



CONSULADO
GENERAL
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
DÜSSELDORF

NOTA DE MERCADO: EL SECTOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA EN ALEMANIA

Stand: Septiembre de 2004

(fuente: FIZ, Fisch-Informationszentrum e.V. www.fischinfo.de)

Ricardo Espin
Analista de Mercado PIPE 2000

JÄGERHOFSTR. 32
40479 DÜSSELDORF
TEL.: (00/49-211) 493.66.34
FAX: (00/49-211) 49.97.11
E-MAIL: PIPE2000.DUSSELDORF@MCX.ES
WEB: WWW.MCX.ES/DUSSELDORF



ÍNDICE DE CONTENIDOS

| | |
|---|----------|
| 1.- SUMINISTRO Y CONSUMO | 3 |
| 2.- CUOTAS DE MERCADO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PESCADO Y PRODUCTOS DERIVADOS | 4 |
| 3.- ARTÍCULO DE PRENSA. Conferencia anual del FIZ (Fisch Informations-Zentrum e.V. Centro de información del pescado). | 6 |
| Los alemanes comen nuevamente más pescado | 6 |
| Incremento de las ventas en todos los tipos de producto | 6 |
| El pescado fresco en cabeza en relación a las ventas en valor | 6 |
| Los discounter se afianzan como los establecimientos de venta preferidos | 7 |

1.- SUMINISTRO Y CONSUMO

El consumo total en Alemania, con respecto a los sectores del pescado fresco y congelado, moluscos y crustáceos y a los productos derivados de los mismos, se ha situado en el año 2003 en aprox. 1,96 millones de toneladas (peso de captura), lo que significa un incremento del 2,45% en comparación con los datos obtenidos en el de 2002.

La producción propia, que se compone de las capturas de los pescadores de alemanes de altura y bajura y de los pescadores de agua dulce (incluyendo la producción en piscifactorías) se ha incrementado con respecto al año 2002 en un 25,1% para situarse en 309.000 Tm; de esta cifra se deriva una cuota de consumo para la producción alemana del 15,7%.

Las importaciones alemanas durante el año 2003 han ascendido a 1,65 millones de Tm, representando un 84,3% del total de los productos del mar consumidos, si bien se ha observado un decremento del 3% con respecto al año precedente.

Suministro total (miles Tm. Peso captura)

| Año | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 ¹ | 2003 ² |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| Capturas propias/producción | 317 | 297 | 259 | 238 | 247 | 309 |
| + Importaciones | 1.683 | 1.493 | 1.615 | 1.774 | 1.669 | 1654 |
| - Exportaciones | 873 | 811 | 743 | 746 | 756 | 767 |
| - resto aprovechamientos | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Consumo en alimentación | 1.125 | 977 | 1.129 | 1.265 | 1.158 | 1194 |
| Consumo per cápita en Kg | 13,2 | 12,4 | 13,7 | 15,3 | 14,0 | 14,4 |

1. Confirmado
2. Provisional



2.- CUOTAS DE CONSUMO PARA PESCADO, MOLUSCOS Y CRUSTRACEOS

| Productos de la pesca ¹ | 2001 | 2002 ² | 2003 ³ |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Pescado de mar (incl. arenque) | 75,6 % | 75,5 % | 73,0 % |
| Pescado de agua dulce | 15,5 % | 15,8 % | 17,6 % |
| Moluscos y crustáceos | 8,9 % | 8,7 % | 9,4 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % |

¹ Base: Consumo interno (peso capturas).

² Confirmado.

³ Provisional

Clasificación de los pescados de mar y agua dulce más significativos

Los pescados de mar dominan el mercado alemán del pescado. El abadejo de Alaska, el arenque y el atún son las especies más consumidas, seguidas del salmón, la gallineta y el abadejo.

| Pescados de mar y agua dulce ¹ | 2001 | 2002 ² | 2003 ³ |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Abadejo de Alaska | 30,1 % | 31,4 % | 29,6 % |
| Arenque | 19,2 % | 16,0 % | 18,9 % |
| Atún, bonito | 9,8 % | 12,2 % | 14,0 % |
| Salmón | 7,8 % | 8,1 % | 9,9 % |
| Gallineta | 4,0 % | 5,0 % | 5,5 % |
| Abadejo | 3,9 % | 4,8 % | 4,7 % |
| Merluza | 4,4 % | 5,7 % | 4,0 % |
| Bacalao | 4,2 % | 3,7 % | 3,4 % |
| Trucha | 2,6 % | 2,1 % | 1,9 % |
| Merluza de Nueva Zelanda (Hoki) | 1,7 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Caballa | 2,4 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Solla | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Fletán | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Resto | 8,0 % | 5,9 % | 3,6 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % |

¹ Base: Consumo interno (peso capturas).

² Confirmado

³ Provisional



Reparto del consumo per cápita por tipos de producto

El pescado congelado ocupa la primera posición en consumo, seguido de las conservas de pescado y las marinadas, los crustáceos y moluscos, el pescado fresco y el resto de productos.

| Tipos de producto ¹ | 2001 | 2002 ² | 2003 ³ |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Pescado congelado | 31 % | 34 % | 32 % |
| Conservas y marinadas: | 26 % | 29 % | 30 % |
| de las cuales 1. arenque (conservas y marinadas) | 15 % | 16 % | 17 % |
| 2. Conservas de atún | 9 % | 11 % | 12 % |
| 3. Conservas de sardina | 2 % | 2 % | 1 % |
| Pescado fresco | 12 % | 10 % | 10 % |
| Moluscos y crustáceos (frescos, congelados y preparados) | 13 % | 12 % | 12 % |
| Resto de productos de pescado (p.e. arenques en salmuera, Matjes, pdtos. derivados del salmón) | 7 % | 6 % | 6 % |
| PESCADOS AHUMADOS | 7 % | 6 % | 6 % |
| Ensaladas de pescado | 4 % | 3 % | 4 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % |

¹ Base: Consumo interno (peso capturas).

² Confirmado.

³ Provisional



3.- ARTÍCULO DE PRENSA. Conferencia anual del FIZ (Fisch Informations-Zentrum e.V. Centro de información del pescado).

Los alemanes comen nuevamente más pescado

Hamburgo 07.09.2004. La industria del pescado alemana ha logrado buenos resultados, a pesar de la difícil situación económica general en Alemania. El consumo per cápita medio de productos de la pesca se ha situado en 14,4 Kg. (peso de captura) en el 2003, mientras que el consumo per cápita en el 2002 se situó en 14 Kg. Según GfK (consultora), un 98% de los hogares alemanes ha comprado productos de la pesca durante el año pasado. En la lista de la compra de los hogares/compradores alemanes estuvo presente el pescado (incluyendo moluscos y crustáceos) una media de 19,1 veces, llegando el peso medio de compra por hogar/comprador a los 10,1 Kg. (peso producto). Las cifras más actuales correspondientes al período entre los meses de julio de 2003 y junio de 2004 confirman estos positivos resultados.

La cantidad comprada directamente por los hogares se ha incrementado en un 2% para situarse en 10,3 Kg. por hogar/comprador. Todos los grupos de producto presentan incrementos de ventas en comparación con el año 2003. Los productos de la pesca cuentan con seguidores no solamente en las costas alemanas: Si se mide la cantidad de pescado vendida por hogar en Alemania, Hamburgo lidera el ranking de los Estados Federados con mayor consumo, seguido por los Estados Federados de Sajonia, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia.

Incremento de las ventas en todos los tipos de producto

En conjunto, los hogares alemanes compradores de pescado han adquirido un 2,3% más de producto (casi 350.000 Tm.) entre julio de 2003 y junio de 2004 (datos proporcionados por la consultora GfK), que durante el mismo período del año anterior. El mayor crecimiento se ha dado en los productos de pescado ahumados. En este segmento, la cantidad comprada se ha incrementado en un 5,7%, para situarse en 28.000 Tm. Por otro lado, también se ha incrementado la demanda en el segmento más demandado, el de pescado congelado, de manera que las ventas han crecido en comparación con el año 2003 en un 3,4%, para situarse en 110.000 Tm durante el periodo de referencia.

El consumo pescado congelado alcanza la cuota de facturación mas alta

Debido a los diferentes niveles de precios existentes para cada uno de los segmentos que componen la oferta de productos de la pesca, es necesario analizar el comportamiento de las ventas atendiendo a su facturación: en ese sentido, el pescado congelado es el producto con mayor facturación, con una cuota del 27%, seguido del pescado fresco con una cuota del 22%. Las conservas y marinadas obtienen una cuota del 14%; sus ventas, medidas en unidades de peso, se han reducido con respecto al año 2002. El comportamiento de la facturación ha sido positiva para los



siguientes productos: pescado ahumado (+4,9%), pescado fresco (+2,4%) y pescado congelado (+1,4%).

Los discounter se afianzan como los establecimientos de venta preferidos por el consumidor

Durante el año 2003 los consumidores alemanes han adquirido el 48% de sus compras de productos de la pesca en el canal discount. Los supermercados e hipermercados (lineales de autoservicio y mostradores de pescado) cubrieron el año pasado un 36% de demanda global, los establecimientos especializados (pescaderías) y el resto de establecimientos (p.e. mercados de fin de semana, suministros a domicilio etc.) un total del 16%. Entre el periodo comprendido entre julio del 2003 y junio de 2004, el canal discount ha aumentado su cuota de ventas incluso en un punto porcentual (para situarse en el 49% de cuota). Esta evolución se ha producido en detrimento de las ventas en supermercados y hipermercados. Sin embargo, esta evolución, medida en términos de facturación, se ha mantenido relativamente constante: en ese sentido, el canal discount y los supermercados e hipermercados mantienen respectivamente una cuota de facturación del 37%, los establecimientos especializados una cuota del 10% (6% de cuota de mercado, medida en volumen de ventas)