

El mercado de los frutos se- cos en Dina- marca

El mercado de los frutos se- cos en Dina- marca

Esta nota ha sido elaborada en el Departamento de Productos Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague por Xavier Sanz – Becario ICEX

Mayo 2007

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. El mercado danés	5
2. Delimitación del sector	5
3. Clasificación arancelaria	6
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	8
3. Importaciones	9
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	12
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	13
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	15
VI. DISTRIBUCIÓN	16
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	21
1. Envase Y ETIQUETADO	21
2. Impuestos especiales	22
VIII. ANEXOS	23
1. Empresas	23
2. Ferias	23
3. Publicaciones del sector	24
4. Otras direcciones de interés	25

CONCLUSIONES

Dinamarca es y ha sido desde siempre un país conocido por ser la puerta de entrada a los países escandinavos. Es además un polo de reexportación hacia sus países vecinos, como son Suecia y Noruega, y de forma adicional Finlandia.

El gran poder adquisitivo de los daneses y sus saludables hábitos alimentarios, caracterizados por una buena dieta, con presencia de frutos secos en muchos productos es de gran interés para las empresas españolas interesadas en entrar en el mercado.

Dinamarca es, además, un país importador de frutos secos por excelencia, con una producción local baja e importante industria de productos transformados debido a que una parte de frutos secos son utilizados para la elaboración de otros productos como puede ser el pan de almendras, de piñones, de nueces, chocolate, cereales, etc. Por ello, además de dirigirse a las grandes superficies, el empresario español no debe olvidar la industria de transformación.

Una vez finalizado el estudio de los frutos secos se han llegado a las siguientes conclusiones:

- La demanda de frutos secos en Dinamarca ha ido en aumento en el último lustro y la perspectiva parece ser positiva para los próximos años.
- La industria de productos semielaborados es de vital importancia y no debe ser eludible para la empresa española si quiere entrar en el mercado.
- La presencia de frutos secos provenientes de España aún es muy escasa, a pesar de que España exporta en gran volumen a países que luego son principales proveedores de Dinamarca.
- Hay que tener en cuenta el 25% de IVA que se aplica en Dinamarca y que afecta a los frutos secos, así como los impuestos especiales que tienen los frutos secos que son importados.
- La presencia de frutos secos procedentes de España aún es escasa, sin embargo los principales importadores de Dinamarca utilizan España como principal proveedor siendo claros ejemplos los de Alemania y Holanda

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. EL MERCADO DANÉS

El presente estudio trata de ofrecer una visión general del sector de los frutos secos en Dinamarca, con especial atención a las almendras, avellanas, nueces y piñones.

En general, la demanda del mercado danés está condicionada por la alta renta per cápita de este país, que fue de 40.427 euros en 2006, con una extensión similar a Extremadura y una población ocho veces inferior a España. Sin embargo en el caso de los frutos secos y demás productos alimentarios hay que tener muy presente otro factor relevante en la demanda como son los hábitos alimentarios y la dieta que siguen los daneses.

Estamos ante un país muy estable, tanto social como políticamente, pero esta circunstancia no implica que no se puedan producir cambios con cierta rapidez, sobre todo en lo que se refiere a legislación aplicable a determinados sectores.

A continuación, se citan algunos datos estadísticos de relevancia sobre Dinamarca:

	2006	2005	2004
Población	5.427.459	5.427.459	5.411.405
Tasa de paro	3,90%	4,80%	5,50%
Inflación	1,80%	1,80%	1,20%
Tipo de cambio frente al euro	kr 7,46	kr 7,45	kr 7,44
PIB per cápita	40.427 €	38.451 €	36.268 €

Fuente: Elaboración propia

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Los frutos secos son aquellos que en su composición natural (sin actividad humana manipulada) tienen menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados).

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

Podríamos distinguir 2 grandes grupos de frutos secos:

- Aquellos que vienen rodeados por una **cáscara dura**, como la almendra, la nuez, el pistacho etc.
- Aquellos provenientes de **frutas desecadas**, tales como las uvas pasas, las ciruelas desecadas, los orejones de albaricoque, dátiles...

3. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las fuentes consultadas para la elaboración de la nota sectorial utilizan la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).

Para ello la nota sectorial se centra principalmente en el código *0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados*. En él encontramos los 4 subgrupos que se analizan, y que son los de especial relevancia para España: almendras, avellanas, nueces de nogal y piñones.

A continuación se detallan los cuatro grupos con sus códigos arancelarios:

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados

Almendras:

0802.11.10 Almendras con cáscara amargas

0802.11.90 Las demás

0802.12.10 Almendras sin cáscara amargas

0802.12.90 Las demás

Avellanas:

0802.21.00 Avellanas con cáscara

0802.22.00 Avellanas sin cáscara

Nueces:

0802.31.00 Nueces de nogal con cáscara

0802.32.00 Nueces de nogal sin cáscara

Piñones:

0802.90.50 Piñones

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Dinamarca no es productor mundial de frutos secos, por ello debe importar prácticamente el 100% de su consumo. Además, la poca producción que tiene es debida a la transformación del producto, que por motivos meramente estadísticos y de aduanas pasa a ser producción local.

A continuación se muestra la producción local, las importaciones y las exportaciones de los distintos frutos secos analizados.

Mercado danés de frutos secos

Almendras	2006	2005	2004	2003	2002	Crecimiento periodo
Producción local	203.000	263.000	173.000	192.000	204.263	-0,6%
+ Importaciones	7.222.738	6.939.834	6.892.035	8.282.375	6.737.506	7,2%
- Exportaciones	254.955	275.633	259.103	185.218	281.583	-9,5%
Indicador de consumo aparente (*)	7.170.783	6.927.201	6.805.932	8.289.157	6.660.186	7,7%

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias

Unidad: Kilogramos

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

La almendra es la partida más importante de entre las analizadas. Tras el declive de 2004, la producción local y las importaciones se recuperaron, alcanzando los 7.222.738 kilos importados, en 2006. Además las exportaciones han disminuido un 9,5% dando lugar a un aumento del 7,7% del consumo aparente

Mercado danés de frutos secos

Avellanas	2006	2005	2004	2003	2002	Crecimiento periodo
Producción local	25.566	36.613	10.998	9.472	11.224	127,8%
+ Importaciones	1.640.031	1.779.039	1.769.516	1.757.259	1.823.361	-10,1%
- Exportaciones	101.200	83.472	134.848	230.652	287.603	-64,8%
Indicador de consumo aparente (*)	1.564.397	1.732.180	1.645.666	1.536.079	1.546.982	1,1%

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias

Unidad: Kilogramos

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

La avellana ha tenido mejor evolución que la almendra en lo que a producción se refiere, con un incremento del 127,8%, en el período 2002-2006 a pesar de quedar lejos aún en valores

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

absolutos. Sin embargo ha sufrido una caída paralela del 10,1% y un 64,8% en las importaciones y las exportaciones, respectivamente.

Mercado danés de frutos secos

Nueces	2006	2005	2004	2003	2002	Crecimiento periodo
Producción local	46.000	114.000	14.000	12.000	22.000	109,1%
+ Importaciones	1.202.600	1.040.600	864.400	844.100	840.100	43,1%
- Exportaciones	142.638	85.136	82.509	69.323	96.047	48,5%
Indicador de consumo aparente (*)	1.105.962	1.069.464	795.891	786.777	766.053	44,4%

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias

Unidad: Kilogramos

La producción de nueces se ha doblado en el conjunto del período, aunque con oscilaciones interanuales importantes, mientras que las importaciones se incrementan fuertemente en el último bienio. Lo han hecho igualmente las exportaciones en el último año, que han pasado de los 85.136 kilogramos a los 142.638 kilogramos registrados en el 2006.

Mercado danés de frutos secos

Piñones	2006	2005	2004	2003	2002	Crecimiento periodo
Producción local	193.000	385.000	0	0	0	- (*)
+ Importaciones	507.918	325.820	299.430	212.913	174.201	191,6%
- Exportaciones	21.557	25.276	3.698	12.699	5.358	302,3%
Indicador de consumo aparente (**)	679.361	685.544	295.732	200.214	168.843	302,4%

(*) El crecimiento en el periodo es infinito. Sin embargo en el período 2005/06 la producción disminuye un 49,9%.

(**) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias

Unidad: Kilogramos

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Las importaciones de piñones crecen fuertemente al final del período, mientras que el consumo todavía lo hace en mayor medida al aparecer también producción local en 2005. Las exportaciones crecen espectacularmente pero sobre una base muy pequeña.

A rasgos generales, la almendra es el producto con mayor peso, de entre los cuatro analizados, registrando 7.222.238 kilogramos importados en el 2006, mientras que los piñones que son los que han tenido un mayor incremento en el último lustro, registraron unas importaciones de 507.918 kilogramos el año 2006, una cifra 14,2 veces menor a la de las almendras.

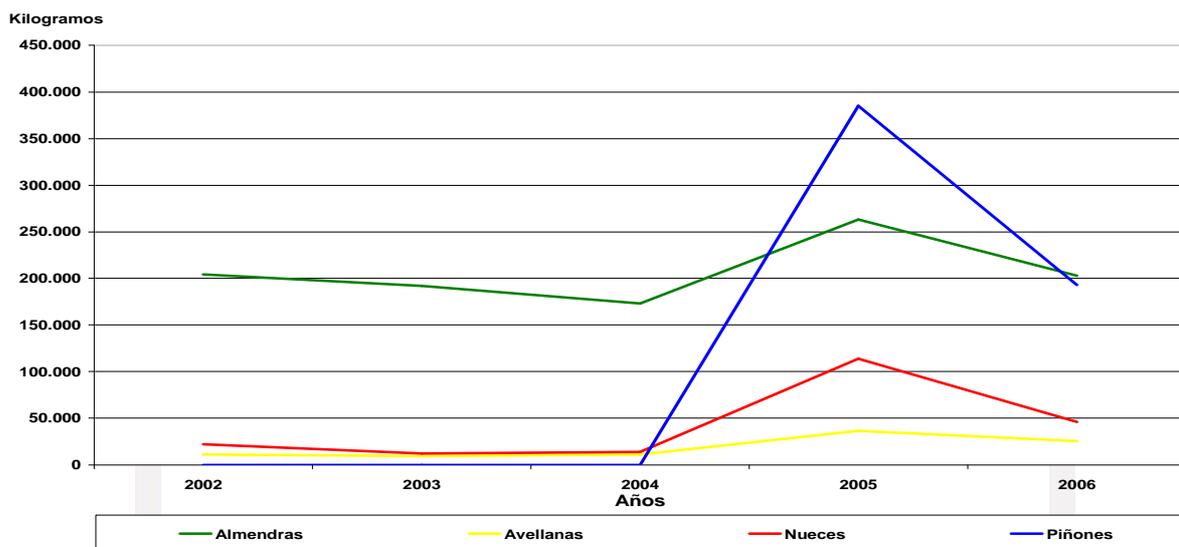
Además, destacan los valores positivos en la evolución del indicador de consumo aparente. Todos ellos han registrado valores entre el 1,1% en el caso de las almendras, con un mercado más maduro y consolidado, hasta los 302,4%, hecho que nos demuestra el auge que tiene en el mercado.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha ido comentando en el punto anterior, la producción local de Dinamarca en frutos secos es prácticamente inexistente, la única producción que hay viene de la transformación del producto para posteriormente ser comercializado.

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

A continuación se muestra una gráfica con la tendencia de los productos analizados en los últimos cinco años. En ella podemos apreciar una estabilidad constante hasta el 2004 para la avellana, nuez y piñón, y decreciente para la almendra. Luego, un incremento generalizado en 2005, para encontrarse finalmente un declive en el 2006, retrocediendo a niveles semejantes a los del 2004.



Producción local de almendras, avellanas, nueces y piñones en Dinamarca (2002-2006)

Producto	2006	2005	2004	2003	2002	Crecimiento periodo
Almendras	203.000	263.000	173.000	192.000	204.263	-0,6%
Avellanas	25.566	36.613	10.998	9.472	11.224	127,8%
Nueces	46.000	114.000	14.000	12.000	22.000	109,1%
Piñones	193.000	385.000	0	0	0	-49,9%

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Unidad: Kilogramos

3. IMPORTACIONES

A continuación se muestra el ranking de países proveedores de almendras, avellanas, nueces y piñones en Dinamarca.

Ranking de países proveedores de almendras en Dinamarca

Países	Cuota mercado 2006	2006	2005	2004	2003	2002
United State of America	74,4%	4.948.734	6.075.842	4.890.689	4.153.510	4.464.063
Germany	10,5%	699.261	1.085.503	882.894	983.926	1.396.770
United Kingdom	10,1%	670.266	650.691	303.471	511.000	682.455
Spain (4)	2,6%	171.806	265.038	432.698	641.931	173.469
Sweden	1,2%	82.556	80.669	187.111	207.995	162.295
Total Importaciones (Top 5)		6.572.623	8.157.743	6.696.863	6.498.362	6.879.052
Cuota de mercado (Top 5)		98,8%	99,0%	97,3%	96,9%	97,7%
Total Importaciones	100,0%	6.655.179	8.238.412	6.883.974	6.706.357	7.041.347

Dinamarca, República de España, Embajada de España en Copenhague

Unidad: Kilogramos

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

Ranking de países proveedores de avellanas en Dinamarca

Países	Cuota mercado 2006	2006	2005	2004	2003	2002
Germany	41,1%	674.369	665.593	631.834	677.034	717.329
Turkey	31,9%	522.467	517.467	519.672	587.418	567.798
France and Monaco	9,8%	160.616	152.797	80.944	177.998	197.447
Netherlands	7,0%	114.268	102.855	96.641	85.189	88.218
Italy	6,1%	100.298	116.247	179.281	143.598	143.598
España (11)	0,05%	810	540	62.009	113.957	90.797
Total Importaciones (Top 5)		1.572.018	1.554.959	1.508.372	1.671.237	1.714.390
Cuota de mercado (Top 5)		95,9%	87,4%	85,2%	95,1%	94,0%
Total Importaciones	100%	1.640.031	1.779.039	1.769.516	1.757.259	1.823.361

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Unidad: Kilogramos

Ranking de países proveedores de nueces en Dinamarca

Países	Cuota mercado 2006	2006	2005	2004	2003	2002
India	29,4%	353.600	259.040	302.050	277.440	329.913
France and Monaco	28,6%	344.391	497.407	301.864	347.433	406.430
Germany	16,6%	199.711	111.499	77.662	65.583	43.765
Netherlands	15,5%	186.227	117.462	84.021	37.618	37.076
Sweden	3,1%	37.644	10	0	991	846
España (10)	0,005%	60	0	0	0	0
Total Importaciones (Top 5)		1.121.573	985.418	765.597	729.065	818.030
Cuota de mercado (Top 5)		93,3%	94,7%	88,6%	86,4%	97,4%
Total Importaciones	100%	1.202.600	1.040.600	864.400	844.100	840.100

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Unidad: Kilogramos

Ranking de países proveedores de piñones en Dinamarca

Países	Cuota mercado 2006	2006	2005	2004	2003	2002
Sweden	41,2%	209.477	57.778	3.903	22	0
Germany	34,1%	173.204	143.654	264.274	179.277	170.299
Netherlands	11,1%	56.271	45.567	5.825	5.517	3.562
Pakistan	10,0%	51.040	27.104	24.450	27.475	0
China	3,2%	16.000	30.528	0	0	0
Total Importaciones (Top 5)		505.992	304.631	298.452	212.291	173.861
Cuota de mercado (Top 5)		99,6%	93,5%	99,7%	99,7%	99,8%
Total Importaciones	100%	507.918	325.820	299.430	212.913	174.201

Fuente: Instituto Danés de Estadística y elaboración propia

Unidad: Kilogramos

Se puede observar que España sólo está entre los primeros proveedores en el caso de las almendras y contando con tan sólo el 2,6% de cuota de mercado. Por lo que refiere a los demás productos, España se sitúa en la posición nº 11 y nº 10 en avellanas y nueces, respectivamente

Estos datos sorprenden en un primer momento, y lo hacen más al ver que países como Alemania, Gran Bretaña, Suecia y/o Holanda se sitúan como principales potencias, pese a no

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

tener el clima propicio para el cultivo de dichos productos. La explicación a ello se encuentra en que éstos actúan como centrales de compra en origen para luego reexportar a los demás países. Esto ocurre con Dinamarca, donde unos de los principales proveedores de frutos secos son Alemania y Holanda, con larga tradición en comercio de reexportación. Sin embargo, y a pesar de no existir datos ciertos sobre la procedencia de los productos reexportados de Alemania y Holanda, podemos imaginar que una parte de ellos viene de España, principal productor de frutos secos, dado que el 70% de la producción de frutos secos de la UE procede de Italia y España.

The image shows the logo for ICEX, which consists of the letters 'ICEX' in a bold, sans-serif font. The logo is centered within a large, light gray rectangular border that has a slight drop shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The background of the page is white.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumidor danés posee un nivel adquisitivo elevado por lo que suele exigir productos de gran calidad. Además es especialmente sensible con respecto al medio ambiente en asuntos como pesticidas, embalajes, etc.

En los últimos años, el mercado de los frutos secos ha asistido al aumento considerable de la demanda de la versión ecológica de estos productos. Y es que, a pesar de que los daneses son sensibles al precio, no les importa pagar un precio superior o una prima ecológica (siempre dentro de unos límites) que los alimentos orgánicos requieren, si con ello están contribuyendo a la conservación del medio ambiente y a beneficiar su propia salud.

Según una encuesta llevada a cabo entre importadores daneses, se han detectado dos principales tendencias en el consumo.

- Evolución del producto

El desarrollo en el mercado alimentario va paralelo a la innovación de los productos. Este desarrollo implica que muchos alimentos consumidos tradicionalmente por los daneses se vean sustituidos por otros nuevos. Un claro ejemplo es la mezcla de frutos secos en las barras energéticas (*mueslies*), que han tomado gran importancia últimamente, frente al clásico desayuno de cereales.

- Productos orgánicos y ecológicos.

Cada vez más se ven productos ecológicos y orgánicos en las tiendas, el consumidor es más sensible a este tipo de productos, es decir, a los métodos de producción. A pesar de ello, el impacto ecológico ha sido más tardío que en los lácteos y frutas frescas. Sin embargo, el consumo de frutos secos ecológicos ha aumentado en los últimos años.

Además no hay que olvidar el gran impacto que tiene el análogo del IVA español en Dinamarca, que es el MOMS y que alcanza un valor fijo del 25% para cualquier producto. Y los impuestos especiales, que son comentados más adelante en el apartado VII.2

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación se muestran los datos recogidos en distintas cadenas de supermercado. Los cuadros facilitan información sobre el tipo de producto, la marca, la procedencia, el tipo de envase, la cantidad vendida y finalmente el precio de venta al público en coronas danesas, y el equivalente en Euros (1 Euro = 7,45 cr)

<i>Producto</i>	<i>Marca</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Envase</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio (Cr)</i>	<i>Precio (€)</i>
Almendra sin cáscara	Mandelsplitter	Dinamarca	Bolsa transparente	50 g	15	2,01
Almendra sin cáscara	Urtekram nødder	Dinamarca	Bolsa transparente	150 g	29	3,89
Almendra sin cáscara	Sunnyside	USA	Bolsa transparente	200 g	19,50	2,62
Almendra sin cáscara	Atco	No disponible	Bolsa transparente	200 g	20	2,68

Fuente: Elaboración propia

<i>Producto</i>	<i>Marca</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Envase</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio (Cr)</i>	<i>Precio (€)</i>
Avellana sin cáscara	Sunnyside	Turquía	Bolsa transparente	200 g	20,95	2,81
Avellana con cáscara	Sunnyside	No disponible	Bolsa transparente y roja	250 g	22,55	3,03

Fuente: Elaboración propia

<i>Producto</i>	<i>Marca</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Envase</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio (Cr)</i>	<i>Precio (€)</i>
Nuez sin cáscara	Urtekram nødder	Dinamarca	Bolsa transparente	150 g	30	4,03
Nuez sin cáscara	Sunnyside	China	Bolsa transparente	150 g	12,50	1,68
Nuez sin cáscara	Atco	No disponible	Bolsa transparente	150 g	17,95	2,41
Nuez con cáscara	Atco	No disponible	Bolsa transparente y verde	250 g	24,40	3,28

Fuente: Elaboración propia

<i>Producto</i>	<i>Marca</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Envase</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio (Cr)</i>	<i>Precio (€)</i>
Piñones sin cáscara	Irma / Taste & Tra	No disponible	Bolsa transparente	100 g	25	3,36
Piñones sin cáscara	Sunnyside	China	Bolsa transparente	75 g	18	2,42
Piñones sin cáscara	Barto's	Pakistan	Bolsa transparente y negra	75 g	17,95	2,41

Fuente: Elaboración propia

Observamos que el envase de venta al por menor sigue un patrón muy similar al de España, con envases que van de los 75 g hasta los 250 g en los casos más generosos. Todos ellos con bolsa transparente o en su defecto con una parte donde se puede ver y apreciar el producto.

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

La formación de precios se compone del precio al que vende el exportador, los márgenes que les aplican los intermediarios y el IVA (MOMS en danés) aplicado por el Estado danés. Sin duda este impuesto es mucho mayor al que hay en España, ya que alcanza el 25% a diferencia del español que tiene su máximo en el 16%

$$\text{Precio} = \text{Precio de venta del exportador} + \text{margen del intermediario} + \text{MOMS}$$

El precio de los frutos secos viene determinado en mayor parte por las condiciones de mercado, por ello la influencia del exportador se ve limitada en gran medida. Luego hay que tener en cuenta que por norma general las grandes distribuciones aplican un margen del 30 y el 35% del valor del producto, aunque se puede llegar al 45 y 50% de margen en tiendas especializadas y alcanzar en algunos casos el 60% en caso de productos de poca rotación, sin embargo no debería darse éstos últimos casos para los frutos secos.

Por otra parte los importadores daneses suelen trabajar con un margen del 15 al 20% sobre el producto a introducir en el mercado, mientras que los agentes cobran una comisión del 5 al 6% aproximadamente.

De todos modos y como se desarrolla en el punto VI. Distribución, los márgenes aplicados estarán en función del canal utilizado para introducirse en el mercado.

ICEX

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España goza actualmente de una buena imagen en lo que a productos agroalimentarios se refiere. Siendo uno de los principales proveedores de vinos y jamón, a la vez que lidera el mercado de cítricos, tomates o pimientos. La percepción del producto español es la de un producto de calidad y buen precio. Sin embargo hay que tener en cuenta a nuestros competidores directos: los italianos, que han forjado una imagen gourmet elevada y los franceses, quienes cuentan con una imagen gastronómica muy positiva que refuerza consecuentemente el mercado internacional.

Sin embargo, en el caso de los frutos secos la imagen país no tiene tanta importancia como la que pueden tener otros productos, como el vino, el queso o la fruta, en los cuáles el lugar de procedencia es una etiqueta de calidad.

VI. DISTRIBUCIÓN

Estructura de Mercado

Existen 3 segmentos de mercado para la importación de frutos secos en Dinamarca: la venta al por menor, el catering y el mercado de productos transformados, siendo éste último el de mayor relevancia, ya que en su gran mayoría los frutos secos son utilizados para la elaboración de barritas energéticas, productos de confitería, cereales para el desayuno y otro tipo de producto transformado. A continuación se muestra una tabla donde se muestra el peso que cada canal tiene en la importación de frutos secos.

Canales de importación de frutos secos en Dinamarca

Canal	Importaciones
<i>Mercado de productos transformados</i>	80%
<i>Catering y venta al por menor</i>	20%

Fuente: The Danish Import Promotion Programme www.dipp.dk

Unidad: Porcentaje (%)

Los datos mencionados se refieren a la estructura de mercado en la importación de frutos secos y no debe confundirse con los canales de comercialización de los frutos secos.

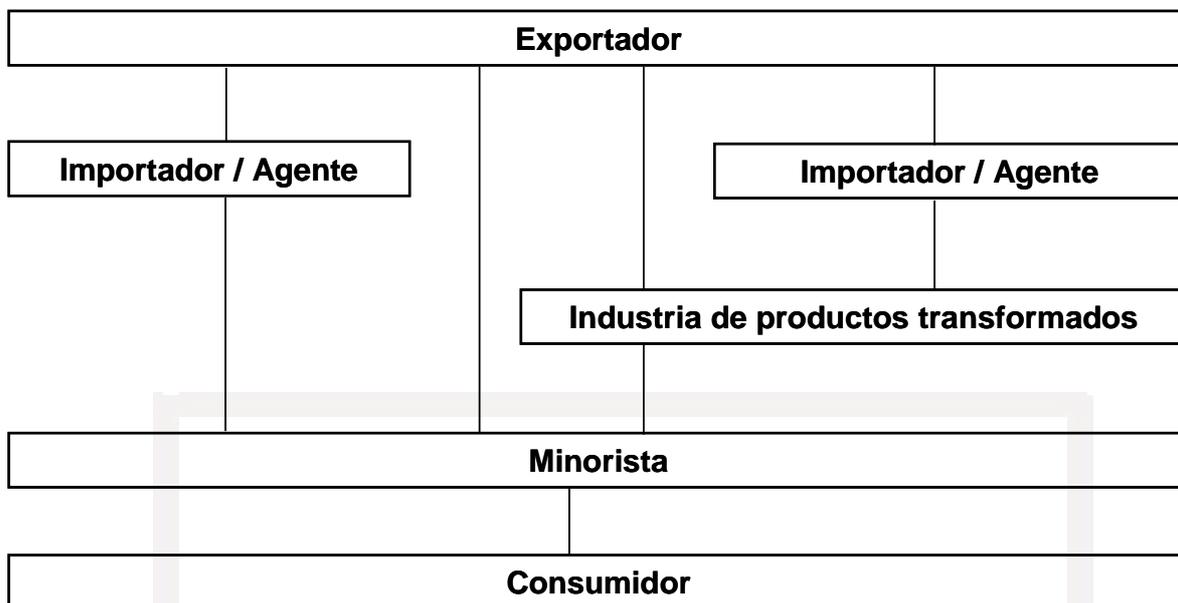
El procedimiento habitual es vender el fruto seco fresco, sin manipulación ni envase en origen, para que posteriormente sea envasado y transformado en Dinamarca por la industria de productos transformados.

Acceso al mercado

Los exportadores de frutos secos en Dinamarca tienen en general tres vías de acceso hasta el consumidor final, utilizando los canales antes mencionados.

El primero sería la “vía clásica”, donde el importador o agente danés compra al exportador de frutos secos, para posteriormente vender al minorista. Éste es posiblemente el más común para cualquier tipo de producto del sector agroalimentario, a pesar de representar tan sólo el 20%, en el mercado de los frutos secos. Los productos comercializados a través de esta vía acostumbran a ser los “snacks” de frutos secos. Sin embargo no lo son todos ya que muchos de ellos son transformados en destino, y por lo tanto siguen otra vía de acceso.

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA



Fuente: The Danish Import Promotion Programme www.dipp.dk

El segundo sería a través de los importadores/agentes independientes que hacen de intermediarios entre el exportador y la industria de productos transformados. Esta figura es interesante para el productor de frutos secos que no realice ninguna manipulación del producto en origen y que la venda a un importador o agente para luego llegar al sector de productos transformados para la consiguiente elaboración. Tal y como se ha citado en el punto anterior, este canal representa el 80% de las importaciones de frutos secos en Dinamarca.

Y finalmente estarían las grandes empresas de venta minorista y las grandes industrias de productos transformados que con amplia experiencia en la importación de frutos secos contactan directamente con el exportador.

Mercado de Distribución

Dinamarca cuenta con aproximadamente 3.155 supermercados, que generan una facturación anual de unos 13.127,5 millones de $\frac{1}{4}$ (unos 97.800 mill. Dkk). El sector del comercio minorista ha continuado en 2007 la tendencia hacia una mayor concentración, estando particularmente amenazadas las superficies de venta de menos de 400 m².

En el sector de la distribución en Dinamarca distinguimos cuatro grupos principales: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagrofa/SuperGros, los mayoristas Coop y Dansk Supermarked y el grupo de hard discount formado por Aldi y Lidl. Por su interés comercial, incluimos también en este listado a otros mayoristas como Metro, Grønttorvet e Inco.

El sector de supermercados independientes se caracteriza por ser muy variado y con distintas formas de propiedad. En 2007 había 1.226 tiendas independientes en Dinamarca, que representan un 27,9% del mercado. La mayoría son pequeños supermercados propiedad del tendero, además de las tiendas y cadenas propiedad de los mayoristas Dagrofa/Supergros y Edeka Danmark. En los últimos años la tendencia ha sido hacia la agrupación en menor número.

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

mero de cadenas, asociadas con los dos principales mayoristas: Edeka Danmark o SuperGros.

A continuación se pasa a explicar con más detalle los principales participantes del sector independiente, mayoristas, cadenas de descuento y otros mayoristas.

El sector independiente

La mayoría son pequeños supermercados propiedad del tendero, pero también están las tiendas y cadenas propiedad de Edeka Danmark, con 260 tiendas y SuperGros con 792.

EDEKA DANMARK A/S

Marsallé 32,

8700 Horsens

Tel.: +45 7927 2727

Fax: +45 7564 4002

www.edeka.dk

Aumentó sus ventas en un 3,7% durante 2006. Sus cadenas asociadas son: Edeka Aktiv Super, Edeka Merko, Edeka Focus, Edeka Coma, Edeka Complet (quioscos) y Edeka neutral.

SUPERGROS

Knud Højgaards Vej 19,

7100 Vejle

Tel.: +45 7010 0203

Fax: +45 7572 3528

www.supergros.com

Responsable de compras y distribución para las más de 3.000 tiendas de artículos de gran consumo del grupo Dagrofa. Los clientes de Supergros son las cadenas SuperBest, SPAR, ISO, Dreisler Storkøb (SUPERBEST ha comprado a las cadenas ISO y Dreisler, esta absorción tuvo lugar a partir de abril de 2007), Løvbjerg Supermarked, Alta ABC Lavpris, Liva Supermarked, Magasin, L.I.C., Letkøb, Jaco Gruppen, ABC Lavpris, Løvbjerg, las estaciones de servicio DK, y otros clientes en Islandia, Islas Feroe y Groenlandia. Algunas de estas cadenas no sólo compran a Supergros. Aumentando sus ventas un 19,4%.

Mayoristas

COOP DANMARK

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

Roskildevej 65,

2620 Albertslund

Tel.: +45 4386 4386

Fax: +45 4386 4189

coop@coop.dk ; www.coop.dk

Sociedad cooperativa líder en el sector de la distribución (36,6%), pero que progresivamente ha ido perdiendo cuota de mercado debido a la fuerte competencia y al crecimiento imparable de las tiendas de descuento.

Cadenas: Irma, Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen.

DANSK SUPERMARKED

Bjødstrupvej 18,

8270 Højbjerg

Tel.: + 45 8930 3030

Fax: +45 8627 6563

www.dsg.dk

Dansk Supermarked posee grandes almacenes, tiendas de descuento y almacenes de bajo precio en sus cadenas Føtex, Netto y Bilka, respectivamente, en total 464 tiendas, con un aumento de sus ventas de un 30,5%. Aunque el grupo importa algunos productos directamente, en realidad compra la mayoría de sus artículos a productores e importadores daneses. Netto se encarga de la mayoría de sus compras propias.

Cadenas de descuento

ALDI MARKED Y LIDL

La demanda de precios bajos ha resultado en un incremento de supermercados de descuento, muy populares, como Bilka y Netto, a los que se suman las cadenas alemanas Aldi y Lidl, que siguen ganando cuota de mercado, alcanzando un 4,6% de las ventas de supermercados.

Otros mayoristas

METRO: Mayorista Cash & Carry

GRØNTTORVET: centro de comercio y distribución de frutas, vegetales, flores y plantas del tipo Merca.

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

INCO: Sus clientes son los compradores profesionales del sector de la alimentación: carnicerías, panaderías, restaurantes, fast-food, instituciones, cantinas, etc. Ofrece tres canales de compra: la oficina de ventas, Internet y la tienda de Cash & Carry



ICEX

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. ENVASE Y ETIQUETADO

El mercado danés está sujeto a la reglamentación comunitaria, al tratarse de un país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, en lo que respecta a la producción, el envasado y la comercialización de estos productos, Dinamarca aplica la normativa Europea.

Dentro de las normativas comunitarias en materia de higiene en los alimentos, destaca que a partir del 1998 la UE establece los niveles máximos permitidos de aflatoxina en los frutos secos, que dependen del tipo de éstos.

Envase

Debido a la tendencia que hay últimamente hacia el reciclaje cabe destacar el gravamen que hay sobre los envases no reciclables. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el distribuidor/importador ayuda al exportador en esta materia, ya que la política de envase no afecta a los productores extranjeros.

Etiquetado

Referente al etiquetado de los productos exportados a Dinamarca, debería ser siempre posible reflejar en la etiqueta el nombre del productor extranjero y/o el exportador. De todos modos, lo que sí es ineludible es que todos los productos consumibles deben ser etiquetados en danés y contener la siguiente información:

Nombre y dirección del productor, envasador o importador en la Unión Europea

Lista de ingredientes, incluyendo aditivos, colorantes, etc.

La cantidad de ingredientes (QUID- Quantitative Ingredient Declaration)

Peso neto / volumen neto

País de origen

Fecha de envase del producto (día, mes y año)

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

Fecha de caducidad del producto (día, mes y año)

Instrucciones para la conversación

Se recomienda que los requisitos referentes al envase y al etiquetado sean especificados en el contrato con el importador. De todos modos éste último informa en la mayoría de los casos al exportador sobre los requisitos necesarios a cumplir.

EU y Regulaciones Nacionales

Como miembro de la UE, Dinamarca sigue las reglas comunes y regulaciones que aplica la UE en la importación de frutos secos. El 1 de febrero de 2006 se aprobó en la UE la Regulation (EC) No 178/2006, referente a: MRLs (Maximum Residue Levels), o lo que viene a ser lo mismo, los niveles máximos de residuos o Pesticidas permitidos. Dicha información puede ser consultada en:

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/pesticide_res_annex_ii.xls

Además, es recomendable contactar con el Danish Veterinary and Food Administration o the European Food Safety Authority (www.fvst.dk) (Ministerio de Sanidad), antes de llevar a cabo cualquier exportación a Dinamarca.

