

## PERFIL DE MERCADO PULPO CONGELADO – ESPAÑA

ProChile Madrid, Septiembre 2006

### PRODUCTO

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 0307.5910

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PULPO (OCTOPUS SPP.) CONGELADO

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 0307.59.10.00

### SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

Código del producto	0307591000				
País de origen	Chile				
Fecha de simulación	20 de junio de 2006				
Código	Descripción del producto				
0307	Moluscos, incluso separados de sus 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 los crustáceos), aptos para la alimentación humana				
0307 51	-Pulpos (Octopus spp.)				
0307 59	--Los demás				
0307 59 10	---Congelados				
0307 59 90	---Los demás				
Origen	Código adicional	Tipo de medida	Derecho de aduana	Pié de página	Reglamento/ Decisión
Erga omnes		Derecho terceros países	8 %		R8726580
SPG (R 01/2501) - Régimen general		Preferencias arancelarias	2.8 %	TM547	R0509801
Chile		Preferencias arancelarias	0 %		D0209790 Acuerdo de Asociación política y económica Chile - UE
Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera Taric					

Fuente: [http://export-help.cec.eu.int/index\\_es.html](http://export-help.cec.eu.int/index_es.html)

<http://exporthelp.cec.eu.int/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDate=20060620&taricCode=0307591000&countryId=CL&simDateDay=20&simDateMonth=06&simDateYear=2006&nomenCmd=#>

## OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Código	Nombre	Orígenes	
024	<b>IS</b>	Islandia	Espacio Económico Europeo
028	<b>NO</b>	Noruega	Espacio Económico Europeo
037	<b>LI</b>	Liechtenstein	Espacio Económico Europeo
039	<b>CH</b>	Suiza	EFTA, TERCEROS
041	<b>FO</b>	Islas Feroe	Ac. Pref., TERCEROS
066	<b>RO</b>	Rumania	Acuerdo Preferencial
068	<b>BG</b>	Bulgaria	Acuerdo Preferencial
388	<b>ZA</b>	Sudáfrica	Acuerdo Preferencial, SPG, TERCEROS
412	<b>MX</b>	Méjico	Ac. Pref, SPG, TERCEROS

Fuente: <http://www.taric.es>

## OTROS IMPUESTOS

<b>IVA</b>	<b>7%</b>
<b>NOTA DE IVA: 0307.59.10.00</b>	
Exención del IVA para las importaciones definitivas efectuadas en los puertos por los armadores de buques de los productos de pesca que procedan directamente de sus capturas, en el mismo estado en que se capturaron o sometidas operaciones destinadas exclusivamente a preservarlas para su comercialización, tales como limpieza, troceado, clasificación y embalaje, refrigeración, congelación o adición de sal. Dichos productos no deberán haber sido objeto de una entrega previa a la importación. Según Ley 37/92 BOE 29-12-92.	

## REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Requisitos específicos para 03075910	Gravámenes interiores
<input type="checkbox"/> Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano <input type="checkbox"/> Etiquetado del pescado <input type="checkbox"/> Productos de producción biológica	<input type="checkbox"/> IVA y otros derechos
<b>Requisitos generales para todos los productos</b>	
<input type="checkbox"/> Factura comercial	<input type="checkbox"/> Declaración Única de

<a href="#">→</a> Declaración del valor en aduana	<a href="#">→</a> Aduanas (DUA)
<a href="#">→</a> Seguro de flete	<a href="#">→</a> Documentos de flete
	<a href="#">→</a> Lista de carga
<b>Resumen</b>	
<a href="#">→</a> Síntesis de los procedimientos de importación	<a href="#">→</a> IVA
	<a href="#">→</a> Impuestos sobre consumos específicos

Fuente:

<http://exportHelp.cec.eu.int/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20060601&taricCode=03075910&partnerId=CL&reporterId=ES&nomenCmd=Ver>

### BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

Observaciones/ Inspecciones	
<b>CONCAL</b> Control de calidad (a la importación).	
<b>SANIM</b> Inspección sanitaria (importación)	
<b>TSANT</b> Inspección sanitaria para el tránsito	
* Control sanitario a la importación, excepto para los productos originarios de Noruega, Islandia, San Marino e Islas Feroe.	
* El control de calidad a la importación "CONCAL" será efectuado por los Servicios del SOIVRE, según lo establecido en la Orden PRE/3026/2003 de 30 de octubre (BOE n. 262 de 1 de noviembre de 2003).	
* Las exportaciones de esta partida están sujetas al control de calidad "SOVEX". Dicho control es realizado por los Servicios del SOIVRE, según lo establecido en la Orden PRE/3026/2003 de 30 de octubre (BOE n. 262 de 1 de noviembre de 2003).	

Fuente: Taric, S.A.

### Legislación aplicada:

- REAL DECRETO 2064/2004, de 15 de octubre, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.

[http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id\\_disposicion=81531&desde=min#](http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=81531&desde=min#)

### Referencias posteriores:

- SE MODIFICA los arts. 1.2, 3.1, 5 y la disposición adicional 1, por REAL DECRETO 607/2006, de 19 de mayo (Ref. 2006/9739)  
[http://www.boe.es/g/es/bases\\_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/9739&codmap=](http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/9739&codmap=)
- CORRECCIÓN de errores en BOE num. 287, de 29 de noviembre de 2004 (Ref. 2004/20158)  
[http://www.boe.es/g/es/bases\\_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/20158&codmap=](http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/20158&codmap=)

- REAL DECRETO 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados:

[http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id\\_disposicion=56717&desde=min](http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=56717&desde=min)

- Reglamento (CE) nº 1936/2005. La Unión Europea controla la comercialización de pulpo de tallas inferiores a los 450 gr/pieza (destripado). Esta medida se aplicará a navíos de Unión Europea de pesca en la región e incluye el control de comercialización, incluyendo importaciones, de pulpo de este área.

