



## CASO STUDIO

## SPIGOLA FRESCA NELL'UE



LA STRUTTURA DEL  
PREZZO  
NELLA CATENA DI  
APPROVVIGIONAMENTO

**EUMOF A**

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

*Affari marittimi e  
pesca*

MARZO 2024

[WWW.EUMOFA.EU](http://WWW.EUMOFA.EU)

Manoscritto completato nel marzo 2024.

La Commissione europea non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo di questa pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024



© Unione europea, 2024

La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'Unione europea non è titolare del diritto d'autore in relazione all'elemento seguente:

Foto di copertina: ©shutterstock 253955569- Picture Partners

PDF KL-04-23-868-IT-N ISBN 978-92-68-07572-2 doi:10.2771/67439

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E COMMENTI:**

Direzione Generale degli Affari marittimi e della pesca

B-1049 Bruxelles

E-mail: [contact-us@eumofa.eu](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## Indice

<b>RIEPILOGO</b> .....	<b>1</b>
<b>ELENCO DEGLI ACRONIMI</b> .....	<b>3</b>
<b>1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO</b> .....	<b>4</b>
1.1 Ambito di applicazione del caso studio.....	4
1.2 Contenuto del documento.....	4
<b>2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEI MERCATI</b> .....	<b>5</b>
2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali.....	5
2.2 Ciclo di produzione.....	7
2.3 Produzione mondiale.....	8
2.4 La produzione dell'UE.....	10
<b>3 IL MERCATO GRECO</b> .....	<b>16</b>
3.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	16
3.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi greci.....	20
3.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	21
<b>4 IL MERCATO SPAGNOLO</b> .....	<b>26</b>
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	26
4.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi spagnoli.....	29
4.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	32
<b>5 IL MERCATO ITALIANO</b> .....	<b>38</b>
5.1 Struttura della catena di approvvigionamento.....	38
5.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi italiani.....	40
5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento.....	43
<b>6 CONCLUSIONE: CONFRONTO DELLA TRASMISSIONE DEI PREZZI PER LA SPIGOLA IN GRECIA, SPAGNA E ITALIA</b> .....	<b>55</b>
<b>7 STAKEHOLDER CONSULTATI</b> .....	<b>57</b>

## Riepilogo

Nel 2021, la <sup>1</sup>produzione di spigola ha raggiunto un valore globale di 305.000 tonnellate, il 98% dall'acquacoltura e il 2% dalla pesca. La produzione acquicola si è concentrata principalmente in Turchia (155.000 tonnellate), nell'UE-27 (97.000 tonnellate, il valore più elevato del decennio) e in Egitto (33.000 tonnellate). Negli ultimi 10 anni (2012-2021), la produzione globale di spigola d'allevamento è raddoppiata. La produzione è aumentata molto più rapidamente in Turchia (+137%) e in Egitto (+144%) rispetto all'UE-27 (+52%).

La Grecia (51.232 tonnellate) e la Spagna (23.037 tonnellate) hanno dominato la produzione dell'UE con il 76% della produzione totale. Tuttavia, l'aumento più marcato nella produzione dell'ultimo decennio si è verificato in Croazia (+270%), che ora rappresenta il 9% della produzione dell'UE (9.083 tonnellate). Seguono Italia, Cipro e Francia, rispettivamente con 7.282 tonnellate, 2.680 tonnellate e 2.615 tonnellate.

Nello stesso periodo, invece, la produzione di spigole selvatiche è diminuita del 38% a livello globale e del 42% a livello dell'UE, soprattutto a causa del forte calo delle risorse nell'Atlantico e dell'attuazione di misure di gestione drastiche dopo il 2015. Con le sue 4.730 tonnellate nel 2021, l'UE-27 rappresenta l'85% delle catture mondiali. Nonostante il forte calo delle catture nel periodo, la Francia è ancora in testa alla produzione dell'UE.

Il consumo apparente dell'UE<sup>2</sup> per la spigola ammontava a 110.723 tonnellate nel 2021, valore che include principalmente i prodotti freschi. Le importazioni extra-UE hanno raggiunto 21.594 tonnellate di peso vivo equivalente (PVE) nel 2021 (principalmente dalla Turchia) mentre le esportazioni extra-UE sono state pari a 12.560 tonnellate PVE (principalmente verso gli Stati Uniti e il Regno Unito). Ci sono anche significativi flussi intra-UE tra gli Stati membri (65.588 tonnellate nel 2022): i principali esportatori sono stati la Grecia, la Spagna e la Croazia mentre i principali importatori sono stati l'Italia, la Spagna e la Francia. I due mercati più importanti sono stati l'Italia e la Spagna, che insieme hanno rappresentato il 62% del consumo apparente dell'UE (rispettivamente 35.130 e 33.742 tonnellate).

La presente relazione è dedicata a Grecia, Spagna e Italia:

- la Grecia è il principale produttore di spigola dell'UE (51.611 tonnellate nel 2021, comprese le spigole d'allevamento e quelle catturate in natura), con elevate esportazioni (48.260 tonnellate PVE) e un consumo apparente limitato a livello nazionale (7.120 tonnellate PVE). L'analisi della struttura del prezzo riguarda le spigole intere fresche vendute nella grande distribuzione, con un prezzo franco allevamento di 5,64 EUR/kg e un prezzo finale di 10,99 EUR/kg.
- La Spagna è il secondo mercato dell'UE, sostenuto in egual misura dalla produzione nazionale (24.300 tonnellate nel 2022, comprese le spigole d'allevamento e quelle selvatiche)<sup>3</sup> e dalle importazioni (23.900 tonnellate PVE). La spigola è un pesce a buon mercato in Spagna e i prezzi sono determinati in larga misura dai prezzi all'importazione. Le due seguenti analisi dettagliate della struttura del prezzo riguardano la spigola spagnola:
  - vendita nella grande distribuzione (prezzo franco allevamento di 5,50 EUR/kg e prezzo finale di 8,25 EUR/kg);
  - venduto in una pescheria (prezzo franco allevamento di 5,40 EUR/kg e prezzo finale di 7,48 EUR/kg).

---

<sup>1</sup> La presente relazione riguarda la spigola, che può essere indicata semplicemente come "spigola" nella relazione stessa.

<sup>2</sup> Consumo apparente = produzione + importazioni – esportazioni.

<sup>3</sup> a differenza di altri Stati membri, è stato possibile calcolare il consumo apparente per il 2022 in Spagna;

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

Nella presente analisi, il prezzo finale della spigola in Spagna è risultato essere più basso nelle pescherie rispetto alla grande distribuzione; tuttavia, questa non è una regola generale, e può variare da un anno all'altro (le strategie di approvvigionamento sono diverse per la grande distribuzione e le pescherie) e dalla posizione del punto vendita.

- L'Italia è il principale mercato dell'UE per la spigola. L'approvvigionamento avviene in gran parte attraverso le importazioni (31.207 tonnellate PVE nel 2021) e in misura minore attraverso la produzione nazionale (7.501 tonnellate nel 2021, comprese le spigole d'allevamento e quelle catturate in natura). In questo contesto, il paese d'origine svolge un ruolo importante per la segmentazione del mercato in Italia: i prezzi sono più alti per la spigola italiana rispetto ai prodotti importati, in tutte le fasi della catena del valore. Illustreremo in dettaglio due analisi della struttura del prezzo, entrambe relative a spigole fresche vendute nella grande distribuzione:
  - spigola importata dalla Grecia (prezzo all'importazione di 6,0 EUR/kg e prezzo finale di 12,0 EUR/kg)
  - spigola italiana (prezzo franco allevamento di 9,70 EUR/kg e prezzo finale di 19,0 EUR/kg).

## Elenco degli acronimi

API	Associazione Piscicoltori Italiani
APROMAR	Associazione delle imprese di acquacoltura della Spagna
NC	Nomenclatura combinata
UE	Unione europea (UE-27)
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
HAPO	Organizzazione ellenica dei produttori di acquacoltura
HORECA	Alberghi, ristoranti e bar
LWE	Peso vivo
SM	Stati membri
PMI	Piccola e media impresa
IVA	Imposta sul valore aggiunto

## 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO

### 1.1 Ambito di applicazione del caso studio

La tabella seguente riporta gli elementi chiave dell'analisi effettuata sulla struttura del prezzo delle spigole e sulla distribuzione del valore nella catena di approvvigionamento.

**Tabella 1: Ambito di applicazione ed elementi chiave dell'analisi della struttura del prezzo**

Prodotto	Metodo di produzione	Caratteristiche	Driver del prezzo e del mercato	SM analizzati
Spigola	Acquacoltura Pesca (in misura minore)	Uno dei prodotti più importanti nel mercato del pesce fresco  Tra le principali specie allevate nell'UE	Volumi e prezzi delle importazioni da paesi extra-UE (principalmente dalla Turchia)  Origine dei prodotti  Dimensioni del pesce  Certificazioni e marchi	Grecia  Spagna  Italia

EUMOFA fornisce altre pubblicazioni inerenti agli argomenti trattati in questo studio:

- Studio sull'acquacoltura biologica (maggio 2022):

[https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU\\_final+report\\_ONLINE.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+in+the+EU_final+report_ONLINE.pdf)

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

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

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

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

- Spigola - Profilo della specie

[https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass_31-1.pdf)

- Profili Paese:

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

### 1.2 Contenuto del documento

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

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

## 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEI MERCATI

### 2.1 Caratteristiche biologiche e commerciali

Il caso studio è dedicato alla spigola d'allevamento fresca.

#### Prodotto oggetto del caso studio

**Nome:** Spigola (*Dicentrarchus labrax*)

**Codice FAO alfa 3:** BSS

**Presentazione:** Fresco intero o in filetti.

#### Dimensioni commerciali:

Selvatica: la taglia minima di sbarco è di 36 cm per lo stock dell'Atlantico meridionale, di 42 cm per quello dell'Atlantico settentrionale e di 25 cm nel Mediterraneo.<sup>4</sup>

Allevata: <400 g (piccolo o "porzione"), 400-600 gr, 600-800 gr, 800-1000 gr, oltre 1 kg.

#### Codici di riferimento nella nomenclatura dei prodotti (COMEXT/EUROSTAT)

La spigola si distingue nella Nomenclatura Combinata (NC) a<sup>5</sup> partire dal 2012 per i pesci interi sia freschi che congelati:

- Codice NC 03 02 84 10 - Pesci interi, freschi o refrigerati, spigola (*Dicentrarchus labrax*)
- Codice NC 03 03 84 10 - Pesci interi, congelati, spigola (*Dicentrarchus labrax*)

I filetti di spigola possono anche essere commercializzati con un codice che comprende diverse specie:

- Codice NC 03 04 49 10 - "altri filetti freschi".
- Codice NC 03 04 89 90 - "altri filetti di pesce congelati".

#### Parametri biologici

La spigola selvatica ha un comportamento demersale, abita le acque costiere fino a circa 100 m di profondità, ma è più comune nelle acque poco profonde. Prospera su vari tipi di substrati, spesso entrando negli estuari e talvolta risalendo i fiumi. Il novellame vive in banchi, mentre gli adulti sono apparentemente meno gregari. La riproduzione avviene da gennaio a marzo nel Mediterraneo e nel mar Nero, estendendosi fino a giugno per le popolazioni atlantiche. La spigola è un vorace predatore che si nutre di piccoli pesci di banco e di un'ampia gamma di invertebrati, tra cui gamberi, scampi, granchi, calamari e molluschi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> [https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species/dicentrarchus-labrax\\_en](https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species/dicentrarchus-labrax_en)

<sup>5</sup> La NC è uno strumento per la designazione di beni e merci che è stato creato per soddisfare contemporaneamente i requisiti della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero dell'UE.

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

**Tabella 2: Parametri biologici per la spigola**

Parametro	Caratteristiche <sup>7</sup>
Temperatura	5-28 °C
Habitat	Acque costiere fino a circa 100 m di profondità, ma anche in estuari e lagune salmastre (la spigola è euralina).
Malattie all'interno degli allevamenti	Virus (encefalo-retinopatia virale), batteri (Vibriosis, Photobacteriosis, Myxobacteriosis, Mycobacteriosis, Epitheliocystis), dinoflagellati (Amyloodiniasis), ciliati (Cryptocayoniasis), Myxosporidiosis, Microsporidiosis, trematodi monogenei (infezioni da branchie), nematodi (Anisakis spp.) e crostacei (isopodi).
Maturità sessuale	In acquacoltura, le femmine raggiungono la maturità ottimale tra i 5 e gli 8 anni di età, mentre i maschi la raggiungono prima, tra i 2 e i 4 anni. In natura, la maturità sessuale dei maschi avviene più tardi rispetto all'acquacoltura. Nel Mediterraneo, i maschi raggiungono la maturità entro 2-4 anni, mentre nell'Atlantico la maturità è compresa tra 4 e 7 anni. Per le femmine in natura, l'età della maturità sessuale è simile a quella dell'acquacoltura, tra i 5 e gli 8 anni.
Dieta in natura	Carnivoro: piccoli pesci, gamberi, granchi e seppie.
Dieta in allevamento	Nel vivaio, il novellame viene alimentato con mangime secco in pellet. Per la fase di crescita, l'alimentazione consiste in pellet estrusi di pesce.
Fase del novellame	75 giorni
Fase di accrescimento	18 mesi-24 mesi per i 400-450 gr.
Distribuzione allo stato selvatico	Atlantico settentrionale, dalla Norvegia e dalle isole britanniche verso sud fino al Marocco e alle Canarie, ma anche Mediterraneo e mar Nero. Altrove, a sud fino al Senegal.
Allevamento	Turchia, Grecia, Spagna, Egitto, Italia, Croazia, Tunisia, Francia, Cipro e, in misura minore, diversi altri Paesi del Mediterraneo.
Sistemi di allevamento	Semi-intensivo in estuario, sistema di gabbie marine (il più comune) o sistemi di vasche

Fonte: FAO

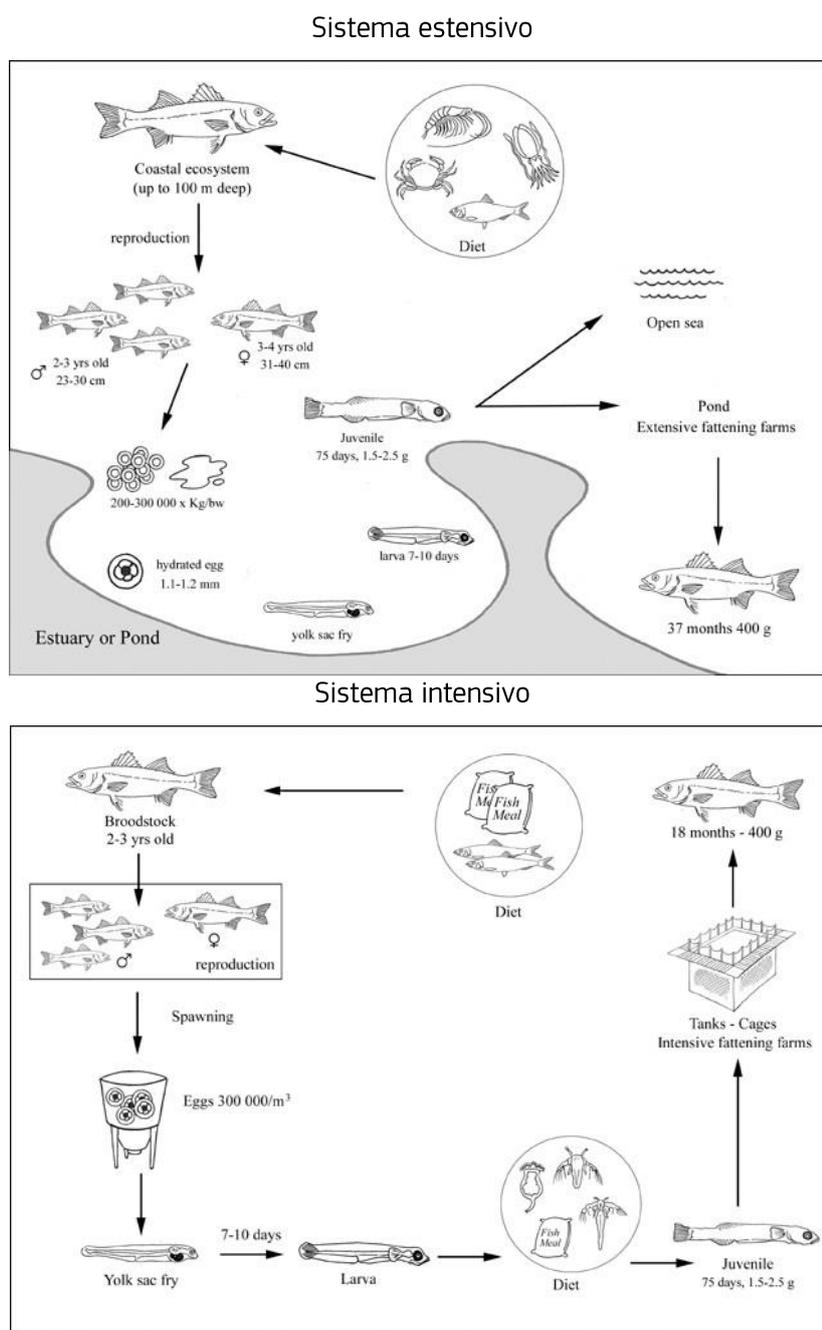
<sup>7</sup> [http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus\\_labrax/en](http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus_labrax/en)

## 2.2 Ciclo di produzione

Sebbene la spigola possa essere allevata in stagni e lagune d'acqua marina, la maggior parte della produzione proviene dall'allevamento in gabbie marine. Le gabbie sono solitamente in acciaio con superfici da 4 a oltre 10 m<sup>2</sup>, con reti sospese sotto le passerelle fino a 6-8 m di profondità. Alcuni allevamenti sono ancorati vicino alla terraferma e possono essere serviti da un approdo. Altri si trovano in mare aperto o al centro di una baia protetta.

Il novellame viene prodotto negli incubatoi e venduto agli allevatori come stock di crescita a una taglia di 1,5-2,5 grammi. Il novellame in crescita raggiunge un peso di 400-450 grammi in 18-24 mesi. L'ingrasso può avvenire in vasche o in gabbie.

**Figura 1: Ciclo di produzione della spigola d'allevamento**



Fonte: FAO

## 2.3 Produzione mondiale

### 2.3.1 Quadro generale

Nel 2021 la produzione mondiale di spigola è stata di 305.380 tonnellate, il 97% in più rispetto al 2012, grazie al significativo aumento dell'acquacoltura.

La produzione di spigole proviene principalmente dall'acquacoltura (98%) e ammontava a 299.810 tonnellate nel 2021. Le catture hanno rappresentato solo il 2% della produzione globale, pari a 5.570 tonnellate.

**Tabella 3: Evoluzione della produzione mondiale di spigola (tonnellate)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% totale 2021	Andam. 2021/2012
<b>Catture</b>	8.996	9.577	8.562	6.595	5.794	5.817	5.292	5.354	6.260	5.570	2%	-38%
<b>Allevamento</b>	146.252	147.202	155.924	163.439	191.510	215.572	235.722	264.031	277.878	299.810	98%	+105%
<b>Totale</b>	155.248	156.779	164.486	170.034	197.304	221.389	241.015	269.385	284.138	305.380	100%	+97%

Fonte: FAO

### 2.3.2 Evoluzione della produzione acquicola a livello mondiale

La spigola è stata storicamente allevata nelle lagune costiere e nei bacini di marea, prima che avessero inizio gli allevamenti intensivi alla fine degli anni '60. La piscicoltura è stata inizialmente associata alla produzione di sale nelle paludi e nei bacini evaporitici costieri. I banchi di pesci che vivono nelle aree estuariali venivano catturati e allevati in inverno e in primavera (stagione di bassa evaporazione).

Alla fine degli anni '60, Francia e Italia si sono impegnate a sviluppare tecniche affidabili di produzione di massa per il novellame di spigola e, alla fine degli anni '70, queste tecniche erano sufficientemente sviluppate nella maggior parte dei Paesi del Mediterraneo per fornire centinaia di migliaia di larve. La spigola (*Dicentrarchus labrax*) è stata la prima specie di pesce marino non salmonide a essere allevata commercialmente in Europa e attualmente è il pesce commerciale più importante ampiamente allevato nelle aree del Mediterraneo. L'allevamento di spigole è spesso associato a quello delle orate.

Nel 2021, la produzione mondiale di spigola d'allevamento ha raggiunto quasi 300.000 tonnellate; la produzione dell'UE rappresentava il 32% di questo totale. Secondo le statistiche della FAO, nel 2021 le principali aree di produzione sono state la Turchia (155.151 tonnellate, pari al 52% della produzione), l'UE (96.647 tonnellate) e l'Egitto (32.8893 tonnellate). Altre piccole produzioni sono segnalate in altri Paesi non UE, come la Repubblica Islamica dell'Iran (5.616 tonnellate nel 2021), la Tunisia (5.101 tonnellate) e l'Albania (2.463 tonnellate). La produzione globale del 2021 si è raddoppiata rispetto a quella del 2012.

Dal 2017 la Turchia è il principale produttore di spigole al mondo: la sua produzione è aumentata notevolmente tra il 2012 e il 2021 (+89.000 tonnellate, +137%). Con una produzione ampiamente superiore al mercato interno, la Turchia è diventata il principale esportatore di spigole, con il suo 98% del volume delle importazioni di spigole nell'UE.

**Tabella 4: Produzione mondiale di spigola d'allevamento (in migliaia tonnellate) 2012-2021**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Diff. 2021/2012
<b>Turchia</b>	66	68	75	75	81	100	117	137	149	155	+137%
<b>UE 27</b>	64	64	63	70	81	79	85	86	83	97	+52%
<b>Egitto</b>	13	12	15	14	24	30	25	30	32	33	+144%
<b>Iran (Repubblica Islamica di)</b>	0	0	0	0	0	0	5	4	4	6	n.d.
<b>Tunisia</b>	2	2	2	3	3	3	2	3	5	5	+155%
<b>Albania</b>	0	1	1	1	1	1	1	1	3	2	+516%
<b>Altri</b>	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	+76%
<b>Totale</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>156</b>	<b>163</b>	<b>192</b>	<b>216</b>	<b>236</b>	<b>264</b>	<b>278</b>	<b>300</b>	<b>+105%</b>

Fonte: FAO

### 2.3.3 Evoluzione delle catture a livello mondiale

Le catture globali di spigola hanno raggiunto le 5.570 tonnellate nel 2021. La spigola viene pescata soprattutto nel Mare del Nord e nel Canale della Manica dalla flotta dell'UE-27. In misura minore viene inoltre pescata anche nel Mediterraneo. Nel 2021, l'UE rappresentava l'85% delle catture mondiali di spigola. Altri Paesi importanti in termini di catture di spigole in Europa sono il Regno Unito (11%) e l'Egitto (3%). Le catture di spigola sono diminuite notevolmente tra il 2012 e il 2016 (da quasi 9.000 tonnellate nel 2012 a circa 5.800 tonnellate nel 2016); le catture sono più stabili dal 2016 e hanno raggiunto 5.570 tonnellate nel 2021. Questa forte tendenza è dovuta principalmente alla scarsità di stock ittici nella Manica e nel Mare del Nord (la principale area di pesca della spigola) e alle misure di conservazione introdotte a livello europeo e nazionale<sup>8</sup>.

**Tabella 5: Catture mondiali di spigola (in tonnellate) 2012-2021**

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

Fonte: FAO

<sup>8</sup> [https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/European+seabass_31-1.pdf)

## 2.4 La produzione dell'UE

### 2.4.1 Evoluzione della produzione acquicola a livello di UE-27

La produzione di spigola d'allevamento nell'UE-27 ha raggiunto 97.135 tonnellate nel 2021. La maggior parte di questa produzione proviene da Grecia (53%) e Spagna (24%). Gli altri principali Stati membri produttori sono stati Croazia (9%), Italia (7%), Cipro (3%) e Francia (3%).

Nel 2021, la produzione dell'UE-27 ha raggiunto il massimo valore mai registrato (+54% rispetto al 2012), grazie soprattutto agli aumenti in Grecia (+45%) e Spagna (+59%), e in misura minore in Croazia e Italia. In Francia la produzione è rimasta relativamente stabile nel corso del decennio (+3%). A differenza del mercato italiano, quello spagnolo è rifornito principalmente dal proprio settore dell'acquacoltura; l'aumento della domanda e i continui investimenti hanno comportato una rapida crescita della produzione interna in Spagna. La produzione croata è sostenuta dalla crescita del mercato italiano, che la produzione nazionale non riesce a soddisfare; il 59% della produzione croata di spigole viene esportata nel vicino mercato italiano.

**Tabella 6: Produzione di spigola d'allevamento nell'UE (in tonnellate) 2012-2021**

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

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT e FAO

## 2.4.2 Evoluzione delle catture a livello di UE-27

Nel 2022, le catture di spigole nell'UE hanno raggiunto le 4.480 tonnellate. La Francia è di gran lunga il principale Stato membro in termini di catture, con 2.431 tonnellate catturate dalla flotta francese nel 2022, pari al 51% delle catture totali dell'UE. Altri Stati membri con valori di catture significativi sono la Spagna (15%) e il Portogallo (10%). Seguono Grecia, Paesi Bassi e Italia, con catture comprese tra 200 e 400 tonnellate nel 2022.

Nell'ultimo decennio (2013-2022), le catture di spigole nell'UE hanno registrato una forte tendenza al ribasso (-42%). Questa tendenza è attribuibile principalmente alla forte riduzione delle catture in Francia (-56%) e, in misura minore, nei Paesi Bassi (-38%). La ragione principale di questo forte calo è il declino delle risorse di spigole, soprattutto nell'Atlantico settentrionale (Manica, Mar Celtico e Irlandese, Mare del Nord meridionale). Ciò è dovuto a un aumento della pressione di pesca e a una riduzione della riproduzione. Questa situazione ha portato alla stesura di un nuovo regolamento dell'UE nel 2015, con l'obiettivo di ridurre drasticamente le catture di spigole in queste aree.<sup>9</sup> Le catture di spigole sono aumentate in Grecia (+30%) e in Italia (+27%).

**Tabella 7: Catture di spigole nell'UE (in tonnellate) 2013-2022**

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

Fonte: Eurostat

<sup>9</sup> [Spigola \(europa.eu\)](https://europa.eu)

### 2.4.3 Import - Export

#### Importazioni extra-UE

Le importazioni dai Paesi extra-UE sono costituite principalmente da prodotti freschi (97% del valore delle vendite nel 2022) provenienti dalla Turchia, che ha rappresentato il 98% del volume importato. Il loro valore complessivo è stato di 117 milioni di euro nel 2022.

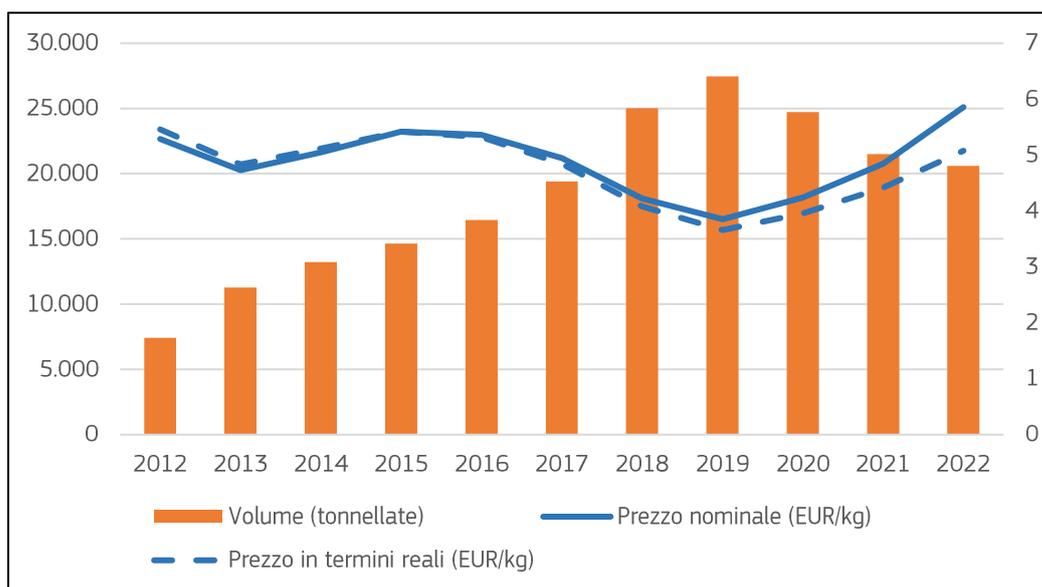
**Tabella 8: Importazioni extra-UE di spigola (2022)**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	20.004	117.113	5,85	97%
<b>Congelate</b>	598	3.540	5,91	3%
<b>Totale</b>	20.602	120.652	5,86	100%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

Il valore delle importazioni è aumentato del 207% in valore nominale nel periodo 2012-2022 (+158% in termini reali).<sup>10</sup> Il volume è aumentato del 177% nel periodo 2012-2022. Il prezzo è aumentato dell'11% nel periodo 2012-2022 (-7% in termini reali). Osserviamo un picco di volume nel 2019 (con un prezzo basso) pari a 27.442 tonnellate a 3,85 EUR/kg. Questa evoluzione è legata allo sviluppo della produzione di spigole in Turchia, ma la crescita delle importazioni è stata limitata dall'epidemia di COVID-19 (il volume di produzione in Turchia è aumentato nel 2020 e nel 2021, anche se le importazioni nell'UE sono diminuite nello stesso periodo).

**Figura 2: Evoluzione delle importazioni extra-UE di spigole**



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

<sup>10</sup> Nella relazione i valori sono indicati in termini reali utilizzando il deflatore del PIL (base = 2015)

### Esportazioni extra-UE

Nel 2022 le esportazioni extra-UE di spigole ammontavano a 15.000 tonnellate per un valore di 120 milioni di euro. Le esportazioni extra-UE sono costituite principalmente da spigole fresche (99% del valore delle vendite), esportate soprattutto negli Stati Uniti (49% del volume esportato nel 2022), nel Regno Unito (15% del volume esportato) e in Israele (9% del volume esportato).

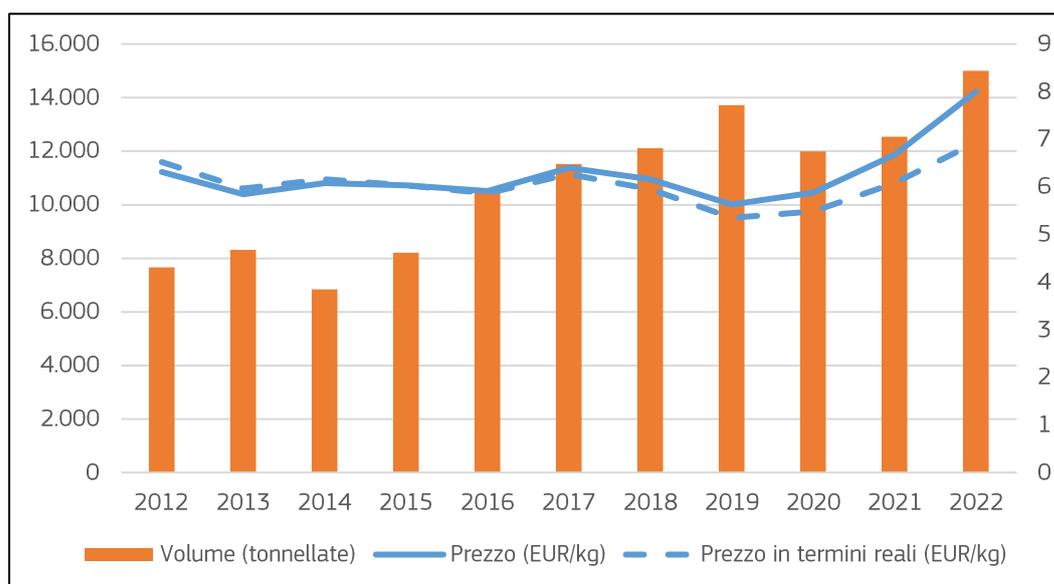
**Tabella 9: Esportazioni extra-UE di spigole (2022)**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	14.881	118.829	7,99	99%
<b>Congelate</b>	119	1.171	9,83	1%
<b>Totale</b>	<b>15.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8,00</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

Il valore del commercio extra-UE è aumentato tra il 2012 e il 2022 (+148% in valore nominale; +108% in termini reali). Nello stesso periodo il volume è aumentato del 96% e il prezzo del 27% (+6% in termini reali).

**Figura 3: Evoluzione delle esportazioni extra-UE di spigola**



Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

## Flussi commerciali intra-UE

### Esportazioni intra-UE

Il principale Stato membro attivo nel commercio intra-UE è la Grecia (quasi 39.000 tonnellate esportate e il 55% del valore delle vendite sul mercato intra-UE nel 2022, per un valore di 245 milioni di euro), seguita da Spagna (8.205 tonnellate, 69 milioni di euro sul mercato intra-UE nel 2022), Croazia (7.588 tonnellate, 51 milioni di euro esportati), Paesi Bassi (oltre 5.000 tonnellate, 37 milioni di euro), Italia (2.870 tonnellate; oltre 20 milioni di euro), Austria (1.036 tonnellate; oltre 6 milioni di euro nel 2022) e Francia (1.020 tonnellate; oltre 10 milioni di euro). I Paesi Bassi e l'Austria non sono coinvolti nell'allevamento di spigole, ma importano spigole da altri Stati membri o da Paesi terzi e le esportano sul mercato dell'UE.

Quasi tutte le spigole vengono esportate fresche (97% del valore delle vendite delle esportazioni intra-UE nel 2022), ad eccezione dei Paesi Bassi, dove le esportazioni di spigole congelate rappresentano quasi il 20% del valore delle esportazioni nel 2022.

**Tabella 10: Valore delle esportazioni intra-UE di spigole dai principali Stati membri di origine (1.000 EUR, valore nominale, 2022)**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	63.611	433.189	6,81	97%
<b>Congelate</b>	1.977	14.792	7,48	3%
<b>Totale</b>	65.588	447.981	6,83	100%

**Tabella 11: Volume delle esportazioni intra-UE di spigole dai principali Stati membri di origine (volume in tonnellate, 2022)**

	GR	ES	HR	NL	IT	FR	AT	PT	DE	Altri
<b>Fresche</b>	38.928	7.566	7.568	4.314	2.867	1.006	838	523	38.928	7.566
<b>Congelate</b>	68	639	20	872	3	30	182	164	68	639
<b>Totale</b>	38.995	8.205	7.588	5.186	2.870	1.036	1.020	687	38.995	8.205

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

### Importazioni intra-UE<sup>11</sup>

I principali importatori di spigole da altri Stati membri sono l'Italia (quasi 23.000 tonnellate importate, per un valore di oltre 155 milioni di euro nel 2022), la Spagna (circa 14.000 tonnellate importate per un valore di oltre 84 milioni di euro) e la Francia (quasi 9.000 tonnellate importate per un valore di oltre 56 milioni di euro nel 2022). Seguono Portogallo e Paesi Bassi, con circa 5.000 e 4.000 tonnellate importate rispettivamente nel 2022.

Solo tre Stati membri sono importatori rilevanti di spigole congelate nel 2022: Spagna (1.369 tonnellate; 10 milioni di euro), Italia (257 tonnellate; 1,8 milioni di euro) e Germania (221 tonnellate; 1,1 milioni di euro).

<sup>11</sup> In generale, i confronti bilaterali tra gli Stati membri sui flussi intra-UE rivelano discrepanze importanti e persistenti. Il motivo principale è la diversità degli obblighi di dichiarazione per venditori (esportatori) e acquirenti (importatori) nell'ambito delle clausole contrattuali in uso nel trasporto di merci internazionale. Pertanto, i confronti con le statistiche sul commercio intra-UE e i relativi risultati devono essere presi in considerazione con cautela e devono tenere conto dell'esistenza di queste discrepanze.

**Tabella 12: Volume delle importazioni intra-UE di spigole nei principali Stati membri di destinazione nel 2022 (tonnellate)**

	IT	ES	FR	PT	NL	DE	IE	BE	RO	Altri
<b>Fresche</b>	22.941	13.852	8.867	5.164	4.175	1.547	789	699	723	2.689
<b>Congelate</b>	257	1.369	89	108	2	221	2	75	24	286
<b>Totale</b>	23.199	15.221	8.956	5.272	4.177	1.768	791	774	747	2.975

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

#### 2.4.4 Consumo apparente per Stato membro

Nel 2021, l'offerta totale di spigola nell'UE-27 (produzione + importazioni) era pari a 123.283 tonnellate di peso vivo equivalente (PVE). Tale offerta si basava per l'82% (101.689 tonnellate) sulla produzione dell'UE e per il restante 18% (21.594 tonnellate PVE) sulle importazioni. Le esportazioni rappresentavano 12.560 tonnellate di PVE. Pertanto, il consumo apparente a livello dei Paesi UE-27 (produzione + importazioni - esportazioni) è stato stimato essere pari a 110.723 tonnellate di PVE.

I principali Stati membri in termini di consumo apparente nel 2021 sono stati l'Italia, la Spagna (rispettivamente 35.223 e 34.092 tonnellate di PVE), la Francia (circa 12.000 tonnellate di PVE), seguiti da Portogallo e Grecia (rispettivamente, circa 8.000 e 7.000 tonnellate di PVE), Ungheria e Danimarca (consumo apparente superiore a 2.000 tonnellate di PVE). Il consumo apparente in ciascuno degli altri Stati membri è risultato inferiore a 2.000 tonnellate di PVE.

**Tabella 13: Consumo apparente di spigole nei principali Stati membri (2021, in tonnellate di peso vivo equivalente) (in grassetto, i tre Stati membri oggetto della presente relazione)**

	Produzione (catture + acquacoltura)	Importazioni e totale (PVE)	Approvvigionamento totale (produzione + importazioni)	Esportazioni e totale (PVE)	Consumo apparente (approvvigionamento totale - esportazioni)
<b>IT</b>	<b>7.501</b>	<b>31.301</b>	<b>38.802</b>	<b>3.579</b>	<b>35.223</b>
<b>ES</b>	<b>23.582</b>	<b>19.485</b>	<b>43.067</b>	<b>8.975</b>	<b>34.092</b>
FR*	5.152	7.890	13.042	1.422	11.619
PT	1.548	7.003	8.551	154	8.397
<b>GR</b>	<b>51.611</b>	<b>3.770</b>	<b>55.381</b>	<b>48.262</b>	<b>7.118</b>
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
<b>EU-27</b>	<b>101.689</b>	<b>21.594</b>	<b>123.283</b>	<b>12.560</b>	<b>110.723</b>

Fonte: dati EUROSTAT

## 3 IL MERCATO GRECO

### 3.1 Struttura della catena di approvvigionamento

#### 3.1.1 Produzione

La Grecia è il principale produttore dell'UE, con il 51% della produzione di spigole nell'UE-27 (2021). La produzione di spigole in Grecia proviene principalmente dall'acquacoltura (99% della produzione greca nel 2021). La produzione di spigole dalla pesca è stata di 379 tonnellate nel 2021.

La produzione del 2021 ha raggiunto le 51.232 tonnellate, con un aumento del 45% rispetto al 2012 in termini di volume. L'aumento a breve termine tra il 2020 e il 2021 (+27%) si spiega con la graduale eliminazione delle misure restrittive del lockdown attuate nel 2020 (in relazione alla crisi del Covid-19) e il ritorno al normale funzionamento del mercato nel 2021. Anche il valore della produzione è aumentato del 35% rispetto al 2020, grazie all'aumento dei prezzi franco allevamento che hanno raggiunto i 5,37 EUR/kg nel 2021, segnando un aumento del 6% in quello stesso anno. L'aumento dei prezzi nel 2021 si spiega con l'aumento dei costi di produzione seguito alla crisi del Covid-19. Secondo gli operatori, i costi di produzione hanno continuato ad aumentare nel 2022 e nel 2023 a causa della crisi energetica e delle interruzioni della catena di approvvigionamento in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

**Tabella 14: Produzione di spigole in Grecia tra il 2012 e il 2021 (tonnellate)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Diff. 2021/20 12
<b>Acquacoltura</b>	35.268	34.920	32.142	36.600	42.557	44.285	46.911	41.254	40.205	51.232	+45%
<b>Catture</b>	274	287	242	204	348	241	276	311	325	379	38
<b>Totale</b>	<b>35.542</b>	<b>35.207</b>	<b>32.384</b>	<b>36.804</b>	<b>42.905</b>	<b>44.526</b>	<b>47.187</b>	<b>41.565</b>	<b>40.530</b>	<b>51.611</b>	<b>+45%</b>

Fonte: Eurostat/EUMOFA

#### **Struttura del settore<sup>12</sup>:**

Nel 2021 erano attivi 285 allevamenti ittici marini del Mediterraneo (impianti galleggianti) appartenenti a 73 aziende. Il 63% delle aziende sono piccole e medie imprese (PMI) e aziende familiari con una produzione fino a 500 tonnellate all'anno.

Quasi il 78% delle aziende ittiche si trova in tre aree, ovvero: 1) Peloponneso-Grecia occidentale e Mar Ionio, 2) Tessaglia-Grecia centrale e 3) Mar Egeo, che rappresentano quasi l'87% dei terreni in locazione e quasi l'82% della produzione greca.

#### **Aumento dei costi dei mangimi per pesci<sup>13</sup>:**

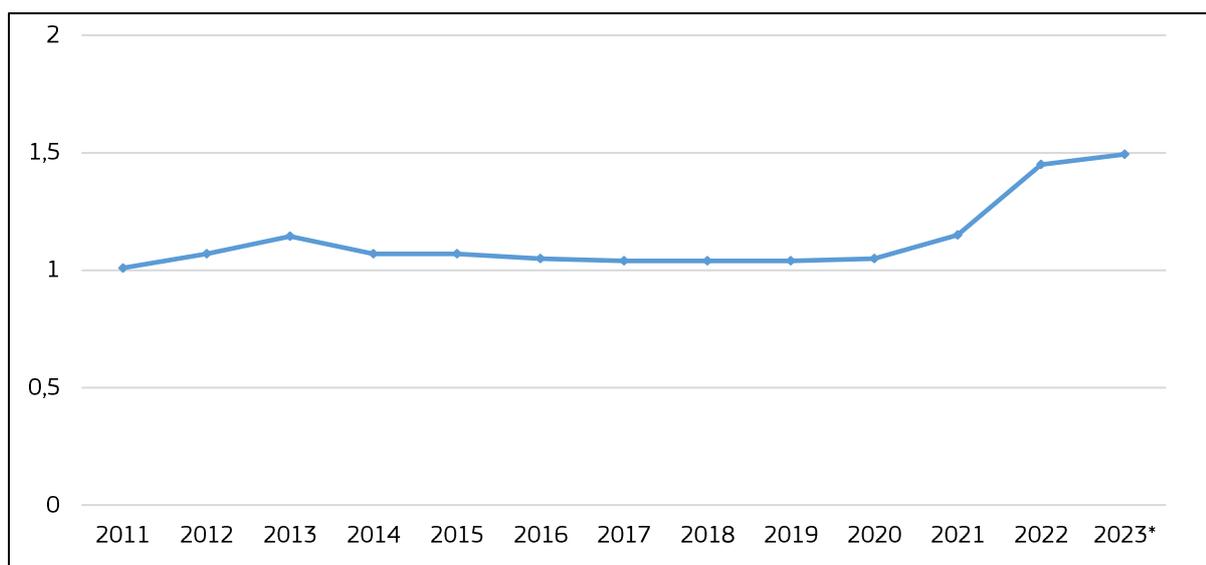
In Grecia ci sono otto produttori di mangimi per pesci, quattro dei quali sono attivi nell'allevamento di pesci come attività primaria o secondaria.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un significativo aumento dei costi di produzione, soprattutto per quanto riguarda i mangimi per pesci, che rappresentano fino al 57-59% dei costi di produzione per chilogrammo di prodotto. I prezzi medi dei mangimi per pesci sono aumentati del 44% dal 2020 (in termini nominale).

<sup>12</sup> [https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO\\_AR23\\_WEB-NEW.pdf](https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf)

<sup>13</sup> [https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO\\_AR23\\_WEB-NEW.pdf](https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf)

**Figura 4: Evoluzione dei prezzi medi dei mangimi per pesci tra il 2011 e il 2023 (stima) (EUR/kg)**



Fonte: Organizzazione ellenica dei produttori di acquacoltura<sup>14</sup>

### **Produzione di novellame in Grecia:**

Il novellame è il secondo fattore di costo in termini di importanza che viene utilizzato per l'allevamento ittico. Rappresenta dal 13 al 16% dei costi di produzione dell'allevamento di spigole/orate in Grecia. Nel 2022 sono stati prodotti 164 milioni di esemplari di novellame di spigola, con un aumento del 9% rispetto al 2021. Il 95% di questa produzione è stato destinato al mercato greco, mentre solo il 5% è stato esportato. Un recente rapporto prevedeva che la produzione di novellame di spigola sarebbe scesa a 158 milioni di esemplari nel 2023.<sup>15</sup>

### **3.1.2 Importazioni - Esportazioni**

#### **Importazioni**

Le importazioni greche di spigola hanno raggiunto 4.089 tonnellate per un importo di 22 milioni di euro nel 2022. Le importazioni di spigole sul mercato greco riguardano quasi esclusivamente spigole fresche. I prodotti congelati rappresentano solo una piccola parte delle importazioni di spigole (meno dell'1% delle importazioni in termini di valore). La maggior parte delle spigole importate proviene dalla Turchia (98% delle importazioni in termini di valore). Secondo le interviste, la maggior parte delle importazioni dalla Turchia viene importata per essere riesportata in altri mercati dell'UE. Transitano dalla Grecia per beneficiare delle strutture logistiche locali.

<sup>14</sup> [https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO\\_AR23\\_WEB-NEW.pdf](https://fishfromgreece.com/wp-content/uploads/2023/10/HAPO_AR23_WEB-NEW.pdf)

<sup>15</sup> Ibidem

**Tabella 15: Importazioni di spigole fresche e congelate in Grecia nel 2022**

	<b>Volume (tonnellate)</b>	<b>Valore nominale (migliaia di EUR)</b>	<b>Prezzo (EUR/kg)</b>
<b>Fresche</b>	4.085	21.724	5,3
<b>Congelate</b>	4	27	6,7
<b>Totale</b>	<b>4.089</b>	<b>21.751</b>	<b>5,3</b>

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

Le importazioni di spigole sono aumentate significativamente negli ultimi anni, passando da meno di 50 tonnellate nel 2012 a oltre 4.000 tonnellate nel 2022, con un aumento significativo dei prezzi (+31% in termini nominali e +24% in termini reali) che ha portato a un aumento significativo del valore delle importazioni.

**Tabella 16: Evoluzione del volume (tonnellate), del valore (nominale, 1.000 EUR) e del prezzo (nominale, EUR/kg) delle importazioni di spigole in Grecia tra il 2012 e il 2022**

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

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

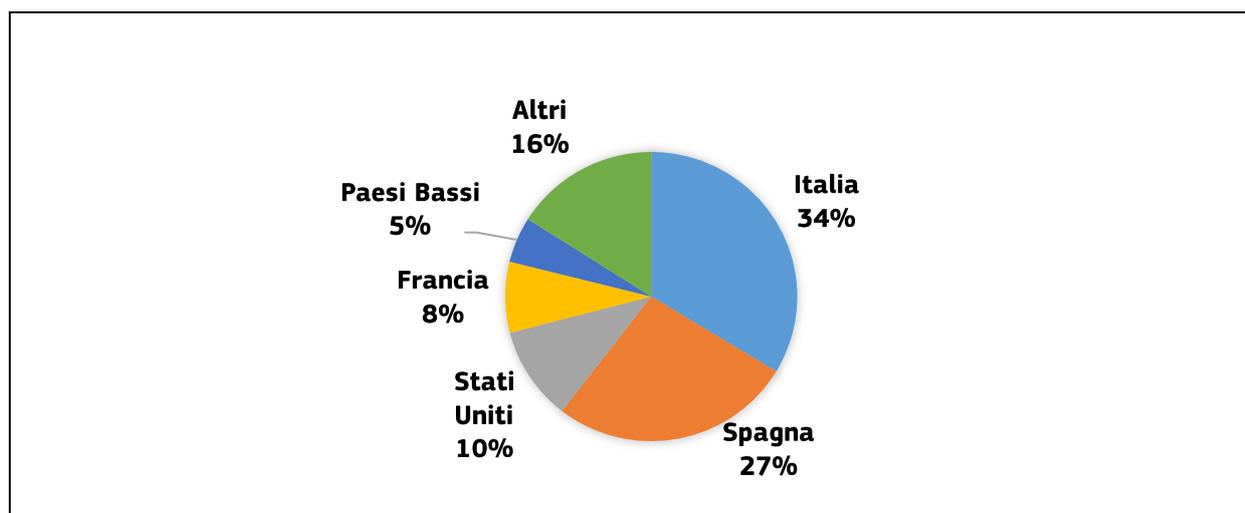
## **Esportazioni**

Le esportazioni greche di spigola sono molto più elevate delle importazioni, pari a 47.851 tonnellate e 305 milioni di euro nel 2022. La spigola viene esportata quasi esclusivamente fresca. L'81% è stato esportato nei Paesi dell'UE-27 e il 19% in Paesi terzi. Le prime tre destinazioni delle spigole greche sono state l'Italia (con il 34% del volume totale esportato), la Spagna (23% del volume esportato) e gli Stati Uniti (12% del volume esportato). La Grecia è il principale fornitore di spigole dei mercati italiano e spagnolo e il secondo fornitore del mercato statunitense (dopo la Turchia). Seguono Francia e Paesi Bassi, rispettivamente con l'8% e il 7% delle esportazioni totali in termini di volume.

Secondo le interviste, al mercato europeo sono destinate le spigole intere e di piccola taglia (in particolare per Spagna e Portogallo), mentre al mercato statunitense sono destinati i prodotti eviscerati e i pesci più grandi (sopra i 600 grammi). Il mercato britannico richiede principalmente spigole in filetti. Secondo le stesse interviste, la domanda di spigole (e orate) sul mercato statunitense è in aumento (si veda l'evoluzione delle esportazioni verso il mercato statunitense). Entrambe le specie sono considerate di nicchia per ristoranti di alto livello o negozi selezionati nel mercato statunitense. Uno studio recente<sup>16</sup> ha stimato che circa il 20% delle spigole e delle orate presenti sul mercato statunitense sono vendute attraverso il settore del commercio al dettaglio, mentre la maggior parte (80%) è venduta attraverso il settore HORECA. L'analisi dei prodotti disponibili nei vari canali di vendita al dettaglio nel mercato statunitense mostra che la spigola è venduta principalmente fresca intera (circa il 50% della quota di mercato della vendita al dettaglio), in filetti congelati (35%), in filetti freschi o refrigerati (10%) e congelata intera (5%).

<sup>16</sup> Analisi del mercato statunitense dei prodotti a base di spigole e orate. 2021. <https://performfish.eu/wp-content/uploads/2023/01/D5.7.pdf>

**Figura 5: Ripartizione delle esportazioni greche (volume) per destinazione (2022)**



Fonte: Eurostat-Comext

Tra il 2012 e il 2022, le esportazioni hanno registrato un aumento del 60% del volume. Un dato legato all'aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti, passate da 125 tonnellate nel 2013 a oltre 5.000 tonnellate nel 2022. Inoltre, sono aumentate le esportazioni verso il mercato spagnolo (+252% nello stesso periodo), il mercato francese (+35%), il mercato olandese (+377%) e il mercato canadese (+3.174%). Al contrario, le esportazioni verso il mercato italiano sono rimaste relativamente stabili (+3% nello stesso periodo), mentre quelle verso il Regno Unito sono diminuite. Anche i prezzi delle spigole esportate sono aumentati del 30% (23% in termini reali) tra il 2013 e il 2022 (da 4,91 EUR/kg nel 2013 a 6,38 EUR/kg nel 2022). Secondo le interviste, la concorrenza sul mercato internazionale è enorme e la sfida principale per i produttori greci è mantenere il livello dei prezzi nonostante l'aumento dell'offerta globale.

**Tabella 17: Evoluzione del volume delle esportazioni greche (tonnellate), del valore (nominale, milioni di euro) e del prezzo nominale (EUR/kg) della spigola tra il 2013 e il 2022**

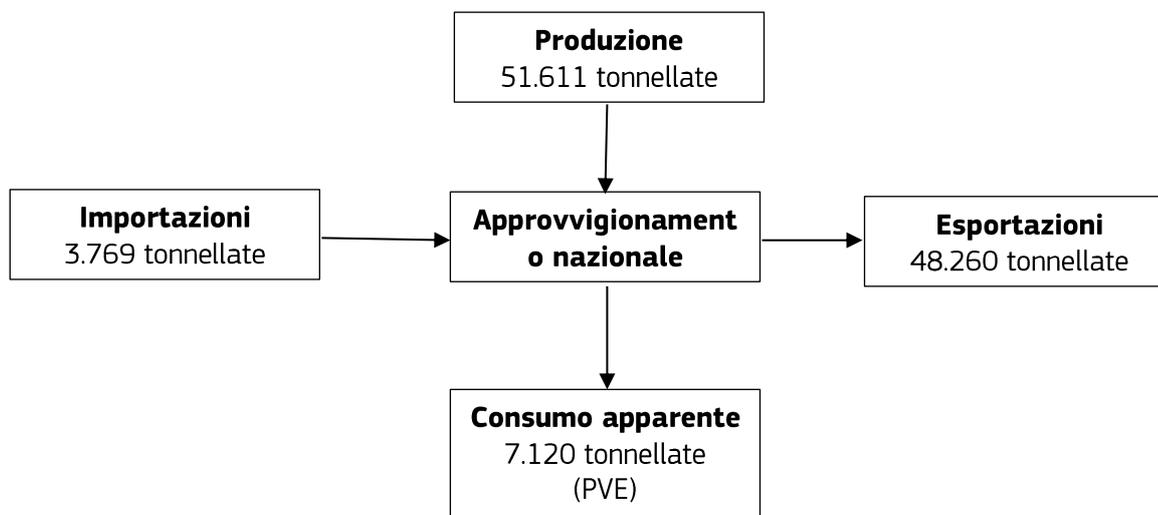
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2022/2013
<b>Volume</b>	29.933	28.621	30.052	35.004	39.243	40.764	46.243	44.210	48.260	47.851	<b>+60%</b>
<b>Valore</b>	147	153	164	195	218	203	212	221	254	305	<b>+108%</b>
<b>Prezzo</b>	4,91	5,36	5,47	5,57	5,54	4,98	4,58	5,00	5,25	6,38	<b>+30%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

Fonte: Eurostat-Comext

### 3.1.3 Consumo apparente

Nel 2021, l'offerta totale greca di spigole ammontava a 55.380 tonnellate in peso vivo equivalente (PVE), con il 93% proveniente dalla produzione nazionale (principalmente acquacoltura) e il 7% dalle importazioni. La maggior parte di questa fornitura è stata esportata (87%). Il consumo apparente di spigole in Grecia è stimato in 7.120 tonnellate di PVE nel 2021, pari al 13% dell'offerta nazionale.

**Figura 6: Bilancio di approvvigionamento della spigola in Grecia (2021, tonnellate di peso vivo equivalente)**



Fonte: Elaborazione EUMOFA su dati EUROSTAT

### 3.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi greci

Il mercato greco della spigola è fortemente orientato all'esportazione. L'87% dell'approvvigionamento nazionale è stato esportato nel 2021. Secondo le interviste, il mercato greco si concentra sulla vendita al dettaglio e sull'HORECA. Si stima che l'85-90% dei prodotti a base di spigola e orata in Grecia sia indirizzato al settore della vendita al dettaglio e il resto al settore HORECA. Il mercato greco della spigola è basato sul fresco, con una mancanza di prodotti a valore aggiunto, che si spiega con la preferenza generale dei consumatori per i prodotti non trasformati, anche se c'è una crescente domanda di prodotti più sofisticati. Per esempio, alcune aziende hanno sviluppato pesci pronti per la cottura (cioè filetti) presentati in confezioni in atmosfera protettiva in combinazione con un nuovo vassoio riciclabile.

Il mercato greco dei prodotti a base di spigola è segmentato in base a:

- **Dimensioni del pesce:** la ristorazione richiede pesci interi di grandi dimensioni, mentre la vendita al dettaglio richiede taglie piccole (principalmente 400-600 gr) e prodotti sempre più sofisticati. Per questo motivo, gli operatori stanno lavorando allo sviluppo di prodotti più sofisticati.
- **Qualità del pesce (in base alla taglia, alla freschezza e alla forma):** il mercato greco della spigola può essere suddiviso in tre segmenti di prodotto: segmento dei prodotti di fascia alta, segmento dei prodotti standard e segmento dei prodotti scontati.

Nel complesso, il mercato greco delle spigole è caratterizzato da una bassa segmentazione in base alle certificazioni. La produzione biologica è scarsa, con due sole aziende certificate che producono circa 400 tonnellate all'anno (meno dell'1% della produzione nazionale). L'Organizzazione ellenica dei produttori di acquacoltura (HAPO) ha creato un marchio collettivo chiamato "Fish from Greece", con l'obiettivo di promuovere l'attività di allevamento ittico greco. Tuttavia, stando alle interviste, questo marchio collettivo è utilizzato solo da un numero limitato di produttori. Alcune aziende agricole sono anche certificate dall'Aquaculture Stewardship Council (ASC).

### 3.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

#### 3.3.1 Prezzi di prima vendita

Come mostrato nella tabella seguente, i prezzi di prima vendita sono rimasti relativamente stabili nel periodo 2012-2021 e hanno raggiunto i 5,37 EUR/kg nel 2021 secondo ELStat (+3% in termini reali). I prezzi possono variare a seconda delle dimensioni del pesce e dei canali di commercializzazione (i prezzi più alti si raggiungono quando si vende alla ristorazione). La spigola biologica può anche raggiungere prezzi più elevati (9,00 EUR/kg secondo HAPO), ma questo riguarda volumi ridotti. Osserviamo una tendenza all'aumento tra il 2012 e il 2017, un calo nel 2018 e nel 2019 e una tendenza all'aumento nel 2020 e nel 2021.

Tuttavia, secondo l'HAPO, i prezzi franco allevamento sono aumentati significativamente nel 2022 e 2023 a causa del rapido aumento dei costi di produzione e dei tassi di interesse. Secondo le stime dell'HAPO, i prezzi della spigola raggiungeranno i 6,30 EUR/kg nel 2022, segnando un aumento del 20% rispetto al 2021 (il prezzo medio franco allevamento nel 2021 era di 5,27 EUR/kg secondo le stime dell'HAPO).

**Tabella 18: Prezzi franco allevamento (prezzo nominale, EUR/kg) per la spigola d'allevamento (2021-2021)**

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

Fonte: ELStat

#### 3.3.2 Prezzi all'ingrosso

I prezzi all'ingrosso indicati di seguito variano notevolmente, da 3,16 EUR/kg a 7,15 EUR/kg. Secondo un'intervista, questa variazione potrebbe essere spiegata dal fatto che i mercati all'ingrosso coprono sia i prodotti greci che quelli importati dalla Turchia, che vengono venduti a prezzi diversi.

A titolo di confronto, i prezzi all'ingrosso rilevati per il Mart (che è una delle principali catene di cash & carry) erano di 12,93 EUR/kg (IVA esclusa) per una spigola intera (1.000-1.500 gr) nel dicembre 2023. Ciò conferma che i prezzi riportati nella tabella sottostante sono bassi e potrebbero riferirsi a prodotti importati.

**Tabella 19: Prezzi all'ingrosso (valore nominale, EUR/kg) per la spigola intera eviscerata (2012-2023)**

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

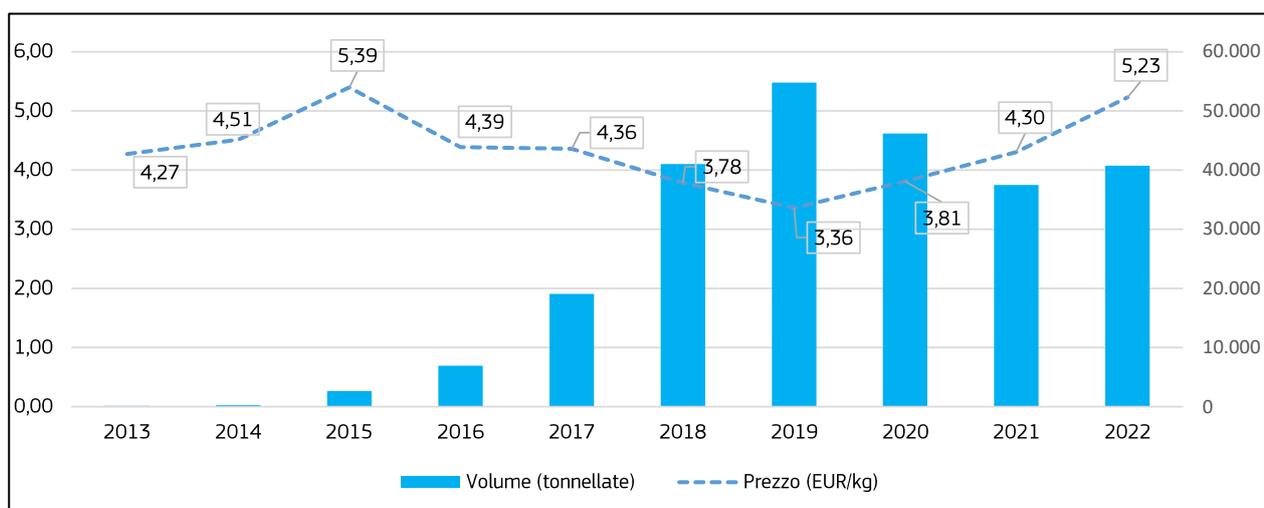
Fonte: EUMOFA

### 3.3.3 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Nel periodo esaminato, i prezzi delle spigole fresche importate dalla Turchia (che rappresenta quasi tutte le importazioni greche di spigole) hanno seguito un andamento simile a quello dei prezzi di prima vendita, con tre fasi:

- una tendenza all'aumento tra il 2013 e il 2015, da 4,27 EUR/kg a 5,39 EUR/kg;
- una tendenza al ribasso tra il 2015 e il 2019, con il prezzo più basso registrato nel 2019 (3,36 EUR/kg). Questa tendenza dei prezzi all'importazione potrebbe essere spiegata dal significativo aumento della produzione turca in questo periodo (da 75.164 tonnellate nel 2015 a 137.419 tonnellate nel 2019), che ha comportato un aumento significativo del volume importato in Grecia (da 265 tonnellate nel 2015 a 5.477 tonnellate nel 2019).
- una tendenza all'aumento a partire dal 2020.

**Figura 7: Prezzi all'importazione (EUR/kg) di spigole fresche dalla Turchia (2013-2022)**



Fonte: Eurostat-Comext

I prezzi all'esportazione riportati di seguito mostrano un aumento significativo nel 2022 rispetto al 2021, indipendentemente dalla destinazione.

Nel periodo 2013-2022, i prezzi all'esportazione sono aumentati per tutte le destinazioni analizzate, ad eccezione degli Stati Uniti, dove i prezzi all'esportazione sono diminuiti del 13% tra il 2013 e il 2022 (-17% in termini reali) in relazione all'aumento del volume delle esportazioni nello stesso periodo (da 125 tonnellate a oltre 5.000 tonnellate). I prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso tra il 2019 e il 2021, parallelamente a un aumento significativo del volume delle esportazioni. Secondo un recente rapporto della FAO<sup>17</sup>, le importazioni statunitensi di spigole sono aumentate e la maggior parte dell'incremento è costituito da spigole provenienti dalla Grecia.

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

**Tabella 20: Prezzi delle esportazioni greche di spigola fresca tra il 2013 e il 2022 per destinazione (EUR/kg)**

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

Fonte: Eurostat-Comext

### 3.3.4 Prezzi al dettaglio

In assenza di dati ufficiali sui prezzi al dettaglio, abbiamo condotto un'indagine sui siti web dei principali rivenditori per esaminare i prezzi della spigola (si veda la tabella seguente, basata sui siti web di e-commerce di quattro grandi rivenditori in Grecia). La nostra osservazione iniziale è che la spigola non è ampiamente disponibile nell'offerta di prodotti delle piattaforme di e-commerce. Ciò è in linea con il consenso delle parti interessate, secondo cui la spigola non è spesso venduta online. Le poche referenze individuate riguardano principalmente prodotti confezionati, poiché è stata trovata solo una referenza relativa a un prodotto non confezionato. Questi prezzi suggeriscono che le spigole confezionate tendono a essere più costose rispetto alle spigole fresche non confezionate disponibili sui banchi dei supermercati (10,99 EUR/kg per i prodotti non confezionati contro 11,60-13,82 per quelli confezionati). L'indagine ha rilevato che il prezzo al dettaglio della spigola fresca intera proveniente dall'acquacoltura varia da 10,99 EUR/kg a 13,82 EUR/kg. Il prezzo più alto registrato è quello dei filetti di spigola, che ha raggiunto i 32,00 EUR/kg.

**Tabella 21: Prezzi al dettaglio della spigola nella grande distribuzione in Grecia (EUR/kg) (dicembre 2023)**

Intera / filetto	Origine	Dimensione	Ulteriori dettagli	EUR / unità	EUR / kg
Intera	Grecia	400-600 gr	Eviscerata, confezionata	4,41	11,60
Intera	Grecia	300-400 gr	Eviscerata, confezionata	3,71	11,60
Intera	Grecia	300-400 gr	Eviscerata, confezionata	5,25	13,82
Intera	Origine non specificata	400-600 gr	/	/	10,99
Filetto	Origine non specificata	200 gr di filetti	Filetto, confezionato	6,4	32,00

Fonte: dati basati su un campione di siti web di e-commerce della grande distribuzione.

