



Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN
DE GRADO
2012

Estudio sobre la Exportación de Pescado a Hungría



Trabajo realizado por Borja Gascón Larraz

Tutora: Nieves García Casarejos

Facultad de Economía y Empresa

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVO PAÍS: HUNGRÍA	5
	2.1 Estructura económica	5
	2.2 Invertir en Hungría	7
	2.3 Flujos comerciales de España y Hungría.....	9
	2.4 Origen-destino de las Exportaciones-Importaciones de España y Hungría	15
	2.5 Flujos bilaterales España - Hungría.....	17
	2.5.1 Comparación con la balanza comercial con República Checa	18
	2.6 Sectores principales de las exportaciones España – Hungría	19
3.	EL SECTOR DE LA PESCA	21
	3.1 La piscicultura en Hungría	21
	3.2 Consumo de pescado en Hungría	22
	3.3 Exportación de pescado de España.....	24
	3.3.1 Destino principales exportaciones de pescado de España	26
	3.4 Importación de pescado en Hungría	27
	3.4.1 Importaciones de pescado de Hungría con origen España	30
	3.4.2 Importación de merluza en Hungría	31
4.	OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA EXPORTACIÓN DE PESCADO A HUNGRÍA.....	33
5.	ENTRADA EN HUNGRÍA	35
	5.1 Acciones de promoción	35
	5.2 Formas de entrada y canales de distribución.....	37
	5.3 Barreras de entrada	39
6.	CONCLUSIONES	40
7.	BIBLIOGRAFÍA	43
	ANEXO I.....	45

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende ser un estudio que analice las posibilidades de exportación de pescado a Hungría y un instrumento de ayuda para las empresas españolas del sector que decidan expandir su negocio a dicho país.

Para triunfar en los mercados exteriores es preciso realizar un meticuloso estudio de mercado y un plan de negocio que tenga en cuenta a los consumidores y la competencia, los productos que ya están en el mercado, la posibilidad de ofrecer productos y precios competitivos y la capacidad para ofrecer algo nuevo.

Mediante este estudio se pretende ofrecer al interesado una imagen del país y del mercado húngaro que le facilite la tarea a la hora de estudiar la posibilidad de entrar en él. Los factores a desarrollar en un plan estratégico de entrada a un nuevo país que dependen de cada empresa, de sus capacidades económicas, de la estructura logística de que dispone o de la decisión de en qué nicho de mercado penetrar, por ejemplo. Sin embargo, otros aspectos del plan estratégico de entrada a Hungría sí son comunes a todas las empresas y será en estos factores en los que se centrará el presente trabajo. Estos son:

- la realidad económica y social del país;
- la realidad del sector;
- las oportunidades del mercado, riesgos y entorno;
- organizaciones o instituciones de apoyo a las inversiones extranjeras existentes;
- los canales de distribución existentes;

El motivo de la elección del mercado del pescado como objeto de estudio responde al hecho de que España posee una gran tradición en la industria pesquera, sea uno de los principales exportadores de pescado del mundo y que, por contra, se encuentre lejos de ser uno de los principales proveedores de pescado de Hungría.

España es conocida por su tradición pesquera y el arraigo de su consumo en sus costumbres culinarias. Según un estudio de las Naciones Unidas, España se encuentra entre los países más consumidores de pescado del mundo con una media de 40 kg./hab./año, siendo la media en Europa de 20,5 kg y en todo el mundo de 16,6 kg.

Fig. 1.1 Comparativa consumo pescado por zonas geográficas¹

Lugar	kg./hab./año
Mundo	16,69
Europa	20,55
España	40
Hungría	4
Rumanía	5,26
Rep. Checa	10,41
Francia	34,79
Italia	24,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT. Datos de 2007.

El consumo de pescado en Hungría, a pesar de situarse muy por debajo de la media europea y mundial con una media de 4 kg./hab./año, ha experimentado una tendencia ascendente en las últimas décadas, favorecida por la creciente apertura del país hacia mercados exteriores y el aumento del turismo extranjero en el país, con la consiguiente influencia en sus costumbres y hábitos. Además, recientes campañas promovidas por el gobierno y asociaciones de la salud, promueven el consumo de una dieta más sana basada en menores grasas, sobre todo a nivel escolar, intentando así combatir la alta tasa de obesidad infantil que actualmente existe en Hungría.

Es por ello que puede resultar interesante penetrar en el país con productos de pescado procedentes de España, pues su consumo, previsiblemente, continuará en su tendencia ascendente en los próximos años. Si lo comparamos con el consumo de pescado en el país vecino República Checa, vemos como todavía queda un buen margen de mejora, al estar el consumo medio de este país situado en 10,41 kg./hab./año, siendo sus costumbres y tradiciones culinarias similares de las húngaras.

¹ Todas las gráficas y tablas (salvo indicación contraria) son de elaboración propia. Para hacer más sencilla su numeración se ha procedido a denominarlas como “Fig. N.m” de acuerdo con el sistema de doble numeración (donde N sería el número de capítulo y m el orden dentro del capítulo).

En cuanto a exportadores de pescado, España se sitúa en el tercer lugar de países exportadores de Europa, por detrás de grandes potencias pesqueras como Francia e Italia, con un volumen de exportación en 2011 de 2.293.911,64 millones de €².

No obstante, se verá a continuación que, las empresas españolas permanecen en un sexto puesto en cuanto a los principales exportadores de pescado a Hungría, por detrás de países del norte de Europa y por detrás de Argentina. Por ello, se tratará de analizar tal situación y proponer medidas para revertirla, intentado ayudar a empresas exportadoras de pescado españolas para penetrar en el mercado húngaro.

Para el objetivo del presente estudio de servir de ayuda a las empresas exportadoras de pescado en sus actividades comerciales con Hungría, se presentará brevemente la situación económica del país y se hará una comparativa de los flujos comerciales, tanto de España como de Hungría, con sus socios internacionales y los flujos bilaterales entre ambos países. A continuación se profundizará en el sector de la pesca en Hungría, analizando la producción nacional, las características de su consumo y sus principales proveedores. Por último, se presentarán las posibles formas de entrar en el mercado y algunas acciones que podrían realizarse con el fin de promover el consumo de los productos de pescado españoles en Hungría.

Los datos y estadísticas utilizados la realización del estudio sobre el comercio internacional del sector de la pesca han sido obtenidos de las estadísticas de la Unión Europea recogidas en la Base de Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Datacomex”, filtrando los datos en base a capítulos TARIC. Para el resto de información relativa al consumo de alimentos, la situación económica y los flujos comerciales de los países etc., se han utilizado bases de datos como la Oficina Central de Estadísticas Húngaras (KSH) o el servicio de estadísticas sobre las exportaciones e importaciones españolas del ICEX, “ESTACOM”, entre otras. (Ver capítulo 7. Bibliografía para un detalle completo de las referencias utilizadas).

² Información obtenida de Datacomex

2. OBJETIVO PAÍS: HUNGRÍA

Hungría es un país antiguo estado satélite de la extinta Unión Soviética, situado en Europa Central y cuyas fronteras limitan con Austria, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Serbia, Croacia y Eslovenia. Goza de una posición geográfica privilegiada la cual une las principales rutas del oeste de Europa con la Península Balcánica, así como la cuenca mediterránea, y está situada cerca de los países de Europa occidental más desarrollados como Austria o Alemania.

El Presidente de la República János Árdér es el Jefe del Estado, desde mayo de 2012, y símbolo de la nación. Su figura es representativa, siendo el Primer Ministro en quien recae el poder ejecutivo. Desde mayo de 2010 el cargo lo ocupa el conservador Viktor Orbán.



János Árdér, Presidente de la República



Viktor Orbán, Primer Ministro

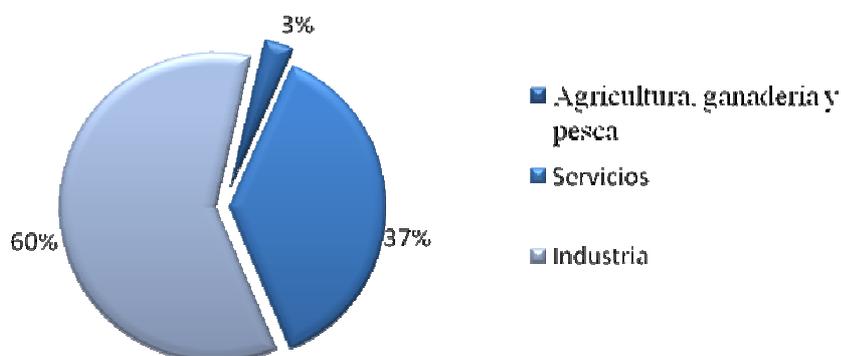
2.1 Estructura económica

Hungría tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes de los cuales algo menos de la quinta parte (1.800.000 habitantes) viven en su capital. Su PIB per cápita se situó en los 10.100 € en 2011.

Budapest, la capital, es claramente el motor de crecimiento económico de Hungría, donde se concentran los principales centros de negocios y de desarrollo industrial del país y, por ende, la mayor parte de transacciones comerciales e inversiones empresariales. En las provincias agrarias del país como Kecskemét, Székesfehérvár o Szeged, entre otras, se concentra gran parte de la producción agrícola, ganadera y de pesca del país, sector cuya aportación al PIB representa un 3% en 2011 (frente al 37%

de la industria y un 60% del sector servicios) y que mantiene ocupada a un 4,7% de la población.

Fig. 2.1 Aportación al PIB de Hungría por sectores



Fuente: elaboración propia

Hungría, como la mayor parte de los países europeos, tampoco se ha librado de la crisis económica actual. El paro, en la actualidad, es elevado. Con una tasa del 11,20%, se sitúa prácticamente al mismo nivel de la media de los países de la zona euro, cuya media está en 10,9%.

En la siguiente figura se puede observar la evolución de la tasa de inflación, que registró en 2007 un record máximo del 9% y que actualmente se sitúa en torno al 6%.

Fig. 2.2 Evolución tasa inflación Hungría (2006-2012)



Fuente: Oficina Central de Estadísticas Húngaras (KSH). Datos expresados en %

Par

a facilitar los datos macroeconómicos de ambos países se muestra a continuación un cuadro comparativo de la situación económica húngara y española.

Fig. 2.3 Comparativa perfiles económicos Hungría-España 2011

Indicador	HUNGRÍA	ESPAÑA
PIB per Capita	10.100 €	23.300 €
Tasa Paro (marzo 2012)	11,20%	24,10%
Deuda per cápita	7.886 €	13.908 €
Deuda (%PIB)	80,60%	68,50%
Tasa inflación	4,072 %	2,377 %
Déficit (%PIB)	4%	-8,51%
Salario mínimo*	295,63 €/mes	748,3 €/mes
Población urbana	68%	76%
Densidad de población	107,2 hb./km ²	93,51 hab./km ²
Tasa de analfabetismo	1%	1%
Km Autopistas	1.480 km	13.013 km

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.datosmacro.com, UNICEF, PNUD y CIA-The World Factbook.

* Suponiendo un salario de 12 mensualidades al año.

2.2 Invertir en Hungría

Hungría es un país que ha experimentado numerosas transformaciones desde la desaparición del régimen comunista en 1989. Dichos cambios han conseguido situar al país como un interesante destino para la inversión extranjera, proporcionando un marco seguro y estable que cada vez atrae a más empresas inversoras.

En la actualidad se puede considerar a Hungría como uno de los países más desarrollados de los últimos 12 nuevos socios de la UE y las perspectivas macroeconómicas a largo plazo se pueden considerar optimistas, a pesar de la difícil situación coyuntural por la que atraviesa el país. En palabras del consejero económico y comercial de la Embajada de España en Budapest, Walden Fernández Lobo, *“Hungría es seguramente el país más avanzado en la transformación estructural de la región, aunque con las lógicas dificultades económicas”*³.

³ Revista *El Exportador Digital* N° Abril 2006, artículo Hungría.

Desde la entrada de Hungría en la Unión Europea en mayo de 2004, el comercio internacional húngaro se ha visto favorecido con un notable incremento de las importaciones y las exportaciones.

Desde 1998 la Ley sobre Inversiones Extranjeras desarrolla la cooperación económica internacional en relación con los flujos de capital, y promueve el desarrollo tecnológico en el país. Gracias a la misma, las inversiones extranjeras gozan de total protección y seguridad, quedando protegidas en caso de expropiación o nacionalización con una indemnización del cien por cien de la inversión realizada.

Hungría recibirá de la UE más de 20.000 millones de euros de fondos europeos durante el periodo 2007-2013, los cuales contribuirán de forma decisiva a la modernización del país y generarán importantes oportunidades de inversión para multitud de empresas en diferentes sectores.

Por otra parte, y aunque todavía no haya una fecha concreta, también hay que destacar la futura adopción del euro por parte de Hungría como moneda nacional, hecho que generará un escenario con menor incertidumbre y mayor facilidad de inversión para las empresas extranjeras. Hasta hace dos años, se fijaba el año 2014 como posible fecha de su incorporación a la moneda única pero, tras la crisis económica actual y su impacto en la estabilidad del euro, y en un entorno de tanta incertidumbre como el de Grecia y ahora España, no hay actualmente en el calendario ninguna fecha fijada para su incorporación. Todo dependerá de la evolución del euro y de que el país sea capaz de corregir sus desequilibrios actuales.

También cabe destacar la creciente implicación de los organismos e instituciones públicas en el fomento de la inversión extranjera, realizada fundamentalmente a través de ITDH, la Agencia Húngara de Desarrollo del Comercio e Inversiones. Sus dos funciones principales son la promoción de las exportaciones húngaras en el exterior y la atracción de inversión extranjera a Hungría.

Finalmente, hay que citar la elevada cualificación que presentan los trabajadores húngaros, aspecto sin el cual sería imposible llevar a cabo proyectos que implican un alto nivel tecnológico.

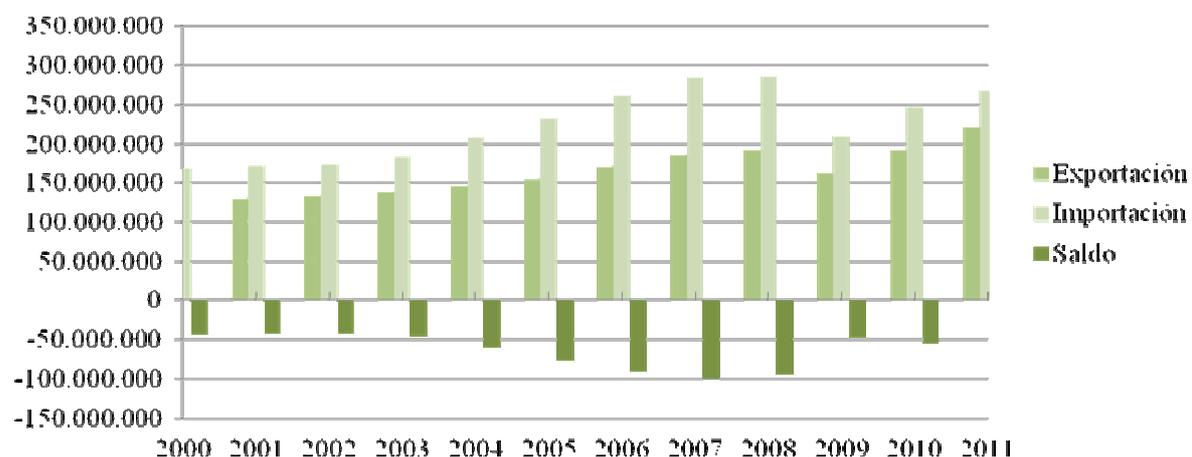
Todos estos factores, el crecimiento económico y la ubicación geoestratégica de Hungría como parte de Europa Central y puerta de entrada a los países de Europa del Este hacen de este país un lugar atractivo tanto para la exportación como para la inversión extranjera.

2.3 Flujos comerciales de España y Hungría

Con el fin de hacerse una idea aproximada del grado de internacionalización de sus economías, se va a realizar una aproximación general a las balanzas comerciales de España y Hungría que permita ver de qué se componen estas balanzas y con qué países tienen mayores flujos de comercio internacional, lo que facilitará comprender en qué situación se encuentra el sector de la alimentación y más en concreto el de la pesca en ambos países, con respecto del resto de sectores.

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país e incluye las importaciones y exportaciones de mercancías sin contemplar la prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales (Dornbusch). Su saldo es expresado como la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones.

Fig. 2.4 Balanza comercial España (2000-2011)

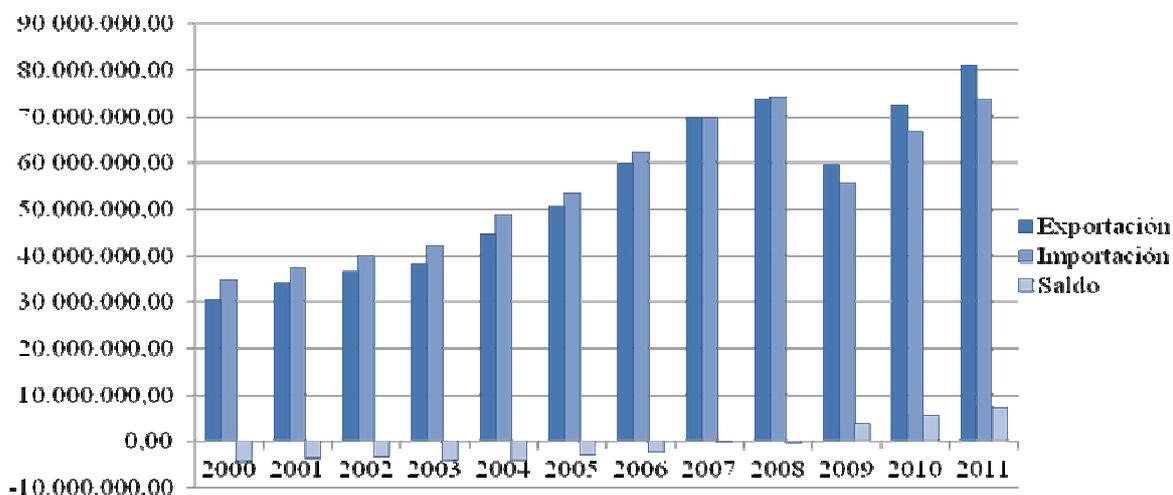


Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de €.

Como se aprecia en la figura 2.4, España tiene un saldo histórico negativo en el período de estudio que comprende los años 2000 a 2011; por tanto, prevalecen las importaciones sobre las exportaciones, no así en Hungría (fig. 2.5), donde desde 2003, momento en el

que registró su peor saldo (más de 4.000 millones de € negativos), invirtió la tendencia obteniendo valores positivos en los tres últimos años de estudio.

Fig. 2.5 Balanza comercial Hungría (2000-2011)



Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de €

Se tomará como referencia la balanza comercial de 2011 de ambos países para ver qué partidas destacan en los flujos comerciales totales. La información sobre la composición de las balanzas de ambos países servirá para hacerse una idea de qué sectores son más fuertes en cada país.

En las siguientes figuras (2.6, 2.7, 2.8 y 2.9) donde se detallan las partidas destacadas en los flujos comerciales de ambos países, los volúmenes de las exportaciones e importaciones están expresados en miles de euros. En la tercera columna se puede apreciar qué porcentaje representa cada partida en las exportaciones-importaciones totales del año 2011; en la última columna, se observa la variación de las exportaciones-importaciones de cada partida con respecto al año 2010.

Fig. 2.6 Exportaciones de España Año 2011

SECTOR	EXPORT 2011	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL	POSICIÓN	VARACIÓN RESPECTO 2010
1 ALIMENTOS	30.774.261,87	14%	4	9,00%
2 PRODUCTOS ENERGETICOS	18.641.103,59	8%	5	49,70%
3 MATERIAS PRIMAS	5.867.102,36	3%	8	30,50%
4 SEMIMANUFACTURAS	55.563.939,72	25%	1	8,70%
5 BIENES DE EQUIPO	45.284.644,46	20%	2	17,20%
6 SECTOR AUTOMOVIL	33.161.227,33	15%	3	10,80%
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	3.582.949,77	2%	9	-0,70%
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	17.787.675,49	8%	6	14,90%
9 OTRAS MERCANCIAS	11.104.690,90	5%	7	39,30%
TOTAL	221.767.595,49	100%		15,60%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de € y %

Se observa como en primer lugar aparecen las exportaciones de semimanufacturas, siendo los principales destinos Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, debido en gran parte a las exportaciones de la industria del papel y productos derivados de la madera, como el cartón, donde Galicia se sitúa como la principal exportadora. Destacan también las exportaciones de bienes equipo (en su mayoría productos relacionados con el sector del automóvil) y del sector automóvil, procedentes de las fábricas de turismos como la planta de Opel en Aragón o Ford en la Comunidad Valenciana. Tras Alemania y Francia, España es la tercera nación europea con mayor producción de turismos, con una cifra anual cercana a los 2 millones de vehículos de este tipo.

El sector de la alimentación se observa como también tiene un peso importante en las exportaciones españolas, suponiendo un 14% del total. Las partidas exportadas más importantes son las frutas y legumbres procedentes sobre todo de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Fig. 2.7 Importaciones en España Año 2011

SECTOR	IMPORT 2011	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL	POSICIÓN	VARACIÓN RESPECTO 2010
1 ALIMENTOS	27.122.565,32	10%	6	9,20%
2 PRODUCTOS ENERGETICOS	55.562.287,83	21%	1	26,50%
3 MATERIAS PRIMAS	11.105.150,96	4%	7	20,10%
4 SEMIMANUFACTURAS	57.492.482,03	21%	2	5,70%
5 BIENES DE EQUIPO	47.974.868,79	18%	3	-2,30%
6 SECTOR AUTOMOVIL	27.058.915,02	10%	4	12,50%
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	6.492.179,09	2%	9	-18,50%
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	27.297.123,06	10%	5	7,30%
9 OTRAS MERCANCIAS	8.746.709,41	3%	8	13,50%
TOTAL	268.852.281,51	100%		9,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de € y %

Como muestra la tabla anterior, la economía española es más dependiente del exterior en productos energéticos que en cualquier otro grupo de productos, debido al petróleo y derivados que suponen aproximadamente un 79% del total de las importaciones dentro del grupo de productos energéticos. Los principales proveedores de España de estos productos son Rusia y Arabia Saudí. Se aprecia como las importaciones de alimentos tienen menos peso que las exportaciones del mismo sector, siendo nuestros principales proveedores Francia y Alemania. Precisamente los productos de pescado son los principales alimentos importados, siendo los moluscos el tipo de pescado más demandado por España del exterior.

En cuanto a las exportaciones de Hungría en 2011 (fig. 2.8 página siguiente), destaca el notable crecimiento de las exportaciones de productos energéticos que registró Hungría, con un aumento del 43,50%, donde la partida más exportada fue el petróleo y derivados. Si bien no representa un alto porcentaje del total de las exportaciones, sólo un 3%, este aumento se debe a una nueva ruta de suministro de petróleo que une Hungría con Croacia y que entró en funcionamiento en 2011.

Fig. 2.8 Exportaciones de Hungría Año 2011

SECTOR	EXPORT 2011	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL	POSICIÓN	VARACIÓN RESPECTO 2010
1 ALIMENTOS	6.311.344,03	8%	4	16,00%
2 PRODUCTOS ENERGETICOS	2.760.292,06	3%	8	43,50%
3 MATERIAS PRIMAS	1.297.161,74	2%	9	36,10%
4 SEMIMANUFACTURAS	14.086.412,62	17%	2	19,90%
5 BIENES DE EQUIPO	31.727.164,97	39%	1	10,90%
6 SECTOR AUTOMOVIL	11.866.014,78	15%	3	14,30%
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	5.626.172,91	7%	5	-19,50%
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	3.016.956,87	4%	7	12,60%
9 OTRAS MERCANCIAS	4.381.180,21	5%	6	19,50%
TOTAL	81.072.700,19	100%		12,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de € y %

Asimismo destacan, por encima del resto, las exportaciones de semimanufacturas, bienes de equipo y del sector del automóvil, debido a que Hungría se ha establecido como base de producción de componentes para cadenas de suministro con sede en la UE. Los dos inversores principales de la industria de automoción son Audi Hungaria y Magyar Suzuki.

En cuanto a las exportaciones de alimentos, prevalecen los productos cárnicos de la especie porcina, de la que Hungría es gran productora, sobre todo de embutidos, y productos derivados del ave, donde destacan el paté de pato y de oca. Hay que apuntar que la agricultura se ha visto afectada en Hungría desde el cambio del sistema económico, debido a que trajo una reducción de subvenciones, la caída del mercado del bloque soviético y la necesidad de los agricultores de satisfacer las exigencias de la agroindustria moderna, sin capital ni preparación suficiente.

En cuanto a las importaciones en Hungría en el año 2011 (fig. 2.9 página siguiente), se observa como también aparecen en primer lugar, al igual que en las exportaciones, las del grupo bienes de equipo, debidas en su mayoría a aparatos eléctricos y máquinas de automatización de datos destinados a la industria del automóvil y equipos de telecomunicación.

Las importaciones de alimentos no suponen un gran porcentaje del total de las importaciones si bien sí han experimentado una tendencia ascendente en los últimos años. Los productos más importados son los cárnicos. Más adelante, en el capítulo 3. El sector de la pesca se detallarán las importaciones de pescado de Hungría.

Fig. 2.9 Importaciones en Hungría Año 2011

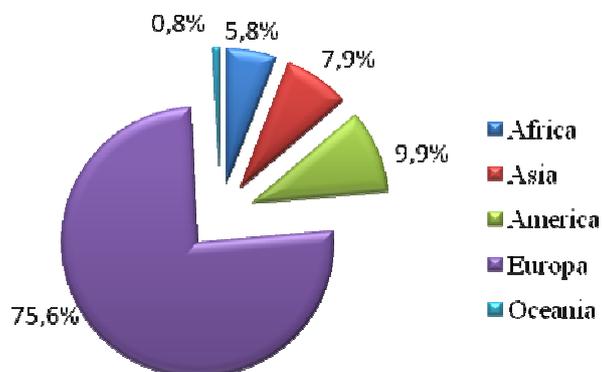
SECTOR	IMPORT 2011	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL	POSICIÓN	VARACIÓN RESPECTO 2010
1 ALIMENTOS	3.608.906,74	5%	7	10,80%
2 PRODUCTOS ENERGETICOS	8.881.973,19	12%	3	26,30%
3 MATERIAS PRIMAS	1.300.374,88	2%	9	32,50%
4 SEMIMANUFACTURAS	15.078.129,20	20%	2	17,20%
5 BIENES DE EQUIPO	28.117.353,20	38%	1	2,10%
6 SECTOR AUTOMOVIL	5.515.628,06	7%	5	15,30%
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO	1.907.938,31	3%	8	-0,80%
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO	3.533.960,18	5%	6	8,10%
9 OTRAS MERCANCIAS	6.001.856,06	8%	4	16,70%
TOTAL	73946119,82	100%		10,70%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX, expresados en miles de € y %

2.4 Origen-destino de las Exportaciones-Importaciones de España y Hungría

En la figura 2.10 se observa que Europa es el continente principal destinatario de las exportaciones españolas, con 162.437.696,07 miles de euros en 2011, lo que supone un 75 % sobre el total de exportaciones españolas, que asciende a 214.932.333,96 miles de euros. Dentro de Europa, el 90% del total

Fig. 2.10 Exportaciones España 2011

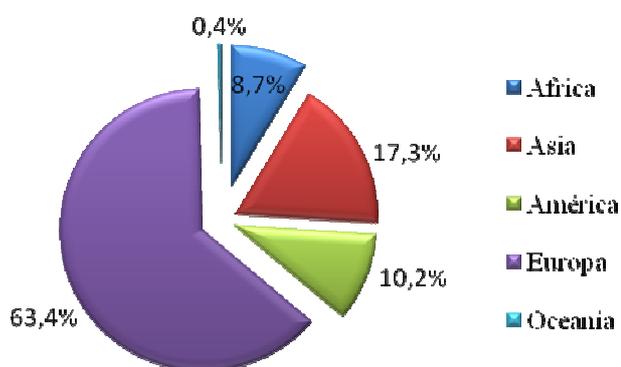


de las exportaciones se destinan a la Unión Europea de los 27,

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Datacomex

porcentaje que se mantiene estable respecto al año anterior. En todos los años de estudio (2000-2011) aparecen como principales destinos de las exportaciones españolas Francia, Alemania, Italia y Portugal, siendo el país galo el primero con diferencia en esta lista. En 2011 la cifra de exportaciones con destino a Francia fue de más de 40.000 millones de euros, seguida de Alemania que importó de España 22.000 millones de euros aproximadamente.

Fig. 2.11 Importaciones España 2011



Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Datacomex

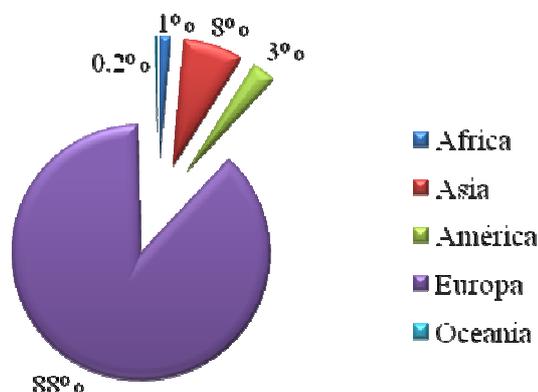
En lo que se refiere a las importaciones españolas de 2011 (fig. 2.11) el 63% del total provienen de Europa, porcentaje que suponen los 169.133.641,40 miles de euros importados, de un total mundial de 266.854.578,5 miles de euros. Dentro de Europa, el 90% del total de las importaciones tiene como origen la Unión Europea de los 27, mismo porcentaje que en 2010. En casi

todos los años de estudio (2000-2011) aparecen como principales orígenes de las

importaciones los mismos países que en las exportaciones. En 2011 Alemania fue el principal proveedor con una cifra de más de 34.000 millones de euros exportados a España, seguida de Francia con alrededor de 31.000 millones de euros.

En cuanto a los flujos comerciales de Hungría con el resto del mundo, como muestra la figura 2.12, el destino de sus exportaciones agrupadas por continentes sigue el mismo orden que el de España, siendo Europa, con un 88% su principal cliente, con un volumen en 2011 de 70.710.696,15 miles de euros facturados, sobre un total de 81.072.700,19 miles de euros.

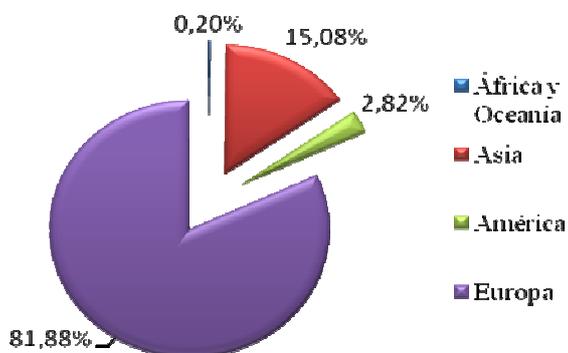
Fig. 2.12 Exportaciones Hungría 2011



Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Datacomex

Desglosado por países, aparecen en todos los años de estudio (2000-2011) Alemania, Rumanía, Eslovaquia, Polonia, Austria, Italia y Francia entre sus principales clientes, siendo Alemania su mejor cliente. En 2011 importó de Hungría más de 20.000 millones de euros muy por encima de los 4.600 millones de euros que importó Rumania, situándose como segundo país que más importó de Hungría.

Fig. 2.13 Importaciones Hungría 2011



Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Datacomex

En cuanto a sus importaciones (fig. 2.13), la mayoría provienen de Europa con un 82% en 2011 del total, que suponen 60.345.963,78 miles de euros. El total fue de 73.946.119,82 miles de euros. Las importaciones desde África y Oceanía no llegan a representar conjuntamente ni un 1%. También en este caso coinciden en la mayoría de los años de estudio los principales exportadores e

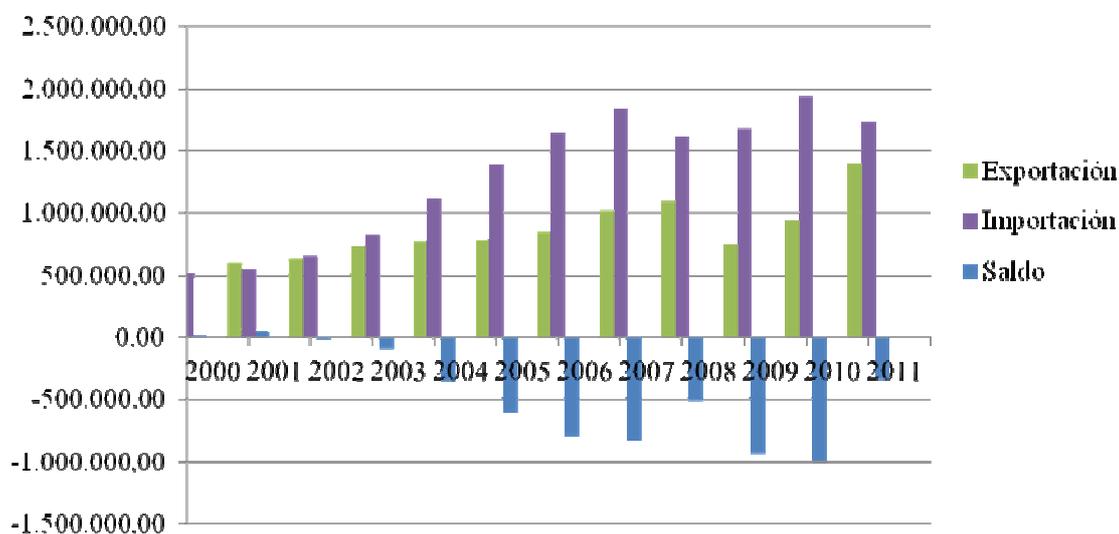
importadores, si bien hay que incluir en la lista a Rusia. En 2011 el principal proveedor de Hungría fue Alemania con más de 18.000 millones de euros exportados al país magiar, seguida de Rusia que exportó alrededor de 6.000 millones de euros a Hungría.

2.5 Flujos bilaterales España – Hungría

Para comenzar el estudio sobre los intercambios comerciales entre España y Hungría se procederá al análisis de la balanza comercial entre ambos países, comparándola con la balanza comercial de España con República Checa, país vecino con culturas y consumo de productos similares y con una población que, al igual que la húngara, ronda los 10 millones de habitantes, con el fin de ofrecer una perspectiva de la situación comercial de España con Hungría y valorar si existe margen de mejora en base al ejemplo con República Checa.

Tal y como se observa en la figura 2.14, en 2011 el déficit comercial de España se ha situado en 343.521,47 miles de euros, un 65% inferior al del año anterior, lo que supone la primera mejora significativa de la balanza comercial desde 2008.

Fig. 2.14 Balanza Comercial España - Hungría 2001-2011



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, expresados en miles de euros

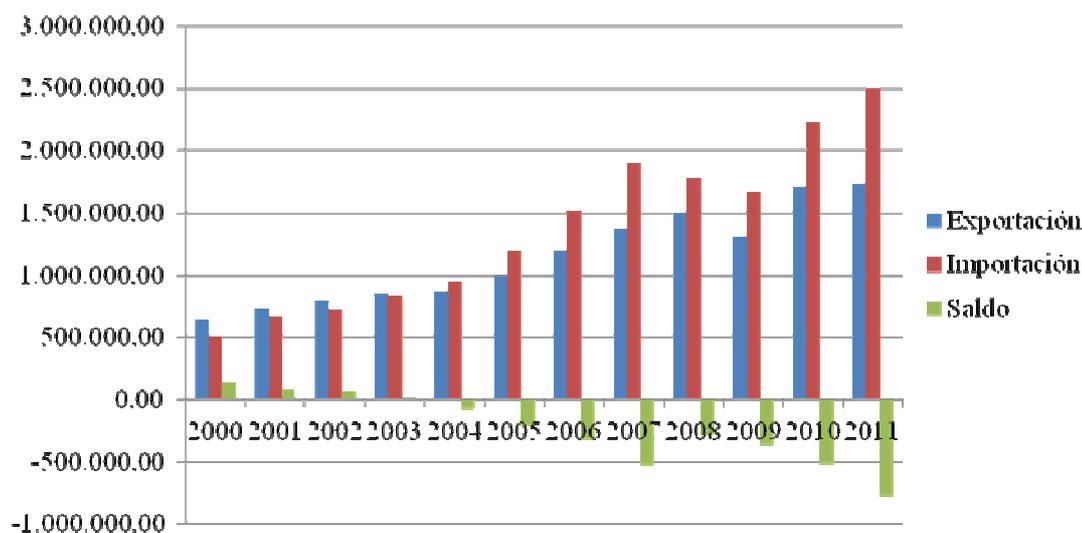
En términos generales se observa hasta 2007 una tendencia creciente de las importaciones españolas desde Hungría, punto en el que descienden para volver a aumentar dos años después; 2010 representa un nuevo punto de inflexión en el que las importaciones vuelven a bajar; también lo es para el saldo de la balanza, dado que las

exportaciones, al contrario de las importaciones, siguen una tendencia ascendente desde 2009, y en el último año registran un notable aumento de más de 10 puntos.

2.5.1 Comparación con la balanza comercial con República Checa

A modo de comparación, veamos a continuación la balanza comercial para el periodo 2000-2011 entre España y República Checa en la figura 2.15.

Fig. 2.15 Balanza Comercial España - República Checa 2000-2011



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex expresados en miles de euros.

Como se puede apreciar, ambas balanzas comerciales de España con Hungría y República Checa se asemejan bastante, con un saldo histórico negativo en ambos casos, si bien parece que en este último la tendencia del saldo no es creciente, como en el caso de Hungría sino que sigue una evolución desfavorable para España.

Sin embargo, analizando los volúmenes de exportaciones españolas vemos que éstos son mayores en el caso de la República Checa, donde se exportaron en 2011 alrededor de 1.700.000 miles de euros, mientras que a Hungría fue de algo menos de 1.400.000 miles de euros.

Significativo es el caso del sector alimentos, pues en 2011 se exportaron de España a República Checa 274.211,66 miles de euros de esta partida, muy por encima de los alrededor de 103.000 miles de euros que se exportaron a Hungría, como se podrá ver con más detalle en el siguiente apartado. Así pues, en este aspecto República Checa supone un modelo a seguir para las exportaciones con destino Hungría. Son países de

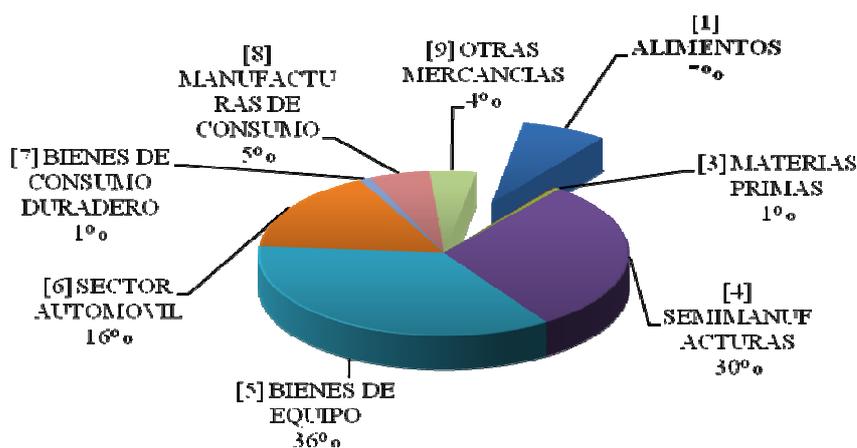
igual número de habitantes y geográficamente igual de distantes con España, por lo que los costes de transporte son parecidos.

Sería interesante realizar un estudio de las empresas españolas del sector de la alimentación que exportan a República Checa pero no a Hungría e indagar en los motivos que les llevan a no intentar penetrar en Hungría, así como un estudio de las campañas de promoción de los productos españoles o de la dieta mediterránea en ambos países centroeuropeos, para detectar si quizá ese aspecto se puede mejorar e influir en la demanda húngara de los productos españoles.

2.6 Sectores principales de las exportaciones España – Hungría

Una vez analizada la balanza comercial entre España y Hungría se analizará qué sectores explican los flujos de intercambios comerciales.

Fig. 2.16 Exportaciones españolas con destino Hungría por sectores año 2011



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex

Como se observa en la figura 2.16, los principales capítulos exportados son el “5- Bienes de Equipo” y el “4- Semimanufacturas”.

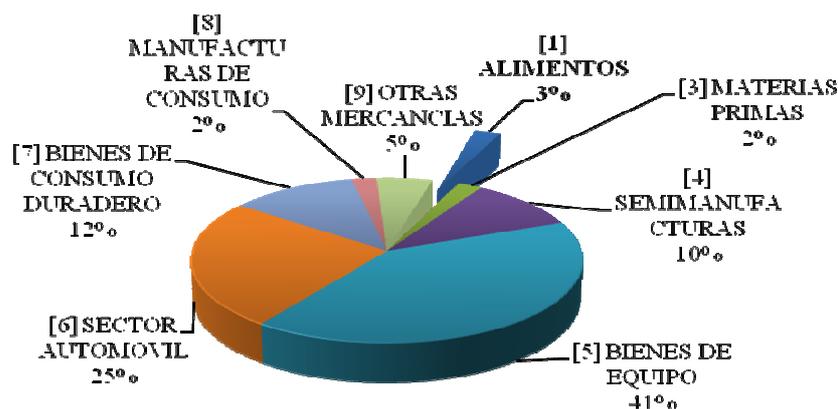
El capítulo “1- Alimentos” se encuentra en la cuarta posición, con un volumen aproximado de 103.992.05 miles de euros registrados en 2011. Solo en ese año, la cifra de exportaciones de alimentos a Hungría aumentó un 28,19% respecto del año anterior después de varios años de tendencia también creciente, lo que da signos de una incorporación de la dieta mediterránea a los hábitos alimenticios de los húngaros,

posiblemente derivado del paulatino crecimiento del poder adquisitivo de parte de su población y su apertura al exterior.

Dado que este estudio se centra en el capítulo “1- Alimentos” y más concretamente en la partida “13- Pesca”, no se ahondará en la composición de cada uno de los sectores. Simplemente anotar que dentro de los sectores con más representación en el flujo de exportaciones de España a Hungría, destacan las partidas “87-Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres”, que representa un 27% del total de las exportaciones de España a Hungría, “85-Máquinas, aparatos y material eléctrico”, que representa un 10%, y “84-Máquinas y aparatos mecánicos”, que representa un 8%. Estos tres capítulos están presentes en todos los años objeto de estudio ocupando las tres primeras posiciones como principales sectores de la exportación española a Hungría⁴

Como se aprecia en la figura 2.17 (página siguiente), los principales sectores importados en España desde Hungría coinciden con las exportaciones realizadas en el sentido contrario, aunque en diferente orden, estando en este caso las importaciones del capítulo “6- Sector del automóvil” por delante de las del capítulo “4- Semimanufacturas”. El capítulo “1- Alimentos” sin embargo, con 4 puntos menos, es menor el porcentaje que ocupa en las importaciones que en las exportaciones a Hungría, donde ocupaba el cuarto lugar, posicionándose como el sexto sector más importado.

Fig. 2.17 Principales sectores importados por España desde Hungría en 2011



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex

⁴ Datos extraídos de Datacomex

3. EL SECTOR DE LA PESCA

Hungría se encuentra en la cuenca del Danubio, rodeada de los Cárpatos. Por su territorio fluyen tres grandes ríos, el propio Danubio, el Tisza y el Drava. Tan solo un 4% de la superficie total del país es agua y como ya se ha comentado, se encuentra en Centro Europa, por lo que no tiene costa marítima. La mayor reserva natural de agua es el lago Balaton de 60.000 hectáreas, considerado el lago más grande de Europa central. Se encuentran 81 especies de peces en las aguas naturales de Hungría, de las cuales 59 son especies autóctonas mientras que 22 han sido introducidas, mayoritariamente de Asia (ver ANEXO I para un listado de todas las especies existentes).

Para estimar la importancia del sector en la economía nacional de Hungría, se utilizará su aportación al PIB. Como ya se ha visto, la aportación del sector de la agricultura, ganadería y pesca al PIB es del 3% y representa un 6% del total de las exportaciones (datos de 2011), contribuyendo en 2011 con un 4,7% a la tasa de empleo.

Dentro de la agricultura, el sector de la pesca en particular representa un 0,04% del PIB⁵ y supone un 1% del total de la producción agrícola de Hungría y un 0,14% de las exportaciones en el sector de la alimentación. Del total de las exportaciones realizadas por Hungría en 2011, las del sector de la pesca suponen apenas un 0,01%

3.1 La piscicultura en Hungría

El clima y las condiciones hidrológicas en Hungría son favorables para la cría en estanques, de donde viene el 65% de la producción de pescado. Las especies más cultivadas son *la carpa común* y algunas especies herbívoras como *la carpa plateada*, *la carpa cabezona* y *la carpa herbívora* y *el pez gato africano*⁶.

Dadas sus condiciones geográficas y climatológicas, el porcentaje de terreno donde se pueden construir piscifactorías y estanques es elevado y la producción nacional es capaz de abastecer a la mayor parte de la demanda total de pescado de agua dulce, si las condiciones climatológicas lo permiten.

⁵ y ⁶ Datos extraídos del programa: FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 2007-2013. *Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Hungary*, Budapest, August

Sin embargo, para cubrir la demanda total de pescado, es necesario recurrir a la importación de productos de pescado marítimos (representan la mayor parte de las importaciones totales de pescado) a través de empresas del sector.

3.2 Consumo de pescado en Hungría

La media del nivel de consumo de pescado en Hungría se sitúa alrededor de los 4 kg./hab./año, muy por debajo de la media española y europea.

Esto se debe en parte a la falta de una franja costera en el país, que ha hecho que el pescado no siempre haya estado incluido en sus hábitos de consumo, si bien, en los últimos años, este consumo se ha visto incrementado por el aumento de la renta disponible de los hogares y la apertura cultural y comercial del país.

El de consumo de los principales grupos de alimentos frescos se refleja en las siguientes cifras medias per cápita y año⁷:

➤ Carne y productos cárnicos	61,7 kg
➤ Pescado y productos de pescado	4 kg
➤ Leche y Lácteos	155,9 kg
➤ Huevos	14,4 unidades
➤ Cereales	85 kg
➤ Azúcar	30,3 kg
➤ Patatas	60,8 kg
➤ Frutas y hortalizas	209,3 kg
➤ Grasas y aceites	36,6 kg

El consumo de pescado aumenta en las fiestas de Navidad, llegando a representar un 40% de la cifra anual⁸, esto se debe a que el pescado es el ingrediente principal en muchas de las recetas tradicionales de estas épocas (sopa de pescado con pimentón y pescado frito o asado), siendo la carpa la principal especie consumida en dichas fechas y durante todo el año, representando aproximadamente la tercera parte del consumo total

⁷ Datos extraídos de la Oficina Central de Estadísticas Húngaras, KSH (en sus siglas en inglés)

⁸ Información extraída de la Nota sectorial: Pescados y mariscos frescos y congelados en Hungría, Argos Consulting Septiembre 2011

de pescado. Otra época en la que se incrementa notablemente el consumo es en Semana Santa.

Las capturas procedentes de las aguas y piscifactorías del país se consumen mayoritariamente en forma de pescado fresco, mientras que la mayor parte de los productos importados se consumen como alimentos procesados, bien enlatados, congelados, escabechados o ahumados.

Si se examina la proporción de los productos de pescado en las tiendas, el tronco y filete de merluza y filete de otros pescados de mar ocupan la mayor parte de los congelados. Los consumidores prefieren los productos de pescado elaborados (filete, empanado, de diferentes gustos) que pueden ser preparados fácilmente.

El pescado, los preparados de pescados y los mariscos, son productos demandados por los segmentos de la población con un poder adquisitivo más elevado, ya que, si bien no es considerado un producto de lujo, está asociado a la forma de vida de un consumidor que sigue unos patrones más occidentales, dieta sana y equilibrada, y una mayor preocupación por la salud y la belleza. De la misma manera, y siguiendo esta línea, hay que destacar que más del 70% del pescado y productos de la pesca, se vende en ciudades y zonas desarrolladas del país.

Para los húngaros, uno de los principales factores determinantes a la hora de la compra es el precio. Es importante destacar que la población que puede permitirse prácticamente cualquier tipo de producto constituye un porcentaje de mercado muy reducido. Para el resto de la población, el precio es un factor clave. Casi el 50% de la población, tiene que prestarle especial atención si quiere llegar a final de mes. El resto, si bien en ocasiones puede permitirse algún “extra”, tiene también muy presente este aspecto a la hora de decantarse por un producto. Hay que tener en cuenta que el sueldo medio húngaro ronda los 400-500€, que se han de repartir para cubrir todos los gastos.

La difícil situación económica del país está provocando que las diferencias entre las distintas clases se amplíen: aunque un número menor de personas ha ascendido en la capa social y puede permitirse ahora comprar productos de alta calidad que antes no

podía, esto no le ha sucedido al grueso de la población, que cada vez ve más reducido su poder adquisitivo⁹.

3.3 Exportación de pescado de España

El análisis del sector de la Pesca, tanto de España como de Hungría, se realizará por códigos TARIC, permitiéndonos de esta forma desglosar el sector en diferentes subcapítulos, según fuentes de obtenidas de las estadísticas de la Unión Europea recogidas en la Base de Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Datacomex”.

Como se aprecia en la fig. 3.1 a continuación en el año 2011 España exportó un 14,5% más de pescado (el capítulo TARIC “03- Pescados, crustáceos y moluscos vivos” representa el total de pescados) que en el año anterior, aumentando así más que las exportaciones totales del sector “1 Alimentos” que, como se vio anteriormente, fue del 9% con respecto a 2010.

Fig. 3.1 Exportaciones de pescado de España a todo el mundo

Elemento	EXPORT 2008	Variación 2007	EXPORT 2009	Variación n 2008	EXPORT 2010	Variación 2009	EXPORT 2011	Variación 2010
0301 Peces vivos	39.288,31	-8,40%	46.058,90	17,20%	53.310,52	15,70%	75.246,80	41,10%
0302 Pescado fresco o refrigerado	349.238,05	-9,40%	317.813,73	-9,00%	333.518,40	4,90%	367.815,75	10,30%
0303 Pescado congelado	603.653,01	7,10%	574.540,15	-4,80%	619.255,38	7,80%	723.175,53	16,80%
0304 Filetes y demás carne de pescado	191.639,43	-13,80%	170.599,21	-11,00%	206.198,97	20,90%	249.345,76	20,90%
0305 Pescado seco, salado o en salmuera	68.767,13	-12,10%	74.488,94	8,30%	80.665,86	8,30%	75.486,34	-6,40%
0306 Crustáceos	178.491,84	-18,10%	205.006,48	14,90%	230.437,81	12,40%	246.537,11	7,00%
0307 Moluscos	376.338,00	0,00%	348.719,44	-7,30%	414.729,58	18,90%	482.247,94	16,30%
TOTAL 03 Pescados, crustáceos y moluscos	1.848.814	-2,00%	1.784.933	-3,40%	2.001.971,1	12,20%	2.293.911	14,50%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, datos en miles de euros y %.

⁹ Extraído de la nota sectorial: El mercado de los quesos en Hungría, Elisa Félez, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest, Agosto de 2008.

También 2011 supuso un aumento considerable con respecto a la variación que había experimentado en el año anterior en las exportaciones totales de “03- *Pescados, crustáceos y moluscos vivos*” que fue de un 6,8% respecto a 2009. Anteriormente, en 2008 y 2009 las exportaciones de pescado habían sufrido un descenso notable, producido sobre todo por la caída de las exportaciones de la partida “0302 *Pescado fresco o refrigerado*”, que sin embargo en los dos años siguientes se recuperó con crecimientos positivos.

La partida que más se exporta desde España es la “0303 *Pescado congelado*”, con un volumen de 6.220.112,72 miles de euros exportados en el período 2000-2011. Con 4.412.851,26 miles de euros aparece el capítulo “0307 *Moluscos*” como segunda partida más exportada. En tercer lugar aparece, con un volumen muy similar al anterior, el capítulo “0302 *Pescado fresco o refrigerado*”.

En el caladero nacional faena la mayor parte de la flota pesquera española en cuatro zonas pesqueras diferenciadas: Cantábrico-Noroeste, donde se pesca sardina, atún y merluza, Golfo de Cádiz, donde predomina la pesca de sardina, pescadilla, jurel y mariscos como gambas y cigalas, Canarias, con la pesca de atún, sardina, arenque, pescadilla, bacalao, gamba y merluza, y Mediterráneo, donde predomina sobre todo el jurel. También a gran distancia de la costa española, la flota pesquera española se desplaza a los caladeros internacionales a faenar, sobre todo a zonas del índico como las costas de Mozambique o a las aguas atlánticas de Angola. Los barcos disponen de equipos que permiten la conservación del pescado durante semanas o incluso meses, todo el tiempo que estos barcos pasan faenando.

En el punto 3.4 Importación de pescado de Hungría se abordarán las importaciones de pescado de Hungría, tanto de origen español como del resto del mundo.

Cabe anotar que para este estudio no se han tenido en cuenta las partidas “03CC *Correcciones debidas a códigos erróneos del capítulo*”, “03MM *Comercio intracomunitario capítulo*” y “03SS *Tráfico confidencial del capítulo*” que sí se contemplan en las estadísticas de la Unión Europea “Datacomex” y que influyen muy poco en el resultado total de las exportaciones por ser de importes reducidos. Es por ello que la figura anterior 3.1, y la 3.4 (punto 3.4 Importación de pescado de Hungría) presentan un pequeño descuadre en los importes de la última fila “TOTAL 03 *Pescados, crustáceos y moluscos*” con respecto a la suma total de todas las partidas anteriores.

Tampoco se ha incluido la partida “0308 *Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos*” por ser nulo el importe de sus exportaciones e importaciones para el período de estudio elegido y los países objeto de estudio.

3.3.1 Destino principales exportaciones de pescado de España

Los principales clientes de España fueron, en este orden, Italia, Portugal, Francia y Japón.

Las exportaciones de España con destino a estos cuatro países supusieron el 69,8% del total de las exportaciones registradas en el periodo de estudio. A pesar de que, como hemos visto, el capítulo “0303 *Pescado congelado*” fue el más exportado

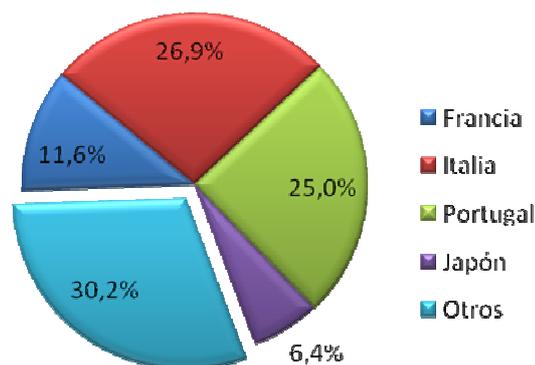
entre los años 2000 y 2011, si nos centramos en los cuatro países vemos que los más exportados fueron los

incluidos en el capítulo “0302 *Pescado fresco o refrigerado*”, debido a que la cercanía geográfica con Portugal Francia e Italia hace más factible el transporte de este tipo de productos, que, al ser frescos, no pueden almacenarse en cámaras congeladoras ni transportarse en camiones nevera, debiendo llegar en el menor tiempo posible al destino final. Es por ello que el 68.9% de las exportaciones de España de estos productos tiene como destino a nuestros tres países vecinos.

El transporte a países lejanos y la correcta conserva del producto, como puede ser en el caso de Hungría, se presenta como uno de los principales hándicaps y lo que hace que otros destinos más cercanos, como Portugal o Francia, les ganen cuota de volumen de productos españoles importados.

Una solución para las empresas españolas puede ser la creación de una planta de almacenamiento y distribución a Europa Central y del Este en Hungría, aprovechando los bajos costes que supone invertir en Hungría con respecto a otros países de la zona.

Fig. 3.2 Principales clientes de España de pescado



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex

3.4 Importación de pescado en Hungría

Las importaciones de pescado de Hungría han seguido una tendencia ascendente desde el año 2000, a excepción de los años 2006 y 2009 que las importaciones fueron menores que en los respectivos años anteriores. Con el fin de ver su evolución, se incluyen datos desde el año 2008 hasta 2011 en la tabla de a continuación.

Fig. 3.3 Importaciones totales de pescado en Hungría de todo el mundo

Elemento	IMPORT 2008	Variación 2007	IMPORT 2009	Variación 2008	IMPORT 2010	Variación 2009	IMPORT 2011	Variación 2010
301 Peces vivos	35.868,00	-15,10%	182,99	-49,00%	462,38	152,70%	853,41	84,60%
0302 Pescado fresco o refrigerado	1.427,06	32,90%	1.020,32	-28,50%	1.740,00	70,50%	1.482,10	-14,80%
0303 Pescado congelado	4.652,04	1,70%	3.413,88	-26,60%	3.939,40	15,40%	4.901,70	24,40%
0304 Filetes y demás carne de pescado	14.900,58	38,00%	12.770,04	-14,30%	13.482,60	5,60%	13.905,70	3,10%
0305 Pescado seco, salado o en salmuera	716,47	-36,20%	668,84	-6,60%	933,9	39,60%	985,71	5,50%
0306 Crustáceos	950,31	43,50%	814,93	-14,20%	1.295,50	59,00%	1.681,80	29,80%
0307 Moluscos	1.169,48	-46,20%	1.016,28	-13,10%	2.732,20	168,80%	2.713,20	-0,70%
TOTAL 03 Pescados, crustáceos y moluscos	29.140,90	11,20%	24.873,20	-14,60%	26.086,70	4,90%	29.320,20	12,40%

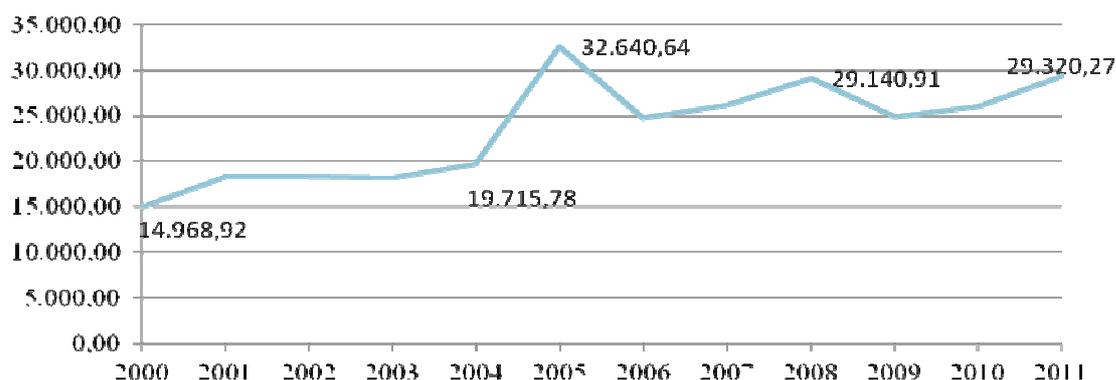
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, datos en miles de euros y %.

En el capítulo “0302 Pescado fresco o refrigerado” se aprecia un importante aumento del 70,5% de las importaciones en 2010, si bien en el siguiente año no siguió la tendencia y éstas descendieron un 14%. Habrá que esperar a los próximos años a ver cómo evoluciona, si sigue en descenso o si se estanca alrededor de la cifra que actualmente presenta, en torno a los 1.500 miles de euros.

Para las empresas españolas exportadoras de pescado esta partida “0302 Pescado fresco o refrigerado” puede ser de especial interés dado que éste puede ser un producto de diferenciación con respecto al resto de países exportadores, que, como se verá, son los principales proveedor de Hungría en los capítulos “0303 Pescado congelado (excepto los filetes de la partida 0304)” y “0304 Filetes y demás carne de pescado”. Éste capítulo TARIC se observa que es el principal importado por Hungría con amplia ventaja respecto al resto. En 2011 se importaron 13.905,73 miles de euros, una cifra que se mantiene estable desde 2007.

Con el fin de ver más clara la tendencia en la última década se plantea a continuación la evolución en el tiempo de las importaciones totales de pescado de Hungría en el período 2000-2011.

Fig. 3.4 Evolución de las importaciones totales en Hungría del capítulo TARIC "03-pescados, crustáceos y moluscos vivos" (2000-2011)



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, expresados en miles de euros.

Se puede observar como en el período 2000-2011 la tendencia es creciente, llegándose a duplicar en 11 años: en 2000 las importaciones registraron un volumen de 14.968,92 miles de euros, mientras que en 2011 la cifra se situó en 29.320,27 miles de euros. También se ve como en 2005 se registró el máximo histórico sobrepasando los 32.000 miles de euros.

En la siguiente fig. 3.5 se pueden apreciar los principales exportadores a Hungría en todo este período de tiempo. España, que aparece en sexta posición, registró su mejor facturación en el año 2007 cuando fue el segundo país más exportador de pescado a Hungría, con un volumen del 10,2% de las importaciones totales de Hungría, por detrás

de Argentina que fue la primera con un 32.4% Excepto aquel año, España siempre se ha situado entre el cuarto y el noveno puesto en esta lista.

Fig. 3.5 Máximos exportadores a Hungría del capítulo TARIC "03-Pescados, crustáceos y moluscos vivos" en 2000-2011, por volumen de exportación acumulado

Puesto	País	Volumen exportado
1	528 Argentina	44.114,98
2	003 Países Bajos	28.332,13
3	008 Dinamarca	26.112,07
4	004 Alemania	23.573,77
5	060 Polonia	18.776,99
6	011 España	15.064,42
7	061 República Checa	16.872,39

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, expresados en miles de euros.

Argentina se sitúa como clara principal proveedora de pescado de Hungría, exportando en el período 2000-2011 casi el doble de lo que se exportó desde los Países Bajos destino a Hungría. Resulta paradójico que sea un país tan lejano, como Argentina, el principal proveedor de Hungría. El motivo se debe a la pesca de merluzas que habitan las aguas atlánticas del país sudamericano. La merluza es el producto que más demanda Hungría y el que más exporta Argentina, que supone más del 90% de todos los tipos de pescado que vende a Hungría, tanto en su variante del capítulo "0303 Pescado congelado" como en la variante del subcapítulo "030420 Filetes congelados de pescado", éste último el más exportado (con más de 10.000 miles de euros de diferencia sobre el anterior), recogida dentro del capítulo TARIC "0304 Filetes y demás carne de pescado".

En cuanto a las exportaciones de los Países Bajos a Hungría, están mucho más repartidas en diferentes capítulos TARIC que en el caso anterior, si bien, el más exportado es, igual que en el caso de Argentina, el capítulo "0304 Filetes y demás carne de pescado". Los tipos de pescado que más exportan son sobre todo salmones, del

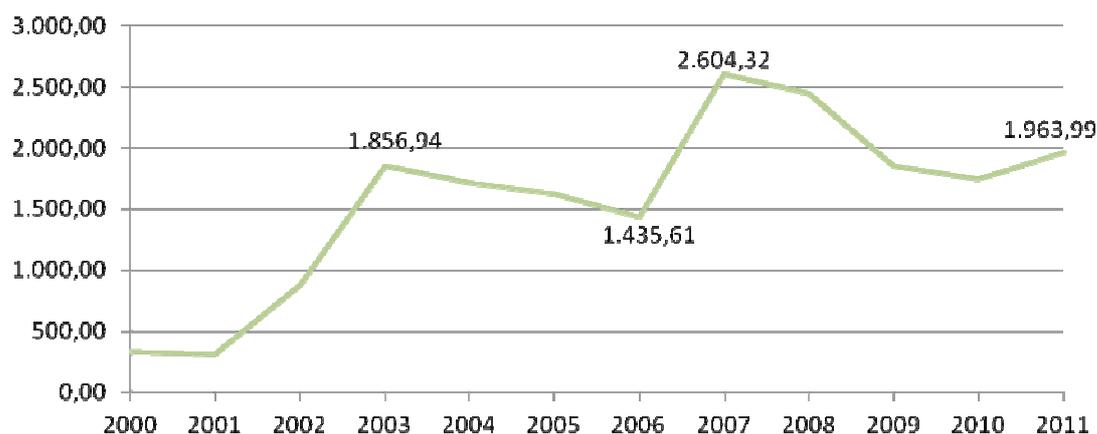
Atlántico y del Pacífico, en todas sus variantes, sobre todo del subcapítulo “030420 *Filetes congelados de pescado*” y del capítulo “0305 *Pescado seco, salado o en salmuera*”, también pescados de agua dulce como truchas igualmente en sus variantes de filetes y congelados, o especies dentro del capítulo “0306 *Crustáceos*” como langostas y camarones.

El protagonismo de Alemania, Polonia o los Países Bajos, por encima de España, en esta lista se debe en gran parte a los altos costes de transporte que tienen que asumir las empresas españolas frente a las de países del norte, más cercanos a Hungría, por la mayor distancia que tienen que recorrer los camiones. Según datos de la nota sectorial: Pescados y mariscos frescos y congelados en Hungría de *Argosconsulting*, enviar un camión de 24 TN desde España a Hungría supone entre 3.000 y 4.000 euros, lo que conlleva un encarecimiento del precio de venta y, por tanto, una pérdida de competitividad. El precio, por supuesto, aumenta al tratarse de productos refrigerados o congelados.

3.4.1 Importaciones de pescado de Hungría con origen España

La evolución de las importaciones de pescado en Hungría con origen España entre los años 2000 y 2011 aparecen reflejadas en la siguiente gráfica.

Fig. 3.6 Evolución de las exportaciones de España con destino Hungría del capítulo TARIC "03-Pescados, crustáceos y moluscos vivos" (2000-2011)



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, expresados en miles de euros.

Se aprecian dos picos en los años 2003 y 2007, que coinciden con la mejor posición de España en el ranking total de principales proveedores de pescado de Hungría. En 2007, con un volumen de 2.604.32 miles de euros exportados, nos situamos en cuarto lugar,

por detrás de Países Bajos, Dinamarca y Argentina, volumen que supuso el 9.9% de las importaciones totales de Hungría ese año. En 2003, con menos exportaciones, sin embargo, fuimos los segundos proveedores de Hungría.

De un total de 18.776,99 miles de euros exportados en el período 2000-2011 de España a Hungría, un 47,4% responde al capítulo “0303 Pescado congelado (excepto los filetes de la partida 0304)”, mientras que en segundo lugar, con un 31,4%, se encuentra el capítulo “0304 Filetes y demás carne de pescado”. De todas las exportaciones de pescado realizadas por España en ese mismo periodo, a todo el mundo, las que tuvieron destino Hungría supusieron un 0,09%.

Dentro del capítulo “0303 Pescado congelado (excepto los filetes de la partida 0304)” el producto más exportado a Hungría es claramente la merluza con aproximadamente un 85% del total de las exportaciones del capítulo, lo mismo que dentro del capítulo “0304 Filetes y demás carne de pescado” donde también son los filetes de merluza los más demandados por el comercio húngaro

Nuevamente, como ya ocurría en las exportaciones de alimentos, las exportaciones españolas de pescado con destino República Checa, superaron ampliamente a aquellas con destino Hungría, con 3.580 miles de euros exportados en 2011. Este hecho puede estar directamente relacionado con el mayor consumo de pescado per cápita en República Checa, con 10,14 kg anuales. Se observa como la industria española es capaz de abastecer a estos mercados, a pesar de la lejanía, si la demanda es suficiente.

3.4.2 Importación de merluza en Hungría

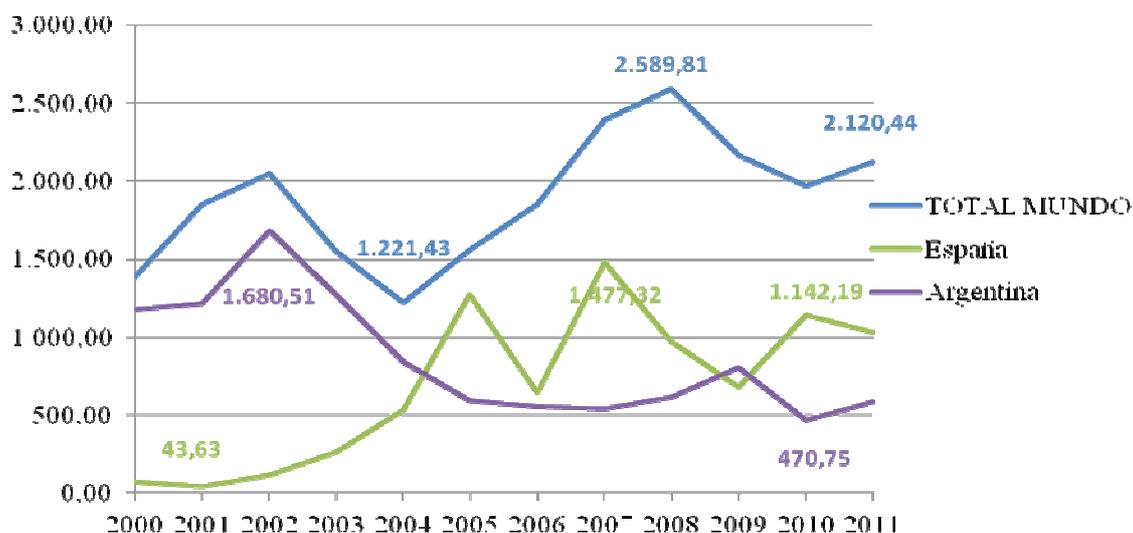
Comparando los datos de las exportaciones de España a Hungría con los de los principales proveedores de Hungría, comprobamos que la cantidad de pescado que más exporta Argentina, la principal proveedora histórica de Hungría, es la merluza, igual que España. Este puede ser un dato interesante a valorar por las empresas españolas exportadoras de pescado que quieran penetrar en Hungría, ya que Hungría demanda gran cantidad de este producto y España es una gran exportadora de este tipo de pescado a escala mundial, y también de Hungría en particular.

Esta partida “030378- Merluzas (*Merluccius spp.*, *Urophycis spp.*)” perteneciente al capítulo “0303 Pescado congelado (excepto los filetes de la partida 0304), es la que más volumen importa Hungría de todo el mundo. Dentro del capítulo representa un

55,6% de las importaciones realizadas en el periodo de estudio, y un 8% del total de las importaciones de pescado.

España exporta una media de 76.456,83 miles de euros al año aproximadamente de esta especie. El país al que mayor cantidad provee es a Portugal seguido de Italia. La cantidad que exportó a Hungría entre los años 2000-2011 representa un 0.9% del total de las exportaciones de “030378- Merluzas (*Merluccius spp.*, *Urophycis spp.*)”.

Fig. 3.7 Comparativa de las importaciones totales de “030378- Merluzas” de Hungría con las de origen español y argentino



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Datacomex, expresados en miles de euros.

Como comprueba la anterior fig. 3.7 la evolución de las importaciones totales de la partida de merluza congelada “030378- Merluzas (*Merluccius spp.*, *Urophycis spp.*)” ha seguido una tendencia creciente en el periodo 2000-2011, sin embargo, la evolución de las exportaciones de Argentina del mismo tipo de pescado han bajado significativamente. Mientras que en 2002 exportó 1.680,51 miles de euros a Hungría, en nueve años esa cifra descendió en un 65%. Un motivo claro que ha conducido a esta situación es la sobreexplotación a la que se ha sometido a la merluza durante los últimos 20 años, causando una disminución del 80% de las reservas de merluza argentina¹⁰. La situación ha provocado un mayor control de la pesca por parte de las autoridades, prohibiendo la captura de ejemplares jóvenes y estableciendo unas cantidades máximas autorizadas de pesca.

¹⁰ Datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, INIDEP

Sin duda España se ha beneficiado de tal situación, pues las exportaciones españolas pasaron de ser prácticamente nulas en el año 2000 a facturar 1.028,39 miles de euros en 2011. En el último año, sin embargo, parece que las exportaciones españolas descendieron, al contrario que las argentinas.

4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA EXPORTACIÓN DE PESCADO A HUNGRÍA

Con el fin de valorar la conveniencia o no de intentar penetrar con productos de pescado desde España en el mercado húngaro, se realiza un análisis de las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.

➤ Oportunidades:

- Las expectativas de crecimiento del consumo de pescado se han visto reforzadas con la entrada de Hungría en la Unión Europea, ya que al desaparecer la política de subsidios a la producción de carne porcina y avícola, comparativamente resultan más asequibles otras fuentes de proteínas, como es el caso del pescado.
- Otro factor que incide en el aumento del consumo de pescado son los escándalos que se han producido en los últimos años alrededor de diversos productos cárnicos como “la fiebre asiática” que afectó al consumo de carne de pollo o el caso de las “vacas locas” que repercutió negativamente en el consumo de carne bovina.
- El gobierno está implementando medidas para la modernización del sector nacional de la producción de pescado, creando una industria sostenible y ecológica que ayude a preservar la calidad de vida y el empleo en la población rural, con lo que se pretende ofrecer a la población un producto de mayor calidad, incentivando a la población a su consumo para que éste aumente (Plan Nacional Estratégico de la Industria Pesquera 2007-2013)¹¹.
- El consumo de pescado presenta una tendencia ascendente y desde el año 2000 se ha pasado de un consumo medio de 2,65 a 4 kg/año/persona.
- El Ministerio de Salud húngaro está llevando a cabo unas campañas y medidas de promoción en pro de una alimentación sana entre la sociedad y sobre todo

¹¹ *National Fisheries Strategic Plan of Hungary 2007-2013, Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Hungary, Octubre 2007. Pag. 9*

entre los más jóvenes debido a la elevada tasa de obesidad infantil existente (alrededor de un 25% de niños padecen sobrepeso y un 4% obesidad)¹².

- Los productos españoles, especialmente el pescado, gozan de gran consideración entre la clase alta de la sociedad, que buscan una dieta sana y unos patrones de consumo más occidentales.
- El crecimiento del turismo, sobre todo en la capital Budapest, ha propiciado la apertura de numerosos restaurantes *gourmet* o de lujo, donde se ofrecen platos internacionales o exóticos, y donde se pueden encontrar pescados mediterráneos.
- Las infraestructuras, la mano de obra y el marco normativo son de gran calidad.
- La integración en la UE refuerza su estabilidad económica y política, y el apoyo de grandes instancias internacionales atenúa los efectos de la crisis.
- La futura incorporación al Euro de Hungría.
- Tiene una excelente red de autopistas y la posición geográfica del país es favorable como base logística para muchas empresas.

➤ Amenazas:

- El consumo de pescado en Hungría más extendido es del tipo congelado, lo que resta posibilidades de triunfar con pescados frescos de las costas españolas que no importan desde países como Dinamarca o Alemania.
- La capa social mayoritaria es media-baja, en la que el consumo de pescado no está muy arraigado.
- La distancia que separa España de Hungría hace el transporte de mercancías más costoso que desde otros países como Países Bajos, Italia o Alemania.
- Riesgo de cambio: el forinto, la moneda nacional, ha perdido valor durante este periodo de crisis, por lo que los beneficios obtenidos en Hungría y cobrados en divisas acarrearán pérdidas a la hora de cambiarlos por euros, si se cambian en momentos de depreciación de la moneda.

A pesar de estas amenazas, la tendencia ascendente en el consumo de pescado, y las campañas de promoción, tanto por el ejemplo cercano de República Checa y el cambio paulatino en las costumbres de los húngaros, como por su apertura cada vez mayor al exterior, hacen que pueda resultar atractivo exportar productos de

¹² World Health Organization <http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/hungary/areas-of-work/nutrition>

pescado a Hungría. El hecho de que el pescado congelado sea el más consumido, y por tanto, el que más exportan los grandes proveedores de pescado de Hungría, puede representar una oportunidad, si se toma como un factor de diferenciación. La exportación de pescados frescos de las costas españolas para su consumo en restaurantes o pescaderías especializadas, donde se venden productos de mayor calidad a precios más altos que en los supermercados, puede ser un nicho de mercado a valorar.

5. ENTRADA EN HUNGRÍA

Para penetrar en un mercado extranjero es importante identificar cuáles son las vías de entrada elegidas con más frecuencia entre las empresas del extranjero, conocer las instituciones de apoyo a las inversiones en el exterior con las que el empresario puede contar, las ferias comerciales que nos pueden ayudar a conocer mejor el sector los canales de distribución existentes y, por último, las barreras de entrada existentes que puedan dificultar la entrada en él.

5.1 Acciones de promoción

Penetrar en el mercado húngaro puede resultar bastante más complicado que hacerlo, por ejemplo, en mercados vecinos como el portugués o el italiano con los que la *distancia psíquica* (aquellos factores que dificultan los flujos de información entre diferentes países, sean de índole cultural, de idioma, por regir diferentes sistemas económicos o incluso por distancias geográficas) es menor. Pero para tratar de salvar estas *distancias* existen diversos organismos y programas de apoyo a empresarios que pueden ser de gran interés y ayuda para un primer contacto con el mercado húngaro.

En España, las Cámaras de Comercio regionales y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) realizan acciones de promoción del comercio español en el extranjero y ayudan a las empresas españolas a realizar sus planes de expansión en el exterior mediante consultorías, subvenciones económicas o la preparación de viajes de negocios conjuntos para empresas del mismo sector o industria.

Como recomendación para empresas españolas exportadoras de pescado o empresas de nueva creación que quieran penetrar en este sector, actualmente está en marcha el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)¹³, un programa de las Cámaras de

¹³ Para más información se puede consultar el portal web: www.portalpipe.com

Comercio y del ICEX, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, que tiene como objeto impulsar la internacionalización de las Pymes españolas, y conseguir que se conviertan en nuevos exportadores.

Las visitas a ferias comerciales se presentan como una acción casi obligada en el proceso de internacionalización de las empresas. En ellas, el exportador puede conocer agentes comerciales, distribuidores, importadores o empresas del sector extranjeras, así como hacerse una idea de la magnitud del mercado, la competencia existente o los posibles nichos de mercado.

En Hungría se celebra anualmente, en el mes de febrero, la feria *IFE Foodapest*, en la ciudad de Budapest, una de las ferias del sector de la alimentación más grandes de Europa y la más importante para la industria alimentaria en Europa Central y del Este. *IFE Foodapest*, que lleva celebrándose desde 1992, ofrece el camino más efectivo tanto para el mercado húngaro como para el mercado regional de Europa del Este, lleno de posibilidades.

A continuación se muestra una tabla (fig. 5.1, página siguiente) con las ferias del sector de la alimentación más interesantes. En ella aparecen ferias tanto de Hungría como de sus países vecinos Eslovenia y Eslovaquia, pues pueden ser también de interés ya que son ferias importantes del sector y en ellas se reúnen empresas de todos los países de la región.

Por último aparecen también dos ferias celebradas en España que se ha creído interesante nombrar. Feria Salimat, celebrada en Pontevedra es una feria importante donde acuden numerosos productores/exportadores/importadores de pescado internacionales y la feria Frozen de Zaragoza, una importante feria internacional de productos congelados.

Fig. 5.1 Ferias internacionales interesantes

Nombre	País	Ciudad	Mes	Web
FOODAPEST	Hungría	Budapest	Febrero	www.foodapest.hu
AGROCOMPLEX	Eslovaquia	Nitra	Agosto	www.agrokomplex.sk
COOPEXPO 2012	Eslovaquia	Nitra	Agosto	www.agrokomplex.sk
AGRA	Eslovenia	Gornja Radgona	Agosto	www.pomurski-sejem.si
FROZEN	España	Zaragoza	Cada 2 años. Próxima en 2013	www.frozen.es
FERIA SALIMAT	España	Pontevedra	Junio	www.salimat.es

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Formas de entrada y canales de distribución

El canal más empleado por los productores extranjeros para colocar sus productos en el mercado húngaro es a través de la figura del agente. Éstos tienen total conocimiento del mercado, se especializan por sectores y trabajan bajo comisión, que normalmente ronda del 5 al 8 % de las ventas. El agente tiene la ventaja ante el productor extranjero del profundo conocimiento del mercado, los gustos y el idioma, pero no suelen trabajar con stock, por lo que el productor debe contar, o bien con su propia planta/almacén en el país, o bien con una eficiente red de distribución que permita un transporte rápido de la mercancía.

Otra forma de entrada utilizada es mediante la figura de un comercial o encargado de ventas internacionales propio de la empresa destinado a Hungría, que se encargue personalmente de rastrear el mercado, contactar con los importadores, distribuidores o puntos de venta finales de pescado, evitándose así las comisiones de trabajar con un agente intermediario externo a la empresa. Esta sería la principal ventaja de entrada mediante un comercial de la empresa, que supondría un ahorro significativo en los costes y quedaría reflejado en el precio final de venta del producto. El inconveniente principal es que, a no ser que sea húngara la persona destinada a dicha tarea, el idioma y

el desconocimiento de las costumbres de los húngaros puede suponer una barrera de entrada difícil de superar. Es importante conocer cómo actúan los húngaros en sus relaciones profesionales. Ellos suelen dar bastante importancia a la puntualidad pero, sin embargo, los acuerdos y contratos suelen demorarse bastante en cerrarse. Quizás debido a su relativamente cercano pasado comunista, los húngaros tienen en general poca receptividad y escasa cintura negociadora.

Para valorar el precio final de nuestros productos deberemos tener en cuenta varios factores que determinarán el umbral que cubre los costes. En el precio final del producto debe estar repercutido, además del coste derivado de la propia producción, los gastos de logística, los costes derivados de la introducción de un nuevo producto en el mercado, a través de una gran cadena de supermercados o hipermercados, el margen del distribuidor/agente y finalmente el IVA, que desde el 1 de enero de 2012, pasó del 25% al 27%, si bien para productos de alimentación rige un IVA reducido del 18%.

En Hungría los puntos de venta de alimentos aumentan año a año habiendo hoy en día una cifra muy superior a la de hace pocos años, situándose en alrededor de 14.000 establecimientos, y en tendencia creciente. En todos ellos hay presencia de productos de pescado, si bien en los pequeños establecimientos estos se suelen limitar a merluza congelada empanada o en filetes y a atún enlatado.

La distribución tradicional en la que importación, venta al por mayor y venta al por menor eran llevadas a cabo por diferentes negocios especializados en alguna de las tres funciones, ha ido desapareciendo con los años, siendo lo normal que las compañías se dediquen a más de una de estas actividades. La tendencia actual es la integración de estas actividades-funciones y la concentración de empresas en el sector.

Para bienes de consumo el importador o productor suele realizar las actividades de mayorista de manera directa. El minorista compra los productos al Importador-Productor-Mayorista y los vende al cliente final.

Como principales actores en el sector de la distribución de pescado encontramos compañías extranjeras que también funcionan como minoristas, tales como el hipermercado británico Tesco o los franceses Cora y Auchan, y supermercados y tiendas discount como Spar, Lidl, Kaiser's, Plus y Penny Market. A pesar de que estas cadenas extranjeras desembarcaron en el país magiar hace poco más de 10 años, en

poco tiempo han conseguido conquistar la mayor parte del mercado, canalizando entre un 60 y 70% de las ventas totales de algunos productos, sobre todo de marcas extranjeras de alimentos precocinados.

La distribución de alimentos en general a pequeña escala está controlada por empresas húngaras, que actúan más como principales agentes en las provincias, y en las que la presencia de productos de pescado es escasa, mientras que las grandes superficies dominan el mercado en la capital. Estas pequeñas cadenas de alimentación húngaras se suelen agrupar para obtener mejores condiciones de compra y crear una imagen de marca en común que los consumidores pueden identificar (CBA, Co-Op).

Como en España, y en Europa Occidental en general, en Hungría proliferan cada vez más los grandes centros comerciales, relevantes también en la distribución de alimentos y de todo tipo de productos. Éstos suelen contar con un supermercado o hipermercado como foco atrayente de compras. Tradicionalmente se han concentrado en Budapest (Westend, Asia Center, Mamut, Arkad, entre otros), aunque en los últimos años están apareciendo también en las ciudades de menor tamaño como Győr, Debrecen o Pest. En éstos es frecuente encontrar secciones sólo de pescados en los supermercados, donde sí se encuentran productos de pescado de todos los tipos (congelado, fresco, enlatado, preparado, etc...) y también es frecuente la presencia de la cadena de restaurantes de comida rápida Nordsee, especializada en productos pesqueros.

5.3 Barreras de entrada

Prácticamente todo el comercio exterior de Hungría está liberalizado y para los productos originarios de otros países miembros de la Unión Europea no existen aranceles.

Sin embargo, los productos agroalimentarios sí requieren ciertos controles de sanidad y calidad, bien en frontera o bien realizados por el Organismo de Inspección de la Salud Pública que en Hungría depende del Ministerio de Sanidad.

Los organismos encargados de diseñar y ejecutar las normas referentes a la normalización, certificación, acreditación y homologación de productos, (el Instituto de Normalización Húngaro -Magyar Szabványügyi Testület- MSZT, y el OETI para productos alimenticios) han adaptado ya sus estructuras de funcionamiento a los requisitos exigidos para organismos similares en los distintos países de la Unión

Europea y pertenecen a las instituciones supranacionales de las que son miembros los organismos nacionales¹⁴.

Una vez salvados los controles de sanidad y calidad, no quedan restricciones ni barreras de entrada legales. Los aspectos a tener en cuenta son las trabas que pudieran surgir de índole cultural, como pueden ser el desconocimiento del lenguaje, el entendimiento de sus comportamientos y cultura, y la fuerte inversión inicial para entrar en el mercado con un producto extranjero y nuevo que ha de competir con las marcas nacionales y extranjeras ya consolidadas, aceptadas y con clientes fieles.

6. CONCLUSIONES

Si bien España no goza de una mala posición frente al resto de países proveedores de pescado de Hungría, pues se sitúa entre los diez primeros, existen aún posibilidades por explotar que le podrían hacer escalar posiciones a las empresas españolas.

El consumo de pescado en Hungría lleva años en tendencia ascendente, habiendo aumentado desde el año 2000 de 2.6 kg consumidos por persona y año a una media de 4 kg. en 2011. Las importaciones realizadas también siguen una clara tendencia creciente y sin embargo, como se ha visto, las importaciones desde Argentina, principal proveedor del pescado más demandado del exterior, la merluza, han sufrido un claro descenso en los últimos años, por lo que las empresas españolas pueden ganar parte de esta cuota perdida por Argentina.

Un estudio de mercado sobre el comportamiento de los consumidores de 2007¹⁵ revela que los húngaros que no acostumbran a comer pescado lo hacen por las espinas y el fuerte olor que desprende. Es por ello que el *pez gato africano* que no presenta las características arriba indicadas, es, entre los pescados cultivados en Hungría, de los que más triunfa, después de la carpa que es la más consumida y también la más barata. Este producto se vende sobre todo en grandes cadenas de hiper- y supermercados como producto congelado.

¹⁴ Información extraída de la página web de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Extranjero www.icex.es

¹⁵ FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 2007-2013. Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Hungary, Budapest, Agosto 2008, pág. 8.

Este ejemplo podría servir para promocionar productos de pescado españoles, por ejemplo la merluza en filetes congelados sin espinas, con campañas publicitarias que hicieran referencia a las propiedades del producto.

Otro factor que debería aprovecharse es el auge que la “marca mediterránea”, que sin duda influye de manera positiva en los productos de la región y, en particular, los españoles. Quienes más pueden influir en ese aspecto, no son tanto las empresas de manera individual, sino el Gobierno, las Cámaras de Comercio y el ICEX realizando campañas de promoción de nuestros productos de pescado en Hungría y países de la región, como se ha hecho otras veces con productos como el aceite de oliva español.

En este mismo sentido se podría actuar desde las asociaciones y cooperativas de productores de pescado, a nivel regional y/o nacional, como La Unión Nacional de Cooperativas del Mar de España (UNACOMAR), dando una imagen de marca exclusiva de nuestros pescados en el exterior, como ocurre en el sector vinícola donde las diferentes Denominaciones de Origen de vino de España realizan grandes campañas de marketing de sus productos en el extranjero.

El último caso más destacado fue la campaña “*We care, you enjoy*” que las asociaciones españolas Hortyfruta y Proexport llevaron a cabo en el año 2011 en Alemania, Austria y Reino Unido tras el sonado caso del “E.Coli”. Tras una fuerte caída de las exportaciones de nuestros productos hortofrutícolas derivada de la infección de algunos productos con esta bacteria, ambas asociaciones lanzaron dicha campaña tratando de mejorar la imagen de la industria agrícola, mostrando los valores del sector hortofrutícola español.

Una posible forma de entrada para empresas pesqueras españolas es la creación de una planta en Hungría dedicada al almacenamiento, preparación y distribución de pescado. Un ejemplo parecido en territorio español es la importadora de pescados Caladero, cuya planta está situada en Aragón y distribuye a todas las tiendas Mercadona de España. Caladero ha creado una eficiente y sofisticada red de importación de pescado por transporte aéreo y marítimo que permite hacer llegar en el menor tiempo posible la mercancía desde cualquier punto geográfico, para ser almacenada en Zaragoza, donde se procesa y se prepara para ser vendida en los supermercados. Siguiendo este ejemplo, las empresas exportadoras españolas que participaran en la plataforma logística en Hungría podrían trabajar con más margen de maniobra pudiendo almacenar la

mercancía y transportar a costes menores a otros países de la región, como República Checa, Rumanía, Austria o incluso Alemania y otros países cercanos del norte.

La creación de una planta similar permitiría llevar a cabo una estrategia que combinara la diferenciación del producto (ofreciendo productos frescos y de origen español, en lugar de congelados que son los más comunes por las marcas extranjeras) con el liderazgo en costes, ya que éste ahorro en el transporte se repercutiría en el precio final, pudiendo competir en precios con los productores extranjeros y húngaros ya asentados en el mercado húngaro

En definitiva, no es el mercado más sencillo al cual acceder, pero, sin duda, queda cuota y margen de beneficio por ganar por parte de nuestras empresas, y con la elección de un producto adecuado, una eficiente red de distribución que permita abaratar el coste final del producto y más esfuerzo, tanto de las empresas del sector como de organismos públicos, se puede conseguir.

7. BIBLIOGRAFÍA

- La internacionalización de la empresa española, José Manuel Delgado Gómez. *Colección Estudios 2006*
- La empresa multinacional Española. Estrategias y ventajas competitivas. Juan José Durán Herrera, *Minerva ediciones 2005*
- La internacionalización de la empresa española en los nuevos estados miembros de la UE: Guía práctica. Olga Mihaescu, Alex Rialp, Josep Rialp. *Centre D'Economia Industrial 2005*
- Artículo Empresa multinacional e inversión directa española en el exterior, Juan José Durán Herrera, *BusinessReview U N I V E R S A*, *actualidad económica*. *Tercer trimestre 2004*
- La Balanza Comercial de España en 2008. Principales rasgos. Consejo Superior de Cámaras
- Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión: Hungría, elaborado por *Enrique Alda Gonzalez*, *Oficina Económica y Comercial de España en Budapest*, actualizado en septiembre de 2008
- Nota sectorial: El mercado de los quesos en Hungría, *Elisa Félez*, *Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest*, Agosto de 2008
- Hoja informativa: El comercio pesquero internacional y la pesca mundial *Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*, Mayo 2006
- FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 2007-2013. *Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Hungary*, Budapest, Agosto 2008
- NATIONAL FISHERIES STRATEGIC PLAN OF HUNGARY 2007-2013, *Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Hungary*, Octubre 2007
- Revista El Exportador Digital N° Abril 2006, artículo Hungría.

Bases de datos y páginas web:

- ESTACOM (servicio de estadísticas sobre las exportaciones e importaciones españolas del ICEX) www.icex.es

- Datacomex (estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Economía y Competitividad) www.datacomex.comercio.es
- UNCTAD (World Investment Report) www.unctadstat.unctad.org
- Oficina Central de Estadísticas Húngaras (KSH) www.ksh.hu
- INIDEP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina www.inidep.edu.ar
- World Health Organization www.euro.who.int
- UNICEF, www.unicef.es
- CIA- *The World Factbook*, www.cia.gov
- www.tradingeconomics.com
- www.datosmacro.com
- www.global-rates.com
- www.fishbase.org

Anexo I Total de las especies de pescado existentes en Hungría.

Fuente: www.fishbase.org

Order	Familia	Especie	Procedencia	Nombre en inglés
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	nativo	Freshwater bream
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser ruthenus</i>	nativo	Sterlet sturgeon
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser stellatus</i>	nativo	Starry sturgeon
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser sturio</i>	nativo	Sturgeon
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	nativo	Schneider
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus</i>	nativo	Bleak
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Alburnus chalcoides</i>	nativo	Danube bleak
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Aspius aspius</i>	nativo	Asp
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Ballerus ballerus</i>	nativo	Zope
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Ballerus sapa</i>	nativo	White-eye bream
Cypriniiformes	Balitoridae	<i>Barbatula barbatula</i>	nativo	Stone loach
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Barbus barbus</i>	nativo	Barbel
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	nativo	Mediterranean barbel
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Blicca bjoerkna</i>	nativo	White bream
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i>	nativo	Crucian carp
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Carassius gibelio</i>	nativo	Prussian carp
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Chondrostoma nasus</i>	nativo	Common nase
Cypriniiformes	Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	nativo	Spined loach
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Coregonus oxyrinchus</i>	nativo	Houting
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	nativo	Bullhead
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus poecilopus</i>	nativo	Alpine bullhead
Cypriniiformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio carpio</i>	nativo	Common carp
Esociformes	Esocidae	<i>Esox lucius</i>	nativo	Northern pike
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Eudontomyzon danfordi</i>	nativo	Carpathian lamprey

Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Eudontomyzon mariae</i>	nativo	Ukrainian brook lamprey
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Eudontomyzon vladykovi</i>	nativo	Danubian brook lamprey
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus gymnurus</i>	nativo	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i>	nativo	Gudgeon
Perciformes	Percidae	<i>Gymnocephalus baloni</i>	nativo	Danube ruffe
Perciformes	Percidae	<i>Gymnocephalus cernua</i>	nativo	Ruffe
Perciformes	Percidae	<i>Gymnocephalus schraetser</i>	nativo	Schraetzer
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Hucho hucho</i>	nativo	Huchen
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leucaspius delineatus</i>	nativo	Belica
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus idus</i>	nativo	Ide
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus leuciscus</i>	nativo	Common dace
Gadiformes	Lotidae	<i>Lota lota</i>	nativo	Burbot
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Misgurnus fossilis</i>	nativo	Weatherfish
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Pelecus cultratus</i>	nativo	Sichel
Perciformes	Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	nativo	European perch
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i>	nativo	Eurasian minnow
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rhodeus amarus</i>	nativo	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rhodeus sericeus</i>	nativo	Bitterling
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Romanogobio albipinnatus</i>	nativo	White-finned gudgeon
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Romanogobio kesslerii</i>	nativo	Kessler's gudgeon
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Romanogobio uranoscopus</i>	nativo	Danubian longbarbel gudgeon
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Romanogobio vladykovi</i>	nativo	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rutilus rutilus</i>	nativo	Roach
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Sabanejewia aurata aurata</i>	nativo	Golden spined loach
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Sabanejewia bulgarica</i>	nativo	
Perciformes	Percidae	<i>Sander lucioperca</i>	nativo	Pike-perch
Perciformes	Percidae	<i>Sander volgensis</i>	nativo	Volga pikeperch
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	nativo	Rudd
Siluriformes	Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	nativo	Wels catfish

Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius cephalus</i>	nativo	Chub
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Thymallus thymallus</i>	nativo	Grayling
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	nativo	Tench
Esociformes	Umbridae	<i>Umbra krameri</i>	nativo	Mudminnow
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Vimba vimba</i>	nativo	Vimba bream
Perciformes	Percidae	<i>Zingel streber</i>	nativo	Danube streber
Perciformes	Percidae	<i>Zingel zingel</i>	nativo	Zingel
Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ameiurus melas</i>	introducido	Black bullhead
Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ameiurus nebulosus</i>	introducido	Brown bullhead
Perciformes	Cichlidae	<i>Archocentrus multispinosus</i>	introducido	Rainbow cichlid
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius auratus auratus</i>	introducido	Goldfish
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Coregonus peled</i>	introducido	Peled
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	introducido	Grass carp
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Gambusia affinis</i>	introducido	Mosquitofish
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	introducido	Eastern mosquitofish
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus aculeatus aculeatus</i>	introducido	Three-spined stickleback
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	introducido	Silver carp
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	introducido	Bighead carp
Cypriniformes	Catostomidae	<i>Ictiobus bubalus</i>	introducido	Smallmouth buffalo
Perciformes	Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	introducido	Pumpkinseed
Perciformes	Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i>	introducido	Largemouth black bass
Perciformes	Gobiidae	<i>Neogobius fluviatilis</i>	introducido	Monkey goby
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	introducido	Rainbow trout
Perciformes	Odontobutidae	<i>Perccottus glenii</i>	introducido	Chinese sleeper
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i>	introducido	Guppy
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia sphenops</i>	introducido	Molly
Perciformes	Gobiidae	<i>Proterorhinus semilunaris</i>	introducido	Western tubenose goby
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i>	introducido	Stone moroko
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salvelinus fontinalis</i>	introducido	Brook trout
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Xiphophorus hellerii</i>	introducido	Green swordtail
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser nudiiventris</i>	extirpado	Fringebarbel sturgeon