

El mercado de Conservas de Pescado en Suecia

El mercado de Conservas de Pescado en Suecia

Esta nota ha sido elaborada por Hanna Löfgren bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo

Septiembre, 2005

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	4
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	7
3. Importaciones	8
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	9
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	19
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	22
VI. DISTRIBUCIÓN	23
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	27

CONCLUSIONES

Suecia es un mercado interesante desde el punto de vista del consumo, con un nivel de renta por cápita alta y un crecimiento económico superior a la media de la Unión Europea. Desde el punto de vista geográfico, la cercanía con el resto de los países nórdicos y bálticos, y el grado de interrelación entre las cadenas de distribución de estos países hace que pueda considerarse como la vía de entrada a un mercado de unos 25 millones de habitantes.

En el sector de alimentación existe un alto grado de concentración en todos los eslabones de la cadena, desde la importación hasta que llega al consumidor final. Esta situación provoca que pocos operadores reciban una gran cantidad de ofertas de cada tipo de producto, por lo que es un mercado muy saturado desde este punto de vista. Esta saturación de oferta no se refleja en el surtido final disponible para el consumidor, que no se corresponde con el nivel de desarrollo y renta del país.

Otra característica del mercado de alimentación es la relativamente escasa presencia de marcas blancas, y el interés por parte de las cadenas de distribución de aumentar el número de productos con marca blanca.

La entrada en el mercado sueco de conservas de pescado es difícil debido a la existencia de una primera marca internacional - ABBA,-, muy consolidada en el mercado y a las reticencias de los consumidores, ya que debido a diversos factores, el consumo medio de pescado es bajo en Suecia.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota aborda el sector de conservas de pescado y marisco en Suecia.

Analizaremos, en primer lugar, la oferta sueca y la oferta total, así como los aspectos más importantes de la demanda sueca, la formación de precios y la percepción de los productos españoles. A continuación se tratan los canales de distribución, y las condiciones para acceder al mercado.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las preparaciones y conservas de pescado y marisco se recogen en las partidas 1604 y 1605. Por su relevancia en el conjunto, también se analizarán las siguientes subpartidas.

Código TARIC	Descripción
1604	Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado
1604.11.00	Salmones
1604.12	Arenques
1604.13	Sardinas, sardinales y espadines
1604.14	Atunes, listados y bonitos
1604.15	Caballas y estorninos
1604.16.00.00	Anchoas
1604.19	Los demás
1604.20	Las demás de preparaciones y conservas de pescado
1604.20.40.00	Las demás de preparaciones y conservas de pescado de anchoas

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

1604.20.50	Las demás de preparaciones y conservas de sardinas, de bonito o de caballas de las especies <i>Scomber scombrus</i> y <i>Scomber japonicus</i> y pescados de las especies <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604.20.70	De atunes, listados y los demás pescados del género <i>Euthynnus</i>
1605	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuático, preparados o conservados
1605.10.00	Cangrejos de mar
1605.20	Camarones, langostinos y demás Decápodos natantía
1605.30	Bogavantes
1605.40.00	Los demás crustáceos
1605.90	Los demás
1605.90.11.00	Los demás en envases herméticamente cerrados

ICEX

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Tomaremos el indicador del consumo aparente (Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones) como criterio de estimación del tamaño del mercado de preparaciones y conservas de pescado y marisco en Suecia.

CONSUMO APARENTE PARTIDA 1604

Miles SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	1913996	2269540	2615902	2673554	2536823	32,5%
+ Importaciones	639538	769651	828493	867529	878746	37,4%
- Exportaciones	509456	610904	659532	621516	577397	13,3%
Consumo Aparente	2.044.078	2.428.287	2.784.863	2.919.567	2.838.172	38,8%

Fuente: SCB

CONSUMO APARENTE PARTIDA 1605

Miles SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	105841	113146	183128	183865	224711	112,3%
+ Importaciones	720701	801582	750475	777353	733736	1,8%
- Exportaciones	83065	116725	146818	132587	173549	108,9%
Consumo Aparente	743.477	798.003	786.785	828.631	784.898	5,6%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

CONSUMO APARENTE CONJUNTO PARTIDAS 1604 y 1605

Miles SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	2.019.837	2.382.686	2.799.030	2.857.419	2.761.534	36,7%
+ Importaciones	1.360.239	1.571.233	1.578.968	1.644.882	1.612.482	18,5%
- Exportaciones	592.521	727.629	806.350	754.103	750.946	26,7%
Consumo Aparente	2.787.555	3.226.290	3.571.648	3.748.198	3.623.070	30,0%

Fuente: SCB

Se observa que el consumo aparente total para la partidas 1604 y 1605 ha aumentado en el periodo 2000-2004, aunque se ha reducido entre 2003 y 2004. La partida 1604 es la más relevante, siendo su consumo aparente en el año 2004 más del triple que el de la partida 1605. Además de esto, el incremento en el periodo 2000-2004 es mayor para la partida 1604 (un 38,8 % en valor, por un 5,6 % de la partida 1605).

En cuanto a la **composición del consumo aparente** es distinta para ambas partidas: en la 1604 el componente fundamental es la producción nacional (con un valor que supone el 89,38% del valor del consumo aparente en 2004), mientras en la 1605 son las importaciones la variable más importante (con un 93,48 % en 2004).

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En la siguiente tabla vemos la producción sueca de las partidas 1604 y 1605. Como podemos ver la producción nacional de ambas partidas aumenta un 112,3 % entre 2000 y 2004. La producción de 1604 ha bajado entre 2003 y 2004, pero ha crecido con un 32,5 % entre 2000 y 2004.

PRODUCCIÓN PARTIDA

(Miles de SEK)

Partida	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
1604	1913996	2269540	2615902	2673554	2536823	32,5%
1605	105841	113146	183128	183865	224711	112,3%
Total	2.019.837	2.382.686	2.799.030	2.857.419	2.761.534	36,7%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

3. IMPORTACIONES

A continuación presentamos las importaciones suecas por país de origen de las partidas 1604, 1605 en valor y volumen, en el período 2000-2004.

1604 Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 1604							
(Miles de SEK)							
	2000	2001	2002	2003	2004	% sobre el total 04	% variación 2000-2004
1 Dinamarca	169834	235093	260153	270771	221846	25,25%	30,63%
2 Noruega	194242	228568	211470	197652	189371	21,55%	-2,51%
3 Francia	34514	45560	51150	64933	90189	10,26%	161,31%
4 Canadá	21846	13575	8922	27346	66656	7,59%	205,12%
5 Tailandia	61292	73047	76665	65827	64148	7,30%	4,66%
6 Alemania	12968	11035	25006	35112	61510	7,00%	374,32%
7 Islandia	28723	34975	59566	62373	47128	5,36%	64,08%
8 Holanda	23865	27762	22868	30585	39424	4,49%	65,20%
9 Filipinas	13066	11147	21658	23252	16767	1,91%	28,33%
10 USA	12704	14950	13315	14863	16407	1,87%	29,15%
Total Top 10	573.054	695.712	750.773	792.714	813.446	92,57%	41,95%
24 España	729	2378	927	399	829	0,09%	13,72%
Resto	66.484	73.939	77.720	74.815	65.300	7,43%	-1,78%
Total Import.	639538	769651	828493	867529	878746	100,00%	37,40%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 1604							
(Toneladas)							
	2000	2001	2002	2003	2004	% sobre el total 04	% variación 2000-2004
1 Noruega	11263	9694	7102	7687	8602	25,76%	-23,63%
2 Dinamarca	6662	7273	8865	8555	6985	20,92%	4,85%
3 Tailandia	3551	3692	4357	4226	4031	12,07%	13,52%
4 Francia	1706	2093	2124	2387	3151	9,44%	84,70%
5 Islandia	2004	2358	3056	2379	2355	7,05%	17,51%
6 Alemania	787	617	724	1461	2246	6,73%	185,39%
7 Holanda	860	852	629	805	1156	3,46%	34,42%
8 Filipinas	865	604	1226	1630	1038	3,11%	20,00%
9 Canadá	558	167	85	300	828	2,48%	48,39%
10 Corea del Sur	675	696	595	730	499	1,49%	-26,07%
Total Top 10	28.931	28.046	28.763	30.160	30.891	92,50%	6,77%
30 España	12	70	17	11	12	0,04%	0,00%
Resto	2.566	2.466	2.445	2.751	2.504	7,50%	-2,42%
Total Import.	31497	30512	31208	32911	33395	100,00%	6,03%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

La importación de España asciende a un escaso 0,09% del total de importaciones en el año 2004 en miles SEK y 0,04 % del total volumen importado. Desde el año 2000 España ha aumentado sus exportaciones un 13,72 % en valor. Los principales países exportadores a Suecia de esta partida son Dinamarca y Noruega.

1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuático, preparados o conservados

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 1605							
(Miles de SEK)							
	2000	2001	2002	2003	2004	% sobre el total 04	% variación 2000-2003
1 Noruega	357311	382461	381066	302083	261955	35,70%	-26,69%
2 Dinamarca	146773	175073	186408	203715	217989	29,71%	48,52%
3 China	85154	103737	22016	86099	81978	11,17%	-3,73%
4 Canadá	50081	35509	47895	47886	47370	6,46%	-5,41%
5 Alemania	10133	14968	16447	37843	35385	4,82%	249,21%
6 Turquía	13448	24316	39201	36048	32794	4,47%	143,86%
7 Polonia	9282	14335	15163	16149	22203	3,03%	139,20%
8 España	7876	12244	4902	11041	10584	1,44%	34,38%
9 Tailandia	9284	11250	7780	6019	4021	0,55%	-56,69%
10 Bélgica	1703	3584	1358	1631	3698	0,50%	117,15%
Total Top 10	691.045	777.477	722.236	748.514	717.977	97,85%	3,90%
Resto	29.656	24.105	28.239	28.839	15.759	2,15%	-46,86%
Total Import.	720701	801582	750475	777353	733736	100,00%	1,81%

Fuente: SCB

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 1605							
(Toneladas)							
	2000	2001	2002	2003	2004	% sobre el total 04	% variación 2000-2003
1 Noruega	6443	7033	7614	6483	5901	34,59%	-8,41%
2 Dinamarca	3282	4044	4338	4625	5377	31,52%	63,83%
3 China	2078	2227	469	2286	2415	14,16%	16,22%
4 Canadá	746	555	800	903	1009	5,91%	35,25%
5 Alemania	229	281	339	841	768	4,50%	235,37%
6 Turquía	311	491	631	508	505	2,96%	62,38%
7 Polonia	104	137	150	172	271	1,59%	160,58%
8 España	190	297	112	238	233	1,37%	22,63%
9 Bélgica	35	53	27	15	116	0,68%	231,43%
10 Tailandia	201	189	152	160	105	0,62%	-47,76%
Total Top 10	13.619	15.307	14.632	16.231	16.700	97,89%	22,62%
Resto	593	446	418	523	360	2,11%	-39,29%
Total Import.	14212	15753	15050	16754	17060	100,00%	20,04%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Para la partida 1605 observamos que España es el octavo proveedor sueco en términos de volumen y valor. Las importaciones de España representan un 1,44 % del total, con un aumento del 34,38% desde 2000 (miles SEK). La importación total de la partida ha aumentado un 1,81 % SEK entre 2000 y 2004, siendo Noruega y Dinamarca origen del 65 % de la importación total.

Si analizamos las subpartidas más representativas, dentro de la partida 1604 podemos destacar las importaciones de los siguientes subpartidas durante los años 2000-2004.

IMPORTACIONES SUBPARTIDAS 1604

(Miles coronas)

	2000	2001	2002	2003	2004	% variación 2000-2004 ¹
160411	18210	17926	15278	29069	50534	177,51%
160412	89952	117409	149082	111102	97092	7,94%
160413	21265	21316	22732	23645	18426	-13,35%
160414	85630	105183	108828	100497	89296	4,28%
160415	52941	71225	89629	103025	103418	95,35%
160416	840	922	899	1325	1037	23,45%
160419	112312	140801	114628	146229	156817	39,63%
160420	178608	184627	181722	182507	178509	-0,06%
16042040	228	404	436	255	-	11,84%
16042050	3969	6262	3137	1301	-	-67,22%
16042070	721	422	1594	638	-	-11,51%

Fuente: SCB

IMPORTACIONES SUBPARTIDAS 1604

(Toneladas)

	2000	2001	2002	2003	2004	% variación 2000-2004 ²
160411	209	249	233	436	735	251,67%
160412	9856	8739	8076	7908	8338	-15,40%
160413	708	648	629	958	737	4,10%
160414	5222	5174	6001	6304	5230	0,15%
160415	2149	2314	3357	3041	3181	48,02%
160416	14	14	17	19	13	-7,14%
160419	3828	3975	3495	4578	5151	34,56%
160420	8184	7865	7389	7447	7765	-5,12%
16042040	3	5	5	3	-	0%
16042050	164	218	95	38	-	-77%
16042070	37	20	65	27	-	-27%

Fuente: SCB

¹ Para 16042040, 16042050 y 16042070 se calcula la variación entre 2000-2003

² Para 16042040, 16042050 y 16042070 se calcula la variación entre 2000-2003

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Las importaciones de 160411, *salmones*, 160415 *caballas y estorninos* y 160419 *los demás* aumenta de una manera significativa mientras que las importaciones de la partida 16042050 han disminuido un 67.22% en SEK y 77 % en volumen entre 2000 y 2003.

Dentro de la partida 1605 podemos destacar las importaciones de los siguientes productos durante los años 2000-2004.

IMPORTACIONES SUBPARTIDAS 1605 (Miles coronas)						
	2000	2001	2002	2003	2004	% variación 2000-2004 ³
160510	9362	9084	9870	9471	4654	-50,29%
160520	548676	584675	616535	563078	525528	-4,22%
160530	6662	3869	3693	5098	3049	-54,23%
160540	130020	175393	101444	176700	176298	35,59%
160590	25982	28560	18933	23006	24207	-6,83%
16059011	16007	16942	8268	12508	-	-21,86%

Fuente: SCB

IMPORTACIONES SUBPARTIDAS 1605 (Toneladas)						
	2000	2001	2002	2003	2004	% variación 2000-2004 ⁴
160510	182	130	159	190	101	-44,51%
160520	9946	10943	12482	11995	11912	16,50%
160530	51	29	44	40	26	-96,15%
160540	3061	3666	1781	3803	4273	28,36%
160590	971	986	584	726	748	-29,81%
16059011	635	631	281	400	-	-37,01%

Fuente: SCB

Dentro de la partida 1605 destacamos 160540 *los demás crustáceos* como el único producto donde ha aumentado la importación en valor. En volumen la partida 160520 *camarones, langostinos y demás* también experimenta un crecimiento.

En cuanto a la importación procedente de España, los datos serían los siguientes:

IMPORTACIONES SUECAS PROCEDENTES DE ESPAÑA - PARTIDA 1604					
(Miles coronas)					
	2000	2001	2002	2003	% variación 2000-2003
16041311	0	0	0	5	100%
16041411	20	32	37	4	-80,00%
16041600	681	679	603	343	-49,63%
16041998	0	0	0	47	100,00%
Total Partida 1604	729	2378	927	399	-45,27%

Fuente: SCB

³ Para 16059011 la variación se calcula entre 2000 y 2003

⁴ Para 16059011 la variación se calcula entre 2000 y 2003

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

IMPORTACIONES SUECAS PROCEDENTES DE ESPAÑA - PARTIDA 1604

(Toneladas)

	2000	2001	2002	2003	% variación 2000-2003
16041311	0	0	0	0	0,00%
16041411	1	4	2	0	-100,00%
16041600	10	9	8	9	-10,00%
16041998	0	0	0	1	100,00%
Total Partida 1604	12	70	17	11	-8,33%

Fuente: SCB

Las importaciones suecas procedentes de España han sufrido una importante reducción, en un 45,27% (miles SEK) y 8,33% (volumen) con respecto al año 2000 y 132,33% en valor en el año 2003 respecto a 2002. Esto contrasta con la evolución en el mismo periodo del total de importaciones suecas de la partida, que aumentó en un 37,40 % en valor y con 6,03 % en volumen entre 2000 y 2004.

En cuanto a productos específicos, el líder en el año 2003 ha sido el correspondiente a la partida 16041600, bajo la cual se registran *anchoas en conserva*, (9 toneladas, 343 miles SEK). Se ha producido también un aumento considerable en las importaciones de preparados y conservas de *abadejos y similares*, pasando de 0 a 47 miles SEK de 2002 a 2003.

Los principales preparados y conservas de marisco que se importaron desde España en 2003 son los siguientes:

IMPORTACIONES SUECAS PROCEDENTES DE ESPAÑA - PARTIDA 1605 (miles coronas)

	2000	2001	2002	2003	Variación 2000-2003
16054000	6511	11366	3531	9715	49,21%
16059011	89	311	85	122	37,08%
16059030	107	418	869	679	534,58%
16059090	1169	137	393	526	-55,00%
Total partida 1605	7876	12244	4902	11041	40,19%

Fuente: SCB

IMPORTACIONES SUECAS PROCEDENTES DE ESPAÑA PARTIDA 1605 (Toneladas)

	2000	2001	2002	2003	% variación 2000-2003
16054000	151	268	62	187	23,84%
16059011	1	12	1	2	100,00%
16059030	6	12	30	26	333,33%
16059090	31	4	18	22	-29,03%
Total partida 1605	190	297	112	238	25,26%

Fuente: SCB

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En el siguiente cuadro se puede ver la cuota total de consumo privado sueco en los años 2003 y 2004.

SECTORES	2003	2004
Vivienda	27,90%	28,10%
Transporte, entre otros, vehículos	12,70%	12,80%
Alimentos y bebidas	11,90%	11,90%
Ocio y cultura	11,70%	11,50%
Diversos productos y servicios, entre otros, peluquería y utensilios de belleza, servicios de financiación.	7,50%	7,50%
Ropa y zapatos	5,40%	5,10%
Restaurantes y hoteles	4,90%	4,90%
Muebles y enseres domésticos	4,80%	4,70%
Gastos en el extranjero	3,80%	4,10%
Alcoholes y tabacos	3,80%	3,80%
Correo y telecomunicaciones	3,10%	3,10%
Salud y hospitales	2,60%	2,60%
Total Consumo Privado	100,00%	100,00%

Fuente: Revista Supermarket 2005, nº 3-4

Podemos ver que la evolución de las cifras no presenta grandes cambios. No obstante, los artículos de consumo diario son los que experimentan un incremento más bajo. Así, el apartado de alimentos y bebidas disminuye su importancia relativa en el conjunto del consumo privado, y no llega al 12% del total de consumo.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Si llegamos a un mayor nivel de detalle en el consumo de estos productos de uso diario, observamos que el consumo de pescados y mariscos en Suecia es bastante reducido, y experimenta aumentos moderados. El consumo por cápita de pescado y marisco en el año 2004 se sitúa en 957 SEK.

Ventas de bienes de consumo diario en Suecia. Año 2003-2004

Producto	Consumo, en millones SEK		Variación 2003-2004			Consumo por cápita 2004 (en SEK)
	2003	2004	Precios corrientes	Variación precios	Variación Volumen	
Carne y embutidos	25.722	26.210	1,9%	-0,6%	2,5%	2.909
Leche, huevos y queso	23.823	24.233	1,7%	0,0%	1,7%	2689
Pan y derivados	21.180	21.605	2,0%	0,1%	1,9%	2398
Verduras	15.552	15.836	1,8%	-3,8%	5,8%	1757
Azúcar y dulces	14.139	14.447	2,2%	0,4%	1,8%	1603
Fruta	10.069	10.241	1,8%	0,3%	1,5%	1165
Pescados y mariscos	8.473	8.628	1,8%	-1,1%	2,9%	957
Refrescos, zumos...	10.311	10.501	1,8%	0,3%	1,5%	1165
Café, Té y cacao	4.440	4.529	2,0%	-2,7%	4,8%	503
Sal, especias, salsas	6.458	6.571	1,7%	-0,4%	2,1%	729
Aceites y grasas	3.919	3.985	1,7%	0,6%	1,1%	442
Cerveza, clase I-II	3.189	3.259	2,2%	-0,4%	2,6%	361
Consumo Total Alimentación	147.275	150.045	1,9%	-0,5%	2,4%	16.651
Productos químicos	21.983	23.149	5,3%	0,3%	5,0%	2569
Tabaco	17.794	18.647	4,8%	1,6%	3,2%	2069
Flores	8.345	8.558	2,6%	-2,0%	2,8%	950
Comida para animales...	3.861	4.286	11%	1,1%	9,8%	476

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Otros productos de consumo diario	54.354	57.115	5,1%	0,8%	4,3%	6.338
Consumo total bienes de consumo diario	201.629	207.160	2,7%	-0,2%	2,9%	22.989

Fuente: Revista Supermarket 2005, nº 3-4

Podemos ver en los siguientes cuadros las variedades y formatos de pescados y mariscos consumidos en Suecia. En este caso, los últimos datos disponibles corresponden al año 2001.

Consumo de pescado y marisco en Suecia, en miles de toneladas por año. Años 1998-2001

PRODUCTO	1998	1999	2000	2001
Pescado fresco (entero, troceado o fileteado)	50,1	50,6	n.d.	n.d.
Pescado plano (lenguado...)	5,0	6,3	n.d.	n.d.
Bacalao	6,9	6,4	n.d.	n.d.
Arenque	9,8	9,8	n.d.	n.d.
Salmón	17,9	17,7	n.d.	n.d.
Otro pescado de agua salada	1,3	1,3	n.d.	n.d.
Pescados de agua dulce	9,2	9,1	n.d.	n.d.
Pescado congelado fileteado	17,6	18,1	17,0	21,3
Pescado preparado y en conserva	63,0	62,5	65,5	69
Salado, con especias, desecado o ahumado	6,9	6,6	9,0	8,7
Caviar y otras huevas de pescado	8,2	8,3	7,8	8,3
Conservas de arenque	14,3	13,7	12,4	15,5
Conservas de pescado, de otras clases	6,3	6,9	7,3	7,4
Filetes de pescado o palitos de pescado empanado, y otros preparados (albóndigas, etc.)	27,3	27,0	29,0	29,1
Mariscos y moluscos				
Frescos, congelados, desecados o salados (no en conserva)	12,7	13,5	n.d.	n.d.
Preparados o en conserva	13,1	14,4	14,0	14,9

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

TOTAL CONSUMO PESCADO Y MARISCO	133,6	134,3	n.d.	n.d.
---------------------------------	-------	-------	------	------

Fuente: Fiskeriverket

Consumo de pescado y marisco en Suecia, en Kgs. por capita por año. Años 1998-2001

PRODUCTO	1998	1999	2000	2001
Pescado fresco (entero, troceado o fileteado)	5,7	5,7	n.d.	n.d.
Pescado plano (lenguado...)	0,6	0,7	n.d.	n.d.
Bacalao	0,8	0,7	n.d.	n.d.
Arenque	1,1	1,1	n.d.	n.d.
Salmón	2,0	2,0	n.d.	n.d.
Otro pescado de agua salada	0,1	0,1	n.d.	n.d.
Pescados de agua dulce	1,0	1,0	n.d.	n.d.
Pescado congelado fileteado	2,0	2,0	1,9	2,4
Pescado preparado y en conserva	7,1	7,1	7,4	7,8
Salado, con especias, desecado o ahumado	0,8	0,7	1,0	1,0
Caviar y otros preparados de huevas de pescado	0,9	0,9	0,9	0,9
Conservas de arenque	1,6	1,5	1,4	1,7
Conservas de pescado, de otras clases	0,7	0,8	0,8	0,8
Filetes de pescado o palitos de pescado empanado, y otros preparados (albóndigas, etc.)	3,1	3,0	3,3	3,3
Mariscos y moluscos	2,9	3,1	n.d.	n.d.
Frescos, congelados, desecados o salados (no en conserva)	1,4	1,5	n.d.	n.d.
Preparados o en conserva	1,5	1,6	1,6	1,7
TOTAL CONSUMO PESCADO Y MARISCO	17,5	17,7	n.d.	n.d.

Fuente: Fiskeriverket

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

El consumidor sueco apenas llega a consumir unos 18 Kgs. de pescado al año, lo cual representa aproximadamente un 6% del total de la bolsa de compra de alimentación anual (equivalente al presupuesto destinado a flores).

Esta situación de bajo nivel de consumo de pescado se ha planteado como un problema. Así, la Autoridad Pesquera Sueca, con el apoyo del sector, desarrolla el proyecto Svensk Fisk que, a través de varias iniciativas (concursos, recetas, educación en colegios, etc.), intenta impulsar el consumo de pescado y sus derivados entre la población sueca, sobre todo el pescado fresco.

Una de las posibles razones de este bajo consumo son las campañas de comunicación desarrolladas en los años 70 y 80 sobre los niveles de contaminación del agua, especialmente en los lagos y el mar Báltico. Esto ha creado unos hábitos de consumo difíciles de cambiar.

Por otro lado, también suele citarse el desconocimiento, especialmente por los jóvenes, de cómo preparar y cocinar el pescado fresco. Esto explica que el mayor consumo, en términos relativos, corresponda a los preparados de pescado. Con respecto a esto, conviene tener en cuenta el carácter práctico sueco, y el elevado número de personas que viven solas, especialmente en la capital. Así, a pesar de que existe un gran "interés culinario", con una de las cifras más altas –en términos de población- de programas de televisión y publicaciones especializadas, la realidad es que el consumo de productos preparados, o fáciles de preparar, es muy alto.

En cualquier caso, también podemos observar que de estos escasos 18 kgs de pescado consumido por cápita, casi 7,8 kgs corresponde a pescado preparado y en conservas de pescado. En este segmento la división es la siguiente:

CONSERVAS Y PREPARADOS DE PESCADO Y MARISCO	98	99	00	01
Conservas de pescado (seco,salado,ahumado o condimentado)	0,8	0,7	1,0	1,0
Caviar y otros preparados de huevas de pescado	0,9	0,9	0,9	0,9
Arenque en conserva	1,6	1,5	1,4	1,7
Preparados de pescado precocinado y albóndigas de pescado	0,7	0,8	0,8	0,8
Filetes empanados de pescado, barritas de pescado empanadas y otros preparados	3,1	3,0	3,3	3,3
Preparados y conservas de marisco	1,5	1,6	1,6	1,7

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los productos agroalimentarios en Suecia están entre los más altos de Europa, aproximadamente un 15 % por encima de la media europea. Varios factores provocan esta situación:

- El nivel de competencia es escaso, tanto en el sector mayorista como en el detallista, con unas pocas empresas dominantes.
- Los costes del personal son más altos que en el resto de Europa, en parte debido a que el horario de apertura de las tiendas es uno de los más generosos en Europa.
- La poca presencia de marcas blancas y las largas distancias de transportes.

Sin embargo, desde los años 90 los precios han bajado unos 20 % y en los últimos años se vienen incrementando a un ritmo más lento que el del resto de los países. Esto se debe en parte al aumento en el nivel de competencia, dentro de un sector dominado por unos pocos competidores. Otras razones son la reducción del IVA en estos productos a 12 % en 1996, y una tendencia a aumentar el número de productos de marcas blancas. La Agencia Nacional de la Competencia (Konkurrensverket) sostiene que los precios suecos se podrían disminuir aún más de lo que lo están haciendo.

La estructura de precios de los productos agroalimentarios que se comercializan en Suecia varía dependiendo del producto, el volumen y el canal de distribución. Como norma general, los márgenes de distribución de los productos más comunes que se compran en grandes cantidades son menores que los de los productos más especializados para los que se manejan volúmenes menores.

Según datos facilitados por Svensk Dagligvaruhandel, la asociación de los cuatro grandes distribuidores suecos, al coste de un producto común que se comercializa en un supermercado habría que añadirle entre un **15** y un **30** %, que sería el margen del canal mayorista más el margen del canal minorista, además del IVA, que para productos alimentarios está en el **12** %, para poder estimar cual sería su precio de venta. El margen añadido depende de si es un producto del surtido básico del que se compra grandes volúmenes, o un producto más especializado que tendrá un margen más alto. También depende del lugar de venta ya que las grandes cadenas aplican un margen más bajo que los pequeños detallistas.

En general los precios en las distintas cadenas son muy similares, aunque también varían dentro de cada cadena dependiendo de la situación de los puntos de venta. Los supermerca-

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

dos del centro de las grandes ciudades suelen tener precios mayores. En general se mantienen las diferencias de precios entre marcas, variando de un detallista a otro la gama de marcas ofertadas.

Las cadenas de descuento Netto y Lidl se han instalado en Suecia hace relativamente poco tiempo, situándose en un segmento de precios inferior al resto de cadenas.

En el siguiente cuadro podemos observar el **precio medio en SEK** para algunos de los productos de pescado:

PRECIO MEDIO						
SEK						
	2001	2002	2003	2004	2005 (enero- octubre)	Variación 2001-2005
Atún, 185 g	13,2	15,55	15,32	14,32	13,9	5,3%
Bacalao congelado, 400g	33,2	36,99	35,34	31,97	28,5	-14,2%
Arenque, 420 g	20,45	23,53	25,21	23,67	23,6	15,4%
Gambas congeladas, 1kg	78,27	90,97	96,36	102,62	114	45,6%
Anchoas sin 125g	20,6	22,44	22,09	21,64	20,2	-1,9%

Fuente: SCB

Aunque la tendencia general es de aumento de los precios, se advierten en algunos productos reducciones de los precios en 2005 (datos de octubre) respecto al año 2004. El cambio más acusado se ve en el **bacalao congelado**, que presenta una reducción de precio del 14,2% de 2001 a octubre de 2005. Otro producto que también reduce su precio en 2005 son las anchoas de 125 gramos (-1,9%).

A continuación se presenta una muestra de precios de conservas de pescado obtenidos de en varias tiendas de Estocolmo:

Supermercado ICA de NK (Nordiska Kompaniet, equivalente a El Corte Inglés en España), en el centro de Estocolmo. Muestra tomada el 20 de septiembre de 2005.

Abba, atún en agua, 200g	6,50 SEK
Abba, atún en aceite, 200g	6,50 SEK
Abba, atún ligero en agua, 185g	11,90 SEK
Euroshopper, atún en agua, 185g	3,90 SEK
Euroshopper, atún en aceite, 185g	3,90 SEK

Cadena minorista Coop (segunda cadena de distribución alimenticia, cuota del 18,3%). Muestra tomada el 20 de septiembre de 2005

Abba, atún ligero en agua, 185g	9,50 SEK
Rainbow, atún en agua, 185g	9,50 SEK

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Rainbow, atún en aceite, 185g	9,50 SEK
Xtra, atún en agua, 185g	5,90 SEK
Xtra, atún en aceite, 185g	5,90 SEK

Cadena minorista Hemköp (que pertenece al grupo Axfood, segunda cadena de alimentación con una cuota del 18,2%). Muestra tomada 20 de septiembre de 2005

Abba, atún ligero en agua, 185g	15,90 SEK
Abba, atún en aceite, 185g	15,90 SEK
Eldorado, atún en agua, 170g	5,90 SEK
Eldorado, atún en aceite, 170g	5,90 SEK

Cadena minorista Netto (cadena de descuento). Muestra tomada el 20 de septiembre de 2005

Ocean Wave, atún en agua, 185g	6,25 SEK
Ocean Wave, atún en aceite, 185g	6,75 SEK

Daglivs (pertenece a Vi- butikerna. Cuenta con 84 tiendas en la región de Estocolmo y Gotland). Muestra tomada el 20 de septiembre de 2005.

Abba, atún ligero en agua, 185g	18,90 SEK
Abba, atún en aceite, 185g	18,90 SEK
Fontana, atún en aceite, 185g	13,98 SEK
Fontana, atún en agua, 185g	13,98 SEK
Tonno, atún en aceite, 160g	24,90 SEK
Ortiz, bonito del norte, 200g	79,90 SEK

ICA Supermarket (que pertenece al ICA, primera cadena alimenticia). Muestra tomada el 20 de septiembre de 2005

Abba, atún ligero en agua, 185g	18,95 SEK
Abba, atún en aceite, 185g	18,95 SEK
ICA, atún en agua, 200g	16,90 SEK
ICA, atún en aceite, 200g	16,90 SEK
Euroshopper, atún en agua, 185g	4,90 SEK
Euroshopper, atún en aceite, 185g	4,90 SEK

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos de alimentación españoles gozan de una imagen positiva en Suecia, especialmente en el caso de las frutas y verduras frescas. En el caso de los productos transformados, existe un mayor desconocimiento.

En el caso de las conservas y preparados de pescado, la percepción del producto se ve afectada negativamente por:

Existencia de producto nacional: el mercado sueco tiene varias marcas propias, siendo ABBA la más representativa

Competencia en precio: los elevados precios de la alimentación en Suecia pueden suponer una desventaja importante para productos españoles. El consumidor sueco es práctico y el precio es uno de sus principales criterios de decisión de compra.

En general, los operadores indican que el tamaño del mercado no es suficientemente grande para introducir nuevas marcas

Existe una elevada competencia de productos asiáticos, con un bajo nivel de precios. Sin embargo, el producto español se percibe como de mayor calidad y cuenta con la ventaja añadida de la cercanía geográfica.

VI. DISTRIBUCIÓN

El sector detallista, que representa alrededor del 80% del consumo total de alimentación, consiste en más de 6.000 puntos de venta. De este sector se pueden identificar dos subdivisiones, las tiendas de comestibles generalistas y las tiendas especializadas y de productos delikatessen. La oferta del punto de venta depende de donde esta localizada. En los núcleos urbanos existe una gran variedad de productos sofisticados e internacionales, al contrario que en el resto del país donde, en general, el portafolio de productos ofertados no suele superar las tres o cuatro marcas.

El comercio minorista se caracteriza por un alto grado de concentración. Las 3 principales cadenas de distribución representan más del 70% del comercio de los segmentos tanto minorista como mayorista. Estas cadenas de supermercados también se encuentran entre los principales grupos de importación de productos agroalimentarios. Cada grupo ha integrado la compra, importación, distribución mayorista y minorista. En lo que respecta a la venta al por mayor, estos grandes grupos poseen el 90 % del mercado; utilizan grandes centrales de compra desde las que sirven a sus establecimientos y a otros pequeños detallistas. Asimismo los tres grupos forman parte de organizaciones de compra para toda Escandinavia.

ICA AB www.ica.se

ICA AB es propiedad de Hakon Invest (40 %) y de la multinacional holandesa Royal Ahold (60 %). A su vez, Hakon Invest es en parte propiedad de ICA-Handlarnas AB.

ICA AB participa en la cadena de supermercados Netto, que se introdujo en el mercado sueco como una joint venture al 50 % entre ICA AB y Dansk Supermarked. Además, ICA está presente en Noruega por medio de ICA Norge y en los países bálticos a través de Rimi Baltic. También tiene la propiedad en Suecia de Etos, una cadena de establecimientos originaria de Holanda especializada en productos de salud de belleza y de las tiendas de conveniencia Statoil Retail, situadas en las áreas de servicio de la compañía petrolera noruega Statoil.

ICA AB, la matriz, que tiene oficinas centrales en Estocolmo, realiza las labores de mayorista de los 1.800 puntos de venta en Suecia más otros 2.200 en otros países nórdicos, además de proporcionarles servicios de consultoría, marketing y formación, entre otros.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Las compras de conservas de pescado se realiza en Noruega. Compran sobre todo para marca propia, pero en función del producto pueden estar interesados en otras marcas.

Axfood www.axfood.se

Axfood se ha convertido en el segundo grupo del sector en cuota de mercado, con una participación en el mercado del 18,2 %, más de un punto por encima de Coop y aproximadamente la mitad de la de ICA.

Axfood es el resultado del proyecto de colaboración del grupo mayorista y minorista Axel Johnson y de detallistas independientes de Suecia y Finlandia. El nuevo grupo, que inició su actividad en 1999, comprende las compañías mayoristas Dagab y Axfood Närlivs, así como cerca de un millar de supermercados y tiendas de conveniencia.

Dagab es el principal mayorista para muchas cadenas detallistas del grupo (Willys, Spar, Hemköp), así como para las tiendas de conveniencia. Axfood también controla parcialmente United Nordic, una compañía de importación propiedad conjunta de Dagrofa en Dinamarca, Norgesgruppen en Noruega y TukoSpar en Finlandia.

Coop Norden www.coop.se

Coop (Kooperationen) ha sido tradicionalmente el segundo grupo de venta al detalle, pero en el último año se ha visto sobrepasado en cuota de mercado por Axfood. En 2004 la participación del mercado de Coop fue del 17,1%.

Coop Norden se fundó en el verano de 2001 y es propiedad de cooperativas de consumidores en Suecia, Dinamarca y Noruega, organizadas en tres empresas nacionales subsidiarias:

- Coop Sverige Anterior KF, Kooperativa Förbundet
- Coop Danmark Anterior FDB
- Coop Norge Anterior NKL

En Suecia las actividades del grupo las desarrolla Coop Sverige y 80 cooperativas de consumidores locales con cerca de 2,5 millones de afiliados en total.

La gestión del grupo Coop está muy centralizada, y por lo tanto las decisiones sobre surtido, precios y marketing se toman en común para cada una de las cadenas del grupo.

Una persona en España es responsable de las compras de conservas de pescado. La oficina en Suecia trata únicamente con mayoristas suecos.

Bergendahlsgruppen www.bergendahls.se

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

El grupo Bergendahlsgruppen AB (constituido como tal en el año 2001), propiedad de la familia Bergendahl, concentra el núcleo de su actividad en el Sur de Suecia, donde la compañía alcanza el 10% de cuota de mercado. Sin embargo, entre el 2002 y el 2003 el grupo entró en Estocolmo con la apertura de dos establecimientos, a los que hay que sumar otros dos grandes hipermercados que ya existían a las afueras de Nyköping y Linköping, con lo que Bergendahlsgruppen comienza a asentarse en la zona central de Suecia. A esto se une Vi-Handlarna (antes VIVO), cadena de unos 80 detallistas independientes que opera en Estocolmo y en la isla de Gotland, que recientemente ha dado por finalizada su colaboración con el grupo Axfood para iniciar una nueva etapa con Bergendahlsgruppen.

La distribución minorista del Grupo se lleva a cabo a través de 140 tiendas bajo los nombres comerciales *AGs*, *City Gross* y *Eko*. Además de suministrar a las tiendas del grupo, Bergendahlsgruppen también suministra a más de 100 tiendas, con las que tiene acuerdos de colaboración.

Lidl www.lidl.se - www.lidl.de

La cadena alemana, tras una gran expansión en la década de los noventa, está en la actualidad presente en la mayoría de países europeos. Con su oferta a bajo precio, la compañía es uno de los líderes en el comercio minorista en Europa.

La cadena de descuento alemana se implantó en Suecia en 2003, convirtiéndose en el primer actor exclusivamente no sueco en aparecer en el sector. Hoy en día cuenta con 76 puntos de venta y su cuota de mercado es del 0,8%. Sus ventas son las que más aumentaron entre 2003 y 2004 en porcentaje, un 660,0%, aunque partían de una base muy baja ya que los primeros puntos de venta abrieron sus puertas a lo largo de 2003.

Su estrategia para competir se basa en una logística y distribución efectiva, concentrada en unos pocos puntos, una oferta reducida de productos frescos, una oferta amplia de productos de marca propia y puntos de venta simples, construidos en terrenos baratos y lejos del centro de las ciudades.

La mayor parte de las compras se llevan a cabo en la central en Alemania.

Netto www.netto.se - www.netto.dk

La cadena danesa, que empezó su actividad en el año 1981, inició su actividad en Suecia en el año 2002. Netto está presente también en Alemania, Reino Unido y Polonia⁵.

Según datos de noviembre de 2005 disponen de 73 tiendas en Suecia, gestionadas por Netto Marknad AB; *joint venture* propiedad de ICA AB en un 50% y de Dansk Supermarked A/S en el resto. Los objetivos a medio plazo son equipararse al tamaño de la cadena en Dinamarca, con 300 tiendas para 2006 / 2007.

⁵ La cadena cuenta con 358 tiendas en Dinamarca, 221 en Alemania, 135 en Reino Unido y 80 en Polonia.

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

La compañía está interesada tanto en productos de alimentación como de otro tipo, y en productos con marca blanca y marca propia. El surtido de la compañía se caracteriza por precios por debajo de la media del resto de cadenas.

En la siguiente tabla se muestran las cuotas de mercado de los principales grupos de distribución detallista:

Compañía	Nº tiendas	Facturación*	Incremento % 2003-2004	Cuota de mercado
ICA-handlarna	1662	75.560	0,9%	36,5%
Axfood	921	37.713	3,2%	18,2%
Kooperationen (Coop)	905	35.510	-3,3%	17,1%
Bergendahlsgruppen	140	6.019	5,7%	2,9%
Lidl	76	1.700	660,0%	0,8%
Netto	58	1.220	74,3%	0,6%
Otros ¹	2300	14.600		7,0%
Total (aproximado)	6062	172.322		83,2%
Otros canales de venta ² (aproximado)		34.838		16,8%
TOTAL (aproximado)		207.160	2,7%	100,0%

Fuente: Revista Supermarket nº 3-4, 2005

El sector HoReCa representa el 20% del consumo total de productos alimenticios en Suecia. El sector comprende cerca de 37.000 unidades, entre ellas unas 10.000 cafeterías, restaurantes, tiendas de comida rápida, hoteles y guarniciones militares. Las tiendas de comida rápida y hoteles normalmente forman parte de cadenas nacionales, mientras que los cafés y restaurantes principalmente son negocios familiares. Los comedores institucionales están gestionados por las autoridades municipales o por las agencias gubernamentales.

La distribución al sector del catering también está dominada por unos pocos mayoristas de gran envergadura, que importan también comida orgánica. Los grupos más importantes son:

El canal HoReCa también está muy concentrado. Hay cuatro empresas que sirven a la mayoría de los hoteles, restaurantes, bares y cafeterías de Suecia:

Servera	www.servera.se	(Axel Jonson / Axfood)
ICA Meny Företagen	www.icameny.se	(Grupo ICA)
Martin Olsson	www.martinolsson.se	
ServiceGrossisterna	www.servicegrossisterna.se	

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Suecia entró en la UE en 1995 y desde entonces existe libre circulación de mercancías para los productos procedentes de España y los restos de países en la unión.

Legislación:

En el caso de los productos agroalimentarios, la Agencia Nacional Alimenticia (Livsmedelsverket) es la encargada de desarrollar y aplicar las regulaciones. Las ordenanzas suecas de la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelsverket-www.slv.se), son transposiciones directas de las directivas comunitarias sobre alimentación, y se publican por Livsmedelsverket en su propio código de estatutos: SLVFS.

La autoridad de Livsmedelsverket para legislar se recoge fundamentalmente en el Food Act (Ley de Alimentación) y el Food Decree (Reglamento), ambos disponibles en inglés en www.slv.se. También en la web se puede ver información sobre nuevos importadores de alimentación, documentos comerciales, certificados de salud etc.

De acuerdo con Foods Decree §9, los productos de alimentación pueden entrar en Suecia con propósitos comerciales sólo si el importador está registrado en Livsmedelsverket

Además de que el importador esté registrado en Livsmedelsverket, si se cuenta con almacén o tienda propia en Suecia también debe registrarse en la autoridad local de la zona correspondiente: *Miljöförvaltningen* (Oficina Estocolmo: +46 8 508 28 800).

El reglamento que regula el etiquetado de productos agroalimentarios es el LIVSFS 2004:27 que sustituye al reglamento SLVFS 1998:15. Dicha regulación específica, entre otros, los siguientes puntos:

- Artículo 11: “La información en etiquetado debe estar en sueco. Se pueden utilizar otras lenguas para tal finalidad si la forma de éstas no varía sustancialmente del sueco”
- Artículo 16: El etiquetado deberá contener información sobre:

Marca comercial del producto

Lista de ingredientes

EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN SUECIA

Cantidad de un ingrediente o categoría de ingredientes

Cantidad neta

Fecha de caducidad

Condiciones de uso y almacenamiento

Nombre de la compañía y dirección

Origen

Instrucciones de uso

A modo de resumen, podemos decir que no existe regulación específica en Suecia sobre aditivos alimentarios aparte de la normativa comunitaria. Un producto alimenticio legalmente manufacturado en España puede comercializarse en Suecia, con la salvedad de que el etiquetado debe estar en sueco.

Al margen de los requisitos legales, conviene tener en cuenta la imagen y características de los productos de la competencia. El estilo y gusto sueco se caracteriza por un diseño simple, líneas básicas y colores neutros, productos naturales y elevada conciencia medioambiental. Es conveniente tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar la etiqueta.

ICEX

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in a bold, sans-serif font, centered within a light gray rectangular border.

ICEX