



ESTUDIO
DE MERCADO

2021



El mercado de las conservas de pescado en Sudáfrica

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

26 de agosto de 2021
Johannesburgo

Este estudio ha sido realizado por
Diego Boter Artiach

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo

<http://sudafrica.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9



Índice

1. Resumen ejecutivo	4
2. Definición del sector	6
3. Oferta – Análisis de competidores	8
3.1. Tamaño del mercado: producción, exportaciones e importaciones	8
3.2. Oferta en puntos de venta	11
3.3. Análisis de la competencia	13
4. Demanda	14
4.1. Sellos de calidad	14
5. Precios	16
6. Percepción del producto español	18
7. Canales de distribución	19
8. Acceso al mercado – Barreras	20
9. Perspectivas del sector	22
10. Oportunidades	23
11. Información práctica	24
11.1. Ferias	24
11.2. Asociaciones y organismos	24
12. Anexos	27



1. Resumen ejecutivo

En este estudio se analiza el mercado de las conservas de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados en Sudáfrica, correspondientes a las posiciones 1604 y 1605 del Sistema Armonizado.

La alimentación en Sudáfrica está basada principalmente en la carne, verduras y frutas, siendo el pescado un producto con una presencia relativamente baja. El sudafricano medio consume entre 6 y 8 kilogramos de pescado al año por persona. Es decir, un consumo total de entre 360 y 480 millones de kilogramos de pescado. Dentro del consumo de pescado aproximadamente la mitad del pescado consumido es en conserva.

En términos de comercio internacional, Sudáfrica es un país importador de conservas de pescados y animales marinos (posición 1604 y 1605). Las importaciones en 2020 ascendieron a 93.843.000 €, en cambio, las exportaciones fueron de 46.095.000 €. Por lo que el saldo neto muestra un déficit de 47 millones de euros. En cualquier caso, el comercio de conservas de pescado sudafricano es muy inferior al español, aproximadamente 20 veces más pequeño. En 2020, debido a la pandemia de la COVID-19 tanto las importaciones como las exportaciones sudafricanas han descendido considerablemente, pero la tendencia de los últimos 5 años es estable.

La procedencia de las importaciones de conservas de pescados y animales marinos es principalmente de Tailandia, desde donde provienen aproximadamente el 60 % de todas las importaciones. En segundo lugar, esta China, desde donde se originaron el 33 % de las importaciones en 2020, presentando una tendencia de gran crecimiento. El tercer puesto por origen de importaciones lo ocupa Namibia, con un 16 % del total en 2020. El resto de los países no suponen más del 1 % de las importaciones y están muy fragmentados (Indonesia, España, Polonia, Portugal, Italia...)

La conserva de pescado más común es el atún: en bloque, en filetes, triturado o en trozos conservado en aceite vegetal, agua o salmuera. En segundo lugar, las sardinas (*pilchard*), tienen gran presencia en el lineal. El resto de los productos tienen poca presencia y poca variedad, siendo principalmente: anchoas, arenques, mejillones, caballa, bacalao, salmón, ostras y caracoles.

Sudáfrica se puede dividir en 2 grandes grupos de consumidores, uno de 9 millones de personas con una renta media-alta (similar a las rentas europeas) y otro mercado de 51 millones que vive en la pobreza. Es solo el primer grupo el que puede permitirse comprar



productos gastronómicos importados, y aunque si son sensibles al precio, también tienen en cuenta la calidad del producto. Sudáfrica, además, es un país con una gran variedad de culturas internacionales con grandes comunidades inglesas, holandesas, indias, francesas, portuguesas, italianas entre muchas otras. Esto lo convierte en un país con gustos culinarios muy variados y muchas de estas comunidades tienen preferencia por productos con procedencia de su país de origen. La comunidad española es pequeña.

Los productos españoles tienen poca presencia en el mercado. Principalmente, se pueden encontrar en tiendas gourmet (pescaderías principalmente) y con precios altos. La marca España no tiene un gran impacto en el consumidor sudafricano, que desconoce la calidad del producto español.

Los aranceles para las conservas de pescado en su inmensa mayoría son del 0 % para la UE, excepto para las sardinias (*sardine pilchardus*) para la cual el arancel es de 0,96 ZAR/kg (0,056 €/kg). El IVA es del 15 %.

icex

2. Definición del sector

En este estudio se analiza la situación de las conservas de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (correspondientes a las partidas arancelarias “**1604, Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado**” y “**1605, Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados**” del sistema armonizado) en Sudáfrica.

Para la realización del estudio se ha realizado un *storecheck* en 5 establecimientos de la ciudad de Johannesburgo, analizándose más de 75 referencias con el objetivo de obtener una muestra de la oferta en el país. Las conservas de pescado ocupan una parte muy pequeña del lineal entre 1 y 5 metros en supermercados grandes y la variedad disponible es poca. Por otro lado, no existe una gran cantidad de pescaderías o tiendas de delicatessen con conservas de alta calidad.

El estudio se centrará en las posiciones 1604 y 1605 del sistema armonizado, que se desglosa en los siguientes conceptos:

TABLA 1: PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL SISTEMA ARMONIZADO

Código	Título
16 04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
	Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado
16 04 11	Salmones, (excepto picados).
16 04 12	Arenques, (excepto picados).
16 04 13	Sardinias, sardinelas y espadines, (excepto picadas).
16 04 14	Atunes, listados y bonitos (<i>sarda spp.</i>), (excepto picados).
16 04 15	Caballas y estorninos, (excepto picados).
16 04 16	Anchoas, (excepto picadas).
16 04 17	Anguilas, (excepto picadas).
16 04 18	Aletas de tiburón, (excepto picados).
16 04 19	Los demás (<i>Euthynnus</i> , <i>Salmónidos</i> , <i>Orcynopsis unicolor</i> y otros).
16 04 20	Las demás preparaciones y conservas de pescado.
	Caviar y sus sucedáneos
16 04 31	Caviar.
16 04 32	Sucedáneos del caviar.
16 05	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.
16 05 10	Cangrejos (excepto macruros).



16 05 21	<i>Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia presentados en envases no herméticos.</i>
16 05 29	<i>Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia (excepto presentados en envases no herméticos).</i>
16 05 30	<i>Bogavantes.</i>
16 05 40	<i>Los demás crustáceos.</i>
	Moluscos:
16 05 51	<i>Ostras.</i>
16 05 52	<i>Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos.</i>
16 05 53	<i>Mejillones.</i>
16 05 54	<i>Sepias (jibias) y globitos; calamares y potas.</i>
16 05 55	<i>Pulpos.</i>
16 05 56	<i>Almejas, berberechos y arcas.</i>
16 05 57	<i>Abulones u orejas de mar.</i>
16 05 58	<i>Caracoles, excepto los de mar.</i>
16 05 59	<i>Los demás.</i>
	Otros invertebrados acuáticos:
16 05 61	<i>Pepinos de mar</i>
16 05 62	<i>Erizos de mar</i>
16 05 63	<i>Medusas</i>
16 05 69	<i>Los demás</i>

Fuente [Comisión Europea](#).

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado: producción, exportaciones e importaciones

Sudáfrica es un país con un alto consumo de carne y un bajo consumo de pescado. El ministerio de agricultura estima que el consumo medio de pescado es de entre 6 y 8 kg de pescado anual por persona. Es decir, un consumo total de entre 360 y 480 millones de kilogramos de pescado al año.

De acuerdo con las estadísticas oficiales sobre el proceso de pescado [Ocean \(marine\) fisheries and related services industry, 2019](#), el pescado procesado en Sudáfrica tuvo un valor de 9.356 millones de rands sudafricanos (550,4 M€ en 2019), el pescado en conserva supuso un 41,9 % de las ventas de pescado, es decir 3.920 millones de rands sudafricanos (230,6 M€).

TABLA 2: TIPO DE PROCESADO DEL PESCADO REALIZADO EN SUDÁFRICA

Tipo de producto	2015		2017		2019	
	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
Merluza entera o troceada congelada	117.404	27 %	123.301	24 %	119.738	22 %
Otros congelado	8.451	2 %	17.955	4 %	21.096	4 %
Ahumado	3.468	1 %	64	0 %	77	0 %
En Conserva	180.569	42 %	237.229	47 %	230.662	42 %
Tarta de pescado	2.700	1 %	10.403	2 %	10.825	2 %
Barritas de pescado	13.158	3 %	14.644	3 %	17.871	3 %
Otros	103.122	24 %	106.573	21 %	150.142	27 %
TOTAL	428.872	100 %	510.170	100 %	550.411	100 %

Fuente: Department of statistics of South Africa: Ocean fisheries and related services 2019

En cuanto a la balanza comercial sudafricana de pescado en general se puede observar que Sudáfrica es un país que exporta más de lo que importa, con un saldo de la balanza bastante equilibrado. En 2020, las exportaciones sudafricanas fueron superiores a las importaciones por primera vez en 5 años.

TABLA 3: BALANZA COMERCIAL PESCADO (TARIC: 0302-0305 Y 1604-1605) (MILES DE €)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones	258.720	273.029	268.996	311.112	323.257	296.894
Importaciones	283.461	239.931	292.190	358.941	334.504	235.965
Balanza Comercial	-24.741	33.098	-23.194	-47.828	-11.247	60.929

Fuente: Comtrade

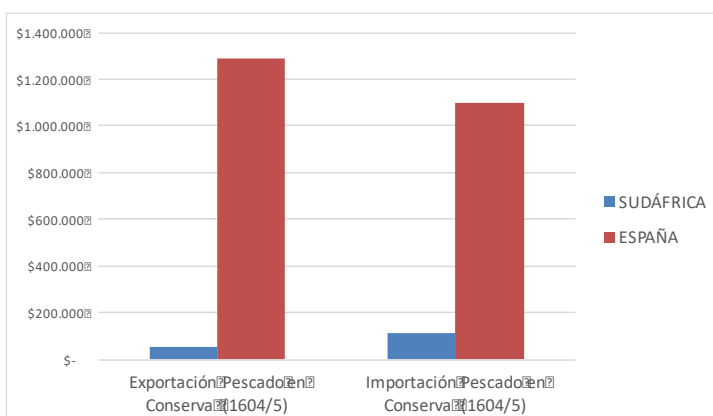
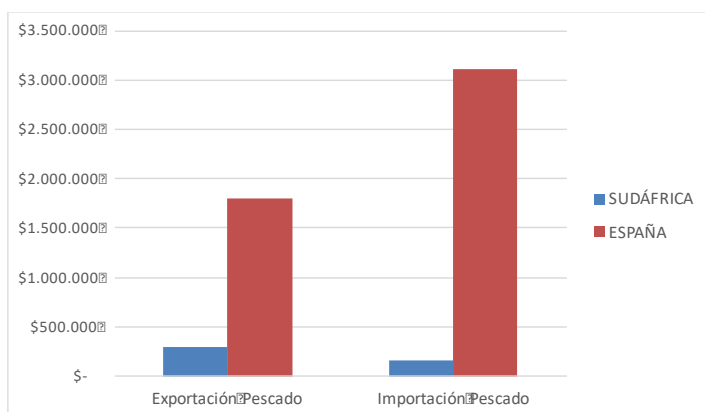
Si analizamos en mayor profundidad el mercado de conservas de pescado y marisco (posiciones 1604 y 1605), podemos ver que la balanza comercial es negativa, es decir Sudáfrica es un importador neto de conservas.

TABLA 4: BALANZA COMERCIAL PESCADO EN CONSERVA (TARIC: 1604-1605) (MILES DE €)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones	49.743	53.003	56.237	55.013	51.731	46.095
Importaciones	150.277	95.027	118.114	152.379	132.025	93.843
Balanza Comercial	-100.533	-42.024	-61.877	-97.366	-80.294	-47.748

Fuente: Comtrade

Comparando la industria de la pesca sudafricana con la española se puede apreciar que la sudafricana es mucho más pequeña. Tanto en exportaciones e importaciones de pescado fresco como de pescado en conserva el sector sudafricano es mucho más reducido. España es uno de los países con mayor tradición conservera del mundo, al igual que otros países del mediterráneo. En cambio, Sudáfrica es un país principalmente agricultor y ganadero, en el que el pescado no ha sido nunca un medio de vida destacable para la población. Como consecuencia Sudáfrica cuenta con una industria de conservas de pescado muy reducida.

TABLA 5 Y 6: COMPARATIVA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SUDÁFRICA ESPAÑA PESCADO (TARIC: 0302-0305) Y PESCADO EN CONSERVA O PREPARADO 2020 (TARIC: 1604-1605)


Fuente: Comtrade

Las conservas de pescado son importadas principalmente desde Tailandia, origen de más de la mitad de las importaciones. Seguida por China, que cada año va aumentando significativamente su cuota de mercado. Namibia es el tercer país en valor de las importaciones de conservas, este país vecino cuenta con una importante industria pesquera. El resto de los países exportan una cantidad pequeña de conservas. España se sitúa en la 4ª posición, aunque muy alejado del 3º, Namibia. La tendencia de las exportaciones españolas a Sudáfrica es creciente y en los últimos años la cuota de mercado de productos españoles es cada vez mayor, no obstante, esta sigue estando muy alejada de los tres primeros exportadores.

TABLA 7: PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN LAS IMPORTACIONES SUDAFRICANAS (TARIC: 1604) (MILES DE €)

País	2018		2019		2020	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Tailandia	100.886	62,17 %	86.389	60,65 %	57.298	53,11 %
China	27.406	16,89 %	37.186	26,11 %	32.139	29,79 %
Namibia	32.006	19,72 %	16.643	11,69 %	15.808	14,65 %
España	791	0,49 %	795	0,56 %	803	0,74 %
Indonesia	115	0,07 %	290	0,20 %	716	0,66 %
Polonia	664	0,41 %	739	0,52 %	610	0,57 %
Portugal	597	0,37 %	723	0,51 %	246	0,23 %

Italia	194	0,12 %	212	0,15 %	178	0,16 %
Noruega	163	0,10 %	65	0,05 %	133	0,12 %

3.2. Oferta en puntos de venta

Para determinar la oferta en los puntos de venta se ha realizado un *storecheck* en 5 puntos de venta en la ciudad de Johannesburgo. Se han visitado algunos de los principales supermercados y pescaderías especializadas, como son: Woolworths, Pick 'n Pay, Checkers, Makro o Fisherman's Deli.

En el análisis se ha podido observar que la oferta en los puntos de venta es reducida, tanto en variedad de productos como en cantidad. En general, en todos los supermercados las conservas de pescado ocupan un espacio bastante reducido del supermercado, alrededor de 2 metros de lineal en un supermercado con más de 300 metros de lineal.

Entre todos los productos, tanto en los supermercados *standard* como en los *premium* más de la mitad de la oferta era de latas de atún en distintas modalidades y de distintas marcas. Otros productos que se han encontrado en el supermercado son: sardinas, mejillones, anchoas, arenques, caballa y salmón, además de otros productos menos comunes como caviar, ostras o caracoles.

A continuación, se presenta un breve análisis de los principales productos encontrados en los puntos de venta:

Atún: La mayoría del atún en conserva ha sido procesado en Tailandia y está envasado en latas redondas de 170 gr netos. También se pueden encontrar en menor cantidad atún blanco envasado en botes de cristal procedentes de EE. UU. o Nueva Zelanda y producidos en Costa Rica (solamente en un supermercado de gama alta). Otra modalidad menos común es la venta de atún en paquetes de plástico con distintas salsas (salsa de tomate, pimienta negra, lima...). Por otro lado, se puede encontrar atún en aceite de oliva procedente de Italia en las pescaderías más exclusivas de Johannesburgo, también en pequeñas cantidades.

El atún se vende en trozos, en filetes, triturado y en bloque estando conservado en aceite vegetal, agua o salmuera. Los supermercados venden múltiples combinaciones de formatos y métodos de conservación, mientras que las tiendas *premium* suelen ofrecer latas de bloques enteros de atún en aceite de oliva. Las principales marcas que encontramos son, en primer lugar, las marcas blancas de cada uno de los supermercados que en Sudáfrica tienen gran importancia y en segundo lugar marcas como Liberty Foods, John West y Lucky Star. Las latas de atún más *premium* son de marcas internacionales como Callipo o Mayfair (solo en pescaderías especializadas).

Sardinas: Este es el segundo producto con mayor presencia en los supermercados. Hay distintos tipo de enlatado y distintos tipos de calidad. Por un lado, encontramos latas rectangulares pequeñas



de calidad alta y por otro lado se puede encontrar otro tipo de sardina de menor calidad denominada “*pilchard*”.

Las sardinas de alta calidad, que se pueden encontrar en supermercados de alta gama y en pescaderías suelen estar envasadas en latas rectangulares de 140gr. Las latas de estas sardinas son de marcas como Gabriel (Portugal) o Lucky Star. El segundo tipo de sardina, la *pilchard*, se puede encontrar en mayor cantidad y suele estar en envases de mayor tamaño (400 gr netos). La gran mayoría de las sardinas (*pilchard*) son de la marca Lucky Star. Otras marcas con presencia en el mercado son Glenericks, Blue Crane y Sea Pride.

Las sardinas de mayor calidad, denominadas “*sardine*” se suelen encontrar enteras, en latas rectangulares y conservadas en aceite o en tomate. El producto en su gran mayoría está envasado en Sudáfrica y, en menor medida en Portugal, Marruecos o Polonia.

Las sardinas y el atún ocupan el 80 % de los productos de los lineales de pescado en conserva.

Mejillones: Es el tercer producto más común, aunque tiene una presencia mucho menor que los dos anteriores. Estos se venden en su mayoría en latas rectangulares pequeñas 85 gramos netos. La procedencia de los productos es de China, Portugal o Dinamarca. Suelen presentarse como marcas blancas del supermercado u otras marcas *premium* como Mayfair.

Caballa: Se encuentra en pequeñas cantidades en supermercados de alta calidad y en pescaderías especializadas. El envase es en latas rectangulares o en latas redondas grandes. En el estudio se encontraron latas de la marca Lucky Star (400 gr netos) y en las pescaderías especializadas latas más pequeñas de 120gr netos. El producto se puede encontrar en aceite, salmuera o en agua.

Salmón: Menos común que el resto de los productos. Se vende en latas redondas (170gr netos) o en bolas de plástico (85gr netos). La procedencia de los productos suele ser Tailandia, Alaska y Sudáfrica. Es más común encontrarlo congelado.

Anchoas: Encontradas en nevera y en forma de semiconserva y solo en pescaderías especializadas o en supermercados de gama alta. Envasadas en botes de cristal o en latas metálicas (45gr netos – 140gr netos). Las marcas son todas internacionales y de calidad media-alta: Admiral (Polonia), Mayfair (Portugal) y D’Amico (Italia).

Arenques: Encontrados en nevera y en forma de semiconserva y solo en pescaderías especializadas. Envasadas en latas metálicas y con distintos tipos de preparados como en salsa de curry y tomate, salsa de mostaza y huevo cocido troceado o crema. En su mayoría proceden de Alemania y son de las marcas Appel o RügenFisch. Los envases son de entre 140 gr y 200 gr netos.

Caviar: En las pescaderías especializadas también se puede encontrar caviar en semiconserva y de muy distintas calidades. Se puede encontrar desde sucedáneos de caviar de la marca Mediterranean Delicacies en bote de plástico de 40 gramos, hasta caviar de trucha en botes de



crystal de 100 gramos o caviar de salmón de 100 gramos de la marca Keta. Por último, se puede encontrar también el caviar más *premium* de las marcas Srvuga y Beluga en envases de 125 gramos.

Otros productos menos comunes: Entre las conservas de pescado también se han encontrado productos menos comunes como **ostras** en lata procedentes de China o **caracoles** procedentes de Indonesia.

3.3. Análisis de la competencia

En Sudáfrica hay una gran cantidad de fabricantes locales y de multinacionales del sector de la alimentación. Además, es uno de los países más ricos y con mejores infraestructuras de toda África, lo que le convierte en un punto con un alto nivel de competencia, tanto nacional como internacional.

Es muy destacable el importante papel que juegan las marcas blancas de las grandes superficies, que, en general, suelen cubrir grandes partes de los lineales, especialmente en las conservas de atún. Entre ellas cabe mencionar las de los supermercados Woolworths, Pick n Pay, Food Lovers Market, Checkers o MakroMassmart.

Otras marcas de conservas de pescado con gran presencia en los supermercados son Lucky Star, Liberty Foods, John West, Glenericks, Blue Cane y Sea Pride

En el segmento alto del mercado encontramos marcas más *premium* que se venden principalmente a través de pescaderías y tiendas delicatessen. Estas son Admiral (Polonia), Mayfair (Portugal), Gabriel (Portugal), Appel (Alemania), RügenFisch (Alemania) y D'Amico (Italia).

El factor principal de decisión para la compra en supermercados es el precio mientras que en las pescaderías se busca una diferenciación, principalmente por la procedencia del producto y la asociación de este con una determinada calidad.

4. Demanda

El consumo medio de pescado en Sudáfrica es de entre 6 y 8 kilogramos de pescado anualmente por persona, muy alejado de la media mundial que puede rondar los 30 kilogramos e incluso alcanzar los 50 kg en los países con mayor consumo de pescado (como Japón). En su mayoría el consumo de pescado es en conserva (un 42 %), principalmente el atún, tanto en aceite vegetal, como en agua¹.

Es importante considerar la existencia de dos grupos de consumidores dentro del país, uno de 9 millones de habitantes, con una renta similar a la media europea y otro de 51 millones de habitantes que vive en la pobreza. En el segmento de renta alta de la población existe demanda de productos de calidad importados o gourmet y hay posibilidades de introducir ciertos nuevos artículos. En cambio, en el otro segmento es complicada la introducción de productos de importación y el precio es el principal factor a tener en cuenta.

En general el consumidor no es muy innovador y suele tener un consumo constante de ciertos productos. Además, el origen de las personas juega un papel muy relevante, que condiciona la compra de productos con origen extranjero. En el país hay grandes grupos de expatriados que llevan años en el país pero que aún conservan algunas de sus costumbres. Los principales grupos extranjeros son el de origen inglés, holandés, indio, portugués e italiano. Además, hay una comunidad importante de griegos. La comunidad española es reducida.

4.1. Sellos de calidad

En aproximadamente la mitad de los productos analizados se ha encontrado algún tipo de sello de calidad. En general, no están situados en lugares muy destacados en las latas, son pequeños y sin demasiados colores.

Los sellos de calidad predominantes eran:



Dolphin Safe: Asociación que garantiza que la pesca realizada ha sido responsable con los delfines y otra fauna que puede ser perjudicada por la pesca intensiva.

¹ [Ocean \(marine\) fisheries and related services industry, 2019](#)

Asociación Sudafricana de Diabéticos: Sello bastante común en las latas con productos aptos para diabéticos.



Can Recycle: Algunas de las latas, llevan el sello de lata metálica reciclada, indicando que han sido fabricadas con material reutilizado.

Certificado Halal: El certificado de alimento apto para musulmanes, también se puede encontrar en algunos de los productos. Sudáfrica cuenta con una comunidad musulmana relevante, aproximadamente un 1,6 % de la población.



Certified Sustainable Seafood MSC: Este sello es menos común en las conservas de pescado, siendo más habitual encontrarlo en productos congelados del mar.



En general, la importancia de los sellos de calidad no es muy relevante en el mercado sudafricano. Los consumidores acostumbran a comprar marcas conocidas o las marcas blancas de los supermercados, dándole una mayor importancia al precio que a otras variables.

5. Precios

La siguiente tabla muestra un resumen de los precios de las conservas de pescado recogidos en el *storecheck* realizado en julio de 2021 en 5 establecimientos en la ciudad de Johannesburgo.

TABLA 8: MUESTRA DE PRECIOS POR PRODUCTOS

	Formato	Peso	Precio Lata (ZAR)	Precio Lata (€)
Lata de atún troceado, triturado o entero en agua, salmuera o aceite	Lata Redonda	170gr	16 - 32	0,94 - 1,88
Lata de atún en aceite de oliva	Lata redonda	170gr	99	5,82
Sardinas	Lata rectangular	120gr	16 - 41	0,94 - 2,71
Sardina <i>pilchard</i>	Lata Redonda	400gr	17 - 23	1,00 - 1,35
Mejillones	Lata rectangular	85gr	19 - 53	1,10 - 3,12
Caballa	Lata rectangular	120gr	36 - 67	2,12 - 3,94
Salmón	Lata redonda	170gr	75	4,41
Arenques	Semiconserva	200gr	74 - 82	4,35 - 4,82
Anchoas	Semiconserva	45gr	48 - 70	12
Caviar	Semiconserva	28gr – 125gr	1.180 – 9.786	575,65
Ostras	Lata redonda	85gr	40	2,35

Los precios de los productos de consumo masivo como el atún, las sardinas y los mejillones tienen precios muy competitivos. El resto de los productos, mucho menos comunes, tienen unos precios más elevados.

En las pescaderías especializadas (Fisherman's Deli, Sea Harvest, The Fish Palace...) se pueden encontrar productos importados de mayor calidad y con precios muy superiores a los del mercado español, como por ejemplo atún en aceite de oliva (170 gr) por 5,82 €. Existe un mercado de productos de pescado de alta calidad, no obstante, este es un mercado muy reducido, no solo por la cantidad de personas con una renta media-alta, sino, también por el tipo de alimentación del país.

La moneda sudafricana es el Rand (ZAR), cuyas constantes fluctuaciones frente a las principales divisas internacionales puede acabar influyendo en el origen de las importaciones.



TABLA 9: TIPO DE CAMBIO ZAR/EUR

Indicadores	2017	2018	2019	2020	2021
Tipo de cambio (ZAR/ €)	13,3	13,2	14,4	16,5	17,28

Fuente: XE.com

ICEX



6. Percepción del producto español

Al igual que ocurre en otros sectores, el consumidor sudafricano no tiene una percepción clara del producto español. En todo caso, es percibido como un producto de alta calidad, en línea con otros productos europeos, como el italiano o el portugués, que tienen mayor presencia en el mercado.

icex

7. Canales de distribución

La distribución de todos los productos estudiados se realiza mayoritariamente a través de las grandes cadenas de supermercados. Estas cadenas tienen una elevada capacidad de compra y dependiendo del tipo de producto, trabajan a través de importadores o directamente de los productores sin necesidad de intermediarios.

Las principales cadenas de supermercados son:

- **Woolworths:** orientado al segmento alto del mercado, siendo la mayoría de los productos que vende de marca propia
- **Pick n Pay:** segmento medio del mercado
- **Shoprite-Checkers:** segmento medio/bajo
- **Spar:** segmento medio/bajo
- **Makro:** perteneciente a la empresa americana Walmart/Massmart y orientada más bien a compra en grandes volúmenes

Por otro lado, existen algunas tiendas de pescado, que suelen estar especializadas en la venta de pescado fresco y al mismo tiempo cuentan con una pequeña sección de conservas. La cadena de pescaderías más conocida es Fisherman's Deli, que cuenta con tiendas en todo el país, además de un servicio de entrega a domicilio. Otras pescaderías conocidas son: Sea Harvest, The Fish Palace y Rio Duro Fisheries entre otras.

También existe una gran oferta de empresas que se dedican a la distribución de productos del mar o productos gourmet con venta *online* como, por ejemplo: Caught Online, Fish4Africa o Gourmet Foods.

Entre los principales importadores y distribuidores de productos agroalimentarios que proveen a grandes superficies, a pequeñas tiendas y a hoteles y restaurantes, cabe destacar a empresas como Mediterranean Delicatessen, Adriatic, Rialto, M&L Distributors y Bidfood. Estas empresas también suelen trabajar en los países vecinos, especialmente en Namibia y Botsuana.

8. Acceso al mercado – Barreras

I. Impuesto del Valor Añadido

El tipo general del IVA es del 15 %. Este impuesto deber ser pagado por el importador al retirar las mercancías de aduanas.

II. Barreras arancelarias

A continuación, se presenta una tabla con los aranceles aplicables a la importación para las principales partidas de conservas de pescado originadas en la Unión Europea.:

TABLA 10: ARANCELES SUDAFRICANOS

Producto	Código arancelario	Origen en UE
Pescado preparado entero en piezas	16.04	0 % (excepto sardinas y algunos productos congelados)
Sardinas (<i>Sardine Pilchardus</i>)	1604.13.05	0,96 ZAR/kg
Aletas de tiburón congeladas	1604.18.10	10 % o 0,8 ZAR/kg
Anguilas	1604.19.10	10 % o 0,8 ZAR/kg
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	1605	0 %

III. Barreras técnicas

La legislación sudafricana que regula el comercio de alimentos es la siguiente:

- The Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectant Act, No 54 of 1972 (FCD Act), que trata temas relativos a la producción, etiquetado, venta e importación de alimentos. <http://www.acts.co.za/foodstuffs-cosmetics-and-disinfectants-act-1972/index.html>.
- The National Health Act, No 61 of 2003, que regula cuestiones higiénicas relativas a los alimentos. http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/legislation_55.pdf
- The Regulations under the Health Act, No 63 of 1977, que regula cuestiones higiénicas relativas a las instalaciones de producción y transporte de alimentos. http://www.ehrn.co.za/download/act_health.pdf
- The International Health Regulations Act, No 63 of 1974, que regula los requisitos higiénicos en puertos y aeropuertos incluyendo los barcos y los aviones. <http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/Act%2028%20of%201974.pdf>



- The Consumer Protection Act, No 68 of 2009 (CPA), que trata de proteger al consumidor frente a productos peligrosos y riesgos ocultos, así como definir las responsabilidades de los suministradores de bienes y servicios en relación con estos riesgos y peligros. http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/32186_467_0.pdf

El importador sudafricano podrá informar al fabricante exportador sobre las necesidades concretas de etiquetado, teniendo en cuenta la legislación vigente para el producto concreto objeto de exportación.

ICEX

9. Perspectivas del sector

Sudáfrica es la economía más desarrollada, diversificada e industrializada de África. Actualmente, se encuentra sumido en una crisis económica, agravada por la pandemia de la COVID-19. En 2018 y 2019 el crecimiento de la economía sudafricana fue del 0,8 % y del 0,2 % respectivamente y en 2020 el país decreció un 8 %. Las perspectivas para el 2021 son de una pequeña recuperación, pero el país seguirá sufriendo dificultades económicas en el corto plazo.

El mercado de las conservas de pescado en Sudáfrica es un mercado reducido. La cultura gastronómica tiene un alto componente en carne, verduras y fruta, pero el consumo de pescado es muy limitado. La producción nacional de conservas de pescado también es reducida.

Sin embargo, las nuevas tendencias muestran una mejora en la nutrición de los sudafricanos, comenzándose a consumir productos más saludables y con mayor variedad². Actualmente, de acuerdo con el [Global Nutrition Report](#), el consumo de Omega 3 de los sudafricanos es un 13 % inferior a la media global, por lo que se puede esperar una mejora en la nutrición que suponga un aumento en el consumo de pescado.

² Para más información: https://media.africaportal.org/documents/WP34_Claasen_etal_final_0.pdf

10. Oportunidades

Sudáfrica es una de las economías más grandes del África Subsahariana, y es también la puerta de acceso a la mayoría de los países del África Austral, gracias a sus puertos, carreteras, aeropuertos y conexiones internacionales. El país cuenta con conexiones a Mozambique, Namibia, Zimbabwe y Botsuana.

El mercado de las conservas de pescado es reducido, debido a que el consumo de este producto no es muy popular. Las regiones costeras tienen una mayor cultura de consumo de pescado, pero el consumo de productos cárnicos predomina en todo el país. El surgimiento actual de una pequeña clase media en la sociedad sudafricana (tradicionalmente caracterizada por muy altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza), favorece a una mayor preocupación del consumidor por la salud y la búsqueda de una dieta saludable y variada que incluya un mayor consumo de pescado.

Existe un reducido nicho de mercado orientado a consumidores de muy alto poder adquisitivo e interés en adquirir productos gastronómicos de calidad. Este grupo de población valora el origen, la calidad y la variedad de las importaciones, mostrándose siempre dispuestos a probar nuevos productos.

Para aquellas empresas que deseen introducir conservas de pescado en el mercado sudafricano, es imprescindible una fuerte actividad promocional previa. La asistencia a eventos de promoción, así como la participación en ferias agroalimentarias puede ayudar a conocer oportunidades y contribuir, de esa manera, a que sean mayores las posibilidades de éxito en el mercado.

11. Información práctica

11.1. Ferias

- AFRICA BIG 7 (AB7): Feria gastronómica internacional
 - Localización: Johannesburgo
 - Próxima edición: 23- 25 de agosto de 2021
 - Página web: <https://www.africabig7.com/visit/>
- HOSTEX: Feria del sector de la hostelería
 - Localización: Ciudad del Cabo
 - Próxima edición: 6 – 8 marzo de 2022
 - Página web: <https://www.hostex.co.za/>
- FOOD PRO CAPE: Feria de la industria del procesado de alimentos.
 - Localización: Ciudad El Cabo
 - Próxima edición: 24- 26 de octubre de 2023
 - Página web: <https://www.propakcape.co.za/>

11.2. Asociaciones y organismos

No existe una asociación de conservas de pescado específica en Sudáfrica. No obstante, si hay importantes asociaciones del sector del pescado y de las conservas.

- **Ministerio de bosques, pesca y medioambiente**

Descripción: Ministerio encargado de las actividades de pesca en Sudáfrica.

Dirección: Cnr. Steve Biko (previously Beatrix Street) and Soutpansberg Road, 473 Steve Biko, Arcadia, Pretoria

Página Web: <https://www.environment.gov.za/>

E-Mail: callcentre@environment.gov.za

Tlfn.: +27 86 111 2468





- **National Regulator for Compulsory Specifications**

Descripción: Principal organismo encargado de regular los requisitos específicos para la comercialización de productos.

Dirección: Dr. Lategan Road
Groenkloof Pretoria

Página Web: <https://www.nrsc.org.za/index.asp?menuId=1>

E-Mail: info@nrsc.org.za

Tlfn.: +27 12 482 8700



- **South African association of seafood importers and exporters (SAASIE)**

Descripción: Asociación encargada del apoyo a las empresas exportadoras e importadoras de productos del pescado. Ofrecen apoyo en toda la cadena de valor, desde los pescadores a la hostelería.

Dirección: 4 Printers Way, printers Par,
Milnerton, 7442, Cape Town

Página web: <https://www.saasie.co.za/>

E-Mail: saasie@saasie.co.za

Tlfn.: +27 82 446 0919



- **South African fruit and vegetable canners association (SAFVCA)**

Descripción: Principal asociación de conservas de Sudáfrica, centrada principalmente en el sector hortofrutícola debido al reducido tamaño de la industria de las conservas de pescado.

Dirección: 4 Printers Way, printers Par,
Milnerton, 7442, Cape Town

Página web: <https://www.safvca.co.za/>

E-Mail: safvpa@mweb.co.za

Tlfn.: +27 21 871 1308



- **FishSA**

Descripción: Asociación encargada de la sostenibilidad de la pesca en las costas de Sudáfrica. Se encarga de interactuar con los distintos organismos del gobierno.

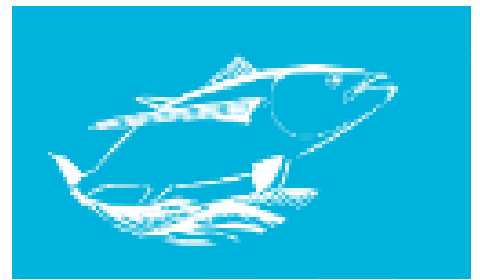
Dirección: 1st Floor, Harbour Place
7 Martin Hammerschlag Way Foreshore
Cape Town
Página web: <https://www.safvca.co.za/>
E-Mail: laison@fishsa.org
Tlfn.: +27 21 425 2727



- **The South African Tuna Association**

Descripción: Asociación encargada de la protección del atún en las costas sudafricanas.

Dirección: Unit 25, Foregate Square,
Heerengracht Street, Nelson Mandela
Boulevard, Foreshore, Cape Town,
Western Cape, Cape Town
Página web: <https://satuna.co.za/>
E-Mail: sata@mweb.co.za
Tlfn.: +27 21 418 2696



12. Anexos

TABLA 11: ARANCELES SUDAFRICANOS

Producto	Tipo de Pescado	Origen	Capturado	Tipo de envase	Peso NET (Gr)	Precio (ZAR)	Precio (Eur)	Marca
Anchoives rolled with capers in sunflower	Anchoas			Lata rectangular	45	48	2,82 €	Admiral
Rolled Anchoives in sunflower oil	Anchoas	Portugal		Lata rectangular	40	70	4,12 €	Mayfair
Filetti di alici	Anchoas	Italia		Bote de cristal	140		- €	D'Amico
Tender Herring Fillets in Tomato Curry Sauce	Arenque	Alemania		Lata rectangular	200	74	4,35 €	Appel
Tender Herring Fillets in egg and mustard sauce	Arenque	Alemania		Lata rectangular	200	74,95	4,41 €	Appel
Tender Herring Fillets in cream sauce	Arenque	Alemania		Lata rectangular	200	74,95	4,41 €	Appel
smoked pepepper Herring Fillet	Arenque	Alemania		Lata rectangular	200	82	4,82 €	RügenFisch
Herring fillets mexican style	Arenque	Alemania		Lata rectangular	80		- €	RügenFisch
Ligth Meat Shreedded Tuna in veg oil	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	15,95	0,94 €	Makro MassMart
Ligth Meat Shreedded Tuna in brine	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	15,95	0,94 €	Makro MassMart
Ligth Meat Tuna Shredded in vegetable oil	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	17	1,00 €	Food Lovers Market
Ligth Meat Tuna Chunk in vegetable oil	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	17	1,00 €	Food Lovers Market
Lucky Star Tuna shreedded in veg oil	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	17,95	1,06 €	Lucky Star
Lucky Star Tuna shreedded in water	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	17,95	1,06 €	Lucky Star
Ligth Meat Tuna Shredded in salted water	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	19	1,12 €	Liberty
Ligth Meat Tuna Chunk in salted water	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	19	1,12 €	Liberty
John West Tuna in salt water	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	23,85	1,40 €	John West
John West Tuna in brine	Atún	Tailandia		Lata redonda	170	23,85	1,40 €	John West
Ligth Meat Shreedded Tuna	Atún	Tailandia		Lata metálica redonda	170	27	1,59 €	
Ligth Meat Tuna Shredded in vegetable oil	Atún	Tailandia		Bolsa de plástico	85	29	1,71 €	John Cane (Heinz)
Ligth Meat Tuna Shredded in brine	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
Ligth Meat Tuna Chunks in brine	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
Ligth Meat Tuna Solid in brine	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
Ligth Meat Tuna Shredded in vegetable oil	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
Ligth Meat Tuna Chunks in vegetable oil	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
Ligth Meat Tuna Solid in vegetable oil	Atún	Tailandia	Maldivas	Lata metálica redonda	170	32	1,88 €	
White Tuna Fillets in Spring Water	Atún	USA, Costa R	USA, Costa F	Bote de cristal	130	50	2,94 €	
White Tuna Fillets in Olive Oil	Atún	USA, Costa R	USA, Costa F	Bote de cristal	130	50	2,94 €	
Ventresca in Olive Oil	Atún			Lata metálica rectangular	75	70	4,12 €	
Tono all'olio de oliva	Atún	Italia		Lata redonda	160	99	5,82 €	Callipo
Ligth Meat Tuna Shreedded with...	Atún	Tailandia	Maldivas	Bolsita.	85		- €	
Ligth Meat Shreedded Tuna in Water Tuna	Atún			Lata rectangular			- €	Mayfair
Dorschleber	Bacalado	Alemania		Lata rectangular	55	110	6,47 €	RügenFisch
Lucky Star Muckerel Middle cut in water	Caballa	Tailandia		Lata metálica redonda	400	22	1,29 €	
Mackerel in Salted Water	Caballa	Portugal		Lata rectangular	120	36	2,12 €	Mayfair
Mackerel in Brine	Caballa	Portugal		Lata rectangular	120	36	2,12 €	Mayfair
Mackerel fillets rapesed oil added	Caballa	Polonia	Oceano Atlá	Lata Rectangular	100	47	2,76 €	
Mackerel in Tomato	Caballa	Polonia	Oceano Atlá	Lata Rectangular	100	47	2,76 €	
Mackerel fillets rapesed oil added	Caballa	Polonia	Oceano Atlá	Lata Rectangular	150	67	3,94 €	
Snails cooked in brine	Caracoles	Indonesia		Lata redonda	200		- €	Mayfair
Red seaweed cav-art / Caviar Seaweed Red	Caviar			Bote de plasticp	50	69,5	4,09 €	Mediterranean Delica
Trout Caviar	Caviar	Suecia		Bote de cristal	100	285	16,76 €	
Caviar Salmon Keta	Caviar			Bote de cristal	100	1040	61,18 €	Keta
Caviar Servuga	Caviar			Bote de cristal	28	1180	69,41 €	Servuga
Caviar Srvuga	Caviar			Bote de cristal	125	7997	470,41 €	Srvuga
Caviar Beluga	Caviar			Bote de cristal	125	9786	575,65 €	Beluga
Smoked Mussels in veg oil	Mejillones	China		Lata rectangular	85	18,75	1,10 €	Makro MassMart
Smoked Mussels in cottonseed oil/ Mejillones ah	Mejillones	Portugal		Lata rectangular	85	30	1,76 €	Mayfair
Mussels in Canola Oil	Mejillones	Dinamarca	Oceano Paci	Lata Rectangular	77	53	3,12 €	
Smoked Oysters in Sunflower Oil	Ostras	China		Lata Rectangualr	85	40	2,35 €	
Pink Salmon Pieces	Salmón	Tailandia		Bolsa de plástico	85	38	2,24 €	
Skinless and Bonless Pink Salmon	Salmón	Alaska		Lata metálica redonda	170	75	4,41 €	



EL MERCADO DE LAS CONSERVAS EN SUDÁFRICA

Salmón Ahumado	Salmón	Sudáfrica	Bolsa de plástico	80	65	3,82 €	Food Lovers Market
Lucky Star Pilchards in Hot Chilli Sauce	Sardina	Sudáfrica	Lata redonda grande	200	17	1,00 €	Lucky Star
Lucky Star Pilchards in Tomato Sauce	Sardina	Sudáfrica	Lata redonda grande	200	17	1,00 €	Lucky Star
Pilchard Hot Chilli	Sardina	Sudáfrica	Lata redonda grande	200	19	1,12 €	Glenericks
Pilchard Tomato	Sardina	Sudáfrica	Lata redonda grande	200	19	1,12 €	Glenericks
Pilchards in tomato sauce	Sardina	Sudáfrica	Lata redonda grande	400		- €	Blue Cane
Lucky Star Sardines	Sardinas	Tailandia	Lata rectangular	100	15,95	0,94 €	Lucky Star
Sea Pride in tomato sauce	Sardinas	Sudáfrica	Lata redonda grande / Im	400	17,95	1,06 €	Sea Pride
Sea Pride in chilli sauce	Sardinas	Sudáfrica	Lata redonda grande / Im	400	17,95	1,06 €	Sea Pride
Lucky Star Sardines	Sardinas		Lata Rectangular pequeña	100	18	1,06 €	
Lucky Star Sardines	Sardinas	Tailandia	Lata Rectangular	100	20	1,18 €	
Lucky Star Pilchards in tomato	Sardinas	Sudáfrica	Lata redonda grande	170	20,95	1,23 €	Lucky Star
Pilchards in Chilli Oil	Sardinas	Marruecos	Lata metálica redonda	400	22	1,29 €	
Pilchards in Tomato Sauce	Sardinas	Marruecos	Lata metálica redonda	400	22	1,29 €	
Lucky Star Pilchards in Hot Chilli Sauce	Sardinas	South Africa	Lata metálica redonda	400	23	1,35 €	
Lucky Star Pilchards in Tomato Sauce	Sardinas	South Africa	Lata metálica redonda	400	23	1,35 €	
Brislings Sardines with Rapeseed oil	Sardinas	Polonia	Oceano Atlántico	80	33	1,94 €	
Sardines in Tomato Sauce and chilli pepper	Sardinas	Portugal	Lata rectangular	120	39	2,29 €	Gabriel
Sardines in Tomato Sauce	Sardinas	Portugal	Lata rectangular	120	39,5	2,32 €	Gabriel
Sardines in brine	Sardinas	Portugal	Lata rectangular	120	40	2,35 €	Gabriel
Sardines in vegetable oil and chilli pepper	Sardinas	Portugal	Lata rectangular	120	46	2,71 €	Gabriel

ICEX

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

