

2013

Informe Especializado



Comportamiento del mercado de
pescados y mariscos en España

Comportamiento del mercado de pescados y mariscos en España

- España es el segundo país con el mayor consumo per cápita de pescados y mariscos de la Unión Europea, debajo de Portugal. Según la FAO, el consumo por habitante de pescados y mariscos¹ en este país fue 42.9 kg anuales en 2009² y; en el caso de los pescados y mariscos frescos y congelados, los españoles consumieron 28.2 Kg en 2012.

España: ventas de pescados y mariscos por categorías

Miles de Tm

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % 12/11	Var. % Prom 12/07
Frescos y congelados	1,467	1,462	1,487	1,355	1,325	1,299	-2.0	-2.4
Crustáceos	206	202	208	181	179	170	-4.9	-3.8
Pescados	909	900	907	847	840	839	-0.1	-1.6
Moluscos y cefalópodos	351	360	372	326	307	290	-5.5	-3.8
Preservados y conservados	203	207	212	220	227	233	2.8	2.8

Fuente: Euromonitor International

- El consumo de pescados y mariscos frescos y congelados en España sumó 1,299 miles de Tm en 2012, es decir 2.0% menos que el año anterior. A pesar de la disminución de las ventas registrada en 2012, el retroceso fue menor al experimentado en los años 2010 y 2011, cuando se tuvieron variaciones interanuales de -8.9% y -2.2%, respectivamente.
- El pescado es la categoría más importante, al representar históricamente más del 60% de las ventas de productos pesqueros frescos y congelados. Dentro de ellos, la merluza representa más del 25% del total de la demanda de pescados; pero en los últimos tiempos, especies como *halibut* y *panga* están compitiendo directamente en este segmento.
- Además, en los últimos años, el pescado ha ganado participación de mercado en contraste a lo experimentado por otros productos hidrobiológicos. Entre los años 2007 y 2012, la demanda de pescado tuvo una variación promedio anual de -1.6%, mientras que la de crustáceos fue de -3.8% y, la de moluscos y cefalópodos -3.8%.
- El menor impacto de la coyuntura económica en el consumo de pescados frescos y congelados se debe a que estos son percibidos como alimentos saludables. Cabe indicar que el pescado congelado, con precios menores al fresco, son una alternativa cada vez más elegida por el consumidor de ese país.
- El consumo de crustáceos se redujo en 4.9% en 2012 y se situó en 170.100 toneladas, la cantidad más baja de la última década. Los moluscos y cefalópodos fueron los más afectados por la caída de la renta disponible de los consumidores, con lo cual la demanda de especies como el *pulpo* disminuyó 10% y la de *mejillones* 5% en 2011.

¹ En todas sus presentaciones.

² Los datos de la FAO solo están disponibles hasta 2009.

- En el caso de las conservas y preparaciones de pescado y mariscos, el consumo en España en 2012 totalizó 233 miles de Tm, y aumentó 2.8% respecto al año anterior. Además, las ventas de pescados y mariscos en esta presentación se incrementaron de forma constante en los últimos cinco años, lo cual confirma que esta categoría de productos suele tener mayor demanda en tiempos de crisis económica.
- Las conservas de *atún* es el producto enlatado más demandado en España, y suele estar presentado en aceite de oliva, en escabeche (vinagreta tipo española), en el aceite de girasol. Otros productos pesqueros que también son populares en España en forma de conservas o preservados son, en orden descendente, *mejillones*, *anchoas*, *sardinias* y *berberechos*.
- Las conservas de pescado se consumen, en España, principalmente en ensaladas, y tapas.

Tendencias

- Los principales consumidores de pescado y mariscos en España son las personas mayores de 65 años. El consumo per cápita de esta población duplica la registrada por personas menores de 50 años.
- Las personas solteras que viven solas también lideran el consumo de estos productos. El consumo per cápita de pescados y mariscos disminuye en la medida que la familia es más numerosa.
- Las regiones costeras del norte de España, especialmente, Asturias y Cantabria tiene los mayores niveles de consumo de estos productos. Otra región que desataca por las compras de pescados y mariscos es Castilla y León, donde la población anciana es numerosa.
- En la coyuntura actual de crisis económica, la demanda de pescados y mariscos no ha resultado tan golpeada como la de otras carnes. Por ejemplo, en 2011, mientras el consumo de pescados y mariscos se redujo en 2.2%, la de carnes rojas lo hizo en 4.0%.

Canales de distribución

- Los pescados y mariscos frescos y congelados, en España, llegan al consumidor final principalmente a través establecimientos comerciales como supermercados, hipermercados, al representar esta categoría el 78.3% del total vendido el año pasado.
- El canal foodservice y el institucional representaron 19.3% y 2.5%, respectivamente, del total de ventas de pescados y mariscos frescos y congelados registrado en 2012.
- La distribución de comida enlatada y preservada se efectúa en España principalmente a través de supermercados (49.5% del total), hipermercados (17.1%), tiendas de descuento (14.1%) y pequeños tiendas (10.5%). Además, los pescados y mariscos en conserva o preservados representaron, en 2012, el 56% del valor y el 33% del volumen de ventas del total de comida enlatada y preservada.
- Los principales grupos minoristas de alimentos que operan en España son Mercadona, Carrefour, Auchan Group (Al Campo, Simply Market, Hipersimply), Eroski Grupo (Eroski, Caprabo) y Distribuidora Internacional de Alimentos (Día) los cuales representaron, en 2012, el 18.6%, 8.3%, 5.4%, 5.2% y 4.6%, respectivamente del canal retail moderno (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento).

Proyecciones

- Se estima que el consumo de pescados y mariscos frescos y congelados en España irá mejorando este y el próximo año. Así, las ventas de estos productos tendrán una variación interanual de -0.4% y de 0.8% en 2014.
- El pescado fresco y congelado aumentará ventas en España en 1.3% y 0.3% en los años 2013 y 2014, respectivamente. Por otro lado, la demanda de crustáceos y moluscos frescos y congelados todavía presentará variaciones negativas este año (-3.1% y -3.6%, respectivamente), sin embargo, empezará a crecer en 2014 en 1.9% y 1.8% cada uno de ellos.
- El consumo de pescado en conservas y preservado tendrá un aumento promedio anual de 1.7% entre los años 2012 y 2017 en España.

Importaciones

- La producción española de productos pesqueros para consumo humano directo no se da abasto para satisfacer la demanda interna; por lo cual, las importaciones tienen un rol preponderante. Además, la industria pesquera de España afronta una coyuntura compleja (reducción de cuotas de pesca, impuestos altos, no renovación del acuerdo UE-Marruecos que permite la pesca en aguas marroquíes de barcos europeos) lo que permite proyectar que las importaciones de estos productos mantendrán su peso en la oferta total de este país europeo o incluso lo incrementará.

Importaciones de España de productos pesqueros (Millones de dólares)

Subcapítulo	Descripción	Del Mundo			De Perú	
		2010	2011	2012	Var. % 12/11	Var. % 12/11
0307	Moluscos e invertebrados acuáticos	1,329	1,591	1,313	-17.5	-13.2
0306	Crustáceos congelados y sin congelar	1,469	1,579	1,224	-22.5	-1.4
0302	Pescado Fresco o Refrigerado (Excepto Los Filetes)	1,070	1,156	964	-16.6	
0303	Pescado Congelado (Excepto Los Filetes)	775	852	814	-4.5	40.9
1604	Preparaciones y conservas de pescado	600	667	769	15.3	-10.4
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada)	734	840	722	-14.1	-16.1
0305	Pescado Seco, Salado O En Salmuera; Pescado Ahumado	285	297	216	-27.3	3.5
1605	Preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y demás	151	207	136	-34.1	9.6
Total		6,412	7,190	6,159	-14.3	-9.4

Fuente: Global Trade Atlas. Elaboración: Promperú.

- Las importaciones españolas de productos pesqueros para consumo humano directo (CHD) disminuyeron 14.3% en 2012, y totalizaron US\$ 6,159 millones. Los principales proveedores fueron Marruecos (7.9% del total importado), Ecuador (6.8%), Argentina (6.6%), Francia (5.9%) y China (5.6%); mientras que el Perú representó 2.2% de estas compras.
- Las menores importaciones españolas se dieron fundamentalmente por la reducción de las compras de crustáceos frescos, congelados (-22.5% de variación), moluscos frescos, congelados (-17.5%) y

pescado fresco (-16.6%). Específicamente por las menores adquisiciones de camarones y langostinos congelados, pulpo congelado, salmones frescos, jibias congeladas.

- Por otro lado, en 2012, disminuyeron las compras externas españolas originarias de Marruecos (-19.4% de variación), China (-23.3%), Argentina (16.3%), Holanda (-20.3%) y Reino Unido (22.4%).
- En el caso de las importaciones españolas desde el Perú, en 2012, tuvieron una variación de -9.4%, es decir una caída menor al promedio, explicada principalmente por la menor demanda de pota congelada y pulpo congelado. Sin embargo, destacó las mayores compras que España hizo en el Perú de calamar congelado.
- Pese a la crisis económica, las importaciones españolas de conservas y preparaciones de pescado se incrementaron en 15.3% el año pasado. Este incremento se explicó especialmente por las mayores compras de conservas de atún y listados, y en menor medida por las de preparaciones de anchoas.
- Las mayores adquisiciones de España de conservas de atún de origen ecuatoriano, permitieron que este país vecino incrementara sus ventas de productos pesqueros a España en 8.0% en 2012.