



CASO PRÁCTICO

LA SARDINA EN CONSERVA EN PORTUGAL



ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUNIO 2017

WWW.EUMOFA.EU

Índice

RESUMEN	1
0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – ALCANCE Y CONTENIDO.....	1
0.1 ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	1
0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO.....	2
1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS MERCADOS.....	3
1.1 PRODUCTO: NOMBRE, PRESENTACIÓN, ASPECTOS COMERCIALES	3
1.2 PRODUCCIÓN MUNDIAL Y COMUNITARIA	4
1.3 COMERCIO COMUNITARIO	5
1.4 CAPTURAS PORTUGUESAS Y DISPONIBILIDAD DE LA SARDINA	6
1.5 ESTACIONALIDAD	7
2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS PARA LA SARDINA EN CONSERVA	8
2.1 MERCADO APARENTE POR ESTADO MIEMBRO.....	8
2.2 SUMINISTRO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS COMUNITARIOS DE SARDINA EN CONSERVA.....	9
2.3 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DENTRO DE LA UE	10
2.4 VISIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA UE.....	11
2.4.1 <i>España</i>	11
2.4.2 <i>Francia</i>	14
2.4.3 <i>Italia</i>	16
3 EL MERCADO PORTUGUÉS.....	18
3.1 UN MERCADO AFECTADO POR LA COMPETENCIA CON EL PRODUCTO FRESCO.....	18
3.2 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	19
3.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.....	19
4 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO	20
4.1 PRECIO DE LA MATERIA PRIMA.....	20
4.2 PRECIOS DE FÁBRICA	23
4.3 PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO	24
5 TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO	24
5.1 ANÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE PRECIOS.....	24
5.1.1 <i>Precios de la materia prima y precios de fábrica</i>	24
5.1.2 <i>Precios de fábrica y precios de importación</i>	25
5.2 ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS	26
5.3 IMPACTO DE LA SITUACIÓN DE LA OFERTA	31
6 ANEXOS.....	32
6.1 CONTACTOS	32

RESUMEN

- La producción mundial de *Sardina pilchardus* fue de 1,2 millones de toneladas en 2015. Marruecos es responsable del 72% de esta producción y la UE del 17%.
- La UE cuenta con un déficit comercial de sardina de 100 millones de euros que se atribuye, principalmente, a la importación de sardina en conserva aunque también, en menor medida, a las importaciones de sardina congelada necesarias para la industria conservera comunitaria.
- El mercado comunitario de sardina en conserva está dominado por Francia y España, con España y Portugal como principales países procesadores y Portugal como mayor exportador.
- En este estudio nos centramos en la transmisión de precios en Portugal, donde la sardina es una especie emblemática y donde los desembarques de sardina han descendido de manera considerable en los últimos 5 años, cayendo de las 64.000 toneladas registradas en 2010 a menos de 14.000 toneladas en 2015, debido a las fuertes medidas de conservación adoptadas por el gobierno.
- Los precios de fábrica de la sardina en conserva no han sufrido el impacto del precio de la materia prima (sardina), mientras que éste no ha representado más del 30% del precio de fábrica de la lata, como ha sido el caso hasta 2011.

El panorama cambió completamente a partir de principios de 2012, debido a la fuerte caída de las capturas portuguesas. El precio de fábrica de la sardina en conserva refleja el incremento del precio de la materia prima, que representa el 42% del coste total de producción de la sardina en aceite vegetal en 2015, frente al 29% de 2011.

- Esta situación ha reducido los márgenes de explotación de las conserveras, que han descendido en un 25% entre 2011 y 2015.

0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Recordatorio

Las razones que han llevado a elegir la sardina para la realización de un análisis de transmisión de precios y distribución de valor en algunas cadenas de suministro de la UE se describen en la siguiente tabla.

- El estudio describe los principales mercados comunitarios de la sardina en conserva y se centra más concretamente en uno de los mercados de mayor importancia (en cuanto a consumo per cápita) tanto para la sardina fresca como para la sardina en conserva: Portugal. Los análisis se centran especialmente en la sardina en conserva, aunque también hacen referencia a la sardina fresca.
- Se propone una visión general de la información disponible y un análisis preliminar de los demás mercados relevantes, donde tanto el segmento de la sardina fresca como el de la sardina procesada son importantes (España, Francia e Italia).

Productos	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Sardina (entera, para el mercado fresco y para la industria conservera)	Pesca (UE + países extracomunitarios)	<p>Especie emblemática en Portugal</p> <p>Fuerte tradición exportadora de sardina en conserva</p> <p>Producto fresco afectado por suministro inestable (vedas, talla, volumen) y cuestiones de mercado</p> <p>Competencia con materia prima importada (sardina fresca de España, sardina congelada de España y Marruecos) y productos terminados importados (Marruecos)</p>	<p>Equilibrio oferta/demanda (estabilidad del mercado)</p> <p>Precio de la sardina importada (fresca, congelada y en conserva)</p> <p>Diferenciación de productos comunitarios frente a productos importados</p>

Elementos clave del análisis:

- El equilibrio de la oferta y la demanda (estabilidad del mercado);
- La competencia con productos importados (sardina congelada y en conserva procedente de Marruecos);
- El impacto de la certificación MSC sobre el valor añadido;
- El posicionamiento de productos comunitarios vs. sardina en conserva importada.

Especie – Productos	Principal Estado Miembro (objetivo)	Otros Estados Miembros (resumen)
Sardina (fresca y en conserva)	Portugal	España, Francia, Italia

0.2 Contenido del documento

La metodología propuesta y acordada para desarrollar los casos prácticos sobre la transmisión de precios en las cadenas de suministro comunitarias conlleva dos tareas principales y complementarias:

- En primer lugar, recogida de la máxima cantidad posible de datos disponibles y estadísticas y desarrollo de investigaciones específicas;
- En segundo lugar, entrevistas con expertos y partes interesadas con el fin de obtener comentarios cualitativos sobre los datos estructurados producidos en la tarea 1 y recopilar información adicional sobre costes y márgenes estándar.

El presente documento incluye:

- Una presentación estructurada de la información cuantitativa disponible sobre las capturas de sardina, el comercio internacional, la estructura del sector conservero (concentración, especialización), la estructura de las cadenas de suministro de sardina fresca y en conserva, una descripción detallada del mercado y de las tendencias, así como un análisis del precio y de los márgenes;
- Elementos clave de análisis para cada capítulo, organizados de manera sintética, teniendo en cuenta especialmente la transmisión de precios y la distribución de valor en las cadenas.

1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS MERCADOS

1.1 Producto: nombre, presentación, aspectos comerciales

Este caso práctico hace referencia a la sardina en conserva.

Producto principal

Nombre: Sardina europea o sardina común (*Sardina pilchardus*).

Código 3-alfa de la FAO: PIL.

Presentación:

- fresca: en su mayoría pescado entero, algunos filetes,
- procesada: sardina congelada, sardina en conserva (en aceite vegetal, en aceite de oliva, en salsa de tomate), paté (en lata).

Sustitutos

Según las partes interesadas consultadas, no existe un sustituto real para la sardina fresca, que se vende en muchos puestos callejeros en los meses de verano. En los restaurantes, sus principales competidores son los pescados preparados a la parrilla, como la lubina o la dorada.

En el mercado conservero, la sardina también adquiere un estatus especial. Los sustitutos serían otros pescados en conserva (caballa, atún).

Códigos relacionados dentro de la nomenclatura del producto (sardina fresca):

La *Sardina pilchardus* se diferencia de otras sardinias y sardinelas en la nomenclatura COMEXT (pero no en PRODCOM):

- 03 02 43 10: Sardinias de la especie *Sardina pilchardus*, frescas o refrigeradas (03 02 61 10 antes de 2012),
- 03 02 43 30: Sardinias del género *Sardinops*; sardinelas (*Sardinella spp.*), frescas o refrigeradas (03 02 61 30 antes de 2012).

Existe la misma distinción para la sardina congelada (entera):

- 03 03 53 10: Sardinias de la especie *Sardina pilchardus* (03 03 71 10 antes de 2012),
- 03 03 53 90: Sardinias del género *Sardinops*; sardinelas (*Sardinella spp.*) (03 03 71 30 antes de 2012).

Los filetes de pescado de sardina no se especifican en la nomenclatura combinada.

Esta diferenciación de *Sardina pilchardus* no se utiliza en el capítulo dedicado al pescado preparado o en conserva (CN 16.04). Todas las sardinias se agrupan juntas y se atribuye un código específico a las sardinelas y espadines (juntos):

- 16 04 13 11: Sardinias en aceite de oliva,
- 16 04 13 19: Sardinias, otros,
- 16 04 13 90: Sardinelas y espadines.

PRODCOM

El código PRODCOM 10 20 25 30 incluye “sardinias, sardinelas y espadines elaborados o en conserva, enteros o cortados (excepto en picadillo y en platos preparados)”, es decir, todo tipo de sardinias y espadines en conserva juntos. Dado que Portugal (así como Italia, España y Francia) no procesa espadín, solo se hace referencia a la sardina y sardinela para Portugal.

Existen algunas discrepancias entre PRODCOM y las fuentes nacionales. Este es el caso de España (en 2015 PRODCOM indica una producción de 15.991 toneladas, mientras que la asociación nacional de fabricantes de conservas de pescados y mariscos ANFACO la sitúa en 24.784 toneladas). Este no es el caso de Portugal: ambas fuentes (PRODCOM y la asociación nacional ANICP) presentan los mismos datos.

1.2 Producción mundial y comunitaria

Puntos fundamentales del análisis:

- La producción mundial de *Sardina pilchardus* alcanzó 1,17 millones de toneladas en 2015, un 6% menos que en 2010, mejor año de la última década.
- El productor nº1 es claramente Marruecos, que fue responsable del 72% de la producción mundial total en 2015. Los siguientes productores en importancia, fuera de la UE, son países mediterráneos (Argelia, Turquía y Túnez), y Rusia, que pesca en el Atlántico centro-oriental.
- La producción comunitaria supuso menos del 17% del suministro mundial en 2015, la menor contribución jamás registrada en la producción mundial. Croacia es el principal productor, con un 25% del suministro comunitario. Otros productores importantes dentro de la UE son España (17%), Italia (15%), Francia (11%), Alemania (9%), los Países Bajos (7%) y Portugal (7%).

