

El mercado del pescado congelado en la Federación Rusa

El mercado del pescado congelado en la Federación Rusa

Esta nota ha sido elaborada la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Moscú

Mayo 2008

ÍNDICE

I. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR	4
II. OFERTA	5
1. Producción local	5
2. Importaciones	5
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	8
IV. ESTRATEGIAS DE MARKETING	11
V. DISTRIBUCIÓN	13
VI. BARRERAS COMERCIALES	16
VII. FERIAS	17

I ■ SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR

El sector del pescado en la Federación Rusa se caracteriza por:

La crisis de la industria pesquera y conservera rusa: la producción doméstica de pescado ha caído desde 1990 y sólo se ha estabilizado a partir del año 2002 en torno a los 3.5 millones de toneladas. Los factores que más han contribuido a esta situación han sido el escaso nivel tecnológico y productividad de la industria debido a la obsolescencia del activo fijo de la industria así como el encarecimiento de la materia prima debido al establecimiento de cuotas o limitaciones a la actividad pesquera al objeto de mantener los caladeros.

Concentración geográfica: la industria rusa se concentra en el mar Báltico, Murmansk (mar de Barents) y en la costa del Pacífico Ruso. Los países escandinavos son los principales suministradores de pescado importado (trucha y salmón) aunque algunos tipos de pescado muy populares en Rusia (bacalao, merluza, abadejo) son importados en grandes cantidades de Perú, Argentina o Chile.

La demanda se caracteriza por su fuerte segmentación en torno a unos tipos de pescado apreciados y accesibles al consumidor ruso medio (arenque, salmón, bacalao, caballa). No obstante lo anterior, el progresivo aumento de la renta disponible y de la educación culinaria de la población está favoreciendo un importante aumento de la demanda de pescados más caros y exóticos. Esta tendencia es especialmente visible en Moscú y San Petersburgo.

Concentración y especialización de la distribución: existe un reducido número de grandes distribuidores en Moscú y San Petersburgo y que además suelen estar especializados por tipo y origen del pescado.

II. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de pescado y productos del mar en Rusia alcanzó en el año 2006 la cantidad de 3,5 millones de toneladas, constante desde 2002.

Sin embargo, la industria transformadora rusa de pescado está menos desarrollada que la pesca, y a menudo, Rusia importa conservas elaboradas con pescados que han sido previamente exportados.

2. IMPORTACIONES

Las importaciones de pescados y otros productos marinos han aumentado en 2007 un 30% en general.

No obstante, cabe destacar que si bien los años 2005 y 2006 las importaciones de pescado fresco o refrigerado eran entre 4 y 5 veces menores que las importaciones de pescado congelado, en 2007, ya suponen un tercio. De hecho, en el último año, las importaciones de pescado fresco han aumentado un 140%.

Asimismo, las importaciones tanto de pescado congelado como seco, marinado o en salmuera se mantienen casi constantes.

Por otro lado, filetes de pescado y crustáceos han aumentado sus importaciones un 45%, al tiempo que las de moluscos lo han hecho un 65%.

Importaciones rusas de pescado congelado excepto los filetes (partida 303)

País	2005	2006	2007	Cuota de mercado %		
				2005	2006	2007
-- El Mundo --	453,54	539,02	576,83	100	100	100
Noruega	251,47	282,03	240,51	55,45	52,32	41,7
Reino Unido	26,96	37,88	60,40	5,94	7,03	10,47
Chile	11,38	29,28	56,30	2,51	5,43	9,76
Mauritania	31,37	29,10	30,99	6,92	5,4	5,37

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

Islandia	16,81	28,69	27,54	3,71	5,32	4,77
Estados Unidos	24,41	27,52	23,74	5,38	5,11	4,12
Kazakhstan	7,74	12,16	17,28	1,71	2,26	3
Canadá	14,42	15,15	16,36	3,18	2,81	2,84
Dinamarca	5,56	9,93	16,11	1,23	1,84	2,79
Islas Faroe	1,74	10,69	13,24	0,38	1,98	2,3
Finlandia	5,24	5,40	7,69	1,16	1	1,33
Estonia	10,05	9,82	7,17	2,22	1,82	1,24
Argentina	7,49	6,87	6,73	1,65	1,27	1,17
Irlanda	2,75	1,24	6,35	0,61	0,23	1,1
España	4,56	4,72	5,92	1,01	0,88	1,03

Fuente: World Trade Atlas (Datos en millones de euros)

Importaciones de filetes de pescado congelado (partida 0304) por países:

País				Cuota de mercado %		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
-- El Mundo --	99,30	164,20	240,65	100	100	100
China	14,25	38,32	76,37	14,35	23,34	31,74
Vietnam	12,97	70,08	72,26	13,06	42,68	30,03
Noruega	11,16	4,52	24,76	11,24	2,75	10,29
Estados Unidos	9,14	6,17	11,71	9,2	3,76	4,87
Argentina	17,55	12,85	9,08	17,68	7,83	3,77
Chile	11,29	8,39	6,84	11,37	5,11	2,84
Taiwan	0,29	1,26	5,84	0,29	0,77	2,43
India	0,05	0,35	4,52	0,05	0,22	1,88
Lituania	2,23	1,96	3,96	2,25	1,19	1,65
Tailandia	2,53	1,29	3,91	2,54	0,79	1,63
Islandia	1,40	3,12	3,40	1,41	1,9	1,41
Uruguay	3,42	4,05	3,22	3,45	2,47	1,34
Ecuador	0,05	1,49	2,91	0,05	0,91	1,21
Singapur	0,00	0,49	2,32	0	0,3	0,96
Indonesia	0,39	0,61	1,71	0,39	0,37	0,71
España	3,10	1,60	1,60	3,12	0,97	0,66

Fuente: World Trade Atlas (Datos en millones de euros)

Importaciones de crustáceos (partida 0306) por países:

País				Cuota de mercado %		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
-- El Mundo --	65,11	94,39	137,41	100	100	100
Dinamarca	40,93	53,08	64,75	62,86	56,24	47,12
Canadá	12,76	18,27	25,33	19,59	19,36	18,44
Bangladesh	0,98	4,42	11,99	1,5	4,68	8,72
Tailandia	0,47	2,59	7,53	0,72	2,75	5,48

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

Groenlandia	0,74	1,12	5,63	1,14	1,19	4,09
China	0,78	1,31	5,29	1,2	1,39	3,85
Estonia	3,22	3,31	3,77	4,95	3,5	2,74
Vietnam	0,81	2,00	1,67	1,24	2,12	1,22
India	0,41	1,33	1,44	0,63	1,41	1,05
Ecuador	0,46	0,95	1,41	0,71	1,01	1,03

Fuente: World Trade Atlas (Datos en millones de euros)

Importaciones por tipos de producto:

Descripción	2005	2006	2007
Truchas	42,08	79,98	73,39
Salmones del Atlántico	49,70	76,62	66,90
Caballas	48,49	72,29	104,77
Los demás (030379)	49,73	64,11	77,33
Sardinias	44,22	35,96	35,00
Merluzas	31,14	30,95	27,99
Carboneros	5,79	5,41	11,02

Fuente: World Trade Atlas (datos en millones de euros)

Importaciones de moluscos (partida 0307) por países:

País	2005	2006	2007	Cuota %	Cambio %
				2007	- 07/06 -
-- El Mundo --	21,93	31,34	52,25	100	66,73
China	9,49	16,36	24,35	46,61	48,83
Perú	4,14	3,22	6,79	13	110,91
Argentina	0,00	0,01	4,65	8,91	68421,25
Francia	1,14	1,91	2,45	4,7	28,58
Nueva Zelanda	0,36	0,92	2,12	4,06	131,7
Tailandia	0,93	1,66	2,09	4	25,92
Chile	1,46	1,40	1,95	3,72	38,6
España	0,47	0,61	1,44	2,75	134,14
Vietnam	0,65	0,97	1,18	2,26	21,86
Dinamarca	0,76	0,96	0,85	1,63	-11,38

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Rusia siempre ha sido una nación con escasas salidas al mar, lo que ha determinado que el pescado marino sea un componente ausente en las tradiciones culinarias de este país. Por otro lado, sus enormes reservas de pescado de agua dulce han generado un cierto desdén hacia el pescado marino (con excepciones como el salmón o el arenque) y especialmente hacia determinados tipos como la merluza o el rodaballo, tan apreciados en países como España.

En los últimos años, los cambios en los hábitos alimenticios y el aumento de la renta de los consumidores en Moscú y San Petersburgo están provocando un importante incremento de la demanda de pescados como el rodaballo, el salmón noruego o la trucha así como de otros transformados y conservas de pescado y marisco tipo “delicatessen”. Por otro lado, en los últimos años se ha puesto de manifiesto el extraordinario interés en el sector restauración por el pescado marino en general. Como dato indicativo podemos señalar que la cocina japonesa es una de las más populares en Rusia, existiendo en Moscú más de 400 locales que ofrecen este tipo de comida.

Otra de las características más evidentes de la demanda, es la preferencia del consumidor ruso por pescado semi-transformado (en filetes) y por las conservas, aunque las importaciones de pescado fresco están aumentando a un ritmo considerable.

Por otro lado, también está aumentando la demanda de las semiconservas, en detrimento de las conservas de pescado, pues se perciben como más saludables, ya que al no ser tratadas termalmente, se mantienen todos sus minerales y microelementos.

En general, los pescados y mariscos más consumidos por orden descendiente son: el salmón, cangrejos y langostas, la trucha de lago, el bacalao, la carpa de río, el arenque y la caballa.

Aunque existen otras zonas del país en los que el pescado es un componente importante de la dieta cotidiana (zona del Pacífico Ruso y Murmansk), la demanda de pescado marino de importación en Rusia está muy concentrada en Moscú, la capital del país, donde podemos segmentar la demanda según los tipos de pescado y los niveles de renta de la población de la siguiente manera:

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

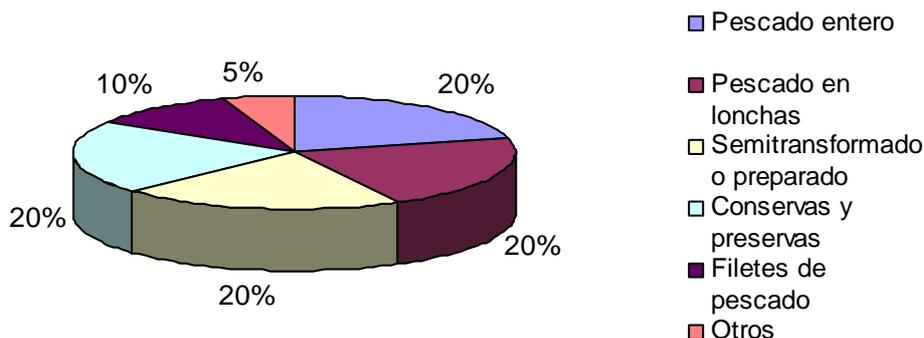
- a. Pescados populares y accesibles a la totalidad de la población: salmón, caballa, arenque, bacalao. Algunos de estos pescados proceden principalmente de la zona del Pacífico ruso (merluza, salmón, bacalao, caballa) o se importan de países como Perú, Argentina o Chile.
- b. Pescados de precio medio-alto: Rodaballo o eglefino procedentes del norte de Rusia (mar de Barents).
- c. Pescados de precio elevado y de importación: trucha y salmón noruego, dorada, lubina, gallo, atún, rape, pangasius, etc, procedentes de todo el mundo.

Evolución de las ventas de pescado (datos en billones de rublos)

	2003	2004	2005	2006
Pescados enteros	104.2	112	218.2	269.4
Pescados transformados	86.1	95.2	119.7	147.7
Conservas de pescado	18.1	16.8	28.2	34.8

Fuente: Agencia "Informanaliz"

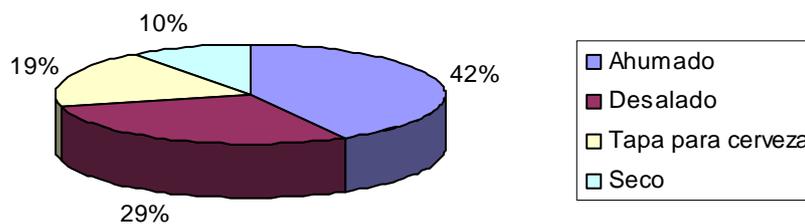
Estructura de ventas por formato (%)



Fuente: Agencia Informanaliz

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

Ventas pescado transformado y cocinado (%)



Fuente: Agencia "Informanaliz"

ICEX

IV ■ ESTRATEGIAS DE MARKETING

Describiremos a continuación las estrategias comerciales a las que recurren los distribuidores de pescado en Rusia en relación con el producto y con la estrategia de precios:

Producto: la mayor parte de los mayoristas trabajan con los tipos de pescado que hemos denominado “populares” en las páginas anteriores: arenque (en progresiva disminución), caballa, merluza, lucioperca, salmón siberiano. La estabilidad y el importante volumen de demanda hacen de estos pescados la parte más importante del negocio de muchos distribuidores y una fuente más o menos fija de ingresos, a pesar de que los márgenes comerciales no sean muy elevados.

Muchos de estos distribuidores -un 80% aproximadamente- comercializan además otros tipos de pescado más exóticos y de demanda mucho menor que les permite ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos, diversificar su negocio y ser más sensibles a las tendencias del consumo.

Estrategia de precios: el precio al por mayor del pescado en Rusia es sensiblemente inferior al de los países occidentales. Ello es comprensible con el producto de producción doméstica pero sucede lo mismo con el importado y ello es por razones tales como la inferior calidad, a políticas específicas de los suministradores extranjeros hacia este mercado o a las arimañas de los empresarios rusos.

Uno de los factores que más afectan al precio es el transporte y almacenamiento, cuyo elevado coste es una de las causas por la que a los distribuidores rusos les resulta más fácil y barato importar el pescado que llevarlo a Moscú desde las remotas zonas pesqueras del país: Rusia carece prácticamente de flota comercial y los transportes en tren son terriblemente largos y la posibilidad de que se estropee la mercancía es altísima.

En cuanto a los márgenes comerciales, se estima que los aplicados a pescados exóticos de importación (cuya demanda es poco sensible al precio) oscilan entre el 10 y el 20 por ciento.

En el caso de los pescados “populares”, la sensibilidad al precio de la demanda no permite aceptar márgenes del 10-20% en cada una de las etapas de la distribución. Es por esta razón que muchos distribuidores intentan comprar directamente en los almacenes frigoríficos de los grandes mayoristas en lugar de acudir a otros intermediarios. De esta manera se acorta la cadena de la distribución comercial para determinados tipos de pescado.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

Tanto en pescado congelado como en conservas y semiconservas no existen marcas reconocidas por los consumidores en el mercado, ya que se trata de un mercado de baja diferenciación. Por tanto, cualquier fabricante capaz de crear una marca potente y posicionarla en el mercado, podría multiplicar sus beneficios al ganar capacidad de aumentar márgenes. Las marcas más destacadas son Santa Bremor, Russkoe More y Baltiyski Bereg.

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 frame that has a double-line border.

V ■ DISTRIBUCIÓN

En Moscú y San Petersburgo operan en la actualidad alrededor de 300 mayoristas de pescado congelado aunque esta cifra puede aumentar considerablemente en las épocas en que aumentan tanto la oferta como la demanda de pescado.

El mercado del pescado en estas dos ciudades está relativamente desarrollado y en los últimos años se han consolidado varias grandes empresas que son las que determinan en gran medida los precios y la oferta del sector. Se calcula que aproximadamente la mitad del pescado que se consume en Moscú procede de no más de una decena de operadores. Cada uno de estos grandes mayoristas puede vender aproximadamente cien mil toneladas de pescado al año cuando la generalidad de empresas de tamaño mediano, no vende más de dos o tres mil toneladas.

El mercado mayorista de pescado congelado en Moscú y San Petersburgo es relativamente ordenado y estable. El descontrol del mercado y las diferencias entre la oferta y la demanda de hace algunos años, forman ya parte del pasado. Además el sector se caracteriza por la gran competencia existente entre los operadores, lo cual contribuye a aumentar la profesionalidad de las compañías, el uso de técnicas modernas de gestión de empresas y la contratación de personal cualificado. Todos estos factores están provocando una rápida y progresiva occidentalización del sector.

Los mayoristas de pescado congelado en Moscú y San Petersburgo pueden ser clasificados atendiendo a sus estrategias comerciales de la siguiente manera:

1. Grandes mayoristas que proveen desde sus propios almacenes frigoríficos: se trata de grandes empresas que disponen de una variedad relativamente amplia de pescado (entre 10 y 20 referencias). Compran directamente a suministradores nacionales o extranjeros y determinan en gran medida los precios medios de determinados tipos de pescado. En Moscú y San Petersburgo estos distribuidores satisfacen el 30% de la demanda de pescado por los establecimientos minoristas. Se trata de empresas financieramente sólidas y que suelen disponer regularmente de presupuesto para campañas publicitarias y de promoción: Santa Bremor, Agroimport, Glavryba y Talex en Moscú o DEFA y Atlantika en San Petersburgo.
2. Mayoristas de tamaño mediano: no suelen realizar operaciones con un volumen superior a 2-4 toneladas. Aunque sus precios suelen ser un poco superiores a los ofrecidos por los distribuidores de los dos grupos anteriores, suelen ofrecer mejor servicio al cliente y en ocasiones trabajan sobre pedido con productos que no disponen en stock. Entre los distri-

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

buidores de este grupo podemos citar a Elvis, Tri Okeana (productores) e Istok-2 en San Petersburgo. La ventaja de estos mayoristas es poder suministrar producto a cualquier cliente independientemente de su tamaño. Realizan gastos moderados en publicidad y promoción.

3. Mayoristas especializados en regiones: disponen de contactos con mayoristas o minoristas de otras regiones del país a los que no suministran más de 2 o 3 tipos de pescado que normalmente son importados y de precios elevados (trucha, salmón noruego). Apenas realizan publicidad puesto que la base de su negocio son sus buenas conexiones en las regiones.

4. Mayoristas de pequeño tamaño que comercializan no más de 10 tipos distintos de pescado. Compran producto en efectivo y venden a sus clientes también en efectivo y a bajos precios lo que les ha permitido fidelizar a la mayoría de sus clientes. No venden directamente a los establecimientos de venta al detalle.

5. Mayoristas de pequeño volumen: generalmente trabajan con pescado importado o de gama alta. Suelen ofrecer una gama muy extensa (30 o más referencias) aunque su stock de producto no suele superar las 10 toneladas. Suministran directamente a los establecimientos minoristas. Ejemplos: Sky Fish, Masterfish, Oktan, Morskoy Zamok, Salmon. Estos distribuidores siguen una estrategia de especialización consistente en ocupar pequeños nichos de mercado en los que no exista competencia.

Como se ha apuntado más arriba, la mayoría de los pescados de tipo “popular” (merluza, arenque, caballa,...) proceden del océano Pacífico y son también importados en grandes cantidades de Perú, Chile o Argentina. Del Báltico proviene el lenguado y del mar de Barents en el norte el rodaballo o el abadejo, que ya son pescados más caros.

En Rusia, la demanda de pescado por los consumidores se satisface por dos vías:

1. A través del sistema usual de distribuidores, mayoristas, minoristas y demás intermediarios, que satisfacen toda la demanda del sector privado.
2. A través de determinadas agencias estatales encargadas del suministro de productos del mar para fines y colectivos diversos, al ejército por ejemplo.

Moscú y San Petersburgo son las plataformas logísticas más importantes del país y el punto por donde pasa la mayor parte del pescado para su importación o su distribución dentro de Rusia. Se estima que de la totalidad del producto que pasa por Moscú, un 72% se reenvía a las regiones y un 28% se destina a satisfacer la demanda de la ciudad.

A continuación se detallan las diversas etapas que forman parte del proceso de distribución del pescado de importación:

1. Importación del producto por los grandes importadores de Moscú o San Petersburgo y envío del mismo por barco a uno de los puertos del país (Murmansk, Arkhangelsk) si se trata de grandes cargas o por avión si los volúmenes son poco significativos.

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

2. Una vez en Rusia, el pescado se envía en contenedores frigoríficos a Moscú o San Petersburgo. Los importadores no suelen disponer de grandes infraestructuras, por lo que el transporte y su posterior almacenamiento suele contratarse con empresas especializadas.

3. En Moscú el pescado es adquirido por todos los tipos de operadores del sector, grandes y pequeños y se envía en grandes cantidades a las regiones.

4. El producto que se queda en Moscú pasará todavía por varias manos hasta llegar al consumidor final: mayoristas medianos y pequeños, algunos minoristas o fabricantes de conservas y precocinados de pescado. Muchas de las transacciones intermedias que se realizan son superfluas, con el único resultado de encarecer el producto final.

5. El consumidor final adquiere el pescado en dos tipos de establecimientos:

a. **Supermercados y tiendas:** antes concentraban todo el comercio minorista de productos agroalimentarios en Moscú, aunque en la actualidad los únicos establecimientos que disponen de equipamiento especial de refrigeración para el pescado son los de estilo occidental y pertenecientes a alguna de las grandes cadenas de distribución que operan en Rusia (Sedmoy Kontinent, Ramstore, Pyaterochka, etc). No obstante, la oferta de estos supermercados suele ser escasa y muy orientada a consumidores de elevado poder adquisitivo, con precios altos y producto de importación, principalmente.

b. **Mercados:** en los últimos años se han desarrollado mucho este tipo de establecimientos, equivalentes a un mercado de abastos en España. El 60% de la distribución de pescado tiene lugar precisamente en estos mercados situados en su mayoría fuera del centro de Moscú. Los operadores de los mercados suelen agruparse y comprar el producto directamente a los grandes mayoristas en sus almacenes frigoríficos por lo que pueden ofrecer mejores precios a sus clientes finales.

VI. BARRERAS COMERCIALES

El arancel que grava la importación de los productos contenidos en las partidas 0303, 0304, 0306 y 0307 es del 10% del valor CIF de la mercancía en aduana. Para algunas posiciones de la partida 0303 se trata de un arancel mixto con un mínimo por kilogramo.

Los certificados necesarios para exportar pescado congelado, crustáceos o moluscos a Rusia son un Certificado de Salud Veterinario exigido para todos los productos de origen animal y un Certificado de Higiene que constituye un requisito previo para obtener el Certificado de Conformidad con las normas GOST que, en nuestro caso, sólo es exigible para los productos de la partida 0304. El certificado higiénico no se puede conseguir en España y únicamente están autorizados para emitirlo entidades públicas dependientes del Ministerio ruso de Sanidad. Sin embargo, en España se puede dirigir a la empresa que se detalla para que ella realice los trámites.

Española de Control, S.A.

C/ Rera Palau, nº11, 4º piso

08003 - Barcelona - SPAIN

Tel.: +34 93 295 75 13

Fax: +34 93 268 24 13

E-Mail: es_barcelona_gost@sgs.com

Persona de Contacto: Susanna Caminals

www.sgsgroup.com

VII. FERIAS

PRODEXPO

Fechas de la próxima edición: Del 09-02-09 al 13-02-09

Organizado por: ZAO EXPOCENTR

Lugar de celebración: Expocentr.Krasnopresnenskaya naberzhnaya 14. Moscú

Contacto: Sr. Voronin

Tel.: +7 495 255 3735

Fax: +7 495 259 2756

E-Mail: voronin@expocentr.ru

Tel.: +7 495 255 3799

Fax: +7 495 605 7115

Web: www.expocentr.ru

Sectores representados: Agroalimentarios en general aunque es claro el predominio de los productos transformados y las bebidas alcohólicas.

Valoración: Feria más importante del sector agroalimentario de cuantas se celebran en Rusia. El Instituto Español de Comercio Exterior organiza la participación de empresas españolas bajo un pabellón oficial.

WORLD FOOD MOSCOW

Fechas de la próxima edición: Del 23-09-08 al 26-09-08

Organizado por: ITE Group PLC

Lugar de celebración: Expocentr. Krasnopresnenskaya naberezhnaya 14

Tel.: +7 495 935 7350

Fax: +7 495 935 7351

E-Mail: worldfood@ite-expo.ru

EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUSIA

Web: www.world-food.ru

Sectores representados: Agroalimentarios en general. El sector bebidas está menos representado que en Prodexpo.

Valoración: Muy buena. Es el gran competidor de la feria anterior y la segunda feria más importante de agroalimentarios del país.

SEAFOOD

Fechas de la próxima edición: 4-6 junio de 2008

Organizado por: Expomedia Events Russia y Expomedia Events UK

Lugar de celebración: Crocus Expo (Moscú)

Tel.: +7 495 514 1370

E-mail: Hande.biber@expomediagroup.com

Web: <http://www.seafood-russia.ru/client/index.aspx?page=1>

Sectores representados: fabricantes de pescado, exportadores, mayoristas, empresas de procesado, piscifactorías, importadores, empresas de pesca, compañías de reparación de flotas pesqueras, empresas de transporte.

Valoración: Pequeña feria que se celebra desde hace varios años pero que no ha aumentado su tamaño de manera significativa. Lo positivo de esta feria es que es la única especializada exclusivamente en este sector.