



## CASO PRÁCTICO

## LA TRUCHA DE RACIÓN EN LA UE



## ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

**E U M O F A**

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

Asuntos  
Marítimos y  
Pesca

OCTUBRE 2021

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

Manuscrito finalizado en octubre de 2021.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021



© Unión Europea, 2021

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: © Koss13/Shutterstock.com – Ref 305776574

PDF ISBN 978-92-76-28831-2 doi: 10.2771/671896 KL-01-21-015-ES-N

### **MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:**

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel. +32 229-50101

Correo electrónico: [contact-us@eumofa.eu](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## Índice

<b>RESUMEN</b> .....	<b>1</b>
<b>LISTA DE ACRÓNIMOS</b> .....	<b>3</b>
<b>1 ALCANCE Y CONTENIDO</b> .....	<b>4</b>
1.1 Alcance del caso práctico .....	4
1.2 Contenido del documento .....	4
<b>2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS</b> .....	<b>5</b>
2.1 Características biológicas y comerciales .....	5
2.2 Producción mundial .....	10
2.3 Producción comunitaria .....	12
<b>3 EL MERCADO ALEMÁN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Estructura de la cadena de suministro .....	22
3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo .....	28
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro .....	29
<b>4 EL MERCADO ITALIANO</b> .....	<b>36</b>
4.1 Estructura de la cadena de suministro .....	36
4.2 Características del mercado italiano y consumo.....	40
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro .....	41
<b>5 EL MERCADO POLACO</b> .....	<b>48</b>
5.1 Estructura de la cadena de suministro .....	48
5.2 Características del mercado polaco y consumo .....	53
5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro .....	56
<b>6 COMPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS DIFERENTES EE. MM.</b> .....	<b>66</b>
<b>AGENTES ENTREVISTADOS</b> .....	<b>68</b>

## Resumen

- En 2019, la producción mundial de trucha se situó en 939.878 toneladas (FAO), habiendo aumentado desde 2015 (+21% en volumen entre 2015 y 2019). La principal especie cultivada es la trucha arcoíris, que supuso el 97% del volumen total en 2019. La UE-27 es el segundo mayor productor del mundo (183.819 toneladas en 2019: 20% de la producción mundial), justo después de la República Islámica de Irán (206.050 toneladas: 22% de la producción mundial). En la última década, la producción ha aumentado considerablemente en la República Islámica de Irán, duplicándose en 2019 con respecto a 2010. Otros grandes productores de trucha son Turquía, Noruega, Chile y Perú. A nivel de la UE-27, los principales productores son Francia, Italia y Dinamarca, con más de 30.000 toneladas producidas cada uno en 2019. Los siguientes Estados miembros (EE. MM.) son España, Polonia y Finlandia, con una producción de 14.000 a 17.000 toneladas. En el resto de EE. MM. La producción se encuentra por debajo de las 10.000 toneladas.
- La «trucha de ración» suele ser una trucha entera de menos de 500 g (o incluso por debajo de los 450 g) con carne blanca o rosada. En algunos EE. MM., la trucha de ración puede ser fileteada o incluso ahumada. La «trucha de tamaño medio» es de entre 500 g y 1,2 kg y suele destinarse al fileteado; la «trucha grande» supera los 1,2 kg y suele destinarse al ahumado. La «trucha de ración» y la «trucha de tamaño medio» se fusionan en varias estadísticas (tanto en estadísticas comerciales como en estadísticas profesionales de la Federación Europea de Productores de la Acuicultura (FEAP))<sup>1</sup>.
- En torno a dos tercios de la producción comunitaria consiste en trucha de ración y trucha de tamaño medio (64% en 2019, según los datos de la FEAP) y en torno a un tercio consiste en trucha grande (36%). El porcentaje de trucha de ración tiende a descender, dado que en 2014 representó el 72%. Los principales productores de trucha de ración en la UE son Italia, Francia, Dinamarca, Polonia y España, con una producción por encima de las 13.000 toneladas cada uno (2019).
- En cuanto a los flujos intracomunitarios, en 2020 la mitad del flujo de la trucha hace referencia a la trucha ahumada (en valor), mientras que la trucha de ración supuso el 15%. Los principales vendedores intracomunitarios de trucha de ración fueron Dinamarca (21 millones de euros vendidos en 2020), España (16 millones de euros) y Polonia (9 millones de euros). Los principales destinos intracomunitarios de la trucha de ración fueron Alemania (23 millones de euros), Polonia (20 millones de euros) y Francia (10 millones de euros).
- En 2019, el consumo aparente de la trucha a nivel de la UE-27 fue de 208.657<sup>2</sup> toneladas. La oferta total supuso el 83% de la producción comunitaria y el 17% de las importaciones (principalmente de Turquía y Noruega). Un porcentaje limitado de la oferta comunitaria se exportó (6%) y la mayor parte de los volúmenes se destinaron al consumo en la UE (94%).
- Alemania, Francia, Italia, España y Finlandia son los principales mercados comunitarios de la trucha (de 14.000 a 73.000 toneladas de consumo aparente en cada EE. MM. en 2019). El consumo aparente se situó por debajo de las 10.000 toneladas en otros Estados miembros. En Alemania, la mayor parte del consumo aparente consiste en trucha ahumada, mientras que en Italia y Polonia se corresponde en su mayoría con la trucha de ración.

---

<sup>1</sup> En este informe se hace referencia a la «trucha de ración» cuando se habla de comercio y las estadísticas de la FEAP fusionan la «trucha de ración» y la «trucha de tamaño medio».

<sup>2</sup> El consumo aparente se calcula en equivalente de peso vivo (LWE)

- Alemania, Francia y Polonia:
  - En Alemania, los precios en explotación de la trucha de ración se situaron entre 4,37 EUR/kg y 7,79 EUR/kg en 2019, dependiendo del canal de venta (mayor precio en venta directa y menor a través de mayoristas). El análisis de transmisión de los precios se centra en la venta en pequeños establecimientos, comunes en el mercado alemán, con un precio final de 10,41 EUR/kg. Los minoristas a gran escala comercializan principalmente trucha de ración, cuyo precio es inferior al de Alemania.
  - En Italia, el precio en explotación de la trucha de ración fue de 3,30 EUR/kg en marzo de 2021 y el precio minorista considerado en el análisis es de 9,90 EUR/kg para los minoristas a gran escala (de 7,90 a 9,90 EUR/kg en la fase minorista de acuerdo con luna comprobación de los puntos de venta, sin descuentos). En Italia, la trucha de ración se comercializa en el canal HoReCa, en puntos minoristas a gran escala, en la pesca con caña (trucha viva) y para su exportación (fresca, congelada o viva).
  - En Polonia, se considera que el precio en explotación es de 2,62 EUR/kg (basado en entrevistas, precio en el cuarto trimestre de 2020). En este estudio se proporcionan dos análisis de la transmisión de los precios: trucha envasada en el canal minorista a gran escala, con un precio final de 5,79 EUR/kg y la trucha sin envasar en puntos de venta tradicionales, a 5,82 EUR/kg. El principal mercado para la trucha en Polonia son los puntos de venta con descuentos (59% de las ventas, frente al 16% de las pescaderías, el 14% de los hipermercados y supermercados y el 10% de otros canales).

## Lista de acrónimos

API	Associazione Piscicoltori Italiani
NC	Nomenclatura combinada
DCF	Marco de Recogida de Datos
UE	Unión Europea
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FEAP	Federación Europea de Productores de la Acuicultura
HoReCa	Hotel, Restaurante, Cafetería
CCI	Centro Común de Investigación
LWE	Equivalente en peso vivo
EE. MM.	Estados miembros
PTBA	Asociación Polaca de Productores de Trucha
IVA	Impuesto del valor añadido

## 1 Alcance y contenido

### 1.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave en el análisis de la estructura del precio de la trucha de ración 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 de ración (por debajo de 55 g / pescado)	Acuicultura	Producto principalmente fresco, entero y eviscerado  La trucha de ración puede ser fileteada o ahumada.	Tipo de producto: trucha blanca o rosada.  Envasado  Canal de venta	Alemania, Italia y Polonia

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

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

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

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

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

- Trucha arcoíris - perfil de la especie

[https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf)

- Perfiles de países:
  - Alemania – <https://www.eumofa.eu/germany>
  - Italia – <https://www.eumofa.eu/italy>
  - Polonia – <https://www.eumofa.eu/poland>

### 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 los Italia, Alemania y Polonia.

## 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:** Entera o en filetes, en el caso del pescado entero: principalmente eviscerado, fresco o refrigerado, suelto o preenvasado en atmósfera modificada (EAM).

**Talla comercial:** La trucha de ración suele oscilar entre 350 g y 600 g. Se trata principalmente de pescado eviscerado y, en ocasiones, filetes.

#### Otras especies principales:

Otras especies de trucha y salmónidos importantes cultivadas en la UE y vendidas para el consumo humano son:

- *Oncorhynchus apache*: Trucha apache
- *Oncorhynchus chrysogaster*: Trucha dorada mexicana
- *Oncorhynchus clarkia*: Trucha degollada
- *Oncorhynchus aguabonita*: Trucha dorada
- *Salmo trutta*: Reo
- *Oncorhynchus gilae*: Trucha de Gila

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

Los códigos se modificaron en 2012. La siguiente tabla indica los códigos antes y después de 2012.



**Tabla 1: Códigos comerciales de los productos de trucha (Nomenclatura NC-8)**

CN8.	Especie	Conservación	Presentación	Descripción	Factor de conversión a equivalente de peso vivo (LWE)
03 01 91 10	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Viva	/	Trucha de ración y trucha grande	1
03 01 91 90	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada y trucha de Gila	Viva	/	Trucha de ración y trucha grande	1
03 02 11 10	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Fresca	Entera	Trucha de ración y trucha grande	1
03 02 11 20	Trucha arcoíris	Fresca	Entera	Trucha grande (más de 1 kg o 1,2 kg)	1,15
03 02 11 80	Reo, trucha degollada, trucha dorada, trucha de Gila y trucha arcoíris	Fresca	Entera	Trucha de ración y trucha grande Excl. trucha arcoíris grande (más de 1 o 1,2 kg)	1,05
03 03 14 10	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Congelada	Entera	Trucha de ración y trucha grande	1,20
03 03 14 20	Trucha arcoíris	Congelada	Entera	Trucha grande (más de 1 o 1,2 kg)	1,13
03 03 14 90	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada y trucha de Gila	Congelada	Entera	Trucha de ración y trucha grande Excl. trucha arcoíris grande (más de 1 o 1,2 kg)	1,13
03 04 42 10	Trucha arcoíris	Fresca	Filetes	Trucha grande	1,80
03 04 42 50	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Fresca	Filetes	Trucha de ración y trucha grande	2,48
03 04 42 90	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada y trucha de Gila	Fresca	Filetes	Trucha de ración y trucha grande (salvo trucha grande para la trucha arcoíris)	1,80
03 04 82 10	Trucha arcoíris	Congelada	Filetes	Trucha grande	1,80
03 04 82 50	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Congelada	Filetes	Trucha de ración y trucha grande	2,22
03 04 82 90	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada y trucha de Gila	Congelada	Filetes	Trucha de ración y trucha grande (salvo trucha grande para la trucha arcoíris)	1,80
03 05 43 00	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada mexicana, trucha de Gila, trucha apache y trucha dorada mexicana	Ahumada	Entera y en filetes	Trucha de ración y trucha grande	2,11

### Parámetros biológicos

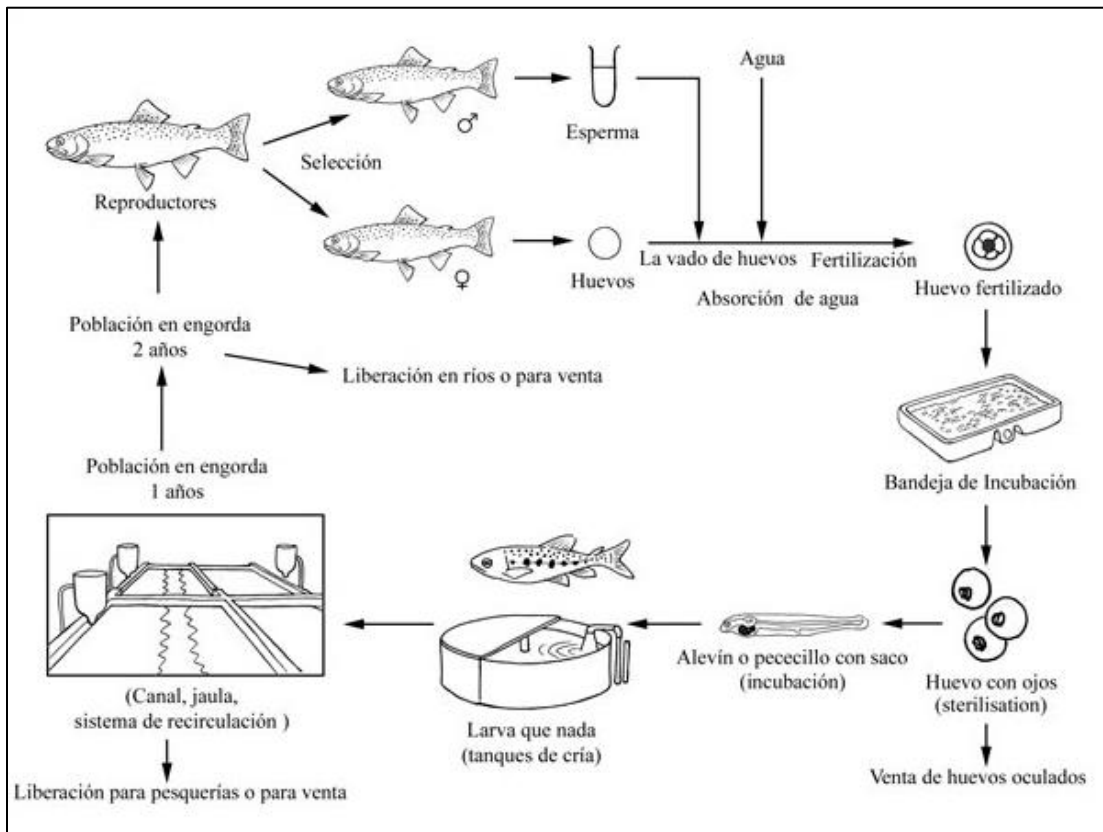
Parámetro	Características
Ciclo de producción de las capturas salvajes	Puede ocupar hábitats muy diferentes, con un <b>ciclo de vida anádromo</b> (vive en el océano pero se reproduce en ríos y arroyos) o <b>viviendo de manera permanente en lagos</b> . Los machos suelen madurar a los 2 años y las hembras a los 3. Esta especie se reproduce de noviembre a mayo en el hemisferio norte y de agosto a noviembre en el hemisferio sur. Las formas anádromas pueden migrar largas distancias hasta las zonas de desove. Una vez que encuentra el lugar adecuado, la hembra excava un hoyo. Una vez completado, la hembra se introduce en el hoyo seguida inmediatamente por el macho, donde liberan el óvulo y esperma. Los especímenes jóvenes se trasladan río abajo por la noche, poco después de su salida.
Temperatura	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). <b>La temperatura óptima del agua para el cultivo de la trucha arcoíris es por debajo de los 21°C</b> . Así, la temperatura y la disponibilidad de alimento influyen en el crecimiento y la maduración, haciendo que la edad de madurez varíe (aunque suele ser a los 3-4 años).
Alimentación	La trucha arcoíris salvaje se alimenta de diferentes invertebrados acuáticos y terrestres, así como de pequeños peces, pero su principal alimento es el camarón y langostino de agua dulce, que contiene los pigmentos carotenoides responsables del color rosáceo anaranjado de su carne.
Distribución	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 en unos 82 países. <b>Las condiciones para su cultivo son favorables en prácticamente cualquier zona</b> , dado que la trucha arcoíris tolera una amplia gama de condiciones medioambientales y de producción mejor que otras especies de trucha.
Capturas	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 arcoíris en 2018, puesto que la especie es principalmente de acuicultura. Las artes de pesca utilizadas son las redes de deriva, de enmalle y otras redes similares, así como anzuelos y sedal.

<p>Producción acuícola</p>	<p>La trucha arcoíris puede cultivarse tanto en agua dulce como en agua salada. La producción europea de trucha arcoíris de acuicultura depende principalmente de los especímenes de tamaño ración (raciones de 200-300 g), de agua dulce (cultivadas 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>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 muy investigada y las técnicas se encuentran muy desarrolladas.</p> <p><u>Producción en viveros:</u> Los huevos se incuban y se 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 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 de Cuando la mayoría de los peces se están alimentando activamente, 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 canales de cemento, estanques de flujo continuo o 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 (2-5 g, 10-20 g, 50-60 g y &gt;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 más grande. los alevines de unos 70 g pueden alcanzar los 3 kg en menos de 18 meses.</p>
----------------------------	---

Fuente: FAO, perfil de especie de la trucha arcoíris de EUMOFA<sup>3</sup>

<sup>3</sup> [https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf)

**Figura 1: Ciclo de producción de la trucha arcoíris**



Fuente: FAO

## 2.2 Producción mundial

### 2.2.1 Visión general

La producción mundial de trucha fue de 939.878 toneladas en 2019 (FAO), con un aumento del 21% con respecto a 2010. Este es el mayor nivel de producción desde 2010.

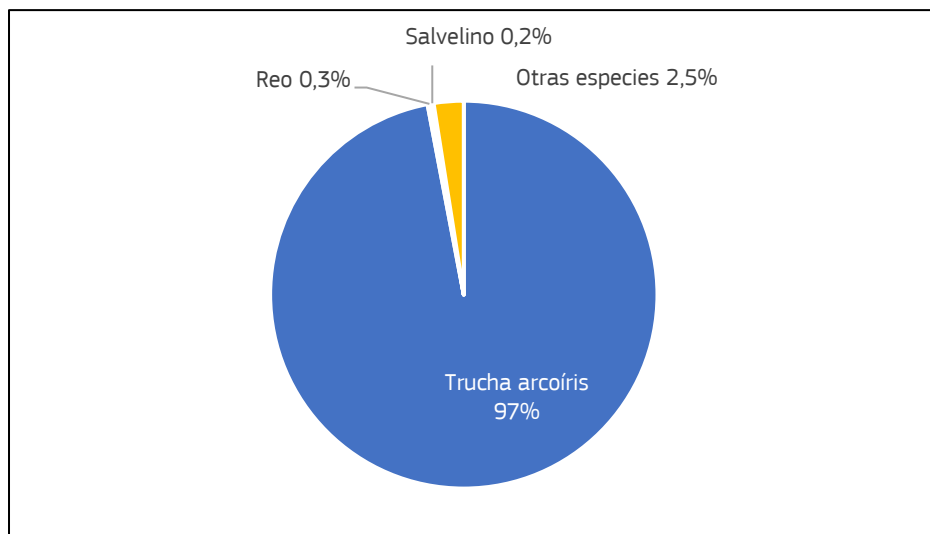
**Tabla 2: Evolución de la producción mundial de trucha de acuicultura entre 2009 y 2019 (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Trucha arcoíris</b>	752.462	792.118	882.064	814.522	794.610	751.605	841.716	840.184	853.412	916.365	97%	+22%
<b>Otras especies de trucha</b>	22.219	19.253	20.800	23.008	25.594	26.628	21.393	23.914	22.253	23.513	3%	+6%
<b>Total</b>	<b>774.681</b>	<b>811.371</b>	<b>902.864</b>	<b>837.530</b>	<b>820.204</b>	<b>778.233</b>	<b>863.109</b>	<b>864.098</b>	<b>875.665</b>	<b>939.878</b>	<b>100%</b>	<b>+21%</b>

Fuente: FAO - Producción acuícola mundial

La producción mundial incluye, principalmente, trucha arcoíris (que supuso el 97%-98% de la producción mundial de trucha anual en el periodo 2010-2019), con 916.365 toneladas en 2019. Entre las otras especies de trucha, el reo representó el 0,3%, con 3.252 toneladas y el salvelino el 0,2%, con 1.702 toneladas.

**Figura 2: Desglose de la producción de trucha en acuicultura en volumen (2019)**



Fuente: FAO - Producción acuícola mundial

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

Los principales productores de trucha son la República Islámica de Irán (206.050 toneladas en 2019) y la UE-27, con 183.819 toneladas. Juntos representaron el 42% de la producción mundial. Les siguen Turquía, Noruega, Chile y Perú.

La producción mundial ha aumentado un 21% entre 2010 y 2019, debido al fuerte incremento de la producción en la República Islámica de Irán (+125%, +114.531 toneladas), Turquía (+48%, +40.511 toneladas) y Perú (+256%, +36.543 toneladas). Otros productores importantes registraron descensos en el mismo periodo: -63% en Chile (-138.068 toneladas) y -3% en la UE-27 (-6.135 toneladas).

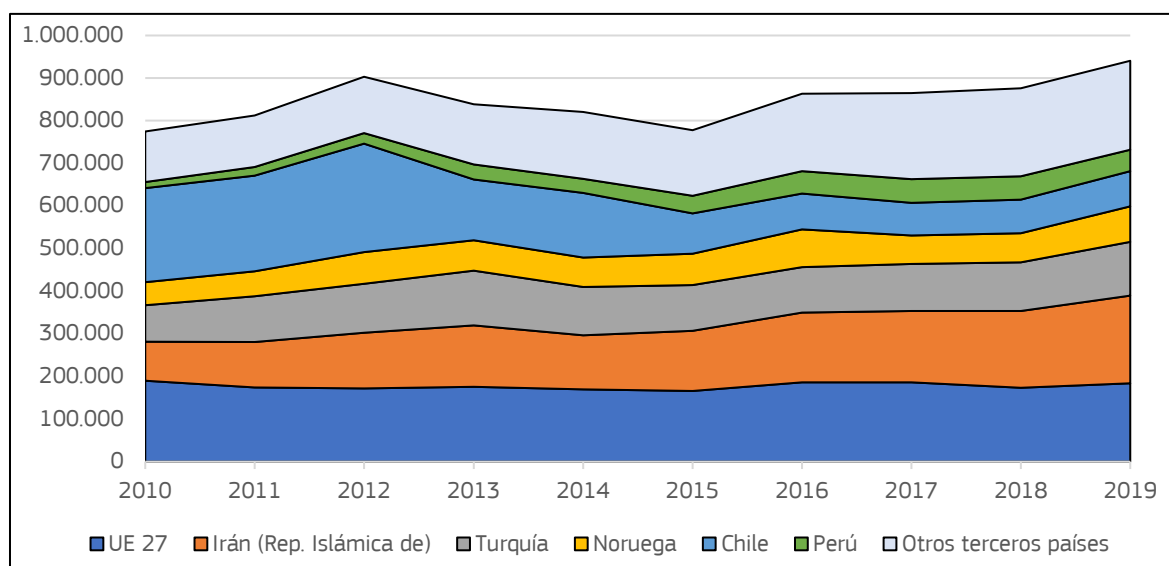
**Tabla 3: Evolución de la producción de trucha de acuicultura en los principales países productores (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Irán (República Islámica de)</b>	91.519	106.409	131.000	143.917	126.515	140.632	163.325	167.830	179.684	206.050	22%	+125%
<b>EU 27</b>	189.954	173.954	171.706	175.726	169.757	165.984	186.347	185.988	173.563	183.819	20%	-3%
<b>Turquía</b>	85.244	107.936	114.569	128.059	113.593	108.038	107.013	109.657	114.497	125.745	13%	+48%
<b>Noruega</b>	54.667	58.545	74.668	71.552	68.986	73.007	87.852	66.999	68.345	83.489	9%	+53%
<b>Chile</b>	220.244	224.448	254.353	142.681	151.773	94.717	84.607	76.971	78.446	82.176	9%	-63%
<b>Perú</b>	14.250	19.962	24.762	34.993	32.923	40.947	52.246	54.878	55.030	50.793	5%	+256%
<b>Otros países extracom.</b>	118.745	120.496	131.813	141.172	156.968	153.922	181.663	202.138	205.887	207.981	22%	+75%
<b>Total</b>	774.624	811.750	902.871	838.099	820.516	777.247	863.052	864.462	875.452	940.053	100%	+21%

Nota: los totales pueden diferir de la suma de datos de la columna debido al redondeo

Fuente: FAO - Producción acuícola mundial

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



Fuente: FAO - Producción acuícola mundial

## 2.3 Producción comunitaria

### 2.3.1 Producción comunitaria por principales EE. MM. productores

La producción de trucha de la UE-27 fue de 183.819 toneladas en 2019. **Como se indica en el informe «La acuicultura en agua dulce en la UE» publicado por EUMOFA en 2021<sup>4</sup>, la trucha arcoíris es la principal especie de agua dulce cultivada en la UE, tanto en volumen como en valor.**

Los principales EE. MM. de la UE productores de trucha son Francia, Italia y Dinamarca, con un 56% de la producción comunitaria (del 17% al 20% de la producción comunitaria en cada EE. MM.). Les siguen España, Polonia y Finlandia (con entre un 8% y un 9% de la producción comunitaria cada uno).

La producción de la UE-27 descendió un 3% entre 2010 y 2019. La producción ha descendido en dos de los principales EE. MM.: -5% en Italia (-1.986 toneladas) y -5% en Dinamarca (-1.836 toneladas), mientras que ha aumentado en Francia (+4%, +1.461 toneladas). Se observan importantes descensos en Alemania (-57%, -11.715 toneladas) al tiempo que se observan aumentos considerables en Portugal y Finlandia (respectivamente +26% y +29%, es decir, +3.345 toneladas y +3.213 toneladas).

**Tabla 4: Evolución de la producción de trucha de acuicultura en los principales Estados miembros productores (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
FR	35.432	31.950	31.843	31.789	30.605	24.596	36.267	35.608	34.147	36.893	20,1%	+4%
IT	36.446	36.274	36.783	36.850	32.793	32.810	36.800	36.800	34.286	34.460	18,7%	-5%
DK	32.740	32.914	31.632	33.978	30.961	32.616	31.295	33.196	29.824	30.904	16,8%	-6%
ES	17.384	16.562	16.307	15.869	15.112	16.183	17.360	16.908	10.539	16.978	9,2%	-2%
PL	12.940	11.200	10.900	11.554	14.263	13.161	14.415	14.481	15.945	16.285	8,9%	+26%
FI	10.991	9.981	11.332	12.355	12.452	13.954	13.482	13.660	13.180	14.204	7,7%	+29%
DE	20.522	9.817	10.052	10.302	10.633	9.149	9.272	9.114	8.431	8.807	4,8%	-57%
SE	7.859	10.752	10.505	9.757	9.436	8.971	11.551	11.363	9.586	8.310	4,5%	+6%
BG	2.928	1.552	2.202	3.078	3.328	3.371	4.694	3.257	4.836	4.196	2,3%	+43%
RO	1.400	1.710	1.074	1.106	1.155	1.542	1.595	2.079	2.474	2.618	1,4%	+87%
AT	1.552	1.900	2.030	2.066	2.043	2.146	2.241	2.248	2.330	2.450	1,3%	+58%
EL	2.712	1.912	1.968	2.017	1.611	1.759	1.644	1.989	2.127	1.898	1,0%	-30%
SK	554	585	773	774	934	939	1.145	1.030	1.020	999	0,5%	+80%
SI	482	611	557	582	747	656	833	737	964	937	0,5%	+94%
CZ	738	815	751	682	693	611	668	777	1.106	936	0,5%	+27%
EE	488	334	455	465	570	559	680	702	804	927	0,5%	+90%
PT	952	1.115	479	775	752	890	676	655	655	665	0,4%	-30%
IE	1.102	1.201	781	908	808	803	705	647	557	608	0,3%	-45%
HR	2.482	2.481	1.000	349	391	679	467	396	370	335	0,2%	-87%
LT	34	41	115	115	109	278	332	106	111	182	0,1%	+435%
HU	48	44	45	52	61	42	58	54	72	76	0,0%	+59%
LV	16	11	23	29	38	134	82	92	114	50	0,0%	+219%
NL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	0,0%	+11%
CY	69	66	55	55	42	41	40	44	41	50	0,0%	-28%
BE	39	81	0	173	175	50	0	0	0	0	0,0%	-100%
<b>UE27</b>	<b>189.954</b>	<b>173.954</b>	<b>171.706</b>	<b>175.726</b>	<b>169.757</b>	<b>165.984</b>	<b>186.347</b>	<b>185.988</b>	<b>173.563</b>	<b>183.819</b>	<b>100%</b>	<b>-3%</b>

Nota: los totales pueden diferir de la suma de datos de la columna debido al redondeo

Fuente: FAO - Producción acuícola mundial

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

**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 la industria del ahumado.

La FEAP<sup>5</sup> proporciona datos sobre la «trucha arcoíris de ración» y la «trucha arcoíris grande» en los principales EE. MM. (Datos de 15 EE. MM.)<sup>6</sup> entre 2014 y 2019. 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). 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).

**Cuando este informe se refiera 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».**

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

**Tabla 5: Detalles sobre el término utilizado en el informe para «trucha de ración» y «trucha grande»**

<b>Término utilizado en este informe</b>	<b>Código comercial (NC8)</b>	<b>Conservación</b>	<b>Presentación</b>	<b>Especie</b>	<b>Descripción</b>
Fresca entera -ración	03 02 11 80	Fresca	Entera	Reo, trucha degollada, trucha dorada, trucha de Gila y trucha arcoíris de ración/de tamaño medio	Trucha de ración: Todas las especies Trucha de tamaño medio: Todas las especies Trucha grande: Todas las especies excepto la trucha arcoíris
	03 02 11 10	Fresca	Entera	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Todos los tamaños para estas dos especies
Congelada entera -ración	03 03 14 90	Congelada	Entera	Reo, trucha arcoíris, trucha degollada, trucha dorada y trucha de Gila	Trucha de ración: Todas las especies Trucha de tamaño medio: Todas las especies Trucha grande: Todas las especies excepto la trucha arcoíris
	03 03 14 10	Congelada	Entera	Trucha apache y trucha dorada mexicana	Todos los tamaños para estas dos especies
Fresca, entera y grande	03 02 11 20	Fresca	Entera	Trucha arcoíris	Trucha arcoíris grande
Congelada, entera y grande	03 03 14 20	Congelada	Entera	Trucha arcoíris	Trucha arcoíris grande

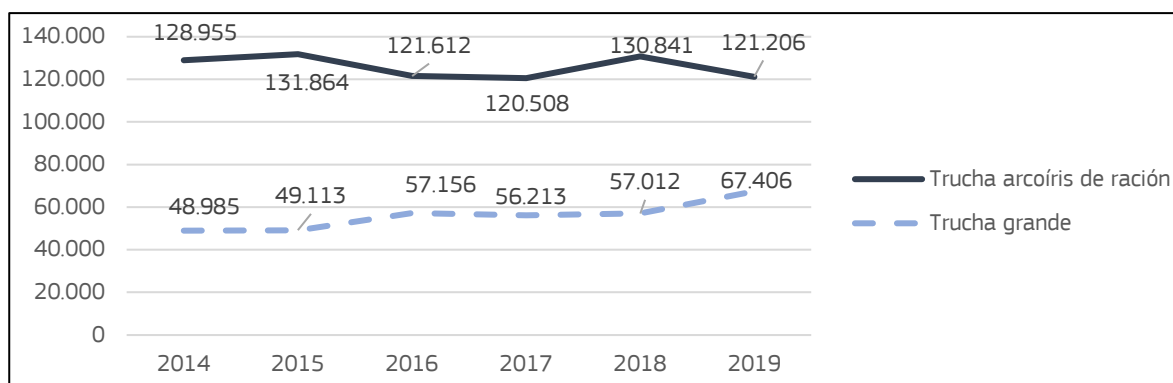
<sup>5</sup> [http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218\\_feap-production-report-2020.pdf](http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf)

<sup>6</sup> La FEAP no cuenta con datos disponibles sobre Bulgaria, Rumanía, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Bélgica.



El volumen total proporcionado por la FEAP para 2019 es de 188.612 toneladas, de los 15 principales EE. MM. de producción. Es ligeramente superior al volumen indicado por la FAO (183.819 toneladas en 2019)<sup>7</sup>. De acuerdo con los datos de la FEAP, la trucha de ración supuso el 64% del volumen de la producción de trucha en los 16 EE. MM. de los que se disponen datos para 2019, con 121.206 toneladas (en comparación con las 67.406 toneladas de trucha grande). El porcentaje de trucha de ración ha descendido en los últimos años (en 2014 era del 17%). La producción de trucha de ración osciló entre 121.000 y 132.000 toneladas entre 2014 y 2019 (los puntos más bajos se alcanzaron en 2016 y 2019). La producción de trucha grande se encuentra en aumento, con una subida del 27% entre 2015 y 2019, mientras que la trucha de ración descendió un 6%.

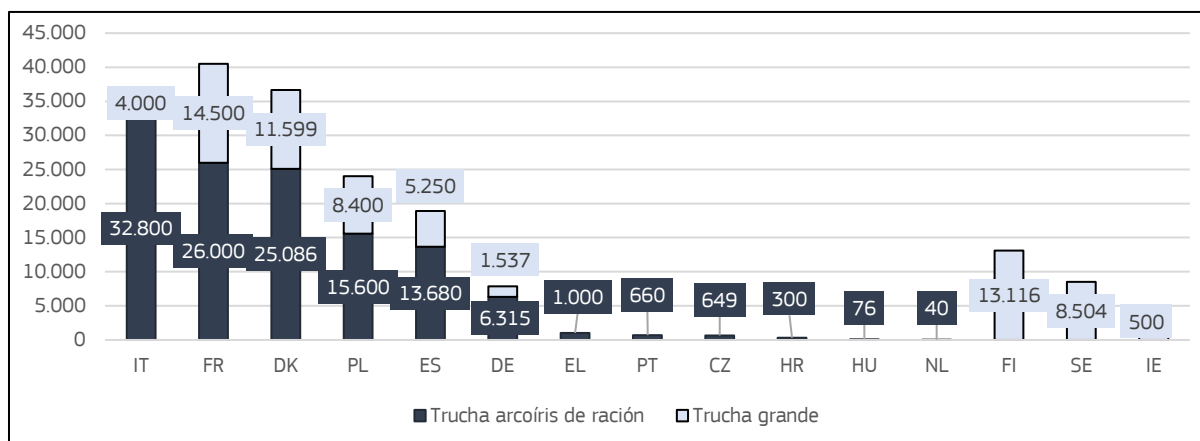
**Figura 4: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande en 15 EE. MM. entre 2014 y 2019 (toneladas)**



Fuente: FEAP

El porcentaje de trucha de ración es superior al 60% en cada uno de los Estados miembros productores de trucha: 89% en Italia, 72% en España, 68% en Dinamarca, 65% en Polonia y 64% en Francia. Los principales productores comunitarios de trucha de ración son Italia, Francia y Dinamarca, con producciones por encima de las 20.000 toneladas, seguidos de Polonia, España y Alemania, con una producción de entre 6.000 y 16.000 toneladas.

**Figura 5: Volumen de producción de la trucha de ración y trucha grande en los principales EE. MM. en 2019 (toneladas)**



EL: datos de 2018 / Fuente FEAP

<sup>7</sup> No se dispone de información detallada debido a las diferencias entre estas dos fuentes estadísticas. Estas diferencias pueden estar relacionadas con diferentes métodos de recogida de datos y con la elaboración de las estadísticas.

**Tabla 6: Desarrollo de la producción de la trucha de ración y de la trucha grande en los principales EE. MM. productores (toneladas)**

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

Fuente: FEAP

## 2.3.2 Importaciones– Exportaciones

### **Importaciones extracomunitarias**

Las importaciones comunitarias de trucha desde terceros países fueron de 168 millones de euros y 34.871 toneladas en 2019. Prácticamente tres cuartos de las importaciones están compuestos por tres tipos de productos: trucha arcoíris fresca y entera grande (41% del valor total), trucha ahumada (18% del valor) y trucha de ración congelada (14% del valor total).

La trucha de ración supone el 20% del valor de importación (14% congelada y 6% fresca). En valor, Turquía y Noruega fueron responsables del 87% de las importaciones comunitarias de trucha. Turquía incluso alcanzó el 83% de las importaciones de trucha de ración congelada y el 31% de los filetes de trucha de ración fresca; Noruega alcanzó más del 90% de trucha arcoíris grande (tanto fresca como congelada) y el 65% de filetes frescos. Los principales importadores desde terceros países fueron Suecia, Alemania, Austria y Dinamarca (72% de las importaciones de la UE en valor).

**Tabla 7: Importaciones extracomunitarias de trucha (2020)**

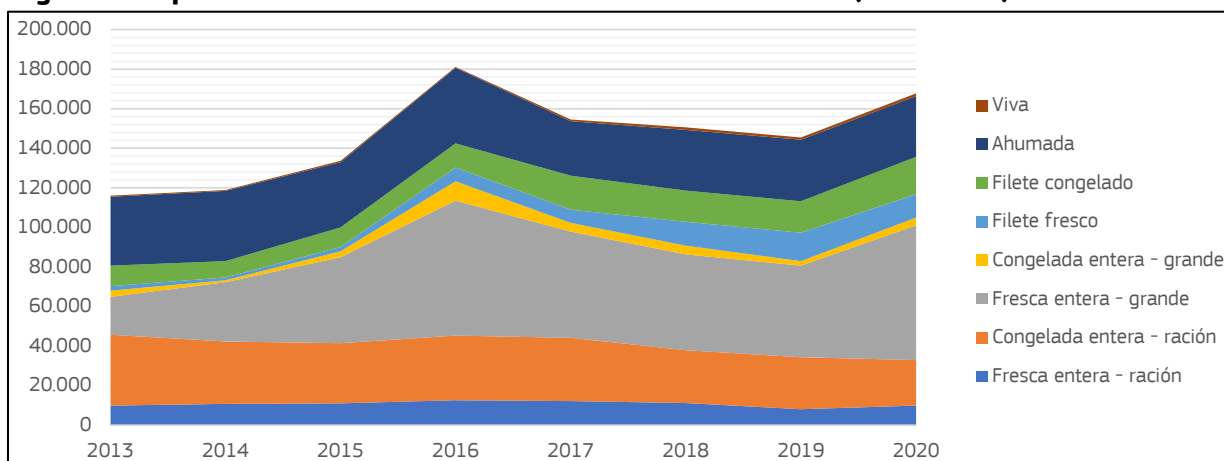
	<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	<b>Volumen (toneladas)</b>	<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>% val. 2020</b>
<b>Fresca entera - ración</b>	9.916	2.577	3,85	6%
<b>Congelada entera - ración</b>	23.010	7.078	3,25	14%
<b>Fresca entera - grande</b>	68.046	15.614	4,36	41%
<b>Congelada entera - grande</b>	3.926	934	4,20	2%
<b>Filetes frescos</b>	11.802	1.479	7,98	7%
<b>Filetes congelados</b>	18.962	3.146	6,03	11%
<b>Ahumada</b>	30.597	3.943	7,76	18%
<b>Viva</b>	1.428	101	14,14	1%
<b>Total</b>	<b>167.689</b>	<b>34.871</b>	<b>4,81</b>	<b>100%</b>

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

Las importaciones desde terceros países aumentaron un 45% entre 2013 y 2020 (+33% en términos reales)<sup>8</sup> y alcanzaron su máximo en 2016, con 181 millones de euros. Este crecimiento se debe, en gran medida, a la trucha arcoíris grande fresca (+254%, +225% en términos reales). Las importaciones de trucha de ración fresca se mantuvieron estables (+0,3%, -8% en términos reales) y las importaciones de trucha arcoíris congelada descendieron un 36% (-41% en términos reales).

<sup>8</sup> En el informe, los valores se calculan en términos reales, utilizando el deflactor del PIB(base=2015). Los términos reales solamente se usan al realizar comentarios sobre el desarrollo de los valores y precios en periodos mayores a 5 años. En los demás casos, se utilizan los valores (y los precios) nominales.

**Figura 6: Importaciones extracom. de trucha en valor nominal (1.000 EUR) de 2013 a 2020**



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

**Exportaciones extracomunitarias:**

Las exportaciones extracomunitarias alcanzaron los 80 millones de euros y las 11.114 toneladas en 2020. La trucha ahumada representó el 29% del valor total de exportación, los filetes frescos el 19% y la trucha arcoíris grande fresca el 16%.

Dinamarca es el principal exportador extracomunitario, con un 20% del valor total exportado desde la UE-27.

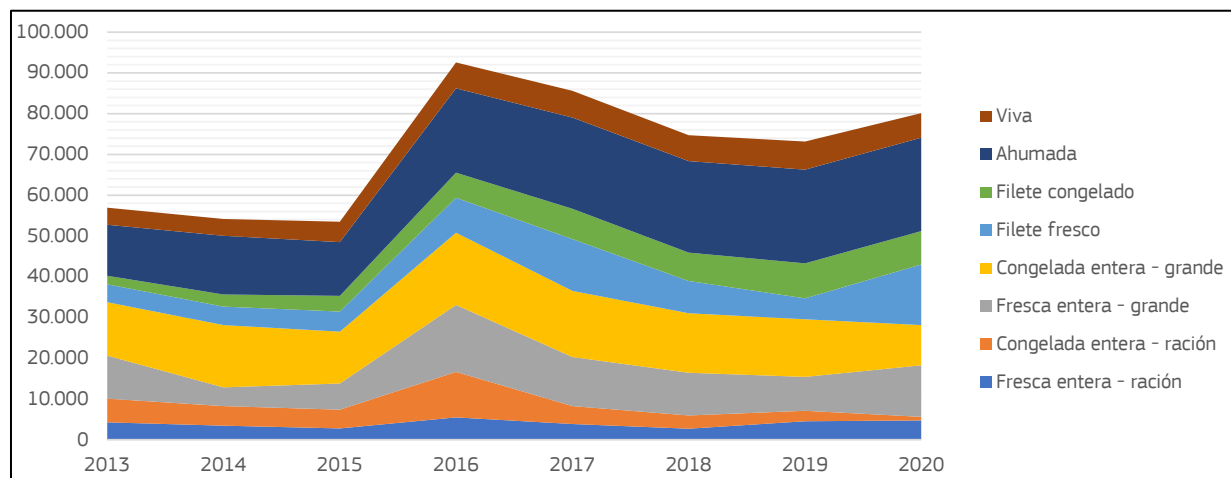
**Tabla 8: Exportaciones extracomunitarias de trucha (2020)**

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca entera - ración</b>	4.718	1.091	4,33	6%
<b>Congelada entera - ración</b>	872	228	3,82	1%
<b>Fresca entera - grande</b>	12.645	2.763	4,58	16%
<b>Congelada entera - grande</b>	9.920	2.351	4,22	12%
<b>Filetes frescos</b>	14.871	1.571	9,47	19%
<b>Filetes congelados</b>	8.148	983	8,29	10%
<b>Ahumada</b>	22.944	1.541	14,89	29%
<b>Viva</b>	5.992	586	10,22	7%
<b>Total</b>	<b>80.110</b>	<b>11.114</b>	<b>7,21</b>	<b>100%</b>

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

Las exportaciones extracomunitarias aumentaron un 41% en valor entre 2013 y 2020 (+29% en términos reales). Las exportaciones alcanzaron su máximo en 2016, con 92 millones de euros (un +73% por encima de las de 2015, es decir, un incremento de 39 millones de euros). El aumento se produjo principalmente en Dinamarca (14 millones de euros), Finlandia (8 millones de euros) e Irlanda (6 millones de euros).

**Figura 7: Exportaciones extracomunitarias de trucha en valor nominal (1.000 EUR) de 2013 a 2020**



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

### **Flujos comerciales intracomunitarios**

Las ventas intracomunitarias fueron de 590 millones de euros en 2020 (+85% frente a 2013, +70% en términos reales)<sup>9</sup>. Prácticamente la mitad de este valor (48%) estuvo relacionado con la trucha ahumada y el mercado intracomunitario de la trucha ahumada aumentó ligeramente entre 2013 y 2020 (+261%, incremento de 22 millones de euros + 232% en términos reales).

En 2020, la trucha de ración representó el 15% del comercio intracomunitario (89 millones de euros), principalmente la trucha de ración entera y fresca.

**Tabla 9: Valor del comercio intracomunitario de la trucha (importaciones, 2020)**

	Valor nominal (1.000 EUR)	% valor total 2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	55.105	9%	+41%
<b>Congelada entera - ración</b>	34.010	6%	+35%
<b>Fresca entera - grande</b>	69.369	12%	-7%
<b>Congelada entera - grande</b>	4.548	1%	-52%
<b>Filetes frescos</b>	30.318	5%	+47%
<b>Filetes congelados</b>	17.500	3%	+3%
<b>Ahumada</b>	307.512	52%	+261%
<b>Viva</b>	72.014	12%	+49%
<b>Total</b>	<b>590.375</b>	<b>100%</b>	<b>+85%</b>

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

<sup>9</sup> En este párrafo se tiene en cuenta el flujo de importaciones intracomunitarias. Las comparaciones entre los flujos intracomunitarios (importaciones en comparación con las exportaciones) revelan grandes discrepancias persistentes. Por tanto, las comparaciones relativas a las estadísticas comerciales intracomunitarias y a los resultados asociados deben analizarse con cautela, y teniendo en cuenta, además, la existencia de dichas discrepancias.

**Exportaciones intracomunitarias:**

Los principales exportadores de trucha en el mercado intracomunitario son Dinamarca y Polonia (respectivamente 113 millones de euros y 89 millones de euros exportados al mercado intracomunitario en 2020) y el principal producto vendido es la trucha ahumada.

En lo que concierne a la trucha de ración, los principales EE. MM. son Dinamarca, España y Polonia, con exportaciones entre 9 y 21 millones de euros en 2020. Les siguen Italia (5 millones de euros) y Francia (4 millones de euros).

**Tabla 10: Valor de las exportaciones intracomunitarias de trucha de los principales EE. MM. de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2020)**

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

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

### **Importaciones intracomunitarias:**

El principal importador de trucha de otros EE. MM. Es Alemania (308 millones de euros importados en 2020), principalmente con trucha ahumada (81%), seguido de Francia (56 millones de euros importados en 2019) y Polonia (52 millones de euros).

Los principales importadores de trucha de ración (fresca y congelada) son Alemania (23 millones de euros importados en 2019), Polonia (20 millones de euros), Francia (10 millones de euros) y España (11 millones de euros).

**Tabla 11: Valor de las importaciones intracomunitarias en los principales EE MM de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2020)**

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

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

### 2.3.3 Consumo aparente por Estado miembro

En 2019, el consumo aparente de la trucha a nivel comunitario fue de 208.657 toneladas. La producción de la UE representa el 83% de la oferta total (17% de la oferta con importaciones extracomunitarias). El consumo aparente supone el 94% de la oferta total (el 6% de la oferta total se exporta a terceros países). Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Finlandia son los principales mercados (de 14.000 a 73.000 toneladas de consumo aparente en cada EE. MM.). El consumo aparente se sitúa por debajo de las 10.000 toneladas en otros Estados miembros.

**Tabla 12: Consumo aparente de la trucha en los principales EE. MM. (2019, en toneladas de equivalente en peso vivo, LWE)**

	<b>Producción (Capturas + Acuicultura)</b>	<b>Importaciones</b>	<b>Oferta total (producción + importaciones)</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Consumo aparente (Oferta total - exportaciones)</b>
<b>DE</b>	<b>8.807</b>	<b>68.331</b>	<b>77.138</b>	<b>4.514</b>	<b>72.624</b>
<b>FR</b>	36.893	11.422	48.315	2.742	45.573
<b>IT</b>	<b>34.460</b>	<b>4.365</b>	<b>38.825</b>	<b>11.789</b>	<b>27.037</b>
<b>ES</b>	16.978	2.808	19.786	2.167	17.619
<b>PL</b>	<b>16.285</b>	<b>16.416</b>	<b>32.701</b>	<b>15.506</b>	<b>17.195</b>
<b>FI</b>	14.204	9.208	23.412	8.485	14.926
<b>AT</b>	2.450	13.093	15.543	7.396	8.148
<b>RO</b>	2.618	4.904	7.522	66	7.456
<b>SE</b>	8.310	11.290	19.600	13.792	5.808
<b>DK</b>	30.904	3.631	34.535	30.085	4.450
<b>BG</b>	4.196	771	4.967	1.020	3.948
<b>CZ</b>	936	2.874	3.810	252	3.558
<b>BE</b>	0	3.263	3.263	728	2.535
<b>SI</b>	937	865	1.802	80	1.722
<b>EE</b>	927	2.620	3.547	1.854	1.693
<b>SK</b>	999	933	1.932	550	1.382
<b>IE</b>	608	1.207	1.815	541	1.274
<b>LT</b>	182	2.764	2.947	1.683	1.264
<b>HR</b>	335	951	1.286	139	1.147
<b>NL</b>	50	5.184	5.234	4.205	1.030
<b>HU</b>	76	792	868	51	817
<b>LV</b>	50	1.119	1.169	414	756
<b>PT</b>	665	80	744	50	694
<b>CY</b>	50	288	338	0	338
<b>LU</b>	0	410	410	170	240
<b>MT</b>	0	7	7	0	7
<b>EL*</b>	1.898	152	2.050	11.399	No disponible
<b>UE 27</b>	<b>183.819</b>	<b>38.536</b>	<b>222.355</b>	<b>13.699</b>	<b>208.657</b>

\* El cálculo del consumo aparente fue inferior a 0 en EL. Este resultado puede deberse al cálculo del equivalente de peso vivo (LWE).

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT y la<sup>10</sup> FAO

<sup>10</sup> Los datos de la FAO se utilizan aquí para el volumen de producción, dado que existen algunas brechas en los datos de EUROSTAT y la FEAP para algunos Estados miembros.



### 3 El mercado alemán

#### 3.1 Estructura de la cadena de suministro

##### 3.1.1 Producción

La producción alemana difiere en función de las fuentes:

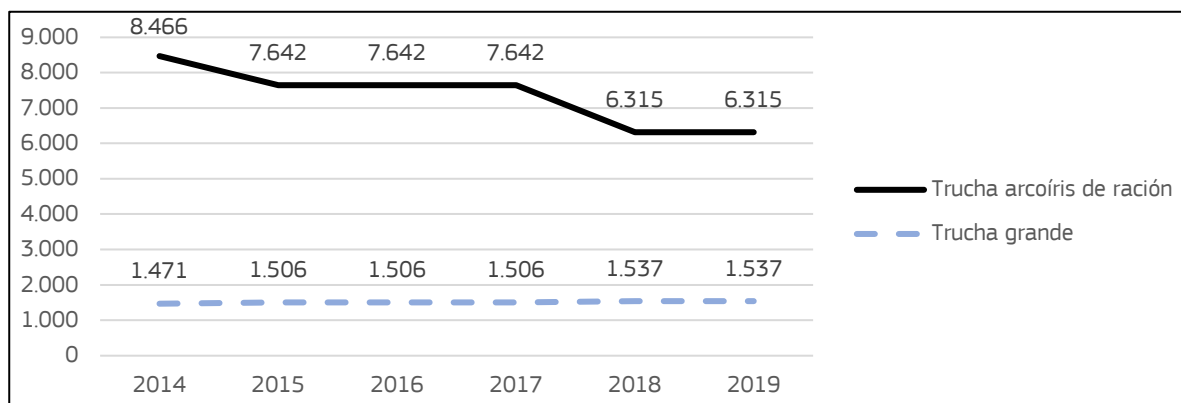
- 7.852 toneladas en 2019 según la FEAP,
- 8.807 toneladas en 2019 según la FAO, y;
- Ligeramente por encima de las 6.000 toneladas según las estadísticas alemanas.

Eurostat no proporciona datos de producción de la trucha en Alemania.

Los actores consideran que el nivel oficial de producción establecido por la Oficina de Estadísticas de Alemania es inferior al real, dado que no todos los acuicultores de trucha facilitan sus datos. Tomando como referencia los datos de los proveedores de pienso, las cifras de producción deberían aumentarse al menos un 50%, por lo que la producción alemana de trucha de ración podría estimarse en torno a las 9.000 toneladas.

Según los datos de la FEAP, la producción alemana aumentó un 21% entre 2014 y 2019. La mayor parte de la producción es trucha de menos de 1,2 kg («trucha de ración»), que supuso el 80% de la producción total de trucha. La trucha grande (de más de 1,2 kg) supuso el 20% del volumen total en 2019. La producción de trucha de ración descendió un 25% entre 2014 y 2019 y la de trucha grande aumentó un 4% en el mismo periodo.

**Figura 8: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande en Alemania entre 2014 y 2019 (toneladas)**



Fuente: FEAP

La oficina de estadísticas de Alemania (Destatis) distingue entre «*Regenbogenforelle*»<sup>11</sup> y «*Lachsforelle*»<sup>12</sup>, que traducen como «trucha arcoíris» (también conocida como trucha blanca en otros EE. MM.) y «trucha arcoíris asalmonada» (o trucha rosa en otros EE. MM.), respectivamente. Se considera que la trucha blanca se corresponde con la «trucha de ración» y la trucha rosa con la «trucha grande» (aunque una pequeña cantidad de la trucha rosa es de menos de 1 kg).

La trucha de ración suele pesar entre 300 y 450 g. El peso varía ligeramente dependiendo de las regiones: la trucha de ración alcanza un tamaño mayor en el sur y en el este.

<sup>11</sup> [https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources\\_en?page=1&q=Regenbogenforelle&s=1&em=n](https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Regenbogenforelle&s=1&em=n)

<sup>12</sup> [https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources\\_en?page=1&q=Lachsforelle&s=1&em=n](https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Lachsforelle&s=1&em=n)

El número de explotaciones que producen trucha se ha dividido por más de la mitad en el periodo observado, cayendo de 2.038 toneladas en 2011 a 926 en 2019. Por otro lado, el número de explotaciones dedicadas a la trucha grande aumentó, pasando de 207 toneladas en 2011 a 249 en 2019.

La mayor parte de las explotaciones son muy pequeñas, a menudo negocios secundarios o incluso un pasatiempo, especialmente en Bavaria, donde la producción media de las explotaciones productoras de trucha es de 3,2 toneladas/año, frente a las 32,1 toneladas de Sajonia-Anhalt o las 20,9 toneladas de Baden-Wurtemberg. No obstante, la mayor parte de la producción procede de explotaciones de mayor tamaño: En 2019, el 20% de las explotaciones abastecieron el 90% de la producción total de trucha de ración.

**Tabla 13: Distribución de la producción alemana de trucha de ración por tamaño de la explotación en 2019**

Estado	Número de empresas					Producción				
	Nivel anual de producción					Nivel anual de producción				
	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Total	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Total
Baden-Wurtemberg	26	21	6	32	85	12	33	23	1.709	1.777
Renania del Norte-Westfalia	52	15	4	23	94	8	31	14	687	740
Bavaria	338	63	32	62	495	69	106	118	1.270	1.563
Otros estados	120	40	23	69	252	33	66	81	1.898	2.078
<b>Alemania</b>	<b>536</b>	<b>139</b>	<b>65</b>	<b>186</b>	<b>926</b>	<b>122</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>5.564</b>	<b>6.158</b>

Fuente: Statistisches Bundesamt (Destatis)

De acuerdo con los datos de EU-MAP<sup>13</sup> (CCI/CCTEP 2020)<sup>14</sup>, en 2018 existían 1.029 explotaciones dedicadas a la producción de trucha en Alemania: 869 con estanques y 160 con tanques. El 88% de estas empresas cuentan con cinco o menos trabajadores.

### **Costes de producción y análisis financiero**

Los costes de producción pueden variar muchísimo dependiendo de la región y del tipo de operación (es decir, si se trata de la principal actividad, una actividad secundaria o un pasatiempo). A continuación se presentan dos ejemplos de explotaciones de Thünen-Instituto de Pesca Marítima: oscila entre 3,75 EUR/kg en el caso de una explotación especializada (especializada en la producción de trucha) en Baden-Wurtemberg y 5,08 EUR/kg en el caso de una explotación mixta en Bavaria (no especializada en la producción de trucha).

<sup>13</sup> EU-MAP: Programa plurianual de la Unión para la recogida, gestión y uso de datos en los sectores de la pesca y de la acuicultura

<sup>14</sup> CCTEP – Informe económico del sector comunitario de la acuicultura, 2020

**Tabla 14: Coste de producción de la trucha de ración en 2019 (EUR/kg peso vivo).**

Costes - por kg peso vivo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
	25 t explotación mixta - Bavaria	Explotación especializada - Baden-Wurtemberg
	(7 t trucha de ración)	(50 t trucha de ración)
Coste del pienso	1,70	1,19
Almacenaje	0,89	0,51
Mano de obra	1,66	0,76
Energía	0,11	0,23
Mantenimiento	0,05	0,14
Costes de explot.	0,67	0,92
<b>Coste total</b>	<b>5,08</b>	<b>3,75</b>

Fuente: Thünen-Instituto de Pesca Marítima

En líneas generales, el sector alemán del cultivo de trucha es rentable, tal y como se observa en el Informe económico del sector comunitario de la acuicultura (CCI/CTEP, 2020) basado en datos de EUMAP. Pero es necesario realizar una distinción en función de la tecnología utilizada: el segmento de explotaciones que utilizan tanques para las truchas y canales es rentable (beneficio neto positivo de 19,8 millones de euros), mientras que las explotaciones que utilizan estanques para el cultivo de la trucha registran un resultado negativo (beneficio neto negativo de -12,7 millones de euros). Los principales costes son la mano de obra (empleados y valor imputado de mano de obra no asalariada), puesto que supusieron el 70% de los costes en el cultivo en estanques y el 43% en el caso de tanques y canales. El porcentaje de los costes del pienso es superior en el caso de los tanques que en el de los canales (29% de los costes) frente a 18% de los estanques.

**Tabla 15: Rendimiento económico del segmento de cultivo de la trucha en Alemania en 2018 (1.000 EUR)**

		<b>Estanques para trucha</b>	<b>Tanques y canales para trucha</b>	<b>Total</b>
<b>Ingresos</b>	Ingresos totales	<b>32.478</b>	<b>52.426</b>	<b>84.904</b>
<b>Gastos</b>	Sueldos y salarios	1.941	5.744	7.685
	Valor imputado de mano de obra no asalariada	27.981	7.136	35.117
	Costes energéticos	1.043	2.435	3.478
	Reparaciones y mantenimiento	589	767	1.356
	Costes de la materia prima: Coste del pescado	5.951	1.271	7.222
	Costes de la materia prima: Coste del pienso	3.281	8.872	12.153
	Otros costes de explotación	2.346	3.928	6.274
	<b>Total</b>	<b>43.132</b>	<b>30.153</b>	<b>73.285</b>
<b>Costes de capital</b>	Consumo de capital fijo	1.748	2.031	3.779
	Costes financieros, netos	252	401	653
	Gastos financieros	252	401	653
<b>Valor capital</b>	Deuda	9.398	2.430	11.828
	Inversiones netas	2.168	5.279	7.447
	Valor total de los activos	9.937	14.174	24.111
<b>Indicadores de rendimiento</b>	Valor añadido bruto	19.268	35.153	54.421
	Flujo de efectivo de explotación	-10.654	22.273	11.619
	Ingresos antes de intereses e impuestos	-12.402	20.242	7.840
	Beneficio neto	-12.654	19.841	7.187

Fuente: CCI/ CCTEP – Informe económico del sector comunitario de la acuicultura, 2020

### 3.1.2 Importaciones - Exportaciones

#### **Importaciones**

Las importaciones de trucha a Alemania fueron de 332 millones de euros (42.471 toneladas) en 2020. La trucha ahumada supuso el 78% del valor de importación y el 54% del volumen importado.

La trucha de ración representó el 11% del valor y el 20% del volumen, principalmente trucha de ración congelada: 6.624 toneladas (en comparación con 1.679 toneladas para la trucha de ración fresca). Las importaciones de trucha de ración congelada llevan en aumento desde 2018 (+29% en volumen entre 2018 y 2020). El precio de importación fue de 5,34 EUR/kg para la trucha de ración fresca y de 3,79 EUR/kg para la trucha de ración congelada en 2020.

En vista de las importaciones alemanas de pescados de agua dulce por especies, se puede observar que la trucha arcoíris ha estado en cabeza durante varias décadas, muy por delante de la panga y la tilapia (que son importantes especies de acuicultura de agua dulce importadas a Alemania).

**Tabla 16: Importaciones de trucha a Alemania en 2020**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
Fresca entera - ración	8.964	1.679	5,34
Congelada entera - ración	25.074	6.624	3,79
Fresca entera - grande	3.666	703	5,21
Congelada entera - grande	513	118	4,35
Filetes frescos	5.295	627	8,44
Filetes congelados	9.012	3.110	2,90
Ahumada	257.682	22.963	11,22
Viva	21.517	6.647	3,24
<b>Total</b>	<b>331.722</b>	<b>42.471</b>	<b>7,81</b>

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

#### **Exportaciones**

Las importaciones de trucha a Alemania alcanzaron los 36 millones de euros y 3.479 toneladas en 2020. La trucha ahumada supuso el 69% del valor de importación y el 49% del volumen importado. Las exportaciones de trucha de ración son limitadas: 478 toneladas (2,2 millones de euros) en 2020 (5,10 EUR/kg para la trucha de ración fresca y 4,15 EUR/kg para la trucha de ración congelada). En los últimos siete años, el volumen de exportación descendió a un ritmo constante; en 2013 se exportaron 1.418 toneladas.

**Tabla 17: Exportaciones de trucha desde Alemania en 2020**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
Fresca entera - ración	1.180	231	5,10
Congelada entera - ración	1.024	247	4,15
Fresca entera - grande	1.978	431	4,59
Congelada entera - grande	422	75	5,62
Filetes frescos	2.081	201	10,37
Filetes congelados	3.412	387	8,81
Ahumada	24.850	1.689	14,71
Viva	1.159	218	5,30
<b>Total</b>	<b>36.106</b>	<b>3.479</b>	<b>10,38</b>

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

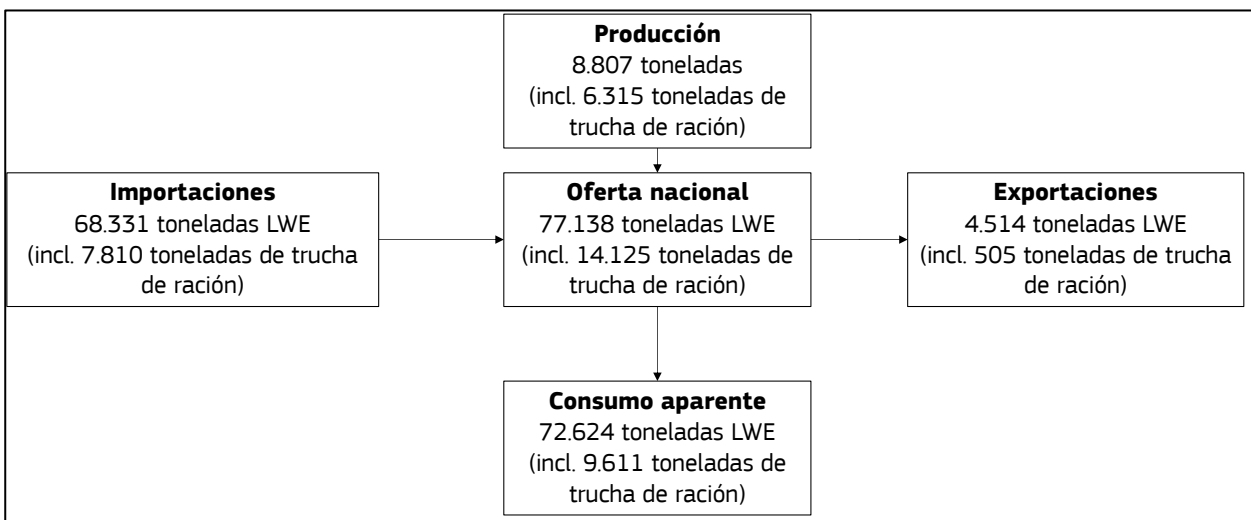
### 3.1.3 Consumo aparente

En 2019, la producción nacional de trucha fue de 8.807 toneladas (FAO), entre las que se incluyeron 6.315 toneladas de trucha de ración (FEAP). Las importaciones fueron ocho veces superiores a la producción nacional en 2019, con 68.331 toneladas de equivalente en peso vivo (LWE) importadas. Las importaciones consisten, principalmente, en trucha ahumada; la trucha de ración representó el 11% del volumen de importación en 2019, con 7.810 toneladas LWE (superior a la producción nacional de trucha de ración).

La oferta nacional de trucha fue de 77.138 toneladas LWE en 2019, un 94% para el consumo nacional, con 72.624 toneladas LWE.

La trucha de ración supone un gran porcentaje de la producción nacional (72%), pero es limitada en la oferta nacional (18% del volumen) y el consumo aparente (19% del volumen) debido a la importancia de las importaciones de trucha ahumada.

**Figura 9: Balance de suministro de la trucha en Alemania (2019, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT- COMEXT, FAO y la FEAP.

## 3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo

### 3.2.1 Características del mercado

Los canales de distribución de la trucha difieren considerablemente a nivel regional y local, en función del tamaño, estructura y ubicación de las explotaciones. La venta directa al cliente final, así como la venta al sector de la restauración y el canal minorista, suponen una ventaja para los productores, puesto que es donde se alcanzan los mayores precios. En la mayoría de los Länder, la trucha se vende directamente y a través de minoristas.

A excepción de algunas peculiaridades regionales, los productores locales comercializan la mayoría del pescado de acuicultura de agua dulce directamente o a través de minoristas. En estos canales de venta, las comparaciones de los precios con los productos importados tienen una importancia secundaria. Los factores más importantes para la decisión de compra son la frescura y el origen local/regional: con una proporción, respectivamente del 70% y el 85%. Este porcentaje es muy alto en los dos principales estados productores, Baden-Wurtemberg y Bavaria. A diferencia del cultivo de carpa en estanques, los productores de trucha son capaces de vender la trucha de ración de otras maneras distintas a la distribución mayorista, incluso en las principales regiones productoras. Por otro lado, la situación es diferente en Turingia y en Baja Sajonia, donde en 2019 una parte importante de la producción se vendió a través del canal mayorista (en torno al 70% y al 30%, respectivamente). La venta de trucha a clubes de pesca también es rentable y este canal puede ser importante en algunos estados federales, superando el 20% de las ventas totales, como es el caso de Renania del Norte-Westfalia; puede ser incluso el principal canal de comercialización, como en Renania-Palatinado, con entre un 65% y un 70% de las ventas totales.

Cuando la trucha de ración se comercializa a través del canal mayorista, especialmente en las principales regiones productoras, las importaciones representan un competidor de precio directo. En el pasado, los precios de importación de la trucha viva (3,15 EUR/kg en 2019) eran considerablemente menores a los precios recibidos por los productores alemanes al vender a mayoristas (4,37 EUR/kg en 2019).

En Alemania existe una indicación geográfica protegida (IGP) en el sector de la trucha desde 1997, se trata de «Schwarzwaldforelle» de la Selva Negra. La IGP abarca, entre otros productos, la trucha de ración. De acuerdo con las entrevistas con los actores implicados, el volumen de la producción con IGP es de unas 400 toneladas al año (lo cual supone en torno al 5% de la producción nacional).



### 3.2.2 Consumo

La trucha arcoíris es el pescado de agua dulce más popular entre los consumidores alemanes y, con una cuota de mercado del 7,1% ocupa el sexto lugar en la lista de especies de pescado vendidas en el mercado alemán en 2019, por delante del bacalao y el carbonero.

**Tabla 18. Clasificación de las 10 principales especies de pescado consumidas en Alemania (% de consumo en volumen)**

Abadejo de Alaska	19,3
Salmón	17,3
Atún	12,4
Arenque	8,9
Camarón y langostino	7,7
<b>Trucha arcoíris</b>	<b>7,1</b>
Cefalópodos	2,5
Bacalao	2,3
Carbonero	2,2
Panga	1,7
Otros	18,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Fischinformationszentrum

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

#### 3.3.1 Precio en explotación

Las diferencias regionales de los precios son bastante considerables en Alemania, con precios en explotación muy inferiores en el norte, en relación con el tamaño de la explotación, la proximidad de las explotaciones danesas y la situación de competencia (en el norte, los consumidores cuentan con más productos para elegir, debido a la oferta de pescados de mar).

Las estadísticas de acuicultura aportan cierta información sobre los precios medios de la trucha de ración alcanzados por los productores alemanes en función del canal de comercialización utilizado. Se pueden observar grandes diferencias entre la comercialización directa y la venta a través de mayoristas.

**Tabla 19. Precios nominales en explotación para la trucha de ración viva o fresca en función del canal de comercialización (EUR/kg)**

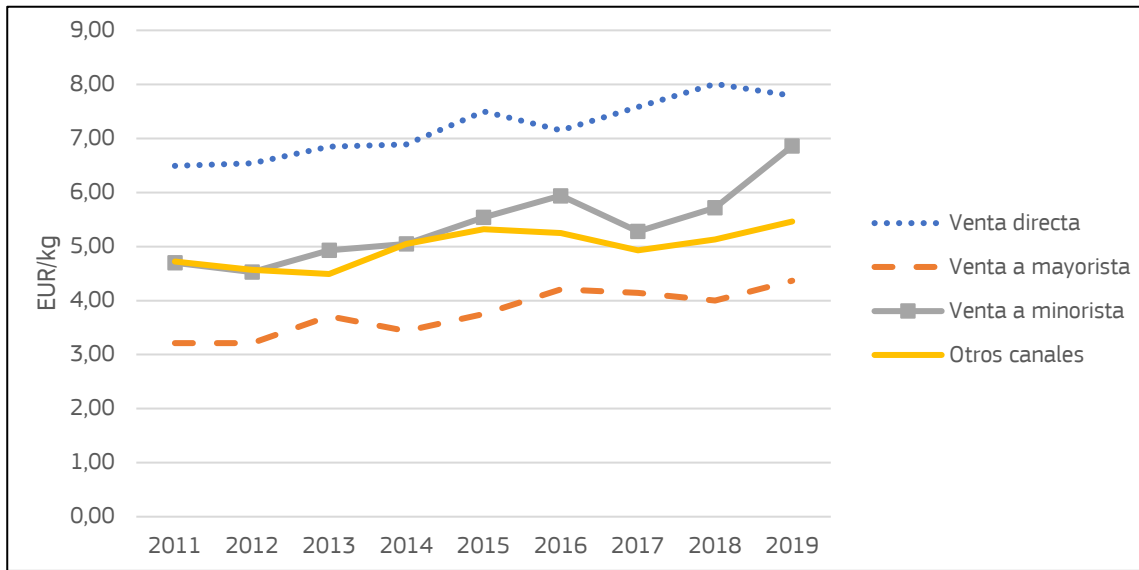
Canal de comercialización	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Venta directa	6,49	6,54	6,85	6,89	7,50	7,15	7,58	8,01	7,79
Venta a mayorista	3,21	3,21	3,71	3,44	3,75	4,21	4,14	4,00	4,37
Venta a minorista	4,70	4,53	4,93	5,05	5,54	5,94	5,28	5,72	6,86
Otros canales*	4,72	4,57	4,49	5,05	5,32	5,25	4,93	5,13	5,46

\*ventas a restaurantes, estanques de pesca, otras explotaciones acuícolas, procesadores.

Fuente: Statistisches Bundesamt (Destatis)



**Figura 10: Precios (nominales) en explotación para la trucha de ración viva o fresca en función del canal de comercialización**



Fuente: Statistisches Bundesamt (Destatis)

En la misma explotación, los precios también varían en gran medida en función de la cantidad vendida. Por ejemplo, una explotación acuícola grande que cuente con medios de transporte para pescado vivo (y capaz de transportar hasta 4.800 kg de trucha viva de una vez), el precio osciló en marzo de 2021 de 3,90 EUR/kg para una venta de 4.800 kg a 5,40 EUR/kg para una venta de 50 kg.

### 3.3.2 Precios de importación y exportación

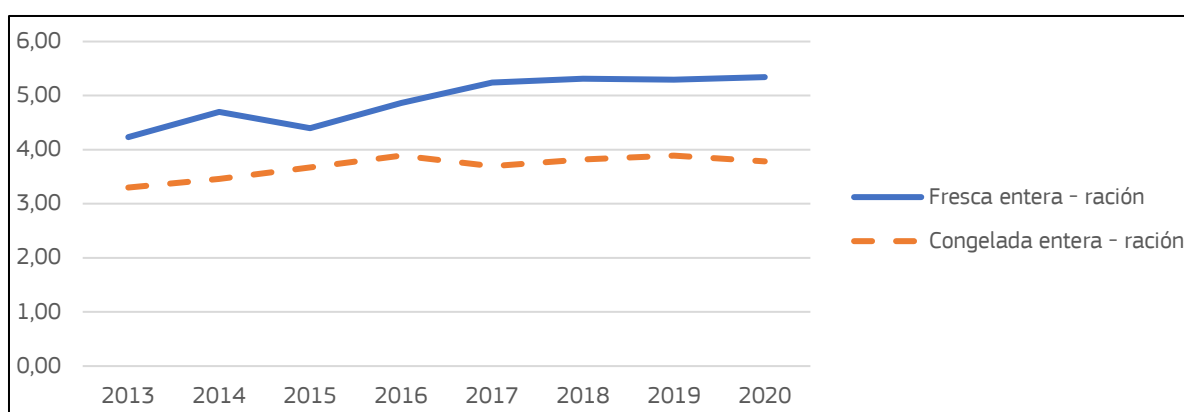
#### Importaciones

En 2020, los precios de importación fueron de 5,34 EUR/kg para la trucha de ración fresca y de 3,79 EUR/kg para la trucha de ración congelada (1,55 EUR/kg más en el caso de la trucha fresca que en el de la congelada). Entre 2013 y 2020, los precios de importación aumentaron un 26% para la trucha de ración fresca (+8% en términos reales) y un 15% para la trucha de ración congelada (-2% en términos reales).

**Tabla 20: Precios (nominales) de importación a Alemania de la trucha de ración entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	4,23	4,70	4,40	4,86	5,24	5,31	5,29	5,34	+26%
<b>Congelada entera - ración</b>	3,30	3,46	3,67	3,89	3,70	3,82	3,89	3,79	+15%

**Figura 11: Precios (nominales) de importación a Alemania de la trucha de ración entre 2013 y 2020**



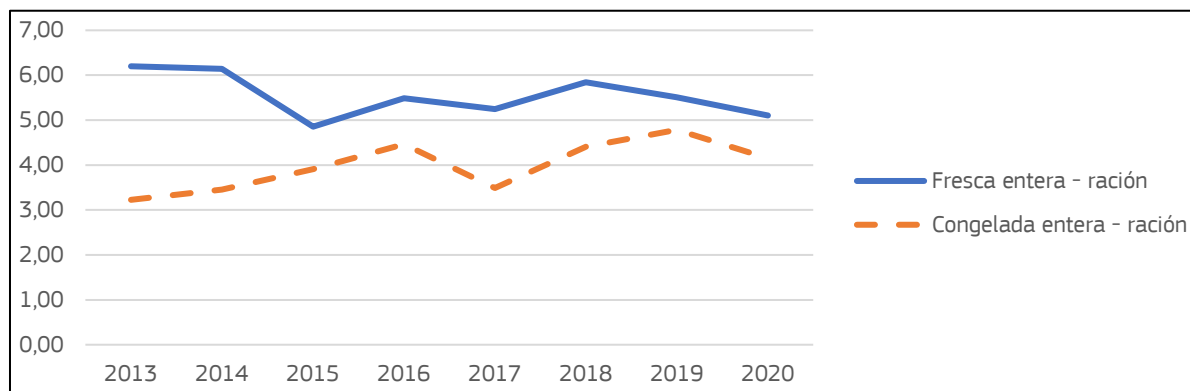
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

#### Exportaciones

Los precios de exportación de la trucha de ración fresca descendieron un 18% entre 2013 y 2020, situándose en 5,10 EUR/kg en 2020 (la menor cifra alcanzada fue la de 2015, a 4,85 EUR/kg). El precio de la trucha de ración congelada se encuentra en aumento, a 4,15 EUR/kg en 2020 (+29% desde 2013, +10% en términos reales).

**Tabla 21: Precios (nominales) de exportación desde Alemania de la trucha entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	6,20	6,14	4,85	5,49	5,25	5,84	5,51	5,10	-18%
<b>Congelada entera - ración</b>	3,23	3,45	3,91	4,47	3,49	4,40	4,78	4,15	29%

**Figura 12: Precios (nominales) de exportación desde Alemania de la trucha entre 2013 y 2020**

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

### 3.3.3 Precios mayoristas

En marzo de 2021, METRO<sup>15</sup> ofreció trucha de ración fresca (eviscerada, con cabeza) a un precio ligeramente por debajo de los 10,00 EUR/kg. La trucha congelada, también eviscerada y con cabeza, se vende a unos 7 EUR/kg.

**Tabla 22. Gama de trucha de ración en los mercados METRO de Alemania (marzo 2021)**

Presentación	Conservación	Comentarios	Marca	Origen	Tamaño	Envasado	Precio unitario (EUR)		Precio kg (EUR/kg)	
							sin IVA	con IVA	sin IVA	con IVA
Eviscerada, con cabeza	Fresca	/	-	Europa	300-400 g/pieza	a granel	-	-	9,19	9,83
Eviscerada, con cabeza	Congelada	/	LASCHORI	/	350-400 g/pieza	Cartón 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Eviscerada, con cabeza	Congelada	/	LASCHORI	/	300-350 g/pieza	Cartón 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Eviscerada, con cabeza	Congelada	/	LASCHORI	/	260-280 g/pieza	Cartón 5 kg	36,99	39,58	7,40	7,92
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	WECHSLER	Polonia	250 g	Pack 250 g	7,35	7,86	29,40	31,44
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	WECHSLER	Polonia	1 kg	Pack 1 kg	26,79	28,67	26,79	28,67
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	WECHSLER	Polonia	1 kg	Pack 5x1 kg	99,10	106,04	19,82	21,21
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	WECHSLER	Polonia	125 g/pack	Pack 125 g	3,65	3,91	29,20	31,28
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	WECHSLER	Polonia	500 g	Pack 500 g	11,99	12,83	23,98	25,66
Filetes	Ahumada	MAP, sin piel	ARO	/	125 g/pack	10 x 125 g	15,80	16,91	12,64	13,53

Fuente: METRO

En marzo de 2021, el mercado mayorista de Berlín, HAMBERGER<sup>16</sup> ofrecía trucha de ración fresca (eviscerada, con cabeza, de 350-400 g/pieza) importada de Italia a un precio de 5,50 EUR/kg sin IVA (5,89 EUR/kg con IVA) por la compra de una caja de 5 kg.

<sup>15</sup> METRO es un grupo mayorista alemán. En 2019/2020, sus ventas netas alcanzaron los 25.600 millones de euros a nivel mundial, de los cuales 4.700 millones de euros fueron en Alemania, donde METRO cuenta con 103 *cash-&-carry* (mercados METRO). METRO es el mayorista de alimentación líder en Alemania.

<sup>16</sup> HAMBERGER Grossmarkt GmbH es una empresa mayorista alemana propietaria de 4 mercados mayoristas (*cash-&-carry*) en Múnich, Berlín, Wittenberg y Bitterfeld.

### 3.3.4 Precios minoristas

Según el principal productor, el precio minorista de la trucha de ración en un punto de venta minorista de un acuicultor es de unos 10,00-11,00 EUR/kg, pero puede alcanzar los 14,00 EUR/kg. Algunos acuicultores también venden la trucha de ración directamente a precios menores: 6,50 EUR/kg para la trucha viva y 8,50 EUR/kg para la trucha fresca sacrificada (marzo de 2021).

Los minoristas a gran escala no suelen vender trucha de ración alemana, sino trucha importada y más a menudo congelada que fresca. Las principales fuentes de abastecimiento de los minoristas a gran escala son Dinamarca para la trucha de ración fresca y Turquía para la congelada.

EDEKA, el mayor minorista alemán a gran escala ofrece trucha de ración congelada a 6,98 EUR/kg en packs de 500 g, que contienen 2 piezas, y trucha de ración fresca a 9,90 EUR/kg (marzo de 2021).

### 3.3.5 Transmisión de los precios

La estructura de los precios puede mostrar grandes variaciones, en función de:

- Tamaño y estatus de la explotación (pasatiempo, actividad secundaria, principal actividad).
- Nivel de especialización del productor.
- Entorno competitivo (oferta de productos marinos).
- Canal de comercialización utilizado (venta directa, venta a mayoristas, venta a restaurantes).

El siguiente es un ejemplo de trucha de ración cultivada en una explotación acuícola especializada de gran tamaño, que no cuenta con venta directa al consumidor, y vende trucha viva a una explotación más pequeña que vende trucha en su propio punto de venta minorista, tras su sacrificio y eviscerado. Este constituye un circuito de distribución clásico para la trucha de ración en Alemania.

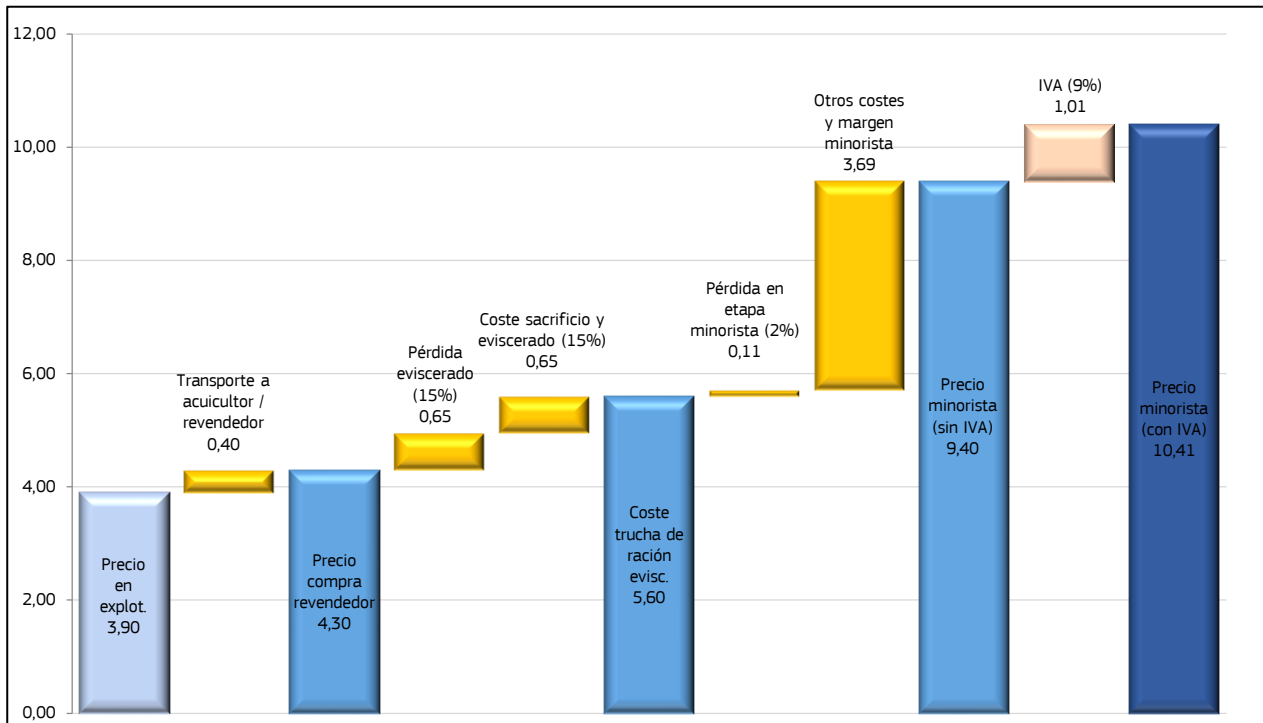
**Tabla 23: Coste y márgenes de la trucha de ración fresca vendida en el punto de venta minorista de un acuicultor en Alemania (EUR/kg, marzo 2021)**

	Media	% precio final	Tamaño	Fuente
<b>Precio en explotación</b>	<b>3,90</b>	<b>37%</b>	<b>3,90 -5,40</b>	
Transporte al acuicultor / revendedor	0,40	4%	0,30 -0,50	
<b>Precio compra revendedor</b>	<b>4,30</b>	<b>41%</b>	<b>4,20 -5,90</b>	
Pérdida eviscerado (15%)	0,65	6%	0,63 -0,89	Entrevistas
Coste sacrificio y eviscerado (15%)	0,65	6%	0,63 -0,89	
<b>Coste trucha de ración eviscerada</b>	<b>5,60</b>	<b>54%</b>	<b>5,46 -7,68</b>	
Pérdida en etapa minorista (2%)	0,11	1%	0,11 -0,15	
Otros costes y margen minorista	3,69	35%	3,46 -4,82	
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>9,40</b>	<b>90%</b>	<b>9,03 -12,65</b>	
IVA (9%)	1,01	10%	0,97 -1,35	
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>10,41</b>	<b>100%</b>	<b>10,00 -14,00</b>	Entrevistas

\* Ejemplo de trucha de ración vendida y entregada viva (en camión completo) a acuicultor/revendedor que procesa y a continuación vende en su punto de venta minorista.

Fuente: EUMOFA

**Figura 13: Costes y márgenes de la trucha de ración fresca en Alemania (EUR/kg, marzo 2021)**



Fuente: EUMOFA

## 4 El mercado italiano

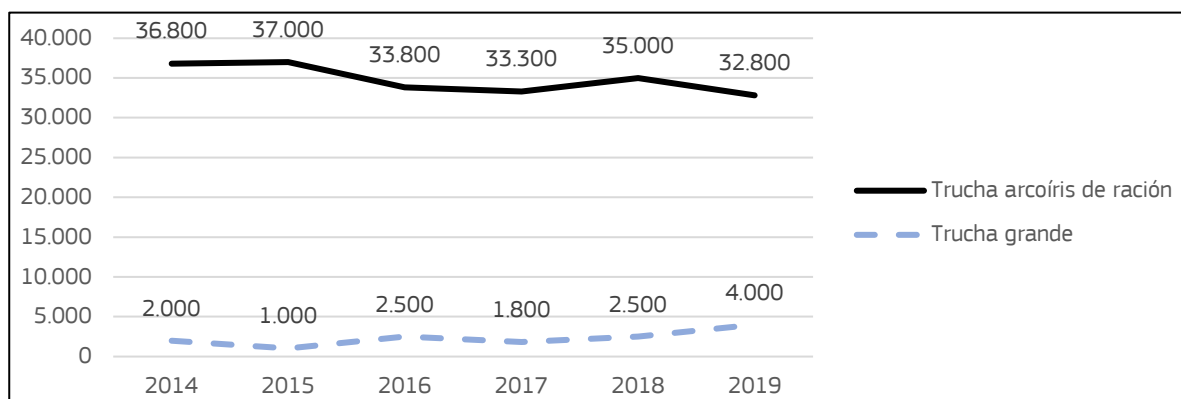
### 4.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 4.1.1 Producción

De acuerdo con los datos de la FEAP, la producción italiana de trucha fue de 36.800 toneladas en 2019 (en línea con otras fuentes: 34.460 toneladas en 2019 según la FAO y 32.826 en 2018 según Eurostat). Los datos de la FEAP indican que la producción descendió un 5% entre 2014 y 2019. La mayor parte de la producción es trucha de menos de 1,2 kg («trucha de ración»); esto supuso el 89% de la producción total de trucha. La trucha grande (de más de 1,2 kg) supuso el 11% del volumen total en 2019.

De acuerdo con lo indicado por la organización nacional Associazione Piscicoltori Italiani (API)<sup>17</sup>, el valor de la producción fue de 120,25 millones de euros para la trucha y de 2,64 millones de euros para los alevines de trucha arcoíris (estado anterior a los juveniles en el ciclo vital). La principal región productora de trucha es Friuli Venezia Giulia, que es responsable de aproximadamente un tercio de la producción nacional<sup>18</sup>.

**Figura 14: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande en Italia entre 2014 y 2019 (toneladas)**



Fuente: FEAP

De acuerdo con los datos de EUMAP<sup>19</sup>, existen 146 explotaciones acuícolas dedicadas a la producción de trucha con tanques y canales en Italia. El 88% de estas empresas cuentan con cinco o menos trabajadores.

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

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

<sup>19</sup> CCI/ CCTEP – Informe económico del sector comunitario de la acuicultura, 2020

**Análisis financiero**

EUMAP (CCI/CCTEP, 2020) facilita datos económicos sobre la producción italiana de trucha en tanques y canales. El sector fue rentable, con 33,5 millones de euros de beneficio neto (incremento del 18% entre 2016 y 2018). Los principales costes de producción fueron el coste del pienso, que supone prácticamente la mitad del coste de producción (49% en 2018), con una tendencia ascendente (+4% de 2016 a 2018). Los costes de la mano de obra representaron el 18% de los costes totales de producción en 2018 y la energía el 15%.

**Tabla 24: Rendimiento económico del cultivo de trucha en tanques y canales en Italia de 2016 a 2018 (1.000 EUR)**

		2016	2017	2018	Evol. 2018/2016
<b>Ingresos</b>	Ingresos totales	123.794	105.131	129.748	+5%
<b>Gastos</b>	Sueldos y salarios	15.630	10.941	16.567	+6%
	Valor imputado de mano de obra no asalariada	460	414	437	-5%
	Costes energéticos	13.713	14.810	13.576	-1%
	Reparaciones y mantenimiento	4.497	4.587	3.507	-22%
	Costes de la materia prima: Coste del pescado	10.692	7.912	10.478	-2%
	Costes de la materia prima: Coste del pienso	42.011	29.408	43.692	+4%
	Otros costes de explotación	2.505	1.428	1.753	-30%
	Total	89.507	69.499	90.011	+1%
<b>Costes de capital</b>	Consumo de capital fijo	4.553	3.369	4.781	+5%
	Costes financieros, netos	1.496	1.184	1.501	0%
	Gastos financieros	1.882	1.431	1.899	+1%
<b>Valor capital</b>	Deuda	137.011	101.388	150.712	+10%
	Inversiones netas	65.138	42.340	58.624	-10%
	Valor total de los activos	179.782	131.241	197.760	+10%
<b>Indicadores de rendimiento</b>	Valor añadido bruto	50.377	46.987	56.742	+13%
	Flujo de efectivo de explotación	34.287	35.632	39.737	+16%
	Ingresos antes de intereses e impuestos	29.734	32.263	34.956	+18%
	Beneficio neto	28.238	31.078	33.455	+18%

Fuente: CCI/ CCTEP – Informe económico del sector comunitario de la acuicultura, 2020



## 4.1.2 Importaciones– Exportaciones

### **Importaciones**

Las importaciones a Italia alcanzaron los 11 millones de euros y 1.518 toneladas en 2020. La trucha de ración representó el 44% del valor y el 53% del volumen (trucha de ración principalmente fresca). Los filetes de trucha y la trucha ahumada también fueron productos importantes importados a Italia (33% y 22% del valor, respectivamente).

Las importaciones de trucha de ración fresca oscilaron entre las 717 toneladas y las 2.693 toneladas a lo largo del periodo 2013-2020, con picos en 2014 y 2019. Las importaciones de trucha de ración congelada muestran una tendencia descendente, de 957 toneladas en 2015 a 65 toneladas en 2020.

**Tabla 25: Importaciones de trucha a Italia en 2020**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
<b>Fresca entera - ración</b>	4.490	739	6,08
<b>Congelada entera - ración</b>	392	65	5,99
<b>Fresca entera - grande</b>	8	3	3,16
<b>Congelada entera - grande</b>	30	6	4,84
<b>Filetes frescos</b>	1.058	139	7,60
<b>Filetes congelados</b>	2.557	415	6,15
<b>Ahumada</b>	2.434	147	16,54
<b>Viva</b>	94	3	31,15
<b>Total</b>	<b>11.062</b>	<b>1.518</b>	<b>7,29</b>

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

### **Exportaciones**

Los principales productos exportados son trucha viva (37% del valor exportado, incluyendo algo de trucha de ración), seguida de trucha grande fresca (26%), filetes frescos (18%) y trucha de ración fresca (15%). Las exportaciones de trucha de ración fresca llegaron a su máximo en 2016, con 1.740 toneladas, y descendieron a 1.201 toneladas en 2020. Las exportaciones de trucha viva se han mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, en torno a las 4.400 toneladas desde 2018.

La trucha de ración fresca representó el 1% de las exportaciones en 2020, con 76 toneladas. En 2016 se alcanzó el máximo, de 190 toneladas.

**Tabla 26: Exportaciones de trucha desde Italia en 2019**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
<b>Fresca entera - ración</b>	5.434	1.201	4,52
<b>Congelada entera - ración</b>	299	76	3,92
<b>Fresca entera - grande</b>	9.613	2.878	3,34
<b>Congelada entera - grande</b>	0	0	/
<b>Filetes frescos</b>	6.828	789	8,66
<b>Filetes congelados</b>	1.006	130	7,74
<b>Ahumada</b>	13	1	19,77
<b>Viva</b>	13.757	4.407	3,12
<b>Total</b>	<b>36.951</b>	<b>9.483</b>	<b>3,90</b>

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

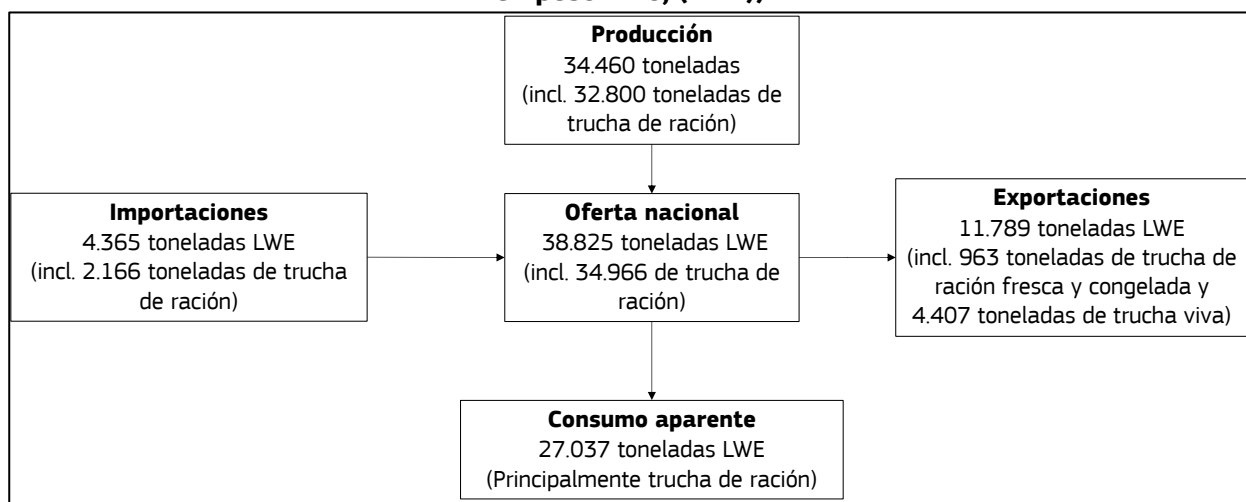
### 4.1.3 Consumo aparente

La producción nacional fue de 34.460 toneladas en 2019, principalmente de trucha de ración (32.800 toneladas). Las importaciones fueron bastante limitadas en comparación con la producción nacional (4.365 toneladas de equivalente de peso vivo (LWE)) y representaron el 11% de la oferta nacional.

La oferta nacional fue de 38.825 toneladas en 2019. Estimamos que el 90% de la oferta nacional consistió en trucha de ración y trucha de tamaño medio (existe una producción considerable de trucha de tamaño medio en Italia, de entre 0,5 y 1,2 kg/espécimen, que se incluye en la categoría de «trucha de ración» en las estadísticas). Las exportaciones fueron de 11.789 toneladas LWE, incluyendo 963 toneladas LWE de trucha de ración entera y 4.407 toneladas de trucha viva. Se exportaron un total de 4.407 toneladas de trucha viva en 2019 (Austria y Alemania), lo cual incluye una cantidad importante de trucha de ración (no se dispone de datos detallados).

El consumo aparente fue de 27.037 toneladas LWE en 2019, principalmente de trucha de ración.

**Figura 15: Balance de suministro de la trucha en Italia (2019, en toneladas de equivalente en peso vivo, (LWE))**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT- COMEXT, FAO y la FEAP.

La cadena de valor está compuesta por varios tipos de actores:

- Acuicultores
- Mataderos: los mataderos pueden encontrarse en la explotación acuícola o fuera de ella, creados por un grupo de acuicultores. En este último caso, se encuentran como mucho a unos 20 km de la explotación
- Mayoristas
- Minoristas

## 4.2 Características del mercado italiano y consumo

### 4.2.1 Características del mercado

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 para fileteado,
- Más de 1-1,2 kg/pieza: trucha para ahumar.

De acuerdo con los datos de la Associazione Piscicoltori Italiani (API) y de la FEAP, la producción de trucha de menos de 1,2 kg osciló entre las 30.000 y las 35.000 anuales entre 2016 y 2019. Según una entrevista cualitativa con API, en torno al 40% consiste en trucha de ración (de menos de 0,5 kg/pieza) y el 60% es trucha de tamaño medio para filetear (más de 0,5 kg/pieza).

Existen dos tipos de trucha de ración en Italia:

- Trucha de ración blanca, para el canal HoReCa, el minorista, exportaciones y pesca con caña. Se trata del mayor porcentaje de trucha de ración (de acuerdo con la entrevista cualitativa, no se cuenta con datos detallados).
- Trucha de ración rosa.

La trucha blanca y la rosa son la misma especie, solamente se diferencian por el color de su carne (que cambia dependiendo del pienso utilizado).

La trucha de ración se puede exportar fresca, congelada o viva.

Desde 2013, se ha registrado en Italia una indicación geográfica protegida (IGP) en el sector de la trucha: «Trote del Trentino». La IGP abarca, entre otros productos, la trucha de ración. De acuerdo con los datos de ISMEA Mercati<sup>20</sup>, el volumen certificado bajo la IGP fue de 229 toneladas en 2019 (menos del 1% de la producción nacional), con un precio en la etapa de producción de 5,78 EUR/kg y de 14,50 EUR/kg en la etapa minorista. El valor total de venta en la etapa de producción fue de 1,3 millones de euros.



### 4.2.2 Consumo

De acuerdo con la entrevista cualitativa de API, el mercado de la trucha de ración producida en Italia sería el siguiente:

- 25-30% para el canal HoReCa,
- 20-25% para los minoristas a gran escala,
- 25% para la pesca con caña,
- 25% para exportación, principalmente a Austria, Polonia, Alemania y Rumanía.

---

20

<http://www.ismeamercati.it/flex/FixedPages/IT/QualidoScheda.php/L/IT/ID/739/BL/aHR0cDovL3d3dy5pc21lYW1lcmNhdGkuaXQvZmxleC9GaXhlZFBhZ2VzL0lUL1F1YWxpZG9WZXRyaW5hLnBocD9wPTE0JmM9JmNhdD0tMSZ0PS0xJnJnbj0tMQ%3D%3D>

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

### 4.3.1 Precio en explotación

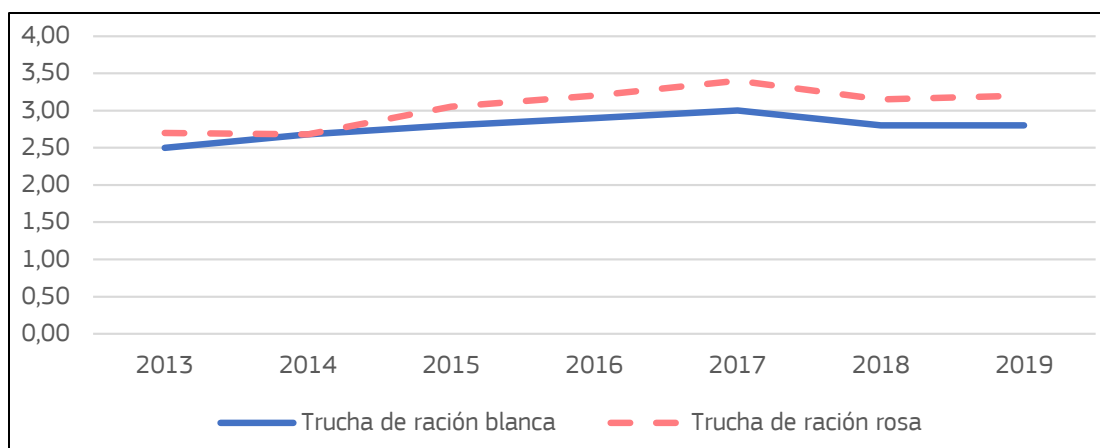
En 2019, el precio en explotación de la trucha de ración fue de 2,98 EUR/kg (+14% frente a 2013 en precio nominal, +8% en términos reales). El precio es mucho mayor en el caso de la trucha rosa, puesto que se sitúa en 3,20 EUR/kg (+19% frente a 2013 en precio nominal, +12% en términos reales) que en el de la trucha blanca (2,80 EUR/kg). En los últimos años, los precios han aumentado, con un poco de 3,40 EUR/kg en 2017 en el caso de la trucha rosa (valor nominal). El precio de la trucha grande es superior al de la trucha de ración, de 0,39 EUR/kg más en 2013 a 1,12 EUR/kg más en 2017.

**Tabla 27: Precio (nominal) en explotación de la trucha en Italia (2013-2019) - Viva o fresca entera**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trucha de ración blanca	2,50	2,68	2,80	2,90	3,00	2,80	2,80
Trucha de ración rosa	2,70	2,68	3,05	3,20	3,40	3,15	3,20
<b>Total trucha de ración</b>	<b>2,61</b>	<b>2,68</b>	<b>2,91</b>	<b>3,04</b>	<b>3,18</b>	<b>2,95</b>	<b>2,98</b>
Trucha grande (> 1,2kg)	3,00	3,20	3,80	4,00	4,30	3,80	3,50
<b>Total trucha</b>	<b>2,63</b>	<b>2,71</b>	<b>2,93</b>	<b>3,19</b>	<b>3,24</b>	<b>3,01</b>	<b>3,04</b>

Fuente: Associazione Piscicoltori Italiani

**Figura 16: Precio (nominal) en explotación de la trucha de ración en Italia (2013-2019) - Viva o fresca entera**



Fuente: Associazione Piscicoltori Italiani

ISMEA facilita los precios mensuales en explotación de la trucha. Los precios en explotación permanecen relativamente estables de un mes a otro:

- Trucha viva (blanca, 250-350 g): El precio osciló entre 3,10 y 3,30 EUR/kg entre enero de 2019 y marzo de 2021 (el menor periodo se produjo de marzo a mayo de 2019 y el mayor de mayo a octubre de 2020).
- Trucha de ración fresca (blanca, 350-450 g): Los precios se situaron entre 2,70 EUR/kg en enero de 2019 y 3,30 EUR/kg en marzo de 2021. El incremento del precio se produjo en septiembre de 2019 (+0,10 EUR/kg), marzo de 2020 (+0,20 EUR/kg), en abril de 2020 (+0,10 EUR/kg) y en enero de 2021.
- Trucha fresca (rosa, 450-650 g): el precio se situó entre 3,00 y 3,20 EUR/kg en 2019 y aumentó en 2020 hasta los 3,60 EUR/kg en diciembre. En marzo de 2021, el precio fue de 3,70 EUR/kg.

Según API, ISMEA analiza los precios de los canales mayoristas pero no los del canal minorista a gran escala y las exportaciones. Los datos de ISMEA muestran un aumento en 2020 (justo tras el brote de COVID), mientras que los informes de API incluyen un descenso del precio en 2020, en el contexto de la COVID.

**Tabla 28: Precio en explotación de la trucha en Italia de enero de 2019 a marzo de 2021**

		Trucha blanca		Trucha rosa
		Fresca	Viva	Fresca
		350-450 g	250-350 g	450-650 g
2019	Ene.	2,7	3,2	3,1
	Feb.	2,7	3,2	3,1
	Mar.	2,7	3,1	3,0
	Abril	2,7	3,1	3,0
	May.	2,7	3,1	3,0
	Jun.	2,7	3,2	3,1
	Jul.	2,7	3,2	3,1
	Ago.	2,7	3,2	3,1
	Sep.	2,8	3,2	3,2
	Oct.	2,8	3,2	3,2
	Nov.	2,8	3,2	3,2
	Dic.	2,9	3,2	3,2
2020	Ene.	2,9	3,2	3,2
	Feb.	nd	nd	nd
	Mar.	3,1	3,2	3,3
	Abril	3,2	3,2	3,4
	May.	3,2	3,3	3,6
	Jun.	3,2	3,3	3,6
	Jul.	3,2	3,3	3,6
	Ago.	3,2	3,3	3,6
	Sep.	3,2	3,3	3,6
	Oct.	3,2	3,3	3,6
	Nov.	3,2	3,2	3,6
	Dic.	3,2	3,2	3,6
2021	Ene.	3,3	3,2	3,7
	Feb.	3,3	3,2	3,7
	Mar.	3,3	3,2	3,7

nd: no disponible

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

### 4.3.2 Precios de importación y exportación

#### Precio de importación

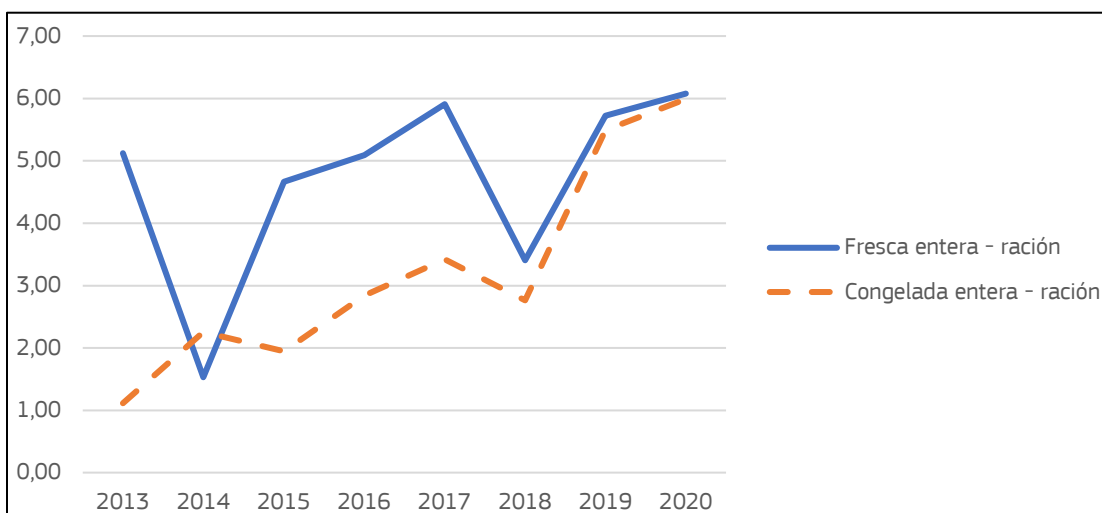
En 2020, el precio de importación fue prácticamente el mismo para la trucha de ración fresca y la congelada, respectivamente 6,08 EUR/kg (+19% desde 2013 en precio nominal y +15% en términos reales) y 5,99 EUR/kg (con un aumento muy alto con respecto a 2013: +439% en precio nominal con respecto a 2013, +423% en términos reales). Las tendencias de estos dos productos son similares desde 2018. Antes de 2018, el precio de la trucha fresca solía ser más alto la mayor parte del tiempo, hasta 4,01 EUR/kg en 2013, cuando la trucha congelada tenía un precio muy bajo, de 1,11 EUR/kg. En el apartado 4.1.2, el volumen de la trucha de ración congelada importada es muy limitado.

**Tabla 29: Precios (nominales) de importación a Italia de trucha entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	5,12	1,53	4,67	5,09	5,91	3,40	5,72	6,08	+19%
<b>Congelada entera - ración</b>	1,11	2,25	1,95	2,84	3,42	2,76	5,49	5,99	+439%

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

**Figura 17: Precios (nominales) de importación a Italia de trucha entre 2013 y 2020**



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

**Precio de exportación**

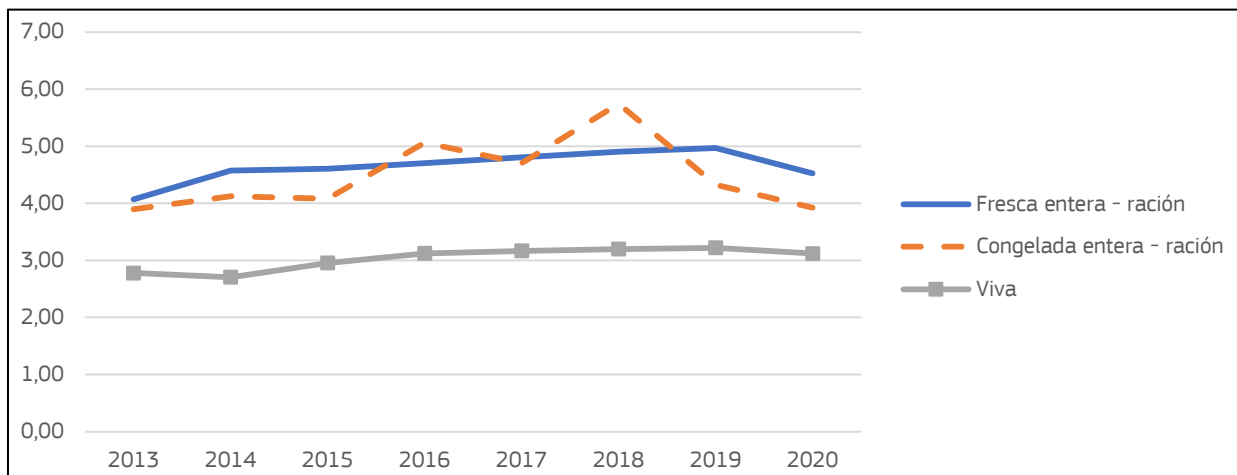
En 2020, el precio de exportación de la trucha de ración entera fue de 4,52 EUR/kg, el de la trucha de ración congelada fue de 3,92 EUR/kg y el de la trucha viva de 3,12 EUR/kg. Los principales volúmenes son los de la trucha de ración fresca y la trucha viva (parte de la trucha viva es trucha de ración), y los precios tendieron al alza entre 2013 y 2020: +11% para la trucha de ración fresca (+ 8% en términos reales) y +12% para la trucha viva (+ 9% en términos reales), incluso con el descenso de 2020 (-9% frente a 2019).

**Tabla 30: precios (nominales) de exportación de trucha a Italia entre 2013 y 2020**

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

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

**Figura 18: Precios (nominales) de exportación a Italia de trucha entre 2013 y 2020**

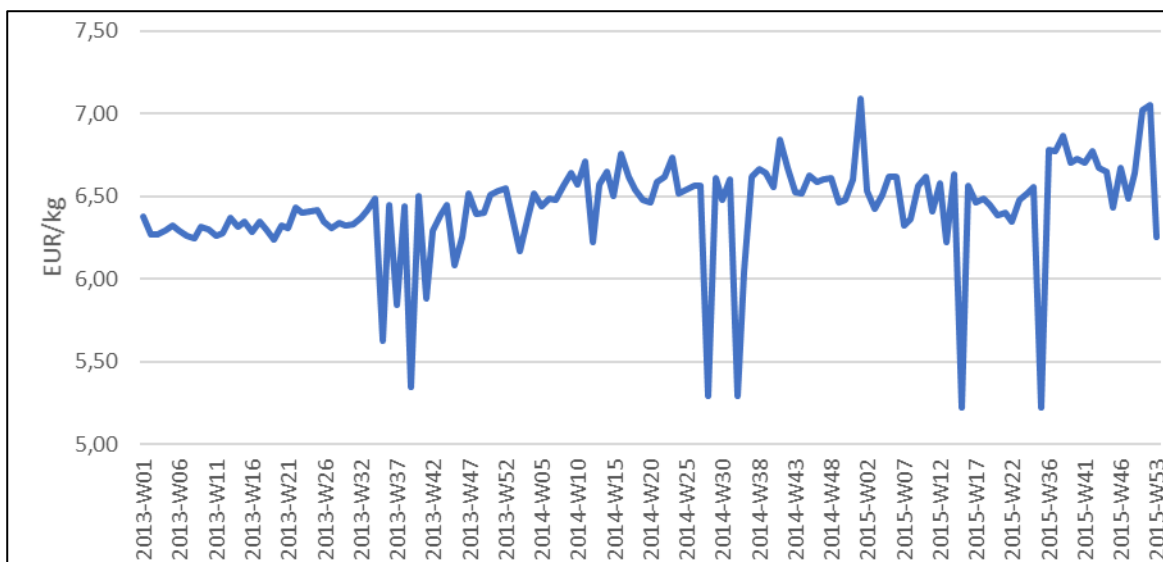


Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### 4.3.3 Precios minoristas

EUMOFA facilita precios semanales a nivel minorista para la trucha de 2013 a 2015. En líneas generales, los precios oscilaron entre 6,20 y 6,80 EUR/kg. Los precios cayeron por debajo de los 6,00 EUR/kg varias veces, especialmente entre junio y octubre. No se indica el tipo de producto, es decir, si el producto es entero, en filetes o ahumado.

**Figura 19: Precio minorista de la trucha en Italia entre 2013 y 2015 ( EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

El precio a nivel minorista en los minoristas a gran escala se sitúa entre 8,90 EUR/kg y 9,90 EUR/kg para la trucha de ración blanca y entre 6,30 EUR/kg (precio bajo debido a descuentos) y 9,90 EUR/kg para la trucha de ración rosa.

**Tabla 31: Comprobación en puntos de venta (tiendas online) de la trucha de ración en Italia (1º semestre de 2021)**

Trucha blanca / rosa	Producto	EUR/kg
<b>Trucha de ración blanca</b>	Trucha de ración blanca – 350 g - Bennet	8,90
	Trucha de ración blanca – 300 g – eviscerada - Bennet	9,90
	Trucha de ración blanca – 450 g - eviscerada - TIGROS	9,90
<b>Trucha de ración rosa</b>	Trucha de ración rosa – 450 g – descuento del 40% - TIGROS	6,30 (10,50 indicado sin descuento)
	Trucha de ración rosa - 500 g - PAM PANORAMA	7,90
	Trucha de ración rosa – 400 g - Bennet	8,90
	Trucha de ración rosa - eviscerada - 300 g - Bennet	9,90
	Trucha de ración rosa - eviscerada - 500 g - Bennet	9,90

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

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

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



#### 4.3.4 Transmisión de los precios

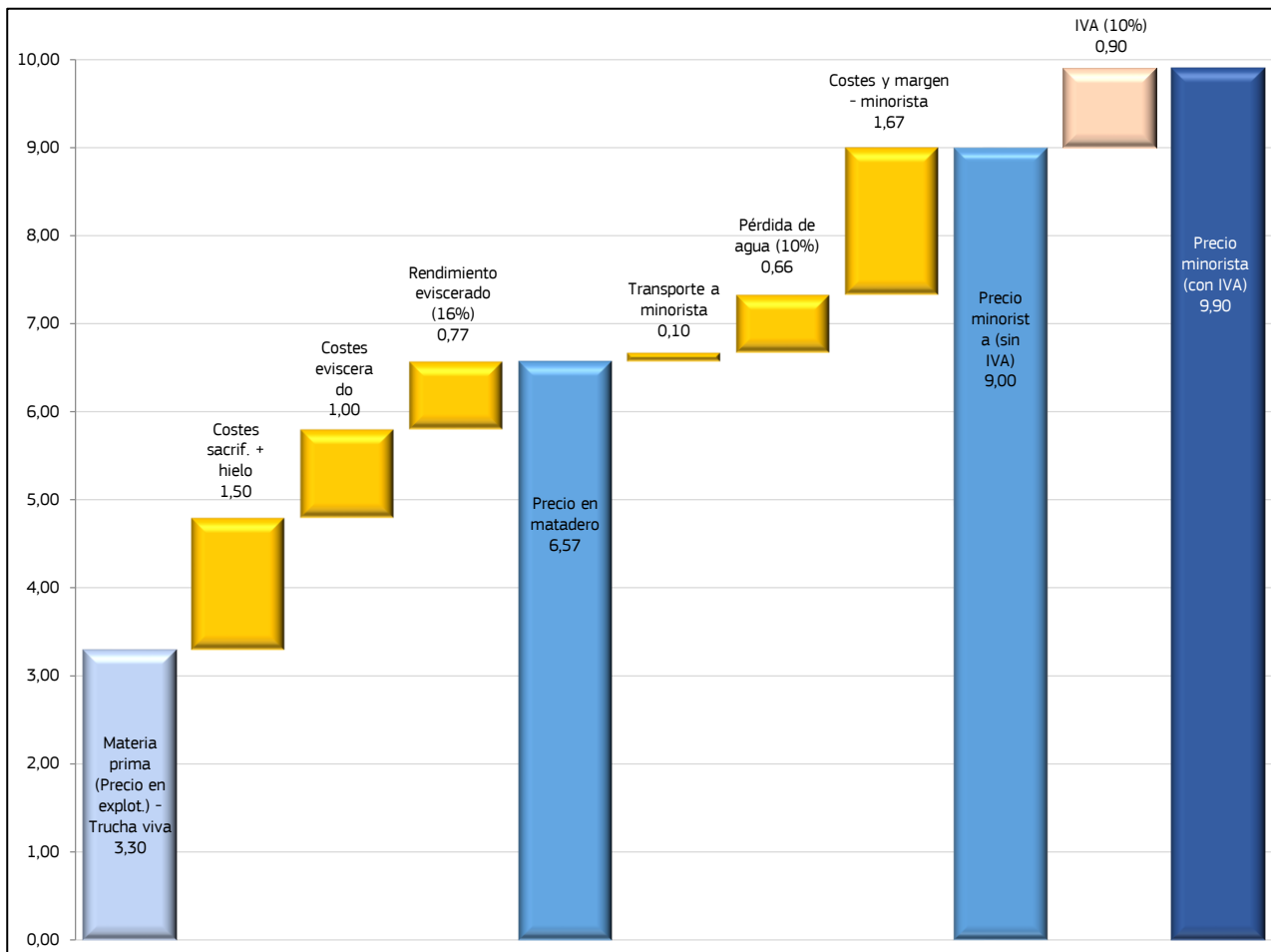
La transmisión de los precios abarca la trucha de ración blanca, comercializada eviscerada en minoristas a gran escala en Italia en marzo de 2021. El precio en explotación es de 3,30 EUR/kg; lo cual supone el 33% del precio final en la etapa minorista (9,90 EUR/kg).

**Tabla 32: Costes y márgenes de la trucha de ración comercializada en minoristas a gran escala en Italia (2021)**

	Media	% precio final	Fuente
<b>Materia prima (precio en explotación)</b>	<b>3,30</b>	<b>33%</b>	Datos API
Costes sacrificio + hielo	1,50	15%	Entrevista API
Costes de eviscerado	1,00	10%	Entrevista API
Rendimiento eviscerado (16%)	0,77	8%	Entrevista API
<b>Precio en matadero</b>	<b>6,57</b>	<b>66%</b>	Cálculo
Transporte a minorista	0,10	1%	Entrevista API
Pérdida de agua a lo largo de la cadena de valor (10%)	0,66	7%	Entrevista API
Costes y margen - minorista	1,67	17%	Estimación
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>9,00</b>	<b>91%</b>	Cálculo
IVA (10%)	0,90	9%	10% IVA en trucha
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>9,90</b>	<b>100%</b>	Comprobación tiendas 2021

Fuente: EUMOFA

**Figura 20: Costes y márgenes de la trucha de ración comercializada en minoristas a gran escala en Italia (2021)**



Fuente: EUMOFA

## 5 El mercado polaco

### 5.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 5.1.1 Producción

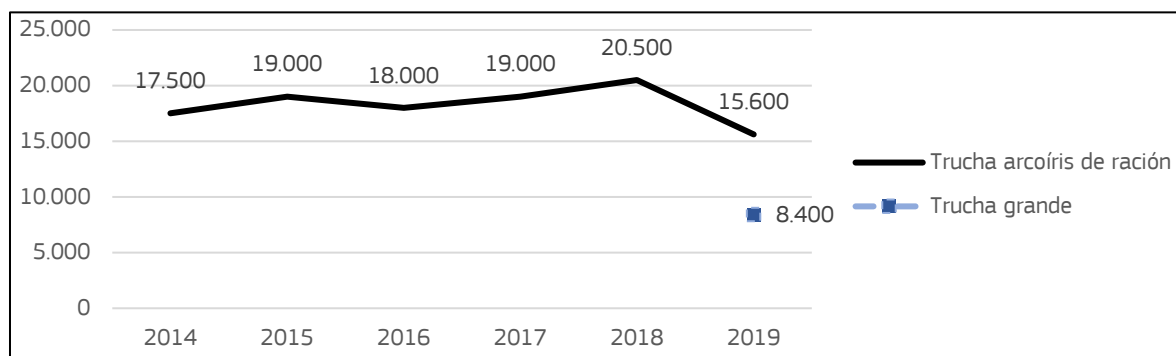
Existen varias fuentes de información sobre el volumen de producción de la trucha en Polonia (datos de 2019):

- 15.395 toneladas según EUROSTAT (valor de venta de 46 millones de euros),
- 16.285 toneladas según la FAO,
- 17.900 toneladas según las Estadísticas estatales,
- 24.000 toneladas según la FEAP:
  - 15.600 toneladas de trucha de ración y trucha de tamaño medio (por debajo de 1,2 kg),
  - 8.400 para la trucha grande (de más de 1,2 kg),
- 22.400 toneladas según la encuesta de la Asociación Polaca de Productores de Trucha (PTBA):
  - 14.700 toneladas de trucha de ración y (por debajo de 500 g),
  - 7.700 toneladas de trucha de tamaño medio y grande (por encima de 500 g).

Así, por un lado, Eurostat, la FAO y las estadísticas estatales indican que la producción de trucha se encuentra entre 15.000 y 18.000 toneladas. Por otro lado, la FEAP y PTBA consideran que el nivel de producción se sitúa entre 22.000 y 24.000 toneladas, incluyendo unas 15.000 toneladas de trucha de ración y trucha de tamaño medio.

La evolución de la producción entre 2014 y 2019 se detalla en la siguiente figura, con datos de la FEAP. Nota: Los datos de la trucha grande son solamente de 2019.

**Figura 21: Desarrollo del volumen de producción de la trucha de ración y de la trucha grande en Polonia entre 2014 y 2019 (toneladas)**



Nota: Antes de 2019 no se distinguía entre la trucha grande y la de ración. Fuente: FEAP

Existen dos fuentes nacionales en Polonia, que analizan la trucha arcoíris, el híbrido de trucha alpina y salvelino, la trucha alpina (*Salvelinus alpinus*), el salvelino (*Salvelinus fontinalis*) y la trucha fario (*Salmo trutta m. fario*) (la trucha arcoíris representó el 86% del volumen total en las estadísticas estatales de 2019).

- Las estadísticas estatales (recogidas y recopiladas por el Instituto de pesca en aguas continentales; en línea con la metodología de Eurostat);
- El «Servicio de la Trucha» («Serwis Pstragowy» en polaco), un estudio anual basado en encuestas obtenidas por PTBA, en el que la estimación del volumen de producción se basa en la cantidad de pienso consumido por cada pez. El Serwis Pstragowy comenzó en 2013.

Las estadísticas estatales parecen estimar por debajo la producción polaca. Curiosamente, para todo el periodo 2012-2019 ambas fuentes identifican el incremento total de la producción de la misma manera.

Al contrario que las estadísticas nacionales, los datos de PBTA permiten (desde 2018) diferenciar entre la producción de trucha de ración (<=500 g) y la trucha grande (>500 g).

**Tabla 33: Primera venta de la trucha arcoíris - dividida en trucha de ración y trucha grande (basado en una encuesta de PTBA) (1.000 toneladas)**

Talla de comercialización de la trucha	2018	2019	Evol. 2019 / 2018
Trucha de ración <= 500 g	13,4	14,7	+10%
Trucha grande >500 g	5,5	7,7	+40%
Trucha de ración [%]	71%	66%	
Trucha grande [%]	29%	34%	

Fuente: basado en Serwis Pstragowy 2019-2020, facilitado por PTBA

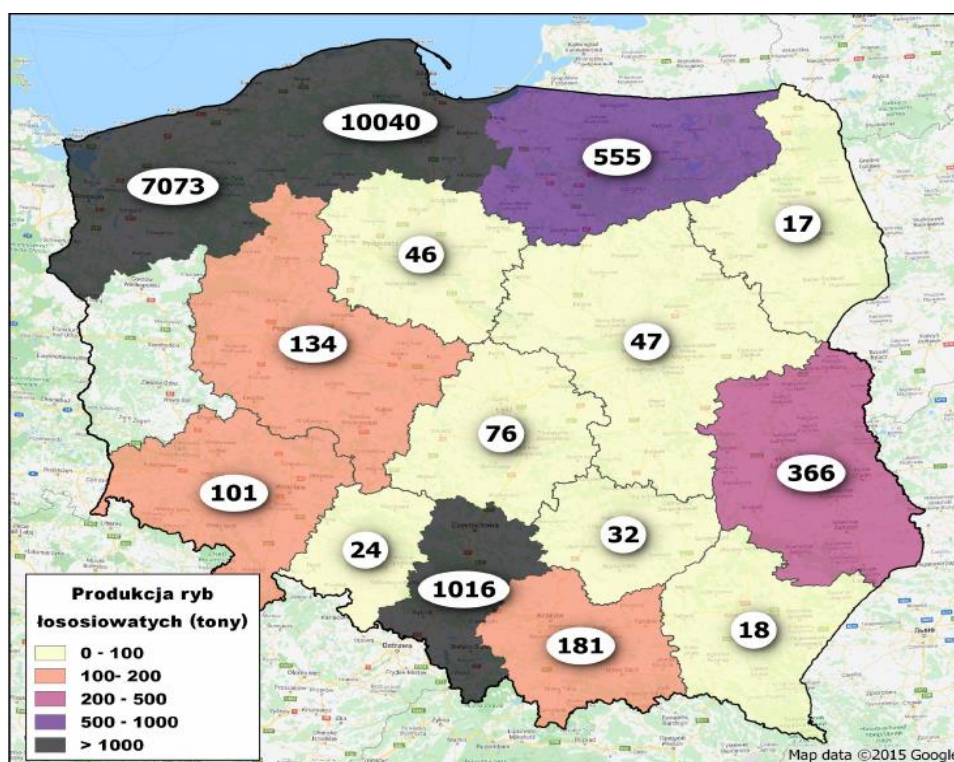
La producción se concentra en las zonas norte de Polonia (dos regiones: Pomerania Occidental y Pomerania). En Polonia, 105 explotaciones acuícolas se dedican a la producción de trucha arcoíris, 17 producen trucha alpina, 13 el salvelino y cinco trucha fario (Lirski, Myszkowski 2020)<sup>21</sup>.

El 79% de la producción nacional de trucha procede de explotaciones con un volumen individual de explotación de aproximadamente 200 toneladas al año; el 16% de la producción procede de explotaciones acuícolas con un volumen de producción anual de entre 51 y 199 toneladas (Lirski, Myszkowski 2020). La mayor parte de la producción tiene lugar en instalaciones de flujo continuo. De acuerdo con las estadísticas estatales, el 14% del volumen de la producción procede de instalaciones con recirculación acuícola (SRA). En total, 1.533 personas trabajaban en la acuicultura intensiva de Polonia en 2019 (Lirski, Myszkowski 2020).

---

<sup>21</sup> Lirski A., Myszkowski L., Obraz polskiej akwakultury w 2019 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 (*El panorama de la acuicultura polaca en 2019, basado en investigaciones estadísticas con cuestionario RRW-22*), 45ª Conferencia de Formación para Productores de Salmón, Rumia 2000, disponible en: <http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2020/materialy-konferencyjne>

**Ilustración 22: Producción de trucha en Polonia (por regiones) en 2019 (toneladas)**



Fuentes: Lirski, Myszkowski 2020

## 5.1.2 Importaciones - Exportaciones

### Importaciones

Las importaciones de trucha alcanzaron los 60 millones de euros y 15.363 toneladas en 2020. Los principales productos importados son la trucha grande entera fresca (47% del valor importado), seguida de la trucha de ración (fresca y congelada, que representa un total del 40% del valor de importación). El volumen importado de trucha de ración fresca aumentó considerablemente el último año (con un volumen cuatro veces superior en 2020 al de 2013), mientras que las importaciones de trucha de ración congelada descendieron un 31% en volumen.

**Tabla 34: importaciones de trucha a Polonia en 2020**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
<b>Fresca entera - ración</b>	15.867	4.780	3,32
<b>Congelada entera - ración</b>	8.283	2.231	3,71
<b>Fresca entera - grande</b>	28.226	7.000	4,03
<b>Congelada entera - grande</b>	552	131	4,22
<b>Filetes frescos</b>	2.409	438	5,50
<b>Filetes congelados</b>	566	101	5,62
<b>Ahumada</b>	1.464	180	8,13
<b>Viva</b>	2.407	502	4,79
<b>Total</b>	<b>59.775</b>	<b>15.363</b>	<b>3,89</b>

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

## Exportaciones

Las exportaciones de trucha de Polonia alcanzaron los 90 millones de euros en 2020 (8.952 toneladas), con la trucha ahumada como principal producto (73% del valor de exportación). Algunos de los productos ahumados son trucha de ración, pero no hay datos detallados disponibles.

la trucha de ración fresca alcanzó 9 millones de euros (1.687 toneladas), con un gran incremento a lo largo de los años, comparable a la tendencia de crecimiento del volumen de importación de trucha de ración fresca (cuatro veces superior en 2020 que en 2013). Las exportaciones de trucha de ración congelada siguen siendo limitadas, con 0,2 millones de euros en 2020.

**Tabla 35: Exportaciones de trucha desde Polonia en 2020**

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (toneladas)	Precio (EUR/kg)
<b>Fresca entera - ración</b>	9.196	1.687	5,45
<b>Congelada entera - ración</b>	220	43	5,17
<b>Fresca entera - grande</b>	567	101	5,62
<b>Congelada entera - grande</b>	62	18	3,45
<b>Filetes frescos</b>	9.814	1.304	7,53
<b>Filetes congelados</b>	1.445	282	5,12
<b>Ahumada</b>	65.765	4.788	13,73
<b>Viva</b>	2.664	729	3,66
<b>Total</b>	<b>89.734</b>	<b>8.952</b>	<b>10,02</b>

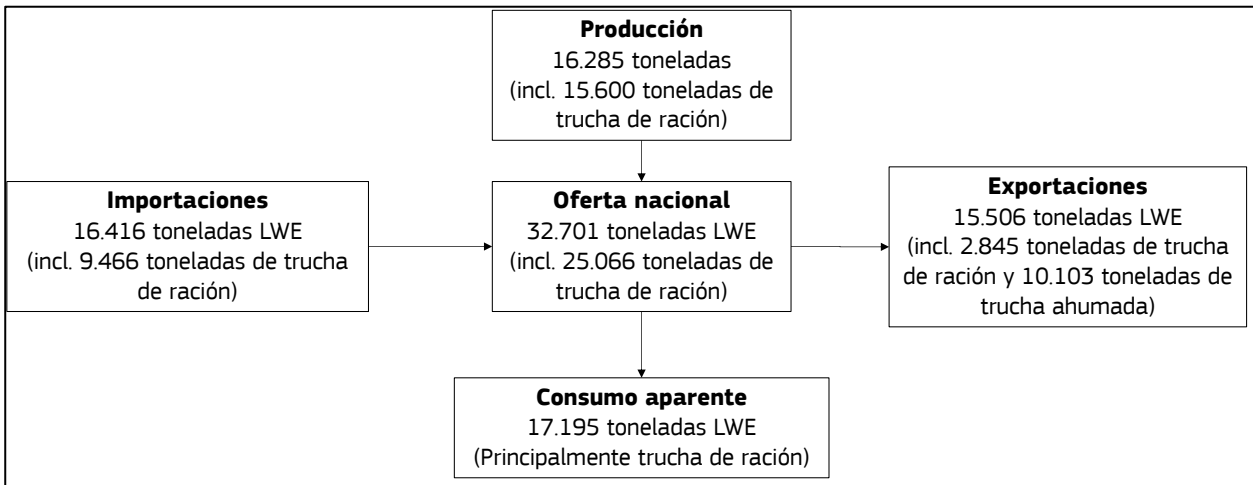
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### 5.1.3 Consumo aparente

En Polonia, en 2019 la producción nacional de trucha fue de 16.285 toneladas. Se importó un volumen similar (16.416 toneladas LWE), principalmente de trucha de ración y trucha grande fresca. Así, la oferta nacional fue de 32.701 toneladas. En torno a la mitad de la oferta nacional se exportó (principalmente trucha ahumada, filetes frescos y trucha de ración fresca) y la otra mitad se consumió a nivel nacional. El consumo aparente de trucha fue de 17.195 toneladas LWE en 2019; principalmente de trucha de ración.

La amplia mayoría de la trucha procedente de la producción nacional se destina al mercado de consumo nacional, mientras que la mayoría de la trucha utilizada para la elaboración de filetes de trucha ahumada en plantas de procesado se importa. No obstante, los flujos de trucha son, en parte, mixtos: parte de la trucha nacional se exporta y parte de la trucha importada (especialmente trucha de ración) se vende a nivel nacional. La trucha de ración se produce a nivel nacional (15.600 toneladas según la FEAP) y se importa (9.466 toneladas LWE según EUROSTAT-COMEXT). También se exporta una parte de la trucha de ración: 2.845 toneladas LWE de trucha de ración entera, así como cierto volumen de trucha ahumada o en filetes.

**Figura 21: Balance de suministro de la trucha en Polonia (2019, en toneladas de equivalente en peso vivo, (LWE))**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT- COMEXT, FAO y la FEAP.

## 5.2 Características del mercado polaco y consumo

### 5.2.1 Características del mercado

#### 5.2.1.1 Procesado

En Polonia, la trucha de ración se procesa en diferentes plantas procesadoras de pescado. Los principales productos son:

- Pescado eviscerado fresco (en cajas de hielo o envasado en atmósfera modificada (EAM),
- Filetes (en hielo o envasados en atmósfera modificada, (EAM),
- Pescado eviscerado y ahumado (a granel o envasado),
- Filetes ahumados (envasados).

Se asume que más del 95% de la trucha nacional se procesa (la única excepción es la venta directa en las explotaciones acuícolas, o el abastecimiento local de pescado entero a los servicios de restauración) - en el mercado minorista, la trucha entera refrigerada (sin tratar) ya prácticamente no se ofrece.

Tres plantas procesadoras abastecen con trucha de ración fresca y ahumada a la mayor parte del mercado minorista nacional (se estima que su porcentaje combinado supera el 75%). Existe una empresa que lidera las exportaciones de trucha de ración fresca y ahumada. La complicada situación en lo que respecta al acceso al mercado de la materia prima y el bajo margen del procesado quedan patentes en vista de la suspensión de la actividad de otro procesador, que lideraba la producción de trucha de ración ahumada para su exportación a Alemania hace una década.

El procesado de trucha grande se produce en plantas en las que la materia prima es el salmón del Atlántico. El procesado de trucha grande suele centrarse en:

- La producción de filetes ahumados en frío (envasados o sin envasar),
- La producción de filetes frescos (envasados o sin envasar).

La amplia mayoría (de acuerdo con las entrevistas cualitativas, estimamos que se trata de más de un 90%) de estos productos (de trucha grande) se destinan a la exportación. Existe una empresa que se sitúa como claro líder en lo que respecta al procesado y exportación de productos de trucha grande.



### 5.2.1.2 Estructuras del mercado

Tradicionalmente, el mercado nacional se ha basado en la trucha de ración, mientras que tanto los productos de trucha de ración como los de trucha grande han sido ofrecidos para su procesado y exportación. Actualmente, la situación es más compleja y cada vez es más la trucha grande que llega al mercado de los consumidores en Polonia, en forma de filetes refrigerados o ahumados. No se puede realizar un análisis claro de la situación, puesto que muchas estadísticas (a nivel de primera venta, canal mayorista, comercio minorista, comercio parcialmente extranjero) no diferencian entre la trucha de ración y la trucha grande.

La principal cadena de valor de la trucha de ración sigue el siguiente patrón:

- (i) Suministro de trucha viva por parte de una explotación acuícola (nacional) a una planta de procesado de pescado
- (ii) Normalmente, el transporte de pescado vivo es organizado por una planta de procesado de pescado, que se encarga de distribuir el pescado de la región. En el caso del pescado importado (de Italia o Dinamarca), es una empresa de comercio internacional, que también coordina el transporte a la planta de procesado, la que se encarga de la entrega.
- (iii) Procesado (eviscerado, refrigeración, en ocasiones incluso fileteado (en filetes de 100-200 g) - normalmente también envasado en atmósfera modificada).
- (iv) entrega de la empresa de procesado al almacén logístico central o regional de una red comercial,
- (v) Distribución interna en la cadena minorista (desde el almacén central a los puntos de venta de la cadena).

Se estima que las cadenas de descuento constituyen el principal canal de venta minorista de trucha fresca y ahumada, con una estimación del 59% (no hay datos detallados disponibles para la trucha de ración y la trucha grande, fuente: GfK / Europanel).

**Tabla 36: Venta minorista de trucha en Polonia por canales (Dic. 2018 - Nov. 2019)**

Canal de distribución	Porcentaje (valor)
Hipermercados	10%
Supermercados	4%
Cadenas de descuento	59%
Pescaderías	16%
Tiendas de alimentación	4%
Otros (mercados tradicionales, venta directa, etc.)	6%

La suma no es del 100% debido al redondeo  
Fuente: GfK/Europanel (Kulikowski T. 2020 A<sup>22</sup>)

El comercio mayorista desempeña un papel dentro de las cadenas de abastecimiento entre los procesadores y las tiendas tradicionales de pescado y el sector HORECA.

<sup>22</sup> Kulikowski T. 2020, Raport z badań konsumenckich sporządzony przez MPR S.C. dla SPRŁ (*Informe de investigación sobre el consumidor elaborado por MPR S.C. para PTBA*), Gdynia 2020 (informe interno no publicado)

## 5.2.2 Consumo

En los años 2015-2019, el consumo per cápita de trucha en Polonia se situó entre 0,48 y 0,52 kg en equivalente en peso vivo (los últimos datos disponibles son de 2019, cuando el consumo fue de 0,52 kg per cápita<sup>23</sup>). Se puede asumir (de acuerdo con la estructura de la producción local y las entrevistas con los agentes interesados) que el 80% consistió en trucha de ración, que representa un consumo medio de trucha de ración de alrededor de 0,42 kg per cápita (lo cual resulta en un volumen de mercado total de 16.000 toneladas al año).

De acuerdo con la investigación llevada a cabo en 2018-2019 (Kulikowski T. 2020 A), aproximadamente el 18% de los consumidores polacos consumen trucha de manera relativamente habitual (varias veces al año) y un 20-24% consumen trucha al menos una vez al año.

Según CAPI Pstrąg 2014<sup>24</sup>, alrededor del 9% de los consumidores polacos consumen trucha asada al menos una vez entre mayo y agosto. De acuerdo con el estudio de IPSOS para el Norwegian Seafood Council (Estudio sobre productos pesqueros 2015<sup>25</sup>), la trucha es el pescado asado más popular. Dependiendo del grupo de edad, entre el 45% y el 65% de los consumidores que preparan pescado asado consideran que el «mejor» es la trucha. La percepción de la trucha por parte de los consumidores polacos se ha establecido en una investigación cuantitativa:

- En la encuesta CAPI sobre la trucha de 2014, el 78% de los consumidores consideraron que la trucha era «realmente sabrosa» (32%) o bastante sabrosa (46%).
- En el estudio CAPI sobre la trucha de 2014, el 65% de los consumidores consideraron que la trucha es un producto alimentario caro, lo cual fue indicado por los consumidores como el principal obstáculo para el incremento del consumo de trucha. El 25% de los consumidores declararon que la trucha no es un producto caro.
- En la encuesta CAPI de 2018<sup>26</sup>, el porcentaje de consumidores que estuvieron totalmente de acuerdo con que es complicado comprar trucha fresca fue del 27%, mientras que el 26% estuvieron de acuerdo, en cierta manera, con dicha afirmación. Solamente el 6% de los consumidores estuvieron muy en desacuerdo con esta afirmación. Estos datos sugieren que para los consumidores es complicado encontrar (trucha fresca) en los lugares donde suelen comprar. Analizando más estos datos, se puede concluir que los consumidores entienden como «trucha fresca» solamente el producto no envasado, refrigerado y ultrafresco, y que para un gran grupo de consumidores, la trucha envasada refrigerada no entra dentro de la definición de «trucha fresca».

---

<sup>23</sup> Lirski A., Hryszki K., Kulikowski T., PSTRĄGI I TROCIE Plan obrotu i produkcji (Trouts. Plan de Producción y Venta de PTBA), Łęborg 2019 (informe interno, no disponible públicamente)

<sup>24</sup> CAPI 2014: De acuerdo con un informe realizado a nivel nacional con un grupo representativo de consumidores, utilizando el método de entrevistas directas CAPI, llevado a cabo por PBS a petición de PTBA (no disponible públicamente), el público se presenta de la siguiente manera: T. Kulikowski, Umocnienie pozycji pstrąga na krajowym rynku rybnym w latach 2011-2014 (Fortaleciendo la posición de la trucha en el mercado pesquero nacional en 2011-2014), 39ª Conferencia Anual de Procesadores de Trucha de Polonia, Gdynia, 9-10 octubre 2014 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2014/materialy-szkoleniowe>)

<sup>25</sup> Estudio sobre productos pesqueros 2015. Opinie i perspektywy. Konsumpcja ryb wśród Polaków (Estudio sobre productos pesqueros 2015. Opiniones y perspectivas: el consumo de pescado entre los polacos), Norwegian Seafood Council, Varsovia 2015 (informe impreso)

<sup>26</sup> CAPI 2018: Informe realizado a nivel nacional con un grupo representativo de consumidores, utilizando el método de entrevistas directas CAPI, llevado a cabo por PBS a petición de PTBA (no disponible públicamente), presentado parcialmente como Kulikowski T., Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekście potencjału promocji tych ryb na rynku polskim (La imagen de la trucha arcoíris y el salvelino en el contexto de su potencial de promoción en el mercado polaco), 43ª Conferencia Anual de Productores de Trucha de Polonia, Gdynia, 11-12 octubre de 2018 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2018/materialy-konferencyjne>)

### 5.2.2.1 Consumo en el canal HORECA

Aunque existe una falta de datos sobre el canal HoReCa, en los informes para PTBA (Lirski, Hryszko, Kulikowski 2019) se estima que el canal HoReCa supone un tercio del consumo de trucha en Polonia. En 2015-2019, los ingresos totales del canal HoReCa en Polonia aumentaron aproximadamente un 54%, alcanzando los 50.900 millones PLN (11.400 millones EUR) (datos de Statistics Poland<sup>27</sup>). Los restaurantes fueron responsables de prácticamente todo este incremento, mientras que los comedores y bares registraron un estancamiento o regresión. En 2018, el crecimiento fue del 5,8% (basado en una estimación de la empresa de investigación de mercado PMR<sup>28</sup>). La comparación de los datos del Eurobarómetro de 2018<sup>29</sup> y los del Eurobarómetro de 2016<sup>30</sup> también confirma el incremento de la frecuencia a la hora de consumir platos de pescado fuera de los hogares. El porcentaje de personas que consumen pescado en el canal HoReCa al menos una vez al mes aumentó de un 21% en 2016 a un 23% en 2018. El porcentaje de personas que nunca consumen pescado fuera de sus hogares cayó de un 45% en 2016 a un 36% en 2018. Según la investigación de TNS Gallup para el Norwegian Seafood Council (Estudio sobre productos pesqueros 2015), el 31% de los consumidores polacos desean pedir salmón al ir a un restaurante o a un establecimiento similar fuera de casa, el 17% - bacalao, el 13% - trucha (7% trucha de ración; 6% trucha grande (normalmente llamada en Polonia «trucha asalmonada»), el 9% - camarón y langostino y el 5% - perca o lucio. cabe destacar que la trucha de ración es más apreciada por los mayores de 30 (16% de las indicaciones), y que no es apreciada por las personas de entre 20 y 29 años (solamente un 6% de las indicaciones). En el grupo más joven de edad se prefiere salmón y camarón y langostino.

