



Comisión
Europea



CASO PRÁCTICO

**EL SALMÓN AHUMADO
EN LA UE**



**ESTRUCTURA DE LOS
PRECIOS
EN LA CADENA DE
SUMINISTRO**

FRANCIA, ALEMANIA Y POLONIA

E U M O F A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

DICIEMBRE 2024

WWW.EUMOFA.EU

Asuntos
Marítimos y
Pesca

Manuscrito finalizado en diciembre de 2024.

La Comisión Europea no se hace responsable de las consecuencias de la reutilización de esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2024



© Unión Europea, 2024

La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea se aplica de acuerdo con la Decisión 2011/833/UE de la Comisión del 12 de diciembre de 2011 relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (OJ L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo que se indique lo contrario, la reutilización de este documento está autorizada en virtud de la licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Así, la reutilización está autorizada siempre que se indique la fuente y se indique cualquier cambio realizado.

El uso o reproducción de elementos que no pertenezcan a la Unión Europea requerirá solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de los derechos. La Unión Europea no es titular del copyright del siguiente elemento:

Fotografía de la portada: ©shutterstock 1036493494

PDF ISBN 978-92-68-23601-7 doi:10.2771/8520102 KL-01-24-011-ES-N

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

RESUMEN	3
LISTA DE ACRÓNIMOS	5
1. ALCANCE Y CONTENIDO	6
Alcance del caso práctico.....	6
Contenido del documento.....	6
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS	7
2.1 Características biológicas y comerciales	7
2.2 Producción mundial.....	10
2.3 Producción en la UE.....	13
3. EL MERCADO FRANCÉS	19
3.1 Estructura de la cadena de suministro	19
3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo.....	23
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	25
4. EL MERCADO ALEMÁN	35
4.1 Estructura de la cadena de suministro	35
4.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo	40
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	41
5. EL MERCADO POLACO	49
5.1 Estructura de la cadena de suministro	49
5.2 Características del mercado polaco y consumo	52
5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	54
6. CONCLUSIONES DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS DIFERENTES ESTADOS MIEMBROS	62
7. ANEXOS	64
7.1 Anexo 1: Consumo aparente de salmón	64
7.2 Anexo 2: Agentes entrevistados	65

Resumen

En 2022, la producción mundial de salmón atlántico alcanzó los 2,9 millones de toneladas, lo que supuso un incremento del 37% con respecto a 2013. La mayor parte procedieron de la acuicultura y las capturas salvajes representaron menos del 0,1%. Noruega es el mayor productor, con un 54% de la producción mundial de salmón. Le siguen Chile (26%) y el Reino Unido (6%). En la UE, la producción es muy baja y el principal productor es Irlanda.

La UE es uno de los mayores mercados para el salmón y cuenta con una industria transformadora importante de salmón ahumado. El consumo aparente de salmón en la UE-27 se estimó en 1.115.902 toneladas de equivalente de peso vivo (EPV) en 2022 y el consumo aparente de salmón ahumado fue de 139.384 toneladas. Polonia, Francia y Lituania son los principales países transformadores de la UE. Francia lideró el consumo de salmón ahumado, con un 28% del consumo del mercado de la UE. Le siguieron Alemania (18%) e Italia (16%).

Dada la limitada producción de salmón en la UE, la industria del ahumado depende en su totalidad de las importaciones. Noruega es el principal proveedor de salmón a la UE, con un 83% de las importaciones de fuera de la Unión en 2023. Suecia y Dinamarca desempeñan papeles fundamentales como centros de comercio. Importan salmón fresco desde Noruega y lo reexportan a los principales mercados de la UE, como Polonia, Alemania y Francia. El Reino Unido es el segundo mayor proveedor de la UE, con un 5% de las importaciones. Le siguen las islas Feroe (4%) e Islandia (2%).

El estudio se centra en tres Estados miembros (EM), que constituyen los mayores mercados para el salmón ahumado en la UE: Francia, Alemania y Polonia.

Francia es el mayor mercado para el salmón ahumado de la UE y el tercer mayor productor, con una producción de 22.650 toneladas en 2022. La industria francesa del salmón ahumado depende en su totalidad de las importaciones, principalmente de salmón atlántico entero fresco de Noruega. La producción nacional de salmón ahumado descendió un 46% en volumen y un 34% en valor a lo largo de la última década. La demanda sigue siendo alta. En Francia, la mayoría del salmón se ahúma en frío¹ y se vende cortado en lonchas y en porciones de 100 a 200 gramos envasadas al vacío. En torno al 71% del salmón ahumado que se vende en Francia se transforma en el país y la etiqueta «Fumé en France» («ahumado en Francia») desempeña un papel importante en la estrategia de diferenciación puesta en marcha por los transformadores, que les permite alcanzar precios más altos. El mercado francés se encuentra segmentado entre marcas de transformadores premium y marcas minoristas. La demanda alcanza su máximo durante las Navidades y el 90% de los consumidores franceses consideran que el salmón constituye una parte esencial de sus comidas festivas.

Alemania es el segundo mercado para el salmón ahumado de la UE y el quinto productor. En 2022, la producción alemana de salmón ahumado alcanzó las 8.418 toneladas, con materia prima importada como pescado entero o filetes frescos o congelados. Alemania también importa grandes volúmenes de salmón ahumado, con Polonia como principal proveedor, seguido de Lituania y Dinamarca. Mientras que la producción nacional ascendió un 28% entre 2021 y 2022, las importaciones totales disminuyeron ligeramente, y la oferta nacional alcanzó las 39.430 toneladas en 2022, impulsada principalmente por las importaciones. El consumo ha experimentado un descenso a largo plazo, atribuido a la disminución de la producción y las importaciones. El mercado minorista se encuentra segmentado por calidad, marca y origen del pescado, y una gran parte de las ventas se realiza en grandes superficies. El consumo está dominado fundamentalmente por consumidores mayores de 50 años, aunque los grupos más jóvenes también contribuyen de manera considerable al conjunto de la demanda.

¹ Son dos las técnicas de transformación que coexisten para el salmón ahumado, que se puede ahumar en frío o en caliente. Se hace así referencia a la temperatura a la que se ahúma el salmón (en un rango de 20-30°C o de 60-80°C). El salmón ahumado en caliente suele asociarse a un método de producción y un consumo más tradicionales.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

Polonia es el mayor productor de salmón ahumado de la UE y el tercer mercado de la UE. El mercado polaco del salmón también se caracteriza por su dependencia de las importaciones procedentes de Noruega. En 2022, la producción polaca de salmón ahumado alcanzó las 77.158 toneladas, lo que representa casi la mitad del total de la UE. La industria polaca del ahumado está orientada a la exportación, con Alemania como principal destino. A nivel nacional, el consumo de salmón ha pasado de ser un artículo de lujo a un producto de consumo generalizado, impulsado por una mayor disponibilidad y esfuerzos promocionales. El salmón ahumado está disponible en varios puntos de venta, con variedades ahumadas en frío² especialmente populares entre los consumidores más jóvenes y adinerados, mientras que el salmón ahumado en caliente atrae a un grupo demográfico más amplio. A pesar de este crecimiento, el consumo de salmón ahumado sigue siendo inferior al de las carnes ahumadas tradicionales en Polonia.

El estudio realiza un análisis de la estructura de los precios del salmón ahumado en Francia, Alemania y Polonia. En los tres mercados, los precios minoristas del salmón ahumado no han dejado de aumentar desde 2021, lo que está correlacionado con el incremento de los precios de las materias primas procedentes de Noruega.

² Ibid.

Lista de acrónimos

ASC	Aquaculture Stewardship Council
NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea (UE-27)
FAO.	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GGN	Global GAP G.A.P. (Buenas prácticas agrícolas) Number
HOG	Con cabeza y eviscerado
HORECA	Hoteles, restaurantes y cafeterías
EPV	Equivalente en peso vivo
EE. MM.	Estados miembros
OFPM	Observatoire de la formation des prix et des marges
SRA	Sistema de recirculación acuícola
IVA	Impuesto del valor añadido

1. ALCANCE Y CONTENIDO

Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura del precio del salmón atlántico y de la distribución del valor a lo largo de las cadenas de suministro son:

Producto	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios	Estado miembro
Salmón ahumado	Acuicultura	<p>A nivel mundial, la mayor parte del volumen de salmón procede de la acuicultura; Noruega y Chile son los principales productores</p> <p>La UE transforma la mayor parte de su suministro de salmón ahumado; Francia y Alemania son los dos principales consumidores y transformadores de la UE</p>	<p>El salmón es la segunda especie de pescado más consumida en la UE</p> <p>Precio, disponibilidad y calidad de la materia prima procedente de Noruega</p> <p>Repercusiones de los costes energéticos y laborales en la industria del ahumado de la UE</p> <p>Certificaciones y marcas</p>	<p>Francia</p> <p>Alemania</p> <p>Polonia</p>

EUMOFA cuenta con otras publicaciones relevantes sobre los temas analizados en este estudio:

- Análisis de la estructura de los precios:
 - El salmón ahumado en Francia (2017): [El salmón ahumado en FR \(eumofa.eu\)](http://www.eumofa.eu)
- Especie: [Salmón atlántico](#)
- Perfiles de países:
 - Francia – [Francia \(eumofa.eu\)](#)
 - Alemania – [Alemania \(eumofa.eu\)](#)
 - Polonia – [Polonia \(eumofa.eu\)](#)

Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada en EUMOFA y disponible en su página web (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), el documento incluye:

- la descripción del producto;
- un análisis de la producción y las tendencias del mercado a nivel de la UE;
- un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Francia, Alemania y Polonia.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

2.1 Características biológicas y comerciales

El presente caso práctico se centra en el salmón ahumado del Atlántico.

Producto del caso práctico

Familia: *Salmonidae*

Nombre:

Código 3-alfa FAO: SAL
Salmón atlántico (*Salmo salar*)

Presentación: Fresco, con cabeza y eviscerado (HOG); filetes frescos; congelado, con cabeza y eviscerado (HOG); filetes congelados; ahumado; preparado.

Tallas comerciales:

Salvaje: entre 40 cm y 120 cm.

La talla mínima de desembarque del salmón atlántico es de 60 cm en todas las zonas de pesca (salvo en la bahía de Botnia, donde se permite una talla de 50cm).³

³ Reglamento (CE) nº 2019/1241 del Consejo

Códigos relacionados en la nomenclatura del producto (COMEXT/EUROSTAT)

La siguiente tabla presenta la nomenclatura comercial de los productos relacionados con el salmón. En ella figuran los códigos NC-8, las descripciones de los productos y un resumen de los tipos de conservación/presentación, así como las especies en cuestión (excluido el salmón del Danubio, dado que sus volúmenes comercializados se consideran insignificantes). También especifica si cada producto se considera materia prima o producto final a efectos de este estudio. Cabe señalar que el tipo de materia prima utilizada por la industria del ahumado en cada Estado miembro (Francia, Alemania y Polonia) se estudia con más detalle en los capítulos nacionales.

Tabla 1: Códigos comerciales de los productos de salmón (nomenclatura NC-8)

Código NC-8	Descripción	Tipo de conservación/presentación	Especie	Materia prima o producto final
03019911	Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho)	Vivo - entero	Salmón del Pacífico y Atlántico	
03021300	Salmones del Pacífico frescos o refrigerados (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	Fresco o refrigerado - entero HOG	Salmón del Pacífico	Materia prima
03021400	Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho) frescos o refrigerados	Fresco o refrigerado - entero HOG	Salmón del Atlántico	Materia prima
03031100	Salmones rojos (<i>Oncorhynchus nerka</i>) congelados	Congelado - entero HOG	Salmón rojo	Materia prima
03031200	Salmones del Pacífico congelados (excl. salmón rojo)	Congelado - entero HOG	Salmón del Pacífico	Materia prima
03031300	Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho) congelados	Congelado - entero HOG	Salmón del Atlántico	Materia prima
03044100	Filetes frescos o refrigerados de salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho)	Fresco o refrigerado - Filetes	Salmón del Pacífico y Atlántico	Materia prima
03048100	Filetes congelados de salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho)	Congelado - Filetes	Salmón del Pacífico y Atlántico	Materia prima
03053910	Filetes de salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (Hucho hucho) salados o en salmuera, sin ahumar	Salado o en salmuera - Filetes	Salmón del Pacífico y Atlántico	-
03054100	Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y	Ahumado - incl. filetes	Salmón del Pacífico y Atlántico	Producto final

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

	salmones del Danubio (Hucho hucho) ahumados, incl. filetes (excl. despojos)			
16041100	Salmones preparados o en conserva, enteros o en trozos (excl. picado)	Preparado/en conserva	-	-
16042010	Salmones preparados o en conserva (excl. enteros o en trozos)	Preparado/en conserva	-	-

Parámetros biológicos

El salmón atlántico es una especie *amphihalina*, pero pasa la mayor parte de su vida en agua dulce. Los juveniles pasan de 1 a 6 años en hábitats fríos de agua dulce, como lagos, arroyos rocosos y pozas de ríos pequeños y grandes. Se alimentan principalmente de insectos acuáticos, crustáceos, moluscos y peces. A continuación, los juveniles migran a aguas costeras o a mar abierto durante 1 a 4 años, cambiando su dieta para incluir calamar y pota y camarón y langostino. La reproducción tiene lugar de noviembre a diciembre, cuando los salmones regresan a su lugar de nacimiento para desovar. La mayoría de los salmones del Atlántico mueren tras el desove, salvo algunas hembras⁴.

En acuicultura, el ciclo vital del salmón atlántico dura aproximadamente de 2 a 3 años, desde la eclosión de las huevas hasta que el salmón está listo para su cosecha. La fecundación de las huevas se realiza en agua dulce en instalaciones en tierra. Las huevas están listas para eclosionar a los 60 días, a una temperatura máxima de 8°C. Entre cuatro y seis semanas después de la eclosión, los alevines pierden los sacos vitelinos de los que obtienen el alimento y empiezan a alimentarse. Los juveniles se alimentan de pellets. Tras pasar de 8 a 15 meses en tanques de cría de agua dulce, los salmones son transportados al mar. En esta fase, cada espécimen pesa de 100 a 300 g, en función del lugar. A continuación, el salmón se cría en la explotación acuícola marina durante un periodo de 14 a 22 meses, hasta que está listo para la cosecha, cuando alcanza de 4 a 6 kilos⁵.

Tabla 2: Parámetros biológicos del salmón atlántico

Parámetro	Salmón atlántico (<i>Salmo salar</i>)
Temperatura	2-9°C, agua fría
Hábitat	Los juveniles permanecen en agua dulce de 1 a 6 años, después migran a aguas marinas costeras o a mar abierto de 1 a 4 años antes de volver a su agua dulce para desovar. Permanecen cerca de la superficie (10-23 m).
Alimentación en estado salvaje	Los juveniles se alimentan principalmente de insectos acuáticos, crustáceos, moluscos y peces; en el mar, los adultos se alimentan de calamar y pota, camarón y langostino y peces
Distribución en estado salvaje	Atlántico Norte, Atlántico occidental, mar del Norte y mar Báltico

Fuente: FishBase

⁴ <https://www.fishbase.se/summary/salmo-salar.html>

⁵ Basado en un ejemplo de producción acuícola marina en Noruega: <https://www.leroyseafood.com/en/about-us/about-leroy/how-do-we-produce-salmon/>

2.2 Producción mundial

En 2022, la producción mundial de salmón atlántico ascendió a 2,9 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 37% con respecto a 2013. Esta producción procede casi exclusivamente de la acuicultura. El salmón que se obtiene a través de la pesca de captura representa menos del 0,1% de la producción mundial y lleva décadas en descenso. Entre 2021 y 2022, la producción mundial de salmón ahumado se redujo por primera vez desde 2016 (-1%). Según datos complementarios de Kontali EDGE, esta tendencia decreciente se aceleró entre 2022 y 2023 (-2%).

Tabla 3: Evolución de la producción mundial de salmón atlántico entre 2013 y 2022 (1.000 toneladas)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/21	Evol. 22/13
Acuicultura	2.094	2.347	2.381	2.247	2.358	2.426	2.627	2.721	2.900	2.869	-1%	+37%
Capturas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-28%	-51%
Total	2.096	2.350	2.383	2.249	2.360	2.428	2.629	2.723	2.902	2.871	-1%	+37%

Fuente: FAO Fish Stat

Debido a limitaciones biológicas, los requisitos de temperatura del agua del mar y otros condicionantes naturales, el salmón de acuicultura se produce principalmente en el mar en Noruega, Chile, Reino Unido, Norteamérica, las islas Feroe, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, etc.⁶ Asimismo, cada región productora se ha centrado históricamente en desarrollar los mercados cercanos. Como el salmón se comercializa principalmente como producto fresco, el tiempo y el coste del transporte han impulsado esta tendencia. Según el Salmon Farming Industry Handbook 2024⁷, los principales mercados para cada origen de producción son:

- Noruega: Europa y Asia,
- Chile: EE. UU., América del Sur y Asia,
- Canadá: EE. UU.,
- Escocia: Interno dentro del Reino Unido, Francia.

En 2022, Noruega fue el principal productor y representó el 54% de la producción del planeta. El mismo año, le siguió Chile, responsable del 26% de la producción mundial de salmón. El Reino Unido fue el tercer mayor productor, con 169.000 toneladas, lo que representa el 6% de la producción total en 2022. Le siguieron las islas Feroe y Canadá, con un 4% de la producción mundial cada uno. La UE-27 representó menos del 1% de la producción mundial.

La producción mundial de salmón atlántico de acuicultura ascendió un 37% entre 2013 y 2022, pasando de 2,1 millones de toneladas a 2,9 millones de toneladas. Entre los principales países productores, este aumento se atribuye principalmente a Chile (+54%), y en menor medida a Noruega (+33%) y las islas Feroe (43%). Los mayores aumentos corresponden a Australia (+89%) e Islandia (+1.322%). Entre 2021 y 2022, la producción mundial registró un ligero descenso (-1%), debido principalmente a la disminución de la producción noruega, pero también a la fuerte reducción de la producción de los productores más pequeños, como el Reino Unido (-18%), las islas Feroe (-6%) y Canadá (-10%). Entre los grandes productores, solo aumentó la producción chilena (+5%) entre 2021 y 2022. Según datos complementarios de Kontali EDGE, de forma similar a lo observado a nivel mundial, la producción noruega sufrió por segundo año consecutivo un descenso entre 2022 y 2023 (-2%), tras 5 años consecutivos de aumento de la producción.

⁶ Salmon Farming Industry Handbook 2024. <https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6559604d-b123-4653-9acc-03dbafd7c7c8>

⁷ *Ibidem*.

Tabla 4: Evolución de la producción acuícola de salmón atlántico por país (1.000 toneladas)

País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/21	Evol. 22/13
Noruega	1.169	1.259	1.304	1.234	1.237	1.282	1.364	1.389	1.563	1.552	-1%	+33%
Chile	492	644	609	532	614	661	702	787	725	759	+5%	+54%
Reino Unido	163	179	172	163	190	156	204	192	205	169	-18%	+3%
Islas Feroe	76	86	81	83	87	79	95	89	116	109	-6%	+43%
Canadá	98	86	122	124	121	123	119	120	120	108	-10%	+11%
Australia	43	42	48	56	53	61	57	67	84	81	-4%	+89%
Islandia	3	4	3	9	11	14	27	34	47	45	-3%	+1.322%
UE-27	10	11	14	18	20	14	13	16	15	13	-12%	+33%
Otros	42	38	30	30	29	38	48	28	27	34	+26%	-19%
Total	2.096	2.350	2.383	2.249	2.360	2.428	2.629	2.723	2.902	2.871	-1%	+37%

Fuente: FAO Fish Stat

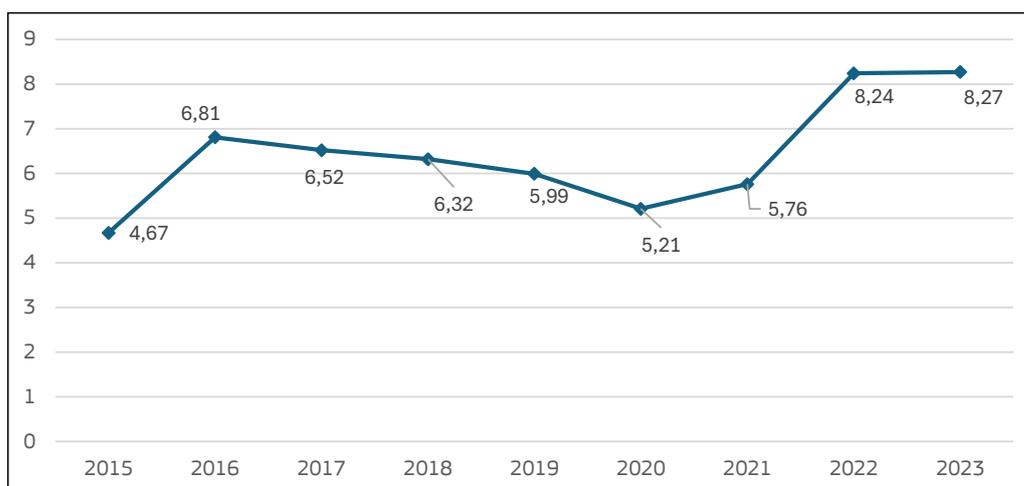
Noruega es el principal proveedor de las materias primas utilizadas en la industria del ahumado de salmón de la UE. El salmón se exporta principalmente fresco y eviscerado al mercado de la UE. En el siguiente apartado, se ofrece un análisis de los precios de exportación del salmón fresco eviscerado procedente de Noruega, según el índice Nasdaq de precios del salmón. Este indicador, muy utilizado por los operadores del mercado del salmón, se actualiza semanalmente.⁸

La siguiente figura ilustra estos precios. En 2015, el precio spot medio del salmón fresco de acuicultura eviscerado, de calidad superior y procedente de Noruega fue de 4,67 EUR/kg. Al año siguiente, en 2016, se disparó hasta los 6,81 EUR/kg, lo que supuso una importante sacudida de precios para el mercado. A continuación, los precios registraron un descenso gradual, cayendo a 6,52 EUR/kg en 2017, 6,32 EUR/kg en 2018, 5,99 EUR/kg en 2019 y 5,21 EUR/kg en 2020. No obstante, en 2021, los precios comenzaron a subir de nuevo, alcanzando los 5,76 EUR/kg, y en 2022, alcanzaron un máximo histórico de 8,24 EUR/kg. En 2023, el precio se estabilizó en un nivel similar al de 2022, en 8,27 EUR/kg. Los cambios en los precios *ex works*⁹ spot de Noruega sirven como un indicador útil de las fluctuaciones de los precios de importación para los países de la UE. Fish Pool proporciona datos semanales detallados sobre los precios del salmón crudo para el seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo.

⁸ Hasta agosto de 2024, Nasdaq (Nasdaq Salmon price index) proporcionaba el índice de precios del salmón reconocido internacionalmente; desde agosto de 2024, ha sido sustituido por el índice SISALMON de SitAgri.

⁹ *Ex works* es un término de transporte internacional ampliamente utilizado; el precio *ex works* es similar al precio ofrecido por el mayorista; incluye el valor de todo el material utilizado y todos los demás costes relacionados con su producción menos los impuestos internos; para más información: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/ex-works-price>

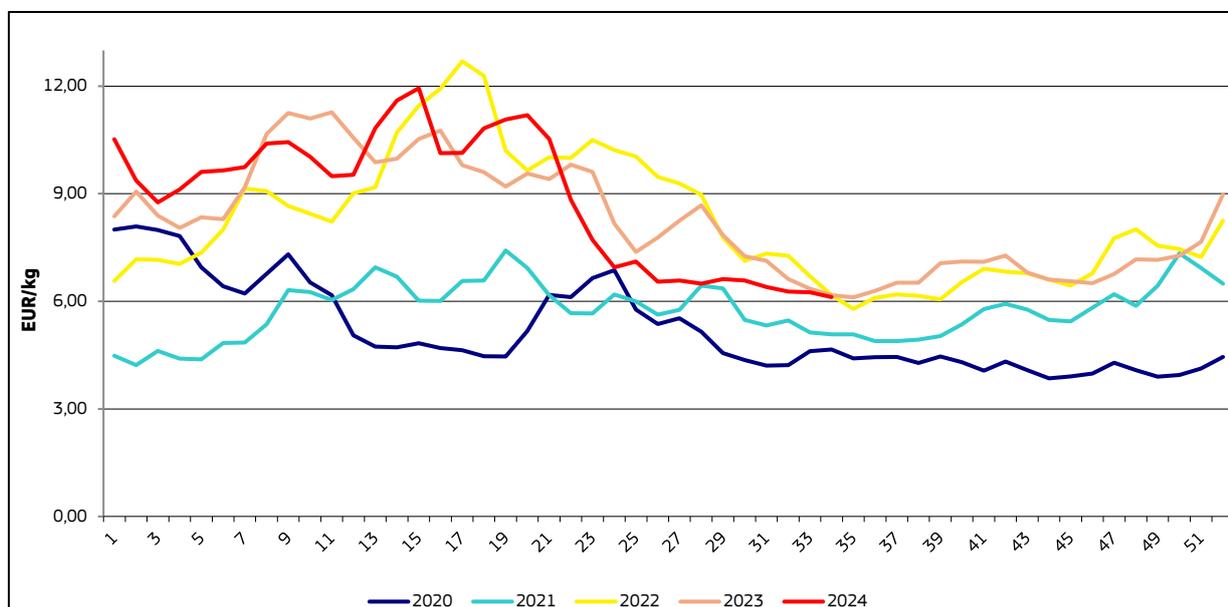
Figura 1: Precio medio del salmón entero, fresco y HOG de Noruega (EUR/kg)



Fuente: Precios de exportación de Fish Pool, basado en el índice de precios del salmón de Nasdaq

Los precios spot del salmón fresco en Noruega muestran fluctuaciones cíclicas (véase la figura siguiente). Estos precios dependen principalmente de la oferta, influida por los parámetros biológicos, la temperatura del mar y las normas de producción noruegas. Los precios más altos se observan cuando los niveles de producción noruegas son los más bajos, mientras que los precios más bajos se observan cuando la producción alcanza su punto máximo. El efecto de la demanda puede observarse durante las semanas de las vacaciones de Navidad, con un aumento temporal del precio durante un breve periodo de tiempo. En los últimos cinco años, una combinación de factores ha contribuido a que disminuyera la cuota de la categoría de calidad superior¹⁰ en la producción noruega, lo que hizo subir los precios del salmón fresco entero HOG.

Figura 2: Precio semanal del salmón entero, fresco y HOG de Noruega (EUR/kg)



Fuente: Precios de exportación de Fish Pool, basado en el índice de precios del salmón de Nasdaq

¹⁰ El salmón noruego se divide en tres categorías, en función de su calidad: superior, normal, producción.

2.3 Producción en la UE

2.3.1 Evolución de la producción de salmón

Según la FAO, la producción de salmón en la UE ascendió a 15.587 toneladas en 2022. El 93% procedió de la acuicultura (14.512 toneladas) y el 7% de la pesca de captura (1.075 toneladas).

Irlanda es, con creces, el mayor productor de la UE, con el 88% (11.916 toneladas) de la producción total de la UE-27 en 2022. Ese mismo año, le siguió Dinamarca, con el 9% de la producción total de la UE (1.165 toneladas), y en menor medida Finlandia (467 toneladas procedentes de capturas). En España y Suecia sólo se han producido volúmenes muy limitados durante este periodo. La producción de salmón de acuicultura de la UE-27 ascendió entre 2013 y 2022 (+30%), impulsada principalmente por el incremento de la producción danesa (de 142 toneladas en 2013 a más de 1.100 toneladas en 2022). La producción irlandesa también aumentó ligeramente durante el mismo periodo (+6%). Cabe indicar que no hay estadísticas para Polonia en FAO Fish Stat, pero según Eurostat y las entrevistas con agentes interesados polacos, ha habido una producción anual de alrededor de 500 toneladas en los últimos años. Según datos complementarios de Kontali EDGE, la producción de salmón en la UE aumentó considerablemente entre 2022 y 2023, gracias a una progresión del 28% de la producción irlandesa de salmón de acuicultura.

Finlandia y Suecia son los países que más salmón capturan, con un 91% y un 7% respectivamente del total de capturas de la UE en 2022. En la UE, la pesca de salmón registró un importante descenso en la última década, y se redujo en un 38% entre 2021 y 2022, fundamentalmente por el desplome de las capturas suecas (-81%).

Tabla 5: Producción de la UE-27 (pesca y acuicultura) de salmón atlántico (en toneladas) 2013-2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/21	Evol. 22/13
Irlanda	9.212	9.424	13.175	16.358	18.394	12.053	11.403	12.940	12.844	11.916	-7%	29%
Dinamarca	142	539	532	1.349	870	1.072	46	1.956	1.701	1.165	-32%	720%
Finlandia	440	620	563	626	592	274	284	491	495	467	-6%	6%
Suecia	605	523	639	401	423	778	482	647	188	35	-81%	-94%
Otros	73	51	56	50	63	80	71	89	103	9	-91%	-88%
Total	10.472	11.157	14.965	18.784	20.342	14.257	12.286	16.123	15.331	13.592	-11%	30%

Fuente: FAO Fish Stat

2.3.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones extra-UE

En 2023, las importaciones de salmón de terceros países fueron de 992.594 toneladas, con un valor global de más de 8.300 millones de euros. Las importaciones consisten principalmente en salmón fresco (88% del valor de las importaciones en 2023) y productos congelados (11%). Las importaciones de salmón ahumado de fuera de la UE representan sólo el 1% del valor de las ventas en 2023. Noruega es el principal proveedor del mercado de la UE. En 2023, las importaciones de salmón de Noruega se situaron en 823.431 toneladas, lo que representa el 83% de las importaciones de fuera de la Unión en volumen. Los datos de COMEXT muestran que el valor de las importaciones de fuera de la Unión de salmón fresco, procedentes de Suecia y Dinamarca, representan, respectivamente, el 59% y el 15% del total de la UE. Ambos son esencialmente países de tránsito para las exportaciones noruegas, cuyos principales destinos son los principales mercados de la UE para el salmón: Francia, Alemania y Polonia. En 2023, el segundo proveedor del mercado de la UE fue el Reino Unido (5% de las importaciones de la UE en 2023), seguido de las islas Feroe (4% de las importaciones de la UE) e Islandia (2% del volumen total). Entre 2014 y 2023, el volumen y el valor totales importados aumentaron un 14% y un 82%, respectivamente (29% en términos reales¹¹). El precio del salmón importado también aumentó un 60% (+17% en términos reales).

Tabla 6: Importaciones de salmón extra-UE (2023)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas de peso neto)	Precio (EUR/kg)
Fresco	7.371.792	889.051	8,29
Congelado	920.961	97.026	9,49
Ahumado	56.508	3.463	16,32
Preparado o en conserva	26.815	3.046	8,80
Salado	191	9	22,26
Total	8.376.267	992.594	8,44

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat- Comext

Exportaciones extra-UE

En 2023, las exportaciones de salmón a terceros países fueron de 87.041 toneladas, con un valor global de 1.270 millones de euros. Los principales destinos fueron Estados Unidos de América (EE. UU.) (48% del valor exportado), Suiza (11%), el Reino Unido (9%) y Australia (7%). Estas exportaciones consistieron fundamentalmente en productos frescos y ahumados (cada uno representó el 33% del valor de las exportaciones fuera de la Unión), seguidos por los productos congelados (27%). Los principales exportadores fueron los Países Bajos, que representaron el 42% del valor total del salmón exportado fuera de la UE, seguidos de Dinamarca y Polonia, que fueron responsables del 26% del valor total del salmón exportado. Las exportaciones de salmón desde los Países Bajos y Dinamarca consisten principalmente en salmón fresco (53% y 40% del valor total, respectivamente), mientras que las exportaciones polacas están compuestas en su mayoría por salmón congelado y ahumado (59% y 30%). Entre 2014 y 2023, el volumen de las exportaciones descendió un 23%, mientras que los precios ascendieron un 131% (+76% en términos reales), lo que dio lugar a un ascenso general del valor de las exportaciones del 131% en valor nominal a lo largo del mismo periodo (17% en términos reales).

¹¹ Los valores en términos reales se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base = 2016)

Tabla 7: Exportaciones de salmón extra-UE por tipo de conservación (2023)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas de peso neto)	Precio (EUR/kg)
Fresco	426.357	29.602	14,40
Ahumado	420.994	19.845	21,21
Congelado	340.331	30.221	11,26
Preparado o en conserva	83.686	7.288	11,48
Salado	1.553	85	18,28
Total	1.272.920	87.041	14,62

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat- Comext

Flujos comerciales dentro de la UE (exportaciones)

Las exportaciones de salmón entre países de la UE fueron de 1,02 millones de toneladas, con un valor total de 10.300 millones de euros en 2023. Estas exportaciones consistieron fundamentalmente en salmón fresco (68% del valor de las exportaciones en 2023), seguido del salmón ahumado (15%) y el salmón congelado (12%).

El valor de las exportaciones dentro de la UE aumentó un 53% en valor nominal a lo largo del periodo 2014-2023 (47% en términos reales). El volumen total exportado ascendió un 26% y el precio aumentó un 36% a lo largo del mismo periodo (+17% en términos reales).

Tabla 8: Exportaciones de salmón intra-UE por tipo de conservación (2023)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas de peso neto)	Precio (EUR/kg)
Fresco	7.045.446	774.950	9,09
Ahumado	1.572.843	87.010	18,08
Congelado	1.265.722	122.190	10,36
Preparado o en conserva	466.947	35.665	13,09
Salado	31.581	2.647	11,93
Total	10.382.539	1.022.462	10,15

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat- Comext

Los datos de COMEXT muestran que, además de Suecia, que representa la mitad del valor de las exportaciones dentro de la UE debido a su situación específica como país de tránsito, el mayor exportador a otros Estados miembros en 2023 fue Polonia, con el 19% del valor de las exportaciones dentro de la Unión. Las exportaciones polacas a otros EE. MM. de la UE consistieron en salmón ahumado (52% del valor total de las exportaciones), salmón fresco (20%) y salmón congelado (17%). El principal destino fue Alemania, que representó el 52% del valor de las exportaciones polacas a países de la UE. Dinamarca fue el tercer mayor exportador, con un 19% del valor de las exportaciones dentro de la UE. La mayor parte de las exportaciones consistieron en salmón fresco (67% del valor) y salmón congelado (25%). Los destinos fueron Alemania (26% del valor total de las exportaciones) y otros países como Francia, los Países Bajos, Italia y Polonia (cada uno con alrededor del 10% del valor total de las exportaciones). Como ya se ha mencionado, Suecia y Dinamarca son centros neurálgicos para el salmón. Ambos importan de Noruega y luego exportan a los demás países de la UE.

En resumen, los principales países importadores de salmón de otros Estados miembros de la UE son Alemania (con un 20% del valor de las exportaciones dentro de la UE en 2023), Francia (14%), Polonia (13%) e Italia (12%). Mientras que algunos países importan fundamentalmente productos crudos, como Francia (el 87% de las importaciones procedentes de la UE son de salmón fresco y congelado) y Polonia (98% de las importaciones totales en valor), Alemania importa tanto productos crudos como una parte

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

importante de productos transformados, lo que representa el 40% de las importaciones totales en valor procedentes de otros EE. MM.

Tabla 9: Valor de las exportaciones de salmón dentro de la Unión a los principales EE. MM. de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2023)

	Fresco	Ahumado	Congelado	Preparado o en conserva	Salado	Total	% total 2023
DE	852.195	611.797	363.062	186.339	20.265	2.033.657	20%
FR	1.131.637	133.033	170.657	46.868	1.316	1.483.512	14%
PL	1.147.264	4.485	166.850	10.904	62	1.329.564	13%
IT	752.436	326.268	109.016	50.104	292	1.238.115	12%
NL	810.718	92.933	66.632	27.680	37	997.998	10%
ES	815.406	21.849	75.371	10.386	78	923.089	9%
BE	288.280	117.115	41.231	23.947	1.184	471.758	5%
DK	159.277	47.041	76.866	8.931	179	292.294	3%
Otros	1.088.234	218.322	196.039	101.788	8.167	1.612.550	16%
Total	7.045.446	1.572.843	1.265.722	466.947	31.581	10.382.539	100%

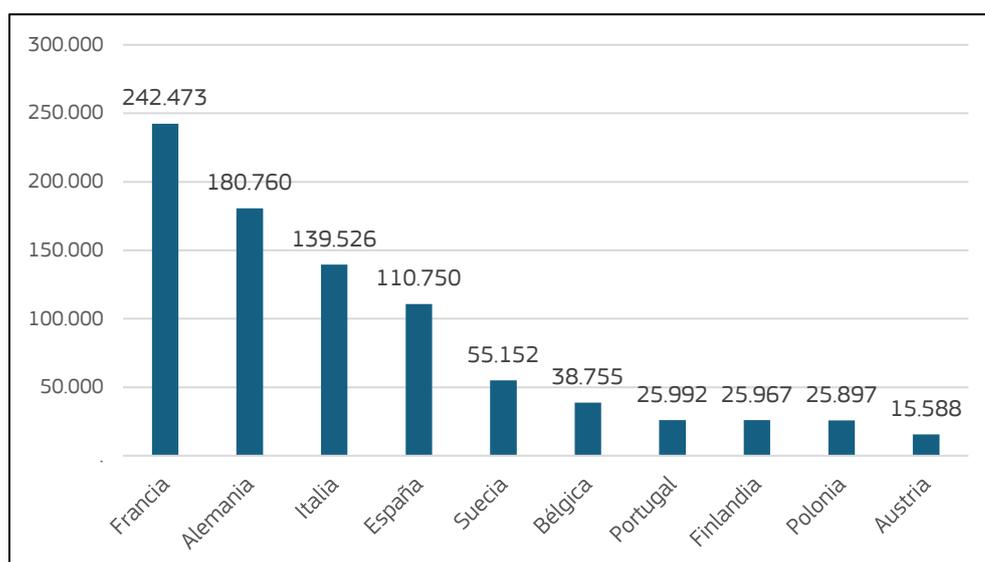
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat- Comext

2.3.3 Consumo aparente por Estado miembro

Consumo aparente de salmón

En 2022, se estima que la oferta total de salmón en la UE-27 (producción + importaciones) fue de 1.275.893 toneladas en equivalente en peso vivo (EPV). Prácticamente la totalidad de la oferta procedió de las importaciones (99%, con 1.262.301 toneladas EPV). Las exportaciones fueron de 159.991 toneladas EPV. Por lo tanto, el consumo aparente de salmón en la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 1.115.902 toneladas EPV (véase el anexo 1). En 2022, los principales mercados para el salmón dentro de la UE fueron Francia (242.473 toneladas de EPV, lo que representa una cuarta parte del consumo de la UE-27), Alemania (180.760 toneladas EPV), Italia (139.526 toneladas EPV) y España (110.750 toneladas EPV).

Figura 3: Consumo aparente de salmón en los 10 principales mercados de la UE (toneladas EPV)



Fuente: Datos de EUROSTAT y Eurostat-Comext

Consumo aparente del salmón ahumado

En 2022, la oferta total de salmón ahumado en la UE-27 (producción + importaciones) fue de 165.796 toneladas. Aunque las materias primas proceden de fuera de la UE, el mercado del salmón ahumado de la Unión se abastece de productos transformados dentro de la UE. Los principales países transformadores son Polonia (47% de la producción de salmón ahumado de la UE), Lituania (19%), Francia (14%) y Dinamarca (10%). En 2022, las importaciones supusieron 3.138 toneladas, lo que constituye tan sólo el 2% de la oferta de salmón ahumado de la UE. Las exportaciones fueron de 20.143 toneladas. El consumo aparente a nivel de la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 145.653 toneladas.

En 2022, los principales mercados de la UE para el salmón ahumado fueron Francia (34.279 toneladas, que representaron el 24% del mercado de la UE), Alemania (18% del consumo de la UE), Italia (16%) y Polonia (15%).

Tabla 10: Consumo aparente del salmón ahumado en los principales EE. MM. (2022, en toneladas de peso del producto (en negrita, los tres EE. MM. en los que se centra este informe))

	Producción	Importaciones	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones	Consumo aparente (oferta total - exportaciones)
Francia	22.650	14.965	37.615	3.336	34.279
Alemania	8.418	31.019	39.437	13.738	25.699
Italia	1.838	21.218	23.056	148	22.908
Polonia*	77.158	703	77.861	56.425	21.435
Lituania	30.265	197	30.462	15.776	14.686
Dinamarca	15.661	2.822	18.484	9.342	9.142
Bélgica	2.799	9.419	12.218	4.673	7.545
Grecia	0	7.195	7.195	3.310	3.885
Finlandia	2.442	333	2.776	200	2.576
Austria	0	3.117	3.117	566	2.551
Portugal	0	1.955	1.955	41	1.915
Irlanda	937	552	1.490	166	1.324
Suecia	0	1.683	1.683	525	1.159
República Checa	0	834	834	247	587
Estonia	490	188	677	205	472
Rumanía	0	553	553	145	408
España	0	1.409	1.409	1.029	380
Luxemburgo	0	372	372	19	354
Hungría	0	288	288	13	275
Croacia	0	769	769	580	188
Eslovenia	0	190	190	15	175
Bulgaria	0	283	283	176	107
Malta	0	93	93	0	93
Chipre	0	54	54	0	54
Letonia**	0	281	281	1.347	nd
Países Bajos**	0	2.171	2.171	8.683	nd
UE-27	162.659	3.138	165.796	20.143	145.653

Fuente: Eurostat-Prodcom y Eurostat-Comext

** El cálculo del consumo aparente en Letonia y los Países Bajos aporta valores negativos. Esto podría deberse a una falta de precisión en los datos de producción y exportación.

3. EL MERCADO FRANCÉS

3.1 Estructura de la cadena de suministro

3.1.1 Oferta

Importaciones de materia prima

El mercado francés del salmón depende en su totalidad de las importaciones, dado que no existe producción nacional de materia prima. La industria francesa del ahumado proporciona salmón atlántico entero, fresco, con cabeza y eviscerado (entero HOG), en su mayoría procedente de Noruega. Según las entrevistas, la materia prima utilizada por la industria del ahumado en Francia consiste en los siguientes productos importados:

- Salmón atlántico y salmón del Danubio fresco o refrigerado y entero (HOG) (código NC8: 03021400),
- Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado, entero y eviscerado (HOG) (código NC8: 03021300),
- Filetes de salmón del Pacífico, atlántico y del Danubio, frescos o refrigerados (código NC8: 03044100).

Tabla 11: Evolución de las importaciones francesas de salmón fresco (entero HOG y filetes) y salmón congelado HOG¹² (toneladas de peso del producto, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/19
Salmón atlántico y salmón del Danubio fresco o refrigerado y entero y eviscerado	123.862	131.534	178.802	141.214	129.470	+5%
Filetes de salmón del Pacífico, atlántico y del Danubio, frescos o refrigerados	10.476	11.713	18.294	26.326	13.662	+30%
Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado, entero y eviscerado	1.280	995	1.444	388	634	-50%

Fuente: Eurostat-Comext

Según Eurostat-Comext, la mayoría de las importaciones de materia prima para la industria francesa del salmón ahumado proceden de Suecia y Dinamarca. No obstante, ambos Estados miembros también actúan como «hubs comerciales» para las importaciones de terceros países. La industria francesa del salmón ahumado se abastece principalmente de salmón atlántico fresco (en su mayoría entero HOG, aunque también en filetes) importado de Noruega y Escocia, con cantidades más pequeñas de Irlanda, que se especializa en salmón ecológico. La industria también se abastece de salmón congelado de Alaska, que según la Asociación Francesa de Productos Alimentarios Transformados representa el 7% de la materia prima utilizada por la industria del ahumado.

En 2023, más del 90% del volumen de las importaciones de salmón fresco (por peso del producto) consistió en pescado entero HOG, mientras que menos del 10% consistió en filetes de pescado. Los volúmenes de las importaciones de salmón del Pacífico fresco y entero HOG registraron un importante descenso (-50%) en los últimos cinco años (2019-2023). Los filetes de salmón también se importan desde Noruega, pero se transportan a través de Suecia y Dinamarca. Cabe indicar que una parte de estas

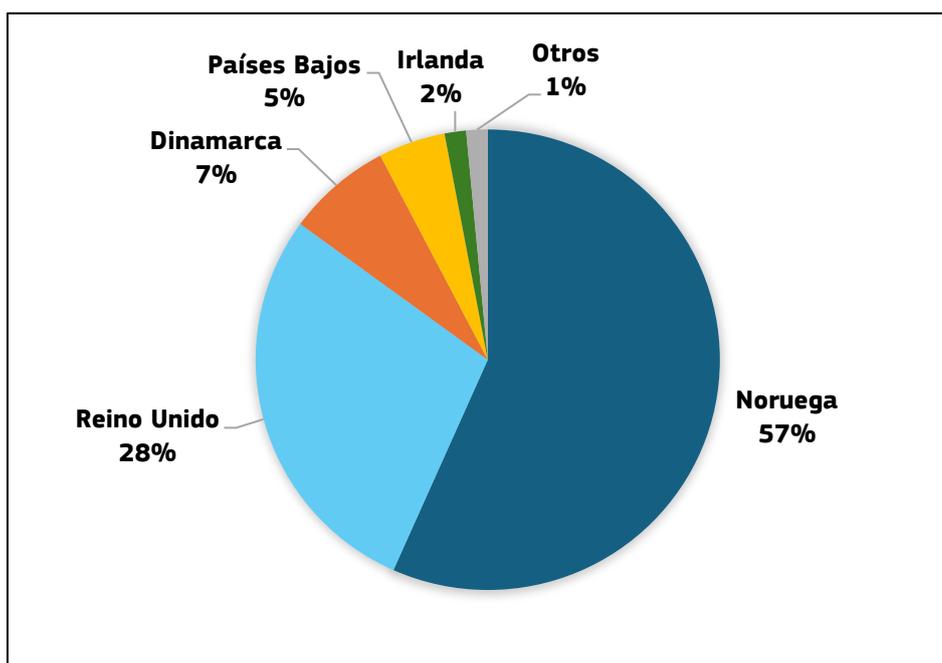
¹² Según los agentes interesados, en Francia no se utilizan filetes congelados para la elaboración de salmón ahumado. La siguiente tabla muestra el volumen total de productos importados que, según las entrevistas, se utilizan para la producción de salmón ahumado. La mayoría de estos volúmenes se venden frescos o congelados al consumidor, y no se utilizan como materia prima para la producción de salmón ahumado.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

importaciones se destinan a abastecer al mercado fresco, dado que, en Francia, el salmón se consume principalmente fresco, tanto en los hogares como en restaurantes.

Según la ADEPALE (*Association des Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés* - Asociación nacional de empresas de productos alimentarios transformados), el 93% de la materia prima utilizada por la industria del salmón ahumado procede de la acuicultura. El 7% restante de la materia prima consiste casi exclusivamente en importaciones congeladas de salmón salvaje de la región del Pacífico (salmón rojo y salmón del Pacífico).

Figura 4: Desglose del volumen de importación de las materias primas¹³ por principales proveedores, 2023



Fuente: Eurostat-Comext

Nota: En la figura anterior, se asume que los Países Bajos y Dinamarca son fundamentalmente países de tránsito para las importaciones procedentes de Noruega y, en menor medida, del Reino Unido.

Producción de salmón ahumado en Francia

La industria del ahumado en Francia está compuesta por unas 50 empresas dedicadas principalmente al ahumado de salmón y trucha. La mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas. En Francia, la mayoría del salmón se ahúma en frío y se vende cortado en lonchas y en porciones de 100 a 200 gramos envasadas al vacío.

Durante el periodo 2013-2022, la producción francesa de salmón ahumado disminuyó en volumen (-46%) y en valor (-34%), mientras que los precios de venta aumentaron un 9% en términos reales. Aunque en Francia existe una gran demanda de salmón ahumado, la capacidad de producción está limitada por la disponibilidad de materia prima y su precio.

¹³ Este desglose de los volúmenes de importación solamente tiene en cuenta el salmón fresco y excluye las importaciones de salmón congelado.

Tabla 12: Producción de salmón ahumado en Francia (2013-2022)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/13
Volumen (toneladas)	42.108	27.252	23.025	24.154	21.038	18.568	20.897	17.900	21.174	22.650	-46%
Valor (1.000 EUR)	869.324	584.500	524.478	568.854	544.952	504.533	nc	419.575	492.785	573.923	-34%
Precio de venta (EUR/kg)	20,64	21,45	22,78	23,55	25,9	27,17	nc	23,44	23,27	25,34	23%

Fuente: Eurostat-Prodcom

Importaciones de salmón ahumado

Las importaciones de salmón ahumado a Francia fueron de 13.042 toneladas en 2023. Los principales países de origen son Noruega (bajo Suecia en las estadísticas oficiales), que representa el 29% del volumen total de las importaciones, Polonia (24%) y el Reino Unido (14%). Según las estadísticas, las importaciones de salmón ahumado de Noruega no comenzaron hasta 2022. Según las entrevistas, estas importaciones corresponden a salmón ahumado de bajo precio, importado a granel desde Noruega para ser envasado en Francia (véase el apartado 3.3 sobre la transmisión de precios en la cadena de valor). Los últimos cinco años (2019-2023) se han caracterizado por un pequeño aumento de las importaciones de salmón ahumado.

Los datos de importación de materias primas muestran una fuerte estacionalidad y el grueso de las importaciones se concentra hacia finales de año, en previsión de las fiestas navideñas y de fin de año, marcadas por un elevado nivel de consumo. Entre 2019 y 2023, prácticamente el 40% de las importaciones anuales se produjeron entre septiembre y diciembre.

Tabla 13: Evolución de las importaciones de salmón ahumado a Francia por principales proveedores (toneladas de peso del producto, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/2019
Suecia (Noruega)	66	73	136	3.852	3.741	+5.568%
Polonia	5.670	3.755	4.582	3.022	3.079	-46%
Reino Unido	1.807	1.371	2.395	2.233	1.875	+4%
Alemania	1.664	1.029	1.508	1.813	1.268	-24%
Lituania	566	614	772	832	1.228	+117%
Bélgica	896	1.118	1.168	1.289	876	-2%
Otros	479	524	761	1.924	975	+104%
Total	11.149	8.484	11.322	14.965	13.042	+17%

Fuente: Eurostat-Comext

Oferta con salmón ahumado (importaciones + producción nacional)

En 2022, la oferta de salmón ahumado en Francia alcanzó las 37.615 toneladas. Un 60% procedieron de las actividades francesas de transformación y un 40% de las importaciones. Según las entrevistas, 2023 se caracterizará por un descenso de la producción francesa, debido a una reducción de la producción de los principales países proveedores (-2% en el caso de Noruega, -5% en el Reino Unido y -10% en el caso de las islas Feroe) y a un aumento de los precios de la materia prima.

Tabla 14: Evolución de la oferta francesa de salmón ahumado (toneladas de peso del producto, 2018-2022)

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2021/2022	Evol. 2018/2022
Transformación nacional	18.568	20.897	17.900*	21.174	22.650	+7%	+22%
Importaciones	10.603	11.149	8.484	11.322	14.965	+32%	+41%
Oferta	29.171	32.046	26.384	32.496	37.615	+16%	+29%

*Según las entrevistas, la producción nacional de 2020 es superior a la producción registrada en las estadísticas oficiales.

Fuente: Eurostat-Prodcom y Eurostat-Comext

3.1.2 Exportaciones

Exportaciones

En 2023, Francia exportó 3.065 toneladas de salmón ahumado e Italia fue el principal destino, con un 26% del volumen total exportado, seguida de Bélgica, España y Suiza, con un 14% cada una. Las exportaciones a Italia han oscilado entre 580 y 1.264 toneladas. Según un entrevistado, esta variabilidad se debe a que un importante importador gestiona la mayor parte de las importaciones italianas procedentes de Francia y otros países de la UE mediante un proceso de licitación, y los volúmenes de exportación dependen del resultado de estas licitaciones.

Tabla 15: Evolución de la exportaciones francesas de salmón ahumado (toneladas de peso del producto, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/2019
Italia	580	589	1.264	1.078	796	+37%
Bélgica	325	247	401	392	443	+36%
España	293	53	693	230	363	+24%
Suiza	361	334	381	367	349	-3%
Otros	643	601	1.275	1.269	1.113	+73%
Total	2.202	1.824	4.014	3.336	3.065	+39%

Fuente: Eurostat-Comext

3.1.3 Consumo aparente

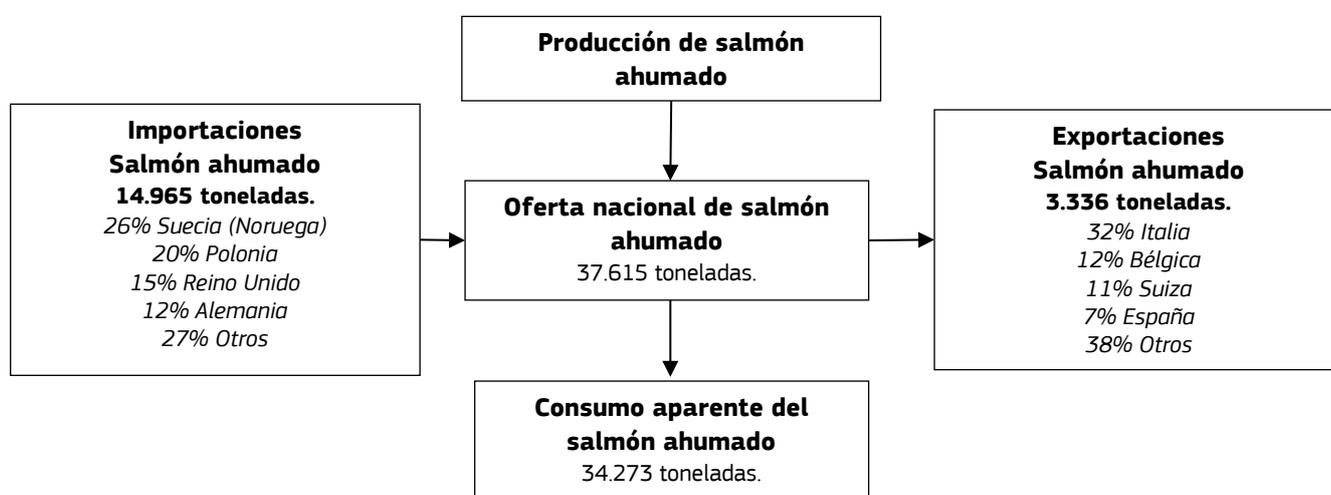
El mercado francés del salmón ahumado se estima en 34.273 toneladas en 2022. El consumo aparente de salmón ahumado aumentó un 17% entre 2021 y 2022, pero disminuyó un 26% en la última década (2013-2022). El aumento del consumo entre 2021 y 2022 fue impulsado principalmente por un incremento del 24% en las importaciones y un pequeño ascenso de la producción nacional (+7%). Durante la última década, la producción nacional disminuyó a un ritmo casi dos veces superior al del consumo (-26%), mientras que las importaciones crecieron un 72%.

Tabla 16: Consumo aparente del salmón ahumado en Francia en 2022 (toneladas de peso del producto)

	Volumen	Evol. 2021/2022	Evol. 2013/2022
Transformación nacional	22.650	7%	-46%
Importaciones	14.965	24%	+72%
Oferta	37.615	14%	-26%
Exportaciones	3.342	-20%	-24%
Consumo aparente	34.273	17%	-26%

Fuente: Eurostat-Prodcom y Eurostat-Comext

Figura 5: Balance de suministro del salmón ahumado en Francia (2022, en toneladas de peso del producto)



Fuente: Datos de EUROSTAT y EUROSTAT-COMEXT

3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

3.2.1 Características del mercado

Según una entrevista, la industria francesa del ahumado no utiliza filetes de salmón congelados para la elaboración de salmón ahumado, dado que los transformadores creen que pueden controlar mejor la calidad con salmón entero HOG. De hecho, se trata de un requisito incluido en el régimen colectivo, desarrollado por la Asociación de Empresas de Productos Alimentarios Elaborados de Francia (*Association des Entreprises de Produits Alimentaires Élaborés*) (véase más abajo).

El 71% del salmón ahumado que se vende en Francia se transforma en Francia. Por esta razón y para que los consumidores franceses, generalmente sensibles al origen del producto, puedan reconocer con facilidad la producción francesa, los fabricantes franceses han desarrollado un sistema colectivo que permite a los productos certificados llevar el logotipo «Fumé en France» («Ahumado en Francia»). Se calcula que el 85% de los agentes del mercado se han adherido a esta certificación voluntaria. Este sistema incluye requisitos relativos a la calidad de la materia prima (sólo se aceptan los productos HOG enteros), el



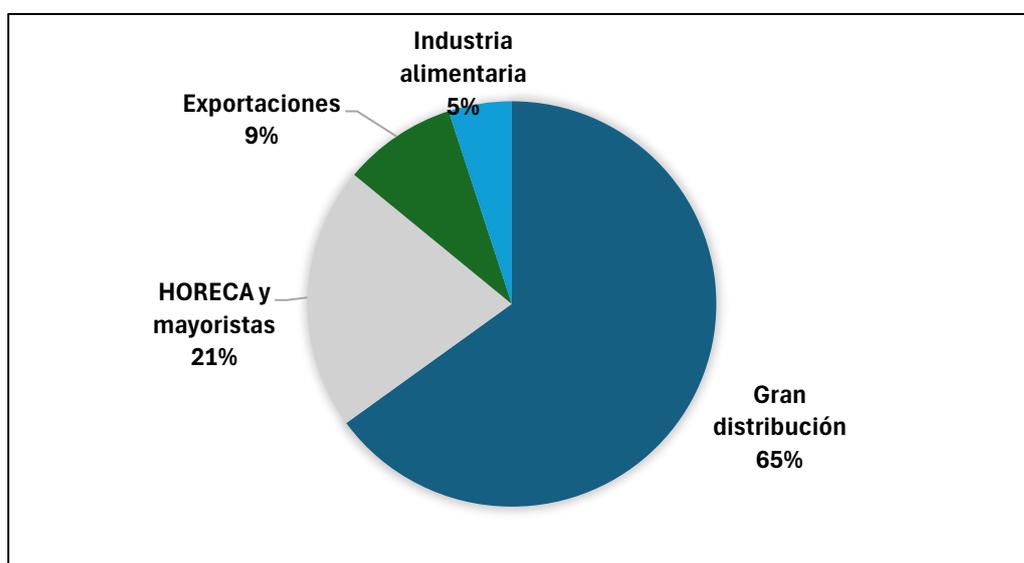
lugar de transformación (todas las fases de transformación deben realizarse en Francia), etc.

El mercado francés se encuentra segmentado entre las marcas de transformadores, principalmente para productos de gama alta, y las marcas de minoristas, orientadas sobre todo a productos de gama básica y media.

Durante el periodo navideño, los transformadores adaptan su oferta y ofrecen productos envasados de mayor tamaño (paquetes de 8, 10 y 12 lonchas), mientras que el resto del año la oferta se compone principalmente de productos envasados pequeños (paquetes de 4 lonchas).

Según ADEPALE, el 91% de la producción francesa de salmón ahumado se comercializa en el mercado nacional, mientras que sólo el 9% se exporta (principalmente a Italia). La gran distribución es el principal canal de comercialización de la producción francesa (65% de la producción ahumada), seguida del canal HORECA y el canal mayorista (21% de la producción francesa de salmón ahumado).

Figura 6: Desglose de las ventas de la producción francesa de salmón ahumado (volumen en toneladas)



Fuente: ADEPALE

3.2.2 Consumo

El mercado francés se caracteriza por las elevadas expectativas de calidad de los consumidores, los picos estacionales durante las fiestas y la preferencia por los productos ahumados en el país, según se desprende de las entrevistas, la investigación documental y las estadísticas.

Francia es uno de los mayores consumidores de salmón ahumado de Europa (véase el consumo aparente de los Estados miembros de la UE en el apartado 2.3.3).

Los precios en el canal minorista varían en función de los siguientes factores:

- **Marca:** como se mencionó anteriormente, las marcas de los transformadores tienden a centrarse en productos de gama alta, mientras que las marcas de los minoristas suelen ser productos de gama básica y media. Esto se refleja en los precios, ya que las marcas de transformadores se venden a precios más altos que las marcas de minoristas, incluso para productos de calidad similar.
- **Materia prima (descongelada o fresca):** Los productos elaborados con salmón fresco se venden generalmente a precios más altos que los elaborados con salmón que ha sido descongelado antes de ser transformado.
- **Sistemas de certificación:** Los productos «Fumé en France» se venden a precios más altos, especialmente cuando se combinan con otras certificaciones, como la etiqueta ecológica.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

- Otras características de la transformación: factores como el método de ahumado y el tipo de madera utilizada para ahumar también influyen en el precio.

Según las entrevistas, la demanda ha cambiado hacia productos de alta calidad. Los sistemas de certificación como «Fumé en France»¹⁴ y el sistema francés de certificación «Label Rouge» desempeñan un papel importante a la hora de mantener los altos estándares de producción, el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental.

El 90% de los consumidores franceses consumen salmón ahumado y la amplia mayoría lo considera una parte esencial de los platos que preparan durante las fiestas. Tres cuartos de los consumidores prefieren productos que lleven la etiqueta «Fumé en France»¹⁵.

La demanda de salmón ahumado en Francia se mantiene estable a lo largo de la mayoría del año, con un fuerte aumento en diciembre (véase la siguiente figura), pero sin un impacto importante en los precios, que se mantienen relativamente estables.

Figura 7: Evolución mensual del consumo en los hogares de salmón ahumado en Francia (volumen y precio) en 2022 y 2023



Fuente: FranceAgriMer, basado en Kantar¹⁶

Según FranceAgriMer (basado en Kantar), el salmón ahumado es menos popular entre los jóvenes menores de 35 años, mientras que su consumo está más extendido entre los grupos de mayor edad, lo que puede explicarse por su elevado precio y su imagen de producto de lujo.

El salmón ahumado ocupa una posición dominante en el mercado del pescado ahumado. Aunque la trucha y el arenque ahumados están presentes, el salmón ahumado conserva una tasa de penetración dominante de alrededor del 57% en 2023, según los datos de consumo de los hogares¹⁷.

3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

3.3.1 Precios de la materia prima

En los últimos 5 años (2019-2023), el precio medio de las materias primas importadas a Francia fluctuó entre 5,98 EUR/kg (en 2020) y 9,27 EUR/kg (en 2023). El precio de las importaciones varía en función del producto importado. Los filetes frescos o refrigerados de salmón del Pacífico o atlántico se importan

¹⁴ <https://saumonfumeinfo.fr/nos-engagements/le-logo-et-la-charte-du-saumon-fume-en-france-en-synthese/>

¹⁵ <https://saumonfumeinfo.fr/les-francais-en-sont-fans/saumon-fume-monde-laime/>

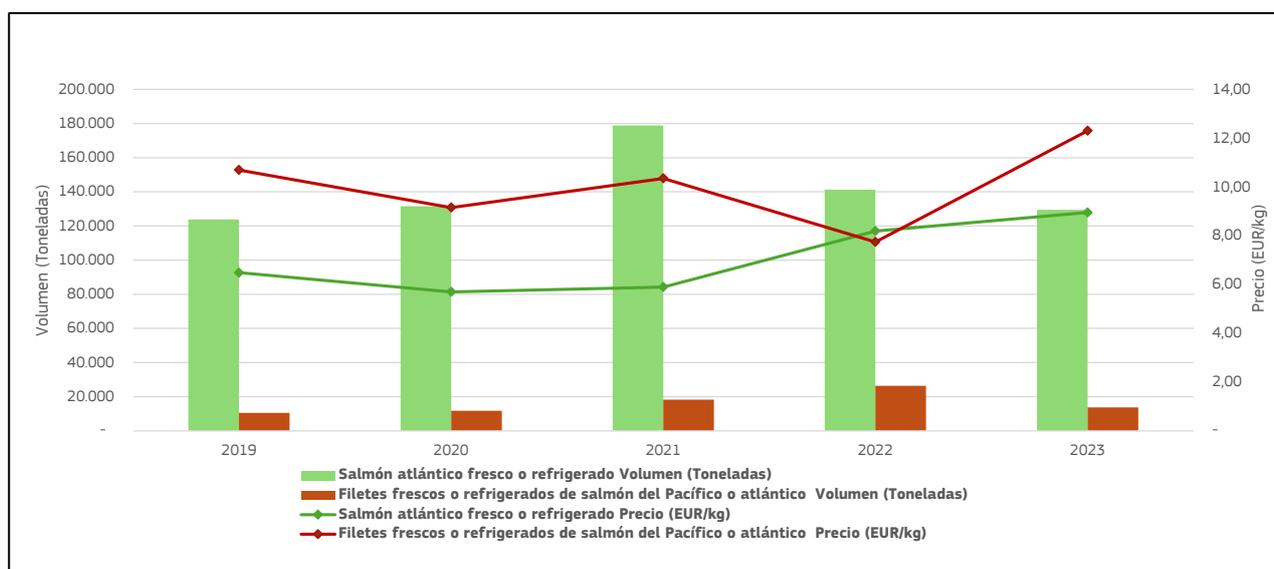
¹⁶ https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA_MER_CONSO_2023.pdf?version=3

¹⁷ https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA_MER_CONSO_2023.pdf?version=3

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

a precios superiores al precio medio de la materia prima. En 2023, los filetes se importaron a 12,30 EUR/kg, mientras que el salmón atlántico entero y fresco HOG, que constituye la mayor parte de las importaciones francesas de salmón para la industria del ahumado, se importó a 8,95 EUR/kg. No obstante, según las entrevistas con los transformadores franceses, los filetes de salmón importados de Noruega suelen ser de menor calidad que el pescado HOG entero y a menudo se denominan «salmón de calidad de producción»¹⁸, que incluye productos de menor calidad, y como resultado sólo pueden exportarse una vez fileteados según la legislación noruega¹⁹. Según estas entrevistas, la producción noruega se caracteriza por un aumento de la proporción de «salmón de calidad de producción», lo que podría suponer un reto para el suministro de salmón HOG entero y los precios. Los últimos cinco años se han caracterizado por un aumento general de los precios de importación de la materia prima. En particular, los precios del salmón atlántico entero y fresco HOG ascendieron un 38% entre 2019 y 2023.

Figura 8: Precios (EUR/kg) de la materia prima utilizada en la industria francesa del ahumado entre 2019 y 2023



Fuente: Eurostat-Comext

Los datos mensuales de importación muestran que, desde 2022, se produce un pico en los precios de importación en torno a marzo-abril-mayo de cada año, relacionado con el descenso de los volúmenes de importación.

¹⁸ El salmón noruego se divide en tres categorías, en función de su calidad: superior, normal, producción. Según la legislación noruega, la producción de la tercera categoría (salmón de calidad de producción) debería filetearse antes de venderse y exportarse.

¹⁹ <https://www.seafoodsource.com/news/processing-equipment/norways-production-grade-salmon-controversy-driving-up-prices>

Figura 9: Importaciones mensuales de salmón atlántico fresco y entero HOG a Francia entre enero de 2020 y junio de 2024 (volumen y precio)



Fuente: Eurostat-Comext

3.3.2 Precio de las importaciones de salmón ahumado

La siguiente tabla muestra el volumen y los precios de las importaciones de salmón ahumado a Francia por parte de proveedores clave. Se observa una importante variabilidad de precios en función del país proveedor y del volumen importado. En 2023, los precios de importación oscilaron entre 9,65 EUR/kg para las importaciones procedentes de Noruega (Suecia en las estadísticas oficiales) y 22,77 EUR/kg para las importaciones procedentes de Bélgica. En los últimos dos años, las importaciones de salmón ahumado de Noruega han aumentado de manera considerable, pasando de 73 toneladas en 2020 a 3.741 toneladas en 2023. El salmón ahumado de Noruega se importa a precios cercanos a los de la materia prima. Las entrevistas sugieren que estos volúmenes corresponden a salmón ahumado a bajo precio importado a granel para ser envasado en Francia. Según estas entrevistas, este producto es de menor calidad que el salmón ahumado francés.

Tabla 17: Volumen y precios de las importaciones de salmón ahumado a Francia (2020-2023)

	2020		2021		2022		2023	
	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)						
Suecia (Noruega)	73	14,16	136	10,09	3.855	8,78	3.741	9,65
Polonia	3.755	12,87	4.582	11,81	3.022	14,58	3.079	17,79
Reino Unido	1.371	10,73	2.395	15,35	2.232	15,07	1.875	15,90
Alemania	1.029	13,67	1.508	13,34	1.813	15,53	1.268	16,94
Lituania	614	13,06	772	12,43	832	15,59	1.228	16,51
Bélgica	1.118	17,65	1.168	17,79	1.290	20,13	876	22,77

Fuente: Eurostat-Comext

3.3.3 Precios de exportación

Los precios de las exportaciones fluctuaron de manera considerable entre 2020 y 2023, con variaciones en función del destino y del volumen exportado. No obstante, se produjo una tendencia ascendente de los precios de exportación, especialmente palpable en 2023. Este incremento se debe al aumento de los

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

costes de producción, que afectó a los precios ofrecidos por el mayorista (véase el siguiente apartado sobre los precios ofrecidos por el mayorista) y a los precios a lo largo de la cadena de valor.

Tabla 18: Volumen y precios de las exportaciones de salmón ahumado de Francia (2020-2023)

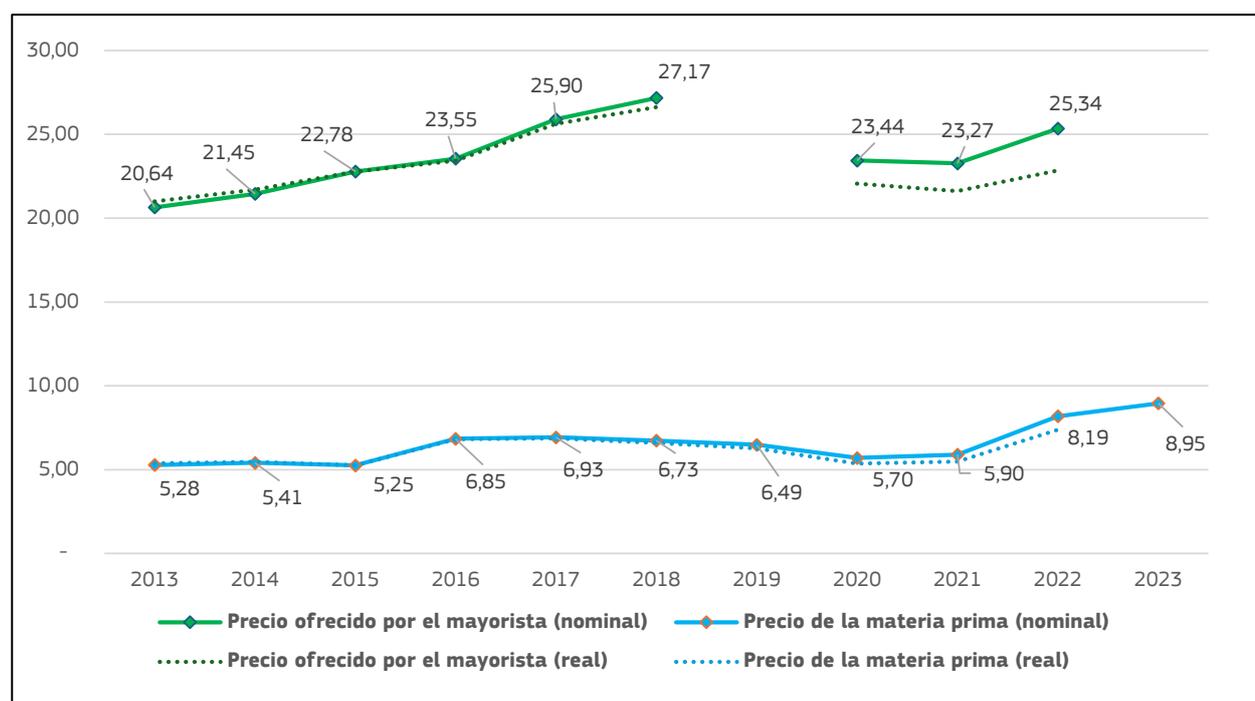
	2020		2021		2022		2023	
	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)						
Italia	589	20,48	1.264	19,12	1.078	19,10	796	22,05
Bélgica	247	33,76	401	25,28	392	27,92	443	28,60
España	53	14,29	693	13,65	230	19,00	363	18,24
Suiza	334	33,07	381	35,00	367	37,91	349	40,16
Otros	601	14,52	1.275	14,46	1.269	14,66	1.113	18,30
Total	1.824	22,44	4.014	18,82	3.336	20,51	3.065	23,25

Fuente: Eurostat-Comext

3.3.4 Precio ofrecido por el mayorista

Como ya se mencionó, durante el periodo 2013-2022, la producción francesa de salmón ahumado disminuyó en volumen (-46%) y en valor (-34%), mientras que los precios de venta aumentaron un 9% en términos reales. Este incremento podría explicarse por el aumento de los precios de la materia prima (importaciones de salmón atlántico fresco y entero HOG), que ascendieron un 37% en términos reales, aunque el aumento es menos moderado en el caso de los precios ofrecidos por el mayorista.

Figura 10: Evolución de los precios ofrecidos por el mayorista y precios de la materia prima entre 2013 y 2022 (EUR/kg)



Fuente: Eurostat-Comext y Eurostat-Prodcom

3.3.5 Precios de venta al público

Consumo en los hogares de salmón ahumado (FranceAgriMer, basado en Kantar)

El consumo en los hogares franceses de salmón ahumado se estimó en 16.256 toneladas. El volumen de consumo ascendió de 2019 a 2021, pero descendió a partir de 2022, coincidiendo con un importante ascenso de los precios de venta al público, que pasaron de 34,21 EUR/kg a 38,54 EUR/kg. Estos son precios medios, que pueden esconder una variabilidad importante. Asimismo, los precios de este apartado (basados en datos de Kantar) son más bajos que los que aparecen en las páginas web de venta online (Tabla 15).

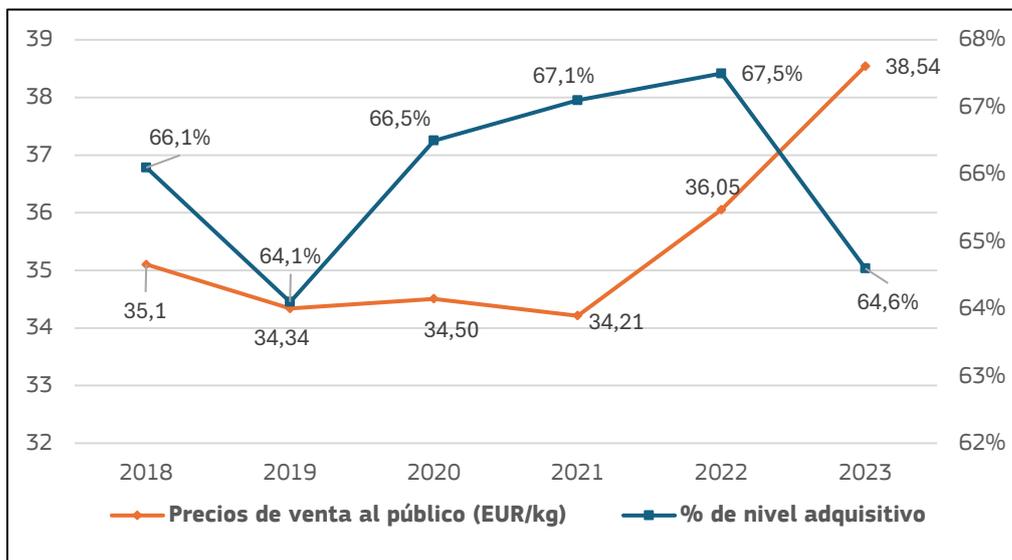
Tabla 19: Consumo en los hogares franceses de salmón ahumado entre 2019 y 2013

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/19
Volumen (toneladas)	16.246	17.510	18.687	17.726	16.256	0%
Valor (1.000 EUR)	557.854	604.180	639.344	639.056	626.565	+12%
Precio (EUR/kg)	34,34	34,50	34,21	36,05	38,54	+12%

Fuente: FranceAgriMer, basado en Kantar

Kantar ofrece algunas indicaciones sobre la relación entre el precio y el nivel adquisitivo. La figura siguiente ilustra esta relación y pone de relieve que el aumento significativo de 4,3 EUR/kg observado con dos años consecutivos de subida en 2021 y 2023 se tradujo en un descenso considerable del nivel adquisitivo en 2023.

Figura 11: Relación entre los precios de venta al público del salmón ahumado (EUR/kg) y el nivel adquisitivo (%)

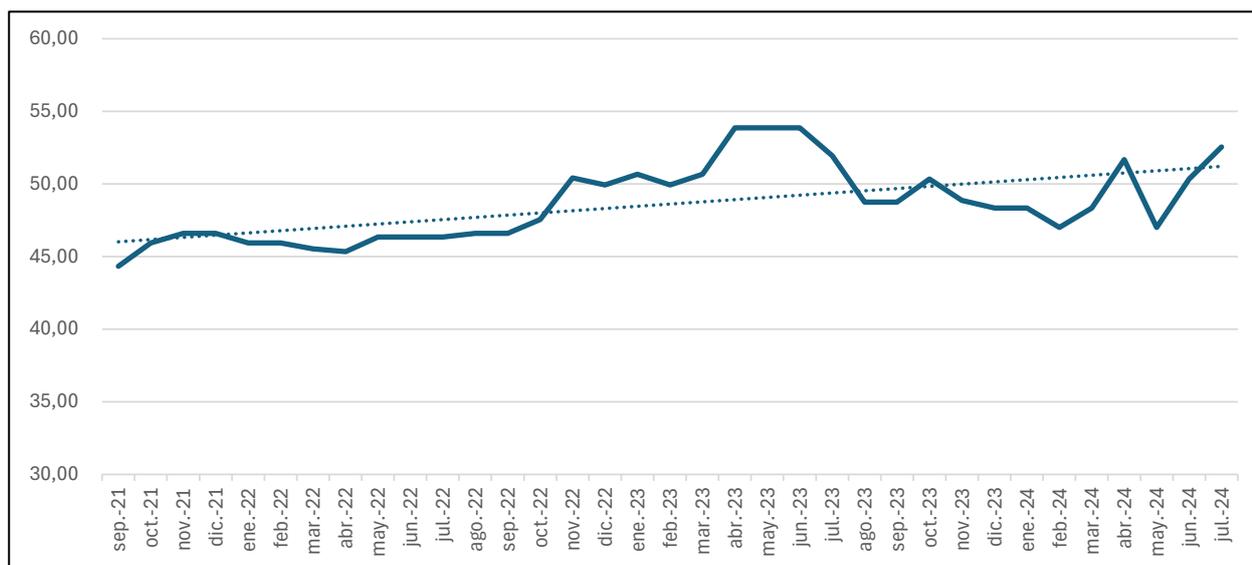


Fuente: FranceAgriMer, basado en Kantar

Precios de la gran distribución (EUMOFA basado en el seguimiento automático de establecimientos online)

Según el seguimiento de los precios de venta al público en EUMOFA de páginas web de grandes distribuidores, el precio del salmón ahumado osciló entre 44,33 EUR/kg y 53,87 EUR/kg entre septiembre de 2021 y julio de 2024. Estos datos muestran un importante aumento de los precios de venta al público (18%). Los precios facilitados a partir del seguimiento de los establecimientos online son precios medios que podrían ocultar una importante variabilidad de precios según el tipo de productos, el origen y las etiquetas asociadas, como se demuestra en el siguiente apartado.

Figura 12: Evolución de los precios medios de venta al público de salmón al público en Francia entre septiembre de 2021 y julio de 2024 (EUR/kg)



Fuente: EUMOFA - Precios de establecimientos minoristas online

Precios de venta al público en la gran distribución (encuesta online)

La siguiente tabla, basada en una encuesta manual online, muestra la diversidad de productos de salmón ahumado y los precios en la gran distribución en Francia:

Tabla 20: Precios de venta al público del salmón ahumado en la gran distribución francesa (septiembre de 2023)

Origen de la materia prima	Tipo de conservación de la materia prima	Lugar de transformación	etiqueta asociada	Marca	Tamaño	Precio (EUR/Ud.)	Precio (EUR/kg)
Acuicultura - Noruega	Descongelado	Francia	Sin etiqueta	Marca minorista	200 g	4,95	24,75
Acuicultura - Noruega	Descongelado	Francia	Sin etiqueta	Marca minorista	6 lonchas - 200 g	5,99	29,95
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Fumé en France	Marca transformador	4 lonchas - 200 g	10,99	39,25
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	ASC	Marca minorista	4 lonchas - 140 g	5,99	42,75
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Sin etiqueta	Marca minorista	4 lonchas - 140 g	6,25	44,64
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	ASC	Marca transformador	4 lonchas - 120 g	5,75	47,92
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Fumé en France	Marca transformador	6 lonchas - 215 g	10,46	48,65
Acuicultura - Irlanda/ Escocia / Noruega	Fresco	Francia	Ecológico	Marca minorista	4 lonchas - 140 g	6,89	49,21
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Fumé en France	Marca transformador	4 lonchas - 140 g	7,48	53,43
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Filière qualité carrefour	Marca minorista	2 lonchas - 70 g	3,79	54,14
No se menciona	No se menciona	Francia	Ecológico / Produit en Nouvelle Aquitaine	Marca transformador	2 lonchas - 100 g	5,85	58,50
Salmón del Pacífico - salvaje	Descongelado	Francia	ASC / Fumé en France	Marca transformador	6 lonchas - 180 g	11,38	63,22
Acuicultura - Noruega	Fresco	Francia	Fumé en France	Marca transformador	2 lonchas - 75 g	4,79	63,87
Acuicultura - Irlanda/ Escocia / Noruega	Fresco	Francia	Ecológico / Fumé en France	Marca transformador	6 lonchas - 180 g	13,99	77,72

Fuente: basado en una muestra de las páginas web de comercio electrónico de los grandes distribuidores

3.3.6 Transmisión de los precios

La tabla y la figura siguientes proporcionan la información disponible sobre costes y márgenes en la industria del ahumado de salmón en Francia, destacando la transmisión de precios a lo largo de la cadena de suministro.

El análisis de la transmisión de los precios para el salmón ahumado en el mercado francés se basó en estadísticas oficiales y cálculos de EUMOFA. Estos cálculos se han contrastado con la organización francesa de transformadores. La tabla hace referencia a los datos de 2022, ya que es el año con los últimos datos disponibles. Según la organización francesa de transformadores, la distribución entre costes y márgenes para las distintas fases de la cadena de valor (materia prima, transformación, venta al por menor) sigue siendo válida para 2024, aunque se sigue observando un aumento del precio de la materia prima.

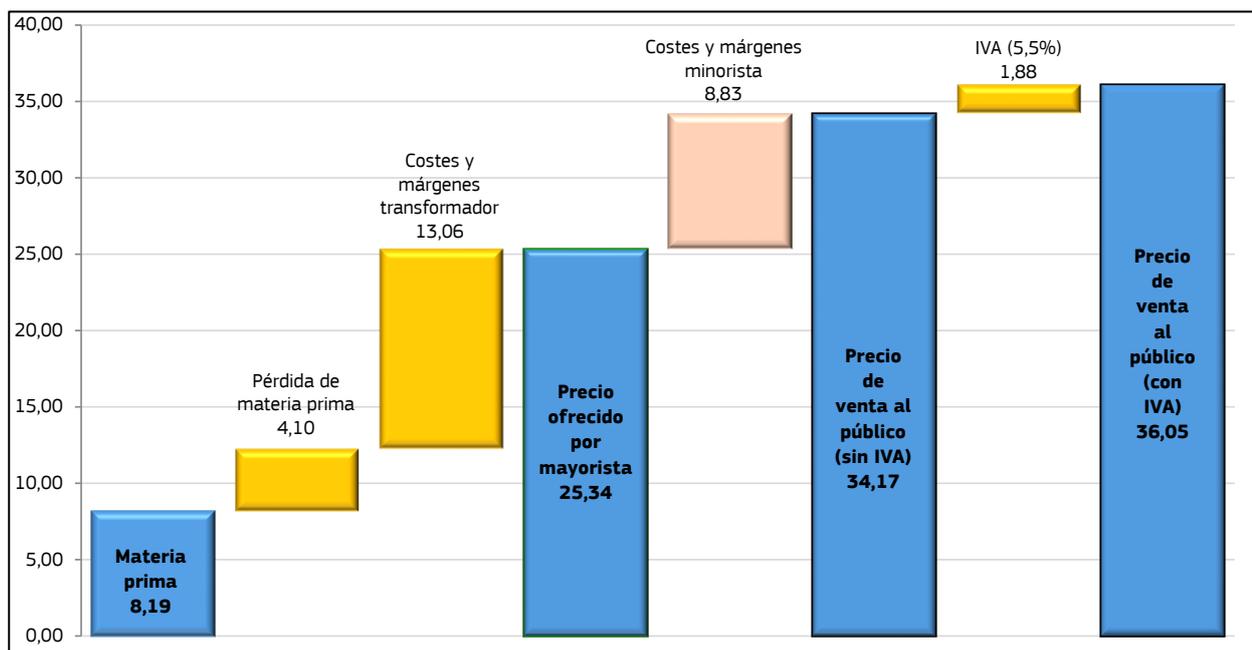
Tabla 21: Costes y márgenes de la industria del salmón ahumado en Francia (2022)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Materia prima (1)	8,19	21%	Estadísticas
Pérdida de materia prima (2)	4,10	11%	Cálculo
Costes y márgenes de transformación	13,06	34%	Cálculo
Precio ofrecido por el mayorista (3)	25,34	66%	Estadísticas
Costes y margen del minorista	11,19	29%	Cálculo
Precio de venta al público (sin IVA)	36,53	95%	Cálculo
IVA (5,5%)	2,01	5%	Cálculo
Precio de venta al público (con IVA) (4)	38,54	100%	Estadísticas

Notas y fuentes:

- (1) El precio de la materia prima corresponde al precio medio anual del salmón atlántico entero HOG importado, calculado a partir de COMEXT.
- (2) EUMOFA estima la pérdida de materia prima relacionada con la transformación en un 50%, lo que se confirma con las entrevistas. Sobre la base de un precio medio de 12,29 EUR/kg para el salmón atlántico importado de Noruega, los costes netos de la materia prima, teniendo en cuenta la pérdida por transformación (cabeza, vísceras, baba, desecación de espinas...), se estiman en 18,45 EUR/kg.
- (3) El precio medio ofrecido por el mayorista se calcula a partir de Eurostat-Prodcom.
- (4) Precio medio de venta al por menor a partir de paneles nacionales de consumidores (Kantar).

Figura 13: Transmisión de los precios para el salmón ahumado vendido en el canal minorista francés (2022)



Fuente: Elaboración de EUMOFA

En 2013, EUMOFA llevó a cabo un análisis previo de la estructura de precios del salmón ahumado en Francia²⁰, que puede compararse con el análisis actual de la estructura de precios. La comparación muestra un aumento significativo del precio final (+38,1%) y cambios en la distribución del valor en los diferentes eslabones de la cadena de valor. El porcentaje de la materia prima en el precio final ha aumentado 3 puntos, del 20% (5,3 EUR/kg) al 23% (8,19 EUR/kg), así como el porcentaje de los costes y el margen de la venta al por menor, 8 puntos, del 16% (4,1 EUR/kg) al 24% (8,83 EUR/kg). Esto ha repercutido en los costes y el margen de la industria, cuyo porcentaje en el precio final ha disminuido 9 puntos, pasando del 59% con 15,3 EUR/kg al 48% con 17,15 EUR/kg.

El observatorio francés de precios y márgenes («Observatoire de la formation des prix et des marges») (OFPM)²¹ desarrollado por FranceAgriMer, también realizó un análisis de los precios a lo largo de la cadena de valor del salmón ahumado, para el periodo 2015-2021. Los resultados del OFPM y de los análisis de la estructura de precios presentados anteriormente son coherentes, pero no son totalmente comparables, ya que existen diferencias en las metodologías aplicadas (en cuanto al ámbito temporal y en cuanto a las fuentes). Los precios de las materias primas se han calculado a partir de una fuente y un ámbito de aplicación diferentes²², lo que da lugar a unos precios considerablemente más elevados en el análisis del OFPM que en el del EUMOFA.

En lo que respecta a la tendencia en la distribución de costes y márgenes, los resultados del OFPM son coherentes con el análisis del EUMOFA. El OFPM también observa, en el periodo 2015-2021, un aumento del porcentaje de los costes y márgenes de la venta al por menor en el precio final del salmón ahumado

²⁰ https://eumofa.eu/documents/20124/44880/Price+structure_Smoked+salmon+in+FR.pdf/bb2c0ea3-53d7-4cca-a4ad-a349982a2cf1?t=1600420673086

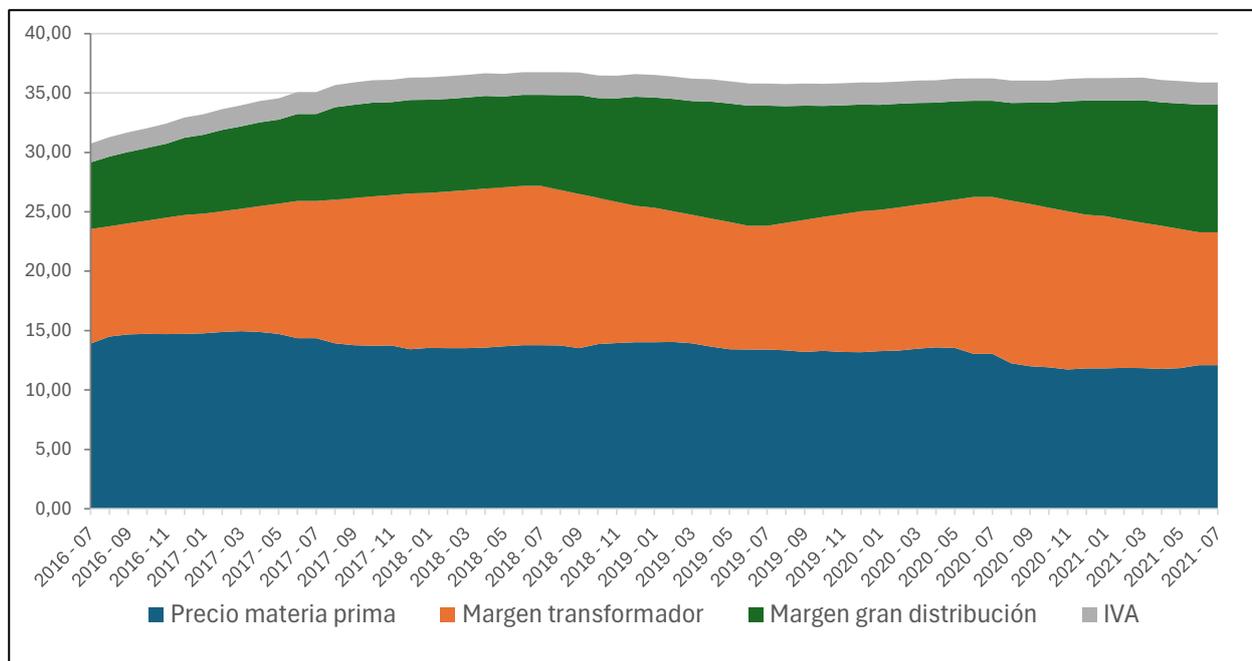
²¹ Datos disponibles de julio de 2015 a julio de 2021: <https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/resultats-par-domaine/P%C3%A0che+et+aquaculture-Produits+de+la+p%C3%A0che+et+de+l%27aquaculture-4-19-T>

²² En el siguiente documento se presentan más detalles sobre la metodología del OFPM (p. 331): https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/rapport_ofpm_2023_avec_couv_0.pdf; En concreto, el OFPM abordó las importaciones de salmón entero fresco y congelado de una selección de orígenes, mientras que el EUMOFA tuvo en cuenta las importaciones de salmón entero fresco de todos los orígenes.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

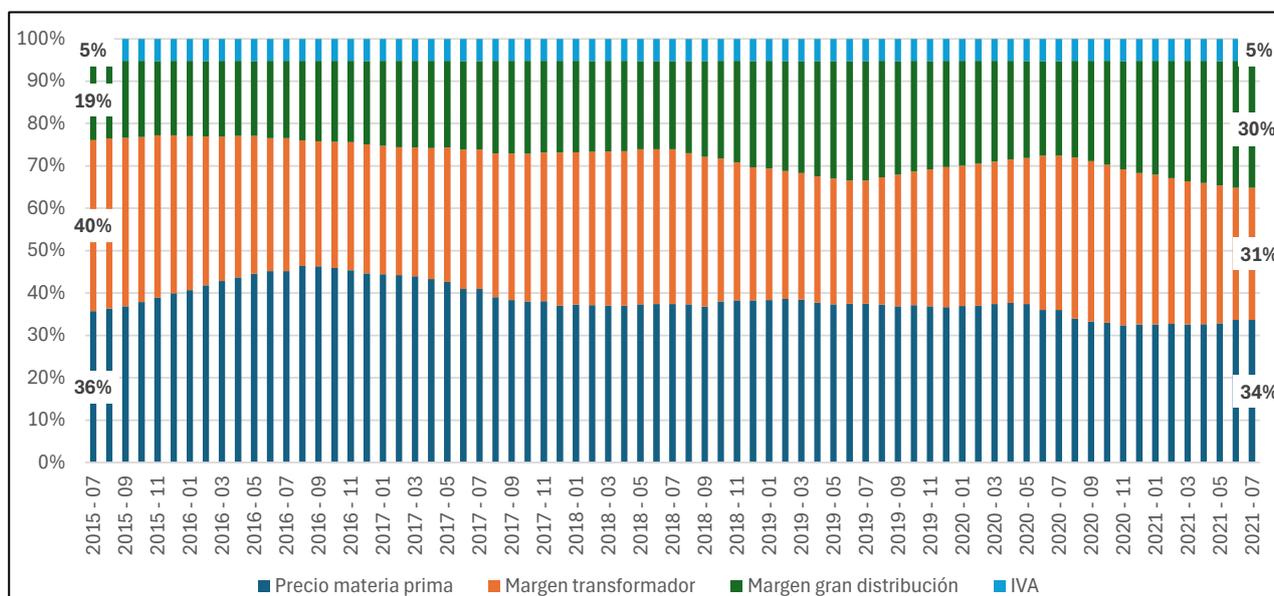
(del 19% al 30%) y un descenso del porcentaje de los costes y márgenes de la industria (del 40% al 31%). Según el OFPM, el porcentaje de los costes de la materia prima, en torno al 35%, se ha mantenido estable durante este periodo de tiempo.

Figura 14: Evolución mensual de los precios y los márgenes de los productos de salmón ahumado en Francia (precio nominal en EUR/kg, 2015-2021)



Fuente: EUMOFA, basado en datos del OFPM

Figura 15: Evolución mensual de los precios y los márgenes de los productos de salmón ahumado en Francia (porcentaje del precio nominal en %, 2015-2021)



Fuente: EUMOFA, basado en datos del OFPM

4. EL MERCADO ALEMÁN

4.1 Estructura de la cadena de suministro

4.1.1 Oferta

Producción e importaciones de materia prima

La materia prima del salmón ahumado transformado en Alemania incluye salmón fresco y congelado, entero, con cabeza y eviscerado (entero HOG) y en filetes. La producción alemana abarca una amplia gama de productos, que van desde los de bajo coste hasta los de primera calidad, e implica operaciones de transformación tanto manuales como mecanizadas. La oferta depende en su totalidad de las importaciones. El volumen total de producto de materia prima potencial alcanzó las 100.544 toneladas en 2023, la mayor parte del cual se vendió sin transformar, y parte del cual se utilizará efectivamente para la producción de salmón ahumado.

Tabla 22: Volumen potencial de la materia prima para la producción de salmón ahumado en Alemania

CN-8	Productos importados	2020	2021	2022	2023
3021300	Salmón del Pacífico fresco o refrigerado	293	332	442	521
3021400	Salmón atlántico fresco o refrigerado	53.886	55.237	53.021	42.938
3031100	Salmón rojo congelado	3.398	4.973	3.605	1.676
3031200	Salmón del Pacífico congelado	1.977	1.110	1.221	994
3031300	Salmón atlántico congelado	2.658	2.285	1.753	1.738
3044100	Filetes de salmón frescos o refrigerados	23.692	22.540	29.002	26.269
3048100	Filetes de salmón congelados	31.542	30.539	30.747	26.407
Total		117.446	117.015	119.790	100.544

Fuente: Eurostat-Comext

Según las entrevistas, el sector transformador alemán utiliza entre 12.000 y 16.000 toneladas de pescado entero HOG, y menos de 3.000 toneladas de filetes de pescado para la producción de salmón ahumado. Las empresas con operaciones de transformación manual tienden a utilizar más filetes como materia prima.

La producción de salmón ahumado en Alemania alcanzó las 8.418 toneladas en 2022. Según las entrevistas, la producción se concentra en manos de tres transformadores principales.

Importaciones de salmón ahumado

En 2023, el principal proveedor de salmón ahumado fue Polonia, con 15.858 toneladas (62% del volumen total de importación) valoradas en 287 millones de euros (63% del valor), seguida de Lituania (15% en volumen, 16% en valor), Dinamarca (8% en volumen) y los Países Bajos (6% en volumen). Según las entrevistas, las importaciones de salmón ahumado de Dinamarca incluyen una parte de salmón ahumado importado de Noruega y luego exportado a otros países de la UE. Los otros principales proveedores son Bélgica, Francia e Irlanda. En 2023, el precio medio del salmón ahumado importado fue de 17,82 EUR/kg. Entre los principales proveedores, el salmón ahumado procedente de Dinamarca se importa a precios más bajos (15,87 EUR/kg) en comparación con el salmón ahumado importado de Lituania (18,42 EUR/kg).

Tabla 23: Importaciones de salmón ahumado por país proveedor en 2023

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Porcentaje del volumen	Valor (1.000 EUR)	Porcentaje del valor	Precio medio (EUR/kg)
Polonia	15.858	62%	287.317	63%	18,12
Lituania	3.886	15%	71,578	16%	18,42
Dinamarca	2.159	8%	34.276	8%	15,87
Países Bajos	1.494	6%	26.156	6%	17,51
Bélgica	1.098	4%	20.308	4%	18,50
Francia	519	2%	5.563	1%	10,73
Irlanda	333	1%	4.380	1%	13,14
Otros	146	1%	4.734	1%	32,43
Total	25.493	100%	454.310	100%	17,82

Fuente: Eurostat-Comext

La siguiente tabla muestra un descenso en las importaciones totales de salmón ahumado de Alemania de 2019 a 2023, con una reducción global del 25%. Polonia y Lituania, dos de los mayores proveedores, registraron importantes caídas, del 24% y el 52%, respectivamente. Por el contrario, las importaciones de los Países Bajos aumentaron un 60%, mientras que Dinamarca experimentó cambios más moderados. Los proveedores más pequeños, como Bélgica y Francia, registraron un crecimiento notable: Bélgica aumentó un 1.065% y Francia un 5.760%, aunque desde puntos de partida mucho más bajos. Esto podría indicar un cambio en las pautas de aprovisionamiento, con proveedores más pequeños que ganan cuota de mercado.

Tabla 24: Evolución de las importaciones de salmón ahumado por parte de proveedores clave entre 2019 y 2023 (toneladas de peso del producto)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/2019
Polonia	20.777	23.726	22.170	21.962	15.858	-24%
Lituania	8.148	7.072	4.940	4.062	3.886	-52%
Dinamarca	2.413	1.634	1.959	2.523	2.159	-11%
Países Bajos	931	817	1.630	921	1.494	+60%
Bélgica	94	52	55	34	1.098	+1.065%
Francia	9	72	235	530	519	+5.760%
Irlanda	343	304	538	511	333	-3%
Otros	1.329	1.140	166	469	146	-89%
Total	34.044	34.818	31.692	31.012	25.493	-25%

Fuente: Eurostat-Comext

Oferta de salmón ahumado

En 2022, la oferta nacional de salmón ahumado alcanzó las 39.430 toneladas y los 637 millones de euros. Las importaciones fueron de 31.012 toneladas (79% de la oferta), con un valor de más de 480 millones de euros (75% del valor total). La transformación nacional de salmón ahumado fue de 8.418 toneladas (21% del volumen total), con un valor de más de 156 millones de euros (25% del valor total). El precio medio de las importaciones de salmón ahumado fue considerablemente más bajo (15,49 EUR/kg) que el precio ofrecido por el mayorista en la producción nacional (18,57 EUR/kg).

Tabla 25: Oferta alemana de salmón ahumado (toneladas de peso del producto, 2022)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Porcentaje del volumen	Valor (1.000 EUR)	Porcentaje del valor	Precio medio (EUR/kg)
Importaciones	31.012	79%	480.334	75%	15,49
Transformación nacional	8.418	21%	156.345	25%	18,57
Total	39.430	100%	636.679	100%	16,15

Fuente: Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcom

En 2022, la oferta nacional de salmón ahumado aumentó un 3% en volumen y un 28% en valor con respecto a 2021. La transformación nacional de salmón ahumado aumentó un 28% en volumen, mientras que las importaciones experimentaron un pequeño descenso del 2%. Entre 2018 y 2023, la oferta nacional disminuyó un 27% en volumen, con un descenso del 18% en las importaciones (-12% en valor) y un descenso del 48% en la producción nacional (-28% en valor).

Según los agentes interesados, el importante descenso de la producción alemana de salmón ahumado en los últimos 5 años se debe a un aumento de los costes de producción nacionales (sobre todo de la energía), que la han hecho menos competitiva en comparación con el salmón ahumado importado. El descenso de la oferta total se debe a una subida general de los precios del salmón ahumado (procedente de la producción alemana, pero también, en menor medida, de las importaciones) y a un descenso del consumo.

Tabla 26: Evolución de las importaciones y de la producción nacional, en volumen y en valor

Indicador		2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2021	Evol. 2022/2018
Volumen (toneladas de peso del producto)	Importaciones	37.979	34.044	34.818	31.692	31.012	-2%	-18%
	Producción	15.705	10.230	7.392	6.557	8.418	+28%	-46%
	Total	53.685	44.274	42.210	38.249	39.430	+3%	-27%
Valor (1.000 EUR)	Importaciones	547.747	490.566	471.534	405.985	480.334	+18%	-12%
	Producción	217.694	162.102	119.053	91.761	156.345	+70%	-28%
	Total	765.441	652.668	590.587	497.746	636.679	+28%	-17%

Fuente: Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcom

4.1.2 Exportaciones

En 2023, las exportaciones alemanas de salmón ahumado alcanzaron las 11.841 toneladas y más de 227 millones de euros. Los principales destinos fueron Austria (20% del valor), seguida de Suiza (16%) e Italia (13%). El precio medio de las exportaciones de salmón ahumado fue de 19,19 EUR/kg, con importantes diferencias entre los países de destino. Los mayores precios fueron los de las exportaciones a EE. UU. (22,38 EUR/kg) y Suiza (22,01 EUR/kg), mientras que los precios fueron más bajos en los casos de Italia (16,36 EUR/kg) y Francia (14,55 EUR/kg). EE. UU. fue el 6º destino en volumen y el 4º en valor.

Tabla 27: Exportaciones de salmón ahumado por destino (toneladas de peso del producto, 2023)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Porcentaje del volumen	Valor (1.000 EUR)	Porcentaje del valor	Precio medio (EUR/kg)
Austria	2.195	19%	44.793	20%	20,41
Suiza	1.683	14%	37.036	16%	22,01
Italia	1.870	16%	30.588	13%	16,36
Estados Unidos	838	7%	18.755	8%	22,38
Bélgica	944	8%	18.591	8%	19,69
Países Bajos	941	8%	18.240	8%	19,38
Francia	723	6%	10.522	5%	14,55
Otros	2.647	22%	48.669	21%	18,39
Total	11.841	100%	227.195	100%	19,19

Fuente: Eurostat-Comext

La siguiente tabla muestra un descenso general de las exportaciones de salmón ahumado desde Alemania, con una caída total del 15% entre 2022 y 2023 y una reducción del 18% con respecto a 2019. Austria e Italia, dos de los principales destinos, registraron un descenso en 2023. No obstante, Suiza y EE. UU. constituyeron notables excepciones, con un crecimiento de las exportaciones del 20% y el 11%, respectivamente, con respecto a 2022. Mientras que las exportaciones a países como Bélgica, los Países Bajos y Francia se redujeron de manera considerable, EE. UU. registró el mayor ascenso a largo plazo, (+51% desde 2019). Según los agentes interesados, este crecimiento se debe a la buena reputación del salmón europeo en América del Norte, a las limitadas capacidades de producción nacional en EE. UU. y Canadá, y a la reducción de la oferta de Chile como resultado tanto de factores climáticos (El Niño) como de preocupaciones sanitarias sobre la producción de salmón sudamericano (principalmente chileno).

Tabla 28: Evolución de las exportaciones por destino (toneladas de peso del producto, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2022/2023	Evol. 2023/2019
Austria	2.449	2.416	2.473	2.556	2.195	-14%	-10%
Italia	1.731	1.676	1.958	2.170	1.870	-14%	+8%
Suiza	1.395	1.449	1.566	1.406	1.683	20%	+21%
Bélgica	1.151	1.535	1.351	1.006	944	-6%	-18%
Países Bajos	1.361	1.407	1.274	1.109	941	-15%	-31%
EE. UU.	555	876	869	755	838	11%	+51%
Francia	760	489	620	1.345	723	-46%	-5%
Otros	5.120	4.197	3.150	3.596	2.647	-26%	-48%
Total	14.522	14.046	13.261	13.943	11.841	-15%	-18%

Fuente: Eurostat-Comext

4.1.3 Consumo aparente

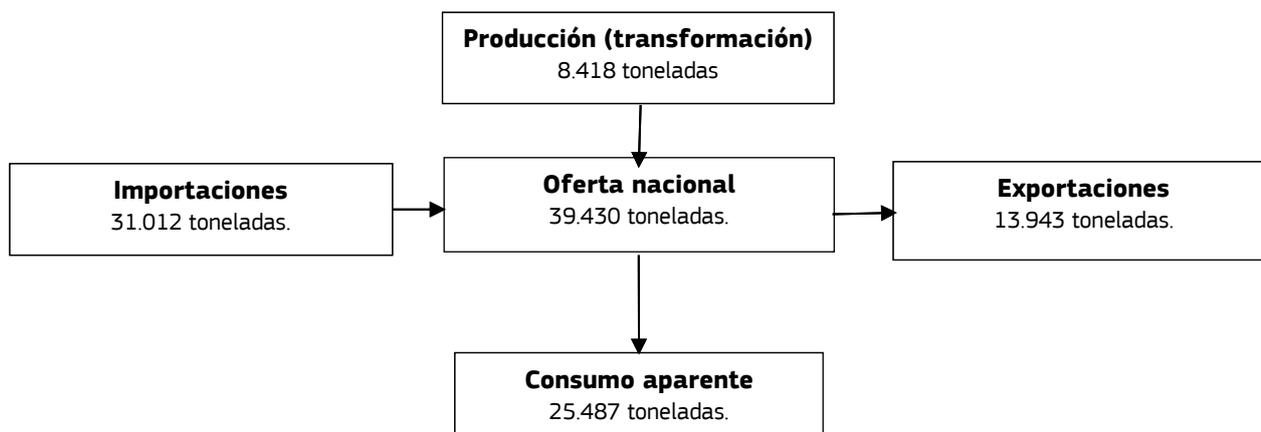
En 2022, el mercado alemán del salmón ahumado se estimó en 25.487 toneladas. El consumo aparente de salmón ahumado aumentó un 2% entre 2021 y 2022, pero disminuyó un 41% a lo largo de la última década (2013-2022). El incremento del consumo entre 2021 y 2022 se puede atribuir al aumento de la producción nacional (+28%) y a la estabilidad de las importaciones (+2% a lo largo del mismo periodo de tiempo). La importante caída del consumo de salmón ahumado en Alemania se debe al descenso simultáneo de la producción nacional y de las importaciones (en un -34% y un -20%, respectivamente), mientras que las exportaciones aumentaron a lo largo del mismo periodo (+34%).

Tabla 29: Consumo aparente del salmón ahumado en 2022 (toneladas de peso del producto)

	Volumen	Evol. 2021/2022	Evol. 2013/2022
Producción (transformación)	8.418	+28%	-43%
Importaciones	31.012	-2%	-20%
Oferta	39.430	+3%	-27%
Exportaciones	13.943	+34%	+34%
Consumo aparente	25.487	+2%	-41%

Fuente: Eurostat-Prodcom, Eurostat-Comext

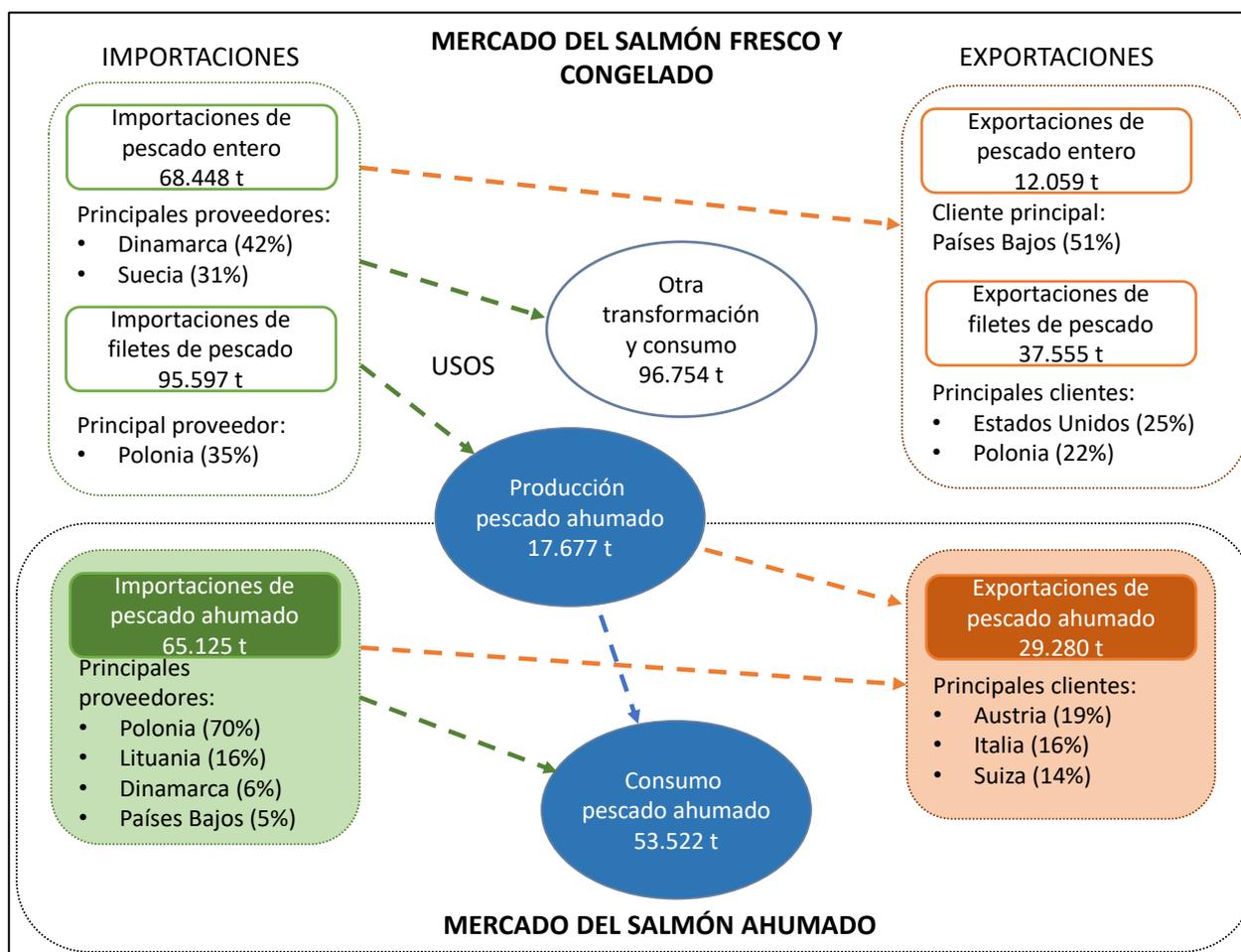
Figura 16: Balance de suministro del salmón ahumado en Alemania (2022, en toneladas de peso del producto)



Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat-Prodcom y Eurostat-Comext

La siguiente figura describe el balance de suministro del salmón ahumado dentro del balance de suministro más amplio de los productos de salmón en Alemania. Los volúmenes se expresan en toneladas equivalentes de peso vivo, utilizando el factor de conversión de 2,10 de salmón vivo a salmón ahumado transformado. También se muestra la cuota respectiva de los países proveedores y clientes. En 2022, la transformación del salmón ahumado movilizó el 15% del volumen de la oferta nacional de salmón fresco y congelado (HOG entero y filetes). No se han podido cuantificar los porcentajes respectivos de salmón fresco, congelado, HOG entero y filetes de salmón utilizados en la producción de salmón ahumado.

Figura 17: Cadena de suministro del salmón ahumado en Alemania (toneladas EPV, 2022)



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcom y entrevistas con agentes interesados.

4.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo

4.2.1 Características del mercado

Según los agentes interesados, el primer canal de distribución del salmón ahumado en Alemania es la gran distribución. También es considerable la cuota del canal HORECA, con una demanda especialmente elevada por parte de los hoteles (el salmón ahumado se suele incluir en su oferta de desayunos).

El mercado minorista alemán del salmón ahumado se segmenta en función de tres criterios principales:

- La calidad de la materia prima: salmón salvaje/de acuicultura, salmón certificado por el Aquaculture Stewardship Council (ASC), salmón ecológico.
- La marca: marca del minorista y del transformador
- El origen geográfico del pescado: Noruega, Escocia, islas Feroe

Además de los filetes de salmón ahumado, que se presentan en envases de 80 a 200 g, la oferta de la gran distribución de salmón ahumado incluye una parte importante de productos de salmón ahumado marinado, a menudo preparados con especias y a veces con una salsa, y que se presentan sobre todo en envases de 100 o 125 g. Esta categoría incluye productos etiquetados como «stremel lachs» o «gravet lachs», similares al salmón nórdico «gravlax».

4.2.2 Consumo

Según los agentes interesados, el principal criterio de diferenciación para los consumidores es entre el salmón salvaje y el de acuicultura. Sin embargo, el salmón salvaje representa una pequeña parte del mercado. Se suelen utilizar etiquetas como Global GAP Number (GGN)²³, ASC, Marine Stewardship Council (MSC, para el salmón salvaje) o agricultura ecológica. Según los agentes interesados, su repercusión en la elección de los consumidores se debilita en el contexto actual de inflación. La elección del consumidor en cuanto al origen del pescado se ve limitada por el predominio del origen noruego. Los agentes interesados indican que el salmón ahumado de las islas Feroe suele valorarse como producto de primera calidad. Una empresa transformadora está llevando a cabo actualmente una gran campaña de comunicación para promocionar su marca, posicionada en el segmento de precios más elevados de la gran distribución.

Los agentes interesados distinguen tres grupos de edad en función de sus hábitos de consumo de salmón ahumado:

- La mayoría de los consumidores de salmón ahumado tiene más de 50 años,
- El grupo de 35-50 años compra menos salmón ahumado que los consumidores de más edad, pero sigue representando una parte importante del mercado,
- Los consumidores menores de 35 años compran bastante menos salmón ahumado.

Según los agentes interesados, los consumidores de salmón ahumado siguen siendo más jóvenes que los de otros pescados en el mercado alemán.

El análisis cuantitativo de las importaciones de materia prima y salmón ahumado pone de manifiesto una estacionalidad moderada en el consumo, con bajos volúmenes importados en primavera y verano y un pico en diciembre.

Según los datos de EUMOFA, el consumo aparente de salmón ahumado en Alemania ha disminuido significativamente (-41%) en los últimos 10 años. Los agentes interesados confirman esta situación. El principal factor que explica esta situación es el aumento de los precios, provocado por un incremento de los costes de producción, en especial de la energía. Debido a la escasez de datos sobre la evolución de los precios en el canal minorista en Alemania, sigue sin estar claro cómo han transmitido los minoristas los precios ofrecido por el mayorista.

4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

4.3.1 Precio de la materia prima

El precio medio del salmón entero HOG importado alcanzó los 8,45 EUR/kg en 2023, mientras que el salmón fresco y entero HOG alcanzó un precio de 8,51 EUR/kg y el salmón entero HOG de 7,49 EUR/kg. Los precios de importación del salmón entero HOG aumentaron de manera considerable, prácticamente un 22% de 2019 a 2023. Los agentes interesados indicaron que se en los últimos años se ha producido un fuerte aumento de los precios del salmón entero HOG, superando los 9,00 EUR/kg en 2024.

El precio medio de los filetes de salmón importados alcanzó los 13,55 EUR/kg en 2023, mientras que los filetes frescos de salmón alcanzaron un precio de 15,02 EUR/kg y los filetes de salmón congelados de 12,26 EUR/kg. Los precios de importación de los filetes de salmón aumentaron un 29% entre 2019 y 2023.

²³ Se utiliza tanto como etiqueta B2B como como etiqueta para el consumidor - más información en: <https://www.globalgap.org/ggn/>

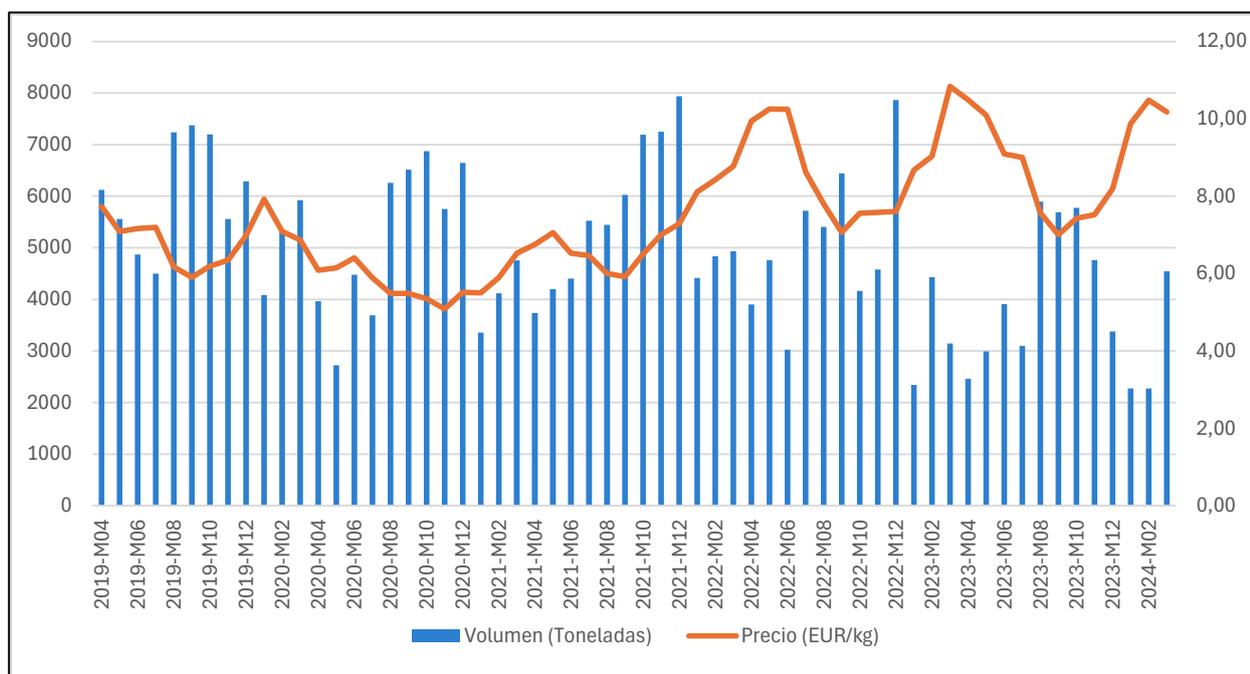
Tabla 30: Evolución de los precios de importación del salmón entero HOG y de los filetes de salmón (EUR/kg, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/22	Evol. 2023/19
Salmón fresco, entero HOG	6,57	5,88	6,28	8,22	8,51	+4%	23%
Salmón congelado, entero HOG	7,53	6,74	7,74	8,86	7,49	-15%	-1%
Salmón entero HOG, promedio	6,62	5,94	6,36	8,26	8,45	+2%	+22%
Filetes frescos de salmón	10,96	10,93	10,51	13,57	15,02	+10%	+27%
Filetes congelados de salmón	8,63	8,80	9,23	12,40	12,26	-1%	+30%
Filetes de salmón promedio	9,60	9,91	10,03	13,09	13,55	+3%	+29%

Fuente: Eurostat-Comext

El análisis mensual de las importaciones de salmón entero HOG muestra importantes fluctuaciones intraanuales tanto en precios como en volúmenes. Desde finales de 2021, los precios son cada vez más inestables. La variación de precios alcanzó los 3,84 EUR/kg en 2023, oscilando entre los 10,84 EUR/kg de marzo y los 7,00 EUR/kg de septiembre. Los agentes interesados califican esta «volatilidad extrema» de los precios de las materias primas como inusualmente grave. La creciente variabilidad sigue el mismo patrón cada año, con precios que alcanzan su punto máximo en primavera (mayo en 2021 y 2022, marzo en 2023) y tocan su nivel más bajo en septiembre (para los tres años: 2021, 2022 y 2023).

Figura 18: Importaciones alemanas de salmón entero HOG (toneladas de peso del producto, EUR/kg)



Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat-Comext

A principios de 2024, los agentes interesados fueron testigos de una escasez de pescado fresco y entero HOG, provocada por un desequilibrio en la producción noruega de materia prima. Como ya se ha mencionado, una parte excepcionalmente alta de la producción nacional se clasificó dentro de la «calidad

de producción»²⁴. Esta situación provocó una escasez de suministro y un aumento de los precios del salmón HOG entero importado²⁵. Los agentes interesados indican que muchos productores de salmón ahumado reaccionaron cambiando su suministro de pescado HOG entero a filetes de pescado. Este cambio en la oferta también afectó a los productores que suelen utilizar como materia prima filetes de pescado importados. La situación podría haber contribuido a un volumen inusualmente bajo de salmón HOG entero importado en los primeros meses de 2024. También provocó un aumento temporal del precio del filete de salmón.

4.3.2 Salmón ahumado: precios ofrecidos por el mayorista y precios de importación

Según Eurostat-Prodcom, el precio medio ofrecido por el mayorista del salmón ahumado en Alemania alcanzó los 18,57 EUR/kg en 2022, lo que supuso un aumento del 33% con respecto a 2021. El precio ofrecido por el mayorista en la producción nacional es considerablemente mayor al precio de importación del salmón ahumado, en 3,09 EUR/kg. La diferencia de precio entre el salmón ahumado importado y la producción nacional en mayorista se mantuvo relativamente limitada hasta 2018. Se volvió inestable, dado que el salmón ahumado producido en Alemania se volvió cada vez más caro que el salmón ahumado importado.

Entre 2018 y 2022, los precios ofrecidos por el mayorista en la producción nacional aumentaron un 42% y los precios de importación ascendieron un 10%. Según los agentes interesados, los costes han aumentado de manera constante en los últimos años, y los costes de la energía registraron el aumento más pronunciado en los últimos tres años. Eso ha afectado directamente a los costes de refrigeración y de logística. Los costes de la mano de obra también aumentaron, aunque en menor medida. Recientemente, los precios de la energía han comenzado a descender, mientras que los costes de la mano de obra están registrando un crecimiento importante.

Tabla 31: Comparativa de los precios del salmón ahumado importado y del salmón de producción nacional (precios ofrecidos por el mayorista) en Alemania (EUR/kg)

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2021	Evol. 2022/2018
Importaciones	14,36	14,31	13,52	12,79	15,48	+21%	+10%
Producción nacional	13,86	15,85	16,10	13,99	18,57	+33%	+42%
Diferencia de precio	-0,49	1,54	2,58	1,20	3,10	+33%	+42%

Fuente: Eurostat-Comext y Eurostat-Prodcom

Según los agentes interesados, los precios ofrecidos por el mayorista en Alemania también varían de manera considerable en función del método de transformación y del segmento de mercado. En 2024, los precios oscilaron entre 16,00 y 20,00 EUR/kg para el segmento de mercado más bajo (fileteado y ahumado industrial) y entre 21,00 y 24,00 EUR/kg para el segmento más alto (ahumado tradicional de volúmenes más pequeños). Los agentes interesados indicaron que los precios ofrecidos por el mayorista para la producción alemana siguieron aumentando, con un incremento del 14% en el segmento de mercado más bajo entre 2023 y 2024.

Los precios mensuales de las importaciones de salmón ahumado ascendieron de manera significativa (+51%) entre agosto de 2021 y abril de 2023. Los volúmenes importados disminuyeron en menor

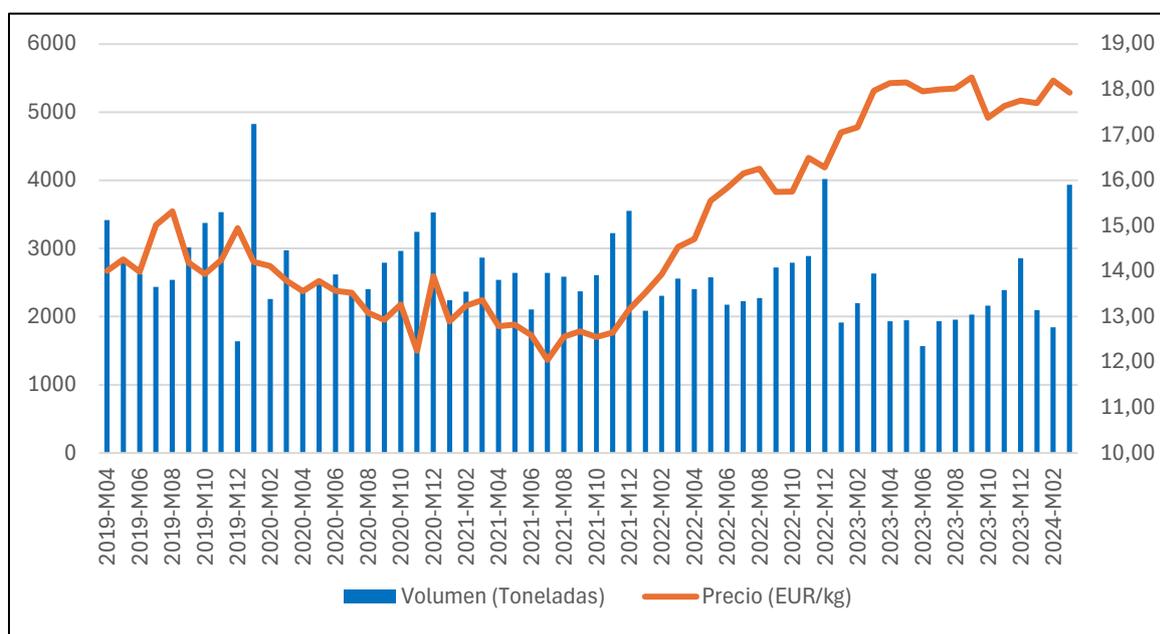
²⁴ Como ya se indicó, el salmón noruego se divide en tres categorías, en función de su calidad: superior, normal, producción. Según la legislación noruega, la producción de la tercera categoría (salmón de calidad de producción) debería filetearse antes de venderse y exportarse.

²⁵ <https://www.seafoodsource.com/news/processing-equipment/norways-production-grade-salmon-controversy-driving-up-prices>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

medida durante el mismo periodo. Desde abril de 2023, los precios de importación parecen más estables, mientras que los volúmenes importados han seguido disminuyendo.

Figura 19: Volumen (toneladas) y precios (EUR/kg) del salmón ahumado importado a Alemania



Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat-Comext

4.3.3 Precios de venta al público

Según una encuesta online realizada en 2024 en los puntos de venta de la gran distribución, los precios del salmón ahumado en dicho segmento oscilan entre 24,00 EUR/kg y 60,00 EUR/kg. Los precios varían principalmente en función del canal de venta, los sistemas de certificación asociados y la marca. Los precios más bajos observados en la gran distribución se sitúan por encima de los 20,00 EUR/kg para los productos rebajados. En los puntos de venta especializados, los productos de salmón ahumado pueden alcanzar los 85,00 EUR/kg.

Tabla 32: Precios medios de los productos de salmón ahumado vendido en Alemania en la gran distribución (2024)

Crterios	Categoría	Precio medio (EUR/kg)
Canal de venta	Cadenas de descuento	28,50
	Supermercado	44,60
Marca	Marca minorista	35,84
	Marca del productor	40,28
Etiqueta	Sin etiqueta	21,73
	GGN	33,55
	Ecológico	47,96
	ASC	49,23

Fuente: EUMOFA, basado en los puntos de venta online de la gran distribución

Una encuesta sobre el terreno realizada en tres grandes superficies de dos localidades diferentes (una urbana y otra rural) corrobora los resultados de la encuesta online, mostrando precios que oscilan entre 23,95 EUR/kg y 56,13 EUR/kg. El producto ofrecido es relativamente similar en ambas zonas. Los envases

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

con pequeñas cantidades de producto, las marcas de los transformadores y la etiqueta ecológica aumentan considerablemente los precios. Por el contrario, no parece haber diferencias de precio importantes entre los productos ahumados y los marinados. La diferencia de precio entre las cadenas de descuento y otras grandes superficies también es significativa.

Tabla 33: Estudio de los precios de los productos de salmón ahumado vendido en Alemania en la gran distribución (2024)

Canal de distribución	Tipo de producto	Peso del producto (g)	Precio de venta al público (EUR/kg)	Marca	Etiqueta utilizada
Cadena de descuento Zona rural (Putlitz)	Salmón ahumado 1	200	23,95	Minorista	Sin etiqueta
	Salmón ahumado 2	90	31,00	Minorista	Sin etiqueta
	Salmón rojo salvaje ahumado	100	29,90	Minorista	Sin etiqueta
	Stremellachs natural	125	27,92	Minorista	GGN
	Stremellachs con pimienta	125	27,92	Minorista	GGN
Gran distribuidor Zona urbana (Berlín)	Salmón ahumado 1	125	35,92	Productor	GGN
	Salmón ahumado 2	100	42,90	Productor	ASC
	Salmón salvaje ahumado	80	49,88	Productor	MSC
	Salmón ecológico ahumado 1	200	37,45	Productor	Ecológico
	Salmón ecológico ahumado 2	80	56,13	Productor	Ecológico
	Stremellachs natural	100	49,90	Minorista	GGN
	Stremellachs con pimienta	100	35,90	Minorista	GGN
	Salmón gravad con salsa 1	100	35,90	Minorista	GGN
	Salmón gravad con salsa 2	100	49,90	Productor	Sin etiqueta

Fuente: EUMOFA, según encuesta sobre el terreno (tres centros en dos localidades)

Según los agentes interesados, en los últimos años se ha registrado un fuerte incremento de los precios. Como consecuencia de esta subida, el número de productos envasados que contienen menos de 100 g de salmón ahumado (ya sea 80 g o 90 g) ha progresado considerablemente en comparación con los productos que contienen 100 g de salmón ahumado. Algunos agentes interesados informan de un mayor aumento de los precios en 2024, debido a una mayor demanda de salmón europeo en Norteamérica.

Varios agentes observan un cambio en el comportamiento de los consumidores en respuesta a los precios inusualmente altos. Muchos consumidores están cambiando los productos de salmón ahumado premium por otros más asequibles, mientras que una pequeña parte de los consumidores ha dejado de comprar productos de salmón ahumado por completo. Se espera que los precios de venta al público sigan subiendo, impulsados por los continuos aumentos de los costes.

4.3.4 Transmisión de los precios

En Alemania se han realizado dos análisis de la estructura de los precios. El primero analiza el caso de un producto de salmón ahumado que puede encontrarse en cadenas de descuento. El segundo se centra en el caso de un producto premium que se vende en mercados al aire libre. Ambos se centran en el salmón ahumado transformado en Alemania.

El primer análisis hace referencia al salmón ahumado de tamaño medio (100 g) transformado industrialmente en Alemania a partir de pescado entero HOG de origen noruego y vendido en supermercados. De acuerdo con Eurostat-Comext y las entrevistas con los agentes interesados, el precio del pescado HOG entero, importado y utilizado como materia prima, se estima en 8,00 EUR/kg. Cabe indicar que este precio es muy volátil, como se ilustra en el apartado 4.3.1. Los transformadores compran la materia prima en el mercado spot. Los agentes confirmaron la tasa de pérdida del 50% del pescado

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

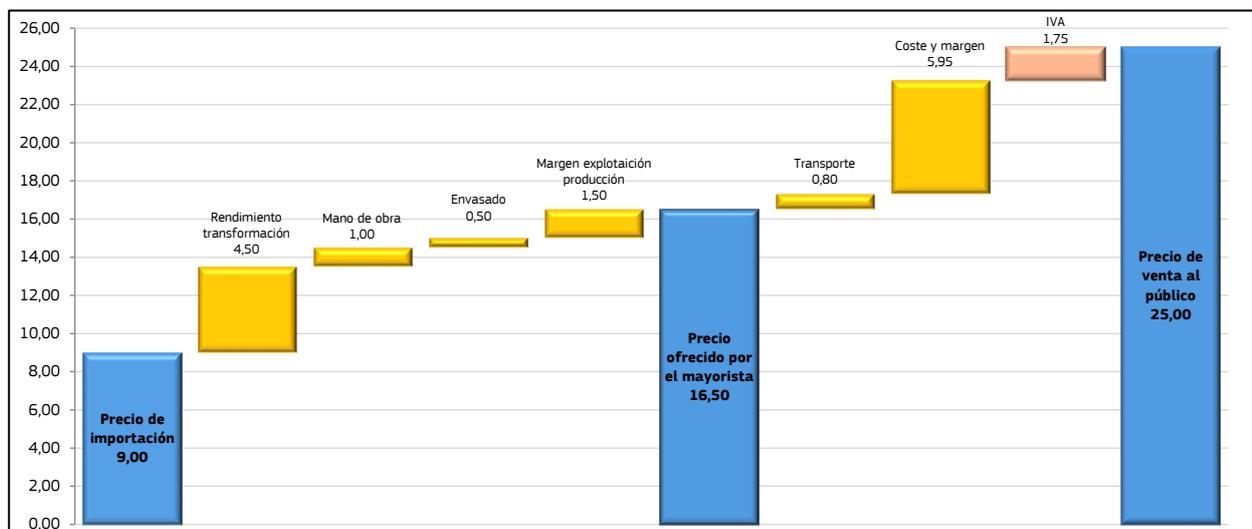
entero HOG al producto de salmón ahumado. Según Eurostat-Prodcom y las entrevistas con los agentes interesados, el precio ofrecido por el mayorista del salmón ahumado transformado (fileteado y ahumado) industrialmente en Alemania se estima en 18,50 EUR/kg. A partir de las entrevistas con los agentes interesados y de una encuesta realizada en puntos de venta, el precio de venta al público elegido para el salmón ahumado de tamaño medio (100 gr) vendido en supermercados es de 25,00 EUR/kg. Este precio relativamente bajo (con respecto al margen en la venta al por menor) puede encontrarse habitualmente en los supermercados alemanes (especialmente en las cadenas de descuento). Se aplica a un producto etiquetado como «rebajado». El salmón ahumado actúa en este caso como «líder de pérdidas», un producto en el que el margen al por menor es voluntariamente bajo, cuya presencia en los supermercados tiene como principal objetivo atraer a los consumidores. Según los agentes interesados, costes descendentes similares se aplican al salmón ahumado vendido a 35,00 EUR/kg, un precio que también suele encontrarse en los supermercados alemanes. En este caso, los demás costes y el margen del minorista alcanzarían los 15,25 EUR/kg y el IVA sería de 2,45 EUR/kg.

Tabla 34: Costes y margen del salmón ahumado transformado industrialmente en Alemania, procedente de salmón noruego entero HOG, y vendido en los supermercados alemanes (EUR/kg, 2024)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio minorista	Fuentes
Precio del pescado entero HOG importado	9,00	36%	Comext + entrevistas
Pérdida por transformación	4,50	18%	Factor de conversión de EUMOFA + entrevistas (50% pérdida)
Costes de la mano de obra	1,00	4%	Entrevistas
Envasada	0,50	2%	Entrevistas
Costes de explotación, otros costes y margen	1,50	6%	Estimado (EUMOFA)
Precio ofrecido por el mayorista	16,50	66%	Prodcom + Entrevistas
Transporte al punto de venta	0,80	3%	Entrevistas
Otros costes y margen minorista	5,95	24%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta, sin IVA	23,25	93%	Estimado (EUMOFA)
Impuesto del valor añadido (IVA)	1,75	7%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta	25,00	100%	Entrevistas + estudio de las páginas web de los minoristas

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 20: Costes y margen del salmón ahumado transformado industrialmente en Alemania, procedente de salmón noruego entero HOG, y vendido en los supermercados alemanes (EUR/kg, 2024)



Fuente: Estudio de EUMOFA

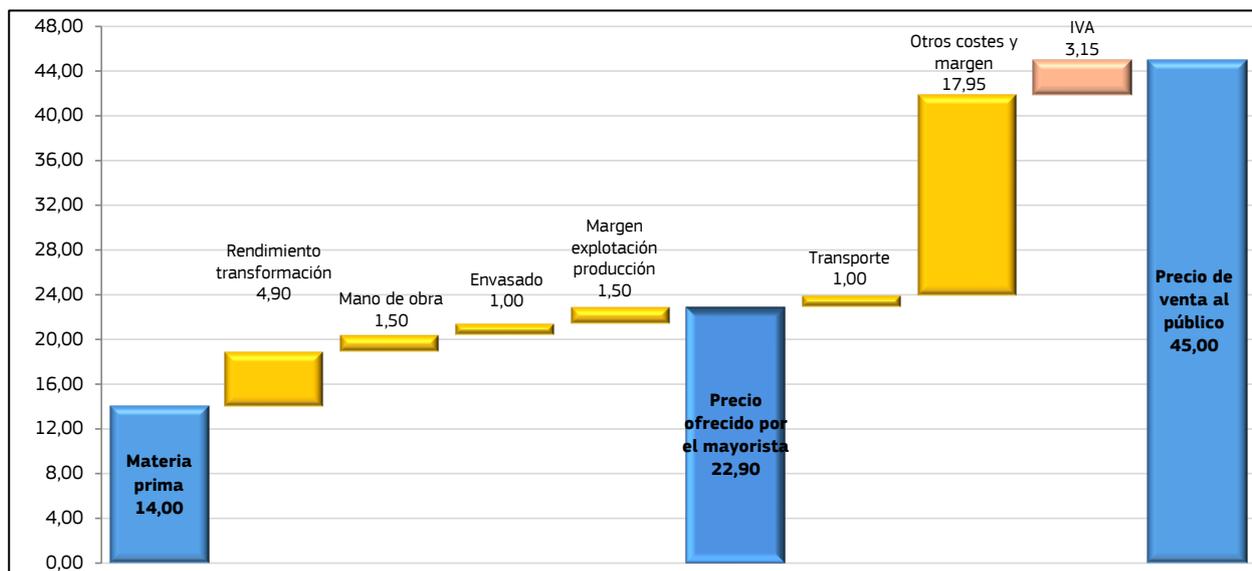
El segundo análisis hace referencia al salmón ahumado de tamaño grande (500 g) ahumado en Alemania a partir de filetes de pescado de origen noruego y vendido en pescaderías. De acuerdo con Eurostat-Comext y las entrevistas con los agentes interesados, el precio de los filetes de pescado importados como materia prima se estiman en 14,00 EUR/kg. Los agentes interesados confirmaron la tasa de pérdida del 35% de los filetes de pescado al producto de salmón ahumado. Asimismo, indicaron que el precio ofrecido por el mayorista para el salmón ahumado transformado manualmente a partir de filetes de pescado en Alemania es de 22,90 EUR/kg. Según las entrevistas, el precio de venta al público del salmón ahumado de tamaño grande en el mercado se estimó en 45,00 EUR/kg. Los costes de transporte y los precios pueden variar considerablemente en función de la ubicación de las pescaderías.

Tabla 35: Costes y margen del salmón ahumado transformado manualmente en Alemania, procedente de filetes de salmón noruego, y vendido en los mercados de pescado alemanes (EUR/kg, 2024)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio minorista	Fuentes
Precio del filete de pescado importado	14,00	31%	Comext + entrevistas
Pérdida por transformación	4,90	11%	Factor de conversión de EUMOFA + entrevistas (35% pérdida)
Costes de la mano de obra	1,50	3%	Entrevistas
Envasada	1,00	2%	Entrevistas
Costes de explotación, otros costes y margen	1,50	3%	Estimado (EUMOFA)
Precio ofrecido por el mayorista	22,90	51%	Entrevistas
Transporte al punto de venta	1,00	2%	Entrevistas
Otros costes y margen minorista	17,95	40%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta, sin IVA	41,85	93%	Estimado (EUMOFA)
Impuesto del valor añadido (IVA)	3,15	7%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta	45,00	100%	Entrevistas

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 21: Costes y margen del salmón ahumado transformado manualmente en Alemania, procedente de filetes de salmón noruego, y vendido en los mercados de pescado alemanes (EUR/kg, 2024)



Fuente: Estudio de EUMOFA

5. EL MERCADO POLACO

5.1 Estructura de la cadena de suministro

5.1.1 Oferta

Producción e importaciones de materia prima

En Polonia, el cultivo de salmón atlántico lleva realizándose desde hace diez años en dos explotaciones con sistemas de recirculación acuícola (SRA), incluyendo una explotación de gran tamaño. De acuerdo con los datos procedentes de las estadísticas públicas nacionales (cuestionario RRW-22), el mayor volumen de producción que se ha alcanzado fue de 673 toneladas, en 2021. En el último año para el que se dispone de datos estadísticos (2022), la producción fue de tan solo 228 toneladas. Por lo tanto, sigue siendo insignificante para el abastecimiento de la industria nacional de transformación de pescado, que se depende fundamentalmente de las importaciones.

En 2023, Polonia importó 231.091 toneladas de salmón que podrían destinarse a la industria del ahumado. Según las entrevistas, la importación de salmón fresco y congelado a Polonia está principalmente orientada a la materia prima y estrechamente vinculada a las necesidades de las plantas de transformación de pescado, principalmente para la producción destinada a la exportación. Las importaciones destinadas al mercado nacional representan menos del 10% de las importaciones totales de salmón fresco y congelado.

Estas importaciones consistieron principalmente en salmón fresco, entero, eviscerado, con cabeza (HOG entero) y filetes, que representaron el 92% del volumen total importado. En los informes estadísticos, el origen del salmón fresco se registra de la siguiente manera: Suecia (56% del volumen total de importación), Noruega (26%) y Dinamarca (10%). No obstante, cabe señalar que las importaciones de Dinamarca y Suecia se corresponden con las de Noruega. Estos son los países a través de los cuales entra el salmón en la zona aduanera de la UE, transportado por carretera.

Polonia también importó salmón congelado (18.203 toneladas). En los informes estadísticos de Eurostat y EUMOFA, el origen del salmón congelado se registra de la siguiente manera: Suecia (22% del volumen total de importación), Dinamarca (20%), Alemania (15%), EE. UU. (11%) y Chile (10%). Al igual que en el caso del salmón fresco, los informes estadísticos de Eurostat para el salmón congelado no reflejan la situación real. Los principales proveedores son EE.UU., Chile y Noruega (los envíos de Noruega se atribuyen, como en el caso del salmón fresco, a Suecia y Dinamarca). Los envíos de salmón congelado de Alemania son, de hecho, importaciones de Chile y EE.UU. que llegan al puerto de Hamburgo y se registran en las estadísticas como importaciones de Alemania.

Las importaciones de materias primas evolucionaron entre 2014 y 2023, con un aumento del 62% y el 152%, respectivamente, del salmón entero HOG fresco y congelado, mientras que los filetes frescos y congelados disminuyeron un 24% y un 33% durante el mismo periodo. En general, Polonia importó un 50% más de materias primas en volumen en 2023 que en 2014 (de 153.814 a 231.091 toneladas).

Tabla 36: Evolución de las importaciones de materia prima en Polonia (toneladas de peso del producto)

Conservación	Presentación	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2022/2023	Evol. 2014/2023
Vivo/ fresco	Entero/eviscerado (HOG)	176.358	198.550	205.978	191.867	202.173	5%	62%
	Filetes	5.490	13.513	15.152	15.649	10.715	-32%	-24%
	Total	181.847	212.063	221.130	207.516	212.887	3%	54%
Congelado	Entero/eviscerado (HOG)	9.059	7.545	10.371	11.787	10.989	-7%	152%
	Filetes	5.365	4.072	5.286	4.817	7.214	50%	-33%
	Total	14.424	11.617	15.656	16.604	18.203	10%	20%
Total		196.271	223.681	236.787	224.120	231.091	3%	50%

Nota: Los productos de la tabla anterior se corresponden con los siguientes productos detallados (con sus códigos NC-8):

- Salmón fresco o refrigerado, entero y eviscerado (HOG): 03021300 y 03021400
- Filetes frescos de salmón: 03044100
- Salmón congelado, entero y eviscerado (HOG): 03031100, 03031200 y 03031300
- Filetes de salmón congelados: 03048100

Fuente: Eurostat-Comext

Producción de salmón ahumado

En 2022, la producción de salmón ahumado en Polonia se estimó en 77.158 toneladas (peso del producto), lo que marcó un descenso del 11% con respecto a 2021, cuando se alcanzaron niveles de producción récord. A largo plazo, la producción polaca de salmón ahumado ha ido creciendo de manera constante, alcanzando su máximo en 86.385 toneladas en 2021, lo que supuso un 46% de la producción total de la UE.

Tabla 37: Evolución de las importaciones polacas de salmón ahumado por países (toneladas de peso del producto, 2018-2022)

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/21	Evol. 2022/18
Producción de salmón ahumado	56.684	61.031	70.386	86.385	77.158	-11%	+36%

Fuente: Eurostat-Prodcom

Importaciones de salmón ahumado

Las importaciones de salmón ahumado a Polonia fueron de 619 toneladas en 2023. Los principales países de origen fueron Alemania (con un 44% del volumen total de importación) y Dinamarca (36%). Las importaciones de salmón ahumado a Polonia descendieron un 12% en el periodo comprendido entre 2019 y 2023.

Tabla 38: Evolución de las importaciones polacas de salmón ahumado por países (toneladas de peso del producto, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/22	Evol. 2023/19
Alemania	497	1.281	1.266	656	275	-58%	-45%
Dinamarca	16	2	22	21	221	+967%	+1.276%
Otros	173	115	62	26	123	+374%	+374%
Total	686	1.398	1.350	703	619	-12%	-12%

Fuente: Eurostat-Comext

Oferta

En 2022, la oferta de salmón ahumado en Polonia alcanzó las 77.861 toneladas. Un 99% procedieron de la producción nacional y tan solo un 1% de las importaciones. Aunque esto supone un ligero descenso con respecto a 2021 (en relación con la disminución de la producción mencionado), la oferta de Polonia ascendió un 39% a lo largo de la última década, principalmente por el incremento de la producción.

Tabla 39: Evolución de la oferta polaca de salmón ahumado (toneladas de peso del producto, 2018-2022)

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/21	Evol. 2022/18
Producción	56.684	61.031	70.386	86.385	77.158	-11%	36%
Importaciones	929	686	1398	1350	703	-48%	-24%
Oferta	57.613	61.717	71.784	87.735	77.861	-11%	35%

Fuente: Eurostat-Comext y Eurostat-Prodcom

5.1.2 Exportaciones

Exportaciones

Las exportaciones de salmón ahumado desde Polonia fueron de 52.099 toneladas en 2023. El principal destino fue Alemania, que representó más de la mitad de las exportaciones (56% del volumen de exportación). Otros destinos importantes fueron Italia (14%), Francia (9%) y EE. UU. (4%). Las exportaciones polacas de salmón ahumado ascendieron entre 2014 y 2023, con un importante aumento en Italia, EE. UU. y Suecia.

En 2021, se registraron exportaciones de récord de salmón ahumado procedentes de Polonia. El nivel de las exportaciones de los años siguientes (2022-2023) y los resultados preliminares de la primera mitad de 2024 indican que las exportaciones de salmón procedentes de Polonia se están estabilizando al nivel medio de 2019-2020.

Tabla 40: Evolución de las exportaciones polacas de salmón ahumado por principales países de destino (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023/14
Alemania	32.422	34.256	35.971	29.840	29.715	32.547	37.231	39.213	31.984	29.403	-9%
Italia	4.164	4.072	4.965	4.599	5.966	6.356	7.100	8.706	8.984	7.510	+80%
Francia	4.116	4.366	4.131	4.291	4.874	5.882	4.243	4.485	4.631	4.431	+8%
EE. UU.	354	239	293	366	228	378	449	906	1.508	1.898	+436%
Otros	3.173	3.011	3.318	4.005	5.516	5.461	7.406	9.524	9.319	8.857	+179%
Total	44.229	45.945	48.678	43.101	46.299	50.625	56.428	62.834	56.425	52.099	+18%

Fuente: Eurostat-Comext

5.1.3 Consumo aparente

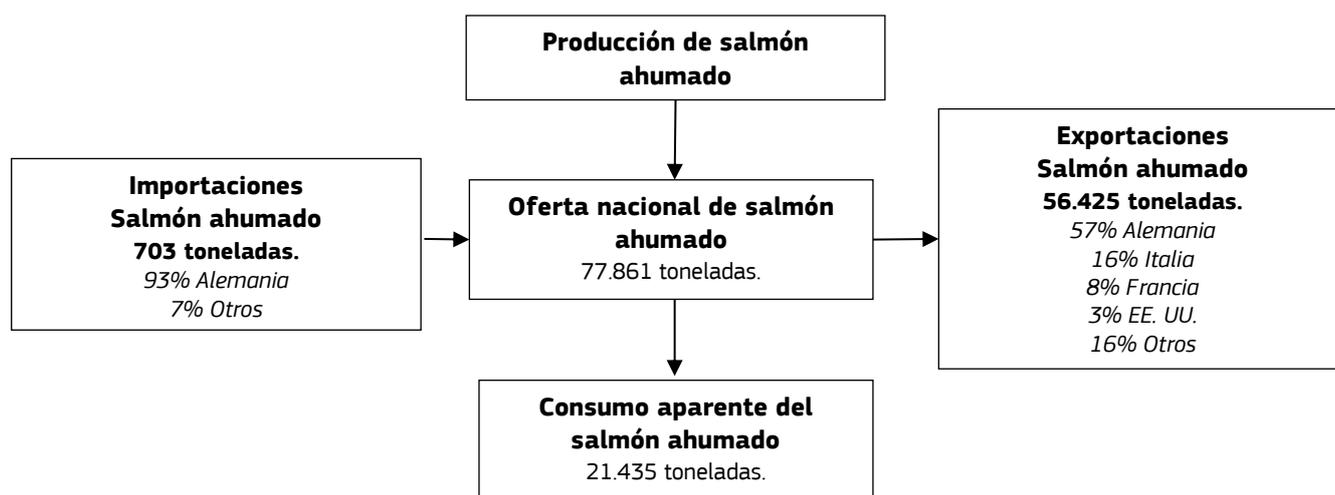
A partir de los datos de Eurostat presentados anteriormente, se puede calcular que el consumo aparente polaco de salmón ahumado en 2022 ascendió a 21.435 toneladas de peso del producto, es decir, 0,56 kg per cápita al año.

Tabla 41: Consumo aparente del salmón ahumado en Polonia en 2022 (toneladas de peso del producto)

	Volumen	Evol. 2021/2022	Evol. 2013/2022
Producción	77.158	-12%	+40%
Importaciones	703	-92%	-29%
Oferta (producción + importaciones)	77.861	-13%	+39%
Exportaciones	56.425	-11%	+24%
Consumo aparente (oferta – exportaciones)	21.435	-16%	+103%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de la Eurostat-Comext y Eurostat-Prodcom

Figura 22: Balance de suministro del salmón ahumado en Polonia (2022, en toneladas de peso del producto)



Fuente: Datos de Eurostat y Eurostat-Comext

5.2 Características del mercado polaco y consumo

Industria transformadora

Según una entrevista con un agente interesado de la cadena de valor del salmón en Polonia, la forma predominante de suministro es el salmón eviscerado refrigerado (helado) en styrobox. Según la misma entrevista, Noruega es el principal proveedor, sobre todo por la disponibilidad de materias primas y la logística, aunque también por las preferencias de los clientes. Los agentes interesados de la cadena de valor polaca consideran que el salmón escocés es una buena alternativa, pero su disponibilidad es baja y la logística hasta Polonia es complicada. Algunos clientes (sobre todo de Francia y el Reino Unido) involucrados en la exportación exigen productos ecológicos, certificación ASC o un origen escocés específico, lo que explica las importaciones desde Escocia a Polonia para su posterior transformación.

La siguiente figura muestra las principales vías de transformación en la industria del ahumado de salmón en Polonia, según las entrevistas realizadas.

Figura 23: Principales vías de transformación de la industria del salmón ahumado en Polonia



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

Resumen del consumo y el mercado nacional

Históricamente, el salmón era un producto escaso y de nicho en Polonia. Las actividades de ahumado comenzaron con el salmón báltico, disponible principalmente en la costa y considerado un producto de lujo en el resto del país. Desde la década de 1990, la producción de salmón ahumado aumentó ligeramente, utilizando materias primas importadas, aunque siguió siendo un producto de lujo con una disponibilidad limitada para el consumidor medio. Después de 2004, las capturas de salmón salvaje del Báltico disminuyeron drásticamente debido a los límites de capturas y a la prohibición de las redes de enmalle, mientras que las importaciones de salmón de acuicultura, principalmente para su transformación y exportación (ahumado), ascendieron considerablemente. Este crecimiento fue acompañado por el desarrollo del mercado nacional, impulsado por intensas campañas de promoción B2B y B2C del Norwegian Seafood Council. Como resultado, el salmón se ha convertido en uno de los pescados más consumidos en Polonia y figura entre los preferidos y más comprados por los consumidores.

Asimismo, los datos del Panel de Consumidores GfK muestran que, en 2023, el salmón fresco y ahumado representó el 8,2% de las compras de pescado y productos pesqueros de los hogares, frente al 6,3% en 2018²⁶.

El salmón es uno de los productos pesqueros de mayor disponibilidad en Polonia, y se encuentra en una gran variedad de puntos de venta al por menor. El salmón ahumado está disponible en muchos supermercados y cadenas, además de en pequeñas tiendas de comestibles y otros establecimientos de descuento, aunque no siempre forme parte de su oferta habitual.

En lo que respecta a la disponibilidad global de pescado ahumado, el salmón ahumado es el segundo producto más accesible en Polonia, sólo superado por la caballa ahumada. Según un estudio de mercado realizado sobre el terreno, los productos de salmón ahumado más comunes en el comercio minorista polaco son:

- filetes en lonchas ahumados en frío, que suelen encontrarse en supermercados e hipermercados,
- filetes ahumados en frío o en caliente (sin cortar en lonchas), normalmente disponibles en tiendas locales tradicionales,
- filetes o porciones ahumados en caliente, con amplia disponibilidad en supermercados e hipermercados,
- ventrescas de salmón ahumado, presentes en hipermercados, autoservicios, comercio tradicional y supermercados.

²⁶ Mech G., Dekada Kongresu Rybnego – rynek ryb i produktów rybnych w perspektywie 10 lat, presentación en el X Fish Congress, 19.05.2024

En los últimos años, el crecimiento más dinámico del mercado nacional se ha producido en las ventas de salmón como ingrediente en sets de sushi. La mayoría de los sets de sushi que se ofrecen en los supermercados polacos no contienen pescado crudo: el principal ingrediente a base de pescado es el salmón ahumado en frío (en lonchas, sobre todo en forma de nigiri y maki o tartar), y con menos frecuencia el salmón ahumado en caliente o al horno (en maki o futomaki).

El salmón ahumado se sitúa por detrás de las carnes ahumadas tradicionales, como el jamón y la salchicha, tanto en cantidad como en frecuencia de compra. Según un estudio de IMAS International de 2021, alrededor del 15% de los consumidores consume pescado ahumado semanalmente, mientras que el 29% intenta comprarlo entre 2 y 3 veces al mes, el 25% lo compra una vez al mes y el 17% consume pescado ahumado muy rara vez o nunca²⁷.

También existe una variabilidad en las preferencias de los consumidores entre el salmón ahumado en frío y el ahumado en caliente. El salmón ahumado en frío es especialmente popular entre los consumidores más jóvenes (18-24 años). Un 18% de ellos lo posiciona como su principal elección de pescado ahumado, en comparación con sólo el 8% de los consumidores de 45-74 años. Un mayor nivel educativo y de ingresos también se correlaciona con un mayor consumo de salmón ahumado en frío. El salmón ahumado en caliente tiene menos seguidores, pero constantes, en todos los grupos de edad, lo que indica su atractivo como producto tradicional con potencial de crecimiento entre los consumidores más jóvenes²⁸.

5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

En este apartado, para convertir todos los precios disponibles originalmente en PLN, se aplicó un tipo de cambio fijo EUR/PLN de 1 EUR = 4,6872 PLN (es decir, el tipo de cambio medio para 2023 según el Banco Nacional de Polonia).

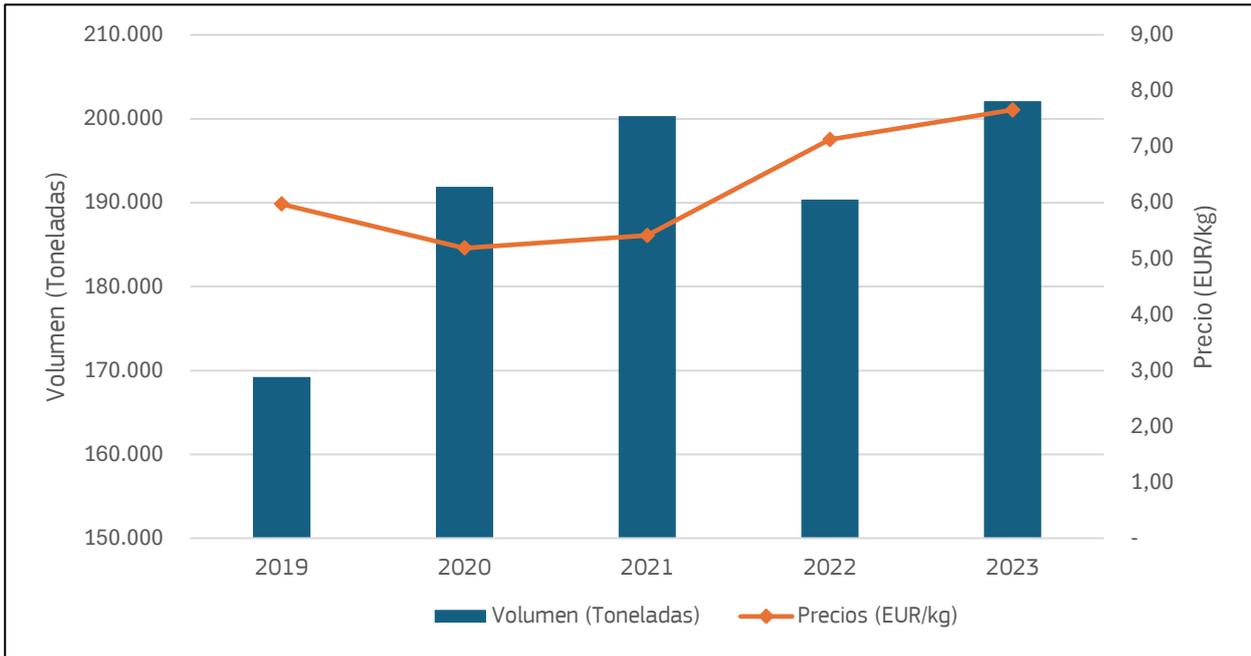
5.3.1 Precio de la materia prima

La siguiente figura presenta los precios del salmón fresco y entero HOG, principal materia prima de la industria del ahumado polaca. Se observa un incremento constante de los precios desde 2020. Los precios de la materia prima alcanzaron su máximo en 2023, con un precio medio de 7,66 EUR/kg.

²⁷ Kulikowski T., Dobrze perspektywy dla wędzonych łososi, słabsze dla makreli, bardzo słabe dla szprotów, Fish Industry Magazine (Magazyn Przemysłu Rybnego), n° 2 (140) / 2021, pp. 4-12.

²⁸ Kulikowski T., Dobrze perspektywy dla wędzonych łososi, słabsze dla makreli, bardzo słabe dla szprotów, Fish Industry Magazine (Magazyn Przemysłu Rybnego), n° 2 (140) / 2021, pp. 4-12.

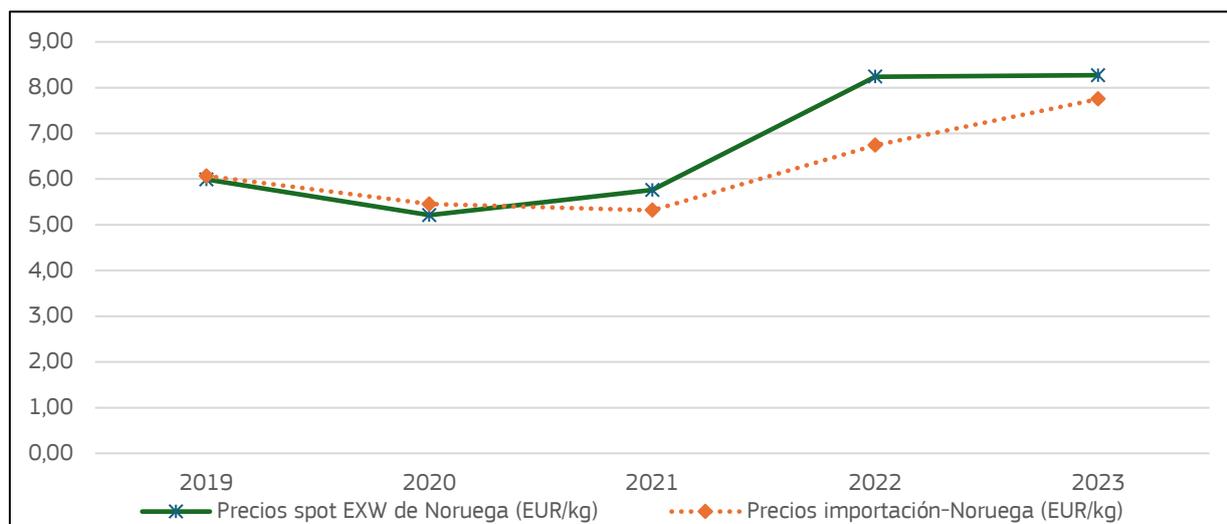
Figura 24: Volumen (toneladas) y precios (EUR/kg) de la materia prima (salmón entero y fresco HOG) entre 2019-2023



Fuente: Eurostat-Comext

Una comparación de los precios medios spot de Noruega con los precios medios de importación de las estadísticas (ilustrados en la figura siguiente) indica que, a pesar de los costes de transporte añadidos, los precios de importación a Polonia son, de media, un 10% más bajos que los precios medios anuales de exportación de Noruega entre 2021 y 2023. Esto se debe a que algunas de las compras realizadas por los importadores polacos se basan en contratos a largo plazo y no en precios spot, y también a que las compras se optimizan y se realizan, al menos parcialmente, durante los periodos en los que los precios son más bajos.

Figura 25: Comparativa entre los precios spot en Noruega y los precios de importación del salmón fresco y entero HOG



Fuente: Precios de exportación de Fish Pool, basado en el índice de precios del salmón de Nasdaq y en Eurostat-Comext

5.3.2 Precios de exportación

Los precios de exportación mostraron una tendencia ascendente general, provocada por un incremento de los costes de producción y de los precios de la materia prima. En 2023 se alcanzó la cifra más alta, con un precio medio de 18,95 EUR/kg, lo que marcó un aumento con respecto a 2022. Los precios varían considerablemente en función del mercado y los volúmenes de exportación. Por ejemplo, el precio medio de exportación a Alemania del salmón ahumado fue de 18,85 EUR/kg (mayor mercado para el salmón ahumado de Polonia). En el caso de Italia, el precio fue de 18,87 EUR/kg y en el de Francia, de 17,35 EUR/kg. En las exportaciones a Austria y EE. UU. Se observaron precios más altos.

Tabla 42: Volumen y precios de las exportaciones de salmón ahumado de Polonia (2020-2023)

	2020		2021		2022		2023	
	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)						
Alemania	37.236	13,93	39.320	13,02	32.067	16,06	29.487	18,85
Italia	9.365	15,48	11.928	15,12	12.225	16,76	10.174	18,87
Francia	4.732	12,48	5.105	11,37	5.968	14,68	5.154	17,35
Austria	2.494	17,29	3.353	16,43	3.475	18,34	3.095	20,68
EE. UU.	1.327	17,66	1.781	18,12	2.265	22,09	2.739	21,64
Otros	17.122	13,68	18.551	14,02	17.499	16,57	16.168	18,89
Total	72.276	14,33	80.038	13,72	73.499	16,48	66.818	18,95

Fuente: Eurostat-Comext

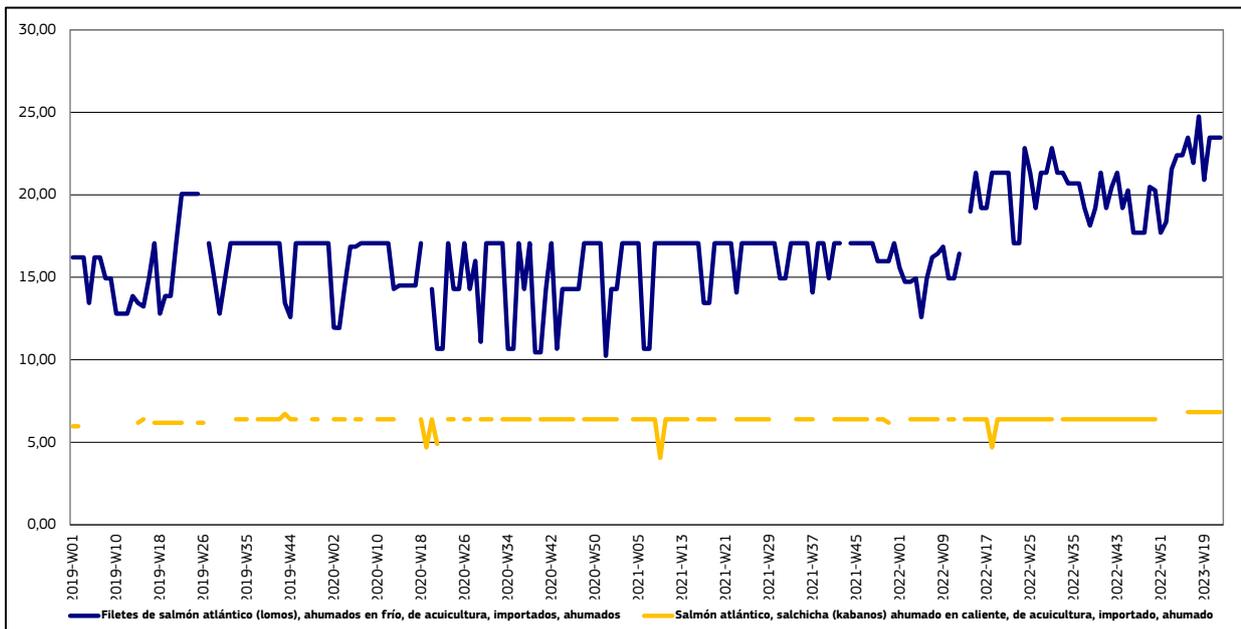
5.3.3 Precios mayoristas

Según los datos de EUMOFA, basados en observaciones de precios semanales de una importante red polaca de *cash-and-carry* (que suministra pescado al por mayor y semimayor, principalmente para el sector HORECA y pequeñas tiendas independientes), los precios de los filetes (lomos) de salmón ahumado en frío se mantuvieron estables (con fluctuaciones semanales en torno a un precio medio de 15 EUR/kg) desde principios de 2019 hasta principios de 2022. Durante 2022 y 2023, se produjo un

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

importante incremento de casi 23-24 EUR/kg, lo que supuso un aumento general del 50% a lo largo de dos años.

Figura 26: Precios mayoristas del salmón ahumado en Polonia (EUR/kg)



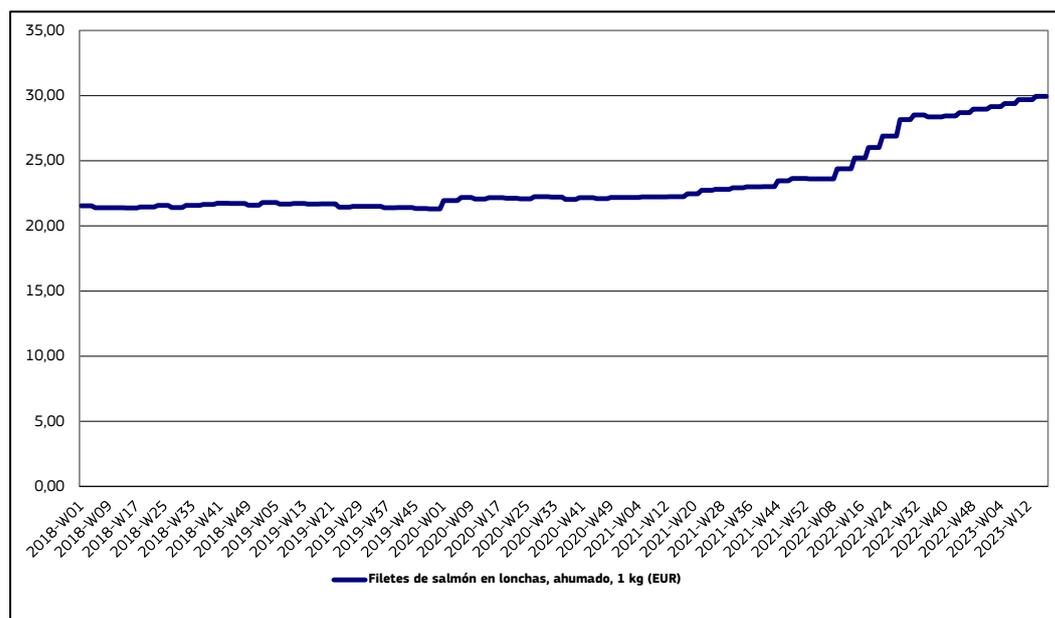
Fuente: EUMOFA

5.3.4 Precios de venta al público

Según EUMOFA, el precio medio de venta al público del salmón ahumado (filete ahumado en lonchas, envasado al vacío en paquetes de 100 gr) ascendió a 29,95 EUR/kg en la semana 30 de 2023. Fue un 6,4% mayor que el de la misma semana de 2022 y un 31,3% mayor que el de la misma semana de 2021.

Los precios de venta al público del salmón ahumado en el mercado polaco se mantuvieron relativamente estables de 2018 a 2021. No obstante, en 2022, se observó un importante incremento de los precios de venta al público del salmón ahumado, similar al incremento medio de los precios registrados en Polonia ese año, que fue del 22,3%.

Figura 27: Precio de venta al público en Polonia de los filetes de salmón ahumado en lonchas (envases al vacío de 100 g) (EUR/kg)



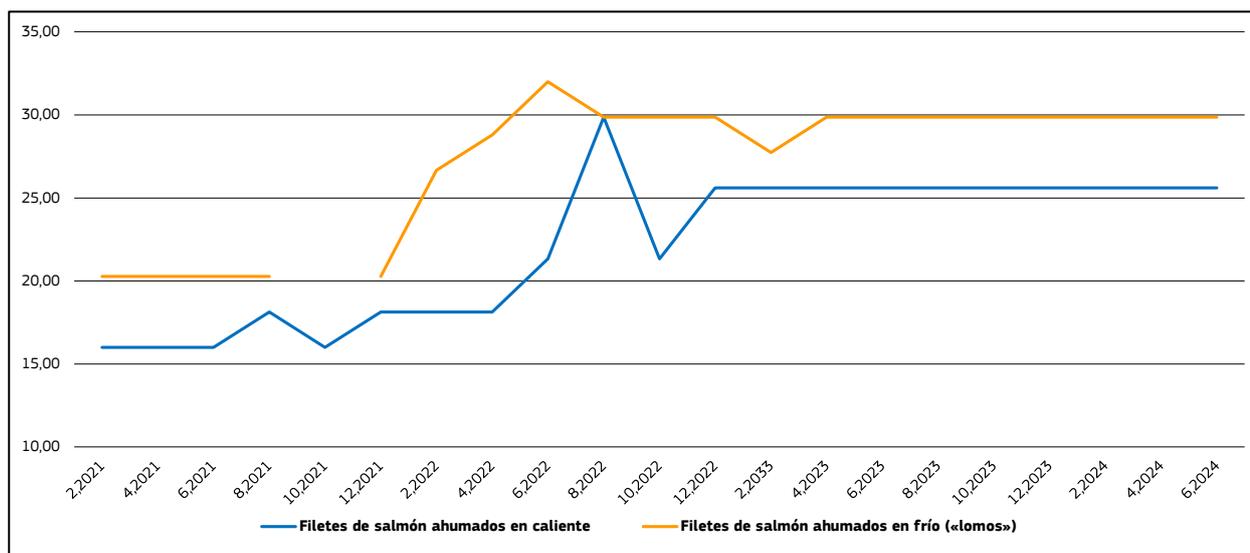
Fuente: EUMOFA basado en Europanel

Teniendo en cuenta que el poder adquisitivo medio de los consumidores en Polonia (según GfK Polonia) es el 62,2% de la media de la UE, cabe señalar que el salmón ahumado es un producto premium y es muy caro para el consumidor medio en Polonia.

En el comercio minorista tradicional de Polonia (según una revisión de precios publicada por *Magazyn Przemysłu Rybnego*²⁹), los precios muestran una mayor estabilidad a corto plazo en comparación con los precios en las cadenas de tiendas. En 2022, al igual que en el conjunto del mercado minorista, se produjo una fuerte subida de precios del 41% para los filetes de salmón ahumados en caliente y del 4% para los filetes de salmón ahumados en frío (los filetes ya habían experimentado una importante subida de precios el año anterior).

²⁹ Fish Industry Magazine, publicaciones bimensuales, ediciones de la nº 1 (139)/2021 a la 3 (159)/2024).

Figura 28: Precios de venta al público (EUR/kg) de los filetes de salmón ahumados en caliente y los filetes de salmón ahumados en frío



Fuente: *Magazyn Przemysłu Rybnego*³⁰

5.3.5 Transmisión de los precios

Este apartado se centra en la cadena de valor de los filetes de salmón ahumado en frío, transformados en Polonia a partir de materia prima (salmón con cabeza y eviscerado - HOG) importada de Noruega y vendida, bajo marca blanca (cultivo certificado GGN) en supermercados de descuento en Polonia. Los filetes de salmón ahumado en frío estudiados en esta cadena de suministro se venden en paquetes individuales de 100 g.

³⁰ Fish Industry Magazine, publicaciones bimensuales, ediciones de la nº 1 (139)/2021 a la 3 (159)/2024).

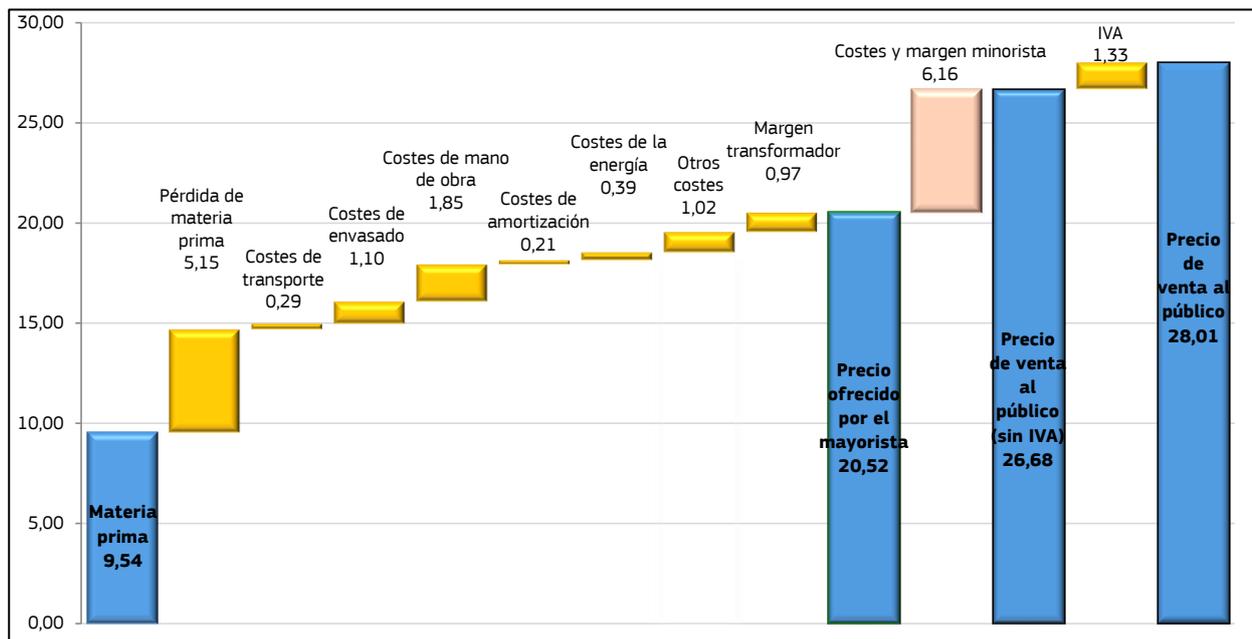
Tabla 43: Costes y márgenes de los filetes de salmón ahumado en frío en paquetes de 100 g vendidos en supermercados de descuento en Polonia (2024)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Materia prima	9,54	34%	Estadísticas y entrevistas
Pérdida de materia prima	5,15	18%	Entrevistas y resumen de datos e informes financieros anuales
Costes del transporte en la cadena de valor	0,29	1%	
Costes envasado	1,10	4%	
Costes de la mano de obra	1,85	7%	
Costes de amortización	0,21	1%	
Costes energéticos	0,39	1%	
Otros costes	1,02	4%	
Margen transformador	0,97	3%	
Precio ofrecido por el mayorista	20,52	73%	Estadísticas y entrevistas
Costes y margen del minorista	6,16	22%	Cálculo
Precio de venta al público (sin IVA)	26,68	95%	
IVA	1,33	5%	
Precio de venta al público	28,01	100%	Entrevistas y análisis de los precios de venta al público

Notas:

- **Materia prima:** Salmón HOG, refrigerado en hielo en caja de styrofoam.
- **Pérdida por transformación (35%):** En total, las pérdidas en la producción de filetes en lonchas ahumados en frío ascienden al 35% (los filetes en lonchas ahumados en frío representan el 65% del peso del pescado HOG).
- **Costes de amortización:** los costes de amortización de los activos materiales se estimaron, de acuerdo con las entrevistas y un análisis de los estados financieros de 2022-2023, en una media del 1% en relación con los ingresos por ventas.
- **Costes de envasado:** de acuerdo con las entrevistas, el coste de las bandejas para el envasado se compone del coste de la bandeja y del coste del film de alta barrera (laminado superior).
- **Otros costes de transformación:** incluyen: otros costes energéticos, costes de materiales auxiliares (sal, salmuera, virutas de ahumado), costes de limpieza y mantenimiento higiénico, costes de pruebas propias (químicas, microbiológicas) costes de certificación, costes de comercialización y costes generales de gestión.
- El **margen de beneficio del transformador**, en relación con los ingresos por ventas, es del 5%. Sin embargo, existe una importante variabilidad en los niveles de beneficio, que depende de la empresa, el año y la temporada, y está fuertemente influenciada por los costes y los ingresos financieros de la empresa.
- El **precio ofrecido por el mayorista** no está directamente correlacionado con el precio minorista, dado que los proveedores firman contratos plurimensuales con las redes minoristas, durante los cuales deben mantener el precio acordado incluso en caso de aumento de los costes de las materias primas.

Figura 29: Costes y márgenes de los filetes de salmón ahumado en frío en paquetes de 100 g vendidos en supermercados de descuento en Polonia (2024)



Fuente: Estudio de EUMOFA

6. CONCLUSIONES DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS DIFERENTES ESTADOS MIEMBROS

El estudio realiza un análisis de la transmisión de los precios del salmón ahumado en Francia, Alemania y Polonia.

El salmón es la segunda especie de pescado más consumida en la UE³¹. El presente estudio se centra en el salmón ahumado transformado. Francia, Alemania y Polonia se encuentran entre los cuatro principales mercados para el salmón ahumado en la UE, con un 24%, 17% y 15% del consumo en la Unión, respectivamente. Debido al importante aumento de los precios y al cambio en los hábitos de consumo, el consumo de salmón ahumado disminuyó de manera considerable entre 2013 y 2022 en Francia (-26%) y Alemania (-41%). Entre 2021 y 2022, el consumo comenzó a recuperarse en ambos países (+17% en Francia y +2% en Alemania). En los últimos 10 años, el consumo de salmón ahumado aumentó un 103% en Polonia, a pesar de un descenso del 16% entre 2021 y 2022 debido al reciente aumento de los precios.

El salmón ahumado se caracteriza por una gran variedad de precios de venta al público, especialmente en Francia y Alemania. En lo que concierne al consumo, el salmón ahumado suele ser popular entre los grupos de edad más jóvenes en comparación con otros productos de la pesca y la acuicultura. En Francia, los regímenes de calidad como «Fumé en France» desempeñan un papel importante en la estrategia de diferenciación aplicada por los transformadores, lo que les permite alcanzar precios más elevados. Tanto en Francia como en Alemania, el reciente aumento de los precios ha provocado una preferencia por los productos baratos y/o un descenso del consumo de salmón ahumado. En Polonia, el salmón ahumado ha pasado de ser un artículo de lujo a un producto muy consumido, impulsado por una mayor disponibilidad y los esfuerzos promocionales.

Polonia, Francia y Alemania son también los tres principales productores de salmón ahumado de la UE, con el 47%, el 14% y el 5%, respectivamente, de la producción de la Unión. En los últimos 10 años, la producción nacional disminuyó un 46% en Francia (el doble que el descenso del consumo francés) y un 43% en Alemania (aproximadamente al mismo ritmo que el descenso del consumo alemán). La producción de salmón ahumado aumentó un 40% en Polonia, impulsada por el ascenso del consumo interno de las exportaciones polacas. Entre 2021 y 2022, la evolución es la contraria, con un ascenso de la producción interna en Francia (+7%) y Alemania (+28%) y un descenso en Polonia (-12%). La materia prima utilizada en la UE para la transformación del salmón ahumado consiste principalmente en salmón de acuicultura procedente de Noruega y, en menor medida, del Reino Unido.

El análisis de la estructura de los precios en Alemania y Polonia se basó en entrevistas y hace referencia a los precios observados por los agentes interesados en 2024, mientras que el análisis de la estructura de precios en Francia se basó en estadísticas oficiales y cálculos del EUMOFA y se refiere a 2022, año de los últimos datos disponibles. Cabe señalar que los precios de las materias primas han aumentado considerablemente en los últimos años.

La siguiente tabla ofrece una comparación del análisis de la estructura de los precios del salmón ahumado en los tres países analizados. Los precios finales de los filetes de salmón ahumado en la gran distribución oscilan entre 25,0 EUR/kg en los supermercados de descuento de Alemania y 38,5 EUR/kg en la gran distribución de Francia. Los filetes ahumados también se venden a un precio elevado de 45,0 EUR/kg en las pescaderías de Alemania.

Los precios de los filetes de salmón ahumado vendidos en supermercados de descuento son similares en Polonia y Alemania. En Alemania, los precios en la gran distribución oscilan entre 23,95 EUR/kg y 35,92 EUR/kg (sin etiqueta o GGN, pescado de acuicultura). Los precios son considerablemente mayores en el mercado francés de la gran distribución.

³¹ El mercado pesquero de la UE, 2023. https://eumofa.eu/documents/20124/35668/EFM2023_EN.pdf

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El salmón ahumado en la UE

La materia prima representa entre el 21% (en Francia) y el 34% (en Polonia) del precio final. Los precios de la materia prima son similares en los tres países. El precio final más elevado en Francia se explica tanto por los mayores costes y margen de transformación como por los mayores costes y margen del canal minorista. La parte de la materia prima en el precio es similar para el filete ahumado de primera calidad vendido en los mercados al aire libre, si se considera el filete como materia prima.

Tabla 44: Síntesis de los análisis de la estructura de los precios del salmón ahumado en Francia, Alemania y Polonia

	Francia	Alemania	Alemania	Polonia
	Filetes ahumados - canal minorista a gran escala	Filetes ahumados - supermercados de descuento	Filetes ahumados premium - mercados al aire libre	Filetes ahumados - supermercados de descuento
Precio de la materia prima	8,2	8,0	14,0	9,5
Precio en plataforma / mayorista	25,3	18,5	22,9	20,5
Precio final	38,5	25,0	45,0	28,0
% materia prima / precio final	21%	32%	31%	34%

7. ANEXOS

7.1 Anexo 1: Consumo aparente de salmón

Tabla 45: Consumo aparente del salmón en los principales EE. MM. (2022, en toneladas de equivalente en peso vivo) (en negrita, los tres EE. MM. en los que se centra este informe)

	Producción	Importaciones totales	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones totales	Consumo aparente (oferta - exportaciones)
Francia	0	291.714	291.714	49.241	242.473
Alemania	0	269.871	269.871	89.110	180.760
Italia	0	143.300	143.300	3.774	139.526
España	3	128.934	128.937	18.187	110.750
Suecia	35	669.779	669.814	614.662	55.152
Bélgica	0	63.526	63.526	24.771	38.755
Portugal	0	28.654	28.654	2.662	25.992
Finlandia	467	64.502	64.969	39.002	25.967
Polonia	0	268.230	268.230	242.333	25.897
Austria	0	17.303	17.303	1.715	15.588
Dinamarca	1165	271.790	272.955	258.841	14.114
Grecia	0	20.998	20.998	8.064	12.933
República Checa	0	27.700	27.700	14.778	12.922
Rumanía	0	12.511	12.511	1.422	11.089
Eslovaquia	0	6.375	6.375	41	6.334
Estonia	0	10.133	10.133	3.942	6.191
Lituania	0	51.932	51.932	46.420	5.512
Irlanda	11.916	9.753	21.669	16.501	5.167
Letonia	3	13.302	13.305	9.296	4.009
Hungría	0	3.580	3.580	267	3.312
Luxemburgo	0	3.206	3.206	271	2.935
Bulgaria	0	4.203	4.203	1.759	2.444
Chipre	0	2.371	2.371	0	2.371
Croacia	0	3.722	3.722	1.637	2.084
Eslovenia	3	1.852	1.855	218	1.637
Malta	0	910	910	0	910
Países Bajos	0	113.659	113.659	142.208	nd
UE	13.592	1.262.301	1.275.893	159.991	1.115.902

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat y Eurostat-Comext

* El cálculo del consumo aparente en los Países Bajos arroja un resultado inferior a 0; este resultado puede deberse a imprecisiones en las estadísticas o al margen de error en el cálculo de los equivalentes en peso vivo (que se basan en coeficientes estándar para cada código NC).

7.2 Anexo 2: Agentes entrevistados

- Francia
 - Organización francesa de transformadores (Association des Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés (ADEPALE))
 - Transformador pesquero

- Alemania
 - Transformador pesquero a gran escala
 - Transformador pesquero a pequeña/mediana escala
 - Gran empresa mayorista y minorista

- Polonia
 - Institutos científicos
 - Importadores de salmón/intermediarios
 - Transformadores de pescado - departamentos de gestión y ventas
 - Proveedores de envases
 - Proveedores de equipos para la industria transformadora

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN: 978-92-68-23601-7

doi:10.2771/8520102