Tabla 1 – Producción mundial de sardina *Sardina pilchardus* (toneladas)

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Croacia	16.357	16.521	16.950	16.900	21.194	32.191	29.600	46.051	43.734	53.085	55.783	50.108
Francia	31.450	37.724	40.295	38.658	29.657	39.780	26.233	24.109	20.387	27.484	25.601	21.112
Alemania	1.398	194	662	348	43	-	445	8.166	10.455	214	4.011	17.866
Grecia	9.217	11.258	11.321	9.410	10.544	10.072	6.511	5.809	4.993	6.865	8.404	7.953
Irlanda	12.997	8.442	1.281	82	236	2.887	14.143	4.378	8	236	19	277
Italia	11.891	12.038	14.215	14.134	12.025	15.637	16.274	14.377	19.947	22.606	25.729	28.865
Letonia	1.645	5.528	8.281	6.282	6.454	8.229	9.756	13.802	7.535	2.048	985	412
Lituania	15	920	8.711	4.073	9.123	15.017	27.159	25.565	4.620	2.415	11.615	3.400
Países Bajos	46.770	31.825	20.259	10.318	9.608	33.933	46.861	52.091	27.028	4.605	50.868	14.129
Polonia	-	-	-	-	3.006	6.151	1.639	5.313	1.103	1.449	333	563
Portugal	75.928	74.374	74.133	91.645	71.165	60.927	63.765	57.286	32.344	27.752	16.129	13.936
España	64.353	66.032	70.103	60.317	56.479	44.281	46.512	49.830	51.118	44.142	45.104	33.625
Reino Unido	2.682	3.630	2.191	3.673	28.339	6.322	8.223	5.490	7.629	3.977	3.889	4.307
Otros UE	1.323	1.320	2.926	315	411	435	463	315	99	69	1.033	1.060
UE - 28	276.026	269.806	271.328	256.155	258.284	275.862	297.584	312.582	231.000	196.947	249.503	197.613
Argelia	63.796	69.512	83.928	73.703	40.047	55.289	31.219	33.975	31.873	35.873	35.762	36.514
Belize	1.375	5.214	23.533	25.479	19.024	20.192	14.402	29.849	4.514	2.820	425	1.565
Rusia	7.851	13.330	35.103	40.175	15.802	16.164	42.027	29.410	1.333	5.690	20.353	25.719
Marruecos	644.743	630.000	542.002	519.293	646.979	790.632	771.547	504.029	672.836	705.898	851.355	844.912
Mauritania	8.092	14.779	9.120	22.319	15.276	13.409	16.674	27.955	11.361	1.491	1.532	14.793
Saint-Vincent/Grenadines	3.172	1.745	2.373	3.333	2.280	3.200	4.266	13.458	2.491	3.491	802	199
Túnez	14.256	18.612	24.802	19.871	18.386	19.024	14.359	21.468	20.577	20.449	19.279	19.276
Turquía	12.883	20.656	15.586	20.941	17.531	30.091	27.639	34.709	28.248	23.919	18.077	16.693
Ucrania	30.675	38.024	51.464	29.450	27.565	13.606	14.425	13.205	3.358	n.a.	n.a.	n.a.
Otros	262	4.724	275	2.123	4.123	7.119	11.814	16.521	11.866	5.049	10.676	17.327
Total	1.063.131	1.086.402	1.059.514	1.012.842	1.065.297	1.244.588	1.245.956	1.037.161	1.019.457	1.001.627	1.207.764	1.174.611

Fuente: FAO-Fishstat

La sardina capturada por la flota comunitaria procede de tres zonas de pesca:

- el Mediterráneo (50% de las capturas en 2015), donde Croacia, Italia y España son las principales naciones pesqueras;
- el Atlántico nororiental (32%), donde España, Francia y Portugal son las principales naciones pesqueras;
- el Atlántico centro-oriental (18%), donde Alemania, los Países Bajos y Lituania capturan sardina en el marco de Acuerdos de Colaboración de Pesca Sostenible con Marruecos y Mauritania.

1.3 Comercio comunitario

En 2015 la UE sufrió un déficit de sardina de 100 millones de euros, en gran parte debido a la importación de sardina en conserva, pero también, aunque en menor medida, a las importaciones de sardina congelada necesaria para la industria conservera de la UE.

Balanza comercial en la UE de la sardina en 2015 (valor en 1.000 EUR)

	Flujo	Fresco	Congelado	Preparado/ En conserva	Total
Extra UE	Exportaciones	953	11.805	41.071	53.829
	Importaciones	95	21.752	132.210	154.057

Fuente: EUMOFA

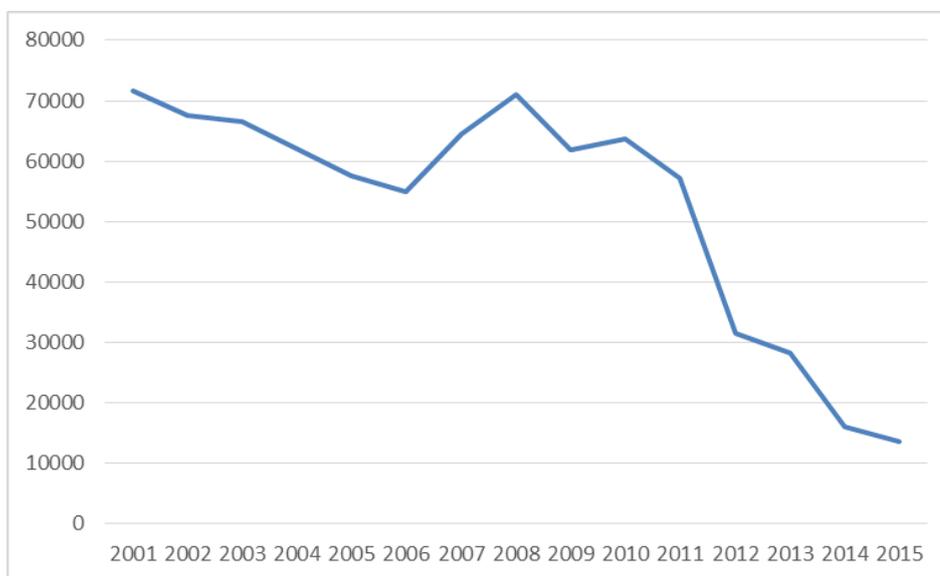
Marruecos es, con creces, el principal proveedor de sardina congelada (23.100 toneladas en 2015) y sardina en conserva (36.000 toneladas). Existen flujos del mercado intracomunitario para cada modo de conservación. España y Croacia son los principales proveedores de sardina fresca y congelada, mientras que Portugal domina el mercado intracomunitario del producto en conserva.

Las importaciones extracomunitarias de sardina fresca son prácticamente inexistentes (78 toneladas en 2015), lo cual demuestra que no hay una alternativa a la sardina europea para el suministro fresco. Dada su fragilidad y la complejidad de su manipulación, la sardina fresca debe consumirse rápidamente. La mayoría de los flujos de sardina fresca se limitan a países vecinos (de Croacia a Italia y de España a Portugal). Los principales puertos de desembarque de pequeños pelágicos en Marruecos son Dakhla y Laayoune, situados a 2.000 km y 1.500 km de Tánger, respectivamente. La distancia es demasiado grande para que la exportación de sardina fresca a Europa pueda ser viable.

1.4 Capturas portuguesas y disponibilidad de la sardina

Los desembarques portugueses de sardina han descendido con fuerza en los últimos 5 años, cayendo de 64.000 toneladas en 2010 a menos de 14.000 toneladas en 2015.

Figura 1. Evolución de los desembarques portugueses de sardina (Portugal continental¹) – toneladas



Fuente: DGRM

La pesquería de cerco de sardina portuguesa recibió la certificación MSC en enero de 2010, tras una evaluación que había comenzado en 2008. ANOPCERCO (Asociación Nacional de Organizaciones de Productores de Pesca con Cerco), que gestiona la pesquería, está compuesta por 120 cerqueros que capturaron 55.000 toneladas de sardina en 2010.

Este certificado se suspendió por primera vez en enero de 2012, tras un informe de control en el que no se obtuvieron calificaciones suficientes para los principales principios MSC (stock, estado, reconstrucción del stock, estrategia de extracción y medidas de control de la pesca). En respuesta a esta suspensión, ANOPCERCO elaboró un “Plan de Gestión de la Pesca de Sardina 2012-2015” publicado en abril de 2012, en el que se abordaron las razones que dieron lugar a la suspensión. La siguiente auditoría de control tomó nota del progreso realizado y levantó la suspensión. Pero el cuarto informe de control anual realizado en agosto de 2014 dio lugar a una nueva suspensión, que no se levantó en 2015 ni en 2016.

Para 2015, el gobierno portugués, a través del Ministerio de Agricultura y del Mar (Ministério da Agricultura e do Mar), estableció los límites de captura en 13.000 toneladas: 4.000 toneladas para el periodo 1 de marzo – 31 de mayo y 9.000 toneladas para el periodo 1 de junio – 31 de octubre. Estas cantidades se distribuyeron entre las organizaciones de productores de acuerdo con los desembarques medios de 2012-2014.

¹ Al referirnos a Portugal continental diferenciamos el territorio continental de Portugal de su territorio insular (Madeira y Azores).

Los desembarques de sardina en Azores (25 t en 2015) y Madeira (14 t) son insignificantes en comparación con los de la península (13.690 t).

Tabla 2. Distribución de las capturas de sardina permitidas para 2015 por organizaciones de productores (toneladas)

OP	1/3-31/5	1/3-31/10	Total
APARA	307	691	998
APROPESCA	48	108	156
ARTESANALPESCA	176	396	572
BARLAPESCAS	224	504	728
CENTRO LITORAL	565	1.272	1.837
OLHÃOPESCA	193	436	629
OPCENTRO	414	931	1.345
PROPEIXE	1.163	2.617	3.780
SESIBAL	509	1.145	1.654
VIANAPESCA	280	630	910
Buques no OP	120	270	390
Total	4.000	9.000	13.000

Fuente: Órdenes Ministeriales nº 2179-A/2015 y nº 5119-H/205

Los límites de captura para 2016 para los cerqueros se han establecido en tres decretos sucesivos: prohibición para enero-febrero, 6.800 toneladas para marzo-julio y 4.760 toneladas para agosto-diciembre.

1.5 Estacionalidad

El mercado portugués de la sardina se divide tradicionalmente en dos segmentos, que se corresponden con dos partes específicas del año.

El mercado fresco se limita principalmente a los meses de verano (junio-septiembre) y paga precios más altos que el mercado de la industria del procesado. En 2015, el precio medio pagado al productor fue de 2,83 EUR/kg en junio-septiembre y de 1,07 EUR/kg el resto del año. En Matosinhos, el mayor puerto para la sardina, el precio medio fue de 2,29 EUR/kg en los meses de verano, mientras que se situó en 0,93 EUR/kg el resto del año.

Tabla 3. Primera venta de la sardina en los puertos portugueses en 2015

PORTUGAL CONTINENTAL			MATOSINHOS			
	kg	EUR	Precio medio (EUR/kg)	kg	EUR	Precio medio (EUR/kg)
Enero	1.839	1.715	0,93	22	7	0,32
Febrero	6.509	5.128	0,79	0	0	-
Marzo	441.504	390.868	0,89	0	0	-
Abril	1.525.632	1.243.323	0,81	694.418	567.329	0,82
Mayo	1.781.984	2.011.671	1,13	808.855	824.618	1,02
Junio	2.501.239	7.242.345	2,90	278.824	834.443	2,99
Julio	2.795.790	7.893.790	2,82	995.879	2.206.570	2,22
Agosto	2.168.082	6.723.301	3,10	890.996	2.068.263	2,32
Septiembre	1.266.140	2.856.265	2,26	490.838	984.491	2,01
Octubre	775.729	1.167.042	1,50	57.613	55.943	0,97
Noviembre	278.632	327.911	1,18	8.900	6.987	0,79
Diciembre	147.509	145.199	0,98	0	0	-
Total 2015	13.690.589	30.008.558	2,19	4.226.345	7.548.651	1,79

Fuente: EUMOFA

2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS PARA LA SARDINA EN CONSERVA

2.1 Mercado aparente por Estado Miembro

El mercado comunitario para la sardina en conserva está dominado por Francia y España. El mayor consumo per cápita se registra en España, con más de 400 g per cápita.

