



Comisión
Europea



CASO PRÁCTICO

LA LUBINA FRESCA EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

LOS CASOS DE GRECIA, ESPAÑA E
ITALIA

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

MARZO 2024

WWW.EUMOFA.EU

Asuntos
Marítimos y
Pesca

Manuscrito finalizado en marzo de 2024.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2024



© Unión Europea, 2024

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

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

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

Fotografía de la portada: ©shutterstock 253955569- Picture Partners

PDF KL-04-23-868-ES-N ISBN 978-92-68-07573-9 doi:10.2771/754425

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

RESUMEN.....	1
LISTA DE ACRÓNIMOS	3
1 ALCANCE Y CONTENIDO	4
1.1 Alcance del caso práctico.....	4
1.2 Contenido del documento.....	4
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS.....	5
2.1 Características biológicas y comerciales.....	5
2.2 Ciclo de producción.....	7
2.3 Producción mundial.....	8
2.4 Producción en la UE	10
3 EL MERCADO GRIEGO	16
3.1 Estructura de la cadena de suministro	16
3.2 Características del mercado griego y consumo	20
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	21
4 EL MERCADO ESPAÑOL.....	26
4.1 Estructura de la cadena de suministro	26
4.2 Características del mercado español y consumo.....	29
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	32
5 EL MERCADO ITALIANO.....	38
5.1 Estructura de la cadena de suministro	38
5.2 Características del mercado italiano y consumo	40
5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	43
6 CONCLUSIONES: COMPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS DE LA LUBINA EN GRECIA, ESPAÑA E ITALIA	53
7 AGENTES ENTREVISTADOS	56

Resumen

En 2021, la producción de lubina¹ alcanzó las 305.000 toneladas a nivel mundial, el 98% de las cuales procedieron de la acuicultura y el 2% de la pesca. La mayor parte de la producción acuícola tiene lugar en Turquía (155.000 toneladas), la UE-27 (97.000 toneladas, pico de la década) y Egipto (33.000 toneladas). A lo largo de los últimos 10 años (2012-2021), la producción mundial de lubina de acuicultura se duplicó. La producción aumentó con mayor rapidez en Turquía (+137%) y Egipto (+144%) que en la UE-27 (+52%).

Grecia (51.232 toneladas) y España (23.037 toneladas) dominaron la producción de la UE, con un 76% del total. No obstante, el mayor incremento de la producción a lo largo de la última década tuvo lugar en Croacia (+270%), que representa actualmente un 9% de la producción de la Unión (9.083 toneladas). Le siguieron Italia, Chipre y Francia, con 7.282 toneladas, 2.680 toneladas y 2.615 toneladas, respectivamente.

Por otro lado, la producción de lubina de captura descendió a lo largo del mismo periodo, un 38% a nivel mundial y un 42% en la UE, principalmente por el fuerte declive del recurso en el Atlántico y la aplicación de duras medidas de gestión a partir de 2015. Con 4.730 toneladas en 2021, la UE-27 representa el 85% de las capturas mundiales. A pesar del duro descenso de sus capturas a lo largo del periodo, Francia sigue liderando la producción de la Unión.

En 2021, el consumo aparente comunitario² de lubina fue de 110.723 toneladas, en su mayoría de productos frescos. Las importaciones extracomunitarias alcanzaron 21.594 toneladas de equivalente en peso vivo (epv) en 2021 (principalmente de Turquía) y las exportaciones extracomunitarias se situaron en 12.560 toneladas epv (fundamentalmente destinadas a Estados Unidos y el Reino Unido). También existen importantes flujos intracomunitarios entre los Estados miembros (65.588 toneladas en 2022), con Grecia, España y Croacia como principales exportadores e Italia, España y Francia como principales importadores. Los dos mayores mercados fueron Italia y España, con un 62% (combinado) del consumo aparente de la Unión (35.130 toneladas y 33.742 toneladas, respectivamente).

El presente informe se centra en Grecia, España e Italia:

- Grecia es el principal productor de lubina de la UE (51.611 toneladas en 2021, que incluyen lubina salvaje y de acuicultura), con altas exportaciones (48.260 toneladas epv) y un consumo aparente limitado a nivel nacional (7.120 toneladas epv). El análisis de la estructura de los precios hace referencia a la lubina entera y fresca vendida en el canal de la gran distribución: el precio de salida de la explotación es de 5,64 EUR/kg y el precio final alcanza los 10,99 EUR/kg.
- España es el segundo mercado de la UE, también abastecido a través de la producción nacional (24.300 toneladas en 2022, tanto de lubina salvaje como de acuicultura³) y las importaciones (23.900 toneladas epv). La lubina es un pescado asequible en España y, en gran medida, los precios vienen establecidos por los precios de importación. Los dos siguientes análisis detallados de la estructura de los precios hacen referencia a la lubina en España:
 - lubina comercializada en la gran distribución (con un precio de salida de la explotación de 5,50 EUR/kg y un precio final de 8,25 EUR/kg).
 - lubina comercializada en pescaderías (con un precio de salida de la explotación de 5,40 EUR/kg y un precio final de 7,48 EUR/kg).

¹ El presente informe analiza la lubina común, a la que se hará referencia como «lubina» en el mismo.

² Consumo aparente = producción + importaciones – exportaciones

³ El consumo aparente pudo calcularse para 2022 en España, al contrario que en otros Estados miembros.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

En este análisis, el precio final de la lubina en España resultó ser inferior en las pescaderías que en la gran distribución. No obstante, no es la regla general y puede variar de un año a otro (las estrategias de compra son diferentes en el caso de la gran distribución y en el de las pescaderías) y de un punto de venta a otro.

- Italia es el mayor mercado de la UE para la lubina. Se abastece en gran medida gracias a las importaciones (31.207 toneladas epv importadas en 2021) y, en menor medida, a través de la producción nacional (7.501 toneladas en 2021, que incluyen tanto lubina de acuicultura como salvaje). En este contexto, el país de origen desempeña un papel fundamental para la segmentación del mercado en Italia, con mayores precios para la lubina italiana que para los productos importados en todos los eslabones de la cadena de valor. Se detallan dos análisis de la estructura de los precios, ambos para la lubina fresca vendida en la gran distribución:
 - lubina importada desde Grecia (con un precio de importación de 6,0 EUR/kg y un precio final de 12,0 EUR/kg)
 - lubina italiana (con un precio de salida de la explotación de 9,70 EUR/kg y un precio final de 19,0 EUR/kg).

Lista de acrónimos

API	Associazione Piscicoltori Italiani
APROMAR	Asociación empresarial de acuicultura de España
NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea (UE-27)
FAO.	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HAPO	Organización helénica de productores acuícolas
HORECA	Hoteles, restaurantes y cafeterías
EPV	Equivalente en peso vivo
EE. MM.	Estados miembros
PYME	Pequeñas y medianas empresas
IVA	Impuesto del valor añadido

1 ALCANCE Y CONTENIDO

1.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura de los precios de la lubina y de la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1: Alcance y elementos clave del análisis de la estructura de los precios

Producto	Método de producción	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios	Estado miembro
Lubina	Acuicultura Pesca (en menor medida)	Se trata de uno de los productos más importantes del mercado del pescado fresco Se encuentra dentro de las principales especies cultivadas en la UE.	Volúmenes y precios de importación de países extracomunitarios (principalmente Turquía) Origen de los productos Tamaño del pescado Certificación y marcas	Grecia España Italia

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

- Estudio sobre la acuicultura ecológica (mayo de 2022):

https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf

- Estudio sobre la acuicultura en agua dulce en la UE (marzo de 2021):

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

- Estudio sobre los sistemas de recirculación acuícola (diciembre de 2020):

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

- La lubina – perfil de la especie

https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass_31-1.pdf

- Perfiles de países:

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

1.2 Contenido del documento

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

- la descripción del producto;
- un análisis de la producción y las tendencias del mercado a nivel de la UE;
- un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Grecia, España e Italia.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

2.1 Características biológicas y comerciales

Este caso práctico se centra en la lubina fresca de acuicultura.

Producto del caso práctico

Nombre: Lubina (*Dicentrarchus labrax*)

Código 3-alfa FAO: BSS

Presentación: Fresca, entera o en filetes.

Tallas comerciales:

Pesca: la talla mínima de desembarque es de 36 cm para la población del Atlántico sur, y de 42 cm para la población del Atlántico norte y de 25 cm en el Mediterráneo⁴.

Acuicultura: <400 g (pequeña o «ración»), 400-600 gr, 600-800 gr, 800-1000 gr, por encima de 1kg.

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

Desde 2012, la lubina se encuentra clasificada en la nomenclatura combinada (NC)⁵ tanto como pescado entero congelado como fresco:

- Código NC 03 02 84 10 - Pescado entero, fresco o refrigerado, lubina (*Dicentrarchus labrax*)
- Código NC 03 03 84 10 - Pescado entero, congelado, lubina (*Dicentrarchus labrax*)

Los filetes de lubina también se comercializan con un código que incluye varias especies:

- Código NC 03 04 49 10 - «otros filetes frescos».
- Código NC 03 04 89 90 - «otros filetes de pescado congelados»

Parámetros biológicos

La lubina salvaje presenta un comportamiento demersal. Habita en aguas costeras, a profundidades de unos 100 m, pero es más común en aguas poco profundas. Se desarrolla en diferentes tipos de sustratos; suele entrar en estuarios o ascender ríos. Los juveniles forman bancos, pero los adultos parecen ser menos gregarios. La reproducción tiene lugar de enero a marzo en el Mediterráneo y el mar Negro y se extiende hasta junio en el caso de las poblaciones del Atlántico. La lubina es un depredador voraz que se alimenta de cardúmenes de peces y de un amplio abanico de invertebrados, como camarones y langostinos, gambas, cangrejos, calamares y moluscos.⁶

⁴ https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species/dicentrarchus-labrax_en

⁵ La NC es un instrumento de designación de bienes y mercancías que se creó para cumplir simultáneamente los requisitos tanto del Arancel Aduanero Común como de las estadísticas de comercio exterior de la UE.

⁶ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/2291/en>

Tabla 2: Parámetros biológicos de la lubina

Parámetro	Características ⁷
Temperatura	5-28°C
Hábitat	Aguas costeras de hasta unos 100 m de profundidades, pero también estuarios y lagunas de aguas salobres (la lubina es eurihalina).
Enfermedades en acuicultura	Virus (encefalopatía y retinopatía víricas), bacterias (Vibriosis, Fotobacteriosis, Mixobacteriosis, Micobacteriosis, Epiteliocistis), dinoflagelados (Amiloidosis), ciliados (Criptococosis), Mixosporidiosis, Microsporidiosis, monogéneos (infecciones causadas por trematodos branquiales), nematodos (Anisakis spp.) y crustáceos (isópodos).
Madurez sexual	En acuicultura, las hembras suelen alcanzar la madurez óptima entre los 5 y los 8 años, mientras que los machos maduran antes, entre los 2 y los 4. En estado salvaje, la madurez sexual de los machos tiene lugar más tarde que en acuicultura. En el Mediterráneo, los machos alcanzan la madurez entre los 2 y los 4 años, pero en el Atlántico llegan a ella entre los 4 y los 7. En el caso de las hembras salvajes, la edad a la que se alcanza la madurez sexual es similar a la de la acuicultura, entre los 5 y los 8 años.
Alimentación en estado salvaje	Carnívora: pequeños peces, gambas, cangrejos y jibias.
Alimentación en acuicultura	En el criadero, los juveniles se alimentan con pellets de pienso seco. En la fase de engorde, la alimentación consiste en pellets extrusionados de pescado.
Fase juvenil	75 días
Engorde	18 meses-24 meses para alcanzar 400-450 gr
Distribución en estado salvaje	Atlántico norte desde Noruega y las islas británicas hacia el sur hasta Marruecos y las Canarias, también en el mar Mediterráneo y el mar Negro. En otras zonas, hacia el sur hasta Senegal.
Acuicultura	Turquía, Grecia, España, Egipto, Italia, Croacia, Túnez, Francia, Chipre y, en menor medida, otros países del Mediterráneo.
Sistema de cultivo	Semiintensivo en estuarios, sistema de jaulas en el mar (el más habitual) o sistemas de tanques

Fuente: FAO.

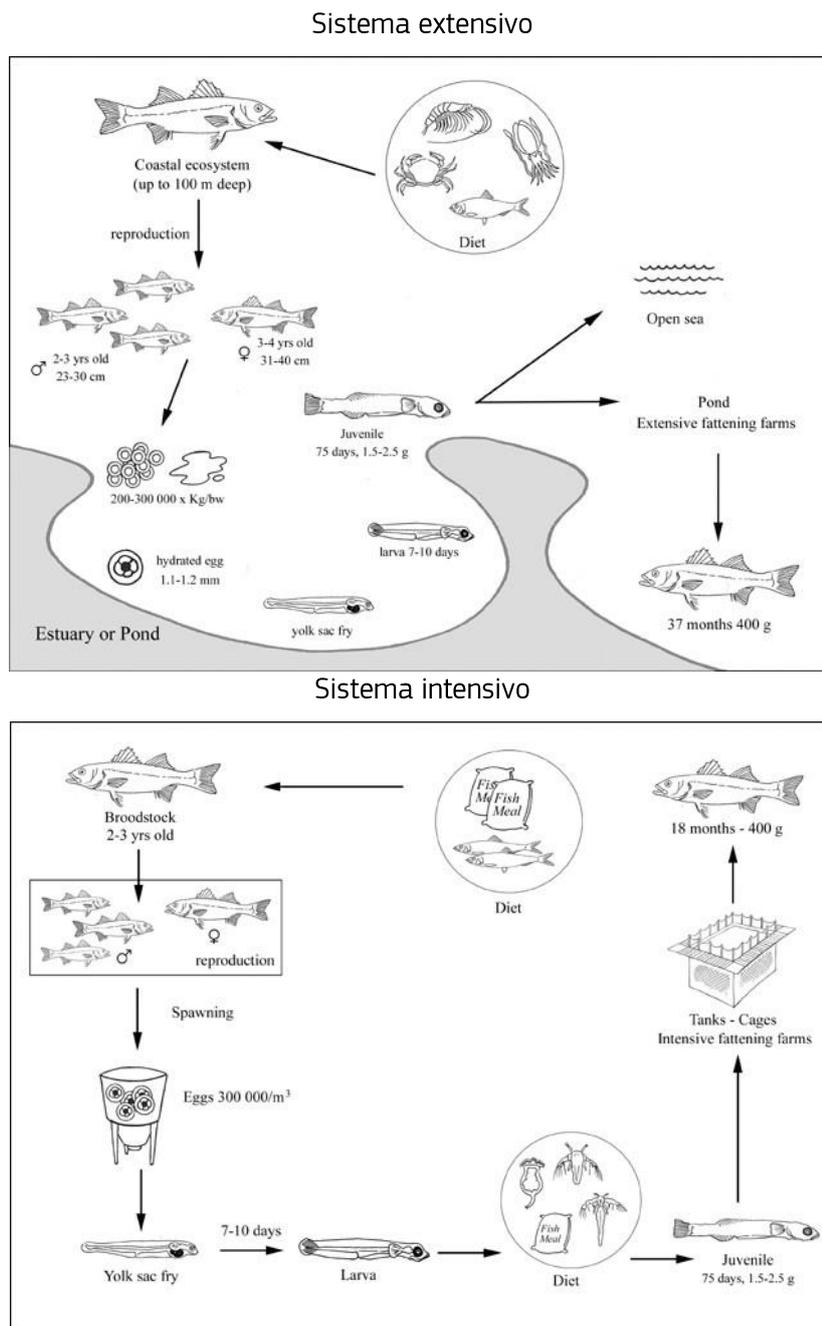
⁷ http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus_labrax/en

2.2 Ciclo de producción

Aunque la lubina puede producirse en tanques de agua salada y lagunas, la mayor parte de la producción procede del cultivo en jaulas en el mar. Estas jaulas suelen ser de acero y tienen una superficie de entre 4 y más de 10 m², con redes suspendidas por debajo de las pasarelas hasta profundidades de 6-8 metros. Algunas explotaciones acuícolas están ancladas cerca de tierra y puede accederse a ellas a través de un embarcadero. Otras se encuentran en alta mar o en medio de una bahía protegida.

Los juveniles se producen en criaderos y se venden a los acuicultores como stock de engorde, con un tamaño de entre 1,5 y 2,5 gr. Los juveniles de engorde alcanzan 400-450 g en 18-24 meses. El engorde puede realizarse en tanques o en sistemas de jaulas.

Figura 1: Ciclo de producción de la lubina de acuicultura



Fuente: FAO.

2.3 Producción mundial

2.3.1 Visión general

En 2021, la producción mundial de lubina fue de 305.380 toneladas, un 97% superior a la de 2012, debido al importante incremento de la acuicultura.

La mayor parte de la producción de lubina tiene su origen en la acuicultura (98%), con 299.810 toneladas en 2021. La pesca de captura solamente supuso un 2% de la producción mundial, con un total de 5.570 toneladas.

Tabla 3: Evolución de la producción mundial de lubina (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% total 2021	Evol. 2021 / 2012
Capturas	8.996	9.577	8.562	6.595	5.794	5.817	5.292	5.354	6.260	5.570	2%	-38%
Acuicultura	146.252	147.202	155.924	163.439	191.510	215.572	235.722	264.031	277.878	299.810	98%	+105%
Total	155.248	156.779	164.486	170.034	197.304	221.389	241.015	269.385	284.138	305.380	100%	+97%

Fuente: FAO.

2.3.2 Evolución de la producción acuícola a nivel mundial

Antes de empezar a cultivarse con un alto nivel de producción a finales de los años 60, la lubina se cultivaba en lagunas costeras y cuencas mareales. En un inicio, el cultivo de pescado se asoció con la producción de sal en embalses costeros de evaporación y marismas. Se capturaban bancos de peces que vivían en las zonas de estuarios y se cultivaban en invierno y primavera (temporada baja de evaporación).

Durante los años 60, Francia e Italia compitieron para desarrollar técnicas de producción masiva fiables para los juveniles de lubina y, a finales de los 70, estas técnicas estaban lo suficientemente desarrolladas en la mayoría de los países del Mediterráneo como para producir cientos de miles de larvas. La lubina (*Dicentrarchus labrax*) fue la primera especie de pescado no salmónido que se cultivó a nivel comercial en Europa y, en la actualidad, se trata de la especie comercial de pescado más importante cultivada en la zona mediterránea. El cultivo de lubina suele asociarse al de dorada.

En 2021, la producción mundial de lubina de acuicultura alcanzó unas 300.000 toneladas y la producción de la UE representó el 32% de este total. Según las estadísticas de la FAO, las principales zonas productoras en 2021 fueron Turquía (155.151 toneladas, que representó el 52% de la producción), la UE (96.647 toneladas) y Egipto (32.893 toneladas). Existen otros pequeños productores en países de fuera de la Unión Europea, como la República Islámica de Irán (5.616 toneladas en 2021), Túnez (5.101 toneladas) y Albania (2.463 toneladas). La producción mundial de 2021 duplicó la de 2012.

Turquía lleva siendo el mayor productor de lubina del mundo desde 2017 y su producción aumentó considerablemente entre 2012 y 2021 (+89.000 toneladas, +137%). Con una producción que supera con creces su mercado interno, Turquía se ha convertido en el principal exportador de lubina, con un 98% del volumen importado a la UE.

Tabla 4: Producción mundial de lubina de acuicultura (en 1.000 toneladas) 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
Turquía	66	68	75	75	81	100	117	137	149	155	+137%
UE-27	64	64	63	70	81	79	85	86	83	97	+52%
Egipto	13	12	15	14	24	30	25	30	32	33	+144%
Irán (República Islámica de)	0	0	0	0	0	0	5	4	4	6	nd
Túnez	2	2	2	3	3	3	2	3	5	5	+155%
Albania	0	1	1	1	1	1	1	1	3	2	+516%
Otros	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	+76%
Total	146	147	156	163	192	216	236	264	278	300	+105%

Fuente: FAO.

2.3.3 Evolución de las capturas a nivel mundial

Las capturas mundiales de lubina alcanzaron las 5.570 toneladas en 2021. La flota de la UE-27 captura lubina en el mar del Norte y el canal de la Mancha. También se captura en el Mediterráneo, aunque en menor medida. En 2021, las capturas mundiales de lubina de la UE supusieron el 85% de las capturas mundiales. Otros países importantes en lo que respecta a las capturas de lubina son el Reino Unido (11%) y Egipto (3%). Las capturas de lubina registraron un fuerte descenso entre 2012 y 2016 (de casi 9.000 toneladas en 2012 a unas 5.800 toneladas en 2016). Desde 2016 se han mostrado más estables y en 2021 alcanzaron las 5.570 toneladas. Esta fuerte tendencia se debe principalmente a la reducida población de peces del Canal y del mar del Norte (principal zona de pesca de lubina) y a las medidas de conservación introducidas a nivel nacional y de la Unión⁸.

Tabla 5: Capturas mundiales de lubina (en toneladas) 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
UE-27	7.030	7.727	6.559	5.386	4.854	5.046	4.494	4.614	5.382	4.730	-33%
Reino Unido	896	803	1.041	686	554	441	435	414	526	613	-32%
Egipto	969	967	873	426	314	272	296	243	258	145	-85%
Otros	101	80	89	97	72	58	68	83	94	82	-19%
Total	8.996	9.577	8.562	6.595	5.794	5.817	5.292	5.354	6.260	5.570	-38%

Fuente: FAO.

⁸ https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass_31-1.pdf

2.4 Producción en la UE

2.4.1 Evolución de la producción acuícola en la UE-27

La producción de lubina de acuicultura en la UE-27 alcanzó las 97.135 toneladas en 2021. La mayor parte de esta producción tuvo lugar en Grecia (53%) y España (24%). Otros Estados miembros productores fueron Croacia (9%), Italia (7%), Chipre (3%) y Francia (3%).

En 2021, la producción alcanzó su máximo jamás registrado (+54% frente a 2012), debido a los incrementos observados en Grecia (+45%) y España (+59%) y, en menor medida, a los de Croacia e Italia. La producción se mantuvo relativamente estable en Francia a lo largo de la década (+3%). Al contrario que el mercado italiano, el español se abastece fundamentalmente a través de su propio sector acuícola. El aumento de la demanda y las continuas inversiones han dado lugar a un rápido crecimiento de la producción nacional española. La producción croata se ha visto impulsada por el crecimiento del mercado italiano, cuya producción nacional no es suficiente para su abastecimiento. El 59% de la producción de lubina de Croacia se exporta a su mercado vecino, Italia.

Tabla 6: Producción de lubina de acuicultura en la UE (en toneladas) 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2012 / 2021
GR	35.268	34.920	32.142	36.600	42.557	44.285	46.911	41.254	40.205	51.232	+45%
ES	14.455	14.946	16.722	18.600	22.956	17.656	22.526	25.260	22.765	23.037	+59%
HR	2.453	2.826	3.215	4.488	5.310	5.616	6.220	6.089	6.754	9.083	+270%
IT	6.896	6.330	5.724	5.633	6.800	7.039	5.738	4.948	4.693	7.282	+6%
CY	1.100	1.422	1.817	1.726	1.517	2.254	2.389	2.836	2.924	2.680	+144%
FR	2.321	2.428	2.244	2.156	1.748	1.413	1.722	2.461	2.376	2.615	+13%
PT	531	575	400	295	424	701	456	882	824	946	+78%
MT	126	127	190	27	39	59	77	62	136	221	+75%
SI	52	na	59	38	+28%						
UE-27	63.203	63.574	62.454	69.526	81.351	79.022	86.039	83.791	80.736	97.135	+54%

Fuente: Redacción de EUMOFA, basada en datos de EUROSTAT y la FAO

2.4.2 Evolución de las capturas en la UE-27

En 2022, las capturas de lubina fueron de 4.480 toneladas. Francia es, con creces, el principal Estado miembro en capturas, con 2.431 toneladas capturadas por la flota francesa en 2022, lo cual supone un 51% de las capturas totales de la UE. Otros Estados miembros importantes en cuanto a capturas son España (15%) y Portugal (10%). Les siguen Grecia, los Países Bajos e Italia, con capturas de entre 200 y 400 toneladas en 2022.

A lo largo de la última década (2013-2022), las capturas de lubina de la UE registraron una fuerte tendencia descendente (-42%), que se puede atribuir a la importante caída de las capturas en Francia (-56%) y, en menor medida, en los Países Bajos (-38%). La principal razón de este descenso es la disminución del recurso, especialmente en el Atlántico norte (en el Canal, el mar Celta y el mar de Irlanda y en el mar del Norte), provocada por el aumento de la presión pesquera y la reducción de la reproducción. Esta situación dio lugar a un nuevo Reglamento de la UE, con el objetivo de reducir drásticamente las capturas de lubina en estas zonas⁹. Las capturas de lubina aumentaron en Grecia (+30%) e Italia (+27%).

Tabla 7: Capturas de lubina en la UE (en toneladas) 2013-2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2021 / 2012
FR	5.486	4.371	3.428	2.757	2.711	2.665	2.621	2.595	2.537	2.431	-56%
ES	758	568	559	570	602	508	579	1.178	545	720	-5%
PT	502	662	437	546	573	480	544	613	602	477	-5%
EL	287	242	204	348	241	276	311	325	379	374	30%
NL	370	253	218	156	132	172	210	223	235	229	-38%
IT	160	167	315	355	237	204	166	149	219	203	+27%
Otros	163	161	72	56	38	35	39	44	37	46	-72%
EU-27	7.726	6.425	5.233	4.787	4.534	4.340	4.469	5.126	4.554	4.480	-42%

Fuente: Eurostat

⁹ [Lubina \(europa.eu\)](http://lubina.europa.eu)

2.4.3 Importaciones - Exportaciones

Importaciones extracomunitarias

Las importaciones de países de fuera de la UE consisten en su mayoría en productos frescos (97% del valor de las ventas en 2022) procedentes de Turquía, que supusieron el 98% del volumen importado. El valor total fue de 117 millones en 2022.

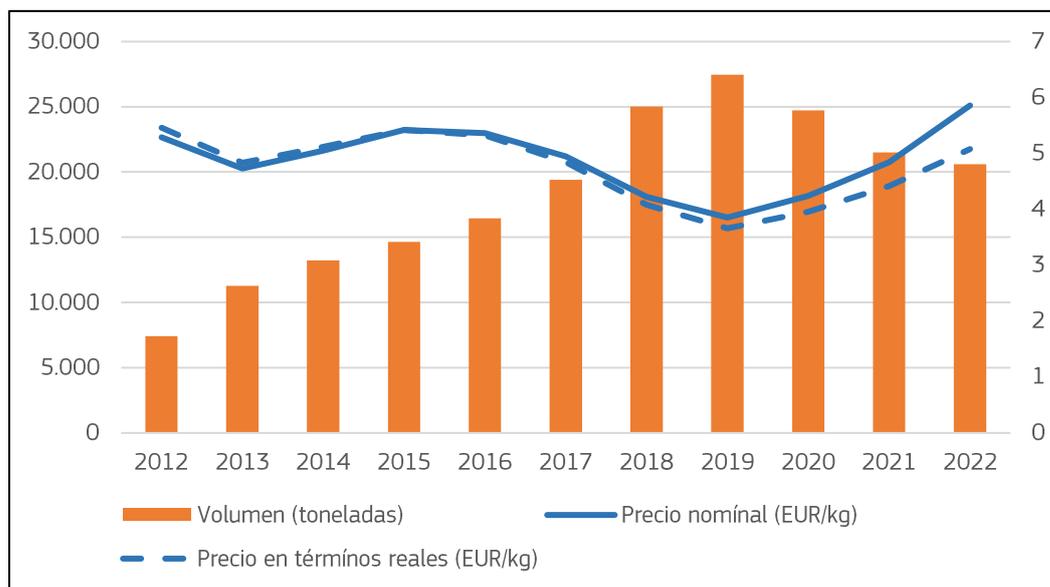
Tabla 8: Importaciones extracomunitarias de lubina (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	20.004	117.113	5,85	97%
Congelada	598	3.540	5,91	3%
Total	20.602	120.652	5,86	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

El valor de las importaciones aumentó un 207% en valor nominal a lo largo del periodo 2012-2022 (+158% en términos reales)¹⁰. El volumen aumentó un 177% en el periodo 2012-2022. El precio aumentó un 11% a lo largo del periodo 2012 -2022 (-7% en términos reales). Se observa un pico del volumen en 2019 (con un precio menor), de 27.442 toneladas a 3,85 EUR/kg. Esta evolución está relacionada con el desarrollo de la producción de lubina en Turquía, pero el incremento de las importaciones se vio limitado por el brote de la COVID-19 (el volumen de producción en Turquía aumentó en 2020 y 2021, aunque las importaciones a la UE descendieron en el mismo periodo).

Figura 2: Evolución de las importaciones extracomunitarias de lubina



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

¹⁰ En el informe, los valores en términos reales se deflactan usando el deflactor del PIB (base=2015).

Exportaciones extracomunitarias:

Las exportaciones extracomunitarias de lubina alcanzaron las 15.000 toneladas, con un valor de 120 millones de euros, en 2022. Las exportaciones extracomunitarias consistieron en lubina fresca (99% del valor de venta) exportada a Estados Unidos (49% del volumen de las exportaciones en 2022), el Reino Unido (15% del volumen de las exportaciones) e Israel (9% del volumen exportado).

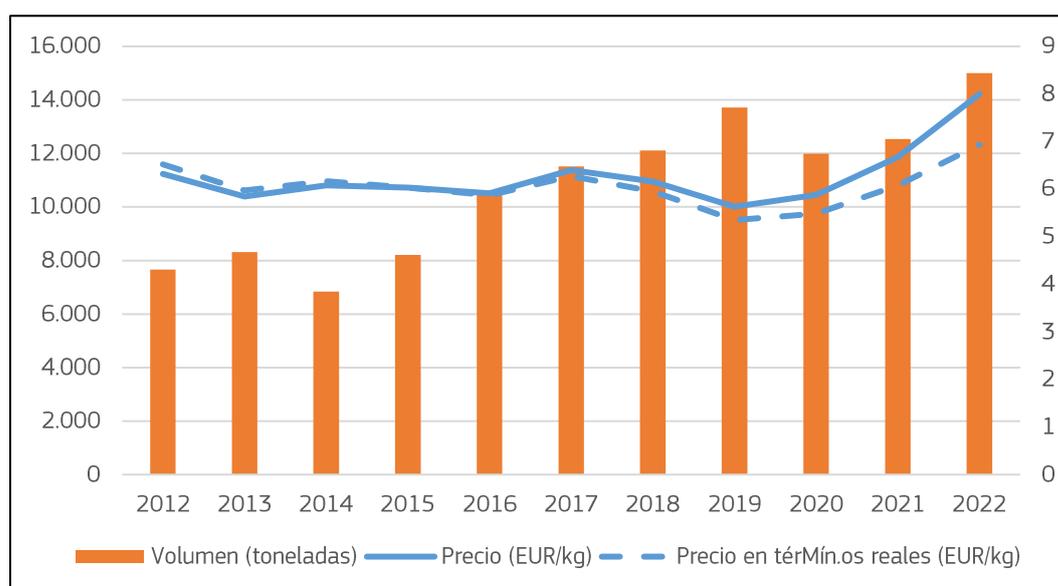
Tabla 9: Exportaciones extracomunitarias de lubina (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	14.881	118.829	7,99	99%
Congelada	119	1.171	9,83	1%
Total	15.000	120.000	8,00	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

El valor del comercio extracomunitario aumentó entre 2012 y 2022 (+148% en valor nominal; +108% en términos reales). El volumen ascendió un 96% y el precio un 27% a lo largo del mismo periodo (+6% en términos reales).

Figura 3: Evolución de las exportaciones extracomunitarias de lubina



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Flujos comerciales intracomunitarios

Exportaciones intracomunitarias:

El Estado miembro más activo en el comercio intracomunitario es Grecia (casi 39.000 toneladas exportadas y 55% del valor de las ventas en el mercado intracomunitario en 2022, para 245 millones de euros), seguido de España (8.205 toneladas, 69 millones de euros en el mercado intracomunitario en 2022), Croacia (7.588 toneladas, 51 millones de euros, en exportaciones), los Países Bajos (más de 5.000 toneladas, 37 millones de euros), Italia (2.870 toneladas; más de 20 millones de euros), Austria (1.036 toneladas; más de 6 millones de euros en 2022) y Francia (1.020 toneladas; más de 10 millones de euros). Los Países Bajos y Austria no cultivan lubina, sino que la importan de otros Estados miembros o terceros países y la exportan al mercado de la Unión.

Prácticamente toda la lubina se exporta fresca (97% del valor de venta de las exportaciones intracomunitarias en 2022) excepto en el caso de los Países Bajos, donde la exportaciones de lubina congelada representan un 20% del valor exportado en 2022.

Tabla 10: Valor de las exportaciones intracomunitarias de lubina de los principales EE. MM. de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2022)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	63.611	433.189	6,81	97%
Congelada	1.977	14.792	7,48	3%
Total	65.588	447.981	6,83	100%

Tabla 11: Volumen de las exportaciones intracomunitarias de lubina desde los principales EE. MM. de origen (volumen en toneladas, 2022)

	GR	ES	HR	NL	IT	FR	AT	PT	DE	Otros
Fresca	38.928	7.566	7.568	4.314	2.867	1.006	838	523	38.928	7.566
Congelada	68	639	20	872	3	30	182	164	68	639
Total	38.995	8.205	7.588	5.186	2.870	1.036	1.020	687	38.995	8.205

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Importaciones intracomunitarias¹¹

Los principales importadores de lubina desde otros Estados miembros son Italia (unas 23.000 toneladas importadas, con un valor de más de 155 millones de euros en 2022), España (en torno a 14.000 toneladas importadas, con un valor de más de 84 millones de euros) y Francia (casi 9.000 toneladas importadas para más de 56 millones de euros en 2022). Les siguen Portugal y los Países Bajos, con unas 5.000 y 4.000 toneladas importadas, respectivamente, en 2022.

Solo tres Estados miembros fueron importadores relevantes de lubina congelada en 2022: España (1.369 toneladas, 10 millones de euros), Italia (257 toneladas, 1,8 millones de euros) y Alemania (221 toneladas, 1,1 millones de euros).

¹¹ En general, las comparaciones bilaterales de flujos intracomunitarios entre Estados miembros han puesto de relieve discrepancias importantes y continuas. La principal razón radica en las diferentes obligaciones de declaración de los vendedores (exportadores) dentro del acuerdo internacional de transporte utilizado para el traslado de las mercancías. Por tanto, las comparaciones relativas a las estadísticas comerciales intracomunitarias y a los resultados asociados deben analizarse con cautela, y teniendo en cuenta, además, la existencia de dichas discrepancias.

Tabla 12: Volumen de las importaciones intracomunitarias de lubina a los principales EE. MM. de destino en 2022 (toneladas)

	IT	ES	FR	PT	NL	DE	IE	BE	RO	Otros
Fresca	22.941	13.852	8.867	5.164	4.175	1.547	789	699	723	2.689
Congelada	257	1.369	89	108	2	221	2	75	24	286
Total	23.199	15.221	8.956	5.272	4.177	1.768	791	774	747	2.975

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

2.4.4 Consumo aparente por Estado miembro

En 2021, la oferta total de lubina en la UE-27 (producción + importaciones) fue de 123.283 toneladas en equivalente en peso vivo (epv). El 82% de la oferta se basó en la producción de la Unión (101.689 toneladas) y el 18% en las importaciones (21.97 toneladas epv). Las exportaciones fueron de 12.560 toneladas epv. Por lo tanto, el consumo aparente a nivel de la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 110.723 toneladas epv.

En 2021, los principales Estados miembros en cuanto a consumo aparente fueron Italia, España (35.223 toneladas y 34.092 toneladas epv, respectivamente), Francia (en torno a 12.000 toneladas epv), seguidos de Portugal y Grecia (alrededor de 8.000 toneladas y 7.000 toneladas epv, respectivamente), Hungría y Dinamarca (consumo aparente de más de 2.000 toneladas epv). El consumo aparente en los demás Estados miembros se situó por debajo de las 2.000 toneladas EPV.

Tabla 13: Consumo aparente de la lubina en los principales EE. MM. (2021, en toneladas de equivalente en peso vivo) (en negrita, los tres EE. MM. en los que se centra este informe)

	Producción (Capturas + Acuicultura)	Importaciones totales (epv)	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones totales (epv)	Consumo aparente (oferta total - exportaciones)
IT	7.501	31.301	38.802	3.579	35.223
ES	23.582	19.485	43.067	8.975	34.092
FR*	5.152	7.890	13.042	1.422	11.619
PT	1.548	7.003	8.551	154	8.397
GR	51.611	3.770	55.381	48.262	7.118
HR	9.094	230	9.324	6.780	2.544
DE	1	2.270	2.271	173	2.098
NL	235	6.637	6.872	5.011	1.862
BG	0	1.495	1.495	209	1.285
CY	2.684	79	2.763	1.620	1.143
RO	0	1.173	1.173	407	765
BE	19	755	774	76	698
IE	0	683	683	118	565
SI	40	412	452	102	351
LT	0	223	223	25	198
MT	221	43	264	94	170
CZ	0	169	169	12	157
SK	0	132	132	0	132
LU	0	150	150	27	123
LV	0	126	126	9	117
EU-27	101.689	21.594	123.283	12.560	110.723

Fuente: basado en EUROSTAT

3 EL MERCADO GRIEGO

3.1 Estructura de la cadena de suministro

3.1.1 Producción

Grecia es el mayor productor de la Unión, con un 51% de la producción de lubina de la UE-27 (2021). En este país, la producción de lubina procede principalmente de la acuicultura (99% de la producción griega en 2021). La producción de lubina de captura fue de 379 toneladas en 2021.

La producción de 2021 alcanzó las 51.232 toneladas, lo que supuso un incremento del 45% en volumen con respecto a 2012. El aumento a corto plazo que se produjo entre 2020 y 2021 (+27%) se explica por el levantamiento gradual de las medidas restrictivas de confinamiento aplicadas en 2020 (relacionadas con la crisis de la Covid-19) y la vuelta a la normalidad del mercado en 2021. El valor de la producción también ha ascendido un 35% con respecto a 2020, lo que se explica por el aumento de los precios de salida de la explotación, que alcanzaron los 5,37 EUR/kg en 2021; un aumento del 6% en 2021. La subida de los precios en 2021 se explica por el incremento de los costes de producción tras la crisis de la Covid-19. Según los operadores, los costes de producción siguieron aumentando en 2022 y 2023, debido a la crisis energética y a las interrupciones de la cadena de suministro tras la invasión rusa de Ucrania.

Tabla 14: Producción de lubina en Grecia entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
Acuicultura	35.268	34.920	32.142	36.600	42.557	44.285	46.911	41.254	40.205	51.232	+45%
Capturas	274	287	242	204	348	241	276	311	325	379	+38%
Total	35.542	35.207	32.384	36.804	42.905	44.526	47.187	41.565	40.530	51.611	+45%

Fuente: Eurostat/EUMOFA

Estructura del sector¹²:

En 2021 se encontraban activas 285 explotaciones acuícolas marinas en el Mediterráneo (instalaciones flotantes) pertenecientes a 73 empresas. El 63% de las empresas son pequeñas y medianas empresas (PYME) y empresas familiares con una producción de hasta 500 toneladas al año.

Prácticamente el 78% de las explotaciones se encuentra en tres áreas: 1) Peloponeso-Grecia Occidental y mar Jónico, 2) Tesalia-Grecia Central y 3) mar Egeo, lo que representa casi el 87% de las tierras arrendadas y casi el 82% de la producción griega.

Incremento de los costes del pienso para peces¹³:

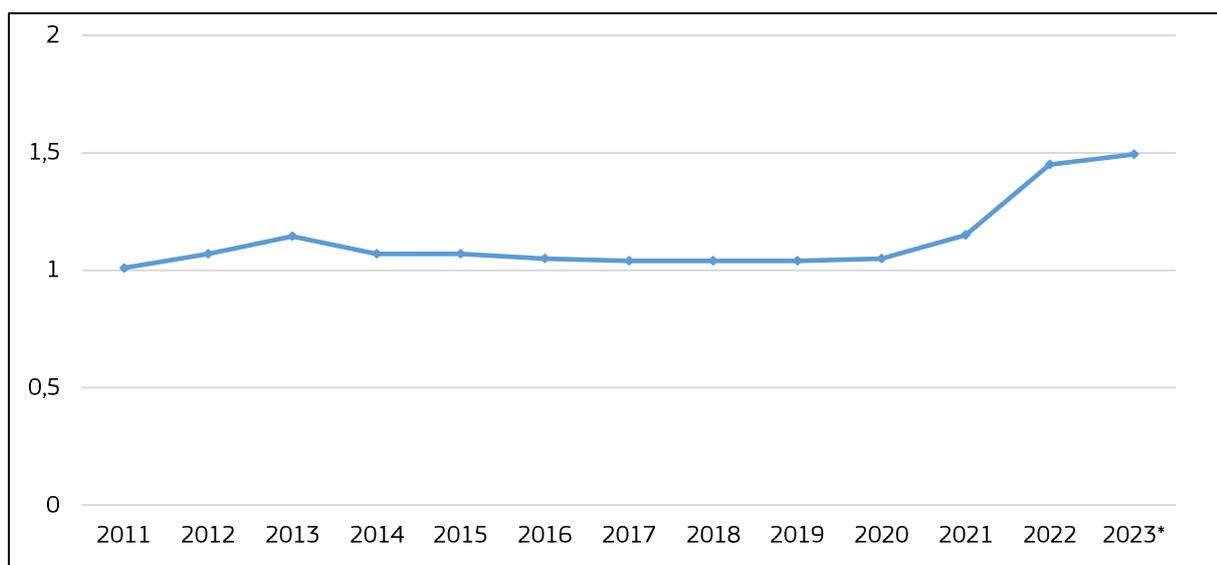
En Grecia existen ocho fabricantes de pienso para peces, cuatro de los cuales se dedican a la acuicultura como actividad principal o secundaria.

Los últimos años se han caracterizado por un aumento considerable de los costes de producción, principalmente en lo que respecta al pienso para peces, que representa hasta un 57-59% de los costes de producción por kilogramo de producto. Los precios medios del pienso para peces han ascendido un 44% desde 2020 (términos nominales).

¹² https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf

¹³ https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf

Figura 4: Evolución de los precios medios del pienso para peces entre 2011 y 2023 (estimaciones)(EUR/kg)



Fuente: Organización helénica de productores acuícolas¹⁴

Producción de juveniles en Grecia:

Los juveniles son el segundo insumo más utilizado en la acuicultura. Suponen entre el 13% y el 16% de los costes de producción de la cría de lubina y dorada en Grecia. En 2022 se produjeron 164 millones de juveniles de lubina, lo que marcó un incremento del 9% en comparación con 2021. El 95% de esta producción se destinó al mercado griego y tan solo se exportó un 5%. Según un informe reciente, se esperaba que la producción de juveniles de lubina disminuyese a 158 millones de juveniles en 2023.¹⁵

3.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

En 2022, las importaciones griegas de lubina alcanzaron las 4.089 toneladas, con un valor de 22 millones de euros, y estuvieron compuestas casi exclusivamente por lubina fresca. Los productos congelados solo representan una pequeña parte de las importaciones de lubina (menos del 1% de las importaciones en términos de valor). La mayor parte de la lubina importada procede de Turquía (98% de las importaciones en valor). Según las entrevistas realizadas, la mayoría de las importaciones procedentes de Turquía se importan para ser reexportadas a otros mercados de la UE. Transitan por Grecia para beneficiarse de las instalaciones logísticas locales.

Tabla 15: Importaciones de lubina fresca y congelada a Grecia en 2022

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)
Fresca	4.085	21.724	5,3
Congelada	4	27	6,7
Total	4.089	21.751	5,3

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

¹⁴ https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf

¹⁵ Ibidem

Las importaciones de lubina han aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de menos de 50 toneladas en 2012 a más de 4.000 toneladas en 2022, con un aumento importante de los precios (+31% en términos nominales y +24% en términos reales) que ha dado lugar a un fuerte aumento del valor de las importaciones.

Tabla 16: Evolución del volumen de las importaciones (toneladas), el valor (nominal, 1.000 EUR) y el precio (nominal, EUR/kg) de la lubina en Grecia entre 2012 y 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2013
Volumen	45	139	426	698	1.922	4.104	5.482	4.624	3.769	4.089	+8.987%
Valor	183	720	2.317	3.085	8.424	15.552	18.433	17.621	16.313	21.751	+11.786%
Precio	4,06	5,19	5,44	4,42	4,38	3,79	3,36	3,81	4,33	5,32	+31%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

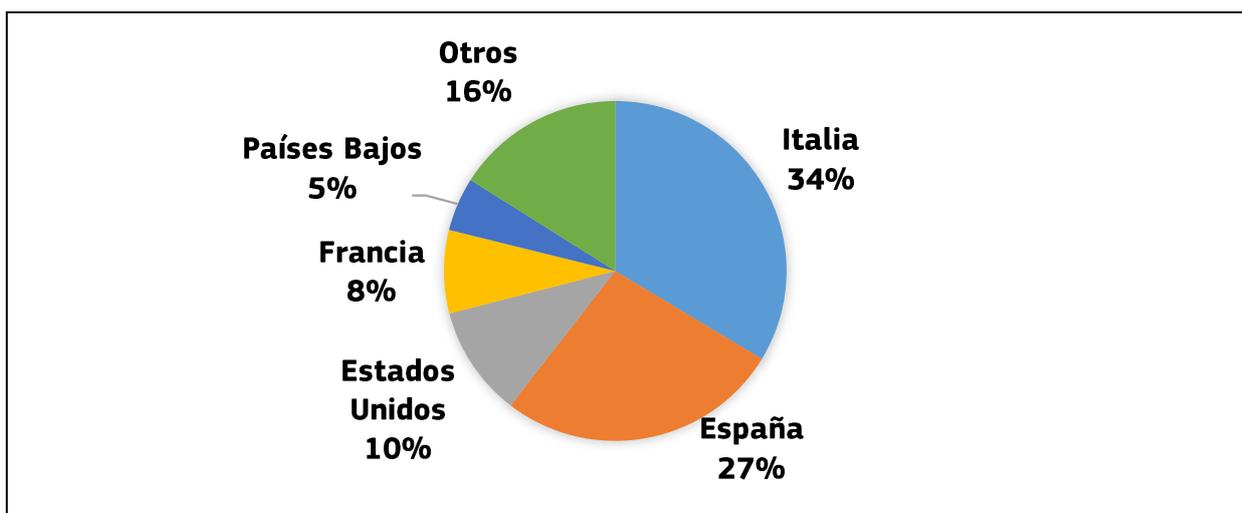
Exportaciones

Las exportaciones griegas de lubina son muy superiores a las importaciones: 47.851 toneladas y 305 millones de euros en 2022. La lubina se exporta casi exclusivamente fresca. El 81% se exportó a países de la UE-27 y el 19% a terceros países. Los tres principales destinos de la lubina griega fueron Italia (con el 34% del volumen total exportado), España (23% del volumen exportado) y Estados Unidos (12% del volumen exportado). Grecia es el principal proveedor de lubina de los mercados italiano y español y el segundo proveedor del mercado estadounidense (después de Turquía). Le siguen Francia y los Países Bajos, con el 8% y el 7%, respectivamente, del volumen total exportado.

Según las entrevistas realizadas, el mercado europeo consiste en lubina entera y de pequeño tamaño (sobre todo para España y Portugal), mientras que el mercado estadounidense se centra más en productos eviscerados y ejemplares de mayor tamaño (por encima de 600 g). El mercado británico demanda principalmente lubina en filetes. De acuerdo con las mismas entrevistas, existe una demanda creciente de lubina (y dorada) en el mercado estadounidense (véase a continuación la evolución de las exportaciones al mercado estadounidense). Ambas especies se consideran especies nicho para restaurantes de lujo o establecimientos selectos del mercado de EE. UU. En un estudio¹⁶ reciente se ha estimado que, en el mercado estadounidense, aproximadamente el 20% de la lubina y la dorada se venden a través del canal minorista, mientras que la mayor parte (80%) se vende a través del canal HORECA. El análisis de los productos disponibles a través de los distintos canales de venta minorista de este mercado muestra que la lubina se vende principalmente fresca y entera (alrededor del 50% de la cuota de mercado minorista), en filetes congelados (35%), en filetes frescos o refrigerados (10%) y entera y congelada (5%).

¹⁶ Análisis del mercado de EE. UU. Para los productos de lubina y dorada. 2021. <https://performfish.eu/wp-content/uploads/2023/01/D5.7.pdf>

Figura 5: Desglose de la exportaciones griegas (volumen) por destino (2022)



Fuente: Eurostat-Comext

Entre 2012 y 2022, las exportaciones registraron un aumento del 60% en volumen, ligado al incremento de las exportaciones a Estados Unidos, que pasaron de 125 toneladas en 2013 a más de 5.000 toneladas en 2022. Asimismo, también se ha producido un ascenso de las exportaciones al mercado español (+252% en el mismo periodo), al francés (+35%), al holandés (+377%) y al canadiense (+3.174%). Por el contrario, las exportaciones al mercado italiano se han mantenido relativamente estables (+3% a lo largo del mismo periodo), mientras que las exportaciones al Reino Unido han disminuido. Los precios de la lubina exportada también han ascendido un 30% (23% en términos reales) entre 2013 y 2022 (de 4,91 EUR/kg en 2013 a 6,38 EUR/kg en 2022). Según las entrevistas, existe una enorme competencia en el mercado internacional y el principal reto para los productores griegos es mantener el nivel de precios a pesar de la mayor oferta mundial.

Tabla 17: Evolución del volumen de las exportaciones griegas (toneladas), el valor (nominal, millones EUR) y el precio nominal (EUR/kg) de la lubina entre 2013 y 2022

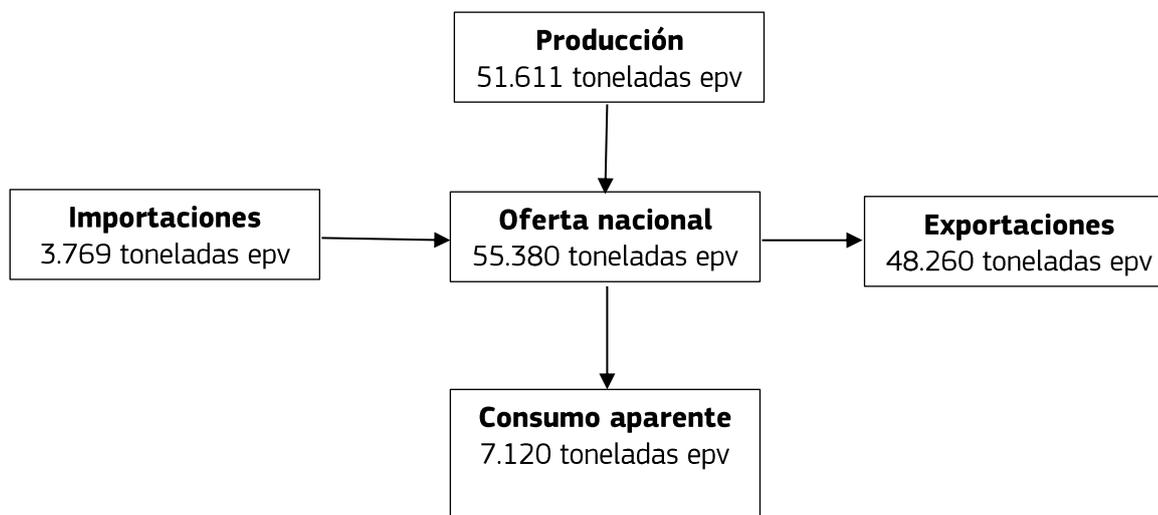
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2013
Volumen	29.933	28.621	30.052	35.004	39.243	40.764	46.243	44.210	48.260	47.851	+60%
Valor	147	153	164	195	218	203	212	221	254	305	+108%
Precio	4,91	5,36	5,47	5,57	5,54	4,98	4,58	5,00	5,25	6,38	+30%

Fuente: Eurostat-Comext

3.1.3 Consumo aparente

En 2021, la oferta total griega de lubina fue de 55.380 toneladas de equivalente en peso vivo (epv), con un 93% procedente de la producción nacional (acuicultura) y un 7% de las importaciones. Una parte muy importante de la oferta se exportó (87%). El consumo aparente de lubina en Grecia se estimó en 7.120 toneladas epv en 2021, lo que supuso un 13% de la oferta nacional.

Figura 6: Balance de suministro de la lubina en Grecia (2021, en toneladas de equivalente en peso vivo)



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT

3.2 Características del mercado griego y consumo

El mercado griego de la lubina está muy orientado a la exportación. El 87% de la oferta nacional se exportó en 2021. Según las entrevistas realizadas, el mercado griego se centra en el canal minorista y el canal HORECA. Se estima que, en Grecia, el 85-90% de los productos de lubina y dorada se canalizan a través del sector minorista y el resto a través del sector HORECA. El mercado griego de la lubina se basa en productos frescos, con falta de productos de valor añadido, lo cual se explica por las preferencias generales de los consumidores por productos no transformados, aunque existe una demanda creciente de estos últimos. Por ejemplo, algunas explotaciones acuícolas han desarrollado pescado listo para cocinar (es decir, filetes) presentado en envases con atmósfera protectora con una nueva bandeja reciclable.

El mercado griego de productos de lubina está segmentado en función de:

- **Tamaño del pescado:** el sector de la restauración demanda pescado entero grande, mientras que el canal minorista prefiere tamaños pequeños (principalmente 400-600 g) y productos cada vez más elaborados. Por esta razón, los operadores trabajan en el desarrollo de este tipo de productos.
- **Calidad del pescado (basada en el tamaño, la frescura y la forma del pescado):** el mercado griego de la lubina puede dividirse en tres segmentos de productos: segmento de productos de primera calidad, segmento de productos estándar y segmento de productos rebajados.

En general, el mercado griego de la lubina se caracteriza por una escasa segmentación basada en certificaciones. La producción ecológica es pequeña y solamente existen dos explotaciones certificadas, que producen en torno a 400 toneladas anuales (menos del 1% de la producción nacional). La Organización helénica de productores acuícolas (HAPO) ha creado una marca colectiva denominada «Fish from Greece», con el objetivo de promocionar los activos de la acuicultura griega. Sin embargo, según las entrevistas realizadas, son pocos los productores que hacen uso de esta marca colectiva. Algunas explotaciones también están certificadas por el Aquaculture Stewardship Council (ASC).

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

3.3.1 Precios de primera venta

Como se muestra en la siguiente tabla, los precios de primera venta se han mantenido relativamente estables a lo largo del periodo comprendido entre 2012 a 2021 y alcanzaron los 5,37 EUR/kg en 2021 según ELStat (+3% en términos reales). Los precios pueden variar en función del tamaño del pescado y de los canales de comercialización (se alcanzan precios más altos cuando se vende al canal de la restauración). La lubina ecológica también puede alcanzar precios más elevados (9,00 EUR/kg según la HAPO), pero se trata de volúmenes pequeños. Se observa una tendencia ascendente entre 2012 y 2017, un descenso en 2018 y 2019, y de nuevo un ascenso en 2020 y 2021.

Sin embargo, los precios de salida de la explotación aumentaron considerablemente en 2022 y 2023, según la HAPO como consecuencia del rápido incremento de los costes de producción y de los tipos de interés. Según las estimaciones de la HAPO, los precios de la lubina alcanzaron los 6,30 EUR/kg en 2022, lo que supone un incremento del 20% en comparación con 2021 (el precio medio de salida de la explotación en 2021 fue de 5,27EUR/kg según las estimaciones de dicha organización).

Tabla 18: Precios de salida de la explotación (precio nominal, EUR/kg) de la lubina (2012-2021)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
Precio (EUR/kg)	5,46	5,13	5,38	5,61	5,55	5,59	5,08	4,87	5,08	5,37	-2%

Fuente: ELStat

3.3.2 Precios mayoristas

Los precios al por mayor que se aportan a continuación muestran grandes variaciones, de 3,16 EUR/kg a 7,15 EUR/kg. Según una entrevista, esta variación podría explicarse por el hecho de que los mercados mayoristas abarcan tanto los productos griegos como los importados de Turquía, los cuales se venden a diferentes precios.

En comparación, los precios mayoristas analizados para Mart (que es una de las principales cadenas de «cash & carry») fueron de 12,93 EUR/kg (sin IVA) para una lubina entera (1.000-1.500 g) en diciembre de 2023. Esto confirma que los precios de la siguiente tabla son bajos y podrían referirse a productos importados.

Tabla 19: Precios mayoristas (valor nominal, EUR/kg) de la lubina entera y eviscerada (2012-2023)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Precio (EUR/kg)	7,15	6,40	8,19	6,84	6,40	7,05	6,60	6,23	4,77	3,16	5,66	5,05

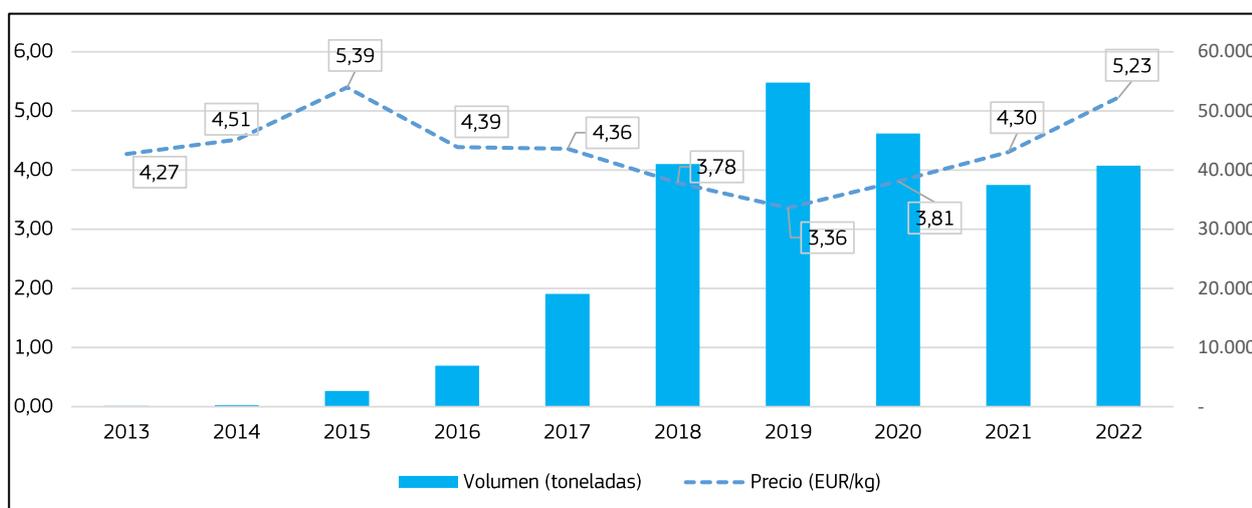
Fuente: EUMOFA

3.3.3 Precios de importación y exportación

En el periodo analizado, los precios de importación de la lubina fresca procedente de Turquía (responsable de casi todas las importaciones griegas de lubina) han seguido una tendencia comparable a la de los precios de primera venta, con tres fases:

- una tendencia al alza entre 2013 y 2015, de 4,27 EUR/kg a 5,39 EUR/kg;
- una tendencia a la baja entre 2015 y 2019. El precio más bajo se registró en 2019 (3,36 EUR/kg). Esta tendencia de los precios de importación podría explicarse por el importante aumento de la producción turca durante este periodo (de 75.164 toneladas en 2015 a 137.419 toneladas en 2019), que se tradujo en un incremento considerable del volumen importado a Grecia (de 265 toneladas en 2015 a 5.477 toneladas en 2019).
- una tendencia al alza a partir de 2020.

Figura 7: Precios de importación (EUR/kg) de la lubina fresca de Turquía (2013-2022)



Fuente: Eurostat-Comext

Los precios de exportación que se presentan a continuación muestran un aumento importante en 2022 en comparación con 2021, independientemente del destino.

A lo largo del periodo de 2013 a 2022, los precios de exportación ascendieron en todos los destinos analizados, excepto en EE. UU., donde los precios de exportación descendieron un 13% entre 2013 y 2022 (-17% en términos reales) ligados al aumento del volumen de las exportaciones durante el mismo periodo (de 125 toneladas a más de 5.000 toneladas). Los precios de exportación a EE. UU. alcanzaron su nivel más bajo entre 2019 y 2021, paralelamente a un considerable aumento del volumen de las exportaciones. Según un reciente informe de la FAO¹⁷, las importaciones estadounidenses de lubina han ascendido, en gran parte gracias a la lubina procedente de Grecia.

¹⁷ <https://www.fao.org/3/cc1350en/cc1350en.pdf>

Tabla 20: Precios de las exportaciones griegas de lubina fresca entre 2013 y 2022 por destino (EUR/kg)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Italia	4,76	5,43	5,51	5,64	5,62	5,07	4,58	5,06	5,22	6,48	+36%
España	4,80	4,79	4,90	5,11	5,07	4,56	4,39	4,74	4,91	5,40	+12%
EE. UU.	8,09	7,60	7,73	7,19	7,70	7,37	5,07	5,51	5,89	7,07	-13%
Francia	5,39	5,55	5,56	5,67	5,65	5,10	4,70	5,15	5,27	6,49	+20%
Países Bajos	5,32	5,39	5,70	6,36	6,29	5,85	5,55	5,67	6,96	8,69	+63%
Total	4,91	5,35	5,47	5,56	5,54	4,98	4,58	5,00	5,25	6,39	+30%

Fuente: Eurostat-Comext

3.3.4 Precios minoristas

A falta de datos oficiales sobre los precios al por menor, se realizó un estudio de las páginas web de los principales minoristas con el fin de analizar los precios de la lubina (véase la siguiente tabla, basada en las páginas web de comercio electrónico de cuatro grandes distribuidores de Grecia). Nuestra observación inicial es que la lubina no está muy presente en la oferta de productos de las plataformas de comercio electrónico. Esto coincide con el consenso entre las partes interesadas de que la lubina no suele venderse a través del comercio electrónico. Las escasas referencias identificadas se refieren principalmente a productos envasados, dado que sólo se ha encontrado una referencia de producto sin envasar. Estos precios sugieren que la lubina envasada tiende a ser más cara que la lubina fresca sin envasar disponible en las pescaderías de los supermercados (10,99 euros/kg para los productos sin envasar frente a 11,60-13,82 para los productos envasados). En el estudio se reveló que el precio minorista de la lubina entera y fresca procedente de la acuicultura oscila entre 10,99 EUR/kg y 13,82 EUR/kg. El mayor precio registrado es el de los filetes de lubina, que alcanzan los 32,00 EUR/kg.

Tabla 21: Precios en el eslabón minorista de la lubina en grandes distribuidores griegos (diciembre 2023)

Entera / filetes	Origen	Tamaño	Más información	EUR / unidad	EUR / kg
Entera	Grecia	400-600 gr	Eviscerada, envasada	4,41	11,60
Entera	Grecia	300-400 gr	Eviscerada, envasada	3,71	11,60
Entera	Grecia	300-400 gr	Eviscerada, envasada	5,25	13,82
Entera	Origen no especificado	400-600 gr	/	/	10,99
Filetes	Origen no especificado	200 g o filetes	Filetes, envasada	6,4	32,00

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

3.3.5 Transmisión de los precios

Este apartado se centra en la cadena de suministro de la lubina de acuicultura producida en Grecia y vendida en los supermercados. El pescado se vende en virtud de un contrato y sin intermediarios entre el productor y el minorista. Los precios hacen referencia a pescado entero y no eviscerado (400-600 g) en cajas que se venden en el departamento de pescadería del supermercado (sin envasar).

El desglose (porcentaje) entre costes y márgenes se basa en el estudio de 2019¹⁸ sobre la estructura de los precios en la cadena de suministro de la UE para la lubina¹⁹. Los precios de salida de la explotación y los precios minoristas se han actualizado a partir de entrevistas y del estudio de las páginas web de comercio electrónico, respectivamente.

Tabla 22: Costes y márgenes de la lubina fresca de 400-600 g para los grandes distribuidores (2023) en Grecia

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de salida de la explotación (1)	5,64	51%	Cálculo
Transporte de la explotación a la plataforma	0,29	3%	El desglose entre costes y márgenes se basa en el estudio de 2019 sobre la estructura de los precios en la cadena de suministro griega para la lubina.
Envasada	0,16	1%	
Costes mano de obra	0,24	2%	
Entregada en la plataforma	6,33	58%	
Coste distribución	0,72	7%	
Merma	0,14	1%	
Costes mano de obra	0,54	5%	
Costes de explotación	0,83	8%	
Margen neto	1,16	11%	
Precio medio de venta, sin IVA (2)	9,73	88%	
IVA (13%)	1,26	12%	Estudio
Precio medio de venta (3)	10,99	100%	

Fuente: Estudio de EUMOFA

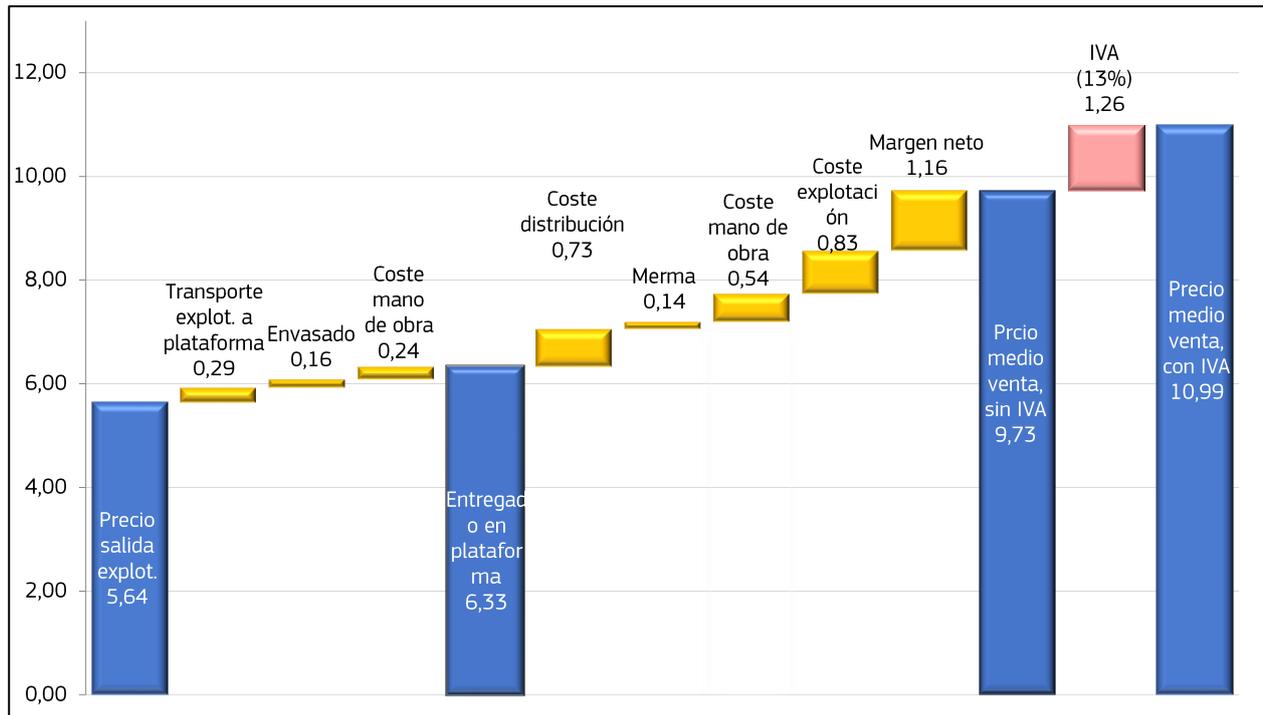
Fuente:

- (1) Precio de salida de la explotación: calculado.
- (2) El precio medio de venta se corresponde con el precio de la lubina, incluyendo todos los costes y márgenes. Para calcular los costes y márgenes en términos reales, se utiliza el desglose del estudio de EUMOFA de 2019.
- (3) El precio medio de venta se corresponde con el precio minorista obtenido en el estudio de las páginas web de comercio electrónico para la lubina fresca de 400-600 g.

¹⁸ Según los operadores, este desglose sigue siendo válido.

¹⁹ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/121372/PTAT+Case+Study+-+Seabass+in+the+EU.pdf>

Figura 8: Transmisión de los precios de la lubina fresca de acuicultura de 400-600 g vendida en la gran distribución en Grecia (2023)



Fuente: Estudio de EUMOFA

4 EL MERCADO ESPAÑOL

4.1 Estructura de la cadena de suministro

4.1.1 Producción

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) referentes a las explotaciones acuícolas²⁰, en 2022 había 72 explotaciones acuícolas autorizadas para la cría de lubina en España, 35 de las cuales se encontraban en Andalucía. Se utilizan dos tipos de métodos de producción: jaulas marinas (33 explotaciones) y acuicultura extensiva en estuarios (27 explotaciones). El resto de las explotaciones acuícolas son criaderos o centros de investigación. La Asociación empresarial de acuicultura de España (APROMAR) estima que las explotaciones que cuentan con jaulas marinas producen más del 90% de la lubina cultivada en España. La producción de las explotaciones extensivas es específica de Andalucía y se vende principalmente en los mercados locales.

En 2021, la producción de lubina alcanzó un volumen de 23.582 toneladas en España, 23.037 de las cuales procedieron de la acuicultura (98%) y 545 de la pesca (2%). La lubina es el pescado más cultivado en España, por delante de la trucha arcoiris unas 18.000 toneladas) y el atún rojo (en torno a 11.000 t). El volumen de la lubina de captura ascendió en 2020 a 1.178 toneladas, pero descendió un 18% a lo largo del periodo. Por el contrario, el volumen de la producción acuícola aumentó un 60% a lo largo del periodo, a pesar de su caída en 2017, en un contexto de sobreoferta general de lubina y dorada, y en 2020, tras las fuertes pérdidas provocadas por enfermedades y el temporal Gloria²¹.

Tabla 23: Producción de lubina en España entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
Acuicultura	14.455	14.945	16.722	18.600	22.956	17.656	21.269	25.260	22.765	23.037	+59%
Capturas	663	758	568	559	569	602	507	579	1.178	545	-18%
Total	15.118	15.703	17.290	19.159	23.525	18.258	21.776	25.839	23.943	23.582	+56%

Fuente: Eurostat

Según el informe de 2023 de APROMAR²², la producción acuícola se mantuvo relativamente estable en 2022, en torno a 23.622 toneladas.

La producción se concentra en las regiones del Mediterráneo y en la región ultraperiférica de las islas Canarias (31% en la Región de Murcia, 25% en Andalucía, 22% en la Comunidad Valenciana, 21% en las islas Canarias y 1% en Cataluña²³).

En España, la producción de juveniles es considerable y alcanzó los 60 millones de unidades en 2022, un 3% más que en 2021 (APROMAR, 2023). Se concentra en las islas Baleares (56%), la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía (29%). No obstante, no cubre las necesidades de la producción española de lubina adulta, por lo que también se importan juveniles de Francia, Italia y Grecia.

²⁰ <https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/>

²¹ Fuente: <https://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/fr/c/1263874/>

²² APROMAR, La acuicultura en España en 2023

²³ Ibidem

4.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones totales de lubina fresca y congelada a España alcanzaron las 19.038 toneladas y los 107 millones de euros en 2022. El principal producto importado fue la lubina fresca, con 97 millones de euros en 2022 (90% del valor total importado). Los principales proveedores fueron Grecia y Turquía (67% y 21% del valor total, respectivamente).

Tabla 24: Importaciones de lubina fresca y congelada a España (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	17.667	97.518	5,52	90%
Congelada	1.371	10.361	7,56	10%
Total	19.038	107.879	5,67	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Las importaciones de lubina ascendieron un 294% en volumen y un 317% en valor entre 2012 y 2022 (+267% en términos reales). El precio ha aumentado en los últimos años y se situó en 5,67 EUR/kg en 2022, un incremento del 6% en términos nominales desde 2012 y un descenso del 7% en términos reales.

Tabla 25: Evolución de las importaciones de lubina a España entre 2012 y 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Volumen (toneladas)	4.835	8.512	9.587	8.077	9.275	9.264	10.968	13.447	15.937	19.048	19.038	+294%
Valor nominal (1.000 EUR)	25.840	39.182	40.074	34.974	39.783	43.586	48.467	59.587	71.208	97.693	107.879	+317%
Precio (EUR/kg)	5,34	4,60	4,18	4,33	4,29	4,70	4,42	4,43	4,47	5,13	5,67	+6%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

En 2022, las exportaciones de lubina desde España alcanzaron las 11.339 toneladas y los 100 millones de euros. Esto se debió, en gran parte, a la lubina fresca (94% del valor de toda la lubina exportada, 94 millones de euros). Los principales destinos fueron Portugal y Francia (40% y 22% del valor exportado, respectivamente). Asimismo, algunos productores españoles exportan a mercados de nicho de alto valor, como Estados Unidos, Oriente Medio y Corea del Sur.

Tabla 26: Exportaciones de lubina fresca y congelada desde España (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	10.660	94.689	8,88	94%
Congelada	679	5.558	8,19	6%
Total	11.339	100.246	8,84	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones de lubina han aumentado un 165% en volumen y un 238% en valor desde 2012 (+198% en términos reales). El precio aumentó un 28% a lo largo del periodo, situándose en 8,84 EUR/kg en 2022 (+12% en términos reales).

Tabla 27: Evolución del volumen de las exportaciones españolas (toneladas), el valor (nominal, 1.000 EUR) y el precio nominal (EUR/kg) de la lubina entre 2012 y 2022

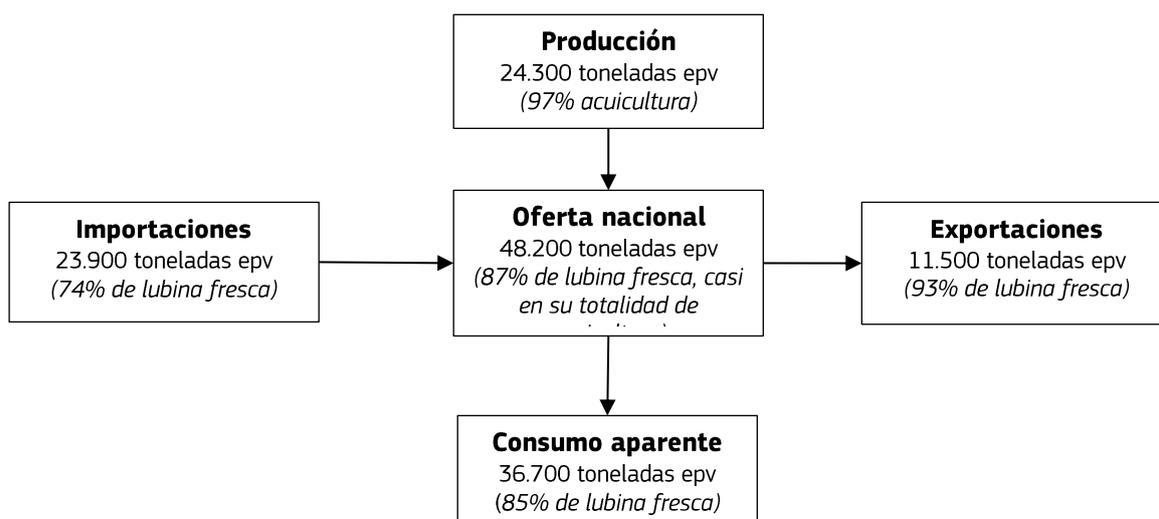
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Volumen	4.276	5.690	5.751	6.708	8.148	6.245	6.475	8.253	5.637	8.888	11.339	+165%
Valor nominal	29.619	37.026	39.936	45.349	56.927	49.523	52.549	61.226	42.500	66.736	100.246	+238%
Precio nominal	6,93	6,51	6,94	6,76	6,99	7,93	8,12	7,42	7,54	7,51	8,84	+28%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

4.1.3 Consumo aparente

Los datos disponibles en España permiten estimar el consumo aparente de 2022, en lugar del de 2021, como es el caso de otros Estados miembros de la UE. Asimismo, la información obtenida en las entrevistas indica que el sector de la restauración también importó filetes de lubina congelados de Turquía a través de los Países Bajos, llegando a unas 2.000 toneladas de filetes congelados, que no se recogieron en las estadísticas de COMEXT porque se encuentran en un código CN más amplio para los filetes de pescado congelados²⁴. En consecuencia, este análisis difiere ligeramente del aportado en el apartado 2.4.4 a nivel de la UE, basado solamente en datos de EUROSTAT-COMEXT. La oferta total de lubina en España se estima por lo tanto en 48.200 toneladas epv, procedentes en un 50% de la producción nacional y en un 50% de las importaciones. La acuicultura supone más del 98% de la oferta. Además de las capturas nacionales, la lubina salvaje se importa principalmente fresca de Francia a través de los mercados mayoristas. En total, se calcula que la oferta de lubina salvaje puede alcanzar unas 1.000 toneladas. Cerca de una cuarta parte (24%) de esta oferta se exporta, por lo que el 76% puede estimarse como consumo «aparente», es decir, 36.700 toneladas epv.

Figura 9: Balance de suministro de la lubina en España (2022, toneladas epv)



²⁴ NC 03 04 89 90 – Filetes de pescado congelados, nep

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de EUROSTAT, APROMAR y entrevistas.

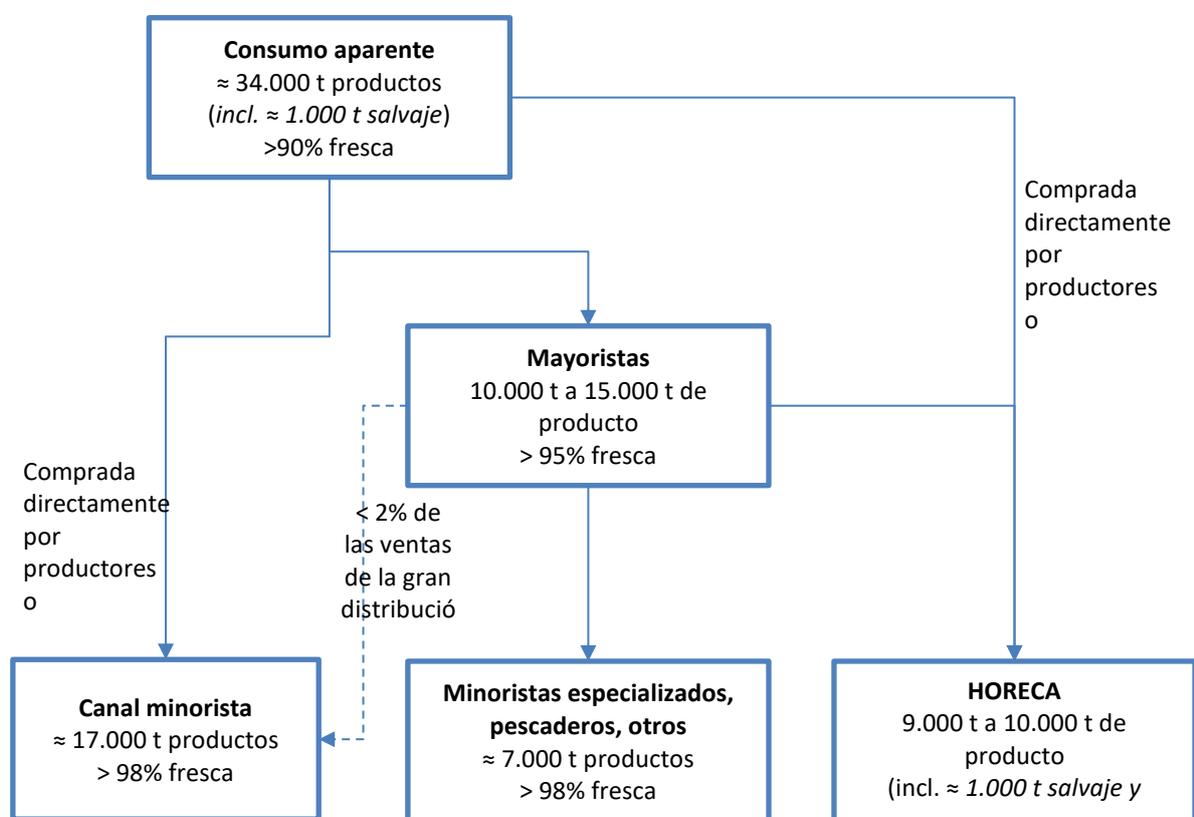
4.2 Características del mercado español y consumo

4.2.1 Características del mercado

Los datos nacionales referentes al consumo en los hogares²⁵ muestran que el consumo de lubina en España aumentó un 43% entre 2012 y 2022, mientras que el consumo total de pescado fresco descendió un 31%, por un lado debido a la crisis económica y, por otro, a consecuencia de la evolución de los hábitos de consumo²⁶. El incremento del consumo es menor que el incremento de la producción (+59% entre 2021 y 2022), pero estos datos indican que el mercado interno absorbe la mayor parte del aumento de la producción, como se observa en la siguiente figura.

El siguiente diagrama muestra una visión general del mercado español por canal de venta.

Figura 10: Consumo de lubina por canal de venta en España (2022)



Fuente: EUMOFA, basado en APROMAR, COMEXT, MAPA (datos de consumo) y entrevistas

A nivel minorista, la lubina se suele comercializar en supermercados y grandes superficies. Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el consumo en los hogares, en 2022, las grandes superficies (hipermercados + supermercados) representaron el 71% del volumen de ventas y el 68% del valor de las mismas; las pescaderías supusieron el 19% del volumen

²⁵ <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anales/default.aspx>

²⁶ Estudio de EUMOFA sobre los hábitos de los consumidores de la Unión de productos de la pesca y de la acuicultura, 2017

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

de venta y el 21% del valor²⁷. Al analizar la información recogida en los diferentes eslabones de la cadena de suministro, se estima que el consumo fuera de los hogares representa alrededor del 30% de la lubina consumida en España (en volúmenes), y alrededor del 20% de la lubina fresca procedente de la acuicultura.

Los grandes distribuidores y las grandes empresas del sector de la restauración tienden a comprar directamente a los productores o comercializadores, recurriendo sólo en ocasiones a los mayoristas para complementos ocasionales, mientras que las pescaderías y los restaurantes independientes dependen más de los mayoristas. Las grandes empresas comercializadoras, a menudo situadas cerca de los principales mercados mayoristas (en especial en Barcelona o Madrid), desempeñan un papel fundamental en la cadena de suministro.

La segmentación del mercado de la lubina fresca en España se basa en dos criterios principales:

- El método de producción: captura, acuicultura en jaulas marinas, acuicultura en estuarios;
- El tamaño: < 400 g (pequeña o «ración»), 400-600 gr, 600-800 gr, 800-1,000 gr, por encima de 1kg;
- El origen: a través de la etiqueta «Crianza Mares y Ríos de España», que permite diferenciar la producción española de las importaciones

La lubina cultivada en jaulas marinas supone, con creces, el mayor porcentaje del mercado, tanto para el consumo en los hogares como para el canal HORECA. Otros métodos de producción son poco representativos y constituyen un mercado de nicho con salidas más específicas. La lubina salvaje representa menos del 5% de la oferta y se consume sobre todo en restaurantes. La lubina cultivada en estuarios se vende principalmente en pescaderías locales y supermercados. En 2021, supuso el 7% de la producción nacional (EUROSTAT). Aplicado a los datos de producción de 2022, representaría alrededor del 5% de la oferta de lubina fresca.

Según EUROSTAT, la diferencia de precio entre la lubina criada en jaulas marinas y en estuarios es de unos 2,00 €/kg en primera venta, pero el tamaño del pescado también puede influir en la diferencia de precio²⁸. Como se puede observar en el estudio de EUMOFA de 2019²⁹, las características de la lubina cultivada en estuarios y las de la lubina cultivada en jaulas marinas difieren ligeramente (por ejemplo, en cuanto al color de la piel), pero la disposición a pagar de los consumidores también está ligada al interés de los consumidores por los productos locales.

La diferencia de precio es más considerable entre la lubina de acuicultura y la lubina salvaje. En 2022, la lubina de acuicultura se vendió a 5,56 EUR/kg de media en primera venta (APROMAR), mientras que la lubina salvaje se vendió a 11,73 EUR/kg en primera venta (EUMOFA, datos de primera venta). También en este caso, las diferencias de tamaño medio pueden contribuir en cierta medida a la diferencia de precios.

No se dispone de estadísticas sobre los precios de los diferentes tamaños en primera venta, pero los precios de Mercamadrid y los comentarios de las entrevistas indican que el precio de la lubina grande (por encima de 800 g) puede alcanzar 1,00 o 2,00 EUR/kg por encima del precio estándar (correspondiente a ejemplares de 400-600 g).

La etiqueta Crianza Mares y Ríos de España³⁰, que incluye a cuatro de los principales productores españoles de lubina, es muy utilizada en las pescaderías y, en cierta medida, en los supermercados y el

²⁷ El porcentaje en valor podría ser ligeramente inferior, dado que el precio medio facilitado por el MAPA, basado en un panel de consumidores, es sensiblemente superior al precio medio facilitado por FEDEPESCA a partir de los datos contables de sus asociados (véase transmisión de precios).

²⁸ EL único ejemplo de lubina de estuarios vendida en supermercados online es la lubina grande (>900 g).

²⁹ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/121372/PTAT+Case+Study+-+Seabass+in+the+EU.pdf>

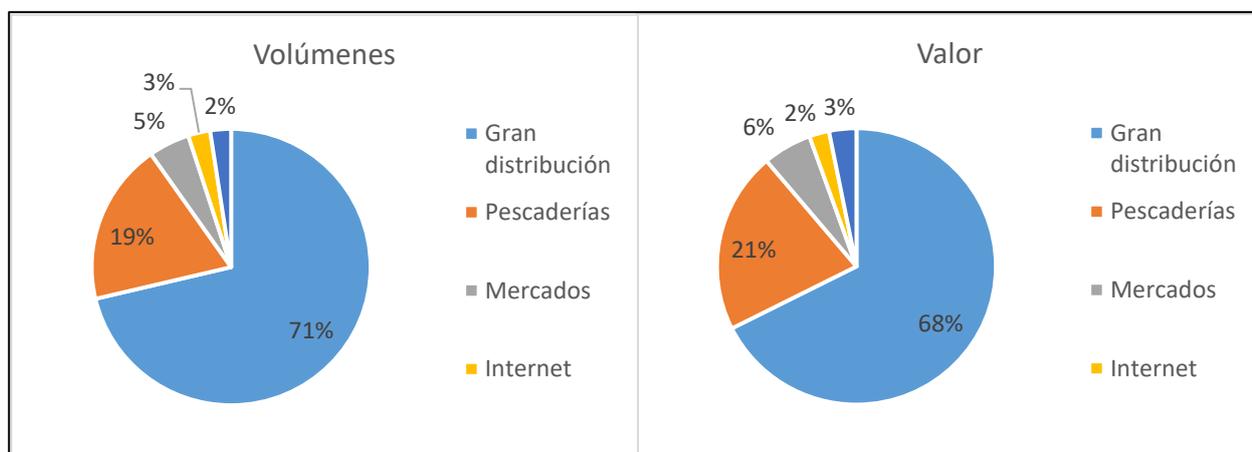
³⁰ <https://crianzamaresyriosdespana.es/>

sector de la restauración. Ayuda a diferenciar la lubina española, pero sólo supone una ligera diferencia de precio³¹.

4.2.2 Consumo

La Lubina es un producto ampliamente consumido en España que se caracteriza por una alta tasa de penetración, del 38,73%,³² y un precio de venta relativamente bajo y estable. Suele adquirirse en supermercados, entera y preparada en la pescadería en función de la demanda de los consumidores (entera, eviscerada o en filetes). La preparación no se repercute en el precio. No obstante, la oferta ha empezado a diversificarse en los últimos años, con un incremento de las ventas online y la llegada de lubina en filetes a los lineales. La lubina congelada para el consumo en los hogares sigue vendiéndose a través de establecimientos especializados en comida congelada.

Figura 11: Desglose del consumo en los hogares por canal de venta (2022)



Fuente: MAPA, datos de consumo anual³³.

Los datos nacionales de consumo en los hogares muestran que el consumo de lubina en España se duplicó con creces entre 2012 y 2020 y descendió un 34% entre 2020 y 2022. El descenso de los últimos años puede explicarse en parte por la disminución general del consumo en los hogares tras la crisis de la COVID (-15% para los productos alimenticios en general) y la disminución general del consumo de pescado (-23% para todos los productos pesqueros)³⁴, que tienden a verse más afectados por la crisis económica que otros productos alimenticios menos caros. Sin embargo, la disminución del consumo en los hogares se compensa parcialmente con el aumento en el sector HORECA.

³¹ Basado en las opiniones de los distintos eslabones de la cadena de suministro y en ejemplos encontrados en Internet.

³² En comparación, la principal especie consumida en los hogares españoles, la merluza, presenta un índice de penetración del 49,69%

³³ [2022datos anuales del panel de consumo alimentario en hogares_tcm30-649661.xlsx \(live.com\)](#)

³⁴ Serie anual de datos de consumo del MAPA

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

4.3.1 Precios de primera venta

En líneas generales, el precio nominal de primera venta de la lubina aumentó un 20% a lo largo de los últimos cinco años (9,5% en términos reales) y un 10% entre 2021 y 2022, según los datos de APROMAR³⁵.

Tabla 27: precio de salida de la explotación y volumen de producción de la lubina en España

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2018 / 2022
Precio medio (EUR/kg)	4,64	3,80	4,30	4,70	5,57	+20%
Volúmenes (t)	22.460	27.335	21.709	23.924	23.622	+5%

Fuente: APROMAR

Los precios de primera venta de la lubina dependen en gran medida de los precios de importación, dado que la competencia con las importaciones extracomunitarias obliga a mantener los precios a un nivel competitivo y, por lo tanto, no reflejan necesariamente los cambios en los costes de producción.

El precio en el eslabón de primera venta es el que pagan los mayoristas o minoristas que compran directamente a la explotación acuícola e incluye los gastos de transporte. La lubina se vende principalmente entera y el coste de la merma se considera insignificante.

Como se ha expuesto en apartados anteriores, la mayor parte de la lubina fresca se vende a través del canal de la gran distribución, que compra directamente la lubina a las explotaciones acuícolas mediante acuerdos a corto plazo (6 meses) con un precio fijo. Por el contrario, los precios en los mercados mayoristas se negocian diariamente en función de la oferta y la demanda y pueden ser inferiores a los precios pagados por los supermercados.

4.3.2 Precios de importación y exportación

Las importaciones de lubina fresca aumentaron un 84% en volumen durante el periodo 2018-2022 y las exportaciones ascendieron un 72%. Los precios de importación aumentaron un 28% a lo largo del mismo periodo. Los principales países importadores fueron Grecia y Turquía (91% del valor de las importaciones de 2022). El precio de importación se encuentra cerca del precio de salida de la explotación español, pero influye en la dinámica del precio de primera venta de la lubina.

El precio de exportación ascendió un 8% entre 2018 y 2022. Según la información facilitada por los productores, el aumento podría deberse a dos factores: el incremento del porcentaje de lubina grande en las exportaciones y el aumento de las exportaciones a Estados Unidos (23% del valor de las exportaciones en 2022, con un precio medio de 10,87 EUR/kg, incluido el transporte). Francia y Portugal siguen siendo los otros dos mercados principales (con un 37% y un 12% del valor de las exportaciones, respectivamente).

³⁵ Los precios medios proporcionados por el MAPA y Eurostat difieren en gran medida de los aportados por APROMAR (7,68 EUR/kg en 2022 para el MAPA), debido a las diferentes metodologías de estudio, pero muestran las mismas tendencias. Hemos decidido utilizar los datos de APROMAR para el estudio de la transmisión de los precios, dado que se encuentra más en línea con la información facilitada por las personas entrevistadas y los precios observados en eslabones posteriores de la cadena de suministro.

Tabla 28: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la lubina fresca en España

		2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2012/2022
Precio (EUR/kg)	Importaciones	4,31	4,39	4,43	5,03	5,52	+28%
	Exportaciones	8,24	7,50	7,71	7,56	8,88	+8%
Volumen (toneladas)	Importaciones	9.623	11.816	14.251	16.618	17.667	+84%
	Exportaciones	6.183	7.952	5.294	8.399	10.660	+72%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

4.3.3 Precios mayoristas

La siguiente tabla muestra claramente la diferencia de precios entre la lubina salvaje y la de acuicultura y entre los distintos tamaños. Si se compara con los precios de salida de la explotación, también indica que el margen bruto en la fase de venta al por mayor es reducido.

Tabla 29: Precio mayorista de la lubina en España por mercado mayorista y tipo de producción (EUR/kg)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Acuicultura, pequeña (300-400g)	5,01	4,82	4,49	4,29	4,56	5,08	5,32
Acuicultura, mediana (400-600g)	6,22	5,90	5,47	5,34	6,43	5,60	6,63
Acuicultura, grande (>600g)	9,09	9,19	8,81	8,27	8,39	8,49	9,80
Salvaje	23,52	23,25	20,50	21,21	20,78	22,27	21,74

Fuente: Mercamadrid

4.3.4 Precios minoristas

Según los datos del observatorio de precios de los alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y del Europanel (disponible en EUMOFA), el precio medio de la lubina fresca de acuicultura (todas las categorías de tamaños) osciló entre 8,25 EUR/kg y 9,95 EUR/kg entre 2018 y 2022.

El precio medio del seguimiento de los precios minoristas de EUMOFA³⁶ para la lubina de 400 g - 600 g fue ligeramente inferior, con 7,95 EUR/kg en 2021 y 8,75 EUR/kg en 2022.

³⁶ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Tabla 30: Precio minorista de la lubina en España

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2018 / 2022
MAPA Precio medio (EUR/kg)	8,58	8,31	8,73	9,03	9,95	+16%
Precio medio del Europanel (EUR/kg)	8,50	8,25	8,67	8,96	9,83	+16%
Seguimiento de los precios minoristas en EUMOFA - lubina de 400-600 g (EUR/kg)	n.d.	n.d.	n.d.	7,95	8,75	n.d.

Fuente: MAPA, EUMOFA

4.3.5 Transmisión de los precios

Se aportan dos análisis de transmisión de los precios y ambos hacen referencia a la lubina de acuicultura, mediana (400-600 g) de origen español. Los análisis difieren en función del canal minorista:

- lubina vendida en los supermercados españoles,
- Lubina vendida en la pescaderías de la región de Madrid.

Lubina entera vendida en los supermercados

El primer análisis hace referencia a la lubina entera y fresca de acuicultura, de tamaño mediano (400-600 g) de origen español y vendida en los supermercados. Se trata del tamaño más común vendido en el canal minorista. El precio de salida de la explotación incluye el transporte a la plataforma o al mayorista. Los datos referentes al transporte se presentan en este análisis. Según los datos disponibles y las entrevistas, el precio de salida de la explotación se estima en torno a 5,80 EUR/kg o 5,50 EUR/kg, sin transporte, para la lubina vendida directamente a grandes distribuidores a través de contratos (es decir, con precios fijos durante la duración del contrato). El precio minorista de la lubina de tamaño mediano (400-600 g) vendida en los supermercados es de 8,20 EUR/kg. Estos precios se basan en entrevistas con los agentes interesados y un estudio de los establecimientos online. El índice de merma es muy bajo para este producto y no se registra, dado que la lubina se comercializa entera y no eviscerada la mayor parte del tiempo.

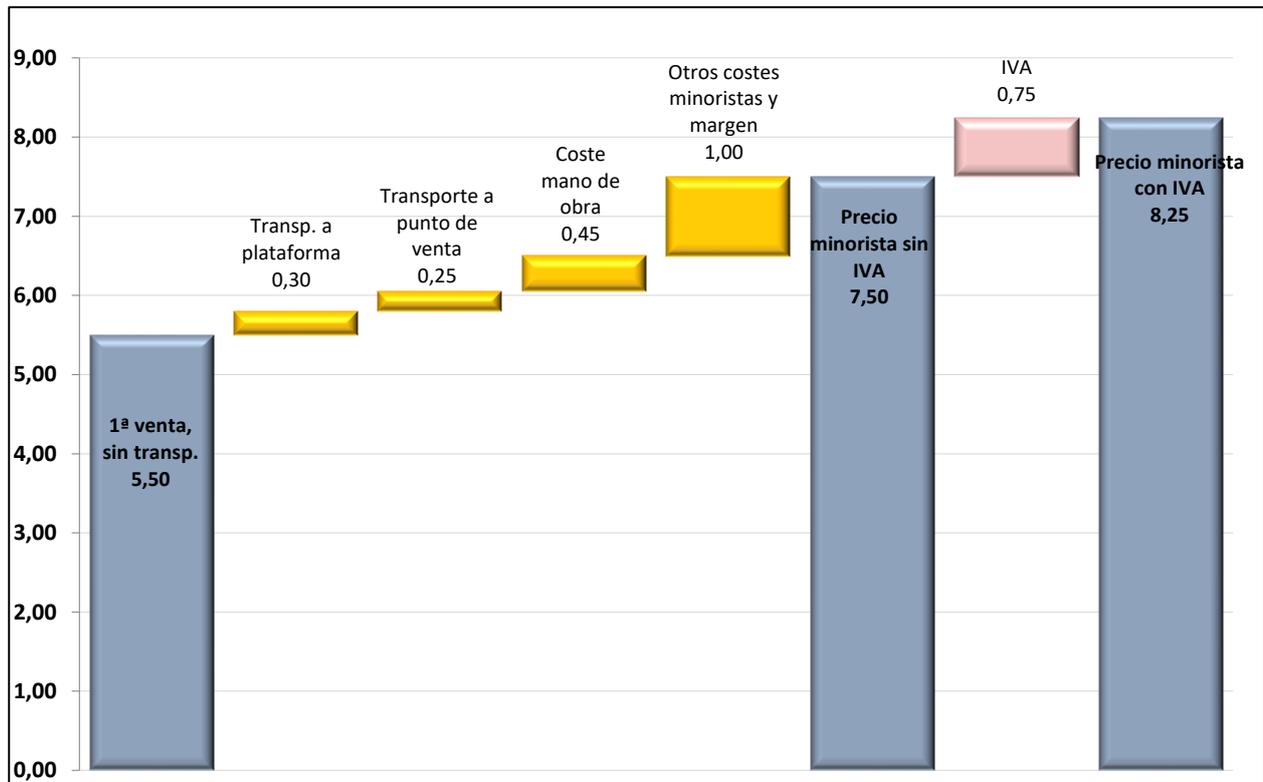
Tabla 31: Costes y márgenes de la lubina de acuicultura fresca y entera, de tamaño mediano (400 400-600g), de origen español vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2022)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio minorista	Fuentes
Precio de primera venta estimado sin transporte (entera)	5,50	67%	APROMAR / Entrevistas
Transporte a plataforma de distribución	0,30	4%	Entrevistas
Transporte al punto de venta	0,25	3%	Estudio de EUMOFA de 2019 ³⁷
Costes mano de obra	0,45	5%	Estudio de EUMOFA de 2019 + índice de costes de mano de obra de Eurostat
Otros costes y margen minoristas	1,00	12%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta, sin IVA	7,50	91%	Estimado (EUMOFA)
IVA (10%)	0,75	9%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta	8,25	100%	Estudio sobre establecimientos online para la lubina de 400/750 gr, Entrevistas

Fuente: Estudio de EUMOFA

³⁷ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/121372/PTAT+Case+Study++Seabass+in+the+EU.pdf>

Figura 12: Costes y márgenes de la lubina de acuicultura fresca y entera, de tamaño mediano (400-600 g), de origen español vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2022)



Fuente: Estudio de EUMOFA

Lubina entera vendida en las pescaderías del área de Madrid

El segundo análisis hace referencia a la lubina de acuicultura entera y fresca, de tamaño mediano (400-600 g) de origen español y vendida en las pescaderías. El precio de salida de la explotación es ligeramente inferior en este ejemplo que en el de los grandes distribuidores, dado que los mayoristas negocian los precios diariamente, mientras que en el otro ejemplo se fijan generalmente en los contratos con los grandes distribuidores. En el caso de los grandes distribuidores, los precios de salida de la explotación suelen incluir el transporte al mayorista; en este análisis, el precio de salida de la explotación se estima antes del transporte. Dado que el transporte y los precios pueden variar considerablemente en función de la ubicación de las pescaderías, el ejemplo se centra en las pescaderías ubicadas en el área de Madrid.

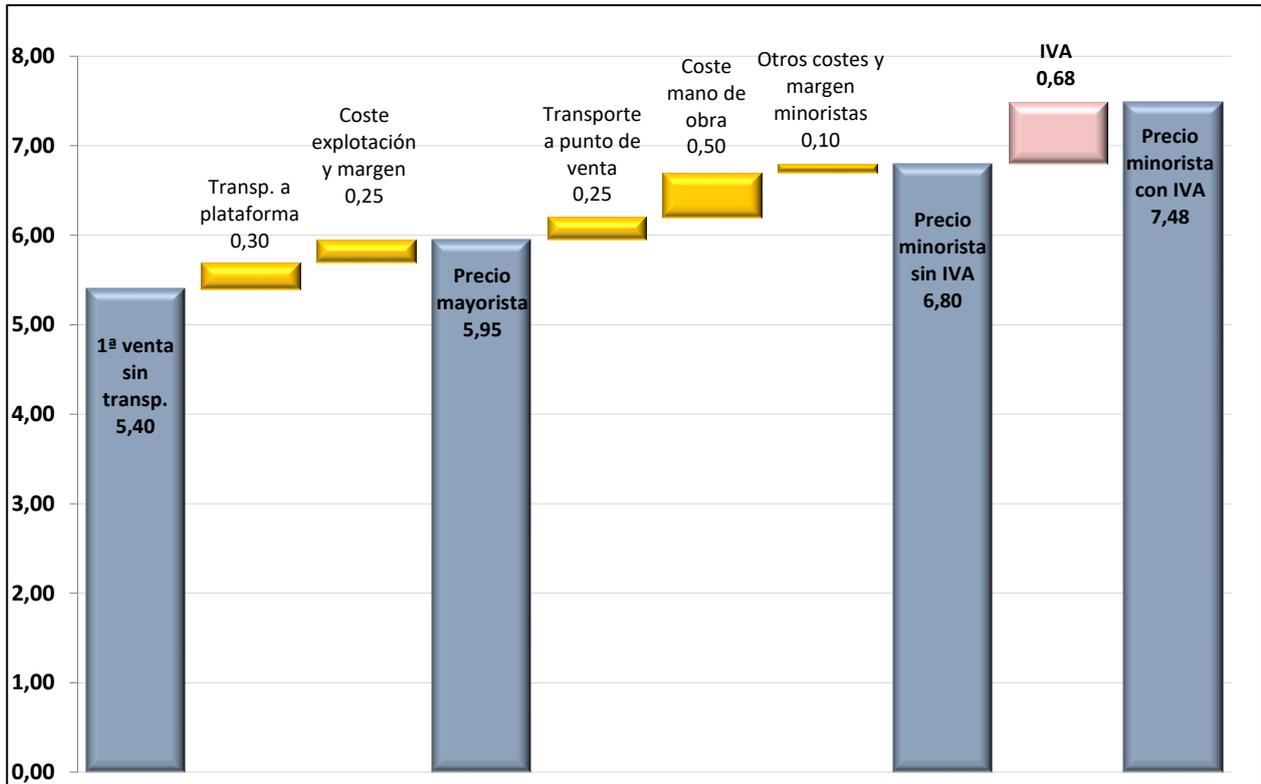
Tabla 32: Costes y márgenes de la lubina de acuicultura fresca y entera, de tamaño mediano (400-600 g), de origen español y vendida en las pescaderías del área de Madrid (EUR/kg, 2022)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de primera venta estimado sin transporte (entera)	5,40	73%	APROMAR y entrevistas
Transporte a mayorista	0,30	4%	Entrevistas
Costes de explotación y margen	0,25	3%	Estimado (EUMOFA)
Precio mayorista	5,95	80%	Mercamadrid y entrevistas
Transporte al punto de venta	0,25	3,3%	Estudio de EUMOFA de 2019 ³⁸
Costes mano de obra	0,50	7%	Estudio de 2019 + índice de costes de mano de obra de Eurostat
Otros costes y margen minoristas	0,10	1%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta, sin IVA	6,80	91%	Entrevistas
IVA (10%)	0,68	9%	Estimado (EUMOFA)
Precio medio de venta	7,48	100%	Estimado (EUMOFA)

Fuente: Estudio de EUMOFA

³⁸ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/121372/PTAT+Case+Study+-+Seabass+in+the+EU.pdf>

Figura 13: Costes y márgenes de la lubina de acuicultura fresca y entera, de tamaño mediano (400–600 g), de origen español y vendida en las pescaderías del área de Madrid (EUR/kg, 2022)



Fuente: Estudio de EUMOFA

5 EL MERCADO ITALIANO

5.1 Estructura de la cadena de suministro

5.1.1 Producción

El volumen de producción de lubina en Italia fue de 7.501 toneladas en 2022, con 7.282 toneladas procedentes de la acuicultura (97%) y 219 de la pesca (3%). Ambos sectores ascendieron con respecto a 2012: Un +6% en el caso de la acuicultura y un +19% en el de la pesca.

Tabla 33: Producción de lubina en Italia entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
Acuicultura	6.896	6.330	5.724	5.633	6.800	7.039	5.738	4.948	4.693	7.282	+6%
Capturas	184	160	167	315	355	237	204	166	149	219	+19%
Total	7.080	6.490	5.891	5.948	7.155	7.276	5.942	5.113	4.842	7.501	+6%

Fuente: Eurostat

En 2022 la producción de lubina de acuicultura llegó a su mayor cifra, con 7.282 toneladas. Se observa una tendencia ascendente a lo largo de los últimos años, con otro pico en 2017 (7.039 toneladas).

La producción italiana se lleva a cabo en jaulas en alta mar o en tierra. No obstante, debido al consumo de energía de las bombas en las instalaciones en tierra, las perspectivas de desarrollo de este tipo de producción son bastante negativas (según los comentarios cualitativos de los agentes interesados italianos). Las perspectivas son más optimistas para las instalaciones en alta mar, aunque las empresas tienen dificultades para obtener nuevas licencias. Existen cuatro criaderos de lubina a gran escala en Italia, en el norte del Adriático, Sicilia y Apulia.

5.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones totales de lubina fresca y congelada a Italia alcanzaron las 28.856 toneladas y los 184 millones de euros en 2022. El principal producto importado fue la lubina fresca, con 182 millones de euros en 2022 (99% del valor total importado). Los principales proveedores fueron Grecia (50% del valor total importado), Croacia (24% del valor total) y Turquía (16% del valor total) en 2022.

Tabla 34: Importaciones de lubina a Italia en 2022

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	28.250	182.691	6,47	99%
Congelada	316	2.249	7,12	1%
Total	28.566	184.940	6,47	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Las Importaciones de lubina aumentaron un 35% en volumen y un 51% en valor (+35% en términos reales) entre 2012 y 2022. El precio ha ascendido a lo largo de los últimos años a 6,47 EUR/kg en 2022 (frente a 5,79 EUR/kg en 2012, +12% en términos nominales y -1% en términos reales).

Entre los distintos exportadores a Italia, el flujo procedente de Croacia ha aumentado considerablemente en los últimos años, con 7.046 toneladas de lubina importada en 2022 frente a 1.150 en 2012 (+513%). Las importaciones de lubina fresca de Grecia y Turquía llegaron a su máximo en 2018 y 2019

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

respectivamente (con 18.477 toneladas y 7.390 toneladas) y han seguido una tendencia al alza a lo largo de los últimos años (14.055 toneladas desde Grecia y 5.341 desde Turquía en 2022).

Tabla 35: Evolución de las importaciones de lubina a Italia entre 2012 y 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Volumen (toneladas)	21.129	21.229	23.168	25.370	26.431	26.412	30.699	32.049	28.433	31.207	28.566	+35%
Valor nominal (millones EUR)	122	113	125	140	156	155	160	154	141	171	185	+51%
Precio (EUR/kg)	5,78	5,33	5,39	5,53	5,89	5,87	5,21	4,81	4,94	5,48	6,47	+12%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

Las exportaciones de lubina procedentes de Italia son inferiores a las importaciones. En 2022, alcanzaron las 3.086 toneladas, con un valor de 22 millones de euros. Esto se debió, en gran parte, a la lubina fresca (99% del valor de toda la lubina exportada, 22 millones de euros). Los principales destinos fueron Francia (23% del valor exportado), Portugal (20% del valor exportado) y Alemania (12% del valor exportado).

Tabla 36: Exportaciones de lubina fresca y congelada desde Italia en 2022

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	3.068	22.180	7,23	99%
Congelada	19	225	12,13	1%
Total	3.086	22.405	7,26	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones de lubina han descendido un 335% en volumen y un 297% en valor desde 2012 (+255% en términos reales). El precio fluctuó entre 4,92 EUR/kg y 7,95 EUR/kg a lo largo del periodo (con el punto más bajo en 2019 y el mayo en 2012). En 2022, el precio fue de 7,26 EUR/kg.

Tabla 37: Evolución de las exportaciones italianas de lubina fresca y congelada entre 2012 y 2022

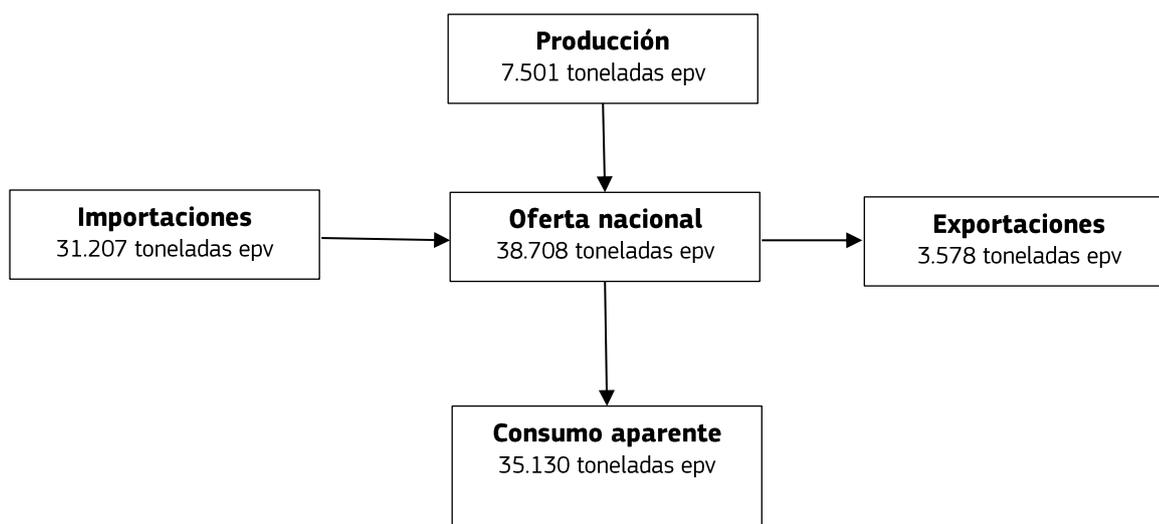
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Volumen (toneladas)	709	1.534	1.720	2.248	2.533	2.886	2.912	3.923	4.241	3.578	3.086	+335%
Valor nominal (millones EUR)	5,6	9,8	11,6	14,8	16,1	17,9	16,8	19,3	21,4	21,1	22,4	+297%
Precio (EUR/kg)	7,95	6,42	6,77	6,57	6,37	6,20	5,77	4,92	5,05	5,90	7,26	-9%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

5.1.3 Consumo aparente

En 2021, la oferta total de lubina fue de 38.708 toneladas de equivalente en peso vivo (epv) en Italia. El 19% tuvo su origen en la producción nacional (acuicultura + pesca) y el 81% de las importaciones. Tan solo el 9% de esta oferta se exportó y el 91% (35.130 toneladas epv) se destinaron al mercado nacional (consumo «aparente»).

Figura 14: Balance de suministro de la lubina en Italia (2021, en toneladas de equivalente en peso vivo)



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT

5.2 Características del mercado italiano y consumo

5.2.1 Características del mercado

La segmentación del mercado italiano de la lubina se basa en:

- **El país de origen del producto:** el precio del pescado de Italia es mayor que el de los productos importados (estas diferencias pueden llegar a alcanzar varios EUR/kg). Las razones que justifican estos precios más elevados son:
 - una mayor frescura de los productos italianos en comparación con la lubina griega y turca, debido al retraso del transporte;
 - un mejor conocimiento por parte de los mayoristas y minoristas italianos de los métodos de producción aplicados por los acuicultores del país, con el uso de varios sistemas de certificación para destacar el origen nacional (véase más adelante);
 - una posible preferencia de los consumidores por el origen nacional.

Entre la lubina importada, los precios del pescado griego y croata son más elevados que los del procedente de Turquía.

- **El tamaño del pescado,** con mayores precios para la lubina grande, cuyo peso se sitúa entre 300 g y 1,5 kg.
- **El método de producción (acuicultura o pesca),** el precio es mayor en el caso de los productos de captura, aunque el volumen de lubina salvaje es limitado en el mercado italiano.
- **El tipo de presentación (entera o en filetes),** el producto se suele vender entero (eviscerado o no), aunque también se comercializa en filetes (no se dispone de datos sobre el porcentaje de lubina entera en comparación con la lubina en filetes). Cuando el pescado se vende entero y sin eviscerar, la evisceración la realizan en la pescadería (si lo solicita el cliente) o la realiza el propio

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

consumidor. Ambos tipos de presentación (entera o en filetes) pueden tener origen nacional o proceder de las importaciones. Los filetes suelen proceder de ejemplares de entre 400 y 600 g y suelen tener un peso de 110 g cada uno. La información cualitativa aportada por los agentes implicados indica que las importaciones de filetes de Turquía han seguido una tendencia ascendente (estadísticas comerciales no permiten diferenciar entre el pescado entero y en filetes).

No hay datos disponibles sobre los canales de venta. El consumo de productos frescos en los hogares fue de 19.392 toneladas en 2021 (fuente: Europanel, en toneladas de producto³⁹), lo que constituye en torno al 55% del consumo aparente calculado en equivalente en peso vivo.

L'Associazione Piscicoltori Italiani (API) estima que el desglose de las ventas de lubina italiana es el siguiente:

- 50% en la gran distribución (el porcentaje de productos importados se considera mayor en la gran distribución);
- 30% en restaurantes;
- 20% en establecimientos especializados (pescaderías).

Cada canal de venta requiere un tamaño específico de pescado (según las entrevistas con los agentes implicados):

- los grandes distribuidores prefieren tamaños pequeños 200–300 g o 400–600 g,
- las pescaderías especializadas solicitan ejemplares de 600–800 g o de más de 1.000 g,
- los restaurantes demandan pescado de 600 g a 2.000 g.

En el mercado italiano existen varios sistemas de certificación para la lubina, para garantizar su calidad y llamar la atención sobre su origen italiano. Los principales sistemas utilizados son: Global G.A.P., Friend of Sea, ASC, marcas blancas de los grandes distribuidores y el sistema nacional «*Sistema di qualità nazionale acquacoltura sostenibile*» (sistema de calidad nacional de acuicultura sostenible) que se inició en 2020⁴⁰.

5.2.2 Consumo

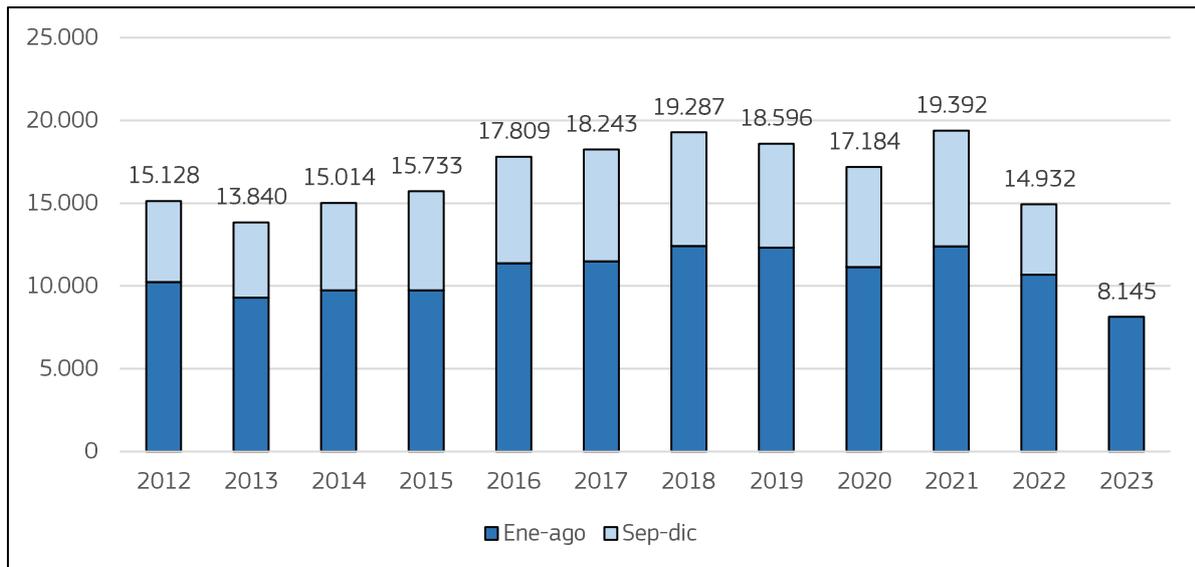
La lubina se consume a lo largo de todo el año. La única estacionalidad que se observa tiene lugar en el periodo estival, con un mayor consumo en los restaurantes debido al turismo en Italia (según las entrevistas cualitativas con mayoristas).

Según los datos del Europanel (disponible en EUMOFA), el consumo en los hogares de lubina fresca osciló entre 17.000 y 19.400 toneladas entre 2016 y 2021 y cayó a 14.932 toneladas en 2022 (–23% en comparación con 2021). Para 2023, los datos están disponibles hasta agosto, momento en el que se redacta el presente informe. El consumo de los primeros ocho meses ha descendido en comparación con años anteriores: 8.145 toneladas en 2023 (enero a agosto) frente a 10.687 toneladas en 2022 (enero a agosto).

³⁹ El consumo en los hogares se indica en toneladas de producto, el consumo en equivalente en peso vivo sería superior, dado que parte de dicho consumo hace referencia a los productos fileteados.

⁴⁰ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15812>

Figura 15: Consumo en los hogares italianos de lubina fresca (toneladas)



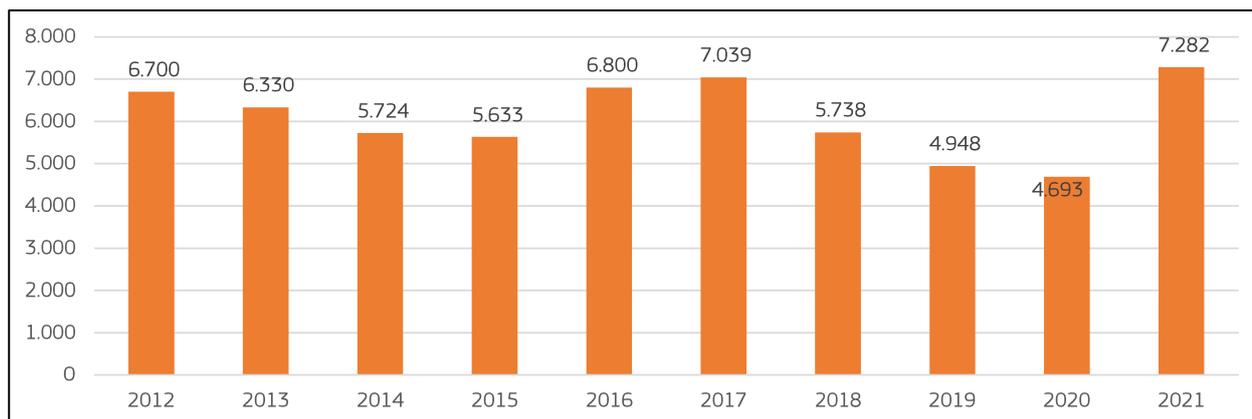
Fuente: basado en el EUROPANEL (EUMOFA)

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

5.3.1 Precios de primera venta

El precio nominal de salida de la explotación la lubina registró una tendencia ascendente entre 2014 y 2021 (+6,7%) y alcanzó los 8,14 EUR/kg en 2021 (fuente: EUROSTAT) En términos reales, la evolución es negativa (-0,5%).

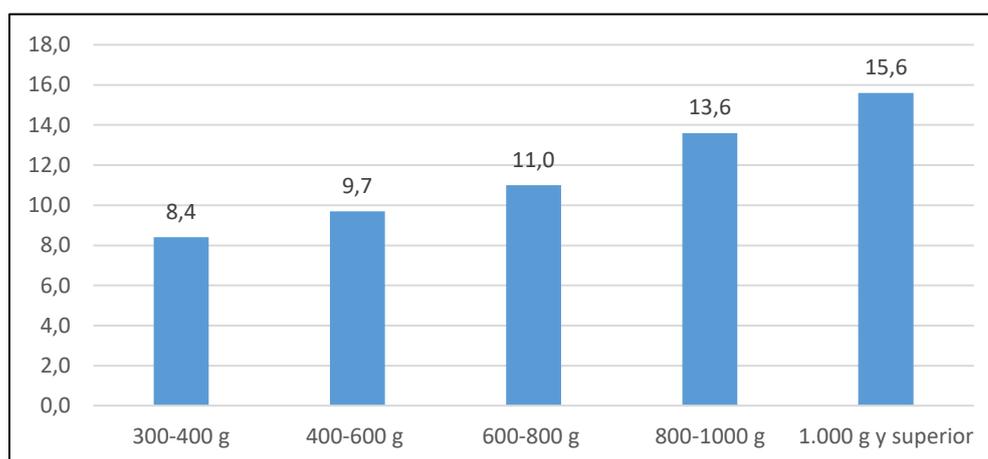
Figura 16: Precio de salida de la explotación de la lubina de acuicultura en Italia de 2012 a 2021 (EUR/kg)



Fuente: EUROSTAT

Existen grandes diferencias de precio en función del tamaño del pescado, desde 8,40 EUR/kg para el pescado más pequeño (300-400 g) hasta 15,60 EUR/kg para el pescado de más de 1 kg (basado en ISMEA Mercati, datos de abril de 2023).

Figura 17: Precio de salida de la explotación de la lubina en Italia para diferentes tamaños de pescado (abril 2023)



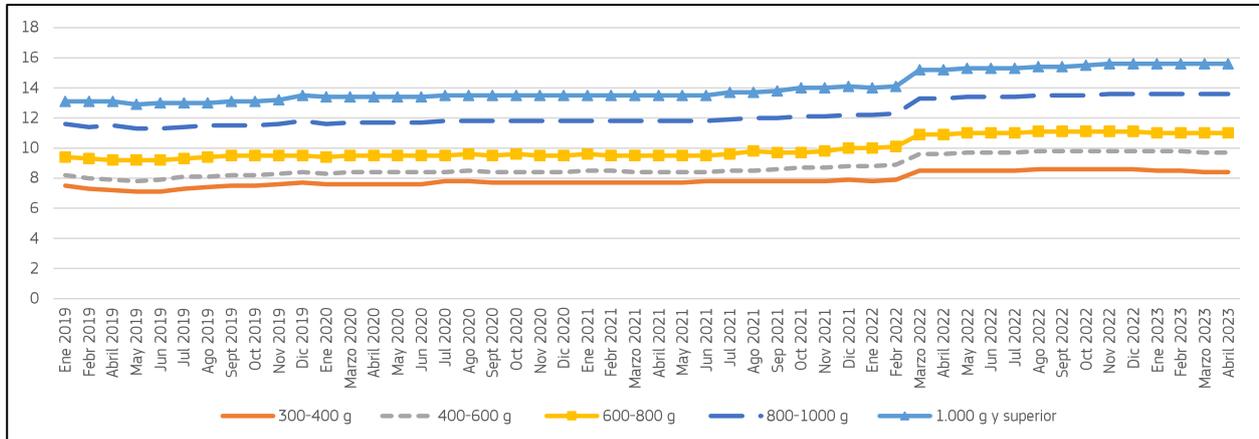
Fuente: basado en ISMEA Mercati⁴¹

⁴¹ <https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1488>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

En los últimos años (de enero de 2019 a abril de 2023: comparando el periodo previo a la COVID con el último periodo disponible), los precios de cada talla de pescado aumentaron entre 0,12 y 0,19 EUR/kg. La variabilidad de un mes a otro es bastante limitada. La mayor evolución se observa en marzo de 2022 (+0,60 EUR/kg hasta +1,10 EUR/kg dependiendo del tamaño del pescado). También se observa un pequeño descenso del precio (-0,10 EUR/kg) para las dos categorías más pequeñas a principios de 2023.

Figura 18: Evolución del precio de salida de la explotación de la lubina en Italia para diferentes tamaños de pescado (2019 a 2023)



Fuente: basado en ISMEA Mercati

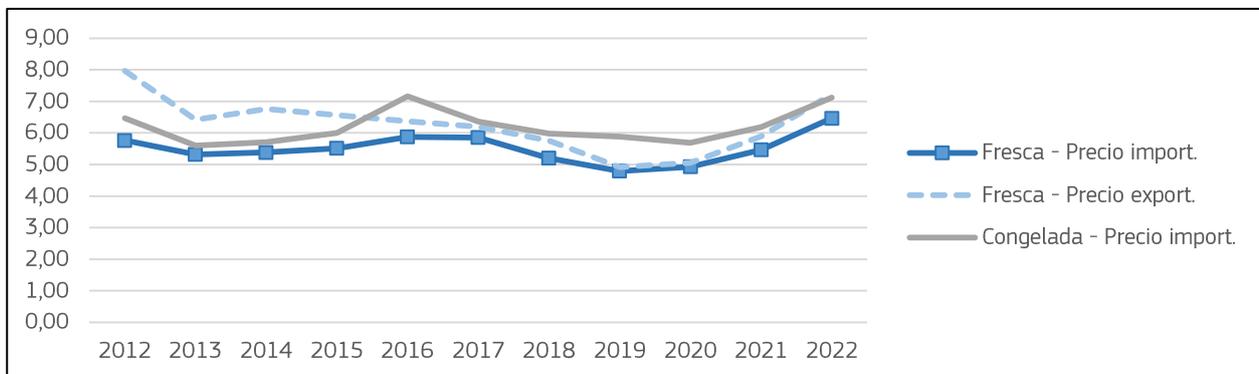
5.3.2 Precios de importación y exportación

El principal flujo comercial de la lubina desde Italia o hacia dicho país es la importación de lubina (de 25.000 a 30.000 toneladas al año). El precio fue de 6,47 EUR/kg en 2022 (+0,70 EUR/kg frente a 2012, +12% en términos nominales y -1% en términos reales) y sigue una tendencia al alza desde que alcanzó su punto más bajo en 2019 (4,79 EUR/kg).

En el caso de la lubina fresca, el precio de exportación es superior al de importación: +0,12 EUR/kg en 2019 hasta 2,21 EUR/kg en 2012. En 2022, el precio de exportación de la lubina fresca fue de 7,23 EUR/kg, que es el mayor punto alcanzado desde 2013.

El precio de la lubina congelada de importación tiende a ser mayor que el de la lubina fresca (importada o exportada) y alcanzó los 7,12 EUR/kg en 2022. No obstante, el volumen sigue siendo bajo, con pocas toneladas al año. Los flujos de exportación de la lubina congelada son muy limitados (menos de 20 toneladas al año) y los datos no se detallan aquí.

Figura 19: Precios de importación y exportación de la lubina en Italia (fresca y congelada)



Fuente: basado en EUROSTAT

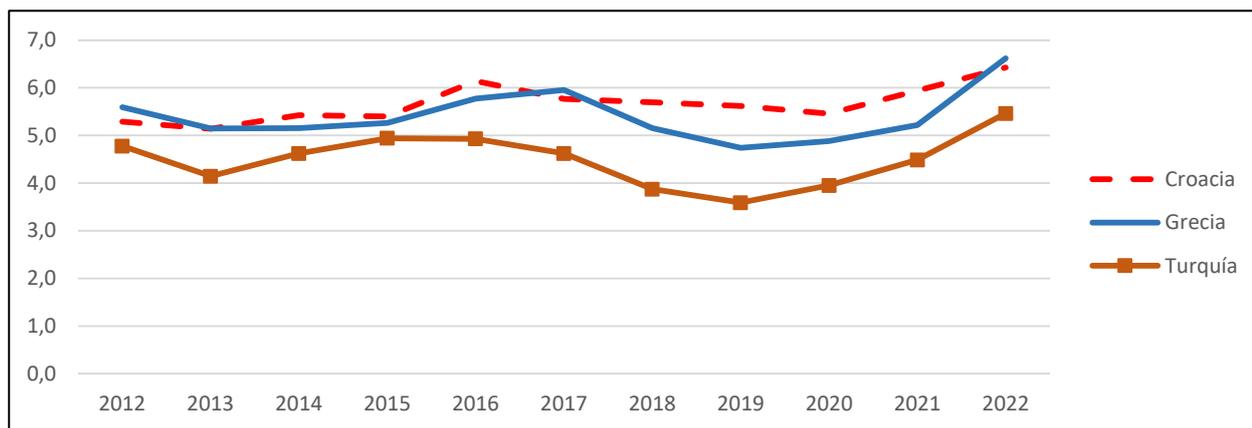
Los principales orígenes de la lubina fresca importada son Grecia, Croacia y Turquía. Los precios de la lubina griega y croata son comparables entre 2012 y 2022, salvo de 2018 a 2021, con precios más

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

bajos para la lubina griega. Los precios de importación de la lubina turca son inferiores a los de la lubina de Croacia y de Grecia, de 0,7 EUR/kg a 2,0 EUR/kg menos desde 2016 (la diferencia fue algo inferior antes de 2016, entre 0,3 y 1,0 EUR/kg).

Los precios llevan en ascenso desde 2020 y alcanzaron los 6,62 EUR/kg (Grecia), 6,43 EUR/kg (Croacia) y 5,46 EUR/kg (Turquía), en 2022. El incremento continuó en 2023 para la lubina griega y croata (datos disponibles hasta agosto de 2023, cuando se redactó el presente informe), con precios de 7,60 EUR/kg para la lubina procedente de Croacia, 7,10 EUR/kg para la de Grecia y 5,35 EUR/kg para la de Turquía.

Figura 20: Precio de importación de la lubina fresca importada a Italia desde Grecia, Croacia y Turquía



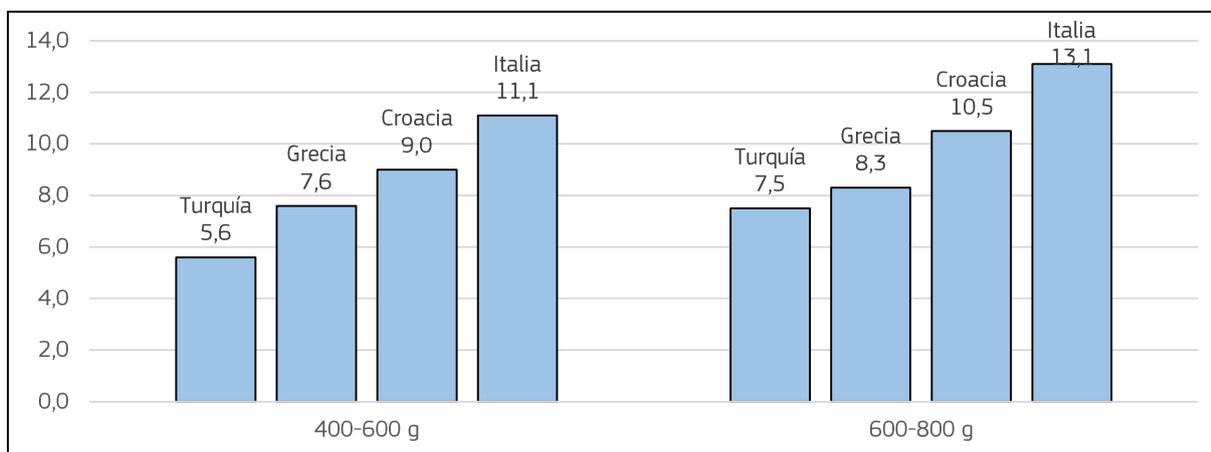
Fuente: basado en Eurostat

5.3.3 Precios mayoristas

Al analizar los precios mayoristas de los diferentes mercados mayoristas italianos (a continuación se muestra un ejemplo con datos del mercado de Milán en noviembre de 2023), se observa lo siguiente:

- el precio es mayor para los tamaños más grandes: de 6,70 EUR/kg para la lubina griega de un tamaño de 300-400 g a 12,50 EUR/kg para la lubina griega de 1.000-1.500 g.
- existe una importante diferencia en función del origen (para el mismo tamaño), normalmente basada en el siguiente orden (de precios más bajos a más altos): Turquía, Grecia, Croacia e Italia. En noviembre de 2023, en Milán, se observa una diferencia de 5,50 EUR/kg entre la lubina turca y la italiana (tamaño 400-600 g).

Figura 21: comparativa de los precios mayoristas de la lubina en Milán para dos tamaños de pescado (400-600 g y 600-800 g) con información por origen (EUR/kg)



Fuente: basado en datos del Mercato Agroalimentaro Milano - <https://www.sogemispa.it/come-fare-per-visualizzare-e-acquistare-bollettino-prezzi>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

En la siguiente tabla se comparan los precios de las distintas categorías de lubina en Milán (noviembre de 2023). Los precios más bajos que se observaron fueron los de la lubina de menor tamaño, procedente de Turquía (300-400 g, 4,90 EUR/kg), mientras que los precios más altos que se observaron fueron los de la lubina italiana grande (1.000-1.500 g, 15,70 EUR/kg). Había un factor de uno a tres entre estas dos categorías de lubina, para la misma semana, en el mismo mercado mayorista.

La mayor parte de la lubina vendida en los mercados mayoristas procede de la acuicultura. En ocasiones, se observan algunos datos de lubina de captura, con precios considerablemente superiores a los de los productos de acuicultura. Por ejemplo, en el mercado mayorista de Milán, entre enero y julio de 2023, la lubina salvaje se situó entre 10,00 y 35,00 EUR/kg.

Tabla 38: Precio mayorista de la lubina de acuicultura en el mercado mayorista de Milán en la semana del 7 de noviembre de 2023 - Datos por tamaño y origen

Origen	Tamaño	Precio EUR/kg
Turquía	300-400	4,90
Grecia		6,70
Turquía	400-600	5,60
Grecia		7,60
Croacia		9,00
Italia		11,10
Turquía	600-800	7,50
Grecia		8,30
Croacia		10,50
Italia		13,10
Croacia	800-1000	12,40
Grecia		11,70
Italia		14,60
Grecia	1.000 – 1.500	12,50
Croacia		14,50
Italia		15,70

Fuente: basado en datos del Mercato Agroalimentaro Milano - <https://www.sogemispa.it/come-fare-per/visualizzare-e-acquistare-bollettino-prezzi>

También se pueden observar algunas diferencias en función de la ubicación del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, la lubina italiana (400-600 g) se vendió por entre 8,50 y 10,00 EUR/kg en Venecia, frente a 13,30-14,00 EUR/kg en Roma. El rango de precios en el caso de la lubina griega fue inferior (de 6,30 a 9,00 EUR/kg en Milán y en Venecia).

Tabla 39: Comparativa de los precios en función del lugar de venta (EUR/kg) - noviembre de 2023

Categoría de la lubina	Lugar de venta	Mín.	Máx.
Grecia – 400-600 g	Milán	6,30	9,00
	Roma	7,00	7,50
Italia – 400 – 600 g	Venecia	8,50	10,00
	Milán	11,10	11,10
	Roma	13,30	14,00

Fuente: basado en BMTI (boletín del 10 de noviembre de 2023)⁴² y Mercato Agroalimentaro Milano para la lubina de 400-600 g en Milán (semana del 7 de noviembre de 2023)

⁴² <https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/Documenti?tipo=settimanale>

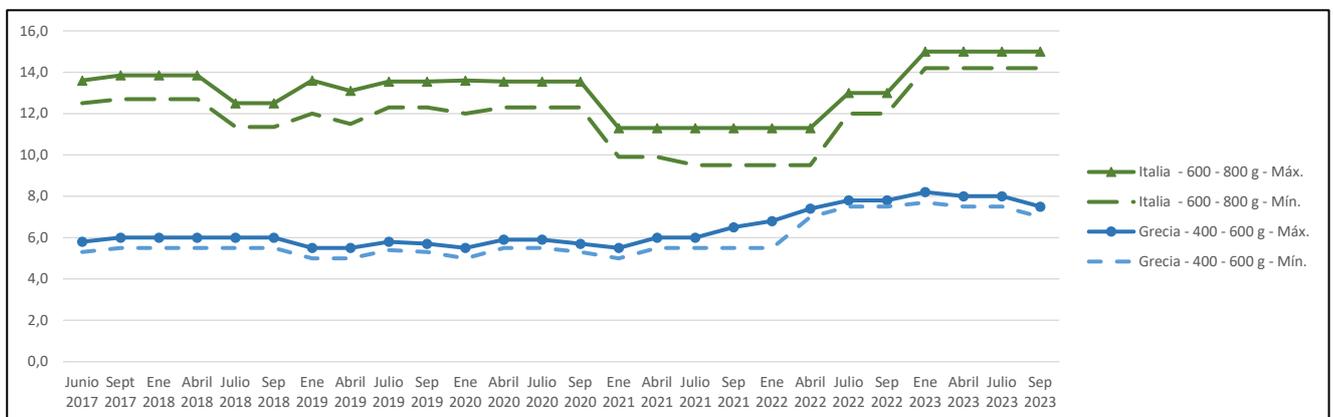
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

A largo plazo, se observa un aumento de precios tanto para la lubina italiana como para la griega en el eslabón mayorista (basado en el mercado mayorista de Roma, 400-600 g para la lubina griega y 600-800 g para la lubina italiana).

Los precios de la lubina italiana oscilaron entre 12,50 y 13,60 EUR/kg en julio de 2018, frente a 14,20-15,00 EUR/kg en septiembre de 2023. Ha habido un periodo de precios más bajos desde enero de 2021 hasta abril de 2022 (entre 9,50 y 11,30 EUR/kg). La diferencia media entre los precios mínimos y máximos es de 1,30 EUR/kg.

El precio de la lubina griega es inferior al de la lubina italiana (debido a su origen y al tamaño del pescado). Se observa un incremento general desde julio de 2017 (precios entre 5,30 y 5,80 EUR/kg) y en especial desde julio de 2021, para alcanzar un máximo en enero de 2023 (7,70 EUR/kg a 8,20 EUR/kg). Desde julio de 2023 se observa un ligero descenso (7,00 a 7,50 EUR/kg). La diferencia entre el mínimo y el máximo es inferior para la lubina griega que para la italiana y la diferencia media es de 0,50 EUR/kg.

Figura 22: Evolución de los precios mínimos y máximos de la lubina griega (400-600 g) y la lubina italiana (600-800 g) en el mercado mayorista de roma, entre julio de 2017 y septiembre de 2023



Fuente: basado en los precios semanales de BMTI⁴³, se toman cuatro referencias de precios cada año: última semana de enero, abril, julio y septiembre

5.3.4 Precios minoristas

Se dispone de varias fuentes para los precios minoristas:

- datos del Europanel (mostrados en EUMOFA) para el consumo en los hogares de productos frescos,
- seguimiento de los precios minoristas en EUMOFA (semanal),
- encuesta a una selección de establecimientos de venta online,
- encuesta telefónica a pescaderías especializadas.

Los precios de la lubina difieren mucho en función del método de producción (captura o acuicultura), el tamaño, el país de origen y la presentación (entera o en filetes). Las dos primeras fuentes mencionadas no proporcionan detalles sobre estos elementos, mientras que esta información podría recogerse con los dos últimos métodos (encuesta y estudio específicos realizados para este informe).

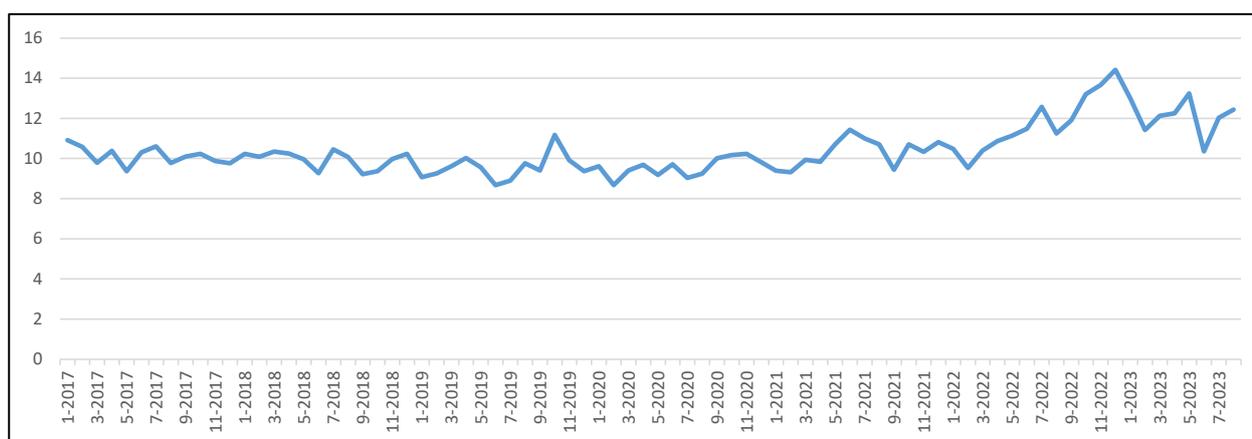
⁴³ <https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/showIndex>

Consumo en los hogares de productos frescos (datos del EUROPANEL disponibles en EUMOFA)

El precio medio minorista de la lubina fresca (consumo en los hogares) fue de 12,03 EUR/kg en 2023 (datos disponibles hasta agosto de 2023, fuente: EUROPANEL). Se observan dos periodos:

- el precio minorista se mantuvo relativamente estable entre 2017 y principios de 2022, con precios medios anuales que oscilan entre 9,55 EUR/kg y 10,25 EUR/kg (los precios mensuales mínimo y máximo son de 8,67 EUR/kg y 11,44 EUR/kg en este periodo),
- se observa un incremento de los precios desde mayo de 2022 (relacionado con el periodo de inflación general) y en diciembre de 2022 se alcanzó un máximo de 14,42 EUR/kg. Los precios se mantuvieron relativamente altos en 2023 (precio medio de 12,03 EUR/kg de enero a septiembre de 2023).

Figura 23: Precio de la lubina fresca en Italia - consumo en los hogares (EUR/kg)

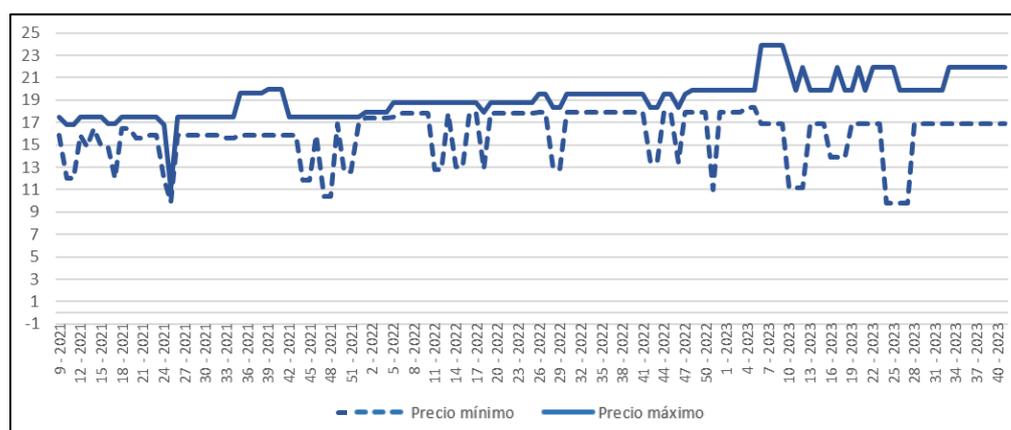


Fuente: Datos del EUROPANEL en EUMOFA

Precios de la gran distribución (seguimiento automático de establecimientos online)

Según el seguimiento de los precios minoristas en EUMOFA⁴⁴ el precio de la lubina fresca ha oscilado entre 9,75 EUR/kg y 23,90 EUR/kg entre septiembre de 2021 y octubre de 2023. Se observa que los precios máximos tienden a aumentar a lo largo del periodo. Hasta agosto de 2021, el mayor precio fue de 17,49 EUR/kg, en 2022 fue de 19,90 EUR/kg y en 2023 de 23,90 EUR/kg. Estos datos deben analizarse con cautela, dado que no se dispone de información detallada por producto (origen, certificación, nombre del minorista).

Figura 24: Precio minorista de la lubina fresca y envasada en Italia (2021-2023)



Fuente: EUMOFA - Precios de establecimientos minoristas online

⁴⁴ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Precios de la gran distribución (estudio de una selección de establecimientos online)

Según un estudio realizado sobre establecimientos online de la gran distribución (noviembre de 2023), los precios minoristas de la lubina de acuicultura entera y fresca oscilan entre 9,90 EUR/kg (12,50 EUR/kg, excluyendo posibles descuentos) y 22,90 EUR/kg. Sólo se ha identificado un producto de lubina de captura, a un precio superior, de 39,90 EUR/kg.

Los productos importados son de gama básica (hasta 13,90 EUR/kg), mientras que los precios de los productos italianos tienden a ser más elevados, entre 16,50 y 21,90 EUR/kg, excluyendo las ofertas promocionales que puedan rebajar los precios. Los productos italianos que se encuentran en el mercado suelen ir acompañados de información adicional sobre el origen, como *Orbetello Terre d'Italia*⁴⁵, y a veces se venden bajo marcas de minoristas. Una de las producciones italianas de lubina es ecológica; el precio de la lubina ecológica no es superior al de la lubina no ecológica del mismo tamaño y origen.

Solamente se identifican tres referencias de filetes de lubina, con un precio situado entre 25,90 EUR/kg y 28,70 EUR/kg. Se trata de productos importados en dos casos y no se menciona el origen en el tercero.

Tabla 40: Precio minorista de la lubina fresca en la gran distribución italiana (noviembre 2023)

Entera / filetes	Origen	Tamaño	Más información	EUR / unidad	EUR / kg
Entera	Grecia y Turquía	200/300 g	20% descuento, eviscerada	5,25	9,90
	Italia	600 g	30% descuento, eviscerada	7,08	11,80
	Origen no especificado*	450 g	/	5,62	12,50
	Grecia	300/400 g	Eviscerada	3,90	13,90
	Italia	500 g	Marca minorista	8,25	16,50
	Italia	350 g	Eviscerada	7,60	16,89
	Italia	400 g	Marca minorista	6,76	16,90
	Italia	400 g	Marca minorista	7,56	18,90
	Italia	490 g	Marca minorista	9,56	19,50
	Italia	500 g	Ecológica, eviscerada	9,95	19,90
	Italia	600 g	Marca minorista	11,94	19,90
	Italia	500 g	Origen «Orbetello Terre d'Italia»	10,95	21,90
	Italia	400/700 g	Origen «Orbetello Terre d'Italia»	**206,10	22,90
	Pescada en el Atlántico (importada a Italia)	1.200 g	Salvaje	47,88	39,90
Filetes	Origen no especificado	405 g de filetes	/	11,65	25,90
	Grecia y Turquía	200 g de filetes	/	5,70	28,50
	Grecia y Turquía	130 g de rodajas	20% descuento	3,73	28,70

* Se asume que se trata de un producto importado; **Venta por lotes de 9 kg

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

⁴⁵ Ubicación específica en la zona de la Toscana: «Laguna di Orbetello»

Precios en pescaderías especializadas (encuesta telefónica a una selección de establecimientos)

En los establecimientos especializados (pescaderías), los precios son mayores que en la gran distribución. Los precios observados en las pescaderías de Roma para la lubina de acuicultura griega (según una encuesta telefónica realizada a una selección de establecimientos) oscilan de 15,90 EUR/kg a 16,90 EUR/kg para el pescado de 300-600 g y hasta 21,00 EUR/kg para la lubina de mayor tamaño (700 g). En lo que concierne al tamaño de 500-600g, el precio de la lubina de acuicultura italiana se sitúa 3,10 EUR/kg por encima del de la lubina griega, a 20,00 EUR/kg. Se han identificado dos referencias de productos prémium: una lubina italiana ecológica a 30 EUR/kg y una lubina de captura a 60 EUR/kg.

Tabla 41: Precio minorista de la lubina fresca en las pescaderías especializadas italianas de Roma (julio 2023)

Acuicultura / pesca	Origen	Peso	Más información	EUR / kg
Acuicultura	Grecia	300 g	/	15,90
Acuicultura	Grecia	500 g	/	16,90
Acuicultura	Grecia	500-600 g	/	16,90
Acuicultura	Italia	500-600 g	/	20,00
Acuicultura	Grecia	700 g	/	21,00
Acuicultura	Italia	600-700 g	Ecológica	30,00
Pesca	No especificado	1-2 kg	/	60,00

Fuente: EUMOFA – encuesta a tres puntos de venta en Roma, julio de 2023

5.3.5 Transmisión de los precios

En el caso de Italia, se analizan dos transmisiones de los precios:

- Lubina griega de acuicultura (300/400 g), importada a Italia y vendida en la gran distribución (12,00 EUR/kg precio final), con Grecia como primer exportador de lubina a Italia.
- Lubina italiana de acuicultura (400/600 g) vendida en la gran distribución (19,00 EUR/kg precio final).

Como ya se indicó, la diferencia de precio entre ambos productos depende del 1) origen (el precio de la lubina italiana es mayor que el de la lubina griega) y 2) del tamaño (el precio el más alto en el caso de la lubina de mayor tamaño).

Lubina griega de 300/8400 g vendida en la gran distribución italiana

La lubina de acuicultura griega importada a Italia se vende al por menor entre 9,90 EUR/kg y 13,90 EUR/kg (según el estudio realizado sobre establecimientos online); para el presente análisis, utilizaremos la cifra de 12,00 EUR/kg.

Este precio de importación se calcula a partir del precio en el eslabón mayorista (fuente: mercado mayorista de Milán) y el margen bruto del mayorista (fuente: entrevista con mayoristas). El precio de importación se estima en torno a 6,00 EUR/kg para una lubina de tamaño pequeño (50% del precio final), mientras que en las estadísticas se observa un precio de 6,62 EUR/kg en 2022 y de 7,10 EUR/kg en los primeros meses de 2023 para todos los tamaños de lubina. Estas diferencias son coherentes, dado que el nivel de precios entre las distintas categorías de tamaño es significativo (por ejemplo, el precio de la lubina de más de 1 kg es 5,80 EUR/kg superior al precio de la lubina de 300/400 g procedente de Grecia, en Milán en noviembre de 2023).

Los costes y márgenes del mayorista siguen siendo limitados (11% del precio en el eslabón mayorista) y los costes de distribución y el margen representan una parte considerable del precio final (35%).

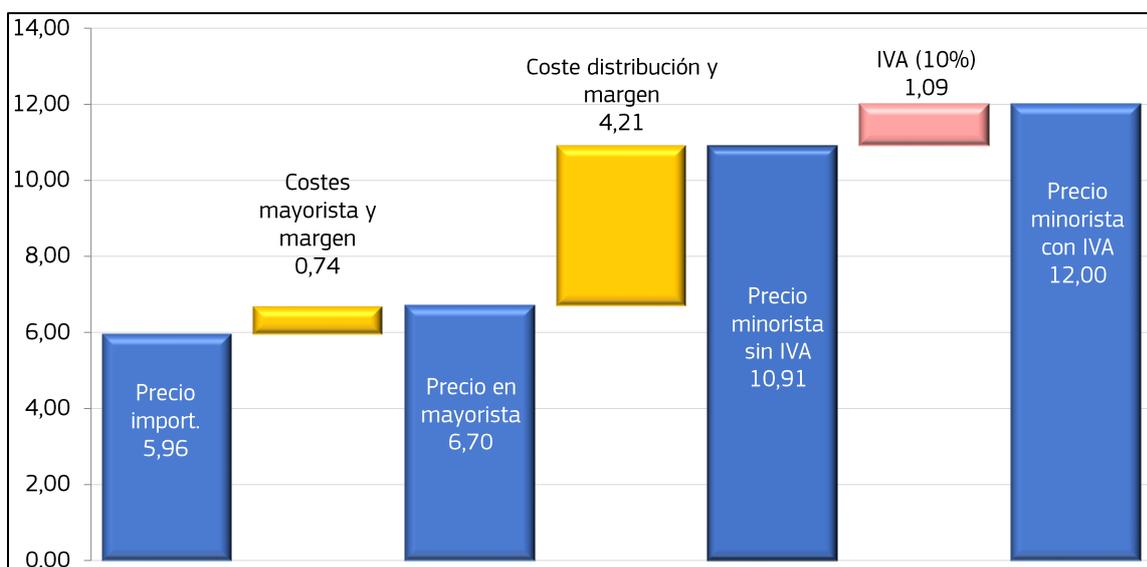
El análisis se basa en datos de los mercados mayoristas, datos de los que se ha realizado un seguimiento en la página web del gran distribuidor y entrevistas cualitativas con los agentes interesados.

Tabla 42: Transmisión de los precios de la lubina de acuicultura fresca de 300/400 g procedente de Grecia y vendida en la gran distribución en Italia (2023)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio de importación	5,96	50%	Cálculo
Costes y margen mayorista	0,74	6%	Estimación basada en entrevistas con mayoristas
Precio en mayorista	6,70	56%	Precio en mayorista para la lubina de 300-400 g en Milán en noviembre de 2023 (fuente: mercado mayorista de Milán)
Costes y margen distribución	4,21	35%	Cálculo
Precio minorista sin IVA	10,91	91%	Cálculo
IVA (10%)	1,09	9%	Cálculo
Precio minorista con IVA	12,00	100%	Estudio sobre establecimientos online para la lubina italiana de 300/400 g

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 25: Transmisión de los precios de la lubina de acuicultura fresca de 300/400 g procedente de Grecia y vendida en la gran distribución en Italia (2023)



Fuente: Estudio de EUMOFA

Lubina italiana de 400-600 g vendida en la gran distribución italiana

La lubina italiana se vende por entre 16,50 EUR/kg y 22,90 EUR/kg (según un estudio sobre establecimientos online). Se trata de lubina premium de acuicultura de Italia (en comparación con la lubina importada). La lubina de captura alcanza precios incluso mayores, pero su volumen es reducido. En este caso, se considera que el producto se vende a través de un mayorista. No obstante, las explotaciones acuícolas pueden vender directamente a la gran distribución.

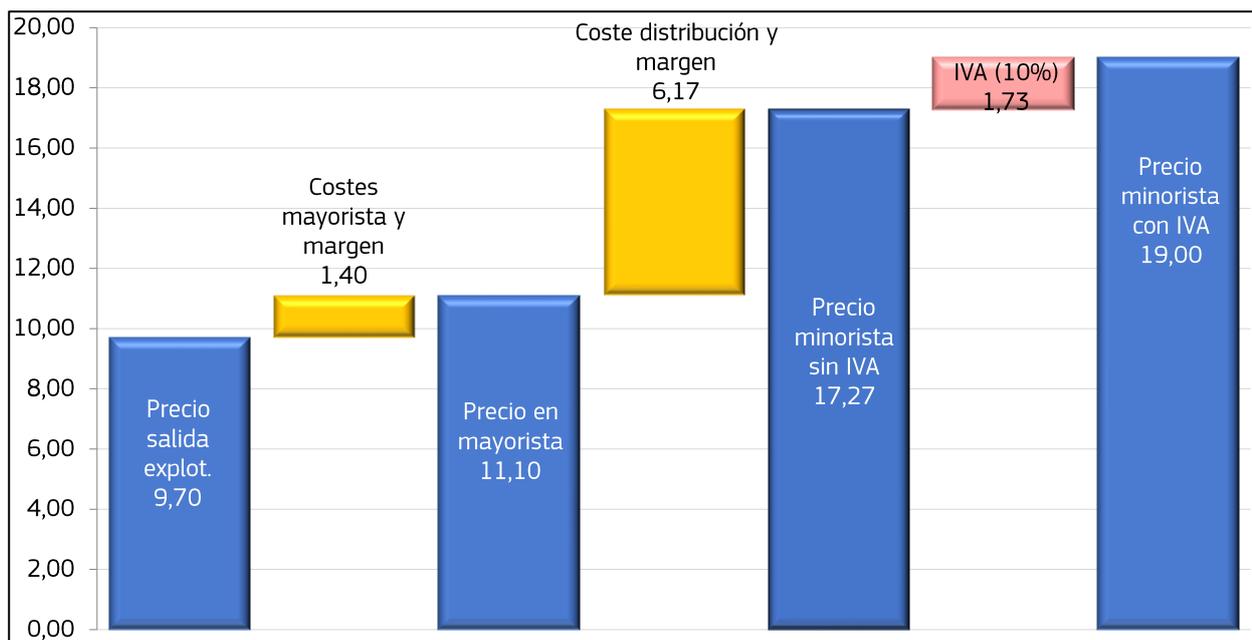
En el siguiente ejemplo, el precio final es de 19,00 EUR/kg. El precio de salida de la explotación supone la mitad del precio final (51%). Los costes y márgenes de distribución representan el 32% del precio final y los costes mayoristas el 7%.

Tabla 43: Transmisión de los precios de la lubina de acuicultura fresca de 400-600 g procedente de Italia y vendida en la gran distribución en Italia (2023)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio de salida de la explotación	9,70	51%	Precio de salida de la explotación en abril de 2023 - tamaño 400-600 g (ISMEA Mercati)
Costes y margen mayorista	1,40	7%	Cálculo y estimación basada en entrevistas cualitativas con mayoristas
Precio en mayorista	11,10	58%	Precio en mayorista para la lubina de 400-600 g en noviembre de 2023 (fuente: mercado mayorista de Milán)
Costes y margen distribución	6,17	32%	Cálculo
Precio minorista sin IVA	17,27	91%	Cálculo
IVA (10%)	1,73	9%	Cálculo
Precio minorista con IVA	19,00	100%	estudio sobre establecimientos online para la lubina italiana de 400-600 g (entre 16,50 EUR/kg y 22,90 EUR/kg).

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 26: Transmisión de los precios de la lubina de acuicultura fresca de 400-600 g procedente de Italia y vendida en la gran distribución en Italia (2023)



Fuente: Estudio de EUMOFA

6 CONCLUSIONES: Comparación de la transmisión de los precios de la lubina en Grecia, España e Italia

El presente informe propone cinco análisis de transmisión de los precios en tres Estados miembros (Grecia, España e Italia). Todos ellos hacen referencia a la lubina de acuicultura, fresca y entera :

- lubina fresca de 400-600 g vendida en la gran distribución en Grecia (origen del pescado: Grecia), en 2023,
- lubina fresca de 400-600 g vendida en la gran distribución en España (origen del pescado: España), en 2022,
- lubina fresca de 300-400 g vendida en la gran distribución en Italia (origen del pescado: Grecia), en 2023,
- lubina fresca de 400-600 g vendida en la gran distribución en Italia (origen del pescado: Italia), en 2023,
- lubina fresca de 400-600 g vendida en las pescaderías de España (origen del pescado: España), en 2022.

El presente apartado realiza un resumen de los análisis de transmisión de los precios. Para una información detallada, consúltense los apartados específicos referentes a cada Estado miembro. Los datos aportados se centran en el abanico de precios observado en cada eslabón de la cadena de valor, dado que puede observarse una gran variación de precios en función del tamaño del pescado, el origen geográfico, el tipo de presentación (entero o en filetes) y el método de producción (acuicultura o pesca).

En la tabla de la siguiente página se resumen los principales datos.

Precio de salida de la explotación / importación

De entre los cinco productos analizados, el precio de salida de la explotación/precio de importación oscila entre 5,00 EUR/kg y 6,00 EUR/kg) en prácticamente todos los casos. Existe una excepción, la de la lubina de acuicultura de Italia, que presenta un precio de salida de la explotación mayor, de 9,70 EUR/kg.

Costes y margen de distribución

Los costes y margen de distribución se sitúan entre 4,09 y 7,57 EUR/kg en Grecia e Italia (los costes y el margen de distribución tienden a ser mayores en el caso de productos más caros). Los costes y el margen de distribución son inferiores en España, de 1,40 a 2,00 EUR/kg.

Precio minorista

La lubina es un producto relativamente asequible en España. Se trata del mercado con los precios más bajos de entre los tres Estados miembros analizados (7,48 a 8,25 EUR/kg). El mercado español se abastece a partes iguales de la producción nacional y de las importaciones. En consecuencia, el mercado español se ve muy afectado por los precios a nivel internacional (de Grecia o Turquía) y no existe una prima para el producto español en comparación con los productos importados. En el presente análisis, el precio final es más bajo en las pescaderías que en la gran distribución, esto no es una regla general, y puede depender del año y de la ubicación de los establecimientos de venta. Las estrategias de aprovisionamiento son diferentes en la gran distribución y en las pescaderías. Los grandes distribuidores pueden celebrar contratos plurianuales con los acuicultores (lo que permite precios más estables), mientras que las pescaderías se abastecen a través de mayoristas con una mayor evolución de los precios (en función de los precios internacionales).

En Grecia, el mercado de la lubina es pequeño y la producción está orientada a la exportación. El precio final de la lubina griega vendida al por menor en Grecia es de 10,99 EUR/kg en el presente análisis y es comparable al de la lubina griega vendida al por menor en Italia (12,00 EUR/kg).

En Italia, el precio de la lubina italiana es superior al de la lubina importada y alcanza los 19,00 EUR/kg. A diferencia de otros mercados, en Italia existe una clara segmentación del mercado en función del

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La lubina fresca en la UE

origen del producto: el producto italiano (que sólo representa el 19% de la oferta nacional, una cuota inferior a la de España) se vende a un precio considerablemente más elevado que el producto importado.

La lubina salvaje representa una parte reducida del mercado. Se trata de un producto prémium que se vende a precios más elevados que los productos de acuicultura (precios de los que se ha realizado seguimiento en Italia de 40,00 EUR/kg en la gran distribución e incluso de 60,00 EUR/kg para el pescado grande en una pescadería).

Visión general

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la transmisión de los precios de cada caso analizado en Grecia, España e Italia.

Tabla 44: Síntesis del análisis de la estructura de los precios en Grecia, España e Italia (2022 -2023)

Mercado	Grecia (2023)	España (2022)		Italia (2023)	
Origen	Grecia	España	España	Grecia	Italia
Tamaño	400-600 g	400-600 g	400-600 g	300-400 g	400-600 g
Canal de venta:	Grandes distribuidores	Grandes distribuidores	Pescadería	Grandes distribuidores	Grandes distribuidores
Precio de la lubina: precio de salida de la explotación o de importación	5,64	5,50	5,40	5,96	9,70
Costes y margen distribución	4,09	2,00	1,40	4,95	7,57
Precio minorista sin IVA	9,73	7,50	6,80	10,91	17,27
Precio minorista con IVA	10,99	8,25	7,48	12,00	19,00

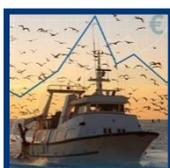
Fuente: EUMOFA

7 AGENTES ENTREVISTADOS

- Grecia
 - Dos empresas acuícolas
 - Organización helénica de productores acuícolas
- España
 - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM)
 - Fedepesca
 - Dos acuicultores
- Italia
 - Associazione Piscicoltori Italiani
 - Acuicultores
 - Mayoristas
 - Pescaderías

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN 978-92-68-07573-9

doi:10.2771/754425