

## 1.- INTRODUCCIÓN

Conxemar, es la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados que celebra en Vigo su décimosegunda edición durante los días 5, 6 y 7 de Octubre de 2010. Esta feria se presenta como una de las principales ferias de carácter internacional en lo que respecta al subsector de productos pesqueros congelados y se dirige a mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, distribuidores, y fabricantes de maquinaria auxiliar de refrigeración y acuicultura.

Según datos recogidos de la pasada edición podemos destacar que visitaron la feria representantes de empresas de más de 80 nacionalidades; según su procedencia, los visitantes españoles fueron los más numerosos mientras que, atendiendo al tipo de actividad, fueron los importadores.

En esta edición, al igual que en los últimos 5 años, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra y Vigo, en el marco del Plan FOEXGA (Fomento de las Exportaciones) de la Xunta de Galicia, organizan el Encuentro Internacional de la Pesca EUROFISH VIGO 2010.

Los encuentros están concebidos y organizados para promover y facilitar las relaciones bilaterales entre empresas gallegas, y otras procedentes de áreas geográficas de interés según objetivos comerciales. Los resultados de estos encuentros y la experiencia obtenida anteriormente, nos muestran que la cooperación puede realizarse bajo varias formas y va desde la creación de alianzas estratégicas hasta la firma de acuerdos de distribución, pasando por la transferencia de tecnología o incluso por el simple, pero fructífero, intercambio de información.

La elección de los países objeto de esta actuación se ha realizado teniendo en cuenta varios factores, tales como el interés de las empresas gallegas de productos pesqueros en mercados exteriores para operaciones de exportación, la población, el nivel de consumo de productos del mar y el poder adquisitivo.

En esta ocasión, tanto las contrapartes europeas (Alemania, Francia, Polonia y Turquía) como americanas (Brasil y EEUU) son importadores y distribuidores de productos pesqueros y por lo tanto acuden a este encuentro con el objetivo inicial de consolidar los contactos que les permitan adquirir productos pesqueros de las empresas gallegas, de tal manera que se promocionarán las exportaciones de éstas a dichos países.

El Encuentro Internacional de la Pesca Eurofish Vigo 2010, tendrá lugar en un espacio habilitado al efecto en el propio recinto ferial IFEVI de Vigo –Hall 10.

## **ORGANIZADORES**

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra y Vigo organizan este encuentro, en el que veintiseis empresas de cinco países de Europa y América se reunirán con cuarenta y seis empresas gallegas del sector pesca.

La Xunta de Galicia apoya la organización de este encuentro a través de la Dirección Xeral de Comercio en el ámbito del Plan de Fomento de las Exportaciones “FOEXGA 2010”.

El Plan FOEXGA (Plan de Fomento das Exportacións Galegas) se desarrolla a partir de un Convenio que regula las bases da colaboración entre la Consellería de Economía e Industria y todas las Cámaras de Comercio Gallegas. Es un instrumento que contribuye, con resultados muy positivos, a impulsar la internacionalización de la economía y las exportaciones de Galicia.

Para la celebración de este Encuentro se llevan a cabo dos misiones inversas, una organizada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, en la que participan 11 empresas procedentes de Brasil y la segunda, organizada por la Cámara de Comercio de Vigo, en la que participan empresas procedentes de Alemania (4), Polonia (5), Estados Unidos (3), Turquía (3) y Francia (1).

La asistencia técnica la realiza Astron Consultores, empresa consultora con amplia experiencia en la organización de Encuentros Empresariales en el marco de ferias internacionales y especialmente en el sector pesquero.

## **2.- INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR**

### **2.1.- SITUACIÓN EN ESPAÑA**

La industria de transformación española es, sin lugar a dudas, el escalón productivo más importante del conjunto del sector pesquero español.

Su dimensión actual cifra su producción en el orden de las 900.000 toneladas anuales con un valor al coste de los factores superior a los 3.100 millones de euros y con una generación de empleo, renta y demanda de exportación altamente significativa.

Partiendo de estas cifras y motivado por el crecimiento de la producción de la industria transformadora de pescado en España, se creó una necesidad creciente de abastecimiento de materias primas para el desarrollo de estas producciones.

Así, podemos destacar que España es el primer país de la Unión Europea en importaciones de pescado y productos pesqueros procedentes de Sudamérica, con un 12% del total de las ventas al exterior de esos países latinoamericanos.

El mercado español de productos pesqueros no sólo es importante por su volumen, sino también por su gran diversificación. En la actualidad, se comercializan en el mercado español las siguientes líneas de productos:

- Pescado fresco, en una cuantía del orden de las 900.000 toneladas, que incluyen los desembarques de la flota española que no son adquiridos como materia prima para la industria de transformación, el pescado fresco transformado y las importaciones.
- Pescado congelado, en una cuantía de 1.150.000 toneladas que contabiliza los desembarques de la flota congeladora española, los transformados congelados en planta y las importaciones.
- Pescado preparado o en conserva en una cuantía en torno a las 650.000 toneladas, que contabiliza la producción de la industria conservera y de preparados española y las importaciones.
- Producción de la acuicultura en torno a las 350.000 toneladas
- Otros productos por una cuantía en torno a las 100.000 toneladas.

## 2.2.- SITUACIÓN EN GALICIA

Centrándonos en el sector en Galicia, podemos decir que el sector pesquero continúa siendo uno de los primeros agentes de la economía gallega. Además de la facturación directa, esta actividad estimula el funcionamiento de otros muchos agentes económicos en Galicia. De hecho, del sector pesquero gallego dependen no sólo los más de 25.700 marineros, acuicultores y mariscadores que faenan habitualmente sino también trabajadores de actividades como la industria conservera, los hosteleros o el comercio. Se estima que por cada empleo en el mar se crean alrededor de cuatro empleos más en tierra.

Galicia cuenta con 113 factorías que se dedican a congelar productos del mar antes de su posterior comercialización. Estas industrias facturaron más de 2.112 millones de euros y dieron empleo a 8.049 trabajadores en el 2006.

La mayoría de ellas trabajan en los almacenes frigoríficos encargados de procesar y conservar descargas de los pesqueros (sobre todo de altura), una actividad que resulta especialmente importante en la Ría de Vigo.

Las descargas de pescado, tanto fresco como congelado, no dejan de crecer en los puertos gallegos, especialmente en el de Vigo, que es el puerto europeo de mayor movimiento de pescado.

Galicia es la responsable de más del 41% de las exportaciones españolas de pescado fresco y de más del 37% del congelado. El año pasado las ventas de ese país al exterior de productos pesqueros frescos procedentes de esa comunidad superaron las 46.000 toneladas, mientras que las de pesca congelada se acercaron a las 185.000

Por provincias y volumen de pesca fresca vendida en el extranjero, La Coruña se sitúa ligeramente por delante de Pontevedra, al representar sus ventas en el exterior el 49,55% de las totales gallegas, con 22.816 toneladas comercializadas. Mientras, el valor de sus ventas representa el 40,34% del total de la comunidad gallega, con unos ingresos cercanos a los 43 millones de euros.

Mientras, la mayor capacidad frigorífica de Galicia corresponde a Pontevedra, que lidera a gran distancia la clasificación de ventas gallegas y españolas de productos pesqueros congelados. De esta provincia partieron hacia los mercados exteriores el año pasado más de 147.000 toneladas de pescado congelado, es decir, casi el 80% del total de las exportaciones gallegas de este sector y casi el 30% del total estatal. Las ventas se tradujeron en un volumen de negocio de casi 248 millones de euros, algo más del 43% del total español. El peso de La Coruña en mercancía congelada vendida al exterior es mucho menor, con la comercialización de 23.038 toneladas (un 12,5% del total de Galicia y un 4,6% del de España) y la obtención de 24,7 millones de euros (casi un 8% de la facturación del sector gallego y un 4,3% del español).

En cuanto a las principales operaciones realizadas en lo que se refiere a la preparación de pescado congelado son: lomos, filetes y rodajas de merluza; filetes de pez espada, halibut y otros peces planos; filetes y trozos de bacalao y, en lo que respecta al rape, fileteado, troceado y preparación de las colas.

Asimismo, son los filetes de pescado congelado el principal producto de estas industrias y cabe también destacar los preparados de merluza y pescadilla.

### **3.- PAÍSES PARTICIPANTES**

En este encuentro de negocios participarán empresas importadoras procedentes de Alemania, Polonia, EEUU, Turquía, Francia y Brasil. A continuación se observan los principales datos de estos países:

PAÍS	POBLACIÓN Nº hab est Julio 2010- Cia Factbook	NIVEL CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS Kg per capita año 2007 (FAO)	PODER ADQUISITIVO
			PIB per capita (est 2010- Cia Factbook) 1€= 1,27 \$
ALEMANIA	82.329.758	14,8	26.850,39
BRASIL	198.739.269	6,87	7.952,76
EEUU	307.212.123	24,05	36.220,47
FRANCIA	64.420.073	34,79	25.669,29
POLONIA	38.482.919	9,54	14.094,49
TURQUÍA	76.805.524	6,93	8.976,38
ESPAÑA	40.525.002	40,03	26.456,69

### Alemania

Alemania se caracteriza por ser un país con un elevado consumo de productos de la pesca, tradicionalmente concentrado en las comarcas costeras. Con un consumo per cápita de 14,8 kg anuales según datos de la FAO, todavía se sitúa lejos del promedio mundial.

Sin embargo, parece que la situación está cambiando desde hace un tiempo, ya que se viene apreciando un aumento lento, pero progresivo en los indicadores de consumo de pescado y otros productos de la pesca. Esto da una idea del potencial de crecimiento de este mercado.

Este incremento se debe, por una parte a las nuevas tecnologías e infraestructuras de transporte y logística que permiten el acceso de estos productos a lugares más alejados sin que ello suponga un detrimento en la calidad de la mercancía. Por otra parte, las instituciones públicas y los organismos relacionados con el sector de la pesca realizan campañas de imagen con el objetivo de sensibilizar al consumidor alemán con el consumo de pescado.

### Brasil

El consumo de productos de la pesca en el país aumentó cerca del 40% en los últimos seis años, hasta alcanzar los 9,03 kg en el año 2009 (datos Ministerio de pesca y Acuicultura Brasil). Así, Brasil se aproxima a la cifra ideal fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del consumo de 12 kg por habitante. La previsión es que el país alcanzará la meta de la OMS en cinco años.

Del total consumido en Brasil en 2009, el 69,4% se produjeron en el país. Se produjo un incremento en la producción del 15,7% en los dos últimos años, cuando se crearon más de 500.000 empleos, en un sector que emplea hoy 4 millones de personas.

El incremento del consumo se debe, según indicaciones del Ministro de Pesca y Acuicultura de Brasil, de la creación de políticas para el sector por parte del Gobierno. Esas políticas crearán confianza a la iniciativa privada para invertir en la producción de productos de la pesca (entre ellas la acuicultura) por una parte y llevan a cabo promociones en los puntos de venta dirigidos a los posibles consumidores.

En cuanto a la producción, según datos presentados por el Ministro de Pesca de Brasil, podemos destacar que en los últimos ocho años la producción brasileña de pescado aumentó un 25%, superando por primera vez el año pasado el millón de toneladas.

Cabe destacar el incremento de la actividad en el sector de la piscicultura, que incrementó en el 2009 en un 43,8% respecto al anterior (se incrementó de 289.050 toneladas a 415.649).

### Estados Unidos

El consumo per capita de pescado y otros productos de la pesca en EEUU se ha visto ligeramente reducido desde el derrame del petrolero en el Golfo de México, debido al temor por la contaminación generada.

Sin embargo, los estadounidenses han consumido más salmón, pollack y tilapia, mientras que el camarón continúa siendo el alimento favorito. Las disminuciones en el consumo se produjeron en el bacalao, conservas de atún, catfish y cangrejo. Los peces planos fueron sustituidos por el pangasius de Vietnam, dentro de la lista de los 10 productos más consumidos.

### Francia

En 2009, el consumo de productos de la pesca y de la acuicultura en Francia ha descendido ligeramente situándose en 34,5 kilogramos per cápita, frente a los 34,8 kilogramos del año anterior. Por otra parte, entre 2008 y 2009 la compra de productos del mar para consumir en el hogar ha aumentado un 2,2% en valor.

Si bien de manera global la compra de productos del mar para consumir en el hogar ha aumentado entre 2008 y 2009 un 2,2% en valor, si se analiza por categoría de productos se observan diferencias. Así, entre un año y otro el volumen y valor de compra de productos frescos se ha incrementado un 1,3% y un 1,9%, respectivamente. Además, destaca especialmente el aumento del volumen y valor de la compra de los productos refrigerados, que ha experimentado un incremento de un 4,5% y un 5,1%, respectivamente.

Un dato que sorprende es que por primera vez desde 2005 cae el volumen y el valor de compra de pescado congelado (un 4,9% y un 3%, respectivamente), un fenómeno que se relaciona con el descenso del precio medio de los productos pesqueros frescos, que han alcanzado niveles muy similares a los de los productos congelados, ante lo que los consumidores optaron por comprar, preferentemente, pescado fresco. Finalmente, la compra de conservas también ha aumentado en 2009 frente a 2008 un 2,3% en volumen y un 5,5% en valor.

### Polonia

Los productos del mar están adquiriendo popularidad en Polonia y motivado por el cambio en los hábitos alimenticios de los polacos se ha producido, en los últimos años, un incremento en la demanda. A pesar de este incremento, las cifras de consumo de productos de la pesca todavía no alcanzan la media de la Unión Europea.

En cuanto a los productores polacos de productos de la pesca, cabe destacar que las clases de pescado que utilizan son cada vez más caras.

Podemos comentar que la relación comercial con Galicia es cada vez más significativa y así, actualmente Polonia, por detrás de Rusia y junto con Francia y Alemania, es uno de los principales países importadores de trucha de Galicia.

En cuanto a la industria pesquera en Polonia, esta se vio favorecida gracias al Programa Operativo de Pesca de la Unión Europea para el periodo 2007-2013. El programa ofrece asistencia en la pesca de alta mar y en la continental, así como para la industria de transformación. Uno de los principales objetivos del programa es el desarrollo equilibrado de las áreas de la industria pesquera más dependientes, incluida la asistencia en la búsqueda de nuevos puestos de trabajo a las personas que anteriormente vivían de la pesca.

### Turquía

El consumo per capita de productos pesqueros en Turquía es de aproximadamente 7 Kg, muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Sin embargo existe una gran disparidad de consumo entre la población de las costas y del interior.

El bajo consumo se debe tanto a la tradición de comer carne roja como a la limitada capacidad de distribución de pescado fresco a las zonas interiores del país. Sin embargo, actualmente se está intentando modificar los hábitos de consumo para introducir más productos de la pesca en lugar de la carne roja y carne de pollo tan consumidas.