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l\\_311/l\\_31120051126es00010003.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_311/l_31120051126es00010003.pdf)

### Ayudas al sector:

- Orden APA/1268/2006, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden APA/2438/2005, de 20 de julio, por la que se establece un plan para la conservación y gestión sostenible de la pesquería de pulpo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.

BOE 102, 29/04/2006 (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION)  
<http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/SUM.pdf>

- Orden de 11 de mayo de 2006 por la que se establece el Plan de recuperación del pulpo (*Octopus vulgaris*) y se regulan las bases y la convocatoria para la concesión de compensaciones financieras a los propietarios y tripulantes de buques dedicados a la captura de pulpo afectados por la paralización temporal de su actividad. Corrección de errores.

[http://www.fundacionentorno.org/ayudas\\_y\\_subvenciones/index.asp?cid=12159&mode=default&pid=12159](http://www.fundacionentorno.org/ayudas_y_subvenciones/index.asp?cid=12159&mode=default&pid=12159)

- El fondo europeo de la pesca (FEP), financiará los apoyos al sector entre 2007-2013 y España tendrá un presupuesto de 1.013 millones de euros, según fuentes comunitarias.

### ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES CIF

#### AÑO 2005

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN	CANTIDAD (miles Kg)	MONTO (miles euros)	% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (sobre el valor)	PRECIO MEDIO IMPORTACIÓN (EUROS/KG)
MARRUECOS	18.249	102.511	59 %	5,6 €/KG
MAURITANIA	2.792	13.586	8 %	4,8 €/KG
PORTUGAL	1.941	10.084	6 %	5,2 €/KG
CHILE (5/38)	1.547	5.589	3 %	3,6 €/KG
<b>SUBTOTAL</b>	24.529	131.770	76 %	
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	36.817	172.381	100%	4,6 €/KG

**AÑO 2004**

<b>PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN</b>	<b>CANTIDAD (miles kg)</b>	<b>MONTO (miles euros)</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (sobre el valor)</b>	<b>PRECIO MEDIO IMPORTACIÓN (EUROS/KG)</b>
MARRUECOS	14.340	94.492	54 %	5,2 €/KG
MAURITANIA	2.812	15.178	9 %	6,5 €/KG
MÉXICO	1.771	8.502	5 %	5,4 €/KG
<i>CHILE (8/44)</i>	<i>1.520</i>	<i>5.204</i>	<i>3 %</i>	<i>3,4 €/KG</i>
<b>SUBTOTAL</b>	20.426	123.195	71 %	
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	33.447	174.685	100%	5,2 €/KG

**AÑO 2003**

<b>PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN</b>	<b>CANTIDAD (miles Kg)</b>	<b>MONTO (miles euros)</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (sobre el valor)</b>	<b>PRECIO MEDIO IMPORTACIÓN (EUROS/KG)</b>
MARRUECOS	17.775	117.693	56 %	6,6 €/KG
MAURITANIA	3.318	21.097	10 %	6,3 €/KG
CHINA	2.906	14.773	7 %	5,0 €/KG
<i>CHILE (8/43)</i>	<i>1.211</i>	<i>5.075</i>	<i>2 %</i>	<i>4,1 €/KG</i>
<b>SUBTOTAL</b>	25.210	158.638	75 %	
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	36.995	210.850	100%	5,7 €/KG

**AÑO 2002 (ANTERIOR AL ACUERDO CHILE – UE)**

<b>PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN</b>	<b>CANTIDAD (miles Kg)</b>	<b>MONTO (miles euros)</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (sobre el valor)</b>	<b>PRECIO MEDIO IMPORTACIÓN (EUROS/KG)</b>
MARRUECOS	18.797	109.748	63 %	5,8 €/KG
MAURITANIA	2.554	12.272	7 %	4,8 €/KG
MÉXICO	2.056	11.395	7 %	5,5 €/KG
<i>CHILE (10/43)</i>	<i>384</i>	<i>1.529</i>	<i>1 %</i>	<i>3,9 €/KG</i>
<b>SUBTOTAL</b>	23.791	134.944	77 %	
<b>TOTAL IMPORTADO</b>	34.250	174.183	100%	5,0 €/KG

Fuente: <http://www.camaras.org>

## POTENCIAL DEL PRODUCTO

### ***Producción:***

En un contexto general debemos decir que España es una potencia pesquera significativa, ocupando el puesto 16 a nivel mundial (Chile el 6°), con una producción que ronda los 1,17 millones de toneladas. Dentro de la Unión Europea se sitúa en segundo lugar, por detrás de Dinamarca.

De los desembarcos de la flota pesquera española, el 52,5% es pescado fresco, el 46,8% congelado y el 0,6% salado.

La producción española de pescados congelados ronda las 400.000 toneladas por un valor de más de 640,6 millones de euros. La principal partida es la formada por 368.000 toneladas de peces, cuyo valor llega hasta los 551,5 millones de euros, seguida por 20.200 toneladas de moluscos (37,3 millones de euros) y algo más de 10.500 toneladas de crustáceos (51,9 millones de euros).

En este mercado de congelados, los peces representan el 58,1% de todas las ventas, mientras que el restante 41,9% corresponde a los mariscos. Por especies, la merluza es la más demandada, con el 27,3% del total. A continuación aparecen las gambas y langostinos (22,7%), los calamares (5,8%), los lenguados (5,5%), los bacalaos (3,4%), *los pulpos* (1,7%), los mejillones (1,4%), los salmones (1,3%), las almejas (0,5%) y los berberechos (0,1%).

En el pescado natural congelado, la merluza representa el 73% de las ventas en volumen y el 71,8% en valor, mientras que en el marisco sin preparar, los langostinos son la partida más importante (39% y 44,5% en volumen y valor), seguidos por los surimis (27% y 15,4%), las gambas (16% y 17%) y las gulas (6,8% y 12,6%). Entre los pescados y mariscos preparados, el primer lugar es ocupado por las merluzas, con el 49,1% de todas las ventas en volumen y el 52,9% en valor, seguidas por los calamares, con porcentajes respectivos del 38,1% y del 34,3%.

Durante los últimos años se detecta una tendencia constante a la baja de las capturas de la flota española. Este hecho está provocando la búsqueda de nuevos caladeros, cada vez más alejados de sus aguas, y una reducción constante de la flota pesquera, sobre todo en los estratos de la pesca artesanal. Por el contrario, las producciones acuícolas tienden a crecer de año en año, alcanzando el 20% de la producción pesquera local. Aquí es donde la Administración española está apoyando al sector, creando "planes nacionales de cultivo" entre los que se encuentra el del cultivo de pulpo, cuyo objetivo es obtener una mejora tecnológica para el cultivo larvario del pulpo que permita cerrar su ciclo de cultivo y optimizar el proceso de engorde para hacerlo más rentable. Sin embargo este proyecto concreto, según afirman fuentes del sector, aún no ha dado resultados y la situación la pintan crítica, hasta el punto que la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-ArmeGA) ante la escasez de pulpo y la ausencia de alevines de esta especie, les ha llevado a esbozar un borrador de proyecto de recuperación, formando arrecifes artificiales de producción en las zonas de cría del cefalópodo, elaborando un plan de repoblación de la especie para todo el litoral

gallego e investigar sobre el nivel en que se encuentran las zonas naturales de cría, "propiciando su recuperación". Asoar-Armea apuesta por llevar a cabo una parada biológica, tras la veda que se hizo en 2005, en la que los marineros no percibieron indemnización alguna; sin embargo, en mayo del presente año, se logró un consenso entre el sector pesquero y el Gobierno sobre la orden que regulará las condiciones del Plan de Recuperación del Pulpo, así como las bases de compensaciones financieras al sector. Se estableció pues, una parada biológica desde el 19 de mayo hasta el 19 de julio de 2006 y compensaciones económicas a los armadores y pescadores por el período de veda.

A partir del momento en que se vuelva a abrir la pesquería en Galicia (principal zona de capturas), el Gobierno autónomo llevará a cabo un control del esfuerzo pesquero, consistente en que las embarcaciones limitarán sus capturas a piezas de un kilo por unidad (anteriormente era 750 gr.) y los desembarcos de pulpo a un máximo de 40 kilos por tripulante y día, aunque a partir del 1/1/2007, y si el estado del recurso lo permite, la talla podría ser modificada.

Para la Asociación de Armadores las causas de la crisis de las capturas de pulpo son la ausencia de cría, el "encubrimiento de los datos de capturas en las zonas más afectadas" y la "rotura del período de recuperación en el segundo semestre de 2002". En relación con este último suceso, Asoar-Armea afirma que a finales de este año 2002 se quebró el proceso de recuperación de la pesquería debido a dos fenómenos como fueron "la mortalidad de parte de la fase comercial del pulpo y el fracaso del reclutamiento de la nueva clase anual debido a la contaminación continuada del Prestige, que coincide en las zonas y fechas en que los pequeños pulpos están aún en fase pelágica o descienden con muy pequeña talla a las zonas arenosas y rocosas de los fondos del litoral".

### ***Demanda:***

A pesar de la significativa producción pesquera en España, la demanda del mercado interno no puede ser abastecida, por lo que las importaciones aparecen como un componente básico del sector, hay que tener en cuenta que en torno al 15% del gasto alimentario de los españoles se concentra en los productos pesqueros. Aproximadamente un 30% del pescado que se consume en España es importado.

El saldo de comercio exterior del pulpo congelado es negativo para España en casi 8.700 toneladas y en 50 millones de euros.

### ***Consumo:***

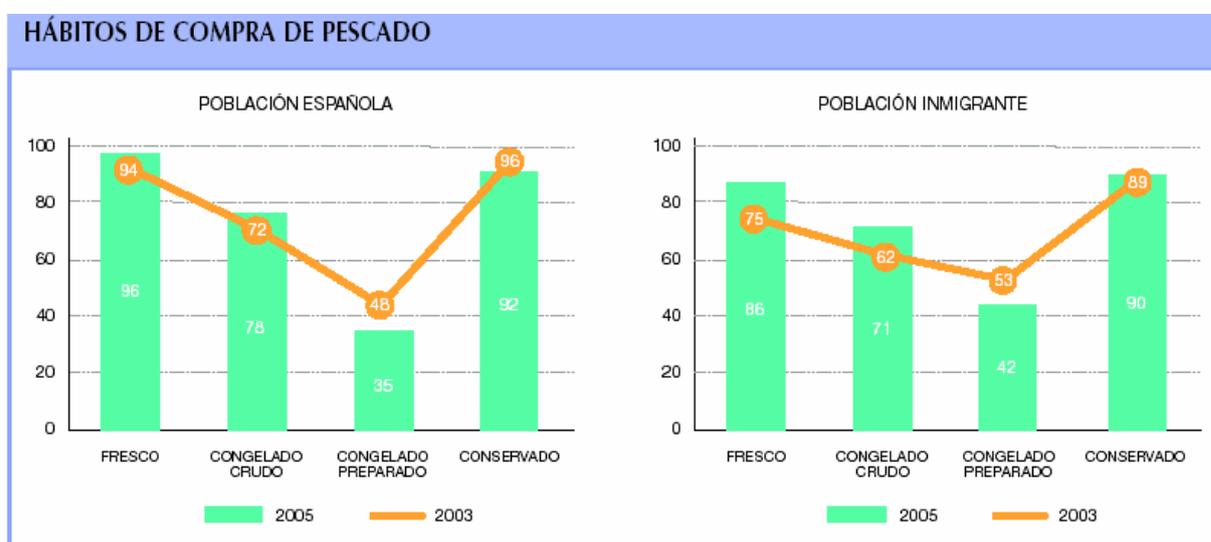
**Las tendencias de consumo de pescado en Europa:** Se observa un aumento del consumo de pescado, relacionado con la dieta saludable y como acercamiento a la dieta mediterránea. Los consumidores demandan productos:

- De fácil y rápida preparación.
- Menos severamente procesados (manteniendo vitaminas, etc.).
- Naturales: sin conservantes y otros aditivos artificiales.
- Frescos.
- Saludables (alimentos funcionales, bajos en grasa, menos sal, etc.)

- Más seguros.
- De conservación más prolongada.

**Evolución del los hábitos de compra, conservación y consumo de los productos pesqueros:** según el informe "La Alimentación en España" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incluye un apartado relativo a los productos pesqueros, se confirma que los productos pesqueros ocupan un importante lugar dentro de la dieta familiar española. Este estudio se realiza entre cuatro sectores diferenciados: hogares, hostelería-restauración, restauración social-instituciones y población inmigrante (indican la necesidad de extraer la población inmigrante del resto de los hogares, ya que cada día tiene más peso en España, y sus hábitos alimenticios son en gran parte desconocidos y todo indica que no son grandes consumidores de pescados).

A continuación resumimos los resultados más relevantes obtenidos en el mencionado estudio:



Fuente: Distribución y Consumo

Del universo encuestado en este gráfico se muestra el porcentaje de los que contestaron "sí" a la pregunta de si compraban productos frescos, congelados y/o conservados.

En 2005 el producto pesquero preferido entre la población española es el pescado fresco. Los productos pesqueros en conserva ocupan el segundo lugar, aunque a corta distancia de los productos frescos. En 2003 los productos pesqueros conservados eran los que ocupaban esta primera posición.

Se constata cómo la compra de productos pesqueros frescos y productos pesqueros congelados crudos ha subido 6 puntos desde 2003. Por el contrario, el descenso más significativo lo presentan los productos pesqueros congelados preparados, los cuales se encuentran 13 puntos por debajo de la situación que tenían hace dos años.

Entre la población inmigrante, aunque con menores porcentajes, la tendencia es similar, aunque en este caso, los productos conservados siguen siendo los más

demandados. Como en el caso anterior, la única gama de productos que reducen su adquisición de forma considerable son los productos pesqueros congelados preparados, en concreto 11 puntos.

Los españoles comen 4,4 kg de pescado congelado al año, mientras que los mariscos, moluscos y crustáceos congelados alcanzan los 4,1 kg. Un 72,4 % del pescado congelado se consume en los hogares, un 17.9% en hostelería, mientras que el restante 9,7% pertenece al denominado consumo institucional. En el caso de los mariscos congelados, el 55,6% va destinado a consumo doméstico, el 41,9% a los establecimientos de hostelería y restauración y el 2,4% a las instituciones.

Los mayores consumos de pescado congelado se registran en La Rioja, Canarias y Cataluña. En moluscos y crustáceos congelados también son los riojanos quienes presentan los consumos más elevados, seguidos por los habitantes de Asturias y de Castilla y León. Por el contrario, en lo que se refiere a los pescados congelados, los consumos más bajos se detectan en Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que son las personas que viven en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura los que menos mariscos congelados comen.

El pescado y el marisco congelados son muy demandados en las ciudades con un censo entre los 100.000 y 500.000 habitantes y, sobre todo, en los pequeños núcleos rurales, mientras que, por el contrario, son los municipios de 2.000 a 10.000 habitantes los que presentan consumos más bajos de estos productos. Los consumos tanto de pescados como de mariscos congelados disminuyen a medida que crece el tamaño de las familias y son más reducidos en aquellos hogares en los que viven niños menores de 6 años. Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 años son las que más adquieren este tipo de productos y se van reduciendo hasta llegar a niveles mucho más bajos en el caso de las amas de casa más jóvenes. En lo referente a la estructura familiar, los mayores consumos de estos alimentos aparecen entre los adultos independientes, las parejas adultas sin hijos o con hijos mayores y entre los jubilados, y se reducen en el caso de las parejas jóvenes con hijos pequeños y de mediana edad, entre los jóvenes que viven solos y en los hogares monoparentales.

El consumidor español encuentra pulpo durante todo el año. Se comercializa fresco, cocido o sin cocer, congelado (siempre cocido) o en conserva (ejemplares de pequeño tamaño) y en ocasiones desecado. En los puntos de venta, generalmente se comercializa limpio y con la carne ablandada.

Meses de consumo:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuente: Lonxanet

ESPAÑA: CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS (millones de kg)										
HOGARES			EXTRADOMÉSTICO Hostelería/restauración+Institucional			TOTAL			kg/per cápita	
2004	2005	% 05/04	2004	2005	% 05/04	2004	2005	% 05/04	2005	
1.199	1.218	1,6	369	353	-4,4	1.568	1.572	0,2	36,7	

ESPAÑA: VALOR GASTADO EN PRODUCTOS PESQUEROS (millones de euros)										
HOGARES			EXTRADOMÉSTICO Hostelería/restauración+Institucional			TOTAL				
2004	2005	% 05/04	2004	2005	% 05/04	2004	2005	% 05/04		
7.547	7.921	5,0	2.464	2.410	-2,2	10.1012	10.332	3,2		

ESPAÑA: CONSUMO EN HOGARES DE PRODUCTOS PEQUEROS						
	CONSUMO PER CÁPITA		GASTO PER CÁPITA		PRECIO MEDIO €/KG	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
<b>TOTAL PESCA</b>	28,5	28,3	179,7	184,3	6,2	6,5
PESCADOS	16,7	16,4	98,7	99,5	5,9	6,0
PESCADOS FRESCOS	13,7	13,3	80,6	81,4	5,8	6,0
PESCADOS CONGELADOS	3,0	3,0	18,0	18,0	6,0	6,0
MARISCO/MOLUSCO/CRUSTÁC.	7,8	8,0	52,8	55,9	6,7	7,0
CONSERVA PESCADO/MOLUSCO	3,9	3,9	28,1	28,8	7,1	7,2

ESPAÑA: CONSUMO EN HOGARES DE PRODUCTOS PEQUEROS						
	MILES DE KG		MILES DE EUROS		PARTICIPACIÓN DEL MERCADO VALOR	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
<b>TOTAL PESCA</b>	1.199.144	1.218.677	7.547.641	7.921.653	13,9	14,1
PESCADOS	703.445	704.741	4.147.057	4.278.009	7,6	7,6
PESCADOS FRESCOS	576.879	575.221	3.387.508	3.501.255	6,2	6,2
PESCADOS CONGELADOS	126.565	129.520	759.549	776.753	1,4	1,3
MARISCO/MOLUSCO/CRUSTÁ	329.733	343.722	2.216.870	2.404.452	4,0	4,2
CONSERVA PESCADO/MOLUSCO	165.966	170.214	1.183.713	1.239.191	2,1	2,2

Fuente: MAPYA

### ***Dónde está el potencial para el producto chileno***

Lo encontramos al observar, en líneas generales, la situación que atraviesa el sector pesquero español: la tendencia a la disminución de flota pesquera y una reducción de las capturas.

En lo que se refiere al pulpo, son los propios pescadores quienes, en los últimos años, alertan a la Administración de la escasez del recurso, pidiendo, exasperadamente, la implantación de vedas para no agotarlo definitivamente.

Es también el sector quien ha reclamado un control sobre el peso de la pieza que se captura, por lo que el producto que ha de llegar al mercado debiera ser de 1 kg de peso.

Actualmente existe la obligatoriedad impuesta por parte de la Unión Europea de no comercializar pulpos de tallas inferiores a 450 gr/pieza (destripado). Por lo tanto Chile, debiera ir previendo que estas nuevas reglas comerciales para el pulpo tendrán su impacto tanto en la producción europea, como en sus exportaciones y en su consumo; y como suele suceder con la UE, esta medida se irá endureciendo en la medida que no se logre recuperar el recurso. El sector nacional debe estar alerta.

El Gobierno español, haciéndose cargo de esta situación, creó el "Plan nacional del cultivo de pulpo", ya finalizado, pero según lo que hemos podido averiguar, no ha arrojado los resultados esperados, por lo que la acuicultura aún hoy, no es una alternativa de producción. Llevan años intentado controlar la cría en cautividad del pulpo, pero siempre han tropezado en la misma piedra: la nula supervivencia de las larvas. Pero los equipos de ocho comunidades autónomas españolas trabajan conectados, sin cejar en su empeño, para dar con las claves que permitan la cría en cautividad del pulpo común (*octopus vulgaris*) y, a medio plazo, su explotación comercial a escala industrial. El pulpo lo tiene todo para triunfar en la acuicultura: valor mercantil y aprecio de los consumidores nacionales y foráneos, fecundidad elevada y crecimiento rápido. Pero los biólogos marinos de Galicia, Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia y Valencia, aún luchan por garantizar el delicado tránsito de las larvas al estadio de juveniles y hallar la dieta adecuada para su supervivencia.

Los otros proveedores: Existen dos países terceros consolidados como abastecedores de pulpo congelado a España – Marruecos y Mauritania -. La cercanía geográfica de Marruecos, los acuerdos de pesca, sus arraigadas relaciones comerciales con España y que es el principal proveedor mundial, nos hace difícil competir con ellos. Mauritania a su vez, es el principal suministrador de Japón (mayor consumidor mundial de pulpo), y tiene en ese país su gran negocio, por lo que dependerá del crecimiento de la demanda japonesa el aumento o disminución de las partidas enviadas a España y durante este último año elevaron sus envíos al país nipón en más de un 30%.

Dentro de la UE, Italia y España son los principales importadores de pulpo; aún así, debemos estar al tanto de la renovación próxima (antes de finalizar 2006) de 10 de los acuerdos de la industria pesquera de la Unión Europea con terceros países. Entre los acuerdos pesqueros que deberán actualizarse a lo largo del 2006, destaca el de Mauritania, uno de los más importantes para la flota española, ya que dependen un total de 40 cefalopoderos y 29 atuneros, de un total de 125 buques

comunitarios. También el acuerdo de pesca entre la UE y Mozambique, que permite faenar a un máximo de diez buques arrastreros marisqueros, 35 atuneros cerqueros congeladores y 14 palangreros de superficie, deberá ser renegociado. De igual forma el tratado de pesca con Senegal, que deberá renovarse en el verano del 2006, centrando buena parte de la atención del sector pesquero, ya que en este caladero acceden más de 90 buques comunitarios arrastreros, atuneros y pelágicos, en su mayor parte españoles. Evidentemente, estos acuerdos tendrán un impacto sobre el suministro de pulpo a España.

En este escenario Chile juega a su favor con el Acuerdo suscrito con la UE, con la imagen que España tiene de nosotros como potencia pesquera, como proveedor confiable y permanente de productos del mar, y esto sí nos otorga ventajas para ganar cuota de mercado y desbancar a otros países no tan asentados, como son China (sin acuerdo preferencial) e incluso a México que si bien cuenta con acuerdo preferencial, no cuenta con el mismo posicionamiento, aunque a su favor tiene que comienza su temporada de captura de pulpo en agosto, justo cuando finaliza la de Marruecos.

Un dato importante es que, según el primer informe sobre las capturas de pulpo marroquí, en 2006 éstas no son muy alentadoras. Por lo tanto, los precios probablemente se elevarán otra vez, después de la normalización durante 2005 y la posible reducción de los desembarques afectaría de lleno a la comercialización de la especie, debilitándola y provocando diferentes efectos en los principales mercados importadores.

Si bien ahora el pulpo congelado ha mostrado en los últimos años un dinamismo que contrasta con los malos resultados que se registraron durante buena parte de la pasada década, el consumo ha experimentado un crecimiento muy moderado.

Tal y como ocurre con otros productos de la pesca, en el mercado español se consume el pulpo que entra como si todo procediera de Galicia. Por ello, la Administración local está haciendo gran hincapié en la necesidad y obligatoriedad de incorporar el sistema de trazabilidad en toda la cadena.

La industria transformadora de los productos de la pesca se ha visto un tanto sorprendida por el innegable cambio en el perfil de la demanda de los consumidores, generada por una serie de circunstancias: el mejor conocimiento de los valores nutricionales de los productos del mar, la búsqueda de la salud y el bienestar, el notable cambio de hábitos de de preparación y consumo por razones laborales y de empleo del tiempo libre o de ocio, así como la fuerte presión mediática de promoción ejercida desde determinados sectores alimentarios que ponen de manifiesto productos saludables, enriquecidos de elementos nutritivos.

Todo ello está produciendo desarrollos interesantes en los nuevos productos del mar que salen a los mercados, muy en especial en el sector de los congelados, donde se incorporan valores añadidos teniendo en cuenta los hechos enunciados, lo que va a incrementar el servicio y el precio final del producto, cuando no también el volumen de la oferta pesquera cada día más deficitaria de materias primas, la pesca extractiva ha alcanzado techo desde hace ya algún tiempo.

## PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA.

- Precio mercado mayorista 2006

*Precios (euros) semanales Mercabarna  
(Semana del 19 al 25 de Junio de 2006)*

### PULPO GALLEGO

Características	Semana 12-18 junio	Semana 19-25 junio	Variación
Precio Dominante	7,50	7,50	-
Precio Máximo	10,20	10,20	-
Precio Mínimo	3	3	-
Marruecos De 4 a 5 Kg/Pieza T-1	8,50	8,50	-
Marruecos Aprox. 3 Kg/Pieza T-2	7,50	7,50	-
Marruecos Aprox. 2.500 Gr/Pieza T-3	6,30	6,30	-
Marruecos Aprox. 1.000 Gr/Pieza T-4	6,20	6	-3,2
Marruecos Aprox. 500 Gr/Pieza T-5	5,90	5,70	-3,4
Marruecos < 500 Gr/Pieza T-6	5	5	-
Túnez De 4 a 5 Kg/Pieza T-1	9	9	-
Túnez Aprox. 3 Kg/Pieza T-2	8	8	-
Túnez Aprox. 2.500 Gr/Pieza T-3	7	7	-
Túnez Aprox. 1.000 Gr/Pieza T-4	6,30	6,30	-
Túnez Aprox. 500 Gr/Pieza T-5	5,50	5,50	-
Túnez < 500 Gr/Pieza T-6	4	4	-

### PULPO TAILANDES

Características	Semana Pasada	Esta Semana	Variación
Precio Dominante	2,30	2,40	+4,3
Precio Máximo	4,50	4,50	-
Precio Mínimo	1,80	1,80	-
De 26 a 40 Piezas/Kg	2,10	2,20	+4,8
De 41 a 60 Piezas/Kg	2,30	2,40	+4,3
De 61 a 80 Piezas/Kg	2,50	2,60	+4

*Cotizaciones de Mercados Mayoristas (media de los mercados)  
Informe de la Semana del 5 a 11 de Junio de 2006, en Euros*

Descripción	Unidades	Precio semana actual			Precio semana anterior		Precio medio acumulado mes actual	Precio medio mes anterior	Var. %
		Máximo	Frecuente	Mínimo	Frecuente	Var. %			
<b>MOLUSCOS, Y CRUSTACEOS FRESCOS Y CONGELADOS, CONSERVAS Y PRE</b>									
Pulpo Congelado	Kilos	16,78	12,20	8,26	12,21	-0,03	12,21	12,24	-0,32

*Informe de la Semana del 26 de Diciembre de 2005 a 1 de Enero de 2006, en Euros*

Artículo	Unidades	Precios Frecuentes		Var %	Precio medio acumulado mes actual	Precio medio mes anterior	Var %	Precio medio mismo mes año anterior	Var %
		Semana actual	Semana anterior						
<b>MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS CONGELADOS</b>									
PULPITO (CONGELADOS)	Kg.	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00		---
PULPO GALLEGO (CONGELADOS)	Kg.	8,68	8,67	0,12	8,67	9,20	-5,76		---
PULPO O. V. (CONGELADOS)	Kg.	7,80	8,96	-12,95	8,48	8,66	-2,08		---
PULPO THAILANDES (CONGELADOS)	Kg.	6,00	6,00	0,00	6,01	6,03	-0,33		---

**Informe de la Semana del 5 a 11 de Junio de 2006, en Euros**

Artículo	Unidades	Precios Frecuentes		Var %	Precio medio acumulado mes actual	Precio medio mes anterior	Var %	Precio medio mismo mes año anterior	Var %
		Semana actual	Semana anterior						
<b>MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS CONGELADOS</b>									
PULPITO (CONGELADOS)	Kg.	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	7,31	-31,7
PULPO GALLEGO (CONGELADOS)	Kg.	7,46	7,49	-0,40	7,47	7,60	-1,71	10,80	-30,83

- Precio supermercado (fecha de búsqueda 28/06/05)

	<b>Pulpo congelado</b> PESCANOVA COCIDO TROCEADO BANDEJA 250 G PESO ESCURRIDO
	<b>5,55 €</b> (22,20 € / Kilo)
	Fuente: Supermercados El Corte Inglés

	<b>Pulpo congelado</b> EL MAR PULPO ENTERO CRUDO BANDEJA 1000 G PESO ESCURRIDO
	<b>8,70 €</b>
	Fuente: Supermercados El Corte Inglés

PULPO GRANDE EVISCERADO CONGELADO, CONGEPESCA, BANDEJA 1500 GR.APROX.:	13,13 euros
Fuente: Mercadona	

## ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

- Promociones genéricas de Instituciones o Gobierno (FROM), directamente relacionadas con el consumo de pescado congelado y dirigidas al cliente final, lo que beneficia directamente a la industria sectorial.



El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) destinará 5,2 millones de euros para la difusión en los medios de comunicación de las campañas de publicidad para **impulsar el consumo de pescado** la distribución de esta partida, fue de cinco millones para el año 2005 y 200.000 para el año 2006.

El FROM pretende con esta iniciativa promocionar el consumo y que los ciudadanos conozcan los aportes del pescado e introduzcan de forma cotidiana el pescado en su dieta diaria, ya que supone "unos innegables beneficios" para el organismo.

Otro mensaje a abordar en esta campaña gubernamental, iniciada a finales de 2005 es el de facilitar información detallada al consumidor sobre el etiquetado de los productos pesqueros congelados.

Bajo el lema "**El pescado congelado también etiquetado**", esta iniciativa se desarrolla en los mercados municipales de A Coruña, Valladolid, Valencia, Murcia, Sevilla y Madrid.

El FROM busca de esta forma destacar las principales características e información que el consumidor debe encontrar en la etiqueta del pescado y marisco congelados, como la denominación comercial, zona de captura, método de producción y presentación.

El fin último es, según el Fondo, ofrecer mayor confianza al consumidor hacia los productos pesqueros congelados, a través del etiquetado, tal como establece la reglamentación nacional y comunitaria.

Así mismo, el FROM, participa anualmente en ferias internacionales apoyando a las empresas españolas del sector pesquero.

- La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado, FEDEPESCA, que agrupa en España a 14.000 empresas, está realizando una campaña para la implantación del etiquetado de los productos de la pesca congelados que se venden sin envasar con la colaboración del FROM, Fondo para la Regulación y Organización de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos y del IFOP, Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

El objetivo de esta campaña es también fomentar en las pescaderías y tiendas de productos congelados especializadas agrupadas en FEDEPESCA el uso de instrumentos que permitan al sector avanzar en su apuesta por la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la calidad.

Para reforzar la campaña, FEDEPESCA está realizando sesiones formativas para los empresarios de pescaderías y sus empleados en varias ciudades españolas. Además, estas jornadas están apoyadas por 65.000 carteles de precios de los productos más demandados que se distribuirán por las pescaderías, así como 30.000 dípticos, tanto para detallistas como para consumidores, en los que se explica con sencillez cómo entender un etiquetado, los principales beneficios del pescado congelado y recomendaciones de conservación.

FEDEPESCA representa actualmente a 14.000 empresas detallistas en España y cuenta con un total de 16000 trabajadores autónomos y 17.000 trabajadores por cuenta ajena, manteniendo en la actualidad el 52% de la cuota de mercado en productos pesqueros frescos y el 42% para los productos de la pesca congelados.

- No se han detectado acciones promocionales concretas del pulpo, ni tampoco genéricas de otros países exportadores.

## CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

### *Canales de comercialización: Pescado congelados*

#### CIRCUITO COMERCIAL DEL PESCADO CONGELADO.



- Empresas armadoras, flotas de gran altura: los productos congelados provienen en un 85% de las empresas pesqueras, y en un 15% de las importaciones de terceros países. Las empresas pesqueras distribuyen sus productos en un 23% hacia las salas de elaboración, un 64 % hacia el sector mayorista, normalmente con instalaciones frigoríficas, y un 13% de venta directa al sector detallista. Las importaciones de terceros países van dirigidas fundamentalmente a las salas de elaboración en un 66% y a mayoristas en un 34%. El los buques de gran altura el producto es elaborado desde el mismo momento de su captura (eviscerado, troceado, congelado, etc.)
- Elaboración y almacenamiento en instalaciones de empresas armadoras: es frecuente que las empresas armadoras disponga de procesos integrados de producción, elaboración y distribución de productos congelados, contando dentro de su propia red con tiendas de venta al detalle.
- Elaboradores y conserveros: una vez en las salas de elaboración se produce las diversas presentaciones finales: precocinados, rodajas, aros, lomos, filetes, etc.
- Frigoristas: posee instalaciones de frío adecuados para el almacenamiento y conservación de pescado. Este frigorista puede alquilar sus instalaciones (tanto a armadores como a mayoristas de pescado), o ejercer de mayorista adquiriendo producto a la empresa armadora.

- Mayorista: puede adquirir el producto ya elaborado o directamente a la empresa armadora o frigorista (elaborado o no).
- Distribuidor: hace de puente entre el mayorista y el detallista.
- Cadena de distribución propia en tiendas detallistas: algunas industrias elaboradoras poseen sus propios medios de distribución, con el fin de ofrecer al sector de hostelería – restauración y al comercio minorista un servicio integral, acortando la cadena de distribución.
- Detallista: los detallistas agrupan a una serie de establecimientos heterogéneos donde se produce la venta de pescado congelado al consumidor final. Estos establecimientos son: autoservicio y supermercados, hipermercados, economatos, cooperativas de consumo, venta a domicilio, etc.
- Hostelería, restauración y otros: el número de establecimientos de hostelería y restauración existentes en España es de 237.000 como número medio, ya que varía según la temporada. Se considera establecimiento de "hostelería y restauración" a todo establecimiento de prestación de servicios de hostelería y restauración (restaurantes, hoteles con comedor, bares,...) situados en un emplazamiento definido, y que esté bajo la dirección y control de un empresario.
- Consumidor final: según los datos del Panel de Consumo Alimentario, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España en 2005, el consumo medio de productos pesqueros ha sido de 36,7 kg/per cápita. El grupo de pesca representa el 13% del gasto total en alimentación en España. Cuando se analiza el pescado comprado en los hogares españoles, el 82% corresponde a fresco y el 18% restante a congelados.

#### ***Distribución comercial:***

Los pescados congelados que se consumen en el hogar se adquieren de forma mayoritaria en las tiendas tradicionales (41,7% del total), seguidos de los supermercados (38,2%) y de los hipermercados (12%). La venta a domicilio supone el 4,4% sobre el total. En mariscos congelados la mayor cuota de mercado entre las distintas formas comerciales también se corresponde con las tiendas tradicionales (45,8% sobre el total). A continuación se sitúan los supermercados, con el 32,8%, y los hipermercados, con el 14,5%.

#### **CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA**





Pulpo congelado envasado



Proceso envasado



Pulpo cocido congelado

ENVASADO // PALETIZACIÓN			
PULPO COCIDO TROCEADO			
GLASEO	GRANEL	BOLSA 1 KG	CAJAS/PALET
10 %	5 kg	4 kg	144
25 %	6 kg	5 kg	144

### **SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO**

La voraz competencia hace cada vez más conveniente mejorar el producto final e incrementar su valor añadido ante nuestro cliente, y demos tener en cuenta la importancia que en el mercado europeo se le da a la identificación del pescado por medio de la creación de marcas de calidad, ya que no vale sólo producir calidad, sino también saber venderla. Ante lo cual, recomendamos tenazmente que el mejor escaparate para un sector como éste, es la participación en ferias especializadas. Es en una feria donde podemos, de una forma más precisa, observar las tendencias del mercado, cómo se modifican los patrones de consumo y demanda, cómo se presentan los productos y, en definitiva, si tenemos capacidad de respuesta y de adaptación para hacer frente a este dinámico mercado.

Prochile participa como cabecera en las principales ferias del sector a nivel mundial, e invitamos a las empresas a formar parte de estas iniciativas, sin dejar de mencionar las facilidades y el valor agregado que otorga la Institución.

Tomar el pulso del mercado a través de misiones comerciales es otra acción de promoción a tener en cuenta para alcanzar la penetración o posicionamiento de la oferta; sin embargo esta opción es recomendada para aquellas empresas que ya tengan presencia en el mercado.

## **FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS**

A continuación indicamos la feria más importante del sector, donde se dan cita a nivel internacional los principales agentes.

<b>FERIA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>WEB</b>
Conxemar	Vigo (Pontevedra)	Octubre 2006	<a href="http://www.conxemar.com">http://www.conxemar.com</a>

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

- Asociaciones sectoriales:

<http://www.mapa.es/es/pesca/pags/Directorio/directorio.htm>

<http://www.pescalia.com/index.php?sec=3&pais=España>

- Información sectorial:

El cultivo del pulpo:

[http://www.mapa.es/pesca/pags/jacumar/publicaciones/cultivo\\_pulpo.pdf](http://www.mapa.es/pesca/pags/jacumar/publicaciones/cultivo_pulpo.pdf)

- Webs relacionadas:

- ▶ <http://europa.ue.int/> Web de la Unión Europea
- ▶ [www.taric.es](http://www.taric.es) Aranceles
- ▶ [www.mercasa.es](http://www.mercasa.es) Alimentación en España
- ▶ [www.mapya.es](http://www.mapya.es) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
- ▶ [www.camaras.org](http://www.camaras.org) Estadísticas comercio exterior
- ▶ [www.mercamadrid.es](http://www.mercamadrid.es) Mercado de Pescados

- Artículos de interés:

*No 92 L Lunes, 15 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.735 Orden de 11 de mayo de 2006 por la que se establece el Plan de recuperación del pulpo (Octopus vulgaris) y se regulan las bases y la convocatoria para la concesión de compensaciones financieras a los propietarios:*

<http://www.mapa.es/ministerio/pags/ayudas/pdf/dog92-150506-7735.pdf>

*El pulpo de la discordia:*

[http://www.udc.es/dep/bave/jfreire/CERA05\\_06/Ensayos/14\\_El%20pulpo%20de%20la%20discordia.pdf](http://www.udc.es/dep/bave/jfreire/CERA05_06/Ensayos/14_El%20pulpo%20de%20la%20discordia.pdf)

*La Comisión Europea actúa para conservar las poblaciones de pulpo:*

[http://www.consumaseguridad.com/web/es/sociedad\\_y\\_consumo/2005/10/13/20530.php](http://www.consumaseguridad.com/web/es/sociedad_y_consumo/2005/10/13/20530.php)