



CASO STUDIO

LA TROTA NELL'UE

10%
68%
44%
21%
11%
35%
81%
80%
37%

57, 121
34, 944
75, 758
48, 764
24, 84
10, 804
30, 94
10, 94

€ 52%
32%
86%
15%
68%

7, 2
4, 8
2, 4
1, 1
4, 1
8, 0
8, 1
5, 2
3, 4
4, 5
7, 5
4, 5
2, 4
1, 4

EUMOF A

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

LA STRUTTURA DEL PREZZO NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

FOCUS SU GERMANIA,
ITALIA E POLONIA

OTTOBRE 2021
WWW.EUMOFA.EU

Manoscritto completato nell'ottobre 2021.

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

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021



© Unione europea, 2021

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

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

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

foto di copertina: © Koss13/Shutterstock.com - Ref 305776574

PDF ISBN 978-92-76-28833-6 doi:10.2771/98441 KL-01-21-015-IT-N

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COMMENTI:

Direzione Generale degli Affari marittimi e della pesca

B-1049 Bruxelles

Tel: +32 229-50101

E-mail: contact-us@eumofa.eu

Indice

RIEPILOGO.....	1
ELENCO DEGLI ACRONIMI	3
1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO	4
1.1 Ambito di applicazione del caso studio	4
1.2 Contenuto del documento.....	4
2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E DEL MERCATO	5
2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali	5
2.2 Produzione mondiale.....	10
2.3 Produzione UE.....	12
3 IL MERCATO TEDESCO	22
3.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	22
3.2 Caratteristiche del mercato tedesco e abitudini di consumo	27
3.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento.....	28
4 IL MERCATO ITALIANO	34
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	34
4.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo	38
4.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento.....	39
5 IL MERCATO POLACCO	45
5.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	45
5.2 Caratteristiche del mercato polacco e abitudini di consumo.....	49
5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	53
6 CONFRONTO DELLA TRASMISSIONE DEI PREZZI NEI DIVERSI STATI MEMBRI.....	61
SOGGETTI INTERVISTATI.....	63

Riepilogo

- Nel 2019, la produzione mondiale di trota si è attestata a 939.878 tonnellate (fonte FAO); essa risulta in aumento dal 2015 (+21% in volume tra il 2015 e il 2019). La principale specie allevata è la trota iridea, che ha rappresentato il 97% del volume totale nel 2019. L'UE-27 è il secondo produttore mondiale di trota (183.819 tonnellate nel 2019, pari al 20% della produzione mondiale), subito dopo la Repubblica Islamica dell'Iran (206.050 tonnellate, pari al 22% della produzione mondiale). Negli ultimi dieci anni, la produzione è fortemente aumentata nella Repubblica Islamica dell'Iran, e nel 2019 è stata due volte superiore a quella del 2010. Altri produttori principali di trota sono la Turchia, la Norvegia, il Cile e il Perù. Nell'UE-27, i principali produttori sono la Francia, l'Italia e la Danimarca, con oltre 30.000 tonnellate di produzione ciascuno nel 2019. Gli altri Stati membri produttori sono la Spagna, la Polonia e la Finlandia, con una produzione tra 14.000 e 17.000 tonnellate. Per quanto riguarda gli altri Stati membri produttori, la produzione è inferiore a 10.000 tonnellate in ciascuno di essi.
- La "trota porzionata" è generalmente una trota intera, inferiore ai 500 g (o anche inferiore ai 450 g), con carne bianca o rosa. In alcuni Stati membri, la trota porzionata può anche essere sfilettata o addirittura affumicata. La "trota di taglia media" è compresa tra i 500 g e l'1,2 kg, generalmente destinata alla filettatura; la "trota di taglia grande" è superiore ai 1,2 kg e generalmente destinata all'affumicatura. In diverse statistiche (sia nelle statistiche commerciali che in quelle professionali della Federazione dei produttori europei di acquacoltura (FEAP) la "trota porzionata" e la "trota di taglia media" vengono aggregate¹.
- Circa due terzi della produzione dell'UE sono costituiti da trote porzionate e trote di taglia media (64% nel 2019, sulla base dei dati FEAP), mentre circa un terzo è costituito da trote di taglia grande (36%). La quota di trote porzionate tende a diminuire, dato che nel 2014 rappresentava il 72%. I principali produttori di trota porzionata nell'UE sono l'Italia, la Francia, la Danimarca, la Polonia e la Spagna, con una produzione superiore a 13.000 tonnellate ciascuno (2019).
- Per quanto riguarda gli scambi commerciali intra-UE, nel 2020 la metà dei flussi di trota ha riguardato la trota affumicata (in valore), mentre la trota porzionata ha rappresentato il 15%. I principali fornitori intra-UE di trota porzionata sono la Danimarca (21 milioni di euro venduti nel 2020), la Spagna (16 milioni di euro) e la Polonia (9 milioni di euro). Le principali destinazioni intra-UE sono la Germania (23 milioni di euro), la Polonia (20 milioni di euro) e la Francia (10 milioni di euro).
- Nel 2019, il consumo apparente di trota a livello UE-27 è stato di 208.657 tonnellate². L'83% dell'approvvigionamento totale consisteva di trote prodotte all'interno dell'UE, ed il 17% da trote importate (principalmente dalla Turchia e dalla Norvegia). Una piccola quota è stata esportata (6%), mentre la maggior parte dei volumi è stata consumata nell'UE (94%).
- La Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna, la Polonia e la Finlandia sono i principali mercati dell'UE per la trota (tra 14.000 a 73.000 tonnellate di consumo apparente in ciascuno di essi nel 2019). Negli altri Stati membri, il consumo apparente è stato inferiore a 10.000 tonnellate. In Germania, la maggior parte del consumo apparente riguarda la trota affumicata, mentre in Italia e in Polonia riguarda principalmente la trota porzionata.

¹ Nel presente rapporto, si intende la "trota porzionata" quando si fa riferimento alle statistiche commerciali e a quelle FEAP, che aggregano la "trota porzionata" e la "trota di taglia media".

² Il consumo apparente è calcolato in peso vivo.

- Focus su Germania, Francia e Polonia:
 - In Germania, i prezzi franco fabbrica per la trota porzionata oscillavano tra i 4,37 EUR/kg e i 7,79 EUR/kg nel 2019, a seconda dei canali di vendita (più alti con la vendita diretta e più bassi verso i grossisti). L'analisi sulla trasmissione del prezzo si concentra sulla piccola distribuzione, comune nel mercato tedesco (prezzo finale: 10,41 EUR/kg). La grande distribuzione commercializza principalmente trota porzionata importata, il cui prezzo è inferiore a quello tedesco.
 - In Italia, il prezzo franco fabbrica della trota fresca porzionata è stato di 3,30 EUR/kg a marzo 2021, e il prezzo al dettaglio considerato nell'analisi è quello della grande distribuzione, pari a 9,90 EUR/kg (in base alle osservazioni dei nostri esperti, ha oscillato tra i 7,90 ai 9,90 EUR/kg, non scontati). I principali mercati della trota porzionata in Italia sono l'HoReCa (Hotel, Ristoranti e Catering), la grande distribuzione organizzata, la pesca sportiva (trota viva) e le esportazioni (trota fresca, congelata o viva).
 - In Polonia, il prezzo franco fabbrica considerato è di 2,62 EUR/kg (prezzo nel quarto trimestre del 2020, in base alle interviste effettuate dai nostri esperti). Nel presente rapporto, sono state sviluppate due analisi sulla trasmissione del prezzo: uno sulla trota confezionata venduta nella grande distribuzione (prezzo finale: 5,79 EUR/kg), e uno sulla trota venduta sfusa nei negozi tradizionali (prezzo finale: 5,82 EUR/kg). Il principale mercato della trota in Polonia è il discount (59% delle vendite, contro il 16% delle vendite nelle pescherie, il 14% negli ipermercati e nei supermercati e il 10% negli altri canali).

Elenco degli acronimi

API	Associazione Piscicoltori Italiani
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
FEAP	Federazione dei produttori europei di acquacoltura
HoReCa	Hotel, Ristoranti, Catering
IVA	Imposta sul valore aggiunto
JRC	Joint Research Center
NC	Nomenclatura combinata
PTBA	Associazione polacca degli allevatori di trote
QRD	Quadro di raccolta dati
UE	Unione europea

1 Ambito di applicazione e contenuto

1.1 Ambito di applicazione del caso studio

Gli elementi chiave per l'analisi sulla trasmissione del prezzo della trota porzionata e sulla distribuzione del valore nelle catene di approvvigionamento sono:

Prodotto	Origine	Caratteristiche	Mercato e fattori di prezzo	Stati membri principali (focus)
Trota porzionata (sotto i 500 g/pesce)	Acquacoltura	Prodotto principalmente fresco, intero ed eviscerato Alcune trote porzionate possono essere sfilettate e affumicate	Tipo di prodotto: trota bianca o rosa Imballaggio Canale di vendita	Germania, Italia e Polonia

EUMOFA fornisce altre pubblicazioni inerenti agli argomenti trattati nel presente rapporto:

- Studio sull'acquacoltura d'acqua dolce nell'UE (marzo 2021)

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+in+the+EU.pdf>

- Studio sui sistemi di acquacoltura a ricircolo (dicembre 2020)

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf>

- Trota iridea – scheda prodotto

https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf

- Profili paesi:
 - [Germania - https://www.eumofa.eu/germany](https://www.eumofa.eu/germany)
 - [Italia - https://www.eumofa.eu/italy](https://www.eumofa.eu/italy)
 - [Polonia - https://www.eumofa.eu/poland](https://www.eumofa.eu/poland)

1.2 Contenuto del documento

In conformità con la metodologia sviluppata nell'ambito del progetto EUMOFA e pubblicata sul sito (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), questo documento include:

- *Una descrizione del prodotto*
- *Un'analisi dell'andamento della produzione e del mercato a livello UE*
- *Un'analisi della trasmissione del prezzo lungo la catena di approvvigionamento in Italia, Germania e Polonia.*

2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E DEL MERCATO

2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali

Caso di studio prodotto

Nome: Trota iridea (*Onchorynchus mykiss*)

Codice FAO 3: TRR

Presentazione: Intero o a filetti: per lo più eviscerato, fresco o refrigerato, sfuso o confezionato in confezione in atmosfera protettiva.

Taglia commerciale: La trota porzionata oscilla generalmente tra i 350 g e i 600 g. Si tratta per lo più di pesci eviscerati, a volte di filetti.

Altre specie principali:

Altre specie più significative di trote e salmonidi allevati a livello UE e venduti per il consumo umano sono:

- *Oncorhynchus apache*
- *Oncorhynchus chrysogaster*
- *Oncorhynchus clarkia*
- *Oncorhynchus aguabonita*
- *Salmo trutta*
- *Oncorhynchus gilae*

Codici nella nomenclatura dei prodotti (COMEXT/EUROSTAT)

I codici sono stati modificati nel 2012. La tabella seguente fornisce i dettagli dei codici prima e dopo il 2012.

Tabella 1: Codici per i flussi commerciali dei prodotti a base di trota (nomenclatura NC8)

NC8	Specie	Conservazione	Presentazione	Descrizione	Fattore di conversione in peso vivo
03 01 91 10	<i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus chrysogaster</i>	Viva	/	Trota porzionata e trota di taglia grande	1
03 01 91 90	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> e <i>Oncorynchus gilae</i>	Viva	/	Trota porzionata e di taglia grande	1
03 02 11 10	<i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus chrysogaster</i>	Fresca	Intera	Trota porzionata e di taglia grande	1
03 02 11 20	Trota iridea	Fresca	Intera	Di taglia grande (oltre 1 kg o 1,2 kg)	1,15
03 02 11 80	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> , <i>Oncorynchus gilae</i> e trota iridea	Fresca	Intera	Trota porzionata e di taglia grande esclusa la trota iridea di taglia grande (oltre 1 o 1,2 kg)	1,05
03 03 14 10	<i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus aguabonita</i>	Congelata	Intera	Trota porzionata e di taglia grande	1,20
03 03 14 20	Trota iridea	Congelata	Intera	Trota di taglia grande (oltre 1 o 1,2 kg)	1,13
03 03 14 90	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> e <i>Oncorynchus gilae</i>	Congelata	Intera	Trota porzionata e trota di taglia grande e esclusa la trota iridea di taglia grande (oltre 1 o 1,2 kg)	1,13
03 04 42 10	Trota iridea	Fresca	Filetti	Trota di taglia grande	1,80
03 04 42 50	<i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus chrysogaster</i>	Fresca	Filetti	Trota porzionata e trota di taglia grande	2,48
03 04 42 90	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> e <i>Oncorynchus gilae</i>	Fresca	Filetti	Trota porzionata e trota di taglia grande (esclusa la trota di taglia grande per la trota iridea)	1,80
03 04 82 10	Trota iridea	Congelata	Filetti	Trota di taglia grande	1,80
03 04 82 50	<i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus chrysogaster</i>	Congelata	Filetti	Trota porzionata e trota di taglia grande	2,22
03 04 82 90	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> e <i>Oncorynchus gilae</i>	Congelata	Filetti	Trota porzionata e trota di taglia grande (esclusa la trota di taglia grande per la trota iridea)	1,80
03 05 43 00	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorynchus clarkia</i> , <i>Oncorynchus aguabonita</i> , <i>Oncorynchus gilae</i> , <i>Oncorynchus apache</i> e <i>Oncorynchus chrysogaster</i>	Affumicata	Intera e a filetti	Trota porzionata e trota di taglia grande	2,11

Parametri biologici

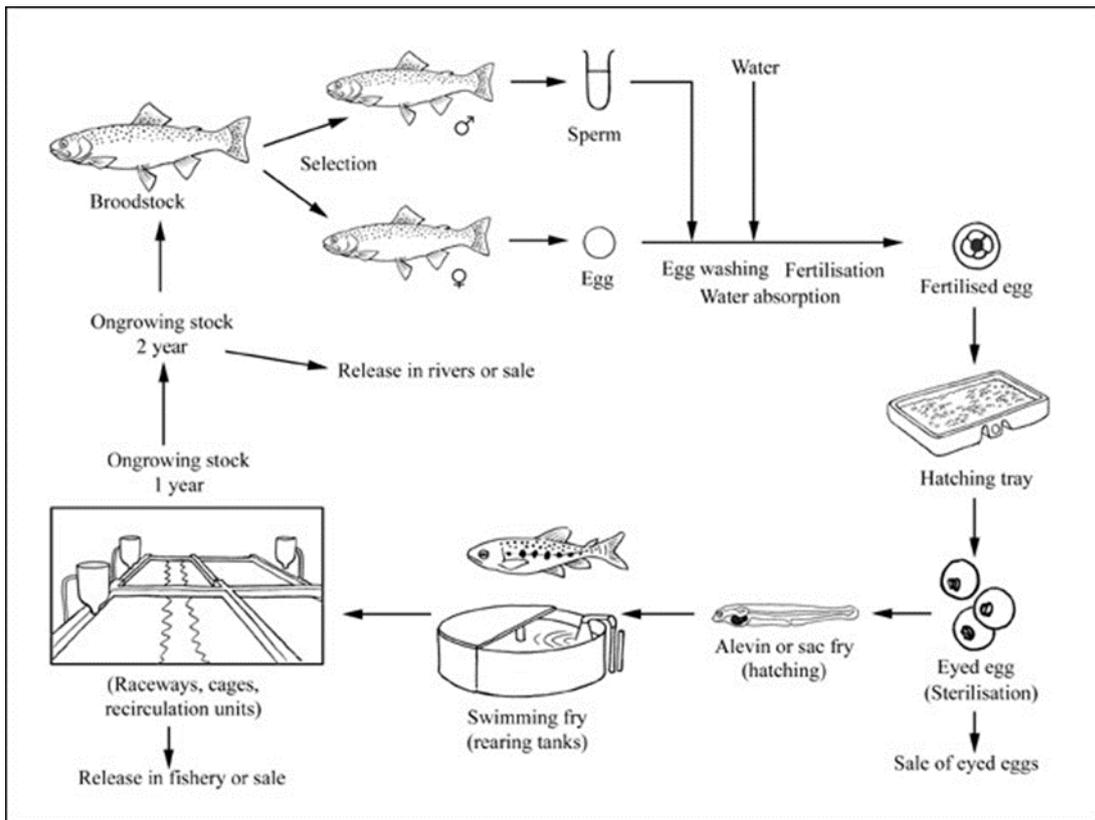
Parametro	Caratteristiche
Ciclo di produzione in natura	La trota iridea può vivere in molti habitat diversi: può sia avere un ciclo di vita anadromo (ossia vivere nell'oceano ma riprodursi in fiumi e torrenti), sia vivere permanentemente nei laghi . I maschi maturano generalmente a 2 anni e le femmine a 3. Le uova vengono deposte tra novembre e maggio nell'emisfero nord e tra agosto e novembre nell'emisfero sud. Per la deposizione delle uova, le forme anadrome possono migrare per lunghe distanze verso i corsi d'acqua. La femmina trova un luogo adatto e scava una fossa. Non appena la fossa è completata, la femmina vi entra, il maschio la segue immediatamente ed entrambi rilasciano uova e sperma. Appena nati, i pesci si spostano di notte lungo il corso d'acqua.
Temperatura	La trota iridea può resistere a sbalzi di temperatura significativi (0-27 °C), ma la deposizione delle uova e la crescita del pesce avviene in un intervallo di temperatura più ristretto (9-14 °C). La temperatura ottimale dell'acqua per l'allevamento della trota iridea è inferiore a 21 °C . Di conseguenza, la temperatura e la disponibilità di cibo influenzano la fase di accrescimento, facendo variare l'età della maturità, anche se di solito è di 3-4 anni.
Dieta	In natura, la trota iridea si nutre sia di vari invertebrati acquatici e terrestri sia di piccoli pesci, ma il cibo più importante è il gambero d'acqua dolce, che contiene i pigmenti carotenoidi responsabili del colore rosa-arancio della carne.
Distribuzione in natura	La trota iridea è originaria dei fiumi e dei laghi d'acqua fredda lungo le coste del Pacifico dell'America settentrionale e dell'Asia. Poiché tollera una vasta gamma di condizioni ambientali e produttive (meglio di altre specie di trota), è stata introdotta in circa 82 paesi, praticamente ovunque le condizioni siano favorevoli al suo allevamento .
Cattura	Le catture di trota iridea rappresentano una quota trascurabile nelle catture globali. Nel 2018, esse hanno anche rappresentano lo 0,3% della produzione globale di trota iridea, dal momento che tale specie è principalmente allevata. Le reti di pesca principalmente utilizzate sono le reti da posta ancorate, le reti da imbrocco e simili, incluse nasse e trappole.

Produzione acquicola	<p>La trota iridea può essere allevata sia in acqua dolce che in acqua salata. La produzione europea di trota iridea d'allevamento riguarda prevalentemente pesci di taglia specifica (200-300 g), allevati in acqua dolce (principalmente in vasche e vasche rettangolari "raceway" e più recentemente in sistemi di acquacoltura a ricircolo, soprattutto in Danimarca). La trota di taglia più grande è prodotta in aree marine, ed è allevata in gabbia.</p> <p>Le fasi di produzione principali sono le seguenti:</p> <p><u>Fornitura del seme:</u> La trota non si riproduce naturalmente nei sistemi di coltura, perciò le uova vengono deposte artificialmente da pesci di alta qualità che hanno superato la fase della maturità (di solito si usano femmine di 3 o 4 anni). La riproduzione della trota iridea è ben nota e le tecniche utilizzate sono ben sviluppate.</p> <p><u>Produzione in incubatrice:</u> Le uova vengono poste e lasciate in incubatrice (vasche per la schiusa, incubatrici a flusso verticale o vasi per la schiusa) fino al raggiungimento dello stadio embrionale. Il tempo necessario per la schiusa varia a seconda della temperatura dell'acqua, per esempio 100 giorni a 3.9 °C e 21 giorni a 14.4 °C.</p> <p><u>Allevamento degli avannotti:</u> Gli avannotti sono tradizionalmente allevati in vasche di vetroresina o di cemento, preferibilmente di forma circolare, per mantenere una corrente regolare e una distribuzione uniforme degli stessi, ma si usano anche vasche quadrate. A partire da quando circa il 50% ha raggiunto lo stadio in cui sa nuotare, gli avannotti vengono alimentati tramite alimentatori automatici e con mangimi preparati appositamente per loro. Quando la maggior parte dei pesci si alimenta attivamente, il 10% del loro peso dovrebbe essere introdotto ogni giorno per 2-3 settimane, preferibilmente su una base continua utilizzando alimentatori a nastro orario. Il mangime in pellet è composto da farina di pesce (80%), da olio di pesce e cereali.</p> <p><u>Crescita:</u> Quando gli avannotti raggiungono 8-10 cm di lunghezza (circa 250 pesci/kg), vengono spostati in strutture per l'allevamento all'aperto. Queste possono comprendere vasche rettangolari in cemento, stagni a flusso continuo o gabbie. I pesci vengono allevati fino alla taglia commerciabile (30-40 cm), di solito entro i 9 mesi, seppur alcuni pesci raggiungano anche taglie più grandi oltre i 20 mesi. Durante il ciclo produttivo (nel primo anno), lo stock viene generalmente controllato quattro volte (a 2-5 g, 10-20 g, 50-60 g e >100 g), poi la densità viene ridotta, così da assicurare una crescita veloce, migliorare la gestione dell'alimentazione e creare un prodotto uniforme. I pesci trasferiti nelle gabbie in mare crescono più rapidamente, raggiungendo dimensioni di mercato maggiori. Gli avannotti di circa 70 g possono raggiungere un peso di 3 kg in meno di 18 mesi.</p>
----------------------	--

Fonte: FAO, scheda prodotto EUMOFA per la trota iridea³

³ https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf

Figura 1: Ciclo di produzione della trota iridea



Fonte: FAO

2.2 Produzione mondiale

2.2.1 Quadro generale

La produzione mondiale di trota si è attestata a 939.878 tonnellate nel 2019 (fonte FAO), con un aumento del 21% rispetto al 2010, raggiungendo il livello di produzione più alto degli ultimi 10 anni.

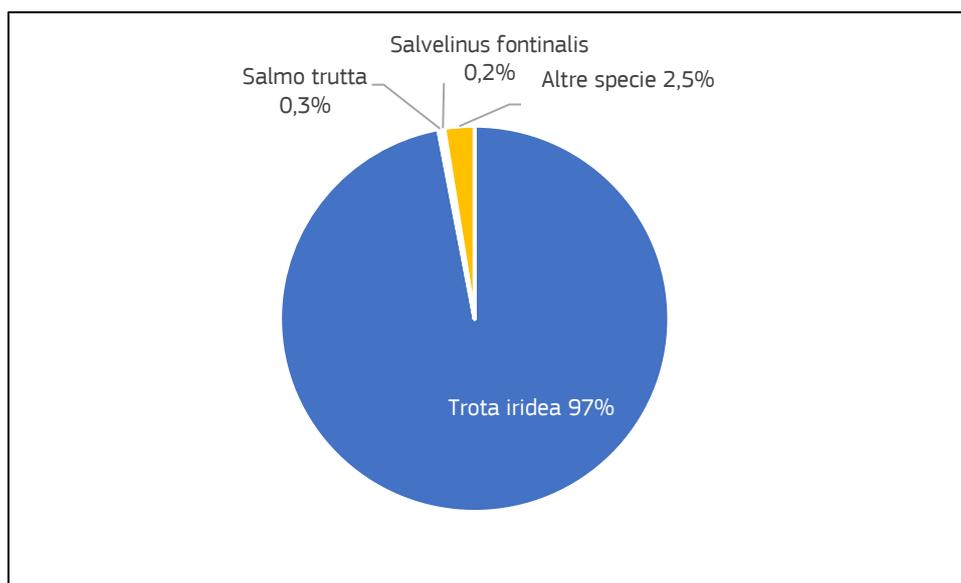
Tabella 2: Andamento della produzione mondiale di trota allevata tra il 2009 e il 2019 (in tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% del totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Trota iridea	752.462	792.118	882.064	814.522	794.610	751.605	841.716	840.184	853.412	916.365	97%	+22%
Altre specie di trote	22.219	19.253	20.800	23.008	25.594	26.628	21.393	23.914	22.253	23.513	3%	+6%
Totale	774.681	811.371	902.864	837.530	820.204	778.233	863.109	864.098	875.665	939.878	100%	+21%

Fonte: FAO - Produzione acquicola globale

La produzione mondiale comprende principalmente la trota iridea, i cui volumi nel 2019 hanno raggiunto 916.365 tonnellate e che nel periodo 2010-2019 ha rappresentato ogni anno il 97-98% della produzione mondiale di trota. Tra le altre tipologie di trota, la specie *Salmo trutta* rappresenta lo 0,3% (3.252 tonnellate), mentre la specie *Salvelinus fontinalis* copre lo 0,2% (1.702 tonnellate).

Figura 2: Composizione della produzione di trote allevate in volume (2019)



Fonte: FAO – Produzione acquicola globale

2.2.2 Andamento della produzione di trota per maggiori paesi produttori

I principali produttori di trota sono la Repubblica Islamica dell'Iran (206.050 tonnellate nel 2019) e l'UE-27 (183.819 tonnellate); insieme, essi coprono il 42% della produzione mondiale. Altri produttori sono la Turchia, la Norvegia, il Cile ed il Perù.

La produzione mondiale è cresciuta del 21% tra il 2010 e il 2019, a causa di un forte aumento della produzione nella Repubblica Islamica dell'Iran (+125%, +114.531 tonnellate), in Turchia (+48%, +40.511 tonnellate) ed in Perù (+256%, +36.543 tonnellate). Da notare che, nello stesso periodo, altri produttori importanti hanno registrato dei decrementi: -63% in Cile (-138.068 tonnellate) e -3% nell'UE-27 (-6.135 tonnellate).

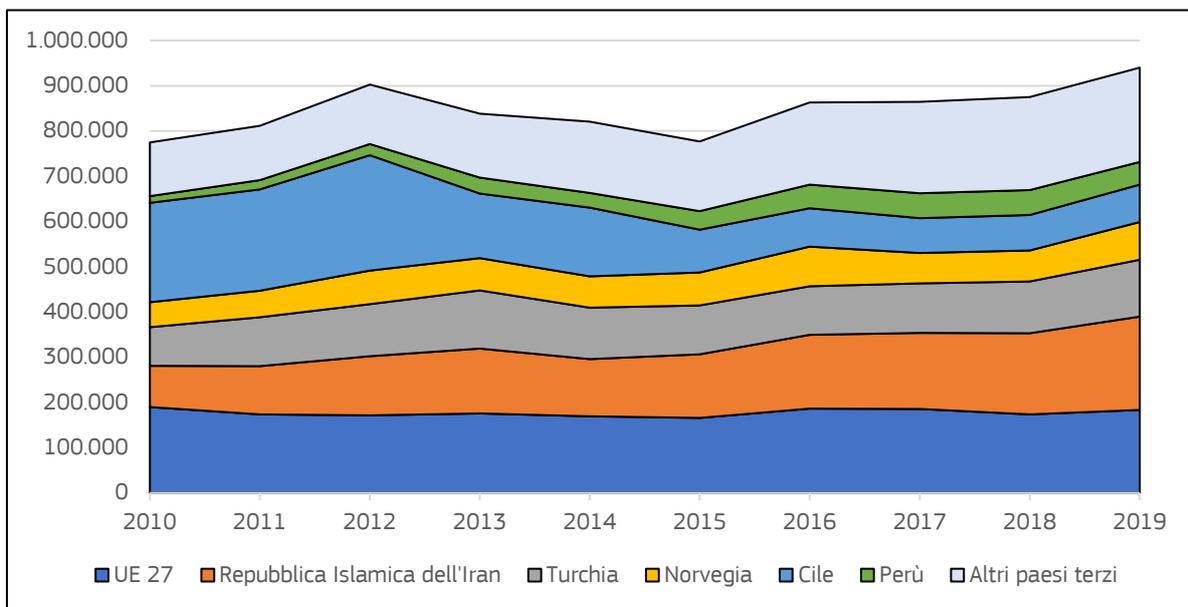
Tabella 3: Andamento della produzione di trota allevata nei maggiori paesi produttori (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% del totale 2019	Evol. 2019 / 2010
Repubblica Islamica dell'Iran	91.519	106.409	131.000	143.917	126.515	140.632	163.325	167.830	179.684	206.050	22%	+125%
UE-27	189.954	173.954	171.706	175.726	169.757	165.984	186.347	185.988	173.563	183.819	20%	-3%
Turchia	85.244	107.936	114.569	128.059	113.593	108.038	107.013	109.657	114.497	125.745	13%	+48%
Norvegia	54.667	58.545	74.668	71.552	68.986	73.007	87.852	66.999	68.345	83.489	9%	+53%
Cile	220.244	224.448	254.353	142.681	151.773	94.717	84.607	76.971	78.446	82.176	9%	-63%
Perù	14.250	19.962	24.762	34.993	32.923	40.947	52.246	54.878	55.030	50.793	5%	+256%
Altri paesi non UE	118.745	120.496	131.813	141.172	156.968	153.922	181.663	202.138	205.887	207.981	22%	+75%
Totale	774.624	811.750	902.871	838.099	820.516	777.247	863.052	864.462	875.452	940.053	100%	+21%

Nota: i totali possono differire dalla somma dei dati in colonna a causa di arrotondamenti

Fonte: FAO - Produzione acquicola globale

Figura 3: Andamento della produzione di trota allevata nei maggiori paesi produttori (tonnellate)



Fonte: FAO - Produzione acquicola globale

2.3 Produzione UE

2.3.1 Produzione UE per maggiori Stati membri produttori

Nel 2019, la produzione UE-27 di trota si è attestata a 183.819 tonnellate. **Come indicato nel rapporto "Freshwater aquaculture in the EU" pubblicato da EUMOFA nel 2021⁴, a livello UE la trota iridea è la specie d'acqua dolce più allevata, sia in termini di volume che di valore.**

I maggiori Stati membri produttori di trota sono la Francia, l'Italia e la Danimarca, che coprono il 56% della produzione dell'UE (ciascuno dal 17 al 20% della produzione UE). Seguono la Spagna, la Polonia e la Finlandia (ciascuno con l'8 - 9% della produzione UE).

La produzione dell'UE 27 è diminuita del 3% tra il 2010 e il 2019. Inoltre, a livello paese, la produzione è diminuita in due dei maggiori Stati membri produttori: -5% in Italia (-1.986 tonnellate) e -5% in Danimarca (-1.836 tonnellate), mentre è aumentata in Francia (+4%, +1.461 tonnellate). Diminuzioni significative sono state osservate in Germania (-57%, -11.715 tonnellate), mentre aumenti significativi si sono verificati in Polonia e in Finlandia (rispettivamente +26% e +29%, pari a +3.345 tonnellate e +3.213 tonnellate).

Tabella 4: Andamento della produzione di trota allevata nei maggiori Stati membri produttori (tonnellate)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% del totale 2019	Evol. 2019 / 2010
FR	35.432	31.950	31.843	31.789	30.605	24.596	36.267	35.608	34.147	36.893	20,1%	+4%
IT	36.446	36.274	36.783	36.850	32.793	32.810	36.800	36.800	34.286	34.460	18,7%	-5%
DK	32.740	32.914	31.632	33.978	30.961	32.616	31.295	33.196	29.824	30.904	16,8%	-6%
ES	17.384	16.562	16.307	15.869	15.112	16.183	17.360	16.908	10.539	16.978	9,2%	-2%
PL	12.940	11.200	10.900	11.554	14.263	13.161	14.415	14.481	15.945	16.285	8,9%	+26%
FI	10.991	9.981	11.332	12.355	12.452	13.954	13.482	13.660	13.180	14.204	7,7%	+29%
DE	20.522	9.817	10.052	10.302	10.633	9.149	9.272	9.114	8.431	8.807	4,8%	-57%
SE	7.859	10.752	10.505	9.757	9.436	8.971	11.551	11.363	9.586	8.310	4,5%	+6%
BG	2.928	1.552	2.202	3.078	3.328	3.371	4.694	3.257	4.836	4.196	2,3%	+43%
RO	1.400	1.710	1.074	1.106	1.155	1.542	1.595	2.079	2.474	2.618	1,4%	+87%
AT	1.552	1.900	2.030	2.066	2.043	2.146	2.241	2.248	2.330	2.450	1,3%	+58%
EL	2.712	1.912	1.968	2.017	1.611	1.759	1.644	1.989	2.127	1.898	1,0%	-30%
SK	554	585	773	774	934	939	1.145	1.030	1.020	999	0,5%	+80%
SI	482	611	557	582	747	656	833	737	964	937	0,5%	+94%
CZ	738	815	751	682	693	611	668	777	1.106	936	0,5%	+27%
EE	488	334	455	465	570	559	680	702	804	927	0,5%	+90%
PT	952	1.115	479	775	752	890	676	655	655	665	0,4%	-30%
IE	1.102	1.201	781	908	808	803	705	647	557	608	0,3%	-45%
HR	2.482	2.481	1.000	349	391	679	467	396	370	335	0,2%	-87%
LT	34	41	115	115	109	278	332	106	111	182	0,1%	+435%
HU	48	44	45	52	61	42	58	54	72	76	0,0%	+59%
LV	16	11	23	29	38	134	82	92	114	50	0,0%	+219%
NL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	0,0%	+11%
CY	69	66	55	55	42	41	40	44	41	50	0,0%	-28%
BE	39	81	0	173	175	50	0	0	0	0	0,0%	-100%
UE-27	189.954	173.954	171.706	175.726	169.757	165.984	186.347	185.988	173.563	183.819	100%	-3%

Nota: i totali possono differire dalla somma dei dati in colonna a causa di arrotondamenti

Fonte: FAO - Produzione acquicola globale

⁴ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+in+the+EU.pdf>

Nota metodologica sulla "trota porzionata", sulla "trota di taglia media" e sulla "trota di taglia grande" nei dati FEAP e nei dati sui flussi commerciali

Nei diversi Stati membri, per trota porzionata si intende generalmente quella inferiore ai 500 g (o anche inferiore ai 450 g). La trota compresa tra i 500 g e l'1,2 kg si definisce "trota di taglia media" e viene specificatamente utilizzata per la filettatura. La trota di taglia grande, superiori all' 1,2 kg, è generalmente destinata all'industria dell'affumicatura.

Il FEAP⁵ fornisce dati sulla "trota iridea porzionata" e sulla "trota iridea di taglia grande" per gli Stati membri principali (dati su 15 Stati membri)⁶ tra il 2014 e il 2019. Secondo la definizione FEAP, la "trota porzionata" è la trota inferiore all' 1,2 kg. Quindi, si intende sia la "trota porzionata" sia la "trota di taglia media".

Lo stesso vale per i dati sui flussi commerciali. Ci sono codici per la trota inferiore a 1-1,2 kg (che aggregano la "trota porzionata" e la "trota di taglia media") e codici per la trota superiore a 1-1,2 kg (trota di taglia grande). I diversi codici coprono anche specie diverse; tuttavia, la trota iridea rappresenta dal 97% al 98% della produzione sia europea che mondiale (il che significa che le altre specie sono trascurabili).

Nel presente rapporto, quando useremo i dati FEAP e i dati sui flussi commerciali della "trota porzionata", si farà riferimento sia alla "trota porzionata" sia alla "trota di taglia media".

I dettagli sui termini utilizzati nel presente rapporto per ogni codice commerciale sono forniti nella tabella seguente:

⁵ http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf

⁶ I dati FEAP non sono disponibili per Bulgaria, Romania, Austria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Belgio.

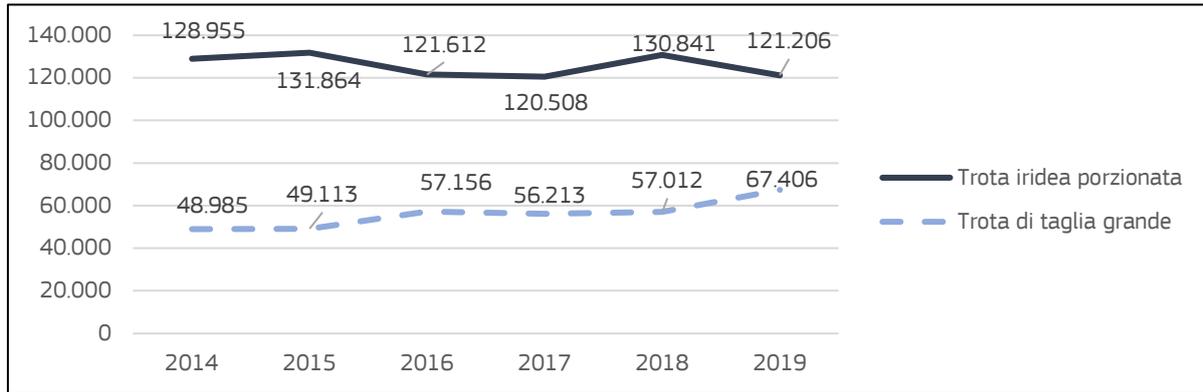
Tabella 5: Dettagli sui termini "trota porzionata" e "trota di taglia grande" usati nel presente rapporto

Termine usato nel presente rapporto	Codice commerciale (NC8)	Conservazione	Presentazione	Specie	Descrizione
Fresca intera – porzionata	03 02 11 80	Fresca	Intera	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus clarkia</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> e trota iridea porzionata/media	Trota porzionata: tutte le specie Trota di taglia media: tutte le specie Trota di taglia grande: tutte le specie tranne la trota iridea
	03 02 11 10	Fresca	Intera	<i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Tutte le dimensioni per queste due specie
Congelata intera - porzionata	03 03 14 90	Congelata	Intera	<i>Salmo trutta</i> , trota iridea, <i>Oncorhynchus clarkia</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i>	Trota porzionata: tutte le specie Trota di taglia media: tutte le specie Trota di taglia grande: tutte le specie tranne la trota iridea
	03 03 14 10	Congelata	Intera	<i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Tutte le dimensioni per queste due specie
Fresca intera di taglia grande	03 02 11 20	Fresca	Intera	Trota iridea	Trota iridea di taglia grande
Congelata intera di taglia grande	03 03 14 20	Congelata	Intera	Trota iridea	Trota iridea di taglia grande

Secondo i dati FEAP, nel 2019 i 15 maggiori Stati membri produttori hanno riportato una produzione di trota pari a 188.612 tonnellate. Questo dato è leggermente superiore al volume indicato dalla FAO (183.819 tonnellate nel 2019)⁷. Secondo i dati FEAP, nel 2019 la trota porzionata ha rappresentato – nei 15 Stati membri – il 64% del volume (121.206 tonnellate), mentre la produzione di trota di taglia grande si è attestata a 67.406 tonnellate. Ciononostante, la quota di trota porzionata è diminuita negli ultimi anni, ed era pari al 72% nel 2014. Tra il 2014 e il 2019, la produzione di trota porzionata ha oscillato tra le 121.000 tonnellate e le 132.000 tonnellate (i livelli più bassi sono stati toccati nel 2016 e nel 2019). La produzione di trota di taglia grande ha mostrato un andamento crescente, con un incremento del 27% tra il 2015 e il 2019, mentre la trota porzionata è diminuita del 6%.

⁷ Non sono disponibili informazioni dettagliate sul motivo delle differenze tra queste due fonti statistiche. Queste differenze possono essere legate ai diversi metodi di raccolta dei dati e di elaborazione delle statistiche.

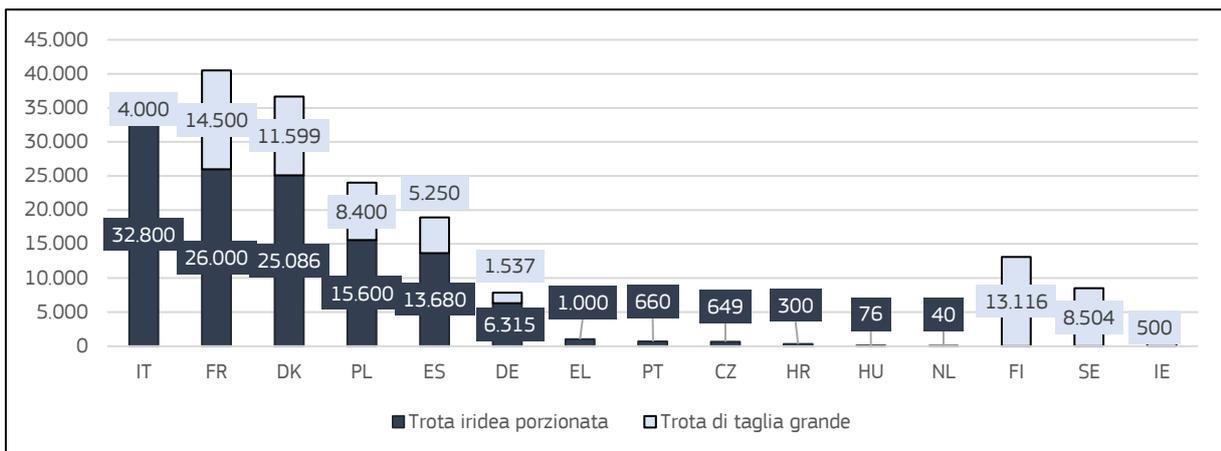
Figura 4: Andamento della produzione della trota porzionata e della trota di taglia grande in 15 Stati membri tra il 2014 e il 2019 (tonnellate)



Fonte: FEAP

La quota parte di trota porzionata è superiore al 60% in ciascuno dei maggiori Stati membri produttori della trota: 89% in Italia, 72% in Spagna, 68% in Danimarca, 65% in Polonia e 64% in Francia. I principali produttori europei di trota porzionata sono l'Italia, la Francia e la Danimarca - con produzioni superiori alle 20.000 tonnellate - seguite dalla Polonia, la Spagna e la Germania - con produzioni tra le 6.000 tonnellate e le 16.000 tonnellate.

Figura 5: Produzione della trota porzionata e della trota di taglia grande nei maggiori Stati membri produttori nel 2019 (tonnellate)



EL: dati 2018 / Fonte FEAP

Tabella 6: Andamento della produzione della trota porzionata e della trota di taglia grande nei maggiori Stati membri produttori (tonnellate)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	% del tot 2019
FR	Trota porzionata	22.000	23.947	24.200	24.506	26.814	26.000	64%
FR	Trota di taglia grande	12.000	12.766	13.000	13.064	14.295	14.500	36%
FR	Totale	34.000	36.713	37.200	37.570	41.109	40.500	100%
IT	Trota porzionata	36.800	37.000	33.800	33.300	35.000	32.800	89%
IT	Trota di taglia grande	2.000	1.000	2.500	1.800	2.500	4.000	11%
IT	Totale	38.800	38.000	36.300	35.100	37.500	36.800	100%
DK	Trota porzionata	26.925	26.925	21.022	19.404	25.086	25.086	68%
DK	Trota di taglia grande	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	11.599	32%
DK	Totale	38.040	38.040	34.522	32.904	36.685	36.685	100%
PL	Trota porzionata	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	15.600	65%
PL	Trota di taglia grande						8.400	35%
PL	Totale	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	24.000	100%
ES	Trota porzionata	13.000	13.260	13.260	12.922	13.671	13.680	72%
ES	Trota di taglia grande	2.600	2.678	3.900	5.025	5.185	5.250	28%
ES	Totale	15.600	15.938	17.160	17.947	18.856	18.930	100%
FI	Trota porzionata	0	0	0	0	0	0	0%
FI	Trota di taglia grande	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	100%
FI	Totale	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	100%
SE	Trota porzionata	0	0	0	0	0	0	0%
SE	Trota di taglia grande	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	8.504	100%
SE	Totale	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	8.504	100%
DE	Trota porzionata	8.466	7.642	7.642	7.642	6.315	6.315	80%
DE	Trota di taglia grande	1.471	1.506	1.506	1.506	1.537	1.537	20%
DE	Totale	9.937	9.148	9.148	9.148	7.852	7.852	100%
PT	Trota porzionata	788	890	676	665	662	660	100%
PT	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
PT	Totale	788	890	676	665	662	660	100%
CZ	Trota porzionata	426	368	367	509	784	649	100%
CZ	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
CZ	Totale	426	368	367	509	784	649	100%
IE	Trota porzionata	1.000	500	500	500	500	0	0%
IE	Trota di taglia grande	400	500	500	500	557	500	100%
IE	Totale	1.400	1.000	1.000	1.000	1.057	500	100%
HR	Trota porzionata	378	679	467	395	370	300	100%
HR	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
HR	Totale	378	679	467	395	370	300	100%
HU	Trota porzionata	61	42	67	54	99	76	100%
HU	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
HU	Totale	61	42	67	54	99	76	100%
NL	Trota porzionata	0	0	0	0	40	40	100%
NL	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
NL	Totale	0	0	0	0	40	40	100%
EL	Trota porzionata	1.611	1.611	1.611	1.611	1.000	0	100%
EL	Trota di taglia grande	0	0	0	0	0	0	0%
EL	Totale	1.611	1.611	1.611	1.611	1.000	0	100%
Totale maggiori Stati membri produttori	Trota porzionata	128.955	131.864	121.612	120.508	130.841	121.206	64%
Totale maggiori Stati membri produttori	Trota di taglia grande	48.985	49.113	57.156	56.213	57.012	67.406	36%
Totale maggiori Stati membri produttori	Totale	177.940	180.977	178.768	176.721	187.853	188.612	100%

Fonte: FEAP

2.3.2 Import - Export

Importazioni extra-UE

Nel 2019, le importazioni UE di trota da paesi terzi si sono attestate a 168 milioni di euro e 34.871 tonnellate. Tre tipi di prodotti hanno rappresentato quasi tre quarti delle importazioni: la trota iridea intera fresca – di taglia grande (41% del valore totale), la trota affumicata (18% del valore totale) e la trota porzionata congelata (14% del valore totale).

La trota porzionata ha rappresentato il 20% del valore importato (14% per il congelato e 6% per il fresco). In termini di valore, la Turchia e la Norvegia hanno coperto l'87% delle importazioni UE di trota. La Turchia ha raggiunto anche l'83% delle importazioni di trota porzionata congelata e il 31% dei filetti di trota porzionata fresca; la Norvegia ha raggiunto più del 90% delle importazioni di trota iridea di taglia grande (sia fresca che congelata) e il 65% dei filetti freschi. I principali importatori UE da paesi terzi sono la Svezia, la Germania, l'Austria e la Danimarca (72% delle importazioni UE in valore).

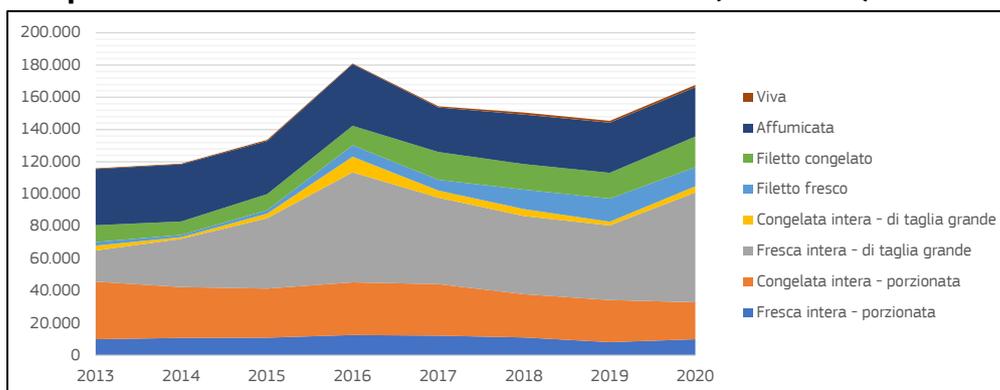
Tabella 7: Importazioni extra-UE di trota (2020)

	Valore nominale (1.000 EUR)	Volume (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)	% del val. 2020
Fresca intera – porzionata	9.916	2.577	3,85	6%
Congelata intera –porzionata	23.010	7.078	3,25	14%
Fresca intera –di taglia grande	68.046	15.614	4,36	41%
Congelata intera –di taglia grande	3.926	934	4,20	2%
Filetto fresco	11.802	1.479	7,98	7%
Filetto congelato	18.962	3.146	6,03	11%
Affumicata	30.597	3.943	7,76	18%
Viva	1.428	101	14,14	1%
Totale	167.689	34.871	4,81	100%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Tra il 2013 e il 2020, le importazioni dai paesi terzi sono aumentate del 45% (+33% in termini reali) e hanno raggiunto un picco di 181 milioni di euro nel 2016⁸. Questa crescita è dovuta principalmente alla trota iridea fresca di taglia grande (+254%, +225% in termini reali). Le importazioni di trota porzionata fresca sono rimaste stabili (+0,3% in termini nominali, -8% in termini reali) mentre le importazioni di trota della specie trota iridea congelata sono diminuite del 36% (-41% in termini reali).

Figura 6: Importazioni extra-UE di trota in valore nominale (1.000 EUR) dal 2013 al 2020



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

⁸ Nel presente rapporto, le variazioni in termini di valore e di prezzo per periodi superiori a cinque anni sono analizzate deflazionando i valori con il deflatore del PIL (base=2015); per periodi più brevi, sono analizzate le variazioni di valore e di prezzo nominali.

Esportazioni extra-UE

Nel 2020, le esportazioni extra-UE hanno raggiunto 80 milioni di euro e 11.114 tonnellate. La trota affumicata ha rappresentato il 29% del valore totale esportato, il filetto fresco il 19% e la trota iridea fresca il 16%.

Con il 20% del valore totale esportato dall'UE-27, la Danimarca è il principale esportatore extra-UE.

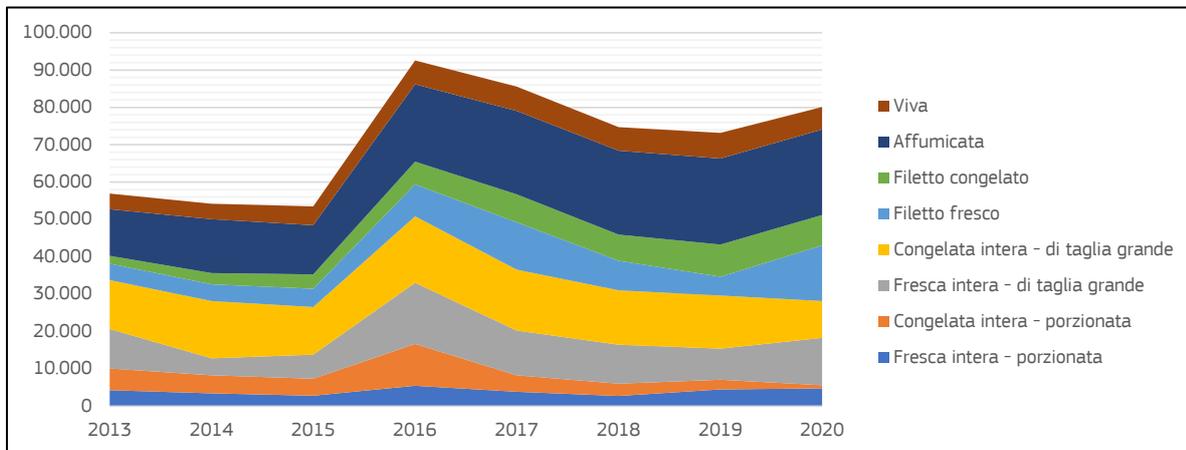
Tabella 8: Esportazioni extra-UE di trota (2020)

	Valore nominale (1.000 EUR)	Volume (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)	% del val. 2020
Fresca intera –porzionata	4.718	1.091	4,33	6%
Congelata intera – porzionata	872	228	3,82	1%
Fresca intera – di taglia	12.645	2.763	4,58	16%
Congelata intera – di taglia grande	9.920	2.351	4,22	12%
Filetto fresco	14.871	1.571	9,47	19%
Filetto congelato	8.148	983	8,29	10%
Affumicata	22.944	1.541	14,89	29%
Viva	5.992	586	10,22	7%
Totale	80.110	11.114	7,21	100%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Tra il 2013 e il 2020, le esportazioni extra-UE sono aumentate del 41% in valore (+29% in termini reali), ed hanno raggiunto un picco di 92 milioni di euro nel 2016 (+73% dal 2015, corrispondenti a 39 milioni di euro). Tale aumento deriva principalmente dalla Danimarca (14 milioni di euro), dalla Finlandia (8 milioni di euro) e dall'Irlanda (6 milioni di euro).

Figura 7: Esportazioni extra-UE di trota in valore nominale (1.000 EUR) dal 2013 al 2020



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Flussi commerciali intra-UE

Nel 2020, le vendite intra-UE si sono attestate a 590 milioni di euro (+85% dal 2013, +70% in termini reali)⁹. Quasi la metà di questo valore (48%) riguardava la trota affumicata, dal momento che il mercato intra-UE della trota affumicata è fortemente aumentato tra il 2013 e il 2020 (+261%, o 22 milioni di euro; +232% in termini reali).

Nel 2020, la trota porzionata ha rappresentato il 15% dei flussi intra-UE (89 milioni di euro), ed è stata commercializzata principalmente porzionata intera fresca.

Tabella 9: Valore del commercio intra-UE di trota (importazioni, 2020)

	Valore nominale (1.000 EUR)	% del valore totale 2020	Evol 2020/2013
Fresca intera - porzionata	55.105	9%	+41%
Congelata intera – porzionata	34.010	6%	+35%
Fresca intera – di taglia grande	69.369	12%	-7%
Congelata intera – di taglia grande	4.548	1%	-52%
Filetto fresco	30.318	5%	+47%
Filetto congelato	17.500	3%	+3%
Affumicata	307.512	52%	+261%
Viva	72.014	12%	+49%
Totale	590.375	100%	+85%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni intra-UE

I principali esportatori di trota sul mercato intra-UE sono la Danimarca e la Polonia (rispettivamente, 113 milioni di euro e 89 milioni di euro esportati sul mercato intra-UE nel 2020), dove la trota affumicata è il principale prodotto venduto.

Se si considerando la trota porzionata, i principali Stati membri esportatori sono la Danimarca, la Spagna e la Polonia, con esportazioni che variavano dai 9 milioni di euro ai 21 milioni di euro nel 2020. Seguono l'Italia (5 milioni di euro) e la Francia (4 milioni di euro).

⁹ In questo paragrafo, si considerano le importazioni intra-UE. In generale, i confronti bilaterali dei flussi intra-UE tra gli Stati membri (importazioni vs esportazioni) hanno rivelato importanti e persistenti discrepanze. Pertanto, le analisi dei dati sugli scambi interni all'UE ed i loro risultati devono essere valutati con cautela e devono tenere in considerazione l'esistenza di queste discrepanze.

Tabella 10: Valore delle esportazioni intra-UE di trota dai maggiori Stati membri di origine (1.000 EUR, valore nominale, 2020)

	DK	ES	PL	IT	FR	GR	NL	DE	AT
Fresca intera - porzionata	9.772	15.271	9.186	5.129	1.364	3.791	852	899	85
Congelata intera - porzionata	11.092	950	188	264	3.134	5	1.590	957	1.304
Fresca intera - di taglia grande	8.852	18.347	567	9.032	20	146	518	1.345	2
Congelata intera - di taglia grande	14.571	0	41	0	71	0	1	75	10
Filetto fresco	4.317	322	9.161	4.164	1.165	4.348	911	1.089	215
Filetto congelato	2.827	262	446	985	173	18	4.120	1.712	565
Affumicata	31.195	71	65.294	13	485	20	1.857	20.265	22.623
Viva	30.029	14.612	2.664	13.746	17.635	563	20	392	0
Totale	112.655	49.834	87.547	33.334	24.046	8.891	9.869	26.734	24.804

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Importazioni intra-UE

Il principale importatore di trota da altri Stati membri è la Germania (308 milioni di euro importati nel 2020), che importa principalmente trota affumicata (81%), seguita dalla Francia (56 milioni di euro importati nel 2020) e dalla Polonia (52 milioni di euro).

I principali importatori di trota porzionata (fresca e congelata) sono la Germania (23 milioni di euro importati nel 2020), la Polonia (20 milioni di euro), la Francia (10 milioni di euro) e la Spagna (11 milioni di euro).

Tabella 11: Valore delle importazioni intra-UE di trota nei maggiori Stati membri di destinazione (1.000 EUR, valore nominale, 2020)

	DE	PL	FR	ES	RO	IT	NL	AT	BE
Fresca intera - porzionata	8.831	14.887	7.639	1.730	5.522	4.194	1.845	1.207	1.038
Congelata intera - porzionata	13.999	4.900	2.291	7.367	633	369	1.805	402	313
Fresca intera - di taglia grande	2.812	25.382	8.531	414	5.103	8	1.584	96	900
Congelata intera - di taglia grande	457	478	349	1	233	26	0	16	8
Filetto fresco	5.045	2.409	2.993	485	53	869	681	2.897	168
Filetto congelato	7.169	293	398	119	514	1.365	131	1.170	598
Affumicata	248.605	925	14.091	10	739	2.349	4.705	7.018	12.794
Viva	21.506	2.407	19.595	6.762	485	94	547	15.549	3.506
Totale	308.424	51.681	55.888	16.888	13.280	9.273	11.297	28.355	19.326

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

2.3.3 Consumo apparente per Stato membro

Nel 2019, il consumo apparente di trota a livello UE è stato di 208.657 tonnellate. L'83% dell'approvvigionamento totale consisteva di trote prodotte internamente (il 17% da trote importate da paesi terzi). Il consumo apparente ha quindi rappresentato il 94% dell'approvvigionamento totale (il 6% dell'approvvigionamento è stato esportato in paesi terzi). I principali mercati sono la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna, la Polonia e la Finlandia (tra 14.000 e 73.000 tonnellate di consumo apparente in ciascuno di essi nel 2019). Negli altri Stati membri, il consumo apparente è stato inferiore a 10.000 tonnellate.

Tabella 12: Consumo apparente di trota negli Stati membri (2019, tonnellate di peso vivo)

	Produzione (Catture +Acquacoltura)	Importazioni	Approvvigionamen to totale (produzione +importazione)	Esportazioni	Consumo apparente (approvvigionamen to - esportazioni)
DE	8.807	68.331	77.138	4.514	72.624
FR	36.893	11.422	48.315	2.742	45.573
IT	34.460	4.365	38.825	11.789	27.037
ES	16.978	2.808	19.786	2.167	17.619
PL	16.285	16.416	32.701	15.506	17.195
FI	14.204	9.208	23.412	8.485	14.926
AT	2.450	13.093	15.543	7.396	8.148
RO	2.618	4.904	7.522	66	7.456
SE	8.310	11.290	19.600	13.792	5.808
DK	30.904	3.631	34.535	30.085	4.450
BG	4.196	771	4.967	1.020	3.948
CZ	936	2.874	3.810	252	3.558
BE	0	3.263	3.263	728	2.535
SI	937	865	1.802	80	1.722
EE	927	2.620	3.547	1.854	1.693
SK	999	933	1.932	550	1.382
IE	608	1.207	1.815	541	1.274
LT	182	2.764	2.947	1.683	1.264
HR	335	951	1.286	139	1.147
NL	50	5.184	5.234	4.205	1.030
HU	76	792	868	51	817
LV	50	1.119	1.169	414	756
PT	665	80	744	50	694
CY	50	288	338	0	338
LU	0	410	410	170	240
MT	0	7	7	0	7
EL*	1.898	152	2.050	11.399	Non disponibile
UE-27	183.819	38.536	222.355	13.699	208.657

* In Grecia, il consumo apparente era inferiore allo zero. Questo risultato può essere dovuto alla stima del peso vivo.

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT e FAO¹⁰

¹⁰ I dati FAO sono stati usati per calcolare il volume della produzione, dal momento che le cifre per alcuni Stati membri non sono disponibili nei dati Eurostat e FEAP.

3 Il mercato tedesco

3.1 Struttura della catena di approvvigionamento

3.1.1 Produzione

I dati sulla produzione tedesca differiscono tra le varie fonti:

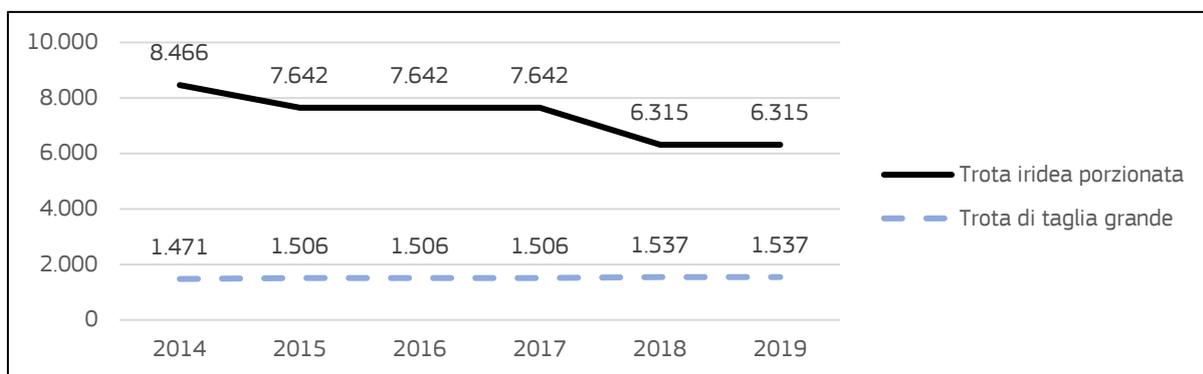
- 7.852 tonnellate nel 2019 secondo dati FEAP;
- 8.807 tonnellate nel 2019 secondo dati FAO;
- Poco più di 6.000 tonnellate secondo le statistiche tedesche.

Eurostat non fornisce dati sulla produzione di trota in Germania.

Le parti interessate ritengono che i dati ufficiali sulla produzione dichiarati dall'ufficio statistico tedesco siano sottostimati, poiché non tutti gli allevatori di trota forniscono i loro dati. Se si fa riferimento ai dati dei fornitori di mangimi, le cifre riguardanti la produzione dovrebbero essere aumentate di quasi il 50% - così che la produzione tedesca di trota porzionata potrebbe essere stimata a circa 9.000 tonnellate.

Secondo i dati FEAP, la produzione tedesca è diminuita del 21% tra il 2014 e il 2019. La maggior parte della produzione è costituita da trote sotto l'1,2 kg ("trota porzionata"), che nel 2019 hanno rappresentato l'80% della produzione totale di trota. La trota di taglia grande (oltre 1,2 kg) ne ha coperto il 20%. Tra il 2014 e il 2019, la produzione di trota porzionata è diminuita del 25%, mentre quella di trota di taglia grande è aumentata del 4%.

Figura 8: Andamento della produzione di trota porzionata e di trota di taglia grande in Germania tra il 2014 e il 2019 (tonnellate)



Fonte: FEAP

Le statistiche tedesche (Destatis) distinguono tra "*Regenbogenforelle*"¹¹ e "*Lachsforelle*"¹², che vengono tradotte rispettivamente con "trota iridea" (chiamata anche trota bianca in altri Stati membri) e "trota iridea color salmone" (o trota rosa in altri Stati membri). Si reputa che la trota bianca corrisponda alla "trota porzionata" e la "trota rosa" alla "trota di taglia grande" (anche se piccole quantità di trota rosa sono inferiori a 1 kg).

La trota porzionata pesa generalmente tra i 300 e i 450 g. Il peso varia un po' secondo le regioni: la trota porzionata è più grande nel sud e nell'est.

Il numero di aziende che producono la trota porzionata si è più che dimezzato nel periodo osservato, e la relativa produzione è passata da 2.038 tonnellate nel 2011 a 926 tonnellate nel 2019; al contrario, il

¹¹ https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Regenbogenforelle&s=1&em=n

¹² https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Lachsforelle&s=1&em=n

numero di aziende che si dedicano alla trota di taglia grande è aumentato, e la relativa produzione è passata da 207 tonnellate nel 2011 a 249 tonnellate nel 2019.

La maggior parte delle aziende è molto piccola, trattasi spesso di aziende collaterali o anche aziende nate per hobby, soprattutto in Baviera, dove la produzione media delle aziende produttrici di trota è di 3,2 tonnellate per anno, rispetto alle 32,1 tonnellate della Sassonia-Anhalt o alle 20,9 tonnellate del Baden-Württemberg. Tuttavia, la maggior parte della produzione proviene da aziende più grandi: nel 2019, il 20% delle aziende ha fornito il 90% della produzione totale di trota porzionata.

Tabella 13: Distribuzione della produzione tedesca di trota porzionata per dimensione d'azienda nel 2019

Stato	Numero di aziende					Produzione				
	Livello di produzione annuale					Livello di produzione annuale				
	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Totale	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Totale
Baden-Württemberg	26	21	6	32	85	12	33	23	1.709	1.777
Nord Reno-Westfalia	52	15	4	23	94	8	31	14	687	740
Baviera	338	63	32	62	495	69	106	118	1.270	1.563
Altri stati	120	40	23	69	252	33	66	81	1.898	2.078
Germania	536	139	65	186	926	122	236	236	5.564	6.158

Fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Sulla base dei dati EU MAP¹³ (JRC/STECF, 2020)¹⁴, nel 2018 in Germania vi erano 1.029 aziende coinvolte nella produzione di trota: 869 con stagni e 160 con vasche. Nell'88% di queste aziende non vi sono più di cinque dipendenti.

Costi di produzione e analisi finanziaria

I costi di produzione possono variare molto a seconda della regione e del tipo di operazione (attività principale, attività collaterale, hobby). Di seguito due esempi di aziende forniti dall'Istituto di pesca marittima di Thünen: si va da un costo di 3,75 EUR/kg per un'azienda specializzata (ossia specializzata nella produzione di trota) nel Baden-Württemberg a 5,08 EUR/kg per un'azienda mista (ossia non specializzata nella produzione di trota) in Baviera.

Tabella 14: Costi di produzione della trota porzionata nel 2019 (EUR/kg di peso vivo)

Costi - per kg di peso vivo	Esempio 1	Esempio 2
	25 t azienda mista - Baviera	Azienda specializzata - Baden-Württemberg
	(7 t trota porzionata)	(50 t trota porzionata)
Costo del mangime	1,70	1,19
Stoccaggio	0,89	0,51
Lavoro	1,66	0,76
Energia	0,11	0,23
Manutenzione	0,05	0,14
Costo operativo	0,67	0,92
Costo totale	5,08	3,75

Fonte: Istituto di pesca marittima di Thünen

¹³ EU MAP: Programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

¹⁴ STECF - Relazione economica del settore dell'acquacoltura dell'UE, 2020.

Nel complesso, il settore tedesco della trotticoltura è redditizio, come si evince dalla relazione economica del settore dell'acquacoltura dell'UE (JRC/STECF, 2020) basata sui dati EU MAP. Ma è necessario fare una distinzione in base alla tecnologia utilizzata: il segmento delle aziende che utilizzano vasche e vasche rettangolari "raceway" è redditizio (con un profitto netto positivo di 19,8 milioni di euro), mentre un quadro negativo emerge dalle aziende che utilizzano gli stagni (profitto netto negativo di -12,7 milioni di euro). I costi principali sono dati dalla manodopera (lavoro dipendente e valore figurativo del lavoro non retribuito), che rappresenta il 70% dei costi per gli allevamenti negli stagni e il 43% dei costi per gli allevamenti nelle vasche e nelle vasche rettangolari "raceway". La quota dei costi del mangime è più alta per le vasche e le vasche "raceway" (29% dei costi), rispetto all'8% per gli stagni.

Tabella 15: Performance economica della trotticoltura tedesca nel 2018 (1.000 EUR)

		Stagni per trote	Vasche e vasche rettangolari "raceway" per trote	Totale
Ricavi	Ricavi totali	32.478	52.426	84.904
Spese	Salari e stipendi	1.941	5.744	7.685
	Valore figurativo del lavoro non retribuito	27.981	7.136	35.117
	Costi dell'energia	1.043	2.435	3.478
	Riparazione e manutenzione	589	767	1.356
	Costi delle materie prime: costi del bestiame	5.951	1.271	7.222
	Costi delle materie prime: costi del mangime	3.281	8.872	12.153
	Altri costi operativi	2.346	3.928	6.274
	Totale	43.132	30.153	73.285
Costi di capitale	Consumo di capitale fisso	1.748	2.031	3.779
	Costi finanziari netti	252	401	653
	Spese finanziarie	252	401	653
Valore del capitale	Debiti	9.398	2.430	11.828
	Investimenti netti	2.168	5.279	7.447
	Valore totale delle attività	9.937	14.174	24.111
Indicatori di performance	Valore aggiunto lordo	19.268	35.153	54.421
	Flusso di cassa operativo	-10.654	22.273	11.619
	Utile prima degli interessi e delle tasse	-12.402	20.242	7.840
	Utile netto	-12.654	19.841	7.187

Fonte: JRC/STECF - Rapporto economico del settore dell'acquacoltura dell'UE, 2020

3.1.2 Importazioni - Esportazioni

Importazioni

Nel 2020, le importazioni di trota in Germania hanno raggiunto 332 milioni di euro per 42.471 tonnellate. La trota affumicata ha rappresentato il 78% dei valori e il 54% di volumi.

La trota porzionata ha rappresentato l'11% dei valori e il 20% dei volumi. Si è trattato per lo più di prodotti congelati, corrispondenti a 6.624 tonnellate, mentre i prodotti freschi si sono attestati a 1.679 tonnellate. Le importazioni di trota congelata sono in aumento dal 2018 (+29% in volume tra il 2018 e il 2020). Nel 2020, il prezzo all'importazione è stato di 5,34 EUR/kg per la trota porzionata fresca e di 3,79 EUR/kg per la trota porzionata congelata. Sulla base delle importazioni tedesche di pesci d'acqua dolce, si può osservare che la trota iridea è stata la specie più importata per diversi decenni, di gran lunga più del pangasio e della tilapia (che sono tra le più importate in Germania).

Tabella 16: Importazioni di trota in Germania nel 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera – porzionata	8.964	1.679	5,34
Congelata intera – porzionata	25.074	6.624	3,79
Fresca intera – di taglia grande	3.666	703	5,21
Congelata intera – di taglia grande	513	118	4,35
Filetto fresco	5.295	627	8,44
Filetto congelato	9.012	3.110	2,90
Affumicata	257.682	22.963	11,22
Viva	21.517	6.647	3,24
Totale	331.722	42.471	7,81

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

Nel 2020, le esportazioni di trota dalla Germania si sono attestate a 36 milioni di euro e 3.479 tonnellate. La trota affumicata ha rappresentato il 69% dei valori e il 49% dei volumi. Le esportazioni di trota porzionata sono limitate: (nel 2020, hanno totalizzato 478 tonnellate per 2,2 milioni di euro). Il prezzo è stato di 5,10 euro/kg per la trota porzionata fresca e 4,15 euro/kg per la trota porzionata congelata. Considerando che nel 2013, sono state esportate 1.418 tonnellate, il volume delle esportazioni di trota porzionata si sono ridotti costantemente negli ultimi sette anni.

Tabella 17: Esportazioni di trota dalla Germania nel 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera – porzionata	1.180	231	5,10
Congelata intera – porzionata	1.024	247	4,15
Fresca intera – di taglia grande	1.978	431	4,59
Congelata intera – di taglia grande	422	75	5,62
Filetto fresco	2.081	201	10,37
Filetto congelato	3.412	387	8,81
Affumicata	24.850	1.689	14,71
Viva	1.159	218	5,30
Totale	36.106	3.479	10,38

Fonte: Elaborazione EUMOFA si dati Eurostat-COMEXT

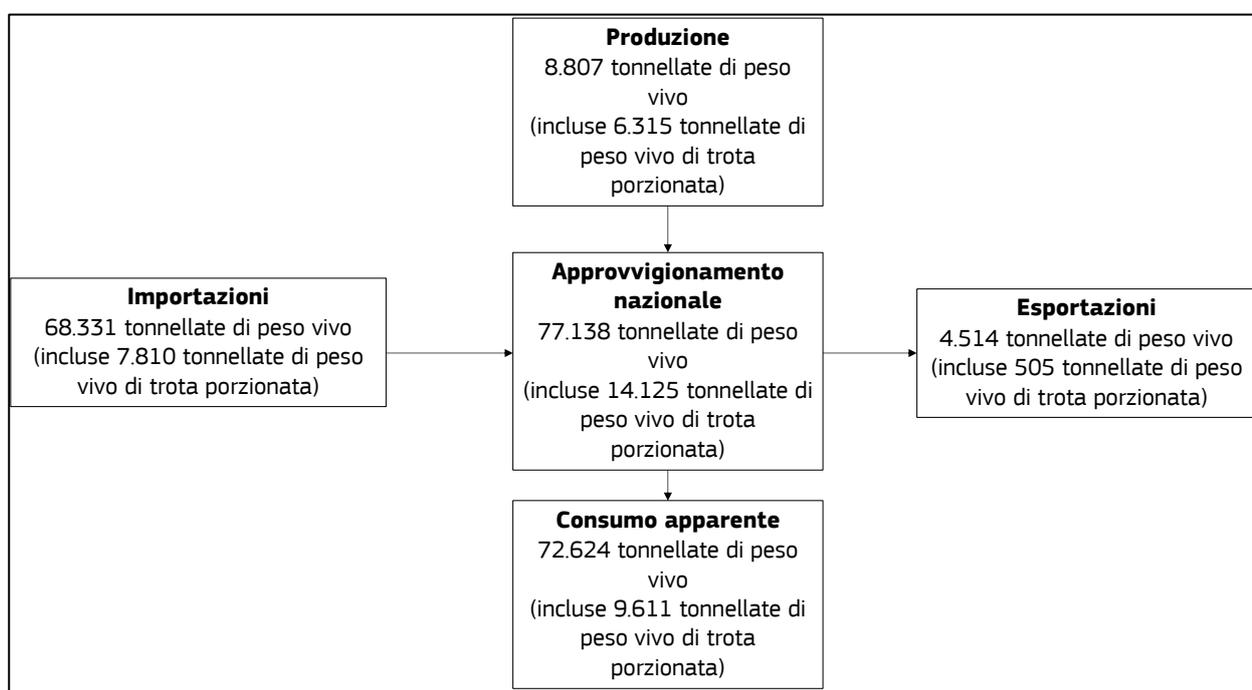
3.1.3 Consumo apparente

Nel 2019, la produzione nazionale di trota è stata di 8.807 tonnellate (dati FAO). Tale dato comprende 6.315 tonnellate di trota porzionata (dati FEAP). Nello stesso anno, le importazioni sono state otto volte superiori alla produzione nazionale (68.331 tonnellate di peso vivo). Le importazioni riguardano principalmente la trota affumicata; nel 2019, la trota porzionata ha rappresentato l'11% del volume importato (7.810 tonnellate di peso vivo, e quindi più della produzione nazionale di trota porzionata).

L'approvvigionamento totale di trota ha raggiunto 77.138 tonnellate di peso vivo nel 2019: il 94% (ovvero 72.624 tonnellate di peso vivo) è stato consumato internamente.

La trota porzionata rappresenta una quota parte grande della produzione nazionale (72%) ma limitata se confrontata sia con l'approvvigionamento (18% del volume) sia con il consumo apparente (19% del volume). Ciò, a causa dell'importanza delle importazioni di trota affumicata.

Figura 9: Bilancio di approvvigionamento di trota in Germania (2019, tonnellate di peso vivo)



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT, FAO e FEAP

3.2 Caratteristiche del mercato tedesco e abitudini di consumo

3.2.1 Caratteristiche del mercato

I canali di distribuzione della trota differiscono abbastanza marcatamente a livello regionale e locale, a seconda delle dimensioni, della struttura e dell'ubicazione delle aziende acquicole. Le vendite dirette ai clienti finali, così come le vendite al settore della ristorazione e la vendita al dettaglio sono vantaggiose per i produttori, poiché permettono di spuntare i prezzi più alti. Nella maggior parte dei Länder, la trota è principalmente venduta direttamente ed attraverso i rivenditori.

Con l'eccezione di alcune peculiarità regionali, i produttori locali vendono la maggior parte del pesce d'acqua dolce allevato direttamente o attraverso i rivenditori. In questi canali di vendita, i confronti di prezzo con i prodotti importati hanno importanza secondaria; i fattori più rilevanti per la decisione di acquisto sono la freschezza e l'origine locale/regionale: con una percentuale del 70% e l'85%, rispettivamente, essi risultano molto importanti nei due maggiori stati produttori, Baden-Württemberg e Baviera. A differenza dell'allevamento di carpa in stagno, i produttori di trota sono effettivamente in grado di vendere la trota porzionata in canali diversi dai grossisti, anche nelle principali regioni di produzione. Al contrario, la situazione è diversa in Turingia e Bassa Sassonia, dove nel 2019 una parte significativa della produzione è stata venduta tramite i grossisti (rispettivamente, circa il 70% e il 30%). Anche la vendita di trota presso i circoli di pesca appare redditizia, e questo canale può risultare significativo in alcuni stati federali, superando il 20% delle vendite totali, come nel caso della Renania Settentrionale-Vestfalia; i circoli di pesca possono addirittura rappresentare il principale canale di vendita, come nel caso della Renania-Palatinato con il 65 - 70% delle vendite totali.

Quando la trota porzionata viene venduta tramite i grossisti, soprattutto nelle principali regioni di produzione, il concorrente diretto sui prezzi è rappresentato dalle importazioni. In passato, i prezzi all'importazione della trota viva (ad esempio 3,15 EUR/kg nel 2019) erano significativamente inferiori ai prezzi spuntati dai produttori tedeschi ai grossisti (4,37 EUR/kg nel 2019).

A partire dal 1997, un'indicazione geografica protetta (IGP) è registrata in Germania nel settore della trota: si tratta della "Schwarzwaldforelle" della Foresta Nera. Tra gli altri prodotti a base di trota, l'IGP copre la trota porzionata. Sulla base di un'intervista con le parti interessate, il volume della produzione di trota porzionata sotto IGP è di circa 400 tonnellate all'anno (5% della produzione nazionale).



3.2.2 Abitudini di consumo

La trota iridea è il pesce d'acqua dolce più popolare tra i consumatori tedeschi e, con una quota di mercato del 7,1%, è al sesto posto nella classifica delle specie ittiche vendute sul mercato tedesco nel 2019, davanti al merluzzo e al merluzzo carbonaro.

Tabella 18: Classifica delle prime 10 specie di pesce consumate in Germania (% del consumo in volume)

Pollack d'Alaska	19,3
Salmone	17,3
Tonno	12,4
Aringa	8,9
Gamberi	7,7
Trota iridea	7,1
Cefalopodi	2,5
Merluzzo	2,3
Merluzzo carbonaro	2,2
Pangasio	1,7
Altro	18,6
Totale	100,0

Fonte: Fischinformationszentrum

3.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento

3.3.1 Prezzi franco fabbrica

Le differenze di prezzo tra le regioni sono piuttosto alte in Germania, con prezzi franco fabbrica molto più bassi al nord, in relazione alla dimensione dell'azienda, alla vicinanza delle aziende danesi e alla concorrenza (nel nord, i consumatori hanno più prodotti tra cui scegliere, data l'offerta derivante dalla pesca marittima).

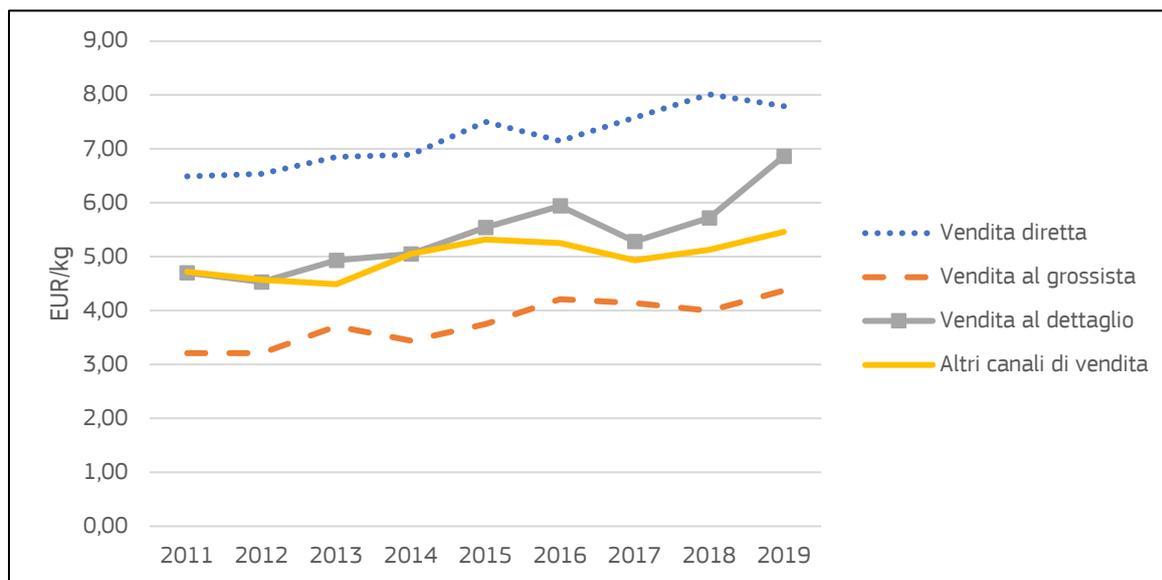
Le statistiche sull'acquacoltura forniscono alcune informazioni sui prezzi medi della trota porzionata applicati dai produttori tedeschi nei diversi canali di vendita. Si possono osservare grandi differenze tra la vendita diretta e la vendita tramite i grossisti.

Tabella 19: Prezzi franco azienda nominali per la trota porzionata viva o macellata fresca secondo il canale di vendita(EUR/kg)

Canale di vendita	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vendita diretta	6,49	6,54	6,85	6,89	7,50	7,15	7,58	8,01	7,79
Vendita al grossista	3,21	3,21	3,71	3,44	3,75	4,21	4,14	4,00	4,37
Vendita al dettaglio	4,70	4,53	4,93	5,05	5,54	5,94	5,28	5,72	6,86
Altri canali di vendita*	4,72	4,57	4,49	5,05	5,32	5,25	4,93	5,13	5,46

*vendite ai ristoranti, ai laghetti di pesca, ad altre aziende acquicole, ai trasformatori.

Fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Figura 10: Prezzi franco azienda nominali per la trota porzionata viva o macellata fresca secondo il canale di vendita


Fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Per una stessa azienda, i prezzi variano molto a seconda della quantità venduta. Ad esempio, per una grande azienda dotata di mezzi di trasporto per il pesce vivo (e in grado di trasportare fino a 4.800 kg di trota viva alla volta), il prezzo varia da 3,90 EUR/kg per una vendita di 4.800 kg a 5,40 EUR/kg per una vendita di 50 kg (prezzi a marzo 2021).

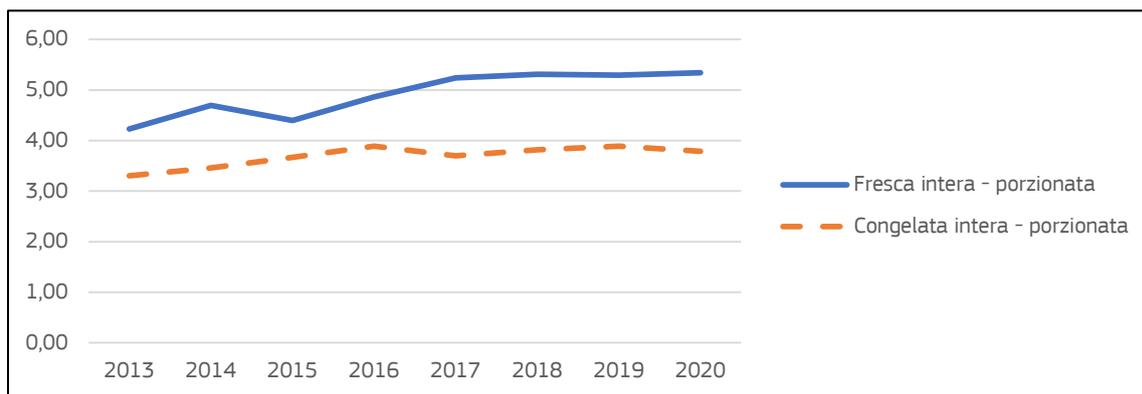
3.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Importazioni

Nel 2020, i prezzi all'importazione sono stati di 5,34 EUR/kg per la trota fresca e di 3,79 EUR/kg per quella congelata (1,55 EUR/kg in più per il fresco rispetto al congelato). Tra il 2013 e il 2020, i prezzi all'importazione sono aumentati del 26% per la trota fresca (+8% in termini reali) e del 15% per la trota congelata (-2% in termini reali).

Tabella 20: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Germania tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020 / 2013
Fresca intera - porzionata	4,23	4,70	4,40	4,86	5,24	5,31	5,29	5,34	+26%
Congelata intera - porzionata	3,30	3,46	3,67	3,89	3,70	3,82	3,89	3,79	+15%

Figura 11: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Germania tra il 2013 e il 2020


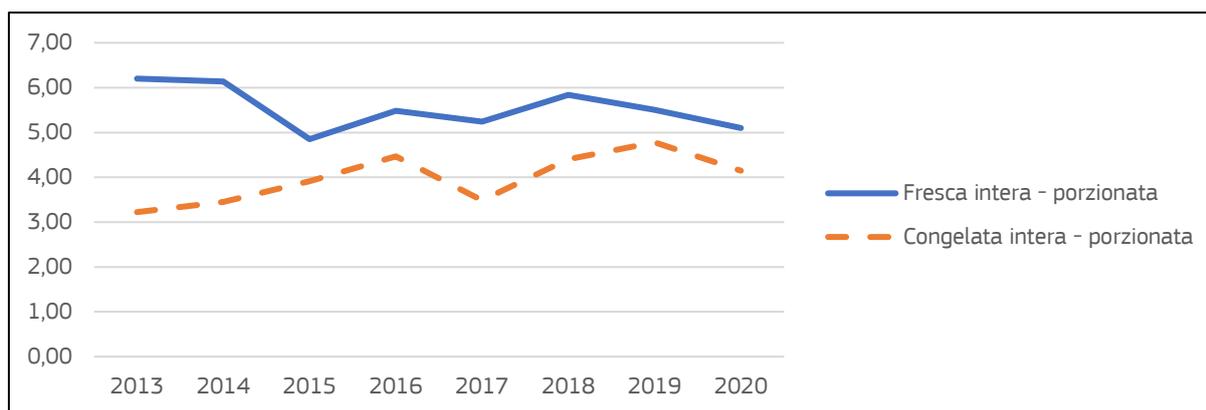
Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

I prezzi all'esportazione della trota fresca sono diminuiti del 18% tra il 2013 e il 2020, per raggiungere 5,10 EUR/kg nel 2020 (il livello più basso è stato registrato nel 2015, con 4,85 EUR/kg). Il prezzo per la trota congelata è invece in aumento: 4,15 EUR/kg nel 2020, ovvero dal 2013, +29% in termini nominali, +10% in termini reali).

Tabella 21: Prezzi nominali delle esportazioni di trota porzionata dalla Germania tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Fresca intera - porzionata	6,20	6,14	4,85	5,49	5,25	5,84	5,51	5,10	-18%
Congelata intera - porzionata	3,23	3,45	3,91	4,47	3,49	4,40	4,78	4,15	29%

Figura 12: Prezzi nominali delle esportazioni di trota porzionata dalla Germania tra il 2013 e il 2020


Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

3.3.3 Prezzi all'ingrosso

METRO¹⁵ vende trote porzionate fresche (eviscerate, con testa) ad un prezzo leggermente inferiore ai 10,00 EUR/kg (prezzi rilevati a marzo 2021). Le trote congelate, anch'esse eviscerate con testa, sono vendute intorno ai 7 EUR/kg.

Tabella 22: Trota porzionata nei mercati METRO in Germania (marzo 2021)

Presentazione	Conservazione	Note	Marca	Origine	Dimensione	Imballaggio	Prezzo unitario (EUR)		Prezzo per kg (EUR/kg)	
							IVA esclusa	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA inclusa
Eviscerata, con testa	Fresca	/	-	Europa	300-400 g/pezzo	Confezione	-	-	9,19	9,83
Eviscerata, con testa	Congelata	/	LASCHORI	/	350-400 g/pezzo	Cartone da 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Eviscerata, con testa	Congelata	/	LASCHORI	/	300-350 g/pezzo	Cartone da 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Eviscerata, con testa	Congelata	/	LASCHORI	/	260-280 g/pezzo	Cartone da 5 kg	36,99	39,58	7,40	7,92
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	WECHSLER	Polonia	250 g	Confezione da 250 g	7,35	7,86	29,40	31,44
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	WECHSLER	Polonia	1 kg	Confezione da 1 kg	26,79	28,67	26,79	28,67
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	WECHSLER	Polonia	1 kg	Confezione da 5x1 kg	99,10	106,04	19,82	21,21
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	WECHSLER	Polonia	125 g/confezione	Confezione da 125 g	3,65	3,91	29,20	31,28
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	WECHSLER	Polonia	500 g	Confezione da 500 g	11,99	12,83	23,98	25,66
Filetti	Affumicata	Confezione in atmosfera protettiva, senza pelle	ARO	/	125 g/confezione	10 x 125 g	15,80	16,91	12,64	13,53

Fonte: METRO

Nel marzo 2021, il mercato all'ingrosso HAMBERGER¹⁶ di Berlino offriva trote porzionate fresche (eviscerate, con testa, 350-400 g/pezzo) importate dall'Italia al prezzo di 5,50 EUR/kg IVA esclusa (5,89 EUR/kg IVA inclusa) per l'acquisto di una scatola da 5 kg.

3.3.4 Prezzi al dettaglio

Secondo un importante produttore, il prezzo al dettaglio della trota porzionata presso un'azienda acquicola è di circa 10,00-11,00 EUR/kg ma può raggiungere i 14,00 EUR/kg. Alcune aziende offrono la vendita diretta di trota porzionata a prezzi più bassi: ad esempio, 6,50 EUR/kg per la trota viva e 8,50 EUR/kg per la trota macellata fresca (prezzi a marzo 2021).

¹⁵ METRO è un gruppo tedesco di commercio all'ingrosso. Nel 2019-2020, il suo fatturato netto ha raggiunto 25,6 miliardi di euro in tutto il mondo, di cui 4,7 miliardi di euro in Germania, dove METRO possiede 103 cash-&-carry (METRO Markets). METRO è il principale grossista alimentare in Germania.

¹⁶ HAMBERGER Grossmarkt GmbH è una società tedesca di commercio all'ingrosso, che possiede 4 mercati all'ingrosso (cash-&-carry) a Monaco, Berlino, Wittenberg e Bitterfeld.

La grande distribuzione di solito non vende trote porzionate tedesche ma trote importate, spesso congelate invece che fresche. I paesi di origine principali sono la Danimarca per la trota fresca e la Turchia per quella congelata.

EDEKA, il leader tedesco della grande distribuzione, vende la trota porzionata congelata a 6,98 EUR/kg - in confezioni da 500 g contenenti 2 pezzi – e la trota porzionata fresca a 9,90 EUR/kg (prezzi a marzo 2021).

3.3.5 Trasmissione dei prezzi

La trasmissione dei prezzi può variare molto, a seconda:

- *Delle dimensioni e dello stato dell'azienda acquicola (hobby, attività collaterale, attività principale),*
- *Del grado di specializzazione del produttore,*
- *Della competizione (offerta derivante dall'offerta marittima),*
- *Canale di vendita utilizzato (vendita diretta, vendita ai grossisti, vendita ai ristoranti).*

L'esempio che segue riguarda la trota porzionata allevata in una grande azienda specializzata, che non effettua vendite dirette ai consumatori ma vende prodotti vivi ad un'azienda più piccola, la quale a sua volta vende la trota nel proprio negozio al dettaglio, dopo averla macellata ed eviscerata. Si tratta di circuito di distribuzione della trota porzionata tipico della Germania.

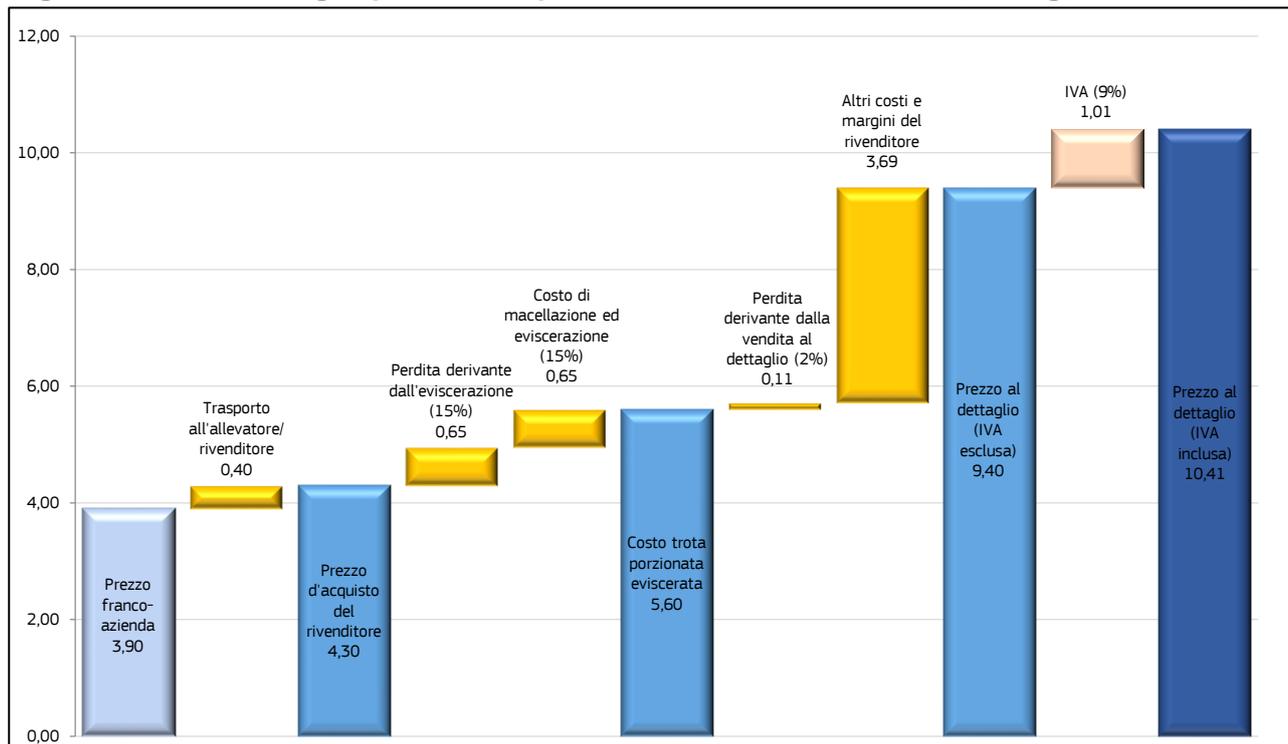
Tabella 23: Costi e margini per la trota porzionata fresca, venduta al dettaglio presso un'azienda acquicola in Germania (EUR/kg, marzo 2021)

	Media	% del prezzo finale	Range	Fonte
Prezzo franco azienda	3,90	37%	3,90-5,40	Intervista
Trasporto all'allevatore/rivenditore	0,40	4%	0,30-0,50	
Prezzo d'acquisto del rivenditore	4,30	41%	4,20-5,90	
Perdita derivante dall'eviscerazione (15%)	0,65	6%	0,63-0,89	
Costo di macellazione ed eviscerazione (15%)	0,65	6%	0,63-0,89	
Costo trota porzionata eviscerata	5,60	54%	5,46-7,68	
Perdita derivante dalla vendita al dettaglio (2%)	0,11	1%	0,11-0,15	
Altri costi e margini del rivenditore	3,69	35%	3,46-4,82	
Prezzo al dettaglio (IVA esclusa)	9,40	90%	9,03-12,65	Calcolato
IVA (9%)	1,01	10%	0,97-1,35	
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	10,41	100%	10,00-14,00	Intervista

* Esempio di trota porzionata venduta e consegnata viva (in camion pieno) ad un allevatore/rivenditore, che prima la processa e poi la vende presso il suo negozio al dettaglio.

Fonte: EUMOFA

Figura 13: Costi e margini per la trota porzionata fresca in Germania (EUR/kg, marzo 2021)



Fonte: EUMOFA

4 Il mercato italiano

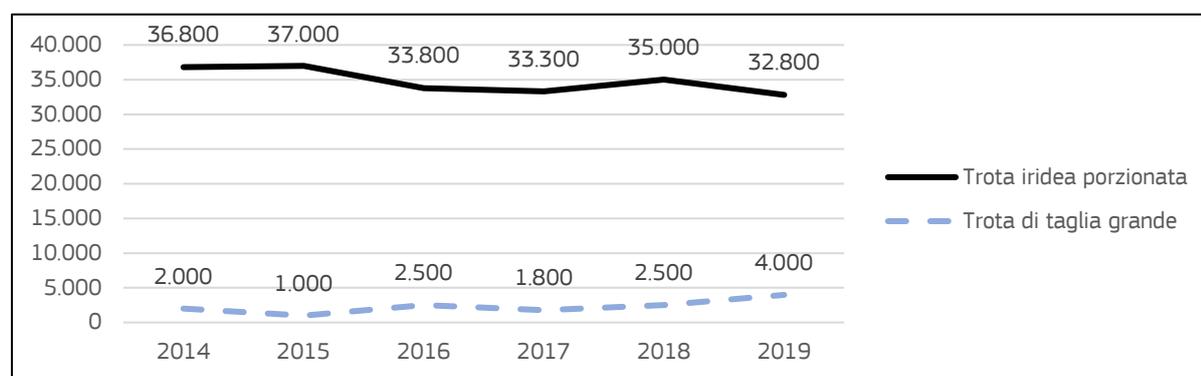
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento

4.1.1 Produzione

Sulla base dei dati FEAP, nel 2019 la produzione italiana di trota si è attestata a 36.800 tonnellate (questo dato è coerente con altre fonti: 34.460 tonnellate nel 2019 secondo la FAO e 32.826 nel 2018 secondo Eurostat). Come si evince dai dati FEAP, la produzione è diminuita del 5% tra il 2014 e il 2019. La maggior parte di essa (89%) è costituita da trote sotto l'1,2 kg ("trote porzionate"). Le trote grandi (oltre 1,2 kg) ne hanno rappresentato l'11%.

Secondo l'organizzazione nazionale Associazione Piscicoltori Italiani (API)¹⁷, il valore della produzione è stato di 120,25 milioni di euro per la trota e di 2,64 milioni di euro per gli avannotti di trota iridea (stadio del ciclo vitale precedente a quello giovanile). La regione principale in cui avviene la produzione di trota è il Friuli Venezia-Giulia, che copre circa un terzo della produzione nazionale¹⁸.

Figura 14: Andamento della produzione di trota porzionata e trota di taglia grande in Italia tra il 2014 e il 2019 (tonnellate)



Fonte: FEAP

In base ai dati EU MAP¹⁹, in Italia esistono 146 allevamenti di trote con vasche e vasche rettangolari raceway. L'88% di essi non supera i cinque dipendenti.

¹⁷ <https://www.acquacoltura.org/produzione-acquacoltura-italiana-2019/>

¹⁸ <http://www.farmwithscience.org/it/programma-2014-2017/acquacoltura/innovazione-della-filiera-della-trota-iridea-regionale/acquacoltura-in-italia-e-lallevamento-di-specie-di-acqua-dolce>

¹⁹ JRC/STECF - Rapporto economico del settore dell'acquacoltura dell'UE, 2020

Analisi finanziaria

EU MAP (JRC/STECF, 2020) fornisce dati economici sulla produzione italiana di trote in vasche e vasche rettangolari raceway. Il settore è risultato redditizio, con 33,5 milioni di euro di utile netto (+18% tra il 2016 e il 2018). I principali costi di produzione sono quelli relativi al mangime, che rappresentano quasi la metà dei costi di produzione (49% nel 2018), e aventi un trend in crescita (+4% tra il 2016 e il 2018). Nel 2018, il costo del lavoro ha rappresentato il 18% del totale dei costi di produzione; l'energia ne ha coperto il 15%.

Tabella 24: Performance economica della trotticoltura italiana in vasche e vasche rettangolari raceway dal 2016 al 2018 (1.000 EUR)

		2016	2017	2018	Evol. 2018/2016
Ricavi	Ricavi totali	123.794	105.131	129.748	+5%
Spese	Salari e stipendi	15.630	10.941	16.567	+6%
	Valore figurativo del lavoro non retribuito	460	414	437	-5%
	Costi dell'energia	13.713	14.810	13.576	-1%
	Riparazione e manutenzione	4.497	4.587	3.507	-22%
	Costi delle materie prime: costi del bestiame	10.692	7.912	10.478	-2%
	Costi delle materie prime: costi del mangime	42.011	29.408	43.692	+4%
	Altri costi operativi	2.505	1.428	1.753	-30%
	Totale	89.507	69.499	90.011	+1%
Costi di capitale	Consumo di capitale fisso	4.553	3.369	4.781	+5%
	Costi finanziari netti	1.496	1.184	1.501	0%
	Spese finanziarie	1.882	1.431	1.899	+1%
Valore del capitale	Debiti	137.011	101.388	150.712	+10%
	Investimenti netti	65.138	42.340	58.624	-10%
	Valore totale delle attività	179.782	131.241	197.760	+10%
Indicatori di performance	Valore aggiunto lordo	50.377	46.987	56.742	+13%
	Flusso di cassa operativo	34.287	35.632	39.737	+16%
	Utile prima degli interessi e delle tasse	29.734	32.263	34.956	+18%
	Utile netto	28.238	31.078	33.455	+18%

Fonte: JRC/STECF - Rapporto economico del settore dell'acquacoltura dell'UE, 2020

4.1.2 Importazioni - Esportazioni

Importazioni

Nel 2020, le importazioni in Italia hanno totalizzato 11 milioni di euro per 1.518 tonnellate. La trota porzionata ha coperto il 44% dei valori e il 53% dei volumi (si tratta principalmente di trota porzionata fresca). Anche i filetti e la trota affumicata sono stati tra i prodotti principali importati in Italia (rispettivamente, 33% e 22% del valore).

Nel periodo 2013-2020, le importazioni di trota porzionata fresca hanno oscillato tra 717 tonnellate a 2.693 tonnellate, con picchi nel 2014 e nel 2019. Le importazioni di trota congelata sono diminuite, da 957 tonnellate nel 2015 a 65 tonnellate nel 2020.

Tabella 25: Importazioni di trota in Italia nel 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera – porzionata	4.490	739	6,08
Congelata intera - porzionata	392	65	5,99
Fresca intera – di taglia grande	8	3	3,16
Congelata intera – di taglia grande	30	6	4,84
Filetto fresco	1.058	139	7,60
Filetto congelato	2.557	415	6,15
Affumicata	2.434	147	16,54
Viva	94	3	31,15
Totale	11.062	1.518	7,29

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

I prodotti più esportati sono la trota viva (37% dei valori esportati, dato che può coprire alcune trote porzionate), la trota fresca di taglia grande (26%), i filetti freschi (18%) e la trota porzionata fresca (15%). Le esportazioni di trote porzionata fresca hanno raggiunto un picco nel 2016 (1.740 tonnellate) per poi scendere a 1.201 tonnellate nel 2020. Le esportazioni di trota viva sono rimaste relativamente stabili negli ultimi anni, ossia circa 4.400 tonnellate dal 2018.

La trota porzionata congelata ha coperto soltanto l'1% delle esportazioni nel 2020 (76 tonnellate). Un picco pari a 190 tonnellate è stato raggiunto nel 2016.

Tabella 26: Esportazioni di trota dall'Italia nel 2019

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera - porzione	5.434	1.201	4,52
Congelata intera - porzione	299	76	3,92
Fresca intera – di taglia grande	9.613	2.878	3,34
Congelata intera – di taglia grande	0	0	/
Filetto fresco	6.828	789	8,66
Filetto congelato	1.006	130	7,74
Affumicata	13	1	19,77
Viva	13.757	4.407	3,12
Totale	36.951	9.483	3,90

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

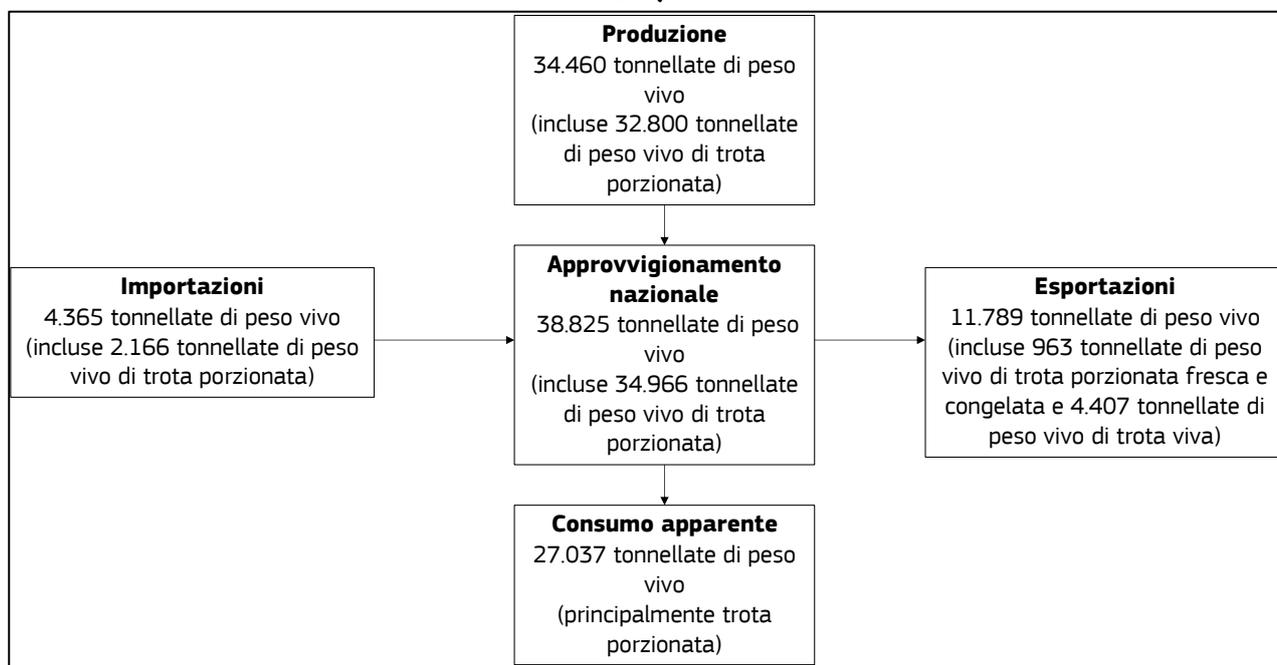
4.1.3 Consumo apparente

Nel 2019, la produzione nazionale di trota ha raggiunto 34.460 tonnellate (principalmente trote porzionate, pari a 32.800 tonnellate). Rispetto ad essa, le importazioni sono state piuttosto limitate (4.365 tonnellate di peso vivo) e hanno rappresentato l'11% dell'approvvigionamento totale.

Nel 2019, l'approvvigionamento nazionale si è attestato a 38.825 tonnellate, di cui il 90% costituito sia da trote porzionate sia da trote di taglia media (in Italia esiste una produzione significativa di trota di taglia media - tra 0,5 e 1,2 kg/pesce - che le statistiche includono nella categoria della "trota porzionata"). Le esportazioni hanno raggiunto 11.789 tonnellate di peso vivo: di queste, 963 tonnellate hanno riguardato la trota porzionata intera e 4.407 tonnellate la trota viva (esportata principalmente in Austria e in Germania). Da notare che il dato relativo al volume di esportazioni italiane di trota viva include una quota significativa di trota porzionata (altri dettagli non sono disponibili).

Nello stesso anno, il consumo apparente si è attestato a 27.037 tonnellate di peso vivo (si tratta principalmente di trota porzionata).

Figura 15: Bilancio di approvvigionamento della trota in Italia (2019, tonnellate di peso vivo)



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT, FAO e FEAP

La filiera produttiva è costituita da diversi tipi di attori:

- *Allevatori,*
- *Macellatori: gli impianti di macellazione possono trovarsi sia all'interno dell'azienda acquicola sia all'esterno di essa, se stabiliti da un gruppo di allevatori. In quest'ultimo caso, gli impianti di macellazione si trovano generalmente ad un massimo di 20 km dall'azienda.*
- *Grossisti,*
- *Venditori al dettaglio.*

4.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo

4.2.1 Caratteristiche del mercato

In Italia, la trota viene classificata in base al peso, secondo le categorie seguenti:

- *Al di sotto dello 0,5 kg/pesce: trota porzionata,*
- *Da 0,5 kg a 1-1,2 kg/pesce: trota destinata alla filettatura,*
- *Oltre l'1-1,2 kg/pesce: trota destinata all'affumicatura.*

Secondo i dati dell'Associazione Piscicoltori Italiani (API) e i dati FEAP, tra il 2016 e il 2019 la produzione di trota sotto l'1,2 kg è variata dalle 30.000 tonnellate alle 35.000 tonnellate. Per l'API (informazione ottenuta tramite intervista), circa il 40% della produzione è costituita dalla trota porzionata (sotto 0,5 kg/pesce) e il 60% è costituita dalla trota di taglia media destinata alla filettatura (oltre 0,5 kg/pesce).

Ci sono due tipi trota porzionata in Italia:

- *La trota porzionata bianca, destinata all'HoReCa, alla vendita al dettaglio, all'esportazione ed alla pesca sportiva. La maggior parte delle trote porzionate rientra in questa tipologia (informazione ottenuta tramite intervista, non sono disponibili ulteriori dettagli)*
- *La trota porzionata rosa.*

Si tratta della stessa specie, dal momento che l'unica differenza è data dal colore della carne (che cambia in base a ciò di cui si alimenta il pesce).

La trota porzionata può essere esportata fresca, congelata o viva.

A partire dal 2013, in Italia è registrata in Italia un'indicazione geografica protetta (IGP) nel settore della trota: "Trote del Trentino". L'IGP riguarda, tra gli altri prodotti a base di trota, la trota porzionata. Sulla base dei dati ISMEA Mercati²⁰, nel 2019 il volume certificato sotto IGP si è attestato a 229 tonnellate (meno dell'1% della produzione nazionale) con prezzo alla produzione pari a 5,78 EUR/kg e prezzo al dettaglio pari a 14,50 EUR/kg. Il valore totale delle vendite dei produttori ha raggiunto 1,3 milioni di euro.



4.2.2 Abitudini di consumo

Per l'API (informazione ottenuta tramite intervista), il mercato della trota porzionata prodotta in Italia è il seguente:

- *HoReCa: 25-30%,*
- *Grande distribuzione: 20-25%,*
- *Pesca sportiva: 25%*
- *Esportazioni (soprattutto in Austria, Polonia, Germania e Romania): 25%.*

4.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento

4.3.1 Prezzi franco azienda

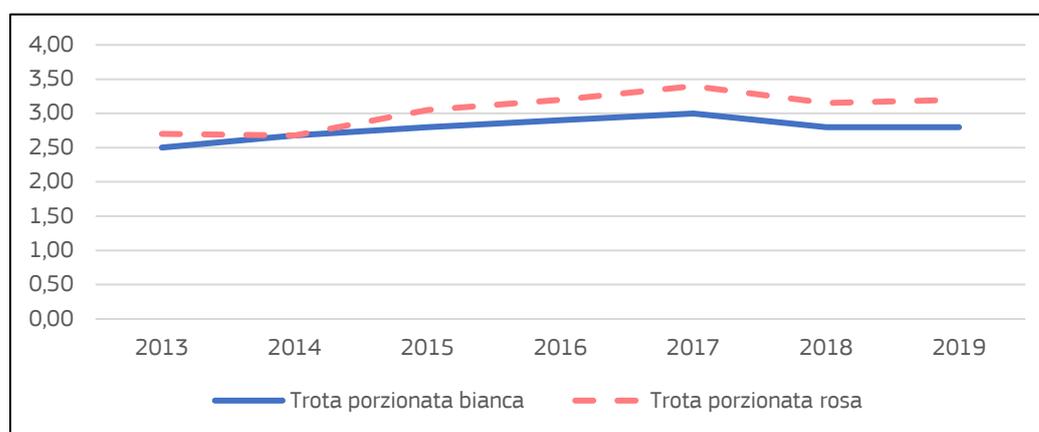
Nel 2019, il prezzo franco azienda della trota porzionata è stato di 2,98 EUR/kg (dal 2013, +14% in termini nominali, +8% in termini reali); esso è anche molto più alto per la trota rosa, la quale nel 2019 è stata riportata ad un prezzo di 3,20 EUR/kg (rispetto al 2013, +19% in termini nominali, +12% in termini reali) che per la trota bianca (2,80 EUR/kg). I prezzi sono aumentati negli ultimi anni, con un picco a 3,40 EUR/kg (valore nominale) per la trota rosa nel 2017. Il prezzo della trota grande è più alto di quello della trota porzionata, ed è variata da un minimo di 0,39 EUR/kg in più nel 2013 a 1,12 EUR/kg in più nel 2017.

Tabella 27: Prezzo franco azienda nominale della trota in Italia (2013-2019) – trota viva o fresca intera

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trota porzionata bianca	2,50	2,68	2,80	2,90	3,00	2,80	2,80
Trota porzionata rosa	2,70	2,68	3,05	3,20	3,40	3,15	3,20
Totale trota porzionata	2,61	2,68	2,91	3,04	3,18	2,95	2,98
Trota di taglia grande (> 1,2 kg)	3,00	3,20	3,80	4,00	4,30	3,80	3,50
Totale trota	2,63	2,71	2,93	3,19	3,24	3,01	3,04

Fonte: Associazione Piscicoltori Italiani

Figura 16: Prezzo franco azienda nominale della trota porzionata in Italia (2013-2019) – trota viva o fresca intera



Fonte: Associazione Piscicoltori Italiani

ISMEA fornisce i prezzi franco azienda mensili della trota. Tali prezzi rimangono relativamente stabili da un mese all'altro:

- Trota viva (bianca, 250-350 g): tra gennaio 2019 e marzo 2021, il prezzo è variato da 3,10 EUR/kg a 3,30 EUR/kg (il periodo in cui è stato registrato il prezzo più basso è stato marzo-maggio 2019 e quello in cui è stato registrato il prezzo più alto è stato maggio-ottobre 2020).
- Trota porzionata fresca (bianca, 350-450 g): il prezzo è variato da 2,70 EUR/kg a gennaio 2019 a 3,30 EUR/kg a marzo 2021. Un aumento del prezzo si è verificato a settembre 2019 (+0,10 EUR/kg), a marzo 2020 (+0,20 EUR/kg), ad aprile 2020 (+0,10 EUR/kg) e a gennaio 2021.
- Trota fresca (rosa, 450-650 g): nel 2019, il prezzo è variato da 3,00 EUR/kg a 3,20 EUR/kg, poi è aumentato nel 2020 – fino a 3,60 EUR/kg a dicembre – ed infine è stato di 3,70 EUR/kg a marzo 2021.

Secondo l'API, ISMEA monitora i prezzi all'ingrosso ma non i prezzi nella grande distribuzione ed i prezzi all'esportazione. Per il 2020 (subito dopo l'inizio della pandemia da COVID), i dati ISMEA mostrano un aumento dei prezzi, mentre l'API riporta una diminuzione degli stessi.

Tabella 28: Prezzo franco azienda della trota in Italia da gennaio 2019 a marzo 2021

		Trota bianca		Trota rosa
		Fresca	Viva	Fresca
		350-450 g	250-350 g	450-650 g
2019	Gennaio	2,7	3,2	3,1
	Febbraio	2,7	3,2	3,1
	Marzo	2,7	3,1	3,0
	Aprile	2,7	3,1	3,0
	Maggio	2,7	3,1	3,0
	Giugno	2,7	3,2	3,1
	Luglio	2,7	3,2	3,1
	Agosto	2,7	3,2	3,1
	Settembre	2,8	3,2	3,2
	Ottobre	2,8	3,2	3,2
	Novembre	2,8	3,2	3,2
	Dicembre	2,9	3,2	3,2
2020	Gennaio	2,9	3,2	3,2
	Febbraio	ND	ND	ND
	Marzo	3,1	3,2	3,3
	Aprile	3,2	3,2	3,4
	Maggio	3,2	3,3	3,6
	Giugno	3,2	3,3	3,6
	Luglio	3,2	3,3	3,6
	Agosto	3,2	3,3	3,6
	Settembre	3,2	3,3	3,6
	Ottobre	3,2	3,3	3,6
	Novembre	3,2	3,2	3,6
	Dicembre	3,2	3,2	3,6
2021	Gennaio	3,3	3,2	3,7
	Febbraio	3,3	3,2	3,7
	Marzo	3,3	3,2	3,7

ND: Non Disponibile

Fonte: ISMEA - <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1488?YY=2021>

4.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Prezzi all'importazione

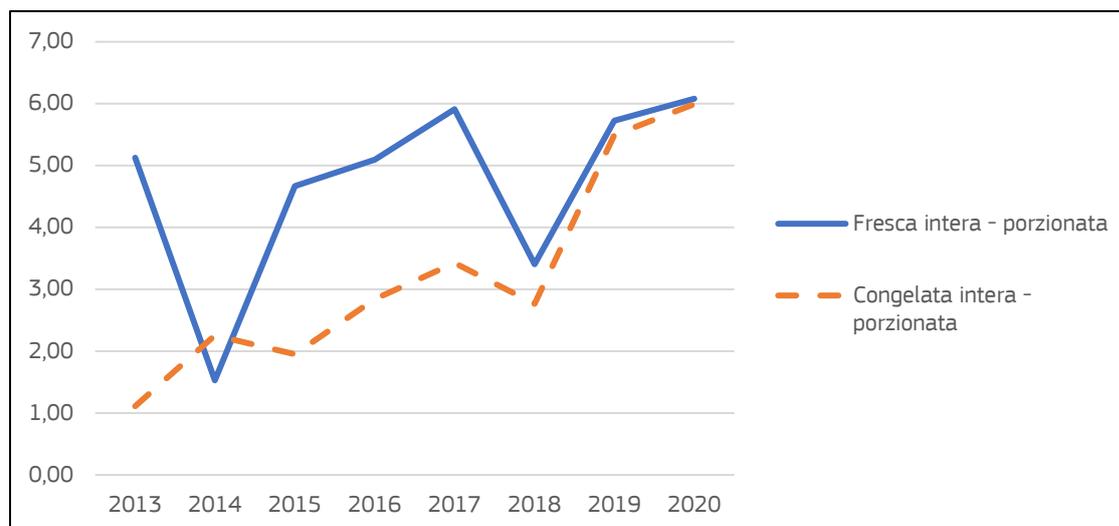
Nel 2020, il prezzo all'importazione è stato quasi lo stesso per la trota porzionata fresca e per la trota porzionata congelata: rispettivamente, 6,08 EUR/kg (dal 2013, +19% in termini nominali e +15% in termini reali) e 5,99 EUR/kg (con un aumento molto elevato dal 2013: +439% in termini nominali e +423% in termini reali). L'andamento dei prezzi di questi due prodotti è simile a partire dal 2018. Prima del 2018, il prezzo della trota fresca è stato più alto per la maggior parte del tempo, e fino a 4,01 EUR/kg in più rispetto alla trota congelata nel 2013, anno in cui il prezzo della trota congelata è stato molto basso, ossia 1,11 EUR/kg. A tal proposito, si rimanda alla sezione 4.1.2, nella quale si evidenzia che il volume della trota congelata importata è stato molto limitato.

Tabella 29: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Italia tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Fresca intera – trota porzionata	5,12	1,53	4,67	5,09	5,91	3,40	5,72	6,08	+19%
Congelata intera – trota porzionata	1,11	2,25	1,95	2,84	3,42	2,76	5,49	5,99	+439%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Figura 17: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Italia tra il 2013 e il 2020



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Prezzi all'esportazione

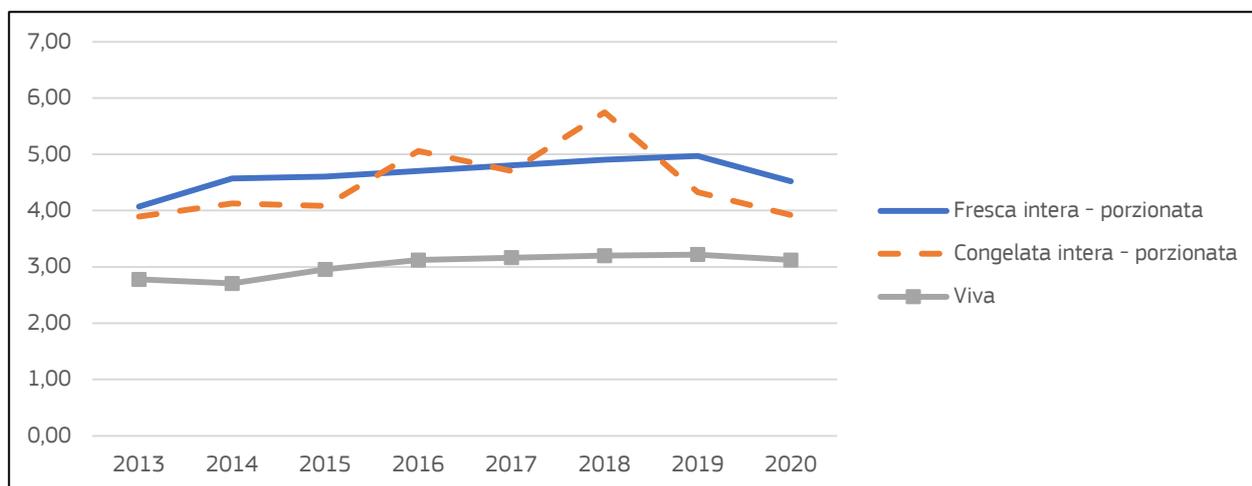
Nel 2020, il prezzo all'esportazione è stato di 4,52 EUR/kg per la trota porzionata fresca intera, 3,92 EUR/kg per la trota porzionata congelata e 3,12 EUR/kg per la trota viva. I volumi esportati sono stati più elevati per la trota porzionata fresca e la trota viva (una parte delle trote vive è costituita da trote porzionate); i prezzi sono aumentati tra il 2013 ed il 2020: +11% per la trota porzionata fresca (+8% in termini reali) e +12% per la trota viva (+9% in termini reali), anche se si considera il decremento del prezzo registrato nel 2020 (-9% rispetto al 2019).

Tabella 30: Prezzi nominali delle esportazioni di trota verso l'Italia tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Fresca intera - porzionata	4,07	4,57	4,60	4,70	4,81	4,90	4,97	4,52	+11%
Congelata intera - porzionata	3,89	4,13	4,08	5,06	4,70	5,75	4,33	3,92	+1%
Viva	2,78	2,71	2,95	3,12	3,16	3,20	3,22	3,12	+12%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Figura 18: Prezzi nominali delle esportazioni di trota verso l'Italia tra il 2013 e il 2020

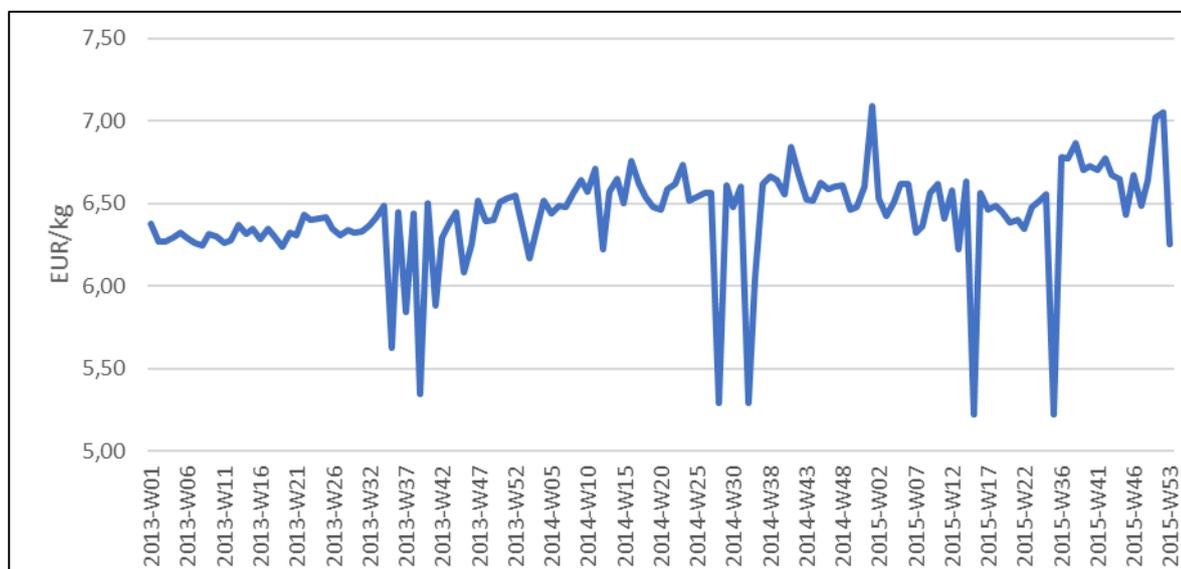


Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

4.3.3 Prezzi al dettaglio

EUMOFA fornisce i prezzi al dettaglio settimanali della trota per il periodo 2013-2015. I prezzi hanno oscillato tra i 6,20 EUR/kg e i 6,80 EUR/kg, scendendo sotto i 6,00 EUR/kg diverse volte, in particolare tra giugno e ottobre di tutti e tre gli anni analizzati. L'informazione sulla tipologia di prodotto (intero, a filetti o affumicato) non è disponibile.

Figura 19: Prezzi al dettaglio della trota in Italia tra il 2013 e il 2015 (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA

Per quanto riguarda la grande distribuzione, il prezzo al dettaglio varia dagli 8,90 EUR/kg ai 9,90 EUR/kg per la trota bianca e dai 6,30 EUR/kg (prezzo basso dovuto ad uno sconto) ai 9,90 EUR/kg per la trota rosa.

Tabella 31: Monitoraggio dei prezzi (nei negozi online) della trota porzionata in Italia (1° semestre 2021)

Trota bianca/rosa	Prodotto	EUR/kg
Trota porzionata bianca	Trota porzionata bianca - 350 g - Bennet	8,90
	Trota porzionata bianca - 300 g - eviscerata - Bennet	9,90
	Trota porzionata bianca - 450 g - eviscerata - TIGROS	9,90
Trota porzionata rosa	Trota porzionata rosa - 450 g - sconto 40%- - TIGROS	6,30 (10,50 indicato senza sconto)
	Trota porzionata rosa - 500 g - PAM PANORAMA	7,90
	Trota porzionata rosa - 400 g - Bennet	8,90
	Trota porzionata rosa - eviscerata - 300 g - Bennet	9,90
	Trota porzionata rosa - eviscerata - 500 g - Bennet	9,90

Fonte: <https://www.tigros.it/shop/search?q=trota%20iridea>

<https://pamacasa.pampanorama.it/prodotto/pam-panorama-trota-iridea-salmonata-eviscerata-466087>

<https://www.bennet.com/search?q=trota%3Arelevance>

4.3.4 Trasmissione dei prezzi

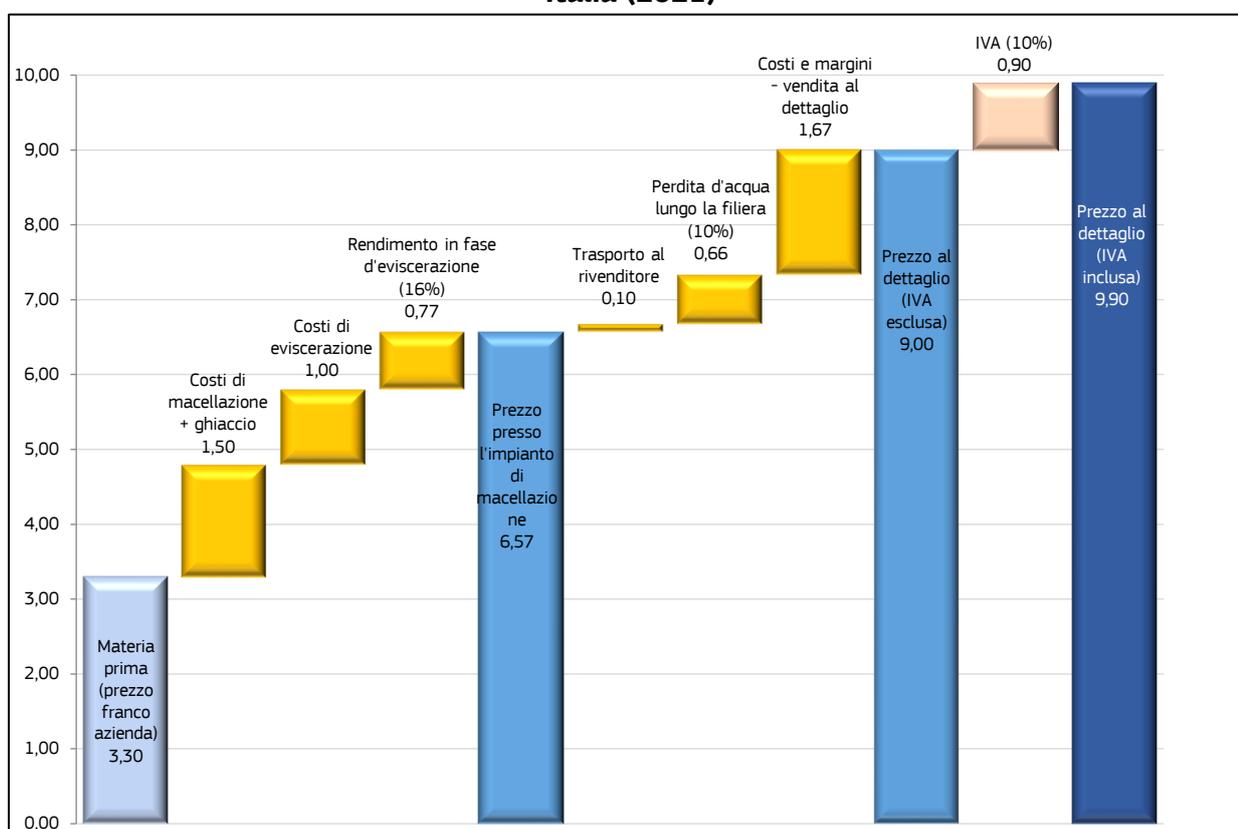
L'analisi sulla trasmissione dei prezzi riguarda la trota bianca porzionata, venduta eviscerata nella grande distribuzione in Italia a marzo 2021. Il prezzo franco fabbrica è di 3,30 EUR/kg, ossia il 33% del prezzo finale al dettaglio (9,90 EUR/kg).

Tabella 32: Costi e margini per la trota porzionata venduta nella grande distribuzione in Italia (2021)

	Media	% prezzo finale	Fonte
Materia prima (prezzo franco azienda)	3,30	33%	Dati API
Costi di macellazione + ghiaccio	1,50	15%	Intervista API
Costi di eviscerazione	1,00	10%	Intervista API
Rendimento in fase d'eviscerazione (16%)	0,77	8%	Intervista API
Prezzo presso l'impianto di macellazione	6,57	66%	Calcolo
Trasporto al rivenditore	0,10	1%	Intervista API
Perdita d'acqua lungo la filiera (10%)	0,66	7%	Intervista API
Costi e margini - vendita al dettaglio	1,67	17%	Stima
Prezzo al dettaglio (IVA esclusa)	9,00	91%	Calcolo
IVA (10%)	0,90	9%	10% di IVA sulla trota
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	9,90	100%	Monitoraggio dei prezzi2021

Fonte: EUMOFA

Figura 20: Costi e margini per la trota porzionata venduta nella grande distribuzione in Italia (2021)



Fonte: EUMOFA

5 Il mercato polacco

5.1 Struttura della catena di approvvigionamento

5.1.1 Produzione

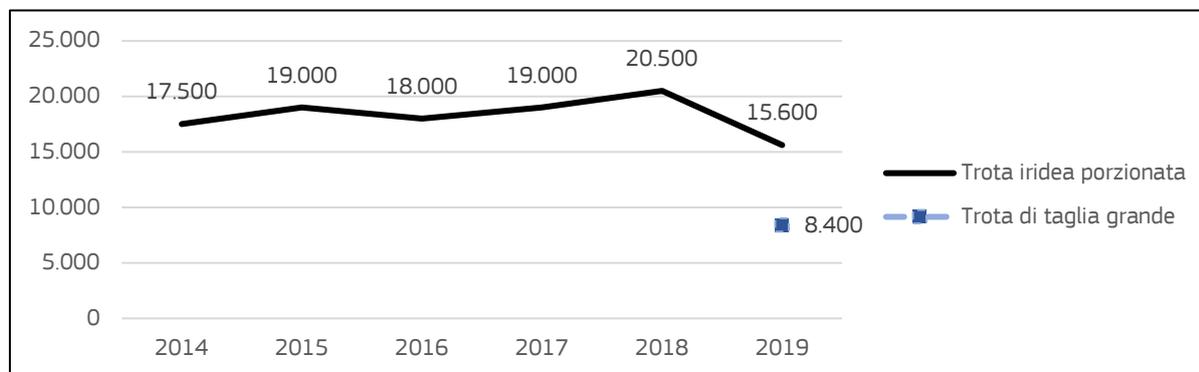
Ci sono diverse fonti di informazione sul volume della produzione di trota in Polonia (dati 2019):

- Eurostat, che riporta 15.395 tonnellate (46 milioni di euro come valore totale delle vendite),
- FAO, che riporta 16.285 tonnellate,
- Le statistiche nazionali, che riportano 17.900 tonnellate,
- FEAP, che riporta 24.000 tonnellate:
 - 15.600 tonnellate di trota sia porzionata sia di taglia media (sotto l'1,2 kg),
 - 8.400 tonnellate di trota di taglia grande (sopra l'1,2 kg),
- Il sondaggio condotto dall'Associazione polacca degli allevatori di trote (PTBA), che riporta 22.400 tonnellate:
 - 14.700 tonnellate di trota porzionata (sotto i 500 g),
 - 7.700 tonnellate di trota sia di taglia media sia di taglia grande (sopra i 500 g).

Ne risulta che la produzione di trota in Polonia sia stimata tra le 15.000 tonnellate alle 18.000 tonnellate da Eurostat, FAO e le statistiche nazionali, e tra le 22.000 tonnellate e 24.000 tonnellate (di cui 15.000 tonnellate circa costituite sia da trote porzionate sia da trote di taglia media) da FEAP e PTBA.

L'andamento della produzione tra il 2014 e il 2019 è mostrata nel dettaglio nella figura seguente (dati FEAP).

Figura 21: Andamento della produzione di trota porzionata e di trota di taglia grande in Polonia tra il 2014 e il 2019 (tonnellate)



Nota: i dati sulla trota di taglia grande sono disponibili solo per il 2019, quindi i dati antecedenti al 2019 non contengono alcuna distinzione tra la trota porzionata e la trota di taglia grande.

Fonte: FEAP

In Polonia, esistono due fonti di dati nazionali sulla produzione di trota. Entrambe le fonti coprono la trota iridea, la specie *Salvelinus alpinus*, la specie *Salvelinus fontinalis*, la specie risultante dall'incrocio tra *Salvelinus alpinus* e *Salvelinus fontinalis*, e la specie *Salmo trutta m. fario* (nel 2019, secondo le fonti nazionali, la trota iridea ha rappresentato l'86% della produzione totale):

- *Le statistiche nazionali (raccolte e compilate dall'Istituto della pesca interna; in linea con la metodologia di Eurostat);*
- *Il "Servizio Trota" ("Serwis Pstrągowy" in polacco) – uno studio annuale basato sulle indagini condotte da PTBA, nel quale la stima del volume di produzione si basa sulla quantità di mangime consumato dai pesci. Il "Servizio Trota" è stato avviato nel 2013.*

Le statistiche statali sembrano sottostimare la produzione polacca di trota. Tuttavia, è interessante notare che per l'intero periodo 2012-2019, entrambe le fonti segnalano allo stesso modo l'aumento totale della produzione.

Contrariamente alle statistiche nazionali, i dati PTBA permettono (dal 2018) di differenziare la produzione di trota porzionata (<=500 g) da quella di trota di taglia grande (>500 g).

Tabella 33: Prime vendite di trota iridea - porzionata e di taglia grande(indagine PTBA) (1.000 tonnellate)

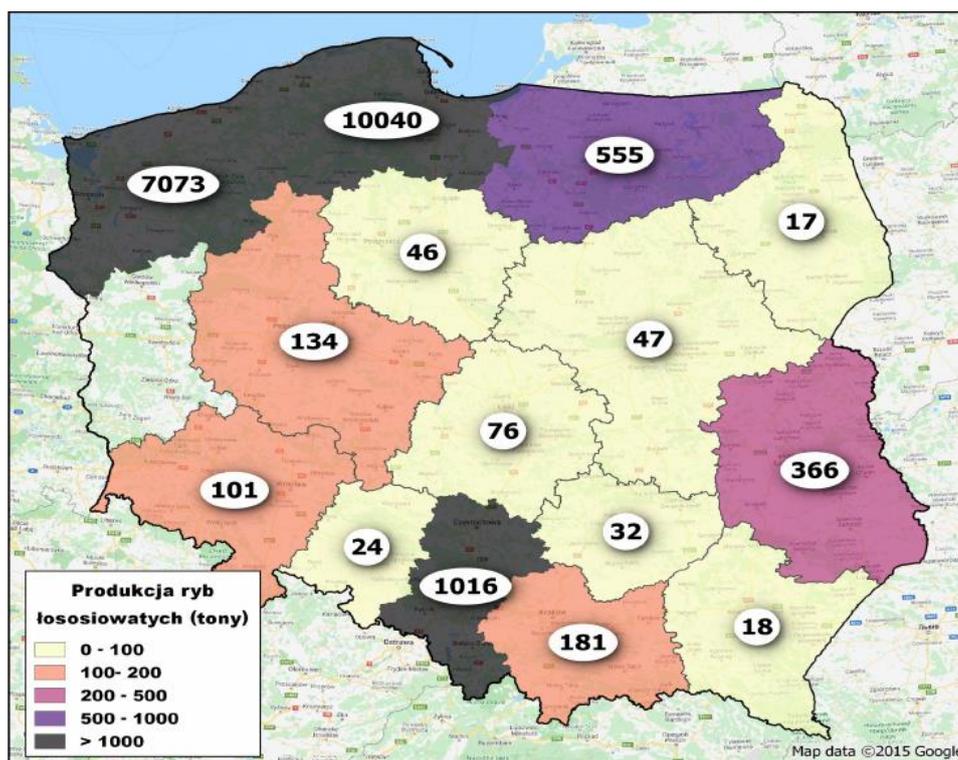
Dimensione del mercato della trota	2018	2019	Evol 2019/2018
Trota porzionata <=500 g	13,4	14,7	+10%
Trota di taglia grande >500 g	5,5	7,7	+40%
Trota porzionata [%]	71%	66%	
Trota di taglia grande [%]	29%	34%	

Fonte: "Servizio trota"2019-2020 fornito da PTBA

La produzione è concentrata nelle zone settentrionali della Polonia (in due regioni: Pomerania e Pomerania occidentale). Esistono 105 allevamenti di trota iridea, 17 allevamenti della specie *Salvelinus alpinus*, 13 allevamenti della specie *Salvelinus fontinalis* e cinque allevamenti della specie *Salmo trutta m. fario* (Lirski, Myszkowski 2020)²¹.

Il 79% della produzione nazionale di trote proviene da allevamenti con un volume di produzione individuale di circa 200 tonnellate all'anno; il 16% della produzione proviene da allevamenti con un volume di produzione annuale da 51 a 199 tonnellate (Lirski, Myszkowski 2020). La maggior parte della produzione viene effettuata in impianti flow-through o raceway. Secondo le statistiche statali, il 14% del volume di produzione venduto proviene da impianti con ricircolo dell'acqua. In totale, 1.533 persone sono impiegate nell'acquacoltura intensiva in Polonia nel 2019 (Lirski, Myszkowski 2020).

²¹ Lirski A., Myszkowski L., Obraz polskiej akwakultury w 2019 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 (*Quadro dell'acquacoltura polacca nel 2019, compilato sulla base della ricerca statistica condotta utilizzando il questionario RRW-22*), 45sima edizione del corso di formazione per gli allevatori di salmonidi, Rumia 2000, disponibile al link <http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2020/materialy-konferencyjne>

Figura 22: Produzione di trota in Polonia (per regione) nel 2019 (tonnellate)


Fonte: Lirski, Myszkowski 2020

5.1.2 Importazioni - Esportazioni

Importazioni

Nel 2020, le importazioni di trota hanno raggiunto 60 milioni di euro (15.363 tonnellate). I prodotti più importati sono stati la trota fresca intera (47% del valore totale) e la trota porzionata (fresca e congelata, per un totale pari al 40% del valore totale delle importazioni). In termini di volume, le importazioni di trota porzionata fresca sono aumentate considerevolmente nel 2020 (anno in cui sono state quattro volte superiori a quelle registrate nel 2013), mentre quelle di trota porzionata congelata sono diminuite del 31%.

Tabella 34: Importazioni di trota in Polonia nel 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera – porzionata	15.867	4.780	3,32
Congelata intera – porzionata	8.283	2.231	3,71
Fresca intera – di taglia grande	28.226	7.000	4,03
Congelata intera – di taglia grande	552	131	4,22
Filetto fresco	2.409	438	5,50
Filetto congelato	566	101	5,62
Affumicata	1.464	180	8,13
Viva	2.407	502	4,79
Totale	59.775	15.363	3,89

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

Le esportazioni di trota dalla Polonia hanno raggiunto 90 milioni di euro nel 2020 (8.952 tonnellate), ed il prodotto più esportato è stato la trota affumicata (73% del valore totale). Alcuni prodotti affumicati includono la trota porzionata, ma non sono disponibili ulteriori dettagli.

Le esportazioni di trota porzionata fresca si sono attestate a 9 milioni di euro (1.687 tonnellate), e negli ultimi anni hanno registrato un andamento crescente, paragonabile a quello osservato per le importazioni dello stesso prodotto (nel 2020, le importazioni di trota porzionata fresca sono state quattro volte superiori a quelle del 2013). Nello stesso anno, le esportazioni di trota congelata hanno totalizzato 0,2 milioni di euro.

Tabella 35: Esportazioni di trota dalla Polonia nel 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnellate)	Prezzo (EUR/kg)
Fresca intera – porzione	9.196	1.687	5,45
Congelata intera – porzione	220	43	5,17
Fresca intera – grande	567	101	5,62
Congelata intera – grande	62	18	3,45
Filetto fresco	9.814	1.304	7,53
Filetto congelato	1.445	282	5,12
Affumicata	65.765	4.788	13,73
Viva	2.664	729	3,66
Totale	89.734	8.952	10,02

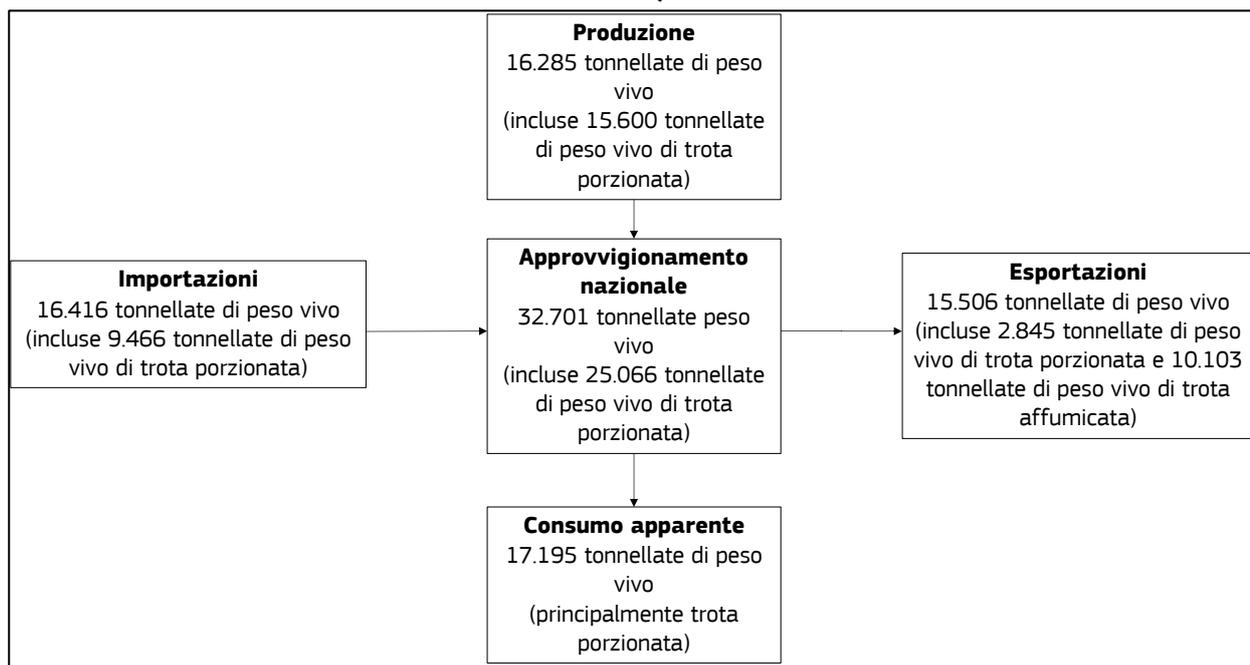
Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

5.1.3 Consumo apparente

Nel 2019, la produzione polacca di trota si è attestata a 16.285 tonnellate. Considerando che le importazioni hanno raggiunto un volume simile (16.416 tonnellate di peso vivo) - costituito principalmente da trote fresche di taglia grande e trote porzionate -, l'approvvigionamento totale ha raggiunto 32.701 tonnellate. Di questo, circa la metà è stata consumata internamente e l'altra metà è stata esportata (riguardo a quest'ultima, si tratta principalmente di trota affumicata, filetti freschi e trota porzionata fresca). Nello stesso anno, il consumo apparente di trota ha raggiunto 17.195 tonnellate di peso vivo (principalmente trota porzionata).

La maggior parte della trota di produzione nazionale è destinata al consumo interno, mentre la maggior parte della trota processata negli impianti di trasformazione in filetti di trota affumicata viene importata. Tuttavia, i flussi commerciali relativi alla trota sono in parte misti - alcune trote di produzione interna vengono esportate e alcune trote importate (specialmente quelle porzionate) vengono vendute sul mercato interno. La trota porzionata è sia prodotta internamente (15.600 tonnellate secondo i dati FEAP) sia importata (9.466 tonnellate di peso vivo secondo dati Eurostat-COMEXT); una parte di essa viene anche esportata: 2.845 tonnellate di peso vivo (per lo più trote intere, ma anche trote affumicate o in filetti).

Figura 23: Bilancio di approvvigionamento di trota in Polonia (2019 - tonnellate di peso vivo)



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT, FAO e FEAP

5.2 Caratteristiche del mercato polacco e abitudini di consumo

5.2.1 Caratteristiche del mercato

5.2.1.1 Trasformazione

In Polonia, la trota porzionata viene processata in diversi impianti di trasformazione del pesce. I prodotti principali sono:

- *Il pesce fresco eviscerato (congelato in scatole o confezionato in atmosfera protettiva),*
- *I filetti (congelati o confezionati in atmosfera protettiva),*
- *Il pesce eviscerato affumicato (sfuso o confezionato),*
- *I filetti affumicati (confezionati).*

Si presume che più del 95% della trota prodotta internamente venga processata (l'unica eccezione è fatta per le vendite dirette effettuate dalle aziende, o la consegna locale di pesce intero ai servizi di ristorazione); la trota intera refrigerata (non processata) non è praticamente più venduta al dettaglio.

La maggior parte del mercato al dettaglio di trote fresche e affumicate (la quota combinata di questi due prodotti è stimata ad oltre il 75%) viene rifornita da tre impianti di trasformazione. Una società soltanto è leader nell'esportazione di trote fresche e affumicate. La difficile situazione in termini di accesso al mercato delle materie prime e il basso margine sulla trasformazione sono evidenti dalla cessazione dell'attività da parte di un altro trasformatore, che una decina di anni fa occupava una posizione di primo piano nella produzione di trote affumicate da esportare in Germania.

La trasformazione della trota di taglia grande avviene in impianti per i quali la materia prima principale è il salmone. Essa si dirama in due direzioni:

- *Produzione di filetti affumicati a freddo (confezionati, non confezionati),*
- *Produzione di filetti freschi (confezionati, non confezionati).*

La grande maggioranza di questi prodotti (si stima più del 90% in base alle interviste condotte) è destinata all'esportazione. Un'azienda soltanto è leader nel settore.

5.2.1.2 Caratteristiche del mercato

Il mercato interno è tradizionalmente stato legato alla trota porzionata, mentre sia la trota porzionata sia la trota di taglia grande sono destinate alla trasformazione e all'esportazione. Attualmente, la situazione è più complessa e sempre più trote di taglia grande stanno entrando nel mercato interno polacco sotto forma di filetti refrigerati o affumicati. Tuttavia, non è possibile condurre un'analisi chiara di tale situazione, dal momento che molte statistiche (a livello di prima vendita, commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, ed in parte anche commercio estero) non distinguono tra trota porzionata e trota di taglia grande.

La filiera della trota porzionata si presenta prevalentemente nel seguente schema:

- (i) *Fornitura di trote vive da parte di un allevamento ittico (domestico) ad un impianto di trasformazione del pesce.*
- (ii) *Di solito, il trasporto di pesce vivo è organizzato dall'impianto di trasformazione del pesce, che poi consegnerà il pesce all'interno della regione. Nel caso si tratti di pesce importato, per esempio dall'Italia o dalla Danimarca - la consegna viene effettuata da una società commerciale, che coordina anche il trasporto allo stabilimento di trasformazione.*
- (iii) *Trasformazione (eviscerazione, refrigerazione, a volte anche filettatura (di filetti da 100-200 g - di solito anche imballati in confezioni in atmosfera protettiva),*
- (iv) *Consegna dall'azienda di trasformazione al magazzino logistico centrale o regionale di una determinata rete commerciale,*
- (v) *Distribuzione interna lungo la catena di vendita al dettaglio (dal magazzino centrale ai negozi della catena).*

Si presume che le catene di discount siano il canale di vendita al dettaglio principale per la trota fresca e affumicata, con una quota stimata al 59% (non sono disponibili dettagli per la trota porzionata e per la trota di taglia grande, fonte: GfK/Europanel).

Tabella 36: Vendita al dettaglio di trota in Polonia per canali di distribuzione (Dic. 2018- Nov.2019)

Canale di distribuzione	Quota (valore)
Ipermercati	10%
Supermercati	4%
Discount	59%
Pescherie	16%
Negozi di alimentari	4%
Altro (ad esempio, mercati tradizionali, vendite a domicilio e vendite dirette)	6%

La somma non è il 100% a causa di arrotondamenti

Fonte: GfK/Europanel (Kulikowski T. 2020 A ²²)

Il commercio all'ingrosso svolge un ruolo nelle catene di approvvigionamento tra i trasformatori e le pescherie, da un lato, e il settore HoReCa, dall'altro.

²² Kulikowski T. 2020, Raport z badań konsumenckich sporządzony przez MPR S.C. dla SPRŁ (Rapporto di ricerca sui consumatori sviluppato da MPR S.C. per PTBA, Gdynia 2020 (rapporto interno, non pubblicato)

5.2.2 Abitudini di consumo

Negli anni 2015-2019, in Polonia il consumo pro capite di trota è variato da 0,48 kg a 0,52 kg di peso vivo (gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2019, quando il consumo si è attestato a 0,52 kg pro capite²³). Si presume (stima basata sulla struttura della produzione locale e sulle interviste condotte con le parti interessate) che l'80% sia riferito alla trota porzionata, ossia che consumo pro capite medio di trota porzionata sia di circa 0,42 kg (e quindi che la dimensione totale del mercato di questa specie ammonti a circa sedicimila tonnellate l'anno).

Secondo una ricerca condotta nel 2018-2019 (Kulikowski T. 2020 A), circa il 18% dei consumatori polacchi consuma la trota in modo relativamente regolare (più volte l'anno) e che il 20-24% la consuma almeno una volta l'anno.

Secondo CAPI Pstrąg 2014²⁴, circa il 9% dei consumatori polacchi mangia la trota alla griglia almeno una volta tra maggio ed agosto. Secondo lo studio IPSOS condotto per il Norwegian Seafood Council (Studio sui prodotti ittici 2015²⁵), la trota è il pesce più consumato alla griglia nel paese. A seconda della fascia d'età, tra il 45% e il 65% dei consumatori che preparano il pesce alla griglia afferma che il "migliore" è la trota. La percezione della trota da parte dei consumatori polacchi è stata stimata tramite una ricerca quantitativa:

- *Nel sondaggio CAPI 2014 sulla trota, il 78% dei consumatori ha considerato la trota "decisamente gustosa" (32%) o piuttosto gustosa (46%),*
- *Nello studio CAPI 2014 sulla trota, il 65% dei consumatori ha considerato la trota un prodotto alimentare costoso, il che è stato indicato dai consumatori come una delle principali barriere al consumo di trota. Il 25% dei consumatori ha dichiarato che la trota non è un prodotto costoso,*
- *Nel sondaggio CAPI 2018²⁶, la percentuale di consumatori fortemente d'accordo sul fatto che è difficile acquistare la trota fresca è stata del 27%, mentre un altro 26% è risultato d'accordo con questa affermazione. Solo il 6% dei consumatori è risultato fortemente in disaccordo con essa. Questi dati suggeriscono che per i consumatori è difficile trovare la trota fresca in un luogo dove effettuano la spesa in modo abituale. Analizzando ulteriormente questi dati, si può concludere che per "trota fresca" i consumatori intendono solo il prodotto ultra-fresco refrigerato non confezionato e che per un ampio gruppo di consumatori la trota refrigerata confezionata non rientra nell'espressione "trota fresca".*

²³ Lirski A., Hryszki K., Kulikowski T., *Troute. PTBA – Piano di produzione e vendite, Lębork 2019* (rapporto interno, non disponibile pubblicamente)

²⁴ CAPI Pstrąg 2014: Sondaggio condotto a livello nazionale da PBS - su richiesta di PTBA - su un gruppo rappresentativo di consumatori, utilizzando il metodo delle interviste dirette CAPI, non disponibile pubblicamente, parzialmente presentato al pubblico come: T. Kulikowski, *Umocnienie pozycji pstrąga na krajowym rynku rybnym w latach 2011-2014 (Rafforzamento della posizione della trota sul mercato ittico nazionale nel 2011-2014)*, 39ima Conferenza annuale dei produttori di trota in Polonia, 9-10 Ottobre 2014 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2014/materialy-szkoleniowe>)

²⁵ Studio sui prodotti ittici 2015. Opinie i perspektywy. Konsumpcja ryb wśród Polaków (*Studio sui prodotti ittici 2015. Opinioni e prospettive: il consumo di pesce tra i cittadini polacchi*), Norwegian Seafood Council, Varsavia 2015 (rapporto stampato)

²⁶ CAPI 2018: Sondaggio condotto a livello nazionale da PBS - su richiesta di PTBA - su un gruppo rappresentativo di consumatori, utilizzando il metodo delle interviste dirette CAPI, non disponibile pubblicamente, parzialmente presentato al pubblico come Kulikowski T, *Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekście potencjału promocji tych ryb na rynku polskim (L'immagine della trota iridea e del salmerino nel contesto di una sua potenziale promozione sul mercato polacco)*, 43sima Conferenza annuale dei produttori di trota in Polonia, Gdynia, 11-12 ottobre 2018 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2018/materialy-konferencyjne>)

5.2.2.1 Il consumo nell'HoReCa

Sebbene non esistano dati relativi all'HoReCa, nei rapporti per PTBA (Lirski, Hryszko, Kulikowski 2019) si stima che l'HoReCa copra un terzo del consumo di trota in Polonia. Nel 2015-2019, i ricavi totali dell'HoReCa in Polonia sono aumentati di quasi il 54%, raggiungendo 50,9 miliardi di PLN (11,4 miliardi di euro) (dati Statistics Poland²⁷). Tale aumento è derivato quasi completamente dai ristoranti, mentre le mense e i bar hanno subito una stagnazione o una regressione. Nel 2018, la crescita ha raggiunto il 5,8% (in base alla stima della società di ricerche di mercato PMR²⁸). Anche il confronto con i dati dell'Eurobarometro 2018²⁹ e con quelli dell'Eurobarometro 2016³⁰ ha confermato l'aumento della frequenza di acquisto di piatti a base di pesce fuori casa. La percentuale di persone che mangiano pesce nel settore HoReCa almeno una volta al mese è passata dal 21% nel 2016 al 23% nel 2018. La percentuale di persone che non mangiano mai pesce fuori casa è scesa dal 45% nel 2016 al 36% nel 2018. Secondo una ricerca di TNS Gallup per il Norwegian Seafood Council (Studio sui prodotti ittici 2015), il 31% dei consumatori polacchi è disposto a ordinare il salmone presso un ristorante o un locale fuori casa, il 17% a ordinare il merluzzo nordico, il 13% la trota (il 7% la trota porzionata; il 6% la trota di taglia grande, denominata solitamente in Polonia "trota salmonata"), il 9% i gamberi, il 5% il persico o il luccio. È da notare che la trota porzionata è apprezzata soprattutto dalle persone oltre i 30 anni (16% delle indicazioni raccolte), mentre non risulta apprezzata dalle persone di 20-29 anni (solo il 6% delle indicazioni raccolte). Nella fascia di età più giovane, il salmone e i gamberi risultano le specie ittiche preferite.

²⁷ Rynek wewnętrzny w Polsce w 2019 r. (*Il mercato interno in Polonia nel 2019*), Statistics Poland, Varsavia 2020, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2019-roku,7,26.html>

²⁸ Rynek HoReCa w Polsce 2018 (*Il mercato HoReCa in Polonia nel 2018*), <https://retailmarketexperts.com/dane-i-analizy/infografiki/rynek-horeca-w-polsce-2018-infografika/>

²⁹ https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2206_89_3_475_ENG

³⁰ https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2106_85_3_450_ENG

5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

5.3.1 Prezzo franco fabbrica

Dal 2012 al 2019, il prezzo della trota è risultato in continuo aumento (dai 10,92 PLN/kg nel 2012 ai 12,83 PLN/kg nel 2019; ossia dai 2,46 EUR/kg ai 2,88 EUR/kg). Nel 2019, i prezzi di vendita della trota iridea sono aumentati del 17% rispetto al 2012 (+11% in termini reali), mentre sono cresciuti del 2,1% rispetto al 2018. Allo stesso tempo, il prezzo della seconda specie più allevata in Polonia - la carpa - ha sperimentato sia aumenti che forti cali.

Secondo i rappresentanti delle organizzazioni di produttori, il prezzo attuale della trota iridea permette di mantenerne l'allevamento, ottenendo piccoli profitti, ma è troppo basso per finanziare gli investimenti futuri.

Tabella 37: Prezzi franco azienda nominali della trota (in valuta locale, PLN/kg ed EUR/kg)

Specie	Valuta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Trota iridea	PLN	10,92	11,38	11,64	11,95	12,35	12,41	12,57	12,83	17%
<i>Salvelinus alpinus/fontinalis</i>		13,01	13,35	12,92	12,76	14,16	14,49	14,84	14,83	14%
Trota iridea	EUR	2,46	2,56	2,62	2,69	2,78	2,79	2,83	2,89	17%
<i>Salvelinus alpinus/fontinalis</i>		2,93	3,00	2,91	2,87	3,19	3,26	3,34	3,34	14%

Fonte: Istituto della pesca interna; tasso di cambio EUR/PLN costante - 4,4480 (Banca nazionale polacca – media 2020)

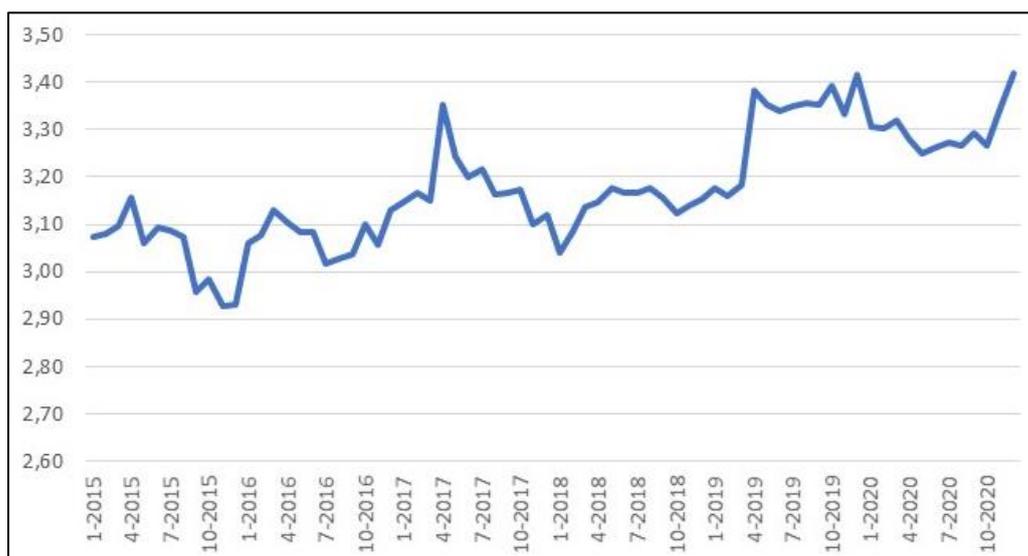
Tabella 38: Prezzi franco azienda della trota iridea (in valuta locale, PLN/kg ed EUR/kg), per la trota porzionata e la trota di taglia grande

Trota porzionata/di taglia grande	Valuta	2018*	2019*	2020 **
Trota porzionata	PLN	12,59	13,27	11,80-12,50
Trota di taglia grande		13,36	13,14	Non disponibile
Trota porzionata	EUR	2,83	2,98	2,65-2,81
Trota di taglia grande		3,00	2,95	Non disponibile

Fonte: * sondaggio PTBA; ** stima (sulla base di interviste)

Tasso di cambio EUR/PLN costante - 4,4480 (Banca nazionale polacca – media 2020)

Statistics Poland pubblica ogni mese i "prezzi di vendita della trota", ossia i prezzi franco fabbrica della trota fresca, porzionata fresca ed eviscerata. Nel corso del 2020, tali prezzi sono risultati stabili (nessun cambiamento da un mese all'altro tra dicembre 2019 e dicembre 2020). Negli ultimi cinque anni (da dicembre 2015 a dicembre 2020), i prezzi franco azienda sono aumentati del 17% (+7% in termini reali). Nello stesso periodo, l'aumento dei prezzi franco fabbrica è stato maggiore dell'aumento dei prezzi franco azienda.

Figura 24: Prezzi franco azienda nominali della trota fresca intera (EUR/kg)


Fonte: Statistics Poland

5.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Importazioni

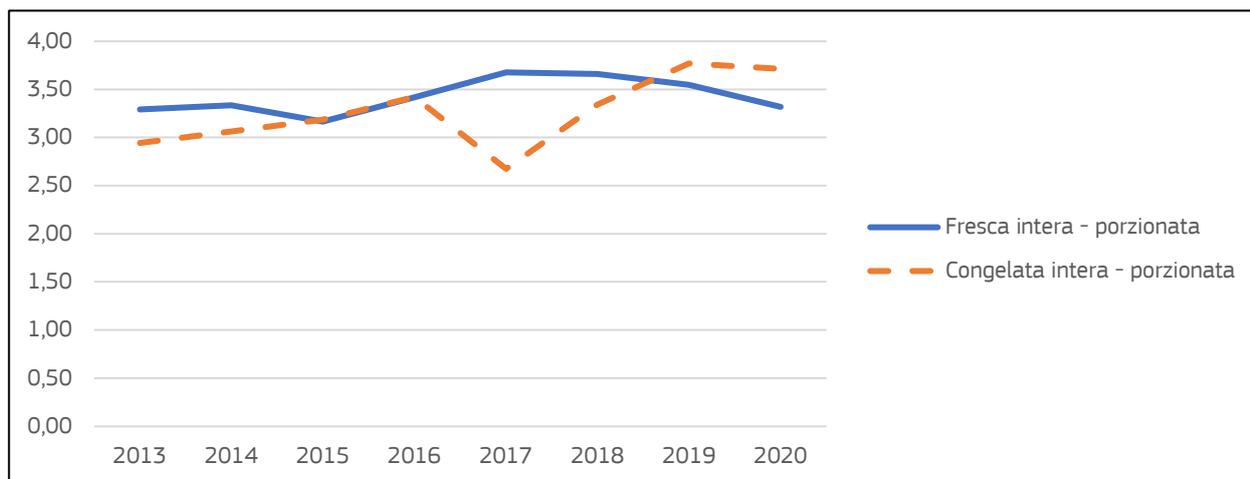
Tra il 2013 e il 2020, i prezzi all'importazione della trota porzionata fresca sono stati relativamente stabili: da 3,17 EUR/kg a 3,68 EUR/kg. Si è osservato soltanto un lieve calo dal picco registrato nel 2017, fino al prezzo di 3,32 EUR/kg nel 2020.

Si è inoltre osservata una variazione dei prezzi maggiore per la trota porzionata congelata, la quale ha registrato un generale aumento tra il 2013 ed il 2020 (+26% in termini nominali, +13% in termini reali), nonostante il crollo del 2017.

Tabella 39: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Polonia tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Fresca intera - porzionata	3,29	3,33	3,17	3,42	3,68	3,66	3,55	3,32	+1%
Congelata intera - porzionata	2,94	3,06	3,18	3,42	2,68	3,34	3,77	3,71	+26%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Figura 25: Prezzi nominali delle importazioni di trota porzionata in Polonia tra il 2013 e il 2020


Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

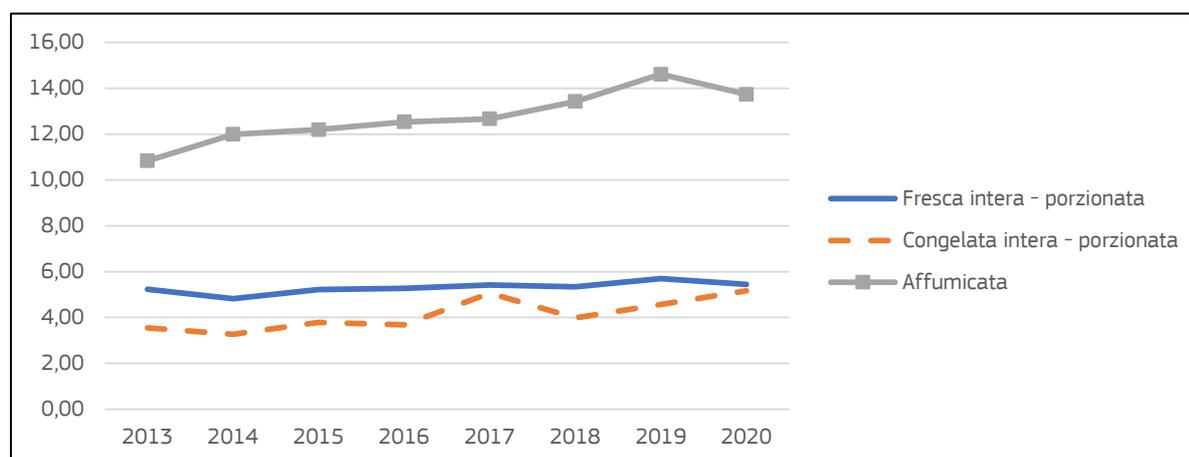
Tra il 2013 e il 2020, il prodotto più esportato è stato la trota porzionata fresca, il cui prezzo è stato relativamente stabile (da 5,00 EUR/kg a 5,50 EUR/kg ogni anno). Nel 2020, il prezzo ha raggiunto 5,45 EUR/kg.

Le esportazioni di trota congelata porzionata sono state molto limitate (si veda la sezione 5.1.2); nel 2020, il loro prezzo ha raggiunto 5,17 EUR/kg. Una quota parte delle trote affumicate esportate era costituita da trote porzionate (maggiori dettagli su tale percentuale non sono disponibili); il prezzo di esportazione della trota affumicata è stato di 13,73 EUR/kg nel 2020, con un aumento del 27% rispetto al 2013.

Tabella 40: Prezzi nominali delle esportazioni di trota dalla Polonia tra il 2013 e il 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Fresca intera - porzionata	5,24	4,82	5,23	5,27	5,42	5,33	5,70	5,45	+4%
Congelata intera - porzionata	3,55	3,27	3,79	3,68	5,06	3,99	4,57	5,17	+45%
Affumicata	10,84	11,99	12,19	12,54	12,67	13,42	14,61	13,73	+27%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

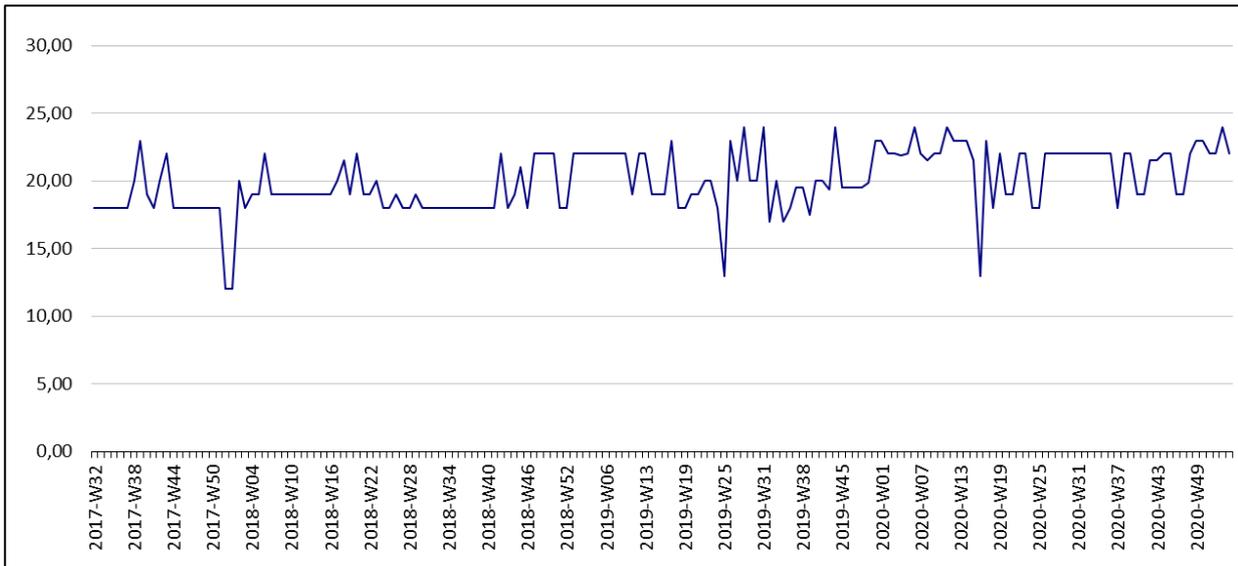
Figura 26: Prezzi nominali delle esportazioni di trota dalla Polonia tra il 2013 e il 2020


Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT

5.3.3 Prezzi all'ingrosso

Secondo EUMOFA (prezzi all'ingrosso raccolti su base settimanale da Makro, Gdynia, Polonia), il prezzo all'ingrosso della trota non segue un chiaro andamento nel tempo, ma mostra grandi fluttuazioni da una settimana all'altra. La specificità delle vendite monitorate ("Cash & carry") le rende *di fatto* vendite al semi-ingrosso, dal momento che gli acquirenti sono il settore HoReCa, i negozi di alimentari e i clienti al dettaglio, i cui acquisti solitamente sono nell'ordine di qualche chilogrammo o, al massimo, di diverse scatole di pesce.

Figura 27: Prezzi nominali della trota porzionata fresca (con testa, origine polacca), all'ingrosso - Makro (fornitore HoReCa) (PLN/kg)



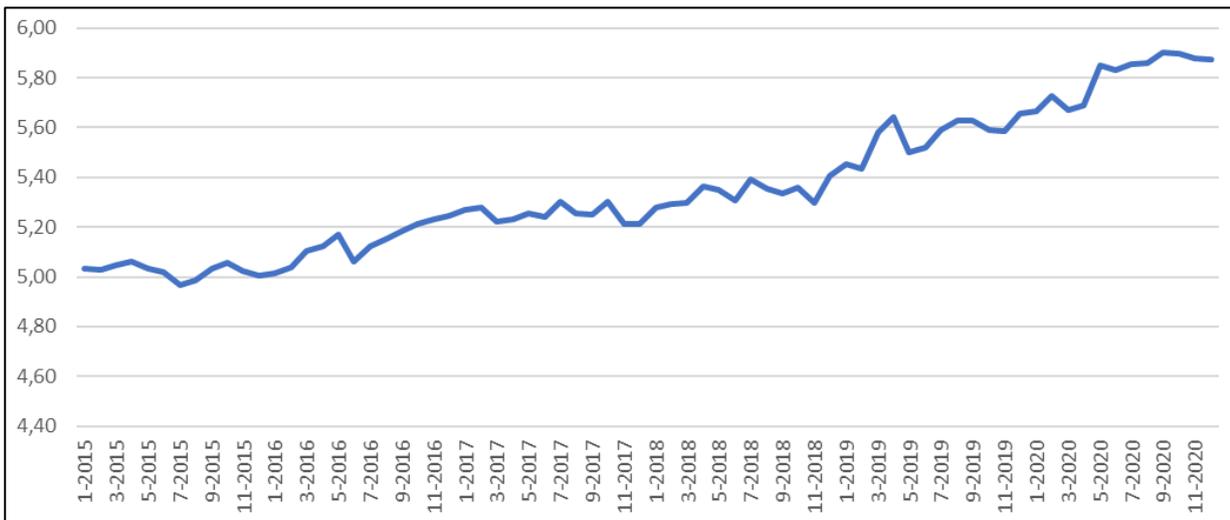
Fonte: EUMOFA

5.3.4 Prezzi al dettaglio

Nel periodo 2013-2018, i prezzi al dettaglio della trota sono aumentati del 7,8%, mentre quelli alla prima vendita sono aumentati del 10,5%. L'aumento dei prezzi al dettaglio della trota (fresca o refrigerata) nel 2013-2018 è stato inferiore a quello dei prodotti ittici in generale (9,5%). Nei cinque anni analizzati, inoltre, i prezzi della trota sono aumentati significativamente rispetto ad altre fonti di proteine animali popolari in Polonia, come il maiale e il pollo (i cui prezzi sono cresciuti, rispettivamente, del 10% e del 6%) (fonte: Statistics Poland).

La figura seguente mostra l'andamento dei prezzi al dettaglio della trota porzionata fresca durante il periodo 2015-2020. Il picco di 5,90 EUR/kg è stato raggiunto a settembre 2020 e ad ottobre 2020 (rispetto al prezzo più basso – registrato nel 2015: +19% in termini nominali, +8% in termini reali).

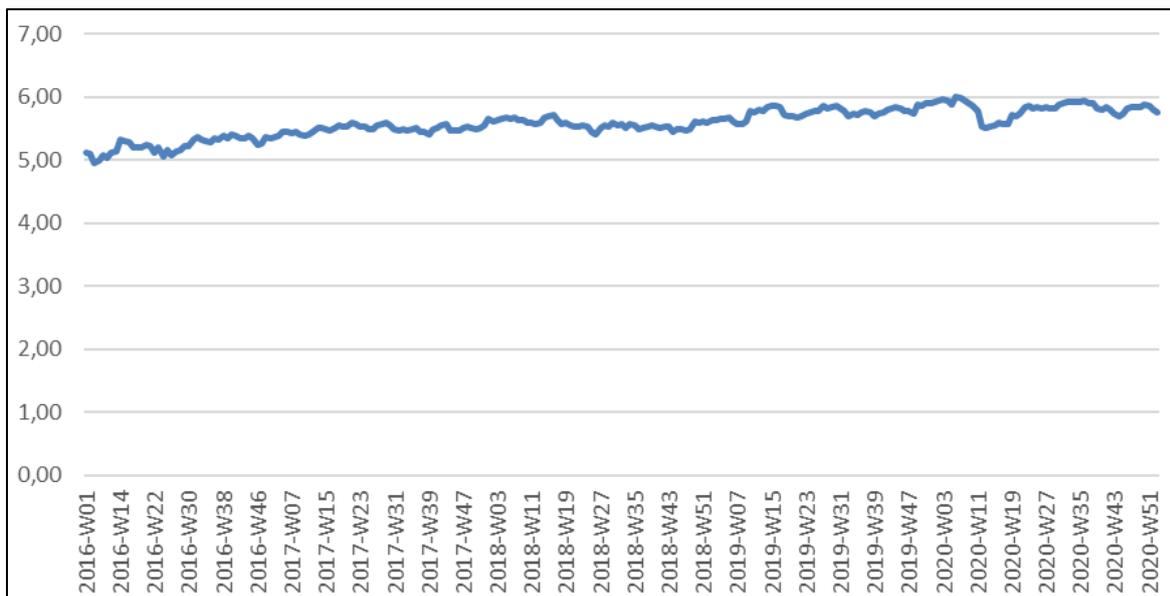
Figura 28: Prezzi nominali al dettaglio della trota fresca in Polonia (2015-2020) (EUR/kg)



Fonte: Statistics Poland

Un'altra fonte dati per i prezzi al dettaglio della trota è EUMOFA. Tali dati, basati su indagini relative agli acquisti delle famiglie, si riferiscono al il prezzo medio di vari prodotti freschi a base di trota (non solo la trota porzionata), senza alcuna distinzione tra le varie forme di trasformazione.

Figura 29: Prezzi nominali al dettaglio dei prodotti refrigerati a base di trota in Polonia (2016-2020), (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA (basato sugli acquisti delle famiglie rilevati da Europanel)

5.3.5 Trasmissione dei prezzi

Per la Polonia, sono state sviluppate due analisi sulla trasmissione del prezzo:

- Una sulla trota porzionata, eviscerata, refrigerata, confezionata in atmosfera protettiva e venduta nella grande distribuzione,
- Uno sulla trota porzionata, eviscerata, refrigerata (in ghiaccio), e venduta sfusa nei negozi tradizionali (pescherie).

Sulla base delle interviste condotte ad un'organizzazione di allevatori, si stima che nel periodo tra la fine del quarto trimestre del 2020 e gennaio 2021, il prezzo franco fabbrica della trota porzionata applicato alle transazioni con trasformatori sulla base di contratti stabiliti sia stato pari a 12,50 PLN/kg (2,77

EUR/kg³¹). Alcuni soggetti intervistati hanno indicato prezzi ancora più bassi, ossia tra gli 11,50 PLN/kg e gli 11,80 PLN/kg (2,55-2,62 EUR/kg), soprattutto per le transazioni senza contratto tra gli allevatori e i trasformatori. A fine 2020-inizio 2021, il prezzo è stato significativamente inferiore alla media del 2019, attestatosi a 12,83 PLN/kg (2,85 EUR/kg).

In base alle interviste condotte agli attori lungo la catena di approvvigionamento, si stima che – in fase di trasformazione – i costi e i margini ammontino ad un minimo di 3,50 PLN/kg (0,78 EUR/kg) per un kg di prodotto durante l'eviscerazione oppure 6,30 PLN/kg (1,40 EUR/kg) per un kg di prodotto durante l'eviscerazione e il confezionamento. I principali fattori di costo sono la manodopera e i materiali d'imballaggio. Il margine del trasformatore è stimato tra il 2 e il 5%. Il costo dei materiali d'imballaggio è compreso tra 1,80 PLN/kg e 2,20 PLN/kg (0,40-0,49 EUR/kg) per un kg di prodotto finale, a seconda del tipo di imballaggio. I costi logistici sono stimati a 1,00 PLN/kg (0,22 EUR/kg) (anche se ci sono aziende i cui costi logistici sono inferiori): essi coprono il trasporto dall'allevamento al sito di trasformazione e dal sito di trasformazione al punto di vendita finale. Inoltre, va aggiunta la perdita di materiale durante l'eviscerazione (16% della materia prima).

Il confronto tra i prezzi franco fabbrica e i prezzi al dettaglio suggerisce che i margini al dettaglio ammontano al 17% per il prezzo standard (prezzo senza sconto). Tuttavia, alcuni trasformatori e alcuni allevatori credono che, in alcuni casi, tale percentuale possa arrivare al 20%. Per i nuovi fornitori e per le nuove tipologie di prodotto (nuove specie, prodotti pronti al consumo) i margini al dettaglio possono essere anche superiori del 20%.

Inoltre, sempre secondo gli attori lungo la catena di approvvigionamento, il 90% dei prodotti venduti al dettaglio è a prezzo "normale" (standard), mentre solo il 10% è venduto a prezzi fortemente scontati (con un margine del rivenditore pari allo 0%). Infine, sempre secondo gli intervistati, i prezzi più bassi ai quali i prodotti vengono venduti indicano esattamente il prezzo di acquisto di tali prodotti da parte dei rivenditori presso i relativi fornitori (trasformatori).

Trota porzionata, eviscerata, refrigerata, confezionata in atmosfera protettiva e venduta nella grande distribuzione

Il prezzo franco azienda è di 2,62 EUR/kg e rappresenta il 45% del prezzo al dettaglio (5,79 EUR/kg).

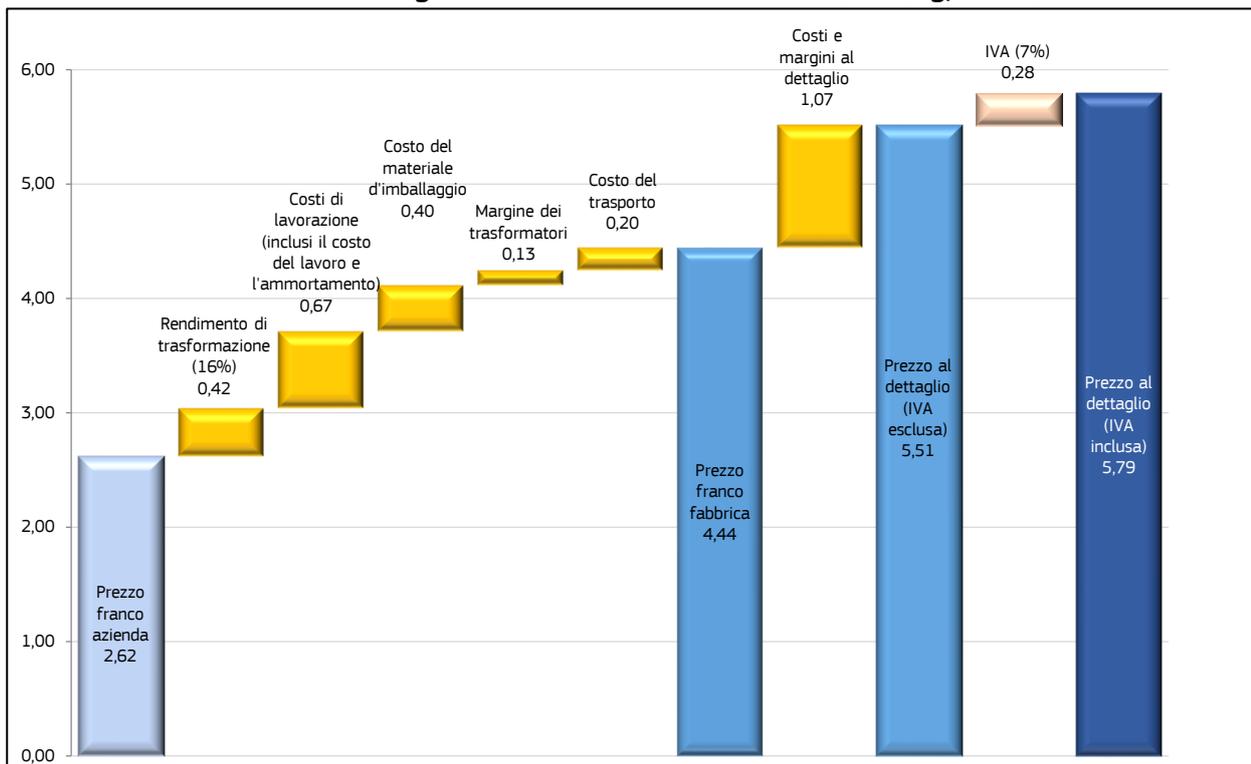
Tabella 41: Costi e margini per la trota porzionata, eviscerata, refrigerata, confezionata e venduta nella grande distribuzione in Polonia (EUR/kg, 2020)

	Media	% prezzo finale	Fonti dati
Prezzo franco azienda	2,62	45%	Intervista ai trasformatori e alle organizzazioni di produttori
Rendimento di trasformazione (16%)	0,42	7%	
Costi di lavorazione (inclusi il costo del lavoro e l'ammortamento)	0,67	12%	
Costo del materiale d'imballaggio	0,40	7%	
Margine dei trasformatori	0,13	2%	
Costo del trasporto	0,20	3%	
Prezzo franco fabbrica	4,44	77%	Intervista ai trasformatori
Costi e margini al dettaglio	1,07	18%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA esclusa)	5,51	95%	Calcolato
IVA (7%)	0,28	5%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	5,79	100%	Calcolato

Fonte: Elaborazione EUMOFA

³¹ Ai fini di questo calcolo, è stato applicato il tasso di cambio di 1 EUR = 4,5067 PLN (tasso medio trimestrale per il quarto trimestre del 2020, secondo quanto annunciato dalla Banca Nazionale Polacca).

Figura 30: Costi e margini per la trota porzionata, eviscerata, refrigerata, confezionata e venduta nella grande distribuzione in Polonia (EUR/kg, 2020)



Fonte: EUMOFA

Trota porzionata, eviscerata, refrigerata (in ghiaccio), e venduta sfusa nei negozi tradizionali (pescherie)

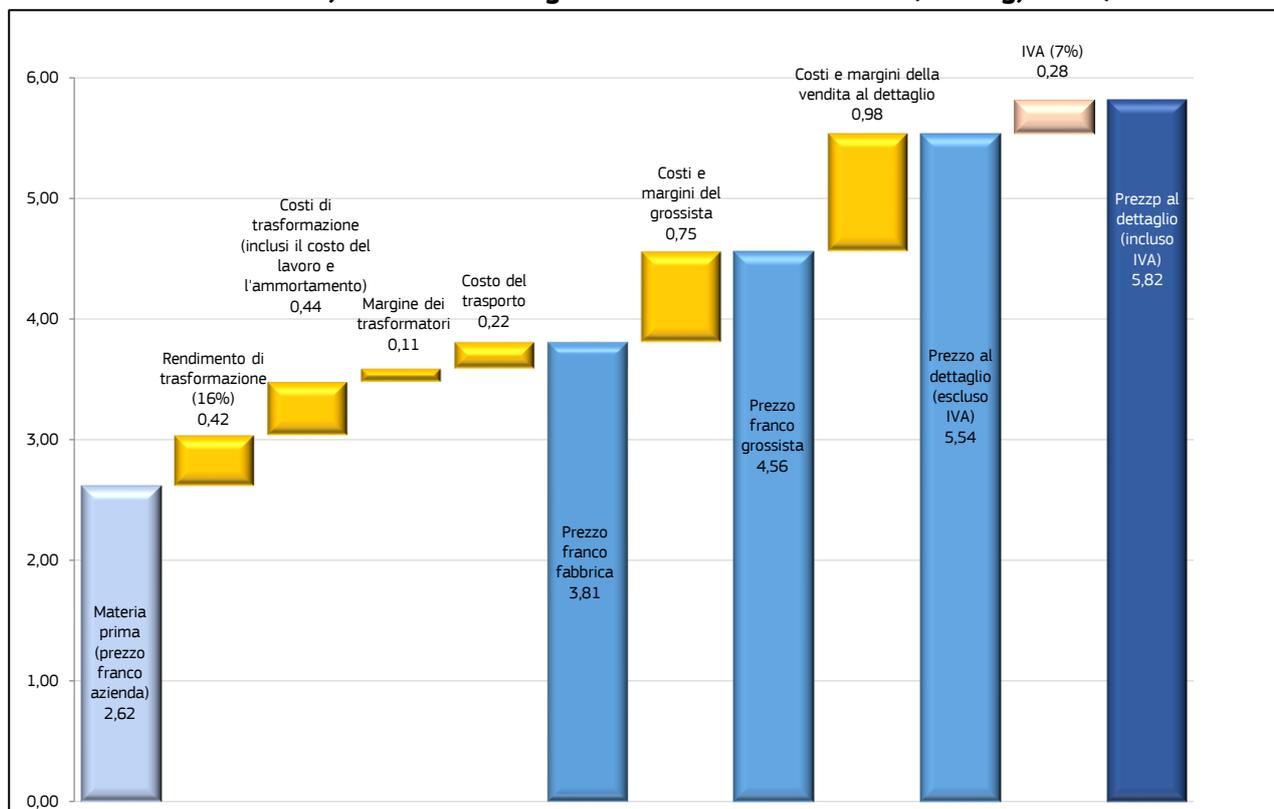
Il prezzo franco azienda è di 2,62 EUR/kg e rappresenta il 45% del prezzo al dettaglio (5,82 EUR/kg).

Tabella 42: Costi e margini per la trota porzionata, eviscerata, refrigerata e non confezionata, venduta nei negozi tradizionali in Polonia (EUR/kg, 2020)

Trota iridea porzionata, eviscerata, refrigerata, venduta nei negozi tradizionali (Polonia, Q4-2020)	EUR/kg	% prezzo al dettaglio	Fonti dati
Materia prima (prezzo franco azienda)	2,62	45%	Intervista ai trasformatori e alle organizzazioni di produttori
Perdite per la trasformazione della materia prima (16% del peso vivo)	0,42	7%	
Costi di trasformazione (inclusi il costo del lavoro e l'ammortamento)	0,44	8%	
Margine dei trasformatori	0,11	2%	
Costo del trasporto	0,22	4%	
Prezzo franco fabbrica	3,81	66%	Intervista ai trasformatori
Costi e margini del grossista	0,75	13%	Calcolato
Prezzo all'ingrosso, senza IVA	4,56	78%	Calcolato
Costi e margini della vendita al dettaglio	0,98	17%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA esclusa)	5,54	95%	Calcolato
IVA (7%)	0,28	5%	Calcolato
Prezzo al dettaglio (IVA inclusa)	5,82	100%	Calcolato

Fonte: Elaborazione EUMOFA

Figura 31: Costi e margini per la trota porzionata, eviscerata, refrigerata e non confezionata, venduta nei negozi tradizionali in Polonia (EUR/kg, 2020)



Fonte: EUMOFA

6 Confronto della trasmissione dei prezzi nei diversi Stati membri

Questa sezione fornisce un confronto della trasmissione dei prezzi della trota porzionata in Germania, in Italia e in Polonia.

Il prezzo franco azienda varia a seconda dello Stato membro e della tipologia di prodotto:

- Trota bianca/rosa,
- Dimensioni,
- Viva o fresca,
- Eviscerata o non eviscerata.

Negli esempi considerati nell'analisi della trasmissione dei prezzi, il prezzo di prima vendita varia dai 2,62 EUR/kg in Polonia ai 3,90 EUR/kg in Germania.

Il prezzo finale al consumatore dipende dalla presentazione (trota confezionata o venduta sfusa) e dai canali di vendita. Negli esempi fatti, i canali di vendita considerati sono la grande distribuzione (in Polonia e in Italia), il negozio tradizionale (in Polonia) e il negozio dell'allevatore (in Germania). Il prezzo finale varia dai 5,72 EUR/kg (in Polonia) ai 10,40 EUR/kg in Germania. I prodotti sono confezionati nella grande distribuzione in Polonia e sfusi in Germania, in Italia e nei negozi tradizionali in Polonia.

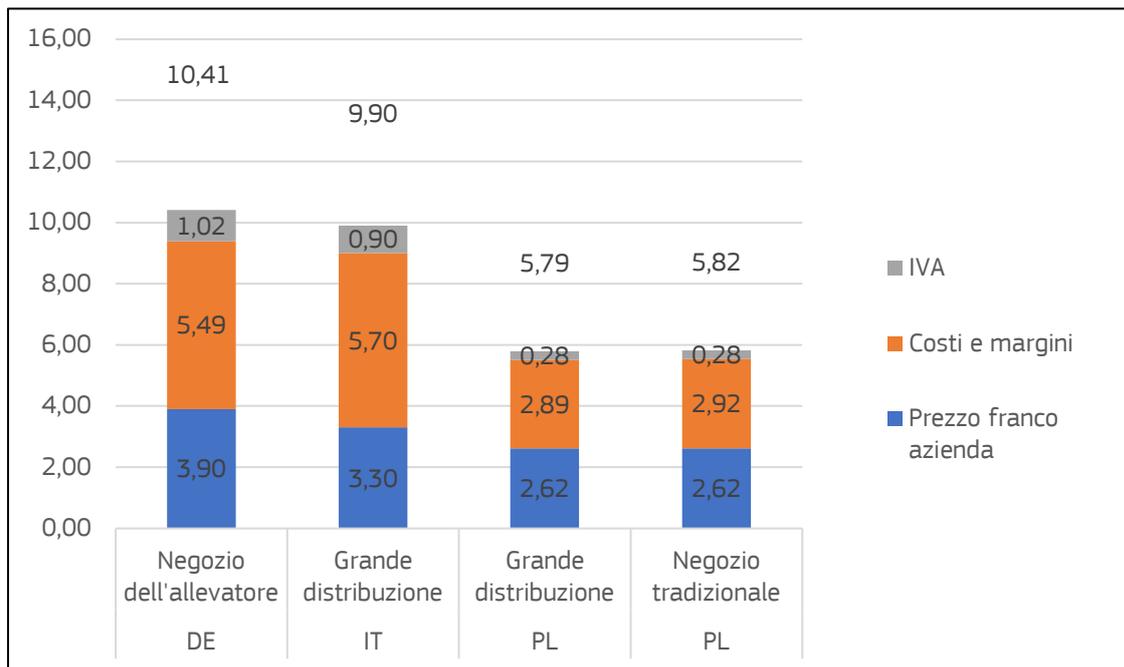
La quota del prezzo del pesce nel prezzo finale è più alta in Polonia (45%) e più bassa in Italia (33%); in Germania è del 38%.

Tabella 43: Confronto della trasmissione dei prezzi in Germania, in Italia e in Polonia per la trota porzionata

	DE Negozio dell'allevatore (prodotto sfuso)	IT Grande distribuzione (prodotto sfuso)	PL Grande distribuzione (prodotto confezionato)	PL Negozio tradizionale (prodotto sfuso)
Prezzo franco azienda	3,90	3,30	2,62	2,62
Costi e margini	5,49	5,70	2,89	2,92
Rivenditore (IVA esclusa)	9,39	9,00	5,51	5,54
Rivenditore (IVA inclusa)	10,40	9,90	5,79	5,82

Fonte: EUMOFA

Figura 32 Confronto della trasmissione dei prezzi in Germania, in Italia e in Polonia per la trota porzionata (EUR/kg)



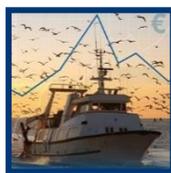
Fonte: EUMOFA

Soggetti intervistati

- Germania
 - Allevatori di trote
 - VDBA - Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur
 - Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow
- Italia
 - Associazione piscicoltori italiani (API)
- Polonia
 - Trasformatori
 - Associazione polacca degli allevatori di trote - Organizzazione dei produttori
 - Istituto di pesca interna
 - Istituto di economia agricola e alimentare
 - Organizzazione polacca dei produttori di carpe

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea