



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

EL MERCADO DEL PESCADO Y MARISCO EN PORTUGAL

LISBOA – PORTUGAL

José Antonio Pérez Terreros
Analista PIPE 2000

Marzo de 2005



EL MERCADO DEL PESCADO Y MARISCO EN PORTUGAL

El mercado del pescado y el marisco es uno de los más importantes de todas las categorías de alimentos en Portugal, no en vano según los datos de la Organización Mundial del Consumo, se trata del segundo mayor consumidor per cápita de pescado, sólo por detrás de Japón y por delante de España. Sin embargo y desgraciadamente no existen datos fiables del consumo de este tipo de productos en su totalidad en Portugal, ya que dentro del Índice AC NIELSEN de consumo dentro del canal minorista de la alimentación no se recoge como categoría del pescado y marisco fresco, por lo que sólo podremos comentar los datos referidos al pescado y marisco congelado y al bacalao salado.

De cualquier manera y tomando estos datos como referencia relativos al ejercicio completo del 2003, el Bacalao salado en Portugal se sitúa como la cuarta categoría NIELSEN de producto por ventas en valor en el mercado portugués, sólo por detrás de las tres categorías principales de lácteos: yogures, leche y queso. Por su parte, el pescado congelado se sitúa dos posiciones más atrás (sexta) y el marisco congelado en la 15ª posición. Si sumamos, las ventas del canal minorista de distribución portugués de estos tres productos, además de la categoría del bacalao congelado, obtenemos un resultado final de 450.657.179 euros en 2003, sólo por detrás del conjunto de los productos lácteos. Si a esto le sumamos los más de 76 millones de euros de ventas de la categoría de conservas de pescado y consideramos que precisamente no están incluidos los números de consumo del pescado y marisco fresco (un sector bastante potente en Portugal), podemos hacernos una idea del volumen de negocio y de la importancia de este sector para la economía portuguesa y para el consumo alimenticio de este mercado vecino.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El sector pesquero portugués es uno de los más tradicionales e importantes de la economía portuguesa. Sin embargo y a raíz de la incorporación de Portugal junto con España a la antigua Comunidad Europea, este sector sufrió una crisis muy grande, ya que Portugal se vio obligado a desmantelar, por causa de los posibles excesos productivos que podría ocasionar, un alto porcentaje de su flota pesquera, que era una de las mayores y más importantes del mundo.

Esta situación hizo que Portugal se transformase en un país muy dependiente de las importaciones para poder satisfacer la creciente demanda interna de los productos relacionados con la pesca. Esta situación, como podremos comprobar posteriormente ha provocado un déficit crónico de la balanza comercial portuguesa en esta categoría de productos. Y ha sido precisamente España quien se ha configurado como el principal proveedor de Portugal en estas partidas arancelarias, con gran diferencia frente a sus perseguidores.

Sin embargo, esta situación de extrema dependencia de las importaciones, ha intentado paliarse poco a poco en Portugal a través del fomento y la potenciación del sector de la acuicultura (muy



impulsado por el Gobierno portugués que es sabedor de la importancia que este sector tiene para la economía de Portugal) y, como veremos posteriormente este impulso ha hecho que el volumen de las importaciones de esta categoría de productos haya ido descendiendo en los últimos años

A continuación se detallan en un cuadro, la evolución de las capturas totales de las principales especies de pescado, marisco, moluscos y otros productos a lo largo de 2002 y 2003, en volumen y valor, en todo Portugal, discriminando por lugar de descarga: Continente, Archipiélago de Madeira y Archipiélago de las Azores:

Principales Especies	Portugal		Continente		Azores		Madeira	
	Ton.	1.000 €	Ton.	1 000 €	Ton.	1 000 €	Ton.	1 000 €
TOTAL								
2002 (b)	148.246	267.088	132.807	227.218	7.840	24.611	7.599	15.259
2003 (b)	151.577	271.593	134.986	232.663	10.013	26.119	6.578	12.811
AGUA SALADA Y DULCE	77	607	77	607	-	-	-	-
Anguila	13	125	13	125	-	-	-	-
Lamprea	27	314	27	314	-	-	-	-
Sábalo/Trisa/Arencón	30	164	30	164	-	-	-	-
Alosa/Saboga	5	3	5	3	-	-	-	-
Trucha	0	1	0	1	-	-	-	-
Diversos	2	0	2	0	-	-	-	-
PESCADOS MARINOS	129.701	184.616	113.800	148.814	9.380	23.222	6.521	12.580
Brótola/Locha	559	1.809	349	988	200	782	10	39
Gallo	186	525	186	525	-	-	-	-
Atún y similares	6.467	11.175	1.016	3.984	3.631	3.010	1.820	4.181
Rosada	45	287	44	282	1	5	0	0
Besugo	1.041	4.177	1.033	4.152	7	21	1	4
Breca/Pajel	102	664	102	664	-	-	0	0
Anchoa/Boquerón	478	1.353	478	1.353	-	-	0	0
Boga/Catalufa	696	179	658	142	24	15	14	22
Musola/Cazón	146	243	56	141	90	102	-	-
Perca	191	621	191	621	-	-	-	-
Jurel	11.147	18.829	11.147	18.829	-	-	-	-
Jurel Negro	2.861	3.249	773	427	1.516	2.020	572	802
Caballa	8.121	2.545	7.633	2.051	261	242	227	252
Cherna	484	5.213	209	2.633	270	2.533	5	47
Congrio	1.575	3.962	1.129	2.984	443	974	3	4
Corvina	200	1.252	200	1.252	-	-	-	-
Dorada	94	973	93	971	-	-	1	2
Faneca/Palencia	3.304	5.456	3.304	5.456	-	-	-	-
Gallo Negro/Pez de San Pedro	357	3.111	357	3.111	-	-	-	-
Mero/Cuna	119	528	14	45	99	444	6	39
Goraz/Besugo del Norte/Pancho	553	5.739	141	1.370	408	4.340	4	29



Emperador	67	621	45	380	22	241	-	-
Lenguado y Acevia	958	9.857	958	9.857	-	-	-	-
Pargo	257	2.572	160	1.759	75	653	22	160
Pez Espada	47	152	22	103	25	49	-	-
Pez Espada Negro	6.386	13.514	2.630	6.580	91	117	3.665	6.817
Merluza	1.952	7.734	1.940	7.702	12	32	0	0
Rodaballo	62	1.009	62	1.009	-	-	-	-
Raya	1.687	4.178	1.598	4.093	89	85	-	-
Róbalo	360	3.630	360	3.630	-	-	-	-
Rémol/Rapante	40	525	40	525	-	-	-	-
Rubio	598	936	598	936	-	-	-	-
Salema/Salpa	250	169	224	144	26	24	0	1
Salmonetes	137	1.708	115	1.473	22	233	0	2
Verdel/Caballa del Atlántico	2.673	1.140	2.673	1.140	-	-	-	-
Sardina	64.016	39.248	63.937	39.187	61	52	18	9
Sargo/Raspallón	931	4.080	906	3.989	24	88	1	3
Solla/Platija	228	581	228	581	-	-	-	0
Lisa/Corcón	251	237	227	189	24	48	0	0
Rape	636	3.697	625	3.675	11	22	-	-
Bacalada/Perlita	2.575	1.212	2.575	1.212	-	-	-	-
Palometa/Japuta	4	10	4	10	-	-	-	-
Diversos	6.860	15.916	4.760	8.659	1.948	7.090	152	167
CRUSTÁCEOS	1.815	19.317	1.740	19.053	75	264	0	0
Gamba	168	2.395	168	2.395	-	-	0	0
Cangrejo	300	105	250	54	50	51	0	0
Langostino	845	9.557	845	9.557	-	-	-	-
Langosta y Bogavante	15	403	8	224	7	179	-	-
Cigala	354	6.424	354	6.424	-	-	-	-
Centollo	58	105	58	104	0	1	0	0
Diversos	75	328	57	295	18	33	0	0
MOLUSCOS	19.836	66.979	19.221	64.115	558	2.633	57	231
Almeja	825	1.481	824	1.472	1	9	-	-
Berberecho	1.243	707	1243	707	-	-	-	-
Bocina/Busano/Múrice	49	257	49	256	0	1	0	0
Choco	1.298	5.345	1.298	5.345	-	-	-	-
"Conquilha"	489	799	489	799	-	-	-	-
Navaja	231	568	231	568	-	-	-	-
Calamar	828	4.635	289	2.131	536	2.494	3	10
Mejillón	1.422	290	1422	290	-	-	-	-
Ostra	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulpo	9.716	48.918	9.699	48.820	17	97	0	1
Jibia	148	279	147	275	-	-	1	4
Diversos	3.587	3.700	3.530	3.452	4	32	53	216
ANIM. ACUÁTIC. DIV.	26	4	26	4	-	-	-	-
Caracol de Mar/Orcio	26	4	26	4	-	-	-	-



OTROS PRODUCTOS	122	70	122	70	-	-	-	-
Hígado	25	13	25	13	-	-	-	-
Aceites	96	46	96	46	-	-	-	-
Huevas	1	11	1	11	-	-	-	-

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca

(b) Pescado fresco y refrigerado

Y, de la misma manera, se detallan a continuación la evolución de los precios medios anuales (en euros por kilo) de estas mismas especies y productos marinos a lo largo de 2002 y 2003, en función de la localización de su puerto de descarga: En Portugal Continental, en las Azores o en Madeira.

Principales Especies	Continente		Azores		Madeira	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
TOTAL	1,71	1,72	3,14	2,61	2,01	1,95
AGUA SALADA Y DULCE	8,19	7,92	-	-	-	-
Anguilas	9,78	9,54	-	-	-	-
Lampreia	16,61	11,46	-	-	-	-
Sábalo/Trisa/Arencón	4,47	5,55	-	-	-	-
Alosa/Saboga	0,53	0,56	-	-	-	-
Truchas	1,37	2,85	-	-	-	-
PESCADOS MARINOS	1,34	1,31	3,11	2,48	1,99	1,99
Brótola/Locha	3,13	2,84	4,19	3,91	4,66	4,60
Gallo	2,81	2,82	-	-	-	-
Atún y similares	5,14	3,92	1,18	0,83	2,36	2,36
Rosada	6,51	6,43	4,74	4,52	6,29	-
Besugo	4,01	4,02	2,88	3,00	4,91	5,00
Breca/Pajel	5,43	6,52	-	-	6,68	-
Anchoa/Boquerón	1,96	2,83	-	-	-	-
Boga/Catalufa	0,22	0,22	0,85	0,63	1,60	1,58
Musola/Cazón	2,54	2,50	1,24	1,13	0,50	0,50
Perca	3,43	3,25	-	-	-	-
Jurel	1,44	1,69	-	-	-	-
Jurel Negro	0,53	0,55	1,60	1,33	1,88	1,88
Caballa	0,39	0,27	1,26	0,93	1,41	1,42
Cherna	15,77	12,60	8,85	9,38	13,36	13,33
Congrio	2,68	2,64	2,43	2,20	1,22	1,20
Corvina	4,77	6,25	-	-	-	-



Dorada	7,30	10,42	-	-	1,88	-
Faneca	1,78	1,65	-	-	-	-
Gallo Negro/Pez de San Pedro	8,64	8,71	8,71	-	-	-
Mero/Cuna	2,24	3,31	4,76	4,48	6,67	6,83
Goraz/Besugo del Norte/Pancho	9,61	9,68	9,69	10,64	7,75	7,17
Emperador	5,87	8,46	10,75	10,95	-	-
Lenguado y Acevia	10,03	10,29	-	-	-	-
Pargo	12,00	10,98	8,80	8,71	7,48	7,38
Pez Espada	3,66	4,63	2,33	1,96	-	-
Pez Espada Negro	2,54	2,50	-	1,29	1,73	1,73
Merluza	4,19	3,97	2,98	2,67	7,08	7,08
Rodaballo	14,52	16,35	-	-	-	-
Raya	2,69	2,56	0,93	0,96	0,30	-
Róbalo	8,91	10,07	-	-	2,85	-
Rémol/Rapante	12,19	13,17	-	-	-	-
Rubio	1,52	1,57	-	-	-	-
Salema/Salpa	0,58	0,64	1,61	0,92	3,77	-
Salmonetes	12,27	12,86	8,50	10,59	5,07	-
Verdel/Caballa del Atlántico	0,51	0,43	-	-	-	-
Sardina	0,60	0,61	0,77	0,85	0,49	0,50
Sargo/Raspallón	4,21	4,41	3,92	3,67	4,96	5,50
Solla/Platija	2,98	2,55	-	-	-	-
Lisa/Corcón	0,66	0,83	2,31	2,00	4,42	-
Rape	7,22	5,88	2,18	2,00	-	-
Bacalada/Perlita	0,51	0,47	-	-	-	-
Palometa/Japuta	1,39	2,51	-	-	-	-
CRUSTÁCEOS	13,00	10,95	9,24	3,52	3,93	-
Gamba	19,33	14,26	-	-	3,93	-
Cangrejo	0,21	0,22	9,02	1,02	-	-
Langostino	16,43	11,32	-	-	-	-
Langosta y Bogavante	30,94	29,54	29,28	25,57	-	-
Cigala	17,47	18,13	-	-	-	-
Centollo	2,04	1,80	3,77	2,75	-	-
MOLUSCOS	3,21	3,34	3,57	4,72	4,07	4,05
Almeja	1,75	1,79	6,98	13,15	-	-
Berberecho	0,38	0,57	-	-	-	-



Bocina/Busano/Múrice	4,70	5,21	2,75	2,62	4,67	-
Choco	4,03	4,12	-	-	5,67	-
"Conquilha"	1,61	1,63	-	-	-	-
Navaja	1,51	2,46	-	-	-	-
Calamar	6,06	7,38	3,43	4,65	4,20	3,50
Mejillón	0,32	0,20	-	-	-	-
Pulpo	4,77	5,03	5,25	5,71	6,95	-
Jibia	1,48	1,88	-	-	-	-
ANIM. ACUÁTIC. DIV.	0,10	0,17	-	-	-	-
Caracol de Mar/Orcio	0,10	0,17	-	-	-	-
OTROS PRODUCTOS	1,25	0,57	-	-	-	-
Hígado	1,26	0,51	-	-	-	-
Aceites	0,50	0,48	-	-	-	-
Huevas	10,31	9,08	-	-	-	-

Medida: Euros por Kilo

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca

(b) Pescado fresco y refrigerado

Por último y para que se pueda verificar la evolución del negocio de la acuicultura en Portugal, se detalla en el próximo cuadro la evolución de la producción acuícola de las principales especies cultivadas en el país, a lo largo de 2001 y 2002, en términos de cantidad (Toneladas), de valor (Miles de euros) y por tipo de cultivo (intensivo, extensivo y semi-intensivo)

Principales Especies	Aguas dulces, Saladas y Marinas								
	Total		Extensivo		Intensivo		Semi-intensivo		
	Ton.	1.000 €	Ton.	1.000 €	Ton.	1.000 €	Ton.	1.000 €	
Portugal	2001	8.210	50.757	4.081	31.750	2.075	8.469	2.054	10.538
	2002	8.287	44.560	4.044	26.323	2.197	8.362	2.046	9.875
AGUA SALADA Y DULCE		1.237	2.610	3	29	1.217	2.533	17	48
Anguila		4	42	3	29	-	-	1	13
Salmón		-	-	-	-	-	-	-	-
Trucha		1.233	2.568	-	-	1.217	2.533	16	35
AGUAS MARINAS		7.050	41.950	4.041	26.294	980	5.829	2.029	9.827
PESCADO		3.065	16.054	96	462	980	5.829	1.989	9.763
Dorada		1.855	8.885	90	431	340	1.629	1.425	6.825
Lenguado		6	61	3	26			3	35



Rodaballo	386	2.884	-	-	386	2.884	-	-
Róbalo	808	4.187	1	4	254	1.316	553	2.867
Sargo/Raspallón	0	1	-	-	-	-	0	1
Lisa/Corcón	4	2	2	1	-	-	2	1
Diversos	6	34	-	-	-	-	6	34
MOLUSCOS	3.985	25.896	3.945	25.832	-	-	40	64
Almeja	3.093	25.020	3.093	25.020	-	-	-	-
Berberecho	47	9	47	9	-	-	-	-
Choco	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejillón	424	190	424	190	-	-	-	-
Ostra	421	677	381	613	-	-	40	64
Diversos	0	0	-	-	-	-	0	0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca

Nota: por razones de redondeo, los totales pueden no corresponderse con la suma de las parcelas.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El consumidor portugués detenta uno de los mayores consumos de pescado per cápita del mundo, como ya hemos comentado y, a pesar de que los productos más novedosos están creciendo gradualmente, aún prefieren los productos en su forma natural difiriendo así de los restantes consumidores europeos en el aspecto de ser más conservadores.

A pesar de que no tengamos datos del consumo de pescado y del marisco fresco, hay que volver a resaltar la importancia de este sector en los hábitos de consumo de los portugueses. Sin embargo hay que destacar una evolución notable del consumo de pescado y marisco congelado por parte de las familias portuguesas, en detrimento del consumo de estos productos en fresco, lo que es consonante con las nuevas tendencias de practicidad, comodidad y conveniencia que domina el mercado mundial de la distribución de productos alimenticios y que han derivado de, entre otras cosas, la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral. Esta tendencia no es tan fuerte como en otros países del entorno europeo, pero según los operadores, se ha observado una tendencia creciente. Los mensajes publicitarios de los operadores de pescado y marisco congelado y de algunos prescriptores de opinión en torno al mantenimiento de la mayor parte de las propiedades del pescado y marisco congelado frente al fresco, han servido como argumento frecuente de apoyo de esta creciente tendencia de consumo.

Sin embargo, el peso del pescado y marisco fresco se mantiene en el canal HORECA, ya que en Portugal, se trata de un aspecto muy valorado por el consumidor portugués que acude a los restaurantes y que intenta, precisamente, consumir siempre estas variedades frescas, ausentes cada vez más de su dieta del día a día.



Sin embargo, es también notable la existencia de picos de alta del consumo en ciertos momentos del año, especialmente con motivo de las navidades, donde el consumo de este tipo de producto se dispara, especialmente en el sector fresco y, consecuentemente también los precios.

Antes de entrar a analizar la evolución del consumo del pescado y marisco congelado, tenemos que comentar la evolución de uno de los productos que tienen más importancia y tradición en la dieta de los portugueses, como es el **bacalao salado**, que se constituye, tal y como ya hemos comentado como la cuarta mayor categoría de productos del Índice AC NIELSEN, consumidos en Portugal a través del canal minorista de distribución. Se trata de un producto muy importante para la dieta de los lusitanos, y los datos de este Índice referidos a 2003, muestran que hubo un descenso del 5% en el valor de sus ventas (para un total de más de 236 millones de euros), pero un incremento de un 4% en lo que respecta a su cantidad vendida (hasta superar los 32 millones de kilos vendidos). Esto ha motivado que, si tenemos en cuenta la inflación subyacente a este periodo en el país vecino (3,3%), nos dé como resultado un descenso de sus precios medios reales en un 12%. Este hecho puede ilustrar algunas dificultades por las que pasaron los consumidores portugueses a lo largo de este ejercicio, ya que el precio del bacalao en origen no cayó, lo que quiere decir que los consumidores optaron durante 2003 por comprar bacalao más barato, de menor calidad y de categoría inferior.

El **pescado** y el **marisco congelado** han tenido unas ventas totales a lo largo del 2003, en el canal de la distribución minorista de la alimentación, según AC NIELSEN, de más de 216 millones de euros, un valor que sigue creciendo todos los años. La mayor credibilidad de las marcas, una buena relación calidad/precio y una imagen atractiva en los lineales, pueden explicar ese comportamiento. Si en el segmento del pescado se observa un aumento de los precios medios, resultado del crecimiento del consumo de especies de mayor valor, en el de mariscos se verifica lo contrario, fundamentalmente porque el crecimiento de las ventas implicó una mayor presión sobre los precios.

Los fabricantes portugueses de esta categoría de productos indican que, uno de los principales problemas a los que se enfrentan es la escasez de recursos pesqueros, lo que obliga a importar gran parte de las materias primas. Varias empresas consultadas afirmaron que importan bastante pescado español para congelar.

Pescado Congelado

El consumo de productos congelados en Portugal creció bastante en los últimos quince años, siendo la categoría pescado, posiblemente, la principal responsable por ese fenómeno. Esta categoría consiguió, con la calidad de la oferta disponible, contribuir a que los consumidores tuvieran mayor confianza. Si a principios de la década de los noventa el consumo de pescado congelado se resumía prácticamente a la merluza, y tampoco existían muchas tiendas con capacidad de frío para tener una oferta variada y más amplia, con el desarrollo de la moderna



distribución minorista fue posible hacer crecer la variedad de productos consumidos en esta categoría.

Esto originó dos fenómenos diferentes, pero que resultan complementarios – por un lado los consumidores pasaron a tener mayor disposición para comprar el producto, y por otro lado, los fabricantes pasaron a tener mayor cuidado con su oferta, mejorando la presentación y el embalaje. La entrada de varios nuevos operadores en el negocio llevó también al desarrollo de un mayor número de referencias disponibles, cada vez más sofisticadas y presentadas de formas más fáciles de cocer. El concepto de conveniencia y practicidad de utilización son hoy un fuerte argumento de este producto.

Si se observan los números del Índice AC NELSEN, se verifica que a finales del año 2003 las ventas totales de pescado congelado en el canal minorista de la distribución lusa, han ascendido a más de 145 millones de euros, lo que ha supuesto, en comparación con las ventas del año 2002, un crecimiento de un 3% . Por su parte la cantidad de ventas de este producto creció en un 2% en cantidad, ascendiendo a más de 23 millones de kilos. La primera conclusión a que se puede llegar es que los precios medios están aumentando, resultado de un consumo de mayor valor añadido, especies más caras y productos más elaborados. Otra conclusión que podemos extraer es que ésta es una categoría de mercado madura y, por lo tanto, poco influenciada por factores externos como la retracción en el consumo de las familias ocurrido en Portugal durante 2003.

La **merluza** continúa siendo el pescado más consumido, no sólo en su forma fresca, sino también en su versión congelada en Portugal. A esta variedad le corresponde un porcentaje del 42% de las ventas totales en cantidad, muy por debajo de lo que le correspondía a principios de los años noventa. La diversificación de la demanda se refleja en la actual división del mercado – la **perca** o **gallineta** tiene el 10%, el **bacalao** el 9% (concepto ultracongelado y desalado, lanzado hace poco más de cinco años en el país), los **calamares** cerca de un 5%, la **maruca** (también denominada **tachuela** o **barruenda**) el 4%, y la categoría denominada “**otros pescados**” obtiene una elevada cuota de mercado, con un 24% del consumo en cantidad sobre el total.

En concreto, las ventas en el canal de la distribución minorista portuguesa del **bacalao congelado**, ascendieron a casi 25 millones de euros (un 3% más que durante el año 2002), lo que supone una cantidad total vendida de 2.226.734 kilos, lo que representa un crecimiento del 4% frente a los datos del ejercicio anterior.

También se puede observar con estos datos, que el pescado congelado en Portugal no es apenas una categoría de precio. Los consumidores ya buscan estas o aquellas especies, revelando que las diversas marcas merecen su confianza, siendo su preferencia por el congelado frente al fresco no sólo una cuestión de costes. Las marcas más importantes han hecho llegar al mercado portugués una serie de informaciones y consejos de utilización de forma que los consumidores puedan disfrutar de todas las cualidades del pescado ofrecido bajo este



formato, contribuyendo así para la satisfacción de sus demandas de información y de sus nuevos hábitos de comportamiento, sin que se deje de consumir pescado en Portugal.

Marisco Congelado

Este es un segmento que ha estado experimentando tasas superiores de crecimiento, con un gran desarrollo desde el año 1997, y en el que el precio tiene una mayor importancia. Las grandes cadenas de distribución logran ofrecer a sus clientes mariscos y crustáceos a precios muy competitivos, que acaban siendo decisivos en la opción de compra. En efecto, para muchos establecimientos, las campañas específicas de este producto hacen aumentar la circulación en el punto de venta, atrayendo a muchos consumidores a sus mostradores.

Sin embargo, a lo largo del año 2003 el segmento del marisco congelado, cuyas ventas en el canal de distribución minorista habían crecido un 15% en valor durante 2002, mostraron durante el último ejercicio del que disponemos datos, un descenso de un 2%, aunque en lo que respecta a la cantidad, el consumo de esta categoría haya crecido un 22%. Esto significa que al igual que hemos comentado con el bacalao, los consumidores portugueses optaron por productos con menores precios medios, lo que en términos prácticos significa que las ventas de gambas y de langostas fueron sustituidas por el consumo de mariscos más baratos, como berberechos, almejas o sucedáneos de cangrejo.

La principal locomotora de esta categoría de productos es la **gamba**, a la que corresponde un 70% de las ventas en cantidad. El segundo lugar en este *ranking* lo ocupa la almeja, con sólo el 10%, una diferencia de tal tamaño que no deja duda ninguna sobre la importancia de las gambas en el consumo de Portugal.

Desde el punto de vista del punto de venta, la mayor parte de las ventas de marisco congelado se lleva a cabo aún en las pescaderías, en especial de las gambas a granel, siendo la diversidad de la oferta uno de los principales factores de compra que llevan al consumidor portugués a decantarse por este tipo de establecimientos. Actualmente sin embargo, cualquier hipermercado tiene una gran variedad de oferta de gambas, que van desde los 5 a los 25 euros. Esto ha hecho que los consumidores portugueses se hayan habituado cada vez más a realizar sus compras en este tipo de puntos de venta. Se desplazan a propósito a las tiendas para comprar este producto, concientes de que van a encontrar aquel que corresponde a su disponibilidad de dinero.

En los lineales de frío especializados, la importancia de la gamba es menor. Productos más sofisticados con los lomos de langosta, el buey de mar ya preparado, las mezclas de varios mariscos para la preparación de diferentes recetas, son productos que han registrado una demanda creciente en los últimos años.

El concepto de conveniencia y practicidad es también un factor importante dentro de este tipo de productos, así como su formato de presentación (cantidad y embalaje). De esta manera, las principales marcas de Portugal vienen mejorando el abanico de la oferta de este segmento con el lanzamiento de nuevas y diferentes especialidades. Existe ya un número apreciable de



referencias en esta zona de las tiendas, con presentaciones atractivas, entre las que cabe resaltar a las marcas PESCANOVA y GELPEIXE, que son aquellas que más novedades han introducido en el mercado portugués.

El análisis de las motivaciones de compra del consumidor portugués de marisco congelado, pueden llevarnos a prever en cierta medida, como será el futuro de este segmento de mercado. De un lado continuará a tener un peso muy importante el factor precio, y de otro, será cada vez más importante la novedad. En relación con el primero, no se trata apenas de tener un precio más bajo, sino de su equilibrio con lo que se ofrece, sea calidad, imagen o diferenciación. Respecto al segundo, sabiendo que los portugueses son grandes consumidores de marisco y que les gusta experimentar novedades, la tendencia apunta al fortalecimiento de la oferta de productos que normalmente sirvan de base a otros platos, combinando diversas especies o teniendo algún grado de preparación. Si la base es la misma, marisco, el desafío de los fabricantes es conseguir tener productos diferenciados, diferenciación ésta que también puede estar referida a la cantidad y la forma de presentación.

Distribución del Pescado y Marisco Congelado

Actualmente los distribuidores tienden a considerar el pescado y el marisco congelado como una sección única, reconociendo que los consumidores son los mismos y que el mensaje a pasar también es similar. Si la merluza y la gamba son responsables por gran parte del volumen de ventas, en los nuevos conceptos de productos puede estar una parte importante de los futuros beneficios de este segmento. Si se observan las tiendas especializadas en congelados que están surgiendo en Portugal, se nota que el pescado y el marisco son decisivos para su actividad. Y que algunas especialidades, como los mejillones de Nueva Zelanda o las bocas de cangrejo, vienen teniendo una aceptación creciente.

Como ya hemos comentado, los valores de AC NIELSEN muestran un volumen total de ventas en el mercado de la distribución minorista durante 2003 de 216 millones de euros, siendo un tercio de ellos corresponde al marisco y dos tercios al pescado. Obviamente, en cantidad este diferencial es mucho más desequilibrado, ya que para un total de 29 millones de kilos vendidos, apenas un quinto se refiere a las ventas de marisco, y cuatro quintos al pescado congelado.

Para los datos en análisis, los precios medios por kilo de marisco se aproximan a los 12 euros, mientras que para el pescado no superan los 7 euros. En los últimos años se ha registrado un aumento gradual del precio del pescado en general, que se refleja también, como es obvio, en la oferta del pescado congelado, mientras que en el caso del marisco el camino es inverso, con descensos lentos pero continuos de los precios.

El tipo de alimentación en Portugal también favorece el crecimiento del consumo de estas dos categorías. Al contrario que otros países europeos, donde la carne domina claramente las preferencias de los consumidores, diariamente en la mesa de los portugueses tiene que haber un plato de pescado. Para el día a día de los consumidores el congelado se presenta como una



buena propuesta para satisfacer su deseo. Es práctico, fácil de manipular y preparar, tiene una relación calidad/precio muy competitiva frente al fresco, y la mayoría de las marcas presentes en el mercado generan bastante confianza. Se puede decir que a corto y medio plazo, las ventas de estas dos categorías, especialmente las del pescado se prevén que sigan subiendo, pese a los inequívocos signos de cierta recesión del consumo general que se ha hecho notar ya en otras categorías del mercado alimenticio.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR

Como hemos señalado ya, la producción de Portugal en lo que a pescado y marisco se refiere, tanto a través de sus capturas, como a través de los cultivos, cada vez más importantes de especies en acuicultura, es insuficiente para satisfacer la demanda de consumo interna del país. Si a esto añadimos que además posee un intenso volumen de exportaciones cautivas en esta categoría de productos y en las conservas y transformados de pescado (especialmente con España), rápidamente entendemos el porqué del déficit estructural y crónico de su balanza comercial en lo que se refiere al capítulo 03 – Pescados, Crustáceos y Moluscos, frescos y congelados, aunque, como veremos, los esfuerzos por potenciar sus cultivos acuícolas han surtido efecto y han logrado que las importaciones portuguesas de estos productos vayan disminuyendo progresivamente, aunque aún no hayan conseguido equilibrar el mencionado déficit de su balanza comercial.

En el siguiente cuadro, podemos analizar la evolución de las importaciones portuguesas de este capítulo a lo largo de los periodos anuales 2001, 2002 y 2003:

Portugal - Importaciones - 2003 - En Millones de Euros								
03 Pescados, crustáceos y moluscos					% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	1021,45294	972,28918	940,00952	100	100	100	-3,32
1	España	343,26715	343,24713	391,8975	33,61	35,3	41,69	14,17
2	Rusia	72,28437	64,22508	73,53985	7,08	6,61	7,82	14,5
3	Dinamarca	47,71116	70,15804	54,94952	4,67	7,22	5,85	-21,68
4	Noruega	119,035	93,91072	50,47159	11,65	9,66	5,37	-46,26
5	Islandia	119,31119	82,89242	44,43462	11,68	8,53	4,73	-46,39
6	Países Bajos	31,50723	37,8577	42,4709	3,09	3,89	4,52	12,19
7	Francia	33,81419	37,14487	40,46978	3,31	3,82	4,31	8,95
8	Suecia	12,84247	22,18012	29,34965	1,26	2,28	3,12	32,32
9	Estados Unidos	41,17071	29,19792	24,49836	4,03	3	2,61	-16,1
10	Sudáfrica	20,05495	18,34382	20,5044	1,96	1,89	2,18	11,78
11	Mozambique	23,04322	21,41065	18,84855	2,26	2,2	2,01	-11,97
12	Reino Unido	11,04534	15,65857	14,91884	1,08	1,61	1,59	-4,72
13	Mauritania	12,48562	12,68785	12,25231	1,22	1,31	1,3	-3,43
14	Alemania	17,81773	17,7451	11,76682	1,74	1,83	1,25	-33,69



15	India	12,83851	12,16908	11,60192	1,26	1,25	1,23	-4,66
----	-------	----------	----------	----------	------	------	------	-------

Fuente: EUROSTAT

Como podemos verificar, las importaciones portuguesas de este tipo de productos han ido disminuyendo con el paso de los años de una manera significativa, aunque no hayan afectado a las que tienen su origen en España, que incluso han registrado un importante crecimiento en el año 2003. Sin embargo, por los datos referidos al primer semestre de 2004, se ha verificado un descenso de más de un 6% de las originarias de España, dentro de un contexto en el que las totales han vuelto a experimentar un notable crecimiento de más del 7%.

España se constituye claramente como el primer proveedor de pescado y marisco de Portugal, con una cuota de mercado de más del 40% en 2003 a una amplísima distancia de sus más inmediatos seguidores.

En el siguiente cuadro, vamos a poder observar la evolución de las exportaciones de este Capítulo Arancelario 03, de Portugal a lo largo de los mismos años 2001, 2002 y 2003.

Portugal – Exportaciones – 2003 - En Millones de Euros								
03 Pescados, crustáceos y moluscos					% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	241,37125	253,04134	238,95183	100	100	100	-5,57
1	España	165,85443	180,81485	170,15059	68,71	71,46	71,21	-5,9
2	Francia	16,57199	16,09984	17,01313	6,87	6,36	7,12	5,67
3	Italia	12,26687	12,15493	11,59936	5,08	4,8	4,85	-4,57
4	Brasil	9,5449	7,62083	8,90221	3,95	3,01	3,73	16,81
5	Estados Unidos	4,86364	5,76803	4,23528	2,02	2,28	1,77	-26,57
6	Reino Unido	5,64615	5,54041	3,45683	2,34	2,19	1,45	-37,61
7	Canadá	4,42838	4,36208	3,40247	1,84	1,72	1,42	-22
8	Angola	3,54247	3,23973	3,3633	1,47	1,28	1,41	3,81
9	China	0,34346	0,52844	3,12251	0,14	0,21	1,31	490,89
10	Suiza	3,04642	3,45013	2,45524	1,26	1,36	1,03	-28,84
11	Grecia	3,11755	2,28979	1,90571	1,29	0,91	0,8	-16,77
12	Luxemburgo	0,83959	1,40816	1,40027	0,35	0,56	0,59	-0,56
13	Alemania	1,68254	1,2194	1,17308	0,7	0,48	0,49	-3,8
14	Países Bajos	0,9882	1,20058	0,89209	0,41	0,47	0,37	-25,7
15	Dinamarca	1,95671	1,6935	0,88314	0,81	0,67	0,37	-47,85

Fuente: EUROSTAT

En este cuadro podemos verificar, como el primer país destino de estas transacciones exteriores es de nuevo España, con un peso altísimo de más del 70% en 2003 y una abismal y lógica diferencia frente a los siguientes clientes de Portugal en este tipo de productos: Francia, Italia y Brasil. Es además notable la evolución positiva de las exportaciones a lo largo de 2002, mientras que en el año 2003, éstas han sufrido un ligero retroceso.



Como ya hemos comentado, Portugal presenta un déficit crónico por las características de este mercado, en su balanza comercial del mencionado capítulo arancelario que en el 2003 fue superior a los 700 millones de euros, aunque desde 2001 éste ha descendido en casi 100 millones de euros, fruto del ya mencionado esfuerzo por potenciar su producción acuícola. Con España, la balanza comercial en los intercambios de este tipo de producto también es deficitaria para nuestro vecino luso, alcanzando una cifra superior a los 220 millones de euros, al final de 2003.

LEGISLACIÓN RELATIVA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN PORTUGAL

Son varias las normas que regulan el comercio de pescado entre los países de la UE. En principio la expedición e introducción de estos productos es totalmente libre. Sin embargo, dada la materia, son varios los conceptos de índole técnico y sanitaria que obligan a observar normas muy rigurosas. La mayoría de estas normas portuguesas son desarrollo de Directivas Europeas.

➤ Legislación aplicable:

- 1.- Portaria nº576/del 4-6-93, Transposición de la Directiva 92/0067/CEE
- 2.- Portaria nº100/96 de 1-4-96 que desarrolla la norma anterior

Dicha norma regula la inspección de las autoridades portuguesas a los operadores receptores de mercancía de la UE. En síntesis obliga a declarar con anterioridad la importación de las partidas y su puesta a disposición ante un eventual control de las autoridades veterinarias. Se obliga a los receptores a inscribirse ante la *Direcção Geral de Controlo e Qualidade Agroalimentar*, incluso los almacenistas no establecidos en Portugal.

EMPRESAS LIDERES EN EL MERCADO

La empresa líder del mercado de pescado congelado en Portugal es PESCANOVA.

A continuación se detallan los contactos de algunas de las empresas destacadas en el mercado de los productos congelados en Portugal:

FERRAZ & FERREIRA, LDA

Rua do Padrão, 140 – Lugar do Monte
4760-767 – Vilarinho das Cambas – Vila Nova de Famalicão – Portugal
Tel. 00351-252301350
Fax 00351-252314914



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

E-mail: geral@ferrazferreira.com.pt / bemcoz@mail.telepac.pt

Web: www.ferrazferreira.com.pt

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 356

4764-901 – Vila Nova Famalicão Codex – Portugal

Marcas: GELPORTUGAL, O FOFINHO

FRINA – FRIGORÍFICOS NACIONAIS

Avenida das Indústrias - Casal do Colaride

2735-213 – Agualva-Cacém – Sintra – Portugal

Tel. 00351-214314138

Fax 00351-214314263

E-mail: frina@frina.pt / aguerreiro@frina.pt

Web: www.frina.pt

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 132

2736-902 – Agualva-Cacém – Sintra – Portugal

Marca: FRIP

FRIOPESCA-REFRIGERAÇÃO DE AVEIRO, SA

Av. Pedro Álvares Cabral

3830-552 – Gafanha da Nazaré

Tel. 00351-234364345

Fax 00351-234364040 / 234364450

E-mail: paula@frip.pt

Marca: FRIP

GELDOURO-PRODUTOS CONGELADOS, S.A.

Rua da Fonte

4485-578 – Modivas – Vila do Conde – Portugal

Tel. 00351-229287730 / 966830745

Fax 00351-229280758

E-mail: geldouro@geldouro.pt / adrianopato@geldouro.pt

Web: www.geldouro.pt

Marcas: GELDOURO, LOTA, QUE BOM, COSTA BRAVA, PESCA PURA, PESCADOURO, MARÉ ALTA, DOCAS.

GELPEIXE-ALIMENTOS CONGELADOS, S.A.

Quinta do Loureiro – Sete Casas



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

2670 – Loures – Portugal

Tel. 00351-219848400

Fax 00351-219848401

E-mail: info@gelpeixe.pt

Web: www.gelpeixe.pt

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 42

2671-901 – Loures – Portugal

Marcas: GELPEIXE

IGLO/OLÁ - DISTRIBUIÇÃO DE GELADOS E DE ULTRACONGELADOS, LDA. (GRUPO UNILEVER)

Largo Monterroio de Mascarenhas, 1

1099-081 – Lisboa – Portugal

Tel.: 00351-213892000 / 219940077

Fax: 00351-213892079 / 213892417 / 213892418 / 213892426

E-mail: info.portugal@unilever.com / linha.verde@ola.pt / joao.pereira@unilever.com

Web: www.ola.pt / www.unilever-jm.com/fima.htm

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 1805 – EC CAMPOLIDE

1071- 803 – Lisboa – Portugal

Marca: IGLO

PASCOAL & FILHOS, S.A.

Rua dos Bacalhoeiros

3830-656 – Gafanha da Nazaré – Ílhavo – Portugal

Tel. 00351-234390290

Fax 00351-234390299

E-mail: geral@pascoal.pt / pascoal.f@mail.telepac.pt / adelaide.coelho@pascoal.pt

Web: www.pascoal.com

Marca: PASCOAL

PESCANOVA (PORTUGAL)-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

Doca da Pesca de Pedrouços - Edifício Armadores 2

1400-038 – Lisboa – Portugal

Tel. 00351-213025800 / 213025860 / 213031490

Fax 00351-213025801 / 213025802 / 213025869 / 213031499

E-mail: pescanovapt@mail.telepac.pt

Web: www.pescanova.pt

Marcas: PESCANOVA, FRICASA, FRUMAR



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA