



El Mercado de la Carne de Ave en Alemania

20/11/2016 Oficina Comercial en Hamburgo



Datos Generales de Consumo y Producción



El consumo total de carne de aves en Alemania fue de 19,4 Kilos por persona, de los cuales 11,6 fueron destinados al consumo directo de los seres humanos. Este valor se ha mantenido constante desde el año 2013.

Dentro de Europa, Alemania ocupa apenas el lugar número 15 para este producto, muy por debajo de países como Portugal con 39 kilos, España con 31 e Irlanda con el mismo número.

- Aunque a Enero del 2017 no existen estadísticas oficiales del consumo total de carne de pollo, según un estudio de Marktinfo Eier & Geflügel, se esperaba un incremento para el 2016 que por primera vez se superaría la barrera de 20 kilos en el consumo total.
- En relación a la producción de carne de ave, aunque Alemania en teoría debiese poder auto abastecerse, los 1.545 millones de toneladas producidas no alcanzan a cubrir la demanda, existiendo una necesidad de importación de alrededor de 110.000 toneladas.

- **Principales Países Proveedores.** Según datos de la Oficina Federal de Estadísticas (Statistischem Bundesamt) En el primer semestre del 2016, Alemania importó 284.241 toneladas de carne de ave, 15% más que igual período del año anterior. Además se importaron 76.785 toneladas de carne de ave preparada (-3%) y 27.800 toneladas de carne de ave con sal (+24%).
- El 92% de la carne de ave importada proviene de los países de la Unión Europea. Los principales proveedores son Holanda con un 36% y Polonia con un 20%.

- **Exportaciones chilenas :** Las exportaciones chilenas de Carne de Pollo y Pavo están concentradas en solo tres empresas, aunque en el segundo caso, es solo una.
- Durante el año 2015 se exportó a Alemania 6.6 millones de dólares en pechugas de pollo y algo mas de 3 millones de pechugas de pavo, siendo ambos productos los principales.
- A esto hay que sumarles 870 mil de trozos y despojos de pollo y 594 mil de pavo.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	Total US\$ 2015	Crecimiento % 2015 / 2014
Países Bajos	485.235.000	-19,93
Polonia	356.688.000	-8,06
CHILE	9681.000	-14,24
Francia	162.892.000	-10,46
Austria	137.842.000	-10,27
Italia	109.610.000	+1,1
Hungría	65.327.000	-10,24
Brasil	63.693.000	-24,18

Fuente: Destatis

■ Participación de mercado por segmento

Según datos entregados por la revista especializada Lebensmittelzeitung, durante el año 2015, el 50,4% de toda la carne de pollo y pavo se vendió en cadenas de descuento, seguido por un 43,9 % en supermercados tradicionales. Esto incluye a la venta de carne fresca, congelada y marinada.



▪ Análisis y comentarios

Si bien es cierto, la carne de ave y la comida en general tiene precios muy bajos en el mercado alemán, en el caso de ciertos alimentos, ha surgido una fuerte tendencia a exigir productos que traigan consigo una producción limpia y que respete el medio ambiente y aunque esto no es siempre verificable por parte del consumidor, esta corriente parece que no cesará de aumentar.

Durante el primer semestre del 2016 aumentó cerca de un 37% la importación de carne de ave de terceros países (se refiera a países fuera de la UE), de ese porcentaje, un 8% corresponde a carne de Brasil, seguido por Ucrania.

Durante este mismo período, Alemania exportó 233.308 toneladas de carne de aves y 79.358 toneladas de carne preparada. Especialmente significativa fueron las exportaciones a países dentro de la UE, las cuales representaron un 86% del total.

Para tener una apreciación mas clara de lo que se habla en la industria, durante el mes de Noviembre de este 2016, en la ciudad de Frankfurt se realizó el congreso de la industria de la carne en Alemania. En ella se dio la alerta sobre la mala imagen que posee este sector, que ha traído como consecuencia, que durante los primeros 9 meses del 2016 ha caído un 0,7% del volumen de carne comercializada. Al mismo tiempo, el precio aumentó también un 0,7% llegando a 6,25 Euros por kilo. Habiéndose comercializado cerca de 7,1 mil millones de euros. (Fuente :GfK).

■ La distribución y el consumo de Carne de ave en Alemania

Según un cifras del Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie, los alemanes consumieron 60,2 kilos de carne por persona, siendo por supuesto la carne de cerdo la preferida con 38,2 kilos, seguida por la de ave 11,6 kilos y de vacuno con apenas 8,9 kilos.

Según datos de la Sociedad para la Investigación del Consumo (GfK), existe una gran preocupación por el futuro de la industria, por el hecho de que se registra una fuerte caída en el consumo de carne por persona, de parte de la población joven, nacida después de 1967, se estima que sería algo mas que la mitad de las generaciones anteriores. Estos jóvenes estarían muy influenciados por tendencias como consumir productos orgánicos y una especial atención al cuidado animal.

Según un estudio publicado por el reputado periódico Die Welt, la mayoría de los consumidores compran en supermercados que estén cerca de su casa. Para la mitad, debe ser alcanzable a pie y para el 43 % no debiese estar a más de 15 minutos en bicicleta o transporte público. De igual forma, alrededor de un 59% de los alemanes compra su comida y la carne de ave en supermercados, un 35% en cadenas de descuento y un 34% en tiendas menores o especializadas.

En el caso de ciudades o pueblos más pequeños, aún existe la tradición especialmente de gente de mayor edad, de comprar en carnicerías, panaderías locales y puestos de verduras y algo muy nuevo es que ya un 1% de los consumidores compran alimentos por internet.

Una tendencia que llegó muy fuerte y al parecer para quedarse, es la preocupación del consumidor por el cuidado animal. Un 75% de los consumidores encuestados afirma la importancia de la producción limpia y la atención del respeto a los animales. Un ejemplo muy gráfico es el caso de los huevos de gallina criados en superficies abiertas, los cuales se han convertido en muy populares y suelen ser preferidos sobre los huevos de criadero tradicional.



En la tabla siguiente podemos observar el ranking con los 15 principales distribuidores de carne de todo tipo de Alemania.

Raking de distribuidores	Ventas anuales Mill. €
Tönnies Lebensmittel	3.150
Vion Food Group	2.061
PHW-Gruppe (Wiesenhof) ²⁾	1.990
Westfleisch	1.271
Heristo	1.100
Rothkötter ²⁾	1.006
Sprehe Gruppe	750
Müller Gruppe ²⁾	674
Danish Crown	600
Heidemark	501
Mühlen Gruppe	490
Plukon Food Group	380
Kemper	360
Bell Deutschland	350
Lutz Convenience Food ²⁾	314

Fuente: Lebensmittelzeitung

■ Principales actividades y ferias especializadas para la Carne de Ave

– Ferias internacionales relevantes

Süffa 2017

Feria profesional de la industria de Carne

Fecha 21.10.2017 - 23.10.2017

Dirección: Landesmesse Stuttgart , Messeplazza 1. 70629 Stuttgart

<http://www.messe-stuttgart.de/sueffa/>

Anuga 2017

Feria Internacional de alimentos con un gran pabellón para la carne.

Fecha: 07.10.2017- 11.10.2017

Dirección: Messeplatz 1, 50679 Köln

<http://www.anuga.de/anuga/index.php>

Actividades ProChile 2017

Prochile participará activamente con un stand en la feria Anuga 2017 en el mes de Octubre y en la ciudad de Colonia

Para más información sobre la categoría de Carne de Aves en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Daniel Medina al e mail vmedina@prochile.gob.cl



En la tabla siguiente podemos observar el ranking con los 11 principales productores y distribuidores de carne de ave en Alemania.

Raking de productores	Web
WIESENHOF poultry-Kontor GmbH	https://www.wiesenhof-gastroservice.de/
Sprehe Corporate Group	http://www.sprehe.de/
Friki Geflügel GmbH	https://www.friki.de/
Dithmarscher Geflügel GmbH & Co. KG	http://www.dithmarscher-gefluegel.de/
Mathilde Balzer GmbH & Co.KG	http://www.gackerle.de/
Bernard Matthews Oldenburg GmbH	https://www.bernard-matthews.de/
HEIDEMARK Mäster Kreis GmbH & Co. KG	http://www.heidemark.de/
Geflügelhof Holzhausen GmbH	https://www.friki.de/
HANNA-Feinkost AG Geflügelspezialitäten	http://www.sprehe.de/en/
Ralf Erens Wild & Poultry	http://www.ereninfo.de/

Fuente: www.Fleischbranche.de

Normativas aplicables y requisitos importación.

Requisitos específicos para la glosa 02071310

Existe una larga lista de glosas arancelarias para la venta de carne de ave. En este caso se tomará como referencia la glosa anterior. Todos las especificaciones para la exportación de carne de pollo y vaca se encuentran en el link a continuación.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es&status=null

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal
- Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Etiquetado de productos alimenticios
- Etiquetado de ciertos productos cárnicos
- Normas de comercialización de la carne de aves de corral
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para más información sobre la categoría de Carne de Aves en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Daniel Medina al e mail vmedina@prochile.gob.cl



■ Conclusiones

A pesar de que la producción alemana de carne de pollo le permitiría en teoría su autoabastecimiento, por algunas razones de mercado, recibe una importación no menor, proveniente en su inmensa mayoría, de otros países europeos. Sin embargo, en los últimos años, el ingreso de carne de pollo y pavo desde terceros países ha ido en claro aumento, liderado principalmente por Brasil, país con una gran producción de carne y muy activo en este rubro en las ferias SIAL y ANUGA. Otros países han también aumentado sus exportaciones, aunque dentro del total siguen siendo muy menores, tales como : Tailandia, Chile y en menor medida Argentina.

Esto abre una posibilidad cierta, para que en los próximos años se aumente el volumen de exportaciones diversificando no solo los canales, sino que también los formatos. Pero no hay que olvidar que este país , es un mercado muy sensible al precio, alcanzando valores en el retail que no son siempre repetibles en la Unión Europea.

Hasta hoy, la carne de pollo y pavo ha funcionado como un mercado de producción masiva o un commodity, pero tal y como ocurrió con los huevos de gallina, donde apareció el concepto de “Huevo de Gallinas Libres”, lo que básicamente consiste en aves criadas en superficies mayores, que le permiten moverse y tener una vida mejor, puede que en un futuro cercano este concepto también se haga popular.

De igual forma, será importante mantenerse informado de las nuevas tendencias que conlleva el alto número de personas vegetarianas, especialmente dentro de la población joven, muy crítica sobre el cuidado animal y el respeto al medio ambiente.

*Para más información sobre la categoría de **carne de Ave** en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Daniel Medina al e mail vmedina@prochile.gob.cl*