Tabla 4 – Principales mercados comunitarios para la sardina en 2015

Estados Miembros	Producción (t)	Importación (t)	Exportación (t)	Mercado aparente (t)	Población (1000)	Consumo per cápita (g)
Francia	7.592	15.254	395	22.451	66.415	338
España	15.991	6.144	3.004	19.131	46.450	412
Reino Unido	0	12.114	1.147	10.967	64.767	169
Portugal	12.057	591	11.306	1.342	10.374	129
Italia	1.791	3.631	774	4.648	60.796	76
Alemania	0	7.055	2.092	4.963	81.198	61
Grecia	1.511	614	258	1.867	10.858	172
Croacia	4.928	374	4.193	1.109	4.225	262

Fuentes:

Producción: PRODCOM; Importación-Exportación: COMEXT; Mercado aparente: cálculo (Producción + Importación – Exportación); Población: Eurostat (población a 1/1/2015); Consumo per cápita: cálculo (Mercado aparente / Población)

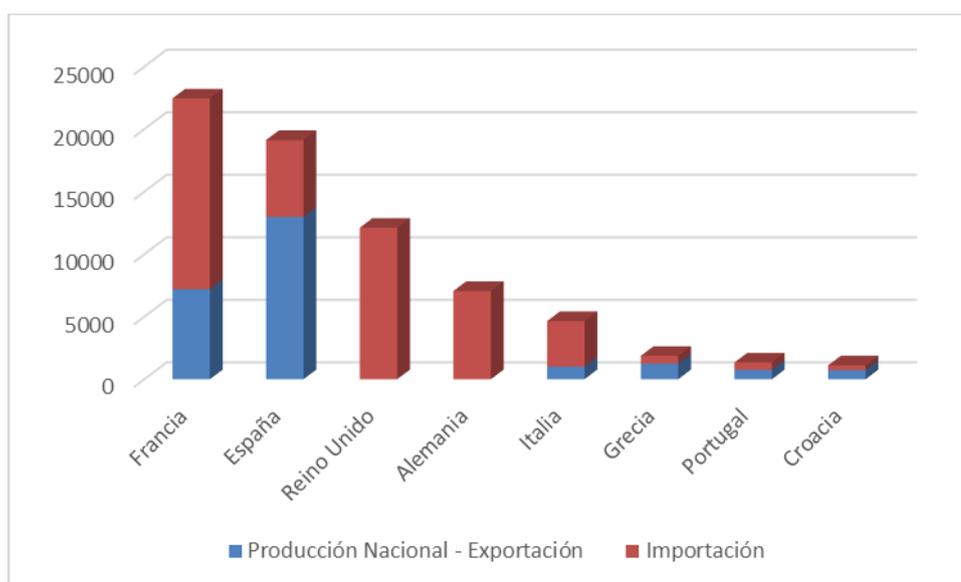
Debemos recordar que los cálculos no tienen en cuenta las existencias provenientes de años anteriores, ya que no se conocen. En los años de baja producción de sardina en conserva (como es el caso de 2015), las existencias se utilizan para completar el suministro del mercado interno y del mercado exportador.

El Capítulo 3 presenta un análisis minucioso sobre Portugal que incluye supuestos sobre los stocks y muestra que en 2015 el consumo aparente es de aproximadamente 282 g per cápita.

2.2 Suministro de los principales mercados comunitarios de sardina en conserva

España, Grecia y Croacia son los Estados Miembros en los que el porcentaje de producción interna es el más importante dentro del suministro total del mercado (en torno al 67%). El siguiente país es Portugal (56%), seguido de Francia (32%) e Italia (22%).

Figura 2 – Suministro de los principales mercados europeos de sardina en conserva en 2015
(volumen en toneladas)



Fuente: véase apartado “fuentes” en la tabla 4

Los Estados Miembros de la UE adquirieron 62.500 toneladas de sardina en conserva en 2015, de las cuales el 35% procedió de países comunitarios y el 65% de terceros países. Marruecos es el mayor proveedor individual, con 35.800 toneladas exportadas a la UE.

Francia (15.300 toneladas) y Reino Unido (12.100 toneladas) son los mayores importadores.

Figura 3 – Principales importadores comunitarios de sardina en conserva en 2015 (t)

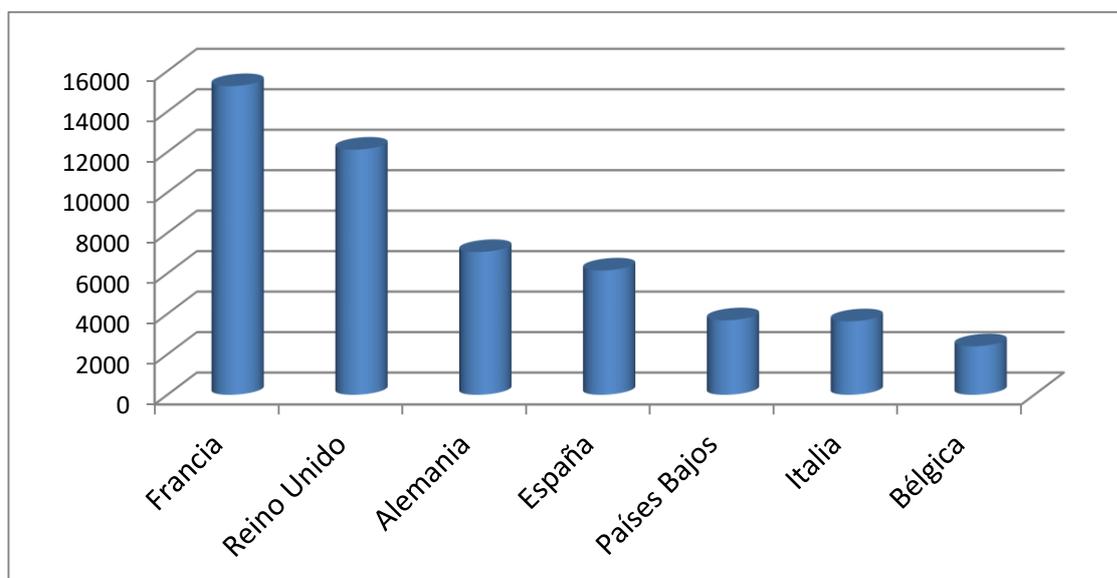


Tabla 5 – Principales importadores comunitarios de sardina en conserva en 2015

<i>Estado Miembro</i>	<i>t</i>
FRANCIA	15.254
REINO UNIDO	12.114
ALEMANIA	7.055
ESPAÑA	6.144
PAÍSES BAJOS	3.681
ITALIA	3.631
BÉLGICA	2.395

Fuente: COMEXT para códigos CN 16 04 13 11 + 16 04 13 19 – Intracom. + Extracom.

2.3 Principales países exportadores dentro de la UE

Portugal es, con creces, el primer exportador y se encuentra especialmente presente en el mercado comunitario. El 80% de sus exportaciones se destinan a mercados intracomunitarios.

Tabla 6 – Principales exportadores comunitarios de sardina en conserva en 2015

<i>Estado Miembro</i>	<i>t</i>	<i>de los cuales intracom.</i>
Portugal	11.306	80%
Croacia	4.193	28%
Países Bajos	2.753	97%
España	3.004	78%

Los principales destinos son Francia (5.400 toneladas) y el Reino Unido (3.900 toneladas) y juntos reciben el 43% de las exportaciones intracomunitarias totales de la UE.

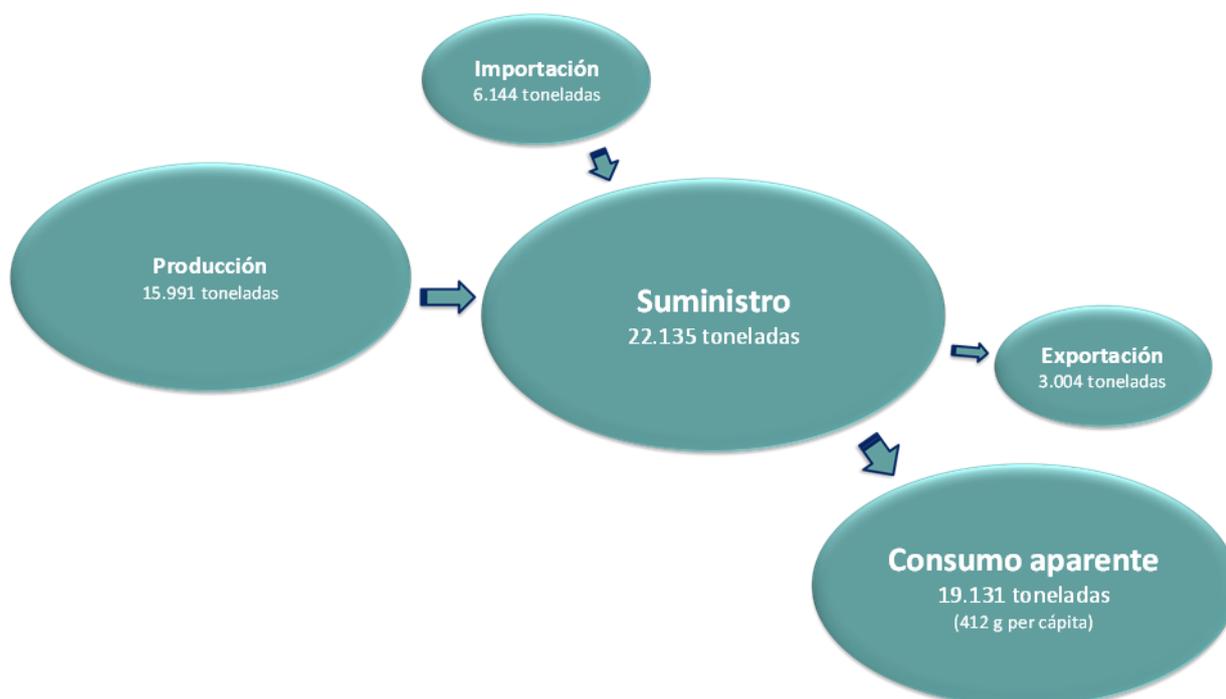
2.4 Visión general de los principales mercados de la UE

2.4.1 España

El mercado español de la sardina en conserva es el segundo mayor de la UE, después de Francia, pero ha caído considerablemente en los últimos años, pasando de 23.000 toneladas en 2010 a 19.000 toneladas en 2015.

Al igual que en Portugal, el mercado español prefiere la sardina fresca a la sardina en conserva.

Figura 4 – Mercado aparente español para la sardina en conserva en 2015



El mercado español depende en su mayoría de la producción interna, que es la mayor de Europa. Según los datos de ANFACO, la industria conservera española mantuvo un nivel de producción regular de 28.000 toneladas hasta 2011, experimentando después un descenso limitado pero regular (-3,2% anual de media entre 2011 y 2015). Tras mantenerse relativamente estable en torno a los 3,16 EUR/kg en los años 2009-2011, el precio de fábrica de la sardina en conserva española cayó con fuerza en 2012 (+11,9%). La tendencia al alza continuó desde entonces, pero a un ritmo más lento (+6,2% en 2013, +5,3% en 2014 y +3,5% en 2015).

En 2015, la sardina representó el 7,2% del valor de la producción total del sector del pescado en conserva, que se encuentra dominado por el atún (63,7%).

Tabla 7 – Producción española de sardina en conserva

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2006	28.627	87.800	3,07
2007	28.341	88.063	3,11
2008	27.973	90.969	3,25
2009	29.400	92.334	3,14
2010	28.106	88.825	3,16
2011	28.190	89.713	3,18
2012	26.921	95.903	3,56
2013	26.006	98.205	3,78
2014	25.264	100.660	3,98
2015	24.784	102.170	4,12

Fuente: ANFACO

España exporta el 12% de su producción de sardina en conserva en volumen.

Tabla 8 – Exportaciones españolas de sardina en conserva

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2006	3.512	10.358	2,95
2007	3.477	10.333	2,97
2008	3.181	10.699	3,36
2009	2.105	7.536	3,58
2010	2.796	9.706	3,47
2011	2.144	8.230	3,84
2012	2.373	10.012	4,22
2013	1.879	8.513	4,53
2014	2.320	10.600	4,57
2015	3.004	14.099	4,69

Fuente : Comext

Las exportaciones españolas de sardina en conserva descendieron con fuerza en 2006-2009 (-40% en volumen) para después oscilar hasta 2014 en torno a una media anual de 2.200-2.300 toneladas. En 2015 experimentaron un importante descenso y alcanzaron su mayor nivel desde 2008. Durante todo el periodo, los precios aumentaron de manera continua para alcanzar los 4,95 EUR/kg en 2015, esto es, un 59% más que en 2006.

El precio medio de exportación ha aumentado mucho más rápido que el precio medio de fábrica (+34% en el mismo periodo 2006-2015). Esto se explica con tres hechos:

- la mayor cantidad de sardina en aceite de oliva en el total exportado (38,4% en volumen en 2015 vs. 32,5% en 2006);

- la mayor cantidad de sardina en filetes (cuyo precio unitario es mucho mayor que el de las sardinas enteras²);

- la focalización en los mercados comunitarios, especialmente en Francia, donde las exportaciones españolas se cuadruplicaron con creces entre 2006 y 2015 (las exportaciones intracomunitarias representaron el 78,0% de las exportaciones totales en volumen en 2015 vs. 58,1% en 2006).

Los principales destinos son Francia (825 toneladas en 2015), Italia (533 toneladas), Portugal (462 toneladas) y EE. UU. (143 toneladas).

En 2015, las importaciones españolas de sardina en conserva se situaron aproximadamente al mismo nivel que en 2008. Marruecos es el principal proveedor, con 5.100 toneladas (82% del total), seguido de Portugal (600 toneladas).

Tabla 9 – Importaciones españolas de sardina en conserva

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2006	5.814	13.877	2,39
2007	5.307	14.438	2,72
2008	5.953	16.756	2,81
2009	6.932	20.039	2,89
2010	7.633	21.872	2,87
2011	2.479	7.718	3,11
2012	4.909	15.317	3,12
2013	5.370	16.288	3,03
2014	5.686	16.420	2,89
2015	6.144	18.307	2,98

Fuente : Comext

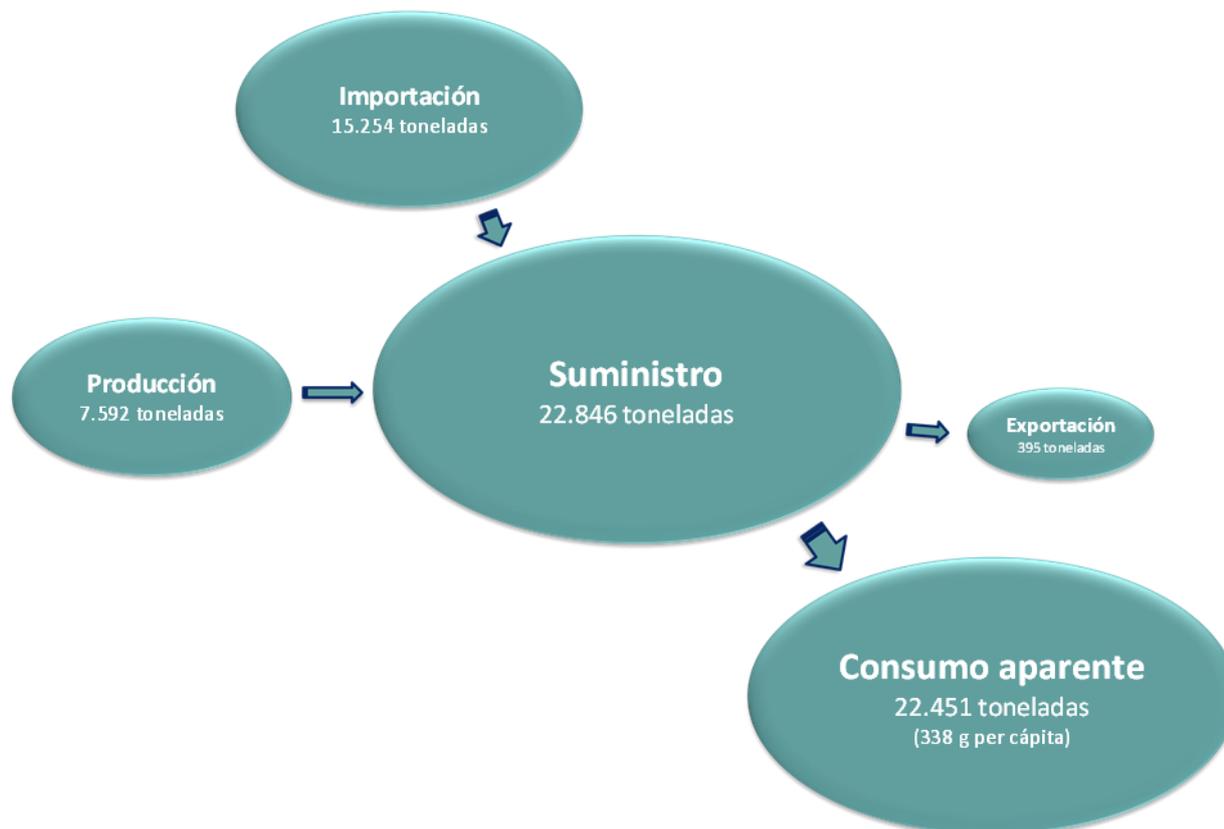
El precio medio de importación aumentó (+24,7% en el periodo 2006-2015) menos que el precio de fábrica en el sector español (+34,2%). Incluso descendió entre 2012 y 2014 (-7,4% en 2014 en comparación con 2012), mientras que el precio de fábrica español aumentó un 11,8% en el mismo periodo. Esto se debe a una cantidad dominante de sardina de Marruecos, cuyo precio unitario cayó de los 3,23 EUR/kg en 2012 a los 2,99 EUR/kg en 2014, en las importaciones españolas. Al mismo tiempo, el precio de fábrica aumentó, en parte debido a la limitada disponibilidad de materias primas.

² A nivel minorista, los filetes de sardina en salsa de tomate de la marca CARREFOUR se venden a 17,23 EUR/kg en los supermercados CARREFOUR en España, mientras que las sardinas en salsa de tomate se venden a 7,44 EUR/kg (enero 2017).

2.4.2 Francia

El mercado francés para la sardina en conserva alcanza las 22.500 toneladas y es el mayor de la UE, justo por encima de España.

Figura 5 – Mercado aparente francés de la sardina en conserva en 2015



La aportación de la producción interna al suministro del mercado sigue siendo evidente: las 10 conserveras que procesan sardina abastecieron al 38% del mercado interno en 2014. El incremento de la producción observado hasta 2011 (+43% en volumen entre 2006 y 2011) se sustentó en el crecimiento del segmento de los filetes (+63%). En 2012-2013, todos los segmentos descendieron, a excepción de la sardina en salsa de tomate y otras elaboraciones (principalmente sardinas en salmuera).

En 2014, la producción de sardina entera en aceite de oliva o en tomate y otras elaboraciones experimentó un fuerte crecimiento (+34% y +74% respectivamente); por el contrario, la producción de filetes de sardina cayó considerablemente (-13%), dado que este segmento se vio afectado por la falta de materia prima adecuada (sardinas grandes).

Tabla 10 – Producción francesa de sardina en conserva

Presentación	Entero			Filetes	TOTAL
	en aceite de oliva	en aceite vegetal	en tomate y otras elaboraciones		
2006	1.893	1.488	1.167	1.795	6.343
2007	1.810	1.544	1.313	2.289	6.956
2008	2.047	1.307	1.257	2.439	7.050
2009	2.504	1.998	1.159	2.500	8.161
2010	2.303	1.688	993	2.835	7.819
2011	2.424	2.133	1.578	2.931	9.066
2012	2.143	2.197	1.951	2.245	8.536
2013	2.122	1.734	1.856	2.548	8.260
2014	2.844	1.386	3.238	2.225	9.693

Fuente : ADEPALE

La materia prima utilizada por la industria conservera francesa procede de la pesca nacional y de las importaciones. Con casi 10.000 toneladas, la flota francesa proporciona más del 60% del suministro total de las fábricas. Desde 2011, todas las compras se realizan en puertos atlánticos. Las compras en el Mediterráneo han desaparecido por completo. La sardina importada procede principalmente de Marruecos, dado que la disponibilidad de sardina de Italia, España y Portugal ha caído de forma drástica en los últimos años.

Las compras están compuestas por un 39% de sardina fresca (6.300 toneladas en 2014) y un 61% de sardina congelada (9.900 toneladas)³.

³ La flota francesa no proporciona sardina congelada. Pero una parte importante de la sardina desembarcada por la flota se conserva en tierra, especialmente en el caso de grandes desembarques, y se almacena para su posterior venta a la industria conservera. Existe una gran empresa especializada en el congelado de pequeños pelágicos en Dournenez (Bretaña).

Tabla 11 – Sardina (como materia prima) procesada por la industria conservera francesa (en toneladas)

Origen	Francia		Importación		TOTAL
	Atlántico	Mediterráneo	IT-ES-PT	Marruecos	
2006	3.507	3.305	1.782	3.654	12.248
2007	5.488	3.532	1.485	2.886	13.391
2008	7.293	874	2.636	1.761	12.564
2009	8.296	305	2.380	4.319	15.300
2010	7.172	127	2.568	5.907	15.774
2011	8.057	0	3.902	6.169	18.128
2012	7.247	0	3.043	6.297	16.587
2013	8.188	0	2.615	6.358	17.161
2014	9.852	0	1.303	5.047	16.202

Fuente : ADEPALE

Francia es el principal importador comunitario de sardina en conserva, con un nivel de importación de más de 15.000 toneladas al año. Marruecos sigue siendo el primer proveedor, con un 61% de las importaciones totales en 2015. No obstante, su competidor histórico, Portugal, ha vuelto a hacerse con la cuota de mercado en los últimos años (del 21% en 2010 al 25% en 2014-2015).

Tabla 12 – Importaciones francesas de sardina en conserva

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2006	16.849	46.768	2,78
2007	14.917	44.360	2,97
2008	18.062	56.030	3,10
2009	19.028	61.978	3,26
2010	16.715	54.386	3,25
2011	12.253	42.235	3,45
2012	16.347	60.598	3,71
2013	16.499	64.837	3,93
2014	16.858	66.619	3,95
2015	15.254	61.203	4,01

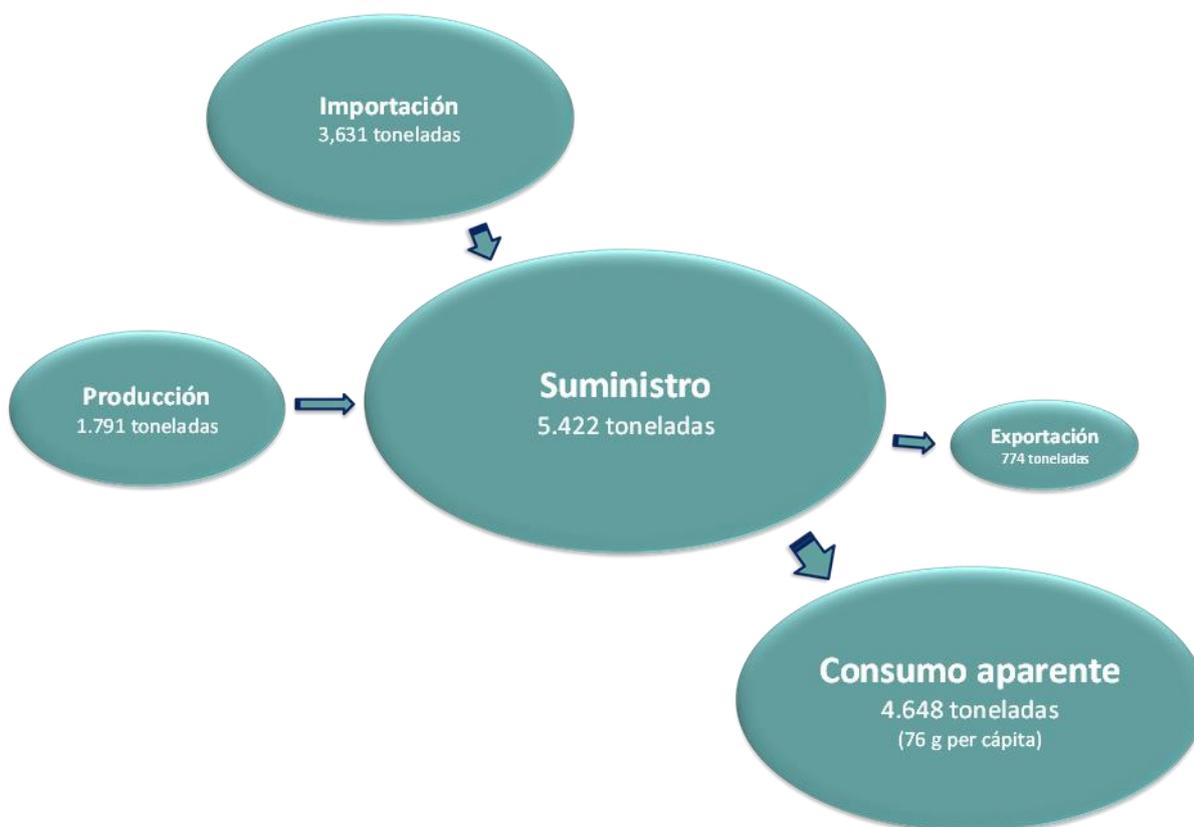
Fuente : Comext

2.4.3 Italia

Italia, en un pasado importante productor de sardina en conserva (de 9.000 a 10.000 toneladas/año en los ochenta, con un máximo de 11.500 toneladas en 1985) y gran exportador (hasta 8.900 en 1985), ha sido testigo de una reducción progresiva de su sector procesador.

A la sombra de un importante y dinámico mercado de anchoa, el mercado de la sardina en conserva es pequeño.

Figura 6 – Mercado aparente italiano de la sardina en conserva en 2015



Italia importa entre 3.000 y 4.000 toneladas de sardina en conserva al año.

A lo largo de los años, la sardina en aceite de oliva ha ido perdiendo terreno a favor de otras presentaciones (principalmente sardina en aceite vegetal). El porcentaje de sardina en aceite de oliva dentro de las importaciones totales de sardina en conserva cayó de un 72% en 2006 a menos del 55% en 2015.

Tabla 13 – Importaciones italianas de sardina en conserva

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2006	3.362	10.681	3,18
2007	3.024	9.168	3,03
2008	3.774	12.441	3,30
2009	3.935	12.820	3,26
2010	3.819	12.097	3,17
2011	3.216	10.574	3,29
2012	3.506	12.830	3,66
2013	3.585	12.490	3,48
2014	3.807	14.260	3,75
2015	3.631	14.066	3,87

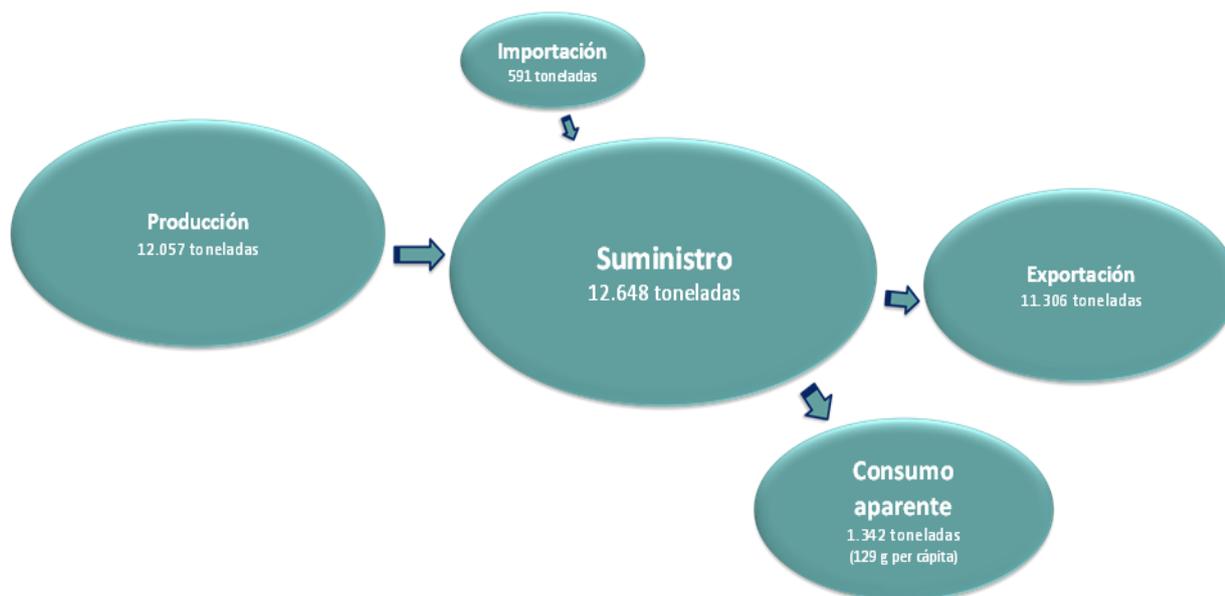
Fuente : Comext

3 El mercado portugués

3.1 Un mercado afectado por la competencia con el producto fresco

El mercado portugués de la sardina en conserva compite con el mercado fresco, más proclive que la industria conservera a pagar los altos precios resultantes de la escasez de producción.

Figura 7 – Mercado aparente portugués de sardina en conserva en 2015



El mercado aparente (tal y como se calcula en la siguiente tabla) muestra grandes variaciones anuales, dado que los stocks no se conocen y por lo tanto no se tienen en cuenta.

Tabla 14a – El mercado aparente portugués para la sardina en conserva

(t)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producción	17.054	12.230	17.378	20.765	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Importación	941	1.076	1.131	2.377	1.141	1.018	727	957	2.027	896	591
Exportación	11.623	12.352	14.384	16.559	13.275	15.019	15.625	16.298	17.890	11.933	11.306
Mercado aparente	6.372	954	4.125	6.583	4.325	3.873	4.709	2.363	-1.809	628	1.342

Fuentes:

Producción: PRODCOM

Importación-Exportación: COMEXT

Mercado aparente (AM): cálculo (Producción + Importación – Exportación)

La Tabla 14a muestra un mercado aparente calculado con grandes fluctuaciones y que incluso alcanza valores negativos en 2013, lo cual no es posible. Es por ello que se tuvieron que tener en cuenta los stocks.

A falta de datos, se asume que existía un stock de 4.000 toneladas, correspondiente a 3 meses de producción, a finales de 2004.

El consumo también se basa en un supuesto (mercado aparente): se toma la media del mercado aparente de 11 años (2005-2015) tal y como se calcula en la Tabla 14a, es decir, 3.042 toneladas; basándonos en entrevistas con las partes interesadas, se considera que el consumo se mantuvo estable en los años 2005-2011 y que cayó un 1% al año hasta 2015.

La Tabla 14b muestra la evolución de los niveles de stock. Los supuestos parecen plausibles, ya que el stock resultante al final del periodo analizado se encuentra a su menor nivel, tras tres años consecutivos de baja producción, pero corresponde a 4 meses de la producción del último año. La tabla muestra un stock que aumenta en los años de gran producción (2007-2011) para caer rápidamente tras las dificultades de abastecimiento de materia prima.

Tabla 14b – Evolución de los stocks de sardina en conserva

(t)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producción	17.054	12.230	17.378	20.765	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Stock final de año	7.372	5.284	6.367	9.908	11.191	12.022	13.689	13.040	8.249	5.925	4.345
Importación	941	1.076	1.131	2.377	1.141	1.018	727	957	2.027	896	591
Exportación	11.623	12.352	14.384	16.559	13.275	15.019	15.625	16.298	17.890	11.933	11.306
Mercado interno	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.012	2.982	2.952	2.922

Fuentes:

Producción: PRODCOM

Importación-Exportación: COMEXT

Mercado interno (supuesto): estimado para el primer año como la media de 11 años del mercado aparente (tal y como se calcula en la Tabla 14a), considerado estable hasta 2011 y cayendo después un 1% al año

Stock al final del año: estimado en 4.000 toneladas a finales de 2004 y después calculado

Stock al final del año 2 = Stock final año 1 + Producción año 2 + Importación año 2 – Exportación año 2 – Mercado interno año 2

3.2 Estructura de la cadena de suministro

La industria conservera portuguesa está compuesta por 19 empresas especializadas, de las cuales 14 procesan sardina.

Matosinhos, que acoge a 7 de estas 14 empresas, es el principal puerto para la sardina y el mayor centro procesador de sardina de Portugal.

3.3 Segmentación del mercado

La principal segmentación del mercado es la segmentación por producto. Existen tres grandes categorías de productos en el mercado:

- sardinas en conserva en aceite vegetal,
- sardinas en conserva en aceite de oliva,
- sardinas en conserva en salsa de tomate.

No existe segmentación por talla. Prácticamente toda la sardina entera se presenta en latas de 120/125 g en el mercado minorista, salvo en un caso: algunos supermercados de descuento proponen productos en packs de dos latas de 88 g. Los filetes también pueden aparecer en latas más pequeñas (100 g).

No existe segmentación por calidad, pero los consumidores pueden dejarse llevar por las marcas y buscar alguna enseña específica, como Ramirez.

Tabla 15 – Sardina en conserva en las grandes superficies portuguesas (Octubre de 2015)

Producto	Marca	Peso neto (g)	Precio unitario (EUR/can)	Precio por kg (EUR/kg)
Sardina en aceite vegetal	PEIXEIRA	120	0,59	4,92
Sardina en aceite vegetal	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardina en aceite vegetal	RAMIREZ	120	1,04	8,67
Sardina en aceite vegetal	VASCO DA GAMA	120	1,29	10,75
Sardina en aceite vegetal	NIXE	125	0,59	4,72
Sardina en aceite de oliva	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardina en aceite de oliva	VASCO DA GAMA	120	1,44	12,00
Sardina en aceite de oliva	RAMIREZ	125	0,95	7,60
Sardina en aceite de oliva	NIXE	2x88	1,65	9,38
Sardina en tomate	MANNA	120	1,39	11,58
Sardina en tomate	RAMIREZ	125	1,14	9,12
Sardina en tomate	VASCO DA GAMA	120	1,29	10,75
Sardina en tomate	ALVA	120	0,41	3,42
Sardina en tomate	PEIXEIRA	120	0,59	4,92
Sardina en tomate	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardina en tomate	NIXE	2x88	1,65	9,38
Sardina en salmuera	GENERAL	125	0,97	7,76
Filetes de sardina en aceite vegetal	RAMIREZ	100	1,39	13,90
Filetes de sardina en aceite de oliva	RAMIREZ	100	1,29	12,90
Filetes de sardina en aceite de oliva, sin	PINGO DOCE	120	1,49	12,42
Filetes de sardina en salsa de tomate	RAMIREZ	100	1,35	13,50

Fuente: precios observados en tres grandes superficies (CONTINENTE, PINGO DOCE, LIDL) en octubre de 2015

4 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Este capítulo analiza los datos sobre precios disponibles y las tendencias de los precios a diferentes niveles de la cadena de suministro de sardina en conserva en Portugal.

4.1 Precio de la materia prima

Hasta 2011, la industria conservera de la sardina portuguesa dependía en gran medida de las capturas portuguesas y, para un volumen limitado, de sardina congelada importada. La situación cambió por completo a partir de 2011, con las medidas restrictivas aplicadas por el gobierno portugués como resultado del declive del stock. Esto dio lugar a una drástica caída de las capturas.

El precio de la sardina se ha triplicado desde 2011.

Tabla 16. Precio medio anual de la sardina vendida en puertos portugueses

	EUR/kg
2005	0,65
2006	0,55
2007	0,64
2008	0,64
2009	0,70
2010	0,64
2011	0,76
2012	1,30
2013	1,43
2014	2,00
2015	2,19

Fuente : DGPA

Hasta 2011, Portugal importó unas 5.000 toneladas de sardina congelada al año, procedentes de dos orígenes principales: España (en torno al 70% del total) y Marruecos. Más de la mitad de las importaciones de sardina congelada desde España se producen en los últimos tres meses del año (55% en 2014). La sardina congelada importada se destina en su mayoría a la industria procesadora.

En 2012, las importaciones se triplicaron, superando las 22.000 toneladas. Más tarde, descendieron para estabilizarse en torno a las 16.000 toneladas.

Tabla 17 – Importaciones portuguesas de sardina congelada (t)

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
España	2.660	3.512	3.883	2.508	4.239	5.436	12.790	8.816	8.926	10.901
Marruecos	631	358	699	1.897	882	933	5.395	8.166	3.819	4.097
Otros	752	111	764	185	648	865	4.128	1.433	2.599	1.284
Total	4.043	3.981	5.346	4.590	5.769	7.234	22.313	18.415	15.344	16.282

Fuente : COMEXT

Portugal también importa unas 9.000 toneladas de sardina fresca al año, casi exclusivamente desde España. En 2014, más del 60% de estas importaciones se produjeron en los últimos tres meses del año, a finales de la temporada de pesca en Portugal.

Tabla 18 – Importaciones portuguesas de sardina fresca (t)

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
España	9.616	9.606	9.074	8.865	7.292	5.997	9.447	7.631	9.163	8.935
Otros	9	20	1	0	0	5	245	22	17	62
Total	9.625	9.626	9.075	8.865	7.292	6.002	9.692	7.653	9.180	8.997

Fuente : COMEXT

Hasta finales de la década de 2000-2010, la sardina importada (fresca y congelada) contribuyó a aproximadamente un 10-15% del total del suministro para la industria de la sardina en Portugal. Con el nuevo contexto producido por la situación del stock portugués, las importaciones representan ahora más de 2/3 del suministro de materia prima.

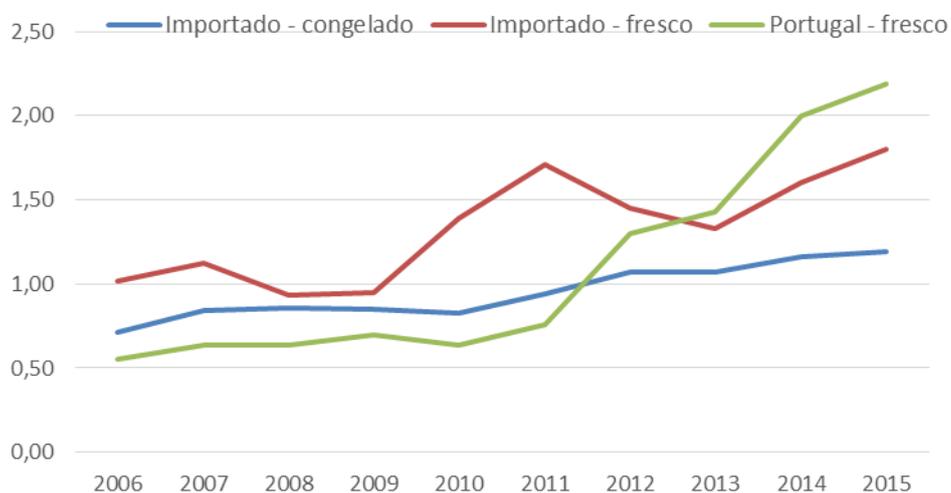
Tabla 19 – Precios medios anuales de la sardina importada (EUR/kg)

Año	Fresco	Congelado
2006	1,02	0,71
2007	1,12	0,84
2008	0,93	0,86
2009	0,95	0,85
2010	1,39	0,83
2011	1,71	0,94
2012	1,45	1,07
2013	1,33	1,07
2014	1,60	1,07
2015	1,80	1,19

Fuente : DGPA

El precio de primera venta en Portugal, que se encontraba por debajo de los precios de importación de la sardina fresca y congelada hasta 2011, se encuentra actualmente muy por encima de estos niveles.

Figura 7. Evolución de los precios de la “materia prima” de sardina (EUR/kg)



Fuentes:

- Precio de la sardina congelada importada: COMEXT (CN 03 03 71 10)
- Precio de la sardina fresca importada: COMEXT (CN 03 03 53 10)
- Precio de la sardina fresca portuguesa: Datapescas (Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura)

4.2 Precios de fábrica

Los precios medios de fábrica de la sardina en conserva se pueden obtener anualmente a través de dos fuentes:

- Estadísticas de PRODCOM (código 10202530 “Sardinias, sardinelas y espadines elaborados o en conserva, enteros o cortados (excepto en picadillo y en platos preparados)”, que proporciona datos sobre la producción de sardina en conserva entera:

Tabla 20 – Producción portuguesa vendida de sardina en conserva

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cantidad (t)	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Valor (1000 EUR)	59.050	62.859	67.324	71.832	60.213	52.171	58.220

Fuente : PRODCOM

- Datos publicados por el INE, Instituto Nacional de Estadística, en el marco de la encuesta Anual sobre Producción Industrial, que proporciona datos separados sobre los tres principales segmentos de la industria.

Tabla 21 – Producción portuguesa vendida de sardina en conserva por categoría

Producto	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	t	1000 EUR														
Sardina en aceite de oliva	6.024	22.916	6.596	25.775	5.791	24.990	6.174	27.035	5.585	22.158	5.629	25.241	3.925	20.148	4.467	21.726
Sardina en otros aceites vegetales	6.390	18.036	7.921	22.789	5.507	17.216	5.673	17.579	7.531	22.058	6.351	22.876	6.251	22.541	3.322	13.743
Sardina en salsa de tomate	4.706	12.677	5.247	14.782	4.235	13.017	4.684	13.744	5.077	17.977	4.331	17.439	2.841	11.771	2.792	11.159
Total	17.120	53.629	19.764	63.346	15.533	55.223	16.531	58.358	18.193	62.193	16.311	65.556	13.017	54.460	10.581	46.628

Fuente : INE

Los precios medios de fábrica son bastante parecidos en ambas fuentes, con una diferencia máxima del 2,4% (2013).

Tabla 22 – Precios de fábrica de la sardina en conserva en Portugal (todo tipo de presentaciones) – EUR/kg

Fuente	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRODCOM	3,28	3,59	3,52	3,43	4,06	4,28	4,47	4,83
INE	3,21	3,56	3,53	3,42	4,02	4,18	4,41	n.a.

Fuentes: PRODCOM, INE

El análisis de los precios de fábrica por segmento muestra que, a lo largo del periodo 2005-2014, los precios de la sardina en aceite vegetal aumentaron un 66%, esto es, más rápido que los de la sardina en tomate (+47%) y que los de la sardina en aceite de oliva (+37%).

Tabla 23 – Precios de fábrica de la sardina en conserva en Portugal por categoría de producto – EUR/kg

Product	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sardina en aceite de oliva	3,53	3,62	3,80	3,91	4,32	4,38	3,97	4,48	5,13	4,87
Sardina en otros aceites vegetales	2,50	2,57	2,82	2,88	3,13	3,10	2,93	3,60	3,61	4,14
Sardina en salsa de tomate	2,72	2,73	2,69	2,82	3,07	2,93	3,54	4,03	4,14	4,00
Total	2,92	2,98	3,13	3,21	3,56	3,53	3,42	4,02	4,18	4,41

Fuente : INE

Si relacionamos estos precios de fábrica con la lata estándar en el mercado (120 g), los precios teóricos de fábrica por lata en 2014 serían los siguientes:

- sardina en aceite de oliva: 0,58 EUR
- sardina en aceite vegetal: 0,50 EUR
- sardina en salsa de tomate: 0,48 EUR.

En realidad, debido a la existencia de latas pequeñas (88, 90 y 100 g) y latas de mayor tamaño (125 g), el peso medio de la lata en el mercado se encuentra probablemente en torno a los 113 g, lo cual llevaría a los siguientes precios de fábrica en 2014:

- sardina en aceite de oliva: 0,55 EUR
- sardina en aceite vegetal: 0,47 EUR
- sardina en salsa de tomate: 0,45 EUR.

4.3 Precios de venta al público

Dado que no existe una encuesta a los consumidores, los precios de venta al público de la sardina en conserva se pueden analizar a través de las encuestas de los establecimientos (véase Tabla 15).

Las observaciones de precios realizadas en octubre de 2015 en tres grandes superficies destacan amplios rangos de precios en tres segmentos:

- de 7,60 a 12,00 EUR/kg para la sardina en aceite de oliva,
- de 4,72 a 10,75 EUR/kg para la sardina en aceite vegetal,
- de 3,42 a 10,75 EUR/kg para la sardina en salsa de tomate.

Estas observaciones también muestran que los productos de marcas blancas (CONTINENTE, NIXE) así como los productos básicos de marca (PEIXEIRA) tienen el mismo precio, independientemente de los ingredientes utilizados (aceite de oliva, aceite vegetal).

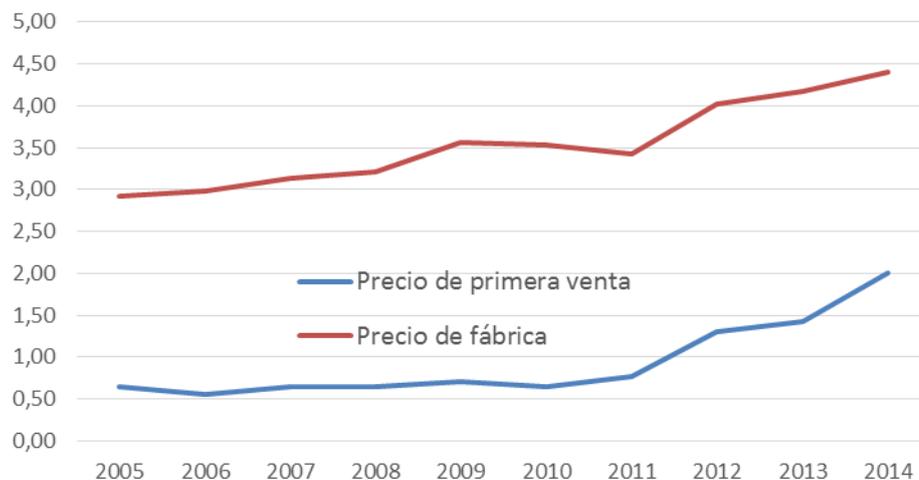
5 TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

5.1 Análisis de las series temporales de precios

5.1.1 Precios de la materia prima y precios de fábrica

La siguiente figura presenta en el mismo gráfico los precios de la materia prima (sardina comprada en puertos portugueses) y los precios medios de fábrica (todas las categorías de producto juntas) de la industria conservera portuguesa.

Figura 8 – Evolución comparativa de los precios anuales medios de la sardina en conserva (todas las categorías de producto juntas) y de los precios de primera venta (EUR/kg)



Fuentes:

- Precio medio de primera venta de la sardina (fresca) en los puertos portugueses (Portugal continental), en EUR/kg: Datapescas (Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura)
- Precio medio de fábrica de la sardina en conserva (todas las categorías de producto juntas), en EUR/kg: INE (estadísticas sobre la cantidad de sardina en conserva comercializada por la industria procesadora)

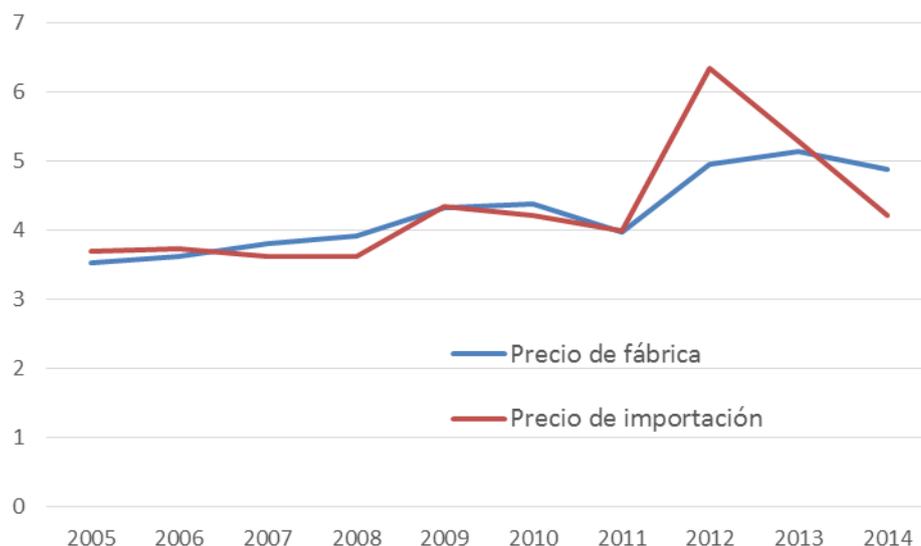
Este gráfico muestra que la evolución del precio de fábrica de la sardina en conserva no parece haber sufrido el impacto del precio de la materia prima (sardina), ya que la materia prima no representó más del 30% del precio de fábrica de la lata, hasta 2011.

El panorama ha cambiado completamente desde principios de 2012, debido a la fuerte caída de las capturas portuguesas. El precio de fábrica de la sardina en conserva refleja ahora el incremento del precio de la materia prima, que representa más del 40% del coste total de producción.

5.1.2 Precios de fábrica y precios de importación

La Figura 9 presenta en el mismo gráfico los precios de la sardina en aceite de oliva producida por la industria conservera portuguesa y el precio medio de importación del mismo producto importado.

Figura 9 – Evolución comparativa de los precios anuales medios de la sardina en aceite de oliva procesada en Portugal y la sardina en aceite de oliva importada (EUR/kg)



Fuentes:

- Precio medio de fábrica de la sardina en conserva en aceite de oliva, en EUR/kg: INE (estadísticas sobre cantidades de sardina en conserva comercializada por la industria procesadora)
- Precios de importación: precios medios de importación de la sardina en aceite de oliva importada de Portugal (todos los orígenes juntos): COMEXT (CN 16 04 13 11).

El gráfico muestra que el precio de fábrica del producto portugués y el precio de las latas importadas sufrieron una evolución similar hasta 2011. En 2012, el producto importado muestra un precio mucho más elevado (pero 2012 es también el año con menor nivel de importación del periodo analizado, con menos de 40 toneladas importadas). A continuación, el precio de importación cayó a un nivel muy por debajo del precio de fábrica portugués en 2014 (3,85 EUR/kg vs. 4,87 EUR/kg).

5.2 Análisis de la transmisión de precios

Las Tablas 24 y 25 presentan dos ejemplos del desglose de costes y márgenes en la industria conservera portuguesa:

- para la sardina en conserva en aceite vegetal (tabla 24),
- para la sardina en conserva en aceite de oliva (tabla 25).

Las fuentes utilizadas, los supuestos y los cálculos se explican en las siguientes tablas. El concepto de coste se define después de la Tabla 25.

Tabla 24 – Costes y márgenes de la industria conservera de la sardina en Portugal
(septiembre de 2015) - Sardina en conserva en aceite vegetal

Procesado		
Coste de producción de una caja de 100 latas 1/4 club (EUR/caja)		
Septiembre de 2015	Total	%
Materia prima - Sardina	23,75	42,2%
Tasa de la lonja	0,53	0,9%
Aceite vegetal	3,24	5,8%
Latas	12,05	21,4%
Mano de obra	7,89	14,0%
Otros costes de producción	5,25	9,3%
Costes comerciales + logísticos	2,25	4,0%
Margen de explotación	1,32	2,3%
Precio de fábrica (por caja)	56,28	100,0%
Preciode fábrica por lata	0,56	
Márketing		
Coste de distribución de una lata 1/4 club		
Septiembre de 2015	EUR/lata	%
Coste compra minorista	0,56	56,6%
Coste transporte/distribución	0,21	21,2%
Otros costes + margen de explotación m	0,16	16,2%
Precio minorista, sin IVA	0,93	93,9%
IVA	0,06	6,1%
Precio consumidor	0,99	100,0%

Fuente: preparado por EUMOFA, basado en datos proporcionados por una procesadora ¼ club: esta designación, utilizada frecuentemente por la industria, corresponde a la lata estándar

Supuestos:

- Compra de sardina fresca: precio medio 1,055 EUR/kg
- Materia prima necesaria para 100 latas: 22,5 kg
- Impuesto lonja: 2%
- Coste de transporte/distribución desde la fábrica de conservas hasta el minorista y del minorista al punto de venta: 0,21 EUR/lata
- IVA: 6%
- Precio al consumidor: 0,99 EUR/kg (precios en las tiendas: de 0,59 a 1,29 EUR/lata estándar)

Tabla 25 – Costes y márgenes de la industria conservera de la sardina en Portugal
(septiembre de 2015) - Sardina en conserva en aceite de oliva

Procesado		
Coste de producción de una caja de 100 latas 1/4 club (EUR/caja)		
Septiembre de 2015	Total	%
Materia prima - Sardina	23,75	35,5%
Tasa de la lonja	0,53	0,8%
Aceite de oliva	13,90	20,8%
Latas	12,05	18,0%
Mano de obra	7,89	11,8%
Otros costes de producción	5,25	7,8%
Costes comerciales/logísticos	2,25	3,4%
Margen de explotación	1,32	2,0%
Precio de fábrica (por caja)	66,94	100,0%
Precio de fábrica por lata	0,67	
Márketing		
Coste de distribución de una lata 1/4 club		
Septiembre de 2015	EUR/lata	%
Coste compra minorista	0,67	61,5%
Coste transporte/distribución	0,21	19,3%
Margen de explotación minorista	0,15	13,8%
Precio minorista, sin IVA	1,03	94,5%
IVA	0,06	5,5%
Precio consumidor	1,09	100,0%

Fuente: preparado por EUMOFA, basado en datos proporcionados por una procesadora ¼ club: esta designación, utilizada frecuentemente por la industria, corresponde a la lata estándar

Supuestos:

- Compra de sardina fresca: precio medio 1,055 EUR/kg
- Materia prima necesaria para 100 latas: 22,5 kg
- Impuesto lonja: 2%
- Coste de transporte/distribución desde la fábrica de conservas hasta el minorista y del minorista al punto de venta: 0,21 EUR/lata
- IVA: 6%
- Precio al consumidor: 1,09 EUR/kg (precios en las tiendas: de 0,95 a 1,44 EUR/lata estándar)

El concepto de coste incluido en los precios de fábrica puede definirse de la siguiente manera:

- “Materia prima – Sardina” es el coste de la sardina fresca comprada en la lonja.
- “Impuesto lonja” es la tasa que se aplica a los productos vendidos en la lonja. Esta tasa es del 2% cuando el producto se vende a un procesador.
- Aceite (“aceite vegetal” o “aceite de oliva”) suele representar el 25% del peso neto de la lata.
- “Latas”: como ya se ha comentado, el tamaño habitual de las latas es de ¼ club, que tiene un peso neto de 120-125 g y un peso neto escurrido de 85-90 g.

- “Mano de obra” representa el coste de la mano de obra empleada en la fábrica de conservas.
- “Otros costes de producción” incluye el coste de las cajas, otros ingredientes (sal...), mantenimiento, depreciación.

Figura 10 – Transmisión de los precios para la sardina en conserva en aceite vegetal en Portugal (septiembre de 2015)
(céntimos de euro/lata)

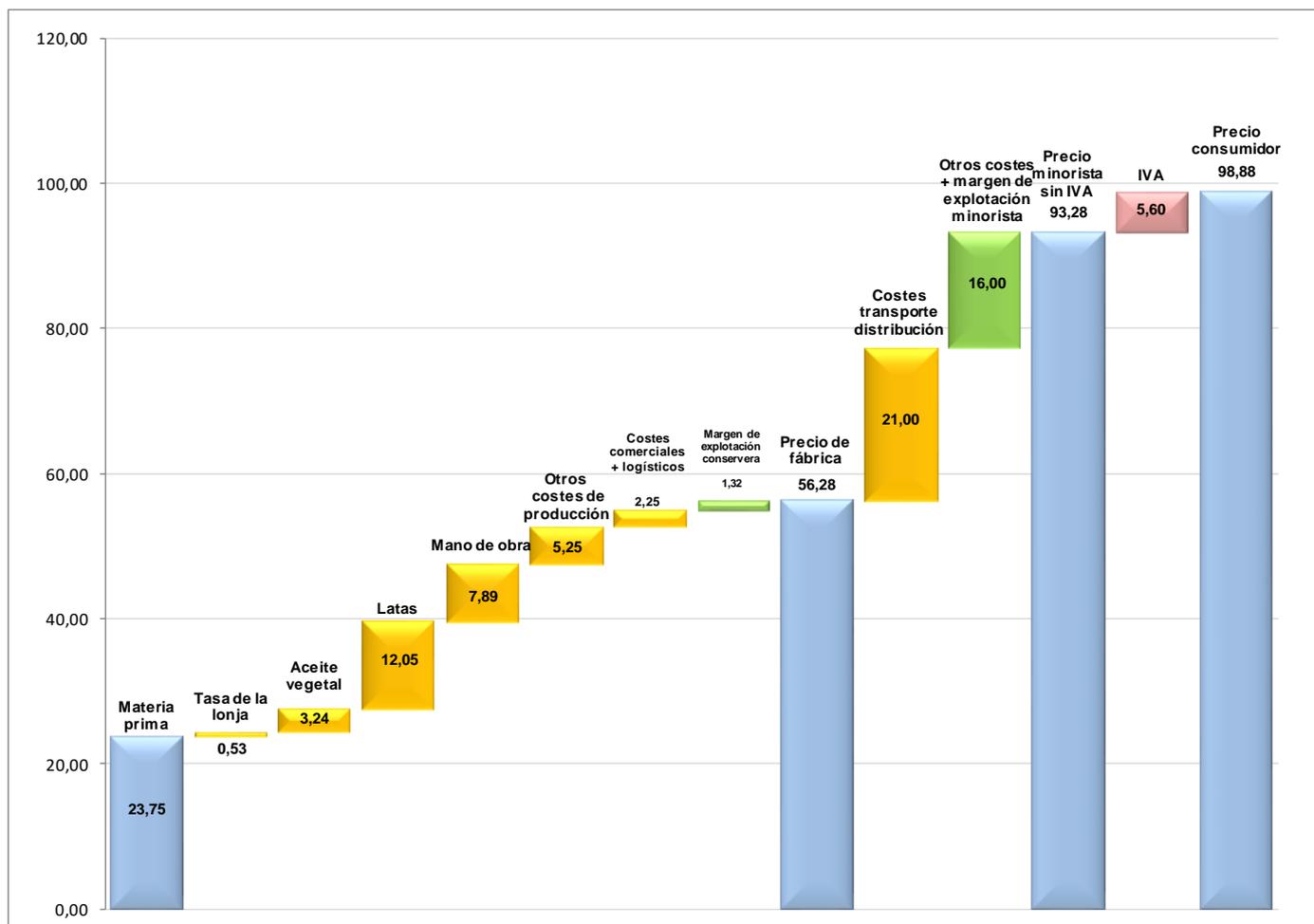
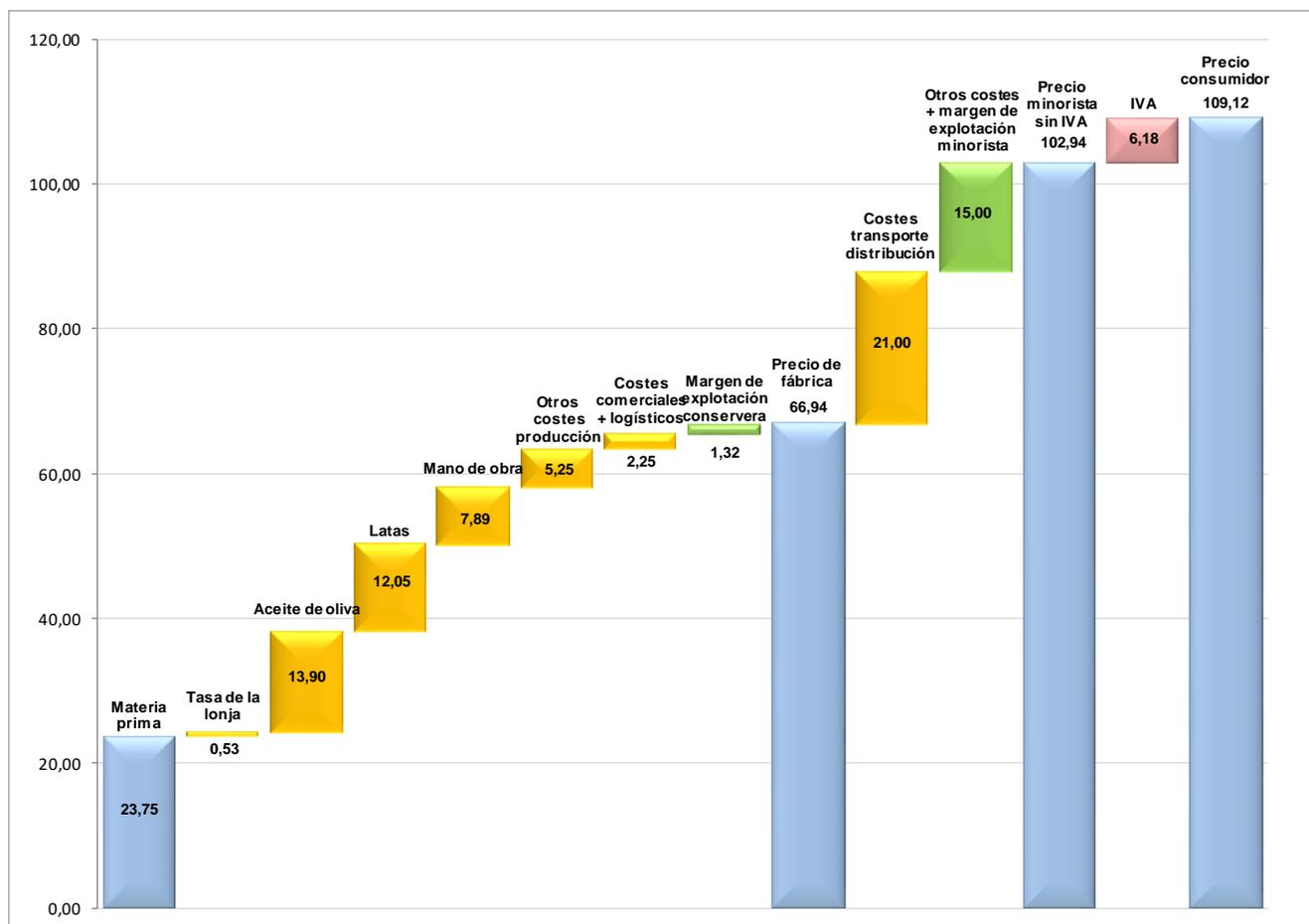


Figura 11 – Transmisión de los precios de la sardina en conserva en aceite de oliva en Portugal
(septiembre de 2015)

(céntimos de euro/lata)



El análisis de la trasmisión de precios muestra que:

- la sardina, como materia prima, es claramente el concepto más caro: 42% del coste de producción y 24% del precio al consumidor de la sardina en aceite vegetal, 35% y 22% respectivamente para la sardina en aceite de oliva.

Esta diferencia está relacionada con el impacto del aceite, que es mucho mayor en el caso del aceite de oliva (21% del coste de producción) que en el del aceite vegetal (6%).

- los otros costes de producción, además de la sardina y el aceite (latas, mano de obra y otros costes de producción/comercialización/logística) son los mismos en términos absolutos para ambos productos analizados y por lo tanto pesan más en el caso de la sardina en aceite vegetal (49% del coste total de producción) que en el caso de la sardina en aceite de oliva (41%).

- el desglose del precio total (precio minorista sin IVA) entre el procesador y las grandes superficies muestra que el porcentaje del distribuidor es menor para los productos más caros (35% para la sardina en aceite de oliva vs. 40% para la sardina en aceite vegetal).

5.3 Impacto de la situación de la oferta

La situación de la oferta ha cambiado drásticamente en los últimos cinco años debido a la baja disponibilidad de sardina y a la aplicación de severas restricciones sobre las capturas. Esto ha tenido dos consecuencias para la industria conservera portuguesa:

- el precio de compra de la sardina ha aumentado considerablemente,
- la estructura de la oferta ha evolucionado de una oferta ampliamente cubierta por la flota nacional a una oferta dominada por las importaciones.

Este doble cambio ejerció mucha presión sobre la industria y es interesante analizar cómo se refleja esta evolución en los costes de producción.

Las Tablas 26 y 27 muestran la composición de los costes de producción de la sardina en aceite vegetal y de la sardina en aceite de oliva, respectivamente, en tres momentos diferentes: abril de 2011, abril de 2012 y septiembre de 2015.

En el caso de la sardina en conserva en aceite vegetal (tabla 26), cabe destacar que los mayores cambios se produjeron en el primer periodo (entre abril de 2011 y abril de 2012): la fuerte reducción de la cuota que siguió a la primera suspensión de la certificación MSC en enero de 2012 dio lugar a un fuerte aumento del precio de la sardina, que prácticamente se duplicó entre abril de 2011 y abril de 2012. Entre abril de 2012 y septiembre de 2015, el incremento del precio de la sardina fue moderado (+7,7%). No obstante, el porcentaje de sardina dentro del coste total de producción pasó de menos del 29% en abril de 2011 a más del 42% en septiembre de 2015. Los demás conceptos sufrieron ligeros aumentos.

La sardina en conserva en aceite de oliva (tabla 27) también sufrió a raíz del incremento del precio de la sardina, además de tener que sobrellevar en 2015 el fuerte aumento de los precios del aceite de oliva, que pasó de los 2,10 EUR/l en enero de 2015 a los 3,90 EUR/l en septiembre de 2015.

Esta situación redujo los márgenes de explotación de las conserveras, que se cayeron en un 25% entre 2011 y 2015.

Tabla 26 – Precio de fábrica de la sardina en aceite vegetal en abril de 2011 y abril de 2012

(EUR para 100 latas ¼ club)

Concepto	Abril 2011	%	apr-12	%	Septiembre 2015	%
Materia prima - Sardina	12,40	28,9%	22,05	40,5%	23,75	42,2%
Impuesto lonja	0,25	0,6%	0,45	0,8%	0,53	0,9%
Aceite vegetal	3,00	7,0%	3,45	6,3%	3,24	5,8%
Latas	12,00	28,0%	12,20	22,4%	12,05	21,4%
Mano de obra	7,25	16,9%	7,50	13,8%	7,89	14,0%
Otros costes de producción	4,55	10,6%	5,15	9,5%	5,25	9,3%
Costes comercial+logístico	1,65	3,9%	2,10	3,9%	2,25	4,0%
Margen de explotación	1,75	4,1%	1,55	2,8%	1,32	2,3%
Coste de producción	42,85	100,0%	54,45	100,0%	56,28	100,0%

Fuente: datos proporcionados por una empresa procesadora

Tabla 27 – Precio de fábrica de la sardina en aceite de oliva en abril de 2011 y abril de 2012

(EUR para 100 latas ¼ club)

Concepto	Abril 2011	%	Abril 2012	%	Septiembre 2015	%
Materia prima - sardina	12,40	27,0%	22,05	38,7%	23,75	35,5%
Impuesto lonja	0,25	0,5%	0,45	0,8%	0,53	0,8%
Aceite de oliva	6,00	13,1%	6,00	10,5%	13,90	20,8%
Latas	12,00	26,2%	12,20	21,4%	12,05	18,0%
Mano de obra	7,25	15,8%	7,50	13,2%	7,89	11,8%
Otros costes de producción	4,55	9,9%	5,15	9,0%	5,25	7,8%
Coste comercial + logístico	1,65	3,6%	2,10	3,7%	2,25	3,4%
Margen de explotación	1,75	3,8%	1,55	2,7%	1,32	2,0%
Coste de producción	45,85	100,0%	57,00	100,0%	66,94	100,0%

Fuente: datos proporcionados por una empresa procesadora

6 ANEXOS

6.1 Contactos

- Ministério da Agricultura e do Mar-DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos)
- DOCAPESCA Portos e Lotas, S.A.
- ANICP (Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe)
- Empresas de conservas de pescado

El "ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS: CASOS PRÁCTICOS" de EUMOFA está publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

Edita: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es responsable de la elaboración general de esta publicación, los puntos de vista y las conclusiones presentadas en este informe reflejan la opinión del/los autor/es y no reflejan necesariamente la opinión de la comisión y sus funcionarios.

© Unión Europea, 2021

Catálogo número: KL-01-21-056-ES-N

ISBN: 978-92-76-29789-5

DOI: 10.2771/929277

Reproducción autorizada siempre y cuando se cite la fuente documental.

Fotografía de portada: © EUROFISH

PARA MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

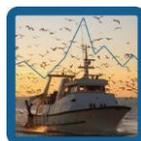
Tel: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea