



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL

LISBOA – PORTUGAL

Maialen Gaztañaga Galarraga

Marzo de 2005

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL

ANÁLISIS DEL SECTOR

Un año más, el Índice Nielsen Alimentario (INA) muestra que el mercado de la conserva continúa en alza, tendencia que se mantiene desde hace algunos años. Las conservas de pescado muestran un comportamiento menos dinámico que sus homónimas vegetales, con aumentos más modestos tanto en volumen como en valor. No hay que olvidar que el mercado conservero de pescado es un mercado más maduro, donde los índices de crecimiento no son tan elevados.

Gran parte de la producción nacional de conservas de pescado se destina a la exportación, a pesar de que el mercado nacional de consumo de este tipo de productos sea bastante interesante.

Los dos elementos más importantes para la dinamización de este mercado son la estacionalidad y el segmento de los jóvenes urbanos. La facilidad que ofrecen las conservas en general y las de pescado en particular, para su transporte y conservación y su precio, son factores muy atractivos para la generalidad de los consumidores portugueses que cada vez tienen menos tiempo y dinero.

La estacionalidad es un concepto muy importante en este mercado de las conservas de pescado, ya que en los periodos vacacionales, todas estas características inherentes a este segmento de productos alimenticios, principalmente la conveniencia y la practicidad, son más demandadas y valoradas por los consumidores portugueses.

Sin embargo, no es apenas la facilidad para su transporte o para su conservación lo que atrae a los consumidores portugueses, ya que independientemente de ir de acampada o de alquilar una casa en la costa, siempre hay un límite hasta donde se puede gastar en las vacaciones y es en este sentido que el precio desempeña un papel fundamental. Por lo tanto, es la alianza entre calidad y precio el mayor "as" que este tipo de productos tienen en el mercado portugués.

También es necesario tener en consideración la creciente diversidad de productos: en verano la salud y el cuidado de la línea son factores determinantes para la mayoría de los consumidores portugueses. Por lo tanto, las apuestas de nuevos formatos en esta línea de consumo creciente siempre serán bien recibidas por parte del mercado luso. Así, empresas como COFACO, apuestan por productos en aceite de oliva o al natural (designado como "light"), para satisfacer las exigencias del público, cada vez más preocupado por la salud, y por lo que come.

Como también hemos comentado, el grupo de población que más dinamiza el consumo de las conservas de pescado en Portugal es el de los jóvenes urbanos, constituido principalmente por jóvenes adultos que consideran muy poco atractivo gastar tiempo y dinero en la confección de platos elaborados. A pesar de que se preocupen por la calidad de los productos que consumen, estos han de estar adaptados a su peculiar estilo de vida: rápido y eficaz. Por ello, el mercado de las conservas, se adapta especialmente bien a este tipo de demandas.

Una fuerte característica del consumidor portugués es que asocia el tipo del envase en este tipo de productos enlatados a los diferentes tipos de calidad y precio. Hay que señalar que, aunque



tradicionalmente las conservas de pescado en Portugal únicamente se comercializaban en el formato de la lata metálica, durante el año 2003 se ha comenzado a detectar la presencia en los lineares de la distribución minorista portuguesa, conservas de pescado, en tarro de vidrio (especialmente lomos de atún en aceite), siendo esta una tendencia creciente y a la que las empresas portuguesas del sector van dedicando mucha atención por su potencial en cuanto producto "premium", ya que confiere a los productos un aspecto más cuidado y de mayor calidad. La marca portuguesa BOM PETISCO fue la primera en introducirlo.

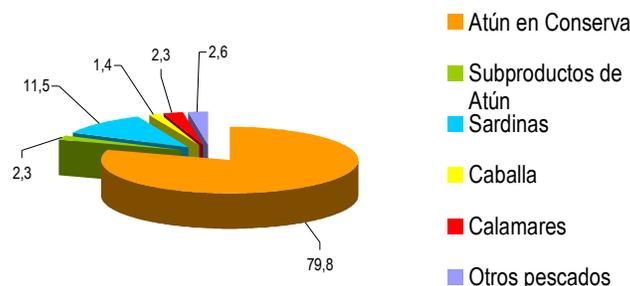
Desde el punto de vista del consumo de las conservas de pescado en el mercado portugués, éstas han tenido una evolución muy positiva en los últimos diez años, creciendo más de un 33% en valor y un 34,6% n cantidad. De estos números se desprende que los precios medios prácticamente se mantuvieron a lo largo de estos años, pero, si comparamos éstos con la inflación, se concluye que los precios reales bajaron en estos diez últimos años, a pesar de que haya habido grandes esfuerzos y una mejoría notable en la calidad de la oferta, e la diversificación de los productos y en la imagen y marketing de las marcas.

Para la industria, el gran desarrollo de la gran distribución minorista durante estos años, fue un factor positivo, porque creó nuevas oportunidades de negocio. Por un lado, la fabricación de las marcas de distribución, que para algunas empresas fue de extrema importancia para mantener su actividad y por otro lado, porque potenció las ventas de esta categoría en su totalidad.

De acuerdo con los datos del índice AC NIELSEN, fueron comercializados durante el periodo temporal de marzo 2003 a marzo 2004, un total de 99,6 millones de unidades de conservas (en formato de 0,120 kilos), lo que ha representado un crecimiento de las ventas totales de este sector de un 7%. En términos de valor, los resultados también han sido bastante positivos, ya que casi se alcanzó un aumento del 10% (9,7%), lo que corresponde a unas ventas totales de 71,9 millones de euros.

Por productos concretos, el atún sigue dominando, claramente el mercado portugués de conservas al representar un 79,8% de las ventas realizadas en el mencionado periodo, en todos los establecimientos de distribución moderna. Es significativo el crecimiento de su cuota, ya que en el periodo homólogo anterior, su peso era del 76% sobre el total de estos productos. Entre los atunes, el conservado en aceite de oliva, dada sus características saludables, es el más requerido. Bastante más abajo, en segunda posición, está la sardina, con una cuota del 11,5%, lo que indica un retroceso frente al 13% del periodo homólogo anterior. Le siguen a gran distancia, como se puede observar en el gráfico que se ofrece a continuación, las conservas de calamares (2,3%), de subproductos del atún (2,3%) y por último las de caballa (1,4%). Las conservas del resto de las especies de pescado y marisco (anchoas, pulpo, mejillones, almejas, berberechos), que en España presentan una cierta popularidad, poseen en el mercado portugués una cuota muy residual, de un 2,6% en total:

IMPORTANCIA ANUAL DE LOS SEGMENTOS DE CONSERVA DE PESCADO



Fuente: ACNielsen, Periodo Anual Marzo 2003- Marzo 2004.



En los últimos años, el declive de las exportaciones de conservas de pescado, ha resentido la industria de conservas, y visiblemente la de sardinas según datos del Instituto Nacional de Estadísticas portuguesa.

A pesar de que haya muchas variedades de conserva, las de caballa, fundamentalmente se producen en aceite de oliva, mientras que las de atún y sardina mayoritariamente en aceite vegetal.

En suma, pese a la dificultad financiera que atraviesan las familias portuguesas, el consumo de las conservas no se ha resentido. Las familias se privan, por regla general, de productos que no consideran de primera necesidad. Considerando las conservas productos imprescindibles y asociándolas con un estilo de vida saludable. Por consiguiente las ventas se mantienen, incluso se superan a las de años precedentes.

DISTRIBUCIÓN

A la hora de distribuir los productos, normalmente es la propia empresa fabricante, la que se encarga de distribuir directamente, de negociar precios y condiciones con las grandes superficies. Los distribuidores intervienen pocas veces. En cualquier caso, los canales de distribución más representativos son los supermercados y los hipermercados, a lo que hay que sumar un aumento importante del canal HORECA, aunque las cifras de este último deben bajar después de la celebración de la EUROCOPA de 2004.

COMERCIO EXTERIOR

A continuación se detalla la evolución de las importaciones y exportaciones en millones de euros, de este tipo de productos (Partida arancelaria 16.04) tanto hasta el primer semestre de 2004, como hasta el año completo de 2003:

Portugal - Importaciones - 1º Semestre 2004- En Millones de Euros								
1604 Preparaciones y conservas de pescado ...				% Participación			% Cambio	
Rango	País	2002	2003	2004	2002	2003	2004	04/03
0	-- El Mundo --	20,60555	25,71392	22,55508	100	100	100	-12,28
1	España	12,52961	15,51638	14,84586	60,81	60,34	65,82	-4,32
2	Alemania	2,46511	2,94156	2,90868	11,96	11,44	12,9	-1,12
3	Ecuador	3,02958	3,83676	2,0615	14,7	14,92	9,14	-46,27
4	Ghana	0,48527	0,69175	0,74098	2,36	2,69	3,29	7,12
5	Francia	0,7702	0,38436	0,35462	3,74	1,5	1,57	-7,74
6	Bélgica	0,17377	0,31715	0,34078	0,84	1,23	1,51	7,45
7	Corea del Sur	0,17124	0,2181	0,2269	0,83	0,85	1,01	4,03
8	Sudáfrica	0,17715	0,13639	0,22188	0,86	0,53	0,98	62,68
9	China	0,07344	0,05756	0,19245	0,36	0,22	0,85	234,35
10	Malasia	0,10458	0,12354	0,15373	0,51	0,48	0,68	24,44
11	Reino Unido	0,03807	0,0852	0,1348	0,19	0,33	0,6	58,22
12	Tailandia	0,24318	0,25986	0,10189	1,18	1,01	0,45	-60,79
13	Marruecos	0,01366	0,11727	0,10121	0,07	0,46	0,45	-13,69
14	Países Bajos	0,01344	0,07014	0,0975	0,07	0,27	0,43	39,01
15	Dinamarca	0,0169	0,12245	0,05548	0,08	0,48	0,25	-54,69



Fuente: EUROSTAT

Portugal - Importaciones - 2003- En Millones de Euros								
1604 Preparaciones y conservas de pescado ...					% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	39,92886	42,81332	48,31533	100	100	100	12,85
1	España	23,14012	26,86905	30,08346	57,95	62,76	62,27	11,96
2	Alemania	4,89449	5,39844	6,00023	12,26	12,61	12,42	11,15
3	Ecuador	5,03756	5,00028	5,70702	12,62	11,68	11,81	14,13
4	Ghana	0,21533	1,02398	1,16642	0,54	2,39	2,41	13,91
5	Francia	0,71422	1,28214	0,73844	1,79	3	1,53	-42,41
6	Sudáfrica	0,45901	0,38651	0,66487	1,15	0,9	1,38	72,02
7	Bélgica	0,20957	0,47068	0,66072	0,53	1,1	1,37	40,38
8	Corea del Sur	1,10274	0,85165	0,59759	2,76	1,99	1,24	-29,83
9	Italia	0,0025	0,00148	0,38834	0,01	0	0,8	26,139
10	Colombia	0,08115	0	0,3499	0,2	0	0,72	0
11	Tailandia	0,76108	0,39832	0,3471	1,91	0,93	0,72	-12,86
12	Malasia	0,40796	0,2938	0,27321	1,02	0,69	0,57	-7,01
13	Reino Unido	0,17024	0,22045	0,23554	0,43	0,52	0,49	6,85
14	China	0,88617	0,07344	0,22205	2,22	0,17	0,46	202,36
15	Dinamarca	0,0269	0,11645	0,21629	0,07	0,27	0,45	85,74

Fuente: EUROSTAT

Tal y como demuestra el cuadro, España ha sido y continúa siendo el principal proveedor de Portugal en lo que se refiere a conservas de pescado, seguido a gran distancia por Alemania y Ecuador, con una cuota de mercado de más del 60%. Cabe destacar, el espectacular incremento de las importaciones provenientes de España 2002 y 2003 y el cierto descenso experimentado en las mismas si comparamos el primer semestre de 2003 y 2004, lo que no hace, de cualquier manera variar significativamente la cuota de participación de España sobre el total de las importaciones portuguesas de este producto.

En lo que respecta a las exportaciones portuguesas, podemos ver a continuación su evolución a lo largo de los años 2001, 2002 y 2003, siempre en millones de euros:

Portugal - Exportaciones - 2003- En Millones de Euros								
1604 Preparaciones y conservas de pescado ...					% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	71,50192	82,577	91,35797	100	100	100	10,63
1	Italia	21,80995	21,01464	27,02996	30,5	25,45	29,59	28,62
2	Francia	11,09791	14,62878	20,80704	15,52	17,72	22,78	42,23
3	Reino Unido	10,84284	19,29492	19,13155	15,16	23,37	20,94	-0,85
4	Bélgica	2,74413	3,46828	3,42674	3,84	4,2	3,75	-1,2
5	Austria	2,98723	3,14598	3,24612	4,18	3,81	3,55	3,18
6	Estados Unidos	3,75811	4,15848	2,40135	5,26	5,04	2,63	-42,25
7	España	0,73204	1,34893	1,76302	1,02	1,63	1,93	30,7



8	Angola	3,12051	1,38748	1,48174	4,36	1,68	1,62	6,79
9	Israel	2,38704	2,58773	1,20706	3,34	3,13	1,32	-53,35
10	Alemania	1,65863	1,6694	1,1572	2,32	2,02	1,27	-30,68
11	Sudáfrica	1,11193	0,47892	0,92836	1,56	0,58	1,02	93,84
12	Países Bajos	0,89189	0,96677	0,75759	1,25	1,17	0,83	-21,64
13	Grecia	0,94476	1,02446	0,75735	1,32	1,24	0,83	-26,07
14	Haití	0,07329	0	0,66874	0,1	0	0,73	0
15	Canadá	0,55284	0,47116	0,64132	0,77	0,57	0,7	36,12

Fuente: EUROSTAT

Como podemos verificar, en lo que respecta a las exportaciones España se encuentra en décimo lugar con valores muy inferiores a los que pueden presentar Francia Reino Unido o Italia con lo cual se aprecia que al contrario que las importaciones, España no figura en los primeros puestos de estos intercambios comerciales. De las exportaciones portuguesas de conservas de pescado, más del 60% se destina a 3 mercados: Italia, Reino Unido y Francia. Italia es el mercado tradicional, especialmente para las apreciadas conservas de las Azores. Francia y Reino Unido son mercados relativamente nuevos para las empresas portuguesas, así como España; Bélgica o Estados Unidos, aunque España sea gran importador de atún en fresco.

El sector de las conservas de pescado es por lo tanto uno de los sectores más exportadores de los alimentos en Portugal y este país mantiene tradicionalmente un saldo muy positiva en su balanza comercial de esta partida arancelaria, que ha ido aumentando incluso en los últimos años, hasta alcanzar más de 43 millones de euros.

EMPRESAS LÍDERES EN EL MERCADO

Esta categoría de productos en Portugal, presenta un grado de concentración medio en lo que al peso de sus marcas en el conjunto de la distribución minorista de alimentos se refiere. De esta manera y según los datos de AC NIELSEN para 2003, las tres primeras marcas de este tipo de productos agrupan un 64% del total de las ventas de esta categoría, porcentaje que baja levemente al 63% si tenemos en cuenta sólo las ventas en hipermercados y supermercados. Hay que destacar que la empresa COSACO, a través de sus múltiples marcas es la líder del mercado portugués con casi un 50% del total de las ventas. Su marca principal es BOM PETISCO, que es la más vendida en Portugal.

Esto quiere decir que el resto del mercado está bastante atomizado, ya que las marca 4ª y 5ª en el ranking totalizan un 6% en ambos canales de distribución, dejando para el resto de las marcas comerciales de conservas de pescado un 14% de la cuota de mercado, si hablamos de hipermercados y supermercados y un 16% cuando se suman al análisis los establecimientos minoristas tradicionales. La cuota restante la poseen las marcas de distribución, alcanzando un peso bastante interesante en el caso de las ventas en los establecimientos de distribución moderna, con un 17%, que baja a 14% si computamos las ventas del canal minorista tradicional.



Muchas de las marcas existentes en el mercado se encuentran reunidas bajo la propiedad de las más importantes empresas, caso de COSACO o de VASCO DA GAMA. Después de la gran crisis experimentada por las empresas portuguesas de este sector a partir de la incorporación de Portugal a la Comunidad Económica Europea, muchas de ellas desaparecieron, pasando sus marcas a engrosar los catálogos de aquellas empresas más fuertes que sobrevivieron. En la actualidad y pasado este mal periodo, este sector se caracteriza por el dinamismo y la solidez de sus empresas que están muy presentes también en mercados exteriores, principalmente en Italia, posicionadas con productos de gran calidad.

A continuación se detallan algunas de las empresas más importantes del mercado portugués de las conservas de pescado y marisco:

**COFACO-COMERCIAL FABRIL DE CONSERVAS, S.A.
CORESA-CONSERVEIROS REUNIDOS, S.A.**

SEDE CENTRAL:

Av. Miguel Bombarda, 36 – 10º Andar

1050-165 – Lisboa – Portugal

Tel.: 00351-217997200

Fax: 00351-217962853

E-mail: grcofaco@cofaco.pt / mercint@cofaco.pt

Web: www.cofaco.pt

SEDE Y FÁBRICA EN AZORES:

Rua da Lapinha

9600-115 – Rabo de Peixe – Ilha de São Miguel – Ilhas dos Açores – Portugal

Telefax: 00351-296490020

FÁBRICA EN LISBOA:

Av. Brasília – Complexo Docapesca – ES7

1400-038 – Lisboa – Portugal

Tel.: 00351-35121303300

Fax: 00351-351213020654

Marcas: ARQUIPIÉLAGO, ÁS-DO-MAR, BOM AMIGO, BOM PETISCO, CAMPISTA, COTITA, FOLQUE, GRAND DUQ, LIDER, PENINSULAR, PITÉU, RISONHO, TARIK, TENÓRIO, ZORCO.

FÁBRICA DE CONSERVAS DA MURTOSA, LDA.

Zona Industrial da Murtosa – Feital

3870-021 – Bunheiro – Murtosa – Portugal

Tel.: 00351-234830000

Fax: 00351-234830009

E-mail: comur@mail.telepac.pt

Web: www.comur.com



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 32

3874-909 – Murtosa – Portugal

Marcas: COMUR, MURTOSA, TORREIRA

FÁBRICAS VASCO DE GAMA-INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS, S.A.

Rua da Almeiriga, 1.192 – Leça da Palmeira

4451-609 – Matosinhos – Portugal

Tel.: 00351-229992900 / 229983480

Fax: 00351-229992929 / 229983428

E-mail: app@vascodagama.pt / comercial@vascodagama.pt / vascodagama@mail.telepac.pt

Web: www.portugaloffer.com/vascodagama/

Marcas: COMANDANTE, GENERAL, UNITAS, VASCO DA GAMA

FERBAR-FERNANDO BARROS-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

Zona Industrial da Maia 1 – Sector-7 – Lote 141--A/B/C

4470 – Maia – Portugal

Tel.: 00351-229438100

Fax: 00351-229484839

E-mail: ferbar@ferbar.com / ferbarfb@mail.telepac.pt

Web: www.ferbar.com

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA :

Apartado 1.113

4471-909 – Maia – Portugal

Marcas: CALVO

I C D-INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

Rua do Açúcar, 42

1900-605 – Lisboa – Portugal

Tel.: 00351-218621300

Fax: 00351-218687359

E-mail: icd@clix.pt / maeia.ceu-icd@net.novis.pt

Marcas: TENECA, COSTA DIAS

RAMIREZ & C^a (FILHOS), S.A.

Rua Óscar da Silva 1.683 – Leça Palmeira

4450-761 – Matosinhos – Portugal

Tel.: 00351-229997878

Fax: 00351-229997879 / 229997870



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LISBOA

E-mail: ramirez@ramirez.pt

Web: www.ramirez.pt

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Apartado 2.050

4451-953 – Matosinhos – Portugal

Marcas: ALPHARES, COCAGNE, KID, MISTRAL, PESCADOR, RAMIREZ, SALADINHAS, TEDDY