

El mercado de la carne fresca y congelada en Alemania

Diciembre 2014

Este documento ha sido realizado por
David Mel Jurado, bajo la supervisión
del Dpto de Agroalimentarios de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Definición y características del sector	4
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA	6
2.1. Producción alemana	6
2.2. Importaciones alemanas	8
3. ANÁLISIS DEL COMERCIO	24
3.1. Canales de distribución	24
3.2. Presentación del producto	28
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	30
4.1. Nivel de consumo	30
4.2. Tendencias y hábitos de consumo	35
4.3. Percepción del producto español	36
5. ANEXOS	37
5.1. Ferias de interés	37
5.2. Direcciones de interés	38
5.3. Publicaciones especializadas	39
5.4. Bibliografía	41

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Alemania es un país con gran tradición de consumo de carne, no obstante ocupa actualmente un puesto moderado respecto al consumo a nivel europeo, presentando un **descenso** continuado **del consumo per cápita** en el último lustro. El **principal tipo de carne consumido en Alemania es el porcino**; no obstante, en los últimos años su consumo, al igual que el de carne de vacuno, presenta una tendencia decreciente. En contraposición, el **consumo de carne de aves está aumentando** paulatinamente.

En el año 2013 la producción total de carne en Alemania se ha situado en 8.823.000 toneladas, siendo la **carne de porcino un 63% del total producido**.

En cuanto a las importaciones de carne, Alemania es el **primer importador de carne de la UE**. La principal carne importada es el porcino, si bien su cuota se está reduciendo a favor de la carne de ave. En el año 2013 **España** se situó como el **octavo país proveedor de carne a Alemania**.

Respecto a los tipos de establecimientos de venta minorista, **los establecimientos discount están aumentando su cuota de venta en detrimento de las carnicerías tradicionales**. En cuanto los tipos de presentación del producto en el punto de venta, la carne en bandejas de autoservicio están aumentando su cuota de venta en los últimos años, teniendo su punto fuerte en el precio y su punto débil en la falta de asesoramiento personalizado.

Por último, entre las tendencias del mercado destaca la **creciente demanda de los productos ecológicos**.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El presente informe sobre el mercado de la carne fresca y congelada analiza la situación actual, evolución y tendencia en Alemania de los productos comprendidos en el capítulo arancelario 02 “*Carnes y despojos comestibles*” (nomenclatura combinada TARIC) y el sector ICEX 10501-Carnes Frescas y Congeladas.

El capítulo arancelario 02 comprende las siguientes partidas arancelarias:

- 02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
- 02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada.
- 02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
- 02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina fresca, refrigerada o congelada.
- 02.05 Carne de animales de las especies caballo, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.
- 02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballo, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.
- 02.07 carne y despojos comestibles de aves de la partida arancelaria 01.05, frescos, refrigerados o congelados.
- 02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados.
- 02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extraes de otro modo, fresco, refrigerado o congelado.
- 02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestible, de carne o despojos.

Existen tres partidas arancelarias que si bien están contenidas en el capítulo arancelario 02 no se incluyen en el presente estudio por formar parte del sector ICEX 10502- Jamón y paleta, siendo, por tanto, objeto de otro estudio.

Se trata de las siguientes partidas arancelarias:

-0210 11 31 Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina doméstica, secos o ahumados.

-0210 11 39 Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina doméstica, secos o ahumados.

-0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina doméstica, secas o ahumadas, deshuesadas.

Por otra parte, se debe tener en cuenta la posibilidad de que existan variaciones en los datos aportados en las diferentes tablas. Esto es debido a la disparidad de fuentes utilizadas, así como al origen de estas (alemanas o españolas). Asimismo, en estadísticas de comercio exterior las mercancías pueden ser contabilizadas en origen o destino. Por otra parte, el sector es de difícil delimitación, por lo que es posible que algunas fuentes usen diferentes acotaciones arancelarias.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. PRODUCCIÓN ALEMANA

La producción total de carne en Alemania en el año 2013 se ha situado en 8.823.000 toneladas. Esta cifra supone un aumento respecto a la producción de 2012, año en el que se produjo una reducción en la producción de carne en Alemania tras años de continuo crecimiento. La **carne de porcino es la que acumula un mayor porcentaje del total producido**, situándose en el año 2013 casi en el 63%. En segundo lugar se encuentra la carne de ave, la cual representa en torno al 17% del total producido. La carne de vacuno es el tercer tipo de carne más producida en Alemania, si bien su producción se viene reduciendo en los últimos años.

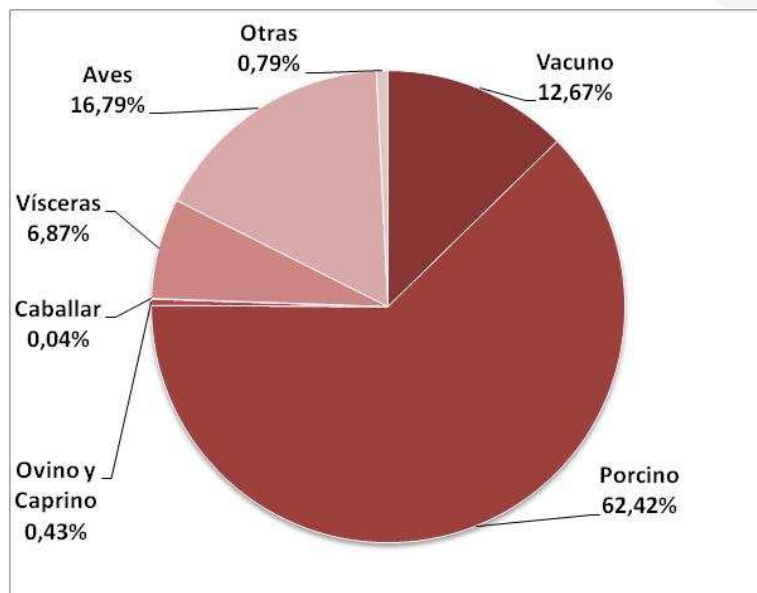
TABLA 1: PRODUCCIÓN DE CARNE EN ALEMANIA (2010-2013)
(En miles de toneladas)

	2010	2011	2012	2013*
Vacuno	1.205	1.171	1.146	1.118
Porcino	5.488	5.619	5.474	5.507
Ovino y Caprino	40,4	42,5	39	38
Caballar	2,6	3,1	3,1	3,1
Vísceras	514	555	587	606
Aves	1.404	1.449	1.452	1.481
Otras	80	75	70	70
Total	8.735	8.914	8.772	8.823

*Datos provisionales

Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN POR TIPO DE CARNE EN ALEMANIA (2013)
(En % sobre toneladas)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Los datos de producción de la tabla 1 corresponden a la producción neta, la cual se obtiene una vez se han tenido en cuenta los datos de importaciones y exportaciones de animales vivos (medidos en toneladas de carne que producirán después de su sacrificio) en los datos de producción bruta. Como se puede observar en la tabla 2, **Alemania es importadora de cerdos vivos**, si bien es exportadora de animales vivos en lo que respecta a carne de vacuno y de ave.

TABLA 2: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS EN ALEMANIA (2013)
(En miles de toneladas)

	Producción Bruta propia	(+) Importación de animales vivos	(-) Exportación de animales vivos	= Producción neta
Vacuno	1.136	23	41	1.118
Porcino	5.011	663	167	5.507
Ovino y Caprino	36,9	1,5	0,3	38,1
Caballar	3,9	0,4	1,2	3,1
Vísceras	562	63	19	606
Aves	1.709	120	347	1.482
Otras	70	-	-	70

Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Respecto al **número de cabezas sacrificadas** en el año 2012 (últimos datos disponibles), se sitúa en **primer lugar pollo, gallos y gallinas*** con casi **628 millones de animales sacrificados**, seguido de porcino con 58,35 millones de sacrificios.

TABLA 3: NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS EN ALEMANIA (2012)

Sacrificios	2012
Vacuno	3.244.361
Porcino	58.349.687
Ovino	1.084.658
Caprino	28.787
Ganso	529.506
Pavo	37.691.988
Pollo*	627.940.661
Pato	25.456.192

Fuente: Statische Bundesamt

2.2. IMPORTACIONES ALEMANAS

Las **importaciones alemanas** de carne se situaron en el año 2013 en **2.050.367 toneladas por un valor monetario de 5.367 millones de euros**. La evolución de estas cifras respecto al año 2012 muestra un descenso del -2,0% en valor y un aumento del 0,7% en volumen.

La **cuota de importación alemana de carne de procedencia española** se ha situado en 2013 en un **3,7%** tanto en unidades monetarias como en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas **compras alemanas en 2013 de carne de España de 76.219 toneladas por valor de 201,15 millones de euros**. La evolución de las importaciones alemanas de carne procedente de España muestra una **evolución negativa en el periodo 2012-2013, con un descenso del 2,7% en unidades monetarias y del -3,3% en unidades de peso**. Este descenso supone un cambio de tendencia respecto al crecimiento que se produjo en el periodo 2010-2012, no obstante la cuota de España sobre el total de las importaciones alemanas de carne, se ha mantenido bastante estable (entre el 3 y el 4%) en los últimos años.

TABLA 4: IMPORTACIÓN DE CARNE EN ALEMANIA (2010-2013)
(En miles de euros)

	2010	2011	2012	2013	Variación 12-13
Total Mundo	4.647.624	5.415.436	5.478.631	5.367.835	-2,0%
Total España	155.080	167.231	206.755	201.146	-2,7%
Cuota España	3,3%	3,1%	3,8%	3,7%	

Fuente: Eurostat

TABLA 5: IMPORTACIÓN DE CARNE EN ALEMANIA (2010-2013)
(En toneladas)

	2010	2011	2012	2013	Variación 12-13
Total Mundo	1.988.417	2.057.208	2.036.937	2.050.367	0,7%
Total España	65.659	65.494	78.806	76.219	-3,3%
Cuota España	3,3%	3,2%	3,9%	3,7%	

Fuente: Eurostat

Como se puede observar en la siguiente tabla, **Alemania es el primer importador de carne de la UE**, con una diferencia considerable sobre los demás. En concreto en el año 2013 Alemania importó un 35% más que Italia, segundo país por toneladas de carne importadas y el cual se sitúa en cifras muy similares a Reino Unido, Países Bajos y Francia. Por su parte, España se sitúa en décima posición con 372.681 toneladas importadas en el año 2013.

TABLA 6: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE EN LA UE (2013)
(En toneladas)

1	Alemania	2.050.367
2	Italia	1.523.952
3	Reino Unido	1.427.937
4	Países Bajos	1.375.856
5	Francia	1.322.923
6	Polonia	674.565
7	Bélgica	545.380
8	Grecia	401.584
9	República Checa	389.406
10	España	372.681

Fuente: Eurostat

Atendiendo a la procedencia de las importaciones en los gráficos y tablas siguientes se observa que los **principales proveedores de carne a Alemania son países vecinos como Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Francia**. Estos 5 países poseen conjuntamente un 65% del total de las importaciones en unidades monetarias y más del 75% en unidades de peso. Además de estos países cercanos, Argentina y Nueva Zelanda (dos de los principales exportadores mundiales de carne se sitúan también entre los principales países proveedores de carne a Alemania. No obstante, estos dos países tienen una importancia relativa mayor en unidades monetarias que en peso debido al tipo de carne que suministran (vacuno y ovino).

En cuanto a España, en el año 2013 se sitúa como el octavo proveedor de carne a Alemania en unidades monetarias y el séptimo en unidades de peso.

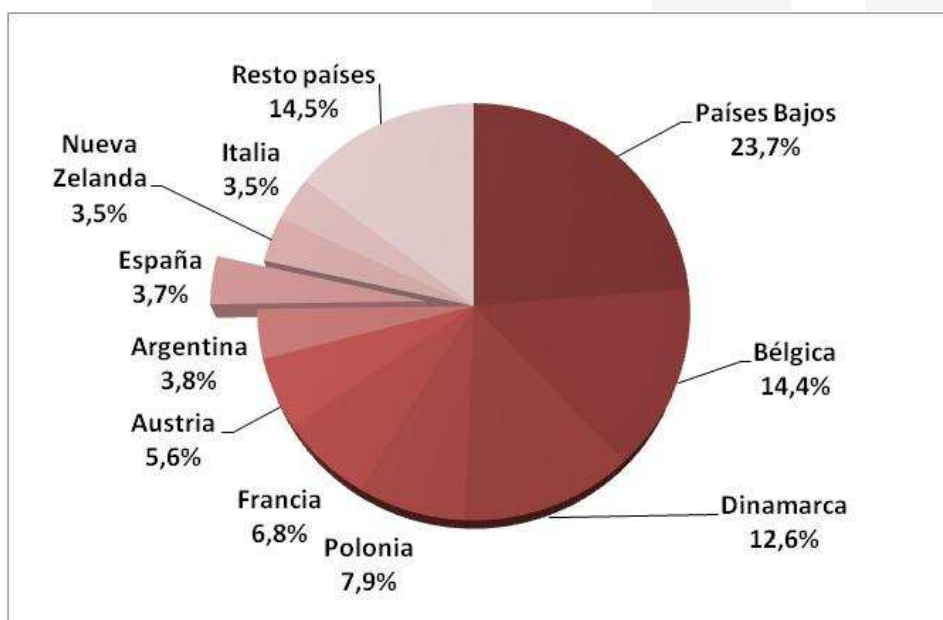
EL MERCADO DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADA EN ALEMANIA

TABLA 7: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2010-2013)
(En miles de euros)

	País	2010	2011	2012	2013	Variación 12-13
1	Países Bajos	1.102.035	1.228.883	1.205.821	1.270.343	5,4%
2	Bélgica	682.273	735.451	796.710	774.717	-2,8%
3	Dinamarca	572.142	641.774	687.611	674.351	-1,9%
4	Polonia	332.847	409.194	421.526	422.694	0,3%
5	Francia	328.722	394.622	392.586	367.259	-6,5%
6	Austria	176.888	244.078	286.370	298.222	4,1%
7	Argentina	239.475	255.282	227.140	205.766	-9,4%
8	España	155.080	167.231	206.755	201.146	-2,7%
9	Nueva Zelanda	189.342	255.926	210.050	188.178	-10,4%
10	Italia	216.479	200.072	184.437	186.200	1,0%
	Resto países	652.341	882.922	859.625	778.959	-9,4%
	Total Mundo	4.647.624	5.415.436	5.478.631	5.367.835	-2,0%

Fuente: Eurostat

GRÁFICO 2: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)
(En miles de euros)



Fuente: Eurostat

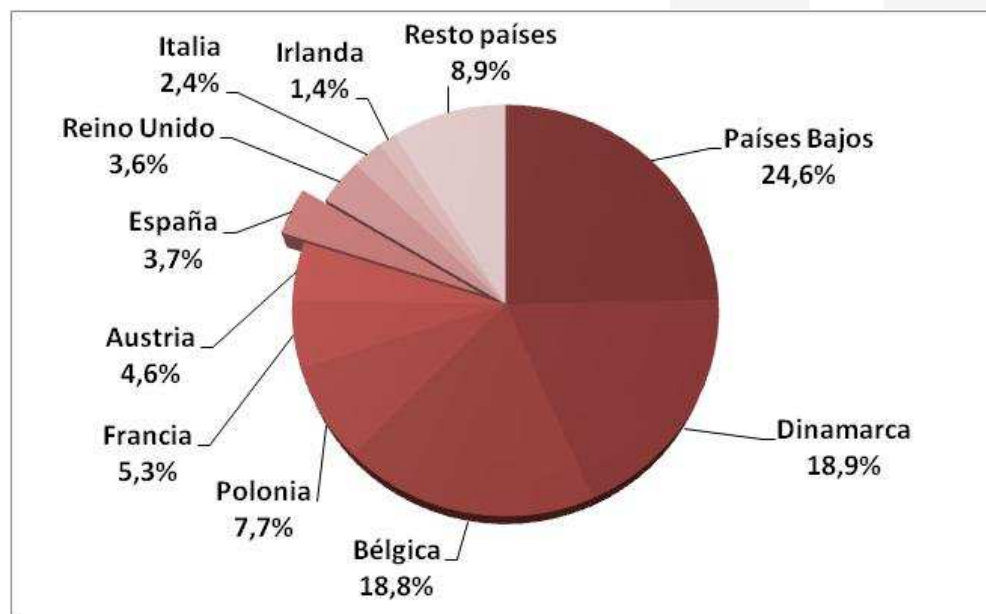
EL MERCADO DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADA EN ALEMANIA

TABLA 8: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2010-2013)
(En toneladas)

	País	2010	2011	2012	2013	Variación 12-13
1	Países Bajos	510.402	495.968	477.432	505.009	5,8%
2	Dinamarca	380.928	402.120	387.512	386.602	-0,2%
3	Bélgica	374.681	385.357	389.438	385.907	-0,9%
4	Polonia	127.472	129.489	135.804	157.895	16,3%
5	Francia	94.859	114.310	114.622	108.491	-5,3%
6	Austria	67.983	84.964	95.216	94.389	-0,9%
7	España	65.659	65.494	78.806	76.219	-3,3%
8	Reino Unido	69.599	74.340	75.967	73.975	-2,6%
9	Italia	67.154	58.511	48.412	49.474	2,2%
10	Irlanda	20.301	25.486	30.622	29.168	-4,7%
	Resto países	209.379	221.171	203.106	183.239	-9,8%
	Total Mundo	1.988.417	2.057.208	2.036.937	2.050.367	0,7%

Fuente: Eurostat

GRÁFICO 3: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)
(En toneladas)

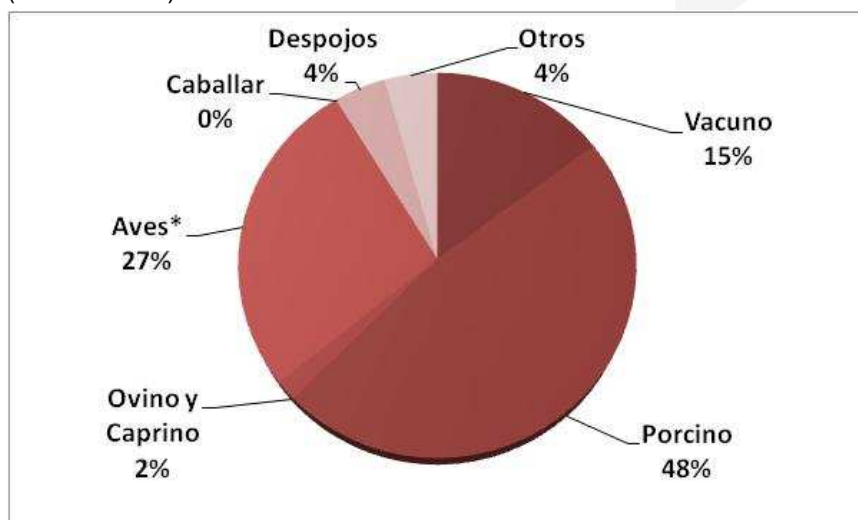


Fuente: Eurostat

En el año 2013 la carne de porcino representó el 48% de las importaciones alemanas de carne. En concreto Alemania importó un total de 978.073 toneladas de carne de porcino. La carne de ave fue el segundo tipo de carne en toneladas de importación con un 27% del total, correspondiente a 553.819 toneladas importadas. En tercera posición se situaron las importaciones de carne de vacuno con un 15% del total.

La carne de porcino es, por tanto, la carne más producida en Alemania pero también la que presenta un mayor volumen de importación.

GRÁFICO 4: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE POR TIPO DE CARNE (2013)
(En toneladas)



Fuente: Eurostat

*Incluye despojos.

En la siguiente tabla se presentan las diez principales partidas de carne importadas por Alemania.

Como se observa en la tabla, **las dos primeras partidas de carne importadas por Alemania en el año 2013 corresponden a carne de porcino**. En concreto se trata de canales o medias canales frescas o refrigeradas (449.191 toneladas importadas) y otro tipo de carne de porcino excepto jamones, paletas y sus trozos (300.331 toneladas importadas). Además de estas dos partidas, entre las diez primeras partidas se encuentran también otras dos partidas correspondientes a carne de porcino: Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar frescos o refrigerados y despojos comestibles frescos o refrigerados.

Junto a las cuatro partidas de carne de porcino mencionadas, entre las diez partidas se encuentran tres partidas correspondientes a carne de ave y tres a carne de vacuno. Entre las de ave se encuentran las relativas a carne de gallos y gallinas. Las importaciones alemanas de este tipo de carne han experimentado una variación positiva en el periodo 2012-2013, en especial la fresca o refrigerada con un crecimiento del 14,7%.

Por último, destacar que **de las diez principales partidas importadas, nueve corresponden a carne fresca o refrigerada**. Tan solo los trozos y despojos de gallos y gallinas aparecen en modalidad congelada entre las 10 primeras partidas.

TABLA 9: PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS POR ALEMANIA (2013)
(En toneladas)

Código Taric	Partida Arancelaria	2013	Variación 12-13
020311	Canales o medias canales de animales de la especie porcina, frescas o refrigeradas.	449.191	5,8%
020319	Carne de animales de la especie porcina, fresca o refrigerada (excepto canales o medias canales, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar).	300.331	-4,3%
020713	Trozos y despojos de gallos y gallinas, frescos o refrigerados.	221.360	6,4%
020312	Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, frescos o refrigerados.	174.562	-9,2%
020714	Trozos y despojos de gallos y gallinas, congelados.	122.414	14,7%
020130	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada.	111.777	2,9%
020120	Trozos sin deshuesar frescos o refrigerados, de animales de la especie bovina (excepto canales o medias canales).	90.037	-3,6%
020726	Trozos y despojos de pavos (gallipavos), frescos o refrigerados.	68.386	-1,0%
020110	Canales o medias canales frescas o refrigeradas, de animales de la especie bovina.	53.116	-8,7%
020630	Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o refrigerados.	52.936	-19,1%

Fuente: Eurostat

A continuación, se procede a analizar en detalle las importaciones alemanas para cada tipo de carne: porcino, aves, vacuno, ovino-caprino, caballar, despojos y otros tipos de carne.

Importaciones de carne de porcino

En este grupo se contemplan las partidas contenidas en los siguientes capítulos arancelarios:

-02.03: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

-02.10: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestible, de carne o despojos. De este grupo se incluyen solo las partidas relativas a carne de porcino.

Como se ha mencionado anteriormente, la carne de porcino es el primer tipo de carne importado por Alemania. No obstante, en el año 2013 se produjo un cambio de tendencia en las importaciones alemanas de este tipo de carne. **Tras varios años de crecimiento las importaciones se redujeron en el 2013 un -1,1% en unidades monetarias y un -0,6% en peso.**

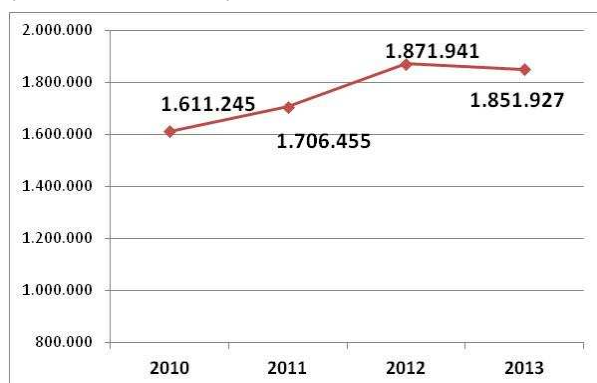
La **principal partida arancelaria de carne de porcino importada por Alemania** es la 020311, correspondiente a **canales o medias canales frescas o refrigeradas**, las cual, como se mencionó anteriormente es la principal partida de carne importada por Alemania. Las importaciones de esta partida aumentaron en 2013 un 5,8% en unidades de peso. En contraposición, **la partida 020321, correspondiente a canales o medias canales congeladas, es la partida de carne de porcino con un menor volumen de importación** (6.624 toneladas en 2013), la cual se redujo en 2013 un -52%.

EL MERCADO DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADA EN ALEMANIA

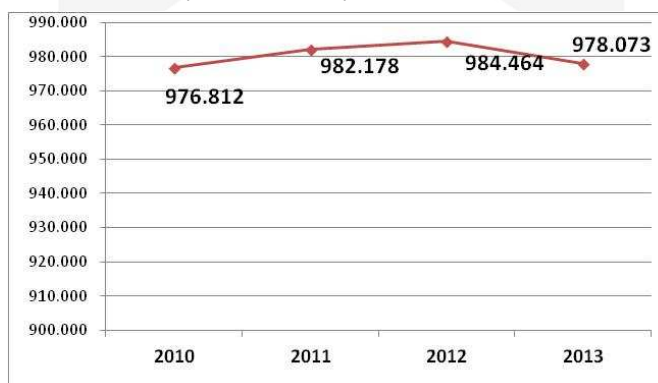
Entre los países proveedores **España se sitúa en cuarta posición con una cuota de importación del 6,5% en peso. Dinamarca ocupa la primera posición con más de 336.000 toneladas, un 34,4% de la importación total.** A continuación se sitúan Bélgica y Países Bajos, los cuales junto con Dinamarca poseen conjuntamente casi el 80% del total de carne de porcino importada por Alemania.

GRÁFICO 5: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE PORCINO (2010-2013)

(En miles de euros)



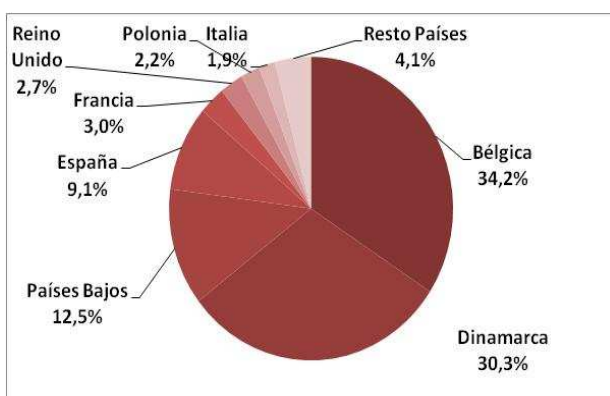
(En toneladas)



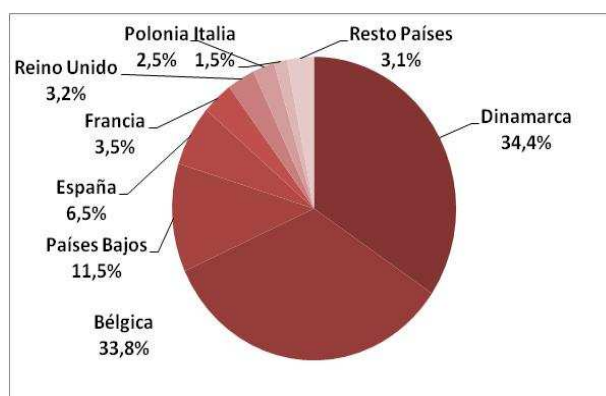
Fuente: Eurostat

GRÁFICO 6: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE PORCINO POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones de carne de aves

En este grupo se contemplan las partidas contenidas en el capítulo arancelario 02.07: carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.

La carne de ave es el segundo tipo de carne importado por Alemania. **En el año 2013 Alemania importó 553.819 toneladas** de carne de ave (27% del total de carne importada), un **7,7% más**

que el año anterior, siguiendo así la tendencia creciente de los últimos años. En el periodo 2010-2014 las importaciones alemanas de carne de ave han crecido casi un 13%.

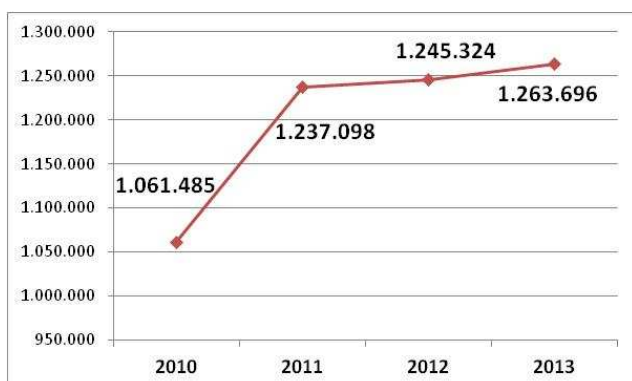
La principal partida importada por Alemania es la 020713, correspondiente trozos y despojos de gallos y gallinas frescos o refrigerados. En el año 2013 Alemania importó 221.360 toneladas de esta partida, un 6,4% más que el año anterior. En segundo lugar se sitúa la partida 020714, correspondiente a trozos y despojos de gallos y gallinas congelados, con 122.414 toneladas importadas en 2013.

La principal partida de carne de ave importada por Alemania no relativa a carne de gallo o gallina es la 020726, correspondiente a trozos y despojos de pavos frescos o refrigerados. Alemania importó 68.386 toneladas de esta partida en el año 2013.

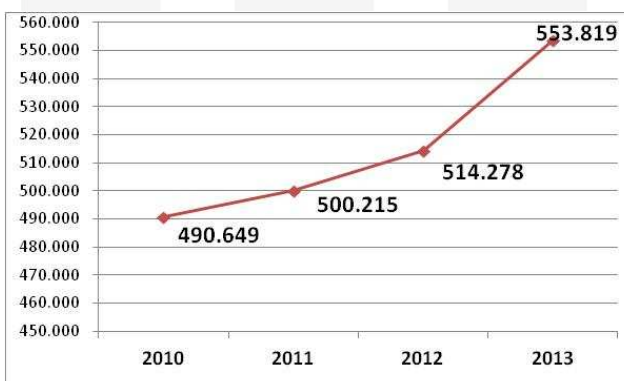
El principal país proveedor de carne de ave a Alemania es Países Bajos con 261.374 toneladas en el 2013, un 47,2% del total. Comparativamente España solo contribuye con el 0,3% (1.514 toneladas) de las importaciones totales en el 2013.

GRÁFICO 7: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE AVE (2010-2013)

(En miles de euros)



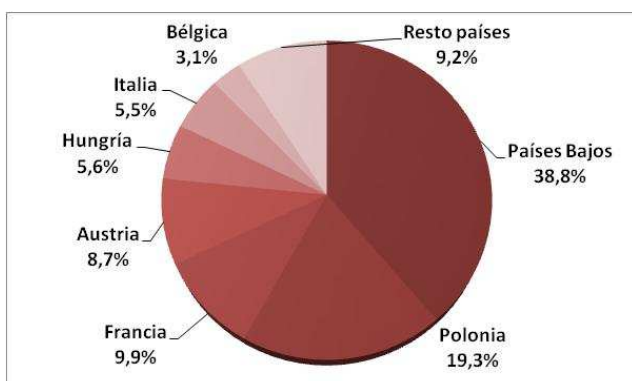
(En toneladas)



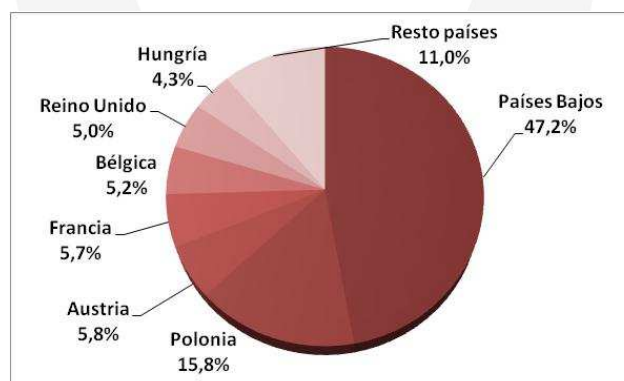
Fuente: Eurostat

GRÁFICO 8: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE AVE POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones carne de vacuno

En este grupo se contemplan las partidas contenidas en los siguientes capítulos arancelarios:

-02.01: carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

-02.02: carne de animales de la especie bovina, congelada.

-02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestible, de carne o despojos. De este grupo se incluyen solo las partidas relativas a carne de bovino.

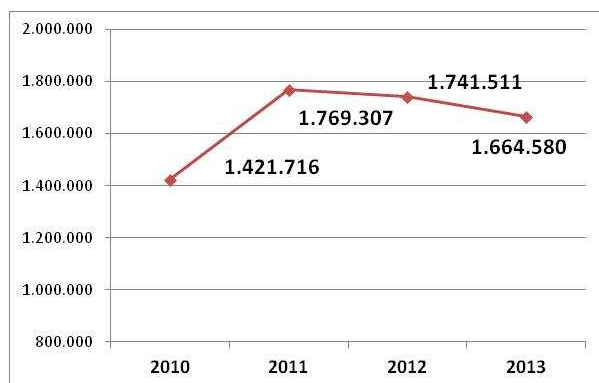
En el año 2013 Alemania importó un total de 303.129 toneladas de carne de vacuno por un valor monetario de 1.665 millones de euros. Estas cifras suponen una **reducción del -2,6%** en peso y del -4,4% en unidades monetarias respecto al año anterior, siguiendo así la tendencia negativa que existe desde el año 2011.

La partida más importada por Alemania es la 020130, correspondiente a carne deshuesada, fresca o refrigerada. En el año 2013 Alemania importó 111.777 toneladas de esta partida, un 2,9% más que el año anterior.

Los principales países proveedores de Alemania de carne de Vacuno son Países Bajos, Polonia, Francia y Austria. Estos países suponen más del 60% del total importado en 2013. **Las importaciones procedentes de España en el 2013 fueron tan solo de 1.602 toneladas (0,5% del total).**

GRÁFICO 9: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE VACUNO (2010-2013)

(En miles de euros)



Fuente: Eurostat

(En toneladas)

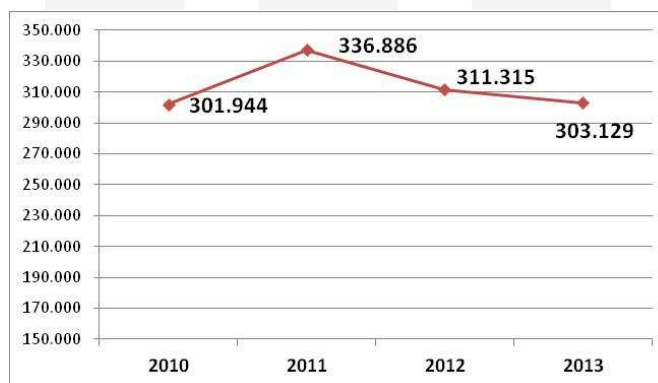
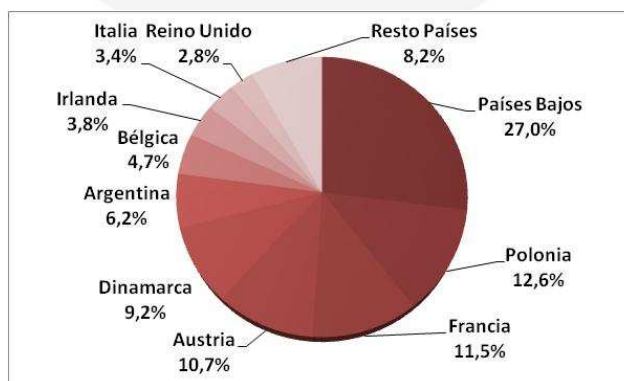
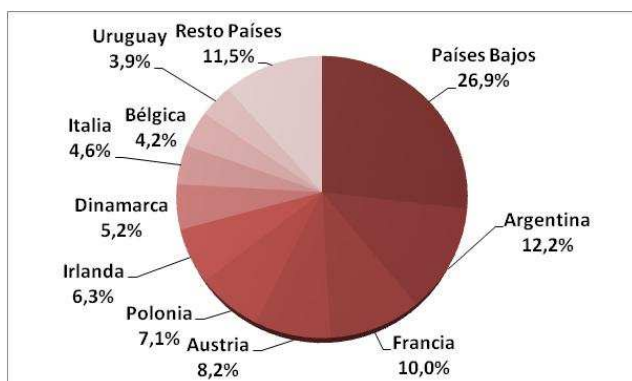




GRÁFICO 10: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE VACUNO POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)

(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones carne de ovino y caprino

En este grupo se incluyen las partidas contenidas en el capítulo arancelario 02.04: carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada.

En el año 2013 Alemania importó 34.798 toneladas de carne de ovino y caprino por un valor monetario de 251 millones de euros, lo que supone solo el 2% del total de carne importado en unidades de peso y del 4,7% en unidades monetarias.

Respecto al año 2012 se produjo un **aumento del 9,8% en las toneladas importadas**, si bien en **unidades monetarias la cantidad se redujo un -4,6%**.

La carne de ovino congelada y deshuesada (partida 020443) es la principal partida importada por Alemania de este grupo. En el 2013 Alemania importó 11.357 toneladas de esta partida, un 11,5% más que el año anterior. A diferencia de los que sucede con la carne de porcino, ave y vacuno, en el caso de la carne de ovino la principal partida importada corresponde a carne congelada y no fresca o refrigerada.

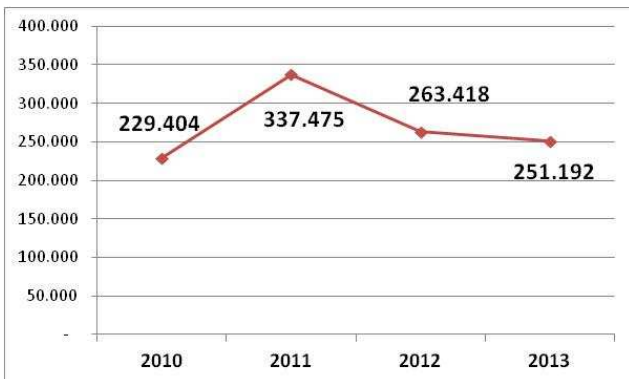
En cuanto a la importación de carne de caprino en Alemania, en el año 2013 tan solo se importaron 110 toneladas.

El principal país suministrador de carne de ovino-caprino a Alemania es Nueva Zelanda. En el año 2013 Alemania importó 19.465 toneladas del país oceánico, aproximadamente un 56% del total importado. España se situó en séptimo lugar con una cuota del 1,5%.

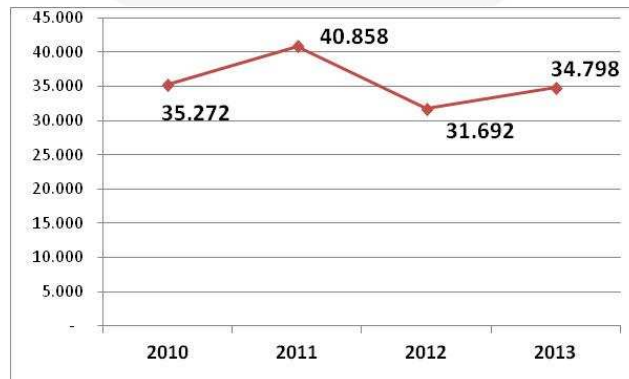
EL MERCADO DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADA EN ALEMANIA

GRÁFICO 11: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE OVINO-CAPRINO (2010-2013)

(En miles de euros)



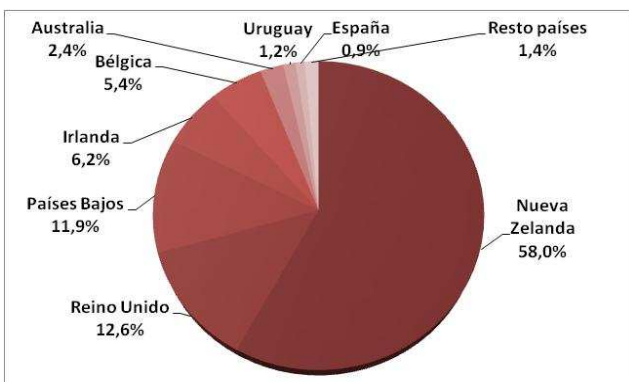
(En toneladas)



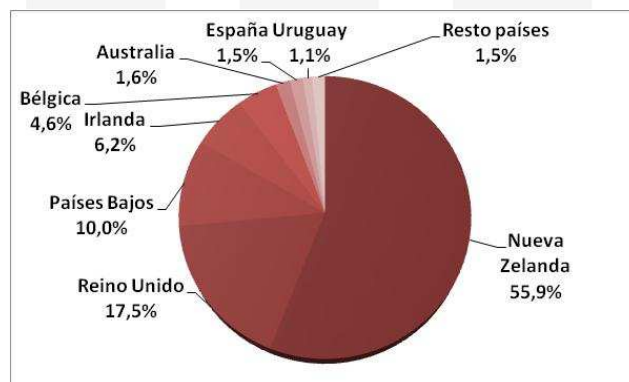
Fuente: Eurostat

GRÁFICO 12: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE DE OVINO-CAPRINO POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones carne caballar

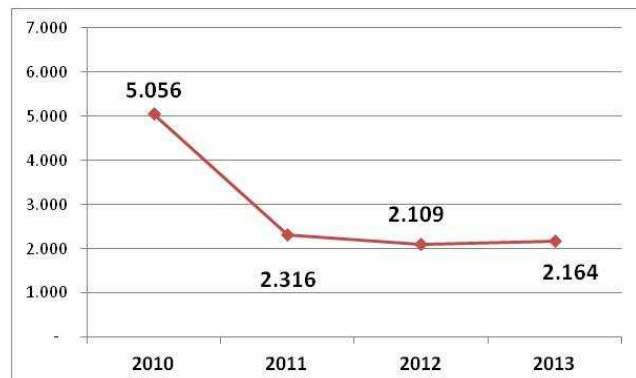
En este grupo se incluyen las partidas contenidas en el capítulo arancelario 02.05: carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada.

En el año 2013 Alemania importó 873 toneladas de este tipo de carne, lo que representa tan solo el 0,04% del total de carne importada.

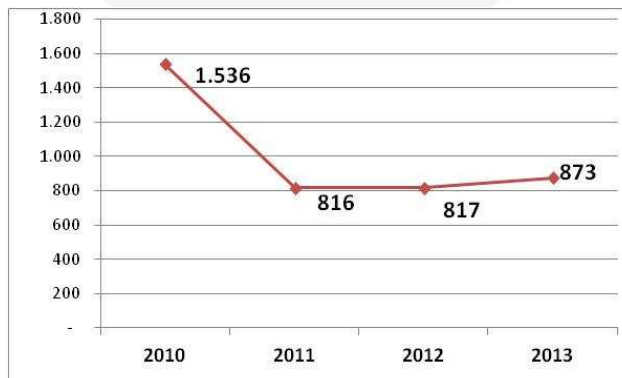
Bélgica es con más del 96% del total importado el principal proveedor de ese tipo de carne a Alemania.

GRÁFICO 13: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE CABALLAR (2010-2013)

(En miles de euros)



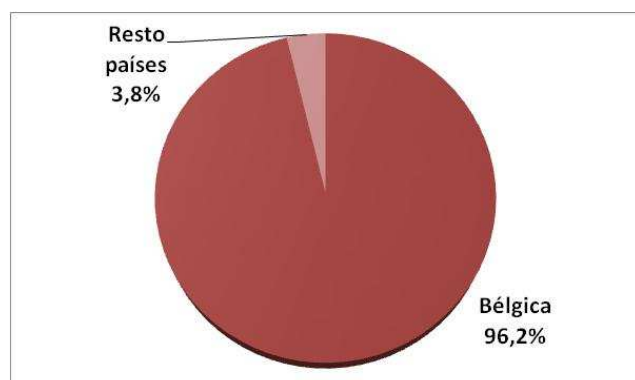
(En toneladas)



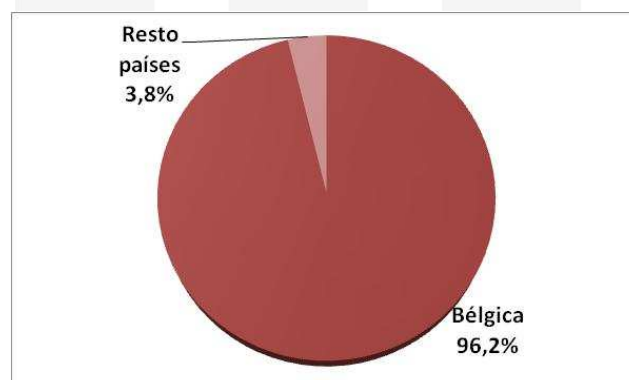
Fuente: Eurostat

GRÁFICO 14: IMPORTACIONES ALEMANAS DE CARNE CABALLAR POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones de Despojos

En este grupo se contemplan las partidas contenidas en el capítulo arancelario 02.06: despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados¹.

Alemania importó en el año 2013 un total de 88.915 toneladas de despojos comestibles, un 11,5% menos que el año anterior. Esta reducción supone un cambio de tendencia tras el crecimiento experimentado en los años anteriores.

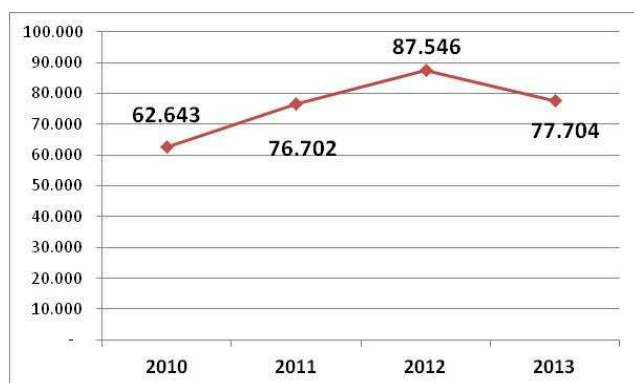
La partida arancelaria más relevante es la 020630, correspondiente a despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o refrigerados. Alemania importó en el 2013 un total de 52.936 toneladas de esta partida.

¹ Nótese que los despojos de aves no están contenidos en esta partida.

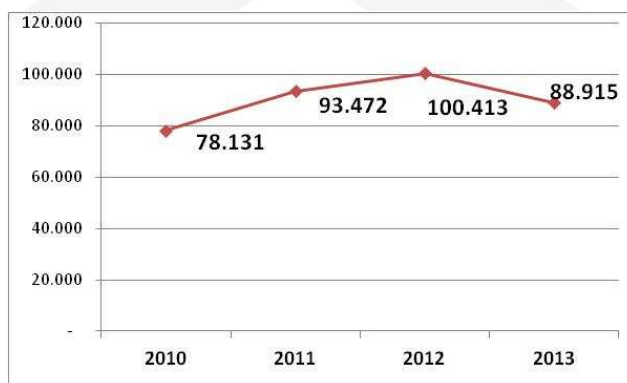
Los principales países suministradores de despojos comestibles a Alemania son Países Bajos, Austria, Suiza y Dinamarca. Entre los cuatro representan más del 70% de las importaciones alemanas en 2013. Las importaciones procedentes de España representaron el 1,3% del total.

GRÁFICO 15: IMPORTACIONES ALEMANAS DE DESPOJOS CÁRNICOS (2010-2013)

(En miles de euros)



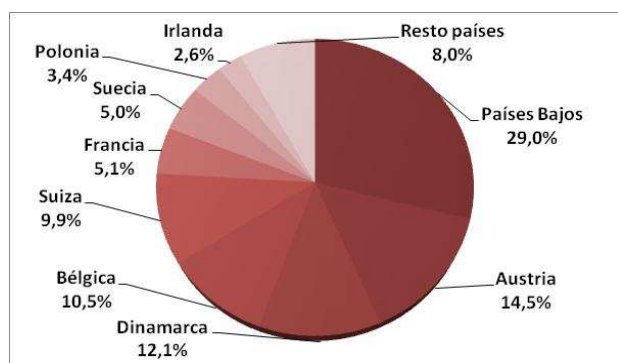
(En toneladas)



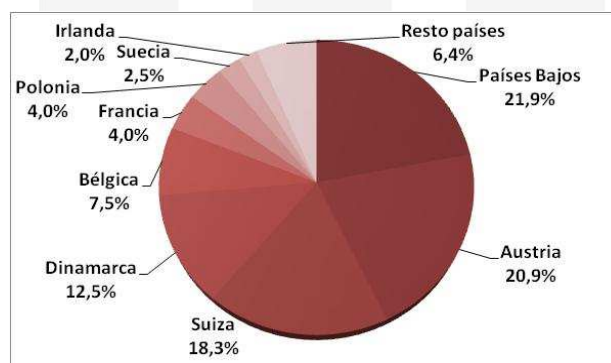
Fuente: Eurostat

GRÁFICO 16: IMPORTACIONES ALEMANAS DE DESPOJOS CÁRNICOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



(En toneladas)



Fuente: Eurostat

Importaciones de otras carnes no contenidas en los anteriores apartados

En este último grupo se contemplan las partidas contenidas en los siguientes capítulos arancelarios:

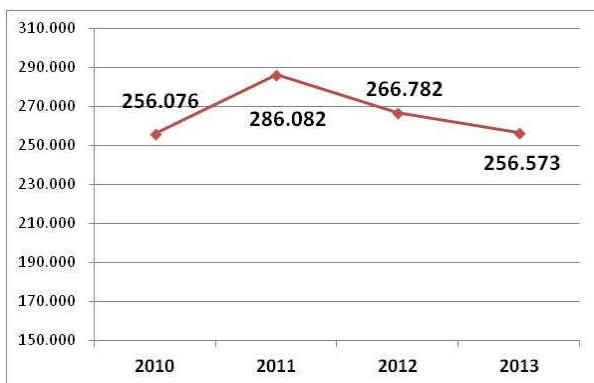
- 02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados.
- 02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extraes de otro modo, fresco, refrigerado o congelado.
- 02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo comestible, de carne o despojos. Se incluyen solamente las partidas no incluidas en ninguno de los anteriores grupos.

En el año 2013 Alemania importó 90.760 toneladas de otros tipos de carne. Esta cifra supone una reducción del -3,4% respecto al año anterior, continuando así la tendencia negativa de los últimos años.

En el año 2013 Países Bajos, Brasil y Tailandia fueron los principales proveedores. Entre los tres sumaron más del 55% de las importaciones totales. Tras ellos se situó España con un total de 7.947 toneladas suministradas a Alemania.

GRÁFICO17: IMPORTACIONES ALEMANAS DE OTROS TIPOS DE CARNES (2010-2013)

(En miles de euros)



Fuente: Eurostat

(En toneladas)

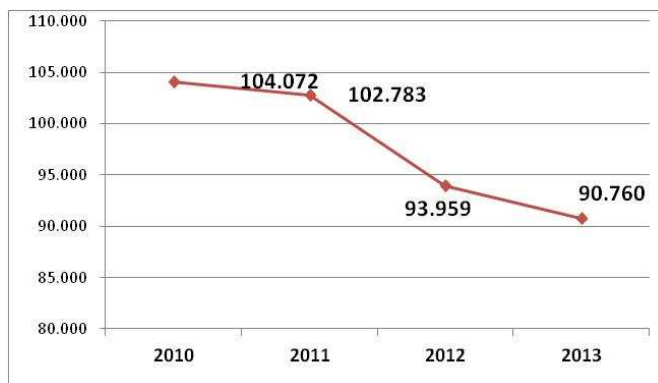
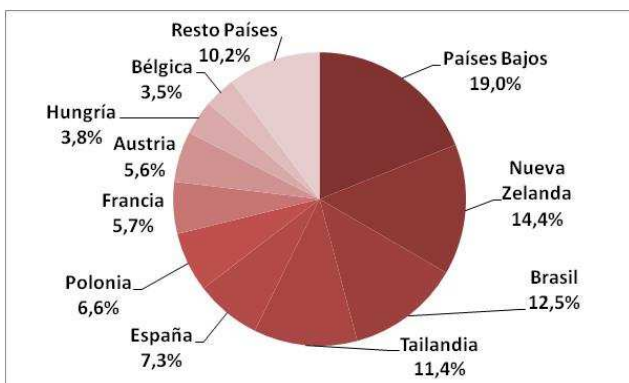


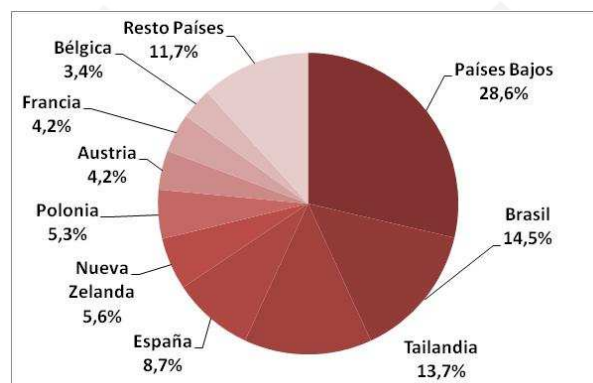
GRÁFICO18: IMPORTACIONES ALEMANAS DE OTROS TIPOS DE CARNES POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2013)

(En miles de euros)



Fuente: Eurostat

(En toneladas)



Por último se realiza un breve análisis de las importaciones alemanas de carne procedente de España.

Importaciones Alemanas de carne procedente de España

Como se puede observar en la tabla que se muestra más adelante, **la carne de porcino es con una gran diferencia el principal tipo de carne importado por Alemania procedente de España.** La carne de porcino supuso en el año 2013 el **83% del total** de carne suministrado por España a Alemania. No obstante, en el periodo 2012-2013 las importaciones de carne de porcino procedente de España se redujeron un -6%.

Con 7.947 toneladas importadas en el 2013 (10% del total) el grupo “otros tipo de carne” se sitúa en segunda posición tras la carne de porcino. Le siguen la carne de ave y vacuno con un 2% del total importado cada una en el año 2013. Si bien, **mientras que las importaciones alemanas de carne de ave procedente de España crecieron en el periodo 2012-2013 un 35,7%, las de vacuno disminuyeron un -31,8%.**

Se observa, por tanto, que las importaciones alemanas de carne procedentes de España han seguido en el periodo considerado un comportamiento similar a las importaciones alemanas de carne en su totalidad: **aumenta la cantidad importada de carne de ave mientras que se reduce la cantidad importada de carne de porcino y vacuno.**

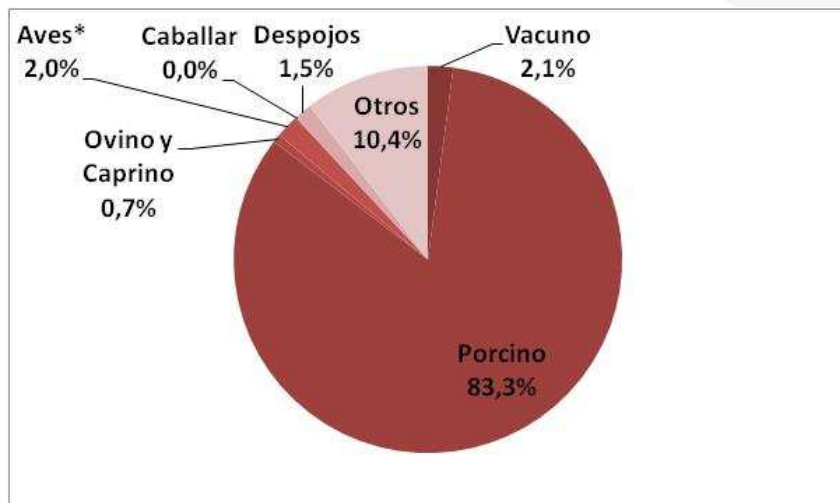
Por partidas arancelarias la principal es la 020319, correspondiente a carne de animales de la especie porcina, fresca o refrigerada (excepto canales o medias canales, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar), **con 28.709 toneladas importadas, un 38% del total de carne suministrado por España a Alemania.** En segundo lugar se sitúa la partida 020329, correspondiente a carne de animales de la especie porcina, congelada (excepto canales o medias canales, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar), con 15.673 toneladas, un 21 % del total. Ambas partidas suponen, por tanto, casi el 60% del total de carne suministrado por España a Alemania.

TABLA 10: IMPORTACIÓN ALEMANA DE CARNE PROCEDENTE DE ESPAÑA POR TIPO DE CARNE (2010-2013)
(En toneladas)

	2010	2011	2012	2013	Variación 12-13
Vacuno	1.695	1.595	2.350	1.602	-31,8%
Porcino	56.975	54.774	67.550	63.492	-6,0%
Ovino y Caprino	835	608	561	525	-6,4%
Aves*	1.130	755	1.115	1.514	35,7%
Caballar	-	1	1	-	-100,0%
Despojos	2.504	2.278	1.926	1.139	-40,9%
Otros	2.519	5.484	5.304	7.947	49,8%

Fuente: Eurostat

GRÁFICO19: IMPORTACIÓN ALEMANA DE CARNE PROCEDENTE DE ESPAÑA POR TIPO DE CARNE (2013)
(En % sobre toneladas)



Fuente: Eurostat

3. ANÁLISIS DEL COMERCIO

3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Desde la consolidación del canal discount en Alemania se habla de un **comportamiento dual para definir al consumidor final**. Se trata de un consumidor interesado tanto en precios reducidos para cubrir su demanda en alimentación básica – a través de la oferta disponible en los establecimientos discount– como en un surtido variado, acudiendo a hipermercados, a los departamentos de alimentación de los grandes almacenes y al comercio especializado. En este contexto, los discounters han aumentado su surtido con una amplia variedad de productos frescos y productos de marca de industria.

Los supermercados y los establecimientos discount son los puntos de venta minoristas que acumulan actualmente un mayor porcentaje de las compras de carne en Alemania. Los establecimientos discount mantienen un nivel de precios bajos, por lo que los demás tipos de establecimientos deben presentar asimismo precios moderados y/o justificar precios más elevados mediante una oferta variada de productos que se diferencien a través de la calidad.

En el caso de la carne de ave los establecimientos discount poseen una cuota de venta muy superior al resto de establecimientos. **En el año 2013 los discounts acumularon más del 50% de las compras de carne de ave.**

En las compras de los demás tipos de carnes los supermercados se sitúan con una ligera diferencia sobre los discounts, como el principal punto de venta.

Tanto los supermercados como los discounts han aumentado sus cuotas de mercado en los últimos años, principalmente en detrimento de las carnicerías tradicionales. No obstante, las **carnicerías** siguen acumulando una cuota importante sobre las compras de carne en su totalidad (16,7% en el 2013, últimos datos disponibles. No se incluye carne de ave).

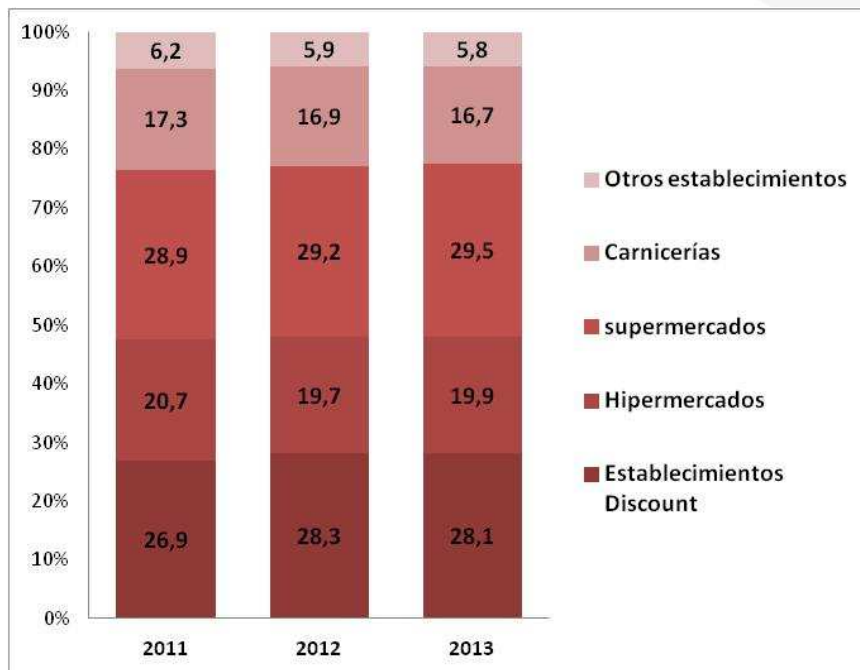
En las compras de carne de ave las carnicerías **solo representan el 2,8% de las ventas totales.**

En cuanto a los **hipermercados**, se sitúan como el tercer punto de venta sobre el total de las compras de los hogares alemanes, si bien **su cuota se está reduciendo en los últimos años.**

En las gráficas que se presentan a continuación, se puede observar la distribución de las compras de productos cárnicos frescos o congelados de los hogares alemanes en los últimos años según el tipo de establecimiento.

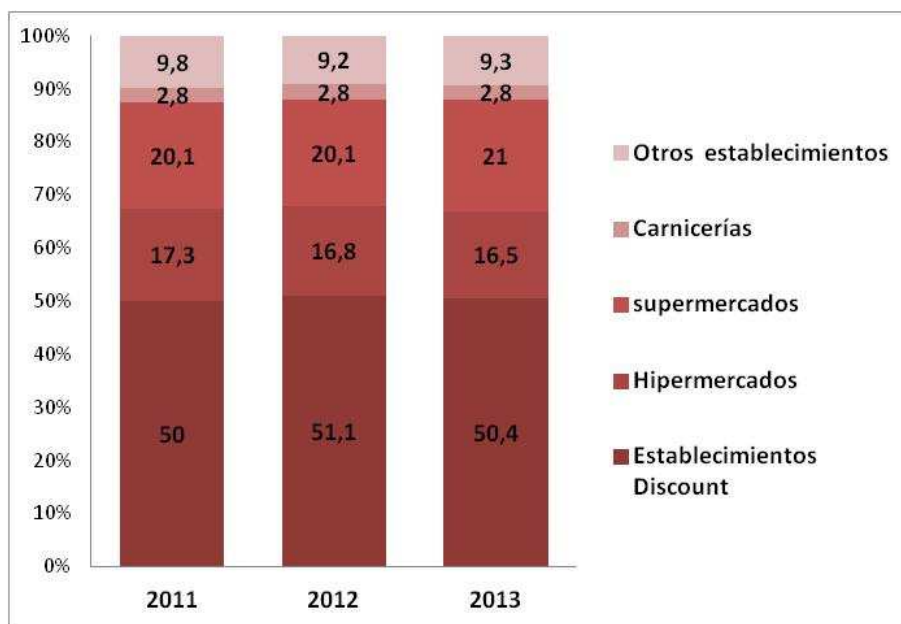


GRÁFICO 20: CUOTA DE VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS (NO INCLUYE CARNE DE AVE) POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO MINORISTA (2011-2013)
(En % sobre cantidad)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

GRÁFICO 21: CUOTA DE VENTA DE CARNE DE AVE POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO MINORISTA (2011-2013)
(En % sobre cantidad)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Comercio especializado.

El número de e carnicerías ascendía en el año 2012 a **24.157 establecimientos**. En esta cifra se incluye 14.372 empresas matrices (*Eigenständigen Meisterbetrieben*) y 9.785 filiales de las primeras. Las empresas son PYMES productoras y comercializadoras de productos cárnicos y transformados cárnicos artesanales con una estructura de gerente con una maestría en este sector. Junto a ellos operan también en torno a 5.000 puntos de venta itinerantes (por ejemplo en mercados semanales).

Las empresas se encuentran organizadas a través de la Asociación Alemana de Carniceros (Deutscher Fleischer Verband). Su facturación se situó en el año 2012 en 16.412 millones de euros en concepto de venta de productos cárnicos, incluidos los transformados cárnicos y empleó a un total de 145.700 trabajadores. **La cifra de trabajadores se ha reducido un 17,5% desde el año 2002.**

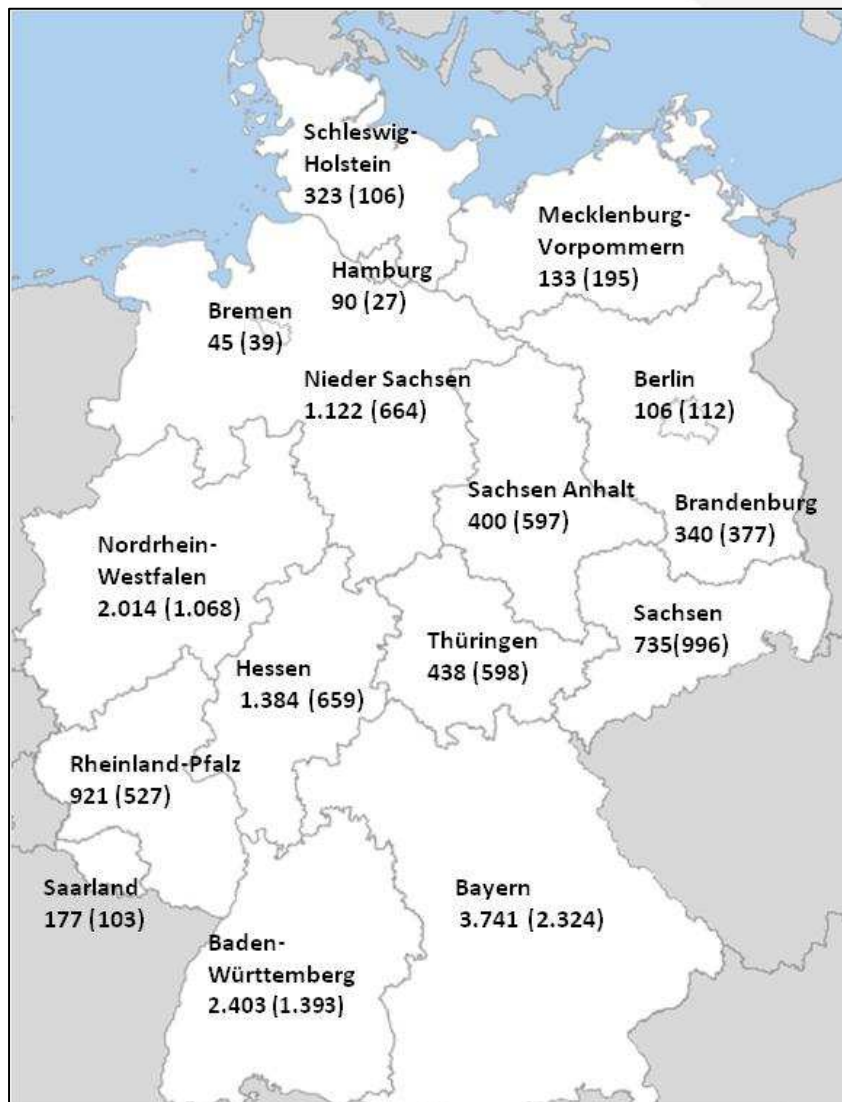
En los últimos años se está produciendo una reducción del número de empresas matriz. En el periodo 2002-2012 el número de empresas se ha reducido casi un 24%. Entre las razones del cierre de negocios se encuentra la alta competencia, principalmente ejercida por los Discounters, así como la dificultad de encontrar sucesores para el negocio familiar.

Mientras que el número de empresas matriz se reduce, está aumentando el número de empresas que cuentan con al menos una filial. En el año 2012 un **27% de las 14.372 empresas matriz contaban con al menos una filial.**

En cuanto a las **regiones** que cuentan con un **mayor número de establecimientos** se encuentran **Bayern, Baden Würtember y Nordrhein-Westfalen**. Bayern es también la región con un mayor número de puntos de venta por habitante, seguida de Thüringen, Sachsen Anhalt y Sachsen. Se observa, por tanto, que la industria artesanal cárnica tiene una relevancia mayor en los estados del sureste del país.

Una de las ventajas de las carnicerías frente a los demás puntos de venta, es que son **reconocidas por sus clientes por la calidad, el buen servicio y la completa información que proporcionan**, con lo que aseguran la confianza del consumidor a largo plazo. Un fenómeno específico de las carnicerías en Alemania, es el de las **actividades de catering**. Estos servicios, junto con el de "Imbiss", que también ofrecen muchas carnicerías, por el cual ofrecen generalmente desayunos, hacen que este sector realice actividades propias del grupo de grandes consumidores.

IMAGEN 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CARNICERÍAS EN ALEMANIA POR ESTADOS FEDERADOS (2012)*



Fuente: Deutscher Fleischer Verband

*Se presentan dos cifras: la primera corresponde al número de empresas matrices (Eigenständigen Meisterbetrieben). El número entre paréntesis corresponde a las filiales de los puntos de venta matriz.

TABLA 11: PUNTOS DE VENTA POR CADA 100.000 HABITANTES EN CADA ESTADO FEDERADO

Schleswig-Holstein	15
Hamburg	7
Niedersachsen	23
Bremen	13
Nordrhein-Westfalen	18
Hessen	34
Rheinland-Pfalz	36
Baden- Württemberg	38
Bayern	48
Saarland	28
Berlin	6
Brandenburg	29
Mecklenburg-Vorpommern	20
Sachsen	43
Sachsen-Anhalt	44
Thüringen	48

Fuente: Deutscher Fleischer Verband

3.2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

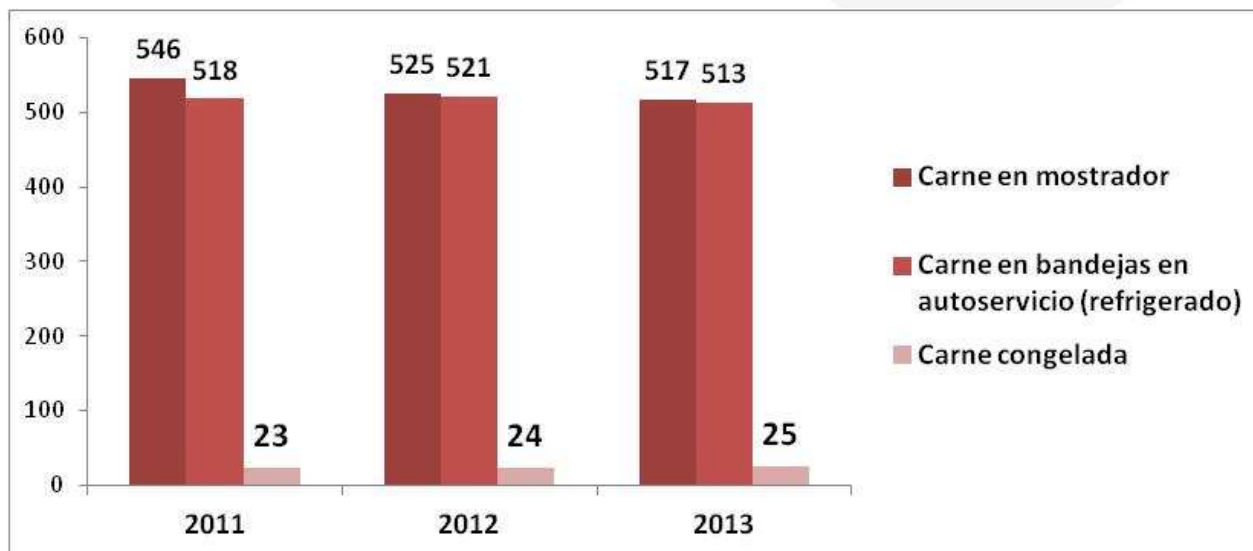
La **carne fresca vendida en mostrador** es la **presentación** de carne (sin incluir carne de ave) de **más éxito en Alemania**, atendiendo a las compras en el **comercio minorista**. No obstante, en los últimos años se observa una **reducción en las compras de esta modalidad**. En el año 2013 los hogares alemanes compraron 517.000 toneladas de carne en mostrador, un 5,3% menos que en el año 2011.

La **carne en bandejas de autoservicio** (carne en bandejas en los lineales) es la **segunda opción más demanda**, si bien, a **escasa diferencia de la carne en mostrador**. La **carne congelada es la modalidad menos demandada**. En el año 2013 las compras de carne congelada representaron tan solo el 2,4% del total.

Respecto a la **carne de aves**, la **presentación más demandada es la carne en bandejas de autoservicio**. En el 2013 los hogares alemanes compraron 232.000 toneladas de carne de ave en esta modalidad de presentación (52% del total). La **carne congelada** se sitúa como la **segunda opción** más demandada, aumentando su demanda en los últimos años. Al contrario que en el resto de carnes, la carne en mostrador es la modalidad menos demandada.

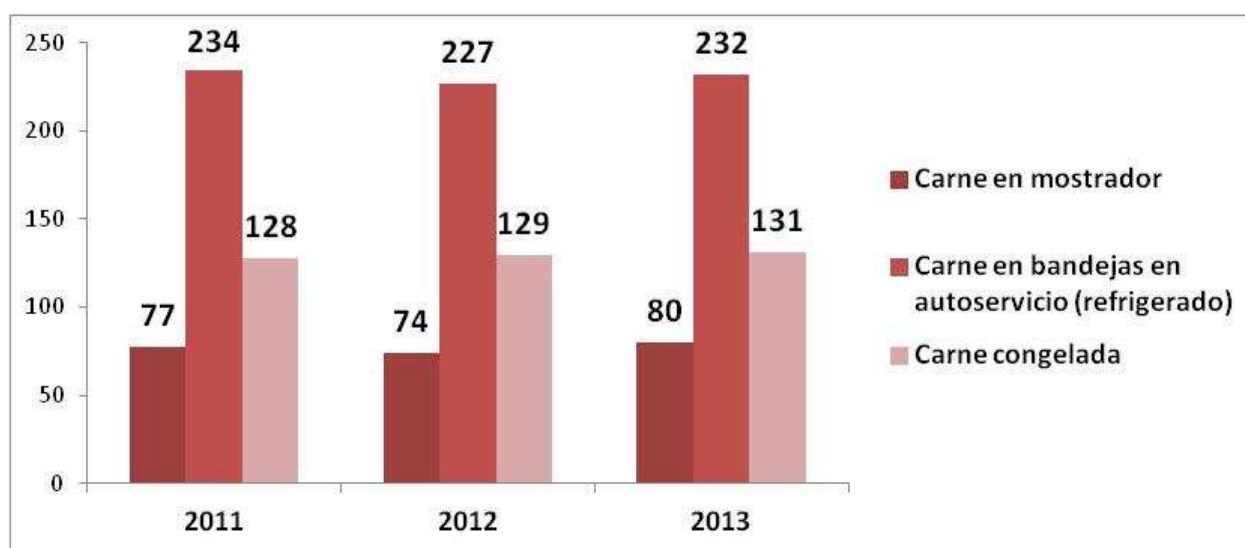
EL MERCADO DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADA EN ALEMANIA

GRÁFICO 22: COMPRAS DE LOS HOGARES POR MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS (EXCEPTUANDO CARNE DE AVE) (2011-2013)
(En miles de toneladas)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

GRÁFICO 23: COMPRAS DE LOS HOGARES POR MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA CARNE DE AVE (2011-2013)
(En miles de toneladas)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. NIVEL DE CONSUMO

El consumo per cápita de productos cárnicos frescos y congelados en el año 2013 en Alemania se ha situado en 60,4 kilogramos, 0,5 kilogramos menos que el año anterior. Desde el año 2011 el consumo per cápita de carne en Alemania se ha reducido en un -3.8%.

Como se puede observar en los datos de la siguiente tabla, las exportaciones alemanas de carne son superiores a las importaciones. Existe una cifra de autoabastecimiento elevada, situada en el año 2012 en el 120%.

TABLA 12: CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE EN ALEMANIA (2010-2013)
(En miles de toneladas)

	2010	2011	2012	2013*
Producción	8.735	8.914	8.772	8.823
Importación	2.534	2.609	2.567	2.432
Exportación	3.949	4.158	4.178	4.135
Consumo ¹	7.320	7.365	7.160	7.120
Grado de autoabastecimiento (%)	114	117	120	120
Consumo aparente humano ²	5.011	5.041	4.899	4.866
Consumo per cápita (en kg)	61,3	62,8	60,9	60,4

¹ Consumo alimenticio, , uso industrial, pérdidas.

² Sin huesos, piensos, uso industrial y pérdidas.

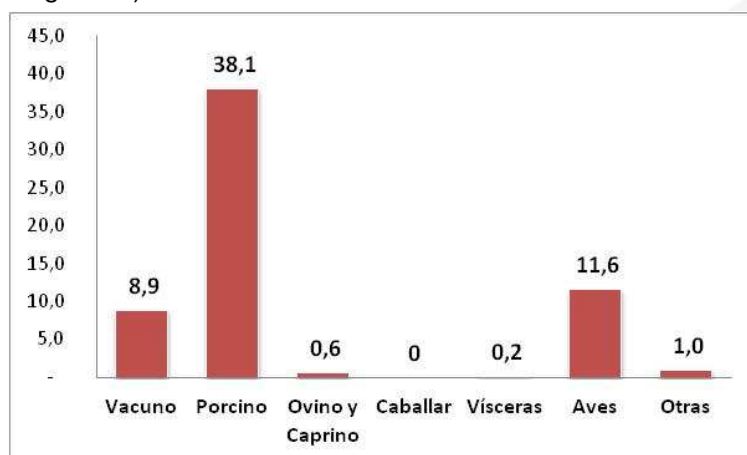
*Datos provisionales

Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

De los 60,4 kg kilos de carne per cápita consumidos en Alemania en 2013 más de la mitad (38,1 kilogramos) correspondieron a carne de porcino. El porcino es la principal carne producida e importada en el país pero asimismo la más consumida. La carne de ave es con un consumo per cápita de 11,6 kilogramos la segunda carne más consumida en Alemania. Le sigue la carne de vacuno con un consumo per cápita de 8,9 kilogramos. Se observa, por tanto, la relación que

existe entre la producción y el consumo, puesto que las carnes más producidas en Alemania son, asimismo las más consumidas.

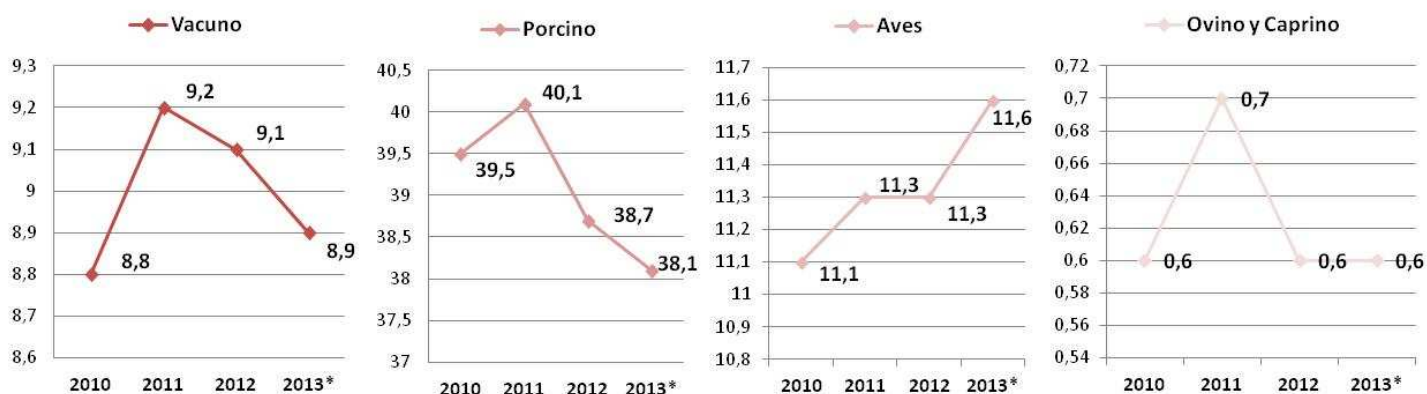
GRÁFICO 24: CONSUMO PER CÁPITA POR TIPO DE CARNE EN ALEMANIA (2013)
(En kilogramos)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Como se puede observar en la siguiente gráfica el consumo per cápita de carne de vacuno y porcino presenta una tendencia decreciente en estos últimos años, no así el consumo de carne de ave que está aumentando progresivamente. En el año 2013 el consumo per cápita de carne de ave aumentó un 2,7%, mientras que el consumo de carne de vacuno y de porcino disminuyó un -2,2% y un -1,6% respectivamente.

GRÁFICO 25: EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO PER CÁPITA POR TIPO DE CARNE EN ALEMANIA (2010-2013)
(En kilogramos)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

*Datos provisionales

Comparando el consumo alemán de carne con el europeo se observa que Alemania se sitúa en el año 2013 en undécima posición con 88,2 kilos por habitante (nótese que las cifras de consumo incluyen consumo alimenticio, uso industrial y pérdidas), lejos de los primeros puestos ocupados por Chipre con 124,1 Kilos por habitante, Dinamarca con 114,2 kilos por habitante y España con 113,2 kilos por habitante. No obstante, **el consumo alemán está por encima del consumo de carne promedio en la Unión Europea**, el cual se situó en el año 2013 en 85,9 kilos por habitante.

TABLA 13: CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE EN EUROPA (2013*)
(En kilogramos)

País	Consumo per cápita ¹
Chipre	124,1
Dinamarca	114,2
España	113,2
Austria	104,4
Portugal	102,5
Eslovaquia	101,1
Eslovenia	99,8
Francia	93,6
Irlanda	91,9
Italia	91,7
Alemania	88,2
Polonia	86,9
Holanda	83,7
Malta	83,3
Estonia	82,7
Bélgica y Luxemburgo	82
Grecia	80
Suecia	79,8
Hungría	79,2
República Checa	72,3
EU-28	85,9

¹ El consumo incluye: Consumo alimenticio, piensos, uso industrial, pérdidas.

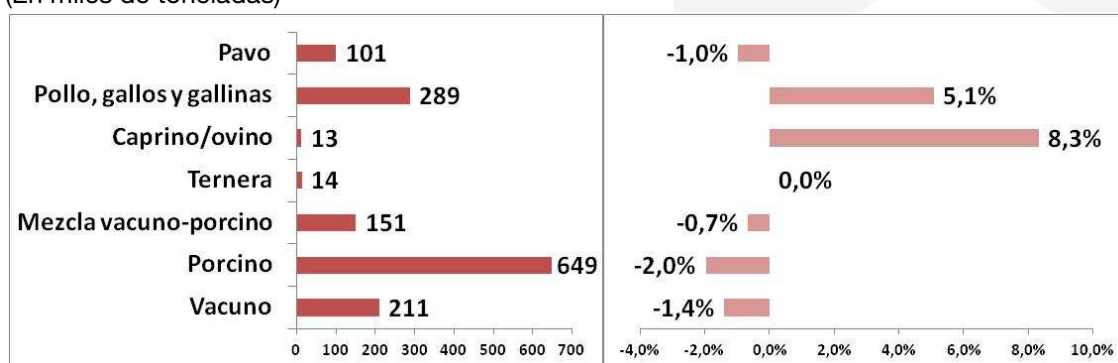
*Datos provisionales

Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Compras de los hogares alemanes

En el año 2013 las compras de carne de los hogares alemanes se situaron en 1.499.000 toneladas por valor de 9.383 millones de euros. En el siguiente gráfico se presente la cifra de compras para cada tipo de carne, así como la tasa de variación respecto al año anterior.

GRÁFICO 26: COMPRAS DE LOS HOGARES POR TIPO DE CARNE EN EL AÑO 2013 Y TASA DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
(En miles de toneladas)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

Se puede observar que el tipo de carne que más compraron los hogares alemanes en 2013 fue el porcino con un total de 649.000 toneladas de producto y un valor de 3,8 millardos €. Sin embargo, la compra de este tipo de carne se redujo un -2%.

La carne de pollos, gallos, y gallinas fue la segunda carne en volumen de compra con un total de 289.000 toneladas (1,34 mrd. €). Las compras de este tipo de carne experimentaron un crecimiento del 5,1% respecto al año anterior.

En tercer lugar se sitúa la carne de vacuno con un total de 211.000 toneladas (1,93 Mrd. €), cifra que supone una reducción del -1,4% respecto al año anterior.

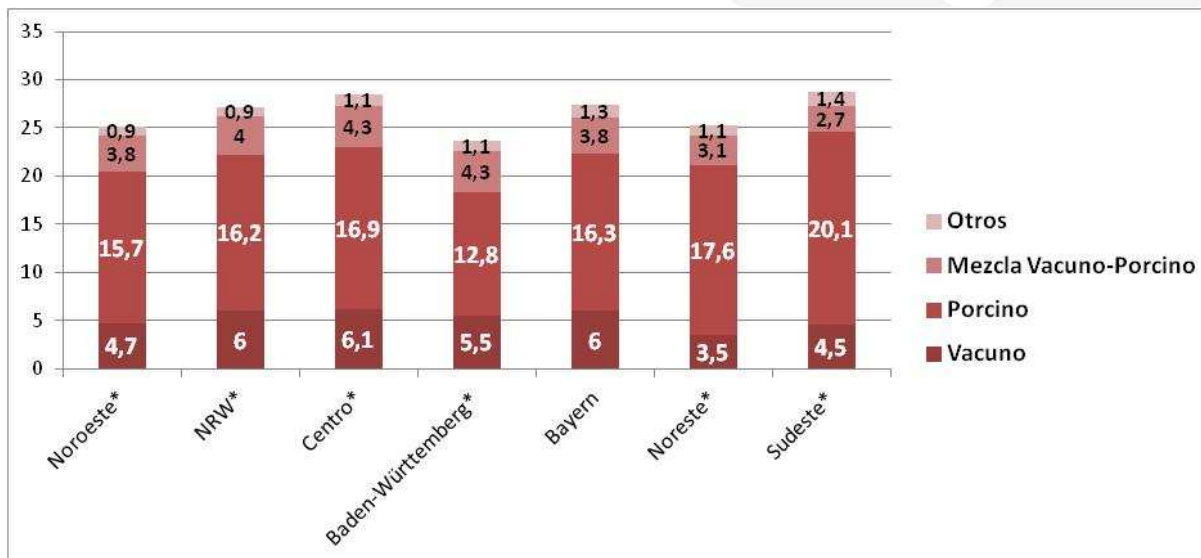
Las cifras muestran, por tanto, la creciente preferencia de los hogares alemanes por la carne de pollo en detrimento de la carne de porcino y vacuno.

En cuanto al consumo de carne (sin incluir carne de ave) de los hogares en las diferentes regiones de Alemania, el mayor consumo se produce en los estados federados del sudeste, del centro y en Bayern (Baviera), mientras que Baden Württemberg y los estados del noroeste presentan un consumo inferior a la media.

Por tipo de carne, el porcino alcanza su mayor consumo en los estados del sudeste y noreste del país, mientras que la carne de vacuno presenta un mayor consumo en el centro del país y en los estados de Bayern y Nordrhein Westfalen.

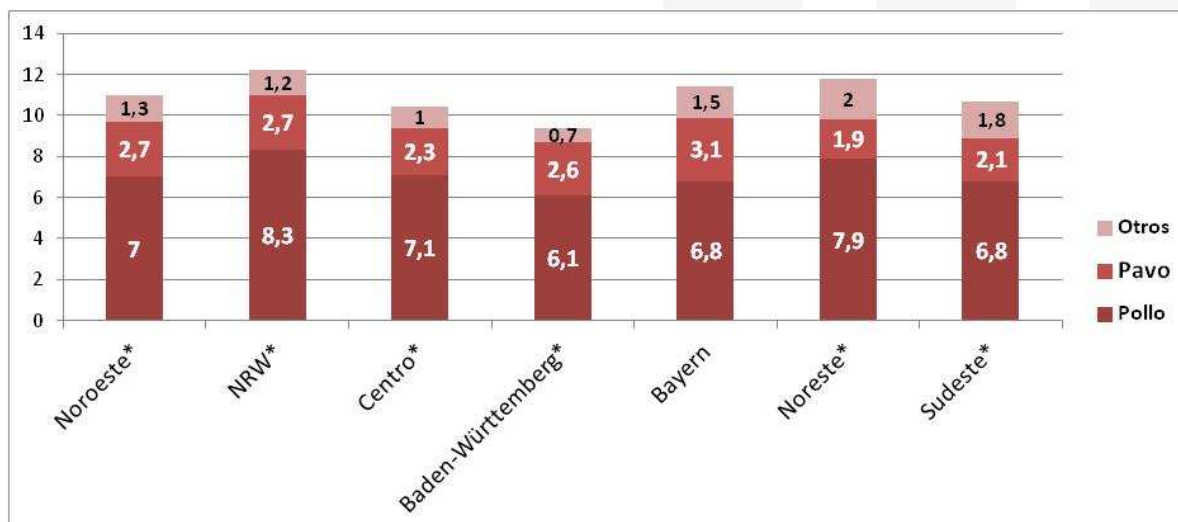
En cuanto a la carne de ave, el mayor consumo se produce en Nordrhein Westfalen y en los estados del noreste del país. Por el contrario, el menor consumo tiene lugar en los estados del centro y en Baden-Württemberg.

GRÁFICO 27: CONSUMO DE CARNE (EXCEPTO AVES) POR REGIONES (2013).
(En kilogramos/hogar)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

GRÁFICO 28: CONSUMO DE CARNE DE AVE POR REGIONES (2013).
(En kilogramos/hogar)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

* Estados federados incluidos:

- Noroeste: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen.
- NRW: Nordrhein Westfalen (Renania del Norte-Westfalia).
- Centro: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland.
- Noreste: Mecklemburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.
- Sudeste: Thüringen, Sachsen.

4.2. TENDENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO

Culturalmente Alemania es un **país de gran tradición de consumo de carne**, siendo su consumo preferido a otros productos alternativos como el pescado. No obstante, el consumo per cápita es inferior a otros países vecinos como Dinamarca, Francia o Austria.

Según un estudio realizado por la empresa de investigación de mercados GFK en el año 2013, **los escándalos alimenticios de los últimos años no han tenido un gran impacto en la predisposición de los alemanes por el consumo de carne**. Según los datos de este estudio un 82,8% de los encuestados no querría prescindir en ningún caso de la carne en su alimentación. En contraposición, un 15,1% sí que se mostró favorable a renunciar en gran medida al consumo de carne tras los últimos escándalos.

La seguridad, transparencia sobre el origen y la calidad del producto son temas centrales en el mercado. Un 29,4% de los encuestados del estudio previamente mencionado manifestaron que les gusta conocer la procedencia de la carne.

En general, existe una **predisposición entre los consumidores por los productos de origen nacional**, así como una **preferencia por los productos con un estándar de calidad garantizado**. **La marca también tiene gran importancia** en la decisión de compra (especialmente en el caso de productos convenience). Por otro lado, existe actualmente una creciente **preocupación por la alimentación saludable** en Alemania, lo que ha provocado una tendencia hacia el consumo de alimentos con bajo contenido en grasa.

Otra característica de la alimentación en Alemania, es la desarrollada cultura ecológica que existe en el país, existiendo una **preferencia creciente entre los consumidores por los alimentos ecológicos**. La mayor presencia, tanto en amplitud, como en profundidad, del surtido de productos ecológicos en los comercios minoristas organizados, incluyendo descuento, está posibilitando que sus ventas se consoliden. **Según el estudio de GFK un 13,8% de los encuestados manifestaron que preferían consumir únicamente carne ecológica**.

No obstante, en el sector cárnico la cuota de facturación de los productos ecológicos es baja en comparación con otros sectores. Mientras que en el sector cárnico la **cuota de productos ecológicos es del 2,1%**, las hortalizas acumulan el 6%. Según datos de AMI **las ventas de productos y transformados cárnicos ecológicos acumuló en 2013 392 millones de euros, un crecimiento del 4%**. Esta cifra supone el 5,2% de las ventas totales de productos ecológicos.

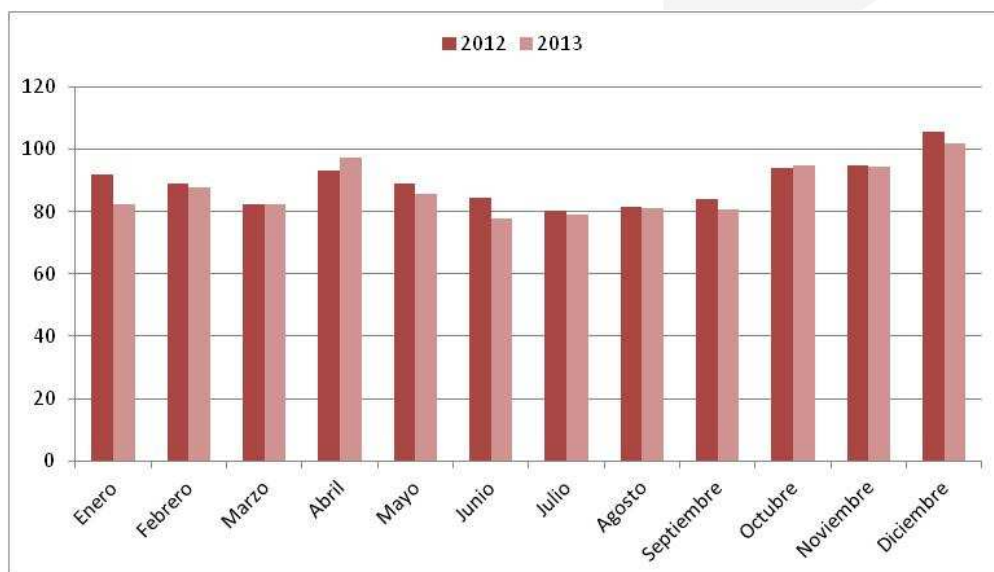
También es destacable la **creciente importancia de los llamados “Flexitarianos” (vegetarianos flexibles)** entre los consumidores alemanes. Los flexitarianos se interesan especialmente por la composición de los alimentos, así como por los efectos de la producción de carne sobre el medio ambiente y el bienestar de los animales. Según el estudio de GFK, un 9,7% de los consumidores se manifestaron seguidores de esta práctica.

Es también importante la tendencia hacia la internacionalización de la comida unida a los cambios en la alimentación debido a la inmigración. Por ejemplo, en los últimos años se ha introducido la carne de Kobe originaria de Japón en Alemania, la cual está aumentando su popularidad como carne de segmento alto. Se trata de carne procedente de ejemplares de la raza negra de la especie Wagyu, los cuales han sido criados de acuerdo a unos estrictos criterios.

Respecto a la **forma de cocinar la carne**, según el estudio de GFK, un 82,3% de los encuestados manifestaron su preferencia por la **carne la parrilla**.

Finalmente es destacable el **comportamiento estacional en el consumo de productos cárnicos**. El mayor consumo se produce en los meses de otoño e invierno, si bien durante los meses de primavera y verano (junio y julio principalmente) aumenta la demanda de determinados productos cárnicos debido al aumento de las barbacoas al aire libre.

GRÁFICO 29: CONSUMO MENSUAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS
(En 1.000 de toneladas)



Fuente: AMI Markt Bilanz Vieh Und Fleisch 2014

4.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción de la carne procedente de España, por parte de los consumidores alemanes, es prácticamente inexistente, al contrario de lo que sucede con el sector de los transformados cárnicos. Otros países sí han logrado identificarse con determinados productos como pueden ser la carne de vacuno de Argentina o el cordero de Nueva Zelanda.

No obstante, desde hace unos años **si se observa un cierto interés por un producto cárnico español: la carne de cerdo Ibérico**, demandada casi exclusivamente por la gastronomía de segmento alto. Los canales de distribución para la introducción de este producto están por el momento bastante limitados a importadores especializados en el canal horeca.

5. ANEXOS

5.1. FERIAS DE INTERÉS

IFFA Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse	
Lugar	Frankfurt am Main
Última edición celebrada	04.05.2013-09.05.2013
Frecuencia	Trienal
Fechas próxima edición	07.05.-12.05.2016
Organizador	Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt/Main Alemania Fon: +49 69 7575-0 Fax: +49 69 7575-6433 info@messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com
Equipo del proyecto	Tel.: +49 (0) 69 7575-3277 Fax: +49 (0) 69 7575-5066 iffa@messefrankfurt.com www.iffa.com
Sector principal	Industria cárnica
Nº de visitantes 2013	60.509 de 142 países
Nº de expositores 2013	966
Precios entradas	Pase de un día: 20€ Pase para toda la feria: 40€

ANUGA Feria Monográfica Internacional de alimentos y bebidas	
Lugar	Colonia
Última edición celebrada	05.10.2013-09.10.2013
Frecuencia	Bienal
Fechas próxima edición	10.10.2015-14.10.2015
Organizador	Kölnmesse GmbH Messeplatz 1 50679Köln Tel.: +49 221/821-0 Fax: +49 221/821-2574 Web: www.koelnmesse.de E-mail: info@koelnmesse.de
Equipo del proyecto	Tel.: +49 221-821-2214 Fax: +49 221-821-3410 Pág. web: www.anuga.de Correo electrónico: anuga@koelnmesse.de
Sector principal	Sector de alimentación en general
Nº de visitantes 2013	154.462 de 187 países.
Nº de expositores 2013	6.777 de 98 países.
Precios entradas	Pase de un día: 57€ en la feria, 32€ venta anticipada Pase de dos días: 67€ en la feria, 51€ venta anticipada Pase de tres días: 77€ en la feria, 61€ venta anticipada Pase de cuatro días: 87€ en la feria, 69€ venta anticipada

5.2. DIRECCIONES DE INTERÉS

-BVDF - Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V.

(Asociación Federal Alemana de la Industria Cárnica)

Adenauerallee 118

53113 Bonn

Tel: +49 (0) 228 267 25 - 0

Fax: +49 (0) 228 267 25 - 55

E-Mail: info@bvdf.de

Página web: www.bvdf.de

-Deutscher Fleischer-Verband e.V.

(Asociación Alemana de carnicerías)

Kennedyallee 53

60596 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 63302-0

Fax +49 (0) 69 63302-150

E-mail: info@fleischerhandwerk.de

Página web: www.fleischerhandwerk.de

5.3. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

5.3.1. Revistas profesionales del sector alimentario

LEBENSMITTEL ZEITUNG	
Editorial:	Deutscher Fachverlag GmbH
Dirección:	Mainzer Landstraße 251 60326 Frankfurt am Main
Teléfono:	(+49) 69759501
Fax:	(+49) 697595-2999
Página web:	www.lebensmittelzeitung.net
Correo electrónico:	info@lz-net.de red-lz@dfv.de
Público objetivo:	Comercio e industria agroalimentaria en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribución.

RUNDSCHAU FÜR DEN LEBENSMITTELHANDEL	
Editorial:	Medialog GMBH & Co.KG
Dirección:	Medienplatz, 1 76571 Gaggenau
Teléfono:	(+49) 7225916-230
Fax:	(+49) 7225916-290
Página web:	www.rundschau.de
Correo electrónico:	medialog@medialog.de schikora@rundschau.de
Público objetivo:	Comercio e industria agroalimentaria en general. Centrado en el análisis del comercio y marketing de producto.

LEBENSMITTEL PRAXIS

Editorial:	LPV media GmbH
Dirección:	Am Hammergraben 14 56567 Neuwied
Teléfono:	(+49) 2631/879-0
Fax:	(+49) 2631/879-201
Página web:	www.lebensmittelpraxis.de
Correo electrónico:	kontakt@lebensmittelpraxis.de
Público objetivo:	Comercio e industria agroalimentaria en general. Centrado en el análisis del comercio y marketing de producto.

5.3.2. Revistas profesionales del sector cárnico

FLEISCHWIRTSCHAFT

Editorial:	Deutscher Fachverlag GmbH
Dirección:	Mainzer Landstraße 251 60326 Frankfurt am Main
Teléfono:	(+49) 69/759501
Fax:	(+49) 69/7595-2999
Página web:	www.fleischwirtschaft.de
Correo electrónico:	info@fleischwirtschaft.de
Público objetivo:	Industria de la carne fresca y transformados cárnicos.

FLEISCHMAGAZIN

Editorial:	Fachpresse-Verlag Michael Steinert
Dirección:	An der Alster 21 20099 Hamburg
Teléfono:	(+49) 40 / 24 84 54 0
Fax:	(+49) 40 / 280 37 88
Página web:	www.fleisch-magazin.de
Correo electrónico:	fleischmagazin@snfachpresse.de
Público objetivo:	Revista para directivos de la industria de los transformados cárnicos y minoristas.

FLEISCHMARKETING

Editorial:	B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG
Dirección:	Max-Volmer-Str. 28, 40724 Hilden
Teléfono:	(+49) 2103-204-0
Fax:	(+49) 2103-204-204
Página web:	www.fleisch-marketing.de
Correo electrónico:	info@blmedien.de
Público objetivo:	Industria de la carne fresca y transformados cárnicos.

5.4. BIBLIOGRAFÍA

Instituciones consultadas

- Eurostat.
- DESTATIS (Statistisches Bundesamt). Oficina Federal de Estadística
www.destatis.de
- AMI – Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
www.ami-informiert.de
- BVDF - Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. Asociación Federal Alemana de la Industria Cárnica.
www.bvdf.de
- Deutscher Fleischer-Verband e.V. Asociación Alemana de carnicerías.
www.fleischerhandwerk.de
- AUMA: Página Web que informa sobre las ferias que se llevan a cabo tanto dentro de Alemania, como en el exterior.
www.auma.de

Prensa especializada

- Rundschau für den Lebensmittelhandel
- Lebensmittel praxis
- Lebensmittel zeitung
- Fleischwirtschaft
- Fleischmagazin
- Fleischmarketing