

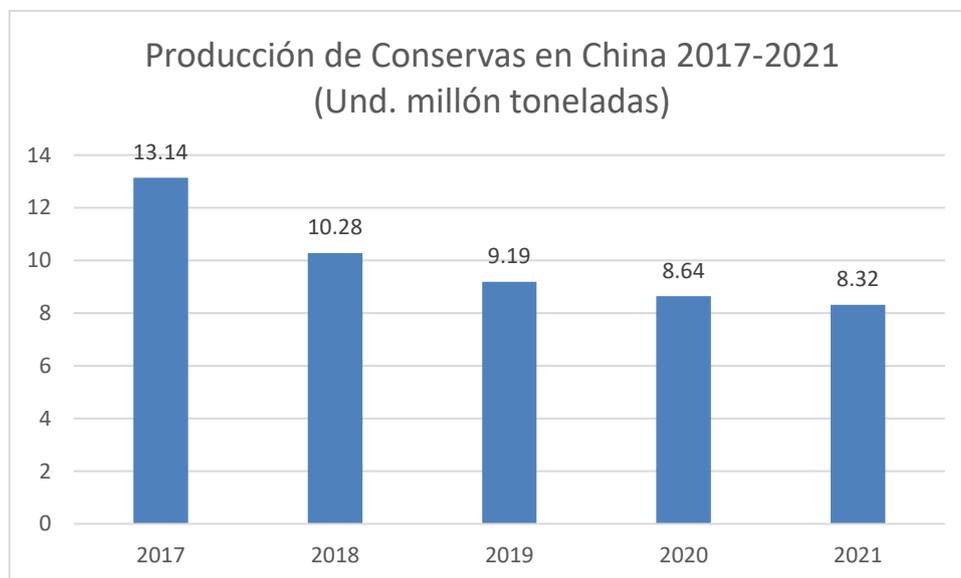
**NOTA SECTORIAL**  
**EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO Y**  
**MARÍSCOS EN China**

Antena de IGAPE en China

Fecha: 17/11/2022

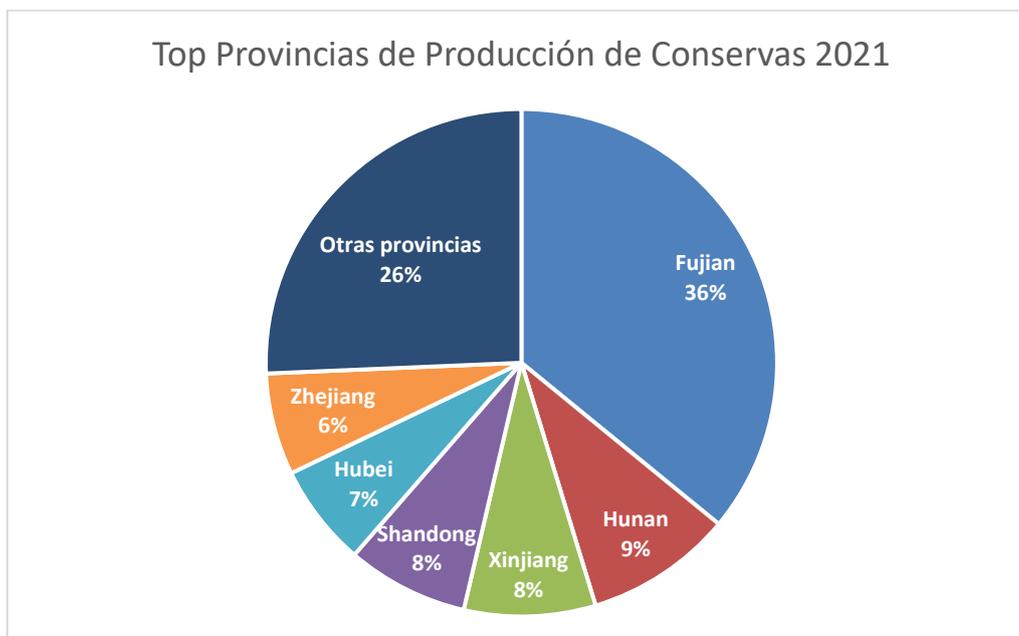
## 1. PRODUCCIÓN DE CONSERVAS EN CHINA

La producción de conservas ha sido un sector histórico en la industria de agroalimentación en China. Desde 2017, el volumen de producción de conservas en China está reduciéndose durante los últimos cinco años. En 2021 China ha producido 8.32 millones de toneladas de conservas lo cual significa una bajada de 36.7% comparado con la producción de hace cinco años.

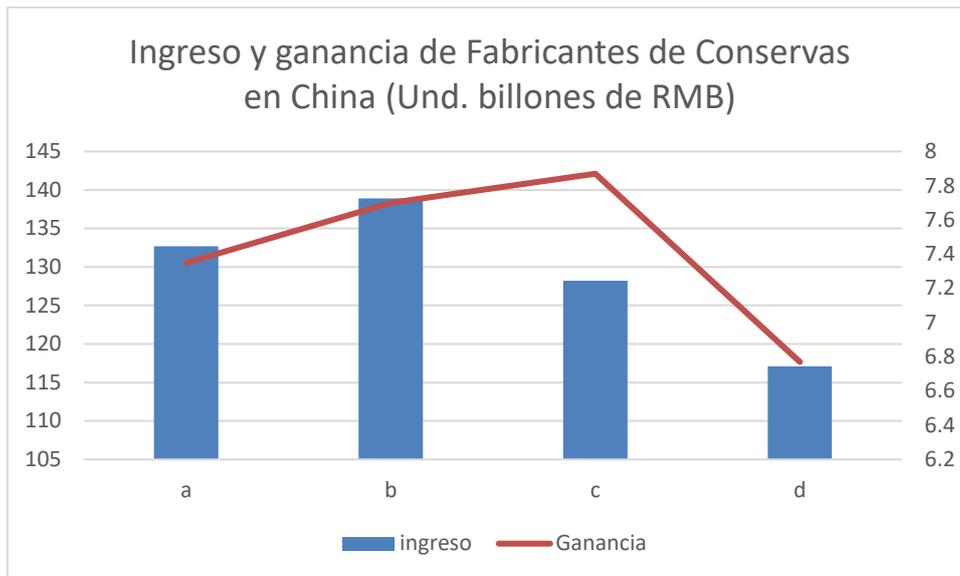


Fuente: Buró de Estadísticas de China. Elaborado por GMG.

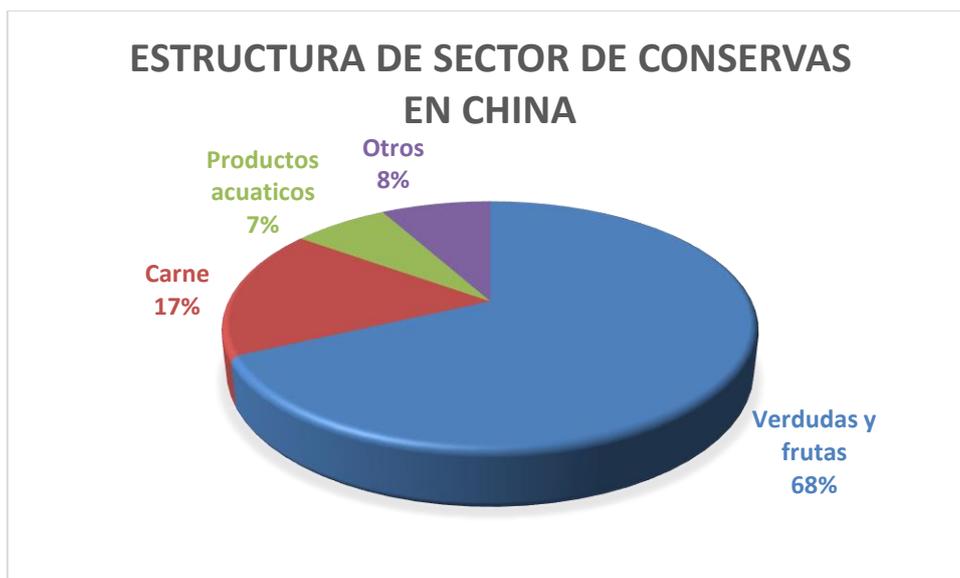
La producción de conservas de pescado y verduras se concentra a la costa china, principalmente en las provincias de Fujian, Shandong, Zhejiang y la de frutas está en los orígenes de las materias primas, como Hunan, Xinjiang, y Hubei.



Los últimos datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de RPC presentan que en 2020, el ingreso de las empresas manufactureras de la industria de conservas fue de 11.71 billones de Rmb, una bajada del 8,7% en comparación con el año anterior, y la ganancia total fue de 6,77 mil millones de Rmb, con una pérdida del 14%.



Las conservas de verduras y frutas son las categorías más importante del sector, ocupando un 68%, seguidas por la Carne 17% y los Productos acuáticos 7%.



En 2019, la producción de productos pesqueros procesados fue 21,74 millones de toneladas, de los cuales el 81,69% fueron productos provenientes del mar, y la producción de conservas de pescado y mariscos ocupó solamente 354.145 toneladas, el 1,63% de la producción total.

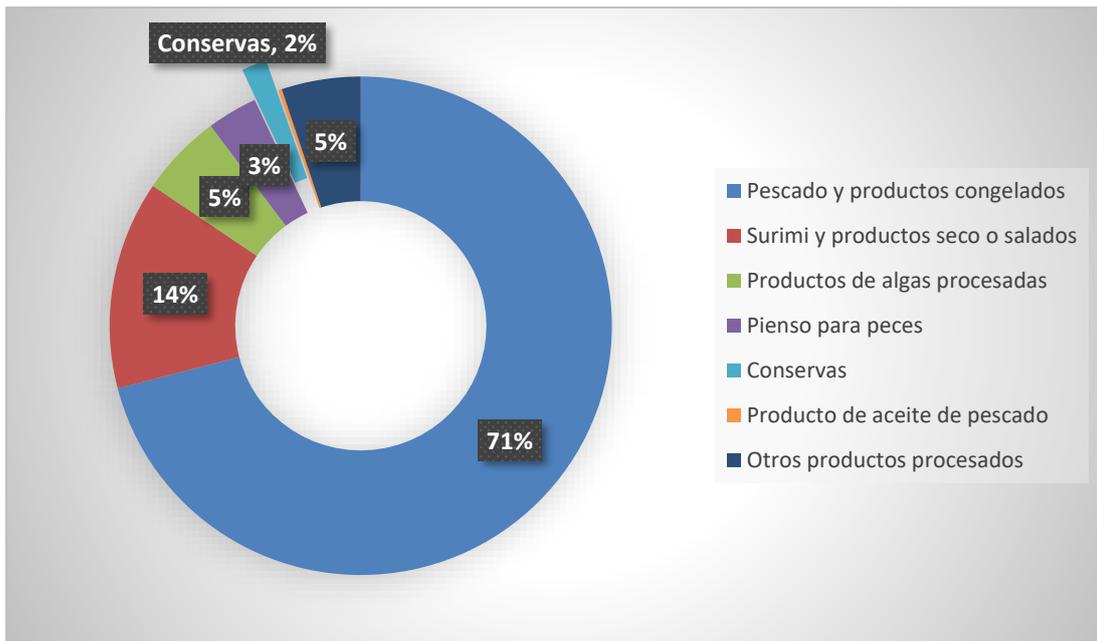
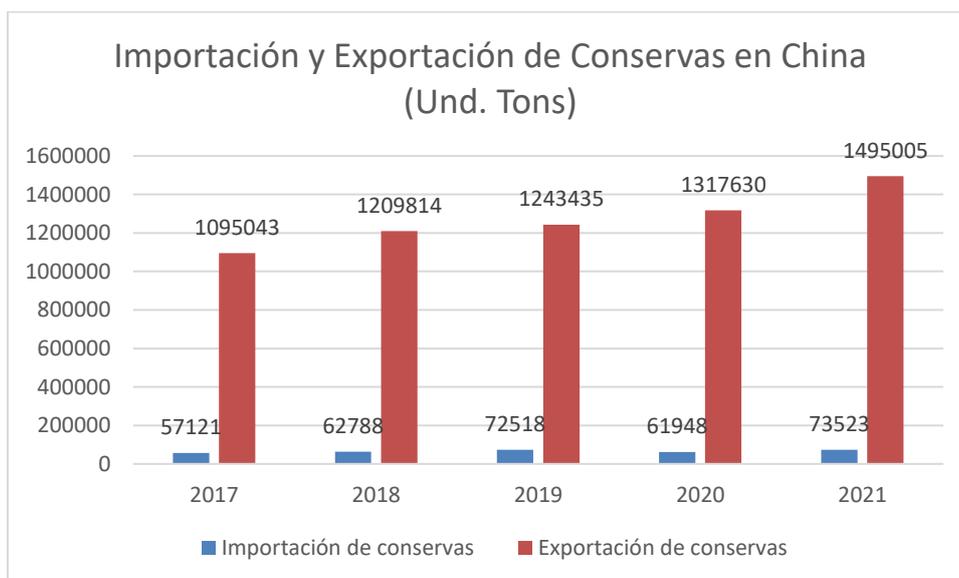


Figure 1 Proporción de productos acuáticos procesados de China en 2019, datos de Anuario de Pesca y Acuicultura de China 2020

## 2. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISOCOS

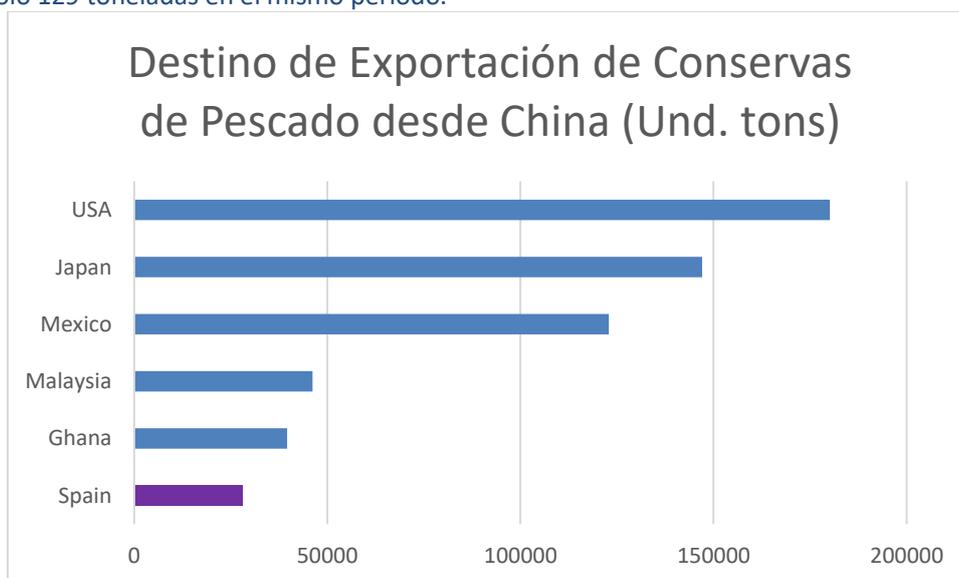
China es un gran exportador de conservas de pescado y marisco (HS 1604 y 1605). En 2021 China exporta 1.5 millón toneladas de conservas de estas categorías, que fue 20 veces mayor que el volumen de Importación. En los últimos 5 años, el crecimiento medio de la exportación fue de un 9.1%.

En el mismo año 2021, China importó 25.793 toneladas de conservas de pescado y 47.730 toneladas de conservas de marisco desde todo el mundo. La importación de conservas está creciendo establemente con una subida anual media de 7.2% durante los últimos cinco años.



Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

Los clientes principales de exportación de conservas de pescado y mariscos de China son Japón y EE.UU. España es el décimo mayor cliente de conservas de pescado provenientes de China, que importó 27.976 toneladas en 2021. Sin embargo, la exportación de mariscos para España fue sólo 129 toneladas en el mismo periodo.

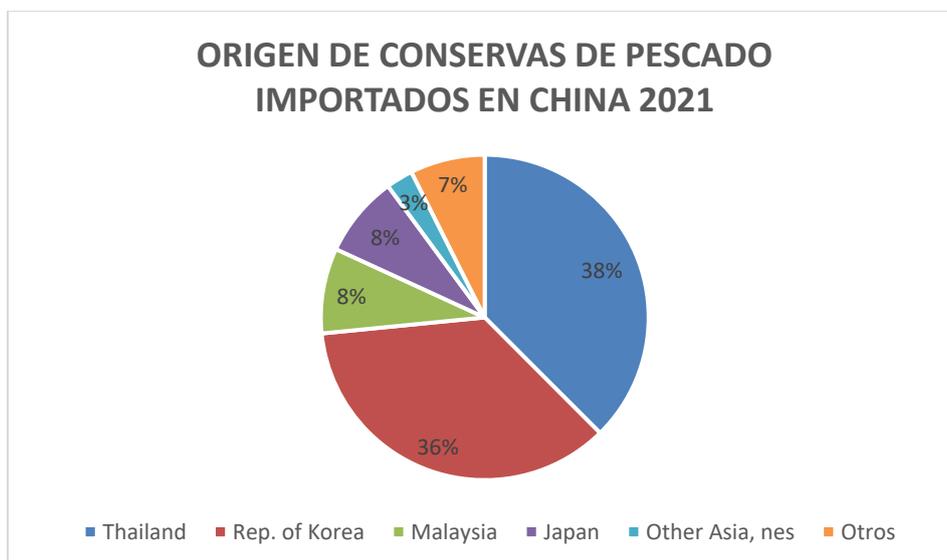


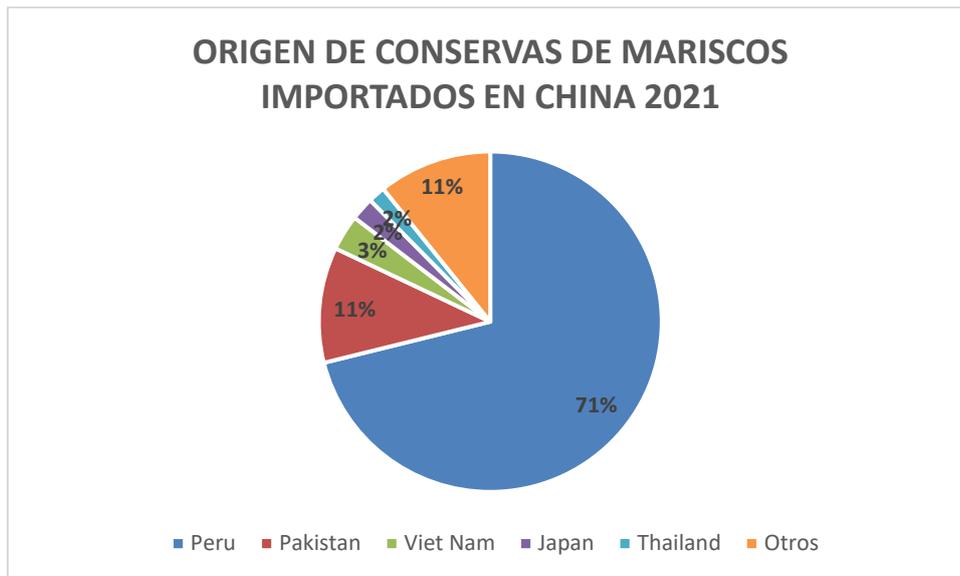


Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

Entre todos los orígenes de importación, los países asiáticos siguen siendo los mayores exportadores de conservas de pescado y marisco hacia China debido principalmente a la distancia y gusto similar de sabor.

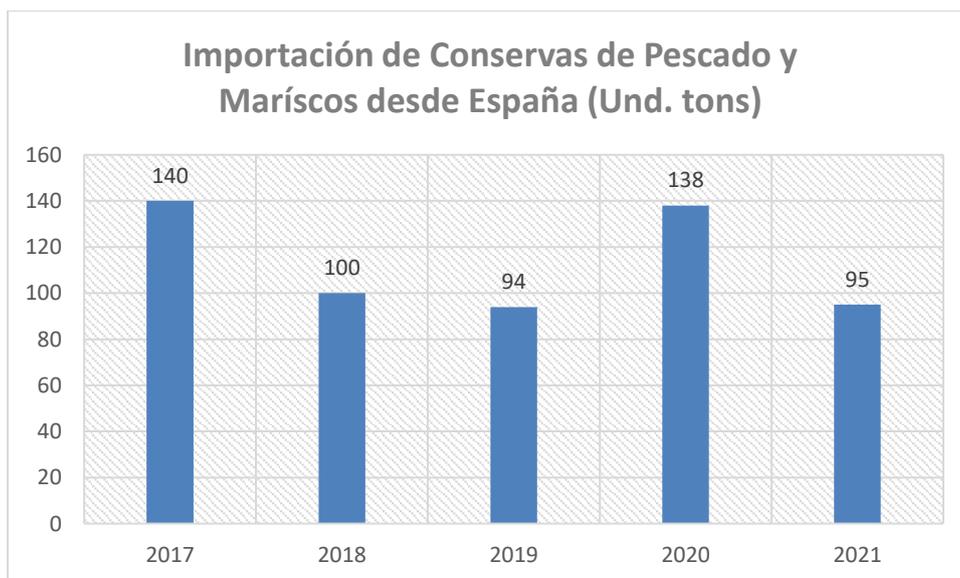
Según los datos de 2021, de conservas de pescado la participación del mercado de Tailandia y Korea del Sur alcanza alrededor de 3/4 de todo el sector, Malaysia, China Taiwan (other Asia), y Japón, siendo los países principales exportadores seguidos, junto con los dos líderes ocupan un 93% de toda la importación de conservas en China. Perú, Pakistán, Viet Nam, Japón, y Tailandia son los principales exportadores de mariscos para China cuya participación ha llegado un 89%.





Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

España exportó 95 toneladas de conservas de pescado y mariscos a China en 2021, este volumen oscilaba entre 94 y 140 toneladas durante los últimos cinco años.



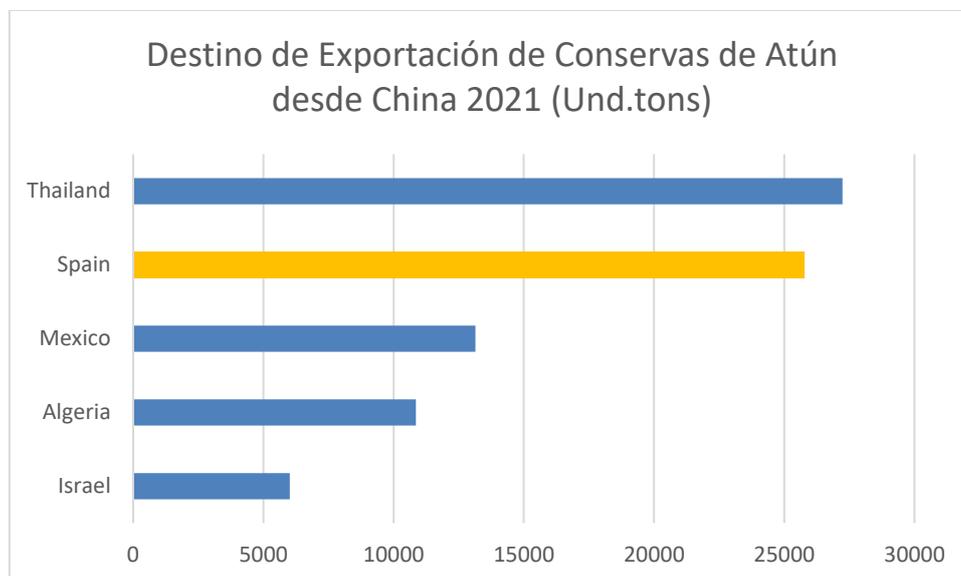
#### IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONSERVAS DE ATÚN EN CHINA

China importó 2.971 toneladas de conservas de atún en 2021 que representa una pequeña subida de 7% que el año 2017. Al mismo tiempo China exporta gran volumen de conservas de atún para el mercado global, que en 2021 la exportación ha alcanzado 135.316 toneladas, 49% más que 2017.



Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

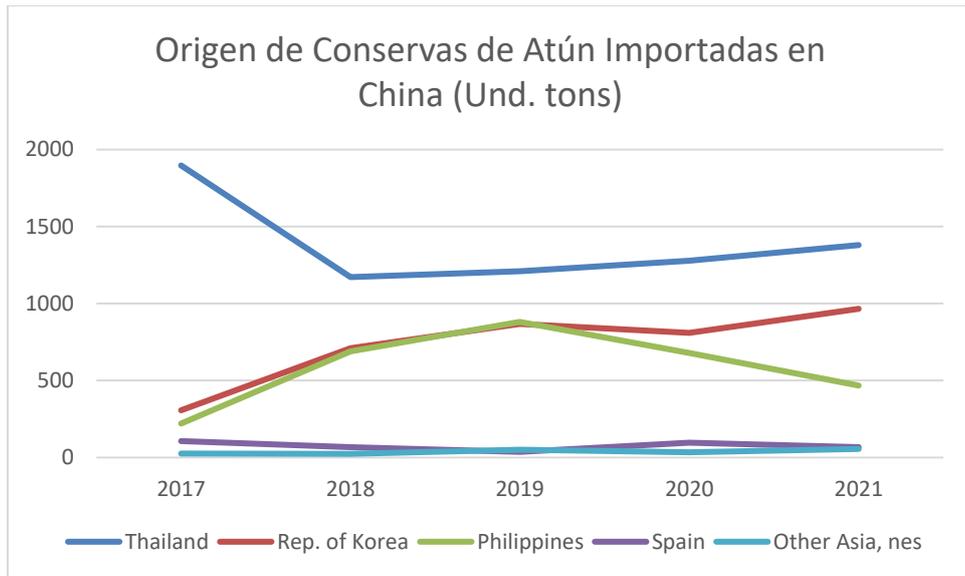
Los principales clientes de conservas atún exportado de China son Tailandia, España, México, Algeria e Israel. España importó 25.756 toneladas de estos productos pesqueros en 2021, que figura como el segundo mayor comprador de China después de Tailandia, que ha importado 27.242 toneladas. El valor unitario de las conservas de atún de China es más alto que los productos provenientes de Indonesia y Filipinas, por lo que los productos chinos se encuentran en nivel medio-alto en el mercado global.



Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

En cuanto a la importación, Tailandia sin duda es el exportador más importante de esta categoría que ocupaba un 68% de participación del mercado en 2017. Sin embargo, Korea del Sur y Filipinas estaban subido mucho la exportación en los últimos años lo cual ha causado que la participación de productos tailandeses cayó hasta 46%. En 2021, los primeros tres países exportaron 1379, 966 y 468 toneladas respectivamente.

En los últimos 5 años, España se mantiene como el cuarto exportador para China aunque el volumen no es alto. En 2021 España exportó 67 toneladas de conservas de atún a China que representa un 2.3% de toda la cantidad importada en este país.



Fuente: Comtrade, UN. Elaborado por GMG

### 3. CONSUMO DE CONSERVAS EN CHINA

Aunque China es el mayor productor y exportador de conservas en el mundo, el volumen de consumo doméstico se mantiene en un nivel relativamente bajo. Según un el Estudio “Análisis de la Situación y las Perspectivas del Sector de Conservas de China” publicado por Instituto Vanguardia de Sectores en 2021, el consumo anual medio de conservas per capita en China es sólo 2 kg en 2020 cuando los estadounidenses consumen 90, los europeos 50 y los japoneses comen 23 kgs.

Este hábito de consumo depende de unos factores:

- Preferencia de materiales de prima frescos  
La estructura de distribución de alimentos es bastante dispersa en China. Los chinos prefieren comprar alimentos frescos en mercados cercanos para preparar las comidas en China. La frecuencia de compra es diaria por lo que no se ve necesidad de guardar conservas en casa.
- Preocupación por la calidad de conservas  
Las conservas todavía se consideran como comidas producidas hace mucho tiempo y probablemente con gran cantidad de conservantes y aditivos. Aunque con años de educación, el reconocimiento de la comunidad estaba cambiando, la gente todavía no cree que las conservas contengan mucha nutrición como las comidas frescas.
- Coste alto debido al mercado doméstico pequeño. Debido a la demanda escasa del mercado chino, el coste medio de logística, distribución, marketing de conservas se mantiene alto y el precio retail no es económico, especialmente las conservas importadas.
- Límite de variaciones. Las variedades de conservas, especialmente de pescado y mariscos, todavía son muy limitadas y no se han reconocido por los chinos cómo combinar mejor con la comida china.

Hasta el momento, la mayoría de las conservas de pescado y marisco importadas se distribuyen en ciudades grandes como Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen y unas otras ciudades con economía desarrollada. Los clientes principales son canal horeca, los chinos que están acostumbrados de preparar platos occidentales y los extranjeros que viven en China.

#### 4. PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS DE CONSERVA DE PESCADO Y MARISCO

Las conservas importadas de la pesca con mejor venta en China son principalmente de atún.



#### DONG WON

<https://dongwon.tmall.com/>

El Grupo Dong Won es una empresa de Corea del Sur especializado en productos acuáticos. Empieza su operación de pesca en alta mar desde 1969, ahora se ha convertido en una empresa transnacional con presencia en Asia, Europa, América y África.

Sus productos principales son las conservas de atún.



#### AYAM BRAND

<https://www.ayambrand.com.cn/>

Originalmente registrado en Singapur, es una marca bien conocida en Asia, especialmente en Malasia, Singapur, Brunei, Tailandia, Indonesia y China. Trabaja con conservas de sardinas, atún, coco y frijoles.



#### 鲜得味<sup>®</sup> CENTURY

<http://www.centurypacific.cn/>

<https://www.centurypacific.com.ph/>

Se ha establecido una empresa conjunta en Shanghai de Century Pacific Food, Inc., una empresa filipina que trabaja con conservas, carne, ternera y leche. En China se conocen bien las conservas de atún de la marca Century que tiene múltiples sabores.



#### DAESANG

<http://www.daesang.cn/>

<https://www.daesang.com/kr/#DAESANG>

Empresa coreana establecida en 1956. Desde 2003, introducen comidas coreanas al mercado chino para satisfacer la demanda.



En los últimos años están distribuyendo conservas de atún con su propia marca producidas en Tailandia.



**JOHN WEST**

<https://mall.jd.com/index-11694203.html>

La distribución de John West en china se encarga por Simplot de Australia. Sus productos principales son conservas de atún de diversos sabores. Las conservas son producidas en Tailandia.



- Las conservas españolas que se distribuyen en el mercado chino son todas marcas gallegas:



**CALVO**

<http://www.calvo.com.cn/>

<https://calvo.es/>

Calvo entró en el mercado chino desde varios años. Sus productos principales son atún de diversos sabores y paté de atún.



**ALBO**

<https://www.albo.es/>

Adquirido por Kaichuang de Shanghai Fisheries-Bright Food Grupo, Albo está distribuyendo atún y sardina en conservas en el mercado chino.





## LOS PEPERETES

<https://www.peperetes.com/>

Los Peperetes distribuye principalmente conservas de mariscos en el mercado chino, e.g. calamar, pulpo, navajas, etc.



CONSERVAS ARTESANAS **LA BRÚJULA**

<https://conservaslabrujula.com/>

La Brújula está enfocando en ventas de conservas de sardinas en el mercado chino.