### 3.3.5 Trasmissione dei prezzi

Questa sezione si concentra sulla catena di approvvigionamento delle spigole d'allevamento prodotta in Grecia e venduta nei supermercati. Il pesce viene venduto in base a un contratto e senza intermediari tra il produttore e il rivenditore. I prezzi si riferiscono a pesci interi e non eviscerati (400-600 gr) in scatole vendute al banco del pesce fresco del supermercato (prodotto non confezionato).

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

La ripartizione (percentuale) tra costi e margini si basa sullo studio del 2019<sup>18</sup> sulla struttura dei prezzi nella catena di approvvigionamento dell'UE per la spigola.<sup>19</sup> I prezzi franco allevamento e i prezzi al dettaglio sono stati aggiornati rispettivamente sulla base di interviste e di un'indagine sui siti web di e-commerce.

**Tabella 22: Costi e margini per la spigola fresca 400-600 gr nella grande distribuzione (2023) in Grecia**

	Prezzo (EUR/kg)	% del prezzo finale	Fonte
<b>Prezzo franco allevamento (1)</b>	<b>5,64</b>	<b>51%</b>	Calcolo
Trasporto dall'allevamento alla piattaforma	0,29	3%	Ripartizione tra costi e margini stimati in base allo studio del 2019 sull'analisi della struttura dei prezzi della catena di approvvigionamento greca per la spigola.
Confezionamento	0,16	1%	
Costo della manodopera	0,24	2%	
<b>Consegnato alla piattaforma</b>	<b>6,33</b>	<b>58%</b>	
Costo distribuzione	0,72	<b>7%</b>	
Calo	0,14	<b>1%</b>	
Costo della manodopera	0,54	<b>5%</b>	
Costo operativo	0,83	<b>8%</b>	
Margine netto	1,16	<b>11%</b>	
<b>Prezzo medio di vendita, IVA esclusa (2)</b>	<b>9,73</b>	<b>88%</b>	
IVA (13%)	1,26	<b>12%</b>	
<b>Prezzo medio di vendita (3)</b>	<b>10,99</b>	<b>100%</b>	

Fonte: Indagine EUMOFA

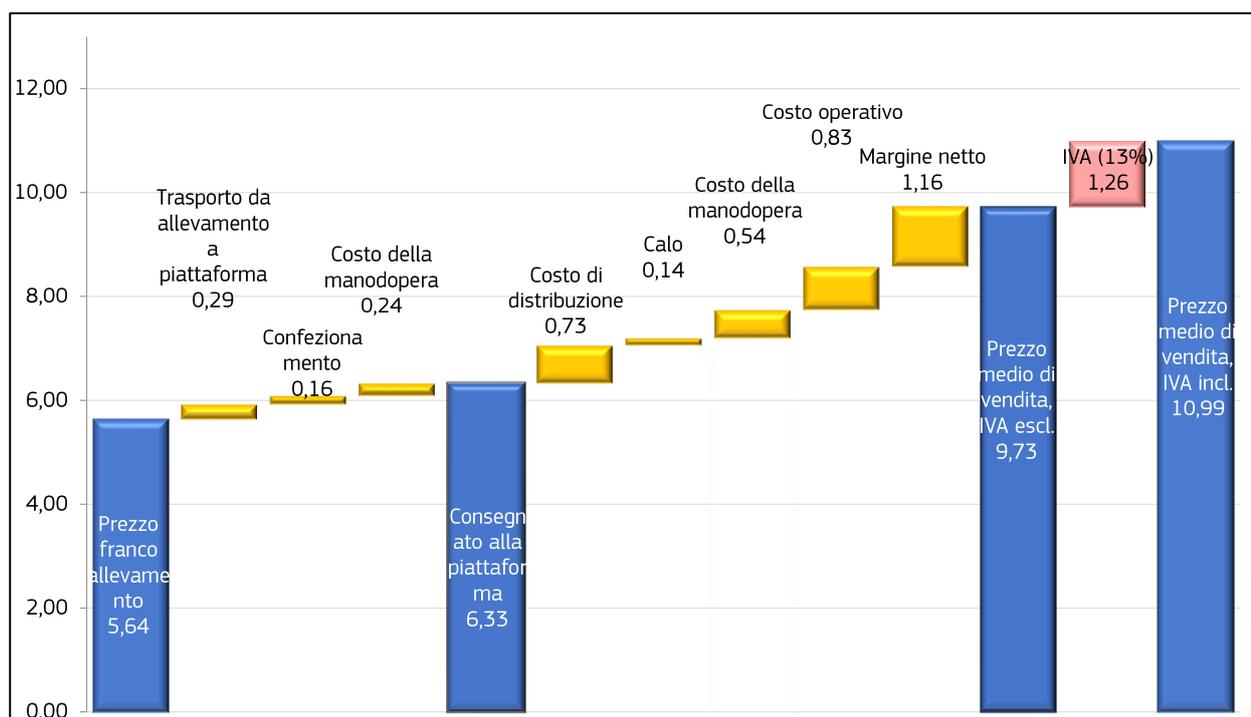
**Fonte:**

- (1) Prezzo franco allevamento: calcolato.
- (2) Il prezzo medio di vendita corrisponde al prezzo della spigola, inclusi tutti i costi e i margini. Per calcolare i costi e i margini in termini reali, si utilizza la ripartizione dello studio EUMOFA 2019.
- (3) Il prezzo medio di vendita corrisponde al prezzo al dettaglio rilevato dai siti di e-commerce per la spigola fresca da 400-600 grammi.

<sup>18</sup> Secondo gli operatori, questa ripartizione è ancora valida.

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

Figura 8: Trasmissione del prezzo della spigola fresca d'allevamento 400-600 gr venduta nella grande distribuzione in Grecia (2023)



Fonte: Indagine EUMOFA

## 4 IL MERCATO SPAGNOLO

### 4.1 Struttura della catena di approvvigionamento

#### 4.1.1 Produzione

In base ai dati del Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione (MAPA) sugli impianti di acquacoltura<sup>20</sup>, nel 2022 c'erano 72 aziende autorizzate ad allevare spigole in Spagna, 35 delle quali si trovavano in Andalusia. I metodi di produzione utilizzati sono principalmente di due tipi: gabbie marine (33 aziende) e acquacoltura estensiva negli estuari (27 aziende). Le restanti aziende sono vivai e incubatoi o centri di ricerca. Secondo le stime dell'Associazione delle imprese di acquacoltura della Spagna (APROMAR), gli allevamenti in gabbie marine producono oltre il 90% delle spigole d'allevamento spagnole. La produzione degli allevamenti estensivi negli estuari è specifica dell'Andalusia e viene venduta principalmente sui mercati locali.

Il volume della produzione europea di spigola in Spagna è stato di 23.582 tonnellate nel 2021, di cui 23.037 tonnellate provenienti dall'acquacoltura (98%) e 545 tonnellate dalla pesca (2%). La spigola è il primo pesce a pinne allevato in Spagna, prima della trota iridea (circa 18.000 t) e del tonno rosso (circa 11.000 t). Il volume delle catture di spigole ha raggiunto un picco nel 2020, con 1.178 tonnellate, ma è diminuito nel periodo del 18%. Al contrario, il volume di produzione dell'acquacoltura è aumentato del 60% nel periodo, nonostante il calo dei volumi di produzione nel 2017, in un contesto di generale eccesso di offerta di spigole e orate, e nel 2020, a seguito delle pesanti perdite dovute alle malattie e alla tempesta Gloria.<sup>21</sup>

**Tabella 23: Produzione di spigole in Spagna tra il 2012 e il 2021 (tonnellate)**

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

Fonte: Eurostat

Secondo il rapporto APROMAR 2023<sup>22</sup>, la produzione agricola è rimasta piuttosto stabile nel 2022, attestandosi intorno alle 23.622 tonnellate.

La produzione è concentrata nelle regioni mediterranee e nella regione ultraperiferica delle Canarie (31% nella Regione di Murcia, 25% in Andalusia, 22% nella Comunità Valenciana, 21% nelle Canarie e 1% in Catalogna<sup>23</sup>).

La produzione di novellame è significativa in Spagna e ha raggiunto i 60 milioni di unità nel 2022, con un aumento del 3% rispetto al 2021 (APROMAR, 2023). Si concentra nelle Isole Baleari (56%), nella Comunità Valenciana (15%) e in Andalusia (29%). Tuttavia, non soddisfa le esigenze della produzione spagnola di spigole adulte e il novellame viene importato anche da Francia, Italia e Grecia.

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

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

<sup>22</sup> APROMAR, L'acquacoltura in Spagna 2023

<sup>23</sup> Ibidem

#### 4.1.2 Importazioni - Esportazioni

##### Importazioni

Le importazioni totali di spigole fresche e congelate in Spagna hanno raggiunto 19.038 tonnellate e 107 milioni di euro nel 2022; il prodotto principale importato è la spigola fresca, 97 milioni di euro nel 2022 (90% del valore totale importato). I principali fornitori sono stati la Grecia e la Turchia (rispettivamente 67% e 21% del valore totale).

**Tabella 24: Importazioni di spigole fresche e congelate in Spagna (2022)**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	17.667	97.518	5,52	90%
<b>Congelate</b>	1.371	10.361	7,56	10%
<b>Totale</b>	<b>19.038</b>	<b>107.879</b>	<b>5,67</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

Le importazioni di spigole sono aumentate del 294% in volume e del 317% in valore tra il 2012 e il 2022 (+267% in termini reali). Il prezzo è aumentato negli ultimi anni e nel 2022 era di 5,67 EUR/kg, con un aumento del 6% in termini nominali, ma una diminuzione del 7% in termini reali, a partire dal 2012.

**Tabella 25: Evoluzione delle importazioni di spigole in Spagna tra il 2012 e il 2022**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2022/2012
<b>Volume (tonnellate)</b>	4.835	8.512	9.587	8.077	9.275	9.264	10.968	13.447	15.937	19.048	19.038	+294%
<b>Valore nominale (migliaia di EUR)</b>	25.840	39.182	40.074	34.974	39.783	43.586	48.467	59.587	71.208	97.693	107.879	+317%
<b>Prezzo (EUR/kg)</b>	<b>5,34</b>	<b>4,60</b>	<b>4,18</b>	<b>4,33</b>	<b>4,29</b>	<b>4,70</b>	<b>4,42</b>	<b>4,43</b>	<b>4,47</b>	<b>5,13</b>	<b>5,67</b>	<b>+6%</b>

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

##### Esportazioni

Le esportazioni di spigole dalla Spagna hanno raggiunto 11.339 tonnellate e 100 milioni di euro nel 2022. Si tratta principalmente di spigole fresche (94% del valore di tutte le spigole esportate, 94 milioni di euro). Le principali destinazioni sono state il Portogallo e la Francia (rispettivamente 40% e 22% del valore esportato). Inoltre, alcuni produttori spagnoli esportano in mercati di nicchia ad alto valore, come gli Stati Uniti, il Medio Oriente o la Corea del Sud.

**Tabella 26: Esportazioni di spigole fresche e congelate dalla Spagna (2022)**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	10.660	94.689	8,88	94%
<b>Congelate</b>	679	5.558	8,19	6%
<b>Totale</b>	<b>11.339</b>	<b>100.246</b>	<b>8,84</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

Dal 2012 le esportazioni di spigole sono aumentate del 165% in volume e del 238% in valore (+198% in termini reali). Il prezzo è aumentato del 28% nel periodo e nel 2022 era di 8,84 EUR/kg (+12% in termini reali).

**Tabella 27: Evoluzione del volume delle esportazioni spagnole (tonnellate), del valore (nominale, 1.000 EUR) e del prezzo nominale (EUR/kg) della spigola tra il 2012 e il 2022**

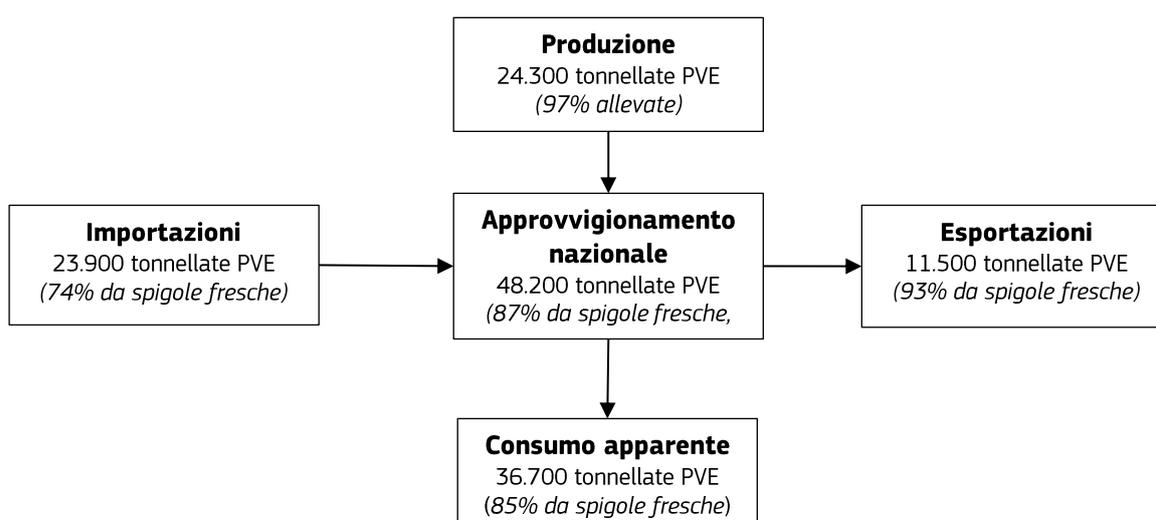
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2022/2012
<b>Volume</b>	4.276	5.690	5.751	6.708	8.148	6.245	6.475	8.253	5.637	8.888	11.339	+165%
<b>Valore nominale</b>	29.619	37.026	39.936	45.349	56.927	49.523	52.549	61.226	42.500	66.736	100.246	+238%
<b>Prezzo nominale</b>	6,93	6,51	6,94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

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

### 4.1.3 Consumo apparente

I dati disponibili in Spagna consentono di stimare il consumo apparente per il 2022, anziché per il 2021 come presentato in altri Stati membri dell'UE. Inoltre, dalle interviste è emerso che anche il settore della ristorazione ha importato filetti congelati di spigola dalla Turchia attraverso i Paesi Bassi, raggiungendo probabilmente circa 2.000 tonnellate di filetti congelati, che non sono stati rilevati nelle statistiche COMEXT in quanto rientrano in un codice NC più ampio per i filetti di pesce congelati.<sup>24</sup> L'analisi qui riportata differisce quindi leggermente da quella fornita nella sezione 2.4.4 a livello UE, basata solo sui dati EUROSTAT-COMEXT. L'offerta totale di spigole in Spagna è quindi stimata a 48.200 tonnellate PVE, di cui circa il 50% proveniente dalla produzione nazionale e il 50% dalle importazioni. L'acquacoltura rappresenta oltre il 98% dell'offerta. Oltre alle catture nazionali, la spigola selvatica è importata principalmente fresca dalla Francia attraverso i mercati all'ingrosso. Complessivamente, si stima che l'offerta di spigole selvatiche possa raggiungere circa 1.000 tonnellate. Quasi un quarto (24%) di questa offerta viene esportato, quindi il 76% può essere stimato come consumo "apparente", ovvero 36.700 tonnellate PVE.

**Figura 9: Bilancio di approvvigionamento di spigole in Spagna (2022, tonnellate PVE)**



Fonte: Elaborazione EUMOFA basata su EUROSTAT, APROMAR e interviste.

<sup>24</sup> CN 03 04 89 90 - Filetti di pesce congelati, n.c.a.

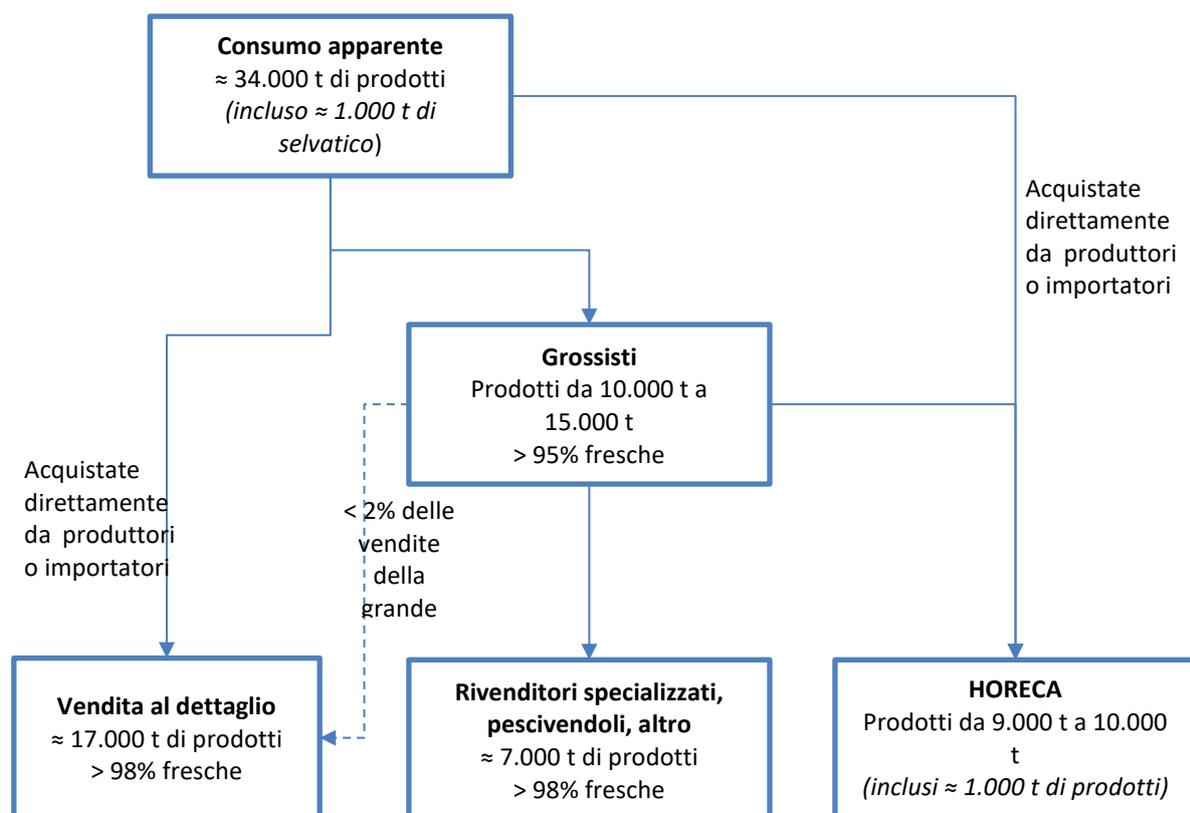
## 4.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi spagnoli

### 4.2.1 Caratteristiche del mercato

I dati nazionali sui consumi<sup>25</sup> delle famiglie mostrano che il consumo di spigole in Spagna è aumentato del 43% tra il 2012 e il 2022, mentre il consumo totale di pesce fresco è diminuito del 31%, in parte a causa della crisi economica e in parte per l'evoluzione delle abitudini di consumo.<sup>26</sup> L'aumento dei consumi è inferiore a quello della produzione (+59% tra il 2012 e il 2022), ma questi dati indicano che la maggior parte dell'aumento della produzione è assorbita dal mercato interno, come mostrato anche nella figura precedente.

Il diagramma seguente fornisce una panoramica del mercato spagnolo per canale di vendita.

**Figura 10: Consumo di spigole per canale di vendita in Spagna (2022)**



Fonte: EUMOFA, sulla base di APROMAR, COMEXT, MAPA (dati di consumo) e interviste.

Al dettaglio, le spigole fresche sono vendute principalmente nei supermercati e nei negozi di grandi dimensioni. Secondo il gruppo di esperti sui consumi alimentari del Ministero dell'agricoltura, della pesca e dei prodotti alimentari sul consumo domestico, nel 2022 i grandi punti vendita (ipermercati + supermercati) costituivano il 71% del volume delle vendite e il 68% del loro valore; le pescherie

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

<sup>26</sup>Studio EUMOFA sulle Abitudini dei consumatori dell'UE riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 2017.

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

rappresentavano il 19% del volume delle vendite e il 21% del valore.<sup>27</sup> Incrociando le informazioni raccolte nelle varie fasi della catena di approvvigionamento, si stima che il consumo fuori casa rappresenti circa il 30% delle spigole consumate in Spagna (in volumi) e circa il 20% delle spigole fresche provenienti dall'acquacoltura.

La grande distribuzione e le grandi aziende del settore della ristorazione tendono ad acquistare direttamente dai produttori o dai commercianti, affidandosi solo marginalmente ai grossisti per complementi occasionali, mentre le pescherie e i ristoranti indipendenti si affidano maggiormente ai grossisti. Le grandi aziende commerciali, spesso situate vicino ai principali mercati all'ingrosso (in particolare a Barcellona o Madrid), svolgono un ruolo fondamentale nella catena di approvvigionamento.

La segmentazione del mercato della spigola fresca in Spagna si basa su tre criteri principali:

- Il metodo di produzione: cattura, acquacoltura in gabbie marine, acquacoltura in estuario;
- Dimensioni: <400 gr (piccola o "porzione"), 400-600 gr, 600-800 gr, 800 -1.000 gr, oltre 1 kg;
- L'origine: attraverso l'etichetta "Crianza Mare y Ríos de España" ("Allevato nel mare e nei fiumi spagnoli") che permette di differenziare la produzione spagnola da quella di importazione.

La spigola allevata in gabbie marine rappresenta di gran lunga la quota maggiore del mercato sia per il consumo domestico che per l'HOECA. Altri metodi di produzione sono marginali e rappresentano nicchie di mercato con sbocchi più specifici. La spigola selvatica rappresenta meno del 5% dell'offerta e viene consumata soprattutto nei ristoranti. Le spigole allevate negli estuari sono vendute principalmente nelle pescherie e nei supermercati locali. Nel 2021 rappresentavano il 7% della produzione nazionale (EUROSTAT). Applicato ai dati di produzione del 2022, rappresenterebbe circa il 5% dell'offerta di spigole fresche.

In base ai dati EUROSTAT, la differenza di prezzo tra le spigole allevate in gabbie marine e quelle allevate negli estuari è di circa 2,00 EUR/kg alla prima vendita, ma anche la dimensione del pesce può avere un impatto sulla differenza di prezzo.<sup>28</sup> Come riportato nello studio EUMOFA 2019<sup>29</sup>, le caratteristiche differiscono leggermente tra le spigole allevate in estuario e quelle allevate in gabbie marine (ad esempio in termini di colore della pelle), ma la disponibilità a pagare dei consumatori è anche legata all'interesse dei consumatori per i prodotti locali.

La differenza di prezzo è più significativa tra le spigole d'allevamento e quelle selvatiche. Nel 2022, le spigole d'allevamento sono state vendute in media a 5,56 EUR/kg in prima vendita (APROMAR), mentre le spigole selvatiche sono state vendute a 11,73 EUR/kg in prima vendita (EUMOFA, dati di prima vendita). Anche in questo caso, le differenze di dimensioni medie possono contribuire in qualche misura alla differenza di prezzo.

Non sono disponibili statistiche sui prezzi delle diverse taglie alla prima vendita, ma i prezzi di Mercamadrid e i riscontri delle interviste indicano che il prezzo della spigola grande (sopra gli 800 grammi) può raggiungere 1,00 o 2,00 EUR/kg in più rispetto al prezzo standard (corrispondente a pesci di 400-600 grammi).

L'etichetta Crianza Mare y Ríos de España<sup>30</sup>, che comprende quattro dei principali produttori spagnoli di spigole, è ampiamente utilizzata dai pescivendoli e, in parte, dai supermercati e dal settore della ristorazione. Contribuisce a differenziare la spigola spagnola, ma si traduce solo in una leggera differenza di prezzo.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> La percentuale in valore potrebbe essere leggermente inferiore, poiché il prezzo medio fornito dal MAPA, basato su un panel di consumatori, è significativamente più alto del prezzo medio fornito da FEDEPESCA sulla base dei dati contabili dei suoi membri (vedi trasmissione dei prezzi).

<sup>28</sup> Gli unici esempi di spigole provenienti dagli estuari venduti online dai supermercati erano spigole di grandi dimensioni (>900 g).

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

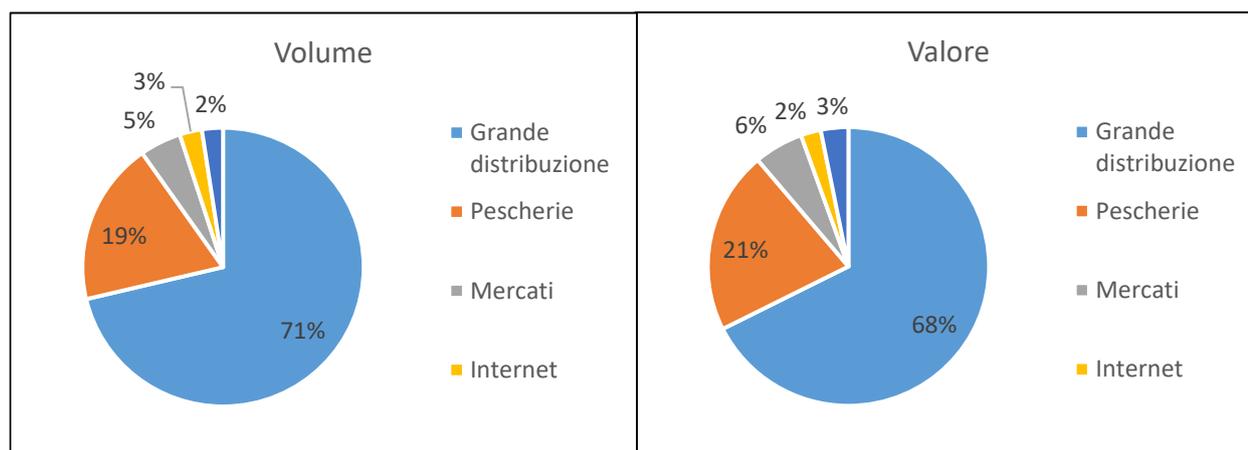
<sup>30</sup> <https://crianzamaresyriosdespana.es/>

<sup>31</sup> Basato sul feedback di diverse fasi della catena di approvvigionamento e su esempi trovati online.

## 4.2.2 Consumi

La spigola è un prodotto ampiamente consumato in Spagna, caratterizzato da un elevato tasso di penetrazione del 38,73%<sup>32</sup> e da un prezzo al dettaglio relativamente basso e stabile. Viene acquistato per lo più nei supermercati, intero, e preparato al banco del pesce in base alle richieste dei consumatori (intero, eviscerato o sfilettato). La preparazione non viene presa in considerazione nel prezzo. Tuttavia, negli ultimi anni l'offerta ha iniziato a diversificarsi con la crescita delle vendite su Internet e l'arrivo sugli scaffali della spigola in filetti. Le spigole congelate per il consumo domestico sono vendute principalmente nei negozi specializzati in alimenti surgelati.

**Figura 11: Ripartizione dei consumi domestici per canale di vendita (2022)**



Fonte: MAPA, dati di consumo annuali.<sup>33</sup>

I dati nazionali sul consumo domestico mostrano che il consumo di spigole in Spagna è più che raddoppiato tra il 2012 e il 2020 e diminuito del 34% tra il 2020 e il 2022. Il calo degli ultimi anni può essere parzialmente spiegato dalla generale diminuzione dei consumi domestici in seguito alla crisi del COVID (- 15% per i prodotti alimentari in generale) e dalla generale diminuzione dei consumi di pesce (- 23% per tutti i prodotti ittici)<sup>34</sup>, che tendono a risentire maggiormente della crisi economica rispetto ad altri prodotti alimentari meno costosi. Tuttavia, la diminuzione dei consumi domestici è parzialmente compensata dall'aumento nel settore HORECA.

<sup>32</sup> A titolo di raffronto, la principale specie consumata dalle famiglie spagnole, il nasello, ha un tasso di penetrazione del 49,69%.

<sup>33</sup> [2022datosanalesdelpaneldeconsumoalimentarioenhogares\\_tcm30-649661.xlsx \(live.com\)](#)

<sup>34</sup> Dati di consumo MAPA, serie annuale

## 4.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

### 4.3.1 Prezzi di prima vendita

Nel complesso, il prezzo nominale della spigola in prima vendita è aumentato del 20% negli ultimi cinque anni (9,5% in termini reali) e del 19% tra il 2021 e il 2022, secondo i dati APROMAR<sup>35</sup>.

**Tabella 27: prezzo franco allevamento e volume di produzione della spigola in Spagna**

	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2018/2022
<b>Prezzo medio (EUR/kg)</b>	4,64	3,80	4,30	4,70	5,57	+20%
<b>Volumi (t)</b>	22.460	27.335	21.709	23.924	23.622	+5%

Fonte: APROMAR

I prezzi di prima vendita della spigola sono influenzati principalmente dai prezzi delle importazioni, poiché la concorrenza con le importazioni extra-UE costringe a mantenere i prezzi a un livello competitivo e quindi non riflettono necessariamente le variazioni dei costi di produzione.

Il prezzo in fase di prima vendita è quello pagato dai grossisti o dai dettaglianti che acquistano direttamente dall'allevamento di acquacoltura e comprende le spese di trasporto. Le spigole sono vendute principalmente intere e il costo del ritiro è considerato trascurabile.

Come presentato nelle sezioni precedenti, la maggior parte delle spigole fresche è venduta attraverso il canale della grande distribuzione, che acquista direttamente le spigole dagli allevamenti di acquacoltura attraverso accordi a breve termine (6 mesi) a prezzo fisso. Al contrario, i prezzi nei mercati all'ingrosso sono negoziati quotidianamente in base alla domanda e all'offerta e possono essere inferiori a quelli pagati dai supermercati.

### 4.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Le importazioni di spigole fresche sono aumentate dell'84% in volume nel periodo 2018-2022, mentre le esportazioni sono aumentate del 72%. I prezzi delle importazioni sono aumentati del 28% nello stesso periodo. I principali Paesi importatori sono Grecia e Turchia (91% del valore delle importazioni del 2022). Il prezzo d'importazione è vicino al prezzo franco allevamento spagnolo, ma influenza le dinamiche del prezzo di prima vendita della spigola.

Il prezzo di esportazione è aumentato dell'8% tra il 2018 e il 2022. In base alle informazioni raccolte dai produttori, l'aumento potrebbe essere dovuto a due fattori: l'incremento della quota di spigole nelle esportazioni e l'aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti (23% del valore delle esportazioni nel 2022, con un prezzo medio di 10,87 EUR/kg, trasporto incluso). Francia e Portogallo rimangono gli altri due mercati principali (con rispettivamente il 37% e il 12% del valore delle esportazioni).

---

<sup>35</sup> I prezzi medi forniti dal MAPA e da Eurostat differiscono significativamente da quelli forniti da APROMAR (7,68 EUR/kg nel 2022 per il MAPA), a causa delle diverse metodologie di indagine, ma mostrano le stesse tendenze. Abbiamo scelto di utilizzare i dati APROMAR per la trasmissione dei prezzi in quanto più coerenti con le informazioni fornite dagli intervistati e con i prezzi osservati nelle fasi successive della catena di approvvigionamento.

**Tabella 28: Prezzo (nominale) all'importazione e all'esportazione e volume di spigole fresche in Spagna**

		2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2012/2022
<b>Prezzo (EUR/kg)</b>	<b>Importazioni</b>	4,31	4,39	4,43	5,03	5,52	+28%
	<b>Esportazioni</b>	8,24	7,50	7,71	7,56	8,88	+8%
<b>Volume (tonnellate)</b>	<b>Importazioni</b>	9.623	11.816	14.251	16.618	17.667	+84%
	<b>Esportazioni</b>	6.183	7.952	5.294	8.399	10.660	+72%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

#### 4.3.3 Prezzi all'ingrosso

La tabella seguente mostra chiaramente la differenza di prezzo tra spigole selvatiche e d'allevamento e tra i diversi segmenti di taglia. Se confrontato con i prezzi franco allevamento, indica anche che il margine lordo nella fase di vendita all'ingrosso è sottile.

**Tabella 29: Prezzo all'ingrosso (in EUR/kg) della spigola in Spagna per mercato all'ingrosso e tipo di produzione**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Di allevamento, piccole dimensioni (300-400 g)</b>	5,01	4,82	4,49	4,29	4,56	5,08	5,32
<b>Di allevamento, medie (400-600 g)</b>	6,22	5,90	5,47	5,34	6,43	5,60	6,63
<b>Di allevamento, grandi (&gt;600g)</b>	9,09	9,19	8,81	8,27	8,39	8,49	9,80
<b>Selvatiche</b>	23,52	23,25	20,50	21,21	20,78	22,27	21,74

Fonte: Mercamadrid

#### 4.3.4 Prezzi al dettaglio

Sulla base dei dati dell'osservatorio dei prezzi alimentari del Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione (MAPA) e di Europanel (disponibili in EUMOFA), il prezzo medio della spigola fresca d'allevamento (tutte le categorie di taglia) variava da 8,25 EUR/kg a 9,95 EUR/kg tra il 2018 e il 2022.

Il prezzo mediano rilevato dal monitoraggio dei prezzi al dettaglio nell'EUMOFA<sup>36</sup> per le spigole da 400 g - 600 g era leggermente inferiore, con 7,95 EUR/kg nel 2021 e 8,75 EUR/kg nel 2022.

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

**Tabella 30: Prezzo al dettaglio della spigola in Spagna**

	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2018/2022
<b>Prezzo medio MAPA (EUR/kg)</b>	8,58	8,31	8,73	9,03	9,95	16
<b>Prezzo medio Europanel (EUR/kg)</b>	8,50	8,25	8,67	8,96	9,83	16
<b>Monitoraggio dei prezzi al dettaglio nell'EUMOFA - 400-600 gr di spigola (EUR/kg)</b>	n.d.	n.d.	n.d.	7,95	8,75	n.d.

Fonte: MAPA, EUMOFA

#### 4.3.5 Trasmissione dei prezzi

Vengono fornite due analisi sulla trasmissione dei prezzi, entrambe riguardanti spigole intere di allevamento, di taglia media (400-600 g), di origine spagnola. Le analisi differiscono a seconda del canale di vendita al dettaglio:

- spigole vendute al dettaglio nei supermercati spagnoli,
- spigole vendute al dettaglio dai pescivendoli della regione di Madrid.

#### **Spigole intere vendute al dettaglio nei supermercati**

La prima analisi riguarda le spigole fresche intere di allevamento, di taglia media (400-600 g), di origine spagnola, vendute nei supermercati. È il formato più comune venduto al dettaglio. Il prezzo franco allevamento comprende generalmente il trasporto alla piattaforma o al grossista; il dettaglio del trasporto è fornito nella presente analisi. Sulla base dei dati disponibili e delle interviste, il prezzo franco allevamento è stimato in circa 5,80 EUR/kg, o 5,50 EUR/kg senza trasporto, per le spigole vendute direttamente alla grande distribuzione attraverso la contrattualizzazione (cioè con prezzi fissi durante la durata del contratto). Il prezzo al dettaglio della spigola fresca intera media (400-600 g) venduta nei supermercati è di 8,20 EUR/kg. Questi prezzi si basano su interviste con le parti interessate e su un sondaggio tra i negozi online. Il tasso di ritiro è considerato trascurabile in questo caso e non viene riportato poiché la spigola viene commercializzata intera e non eviscerata nella maggior parte dei casi.

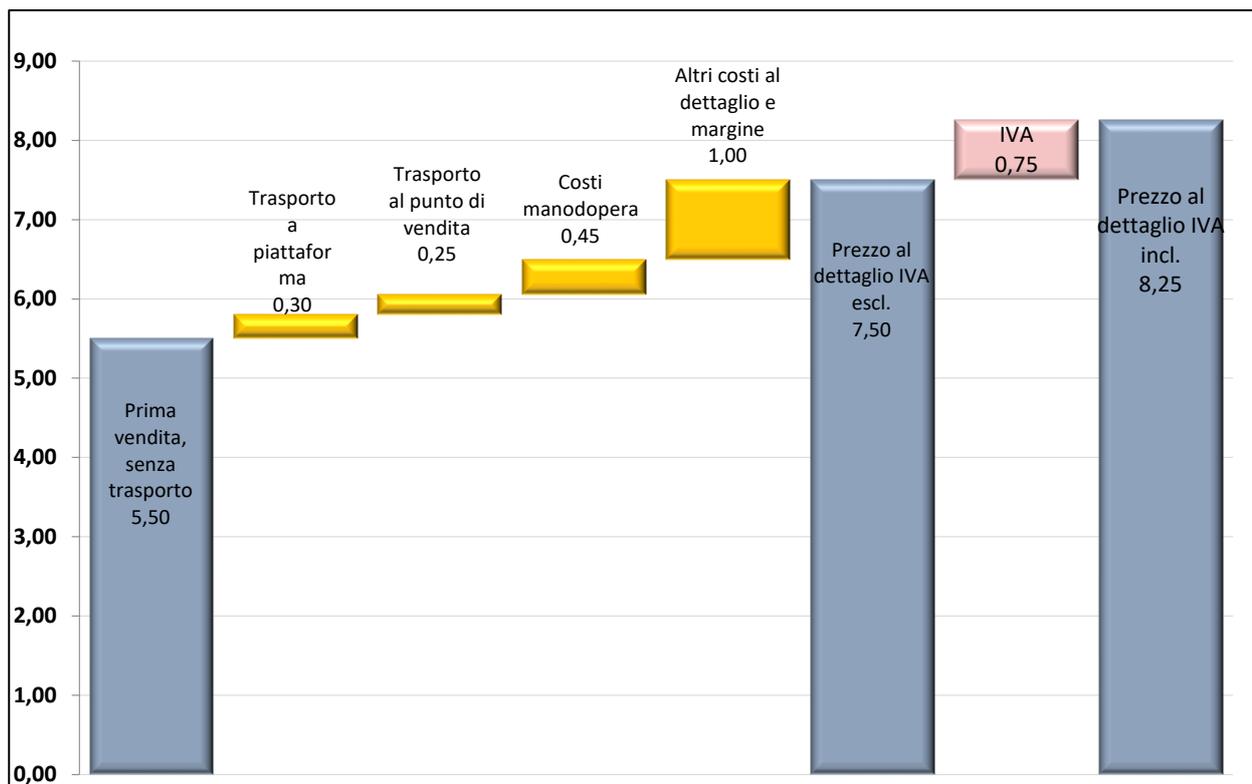
**Tabella 31: Costi e margini per le spigole fresche intere di allevamento medie (400-600 gr) di origine spagnola vendute al dettaglio nei supermercati in Spagna (EUR/kg, 2022)**

	Prezzo medio (EUR/kg)	Prezzi al dettaglio	Fonti
<b>Prezzo stimato di prima vendita senza trasporto (intero)</b>	<b>5,50</b>	<b>67%</b>	APROMAR / Interviste
Trasporto alla piattaforma di distribuzione	0,30	4%	Interviste
Trasporto al punto vendita	0,25	3%	Studio EUMOFA 2019 <sup>37</sup>
Costo della manodopera	0,45	5%	Studio EUMOFA 2019 + indice Eurostat del costo del lavoro
Costi e margini al dettaglio	1,00	12%	Calcolato (EUMOFA)
<b>Prezzo medio di vendita, IVA esclusa</b>	<b>7,50</b>	<b>91%</b>	Calcolato (EUMOFA)
IVA (10%)	0,75	9%	Calcolato (EUMOFA)
<b>Prezzo medio di vendita</b>	<b>8,25</b>	<b>100%</b>	Indagine sui negozi online di spigole 400/750 gr, Interviste

Fonte: Indagine EUMOFA

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

Figura 12: Costi e margini per le spigole fresche intere di allevamento medie (400-600 gr) di origine spagnola vendute al dettaglio dai supermercati in Spagna (EUR/kg, 2022)



Fonte: Indagine EUMOFA

**Spigole intere vendute al dettaglio dalle pescherie della zona di Madrid**

La seconda analisi riguarda le spigole fresche intere di allevamento, di taglia media (400-600 g), di origine spagnola e vendute dalle pescherie. In questo esempio, il prezzo franco allevamento è leggermente più basso rispetto a quello della grande distribuzione, poiché i prezzi sono negoziati quotidianamente dai grossisti, mentre sono generalmente fissati nei contratti con la grande distribuzione. Come per la grande distribuzione, i prezzi franco allevamento generalmente includono il trasporto al grossista; nella presente analisi i prezzi franco allevamento sono stimati prima del trasporto. Poiché il trasporto e i prezzi possono variare in modo significativo a seconda del luogo di vendita delle pescherie, l'esempio si concentra sulle pescherie situate nell'area di Madrid.

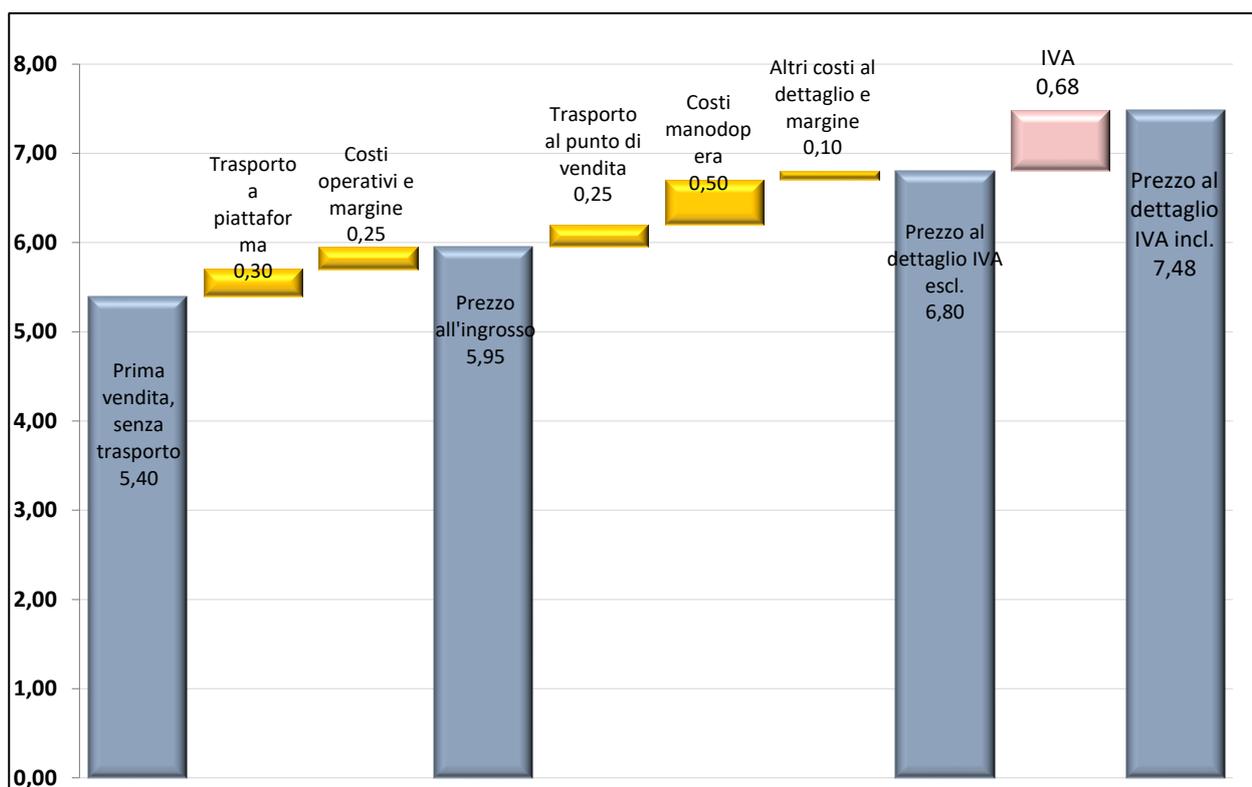
**Tabella 32: Costi e margini per le spigole fresche intere di allevamento medie (400-600 gr) di origine spagnola vendute al dettaglio dalle pescherie nella zona di Madrid (EUR/kg, 2022)**

	<b>Prezzo medio (EUR/kg)</b>	<b>% del prezzo finale</b>	<b>Fonte</b>
<b>Prezzo stimato di prima vendita senza trasporto (intero)</b>	<b>5,40</b>	<b>73%</b>	APROMAR e interviste
Trasporto al grossista	0,30	4%	Interviste
Costi operativi e margine	0,25	3%	Calcolato (EUMOFA)
<b>Prezzi all'ingrosso</b>	<b>5,95</b>	<b>80%</b>	Mercamadrid e interviste
Trasporto al punto vendita	0,25	3,3%	2019 Un nuovo studio di EUFOMA. <sup>38</sup>
Costo della manodopera	0,50	7%	Studio 2019 + indice Eurostat del costo del lavoro
Costi e margini al dettaglio	0,10	1%	Calcolato (EUMOFA)
<b>Prezzo medio di vendita, IVA esclusa</b>	<b>6,80</b>	<b>91%</b>	Interviste
IVA (10%)	0,68	9%	Calcolato (EUMOFA)
<b>Prezzo medio di vendita</b>	<b>7,48</b>	<b>100%</b>	Calcolato (EUMOFA)

Fonte: Indagine EUMOFA

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

Figura 13: Costi e margini per le spigole fresche intere di allevamento medie (400-600 gr) di origine spagnola vendute al dettaglio dalle pescherie della zona di Madrid (EUR/kg, 2022)



Fonte: Indagine EUMOFA

## 5 IL MERCATO ITALIANO

### 5.1 Struttura della catena di approvvigionamento

#### 5.1.1 Produzione

Il volume della produzione europea di spigola in Italia è stato di 7.501 tonnellate nel 2022, con 7.282 tonnellate provenienti dall'acquacoltura (97%) e 219 tonnellate dalla pesca (3%). Entrambi i settori sono aumentati dal 2012: +6% per l'acquacoltura e +19% per la pesca.

**Tabella 33: Produzione di spigole in Italia tra il 2012 e il 2021 (tonnellate)**

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

Fonte: Eurostat

La produzione dell'allevamento di spigole ha raggiunto un picco nel 2022 con 7.282 tonnellate. Si osserva una tendenza all'aumento negli ultimi anni, con un nuovo picco nel 2017 (7.039 tonnellate).

La produzione italiana è condotta in mare aperto in gabbie e a terra. Tuttavia, a causa del consumo di energia delle pompe negli impianti a terra, le prospettive di sviluppo di questo tipo di produzione sono piuttosto negative (in base al feedback qualitativo degli stakeholder italiani). Le prospettive sono più ottimistiche per i siti offshore, anche se le aziende incontrano difficoltà nell'ottenere nuove licenze. In Italia ci sono quattro incubatoi su larga scala per le spigole, nel nord Adriatico, in Sicilia e in Puglia.

#### 5.1.2 Importazioni - Esportazioni

##### Importazioni

Le importazioni totali di spigole fresche e congelate in Italia hanno raggiunto 28.856 tonnellate e 184 milioni di euro nel 2022; il prodotto principale importato è la spigola fresca, con 28.250 tonnellate e 182 milioni di euro nel 2022 (99% del valore totale importato). Nel 2022 i principali fornitori erano la Grecia (50% del valore totale delle importazioni), la Croazia (24% del valore totale) e la Turchia (16% del valore totale).

**Tabella 34: Importazioni di spigole in Italia nel 2022**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	28.250	182.691	6,47	99%
<b>Congelate</b>	316	2.249	7,12	1%
<b>Totale</b>	28.566	184.940	6,47	100%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

Le importazioni di spigole sono aumentate del 35% in volume e del 51% in valore (+35% in termini reali) dal 2012 al 2022. Il prezzo è aumentato negli ultimi anni fino a 6,47 EUR/kg nel 2022 (rispetto ai 5,79 EUR/kg del 2012, +12% in termini nominali ma -1% in termini reali).

Tra i diversi esportatori verso l'Italia, il flusso dalla Croazia è aumentato significativamente negli ultimi anni, con 7.046 tonnellate di spigole importate nel 2022 rispetto alle 1.150 tonnellate del 2012 (+513%). Le importazioni di spigole fresche dalla Grecia e dalla Turchia hanno raggiunto un picco intorno al 2018

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

e al 2019 per ciascuno di questi Paesi (rispettivamente 18.477 tonnellate e 7.390 tonnellate) e negli ultimi anni hanno avuto una tendenza al ribasso (14.055 tonnellate dalla Grecia e 5.341 tonnellate dalla Turchia nel 2022).

**Tabella 35: Evoluzione delle importazioni di spigole in Italia tra il 2012 e il 2022**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2022/2012
<b>Volume (tonnellate)</b>	21.129	21.229	23.168	25.370	26.431	26.412	30.699	32.049	28.433	31.207	28.566	+35%
<b>Valore nominale (milioni di euro)</b>	122	113	125	140	156	155	160	154	141	171	185	+51%
<b>Prezzo (EUR/kg)</b>	5,78	5,33	5,39	5,53	5,89	5,87	5,21	4,81	4,94	5,48	6,47	+12%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

### **Esportazioni**

Le esportazioni di spigole dall'Italia sono inferiori alle importazioni. Nel 2022 hanno raggiunto 3.086 tonnellate per un valore di 22 milioni di euro. Si tratta soprattutto di spigole fresche (99% del valore di tutte le spigole esportate, 22 milioni di euro). Le principali destinazioni sono state la Francia (23% del valore esportato), il Portogallo (20% del valore esportato) e la Germania (12% del valore esportato).

**Tabella 36: Esportazioni di spigole fresche e congelate dall'Italia nel 2022**

	Volume (tonnellate)	Valore nominale (migliaia di EUR)	Prezzo (EUR/kg)	Val.% 2022
<b>Fresche</b>	3.068	22.180	7,23	99%
<b>Congelate</b>	19	225	12,13	1%
<b>Totale</b>	<b>3.086</b>	<b>22.405</b>	<b>7,26</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

Dal 2012 le esportazioni di spigole sono diminuite del 335% in volume e del 297% in valore (+255% in termini reali). Il prezzo è oscillato tra 4,92 EUR/kg e 7,95 EUR/kg nel periodo (con il punto più basso nel 2019 e il più alto nel 2012). Nel 2022 era di 7,26 EUR/kg.

**Tabella 37: Evoluzione delle esportazioni italiane di spigola fresca e congelata tra il 2012 e il 2022**

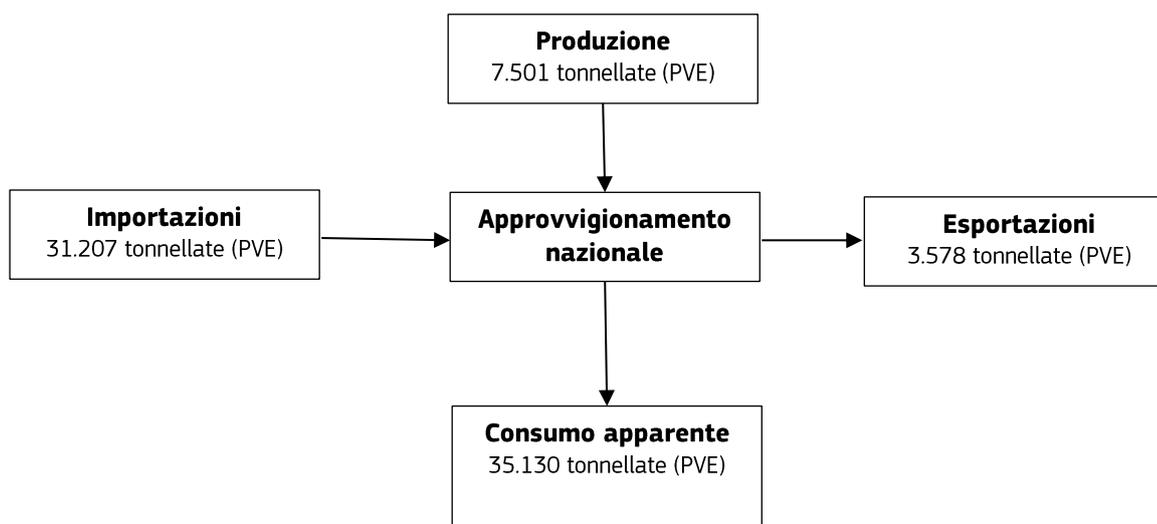
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Andam. 2022/2012
<b>Volume (tonnellate)</b>	709	1.534	1.720	2.248	2.533	2.886	2.912	3.923	4.241	3.578	3.086	+335%
<b>Valore nominale (milioni di euro)</b>	5,6	9,8	11,6	14,8	16,1	17,9	16,8	19,3	21,4	21,1	22,4	+297%
<b>Prezzo (EUR/kg)</b>	7,95	6,42	6,77	6,57	6,37	6,20	5,77	4,92	5,05	5,90	7,26	-9%

Fonte: Elaborazione EUMOFA di dati EUROSTAT-COMEXT

### 5.1.3 Consumo apparente

Nel 2021, l'offerta totale di spigola in Italia ammontava a 38.708 tonnellate in peso vivo equivalente (PVE), il 19% dalla produzione nazionale (acquacoltura + pesca) e l'81% dalle importazioni. Solo il 9% di questa fornitura è stato esportato e il 91% (35.130 tonnellate PVE) è stato destinato al mercato nazionale (consumo "apparente").

**Figura 14: Bilancio di approvvigionamento di spigola in Italia (2021, tonnellate di peso vivo equivalente)**



Fonte: Elaborazione EUMOFA su dati EUROSTAT

## 5.2 Caratteristiche del mercato e dei consumi italiani

### 5.2.1 Caratteristiche del mercato

La segmentazione del mercato italiano della spigola si basa su:

- **Il paese di origine del prodotto:** il prezzo è più alto per il pesce proveniente dall'Italia rispetto ai prodotti importati (queste differenze possono raggiungere diversi EUR/kg). Le ragioni di questi prezzi più elevati sono:
  - una maggiore freschezza dei prodotti italiani rispetto alle spigole greche e turche, dovuta al ritardo del trasporto;
  - una migliore conoscenza da parte di grossisti e dettaglianti italiani dei metodi di produzione attuati dagli allevatori italiani, con l'utilizzo di diversi programmi di certificazione per evidenziare l'origine nazionale (vedi sotto);
  - una possibile preferenza per l'origine nazionale da parte dei consumatori.

Tra le spigole importate, i prezzi sono più alti per il pesce greco e croato rispetto a quello proveniente dalla Turchia.

- **Le dimensioni del pesce,** con prezzi più alti per le spigole più grandi: il peso di ogni spigola varia da 300 gr a 1,5 kg.
- **Il metodo di produzione (allevamento / cattura in natura):** il prezzo è più alto per i prodotti catturati in natura, anche se il volume di spigole catturate in natura è limitato sul mercato italiano.
- **Il tipo di presentazione (intero o filetto):** il prodotto è spesso venduto al dettaglio intero (eviscerato o meno), ma può anche essere venduto al dettaglio filettato (non sono disponibili dati sulla quota di prodotto intero rispetto al filetto). Quando il pesce viene venduto intero e non

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

eviscerato, l'eviscerazione può essere effettuata dalla pescheria (se richiesto dal cliente) o dal consumatore stesso. Entrambi i tipi di presentazione (intero o filetto) possono essere di origine nazionale e di importazione. I filetti provengono generalmente da pesci di peso compreso tra 400 e 600 grammi e pesano circa 110 grammi ciascuno. Il feedback qualitativo degli stakeholder indica che le importazioni di filetti dalla Turchia sono una tendenza in crescita (le statistiche commerciali non consentono di identificare i filetti e i pesci interi).

Non sono disponibili dati dettagliati sui canali di vendita. Il consumo domestico di prodotti freschi è stimato in 19.392 tonnellate nel 2021 (fonte: Europanel, in tonnellate di prodotti<sup>39</sup>), che rappresenta circa il 55% del consumo apparente calcolato in peso vivo equivalente.

L'Associazione Piscicoltori Italiani (API) stima che la ripartizione delle vendite di spigola italiana sia:

- 50% nella grande distribuzione (si ritiene che la quota di prodotti importati sia maggiore nella grande distribuzione);
- 30% nei ristoranti;
- 20% nei negozi specializzati (pescherie).

Ogni canale di vendita richiede una dimensione specifica del pesce (in base alle interviste con gli stakeholder):

- la grande distribuzione chiede le taglie più piccole: 200-300 gr o 400-600 gr,
- Le pescherie specializzate chiedono 600-800 grammi o pesci superiori a 1.000 grammi,
- I ristoranti chiedono pesce da 600 grammi fino a 2.000 grammi.

Sul mercato sono utilizzati diversi programmi di certificazione, in particolare per la spigola italiana, per assicurare la qualità e sottolineare l'origine italiana. I principali programmi utilizzati sono: Global G.A.P., Friend of Sea, ASC, marchi privati della grande distribuzione e lo schema nazionale "*Sistema di qualità nazionale acquacoltura sostenibile*" avviato nel 2020.<sup>40</sup>

### 5.2.2 Consumi

La spigola viene consumata tutto l'anno. L'unica stagionalità è legata al periodo estivo, con un consumo maggiore nei ristoranti a causa del turismo in Italia (sulla base di interviste qualitative con i grossisti).

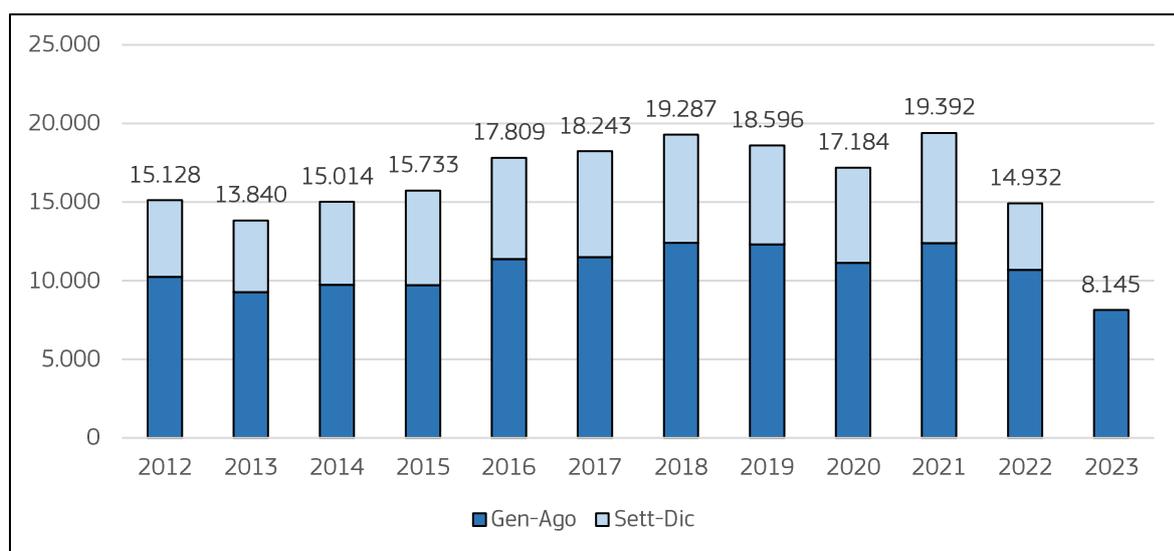
Sulla base dei dati Europanel (disponibili in EUMOFA), il consumo domestico di spigola fresca ha oscillato tra 17.000 e 19.400 tonnellate tra il 2016 e il 2021, per poi scendere a 14.932 tonnellate nel 2022 (-23% rispetto al 2021). Per il 2023, i dati sono disponibili fino ad agosto mentre viene redatto questo rapporto; il consumo nei primi otto mesi è diminuito rispetto agli anni precedenti: 8.145 tonnellate nel 2023 (da gennaio ad agosto) rispetto alle 10.687 tonnellate del 2022 (da gennaio ad agosto).

---

<sup>39</sup> Il consumo domestico qui riportato è in tonnellate di prodotti; il consumo in peso vivo equivalente sarebbe più elevato, poiché una parte di questo consumo riguarda i prodotti sfilettati.

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

Figura 15: Consumo familiare di spigola fresca in Italia (tonnellate)



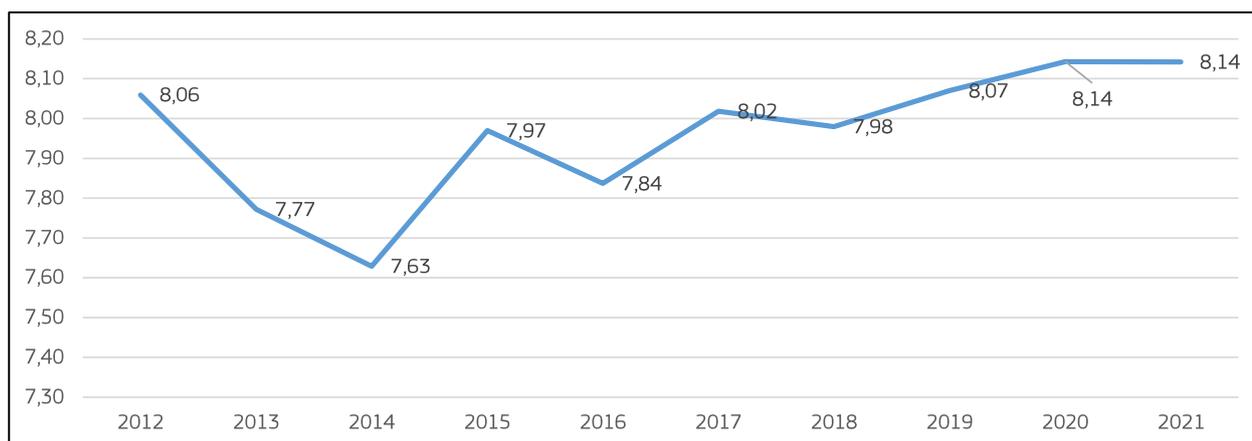
Fonte: basato su EUROPANEL (in EUMOFA)

## 5.3 Trasmissione dei prezzi nella catena di approvvigionamento

### 5.3.1 Prezzi di prima vendita

Il prezzo nominale della spigola a livello franco allevamento ha registrato una tendenza al rialzo tra il 2014 e il 2021 (+6,7%) e ha raggiunto 8,14 EUR/kg nel 2021 (fonte: EUROSTAT). In termini reali, l'evoluzione è negativa (-0,5%).

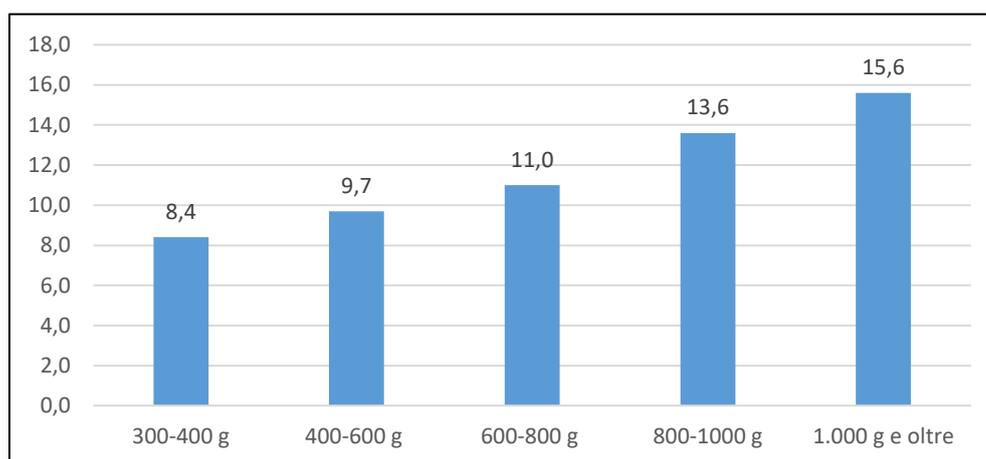
**Figura 16: Prezzo franco allevamento per la spigola allevata in Italia dal 2012 al 2021 (EUR/kg)**



Fonte: EUROSTAT

Esistono forti differenze di prezzo in base alla taglia del pesce, da 8,40 EUR/kg per i pesci più piccoli (300-400 g) fino a 15,60 EUR/kg per i pesci di oltre 1 kg (sulla base di ISMEA Mercati, dati relativi ad aprile 2023).

**Figura 17: Prezzo franco allevamento della spigola in Italia per le diverse taglie di pesce (aprile 2023)**



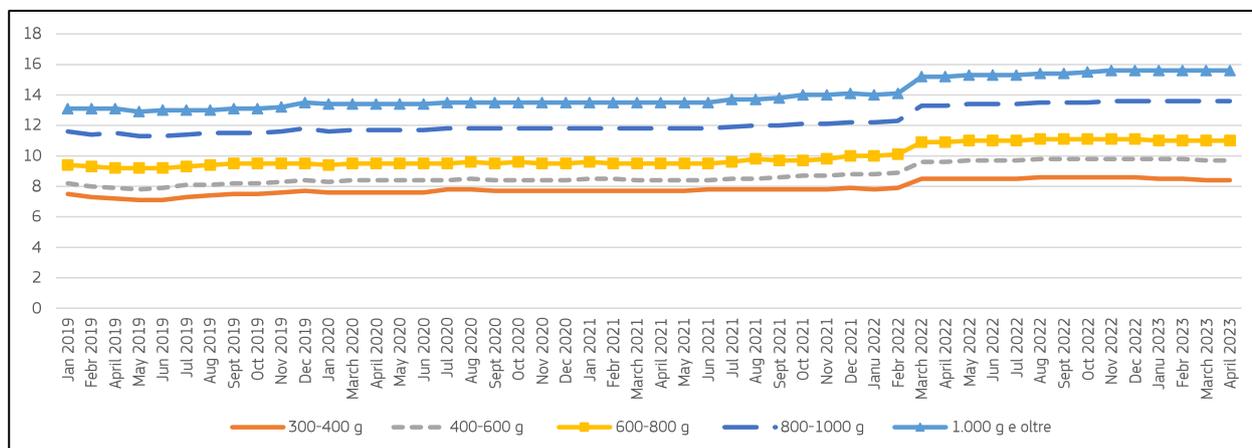
Fonte: sulla base di ISMEA Mercati<sup>41</sup>

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

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

Negli ultimi anni (da gennaio 2019 ad aprile 2023: periodo pre-Covid rispetto all'ultimo periodo disponibile), i prezzi per ogni taglia di pesce sono aumentati da 0,12 a 0,19 EUR/kg. La variabilità intermensile è abbastanza limitata, l'evoluzione maggiore si registra nel marzo 2022 (da +0,60 EUR/kg a +1,10 EUR/kg a seconda delle dimensioni del pesce). Osserviamo anche una piccola diminuzione del prezzo (-0,10 EUR/kg) per le due categorie più piccole all'inizio del 2023.

**Figura 18: Evoluzione del prezzo franco allevamento della spigola in Italia, per le diverse taglie (dal 2019 al 2023)**



Fonte: sulla base di ISMEA Mercati

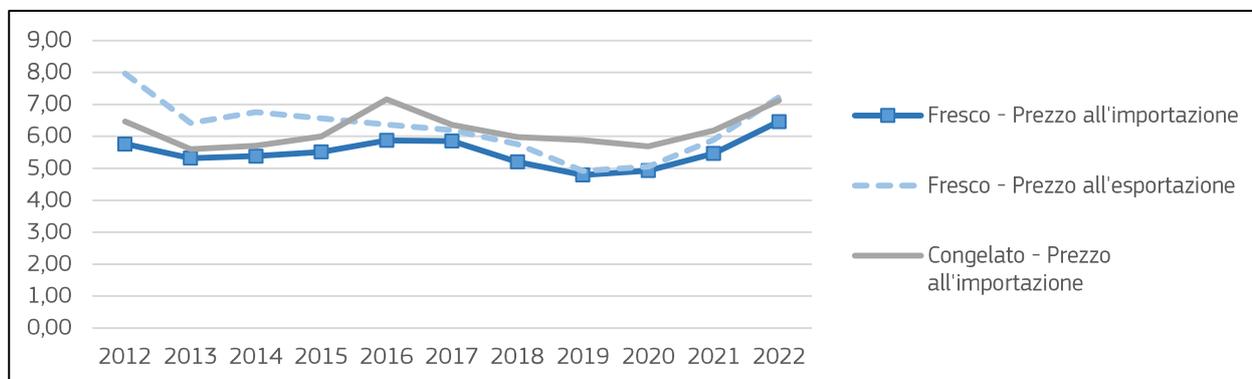
### 5.3.2 Prezzi all'importazione e all'esportazione

Il principale flusso commerciale di spigole da o verso l'Italia è l'importazione di spigole fresche (25.000-30.000 tonnellate ogni anno). Il prezzo era di 6,47 EUR/kg nel 2022 (+0,70 EUR/kg rispetto al 2012, +12% in termini nominali e -1% in termini reali), con una tendenza al rialzo dopo il minimo del 2019 (4,79 EUR/kg).

Per la spigola fresca, il prezzo all'esportazione è più alto di quello all'importazione: +0,12 EUR/kg nel 2019 fino a 2,21 EUR/kg nel 2012. Il prezzo all'esportazione della spigola fresca è stato di 7,23 euro/kg nel 2022, il picco più alto dal 2013.

Il prezzo delle spigole congelate importate tende a essere più alto di quello delle spigole fresche (importate ed esportate), raggiungendo i 7,12 EUR/kg nel 2022. Tuttavia, il volume rimane limitato a poche centinaia di tonnellate ogni anno. Il flusso di esportazione di spigole congelate è molto limitato (meno di 20 tonnellate all'anno) e i dati non vengono qui dettagliati.

**Figura 19: Prezzi di importazione ed esportazione della spigola in Italia (fresca e congelata)**



Fonte: dati EUROSTAT

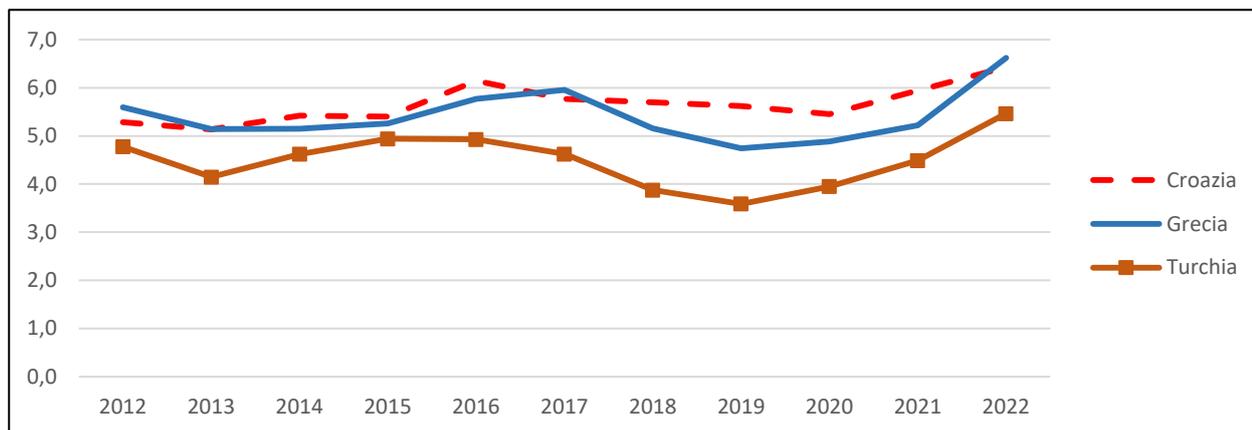
Le principali origini delle spigole fresche importate sono Grecia, Croazia e Turchia. I prezzi delle spigole greche e croate sono comparabili tra il 2012 e il 2022, ad eccezione del periodo 2018-2021, in cui i

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

prezzi delle spigole greche sono più bassi. Il prezzo di importazione della spigola turca è inferiore a quello croato e greco, da 0,7 EUR/kg a 2,0 EUR/kg in meno dal 2016 (la differenza era leggermente inferiore prima del 2016, tra 0,3 e 1 EUR/kg).

I prezzi sono in crescita dal 2020 e hanno raggiunto 6,62 EUR/kg (Grecia), 6,43 EUR/kg (Croazia) e 5,46 EUR/kg (Turchia) nel 2022. Questo aumento era ancora in corso nel 2023 per le spigole greche e croate (dati disponibili fino all'agosto 2023 durante la stesura della presente relazione), con prezzi di 7,60 EUR/kg dalla Croazia, 7,10 EUR/kg dalla Grecia e 5,35 EUR/kg dalla Turchia.

**Figura 20: Prezzo di importazione della spigola fresca in Italia da Grecia, Croazia e Turchia**



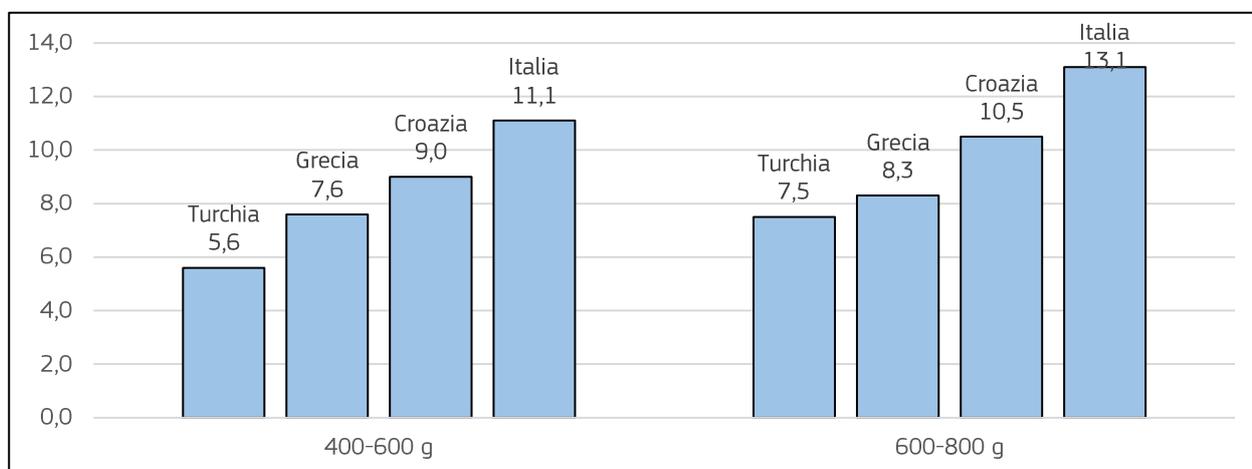
Fonte: basato su Eurostat

### 5.3.3 Prezzi all'ingrosso

Sulla base dei prezzi all'ingrosso nei diversi mercati all'ingrosso italiani (di seguito un esempio con i dati del mercato di Milano nel novembre 2023), osserviamo che:

- il prezzo è più alto per le taglie più grandi: da 6,70 EUR/kg per una spigola greca di 300-400 grammi fino a 12,50 EUR/kg per una spigola greca di 1.000-1.500 grammi.
- Una forte differenza in base all'origine (per la stessa taglia), di solito basata sul seguente ordine (dai prezzi più bassi a quelli più alti): Turchia, Grecia, Croazia e Italia. Nel novembre 2023 a Milano, ci sono 5,50 EUR/kg di differenza tra una spigola turca e una italiana (taglia 400-600 gr).

**Figura 21: Confronto dei prezzi all'ingrosso della spigola a Milano per due taglie di pesce (400-600 gr e 600-800 gr) con dettaglio per origine (EUR/kg)**



Fonte: su dati del Mercato Agroalimentare Milano - <https://www.sogemispa.it/come-fare-per/visualizzare-e-acquistare-bollettino-prezzi>

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

La tabella seguente confronta i prezzi delle diverse categorie di spigole a Milano (novembre 2023). I prezzi più bassi osservati sono quelli della spigola più piccola proveniente dalla Turchia (300-400 gr. 4,90 EUR/kg), mentre i prezzi più alti sono quelli della spigola italiana più grande (1.000-1.500 gr. 15,70 EUR/kg). C'era un fattore da uno a tre tra queste due categorie di spigole, per la stessa settimana, sullo stesso mercato all'ingrosso.

La maggior parte delle spigole vendute nei mercati all'ingrosso proviene dall'acquacoltura. Occasionalmente, ci sono alcuni dati sulle spigole provenienti da pesca selvatica, con prezzi significativamente più alti di quelli dei prodotti di allevamento. Ad esempio, nel mercato all'ingrosso di Milano, tra gennaio e luglio 2023, la spigola selvatica catturata era compresa tra 10,00 e 35,00 EUR/kg.

**Tabella 38: Prezzo all'ingrosso della spigola d'allevamento nel mercato all'ingrosso di Milano nella settimana del 7 novembre 2023 - Dettagli per taglia e origine**

Origine	Dimensione	Prezzo EUR/kg
Turchia	300-400	4,90
Grecia		6,70
Turchia	400-600	5,60
Grecia		7,60
Croazia		9,00
Italia		11,10
Turchia	600-800	7,50
Grecia		8,30
Croazia		10,50
Italia		13,10
Croazia	800-1000	12,40
Grecia		11,70
Italia		14,60
Grecia	1.000 - 1.500	12,50
Croazia		14,50
Italia		15,70

Fonte: su dati del Mercato Agroalimentare Milano - <https://www.sogemispa.it/come-fare-per/visualizzare-e-acquistare-bollettino-prezzi>

Si possono osservare alcune differenze anche tra i luoghi di mercato. Ad esempio, nel novembre 2023, la spigola italiana (400-600 g) è stata venduta tra gli 8,50 e i 10,00 EUR/kg a Venezia rispetto ai 13,30-14,00 EUR/kg di Roma. La forbice dei prezzi della spigola greca è stata più contenuta (da 6,30 a 9,00 EUR/kg a Milano e Venezia).

**Tabella 39: Confronto dei prezzi tra i luoghi di vendita (EUR/kg) - Novembre 2023**

Categoria Spigola	Luogo di vendita	Min	Max
Grecia - 400-600 g	Milano	6,30	9,00
	Roma	7,00	7,50
Italia - 400 - 600 g	Venezia	8,50	10,00
	Milano	11,10	11,10
	Roma	13,30	14,00

Fonte: in base a BMTI (bollettino 10 novembre 2023) e <sup>42</sup>Mercato Agroalimentare Milano per spigola 400-600 gr a Milano (settimana 7 novembre 2023).

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

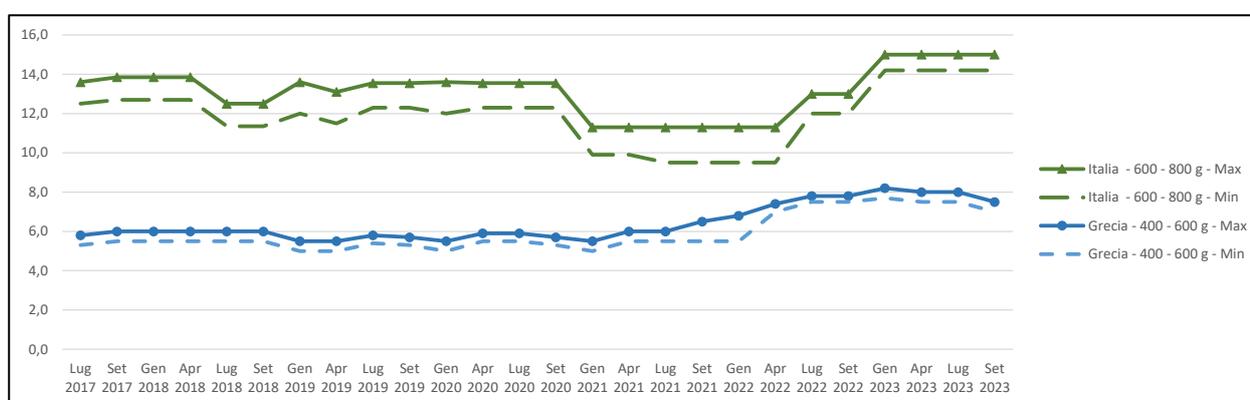
## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

A lungo termine, osserviamo un aumento dei prezzi all'ingrosso sia per la spigola italiana che per quella greca (sulla base del mercato all'ingrosso di Roma, 400-600 grammi per la spigola greca e 600-800 grammi per la spigola italiana).

I prezzi della spigola italiana oscillavano tra i 12,50 e i 13,60 EUR/kg nel luglio 2018 rispetto ai 14,20-15,00 EUR/kg nel settembre 2023. Da gennaio 2021 ad aprile 2022 si è registrato un periodo di prezzi più bassi (tra 9,50 e 11,30 EUR/kg). La differenza media tra i prezzi minimi e massimi è di 1,30 EUR/kg.

Il prezzo della spigola greca è inferiore a quello italiano (a causa della sua origine e delle dimensioni del pesce monitorato). Osserviamo una crescita generale dal luglio 2017 (prezzi tra 5,30 e 5,80 EUR/kg), in particolare dal luglio 2021, per raggiungere un massimo nel gennaio 2023 (da 7,70 EUR/kg a 8,20 EUR/kg). Dal luglio 2023 si osserva una piccola diminuzione (da 7,00 a 7,50 EUR/kg). La differenza tra minimo e massimo è minore per la spigola greca rispetto a quella italiana, con una differenza media di 0,50 EUR/kg.

**Figura 22: Evoluzione dei prezzi minimi e massimi della spigola greca (400-600 g) e italiana (600-800 g) nel mercato all'ingrosso di Roma, tra luglio 2017 e settembre 2023**



Fonte: sulla base dei prezzi settimanali di BMTI<sup>43</sup>, quattro riferimenti di prezzo all'anno: ultima settimana di gennaio, aprile, luglio e settembre.

### 5.3.4 Prezzi al dettaglio

Sono disponibili diverse fonti sui prezzi al dettaglio:

- Dati Europanel (visualizzati in EUMOFA) per il consumo domestico di prodotti freschi,
- monitoraggio dei prezzi al dettaglio in EUMOFA (su base settimanale),
- sondaggio su una selezione di negozi online,
- sondaggio telefonico con le pescherie specializzate.

Il prezzo della spigola varia molto in base al metodo di produzione (cattura selvatica o allevamento), alla taglia, al paese di origine e alla presentazione (intera o in filetti). Le prime due fonti citate non forniscono dettagli su questi elementi, mentre queste informazioni potrebbero essere raccolte con gli ultimi due metodi (indagini specifiche realizzate per questo rapporto).

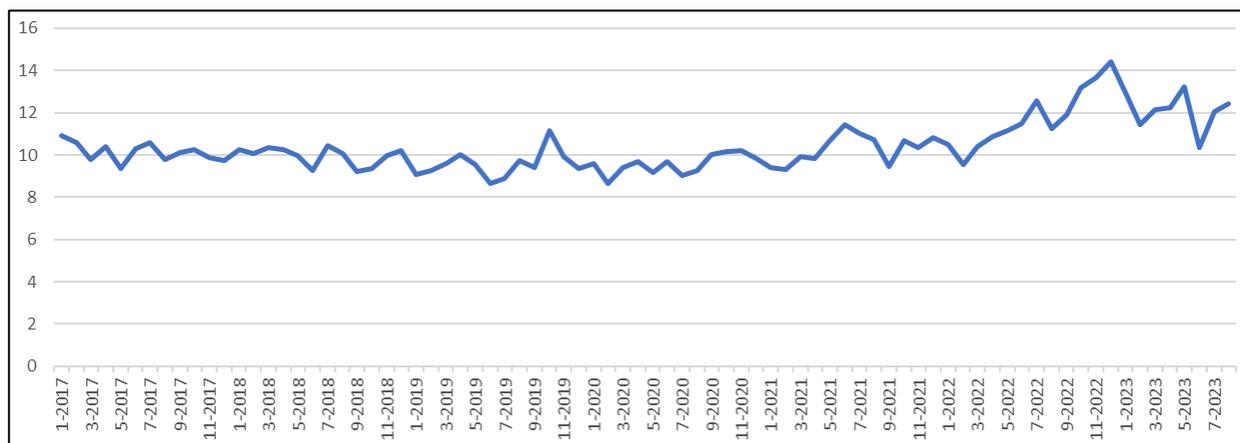
<sup>43</sup> <https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/showIndex>

### **Consumi delle famiglie per prodotti freschi (dati EUROPANEL disponibili in EUMOFA)**

Il prezzo medio al dettaglio della spigola fresca (consumo domestico) è stato di 12,03 EUR/kg nel 2023 (dati disponibili fino ad agosto 2023, fonte: EUROPANEL). Osserviamo due periodi:

- il prezzo al dettaglio è stato relativamente stabile tra il 2017 e l'inizio del 2022, con prezzi medi annuali che vanno da 9,55 EUR/kg a 10,25 EUR/kg (i prezzi mensili minimi e massimi sono 8,67 EUR/kg e 11,44 EUR/kg in questo periodo),
- si osserva un aumento del prezzo a partire da maggio 2022 (in relazione al periodo di inflazione generale) e il massimo è stato raggiunto nel dicembre 2022 a 14,42 EUR/kg. I prezzi sono rimasti relativamente alti nel 2023 (prezzo medio di 12,03 EUR/kg nel periodo gennaio-settembre 2023).

**Figura 23: Prezzo della spigola fresca in Italia - Consumo domestico (EUR/kg)**



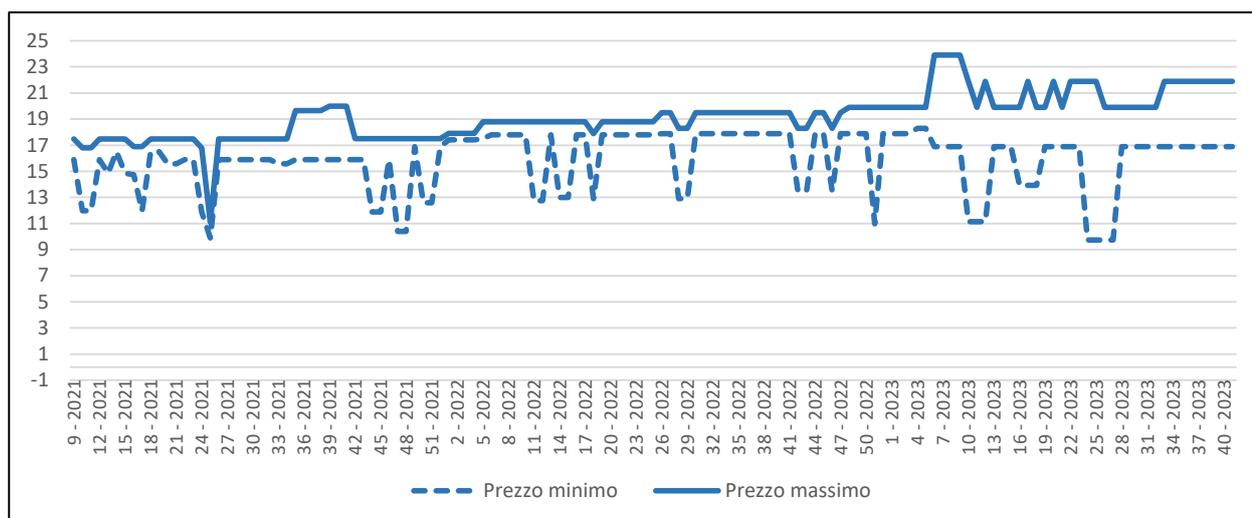
Fonte: Dati EUROPANEL in EUMOFA

### **Prezzi al dettaglio su larga scala (dal monitoraggio automatico sui negozi online)**

Sulla base del monitoraggio dei prezzi al dettaglio in EUMOFA<sup>44</sup> dei prezzi sui siti web della grande distribuzione, il prezzo della spigola fresca ha oscillato tra 9,75 EUR/kg e 23,90 EUR/kg tra settembre 2021 e ottobre 2023. Osserviamo che i prezzi massimi tendono ad aumentare nel corso del periodo: il prezzo massimo era di 17,49 EUR/kg fino all'agosto 2021, era di 19,90 EUR/kg nel 2022 e di 23,90 EUR/kg nel 2023. Questi dati devono essere considerati con cautela in quanto non sono disponibili informazioni dettagliate per prodotto (origine, certificazione, nome del rivenditore).

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

Figura 24: Prezzo al dettaglio della spigola fresca e confezionata in Italia (2021-2023)



Fonte: EUMOFA - Prezzi al dettaglio dei negozi online

### **Prezzi della grande distribuzione (da un'indagine su una selezione di negozi online)**

Sulla base di un'indagine condotta sui negozi online della grande distribuzione (novembre 2023), i prezzi al dettaglio delle spigole intere fresche d'allevamento variano da 9,90 EUR/kg (12,50 EUR/kg, esclusi eventuali sconti) a 22,90 EUR/kg. È stato identificato solo un prodotto a base di spigole selvatiche catturate a un prezzo superiore a 39,90 EUR/kg.

I prodotti importati sono prodotti entry-level (fino a 13,90 EUR/kg), mentre i prezzi dei prodotti italiani tendono a essere più alti, tra 16,50 e 21,90 EUR/kg, escludendo eventuali offerte promozionali che possano abbassare i prezzi. I prodotti italiani presenti sul mercato sono spesso accompagnati da informazioni aggiuntive sull'origine, come *Ortobello Terre d'Italia*<sup>45</sup>, e sono talvolta venduti con marchi di rivenditori. Una delle produzioni italiane di spigola è biologica, il prezzo non è più alto per la spigola biologica rispetto a quella non biologica a parità di taglia e origine.

Sono state identificate solo tre referenze di filetti di spigola, per un prezzo variabile tra 25,90 EUR/kg e 28,70 EUR/kg; in due casi si tratta di prodotti importati e nell'ultimo caso non viene menzionata l'origine.

<sup>45</sup> Posizione specifica nella zona della Toscana: "Laguna di Orbetello"

**Tabella 40: Prezzo al dettaglio della spigola fresca nella GDO italiana (novembre 2023)**

Intera / filetto	Origine	Dimensione	Ulteriori dettagli	EUR / unità	EUR / kg
Intera	Grecia o Turchia	200/300 gr	Sconto del 20%, eviscerata	5,25	<b>9,90</b>
	Italia	600 gr	30% di sconto, eviscerata	7,08	<b>11,80</b>
	Origine non specificata*	450 gr	/	5,62	<b>12,50</b>
	Grecia	300/400 gr	Eviscerata	3,90	<b>13,90</b>
	Italia	500 gr	Marchio del rivenditore	8,25	<b>16,50</b>
	Italia	350 gr	Eviscerata	7,60	<b>16,89</b>
	Italia	400 gr	Marchio del rivenditore	6,76	<b>16,90</b>
	Italia	400 gr	Marchio del rivenditore	7,56	<b>18,90</b>
	Italia	490 gr	Marchio del rivenditore	9,56	<b>19,50</b>
	Italia	500 gr	Biologica, eviscerata	9,95	<b>19,90</b>
	Italia	600 gr	Marchio del rivenditore	11,94	<b>19,90</b>
	Italia	500 gr	Origine "Orbetello Terre d'Italia"	10,95	<b>21,90</b>
	Italia	400/700 gr	Origine "Orbetello Terre d'Italia"	**206,10	<b>22,90</b>
	Pescato nell'Atlantico (importato in Italia)	1.200 gr	Catturati in natura	47,88	<b>39,90</b>
Filetto	Origine non specificata	450 gr di filetto	/	11,65	<b>25,90</b>
	Grecia o Turchia	200 gr di filetto	/	5,70	<b>28,50</b>
	Grecia o Turchia	130 gr di fette	20% di sconto	3,73	<b>28,70</b>

\* Si presume che si tratti di un prodotto importato; \*\* Vendita in lotti di 9 kg

Fonte:

Fonte: basato su un campione di siti web di e-commerce della grande distribuzione.

**Prezzi delle peschierie specializzate (da un'indagine telefonica su una selezione di negozi)**

Nei negozi specializzati (peschierie) i prezzi sono più alti rispetto alla grande distribuzione. I prezzi osservati nelle peschierie di Roma (sulla base di un'indagine telefonica in una selezione di negozi) variano per la spigola greca d'allevamento da 15,90 EUR/kg a 16,90 EUR/kg per i pesci di 300-600 grammi, e fino a 21,00 EUR/kg per i pesci più grandi (700 g). A parità di taglia (500-600 g), il prezzo della spigola d'allevamento italiana è superiore di 3,10 EUR/kg rispetto a quello della spigola greca, pari a 20,00 EUR/kg. Sono state identificate due referenze di prodotti di fascia alta: una spigola biologica italiana a 30 EUR/kg e una spigola pescata in natura a 60 EUR/kg.

**Tabella 41: Prezzo al dettaglio della spigola fresca in italiano nelle peschierie specializzate di Roma (luglio 2023)**

Allevata / catturata in natura	Origine	Peso	Ulteriori dettagli	EUR / kg
Allevamento	Grecia	300 g	/	15,90
Allevamento	Grecia	500 g	/	16,90
Allevamento	Grecia	500-600 g	/	16,90
Allevamento	Italia	500-600 g	/	20,00
Allevamento	Grecia	700 g	/	21,00
Allevamento	Italia	600-700 g	Organiche	30,00
Catturate in natura	Non specificato	1-2 kg	/	60,00

Fonte: EUMOFA - Indagine in tre negozi di Roma nel luglio 2023

**5.3.5 Trasmissione dei prezzi**

Per l'Italia vengono analizzate due trasmissioni di prezzo:

- Spigola greca d'allevamento (300/400 gr), importata in Italia e venduta nella grande distribuzione (prezzo finale 12,00 EUR/kg), essendo la Grecia il primo esportatore di spigola in Italia.
- Spigola d'allevamento italiana (400/600 gr), venduta nella grande distribuzione (prezzo finale 19,00 EUR/kg).

Come già detto, la differenza di prezzo tra i due prodotti è legata 1) all'origine (il prezzo della spigola italiana è più alto di quella greca) e 2) alla taglia (il prezzo è più alto per le spigole più grandi).

**Spigola greca 300/400 gr venduta nella grande distribuzione in Italia**

Le spigole di allevamento greche importate in Italia sono vendute al dettaglio tra 9,90 EUR/kg e 13,90 EUR/kg (sulla base di un'indagine condotta su negozi online); nella presente analisi consideriamo 12,00 EUR/kg.

Questo prezzo di importazione è calcolato a partire dal prezzo franco grossista (fonte: Mercato all'ingrosso di Milano) e il margine lordo del grossista (fonte: intervista con grossisti). Il prezzo di importazione è stimato intorno ai 6,00 EUR/kg per una spigola di piccola taglia (50% del prezzo finale), mentre le statistiche riportano un prezzo di 6,62 EUR/kg nel 2022 e di 7,10 EUR/kg per i primi mesi del 2023 per tutte le taglie di spigola. Queste differenze sono coerenti in quanto il livello dei prezzi tra le diverse categorie di taglia è significativo (ad esempio, il prezzo della spigola di oltre 1 kg è superiore di 5,80 EUR/kg rispetto al prezzo della spigola di 300/400 gr proveniente dalla Grecia, a Milano nel novembre 2023).

I costi e il margine del grossista rimangono limitati (11% del prezzo franco grossista), mentre i costi e il margine della distribuzione rappresentano una quota significativa del prezzo finale (35%).

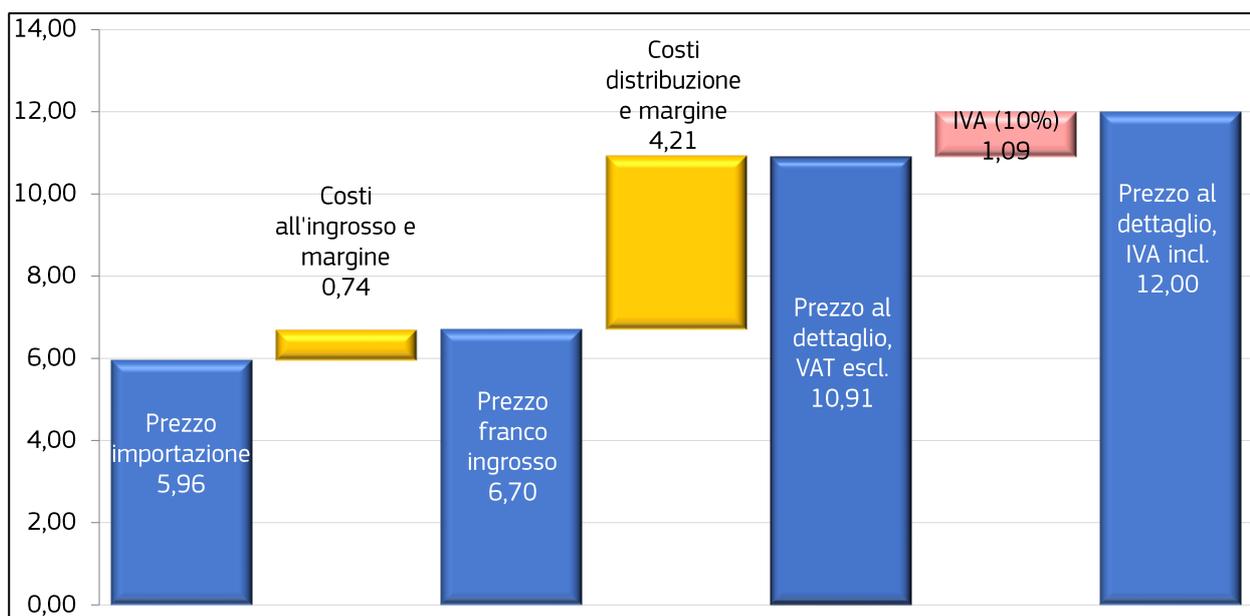
L'analisi si basa su dati provenienti dai mercati all'ingrosso, su dati monitorati sul sito web della grande distribuzione e su interviste qualitative con gli stakeholder.

**Tabella 42: Trasmissione dei prezzi per la spigola fresca di allevamento 300/400 gr dalla Grecia, venduta nella grande distribuzione in Italia (2023)**

	Prezzo (EUR/kg)	% del prezzo finale	Fonti
<b>Prezzo all'importazione</b>	<b>5,96</b>	<b>50%</b>	Calcolo
Costi e margine del grossista	0,74	6%	Stima basata su interviste con i grossisti
<b>Prezzo franco grossista</b>	<b>6,70</b>	<b>56%</b>	Prezzo franco grossista per una spigola di 300-400 grammi a Milano nel novembre 2023 (fonte: mercato all'ingrosso Milano)
Costi e margine di distribuzione	4,21	35%	Calcolo
<b>Prezzi al dettaglio IVA esclusa</b>	<b>10,91</b>	<b>91%</b>	Calcolo
IVA (10%)	1,09	9%	Calcolo
<b>Prezzo al dettaglio IVA compresa</b>	<b>12,00</b>	<b>100%</b>	Indagine sui negozi online per spigole italiane 300/400 gr

Fonte: Indagine EUMOFA

Figura 25: Trasmissione dei prezzi per la spigola fresca di allevamento 300/400 gr dalla Grecia, venduta nella grande distribuzione in Italia (2023)



Fonte: Indagine EUMOFA

**Spigola italiana 400-600 gr venduta nella GDO in Italia**

La spigola italiana è venduta al dettaglio tra i 16,50 EUR/kg e i 22,90 EUR/kg (in base a un'indagine online). Si tratta di spigole di allevamento di qualità superiore in Italia (rispetto a quelle importate). Le spigole pescate allo stato selvatico raggiungono anche prezzi più alti, ma i volumi sono limitati. Nel caso in esame, consideriamo che il prodotto è venduto tramite un grossista. Tuttavia, gli allevatori possono anche vendere direttamente alla grande distribuzione.

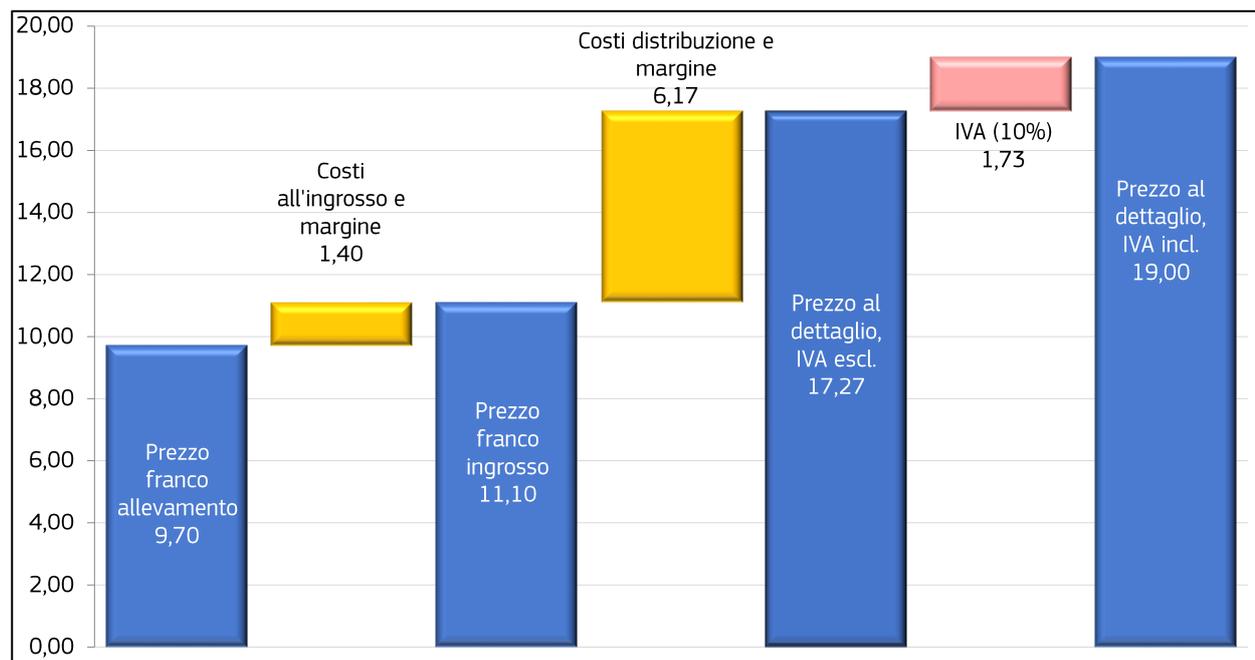
Nell'esempio seguente, il prezzo finale è di 19,00 EUR/kg. Il prezzo franco allevamento rappresenta la metà del prezzo finale (51%). I costi di distribuzione e il margine rappresentano il 32% del prezzo finale e i costi del grossista il 7%.

**Tabella 43: Trasmissione dei prezzi per la spigola fresca di allevamento 400-600 gr proveniente dall'Italia, venduta nella grande distribuzione in Italia (2023)**

	Prezzo (EUR/kg)	% del prezzo finale	Fonti
<b>Prezzo franco allevamento</b>	<b>9,70</b>	<b>51%</b>	Prezzo franco allevamento per la spigola nell'aprile 2023 - taglia 400-600 gr (ISMEA Mercati)
Costi e margine del grossista	1,40	7%	Calcolo e stima basati su interviste qualitative con i grossisti
<b>Prezzo franco grossista</b>	<b>11,10</b>	<b>58%</b>	Prezzo franco grossista per una spigola di 400-600 grammi nel novembre 2023 (fonte: mercato all'ingrosso Milano)
Costi e margine di distribuzione	6,17	32%	Calcolo
<b>Prezzi al dettaglio IVA esclusa</b>	<b>17,27</b>	<b>91%</b>	Calcolo
IVA (10%)	1,73	9%	Calcolo
<b>Prezzo al dettaglio IVA compresa</b>	<b>19,00</b>	<b>100%</b>	Indagine sui negozi online di spigole italiane da 400-600 grammi (tra 16,50 EUR/kg e 22,90 EUR/kg)

Fonte: Indagine EUMOFA

**Figura 26: Trasmissione dei prezzi per la spigola fresca di allevamento 400-600 gr proveniente dall'Italia, venduta nella grande distribuzione in Italia (2023)**



Fonte: Indagine EUMOFA

## 6 CONCLUSIONE: CONFRONTO DELLA TRASMISSIONE DEI PREZZI PER LA SPIGOLA IN GRECIA, SPAGNA E ITALIA

Il presente rapporto propone cinque analisi di trasmissione dei prezzi in tre Stati membri (Grecia, Spagna e Italia). Tra le cinque analisi condotte, tutte riguardano le spigole d'allevamento, fresche e intere. Come segue:

- 400-600 gr di branzino fresco venduto nella grande distribuzione in Grecia (origine del pesce: Grecia), nel 2023,
- 400-600 gr di spigola fresca venduta nella grande distribuzione in Spagna (origine del pesce: Spagna), nel 2022,
- 300-400 gr di spigola fresca venduta nella grande distribuzione in Italia (origine del pesce: Grecia), nel 2023,
- 400-600 gr di spigola fresca venduta nella grande distribuzione in Italia (origine del pesce: Italia), nel 2023,
- 400-600 gr di spigola fresca venduta in pescheria in Spagna (origine del pesce: Spagna), nel 2022.

La presente sezione propone una sintesi dell'analisi della trasmissione dei prezzi; maggiori dettagli sono forniti in ogni sezione specifica relativa a ciascuno Stato membro. In particolare, vengono forniti dettagli sulla gamma di prezzi osservati a ciascun livello della catena del valore, in quanto è possibile osservare un'elevata variazione dei prezzi in base alle dimensioni del pesce, all'origine geografica, al tipo di presentazione (intero o in filetti) e al metodo di produzione (allevato o pescato in natura).

Una tabella riassume i dati principali nella pagina seguente.

### **Prezzi franco allevamento/importazione**

Tra i cinque prodotti monitorati, il prezzo franco allevamento/importazione è compreso tra 5,00 EUR/kg e 6,00 EUR/kg in quasi tutti i casi. C'è un'eccezione per le spigole allevate in Italia, con un prezzo franco allevamento più alto, pari a 9,70 EUR/kg.

### **Costi e margine di distribuzione**

I costi di distribuzione e il margine variano tra 4,09 e 7,57 EUR/kg in Grecia e in Italia (i costi di distribuzione e il margine tendono a essere più alti per i prodotti più costosi). I costi di distribuzione e il margine sono inferiori in Spagna, da 1,40 a 2,00 EUR/kg.

### **Prezzi al dettaglio**

La spigola è un prodotto relativamente accessibile in Spagna, è il mercato con i prezzi più bassi tra i tre SM monitorati (da 7,48 a 8,25 EUR/kg). Il mercato spagnolo è rifornito in egual misura dalla produzione nazionale e dalle importazioni. Di conseguenza, il mercato spagnolo è fortemente influenzato dai prezzi a livello internazionale (dalla Grecia o dalla Turchia) e non esiste un prodotto di fascia alta per i prodotti spagnoli rispetto a quelli importati. Nella presente analisi, il prezzo finale è più basso nelle pescherie rispetto alla grande distribuzione, ma questa non è una regola generale e può dipendere dall'anno e dall'ubicazione dei negozi. Le strategie di approvvigionamento sono diverse per la grande distribuzione e le pescherie. La grande distribuzione può stipulare contratti pluriennali con gli allevatori (che consentono prezzi più stabili), mentre le pescherie *si riforniscono tramite grossisti* con un'evoluzione dei prezzi più elevata (a seconda dei prezzi internazionali).

In Grecia, il mercato della spigola è piccolo e la produzione è orientata all'esportazione. Il prezzo finale della spigola greca venduta al dettaglio in Grecia è di 10,99 EUR/kg nella presente analisi ed è paragonabile alla spigola greca venduta al dettaglio in Italia (12,00 EUR/kg).

In Italia, il prezzo della spigola italiana è superiore a quello della spigola importata, raggiungendo i 19,00 euro/kg. A differenza di altri mercati, in Italia esiste una chiara segmentazione del mercato basata sull'origine del prodotto; il prodotto italiano (che rappresenta solo il 19% dell'offerta nazionale, una quota

## Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - La spigola fresca nell'UE

inferiore a quella spagnola) è venduto a un prezzo significativamente più alto rispetto al prodotto importato.

La spigola selvatica rappresenta una quota limitata del mercato, è un prodotto di fascia alta venduto a prezzi più alti rispetto ai prodotti d'allevamento (prezzi monitorati in Italia a 40,00 euro/kg nella grande distribuzione e anche 60,00 euro/kg per i pesci di grossa taglia in pescheria).

### **Panoramica generale**

La tabella seguente fornisce una panoramica della trasmissione dei prezzi per ogni caso analizzato in Grecia, Spagna e Italia.

**Tabella 44: Sintesi dell'analisi della struttura dei prezzi in Grecia, Spagna e Italia (2022-2023)**

<b>Mercato</b>	<b>Grecia (2023)</b>	<b>Spagna (2022)</b>		<b>Italia (2023)</b>	
<b>Origine</b>	Grecia	Spagna	Spagna	Grecia	Italia
<b>Dimensione</b>	400-600 gr	400-600 gr	400-600 gr	300-400 gr	400-600 gr
<b>Canale di vendita:</b>	Grande distribuzione	Grande distribuzione	Pescheria	Grande distribuzione	Grande distribuzione
<b>Prezzo della spigola: prezzo franco allevamento o prezzo all'importazione</b>	5,64	5,50	5,40	5,96	9,70
<b>Costi e margine di distribuzione</b>	4,09	2,00	1,40	4,95	7,57
<b>Prezzi al dettaglio IVA esclusa</b>	9,73	7,50	6,80	10,91	17,27
<b>Prezzo al dettaglio IVA compresa</b>	10,99	8,25	7,48	12,00	19,00

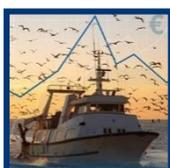
Fonte: EUMOFA

## 7 STAKEHOLDER CONSULTATI

- Grecia:
  - Due aziende di allevamento ittico
  - Organizzazione ellenica dei produttori di acquacoltura
- Spagna
  - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM)
  - Fedepesca
  - Due allevatori di pesce
- Italia
  - Associazione Piscicoltori Italiani
  - Allevatori di pesce
  - Grossisti
  - Pescherie

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



[www.eumofa.eu](http://www.eumofa.eu)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea

ISBN 978-92-68-07572-2

doi:10.2771/67439