



Comisión Europea



# CASO PRACTICO

## EL ARENQUE EN CONSERVA EN TARROS DE CRISTAL EN SUECIA



### ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE DE 2016

# EUMOF A

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura

[WWW.EUMOFA.EU](http://WWW.EUMOFA.EU)

Asuntos marítimos y pesca

## Índice

<b>RESUMEN .....</b>	<b>1</b>
<b>0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – ALCANCE Y CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
0.1 ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	2
0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO.....	2
<b>1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....</b>	<b>3</b>
1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMERCIALES.....	3
1.2 CAPTURAS Y DISPONIBILIDAD DEL ARENQUE .....	5
<b>2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS DEL ARENQUE EN CONSERVA EN TARROS DE CRISTAL .....</b>	<b>8</b>
2.1 VISIÓN GENERAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO SUECA .....	8
2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO DEL ARENQUE Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS .....	9
2.2.1. <i>Importaciones</i> .....	9
2.2.2. <i>Exportaciones</i> .....	12
2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.....	15
2.3.1. <i>Segmentación por marca</i> .....	15
2.3.2. <i>Segmentación por receta</i> .....	15
2.3.1. <i>Segmentación por tipo de envase</i> .....	16
2.3.2. <i>Segmentación por tamaño de las porciones</i> .....	16
2.3.3. <i>Segmentación por certificación</i> .....	16
2.4 EL MERCADO SUECO .....	17
2.2.3. <i>Balance de abastecimiento</i> .....	17
2.2.4. <i>Importaciones</i> .....	18
2.2.5. <i>Exportaciones</i> .....	21
<b>3 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO .....</b>	<b>25</b>
3.1 PRECIOS DE PRIMERA VENTA .....	25
3.2 PRECIOS DE IMPORTACIÓN .....	25
3.3 PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO .....	26
<b>4 TRANSMISIÓN DEL PRECIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO .....</b>	<b>27</b>
4.1 ANEXOS.....	29
4.2 FUENTES UTILIZADAS.....	29
4.3 ENTREVISTAS .....	29
4.4 DATOS SOBRE CAA Y ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y EL REINO DE NORUEGA .....	30

## Resumen

- Suecia es el quinto mayor productor de arenque de la UE, con 81.000 toneladas capturadas en 2014.
- En 2014, las capturas alcanzaron las 80.820 toneladas (+33% desde 2010), que representaron el 84% de la cuota nacional.
- En 2016, Suecia cuenta con el 14% de las cuotas comunitarias para el arenque. La cuota sueca aumentó un 44% entre 2012 y 2016 en Suecia, alcanzando las 118.000 toneladas en 2016.
- El sector del procesamiento de arenque en tarros de cristal está altamente concentrado en tan solo tres empresas que desarrollan esta actividad a escala industrial.
- La producción de arenque marinado en tarros de cristal incluye una fase preliminar de procesamiento en barril (marinado, especiado y salado). El arenque en barril procede de la producción nacional y de las importaciones noruegas.
- El principal mercado de las conservas de arenque en tarros de cristal es el mercado nacional (estimado en un 77% de las ventas totales). Los principales mercados de exportación son Finlandia, Dinamarca y Alemania.
- Los precios en las diferentes fases de la cadena de suministro son:
  - 0,45 EUR/kg en la fase de desembarque (materia prima: arenque fresco),
  - 2,20 EUR/kg tras la fase en barril (materia semiprocesada: arenque en barril),
  - 4,73 EUR/kg entregado al minorista (producto final: arenque en tarros de cristal),
  - 7,96 EUR/kg precio al consumidor.

## 0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

### 0.1 Alcance del caso práctico

#### Recordatorio

La siguiente tabla muestra las razones por las que se ha elegido el arenque en tarros de cristal para analizar la transmisión de precios y la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro sueca.

Producto	Origen	Características	Mercado y condicionantes de los precios
Arenque (en conserva en tarros de cristal)	Pesca	<p>Trocitos de arenque en conserva en tarros de cristal</p> <p>Diferentes recetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arenque marinado, especiado o salado</li> <li>• Solo o con salsa cremosa</li> </ul> <p>Amplia gama de referencias propuestas en la fase minorista</p>	<p>Producto tradicional en Suecia</p> <p>Pico de consumo: Semana Santa, verano y Navidad</p> <p>Alto nivel de concentración del sector con pocas empresas que lleven a cabo el procesado a nivel industrial</p> <p>Suministro de pescado en Suecia y Noruega</p>

Los elementos clave de los análisis harán referencia a:

Especies - Productos	Principal Estado Miembro (foco)	Otros Estados Miembros (visión general)
Arenque (conservado en tarros de cristal)	Suecia	/

### 0.2 Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada en el proyecto<sup>1</sup> EUMOFA, el presente documento incluye:

- una descripción del producto;
- una descripción de los mercados comunitarios del arenque, centrándose en el mercado sueco;
- un análisis de la transmisión de precio a lo largo de la cadena de suministro.

<sup>1</sup> [https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines\\_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e](https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e)

# 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## 1.1 Características biológicas y comerciales

El caso práctico se centra en el arenque marinado en tarros, un producto tradicional del mercado sueco.

### Producto del caso práctico

**Nombre:** arenque del Atlántico (*Clupea harengus*)

**Código 3-alfa de la FAO:** HER

**Presentación:** En conserva en tarros de cristal

**Talla comercial:**

Talla mínima de desembarque (fuente: Reglamento (CE) nº 2046/96): Mar del Norte: 20 cm; Skagerrak: 18 cm.

En el mar del Norte, la longitud de la mayoría de los ejemplares adultos oscila entre los 20 y los 30 cm (máximo 40 cm).

### Parámetros biológicos

**Hábitat:** el arenque desova en fondos densos y en la vegetación del mar Báltico. Los ejemplares adultos son pelágicos, pero el arenque atlántico-escandinavo se puede encontrar en las llanuras abisales entre Noruega, Islandia y Groenlandia, cuando migra para alimentarse. Los juveniles viven en aguas poco profundas, bastante alejados de los adultos, y se trasladan a aguas más profundas dos años después.

Los arenques de bancos grandes siguen patrones migratorios verticales diurnos a través de la columna de agua. Durante el día, el arenque tiende a permanecer cerca del fondo o en aguas profundas (200 m de profundidad) y se traslada hacia la superficie al anochecer.

**Reproducción:** existen varias épocas de desove diferentes para el arenque: en primavera o en otoño. Por ejemplo, el arenque reproductor de primavera de Noruega (NVG por sus siglas en inglés), los reproductores de primavera del Báltico occidental (WBSS) y los reproductores de otoño del mar del Norte (NSAS).

**Distribución geográfica:** el arenque del Atlántico se distribuye ampliamente por el Atlántico noroccidental y nororiental. En el Atlántico nororiental, el arenque se distribuye desde el golfo de Vizcaya hasta el norte de Groenlandia y la zona oriental del mar de Barents.

**Figura 1 – Distribución del arenque del Atlántico**



Fuente: FAO

### Sustitutos

No existen sustitutos en el mercado sueco para las conservas de arenque en tarros de cristal. Se trata de un producto tradicional con un consumo muy estacional: Semana Santa, verano y Navidad.

### Códigos relacionados

El arenque se diferencia en la Nomenclatura Combinada. Los códigos se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 1 – Códigos NC para el arenque**

Código NC	Presentación producto 1	Presentación producto 2	Comentarios
03 02 41 00	Entero	Fresco	Desde 2012
03 03 51 00		Congelado	Desde 2007
03 04 59 50	Filetes	Fresco (lomos de arenque)	Desde 2012
03 04 86 00		Congelado	Desde 2012
03 05 42 00	Procesado	Ahumado (incl. filetes)	/
03 05 59 30		Seco	Desde 2005
03 05 61 00		Salazón	/
03 04 99 23	Otros	Carne congelada (excl. filetes)	Desde 2007
16 04 12 10	Preparado o en conserva	Filetes cubiertos de mantequilla o pan rallado, congelados	/
<b>16 04 12 91</b>	<b>Preparado o en conserva</b>	<b>En envases herméticos</b>	<b>Incluye “arenque en tarros de cristal”</b>
<b>16 04 12 99</b>	<b>Preparado o en conserva</b>	<b>Otros</b>	<b>Incluye “arenque en barril” (utilizado para la producción de arenque en tarros de cristal)</b>

La producción del arenque en tarros de cristal también se identifica con un código PRODCOM (ver a continuación). No obstante, no se muestran los datos para la producción sueca (“confidencial”).

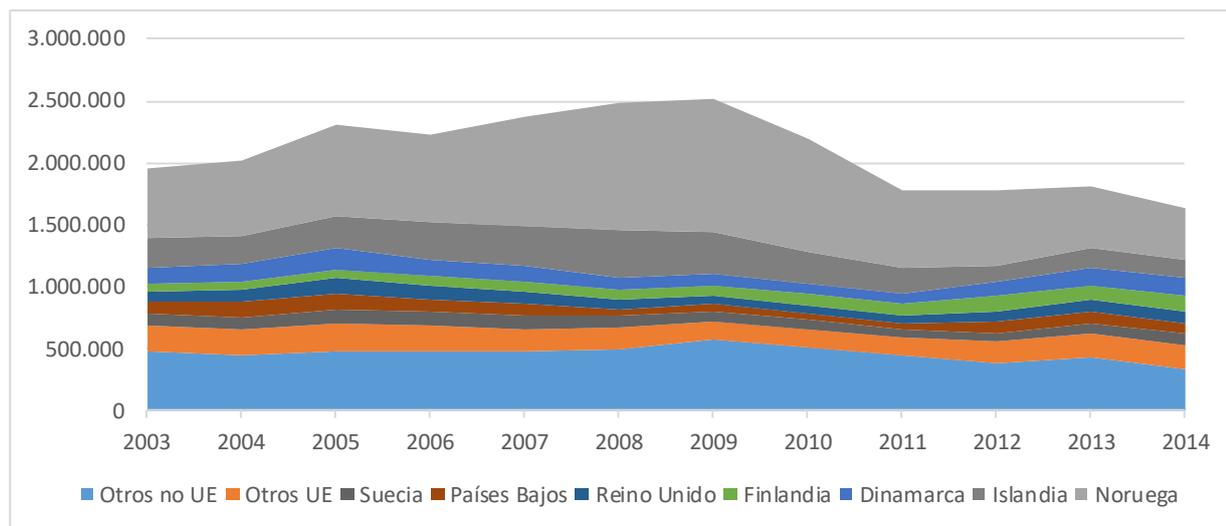
**Tabla 2 – Código PRODCOM para el arenque preparado/en conserva**

Código PRODCOM	Descripción
10.20.25.20	Arenques elaborados o en conserva, enteros o cortados (excepto en picadillo y en platos preparados)

## 1.2 Capturas y disponibilidad del arenque

Las capturas anuales de arenque del Atlántico alcanzaron los 1,6 millones de toneladas a nivel mundial en 2014 (-16,7% desde 2003 y -35,2% desde 2009). Noruega es la principal nación pesquera, con un 25% de las capturas (400.000 toneladas) en 2014, seguida de Islandia con 158.000 toneladas (10% de las capturas mundiales). La UE es responsable del 45% de las capturas mundiales (726.000 toneladas); los principales Estados Miembros son Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Alemania.

**Figura 2 - Capturas mundiales de arenque del Atlántico (toneladas)**

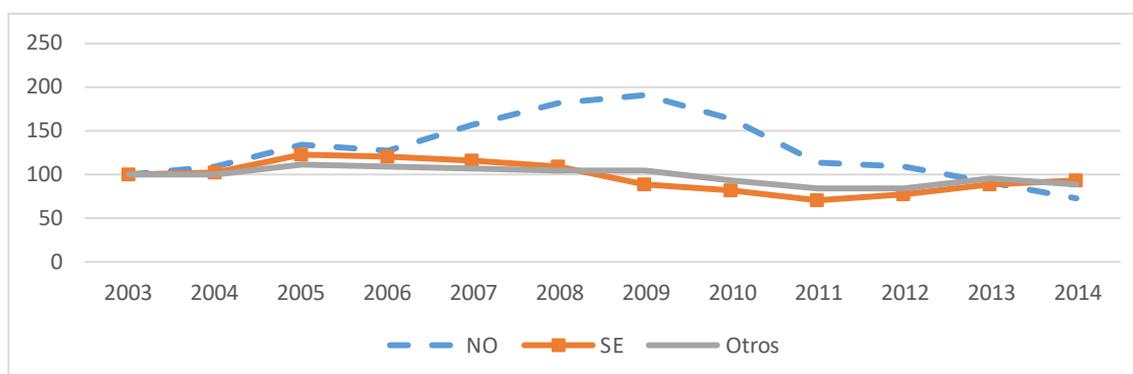


Fuente: FAO

Las capturas noruegas aumentaron considerablemente en la década de los 2000 y alcanzaron sus máximos en 2008 y 2009, con más de 1 millón de toneladas desembarcadas. El descenso ha sido muy fuerte desde 2009 (-62%) y el volumen de las capturas fue un 28% inferior en 2004 con respecto a 2003.

En Suecia, las capturas aumentaron entre 2003 y 2005 (+22%) para ir descendiendo de manera continua hasta 2011 (-42% entre 2005 y 2011) y volver a subir a partir de 2011 (+33%). En otras áreas, la evolución es bastante similar a la observada en Suecia: aumento de las capturas entre 2003 y 2005, descenso entre 2005 y 2011 y posterior aumento. Esto se debe a la evolución de las cuotas, que cayeron entre 2005 y 2011 a nivel comunitario y aumentaron a continuación (el punto mínimo de Suecia se alcanzó en 2012).

**Figura 3 – Índice de evolución de las capturas de arenque entre 2003 y 2014 (base 100=2003)**



Fuente: FAO

El descenso de las capturas mundiales entre 2009 y 2014 (-35%) solo afectó a países no comunitarios (-54%), especialmente a Noruega, Islandia y Rusia, mientras que las capturas en la UE aumentaron un 37%. Este incremento afectó a todos los Estados Miembros involucrados en la pesca del arenque y está relacionado con el aumento de la cuota (+ 38,4% entre 2011 y 2014 a nivel comunitario).

La siguiente tabla muestra el volumen de las capturas en los principales países del mundo.

**Tabla 3 – Capturas de arenque por país (toneladas)**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Noruega	563.049	616.221	748.220	710.591	884.593	1.027.873	1.077.250	923.741	633.103	610.713	507.119	407.424
Islandia	250.039	224.580	261.445	291.380	319.894	370.814	331.200	254.476	198.463	115.181	157.537	157.895
Dinamarca	114.806	136.809	167.456	139.660	120.660	105.450	92.049	77.445	85.934	125.117	141.028	135.580
Finlandia	64.021	71.072	66.977	79.887	89.393	83.717	90.833	92.757	98.002	117.866	122.318	131.116
Canadá	200.299	183.432	163.263	160.101	167.782	140.237	155.178	149.883	134.468	113.989	126.102	114.610
Reino Unido	90.327	96.298	130.839	109.612	91.098	67.113	67.113	66.891	61.570	90.419	93.570	97.683
EE. UU.	97.200	81.528	97.398	93.934	73.330	77.912	101.133	65.138	78.507	86.415	93.967	92.402
Países Bajos	95.085	129.643	128.038	95.915	103.120	56.709	56.934	55.782	45.467	85.091	88.010	85.261
Suecia	86.626	89.032	105.614	103.352	99.487	94.656	76.234	71.117	60.879	66.968	77.225	80.820
Rusia	144.249	123.275	140.106	131.112	171.527	202.161	222.283	208.729	152.957	131.692	88.626	76.226
Alemania	74.818	70.586	92.581	80.552	49.966	46.660	37.453	37.038	37.023	51.214	71.841	53.423
Is. Feroe	28.370	50.106	71.878	71.840	63.332	78.317	94.538	87.575	72.952	51.352	115.552	43.326
Francia	33.736	36.558	40.960	39.607	22.115	22.122	3.752	4.421	12.879	24.372	30.142	30.945
Polonia	30.703	27.914	22.850	22.069	25.175	16.848	22.232	24.897	29.296	27.114	23.560	28.137
Irlanda	28.839	26.234	29.341	30.780	30.827	28.058	26.254	26.662	24.807	28.719	23.192	24.056
Letonia	24.187	23.559	22.202	21.762	22.404	22.527	21.557	21.373	22.842	20.100	20.720	23.315
Estonia	27.359	27.358	22.098	23.192	26.108	31.843	33.168	28.866	25.325	22.047	21.941	23.130
Lituania	2.109	1.845	748	1.172	3.592	1.793	3.807	2.042	2.796	2.276	2.381	12.624
<b>UE</b>	<b>672.828</b>	<b>736.919</b>	<b>829.760</b>	<b>747.911</b>	<b>684.117</b>	<b>577.644</b>	<b>531.443</b>	<b>509.381</b>	<b>506.878</b>	<b>661.310</b>	<b>715.951</b>	<b>726.117</b>
<b>No UE</b>	<b>1.286.105</b>	<b>1.283.195</b>	<b>1.485.670</b>	<b>1.477.088</b>	<b>1.685.357</b>	<b>1.901.562</b>	<b>1.985.314</b>	<b>1.694.307</b>	<b>1.273.391</b>	<b>1.111.926</b>	<b>1.101.037</b>	<b>905.064</b>
<b>Mundo</b>	<b>1.958.929</b>	<b>2.020.111</b>	<b>2.315.430</b>	<b>2.224.999</b>	<b>2.369.473</b>	<b>2.479.203</b>	<b>2.516.755</b>	<b>2.203.687</b>	<b>1.780.268</b>	<b>1.773.235</b>	<b>1.816.987</b>	<b>1.631.181</b>

Fuente: FAO

Las cuotas comunitarias de arenque alcanzaron las 834.000 toneladas en 2016, de las cuales 118.000 fueron de Suecia (14,2% de las cuotas comunitarias). Esta es la mayor cuota que ha tenido Suecia desde 2005.

El nivel más bajo se alcanzó en 2012 (por debajo de las 82.000 toneladas) y el volumen aumentó en un 44% desde entonces.

En 2014, la utilización de la cuota fue de un 93% a nivel comunitario y en Suecia del 84%.

**Tabla 4 - Cuotas para el arenque a nivel comunitario y en Suecia entre 2005 y 2015 (toneladas)**

	UE	SE	% SE / UE
2005	869.025	117.530	13,5%
2006	817.386	112.778	13,8%
2007	747.121	113.139	15,1%
2008	659.786	112.552	17,1%
2009	592.683	100.254	16,9%
2010	600.720	95.449	15,9%
2011	565.626	82.533	14,6%
2012	696.129	81.751	11,7%
2013	753.982	89.911	11,9%
2014	782.778	96.370	12,3%
2015	817.611	114.385	14,0%
2016	833.770	118.025	14,2%

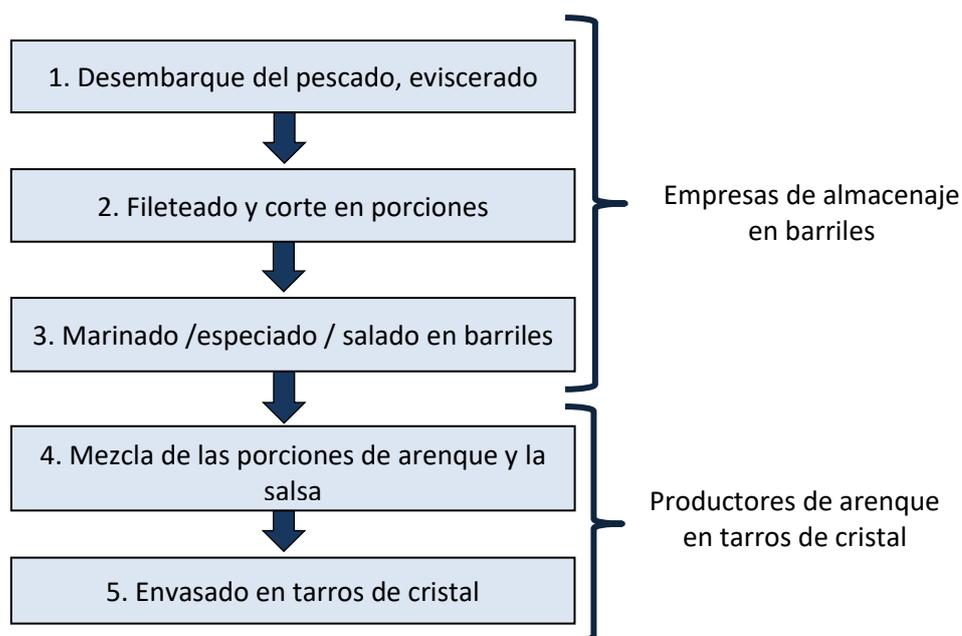
Fuente: DG MARE – TAC y cuotas

## 2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS DEL ARENQUE EN CONSERVA EN TARROS DE CRISTAL

### 2.1 Visión general de la cadena de suministro sueca

A continuación se indican las diferentes etapas de la producción de arenque en tarros de cristal.

**Figura 4 – Etapas de la producción de arenque en tarros de cristal**



Las actividades de las etapas 2 y 3 las llevan a cabo empresas de almacenaje en barriles. Estas empresas se dedican principalmente al:

- Fileteado;
- Corte de los filetes en porciones;
- Almacenaje de las porciones en barriles durante:
  - 30 días para el arenque marinado;
  - De 60 a 90 días para el arenque especiado;
  - De 30 a 90 días para el arenque salado.

Proporcionan a sus clientes barriles de 120 kg que contienen salmuera y porciones de arenque (entre 72 y 85 kg de arenque).

En Suecia solamente quedan dos de estas empresas a escala industrial, pero no son capaces de satisfacer las necesidades de los productores suecos. Los procesadores suecos de arenque en tarros dependen también de las importaciones, especialmente de Noruega.

Los pasos 4 y 5 están en manos de los productores de arenque en tarros de cristal. En Suecia existen tres empresas que llevan a cabo esta actividad a escala industrial.

## 2.2 Estructura del mercado comunitario del arenque y de sus productos derivados

### 2.2.1. Importaciones

En 2015, las importaciones totales (intracomunitarias + extracomunitarias) de arenque (fresco, congelado, preparado y en conserva) alcanzaron los 721 millones de euros y las 556.000 toneladas. Los principales mercados son Alemania, Polonia y los Países Bajos, responsables del 58% del valor total importado por Estados Miembros.

Suecia es el quinto mayor mercado, con un 5,1% del valor y un 4,8% del volumen (37 millones de EUR y 27.000 t).

**Tabla 5 – Importaciones comunitarias de arenque y de sus productos derivados por Estado Miembro en 2015**

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen	% valor
DE	130.499	190.923	23,45%	26,49%
PL	89.017	140.566	16,00%	19,50%
NL	110.546	85.593	19,87%	11,88%
DK	85.393	68.113	15,35%	9,45%
SE	26.939	37.022	4,84%	5,14%
FR	10.334	22.315	1,86%	3,10%
LT	16.111	21.398	2,90%	2,97%
GB	9.186	20.092	1,65%	2,79%
CZ	8.384	15.066	1,51%	2,09%
AT	4.374	13.454	0,79%	1,87%
BE	4.611	12.940	0,83%	1,80%
RO	10.459	12.851	1,88%	1,78%
IE	2.281	10.890	0,41%	1,51%
LV	7.505	10.354	1,35%	1,44%
FI	3.387	9.326	0,61%	1,29%
ES	8.348	9.071	1,50%	1,26%
EE	6.790	8.882	1,22%	1,23%
SK	2.916	7.125	0,52%	0,99%
MT	9.283	6.220	1,67%	0,86%
IT	1.685	5.273	0,30%	0,73%
HU	1.433	3.500	0,26%	0,49%
BG	2.337	2.770	0,42%	0,38%
GR	1.105	2.728	0,20%	0,38%
HR	2.780	2.091	0,50%	0,29%
LU	134	805	0,02%	0,11%
PT	422	743	0,08%	0,10%
CY	104	414	0,02%	0,06%
SI	61	211	0,01%	0,03%
<b>Total</b>	<b>556.424</b>	<b>720.734</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: EUMOFA

**Análisis de la estructura de las importaciones (intracomunitarias + extracomunitarias) para los principales mercados (2015)****Alemania:**

- Preparado/conservado en recipientes herméticos: 37% del valor y 23% del volumen;
- Fresco entero: 18% del valor y 39% del volumen;
- Carne congelada: 13% del valor y 14% del volumen;
- Filete congelado: 11% del valor y 8% del volumen.

Alemania es un mercado importante para el arenque conservado en recipientes herméticos, con 71 millones de euros y 31.000 toneladas importadas en 2015.

**Polonia:**

- “Otros” arenques preparados/en conserva: 34% del valor y 31% del volumen.
- Filete congelado: 31% del valor y 28% del volumen;
- Carne congelada: 24% del valor y 27% del volumen;

Polonia importó 27.000 toneladas de “otros” arenques preparados/en conserva en 2015 (esta categoría de productos incluye el arenque en barril).

**Países Bajos:**

- Congelado entero: 64% del valor y 86% del volumen;
- Filete congelado: 17% del valor y 7% del volumen;
- Carne congelada: 8% del valor y 4% del volumen.

**Dinamarca:**

- Fresco entero: 47% del valor y 75% del volumen;
- “Otros” arenques preparados/en conserva: 17% del valor y 7% del volumen.

Dinamarca importó 6.300 toneladas de “otros” arenques preparados/en conserva en 2015.

**Suecia:**

- “Otros” arenques preparados/en conserva: 35% del valor y 25% del volumen (utilizados para producir arenque en conserva en tarros de cristal);
- Carne congelada: 19% del valor y 19% del volumen.
- Filete congelado: 17% del valor y 13% del volumen;
- Congelado entero: 15% del valor y 14% del volumen.
- Preparado/en conserva en recipientes herméticos: 6% del valor y 1,8% del volumen;
- Fresco entero: 6% del valor y 25% del volumen.

Suecia importó 6.700 toneladas de “otros” arenques preparados/en conserva en 2015.

Alemania es el mayor mercado comunitario de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos. Es responsable del 58% del volumen y del 50% del valor importado por Estados Miembros en 2015 (71 millones de euros y 30.500 millones de toneladas).

Los demás mercados comunitarios son al menos 6 veces inferiores: Reino Unido (11 millones de euros), Austria (9 millones de euros), Rumanía (6 millones de euros), Finlandia (5 millones de euros) y Francia (4 millones de euros).

**Tabla 6 – Importaciones comunitarias de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos por Estado Miembro en 2015**

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen	% valor
DE	30.544	70.773	58,23%	50,40%
UK	3.222	10.850	6,14%	7,73%
AT	2.566	8.958	4,89%	6,38%
RO	1.968	5.558	3,75%	3,96%
FI	1.719	5.284	3,28%	3,76%
FR	1.247	4.402	2,38%	3,13%
EE	1.550	4.118	2,95%	2,93%
SK	1.469	4.108	2,80%	2,93%
DK	1.031	3.831	1,97%	2,73%
CZ	1.126	3.371	2,15%	2,40%
HU	1.081	2.671	2,06%	1,90%
ES	617	2.323	1,18%	1,65%
NL	592	2.289	1,13%	1,63%
SE	479	2.227	0,91%	1,59%
BE	721	2.149	1,38%	1,53%
PL	750	1.925	1,43%	1,37%
LV	544	1.406	1,04%	1,00%
IE	295	1.146	0,56%	0,82%
IT	275	1.004	0,52%	0,71%
Otros	656	2.035	1,25%	1,45%
<b>Total</b>	<b>52.451</b>	<b>140.427</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: EUMOFA

### 2.2.2. Exportaciones

En 2015, las exportaciones totales (intracomunitarias + extracomunitarias) de arenque y sus productos derivados alcanzaron los 761 millones de euros y las 715.000 toneladas. Los principales exportadores son Dinamarca, Polonia, los Países Bajos y Alemania, que representan el 74% del valor exportado por los Estados Miembros de la UE.

Suecia es el quinto mayor exportador, con más del 7% del valor y el 9% del volumen exportados (56 millones de euros y 68.000 toneladas).

**Tabla 7 – Exportaciones de arenque y sus productos derivados por Estado Miembro en 2015**

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen	% valor
DK	141.776	157.635	19,84%	20,71%
PL	62.867	153.891	8,80%	20,21%
NL	173.827	152.131	24,32%	19,98%
DE	77.889	100.347	10,90%	13,18%
SE	67.771	55.768	9,48%	7,33%
GB	62.911	47.453	8,80%	6,23%
LT	12.157	25.195	1,70%	3,31%
IE	20.687	20.991	2,89%	2,76%
EE	35.067	14.220	4,91%	1,87%
LV	15.293	12.527	2,14%	1,65%
FI	38.038	8.615	5,32%	1,13%
CZ	1.069	2.946	0,15%	0,39%
ES	1.731	1.940	0,24%	0,25%
FR	1.380	1.922	0,19%	0,25%
BE	350	1.411	0,05%	0,19%
IT	353	1.147	0,05%	0,15%
GR	201	1.128	0,03%	0,15%
MT	879	665	0,12%	0,09%
RO	172	376	0,02%	0,05%
AT	85	360	0,01%	0,05%
BG	154	319	0,02%	0,04%
Otros	118	314	0,02%	0,04%
<b>Total</b>	<b>714.775</b>	<b>761.301</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: EUMOFA

### Análisis de la estructura de las exportaciones para los principales exportadores (2015):

#### Polonia:

- Arenques preparados/en conserva en recipientes herméticos: 50% del valor y 53% del volumen;
- “Otros” arenques preparados/en conserva: 40% del valor y 31% del volumen;
- Congelado entero: 3% del valor y 10% del volumen.

#### Países Bajos:

- Entero y congelado: 86% del valor y 94% del volumen.

#### Dinamarca:

- “Otros” arenques preparados/en conserva: 35% del valor y 20% del volumen;
- Fresco entero: 32% del valor y 59% del volumen;
- Congelado entero: 11% del valor y 8% del volumen.

#### Alemania:

- Arenques preparados/en conserva en recipientes herméticos: 49% del valor y 22% del volumen;
- Congelado entero: 17% del valor y 47% del volumen;
- “Otros” arenques preparados/en conserva: 17% del valor y 12% del volumen.

#### Suecia:

- Fresco entero: 25% del valor y 60% del volumen;
- Preparados/en conserva en recipientes herméticos: 21% del valor y 6% del volumen;
- Congelado entero: 17% del valor y 15% del volumen;
- Carne congelada: 12% del valor y 7% del volumen.

Polonia y Alemania son los dos mayores exportadores de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos. Representan el 74% del valor y el 78% del volumen exportado por Estados Miembros de la UE en 2015 (respectivamente 77 millones de euros y 49 millones de euros). Los siguientes Estados Miembros son Lituania (17 millones de euros) y Suecia (12 millones de euros). Estos dos Estados Miembros representan el 17% del valor de las exportaciones comunitarias de 2015.

**Tabla 8 – Exportaciones comunitarias de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos por Estado Miembro en 2015**

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen	% valor
PL	33.161	76.977	51,67%	44,99%
DE	16.865	49.488	26,28%	28,92%
LT	5.238	17.377	8,16%	10,16%
SE	3.962	11.555	6,17%	6,75%
DK	1.025	4.414	1,60%	2,58%
LV	1.690	4.101	2,63%	2,40%
IE	303	1.954	0,47%	1,14%
EE	1.055	1.222	1,64%	0,71%
CZ	226	810	0,35%	0,47%
NL	144	742	0,22%	0,43%
BE	169	627	0,26%	0,37%
GB	67	431	0,10%	0,25%
IT	43	329	0,07%	0,19%
AT	81	321	0,13%	0,19%
ES	12	152	0,02%	0,09%
BG	37	126	0,06%	0,07%
FI	17	112	0,03%	0,07%
Otros	80	356	0,12%	0,21%
<b>Total</b>	<b>64.174</b>	<b>171.094</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: EUMOFA

## 2.3 Segmentación del mercado

### 2.3.1. Segmentación por marca

Cada una de las tres empresas encargadas de la producción de arenque en tarros de cristal desarrolló su propia marca. Además, todos los grandes minoristas cuentan con productos con marcas privadas. Estos productos los producen las tres mismas empresas.

### 2.3.2. Segmentación por receta

La principal segmentación del arenque conservado en tarros de cristal se basa en la receta. Existen docenas de productos en el mercado sueco.

Las diferencias se pueden basar en:

- la preparación del arenque:
  - especiado;
  - marinado;
  - salado;
- la salsa:
  - salsa clara (por ejemplo de cebolla);
  - salsa cremosa (por ejemplo de mostaza);
- los ingredientes utilizados: cebolla, zanahoria...

El adobo se prepara con vinagre, sal y azúcar. El arenque en conserva en tarros de cristal es popular en varios Estados Miembros: Suecia, Alemania y Países Bajos (maatje). Las recetas varían dependiendo del Estado Miembro. Por ejemplo, si comparamos los productos suecos con los alemanes, veremos que los productos vendidos en el mercado sueco contienen más azúcar y los destinados al mercado alemán contienen más vinagre.

Esto hace que existan productos con diferentes perfiles organolépticos. El arenque es más dulce en Suecia que en Alemania.

### 2.3.1. Segmentación por tipo de envase

La segmentación de las porciones de arenque marinado se basa en su presentación. Este caso práctico se centra en la conserva en tarros de cristal, que sigue siendo el tipo de producto más común en el sector minorista (especialmente en tarros de 250 g). No obstante, otras presentaciones populares son las latas de metal y los recipientes de plástico.

Asimismo, los productos para la restauración se presentan en recipientes de plástico de 1 a 15 kg.

### 2.3.2. Segmentación por tamaño de las porciones

El mercado del arenque en conserva en tarros de cristal también se divide por el tamaño de las porciones de arenque. Por ejemplo:

- en el mercado sueco, el tamaño oscila entre los 24 y los 30 mm, y las porciones para la salsa clara son mayores que las utilizadas para la salsa cremosa;
- en el mercado finlandés, el tamaño es de 24 mm;
- en el mercado danés, el tamaño oscila entre los 36 y los 45 mm.

En Suecia, también existe un nicho para los filetes enteros enrollados a mano y presentados en tarros de cristal. Este tipo de producto también se encuentra presente en los mercados alemán y danés.

### 2.3.3. Segmentación por certificación

El ecoetiquetado está creciendo en el mercado sueco, especialmente desde principios de la década de 2010. Según las entrevistas realizadas, esto se debe a las campañas realizadas en Suecia por organizaciones no gubernamentales para el medio ambiente. Actualmente, la certificación Marine Stewardship Council (MSC) es un prerrequisito para cualquier negociación con grandes minoristas.

El arenque reproductor de primavera de Noruega recibió la certificación MSC en 2009 y la pesquería de arenque de Skagerrak/Kattegat está siendo evaluada.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el precio de primera venta aumenta un 10% en el caso del arenque certificado por MSC en comparación con el no certificado.

## 2.4 El mercado sueco

### 2.2.3. Balance de abastecimiento

La producción anual de porciones de arenque en conserva en recipientes herméticos (incluyendo tarros de cristal, que es la presentación más común, junto con las latas de metal y los recipientes de plástico) en Suecia se calcula en 17.000 toneladas. Este peso incluye el peso de la salmuera y la salsa, que suponen de media un 50% del producto final (entre el 40 y el 60%). Así, el volumen final neto de pescado se estima en 8.500 toneladas. En el caso del arenque en barril, el peso indicado incluye el peso de la salmuera, mientras que el pescado supone entre el 60 y el 70% del peso bruto.

Esta producción se vende principalmente en el mercado sueco (77% del suministro total).

**Figura 5 – Balance de abastecimiento de arenque en barriles y porciones de arenque en conserva en recipientes herméticos (2015)**

<u>Arenque en barriles</u> (Peso bruto, incluyendo salmuera)	<u>Porciones de arenque en conserva en recipientes herméticos</u> (Peso bruto, incluyendo salmuera en tarros de cristal/otros recipientes)
<b>Importaciones:</b> 6.723 toneladas	<b>Importaciones:</b> 479 toneladas
<b>Producción:</b> 9.300 toneladas *	<b>Producción:</b> 17.000 toneladas *
<b>Suministro (importaciones + producción):</b> 16.023 toneladas	<b>Suministro (importaciones + producción):</b> 17.479 toneladas
<b>Mercado nacional:</b> 12.866 toneladas	<b>Mercado nacional:</b> 13.517 toneladas
<b>Exportaciones:</b> 3.157 toneladas	<b>Exportaciones:</b> 3.962 toneladas

Fuente: EUMOFA, entrevistas y estimaciones\*

Como ya se comentó previamente, la industria del procesado del arenque se encuentra muy concentrada:

- solo hay dos empresas involucradas en la producción de arenque en barriles a escala industrial,
- solo hay tres empresas involucradas en la producción de arenque en tarros de cristal a escala industrial.

En este contexto, algunas empresas son reticentes a proporcionar información económica y algunos datos están sujetos a normas de confidencialidad<sup>2</sup>. Esta concentración de la industria es también la razón de la falta de datos en PRODCOM para el código 10.20.25.20<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Normas de confidencialidad para un dato:

- dato compuesto por información de menos de tres empresas,
- una empresa es responsable de más del 85% del dato.

<sup>3</sup> Arenques elaborados o en conserva, enteros o cortados (excepto en picadillo y en platos preparados)

## 2.2.4. Importaciones

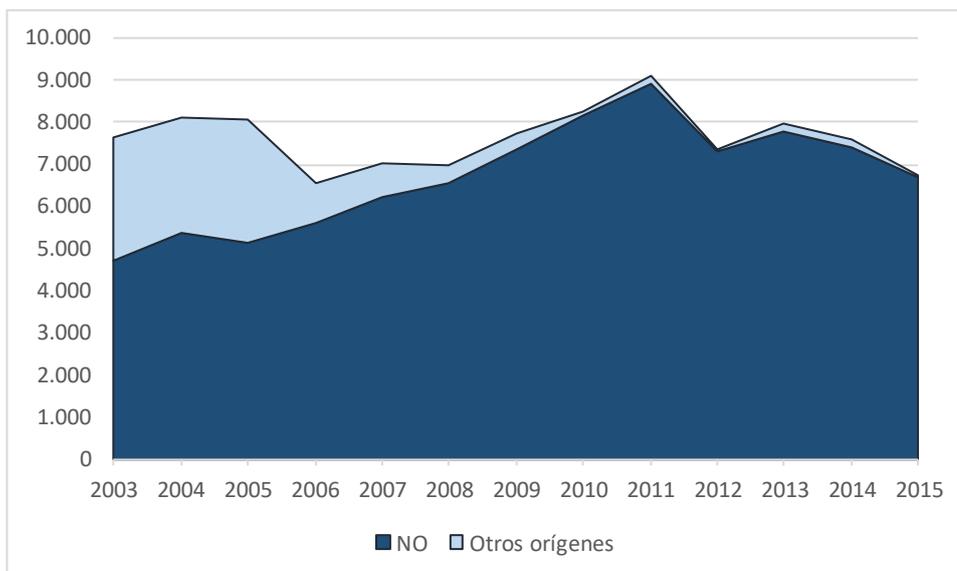
### Cifras generales

Las importaciones de arenque y de sus productos derivados en Suecia alcanzaron las 27.000 toneladas y los 37 millones de euros en 2015:

- **Preparado / en conserva – otros:** 6.723 toneladas y 13 millones de euros en 2015 (25% del volumen y 35% del valor importado). Esto abarca los barriles de porciones de arenque marinado / especiado / salado, que constituyen la base de la industria del arenque en tarros de cristal. El precio de los productos importados llegó a su máximo en 2012 (2,79 EUR/kg) y ha ido cayendo desde entonces para situarse en los 1,93 EUR/kg en 2016 (-31%).
- **Carne congelada:** 5.072 toneladas y 7,2 millones de euros (19% del volumen y del valor de importación)
- **Filetes congelados:** 3.518 toneladas y 6,2 millones de euros (13% del volumen y 17% del valor importados)
- **Congelado entero:** 3.810 toneladas y 5,4 millones de euros (14% del volumen y 15% del valor importados).
- **Preparado / en conserva en recipientes herméticos:** 479 toneladas y 2,2 millones de euros (2% del volumen y 6% del valor importados). El volumen importado de arenque en tarros de cristal se limitó en Suecia; no obstante, dado su alto precio (en comparación con otros productos del arenque con un bajo nivel de procesamiento), representa un alto porcentaje del valor de importación.
- **Fresco entero:** 6.718 toneladas y 2,1 millones de euros (25% del volumen y 6% del valor importados).

El arenque en barril (categoría “preparado/en conserva – otros”) importado en Suecia procede en su mayoría de Noruega, cuyo porcentaje ha ido aumentando desde 2003, alcanzando el 99,5% del volumen en 2015 (ver figura a continuación). Esto se debe al nivel de desembarques de arenque y al tamaño de la industria del procesamiento del arenque en Noruega. Una parte del suministro de cada una de las empresas que llevan a cabo la producción de arenque en tarros de cristal procede de Noruega.

Figura 6 - Origen de “otros” arenques preparados/en conserva entre 2003 y 2015



Fuente: EUMOFA

Tabla 9 – Importaciones de arenque y de sus productos derivados en Suecia entre 2012 y 2015

	Volumen (toneladas)				% vol. 2015	Valor (1.000 EUR)				% val. 2015	Precio (EUR/kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Fresco entero	3.037	5.737	5.900	<b>6.718</b>	24,9%	2.546	2.878	2.283	<b>2.073</b>	5,6%	0,84	0,50	0,39	<b>0,31</b>
Congelado entero	2.508	3.514	2.613	<b>3.810</b>	14,1%	3.038	5.093	2.957	<b>5.371</b>	14,5%	1,21	1,45	1,13	<b>1,41</b>
Filete fresco	1.296	1.428	256	<b>553</b>	2,1%	2.594	2.200	429	<b>904</b>	2,4%	2,00	1,54	1,68	<b>1,64</b>
Filete congelado	1.302	1.677	2.131	<b>3.518</b>	13,1%	2.918	3.363	3.648	<b>6.117</b>	16,5%	2,24	2,00	1,71	<b>1,74</b>
Carne congelada	2.596	2.931	4.423	<b>5.072</b>	18,8%	4.961	4.867	5.981	<b>7.192</b>	19,4%	1,91	1,66	1,35	<b>1,42</b>
Ahumado	17	13	4	<b>0</b>	0,0%	89	53	19	<b>0</b>	0,0%	5,29	4,23	5,30	/
Seco	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	/	/	/	/
Salazón	213	137	53	<b>39</b>	0,1%	507	408	97	<b>87</b>	0,2%	2,38	2,97	1,86	<b>2,23</b>
Preparado / en conserva empanado	24	5	12	<b>27</b>	0,1%	111	33	24	<b>55</b>	0,1%	4,62	6,03	2,01	<b>2,01</b>
Preparado / en conserva en recipiente hermético	1.946	496	328	<b>479</b>	1,8%	6.713	2.221	1.242	<b>2.227</b>	6,0%	3,45	4,48	3,78	<b>4,65</b>
Preparado / en conserva - otros	7.380	7.983	7.605	<b>6.723</b>	25,0%	20.594	20.940	15.396	<b>12.995</b>	35,1%	2,79	2,62	2,02	<b>1,93</b>
<b>Total</b>	<b>20.319</b>	<b>23.921</b>	<b>23.324</b>	<b>26.939</b>	<b>100%</b>	<b>44.071</b>	<b>42.056</b>	<b>32.075</b>	<b>37.022</b>	<b>100%</b>	<b>2,17</b>	<b>1,76</b>	<b>1,38</b>	<b>1,37</b>

Fuente: EUMOFA

### La calidad del pescado depende del origen y de la estación

El procesado de arenque en Suecia depende del suministro de materias primas procedentes de diferentes orígenes. El tamaño del arenque reproductor de primavera de Noruega (NVG) es mayor que el de los arenques de otros orígenes (más de 250 mm para el NVG y entre 80 y 150 mm para el Skagerrak-Kattegat).

El tamaño del arenque es importante para su procesado y comercialización. Los arenques de mayor tamaño permiten hacer filetes más grandes para restauración y el comercio minorista (incluyendo los tarros de cristal). Asimismo, los arenques de mayor tamaño tienen un mayor contenido graso, lo cual es positivo para el sabor del pescado, pero reduce su vida útil. En el caso del NVG, el índice de grasa se reduce durante el periodo de pesca:

- Agosto: 25% de grasa;
- Octubre: 20% de grasa;
- Enero: 14% de grasa;
- Abril: 6-7% de grasa.

Además, la rentabilidad del fileteado es 2 puntos superior en otoño que en primavera. Este rendimiento también es 2 veces superior en el caso del arenque grande cuando se compara con el de menor tamaño.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el índice de grasa de la mayoría de los arenques se encuentra en torno al 15%.

### Acuerdos específicos para las importaciones de arenque a la UE

Las normas específicas para las importaciones de arenque se establecen en el Reglamento sobre contingentes arancelarios autónomos (CAA) y en el Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega.

- Reglamento sobre contingentes arancelarios autónomos (CAA) (Reglamento (UE) nº 2015/2265 del Consejo de 7 de diciembre de 2015)

El objetivo de este Reglamento es que el sector comunitario del procesado tenga acceso a materias primas accesibles para procesarlas en la UE. Así, los aranceles se reducen o se eliminan. El reglamento abarca el periodo 2016-2018.

Se prevén dos contingentes (presentación diferente) para el arenque. Noruega es el principal proveedor en este marco; Suecia y Dinamarca son los principales usuarios.

- Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega

Este protocolo adicional abarca el periodo 2014-2021 y se publicó en el Diario Oficial de la UE el 28 de mayo de 2016. Este protocolo cubre cuatro tipos de productos importados desde Noruega.

El Reglamento CAA establece que los volúmenes de CAA se reducirían automáticamente en caso de entrada en vigor o aplicación provisional de este protocolo adicional.

La siguiente tabla muestra los CAA para el arenque y los volúmenes cubiertos por el Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega. En los anexos se proporciona información más detallada.

**Tabla 9 – CAA y acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega para las importaciones de arenque**

Productos	Reglamento CAA (Reglamento (UE) nº 2015/2265 del Consejo)		Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega
	Volumen contingentario anual (t)	Volumen contingentario anual después de la reducción (t)	Volumen contingentario anual en peso neto, salvo que se indique lo contrario (t)
Lomos (0% derecho arancelario)	17.500	12.000	/
Arenque en barril (5% derecho arancelario)	15.000	7.500	/
Congelado entero (0% arancel)	/	/	26.500
Filete congelado y lomos (0% arancel)	/	/	55.600
Filete fresco y lomos (0% arancel)	/	/	9.000
Arenque en tarros de cristal + arenque en barriles (0% arancel)	/	/	11.400 (peso neto escurrido)

Fuentes: Reglamento (UE) nº 2015/2265 del Consejo y Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega

### 2.2.5. Exportaciones

Las exportaciones suecas de arenque y de sus productos derivados se acercaron a las 68.000 toneladas y a los 56 millones de euros en 2015.

El principal producto es el arenque fresco entero, seguido del arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos y del arenque congelado entero. Estos tres productos representan el 82% del volumen y el 63% del valor exportado de arenque y de sus productos derivados en 2015:

- **Arenque entero fresco** : 14 millones de euros y 40.878 toneladas (25% del valor y 60% del volumen);
- **Preparado/en conserva en recipientes herméticos**: 11,6 millones de euros y 3.962 toneladas (8% del valor y 6% del volumen).
- **Arenque entero congelado**: 9,3 millones de euros y 10.413 toneladas (17% del valor y 15% del volumen).

Tabla 10 – Exportaciones suecas de arenque y de sus productos derivados entre 2012 y 2015

	Volumen (toneladas)				% vol. 2015	Valor (1.000 EUR)				% val. 2015	Precio (EUR/kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Fresco entero	32.938	38.740	34.963	<b>40.878</b>	60,3%	20.630	17.402	13.069	<b>14.021</b>	25,1%	0,63	0,45	0,37	<b>0,34</b>
Congelado entero	21.250	13.756	10.299	<b>10.413</b>	15,4%	11.298	12.140	7.402	<b>9.318</b>	16,7%	0,53	0,88	0,72	<b>0,89</b>
Filete fresco	1.338	1.739	916	<b>647</b>	1,0%	2.520	2.370	1.020	<b>988</b>	1,8%	1,88	1,36	1,11	<b>1,53</b>
Filete congelado	1.559	1.518	1.908	<b>3.718</b>	5,5%	3.362	2.995	3.369	<b>6.426</b>	11,5%	2,16	1,97	1,77	<b>1,73</b>
Carne congelada	2.521	2.678	4.269	<b>4.887</b>	7,2%	4.775	4.411	5.691	<b>6.883</b>	12,3%	1,89	1,65	1,33	<b>1,41</b>
Ahumado	12	5	5	<b>2</b>	0,0%	78	33	28	<b>13</b>	0,0%	6,59	6,38	5,23	<b>6,59</b>
Seco	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	0	0	0	<b>0</b>	0,0%	/	/	/	/
Salazón	105	54	15	<b>30</b>	0,0%	161	104	30	<b>52</b>	0,1%	1,54	1,94	1,93	<b>1,78</b>
Preparado / en conserva empanado	70	514	110	<b>76</b>	0,1%	278	1.755	490	<b>299</b>	0,5%	3,96	3,41	4,46	<b>3,94</b>
Preparado / en conserva en recipiente hermético	4.587	4.227	4.845	<b>3.962</b>	5,8%	15.884	14.325	14.283	<b>11.555</b>	20,7%	3,46	3,39	2,95	<b>2,92</b>
Preparado / en conserva - otros	2.729	3.443	2.973	<b>3.157</b>	4,7%	6.163	6.436	5.992	<b>6.212</b>	11,1%	2,26	1,87	2,02	<b>1,97</b>
<b>Total</b>	<b>67.109</b>	<b>66.674</b>	<b>60.303</b>	<b>67.771</b>	<b>100%</b>	<b>65.150</b>	<b>61.973</b>	<b>51.373</b>	<b>55.768</b>	<b>100%</b>	<b>0,97</b>	<b>0,93</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>

Fuente: EUMOFA

**Análisis de las exportaciones de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos**

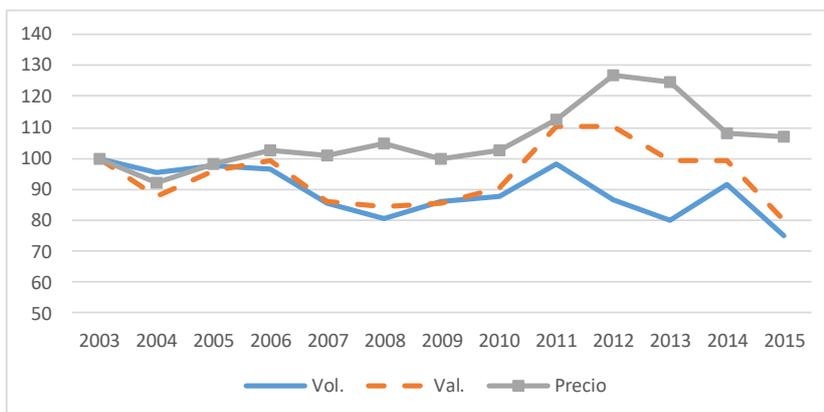
Esta categoría abarca el arenque en conserva en tarros de cristal.

El valor de exportación ha fluctuado en torno a los 14 millones de euros a lo largo del periodo 2003-2014, alcanzando su menor punto en 2008 (12,2 millones de euros) y su máximo en 2011 (15,9 millones de euros). Se registró un descenso a partir de 2012, especialmente significativo en 2015 (-18%). El descenso total entre 2003 y 2015 fue del -20%.

Se observa una tendencia similar en los volúmenes de exportación, que cayeron un 25% entre 2003 y 2015, con un fuerte descenso en 2015 (-18%).

Los precios se mantuvieron relativamente estables a lo largo del periodo 2003-2010 (entre 2,51 EUR/kg y 2,86 EUR/kg), para después sufrir un fuerte aumento y llegar a su punto máximo con 3,46 EUR/kg en 2012. A partir de entonces, cayeron un 16% para alcanzar los 2,92 EUR/kg en 2015. A lo largo del periodo 2003-2015, el precio medio aumentó un 7% (+0,19 EUR/kg).

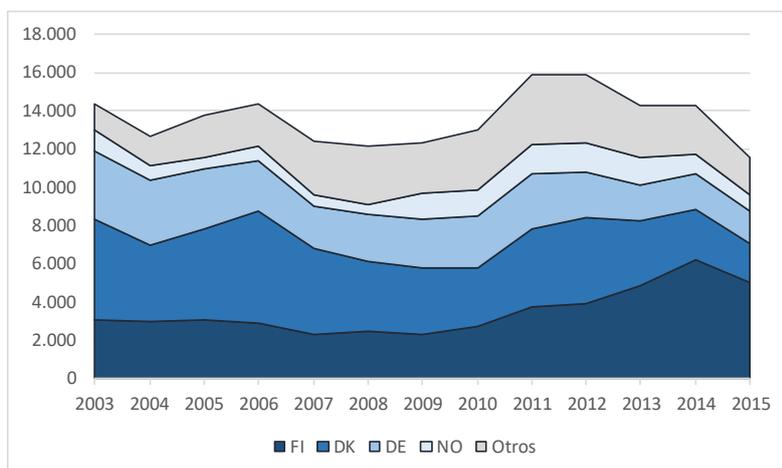
**Figura 7 – Evolución de las exportaciones suecas de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos (base 100=2003)**



Fuente: EUMOFA

Los principales mercados para las exportaciones suecas se encuentran en el norte de la UE. El porcentaje de los dos principales destinos, Finlandia y Dinamarca, se encuentra entre el 44% y el 62% del valor de las exportaciones totales suecas (43% para Finlandia y 18% para Dinamarca en 2015). Los siguientes destinos son Alemania (14% del valor de exportación en 2015) y Noruega (8%).

**Figura 8 – Valor de exportación de Suecia del arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos por destino entre 2003 y 2015 (1.000 EUR)**



Fuente: EUMOFA

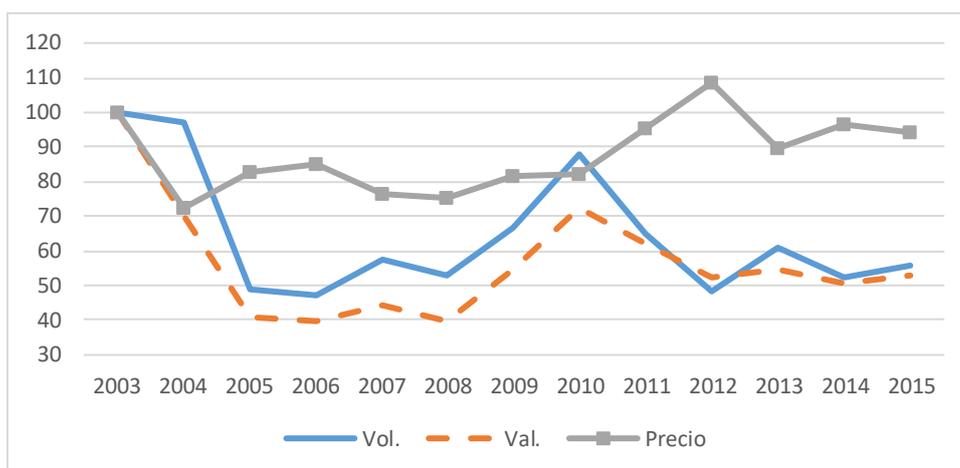
**Análisis de las exportaciones de “otros” arenques preparados/en conserva**

Esta categoría abarca el arenque en barriles.

Las exportaciones descendieron en gran medida entre 2003 y 2015: -44% en volumen y -47% en valor. Este descenso no fue continuo, sino que se pudo observar una tendencia ascendente entre 2008 y 2010.

A lo largo del mismo periodo, el precio cayó ligeramente (-6%), pasando de los 2,09 EUR/kg en 2003 a los 1,97 EUR/kg en 2015. Si limitamos el periodo de observación a 2004-2015, la tendencia es ascendente.

**Figura 9 – Evolución de las exportaciones suecas de “otros” arenques preparados/en conserva (base 100=2003)**

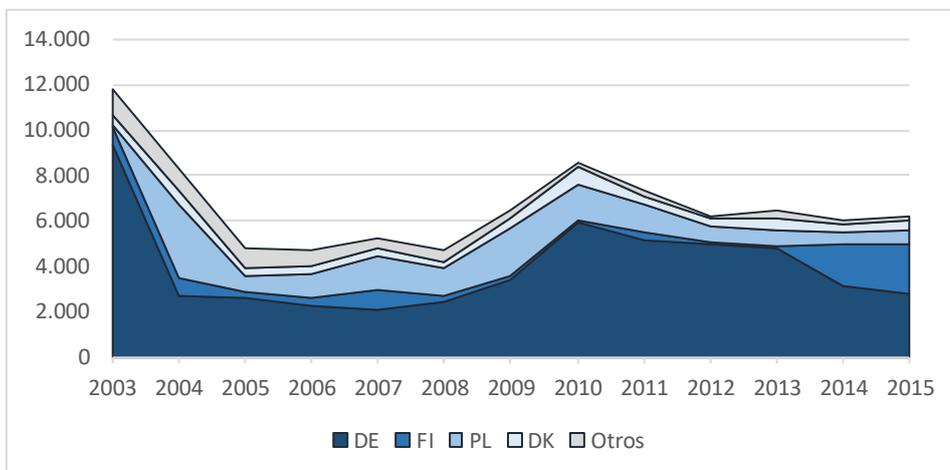


Fuente: EUMOFA

El principal destino de las exportaciones suecas es Alemania, que es responsable de hasta el 81% del valor de exportación (2012). La caída de las exportaciones suecas entre 2003 y 2007 se debe en gran parte al descenso en dicho mercado (7,1 millones de euros menos exportados a Alemania durante este periodo). El segundo mayor mercado exportador es Finlandia, con 2,2 millones de euros en 2015.

Alemania, Finlandia, Polonia y Dinamarca representan el 97% del valor total de exportación.

**Figura 5 – Valor de las exportaciones suecas de “otros” arenques preparados/en conserva por destino entre 2003 y 2015 (1.000 EUR)**



Fuente: EUMOFA

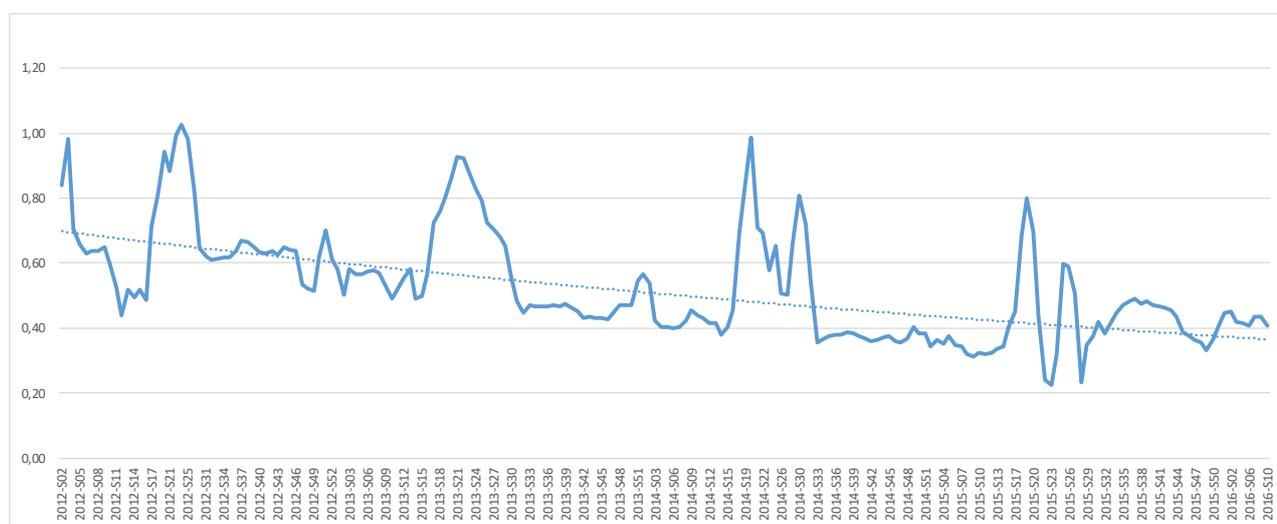
### 3 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

#### 3.1 Precios de primera venta

El precio de desembarque del arenque entero en Suecia en marzo de 2016 es de 0,44 EUR/kg. El precio medio tendió a descender desde 2012, en línea con el aumento de las cuotas de pesca. El precio se situó por encima de los 0,60 EUR/kg casi cada mes de 2012 (salvo durante 7 semanas,) mientras que estuvo por debajo de los 0,50 EUR/kg casi todas las semanas de 2015 (el precio solo estuvo 8 semanas por encima de los 0,50 EUR/kg en 2015).

Se puede observar un pico en el precio todos los años en mayo y en junio, cuando los precios pueden superar el 1,00 EUR/kg. Esto se debe a una menor disponibilidad de arenque en algunas zonas, debido al desove.

**Figura 6 – Precio semanal de desembarque (EUR/kg) para el arenque del Atlántico entero en Suecia entre 2012 y 2016 (media de tres semanas)**

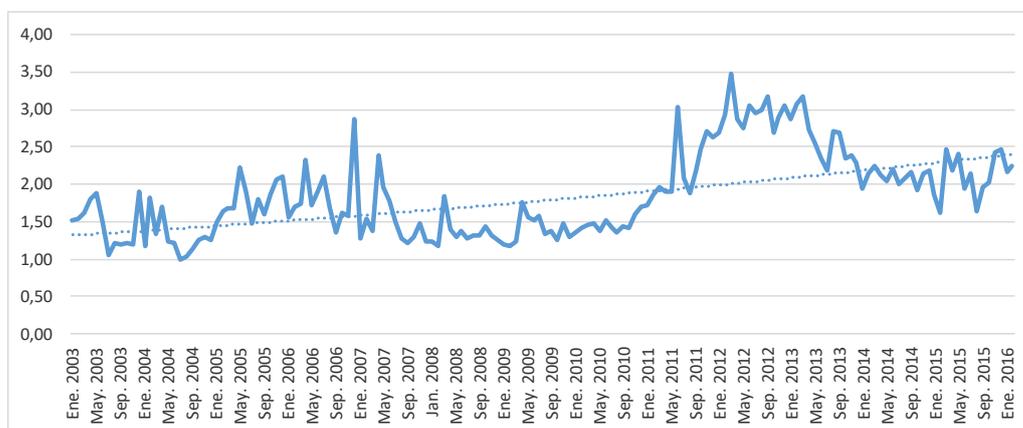


Fuente: EUMOFA

#### 3.2 Precios de importación

El precio del arenque en barril importado aumentó entre 2003 (media: 1,51 EUR/kg) y 2016 (media: 1,93 EUR/kg). Llegó a su máximo de 3,48 EUR/kg en marzo de 2012 (media en 2012: 2,79 EUR/kg). El punto más bajo se alcanzó en los 0,99 EUR/kg en julio de 2004.

**Figura 7 – Precio mensual (EUR/kg) para “otros” arenques preparados/en conserva (= arenque en barril) entre 2003 y 2016**



Fuente: EUMOFA

### 3.3 Precios de venta al público

Basándonos en un *store check* en una gran superficie de Suecia (supermercado Coop, octubre 2016), el precio de venta al público del arenque en tarros de cristal oscila entre los 5,44 EUR/kg y los 9,16 EUR/kg. Podemos identificar tres segmentos de mercado, tal y como se describen a continuación:

- **Segmento 1:** 210-240 gr / unidad de venta al consumidor con una marca nacional: 8,01-9,16 EUR/kg
- **Segmento 2:** 250 gr / unidad de venta al consumidor con marca blanca: 7,07 EUR/kg
- **Segmento 3:** 500-550 gr / unidad de venta al consumidor con una marca nacional o con marca blanca: 5,44-6,75 EUR/kg

La siguiente tabla proporciona datos sobre el precio de los diferentes productos.

**Tabla 11 – Precio de venta al público (octubre 2016)**

Marca	Producto	Peso (gr)	Precio EUR/unidad	Precio EUR/kg
Marca nacional	Sill Ramslök/Citron	210	1,92	9,16
Marca nacional	Skärgårds-Sill	220	1,92	8,74
Marca nacional	Sill Senap	230	1,92	8,36
Marca nacional	Inlagd sill	240	1,92	8,01
Marca nacional	Fransk Löksill	240	1,92	8,01
Marca blanca	Inlagd sill	250	1,77	7,07
Marca blanca	Löksill	250	1,77	7,07
Marca blanca	Dillsill	250	1,77	7,07
Marca blanca	Senaps-Sill	250	1,77	7,07
Marca blanca	Skärgårds-Sill	250	1,77	7,07
Marca nacional	Inlagd Sill Stor	500	3,37	6,75
Marca nacional	Löksill Stor	500	3,37	6,75
Marca blanca	Inlagd Sill Stor	550	2,99	5,44

Tipo de cambio: 0,103905 SEK = 1 EURO

Fuente: estudio de EUMOFA

## 4 TRANSMISIÓN DEL PRECIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO

El análisis de la transmisión del precio se lleva a cabo para el arenque en conserva en tarros de cristal vendido en el mercado sueco (grandes y pequeñas superficies).

Se centra en el ejemplo del arenque con cebolla (salsa clara) en tarros de 250 g.

**Tabla 12 – Costes y márgenes en la cadena de suministro para el arenque en conserva en tarros de cristal en las grandes superficies suecas (enero 2016)**

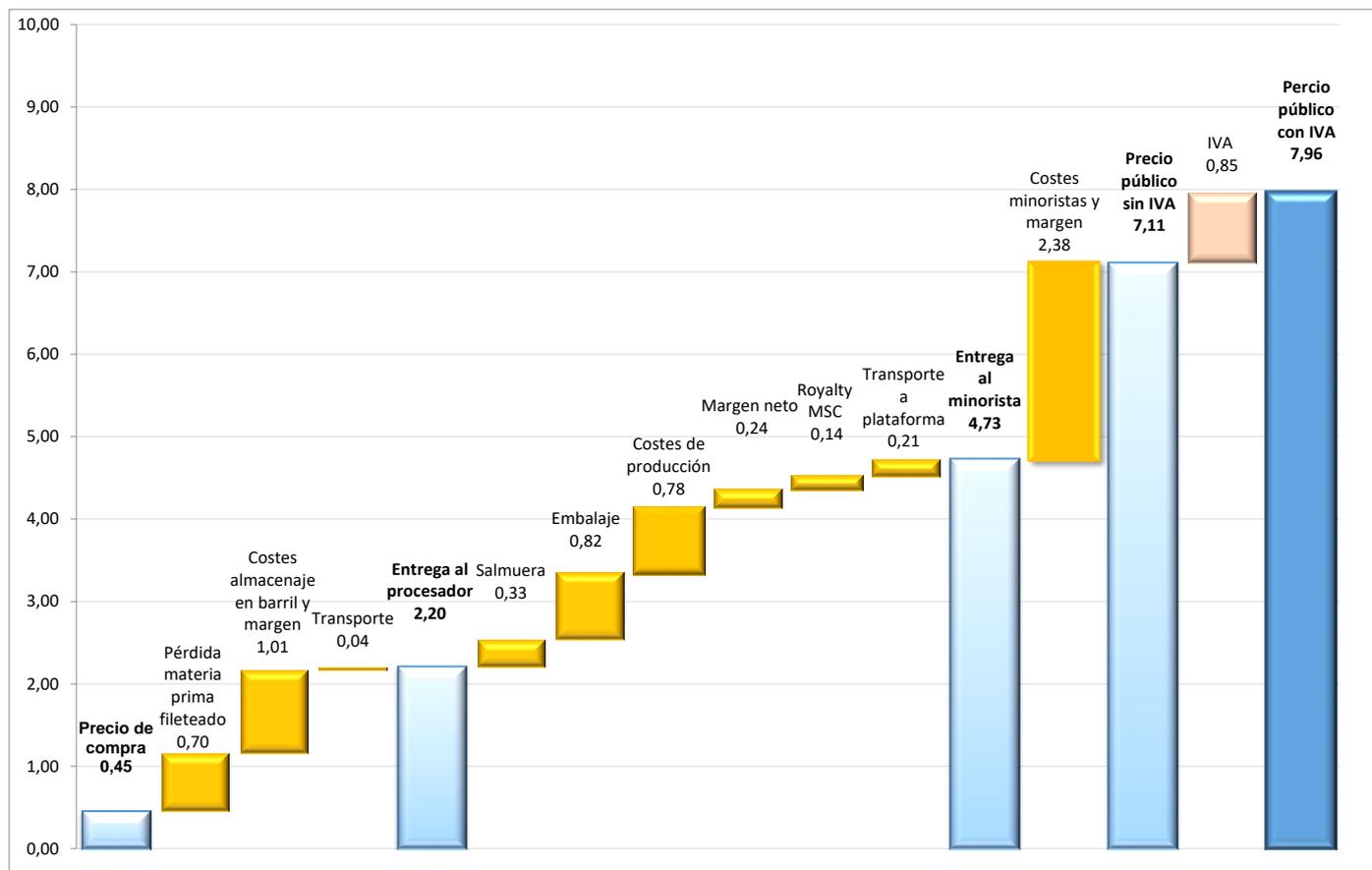
	Costes y márgenes	
Pescado (entero)	0,45 EUR/kg (precio de desembarque en enero de 2016 en Suecia, fuente: EUMOFA)	Empresa de almacenaje en barriles
Pérdida de materia prima con el fileteado	Rendimiento: 39% Rendimiento: entre un 36% (filete de arenque pequeño) y un 50% (lomo de arenque grande)	
Costes y márgenes del almacenaje en barriles	1,01 EUR/kg	
Transporte al productor del arenque en tarros de cristal	0,04 EUR/kg	
Otras materias primas: salmuera, especias...	0,22-0,45 EUR/kg	Procesador (productor de arenque en tarros de cristal)
Embalaje	0,75-0,89 EUR/kg	
Costes de producción	0,42-1,07 EUR/kg	
Margen neto	5%-8%	
MSC	0,5%	
Transporte a la plataforma minorista	0,72 EUR/kg	Minorista
Costes y márgenes de distribución	2,38 EUR/kg	
IVA	12%	
Precio de venta al público	7,96 EUR/kg	

Tipo de cambio: 1 corona sueca = 0,1071197 EUR

La siguiente figura ilustra la transmisión de precios a lo largo de la cadena de suministro para el arenque en conserva en tarros de cristal en el mercado minorista sueco. Esta figura se ha basado en entrevistas con las partes involucradas realizadas en enero de 2016.

De acuerdo con este análisis, el precio del arenque en barril entregado al procesador es de 2,20 EUR/kg. Según las estadísticas de EUMOFA, el precio de importación del arenque preparado y en conserva en Suecia (que incluye el arenque en barril) fue de 2,17 EUR/kg en enero de 2016 (entre 1,43 y 2,79 EUR/kg entre 2010 y 2015).

**Figura 8 – Transmisión de los precios para el arenque en tarros de cristal (con certificación MSC) en el mercado sueco en 2016 (in EUR/kg)**



Fuente: estudio de EUMOFA

## 4.1 ANEXOS

## 4.2 Fuentes utilizadas

- Reglamento (UE) nº 2015/2265 del Consejo
- EUMOFA
- EUROSTAT, COMEXT
- FAO
- ICES
- MSC

## 4.3 Entrevistas

- Klädesholmen
- MARENOR
- MP Produkter
- Orkla Foods
- Paul Mattsson AB
- Swedish Pelagic Federation PO

## 4.4 Datos sobre CAA y acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega

Tabla 13 – CAA para el arenque en el periodo 2016-2018

Referencia contingente	Producto	Descripción	Volumen contingentario anual (t)	Derecho arancelario	Posible reducción (toneladas) <sup>1</sup>	Contingente anual tras reducción
Contingente 09.2788	Lomos de arenque	Arenques ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) con un peso de más de 100 g por porción o lomos con un peso de más de 80 g por porción, excluyendo hígado, huevas y lechas, para el procesado	17.500	0%	5.500	12.000
Contingente 09.2792	Arenque en barril	Arenques, especiados y/o curados en vinagre, en salmuera, conservados en barriles de al menos 70 kg de peso neto escurrido, para el procesado	15.000	5%	7.500	7.500

1: Reducción automática a partir de dos meses después de que entre en vigor o se aplique provisionalmente, lo que ocurra primero, el Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega que se negoció en paralelo al Mecanismo Financiero del EEE 2014-2021.

Fuente: Reglamento (UE) nº 2015/2265 del Consejo

Tabla 14 – Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega

Producto	Descripción	Volumen contingentario anual en peso neto, salvo que se indique lo contrario (t)
Congelado entero	Arenques de las especies <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i> , congelados, excluyendo hígado, huevas y lechas	26.500
Filete congelado y lomos	Filetes congelados de arenque de las especies <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i> Lomos congelados de arenque de las especies <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i> (mariposas)	55.600
Filete fresco y lomos	Filetes frescos de las especies <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i> Lomos frescos de arenque de las especies <i>Clupea harengus</i> y <i>Clupea pallasii</i> (mariposas)	9.000
Arenque en tarros de cristal + arenque en barriles	Arenque especiado y/o curado en vinagre, en salmuera	11.400 (peso neto escurrido)

Fuente: Protocolo Adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega – Diario Oficial de la Unión Europea – 28 de mayo de 2016

"El arenque en conserva en tarros de cristal en Suecia" es publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

**Editor:** Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.

**Exención de responsabilidad:** A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es la institución responsable de la producción general de la presente publicación, las perspectivas y conclusiones en ella recogidas reflejan la opinión de los autores y no necesariamente la de la Comisión ni de sus funcionarios.

© Unión Europea, 2021

KL-01-21-059-ES-N

ISBN: 978-92-76-29802-1

DOI: 10.2771/328638

Reproducción autorizada previa notificación a la fuente documental.

Fotografía de portada: EUROFISH

**SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR UN COMENTARIO:**

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel.: +32 229-50101

Correo electrónico: [contact-us@eumofa.eu](mailto:contact-us@eumofa.eu)

# EUMOFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

[www.eumofa.eu](http://www.eumofa.eu)



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea