

EL MERCADO DEL QUESO EN ALEMANIA

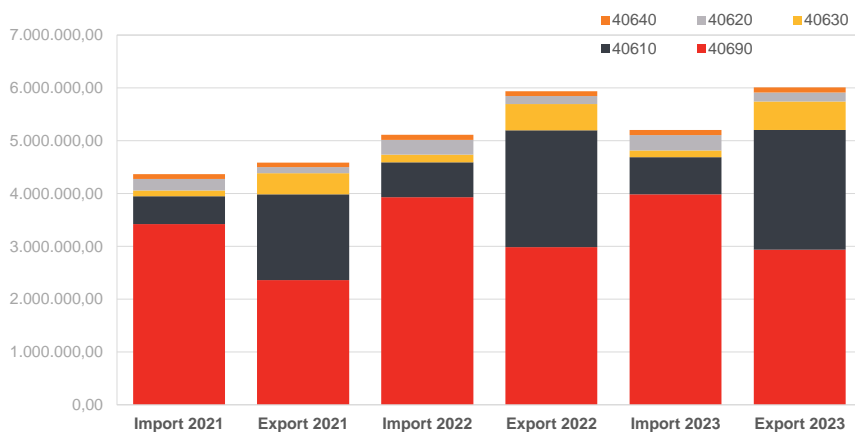
2024

Definición del sector

| | | | |
|------------|--|----------------------------------|---|
| Productos | QUESO | Principales países exportadores | Italia, Países Bajos, Francia y Austria. |
| | | Principales países importadores | Países Bajos, Francia, Austria e Italia. |
| Categorías | Queso crema/fresco. Queso de pasta semidura y semiblanda. Queso de pasta filata. Queso fundido. Queso de pasta dura. Queso pasta blanda. Queso de leche ácida/cançoillotte/ de suero | Principales productos demandados | Queso crema/fresco Queso de pasta semidura y semiblanda Queso pasta filata Queso fundido |

Comercio exterior

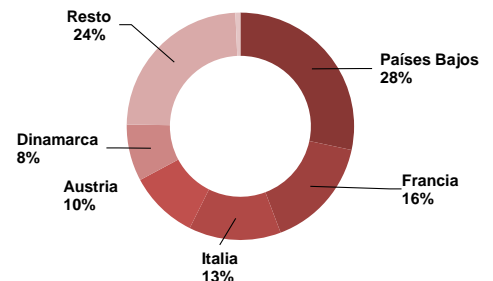
Importaciones y exportaciones (2021-2023) Datos en millones de euros (TARIC)



- Alemania es el principal importador de queso del mundo.
- Los Países Bajos encabezan las exportaciones de queso hacia Alemania tanto en cantidad como en valor, seguidos por Francia.
- El queso más importado es el Gouda, que supone un 21,1 % del total de las importaciones en peso del conjunto.
- España ocupa el decimoquinto y decimotercer lugar del *ranking* de exportaciones expresadas en unidades de valor y de peso, respectivamente.
- Los quesos, generalmente, muestran una tendencia ascendente en sus precios de importación.
- Por tipos de queso, la subpartida 04 06 90 supone más del 77 % de las importaciones de queso en valor, y **concentra** el grueso de las exportaciones españolas de queso a Alemania.
- España es el quinto mercado de destino de las exportaciones alemanas de queso expresadas en valores monetarios y el sexto por unidades de peso.

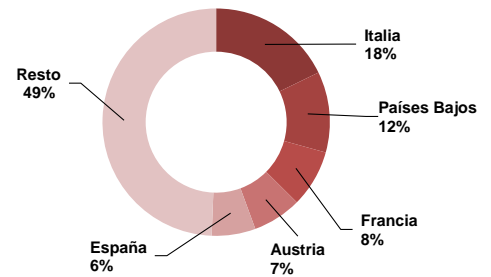
Principales países proveedores 0406

En valor, millones de euros



Principales países clientes 0406

En valor, millones de euros



Producción local 2019-2023

Producción: 2.638,7 miles de toneladas

| (Miles de toneladas) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Queso crema / fresco | 823,9 | 835,3 | 816,2 | 790,2 | 792,6 |
| Queso de pasta semidura y semiblanda | 795,3 | 801,6 | 815,1 | 808,4 | 833,1 |
| Queso pasta filata | 401,1 | 424,8 | 446,7 | 456,1 | 461,1 |
| Queso fundido | 191,3 | 192,6 | 204,3 | 208,9 | 206,3 |
| Queso de pasta dura | 189,3 | 191,6 | 189,1 | 186,6 | 180,3 |
| Queso de pasta blanda | 152,2 | 167,2 | 167,9 | 164,9 | 159,3 |
| Queso de leche ácida / de suero | 27,4 | 27,2 | 26,3 | 23,6 | 23,1 |
| TOTAL | 2.580,5 | 2.640,3 | 2.665,6 | 2.638,7 | 2.655,8 |

- Alemania lidera la fabricación de queso dentro de la Unión Europea y ocupa el segundo lugar a nivel mundial.
- Alemania es el principal exportador mundial de queso tanto por unidades de peso como de valor.

Demanda

- En 2023 destaca claramente el dominio de las marcas de distribuidor.
- El queso es el producto lácteo preferido por los ciudadanos alemanes, ubicándose en segundo lugar en términos de consumo.
- El grupo de queso de mayor interés para las exportaciones españolas es el de pasta dura.
- La marca blanca seguirá siendo popular debido a la inflación.

Precios 2023

Datos en euros



Precio Respecto Año Base 2015=100

| IPC | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Queso de pasta dura | 115 | 117,53 | 133,29 | 153,54 |
| Queso de pasta semidura | 103,8 | 109,3 | 131,41 | 157,47 |
| Queso de pasta blanda | 110,4 | 113,27 | 127,95 | 150,69 |
| Queso fresco/de untar | 112,2 | 109,96 | 128,14 | 153,04 |

EL MERCADO DEL QUESO EN ALEMANIA

2024

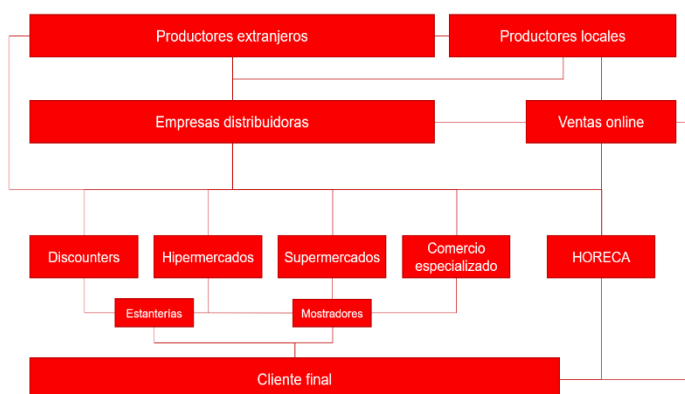
Percepción del producto español

- La **gastronomía española es conocida** entre los alemanes. Esta notoriedad se ve impulsada en gran medida por el turismo de los ciudadanos alemanes que visitan España. En cambio, el queso español es poco conocido, siendo el Manchego el más comercializado.
- Por tipos de queso, se puede afirmar que el más presente en el comercio organizado es el Manchego, aunque, en establecimientos más especializados en quesos, el surtido es más amplio y pueden encontrarse otras variedades de queso como Ibérico, Mahón, Tetilla o Majorero.

- Grandes cadenas minoristas como **Aldi** y **Rewe** están comenzando a introducir variedades internacionales de queso, lo que podría influir en la promoción de los productos españoles en general.
- Estas grandes cadenas minoristas mantienen con sus propias marcas de distribuidor unas cuotas de venta altas en el mercado del queso.



Canales Distribución



Acceso al mercado

Fiscalidad

- ✓ Dado que Alemania es un Estado miembro de la Unión Europea, no existe ningún tipo de barrera arancelaria para los quesos procedentes de España.
- ✓ El tipo del impuesto sobre el valor añadido alemán (*Mehrwertsteuer*, *Mwst.*) aplicado al queso es el llamado "reducido" que es del 7 %.

Normativa

Respecto a la regulación alemana, es necesario hacer alusión al **Reglamento del Queso** (*Käseverordnung*). Este hace referencia a los siguientes requisitos de comercialización de quesos extranjeros y etiquetado:

Artículo 28: Quesos y derivados de queso extranjeros (1), (3).

Artículo 14: Disposiciones generales (1), (2).

Artículo 15: Disposiciones adicionales para el etiquetado de quesos (1), (2), (5), (6)

Oportunidades

Perspectivas del sector

- Una de las tendencias actuales en el consumo de queso es el aumento del interés de los consumidores por los **productos ecológicos**. Los quesos ecológicos, regionales y sostenibles **pueden ser las claves** del crecimiento futuro.
- Hay un crecimiento dinámico del **queso de pasta blanda** y una tendencia hacia un mayor consumo de queso de **pasta dura**, así como está creciendo el mercado de quesos de **cabra y oveja**.
- Para poder adaptarse a las demandas actuales del mercado, los fabricantes de **queso de untar** aparecen con **ofertas innovadoras**. El queso de untar ofrece comodidad y versatilidad.
- El mercado del queso en Alemania está saturado y es altamente competitivo.
- La alta demanda de queso en este mercado se debe en gran medida a su **papel central en la dieta de las familias alemanas**, que suelen disfrutar de cenas frías a base de quesos y embutidos. Es probable que esta tradición perdure en el tiempo, y la oportunidad radica en dirigir la demanda hacia variedades de queso de países menos conocidos como productores de una amplia gama de quesos de alta calidad, como España.
- Por otro lado, las **especialidades** de queso pueden ser estratégicas **para el comercio minorista organizado** para retener a los consumidores.
- La **influencia** de cocina global, como la italiana, la francesa y la española, ha introducido entre los consumidores **alemanes** una gama más amplia de quesos especiales.

Información práctica

| Ferias | Publicaciones | Asociaciones |
|--|---|--|
| Anuga https://www.anuga.com/ | <i>Lebensmittel Zeitung</i> https://www.lebensmittelzeitung.net/ | MILCH INDUSTRIE VERBAND (CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA) https://milchindustrie.de/ |
| Biofach https://www.biofach.de/ | <i>Deutsche Molkerei Zeitung (dmz)</i> https://www.deutsche-molkerei-zeitung.de/ | |
| Cheese Berlin https://cheese-berlin.de/ | | |

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización

Iñigo Pascual Martínez-Sanz

13 de mayo de 2024
Düsseldorf

Supervisión

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf.

<http://Alemania.oficinascomerciales.es>

Editado

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

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.

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
www.icex.es

Mayo, 2024- NIPO 224240080