



Commissione europea



CASO STUDIO

IL POLPO NELL'UE



FOCUS SU ITALIA, SPAGNA E GRECIA

LA STRUTTURA DEL PREZZO
NELLA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO

GIUGNO 2020

EUM OFA

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

WWW.EUMOFA.EU

Affari marittimi
e pesca

Manoscritto completato nel giugno 2020

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

© Unione europea, 2021

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

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

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'UE, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Foto di copertina: © EUROFISH

PDF ISBN 978-92-76-29650-8 doi:10.2771/775005

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E COMMENTI:

Direzione Generale degli Affari marittimi e della pesca

B-1049 Bruxelles

Tel: +32 229-5010101

E-mail: contact-us@eumofa.eu

Indice

RIEPILOGO	1
ELENCO DEGLI ACRONIMI	2
0 INTRODUZIONE	3
0.1 Ambito di applicazione del caso studio	3
0.2 Contenuto del documento	3
1 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI	4
1.1 Caratteristiche biologiche e commerciali	4
1.2 Produzione mondiale	6
1.2.1 Evoluzione delle catture	6
1.2.2 Catture nei principali paesi produttori	7
2 STRUTTURA DEL MERCATO UE	8
2.1 Produzione nei principali Stati membri	8
2.2 Import - Export	9
2.3 Consumo apparente	10
3 IL MERCATO ITALIANO	12
3.1 Struttura della catena di approvvigionamento del polpo fresco in Italia	12
3.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo	16
3.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Italia	17
3.3.1 Prezzi di prima vendita	17
3.3.2 Prezzi all'importazione	18
3.3.3 Prezzo all'ingrosso	19
3.3.4 Prezzi al dettaglio	20
3.3.5 Trasmissione del prezzo	21
4 IL MERCATO SPAGNOLO	24
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento del polpo in Spagna	24
4.2 Caratteristiche del mercato spagnolo e abitudini di consumo	29
4.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Spagna	31
4.3.1 Prezzi di prima vendita	31
4.3.2 Prezzi all'importazione	32
4.3.3 Prezzi all'ingrosso	34
4.3.4 Prezzi al dettaglio	34
4.3.5 Trasmissione del prezzo	35

5	IL MERCATO GRECO	38
5.1	Struttura della catena di approvvigionamento del polpo fresco in Grecia	38
5.2	Caratteristiche del mercato greco e modelli di consumo	41
5.3	Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Grecia	42
5.3.1	Prezzo di prima vendita	42
5.3.2	Prezzi all'ingrosso.....	43
5.3.3	Prezzi all'importazione	44
5.3.4	Prezzi al dettaglio.....	44
5.3.5	Trasmissione del prezzo	45
6	SOGGETTI INTERVISTATI	47

Riepilogo

Le catture mondiali di polpo hanno raggiunto 405.773 tonnellate nel 2017 (fonte FAO). I produttori principali sono la Cina, il Marocco, la Mauritania, il Giappone e l'UE-28, che rappresentano il 76% della produzione mondiale di questa specie.

Mentre la produzione mondiale di polpo è aumentata dal 2008 al 2017 (+12%), la produzione dell'UE è diminuita (-40%). Nel 2017, le catture dell'UE-28 sono state pari a 27.872 tonnellate e hanno rappresentato il 7% delle catture mondiali.

I principali paesi produttori di polpo nell'UE sono l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. Nel 2017, le catture di polpo in questi paesi hanno rappresentato il 90% del totale delle catture di polpo dell'UE-28.

L'UE-28 importa quantità ingenti di polpo (103.909 tonnellate nel 2018, provenienti prevalentemente dal Marocco e dalla Mauritania). La Spagna e l'Italia sono i maggiori importatori, principalmente di polpo congelato.

Le esportazioni di polpo da parte dell'UE-28 sono più esigue. Nel 2018 sono state pari a 12.862 tonnellate, esportate principalmente dalla Spagna. Gli Stati Uniti sono il paese di destinazione più importante.

Per il 2017, si è stimato che l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Francia sono stati gli Stati Membri con il consumo apparente di polpo più elevato. Il polpo fresco rappresenta una quota limitata del consumo di polpo e si basa principalmente sulle catture nazionali. Tuttavia, vi sono grandi volumi di polpo importato congelato, che può essere scongelato quando venduto al dettaglio.

Si propongono una serie di analisi di trasmissione dei prezzi:

- Italia:
 - Polpo fresco prodotto in Italia e venduto al dettaglio a Milano: nel giugno 2019 il prezzo di prima vendita era di 7,07 EUR/kg, mentre il prezzo al dettaglio era di 19,42 EUR/kg;
 - Polpo scongelato (importato) e venduto al dettaglio a Milano: nel giugno 2019 il prezzo di importazione dal Marocco era di 8,56 EUR/kg e il prezzo al dettaglio era di 17,99 EUR/kg.
- Spagna:
 - Polpo di taglia media sbarcato fresco in Spagna e venduto congelato nei supermercati spagnoli: nel 2018 il prezzo di prima vendita era di 6,30 EUR/kg (prodotto fresco) e il prezzo al dettaglio era di 13,50 EUR/kg (prodotto congelato);
 - Polpo cotto e refrigerato importato dal Marocco e venduto nei supermercati spagnoli: nel 2018 il prezzo d'importazione era di 10,05 EUR/kg e il prezzo al dettaglio era di 30,00 EUR/kg.
- Grecia:
 - Polpo fresco prodotto e venduto in Grecia: nel giugno 2019 il prezzo di prima vendita era di 7,50 EUR/kg mentre il prezzo al dettaglio era di 15,66 EUR/kg.

Elenco degli acronimi

Acronimo	Nome completo
NC	Nomenclatura combinata
ELSTAT	Autorità statistica ellenica
UE	Unione Europea
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MSC	Marine Stewardship Council
IVA	Imposta sul valore aggiunto
ERS	Electronic Recording and Reporting System

0 INTRODUZIONE

0.1 Ambito di applicazione del caso studio

Prodotto	Origine	Caratteristiche	Stati membri principali (focus)	Mercato e fattori di prezzo
Polpo fresco/ scongelato/ cotto	Catture Importazioni	Prodotto fresco/ Prodotti scongelati crudi o cotti Concorrenza con prodotti congelati e trasformati	Grecia, Italia, Spagna	Equilibrio domanda/offerta (stabilità del mercato)

0.2 Contenuto del documento

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

- Una descrizione del prodotto;
- Un'analisi dell'evoluzione della produzione e del mercato a livello UE;
- Un'analisi della struttura dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Grecia, Italia e Spagna.

1 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

1.1 Caratteristiche biologiche e commerciali

Il caso studio si incentra sul polpo fresco, sul polpo scongelato, e sul polpo cotto.

Nome: Polpo (*Octopus vulgaris*) - produttori: Mauritania, Marocco, Messico, Senegal, Portogallo, Spagna, Tunisia, Grecia, Italia e Francia.

Codice FAO: OCC

Presentazione: Fresco intero, tentacoli

Taglia commerciale: da 300 grammi a più di 4 kg.

Altre specie principali:

- Polpo messicano (*Octopus maya* - OQY) - produttori: Messico;
- Moscardino bianco (*Eledone cirrosa* - EOI) - produttori: Italia, Spagna, Portogallo;
- Moscardino (*Eledone moschata* - EDT) - produttori: Italia.

Codici nella nomenclatura dei prodotti (Eurostat-COMEXT)

Polpo (*Octopus spp.*):

- 03 07 51 00: vivi, freschi o refrigerati
- 03 07 52 00: congelati (03 07 59 10 - prima del 2017)
- 03 07 59 00: affumicati, essiccati, salati o in salamoia (03 07 59 90: affumicati, anche cotti ma non preparati - prima del 2017)

Polpo preparato o conservato

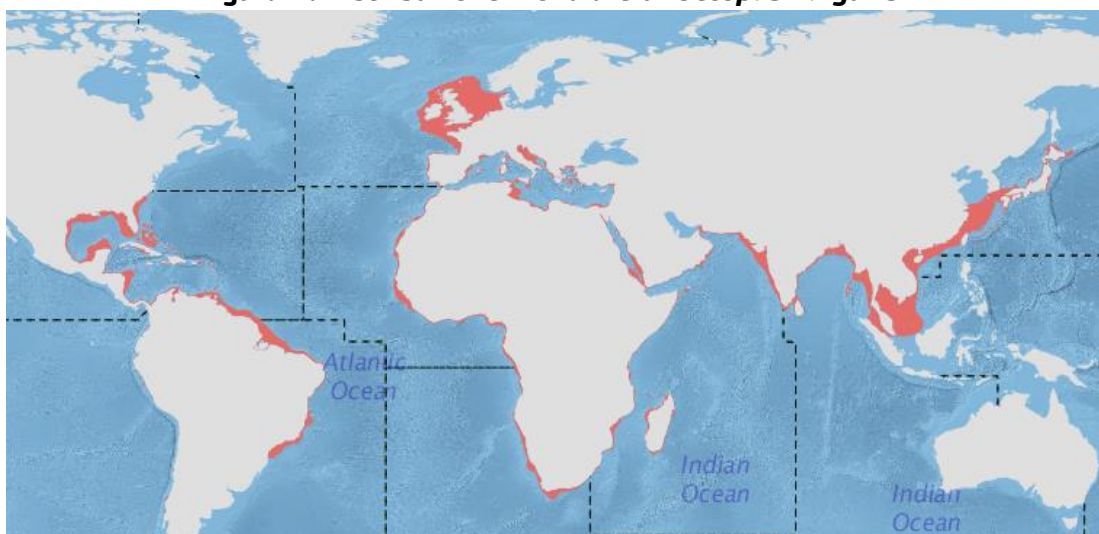
- 16 05 55 00: preparati o conservati (eccetto quelli affumicati).

Parametri biologici

Parametro	Caratteristiche
Temperatura	Non è presente in acque con temperature a partire da 7°C o meno. In tutto il suo areale di distribuzione, questa specie è nota per le limitate migrazioni stagionali, che di solito avvengono in acque profonde durante l'inverno e in acque basse durante l'estate.
Habitat	L' <i>Octopus vulgaris</i> è una specie bentonica che può essere rinvenuta dalla linea di costa fino al bordo esterno della piattaforma continentale (in profondità da 0 a 200 m). Si trova in diversi habitat: rocce, barriere coralline e praterie.
Alimentazione allo stato brado	Bivalvi e crostacei.
Fase giovanile	Ci sono due picchi riproduttivi durante l'anno. Nel Mediterraneo, si verificano ad aprile/maggio e ad ottobre (quello primaverile è il più importante). In Africa occidentale, il primo picco si verifica a maggio/giugno ed il secondo (quello più importante) a settembre. Le femmine depositano le uova in grappoli, in fessure o cavità, di solito in acque poco profonde. La deposizione delle uova può durare fino a un mese. Il periodo di cova dura dai 25 ai 65 giorni. Le paralarve che escono dalle uova sono pelagiche: passano alla vita bentonica dopo circa 40 giorni, quando la loro dimensione è di circa 12 mm.
Fase di accrescimento	Nel Mediterraneo occidentale cresce da 3 cm a circa 20 cm in 17 mesi.
Distribuzione in natura	La distribuzione dell' <i>Octopus vulgaris</i> è mondiale, in acque temperate e tropicali (vedi mappa sotto). Le migrazioni stagionali sono limitate. Di solito avvengono in acque profonde durante l'inverno e in acque basse durante l'estate.
Catture	Per la pesca del polpo possono essere utilizzati diversi attrezzi: nasse, trappole, ami e lenze, reti da traino a divergenti e lance.

Fonte: FAO

Figura 1: Distribuzione mondiale di *Octopus vulgaris*



Fonte: FAO

1.2 Produzione mondiale

1.2.1 Evoluzione delle catture

Le catture mondiali di polpo sono state pari a 405.773 tonnellate nel 2017, il 12% in più rispetto al 2008. In particolare, quelle di *Octopus vulgaris* sono diminuite rispetto ai picchi registrati nei primi anni '70 (quando raggiungevano le 109.000 tonnellate), fino ad arrivare alle 35.000 - 40.000 tonnellate degli ultimi anni (fonte: FAO). Tuttavia, queste cifre non comprendono la produzione del Marocco e della Mauritania, le cui catture di *Octopus vulgaris* sono riportate come tali ma all'interno dell'aggregato "polpi, ecc. n.i.a."¹.

La tabella di seguito fornisce dettagli sul volume delle catture di diverse specie di polpo tra il 2008 e il 2017. Il polpo comune rappresenta dal 9% al 12% delle catture totali, a seconda dell'anno. Tuttavia, come accennato in precedenza, si stima che un'ampia quota di "polpi, ecc. n.i.a." sia costituita da *Octopus vulgaris* (polpo comune).

Tabella 1 - Produzione mondiale di polpo (in tonnellate)

Anno	Polpo (totale)	Polpo comune	Polpo messicano	Moscardino bianco	Polpi, ecc. n.i.a.
2008	362.188	33.551	2.396	7.879	318.362
2009	373.874	40.716	6.879	8.518	317.761
2010	349.088	41.593	5.713	7.297	294.485
2011	345.647	40.340	9.339	6.385	289.583
2012	340.484	40.682	12.629	5.273	281.900
2013	360.511	42.184	8.806	6.594	302.927
2014	354.684	43.333	15.403	6.886	289.062
2015	400.536	34.186	23.441	6.625	336.284
2016	397.712	35.930	25.722	5.851	330.209
2017	405.773	38.447	26.020	6.980	334.326

Fonte: FAO

Nel 2017, le catture di polpo in Marocco e in Mauritania ammontavano rispettivamente a 53.000 tonnellate e 39.000 tonnellate². La riduzione delle quote del polpo in Marocco nel biennio 2018-2019 e l'intensificarsi della lotta contro la pesca illegale e il contrabbando di polpo potrebbero causare una contrazione dell'offerta ed un aumento dei prezzi.

¹ Non Inclusi Altrove

² Fonte: FAO

1.2.2 Catture nei principali paesi produttori

I maggiori produttori mondiali sono la Cina, il Marocco, il Messico, la Mauritania, il Giappone e l'UE-28; essi rappresentano il 76% della produzione mondiale di polpo.

Tra il 2008 e il 2017, in Cina le catture hanno oscillato tra le 110.835 tonnellate e le 130.245 tonnellate. Il picco è stato registrato nel 2015, mentre il punto più basso nel 2017. Ciononostante, nel 2017 la Cina rappresentava comunque quasi il 30% della produzione mondiale.

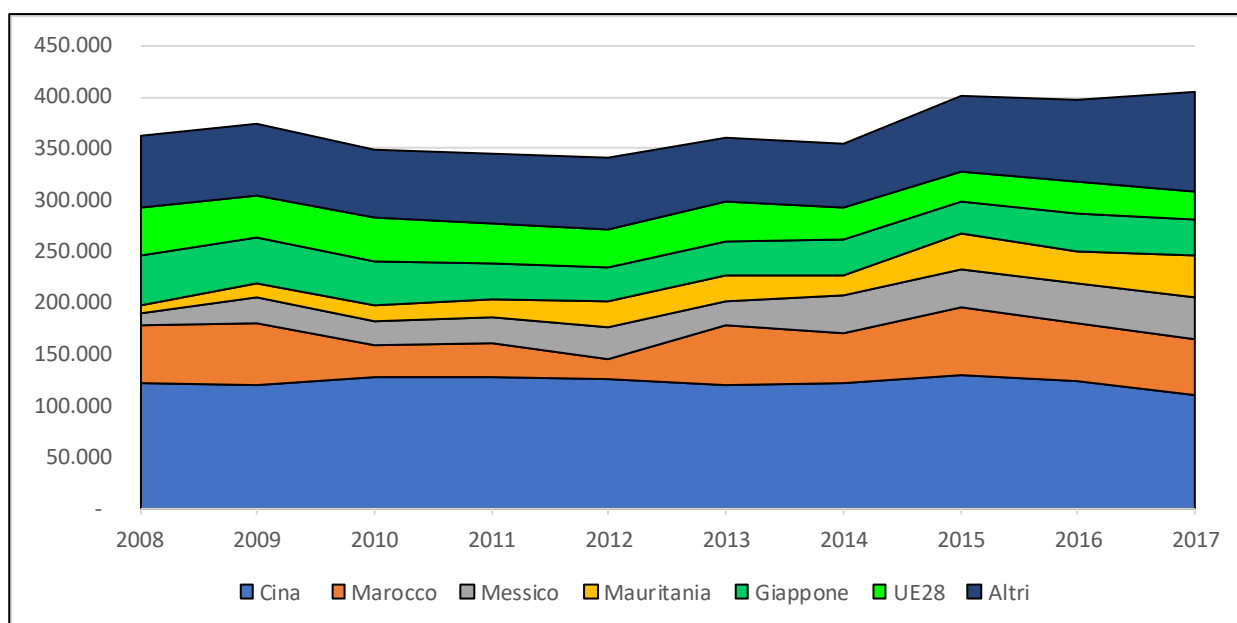
Il Marocco è stato il secondo paese produttore nel 2017, con 52.969 tonnellate (13% della produzione mondiale). Nel decennio analizzato, le catture marocchine sono state molto volatili, con volumi inferiori alle 35.000 tonnellate tra il 2010 e il 2012, e superiori alle 50.000 tonnellate nel periodo 2015-2017.

Le catture in Messico e in Mauritania sono aumentate considerevolmente tra il 2008 e il 2017. In particolare, sono triplicate in Messico e quintuplicate in Mauritania. Nel 2017, le catture sono state di circa 40.000 tonnellate in entrambi i paesi, e ciascuno ha coperto il 10% delle catture mondiali.

Le catture in Giappone sono diminuite dal 2008 al 2017, passando da 48.821 tonnellate a 35.500 tonnellate; il paese ha rappresentato il 9% delle catture mondiali nel 2017.

Nello stesso periodo, le catture dell'UE sono diminuite (-40%, da 46.643 tonnellate a 27.872 tonnellate). Anche la rappresentatività dell'UE nelle catture mondiali di polpo è diminuita nel corso del decennio, raggiungendo il 7% nel 2017.

Figura 2 - Produzione mondiale di polpo nei principali paesi produttori (tonnellate) 2008-2017



Fonte: FAO

2 STRUTTURA DEL MERCATO UE

2.1 Produzione nei principali Stati membri

Quattro Stati membri contribuiscono al 90% della produzione totale di polpo nell'UE: l'Italia (8.227 tonnellate nel 2017), la Spagna (7.624 tonnellate), il Portogallo (5.970 tonnellate) e la Grecia (3.159 tonnellate). Il polpo comune ha rappresentato il 59% della produzione totale di polpi nell'UE nel 2017. Le catture di queste specie sono diminuite del 32% tra il 2009 e il 2017. Per quanto riguarda il polpo comune, la produzione è diminuita meno rapidamente (-22%), rispetto alle altre specie di polpo (-42%).

Tabella 2 - Evoluzione della produzione UE delle principali specie di polpo (in tonnellate)

Specie	Codice ERS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Polpo comune	OCC	21.230	22.525	20.524	19.239	24.318	20.925	17.663	22.476	16.464
Moscardino bianco	EOI	187	270	152	136	855	593	2.609	2.215	2.780
Moscardino	EDT	-	-	-	-	-	-	2.818	2.669	3.290
Moscardini e Moscardini bianchi	OCM	7.682	6.305	5.643	4.561	5.025	5.485	510	383	374
Polpi, n.i.a.	OCT	11.857	13.283	12.829	12.287	6.837	4.801	5.140	4.683	4.975
Totale ottopodi		40.956	42.383	39.148	36.223	37.035	31.804	28.740	32.426	27.883

Fonte: FAO

Per quanto riguarda nello specifico il polpo comune, i principali produttori nel 2017 sono stati il Portogallo (5.776 tonnellate), la Spagna (3.531 tonnellate), la Grecia (2.741 tonnellate), l'Italia (2.672 tonnellate) e la Francia (1.609 tonnellate).

Tabella 3 - Evoluzione della produzione di polpo comune nell'UE nei principali Stati Membri produttori (in tonnellate)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Croazia	146	141	149	166	192	313	331	257	135
Spagna	6.752	4.759	5.317	3.536	6.231	3.914	4.073	5.311	3.531
Francia	1.191	1.621	1.644	1.629	1.890	1.531	1.390	1.559	1.609
Grecia	1.580	1.487	1.426	1.301	1.705	1.835	1.646	3.316	2.741
Italia	4.841	4.063	4.789	3.336	2.787	2.387	2.680	2.370	2.672
Portogallo	6.720	10.454	7.199	9.271	11.513	10.945	7.543	9.663	5.776
Altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale UE	21.230	22.525	20.524	19.239	24.318	20.925	17.663	22.476	16.464

Fonte: FAO

2.2 Import - Export

Sia le importazioni extra-UE che le esportazioni extra-UE di polpi sono raddoppiate dal 2012 al 2018 (in valore). Vale la pena sottolineare che quelli riportati sono valori nominali, per cui l'aumento potrebbe essere in parte spiegato anche dall'inflazione. Nel 2018, con 1 miliardo di euro, le importazioni hanno superato di gran lunga i 145 milioni di euro delle esportazioni.

Importazioni extra-UE

Le importazioni extra-UE di polpo hanno raggiunto 1 miliardo di euro nel 2018 per 104.909 tonnellate. Si tratta quasi esclusivamente di prodotti congelati (99,1% del valore); i prodotti preparati hanno coperto lo 0,7%, quelli freschi lo 0,1% e quelli affumicati, salati o in salamoia un altro 0,1%.

I principali paesi di origine sono il Marocco e la Mauritania. Essi hanno rappresentato il 66% del valore delle importazioni e il 51% del volume delle importazioni nel 2018. Altri paesi di origine importanti sono il Messico, il Senegal e l'Indonesia. Nel 2018, questi tre paesi hanno rappresentato il 20% del valore delle importazioni e il 27% del volume delle importazioni.

La Spagna è il principale importatore (58% del valore nel 2018 con 583 milioni di euro), seguita dall'Italia (29% con 287 milioni di euro).

Mentre il valore delle importazioni dal 2012 al 2018 è aumentato del 128%, il volume è aumentato solo del 34%, a causa di un significativo aumento del prezzo, salito da 5,62 EUR/kg a 9,56 EUR/kg. Uno dei motivi principali di tale rincaro è l'effetto combinato della riduzione dell'offerta e dell'aumento della domanda in alcuni paesi, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, e, in misura minore, in Spagna³.

Esportazioni extra-UE

Nel 2018, le esportazioni extra-UE di polpo hanno raggiunto 145 milioni di euro per 12.862 tonnellate. Mentre il valore è cresciuto del 122%, il volume è aumentato del 35%. Così come per le importazioni, ciò si deve ad un sensibile aumento dei prezzi (6,85 EUR/kg nel 2012 rispetto a 11,25 EUR/kg nel 2018) derivante dall'aumento della domanda in un contesto di riduzione delle catture.

La maggior parte dei prodotti esportati sono stati quelli congelati (81% del valore totale nel 2018), seguiti da polpi preparati (13% del valore), polpi affumicati (4%) e polpi freschi (1%).

La Spagna è il principale esportatore (il 79% del commercio extra-UE di polpo proveniva dalla Spagna nel 2018). La destinazione principale sono gli Stati Uniti: 84 milioni di euro per 7.434 tonnellate (il 58% del commercio extra-UE di prodotti di polpo provenienti dagli Stati membri dell'UE nel 2018, sia in volume che in valore).

³ Fonte: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/cephalopods/en/>

2.3 Consumo apparente

Le tabelle di seguito riportano i bilanci di approvvigionamento dei principali Stati membri⁴ e dell'UE-28 nel suo complesso. La prima si riferisce al **totale dei prodotti a base di polpo** e la seconda specificatamente al **polpo fresco**.

Totale dei prodotti a base di polpo

Le catture di polpo dell'UE sono state di 27.872 tonnellate nel 2017. Insieme alle importazioni (129.196 tonnellate in peso vivo⁵), l'approvvigionamento totale è stato pari a 157.068 tonnellate in peso vivo. Una parte minoritaria è stata esportata (11%, 16.953 tonnellate in peso vivo), per cui il consumo apparente a livello UE nel 2017 può essere stimato a 140.115 tonnellate in peso vivo.

Il mercato principale è stato quello italiano, con un consumo apparente di 71.905 tonnellate in peso vivo, seguito dalla Spagna (31.355 tonnellate in peso vivo), dal Portogallo (15.487 tonnellate in peso vivo) e dalla Grecia (9.275 tonnellate in peso vivo). Italia, Spagna e Portogallo sono grandi importatori (tra le 25.000 e le 75.000 tonnellate in peso vivo importate nel 2017). Mentre Spagna e Portogallo sono anche grandi esportatori (tra 15.000 e 51.000 tonnellate in peso vivo), le esportazioni italiane sono esigue.

Tabella 4 - Bilanci di approvvigionamento per il totale dei prodotti a base di polpo nell'UE (tonnellate, peso vivo, 2017)

	Catture	Importazioni	Approvvigionamento (catture + importazioni)	Esportazioni	Consumo apparente (approvvigionamento - esportazioni)
IT	8.227	68.395	76.622	4.717	71.905
ES	7.624	74.660	82.284	50.928	31.355
PT	5.970	25.204	31.174	15.687	15.487
GR	3.159	7.122	10.281	1.006	9.275
FR	1.850	5.463	7.313	1.060	6.253
DE	0	3.865	3.865	472	3.393
UK	378	1.869	2.247	189	2.059
CY	24	1.310	1.334	0	1.334
HR	497	611	1.108	93	1.015
NL	1	1.670	1.671	1.186	486
PL	0	426	426	8	418
SI	12	473	485	123	362
MT	29	318	347	0	347
RO	0	297	297	3	294
AT	0	357	357	92	266
BE	101	1.714	1.815	1.573	242
CZ	0	287	287	47	240
LU	0	213	213	5	208
BG	0	216	216	70	147
UE-28	27.872	129.196	157.068	16.953	140.115

Fonti: FAO per le catture ed elaborazioni EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT per l'import-export

⁴ Il dettaglio in tabella è fornito solo per i 19 Stati membri per i quali si stima un consumo apparente di polpo superiore a 100 tonnellate in peso vivo.

⁵ L'equivalente in peso vivo è calcolato in base a fattori di conversione: 1,23 per il polpo fresco, 1,28 per il polpo congelato e affumicato, 1,36 per il polpo preparato. Ulteriori dettagli su questi fattori di conversione sono forniti nei metadati EUMOFA:

https://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+--+DM+--+Annex+7+CF+per+CN8_%252707-%252714.pdf/7e98ac0c-a8cc-4223-9114-af64ab670532

Polpo fresco

Se consideriamo solo il polpo fresco, il consumo apparente a livello UE è stimato a 27.910 tonnellate in peso vivo per il 2017 (20% del consumo apparente di tutti i prodotti a base di polpo). Il commercio extra-UE di prodotti freschi è esiguo (96 tonnellate in peso vivo di polpo importato e 58 tonnellate in peso vivo esportate nel 2017), quindi l'approvvigionamento consiste quasi esclusivamente in prodotti catturati (il 99% del consumo apparente si basa sulle catture UE). I mercati principali per il polpo fresco sono l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Francia. Questi Stati Membri coprono il 98% del consumo apparente di polpo fresco nell'UE (Italia e Spagna rappresentano da soli il 68% del totale).

**Tabella 5 - Bilanci di approvvigionamento per il polpo fresco nell'UE
(tonnellate, peso vivo, 2017)**

	Catture	Importazioni	Approvvigionamento (catture + importazioni)	Esportazioni	Consumo apparente (approvvigionamento - esportazioni)
IT	8.227	4.071	12.298	307	11.991
ES	7.624	2.231	9.855	4.111	5.744
PT	5.970	1.043	7.013	2.274	4.739
GR	3.159	82	3.241	14	3.227
FR	1.850	547	2.397	650	1.747
DE	0	808	808	31	777
HR	497	48	545	33	511
UK	378	3	381	86	295
BE	101	182	283	94	189
RO	0	104	104	1	103
SI	12	53	65	7	58
CY	24	15	39	0	39
MT	29	0	29	0	29
AT	0	23	23	0	22
BG	0	30	30	10	20
UE-28	27.872	96	27.968	58	27.910

Fonti: FAO per le catture ed elaborazioni EUMOFA di dati Eurostat-COMEXT per l'import-export

3 IL MERCATO ITALIANO

3.1 Struttura della catena di approvvigionamento del polpo fresco in Italia

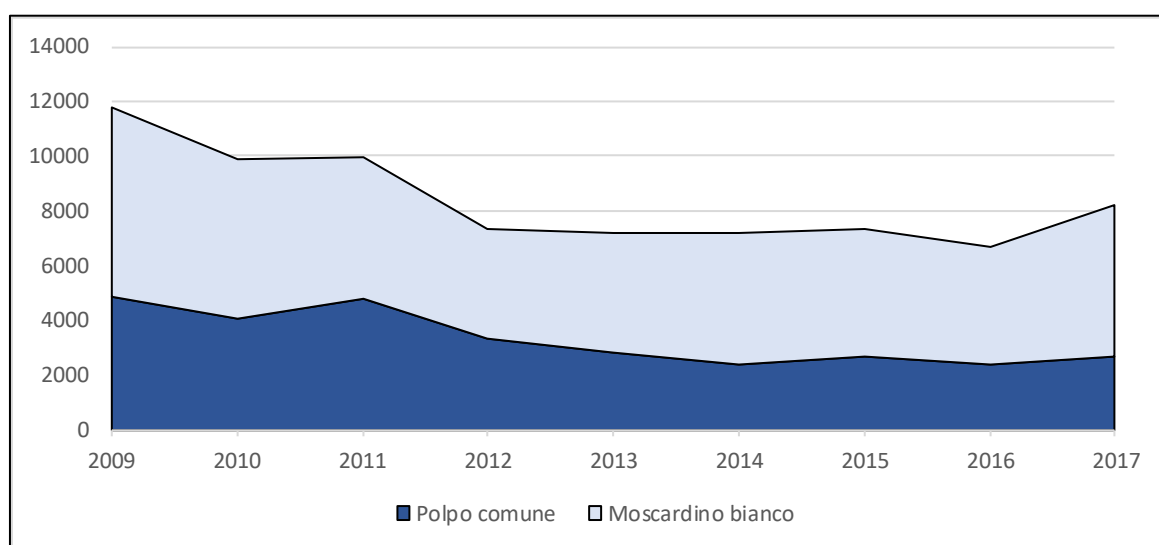
Produzione

Gli sbarchi di polpo hanno oscillato tra le 7.000 tonnellate e le 10.000 tonnellate tra il 2010 e il 2017. Nel 2017, sono stati pari a 8.227 tonnellate.

La produzione italiana di polpo comune (*Octopus vulgaris*) è diminuita negli ultimi anni, passando da circa 5.000 tonnellate (2009) a circa 2.500 tonnellate negli anni più recenti (2.672 tonnellate nel 2017).

Il polpo comune costituiva il 41% del totale delle catture italiane di polpi nel 2009 e il 32% nel 2017.

Figura 3 - Evoluzione delle catture di polpo in Italia



Fonte: FAO

Le prime vendite di polpo avvengono in tutte le regioni italiane. Nel 2018, esse hanno avuto luogo prevalentemente a Manfredonia (Puglia), Lampedusa (Sicilia), Cagliari (Sardegna), Sant'Antioco (Sardegna) e Anzio (Lazio).

Import - Export

I prodotti congelati rappresentano il 90% del valore e del volume totale delle importazioni di polpo. Sono inoltre importati polpi vivi/freschi/refrigerati (5% del valore e del volume), affumicati/secchi/salati o in salamoia (3% del valore e del volume) o preparati/conservati (2% del valore e del volume).

Tabella 6 - Importazioni italiane di polpo nel 2018

	Volumi (Tonnellate, peso del prodotto)	Volumi (Tonnellate in peso vivo)	Valore (1.000 EUR)
Vivo/fresco/refrigerato	2.803	3.447	22.630
Congelato	49.410	63.245	388.608
Affumicato, essiccato, salato o in salamoia	1.551	1.985	11.750
Preparato / conservato	857	1.166	9.128
Totale	54.621	69.843	432.115

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

In totale, le importazioni sono aumentate tra il 2012 e il 2018, principalmente a causa dell'aumento delle importazioni di polpi congelati provenienti da Spagna, Indonesia, Marocco e Messico (+6.063 tonnellate tra il 2012 e il 2018), mentre le importazioni di prodotti freschi sono leggermente diminuite (-1.152 tonnellate). Si osserva inoltre un aumento delle importazioni di prodotti affumicati, essiccati, salati e in salamoia (+1.019 tonnellate), mentre le importazioni di prodotti preparati sono rimaste stabili.

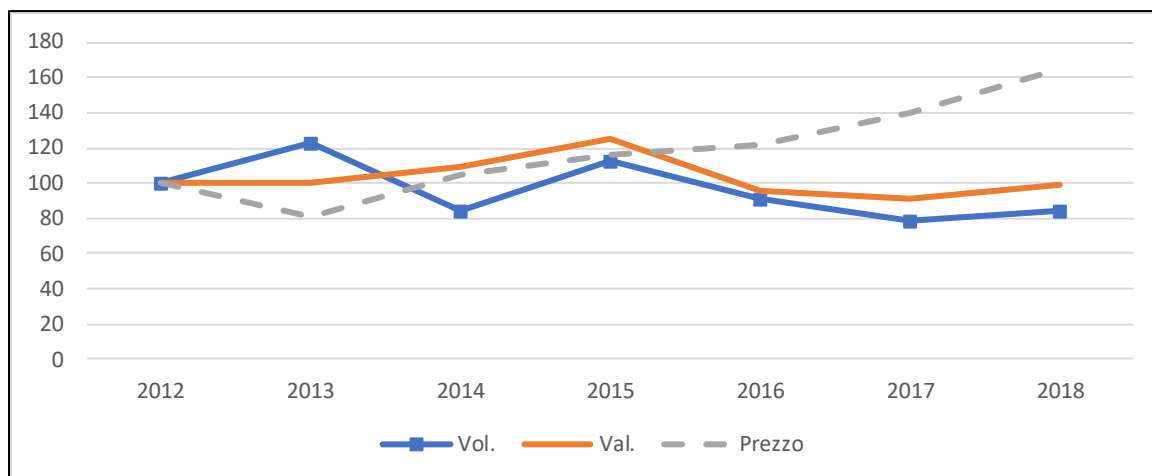
Tabella 7 - Importazioni italiane di polpo (tonnellate)

Anno	Vivo/fresco/refrigerato	Congelato	Affumicato, essiccato, salato o in salamoia	Preparato/conservato	Totale
2012	3.955	43.347	532	969	48.803
2013	4.856	42.351	556	717	48.480
2014	4.120	46.266	601	1.029	52.016
2015	4.651	49.819	1.137	953	56.560
2016	4.220	53.707	1.142	1.245	60.314
2017	3.310	46.967	2.163	1.057	53.497
2018	2.803	49.410	1.551	857	54.621

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

È possibile osservare un aumento del 65% del prezzo delle importazioni di prodotti freschi dal 2012 al 2018 (da 4,91 EUR/kg to 8,07 EUR/kg), mentre il volume è diminuito del 15%. Nel complesso, il valore delle importazioni è rimasto relativamente stabile (-1%).

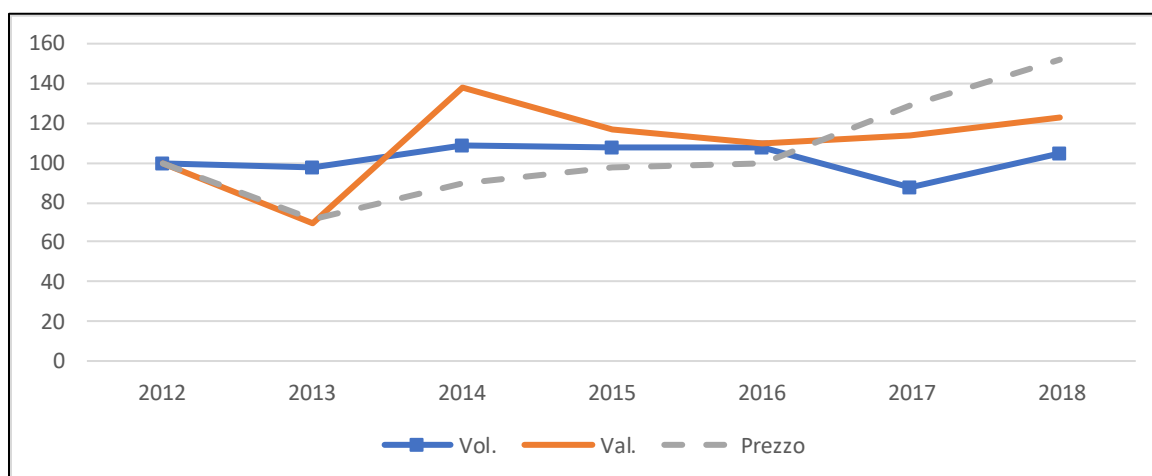
Figura 4 - Indice dell'evoluzione delle importazioni italiane di polpo fresco (base 100 = 2012)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Dal 2012 si osserva un aumento delle importazioni di prodotti congelati, sia in termini di volume (+5%) che di valore (+23%) e di prezzo (+52%). Il prezzo è stato di 7,86 EUR/kg nel 2018 e di 5,18 EUR/kg nel 2012.

Figura 5 - Indice dell'evoluzione delle importazioni italiane di polpo congelato (base 100 = 2012)

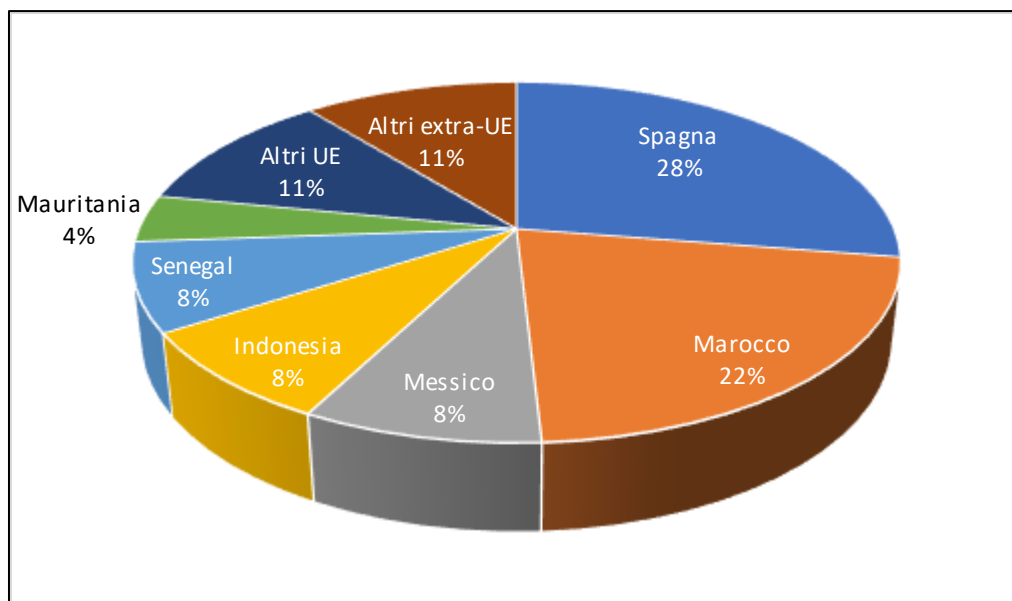


Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Nel 2018, il valore delle importazioni di polpo dalla Spagna e dal Marocco hanno rappresentato circa la metà del valore complessivo delle importazioni di polpo in Italia. Altri paesi d'origine rilevanti sono stati il Messico (8%), l'Indonesia (8%), il Senegal (8%) e la Mauritania (4%). Il resto comprendeva sia paesi UE (11%) che paesi extra-UE (11%).

