



El Mercado de Salmón y Trucha en Alemania 2015 / Oficina Comercial en Berlín



Alemania un mercado con potencial

- El mercado alemán de salmón y trucha está disminuyendo levemente. Sin embargo, en los últimos años, las importaciones crecieron considerablemente.
- PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES.** En el año 2014 Alemania importó salmón y trucha en todas formas por un valor de US\$ 1.830,4 millones, de los cuales 43,9 % fueron salmón y 56,1 % trucha. Las importaciones en total de salmón y trucha crecieron 16,4 %.
- El principal país proveedor fue Polonia. Sin embargo, Polonia mismo no produce salmón, pero importa y procesa salmón de Noruega. Los valores en la tabla representan las importaciones de salmón y trucha en conjunto. Las cifras de Polonia representan 89,3 % salmón y 10,7 % trucha. Dinamarca y los Países Bajos tienen proporciones similares. Noruega, Lituania y Chile exportan fundamentalmente salmón al mercado alemán (Chile: 96,4 %). El caso de China es a la inversa, se importó 99,4 % de trucha y 0,6 % salmón.
- EXPORTACIONES CHILENAS :** Del año 2013 a 2014 las importaciones chilenas crecieron 3,2 %. Sin embargo, es importante destacar que en cinco años se pasó de exportar US\$ 2 millones a US\$ 73,7 millones en 2014, lo que significó un crecimiento de 3572 %.
- ANÁLISIS Y COMENTARIOS:** El mercado alemán de productos del mar se encuentra estable. Se produjo una pequeña baja en la producción y en las importaciones de pescado en general en los años 2012 y 2013. No obstante, las importaciones de salmón y trucha crecieron en el 2013. La producción en general de pescado en Alemania, en conjunto con las importaciones, significaron un mercado de US\$ 5.441 millones en el 2013. Las importaciones tienen una proporción de aprox. 92,6 %. Un 43% corresponden a importaciones de salmón y trucha.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	TOTAL MILLONES US\$ 2014	CRECIMIENTO 2014 / 2013
POLONIA	576,4	3,9 %
NORUEGA	432,6	8,5 %
DINAMARCA	254,7	70,4 %
LITUANIA	88,2	41,9 %
CHINA	87,5	17,4 %
BAISES BAJOS	78,1	51,3 %
CHILE	73,7	3,2 %
OTROS	239,4	13,8 %

Fuente: DESTATIS

La distribución y el consumo de salmón y trucha en Alemania

El consumo de pescado en Alemania disminuyó en los últimos años. En 2013, se consumieron 13,4 kg de pescado per cápita, que significa una baja de 8,8 % con respecto al año anterior y una baja de 10,8 % al promedio de los diez años anteriores. De los 13,4 kg de 2013, 17,3 % fueron salmón y 5,1 % fueron trucha. Ambas especies están entre las cinco especies de mayor consumo en Alemania. En cifras, se consumieron 2,3 kg per cápita de salmón y 0,7 kg per cápita de trucha.

PROPORCIÓN DE ESPECIES DE PESCADO EN EL CONSUMO 2013

ESPECIE	%
POLLACHIUS POLLACHIUS	22,3 %
SALMÓN	17,1 %
ARENQUE	16,2 %
ATÚN	13,0 %
TRUCHA	5,1 %
OTROS	26,3 %

Fuente: FIZ

CONSUMO POR CAPITA DE PESCADO EN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

AÑO	CONSUMO PER CÁPITA KG
2009	15,2
2010	15,7
2011	15,4
2012	14,7
2013	13,4

Fuente: STATISTA



■ Principales actores en la distribución

Para la venta de salmón y trucha no existen cifras detalladas en el comercio minorista. Tampoco existen cifras públicas sobre las cadenas de supermercado en detalle. De pescado, en general, en el comercio minorista, se vendieron US\$ 2.067 millones en el año 2013, que significa un crecimiento de 4,4 % con respecto al año 2012. En comparación, las ventas en el sector catering y gastronomía se elevaron a US\$ 543 millones. Los supermercados en conjunto con las tiendas-discounter tienen una participación abrumadora del mercado, solamente en el segmento de pescado fresco las tiendas especializadas tienen una proporción significativa.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO EN 2013 (EN %)

	PESCADO EN TOTAL	PESCADO FRESCO	PESCADO AHUMADO	CONSERVA EN PESCADO	PESCADO EN ESCABECHE	PESCADO CONGELADO	OTROS PESCADO
SUPERMERCADOS	37	37	34	38	37	36	39
DISCOUNTERS	49	14	45	60	54	58	40
TIENDAS ESP.	6	27	12	0	4	0	10
OTROS	8	22	9	2	5	6	12
TOTAL	100	100	100	100	100	100	101

Fuente: GfK Panel Services, editado por FIZ

■ Principales ferias especializadas para pescados y productos del mar

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

FISH INTERNATIONAL, Bremen - feria internacional para pescado y productos del mar (febrero cada año)

<http://www.fishinternational.com/en/>

SEAFOOD EXPO GLOBAL Bruselas – Principal feria internacional europea de comercio de productos del mar (abril cada año)

<http://www.seafoodexpo.com/global/>

ANUGA , Colonia- feria para alimentación en el comercio y en la gastronomía (bienal ,octubre 2015)

<http://anuga.com/anuga/index-2.php>

FISCH&FEINES Bremen- feria para pescado y platos exquisitos de alta calidad (noviembre)

<http://www.fisch-feines.de/>

■ Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

Los países que exportan pescado a la UE tienen que tener una autoridad competente, responsable para controles en la cadena de producción. Para pescados vivos, tienen que cumplir estándares de salud de los animales. Todos los productos de pescado tienen que cumplir estándares de higiene y salud pública. Además, tienen que cumplir con las regulaciones (EEC) No 315/93 y (EC) No 1881/2006 del Consejo Europeo sobre contaminación de alimentos. En el anexo del (EC) No 1881/2006, secciones 3, 5 y 6 se limita los niveles de metales pesados, dioxinas y hidrocarburo aromático policíclico (HAPs). Por lo demás, el pescado solamente puede ser importado en barcos aprobados. (http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/docs/im_cond_fish_en.pdf)

Además existen certificaciones voluntarias del “MARINE STEWARDSHIP COUNCIL” y de “FRIENDS OF THE SEA” para pesca sustentable, que son muy importantes en el mercado y el consumidor exige cada vez más, especialmente MSC.

■ Conclusiones

El mercado alemán de pescado en general está bastante saturado. Incluso, está disminuyendo en los últimos años. Una razón es el cambio del estilo de vida y alimentación, evitando productos en masa, pero muy enfocados en lo saludable. No obstante, las importaciones de salmón y trucha en particular crecieron bastante. Las importaciones de Chile crecieron en los últimos años de una base muy baja y el crecimiento se hizo más lento en 2013. Una medida para estimular la demanda para salmón chileno es un fuerte marketing, enfocado a la producción limpia y sustentable existente en Chile, como lo hacen las empresas de Noruega. Todavía existe mucho potencial para exportaciones chilenas de salmón y trucha a Alemania, pensando en las cualidades saludables y en el potencial para platos fáciles de elaborar.

Para más información sobre la categoría de salmón y trucha en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con *Birgit Uthmann* al e mail buthmann@prochile.gob.cl