

El mercado de conservas de pescado en Países Bajos

El mercado de conservas de pescado en Países Bajos

Este estudio ha sido realizado por Ignacio Sequeros Hernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. (No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions).

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
III. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	7
3. Importaciones	7
4. Exportaciones	11
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	13
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	14
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	21
VII. DISTRIBUCIÓN	22
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	24
IX. ANEXOS	25
1. Empresas	25
2. Ferias	25
3. Publicaciones del sector	26
4. Asociaciones	27
5. Otras direcciones de interés	27

I. CONCLUSIONES

El mercado de las conservas de pescado en Países Bajos es de tamaño pequeño. Su evolución en los últimos años no ha seguido la tendencia general de crecimiento del sector del pescado, aunque las cifras de ventas se han mantenido.

Las perspectivas de crecimiento se ven limitadas por los hábitos alimenticios de los neerlandeses, que no incluyen las conservas de pescado como un artículo de consumo habitual. Las tendencias de consumo han evolucionado primando alimentos sanos que sean fáciles y rápidos en su preparación. Esta situación, unida a una adaptación del producto, puede permitir una mejor aceptación de las conservas de pescado.

La producción propia de Países Bajos se limita al arenque y la caballa. Ambos productos se consumen predominantemente frescos. Lo mismo ocurre con otros productos autóctonos como los mejillones, por lo que su comercialización en conserva es escasa.

El precio es el factor determinante en la elección del producto en este sector, teniendo poca relevancia la marca o el origen. Este factor explica el predominio de las importaciones desde países con producción autóctona de las distintas especies, y lo reducido de éstas en especies como la caballa y el arenque que son capturadas por la flota pesquera neerlandesa.

La distribución de las conservas de pescado está dominada por las grandes cadenas de supermercados como Albert Heijn, Konmar o C1000. Desde 2003 se produce una guerra de precios entre las distintas cadenas. El desarrollo por parte de las mismas de la marca blanca puede ser una oportunidad, en éste país, para introducir las conservas de pescado españolas; aunque su calidad sea superior a la de las marcas blancas.

El sector de la hostelería presta una mayor atención al origen y la calidad de las conservas de pescado. El auge de las tapas en los restaurantes y el reconocimiento que está alcanzando la nueva cocina española ofrecen también una vía de potenciar las conservas de pescado españolas en el mercado neerlandés.

II. DEFINICION DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general sobre el mercado de las conservas de pescado en Países Bajos, teniendo en cuenta la producción propia, importación, exportación, canales de comercialización, presentación de los productos, tendencias de consumo y precios de venta al público.

Para confeccionar esta nota se han empleado fuentes estadísticas como World Trade Atlas e información proporcionada por asociaciones del sector, incluyendo la organización paraguas del sector del pescado, Productschap Vis, y las asociaciones sectoriales que la integran (pescadores, procesadores, mayoristas y comercio minorista). Además se ha utilizado información proporcionada por el C.B.I. (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries; Centro para la Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo) y se han llevado a cabo investigaciones de campo en las principales cadenas de gran distribución en Países Bajos, para determinar el precio aproximado de venta al público, formato y variedad de los productos ofertados.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Dentro del sector de los productos alimentarios derivados del pescado y marisco, este estudio se limita a las conservas de pescado y más concretamente a aquellas que son normalmente consumidas en el mercado neerlandés. Por este motivo, no se incluyen las conservas de marisco.

Se ha de tener en cuenta que, debido a la tradición culinaria y gustos de los neerlandeses, el consumo de conservas de pescado es limitado. Además, ciertas especies, como los mejillones o las gambas, son consumidas preferiblemente frescas.

Por los condicionantes anteriormente citados, el contenido del estudio se circunscribe a las conservas en recipiente hermético de las siguientes especies: salmón, arenque, sardina, caballa, anchoa y atún.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos a los que se refiere esta nota sectorial están incluidos en la partida arancelaria **16.04** que contiene preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. Las subpartidas relevantes en el estudio de las especies más consumidas son las siguientes:

Salmón:

- **1604.11.**

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

Arenque:

1604.12.91.00 En envases herméticamente cerrados.

Sardinias:

- **1604.13** Sardinias, sardinelas y espadines.

Atunes:

- **1604.14** Atunes, listados y bonitos (*Sarda* spp.)

Caballa:

- **1604.15** Caballas y estorninos de las especies *Scomber Scombrus* y *Scomber Japonicus*.

Anchoas:

- **1604.16.00.00**

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En 2004 el sector de la distribución de pescados en Países Bajos facturó 886 millones de euros, aproximadamente. De esta facturación, las conservas de pescado suponen alrededor de un 22% del total (sobre 195 millones de euros). Esta cifra debe ser matizada teniendo en cuenta que incluye otros productos derivados que no son estrictamente conservas.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El valor total de la producción de pescado subastada en las lonjas neerlandesas ascendió en 2004 a 326 millones de euros. La producción local se concentra en especies que son consumidas normalmente frescas o son congeladas para exportación.

De las variedades incluidas en este estudio, solo el arenque y la caballa son pescados y procesados directamente en Países Bajos.

3. IMPORTACIONES

Para analizar las importaciones nos basaremos en una serie de datos (en términos valor) correspondientes a las distintas partidas arancelarias. Las tablas presentadas a continuación han sido obtenidas de las fuentes estadísticas World Trade Atlas 2005 y Eurostat. Los valores están expresados en millones de euros.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

3.1 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.11. (Salmones)

Puesto	País	Valor en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	26,30	12,83	13,39	100	100	100	4,35
1	Estados Unidos	8,58	6,28	6,29	32,64	48,94	46,98	0,18
2	Bélgica	2,97	4,07	4,80	11,3	31,75	35,88	17,95
3	Canadá	4,94	0,89	0,69	18,79	6,96	5,17	-22,41
4	China	0	0,19	0,56	0	1,51	4,23	192,85
5	Francia	0,004	0,0644	0,27	0,02	0,5	2,04	325,2
17	<i>España</i>	0	0	0	0	0	0	0

El total de importaciones en Países Bajos de la partida 1604.11 asciende a poco más de 13 millones de euros. Ha de tenerse en cuenta que esta partida incluye, además del salmón del Atlántico comúnmente empleado en las conservas, el salmón del Pacífico que se destina a la elaboración de pasta/paté. Si se tienen en cuenta los datos de la última década, se observan grandes oscilaciones en la cifra de importaciones de esta partida.

Por países, Estados Unidos domina el mercado con claridad. Bélgica, como país vecino con fuertes lazos comerciales e implicado en la industria de transformación, ocupa el segundo lugar.

3.2 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.12.91 (Arenques)

Puesto	País	Valor en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	1,56	2,53	2,74	100	100	100	8,36
1	Alemania	1,40	2,02	2,30	89,9	79,94	84,08	13,98
2	Marruecos	0,10	0,43	0,24	6,76	17,26	8,97	-43,66
3	Polonia	0,006	0,015	0,10	0,4	0,63	3,83	560,47
4	Francia	0	0	0,06	0	0	2,34	0
5	Suecia	0,029	0,026	0,01	1,87	1,04	0,4	-58,49
8	<i>España</i>	0	0	0,001	0	0	0,05	0

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

El total de importaciones de esta partida es muy reducido. Hay dos factores que pueden explicar la situación. Por una parte, Países Bajos captura esta especie con su flota pesquera; y por otra parte, los neerlandeses tradicionalmente prefieren consumir el arenque fresco.

Las importaciones de este producto han crecido de forma sostenida en los últimos años, siendo Alemania el principal proveedor con más del 80% de la cuota de mercado.

3.3 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.13 (Sardinas, sardinelas y espadines)

Puesto	País	Valores en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	17,05	19,22	13,40	100	100	100	-30,24
1	Marruecos	13,15	15,23	9,49	77,14	79,26	70,83	-37,66
2	Portugal	0,68	0,24	1,20	4	1,27	8,95	392,32
3	Tailandia	0,99	1,04	0,95	5,85	5,45	7,15	-8,42
4	Alemania	0,28	0,42	0,46	1,65	2,23	3,44	7,36
5	Grecia	0,99	1,42	0,37	5,81	7,43	2,79	-73,79
12	<i>España</i>	<i>0,002</i>	<i>0,107</i>	<i>0,023</i>	<i>0,02</i>	<i>0,56</i>	<i>0,18</i>	<i>-78,09</i>

Las importaciones de esta partida han crecido de forma sostenida en los últimos años (desde los 7 millones de euros que alcanzaban en 1996), mientras que en 2004, se produjo una caída del 30%.

Por países, Marruecos se destaca a la cabeza de los proveedores, con un 70% de cuota en 2004. Su posición se ha visto reforzada en la última década, siguiendo la evolución de sus acuerdos pesqueros y comerciales con la UE. Las importaciones con origen en España tienen un valor muy reducido y decreciente.

3.4 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.14 (Atunes, listados y bonitos [Sarda spp.])

Puesto	País	Valores en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	81,98	68,04	62,39	100	100	100	-8,3
1	Ecuador	16,25	12,19	13,89	19,82	17,92	22,27	13,91
2	Seychelles	21,86	14,64	13,11	26,66	21,52	21,02	-10,41
3	Madagascar	8,71	11,38	6,68	10,62	16,74	10,71	-41,31

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

4	Papúa Nueva Guinea	0,67	1,13	5,62	0,82	1,66	9,01	397,33
5	Alemania	1,71	4,25	4,25	2,09	6,24	6,82	0,11
14	<i>España</i>	<i>0,64</i>	<i>0,77</i>	<i>0,63</i>	<i>0,79</i>	<i>1,13</i>	<i>1,02</i>	<i>-17,8</i>

En valor, esta partida es la más importante de todas las conservas de pescado, alcanzando 62 millones de euros en 2004. Esta realidad es un claro reflejo del grado de aceptación de los diferentes productos en el mercado. Por países, el mercado está muy fragmentado. Destacan Ecuador y Seychelles, alternándose en el liderazgo con cuotas entre el 18% y el 26%. Las importaciones provenientes de España han aumentado de forma sostenida en los últimos años, disfrutando actualmente de una cuota del 1% del mercado.

3.5 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.15 (Caballas *Scomber Scombrus*, *Scomber Australasicus*)

Rango	País	Valores en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	1,33	2,08	2,14	100	100	100	3,03
1	Dinamarca	0,80	1,00	1,73	60,56	48,24	80,96	72,94
2	Alemania	0,05	0,18	0,16	3,99	8,74	7,77	-8,4
3	Tailandia	0,02	0,04	0,08	1,61	1,88	3,84	110,16
4	Perú	0,06	0,02	0,07	4,65	1,3	3,42	170,92
5	Irlanda	0,08	0,24	0,04	6,36	11,63	2,13	-81,16
17	<i>España</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

El reducido volumen de importaciones en esta partida (poco más de dos millones de euros en 2004) se explica porque Países Bajos captura esta especie con su flota pesquera. Por países, Dinamarca es el principal suministrador, siendo ésta una captura tradicional de su flota.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 1604.1600 (Anchoas)

Puesto	País	Valores en millones de euros			% Participación			% Cambio - 04/03 -
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	1,29	1,56	2,11	100	100	100	35,27
1	<i>España</i>	<i>0,18</i>	<i>0,42</i>	<i>0,95</i>	<i>14,43</i>	<i>27,3</i>	<i>45,16</i>	<i>123,77</i>
2	Marruecos	0,82	0,74	0,67	63,46	47,41	31,78	-9,32
3	Bélgica	0,19	0,28	0,25	14,96	18,35	12,04	-11,24
4	Alemania	0,06	0,07	0,11	5,1	4,81	5,5	54,76
5	Italia	0,01	0,01	0,08	0,7	1,05	3,78	386,5

El volumen total de importaciones de esta partida, aún siendo reducido, ha crecido de forma sostenida en los últimos años. España ha conseguido situarse como principal proveedor de anchoas en Países Bajos y aumentando el volumen de sus importaciones de forma satisfactoria.

4. EXPORTACIONES

El volumen de exportaciones de las partidas en estudio es en general más pequeño, por lo que se ofrece un cuadro reducido con cifras a nivel mundial. (Valores en millones de euros)

Partida Arancelaria	2002	2003	2004
1604.11	4,92	1,00	1,36
1604.12.91	2,72	1,19	3,23
1604.13	9,09	13,48	10,36
1604.14	72,06	42,80	41,62
1604.15	0,12	0,49	0,23
1604.1600	0,33	0,29	0,30

Si se cotejan las cifras de importación y exportación, en general Países Bajos es importador neto, con la excepción del arenque, especie de la que es un importante productor y transformador. En cuanto a las otras partidas, tanto en el caso de las sardinias como los atunes, Países Bajos reexporta

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

aproximadamente dos tercios de lo que importa, lo cual pone de manifiesto las actividades de transformación que en este país se llevan a cabo.

Los principales países destino de las exportaciones neerlandesas de conservas de pescado son Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

IV • ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumo de productos derivados del pescado se encuentra en aumento en los últimos años. En 2004, el consumo per cápita de pescado se situó en 24,5kg según datos de FAOSTAT 2005, esto es, ligeramente por debajo de la media europea de 26,3kg. El aumento del consumo se debe a la creciente percepción del pescado como un alimento saludable que puede sustituir a la carne, ofreciendo menores niveles de grasa. Otro de los factores del éxito del pescado reside en su fácil preparación, sobre todo en el caso de los precocinados congelados y las conservas.

La evolución en el consumo se produce de forma desigual, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Valores expresados en porcentaje sobre el consumo total

<u>Formato</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Fresco	45,7	44,3	44,2
Congelado	30,6	32,7	33,8
Conserva	23,7	23,1	22

Fuente: Dutch Fish Marketing Board 2005

Las conservas pierden terreno ante los congelados y para contrarrestar esta tendencia se han comenzado a introducir en el mercado nuevos formatos de conserva que se asemejan al resultado buscado por el consumidor de pescado congelado: fácil y rápida preparación. En el caso de las conservas como el atún y el salmón, las novedades se dirigen a ofrecer el producto ya desmenuzado y aliñado en envases tipo bolsita de plástico para facilitar la preparación de ensaladas.

El uso de salmón y atún como ingredientes para ensaladas confiere a estos productos una cierta estacionalidad en su consumo, que aumenta en verano.

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En este apartado se va a proceder a analizar los precios de las conservas de pescado en Países Bajos. El estudio se centra en los precios de los supermercados al ser estos el principal canal de distribución de los productos y ofrecer más posibilidades de comparación entre ellos. Se ha de tener en cuenta que las tiendas delicatessen comercializan productos originarios de uno o varios países extranjeros, que normalmente no son estandarizables. En estas tiendas, los precios suelen ser más elevados que en los supermercados.

A continuación se ofrece un listado de precios elaborado por esta Oficina Económica y Comercial en dos oleadas de investigación, en febrero de 2004 y noviembre de 2005, en las cadenas de supermercados más extendidas en Países Bajos. Finalmente se ofrece un cuadro de precios en tienda delicatessen. En algunos casos no se ofrecen precios en dos momentos porque el detallista no comercializa el producto concreto. Esto puede interpretarse como una señal del dinamismo en la relación que las grandes cadenas tienen con sus suministradores.

Supermercado ALBERT HEIJN. Precios Febrero 2004 y Noviembre 2005

SALMÓN		Feb-2004	Nov-2005
Marcas	Peso neto (grs.)	Precio (€)	Precio (€)
Deep Blue			
Rojo	213	3,49	3,09
Rosa	213	1,19	1,15
	418	2,69	2,69
Great Ocean			
Rosa	150	0,9	
John West			

Rosa	180		2,41
Rojo	150		3,09
Rojo	213		3,29
Royal Mail			
Rosa	213	1,99	
	418	2,95	
Rojo	213	3,99	

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

ANCHOAS			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
Royal Mail	48	1,31	
Delicius	90	2,89	
Princess	46	1,15	
Deep Blue	46	1,25	1,25

CABALLA			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
John West			
Ahumada	190	1,59	1,59
En salsa de tomate	125	1,19	
Deep Blue			
En aceite	125	0,99	0,99

SARDINAS			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
Deep Blue			
En aceite sin espinas	120	0,75	

ARENQUES			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
Norda			
En salsa de tomate	190	1,49	
Richter Greif	200	0,99	

SARDINELLA			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
Morjon			
Tomate	200	0,75	0,75

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

ATÚN			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	Precio (€)
John West			
<i>Natural</i>			
Entero	200	1,49	
Trozos	185	1,19	1,19
Aceite			
Entero	200	1,49	
Trozos	185	1,19	1,19
Aceite y cebolla	185	1,35	
Deep Blue			
Aceite oliva	185	1,35	
Verduras	185	0,75	0,75
En agua	185		0,75
Aceite girasol	185		0,75
Great Ocean			
<i>Natural</i>	185	0,72	
John West			
<i>Natural</i>			
Entero	160	1,25	
Trozos	80	0,85	
	400	1,99	
	550	2,99	
Aceite			
Entero	160	1,29	1,39
Trozos	400	1,99	
Tomate	185	1,19	

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

Supermercado KONMAR. Precios Febrero 2004-Diciembre 2005

SARDINAS			
Marcas	Peso (g.)	Precio (€)	
Princess		2004	2005
Aceite	84	0,69	0,69
Aceite de oliva	84	0,69	0,69
Aceite sin piel ni espinas	105	1,09	0,95
Salsa de tomate	84	0,69	0,69
Tan-Tan			
Aceite	125	0,34	
John West			
Aceite	67	1,09	1,05
Tomate	67	1,09	1,05

ATÚN			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Princess		2004	2005
Natural	130		1,19
Entero	60	0,85	
Troceado	140	0,63	0,63
Aceite			
Entero	150	1,25	1,25
Troceado	140	0,75	0,69
Con verduras	185	0,75	
John West			
Natural			
Entero	150	1,49	1,43

Troceado	130	1,19	1,14
Aceite			
Entero	150	1,49	
Troceado	130	1,19	1,15
Con verduras	185	1,25	1,25

ARENQUE			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Kennem		2004	2005
Salsa de tomate	375	1,35	
Norda			
Tomate	190	1,49	1,37
Mostaza	190	1,49	1,37
Richter Greif			
Pimienta	190	1,13	1,09
Tomate	190	1,13	1,09
Ouwehand (envase vidrio)			
Salsa de crema	310	1,63	1,79
Salsa agria	200	1,81	1,89
	300	2,04	2,48
	450	2,59	
Lomos	450	2,19	
Asados	250	1,81	
Neptun			
Salsa agria en rollos	300	1,36	
Salsa agria	300	1,27	

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

SALMÓN			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Princess		2004	2005
Rosa	213	1,19	
	418	4,69	2,28
Sin piel ni espinas	180	2,09	
Rojo	213	3,09	2,82
	418	4,69	
John West			
Rosa	418	2,94	2,42
Rojo	213	3,79	3,19
Happy			
Rosa	150	0,74	

CABALLA			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Saeby		2004	2005
Filetes en aceite	80	0,95	
Filetes en salsa de tomate	80	0,89	
Deep Blue			
Trozos al natural	150	0,79	
Impala			
Filetes en aceite	80		0,89
Filetes en tomate	80		0,89

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

Supermercado C-1000. Precios Noviembre 2005

SALMÓN

Marcas	Peso neto (Grs.)	Precio (€)
Great ocean		
Rosa	200	0,65
John West		
Rosa	213	1,54
	418	2,70
Deep Blue		
Rosa	213	1,15
	185	0,69
Rojo	213	2,69

ATÚN

Marcas	Peso neto (grs.)	Precio (€)
Deep Blue		
Trozos	138	1,15
Troceado en agua aceite	140	0,72
Con verduras	100	0,75
Para sandwich, en aceite	130	0,69
John West		
En agua	138	1,15

ANCHOAS

Marcas	Peso neto (grs.)	Precio (€)
John West		
En aceite vegetal	50	1,35

SARDINAS

Marcas	Peso neto (grs.)	Precio (€)
Great Ocean		
En aceite vegetal	95	0,33
Brunswick		
En aceite de soja	100	0,95
Morjon		
Sardinella en tomate	130	0,36

Los precios de las conservas de pescado sufren escasas variaciones entre los distintos supermercados analizados. Solo en las cadena Albert Heijn y Konmar se han podido obtener precios para productos idénticos en fechas diferentes. La escasa variación en los precios y su ligera tendencia descendente se explican por la guerra de precios que se produce en la gran distribución en Países Bajos desde el año 2003.

Sobre el precio de venta al público, el coste de adquisición de la mercancía a su mayorista/importador supone aproximadamente un 75% del mismo.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

Como ya se ha destacado en la introducción, los productos ofrecidos en las tiendas delicatessen tienen un carácter de nicho de mercado. La siguiente tabla orienta sobre los productos y precios en febrero de 2004.

SARDINAS			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Cabo Peñas		2004	2005
En salsa de tomate	120	3,1	
Lou Ferrignade	115	2,7	

CABALLA			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Miau	115	1,95	2,0

ANCHOAS (en aceite de oliva)			
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)	
Royal Mail		2004	2005
Filetes	120	2,10	2,10
Rollos	50	2,09	2,10

SALMÓN		
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)
Royal Mail		2004
Rosa	213	4,75
Rojo	213	4,95

ATÚN		
Marcas	Peso neto (g.)	Precio (€)
Royal Mail		2004
Trozos aceite	185	2,3
Trozos natural	185	2,1
Princess		
Trozos aceite	185	0,99
Eureka		
Tronco en aceite	111	1,95

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En términos generales, el consumidor neerlandés no presta demasiada atención a la calidad del producto, siendo el precio el factor más determinante en su decisión de compra. En el caso del atún, no se hace hincapié en las diferencias por origen de los atunes y sólo se concede cierta importancia al tipo de líquido o aceite que le acompaña. Para el resto de las conservas, el precio es también el factor determinante; sólo en el caso del arenque y la caballa se detecta un predominio del producto neerlandés o al menos originario del mar del norte.

La imagen del producto español no existe en los supermercados, por los factores ya indicados. Ocurre lo contrario en las tiendas delicatessen que, a menudo, se especializan en comercializar productos originarios de un país o área geográfica determinada. En este segmento, los productos españoles están bien posicionados en las estanterías, reconociéndose su calidad.

En el caso de las anchoas sí se reconoce el producto español por su calidad, aunque el consumidor sigue primando el precio en su elección.

El sector de la hostelería tiende a prestar más atención al origen y calidad de los ingredientes. En este segmento, la fama creciente de la cocina española podría ofrecer una oportunidad para promocionar nuestras conservas de pescado.

VII. DISTRIBUCIÓN

La distribución de las conservas de pescado a nivel detallista se realiza por dos canales principales: supermercados y tiendas especializadas “delicatessen”. Las conservas de pescado no se comercializan en pescaderías ni en los populares mercados ambulantes de Países Bajos.

En el total del mercado del pescado, los supermercados tienen aproximadamente 60% de cuota de mercado. Este porcentaje se eleva hasta alrededor de un 80% para las conservas de pescado. El resto de las ventas se reparte entre las tiendas delicatessen y la hostelería.

Como ya se ha constatado en el apartado de precios, en Países Bajos se produce una guerra de precios entre las diferentes grandes cadenas de distribución desde el año 2003. Este fenómeno ha erosionado sus márgenes hasta el punto de que en la actualidad la lucha por el cliente se ha trasladado hacia una expansión de las marcas propias o marcas blancas. Dada la escasa identificación del consumidor con el origen de los productos y su tendencia a discriminar por precio, los grandes distribuidores no han dudado en cambiar sus suministradores de conservas de pescado en los últimos años, incluso promoviendo las suyas propias. En este sentido, Albert Heijn incluso ha comenzado a abrir establecimientos en los que sólo vende productos de su propia marca.

La mayor parte de las conservas de pescado se comercializa en lata, empleándose latas redondas para el atún y el salmón, ovaladas para las sardinas y rectangulares para las anchoas. La práctica totalidad de las latas incluyen sistema de apertura fácil con anilla. Tanto para salmón como para atún se utiliza el agua o el aceite vegetal como complemento, y en menor medida el aceite de oliva. No se emplean otros condimentos como el vinagre o el tomate, salvo para las sardinas y arenques.

Los arenques se comercializan en tarro de cristal, combinándose su jugo con agua o vinagre.

El tamaño del envase varía considerablemente según la especie, el tipo de supermercado, y el formato. A título orientativo, los envases más utilizados son:

- Entre los 213 y los 418 gramos de peso neto para el salmón.
- Entre los 60 y los 200 gramos para el atún.
- Entre los 190 y los 450 gramos para el arenque.
- Entre 67 y 104 gramos para las sardinas.
- Entre 46 y 90 gramos para las anchoas.

Ha de tenerse en cuenta que existe una correlación entre el tamaño del supermercado y el formato de los productos ofrecidos. En Países Bajos no está implantado el concepto de gran hipermercado, y los

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

supermercados tienen distintos tamaños dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentran. Generalmente, cada cadena tiene cuatro o cinco establecimientos grandes por ciudad, y una serie de establecimientos medianos o pequeños repartidos por los diferentes barrios. De esta forma, las cadenas de distribución suelen exigir una gama variada de tamaños para cubrir sus necesidades.

Dentro del supermercado, las conservas de pescado suelen encontrarse en los lineales en una pequeña sección cercana a otras conservas y alimentos listos para consumir, tales como salchichas, y embutidos secos.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La ley básica neerlandesa que recoge las normas comunitarias es la *Warenwet* o Ley de Bienes de Consumo. Esta ley no dedica ningún capítulo especial a las conservas de pescado, por lo que deben cumplir las mismas normas que el pescado en general en la Unión Europea.

A nivel europeo el Reglamento 2001/2065/EC establece las normativa de etiquetado para productos alimenticios de origen marino o de acuicultura. Estos productos deben incluir siempre:

- Nombre común de las especies.
- Método de producción (agua dulce o salada y zona marítima de captura, en su caso)

Además, las conservas en lata deben incluir en su etiquetado:

- País de origen.
- Peso neto en gramos, y peso escurrido.
- Lista de ingredientes y aditivos (incluyendo composición del líquido)
- Fecha mínima de caducidad.
- Condiciones especiales de conservación y almacenaje si fueran necesarias.

El etiquetado, además de cumplir las normativas comunitarias debe estar redactado en neerlandés.

Asimismo debe tenerse en cuenta la normativa sobre residuos de metales pesados en productos alimenticios, contenida en la “*Regeling normen zware metalen*” que transpone la Directiva Comunitaria 94/62.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de conservas de pescado puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: lahaya@mcx.es

2. FERIAS

- **Nationale Food Week / Food Convenience Event**

Tipo de feria: Exposiciones bienales en años alternativos.

Visitantes a la feria: Profesionales del comercio minorista y sector de hostelería a nivel nacional.

Localización:

Jaarbeurs Utrecht (Recinto ferial de Utrecht)

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Países Bajos

Fechas: Food Convenience Event 5-7 de Marzo de 2006.

Nationale Food Week 25-28 de Marzo de 2007.

Contacto:

VNU Exhibitions Europe.

Ditte Ooms (Project manager)

Kitty Trilsbeek (Sales & Account manager)

Tel: 0031 30 2952767. e-mail: nationalefoodweek@vnuexhibitions.com

Web: <http://www.nationalefoodweek.nl> (Disponible en neerlandés)

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

- **PLMA World of private label**

Tipo de feria: Exposición anual.

Visitantes a la feria: Responsables de compras de supermercados, hipermercados, droguerías, “discounters”, grandes superficies, agentes, mayoristas, importadores, exportadores.

Fechas: 30-31 de Mayo de 2006.

Localización:

RAI Amsterdam (Recinto ferial de Amsterdam)

Europaplein 22

1078 GZ Amsterdam

Países Bajos

Contacto:

Private Label Manufacturers Association. International Council.

World Trade Center. Strawinskylaan 671. 1077 XX Amsterdam. Países Bajos.

Tlf: 0031 20 5753032. E-mail: info@plma.nl .

Web: <http://www.plmainternational.com> (Disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- **Vis Magazine.** Revista profesional.

Sectores: Detallistas, mayoristas, industria de transformación y hostelería.

Periodicidad: 10 ejemplares por año.

Tirada: 2429 ejemplares.

Contacto: Reed Business Information B.V.

Postbus 4

7000 BA Doetinchem.

Países Bajos

Web: <http://www.reedbusiness.nl> (Disponible en neerlandés)

- **Visserijnieuws.** Revista profesional.

Sectores: Pesca, transformación y comercialización.

Periodicidad: semanal

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

Tirada: 4000 ejemplares.

Contacto: Visserijnieuws NV.

Postbus 29.

8320 AA Urk

Países Bajos

Web: <http://www.visserijnieuws.nl> (Disponible en neerlandés)

4. ASOCIACIONES

- **Productschap Vis**

Asociación interprofesional de pescado.

Postbus 72.

2280 AB Rijswijk.

Tel: +31 (0)70 3369600

Fax: +31 (0)70 3999426

Web : <http://www.pvis.nl> (Disponible en inglés y neerlandés)

E-mail: pvis@pvis.nl

Dentro de Productschap vis se encuentra la patronal del sector mayorista :

- **Federatie van Organisaties op het Gebied van de Groothandel in Be- en Verwerking van Vis (Visfederatie)**

Asociación de organizaciones sectoriales mayoristas de pescado.

Comparte domicilio social y datos de contacto con Productschap Vis.

E-mail: visfederatie@pvis.nl

Esta asociación engloba asociaciones sectoriales así como organismos de promoción y seguimiento del consumo de pescado en Países Bajos incluidas en el apartado de otras direcciones de interés.

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Nederlands Visbureau (NVB)

Oficina Neerlandesa de Pesca. Ofrece información sobre el sector pesquero en Países Bajos y promociona el consumo de pescado.

Tel: +31 (0)70 3369655

Fax: +31 (0)70 3952950

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PAÍSES BAJOS

E-mail: info@visbureau.nl

Web: <http://www.tijdvoorvis.nl> (Disponible en neerlandés)

<http://www.dutchfish.nl> (Disponible en neerlandés, francés, inglés, italiano y español)