Per quanto riguarda le importazioni di prodotti freschi (5% del valore totale importato), Spagna e Francia hanno coperto il 90% del valore importato totale (70% dalla Spagna e 21% dalla Francia). Nel 2018, la maggior parte delle importazioni dalla Spagna comprendeva prodotti congelati (74% del valore). Le importazioni dal Marocco erano costituite solo da prodotti congelati.

Figura 6 – Importazioni di polpo in Italia per paese di origine (rappresentatività in valore, 2018)



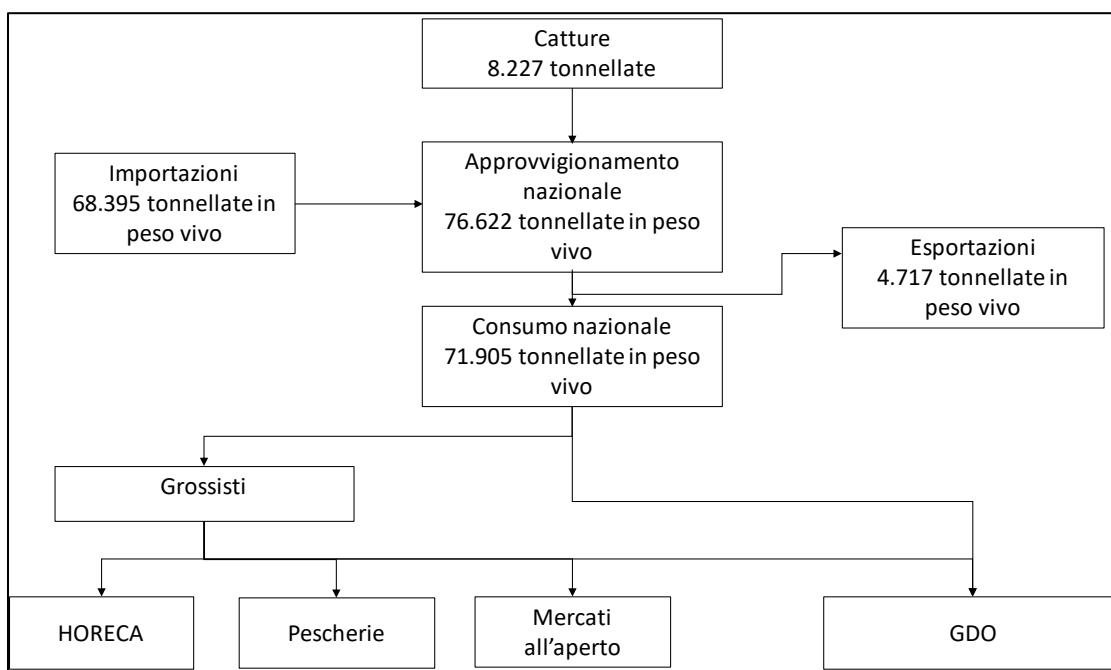
Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Consumo apparente

L'approvvigionamento di polpo in Italia è stato di 76.622 tonnellate in peso vivo nel 2017, di cui l'11% costituito da catture nazionali (8.227 tonnellate) e l'89% da importazioni (68.395 tonnellate). Le esportazioni sono state pari a 4.717 tonnellate in peso vivo (6% dell'approvvigionamento nazionale). Il polpo fresco ha rappresentato il 16% dell'approvvigionamento totale. Il consumo apparente è stato quindi stimato a 71.905 tonnellate in peso vivo.

A livello nazionale, il consumo di polpo avviene attraverso diversi canali: mercati all'aperto, HORECA, rivenditori al dettaglio specializzati / pescherie e grande distribuzione organizzata (GDO).

Figura 7 – Catena di approvvigionamento del polpo in Italia (2017)



Fonti: Elaborazione EUMOFA dei dati FAO per le catture e dei dati Eurostat-COMEXT per l'import-export

3.2 Caratteristiche del mercato italiano e abitudini di consumo

La disponibilità di polpo italiano è modesta, in quanto solo l'11% dell'approvvigionamento proviene da catture nazionali. Pertanto, i grossisti e i rivenditori italiani utilizzano prevalentemente polpi importati (scongelati). Quello del polpo fresco nazionale è considerato un mercato di piccole dimensioni, fortemente dipendente dalla disponibilità dei prodotti. Tra le diverse origini nazionali, il polpo proveniente dalla Sicilia ha una reputazione superiore a quella di altre origini (stando a quanto hanno riportato i grossisti di Milano intervistati nell'ambito di questo studio).

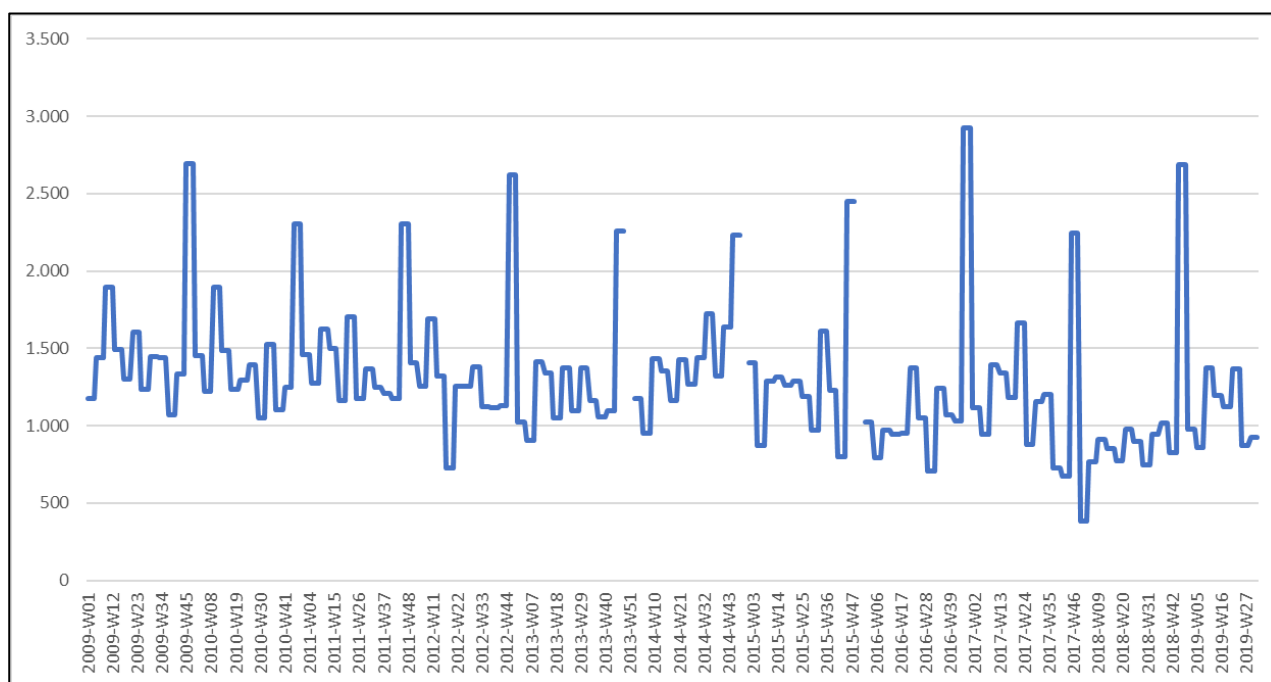
In base alle interviste con gli *stakeholder*, i polpi congelati a bordo e quelli congelati a terra hanno diversi livelli di qualità. Il polpo congelato a bordo ha una qualità ed un prezzo superiori, che oscilla tra 1,00 EUR/kg a 1,50 EUR/kg.

Anche il polpo importato dal Marocco è considerato un prodotto di alta qualità, identificabile per il suo colore grigio e rosso e dalle piccole ventose sui tentacoli.

Nella vendita al dettaglio, al banco del fresco, può trovarsi sia il polpo fresco proveniente dall'Italia che il polpo decongelato di importazione. I dati relativi alla vendita al dettaglio del polpo fresco sono disponibili su EUMOFA così come raccolti da Europanel, e si riferiscono al consumo delle famiglie.

Il polpo si consuma tradizionalmente in Italia, soprattutto nel periodo natalizio. Viene consumato per lo più in insalate o come piatto principale.

Figura 8 - Consumo di polpo fresco in Italia da parte delle famiglie tra il 2009 e il 2019 (kg)



Fonte: EUMOFA

3.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Italia

3.3.1 Prezzi di prima vendita

La fonte dei dati sulla prima vendita del polpo disponibili su EUMOFA è il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). I dati sono disponibili a partire da ottobre 2012; a partire da ottobre 2012 e fino ad agosto 2019, i prezzi hanno seguito un andamento crescente.

Per il polpo comune, i prezzi sono aumentati negli ultimi anni: 6,16 EUR/kg nel 2013 contro 7,55 EUR/kg nel 2018.

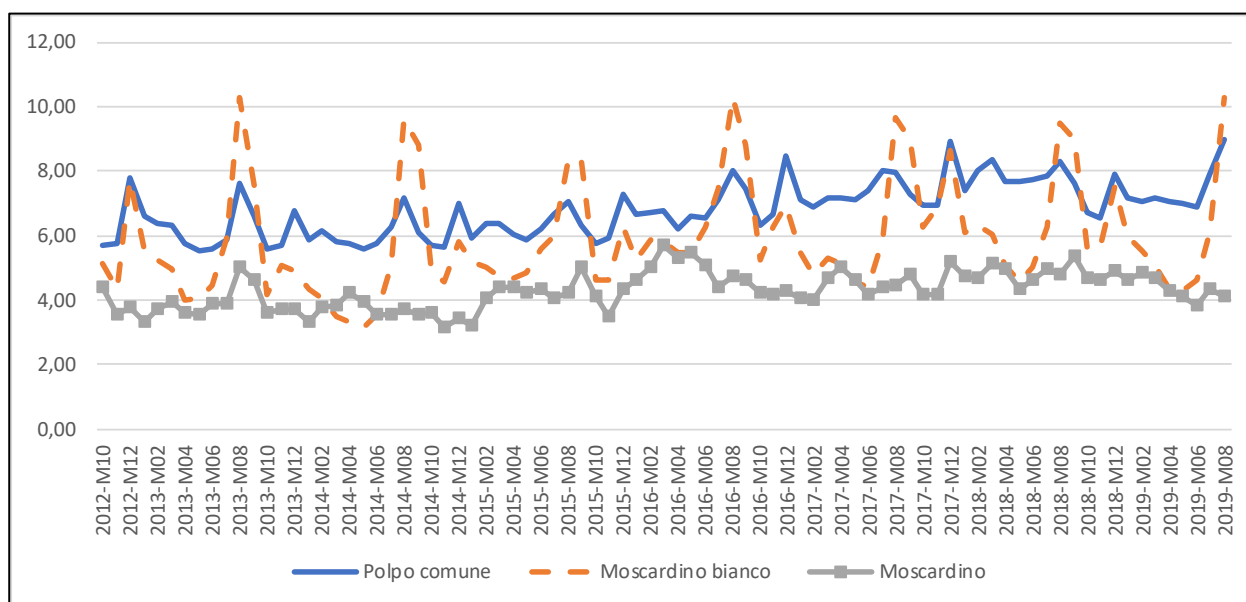
I prezzi seguono una stagionalità, con picchi in agosto (a causa del basso livello dei volumi di prima vendita) e in dicembre (a causa dell'aumento della domanda nel periodo natalizio). In tali periodi, generalmente i prezzi superano gli 8,00 EUR/kg. I prezzi più bassi si osservano ogni anno tra ottobre e novembre (6,00-7,00 EUR/kg tra il 2016 e il 2018) e in primavera (da aprile a giugno, 6,50-7,50 EUR/kg).

Nel periodo analizzato, il prezzo più alto è stato di 9,01 EUR/kg, registrato nell'agosto 2019, mentre il più basso è stato di 5,55 EUR/kg nel maggio 2013.

Per quanto riguarda il moscardino bianco, il prezzo medio annuo ha raggiunto un picco nel 2016 (6,26 EUR/kg) e da allora è rimasto al di sotto dei 6,00 EUR/kg, raggiungendo 5,38 EUR/kg nel 2018. I prezzi subiscono delle forti oscillazioni durante l'anno, toccando dei picchi in agosto (ad esempio 8,80 EUR/kg nell'agosto 2016), in corrispondenza di riduzioni dei volumi venduti. Il prezzo più basso è stato di 3,15 EUR/kg, registrato nel maggio 2014.

Il prezzo di prima vendita del moscardino è inferiore a quello delle altre specie di polpo, ed è compreso tra 3,59 EUR/kg e 4,79 EUR/kg. Nel 2018, è stato pari a 4,79 EUR/kg.

Figura 9 - Prezzo di prima vendita del polpo fresco in Italia (EUR/kg)



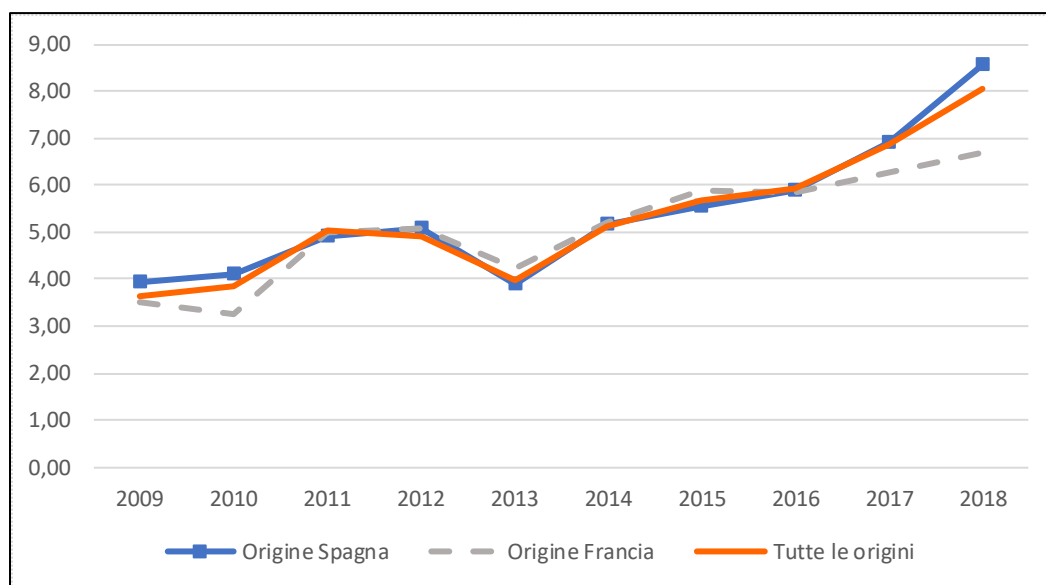
Fonte: EUMOFA

3.3.2 Prezzi all'importazione

Polpo fresco

Il prezzo all'importazione del polpo fresco è aumentato notevolmente dal 2009 al 2018, a causa dell'aumento della domanda sul mercato internazionale. Nel 2009 si attestava a 3,62 EUR/kg, per raggiungere oltre il doppio nel 2018 (8,07 EUR/kg, +123%). Questo aumento dei prezzi è stato costante, fatta eccezione per un calo nel 2013, dovuto ad un aumento del 20% delle importazioni. Il principale fornitore italiano è la Spagna (prezzo all'importazione: 8,57 EUR/kg nel 2018), seguita dalla Francia (6,69 EUR/kg nel 2018).

Figura 10 - Prezzi all'importazione del polpo fresco in Italia (EUR/kg)



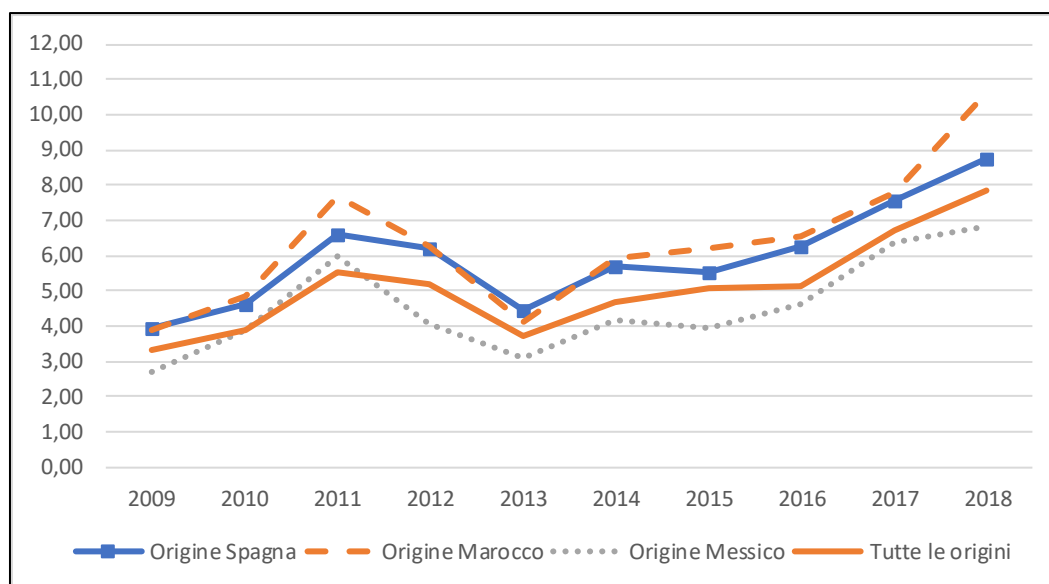
Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Polpo congelato

Il prezzo all'importazione del polpo congelato ha seguito un andamento simile a quello del polpo fresco: un forte aumento tra il 2009 e il 2018 (+137%, da 3,32 EUR/kg a 7,86 EUR/kg), con un calo nel 2013 (3,69 EUR/kg).

I principali paesi d'origine sono la Spagna (8,73 EUR/kg nel 2018), il Marocco (10,64 EUR/kg), il Messico (6,83 EUR/kg), il Senegal (9,21 EUR/kg) e l'Indonesia (5,53 EUR/kg). Il prezzo da ciascun paese di origine è cresciuto in maniera considerevole tra il 2009 e il 2018: l'aumento meno significativo ha riguardato i prodotti provenienti dall'Indonesia (+103%), mentre l'incremento più forte ha riguardato le importazioni dal Marocco (+172%).

Figura 11 - Prezzi all'importazione del polpo congelato in Italia (EUR/kg)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

3.3.3 Prezzo all'ingrosso

Non esistono statistiche pubbliche sui prezzi del polpo all'ingrosso in Italia. I prezzi riportati in questo documento sono stati raccolti presso gli operatori del mercato all'ingrosso di Milano.

Tabella 8 - Prezzo del polpo, franco fabbrica (media gennaio - giugno 2019)

Taglia	Peso (kg)	Prezzo (EUR/kg)
3	2,0 - 3,0	11,60
4	1,5 - 2,0	11,30
5	1,2 - 1,5	10,50
6	0,8 - 1,2	9,50
7	0,5 - 0,8	8,20

Fonte: EUMOFA, sulla base di interviste agli operatori

3.3.4 Prezzi al dettaglio

I prezzi al dettaglio sono stati raccolti presso tre grandi catene di distribuzione a Milano nel giugno 2019.

Si osservano prezzi diversi per prodotti freschi e surgelati. Le fasce di prezzo rilevate sono le seguenti:

- Polpo fresco al banco (polpo comune - *Octopus vulgaris*):
 - da 14,90 EUR/kg a 17,00 EUR/kg per il polpo italiano senza indicazione di origine regionale;
 - 17,90 EUR/kg per il polpo italiano di origine regionale specifica (Sardegna).

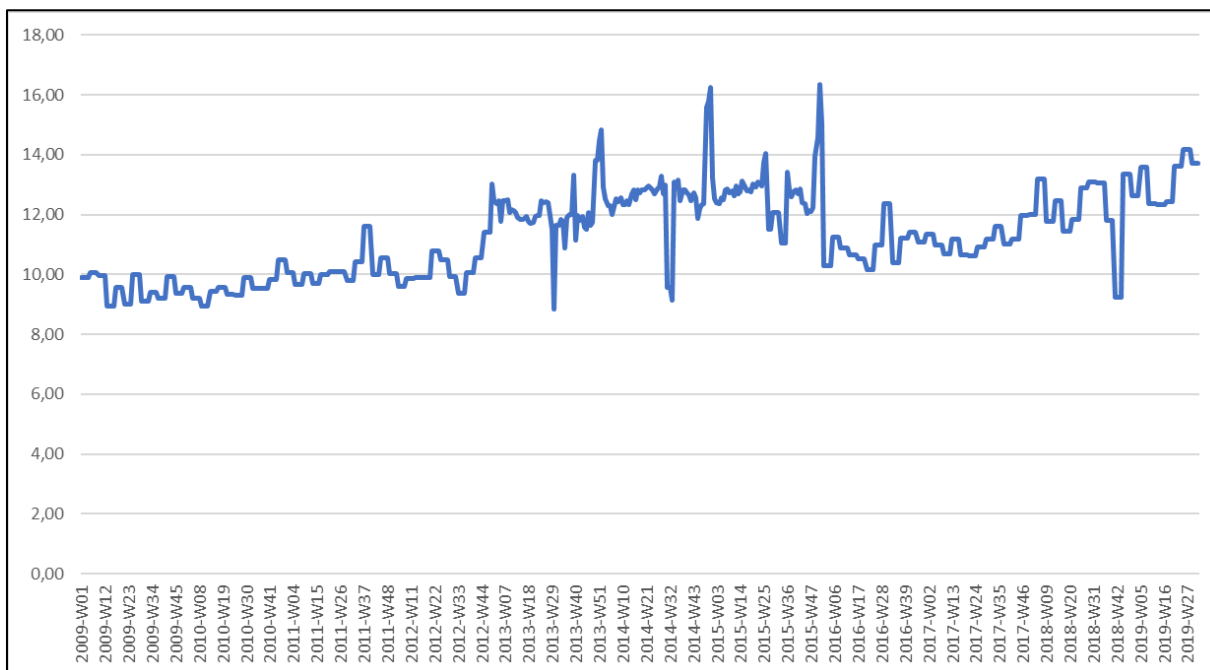
Si noti che i grossisti intervistati hanno indicato che il polpo potrebbe essere venduto al dettaglio tra i 25,00 EUR/kg e i 32,00 EUR/kg in alcuni negozi della grande distribuzione.

- Polpo scongelato al banco (polpo messicano - *Octopus maya*): da 14,90 EUR/kg a 19,90 EUR/kg.

I prezzi nei negozi specializzati (pescherie) possono essere molto più elevati. Come osservato in un negozio oggetto dell'indagine, nel giugno 2019 il polpo comune fresco italiano si vendeva a 32,90 EUR/kg.

La fonte dei dati sulla vendita al dettaglio del polpo fresco disponibili su EUMOFA è Europanel. Essi si riferiscono al consumo delle famiglie di prodotti sia sfusi che confezionati. Il prezzo medio è aumentato nell'ultimo decennio. Era pari a 9,52 EUR/kg nel 2009, ed è aumentato fino a raggiungere i 13,00 EUR/kg nel biennio 2014-2015 (con picchi superiori a 16,00 EUR/kg nel mese di dicembre). I prezzi sono diminuiti nel 2016 (il punto più basso tra maggio e giugno 2016, a 10,17 EUR/kg) e sono in crescita dal 2017. Nel 2019, i prezzi settimanali oscillavano tra i 12,32 EUR/kg ed i 14,16 EUR/kg (media gennaio-metà agosto: 13,04 EUR/kg).

Figura 12 - Prezzi settimanali del polpo in Italia tra il 2009 e il 2019, EUR/kg



Fonte: EUMOFA

3.3.5 Trasmissione del prezzo

Sul mercato, vi è una certa sovrapposizione tra polpo fresco e polpo scongelato. Proponiamo quindi due analisi di trasmissione dei prezzi per l'Italia: una per il polpo fresco italiano, l'altra per il polpo scongelato importato. Entrambi vengono venduti al dettaglio sfusi al banco del pesce fresco. Le analisi si basano sia su statistiche che su interviste qualitative con gli stakeholder della filiera.

Polpo fresco

L'analisi si basa su polpi freschi pescati in Italia e venduti al dettaglio nella grande distribuzione di Milano. Le fasi che precedono la vendita al dettaglio sono la prima vendita (che coinvolge un grossista nella zona di pesca), e l'ingrosso (a Milano). Il prezzo alla prima vendita è la media di quelli raccolti da EUMOFA presso il MIPAAF.

Tabella 9 - Costi e margini per il polpo fresco nella GDO (giugno 2019)

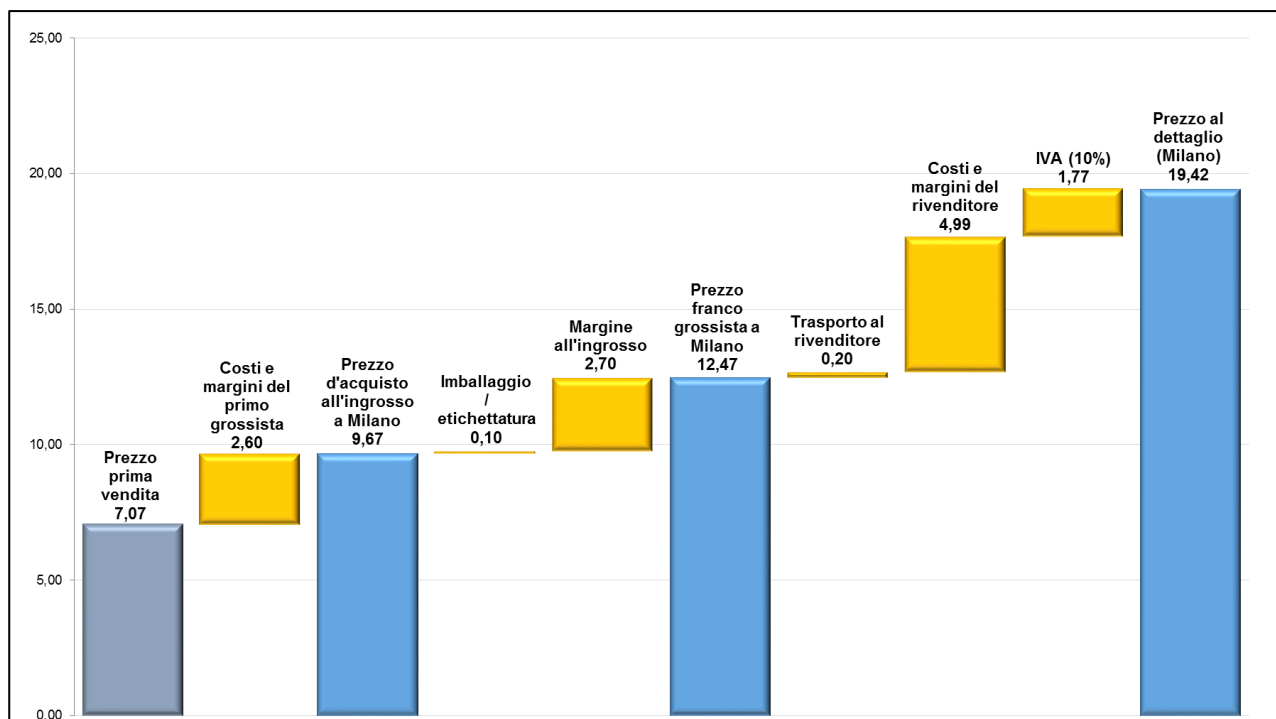
	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale
Prezzo di prima vendita a livello nazionale	7,07	36%
Costi e margini del primo grossista	2,40	12%
Trasporto al grossista di Milano	0,20	1%
Prezzo di acquisto all'ingrosso a Milano	9,67	50%
Imballaggio / etichettatura	0,10	1%
Margine all'ingrosso	2,70	14%
Prezzo franco grossista a Milano (venduto al rivenditore al dettaglio)	12,47	64%
Trasporto al rivenditore	0,20	1%
Costi e margini del rivenditore	4,99	26%
Prezzo al dettaglio (Milano) - IVA esclusa	17,66	91%
IVA (10%)	1,77	9%
Prezzo al dettaglio a Milano	19,42	100%

Fonte: Indagine EUMOFA

Il prezzo della materia prima è di 7,07 EUR/kg e il prezzo finale per i consumatori è di 19,42 EUR/kg (IVA inclusa)⁶. Il prezzo della materia prima rappresenta il 36% del prezzo finale per i consumatori, mentre i costi ed il margine per il commercio all'ingrosso nella zona di pesca (compreso il trasporto a Milano) contribuiscono per il 13%. I costi e il margine per il commercio all'ingrosso a Milano costituiscono il 15%, mentre quelli del rivenditore incidono per il 27%, e l'IVA per il 9%.

⁶ Il prezzo è diverso da quello riportato da EUROPANEL nella sezione precedente. L'analisi riguarda il polpo fresco, sfuso, nell'area milanese, mentre EUROPANEL copre il polpo sfuso e preconfezionato a livello nazionale.

Figura 13 - Trasmissione del prezzo del polpo fresco venduto nella GDO in Italia (giugno 2019), EUR/kg



Fonte: Indagine EUMOFA

Polpo scongelato

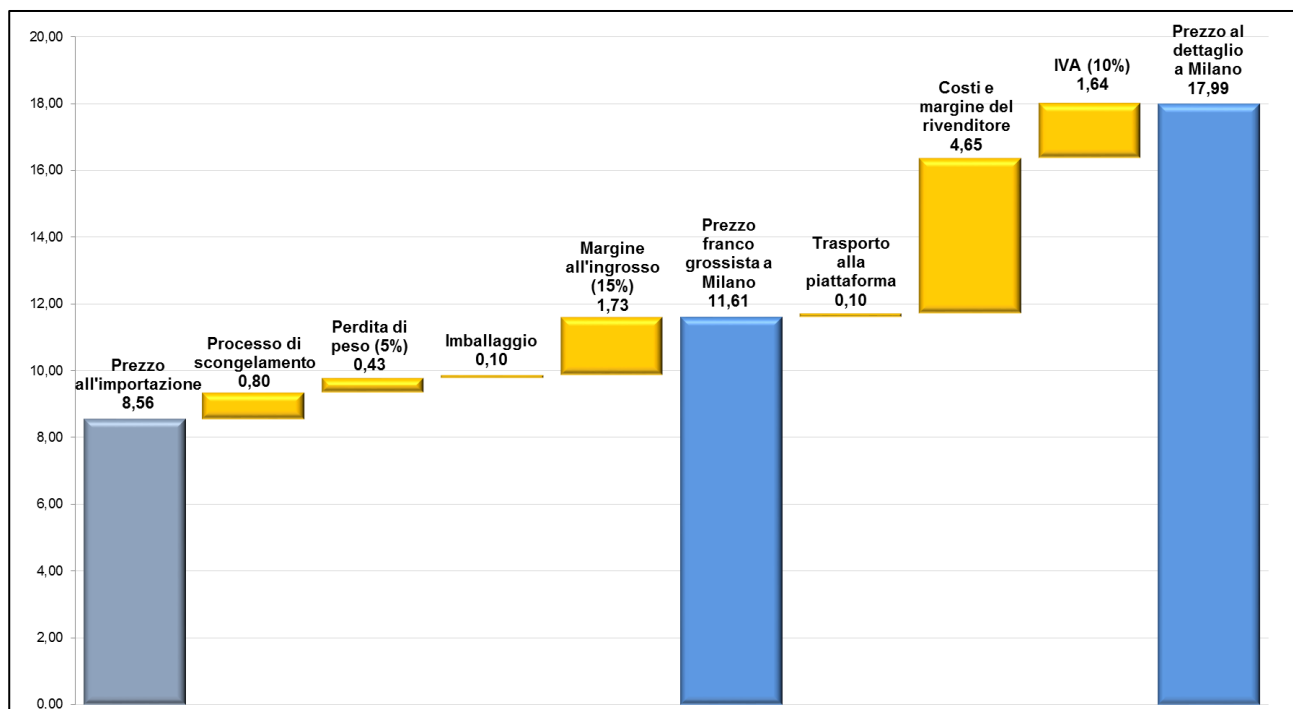
L'analisi riguarda i polpi congelati importati dal Marocco, scongelati dai grossisti in Italia e venduti al dettaglio attraverso la GDO di Milano. La fonte del prezzo all'importazione è Eurostat-COMEXT.

Tabella 10 - Costi e margini per il polpo scongelato nella GDO (giugno 2019)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale
Prezzo all'importazione	8,56	47,6%
Processo di scongelamento	0,80	4,4%
Perdita di peso (5%)	0,43	2,4%
Imballaggio	0,10	0,6%
Margine all'ingrosso (15%)	1,73	9,6%
Prezzo franco grossista a Milano	11,61	64,5%
Trasporto alla piattaforma	0,10	0,6%
Costi e margine del rivenditore	4,65	25,8%
Prezzo al dettaglio a Milano - IVA esclusa	16,36	90,9%
IVA (10%)	1,64	9,1%
Prezzo al dettaglio a Milano	17,99	100,0%

Fonte: Indagine EUMOFA

Il prezzo della materia prima è di 8,56 EUR/kg e il prezzo finale per il consumatore è di 17,99 EUR/kg (IVA inclusa). Il prezzo della materia prima rappresenta il 48% del prezzo finale per il consumatore, i costi e il margine del commercio all'ingrosso a Milano contribuiscono per il 17%, quelli del rivenditore incidono per il 26%, e l'IVA per il 9%.

Figura 14 - Trasmissione del prezzo del polpo scongelato venduto nella GDO in Italia (giugno 2019), EUR/kg


Fonte: Indagine EUMOFA

4 IL MERCATO SPAGNOLO

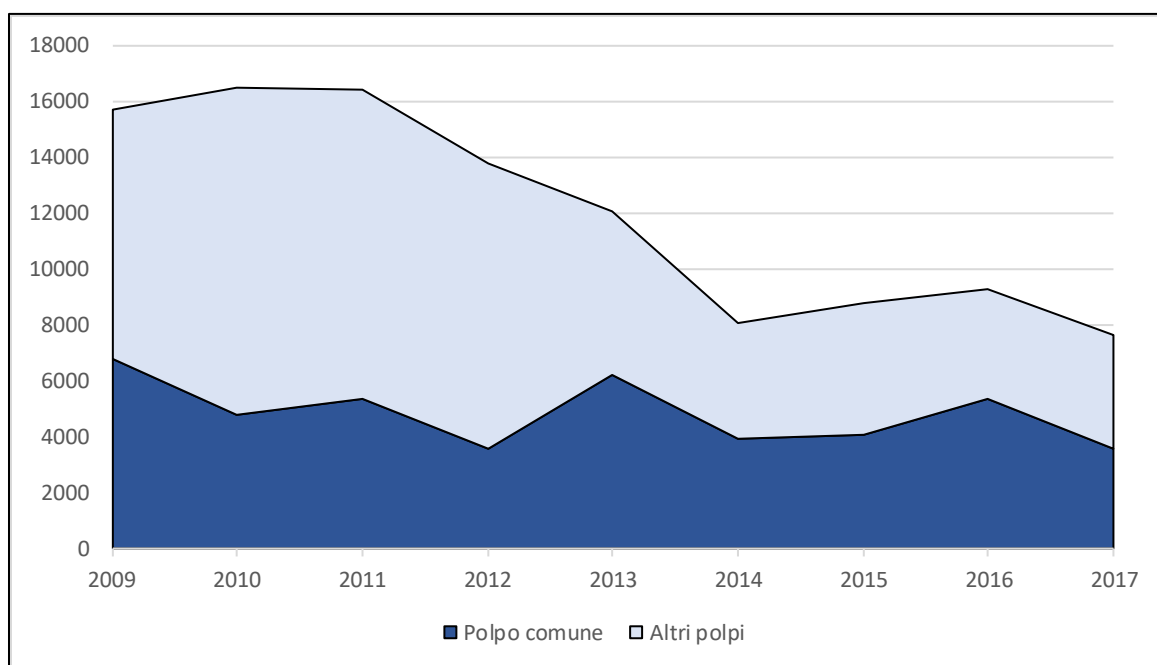
4.1 Struttura della catena di approvvigionamento del polpo in Spagna

Produzione

Il totale delle catture di polpo ha oscillato tra le 7.600 e le 16.000 tonnellate tra il 2010 e il 2017, raggiungendone 7.623 nel 2017. Si osserva una forte diminuzione delle catture di altri polpi (diversi dal polpo comune) tra il 2011 e il 2013 (-47% o -5.262 tonnellate).

Il polpo comune (*Octopus vulgaris*) rappresentava quasi la metà delle catture spagnole di polpo nel 2017. Le catture di tale specie hanno seguito un andamento negativo, passando da 6.752 tonnellate nel 2009 a 3.531 tonnellate nel 2017. Tuttavia, esistono forti variazioni tra un anno e l'altro (le catture hanno superato le 5.000 tonnellate nel 2011, nel 2013 e nel 2016).

Figura 15 - Evoluzione delle catture di polpo in Spagna (tonnellate in peso vivo)



Fonte: FAO

Importazioni

I prodotti congelati rappresentano il 97% del valore delle importazioni totali di polpo e il 95% in termini di volume. Gli altri polpi importati sono vivi/freschi/refrigerati (2% del valore importato e 3% del volume importato), affumicati/essiccati/salati o in salamoia (0,5%) e preparati/conservati (0,1% del valore importato).

Tabella 11 - Importazioni spagnole di polpi nel 2018

	Volume (Tonnellate, peso del prodotto)	Volume (Tonnellate in peso vivo)	Valore (1.000 EUR)
Vivo/fresco/refrigerato	2.080	2.558	15.793
Congelato	55.941	71.605	647.065
Affumicato, essiccato, salato o in salamoia	601	769	3.586
Preparato/conservato	149	203	1.567
Totale	58.770	75.134	668.012

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Le importazioni totali sono aumentate significativamente tra il 2012 e il 2018 (+71% in volume), principalmente a causa dell'aumento delle importazioni di prodotti congelati (+24.624 tonnellate), mentre le importazioni di prodotti freschi sono diminuite (-1.152 tonnellate). Si osserva inoltre un aumento delle importazioni di prodotti affumicati, essiccati, salati o in salamoia (+101 tonnellate) e dei prodotti preparati/conservati (+124 tonnellate).

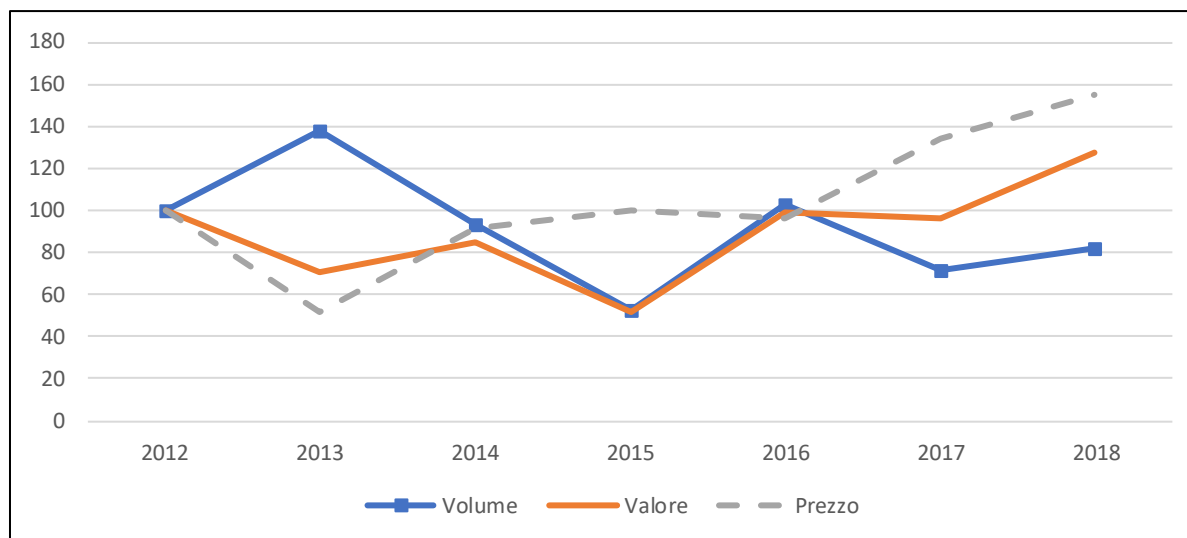
Tabella 12 - Importazioni spagnole di polpo (tonnellate, peso del prodotto)

Anno	Vivo/fresco/refrigerato	Congelato	Affumicato, essiccato, salato o in salamoia	Preparato/conservato	Totale
2012	2.529	31.317	499	25	34.370
2013	3.499	41.283	544	38	45.365
2014	2.357	44.041	539	61	46.998
2015	1.324	55.072	478	29	56.903
2016	2.608	52.118	505	37	55.268
2017	1.814	55.688	721	166	58.388
2018	2.080	55.941	601	149	58.770

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Dal 2012 si è verificato un aumento dei prezzi all'importazione per i prodotti freschi (+55%, da 4,89 EUR/kg a 7,59 EUR/kg), mentre i volumi importati sono diminuiti del 18%. Complessivamente, il valore delle importazioni di polpo fresco è aumentato del 28%.

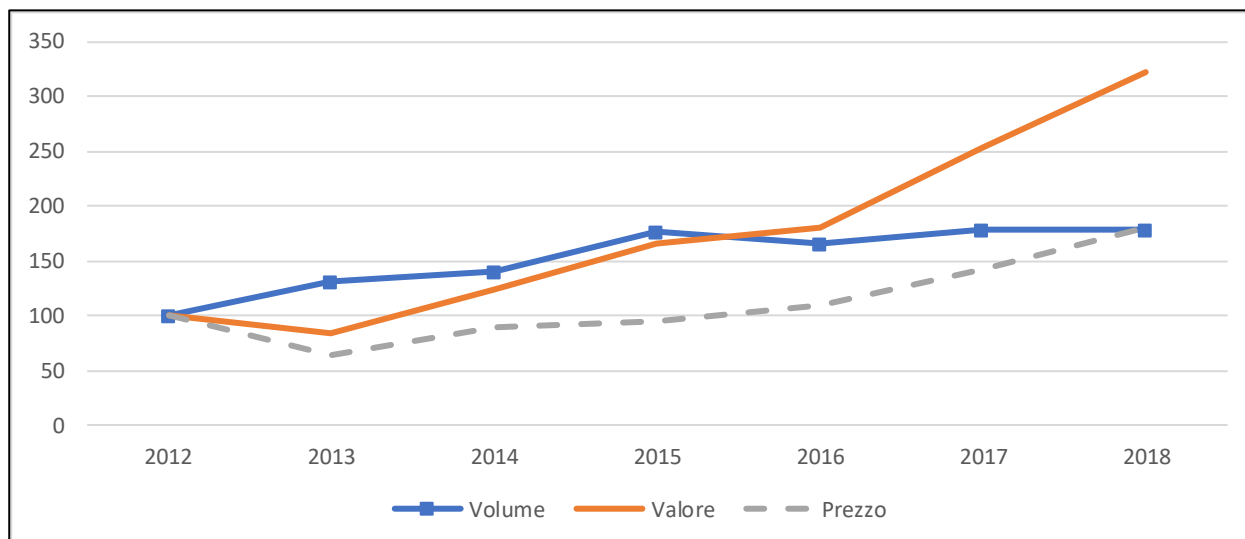
Figura 16 – Indice dell'evoluzione delle importazioni spagnole di polpo fresco (base 100 = 2012)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Il valore delle importazioni di polpo congelato è triplicato nel 2018 rispetto al 2012 (647 milioni di euro nel 2018 contro 201 milioni di euro nel 2012). Ciò si deve ad un forte aumento in termini di volume (+79%, 55.941 tonnellate nel 2018 contro 31.317 tonnellate nel 2012) e di prezzo (+80%, 11,57 EUR/kg nel 2018 contro 6,42 EUR/kg nel 2012).

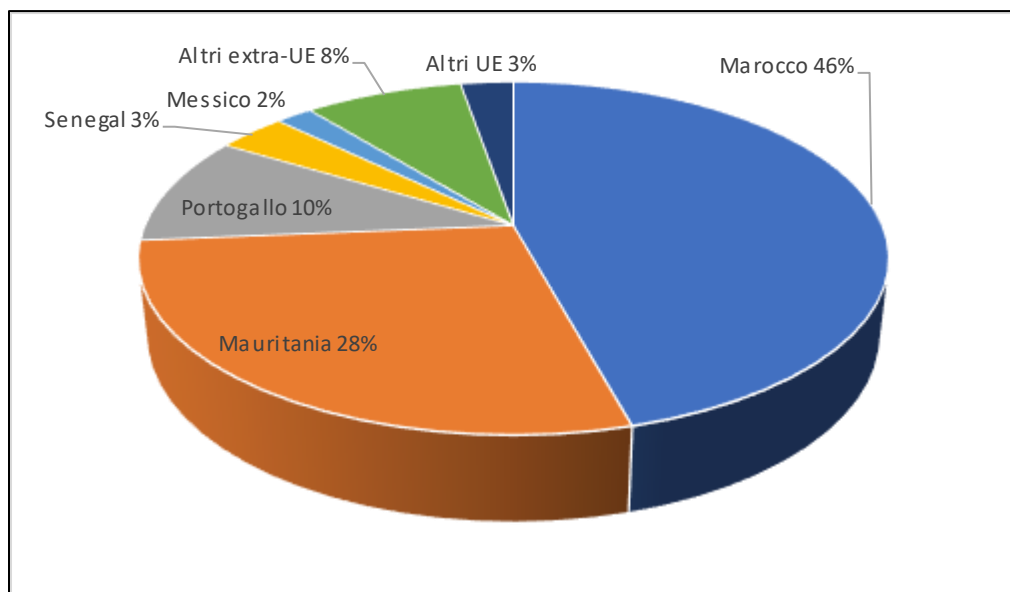
Figura 17 – Indice dell'evoluzione delle importazioni spagnole di polpo congelato (base 100 = 2012)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

I principali paesi di provenienza delle importazioni di polpo nel 2018 sono stati il Marocco e la Mauritania, rappresentando il 74% del valore importato e il 60% del volume importato. Altri paesi di origine di rilievo sono stati il Portogallo (10% del valore) e il Senegal (4%). Il resto comprende sia paesi UE (3% del valore) sia paesi extra-UE (8%).

Figura 18 – Importazioni di polpo in Spagna per paese d'origine (rappresentatività in valore, 2018)



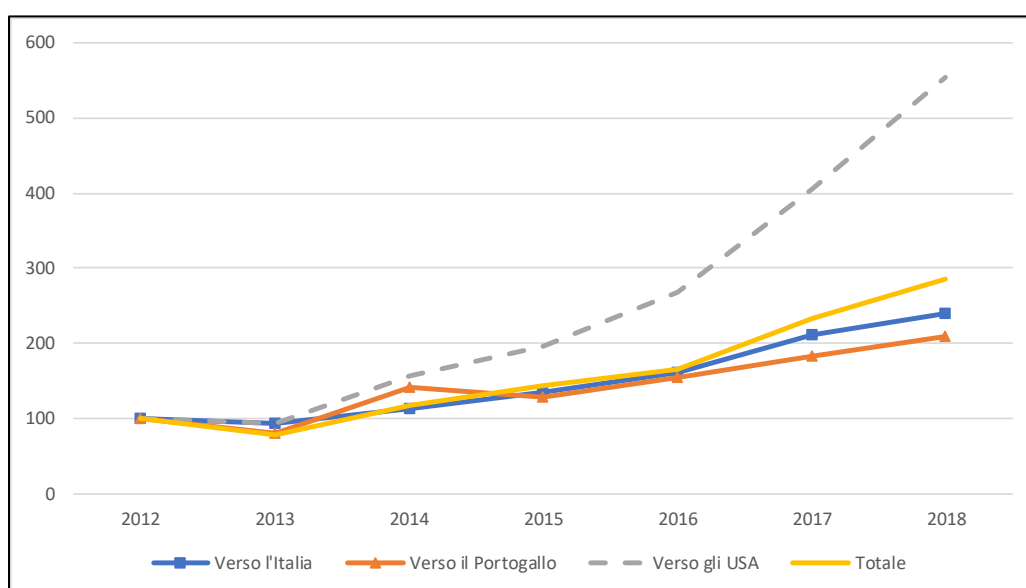
Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Esportazioni

Il valore delle esportazioni spagnole di polpo ha raggiunto i 401 milioni di euro nel 2018, più del doppio rispetto al 2012 (+130%). I prodotti congelati hanno rappresentato l'80% del valore esportato e altri stati di conservazione (fresco, preparato/conservato e non specificato) hanno rappresentato ciascuno tra il 6% e l'8% del valore delle esportazioni.

I principali paesi di destinazione sono l'Italia, il Portogallo e gli Stati Uniti. Questi tre paesi hanno rappresentato il 74% delle esportazioni spagnole di polpo in termini di valore nel 2018. Si osserva un forte aumento del valore delle esportazioni verso queste destinazioni tra il 2012 e il 2018: +140% verso l'Italia (+47% in volume), +109% verso il Portogallo (+21% in volume) e +455% verso gli Stati Uniti (+227% in volume).

Figura 19 – Indice dell'evoluzione delle esportazioni di polpi dalla Spagna tra il 2012 e il 2018 (base 100=2012)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

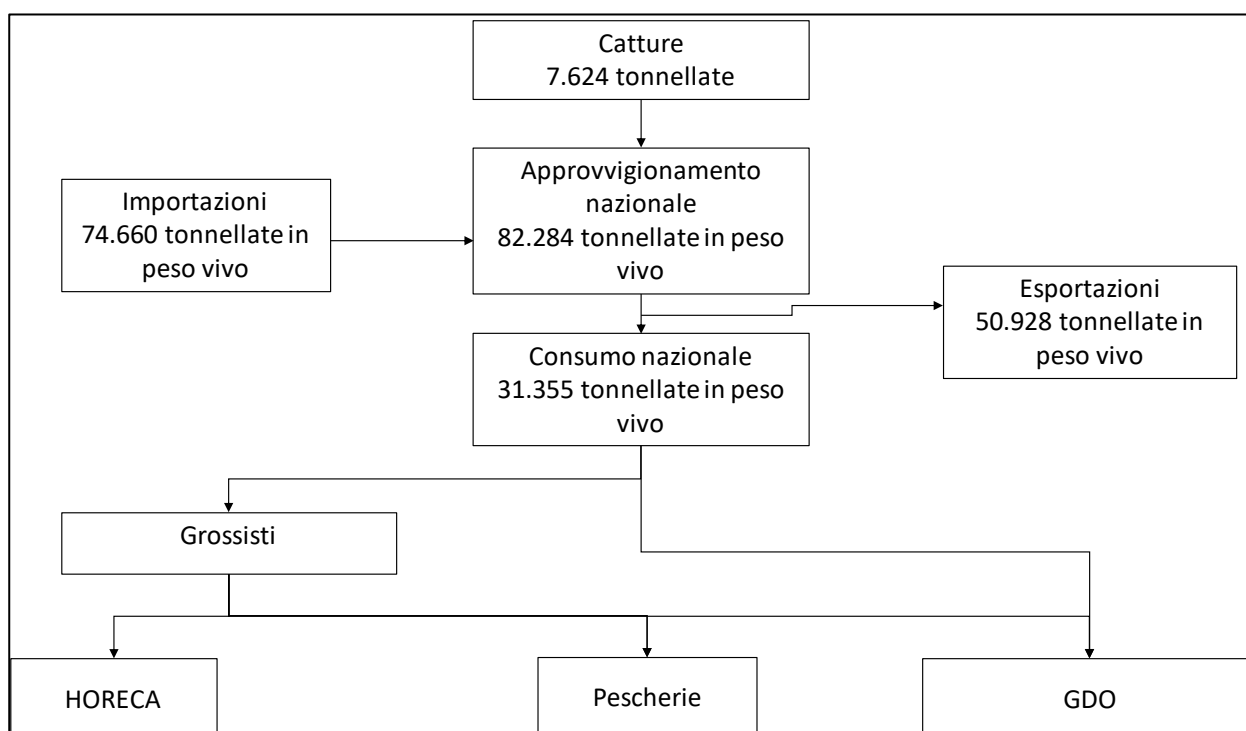
Consumo apparente

L'approvvigionamento nazionale di polpo in Spagna è stato di 82.284 tonnellate in peso vivo nel 2017, il 9% proveniente da catture nazionali (7.624 tonnellate in peso vivo) e il 91% da importazioni (74.660 tonnellate in peso vivo). Le esportazioni sono state di 50.928 tonnellate in peso vivo, pari al 62% dell'approvvigionamento nazionale totale. Il polpo fresco ha rappresentato il 14% dell'approvvigionamento nazionale.

Il consumo apparente nazionale è stato stimato a 31.355 tonnellate in peso vivo nel 2017.

Esistono diversi canali di consumo per il polpo in Spagna: HORECA, dettaglianti specializzati/pescherie e GDO. Questi possono coinvolgere i grossisti.

Figura 20 – Catena di approvvigionamento del polpo fresco in Spagna (dati dal 2017)



Fonti: Elaborazione EUMOFA dei dati FAO per le catture e dei dati Eurostat-COMEXT per l'import-export

4.2 Caratteristiche del mercato spagnolo e abitudini di consumo

Il polpo è un prodotto molto importante per il settore della pesca in Spagna. Il consumo apparente annuo è in media di 30.000 tonnellate in peso vivo, di cui le catture nazionali costituiscono circa il 20%. La maggior parte del polpo consumato in Spagna viene quindi importato. Secondo i soggetti intervistati, solo una piccola parte del pescato spagnolo viene esportata (taglie più grandi e mercati di nicchia⁷).

Il mercato spagnolo del polpo è segmentato secondo due fattori principali:

- **Taglia:** in Spagna la taglia minima è di 1 kg per le catture nazionali. I polpi più piccoli che vengono importati (inferiori a 1 kg) vengono esportati nuovamente verso mercati meno esigenti in termini di qualità. Tuttavia, una parte di polpi di piccole dimensioni di qualità elevata viene esportata in Giappone. I polpi più grandi (superiori a 1,5-2 kg) vengono trattenuti, con l'obiettivo di rifornire il mercato interno spagnolo. Il polpo fresco pescato dalla flotta costiera spagnola e venduto nelle aste spagnole (per lo più polpi tra 1 e 2 kg) va a rifornire mercati locali di prodotti freschi e ristoranti. Al di sopra dei 2 kg, il prezzo del polpo fresco è talmente alto (20,00-30,00 EUR/kg) che viene piuttosto congelato e conservato per l'esportazione e per i punti vendita di fascia alta.
- **Origine:** La maggior parte del polpo sul mercato proviene da Dakhla/Marocco (flotta industriale, più di 100 navi: spedito per lo più congelato) e dalla Mauritania (flotta artigianale, pochissime navi industriali). Piccole quantità provengono anche dalla pesca nel nord del Marocco (Mediterraneo) che fornisce prodotti freschi al mercato spagnolo. Il polpo marocchino è considerato il prodotto migliore in termini di qualità, resa della carne e tasso di assorbimento della salamoia. Di conseguenza, altre origini come la Thailandia, la Cina, ecc. raggiungono prezzi più bassi.

A seguito del forte aumento del prezzo nel 2018, i ristoranti hanno acquistato più tentacoli congelati/cotti, al fine di evitare sprechi e traendone vantaggio in termini di convenienza. Di solito i ristoranti preferiscono il polpo marocchino/mauritano, perché il polpo galiziano è considerato più difficile da cucinare (pelle più dura e minore resa di carne) e anche perché più costoso.

Il polpo è molto apprezzato dai consumatori spagnoli soprattutto nelle zone costiere (in primo luogo in Galizia e Catalogna e in misura minore in Andalusia). In Galizia, un tempo era un cibo piuttosto comune in molte famiglie, che lo mangiavano anche una volta alla settimana (preparato come *Pulpo a la Gallega*, per esempio). Il polpo viene spesso servito in pezzi alla griglia e in olio d'oliva, con una leggera spolverata di paprika.

Il polpo viene venduto in diverse varietà, come ad esempio:

- fresco e crudo;
- intero, crudo congelato;
- refrigerato e scongelato;
- cotto (intero o solo i tentacoli);
- trasformato in vari tipi di prodotti a valore aggiunto (marinati, sott'olio, in salamoia, o con aglio, in scatola, ecc.)

⁷ La flotta atlantica che opera nelle acque delle Asturie nel nord-ovest della Spagna è costituita da quattro associazioni di pescatori spagnoli ("*cofradías*") che gestiscono 27 imbarcazioni, utilizzando trappole artigianali per la cattura del polpo comune. Il peso minimo di cattura è di 1 kg. La flotta atlantica che opera nelle acque delle Asturie nel nord-ovest della Spagna è stata la prima ad essere certificata MSC. Le esigue quantità di polpo delle Asturie certificate MSC (15 tonnellate all'anno) vengono esportate direttamente dai *trader* verso i mercati in cui la domanda di prodotti ittici con marchio di qualità ecologica è elevata (Europa del Nord, USA e Svizzera). La maggiorazione del prezzo raggiunge solitamente il 20-25%.

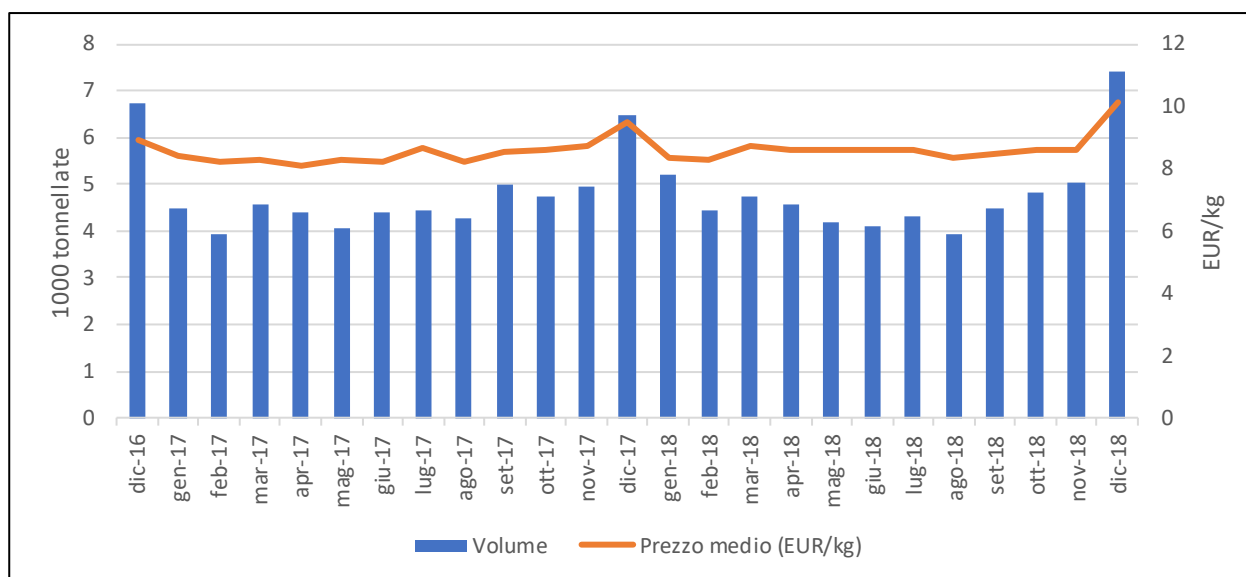
Le confezioni all'ingrosso vengono fornite in blocchi congelati o surgelati singolarmente (IQF), e possono essere consegnate in sacchi di plastica di diverso peso (1, 2, 5, 10 o 15 kg).

Nella vendita al dettaglio, l'imballaggio dipende dal tipo di prodotto. I prodotti congelati crudi sono per lo più confezionati in vaschette di polistirolo o in sacchetti di plastica fino a 1 kg. Il polpo cotto o bollito è spesso venduto in sacchetti sottovuoto, mentre la maggior parte dei prodotti a valore aggiunto sono venduti in scatole di cartone più piccole fino a 500 grammi⁸.

Tuttavia, con il forte aumento dei prezzi nel 2018, i prezzi nelle pescherie potevano raggiungere anche i 15,00-20,00 EUR/kg, un valore superiore alla disponibilità a pagare di molti consumatori abituali. Di conseguenza, il consumo di polpo è diminuito nelle famiglie spagnole e la quota del settore della ristorazione è aumentata. Quando i prezzi del polpo raggiungono livelli elevati, può essere sostituito da altre specie di cefalopodi, come i calamari, sia nel settore della vendita al dettaglio che in quello della ristorazione. Ad esempio, nella prima metà del 2018, i prezzi del polpo hanno raggiunto livelli record. La domanda era sostenuta, le forniture scarse, ed i prezzi sono aumentati, tanto che la resistenza da parte dei consumatori si è fatta sentire e, negli ultimi mesi del 2018, i prezzi hanno cominciato a scendere con il passaggio da parte dei ristoranti a prodotti più economici. Gli osservatori del mercato concordano sul fatto che è stato raggiunto un tetto massimo di disponibilità a pagare da parte dei consumatori⁹.

Nei dati mensili di consumo forniti dal MAPA, dove sono stati aggregati i prodotti a base di calamaro e polpo, non si registra alcun calo dei volumi consumati nel 2018 rispetto al 2017 (57.240 tonnellate nel 2018 contro 55.670 tonnellate nel 2017). Ciò può essere dovuto ad un cambiamento nelle abitudini di consumo, coi prodotti a base di calamari preferiti a quelli a base di polpo.

**Figura 21 - Consumo domestico di polpo e calamaro in Spagna
(volume in 1000 tonnellate e prezzo in EUR/kg)**



Fonte: MAPA¹⁰

⁸ Fonte : <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

⁹ Fonte : <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1189928/>

¹⁰ Fonte : https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf

4.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Spagna

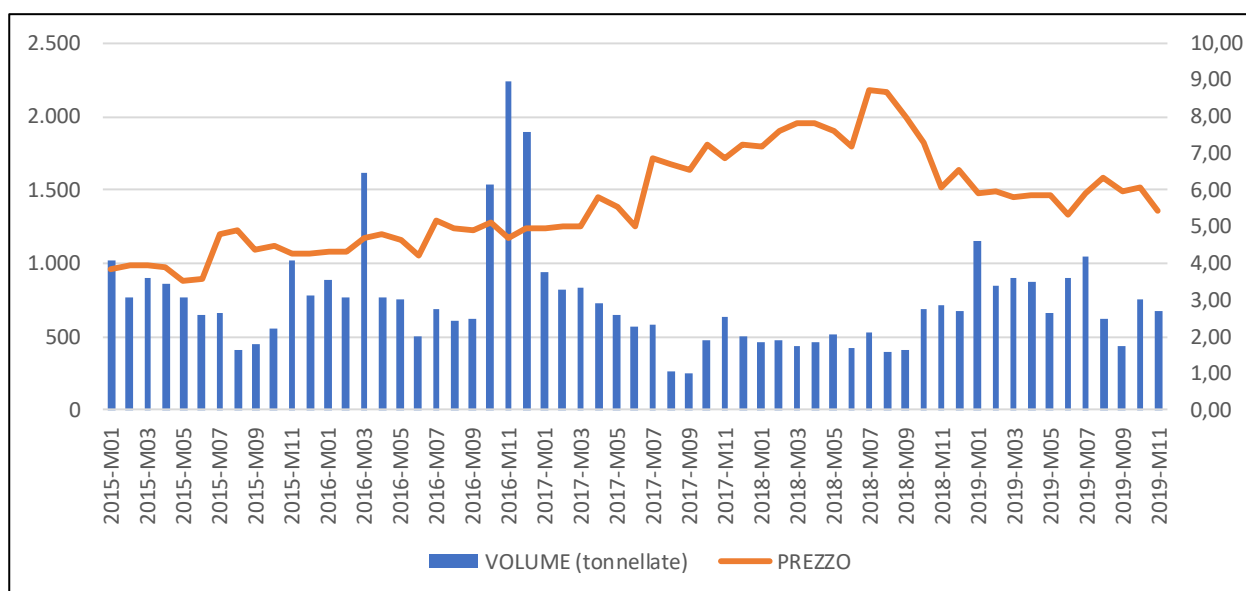
4.3.1 Prezzi di prima vendita

La fonte dei dati sulla prima vendita del polpo disponibili su EUMOFA è MAPA. I dati sono disponibili a partire dal 2015.

I prezzi hanno raggiunto il picco durante un periodo della durata di un anno (da settembre 2017 a ottobre 2018), arrivando a superare gli 8,00 EUR/kg (prezzo più alto nel luglio 2018: 8,74 EUR/kg). Ciò è stato conseguenza di una contrazione dell'offerta, dovuta principalmente ai minori sbarchi in Marocco¹¹, in combinazione con un calo degli sbarchi spagnoli e un'elevata domanda. Il prezzo è poi diminuito nel 2019 ed è stato superiore a 6,00 EUR/kg quasi ogni mese (con l'eccezione di giugno e novembre 2019, rispettivamente a 5,51 EUR/kg e 5,43 EUR/kg). Il massimo è stato di 6,68 EUR/kg nell'agosto 2019).

Il livello dei prezzi nel 2019 era superiore a quello del biennio 2015-2016, quando oscillava tra 4,63 EUR/kg e 5,91 EUR/kg.

Figura 22 - Prezzo mensile di prima vendita del polpo fresco in Spagna (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA

In ogni caso, ci sono forti differenze di prezzo (legate alla qualità e alla taglia del polpo) tra la Galizia e l'Andalusia, con il polpo galiziano che tendenzialmente viene venduto a prezzi più elevati.

¹¹ Fonte: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1156015/>

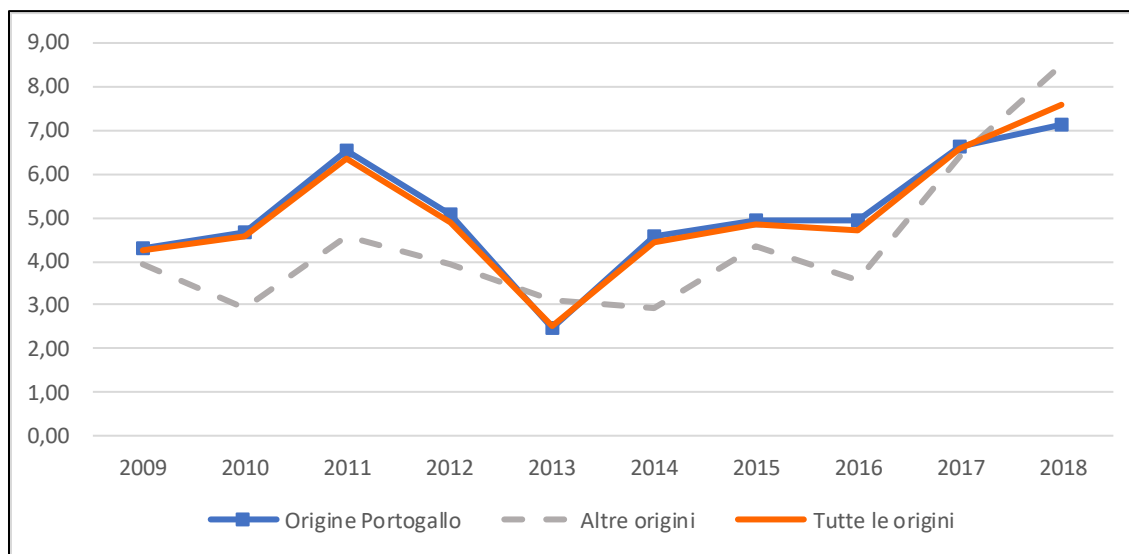
4.3.2 Prezzi all'importazione

Polpo fresco

Il Portogallo è il principale fornitore di polpo fresco della Spagna: il paese rappresentava oltre l'80% del volume importato fino al 2016, una quota che è scesa al 66% nel 2018.

Il prezzo all'importazione del polpo fresco è aumentato nel periodo oggetto di studio, salendo da 4,25 EUR/kg nel 2009 (4,28 EUR/kg per il polpo proveniente dal Portogallo) a 7,59 EUR/kg nel 2018 (7,12 EUR/kg per il Portogallo e 8,51 EUR/kg per il polpo di altre origini). Si osserva un calo del prezzo nel 2013: 2,51 EUR/kg (2,45 EUR/kg per il Portogallo e 3,11 EUR/kg per il polpo di altre origini).

Figura 23 - Prezzi all'importazione del polpo fresco in Spagna (EUR/kg)

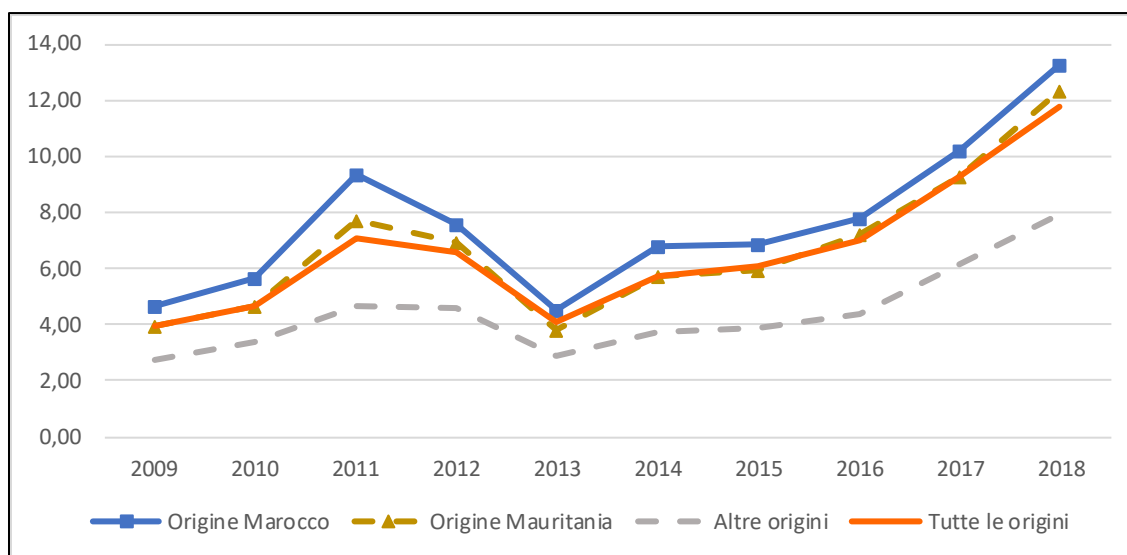


Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Polpo congelato

Il prezzo all'importazione del polpo congelato ha seguito un andamento simile a quello del polpo fresco: un forte aumento (+199%, 3,94 EUR/kg nel 2009 contro 11,76 EUR/kg nel 2018), fatta eccezione per un calo nel 2013 (4,06 EUR/kg). I principali paesi di origine sono il Marocco (13,24 EUR/kg nel 2018) e la Mauritania (12,37 EUR/kg). Il prezzo del polpo congelato proveniente da altri paesi d'origine è stato molto più basso, con una media di 7,95 EUR/kg. Si è registrato un forte aumento dei prezzi del polpo proveniente dai principali paesi di origine (+215% per la Mauritania e +186% per il Marocco), a causa della diminuzione dell'offerta e dell'aumento della domanda sul mercato globale.

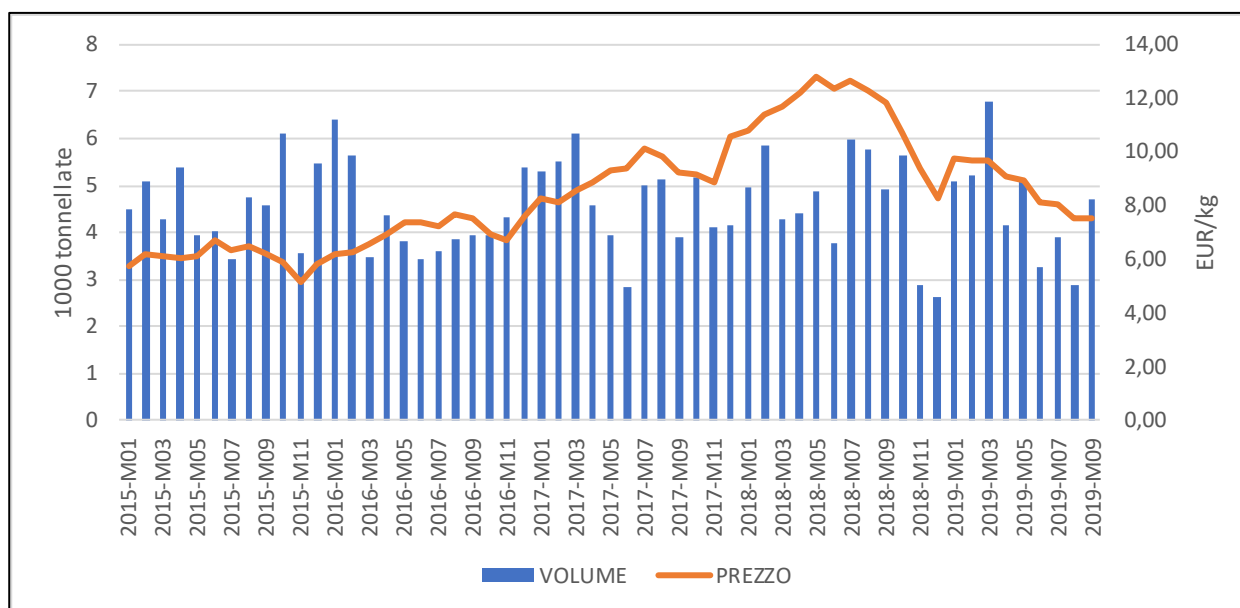
Figura 24 - Prezzi all'importazione del polpo congelato in Spagna (EUR/kg)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

Alla fine del 2018 e lungo tutto il 2019, i prezzi sono scesi sotto i 5,00 EUR/kg, poiché le aziende spagnole specializzate in questi prodotti avevano già scorte invendute, e quindi non avevano bisogno di approvvigionarsi. Tuttavia, sebbene i prezzi delle importazioni dal Marocco siano diminuiti, essi si sono comunque attestati in media a 10,05 EUR/kg nei primi tre trimestri del 2019¹².

Figura 25 - Prezzi all'importazione di polpo intero congelato in Spagna (EUR/kg)



Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati Eurostat-COMEXT

¹² Fonte : <https://www.undercurrentnews.com/2019/10/07/octopus-prices-continue-to-dive-on-slow-spanish-purchasing/>

4.3.3 Prezzi all'ingrosso

Il mercato all'ingrosso di Barcellona, Mercabarna, fornisce dati sui prezzi dei prodotti a base di polpo. L'evoluzione dei prezzi medi del polpo congelato all'ingrosso ha seguito l'evoluzione dei prezzi all'importazione, con un forte aumento all'inizio del 2018 e un crollo alla fine del 2018 e nel 2019.

Tuttavia, l'analisi dell'evoluzione dei prezzi non è semplice, in quanto non tiene conto delle consistenti scorte di prodotti congelati immagazzinati in particolare dai commercianti e dai trasformatori spagnoli. Ciò significa che un calo degli sbarchi nei principali paesi fornitori (come il Marocco o la Mauritania) potrebbe non influenzare immediatamente i prezzi sul mercato del consumo in Spagna, a causa delle scorte di polpo congelato utilizzate per ammortizzare le fluttuazioni dei prezzi. La tabella seguente riporta i prezzi osservati più frequentemente presso Mercabarna.

Tabella 13 - Prezzi all'ingrosso più frequenti del polpo presso Mercabarna (EUR/kg)

Conservazione	Prodotto	2017	2018	2019
Congelato	Polpo tipo gallego	13,91	17,61	12,93
Congelato	Polpo thailandese	3,98	4,56	4,60
Fresco	Cotto	21,54	26,65	23,95
Fresco	Polpo intero	4,92	4,89	4,54
Fresco	Polpo scongelato e refrigerato	6,12	5,84	5,68

Fonte: Mercabarna

4.3.4 Prezzi al dettaglio

Per i prodotti a base di polpo venduti al dettaglio in Spagna, esiste un'ampia fascia di prezzo che dipende dalla presentazione finale, dalla preparazione, dalla taglia, dall'origine e dall'attrezzatura utilizzata per la pesca. Il prezzo del polpo crudo congelato è in media di 12,00 - 15,00 EUR/kg, mentre il polpo intero cotto refrigerato raggiunge i 30,00 EUR/kg.

La tabella seguente fornisce esempi di prezzi al dettaglio per diversi prodotti di polpo venduti in Spagna nel 2016 e nel 2018.

Tabella 14 - Esempi di prezzi al dettaglio del polpo in Spagna (EUR/kg)

Prodotto	2016	2018
Polpo congelato	10,95	10,95
Polpo intero crudo	8,99 - 11,06	11,06 - 13,99
Polpo intero cotto	22,95	22,95
Polpo tagliato, confezionato in scatola di carta	27,96	26,52

Fonte: Globally Cool, 2018¹³

La tabella seguente fornisce i prezzi al dettaglio osservati in due supermercati in Spagna nel maggio 2019. Non sono riportati i prodotti in scatola e i prodotti preparati.

¹³ Fonte : <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

Tabella 15 - Prezzi al dettaglio osservati nei supermercati spagnoli (EUR/kg) nel maggio 2019

Prodotto	Eroski (classe media)	El Corte Inglés (classe medio-alta)
Polpo intero congelato	15,00	8,50 – 18,50
Polpo fresco intero	12,00	non disponibile
Polpo intero cotto (refrigerato)	20,00 - 30,00	25,00 - 35,00

Fonte: Indagine EUMOFA a Saragozza, maggio 2019.

4.3.5 Trasmissione del prezzo

Questa sezione si incentra sulla filiera dei seguenti prodotti:

- polpo medio (1-1,5 kg), sbarcato fresco in Spagna e venduto congelato nei supermercati spagnoli;
- polpo medio cotto, importato dal Marocco e venduto refrigerato nei supermercati spagnoli.

Le analisi si basano su interviste qualitative con gli stakeholder della filiera, sulla raccolta di dati sui prezzi lungo la filiera e sull'analisi della letteratura.

I margini nella filiera variano molto dai prodotti di fascia bassa a quelli di fascia alta. Per i prodotti di fascia bassa, i margini possono essere fino al 5% per i trasformatori/commercianti, con un margine di vendita al dettaglio fino al 10%. Per i prodotti di fascia alta, questi margini possono raggiungere il 20-25% per i pescatori e i trasformatori, e il 100% per gli importatori e i dettaglianti¹⁴.

Polpo spagnolo congelato

L'analisi si riferisce ai polpi freschi sbarcati in Spagna e venduti congelati al dettaglio nei supermercati spagnoli. Le fasi che precedono la vendita al dettaglio sono la prima vendita, che coinvolge un grossista/trasformatore nella zona di pesca (Galizia), che a sua volta vende direttamente alla piattaforma del rivenditore al dettaglio.

Per il polpo sbarcato in Spagna e venduto congelato, il prezzo medio per il consumatore è circa il doppio del prezzo di prima vendita. I costi e i margini della fase di vendita all'ingrosso/trasformazione rappresentano il 40-42% del prezzo di prima vendita. Nella presente analisi, il trasformatore è un commerciante/grossista che svolge operazioni di vendita all'ingrosso, scongelamento, eviscerazione e intenerimento. La perdita di peso dovuta allo scongelamento è stimata al 5% del peso del prodotto, mentre quella dovuta all'eviscerazione e all'intenerimento è stimata al 20%. Il processo di cottura genera una perdita di peso del 30%.

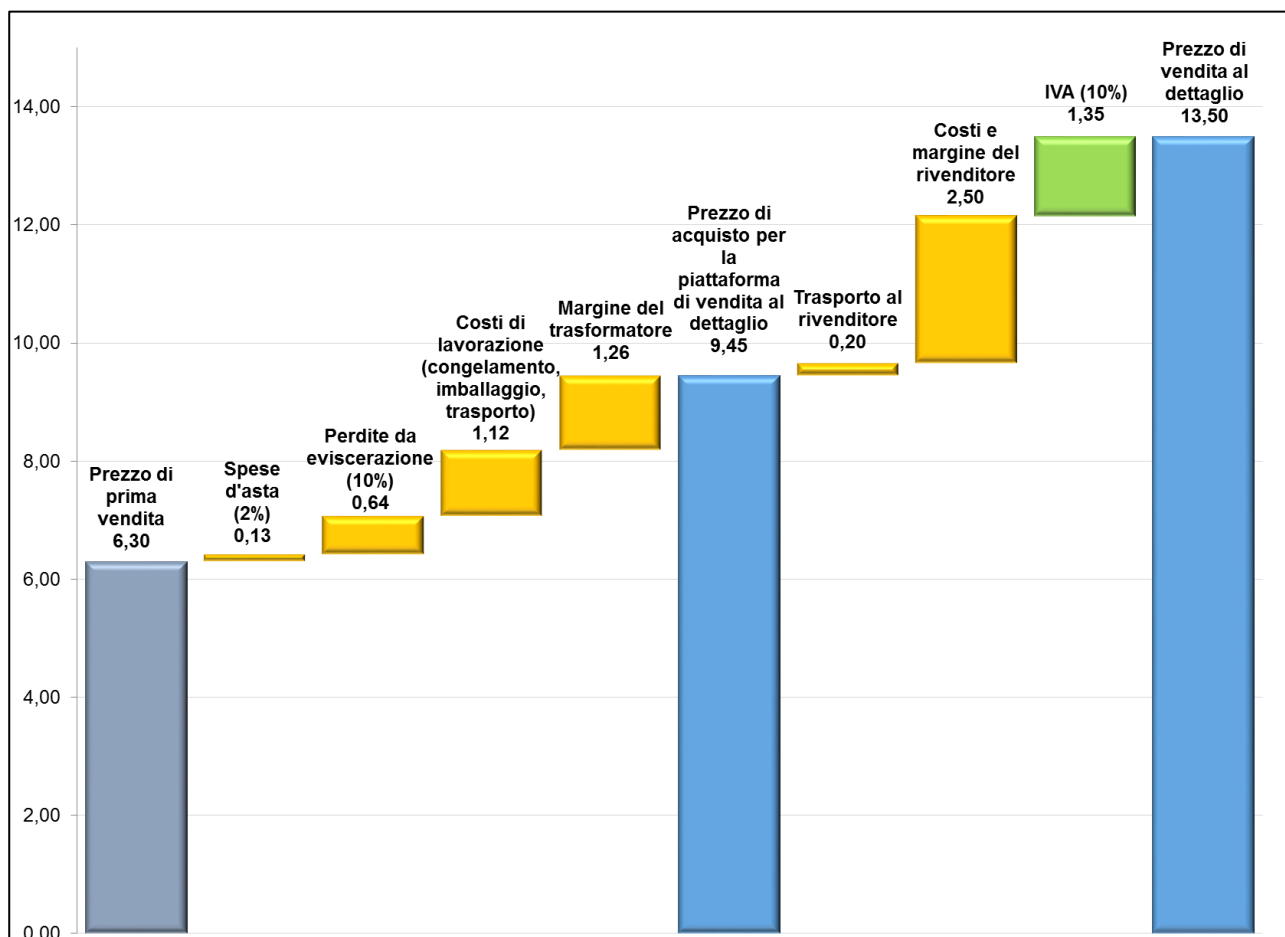
¹⁴ Fonte : <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

Tabella 16 - Costi e margini per il polpo spagnolo congelato nella GDO nel 2019 (EUR/kg)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale
Prezzo di prima vendita	6,30	47%
Spese d'asta (2%)	0,13	1%
Perdite da eviscerazione (10%)	0,64	5%
Costi di lavorazione (congelamento, imballaggio, trasporto)	1,12	8%
Margine del trasformatore	1,26	9%
Prezzo di acquisto per la piattaforma di vendita al dettaglio	9,45	
Trasporto al rivenditore	0,20	1%
Costi e margine del rivenditore	2,50	19%
IVA (10%)	1,35	10%
Prezzo di vendita al dettaglio	13,50	100%

Fonte: Indagine EUMOFA

Figura 26 - Trasmissione del prezzo del polpo sbarcato fresco in Spagna e venduto surgelato nella GDO in Spagna (2018)



Fonte: Indagine EUMOFA

Polpo importato congelato, venduto cotto e refrigerato

L'analisi si riferisce ai polpi congelati importati dal Marocco, scongelati, eviscerati e cotti dai grossisti/trasformatori in Spagna, e venduti refrigerati attraverso la GDO in Spagna.

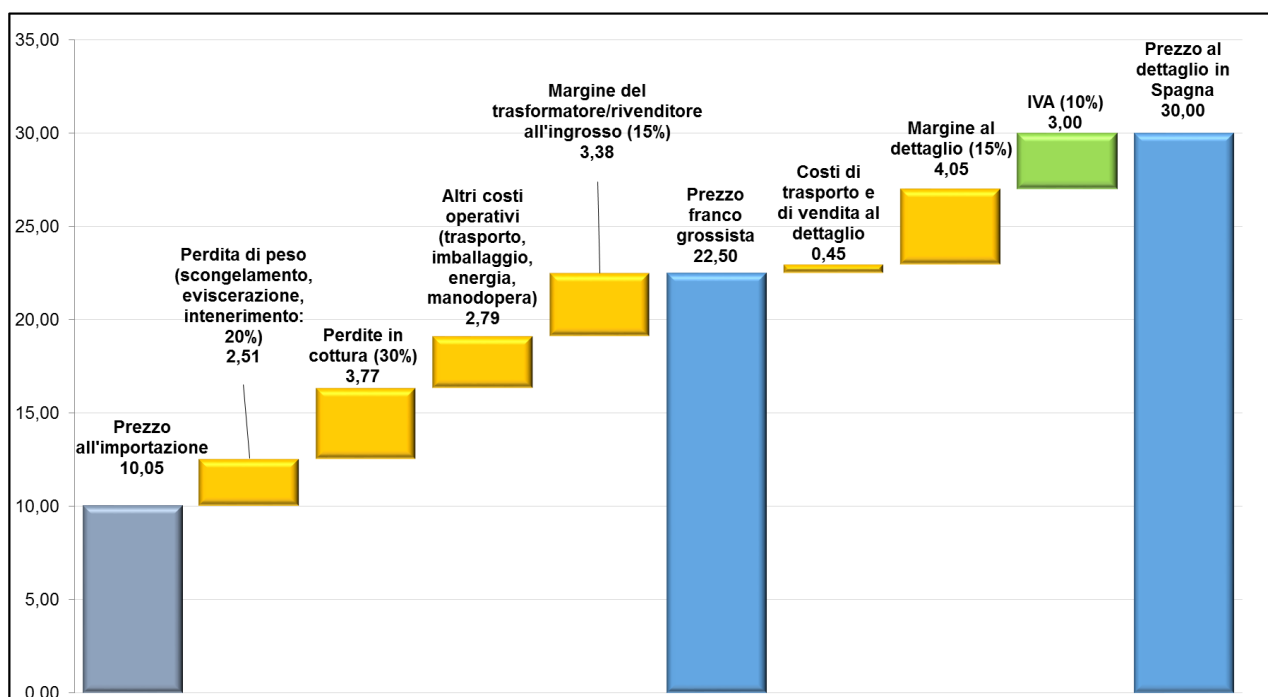
Tabella 17 - Costi e margini per il polpo cotto venduto refrigerato nella GDO al dettaglio in Spagna (2019)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale
Prezzo all'importazione	10,05	34%
Perdita di peso (scongellamento, eviscerazione, intenerimento: 20%)	2,51	8%
Perdite in cottura (30%)	3,77	13%
Altri costi operativi (trasporto, imballaggio, energia, manodopera)	2,79	9%
Margine del trasformatore/rivenditore all'ingrosso (15%)	3,38	11%
Prezzo franco grossista	22,50	75%
Costi di trasporto e di vendita al dettaglio	0,45	2%
Margine al dettaglio (15%)	4,05	14%
IVA (10%)	3,00	10%
Prezzo al dettaglio in Spagna	30,00	100%

Fonte: Indagine EUMOFA

A causa degli stati di conservazione e di presentazione dei polpi cotti (prodotto già confezionato ed etichettato), i costi e i margini che si verificano nella fase di distribuzione rappresentano solo il 20% del prezzo franco trasformatore.

Figura 27 - Trasmissione del prezzo del polpo importato in Spagna dal Marocco, venduto cotto e refrigerato nella GDO in Spagna (EUR/kg, 2019)



Fonte: Indagine EUMOFA

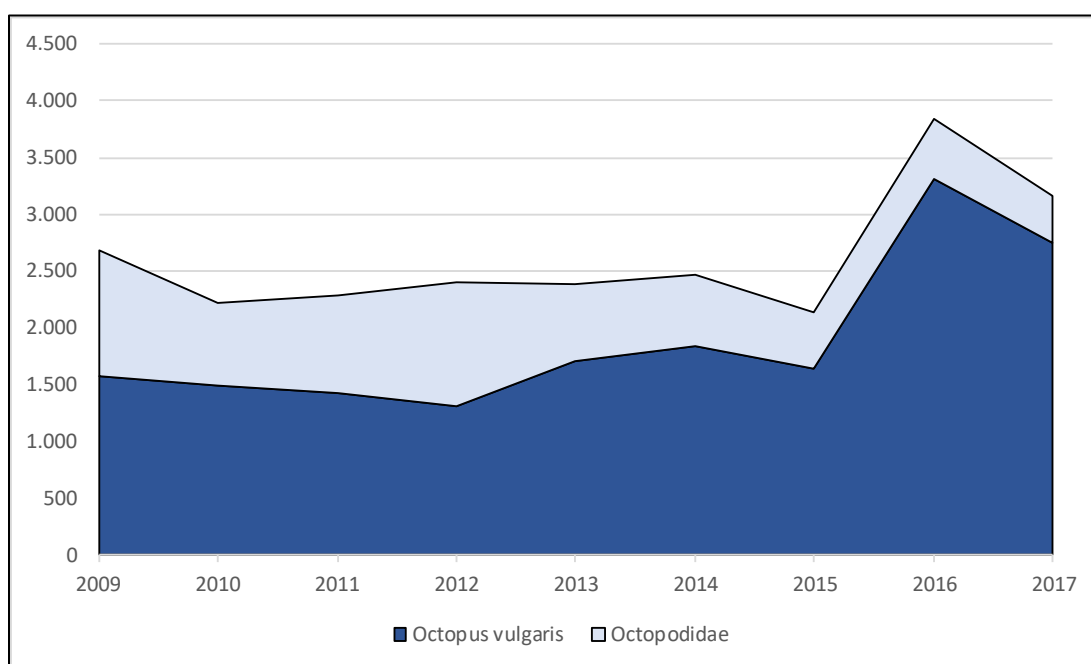
5 IL MERCATO GRECO

5.1 Struttura della catena di approvvigionamento del polpo fresco in Grecia

Produzione

La produzione greca di polpo comune (*Octopus vulgaris*) è aumentata negli ultimi anni, passando da circa 1.500 tonnellate annue nel periodo 2009-2015, a 2.741 tonnellate nel 2017. Se si includono i moscardini bianchi (357 tonnellate nel 2017), la produzione totale di polpo supera le 3.000 tonnellate.

Figura 28 - Evoluzione delle catture di polpi in Grecia



Fonte: FAO

La produzione si concentra principalmente nel nord del paese: Golfo di Strymonikos e Golfo di Kavala, coste di Taso e Mar di Tracia (1.308 tonnellate di catture polpo comune nel 2017), Golfo di Thermaikos e Golfo di Calcidica (438 tonnellate); queste zone di pesca rappresentano il 64% della produzione totale greca di polpo comune.

Import-export

Nel 2018, il valore delle importazioni di polpo in Grecia è stato pari a 44 milioni di euro, mentre quello delle esportazioni è stato di quasi 9 milioni di euro. Le importazioni sono costituite prevalentemente da polpo congelato, che rappresenta oltre il 92% delle importazioni totali di polpo sia in volume che in valore.

Tabella 18 - Importazioni greche di polpo nel 2018

Stato di conservazione	Volume (tonnellate, peso del prodotto)	Volume (tonnellate in peso vivo)	Valore (1000 EUR)
Vivo/fresco/refrigerato	112	138	399
Congelato	4.807	6.153	40.590
Affumicato, essiccato, salato o in salamoia	260	332	2.650
Preparato/conservato	35	48	401
TOTALE	5.214	6.671	44.040

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati EUROSTAT-COMEXT

Le importazioni di polpo fresco sono esigue, rappresentando meno dell'1% del totale delle importazioni di polpo in valore. Negli ultimi due anni sono aumentate significativamente, ma rimangono a un livello molto ridotto.

Tabella 19 - Importazioni greche di polpo fresco (tonnellate)

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volume (tonnellate)	8,0	1,9	12,2	20,1	13,4	66,7	112,1

Fonte: Elaborazione EUMOFA dei dati EUROSTAT-COMEXT

Nel 2018 il più grande fornitore di polpo fresco della Grecia è stato il Regno Unito (95 tonnellate), seguito dalla Spagna (9 tonnellate).

Il polpo congelato costituisce la maggior parte delle importazioni con circa 5.000 tonnellate annue. Le esportazioni di polpo fresco sono trascurabili (8 tonnellate nel 2018).

Tabella 20 - Importazioni greche di polpi congelati (tonnellate)

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Importazioni (tonnellate)	5.037	5.864	5.666	5.390	5.727	4.806	4.807

Fonte: Elaborazione EUMOFA su dati EUROSTAT-COMEXT

I principali fornitori di polpo congelato della Grecia sono l'Indonesia (1.729 tonnellate nel 2018), la Spagna (698 tonnellate), l'Italia (400 tonnellate), la Mauritania (348 tonnellate), il Messico (340 tonnellate) ed il Marocco (270 tonnellate). Esistono alcune esportazioni/riesportazioni (850 tonnellate nel 2018), destinate principalmente ai paesi confinanti (Italia, Cipro) e alla Germania.

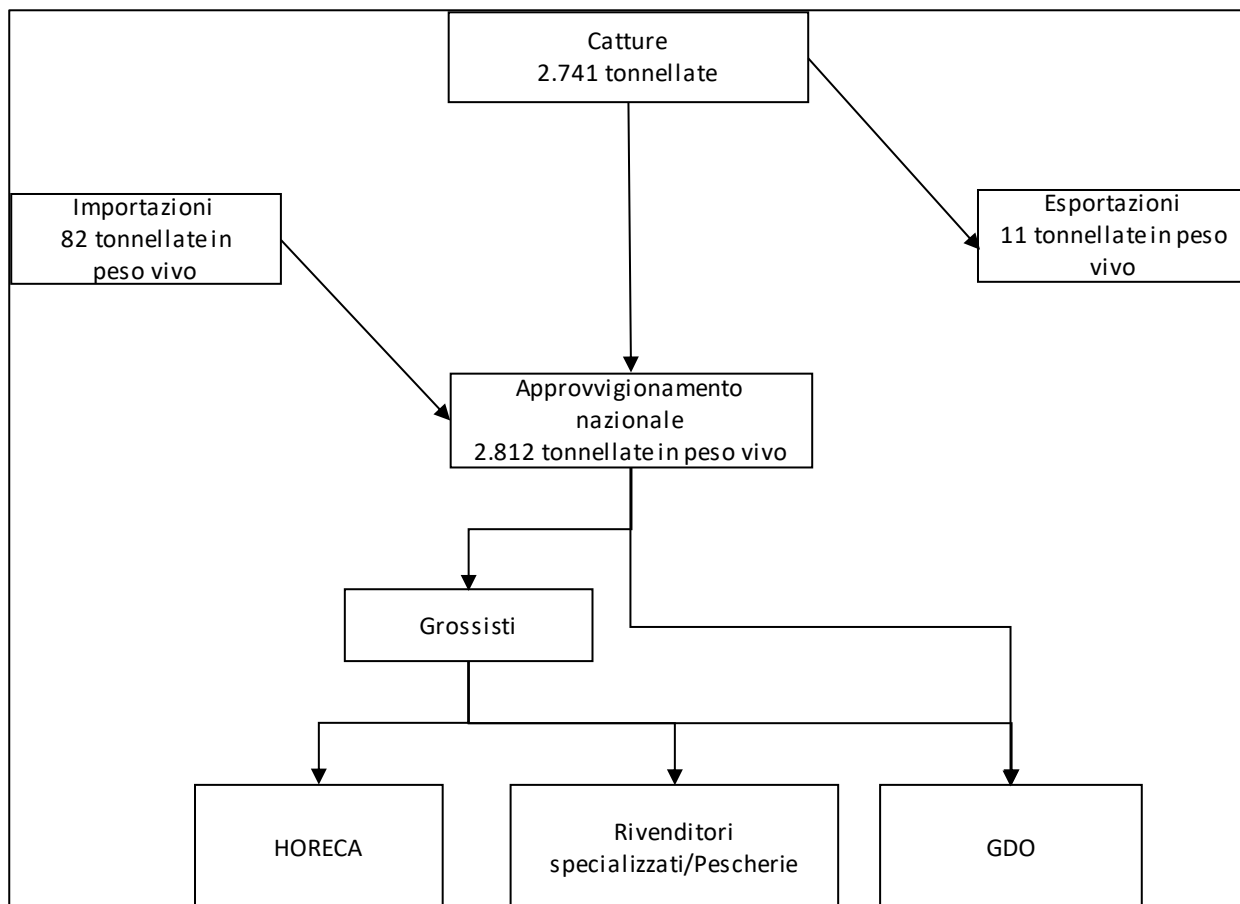
Consumo apparente

Il consumo apparente di polpo in Grecia (tutti gli stati di conservazione inclusi) ammonta a circa 9.000 tonnellate in peso vivo, di cui 3.500 di polpo fresco (quasi il 40%) e 5.400 di polpo congelato (60%).

Negli ultimi anni, il mercato del polpo fresco è cresciuto grazie ad un aumento delle catture, mentre il mercato dei prodotti congelati, totalmente dipendente dalle importazioni, ha mostrato un andamento decrescente.

La figura di seguito si riferisce alla filiera del polpo comune (2.741 tonnellate di catture nel 2017, ovvero l'87% del totale delle catture di polpo in Grecia).

Figura 29 – Catena di approvvigionamento del polpo fresco in Grecia (dati dal 2017)



Fonti: Elaborazione EUMOFA dei dati FAO per le catture e dei dati Eurostat-COMEXT per l'import-export

5.2 Caratteristiche del mercato greco e modelli di consumo

Il polpo è presente su tutte le coste della Grecia, ma solo poche aziende sono strutturate ed in grado di trattare questa specie, per lo più situate nel nord del paese (Kavala, Salonicco, Alexandroupoli). Le aziende principali che commerciano polpi sono:

- AFENTOULIS (Kavala),
- LAZARIDIS (Salonicco),
- HATZISOTIRIOU (Nea Michaniona),
- GENFROCO (Aspropyrgos).

La flotta greca rifornisce circa il 30% del consumo nel paese, mentre il resto viene importato. Secondo gli stakeholder intervistati, il consumatore greco non fa una particolare distinzione tra il polpo comune (*Octopus vulgaris*) e altre specie come il polpo messicano (*Octopus maya*) o il grande polpo indopacifico (*Octopus cyanea*), sebbene sia interessato ad avere un prodotto locale rispetto ad uno importato.

La maggior parte del polpo fresco viene venduto sfuso nei banchi dei supermercati e delle peschierie o al mercato. Tuttavia, negli ultimi anni si sono sviluppate le vendite di polpi preconfezionati.

Tabella 21 - Taratura per il polpo in Grecia

Taglia	kg/pezzo
T1	+4 kg
T2	3-4 kg
T3	2-3 kg
T4	1.500 - 2 kg
T5	1.200 - 1.500 kg
T6	0,800 - 1,200 kg
T7	0,500 - 0,800 kg
T8	0,330 - 0,500 kg

Fonte: Indagine EUMOFA

Il polpo è abbastanza comune nella cucina greca ed esistono molti piatti a base di polpo. Tra i più popolari, vi sono il polpo fresco alla griglia, il polpo con la pasta, ed il polpo arrostito o marinato.

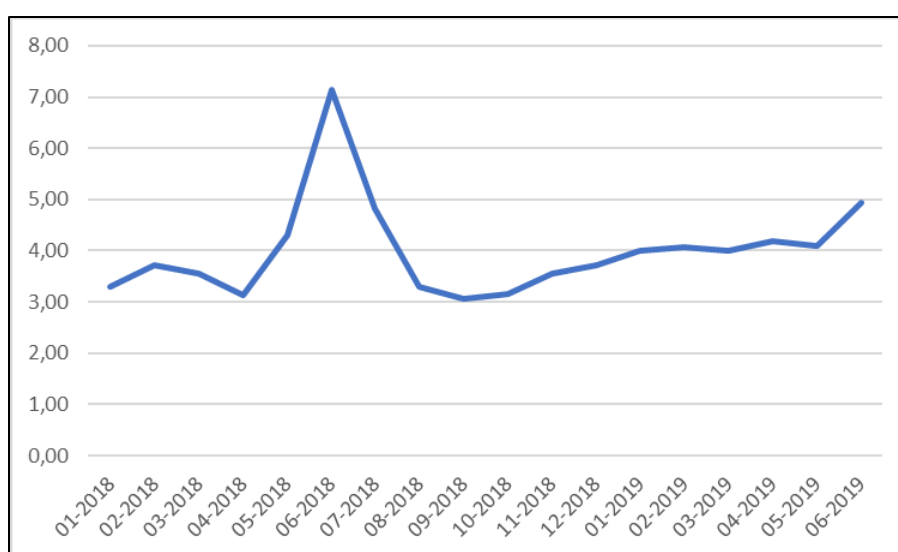
5.3 Trasmissione dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento in Grecia

5.3.1 Prezzo di prima vendita

La fonte dei dati sulla prima vendita del polpo disponibili su EUMOFA è il Ministero greco dello sviluppo rurale e dell'alimentazione. I dati sono disponibili a partire dal 2018 e, nel periodo oggetto di studio, hanno seguito un andamento crescente.

I prezzi mensili più elevati (7,13 EUR/kg nel giugno 2018 e 4,94 EUR/kg nel giugno 2019) corrispondono a volumi sbarcati più bassi. Per i due anni in esame nella Figura 30, i volumi sbarcati sono effettivamente molto bassi nel mese di giugno (8 tonnellate nel giugno 2019 rispetto alle 43 tonnellate di maggio, e 8 tonnellate nel giugno 2018 rispetto alle 36 tonnellate di maggio). Questo crollo improvviso degli sbarchi spiega l'aumento dei prezzi.

Figura 30 - Prezzi di prima vendita del polpo fresco in Grecia (EUR/kg)



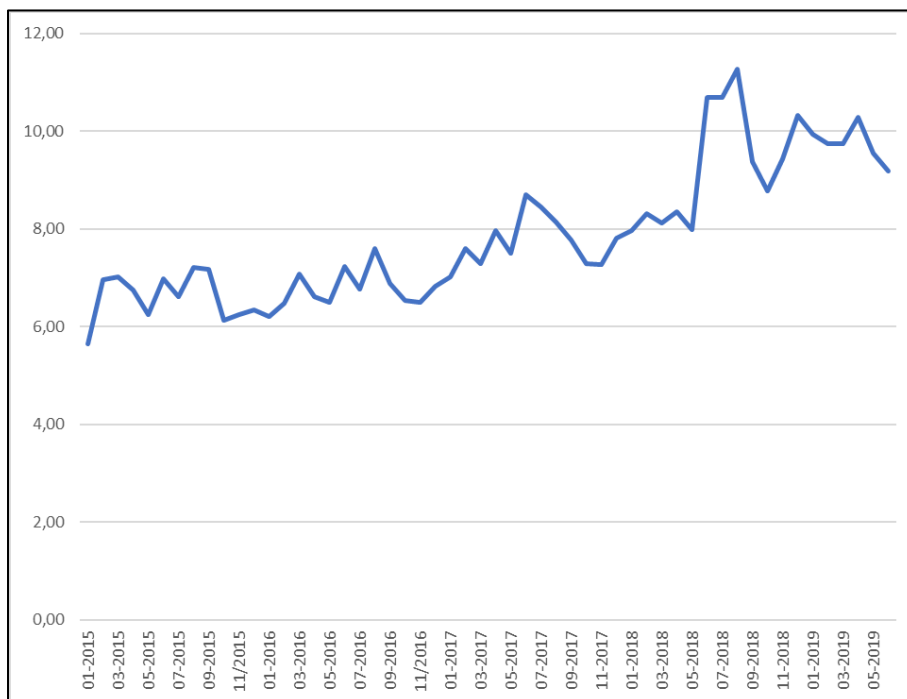
Fonte: EUMOFA

5.3.2 Prezzi all'ingrosso

I dati a seguire mostrano i prezzi all'ingrosso del polpo fresco nel mercato del Pireo.

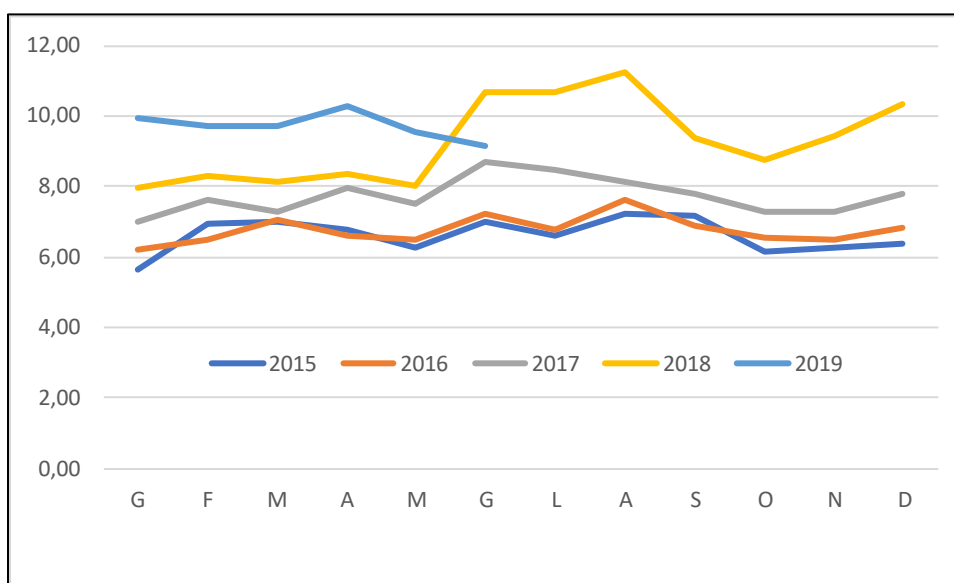
Nel 2016, i prezzi erano molto simili a quelli del 2015. Dal 2017 in poi, i prezzi sono aumentati notevolmente: il prezzo medio annuo è passato da 6,78 EUR/kg nel 2016 a 7,73 EUR/kg nel 2017 (+14,0% rispetto all'anno precedente), a 8,99 EUR/kg nel 2018 (+16,3%). Nei primi sei mesi del 2019, il prezzo è aumentato allo stesso ritmo (+15,3% rispetto al primo semestre del 2018).

Figura 31 - Prezzi all'ingrosso del polpo fresco in Grecia - mercato del Pireo (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA

Figura 32 - Evoluzione annuale dei prezzi all'ingrosso mensili del polpo fresco - mercato del Pireo (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA

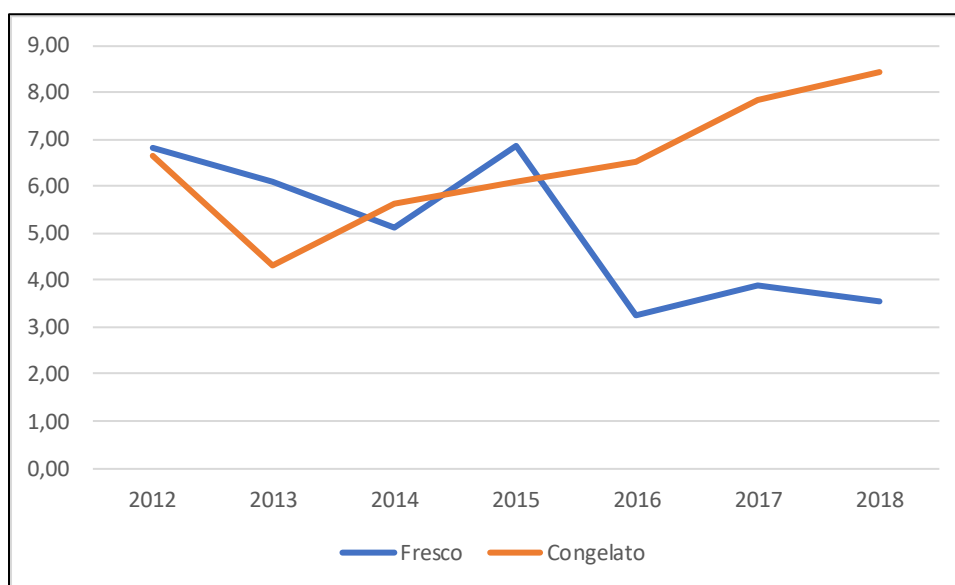
5.3.3 Prezzi all'importazione

I prezzi all'importazione possono essere monitorati su EUMOFA.

A causa dei volumi esigui di polpo fresco importato (meno di 20 tonnellate annue nel periodo 2012-2016), i prezzi sono difficilmente paragonabili a quelli del polpo congelato (5.000 tonnellate annue).

Il prezzo medio all'importazione del polpo congelato è stato di 8,44 EUR/kg nel 2018, con notevoli differenze di prezzo in relazione alle specie interessate: i prezzi sono molto più elevati per il polpo comune importato dalla Mauritania (13,04 EUR/kg) e dal Marocco (12,11 EUR/kg) rispetto al polpo messicano importato dal Messico (7,32 EUR/kg) o al grande polpo indopacifico importato dall'Indonesia (6,48 EUR/kg).

Figura 33 - Prezzi all'importazione del polpo fresco e del polpo congelato in Grecia (EUR/kg)



Fonte: EUMOFA

5.3.4 Prezzi al dettaglio

La tabella di seguito mostra i prezzi al dettaglio del polpo fresco, censito nei canali di vendita al dettaglio in Grecia.

Tabella 22 - Offerta di polpo fresco ad Atene al dettaglio (EUR/kg) il 5 giugno 2019

Prodotto	Specie	Origine	Presentazione	Prezzo (EUR/kg)	Rivenditore
Polpo intero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	Sfuso	17,50	AB (GDO)
Polpo intero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	Pre-confezionato	18,50	AB (GDO)
Polpo intero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	Sfuso	9,98-18,80	Mercato di Varvakios ¹⁵

Fonte: Indagine EUMOFA

¹⁵ Mercato centrale di Atene

5.3.5 Trasmissione del prezzo

Questa sezione si incentra sulla filiera del polpo fresco catturato, sbarcato e venduto in Grecia.

Le analisi si basano su interviste con gli stakeholder della filiera.

Il prezzo medio per il consumatore è circa il doppio del prezzo di prima vendita. I costi e i margini aggiunti dalla fase di vendita all'ingrosso/trasformazione rappresentano il 40-42% del prezzo di prima vendita. Il trasformatore è in questo caso un commerciante (grossista) che svolge operazioni di vendita all'ingrosso, eviscerazione e intenerimento. Il costo della trasformazione (eviscerazione + intenerimento) è di 0,50 EUR/kg e gli scarti dovuti a queste operazioni rappresentano circa il 20% del peso del prodotto.

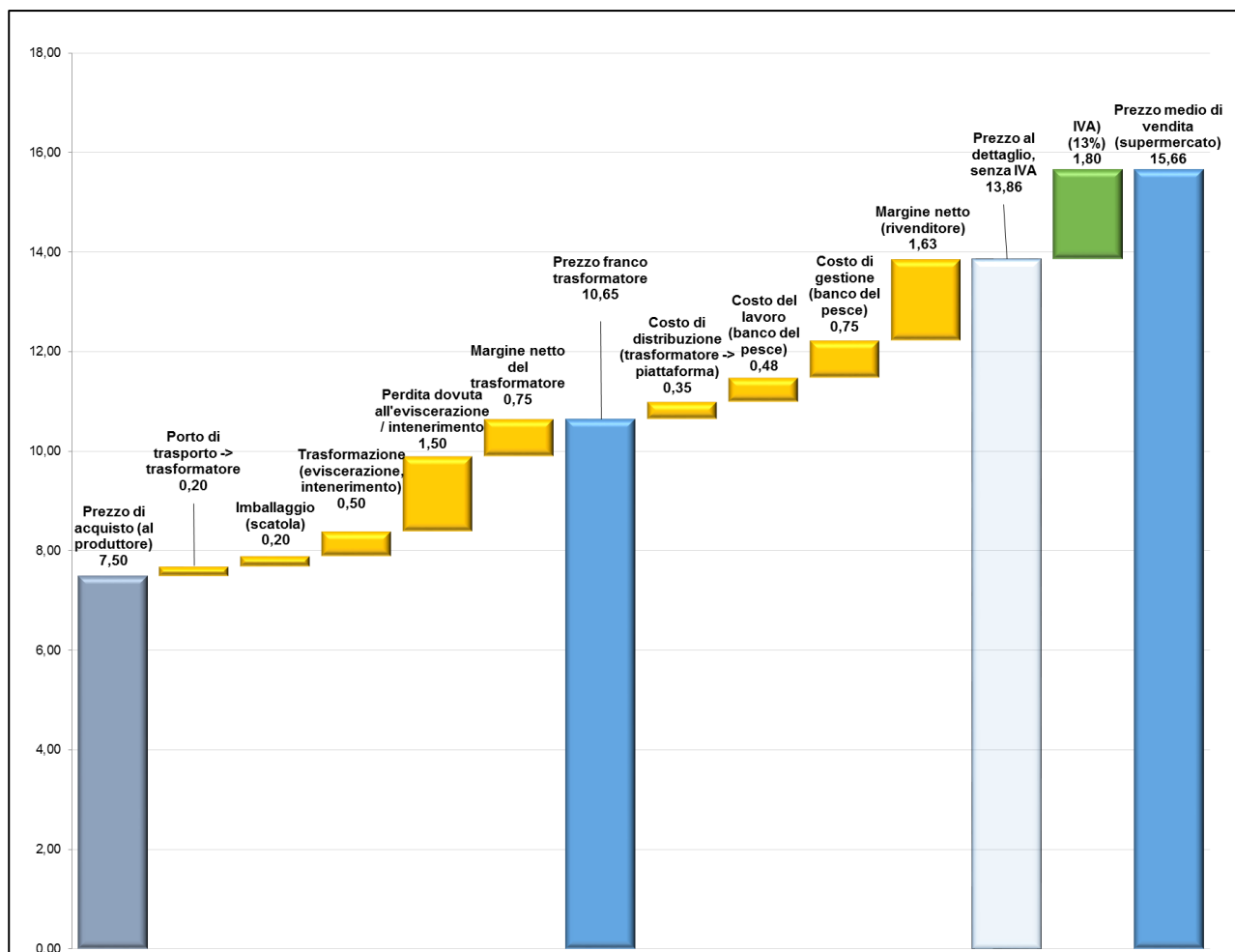
Tabella 23 - Costi e margini per il polpo fresco nella GDO (giugno 2019)

	Prezzo medio (EUR/kg)	% del prezzo finale
Prezzo di acquisto (al produttore)	7,50 - 8,50	47%
Porto di trasporto -> trasformatore	0,20	1%
Imballaggio (scatola)	0,20	1%
Trasformazione (eviscerazione, intenerimento)	0,50	3%
Perdita dovuta all'eviscerazione/intenerimento	1,50 - 1,70	10%
Margine netto del trasformatore	0,75 - 0,85	5%
Prezzo franco trasformatore	10,65 - 11,95	68%
Costo di distribuzione (trasformatore -> piattaforma)	0,15	1%
Costo di distribuzione (piattaforma -> supermercato)	0,20	1%
Costo del lavoro (banco del pesce)	0,48	3%
Costo di gestione (banco del pesce)	0,75	5%
Margine netto (rivenditore)	1,63 - 1,80	12%
Prezzo medio di vendita, IVA esclusa	13,86 - 15,33	89%
IVA 13%	1,80 - 1,99	12%
Prezzo medio di vendita (supermercato)	15,66 - 17,32	100%

Fonte: Indagine EUMOFA

I costi e i margini nella fase di distribuzione rappresentano il 28-30% del prezzo franco trasformatore. La voce principale in questa fase è il margine netto del rivenditore, che è circa il 15% del prezzo franco trasformatore.

Figura 34 - Trasmissione del prezzo del polpo fresco venduto nella GDO in Grecia (giugno 2019), minor valore dei costi e dei margini come da tabella sopra riportata



Fonte: Indagine EUMOFA

6 SOGGETTI INTERVISTATI

Nell'ambito dello studio sono stati presi i seguenti contatti:

Italia

- Grossista nel mercato all'ingrosso di Milano
- Pescheria a Milano

Spagna

- Marine Stewardship Council in Spagna
- Partenariato per la pesca sostenibile
- Grossisti/trasformatori galiziani

Grecia

- Autorità statistica ellenica (ELSTAT)
- OKAA: Organizzazione dei mercati centrali e della pesca
- MART Cash & carry (grossista, cash & carry)
- Commerciante-grossista-trasformatore
- Sklavenitis (GDO)
- AB: Alfa Beta Vassilopoulos (GDO)

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

ISBN: 978-92-76-29650-8
doi:10.2771/775005