

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en La Haya

# Notas Sectoriales

## El mercado del Pescado Con- gelado en Paí- ses Bajos

ICEX

# El mercado del Pescado Conge- lado en Países Bajos

Esta nota ha sido realizada por Alejandra Naves Méndez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. *(No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any error or omissions).*

Junio 2008

## ÍNDICE

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICION DEL SECTOR</b>	<b>7</b>
1. Delimitación del sector	7
2. Clasificación arancelaria	7
<b>II. OFERTA</b>	<b>8</b>
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	11
3. Importaciones	13
<b>III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>22</b>
<b>IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>23</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>25</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>26</b>
<b>VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO</b>	<b>27</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>30</b>
1. Empresas	30
2. Ferias	30
3. Publicaciones del sector	32
4. Asociaciones	34
5. Otras direcciones de interés	35

### CONCLUSIONES

Los nuevos hábitos de vida, han hecho de los productos congelados uno de los sectores más pujantes de la industria alimenticia. En 2007 se vendieron cerca de 1000 millones de euros en productos congelados en Países Bajos.

Se prevé unas ventas a nivel mundial de más de 74 millardos de euros en 2010. Esto supondría un incremento del 18,2% desde 2005. En concreto el sector del pescado congelado ha sido uno de los que más se ha incrementado en el mundo, con un crecimiento del 16,5%. A nivel europeo ocupa el segundo puesto con una cuota del 20%, sólo superado por el segmento de las pizzas y comidas preparadas.

Actualmente la industria neerlandesa de pescado basa su desarrollo en las importaciones de terceros estados debido al sistema de cuotas establecido por la UE con el fin de conservar las especies marinas. La reducción que este sistema ha supuesto en las capturas de distintas especies, ha provocado una aceleración en las importaciones de pescado, especialmente en el caso de Países Bajos, lo que está representando una oportunidad para muchos países, (véase el bacalao canadiense).

De esta forma, las importaciones de pescado ayudan a mantener la importante industria neerlandesa procesadora y permiten conservar su liderazgo en el mercado europeo. El eficiente sistema de distribución y el acceso al puerto de Rotterdam, hace de Países Bajos uno de los países "objetivo" de muchas empresas mundiales que quieren vender productos del mar en Europa.

Mientras se produce esta situación en cuanto al suministro, la demanda de pescado cada día aumenta en Países Bajos y además es patrocinada por las autoridades nacionales como alimentación sana y equilibrada. Tanto el pescado fresco, congelado o refrigerado presenta unas predicciones de crecimiento continuo. El consumo neerlandés de productos del mar ha aumentado en 2006 un 5% en peso y un 17% en valor. La media normal de consumo de productos del mar, se encontraba en unos 5,9 kg, sin embargo, en 2006 se ha alcanzado los 7,5 kg. De esta forma, en 2006 se vendieron cerca de 55.000 toneladas de pescado.

La sociedad neerlandesa tiene una creciente población que se acerca a la tercera edad: aproximadamente un tercio de la misma se encuentra entre los 40 y los 64 años.

El pescado congelado es un producto que reúne ventajas para la salud, al contener ácidos grasos omega-3 que previenen enfermedades cardiovasculares y aumentan la expectativa de vida. Investigaciones científicas han señalado que el consumo de 0,2 gramos diarios de

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

ácidos grasos omega-3 reduce la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares en un 30%, entre otras ventajas.

De esta forma y como se verá más adelante, son las personas jubiladas el segmento de población neerlandesa que más pescado congelado consume. Los consumidores de mayor edad tienden a comprar productos más saludables, entre los q se encontraría el pescado y en particular del congelado debido a su menor precio. Por tanto este grupo es el más atractivo en la promoción de productos del mar y sus beneficios.

A su vez, en la actualidad, el pescado congelado reúne otras ventajas muy interesantes. Así permite prepararse de forma fácil y rápida, adaptándose a los ritmos que actualmente vive la sociedad. Por otro lado, los diversos problemas que han existido con la carne, (la enfermedad de las vacas locas pasando por la gripe aviar), han hecho que los consumidores neerlandeses se hayan convertido en compradores más cuidadosos que buscan productos alternativos. En este sentido, una opción sana y con un precio “razonable” es el pescado congelado.

De esta forma existen diversos factores que están propiciando el auge en el consumo de pescado congelado en Países Bajos:

- Envejecimiento de la población.
- Nuevas formas de vida y necesidad de ganar tiempo, búsqueda de platos fáciles y rápidos de preparar.
- Vida sana e implementación desde el gobierno de políticas que generen su consumo.
- Permite las compras esporádicas al poder guardarse en el congelador.
- Precio.
- Variedad de formas y sabores.
- Mantiene todo el valor nutricional del pescado e incluso se inhibe el surgimiento de bacterias.

Todo lo anterior ha convertido al pescado congelado en uno de los sectores de mayor crecimiento en la alimentación neerlandesa. Según se registró en las compras de los supermercados en 2007 (principal punto de venta de este producto en el país, teniendo una cuota cercana al 90% en la venta del pescado congelado y mariscos) las ventas alcanzaron un valor cercano a los 100 millones de euros con un crecimiento del 30% desde 2004. En 2007 se importaron más de 200 millones de euros de pescado congelado y más de 400 millones en filetes de pescado también congelados.

En cuanto al producto más demandado, el líder indiscutible son los filetes de pescado blanco, determinando que las importaciones de este producto hayan crecido desde el año 2000 más de un 120% y sea la subpartida más importada dentro del pescado congelado. Europa es el principal continente suministrador, tanto para pescado congelado como filetes congelados. A pesar de esto, se produce una posición de importante crecimiento por parte de los países asiáticos, como se estudiará más adelante. En ambos segmentos, Alemania se encuentra presente como unos de los principales socios comerciales, aunque en el caso de los filetes congelados Islandia y China se encuentran con gran ventaja sobre este país en el valor de sus suministros.

El conjunto de la categoría de filetes de pescado congelado obtiene cerca del 40% de la cuota de ventas en los supermercados durante 2007. Le siguen las varitas de pescado congelado con un 15%, y los productos elaborados con un 14%. Se debe destacar el 10% de cuota

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

que ocupan los mariscos congelados, siendo un producto altamente demandado, especialmente mejillones (moluscos) y gambas. Entre las especies más consumidas destacan el salmón y el bacalao.

Como se mostrará en la nota, el pescado congelado está adquiriendo un importante protagonismo en las importaciones de pescado neerlandesas. Respecto del año 2004 el crecimiento de las importaciones de pescado congelado ha sido superior a las de fresco o refrigerado en más de un 20%, presentando estos últimos un crecimiento negativo en 2006/2007 de -4,3%, frente a la variación positiva del 7,6% en el congelado.

Es importante mencionar el fuerte crecimiento que están presentando las marcas del distribuidor en este sector. De esta forma, muchas grandes compañías se encuentran perdiendo su cuota de mercado. Lo anterior es debido, entre otras razones, a la importancia que el precio representa en la compra de este producto y el precio más competitivo que pueden ofrecer las cadenas de distribución.

Por tanto, en la práctica el precio será un factor realmente decisivo que incline al consumidor neerlandés a comprar pescado congelado y mariscos. Esto puede resultar muy ventajoso ya que se trata de un comprador abierto a probar nuevos sabores, consciente del menor precio que especies poco habituales tienen en el mercado (como la tilapia o pescados de agua dulce) dada la restricción en la captura de los tipos tradicionales.

Cabe mencionar que aunque existe una fuerte competencia en este mercado, aún se presentan oportunidades para diversos tipos de productos, especialmente los “congelado-preparados”, como sopa de pescado congelada, snacks, patés marinados y otros productos que tengan como base el pescado. Conceptos dentro de las gamas de “TAPAS” son un segmento de gran impacto en los consumidores neerlandeses (buñuelos de bacalao, gambas al ajillo o pimientos rellenos). También los platos preparados a base de marisco/pescado junto con pasta y otros productos son muy consumidos en el país.

# I ■ DEFINICION DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general sobre el mercado del pescado congelado en Países Bajos, teniendo en cuenta la producción propia, importación, canales de comercialización, presentación de los productos, tendencias de consumo y precios de venta al público. Para confeccionar esta nota se han empleado fuentes estadísticas de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos (CBS). Así mismo, se ha utilizado información proporcionada por Datamonitor y por el Centro para la Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo (CBI). Por otra parte, se han realizado investigaciones de campo en las principales cadenas de distribución, para determinar el precio aproximado de venta al público, formato y variedad de los productos ofertados.

## 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado del pescado congelado en Países Bajos comprende:

- Varitas de Pescado (Vissticks)
- Pescado Empanado (Gepaneerde vis)
- Filetes de pescado blanco y los demás (Witvisfilet/Overige visfilet)
- Productos elaborados (Toebereide visproducten)
- Mariscos y Moluscos ( Schaal-/Schelpdieren)

## 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

<b>0.3:</b> Pescado, Moluscos, Crustáceos y otros invertebrados	<b>03.06:</b> Crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera...
<b>03.03:</b> Pescado Congelado (excepto filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)	
<b>03.04:</b> <b>03.04.20</b> Filetes de Pescado Congelado (hasta 2006).	<b>03.07:</b> Moluscos, incl. Separados de las valvas..., vivos frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera

Los productos a los que se refiere esta nota están contenidos en las partidas anteriores.

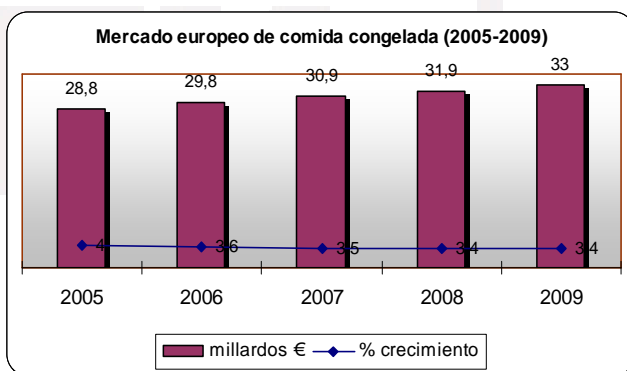
# II. OFERTA

## 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Los productos congelados en general son uno de los sectores más atractivos dentro del ámbito de la alimentación en Europa. Las nuevas formas de vida y la necesidad de nuevas fórmulas que permitan ganar tiempo libre se han convertido en todo un fenómeno alimenticio. A nivel europeo este sector ha crecido de forma estable desde 2001, tendencia que se ha mantenido y se prevé continúe en los próximos años, como se observa en la siguiente tabla:

Mercado Europeo de Productos Congelados		
Año	Millardos €	% Crecimiento
2005	28,8	4
2006	29,8	3,6
2007	30,9	3,5
2008	31,9	3,4
2009	33	3,4

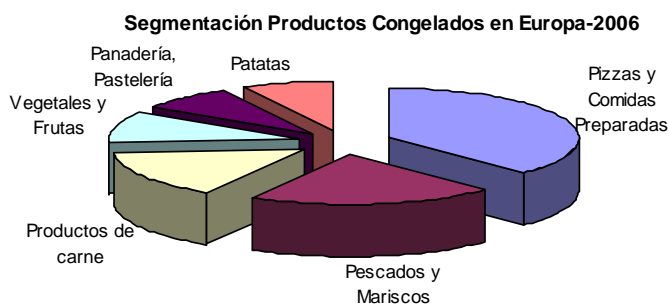
Fuente: DataMonitor



En cuanto a los productos congelados a nivel europeo los dos principales productos en la lista de la compra durante 2006 fueron pizzas/platos precocinados y en segundo lugar, pescados/mariscos.

Productos Congelados	% de Cuota
Pizzas y Comidas Preparadas	37,6
Pescados y Mariscos	20,9
Productos de carne	15,7
Vegetales y Frutas	9,9
Panadería, Pastelería	8,1
Patatas	7,8

Fuente: DataMonitor

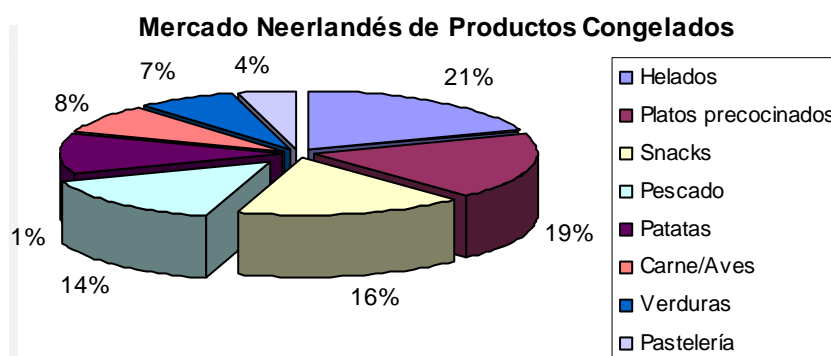




## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Respecto del mercado neerlandés de productos congelados, 2007 ha sido uno de los mejores años en la venta de este tipo de productos, con unas ventas superiores a los 1000 millones de euros, y un crecimiento del 3%. Para 2012 se prevé que este sector alcance un valor superior a los 1.300 millones de euros.

Según las ventas de los supermercados, entre los productos congelados preferidos por los neerlandeses se concluye que el primer lugar en cuota de mercado pertenece a helados (aunque actualmente se encuentran reduciendo su crecimiento), platos precocinados, snacks y pescado congelado, que se sitúa como el primer grupo de alimentos (en cuanto comida diaria no precocinada o snack) de la dieta neerlandesa.



Fuente: FoodMagazine 2007.

Centrándonos en el sector del pescado congelado y mariscos en Países Bajos sus ventas han crecido un 30% desde 2004. Se trata de unos de los sectores de mayor crecimiento en la alimentación neerlandesa. Según se registró en las compras de los supermercados en 2007, las ventas alcanzaron un valor cercano a los 100 millones de euros.

A continuación (a través de las ventas en supermercados) se presenta de forma segmentada los distintos tipos de productos de pescado congelado que se ofertan en Países Bajos y sus ventas en valor:

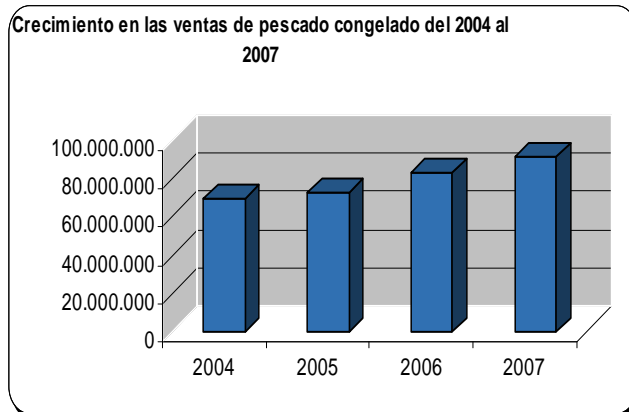
### Ventas en valor de pescado congelado según categoría. Serie 2004-2007

Ventas en Valor	2004	2005	2006	2007	%Variación 04/07
millones €					
Filetes Pescado Blanco	16.817.898	17.783.464	23.016.620	25.652.260	53
Otros Filetes	5.923.990	7.130.880	8.450.557	9.032.225	52
Varitas	12.327.791	11.917.259	12.615.173	13.853.685	12
Productos Elaborados	13.196.065	14.522.564	14.808.001	13.175.042	-0,2
Rebozados/Empanados	11.196.401	10.245.690	10.048.344	10.513.765	-6
Mariscos/Moluscos	6.244.166	6.256.716	8.616.292	9.469.125	52
Arenques	271.574	283.569	337.726	430.944	59
Resto variedades	3.124.845	4.311.022	4.750.712	9.091.234	191
<b>Total</b>	<b>69.102.728</b>	<b>72.451.160</b>	<b>82.643.424</b>	<b>91.218.272</b>	<b>32</b>

Fuente: IRI, 2007. Elaboración Propia. Se incluyen ventas obtenidas sólo en supermercados.

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

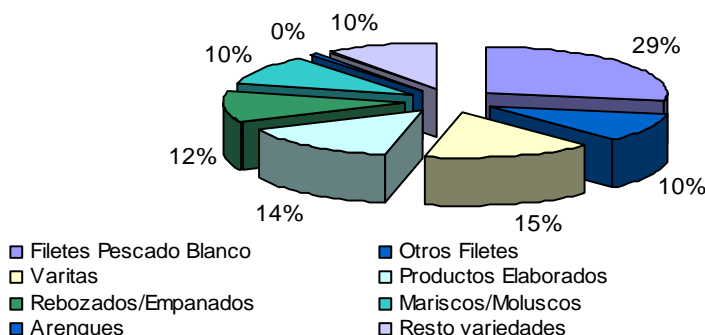
Como se desprende de la tabla anterior y del siguiente gráfico, el crecimiento en las ventas de pescado congelado es una tendencia continua desde 2004. Con un porcentaje de crecimiento en 3 años de más del 30%.



Fuente: IRIS 2007. Elaboración Propia

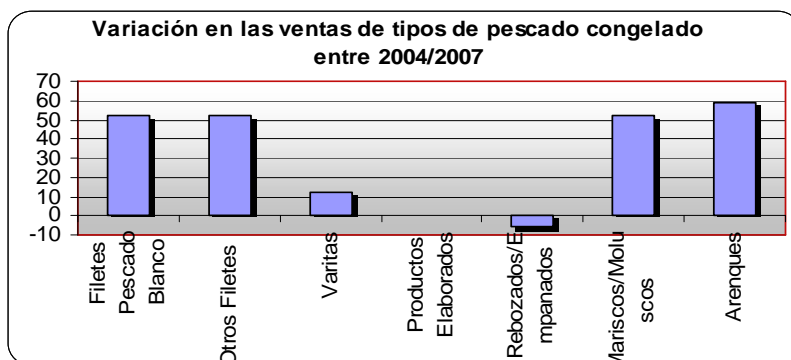
Después de comprobar la buena situación que presentan las ventas generales de pescado congelado y mariscos resulta importante determinar qué categorías son las más vendidas. A continuación se muestra una aproximación de la importancia que representan los filetes, especialmente los de pescado blanco, así como las varitas. Este gráfico nos presenta la cuota que cada categoría obtiene en 2007 en las ventas de los supermercados. La suma de filetes (tanto de pescado blanco como de otro tipo) obtiene cerca del 40%; le siguen las varitas con un 15%, y los productos elaborados con un 14%. Un dato a destacar es el 10% de cuota que ocupan los mariscos congelados, siendo un producto altamente demandado, especialmente mejillones (moluscos) y gambas.

Cuota por categoría en las ventas de pescado congelado 2007



Fuente: IRI 2007. Elaboración Propia

A continuación se recoge la variación de crecimiento que han presentado las categorías anteriores desde 2004:



Fuente: IRI 2007

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Como puede observarse la categoría de los filetes presenta un crecimiento desde 2004 del 50% mientras que los productos elaborados de pescado no crecen y los rebozados y empanados presentan un crecimiento negativo. De nuevo resulta interesante el crecimiento de los mariscos y en especial de los arenques, un producto altamente demandado en Países Bajos.

La siguiente tabla ratifica en términos de volumen lo dicho anteriormente. Así la categoría de los filetes representa la partida de mayor venta seguida de las varitas y los productos elaborados. Por su parte, estos últimos, así como los empanados, presentan una evolución negativa desde 2004.

**Ventas en volumen de pescado congelado según categoría. Serie 2004-2007**

Ventas en Volumen	2004	2005	2006	2007	Variación 04/07
Filetes Pescado Blanco	2.632.367	3.003.869	3.902.960	4.295.898	63
Filetes	669.500	820.069	911.625	1.013.386	51
Varitas	2.951.764	2.944.338	3.048.396	3.276.418	11
Productos Elaborados	1.907.391	2.078.834	2.013.083	1.852.467	-3
Rebozados/Empanados	1.549.105	1.483.346	1.438.382	1.494.996	-3
Mariscos	389.601	408.254	408.254	689.156	77
Arenques	19.749	23.334	28.943	40.532	105
Resto variedades	360.039	482.984	606.428	1.096.162	204
<b>Total</b>	<b>10.479.516</b>	<b>11.245.029</b>	<b>12.559.212</b>	<b>13.759.015</b>	<b>31</b>

Fuente: IRI, 2007. Elaboración Propia. En Ventas obtenidas en Supermercados.

## 2. PRODUCCIÓN LOCAL

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria pesquera europea y por ende la neerlandesa es el mantenimiento del suministro de pescado. Desde 2001 la Comisión Europea está adoptando medidas para limitar el número de capturas por medio del sistema de cuotas a los distintos países y procurar una medida que afrontara la conservación de las especies marinas. La adopción de estas medidas ha tenido repercusiones en la reorganización de la flota neerlandesa, el número de capturas y en definitiva en la propia estructura de elaboración de pescado procesado. A pesar de lo anterior, Países Bajos posee la quinta industria pesquera más potente de la UE. Su producción fue de 617 toneladas en 2005, un 7% más que en 2001; esto supone producir el 9% del total de la UE.

En 2005 las capturas fueron de 549 toneladas, un incremento del 5% desde 2001. A pesar de este incremento en el volumen la flota sigue decreciendo, lo que desde 1990 ha supuesto una disminución del 30%.

Actualmente la importancia económica de la industria pesquera neerlandesa se debe a la industria procesadora, que está compuesta por más de 400 empresas. Sin embargo, una importante parte de lo que se produce, se concentra dentro de las 50 empresas más grandes del sector. Muchas de las compañías se han especializado en procesamiento y distribución de unas especies concretas, normalmente del tipo de los Pleuronectiformes (rodaballo, plati-ja, lenguado, halibut). Las más importantes han centrado su actividad en el fileteado y procesado de marisco (exportando gran parte de la producción a España e Italia). El puerto de Urk en el norte es una de las principales localizaciones, donde se sitúan la mayoría de las plantas procesadoras. Para añadir valor al producto, muchas empresas combinan procesado básico, congelación y packaging.

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

En cuanto a las especies capturadas más importantes son la pescadilla y el arenque (suponiendo más del 23% del total captura en 2005), sardinas (13%) y caballa (12%).

En 2005 un 11% de la producción proviene de la acuicultura, siendo el sexto mayor productor dentro de la UE. Los mejillones son un producto principal en esta producción, con el 87% de la misma. La industria relativa al procesado de marisco se encuentra localizada en el puerto de Yerseke en el sur, cerca de Bélgica. En la misma se producen mejillones frescos, congelados, marinados o listos para cocinar. Este tipo de industria procesadora representa aproximadamente el 25% del volumen total del sector procesador. Este último tuvo una facturación total en 2005 de 0,5 millardos de euros, mientras que el comercio supuso 2,2 millardos para las compañías. A parte de la venta y procesamiento, la reexportación supuso 0,9 millardos de euros a través de los puertos neerlandeses. Esta actividad es sumamente importante para la industria pesquera nacional.

### Producción y captura de productos del mar en países Bajos

volumen	2001	2003	2005
Especies capturadas	518	526	549
Pescado	500	496	527
Crustaceos	15	16	18
Otros	3	14	4
Acuicultura	57	67	68
Total	575	593	617

Fuente: FishSTAT, 2007. En toneladas.

El mercado neerlandés del pescado congelado se encuentra dominado principalmente por compañías multinacionales, y sobre todo por el grupo *Unilever* que posee diferentes marcas de comercialización y se mantiene constante en su cuota de mercado del 39%, lo que la sitúa en una posición de liderazgo frente a otras empresas. A pesar de esto, la siguiente tabla nos da una aproximación a los cambios que este sector está viviendo en Países Bajos, ya que como se observa, las *otras marcas* que comercializan sus productos en el país se encuentran perdiendo cuota de mercado desde 2004 frente a las marcas del distribuidor las cuales han mejorado su posición en un 5%. De continuar esta tendencia, las marcas del distribuidor podrían lograr situarse como uno de los principales "actores" en el mercado del pescado congelado neerlandés.

### Cuota de Mercado por Compañía en el sector de pescado congelado neerlandés

Compañías	2004	2005	2006
Unilever	39%	39%	39%
Otras Marcas	34%	33%	29%
Marca Distribuidor	22%	23%	27%
Hussmann & Hahn	5%	5%	5%

Fuente: Datamonitor, 2007.

### 3. IMPORTACIONES

Países Bajos es el séptimo importador de productos de pescado más importante de la UE (con el 6% de las importaciones en valor y el 9% en volumen durante 2006), pudiendo afirmarse que la importación de pescado es necesaria para mantener la industria procesadora en este país.

La importante industria neerlandesa procesadora de pescado supera en producción el nivel de consumo dentro de Países Bajos. Por esa razón la venta en el extranjero es imprescindible para su supervivencia, y a su vez determina que las importaciones sean sumamente importantes para mantener el ritmo de su producción exportable. Así mismo, debe tenerse presente que gran parte del pescado importado es posteriormente reexportado desde Países Bajos. La industria procesadora suele usar pez plano, arenques y mariscos; como la UE ha reducido la cuota de capturas de muchas de estas especies y el Mar del Norte suministra cada vez menos pescado (menos de un tercio del pescado procesado en Países Bajos es capturado por barcos neerlandeses), esta industria cada vez importa mas mercancía de otros países, incluso de agua dulce como bagres o lenguados amarillos.

A continuación se recogen los datos relativos a la situación de importaciones/exportaciones de pescado y mariscos totales (frescos, refrigerados y congelados) en Países Bajos.

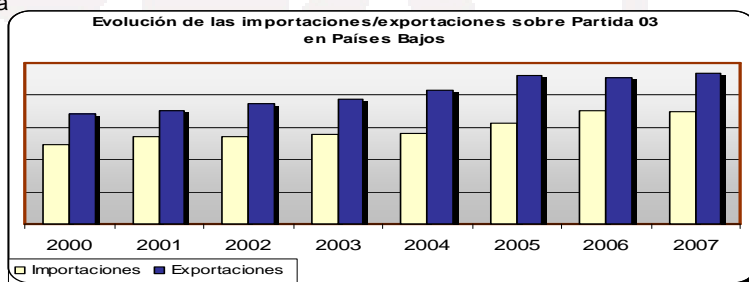
***Importaciones/Exportaciones neerlandesas totales de Pescado, Crustáceos y Moluscos***

Part. 03								
miles €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
IMPORTACION	1.232.164	1.356.185	1.356.088	1.395.078	1.408.401	1.559.793	1.756.634	1.746.613
EXPORTACION	1.708.497	1.759.771	1.864.523	1.935.577	2.081.095	2.312.929	2.276.000	2.344.182

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Part 03		
% variación	Import	export
2000	41,8	37,2
2002	29,5	25,7
2004	24,0	12,6
2005	12,0	1,4
2006	-0,6	3,0

Año base 2007.



Como puede observarse en las tablas anteriores tanto las importaciones como las exportaciones de pescado y mariscos ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años, a pesar del mayor valor que representan éstas últimas. Las importaciones se han incrementado desde el año 2000 en un 41,8% y un 37% las exportaciones. Sin embargo, en términos interanuales dicho porcentaje de crecimiento ha sido poco llamativo para las importaciones hasta el 2006, (en el período 2006/2007 incluso disminuyen en un -0,6%) mientras las exportaciones mantienen su signo positivo con un 3% de crecimiento, lo que no ocurre en términos de volumen, donde son las importaciones las que mejoran su comportamiento desde 2004, como se observa en la siguiente tabla.

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

### **Importaciones/Exportaciones neerlandesas totales de Pescado, Crustáceos y Moluscos ( en Volumen)**

Part 03					
Toneladas	2004	2005	2006	2007	%variación 04/07
Importacion	597.260	649.918	666.266	684.190	14,6
Exportacion	960.471	978.383	874.809	825.958	-14,0

Fuente: proclarity 2008

En 2007, más del 35% de las importaciones de la **partida 03 (pescado, moluscos, crustáceos y otros invertebrados)** provenían de países de la UE, y cerca del 50% de países de Europa. El segundo continente en importancia es Asia y en tercer lugar América, con un fuerte retroceso. Analizando el comportamiento de los tres continentes más importantes, se observa un fuerte desarrollo que presenta Asia desde 2005 con un crecimiento del 33,5% frente al 14% de Europa y el negativo de América en -44%. En concreto China y Vietnam son los suministradores (fuera de Europa) más importantes, con un incremento en el caso del segundo muy interesante, que lo sitúa en primer lugar.

En el caso de Europa, Islandia es el país suministrador líder (así como del mundo), con una cuota del 19%, seguida de Alemania y Dinamarca.

### **Principales continentes/países suministradores de Pescado, Crustáceos y Moluscos. Partida 03**

Part. 03	2005	2006	2007
miles €			
<b>Total</b>	<b>1.559.793</b>	<b>1.756.634</b>	<b>1.746.613</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.111.290</b>	<b>1.257.557</b>	<b>1.265.236</b>
U.E	756.946	822.778	742.009
EFTA	295.847	346.727	393.425
Europa del Este	24.294	35.286	55.545
Resto Europa	34.203	52.766	74.257
<b>ASIA</b>	<b>206.774</b>	<b>282.075</b>	<b>276.073</b>
Oriente Proximo	737	1.303	835
Península Arabiga	239	1.368	968
Asia Central	2389	2.483	
Asia del Sur	28135	59.174	46558
Lejano Oriente	102508	99.867	103428
Sudeste Asia	72.765,92	117.880	124285
<b>AMERICA</b>	<b>147.289</b>	<b>119.358</b>	<b>102.292</b>
Norte America	71.876	68.020	56.094
Caribe	431	75	228
América Central	22.119	8.135	7.773
América del Sur	52.862	43.128	38.198
Africa	89.878	89.925	86.992
Oceanía	3.797	2.870	2.836
Otros	765	4.848	13.183

miles €	2005	2007
<b>EUROPA</b>		
IS--ISLANDIA	269.713	309.061
DE--ALEMANIA	213.574	214.637
DK--DINAMARCA	156.394	137.278
BE--BELGICA	128.934	137.719
GB--REINO UNIDO	118.973	120.928
NO--NORUEGA	26.116	84.357
FR--FRANCIA	44.010	48.978
FO--FEROE, ISLAS	20.349	39.725
TR--TURQUIA	13.846	34.245
IE--IRLANDA	27.402	22.050
SE--SUECIA	14.806	18.843
<b>ES--ESPAÑA</b>	<b>12.891</b>	<b>13.384</b>
<b>ASIA</b>		
CN--CHINA	95.730	89.312
VN--VIETNAM	31.926	93.655
TZ--TANZANIA	31.330	35.375
NG--NIGERIA	27.787	17.855
ID--INDONESIA	25.409	15.125
<b>AMERICA</b>		
US--ESTADOS UNID	61.670	47.398
CA--CANADA	9.402	6.971
CL--CHILE	8.405	3.640
BR--BRASIL	14.757	4.509

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

En términos de pescado (fresco, refrigerado y congelado), Países Bajos es el octavo importador de la UE, con un 7% de las importaciones en valor y un 11% de volumen en 2006. Los tipos de pescado más importantes son: salmón, bacalao, platija y otros de agua dulce. Noruega y otros países Europeos suministran principalmente el salmón fresco o refrigerado, mientras el congelado proviene en su mayoría de Chile y China.

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Continuando con el análisis de las importaciones de la partida **03.03 (pescado congelado)** en Países Bajos, vemos como se mantiene una tendencia de constante crecimiento (con la excepción del año 2004), en especial en los últimos 3 años y en concreto en 2007 cuando se importaron más de 200 millones de euros. Aunque el incremento desde el año 2000 ha sido superior para las exportaciones con un 46,6%. En términos generales, las importaciones han presentado un mejor comportamiento. Por ejemplo, respecto de 2005 las importaciones crecieron en 2007 un 19,7% y en 2006 un 7,6%, frente a las exportaciones que sólo lo hacen en un 1,3% lo que supone un descenso de más del 12% respecto a 2005, cuando crecieron un 13,3%.

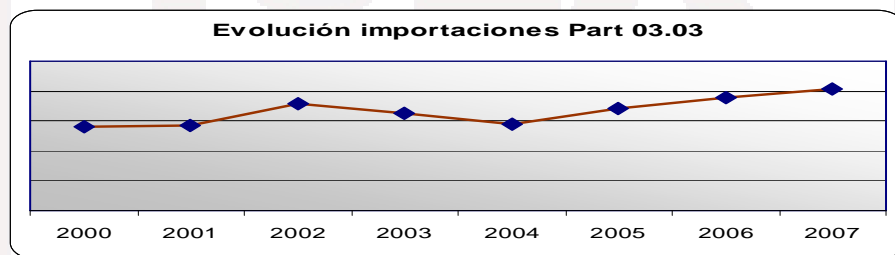
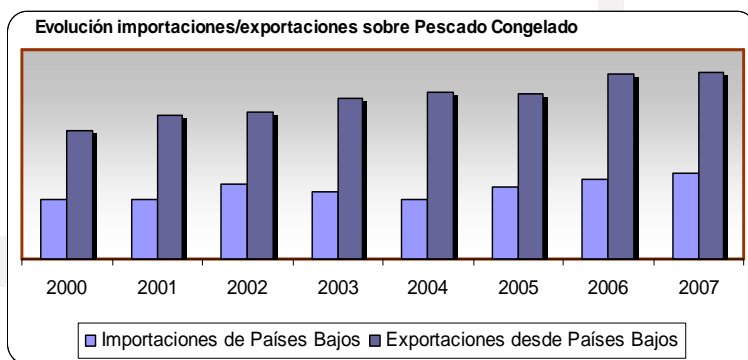
### Evolución de las importaciones/exportaciones neerlandesas de Pescado Congelado- Partida 03.03

Part. 03.03	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
miles €								
IMPORTACIÓN	140.816	142.087	179.128	161.715	143.346	170.285	189.433	203.856
EXPORTACIÓN	304.875	342.970	351.542	382.146	396.717	394.416	441.276	446.942

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Part 03.03	% variación	Import	export

Año base 2007.



Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

A continuación se muestra la situación de la partida **03.04.20** relativa a filetes de pescado congelado (que no están incluidos en la anterior 03.03). Este segmento (en el que sólo se incluyen filetes), presenta por sí solo un volumen de negocio tan importante como la partida 03.03 en conjunto, con una importación cercana a los 400 millones de euros.

El desarrollo de las importaciones ha sido muy positivo con una importante progresión desde 2005, convirtiéndose en el producto de pescado congelado de mejor comportamiento con un crecimiento desde 2000 de un 120%, frente a las exportaciones que sólo alcanzaron el 60%. Sólo en un año, 2005 al 2006, el crecimiento fue de más del 15% con ventas por más de 50 millones de euros. Como se estudiará más adelante, los filetes de pescado son el producto más demandado por los consumidores neerlandeses, lo que explica la importancia de los datos presentados.

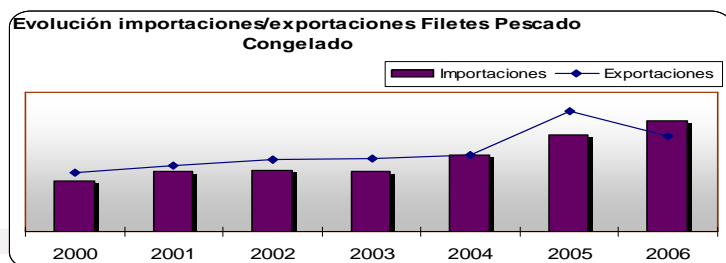
## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

### Evolución de las importaciones/exportaciones neerlandesas de Filetes de Pescado Congelado-

**Part. 03.04.20**

miles €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
IMPORTACION	181.696	217.734	219.221	216.861	276.738	347.488	399.701
EXPORTACION	210.888	237.440	260.078	264.788	277.336	431.518	342.098

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

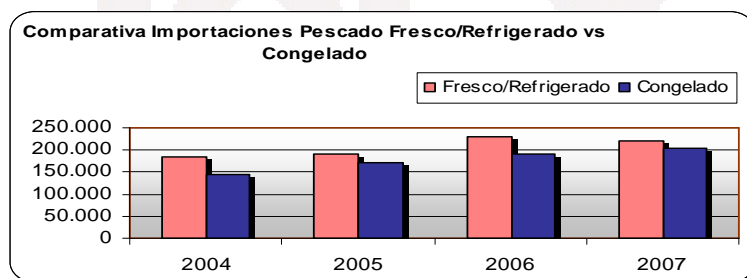


Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Después de analizar las cifras relativas al pescado congelado es importante llevar a cabo una comparación con las importaciones de pescado fresco o refrigerado en Países Bajos con el fin de poder comprobar el desarrollo de ambos segmentos.

### Evolución de las importaciones/ neerlandesas de Pescado Fresco/Refrigerado Vs Congelado

Importaciones miles €	2004	2005	2006	2007	% Variacion 04/07
Fresco o Refrigerado	184.568	190.966	231.563	221.624	20
Congelado	143.346	170.285	189.433	203.856	42



Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Como se muestra en la tabla y gráfico anterior el pescado congelado está adquiriendo un importante protagonismo en las importaciones de pescado neerlandesas. Respecto del año 2004 el crecimiento de las importaciones de pescado congelado ha sido superior a las de fresco o refrigerado en más de un 20%, presentando estos últimos un crecimiento negativo en 2006/2007 de -4,3%, frente a la variación positiva del 7,6% en el congelado. Lo anterior pone en evidencia la fuerte demanda que el pescado congelado presenta en este país y la práctica equiparación en cuanto al valor en las importaciones. Por su parte, también en términos de volumen, se recoge la misma tendencia de crecimiento, como se observa en la siguiente tabla:

### Evolución de las importaciones/ neerlandesas de Pescado Fresco/Refrigerado Vs Congelado

Importacion- Toneladas	2004	2005	2006	2007
Fresco o Refrigerado	76.043	81.296	79.782	84.307
Congelado	251.458	282.127	297.569	303.350

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia



## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

### Principales continentes suministradores de Pescado Congelado y Filetes Congelados

PESCADO CONGELADO			
Part.03.03	2005	2006	2007
miles €			
<b>Europa</b>	<b>151.328</b>	<b>161.065</b>	<b>180.316</b>
UE	122.147	124.183	121.234
EFTA	14.851	22.952	35.885
Europa del Este	11.572	11.012	19.972
Resto Europa	2.758	2.919	3.225
<b>América</b>	<b>12.603</b>	<b>20.403</b>	<b>13.469</b>
Norte America	8.670	15.549	8.784
América Central	425	964	259
América del Sur	3.508	3.890	4.426
<b>Asia</b>	<b>4.416</b>	<b>6.631</b>	<b>9.447</b>
Oriente Próximo		0	
Península Arabiga	114	53	114
Asia Central	21		
Asia del Sur	520	596	480
Lejano Oriente	2.120	3.066	6.103
Sudeste Asiático	1.641	2.917	2.749
<b>África</b>	<b>1.533</b>	<b>1.046</b>	<b>346</b>
Oceanía	330	276	237
Otros	75	12	41

FILETES CONGELADOS		
Part.03.04.20	2005	2006
miles €		
<b>Europa</b>	<b>159.808</b>	<b>195.456</b>
UE	55.506	60.360
EFTA	87.563	105.850
Europa del Este	11.084	21.833
Resto Europa	5.654	7.413
<b>Asia</b>	<b>115.629</b>	<b>142.534</b>
Oriente Próximo		15
Península Arabiga	21	196
Asia Central	2.369	2.363
Asia del Sur	120	343
Lejano Oriente	84.989	71.627
Sudeste Asiático	28.130	67.990
<b>América</b>	<b>48.699</b>	<b>38.104</b>
Norte America	34.265	23.874
América Central	633	900
América del Sur	13.801	13.330
<b>África</b>	<b>21.958</b>	<b>22.698</b>
Oceanía	1.326	657
Otros	68	251

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Europa vuelve a ser el principal continente suministrador, tanto para pescado congelado como filetes de pescado congelado. Sin embargo, el segundo puesto es ocupado por América en el caso del pescado y por Asia en el de los filetes. A pesar de esto, se produce en ambos casos una posición de importante crecimiento por parte de los países asiáticos, que supera claramente al continente americano y podría situar a éste en tercera posición también en la partida **03.03**.

Del análisis del crecimiento en 2007 en las importaciones de pescado congelado se observa cómo el continente asiático está creciendo de forma mucho más rápida que Europa y América. Así las importaciones asiáticas crecieron desde 2006 más de un 42%, frente al 12% de Europa o incluso la importante disminución de las importaciones americanas con un -34%. Esta situación se repite, aunque en menor medida también para los filetes (para esta partida sólo se disponen datos hasta 2006). Tanto Europa como Asia presentan porcentajes de crecimiento positivos cercanos al 12%, mientras América registra una caída del -21%.

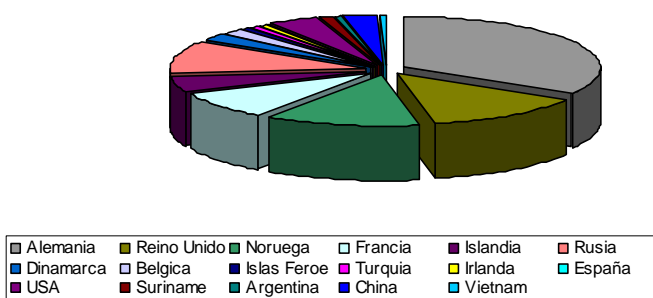
## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

A continuación se recogen los países suministradores más importantes para las partidas **03.03 y 03.04.20**. En ambos casos Alemania se encuentra presente como uno de los principales socios, aunque en el caso de los filetes congelados Islandia y China se encuentran con gran ventaja por encima de este país. En el continente americano, Estados Unidos es el país de mayor importancia, mientras que también Chile presenta muy buenos resultados en el suministro de filetes.

<b>Partida 03.03</b>			
miles €	2005	2006	2007
<b>EUROPA</b>			
DE--ALEMANIA	68.207	60.483	66.336
GB--REINO UNIDO	22.023	28.528	26.255
NO--NORUEGA	7.927	10.188	25.325
FR--FRANCIA	16.866	20.023	17.614
IS--ISLANDIA	6.923	12.764	10.560
RU--RUSIA	11.572	11.012	19.972
DK--DINAMARCA	4.216	4.499	4.435
BE--BELGICA	2.588	3.916	3.874
FO--FEROE, ISLAS	828	1.229	1.704
TR--TURQUIA	1.921	1.690	1.520
IE--IRLANDA	1.078	1.232	1.238
<b>ES--ESPAÑA</b>	<b>1.336</b>	<b>1.623</b>	<b>672</b>
<b>AMERICA</b>			
US--ESTADOS UNIDOS	6.858	13.210	7.836
SR--SURINAME	1.561	1.126	2.267
AR--ARGENTINA	1.151	1.126	1.166
<b>ASIA</b>			
CN--CHINA	1801	2455	5610
VN--VIETNAM	670	1636	1072

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

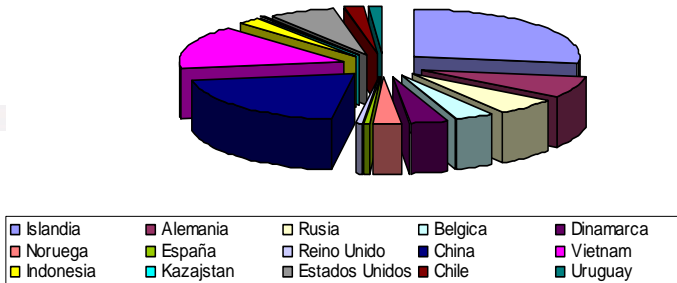
Cuota en las Importaciones por países- part.03.03



<b>Partida 03.04.20</b>		
miles €	2005	2006
<b>EUROPA</b>		
IS--ISLANDIA	79.910	95.848
DE--ALEMANIA	24.894	27.017
RU--RUSIA	11.083	21.833
BE--BELGICA	10.931	13.777
DK--DINAMARCA	12.961	11.961
NO--NORUEGA	7.636	10.002
<b>ES--ESPAÑA</b>	<b>1.649</b>	<b>2.515</b>
GB--REINO UNIDO	3.517	1.914
<b>ASIA</b>		
CN--CHINA	84.312	71.106
VN--VIETNAM	15.993	53.753
ID--INDONESIA	8.344	6.954
KZ--KAZAJSTAN	2.368	2.363
<b>AMERICA</b>		
US--USA	33.704	22.327
CL--CHILE	7.402	7.331
UY--URUGUAY	5.163	4.728

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Cuota en la Importaciones por países- Part 03.04.20



## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

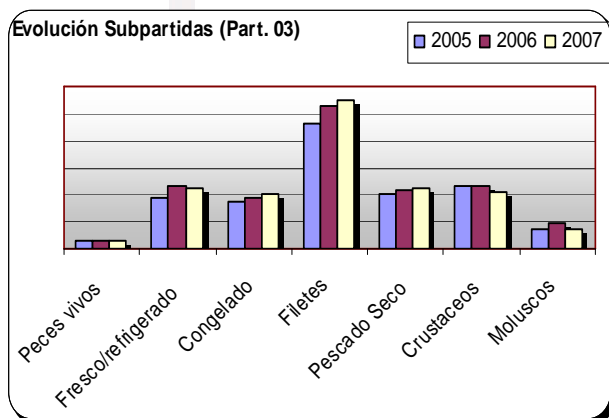
Por último, resulta interesante analizar dos partidas muy importantes: los crustáceos y moluscos. En este caso se presentan los datos globales incluyendo los productos congelados y no congelados. También en este caso, Alemania se encuentra entre los principales suministradores. Tanto en moluscos como en crustáceos se produce una disminución en las importaciones de estos productos en 2007.

CRUSTACEOS			
Part. 03.06	2005	2006	2007
Total	228.921	228.731	212.936
<b>Europa</b>	<b>100.506</b>	<b>86.227</b>	<b>97.062</b>
DE--ALEMANIA	36.500	23.432	29.862
DK--DINAMARCA	29.456	21.375	27.845
BE--BELGICA	12.300	14.327	12.056
GB--REINO UNIDO	6.924	11.717	10.964
FR--FRANCIA	2.821	3.055	3.321
ES--ESPAÑA	610	983	1.009
<b>Asia</b>	<b>43.175</b>	<b>80.227</b>	<b>67.142</b>
BD--BANGLADESH	11.967	32.687	21.967
VN--VIETNAM	7.330	7.728	14.071
IN--INDIA	8.300	15.606	11.980
ID--INDONESIA	4.538	7.320	7.966
CN--CHINA	3.942	7.265	5.993
<b>America</b>	<b>55.627</b>	<b>34.131</b>	<b>30.569</b>
EC--ECUADOR	10.259	7.168	7.690
BR--BRASIL	13.768	6.724	3.174
SR--SURINAME	2.039	2.143	2.691
Africa	29.500	26.858	17.962
Oceanía	108	1	4
Otros	5	1.285	197

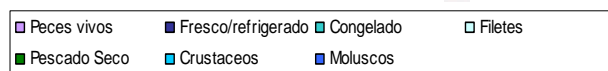
MOLUSCOS			
Part. 03.07	2005	2006	2007
Total	74.633	93.113	71.507
<b>Europa</b>	<b>40.076</b>	<b>61.098</b>	<b>38.076</b>
IE--IRLANDA	8.788	25.254	8.567
DE--ALEMANIA	6.930	3.427	7.885
BE--BELGICA	3.716	4.726	5.760
DK--DINAMARCA	5.064	6.037	5.545
GB--REINO UNIDO	10.079	13.893	5.452
ES--ESPAÑA	1.456	1.482	1.229
<b>Asia</b>	<b>14.163</b>	<b>14.589</b>	<b>16.738</b>
KR--COREA DEL SUR	191	861	4.773
CN--CHINA	3.860	3.631	2.979
JP--JAPON	382	802	2.876
VN--VIETNAM	3.735	3.904	1.203
<b>America</b>	<b>17.715</b>	<b>14.302</b>	<b>14.003</b>
US--USA	11.324	10.783	11.367
Africa	764	1.333	2.194
Oceanía	1.881	1.792	488
Otros	35		7

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

En la siguiente gráfica se muestra cuánto representan en la importación de la partida 03 cada segmento de productos. Vemos cómo los filetes de pescado (incluyendo los congelados), con un 36% de cuota, son los líderes, seguidos del pescado en seco/salado o en salmuera y el fresco/refrigerado, ambos con un 15%. A continuación se encontrarían los crustáceos (14%) y el pescado congelado con un 13%, el cual como se observa en la de barras ha ido en crecimiento desde 2005, con 170 millones de euros hasta los 203 millones en 2007.



Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia



2007

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

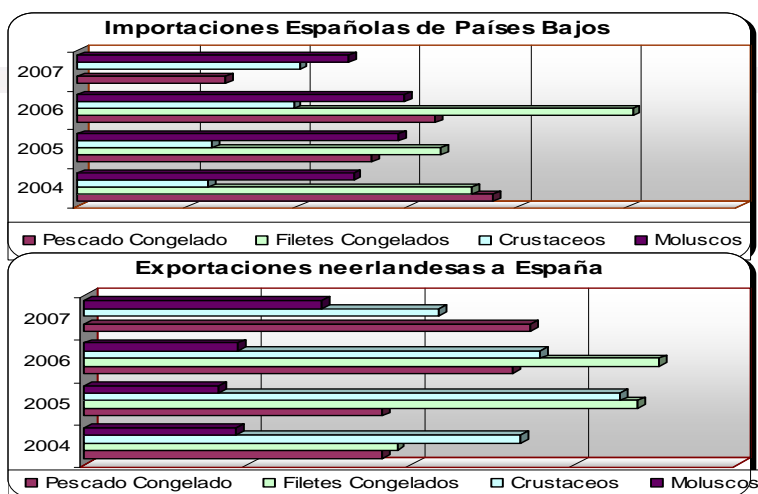
Analizando la balanza de España y Países Bajos en relación al comercio de pescado congelado y otras especies, vemos que presenta una situación deficitaria para España en términos de la partida **03** y el resto de sub-partidas.

Países Bajos presenta un superávit en todas las partidas mencionadas, exportando a España más de lo que compra en ella de los productos en estudio. A pesar de lo anterior, en la partida **03** (pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados) las importaciones neerlandesas de España han crecido un 14% desde 2004, frente al 4% que lo han hecho las exportaciones neerlandesas. Por otro lado, la sub-partida de mejor comportamiento ha sido la de los filetes de pescado congelado (**030420**) con un crecimiento de las importaciones desde 2004 a 2006 del 84%. Así mismo lo crustáceos son otro producto donde las importaciones desde España han crecido cerca de un 70%. La partida (**0303**) de pescado congelado muestra un crecimiento negativo en 2007 (-64%), así como los moluscos (-1,8%). Las exportaciones neerlandesas de estos últimos, crecen un 57%, en el período 2006-2007, siendo uno de los productos de mejor comportamiento en las exportaciones junto con los filetes congelados cuyas exportaciones a España también crecieron un 84% hasta 2006, manteniendo la tendencia de este segmento.

### Flujo Comercial entre Países Bajos y España para la Partida 03 y Sub-partidas

<b>Part 03</b>				
miles €	2004	2005	2006	2007
IMPORTACIONES	11.762	12.891	14.911	13.384
EXPORTACIONES	246.129	275.161	234.718	256.853
<b>Pescado Congelado</b>				
Part.03.03	2004	2005	2006	2007
IMPORTACIONES	1.882	1.336	1.623	672
EXPORTACIONES	18.206	18.209	26.247	27.235
<b>Filetes Congelados</b>				
Part 03.04.20	2004	2005	2006	2007
IMPORTACIONES	1.787	1.649	2.515	
EXPORTACIONES	19.109	33.806	35.159	
<b>Crustaceos</b>				
Part.03.06	2004	2005	2006	2007
IMPORTACIONES	592	610	983	1009
EXPORTACIONES	26644	32748	27829	21624
<b>Moluscos</b>				
Part 03.07	2004	2005	2006	2007
IMPORTACIONES	1.251	1.456	1.482	1.229
EXPORTACIONES	9.244	8.183	9.402	14.539

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia. Importaciones desde España, Exportaciones hacia España.



Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Por último, realizamos un análisis de las *importaciones neerlandesas totales*, pero atendiendo a la especie de pescado, lo que permite comprobar la existencia de “especies líderes”. Estas son: salmón, bacalao, caballa, arenque y el fuerte crecimiento de las especies de agua dulce, lo que viene a ratificar la tendencia mencionada del consumo de nuevos tipos de pescado. Así mismo, también se observa un fuerte crecimiento de la especie de las anguilas y de las sardinas. La merluza concentra su crecimiento en la categoría de los filetes congelados.

Evolución importaciones filetes congelados por especie de pescado			
miles €	2004	2005	2006
03042013 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE SALMON	24246	35774	39173
03042019 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE PESCADOS DE AGUA DULCE	28132	39998	79722
03042021 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE BACALAO	13232	19052	10881
03042029 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE BACALAO (GADUS MORHUA,	55253	79889	85867
03042031 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE CARBONERO	23341	26043	31488
03042055 --(DESDE 01.01.97 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE MERLUZA	11244	8709	9848
03042056 --(DESDE 01.01.97 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE MERLUZA	7219	5988	5574
03042058 --(DESDE 01.01.97 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE MERLUZA	2377	2242	1831
03042085 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE ABADEJO DE ALASKA	32690	40549	32110
03042087 --(DESDE 01.01.91 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE PEZ ESPADA	1330	2399	2881

Evolución importaciones Pescado Congelado por especies			
miles €	2005	2006	2007
030311--(DESDE 01.01.2002) SALMONES ROJOS	18	3364	2171
030319--(DESDE 01.01.2002) SALMONES DEL PACIFICO	3018	2536	2340
030322--SALMONES DEL ATLANTICO	886	817	567
030331--FLETAN (HALIBUT)	1573	3824	1758
030333--LENGUADOS (SOLEA SPP.),	831	610	216
030339--PESCADOS PLANOS	834	1792	2576
030350/030351--ARENQUES	46240	36488	33130
030360/030352-- BACALAO S	15922	17459	27559
030371--SARDINAS (SARDINA PILCHARDUS Y SARDINOPS	6933	14032	9190
030374--CABALLAS Y ESTORNINOS	22283	29031	26697
030376--ANGUILAS (ANGUILLA SPP.)	2006	1111	3386
030380--HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS,	3414	2597	6462

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

Respecto de las importaciones procedentes desde España, sirven para constatar lo arriba mencionado. También son importantes las importaciones de filetes congelados de salmón, pescados de agua dulce, bacalao, y merluza. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la partida que engloba las sardinas (y en menor medida la caballa) las importaciones desde España reducen su crecimiento sobre estas especies en 2007, tras el fuerte incremento del año anterior.

Evolución importaciones desde España filetes congelados por especie de pescado			
miles €	2004	2005	2006
03042013 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE SALMON DEL PACIFICO	153	142	821
03042015 --(DESDE 01.01.2003 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE TRUCHA	27	22	82
03042019 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE PESCADOS DE AGUA DULCE	64	45	111
03042029 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE BACALAO			185
03042045 --(HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE ATUN		9	19
03042055 --(DESDE 01.01.97 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE MERLUZA DEL CABO	1025	1103	1122
03042091 --(DESDE 01.01.95 HASTA 31.12.2006) FILETES CONGELADOS DE COLAS DE RATA AZUL	98	43	31

Evolución importaciones desde España de Pescado Congelado por especies			
miles €	2005	2006	2007
030322--SALMONES DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) Y SALMONES DEL DANUBIO	9		
030331--FLETAN (HALIBUT)	0	8	
030333--LENGUADOS (SOLEA SPP.),	17	27	6
030342--ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES)	6	5	7
030349--(DESDE 01.01.2002) ATUNES DEL GENERO THUNNUS,	2	2	11
030371--SARDINAS (SARDINA PILCHARDUS Y SARDINOPS SPP.), SARDINELAS Y ESPADINES	6	127	13
030374--CABALLAS Y ESTORNINOS	251	311	74
030377--ROBALOS O LUBINAS	4	19	
030378--MERLUZAS (MERLUCCIOUS SPP. Y UROPHYCIS SPP.)	55	275	202

Fuente: proclarity 2008. Elaboración Propia

## III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En términos de valor y volumen, Países Bajos se encuentra entre los países de tipo medio en el consumo de pescado dentro de la UE, representando el 2% del total consumido en 2005. Sin embargo, se observa una tendencia al alza y en la actualidad el consumo de pescado ha superado los 7,5 kg por persona, lo que ha supuesto alrededor de 55.000 toneladas de pescado, crustáceos y mariscos consumidos en 2007. Dentro del consumo de los hogares el pescado constituye el 87% del valor total y los mariscos/crustáceos el 13%. Los productos frescos son los más populares con un 63% del total de compra, mientras que el 26% se refiere a productos congelados y el resto a conservas. Los productos de pescado congelado han sido los que han experimentado el mayor crecimiento en términos de volumen, lo que se ve favorecido por el mejor precio de estos productos comparados con los productos frescos. Dentro del grupo de los congelados el pescado representa el 89% del volumen de ventas y los mariscos/moluscos el 11%. Las especies más populares son salmón, bacalao, abadejos y marisco.

De acuerdo con varios estudios realizados, factores como la salud, el sabor o la facilidad de preparación determinan la decisión de compra en los consumidores neerlandeses sobre los productos de pescado. No obstante, en la práctica el factor realmente decisivo es el precio. Por esta razón el incremento en los precios de los productos frescos ha determinado que los consumidores adquieran más productos congelados que además de tener un coste menor son fáciles de cocinar. Por otra parte, el consumidor neerlandés está abierto a probar nuevos sabores, consciente del menor precio que especies menos habituales tienen en el mercado (como la tilapia) dada la restricción en la captura de los tipos tradicionales.

A continuación se presenta un esquema con los distintos segmentos de consumidores (especialmente por edad y nivel socioeconómico) y el consumo de productos congelados, entre ellos el pescado. Como puede observarse es el segmento de los jubilados, el que consume más pescado congelado, comportamiento determinado por su mayor conciencia de las propiedades que aporta para la salud y su renta económica.

	PESCADO	PIZZAS	VEGETALES	SNACKS
Total	16	14,2	7,4	23
Jovenes hasta 40 años	12,3	21,3	7,2	20
Trabajadores	17,9	15,7	8,2	20,5
Familias con niños (ingresos hasta 1700€)	11,7	14,5	6,4	28,8
Familias con niños (ingresos > 1700€)	14	16,6	7,4	25,9
Parejas (solo un sueldo)	18,7	10,7	8,3	22,9
Solteros	16	13,1	6,5	18
Jubilados (ingresos hasta 1300€)	23,2	8	7,3	16,2
Jubilados (ingresos > 1300€)	22,4	8,9	8,2	17,3

Fuente: IRI 2008

## IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En los productos de pescado los márgenes varían de forma importante, dependiendo del tipo de producto, del canal de distribución y de las fluctuaciones del precio. Aunque es complicado fijar un esquema de los márgenes, en términos generales los importadores se llevan entre el 5-10% del total para cubrir costos y riesgos, los minoristas varían entre 10-50% según si el pescado es fresco o congelado. En el caso de minoristas especializados el margen se sitúa entre 30-45%.

A continuación se expone un listado de los precios de las principales marcas de pescado congelado comercializado en la principal cadena de distribución en Países Bajos (Albert Heijn). Esta investigación se ha realizado haciendo un seguimiento in situ de las distintas marcas y sus precios en los diversos establecimientos como:

Tipo	Embalaje	Gramaje (gr)	Precio €	Distribuidor/ Marca
Tilapiafilet	plástico	750	5,59	Albert Heijn/ A H
Pangasiusfilet	plástico	750	3,99	Albert Heijn/ A H
Kibbellling	cartón	400	2,29	Albert Heijn/ A H
Lekkerbekjes	cartón	500	1,99	Albert Heijn/ A H
Wilde zalm	plástico	750	3,99	Albert Heijn/ A H
Tonijn Steak	cartón	250	1,69	Albert Heijn/ A H
Vissticks	cartón	300	1,16	Albert Heijn/ A H
Koolvis Alaska	plástico	1000	4,00	Albert Heijn/Queen´s
Yellow fin filets	plástico	1000	4,00	Albert Heijn/Queen´s
Pangasius	cartón	250	2,75	AH/ Iglo
Atlantic Zalm	cartón	250	3,69	AH/ Iglo
Crispino	cartón	300	2,51	AH/ Iglo
Vissticks	cartón	300	1,49	AH/ Iglo
Visschnitzels	plástico	300	1,73	AH/ Iglo

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Presentación del Producto:





## V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

No existe para este producto una imagen clara de “país”, y el mercado se encuentra controlado en su mayoría por multinacionales. Así mismo, se produce una fuerte competencia en términos de precio, lo que deja pocas oportunidades para la diferenciación o mayor calidad. Las variedades de pescado tradicionales se encuentran cubiertas. Sin embargo, se abren oportunidades para nuevos tipos menos conocidos que resulten atractivos en su sabor y precio. En la actualidad las cadenas de supermercados exigen mayor calidad en los pescados que ofertan al público y por ende muchos productos deben ir certificados con la etiqueta MSC (Marine Stewardship Council)

Las oportunidades reales para las marcas y productos españoles pueden estar en el tipo de productos que los turistas encuentran cuando están de vacaciones en España. Conceptos dentro de las gamas de “TAPAS” son un segmento de gran impacto en los consumidores neerlandeses (buñuelos de bacalao, gambas al ajillo o pimientos rellenos). También los platos preparados a base de marisco/pescado junto con pasta y otros productos similares son muy consumidos en el país.

## VI. DISTRIBUCIÓN

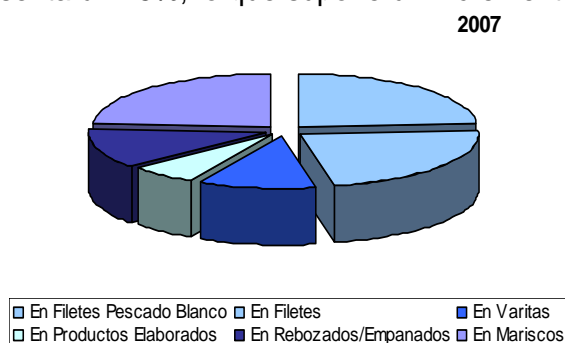
Los supermercados son la superficie más importante en la venta de productos de pescado. Estos supusieron el 80% de las ventas en volumen y el 69% en valor en 2006. Los mercados contabilizaron el 10% del volumen y el 13% en valor, y las tiendas especializadas el 8% del volumen y el 13% del valor. En el caso del pescado congelado, la cuota de los supermercados está cercana al 90%. En los últimos años los supermercados iniciaron una “guerra” entre sí, con el objetivo de aumentar al máximo su cuota de mercado. En ella, la reducción de los precios ha sido el arma más importante, y así las tiendas de descuento han logrado hacerse con un 14% de la cuota. Actualmente el mayor vendedor de salmón en Holanda es Aldi y el de atún es Lidl.

En 2008 la guerra de los precios parece haber terminado y los retailers se han focalizado en aspectos como la calidad y diversidad de su oferta. La Oficina Central del comercio de productos alimenticios (Central Bureau Levenmiddelenhandel-CBL) ha tomado la iniciativa, junto con las mayores cadenas, de incrementar la oferta de pescado en los supermercados neerlandeses. Así, en 2009, todos los productos de pescado vendidos en los supermercados deben haberse producido de acuerdo con los criterios de sostenibilidad del CBL. Muchas cadenas se encuentran trabajando junto con los suministradores e importadores para obtener mayor calidad en los productos de pescado y que sean certificados con la etiqueta MSC (Marine Stewardship Council).

Las siguientes cifras indican cuánto representa la marca del distribuidor en la venta de las variedades de pescado y marisco congelado, lo que nos permite observar como en las variedades que hemos señalado como más vendidas (Filetes, Varitas, Rebozados) la marca del distribuidor puede suponer incluso hasta un 60% en alguna categoría. Por tanto, puede deducirse que este tipo de marca está ocupando un lugar prioritario en las ventas de pescado congelado y en algunos segmentos es incluso líder en ventas. Sobre el total del pescado congelado y marisco vendido, la marca del distribuidor representa un 45%, lo que supone un incremento del 5% desde 2004.

	2006	2007
Sobre Ventas en Valor		
%		
Sobre el total	43,7	45,2
En Filetes Pescado Blanco	60,9	61,2
En Filetes	52,8	59,2
En Varitas	26,8	26,7
En Productos Elaborados	12,2	15,4
En Rebozados/Empanados	35,8	32,3
En Mariscos	63,7	61

Fuente: IRI, 2007



## VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La legislación europea presta especial atención a la seguridad alimenticia. Para esta tarea el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo recoge los principios y requisitos generales de la legislación alimenticia, los cuales son observados por la legislación neerlandesa.

En lo referente a los productos de pescado, la regulación europea se recoge en diversas normativas. En todo caso, el enfoque fundamental vuelve a ser la seguridad alimenticia. La legislación relativa al pescado ha sido revisada y está en vigor desde el 1 de enero de 2006.

La normativa relativa a la seguridad en los productos del mar se divide en 2 categorías:

- 1- Requerimientos generales que se aplican a todo tipo de productos alimenticios: Reglaciones (CE) 178/2002, 882/2004, 852/2004.
- 2- Legislación específica para productos del pescado: Regulación 853/2004, 854/2004.

**Regulación (CE) 853/2004** y sus enmiendas, especifica las reglas higiénicas para comida de origen animal, incluyendo requerimientos específicos para el pescado.

**Directiva 96/22/CEE** y sus enmiendas prohibiendo el uso de ciertas sustancias de tipo hormonal.

**Regulación (CE) 2074/2005** fija el total de nitrógeno básico volátil (TVB-N) permitido en ciertas especies de pescado y especifica el método de análisis pertinente.

**Regulación (CE) 2377/90** y sus enmiendas establece el máximo de residuos (MRLs) permitido y comida de origen animal, incluido el pescado.

**Directiva 2006/88/CE** establece las condiciones de salud de los animales determinando la colocación en el mercado de la acuicultura. Así mismo establece requisitos y procedimientos para la importación de pescado.

**Regulación del Consejo 1093/64** concreta los términos bajo los cuales las flotas de pescado de terceros países deben manipular y dejar el pescado directamente en los mercados de los puertos de la UE.

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

Respecto a la legislación y normativa en materia de etiquetado, se encuentra la Directiva 2000/89/CE, la cual es complementada por la Directiva CE 2003/89/CE relativa a ciertas sustancias alérgicas que deben ser recogidas en la etiqueta y la Directiva 90/496/CEE relativa al etiquetado de propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

Para más información: [http://ww.europa.eu.int/comm/food/index\\_en.html](http://ww.europa.eu.int/comm/food/index_en.html)

Los Países Bajos han implementado la anterior normativa en su propia legislación bajo el principio de armonización que rige la U.E, aunque en determinados casos existen aplicaciones más estrictas que deberán ser consultadas previamente.

La siguiente tabla recoge la implementación normativa realizada por Países Bajos:

Legislación UE	Ámbito	Legislación Neerlandesa
2000/13/CE	Etiquetado General	Besluit van 10 december 1991 betreffende Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen
90/496/CEE	Etiquetado Nutricional	Warenwet voedingswaarde- informatie levensmiddelen Staatsblad 483/1993.
2003/89/CE	Alérgenos	Besluit van 25 oktober 2004, houdende wijziging van het <b>Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL)</b> inzake de vermelding van ingrediënten, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Según su artículo 23 las etiquetas deben ir al menos en el idioma del país. Se puede consultar (sólo en neerlandés): <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a>

Según las reglas generales la etiqueta debe contener: el nombre del producto, la lista de los ingredientes, peso neto de productos pre-embalados, la fecha de caducidad, condiciones de uso y almacenaje, nombre y dirección del productor o vendedor establecido en la UE, indicación del lote en alimentos pre-embalados.

La Comisión y el Parlamento Europeo aprobaron la obligatoriedad a partir de 2005, de mencionar los compuestos e ingredientes en las etiquetas para que el consumidor pueda identificar cualquier producto que pueda ocasionarle alergias como consecuencia de sustancias alérgicas (listado de las mismas Directivas 200/13/CE, 2005/26/CE, 2006/142/CE). Así mismo es obligatorio la información nutricional acerca de las proteínas carbohidratos, grasas y otros compuestos, así como las menciones acerca de particulares propiedades nutricionales que pueda tener el producto (90/496/CEE).

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

Las principales autoridades neerlandesas competentes en materia de seguridad alimentaria son las siguientes: *Voedsel en Waren Autoriteit –VWA* (Autoridad para la Seguridad de Consumidores y Alimentos- [www.vwa.nl](http://www.vwa.nl)) (en inglés). Y el *Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit-LNV* (Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimenticia) [www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl) (en inglés).

Es importante atender a la nueva legislación en materia de reciclaje del empaquetado. Esta normativa, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2008, como “*el Impuesto de Empaquetado*” o *Packaging Tax*, que forma parte de una política para reflejar el grado de contaminación ambiental en los precios del mercado. Así están obligados al pago de este impuesto, aquellos productores e importadores, que lleven a cabo suministros a Países Bajos de productos empaquetados o empaquetado vacío (*last minute packaging*) por primera vez. Los importadores también deberán pagar aunque extraigan o quiten el packaging. Para los productos que son exportados no se aplicará este impuesto. El límite para el pago del impuesto se encuentra en el uso de más de 15.000 kg de empaquetado.

Por otro lado, y junto a lo anterior, se encuentra “*el Decreto de Empaquetado*” (*Packaging Decree*), en vigor desde 2006, el cual obliga a las empresas a organizar ellas mismas la recogida y reciclaje del 65% de todo su empaquetado una vez desechado. Por último, las compañías deben declarar al Ministerio de Vivienda, Ordenación Espacial y Medio Ambiente (VROM), [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) cuánto material de empaquetado utilizan en sus productos, reportando anualmente qué actividades están llevando a cabo para la mejora del medio ambiente.

Para más información sobre este tema, se recomienda consultar: [www.nedvang.nl](http://www.nedvang.nl) (en inglés y neerlandés).

# VIII. ANEXOS

## 1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de comisionistas, importadores y distribuidores neerlandeses de pescado congelado, puede contactarse con La Oficina Económica y Comercial de España en La Haya, a través del formulario de *Mercados Exteriores* que encontrará en el apartado de Contacto del portal ICEX ([www.icex.es](http://www.icex.es)).

## 2. FERIAS

En Países Bajos no se celebra feria especializada en productos del mar. Se recomienda otras importantes citas como:

### PLMA WORLD OF PRIVATE LABEL

Próxima edición: mayo de 2009

Recinto: RAI Amsterdam (Recinto ferial de Amsterdam)

Europaplein 22

1078 GZ AMSTERDAM

Países Bajos

Contacto:

Private Label Manufacturers Association. International council.

World Trade Center. Strawinskylaan 671. 1077 XX Amsterdam.

Países Bajos.

Tel: +31 20 5753032

E-mail: [info@plma.nl](mailto:info@plma.nl)

Web: [www.plmainternational.com](http://www.plmainternational.com) (disponible en español, inglés, francés, alemán e italiano)

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

### **FOOD WEEK**

Tipo de feria: Exposiciones bienales

Visitantes: Profesionales del comercio minorista y sector de hostelería a nivel nacional

Próxima Edición: marzo de 2009

Localización:

Jaarbeurs Utrecht (Recinto ferial de Utrecht)

Jaarbeursplein 6

3521 AL UTRECHT

Países Bajos.

Contacto:

VNU Exhibitions Europe

Ditte Ooms (Project manager)

Kitty Trilsbeek (Sales & Account manager)

Tel.: +31 30 2952767

Fax: +31 30 2952814

E-mail: [foodweek@vnuexhibitions.com](mailto:foodweek@vnuexhibitions.com)

Web: [www.foodweek.nl](http://www.foodweek.nl) (Disponible en neerlandés y en inglés)

### **Fuera de Países Bajos:**

#### **EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION**

Próxima Edición: 28-30 abril de 2009

Localización: Parc des Expositions

Bruselas, Bélgica

Contacto:

PO Box 7437

Portland-USA

Tel: (207) 842-5504

Fax: (207) 842-5505

E-mail: [food@divcom.com](mailto:food@divcom.com)

[www.euroseafood.com](http://www.euroseafood.com) (Disponible en inglés)

### 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

#### **VisMagazine**

Revista Especializada en el sector del pescado en Países Bajos.

Editorial:

Reed Business Information B.V.

PO Box 4

7000 BA DOETINCHEM

Tel: +31 314 349969

Fax: +31 314 349041

Email: [klantenservice@reedbusiness.nl](mailto:klantenservice@reedbusiness.nl)

Tirada: 1844

#### **DISTRIFOOD** (revista independiente para supermercados)

Web: [www.distrifood.nl](http://www.distrifood.nl)

Editorial:

Reed Business Information B.V.

PO Box 4

7000 BA DOETINCHEM

Tel: +31 314 349969

Fax: +31 314 349041

E-mail: [distrifood@reedbusiness.nl](mailto:distrifood@reedbusiness.nl)

E-mail : [sales.food@reedbusiness.nl](mailto:sales.food@reedbusiness.nl) (anuncios)

Web: [www.reedbusiness.nl](http://www.reedbusiness.nl) (disponible en neerlandés)

Tirada: 10.201

Frecuencia semanal

#### **ELSEVIER VOEDINGSMIDDLENINDUSTRIE**

Revista para los profesionales del proceso de producción de la industria alimenticia.

Editorial:

Reed Business Information B.V.

PO Box 4

7000 BA DOETINCHEM



## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

Tel: +31 314 349911

Fax: +31 314 349041

E-mail: [klantenservice@reedbusiness.nl](mailto:klantenservice@reedbusiness.nl)

E-mail : [sales.food@reedbusiness.nl](mailto:sales.food@reedbusiness.nl) (anuncios)

Web: [www.reedbusiness.nl](http://www.reedbusiness.nl) (disponible en neerlandés)

Tirada : 2975

Frecuencia : 10 ejemplares al año.

### **LEVENS MIDDELENKRANT** (periódico semanal para supermercados)

Editorial:

Ondernemers Pers Nederland B.V.

PO Box 16

2460 AA TER AAR

Tel: +31 172537879

Fax: +31 172 539477

E-mail: [eric@levensmiddelenkrant.com](mailto:eric@levensmiddelenkrant.com)

Tirada: 12.114

Frecuencia: semanal

### **VLEES & VERS**

Revista para responsables de compras y ventas de carne, fiambres, productos cárnicos y platos precocinados.

Editorial:

ProCa/MPP Uitgeverij

PO Box 50

6880 AB VELP

Tel: +31 26 3700027

Fax: +31 26 3700302

E-mail: [info@proca-mpp.com](mailto:info@proca-mpp.com) (disponible en neerlandés)

Web : [www.proca-mpp.com](http://www.proca-mpp.com) (disponible en neerlandés)

Tirada: 5.500

Frecuencia: 10 ejemplares al año

#### **4. ASOCIACIONES**

##### **Productschap Vis**

##### **Agrupación Interprofesional del Pescado**

PO Box 72

Tel: +31 703369600

Fax: +31 703399426

2280 AB Rijswijk

Web: [www.pvis.nl](http://www.pvis.nl)

Email: [info@pvis.nl](mailto:info@pvis.nl)

##### **HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL (HBD)**

Órgano superior del comercio minorista

PO Box 90703

2509 LS DEN HAAG

Tel.: +31 70 3385600

Fax: +31 70 3385711

Web: [www.hbd.nl](http://www.hbd.nl) (disponible en neerlandés)

E-mail: [info@hbd.nl](mailto:info@hbd.nl)

##### **CENTRAAL BUREAU LEVENSMIDDELENHANDEL (CBL)**

Oficina Central del comercio de productos alimenticios. (Agrupa a los principales supermercados neerlandeses)

PO Box 262

2260 AG LEIDENSCHENDAM

Tel: +31 70 3376200

Fax: +31 70 3176887

Web: [www.cbl.nl](http://www.cbl.nl) (Disponible en inglés y neerlandés)

E.mail: [info@cbl.nl](mailto:info@cbl.nl)

## EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN PAÍSES BAJOS

---

### **Landbouw Economisch Instituut (LEI)**

Instituto de Investigación Agrícola

Fishery Department

Tel: +31.70.3358330

fax: +31.70.3615624

P.O. Box 29703

2502 LS, La Haya

Email: [informatie.lei@wur.nl](mailto:informatie.lei@wur.nl)

Internet: <http://www.lei.wur.nl>

## **5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS**

### **MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT**

#### **DIRECTIE GEZONDHEID. AFDELING VOEDING EN VETERINAIR BELEID**

Ministerio de Sanidad Pública, Bienestar y Deporte

Dirección de Sanidad. Departamento de Productos Alimenticios y de Veterinaria.

PO Box 20350

2500 EJ Den Haag

Tel. +31 70 340 79 11

Fax: +31 70 340 78 34

Web: [www.minvws.nl](http://www.minvws.nl) (disponible en neerlandés y en inglés)

### **Voedsel en Waren Autoriteit -VWA**

Autoridad para la Seguridad de los Alimentos y Productos de consumo

PO Box 19506

2500 CM DEN HAAG

Tel.: +31 70 448 48 48

Fax: +31 70 448 47 47

Web: [www.vma.nl](http://www.vma.nl) (disponible en neerlandés y en inglés)

E-mail: [info@vwa.nl](mailto:info@vwa.nl)