



INTERNATIONAL CONSULTANTS

Estudio de Mercado en España del Sector la Pesca



27 Setiembre 2010

Los contenidos de este informe reflejan la opinión de los consultores. Los consultores certifican que lo expresado es en base al mejor de sus conocimientos y creencias y es cierto y verdadero. Los análisis extraídos, opiniones y conclusiones están limitadas a los supuestos y condiciones establecidos y son imparciales y basadas en un análisis profesional e independiente. Los consultores no son responsables de la veracidad de los hechos aquí reflejados.



Sagunto 17. Madrid 28010. SPAIN
T: (+34) 91 435 15 67 F: (+34) 91 435 01 84
www.aceconsultants.eu
aceconsultants@aceconsultants.eu

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	5
1.1 Contexto del Estudio.....	5
1.2 Identificación de los productos objeto del Estudio	5
1.3 El sector pesca en España	7
1.3.1 Estructura empresarial.....	8
1.3.2 Comercio exterior.....	9
2. Análisis de la oferta.....	14
2.1. Pescado y marisco fresco.....	14
2.2. Acuicultura	15
2.3. Pescado y mariscos congelados.....	17
2.3.1. Marcas de Distribución Comercial – MDD – o Marca blanca	18
2.3.2. Estructura empresarial.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3.3. Concentración geográfica del sector.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3.4. Descenso de los precios de mercado del pescado congelado en España en 2009	18
2.3.5. Comercio exterior.....	19
2.4. Conservas y preparados de pescado	43
2.4.1. Marcas de Distribución Comercial – MDD – o Marcas blancas.....	45
2.4.2. Estructura empresarial.....	¡Error! Marcador no definido.
2.4.3. Concentración y deslocalización geográfica.....	53
2.4.4. Comercio exterior.....	55
3. Análisis de la demanda	71
3.1 Tendencias generales del consumo	71
3.2 Relación de los principales importadores de productos pesqueros congelados y en conserva en España.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Perfil y características del consumidor	74
3.4 Otras consideraciones respecto a la demanda.....	74
3.4.1 Requisitos a la importación de productos de origen animal.....	74
4. Distribución y comercialización.....	76
4.1 Principales canales de importación y distribución.....	76
4.1.1 Distribución comercial mayorista	79
4.1.2 Distribución comercial minorista	80
4.1.3 El crecimiento de las cadenas Discount.....	81
4.2 Seguimiento y control de precios.....	83
4.3 Promoción del consumo de productos pesqueros en España	86

5. Análisis de situación: Exportaciones peruanas de productos pesqueros	88
5.1 Situación actual	88
5.1.1 Visión general del sector peruano de la pesca	88
5.1.2 Exportaciones de CHI – Productos de consumo humano indirecto Harina y Aceite de pescado –	88
5.1.3 Exportaciones de CHD – Productos de consumo humano directo Otros productos pesqueros -	89
5.1.4 Principales mercados de las exportaciones peruanas de productos pesqueros congelados y en conserva	91
5.2 Debilidades	92
5.3 Fortalezas	92
5.4 Oportunidades	93
5.5 Amenazas	94
6. Promoción, Ferias y eventos	94
7. Comentarios Finales y Conclusión	96
Fuentes	99



El comercio pesquero internacional y la pesca mundial

NOTAS TEXTUALES , FAO – Abril de 2010

Principales países importadores

Con excepción del año 2007, **Japón** ha sido el principal importador de pescado y productos pesqueros desde la década de 1970. En 2008 sus importaciones alcanzaron 14.400 millones de dólares EE.UU). Ese mismo año el segundo mayor importador fue **Estados Unidos** (14.100 millones de dólares), seguido de **España** (7.200 millones), **Francia** (5.900 millones de dólares), **Italia** (5.600 millones) y **China** (5.200 millones).

Exportaciones desde Sudamérica

En 2008 las exportaciones sudamericanas de pescado y productos pesqueros se valoraron en 10 400 millones de dólares EE.UU, con un aumento del 99% desde 2000. Cerca del 10% del total se destinó a otros países de Sudamérica. En 2008, en términos de valor, el **salmón** fue la principal especie exportada, seguido de la **harina de pescado, camarones y langostinos, bacalao y merluzas, cefalópodos y otros moluscos.**

Principales importadores de Sudamérica

En 2008, **Estados Unidos** fue el principal mercado (17% del total del valor de las exportaciones) del pescado y productos pesqueros procedentes de Sudamérica. Otros importadores importantes fueron **China continental** (12%), **Japón** (12%), **España** (12%), **Alemania** (5%) e **Italia** (5%).

I. Introducción

I.1 Contexto del Estudio

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERU, lleva adelante acciones de promoción para el desarrollo de sectores exportadores No tradicionales.

Dentro de estas acciones, y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se lleva a cabo el presente proyecto, que comprende un Estudio sectorial y detección de oportunidades para el comercio peruano con España en el sector Pesca correspondiente a los productos, partidas arancelarias y criterios de selección según consta en la tabla I-I. “ Productos objeto del Estudio sectorial.” Pagina 4.

El ámbito de trabajo del presente informe se circunscribe a diez productos y dos segmentos de mercado – congelado y conservas - identificados por PROMPERU y el experto en Pesca del proyecto, y tiene como fin conocer la realidad de estos productos/segmentos en cuatro aspectos:

- La oferta española de productos en las categorías identificadas: localización, principales operadores y competencia.
- La demanda y consumo de productos pesqueros en el mercado español.
- La cadena de distribución de los productos pesqueros congelados y en conserva en el mercado español
- La percepción del producto peruano en el ámbito español y las oportunidades comerciales existentes.

Sin embargo, partiremos del planteamiento de llevar a cabo este estudio de mercado de una forma global y con el fin de ofrecer una visión lo más actualizada y realista posible de los dos subsectores en cuestión – pescado y marisco congelado y en conserva -, para proceder posteriormente a un análisis individual de los diez productos en los informes mensuales de seguimiento.

En cuanto al análisis del comercio exterior por periodos, señalar que el estudio está actualizado con los datos del último ejercicio, y se ha centrado en recoger la información de los últimos dos años – 2008 y 2009 –, así como la variación que ha supuesto en volumen, valor y precio, teniendo en cuenta el antes y el después que ha marcado el año 2008 en medio de la crisis económica internacional que ha afectado a todas las exportaciones e importaciones pesqueras a nivel mundial.

Es decir, consideramos que la información de estos dos últimos años son los que muestran la realidad coyuntural actual de un sector tan globalizado, vivo, dinámico y susceptible de cambios en función de los recursos pesqueros disponibles, economía mundial, oferta y demanda, etc. y por esta razón se ha centrado en el análisis estos ejercicios con vistas a ofrecer una fotografía clara y actual del mercado.

I.2 Identificación de los productos objeto del Estudio

Los productos que se engloban dentro de estos dos subsectores – congelado y conserva - cuya situación y oportunidades se recogen en el presente informe han sido definidos *a priori* e incluyen los enumerados en Tabla que sigue. Para cada familia de productos - los posicionados, los emergentes y los nuevos- se identifica asimismo el criterio de inclusión de los mismos, en dos parámetros relevantes: el volumen exportado a España desde Perú, y el número de empresas peruanas participantes en la exportación.

TABLA I-1. PRODUCTOS OBJETO DEL ESTUDIO SECTORIAL DE PESCA.

1 Productos posicionados	2 Productos emergentes	3 Productos nuevos ¹
1.1. Filete de pota congelada 0307495990	2.1. Conservas de sardina peruana 16041311	3.1. Anchoqueta congelada entera y HG 03034920
1.2. Langostino entero congelado 03061350	2.2. Anillas y rabas de pota congelada 0307495990	3.2. Conservas de pota 16059011
1.3 Anchoas (salazón y filete) 03053090	2.3. Filetes de perico congelado 03042921	3.3. Rabas y anillas de pota empanizada 16059011
		3.4. Conservas de atún (atún, melva, bonito) 16040000 Atún 16041411 Bonito 16041490 Melva 16041991

Fuente: Dirección del proyecto.

Las partidas arancelarias de dos dígitos a las que corresponden los productos pesqueros analizados son dos (03 y 04), las cuales se desglosan del siguiente modo para los diez productos a los que va dirigido este estudio y que desglosaremos en el análisis

- Capítulo 03: PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS.
 - 0303 – Pescado congelado entero (excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
 - ANCHOVETA CONGELADA Y ENTERA HG
 - 030429- Filetes y demás carne de pescado (incluso picada) congelados
 - FILETES DE PERICO CONGELADO
 - 030530 – Filetes de pescado seco, salado o en salmuera;
 - ANCHOAS (SALAZON Y FILETE)
 - 030613 – Crustáceos congelados – camarones, langostinos, gambas y quisquillas -
 - LANGOSTINO ENTERO Y CONGELADO
 - 030749 – Moluscos congelados – jibias, calamares y potas -
 - FILETE DE POTA CONGELADO
- Capítulo 16: PREPARACIONES DE CARNE, PESCADOS O CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS
 - 1604 – Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas d pescado
 - CONSERVAS DE SARDINA PERUANA
 - CONSERVAS DE ATUN (ATÚN, MELVA, BONITO)
 - 1605 – Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados
 - CONSERVAS DE POTA
 - RABAS Y ANILLAS DE POTA EMPANIZADAS

Los criterios aplicados para la selección metodológica de estos productos han sido los siguientes:

PRODUCTOS POSICIONADOS

I. Exportaciones peruanas hacia España:

- a. Alto valor exportado (US \$ y TM) hacia España, año 2009.
- b. Exportaciones permanentes del Perú hacia España (10 años mínimo)
- c. Alto número de empresas peruanas exportadoras hacia el mercado español
- d. Tasa de crecimiento mediana de las exportaciones peruanas hacia el mercado español.

II. Importaciones españolas:

- a. Alto valor importado desde Perú.
- b. Alta participación peruana en las importaciones Españolas.
- c. Mediano crecimiento en las importaciones españolas desde el Perú.
- d. Mediano crecimiento de las importaciones españolas desde todo el mundo.

PRODUCTOS EMERGENTES

I. Exportaciones peruanas hacia España:

- a. Mediano valor exportado (US \$ y TM) hacia España, año 2009.
- b. Exportaciones que han iniciado hace unos años del Perú hacia España (5 años aproximadamente.)
- c. Bajo/Medio número de empresas peruanas exportadoras hacia el mercado español.
- d. Tasa de crecimiento alta de las exportaciones peruanas hacia el mercado español.

II. Importaciones españolas:

- a. Bajo / Medio valor importado desde Perú.
- b. Baja / Media participación peruana en las importaciones Españolas.
- c. Alto crecimiento en las importaciones españolas desde el Perú.
- d. Alto crecimiento de las importaciones españolas desde todo el mundo.

PRODUCTOS NUEVOS

I. Exportaciones peruanas hacia España:

- a. Nulo/Bajo valor exportado (US \$ y TM) hacia España, año 2009.
- b. Nula exportación de Perú hacia España en años anteriores
- c. Nulo/Bajo número de empresas peruanas exportadoras hacia el mercado español.

II. Importaciones españolas:

- a. Nulo / Muy bajo valor importado desde Perú.
- b. Nula / Muy baja peruana en las importaciones Españolas.
- c. Nulo o bajo crecimiento en las importaciones españolas desde el Perú.
- d. Alto crecimiento de las importaciones españolas desde todo el mundo

1.3 El sector pesca en España

España goza de una gran reputación y prestigio a nivel mundial en el sector pesca. Tanto productos frescos, como congelados y en conserva, son comercializados en el mercado nacional y en otros mercados internacionales con un alto nivel de calidad avalado por una industria pesquera moderna, eficiente y competitiva, que responde a las expectativas que demanda el mercado.

El mar que rodea el país son aguas productivas que no sólo se utilizan para la pesca extractiva sino también para la acuicultura. Asimismo, destaca la tradición española en la pesca acompañada de un gran conocimiento y experiencia acerca del procesamiento de pescado, moluscos y crustáceos que se combinan con las oportunidades que ofrece su tecnología y métodos modernos de producción y canales de comercialización.

La flota pesquera española alcanzó durante el ejercicio 2008, unas capturas totales de unas 795.500 toneladas, por un valor que se acerca a los 1.640 millones de euros. Estas cifras indican unos incrementos interanuales del 11,8% en volumen y del 5,1% en valor, y rompen una cierta tendencia a la reducción de las capturas que se había registrado en los últimos años anteriores. Aproximadamente el 60% de esas capturas se destina al consumo en fresco, mientras el 40% restante se comercializa congelado. El 91,1% de las capturas de la flota española está compuesto por peces, mientras que los moluscos presentan un porcentaje del 6,8% y los crustáceos del restante 2,1%.

Las producciones acuícolas, por su parte, llegan hasta unas 285.000 toneladas, por un valor superior a los 496,5 millones de euros. Estos datos indican una reducción en el volumen producido, en torno a un 3,5%, mientras que su valor aumentó en un 2,2%. En volumen, los moluscos constituyen el 76,4% de todas las producciones acuícolas, seguidos por los peces, con el 23,5%. El pequeño porcentaje restante se lo reparten los crustáceos y una pequeña producción de plantas acuáticas.

Las producciones españolas de la pesca y la acuicultura resultan insuficientes para abastecer las demandas internas o nacionales, por lo que el recurso a las importaciones resulta clave para el mantenimiento del sector pesquero español. Aproximadamente un tercio del pescado que se vende en España es importado. La plataforma pesquera española se encuentra, en muchas ocasiones, sobreexplotada y sus producciones tienden a reducirse, por lo que la flota pesquera española ha debido buscar caladeros cada vez más lejanos para garantizar volúmenes de producción significativos.

China aparece como la principal potencia pesquera del mundo, con una producción que supera los 13 millones de toneladas, de las que más del 60% corresponde a producciones acuícolas. A continuación se sitúan Rusia y Japón, con producciones que se sitúan en torno a los 9 millones de toneladas en ambos casos.

Por debajo de éstos aparecen dos países latinoamericanos, Perú y Chile, con unas cifras de producción que se acercan a los 6 millones de toneladas. La relación de las grandes potencias pesqueras continúa con Estados Unidos (5 millones de toneladas), India (4 millones), Indonesia y Tailandia (3 millones), Corea y Filipinas (2,5 millones), Noruega (2 millones), Dinamarca (1,7 millones), Canadá (1,5 millones) y México (1,4 millones).

España registra la decimosexta producción pesquera mundial con sus casi 800.000 toneladas de capturas, superada en la Unión Europea únicamente por Dinamarca.

1.3.1 Estructura empresarial

Según datos del MARM e informe cerrado correspondiente al año 2008, el valor añadido bruto a precios básicos de la actividad pesquera (extractiva y acuícola) alcanza los 1.628 millones de euros.

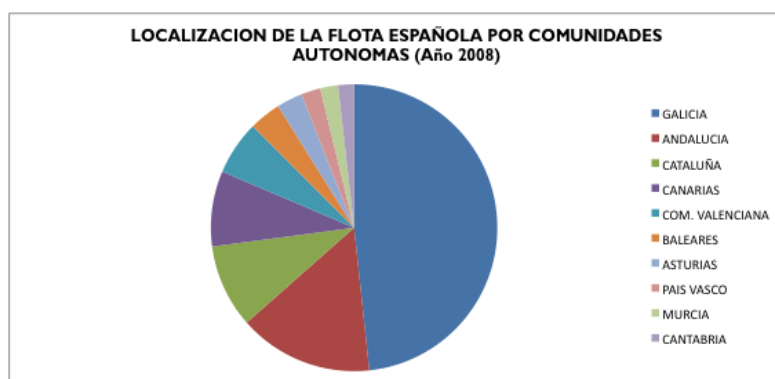
En cuanto a la ocupación laboral representa para el sector pesquero español un total de 51.300 trabajadores.

La flota pesquera española está compuesta por unos 13.000 buques, de los que unos 11.270 faenan en los caladeros nacionales. Entre éstos, 738 son cerqueros, 1.224 son arrastreros, 93 utilizan rascos, volantas y otros enmalles, 386 son palangreros, y 10.030 aparecen conceptuados como de artes menores. Entre los apenas 530 buques que faenan fuera del caladero nacional, 36 son cerqueros, 285 son arrastreros, 72 utilizan rascos, volantas y otros enmalles y 136 son palangreros.

Sin embargo, destaca la disminución de los efectivos de la flota pesquera española, que ha sido muy acusada durante los últimos años, ya que a mediados de la década de los 80 se encontraban en actividad en España más de 19.700 buques pesqueros. Ello significa una reducción del 34% en poco más de 20 años.

La concentración geográfica posiciona a Galicia como la Comunidad Autónoma española que concentra el 48,3% de todos los buques pesqueros españoles, seguida a mucha distancia por Andalucía (15,2%), Cataluña (9,4%), Canarias (8,5%), Comunidad Valenciana (6,1%), Baleares (3,6%), Asturias (2,9%), País Vasco (2,2%) y Murcia (2%).

GRÁFICO 1-1. DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA ESPAÑOLA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.



En cuanto a la comercialización de productos pesqueros en España, la red de mercados mayoristas – mercas – representa el 45% de la oferta total de pescados y mariscos y cuenta con un total de 415 empresas mayoristas en actividad. Fuera de esta red, se estima que hay en España 2.750 las empresas mayoristas que trabajan con productos pesqueros – frescos y congelados –.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA.

El volumen de ventas mayoristas de productos pesqueros a través de la red de mercas ha sido en 2008 de 681.000 toneladas por un valor de 4.338 millones de euros.

1.3.2 Comercio exterior

El saldo del comercio exterior para productos pesqueros ha sido siempre claramente negativo para España, ya que las importaciones son mucho más importantes que las exportaciones, teniendo en cuenta el alto nivel de consumo y los volúmenes de producción de la industria.

TABLA 1-2. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA.

COMERCIO EXTERIOR PESQUERO (Año 2008)	TOTAL	TERCEROS PAISES	UNION EUROPEA
IMPORTACIONES			
VOLUMEN	1.686.310 TON	1.259.570 TON	426.740 TON
VALOR	5.192,7 MILL EUR	3.541,5 MILL EUR	1.651,2 MILL EUR
EXPORTACIONES			
VOLUMEN	921.110 TON	311.700 TON	609.410 TON
VALOR	2.262,2 MILL EUR	471,1 MILL EUR	1.791,1 MILL EUR

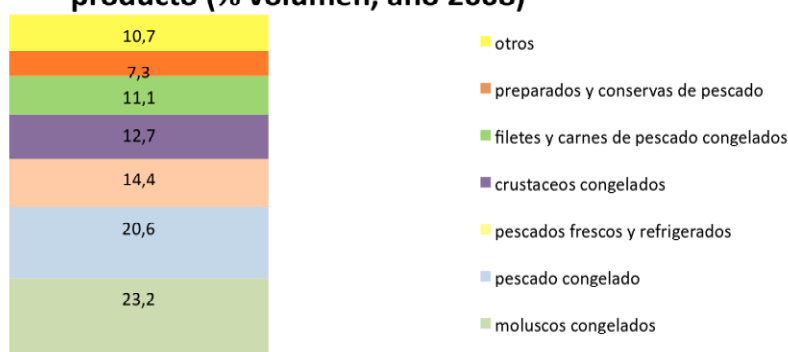
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA y MARM.

Según informe completo de Mercasa elaborado con datos del MARM correspondientes al año 2008, las importaciones españolas totales de productos pesqueros alcanzaron prácticamente 1.700.000 toneladas, por un valor que rondó los 5.200 millones de euros, frente a unas exportaciones de 921.110 toneladas, cuyo valor fue de 2.262,2 millones de euros. Se trata por tanto de un saldo comercial negativo de casi 2.800 millones de euros y una tasa de cobertura de apenas el 46,6%.

A continuación, se aprecia en los siguientes gráficos los productos con mayor peso en las exportaciones e importaciones españolas de productos pesqueros correspondiente a este ejercicio del año 2008, que son los moluscos en el caso de las importaciones con un 23,3% del total, y el pescado congelado en el caso de las exportaciones, que alcanzaron un 43,6% del volumen total exportado por la industria pesquera española.

GRÁFICO 1-2. IMPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (VOLUMEN, 2008).

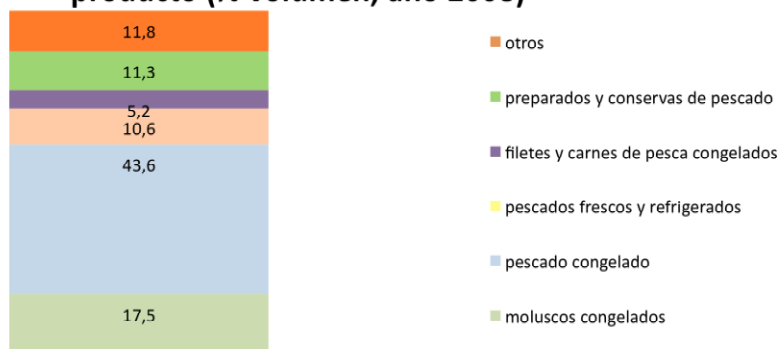
Importaciones pesqueras en España - Distribución por grupos de producto (% volumen, año 2008)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA.

GRÁFICO 1-3. EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (VOLUMEN, 2008).

Exportaciones pesqueras en España - Distribución por grupos de producto (% volumen, año 2008)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA.

Exportaciones pesqueras del 2009

- Las exportaciones totales de pescados y mariscos por grupos de presentación se han incrementado en 2009 un 9,38% en volumen sobre el año 2008, pero han bajado en valor en un 5,91%, hecho derivado principalmente por la bajada en el valor o precios de exportación de todos los grupos, con excepción del pescado seco, salado y/o ahumado y de los crustáceos.

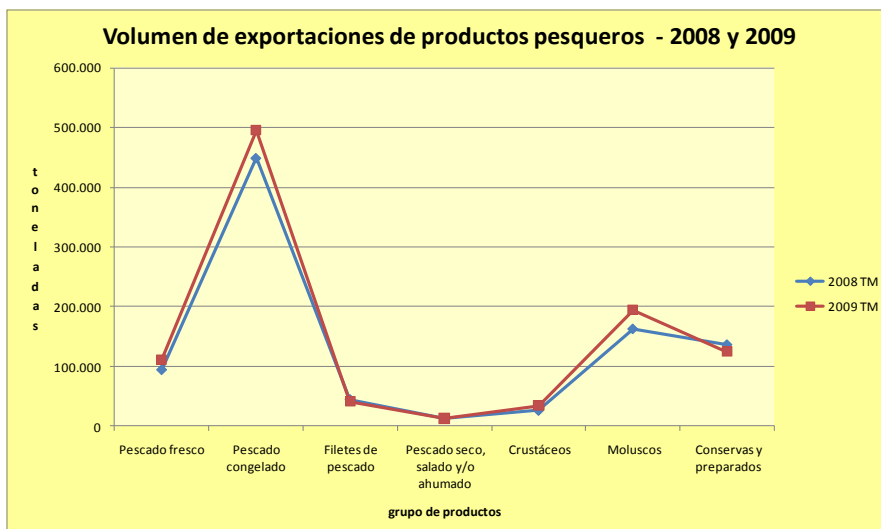
- El principal grupo de pescados y mariscos exportados son los pescados que representan el 48,8% del volumen total, seguido de los moluscos con un 19,2% y después por las conservas y preparados que representan el 12,3%.
- En valor el principal grupo de pescados y mariscos exportados vuelven a ser los pescados congelados, que representan el 36,3% del valor total, seguido de las conservas y preparados con un 22,1% y de los moluscos con un peso del 16,1%.

TABLA I-3. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR PRODUCTO Y PRESENTACIÓN - AÑOS 2008 Y 2009.

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Pescado fresco	94.616	111.261	17,59%	349.252	322.320	-7,71%	3,69	2,90	-21,41%
Pescado congelado	448.872	495.268	10,34%	604.428	571.848	-5,39%	1,35	1,15	-14,81%
Filetes de pescado	44.861	41.102	-8,38%	190.240	168.262	-11,55%	4,24	4,09	-3,54%
Pescado seco, salado y/o ahumado	12.604	12.997	3,12%	69.120	73.881	6,89%	5,48	5,68	3,65%
Crustáceos	26.318	34.117	29,63%	179.518	205.661	14,56%	6,82	6,03	-11,58%
Moluscos	163.035	194.416	19,25%	377.674	349.815	-7,38%	2,32	1,80	-22,41%
Conservas y preparados	136.730	124.833	-8,70%	536.731	478.766	-10,80%	3,93	3,84	-2,29%
TOTAL	927.036	1.013.994	9,38%	2.306.963	2.170.553	-5,91%	2,49	2,14	-14,06%
Pescado fresco	10,21%	10,97%		15,14%	14,85%				
Pescado congelado	48,42%	48,84%		26,20%	26,35%				
Filetes de pescado	4,84%	4,05%		8,25%	7,75%				
Pescado seco, salado y/o ahumado	1,36%	1,28%		3,00%	3,40%				
Crustáceos	2,84%	3,36%		7,78%	9,48%				
Moluscos	17,59%	19,17%		16,37%	16,12%				
Conservas y preparados	14,75%	12,31%		23,27%	22,06%				
TOTAL	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas de España

GRÁFICO I-4 - VOLUMEN DE EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009).



Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO y Aduanas de España

GRÁFICO I-5 - VALOR DE EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009).



Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO y Aduanas de España

A partir de los gráficos anteriores, podemos observar que las exportaciones en 2009 aumentaron en volumen para todos los productos, excepto conservas y filetes de pescado, grupos que redujeron su nivel de ventas al exterior, así como el pescado seco/ahumado/salmuera, que incrementó pero muy ligeramente sus exportaciones.

Pero sin embargo, a pesar de estos incrementos en los volúmenes de exportación, vemos que el comportamiento de los valores de la exportación no es igual ni mucho menos, ya que los precios medios en el grupo de productos analizados se vieron reducidos en sus importes, tal y como apreciamos en la Tabla 1-2 de la página anterior, especialmente por la bajada de precios del pescado fresco, congelado y moluscos.

No ocurre así, sin embargo, con el precio medio alcanzado por el grupo seco/salado/salmuera, el cual incrementó su precio medio en algo más del 3%.

Importaciones pesqueras del 2009

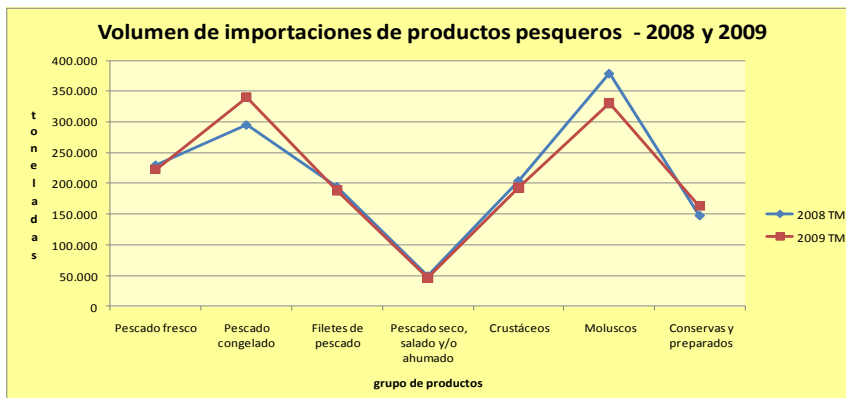
- Las importaciones totales de pescados y mariscos por grupos de presentación han disminuido el pasado año 2009 un 1,05% sobre el 2008 en volumen y un hasta el 12,99% en valor.
- El principal grupo de pescados y mariscos importados son los pescados congelados que representan el 23% del volumen total, seguido de los moluscos con un 22% y de los pescados frescos con un 15%.
- En cuanto al valor, el principal grupo de pescados y mariscos importados son los crustáceos que representan el 22% del valor total, seguido de los moluscos y de los pescados frescos con un 16%.
- Respecto a los precios medios, podemos apreciar en la siguiente tabla 1-3 que todos los productos pesqueros importados en España han reducido sus precios medios de compra el pasado año 2009 con respecto al año anterior. La reducción de los precios medios de compra adquiere especial relevancia en los grupos de pescado congelado, filetes de pescado, crustáceos y seco/salado y salmuera, que alcanzan porcentajes de reducción en sus precios entre un 13 y un 16% de reducción en todos los casos. Sin embargo en este último caso - seco/salado/salmuera - se reducen los precios de compra al exterior, pero se incrementaba el precio medio para las exportaciones españolas en un 3,65%, como veíamos en párrafos anteriores.

TABLA 1-4 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR PRODUCTO Y PRESENTACIÓN - AÑOS 2008 Y 2009

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Pescado fresco	229.799	222.554	-3,15%	816.894	766.925	-6,12%	3,55	3,45	-2,82%
Pescado congelado	295.279	340.270	15,24%	583.312	563.369	-3,42%	1,98	1,66	-16,16%
Filetes de pescado	194.800	188.563	-3,20%	597.133	502.739	-15,81%	3,07	2,67	-13,03%
Pescado seco, salado y/o ahumado	49.409	46.393	-6,10%	247.115	196.484	-20,49%	5,00	4,24	-15,20%
Crustáceos	204.313	192.859	-5,61%	1.120.161	898.523	-19,79%	5,48	4,66	-14,96%
Moluscos	378.802	330.853	-12,66%	933.951	743.549	-20,39%	2,47	2,25	-8,91%
Conservas y preparados	147.973	163.201	10,29%	513.746	515.369	0,32%	3,47	3,16	-8,93%
TOTAL	1.500.375	1.484.693	-1,05%	4.812.312	4.186.958	-12,99%	3,21	2,82	-12,15%
Pescado fresco	15,32%	14,99%		16,98%	18,32%				
Pescado congelado	19,68%	22,92%		12,12%	13,46%				
Filetes de pescado	12,98%	12,70%		12,41%	12,01%				
Pescado seco, salado y/o ahumado	3,29%	3,12%		5,14%	4,69%				
Crustáceos	13,62%	12,99%		23,28%	21,46%				
Moluscos	25,25%	22,28%		19,41%	17,76%				
Conservas y preparados	9,86%	10,99%		10,68%	12,31%				
TOTAL	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				

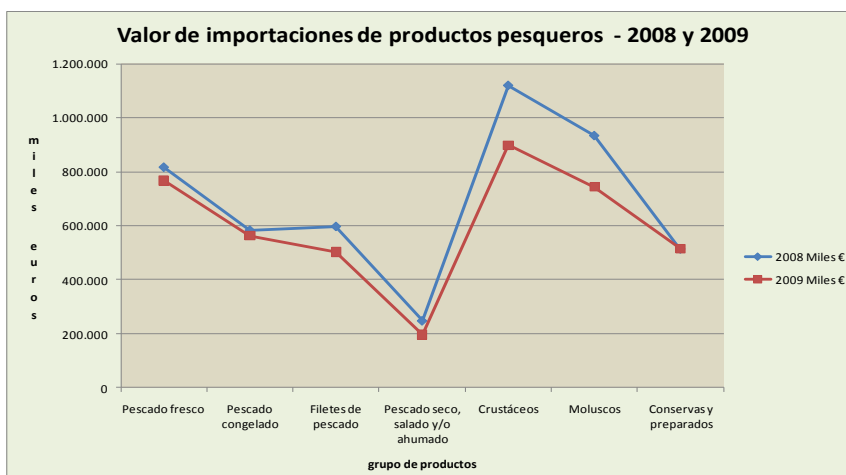
Fuente: ANFACO con datos de Aduanas de España

GRÁFICO I-6 VOLUMEN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009).



Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO y Aduanas de España

GRÁFICO I-7 VALOR DE EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009).



Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO y Aduanas de España

2. Análisis de la oferta

En el análisis de la oferta han sido considerados los principales subsectores que componen el sector pesca en España:

- Pescado y marisco fresco
- Acuicultura
- Pescado y marisco congelado
- Conservas y preparados de pescado

Sin embargo, y considerando el objeto del presente estudio, nos centraremos especialmente en la descripción de los subsectores de los productos pesqueros congelados y en conserva.

2.1. Pescado y marisco fresco

Las capturas españolas de la flota pesquera que se comercializan en fresco han superado en 2008 ligeramente las 474.600 toneladas, con un valor de 1.070,4 millones de euros. Esas cifras reflejan reducciones interanuales del 2,9% en volumen y del 2,6% en valor con respecto al año anterior.

En España la comercialización del pescado fresco se inicia en las lonjas de los puertos pesqueros, de las que se encuentran en actividad algo más de 180 en todo el país, y donde se vende alrededor del 70% de todo el pescado fresco que se desembarca. El 30% restante se comercializa directamente desde los buques.



Subaste en la Lonja del Puerto Pesquero de Vigo

Los peces constituyen la principal partida dentro de las capturas de la flota pesquera, con 432.820 toneladas y 787,6 millones de euros.

En términos de volumen aparecen en segundo lugar los moluscos (33.100 toneladas), seguidos por los crustáceos (8.880 toneladas), aunque en valor se invierten los términos, ya que la crustáceos alcanzan un valor de mercado de más de 147,2 millones de euros, que en el caso de los moluscos se llega hasta poco menos de 135,6 millones de euros.

Dentro de los peces, el grupo principal en valor es el formado por atunes, bonitos y agujas (164,6 millones de euros y unas 41.520 toneladas), seguido por los peces costeros diversos (153 millones de euros y 34.540 toneladas), los bacalao y merluzas (124,2 millones de euros y algo menos de 68.600 toneladas), los arenques, sardinas y anchoas (78,7 millones de euros y 73.850 toneladas), peces demersales diversos (53,3 millones de euros y 55.260 toneladas), platijas, halibuts y lenguados (40,3 millones de euros y 9.240 toneladas), tiburones y rayas (38,8 millones de euros y 25.390 toneladas) y peces pelágicos diversos (32,3 millones de euros y 87.100 toneladas). Las demás partidas son mucho más pequeñas o se trata de peces marinos no identificados.

En el caso de los crustáceos, las gambas y camarones constituyen el principal grupo de las capturas, con casi 92,2 millones de euros y 4.150 toneladas, seguidos por bogavante y langostas (27 millones de euros y 1.150 toneladas) y cangrejos y centollas (7,6 millones de euros y 1.760 toneladas). Por lo que hace referencia a los moluscos, el primer lugar está ocupado por calamares, jibias y pulpos, con 87,9

millones de euros y 22.400 toneladas. A continuación aparecen las almejas y berberechos (43 millones de euros y 9.560 toneladas), las orejas de mar y bigaros (2,5 millones de euros y 350 toneladas) y las vieiras (1,5 millones de euros y 630 toneladas).

En cuanto a la balanza comercial del pescado fresco, es claramente negativa, ya que el consumo español no puede abastecerse a partir de los niveles de producción existentes, y debe recurrirse a las importaciones.

En base a ello, las importaciones de pescados frescos para el mercado español se acercaron en 2008 a las 245.800 toneladas, por un valor de 909,4 millones de euros, de las que las operaciones procedentes de la Unión Europea constituyeron el 65,5% del total en volumen y valor.

Por otro lado, se han importado algo más de 190.100 toneladas de filetes de pescado, de los que un porcentaje significativo se comercializa en fresco, por un valor de unos 579 millones de euros, y 2.470 toneladas de peces vivos, con un valor de 21,6 millones de euros. Los envíos procedentes de la Unión Europea representaron el 17% del total en el primer caso y el 90% en el segundo.

En referencia a las exportaciones españolas de pescados frescos, éstas alcanzaron poco menos de 102.280 toneladas, por un valor de unos 392 millones de euros. Los principales mercados de destino de este comercio exterior son otros países de la Unión Europea, ya que hacia ellos se dirige el 91,9% de todas esas partidas en volumen, mientras que en valor representan el 80% del total.

Además, hay que tener en cuenta que se exportaron 50.310 toneladas de filetes de pescado (80,5% dirigido a otros países de la Unión Europea), por un valor de 208,6 millones de euros, y 7.300 toneladas de peces vivos, que alcanzaron un valor de 42,9 millones de euros.

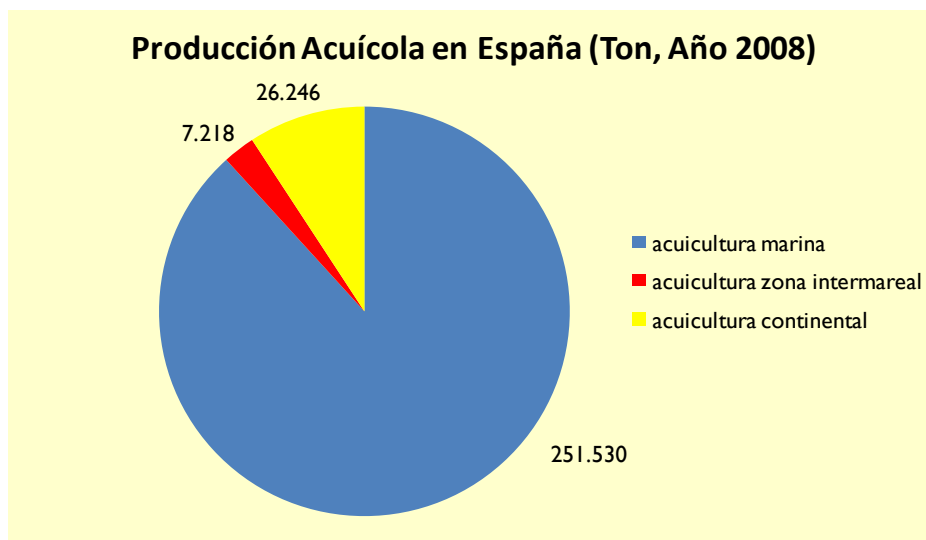
2.2. Acuicultura

La producción acuícola española llegó en 2008 a cerca de las 285.000 toneladas, por un valor que superó los 496,5 millones de euros. Se considera que anualmente se obtienen 717,7 millones de huevos y que se incuban o crían más de 85,7 millones de alevines, poslarvas o semillas. A la fase de preengorde llegan 1,6 millones de individuos.

China, con unos 8 millones de toneladas, es el principal productor acuícola a nivel mundial. En Europa, el primer productor es Noruega, seguida por España y Francia. Algo más de una cuarta parte de las producciones mundiales de peces y mariscos corresponden ya a la acuicultura.

- La acuicultura marina en España ha producido 251.530 toneladas, de las que unas 214.700 toneladas corresponden a moluscos, 36.800 toneladas a peces, 25,4 toneladas a plantas marinas y apenas 100 kilos a crustáceos.
- Por lo que hace referencia a la acuicultura de zona intermareal salobre se alcanzan cerca de 7.218 toneladas, donde la principal producción es la constituida por peces, con más de 4.020 toneladas, seguida por moluscos, con 3.075 toneladas, y crustáceos, con 121,7 toneladas.
- Por último aparece la acuicultura continental, con una producción de 26.246 toneladas, constituida casi en su totalidad por peces, ya que apenas se registra una producción de 300 kilos de crustáceos.

Gráfico 2-1. PRODUCCION ACUICOLA EN ESPAÑA (AÑO 2008)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA.



Dentro de la acuicultura marina, el mejillón mediterráneo aparece como la principal producción, con más de 209.630 toneladas, lo que supone el 81% de todas las producciones acuícolas que tienen lugar en el medio marino. A mucha distancia aparecen las doradas (17.920 toneladas), las lubinas (7.430 toneladas), los rodaballos (6.840 toneladas), los atunes rojos (4.080 toneladas), las ostras (3.210 toneladas) y el ostión japonés (1.390 toneladas). Se encuentran registradas en la acuicultura marina producciones de 12 peces, 3 crustáceos, 12 moluscos y 3 plantas acuáticas.

