

El mercado de los preparados y las conservas de pescado y marisco en Alemania

El mercado de los preparados y las conservas de pescado y marisco en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Maite Larrañaga Bolumburu, Becaria de Comercio Exterior del Gobierno Vasco, bajo la supervisión del Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

Julio 2006

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	5
II. DEFINICIÓN SECTORIAL	7
1. Delimitación del sector	7
2. Clasificación arancelaria	7
III. OFERTA	16
1. Tamaño del mercado	16
2. Importaciones	20
3. Exportaciones españolas a Alemania	43
4. Principales empresas del sector	52
4.1 Principales productores de conservas de pescado	52
4.2 Principales productores de marinados	54
4.3 Principales productores de ensaladas con base de pescado	54
4.4 Principales productores de crustáceos	55
IV. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN	58
1. Canales de distribución	58
1.1 Aspectos generales	58
1.2 Canales para conservas y preparados de pescado y marisco	64
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	70
1. Consumo de pescado en Alemania	70
1.1 Hábitos de consumo	70
1.2 Consumo por zonas geográficas	72
2. Consumo por clases de productos	73
3. Hábitos de compra	75
VI. NOTAS DE MARKETING	76
1. Posicionamiento en el punto de venta	76
1.1 Store Check	76
2. Normativa sobre las conservas de pescado en Alemania	111
2.1 Normativa vigente	111
2.2 Certificaciones voluntarias	116
VII. ANEXOS	119
1. Empresas	119
2. Ferias	119

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

3. Publicaciones del sector	120
4. Asociaciones	121
5. Otras direcciones de interés	122

I. CONCLUSIONES

El presente informe de mercado analiza el sector de las conservas y preparados de pescado a partir de la información disponible: tamaño del mercado y principales empresas productoras alemanas, análisis de las importaciones alemanas, canales de distribución, datos de consumo y tendencias. Al final del informe se ha incluido un detallado “store check” realizado en puntos de venta diferenciados por su posicionamiento.

El mercado alemán para conservas de pescado y preparados de pescado se ha cifrado en el 2005 en unas ventas de 342.000 toneladas y un consumo per cápita de 4,14 kg (datos estimados). Las ventas de conservas de pescado de los últimos cinco años en Alemania, han seguido una evolución positiva, aumentando en unidades de volumen en un 27,90% y en valor en un 18,40% durante el citado periodo. Y es de prever, que esta tendencia se mantenga durante los próximos años. Todo ello a pesar de la elevada carga de costes que sufren los productores de conservas y preparados de pescado y marisco.

El consumo per cápita de pescado y productos del mar se ha situado en el 2005 en 13,8 kgs, de los cuales el 30% corresponde a conservas de pescado, principalmente a conservas de arenque (60%) y en menor medida a las de atún (37%). Un 6% del total de pescado consumido por el ciudadano alemán corresponde al pescado ahumado, cifra que se ha mantenido constante a lo largo de los tres últimos años. Y por último, las ensaladas preparadas a base de pescado representan el 3% del total de pescado consumido durante el 2004.

Las conservas de filetes de arenque son las más populares entre los consumidores alemanes, seguidas por las de atún y sardinas. Con excepción de las conservas de atún y de marisco, la mayoría de las conservas se vende en salsa. Y según fuentes de la industria conservera, los consumidores presentan una fuerte preferencia por las salsas rojas de tomate o pimiento.

En lo que respecta a los canales de distribución, *los establecimientos discounter* se perfilan como el principal canal de distribución para los preparados y las conservas de pescado y

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

marisco. Así en el 2004 los discounters facturaron el 54% de los productos marinados, el 64% de las conservas y el 42% de los productos ahumados. Parece que los consumidores otorgan una especial importancia al precio en sus compras.

II. DEFINICION SECTORIAL

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio analiza la situación del mercado de los preparados y las conservas de pescado y marisco en Alemania. Para ello se ha segmentado la oferta en grupos de productos atendiendo a la clasificación realizada por el sistema armonizado correspondiente al sector *ICEX 113: “Preparados y conservas de pescado y marisco”*.

Así mismo, se ha seguido la clasificación que el comercio alemán hace para el pescado preparado y en conserva, que comprende grupos de productos muy específicos por comprender especialidades locales, como todas las preparaciones posibles para el arenque. Para esta clasificación no existe una correspondencia arancelaria.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se detallan las partidas arancelarias que son objeto de análisis en este informe:

TA 0305	<i>Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y “Pellets” de pescado aptos para la alimentación humana.</i>
TA 30520	<i>Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera.</i>
TA 3052000	<i>Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera.</i>
TA 30530	<i>Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar.</i>
TA 3053011	<i>Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar, de bacalao de la especie <i>Gadus macrocephalus</i>.</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 3053019	<i>Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar, de bacalao (Gadus morhua, Gadus ogac, pero no de la especie Gadus macrocephalus) y de pescados de la especie boreogadus saida.</i>
TA 3053030	<i>Filetes salados o en salmuera, sin ahumar, de salmón del pacífico (oncorhynchus spp.), de salmón del atlántico (salmo salar) y de salmónes del Danubio (hucho hucho).</i>
TA 3053050	<i>Filetes salados o en salmuera, sin ahumar, de fletán negro (reinhardtius hippoglossoides).</i>
TA 3053090	<i>Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar (excepto los filetes de bacalao secos, salados o en salmuera, y los filetes de salmón del pacífico, de salmón del atlántico, de salmón del Danubio, o de fletán negro, salados o en salmuera).</i>
TA 30541	<i>Salmones del pacífico (oncorhynchus spp.), salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del Danubio (hucho hucho), ahumados, incluidos los filetes.</i>
TA 3054100	<i>Salmones del pacífico (oncorhynchus spp.), salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del Danubio (hucho hucho), ahumados, incluidos los filetes.</i>
TA 30542	<i>Arenques (clupea harengus y clupea pallasii) ahumados, incluidos los filetes.</i>
TA 3054200	<i>Arenques (clupea harengus y clupea pallasii) ahumados, incluidos los filetes.</i>
TA 30549	<i>Pescado ahumado, incluidos los filetes (excepto salmones del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio y arenques).</i>
TA 3054910	<i>Fletán negro (reinhardtius hippoglossoides) ahumado, incluidos los filetes.</i>
TA 3054920	<i>Fletán atlántico (hippoglossus hippoglossus) ahumado, incluidos los filetes.</i>
TA 3054930	<i>Caballas y estorninos (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) ahumados, incluidos los filetes.</i>
TA 3054940	<i>(Hasta 31.12.95) truchas (salmo trutta, salmo gairdneri, salmo clarki, salmo aguabonita salmo gilae) ahumadas, incluidos los filetes.</i>
TA 3054945	<i>(Desde 01.01.96) truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, clarki, aguabonita, gilae, apache y chrysogaster) ahumadas, incluidos los filetes.</i>
TA 3054950	<i>Anguilas (anguilla spp.) Ahumadas, incluidos los filetes.</i>
TA 3054980	<i>(Desde 01.01.96) pescado ahumado, incluidos los filetes (excepto salmones del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio, arenques, fletán negro, fletán atlántico, caballas y estorninos, truchas y anguilas).</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 3054990	<i>(Hasta 31.12.95) pescado ahumado, incluidos los filetes (excepto salmones del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio, arenques, fletán negro, fletán atlántico, caballas y estorninos, truchas y anguilas).</i>
TA 30551	<i>Bacalao (Gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055110	<i>Bacalao (Gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) seco, sin salar, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055190	<i>Bacalao (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) seco, salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 30559	<i>Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes y bacalaos (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus).</i>
TA 3055911	<i>Pescado de la especie boreogadus saida, seco, sin salar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055919	<i>Pescado de la especie boreogadus saida, seco, salado, excluidos los filetes.</i>
TA 3055930	<i>Arenques (clupea harengus, clupea pallasii) secos, incluso salados, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055950	<i>Anchoas (engraulis spp.) Secos, incluso salados, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055960	<i>(Hasta 31.12.2003) fletán negro (reinhardtius hippoglossoides) y halibut del pacífico (hippoglossus stenolepis), secos, incluso salados, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055970	<i>Fletán atlántico (hippoglossus hippoglossus) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>
TA 3055980	<i>(Desde 01.01.2004) pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes (y exceptuando el bacalao de las especies gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus, el pescado de la especie boreogadus saida, arenques (clupea harengus, clupea pallasii), anchoas (engraulis spp.), halibut (fletan) atlántico (hippoglossus hippoglossus)).</i>
TA 3055990	<i>(Hasta 31.12.2003) pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes (y exceptuando el bacalao de las especies gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus, el pescado de la especie boreogadus saida, los arenques, anchoas (engraulis spp.), el fletan negro, el fletan atlántico y el halibut del pacífico).</i>
TA 30561	<i>Arenques (clupea harengus y clupea pallasii) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056100	<i>Arenques (clupea harengus y clupea pallasii) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 30562	<i>Bacalaos (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 3056200	<i>Bacalaos (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 30563	<i>Anchoas (engraulis spp.) Salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056300	<i>Anchoas (engraulis spp.) Salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 30569	<i>Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos y anchoas).</i>
TA 3056910	<i>Pescado de la especie boreogadus saida, salado, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056920	<i>(Hasta 31.12.2003) halibut negro (reinhardtius hippoglossoides) y halibut del pacífico (hippoglossus stenolepis), salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056930	<i>Halibut atlántico (hippoglossus hippoglossus) salado, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056950	<i>Salmones del pacífico (oncorhynchus spp.), salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del Danubio (hucho hucho), salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>
TA 3056980	<i>(Desde 01.01.2004) pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos de las especies gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus, anchoas, pescado de la especie boreogadus saida, halibut (fletan) atlántico, salmones del pacífico, salmones del atlántico y salmones del Danubio).</i>
TA 3056990	<i>(Hasta 31.12.2003) pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos de las especies gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus, anchoas, pescado de la especie boreogadus saida, halibut negro, halibut del pacífico, halibut del atlántico, salmones del pacífico, salmones del atlántico y salmones del Danubio).</i>
TA 0307	Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y “Pellets” de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.
TA 30749	<i>Jibias (sepia officinalis y rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.), calamares y potas (loligo spp., ommastrephes spp., nototodarus spp. Y sepioteuthis spp.) Congelados, secos, salados o en salmuera.</i>
TA 3074971	<i>Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.) Secos, salados o en salmuera.</i>
TA 3074991	<i>Calamares y potas de las especies loligo spp. Y ommastrephes sagittatus, secos, salados o en salmuera.</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 3074999	<i>Calamares y potas de las especies nototodarus spp. Y sepioteuthis spp., ommastrephes spp. (excepto ommastrephes sagittatus), secos, salados o en salmuera.</i>
TA 30759	<i>Pulpos (octopus spp.) Congelados, secos, salados o en salmuera.</i>
TA 3075990	<i>Pulpos (octopus spp.) Secos, salados o en salmuera.</i>
TA 1604	<i>Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados con huevas de pescado.</i>
TA 160411	<i>Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
TA 16041100	<i>Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
TA 160412	<i>Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
TA 16041210	<i>Filetes crudos de arenques, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados.</i>
TA 16041290	<i>(Hasta 31.12.93) preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>
TA 16041291	<i>(Desde 01.01.94) preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos, en envases herméticamente cerrados (excepto picados y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>
TA 16041299	<i>(Desde 01.01.94) preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos, (excepto picados y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados o en envases herméticamente cerrados).</i>
TA 160413	<i>Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto picadas).</i>
TA 16041310	<i>(Hasta 31.12.92) preparaciones y conservas de sardinas, enteras o en trozos (excepto picadas).</i>
TA 16041311	<i>(Desde 01.01.93) preparaciones y conservas de sardinas, en aceite de oliva, enteras o en trozos (excepto picadas).</i>
TA 16041319	<i>(Desde 01.01.93) preparaciones y conservas de sardinas, enteras o en trozos (excepto picadas o en aceite de oliva).</i>
TA 16041390	<i>Preparaciones y conservas de sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto picados).</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

<i>TA 160414 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (sarda spp.), enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041410 (Hasta 31.12.92) preparaciones y conservas de atunes y listados, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041411 (Desde 01.01.93 hasta 31.12.93 y desde 01.01.97) preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041412 (Desde 01.01.94 hasta 31.12.96) lomos de atunes y listados en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041414 (Desde 01.01.94 hasta 31.12.96) preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto picados y lomos).</i>
<i>TA 16041416 (Desde 01.01.94) filetes llamados "loins", lomos de atunes y listados, enteros o en trozos (excepto picados o en aceite vegetal).</i>
<i>TA 16041418 (Desde 01.01.94) preparaciones y conservas de atunes y listados, enteros o en trozos (excepto picados, en aceite vegetal o filetes llamados "loins", lomos).</i>
<i>TA 16041419 (Desde 01.01.93 hasta 31.12.93) preparaciones y conservas de atunes y listados, enteros o en trozos (excepto picados o en aceite vegetal).</i>
<i>TA 16041490 Preparaciones y conservas de bonitos (sarda spp.), enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 160415 Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041510 (Hasta 31.12.92) preparaciones y conservas de caballas y estorninos, de las especies scomber scombrus y scomber japonicus, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041511 (Desde 01.01.93) filetes preparados y conservados de caballas y estorninos, de las especies scomber scombrus y scomber japonicus, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041519 (Desde 01.01.93) preparaciones y conservas de caballas y estorninos, de las especies scomber scombrus y scomber japonicus, enteros o en trozos (excepto picados o en filetes).</i>
<i>TA 16041590 Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, de la especie scomber australasicus, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 160416 Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas).</i>
<i>TA 16041600 Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas).</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

<i>TA 160419 Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (sarda spp.), caballas, estorninos y anchoas).</i>
<i>TA 16041910 Preparaciones y conservas de salmonidos, enteros o en trozos (excepto picados y las preparaciones de salmones).</i>
<i>TA 16041930 (Hasta 31.12.93) preparaciones y conservas de pescados del genero euthynnus, enteros o en trozos (excepto picados y las preparaciones y conservas de listados (euthynnus (katsuwonus) pelamis)).</i>
<i>TA 16041931 (Desde 01.01.94) filetes llamados "loins", lomos de pescados del genero euthynnus, enteros o en trozos (excepto picados y las preparaciones y conservas de listados (euthynnus (katsuwonus) pelamis)).</i>
<i>TA 16041939 (Desde 01.01.94) preparaciones y conservas de pescados del género euthynnus, enteros o en trozos (excepto picados, preparaciones y conservas de listados (euthynnus (katsuwonus) pelamis) y filetes llamados "loins" lomos).</i>
<i>TA 16041950 Preparaciones y conservas de pescados de las especies orcynopsis unicolor, enteros o en trozos (excepto picados).</i>
<i>TA 16041991 Filetes crudos, de pescado, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados (excepto de salmonidos, de pescados del genero euthynnus, de pescados de la especie orcynopsis unicolor, de arenques, de sardinas, de sardinelas, de espadines, de atunes, de listados y bonitos (sarda spp.), de caballas y estorninos o de anchoas).</i>
<i>TA 16041992 (Desde 01.01.93) bacalaos (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus), enteros o en trozos (exceptos picados y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>
<i>TA 16041993 (Desde 01.01.93) carboneros (pollachius virens), enteros o en trozos (excepto picado y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>
<i>TA 16041994 (Desde 01.01.93) merluza (merluccius spp., urophycis spp.), entera o en trozos (excepto picada y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>
<i>TA 16041995 (Desde 01.01.93) abadejos (theragra chalcogramma y pollachius pollachius), enteros o en trozos (excepto picados y en filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados).</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 16041998	<i>(Desde 01.01.93) preparaciones y conservas de pescado, entero o trozos (excepto picado; filetes crudos, rebozados con pasta o pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados; preparaciones y conservas de salmonidos, pescados de la especie euthynnus, orcynopsis unicolor, arenque, sardina, sardinela, espadin, atun, bonito, anchoas, caballa, estornino, bacalao, carbonero, merluza y abadejos).</i>
TA 16041999	<i>(Hasta 31.12.92) preparaciones y conservas de pescado, entero o trozos (excepto picado; filetes crudos, rebozados con pasta o pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados; preparaciones y conservas de salmonidos, pescados de la especie euthynnus, orcynopsis unicolor, arenque, sardina, sardinela, espadin, atun, bonito, anchoas, caballa, estornino, bacalao, carbonero, merluza y abadejos).</i>
TA 160420	<i>Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos).</i>
TA 16042005	<i>(Desde 01.01.94) preparaciones y conservas de surimi (excepto enteros o en trozos).</i>
TA 16042010	<i>Preparaciones y conservas de salmones (excepto enteros o en trozos).</i>
TA 16042030	<i>Preparaciones y conservas de salmónidos sin incluir los salmones (excepto enteros o en trozos).</i>
TA 16042040	<i>Preparaciones y conservas de anchoas (excepto enteras o en trozos).</i>
TA 16042050	<i>Preparaciones y conservas de sardinas, de bonito o de caballas de las especies scomber scombrus y scomber japonicus y pescados de las especies orcynopsis unicolor (excepto enteros o en trozos).</i>
TA 16042070	<i>Preparaciones y conservas de atunes, listados y pescados del genero euthynnus (excepto enteros o en trozos).</i>
TA 16042090	<i>Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos y las preparaciones y conservas de salmones, anchoas, sardinas, bonito o caballa de las especies scomber scombrus y scomber japonicus y pescados de las especies orcynopsis unicolor, atunes listados y pescados del genero euthynnus).</i>
TA 160430	<i>Caviar y sus sucedáneos.</i>
TA 16043010	<i>Caviar (huevas de esturion).</i>
TA 16043090	<i>Sucedáneos del caviar.</i>
TA 1605	<i>Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>
TA 160510	<i>Cangrejos de mar, preparados o conservados.</i>
TA 16051000	<i>Cangrejos de mar, preparados o conservados.</i>
TA 160520	<i>Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.</i>

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

TA 16052000 (Hasta 31.12.93) camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.
TA 16052010 (Desde 01.01.94) camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados, en envases herméticamente cerrados.
TA 16052091 (Desde 01.01.94) camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados, en envases inmediatos de contenido neto no superior a 2 kg (excepto en envases herméticamente cerrados).
TA 16052099 (Desde 01.01.94) camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados (excepto en envases inmediatos de contenido neto no superior a 2 kg o en envases herméticamente cerrados).
TA 160530 Bogavantes, preparados o conservados.
TA 16053000 (Hasta 31.12.96) bogavantes, preparados o conservados.
TA 16053010 (Desde 01.01.97) carne de bogavante cocida, destinada a la industria de la transformación para la fabricación de manteca de bogavante, terrinas, sopas o salsas.
TA 16053090 (Desde 01.01.97) bogavantes, preparados o conservados (excepto carne de bogavante cocida, destinada a la industria de la transformación para la fabricación de manteca de bogavante, terrinas o salsas).
TA 160540 Crustáceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).
TA 16054000 Crustáceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).
TA 160590 Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto crustáceos).
TA 16059010 (Hasta 31.12.93) moluscos, preparados o conservados.
TA 16059011 (Desde 01.01.94) mejillones (<i>mytilus</i> spp. Y <i>perna</i> spp.) Preparados o conservados, en envases herméticamente cerrados.
TA 16059019 (Desde 01.01.94) mejillones (<i>mytilus</i> spp. Y <i>perna</i> spp.) Preparados o conservados (excepto en envases herméticamente cerrados).
TA 16059030 (Desde 01.01.94) moluscos, preparados o conservados (excepto mejillones (<i>mytilus</i> spp. Y <i>perna</i> spp.)).
TA 16059090 Invertebrados acuáticos preparados o conservados (excepto crustáceos y moluscos).

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La siguiente tabla presenta un resumen con los datos agregados, que ofrecen una idea de la dimensión del mercado del pescado y los productos de la pesca en Alemania y su evolución durante los últimos años, según el último informe del *Centro de Información de la Pesca* (FIZ, 2005).

Tabla III.1. Tamaño del mercado (miles de toneladas)

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación 04/03%	Variación periodo%
Capturas propias	259	238	247	303	296	-2,31	14,29
Importaciones totales	1.615	1.774	1.669	1.686	1.711	1,48	5,94
Exportaciones totales	743	746	756	813	867	6,64	16,69
Indicador de consumo aparente	1.131	1.266	1.160	1.176	1.140	-3,06	0,80
Resto aprovechamientos	2	1	2	2	2	0,00	0,00
Consumo alimentario	1.129	1.265	1.158	1.174	1.137	-3,15	0,71
Consumo per cápita (kg)	13,70	15,30	14,00	14,30	13,80	-3,50	0,73

Fuente: Informe FIZ 2005

Nota: Debido a la ampliación de la UE, los datos del 2004 no son comparables a los de los años anteriores

El “Informe de mercado del sector de productos de la pesca en Alemania, nov. 2005”, elaborado asimismo por el Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf, ofrece una información más detallada sobre las capturas y la estructura industrial pesquera alemana.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta que la cuota de consumo para **conservas de pescado y preparados de pescado** es del 30 % sobre el total, se puede concluir que su **consumo aparente** se ha situado en el 2004 en **342.000 toneladas** y su **consumo per cápita** en **4,14 Kg**

- **Datos de facturación**

Tabla III.2. Evolución del volumen de ventas de las diversas ramas de la industria pesquera alemana (en millones de EUR)

Rama de actividad	2001	2002	2003	2004	Variación 04/03
Pesca de altura y bajura	195	190	182	177	-2,8%
Pesca interior	149	175	170	173	2,0%
Industria transformadora	2.030	1.952	1.742	1.726	-0,9%
Importadores	2.666	2.479	2.213	2.121	-7,0%
Comercio minorista	505	494	484	470	-3,0%
Comercio mayorista	808	800	796	891	3,4%
Gastronomía	348	330	320	300	-6,3%

Fuente: Informe FIZ 2005

En los últimos años se han apreciado descensos progresivos en el volumen de facturación en todas las ramas del sector del pescado y los productos del mar en Alemania, según datos del Centro de Información de la Pesca. Los ejemplos más destacados se dan en relación con las empresas importadoras y transformadoras del sector, que se abastecen en buena medida de las importaciones de productos de la pesca.

La principal razón de esta evolución ha sido las variaciones experimentadas por los tipos de cambio de las divisas en los últimos años, que han provocado la pérdida de competitividad de las empresas alemanas.

Las dos siguientes tablas muestran los datos de mercado para conservas de pescado y preparados de pescado (productos marinados) atendiendo a su facturación en los canales de distribución, sin reflejar los datos del discounter Aldi. En el análisis de estos datos hay que tener por lo tanto presente la importancia de este grupo de la distribución, con unas cuotas de ventas para el total del sector de la alimentación de gran relevancia.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.3. Volumen de ventas de conservas de pescado 2005

	Volumen de negocio			
	Ventas en Mill de EUR	Variación 05/04	Ventas en Mill de unidades	Variación 05/04
Conservas de pescado	809,40	7,60%	133,50	3,00%
Otras especialidades de pescado en conserva	203,30	17,00%	18,10	14,50%
Salmón	131,80	18,90%	10,00	9,20%
Conservas de atún	95,60	-2,40%	23,40	-3,80%
Conservas de sardinas	18,00	-8,70%	3,40	-15,90%
TOTAL	1.258,10	32,40%	188,40	7,00%

Fuente: ACNielsen, RUNDSCHAU 02/06

Datos tomados de diciembre 2004 a noviembre 2005, sector de la distribución alimentaria, sin Aldi.

Como se observa en la tabla anterior, las ventas de **conservas de pescado** han aumentado durante el último año en términos generales. Sin embargo, las ventas de conservas de sardinas han disminuido considerablemente, perdiendo un 8,70% de valor con respecto al 2004. Las de conservas de atún también han disminuido, aunque en menor medida

Tabla III.4. Evolución del volumen de las ventas de marinados

	Ventas en Mill de EUR	Variación 05/04
Filetes de pescado en salsa	84,00	-0,10%
Pescado en su jugo	47,00	8,90%
Arenques	40,70	-4,60%
Carbonero	24,40	10,00%
Pescado asado en salsa	22,40	6,90%
TOTAL	218,50	2,60%

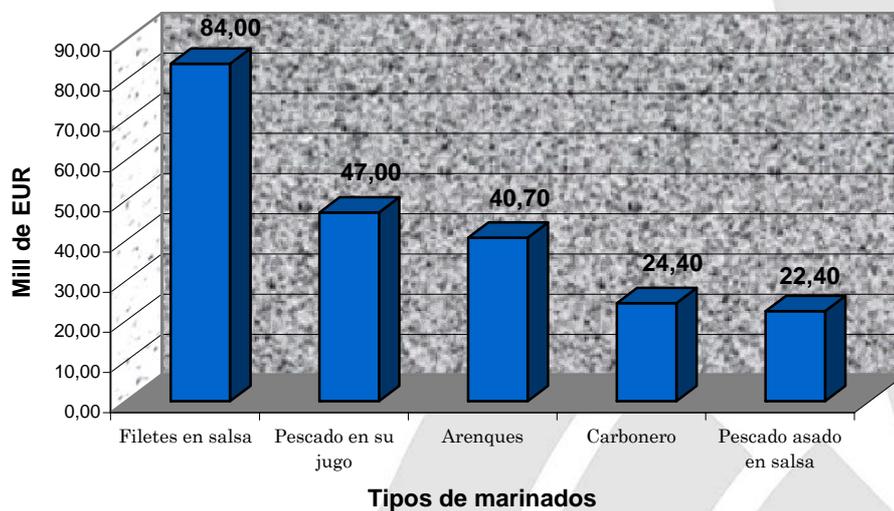
Fuente: Lebensmittelpraxis 02/06

Distribución minorista, sin Aldi

Los filetes de pescado en salsa son los marinados más vendidos en Alemania, con un 38,45% del total de marinados vendidos en el 2005. Le siguen los filetes de pescado en su jugo, con un 21,50%, cuyas ventas aumentaron un 8,9% durante el último año.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ilustración 1. Ventas de marinados en Alemania durante el 2005 (en mill de Eur)



Fuente: Lebensmittelpraxis 02/06

Nota: Se ha considerado la distribución minorista, sin Aldi

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

2. IMPORTACIONES

En relación con los datos de importaciones de preparados y conservas de pescado y marisco en Alemania, hay que hacer un análisis detallado en función del origen de los datos, ya que las informaciones varían en función de la fuente a la que se acuda.

Así en primer lugar, haremos referencia a datos obtenidos del **FIZ (Fisch Informationszentrum, Centro de Información de la Pesca)** para pasar después a analizar los datos obtenidos de Eurostat.

El **FIZ** hace un especial análisis en relación con las conservas de pescado distinguiendo cuatro grandes grupos, tal y como se recoge en el siguiente cuadro.

Tabla III.5 Importaciones alemanas de productos de la pesca en marinados y en conserva (en toneladas). Evolución 2002-2004.

Producto	2002	2003	2004	% Variación 04/03	% Variación periodo
Bonito/ Atún	86.431	92.244	81.784	-11,34	-5,38
Arenque	51.360	50.473	40.900	-18,97	-20,37
Sardina	10.512	10.883	10.782	-0,93	2,57
Caballa	2.801	1.767	1.832	3,68	-34,59
TOTAL	151.104	155.367	135.298	-12,92	-10,46

Fuente: Informe FIZ 2005

Según datos del último informe del FIZ, las importaciones alemanas de **conservas de pescado** ascendieron durante 2004 a 135.298 toneladas, frente a las 155.367 del año anterior.

Analizando las **importaciones por clases de productos**, el primer grupo en importancia fueron las conservas de atún y bonito, seguidas del arenque, la sardina y la caballa, tal y como se aprecia en la tabla III.5.

En relación con la **procedencia de las importaciones**, los cuadros que se presentan a continuación dan una idea de los principales suministradores de conservas de pescado a Alemania, ordenados por especies.

En lo que respecta a la posición de España como país suministrador de conservas de pescado a Alemania, sólo en el caso de las conservas de atún y bonito y las de sardina se encuentra en los primeros puestos.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.6. Principales suministradores de conservas y productos marinados de atún y bonito a Alemania. Evolución 2002-2004. (en toneladas).

Posición	País	2002	2003	2004
1	Filipinas	28.524	29.471	19.164
2	Ecuador	4.093	4.780	13.715
3	Papúa- Nueva Guinea	5.712	8.677	10.657
4	Madagascar	3.791	5.208	8.940
5	Francia	16.830	13.164	7.343
6	Tailandia	9.305	9.597	5.593
7	Seychelles	8.188	10.603	5.399
8	Indonesia	2.092	2.712	3.635
9	Islas Mauricio	644	968	1.778
10	Turquía	253	1.621	977
11	Italia	190	435	811
12	España	3.674	2.809	765
13	Países Bajos	109	444	427
14	Vietnam	743	486	321
15	Perú	-	17	189
-	Otros países comunitarios	397	487	317
-	Otros países no comunitarios	2.426	765	1.754
	TOTAL	86.971	92.244	81.785

Fuente: Informe FIZ 2005

Tabla III.7. Principales suministradores de conservas y productos marinados de arenque a Alemania. Evolución 2002-2004. (en toneladas).

Posición	País	2002	2003	2004
1	Polonia	19.872	22.771	22.030
2	Dinamarca	17.604	15.270	10.835
3	Países Bajos	3.767	4.512	4.133
4	Suecia	4.201	3.643	1.755
5	Irlanda	2.616	1.196	832
6	Lituania	2.172	1.943	758
7	Noruega	303	143	155
-	Otros	916	996	403
	TOTAL	51.451	50.474	40.901

Fuente: Informe FIZ 2005

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.8. Principales suministradores de conservas de sardina a Alemania. Evolución 2002-2004. (en toneladas)

Posición	País	2002	2003	2004
1	Marruecos	9.687	10.228	10.312
2	Portugal	168	271	187
3	España	64	87	133
4	Francia	104	134	57
5	Turquía	29	-	28
6	Venezuela	-	-	16
7	Países Bajos	293	7	11
-	Otros	167	155	39
	TOTAL	10.512	10.882	10.783

Fuente: Informe FIZ 2005

Tabla III.9. Principales suministradores de conservas de caballa a Alemania. Evolución 2002-2004. (en toneladas)

Posición	País	2002	2003	2004
1	Dinamarca	1.682	1.294	1.187
2	Marruecos	711	279	514
3	Perú	-	-	27
4	Mauritania	-	-	27
5	Polonia	2	13	16
6	Chile	27	15	14
-	Otros	380	167	48
	TOTAL	2.802	1.768	1.833

Fuente: Informe FIZ 2005

A continuación, se analizan los datos obtenidos de **Eurostat**, que proporcionan información más detallada sobre las importaciones alemanas de las principales subpartidas objeto de este estudio.

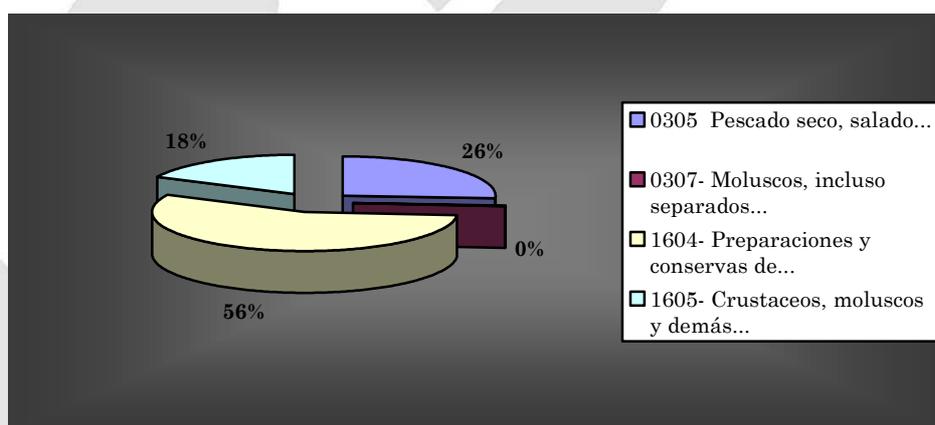
EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.10. Importaciones de preparados y conservas de pescado y marisco (P.A 0305, 0307, 1604 y 1605) Evolución 2003-2005.

	En millonesde EUR			%Variación 05/04	%Variación periodo
	2003	2004	2005		
0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.	143,30	135,10	207,48	53,58	44,79
0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuaticos, excepto los crustaceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuaticos, excepto de los crustaceos, aptos para la alimentación humana.	1,32	1,08	1,60	48,15	21,21
1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados con huevas de pescado	459,22	429,30	442,96	3,18	-3,54
1605- Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	138,49	130,58	140,38	7,50	1,36
TOTAL	742,33	696,06	792,41	13,84	6,75

Fuente: World Trade Atlas

Ilustración 2. Importaciones alemanas de preparados y conservas de pescado y marisco 2005



Fuente: World Trade Atlas

Tal y como se observa en la tabla anterior, las importaciones alemanas más significativas de **preparados y conservas de pescado y marisco** son las de la **partida 1604**, que en el último año constituyó un 56% del total importado. Estas importaciones experimentaron una disminución del 6,52% durante el 2004; y aunque en el último año se han recuperado con un incremento del 3,18%, sigue sin alcanzarse los valores registrados durante el 2003. La **partida 0305** es la 2º más significativa dentro de dichas importaciones y es la que ha

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

experimentado un mayor incremento en los últimos tres años, con un aumento en sus importaciones del 44,79%. Las importaciones de **crustáceos y moluscos preparados o conservados** son las que menos han aumentado en los últimos tres años, registrando un incremento del 1,36%. Y por último, las importaciones menos significativas dentro del conjunto a analizar, con algo más del 0% del total de las importaciones, son las de la partida **0307**.

A continuación, se analizan las importaciones de cada una de las partidas de forma desagregada.

0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.

Tabla III.11. Importaciones de la partida 0305

En toneladas

<i>0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030520- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera</i>	245,00	159,00	158,00	-0,63
<i>030530-Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030541-Salmones del pacífico(Oncorhynchus spp), salmones del atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), ahumados, incluidos los filetes.</i>	7.825,00	7.803,00	15.697,00	101,17
<i>030542-Arenques (Clupea harengus y clupea pallasii) ahumados, incluidos los filetes</i>	279,00	367,00	401,00	9,26
<i>030549-Pescado ahumado, incluido los filetes (excepto salmnes del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio y arenques)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030551-Bacalao (Gadus morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030559-Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes y bacalao (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus Macrocephalus).</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030561-Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera</i>	5.394,00	5.307,00	3.342,00	-37,03
<i>030562-Bacalao (Gadus Morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	725,00	0,00	250,00	
<i>030563-Anchoas (Engraulis Spp.) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	49,00	0,00	0,00	0,00
<i>030569-Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalao y anchoas).</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.517,00	13.636,00	19.848,00	45,56

Fuente: World Trade Atlas

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

A pesar del ligero descenso registrado durante el 2004 en las importaciones de la partida **0305** medidas en unidades de peso, en el último año se ha registrado un gran incremento de las mismas: 45,56%. Incremento debido principalmente al acusado crecimiento de las importaciones de **salmón ahumado**, subpartida 030541. Dichas importaciones se han duplicado durante el 2005, llegando a importar Alemania un total de 15.697 toneladas de salmón ahumado. Es significativo asimismo, el descenso de las importaciones de **arenques salados, sin secar ni ahumar y en salmuera**, las cuales han disminuido en un 37% durante el último año.

Tabla III.12. Importaciones de la partida 0305

En millones de EUR

<i>0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.</i>	En millones de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030520- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera</i>	1,55	1,23	1,17	-5,27
<i>030530-Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar.</i>	8,63	5,73	4,61	-19,51
<i>030541-Salmones del pacífico (Oncorhynchus spp), salmones del atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), ahumados, incluidos los filetes.</i>	65,54	64,73	134,05	107,09
<i>030542-Arenques (Clupea harengus y clupea pallasii) ahumados, incluidos los filetes</i>	0,86	0,97	1,10	13,56
<i>030549-Pescado ahumado, incluido los filetes (excepto salmnes del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio y arenques)</i>	31,83	36,86	50,53	37,06
<i>030551-Bacalao (Gadus morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>	14,97	9,38	5,81	-38,03
<i>030559-Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes y bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus Macrocephalus).</i>	1,17	1,39	1,46	5,18
<i>030561-Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera</i>	14,734	10,13	7,06	-30,27
<i>030562-Bacalaos (Gadus Morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	3,19	4,02	1,15	-71,39
<i>030563-Anchoas (Engraulis Spp.) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	0,17	0,06	0,02	-58,82
<i>030569-Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos y anchoas).</i>	0,64	0,60	0,51	-14,50
TOTAL	143,30	135,10	207,48	53,58

Fuente: World Trade Atlas

Como se puede observar, el aumento en unidades de valor producido en el total de las importaciones de la partida **0305** es mayor en términos monetarios, un 53,58%, que en

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

términos de volumen, un 45,56%, lo que indica que se ha producido un incremento en los precios.

El aumento más significativo sigue siendo el de las importaciones de **salmón ahumado**, siendo éste de un 107,09% en términos monetarios, cuando en términos de volumen se ha situado el incremento en un 101,17%. Lo mismo ocurre en el caso de los **arenques**, en el que se produjo una disminución en términos de volumen de sus importaciones de un 37,03%, mientras que en términos monetarios la disminución ha sido de un 30,27%.

Principales suministradores de productos de la partida 0305 a Alemania

Las siguientes tablas presentan el ranking de los principales suministradores de productos de la partida **0305** a Alemania.

Tabla III.13. Principales suministradores de la P. A. 0305

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación, en %			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Polonia	47,07	62,86	128,62	32,73	46,15	62,29	104,61
2	Dinamarca	38,67	23,04	27,68	26,89	16,91	13,40	20,13
3	Países Bajos	25,04	19,77	24,12	17,42	14,51	11,68	21,99
4	Noruega	19,93	16,50	8,73	13,86	12,11	4,23	-47,08
5	Lituania	0,34	0,39	6,96	0,23	0,29	3,37	1.667,60
6	Grecia	1,99	3,14	1,95	1,38	2,30	0,94	-37,91
7	Turquía	0,23	0,24	1,72	0,16	0,18	0,83	619,71
8	Francia	0,28	0,61	0,93	0,19	0,45	0,45	50,61
9	Irlanda	1,30	1,28	0,82	0,90	0,94	0,40	-35,34
10	Canadá	0,76	1,01	0,81	0,53	0,74	0,39	-19,49
19	España	0,73	1,09	0,29	0,51	0,80	0,14	-72,87
	Resto	7,48	6,31	3,86	5,20	4,63	1,87	-38,79
	TOTAL	143,81	136,23	206,50	100,00	100,00	100,00	51,58

Fuente: World Trade Atlas

*Incluidas las importaciones correspondientes a la subpartida 030510, que no es objeto de este estudio

En primer lugar, comentar que esta última tabla incluye las importaciones de la partida 030510, que no es objeto de este estudio. Por eso los totales no corresponden con los de la tabla III.12. En cualquier caso, el principal suministrador de **pescado seco salado o en salmuera, así como de pescado ahumado** es Polonia, con una participación del 62,29% sobre el total de las importaciones alemanas del 2005. Seguido muy de lejos por Dinamarca, que ocupa el segundo lugar en dicho ranking con una cuota del 13,40%. Los Países Bajos se encuentran en tercera posición, significando sus productos el 11,68% del total de las importaciones alemanas de la partida 0305. Las exportaciones españolas de esta partida a Alemania no son nada significativas; ocupando la decimonovena posición.

A continuación se analizan la procedencia de las importaciones alemanas de las dos subpartidas más significativas, la **030541** y la **030561**.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

030541-Salmones del pacífico (*Oncorhynchus spp*), salmones del atlántico (*Salmo salar*) y salmones del Da nubio (*Hucho hucho*), ahumados, incluidos los filetes.

Tabla III.14. Principales suministradores de la P. A. 030541

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Variación 05/04
1	Polonia	4.187,00	5.738,00	12.762,00	122,41
2	Dinamarca	3.118,00	1.359,00	1.531,00	12,66
3	Lituania	0,00	0,00	790,00	-
4	Países Bajos	288,00	342,00	312,00	-8,77
5	Noruega	70,00	145,00	69,00	-52,41
6	Francia	21,00	8,00	67,00	737,50
7	Chile	4,00	10,00	41,00	310,00
8	Reino Unido	21,00	21,00	28,00	33,33
9	Irlanda	55,00	43,00	24,00	-44,19
10	Bélgica	4,00	15,00	23,00	53,33
21	España	0,00	3,00	0,00	-100,00
	Resto	57,00	119,00	50,00	-57,98
	TOTAL	7.825,00	7.803,00	15.697,00	101,17

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.15. Principales suministradores de la P. A. 030541

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación
					2003	2004	2005	
1	Polonia	32,72	45,82	107,47	49,92	70,79	80,17	134,53
2	Dinamarca	27,20	12,21	13,93	41,49	18,86	10,39	14,05
3	Lituania	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	4,57	-
4	Países Bajos	2,03	2,05	2,41	3,10	3,17	1,80	17,49
5	Noruega	1,28	1,69	1,31	1,95	2,61	0,97	-22,67
6	Suiza	0,04	0,24	0,61	0,06	0,37	0,46	157,51
7	Reino Unido	0,34	0,38	0,46	0,52	0,59	0,34	19,59
8	Irlanda	1,04	0,84	0,44	1,59	1,30	0,33	-47,26
9	Francia	0,15	0,12	0,43	0,24	0,18	0,32	273,85
10	Chile	0,03	0,07	0,30	0,05	0,11	0,22	315,36
20	España	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	-95,98
	Resto	0,71	1,26	0,57	1,08	1,95	0,42	-55,22
	TOTAL	65,54	64,73	134,05	100,00	100,00	100,00	107,09

Fuente: World Trade Atlas

Tal y como se observa en la gráfica anterior, más del 80% del **salmón ahumado** que importa Alemania actualmente proviene de Polonia, cuando en el 2003 su cuota de importación se situaba en un 50%. Este aumento de las exportaciones polacas de salmón ahumado a Alemania se ha producido en detrimento de las exportaciones danesas, las cuales han pasado de representar el 41,49% del total de las importaciones alemanas de salmón a representar tan solo un 10,39%.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

030561-Arenques (*Clupea harengus* y *Clupea pallasii*) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.

Tabla III.16. Principales suministradores de la P. A. 030561

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Variación 05/04
1	Países Bajos	3.119,00	3.437,00	2.463,00	-28,34
2	Dinamarca	1.511,00	1.196,00	543,00	-54,60
3	Irlanda	125,00	315,00	149,00	-52,70
4	Noruega	199,00	133,00	100,00	-24,81
5	Polonia	0,00	0,00	41,00	-
6	Rusia	13,00	21,00	27,00	28,57
7	Finlandia	8,00	13,00	8,00	-38,46
8	Letonia	0,00	10,00	4,00	-60,00
9	Bélgica	0,00	3,00	3,00	0,00
10	Francia	3,00	0,00	2,00	-
24	España	2,00	0,00	0,00	0,00
	Resto	414,00	179,00	2,00	-98,88
	TOTAL	5.394,00	5.307,00	3.342,00	-37,03

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.17. Principales suministradores de la P. A. 030561

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Países Bajos	10,54	7,35	5,66	71,52	72,54	80,06	-23,04
2	Dinamarca	2,86	1,94	0,85	19,42	19,17	12,07	-56,09
3	Irlanda	0,21	0,34	0,20	1,43	3,36	2,86	-40,71
4	Noruega	0,18	0,13	0,15	1,23	1,30	2,11	13,23
5	Polonia	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,46	-
6	Finlandia	0,03	0,05	0,04	0,19	0,48	0,55	-19,19
7	Rusia	0,01	0,03	0,03	0,09	0,29	0,45	6,92
8	Bélgica	0,01	0,01	0,01	0,05	0,07	0,15	56,22
9	Francia	0,03	0,00	0,01	0,18	0,00	0,10	-
10	Italia	0,17	0,02	0,00	1,13	0,15	0,07	-69,96
18	España	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	Resto	0,69	0,27	0,01	4,68	2,63	0,12	-96,89
	TOTAL	14,73	10,13	7,06	100,00	100,00	100,00	-30,27

Fuente: World Trade Atlas

Como ya se ha comentado anteriormente, las importaciones alemanas de **arenque** han disminuido en el último año más de un 30%. Tal y como se observa en la tabla anterior más del 80% de los **arenques salados, sin secar ni ahumar y en salmuera** que importa Alemania provienen de los Países Bajos. Es significativo observar, que aunque las importaciones de arenque procedentes de los Países Bajos hayan disminuido en un 23,04% en términos monetarios durante el último año, la participación de los arenques holandeses en el total de arenques importados haya aumentado de un 72,54% a un

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

80,06%. Los que han perdido cuota de mercado han sido los arenques daneses, que han pasado de representar el 19,17% de los arenques importados por Alemania al 12,07%. España, en decimoctava posición, no exporta apenas arenques salados, sin secar ni ahumar y en salmuera. Los únicos casos en los que España ocupa una posición relevante son los siguientes:

03053090 Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar (excepto los filetes de bacalao secos, salados o en salmuera, y los filetes de salmón del Pacífico, de salmón del Atlántico, de salmón del Danubio, o de Fletán negro, salados o en salmuera).

Tabla III.18. Principales suministradores de la P.A. 03053090

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Variación 05/04
1	Países Bajos	508,00	547,00	550,00	0,55
2	Dinamarca	136,00	105,00	220,00	109,52
3	Noruega	144,00	158,00	148,00	-6,33
4	Irlanda	16,00	21,00	78,00	271,43
5	Italia	34,00	30,00	42,00	40,00
6	España	4,00	9,00	12,00	33,33
7	Marruecos	10,00	11,00	10,00	-9,09
8	Letonia	0,00	5,00	9,00	80,00
9	Francia	5,00	11,00	4,00	-63,64
10	Polonia	0,00	0,00	3,00	-
	Resto	239,00	54,00	5,00	-90,74
	TOTAL	1.096,00	951,00	1.081,00	13,67

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.19. Principales suministradores de la P.A. 03053090

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Países Bajos	2,21	1,74	2,45	55,65	58,93	63,99	40,70
2	Noruega	0,42	0,50	0,51	10,51	16,84	13,26	1,98
3	Dinamarca	0,27	0,27	0,34	6,74	9,18	8,75	23,53
4	Italia	0,20	0,04	0,22	4,93	1,42	5,65	416,56
5	Irlanda	0,02	0,04	0,10	0,54	1,32	2,60	155,06
6	Marruecos	0,08	0,07	0,09	2,06	2,31	2,24	25,43
7	España	0,02	0,09	0,06	0,60	3,01	1,53	-34,29
8	Letonia	0,00	0,02	0,03	0,00	0,54	0,69	65,14
9	Francia	0,02	0,03	0,02	0,47	1,04	0,44	-44,84
10	Polonia	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,24	0,00
	Resto	0,73	0,16	0,02	18,50	5,42	0,62	-85,25
	TOTAL	3,97	2,96	3,83	100,00	100,00	100,00	29,56

Fuente: World Trade Atlas

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Aunque las importaciones de España ocupen una séptima posición, sus productos representan únicamente un 1,53% frente a los de los Países Bajos con una participación del 63,99%

03054945 (Desde 01/01/96) Truchas (Salmo Trutta, Oncorhynchus Mykiss, Clarki, Aguabonita, Gilae, Apache y Chrysogaster) ahumadas, incluidos los filetes.

Tabla III.20 Principales suministradores de P. A. 03054945

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Variación 05/04
1	Polonia	2.009,00	2.469,00	2.490,00	0,85
2	Dinamarca	306,00	793,00	1.158,00	46,03
3	Países Bajos	192,00	249,00	436,00	75,10
4	Grecia	283,00	453,00	293,00	-35,32
5	Turquía	43,00	41,00	286,00	597,56
6	España	158,00	178,00	64,00	-64,04
7	Italia	23,00	21,00	20,00	-4,76
8	Bulgaria	78,00	12,00	20,00	66,67
9	Noruega	1,00	0,00	14,00	0,00
10	Bélgica	1,00	6,00	11,00	83,33
	Resto	60,00	44,00	18,00	-59,09
	TOTAL	3.154,00	4.266,00	4.810,00	12,75

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.21 Principales suministradores de P. A. 03054945

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Polonia	14,10	16,24	18,86	64,02	57,02	52,07	16,11
2	Dinamarca	2,62	6,03	9,63	11,92	21,16	26,58	59,70
3	Países Bajos	1,46	1,89	3,27	6,63	6,63	9,04	73,44
4	Grecia	1,96	3,00	1,91	8,88	10,54	5,27	-36,40
5	Turquía	0,23	0,24	1,72	1,05	0,84	4,76	619,71
6	Italia	0,27	0,26	0,21	1,23	0,91	0,59	-18,27
7	España	0,47	0,55	0,20	2,14	1,92	0,55	-63,75
8	Bulgaria	0,63	0,06	0,14	2,87	0,23	0,38	115,35
9	Noruega	0,01	0,01	0,14	0,05	0,02	0,38	2320,99
10	Austria	0,11	0,09	0,07	0,48	0,32	0,19	-25,73
	Resto	0,1592	0,11666	0,0749	0,72	0,41	0,21	-35,79
	TOTAL	22,02	28,48	36,22	100,00	100,00	100,00	27,17

Fuente: World Trade Atlas

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Lo mismo ocurre en este caso, la importancia relativa de las importaciones españolas en el total de las importaciones alemanas de la partida 03054945 es mínima.

0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

Tabla III.22. Importaciones de la partida 0307

En toneladas

<i>0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030749- Jibias (Sepia Officinalis y Rossia Macrosoma) y globitos (Sepiolo Spp.), calamares y potas (Loligo Spp., Ommastrephes Spp., Nototodarus Spp. y Sepioteuthis Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	29,00	72,00	37,00	-48,61
<i>030759- Pulpos (Octopus Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	5,00	5,00	5,00	0,00
TOTAL	34,00	77,00	42,00	54,55

Fuente: World Trade Atlas

*Hemos tomado únicamente las subpartidas 03074971, 03074991, 03074999, 03075990 objeto de este estudio.

Tabla III.23. Importaciones de la partida 0307

En Millones de EUR

<i>0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.</i>	En Millones de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030749- Jibias (Sepia Officinalis y Rossia Macrosoma) y globitos (Sepiolo Spp.), calamares y potas (Loligo Spp., Ommastrephes Spp., Nototodarus Spp. y Sepioteuthis Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	1,28	1,04	1,57	50,96
<i>030759- Pulpos (Octopus Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	0,04	0,04	0,03	-25,00
TOTAL	1,32	1,08	1,60	48,15

Fuente: World Trade Atlas

*Hemos tomado únicamente las subpartidas 03074971, 03074991, 03074999, 03075990 objeto de este estudio.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tal y como se expresó en la **tabla III.10** y en la **ilustración 2**, las importaciones de la partida **0307** (concretamente la 03074971, 03074991, 03074999 y la 03075990) representan únicamente algo más del 0% de las importaciones totales que Alemania hace de preparados y conservas de pescado y marisco. Se observa que, en términos monetarios, las importaciones más significativas son las de la subpartida 030749, es decir, de **jibias, globitos, calamares y potas congelados, secos, salados o en salmera**. Estas importaciones alcanzan un valor de 1,57 millones de Euros en el año 2005, que en términos de volumen representan tan solo 37 toneladas.

Principales suministradores de productos de la partida 0307 a Alemania

Dado que las únicas subpartidas que forman parte del conjunto de **preparados y conservas de pescado y marisco** son la 030749 y la 030759, no es de mayor interés representar el origen del total de las importaciones de la partida 0307. De lo contrario se estarían incluyendo subpartidas que no son de nuestro relevantes en este estudio, como la 03074901 o la 03074911.

Por ello, se expone a continuación el origen de las importaciones alemanas de las subpartidas 030749 y 030759.

030749- Jibias (*Sepia Officinalis* y *Rossia Macrosoma*) y globitos (*Sepiola Spp.*), calamares y potas (*Loligo Spp.*, *Ommastrephes Spp.*, *Nototodarus Spp.* y *Sepioteuthis Spp.*) congelados, secos, salados o en salmuera.

Tabla III.24. Principales suministradores de la P.A. 030749

En millones de EUR

Posición	País				Participación			% Variación 05/04
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	
1	Tailandia	5,18	5,83	5,49	29,14	32,84	30,88	-5,80
2	Países Bajos	2,60	2,97	3,18	14,62	16,71	17,87	7,14
3	España	3,81	3,48	2,36	21,43	19,58	13,27	-32,11
4	China	0,03	0,55	1,13	0,18	3,10	6,33	104,35
5	Grecia	1,31	0,85	0,95	7,36	4,80	5,32	11,18
6	Vietnam	0,29	0,21	0,94	1,62	1,18	5,27	346,15
7	Bélgica	1,09	0,71	0,83	6,13	3,98	4,68	17,72
8	India	0,68	0,44	0,79	3,85	2,46	4,41	79,60
9	Dinamarca	0,76	0,96	0,67	4,25	5,43	3,79	-30,11
10	Francia	0,55	0,34	0,36	3,12	1,90	2,02	6,60
	Resto	1,47	1,42	1,10	8,30	8,01	6,16	-23,04
	TOTAL	17,77	17,76	17,79	100,00	100,00	100,00	0,18

Fuente: World Trade Atlas

*Incluidas las partidas 03074901, 03074911, 03074918, 03074931, 03074933, 03074935, 03074938, 03074951 y 03074959 que no son objeto de este estudio

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

A pesar de que las partidas a tener en cuenta en este apartado son únicamente la 03074971, 03074991 y la 03074999, se han tomado los datos del total de importaciones de la subpartida 030749, ya que sus cantidades son mínimas. Como se puede observar, el principal suministrador de **jibias, globitos, calamares y potas congelados, secos, salados o en salmuera** es Tailandia, cuyos productos representan el 30,88% del total de las importaciones alemanas de la subpartida en cuestión. En segundo lugar los Países Bajos, con una participación del 17,87%; y en tercer lugar España, con el 13,27% del total de las importaciones alemanas. Las exportaciones españolas a Alemania son las que más han disminuido en el último año, registrando una disminución de un 32,11%.

030759- Pulpos (Octopus Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.

Tabla III.25. Principales suministradores de la P.A. 03075990

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	India	0,0013	0,0118	0,0119	3,4616	28,4578	41,6318	1,1008
2	Francia	0,0042	0,0062	0,0064	11,7142	14,9880	22,1409	2,0900
3	Italia	0,0075	0,0051	0,0056	20,8253	12,2169	19,4561	10,0592
4	Grecia	0,0215	0,0057	0,0032	59,6234	13,7831	11,2622	-43,5315
5	España	0,0000	0,0014	0,0016	0,0000	3,2530	5,5091	17,0370
6	Dinamarca	0,0016	0,0000	0,0000	4,3755	0,0000	0,0000	0,0000
7	Bélgica	0,0000	0,0056	0,0000	0,0000	13,5181	0,0000	-100,0000
8	Turquía	0,0000	0,0022	0,0000	0,0000	5,2771	0,0000	-100,0000
9	Bélgica- Luxemburgo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	Países Bajos	0,0000	0,0009	0,0000	0,0000	2,1687	0,0000	-100,0000
	Resto	0,0000	0,0026	0,0000	0,0000	6,3373	0,0000	-100,0000
	Total	0,0361	0,0415	0,0287	100,0000	100,0000	100,0000	-30,8916

Fuente: World Trade Atlas

En la tabla anterior se ha representado el origen de las importaciones que Alemania realiza de la partida 03074990 únicamente. Y se ha tomado en cuenta el total de la subpartida 030749, porque se estaría incluyendo la partida 03074910, que no es de interés para este estudio. Dicho esto, hay que resaltar que el principal suministrador de **pulpos secos, salados y en salmuera** es India, con un 41,63 % del total de las importaciones alemanas. España que en el 2003 no exportaba nada de pulpo seco, salado o en salmuera a Alemania, pasa a ocupar el quinto puesto en este ranking, representando el 5,51% del total importado por Alemania.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

Tabla III.26. Importaciones de la partida 1604

En toneladas

<i>1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160411-Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	2.729,00	2.279,00	2.703,00	18,60
<i>160412-Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	50.538,00	43.449,00	37.358,00	-14,02
<i>160413-Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto</i>	11.632,00	11.861,00	12.319,00	3,86
<i>160414-Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) enteros o en trozos (excepto picados)</i>	89.595,00	82.105,00	84.094,00	2,42
<i>160415-Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	1.770,00	1.863,00	1.857,00	-0,32
<i>160416-Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas)</i>	511,00	459,00	407,00	-11,33
<i>160419-Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (Sarda Spp.), caballas, estorninos y anchoas)</i>	9.941,00	10.636,00	11.268,00	5,94
<i>160420-Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos)</i>	10.053,00	7.629,00	7.197,00	-5,66
<i>160430-Caviar y sus sucedáneos</i>	2.093,00	2.248,00	2.117,00	-5,83
TOTAL	178.862,00	162.529,00	159.320,00	-1,97

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones alemanas de la partida **1604**, disminuyeron del 2003 al 2004 en un 9,13% y del 2004 al 2005, en un 1,97%. Esta disminución ha sido provocada básicamente por el retroceso en las importaciones de la subpartida 160412, **preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos**, que en el último año han disminuido un 14,02%.

Las importaciones de **preparados y conservas de atunes, listados y bonitos enteros o en trozos**, pese a la disminución que experimentaron durante el 2004, se han recuperado aumentando en el último año un 2,42%.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.27. Importaciones de la partida 1604

En millones de EUR

<i>1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados con huevas de pescado.</i>	En Millones de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160411-Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	15,06	11,65	14,56	25,03
<i>160412-Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	91,63	78,26	72,53	-7,33
<i>160413-Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	32,03	32,33	31,79	-1,67
<i>160414-Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) enteros o en trozos (excepto picados)</i>	195,14	177,87	188,52	5,99
<i>160415-Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	6,44	6,53	6,66	2,03
<i>160416-Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas)</i>	3,77	5,07	4,97	-1,97
<i>160419-Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (Sarda Spp.), caballas, estorninos y anchoas)</i>	43,62	47,44	49,15	3,60
<i>160420-Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos)</i>	42,84	38,72	39,25	1,37
<i>160430-Caviar y sus sucedaneos</i>	28,69	31,43	35,52	13,03
TOTAL	459,22	429,30	442,96	3,18

Fuente: World Trade Atlas

Mientras que en términos de unidades de peso, las importaciones de la partida 1604 disminuyeron en un 1,97% durante el 2005, en términos monetarios éstas aumentaron un 3,18% durante el mismo periodo. Esto es debido a un aumento de los precios, de forma que los aumentos producidos en las cantidades importadas, se ven aun más aumentados en términos económicos. Así, las importaciones de **preparaciones y conservas de salmones** aumentaron en unidades de peso en un 18,60% y en unidades de valor un 25;03%. Lo mismo ocurre en las disminuciones de las importaciones, en las que debido a un aumento de precios, las disminuciones en las cantidades importadas, reflejan una más leve disminución en su valor. Véase el caso de las importaciones de las preparaciones y conservas de arenques, en el que en términos de unidades de peso se reflejó una disminución del 14,02% y en términos económicos una disminución del 7,33%.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Principales suministradores de productos de la partida 1604 a Alemania

Tabla III.28. Principales suministradores de la P. A. 1604

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Países Bajos	97,90	97,26	104,71	21,32	22,66	23,64	7,66
2	Dinamarca	76,98	70,05	64,62	16,76	16,32	14,59	-7,74
3	Polonia	50,30	46,95	48,51	10,95	10,94	10,95	3,31
4	Filipinas	36,92	29,48	33,60	8,04	6,87	7,58	13,96
5	Francia	40,06	32,93	32,07	8,72	7,67	7,24	-2,60
6	Tailandia	18,39	11,27	26,29	4,00	2,63	5,94	133,26
7	Marruecos	17,05	16,15	19,31	3,71	3,76	4,36	19,54
8	Papúa Nueva Guinea	16,91	15,73	16,48	3,68	3,66	3,72	4,74
9	España	12,39	9,05	12,06	2,70	2,11	2,72	33,17
10	Indonesia	3,65	4,90	9,89	0,80	1,14	2,23	101,64
	Resto	88,67	95,52	75,42	19,31	22,25	17,03	-21,04
	TOTAL	459,22	429,30	442,96	100,00	100,00	100,00	3,18

Fuente: World Trade Atlas

El principal suministrador de **preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado** son los Países Bajos, cuyos productos representan el 23,64% de las importaciones alemanas. Los Países Bajos han ido aumentando su protagonismo entre los suministradores de productos de la partida 1604 a Alemania en los últimos tres años, pasando de representar el 21,32% de las importaciones alemanas del 2003, a representar el 23,64% de las importaciones alemanas del 2005. Sin embargo, Dinamarca va perdiendo protagonismo. Mientras que en el 2003 exportó preparaciones y conservas de pescado por valor de 76,98 millones de Euros, en el 2005 el valor de las mismas fue de 64,62 millones de Euros. España se encuentra en novena posición, con tan sólo el 2,72% de peso específico en las importaciones alemanas de la partida 1604.

A continuación se analiza el origen de las importaciones de las subpartidas más significativas.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

160412-Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados)

Tabla III.29. Principales suministradores de la P.A. 160412

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Variación 05/04
1	Polonia	22.789,00	22.039,00	21.740,00	-1,36
2	Dinamarca	15.274,00	11.963,00	8.847,00	-26,05
3	Países Bajos	4.544,00	4.303,00	4.456,00	3,56
4	Suecia	3.780,00	2.882,00	1.360,00	-52,81
5	Irlanda	1.177,00	890,00	536,00	-39,78
6	Noruega	27,00	93,00	130,00	39,78
7	Reino Unido	106,00	100,00	125,00	25,00
8	Islandia	201,00	70,00	50,00	-28,57
9	Hungría	0,00	13,00	25,00	92,31
10	Letonia	101,00	40,00	24,00	-40,00
23	España	0,00	12,00	0,00	-100,00
	Resto	2.539,00	1.044,00	65,00	-93,77
	TOTAL	50.538,00	43.449,00	37.358,00	-14,02

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.30. Principales suministradores de la P.A. 160412

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			% Variación 05/04
					2003	2004	2005	
1	Polonia	40,82	41,05	42,95	44,55	52,46	59,22	4,61
2	Dinamarca	26,14	19,74	15,45	28,53	25,22	21,30	-21,74
3	Países Bajos	8,02	8,64	9,68	8,75	11,04	13,35	12,11
4	Suecia	9,36	5,02	3,10	10,22	6,41	4,27	-38,25
5	Irlanda	1,52	1,03	0,56	1,66	1,31	0,77	-45,58
6	Noruega	0,05	0,22	0,20	0,06	0,28	0,28	-9,01
7	Reino Unido	0,08	0,08	0,14	0,08	0,10	0,19	77,66
8	Islandia	0,27	0,09	0,09	0,29	0,11	0,12	0,72
9	Hungría	0,00	0,04	0,07	0,00	0,05	0,10	100,00
10	Letonia	0,16	0,09	0,06	0,18	0,11	0,09	-25,42
23	España	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-100,00
	Resto	5,21	2,27	0,23	5,68	2,90	0,32	-89,93
	TOTAL	91,63	78,26	72,53	100,00	100,00	100,00	-7,33

Fuente: World Trade Atlas

Casi el 60% de las **preparaciones y conservas de arenques** que importó Alemania en el 2005 han tenido Polonia como origen. Y la posición de este país no ha hecho más que

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

reforzarse entre los suministradores de arenque en los últimos años. Todo ello en detrimento de la representatividad de los arenques daneses en el mercado alemán, pues Alemania importó de Dinamarca preparaciones y conservas de arenque por valor de 15 millones de Euros en el 2005, mientras que en el 2003 estas se situaban en 26 millones de Euros.

160414-Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) enteros o en trozos (excepto picados)

Tabla III.31. Principales suministradores de la P.A. 160414

En millones de EUR

Posición	País				Participación			% Cambio 05/04
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	
1	Países Bajos	58,29	55,04	64,54	29,87	30,94	34,23	17,26
2	Filipinas	36,89	29,44	33,58	18,90	16,55	17,81	14,08
3	Tailandia	15,65	8,44	19,74	8,02	4,75	10,47	133,80
4	Francia	30,10	20,14	17,20	15,43	11,32	9,13	-14,57
5	Papúa Nueva Guinea	16,91	15,73	16,48	8,67	8,84	8,74	4,74
6	Indonesia	3,64	4,82	9,87	1,86	2,71	5,23	104,54
7	Ecuador	6,55	14,07	7,31	3,36	7,91	3,88	-48,07
8	Italia	1,66	3,15	6,35	0,85	1,77	3,37	101,47
9	España	4,34	4,02	6,21	2,23	2,26	3,30	54,44
10	Vietnam	0,83	0,52	1,87	0,42	0,29	0,99	259,15
	Resto	20,29	22,49	5,38	10,40	12,64	2,85	-76,10
	TOTAL	195,14	177,87	188,52	100,00	100,00	100,00	5,99

Fuente: World Trade Atlas

Tal y como se observa en la tabla anterior, el principal suministrador de **preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos** son los Países Bajos, cuyos productos representan el 34,23% del total de las preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos importados por Alemania el pasado año 2005. En segundo lugar se sitúan las Filipinas, cuyos productos representan un 14,08% sobre el total de las importaciones alemanas de la partida 160414 del 2005.

Las importaciones alemanas de España tan sólo reflejan el 3,30% del total importado, y aunque en el último año han aumentado más de un 50%, siguen sin ser representativas.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

1605- Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

Tabla III.32. Importaciones de la partida 1605

En toneladas

<i>1605- Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160510- Cangrejos de mar, preparados o conservados</i>	2.536,00	2.538,00	2.689,00	5,95
<i>160520- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.</i>	13.661,00	13.157,00	14.505,00	10,25
<i>160530- Bogavantes, preparados o conservados.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>160540- Crustaceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).</i>	897,00	904,00	1.400,00	54,87
<i>160590- Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto crustaceos).</i>	7.242,00	6.720,00	5.513,00	-17,96
TOTAL	24.336,00	23.319,00	24.107,00	3,38

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.33. Importaciones de la partida 1605

En millones de EUR

<i>1605- Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>	Millones de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160510- Cangrejos de mar, preparados o conservados</i>	15,93	14,65	15,24	4,01
<i>160520- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.</i>	94,44	89,78	95,79	6,70
<i>160530- Bogavantes, preparados o conservados.</i>	0,50	0,69	0,77	11,30
<i>160540- Crustaceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).</i>	4,84	4,59	8,91	93,97
<i>160590- Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto crustaceos).</i>	22,78	20,87	19,67	-5,74
TOTAL	138,49	130,58	140,38	7,50

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones alemanas de la partida **1605** aumentaron durante el pasado año un 3,38% en unidades de peso, sin embargo no se consiguió alcanzar los valores registrados en el 2003, en el que se importaron 24.336 toneladas de **crustáceos y moluscos preparados o conservados**. En términos económicos, el aumento de las importaciones

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

en el 2005 fue de un 7,50%, aumento producido principalmente debido al incremento en las importaciones de la subpartida 16520: **camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados**. Las importaciones de ésta son las más significativas, representando el 68,24% del total de las importaciones de la partida 1605 en el 2005. Otra subpartida significativa es la 160590, **moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados**, de la que se importaron 5.513 toneladas el pasado año 2005.

Principales suministradores de productos de la partida 1605 a Alemania

Tabla III.34. Principales suministradores de la P.A. 1605

En millones de EUR

Posición	País	2003	2004	2005	Participación			Cambio 05/04
					2003	2004	2005	
1	Países Bajos	41,08	41,24	45,08	29,66	31,58	32,11	9,30
2	Tailandia	9,16	8,92	16,32	6,61	6,83	11,63	83,09
3	Dinamarca	14,44	15,30	16,31	10,43	11,72	11,62	6,61
4	Francia	8,80	9,34	11,30	6,35	7,15	8,05	20,99
5	Vietnam	0,45	1,73	7,18	0,32	1,32	5,11	316,03
6	Reino Unido	8,60	6,44	6,09	6,21	4,93	4,34	-5,31
7	Bélgica	9,01	7,45	5,62	6,50	5,70	4,01	-24,49
8	España	7,07	6,25	5,28	5,10	4,79	3,76	-15,53
9	Polonia	8,31	3,68	3,93	6,00	2,82	2,80	6,64
10	Islandia	3,95	4,59	3,03	2,85	3,51	2,16	-34,05
	Resto	27,65	25,66	20,24	19,96	19,65	14,42	-21,10
	TOTAL	138,49	130,58	140,38	100,00	100,00	100,00	7,50

Fuente: World Trade Atlas

Como se puede observar en la tabla anterior, el principal suministrador de la partida **1605** a Alemania son los Países Bajos, representando sus productos el 32,11% del total de las importaciones de dicha partida realizadas por Alemania en el último año 2005. En segundo lugar en el ranking se encuentra Tailandia, la cual exportó **crustáceos y moluscos preparados o conservados** por valor de 16,32 millones de Euros a Alemania durante el 2005. Casi el doble de lo que consiguió exportar el año anterior, 8,92 millones de Euros. España ocupa la octava posición, representando sus productos el 3,76% del total importado por Alemania durante el 2005.

A continuación, presentamos el origen de las importaciones de las dos principales subpartidas, la 160520 y la 160590.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

160520- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.

Tabla III.35. Principales suministradores de la P.A. 160520

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Cambio 05/04
1	Países Bajos	2.025,00	2.457,00	2.605,00	6,02
2	Tailandia	1.223,00	1.238,00	2.480,00	100,32
3	Dinamarca	1.842,00	1.603,00	1.793,00	11,85
4	Reino Unido	1.506,00	1.349,00	1.320,00	-2,15
5	Vietnam	53,00	253,00	1.170,00	362,45
6	Francia	698,00	745,00	1.079,00	44,83
7	Bélgica	1.477,00	1.322,00	804,00	-39,18
8	Islandia	838,00	931,00	658,00	-29,32
9	India	65,00	221,00	468,00	111,76
10	Indonesia	575,00	655,00	446,00	-31,91
17	España	97,00	34,00	40,00	17,65
	Resto	3.262,00	2.349,00	1.642,00	-30,10
	TOTAL	13.661,00	13.157,00	14.505,00	10,25

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.36. Principales suministradores de la P.A. 160520

En Mill de EUR

Posición	País				Participación			% Cambio 05/04
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	
1	Países Bajos	21,57	25,21	24,52	22,84	28,08	25,59	-2,76
2	Tailandia	8,05	7,63	15,12	8,52	8,49	15,79	98,34
3	Dinamarca	10,80	10,75	11,34	11,44	11,97	11,84	5,49
4	Francia	5,04	5,78	8,78	5,33	6,43	9,16	51,96
5	Vietnam	0,35	1,48	6,85	0,37	1,65	7,15	361,12
6	Reino Unido	8,08	6,26	5,99	8,56	6,97	6,26	-4,23
7	Bélgica	7,99	6,35	4,48	8,46	7,07	4,68	-29,42
8	Polonia	8,14	3,50	3,93	8,62	3,90	4,10	12,16
9	Islandia	3,95	4,58	3,03	4,18	5,11	3,16	-33,97
10	Honduras	3,89	2,25	2,95	4,12	2,51	3,08	30,95
17	España	0,50	0,17	0,17	0,53	0,19	0,18	0,77
	Resto	16,07	15,82	8,64	17,02	17,62	9,02	-45,38
	TOTAL	94,44	89,78	95,79	100,00	100,00	100,00	6,70

Fuente: World Trade Atlas

Una vez más los Países Bajos se sitúan como el principal proveedor del mercado alemán. En esta ocasión con el 25,59% del total de las importaciones de la partida **160520** realizadas por Alemania en el 2005. Y en segundo lugar a Tailandia, cuyas exportaciones de camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparadas o conservadas a Alemania se duplicaron durante el 2005. España ocupa la decimoséptima posición, muy lejos de las 2.605 toneladas exportadas por los Países Bajos a Alemania en el 2005.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.37. Principales suministradores de la P.A. 160590

En toneladas

Posición	País	2003	2004	2005	% Cambio 05/04
1	España	2.509,00	2.136,00	1.545,00	-27,67
2	Países Bajos	1.104,00	1.157,00	1.047,00	-9,51
3	Dinamarca	961,00	759,00	779,00	2,64
4	Francia	858,00	847,00	565,00	-33,29
5	Tailandia	435,00	514,00	359,00	-30,16
6	Italia	325,00	271,00	266,00	-1,85
7	Bélgica	213,00	249,00	178,00	-28,51
8	Perú	171,00	151,00	175,00	15,89
9	Grecia	70,00	69,00	139,00	101,45
10	Irlanda	255,00	228,00	135,00	-40,79
	Resto	341,00	339,00	325,00	-4,13
	TOTAL	7.242,00	6.720,00	5.513,00	-17,96

Fuente: World Trade Atlas

Tabla III.38. Principales suministradores de la P.A. 160590

En Mill de EUR

Posición	País				Participación			% Cambio 05/04
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	
1	España	6,27	6,02	4,88	27,51	28,84	24,81	-18,91
2	Países Bajos	3,32	2,92	3,89	14,58	14,01	19,76	32,92
3	Dinamarca	3,02	2,39	2,44	13,27	11,44	12,40	2,18
4	Francia	3,50	3,24	2,25	15,35	15,52	11,45	-30,48
5	Italia	1,93	1,76	1,83	8,47	8,44	9,32	4,15
6	Tailandia	1,09	1,26	1,17	4,78	6,04	5,93	-7,45
7	Bélgica	0,68	0,90	0,71	2,99	4,30	3,60	-21,08
8	Grecia	0,48	0,48	0,70	2,13	2,32	3,55	44,34
9	Irlanda	0,91	0,86	0,55	3,98	4,11	2,78	-36,17
10	Chile	0,02	0,17	0,23	0,08	0,81	1,19	37,34
	Resto	1,56	0,87	1,03	6,86	4,17	5,22	17,78
	TOTAL	22,78	20,87	19,67	100,00	100,00	100,00	-5,74

Fuente: World Trade Atlas

Durante el último año las importaciones realizadas por Alemania de la partida en cuestión han disminuido en un 17,96% en términos monetarios. Disminución que en unidades de peso ha sido inferior, alcanzando una tasa de descenso del 5,74%. Este descenso lleva produciéndose desde el 2003, en el que se importaron 522 toneladas más que en el 2004. En cualquier caso, **España** ocupa la primera posición, representando sus productos el 24,81% de las importaciones totales que Alemania realizó durante el 2005 de la partida 160590. En segunda posición se sitúan los Países Bajos, representando sus productos el 19,76% del total importado por Alemania. Llama la atención el hecho de que

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

mientras que las importaciones alemanas de Holanda a Alemania disminuyeron en el último año un 9,51% en unidades de peso, se produjo un aumento en su valor del 32,92%.

3. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA

A continuación, se presenta, a nivel desagregado, la evolución de las exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania, de acuerdo con los datos suministrados por "Aduanas de España".

Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en relación con los datos presentados en el apartado 1 de este epígrafe, en función de las estadísticas a las que se acuda, dependiendo de que acudamos a fuentes alemanas o españolas. Al ser un sector de difícil delimitación, puede suceder que distintas fuentes utilicen distintas acotaciones arancelarias.

Por otra parte, en el caso de las estadísticas de comercio exterior las mercancías pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual también podría provocar diferencias en función de las fuentes.

La siguiente tabla presenta la evolución global de las expediciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania.

Tabla III.39. Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania (P.A 0305, 0307, 1604 y 1605). Evolución 2003-2005

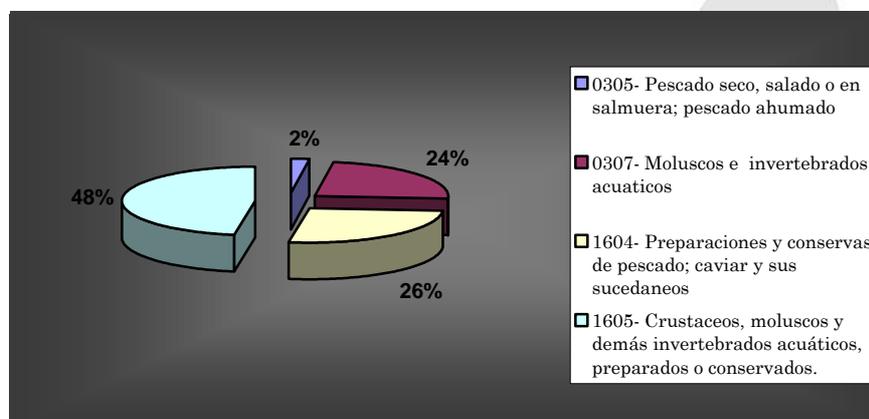
En toneladas

	Toneladas			%Variación	%Variación
	2003	2004	2005	05/04	periodo
<i>0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.</i>	162,42	187,31	171,71	-8,33	5,72
<i>0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; har</i>	1.927,76	2.024,17	1.937,97	-4,26	0,53
<i>1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado</i>	2.985,69	1.536,75	2.143,09	39,46	-28,22
<i>1605- Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>	3.311,11	3.803,00	3.865,24	1,64	16,74
TOTAL	10.152,44	8.988,83	9.404,32	4,62	-7,37

Fuente: ESTACOM

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ilustración 3. Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania 2005 (Toneladas)



Fuente: ESTACOM

Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 48% de las exportaciones españolas de **preparados y conservas de pescado y marisco** a Alemania son exportaciones de la **partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados**. Las exportaciones españolas a Alemania de esta partida, aumentaron durante el último año un 1,64%. Esta tendencia alcista se viene observando desde el 2004, en el que las exportaciones de esta partida aumentaron un 14,85%.

La segunda partida con mayor peso en las exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco es la partida **1604: Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos**. Además las exportaciones españolas a Alemania de ésta han aumentado durante el último año en un 39,46%. Pero aun así, en el 2003 se exportaron 842,6 toneladas más que en el 2005.

En tercer lugar, se encuentran las exportaciones de la partida **0307**, que suponen el 24% del total de las exportaciones españolas realizadas durante el 2005 de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania.

La partida **0305** es la que menos importancia tiene entre las exportaciones españolas del conjunto de partidas que analizadas: tan sólo representa el 2% del total exportado a Alemania

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

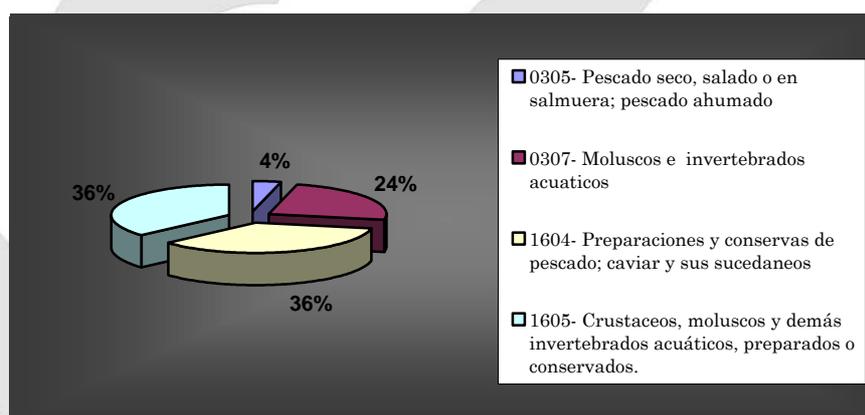
Tabla III.40. Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania (P.A 0305, 0307, 1604 y 1605). Evolución 2003-2005

En millones de EUR

	En millones de EUR			%Variación 05/04	%Variación periodo
	2003	2004	2005		
0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.	1,09	1,38	1,16	-16,35	6,33
0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.	7,49	7,55	7,44	-1,41	-0,71
1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado	11,08	8,29	10,94	31,94	-1,24
1605- Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.	8,51	10,02	11,26	12,43	32,28
TOTAL	28,18	27,24	30,80	13,07	9,32

Fuente: ESTACOM

Ilustración 4. Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescado y marisco a Alemania 2005 (Mill de EUR)



Fuente: ESTACOM

En términos de valor la partida 1605 pierde protagonismo en favor de la partida 1604, la cual representa el 36% de las exportaciones españolas a Alemania en valor, cuando en unidades de peso refleja únicamente el 26% de las mismas.

A continuación se analizan las importaciones de cada una de las partidas de forma desagregada.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

0305 Pescado seco salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.

Tabla III. 41.Exportaciones españolas de la partida 0305 a Alemania.

En toneladas.

<i>0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030520- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030530-Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar.</i>	0,16	0,18	0,62	244,44
<i>030541-Salmones del pacífico(Oncorhynchus spp), salmones del atlantico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), ahumados, incluidos los filetes.</i>	0,00	0,04	0,05	25,00
<i>030542-Arenques (Clupea harengus y clupea pallasii) ahumados, incluidos los filetes</i>	0,00	0,08	0,00	-100,00
<i>030549-Pescado ahumado, incluido los filetes (excepto salmnes del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio y arenques)</i>	3,25	0,75	1,08	44,00
<i>030551-Bacalao (Gadus morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.</i>	17,27	22,46	6,40	-71,50
<i>030559-Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes y bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus Macrocephalus).</i>	0,30	0,00	0,00	0,00
<i>030561-Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>030562-Bacalaos (Gadus Morhua, Gadus Ogac y Gadus Macrocephalus) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	0,00	0,00	0,55	-
<i>030563-Anchoas (Engraulis Spp.) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.</i>	141,44	163,80	163,01	-0,48
<i>030569-Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos y anchoas).</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162,42	187,31	171,71	-8,33

Fuente: ESTACOM

Las expediciones españolas de la partida **0305** a Alemania disminuyeron en unidades de peso durante el último año en un 8,33%. Por otro lado, es significativo el hecho de que el 95% de las mismas correspondieron a la subpartida **030563; anchoas saladas, sin secar ni ahumar y en salmuera.**

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III. 42. Exportaciones españolas de la partida 0305 a Alemania

En miles de EUR.

0305- Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "Pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.	En miles de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
030520- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera	0,11	0,00	0,00	0,00
030530-Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar.	0,75	0,63	2,80	344,44
030541-Salmones del pacífico(<i>Oncorhynchus spp</i>), salmones del atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), ahumados, incluidos los filetes.	0,00	1,13	0,89	-21,24
030542-Arenques (<i>Clupea harengus</i> y <i>clupea pallasii</i>) ahumados, incluidos los filetes	0,00	0,44	0,00	-100,00
030549-Pescado ahumado, incluido los filetes (excepto salmnes del pacífico, salmones del atlántico, salmones del Danubio y arenques)	42,16	20,67	4,29	-79,25
030551-Bacalao (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus Ogac</i> y <i>Gadus Macrocephalus</i>) seco, incluso salado, sin ahumar, excluidos los filetes.	108,22	136,45	39,60	-70,98
030559-Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excluyendo los filetes y bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> y <i>Gadus Macrocephalus</i>).	1,20	0,00	0,00	0,00
030561-Arenques (<i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i>) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera	0,00	0,00	0,00	0,00
030562-Bacalaos (<i>Gadus Morhua</i> , <i>Gadus Ogac</i> y <i>Gadus Macrocephalus</i>) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.	0,00	0,00	5,40	-
030563-Anchoas (<i>Engraulis Spp.</i>) salados, sin secar ni ahumar y en salmuera.	937,03	1.225,56	1.105,48	-9,80
030569-Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera (excepto arenques, bacalaos y anchoas).	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089,47	1.384,88	1.158,46	-16,35

Fuente: ESTACOM

El valor de las exportaciones se redujo durante el último año en un 16,35%, principalmente por la disminución en el valor de las exportaciones españolas de la subpartida **030563**, que disminuyeron un 9,8%. Recordemos además que España ocupaba la decimonovena posición en el ranking de suministradores de la partida 0305 a Alemania, suponiendo sus productos el 0,14% del valor total importado por Alemania en el 2005.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

0307 Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

Tabla III.43. Exportaciones españolas de la partida 0307 a Alemania.

En toneladas

<i>0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030749- Jibias (Sepia Officinalis y Rossia Macrosoma) y globitos (Sepiola Spp.), calamares y potas (Loligo Spp., Ommastrephes Spp., Nototodarus Spp. y Sepioteuthis Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	607,76	674,18	578,38	-14,21
<i>030759- Pulpos (Octopus Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	1.320,00	1.349,99	1.359,59	0,71
TOTAL	1.927,76	2.024,17	1.937,97	-4,26

Fuente: ESTACOM

Tabla III.44. Exportaciones españolas de la partida 0307 a Alemania.

En miles de EUR.

<i>0307- Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "Pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.</i>	En miles de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>030749- Jibias (Sepia Officinalis y Rossia Macrosoma) y globitos (Sepiola Spp.), calamares y potas (Loligo Spp., Ommastrephes Spp., Nototodarus Spp. y Sepioteuthis Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	1.660,02	2.045,87	1.856,41	-9,26
<i>030759- Pulpos (Octopus Spp.) congelados, secos, salados o en salmuera.</i>	5.834,97	5.502,39	5.585,40	1,51
TOTAL	7.494,99	7.548,26	7.441,81	-1,41

Fuente: ESTACOM

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Las expediciones españolas de la partida 0307 a Alemania, correspondientes al conjunto de preparados y conservas de pescado y marisco, disminuyeron en el 2005 un 1,41%. Y un 75% de las mismas correspondieron durante ese año a la subpartida 030759, pulpos congelados, secos, salados o en salmuera. España se sitúa en 5º posición en el ranking de suministradores de la partida 03075990 a Alemania.

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

Tabla III.45. Exportaciones españolas de la partida 1604 a Alemania.

En toneladas.

<i>1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160411-Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	0,00	0,05	0,00	-100,00
<i>160412-Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	0,00	0,01	0,00	-100,00
<i>160413-Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	76,06	86,35	72,33	-16,24
<i>160414-Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) enteros o en trozos (excepto picados)</i>	2.513,12	1.115,80	1.548,87	38,81
<i>160415-Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	19,74	20,44	20,36	-0,39
<i>160416-Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas)</i>	119,52	108,41	115,40	6,45
<i>160419-Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (Sarda Spp.), caballas, estorninos y anchoas)</i>	15,22	9,94	6,61	-33,50
<i>160420-Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos)</i>	239,71	195,07	377,91	93,73
<i>160430-Caviar y sus sucedáneos</i>	2,32	0,68	1,61	136,76
TOTAL	2.985,69	1.536,75	2.143,09	39,46

Fuente: ESTACOM

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla III.46. Exportaciones españolas de la partida 1604 a Alemania.

En miles de EUR

<i>1604- Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados con huevas de pescado.</i>	En miles de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160411-Preparaciones y conservas de salmones, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	0,00	1,41	0,00	-100,00
<i>160412-Preparaciones y conservas de arenques, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	0,00	0,08	0,05	-37,50
<i>160413-Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	340,36	359,83	313,89	-12,77
<i>160414-Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) enteros o en trozos (excepto picados)</i>	7.763,84	5.101,15	7.239,19	41,91
<i>160415-Preparaciones y conservas de caballas y estorninos, enteros o en trozos (excepto picados)</i>	78,27	80,91	80,62	-0,36
<i>160416-Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en trozos (excepto picadas)</i>	2.029,83	2.041,35	2.164,12	6,01
<i>160419-Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (excepto de pescado picado, de salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, listados, bonitos (Sarda Spp.), caballas, estorninos y anchoas)</i>	49,68	30,60	21,84	-28,63
<i>160420-Preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos)</i>	796,39	666,43	1.107,94	66,25
<i>160430-Caviar y sus sucedaneos</i>	20,17	10,77	13,10	21,63
TOTAL	11.078,54	8.292,53	10.940,75	31,94

Fuente: ESTACOM

Tal y como se puede observar en las tablas anteriores, las expediciones españolas a Alemania de la partida **1604** aumentaron el último año más de un 30%, incremento provocado principalmente por la positiva evolución de las exportaciones españolas a Alemania de **preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, enteros o en trozos**. Exportaciones que supusieron durante el 2005 más del 70% del valor de las exportaciones totales de la partida 1604 realizadas por España a Alemania. Como se expresó en el apartado de las importaciones alemanas, España ocupa la novena posición en el ranking de suministradores de la subpartida **160414** a Alemania, representando sus conservas y preparados de atunes, bonitos y listados el 3,30% del valor de las importaciones alemanas realizadas durante el 2005.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

Tabla III.47. Exportaciones españolas de la partida 1605 a Alemania.

En toneladas

<i>1605- Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>	En Toneladas			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160510- Cangrejos de mar, preparados o conservados</i>	1,39	0,24	0,20	-16,67
<i>160520- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.</i>	68,56	64,58	33,27	-48,48
<i>160530- Bogavantes, preparados o conservados.</i>	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>160540- Crustaceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).</i>	97,40	64,65	130,12	101,27
<i>160590- Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto crustaceos).</i>	3.143,75	3.673,53	3.701,65	0,77
TOTAL	3.311,11	3.803,00	3.865,24	1,64

Fuente: ESTACOM

Tabla III.48. Exportaciones españolas de la partida 1605 a Alemania.

En miles de EUR

<i>1605- Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.</i>	Miles de EUR			%Variación 05/04
	2003	2004	2005	
<i>160510- Cangrejos de mar, preparados o conservados</i>	16,29	12,16	9,21	-24,26
<i>160520- Camarones, langostinos, quisquillas y gambas, preparados o conservados.</i>	308,08	239,67	171,88	-28,28
<i>160530- Bogavantes, preparados o conservados.</i>	0,05	0,00	0,00	0,00
<i>160540- Crustaceos, preparados o conservados (excepto cangrejos de mar, camarones, langostinos, quisquillas, gambas y bogavantes).</i>	544,82	323,71	889,27	174,71
<i>160590- Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto crustaceos).</i>	7.643,95	9.440,92	10.191,16	7,95
TOTAL	8.513,19	10.016,46	11.261,52	12,43

Fuente: ESTACOM

Las exportaciones españolas de la partida **1605** han aumentado, tanto en unidades de peso como en valor, en los últimos tres años. Y la subpartida más representativa es la **160590, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados**. Las exportaciones representaron en unidades de peso el 95,75% del total de la partida 1605 exportado por España a Alemania en el 2005; en términos de valor el 90,49% del valor total exportado. Tal y como se analizó en el apartado de las importaciones alemanas, España se encuentra en primera posición entre los suministradores de la partida **160590** a Alemania, representando sus exportaciones el 24,81% del valor total importado por Alemania de la partida 1605 durante el 2005.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

4. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

4.1. Principales productores de conservas de pescado

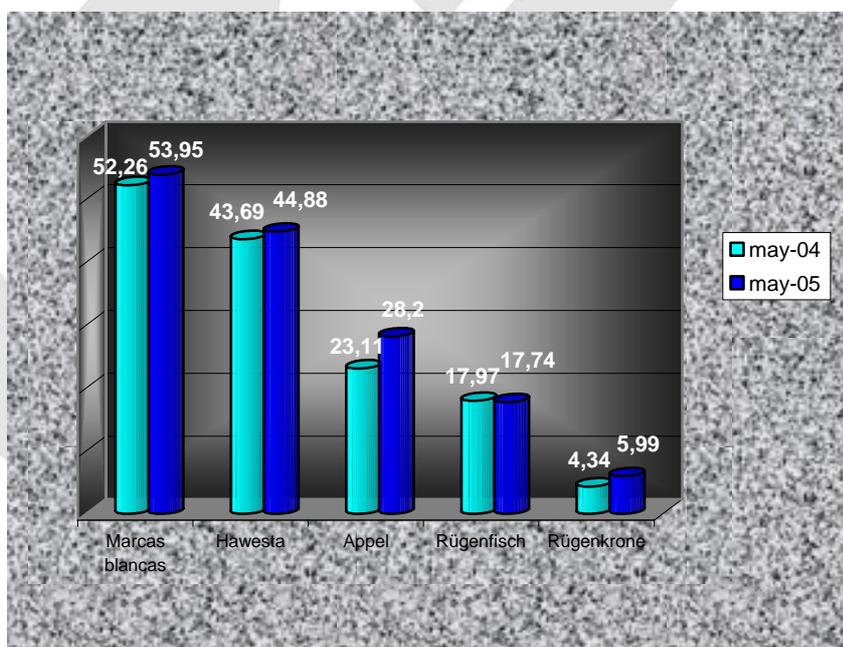
La siguiente tabla muestra la evolución de la facturación y cuota de mercado de las principales empresas del segmento de las conservas de pescado durante el periodo comprendido entre mayo de 2004 y mayo 2005.

Tabla. III. 49. Principales empresas alemanas de conservas de productos de la pesca.

	Facturación en mill. EUR		Variación % 05/04	Cuota de mercado %
	may-04	may-05		
Marcas blancas	52,26	53,95	3,23	30,60
Hawesta	43,69	44,88	2,72	25,50
Appel	23,11	28,2	22,03	16,00
Rügenfisch	17,97	17,74	-1,28	10,10
Rügenkrone	4,34	5,99	38,02	3,40
Total	171,08	176,22	3,00	100,00

Fuente: Edeka Handelsrundschau, n° 14, julio de 2004

Ilustración 5. Facturación de las principales empresas alemanas del segmento. Evolución mayo 2004-mayo 2005



Fuente: Edeka Handelsrundschau, n°14, julio 2005

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

-HAWESTA (<http://www.hawesta.de/>), líder del mercado en el segmento de las conservas de pescado

La empresa conservera *Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co*, se situó en 2004 como *líder del mercado* en su segmento, con una venta de 10 millones de unidades. Esta empresa es sobre todo productora de conservas de arenque y caballa, pero también de conservas de sardinas y de mejillones. La marca Hawesta cuenta con una gran notoriedad entre el consumidor final. Emplea a 230 empleados en Alemania y su volumen de negocio alcanzó los 43,69 millones de Euros en el 2004.

En relación con las variedades de productos de la empresa, el producto estrella sigue siendo indiscutiblemente el arenque con tomate. De ahí que, junto a las novedades e innovaciones de producto, y bajo el lema “Clásicos en rojo”, siga siendo el centro de sus campañas publicitarias. Junto a estas acciones, la firma ha optado por acercar su producto a sus consumidores potenciales en la medida de lo posible, organizando degustaciones en puntos de venta. En opinión de los responsables de la empresa, es la mejor forma de mostrar a los consumidores finales la calidad de su producto.

-En segundo lugar se posiciona *Appel Feinkost GmbH & Co. KG*, <http://www.appel-feinkost.de/index.html>, con sede en Cuxhaven, perteneciente al *Grupo Heristo*, antes llamado *Stockmeyer*, al que pertenecen también empresas como *Norda Fisch Feinkost GmbH*, *Crustimex* y *Füngers Feinkost GmbH & Co. KG*.

Appel forma parte del *grupo Heristo* desde 1999 como parte de su unidad estratégica de negocio: “fine food alliance”. En el 2003 absorbió a *Richter & Grief* y *Norda* y trasladó su sede social de Hamburgo a Cuxhaven. Actualmente cuenta con una plantilla de 450 empleados en Alemania.

Appel incrementó su cuota de mercado en el 2004 hasta llegar a un 16%. Incremento provocado en palabras de la propia empresa por el éxito de la innovación de sus productos. Durante el pasado año 2005, el volumen de negocio de Appel experimentó un aumento del 22,03%, según un informe de la consultora AcNielsen. Incremento producido pese al aumento de los precios de las materias primas y el retroceso en los precios de las conservas. Esta situación impide actualmente a la empresa llevar a cabo innovaciones en sus productos. Las conservas de pescado que Appel produce son a base de arenque, caballa, sardinas, atún, salmón y espadín. Destacan dentro de su surtido las conservas de arenque con diferentes salsas como por ejemplo: salsa de tomate y espinacas, salsa de ketchup con especias, crema de ajo, crema de mostaza, tomate y mozzarella, tomate y curry, crema de pimientos, crema de mango, etc...

-En tercer lugar se encuentra *Neue Rügen Fisch GmbH & Co Fischwerke KG*, <http://www.ruegenfisch.de/>, perteneciente al grupo americano *Gloucester*, con una cuota de mercado del 10,10%. Con 350 empleados en Alemania se caracteriza por producir principalmente conservas con marca del distribuidor, como por ejemplo: *Spar* o *Reichelt* (perteneciente a EDEKA Minden- Hannover Holding GmbH) Sus marcas propias son: *Rügen-Krone*, *Arkona*, *Cap Arkona* y *Buybio*. Es fabricante de conservas de: arenque, caballa, salmón, atún, sardinas, espadín, y mejillones entre otros. Dentro de su amplio surtido destacan las conservas de arenque en diversas salsas como son: arenques en salsa

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

de tomate, arenques con pimientos, arenques con salsa de champiñón, en salsa de mostaza, en salsa de piña y curry, con crema de mango y pimienta, salsa picante china,...etc.

-Destaca así mismo la empresa *Saupiquet*, <http://www.saupiquet.de/index.php>, filial del *Grupo Bolton* desde 1999. Esta empresa francesa lleva más de veinte años trabajando con éxito en el mercado Alemán, distribuyendo sus productos desde la ciudad de Krefeld. Saupiquet es líder en el segmento de conservas de atún. Su producción se basa única y exclusivamente en productos a base de atún.

4.2. Principales productores de marinados

El líder en el segmento de los filetes de pescado en salsas preparadas es sin duda *Nadler Feinkost GmbH*, <http://www.nadler.de/>.

Cuenta con tres marcas propias como son: *Nadler*, *Pfennings Feinkost* y *Hopf*. Las marcas del distribuidor que produce son: *Lisner* y *Türk & Pabst*. (para el canal de descuento). Su plantilla consta de más de 1.000 empleados que trabajan en diversas plantas de producción, situadas en las localidades de Bottrop, Bremerhaven, Floh-Seligenthal, Sarstedt y en Poznań (Polonia). Tiene además una muy amplia gama de productos.

4.3. Principales productores de ensaladas con base de pescado

Entre los principales productores de ensaladas con base de pescado hay que destacar a *Popp Feinkost GmbH*, <http://www.popp-feinkost.de/>, perteneciente al *grupo Wersing* desde 1988. A este mismo grupo pertenecen: *Neptunus*, *Neue Drews Feinkost GmbH*, *Grossmann* y *Bruckmann Feinkost* entre otros.

El *Grupo Wersing* cuenta con más de 2.300 empleados en Alemania y se prevé que su cifra de negocios para el 2006 sea superior a los 500 millones de Euros.

Popp Feinkost GmbH, con sede en Kaltenkirchen, cuenta con algo más de 300 empleados en Alemania y es productor de ensaladas, especialidades de pescado, mayonesas, postres y especialidades de patata, etc...

Neptunus con sede en Holanda, también perteneciente al grupo desde el 2005, es conocida por ser productora y distribuidora de arenques holandeses y especialidades a base de arenque.

Por último *Neue Drews Feinkost GmbH*, con sede en Reinbeck (Alemania), es parte del grupo desde el 2005 al igual que Neptunus; y es distribuidor de productos de conveniencia a base de pescado, ahumados y marinados. Desde que pasó a formar parte del grupo, su producción se trasladó a las plantas de *Grossmann*, perteneciente al grupo desde 2001, a *ZMK* (en Polonia) y a *Popp*.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Por otro lado hay que destacar asimismo a la empresa *Homann Feinkost*, <http://www.homann.de/>, perteneciente al grupo *Henderson*. En el 2000 *Homann* se unió a *Beeck* constituyendo la empresa *Beeck-Homann Feinkost GmbH & Co*. Hoy en día la parte de *Beeck* pertenece a *Deutsche See* y la de *Homann* a *Henderson*.

Homann cuenta aproximadamente con 1.200 trabajadores y se encuentra situado en Dissen cerca de Bielefeld. Cuenta con muy diversas líneas de productos entre las que destacan su amplio surtido de ensaladas y su multitud de productos a base de pescado.

4.4. Principales productores de crustáceos

A continuación se exponen las marcas más vendidas de crustáceos, de acuerdo con los datos de una encuesta realizada por la consultora BBE por encargo de la revista *FischMagazin*. Para este estudio se tomó como muestra a 100 establecimientos de Alemania, de ellos 68 supermercados y 32 grandes hipermercados, 77 de los cuales están situados en Alemania occidental y 23 en Alemania oriental. Los resultados muestran por lo tanto una encuesta sobre la tasa de cobertura de las principales marcas en este segmento.

Tabla. III. 50. Top 15 del mercado de los crustáceos en Alemania

	Marca	Total	Oeste	Este	Supermercados	Hipermercados
1	Costa	47	48	43	43	55
2	Krone Fisch	17	18	13	21	9
3	Gut und Günstig	14	16	9	12	18
4	Deutsche See	10	12	4	10	9
5	Paulus	10	12	4	10	9
6	Nadler	9	9	9	6	15
7	Nmerl	8	8	9	4	15
8	Popp	7	5	13	4	12
9	Stührk	5	5	4	7	-
10	Salto	4	3	9	3	6
10	Die Sparsamen	4	3	9	6	-
10	Escal	4	3	9	1	9
13	Larsen	3	3	4	4	-
13	Büsumer Feinkost	3	0	13	1	6
15	Top Mare	2	1	4	1	3

Fuente: *FischMagazin* 3/2006

Es preciso señalar que en esta encuesta no se consideran exclusivamente los crustáceos en conserva sino también congelados, en atmósfera modificada y frescos al vacío.

Concretamente, el 81% de los responsables de sección del panel encuestado reconocieron que su surtido de crustáceos es congelado. El 63% de los encuestados dijo que su surtido

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

de crustáceos se vendía en atmósfera modificada, el 52% en conserva, el 43% en salmuera y el 22% fresco y envasado al vacío.

Se analizan a continuación las principales marcas:

-COSTA (<http://www.costa.de>)

Costa Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG perteneciente al **grupo Oetker** desde 1990. La marca Costa cuenta con un gran reconocimiento en el mercado, siendo ésta nombrada por uno de cada dos encuestados. La empresa clasifica su surtido en 5 líneas: Frutos de mar, pescado, platos preparados, pizzas y baguettes y pequeños bocados o aperitivos. Dentro de la línea de frutos de mar encontramos productos como: Gambas, langostinos, langostas, cigalas, vieiras y mejillones. Dentro de la línea de aperitivos, Costa comercializa: Gambas a la gabardina, gambas rebozadas y gambas envueltas en una masa.

-KRONE FISCH (<http://www.krone-feinkost.de>)

Krone GmbH con sede en Steinbach produce bajo la marca **KRONE FISCH** productos como: Gambas del pacífico, gambas del mar del norte, gambas de Groenlandia tanto al natural como en salmuera. Langostinos en aceite, con especias o con nata y colas de cangrejo de río. Entre las otras marcas de **Kronne GmbH** encontramos a **TopMare**, que ocupa la decimoquinta posición del ranking y bajo la que **Krone GmbH** comercializa sus camarones boreales o nórdicos (*Pandalus borealis*), además de conservas de arenques, salmón ahumado y conservas de filetes de trucha entre otros. Otras marcas de **Krone GmbH** son: *Grandy, Crownvita, Krone Gewürze, Bueno y Natur Garten*.

-Gut und Günstig

En tercera posición y con un considerable ascenso en el ranking en el último año se encuantra **Gut und Günstig**, marca comercial del grupo **EDEKA**. En mayo del 2005, esta marca fue nombrada por tan sólo un 7% de los comerciantes, sin embargo en esta última encuesta de enero del 2006 fue nombrada por el 14% de los encuestados.

-Deutsche See (<http://www.deutschese.de/>)

Deutsche See se mantienen en situación similar a la de mayo del 2006, ocupando la cuarta plaza con la mención de un 10% de los comerciantes encuestados en lo que a crustáceos se refiere.

Deutsche See cuenta con 1700 empleados y es considerado como el líder del mercado del sector del pescado y los productos de la pesca en Alemania. Su central de compras se

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

encuentra en el puerto de Bremen, desde donde se suministra la mercancía a cada una de sus 23 sucursales regionales, donde actúan como distribuidores.

No debemos olvidar además, que desde el 2003, *Beeck* pertenece a *Deutsche See* que sigue distribuyendo sus productos bajo la marca “Beeck”.

IV . ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1. Aspectos generales

El panorama de la distribución agroalimentaria alemana está dominado, al igual que en el resto de Europa, por la gran distribución organizada -concentrada en torno a grandes grupos. Cada uno de estos grupos o cadenas de distribución alemanas tiene sus propias subcadenas en una estructura de tipo piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales de venta de alimentación (hipermercado, supermercado, *discounter*, gran almacén...). Un ejemplo podría ser el grupo Metro que cuenta con hipermercados, supermercados, grandes almacenes, tiendas de descuento y mercados cash & carry.

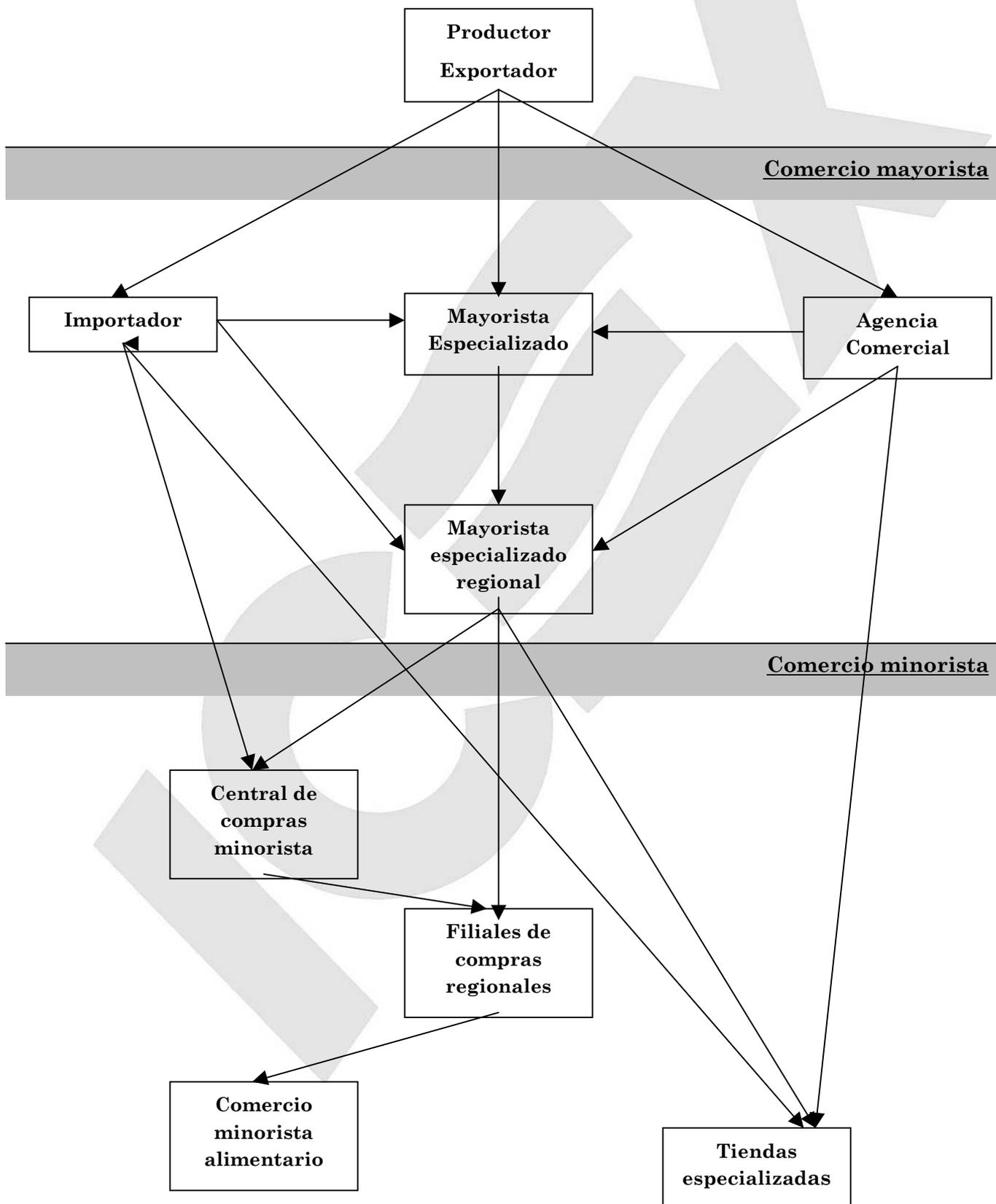
El esquema típico de los canales de distribución en Alemania presenta un **primer nivel** de distribución en el que se puede optar por diversas alternativas: importadores y agentes comerciales, fundamentalmente.

En el **segundo nivel** comercial, aparecen las centrales de compra del comercio organizado (“cadenas de establecimientos de alimentación”), en algunos casos con delegaciones de compra en el ámbito regional repartidas por la geografía alemana.

El último escalón del **nivel minorista**, el **comercio no organizado** incluye el comercio minorista tradicional, las tiendas especializadas y tiendas “Feinkost” (Gourmet), éstos últimos con productos de un segmento alto.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

ESQUEMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN



EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Atendiendo a su superficie y a la estructura de su oferta, los principales tipos de establecimientos mayoristas y minoristas que existen en Alemania son los siguientes:

Comercio mayorista:

- **Cash & Carry:** establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes, que compran al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte.
- **Zustellgrosshandel (mayoristas / repartidores):** mayoristas que suministran regularmente una amplia gama de productos a domicilio a minoristas.
- **Großverbraucherzustelldienst (mayoristas para el canal Horeca):** suministro regular de una gama de productos especializada a grandes clientes (gastronomía, cantinas y comedores sociales, etc.).

Comercio minorista:

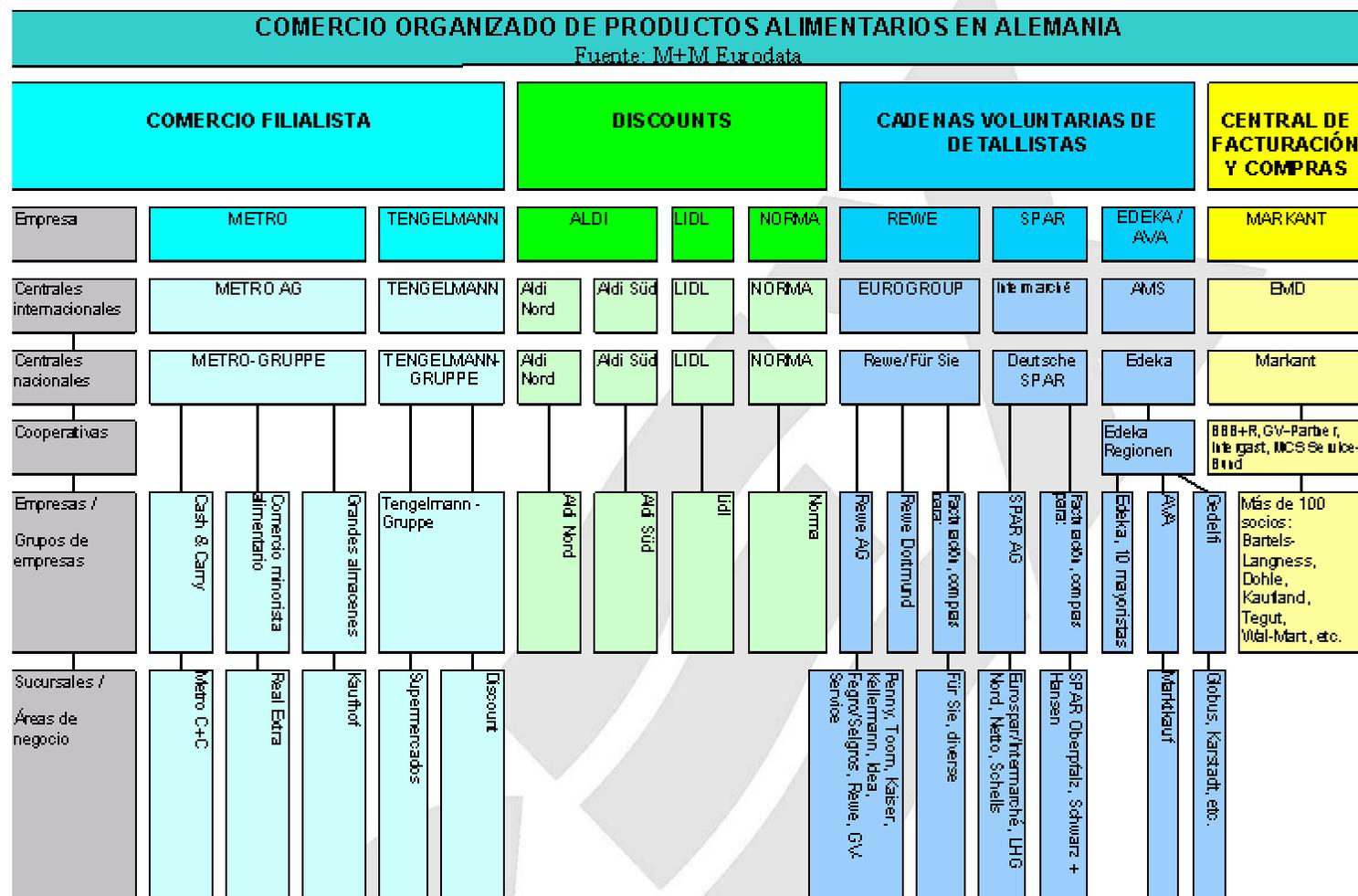
- **SB-Warenhaus** (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado fuera de los centros de las ciudades, con una superficie **superior a los 5000 m²**, con un amplio surtido de productos del sector alimentación (Food) y Non Food.
- **Verbrauchermarkt** (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a **1500 m²** e inferior a **5000 m²**.
- **Grosser Supermarkt** (antes: Kleinverbrauchermarkt - Pequeño Hipermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a **800 m²** e inferior a **1500 m²**.
- **Warenhaus** (Gran Almacén): establecimientos situados en el centro de una ciudad, con amplio surtido textil, productos para el hogar y alimentación, separados por departamentos. La mayoría del surtido en estos establecimientos corresponde a productos no alimentarios.
- **Kaufhaus** (Almacén): local de similar situación al anterior, pero con surtido más reducido en cantidad, calidad y precio. Al igual que los grandes almacenes, la mayoría de los productos que conforman el surtido de estos establecimientos pertenecen al área de nonfood.
- **Supermarkt** (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido en alimentación y una superficie entre **400 y 800 m²**.
- **SB-Geschäft** (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una superficie de **hasta 400 m²**.
- **Convenience Store** (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento de autoservicio con una superficie de **hasta 350 m²**, diseñado para satisfacer las necesidades urgentes de los consumidores, así como para su comodidad, con un surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas, dulces, etc.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

- **Tankstellen Shop** (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, generalmente con un surtido limitado de productos, no sólo de alimentación, orientado a las compras de último momento o a las llamadas compras de impulso.
- **Discountgeschäft y Hard-Discount** (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie **inferior a 700 m²**, incluyendo también frescos. Los establecimientos de descuento se caracterizan por un reducido surtido de productos, una decoración sencilla y, sobre todo, por los bajos precios y ausencia de servicio al cliente.
- **Drogeriemarkt** (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de productos de droguería, aseo personal, limpieza e higiene, aunque también con cierto surtido en alimentos (alimentación seca, funcional food, etc).
- **Tiendas minoristas especializadas:** establecimientos especializados en una gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de los productos:
 - **Feinkost** (Gourmet): con productos de calidad superior o especialidades.

En la página siguiente se presenta un esquema de la estructura del comercio organizado en Alemania:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA



EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

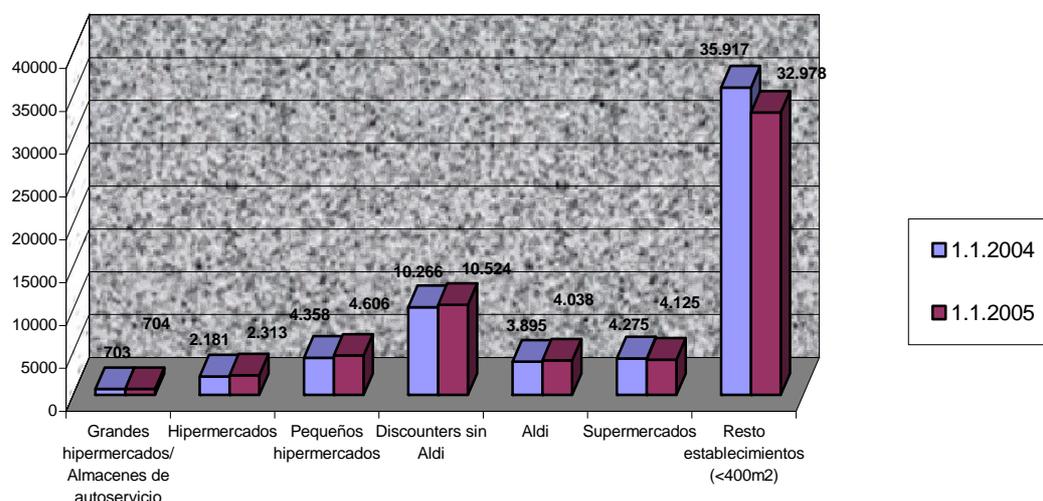
1.1.1. La distribución minorista organizada

El sector de la distribución agroalimentaria en Alemania se ha caracterizado en los últimos años por una expansión de los establecimientos de tipo discount e hipermercados como principales puntos de venta, mientras que los pequeños supermercados siguen perdiendo parte de su clientela.

Por otro lado, se observa una cierta polarización en el **comportamiento del consumidor** final y en la evolución de los canales de distribución, con la tendencia expansiva del canal discount – con una oferta reducida de productos, unas 600 referencias y servicio mínimo – y de los hipermercados – amplio surtido, entre 15.000 y 30.000 referencias y venta a través de mostradores. Actualmente se habla de un comportamiento dual para definir al consumidor final, interesado tanto en precios reducidos para cubrir su demanda en alimentación básica - a través de la oferta disponible en el canal discount - y por otro en un surtido variado, acudiendo a hipermercados y a los departamentos de alimentación de los grandes almacenes.

No obstante, algunas cadenas de alimentación han desarrollado iniciativas que parecen ir en contra de estas tendencias generalizadas. Es el caso de algunos discounters como Aldi Süd, que han decidido aumentar su surtido con una amplia variedad de productos frescos e incluso productos de marca de industria. Asimismo, en contraposición a la expansión de las grandes superficies y la homogeneización de las principales cadenas de distribución, el grupo Markant ha lanzado una nueva estrategia de cercanía, que consiste en dar más relevancia al comercio de barrio y a las particularidades regionales en el surtido de estos establecimientos. La distribución de la facturación de las cadenas de distribución en función de su tipología y el número de establecimientos en el año 2004 ha sido la siguiente:

Ilustración 6. Nº de establecimientos por tipo de comercio minorista de alimentación

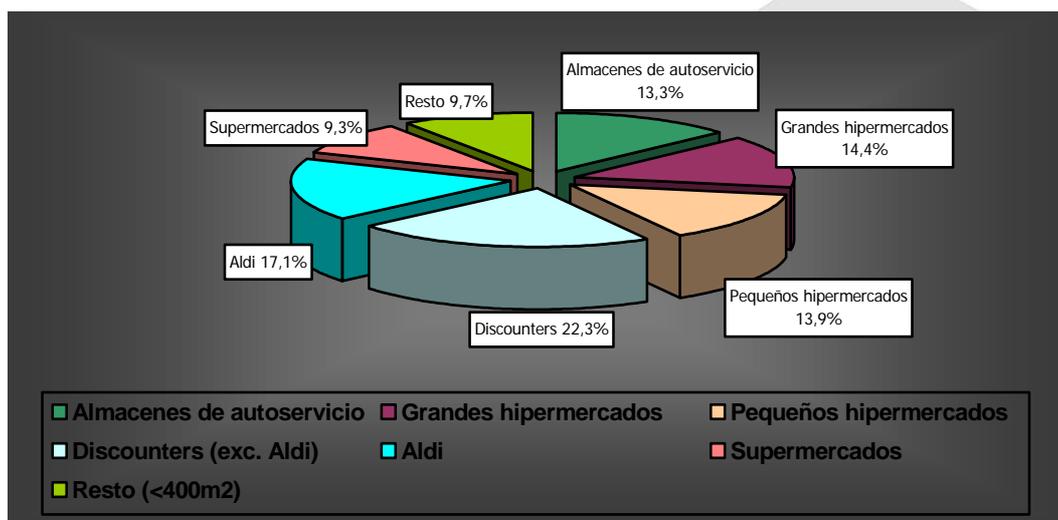


Fuente: Universen 2005 (ACNielsen)

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Siguiendo una tendencia observada en años anteriores, en el periodo 2004-2005 ha disminuido el número de supermercados y de pequeños establecimientos, mientras que en los segmentos de hipermercados y discounters ha aumentado sensiblemente el número de establecimientos.

Ilustración 7. Cuota de mercado por tipo de comercio minorista de alimentación 2004



Fuente: Universen 2005 (ACNielsen)

1.2. Canales de distribución para conservas y preparados de pescado y marisco

1.2.1. Distribución mayorista

El comercio mayorista de pescado y productos de la pesca en Alemania está dominado por “*Deutsche See*”, probablemente el establecimiento más importante dentro de este sector, “*Metro*” y “*Frische Paradies*” (perteneciente a “*Oetker*”). En los tres casos, se trata de establecimientos que actúan a la vez como importadores.

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos.

➤ **Grupo Metro (www.metroag.de)**

Metro AG es el mayor grupo de comercio mayorista en Alemania, y uno de los mayores distribuidores minoristas dentro del sector alimentario.

Metro concentra su actividad en cuatro áreas de negocio diferenciadas: *C+C (Cash and carry)*, hipermercados (*Real, Extra*), grandes almacenes (*Galería Kaufhof*) y establecimientos especializados en bienes de consumo. El grupo cuenta actualmente con más de 250.000 empleados en todo el mundo.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

➤ *Deutsche See* (www.deutschese.de)

Con 1.700 empleados, *Deutsche See* se sitúa como el líder del mercado del sector del pescado y los productos de la pesca en Alemania. Su central de compras se encuentra en el puerto de Bremen, desde donde se suministra la mercancía a cada una de sus 23 sucursales regionales, donde actúan como distribuidores.

Dentro de los clientes con los que cuenta *Deutsche See* en cada una de las regiones se encuentran productores, grandes mayoristas regionales, cadenas de comercios minoristas y clientes del sector gastronómico. Se dirige por tanto a todo tipo de clientes, a excepción del consumidor final.

En relación con la oferta de *Deutsche See* la empresa cuenta con cinco surtidos distintos en función del tipo de cliente al que se dirija, tal y como se explica en el siguiente cuadro.

Tabla. IV. 1. Surtido del Deutsche See

Nombre del surtido	Descripción	Cliente al que se dirige
<i>Select</i>	Es el surtido más exclusivo; incluye sólo piezas escogidas de la más alta calidad	Alta gastronomía y comercios especializados selectos
<i>Daily</i>	Incluye una amplia variedad de los productos de la pesca más demandados por los consumidores alemanes.	Hoteles y restaurantes, comercios minoristas alimentarios y comercios minoristas especializados
<i>Mr.Steam</i>	Se trata de un surtido especializado para determinados sistemas de cocción de los alimentos. Incluye especialidades escogidas de productos de la pesca, así como ingredientes selectos, con el fin de lograr la fidelidad de sus clientes.	Hoteles y restaurantes
<i>Classic</i>	Incluye una gran oferta de pescado y productos de la pesca de alta calidad para la preparación de platos que no requieran una elaboración complicada.	Hoteles y restaurantes
<i>Store</i>	Incluye filetes de pescado y otros productos de la pesca, preparados y congelados	Comercios minoristas alimentarios y comercios especializados

Fuente: www.deutschese.de

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

➤ *Frische Paradies* (www.frischeparadies.de)

Frische Paradies, del grupo Oetker, factura en torno a 120 millones de euros anualmente y tiene su sede en Frankfurt. Su surtido abarca productos alimenticios de calidad, y se dirige fundamentalmente a grandes cadenas hoteleras, restaurantes y empresas de catering. Los comerciantes privados pueden adquirir los productos directamente en el establecimiento, tal y como ocurre en Metro.

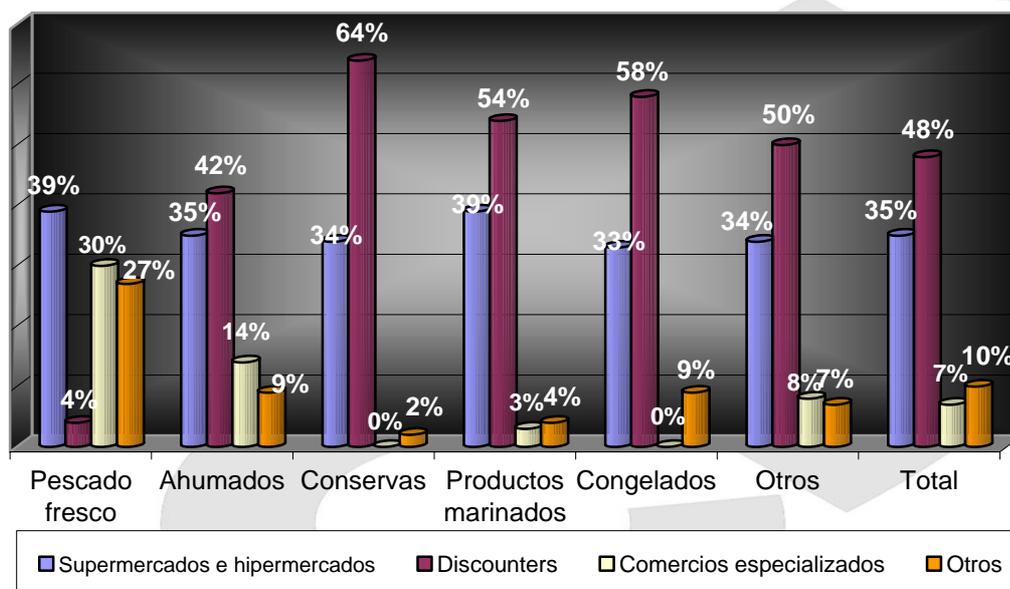
Frische Paradies suministra productos tanto frescos como congelados a cerca de 8.000 clientes. Su base es un catálogo que envía a los clientes como resumen del surtido de productos, y cada semana envía un fax con las ofertas más actuales. Los pedidos de los clientes son atendidos telefónicamente por 100 cocineros que actúan como vendedores y que aconsejan a los clientes sobre cómo presentar los productos de forma óptima. Regularmente se imparten cursos de formación continua para introducir nuevos productos y se organizan degustaciones con la participación de los suministradores.

Entre los clientes de *Frische Paradies* se encuentran el grupo “*Maritim*”, “*Karstadt*”, “*Kaufhof*” y “*Rewe*”.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

1.2.2. Distribución minorista

Ilustración. 8 Canales de distribución para pescado en Alemania (2004)



Fuente: www.fischinfo.de

Durante los últimos años, los establecimientos conocidos como discounters se han colocado a la cabeza de los lugares preferidos por los consumidores alemanes para comprar **productos de la pesca congelados y transformados, entre los que hay que incluir a las conservas de pescado**. Esta tendencia se afianzó en 2004, al ser elegidos por los compradores para adquirir el 48% del total de las compras realizadas de pescado en Alemania.

Por detrás se sitúan los supermercados e hipermercados, donde se realizaron el 35% de las compras, y las pescaderías y otros establecimientos, como los mercados semanales y los envíos a domicilio, que sumaron conjuntamente el 17% de las adquisiciones de pescado y productos del mar.

Las cuotas de ventas para los productos de la pesca en distintos tipos de establecimientos varía en función del tipo de producto del que se trate. Y a excepción del pescado fresco, los discounters son líderes indiscutibles del mercado en la venta de productos de la pesca.

Para **conservas y marinados de pescado**, las cuotas de venta en el canal discount se sitúan en el 64% y 54% respectivamente, según los datos obtenidos del "Fisch Informationszentrum".

Atendiendo ahora a otra fuente, presentamos la siguiente tabla:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Tabla IV.2. Volumen de ventas de conservas de pescado por tipo de establecimiento

	% de volumen de ventas por tipo de establecimiento				
	Grandes superficies >=5000m ²	Hipermercado1 500<x<4999m ²	Pequeño hipermercado 800<x<1499m ²	Supermercado 400<x<799m ²	Tienda de descuento
Conservas de pescado	14%	13%	11%	8%	49%
Otras especialidades de pescado en conserva	19%	16%	11%	8%	42%
Salmón	14%	16%	13%	10%	45%
Conservas de atún	12%	12%	11%	8%	51%
Conservas de sardinas	12%	13%	10%	9%	48%

Fuente: ACNielsen RUNDSCHAU 02/06

Datos tomados de diciembre 2004 a noviembre 2005, sector de la distribución alimentaria, sin Aldi.

Tal y como se refleja en la tabla anterior, la mayor parte de las conservas de pescado se vendieron en las tiendas de descuento duro. Las grandes superficies mantienen una cuota de ventas de aproximadamente el 14 %, los establecimientos donde menos se venden las conservas de pescado son los pequeños supermercados de menos de 800m².

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en el marco de la encuesta citada anteriormente, realizada en enero del 2006 por la consultora BBE, por encargo de la revista FischMagazin. El panel se ha compuesto asimismo por 100 establecimientos comerciales en Alemania, de ellos 68 supermercados y 32 grandes hipermercados, 77 en Alemania occidental y 23 en Alemania oriental.

En lo que se refiere a las **conservas de pescado**, casi el 50% de los responsables de sección de los diferentes establecimientos encuestados afirmó no haber percibido apenas variación alguna en las ventas con respecto al año anterior. Así mismo, el 16% de los encuestados afirmó haber notado un aumento en las ventas y un 13% dijo haber observado una disminución de las mismas. El 23% restante no se pronunció al respecto.

El segmento del **pescado ahumado** sigue una evolución positiva, constatando el 32% de los encuestados un aumento de las ventas en sus establecimientos. En noviembre del pasado año se realizó la misma encuesta al panel situándose el porcentaje de los encuestados que declaró haber observado una mejora en las ventas del pescado ahumado en un 25%. Volviendo a los datos obtenidos en enero del 2006, el 24% de los encuestados dijo no haber observado variación alguna con respecto a las ventas del año anterior. Un 17% indicó haber notado una disminución en las ventas de pescado ahumado en sus establecimientos; y el 27% restante no se pronunció.

En las **ensaladas a base de pescado** la evolución también ha sido positiva, declarando el 31% de los encuestados haber registrado un aumento de las ventas de las mismas en sus establecimientos en relación a las del año anterior. Un 34% indicó no haber observado ninguna variación con respecto al año anterior y un 17% comentó que las ventas de las

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

mismas en sus establecimientos habían disminuido. El restante 28% de los encuestados no contestó.

En el segmento de los *marinados*, un 18% confirmó haber observado un aumento en las ventas de sus establecimientos, un 11% una disminución de las mismas y el 44% no observó variación alguna. El 27% no se pronunció al respecto.

En lo que respecta a los *crustáceos*, el 22% observó un aumento en las ventas de sus establecimientos, un 15% una disminución y el 26 % no observó variación alguna. El restante 37% no se pronunció al respecto.

Estos son los resultados totales, sin embargo en el este de Alemania los resultados son menos optimistas que en el oeste. Por ejemplo en el caso de las *conservas de pescado*, el 43% de los responsables de los establecimientos del panel para las regiones del este de Alemania dijo no haber notado variación alguna con respecto a las ventas del año anterior. Y un 21% dijo haber observado una disminución de las mismas, frente a tan sólo un 9% que dijo haber observado una tendencia positiva. Estos resultados se extienden asimismo al resto de los otros cuatro grupos de productos.

V • ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. CONSUMO DE PESCADO EN ALEMANIA

1.1. Hábitos de consumo

Los alemanes muestran un interés cada vez mayor por los productos de la pesca. La tendencia alcanza a personas de todas las edades y procedencias. Si bien es cierto que a medida que aumenta la edad del consumidor lo hace también el consumo individual promedio, el mercado ofrece posibilidades para todos los segmentos de edad.

Según datos de la consultora GfK para 2004, las adquisiciones de **productos de la pesca** por los hogares alemanes ascendieron a **330.100 toneladas**, lo que supone un aumento del 3% en relación con 2003.

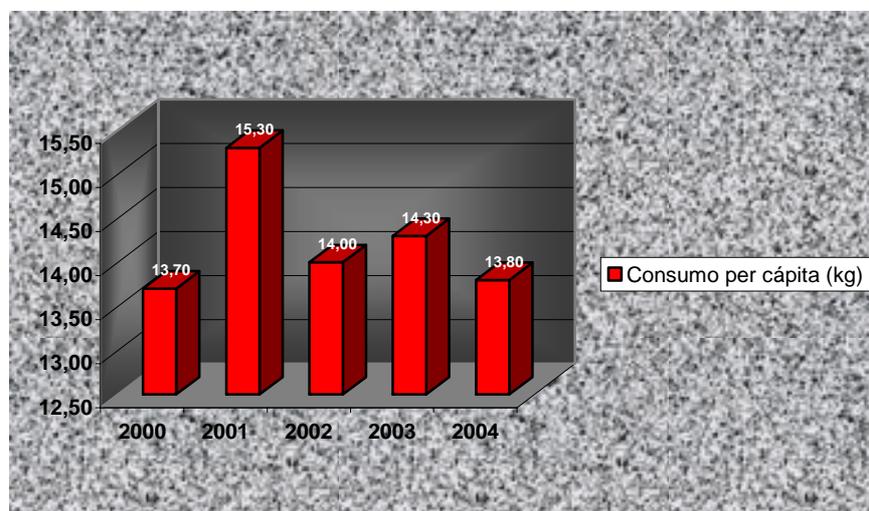
El mayor **aumento** se registró en el segmento de los **productos ahumados**, cuyo volumen de ventas se incrementó en un 5,7%, en torno a 28.000 toneladas. En el caso de las **conservas y marinadas de pescado**, y siempre según datos de GfK, se produjo un aumento del 0,3%.

El porcentaje de hogares alemanes en los que se adquirieron pescado y productos del mar para consumo privado se situó en torno a una tasa de cobertura del 98 por ciento en 2003 (últimos datos disponibles)

En las tablas siguientes se analiza la evolución del consumo per cápita de productos de la pesca y la distribución del mismo según los tipos de productos.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ilustración. 9 Consumo per cápita de pescado y productos de la pesca en Alemania. 2000-2004 (medido en kg)



Fuente: www.fischinfo.de (con datos provisionales para el año 2004)

Tabla. V. 1. Distribución del consumo per cápita de pescado

Tipos de productos ¹	2002	2003 ²	2004 ³
Pescado congelado	34%	32%	33%
Conservas de pescado	29%	30%	30%
1.Conservas de arenque	16%	17%	18%
2.Conservas de atún	11%	12%	11%
3.Conservas de sardina	2%	1%	1%
Pescado fresco	10%	10%	9%
Crustaceos y moluscos (frescos, congelados o preparados)	12%	11%	12%
Otros productos de la pesca (por ejemplo: Bocados de arenque en salmuera, productos del salmón, etc...	6%	7%	7%
Pescado ahumado	6%	6%	6%
Ensaladas de pescado	3%	4%	3%
TOTAL	100%	100%	100%

Fuente: www.fischinfo.de (con datos provisionales para el año 2004)

¹Base: Consumo nacional (medido en peso de las capturas)

²Corregido

³Datos provisionales

Analizando el consumo individual, el **consumo per cápita** de pescado y otros productos del mar en Alemania se situó en el año 2004 en **13,80 kg por persona** (medido en peso de captura), ligeramente por debajo de los 14,30 kg del año anterior, según datos del *Fisch Informationszentrum*, recabados por la consultora GfK.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Esta cifra se halla aún lejos de los 16,1 kg que por persona y año se consumen como media en el mundo, lo que indica el potencial del mercado alemán en relación con este sector.

En relación a los datos mostrados en la tabla V.1, observamos que del total de productos de la pesca consumidos en Alemania por persona durante el 2004, el 30% corresponde a **conservas de pescado, principalmente a las conservas de arenque (18%) y en menor medida a las de atún (11%)**.

El 6% del total de pescado consumido por ciudadano alemán corresponde al pescado ahumado, cifra que se ha mantenido constante a lo largo de los tres últimos años.

Las ensaladas preparadas a base de pescado representan el 3% del total de pescado consumido por ciudadano alemán durante el 2004..

Con respecto a las **motivaciones de compra** de los consumidores de pescado y productos del mar en Alemania, cabe distinguir dos tendencias claramente diferenciadas:

Por una parte, la **orientación al precio** de un grupo de consumidores ha llevado al aumento de las ventas de los discounters, que aumentaron en un 19,2%. Así como su volumen de facturación, que creció un 15,1% según datos de la consultora Nielsen.

Teniendo en cuenta que durante el 2004, el 64% de las **conservas** vendidas en el mercado, así como el 54% de los **marinados** se vendieron en los discounters, no ha hecho sino reforzarse la importancia de los establecimientos discounter como principales canales de venta para las conservas de pescado.

Frente a este tipo de consumidores hay que hablar también de los **consumidores de alimentación "premium"**, aquellos que orientan su decisión de compra en función de criterios de calidad del producto. No les importa pagar más si el producto es de buena calidad. Buscan un surtido amplio con una buena presentación y dan importancia al servicio en el punto de venta., que en el caso de los Discounters es casi nulo.

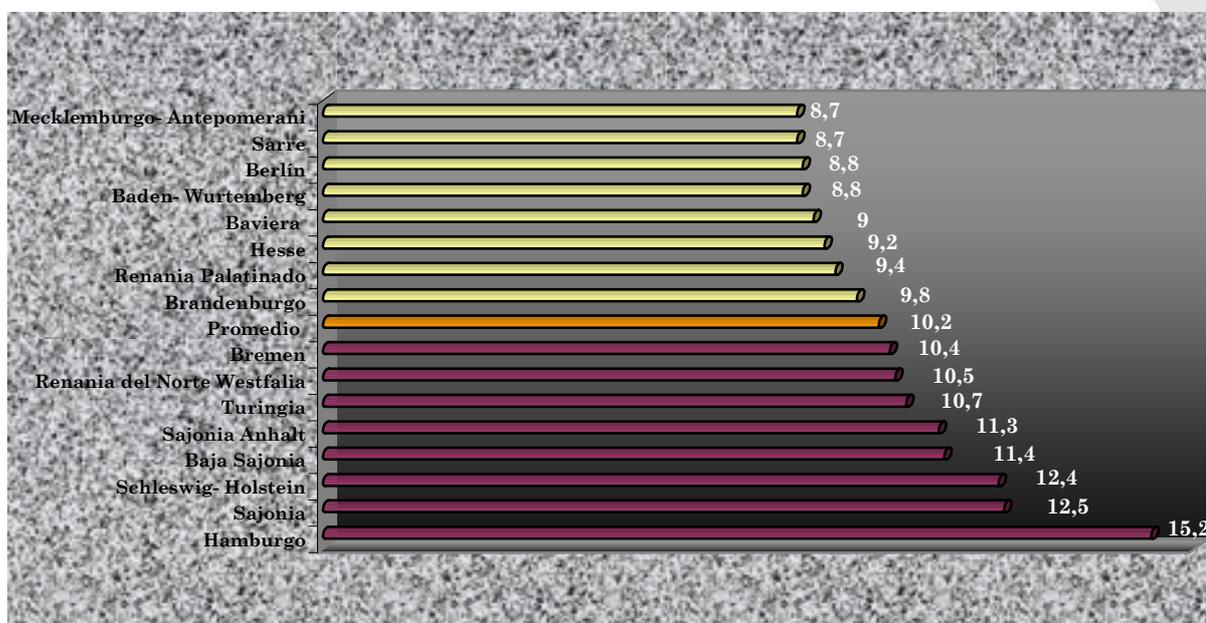
1.2. Consumo por zonas geográficas

Los productos de la pesca cuentan cada vez con más adeptos en Alemania, y, al contrario de lo que se venía observando hasta hace tiempo, el consumo ya no se limita a las zonas costeras. No obstante, y atendiendo a las ventas de pescado por hogar en Alemania, se aprecia que Hamburgo se mantiene a la cabeza de los Estados Federados que compran más pescado y productos del mar, con 15,2 kg por persona y año. Le sigue Sajonia (12,5 kg), Schleswig-Holstein (12,4 kg), Baja Sajonia (11,4 kg), Sajonia-Anhalt (11,3 kg) y Turingia (10,5 kg).

Los Estados Federados que lideran el ranking de ventas totales de pescado en Alemania son también los que cuentan con una mayor población; Renania del Norte- Westfalia, con 76.300 toneladas y el 22% del total del pescado vendido en Alemania, y Baviera, con 44.900 toneladas y el 13% de las ventas.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ilustración. 10 Consumo per cápita de pescado y productos del mar por Estado Federado (medido en kg.)



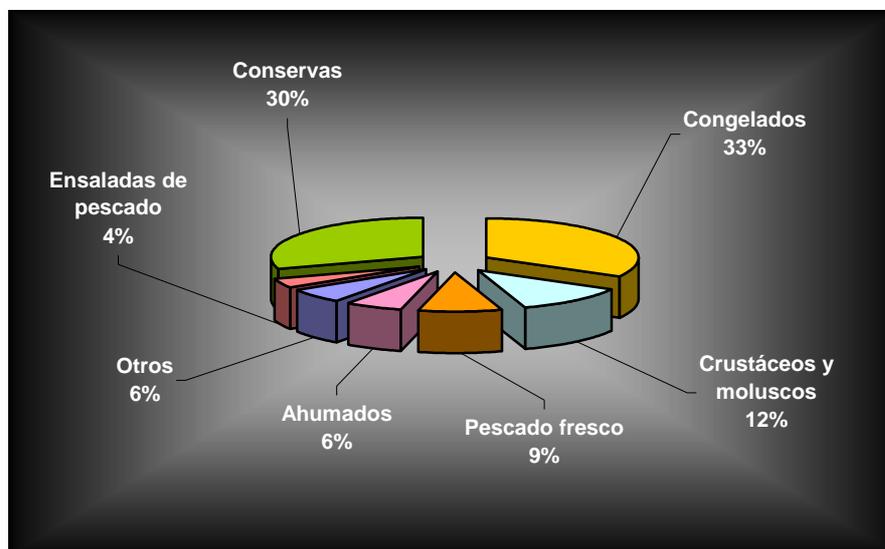
Fuente: www.fischinfo.de

2. CONSUMO POR CLASES DE PRODUCTOS

Analizando el consumo en Alemania en función de las diversas formas de elaboración y transformación para los productos de la pesca existentes en el mercado, se observa que el segmento de **pescado congelado** se sitúa por tercer año consecutivo a la cabeza de las preferencias de los consumidores, con una cuota de mercado del 33%. Le siguen las **conservas** (30%), los crustáceos y moluscos (12%) y el pescado fresco (9%).

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ilustración 11. Consumo de productos de la pesca en Alemania por clases de productos. 2004. En toneladas.

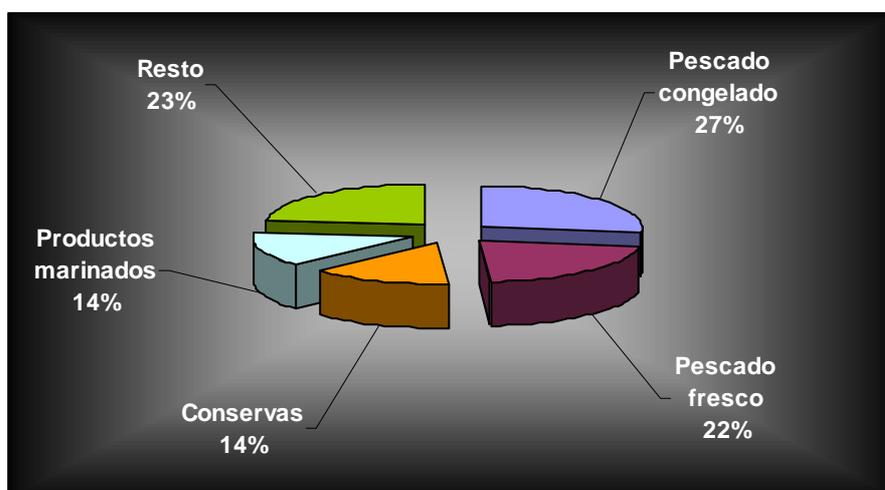


Fuente: www.fischinfo.de

Los diferentes niveles de precios para cada uno de los segmentos del sector de la pesca y los productos del mar hacen necesario analizar la evolución de las ventas atendiendo a su facturación.

Como puede apreciarse en la siguiente ilustración, el pescado congelado es el que cuenta con una mayor facturación, con una cuota del 27% y un incremento del 1,4% con respecto al año anterior. Le siguen el pescado fresco, con un 22% de la facturación y un incremento del 2,4%. Las **conservas y marinadas** logran el 14% de la facturación, a pesar de que sus ventas, medidas en unidades de peso, se redujeron con respecto a 2002.

Ilustración 12. Facturación por grupos de producto. 2004



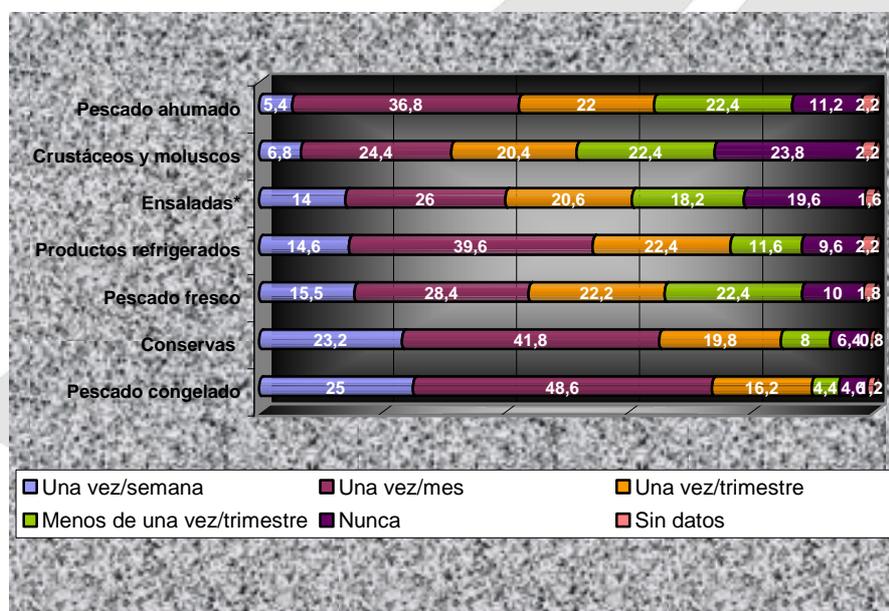
Fuente: www.fischinfo.de

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

3. HÁBITOS DE COMPRA

Con relación a la *frecuencia de compra* de pescado y productos de la pesca por parte de los consumidores alemanes, la encuesta realizada por la consultora Innofact AG en 2004 confirma que el producto más habitual en la cesta de la compra de los alemanes es el pescado congelado, que es adquirido por el 25% de los consumidores al menos una vez por semana. Le siguen las **conservas** y el pescado fresco.

Ilustración 13. Frecuencia de compra de pescado y productos de la pesca (en porcentaje)



Fuente: Lebensmittelpraxis

En relación con las **ensaladas**, hay que hacer una puntualización, ya que con esta denominación se suele hacer referencia a preparaciones de productos, normalmente marinados, con salsas y frutas o verduras. Un ejemplo frecuente son las tarrinas de arenque marinado con salsa de nata y cebolla.

Las **conservas de filetes de arenque** son las más populares entre los consumidores alemanes, seguidas por las de **atún y sardinas**. Con excepción de las **conservas de atún y de marisco**, la mayoría de las conservas se vende en salsa. Y según fuentes de la industria conservera los consumidores presentan una fuerte preferencia por las salsas rojas de tomate o pimiento.

VI. NOTAS DE MARKETING

1. POSICIONAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA

1.1. Store Check, observaciones en puntos de venta de conservas y preparados de pescado y marisco.

Lugar: Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen), Alemania

Julio de 2006 – Maite Larrañaga (Becaria del Gobierno Vasco)

Para la elaboración de este análisis se han realizado diversas visitas a establecimientos de la ciudad en los que se venden conservas y preparados de pescado con distintas marcas. Estos establecimientos representan los distintos canales de distribución de alimentación existentes en Alemania.

La gama de productos presenta distintas cantidades y profundidades según el establecimiento de que se trate, si bien en todos (excepto en los hard discount) se halló situada en la sección de “Feinkost” (delicatessen) y /o en las de las distintas cocinas internacionales.

A continuación se presenta una **relación de los establecimientos visitados**:

1. GALERÍA KAUFHOF (grandes almacenes) – <http://www.kaufhof.de/>

Son los principales grandes almacenes de Alemania (junto con Karstadt), muy similares a El Corte Inglés. Pertenecen al Grupo METRO y cuentan con 127 establecimientos en un total de 80 ciudades alemanas, así como de 15 establecimientos en 12 ciudades belgas. Su cifra de negocios ronda los 3,6 millardos de euros y su plantilla alcanza los 25.000 empleados. Según Kaufhof, sus establecimientos reciben la visita de dos millones de clientes diariamente y su superficie de venta total es de 1,5 millones de metros cuadrados.

Se dirigen a un tipo de cliente preocupado por la calidad de lo que compra y dispuesto a pagar por ello. Kaufhof consta de una sección de alimentación y bebidas muy variada y

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

con cierta especialización en productos gourmet, bajo la sección claramente identificada dentro de la tienda con el nombre de “Feinschmecker Paradies” (“el paraíso del sibarita”). Suele realizar promociones de los productos españoles.

Su surtido de conservas y preparados de pescado es el más ancho y profundo del mercado, sobretodo su surtido de marinados. Destacan las siguientes marcas: STÜHRK, SAUPIQUET, HAWESTA, MERL, LYSSEL, entre otros.

Debido a las necesidades de conservación, parte de las conservas se presentan en un expositor frigorífico y parte en un expositor “back to back”, mueble expositor de dos caras transportable. Tal y como vemos en la foto de la derecha, las conservas de atún, gambas, langosta, así como algunas de arenque y sardina que no requieren de refrigeración se presentan de forma conjunta en este expositor. Cobra muchísima importancia la presencia de conservas de arenque en diferentes salsas; y las marcas que destacan son las de Hawesta, Appel y Larsen. Como se puede observar en la foto, han colocado en la cabecera de góndola los productos más caros, langostas y gambas de la marca STÜHRK, que son los que proporcionan una mayor rentabilidad. En la parte trasera del expositor back to back se exponen las conservas de carne.



En la siguiente fotografía, se presenta el expositor frigorífico en el que encontramos productos como marinados de arenque, ensaladas, caviar, patés y sardinas. Estos productos comparten espacio en el expositor frigorífico con otras ensaladas.



En cuanto a la relación de productos, se resume en la siguiente tabla:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

GALERIA-KAUFHOF

Producto	Marca	Fabricante	Origen del producto	Peso neto	Peso escurrido	Descripción del producto	Precio en EUR (2006)	Envase
Ahumados								
Salmón irlandés premium	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Irlanda	150g		Salmón irlandés ahumado al estilo clásico	9,99 □	Plástico al vacío
Salmón irlandés premium	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Irlanda	75g		Salmón irlandés ahumado al estilo clásico	4,49 □	Plástico al vacío
Kodiak salmón salvaje	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Irlanda	150g		Salmón irlandés	8,59 □	Plástico al vacío
Salmón (Graved)	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Noruega	50g		Salmón de acuicultura de Noruega	1,49 □	Plástico al vacío
Salmón ahumado con puerro	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Salmón ahumado con puerro	3,99 □	Plástico al vacío
Trucha ahumada	Königsseer Forellen	Frischzucht Königsee GmbH & Co KG		170g		Trucha ahumada	4,99 □	Plástico al vacío
Trucha ahumada	Königsseer Forellen	Frischzucht Königsee GmbH & Co KG		125g		Trucha ahumada	2,99 □	Plástico al vacío
Ensaladas								
Ensalada de cangrejo de río	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		200g		Ensalada de cangrejo de río	4,69 □	Tarrina de plástico
Ensalada de gambas	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		200g		Ensalada de gambas con mayonesa	2,99 □	Tarrina de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ensalada de gambas	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		200g		Cóctel de gambas al ali-oli	2,99 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		125g		Ensalada de arenque con remolacha, cebolla, manzana, etc...	1,59 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		200g		Ensalada de arenque con remolacha, cebolla, manzana, etc...	2,39 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		300g		Ensalada de arenques con pepinillos en vinagre y cebolla	2,69 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		170g		Ensalada de arenque con nata mini (lleva yoghurt, pepino, cebolla y manzana)	2,29 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		400g		Ensalada de arenque con nata (lleva yoghurt, pepino, cebolla y manzana)	3,69 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		400g		Ensalada de arenque con salsa de eneldo (con pepino y cebolla)	3,79 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	BRUCKMANN	Bruckmann Feinkost GmbH		200g		Ensalada roja de arenque con remolacha, pepino y cebolla	1,69 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	BRUCKMANN	Bruckmann Feinkost GmbH		400g		Ensalada de arenque con pepino y yoghurt	3,59 □	Tarrina de plástico
En aceite, en su jugo, en escabeche, etc								
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		80g	56g	Filetes de atún sin aceite	1,19 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún sin aceite	2,29 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland		80g	52g	Filetes de atún en aceite de oliva	1,49 □	Lata con abrefácil

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

		GmbH						
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún en aceite de oliva	2,49 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		80g	52g	Filetes de atún en aceite de girasol	1,19 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún en aceite de girasol	2,29 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Filetes de atún en aceite vegetal	1,59 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Atún claro natural (en agua)	1,49 □	Lata
Filetes de atún	HOYA	Conservas HOYA S.A.	España	240g	175g	Atún claro en aceite de oliva	3,99 □	Lata
Sardinas	La Miranda			125g	88g	Filetes de sardinas en aceite vegetal	0,89 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	125g	88g	Sardinas sin piel ni espinas, en aceite de oliva	1,79 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	105g	74g	Sardinas sin piel ni espinas con ajo en aceite vegetal	1,99 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	150g	110g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite vegetal	2,19 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	125g	88g	Sardinas sin piel ni espinas en agua	1,79 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms	Portugal	125g	88g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite vegetal	1,99 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

		Nachf. GmbH&Co.KG						
Sardinas	Madame Pompadour			150g	110g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite vegetal	2,49 □	Lata
Sardinas	Madame Pompadour			105g	74g	Sardinas en aceite de oliva	1,99 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		125g	95g	Sardinas en aceite de oliva CICERO (con piel y sin espinas)	1,79 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		105g	80g	Sardinas en aceite de oliva PIRI PIRI (sin piel)	1,79 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		125g	95g	Sardinas ROSALINDE (con piel y espinas en aceite vegetal)	1,39 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		105g	80g	Filetes de sardinas en aceite vegetal MADELEIN GRÜN (sin piel)	1,79 □	Lata
Caballa	La Miranda			125g	88g	Filetes de caballa en aceite vegetal	0,79 □	Lata
Caballa	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	145g	Filetes de caballa ahumados, en aceite vegetal	2,49 □	Lata
Caballa	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	83g	Filetes de caballa con pimienta	1,79 □	Lata
Caballa	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		190g	140g	Filetes de caballa ahumados	2,29 □	Lata
Caballa	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		190g	140g	Filetes de caballa con pimienta	2,19 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	145g	Filetes de arenque ahumados, en su propio jugo	1,99 □	Lata
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Noruega	300g	200g	Gambas del estrecho de Skagerrak (Noruega)	6,99 □	Lata
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		200g	100g	Gambas gigantes en escabeche	8,19 □	Lata
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Groenlandia	200g	105g	Gambas de Groenlandia	2,79 □	Lata
Langosta	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Canadá	100g	53g	Langosta de Canadá	10,29 □	Lata
Langosta	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Canadá	200g	100g	Langosta de Canadá	17,89 □	Lata
Pulpo	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	España	115g	74g	Pulpo en agua	1,99 □	Lata
Productos marinados								
Arenque	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		150g	125g	Filetes de arenque con hierbas	2,99 □	Tarrina de plástico
Arenque	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		150g	125g	Filetes de arenque ahumados	2,79 □	Tarrina de plástico
Arenque	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		150g	125g	Filetes de arenque con cebolla	2,79 □	Tarrina de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	125g	Bocado de arenque marinado en crema de curry	2,69 □	crystal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	150g	Bocado de arenque marinado en cebolla	2,69 □	crystal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	125g	Bocado de arenque en salsa picante de tomate	2,69 □	crystal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	140g	Bocado de arenque en marinado de eneldo	2,69 □	crystal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	150g	Bocado de arenque en marinado de jerez	2,69 □	crystal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	160g	Bocado de arenque en marinado de hierbas	2,69 □	crystal
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de yoghurt	2,69 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en mayonesa	2,69 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de mayonesa con hierbas	2,69 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		100g		Rollitos de arenque especiados, picante	2,69 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		100g		Rollitos de arenque especiados, pimienta roja picante	2,69 □	Lata
Arenque (Kaisermöpse)	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		250g		Rollitos de arenque marinados en cebolla	2,49 □	Tarrina de plástico
Arenque (Kaisermöpse)	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		250g		Rollitos de arenque marinados en crema picante de tomate	2,49 □	Tarrina de plástico
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Arenques asados marinados en salsa picante	3,29 □	crystal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Arenques marinados en salsa picante	3,29 □	crystal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Rollitos de arenque a la parrilla marinados en	3,29 □	crystal

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

						salsa picante		
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		250g	125g	Rollitos de arenque a la parrilla marinados en salsa picante	2,29 □	crystal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Rollitos de arenque marinados en salsa picante	3,29 □	crystal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		250g	125g	Rollitos de arenque marinados en salsa picante	2,29 □	crystal
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		200g	120g	Filetes de arenque en salsa picante de mango	0,99 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		190g	140g	Filetes de arenque ahumados (Bücklingsfiletes)	2,19 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Rollitos de arenque con tomate	1,69 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		100g	60g	Bocado (Happen) de filetes de arenque en salsa de tomate	0,99 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque ahumados (Bücklingsfiletes), en salsa de tomate	0,99 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mostaza, con crema de pimientos, al estilo Toskana, al estilo Brasilia con pimienta, con crema de champiñón, al estilo "desayuno Mejicano", "desayuno chino" o con crema de rábano	1,69 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque con crema de tomate	2,29 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		100g	60g	Filetes de arenque con crema de pimientos, con crema de tomate o con crema de eneldo.	1,09 □	Lata
Arenque	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mostaza y huevo, crema de pimienta, en salsa picante, con crema de eneldo, con crema de nata y rábano, con salsa de tomate barbacoa, con salsa de piña y curry o con crema de pimienta.	1,59 □	Lata
Mejillones	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	70g	Mejillones a la francesa	2,49 □	Lata
Pulpo	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	España	115g	74g	Pulpo en salsa de tomate picante	1,99 □	Lata
Calamares	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	España	115g	74g	Calamares en salsa de tomate	1,79 □	Lata
Caballa	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		250g		Bocado de caballa en salsa de nata	2,99 □	Tarrina de plástico
Caballa	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		250g		Caballa en marinado de cebolla	2,99 □	Tarrina de plástico
Caballa	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		250g		Caballa en salsa de pepinillos y hierbas	2,79 □	Tarrina de plástico
Caviar								
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Alemania	50g		Caviar de de huevas de lupo	1,29 □	crystal

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Alemania	100g		Caviar de de huevas de lupo	2,79 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Alemania	200g		Caviar de de huevas de lupo	5,29 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		50g		Caviar de huevas de trucha	4,49 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Caviar de huevas de trucha	6,79 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		200g		Caviar de huevas de trucha	13,29 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		50g		Caviar de huevas de salmón	4,49 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Caviar de huevas de salmón	7,99 □	crystal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		200g		Caviar de huevas de salmón	14,99 □	crystal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		50g		Caviar de huevas de salmón	5,29 □	crystal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		100g		Caviar de huevas de salmón	6,99 □	crystal
Patés								
Paté	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Paté de salmón, de atún, de caviar, de arenques asados y de gambas	1,49 □	Tubo de pasta

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Pate de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		115g		Paté de atún con limón y albahaca	2,29 □	Lata
Paté de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		115g		Paté de atún con ajo	2,29 □	Lata
Paté de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		115g		Paté de atún clásico	2,29 □	Lata
Paté de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		115g		Paté de atún con pimienta verde	2,29 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

2. KARSTADT (grandes almacenes) <http://www.karstadt.de/>

Al igual que las galerías Kaufhof, **Karstadt** es uno de los principales grandes almacenes alemanes. Cuentan con 90 grandes almacenes y 32 tiendas de deporte por todo Alemania. Su cifra de negocios ronda los 6,3 millardos de euros y su plantilla alcanza los 60.000 empleados. Según Karstadt, sus establecimientos reciben la visita de 2,5 millones de clientes diariamente.

Con calidad y oferta similares a Galería Kaufhof, los precios varían sin motivo aparente al compararlo con Galerías Kaufhof.

Su surtido de conservas y preparados de pescado no es tan amplio como el de Galería Kaufhof. Sin embargo, la presentación y la colocación de los productos en el punto de venta es excelente. El orden y la información proporcionada en las estanterías no da lugar en ningún caso a confusión en cuanto a precios o contenido.

Se presentan por separado las ensaladas y los productos delikatesen. Ambos en expositores frigoríficos como se observa en las dos fotos siguientes.



EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA



Encontramos así mismo una góndola en la que se exponen por un lado conservas de pescado y por el otro conservas de carne. Como hemos comentado anteriormente, la oferta es menos amplia que en el caso anterior y para algunos productos sólo se ofrecen dos o tres marcas. Por ejemplo en el caso de las conservas de atún, domina la marca SAUPIQUET.

En este caso, la relación de productos presentaba la siguiente disposición:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

KARSTADT

Producto	Marca	Fabricante	Origen del producto	Peso neto	Peso escurrido	Descripción del producto	Precio en EUR (2006)	Envase
Ahumados								
Salmón ahumado	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Irlanda	150g		Salmón ahumado	8,49 □	Plástico, al vacío
Salmón ahumado	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Irlanda	150g		Salmón ahumado	7,99 □	Plástico, al vacío
Salmón ahumado	KRONE	KRONE GmbH		200g		Salmón ahumado	3,49 □	Plástico, al vacío
Trucha ahumada	Wechsler	Wechsler Feinkost GmbH		125g		Filetes de trucha ahumados en horno de piedra	3,49 □	Plástico, al vacío
Caballa ahumada	Wechsler	Wechsler Feinkost GmbH		100g		Filetes de caballa ahumados en horno de piedra	2,99 □	Plástico, al vacío
Ensaladas								
Ensalada de gambas	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		200g		Ensalada de gambas con mayonesa	2,79 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		250g		Ensalada de arenque con remolacha, cebolla, manzana, etc...	2,39 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		500g		Ensalada de arenque con remolacha, cebolla, manzana, etc...	3,49 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		250g		Ensalada de arenque en salsa de mostaza Dijon	2,39 □	Tarrina de plástico
Ensalada de gambas	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		175g		Ensalada de gambas en salsa de cóctel	2,59 □	Tarrina de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ensalada de atún	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		175g		Ensalada de atún	1,79 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		200g		Ensalada de arenque roja(con remolacha, cebolla,...)	1,59 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		400g		Ensalada de arenque roja(con remolacha, cebolla,...)	2,49 □	Tarrina de plástico
En aceite, en su jugo, en escabeche, etc								
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		80g	56g	Filetes de atún sin aceite	0,99 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún sin aceite	1,99 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		80g	52g	Filetes de atún en aceite de oliva	1,09 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún en aceite de oliva	2,29 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		80g	52g	Filetes de atún en aceite de girasol	0,99 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Filetes de atún en aceite de girasol	1,79 □	Lata con abrefácil
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Filetes de atún en aceite vegetal	2,29 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Atún claro natural (en agua)	1,49 □	Lata
Filetes de atún	TONNO	Sardimar-Costa Rica	Costa Rica	200g	150g	Filetes de atún en su propio jugo y con chili picante	2,99 □	Cristal

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Filetes de atún	TONNO	Sardimar-Costa Rica	Costa Rica	200g	150g	Filetes de atún con ajo en aceite de oliva	2,99 □	Cristal
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	50g	30g	Sardinas en aceite de girasol	1,99 □	Lata
Sardinas	La Contesse	Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH&Co.KG	Portugal	100g	59g	Sadinas a la "Provençale" (con aceite de oliva, ajo y hierbas)	4,99 □	Cristal
Sardinas	Feinkost-Dittmann	Reichold Feinkost GmbH	España	50g	40g	Filetes de sardinas españolas con sal	1,99 □	Cristal
Sardinas	Feinkost-Dittmann	Reichold Feinkost GmbH	España	100g	80g	Filetes de sardinas españolas con sal	3,49 □	Cristal
Caballa	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	145g	Filetes de caballa ahumados en aceite vegetal y en su propio jugo	1,79 □	Lata
Caballa	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	83g	Filetes de caballa con pimienta	1,49 □	Lata
Gambas del Pacífico	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		125g		Gambas peladas y cocidas	2,99 □	Tarrina de plástico
Party gambas	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		125g		Gambas peladas y cocidas	4,99 □	Tarrina de plástico
Gambas	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG		350g		Gambas cocidas en su jugo	5,79 □	Tarrina de plástico
Gambas	MERL	Edmund Merl GmbH &		200g		Gambas en aceite con ajo	3,49 □	Tarrina de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

		Co. KG						
Anchoas	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		90g	65g	Filetes de anchoa picantes	2,29 □	Lata
Productos marinados								
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	140g	Bocado de arenque marinado en naranja	1,99 □	Cristal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	160g	Bocado de arenque en marinado de hierbas	1,99 □	Cristal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	125g	Bocado de arenque marinado en salsa de mostaza	1,99 □	Cristal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	140g	Bocado de arenque en marinado de eneldo	1,99 □	Cristal
Arenque	ABBA	Abba Seafood AB		250g	125g	Bocado de arenque en salsa picante de tomate	1,99 □	Cristal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Rollitos de arenque a la parrilla marinados en salsa picante	2,29 □	Cristal
Arenque	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		500g	250g	Arenques asados marinados en salsa picante	2,39 □	Cristal
Arenque	KRONE	KRONE GmbH		500g	250g	Rollitos de arenque en su jugo	1,99 □	Cristal
Arenque	KRONE	KRONE GmbH		500g	250g	Rollitos de arenque asados en su jugo	1,79 □	Cristal
Arenque	KRONE	KRONE GmbH		400g	200g	Rollitos de arenque asados marinados en salsa picante	1,99 □	Cristal
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de yoghurt	2,29 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en mayonesa	2,19 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de mayonesa con hierbas	2,29 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		100g		Rollitos de arenque marinados en salsa picante	2,29 □	Lata
Arenque	GUTEFISCH			325g	200g	Filetes de arenque asados, sin espina dorsal y sin cola marinados en salsa picante	1,49 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	66g	Filetes de arenque en salsa de cóctel	1,29 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	66g	Filetes de arenque en salsa de mostaza y eneldo	1,29 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	66g	Filetes de arenque en salsa de cóctel de marisco	1,29 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	66g	Filetes de arenque en salsa de ajo y hierbas	1,29 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	66g	Filetes de arenque en salsa de pimiento	1,29 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		200g	120g	Filetes de arenque en salsa de tomate	1,39 □	Lata
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		200g	120g	Filetes de arenque en salsa de mostaza	1,19 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mostaza, con crema de pimientos, al estilo Toskana, con crema de champiñón, al estilo "desayuno Mejicano", "desayuno chino", "desayuno Balkan", "desayuno Sylt" o con crema de rábano	1,49 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque con crema de tomate	1,99 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Rollitos de arenque con tomate	1,49 □	Lata
Filetes de atún	Gut & Günstig	EUCO GmbH-Hamburg		185g		Atún con trozos de verdura y salsa	0,89 □	Lata
Filetes de atún	LA PERLA	Otto Frank Import KG		185g		Atún con verdura y salsa picante	0,89 □	Lata
Mejillones	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		330g	145g	Mejillones en salsa catalana con verduras	2,49 □	Cristal
Mejillones	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	114g	Mejillones en salsa "cóctel", salsa "Napoli" o salsa "Diavolo"	1,99 □	Lata
Mejillones	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	70g	Mejillones a la francesa o en salsa de hierbas	1,69 □	Lata
Mejillones	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		110g	70g	Mejillones en salsa picante de tomate	1,79 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Caballa	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de caballa en salsa de tomate	1,79 □	Lata
Caviar								
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		50g		Caviar de huevas de trucha	4,49 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		100g		Caviar de huevas de trucha	7,49 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		100g		Caviar de huevas de salmón	8,99 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Alemania	50g		Caviar de de huevas de lupo	1,89 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Alemania	100g		Caviar de de huevas de lupo	3,29 □	Cristal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Caviar de huevas de trucha	6,99 □	Cristal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Caviar de huevas de salmón	7,99 □	Cristal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Alemania	100g		Caviar de de huevas de lupo	2,99 □	Cristal
Patés								
Paté	Feinkost-Dittmann	Reichold Feinkost GmbH		60g		Paté de sardinas	1,09 □	Tubo de pasta
Paté	ABBA	Abba Seafood AB		100g		Paté de salmón	2,29 □	Tubo de pasta
Paté	ABBA	Abba Seafood AB		100g		Paté de atún	2,29 □	Tubo de pasta
Paté	ABBA	Abba Seafood AB		100g		Paté de gambas	2,29 □	Tubo de pasta
Paté	ABBA	Abba Seafood AB		100g		Paté de caviar	2,29 □	Tubo de pasta

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

3. EDEKA – <http://www.edeka.de/>

El grupo Edeka, al que pertenecen SPAR y Netto, es el número uno en la distribución minorista alimentaria. Cuenta con una cifra de negocios de 38,06 millardos de Euros, 10.834 establecimientos y aproximadamente 250.000 empleados.

Su surtido de conservas y preparados de pescado no es tan amplio como el de Galería Kaufhof, pero sí más amplio que el de Karstadt. Las ensaladas y las conservas y preparados de pescado se presentan de forma conjunta en un expositor frigorífico que se encuentra junto a la pescadería, tal y como se observa en la siguiente fotografía.



Edeka cuenta con una exposición permanente de productos de otros países como Grecia, Italia y España. Y entre los productos españoles encontramos conservas de pulpo y calamares de la marca VIGILANTE.

Encontramos así mismo productos con sus propias marcas: "Gut & Günstig" y "Schlemmer Küche".

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA



En la foto anterior observamos el otro expositor, en el que se presentan en el nivel más bajo del lineal las conservas de atún, entre las que destaca una vez más SAUPIQUET. Encontramos así mismo en todos los tipos de conservas la marca del distribuidor “Gut & Günstig”.

A la altura de las manos, un amplio surtido de arenques en diferentes marinados. Y en el nivel más alto, a la altura de los ojos, encontramos las sardinas y los mejillones.

Los productos españoles se presentan en un expositor por separado junto a los productos italianos y los griegos.

En cuanto a la relación de productos, se resume en la siguiente tabla:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

EDEKA								
Producto	Marca	Fabricante	Origen del producto	Peso neto	Peso escurrido	Descripción del producto	Precio en EUR (2006)	Envase
Ahumados								
Salmón ahumado	Gut & Günstig	Marca distribución		200g		Salmón ahumado	2,69 □	Plástico, al vacío
Salmón ahumado de Canadá	Gut & Günstig	Marca distribución	Canadá	150g		Ahumado a la receta canadiense	3,99 □	Plástico, al vacío
Salmón ahumado irlandés	MERL	Edmund Merl GmbH & Co. KG	Irlanda	150g		Salmón ahumado irlandés	3,99 □	Plástico, al vacío
Arenque	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG		150g	125g	Filetes de arenque ahumados	1,99 □	Plástico, al vacío
Truchas ahumadas	Gut & Günstig	Marca distribución		125g		Truchas sin piel ahumadas		Plástico, al vacío
Ensaladas								
Ensalada de arenques	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		400g		Ensalada de arenques con remolacha y pepinillos en salsa	1,19 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenques	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		200g		Ensalada de arenques con remolacha y pepinillos en salsa	0,99 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenques	Gut & Günstig	Marca distribución		125g		Ensalada de arenques con remolacha	0,59 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenques	Bruckmann	Bruckmann Feinkost GmbH		400g		Ensalada de arenques con remolacha	1,69 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque mini	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		170g		Filetes de arenque con yoghurt, pepinillos, cebolla y manzana	1,59 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenque mini	NADLER	Nadler Feinkost GmbH		170g		Filetes de arenque con yoghurt, pepinillos y cebolla.	1,59 □	Tarrina de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Ensalada de atún	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		200g		Ensalada de atún	1,49 □	Tarrina de plástico
Ensalada de gambas	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		150g		Ensalada de gambas	1,99 □	Tarrina de plástico
Ensalada de gambas	Gut & Günstig	Marca distribución		125g		Ensalada de gambas del mar del norte	1,79 □	Tarrina de plástico
Ensalada de atún	Popp	Popp Feinkost GmbH		150g		Ensalada de atún	0,99 □	Tarrina de plástico
Ensalada de abadejo	Popp	Popp Feinkost GmbH		150g		Ensalada de abadejo	0,99 □	Tarrina de plástico
En aceite, en su jugo, en escabeche, etc								
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Atún al natural, en agua	1,79 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	135g	Atún en aceite de girasol	1,79 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Atún claro en aceite vegetal	1,39 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		185g	140g	Atún claro natural (en agua)	1,19 □	Lata
Filetes de atún	Schlemmer Küche	Marca distribución		185g	150g	Atún en aceite de girasol	1,29 □	Lata
Filetes de atún	Schlemmer Küche	Marca distribución		185g	135g	Atún en escabeche	1,29 □	Lata
Filetes de atún	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.		111g	73g	Atún claro en aceite vegetal	1,09 □	Lata
Filetes de atún	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.		220g	143g	Atún claro en aceite vegetal	1,89 □	Lata
Filetes de atún	Gut & Günstig	Marca distribución		185g	150g	Atún en escabeche	0,69 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Filetes de atún	Gut & Günstig	Marca distribución		185g	135g	Atún en aceite vegetal	0,55 □	Lata
Sardinas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		50g	40g	Filetes de sardina en su jugo	2,29 □	Lata
Sardinas	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		105g	80g	Classic	1,49 □	Lata
Sardinas	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		105g	80g	Piri-piri	1,49 □	Lata
Sardinas	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		105g	80g	Gourmet	1,39 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		125g	95g	ROSALINDE (con piel y espinas en aceite vegetal)	1,59 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		105g	80g	PROVENCE (sin piel ni espinas, en aceite de oliva con hierbas y ajo)	1,79 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		105g	80g	PIRI-PIRI (sin piel, en aceite y con pimienta)	1,79 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		105g	80g	MADELEINE-ROT (sin piel, en aceite de oliva)	1,79 □	Lata
Sardinas	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		125g	95g	CICERO (con piel y sin espinas en aceite de oliva)	1,49 □	Lata
Sardinas	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	120g	88g	Sardinas en aceite de oliva	1,29 □	Lata
Sardinas	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	120g	88g	Sardinas en escabeche	0,99 □	Lata
Sardinas	La Perla	Otto Frank Import KG		125g	90g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite de	0,59 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

						girasol		
Sardinas	La Perla	Otto Frank Import KG		125g	90g	Sardinas en aceite vegetal	0,59 □	Lata
Arenque	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		500g	250g	Rollitos de arenque a la parrilla en escabeche	1,99 □	Cristal
Arenque	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		500g	250g	Arenques asados en escabeche	2,29 □	Cristal
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		200g	100g	Filetes de arenque sin piel con cebolla en escabeche	2,19 □	Plástico, al vacío
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		150g	125g	Filetes de arenque sin piel en aceite vegetal	2,29 □	Plástico, al vacío
Arenque	Gut & Günstig	Marca distribución		300g	250g	Filetes de arenque en aceite vegetal	0,89 □	Plástico, al vacío
Caballa	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	145g	Filetes de caballa ahumados en aceite vegetal y en su propio jugo	2,19 □	Lata
Caballa	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España					
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Cóctel de gambas	1,99 □	Envase de plástico
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Gambas del Mar del Norte	2,99 □	Envase de plástico
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		100g		Party Gambas	3,33 □	Envase de plástico

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		165g	100g	Gambas grandes en aceite y ajo	2,79 □	Envase de plástico
Gambas	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG	Groenlandia	165g	100g	Gambas de Groenlandia en salmuera	1,99 □	Envase de plástico
Gambas	Gut & Günstig	Marca distribución	Groenlandia	150g	75g	Gambas de Groenlandia	1,19 □	Envase de plástico
Gambas	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		125g		Gambas del pacífico	2,49 □	Envase de plástico
Mejillones	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	115g	70g	Mejillón de batea en escabeche	1,99 □	Lata
Chipirones	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	111g	72g	Chipirones rellenos en aceite vegetal	3,49 □	Lata
Pulpo	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	120g	88g	Pulpo en aceite de oliva	2,99 □	Lata
Productos marinados								
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		250g	150g	Bocado de arenque en marinado de hierbas	1,99 □	Cristal
Arenque	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		250g	150g	Bocado de arenque en marinado de jerez	1,99 □	Cristal
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		180g	110g	Arenque ahumado en trocitos, al estilo casero (marinado en salsa picante)	1,49 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		375g	225g	Arenque ahumado en trocitos, al estilo casero (marinado en salsa picante)	1,79 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de yoghurt	2,29 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en mayonesa	1,99 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		125g		Rollitos de arenque en salsa de mayonesa con hierbas	2,29 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		100g		Rollitos de arenque especiados, picante	2,29 □	Lata
Arenque	LYSELL	Lysell GmbH & Co KG		100g		Rollitos de arenque especiados, pimienta roja picante	2,29 □	Lata
Arenque	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		500g	250g	Arenque enrollado con pepinillo y cebolla (Rollmops) al estilo casero	1,99 □	Cristal
Arenque	HOMANN	HOMANN-Feinkost GmbH & Co.KG		500g	250g	Rollitos de arenque al "estilo casero"	2,29 □	Cristal
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mostaza, con crema de pimientos, al estilo Toskana, al estilo Brasilia con pimienta, con crema de champiñón, con crema de tomate, al estilo "desayuno Mejicano", "desayuno chino" o con crema de rábano	1,29 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de arenque al estilo "desayuno vikingo"	1,49 □	Lata
Arenque	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Arenque ahumado "estilo clásico"	1,69 □	Lata
Arenque	RügenFisch	Rügen Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque en salsa de mostaza	1,19 □	Lata
Arenque	RügenFisch	Rügen Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con crema de pimiento	1,19 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenque	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		200g	120g	Filetes de arenque con Ketchup o con tomate y espinacas	1,19 □	Lata
Arenque	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		200g	120g	Filetes de arenque con crema de pimiento	1,39 □	Lata
Arenque	APPEL	Appel Feinkost GmbH & Co. KG		200g	120g	Filetes de arenque con crema de champiñón o con crema de mostaza y huevo	1,49 □	Lata
Arenque	Gut & Günstig	Marca distribución		200g	120g	Arenques con crema de champiñón, con crema de mostaza, en tomate o con crema de pimiento	0,79 □	Lata
Filetes de atún	SAUPIQUET	Saupiquet Deutschland GmbH		165g		Atún claro en tomate	1,49 □	Lata
Filetes de atún	Gut & Günstig	Marca distribución		185g		Atún con trozos de verdura y salsa	0,75 □	Lata
Sardinas	Vigilante	Justo López Valcárcel S.A.	España	120g	88g	Sardinas en tomate	0,99 □	Lata
Caballa	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		200g	120g	Filetes de caballa en salsa de tomate	2,19 □	Lata
Caballa	RügenFisch	Rügen Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de caballa en crema de tomate	1,49 □	Lata
Mejillones	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	114g	Mejillones en salsa de tomate	1,79 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Mejillones	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	114g	Mejillones en salsa de pizza Napoli	1,79 □	Lata
Mejillones	HAWESTA	Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co		190g	114g	Mejillones en salsa de curry	1,79 □	Lata
Caviar								
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		50g		Caviar de huevas de trucha	3,49 □	Cristal
Caviar	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		50g		Caviar de huevas de salmón	3,79 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Alemania	50g		Caviar de huevas de lupo	1,59 □	Cristal
Caviar	FRIEDRICHS	Gottfried Friedrichs KG	Alemania	100g		Caviar de huevas de lupo	2,99 □	Cristal
Patés								
Paté de atún	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		100g		Paté de atún	1,99 □	Tubo de pasta
Paté de salmón	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		100g		Paté de salmón	1,99 □	Tubo de pasta
Paté de caviar	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		100g		Paté de caviar	1,99 □	Tubo de pasta
Paté de cangrejo	LARSEN	Larsen Danish Seafood GmbH		100g		Paté de cangrejo	1,99 □	Tubo de pasta
Paté de sardina	STÜHRK	Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG		60g		Paté de sardina	0,99 □	Tubo de pasta

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

4. ALDI (Hard Discount)- <http://www.aldi.com/>

Aldi, con 3.500 puntos de venta en Alemania y con un volumen de ventas de “food” en el 2004 de 17,6 millardos de Euros ocupa el tercer puesto en el ranking de minoristas de productos de alimentación en Alemania



El surtido de ALDI es muy inferior al de los tres casos anteriores. Al tratarse de un supermercado de descuento, trata de reducir los costes al máximo y eso se refleja en la escasa amplitud de gama y en la presentación tan poco atractiva de sus productos. En la siguiente foto se puede observar que en el expositor frigorífico donde se encuentran los ahumados de salmón y las ensaladas de arenque, se encuentran también amontonadas las cajas de leche y de zumo entre otros.

El otro expositor del que lamentablemente no tenemos ninguna foto, presentaba las conservas de atún y de arenque junto a otras tantas conservas que tenían poco o nada que ver con este producto. Casi todas las conservas y preparados de pescado de ALDI son de la marca ARMADA, marca de ALDI

En cuanto a la relación de productos, se resume en la siguiente tabla:

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

ALDI								
Producto	Marca	Fabricante	Origen del producto	Peso neto	Peso escurrido	Descripción del producto	Precio en EUR (2006)	Envase
Ahumados								
Filetes de trucha	Regenbogen	Odin Seafood GmbH		125g		Filetes de trucha ahumados, sin piel	1,39 □	Plástico al vacío
Salmón ahumado de Escandinavia	Premium	Odin Seafood GmbH		200g		Salmón ahumado de Escandinavia	2,99 □	Plástico al vacío
Ensaladas								
Ensalada de gambas	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		200g		Ensalada de gambas con salsa de ajo	1,49 □	Tarrina de plástico
Ensalada de gambas	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		200g		Ensalada de gambas con salsa de eneldo	1,49 □	Tarrina de plástico
Ensalada de arenques	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		400g		Ensalada de arenques con yoghurt y pepino	0,99 □	Tarrina de plástico
En aceite, en su jugo, en escabeche, etc								
Atún	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		185g	150g	Atún en aceite de girasol	0,55 □	Lata
Atún	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		195g	150g	Atún en agua	0,69 □	Lata
Sardinias	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		125g	90g	Sardinias sin piel ni espinas en aceite de girasol con limón	0,49 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Sardinas	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		125g	90g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite de girasol con chili	0,49 □	Lata
Sardinas	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		125g	90g	Sardinas sin piel ni espinas en aceite de girasol	0,49 □	Lata
Gambas del océano glacial	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		180g	100g	Gambas peladas y cocidas en su jugo	1,19 □	Tarrina de plástico
Carne de cangrejos de río	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		125g		Carne de cangrejos de río	1,79 □	Tarrina de plástico
Party-gambas	Royal Greenland	Royal Greenland Seafood GmbH		100g		Party-gambas (cocidas)	1,79 □	Tarrina de plástico
Productos marinados								
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		325g	200g	Arenques asados en marinada picante	0,99 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con verdura en salsa	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con tomate	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mango y pimienta	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con tomate	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con crema de mango y pimienta	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque ketchup	0,79 □	Lata

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con crema de curry y piña	0,79 □	Lata
Arenques	ARMADA	Hanse Feinkost GmbH		200g	120g	Filetes de arenque con crema de hierbas	0,79 □	Lata

2. NORMATIVA SOBRE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN ALEMANIA

2.1. Normativa vigente

En relación con la comercialización de pescado y productos de mar en Alemania, son de aplicación las siguientes disposiciones comunitarias:

- Reglamento 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la pesca y la agricultura.
- Reglamento 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre de 2001; recoge las normas de aplicación del reglamento 104/2000 relativas a la información a los consumidores de productos de la pesca y la acuicultura.
- Reglamento 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre de 2001; recoge las normas de aplicación del reglamento 104/2000 relativas a la información a los consumidores de productos de la pesca y la acuicultura.
- Reglamento 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre de 2001; recoge las normas de aplicación del reglamento 104/2000 relativas a la información a los consumidores de productos de la pesca y la acuicultura.
- Reglamento 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre de 2001; recoge las normas de aplicación del reglamento 104/2000 relativas a la información a los consumidores de productos de la pesca y la acuicultura.
- Reglamento 3703/85 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1985. Recoge las normas de aplicación de la normativa general para la comercialización de pescado fresco o refrigerado.
- Reglamento 2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, sobre normas generales para la comercialización de determinados productos de la pesca.
- Directiva Europea 91/493 del Consejo, de 22 de julio de 1991, para el establecimiento de procesos higiénicos en la transformación y comercialización de productos de la pesca.
- Resolución 93/51 de la Comisión Europea, de 15 de diciembre, relativa a moluscos y crustáceos cocidos.
- Resolución 93/140 de la Comisión Europea, de 19 de enero de 1993, reguladora de los controles para la detección de parásitos en los productos de la pesca.
- Resolución 2003/774 de la Comisión, de 30 de octubre de 2003, reguladora de los procedimientos para impedir el desarrollo de microorganismos patógenos en conchas y caracoles de mar.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

* Normativa sobre etiquetado

La ley que regula la comercialización de pescado y productos de la pesca en Alemania es la *Fischetikettierungsgesetz* (*Ley de etiquetado del pescado*), del 1 de agosto de 2002. Esta disposición se dictó en desarrollo del Reglamento comunitario 104/2000 del Consejo, regulador de la organización común de mercados del sector de la pesca y los productos del mar, y entró en vigor al día siguiente de su aprobación.

Ámbito de aplicación de la ley.

La ley alemana de etiquetado del pescado no es de aplicación general para todos los productos de la pesca. El texto legal diferencia entre productos elaborados y transformados, una clasificación poco clara que induce a confusiones.

En particular, la ley es de aplicación obligatoria al pescado fresco y ahumado y los productos elaborados y posteriormente congelados, así como a todos los crustáceos y moluscos, ya sean frescos, refrigerados o elaborados.

La siguiente tabla recoge de forma esquemática los productos a los que afecta la obligación del etiquetado comprendida en la ley.

Tabla VI.1. Ámbito de aplicación de la ley

Producto		Obligación de etiquetar
Pescado	* fresco o refrigerado	Sí
	* congelado	Sí
	* filetes y carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados	Sí
	* secos, salados o en salmuera	Sí
	* ahumados	Sí
	* productos empanados o rebozados	No
	* preparados de pescado con salsas	No
	* productos marinados	No
	* conservas	No
	* ensaladas de pescado	No
	* caviar y sus sucedáneos	No
	* filetes gourmet	No
Gambas	* crudas, con o sin cáscara	Sí

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

	* crudas, peladas, en brochetas	Sí
	* colas de gambas crudas	Sí
	* enteras, cocidas en agua	Sí
	* conservas	No
	* cocidas, peladas	No
	(en cualquiera de sus preparaciones)	
	* empanadas	No
Langostas y otros crustáceos	* enteras, crudas o cocidas en agua	Sí
	* colas de langosta crudas, con o sin cáscara	Sí
	* colas de langosta con cáscara, cocidas en agua	Sí
	* su carne, cocida, congelada o en conserva	No
Calamares/ pulpos/ sepias	* crudos, enteros o troceados	Sí
	* aros empanados o rebozados	No
	* cocidos, congelados o en conserva	No
	* cocidos, en marinada o salmuera	No
Moluscos	* crudos, enteros o con cáscara, frescos o congelados	Sí
	* enteros, con cáscara, cocido	Sí
	* su carne, cocida, congelada o en conserva	No
Surimi	* todas sus variedades	No

Indicaciones que deben especificarse en el etiquetado de los productos.

1. Denominación comercial

Debe indicarse la denominación del producto, de acuerdo con la lista elaborada por el Ministerio Alemán de Consumo, Agricultura y Alimentación.

A continuación se presenta una tabla donde se recogen las traducciones del alemán al castellano de las especies de pescado más comunes en el mercado alemán.

Tabla VI.2. Traducciones de las especies más frecuentes en el mercado alemán.

Alemán	Español
Aal	Anguila
Alaska-Seelachs	Abadejo de Alaska
Austern	Ostra
Flußkrebs	Cangrejo de río

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Forelle	Trucha, Trouta arco iris
Goldbrasse	Dorada
Hecht	Lucio
Heilbutt, weißer	Fletán
Hering	Arenque
Hummer	Bogavante
Kabeljau	Bacalao
Karpfen	Carpa
Lachs	Salmón
Makrele	Caballa
Matjes	Arenque fresco
Merlan	Merlán
Rotbarsch	Gallineta, nódia
Sardine	Sardina
Scampi, Kaisergranat	Cigala, Maganto
Schellfisch	Eglefino, Liba
Scholle, Goldbutt	Solla, Platija, Platura
Seehecht, europäischer	Merluza europea
Seelachs, Köhler	Carbonero, Fogonero, Palero
Seeteufel, Angler	Rape, Sapo, Rana pescadora
Seezunge	Lenguado
Steinbutt, Dornbutt	Rodaballo, Rémol, Parracho
Thunfisch	Atún
Tiefseegarnele	Camarón boreal
Tilapia	Tilapia
Tintenfisch	Calamar, Jibia, Sepia común
Wels, Waller	Siluro
Wolfsbarsch	Lubina, Robaliza, Róbalo
Zander	Lucioperca

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

2. Método de producción

Debe constar, en función del caso de que se trate:

- Pescados marinos: “capturado en...” (“gefangen in...”)
- Pescados de aguas interiores: “procedente de pesca en aguas interiores” (“ aus Binnenfischerei”)
- Productos procedentes de criaderos o acuicultura: “procedente de acuicultura...” (“ aus Aquakultur”) o “criado en ...” (“gezüchtet in...”)

3. Zona de captura del producto

a. Especies de agua salada. En el caso de especies procedentes de aguas marinas, debe especificarse la procedencia de los mismos, haciendo constar como tal alguna de las áreas indicadas por la FAO:

- Atlántico Noroccidental
- Atlántico Nororiental
- Atlántico Occidental Medio
- Atlántico Oriental Medio
- Atlántico Suroccidental
- Atlántico Suroriental
- Océano Índico
- Océano Pacífico
- Antártica

b. Especies de agua dulce. Debe especificarse el país del que procede el producto. En el caso de especies procedentes de agua dulce que hayan pasado por diversas fases de su evolución en países distintos, deberán hacerse las indicaciones correspondientes.

c. Especies procedentes de acuicultura. Deberá especificarse el país en el que haya tenido lugar la última fase en la evolución del producto. En el caso de que diversas fases se hayan dado en países distintos, deberán hacerse las indicaciones oportunas.

Otras consideraciones:

- En caso de que se comercialicen diversas especies de forma conjunta, deberán indicarse las especificidades de cada una de ellas (denominación, método productivo, zona de captura)
- Cuando se comercialicen de forma conjunta productos de la misma especie que se diferencien en su método productivo, deberá indicarse en la etiqueta.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

- Si se comercializan de forma conjunta productos de la misma especie procedentes de áreas de captura o de cultivo diversas, deberá especificarse en el etiquetado.

En todo caso, las especificaciones relativas a un producto deben colocarse junto al mismo (por ejemplo en el cartel indicativo del precio) o en un cartel de fácil acceso y comprensión para los consumidores.

2.2. Certificaciones voluntarias

***. Controles de calidad**

La Comunidad para la Calidad del Pescado y los Productos del mar en Alemania (QFF en sus siglas en alemán) lleva años realizando controles voluntarios a los establecimientos comercializadores de pescado y productos del mar a través de los que se evalúan sus condiciones de calidad y seguridad, así como su ajuste a la legislación alemana sobre productos destinados a la alimentación.

Condiciones para la obtención del Certificado de Calidad de la QFF:

- Los establecimientos interesados deben someter a análisis un mínimo de tres muestras con carácter anual, para cada una de las cuales se emitirá un diagnóstico.
- Junto con el resultado de las pruebas se emitirá un certificado que acredite que los productos comercializados en el establecimiento analizado cumplen los requisitos exigidos por el QFF.

Los establecimientos analizados deben ser miembros del QFF.

*** Certificación MSC. Iniciativa para el fomento de la pesca sostenible en Alemania**

La industria alemana de la pesca lleva años promocionando alternativas a los métodos tradicionales de captura de cara a conseguir por parte de los agentes implicados un mayor compromiso con el medio ambiente y el respeto a los recursos naturales utilizados. Con este motivo, los miembros de la Asociación Alemana de la Industria Pesquera firmaron en 1996 la “*Iniciativa para la Promoción de la pesca sostenible*”, en la que se insta a los empresarios alemanes del sector a que actúen para erradicar la comercialización de especies en vías de extinción y contrarrestar las capturas abusivas que se realizan en algunas zonas del mundo.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

El *Marine Stewardship Council (MSC)* es una organización independiente fundada en 1997 como reacción a la crisis pesquera mundial, a través de la que se pretende fomentar la sostenibilidad y la responsabilidad en las prácticas de la industria pesquera. El objetivo es asegurar el futuro del medio marino para garantizar la continuidad de un sector que depende en gran medida de los recursos naturales.

Durante la celebración de la feria alemana *FISH International 2004* en Bremen los representantes del *MSC* pudieron comprobar el apoyo con el que cuenta la certificación que promueve su organización. La obtención del sello del *MSC* adquiere especial relevancia, ya que las empresas del sector están comprobando su utilidad como instrumento de marketing en un mercado en el que el mantenimiento de los recursos naturales y la consecución del desarrollo sostenible en relación con el sector pesquero son cuestiones altamente valoradas tanto por un importante sector de consumidores como por los legisladores. Por estas razones, la certificación *MSC* se ha convertido no sólo en una garantía para los consumidores, que exigen no sólo productos de primera calidad, sino un aval que certifique el respeto medioambiental por parte de los productos presentes en el mercado.

En los pocos años transcurridos desde la fundación del *MSC*, se han asociado a este organismo más de 100 entidades de todo el mundo, de diversas ramas relacionadas con el sector, desde comercios y representantes de la industria pesquera hasta representantes de organizaciones de consumidores y defensa del medio ambiente.

El *MSC* ha desarrollado una serie de principios en colaboración con expertos de todo el mundo de cara a evaluar la continuidad de los recursos de marinos. La solicitud y posterior obtención del certificado *MSC* es un proceso voluntario para las empresas del sector, y depende de organismos independientes. Las entidades que reciben este certificado, independientemente de su tamaño y procedencia, han de superar estrictos controles.

Los primeros **productos** en obtener este sello se encuentran desde hace tiempo en el mercado alemán; a las langostas australianas y los arenques de origen británico se sumó en abril de 2001 el Hoki neocelandés. Se prevé que en el futuro aumente el número de solicitudes para la obtención del certificado debido a la ventaja de mercado que confiere a los productos que la reciben.

Principios estándar en los que se basa la iniciativa del MSC para la consecución del desarrollo sostenible en el sector pesquero

1.- *Condición de la reserva pesquera*, en virtud del cual se evalúa si existen fondos y recursos suficientes para garantizar la pesquería sostenible. Ni suministradores ni proveedores pueden participar directa o indirectamente en la comercialización ni la transformación de especies en peligro de extinción.

2.- *Evaluación del impacto de la pesquería en el entorno marino*, por el que se analiza el efecto de la pesca en el entorno marino más próximo, incluidas especies que no son objetivo de las pesquerías así como mamíferos y aves marinas. Los productos comercializados sólo pueden proceder de aquellas zonas pesqueras para se haya dictado una regulación de capturas específica.

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

3.- *Sistemas de gestión.* En base a este principio se evalúan las normas y procedimientos que se llevan a cabo en las pesquerías, así como el modo en que se llevan a cabo. Se pretende con ello mantener una pesquería sostenible y garantizar que el impacto de las capturas en el entorno marino sea el menor posible.

Tabla VI.3 Productos con la certificación del MSC disponibles actualmente en el mercado alemán.

Establecimiento/ Nombre comercial	Producto
Metro	<p>Salmón de Alaska - Filetes de salmón del Pacífico congelados, marca Metro</p> <p>- Filetes de salmón salvaje congelados, envase de 1 kg</p> <p>Hoki - Hoki congelado marca Metro, 1 kg</p> <p>- Hoki congelado marca Ocean Queen, 1 kg</p>
Mare	<p>Hoki - Hoki congelado</p> <p>Salmón de Alaska- Diversas variedades de platos preparados a base de salmón, en envases de 700g</p>
Friedrichs	<p>Salmón de Alaska ahumado - Diversas presentaciones (100g- 1kg)</p>
Frosta	<p>Salmón de Alaska- Delicias de mar de salmón salvaje en filetes (300g) -</p> <p>Hoki- Filetes de Merluza de Nueva Zelanda 400g</p>
Iglo	<p>Abadejo de Alaska- Envases de entre 5- 30 varitas de pescado</p>

Fuente: www.msc.org

VII. ANEXOS

1. EMPRESAS

La página web www.fish-business.net ofrece un listado completo en inglés de las empresas relacionadas con el sector de la pesca en Alemania y otros países, desde importadores hasta fabricantes y suministradores de maquinaria para procesar y envasar los productos de la pesca

2. FERIAS

Nombre	Fish International	ANUGA
Sector	Pescado y productos del mar	Agralimentario
Lugar	Bremen	Colonia
Datos de contacto	Messezentrum Bremen Bürgerweide D-28209 Bremen Tfno: 0049 421 6505 260 Fax: 0049 421 3505 681 www.fischinternational.de	Messe- und Ausstellungsplatz GmbH Köln Messeplatz 1 D-50679 Köln Tfno: 0049 221 821-0 Fax: 0049 221 821- 3592 www.koelnmesse.de
Frecuencia	Bienal	Bienal
Próxima celebración	10-12.02.2008	13-17.10.2007
Otras observaciones	Principal feria del sector del pescado y los productos de la pesca en Alemania	Es la feria más importante del sector alimentario en Alemania

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Fischmagazin

Es la principal publicación profesional del sector de la pesca en Alemania.

The Fish Publishing House

Fachpresse Verlag- Michael Steinert

An der Alster 21

D- 20099 Hamburg

Tfno: 0049- 40 24 84 54 -0

Fax: 0049- 40 2803 788

e-mail: fischmagazin@snfachpresse.de

Otras revistas profesionales de la distribución alimentaria en Alemania:

Lebensmittel Zeitung

Se dirige al comercio alimentario en general

LPV Lebensmittel Praxis Verlag

Am Hammergraben 14- 56567 Neuwied

Tel: 0049 26 31879-0

Página web: www.lebensmittelpraxis.de

e-mail: Lebensmittel.praxis@t-online.de

Lebensmittel Report

Se dirige igualmente al comercio agroalimentario general

Augustenstraße 33,- 80333 München

Tel: 0049 89 54229-0

Fax: 0049 89 542629 28

e-mail: LFG- Verlag@t-online.de

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Rundschau für del Lebensmittelhandel

Medialog GmbH

Dirigida al comercio agroalimentario en general

Freihamer Straße 2, 82166 Gräfeling

Tel: 0049 89 8 58 53-212/420

Fax: 0049 89 8 58 53-444

4. ASOCIACIONES

Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgrosshandels e.V

(Asociación Alemana de la industria pesquera y los mayoristas de pescado)

Grosse Elbstrasse 133

22767 Hamburgo

Tfno: 0049-40 38 18 11

Fax: 0049-40 38 98 554

Página web: www.fischverband.de

e-mail: info@fischverband.de

Fisch Informationszentrum e.V. (FIZ)

Grosse Elbstrasse 133

22767 Hamburgo

Tfno: 0049-40 389 25 97

Fax: 0049-40 389 85 54

Página web: www.fischinfo.de

e-mail: info@fischinfo.de

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf

Dpto. Agroalimentarios

Jägerhofstrasse 32

40479 Düsseldorf

Tfno: 0049-211 493 660

Fax: 0049-211-499 711

Página web: www.mcx.es/duesseldorf

e-mail: agro@duesseldorf@mcx.es

Mercados mayoristas de pescados y mariscos

Bremerhavener Fischauktions GMBH

Postfach 290230

D-27572 Bremerhaven

Tel: 0471-974 440

Fax: 0471- 974 44 44

Página web: www.fischauktion.de

Seefischmarkt und Hafenumschlag

Cuxhaven GmbH

Neufelder Str. 8

D-27472 Cuxhaven

Tel: 04721 - 60 110

Fax: 04721 - 60 11 58

Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH

Große Elbstraße 133

D-22767 Hamburg

Tel: 040 - 380 12 27

Fax: 040 - 380 12 23

EL MERCADO DE LOS PREPARADOS Y LAS CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN ALEMANIA

Merca en Internet

AO - Agrar Online

Hanseatenstraße 9

D-18146 Rostock

Tel: 0381 - 66 91 107

Fax: 0381 - 66 91 108

Página web: www.fish.online.de