



PRO ECUADOR

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# Perfil de Camarón en Alemania

## Parte I Información de Mercado



**PRO ECUADOR**  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## EL MERCADO

### **Producción local del producto**

- ✓ El camarón es un producto altamente demandado en Europa y sobretodo en Alemania, con el pasar de los años la demanda por este producto ha ido aumentando, lo cual va de la mano con el estilo de vida actual en el cual se busca alimentos fáciles de preparar y en corto tiempo.
- ✓ El país produce camarón en volúmenes pequeños y en ciertas regiones, sobretodo de producción orgánica. Sus principales proveedores proceden de Asia, aunque por los problemas de abastecimiento de esta región y los altos precios resultantes han originado la búsqueda de nuevos países proveedores. 15 a 20 porciento de la población alemana consume al menos 1 vez a la semana productos orgánicos y su incremento ha sido proyectado para los próximos años.
- ✓ Estas variedades se encuentran en la mayoría de los puntos minoristas congelados y pre cocidos con algún tipo de valor agregado (hierbas y condimentos) listo para su consumo. Alemania produce anualmente alrededor de 10,000 toneladas de camarones.

### **Consumo per cápita del producto**

- ✓ Según la Asociación de consumidores de productos de mar, el consumo de camarones se ha triplicado en los últimos 3 años, estableciéndose en un consumo per cápita de 1.2 Kilogramos.



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## EL MERCADO

### **Localización geográfica de la demanda**

- ✓ Dado que la distribución demográfica del país es totalmente desconcentrada, siendo la ciudad con mayor número de habitantes “Berlín” con aproximadamente 3.4 millones de habitantes, la demanda del camarón se encuentra distribuida uniformemente por todo el territorio.
- ✓ Por otro lado, la mayor demanda de camarón está concentrada en los estados principalmente nórdicos de Alemania, como lo son: Hamburg, Mecklenburg – Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Brandenburg, Berlín.

### **Formas de consumo del producto**

- ✓ Entre las variedades más demandadas provenientes de Asia resaltan el “Black Tiger Shrimp”, y los denominados “King Prawns”.
- ✓ Se ofertan presentaciones con valor agregado, camarones cocidos y pelados sellados al vacío, conservas en preparaciones exóticas. Un producto que ha ido ganando mayor espacio son las ensaladas con camarones.
- ✓ Existen otras presentaciones en las cuales el camarón viene mezclado con hierbas y condimentos listos para su uso.
- ✓ Estas variedades se encuentran en la mayoría de los puntos minoristas congelados y pre cocidos con algún tipo de valor agregado (hierbas y condimentos) listo para su consumo.



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## EL MERCADO

### Formas de consumo del producto

- ✓ Desde Ecuador se demanda el “Vannamei Shrimp” o “Whiteleg”. El mismo que es preferido dentro del mercado alemán, así como en otros países europeos, pelado, descabezado y desvenado.
- ✓ En la actualidad, el consumo de colas de camarones apanadas tienen gran demanda o el camarón en brochetas congeladas, dependiendo el tamaño del camarón.



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## EL MERCADO

### **Perfil de consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra**

- ✓ El consumidor alemán es una persona bien informada, crítica y consciente de la relación calidad-precio.
- ✓ Otorga una relevancia a los precios de los productos alimenticios y la comparación de precios entre los puntos de venta es una práctica regular.
- ✓ Actualmente existe una gran tendencia hacia productos de calidad, diferenciados y que respondan a las exigencias de los alemanes.
- ✓ La sostenibilidad medioambiental y las certificaciones que garanticen un producto orgánico y Fair Trade, son herramientas eficaces para captar la atención del consumidor alemán.
- ✓ Sensibles a los temas de trazabilidad e inocuidad.

### **Facilidad de consumo:**

- ✓ Aumento progresivo por opciones listas para servir que faciliten la vida del consumidor, en porciones individuales y envases que vayan directo a la mesa.



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## EL MERCADO

### Innovación en la presentación y comercialización

- ✓ La sostenibilidad del producto lidera la tendencia actual que deben tener las presentaciones de camarón comercializadas en Alemania, los importadores y distribuidores locales prefieren que sus proveedores cumplan con los estándares y certificaciones medio ambientales.
- ✓ Una certificación muy conocida es la Naturland EV. Así mismo, para el Sin embargo recientemente algunas grandes cadenas minoristas de toda Europa anunciaron en el año 2014, que en este año 2015 exigirán que los camarones tengan la certificación ASC: Aquaculture Stewardship Council.
- ✓ A nivel de Alemania, Austria y Suiza se está exigiendo ya que las cadenas de Restaurantes que ofrezcan camarones en su menú, incluyan el sello ASC en el mismo. Así mismo, existe una clara preferencia en mercados de nicho, por los camarones orgánicos (BIO) o de comercio justo.



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Importaciones de Camarón desde Alemania

- ✓ Alemania importó en el 2014 un monto de USD 14.4 millones, con una participación del 37% lidera Países Bajos, seguido de Dinamarca 21%, Reino Unido 18%.
- ✓ La participación de acuerdo a las toneladas presenta a Países Bajos (405 ton .), Dinamarca (400 ton.) y Reino Unido (209 ton.).

Importaciones de Camarón en Alemania							
Artículo: 030616, Congelados Camarones, Langostinos Y Demás Decápodos Natantia, De Agua Fría (Pandalus Spp., Crangon Crangon)							
País Socio	Unidad	2012		2013		2014	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
Mundo	T	20,571,539	1,713	9,063,301	945	14,386,070	1,266
Países Bajos (Holanda)	T	13,135,092	726	3,540,750	238	5,263,811	405
Dinamarca	T	3,431,259	604	3,299,349	521	3,052,030	400
Reino Unido	T	76,077	6	320,631	27	2,649,824	209
Bélgica	T	2,678,861	265	799,278	89	1,975,192	132
Tailandia	T	558,505	16	551,599	14	421,045	11
Suecia	T	302,008	47	135,299	17	329,550	40
Estados Unidos	T	9,214	-	3,864	-	168,302	20
Canadá	T	-	-	-	-	139,398	17
Portugal	T	16,366	2	126,943	19	108,781	9
España	T	97,991	12	18,024	2	106,746	10
Francia	T	113,771	8	142,058	9	97,841	5
Italia	T	-	-	28,763	4	38,174	5
Austria	T	13,729	2	12,858	1	20,802	2
Indonesia	T	26,568	1	4,358	-	10,859	-

Fuente: Global Trade Atlas, GTIS;  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Importaciones del producto de Alemania desde el mundo

Importaciones de Camarón desde Alemania							
Artículo: 030617, Congelados Los Demás Camarones, Langostinos Y Demás Decápodos Natantia							
País Socio	Unidad	2012		2013		2014	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	T	313,097,011	34,233	329,919,160	31,847	418,736,836	34,556
Países Bajos (Holanda)	T	60,090,447	6,587	60,357,767	5,461	83,935,689	7,371
Vietnam	T	47,766,138	5,168	42,737,375	4,323	61,114,506	5,237
Bangladesh	T	50,932,450	5,847	55,895,969	5,780	58,453,500	4,663
Bélgica	T	23,671,072	2,415	37,064,290	3,358	45,350,472	3,544
Tailandia	T	34,863,872	3,909	26,685,011	2,467	34,420,809	2,531
India	T	28,806,294	3,415	26,500,830	3,233	32,884,896	3,367
Dinamarca	T	5,037,867	518	13,536,974	1,108	23,673,963	1,614
Reino Unido	T	17,301,220	1,985	23,954,734	2,312	20,859,636	1,794
Francia	T	13,868,393	1,241	14,744,118	1,263	16,938,358	1,165
Costa Rica	T	3,464,862	265	6,171,946	456	8,664,924	533
Indonesia	T	4,031,447	369	3,395,434	273	6,725,040	503
Ecuador	T	9,454,660	895	4,626,861	402	5,354,954	404

Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

Las importaciones de la subpartida 0306.17, muestran como principal proveedor a Países Bajos, Vietnam y Bangladesh.



Ministerio de  
Comercio Exterior



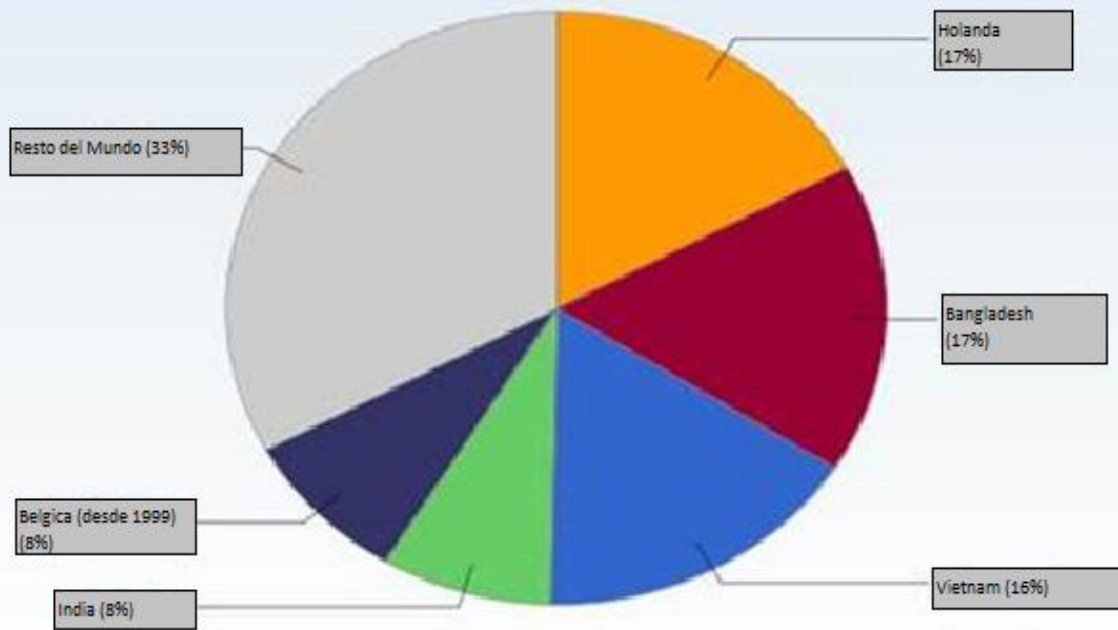
PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Importaciones de camarones de Alemania desde el mundo ()

Estadísticas de Comercio Exterior - Alemania  
Ingreso de camarones en USD, por país en %



Datos año 2014

Fuente: Global Trade Atlas, GTIS;  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador  
en Alemania- Pro Ecuador



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Exportaciones del producto de Alemania

✓51% de camarón se destinó a Marruecos como destino principal, seguido por Dinamarca 7.3%, Países Bajos 6.6%, entre los principales.

Exportación de Camarón desde Alemania							
Artículo: 030616, Congelados Camarones, Langostinos Y Demás Decápodos Natantia, De Agua Fría (Pandalus Spp., Crangon Crangon)							
Enero - julio							
País Socio	Unidad	2013		2014		2015	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	T	2,272,073	444	1,751,875	299	2,312,679	549
Marruecos	T	924,772	305	729,622	231	1,179,578	459
Dinamarca	T	51,664	8	59,479	3	169,629	15
Países Bajos (Holanda)	T	139,044	10	213,167	18	153,562	25
Suecia	T	72,582	2	76,267	2	135,728	5
Italia	T	269,663	21	62,932	1	124,112	4

Fuente: Global Trade Atlas, GTIS;  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Exportaciones del producto de Alemania

✓ Los principales destinos de las exportaciones alemanas de la subpartida 0306.17 en el período 2013 – 2015 han sido Austria (32%), Francia (14%) y Holanda (9%).

Alemania Estadísticas de Exportación							
Artículo: 030617, Congelados Los Demás Camarones, Langostinos Y Demás Decápodos Natantia							
Enero - julio							
País Socio	Unidad	2013		2014		2015	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	T	46,577,109	4,414	63,213,962	4,545	51,249,619	4,518
Austria	T	13,956,744	1,274	21,536,320	1,590	16,617,017	1,395
Francia	T	4,929,309	508	5,877,763	413	7,204,769	596
Países Bajos (Holanda)	T	5,143,272	530	7,464,293	613	4,663,399	430
Bélgica	T	3,054,889	290	2,845,170	197	3,672,978	323
España	T	2,742,733	256	2,959,624	215	3,224,357	351
Polonia	T	2,094,798	226	5,481,589	353	3,112,598	288
Grecia	T	1,584,009	136	2,357,332	165	2,151,021	194

Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## COMERCIO EXTERIOR

### Exportaciones ecuatorianas del producto a Alemania

- ✓ Las mayores exportaciones del sector acuicultura destinadas desde Ecuador a Alemania se envían bajo la subpartida 0306.17.99.00 en el año 2014 se alcanzaron exportaciones por USD 5.9 millones y 460 toneladas.
- ✓ Hasta el mes de julio del 2015 se han registrado exportaciones por USD 4.2 millones y USD 381 toneladas hacia este mercado.

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR ACUICULTURA A ALEMANIA									
Subpartida	Descripción	FOB Miles USD				Toneladas			
		2012	2013	2014	2015 ene-jul	2012	2013	2014	2015 ene-jul
0306.17.19.00	LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS	-	201	6,149	2,189	-	22	586	287
0306.17.99.00	LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE	7,812	2,695	5,994	4,221	943	276	460	381

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## CANALES DE COMERCIO

### Descripción de los canales de distribución en Alemania para camarón

- ✓ En el siguiente gráfico se resume como funciona el proceso de importación de camarón desde Ecuador y como se maneja la logística interna.



Fuente: CBI "Outer Market in the EU"

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## CANALES DE COMERCIO

### **Descripción de los canales de comercio de distribución en Alemania**

- ✓ Los 2 segmentos más importantes dentro del mercado alemán son el minorista, retail y el servicio alimenticio.
- ✓ Mientras que mayormente el servicio alimenticio es sobretodo provisto por importadores mayoristas o traders (Agentes), el segmento minorista es provisto por importadores mayoristas y la industria procesadora de alimentos.
- ✓ A pesar de que en la mayoría de los casos se da la compra por parte de un socio o comerciante importador alemán, se espera que la cadena de distribución se reduzca en el futuro como resultado del incremento de eficiencia, requerimientos de calidad y temas de sostenibilidad.
- ✓ Tomando en cuenta estos factores de desarrollo, debería ser más fácil para el exportador ecuatoriano el hacer negocios directamente con los minoristas y los servicios alimenticios, dejando afuera al resto de intermediarios.

### **Tendencias en los canales de distribución alemanes**

- ✓ Los patrones de consumo se diferencian cada vez más a nivel europeo.
- ✓ El rol de los agentes está disminuyendo rápidamente.
- ✓ Provisión directa por parte de mayoristas y minoristas



Ministerio de  
Comercio Exterior



PRO ECUADOR  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## CANALES DE COMERCIO

### **Factores determinantes en los márgenes de comercialización**

- ✓ Agentes, representan a la empresa en un mercado determinado, facilitando contacto con posibles compradores locales.
- ✓ Agentes e importadores, a pesar de la consolidación de la distribución minorista, la cadena de importación y distribución mayorista es larga. Existe una gran fragmentación y coexiste un número elevado de pequeños y medianos importadores que actúan con frecuencia a nivel europeo.
- ✓ Es recomendable contar con un agente que conozca bien el sector para introducir a los nuevos proveedores. La industria procesadora alimentaria es el principal importador de camarón.
- ✓ Centrales de compra, manejadas por las cadenas minoristas, con frecuencia con competencia sólo de ámbito geográfico, por lo que el proveedor debe ser primero aprobado a nivel central y posteriormente comercializar su producto a nivel regional.
- ✓ La distribución agroalimentaria en Alemania está sometida a grandes presiones competitivas y los márgenes de la distribución minorista están entre los más bajos del mundo.
- ✓ Crecimiento notable de los establecimientos tipo discounters, que ofrece una gama limitada de productos a precios notablemente más baratos que sus competidores.



# INFORMACIÓN DEL MERCADO

## CANALES DE COMERCIO

### Información general de las empresas locales

- ✓ El requisito principal para que los productos del mar (camarón) entre a la Unión Europea (Alemania), es la aprobación de la empresa productora/procesadora/exportadora por las autoridades de la Unión Europea pertinentes.
- ✓ Entre los principales actores del mercado alemán, entre empresas de importación, distribución mayorista y minorista se destacan:

- ALDI
- EDEKA
- CONTI MAR
- KADEWE
- LIDL
- MGB METRO
- REWE Zentral AG
- H.P. KLUGHARDT



# SERVICIOS

## **SERVICIO Y ASESORÍA INTEGRAL AL EXPORTADOR**

Asesoría al exportador  
Capacitaciones  
Programas y Proyectos

## **PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES**

Eventos de Promoción Comercial  
Asesoría Especializada  
Desarrollo de Contactos de Negocios  
Articulación Interinstitucional

## **INTELIGENCIA COMERCIAL**

Acceda gratuitamente a:

Estudios de Mercado  
Estadísticas y análisis de comercio internacional  
Guías y estrategias de accesos a mercados

## **PROMOCIÓN DE INVERSIONES**

Punto de contacto entre el sector público y privado para las inversiones



Consulte en [www.proecuador.gob.ec](http://www.proecuador.gob.ec) los programas y capacitaciones en las que puede participar.



**PRO ECUADOR**  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

# CON PRO ECUADOR EL MUNDO CONOCE nuestra línea de exportación



En PRO ECUADOR trabajamos para promocionar la oferta exportable de nuestro país.

- 4.474 productores, emprendedores y exportadores capacitados en Comercio Exterior.
- Más de 200 millones de dólares en expectativas de ventas en ruedas de negocios nacionales.
- Participación exitosa en más de 53 eventos nacionales e internacionales de promoción comercial.

**Y tú, ¿qué esperas para empezar a hacer negocios con el mundo?**



**PRO ECUADOR**  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

**Guayaquil:** Av. Fco. de Orellana, edificio World  
Trade Center, Torre A piso 13.

**Quito:** Av. de los Shyris y Holanda - Edificio Shyris Center Planta Baja.

[www.proecuador.gob.ec](http://www.proecuador.gob.ec)  
04 - 2597980 / 02 - 3937200  
Ext. 12801

 @Pro\_Ecuador

 PROECUADOR