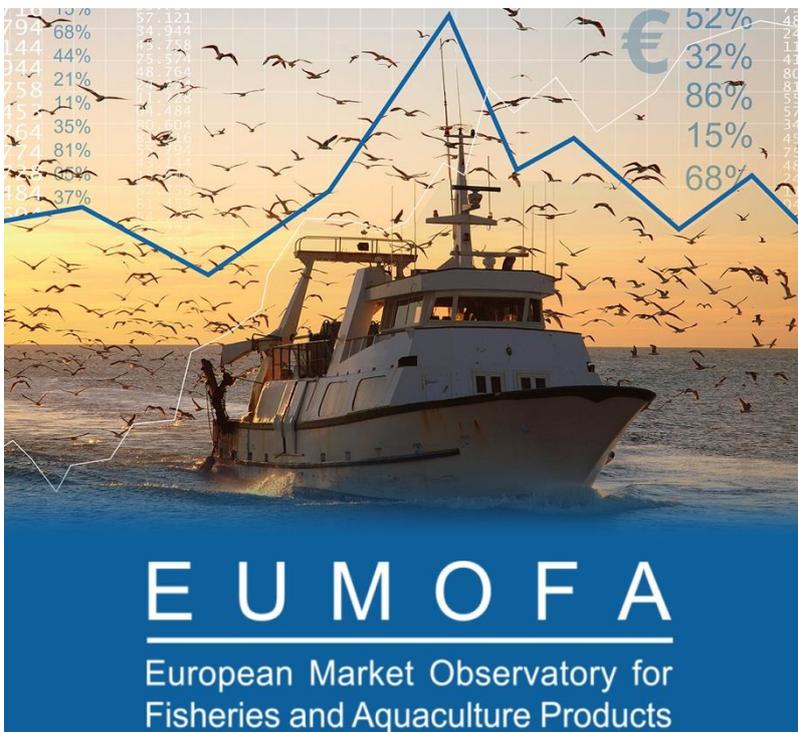




CASO STUDIO

L'OMBRINA NELL'UE



LA STRUTTURA DEL PREZZO NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

FOCUS SU SPAGNA, GRECIA E ITALIA

MARZO 2022

WWW.EUMOFA.EU

Manoscritto completato a Marzo 2022.

La Commissione europea declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022



© Unione Europea, 2022

La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione 2011/833/UE della Commissione del 12 dicembre 2011 (OJ L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che venga indicato se siano state effettuate delle modifiche.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'UE, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright. L'Unione europea non è titolare del copyright dell'elemento seguente:

Foto di copertina: © 402141319 / Picture Partners / Shutterstock

PDF ISBN 978-92-76-47642-9

doi:10.2771/181342

KL-07-22-065-IT-N

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COMMENTI:

Direzione generale degli affari marittimi e della pesca

B-1049 Bruxelles

E-mail: contact-us@eumofa.eu

Indice

RIEPILOGO.....	1
ELENCO DI ACRONIMI.....	2
1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO	3
1.1 Ambito di applicazione del caso studio	3
1.2 Contenuto del documento.....	3
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEI MERCATI	4
2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali	4
2.2 Produzione mondiale.....	7
2.3 Produzione UE.....	9
3 IL MERCATO SPAGNOLO	11
3.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	11
3.2 Caratteristiche del mercato spagnolo e abitudini di consumo.....	14
3.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	14
4 IL MERCATO GRECO.....	18
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	18
4.2 Caratteristiche del mercato greco e abitudini di consumo.....	20
4.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	21
5 IL MERCATO ITALIANO	25
5.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	25
5.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo	27
5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	27
6 CONCLUSIONI.....	31
7 SOGGETTI INTERVISTATI.....	32

RIEPILOGO

- Nel 2019, la produzione mondiale di ombrina ha totalizzato 55.560 tonnellate, di cui la maggior parte (il 68% in termini di volume) è stata d'allevamento.
- Il primo produttore mondiale è stato l'Egitto (26.355 tonnellate, principalmente produzione d'allevamento), seguito dall'insieme dei 27 Stati membri dell'UE che hanno totalizzato 10.262 tonnellate, anch'esse principalmente costituite da prodotti allevati. Altri produttori importanti sono stati l'Angola, la Mauritania (dove però l'ombrina viene prevalentemente catturata) e la Turchia (in cui prevale la produzione acquicola).
- Nell'UE-27, la maggior parte della produzione d'ombrina è d'allevamento: nel 2019, le 8.401 tonnellate di ombrine allevate hanno costituito l'82% dei volumi totali della produzione d'ombrina nell'UE. La produzione dell'UE è aumentata fortemente dal 2015, in particolar modo quella acquicola, cresciuta di 6.323 tonnellate tra il 2015 e il 2019, registrando un incremento del 304%. I principali produttori dell'UE nel 2019 sono stati la Spagna e la Grecia, che insieme hanno rappresentato il 76% della produzione dell'UE, seguiti da Francia, Croazia e Portogallo (ciascuno ha rappresentato almeno il 5% della produzione dell'UE).
- In Spagna:
 - La produzione nel 2019 è stata di 5.303 tonnellate, principalmente d'acquacoltura (68% dei volumi). Negli ultimi anni, la produzione di ombrina d'allevamento è fortemente cresciuta (di quasi 10 volte tra il 2013 e il 2019).
 - L'approvvigionamento totale è stimato a 8.600 tonnellate, con il 62% proveniente dalla produzione interna e il 38% dalle importazioni (stima di 3.300 tonnellate importate). La Spagna è anche un paese che esporta ombrine, con una stima di 1.500 tonnellate esportate nel 2019.
 - La maggior parte del mercato è composto da ombrine sotto i 2 kg ciascuna (di piccole e medie dimensioni) vendute attraverso la grande distribuzione. Le ombrine più grandi (di oltre 2 kg) sono vendute principalmente alle pescherie ed ai ristoranti. La maggior parte del consumo di ombrina riguarda prodotti interi (circa l'80%), mentre le ombrine in filetti coprono circa il 20% del totale delle vendite.
- In Grecia:
 - La produzione di ombrina è iniziata nel 2011 e ha raggiunto circa 2.400 tonnellate nel 2019 (esclusivamente prodotti allevati). Alcuni *stakeholder* stimano che la produzione del 2020 sia stata ampiamente superiore a quella dell'anno precedente, attestandosi a circa 7.000 tonnellate.
 - Sulla base di interviste qualitative effettuate nell'ambito di questo studio, circa il 70% della produzione greca di ombrina è destinata alle esportazioni, e in particolar modo all'Italia, alla Francia e alla Germania. Si tratta principalmente di ombrine esportate fresche e intere.
 - A livello nazionale, con lo scoppio del COVID-19, sono aumentate le vendite al dettaglio mentre si sono registrati problemi nel settore della ristorazione e nelle esportazioni. In Grecia, l'ombrina è venduta principalmente fresca e in filetti.
- In Italia:
 - Il volume della produzione è molto limitato in Italia: negli ultimi anni, ha oscillato fra le 75 e le 100 tonnellate, interamente costituite da prodotti allevati.

- La domanda viene soddisfatta principalmente dalle importazioni. Il consumo nazionale è stimato intorno alle 1.700-2.000 tonnellate, costituite in larga parte da ombrine provenienti da Croazia, Spagna, Grecia e Turchia.
- Il mercato italiano comprende prevalentemente ombrine fresche intere vendute ai ristoranti, mentre seppure in crescita, il mercato dei filetti di ombrina è ancora limitato.
- Trasmissione dei prezzi in Spagna, Grecia e Italia:
 - L'analisi per la Spagna riguarda le ombrine fresche intere vendute nella grande distribuzione: il prezzo franco azienda è di 5,00 EUR/kg e il prezzo finale è di 9,50 EUR/kg;
 - L'analisi per la Grecia riguarda i filetti di ombrina venduti nella grande distribuzione (5,50 EUR/kg franco azienda e 19,00 EUR/kg al dettaglio) e le ombrine fresche intere esportate in Italia (5,50 EUR/kg franco azienda e 5,75 EUR/kg prezzo di vendita al grossista in Italia);
 - L'analisi per l'Italia riguarda le ombrine fresche intere importate dalla Croazia e vendute ai ristoranti; il prezzo franco azienda in Croazia è 6,90 EUR/kg e il prezzo di acquisto dei ristoranti è 9,20 EUR/kg.

ELENCO DI ACRONIMI

NC	Nomenclatura combinata
UE	Unione Europea
MS	Stati membri
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
IVA	Imposta sul valore aggiunto

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO

1.1 Ambito di applicazione del caso studio

Gli elementi chiave per l'analisi della struttura del prezzo dell'ombrina e della distribuzione del valore nelle catene di approvvigionamento sono:

Prodotto	Origine	Caratteristiche	Driver di mercato e di prezzo	Stati membri oggetto dello studio
Ombrina	Acquacoltura Pesca (= catture)	Pesce venduto intero o in filetti	Produzione acquicola in crescita	Spagna Grecia Italia

1.2 Contenuto del documento

In conformità con la metodologia sviluppata nell'ambito di EUMOFA e disponibile al link <http://www.eumofa.eu/price-structure>, questo documento include:

- Una descrizione del prodotto;
- Un'analisi delle tendenze della produzione e del mercato a livello UE;
- Un'analisi della struttura del prezzo lungo la catena di approvvigionamento in Spagna, Grecia e Italia.

EUMOFA invita i lettori a consultare anche i profili paese degli Stati membri oggetto dello studio ai seguenti link:

- Spagna - <https://www.eumofa.eu/en/spain>
- Grecia - <https://www.eumofa.eu/en/greece>
- Italia - <https://www.eumofa.eu/italy>

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEI MERCATI

2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali

Prodotto oggetto dello studio

Nome: Ombrina - *Argyrosomus regius* **Codice FAO 3-alfa:** MGR **Stato di presentazione:** tutti

Altre specie principali:

- Ombrina indiana (*Argyrosomus hololepidotus*): prodotta principalmente in Angola, Sud Africa, Australia e Arabia Saudita.
- Ombrina giapponese (*Argyrosomus japonicus*): produzione limitata.

Rispettivi codici nella nomenclatura dei prodotti (COMEXT/EUROSTAT)

Le ombrine non hanno un codice NC-8 dedicato, quindi potrebbero essere incluse nei vari codici che si riferiscono genericamente a specie "non incluse altrove". Sulla base della ricerca condotta per questo studio, il commercio internazionale di ombrina riguarda soprattutto prodotti interi e sfilettati (freschi e congelati). I codici pertinenti sono elencati nella tabella di seguito.

Tabella 1: Codici potenzialmente riferibili all'ombrina (nomenclatura NC-8)

Codice (NC-8)	Descrizione
03028990	Altro pesce fresco o refrigerato.
03038990	Pesce congelato, non inclusi in altri codici
03044990	Filetti di pesce freschi o refrigerati, non inclusi in altri codici
03048990	Filetti di pesce congelati, non inclusi in altri codici

Tabella 2 Caratteristiche biologiche dell'ombrina *Argyrosomus Regius*

Parametro	Caratteristiche
Ciclo di vita	<p>Durante la migrazione anadroma (da metà aprile), gli esemplari adulti raggiungono gli estuari per la riproduzione. Dopo la deposizione delle uova (da metà giugno a fine luglio), gli adulti lasciano gli estuari e rimangono lungo le coste in acque poco profonde fino all'inizio dell'autunno; successivamente, ritornano in acque profonde per trascorrervi i mesi invernali.</p> <p>Gli avannotti lasciano i vivai (estuari) verso la fine dell'estate e migrano verso le acque costiere (da 20-40 m) per trascorrervi i mesi invernali, per poi ritornare agli estuari da metà maggio per nutrirsi: infatti, sono necessarie temperature superiori a 20-21°C per nutrirsi. La maturità sessuale avviene quando i pesci raggiungono i 70 cm di lunghezza, corrispondenti a 2 anni di vita per i maschi e 3 anni di vita per le femmine.</p>

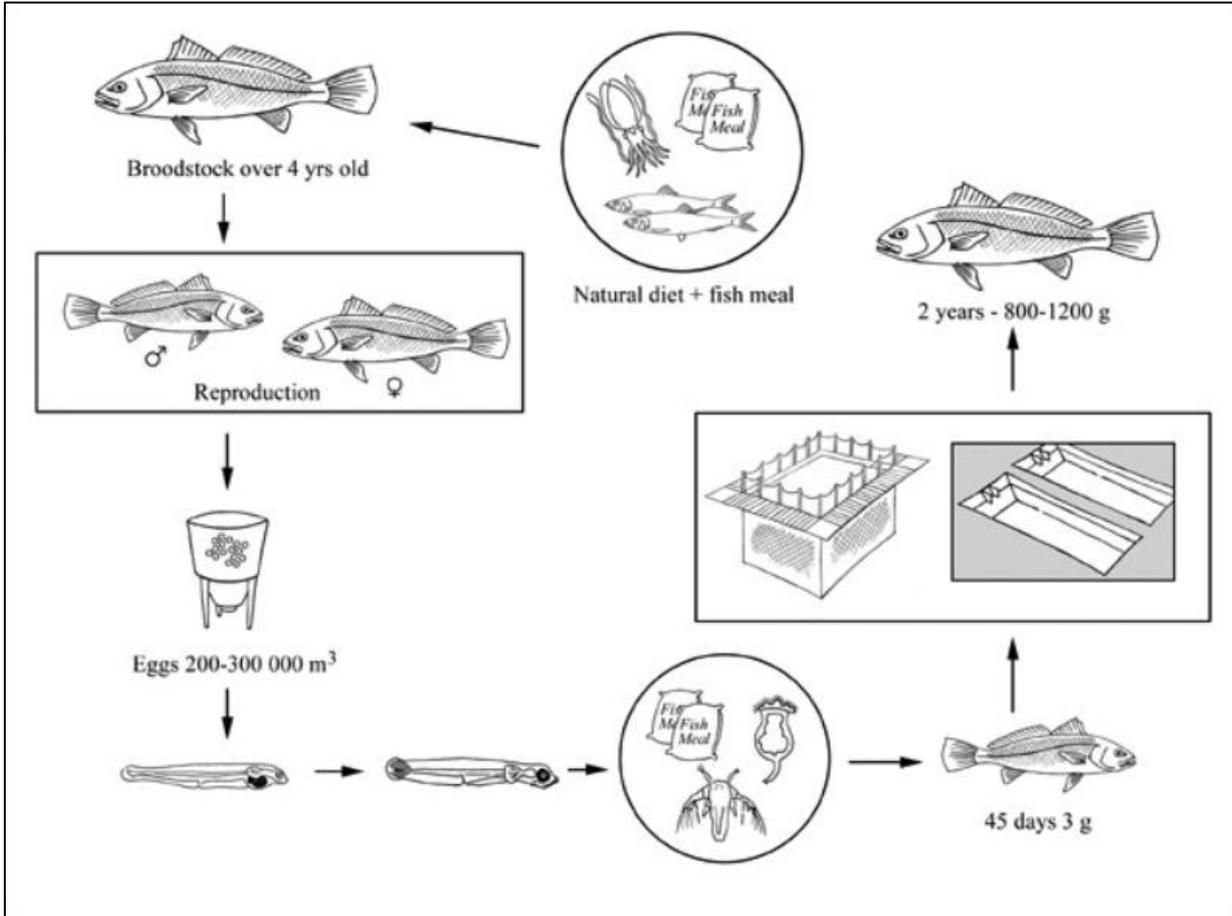
Parametro	Caratteristiche
Produzione in acquacoltura	<p>L'ombrina è prodotta principalmente in acquacoltura. Nel 2019, il 68% della produzione globale di ombrina proveniva da attività di allevamento. Nello stesso anno, a livello UE, l'82% della produzione di ombrina proveniva dall'acquacoltura. La produzione di ombrina d'allevamento viene condotta in vasche su terraferma e più recentemente in gabbie marine. Gli impianti di produzione sono limitati e distribuiti principalmente nel sud della Francia e in Italia. La figura 1 fornisce una panoramica del ciclo di produzione dell'ombrina in acquacoltura. Le fasi principali possono essere riassunte come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vivaio: gli avannotti tra i 3 g e i 20 g vengono stoccati per tre mesi in piccoli stagni o gabbie che ospitano 300-350 esemplari per m³, fino a quando raggiungono i 100 g. • Crescita: avviene principalmente in vasche circolari o rettangolari di 500 m³ in acqua profonda 1 m. Queste vengono riempite con 100 g di esemplari, ospitandone circa 50 per m³. In queste condizioni, le ombrine possono raggiungere 800-1.200 g in meno di 24 mesi. Oggigiorno, la produzione di ombrine avviene soprattutto in gabbie marine e più recentemente in gabbie marine sommerse, a 10-20 m di profondità e con una bassa densità di allevamento (10-15 esemplari per m³). <p>Alimentazione: il mangime per le ombrine è simile a quello utilizzato per altri pesci marini del Mediterraneo (mangime estruso con il 45-48% di proteine e fino al 20-24% di lipidi). Negli allevamenti su terraferma, l'alimentazione avviene 2 o 3 volte al giorno, mentre nelle gabbie marine è prassi dare il mangime una sola volta al giorno.</p>
Patologie in acquacoltura	Le principali patologie sono legate ai seguenti agenti patogeni: protozoi (<i>Amyloodinium ocellatum</i>), batteri (<i>Vibrio anguillarum</i>), parassiti trematodi (<i>Gyrodactylus sp.</i>), altri parassiti (<i>Sciaenacotyle panceri</i> , <i>Diplectanum sciaenae</i> , <i>Philometra</i>).
Temperatura	La migrazione, la riproduzione e la maggior parte delle fasi del ciclo di vita (schiusa delle uova, crescita, ecc.) sono strettamente legate alla temperatura dell'acqua. La crescita avviene principalmente durante l'estate e la fornitura di mangime si riduce sostanzialmente quando le temperature scendono sotto i 13-15°C.
Alimentazione	In natura, gli avannotti (età 1) mangiano piccoli pesci demersali e crostacei (specie appartenenti all'ordine Mysida e gamberi), e quando raggiungono 30-40 cm, si nutrono di pesci pelagici e cefalopodi.
Distribuzione in natura	L'ombrina è presente principalmente nel Mar Mediterraneo e lungo le coste dell'Africa occidentale fino alla baia di Dakar (Senegal). L'ombrina non è molto comune nel Mediterraneo settentrionale, tranne che nel Golfo di Biscaglia, in particolare nell'estuario della Gironda che è una delle tre aree di riproduzione conosciute. L'ombrina è presente anche nell'Atlantico nord-orientale, nel Mar Nero e nel Mar Rosso.

Fonte: FAO¹, DORIS²

¹ https://www.FAO.org/fishery/en/culturedspecies/argyrosomus_regius/en

² <https://doris.ffesm.fr/Especies/Argyrosomus-regius-Maigre-commun-1230>

Figura 1: Ciclo di produzione dell'ombrina in acquacoltura (*Argyrosomus regius*)



Fonte: FAO³

³ https://www.FAO.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/I1129m/file/en/en_meagre.htm

2.2 Produzione mondiale

2.2.1 Panoramica generale

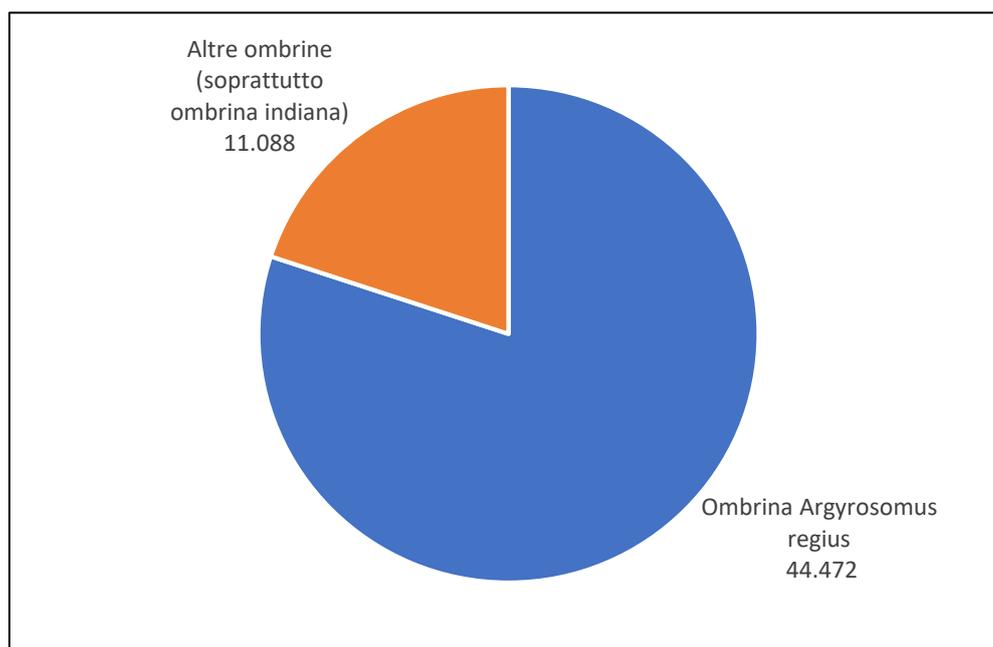
Nell'ultimo decennio, a livello globale, la produzione di ombrina è passata da 37.753 tonnellate nel 2010 a 55.560 tonnellate nel 2019, con un incremento del 47%. La specie *Argyrosomus regius* è stata la più prodotta nel 2019, rappresentando l'80% della produzione totale (la percentuale di rappresentatività nel 2010 era al 53%). La produzione di altre specie di ombrina è diminuita nel corso degli anni. Nel 2019, ne sono state prodotte 11.088 tonnellate, pari al 20% della produzione totale (mentre nel 2010 ne erano state prodotte 17.772 tonnellate, ovvero il 47% del totale). Si tratta quasi esclusivamente di ombrina indiana (99,9% del totale in volume).

Tabella 3: Evoluzione della produzione mondiale di ombrina (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
<i>Argyrosomus regius</i>	20.031	18.113	17.102	12.775	20.465	20.804	28.293	40.417	43.014	44.472	80%	+122%
Altre specie	17.722	16.808	16.199	15.527	14.851	4.675	10.653	21.635	11.004	11.088	20%	-37%
Totale	37.753	34.921	33.300	28.303	35.316	25.479	38.946	62.052	54.018	55.560	100%	+47%

Fonte: FAO

Figura 2: Composizione della produzione mondiale di ombrina per specie (in volume, 2019)



Fonte: FAO

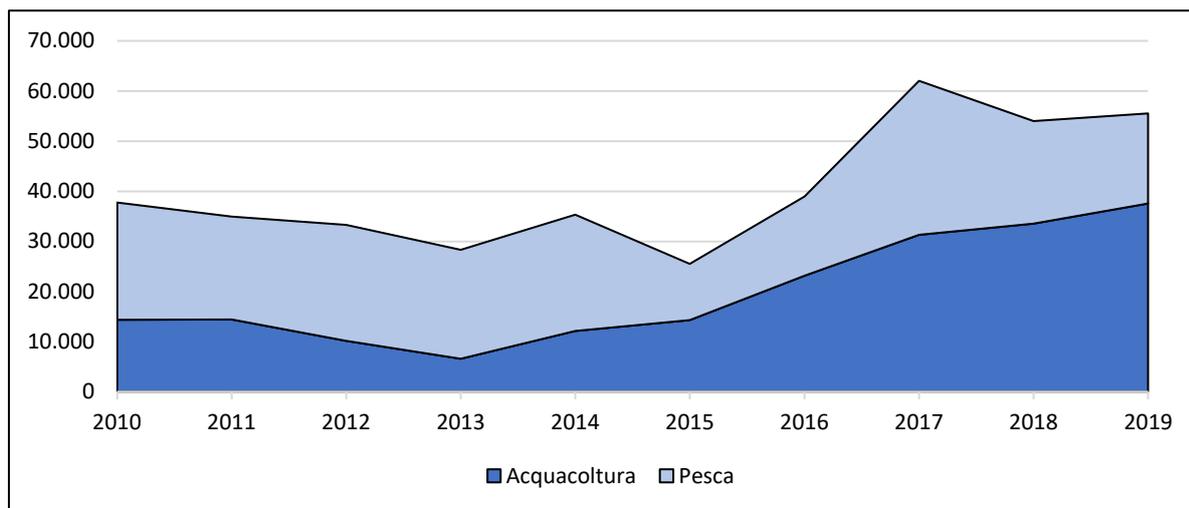
La produzione di ombrina si basa principalmente sull'acquacoltura a livello globale (68% del totale, 37.536 tonnellate nel 2019; il 32% del totale era invece costituito da ombrine catturate, pari a 18.024 tonnellate). La produzione di ombrina d'allevamento è aumentata vertiginosamente negli ultimi dieci anni, specialmente nei principali paesi produttori: Egitto, Spagna, Turchia e Grecia.

Le catture di ombrina dal 2010 al 2014 hanno oscillato tra le 20.000 e le 23.400 tonnellate, per poi mostrarsi ancora più variabili tra il 2015 e il 2017 (passando da 11.204 tonnellate nel 2015 a 30.717 tonnellate nel 2017, principalmente a causa dell'evoluzione delle catture in Angola), mentre negli anni più recenti, la produzione ha oscillato tra le 18.000 e le 20.000 tonnellate.

Tabella 4: Evoluzione della produzione mondiale di ombrina (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Acquacoltura	14.356	14.398	10.133	6.583	12.109	14.275	23.126	31.335	33.555	37.536	68%	+161%
Pesca	23.397	20.523	23.167	21.719	23.207	11.204	15.820	30.717	20.463	18.024	32%	-23%
Totale	37.753	34.921	33.300	28.303	35.316	25.479	38.946	62.052	54.018	55.560	100%	47%

Fonte: FAO

Figura 3: Evoluzione della produzione mondiale di ombrina (tonnellate)


Fonte: FAO

2.2.2 Evoluzione della produzione di ombrina nei principali paesi produttori

Il produttore principale di ombrina è l'Egitto, che ha rappresentato il 47% della produzione mondiale nel 2019 (96% dall'acquacoltura), seguito dai 27 Stati membri dell'UE (82% dall'acquacoltura), dall'Angola (100% catture), dalla Mauritania (100% catture) e dalla Turchia (98% dall'acquacoltura). L'Egitto, l'UE-27 e l'Angola hanno coperto insieme l'83% della produzione mondiale nel 2019.

Tabella 5: Evoluzione della produzione di ombrina nei principali paesi produttori (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Egitto	13.243	12.831	10.773	5.582	6.559	9.888	17.081	25.876	26.344	26.355	47%	+99%
UE-27	3.080	3.272	2.811	2.981	4.457	3.768	6.179	7.452	8.434	10.262	18%	+233%
Angola	16.700	16.000	15.300	14.600	13.940	4.034	10.000	20.891	10.000	10.000	18%	-40%
Mauritania	3.227	1.617	3.120	3.720	5.771	3.984	2.218	6.250	6.367	4.060	7%	+26%
Turchia	101	31	57	17	3.299	2.821	2.487	707	1.542	3.444	6%	+3310%
Altro	1.402	1.170	1.240	1.402	1.289	984	981	876	1.331	1.439	3%	+3%
Totale	37.753	34.921	33.300	28.303	35.316	25.479	38.946	62.052	54.018	55.560	100%	+47%

Fonte: FAO

Dal 2010 al 2019, la quota dell'Egitto nella produzione mondiale totale è aumentata dal 35% al 47%. Nello stesso periodo, anche l'UE-27 ha aumentato il suo peso nella produzione mondiale di ombrina, passando dall'8% al 18%. E' stata la produzione in Spagna, Grecia, Francia, Croazia, Portogallo e Italia a trainare questa crescita nell'ultimo decennio.

2.3 Produzione UE

2.3.1 Produzione nei principali Stati membri

I dati sulla produzione dell'UE-27 differiscono leggermente a seconda della fonte (FAO vs. EUROSTAT).

Tabella 6: Evoluzione della produzione di ombrina nell'UE-27 (tonnellate di peso vivo)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
FAO	3.080	3.272	2.811	2.981	4.457	3.768	6.179	7.452	8.434	10.262	+233%
<i>Pesca</i>	970	980	1.115	1.540	1.848	1.690	1.720	1.871	1.698	1.861	+92%
<i>Acquacoltura</i>	2.110	2.292	1.696	1.441	2.609	2.078	4.459	5.581	6.736	8.401	+298%
EUROSTAT	3.079	3.448	3.036	3.279	4.451	4.629	6.117	7.183	8.284	9.869	+220%
<i>Pesca</i>	971	1.155	1.334	1.835	1.840	1.704	1.613	1.673	1.457	1.475	+52%
<i>Acquacoltura</i>	2.108	2.293	1.702	1.444	2.611	2.926	4.504	5.510	6.827	8.394	+298%

Fonte: FAO, EUROSTAT

Secondo i dati della FAO, la produzione UE di ombrina è aumentata di tre volte nell'ultimo decennio (+233% tra il 2010 e il 2019) e ha raggiunto 10.262 tonnellate nel 2019; in acquacoltura è stato registrato un aumento maggiore (la produzione è stata circa quattro volte superiore nel 2019 rispetto al 2010), rispetto a quanto osservato per le catture (i volumi catturati nel 2019 sono stati circa due volte superiori a quelli nel 2010). Gli Stati membri che producono più ombrina sono la Spagna e la Grecia (rispettivamente 5.303 e 2.415 tonnellate nel 2019, che rappresentano il 76% della produzione UE). Seguono Francia, Croazia e Portogallo, che rappresentano almeno il 5% ciascuno della produzione UE.

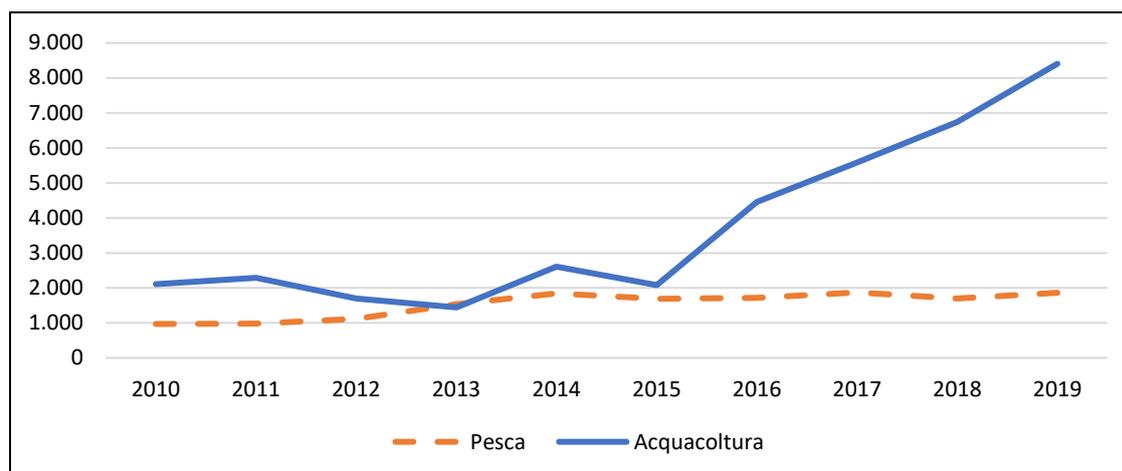
A livello UE, la maggior parte della produzione è da allevamento con 8.401 tonnellate nel 2019 (82% della produzione), mentre le catture si sono attestate a 1.861 tonnellate nello stesso anno (18% della produzione UE). Sia l'acquacoltura che la produzione della pesca sono aumentate tra il 2010 e il 2019, rispettivamente del +298% e del +92%. La maggior parte dell'aumento a livello UE si deve all'incremento della produzione acquicola a partire dal 2015 (+6.323 tonnellate di ombrina d'allevamento tra il 2015 e il 2019).

Tabella 7: Evoluzione della produzione di ombrina nei principali Stati membri (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
ES	1.853	1.006	646	774	1.599	1.716	2.174	4.115	4.447	5.303	52%	+186%
EL*	0	582	319	376	795	5	2.204	1.634	1.639	2.415	24%	+315%
FR	955	1.259	1.496	1.492	1.476	1.399	920	936	900	1.262	12%	+32%
HR	2	39	26	45	60	67	125	253	808	701	7%	+375 88%
PT	213	208	189	207	466	537	652	414	564	506	5%	+137%
IT	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	1%	+65%
Altri	12	41	38	49	33	14	3	0	1	0	-	-
UE-27	3.080	3.272	2.811	2.981	4.457	3.768	6.179	7.452	8.434	10.262	100%	+233%

*evoluzione 2019/2011 in Grecia

Fonte: FAO

Figura 4: Evoluzione della produzione di ombrina dell'UE-27 per metodo (tonnellate)


Fonte: FAO

Secondo i dati EUROSTAT, il valore delle ombrine allevate nel 2019 ha raggiunto 45.536.000 euro (43.303.000 euro in termini reali), per 8.394 tonnellate di peso vivo. Il valore della produzione è aumentato del 449% in termini nominali e del 393% in termini reali.

Tabella 8: Volume e valore nominale di ombrina nell'UE-27 (2010-2019)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
Volume (t di peso vivo)	2.108	2.293	1.702	1.444	2.611	2.926	4.504	5.510	6.827	8.394	+298%
Valore nominale (1.000 EUR)	8.287	10.961	9.217	8.254	13.779	16.296	26.253	29.120	38.650	45.536	+449%

Fonte: EUROSTAT

2.3.2 Importazioni, esportazioni e consumo apparente

Non esistono informazioni dettagliate sulle importazioni ed esportazioni di ombrina nell'UE-27, poiché non è possibile identificare questa specie nella nomenclatura sul commercio internazionale. Pertanto, non è possibile stimarne il consumo apparente nell'UE-27 seguendo la metodologia EUMOFA (ovvero partendo dai dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni).

In alternativa, in questo rapporto vengono fornite stime per quanto riguarda specificatamente la [Spagna](#) (vedi sezione 3), la [Grecia](#) (vedi sezione 4) e l'[Italia](#) (vedi sezione 5), elaborate a partire dai dati sulla (acquacoltura e pesca) e dalle stime riguardanti le importazioni e le esportazioni che ci sono state fornite dagli *stakeholder* intervistati.

3 IL MERCATO SPAGNOLO

3.1 Struttura della catena di approvvigionamento

3.1.1 Produzione

Nel 2019, sono state prodotte 5.303 tonnellate di ombrina in Spagna (FAO), di cui 4.535 tonnellate provenienti dall'acquacoltura (86%) e 768 tonnellate dalla pesca (14%). Entrambi i settori sono cresciuti significativamente dal 2010, a tassi di crescita rispettivamente del 145% e 186%. Ciononostante, la quota della produzione spagnola di ombrina sul totale della produzione UE-27 di questa specie è leggermente diminuita durante l'ultimo decennio, per via di un aumento della produzione in altri Stati membri.

Tabella 9: Produzione di ombrine in Spagna tra il 2010 e il 2019 (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Acquacoltura	1.853	1.006	646	483	1.101	1.301	1.707	3.524	3.929	4.535	86%	+145%
Pesca	-	-	-	291	498	415	467	591	518	768	14%	n.d.
Totale	1.853	1.006	646	774	1.599	1.716	2.174	4.115	4.447	5.303	100%	+186%
% UE-27	60%	31%	23%	26%	36%	46%	35%	55%	53%	52%	/	/

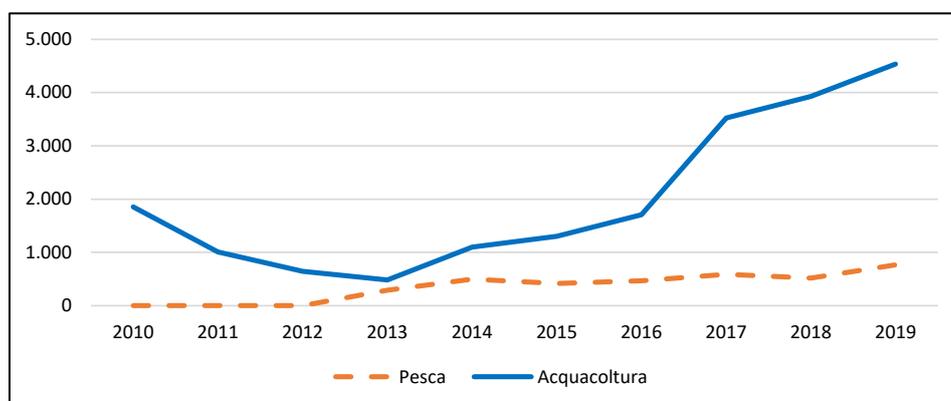
Fonte: FAO

La produzione acquicola di ombrina è diminuita dal 2010 al 2013, per poi crescere di anno in anno fino a raggiungere 4.535 tonnellate nel 2019. Secondo il principale operatore intervistato, la produzione avrebbe raggiunto addirittura 6.000 tonnellate nel 2021.

Le catture di ombrina invece non sono significative (meno di 800 tonnellate annue), e mostrano un andamento stabile dal 2014. Nel 2019, si sono attestate a 768 tonnellate. Prima del 2013, non sono state riportate catture.

La maggior parte della produzione acquicola è concentrata nella Comunità Valenciana, ma esistono anche altri siti di produzione importanti in Andalusia e Murcia⁴.

Figura 5: Evoluzione della produzione di ombrina in Spagna (tonnellate)



Fonte: FAO

⁴ APROMAR, Acquacoltura in Spagna 2021, p.4. <http://www.apromar.es/content/aquaculture-spain-2020>

Secondo i dati EUROSTAT, il valore nominale delle ombrine allevate in Spagna ha raggiunto un picco nel 2019 con 21,4 milioni di euro, che rappresentano un aumento significativo rispetto al valore registrato nel 2010 (+220% in termini nominali e +235% in termini reali).

Tabella 10: Volume e valore nominale dell'ombrina allevata in Spagna (2010-2019)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
Volume (tonnellate)	1.853	1.006	646	483	1.101	1.301	1.707	3.524	4.020	4.535	+145%
Valore nominale (1.000 EUR)	6.697	3.742	2.725	2.209	4.994	6.076	9.404	17.059	20.183	21.412	+220%

Fonte: EUROSTAT

I dati APROMAR sui volumi della produzione differiscono dai dati EUROSTAT e FAO. Tale disallineamento è dovuto sia al periodo di riferimento (l'anno di riferimento dei dati APROMAR parte a marzo e finisce a febbraio, mentre i dati EUROSTAT e FAO si basano sull'anno civile) che alla fase del ciclo produttivo (APROMAR monitora i volumi di pesce al termine della crescita che vengono commercializzati, mentre EUROSTAT e FAO monitorano l'intera produzione). Ne consegue che i volumi riportati da APROMAR siano inferiori a quelli riportati da EUROSTAT e FAO. Infatti, sulla base dei dati APROMAR, la produzione di ombrina ha raggiunto 3.623 tonnellate nel 2019 (4.535 tonnellate sulla base di dati FAO ed EUROSTAT), e 4.925 tonnellate nel 2020.

La commercializzazione dell'ombrina viene effettuata in base alle dimensioni. La taglia media delle ombrine d'allevamento è di circa 2 kg. Secondo gli *stakeholder*, gli esemplari di taglia media (1- 2 kg) rappresentano circa il 60% della produzione spagnola in termini di volume, quelli di taglia grande (2-4 kg) ne rappresentano circa il 20%, e quelli di taglia molto grande (>4 kg) il 20%.

3.1.2 Importazioni - Esportazioni

Non esistono dati statistici sulle importazioni e le esportazioni di ombrina in Spagna, per cui si sono potuti raccogliere soltanto dati qualitativi.

Importazioni

La Spagna importa notevoli quantità di ombrina, e prevalentemente ombrine intere. Secondo gli *stakeholder*, il volume delle importazioni ha raggiunto circa 3.300 tonnellate nel 2020, provenienti dalla Turchia (1.500 tonnellate), Egitto (1.000 tonnellate) e Grecia (800 tonnellate).

Esportazioni

Sulla base delle interviste con gli *stakeholder*, si è stimato che nel 2020 le esportazioni di ombrina abbiano raggiunto circa 1.500 tonnellate. I mercati di destinazione principali sono il Portogallo (< 800 tonnellate), l'Italia (< 500 tonnellate), ed altri paesi UE e non-UE (< 200 tonnellate).

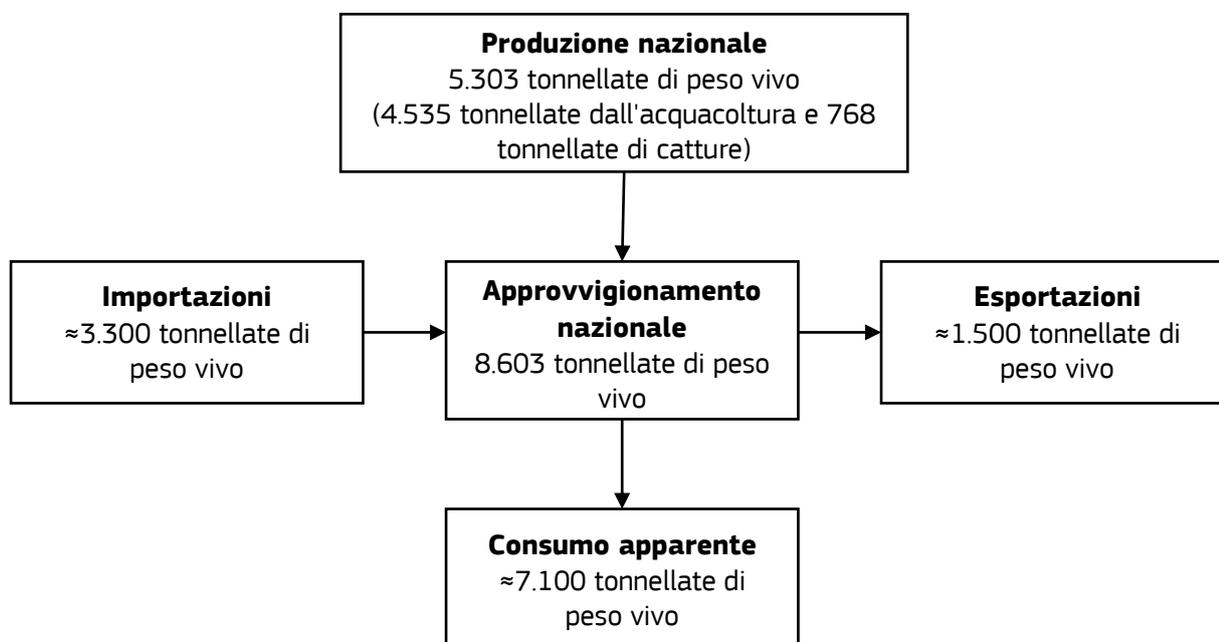
3.1.3 Consumo apparente

Sulla base dei dati EUROSTAT sulla produzione nazionale e delle interviste con gli *stakeholder* per quanto riguarda le stime sulle importazioni e le esportazioni, si stima che nel 2020 l'approvvigionamento totale di ombrina in Spagna fosse pari a 8.600 tonnellate di peso vivo, di cui il 62% prodotto internamente (acquacoltura + pesca) e il 38% importato.

Le esportazioni rappresentano il 17% di quest'approvvigionamento. Pertanto, il consumo "apparente" nazionale è stato stimato a 7.100 tonnellate di peso vivo, ovvero all'83% dell'approvvigionamento nazionale.

È importante sottolineare ancora una volta che i volumi delle importazioni e delle esportazioni mostrati nella figura di seguito sono stime, pertanto il bilancio di approvvigionamento va interpretato con cautela. Inoltre, bisogna considerare che i dati sulla produzione nazionale si riferiscono al 2019, mentre i dati sulle importazioni e le esportazioni si riferiscono al 2020.

Figura 6: Bilancio di approvvigionamento per l'ombrina in Spagna (tonnellate di peso vivo) - 2019-2020



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT e di stime raccolte tramite interviste con gli *stakeholder*

3.2 Caratteristiche del mercato spagnolo e abitudini di consumo

I canali di distribuzione per l'ombrina e il suo prezzo all'ingrosso dipendono dalla taglia in cui è venduta.

Le ombrine di taglia piccola e media (< 2 kg), che rappresentano la maggior parte dell'offerta nazionale (50-70%), si trovano nella grande distribuzione. I rivenditori al dettaglio si approvvigionano direttamente dai produttori stipulando contratti di 6 mesi che garantiscano stabilità di fornitura e prezzo. Secondo i soggetti intervistati, la maggior parte delle ombrine vendute al dettaglio sono prodotte in Spagna, e questo viene spesso esaltato a fini pubblicitari. Tuttavia, è possibile che i rivenditori al dettaglio si approvvigionino anche di ombrine prodotte in Grecia e Turchia.

Le ombrine di taglia grande (> 2 kg) sono vendute soprattutto ai grossisti che riforniscono le pescherie (dal 30 al 40% dell'offerta nazionale) e i ristoranti (~10% dell'offerta nazionale). Queste vengono poi vendute ai consumatori finali sfilettate o, nelle pescherie, intere. La politica di approvvigionamento dei grossisti è più diversificata rispetto alla grande distribuzione, con una forte attenzione degli operatori al prezzo. I grossisti acquistano ombrine anche greche, turche ed egiziane.

Secondo gli *stakeholder*, il consumo di ombrina è stabile tutto l'anno, con un picco nel periodo natalizio.

La maggior parte delle ombrine vendute ai consumatori finali sono intere (80%), mentre si stima che solo il 20% delle ombrine venga venduto previa lavorazione (filettatura). Il consumo di ombrina in Spagna è in crescita, e beneficia della competitività della produzione rispetto ad altri pesci in termini di tasso di crescita⁵ e bassa insorgenza di patologie.

3.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

3.3.1 Prezzi di prima vendita

Prezzi franco fabbrica

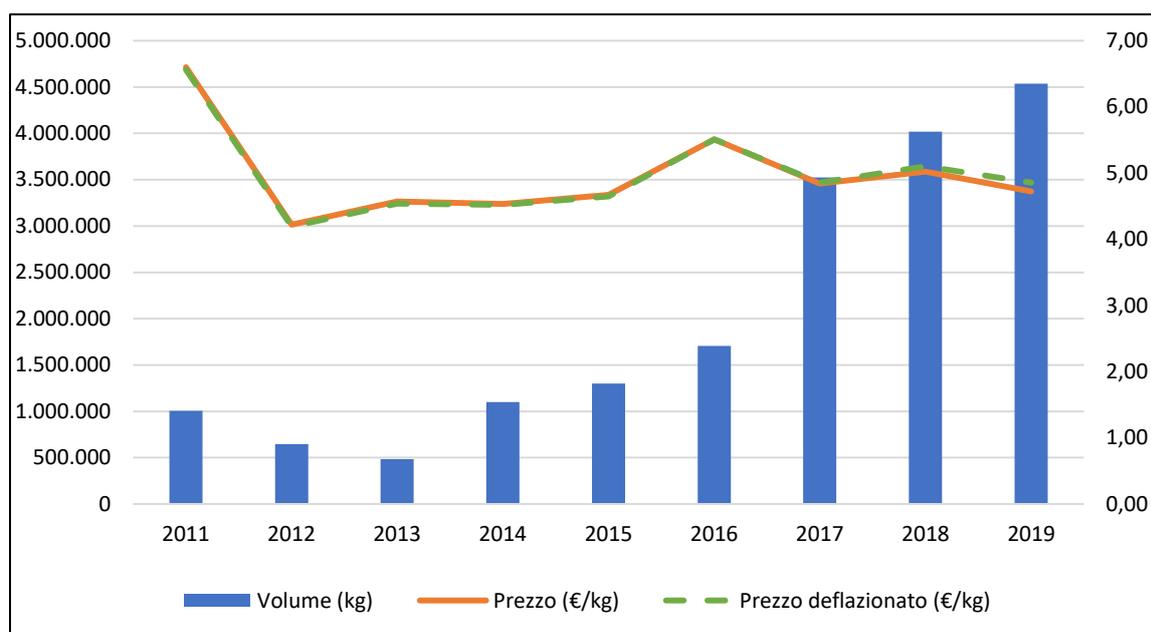
Sulla base dei dati EUROSTAT, il prezzo medio dell'ombrina allevata in Spagna variava da 4,6 a 5,5 EUR/kg tra il 2013 e il 2019. Secondo la figura qui sotto, il prezzo franco fabbrica dell'ombrina è sceso del 26% (in termini reali) tra il 2011 e il 2021.

Tabella 11: Prezzo franco fabbrica (prezzo nominale) per l'ombrina d'allevamento in Spagna dal 2013 al 2019 (EUR/kg)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prezzo	4,6	4,5	4,7	5,5	4,8	5,0	4,7

Fonte: EUROSTAT

⁵ APROMAR, Acquacoltura in Spagna 2021. p.64

Figura 7: Evoluzione della produzione di ombrina d'allevamento e del suo prezzo

Fonte: EUROSTAT

Informazioni qualitative dalle interviste

Secondo gli *stakeholder*, il prezzo medio di prima vendita dell'ombrina d'allevamento è di circa 5,4 EUR/kg, che include il costo del trasporto ai negozi dove viene venduta al dettaglio. Il prezzo è rimasto relativamente stabile tra il 2019 e 2020, nonostante l'impatto della crisi dovuta al COVID-19 sui ristoranti.

3.3.2 Trasformazione

In base alle interviste, solo il 20% dell'offerta nazionale di ombrina viene trasformata (prevalentemente sfilettata). Soltanto le ombrine di taglia grande vengono sfilettate (nelle pescherie o in aziende di trasformazione). Per le ombrine di questa taglia il prezzo è più alto, arrivando a raggiungere un prezzo medio di 7,5 EUR/kg (prezzo d'acquisto del trasformatore), trasporto incluso. Il processo di filettatura comporta circa il 30% di perdite.

3.3.3 Prezzi all'importazione ed esportazione

Non esistono dati ufficiali inerenti ai prezzi all'importazione ed esportazione per le ombrine.

Secondo le nostre stime basate sulle interviste, nel 2020 le importazioni hanno rappresentato il 38% dell'offerta nazionale di ombrina in Spagna. I prezzi variano a seconda delle origini e delle taglie delle ombrine, e dei tassi di cambio. Secondo gli *stakeholder*, nel 2020 i prezzi medi nei diversi paesi esportatori nella fase di vendita all'ingrosso (compreso il trasporto fino ai grossisti) erano i seguenti:

- Egitto: 6,5 EUR/kg
- Grecia: 5,5 EUR/kg
- Turchia: 4,8 EUR/kg

3.3.4 Prezzi al dettaglio

In base alle interviste, il prezzo delle ombrine intere oscilla tra i 7,5 EUR/kg e i 10,5 EUR/kg IVA inclusa, mentre i filetti di ombrina sono venduti intorno ai 14 EUR/kg IVA inclusa. I negozi online di vendita al dettaglio vendono ombrine a prezzi simili. Secondo un controllo fatto sui negozi online, i prezzi delle ombrine vanno da 7,95 EUR/kg (per ombrine da 1,5 kg) a 11,23 EUR/kg (per ombrine da 3,5 kg), mentre le ombrine di taglia media (1,5-2,5 kg) sono vendute a 9,5 EUR/kg. Il prezzo dipende dalla taglia delle ombrine, dalla loro origine e dalla loro qualità. I prezzi dell'ombrina beneficiano delle piccole dimensioni della produzione, della presenza di un numero limitato di produttori e della sua capacità naturale di crescere più velocemente rispetto ad altri pesci. Secondo gli *stakeholder*, i prezzi dell'ombrina non sono soggetti alla concorrenza tra i rivenditori spagnoli, quindi sono rimasti relativamente stabili negli ultimi anni.

3.3.5 Trasmissione dei prezzi

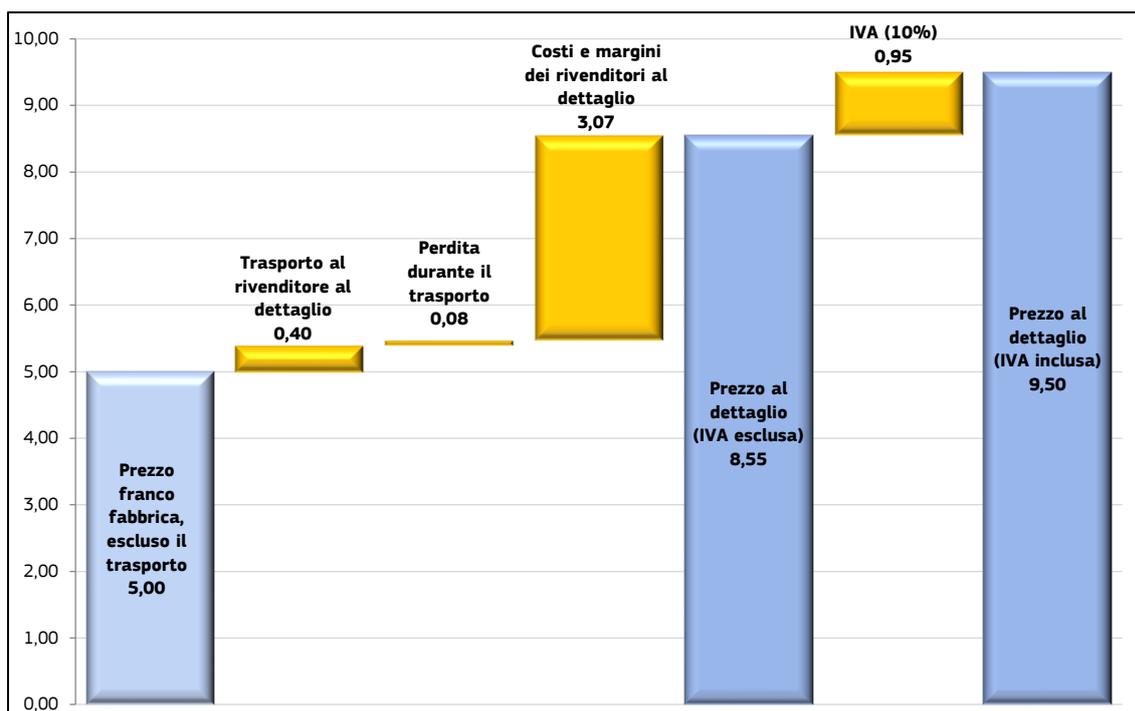
L'analisi riguarda l'ombrina venduta dai rivenditori al dettaglio. I dati si basano su interviste e si riferiscono principalmente ai prezzi del 2020. Il prezzo medio franco fabbrica dell'ombrina è di 5,00 EUR/kg (escluso il trasporto), ed il prezzo medio al dettaglio dell'ombrina intera è di 9,50 EUR/kg, IVA inclusa.

Tabella 12 - Costi e margini per l'ombrina intera d'allevamento venduta al dettaglio in Spagna (2020)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale	Commenti e fonti
Prezzo franco fabbrica, escluso il trasporto	5,00	53%	Circa 5,0 EUR/kg secondo le interviste agli <i>stakeholder</i>
Trasporto al rivenditore al dettaglio	0,40	4%	0,40 EUR/kg secondo le interviste agli <i>stakeholder</i>
Perdita durante il trasporto	0,08	1%	dall'1 al 2% di perdita durante il trasporto
Costi e margini dei rivenditori al dettaglio	3,07	85%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA esclusa)	8,55	90%	Calcolato
IVA (10%)	0,95	10%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	9,50	100%	Da 7,5 a 10,5 EUR/kg secondo le interviste agli <i>stakeholder</i>

Fonte: EUMOFA

Figure 8: Costi e margini per l'ombrina intera d'allevamento venduta al dettaglio in Spagna



Fonte: EUMOFA

4 IL MERCATO GRECO

4.1 Struttura della catena di approvvigionamento

4.1.1 Produzione

Nel 2019, i dati FAO e i dati EUROSTAT riportano una produzione di ombrina in Grecia pari a circa 2.400 tonnellate, interamente costituite da prodotti allevati. I dati nelle due fonti differiscono solo per il 2015 (5 tonnellate secondo la FAO e 1.005 tonnellate secondo EUROSTAT) e per il 2019 (20 tonnellate di differenza). La produzione è aumentata significativamente nell'ultimo decennio, passando da una produzione pari a zero nel 2010 (sia per FAO che per EUROSTAT) a 582 tonnellate nel 2011, fino ad un incremento del 315% tra il 2011 e il 2019 riportato da FAO.

Tuttavia, questi dati statistici potrebbero sottostimare la produzione greca di ombrina, che secondo un esperto intervistato, si sarebbe attestata a 7.000 tonnellate nel 2020.

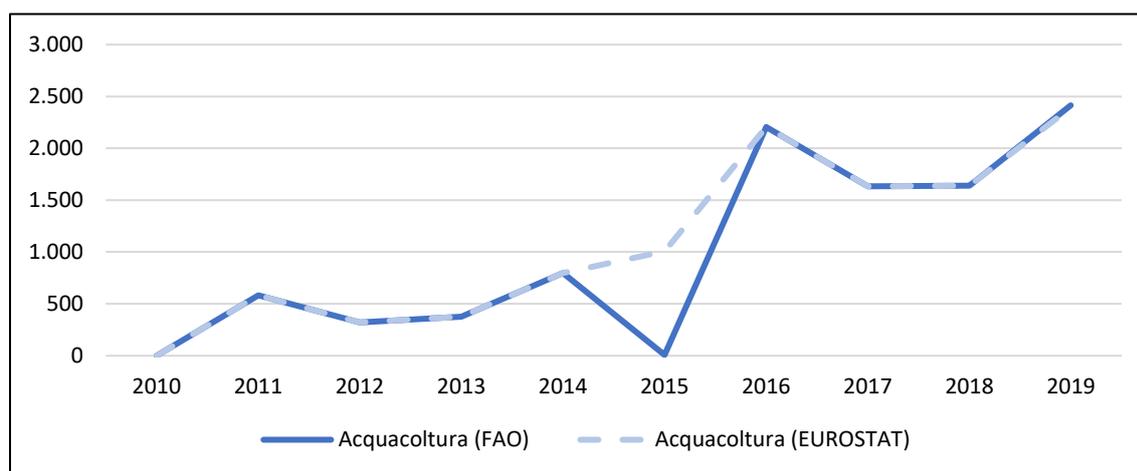
Tabella 13: Produzione di ombrina in Grecia tra il 2010 e il 2019 (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2011
Acquacoltura	-	582	319	376	795	*5	2.204	1.634	1.639	2.415	100%	+315%
Pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	na
Totale	-	582	319	376	795	5	2.204	1.634	1.639	2.415	100%	+315%
% UE-27	0%	18%	11%	13%	18%	0%	36%	22%	19%	24%	-	-

* 1.005 secondo EUROSTAT

Fonte: FAO

Figura 9: Evoluzione della produzione acquicola di ombrina in Grecia (tonnellate)



Fonte: FAO, EUROSTAT

Il valore delle ombrine allevate in Grecia ha raggiunto 13,1 milioni di euro nel 2019, con un aumento del 386% rispetto al 2011 (+409% in termini reali).

Tabella 14: Volume e valore nominale dell'ombrina allevata in Grecia (2011-2019)⁶

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2011
Volume (t di peso vivo)	-	582	319	376	795	1.005	2.204	1.634	1.639	2.392	+311%
Valore nominale (1.000 EUR)	-	2.707	1.849	1.904	3.928	5.199	12.146	9.334	10.206	13.147	+386%

Fonte: EUROSTAT

4.1.2 Importazioni - Esportazioni

Importazioni

Non esistono informazioni dettagliate in merito alle importazioni greche di ombrina. Tuttavia, secondo l'azienda greca principale per produzione di ombrina, le importazioni sono molto limitate. Alcuni prodotti provenienti dall'Egitto o dalla Turchia possono essere acquistati, ma rappresentano un volume trascurabile.

Esportazioni

Come per le importazioni, non sono disponibili dati dettagliati riguardo le esportazioni greche di ombrina.

Secondo la principale azienda che produce e commercializza ombrina in Grecia, circa il 70% della produzione nazionale è orientata all'esportazione. Secondo la stessa azienda, la produzione arriva a circa 4.900 tonnellate. Generalmente, ad essere esportate sono le ombrine di taglia più grande (da 3 a 8 kg). I clienti principali sono i grossisti in Italia, Francia e Germania. Una parte della produzione viene esportata anche verso altre destinazioni, come i Paesi Bassi, l'Austria e gli Stati Uniti. Le ombrine vengono esportate soprattutto fresche e intere. Per destinazioni lontane, il prodotto viene venduto congelato, intero o eviscerato.

4.1.3 Consumo apparente

Poiché non sono disponibili dati sulle esportazioni e le importazioni, non è possibile stimare il consumo apparente per l'ombrina in Grecia.

Le statistiche pubbliche indicano un volume di produzione di circa 2.400 tonnellate nel 2019 (sia FAO che EUROSTAT).

Secondo uno *stakeholder* intervistato, nel 2020 la produzione in Grecia ha raggiunto circa 7.000 tonnellate (ampiamente superiore ai dati forniti dalle statistiche). Secondo lo stesso esperto, le importazioni sono molto limitate, mentre le esportazioni rappresentano circa il 70% della produzione nazionale. Sulla base delle informazioni fornite, il consumo apparente sarebbe di circa 2.100 tonnellate e le esportazioni pari a circa 4.900 tonnellate.

⁶ Le cifre si riferiscono alle prime vendite di ombrina in Grecia destinate all'uso alimentare:

https://ec.europa.eu/EUROSTAT/cache/metadata/en/fish_aq_esms.htm

4.2 Caratteristiche del mercato greco e abitudini di consumo

Non sono disponibili statistiche relative al settore dell'ombrina in Grecia riguardanti il numero di aziende produttrici. Secondo un'intervista con uno *stakeholder*, nel 2020 una sola azienda ha rappresentato oltre il 70% della produzione greca di ombrina. Durante la stessa intervista è emerso che pochi operatori hanno sviluppato in maniera significativa la produzione di ombrina, poiché nonostante abbia un potenziale di mercato considerevole, essa è tecnicamente difficile.

Sul mercato nazionale, l'ombrina viene venduta principalmente al dettaglio e nei canali della ristorazione, fresca e in filetti.

Al dettaglio sono venduti soprattutto i filetti di ombrina, ma anche ombrine intere di 1-2 kg, eviscerate o decapitate. Secondo il principale produttore e fornitore di ombrina del paese, il settore della vendita al dettaglio mostra una crescente domanda di prodotti eviscerati e decapitati, così come di filetti. Prima del 2020, le vendite al dettaglio erano limitate rispetto alle esportazioni. L'aumento delle vendite al dettaglio è una conseguenza della crisi del COVID-19, durante la quale sia le esportazioni che le consegne da parte degli operatori all'ingrosso al settore della ristorazione erano limitati.

Il settore della ristorazione in Grecia è più propenso ad acquistare filetti di ombrina, ottenuti da 2-3 kg di ombrina intera. Le ombrine di taglia più grande, da 3 kg fino a 8 kg, vengono per lo più esportate.

Poiché la produzione di ombrina in Grecia si è sviluppata abbastanza recentemente e sta crescendo molto rapidamente dalla metà degli anni 2010, lo stesso sta avvenendo per il consumo. Non esistono statistiche sul consumo di ombrina, ma secondo le interviste agli *stakeholder*, gli sforzi a livello di marketing per promuovere questo nuovo e sconosciuto prodotto ai consumatori greci mostrano risultati positivi ed il consumo nazionale sta aumentando in tutti i settori. Per sostenere la commercializzazione dell'ombrina greca, viene utilizzata la denominazione "Corvina" dai professionisti del settore sul mercato nazionale, invece del nome tradizionale Kranios (Κραβιός), che è considerato meno invitante.

Si aggiunga che nel 2020 è aumentato fortemente il consumo attraverso il mercato online, soprattutto da aprile a giugno 2020 (ovvero durante il periodo delle restrizioni contro il COVID-19).

4.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

4.3.1 Prezzi di prima vendita

Prezzi franco fabbrica

Stando alle interviste, i prezzi franco fabbrica dell'ombrina variano a seconda della taglia. Nel 2019, hanno oscillato tra 4,80 EUR/kg e 6,50 EUR/kg. Questi prezzi riguardano prodotti freschi interi, e sono rimasti pressoché stabili dal 2015. Secondo l'esperto intervistato, mediamente, tenendo conto delle varie taglie in cui è venduta l'ombrina, il prezzo è di 5,50 EUR/kg.

Il prodotto franco fabbrica viene venduto ai grossisti greci e poi esportato o trasformato negli impianti di filettatura.

Secondo i dati EUROSTAT, nel 2019 il prezzo di prima vendita dell'ombrina per uso alimentare è stato di 5,50 EUR/kg (5,50 EUR/kg in termini reali). Dal 2011 al 2019, il prezzo è aumentato del 18% (+24% in termini reali). Nello stesso periodo, il prezzo ha oscillato da 4,65 EUR/kg nel 2011 (4,45 EUR/kg in termini reali) a 6,23 EUR/kg nel 2018 (6,25 EUR/kg in termini reali).

Tabella 15: Prezzi franco fabbrica dell'ombrina in Grecia (EUR/kg)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prezzo	4,65	5,80	5,06	4,94	5,17	5,51	5,71	6,23	5,50

Fonte: EUROSTAT

4.3.2 Prezzi all'esportazione

Le ombrine vengono esportate principalmente intere (non eviscerate), sia fresche che congelate se destinate a paesi più lontani (ad esempio gli Stati Uniti). Il prezzo all'esportazione dell'ombrina fresca intera dipendono dalla taglia e dal mercato di destinazione. Stando a quanto riportato da uno *stakeholder*, può oscillare tra 5,5 EUR/kg e 6,00 EUR/kg (incluso il trasporto).

4.3.3 Prezzi franco fabbrica (per il mercato nazionale)

I prezzi franco fabbrica si riferiscono ai filetti freschi di ombrina destinati al mercato greco, venduti principalmente ai rivenditori al dettaglio, ma anche ai grossisti ed al settore della ristorazione. Secondo gli *stakeholder* intervistati, il prezzo franco fabbrica dei filetti oscilla fra 13 EUR/kg a 14 EUR/kg.

4.3.4 Prezzi al dettaglio (per il mercato nazionale)

Secondo gli *stakeholder* intervistati, il prezzo al dettaglio dei filetti di ombrina fresca nel mercato greco oscillano fra 17 EUR/kg a 20 EUR/kg. Questo tipo di prodotto è quello che si trova più comunemente nei supermercati, da quanto emerge dall'intervista con un'importante azienda che opera nel paese. Secondo l'esperto intervistato, i filetti vengono venduti a un prezzo medio di 19,00 EUR/kg.

Da notare che la domanda da parte dei rivenditori al dettaglio appare in aumento per quanto riguarda i prodotti di taglia piccola (meno di 1 kg), freschi, eviscerati e decapitati.

Alcuni rivenditori al dettaglio vendono ombrine fresche intere a un prezzo medio tra gli 8 EUR/kg ed i 10 EUR/kg, mentre nei supermercati possono arrivare a costare fino a 7 EUR/kg quando scontate.

4.3.5 Trasmissione del prezzo

Considerando i volumi commercializzati, e in base alle informazioni raccolte da uno *stakeholder*, si è scelto di analizzare i due prodotti di seguito:

- Filetti freschi di ombrina venduti al dettaglio in Grecia,
- Ombrine intere fresche esportate, che rappresentano il 70% della produzione greca.

4.3.5.1 Filetti freschi di ombrina venduti in Grecia

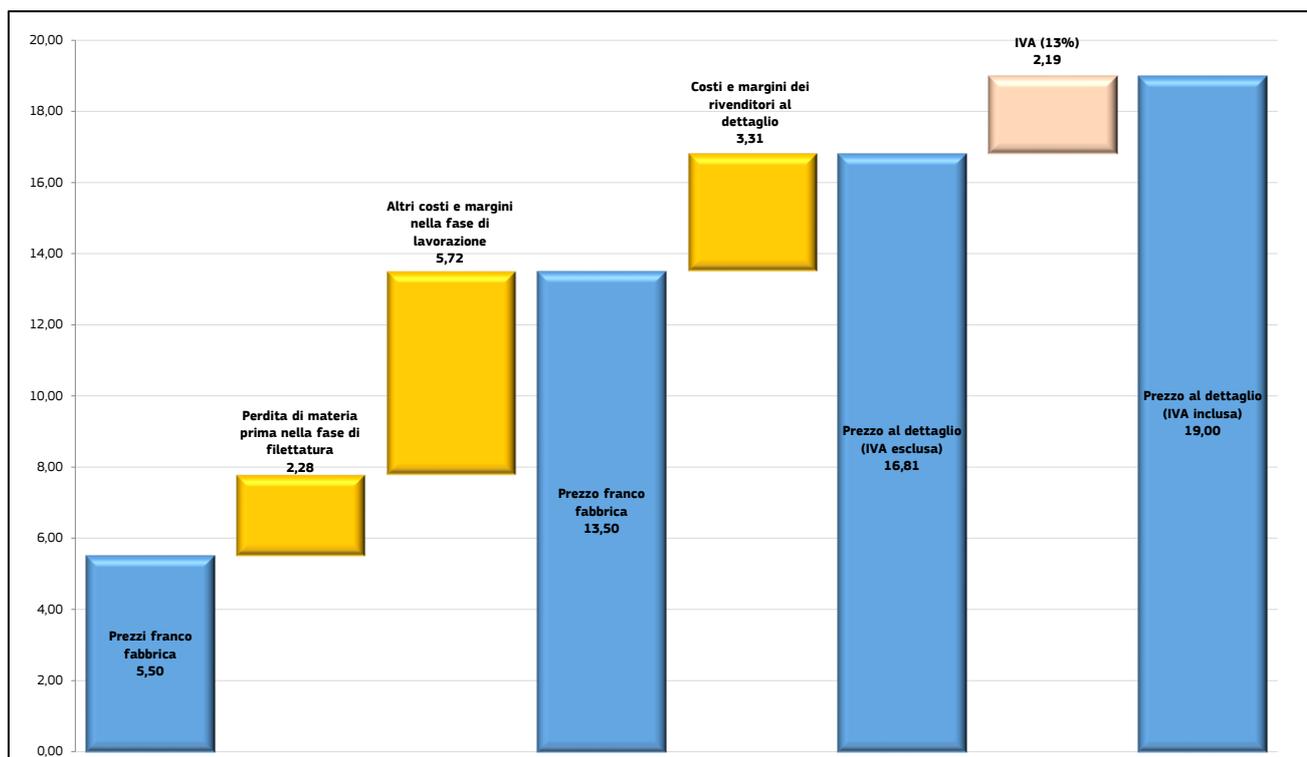
Il prezzo delle ombrine fresche intere è di 5,50 EUR/kg. Stando a quanto riportato dal principale produttore e fornitore al dettaglio in Grecia, il prezzo raggiunge 13,50 EUR/kg dopo la filettatura, per salire a 16,81 EUR/kg e 19,00 EUR/kg nell'ambito della vendita al dettaglio (rispettivamente senza IVA e con IVA al 13%). La perdita nella fase di filettatura oscilla tra il 38% e il 45% a seconda della taglia, ma non è stato possibile raccogliere un prezzo preciso.

Tabella 16: Costi e margini per l'ombrina fresca, in filetti, venduta al dettaglio in Grecia (2020)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale	Commento e fonti
Prezzo franco fabbrica	5,50	29%	4,80 - 6,50 EUR/kg, secondo le interviste agli stakeholder
Perdita di materia prima nella fase di filettatura	2,28	12%	Rendimento di filettatura dal 38% al 45% (calcolato)
Altri costi e margini nella fase di trasformazione	5,72	30%	calcolato
Prezzo franco fabbrica	13,50	71%	13,00 - 14 EUR/kg
Costi e margini dei rivenditori al dettaglio	3,31	17%	calcolato
Prezzo al dettaglio, IVA esclusa	16,81	88%	calcolato
IVA (13%)	2,19	12%	13% IVA
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	19,00	100%	da 17 a 20 EUR/kg, secondo le interviste agli stakeholder

Fonte: EUMOFA

Figura 10 - Costi e margini per l'ombrina fresca, in porzioni/filetti, venduta al dettaglio in Grecia (EUR/kg, 2020)



Fonte: EUMOFA

4.3.5.2 Ombrine fresche intere esportate dalla Grecia

Secondo un'intervista svolta con il principale operatore in Grecia, circa il 70% della produzione nazionale di ombrina viene esportata. I clienti principali si trovano nell'UE (in particolare in Italia, Francia e Germania). Vengono esportate soprattutto ombrine > 3 kg intere e fresche. L'analisi che segue riguarda le esportazioni dalla Grecia all'Italia.

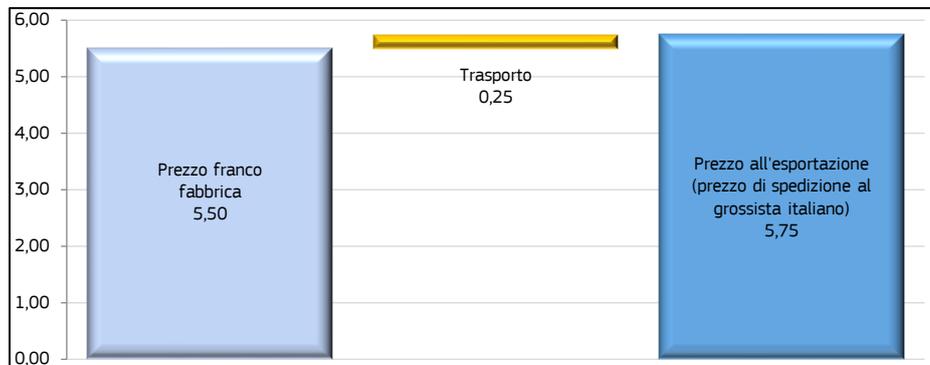
Secondo lo *stakeholder* intervistato, il prezzo medio franco fabbrica delle ombrine fresche intere è 5,50 EUR/kg (ma varia a seconda della taglia). Questo prezzo è coerente con quello riportato da EUROSTAT. Secondo il principale operatore in Grecia, il prezzo medio all'esportazione (compreso il trasporto) è di 5,75 EUR/kg.

Tabella 17: Costi e margini per le ombrine fresche intere esportate dalla Grecia all'Italia (2020)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale	Commento e fonti
Prezzo franco fabbrica	5,50	96%	Da 4,80 a 6,50 EUR/kg, secondo le interviste agli stakeholder
Trasporto	0,25		Calcolato
Prezzo all'esportazione (prezzo di spedizione al grossista italiano)	5,75	100%	5,5 a 6,00 EUR/kg, secondo le interviste agli stakeholder

Fonte: EUMOFA

Figura 11 - Costi e margini per le ombrine fresche intere esportate dalla Grecia all'Italia (EUR/kg, 2020)



Fonte: EUMOFA

5 IL MERCATO ITALIANO

5.1 Struttura della catena di approvvigionamento

5.1.1 Produzione

Nel 2019, la produzione di ombrina in Italia è stata di sole 75 tonnellate, interamente prodotte in acquacoltura. Un picco produttivo è stato raggiunto nel 2011, quando la produzione ha totalizzato 138 tonnellate. I dati FAO ed EUROSTAT sui volumi della produzione in Italia sono coerenti tra loro, ma esiste un disallineamento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2019. I dati FAO sono riportati nella tabella di seguito e quelli EUROSTAT nella tabella successiva.

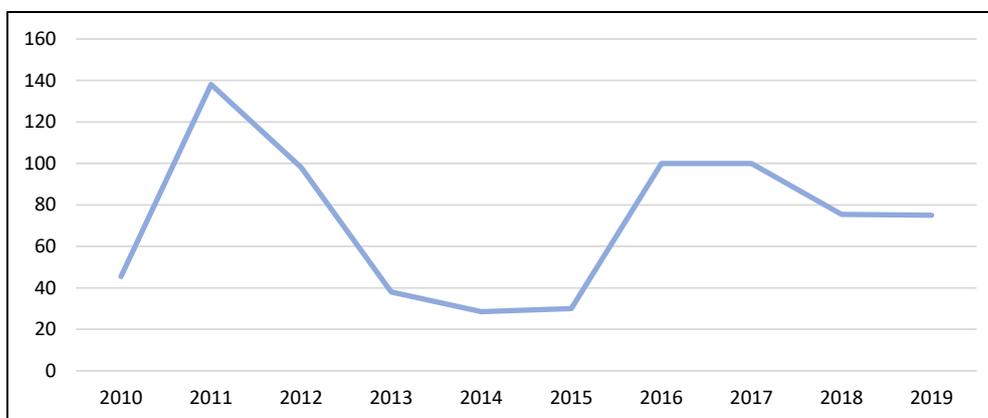
Tabella 18: Produzione di ombrina in Italia tra il 2010 e il 2019 (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Acquacoltura	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	100%	+65%
Pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	n.d.
Totale	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	100%	+65%
% UE-27	1%	4%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	-	-

n.d.: non disponibile

Fonte: FAO

Figura 12: Evoluzione della produzione acquicola di ombrina in Italia (tonnellate)



Fonte: FAO

Nel 2019, il valore dell'ombrina allevata in Italia è stato 487.000 euro. Nel 2011 e nel 2016 ha superato i 100.000 euro.

Tabella 19: Volume e valore nominale dell'ombrina allevata in Italia (2010-2019)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
Volume (tonnellate)	45	138	98	38	28	21	145	55	75	70	+53%
Valore (1.000 EUR)	312	958	745	304	191	134	1.095	537	677	487	+56%

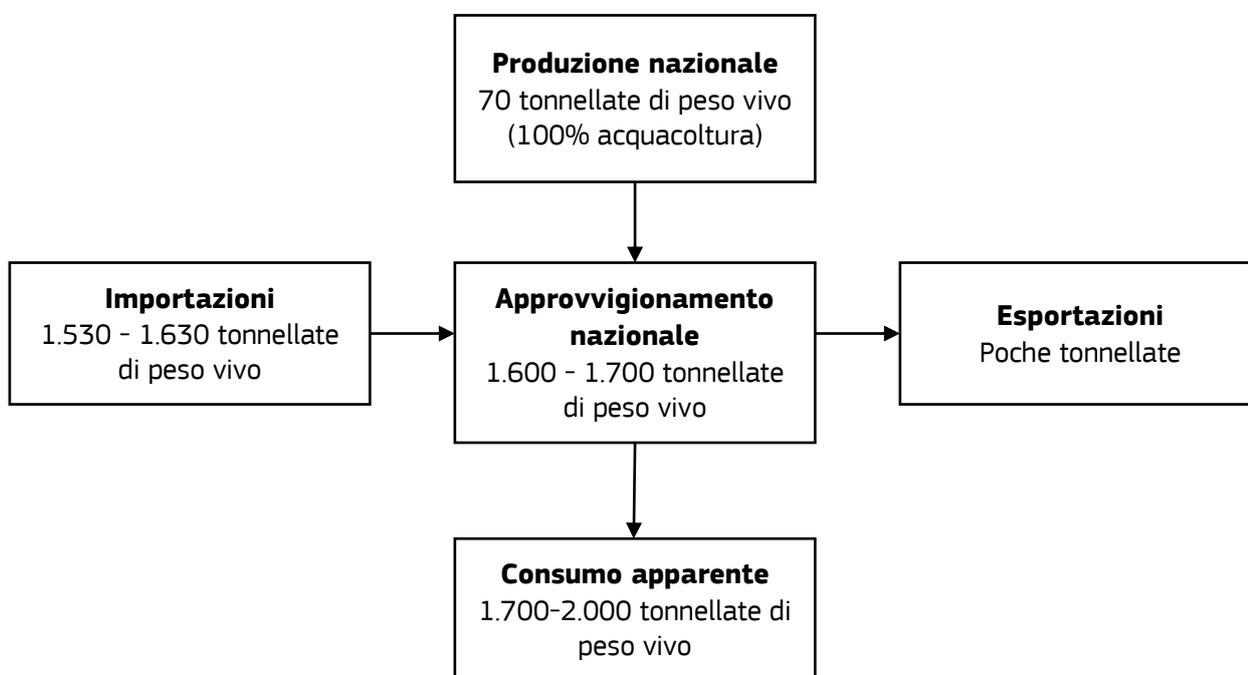
Fonte: EUROSTAT

5.1.2 Importazioni, esportazioni e consumo apparente

Non esistono dati dettagliati riguardanti le importazioni e le esportazioni di ombrina. Sulla base delle informazioni qualitative raccolte tramite interviste, il consumo apparente in Italia può essere stimato intorno alle 1.600-1.700 tonnellate. L'approvvigionamento è molto limitato, e il consumo riguarda prevalentemente (circa il 95%) prodotti importati da Croazia, Spagna e Grecia. Anche le esportazioni sono poco significative.

Si stima che il mercato nazionale sia cresciuto negli ultimi anni, con un aumento delle importazioni dalla Croazia e una diminuzione di quelle dalla Spagna dovuto sia al recente sviluppo della produzione croata (il dato più recente è di 701 tonnellate nel 2019; sarebbe aumentata nel 2020-2021 stando all'intervista), sia al vantaggio logistico (la Croazia è più vicina all'Italia di quanto lo sia la Spagna). Questo vantaggio logistico è stato particolarmente utile durante la pandemia di COVID-19, periodo in cui era più difficile il trasporto internazionale di merci.

Figura 13: Bilancio d'approvvigionamento per l'ombrina in Italia (stime per il 2021, tonnellate di peso vivo)



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT e di stime raccolte tramite interviste con gli *stakeholder*

5.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo

La produzione nazionale di ombrina in Italia è poco significativa (ne esistono meno di cinque produttori). Il consumo nazionale riguarda prevalentemente prodotti importati e venduti nel settore dell'HoReCa (quota di mercato stimata da uno stakeholder: 90%). Gli importatori, generalmente, acquistano ombrine fresche e intere (non eviscerate). La taglia principale è di oltre 3 kg.

L'acquisto per il consumo domestico rimane limitato, ma sta aumentando grazie ai prodotti preconfezionati e filettati.

Gli *stakeholder* ritengono che la specie sia poco conosciuta nel mercato italiano e che andrebbe promossa maggiormente. Tuttavia, dalle interviste emerge che il mercato dell'ombrina in Italia è comunque in crescita.

Il consumo è più elevato durante l'estate nell'Italia meridionale grazie ai flussi turistici.

5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

5.3.1 Prezzi di prima vendita

Il prezzo franco fabbrica dell'ombrina in Italia ha oscillato fra 6,40 EUR/kg e 9,80 EUR/kg nell'ultimo decennio. Nel 2019, si è attestato a 7,00 EUR/kg.

Tabella 20: Prezzo franco fabbrica dell'ombrina in Italia (2010-2019)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prezzo EUR/kg	6,9	6,9	7,6	8,0	6,8	6,4	7,6	9,8	9,0	7,0

Fonte: EUROSTAT

5.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Non esistono dati statistici sui prezzi all'importazione e all'esportazione, ma dalle interviste emerge che i prodotti provenienti dalla Croazia hanno prezzi più elevati (perché data la prossimità geografica, la Croazia è in grado di fornire pesce più fresco), seguiti da quelli provenienti dalla Spagna e dalla Grecia.

Presentiamo qui due gamme di prezzi, fornite da due *stakeholder* che abbiamo intervistato:

- Secondo quanto riportato da un fornitore, i prezzi all'importazione nel 2021 sono stati i seguenti:
 - Ombrina fresca intera:
 - circa 7-7,50 EUR/kg dalla Croazia (prezzo al grossista in Italia). Questo prezzo è coerente con i dati EUROSTAT che indicano un prezzo franco fabbrica in Croazia di 6,7 EUR/kg nel 2019,
 - circa 6 EUR/kg dalla Spagna,
 - circa 5 EUR/kg dalla Grecia e dalla Turchia.
 - Filetti di ombrina: circa 15-16 EUR/kg (compreso il trasporto).
- Un grossista di Milano ha fornito un'altra gamma di prezzi:
 - 7,5 EUR/kg per l'ombrina dalla Croazia,
 - 7,2 EUR/kg per l'ombrina dalla Spagna,
 - 6,0-6,50 EUR/kg per l'ombrina dalla Grecia.

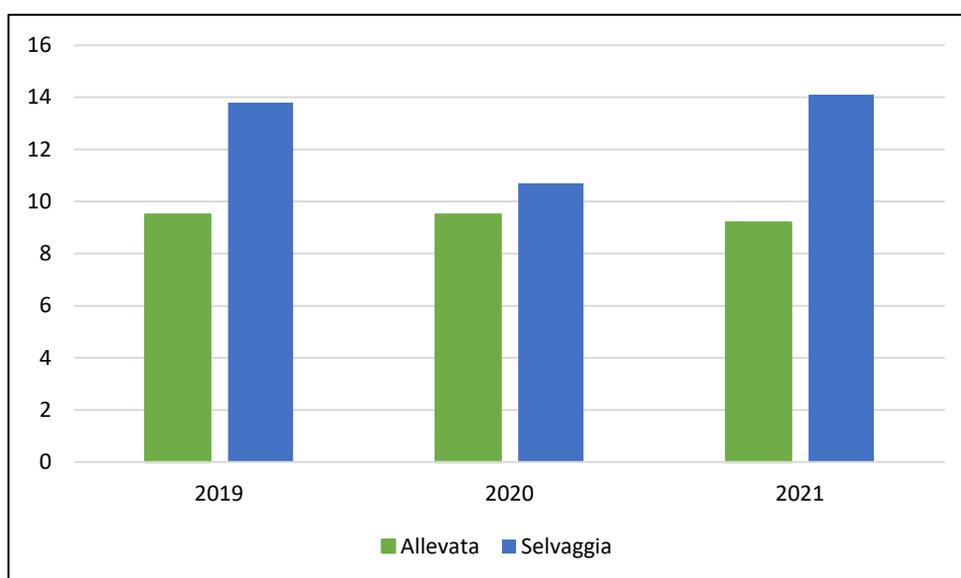
5.3.3 Prezzi all'ingrosso

In base ai dati del mercato all'ingrosso di Milano (SO.GE.MI.), il prezzo franco grossista dell'ombrina nel 2021 (da gennaio a novembre) è stato di 9,2 EUR/kg per l'ombrina allevata e di 14,1 EUR/kg per l'ombrina selvaggia. Il prezzo dell'ombrina allevata è stato relativamente stabile tra il 2019 e il 2021: esso è passato da 9,1 EUR/kg a 9,5 EUR/kg. Il prezzo dell'ombrina selvaggia è più variabile: esso è salito da 10,7 a 14,1 EUR/kg negli ultimi tre anni.

Il prezzo dipende dalla taglia e dall'origine delle ombrine. A titolo esemplificativo, secondo un grossista intervistato il prezzo dell'ombrina proveniente dalla Croazia può essere di 0,50 EUR/kg più elevato di quello dell'ombrina proveniente dalla Spagna, perché la prima è più fresca di due giorni.

Sulla base di un'intervista effettuata con un grossista di Milano, il prezzo franco grossista per un filetto fresco di ombrina oscilla fra 16,00 a 17,50 EUR/kg (inclusi 0,50 EUR/kg per il trasporto),.

Figura 14 - Prezzo EUR/kg all'ingrosso dell'ombrina nel mercato all'ingrosso di Milano (da gennaio a novembre 2021)



Fonte: elaborazione di dati forniti da SO.GE.MI. - Mercato all'ingrosso di Milano

5.3.4 Prezzi al dettaglio

Non esistono dati statistici sui prezzi al dettaglio dell'ombrina in Italia.

Ombrina fresca intera venduta in un negozio specializzato

In base al feedback qualitativo dei negozi specializzati di Milano, il prezzo al dettaglio dell'ombrina intera è tra i 25 e i 30 EUR/kg.

Filetto di ombrina confezionato

È emerso da un'intervista che il prezzo al dettaglio dei filetti d'ombrina confezionati oscilla fra 25 e 30 EUR/kg, per arrivare a 18 EUR/kg quando scontati. A novembre 2021, i prezzi erano leggermente più elevati nei negozi online, quindi questo mette in dubbio la rappresentatività dei prezzi disponibili online rispetto all'intera offerta nella grande distribuzione.

Un negozio online fornisce ombrina intera sul mercato italiano, di taglie variabili tra i 2 kg ed i 3 kg, ad un prezzo di circa 30 EUR/kg (il prezzo è più alto per le ombrine di taglia più grande). Si tratta di ombrine allevate in Francia (Corsica), alcuni delle quali con certificato di qualità "Label Rouge".

Il prezzo dei filetti di ombrina, in particolare quello di due referenze disponibili nel negozio online "Coop Drive", ha oscillato fra i 31 EUR/kg e i 38 EUR/kg. Il prezzo ha raggiunto addirittura i 58 EUR/kg nel rivenditore specializzato "Orapesce".

Tabella 21: Prezzo al dettaglio dell'ombrina in Italia (novembre 2021)

Stato di presentazione	Negozi	Conservazione	Schema di certificazione	Peso	Prezzo / unità	Prezzo / kg	Origine
Intero	Quality food	/	Label Rouge	2-2,5 kg	80,85	29,40	Francia (Corsica)
	Quality food	/	Label Rouge	2,5-3 kg	98,34	29,80	Francia (Corsica)
	Quality food	/	/	3 kg	107,56	32,60	Francia (Corsica)
Filetto	Unità Coop	Filetto confezionato	ASC	150 gr	4,70	31,33	Croazia
	Unità Coop	Filetto confezionato	ASC	130 gr	4,90	37,69	Croazia
	Orapesce	Filetto	/	200-300 gr	14,5	58,00	Croazia

Fonte: ricerca su negozi online - novembre 2021

5.3.5 Trasmissione del prezzo

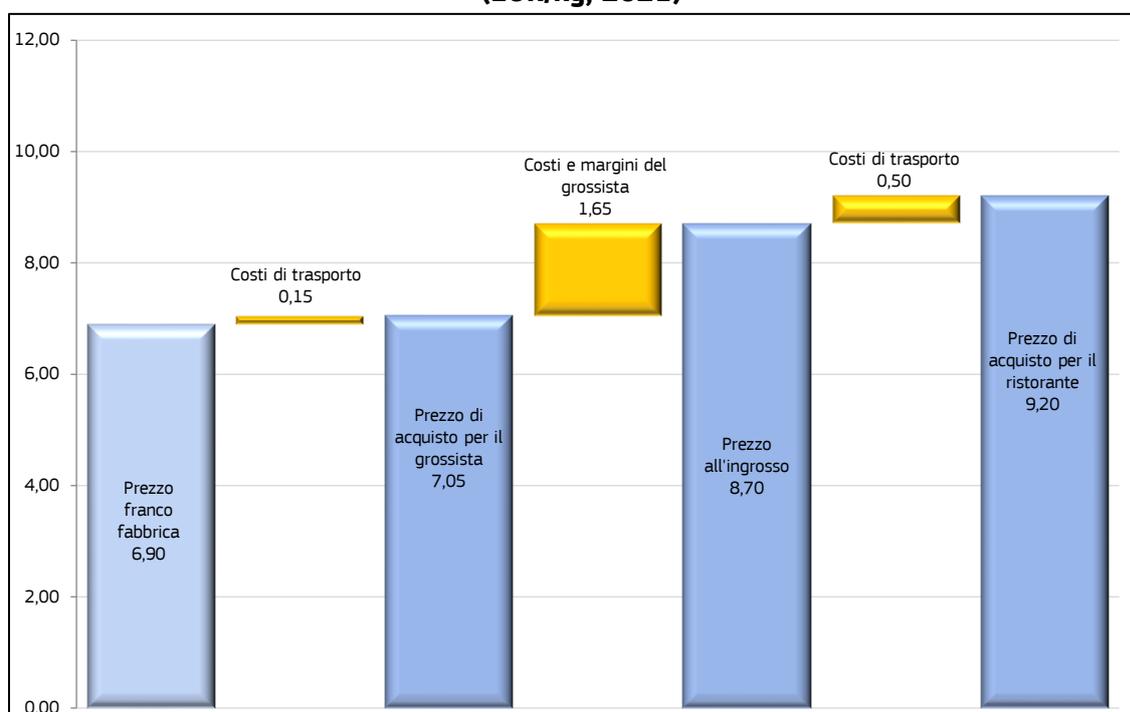
L'analisi di seguito riguarda l'ombrina d'importazione venduta ad un ristorante in una grande città del nord Italia (Milano). Si tratta di ombrina fresca e intera, che viene eviscerata e sfilettata direttamente al ristorante. Il prezzo franco fabbrica in Croazia è di 6,90 EUR/kg, e il prezzo di acquisto da parte del ristorante è di 9,20 EUR/kg.

Tabella 22: Costi e margini per le ombrine fresche e intere, vendute al ristorante (EUR/kg, 2021)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale	Commento e fonti
Prezzo franco fabbrica (Croazia)	6,90	75%	Dato emerso durante un'intervista con un fornitore
Costi di trasporto	0,15	2%	Dato emerso durante le interviste
Prezzo di acquisto per il grossista	7,05	77%	Prezzo che oscilla fra 7 e 7,5 EUR/kg
Costi e margini del grossista	1,65	18%	Dato emerso durante le interviste
Prezzo all'ingrosso	8,70	95%	Dato emerso durante le interviste
Costi di trasporto	0,50	5%	Dato emerso durante le interviste
Prezzo di acquisto per il ristorante	9,20	100%	Dati dal mercato all'ingrosso di Milano

Fonte: EUMOFA

Figura 15: Costi e margini per le ombrine fresche e intere, venduta al ristorante (EUR/kg, 2021)



Fonte: EUMOFA

6 CONCLUSIONI

L'analisi oggetto dello studio riguarda la trasmissione dei prezzi dell'ombrina d'allevamento in quattro catene del valore di tre Stati membri (le catture di ombrine sono poco significative).

Stati membri analizzati:

- Spagna: produce, importa ed esporta ombrina; il consumo è altresì importante;
- Grecia: è principalmente orientata all'esportazione, ma il consumo nazionale sta crescendo;
- Italia: è un mercato d'importazione, con una produzione nazionale molto limitata.

Catene del valore oggetto dello studio:

- Ombrina allevata in Spagna e venduta dalla grande distribuzione sul mercato nazionale;
- Ombrina allevata in Grecia e venduta in filetti dalla grande distribuzione sul mercato nazionale;
- Ombrina allevata in Grecia ed esportata in Italia (fresca ed intera);
- Ombrina allevata in Croazia, importata in Italia e venduta al ristorante (fresca ed intera).

Non è facile mettere a paragone queste catene del valore, a causa delle differenze in termini di stato di presentazione del prodotto (intero o filetti) e di canali di vendita (grande distribuzione, ristorante, grossista).

Le conclusioni principali dello studio sono:

- I prezzi franco fabbrica sono relativamente omogenei, da 5,00 a 6,90EUR/kg.
- Il prezzo al dettaglio in Spagna è paragonabile al prezzo d'acquisto del ristorante in Italia (prodotti freschi ed interi in entrambi i casi), mentre il prezzo al dettaglio delle ombrine fresche ed intere in Italia sembra essere più alto (20-30 EUR/kg per le ombrine selvagge vendute in un negozio specializzato di Milano).
- I costi di trasporto dalla Grecia all'Italia sono relativamente bassi, il che rende il prezzo dell'ombrina greca sul mercato italiano conveniente. Tuttavia, la durata del trasporto incide sulla freschezza del prodotto (l'ombrina croata è più fresca).
- Il prezzo al dettaglio dell'ombrina sfilettata è di 19 EUR/kg in Grecia e di circa 30 EUR/kg in Italia (vedi sezione sul mercato italiano).

Tabella 23: Sintesi dell'analisi della struttura dei prezzi in Spagna, Grecia e Italia (EUR/kg, valore nominale, 2021)

Stato membro	Spagna	Grecia	Grecia	Italia
Prodotto	Fresco, intero	Filetti	Fresco, intero	Fresco, intero
Canale di vendita	Grande Distribuzione	Grande Distribuzione	Esportato in Italia (grossista)	Importato dalla Croazia (ristorante)
Prezzo franco fabbrica	5,00	5,50	5,50	6,90
Altri costi e margini lungo la catena del valore	3,55	11,31	0,25	2,30
Prezzo finale (IVA esclusa)	8,55	16,81	5,75	9,20
Prezzo finale (IVA inclusa)	9,50	19,00	/	/

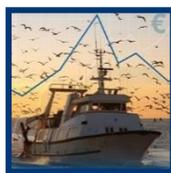
Fonte: EUMOFA

7 SOGGETTI INTERVISTATI

- Spagna
 - Grossista
 - Produttore
 - Associazione dei consumatori
- Grecia
 - Produttore
 - Esportatore
- Italia
 - Associazione Piscicoltori Italiani (API)
 - Fornitore di ombrine d'allevamento sul mercato italiano
 - Grossista
 - Pescherie

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea