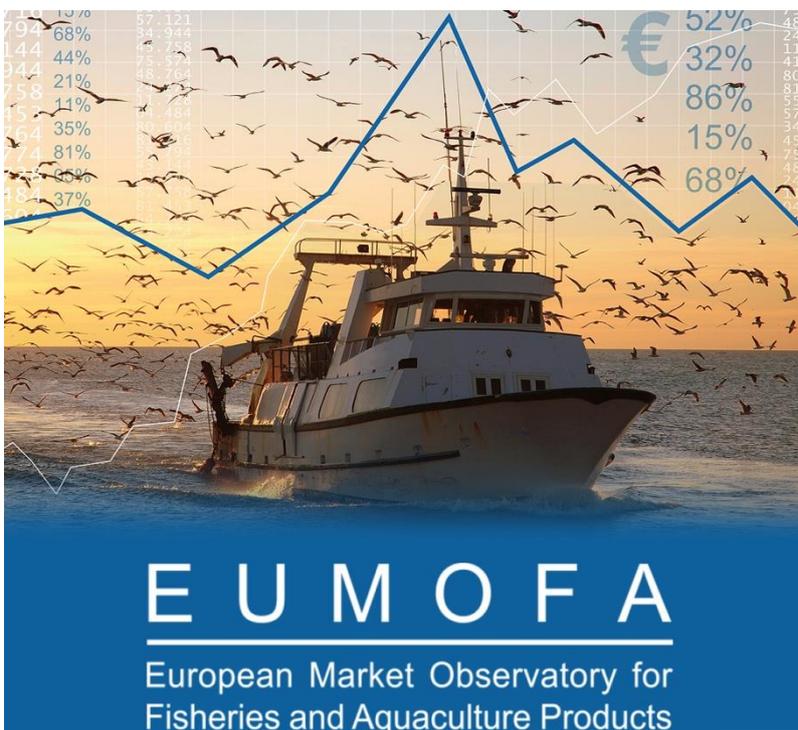




CASO PRÁCTICO

LA TRUCHA DE TAMAÑO GRANDE EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

LOS CASOS DE ESPAÑA E ITALIA

MAYO 2023

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito finalizado en mayo de 2023.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023



© Unión Europea, 2023

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

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

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

Fotografía de la portada: © 2169846991 / Shutterstock

PDF ISBN 978-92-76-47261-2 doi:10.2771/87350 KL-06-22-073-ES-N

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

1	ALCANCE Y CONTENIDO	3
1.1	Alcance del caso práctico	3
1.2	Contenido del documento	3
2	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS.....	4
2.1	Características biológicas y comerciales	4
2.2	Producción mundial	8
2.3	Oferta comunitaria y consumo aparente	11
3	EL MERCADO ESPAÑOL.....	10
3.1	Estructura de la cadena de suministro	10
3.2	Características del mercado español y consumo	15
3.3	Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	16
4	EL MERCADO ITALIANO.....	21
4.1	Estructura de la cadena de suministro	21
4.2	Características del mercado italiano y consumo.....	25
4.3	Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	25
5	COMPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA E ITALIA	31
6	AGENTES ENTREVISTADOS	32

Resumen

- En 2020, la producción mundial de trucha fue de 981.239 toneladas (FAO), lo cual supuso un incremento del 21% de 2011 a 2020. El 99% de la producción de trucha procede de la acuicultura y consiste, principalmente, en trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), que representa el 98% del total. Según la FAO, la UE-27 es el segundo mayor productor del mundo (187.936 toneladas en 2020, o el 19% de la producción mundial) después de Irán (197.370 toneladas, o el 20% de la producción mundial). En lo que concierne a otros productores relevantes, la producción también se encuentra en aumento en Turquía y Noruega, mientras que en Chile está descendiendo. A nivel comunitario, los principales productores en 2020 fueron Francia, Italia y Dinamarca, con 37.201, 34.473 y 29.479 toneladas, respectivamente.
- La «trucha de tamaño grande» es aquella que pesa más de 1-1,2 kg. La trucha de este tamaño suele destinarse al ahumado, pero también se comercializa entera o en filetes (filetes de más de 400 g). Más de un tercio de la producción comunitaria consiste en trucha grande (38% en 2020 según la Federación Europea de Productores de la Acuicultura - FEAP) y menos de dos tercios en trucha de ración y trucha de tamaño medio (62%). El porcentaje de trucha de tamaño grande tiende a aumentar, puesto que en 2014 supuso el 27% de la producción total. Los principales productores de trucha grande en la UE son Francia, Dinamarca y Polonia, con una producción por encima de las 10.000 toneladas cada uno (2020).
- En 2022, la trucha fue responsable del 61% del valor de los flujos comerciales intracomunitarios de trucha. La trucha ahumada representó, por sí sola, el 27% del total y la trucha grande, entera y fresca, el 26%. Los principales destinos intracomunitarios de la trucha grande fueron Suecia (86 millones de euros), Polonia (63 millones de euros) y Dinamarca (59 millones de euros). Los principales destinos intracomunitarios son Alemania (116 millones de euros), Francia (43 millones de euros) y Polonia (39 millones de euros).
- En 2020, el consumo aparente de la trucha a nivel de la UE-27 fue de 223.372 toneladas de equivalente de peso vivo (EPV). La oferta total supuso el 84% de la producción comunitaria y el 16% de las importaciones (principalmente de Noruega y Turquía). Una parte muy pequeña de la oferta de la UE se exportó (5%). En lo que concierne a la trucha de tamaño grande, el consumo aparente de la UE-27 fue de 100.192 toneladas en 2020. El 78% de la oferta procedió de la producción comunitaria y el 22% de importaciones. Las exportaciones representaron el 8% de la oferta de trucha grande.
- Los casos de España e Italia:
 - En España, el volumen de la producción de trucha de tamaño grande se encuentra en ascenso (7.500 toneladas en 2020 frente a 2.600 toneladas en 2014), con tendencia al cambio de trucha de ración a trucha de tamaño grande. Una gran parte de la producción española de trucha grande se exporta a Francia para la industria del ahumado. El volumen restante se vende fresco al canal HORECA y a la industria nacional del ahumado.
 - En Italia, la producción y el consumo de trucha de tamaño grande son limitados, aunque la producción se encuentra en ascenso (en torno a 3.000 toneladas en 2021). La trucha de tamaño grande se destina principalmente al ahumado o al fileteado a nivel nacional, así como al canal HORECA. La industria del ahumado se lleva a cabo a pequeña escala.

Lista de acrónimos

API	Associazione Piscicoltori Italiani
NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea
FEAP	Federación Europea de Productores de la Acuicultura
HORECA	Hotel, Restaurante, Cafetería
EE. MM.	Estados miembros
FAO.	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IVA	Impuesto del valor añadido
EPV	Equivalente en peso vivo

1 ALCANCE Y CONTENIDO

1.1 Alcance del caso práctico

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

Producto	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios	Estado miembro
Trucha grande	Acuicultura	Se consume principalmente ahumada o en filetes	Producción acuícola creciente	España Italia

1.2 Contenido del documento

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

- La descripción del producto;
- Un análisis de la producción y las tendencias del mercado a nivel comunitario;
- Un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en España e Italia.

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

- Perfiles de países:
 - Italia – <https://www.eumofa.eu/italy>
 - España – <https://www.eumofa.eu/en/spain>
- Perfil de especie de la trucha arcoiris – https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf
- La trucha de ración en la UE – https://www.eumofa.eu/documents/20178/474612/PTAT+Portion+trout+in+PL+DE+IT_EN.pdf/4f9b95b8-5a26-95b4-ac6b-c735f2668159?t=1635330900589

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

2.1 Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

Nombre: Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) **Código 3-alfa FAO:** TRR **Presentación:** Ahumada, fresca en filetes

Otras especies principales

Reo/trucha marina (*Salmo trutta*): producido principalmente en Europa (Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Rumanía, Finlandia y Rusia)

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

De acuerdo con la investigación realizada en el contexto de este estudio, el comercio de la trucha se divide en pescado vivo, entero (fresco y congelado), en filetes (fresco y congelado) y ahumado. En la siguiente tabla se identifican los códigos relevantes.

Tabla 1: Códigos específicos para productos que pueden contener trucha o productos de trucha (nomenclatura NC8)

Código (NC8)	Descripción
03019110	Trucha viva « <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> »
03019190	Trucha viva « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> »
03021110	Trucha fresca o refrigerada « <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> »
03021120	Trucha fresca o refrigerada de la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad.
03021180	Trucha fresca o refrigerada de las especies <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> (excl. la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad).
03031410	Trucha congelada « <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> »
03031420	Trucha congelada de la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad.
03031490	Trucha congelada de las especies <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> y <i>Oncorhynchus gilae</i> (excl. la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso superior a 1,2 kg por unidad, o descabezadas, sin branquias y evisceradas, de peso superior a 1 kg por unidad).
03044210	Filetes frescos o refrigerados de trucha de la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » de peso superior a 400 g por unidad.
03044250	Filetes frescos o refrigerados de trucha « <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> »
03044290	Filetes frescos o refrigerados de trucha « <i>Salmo trutta</i> », « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » de peso igual o superior a 400 g por unidad, « <i>Oncorhynchus clarki</i> », « <i>Oncorhynchus aguabonita</i> » y « <i>Oncorhynchus gilae</i> ».
03048210	Filetes congelados de trucha de la especie « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » de peso superior a 400 g por unidad.
03048250	Filetes congelados de trucha « <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> »
03048290	Filetes congelados de trucha « <i>Salmo trutta</i> », « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » de peso igual o superior a 400 g por unidad, « <i>Oncorhynchus clarki</i> », « <i>Oncorhynchus aguabonita</i> » y « <i>Oncorhynchus gilae</i> ».
03054300	Trucha ahumada « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », incl. filetes (excl. despojos).

Tabla 2: Características biológicas de la trucha

Parámetro	Características – Trucha arcoíris - <i>Oncorhynchus mykiss</i>
Ciclo vital	<p>La trucha arcoíris puede ocupar hábitats muy diferentes, con un ciclo de vida anádromo (vive en el océano pero se reproduce en ríos y arroyos) o viviendo de manera permanente en lagos. La variedad anádroma se caracteriza por su rápido crecimiento, capaz de alcanzar entre 7 y 10 kg en tres años, mientras que la variedad de agua dulce solamente llega a unos 4,5 kg a lo largo de su vida.</p> <p>Los machos suelen madurar a los 2 años y las hembras a los 3. Esta especie se reproduce de noviembre a mayo en el hemisferio norte y de agosto a noviembre en el hemisferio sur. En el mar, los ejemplares maduros realizan cortas migraciones para el desove, mientras que la variedad anádroma puede recorrer grandes distancias para desovar en arroyos.</p>
Temperatura	<p>La especie puede soportar amplias variaciones de temperatura (0-27 °C), pero la reproducción y el crecimiento se producen en un rango más limitado (9-14 °C). La temperatura óptima del agua para el cultivo de trucha arcoíris se sitúa por debajo de los 21°C. Así, la temperatura y la disponibilidad de alimento influyen en el crecimiento y la maduración, haciendo que la edad de madurez varíe.</p>
Alimentación	<p>En estado salvaje, la trucha adulta se alimenta de insectos acuáticos y terrestres, moluscos, crustáceos, huevos de peces, pequeños peces de agua dulce y otros peces de pequeño tamaño. Su principal alimento es el camarón y langostino de agua dulce, que contiene los pigmentos carotenoides responsables del color rosáceo anaranjado de su carne. Los juveniles se alimentan de zoobentos y zooplancton.</p>
Distribución	<p>La trucha arcoíris es nativa de ríos y lagos de agua fría de las costas del Pacífico de América del Norte y Asia. Se ha introducido prácticamente en todas las zonas en la que las condiciones para su cultivo son favorables, dado que la trucha arcoíris tolera mejor que otras especies de trucha una amplia gama de condiciones medioambientales y de producción.</p>
Capturas	<p>Las capturas de trucha arcoíris suponen un porcentaje muy pequeño dentro de las capturas totales. También supusieron tan solo el 0,3% de la producción mundial de trucha en 2020, puesto que la especie es principalmente de acuicultura. En Europa, el volumen de captura es muy bajo (520 toneladas en 2020) y Finlandia es el principal productor.</p>
Producción acuícola	<p>La trucha arcoíris puede cultivarse tanto en agua dulce como en agua salada. Históricamente, la producción europea de trucha arcoíris de acuicultura ha dependido principalmente de los especímenes de tamaño ración (menos de 500 g), de agua dulce (cultivados en su mayoría en tanques y canales y, más recientemente, en sistemas de recirculación acuícola (SRA), principalmente en Dinamarca). La trucha de mayor tamaño se produce en zonas marinas y se cultiva en jaulas.</p> <p>La Figura 1 muestra el ciclo de producción de la trucha arcoíris. Los siguientes son los principales pasos para su producción:</p> <p><u>Suministro de semilla:</u> La trucha no desova de manera natural en los sistemas de cultivo; por lo que se realiza el desove artificial de reproductores de alta calidad totalmente maduros (normalmente se utilizan hembras de 3 o 4 años). La reproducción de la trucha arcoíris ha sido objeto de muchas investigaciones y las técnicas se encuentran muy desarrolladas.</p> <p><u>Producción en viveros:</u> Los huevos se incuban y no se manipulan hasta que se alcanza la etapa de desarrollo de los ojos, en bateas de incubación, incubadoras de flujo vertical o recipientes para incubación. El tiempo que requiere la incubación varía en función de la temperatura del agua, por ejemplo, 100 días a 3,9°C y 21 días a 14,4°C.</p> <p><u>Cría de alevines:</u> Tradicionalmente, los alevines se crían en tanques de fibra de vidrio o cemento, preferentemente de forma circular, para mantener una corriente regular y una distribución uniforme de los alevines, aunque también se utilizan tanques cuadrados. Los</p>

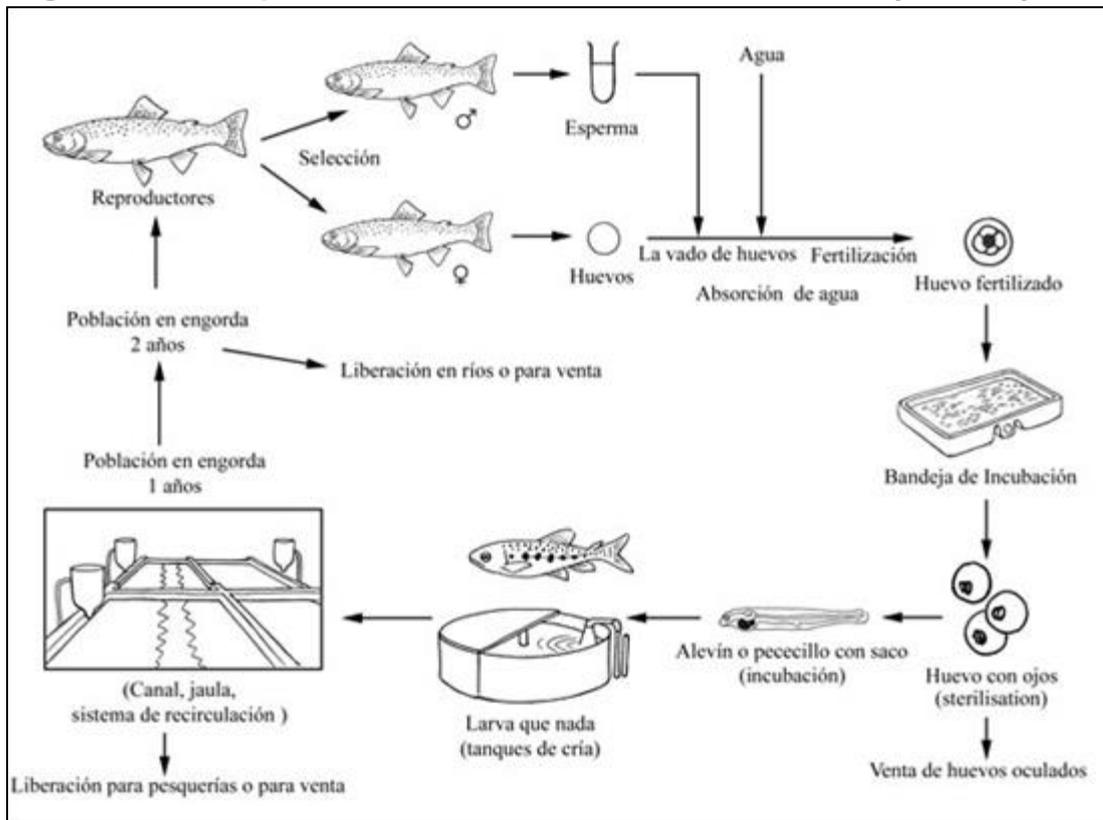
Parámetro	Características – Trucha arcoíris - <i>Oncorhynchus mykiss</i>
	<p>alevines se alimentan con piensos iniciales especialmente preparados a través de alimentadores automáticos y se comienza en el momento en el que en torno al 50 por ciento de ellos han alcanzado la etapa en la que comienzan a nadar en patrón dorso-ventral (<i>swim-up</i>). Cuando la mayoría de los peces se están alimentando de manera activa, se debe introducir el 10 por ciento del peso del pez diariamente durante 2-3 semanas, preferiblemente de manera continua usando un alimentador de correa con mecanismo de reloj. Los pellets de alimento se componen de harina de pescado (80 por ciento), aceites de pescado y grano.</p> <p><u>Engorde:</u> Cuando los alevines alcanzan los 8-10 cm de largo (~250 espécimen/kg) se trasladan a instalaciones de engorde al aire libre. Estas pueden ser i) canales de cemento, ii) estanques de flujo continuo o iii) jaulas. Los peces se engordan hasta que alcanzan su tamaño de comercialización (30-40 cm), normalmente en unos 9 meses, aunque algunos especímenes se engordan hasta alcanzar mayores tamaños, con más de 20 meses. El stock se clasifica, normalmente cuatro veces (a los 2-5 g, 10-20 g, 50-60 g y >100 g) dentro de un ciclo de producción (primer año). A continuación, es necesario reducir la densidad, garantizando un crecimiento rápido, mejorando la gestión del alimento y creando uniformidad en el producto. Los especímenes que se trasladan a jaulas marinas presentan ritmos de crecimiento mayores y alcanzan un tamaño de mercado superior. Los alevines de unos 70 g pueden alcanzar los 3 kg en menos de 18 meses.</p>
Enfermedades en acuicultura	<p>Las principales enfermedades observadas en acuicultura están relacionadas con los siguientes agentes patógenos: protozoos (<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>, <i>Myxosoma cerebralis</i>, <i>Hexamita truttae</i>, <i>Costia necatrix</i>), bacterias (<i>Aeromonas salmonicida</i>, <i>Aeromonas liquefaciens</i>, <i>Vibrio anguillarum</i>, <i>Corynebacterium sp.</i>, <i>Myxobacterium sp.</i>), virus (IPN, IHN, VHS), parásitos trematodos (<i>Gyrodactylus sp.</i>, <i>Diplostomum spathaceum</i>)</p>

Fuente: FAO¹, DORIS²

¹ https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus_mykiss/en

² <https://doris.ffesm.fr/Especes/Oncorhynchus-mykiss-Truite-arc-en-ciel-2308>

Figura 1: Ciclo de producción de la trucha en acuicultura (*Oncorhynchus mykiss*)



Fuente: FAO³

³ https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus_mykiss/en

2.2 Producción mundial

2.2.1 Visión general

En 2020, la producción mundial de trucha fue de 981.239 toneladas, con un incremento del 21% con respecto a 2011 (811.750 toneladas en 2011). Prácticamente toda la producción procede de la acuicultura (99%). La principal especie es la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) (fuente: FAO).

Tabla 3: Evolución de la producción mundial de trucha de acuicultura (toneladas)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Evol. 2020 / 2011
Trucha arcoíris	792.499	882.071	815.091	794.924	750.619	841.671	840.537	862.335	903.225	959.690	98%	+21%
Otros	19.251	20.800	22.977	25.567	26.598	21.370	23.925	22.251	23.635	21.549	2%	+12%
Total	811.750	902.871	838.067	820.491	777.217	863.041	864.462	884.586	926.860	981.239	100%	+21%

Fuente: FAO.

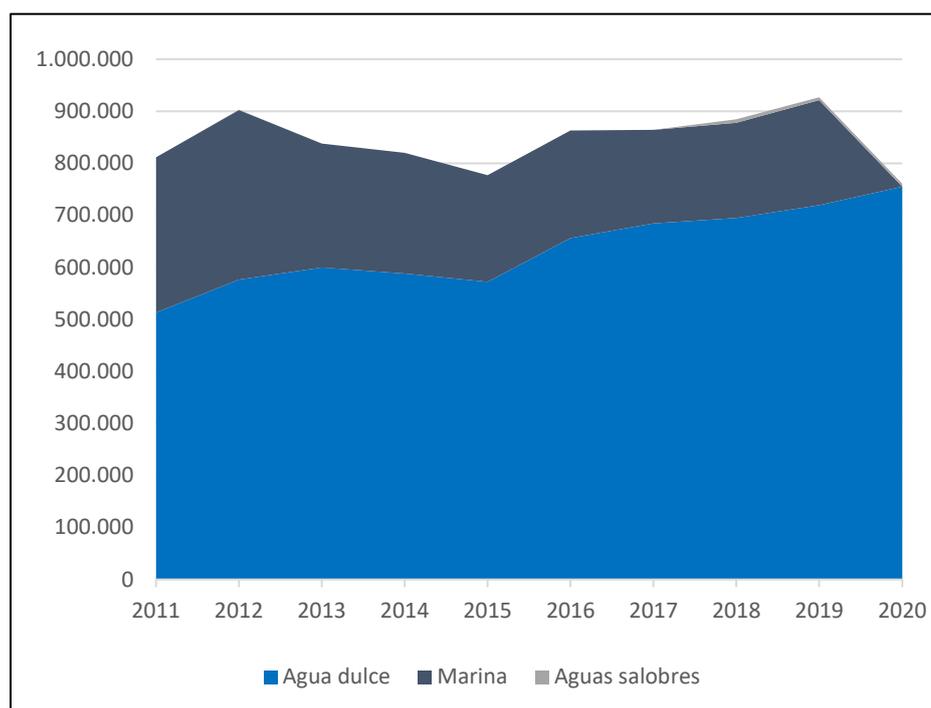
La mayor parte de la producción mundial de trucha de acuicultura se produce en agua dulce (77%, 754.986 toneladas en 2020), mientras que el 22% procede de la producción marina (220.703 toneladas en 2020). La producción en agua dulce ha aumentado considerablemente a lo largo de la última década (+47%), mientras que la producción marina ha descendido (-26%). La producción de trucha en aguas salobres se registra desde 2018 y fue de 5.500 toneladas en 2020 (1% de la producción mundial).

Tabla 4: Evolución de la producción mundial de trucha de acuicultura por tipo de entorno acuático (toneladas)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Evol. 2020 / 2011
Agua dulce	513.325	576.263	599.657	588.472	572.212	656.304	684.579	694.823	719.753	754.986	77%	+47%
Marina	298.229	326.577	238.365	231.922	205.004	206.737	179.883	183.463	201.820	220.703	22%	-26%
Aguas salobres	197	30	45	97	0	0	0	6.300	5.287	5.550	1%	+2717%
Total	811.750	902.871	838.067	820.491	777.217	863.041	864.462	884.586	926.860	981.239	100%	+21%

Fuente: FAO.

Figura 2: Evolución de la producción mundial de trucha de acuicultura (toneladas)



Fuente: FAO.

2.2.2 Producción de trucha a lo largo del tiempo por principales países productores

Irán es el principal productor de trucha a nivel mundial, con un 20% de la producción mundial en 2020, seguido de la UE-27, Turquía, Noruega y Chile. Irán, la UE-27 y Turquía fueron responsables de más de la mitad (54%) de la producción mundial en 2020.

Tabla 5: Evolución de la producción de trucha de acuicultura en los principales países productores (toneladas)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Evol. 2020 / 2011
Irán (República Islámica de)	106.409	131.000	143.917	126.515	140.632	163.325	167.830	179.684	187.888	197.370	20%	+85%
UE-27	173.929	171.681	175.701	169.732	165.959	186.324	185.983	173.558	188.422	187.936	19%	+8%
Turquía	107.936	114.569	128.059	113.593	108.038	107.013	109.657	114.497	125.745	146.594	15%	+36%
Noruega	58.545	74.668	71.552	68.986	73.007	87.852	66.999	68.345	83.489	96.263	10%	+64%
Chile	224.448	254.353	142.681	151.773	94.717	84.607	76.971	78.446	82.176	87.724	9%	-61%
Perú	19.962	24.762	34.993	32.923	40.947	52.246	54.878	64.372	50.793	54.188	6%	+171%
Federación Rusa	21.180	21.874	24.223	25.120	24.536	28.837	33.806	35.232	45.303	50.917	5%	+140%
China	18.575	23.589	26.356	25.528	24.828	35.198	41.460	38.606	39.373	37.841	4%	+104%
Otros	80.766	86.375	90.586	106.321	104.553	117.640	126.877	131.846	123.671	122.406	12%	+52%
Total	811.750	902.871	838.067	820.491	777.217	863.041	864.462	884.586	926.860	981.239	100%	+21%

Fuente: FAO.

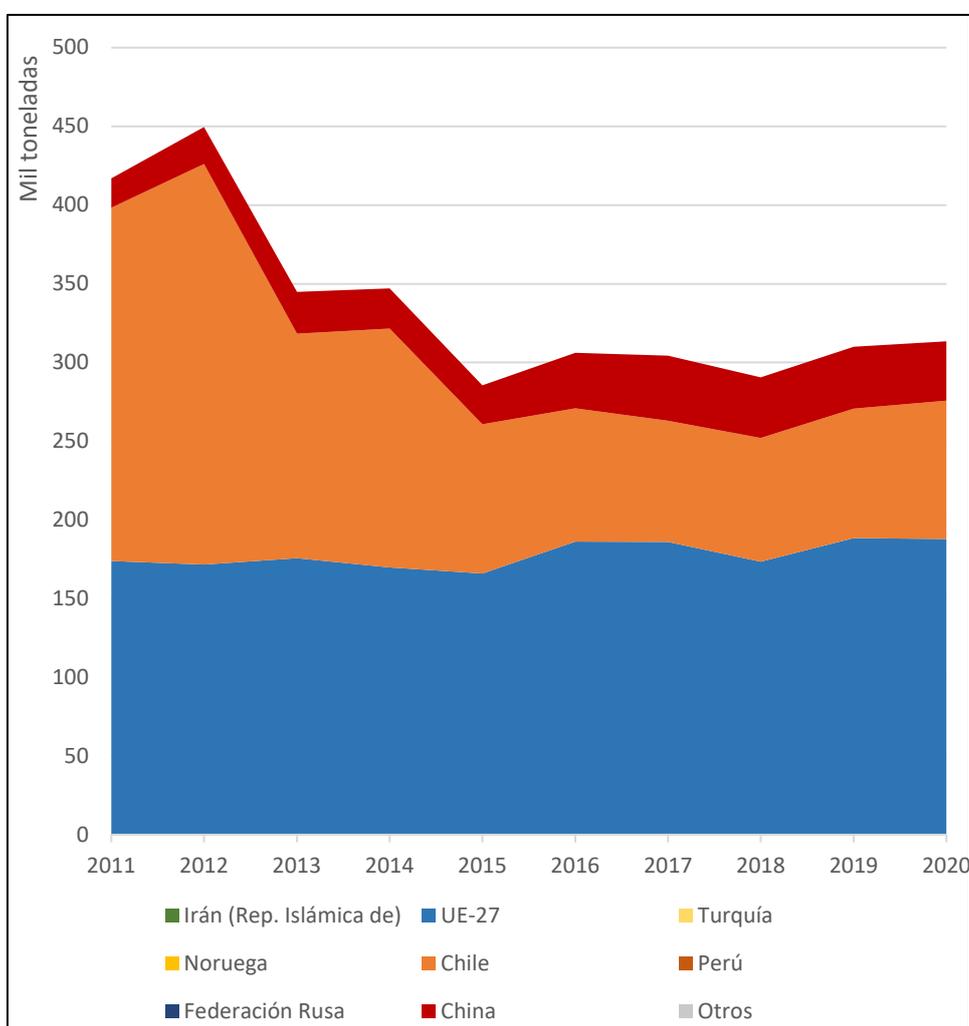
La producción total en la República Islámica de Irán ha aumentado un 85% a lo largo de la última década. En 2020, el país se convirtió en el mayor productor de trucha del mundo (197.370 toneladas). La UE-27 fue el segundo mayor productor mundial en 2020 (187.936 toneladas), con una producción

relativamente estable a lo largo de la última década (+8% frente a 2011). Turquía fue el tercer mayor productor de trucha (146.594 toneladas en 2020) con un fuerte incremento de la producción desde 2011 (+36%).

En lo que respecta a otros productores importantes, la producción de trucha ha aumentado considerablemente a lo largo de la última década (2011-2020) en Noruega (+64%), Perú (+171%), la Federación Rusa (+140%) y China (+104%), con una producción de entre 37.000 y 96.000 toneladas en cada uno de dichos países en 2020. No obstante, la producción noruega descendió un 2% en 2021 frente a 2020, según la Dirección de Pesca de Noruega. La producción rusa también ha sufrido una caída inesperada en 2022, debido a las sanciones impuestas a la Federación Rusa y la consecuente escasez de pienso, juveniles y equipos⁴.

Chile es el único de los principales productores en el que la producción descendió de 2011 a 2020 (-61% debido a enfermedades), situándose en 87.724 toneladas en 2020.

Figura 3: Evolución de la producción de trucha de acuicultura en los principales países productores (1000 toneladas)



Fuente: FAO.

⁴ <https://thefishsite.com/articles/russian-aquaculture-is-hit-hard-by-sanctions>

2.3 Oferta comunitaria y consumo aparente

2.3.1 Producción comunitaria por principales Estados miembros productores

Los datos de EUROSTAT⁵ y los de la FAO difieren a la hora de cuantificar la producción de trucha en la UE-27. En 2020, la producción fue de 185.116 toneladas según EUROSTAT, mientras que, según la FAO, fue de 191.569 toneladas. En ambas fuentes, la pesca extractiva supone menos del 2% de la producción total, con una estimación de 3.633 toneladas en el caso de la FAO y de 276 toneladas según EUROSTAT⁶.

Tabla 6: Comparativa de las fuentes estadísticas sobre la producción de trucha en la UE-27 (toneladas EPV)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020
FAO	Total	177.178	174.885	180.234	174.118	170.651	190.847	190.214	177.698	192.064	191.569	
	Acuicultura	173.929	171.681	175.701	169.732	165.959	186.324	185.983	173.558	188.422	187.936	98%
	Pesca	3.249	3.204	4.533	4.386	4.692	4.523	4.231	4.139	3.643	3.633	2%
EUROSTAT	Total	172.134	171.693	171.487	168.456	169.980	181.381	180.465	176.961	185.010	185.116	
	Acuicultura	171.717	171.304	171.003	168.100	169.627	180.808	179.903	176.327	184.717	184.840	100%
	Pesca	417	389	484	356	353	573	562	634	293	276	0%

Fuente: FAO, EUROSTAT

En el siguiente apartado del informe, solamente se tienen en cuenta datos de EUROSTAT. El volumen de la producción de trucha de acuicultura aumentó un 8% entre 2011 y 2020, pasando de 171.717 a 184.840 toneladas, y el valor ascendió un 27% en términos nominales, de 507,59 a 644,65 millones de euros (+11% en términos reales)⁷.

Tabla 7: Volumen y valor nominal de la trucha de acuicultura en la EU-27

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2011
Volumen (t EPV)	171.717	171.304	171.003	168.100	169.627	180.808	179.903	176.327	184.717	184.840	+8%
Valor nominal (1.000 EUR)	507.590	488.427	533.707	529.483	552.982	602.441	633.068	617.449	637.702	644.655	+27%

Fuente: EUROSTAT

⁵ En EUMOFA, la principal fuente utilizada para alimentar la base de datos sobre acuicultura de la UE es Eurostat. En algunos casos, es necesario integrar las cifras de Eurostat con cifras procedentes de la base de datos de la FAO, fuentes nacionales y asociaciones del sector. La página web de EUMOFA alberga una lista con dichos casos, así como aquellos casos en los que los datos son estimaciones o cifras provisionales. En todos los demás casos no incluidos en esta lista, solamente se han utilizado datos de Eurostat. Enlace: <https://www.eumofa.eu/sources-of-data#aquacultureTab>

⁶ La trucha se captura principalmente en aguas interiores, que no se incluyen en Eurostat, lo cual explica la diferencia entre las cifras de la FAO y las de Eurostat.

⁷ Los valores en términos reales se calculan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

La trucha arcoíris es la principal especie cultivada en la UE, con 183.506 toneladas en 2020 (más del 99% de la producción). Asimismo, es la especie que más ingresos genera (593,1 millones de euros)⁸.

Los principales Estados miembros productores son Francia, Italia y Dinamarca (con 37.201, 34.473 y 29.563 toneladas, respectivamente). Juntos, estos Estados miembros representan el 54% de la producción de la UE. El volumen de producción de Francia, mayor productor de la UE, aumentó un 17% de 2011 a 2020. En Italia y Dinamarca, la producción descendió a lo largo de la última década (-5% y -2%), mientras que en Polonia aumentó considerablemente (+48%), situándose en 20.061 toneladas en 2020 y superando a España (-4%, 17.606 toneladas) como cuarto productor de la UE.

Tabla 8: Evolución de la producción de trucha en los principales Estados miembros productores (toneladas, peso vivo)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Evol. 2020 / 2011
FR	31.927	31.821	31.771	30.312	30.163	34.313	33.697	34.146	35.100	37.201	20%	+17%
IT	36.275	36.330	36.850	32.794	32.332	36.101	35.900	34.287	38.906	34.473	19%	-5%
DK	29.885	31.632	29.781	30.449	32.359	30.423	30.580	28.280	30.904	29.479	16%	-1%
PL	13.541	11.490	11.563	14.179	13.473	14.633	14.446	15.719	16.103	20.069	11%	+48%
ES	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806	9%	-4%
FI	10.100	11.466	12.229	12.572	14.069	13.749	13.928	13.303	14.320	14.414	8%	+43%
DE	10.069	10.065	10.730	10.645	9.158	9.289	9.125	8.435	8.811	9.007	5%	-11%
SE	10.752	10.505	9.763	9.444	8.972	11.552	11.363	9.586	8.304	8.649	5%	-20%
BG	2.339	2.692	2.892	2.870	2.338	3.118	2.975	4.806	3.846	3.332	2%	+42%
RO	1.710	1.074	1.106	1.152	1.542	1.595	2.078	2.474	2.537	2.636	1%	+54%
AT	1.664	2.030	2.066	2.043	1.958	2.066	2.251	2.330	2.451	2.625	1%	+58%
EL	2.389	1.970	2.013	1.611	1.759	1.644	1.989	2.127	1.898	1.936	1%	-19%
CZ	815	751	682	694	611	668	777	1.106	936	923	0%	+13%
SI	611	557	582	747	656	833	748	978	937	919	0%	+50%
EE	372	473	480	585	573	692	704	814	937	878	0%	+136%
SK	578	767	738	871	938	1.080	1.024	1.014	999	760	0%	+31%
PT	1.115	479	775	788	890	676	665	662	682	612	0%	-45%
IE	1.201	781	908	808	803	705	647	0	608	604	0%	-50%
HR	0	0	354	391	679	466	395	370	372	392	0%	/
LT	0	54	52	38	244	328	106	111	177	127	0%	/
HU	44	45	52	61	42	67	54	72	76	95	0%	+116%
LV	18	31	38	47	141	92	100	122	57	69	0%	+278%
NL	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0%	/
CY	66	55	56	42	41	40	44	41	50	33	0%	0%
BE	81	277	173	175	50	0	0	0	1	0	0%	-100%
UE-27	172.100	171.652	171.454	168.424	169.949	181.345	180.431	176.784	184.982	185.090	100%	+8%

Fuente: EUROSTAT

⁸ APROMAR, La acuicultura en España en 2022. Página 29. Acceso: https://apromar.es/wp-content/uploads/2022/10/Aquaculture-in-Spain-2022_APROMAR.pdf [28/02/2023]

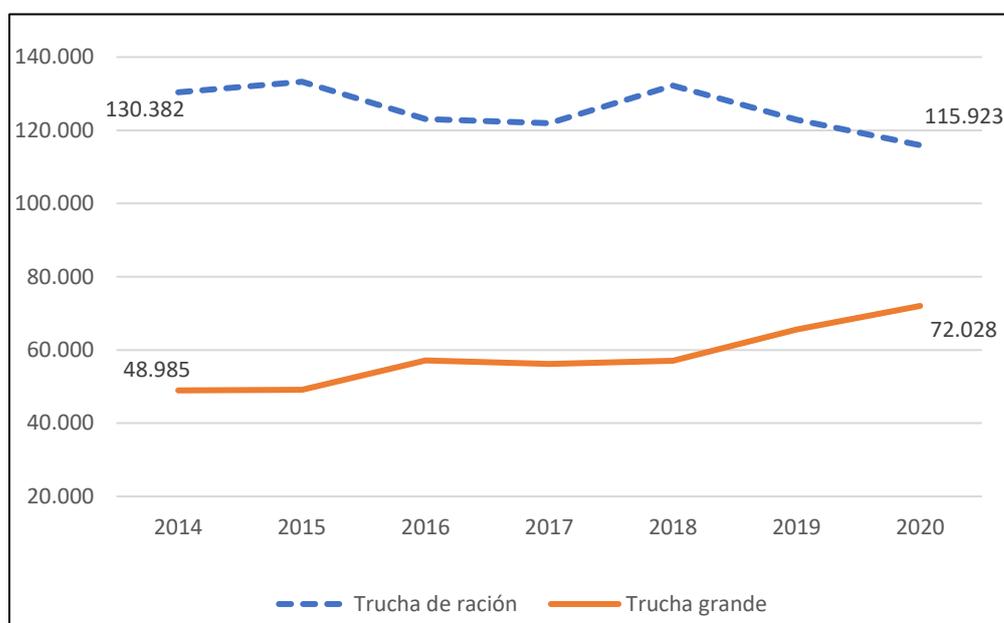
La Federación Europea de Productores de la Acuicultura (FEAP) proporciona datos detallados⁹ sobre la producción acuícola de:

- trucha de ración y de tamaño medio (de peso inferior a 1,2 kg por unidad), denominada «trucha de ración».
- trucha grande (de peso superior a 1,2 kg por unidad)

El volumen total aportado por la FEAP para la producción comunitaria de trucha de acuicultura fue de 187.951 toneladas en 2020, ligeramente por encima del volumen indicado por EUROSTAT/EUMOFA (184.480 toneladas). Según los datos de la FEAP, la trucha de ración supuso el 62% del volumen en la UE-27 y la trucha de tamaño grande el 38%.

A lo largo de los últimos años, la diferencia entre ambas categorías se ha ido reduciendo considerablemente. En 2014, la trucha de ración representó el 73% del total y la trucha de tamaño grande el 27%. El volumen de producción de la trucha de ración descendió un 11% de 2014 a 2020 (de 130.382 toneladas a 115.923), mientras que el volumen de producción de la trucha grande aumentó un 47% (de 48.985 toneladas en 2014 a 72.028 toneladas en 2020).

Figura 4: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande de acuicultura en los Estados miembros productores (toneladas, peso vivo)

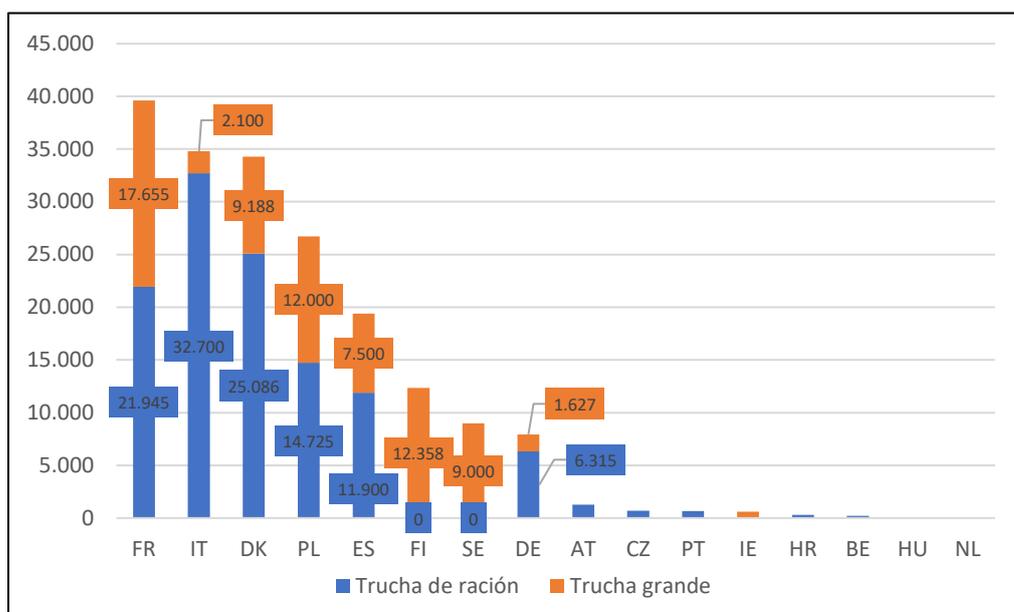


Fuente: FEAP

⁹ FEAP, Informe sobre la producción acuícola europea 2014-2020. Diapositivas 32-35. Acceso: <https://feap.info/wp-content/uploads/2022/03/production-report-v1.1.pdf> [07/03/2023]

Según la FEAP, los principales productores de la UE de trucha grande son Francia (17.655 toneladas en 2020), Finlandia (12.358 toneladas), Polonia (12.000 toneladas), Dinamarca (9.188 toneladas), Suecia (9.000 toneladas), España (7.500 toneladas), Italia (2.100 toneladas) y Alemania (1.627 toneladas). En Finlandia, Suecia e Irlanda, el 100% de la producción de trucha consiste en trucha de tamaño grande. La trucha grande también constituye una parte importante de la producción en: Polonia (45%), Francia (45%), España (39%) y Dinamarca (27%).

Figura 5: Volumen de producción de la trucha de acuicultura de ración y de tamaño grande en los principales EE. MM. en 2020 (toneladas)



Fuente: FEAP

Tabla 9: Desarrollo de la producción de la trucha de acuicultura de tamaño grande en los principales EE. MM. productores (toneladas)

País	Producto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FR	Trucha grande	12.000	12.766	13.000	13.064	14.295	14.500	17.655
	Total	34.000	36.713	37.200	37.570	41.109	40.500	39.600
	Porcentaje de trucha grande	35%	35%	35%	35%	35%	36%	45%
DK	Trucha grande	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	12.358
	Total	39.373	39.425	34.149	31.718	37.921	38.202	37.444
	Porcentaje de trucha grande	32%	32%	38%	39%	34%	34%	33%
PL	Trucha grande	0	0	0	0	0	8.400	12.000
	Total	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	24.000	26.725
	Porcentaje de trucha grande	0%	0%	0%	0%	0%	35%	45%
FI	Trucha grande	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	9.188	9.188
	Total	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	9.188	9.188
	Porcentaje de trucha grande	100%						
SE	Trucha grande	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	9.000	9.000
	Total	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	9.000	9.000
	Porcentaje de trucha grande	100%						
ES	Trucha grande	2.600	2.678	3.900	5.025	5.185	5.250	7.500
	Total	15.600	15.938	17.160	17.947	18.856	18.930	19.400
	Porcentaje de trucha grande	17%	17%	23%	28%	27%	28%	39%
IT	Trucha grande	2.000	1.000	2.500	1.800	2.500	4.000	2.100
	Total	38.800	38.000	36.300	35.100	37.500	36.800	34.800
	Porcentaje de trucha grande	5%	3%	7%	5%	7%	11%	6%
DE	Trucha grande	1.471	1.506	1.506	1.506	1.537	1.627	1.627
	Total	9.937	9.148	9.148	9.148	7.852	7.942	7.942
	Porcentaje de trucha grande	15%	16%	16%	16%	20%	20%	20%
IE	Trucha grande	400	500	500	500	557	500	600
	Total	1.400	1.000	1.000	1.000	1.057	500	600
	Porcentaje de trucha grande	29%	50%	50%	50%	53%	100%	100%

Fuente: FEAP

2.3.2 Importaciones, exportaciones y consumo aparente

Nota metodológica sobre la «trucha de ración», la «trucha de tamaño medio» y la «trucha grande» en los datos comerciales y de la FEAP

En los diferentes Estados miembros, se suele considerar que la trucha de ración es la que se encuentra por debajo de los 500 g (incluso por debajo de los 450 g). La trucha de entre 500 g y 1,2 kg se considera «trucha de tamaño medio» y se utiliza, principalmente, para fileteado. La trucha grande, de más de 1,2 kg, suele destinarse a las industrias del fileteado y el ahumado.

La definición de la FEAP de la «trucha de ración» es aquella de menos de 1,2 kg. Por lo tanto, esto abarca la «trucha de ración» y la «trucha de tamaño medio». Lo mismo ocurre en el caso de los datos comerciales. Existen códigos para la trucha de menos de 1-1,2 kg (que agrupan tanto la «trucha de ración» como la «trucha de tamaño medio») y códigos para la trucha de más de 1-1,2 kg (trucha grande). En este informe, cuando se haga referencia a la «trucha de ración» de los datos comerciales y de la FEAP, se estará abarcando tanto la «trucha de ración» como la «trucha de tamaño medio».

Los diferentes códigos también cubren especies distintas, pero la trucha arcoíris representa entre el 97% y el 98% tanto de la producción comunitaria como de la mundial (lo cual quiere decir que otras especies son insignificantes).

En la siguiente tabla se observan los detalles sobre los términos utilizados en el informe para cada código comercial (código NC8).

Tabla 10: Códigos comerciales y relación con la «trucha de ración», la «trucha de tamaño medio» y la «trucha grande»

Producto	CÓDIGO NC8	Conservación	Presentación	Especie	Peso
Viva	03019190	Viva	Entera	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita y Oncorhynchus gilae	Sin especificar
	03019110	Viva	Entera	Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar
Fresca entera - grande	03021120	Fresca	Entera	Oncorhynchus mykiss	> 1-1,2 kg
Fresca entera - ración	03021180	Fresca	Entera	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae	Se excluye la Oncorhynchus mykiss de tamaño grande
	03021110	Fresca	Entera	Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar
Congelada entera - grande	03031420	Congelada	Entera	Oncorhynchus mykiss	> 1-1,2 kg
Congelada entera - ración	03031490	Congelada	Entera	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita y Oncorhynchus gilae	Se excluye la Oncorhynchus mykiss de tamaño grande
	03031410	Congelada	Entera	Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar
Filetes frescos - grande	03044210	Fresca	Filetes	Oncorhynchus mykiss	> 400 g
Filetes frescos - ración	03044290	Fresca	Filetes	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita y Oncorhynchus gilae	Se excluye la Oncorhynchus mykiss de tamaño grande
	03044250	Fresca	Filetes	Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar
Filetes congelados - grande	03048210	Congelada	Filetes	Oncorhynchus mykiss	> 400 g
Filetes congelados - ración	03048290	Congelada	Filetes	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita y Oncorhynchus gilae	Se excluye la Oncorhynchus mykiss de tamaño grande
	03048250	Congelada	Filetes	Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar
Ahumada	03054300	Ahumada	Entera y en filetes	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster	Sin especificar

Importaciones extracomunitarias

Las importaciones comunitarias de trucha desde terceros países alcanzaron los 192 millones de euros y las 29.147 toneladas en 2022. La trucha de tamaño grande supuso el 71% del valor total de las importaciones¹⁰:

- la trucha grande (fresca y congelada) es el principal producto importado; representa el 45% del valor de importación (40% de trucha fresca y 5% de trucha congelada);
- la trucha ahumada, principalmente trucha de tamaño grande, constituye el 18% del valor, con 32,8 millones de euros;
- la trucha grande en filetes supone el 9% del valor de las importaciones (6% de filetes frescos, con 10,8 millones de euros y 3% de filetes congelados, con 6,4 millones de euros).
- los principales proveedores de la UE-27 son Noruega (81,0 millones de euros) y Turquía (76,9 millones de euros). Juntos, estos países constituyeron el 82% de la oferta externa de la UE-27.

Tabla 11: Importaciones extracomunitarias de trucha (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	10.647	76.154
Congelada entera - grande	1.803	10.335
Filetes frescos - grande	885	10.832
Filetes congelados - grande	709	6.354
Ahumada	3.850	32.833
Subtotal - Trucha grande	17.893	136.509
Fresca entera - ración	1.889	8.822
Congelada entera - ración	5.765	22.043
Filetes frescos - ración	396	3.777
Filetes congelados - ración	3.191	20.559
Subtotal - Trucha de ración	11.240	55.201
Trucha viva	14	360
Gran total	29.147	192.070

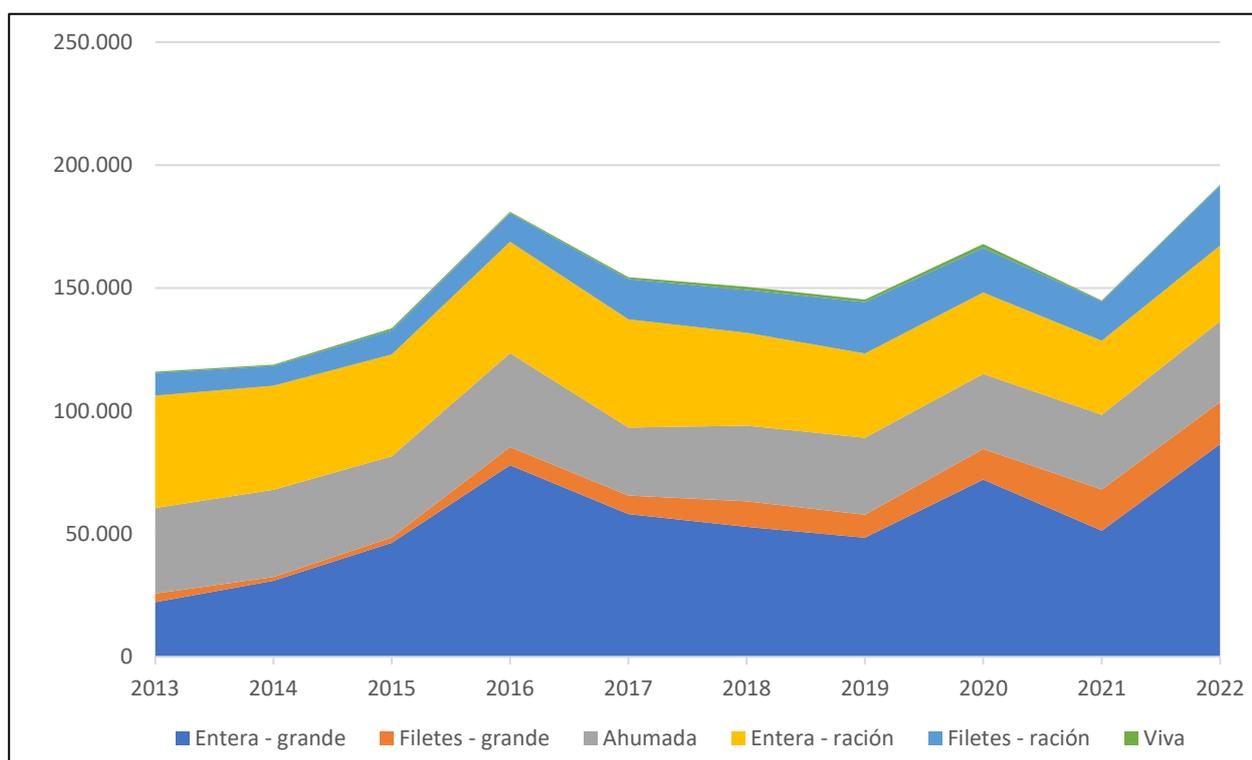
Fuente: Eurostat-Comext

Las importaciones desde terceros países aumentaron un 32% en valor y un 6% en volumen entre 2021 y 2022 (incremento de 47 millones de euros) debido al aumento de la trucha fresca, entera y grande (+62% en valor y +24% en volumen en 2022 frente a 2021). 2022 es el año en el que se registraron mayores importaciones a lo largo del periodo 2013-2022, en valor nominal.

A largo plazo, las importaciones desde terceros países ascendieron un 66% en valor nominal (+41% en términos reales) y un 10% en volumen entre 2013 y 2022. El mayor valor se registró en 2022. El mayor volumen fue el de 2016, con 35.366 toneladas.

¹⁰ En el cálculo de este porcentaje se incluyen las siguientes categorías: trucha fresca y entera - grande, congelada y entera - grande, fresca y en filetes - grande, congelada y en filetes - grande, ahumada.

Figura 6: Importaciones extracomunitarias de trucha en valor nominal (1.000 EUR)



Fuente: Eurostat-Comext

Exportaciones extracomunitarias:

Las exportaciones comunitarias de trucha de terceros países alcanzaron los 64,4 millones de euros y las 7.001 toneladas en 2022:

- la trucha ahumada es el producto más exportado y constituye el 39% del valor, con 25 millones de euros;
- la trucha de tamaño grande representa el 30% del valor de las exportaciones (23% de trucha congelada, con 14,8 millones de euros, y 7% de trucha fresca, con 4,5 millones de euros).
- los filetes suponen el 15% del valor de las exportaciones, principalmente de trucha de ración.

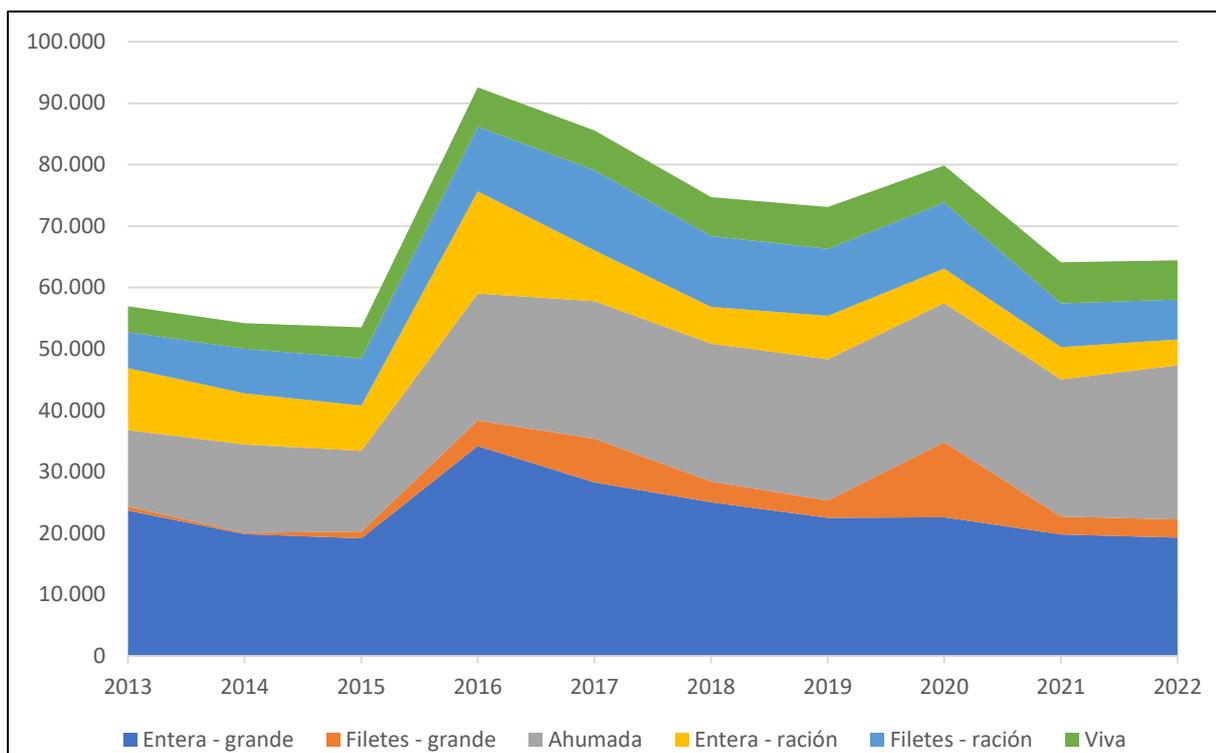
Tabla 12: Exportaciones extracomunitarias de trucha (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	689	4.461
Congelada entera - grande	2.801	14.782
Filetes frescos - grande	189	2.525
Filetes congelados - grande	49	433
Ahumada	1.449	25.111
Subtotal - Trucha grande	5.178	47.312
Fresca entera - ración	444	3.095
Congelada entera - ración	184	1.100
Filetes frescos - ración	361	4.648
Filetes congelados - ración	327	1.874
Subtotal - Trucha de ración	1,316	10.717
Trucha viva	508	6.400
Gran total	7.001	64.429

Fuente: Eurostat-Comext

Las exportaciones extracomunitarias descendieron un 1% en valor entre 2021 y 2020, alcanzando su punto más bajo en volumen y valor desde 2016 (7.001 toneladas y 64,4 millones de euros en 2022 frente a 92,6 millones de euros y 76.899 toneladas en 2016, -30% en términos nominales y -39% en términos reales). Este descenso se debe principalmente a la trucha entera, tanto grande (-53% en volumen entre 2013 y 2016) como de ración (-88% entre 2013 y 2016). Las exportaciones de trucha ahumada se han mantenido relativamente estables en volumen desde 2016, entre 1.449 toneladas y 1.578 toneladas.

Figura 7: Exportaciones extracomunitarias de trucha en valor nominal (1.000 EUR)



Fuente: Eurostat-Comext

Flujos comerciales intracomunitarios

Las exportaciones intracomunitarias se situaron en 587 millones de euros en 2022 y la trucha de tamaño grande representó el 61% del valor total (356 millones de euros). El mayor porcentaje del comercio intracomunitario (27% con 156 millones de euros) se debe a la trucha ahumada (fundamentalmente trucha grande). El segundo producto también consiste en trucha de tamaño grande, fresca y entera, que se situó en 150 millones de euros (26% del total). El tercer producto es la trucha viva (87 millones de euros). Otros productos de trucha grande (filetes, frescos o congelados, y trucha entera congelada), constituyen una pequeña parte del comercio intracomunitario (entre un 1% y un 4% del valor total cada uno).

Tabla 13: Valor del comercio intracomunitario de la trucha (exportaciones, 2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	24.058	150.203
Congelada entera - grande	3.794	20.418
Filetes frescos - grande	2.305	22.840
Filetes congelados - grande	852	6.315
Ahumada	11.393	156.124
Subtotal - Trucha grande	42.403	355.900
Fresca entera - ración	8.969	59.735
Congelada entera - ración	5.588	28.061
Filetes frescos - ración	3.368	35.093
Filetes congelados - ración	2.576	21.245
Subtotal - Trucha de ración	20.502	144.134
Trucha viva	20.953	87.296
Gran total	83.857	587.330

Fuente: Eurostat-Comext

Según los datos de Eurostat-Comext, los principales exportadores intracomunitarios de trucha son Polonia, Dinamarca y Suecia, con 98 millones, 97 millones y 87 millones de euros, respectivamente, exportados al mercado de la UE. En el caso de Suecia y Dinamarca, estas cifras indican que las exportaciones procedentes de Noruega entran en la UE a través de estos dos países. En el caso de la trucha de tamaño grande, el principal exportador intracomunitario es Suecia, seguido de Polonia y Dinamarca, con 83 millones de euros, 63 millones de euros y 59 millones de euros, respectivamente.

Tabla 14: Valor de las exportaciones intracomunitarias de trucha (desglose entre trucha grande y trucha de ración) de los principales EE. MM. de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2022)

	PL	DK	SE	ES	DE	IT	FR	AT	NL
Grande	62.702	59.052	83.180	33.602	37.106	14.382	16.555	27.885	5.705
Ración	35.034	38.239	3.117	36.039	15.504	30.611	26.476	8.395	13.904
Total	97.736	97.291	86.298	69.641	52.611	44.994	43.030	36.280	19.609

Fuente: Eurostat-Comext

El principal importador intracomunitario de trucha es Alemania, cuyas importaciones alcanzan los 207 millones de euros. Los siguientes importadores son Francia y Polonia, cuyas importaciones alcanzaron, respectivamente, 80 millones y 57 millones de euros en 2022. En el caso de la trucha de tamaño grande, el principal importador intracomunitario es Alemania, seguido de Francia, Finlandia y Polonia, con 116 millones de euros, 64 millones de euros y 43 millones de euros, respectivamente.

Tabla 15: Valor de las importaciones intracomunitarias de trucha (desglose entre trucha grande y trucha de ración) de los principales EE. MM. de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2022)

	DE	FR	PL	FI	AT	BE	IT	RO	ES
Grande	116.366	63.829	39.113	43.198	21.534	14.838	10.228	3.527	1.251
Ración	90.608	16.451	17.387	2.988	19.988	12.675	9.607	13.260	2.329
Total	206.974	80.280	56.500	46.186	41.522	27.512	19.834	16.787	3.581

Fuente: Eurostat-Comext

Oferta y consumo aparente

En la tabla 16 se han calculado la oferta total y el consumo aparente de todos los productos de trucha (de ración y grande) de acuerdo con los datos de EUROSTAT, la FAO y la FEAP. La tabla 17 se centra en la trucha de tamaño grande. Todos los datos utilizados para calcular la oferta y el consumo aparente son en EPV, incluidas las importaciones y las exportaciones.

En 2020, el consumo aparente de la trucha a nivel UE-27 se estimó en 212.276 toneladas EPV. La producción comunitaria supuso el 84% de la oferta total, mientras que las importaciones extracomunitarias representaron el 16%.

El consumo aparente representó el 95% de la oferta total. Los principales mercados fueron Alemania, Francia, Italia y Polonia. Cada uno de estos Estados miembros contó con un consumo aparente de más de 20.000 toneladas EPV. La mayor parte de la oferta nacional procedió de la producción nacional en Italia (92% de la oferta), Francia (76%) y Polonia (53%), mientras que las exportaciones predominaron en Alemania (88% de la oferta).

Tabla 16: Consumo aparente de la trucha en los principales EE. MM. en 2020 (toneladas EPV)

	Producción (acuicultura + capturas)	Importaciones	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones	Consumo aparente (oferta total - exportaciones)
DE	9.015	72.319	81.334	5.975	75.359
FR	37.201	12.003	49.205	7.695	41.510
IT	34.473	2.873	37.346	10.804	26.542
PL	20.061	17.179	37.240	15.482	21.758
FI	15.043	9.022	24.065	5.666	18.399
ES	17.606	4.121	21.727	11.389	10.338
AT	2.625	12.239	14.864	6.463	8.400
RO	2.636	5.550	8.186	99	8.087
SE	9.224	16.530	25.755	18.133	7.621
BE	76	4.458	4.534	605	3.930
BG	3.332	816	4.148	832	3.317
CZ	1.018	2.152	3.170	161	3.009
EE	888	3.334	4.222	1.345	2.877
DK	29.563	4.850	34.413	31.965	2.448
LT	134	3.096	3.229	1.401	1.828
SL	943	684	1.627	299	1.329
SK	824	1.011	1.835	523	1.312
IE	619	591	1.210	45	1.165
LV	70	1.333	1.402	302	1.100
HR	396	715	1.111	81	1.030
HU	95	796	892	15	877
PT	613	76	689	56	633
NL	50	3.973	4.023	3.413	610
LU	0	358	358	136	221
CY	33	157	190	0	190
MT	0	9	9	0	9
EL	1.936	122	2.057	2.508	*na
UE-27	188.473	34.898	223.371	11.096	212.275

*nd: no disponible¹¹

Fuente: EUMOFA, FEAP

En el caso de la trucha de tamaño grande, el consumo aparente se estimó en 92.230 toneladas EPV en 2020. El 78% de la oferta de la UE (100.192 toneladas EPV) procedió de la producción comunitaria y el 22% de importaciones. Una parte limitada de la oferta comunitaria se exportó a terceros países (7.961 toneladas EPV). Los principales Estados miembros en lo que respecta al consumo de trucha grande son Alemania, Francia y Finlandia (82% del consumo de la UE).

¹¹ El consumo aparente puede dar lugar a un valor negativo en los Estados miembros en los que el consumo es bajo debido a las aproximaciones que es necesario realizar en las estimaciones. En primer lugar, las hipótesis relativas al factor de conversión entre los productos finales y el peso del pescado vivo se basan en determinadas hipótesis sobre las mezclas de productos de los códigos NC que pueden no reflejar exactamente la mezcla de productos específica de cada Estado miembro (por ejemplo, el pescado entero puede estar eviscerado solamente o eviscerado y descabezado, y el tamaño del pescado también influirá en el factor de conversión). En segundo lugar, los datos referentes al comercio intracomunitario se basan en obligaciones declarativas de los operadores y no son tan fiables como los datos relativos al comercio extracomunitario.

Tabla 17: Consumo aparente de la trucha grande en los principales EE. MM. en 2020 (en toneladas de equivalente de peso vivo, EPV)

	Producción (acuicultura/ FEAP)	Importaciones	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones	Consumo aparente (oferta total - exportaciones)
DE	1.627	50.365	51.992	4.639	47.353
FR	17.655	4.385	22.040	346	21.694
FI	12.358	8.802	21.160	5.525	15.635
PL	12.000	9.068	21.068	11.121	9.948
SE	9.000	15.593	24.593	17.435	7.159
UK	5.800	74	5.874	85	5.789
BE	0	2.894	2.894	155	2.740
ES	7.500	101	7.601	5.204	2.398
EE	0	2.909	2.909	1.099	1.810
RO	0	1.861	1.861	78	1.783
CZ	0	1.423	1.423	47	1.376
NL	0	1.352	1.352	643	709
SK	0	682	682	0	682
LT	0	1.380	1.380	726	654
IE	600	34	634	1	633
LV	0	630	630	268	362
AT	0	6.123	6.123	5.793	330
CY	0	129	129	0	129
HU	0	128	128	0	128
LX	0	131	131	6	125
SL	0	84	84	2	82
HR	0	47	47	0	47
PT	0	26	26	0	26
BG	0	6	6	1	6
MT	0	2	2	0	2
EL	0	14	14	91	*nd
IT	2.100	453	2.553	4.124	*nd
DK	9.188	3.647	12.835	17.065	*nd
UE-27	77.828	22.364	100.192	7.961	92.230

*nd: no disponible¹².

Fuente: EUMOFA, FEAP

¹² El consumo aparente puede dar lugar a un valor negativo en los Estados miembros en los que el consumo es bajo debido a las aproximaciones que es necesario realizar en las estimaciones. En primer lugar, las hipótesis relativas al factor de conversión entre los productos finales y el peso del pescado vivo se basan en determinadas hipótesis sobre las mezclas de productos de los códigos NC que pueden no reflejar exactamente la mezcla de productos específica de cada Estado miembro (por ejemplo, el pescado entero puede estar eviscerado solamente o eviscerado y descabezado, y el tamaño del pescado también influirá en el factor de conversión). En segundo lugar, los datos referentes al comercio intracomunitario se basan en obligaciones declarativas de los operadores y no son tan fiables como los datos relativos al comercio extracomunitario.

3 EL MERCADO ESPAÑOL

3.1 Estructura de la cadena de suministro

3.1.1 Producción

El volumen de producción de trucha en España fue de 17.606 toneladas en 2020 (FAO); con 15.806 toneladas procedentes de la acuicultura (90%) y 1.800 de la pesca (10%). La producción española descendió un 4% entre 2011 y 2020, con ligeras variaciones anuales en los últimos años. El porcentaje del volumen de trucha española en la producción de la UE-27 disminuyó en la última década, pasando de un 10,5% en 2011 a un 9,3% en 2020. La producción polaca superó a la española por primera vez en 2020 y Polonia se convirtió en el tercer mayor país productor de trucha de la UE.

Tabla 18: Producción de trucha en España entre 2011 y 2020 (toneladas)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Evol. 2020 / 2011
Acuicultura	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806	90%	-5%
Pesca	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10%	0%
Total	18.347	18.107	17.599	16.906	17.958	19.015	18.635	17.802	17.720	17.606	100%	-4%
% UE-27	10%	10%	10%	10%	11%	10%	10%	7%	10%	9%	/	/

Fuente: FAO para pesca y EUROSTAT para acuicultura

Las capturas de trucha salvaje siguen siendo limitadas en España (1.800 toneladas/año según las estimaciones de la FAO) y proceden de manera casi exclusiva de la pesca en aguas continentales. Según los operadores entrevistados, las capturas pueden estar ligadas a la pesca recreativa.

La trucha arcoíris supone prácticamente el 100% de la producción de trucha de acuicultura en España. Se cultiva en tanques de agua dulce y canales de flujo continuo. Las explotaciones acuícolas se extienden por todo el territorio español. En 2021, las cinco principales regiones productoras fueron responsables de unos dos tercios de la producción: Castilla y León (25%), Galicia (11,4%), Cataluña (10,7%), Aragón (10,5%) y Andalucía (10,1%)¹³.

Según EUROSTAT, el volumen de trucha cultivada en España llegó a su máximo en 2016, con 17.215 toneladas, pero, desde entonces, la producción ha disminuido. En valor, la producción siguió una tendencia ascendente, con un aumento del 11% en términos reales a lo largo del periodo 2011-2020. Desde 2015, y a pesar del descenso de los volúmenes de producción desde 2017, este incremento del valor podría estar ligado al aumento del porcentaje de trucha de tamaño grande en la producción española (de mayor valor).

Tabla 19: Volumen y valor nominal de la producción de trucha de acuicultura en España

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen (toneladas)	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806
Valor nominal (1.000 EUR)	42.058	39.659	42.157	41.635	46.123	49.788	50.070	51.160	52.240	52.001

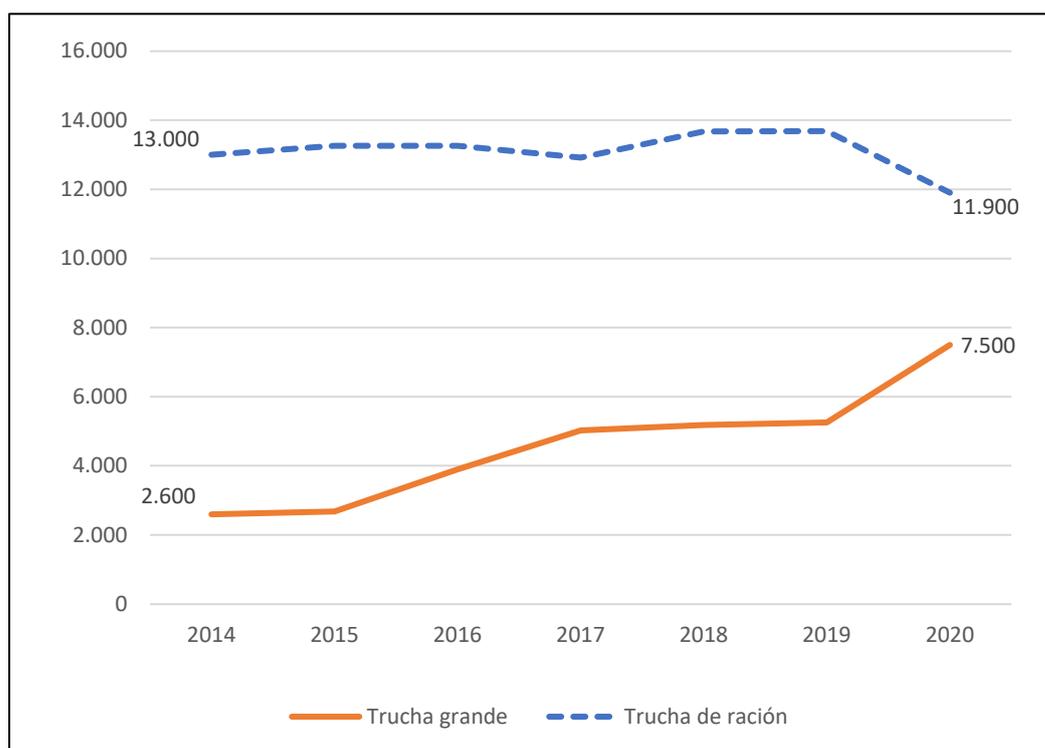
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT y FAO

El volumen total de la producción española de trucha de acuicultura indicado por la FEAP es de 19.400 toneladas para 2022. Según los datos de la FEAP, la trucha de ración supuso el 61% del volumen de la producción de trucha de acuicultura en la UE-27 y la trucha de tamaño grande el 39%, cifras similares

¹³ APROMAR, La acuicultura en España en 2022, pág. 71. [Aquaculture-in-Spain-2022 APROMAR.pdf](#)

a las medias de la Unión. La brecha entre las dos categorías descendió más rápido que a nivel comunitario: en 2014, la trucha de ración representó el 83% del total y la trucha de tamaño grande el 17%. Este acontecimiento se debió fundamentalmente al incremento de la producción de trucha de tamaño grande en un 188% (de 2.600 a 7500 toneladas) entre 2014 y 2020, y más, recientemente, al descenso de la producción de trucha de ración (-8% entre 2014 y 2020 y -13% entre 2019 y 2020), que se situó en 11.900 toneladas.

Figura 8: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande de acuicultura en España (toneladas)



Fuente: FEAP

3.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

En 2022, las importaciones españolas de trucha alcanzaron 2.869 toneladas, con un valor total de 28 millones de euros. La trucha de tamaño grande supone el 3% de las importaciones, tanto en volumen como en valor, la trucha de ración constituye el 51% del volumen y el 52% del valor de las importaciones y la trucha viva se sitúa en un 47% y un 45%, respectivamente¹⁴.

Según Eurostat, Suecia es, con creces, el principal país de origen, independientemente del estado de conservación, con un 70% del valor total de las importaciones de trucha a España en 2022. La trucha importada desde Suecia procede en su mayoría de explotaciones acuícolas noruegas.

En 2022, se importaron 73 toneladas de trucha grande, fundamentalmente fresca. Estos especímenes se destinan a empresas de transformación especializadas en salmón ahumado para que puedan diversificar su gama de productos.

Tabla 20– Importaciones de trucha a España (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	44	333
Congelada entera - grande	1	11
Filetes frescos - grande	0	0
Filetes congelados - grande	13	132
Ahumada	15	287
Subtotal - Trucha grande	73	762
Fresca entera - ración	293	2.339
Congelada entera - ración	1.026	8.466
Filetes frescos - ración	88	879
Filetes congelados - ración	46	281
Subtotal - Trucha de ración	1.453	11.965
Trucha viva	1.343	10.306
Gran total	2.869	23.033

Fuente: Eurostat-Comext

¹⁴ Los flujos comerciales de la trucha viva están principalmente relacionados con los juveniles que se comercializan entre criaderos y acuicultores de trucha.

Exportaciones

En 2022, las exportaciones españolas de trucha alcanzaron 11.545 toneladas, con un valor total de 70 millones de euros. La trucha grande supone un 51% y un 48% del volumen y del valor de dichas exportaciones. La trucha de ración representa el 21% del volumen de exportación y el 32% del valor y la trucha viva el 28% y el 20%, respectivamente.

Francia es el principal destino, con un 60% del valor total de las exportaciones de trucha procedentes de España en 2022, y el 92% de las exportaciones de trucha de tamaño grande, destinada a las empresas francesas de ahumado. Italia es el segundo mayor destino, con un 10% del valor total y el 34% de las exportaciones de trucha de ración.

En 2022, se exportaron 5.854 toneladas de trucha grande, fundamentalmente fresca.

Tabla 21: Exportaciones españolas de trucha (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	5.787	33.182
Congelada entera - grande	7	53
Filetes frescos - grande	22	80
Filetes congelados - grande	34	229
Ahumada	4	102
Subtotal	5.854	33.646
Fresca entera - ración	2.255	20.667
Congelada entera - ración	80	535
Filetes frescos - ración	107	1.253
Filetes congelados - ración	21	153
Subtotal	2.463	22.608
Viva	3.227	13.705
Gran total	11.545	69.958

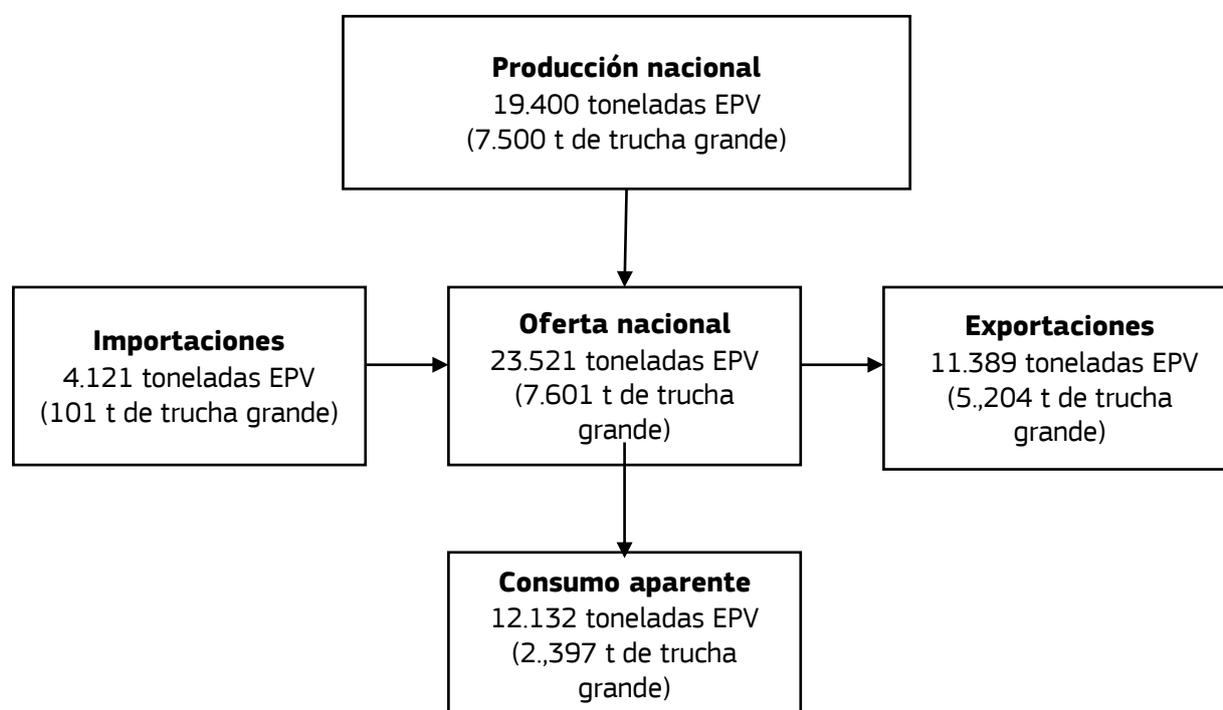
Fuente: Eurostat-Comext

3.1.3 Consumo aparente

Según los datos de EUROSTAT, la FAO y la FEAP, la oferta española de trucha se estimó en 21.727 toneladas EPV en 2020. El 82% de esta oferta (19.400 toneladas EPV) procede de la producción nacional y el 18% (4.121 toneladas EPV) de importaciones. España exportó 11.389 toneladas EPV de trucha, lo cual supuso un consumo «aparente» de 12.132 toneladas EPV.

En lo que concierne a la trucha de tamaño grande, la oferta nacional se estimó en 7.601 toneladas EPV en 2020, de las cuales el 98,7% (7.500 toneladas) procedieron de la producción nacional y el 1,3% (101 toneladas) de importaciones. Con exportaciones que alcanzaron el 68% (5.204 toneladas) de la oferta nacional, el consumo «aparente» español fue de 2.397 toneladas EPV en 2020, lo cual supuso el 32% de la oferta nacional.

Figura 9: Balance de suministro de la trucha y la trucha de tamaño grande en España (toneladas EPV) - 2020



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de EUROSTAT, FAO y FEAP.

3.2 Características del mercado español y consumo

El consumo de trucha de tamaño grande en el mercado español es muy bajo. De hecho, la mayor parte de las 9.000 toneladas de trucha grande producidas en 2022 (estimación proporcionada por operadores españoles) se exportaron a Francia como materia prima para el sector del ahumado. Francia es uno de los mayores mercados de consumo de trucha ahumada y uno de los principales productores a nivel mundial, pero su producción se encuentra limitada por la dificultad de obtener nuevas licencias y ampliar las explotaciones acuícolas existentes. Así, la industria del ahumado depende cada vez más de la producción española para su suministro.

Según los agentes entrevistados, la producción española de trucha grande se concentra prácticamente en su mayoría en dos empresas líderes: Pirinea y Piszolla (empresa de propiedad francesa desde 2018). Juntas, fueron responsables de más del 80% de la producción nacional. Estas dos empresas abastecen principalmente al mercado francés. El resto de la producción de trucha se destina a la venta en filetes frescos a través de grandes superficies, y, en menor medida, al ahumado por parte de los propios productores o a la venta a otras empresas españolas de ahumado, aunque también se cubre la demanda del emergente sector Horeca. Dado que la trucha sigue desempeñando un papel menor con respecto al salmón dentro de la gama de productos de las empresas de ahumado españolas, estas tienden a obtener su materia prima a través de las explotaciones acuícolas noruegas, que les suministran salmón, en lugar de adquirirlo a través de las explotaciones españolas.

En España, el consumo de trucha ahumada sigue siendo bajo en comparación con el de salmón (225 toneladas consumidas en los hogares en 2021 frente a 8.306 toneladas de salmón, según los datos del ministerio español). No obstante, el mercado nacional de la trucha de tamaño grande se encuentra en aumento (aunque todavía es frágil) y la industria comienza a adquirir una mayor estructura, con 2-3 grandes empresas de ahumado que han celebrado contratos con productores para garantizar un suministro habitual (con negociación de precios cada 3 meses). En el mercado fresco, la demanda es menos estable en función de la evolución del precio del salmón, dado que la trucha de tamaño grande sigue siendo un producto de sustitución para el salmón fresco para muchos operadores. No obstante, la percepción de los consumidores españoles con respecto a la trucha está mejorando. Por otro lado, la demanda de trucha de ración fresca tiende a descender debido a la evolución de los gustos y hábitos de consumo (la trucha de ración tiene muchas espinas, es más difícil de cocinar, etc.).

La tendencia general de pasar de una producción orientada a la trucha de ración a la producción de trucha de tamaño grande es resultado de la demanda: cambio de los patrones de consumo del mercado nacional e incremento de la demanda de la industria francesa del ahumado. También ha sido posible gracias al importante aumento de los precios del salmón, que hace subir los precios de la trucha y hace que la producción de trucha de tamaño grande sea económicamente viable (dado que los costes de producción son considerablemente mayores que los de la trucha de ración). En consecuencia, incluso los pequeños productores reducen su producción de trucha de ración para cultivar especímenes de mayor tamaño: 400-600g, 600-1kg (para filetes) y trucha de mayor tamaño para la industria del ahumado (3 kg+).

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

3.3.1 Precios de primera venta

Precio de salida de la explotación

Según los datos de EUROSTAT, el precio medio de la trucha española osciló entre 2,54 EUR/kg y 3,29 EUR/kg entre 2011 y 2020. Durante este periodo, el precio de salida de la explotación aumentó un 16% en términos reales. Este incremento de los precios podría estar ligado a un aumento del porcentaje de trucha grande con respecto a la trucha de ración dentro de la producción española.

Tabla 22: Precio de salida de la explotación (nominal, EUR/kg) de la trucha en España de 2011 a 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Precio nominal	2,54	2,43	2,67	2,76	2,85	2,89	2,97	3,20	3,28	3,29

Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT y FAO.

Información cualitativa de las entrevistas

Según los agentes interesados, en 2022, el precio medio de primera venta de la trucha de 1,2 kg fue de unos 5,0-5,5 EUR/kg y de 6,5-7,00 EUR/kg en el caso de la trucha de peso superior a 3 kg, mientras que el precio de la trucha de ración se situó en torno a los 3,30 EUR/kg.

3.3.2 Procesado

Según las entrevistas, solamente una pequeña parte de la oferta nacional de trucha grande se procesa en España, dado que la cantidad que se suministra al mercado nacional consiste, en su mayoría, en filetes frescos para el canal minorista, normalmente procesados en la propia explotación acuícola.

3.3.3 Precios de importación y exportación

Importaciones

Las importaciones de trucha de tamaño grande a España son limitadas, con menos de 100 toneladas de producto. Los precios se situaron entre 5,1 EUR/kg (congelada entera) y 6,8 EUR/kg (trucha ahumada).

Tabla 23: Precios de importación (nominales, EUR/kg) de trucha a España

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fresca entera - grande	5,4	4,4	4,7	6,1	5,7	6,8	6,0	5,1	6,6	7,6
Congelada entera - grande	5,2	nd	3,2	3,5	10,8	5,1	4,6	3,8	5,1	14,3
Filetes frescos - grande	6,1	3,9	3,8	nd	nd	10,0	nd	7,6	nd	nd
Filetes congelados - grande	4,1	6,4	3,9	3,3	4,6	5,0	7,3	4,0	8,9	10,0
Ahumada	1,4	2,0	2,7	5,4	5,2	6,8	4,7	5,8	6,8	19,1

nd: no disponible

Fuente: Eurostat-Comext

Exportaciones

El principal producto exportado es la trucha fresca y entera (5.787 toneladas, que suponen el 99% de las exportaciones de trucha grande). Las exportaciones comenzaron a adquirir importancia en 2018. Los precios aumentaron, pasando de 4,9 EUR/kg en 2018 a 5,7 EUR/kg en 2022 (+17% en valor nominal). Nota: se trata de un precio medio y es posible que incluya trucha de 1,2 kg y trucha de peso superior a 3 kg.

Tabla 24: Precios de exportación (nominales, EUR/kg) de la trucha desde España entre 2013 y 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fresca entera - grande	3,4	3,8	nd	4,5	5,0	4,9	4,8	5,1	5,2	5,7
Congelada entera - grande	4,8	4,9	5,1	5,3	5,2	5,5	4,9	nd	nd	7,2
Filetes frescos - grande	6,2	nd	13,3	4,1	5,5	nd	nd	nd	3,9	3,7
Filetes congelados - grande	13,3	13,8	13,8	9,5	5,5	5,5	4,8	5,3	4,7	6,6
Ahumada	19,9	20,7	11,6	17,7	22,0	25,2	25,3	nd	27,3	28,2

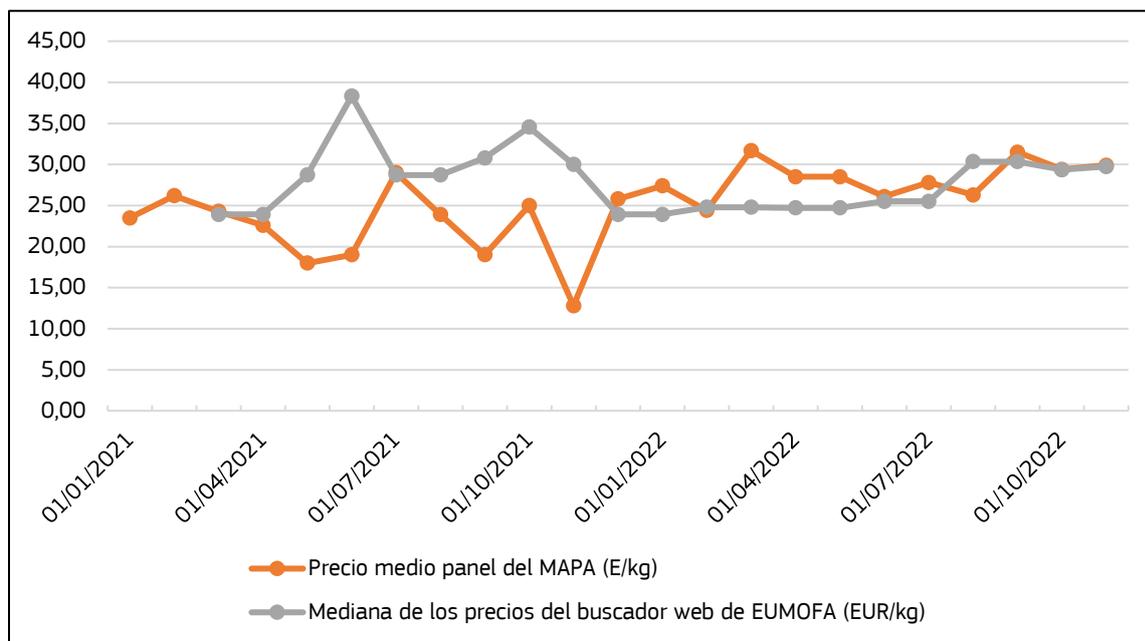
nd: no disponible

Fuente: Eurostat-Comext

3.3.4 Precios minoristas

Son dos las principales fuentes que proporcionan datos referentes a los precios minoristas de la trucha ahumada en España: los datos de consumo en los hogares del MAPA y el buscador de la web de EUMOFA (tiendas y supermercados online). Los datos de 2021 y 2022 muestran precios que fluctúan entre 15,00 y 40,00 EUR/kg en 2021, que se estabilizaron en torno a 25,00-30,00 EUR/kg en 2022.

Figura 10: Precio minorista de la trucha ahumada en España en 2021 y 2022 (EUR/kg)



Fuente: Panel del MAPA y precio de los establecimientos de venta online en EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

3.3.5 Transmisión de los precios

El análisis se centra en los filetes frescos de trucha grande y en la trucha ahumada vendidas por los minoristas. Los datos se basan en entrevistas y en su mayoría hacen referencia al cuarto trimestre de 2022 y al primer trimestre de 2023.

Los datos oficiales disponibles para los precios de salida de la explotación no diferencian entre trucha de ración y trucha grande. Asimismo, las explotaciones acuícolas comercializan la trucha de tamaño grande en varios formatos: entera y eviscerada para su exportación a empresas de ahumado francesas o españolas, fileteada o ahumada para las grandes superficies españolas. A efectos del presente análisis, se utiliza como punto de partida un precio estimado de la materia prima en explotación, entera y eviscerada.

El precio de la trucha grande destinada a filetes frescos es de 5,5 EUR/kg y el de la trucha de tamaño grande utilizada para producir trucha ahumada es de 6,8 EUR/kg. La diferencia del precio se debe al hecho de que las empresas de ahumado utilizan especímenes de mayor tamaño (en torno a unos 2 o 3 kg de media).

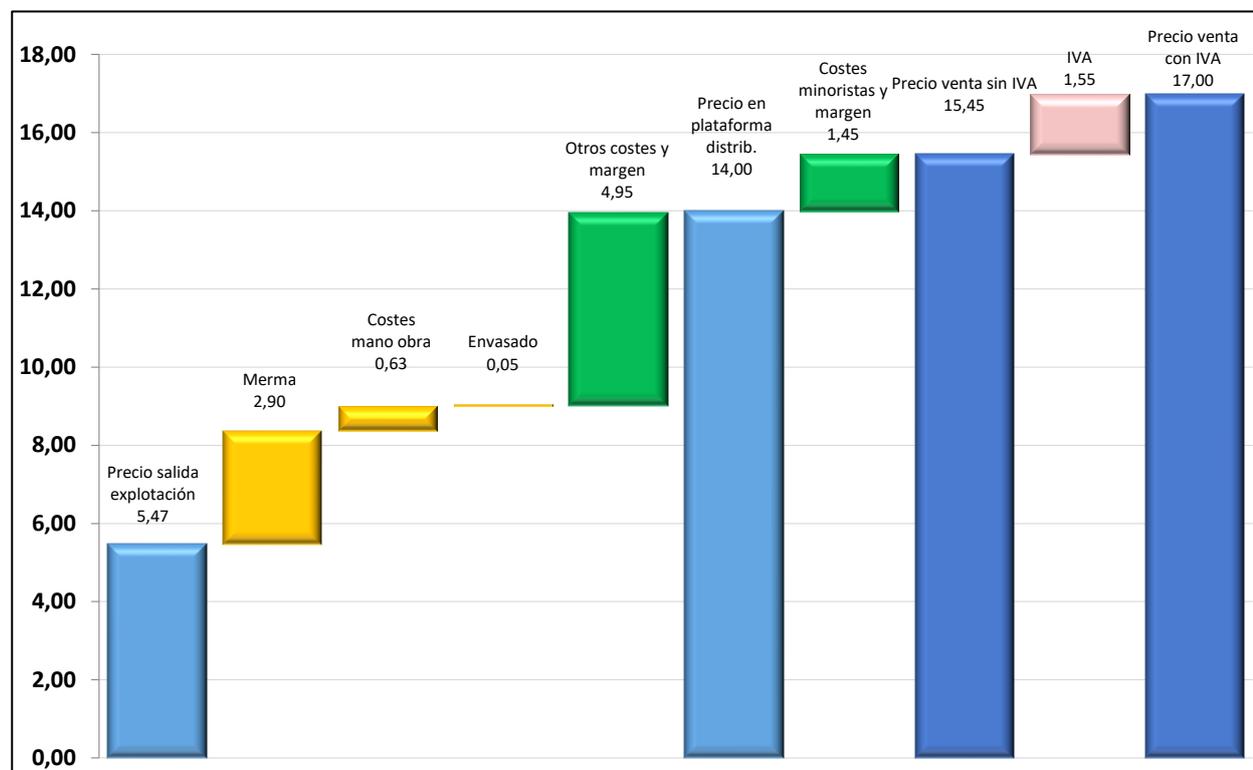
El precio medio de venta en el punto de venta se ha calculado de acuerdo con los precios online. Se estima en 17 EUR/kg en el caso de los filetes frescos de trucha de tamaño grande y en 28,9 EUR/kg en el de la trucha ahumada.

Tabla 25: Costes y márgenes de los filetes frescos de trucha grande en el canal minorista a gran escala (principios de 2023)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentarios y fuentes
Precio estimado de la materia prima (eviscerada)	5,5	32%	Mín = Precio en Mercabarna: 4,94 EUR/kg en 2023- Máx = Precio de exportación de la trucha fresca >1,2 kg a FR: 6 (COMEXT, Nov-Dic 2022)
Merma (debido a las operaciones de fileteado)	2,9	17%	Las publicaciones de la FAO sobre el procesado de trucha, se corresponde con un rendimiento medio de entre un 60 y un 70% de la materia prima (de entera eviscerada a filetes)
Costes mano de obra	0,6	4%	EUMOFA (estimación al 4,5% del precio de venta), confirmado a través de entrevistas
Envasado	0,1	0,3%	EUMOFA (estimación a 0,05 EUR/kg), confirmado a través de entrevistas
Otros costes de procesado y margen neto	5,0	29%	EUMOFA
Precio estimado en plataforma de distribución	14,0	82%	Entrevista (precio 1º trimestre 2023)
Costes y margen minorista	1,5	9%	EUMOFA
Precio medio de venta, sin IVA	15,5	91%	EUMOFA
IVA (10%)	1,5	9%	
Precio medio de venta	17,0	100%	Precios encontrados en Internet (01/03/2023)

Fuente: EUMOFA

Figura 11: Costes y márgenes de los filetes frescos de trucha grande en el canal minorista a gran escala (principios de 2023)



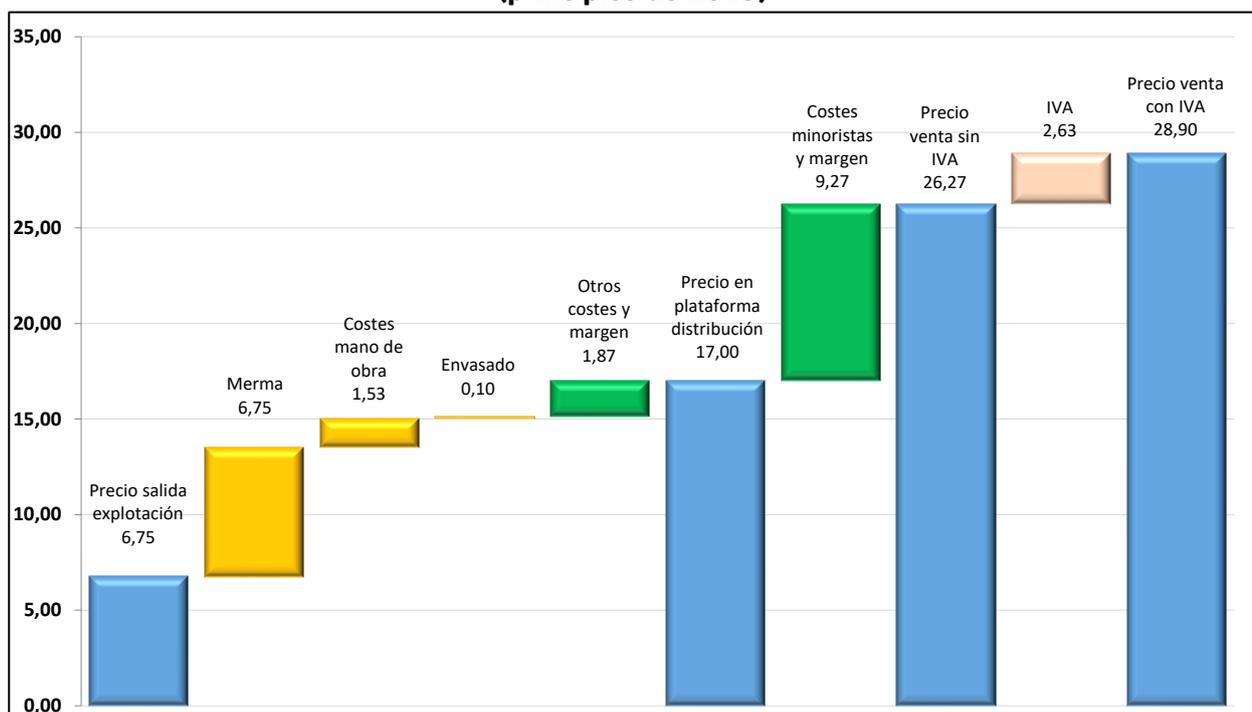
Fuente: EUMOFA

Tabla 26: Costes y márgenes de la trucha ahumada en el canal minorista a gran escala (principios de 2023)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentarios y fuentes
Precio estimado de la materia prima (eviscerada)	6,8	23%	Mín= Precio exportación de trucha fresca >1,2 kg a FR: 6 (COMEXT, Nov-Dic 2022) / Máx = info de entrevistas: precio de la trucha grande eviscerada destinada a Francia y vendida entre 7,5 y 8 EUR/kg, incluyendo transporte en el 1º trimestre de 2023.
Merma (debido a las operaciones de fileteado y ahumado)	6,8	23%	EUMOFA - tasa de conversión de la trucha ahumada y publicaciones de la FAO sobre el procesado de trucha, se corresponde con un rendimiento medio del 50% de la materia prima (de entera eviscerada a filetes ahumados)
Costes de mano de obra (incl. operaciones de fileteado y ahumado)	1,5	5%	EUMOFA (estimación al 9% del precio de venta), confirmado a través de entrevistas
Envasado	0,1	0,3%	EUMOFA (estimación a 0,10 EUR/kg), confirmado a través de entrevistas
Otros costes de procesado (energía, depreciación, gastos indirectos...) y margen	1,9	6%	EUMOFA
Precio estimado en plataforma de distribución	17,0	59%	Entrevista (precio 1º trimestre 2023)
Costes y margen minorista	9,3	32%	EUMOFA
Precio medio de venta, sin IVA	26,3	91%	EUMOFA
IVA (10%)	2,6	9%	
Precio medio de venta	28,9	100%	Mín=Datos de Consumo alimentario (MAPA, 2022) / Máx = Mediana de los precios del seguimiento de precios de las tiendas online (EUMOFA)

Fuente: EUMOFA

Figura 12: Costes y márgenes de la trucha ahumada en el canal minorista a gran escala (principios de 2023)



Fuente: EUMOFA

4 EL MERCADO ITALIANO

4.1 Estructura de la cadena de suministro

4.1.1 Producción

La producción italiana de trucha procede en su totalidad de la acuicultura. En el caso de Italia, EUMOFA recoge los datos referentes a la acuicultura de la trucha de Eurostat.

En la última década, la producción osciló entre 32.000 y 39.00 toneladas, situándose en 34.473 toneladas en 2020. El precio de salida de la explotación fue de 105 millones de euros en 2020, lo cual supuso un importante aumento del valor nominal desde 2011 (+13% en términos nominales); la evolución en términos reales es del 7%.

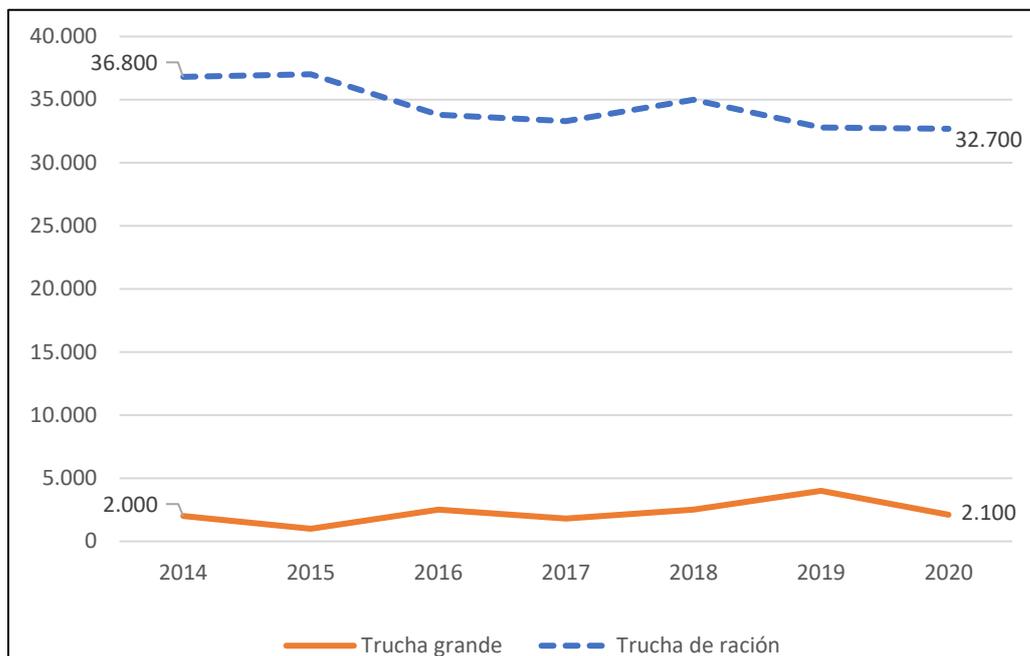
Tabla 27: Volumen y valor nominal de la producción de trucha de acuicultura en Italia (2011-2020)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2011
Volumen (toneladas)	36.275	36.330	36.850	32.794	32.332	36.101	35.900	34.287	38.906	34.473	-5%
Valor nominal (1.000 EUR)	93.309	91.079	107.972	93.013	102.335	105.537	107.087	101.010	121.569	105.399	+13%

Fuente: EUROSTAT

El volumen de producción facilitado por la FEAP es ligeramente superior al de EUROSTAT, con 34.800 toneladas de trucha producidas en Italia en 2020. La trucha de ración constituye la mayor parte de la producción (93%, 32.700 toneladas) y la trucha de tamaño grande supone el 7% de la producción total de trucha (2.100 toneladas). La producción de trucha de tamaño grande ha oscilado entre 1.000 y 4.000 toneladas desde 2014 (mayor nivel en 2019). Según la Associazione Piscicoltori Italiani (API), el volumen de producción de la trucha grande fue de unas 3.000 toneladas en 2021.

Figura 13: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande de acuicultura en Italia (toneladas)



Fuente: FEAP

4.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones a Italia de trucha y productos de trucha fueron de 2.994 toneladas y 23,3 millones de euros, en 2022. La trucha grande solamente representó el 3% del valor y el 9% del volumen (239 toneladas y 4,6 millones de euros). La mayoría de las importaciones fueron de trucha de ración (18,4 millones de euros, y casi la mitad de ellas fueron de trucha de ración fresca y entera).

Tabla 28: Importaciones de trucha a Italia (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	17	361
Congelada entera - grande	6	47
Filetes frescos - grande	7	86
Filetes congelados - grande	109	706
Ahumada	187	3.631
Subtotal - Trucha grande	329	4.589
Fresca entera - ración	1.099	8.917
Congelada entera - ración	486	3.162
Filetes frescos - ración	261	2.287
Filetes congelados - ración	604	4.048
Subtotal - Trucha de ración	2.450	18.414
Trucha viva	215	314
Gran total	2.994	23.316

Fuente: Eurostat-Comext

Exportaciones

En 2022, las exportaciones alcanzaron 10.322 toneladas y 49,4 millones de euros. La trucha viva es el principal producto exportado (5,2 millones de euros, 41% del total), seguida de la trucha de tamaño

grande (32% del valor) y la trucha de ración (27% del valor). En la categoría de trucha grande, los principales productos exportados son:

- trucha fresca y entera (2.831 toneladas y 12,32 millones de euros), destinada principalmente a Alemania y Polonia;
- Filetes frescos (323 toneladas y 2,98 millones de euros), destinados principalmente a Suiza, Alemania y Rumanía.

Tabla 29: Exportaciones italianas de trucha (2022)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Fresca entera - grande	2.831	12.322
Congelada entera - grande	0	0
Filetes frescos - grande	323	2.975
Filetes congelados - grande	4	11
Ahumada	101	469
Subtotal - Trucha grande	3.259	15.777
Fresca entera - ración	1.322	7.105
Congelada entera - ración	66	274
Filetes frescos - ración	464	5.417
Filetes congelados - ración	46	415
Subtotal - Trucha de ración	1.899	13,210
Trucha viva	5,165	20,367
Gran total	10,322	49,355

Fuente: Eurostat-Comext

4.1.3 Consumo aparente

Según los datos de EUROSTAT, la FAO y la FEAP, la oferta nacional italiana (producción + importaciones) de trucha alcanzó 37.673 toneladas EPV en 2020, de las cuales el 8% (2.783 toneladas EPV) procedieron de importaciones y el 92% (34.800 toneladas EPV) de la producción nacional. Dentro de esta oferta nacional, el porcentaje de trucha grande es limitado (2.553 toneladas EPV).

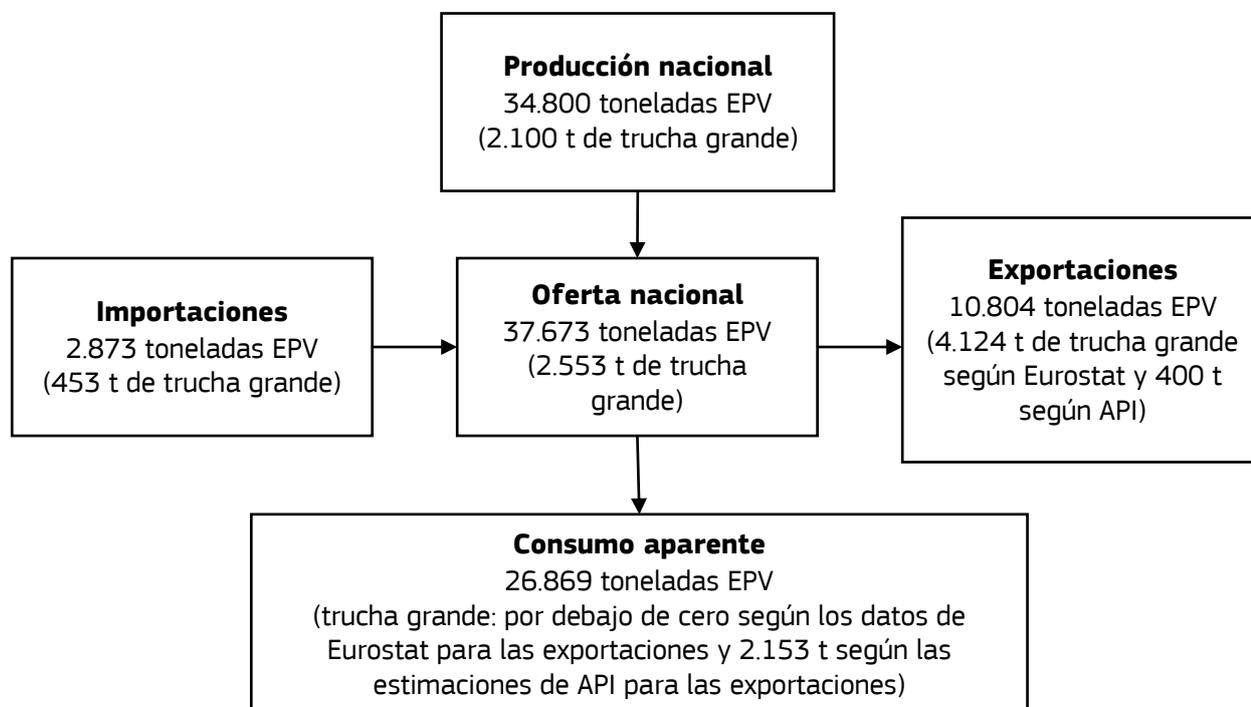
Con 10.804 toneladas EPV (incluyendo 4.124 toneladas EPV de trucha grande) las exportaciones equivalen al 29% de la oferta nacional.

El consumo aparente de Italia (oferta nacional – exportaciones) se estimó en 26.869 toneladas EPV en 2020, lo cual supuso un 71% de la oferta nacional. En el caso de la trucha grande, el cálculo del consumo aparente se sitúa por debajo de cero (-1.570 toneladas) si se tiene en cuenta el volumen exportado de las estadísticas de Eurostat (4.124 toneladas EPV de trucha grande). No obstante, de acuerdo con una entrevista con una organización profesional nacional (API), se exportan en torno a 400 t de trucha grande, muy por debajo de los datos de Eurostat. Según un cálculo de API, el consumo aparente de trucha de tamaño grande sería de 2.153 toneladas. Esta discrepancia en los datos puede deberse a varias causas:

- Cada estadística tiene su propia metodología y es habitual que se produzcan discrepancias entre las diferentes fuentes; en este caso, se utilizan datos de Eurostat y FEAP.
- Algunos operadores pueden registrar algunas exportaciones de «trucha de ración» como exportaciones de «trucha de tamaño grande» (en el caso de especímenes justo por debajo del peso límite para ser considerados «trucha de tamaño grande»); esto podría hacer que las exportaciones de «trucha de tamaño grande» se encuentren por encima de la realidad.
- El desglose entre la trucha de ración y la trucha grande se basa en datos de la FEAP para la producción. En los datos comerciales, este desglose no se encuentra detallado para todos los códigos NC. En el contexto de este caso práctico, consideramos que la trucha viva era de «ración» y la trucha ahumada era «de tamaño grande»;

- Los coeficientes de conversión utilizados para el cálculo del equivalente en peso vivo de cada producto pueden no reflejar la situación exacta de cada flujo comercial (por ejemplo, debido al método específico de fileteado o en función del tamaño del pescado)¹⁵.

Figura 14: Balance de suministro de la trucha y la trucha de tamaño grande en Italia (toneladas EPV) - 2020



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de EUROSTAT, FAO y FEAP.

¹⁵ Véase anexo 7 en metadatos de EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/en/supply-balance-and-other-methodologies>

4.2 Características del mercado italiano y consumo

En Italia, la trucha se distingue por su peso, de acuerdo con las siguientes categorías:

- Por debajo de 0,5 kg/pieza: trucha de ración,
- De 0,5 kg a 1-1,2 kg/pieza: trucha mediana para fileteado,
- Más de 1-1,2 kg/pieza: trucha grande para ahumar y filetear.

La mayoría de la trucha es trucha rosada (en torno al 90%) y el volumen restante es de trucha blanca (alrededor del 10%). La trucha blanca y la rosada son la misma especie, solamente se diferencian por el color de su carne, que cambia dependiendo del pienso utilizado en su producción.

Según API, la mayor parte de la trucha de tamaño grande producida se procesa (en torno al 50%): industria del ahumado (unos dos tercios) y fileteado (sobre un tercio). Una parte importante (en torno al 40% del volumen) se comercializa fresca en el mercado HORECA (a través de mayoristas especializados activos en el sector HORECA) y el volumen restante se comercializa (en torno al 10%) a través de otros canales, por ejemplo, se exporta trucha viva para la pesca de recreo en Austria y Alemania (la pesca de recreo es el principal mercado para la trucha de ración).

La trucha de tamaño grande se produce y se consume especialmente en la parte norte de Italia, más concretamente en las zonas montañosas. La producción ha ido en aumento a lo largo de los últimos años en otras áreas, como Umbria y las Marcas, en los montes Apeninos.

El producto suele consumirse con ocasión de diferentes festividades, como Navidad y Año Nuevo.

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

4.3.1 Precios de primera venta

En 2021, el precio de primera venta de la trucha de tamaño grande (tanto trucha viva como trucha entera eviscerada) fue de 3,90 EUR/kg. En los últimos años, el precio más alto se registró en 2017, a 4,30 EUR/kg, y el más bajo en 2013, a 3,00 EUR/kg. El precio de la trucha de tamaño grande suele ser mayor que el de la trucha de ración (0,4 EUR a 1 EUR más en el caso de la grande).

Tabla 30: Precio de salida de la explotación (nominal, EUR/kg) de la trucha en Italia (2013-2019) - Viva o fresca y entera

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021
Trucha grande (> 1,2 kg)	3,00	3,20	3,80	4,00	4,30	3,80	3,50	3,90

Fuente: API

De acuerdo con las entrevistas con API, los datos de ISMEA cubren los precios de salida de la explotación. Estos precios difieren de los proporcionados por API. Según API, los precios de ISMEA son los de los canales mayoristas. Se ha observado un incremento regular de los precios a lo largo del periodo comprendido entre enero de 2021 y principios de 2023:

- + 1,2 EUR/kg para la trucha grande fresca (5;7 EUR/kg en febrero de 2023);
- + 1,7 EUR/kg para los filetes ahumados (14,7 EUR/kg en febrero de 2023).

Tabla 31: Precio de salida de la explotación (EUR/kg) de la trucha de tamaño grande y de los filetes ahumados (principalmente trucha grande) en Italia de enero de 2021 a febrero de 2023

		Trucha fresca 1,5 kg o superior	Filete ahumado (principalmente de trucha grande)
2021	Ene.	4,5	13,0
	Feb.	4,5	13,0
	Mar.	4,5	13,0
	Abril	4,5	13,0
	Mayo	4,5	13,0
	Jun.	4,5	13,0
	Julio	4,6	13,0
	Ago.	4,6	13,2
	Sep.	4,6	13,2
	Oct.	4,7	13,2
	Nov.	4,8	13,3
	Dic.	4,9	13,3
2022	Ene.	4,9	13,3
	Feb.	5,0	13,3
	Mar.	5,4	14,4
	Abril	5,4	14,4
	Mayo	5,4	14,4
	Jun.	5,4	14,5
	Julio	5,6	14,5
	Ago.	5,6	14,5
	Sep.	5,6	14,6
	Oct.	5,6	14,8
	Nov.	5,6	14,8
	Dic.	5,6	14,8
2023	Ene.	5,7	14,8
	Feb.	5,7	14,7

Fuente: ISMEA - <https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1488?YY=2023>

4.3.2 Precios de importación y exportación

Importaciones

Las importaciones de trucha de tamaño grande a Italia siguen siendo limitadas. Los mayores volúmenes son de trucha ahumada (114 toneladas en 2021); otras categorías de producto se situaron por debajo de las 60 toneladas en 2021.

En lo que concierne al precio, el precio de la trucha entera se situó entre los 2,1 y los 5,6 EUR/kg. El precio de los filetes frescos ha aumentado en los últimos años, hasta los 10,9 EUR/kg en 2021, frente a los 5,7 EUR/kg de los filetes congelados.

Se observa el mismo incremento en el caso de la trucha ahumada, a 18,3 EUR/kg en 2021 (mayor precio desde 2013).

Tabla 32: Precios de importación (nominales, EUR/kg) de trucha grande desde Italia

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entera fresca	4,0	2,1	2,8	5,6	4,6	2,8	4,4	3,2	nd
Entera congelada	5,5	6,6	5,3	4,7	4,4	4,0	4,1	4,8	3,3
Filetes frescos	6,1	5,5	5,5	7,8	6,9	7,4	9,0	8,1	10,9
Filetes congelados	4,1	5,5	5,3	5,8	6,5	6,3	6,2	6,7	5,7
Ahumada	10,7	12,8	12,5	15,1	14,8	8,9	11,7	16,6	18,3

nd: no disponible

Fuente: Eurostat-Comext

Exportaciones

La mayor parte del volumen de las exportaciones está compuesto por trucha entera y fresca (3.245 toneladas en 2021) a 3,1 EUR/kg en 2021 (precio inferior al precio de salida de la explotación indicado por API). Existe un descenso del precio para la trucha fresca y entera, con picos en los últimos años, de 3,60 EUR/kg en 2017 y 2019. Otras exportaciones importantes de productos son las de los filetes frescos (551 toneladas en 2021), con precios relativamente estables en los últimos años (entre 7,1 y 7,4 EUR/kg) y los filetes congelados (119 toneladas en 2021) a 3,3 EUR/kg en 2021.

Tabla 33: Precios de exportación (nominales, EUR/kg) de la trucha grande desde Italia entre 2013 y 2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entera fresca	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,5	3,6	3,4	3,1
Entera congelada	3,7	nd	3,4	4,5	8,9	9,9	10,0	nd	1,5
Filetes frescos	5,3	5,5	6,4	7,0	7,7	7,4	7,1	7,3	7,1
Filetes congelados	6,8	3,1	8,5	nd	3,3	3,8	5,1	4,1	3,3
Ahumada	23,6	21,3	18,7	19,2	26,2	22,3	21,0	23,1	21,1

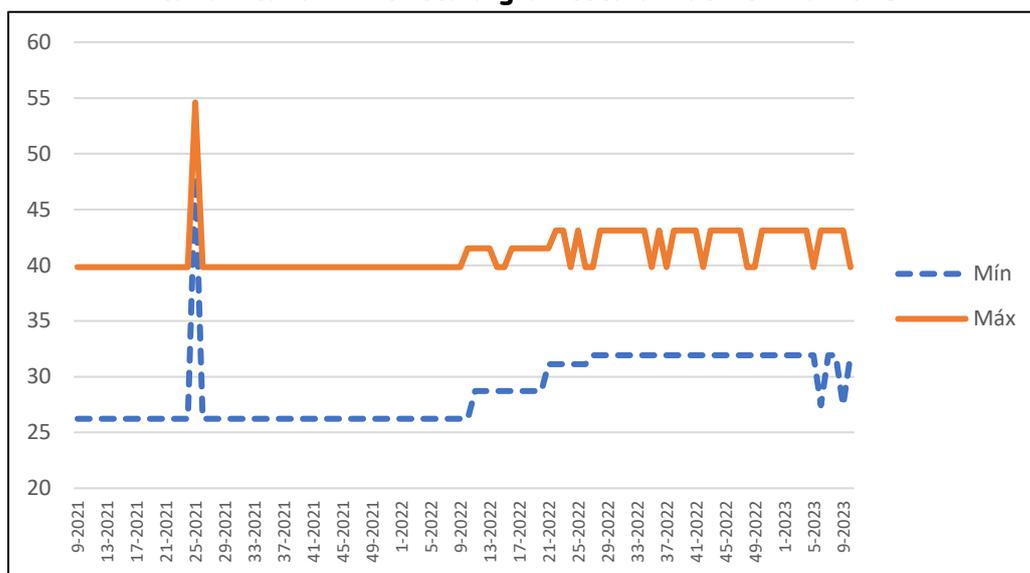
nd: no disponible

Fuente: Eurostat-Comext

4.3.3 Precios minoristas

De acuerdo con el análisis de los precios de los establecimientos online de EUMOFA, el precio de la trucha ahumada en el canal minorista a gran escala de Italia (tiendas online) se situó entre **26,24 EUR/kg y 43,12 EUR/kg** de 2021 a principios de 2023, a excepción de una semana de 2021, cuando se produjo un pico de 54,60 EUR/kg. Esto ilustra la gran diversidad de precios a nivel minorista para este producto. Se observa un aumento del precio en marzo de 2022 tanto para el mínimo como para el máximo (unos 2 EUR/kg).

Figura 15: Precio minorista semanal, mínimo y máximo, (EUR/kg) de la trucha ahumada en Italia - canal minorista a gran escala - de 2021 a 2023



Fuente: EUMOFA Precio de los establecimientos de venta online - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los productores de trucha ahumada y el análisis de las páginas web de productores (entre octubre de 2022 y febrero de 2023), el precio se sitúa entre 45,7 EUR/kg y 75,00 EUR/kg en el caso de la trucha ahumada con venta directa por parte de los ahumadores italianos (esto abarca productos premium). El precio unitario oscila entre 7 y 22,50 euros para los ejemplares de 100 gr a 350 gr.

Según API, la mayor parte de la trucha ahumada se vende a un precio de entre **15 EUR/kg y 40 EUR/kg**. Estas grandes diferencias en los precios se deben a la segmentación del mercado. La trucha ahumada abarca tanto la trucha de tamaño medio como los productos premium.

4.3.4 Transmisión de los precios

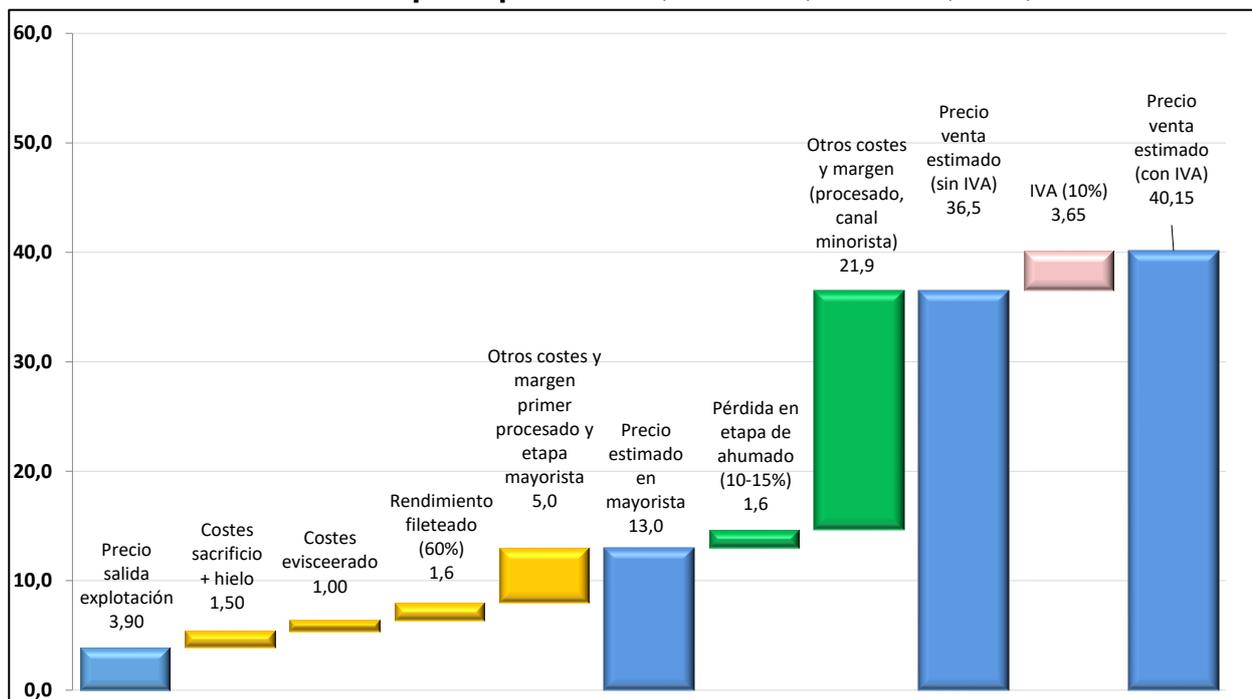
La transmisión de los precios hace referencia a la trucha de tamaño grande, ahumada y vendida directamente por el productor. Este análisis debe abordarse con cautela, debido al pequeño tamaño del sector y a la gran diversidad de precios observados a nivel minorista. El precio de la materia prima es de 3,9 EUR/kg y el precio final (ahumada y fileteada) es de 40,20 EUR/kg. Los costes principales están relacionados con el procesado (ahumado), del que se encargan empresas a pequeña escala.

Tabla 34: Costes y márgenes de la trucha grande, fileteada y ahumada, vendida directamente por el procesador (ahumador) en Italia (2022).

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentarios y fuentes
Precio de salida de la explotación	3,9	10%	API (2021)
Costes sacrificio + hielo	1,5	4%	Análisis de la estructura de los precios de la trucha de ración en Italia (EUMOFA, 2021)
Costes de eviscerado	1,0	2%	Análisis de la estructura de los precios de la trucha de ración en Italia (EUMOFA, 2021)
Rendimiento filetes (60%)	1,6	4%	Entrevistas
Otros costes y margen en las etapas de procesado y mayorista	5,0	13%	Cálculo
Precio estimado en el canal mayorista	13,0	32%	Entrevistas
Pérdida en etapa de ahumado (10-15%)	1,6	4%	Entrevistas
Otros costes y margen (procesado, canal minorista)	21,9	54%	Cálculo
Precio de venta estimado, sin IVA	36,5	91%	Entrevistas + estudio de precios
IVA (10%)	3,7	9%	Cálculo
Precio de venta estimado, con IVA	40,2	100%	Entrevistas + estudio de precios

Fuente: EUMOFA

Figura 16: Costes y márgenes de la trucha grande, fileteada y ahumada, vendida directamente por el procesador (ahumador) en Italia (2022).



Fuente: EUMOFA

5 COMPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA E ITALIA

La siguiente tabla aporta una comparación del análisis de la estructura de los precios de la trucha fresca y la trucha ahumada en España y de la trucha ahumada en Italia.

El precio final oscila entre 17 EUR/kg para la trucha fresca en España y 40,2 EUR/kg para la trucha ahumada en Italia. En España, la trucha ahumada se vende a nivel minorista a 28,9 EUR/kg.

El precio observado en Italia es considerablemente mayor que el de España. Cabe indicar que la producción de trucha de tamaño grande en Italia se realiza a pequeña escala, con un posicionamiento premium y precios de hasta 40 EUR/kg a nivel minorista, e incluso superiores en canales especializados (como el canal HORECA y en las ventas directas realizadas por el procesador). El precio de entrada de la trucha ahumada en Italia es de unos 15 EUR/kg, según una entrevista con API.

La materia prima representa desde el 10% del precio final (para productos con un precio de venta al público elevado) hasta el 32% (trucha fresca)

Tabla 35: Comparativa del análisis de la estructura de los precios en España e Italia (EUR/kg)

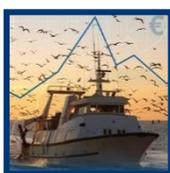
	ES	ES	IT
	Filetes frescos - canal minorista a gran escala	Filetes ahumados - canal minorista a gran escala	Filetes ahumados - venta directa
Precio de la materia prima	5,5	6,8	3,9
Precio en plataforma / mayorista	14,0	17,0 (filetes ahumados)	13,0 (filetes no ahumados)
Precio final	17,0	28,9	40,2
% materia prima / precio final	32%	24%	10%

6 AGENTES ENTREVISTADOS

- España
 - APROMAR
 - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM)
 - Acuicultor
 - Mayorista
- Italia
 - Associazione Piscicoltori Italiani (API)
 - Ahumadores de trucha

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN 978-92-76-47261-2

doi:10.2771/87350