Entre la acuicultura que se lleva a cabo en las zonas intermareales sobresalen las producciones de doradas (2.370 toneladas), berberechos comunes (1.580 toneladas) y lubinas (1.505 toneladas). En este caso se producen 8 tipos de peces, 3 de crustáceos y 9 de moluscos. Las truchas arco iris conforman la principal producción de la acuicultura continental, con 25.490 toneladas, lo que supone el 97% del total. A mucha distancia aparecen las producciones de anguila europea, trucha común y marina, esturiones y tencas.

En cuanto a la fuerza laboral que representa la acuicultura en España, alrededor de 27.650 personas trabajan en el sector, con una tasa de masculinidad del 63,6%.

Los establecimientos dedicados a las producciones acuícolas en España son unos 5.500. Galicia es la comunidad autónoma donde está radicado un mayor número de trabajadores en estas instalaciones, el 85,8% del total. A mucha distancia aparecen Cataluña (3,6%), Andalucía (3%), Comunidad Valenciana (1,6%), Canarias (1,2%) y Murcia (1,1%).

En la acuicultura marina, los establecimientos de cultivo vertical son los que acaparan mayores unidades de trabajo anual (43,5% del total), seguidos por los de cultivo horizontal (25,2%), en tierra firme (14%), de cultivo en jaulas (13,9%) y en enclaves naturales (3,3%).

En el caso de la acuicultura continental destacan los establecimientos en tierra firme (97,2% del total), mientras que a mucha distancia aparecen los situados en enclaves naturales (2,3%) y los de cultivo en jaulas (0,5%).

Entre las empresas acuícolas de España aparecen algunos grandes grupos, a menudo de capital internacional o filial de las grandes compañías pesqueras españolas, junto a especialistas de tamaño intermedio.

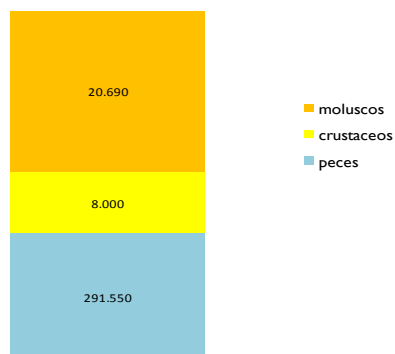
En el caso del mejillón, la principal producción acuícola en España, la atomización constituye el rasgo más sobresaliente, con más de 3.000 bateas y unas 60 industrias.

2.3. Pescado y mariscos congelados

Según informe de MERCASA correspondiente al año 2008, las capturas de pescados y mariscos de los buques pesqueros españoles que se comercializaron congeladas en 2008 llegaron a superar las 320.200 toneladas, por un valor que se situó por encima de los 566,85 millones de euros. Estas cifras han representado unos importantes crecimientos interanuales del 45% en volumen y del 23,4% en valor.

GRÁFICO 2-2 . PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA (AÑO 2008)

Productos pesqueros congelados comercializados en España (Ton, año 2008)



Los peces han constituido la principal oferta, con casi 291.550 toneladas y cerca de 449,2 millones de euros, mientras que los crustáceos congelados suponen otras 8.000 toneladas y casi 68 millones de euros, y los moluscos llegan hasta las 20.690 toneladas y los 49,7 millones de euros.

Dentro de los peces, las principales especies destinadas al mercado de congelados son los atunes, bonitos y agujas, con 199.100 toneladas y algo más de 293 millones de euros, seguidos por bacalao y merluzas (44.650 toneladas y 66,9 millones de euros), tiburones y rayas (24.380 toneladas y 30,6 millones de euros), platijas, halibuts y lenguados (10.050 toneladas y 29,8 millones de euros) y peces costeros diversos (9.960 toneladas y 22,5 millones de euros).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MERCASA

En el caso de los crustáceos congelados, las gambas y camarones ocupan el primer lugar, con casi 7.800 toneladas y más de 63,9 millones de euros, seguidos a mucha distancia por bogavantes y langostas (128 toneladas y 2,6 millones de euros) y cangrejos y centollas (145 toneladas y 1,3 millones de euros).

Dentro del grupo de los moluscos son los calamares, jibias y pulpos prácticamente la única partida destinada al mercado de congelados, ya que acaparan más del 99% de toda la oferta, tanto en volumen como en valor.

2.3.1. Marcas de Distribución Comercial – MDD – o Marca blanca

TABLA 2-1 PENETRACION DE LA MDD EN EL MERCADO DE PESCADO Y MARISCO CONGELADO (Años 2008 y 2009)

	PESCADO Y MARISCO SIN PREPARAR			
	VOLUMEN TONELADAS		VALOR (M €)	
	2009	2010	2009	2010
MDD	54,92%	55,66%	48,25%	48,78%
MF	45,08%	44,34%	51,75%	51,22%
TOTAL	69.220,45	74.943,49	524,80	540,14

	PESCADO Y MARISCO PREPARADOS			
	VOLUMEN TONELADAS		VALOR (M €)	
	2009	2010	2009	2010
MDD	60,10%	61,11%	53,47%	54,96%
MF	39,90%	38,89%	46,53%	45,04%
TOTAL	17.979,77	18.212,09	93,79	92,88

Sem 52 - fin 29 marzo 09

Sem 52 - fin 28 marzo 10

Como podemos apreciar en esta tabla, comparando en el primer trimestre de este año 2010 con el del año anterior, la marca blanca o de distribución - MDD está ganando cuota de mercado en el sector de congelado, sobre la marca del fabricante – MF. Este incremento es algo mayor en el segmento de preparados que en el de sin preparar

2.3.2. Descenso de los precios de mercado del pescado congelado en España en 2009



Nos encontramos con un mercado complejo que presenta, continuamente y a lo largo del año multitud de variables que determinarán el comportamiento final de las cuentas de resultados en las empresas.

En los meses más recientes, la fluctuación a la baja del euro frente al dólar está siendo protagonista no deseado, perjudicando el trading y limando los márgenes de los operadores españoles.

Si consideramos el abastecimiento de materia prima, por ejemplo, la extrema escasez en las capturas de pota - una de las tres columnas vertebrales del sector en España junto a la merluza y el langostino- en la campaña que termina ahora, unida a la creciente demanda de esta familia en los mercados emergentes, viene limitando y encareciendo su adquisición y está dejando de manos atadas a gran cantidad de elaboradores y comercializadores españoles.

Otro aspecto muy destacado que afecta a la producción nacional es el acelerado incremento de la presencia del producto elaborado de importación a precios muy competitivos - los fileteados redujeron su precio medio un 11,55% el pasado año 2009 -. Ello ha llevado a que muchas empresas productoras en España hayan recortado turnos y volúmenes de producción, incluyendo compañías líderes en el mercado, como Grupo Freiremar, Mascato o Fandicosta, e incluso provocando cierres definitivos, como ha sido el caso de Galfrío hace unos meses, empresa que cerraba así un ciclo de tres

años con pérdidas ocasionadas por su mal resultado tras la inversión realizada en una planta de elaboración.

En este sentido, destacar que Vietnam se convertía el pasado año 2009 en el principal origen en valor de nuestras importaciones de filete de pescado (filete de panga), con el mantenimiento además de la tendencia bajista del precio medio, que se acentuó en 2009 respecto al año anterior.

En base a lo anterior, si el pasado año se constataba la creciente pérdida de rentabilidad en 2008 y el estrechamiento de los márgenes en el sector desde el inicio de la crisis, durante 2009 y los meses transcurridos de 2010, este proceso de reducción de precios se ha manifestado con la acentuación de la pérdida de valor de mercado en el sector. Si en 2008 retrocedía un 3,64% para el producto congelado, durante el pasado año 2009 prolongaba su caída hasta el 4,14%. Así, su valor de mercado total en consumo en hogar ha sido de 1.852,8 M€, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

Esta pérdida de valor está relacionada con la aceleración del descenso del precio medio del producto de las categorías de mayor consumo, y así, las importaciones de fileteados de pescados de agua dulce añadieron 8.000 toneladas más a su volumen comercializado en 2009, pasando a ser la tercera categoría de productos pesqueros congelados más importada, por debajo tan sólo del calamar y el langostino.

El precio medio alcanzado en 2009 por el producto del sector pesquero congelado cayó un 3,88%, por un 2,02% que retrocedía un año atrás, en 2008, según los datos del MARM, mientras en distribución organizada esta caída se acentuó hasta el 4,21%, según datos de Iri España. Este descenso de precios estuvo liderado en 2009 por las categorías de mayor consumo. Al frente, el langostino de acuicultura y la gamba, que con más de 65.000 toneladas ocupan la primera posición en volumen de consumo en el hogar español, y cuyo precio descendió un 7,9%.

La merluza, segundo bastión del consumo nacional con más de 43.000 toneladas, reducía medio punto porcentual en su precio, mientras en 2008 crecía más de un 2%.

Los cefalópodos, con un volumen en el entorno de las 25.000 toneladas en congelado, reducía su precio medio desde el 1,21% del calamar hasta el 5% del pulpo, y el marisco congelado -no incluye langostinos-, con un volumen igualmente de 25.000 toneladas descontaba un 6,96% a su precio.

En distribución organizada, según datos de Iri España, el producto congelado sin preparar, que reúne algo más del 80% del consumo, y presenta el precio medio más elevado en el canal, acumuló una bajada del 7,69% en pescado congelado y del 3,12% en marisco. En este caso, la merluza, la gamba y el gambón lideraron la pérdida de precio medio, con descensos del 7,12% y del 4,99% respectivamente. El langostino - segunda categoría de consumo en España y situado entre ambas, con un volumen superior a las 11.000 toneladas presentó sin embargo un repunte del precio del 1,52%.

Es evidente que todos estos descensos en los precios medios del pasado año 2009, han favorecido la desaceleración de la reducción que presentaba el consumo en volumen, y que durante 2009 perdió un 0,27%, hasta las 265.587,5 toneladas. Esta fue una caída menor que la que se ponía de manifiesto un año antes, en 2008, con una reducción del 1,64%.

2.3.3. Comercio exterior

El comercio exterior de productos pesqueros congelados presenta un saldo claramente negativo para España, ya que las importaciones son muy superiores a las exportaciones, tanto en volumen como en valor.

Tanto las importaciones como las exportaciones veían reducido el precio del producto comercializado por encima del 10% en 2009.

A continuación recogemos los datos de las exportaciones e importaciones de productos pesqueros congelados españoles en 2008 y 2009, así como los precios medios y su variación para cada uno de los diferentes productos.

Importaciones

TABLA 2-4 IMPORTACIONES DEL PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS (AÑOS 2008 Y 2009)

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS							
	Volumen TM		Valor (M€)		Precio medio(€/kg)		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	VAR.
Pescado entero	198.215,46	231.211,58	418,16	410,55	2,11	1,78	-15,64%
<i>Túnicos</i>	45.923,06	33.511,20	67,31	43,54	1,47	1,30	-11,56%
<i>Merluzas</i>	34.008,64	32.458,53	92,63	82,94	2,72	2,56	-5,88%
<i>Bacalaos</i>	8.865,40	9.665,53	27,97	18,40	3,15	1,90	-39,68%
<i>Rape</i>	6.594,76	6.038,73	29,41	20,10	4,46	3,33	-25,34%
<i>Escualos</i>	8.328,08	8.201,09	12,87	12,54	1,55	1,53	-1,29%
<i>Aranques y Sardinas</i>	13.877,11	56.571,45	11,07	53,36	0,80	0,94	17,50%
<i>Pez Espada</i>	8.900,72	9.153,68	30,75	32,68	3,45	3,57	3,48%
<i>Lenguado</i>	6.282,51	6.800,41	23,55	23,28	3,75	3,42	-8,80%
<i>Gallineta</i>	6.001,35	5.230,38	5,86	7,94	0,98	1,52	55,10%
<i>Rosada</i>	6.456,23	6.666,86	21,23	19,09	3,29	2,86	-13,07%
<i>Gallo y resto de planos</i>	3.624,32	3.562,94	8,88	8,04	2,45	2,26	-7,76%
<i>Salmón y Trucha</i>	3.569,19	5.002,36	9,29	13,30	2,60	2,66	2,31%
<i>Caballas</i>	9.724,09	8.710,91	5,14	5,51	0,53	0,63	18,87%
<i>Retanes</i>	4.542,77	4.519,91	13,76	13,64	3,03	3,02	-0,33%
<i>Otros Pescados Enteros</i>	31.517,23	35.117,60	58,44	56,19	1,85	1,60	-13,51%
Filetes de Pescado	139.624,34	141.498,53	395,57	354,57	2,83	2,51	-11,31%
<i>Caballa</i>	326,70	305,38	0,34	0,41	1,04	1,34	28,85%
<i>Pez Espada</i>	15,33	114,28	0,09	0,51	5,87	4,46	-24,02%
<i>Salmón</i>	1.554,01	1.943,82	6,40	6,80	4,12	3,50	-15,05%
<i>Bacalao</i>	17.732,03	19.041,12	81,44	61,50	4,59	3,23	-29,63%
<i>Merluza</i>	44.763,65	41.727,30	136,18	117,43	3,04	2,81	-7,57%
<i>Atún</i>	3.427,90	3.118,40	12,18	10,11	3,55	3,24	-8,73%
<i>Abadejo de Alaska</i>	3.357,31	2.527,41	6,01	5,31	1,79	2,10	17,32%
<i>Escualos</i>	138,76	252,62	0,41	0,67	2,95	2,65	-10,17%
<i>Carbonero</i>	4.519,17	4.771,93	10,49	11,47	2,32	2,40	3,45%
<i>Especies de agua dulce</i>	50.967,97	58.119,38	101,32	113,00	1,99	1,94	-2,51%
<i>Otros filetes de pescado</i>	12.821,51	9.576,89	40,71	27,36	3,18	2,86	-10,06%
Crustáceos	179.946,72	174.429,22	967,00	778,15	5,37	4,48	-16,57%

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS							
	Volumen TM		Valor (M€)		Precio medio(€/kg)		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	VAR.
Gamba y Langostino	163.732,02	159.566,66	824,95	682,41	5,04	4,30	-14,68%
Cigalas	5.727,42	6.056,24	50,81	40,73	8,87	6,73	-24,13%
Cangrejos de Mar	5.587,95	5.540,61	30,46	24,42	5,45	4,41	-19,08%
Langosta	3.159,26	1.592,07	46,46	18,45	14,71	11,59	-21,21%
Bogavante	839,87	969,25	7,90	8,12	9,41	8,38	-10,95%
Otros Crustáceos	900,20	704,39	6,42	4,02	7,13	5,71	-19,92%
Moluscos	281.202,26	231.318,16	699,21	544,78	2,49	2,36	-5,22%
Calamar loligo	97.362,47	80.381,34	220,90	154,96	2,27	1,93	-14,98%
Calamar Illex	60.086,99	41.665,60	53,02	59,81	0,88	1,44	63,64%
Sepia	38.088,51	39.666,95	116,97	100,90	3,07	2,54	-17,26%
Pulpo	42.775,65	43.290,12	236,48	168,59	5,53	3,89	-29,66%
Globitos	7.567,03	9.332,33	20,31	20,16	2,68	2,16	-19,40%
Mejillones	1.943,89	843,25	4,69	1,63	2,41	1,93	-19,92%
Otros Moluscos	33.377,72	16.138,57	46,84	38,73	1,40	2,40	71,43%

Fuente: ALIMARKET con datos del ICEX

Las cuatro grandes partidas de producto importados que señalamos a continuación - según datos recogidos del Ices - , presentaron retrocesos significativos en el precio.

- Las importaciones de pescados enteros se comercializaban un 15,83% más baratas que un año antes, impulsadas por el descenso de túnidos -11,36%-, merluza -6,18%-, y bacalao -25,36%-.
- Los fileteados, por su parte, presentaban un descenso del 11,55%. Dentro de estos, merluza y pescados de agua dulce, que copan el 70% de su volumen comercializado, descendían 7,49% y un 2,20% respectivamente.
- Las importaciones de crustáceos y moluscos redujeron su volumen, y también presentaron fuertes descensos de precios - 16,66% y del 5,28% respectivamente. Dentro de los crustáceos, gambas y langostinos suponen algo más del 90% del volumen comercializado y bajaron su precio un 14,75%. En cuanto al mercado de moluscos, las partidas de calamar loligo, sepia y pulpo sufrieron descensos de precios del 15,03%, 17,17% y 30%, respectivamente. De esta forma, las importaciones, que ya redujeron un 8% su valor en 2008, se recortaban otro 15% durante el pasado ejercicio, aunque ralentizaban hasta el 2,5% su caída en volumen.

Origen de las importaciones

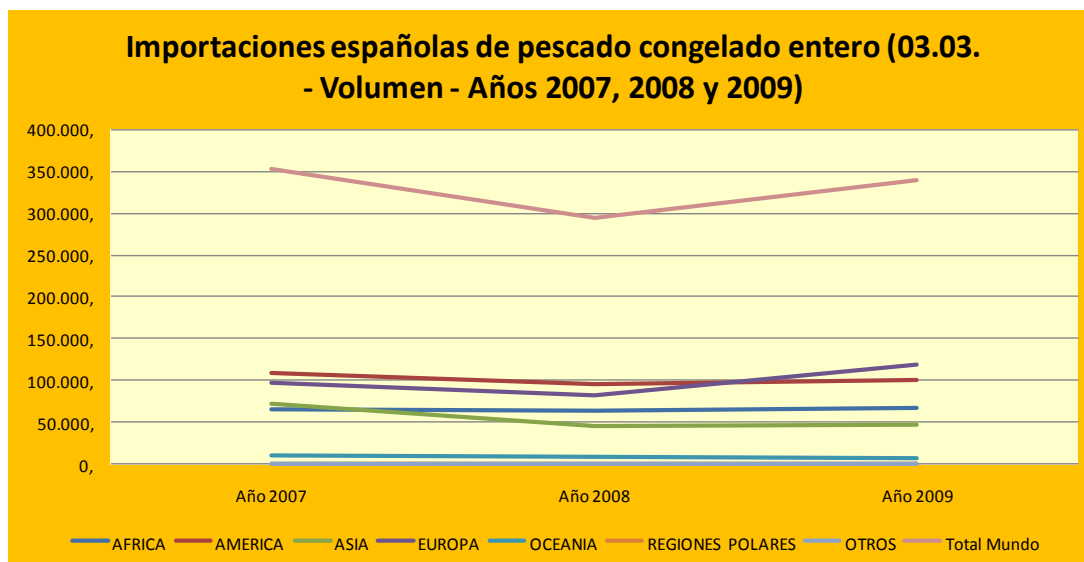
Partida 03.03 – Pescado entero congelado

Áreas de procedencia en las importaciones españolas según volumen (toneladas)

TABLA 2-5 y GRAFICO 2-4- PESCADO CONGELADO ENTERO (EXCEPTO FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO) - 03.03 - Volumen de importaciones en España

PAISES	IMPORTACIONES - VOLUMEN (TON)		
	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	65.784,09	64.247,417	67.018,371

AMERICA	108.176,442	95.368,68	100.452,005
ASIA	71.604,806	44.933,937	46.955,46
EUROPA	97.735,916	82.753,434	119.365,716
OCEANIA	10.237,013	7.975,808	6.283,85
REGIONES POLARES			
OTROS			194
Total Mundo	353.538,267	295.279,276	340.269,762



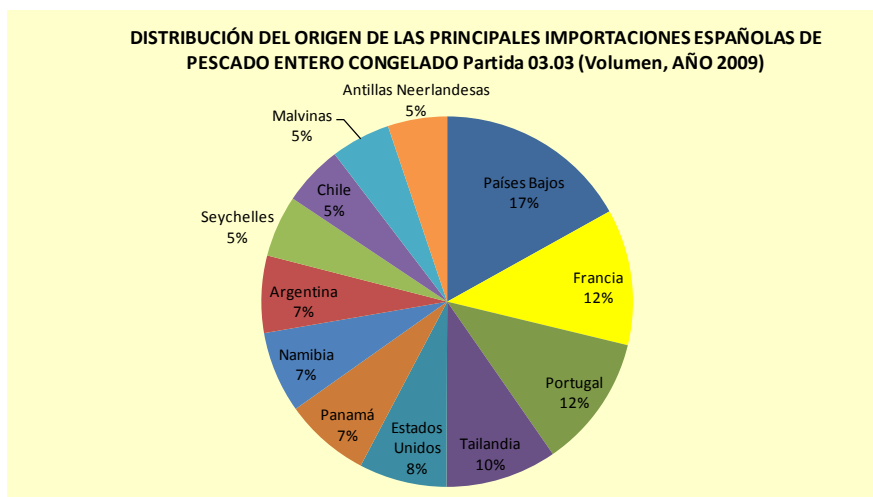
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Como podemos apreciar en la tabla y gráfico anterior, las importaciones españolas de pescado entero congelado se mantienen en el nivel de hace dos años, tras el repunte del pasado año 2009 tras el descenso del 2008.

Europa ha logrado este último año 2009 ser el principal proveedor de pescado congelado entero, seguido de América, África y Asia. Además, podemos apreciar que esta subida el pasado año 2009 de las importaciones procedentes de países europeos, después de que en 2008 hubieran bajado, alcanzando así las 120 mil toneladas de pescado importado de los países europeos.

TABLA 2-6 Y GRAFICO 2-5 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN ESPAÑA DE PESCADO ENTERO CONGELADO (03.03)

	Año 2008	Año 2009	VAR. 09/08
Países Bajos	3.978,73	35.300,49	787,23%
Francia	22.539,16	24.823,70	10,14%
Portugal	31.002,23	24.215,46	-21,89%
Tailandia	13.772,76	20.236,39	46,93%
Estados Unidos	10.896,79	15.965,15	46,51%
Panamá	18.260,77	15.603,20	-14,55%
Namibia	12.998,70	14.852,09	14,26%
Argentina	15.099,48	14.070,43	-6,82%
Seychelles	6.925,59	11.232,13	62,18%
Chile	9.720,61	10.985,70	13,01%
Malvinas	8.680,81	10.837,86	24,85%
Antillas Neerlandesas	4.795,47	10.783,36	124,87%



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Los países Bajos, Francia y Portugal son los países que lideran la lista de los doce principales países proveedores de pescado entero congelado en España, representando entre los tres países europeos el 41% del volumen total de las importaciones de este grupo.

Partida 03.04.29 – Filetes de pescado congelado

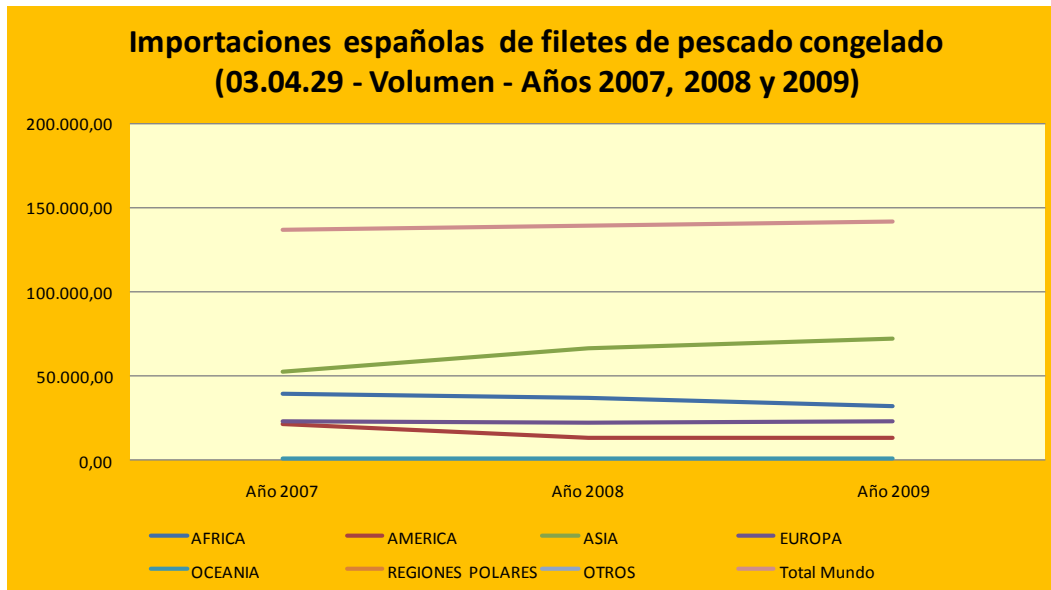
Países de procedencia en las importaciones españolas según volumen (toneladas)

TABLA 2-7 y GRAFICO 2-6 FILETES DE PESCADO CONGELADO Y OTRA CARNE DE PESCADO - 03.04.29 - Volumen de importaciones en España

Países	IMPORTACIONES - VOLUMEN (TON)		
	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	39.493,13	36.580,27	32.160,31
AMERICA	21.400,40	13.351,68	13.243,58
ASIA	52.316,05	66.425,71	72.286,33
EUROPA	22.738,12	22.170,75	23.096,50
OCEANIA	852,55	1.000,15	550,23
REGIONES POLARES			
OTROS			
Total Mundo	136.800,25	139.528,56	141.336,95

En el caso de las importaciones españolas de filetes de pescado congelado han aumentado muy ligeramente su volumen total el pasado año 2009 con 141.337 toneladas.

La destacada reducción de las importaciones procedentes de África que presentaron unos volúmenes inferiores en un 11,2% con 32.160 toneladas, se han contrarrestado con el incremento que han supuesto las importaciones asiáticas, que alcanzaron el pasado año 2009 respecto al año anterior, un aumento de casi el 9% con un volumen de compra de 72.286 toneladas.



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

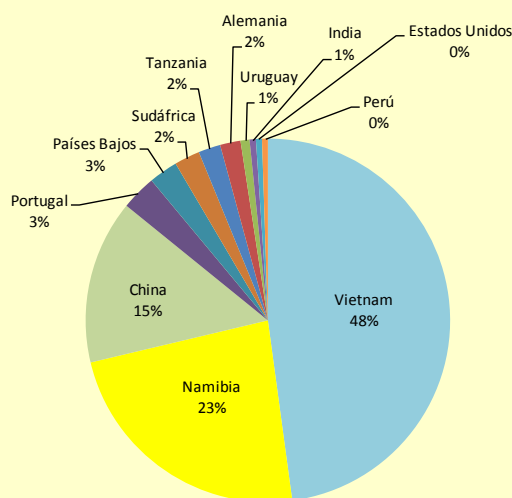
Por países, Vietnam sigue liderando el ranking de los doce principales países proveedores en España de filetes congelados de pescado, que duplica en volumen las importaciones del segundo país en la lista, Namibia. De hecho, ha incrementado sus exportaciones a España en este ítem en un 15% y Namibia las ha reducido en un 8,5%.

En el caso de los filetes importados de China, el volumen de compra se ha reducido en un 7,57% aunque ocupa el tercer lugar del reanking. Portugal sigue ya a mucha distancia como cuarto proveedor y creciendo en un 14,34% el volumen de compra española de filete de pescado congelado

TABLA 2-8 y GRAFICO 2-7 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN ESPAÑA DE FILETES DE PESCADO CONGELADO (03.04.29)

PAISES	Año 2008	Año 2009	VAR 09 S/08
Vietnam	47.448,41	54.617,26	15,11%
Namibia	29.222,36	26.725,21	-8,55%
China	17.997,02	16.635,38	-7,57%
Portugal	3.110,23	3.556,21	14,34%
Países Bajos	4.609,21	2.935,19	-36,32%
Sudáfrica	3.735,84	2.590,89	-30,65%
Tanzania	2.112,37	2.239,40	6,01%
Alemania	2.209,45	2.069,81	-6,32%
Uruguay	391,76	909,06	132,05%
India	466,89	635,78	36,17%
Estados Unidos	520,23	611,61	17,57%
Perú	887,09	588,63	-33,64%

DISTRIBUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FILETES DE PESCADO CONGELADO Partida 03.04.29 (Volumen, AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Perú ocupa el puesto número doce después de reducirse las importaciones en un 33,64%, y vendiendo a España un total de 588 toneladas englobadas en la partida de filetes congelados de pescado

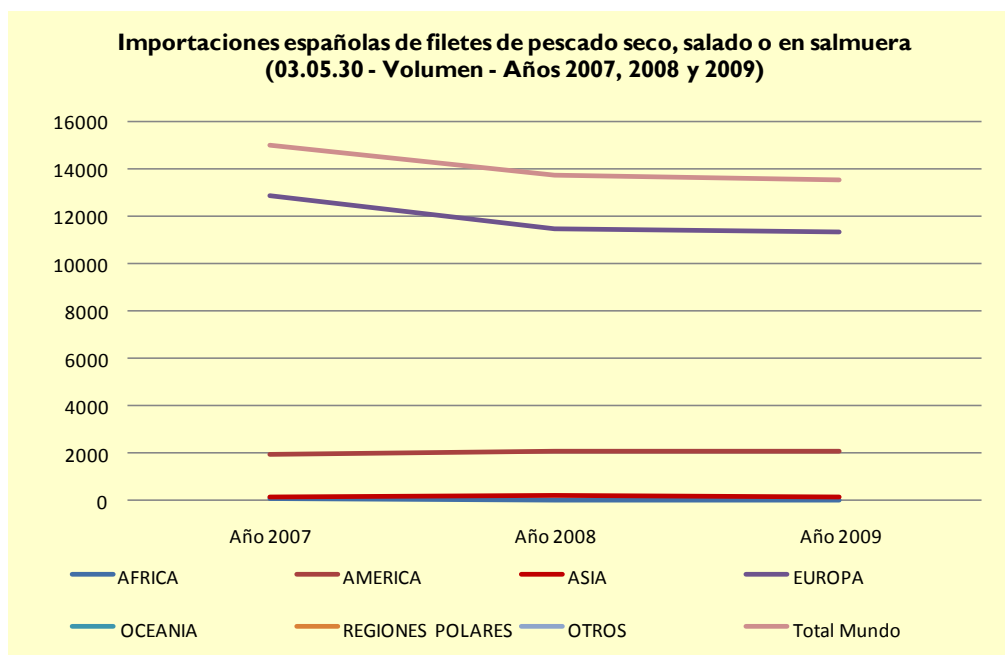
Partida 03.05.30 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera
Países de procedencia en las importaciones españolas según volumen (toneladas)

TABLA 2-9 y GRAFICO 2-8 FILETES DE PESCADO SECOS, SALADOS O EN SALMUERA, NO AHUMADOS - 0.05.30 - Volumen de importaciones

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	68,06	18,48	5,42
AMERICA	1.958,90	2.071,81	2.060,42
ASIA	122,4	183,32	157,55
EUROPA	12.863,65	11.457,78	11.332,89
OCEANIA			
REGIONES POLARES			
OTROS			0,4
Total Mundo	15.013,02	13.731,39	13.556,68

Europa es el principal proveedor de filetes de pescado seco, salado o en salmuera con el 83,7% del volumen de las importaciones procedentes de los países europeos realizadas en España el pasado año 2009, o lo que es lo mismo, 11.332 toneladas.

Sin embargo, el volumen de estas importaciones a nivel mundial se ha reducido en 2009 respecto a los dos años anteriores hasta en un 10%, manifestando Europa una reducción de estas ventas a España en la partida arancelaria en cuestión, lo cual afecta en buena medida al volumen total, por representar más del 80% de las mismas.



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Sin embargo, observamos que las importaciones procedentes de América han aumentado en ese mismo periodo en casi un 6% en los dos últimos años, siendo Perú el principal proveedor de esta zona geográfica, tal y como podemos ver en el desglose de estas importaciones de los doce principales países proveedores.

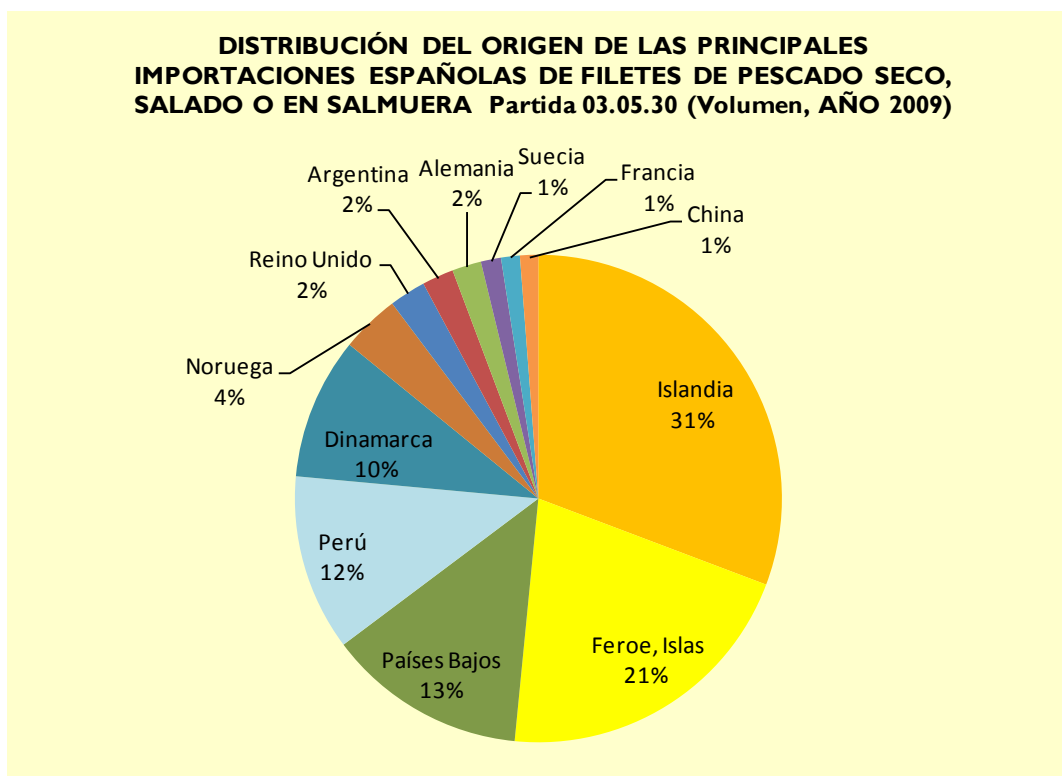
TABLA 2-10 Y GRAFICO 2-9 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN ESPAÑA DE FILETES DE PESCADO SECO, SALADOS O EN SALMUERA (03.05.30)

Países	Año 2008	Año 2009	var. 09/08
Islandia	4.020,31	4.014,05	-0,16%
Feroe, Islas	2.829,14	2.711,92	-4,14%
Países Bajos	1.593,41	1.720,83	8,00%
Perú	1.655,78	1.529,57	-7,62%
Dinamarca	1.461,24	1.231,14	-15,75%
Noruega	886,14	506,75	-42,81%
Reino Unido	319,53	315,08	-1,39%
Argentina	264,11	272,85	3,31%
Alemania	49,65	251,33	406,20%
Suecia	56,31	174,04	209,07%
Francia	89,87	162,24	80,53%
China	183,29	157,55	-14,04%

Así, Perú es el cuarto proveedor a nivel mundial para España en la partida pescado seco, salado o en salmuera, no ahumado, con 1.529 toneladas que importó España de esta partida al país andino el pasado año 2009, a pesar de que dicho volumen ha supuesto una reducción del 7,62% respecto a las importaciones que España hizo a este mismo país el año anterior.

Alemania y Suecia, han incrementado los volúmenes correspondientes a las importaciones españolas de esta partida, nada menos que en 406% y 209% respectivamente, aunque no llegan a las 200 toneladas en el año 2009.

Islandia es el país que encabeza la lista de los doce principales proveedores de España en esta partida, con 4.014 toneladas en 2009, volumen muy similar al alcanzado el año anterior, seguido por Islas Feroe, país al que España le compró en 2009 2.711 toneladas, un 4% menos que el año anterior



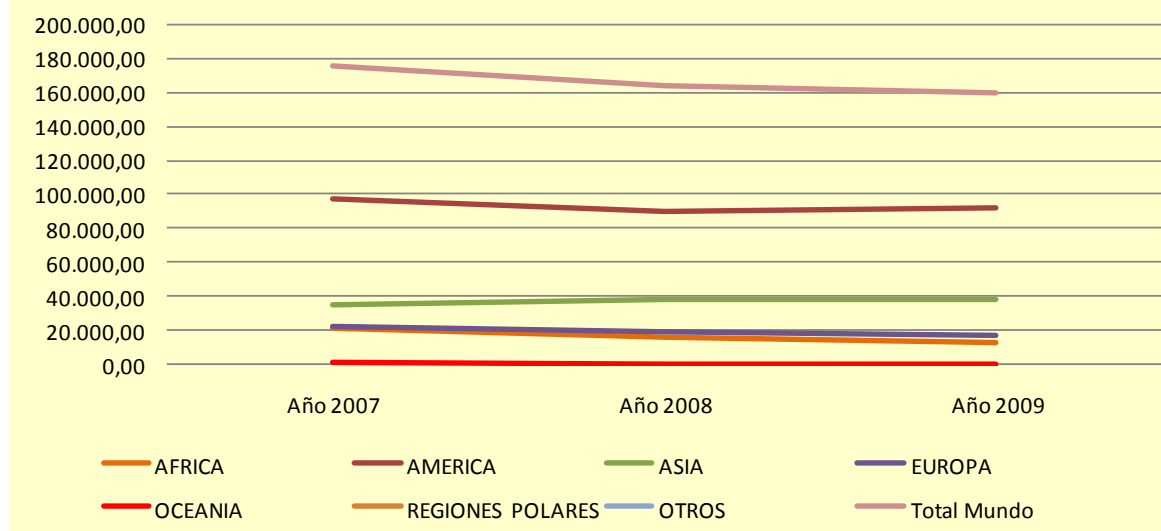
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Partida 03.06.13 Crustáceos congelados – Camarones, langostinos, quisquillas y gambas - Países de procedencia en las importaciones españolas según volumen (toneladas)

TABLA 2-11 y GRAFICO 2-10- CRUSTACEOS CONGELADOS Langostinos, Camarones, Quisquillas y Gambas - 03.06.13 - Volumen de importaciones (Toneladas)

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	20.928,44	16.002,05	12.165,87
AMERICA	97.677,65	90.306,13	92.042,77
ASIA	34.426,47	37.873,69	37.772,07
EUROPA	22.304,91	19.333,52	17.400,99
OCEANIA	509,94	216,64	184,96
REGIONES POLARES			
OTROS			
Total Mundo	175.847,41	163.732,02	159.566,66

Importaciones españolas de crustáceos congelados - (03.06.13 - Volumen - Años 2007, 2008 y 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

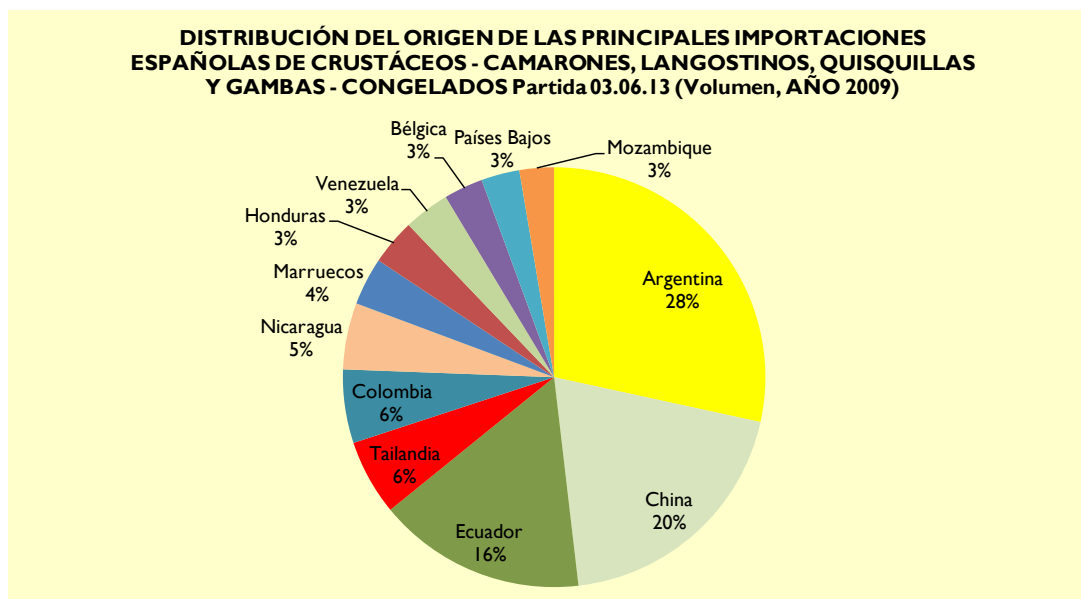
El continente americano es el principal origen de las importaciones españolas de la partida de crustáceos – langostinos y camarones congelados-, con un volumen el pasado año 2009 de algo más de las 92.000 toneladas (57,7% del total de las importaciones totales de esta partida) , muy por delante del siguiente grupo de países, los asiáticos, de donde han procedido las importaciones españolas en un 23,7% del total, lo que corresponde a un volumen de 37.772 toneladas. Entre ambos continentes han suministrado a España hasta el 81,4% de sus compras al exterior de esta partida, cuyo volumen total alcanzó la cifra de las 159.566 toneladas.

TABLA 2-12 y GRAFICO 2-11 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN ESPAÑA DE CRUSTÁCEOS – langostinos, Camarones, Quisquillas y Gambas – congelados (03.06.11)

	Año 2008	Año 2009	VAR 09/08
Argentina	28.547,54	36.247,18	26,97%
China	26.728,68	25.172,83	-5,82%
Ecuador	27.686,45	20.396,63	-26,33%
Tailandia	5.580,22	7.407,21	32,74%
Colombia	7.842,52	7.202,52	-8,16%
Nicaragua	5.830,84	6.509,98	11,65%
Marruecos	5.733,62	4.671,86	-18,52%
Honduras	4.085,07	4.494,04	10,01%
Venezuela	3.981,19	4.487,31	12,71%
Bélgica	4.471,70	3.839,72	-14,13%
Países Bajos	3.594,33	3.752,95	4,41%
Mozambique	4.016,54	3.375,24	-15,97%

Argentina es el principal país proveedor de las importaciones españolas de crustáceos congelados, con un volumen en 2009 de 36.247 toneladas, y que ha representado un incremento respecto al año 2008 del 30%. China es el segundo proveedor y Ecuador el tercero, aunque ambos han reducido sus volúmenes, casi el 6% en el caso de China y hasta el 26,33% en el caso de Ecuador.

Sin embargo el salto lo ha dado Tailandia. Las importaciones españolas en 2009 para esta partida procedentes de este país asiático se han incrementado en un 32,74% respecto, llegando a las 7.407 toneladas.



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Partida 03.07.49 Moluscos congelados – Jibias, calamares y potas - Países de procedencia en las importaciones españolas según volumen (toneladas)

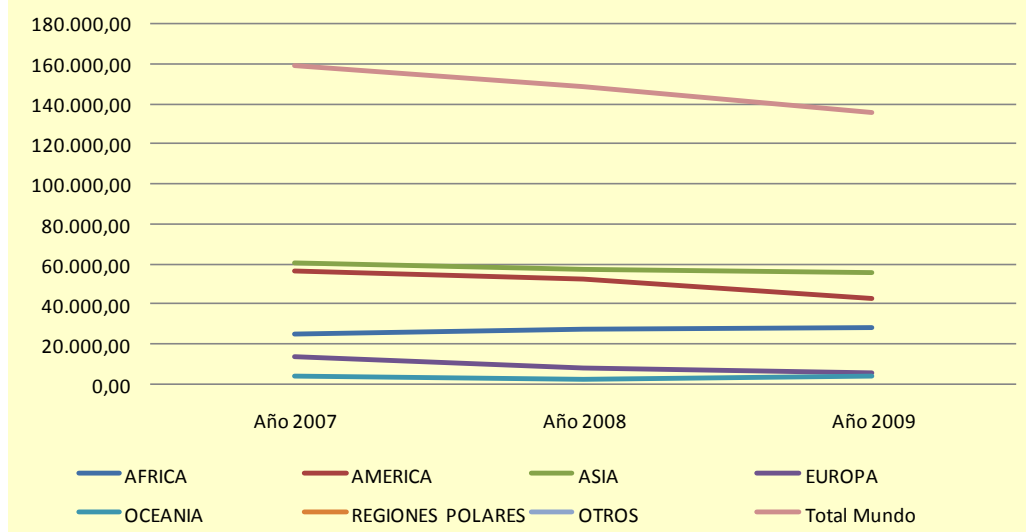
TABLA 2-13 y GRAFICO 2-12 MOLUSCOS (JIBIAS, CALAMARES Y POTAS CONGELADAS) - 03.07.49 - Volumen de importaciones (Toneladas)

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	25.175,59	27.316,98	27.853,24
AMERICA	56.177,53	52.663,07	42.570,86
ASIA	60.232,08	57.728,21	55.718,46
EUROPA	13.365,07	8.379,81	5.507,17
OCEANIA	3.964,18	2.584,47	3.701,92
REGIONES POLARES			
OTROS			
Total Mundo	158.914,45	148.672,54	135.351,65

Al contrario que en la partida anterior referida a los crustáceos, en el caso de los moluscos congelados (jibias, calamares y potas), son los países asiáticos los que llevan liderando las importaciones españolas en esta partida a lo largo de los tres últimos años, con 55.718 toneladas en 2009, que representa un 41,2% del volumen total de las importaciones en España.

América le sigue a poca distancia como segundo continente de origen de estas importaciones, con 42.570 toneladas, que corresponde al 31,5%. Es decir, entre ambas áreas cubren el 73,7% de los países proveedores de calamares, potas y jibias congeladas.

Importaciones españolas de moluscos congelados - jibias, calamares y potas (03.07.49 - Volumen - Años 2007, 2008 y 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

TABLA 2-14 y GRAFICO 2-13 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN ESPAÑA DE MOLUSCOS – jibias, calamares y potas – congelados (03.07.49)

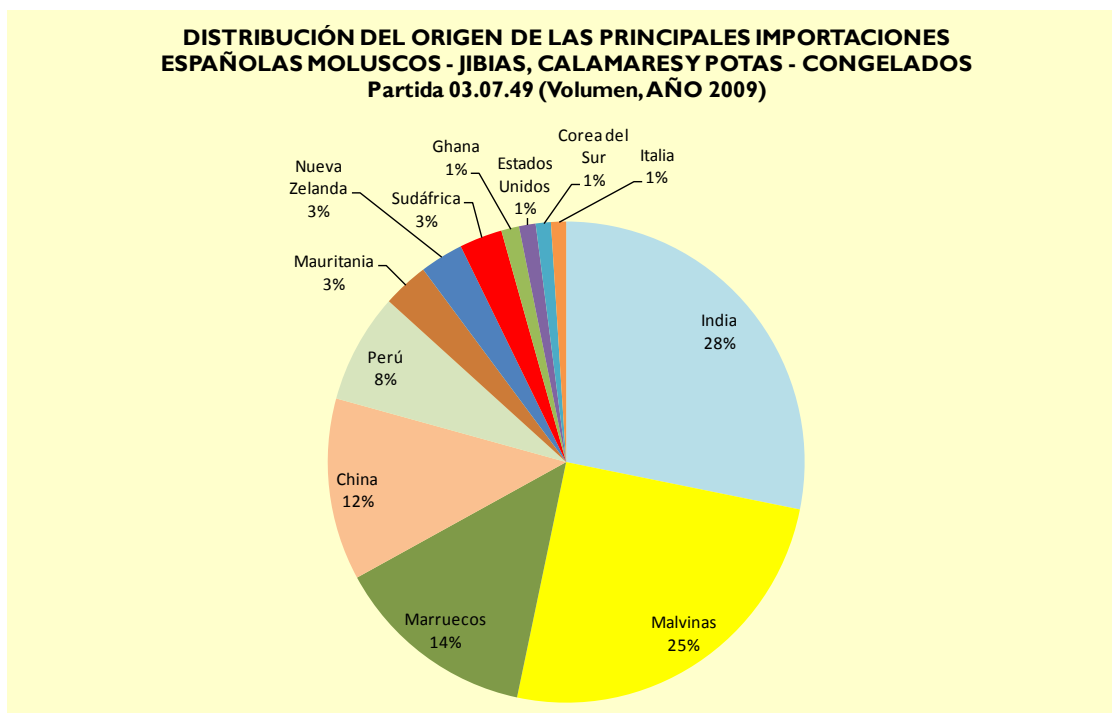
País	Año 2008	Año 2009	Var 09/08
India	32.471,28	35.349,28	8,86%
Malvinas	42.306,25	31.606,89	-25,29%
Marruecos	14.946,21	17.246,60	15,39%
China	12.992,28	15.324,76	17,95%
Perú	7.811,63	9.271,72	18,69%
Mauritania	3.787,61	3.909,92	3,23%
Nueva Zelanda	2.584,47	3.701,92	43,24%
Sudáfrica	4.478,96	3.657,15	-18,35%
Ghana	1.509,13	1.518,87	0,65%
Estados Unidos	2.182,65	1.422,60	-34,82%
Corea del Sur	3.067,15	1.294,09	-57,81%
Italia	875,89	1.283,81	46,57%

Como podemos apreciar en esta tabla y gráfico India le ha quitado el puesto de liderazgo que mantenía Malvinas, y se ha convertido en el principal país proveedor en España de esta partida, con un volumen en las importaciones españolas de 35.349 toneladas el pasado año 2009, con un incremento respecto 2008 del casi 9%.

Así, Malvinas ha pasado a ocupar el segundo lugar el pasado año 2009 en el ranking de los doce principales países proveedores, tras reducir España las importaciones de esta partida en un 25,3%, que representa un volumen de 31.606 toneladas.

Le siguen Marruecos y China con 17.246 toneladas y 15.324, en ambos casos tras incrementar sus volúmenes respecto a 2008 en 15,4% y 17,9% respectivamente.

Perú es el quinto país proveedor de esta partida, con unas importaciones de 9.271 toneladas el pasado año 2009, manifestado un destacado aumento de hasta un 18,60% respecto al año 2008. El resto de países situados en este ranking, ya se sitúan por detrás de Perú a bastante distancia. Tan sólo destacar el aumento de las importaciones procedentes de Nueva Zelanda en un 43,24%, así como de Italia en un 46,57%.



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Exportaciones

Tabla 2-16 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS (Años 2008 y 2009)

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS						
	Volumen TM		Valor (M€)		Precio medio (€/kg)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009 VAR.
Pescados entero	344.726,03	365.283,73	468,90	438,97	1,36	1,20 -11,76%
Túnidos	63.090,33	60.102,72	74,28	49,68	1,18	0,83 -29,66%
Merluzas	31.716,50	27.550,75	77,00	64,67	2,43	2,35 -3,29%
Bacalao	6.698,54	8.163,86	23,95	18,43	3,58	2,26 -36,87%
Rape	1.236,05	1.560,61	7,04	6,94	5,70	4,45 -21,93%
Escualos	12.932,46	13.010,92	19,60	20,31	1,52	1,56 2,63%
Arenques y Sardinias	75.096,56	85.367,11	31,81	34,30	0,42	0,40 -4,76%
Pez Espada	7.027,59	7.771,70	30,04	36,41	4,27	4,68 9,60%
Lenguado	860,68	566,72	2,20	2,03	2,56	3,58 39,84%
Gallineta	13.166,68	10.232,12	17,29	15,59	1,31	1,52 16,03%
Rosada	2.659,63	3.086,02	9,92	9,94	3,73	3,22 -13,67%
Gallo y resto de planos	3.089,88	2.545,53	7,03	5,29	2,28	2,08 -8,77%
Salmón y trucha	4.787,36	5.002,35	14,12	13,84	2,95	2,77 -6,10%

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS							
	Volumen TM		Valor (M€)		Precio medio(€/kg)		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	VAR.
Caballas	50.698,29	66.562,96	36,78	46,87	0,73	0,70	-4,11%
Retanes	7.512,74	8.879,85	22,78	27,98	3,03	3,15	3,96%
Otros Pescados enteros	64.152,74	64.880,51	95,06	86,69	1,48	1,34	-9,46%
Filetes de pescado	29.330,27	28.272,22	118,44	110,70	4,04	3,92	-2,97%
Caballa	1.328,01	521,81	2,58	0,89	1,94	1,71	-11,86%
Pez Espada	833,85	1.036,57	4,02	5,57	4,82	5,37	11,41%
Salmón	374,09	308,57	1,36	1,20	3,64	3,89	6,87%
Bacalao	2.528,88	2.516,13	12,48	9,90	4,93	3,93	-20,28%
Merluza	8.995,15	8.456,99	25,95	23,15	2,88	2,74	-4,86%
Atún	1.670,79	1.988,20	8,94	9,03	5,35	4,54	-15,14%
Abadejo de Alaska	60,90	15,60	0,15	0,02	2,46	1,28	-47,97%
Escualos	3.487,85	3.143,06	30,74	27,40	8,81	8,72	-1,02%
Carbonero	122,07	171,59	0,38	0,50	3,11	2,91	-6,43%
Especies de agua dulce	1.588,57	1.246,72	4,21	3,61	2,65	2,90	9,43%
Otros filetes de pescado	8.340,11	8.866,98	27,63	29,43	3,31	3,32	0,30%
Crustaceos	24.319,09	31.940,37	165,29	190,85	6,80	5,98	-12,06%
Gamba y langostino	21.115,14	28.026,37	128,67	151,58	6,09	5,41	-11,17%
Cigalas	406,65	476,05	7,01	7,58	17,24	15,92	-7,66%
Cangrejos de mar	447,61	645,75	1,39	2,11	3,11	3,27	5,14%
Langosta	1.557,19	2.445,15	23,30	27,74	14,96	11,34	-24,20%
Bogavante	201,75	148,39	2,08	1,12	10,31	7,55	-26,77%
Otros crustaceos	590,75	198,66	2,84	0,72	4,81	3,62	-24,74%
Moluscos	101.498,38	132.586,45	283,69	282,80	2,80	2,13	-23,93%
Calamar loligo	41.412,59	74.220,67	221,76	213,93	5,35	2,88	-46,17%
Calamar Illex	20.385,50	15.486,48	4,57	3,79	0,22	0,24	9,09%
Sepia	3.129,58	3.926,02	8,58	7,11	2,74	1,81	-33,94%
Pulpo	27.544,56	29.072,04	28,26	34,30	1,03	1,18	14,56%
Globitos	2.563,82	3.190,77	14,99	18,44	5,85	5,78	-1,20%
Mejillones	4.078,27	4.801,70	0,39	0,81	0,17	0,17	0,00%
Otros Moluscos	2.384,06	1.888,77	5,14	4,42	2,16	2,34	8,33%

Fuente: ALIMARKET con datos del ICEX

Las exportaciones por su parte, cedían igualmente parte de su precio en las cuatro grandes categorías señaladas, hasta sumar un descenso del 11,58%, si bien conseguían repuntar un 11,64% en volumen,

para lograr reducir la pérdida del valor a un escaso 1,28%, frente a los dos puntos y medio porcentuales que se dejaba en 2008.

En este apartado de exportaciones, las categorías de mayor volumen (todas ellas por encima de las 60.000 toneladas exportadas) por orden son:

- Arenques y sardinas - su precio medio descendió un 5,15% -,
- Calamar loligo - perdió un 46,17% de su precio-,
- Caballas - bajó un 2,94%-, y
- Túnidos - perdió un 29,79%-.

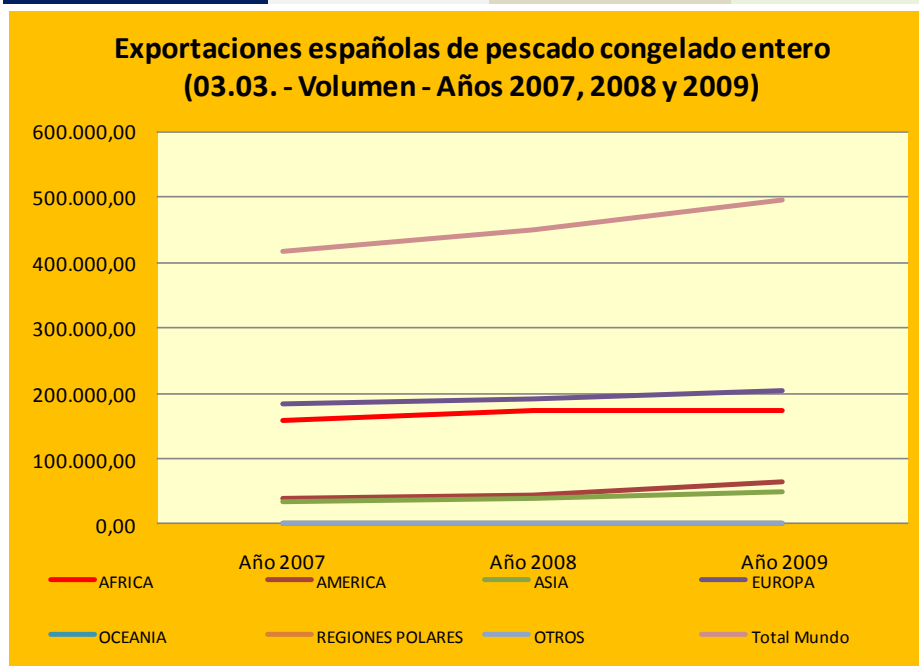
Destino de las exportaciones

Partida 03.03 – Pescado entero congelado

Áreas de destino en las exportaciones españolas según volumen (toneladas)

TABLA 2-17 y GRAFICO 2-14 PESCADO CONGELADO ENTERO (EXCEPTO FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO) - 03.03 - Volumen de exportaciones españolas (toneladas)

Países	EXPORTACIONES - VOLUMEN (TON)		
	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	158.167,42	173.658,64	174.225,47
AMERICA	39.610,70	42.964,69	64.928,49
ASIA	34.694,27	38.695,11	49.167,74
EUROPA	183.582,46	191.381,08	204.456,15
OCEANIA	935,19	1.827,26	2.110,31
REGIONES POLARES			
OTROS	738,44	344,85	379,38
Total Mundo	417.728,48	448.871,63	495.267,54



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Las exportaciones de la partida 0303, correspondiente al pescado entero congelado han aumentado el pasado año 2009 respecto al año 2008 en un 10,3%, llegando a lograr la cifra de ventas al exterior de un volumen de 495.276 toneladas.

El continente europeo es el que ha contribuido a esta subida de las exportaciones españolas, ya que han aumentado las ventas a este grupo de países en un 8,6% respecto al año anterior, superando las 204,000 toneladas, que significa un 41,2% del total de las exportaciones.

Le sigue a continuación en volumen de exportaciones españolas para la partida 0303 el continente africano, con un 35,15% del total, y 174.225 toneladas en 2009

Sin embargo, podemos apreciar en la siguiente tabla y gráfico que el reparto por países de las exportaciones españolas viene liderado por Portugal, con algo mas de 62.000 toneladas, y en segundo lugar Ecuador, país al que España le exporta un total de 56,501 toneladas de pescado congelado entero (excepto filetes)

TABLA 2-18 y GRAFICO 2-15 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA DE PESCADO ENTERO CONGELADO (03.03) – Volumen (Toneladas)

	Año 2008	Año 2009	VAR. 09/08
Portugal	63.231,34	62.081,76	-1,82%
Ecuador	31.469,46	56.501,95	79,55%
Seychelles	45.352,16	39.308,43	-13,33%
Costa de Marfil	26.030,76	32.385,08	24,41%
Tailandia	16.430,04	28.467,99	73,27%
Italia	29.488,68	27.794,88	-5,74%
Mauricio	20.550,07	25.232,97	22,79%
Nigeria	25.472,60	22.516,01	-11,61%
Rumanía	14.593,46	18.997,60	30,18%
Egipto	8.778,96	17.431,07	98,56%
Francia	11.858,36	12.627,11	6,48%
Rusia	7.347,47	12.472,98	69,76%



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

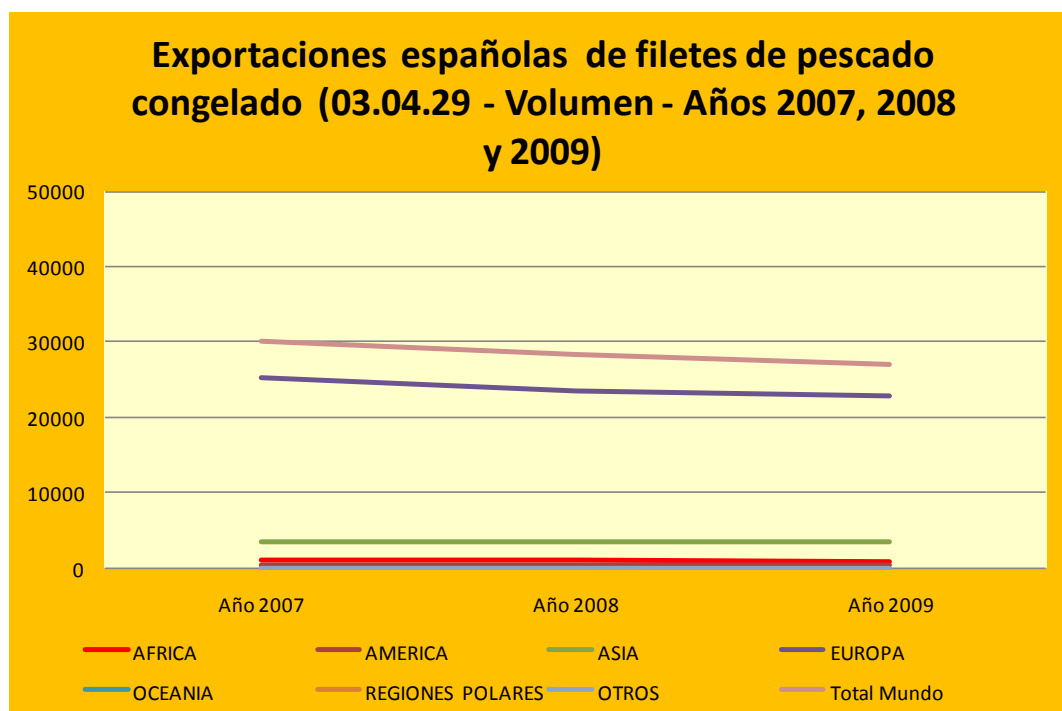
Partida 03.04.29 – Filetes de pescado congelado

Países de destino en las exportaciones españolas según volumen (toneladas)

En el caso de la partida 030429 - filetes de pescado congelado y otras carnes de pescado -, claramente el continente europeo recoge el mayor volumen de exportaciones españolas con 22.716 toneladas que representaron el pasado año 2009 el 83,9% del volumen total. Sin embargo esta cifra ha puesto de manifiesto una caída de hasta 10% en los últimos tres años.

TABLA 2-19 y GRAFICO 2-16- FILETES DE PESCADO CONGELADO Y OTRA CARNE DE PESCADO - 03.04.29 - Volumen de exportaciones españolas (toneladas)

Países	EXPORTACIONES - VOLUMEN (TON)		
	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	916,02	960,7	736,4
AMERICA	334,96	416,53	299,34
ASIA	3.476,38	3.358,75	3.334,02
EUROPA	25.279,29	23.588,68	22.716,09
OCEANIA			
REGIONES POLARES			
OTROS	0,8	0,52	2,32
Total Mundo	30.007,45	28.325,18	27.088,17



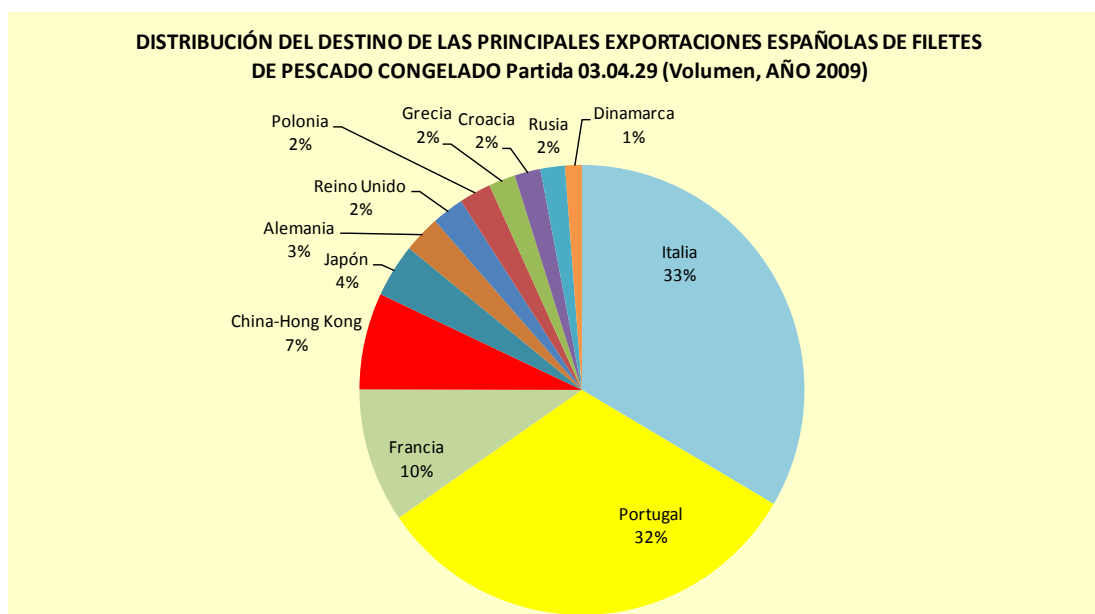
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Por países, Italia y Portugal son los principales destinos de las ventas españolas al exterior de esta partida, representando entre ambos el 57,3% del volumen de exportaciones el pasado año 2009, superando las 7.500 toneladas cada uno de ellos. Sin embargo, mientras las exportaciones a Italia han aumentado un 13,49% el pasado año respecto al año anterior, Portugal a reducido su cifra en casi un 14%.

Francia y Hong Kong son los dos siguientes destinos de las ventas españolas al exterior de los filetes de pescado congelado.

TABLA 2-20 y GRAFICO 2-18 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA DE FILETES DE PESCADO CONGELADOS CONGELADO (03.04.29) – Volumen (Toneladas)

PAISES	Año 2008	Año 2009	VAR 09 S/08
Italia	7.000,69	7.945,09	13,49%
Portugal	8.803,27	7.575,97	-13,94%
Francia	2.424,14	2.293,11	-5,41%
China-Hong Kong	1.847,97	1.651,52	-10,63%
Japón	561,96	914,67	62,76%
Alemania	195,01	635,58	225,92%
Reino Unido	646,13	556,03	-13,94%
Polonia	700,52	549,63	-21,54%
Grecia	225,54	460,14	104,02%
Croacia	420,49	447,11	6,33%
Rusia	583,86	423,48	-27,47%
Dinamarca	223,86	288,74	28,98%



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Partida 03.05.30 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera

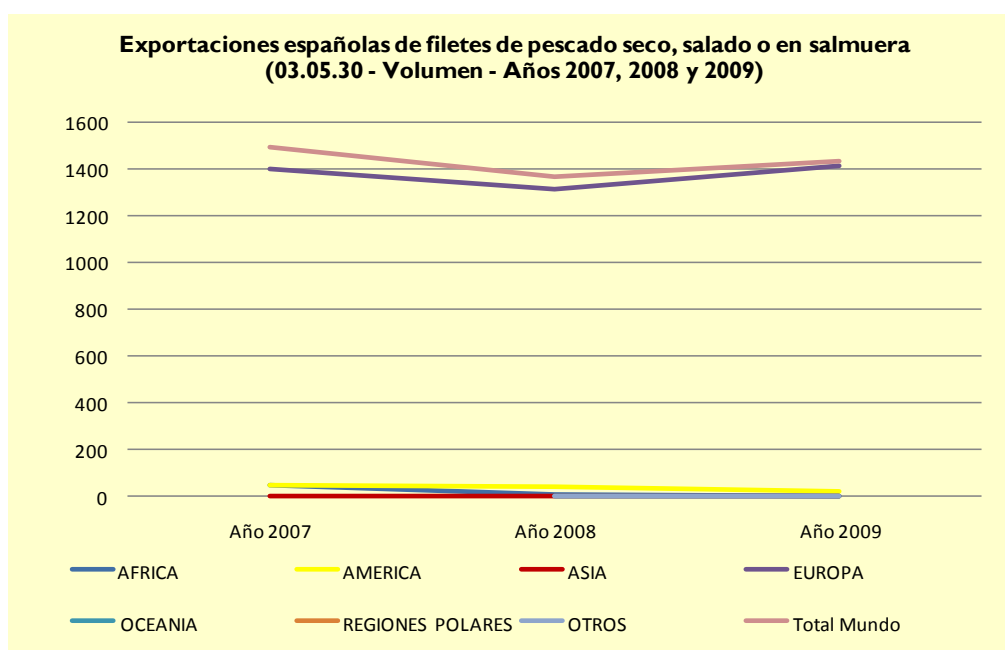
Países de destino en las exportaciones españolas según volumen (toneladas)

Las exportaciones españolas de filetes de pescado seco, salado y en salmuera (no ahumado) son muy poco significativas, con un volumen de exportaciones el pasado año 2009 de 1.433 toneladas, y siendo Europa el principal destino de estas ventas.

Portugal y Francia son los dos principales destinos con el 70,3% del volumen total de exportaciones españolas al exterior a nivel mundial

TABLA 2-21 y GRAFICO 2-19- FILETES DE PESCADO SECOS, SALADOS O EN SALMUERA – NO AHUMADOS 03.05.30 - Volumen de exportaciones españolas (toneladas)

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	47	11	0
AMERICA	48	39	18
ASIA	1	1	1
EUROPA	1.399,19	1.316,93	1.413,87
OCEANIA		0	1
REGIONES POLARES			
OTROS		0	0
Total Mundo	1.495,19	1.367,93	1.433,87

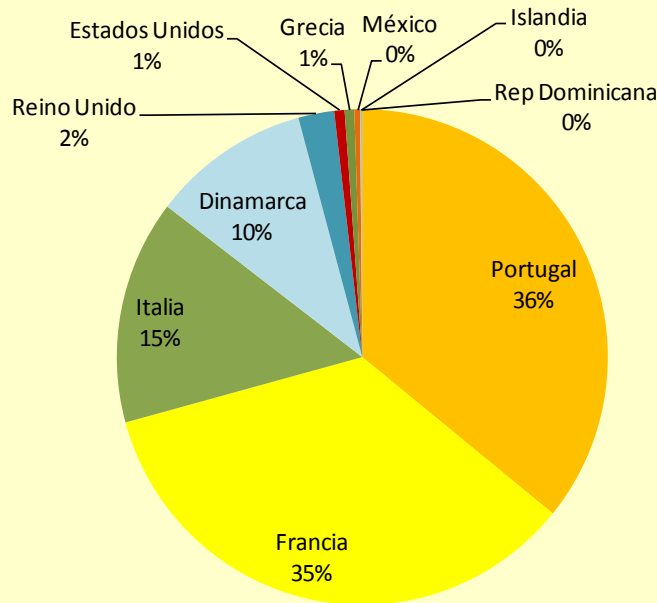


Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

TABLA 2-22 y GRAFICO 2-20 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA DE FILETES DE PESCADO SECOS, SALADOS O EN SALMUERA, NO AHUMADOS (03.05.30) – Volumen (Toneladas)

Países	Año 2008	Año 2009	var. 09/08
Portugal	396,23	511,21	29,02%
Francia	709,67	497,22	-29,94%
Italia	180,05	208,66	15,89%
Dinamarca	12,87	148,44	1053,38%
Reino Unido	6,42	33,69	424,77%
Estados Unidos	15,78	9,63	-38,97%
Grecia	5,5	9,02	64,00%
México	13	5,29	-59,31%
Islandia		1,23	
Rep Dominicana	1,11	0,92	-17,12%

**DISTRIBUCIÓN DEL DESTINO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FILETES DE PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA
Partida 03.05.30 (Volumen, AÑO 2009)**



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

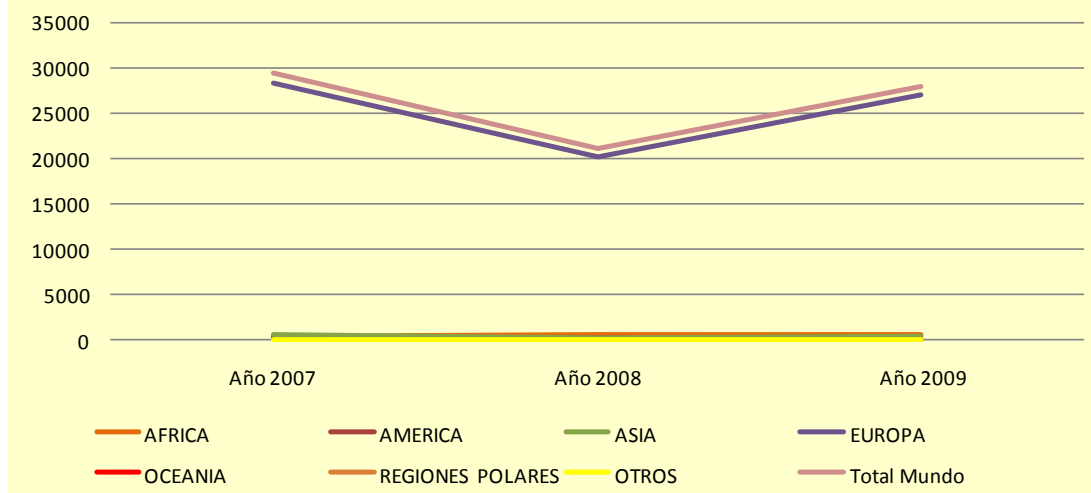
Partida 03.06.13 Crustáceos congelados – Camarones, langostinos, quisquillas y gambas - Países de destino en las exportaciones españolas según volumen (toneladas)

Una vez más observamos que Europa es el principal destino de las exportaciones españolas, en este caso de crustáceos congelados – camarones, langostinos, quisquillas y gambas, con el 96,7% del volumen total de ventas españolas al exterior el pasado año 2009, y tras haber recuperado prácticamente el nivel alcanzado en 2007, tras la caída sufrida en 2008 de hasta el 28,5%

TABLA 2-23 y GRAFICO 2-21 CRUSTACEOS CONGELADOS – CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y GAMBAS 03.06.13 - Volumen de exportaciones españolas (toneladas)

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	452,33	524,68	547,52
AMERICA	105,41	229,65	86,19
ASIA	567,43	208,16	288,43
EUROPA	28.331,75	20.152,30	27.102,89
OCEANIA			
REGIONES POLARES			
OTROS	0,02	0,35	1,33
Total Mundo	29.456,94	21.115,14	28.026,36

Exportaciones españolas de crustáceos congelados - (03.06.13 - Volumen - Años 2007, 2008 y 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

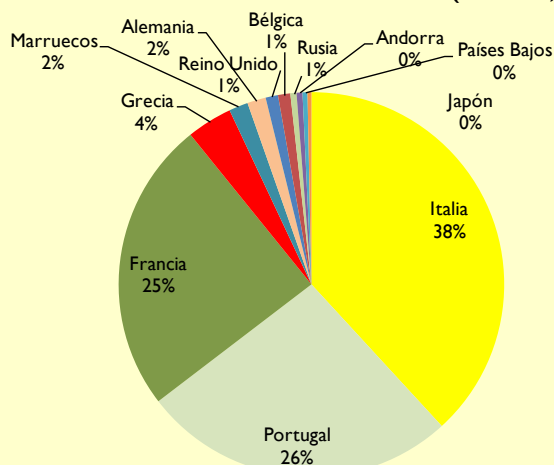
Italia, Portugal y Francia recogieron el 85,7% de las exportaciones españolas de la partida de crustáceos congelados en 2009. Aunque en los tres casos la tendencia ha sido de aumento en el volumen de ventas, destaca de forma notable Francia con un crecimiento del volumen de las exportaciones españolas de esta partida hasta de un 105,92%.

Esta tendencia de aumento de las exportaciones se ha podido ver también en 2009 en países como Alemania, Rusia y Japón (este último hasta en un 767%), pero las volúmenes exportados han sido mucho menores, tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla.

TABLA 2-24 GRAFICO 2-22 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA DE CRUSTÁCEOS CONGELADOS – CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y GAMBAS (03.06.13) – Volumen (Toneladas)

	Año 2008	Año 2009	VAR 09/08
Italia	8.015,61	10.418,71	29,98%
Portugal	6.529,81	7.207,19	10,37%
Francia	3.260,76	6.714,65	105,92%
Grecia	824,95	1.042,09	26,32%
Marruecos	397,73	435,77	9,56%
Alemania	201,07	425,54	111,64%
Reino Unido	436,61	283,93	-34,97%
Bélgica	104,6	280,64	168,30%
Rusia	32,7	140,34	329,17%
Andorra	94,03	135,39	43,99%
Países Bajos	129,48	113,31	-12,49%
Japón	10,23	88,7	767,06%

DISTRIBUCIÓN DEL DESTINO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CRUSTÁCEOS - CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS Y GAMBAS - CONGELADOS Partida 03.06.13 (Volumen, AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Partida 03.07.49 Moluscos congelados – Jibias, calamares y potas - Países de destino en las exportaciones españolas según volumen (toneladas)

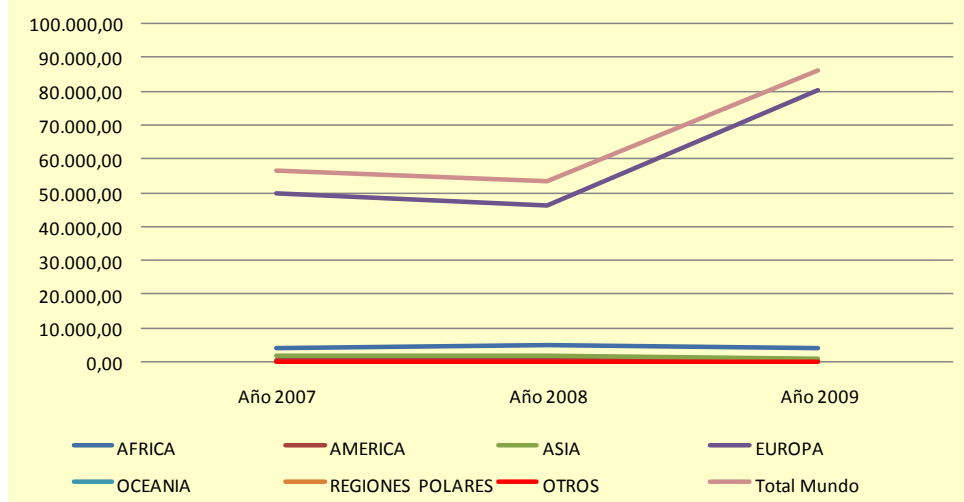
Las exportaciones españolas de la partida de moluscos congelados – jibias, calamares y potas – han aumentado significativamente el pasado año 2009 respecto al año anterior, alcanzando una subida de 61,3% respecto al año 2008, cuando habían manifestado una ligera caída de 5,33% respecto al 2007.

Europa sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con un 93% de las ventas españolas que se dirigen a los países europeos, entre los que destacan muy por encima de los demás, Francia e Italia como principales compradores a España de esta subpartida de moluscos congelados analizada. Ambos países representan el 74,18% de las exportaciones españolas.

TABLA 2-25 y GRAFICO 2-23 MOLUSCOS CONGELADOS – JIBIAS, CALAMARES Y POTAS - 03.07.49 - Volumen de exportaciones españolas

Países	Año 2007	Año 2008	Año 2009
AFRICA	4.211,20	4.980,06	4.134,92
AMERICA	635,01	623,86	323,37
ASIA	1.704,72	1.680,20	1.002,24
EUROPA	49.772,27	46.042,75	80.562,99
OCEANIA			
REGIONES POLARES			
OTROS	3,29	4,45	4,69
Total Mundo	56.326,49	53.331,32	86.028,21

Exportaciones españolas de moluscos congelados - jibias, calamares y potas (03.07.49 - Volumen - Años 2007, 2008 y 2009)



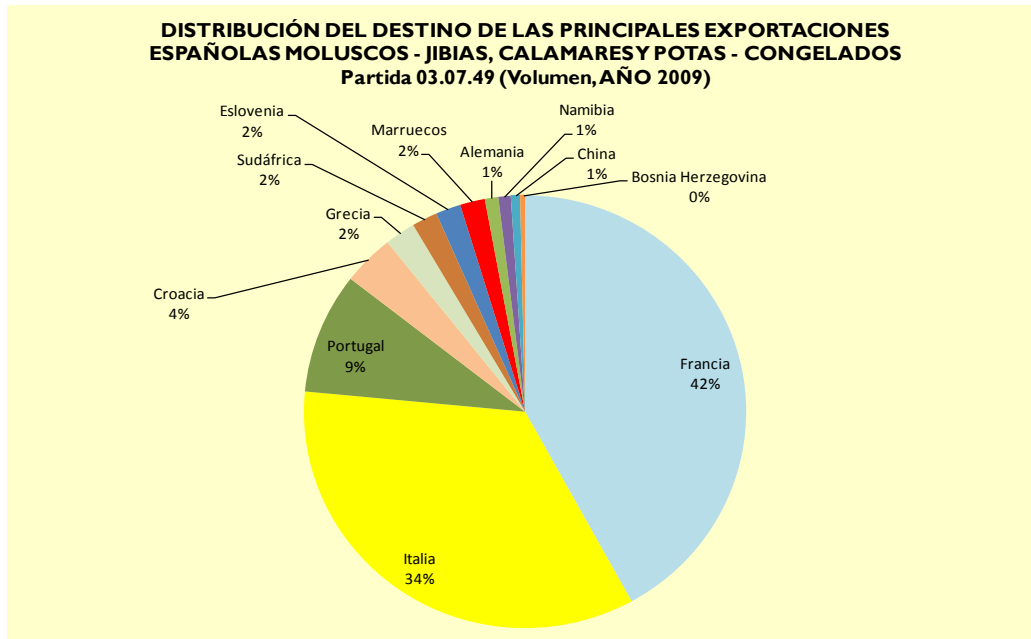
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Tal y como acabamos de comentar en párrafos anteriores, Francia es el principal destino de las exportaciones españolas de esta partida, pero sin embargo lo que más destaca es el enorme incremento del volumen de las exportaciones que España ha realizado a este país el pasado año 2009, que aumentaron hasta en un 723,2% respecto al año 2008, alcanzando así las 35.000 toneladas. Así, el país galo pasó de ser el tercer destino de las exportaciones españolas, a liderar el ranking.

Italia, que es el segundo destino de las exportaciones españolas de la subpartida de moluscos congelados analizada, también ha incrementado la demanda de este producto, ya que las exportaciones de las ventas españolas a este país han aumentado también en un 16,45%

TABLA 2-27 y GRAFICO 2-24 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA DE MOLUSCOS CONGELADOS – JIBIAS, CALAMARES Y POTAS (03.07.49) – Volumen (Toneladas)

PAIS	Año 2008	Año 2009	Var 09/08
Francia	4.259,88	35.067,41	723,20%
Italia	24.752,65	28.825,59	16,45%
Portugal	7.933,48	7.531,57	-5,07%
Croacia	3.278,49	3.161,83	-3,56%
Grecia	1.583,06	1.877,57	18,60%
Sudáfrica	1.387,31	1.564,20	12,75%
Eslovenia	1.573,88	1.532,97	-2,60%
Marruecos	1.483,56	1.526,63	2,90%
Alemania	815,53	823,31	0,95%
Namibia	262,8	755,77	187,58%
China	952,98	563,51	-40,87%
Bosnia Herzegovina	405,23	302,47	-25,36%



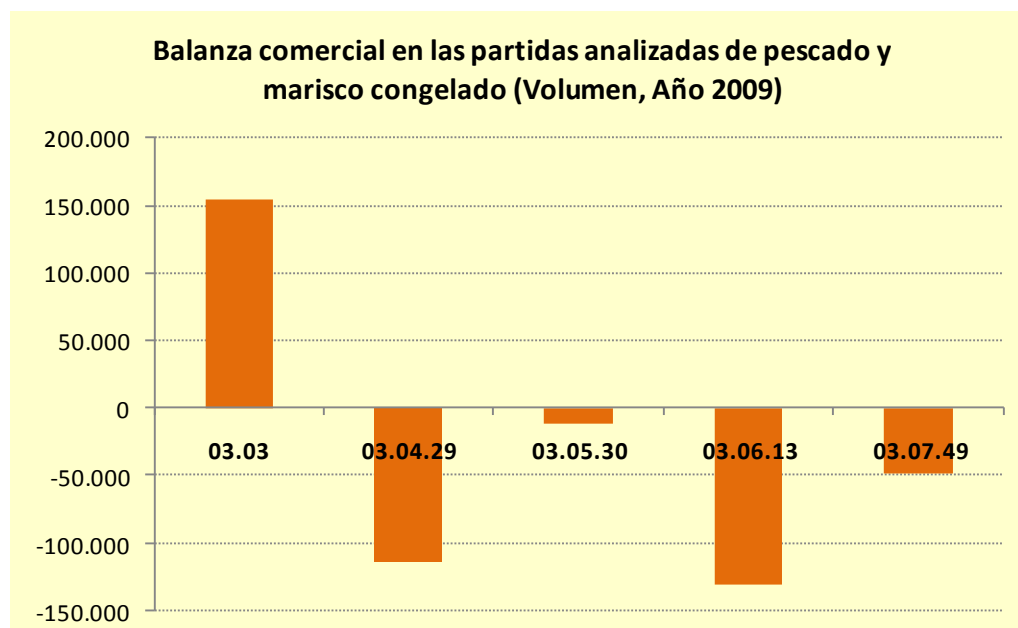
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Balanza Comercial de las partidas analizadas

TABLA 2-28 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PESCADO Y MARISCO CONGELADO (VOLUMEN AÑO 2009)

PARTIDA ANALIZADA	VOLUMEN (TONELADAS) - AÑO 2009		
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	BALANZA COMERCIAL
03.03	495.267	340.269	154.998
03.04.29	27.088	141.336	-114.248
03.05.30	1.433	13.556	-12.123
03.06.13	28.026	159.566	-131.540
03.07.49	86.028	135.351	-49.323

GRAFICO 2-25 Balanza comercial de productos pesqueros congelados



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Tal y como podemos ver en la tabla y gráfico anterior, y según hemos ido analizando en las diferentes subpartidas de productos pesqueros congelados, la balanza comercial es sólo positiva en el caso de la partida 03.03.

Ello quiere decir que la demanda en España para el resto de partidas analizadas supone un volumen de importaciones superior a las exportaciones, con lo que ello deriva en lo que a oportunidades comerciales supone para las empresas productoras de otros países.

Destaca como la partida que mayor diferencia presente entre el nivel del volumen de las importaciones y las exportaciones, la de crustáceos congelados – camarones, langostinos, quisquillas y gambas -, seguida de la de filetes de pescado congelado y de la de moluscos congelados – jibias, potas y calamares -.

2.4. Conservas y preparados de pescado



Según informaciones aportadas por Alimarket, durante los últimos años, las empresas conserveras han intentado diversificar su catálogo con el fin de incrementar y fortalecer su cuota de mercado. Sin embargo, en 2009 el consumidor ha apostado por las referencias más básicas y de menor precio, provocando una profunda preocupación en el sector español ante la fuerte competencia en este segmento de los productos procedentes de países asiáticos.

Aún así, la producción nacional de conservas y semiconservas de pescado habría superado en España el año pasado las 350.000 toneladas, con un crecimiento cercano al 2%, lo que demuestra

durante 2009 una tendencia estable. Así, se alcanzaron unas cifras de 354.179 toneladas y 1.300.957 miles de euros, cifras que suponen un incremento del 1,95% y 0,09% en volumen y valor de producción respectivamente, en relación al año 2008.

Ello revela que las turbulencias económicas vividas durante el pasado 2009 no han afectado del mismo modo a todo el sector alimentario. Así, podemos considerar que las conservas de pescado no ha sido el segmento más desfavorecido, a pesar de que los operadores han visto ralentizadas sus expectativas de crecimiento a través de la diversificación y han tenido que reajustar sus márgenes de beneficio.

A partir de lo anterior, las conservas de pescado y marisco registraron el pasado 2009 una caída en el mercado en su precio medio del 5%. Las partidas más afectadas fueron las almejas (-16,7%) y los berberechos (-13,1%), seguidos de las sardinas (-7,3%). Por el contrario, los chipirones experimentaron un crecimiento en el precio del 18,2% a consecuencia de la escasez de materia prima disponible.

Los túnidos, que representan la mayor cuota del mercado en España por volumen (68%) y valor (57,9%), manifestaron una caída del 3% en el precio, mientras que la sardinilla y la caballa mantuvieron sus valores medios prácticamente inalterados.

Sin embargo, cabe destacar en este punto que además este ajuste en los precios a demanda del propio mercado, las empresas transformadoras han tenido que asumir el temido incremento de los precios de los envases.

Por poner un ejemplo, la multinacional Crown Cork fue la primera en crear este desajuste en el sector al anunciar para principios de 2009 una subida del 32% en el precio de sus envases de hojalata para conservas en Europa, que se sumó al incremento generalizado del 15% que ya había experimentado durante el segundo semestre de 2008.

Ante tal situación, la asociación sectorial Anfaco calificó dicha decisión como inasumible por el sector y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) denunció la situación ante la Comisión Nacional de Competencia, que terminó abriendo expedientes sancionadores.

Esta investigación todavía en marcha, afecta actualmente a nueve fabricantes de envases y una conservera por fijación de condiciones comerciales (Mivisa, Crown Embalajes, Auxiliar Conservera, Iberembal, Metalgráfica Gallega, Metalcaps, Silgan White Cap, Envases Ballujera, Metalgráfica del Sur y Conservas Garavilla) y a ArcelorMittal por el establecimiento de precios abusivos y negativas de suministros, aunque la resolución definitiva no se dará a conocer antes de marzo de 2011.

TABLA 2-29. PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS (VOLUMEN - AÑO 2009)

PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR ESPECIES (2008-2009)						
	VOLUMEN			VALOR		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %
Sardina	27.973	29.400	5,10%	90.969	92.334	1,50%
Atun Blanco	12.350	13.733	11,20%	98.195	108.800	10,80%
Atun	213.421	220.037	3,10%	566.667	571.200	0,80%
Atun con vegetales	3.626	3.277	-9,62%	20.178	18.140	-10,10%
Caballa	15.434	15.573	0,90%	62.859	63.048	0,30%
Mejillones	13.791	14.481	5,00%	96.557	99.647	3,20%
Pulpo	2.294	2.057	-10,33%	15.329	13.566	-11,50%
Calamares y Chipirones	6.143	5.516	-10,21%	22.687	22.052	-2,80%
Berberechos	5.388	6.061	12,49%	88.265	90.913	3,00%
Almejas	2.576	2.609	1,28%	25.530	24.713	-3,20%
Navajas	1.217	1.063	-12,65%	18.791	15.897	-15,40%
Los demas (zamburiñas, huevas, surimi, jurel, bacalao, algas,...)	30.460	27.627	-9,30%	101.571	90.804	-10,60%
TOTAL	334.673	341.434	2,02%	1.207.598	1.211.114	0,29%

PRODUCCION DE SEMICONSERVA DE ANCHOA						
	VOLUMEN			VALOR		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %
Anchoa	12.720	12.745	0,20%	92.241	89.843	-2,60%

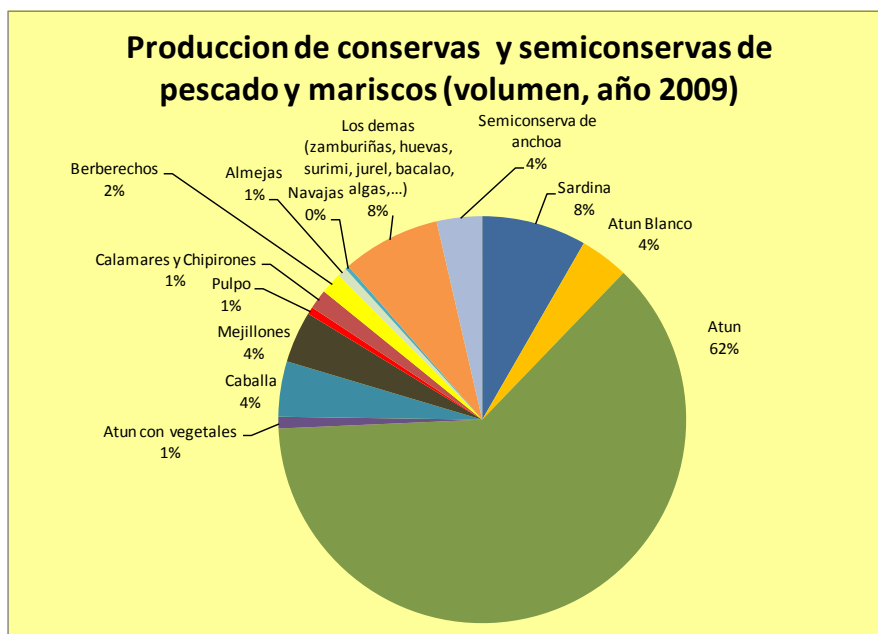
PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS Y SEMICONSERVA DE ANCHOA						
	VOLUMEN			VALOR		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %
Total produccion	347.393	354.179	1,95%	1.299.839	1.300.957	0,09%

Fuente: ANFACO

Como se puede apreciar en la tabla anterior que recoge datos de Aduanas ofrecidos por ANFACO, las conservas de tunidos son el principal producto elaborado en volumen por la industria española conservera de productos del mar y de la acuicultura, representando casi el 67% del total, seguido del grupo de las sardinas/sardinillas (8,3%), de demás conservas (7,8%) y de las conservas de caballa (4,4%).

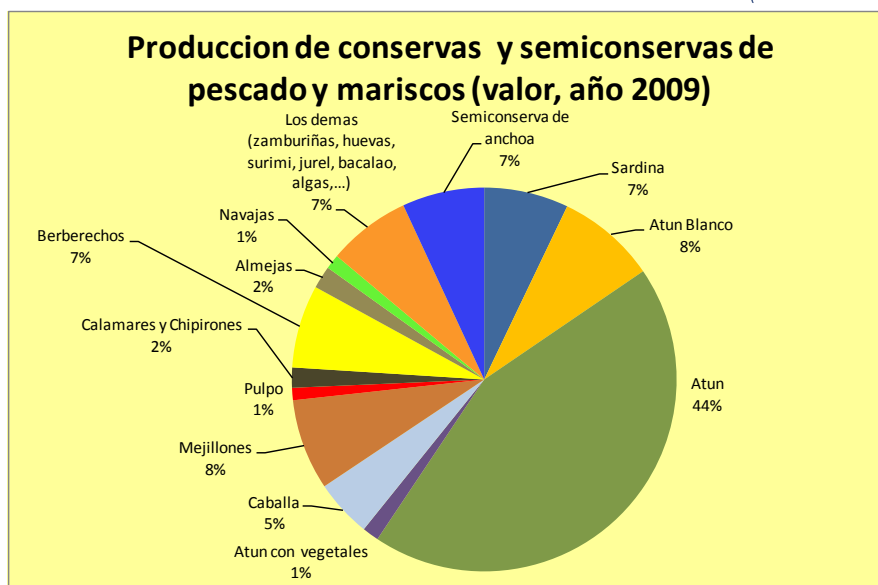
En relación al valor monetario de la producción, vuelven a liderar este ranking la producción de tunidos con el 53,7% del total, seguido del grupo de los mejillones (7,7%), la sardina/sardinilla (7,1%), de las Demás conservas y berberechos (7,0%) y la semiconserva de anchoa (6,9%).

Gráfico 2-26 PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS (VOLUMEN - AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

Gráfico 2-27 . PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS (VALOR - AÑO 2009)



2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de dato de ANFACO

2.4.1. Marcas de Distribución Comercial – MDD – o Marcas blancas

ES evidente que la situación económica que ha atravesado España durante 2009 y que, previsiblemente, no mejorará de forma sustancial a lo largo de este año 2010, ha generado cambios de hábitos en el consumidor, quien analiza los precios y cada euro que gasta. Este comportamiento ha generado un crecimiento del 3,9% en la presencia MDD hasta alcanzar una cuota de penetración del 39,5% en el conjunto de alimentación, según la consultora Nielsen.



Conservas de papa distribuida con marca blanca de MERCADONA y fabricado en España por CONSERVAS ESCURIS

Concretamente en el sector conservero y de acuerdo a datos de la consultora Iri, el impulso de la marca de distribución o MDD ha sido aún mayor, con un incremento de 6,2%, hasta suponer el 69,6% del volumen total comercializado. En términos de valor, la cuota continuaría por encima de la media con un 58,5%, frente al 52,8% de 2008.

El segmento de los túnidos es el más tocado por la presencia de marcas blancas o marcas de distribución, al copar un 75,5% del volumen y un 65,2% del valor. Sin embargo, durante el pasado año 2009 las partidas más pequeñas (mejillones, berberechos, almejas y navajas/calamares, pulpo y chipirones) fueron las que sufrieron un mayor avance de la marca blanca, con crecimientos de 6,3% y 8% respectivamente.

Así, es muy probable que las elaboradoras de MDD estén comenzando a ampliar sus catálogos y ofertas de productos con referencias de conservas de mayor valor añadido, provocando un nuevo ajuste de márgenes que afecta a todo el sector conservero.

Ofrecemos a continuación varias tablas con las cuotas de mercado de los principales fabricantes de conservas de pescado en España, según producto/especie, y en el que destaca de forma notable la cuota de las MDD.

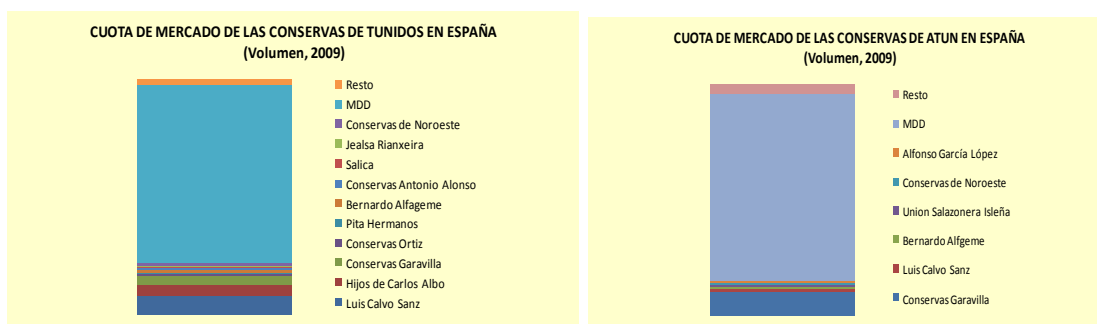
TABLA 2-30 Y GRAFICO 2-28 DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES Y OPERADORES DEL MERCADO DE LA CONSERVA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009)

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS				
	Volumen TM		Valor (M€)	
	2008	2009	2008	2009
TUNIDOS	103.250,00	110.447,50	694,70	709,80
Luis Calvo Sanz	10,8%	8,1%	12,3%	10,1%
Hijos de Carlos Albo	5,4%	4,6%	10,6%	9,5%
Conservas Garavilla	4,1%	4,3%	3,9%	4,3%
Conservas Ortiz	0,8%	0,7%	2,3%	2,1%

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS

	Volumen TM		Valor (M€)	
	2008	2009	2008	2009
<i>Pita Hermanos</i>	0,6%	0,5%	1,4%	1,3%
<i>Bernardo Alfageme</i>	2,7%	1,4%	2,3%	1,3%
<i>Conservas Antonio Alonso</i>	1,1%	0,8%	1,4%	1,5%
<i>Salica</i>	0,5%	0,6%	0,8%	0,9%
<i>Jealsa Rianxeira</i>	1,9%	0,4%	1,8%	0,6%
<i>Conservas de Noroeste</i>	0,4%	0,6%	0,4%	0,6%
<i>MDD</i>	69,6%	75,8%	60,5%	65,5%
<i>Resto</i>	2,1%	2,2%	2,3%	2,7%
ATUN CLARO	78.507,40	80.886,10	532,80	529,50
<i>Luis Calvo Sanz</i>	13,6%	10,7%	15,5%	13,3%
<i>Hijos de Carlos Albo</i>	5,9%	5,3%	10,7%	10,1%
<i>Conservas Garavilla</i>	3,0%	2,8%	3,1%	3,1%
<i>Bernardo Alfageme</i>	2,9%	1,6%	2,5%	1,5%
<i>Conservas Antonio Alonso</i>	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
<i>MDD</i>	70,0%	76,3%	62,7%	67,7%
<i>Resto</i>	4,0%	2,6%	4,8%	3,6%
ATUN	19.350,10	23.440,80	86,90	102,10
<i>Conservas Garavilla</i>	9,6%	10,2%	11,5%	13,1%
<i>Luis Calvo Sanz</i>	2,7%	1,2%	3,2%	1,6%
<i>Bernardo Alfgeme</i>	2,4%	1,0%	3,1%	1,4%
<i>Union Salazonera Isleña</i>	1,0%	0,8%	1,6%	1,3%
<i>Conservas de Noroeste</i>	0,3%	1,0%	0,3%	1,2%
<i>Alfonso García López</i>	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%
<i>MDD</i>	74,8%	80,8%	69,1%	75,0%
<i>Resto</i>	8,0%	4,0%	9,8%	5,2%
BONITO	5.392,50	6.120,60	75,00	78,20
<i>Conservas Ortiz</i>	14,4%	11,7%	20,4%	18,6%
<i>Hijos de Carlos Albo</i>	17,4%	12,8%	22,0%	17,8%
<i>Conservas Antonio Alonso</i>	5,7%	4,4%	5,6%	4,8%
<i>Salica</i>	3,4%	5,3%	3,6%	4,0%
<i>Cons. Español Conservero</i>	1,7%	2,9%	2,1%	3,0%
<i>MDD</i>	45,8%	50,2%	34,6%	38,4%
<i>Resto</i>	11,6%	12,7%	11,7%	13,4%

Fuente IRI

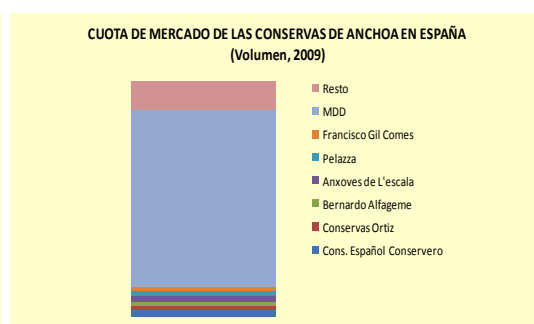
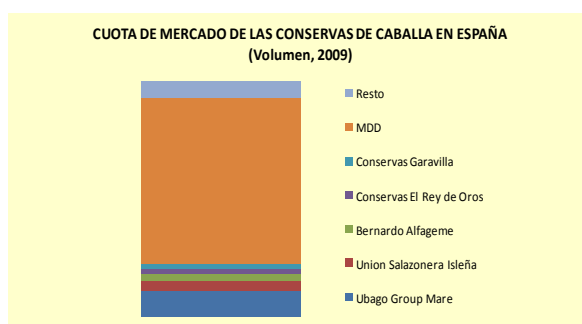
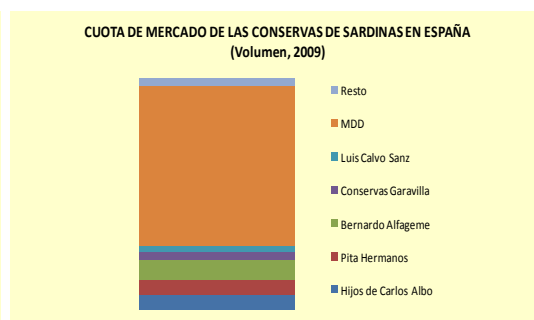
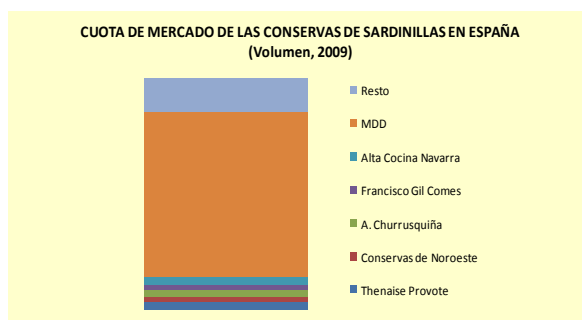


Fuente: elaboración propia a partir de datos de Alimarket

TABLA 2.31 y GRAFICO 2-29 CONT DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES Y OPERADORES DEL MERCADO DE LA CONSERVA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009)

	Volumen TM		Valor (M€)	
	2008	2009	2008	2009
SARDINILLAS	6.040,80	6.686,90	48,00	50,10
Thenaise Provote	3,2%	3,2%	3,5%	3,6%
Conservas de Noroeste	3,4%	2,4%	4,0%	3,5%
A. Churrusquiña	3,4%	2,9%	3,6%	3,4%
Francisco Gil Comes	3,7%	2,4%	4,4%	3,1%
Alta Cocina Navarra	0,5%	3,5%	0,3%	1,7%
MDD	68,1%	71,0%	58,2%	61,9%
Resto	17,7%	14,6%	26,0%	22,8%
SARDINAS	5.848,80	5.764,40	36,40	35,20
Hijos de Carlos Albo	8,1%	6,5%	15,9%	13,4%
Pita Hermanos	7,0%	6,2%	12,4%	12,5%
Bernardo Alfageme	14,5%	8,9%	16,6%	10,4%
Conservas Garavilla	3,3%	3,8%	3,3%	3,8%
Luis Calvo Sanz	2,5%	2,0%	3,0%	2,8%
MDD	61,1%	69,6%	45,8%	54,8%
Resto	3,5%	3,0%	3,0%	2,3%
CABALLA	4.742,00	4.911,30	37,70	38,70
Ubago Group Mare	12,0%	11,0%	10,4%	9,9%
Union Salazonera Isleña	5,9%	4,4%	7,7%	6,0%
Bernardo Alfageme	5,8%	3,0%	7,4%	4,1%
Conservas El Rey de Oros	2,3%	2,1%	2,9%	2,7%
Conservas Garavilla	2,3%	2,2%	2,5%	2,4%

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS					
		Volumen TM		Valor (M€)	
		2008	2009	2008	2009
ANCHOAS	MDD	62,0%	70,3%	57,9%	65,8%
	Resto	9,7%	7,0%	11,2%	9,1%
	3.786,00	3.792,60	84,90	82,70	
	Cons. Español Conservero	3,7%	3,2%	6,0%	5,6%
	Conservas Ortiz	1,7%	1,6%	4,7%	4,4%
	Bernardo Alfageme	3,5%	2,0%	6,4%	3,8%
	Anxoves de L'escala	2,2%	2,0%	3,5%	3,3%
	Pelazza	1,8%	2,3%	1,0%	1,4%
	Francisco Gil Comes	2,3%	1,6%	1,7%	1,2%
	MDD	71,2%	75,3%	59,0%	63,6%
Resto	13,6%	12,0%	17,7%	16,7%	



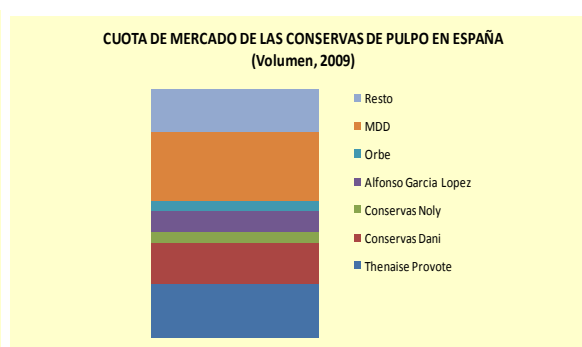
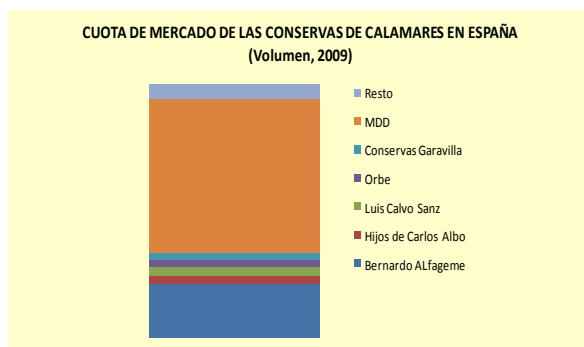
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Alimarket

TABLA 2.32 y GRAFICO 2-30 CONT DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES Y OPERADORES DEL MERCADO DE LA CONSERVA EN ESPAÑA (AÑOS 2008 Y 2009)

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS					
		Volumen TM		Valor (M€)	
		2008	2009	2008	2009
MEJILLONES		11.435,00	12.053,80	96,30	93,30
	Conservas Garavilla	11,9%	12,9%	10,6%	11,3%
	Luis Calvo Sanz	18,5%	8,6%	18,4%	8,9%

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS				
	Volumen TM		Valor (M€)	
	2008	2009	2008	2009
Thenaise Provote	2,8%	2,9%	3,8%	3,9%
Conservas Noly	3,6%	3,0%	3,6%	3,1%
Conservas Friscos	2,2%	1,7%	3,3%	2,5%
MDD	51,6%	61,8%	45,1%	56,5%
Resto	9,4%	9,1%	15,2%	13,8%
BERBERECHOS	3.132,80	3.736,80	72,80	75,00
Conservas Dani	32,8%	32,4%	31,0%	31,0%
Du Nord	13,6%	13,4%	14,1%	14,3%
Conservas Noly	4,3%	7,7%	4,7%	7,3%
Conservas del Noroeste	8,1%	7,1%	8,2%	6,6%
Bay Mar	1,9%	2,1%	1,7%	1,5%
MDD	24,3%	25,2%	26,9%	26,4%
Resto	15,0%	12,1%	13,4%	12,9%
CALAMARES	4.403,60	4.419,90	21,60	20,90
Bernardo ALfageme	29,9%	21,6%	29,5%	22,2%
Hijos de Carlos Albo	3,4%	2,8%	10,0%	8,3%
Luis Calvo Sanz	2,9%	3,7%	2,8%	3,8%
Orbe	2,7%	3,0%	2,2%	2,6%
Conservas Garavilla	2,4%	2,7%	2,1%	1,5%
MDD	53,0%	61,4%	45,8%	54,7%
Resto	5,7%	5,8%	7,6%	6,9%
PULPO	2.191,10	1.958,70	14,40	12,50
Thenaise Provote	18,1%	21,6%	13,8%	16,2%
Conservas Dani	34,8%	16,7%	29,4%	15,7%
Conservas Noly	4,4%	4,3%	4,9%	5,2%
Alfonso Garcia Lopez	1,0%	8,5%	0,7%	5,1%
Orbe	0,9%	4,0%	0,8%	2,6%
MDD	22,2%	27,7%	25,6%	30,7%
Resto	18,6%	17,2%	24,8%	24,5%
CHIPIRONES	527,80	381,00	7,60	6,50
Hijos de Carlos Albo	10,2%	13,8%	18,0%	21,3%
Conservas Dani	36,5%	21,3%	25,9%	13,3%
Pita Hermanos	3,7%	4,2%	6,7%	6,8%

CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE CONSERVAS				
	Volumen TM		Valor (M€)	
	2008	2009	2008	2009
Conservas Cerqueira	5,4%	6,0%	5,3%	5,1%
Orbe	2,4%	2,9%	1,7%	1,9%
MDD	27,4%	43,0%	31,9%	42,8%
Resto	14,4%	8,8%	10,5%	8,8%



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Alimarket

Como podemos apreciar en las tablas y gráficos anteriores, la MDD o marca de distribución alcanza una cuota de mercado superior al 60% en todos los productos de conserva señalados, en base a los datos de volumen de ventas correspondientes al pasado año 2009, a excepción del bonito (50,2%), berberechos (25,2%), pulpo (27,7%) y chipirones (43%).

Si tenemos en cuenta los cinco grandes grupos de productos, la distribución de la cuota de mercado de la MDD – marca de distribución – y la MDF – marca de fabricante – refleja la siguiente penetración de mercado:

TABLA 2-33 PENETRACION DE LA MARCA BLANCA EN LAS PRINCIPALES CADENAS DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA

PENETRACION DE LA MDD EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS					
		Volumen TM		Valor (M€)	
		2008	2009	2008	2009
TUNIDOS		96.684,50	102.555,20	651,40	666,10
	MDD	69,8%	75,5%	60,4%	65,2%
	MDF	30,2%	24,5%	39,6%	34,8%
SARDINA, ANCHOA Y CABALLA		19.331,30	20.077,00	198,30	197,90
	MDD	65,1%	70,8%	56,0%	61,5%
	MDF	34,9%	29,2%	44,0%	38,5%
MEJILLONES, BERBERECHOS, ALMEJAS Y NAVAJAS		17.793,60	18.672,30	213,10	208,90
	MDD	42,2%	48,5%	32,9%	39,6%
	MDF	57,8%	51,5%	67,1%	60,4%
CALAMARES, PULPO Y CHIPIRONES		6.918,60	6.536,50	42,30	38,70
	MDD	40,8%	48,8%	35,9%	43,7%
	MDF	59,2%	51,2%	64,1%	56,3%

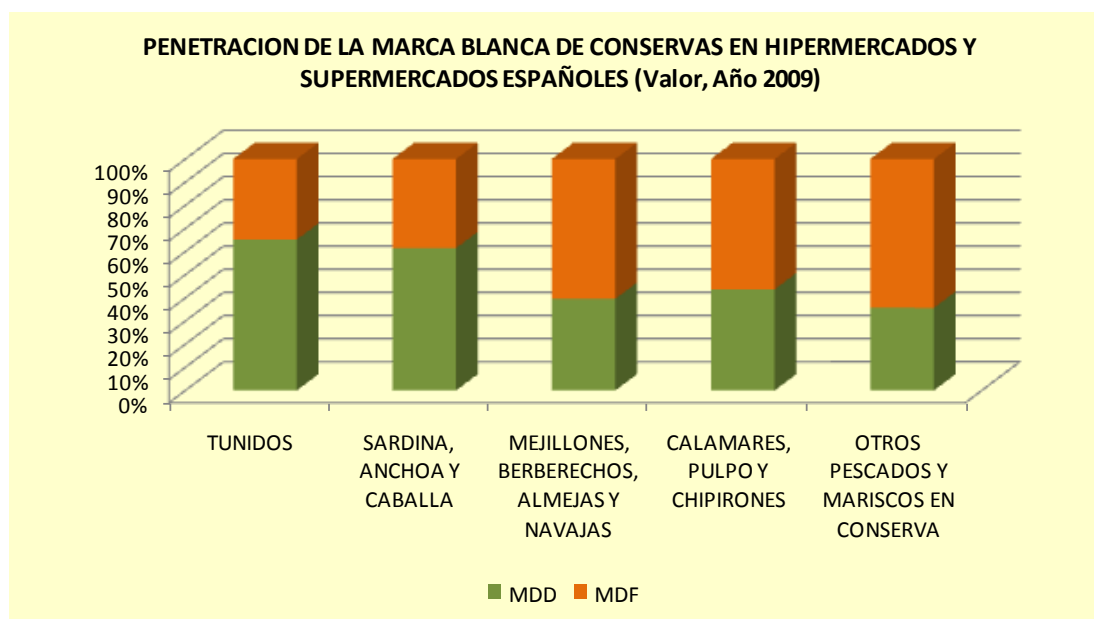
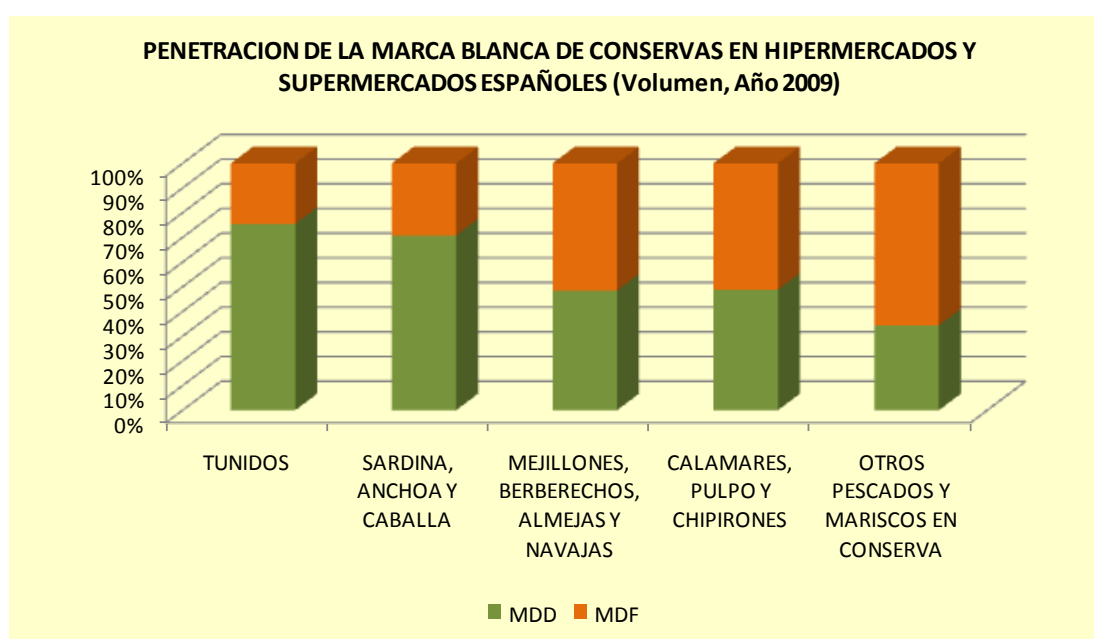
OTROS PESCADOS Y MARISCOS EN CONSERVA	3.545,60	3.214,20	51,30	46,20
MDD	28,4%	34,4%	30,9%	35,7%
MDF	71,6%	65,6%	69,1%	64,3%

Nota – Periodos analizados de 52 semanas en cada ejercicio, concluidos 23 de nov de 2008 y 22 de nov de 2009

En el caso de los dos primeros grupos - tunidos y sardinas/anchoas/caballa – la MDD alcanza prácticamente el 70-75% de penetración de mercado

Sin embargo, la MDF genera más nivel de ventas en el caso de los grupos 3 y 5 – mejillones/berberechos/almejas/ navajas, así como otros pescados y mariscos. En ambos grupos la MDF presentó en 2009 una penetración de mercado del 60,4% y 64,3% respectivamente en el valor de ventas analizado.

GRAFICO 2-31 PENETRACIÓN DE LA MARCA BLANCA EN EL SECTOR CONSERVAS DE PESCADOS EN ESPAÑA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ALIMARKET

2.4.2. Concentración y deslocalización geográfica

La comunidad autónoma de Galicia en España ha ocupado tradicionalmente y desde hace muchos años el primer puesto en el ranking de producción de conservas y semiconservas de pescados y mariscos dentro de la Unión Europea, y el segundo puesto a nivel mundial, sólo superada por Tailandia. Actualmente las conservas gallegas suponen un 86% del total nacional y un 40% del comunitario.

Destaca la concentración geográfica en el Noroeste español, como ocurre en buena parte de los otros subsectores pesqueros, y es que la comunidad autónoma de Galicia es la mayor productora de España, representando nada menos que el 85,5% del volumen y el 84% del valor total de la producción española de productos de conservas y semiconservas de pescados y mariscos.

Cuenta con el 45% del tejido empresarial operativo (66 empresas gallegas frente a las 147 que funcionan en toda España) y con el 77,8% del empleo del sector (11.950 trabajadores gallegos frente a los 15.375 trabajadores en toda España)

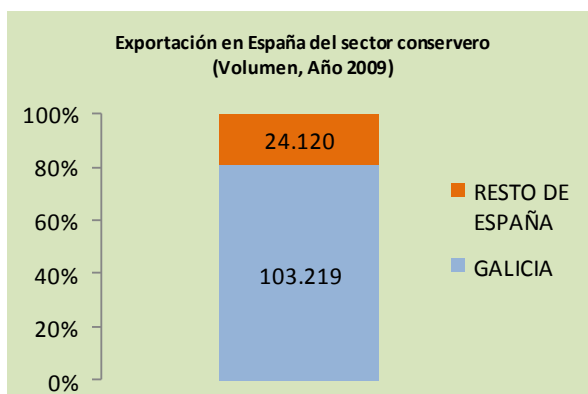
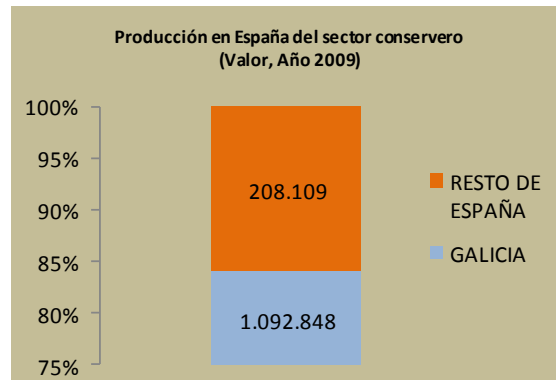
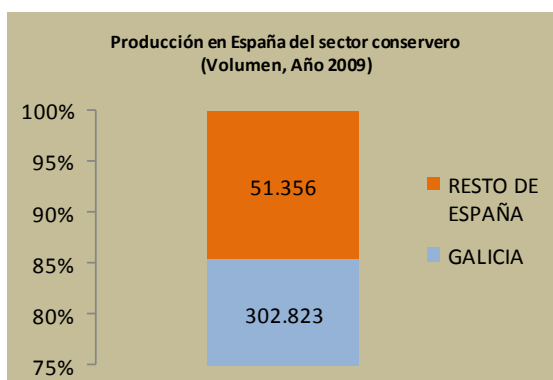
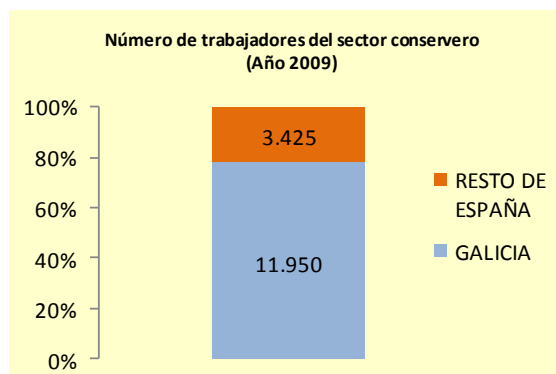
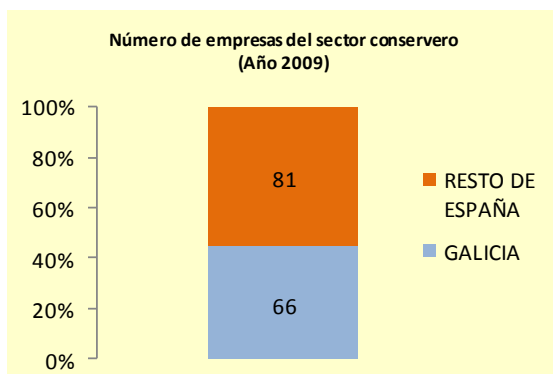
TABLA 2-35 PESO GEOGRAFICO DE GALICIA EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE LA CONSERVA

DATOS - 2009

PRODUCCION	GALICIA		ESPAÑA
VALOR (2009)	1.92.848 Miles €		1.300.957 Miles €
% Galicia s/ España		84%	
Incremento s/ 2008	0,09%		0,09%
VOLUMEN (2009)	302.823 TON		354.179 TON
% Galicia s/ España		85,5%	
Incremento s/ 2008	1,36 %		1,95%
EXPORTACION	GALICIA		ESPAÑA
VALOR (2009)	351.453 Miles €		483.88 Miles €
% Galicia s/ España		73%	
Incremento s/ 2008	- 14,98%		10,63%
VOLUMEN (2009)	103.219 TON		127.339 TON
% Galicia s/ España		81%	
Incremento s/ 2008	- 11,27%		-9,09%

Fuente: ANFACO

GRÁFICO 2-32 . PESO GEOGRÁFICO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA EN GALICIA Y EN ESPAÑA – (AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

Sin embargo, desde hace unos años el sector se ha visto obligado a una reestructuración en base a las necesidades y demandas del mercado internacional y analizar posibilidades de supervivencia, a causa de la fuerte atomización existente en el sector por un lado, que deriva en una inevitable concentración de compañías para la generación de sinergias, y a la falta de modernización de gran parte de su estructura industrial por otro.

Además, España, que ha actuado como receptora de materia prima para su posterior transformación en el sector, está siendo testigo del desarrollo y gran avance de la industria asiática, que trabaja bajo unos costes laborales inviables para nuestra economía.

Los acuerdos arancelarios que benefician la importación de materia prima podrían permitir la entrada masiva de estos productos en un sector que todavía trata de buscar nuevas rentabilidades.

Considerando lo anterior, y según información de Alimarket, las empresas españolas del sector antes de verse obligadas a una deslocalización de sus plantas, lo que conllevaría un fuerte impacto social debido al gran número de trabajadores afectadas, tratan de agruparse o intentar modernizar sus

industrias con el fin de introducir en sus catálogos nuevos productos de mayor valor añadido, lo que implica en algunos casos recortes progresivos entre el personal menos cualificado.

2.4.3. Comercio exterior

Exportaciones

El sector industrial y transformador español de conservas de pescados y mariscos ha exportado durante el año 2009 un volumen total de 127.339 toneladas de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor de 483.588.000 euros, lo que ha supuesto un descenso de un 9.09% del *volumen* y un incremento del 10.63% del *valor*.

Si tenemos en cuenta la variación de las exportaciones por producto, tan solo han incrementado en volumen y en valor los lomos de atún y demás moluscos.

El resto de grupos han reducido sus exportaciones en mayor medida, tanto en volumen como en valor, destacando los grupos de sardinas, anchoas en salazón y caballa.

TABLA 2-36 EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSERVA ESPAÑOLA (AÑO 2008 Y 2009)

EXPORTACIONES EN ESPAÑA DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Sardinas	3.181	2.104	-33,86%	10.699	7.535	-29,57%	3,36	3,58	6,48%
Atun	86.797	76.381	-12,00%	363.115	309.701	-14,71%	4,18	4,05	-3,08%
Caballa	1.340	1.073	-19,93%	6.030	4.602	-23,68%	4,50	4,29	-4,69%
Los demás pescados	10.939	9.413	-13,95%	37.244	32.800	-11,93%	3,40	3,48	2,35%
Mejillones	1.668	1.498	-10,19%	6.858	6.130	-10,62%	4,11	4,09	-0,47%
Demás moluscos	8.203	9.474	15,49%	22.509	24.690	9,69%	2,74	2,61	-5,03%
Demás mariscos	16.805	16.401	-2,40%	46.100	44.960	-2,47%	2,74	2,74	-0,07%
TOTAL	128.933	116.344	-9,76%	492.555	430.418	-12,62%	3,82	3,70	-3,16%

EXPORTACIONES EN ESPAÑA DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMI

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Surimi	2.913	2.797	-3,98%	8.660	8.327	-3,85%	2,97	2,98	0,14%
TOTAL	2.913	2.797	-3,98%	8.660	8.327	-3,85%	2,97	2,98	0,14%

EXPORTACIONES EN ESPAÑA DE LOMOS DE ATUN

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Lomos de atún	2.746	3.576	30,23%	12.135	17.948	47,90%	4,42	5,02	13,57%
TOTAL	2.746	3.576	30,23%	12.135	17.948	47,90%	4,42	5,02	13,57%

EXPORTACIONES EN ESPAÑA DE SEMICONSERVAS DE ANCHOA

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Anchoas en salazón	3.342	2.506	-25,01%	4.378	4.822	10,14%	1,31	1,92	46,88%
Anchoas (filetes en aceite)	2.137	2.116	-0,98%	23.381	22.073	-5,59%	10,94	10,43	-4,66%
TOTAL	5.479	4.622	-15,64%	27.759	26.895	-3,11%	5,07	5,82	14,85%

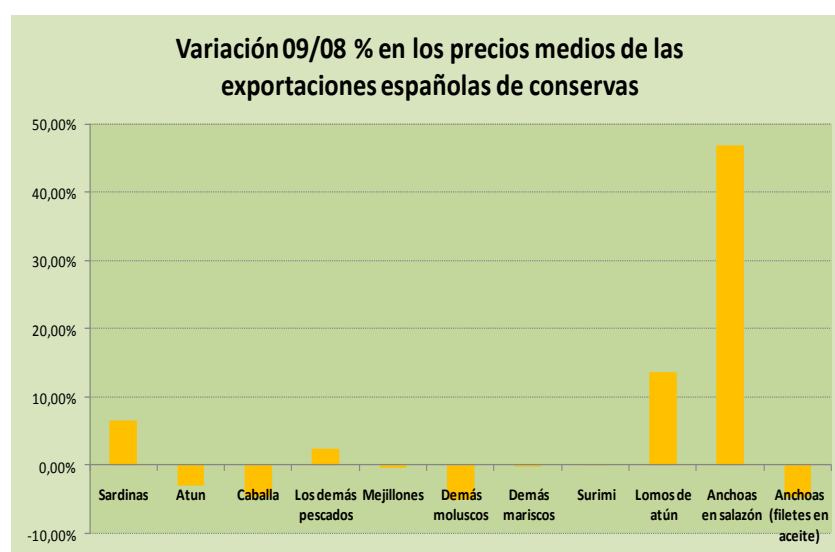
TOTAL DE EXPORTACIONES EN ESPAÑA DE PREPARADOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
TOTAL	140.071	127.339	-9,09%	541.109	483.588	-10,63%	3,86	3,80	-1,69%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Sin embargo debemos destacar varios aspectos relacionados con la variación de los precios medios de los productos:

GRÁFICO 2-33. PRECIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS, PREPARADOS Y SEMICONSERVAS ESPAÑOLAS – (AÑO 2009)



La variación media del precio de todas las conservas y semiconservas es una reducción de tan solo el 1,69%

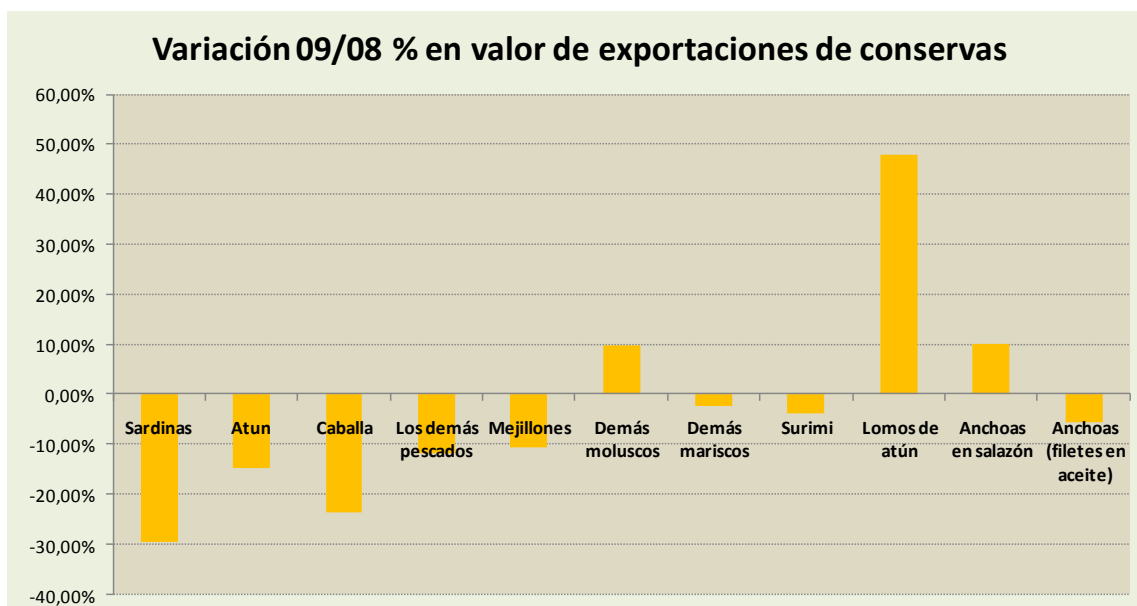
- Destaca el incremento de casi el 7% en el precio medio de las sardinas exportadas, que pudo haber afectado en su reducción de las ventas al exterior el pasado 2009 con relación al año anterior, tanto en volumen como en valor, con el 33,8% y 29,6% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

Igual que en el caso de las sardinas, pero en modo mucho más destacado, nos encontramos con una reducción del 25% en el volumen de las exportaciones españolas de anchoas en salazón, frente a una subida de su precio medio de hasta el 46,88%.

- Sin embargo, y en el caso contrario, nos encontramos los lomos de atún, que a pesar de registrar una subida de precios de hasta 13,57%, han incrementado el volumen de sus exportaciones en un 30,23%.

GRÁFICO 2-34. VARIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS – (VOLUMEN Y VALOR - AÑO 2009)

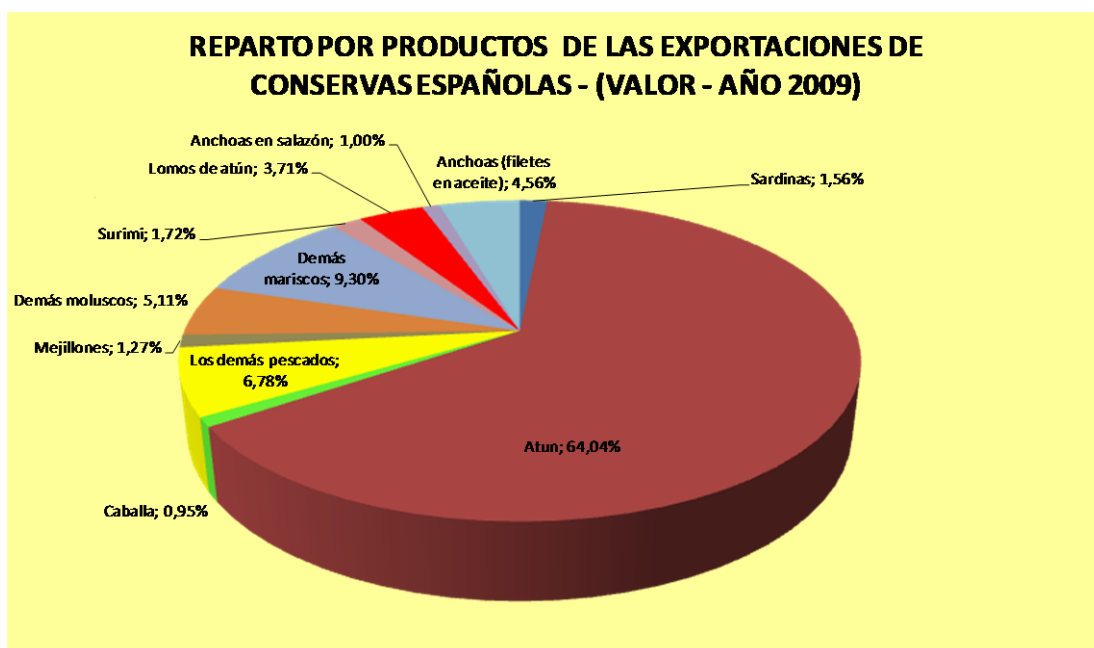
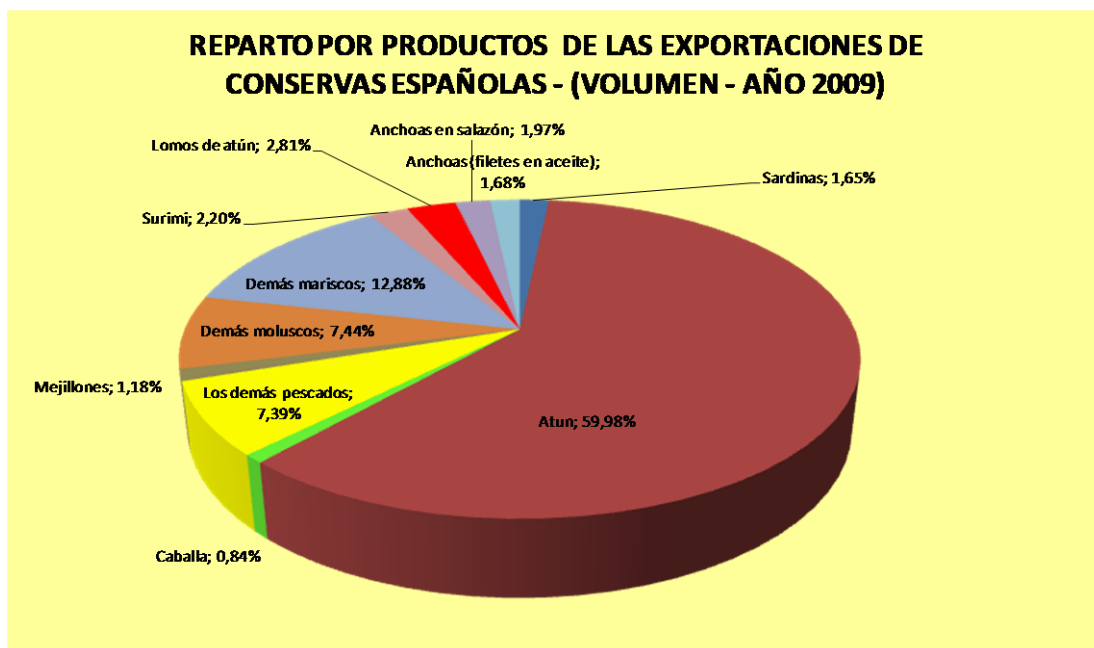


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

Desglose de las exportaciones por producto

El principal producto de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos exportado por España son las conservas de atún que representan el 60% del volumen y el 64% del valor, seguida a continuación del grupo de demás mariscos (13% volumen y 9% valor). En tercer lugar está el grupo de los demás pescados (7% del volumen y del valor)

GRÁFICO 2-35 DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS POR PRODUCTO – (AÑO 2009)



Fuente: ANFACO

En cuanto al destino de las exportaciones, señalar que la mayoría de sus ventas se dirigen a al continente europeo.

Así, el pasado año 2009 el 90% de las exportaciones, tanto en volumen como en valor se han dirigido a Europa, siendo los países comunitarios de la Unión Europea el 90% del total.

Sin embargo, estos productos están presentes en los cinco continentes, aunque en Oceanía y en Asia no llega al 1%.

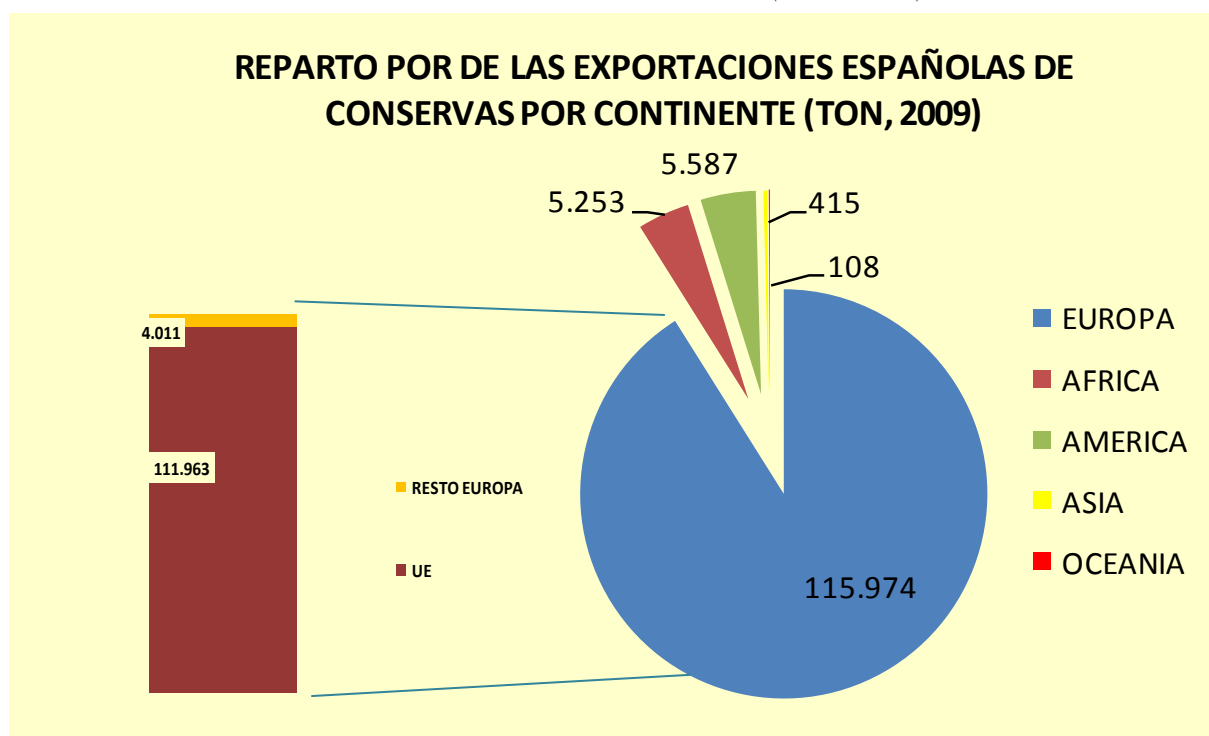
TABLA 2-37 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSERVA ESPAÑOLA (AÑO 2008 Y 2009)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

	VOLUMEN TONELADAS				VALOR MILES EUROS			
	2008	% 08	2009	% 09	2008	% 08 s/total	2009	% 09 s/total
EUROPA	126.158	90,1%	115.974	91,1%	490.934	90,7%	437.813	90,5%
UE	121.944	87,1%	111.963	87,9%	473.624	87,5%	421.017	87,1%
RESTO EUROPA	4.214	3,0%	4.011	3,1%	17.310	3,2%	16.796	3,5%
AFRICA	6.899	4,9%	5.253	4,1%	18.521	3,4%	14.945	3,1%
AMERICA	6.081	4,3%	5.587	4,4%	27.016	5,0%	26.436	5,5%
ASIA	836	0,6%	415	0,3%	3.376	0,6%	3.292	0,7%
OCEANIA	97	0,1%	108	0,1%	1.262	0,2%	1.102	0,2%
TOTAL	140.071	100,0%	127.337	100,0%	541.109	100,0%	483.588	100,0%

Fuente: ANFACO

GRÁFICO 2-36. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS – (TON, AÑO 2009)



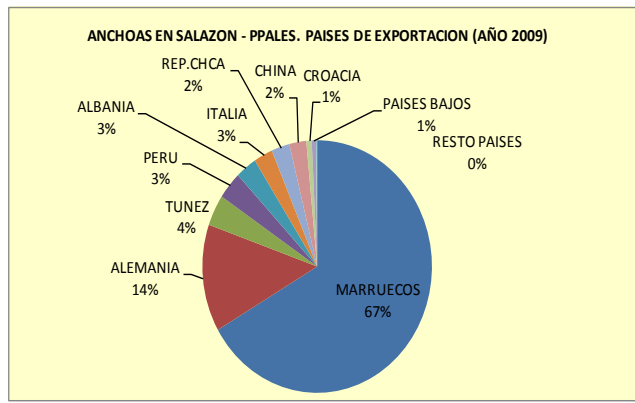
Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO

Destino de las exportaciones

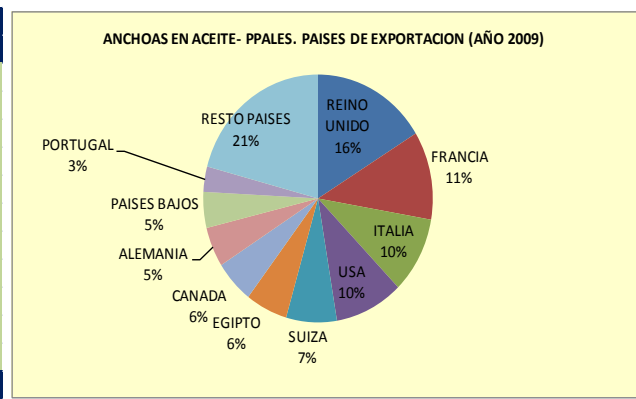
A continuación, desglosamos los principales destinos o mercados de las conservas españolas, según producto, y sobre los que queremos destacar las anchoas en salazón, cuyas principales exportaciones se realizan a Marruecos con un 66%; las sardinas a Portugal con un 27,8%; el atún a Italia y Francia que entre ambos suponen el 66% de las exportaciones de este producto; los lomos de atún a Portugal con un 59% y a Francia con el 30%; la caballa a Italia con el 67,1%; el surimi a Portugal con el 73% de sus ventas al exterior; los mejillones a Francia y a Alemania con un 41,5% y 22,2% respectivamente, y por último los demás moluscos a Italia y Francia con el 26,1% y 21,1% respectivamente.

TABLA 2-38 - PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSERVA ESPAÑOLA SEGÚN PRODUCTO (AÑO 2008 Y 2009) - GRÁFICO 2-37 . DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PAISES Y PRODUCTOS DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS – (TON, AÑO 2009)

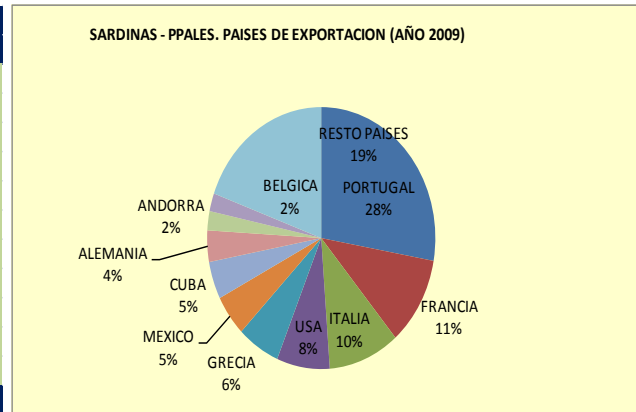
ANCHOAS EN SALAZON				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
MARRUECOS	1.670	66,6%	2.066	42,8%
ALEMANIA	344	13,7%	1.032	21,4%
TUNEZ	100	4,0%	334	6,9%
PERU	88	3,5%	356	7,4%
ALBANIA	75	3,0%	82	1,7%
ITALIA	67	2,7%	682	14,1%
REP.CHCA	64	2,6%	82	1,7%
CHINA	60	2,4%	81	1,7%
CROACIA	19	0,8%	40	0,8%
PAISES BAJOS	15	0,6%	23	0,5%
RESTO PAISES	4	0,2%	44	0,9%
TOTAL	2.506	100,0%	4.822	100,0%



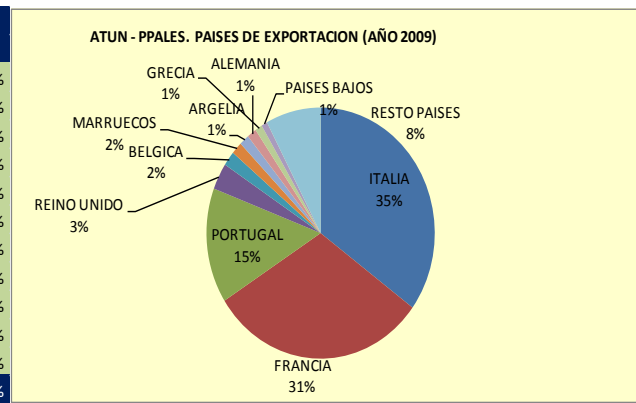
ANCHOAS (FILETES EN ACEITE)				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
REINO UNIDO	343	16,2%	3.708	16,8%
FRANCIA	244	11,5%	2.328	10,5%
ITALIA	211	10,0%	1.950	8,8%
USA	204	9,6%	1.476	6,7%
SUIZA	151	7,1%	2.158	9,8%
EGIPTO	125	5,9%	821	3,7%
CANADA	118	5,6%	1.073	4,9%
ALEMANIA	110	5,2%	1.689	7,7%
PAISES BAJOS	99	4,7%	1.170	5,3%
PORTUGAL	70	3,3%	506	2,3%
RESTO PAISES	441	20,8%	5.194	23,5%
TOTAL	2.116	100,0%	22.073	100,0%



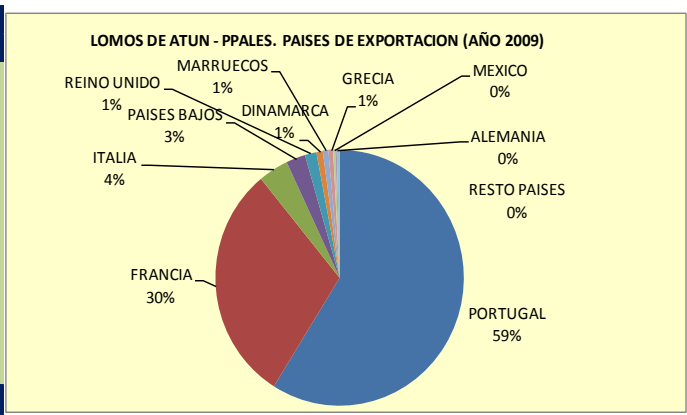
SARDINAS				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
PORTUGAL	585	27,8%	1.831	24,3%
FRANCIA	231	11,0%	796	10,6%
ITALIA	211	10,0%	603	8,0%
USA	157	7,5%	668	8,9%
GRECIA	127	6,0%	369	4,9%
MEXICO	107	5,1%	514	6,8%
CUBA	98	4,7%	279	3,7%
ALEMANIA	82	3,9%	385	5,1%
ANDORRA	50	2,4%	228	3,0%
BELGICA	47	2,2%	203	2,7%
RESTO PAISES	409	19,4%	1.659	22,0%
TOTAL	2.104	100,0%	7.535	100,0%



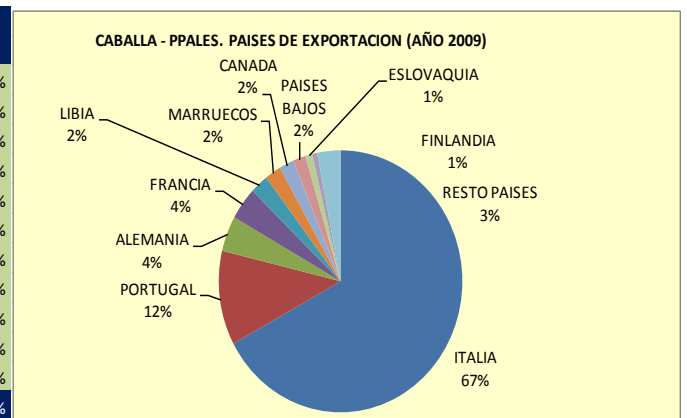
ATUN				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ITALIA	26.815	35,1%	122.476	39,5%
FRANCIA	23.559	30,8%	85.202	27,5%
PORTUGAL	11.317	14,8%	40.377	13,0%
REINO UNIDO	2.607	3,4%	10.971	3,5%
BELGICA	1.435	1,9%	4.383	1,4%
MARRUECOS	1.195	1,6%	3.913	1,3%
ARGELIA	1.066	1,4%	3.748	1,2%
ALEMANIA	1.014	1,3%	6.384	2,1%
GRECIA	773	1,0%	3.232	1,0%
PAISES BAJOS	645	0,8%	2.578	0,8%
RESTO PAISES	5.955	7,8%	26.437	8,5%
TOTAL	76.381	100,0%	309.701	100,0%



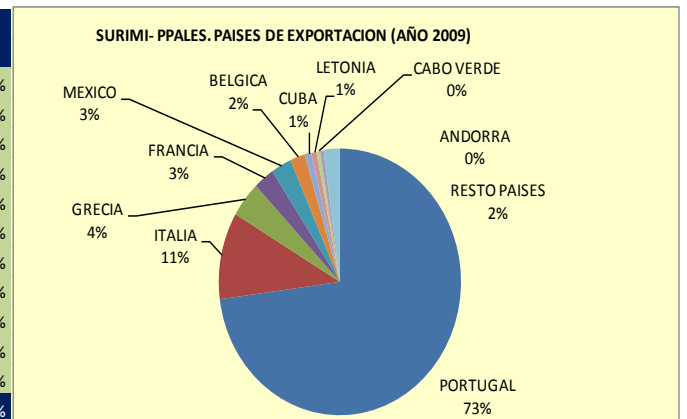
LOMOS DE ATUN				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
PORTUGAL	2.107	58,9%	6.561	36,6%
FRANCIA	1.077	30,1%	7.275	40,5%
ITALIA	140	3,9%	1.481	8,3%
PAISES BAJOS	90	2,5%	1.064	5,9%
REINO UNIDO	54	1,5%	685	3,8%
DINAMARCA	30	0,8%	437	2,4%
MARRUECOS	26	0,7%	75	0,4%
GRECIA	22	0,6%	87	0,5%
MEXICO	10	0,3%	106	0,6%
ALEMANIA	7	0,2%	102	0,6%
RESTO PAISES	13	0,4%	75	0,4%
TOTAL	3.576	100,0%	17.948	100,0%



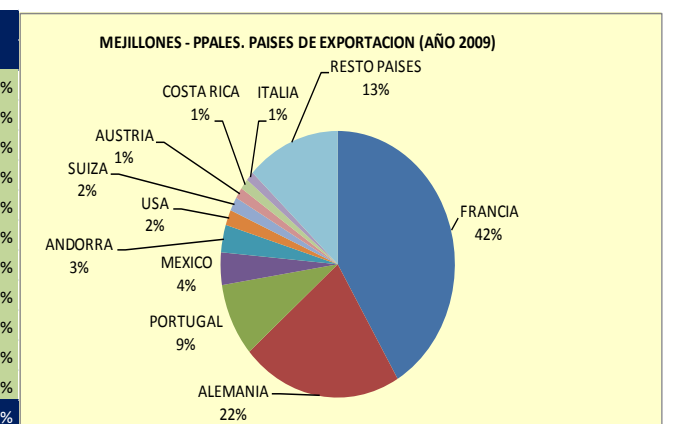
CABALLA				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ITALIA	720	67,1%	3.153	68,5%
PORTUGAL	125	11,6%	400	8,7%
ALEMANIA	47	4,4%	236	5,1%
FRANCIA	43	4,0%	136	3,0%
LIBIA	26	2,4%	138	3,0%
MARRUECOS	23	2,1%	100	2,2%
CANADA	21	2,0%	164	3,6%
PAISES BAJOS	18	1,7%	23	0,5%
ESLOVAQUIA	10	0,9%	50	1,1%
FINLANDIA	7	0,7%	34	0,7%
RESTO PAISES	33	3,1%	168	3,7%
TOTAL	1.073	100,0%	4.602	100,0%



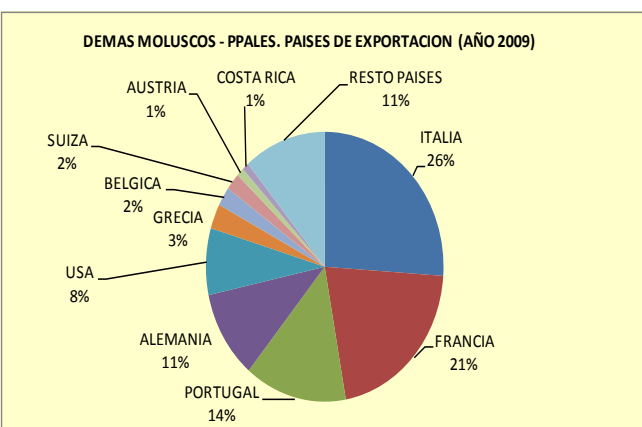
SURIMI				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
PORTUGAL	2.039	72,9%	5.030	60,4%
ITALIA	297	10,6%	743	8,9%
GRECIA	121	4,3%	254	3,1%
FRANCIA	78	2,8%	657	7,9%
MEXICO	76	2,7%	616	7,4%
BELGICA	55	2,0%	537	6,4%
CUBA	25	0,9%	76	0,9%
LETONIA	19	0,7%	15	0,2%
CABO VERDE	14	0,5%	100	1,2%
ANDORRA	13	0,5%	109	1,3%
RESTO PAISES	60	2,1%	190	2,3%
TOTAL	2.797	100,0%	8.327	100,0%



MEJILLONES				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
FRANCIA	621	41,5%	2.413	39,4%
ALEMANIA	332	22,2%	896	14,6%
PORTUGAL	133	8,9%	570	9,3%
MEXICO	59	3,9%	419	6,8%
ANDORRA	50	3,3%	234	3,8%
USA	28	1,9%	143	2,3%
SUIZA	25	1,7%	104	1,7%
AUSTRIA	20	1,3%	86	1,4%
COSTA RICA	19	1,3%	110	1,8%
ITALIA	17	1,1%	66	1,1%
RESTO PAISES	194	13,0%	1.089	17,8%
TOTAL	1.498	100,0%	6.130	100,0%



DEMÁS MOLUSCOS				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ITALIA	2.471	26,1%	6.001	24,3%
FRANCIA	1.996	21,1%	3.995	16,2%
PORTUGAL	1.316	13,9%	4.063	16,5%
ALEMANIA	1.003	10,6%	2.393	9,7%
USA	757	8,0%	2.288	9,3%
GRECIA	282	3,0%	694	2,8%
BELGICA	216	2,3%	589	2,4%
SUIZA	191	2,0%	560	2,3%
AUSTRIA	96	1,0%	290	1,2%
COSTA RICA	87	0,9%	315	1,3%
RESTO PAISES	1.059	11,2%	3.502	14,2%
TOTAL	9.474	100,0%	24.690	100,0%



FUENTE: elaboración propia con datos de ANFACO

Importaciones

Las importaciones en España de conservas de pescados y mariscos han alcanzado durante el pasado año 2009 un volumen total de 169.012 toneladas de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor de 528.085.000 euros. Ello representó con respecto al año anterior un aumento del 7.98% del volumen, pero con una reducción del valor en un 0.23%

TABLA 2-39 IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSERVA ESPAÑOLA (AÑO 2008 Y 2009)

IMPORTACIONES EN ESPAÑA DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Sardinas	5.953	6.948	16,71%	16.764	20.062	19,67%	2,82	2,89	2,54%
Atun	37.394	29.017	-22,40%	119.090	81.328	-31,71%	3,18	2,80	-11,99%
Caballa	5.569	5.010	-10,04%	19.393	17.192	-11,35%	3,48	3,43	-1,46%
Los demás pescados	10.420	12.337	18,40%	47.498	56.625	19,22%	4,56	4,59	0,69%
Mejillones	1.867	2.402	28,66%	7.409	9.581	29,32%	3,97	3,99	0,51%
Demás moluscos	8.875	8.239	-7,17%	54.826	42.341	-22,77%	6,18	5,14	-16,81%
Demás mariscos	11.756	11.910	1,31%	40.463	37.441	-7,47%	3,44	3,14	-8,67%
TOTAL	81.834	75.863	-7,30%	305.443	264.570	-13,38%	3,73	3,49	-6,56%

IMPORTACIONES EN ESPAÑA DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMI

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Surimi	17.894	16.631	-7,06%	31.271	28.569	-8,64%	1,75	1,72	-1,70%
TOTAL	17.894	16.631	-7,06%	31.271	28.569	-8,64%	1,75	1,72	-1,70%

IMPORTACIONES EN ESPAÑA DE LOMOS DE ATUN

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Lomos de atún	46.160	68.941	49,35%	168.141	214.439	27,54%	3,64	3,11	-14,61%
TOTAL	46.160	68.941	49,35%	168.141	214.439	27,54%	3,64	3,11	-14,61%

IMPORTACIONES EN ESPAÑA DE SEMICONSERVAS DE ANCHOA

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
Anchoas en salazón	8.543	5.811	-31,98%	15.555	12.717	-18,24%	1,82	2,19	20,19%
Anchoas (filetes en aceite)	2.084	1.766	-15,26%	8.891	7.790	-12,38%	4,27	4,41	3,39%
TOTAL	10.627	7.577	-28,70%	24.446	20.507	-16,11%	2,30	2,71	17,65%

TOTAL DE IMPORTACIONES EN ESPAÑA DE PREPARADOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

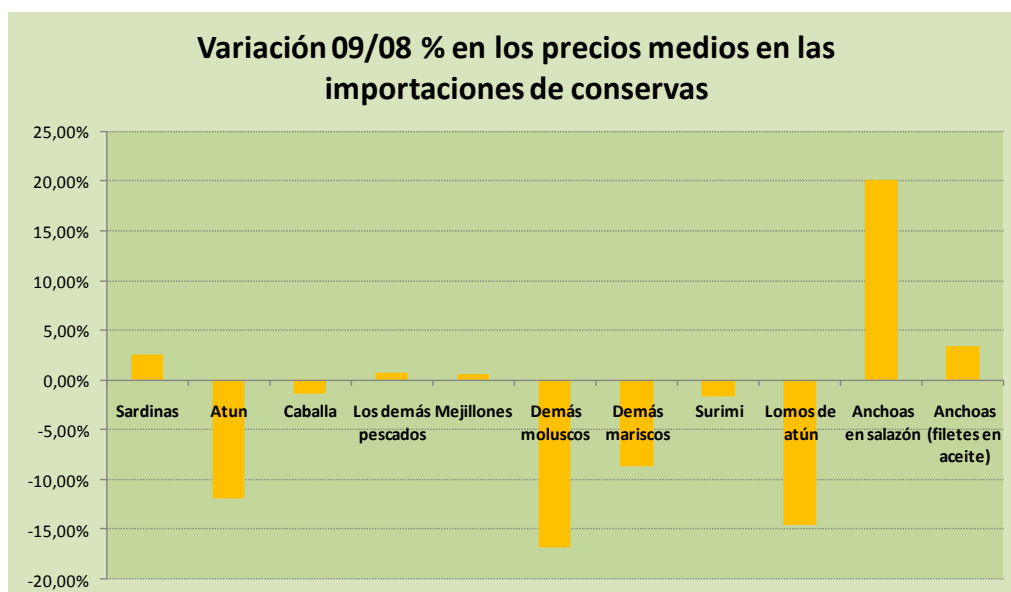
	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2008 TM	2009 TM	09/08 %	2008 Miles €	2009 Miles €	09/08 %	2008 €/kg	2009 €/kg	09/08 %
TOTAL	156.515	169.012	7,98%	529.301	528.085	-0,23%	3,38	3,12	-7,61%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

En relación a la variación de los precios medios de las importaciones de conservas realizadas en España, podemos apreciar lo siguiente en el gráfico 2-11:

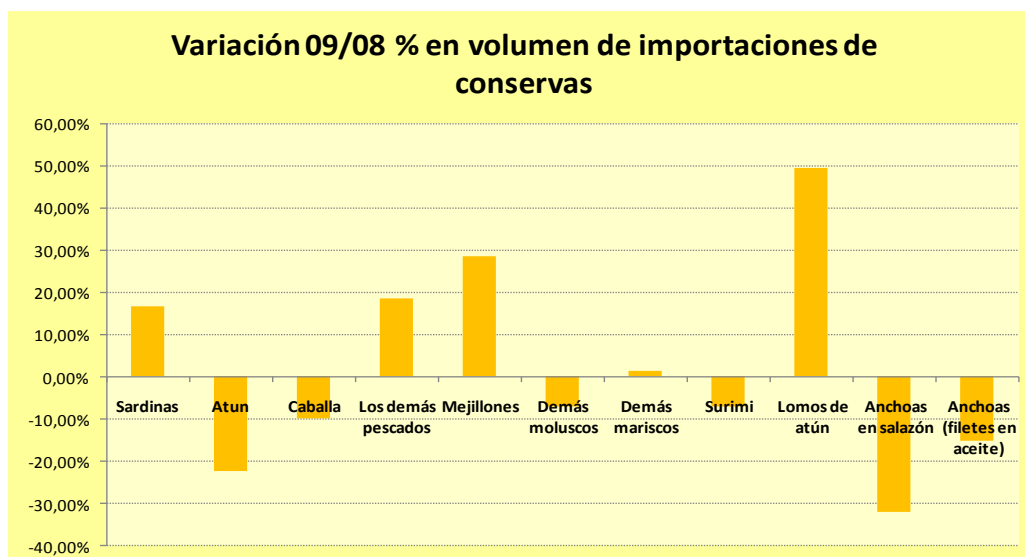
- casi todos los productos han bajado sus precios medios en las operaciones de compra al exterior, con excepción de las anchoas, tanto en salazón como en aceite, y las sardinas.
- La reducción de precios medios es especialmente destacada en demás moluscos, lomos de atún, atún y demás mariscos.
- Destaca el caso de los lomos de atún en conserva importados del extranjero para comercializar en España, que como acabamos de señalar, su precio medio ha bajado en un 14,61% respecto al 2008. Sin embargo, los lomos de atún exportados por la industria conservera española han subido sus precios tal y como veíamos en la tabla 2-4 y el gráfico 2-8, en un 13,57%. Aquí radica una de las razones que, como comentamos en otro apartado de este estudio, justifican que las conservas foráneas están ganando cuota de mercado en España debido a su competitividad en precios.

GRÁFICO 2-38. PRECIOS MEDIOS DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVAS, PREPARADOS Y SEMICONSERVAS ESPAÑOLAS – (AÑO 2009)



FUENTE: elaboración propia con datos de ANFACO

GRÁFICO 2-39. VARIACIÓN EN LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS – (VOLUMEN - AÑO 2009)

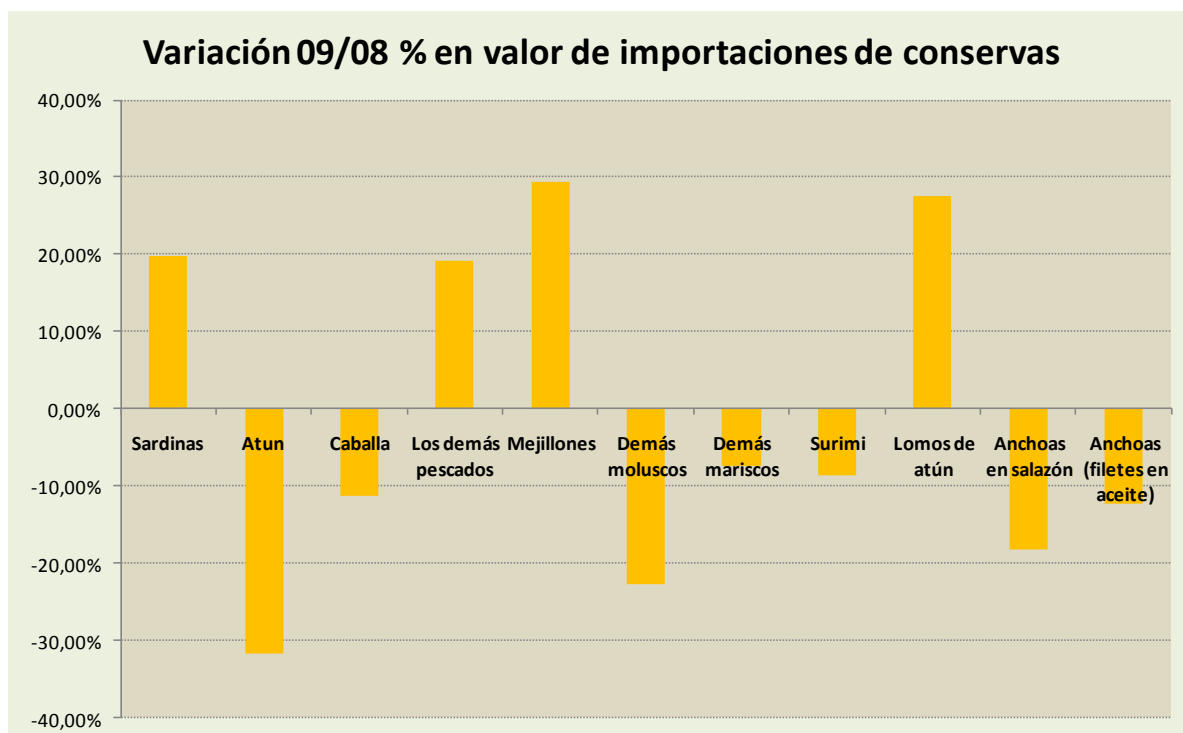


FUENTE: elaboración propia con datos de ANFACO

Los productos que aumentaron sus compras al exterior han sido los lomos de atun, los mejillones, los demás pescados y las sardinas. Frente a ellos, los productos que sin embargo más han reducido los volúmenes en las importaciones han sido las anchoas en salazón, el atún y las anchoas en aceite.

Curiosamente estas variaciones a la baja en las importaciones españolas de productos en conserva, cambia en cuanto al ranking o peso de cada uno de los productos analizados si consideramos el valor de las importaciones en lugar del volumen, lo cual podemos apreciar en el siguiente gráfico

GRÁFICO 2-40. VARIACIÓN EN LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS – (VALOR - AÑO 2009)



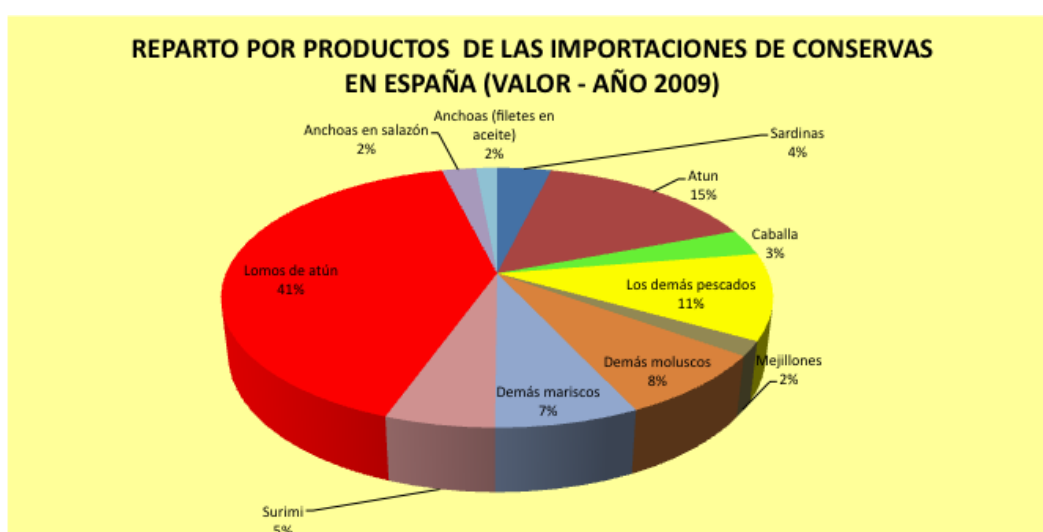
Fuente: Elaboración propia con datos de ANFACO

Desglose de las importaciones por producto

En relación al desglose de productos, el principal producto de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos importado por España son los lomos de atún que representan el 41% del volumen y valor. A continuación le sigue en este ranking el grupo de conservas de atún (17% volumen y 15% valor).

En tercer lugar está el surimi (10% volumen y 5% valor), si bien este tercer lugar varía si tenemos en cuenta el valor monetario en lugar del volumen de ventas, ocupando en este caso el tercer lugar la partida de demás pescados con un 11%.

Recogemos en los siguientes gráficos el reparto de las importaciones españolas de conservas y semiconservas de pescados y mariscos, según producto y en función del volumen y del valor para el año 2009



Fuente: ANFACO

Origen de las importaciones

En cuanto al origen de las importaciones, España, compró el pasado año 2009 en el continente americano más del 50% de la mayoría de preparaciones, conservas y semiconservas de pescados y mariscos - tanto en volumen como en valor -. Muy por encima de los proveedores asiáticos, que sólo vendieron a España el 16,2%, incrementando en casi dos puntos porcentuales las ventas del año anterior. Europa únicamente suministró el 12,4% de las conservas que España compró al exterior, siendo los países de la UE los que representaron el 99% de este grupo.

El desglose de las importaciones de preparados de conservas y semiconservas según continente de procedencia las ofrecemos en la siguiente tabla y gráfico.

Por países y productos, destacamos algunos aspectos de los principales suministradores el pasado año 2009 para España, de conservas, semiconservas y preparados de pescados y mariscos:

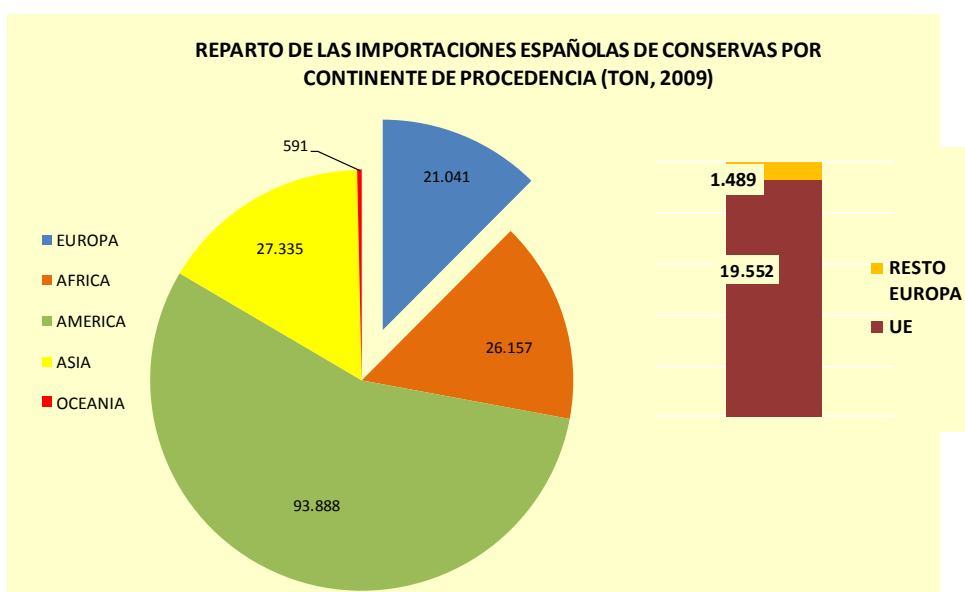
- Notable es la cuota de mercado de la conserva de sardina procedente de Marruecos, que representa el 90% de las importaciones españolas de este producto, seguido a muchísima distancia por la conserva peruana de sardina, que tan solo representa el 6%. Ello significa que supone una alternativa y oportunidad de mercado para trabajar por las empresas peruanas.

TABLA 2-40 PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA EN LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVA (AÑO 2008 Y 2009)

	VOLUMEN TONELADAS				VALOR MILES EUROS			
	2008	% 08	2009	% 09	2008	% 08 s/total	2009	% 09 s/total
EUROPA	19.336	12,4%	21.041	12,4%	88.862	16,8%	86.079	16,3%
UE	18.457	11,8%	19.552	11,6%	84.668	16,0%	80.752	15,3%
RESTO EUROPA	879	0,6%	1.489	0,9%	4.194	0,8%	5.327	1,0%
AFRICA	20.731	13,2%	26.157	15,5%	79.286	15,0%	96.838	18,3%
AMERICA	93.068	59,5%	93.888	55,6%	312.447	59,0%	283.565	53,7%
ASIA	22.885	14,6%	27.335	16,2%	46.953	8,9%	59.951	11,4%
OCEANIA	495	0,3%	591	0,3%	1.753	0,3%	1.652	0,3%
TOTAL	156.515	100,0%	169.012	100,0%	529.301	100,0%	528.085	100,0%

Fuente: ANFACO

GRÁFICO 2-42. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVAS EN ESPAÑA POR PRODUCTO – (AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

- Marruecos se ha convertido en el principal proveedor en España de sardinas, anchoas y caballa, lo que le convierte en principal competidor de estos productos de Perú en el mercado español para estos productos.
- En el caso de la anchoa procedente de Marruecos, señalar que nos estamos refiriendo principalmente a la anchoa en aceite, que es importada también de Perú. El principal suministrador de la anchoa en salazón es Argentina con un 68% de las importaciones que hace España de este producto. Marruecos también absorbe cuota de mercado con un 14%. No así la anchoa en salazón de Perú, ya que este país no aparece entre los diez principales proveedores.
- Igual que en el caso de la anchoa, Marruecos lidera las importaciones de caballa con un 44%, seguida de las conservas de la caballa peruana con un 20\$. Aquí podemos encontrar igualmente una oportunidad de negocio para el producto peruano, lo mismo que la sardina
- Ecuador, destaca como el principal proveedor de atún y lomos de atún para España, con un 75% y 42% respectivamente. Sus principales competidores son Tailandia y Guatemala pero a bastante distancia en el ranking. Perú está suministrando también atún en conserva, pero únicamente representa el 1% de las compras españolas de atún al exterior



Sardina comercializada en hipermercado CARREFOUR importada de Marruecos

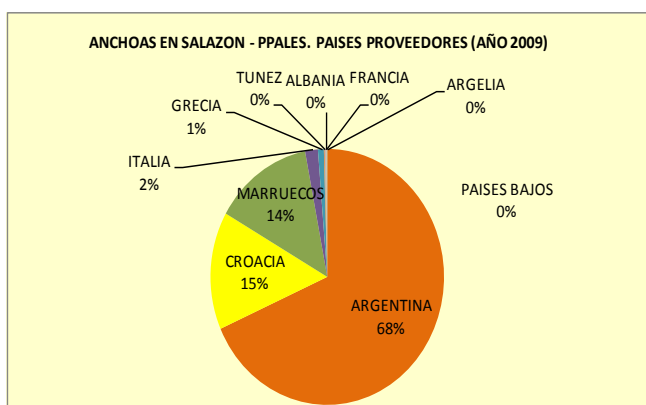
- Chile, cubre el 99% de las ventas a España de los mejillones.
- China lidera las ventas a España de los preparados de surimi seguido de la India con un 34,9% y 23,5% respectivamente

A continuación, desglosamos los principales países de procedencia de las importaciones de preparados, conservas y semiconservas importadas en el mercado español, según producto:

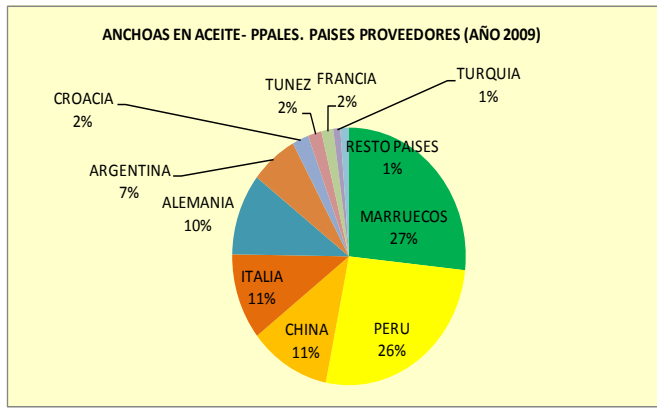
TABLA 2-41 - PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARADOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS EN ESPAÑA SEGÚN PRODUCTO (AÑO 2008 Y 2009)

GRÁFICOS 2-43. PROCEDENCIA POR PAISES Y PRODUCTOS DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARADOS, CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS – (TON, AÑO 2009)

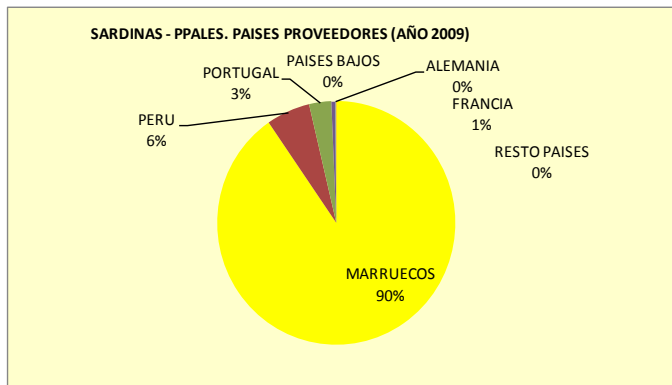
PAIS	ANCHOAS EN SALAZON			
	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ARGENTINA	3.972	68,4%	7.420	58,3%
CROACIA	865	14,9%	3.272	25,7%
MARRUECOS	797	13,7%	1.332	10,5%
ITALIA	103	1,8%	402	3,2%
GRECIA	47	0,8%	59	0,5%
TUNEZ	7	0,1%	85	0,7%
ALBANIA	6	0,1%	61	0,5%
FRANCIA	6	0,1%	39	0,3%
ARGELIA	4	0,1%	39	0,3%
PAISES BAJOS	2	0,0%	8	0,1%
RESTO PAISES	2	0,0%	0	0,0%
TOTAL	5.811	100,0%	12.717	100,0%



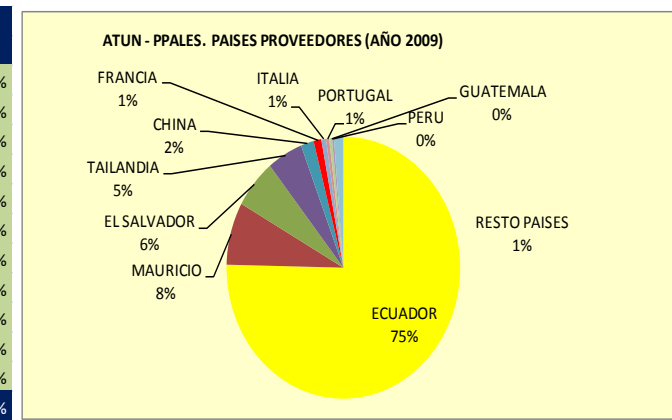
ANCHOAS (FILETES EN ACEITE)				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
MARRUECOS	472	26,7%	2.040	26,2%
PERU	467	26,4%	2.148	27,6%
CHINA	198	11,2%	202	2,6%
ITALIA	192	10,9%	1.012	13,0%
ALEMANIA	182	10,3%	579	7,4%
ARGENTINA	115	6,5%	435	5,6%
CROACIA	40	2,3%	149	1,9%
TUNEZ	33	1,9%	280	3,6%
FRANCIA	29	1,6%	402	5,2%
TURQUIA	17	1,0%	62	0,8%
RESTO PAISES	21	1,2%	481	6,2%
TOTAL	1.766	100,0%	7.790	100,0%



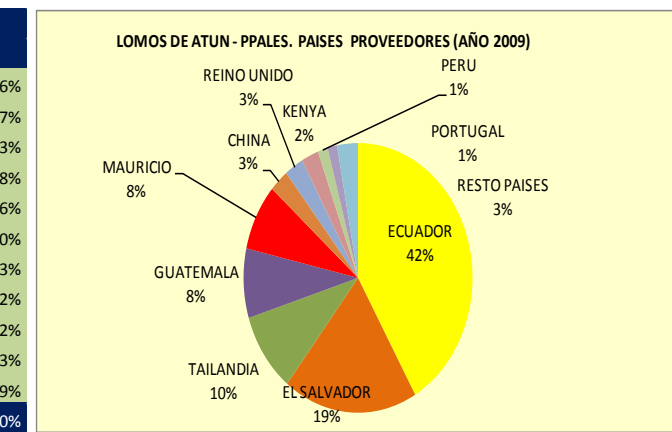
SARDINAS				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
MARRUECOS	6.283	90,4%	17.916	89,3%
PERU	411	5,9%	1.044	5,2%
PORTUGAL	208	3,0%	805	4,0%
FRANCIA	36	0,5%	254	1,3%
PAISES BAJOS	5	0,1%	10	0,0%
ALEMANIA	4	0,1%	25	0,1%
RESTO PAISES	1	0,0%	8	0,0%
TOTAL	6.948	100,0%	20.062	100,0%



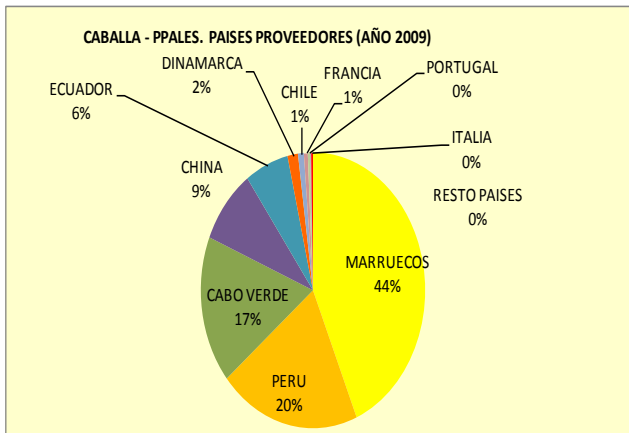
ATUN				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ECUADOR	21.869	75,4%	59.378	73,0%
MAURICIO	2.256	7,8%	6.465	7,9%
EL SALVADOR	1.764	6,1%	6.254	7,7%
TAILANDIA	1.426	4,9%	3.692	4,5%
CHINA	517	1,8%	1.153	1,4%
FRANCIA	308	1,1%	1.156	1,4%
ITALIA	188	0,6%	532	0,7%
PORTUGAL	125	0,4%	394	0,5%
GUATEMALA	114	0,4%	271	0,3%
PERU	77	0,3%	196	0,2%
RESTO PAISES	373	1,3%	1.837	2,3%
TOTAL	29.017	100,0%	81.328	100,0%



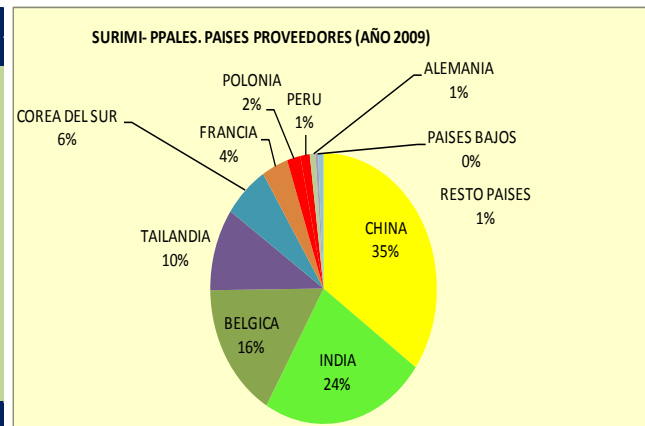
LOMOS DE ATUN				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
ECUADOR	28.738	41,7%	80.650	37,6%
EL SALVADOR	13.064	18,9%	50.803	23,7%
TAILANDIA	6.592	9,6%	22.090	10,3%
GUATEMALA	5.739	8,3%	18.857	8,8%
MAURICIO	5.488	8,0%	16.247	7,6%
CHINA	1.869	2,7%	4.362	2,0%
REINO UNIDO	1.850	2,7%	4.999	2,3%
KENYA	1.676	2,4%	4.803	2,2%
PERU	967	1,4%	2.580	1,2%
PORTUGAL	932	1,4%	2.881	1,3%
RESTO PAISES	2.026	2,9%	6.167	2,9%
TOTAL	68.941	100,0%	214.439	100,0%



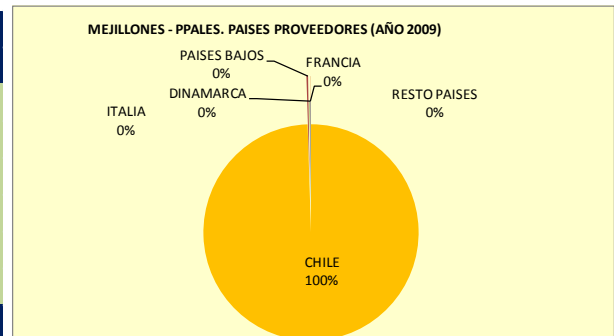
CABALLA				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
MARRUECOS	2.188	43,7%	9.409	54,7%
PERU	1.014	20,2%	304	1,8%
CABO VERDE	871	17,4%	3.081	17,9%
CHINA	441	8,8%	413	2,4%
ECUADOR	314	6,3%	590	3,4%
DINAMARCA	75	1,5%	334	1,9%
CHILE	42	0,8%	146	0,8%
FRANCIA	28	0,6%	8	0,0%
PORTUGAL	17	0,3%	93	0,5%
ITALIA	7	0,1%	47	0,3%
RESTO PAISES	13	0,3%	2.767	16,1%
TOTAL	5.010	100,0%	17.192	100,0%



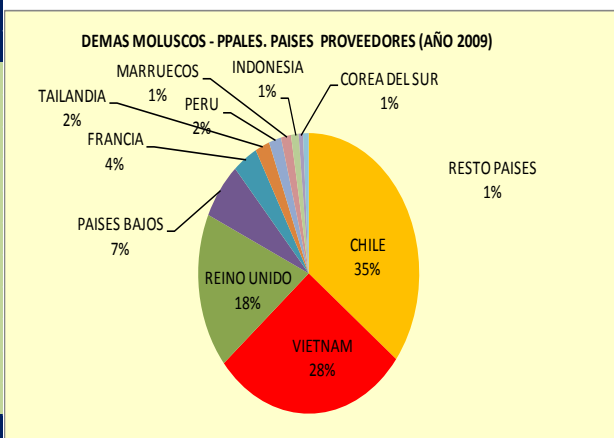
SURIMI				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
CHINA	5.802	34,9%	7.374	25,8%
INDIA	3.912	23,5%	5.104	17,9%
BELGICA	2.725	16,4%	7.141	25,0%
TAILANDIA	1.639	9,9%	3.261	11,4%
COREA DEL SUR	1.065	6,4%	2.225	7,8%
FRANCIA	623	3,7%	1.619	5,7%
POLONIA	317	1,9%	601	2,1%
PERU	223	1,3%	465	1,6%
ALEMANIA	135	0,8%	418	1,5%
PAISES BAJOS	63	0,4%	122	0,4%
RESTO PAISES	127	0,8%	239	0,8%
TOTAL	16.631	100,0%	28.569	100,0%



MEJILLONES				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
CHILE	2.390	99,5%	9.516	99,3%
PAISES BAJOS	6	0,2%	24	0,3%
DINAMARCA	2	0,1%	20	0,2%
FRANCIA	2	0,1%	8	0,1%
ITALIA	1	0,0%	12	0,1%
RESTO PAISES	1	0,0%	1	0,0%
TOTAL	2.402	100,0%	9.581	100,0%



DEMÁS MOLUSCOS				
PAIS	VOL (TON)	%	VAL (MILES €)	%
CHILE	2.922	35,5%	18.309	43,2%
VIETNAM	2.346	28,5%	3.291	7,8%
REINO UNIDO	1.475	17,9%	10.586	25,0%
PAISES BAJOS	541	6,6%	5.266	12,4%
FRANCIA	300	3,6%	861	2,0%
TAILANDIA	174	2,1%	974	2,3%
PERU	148	1,8%	816	1,9%
MARRUECOS	121	1,5%	1.001	2,4%
INDONESIA	91	1,1%	355	0,8%
COREA DEL SUR	53	0,6%	444	1,0%
RESTO PAISES	68	0,8%	438	1,0%
TOTAL	8.239	100,0%	42.341	100,0%



Fuente: ANFACO

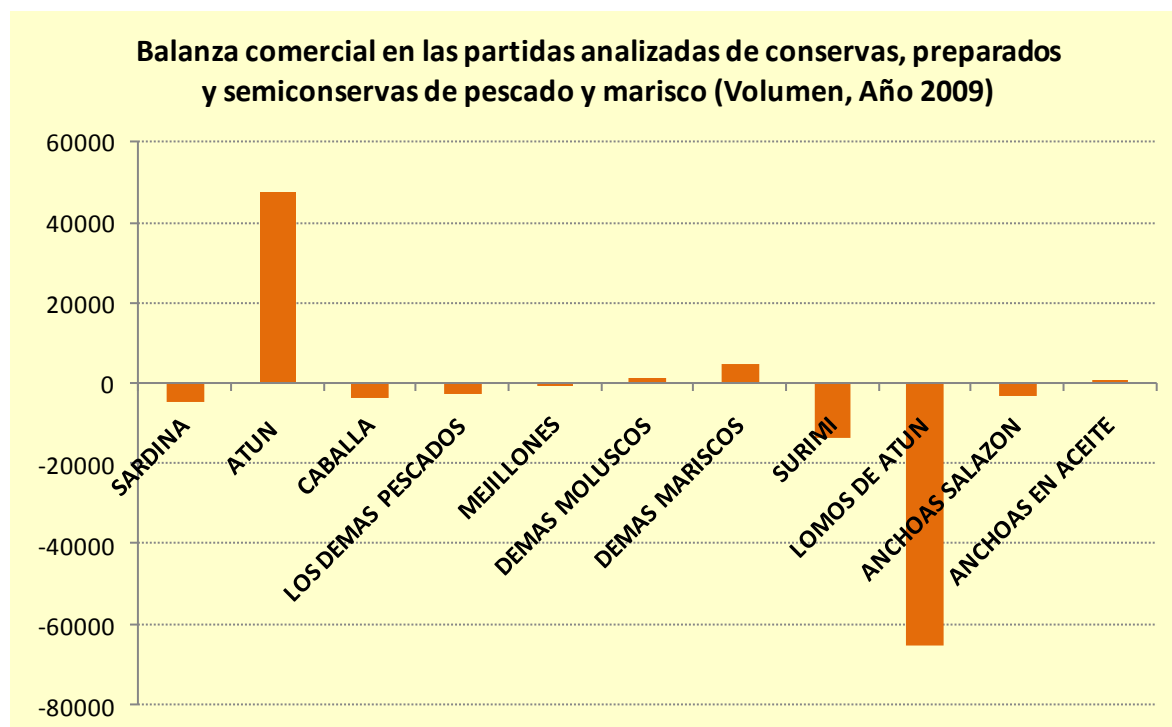
Balanza comercial de los productos pesqueros en conserva analizados

Como podemos observar en la siguiente tabla y gráfico, la balanza comercial española para los principales productos pesqueros en conserva, preparados y semiconserva, resulta positiva y muy destacada en el caso de las conservas de atún, productos en que el volumen de las exportaciones españolas es muy superior a las importaciones.

Sin embargo, los lomos de atún presentan el caso contrario, ya que las importaciones de este producto son muy superiores a las exportaciones españolas. Lo mismo ocurre con el surimi aunque en menor medida.

TABLA 2-42 y GRAFICO 2-44 BALANZA COMERCIAL DE LAS CONSERVAS ESPAÑOLAS (Año 2009)

PRODUCTO	VOLUMEN (TONELADAS) - AÑO 2009		
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	BALANZA COMERCIAL
SARDINA	2.104	6.948	-4.844
ATUN	76.381	29.017	47.364
CABALLA	1.073	5.010	-3.937
LOS DEMAS PESCADOS	9.413	12.337	-2.924
MEJILLONES	1.498	2.402	-904
DEMAMOLUSCOS	9.474	8.239	1.235
DEMAMARISCOS	16.401	11.910	4.491
SURIMI	2.797	16.631	-13.834
LOMOS DE ATUN	3.576	68.941	-65.365
ANCHOAS SALAZON	2.506	5.811	-3.305
ANCHOAS EN ACEITE	2.116	1.766	350



Fuente Elaboración propia a partir de datos de ANFACO

3. Análisis de la demanda

3.1 Tendencias generales del consumo

La evolución del mercado alimentario español está muy condicionada por los cambios demográficos que se vienen experimentando durante los últimos años: el número de hogares crece más rápido que la población, cada vez hay más hogares con adultos mayores de 50 años, las personas que viven solas son cada vez más, o se encuentran más hogares sin niños.

A partir de lo anterior, el consumo alimentario aparece condicionado por las diferentes características que tienen los individuos que realizan su demanda, es decir, tamaño de la población de residencia, nº de personas en el hogar, nivel socioeconómico, presencia o no de niños en la familia, la situación en el mercado laboral del encargado de realizar las compras en la familia o la edad del mismo son, entre otras, variables que intervienen de modo significativo en la decisión de compra de alimentos y bebidas.

TABLA 3-1- CONSUMO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES SEGÚN ALIMENTO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consumo per cápita de alimentos y bebidas por Comunidades Autónomas (hogares)						
	CARNE (kg)	PESCA (kg)	ACEITE DE OLIVA (litros)	HORTA- LIZAS FRESCAS (kilos)	FRUTAS FRESCAS (kilos)	VINO CPRD (litros)
CATALUÑA	55,3	27,6	9,1	73,9	106,6	5,8
ARAGON	62,3	31,3	11,1	76,2	107,3	3,2
BALEARES	47,4	18,8	9,7	50,8	81,5	10
C.VALENCIANA	48,2	23,3	6,7	59,7	80,3	4,1
MURCIA	41,5	21,2	8,2	58,2	79,1	3,6
ANDALUCIA	42,2	26,1	9,8	50	79,4	3,5
MADRID	52	29,5	9,3	59,7	103,5	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	58,4	29,7	6,3	50,4	91,6	2,1
EXTREMADURA	44,4	24,5	9,5	38,9	81,4	2,1
CASTILLA LEON	65,9	35,8	12,6	62	123,3	3,9
GALICIA	52,6	31,6	11,1	45,9	93	4,2
ASTURIAS	53,9	36,4	13,9	46,1	107	6,2
CANTABRIA	53,5	37,9	12,8	54,3	104,5	3,8
PAIS VASCO	49,4	30,6	11,6	53,1	101,9	5,4
LA RIOJA	55,8	28,2	10,1	44,4	104,1	2,5
NAVARRA	54,4	27,6	9,4	47,7	95,2	4,8
CANARIAS	41,6	19,7	12,3	54,1	87,4	5,2
MEDIA ESPAÑA	50,60	27,8	9,7	57,1	94,3	4,4

Por otro lado, ante la crisis económica, se ha podido constatar que el consumo de pescados y mariscos en España ha descendido un 0,5%, y ha generado que operadores del sector reflexionen y se dirijan a una reestructuración para adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores, y en el caso de la administración y organismos desarrollen campañas de promoción en el consumo del pescado.

Concretamente en España el consumo en hogares es de 28 kg per capita de pescado y marisco al año, lo que supone una media de consumo de 2-3 veces por semana. Si consideramos el consumo en el canal HORECA (restauración) también, la media se eleva a los 36 kg per capita al año.

Señalar que la reducción en el consumo ha sido paulatina, ya que en 2003 el consumo total en España era de 42,7 kg per capita y en 2005 ya había bajado a 40,63 kg per capita.

Por otro lado, según datos del Panel de Consumo Alimentario del MARM el año pasado el gasto en alimentación se contrajo un 2% (64.911 millones de euros) a pesar de que el volumen de ventas aumentó ligeramente (1%).

Los productos pesqueros han representado en 2009 el 13,5% del gasto total, 1,3 millones de toneladas (+0,9%) por valor de 8,765 millones de euros (-1,8%).

El sector por tanto se mantiene estable en lo que respecta al consumo doméstico. De hecho es el segundo grupo de productos que menos valor ha perdido en el mercado español después de la carne (-0,8%), frente al aceite (-13%) el pan (-5,5% o la leche (-4,4%).

Como podemos apreciar en las tablas y gráficos que se incluyen a continuación, Asturias, Cantabria y Castilla y León son las Comunidades Autónomas donde más productos pesqueros se consumen por persona.

Destaca Asturias, en donde ha aumentado el consumo en 2 kg por persona.

Además, desglosamos el total de pescados y mariscos que se consumen en España, teniendo en cuenta el consumo en hogares y en el canal HORECA

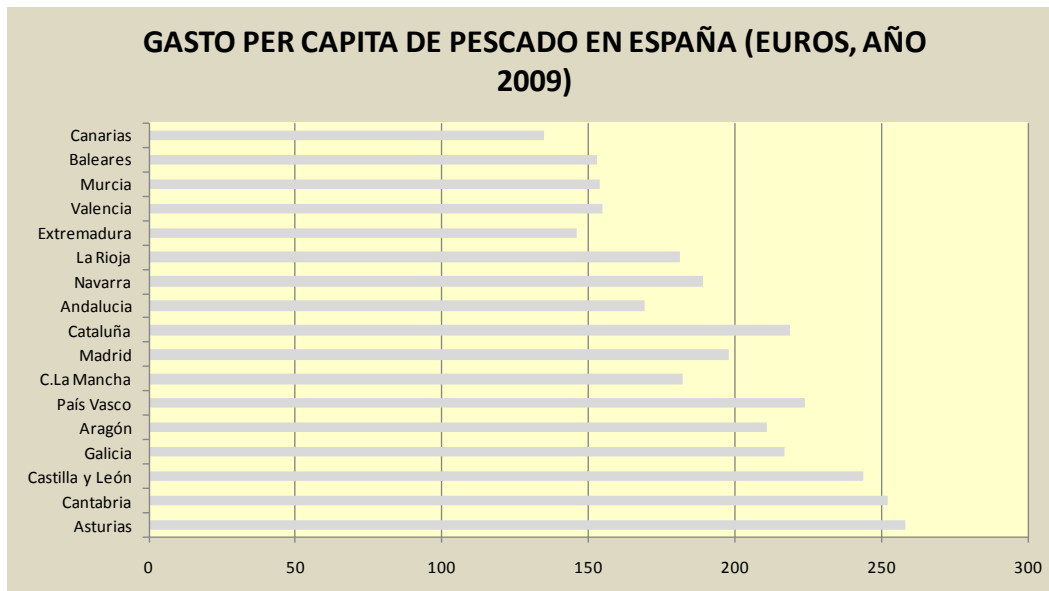
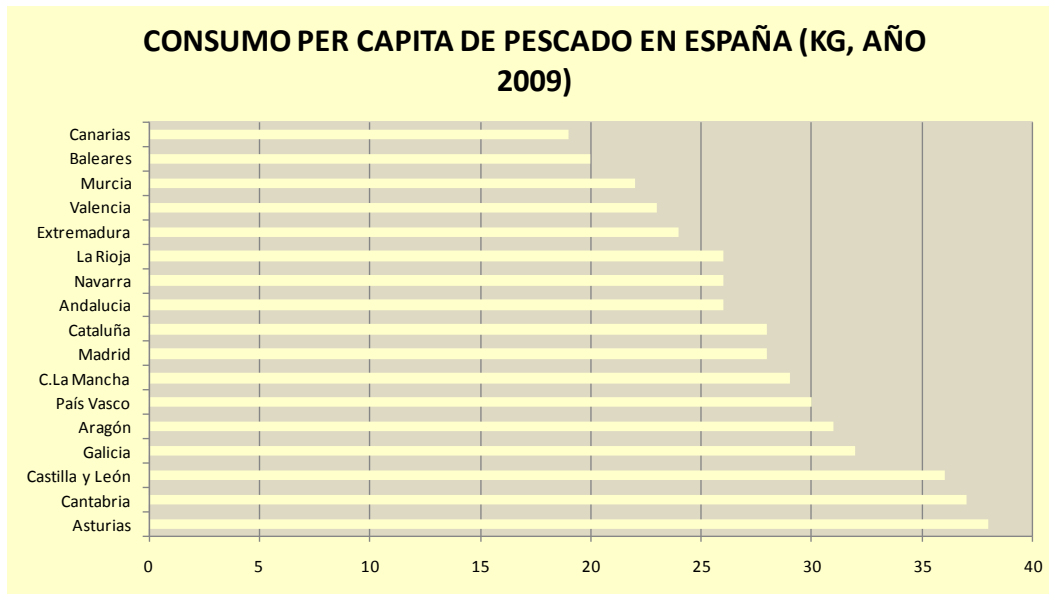
TABLA 3-2 CONSUMO Y GASTO PER CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA - POR COMUNIDADES AUTONOMAS, AÑO 2009

CCAA	CONSUMO Y GASTO PER CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS POR CCAA, AÑO 2009							
	Total Pesca		Total Pesca		Pescado Congelado		Marisco Congelado	
	CPC (kg)	GPC (€)	Volumen (tm)	Valor (mill.€)	Volumen (tm)	Valor (mill.€)	Volumen (tm)	Valor (mill.€)
Asturias	38	258	43.459,00	298	2.596	17	3.840	29
Cantabria	37	252	22.332,00	151	2.084	13	2.131	17
Castilla y León	36	244	98.935,00	662	9.695	55	9.992	78
Galicia	32	217	101.746,00	693	8.027	47	12.544	96
Aragón	31	211	41.892,00	285	4.330	25	3.963	31
País Vasco	30	224	66.600,70	501	5.966	43	4.008	33
C.La Mancha	29	182	63.375,00	401	6.640	39	6.444	48
Madrid	28	198	159.109,00	1.120	16.876	113	11.815	91
Cataluña	28	219	186.421,00	1.473	17.568	127	20.237	173
Andalucía	26	169	227.666,00	1.467	30.487	179	21.205	155
Navarra	26	189	15.674,00	115	1.578	10	1.631	13
La Rioja	26	181	8.514,00	60	1.097	7	764	6
Extremadura	24	146	27.382,00	169	4.435	24	2.413	18
Valencia	23	155	112.745,00	761	16.240	104	12.759	101
Murcia	22	154	30.422,00	211	3.676	22	3.438	26
Baleares	20	153	18.087,00	137	2.011	13	2.253	17
Canarias	19	135	37.361,00	262	7.647	44	5.194	37
TOTAL			1.261.720,70	8.766	140.953	882	124.631	969

Fuente – Panel de Consumo Alimentario del MARM

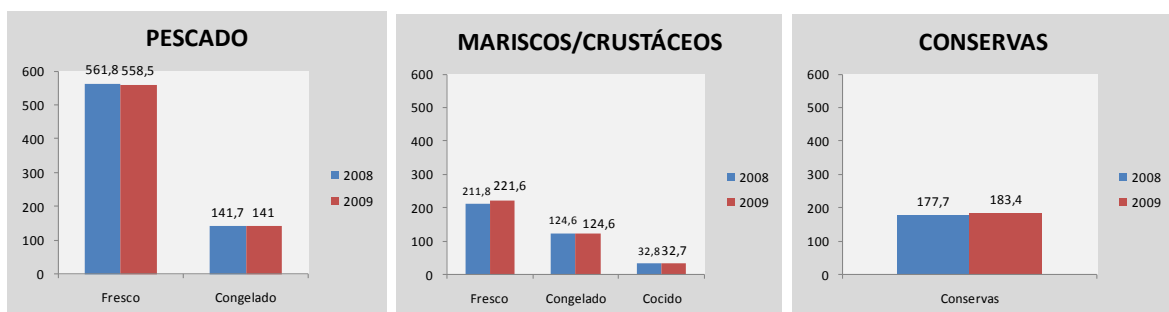
A continuación podemos apreciar en los siguientes gráficos, que el consumo por comunidades autónomas, varía según apliquemos como criterio en nivel de consumo o el gasto, ya que no siempre la comunidad que mas gasto presenta es la que más consume, ya que en ello influye el tipo de producto y el precio.

GRAFICO 3-1 - CONSUMO Y GASTO PER CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA - POR COMUNIDADES AUTONOMAS, AÑO 2009



Fuente – Elaboración propia a partir de datos de Panel de Consumo Alimentario del MARM

GRAFICO 3-2- CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES – (MILES TON 2009-2008)



Fuente Panel de Consumo Alimentario MARM

3.2 Perfil y características del consumidor

De Acuerdo a los datos del Panel Alimentario del MARM los que más pescado comen son las personas pertenecientes a la clase media (representan el 50% del consumo) y los que menos la clase alta (20%). Además y como ha venido ocurriendo ya en años anteriores, son los hogares sin niños en los que se compran más productos pesqueros: 882 toneladas frente a 165,4 toneladas en los hogares con niños de hasta 6 años.

Curiosamente, se ha observado que los desempleados comen más pescado que la población activa (acaparan el 62% del consumo total) y es la población menor de 35 años donde todavía puede ganarse cuota de mercado, ya que suponen sólo el 9% del consumo total.

Por otro lado, aunque los hogares de entre 2 y 4 personas siguen siendo los mayores compradores de productos pesqueros, el consumo ha crecido en los hogares monoparentales más de un 3% durante el pasado año. En cuanto a los retirados, y un poco más lejos las parejas con hijos de mediana edad también son importantes consumidores (acaparan el 24% y el 18% del consumo respectivamente)

3.3 Otras consideraciones respecto a la demanda

3.3.1 Requisitos a la importación de productos de origen animal

Ofrecemos a continuación una relación de requisitos a modo de check list para la importación de productos de origen animal en España, y específicamente para los productos pesqueros.

Requisitos que debe cumplir el importador o el interesado en la carga

El importador, ubicado en territorio español, deberá estar inscrito en el Registro General Sanitario de Alimentos, conforme al Real Decreto 1712/1991; 1712/1991 de 29 de noviembre.

Para más información sobre la inscripción en el RGSA, deberá contactar con el órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre ubicada la empresa o bien con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN, www.aesan.msc.es).

Requisitos que deben cumplir los POA (Productos de origen animal) para su introducción en la UE

Sólo podrán importarse productos de origen animal procedentes de terceros países si se cumplen los siguientes requisitos:

- proceder de un tercer país o del territorio de un tercer país que figura en una lista de terceros países de los que se autoriza la importación del producto, elaborada y actualizada en base al artículo 11 del Reglamento (CE) N° 854/2004, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano,
- en su caso, proceder de un tercer país que tiene aprobado, para el producto en cuestión, el correspondiente plan de vigilancia de residuos de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo,
- proceder de un establecimiento o de establecimientos autorizados, es decir de los que se permiten las importaciones del producto cuando proceda, elaborada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) N° 854/2004,
- en el caso de la carne fresca, la carne picada, los productos de carne y la carne separada mecánicamente, estar elaborado a partir de carne obtenida en mataderos y salas de despiece autorizadas, es decir, que figuran en listas elaboradas de conformidad con el citado artículo 12

- o en establecimientos comunitarios autorizados,
- en el caso de los moluscos bivalvos vivos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos, la zona de producción figura en una lista elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Reglamento.

Por otra parte, los POA deberán cumplir los requisitos higio-sanitarios recogidos en el Reglamento (CE) N° 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios y el Reglamento (CE) N° 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

Documentación que debe acompañar a los POA para su importación

Antes de que la partida llegue físicamente al territorio nacional, la persona responsable de la carga (el importador o el interesado en la carga) prenotificará la llegada de los productos al personal veterinario del puesto de inspección fronterizo al que deban presentarse.

La prenotificación podrá hacerse mediante:

- La presentación de la parte I del Documento Oficial de Control Sanitario de Mercancías (DOCSM) establecido por la Orden SCO/3566/2004, mediante escrito presentado en mano, por fax, correo electrónico o por cualquier otro soporte informático (incluido SISAEX IV)
- El envío de una descripción detallada de la partida por medios telemáticos (fax, correo electrónico, u otro soporte informático). Esta descripción incluirá al menos:
 - País tercero de origen y de procedencia,
 - Establecimiento de origen
 - Tipo o tipos de productos, sus condiciones de conservación y peso,
 - El destino aduanero previsto,
 - N° de vuelo o nombre del barco,
 - Datos del interesado en la carga o declarante.

Asimismo, el interesado deberá notificar la llegada de la partida, utilizando para ello la parte I del DOCSM.

Junto con el DOCSM, deberá presentar en la correspondiente Área de Sanidad o Dependencia de Sanidad Exterior, la siguiente documentación:

- Fotocopia de la factura comercial.
- Fotocopia del conocimiento de embarque de la partida (aéreo –Air Bill- o marítimo –Bill of Landing).
- Fotocopia de la declaración sumaria aduanera, excepto en el caso del teleproceso vía EDI, o de la documentación aduanera presentada.
- Documento de previo pago de tasas de Sanidad Exterior.
- Certificado sanitario oficial expedido por la autoridad competente del país de origen que acredite el cumplimiento de los requisitos sanitarios, o
- En el caso de productos de la pesca importados directamente de un buque pesquero o congelador, del documento firmado por el capitán.

Requisitos específicos para los productos de la pesca

- Productos de la Pesca
 - Procedimiento Control Documental de productos de la pesca - ANEXO
 - Importaciones de productos de la pesca - ANEXO
 - Condiciones de Importación del pescado, marisco y otros productos de la pesca en la

- UE – ANEXO
- Trazabilidad
- Etiquetado

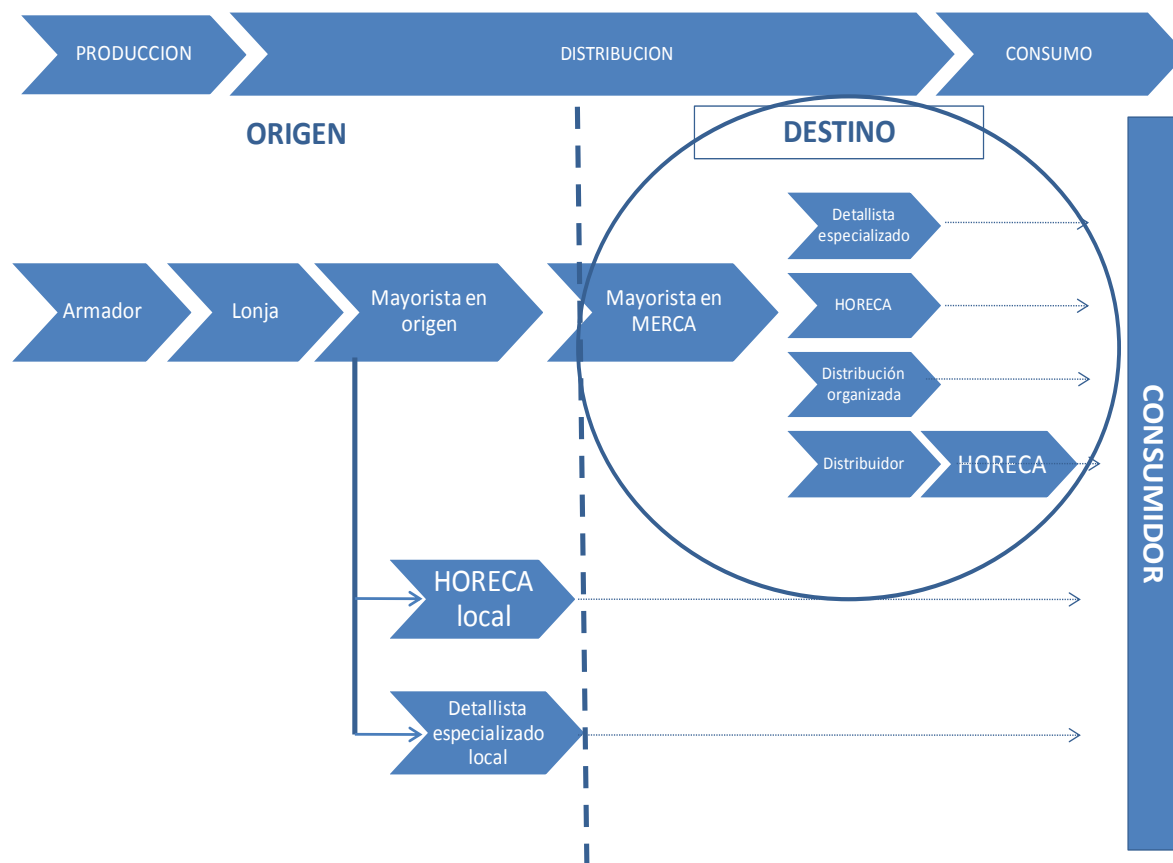
4. Distribución y comercialización

4.1 Principales canales de importación y distribución

Esquema tradicional en la comercialización de productos pesqueros

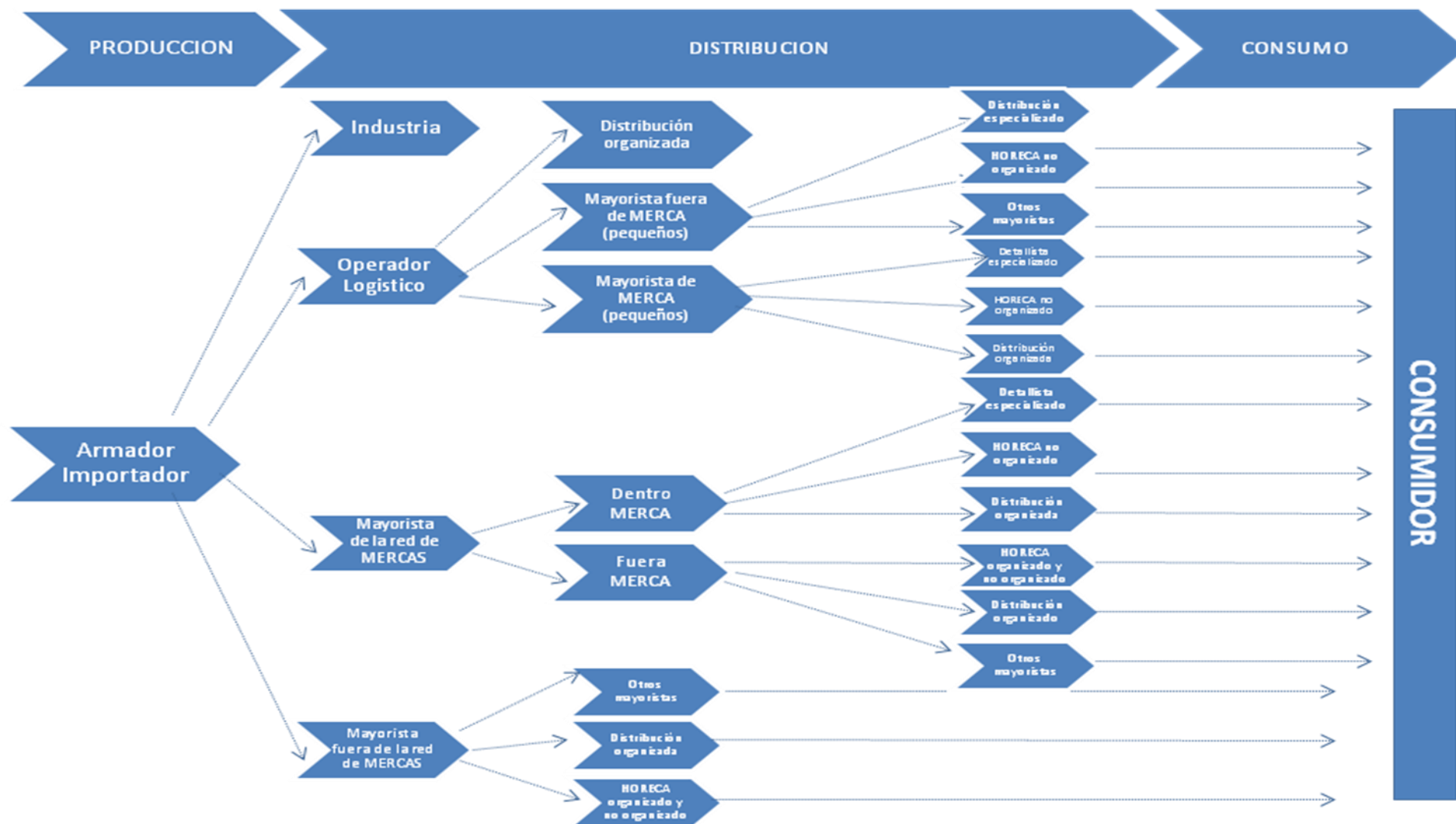
A continuación recogemos el esquema tradicional para la comercialización y distribución pesquera tradicional, así como el esquema que siguen los productos congelados

GRAFICO 4-1 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION TRADICIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA



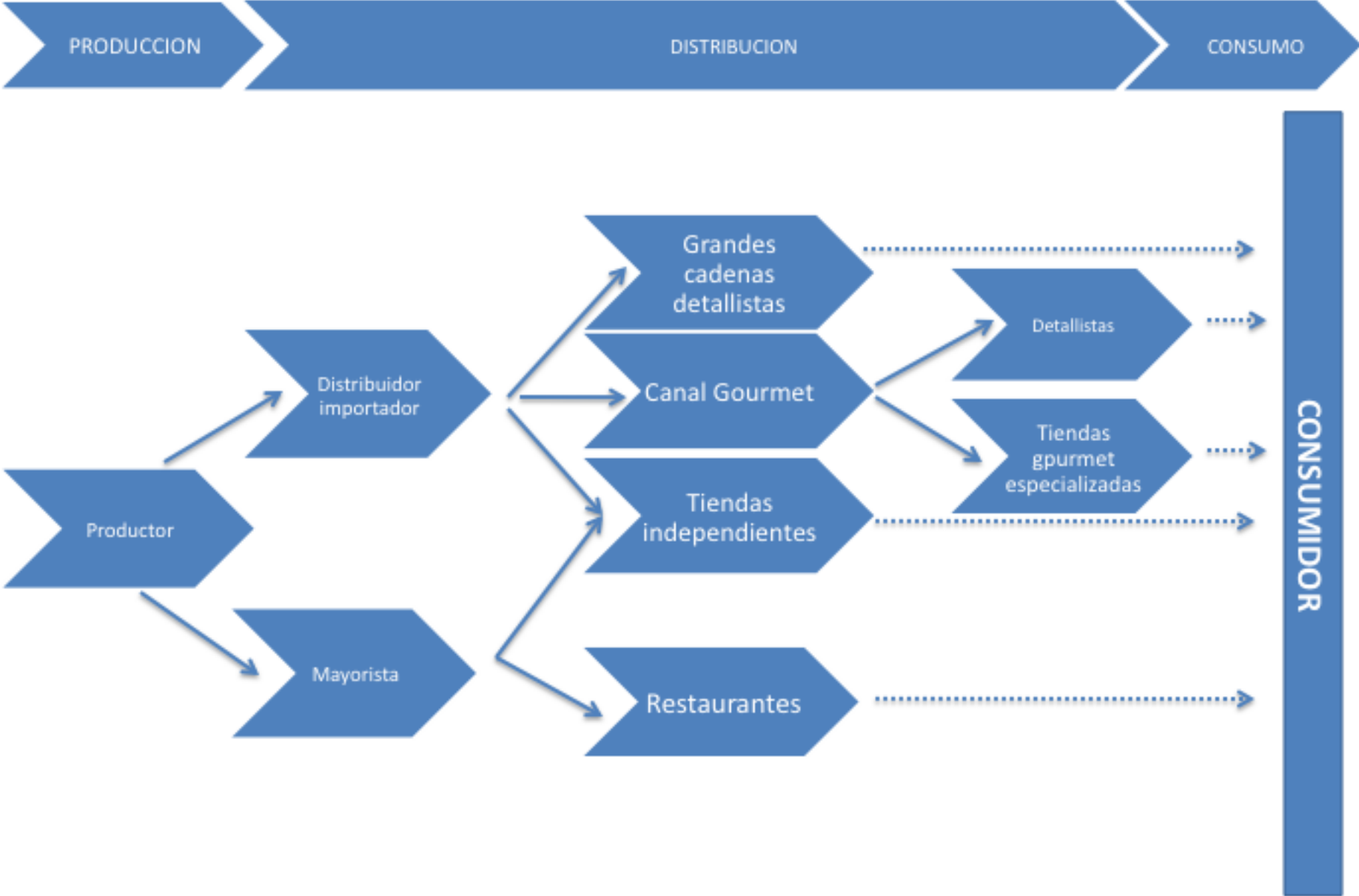
Fuente: Marcos Pujol JM y Sansa Brinquis –

GRAFICO 4-2 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA



Fuente: Marcos Pujol JM y Sansa Brinquis -

GRAFICO 4-3 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN ESPAÑA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN CONSERVA



4.1.1 Distribución comercial mayorista

La distribución mayorista en España está estructurada de forma mayoritaria a través de las Unidades Alimentarias de la Red de Mercas, que cuenta con Mercados Mayoristas de Pescado en Mercalgeciras, Mercabadajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercagranada, Mercairuña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, Mercamadrid, Mercamálaga, Mercamurcia, Mercapalma, Mercasalamanca, Mercasevilla, Mercavalencia y Mercazaragoza.

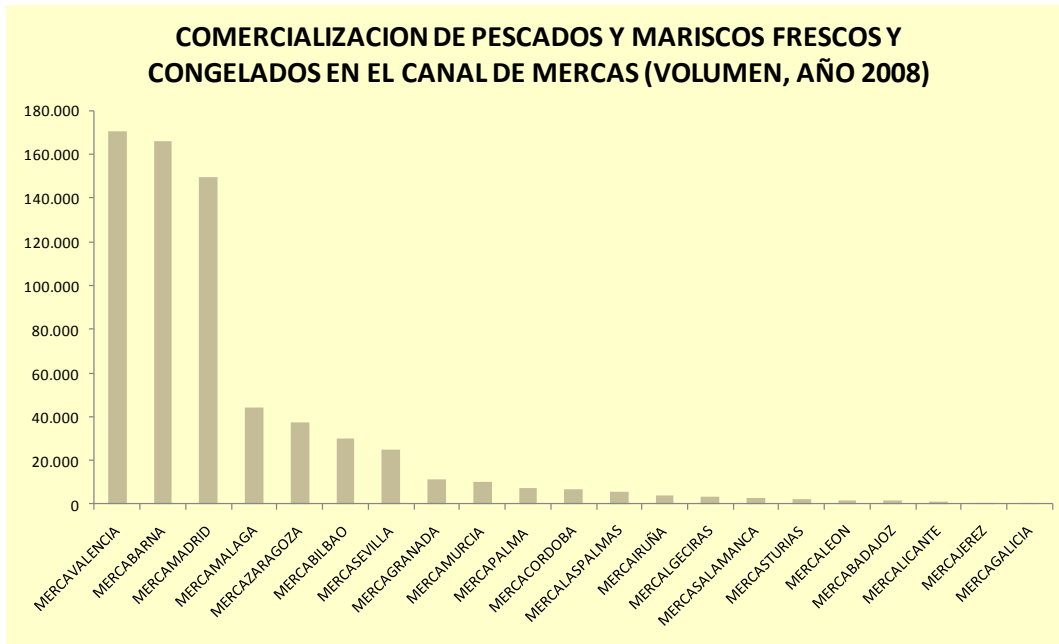
Según datos de MERCASA, en 2008, las ventas totales de productos pesqueros, frescos y congelados en la Red de Mercas ascendieron a cerca de 700.000 toneladas en volumen y en valor a 4.337 millones de euros.

A través de las Mercas se comercializa en torno al 50% del consumo nacional de pescados y mariscos. El valor de los productos pesqueros comercializados en la Red de Mercas en 2008 fue superior a 4.300 millones de euros.

A continuación recogemos en la siguiente tabla y gráfico el posicionamiento de cada uno de los MERCAS en España, teniendo en cuenta el volumen de comercialización de pescados y mariscos frescos y congelados en la red de MERCAS resultante en el año 2008.

TABLA 4-1 y GRAFICO 4-3 COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS EN LA RED DE MERCAS

	TONELADAS	MILLONES EUR
MERCAVALENCIA	170.713	1.082,32
MERCABARNA	165.973	1.042,31
MERCAMADRID	149.588	1.060,58
MERCAMALAGA	44.222	302,92
MERCAZARAGOZA	37.511	287,71
MERCABILBAO	30.206	165,53
MERCASEVILLA	24.765	93,12
MERCAGRANADA	11.343	49,00
MERCAMURCIA	10.005	55,63
MERCAPALMA	7.334	46,86
MERCACORDOBA	6.932	23,71
MERCALASPALMAS	5.344	25,70
MERCAIRUÑA	3.987	28,03
MERCALGECIRAS	3.486	18,55
MERCASALAMANCA	2.637	13,69
MERCASTURIAS	2.304	14,72
MERCALEON	1.706	11,07
MERCABADAJEZ	1.598	8,18
MERCALICANTE	919	5,87
MERCAJEREZ	310	1,32
MERCAGALICIA	158	1,01
TOTAL	681.041	4.337,83



Fuente: MERCASA

4.1.2 Distribución comercial minorista

En cuanto al lugar de compra minorista de productos pesqueros por parte de los consumidores españoles, podemos ver cómo el supermercado, lidera las ventas ganando terreno y predomina frente a la tienda tradicional que ha retrocedido más del 17% el pasado año 2009 respecto al anterior. Incluso, para pescado fresco, donde aún lidera las ventas aunque han caído 13 puntos porcentuales

GRAFICO 4-4- VENTA DE PRODUCTOS PESQUEROS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO (MILES TON – AÑO 2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 2009 del Panel Alimentario del MARM

Respecto a la restauración y la hostelería, el 54,4% de las compras se realizaron en 2008 a distribuidores, el 20,9% a los mayoristas y el 15,2% a las tiendas tradicionales. A continuación se sitúan los supermercados (2,9%), seguidos por los hipermercados (1,5%)

TABLA 4-2 RANKING DE LAS 30 PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS EN ESPAÑA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

Nº	EMPRESA	UBICACIÓN	VENTAS	EMPLEO	TIENDAS PROPIAS	TIENDAS ASOCIADAS
1	MERCADONA S.A	Valencia	14.283,64	61.500	1.210	–
2	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A	Madrid	9.581,00	48.500	269	8
3	GRUPO EROSKI DISTRIBUIDOR.INTERNAC.DE	Vizcaya	8.144,73	52.711	1.257	525
4	ALEMIENTACION S.A	Madrid	4.232,00	21.093	1.972	824
5	ALCAMPO S.A	Madrid	3.900,00	15.500	50	–
6	HIPERCOR.S.A	Madrid	3.088,67	18.000	36	–
7	LIDL SUPERMERCADOS S.A	Barcelona	2.255,00	6.300	472	–
8	DINOSOL SUPERMERCADOS S.L	Madrid	1.690,00	10.700	435	–
9	CONSUM,S.COOP	Valencia	1.557,80	8.832	430	145
10	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A	Madrid	1.392,00	3.298	–	–
11	AHORRAMÁS S.A	Madrid	1.222,00	9.587	166	27
12	MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP	Girona	1.170,00	4.050	118	400
13	SUPERMERCADOS SABECO S.A	Zaragoza	1.008,80	5.910	126	117
14	GADISA EL CORTE INGLES S.A- DIVISION	A Coruña	867,51	5.753	202	189
15	SUPERMERCADOS GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIONES Y	Madrid	770,00	2.805	51	–
16	SUPERMECADOS S.A	Valladolid	757,70	5.533	341	–
17	CONDIS SUPERMERCATS .SA	Barcelona	705,20	5.100	196	225
18	ALIMERKA S.A	Asturias	512,00	5.314	170	49
19	UNIDE S.COOP	Madrid	595,30	652	–	619
20	GRUPO FROIZ	Pontevedra	490,00	4.000	182	58
21	BON PREU S.A	Barcelona	475,30	2.999	116	–
22	COVIRÁN SCA	Granada	440,00	784	–	1932
23	UVISCO S.A	Guipuzcoa	434,00	1.900	133	75
24	H.D COVALCO S.A	Barcelona	420,00	1.050	48	530
25	SUPERCOR S.A	Madrid	407,73	3.300	83	–
26	TIENDAS DE CONVENIENCIA S.A	Madrid	407,63	2.800	183	–
27	GURPO HERMANOS MARTIN S.A	Sevilla	387,00	2.450	116	–
28	HIPER USERA S.L	Madrid	355,00	2.450	48	–
29	ALDI SUPERMERCADOS S.L	Barcelona	350,00	1.390	193	–
30	E.LECLERC	Madrid	317,44	1.500	–	9

Fuente ALIMARKET

4.1.3 El crecimiento de las cadenas Discount

Un informe que ha publicado Planet Retail pone de manifiesto las destacadas perspectivas de crecimiento del canal “discount” a nivel mundial, que fue superior en los últimos 5 años que el registrado por el conjunto del “retail”. Mientras las ventas del discount aumentaron un 60% entre 2004 y 2009, en el retail lo hicieron en un 52%.

Con respecto a las previsiones de cara al los próximos cuatro años. Este informe revela una predicción de que el discount mantendrá su ritmo de crecimiento mientras que el retail se ralentizará.

Como estrategia de crecimiento, el canal discount está absorbiendo elementos clave de otros canales retail para diversificar y mejorar su oferta de productos. Concretamente está incorporando nuevas categorías de productos y marcas, siguiendo el ejemplo del canal supermercado, también artículos no alimentarios como en el hipermercado y buscando localizaciones más céntricas para sus establecimientos, siguiendo la fórmula de las tiendas “convenience” .

Según este informe, existen oportunidades para los fabricantes de productos de alimentación en el canal discount, con la recomendación específica de centrarse en productos de volumen utilizando envases especiales para evitar la comparación directa de precios.

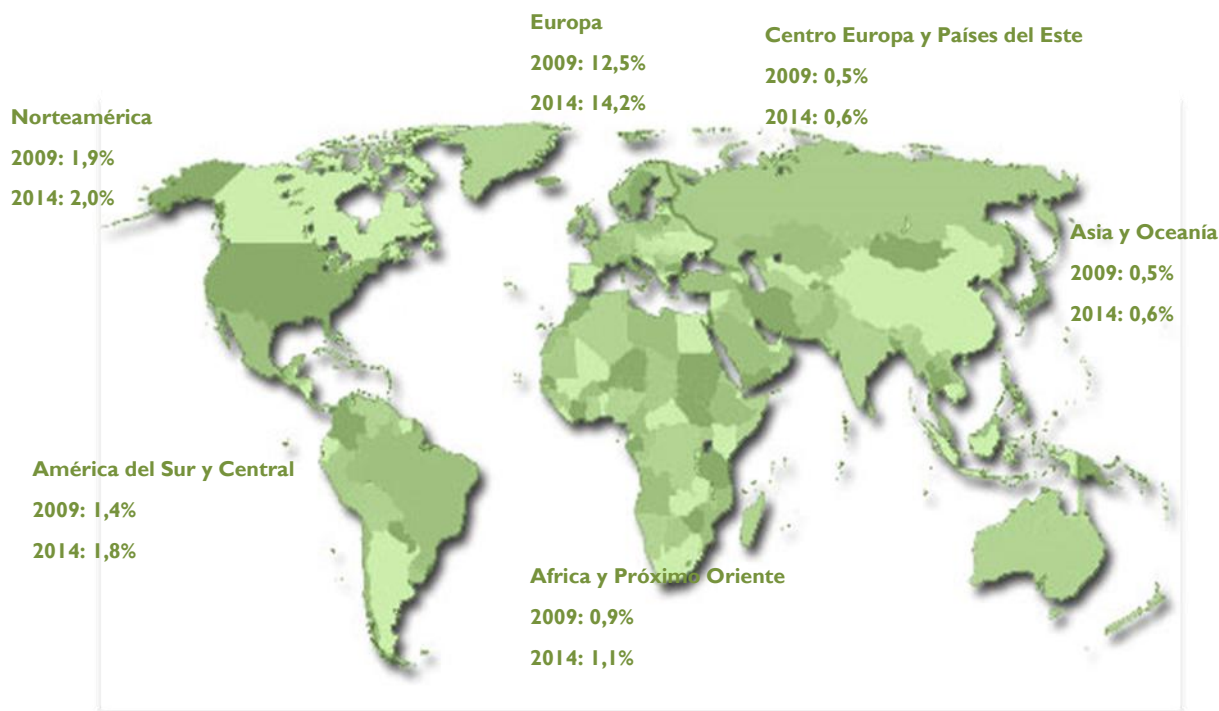
Sin embargo, hay que considerar asimismo que las tiendas discount intentan evitar marcas para que no haya comparativa de precios y tratan de reducir el número de referencias en sus lineales, siguiendo la idea o concepto de “menos es más: más eficacia, menos complejidad, menos costes”.

Europa occidental es el principal mercado del discount con una cuota actual del 12%. España ocupa el quinto lugar en el ranking de países.

El crecimiento previsto en esta región desde ahora hasta 2014 vendrá impulsado por la apertura de nuevas tiendas discount en Francia, en Italia y en Reino Unido, donde el formato discount gana cada vez más aceptación.

En los países del centro de Europa parece que hay una gran oportunidad de expansión debido a la crisis económica

GRAFICO 4-5 CUOTA DE MERCADO DEL CANAL DISCOUNT POR REGIONES A NIVEL MUNDIAL (2009-2014-previsión)



Por países, Alemania lidera el top 10 de países en ventas en canal discount, con unas ventas de 65.537 millones de euros en 2009

TABLA 4-3 TOP 10 DE LOS MERCADOS DEL DISCOUNT POR VENTAS VALOR DEL AÑO 2009 (millones de Euros)

PAIS	VENTAS 2009 (MILL EUROS)	CUOTA DE MERCADO (%)
Alemania	65.337	24,6
EEUU	30.733	1,9
Francia	19.199	7,4
Reino Unido	8.407	3,4
España	8.231	7,9
Italia	7.813	5,9
Noruega	7.759	30
Austria	6.398	22
Polonia	5.942	9,1
Dinamarca	5.628	21,1

Fuente:- PlanetRetail

4.2 Seguimiento y control de precios

Recogemos a continuación el resultado del seguimiento del índice de precios para pescados en España, según los principales distribuidores, así como la variación trimestral. Los datos corresponden al análisis realizado en el segundo trimestre del presente año 2010.

Seguimiento en canal de distribución

TABLA 4-4 INDICE DE PRECIOS PARA PESCADOS EN ESPAÑA SEGÚN DISTRIBUIDORES (SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010)

Enseña	Pescados
Supermercados Consum	100
Mercadona	101
Alcampo	104
Carrefour	104
Maxi-Dia	105
Sabeco	105
Sup. Consum basic	106

Enseña	Pescados
Carrefour express	107
Caprabo	110
Alimerka	110
Galerías Primero	110
Sorli Discau	110
Supermercado Piedra	111
Eroski Center	111
Gadis	111
Eroski	112
Supersol	112
Froiz	113
Ahorramas	115
Condis	117
El Arbol	117
Supercor	118
E. Leclerc	121
Hiper dino	125
Lupa	125
Mercados de abastos	129
Comercio especializado	130

Enseña	Pescados
Hipercor	132
Super BM	139
El Corte Ingles	139

Fuente – Ministerio de Industria Comercio y Turismo de España

TABLA 4-5- VARIACIÓN TRIMESTRAL DE PRECIOS PARA PESCADOS EN ESPAÑA SEGÚN DISTRIBUIDORES (SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2010)

Enseña	Pescados
Supersol	-1,73%
Supermercado Piedra	-0,68%
Galerías Primero	1,26%
Mercadona	1,44%
Supercor	1,68%
Eroski Center	2,18%
Caprabo	2,41%
Supermercados Consum	2,77%
Alimerka	3,16%
Eroski	3,46%
Mercados de abastos	3,98%
Sabeco	4,20%
Carrefour express	4,39%
Froiz	4,52%
Alcampo	4,61%

Enseña	Pescados
Hiper dino	4,99%
Carrefour	5,10%
Gadis	5,91%
Sup. Consum basic	6,36%
Comercio especializado	6,97%
Lupa	7,80%
El Arbol	8,26%
Condis	8,81%
Hipercor	10,10%
Ahorramas	11,22%
El Corte Ingles	11,35%
E. Leclerc	14,23%
Super BM	17,62%

Fuente – Ministerio de Industria Comercio y Turismo de España

Seguimiento de precios de productos pesqueros en MERCAS

Incluimos en anexo, a modo de ejemplo para realizar seguimieot posteriormente en la información recogida en los reportes mensuales, iniciativa en España que monitorea y realiza el seguimiento de los precios de los productos pesqueros comercializados en MERCABARNA, el segundo MERCA en España por volumen y valor de mercancía comercializada.

4.3 Promoción del consumo de productos pesqueros en España

El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), es un organismo autónomo, creado por Ley 33/1980, de 21 de junio y adscrito al MARM – Ministerio español de Medio Ambiente, Rural y Marino -. Centra sus actividades en el diseño y desarrollo de acciones encaminadas a promocionar el consumo de productos pesqueros, orientando al mercado de estos productos en cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en sus necesidades técnicas o financieras a asociaciones, cooperativas y empresas del sector.

Como ejemplo de campaña de información sobre el etiquetado de los productos pesqueros, podemos destacar el lema “La etiqueta del pescado lo dice todo”, cuya finalidad ha sido informar tanto a consumidores como a detallistas de la importancia del etiquetado de los productos de la pesca.



LA ETIQUETA DEL PESCADO LO DICE TODO

LA ETIQUETA MARCA LA DIFERENCIA

El pescado, **FRESCO** o **CONGELADO** asígelo siempre con etiqueta. Sólo así conocerás su procedencia y sus características desde su nacimiento hasta que llega a tu pescadería. Disfruta de la tranquilidad de comprar con seguridad.

Método de Producción:
Identifica la forma de obtención de la especie.
• Pesca extrínseca o pesada.
• Pescado en agua dulce.
• Crudo o acuícola.
• Maricultivo.

Método de Presentación y/o Tratamiento:
Identifica la forma de presentación del producto.
• Desmenuado.
• Con piel.
• Sin piel.
• Cortado.
• Con espinas.
• Otro.

Desarrollo Conservad:
El número de cada especie, está regulado en la Resolución de 27 de febrero de 2006, BOE nº 69, de 22 de marzo de 2006.

Producto Congelado:
Indica el contenido de agua utilizado que recibe el pescado durante el ciclo de procesamiento de la captura y distribución. No será obligatorio cuando el % de hielo sea inferior al 5% para productos congelados sin espinas.

P.P.P. Nivel Examinado:
Pescado que realmente está examinado por la cantidad mínima de producto que adquiere para productos congelados sin espinas.

% Hielo:
Indica el contenido de agua utilizado que recibe el pescado durante el ciclo de procesamiento de la captura y distribución. No será obligatorio cuando el % de hielo sea inferior al 5% para productos congelados sin espinas.

Zona de captura o zona:
Indica la procedencia del producto, en función de grandes zonas geográficas en las que se han subdividido los países, para mejorar gestión de las pesquerías.

ZONA DE CAPTURA	DEFINICIÓN DE LA ZONA - ZONA FAO
Atlántico Noroeste	No 27
Atlántico Noroeste	No 24
Atlántico Suroeste	No 41
Atlántico Suroeste	No 47
Mar Mediterráneo	No 37, 41, 37, 2 y 37,3
Caribe-Pacífico	No 34, 35, 71, 77, 81 y 87
Otro	

¡EXÍGELA SIEMPRE!

La Unión Europea otorga prioridad al hecho de que el consumidor posea una adecuada información sobre el producto que va a adquirir al igual que la ley de Pesca Marítima del Estado establece, en su artículo 78, los principios a los que debe estar sujeto el etiquetado, presentación y publicidad de los productos pesqueros, bien sean frescos o congelados.



Otro ejemplo es la campaña de comunicación dirigida también desde el FROM para promover el consumo de pescado entre la gente joven, y que se desarrolla a través de la página web <http://www.operaciontrucho.com>, un microsite especialmente diseñado para los jóvenes, con imágenes acordes a sus códigos visuales, y textos que respetan su lenguaje habitual.

Como último ejemplo, desde hace años se viene desarrollando la campaña PEZQUEÑINES NO, como medida de control de capturas y tallas antes de la primera venta y colaborando con las administraciones autonómicas y locales, competentes en la comercialización posterior. Respeta las tallas mínimas, para que crezcan y se conviertan en fuente de riqueza, alimento y salud.

Consumiendo “Pezqueñines” estamos desaprovechando una gran fuente de proteína. Una pescadilla de 60 gr. pesará 2 kg. dentro de 2 años. Además, en un pez inmaduro la proporción de espinas, piel y vísceras es altísima respecto a un ejemplar adulto. Protegiendo a los “Pezqueñines” se protegerá también

la salud

5. Análisis de situación: Exportaciones peruanas de productos pesqueros

5.1 Situación actual

5.1.1 Visión general del sector peruano de la pesca

El negocio de la pesca comprende las actividades de extracción (actividad primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (principalmente, harina y aceite de pescado).

La pesca en Perú ha representado, en promedio, un 2,5% del PBI y un 12% de las exportaciones en los últimos 10 años. Entre las actividades extractivas y de transformación, el sector ocuparía a cerca de 90 mil trabajadores.

Por volúmenes de extracción, la anchoveta destaca como la especie de mayor captura, con un volumen anual de 6 millones de toneladas métricas brutas (TMB), destinada en un 95% a la industria de harina y aceite de pescado. Las otras dos especies de mayor captura son: la pota (también llamada calamar gigante) con 400 mil TM anuales y que se destina tanto al mercado externo como al local; y el jurel, con 250 mil TM anuales, principalmente para consumo humano.

La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal actividad del sector, y destaca a nivel internacional con una participación de 35% en las exportaciones mundiales (Chile se ubica en el segundo lugar con 15%). Los principales demandantes de este producto, utilizado como alimento para animales, son China y Japón, que representan 28% y 12% de las importaciones mundiales, respectivamente.

El año 2009, de acuerdo a informe publicado por PROMPERU, se alcanzaron los siguientes niveles de exportaciones pesqueras en Perú

Valor FOB (USD)	Volumen TM	Precio medio (USD)
US \$ 2,217'263,498	2,213'472,118	US \$ 1,001 / ton.

El volumen exportado se redujo en 9.1% con respecto del año 2008, lo cual, ha seguido la previsión de acuerdo a la contracción de la demanda que se sufrió desde finales del 2008, y adicionalmente, a las irregulares capturas de algunos recursos hidrobiológicos.

Con respecto al precio promedio por tonelada exportada, hubo una reducción de 7% con respecto al año anterior, y asimismo, las cantidades exportadas también se redujeron en un 2,2%.

En cuanto al valor exportado, casi todos los subsectores han mostrado reducciones excepto las exportaciones de productos curados. En cuanto al volumen exportados, los únicos subsectores que han crecido fueron los productos curados y el aceite de pescado.

Con respecto al aceite de pescado, si bien es cierto que se exportó un mayor volumen, las exportaciones en valor disminuyeron en 33% debido a los bajos precios que se registraron durante el pasado año 2009.

5.1.2 Exportaciones de CHI – Productos de consumo humano indirecto Harina y Aceite de pescado –

Según informe de PCR publicado en diciembre de 2009, el sector pesca en el Perú resulta de vital importancia en la economía nacional, dado que las exportaciones dependen en un 13.65% de este sector, pero ello es principalmente por las exportaciones de los productos tradicionales en las exportaciones del sector - aceite y harina de pescado. De hecho, Perú representa el 35% de las exportaciones mundiales y ocupa el primer lugar a nivel mundial como exportador en el sector, debido al destacado peso de las exportaciones de estos productos; es por ello, que cambios significativos en la producción peruana se reflejarán en variaciones de oferta y precio mundial.

Los principales países compradores de harina y aceite de pescado peruanos son Alemania, Reino Unido, China, Japón, Taiwan, Australia, España y Francia en el caso de la harina, y Dinamarca, Bélgica, ,

Chile, Noruega, Canadá, Australia y España en el caso del aceite. China es el principal cliente con el 47% de participación, debido al importante crecimiento de la actividad acuícola en el país asiático.

Así, el pasado año 2009 la harina y el aceite de pescado han representado el 84,1% del volumen de las exportaciones peruanas del sector pesca, destacando el incremento del volumen de exportación del aceite de pescado en un 18,1% con respecto al año 2008. A pesar de este importante aumento en volumen, no se incrementó el valor de las exportaciones de aceite de pescado, a causa de la bajada en los precios, tal y como acabamos de señalar.

Por otra parte, destaca el hecho de que situaciones climáticas como el Fenómeno del Niño afectan enormemente a las producciones nacionales en los últimos años, y consecuentemente a las exportaciones y niveles de precios alcanzados, teniendo en cuenta la gran demanda mundial – liderada por China - y la poca oferta de productos.

La implantación de medidas en materia de ordenamiento en la captura de las especies marinas con el sistema de cuotas de la anchoveta, que entró en vigor desde comienzos del pasado año 2009, han permitido ordenar el sector pesquero, logrando reducir la contaminación de las plantas pesqueras, obtener una mejor planificación del desembarque y con ello mejorar el estado de llegada del pescado. Así mismo, se busca proteger los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y el número de infracciones y accidentes.

Por otro lado, ante este escenario, se anticipa el incremento del precio de la harina de pescado, dada la mejor calidad del recurso, y el incremento del precio de la tonelada de anchoveta descargada, que generará un ingreso superior a los armadores. De esta forma, se tiene proyectado que la industria alcance una eficiencia operativa, reduzca costos de producción, frene la presión sobre el recurso y logre sostenibilidad en el largo plazo.

5.1.3 Exportaciones de CHD – Productos de consumo humano directo Otros productos pesqueros -

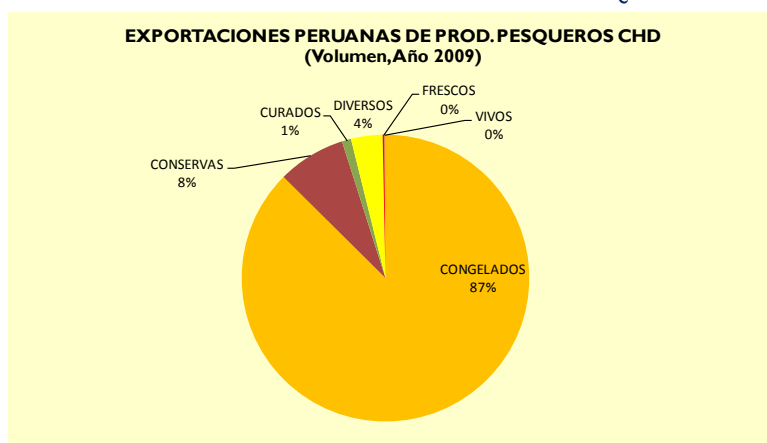
Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como productos pesqueros congelados, conservas, curados y fresco-refrigerado, representaron el 22,8 %, cuota de participación menor a la de años anteriores, alcanzando un nivel de US \$ 506'958,670, cifra que significó un 16 % de disminución. –

TABLA 5-1 EXPORTACIONES PROD. PESQUEROS PERUANOS N VOLUMEN (TON)

SUBSECTOR	2009	%	2008	VAR. %
ACEITE	304.477	13,76%	257.829	18,09%
CONGELADOS	308.425	13,93%	355.099	-13,14%
CONSERVAS	27.015	1,22%	39.703	-31,96%
CURADOS	3.619	0,16%	2.739	32,13%
DIVERSOS	12.505	0,56%	23.573	-46,95%
FRESCOS	707	0,03%	822	-13,99%
HARINA	1.556.308	70,31%	1.581.895	-1,62%
VIVOS	416	0,02%	511	-18,59%
TOTAL	2.213.472	100,00%	2.262.171	-2,15%

FUENTE: PROMPERU

GRAFICO 5-1 EXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS PESQUEROS CHD



FUENTE: PROMPERU

Según el Informe Anual del Comercio Exterior Pesquero en el Perú, 2009 publicado por PROMPERU, se aprecian los siguientes comportamientos en cada uno de los subsectores de los productos CHD.

- Congelados.-** las exportación de productos congelados se han reducido en 2009 en un 14,6% respecto del año anterior; siendo la pota congelada, que bajó un 36% en sus exportaciones, la que más manifestó esta tendencia debido a la contracción de la demanda durante los primeros meses del 2009 y a los bajos desembarques registrados durante los últimos meses del mismo año.

Sin embargo, y en caso contrario, también se registraron incrementos importantes en las exportaciones de algunos otros productos como por ejemplo la concha de abanico con 40%, trucha con 22% y calamar y pejerrey con crecimientos de 181% y 104% respectivamente.
- Conservas.-** Las exportaciones de conservas disminuyeron en un 30% debido principalmente a las bajas capturas de jurel, -79%, que se registraron en el 2009.

Las conservas de anchoveta mostraron un crecimiento de 4% con respecto al año anterior; esta especie representa el 52% del total del rubro conservas. Por su parte, las conservas de caballa representan el 24% del rubro conservas con una disminución del 19% con respecto al año anterior.
- Curados.-** Los productos curados mostraron un aumento en las exportaciones del 1%; destacando un crecimiento de 7% en las exportaciones de anchoas saladas, mientras que las exportaciones de aletas de tiburón decrecieron en 1%.
- Frescos-refrigerados.-** Este subsector decreció en el 2009 en 17% en lo que respecta al valor exportado y en 14% en lo que respecta al volumen exportado. Con respecto al precio medio, también hubo una disminución que fue del orden del 14%.
- Los demás usos.-** El 95% de los productos diversos están compuestos por algas deshidratadas. Este sub sector, como era previsible, ha decrecido en 41% con respecto al año anterior. El tonelaje embarcado, también decreció en 47%.

Según el mencionado informe, las estadísticas del Ministerio de la Producción reflejan que 2009 no fue un buen año en cuanto a desembarques de recursos hidrobiológicos, disminuyendo su volumen en 6% respecto al año anterior, siendo el desempeño más bajo registrado en los últimos seis años.

Proporcionalmente, las descargas destinadas al consumo humano directo fueron las que mostraron un impacto más negativo (-10%) en posición contraria a las últimas tendencias, afectadas principalmente por la disminución de recursos para el congelado (-21%) en especial la pota, y productos en conserva (-18%) por la menor disponibilidad de jurel. De igual manera, los desembarques de anchoveta para la elaboración de harina de pescado se redujeron en 5%.

Consecuentemente, la escasez de los recursos más importantes ha generado un impacto negativo en el desarrollo de las exportaciones. El continuo descenso en los desembarques de jurel sigue siendo preocupante y durante el último año disminuyó en 55%, aunque se observó una mejora en relación a la caballa. Otro recurso que generó preocupación en el segundo semestre fue la pota, cuyo desembarque general cayó en 24%, y parece que este año 2010 la tendencia en la escasez de pota sigue siendo a misma. Asimismo, hubo menor disponibilidad de bonito y atún. Entre las especies que incrementaron su volumen, destacan el calamar, pejerrey y conchas de abanico.

Así, durante 2009, la industria pesquera peruana disminuyó en cantidad respecto al 2008, como consecuencia de la escasez de materia prima. El procesamiento de harina de pescado fue menor en un 5%, y como resultado, las plantas de CHI redujeron el volumen procesado en similar porcentaje. Sin embargo, el impacto más notorio se dio en la industria de CHD, la misma que redujo su actividad productora en un 18%, afectada principalmente por la menor disponibilidad de pota para el congelado y de jurel para la conservería. Por su parte, los productos curados apenas variaron en su desempeño comparativo, disminuyendo en sólo un 1%.

5.1.4 Principales mercados de las exportaciones peruanas de productos pesqueros congelados y en conserva

Si nos centramos en los principales mercados destino de las exportaciones de productos pesqueros congelados y en conserva – productos objeto del presente estudios de mercado – el Informe de Comercio Exterior Pesquero de Perú 2009, elaborado por PROMPERU, destaca:

PRODUCTOS CONGELADOS

En el 2009 se exportaron productos congelados por el valor de US \$ 415'624,551 que representaron el 82% del subsector CHD y el 19% del total exportado por el sector pesquero. En términos de cantidad, se embarcaron 308,425 toneladas equivalentes al 14% del volumen total de las exportaciones pesqueras.

Con respecto a las principales especies exportadas, sigue liderando la pota con un 33% de participación, seguida por el langostino, concha de abanico y perico con una participación de 15%, 15% y 11% respectivamente; la merluza completa las primeras 5 especies en importancia con un 5.3% de participación.

Es importante indicar que de las 5 principales especies exportadas en este rubro, la pota disminuyó en 36% (uno de los principales productos en los que se centra el presente estudio), el langostino y perico prácticamente se mantuvieron igual al 2008, las exportaciones de concha de abanico se incrementaron en 40% y la merluza también se incrementó en 17%.

Los principales destinos de los productos congelados durante el 2009 fueron Estados Unidos, España y China con una participación del 23%, 13% y 11%, respectivamente; por otro lado, con una menor participación se encuentran Francia con 10%, Corea del Sur con 7%, Italia con 4% y Venezuela con 4%.

PRODUCTOS EN CONSERVA

Las exportaciones de conservas llegaron a US\$ 63'766,689 en el 2009 representando el 12.5% del valor exportado por el subsector CHD y el 3% del total exportado por el sector pesquero. En términos de volumen, se embarcaron 27,014 toneladas que representaron el 1.2% de las exportaciones pesqueras.

Con respecto a las principales especies exportadas, la anchoveta destaca en este rubro con un 52% de participación, seguida por la caballa, jurel y abalón con una participación de 24%, 6% y 3% respectivamente. Es importante indicar que de las especies indicadas, solo la anchoveta mostró

crecimientos en el valor exportado - 4% -. Las otras especies como la caballa, jurel y abalón, decrecieron en 19%, 79% y 58% respectivamente.

Los principales destinos de las conservas durante el 2009 fueron España, República Dominicana y Colombia con una participación de 17%, 13.7% y 13.7% respectivamente; luego siguen un segundo grupo de países con menor participación como Panamá, Brasil y Haití con 7.4%, 5.4% y 5.4% de participación respectivamente.

En todo caso es importante mencionar que las bajas capturas registradas durante el 2009, sobre todo del recurso jurel, afectaron directamente al desarrollo de las exportaciones del subsector de productos pesqueros en conserva.

5.2 Debilidades

SECTOR PESCA

Destacada vulnerabilidad del sector ante condiciones climatológicas adversas, por lo que la producción del sector presenta una importante volatilidad. En el año 1998, la producción pesquera se vio afectada por el fenómeno de El Niño, el cual provocó una disminución de 36% en la producción del sector, reflejando la menor extracción de especies destinadas a la elaboración de harina y aceite de pescado en 50%, y de especies destinadas a la elaboración de productos de consumo humano directo en 16%.

Si bien por regla general la menor oferta se refleja en un incremento en el precio, lo que debería compensar en algo la menor cantidad vendida, en el año 98 ello no ocurrió así debido a la drástica caída de la demanda de Asia.

Actualmente, aunque existe un monitoreo constante de las condiciones oceanográficas (a través del ENFEN), en la actualidad es imposible predecir la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño con más de 2 ó 3 meses de anticipación.

Subutilización de la capacidad instalada y exceso de flota pesquera para el caso de empresas harineras. De otro lado, el exceso de flota dedicada a la pesca de la anchoveta se originó en la década del noventa, al otorgarse licencias sin un eficiente control técnico. Por ello, se han establecido cuotas de pesca, aplicadas desde el inicio de 2009.

Concentración de las ventas de la industria a nivel de producto. El 65% de las mismas provienen de harina y aceite de pescado, productos que dependen principalmente de la demanda externa y cuyos precios muestran una alta volatilidad en el mercado internacional.

De hecho, existe una alta correlación (94%) entre el precio de la harina de pescado y los ingresos de las grandes empresas pesqueras. Así, una drástica disminución en el precio del *commodity* afectaría negativamente las ventas y reduciría los márgenes, afectando la rentabilidad de las empresas del sector.

Producción de harina de pescado se concentra en variedad de bajo valor agregado (FAQ). Un 60% del total de harina producida es de tipo FAQ, de menor calidad y precio.

SUBSECTOR PESCA CHD

Nivel bajo de desarrollo de ciencia y tecnología pesquera

Ausencia de sistema de información sistematizados

Escasa diversificación de producto desarrollado y de valor añadido

5.3 Fortalezas

SECTOR PESCA

Excepcionales condiciones del mar peruano para el desarrollo de la anchoveta. Esta condición brinda al Perú una ventaja natural respecto de otros países. De hecho, el Perú es el

principal productor y exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, seguido de lejos por Chile.

Alta eficiencia y productividad. Las inversiones realizadas por empresas pesqueras en plantas de congelados y conservas han contribuido a la implementación de avanzada tecnología en las mismas, que les permite ser competitivos frente a otros países productores, como por ejemplo frente a México en el proceso de la pota.

Industria consolidada y que aprovecha economías de escala. Grandes grupos pesqueros han generado sinergias y reducciones significativas de costos, trabajando diferentes subproductos pesqueros destinados a la exportación

Oferta diversificada a nivel de destino y enfocada a mercados de alto crecimiento. China (45% de las exportaciones y 30% de las ventas del sector) y el mercado doméstico (20% de las ventas).

SUBSECTOR PESCA CHD

Existencia de recurso natural

Existencia de tecnologías adecuadas para producir productos congelados y en conserva

Recurso humano con experiencia

Posicionamiento y reconocimiento del producto peruano en el mercado español

Alta capacidad exportadora

5.4 Oportunidades

SECTOR PESCA

Mayor demanda de harina de pescado por dinamismo de la industria acuícola en los países asiáticos y por su reciente uso para la industria avícola.

Crecimiento de la demanda interna ante una mayor promoción del consumo de recursos hidrobiológicos e incremento en la capacidad adquisitiva de la población. Adicionalmente, el gobierno, a través del Ministerio de la Producción, viene realizando campañas para promover el consumo de pota, jurel, anchoveta, entre otras especies.

Mayor consumo de conservas y recursos hidrobiológicos a nivel mundial. El consumo mundial de pescado ha crecido más de 6 veces desde 1950 y la tendencia es a que éste continúe creciendo, en especial en los países desarrollados, donde se manejan precios atractivos.

La acuicultura como oportunidad de negocio. Un reciente informe de la FAO señala que un 44% del pescado que se consume en el mundo procede de la acuicultura. Sin embargo, esta actividad es de carácter incipiente en el país. Las posibilidades para el desarrollo de la acuicultura son muy grandes y puede llegar a ser un subsector de producción económica muy importante por las condiciones que ofrece el territorio nacional.

Alta demanda del sector farmacéutico, que ofrece precios atractivos por el Omega 3 del **aceite de pescado**, cuyas propiedades son beneficiosas tanto para la salud humana como para la alimentación animal, adquiriendo así una mayor importancia en el mercado internacional.

SUBSECTOR PESCA CHD

Elevado nivel de consumo de pescado per capita en España

Percepción de los productos pesquero como saludables

Canales de distribución y comercialización desarrollados

Competencia de precios que permite buen posicionamiento del producto peruano

5.5 Amenazas

SECTOR PESCA

Desaceleración de la actividad global, dado que el 65% de las ventas del sector (y 80% en el caso de las empresas más grandes) se destina al mercado externo. De hecho, recientemente las proyecciones de crecimiento en Asia (principal mercado de la harina de pescado) han sido ajustadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional, de 8,4% a 7,7% en el año 2009, según informe de ESE BBVA.

Por otro lado, la desaceleración en la actividad económica mundial ha tenido también impactos en la economía peruana, que representa un 20% de las ventas de las principales empresas del sector, principalmente en congelado y conservas. Un entorno internacional menos favorable ha reducido la demanda externa (Estados Unidos y la Unión Europea concentran el 40% de las exportaciones peruanas)

Desarrollo de un sustituto idóneo de la harina de pescado. Si bien la harina de soya ha sido considerada históricamente como un sustituto de la harina de pescado, ésta última posee un valor nutricional más alto en términos de proteínas. Sin embargo, en los últimos años, ante la elevada cotización de la harina de pescado, la industria del salmón en Chile viene realizando investigaciones para desarrollar un sustituto para la harina, y reducir así su dependencia de este *commodity* (la harina de pescado representa el 25% de la dieta de los salmones). En este sentido, el desarrollo de un sustituto de bajo costo para la harina de pescado representa una amenaza latente para la industria harinera en el Perú.

SUBSECTOR PESCA CHD

Competencia de precios entre los empresarios nacionales

Poca disponibilidad de producto como materia prima para responder a la demanda, por las malas campañas pesqueras de los últimos meses, especialmente la pota, uno de los productos con más exportaciones a España y que centra el presente estudio

6. Promoción, Ferias y eventos



Participación de PROMPERU en CONXEMAR 2009

La principal cita ferial recomendada que tiene lugar en España en el **sector pesquero congelado** es CONXEMAR, cuya próxima edición tendrá lugar el próximo mes de octubre y en la que Perú nuevamente estará presente este año.

Esta feria se ha convertido ya en la principal feria del sector pesquero congelado a nivel internacional, después de la ESE – European Seafood Exhibition – que tiene lugar anualmente en Bruselas.

Feria CONXEMAR

- Fecha próxima edición: 5, 6 y 7 de octubre 2010
- Edición: undécima edición
- Lugar: Vigo (España)
- Ámbito: Internacional

- Carácter: Profesional
- Frecuencia: anual
- Sectores: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc.), Acuicultura.
- Web: <http://www.conxemar.com>



Participación de PROMPERU en ALIMENTARIA BARCELONA 2010

Por otro lado, y enfocándonos a los productos pesqueros en conserva que no tienen ubicación en CONXEMAR, destacamos ALIMENTARIA BARCELONA, Salón de la Alimentación que tienen lugar en Barcelona cada dos años (años pares), y que resulta ser el más importante en el mercado español y uno de los referentes a nivel internacional.

A destacar que los años que no se celebra en España, es Lisboa (Portugal) quien acoge este certamen, lo cual es conveniente tenerlo en cuenta por el alto consumo de productos pesqueros que presenta este mercado (segundo a nivel mundial después de Japón)

La última edición celebrada este mismo año 2010 en el mes de marzo en Barcelona, reunió más de 4.000 empresas líderes en la fabricación y distribución de alimentos y bebidas, y a más de 130.000 compradores profesionales procedentes de más de 155 países. Destaca el hecho de que el 85% de la industria española acude a esta cita feria de manera sistemática.

Feria ALIMENTARIA

- Fecha próxima edición: 27-30 marzo 2011
- Edición: undécima edición
- Lugar: Lisboa (Portugal)
- Ámbito: Internacional
- Carácter: Profesional
- Frecuencia: bienal
- Sectores:
 - **Congexpo** Productos congelados y refrigerados (cárnicos, pescados, vegetales).
 - **Deliexpo Delicatessen** Aceite, delicatessen y productos regionales.
 - **Expobebidas** Bebidas espirituosas, aguas, cervezas, sidras y bebidas sin alcohol.
 - **Intercarne** productos cárnicos, embutidos y transformados.
 - **Intervin** Vinos
 - **Multiproduto** Productos alimentarios en general (lácteos, conservas, pasta aceites, frutas y verduras, alimentos biológicos, pre-cocinados, funcionales, dietéticos...)
 - **Mundidoce** Productos de pastelería, confitería, galletas y golosinas.
 - **Participaciones agrupadas y Pabellones internacionales**
- Web: <http://www.alimentaria.com>

7. Comentarios Finales y Conclusión

La primera consideración general que debemos realizar tras la realización de este estudio es que el consumo de productos pesqueros en España es más del doble de la media europea, y a nivel mundial está sólo por debajo de Japón y de Portugal, lo que quiere decir que cualquier empresa exportadora de productos pesqueros ha de tener presente este mercado entre sus objetivos de exportación.

Por otra parte, en cuanto al segmento de mercado objetivo, tener en cuenta que los principales consumidores españoles de productos pesqueros son aquellas personas que viven solas y las parejas sin hijos - cuando en los hogares hay niños de menos de 6 años el consumo de pescado en el hogar se reduce ligeramente -.

Asimismo, los principales ejes de crecimientos para el sector de productos del mar en España se encuentran en el consumo del segmento de menor edad (31%) y la alimentación fuera del hogar, especialmente institucional 40% (comedores financiados por el gobierno como hospitales, instituciones públicas, escuelas, etc.).

Ello significa que el consumidor español cada vez es más exigente y necesita productos que se adapten al estilo actual de vida, por lo que el lema “Productos cada vez más fáciles y rápidos de preparar” debe ser asumido por los exportadores de productos pesqueros de cualquier país, para así penetrar con mayor efectividad en el mercado español. De ahí por ejemplo, que los filetes de pescado blanco sean los que hayan presentado un incremento más significativo en las importaciones de los últimos tiempos. Destaca en este caso Vietnam como principal proveedor de esta partida gracias a los filetes de pangasius, producto que ha alcanzado una gran aceptación entre los consumidores españoles y que ha logrado un buen posicionamiento en el mercado frente al lento crecimiento de la tilapia, que va introduciéndose poco a poco en el mercado español pero a gran distancia del pangasius. Ello significa que el filete de perico congelado que forma parte de la oferta exportable peruana puede tener un claro espacio entre los consumidores españoles, pero en la actualidad no es conocido, por lo que ha de ir poco a poco tratando de penetrar y lograr un sitio en el mercado, como lo ha hecho por ejemplo en Estados Unidos.

Otro de los puntos que destacan en este estudio es la cada vez más creciente presencia de marcas del distribuidor en las cadenas de supermercados y grandes superficies, lo que le confiere a los exportadores peruanos cierta ventaja respecto a muchos productores españoles que fabrican y distribuyen sólo con sus propias marcas.

En todo caso debemos considerar en este punto que muchos de los productos de la oferta peruana va dirigida actualmente al proceso por parte de las industrias españolas, como es el caso de algunos de los productos congelados (especialmente la pota y la anchoveta) que pueden ir dirigidos a la industria española de productos congelados (filete, tiras y anillas de pota rebozadas, para preparado o mezcla de marisco, etc) o de la conserva para elaborar sardinillas en conserva o tacos o alas troceadas de pota en conserva. En este último caso el posicionamiento más consolidado con este producto procedente de Perú lo tiene la elaboradora y conservera españolas UBAGO, la cual distribuye en exclusiva con marca de distribuidor a todos los supermercados de la cadena MERCADONA por un lado, y por otro procesa con su propia marca para otros detallistas. Hasta ahora esta conservera española se suministraba de producto peruano, la pota, pero en este momento se encuentra en proceso de inversión de planta en Perú para procesar y exportar directamente para evitar el proceso de importación en España y reducir así los costes. Esta información ha sido facilitada directamente por MERCADONA.

Dentro del análisis realizado en este estudio para determinar los principales orígenes de las importaciones en España apreciamos que Perú destaca en posicionamiento para las partidas arancelarias de la pota y de la anchoveta, siendo en ambos casos Perú uno de los diez principales países proveedores en estas partidas arancelarias contempladas en este estudio. En los análisis individuales que realizaremos para los informes mensuales, trataremos de determinar más en detalle el posicionamiento, volumen y valor de estas importaciones procedentes de Perú.

Lo que sí han puesto de manifiesto las entrevistas con importadores españoles es que la imagen de los productos de pesca de Perú es más reconocida entre los operadores del sector como una gran potencia pesquera de suministro de materia prima, que de producto terminado, aunque si ya podemos encontrar algunos en el mercado, como son las delicias rebozadas, almejas envasadas al vacío (ya presentes por ejemplo en MERCADONA), concha de abanico, y las tiras y filetes de pota congelados, que en estos supermercados y puntos de venta detallista se comercializan como refrigerados ya descongelados.

De hecho destaca la presencia en Perú de empresas españolas que han invertido en instalaciones de proceso de pota para traer el producto a España y comercializarlo directamente aquí.

Asimismo, los importadores españoles están muy interesados en la anchoveta, la merluza gayi (para determinado segmento de mercado, ya que la merluza hake y hoki de Argentina es la que mayor aceptación y posicionamiento tiene) y la concha de abanico....En el caso de la pota, señalar que muchos importadores ha optado por esta especie ante la poca oferta mundial del calamar illex y como sustituto tal y como decíamos más arriba para procesos de rebozado y producto de valor añadido, tras blanquear y suavizar la textura de la pota.

La actual crisis económica que aún sufre en buena medida a España, afecta las importaciones en dicho mercado del sector de productos del mar, pero como éste está destinado al consumo alimenticio, la incidencia no ha sido tan severa como han presentado otros sectores de bienes de consumo.

A esta situación hay que añadirle las inquietudes y preocupación del sector pesquero ante la creciente importación de productos terminados de terceros países competencia de los propios productos nacionales, considerando la potencia mundial pesquera que constituye España, solicitando rigurosos controles sanitarios (por ejemplo, las campañas de desprestigio que algunas asociaciones de armadores españoles han venido promoviendo acerca de la calidad de productos como el filete de panga de Vietnam, que en los últimos años ha incrementado sus ventas a España hasta situarse en la cabeza de proveedores de filetes de pescado en el mercado español)

Ambas cuestiones hacen que el mercado se vea más complejo para el ingreso de producto pesqueros congelado y en conserva importado.

Por otra parte, la crisis económica ha afectado de forma directa el poder adquisitivo del consumidor final, lo que implica una demanda basada en menores precios y ofertas. Es por lo tanto el factor precio la clave frente a cualquier otra consideración o criterio, lo cual deja en muy buena posición al producto peruano, con buenas oportunidades comerciales.

Otra característica coyuntural, pero en cierto modo a la baja, es la fortaleza del euro frente al dólar que ha venido sucediendo últimamente, lo cual ha favorecido las importaciones, haciendo más competitivo el producto importado y presionando a la baja el precio del producto español.

Por otra parte, el Parlamento Europeo respaldó que el etiquetado obligatorio en todos los alimentos, indicase el país de origen donde se cultivó o se crió el animal del que se ha obtenido, lo cual puede presentarse como una oportunidad y debería considerarse en una estrategia a seguir, teniendo en cuenta la tradición e imagen de Perú como potencia pesquera a nivel mundial. ES por ello en cierto modo recomendable para el posicionamiento de origen del producto – Perú - que se fomenten estos aspectos diferenciadores del producto. Por ejemplo distintivo de calidad a través de una marca, que bien podría ser por tipo de calidad de aguas en la que se cultive o de donde proceda la pesca, o bien por agrupaciones productivas como se hace en algunas comunidades Autónomas españolas como Galicia o Canarias. En definitiva, incrementando el valor añadido del producto. Son básicamente este tipo de acciones las que está llevando a cabo los productores españoles en otros mercados europeos en los que pretenden ganar cuotas de mercado.

La consolidación como proveedor viene dada en gran medida por la seriedad y confiabilidad que el exportador otorga a las relaciones con el importador del mercado destino. La percepción actual de los importadores consultados es que ven en Perú a un operador clave en el abastecimiento del recurso, como materia prima especialmente para la industria de proceso. Es por ello que siempre se deberá evitar cualquier riesgo derivado de eventuales problemas sanitarios. Asegurarse la posición como proveedor confiable dependerá, en gran medida, de ofrecer un producto que cumpla con elevados estándares sanitarios y de calidad.

En definitiva, es recomendable llevar a cabo acciones de difusión de la oferta exportable peruana, particularmente a través de la participación en Ferias, que responde de manera muy efectiva en este mercado para los productos pesqueros.

Tal y como ya se ha señalado, dentro de las Ferias la más recomendada, tanto por impacto como por su reconocimiento, es CONXEMAR, feria especialmente indicada para los productos pesqueros congelados, y de hecho en la que estará participando un pabellón de Perú con doce empresas exportadoras. ALIMENTARIA es también otra de las ferias recomendadas, teniendo en cuenta la oferta peruana de productos pesqueros en conserva. La primera de ellas se celebra anualmente en el mes de octubre, y la segunda es bienal, coincidiendo la próxima edición el próximo año 2012.

Llegados hasta aquí en este estudio de mercado en España en esta primera fase prospectiva, podremos centrar a posteriori con los análisis individuales a incluir en los reportes mensuales, el comportamiento que cada uno de los diez productos en cuestión y que son objeto de este proyecto, van manifestando en el mercado español en materia de oportunidades y nichos de mercado, aunque en cualquier caso, sí podemos concluir que la imagen de Perú entre los operadores españoles del sector está cada vez más posicionada como producto de calidad y de gran importancia para suministro de muchas de las industrias de proceso en el caso de materia prima, y poco a poco de muchos distribuidores en el caso de los productos terminados.

Fuentes

- MARM – Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino – www.mapya.es
- MITYC – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – www.mityc.es
- FROM – Fondo de Regulación y Orientación Pesquera – www.from.es
- ANFACO – Asociación Nacional de fabricantes de Conservas – www.anfaco.es
- CONXEMAR - Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, Importadores y Exportadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura – www.conxemar.es
- ALIMARKET – www.alimarket.es
- FAO – Food and Agriculture Organization of United Nations – www.fao.org
- MERCASA – Empresa Pública en España que agrupa de forma asociativa a los MERCAS – Mercados Centrales Mayoristas . www.mercasa.es
- Cámaras de Comercio. www.camaras.org
- Estadísticas de Comercio ESTACOM (ICEX). www.estacom.icex.es
- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). www.icex.es
- PROMPERU - www.promperu.gob.pe
- PCR – PACIFIC CREDIT RATING – www.ratingspcr.com
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. www.mincetur.gob.pe
- Autoridad Portuaria de Vigo – www.apvigo.es
- SEE BBVA – Servicio de Estudios Económicos del BBVA -