2. IMPUESTOS ESPECIALES

En el caso de los frutos secos existen unos impuestos especiales que se aplican al entrar dicha mercancía en Dinamarca. En el siguiente cuadro se muestra el impuesto, expresado en coronas danesas por kilogramo importado.

Producto	Con cáscara		Sin cáscara			
		Sin manipulación	Picados o cortados	En harina	Salados o tostados	Pasta
Almendras	10,70	21,30	25,55	25,55	25,55	25,55
Avellanas	7,10	14,20	17,05	17,05	17,05	17,05
Nueces	<i>Exento</i>	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20

Fuente: Ministerio de Hacienda de Dinamarca

Unidad: Coronas/Kg

Como se observa, la almendra recoge los valores más altos por kilogramo, seguido de las avellanas y las nueces. Destaca también el hecho de que los frutos secos con cáscara (10,7 cr/kg.) están menos gravados que aquellos que vienen sin cáscara (25,5 cr/kg. En el caso se los salados o tostados). Este hecho podría ser explicado por la estructura de la importación de frutos secos que existe en Dinamarca, por lo cuál de forma mayoritaria el fruto seco es importado en cáscara y posteriormente manipulado, empaquetado y comercializado en destino. A la vez, el mismo producto manipulado fuera del país es gravado en algunas ocasiones hasta 2,5 veces más. Véase por ejemplo el caso de la Almendra con cáscara, gravada a 10,7kr/kg. y la Almendra sin cáscara en pasta, gravada a 25,55kr/kg.

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Dada la frecuencia con la que los datos de contacto de los importadores cambian, se considera más conveniente que los exportadores españoles interesados en disponer del listado de importadores de frutos secos o cualquier otra información sobre empresas, lo soliciten a la OFECOMES Copenhague a través del Portal de ICEX, en la sección Contáctenos.

2. FERIAS

FOODEXPO – Del 2 al 5 de Marzo de 2008

MESSECENTER HERNING

Vardevej 1
DK-7400 Herning
Tel.: +45 97 12 60 00
Fax: +45 97 22 30 60
www.foodexpo.dk
www.messecenter.dk

Feria de la alimentación resultado de la unión de dos ferias, HOTEL, RESTAURANT & CATERING e INTERFAIR. Enfocado a profesionales interesados en la producción y comercio de productos alimentarios, equipo técnico, equipamiento para hoteles y restaurantes y provisión de servicios. Se celebra bianualmente.

TEMA

BELLA CENTER

Center Boulevard 5
DK-2300 Copenhague
Tel.: +45 32 52 88 11
Fax: +45 31 51 96 36
www.tema07.dk
www.bellacenter.dk

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

Se celebra cada dos años, la última edición fue el en febrero del 2007. Está enfocada tanto a productores como a mayoristas y comerciantes de productos alimentarios y bebidas para el sector HORECA y equipo y maquinaria para empresas de catering.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Dansk Handelsblad

(Periódico semanal profesional)

Fenrisvej 11
DK-8230 Aabyhøj
Tel.: +45 86 15 80 11
Fax: +45 86 15 82 52
Página web: www.danskhandelsblad.dk
E-mail: info@danskhandelsblad.dk

Smag & Behag

(Revista dedicada a la gastronomía)

Abildgårdsparken 5
DK-3460 Bilkerød
Tel.: +45 33 97 43 43
Fax: +45 33 11 17 62
Página web: www.smag-behag.dk
E-mail: admin@smag-behag.dk

Scandinavian Food & Drink

(Revista especializada en vino y gastronomía de toda Escandinavia)

Techmedia A/S
Naverland 35
DK-2600 Glostrup
Tel.: +45 43 24 26 28
Fax: +45 43 24 26 26
Página web: www.techmedia.dk
E-mail: info@tekniskforlag.dk

Levnedsmiddel Bladet

(Revista del sector de la alimentación)

Dansk Fag Media
Sydvestvej 49
DK-2600 Glostrup
Tel.: +45 43 22 50 00
Fax: +45 43 22 50 99
E-mail: km@techmediaa.dk

Hotel Restaurant & Turisme

(Revista del sector de la restauración/hoteles)

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C
Tel.: +45 35 24 80 80
Fax: +45 35 24 80 88

EL MERCADO DE LOS FRUTOS SECOS EN DINAMARCA

E-mail: ca@oerskov.dk

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

The Danish Veterinary and Food Administration

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Tel: +45 33 95 60 00

Página web: www.fvst.dk

E-mail: fvst@fvst.dk

Statistics Denmark

Sejrøgade 11

DK-2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 39 17 39 17

Fax: +45 39 17 39 99

Página web: www.dst.dk

E-mail: dst@dst.dk

The Danish Customs Authority

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 35 29 73 00

Fax: +45 35 43 47 20

Página web: www.toldskat.dk

ICEX