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

### 5.3.1 Precio en explotación

De 2012 a 2019, el precio de la trucha aumentó a un ritmo constante (de 10,92 PLN/kg en 2012 a 12,83 PLN/kg en 2019; 2,46 EUR/kg a 2,88 EUR/kg). Los precios de venta de la trucha arcoíris en 2019 fueron un 17% mayores que los de 2012 (+11% en términos reales), mientras que en comparación con 2018 fueron un 2,1% más altos. Al mismo tiempo, la segunda especie en importancia en la acuicultura polaca, la carpa, registró tanto importantes aumentos de precio como considerables caídas.

Según los representantes de una organización de productores, el precio actual de la trucha arcoíris permite mantener la explotación y obtener pequeños beneficios, pero es demasiado bajo para financiar futuras inversiones.

---

<sup>27</sup> Rynek wewnętrzny w Polsce w 2019 r. (*El mercado interno en Polonia en 2019*), Statistics Poland, Varsovia 2020 <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2019-roku,7,26.html>

<sup>28</sup> Rynek HoReCa w Polsce 2018 (el mercado HoReCa en Polonia en 2018) (<https://retailmarketexperts.com/dane-i-analizy/infografiki/rynek-horeca-w-polsce-2018-infografika/> )

<sup>29</sup> [https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2206\\_89\\_3\\_475\\_ENG](https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2206_89_3_475_ENG)

<sup>30</sup> [https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2106\\_85\\_3\\_450\\_ENG](https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2106_85_3_450_ENG)

**Tabla 37: Precios nominales en explotación de la trucha (en divisa local, PLN/kg y EUR/kg)**

Especie	Divisa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Trucha arcoíris	PLN	10,92	11,38	11,64	11,95	12,35	12,41	12,57	12,83	17%
Trucha alpina/Híbrido trucha alpina y salvelino		13,01	13,35	12,92	12,76	14,16	14,49	14,84	14,83	14%
Trucha arcoíris	EUR	2,46	2,56	2,62	2,69	2,78	2,79	2,83	2,89	17%
Trucha alpina/Híbrido trucha alpina y salvelino		2,93	3,00	2,91	2,87	3,19	3,26	3,34	3,34	14%

Fuente: Instituto de Pesca en Aguas Continentales; tipo de cambio EUR/PLN constante - 4,4480 (media para 2020 del Banco Nacional de Polonia)

**Tabla 38: Precios en explotación de la trucha arcoíris (en divisa local, PLN/kg y EUR/kg), por trucha de ración y trucha grande**

Trucha de ración / grande	Divisa	2018*	2019*	2020**
Trucha de ración	PLN	12,59	13,27	11,80-12,50
Trucha grande		13,36	13,14	No disponible
Trucha de ración	EUR	2,83	2,98	2,65 -2,81
Trucha grande		3,00	2,95	No disponible

Tipo de cambio EUR/PLN constante - 4,4480 (media para 2020 del Banco Nacional de Polonia)

Fuente: \* encuesta de investigación de PTBA; \*\* estimación (entrevista)

Statistics Poland publica mensualmente los «precios de venta de la trucha», que se corresponde con la venta en explotación de trucha fresca y de trucha de ración eviscerada fresca. En 2020, los precios se mantuvieron estables (sin cambios de un mes a otro: de diciembre de 2019 a diciembre de 2020). Durante cinco años, los precios en explotación aumentaron un 17% (de diciembre de 2015 a diciembre de 2020, +7% en términos reales). El incremento de los precios en explotación es mayor que el incremento de los precios en explotación en el periodo correspondiente.

**Figura 22: Precio (nominal) en explotación de la trucha de ración entera fresca (EUR/kg)**



Fuente: Statistics Poland

### 5.3.2 Precios de importación y exportación

#### **Importaciones**

Los precios de importación se mantuvieron relativamente estables para la trucha de ración fresca importada a Polonia entre 2013 y 2020: de 3,17 a 3,68 EUR/kg. Se observa un ligero descenso con respecto al pico de 2017, situándose en 3,32 EUR/kg en 2020.

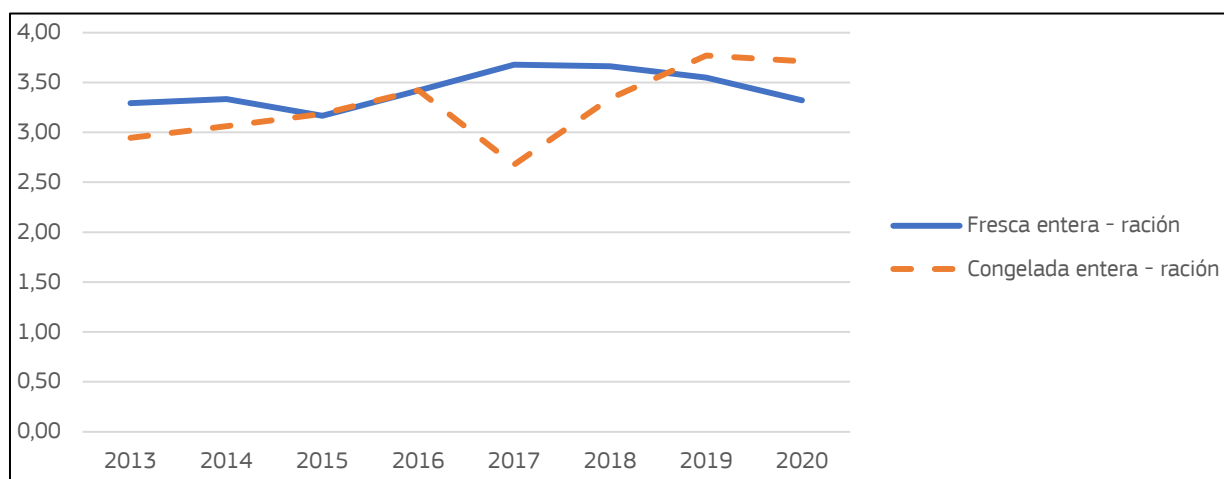
Se observa una mayor variación para la trucha de ración congelada: con una tendencia ascendente general entre 2013 y 2020 (+26%, +13% en términos reales), con 3,71 EUR/kg en 2020 (incluso con una caída en 2017 a 2,68 EUR/kg).

**Tabla 39: Precios (nominales) de importación a Polonia de la trucha de ración entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	3,29	3,33	3,17	3,42	3,68	3,66	3,55	3,32	+1%
<b>Congelada entera - ración</b>	2,94	3,06	3,18	3,42	2,68	3,34	3,77	3,71	+26%

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

**Figura 23: Precios (nominales) de importación a Polonia de la trucha de ración entre 2013 y 2020**



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

## Exportaciones

El principal producto exportado es la trucha de ración fresca, cuyo precio se ha mantenido relativamente estable entre 2013 y 2020: de 5,00 a 5,50 EUR/kg prácticamente todos los años. En 2020, el precio fue de 5,45 EUR/kg.

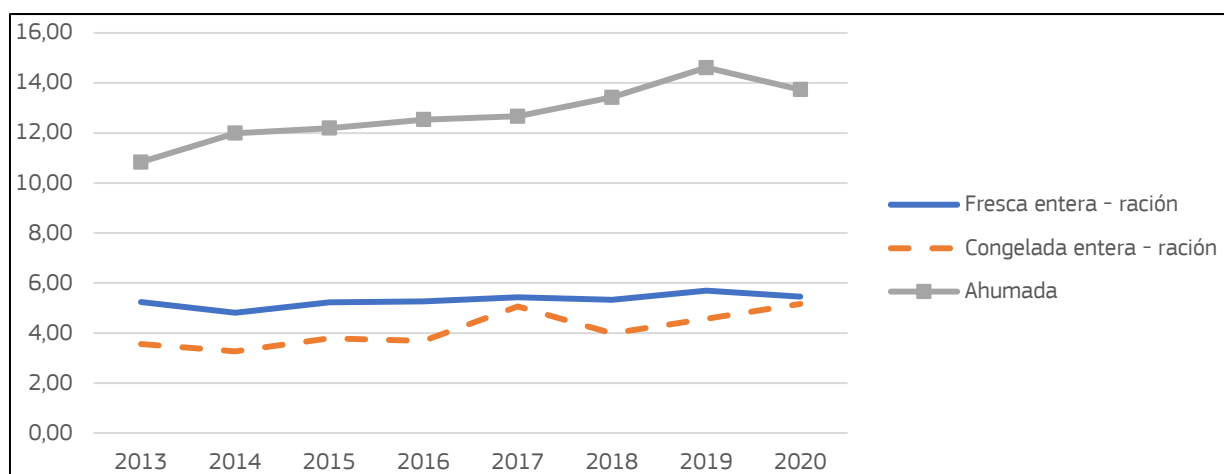
El volumen exportado de trucha de ración congelada es muy limitado (véase apartado 5.1.2.); el precio de 2020 fue de 5,17 EUR/kg. Parte de la trucha ahumada exportada es trucha de ración (el porcentaje exacto no está disponible); el precio de exportación aumentó de 2013 a 2020 (+27%) y fue de 13,73 EUR/kg en 2020.

**Tabla 40: Precios (nominales) de exportación desde Polonia de la trucha entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Fresca entera - ración</b>	5,24	4,82	5,23	5,27	5,42	5,33	5,70	5,45	+4%
<b>Congelada entera - ración</b>	3,55	3,27	3,79	3,68	5,06	3,99	4,57	5,17	+45%
<b>Trucha ahumada</b>	10,84	11,99	12,19	12,54	12,67	13,42	14,61	13,73	+27%

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

**Figura 24: Precios (nominales) de exportación desde Polonia de la trucha entre 2013 y 2020**

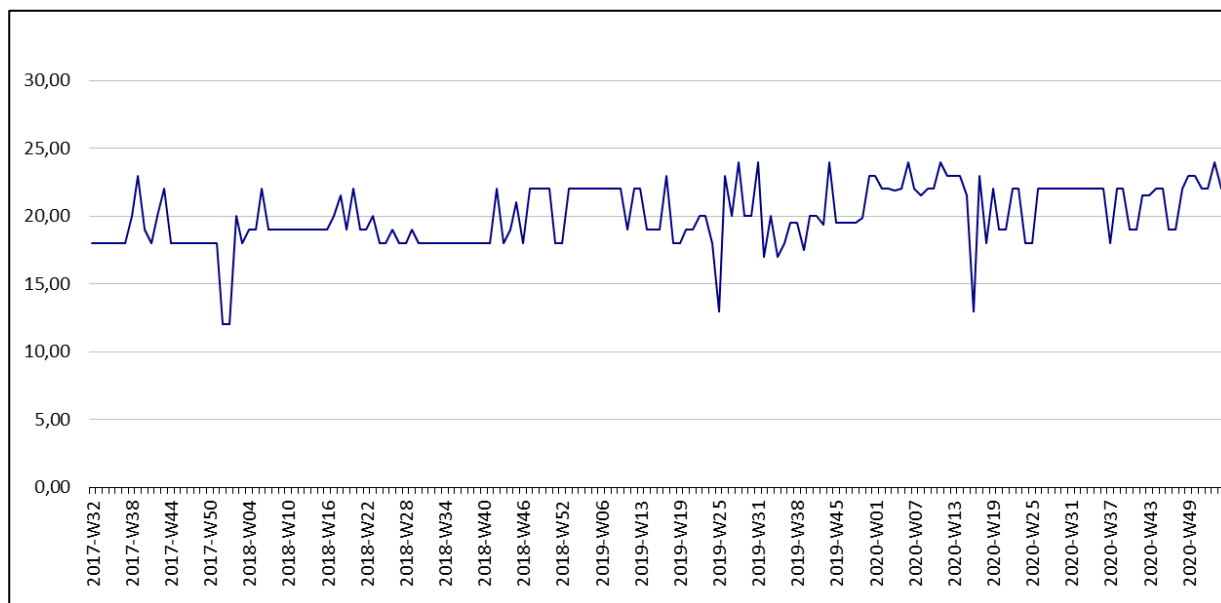


Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### 5.3.3 Precios mayoristas

El precio mayorista según EUMOFA (precios mayoristas de EUMOFA en Makro, Gdynia, Polonia) no muestra una clara evolución, pero sí se observa que los precios a nivel mayorista están sujetos a grandes fluctuaciones de unas semanas a otras. Los precios se facilitan semanalmente. La especificidad de las ventas en este tipo de unidad («Cash & carry» las convierte, *de facto*, en ventas semimayoristas. Los compradores de pescado son el canal HoReCa, tiendas y clientes minoristas. Normalmente se trata de pedidos de kilos o al menos varias cajas de pescado.

**Figura 25: Precio (nominal) de la trucha de ración fresca (con cabeza, de origen polaco), mayorista - Makro (proveedor HORECA) (PLN/kg)**



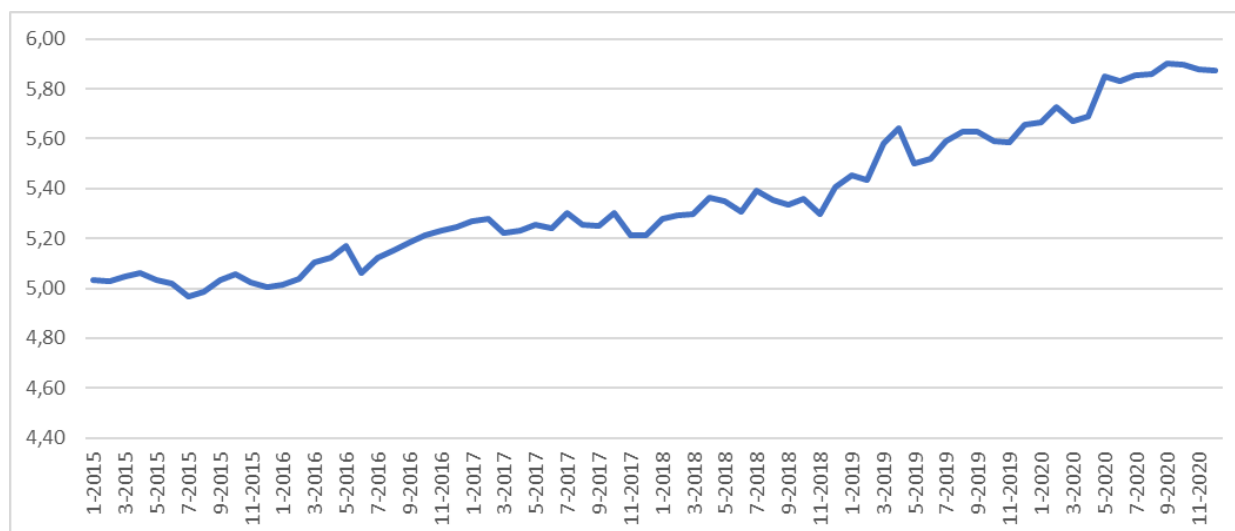
Fuente: EUMOFA

### 5.3.4 Precios minoristas

En los años 2013-2018, los precios de la trucha a nivel minorista aumentaron un 7,8%, mientras que la primera venta aumentó un total de 10,5%. El incremento de los precios en el canal minorista de la trucha (fresca o refrigerada) en 2013-2018 fue inferior al incremento de los precios del pescado y los productos pesqueros en general, que fue del 9,5%. En los cinco años analizados, los precios de la trucha aumentaron considerablemente en relación con otras fuentes populares de proteína animal en Polonia, como el cerdo y las aves de corral (en un 10% y un 16%, respectivamente) (fuente: Statistics Poland).

La siguiente figura detalla el desarrollo de la trucha de ración fresca a nivel minorista de 2015 a 2020. El precio alcanzó su máximo, de 5,90 EUR/kg en septiembre y octubre de 2020 (+19% con respecto al precio más bajo, registrado en 2015, +8% en términos reales).

**Figura 26: Precios (nominales) minoristas de la trucha de ración fresca en Polonia (2015-2020) (EUR/kg)**

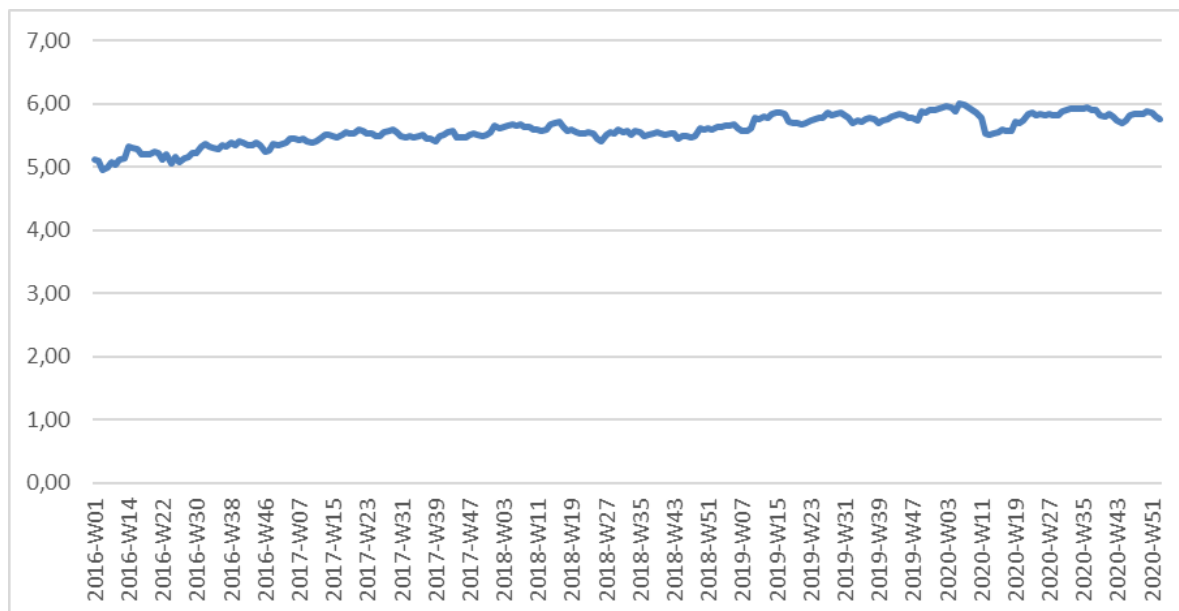




Fuente: Statistics Poland

Otra fuente de datos de los precios minoristas de la trucha es EUMOFA. Los datos se basan en una encuesta realizada en los hogares y refleja el precio medio de varios productos de trucha fresca comprados (no solamente trucha de ración) tras diferentes tipos de procesado.

**Figura 27: Precios (nominales) minoristas de la trucha de ración refrigerada en Polonia (2016-2020) (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA (basado en compras de los hogares según el Europanel)

### 5.3.5 Transmisión de los precios

Se han realizado dos análisis:

- Uno se centra en la trucha de ración eviscerada, refrigerada, envasada (EAM) en el sector minorista a gran escala.
- El otro se centra en la trucha de ración, eviscerada, refrigerada (En hielo), a granel, en minoristas tradicionales (pescaderías).

De acuerdo con las entrevistas realizadas a una organización de productores acuícolas, estimamos que a finales del cuarto trimestre de 2020 y en enero de 2021<sup>31</sup>, el precio en explotación estándar para la trucha de ración fue de 12,50 PLN/kg (2,77 EUR/kg) para los procesadores con contratos fijos. Algunos entrevistados indicaron precios incluso menores, como de 11,50-11,80 PLN/kg (2,55-2,62 EUR/kg), especialmente para los acuicultores sin contratos con procesadores. El precio a finales de 2020 y principios de 2021 es considerablemente inferior a la media de 2019 (12,83 PLN/kg; 2,85 EUR/kg).

Según las entrevistas realizadas a los actores de la cadena de suministro, estimamos que los costes y márgenes de procesado alcanzaron un mínimo de 3,50 PLN por 1 kg (0,78 EUR/kg) de producto durante la operación de eviscerado o 6,30 PLN por 1 kg (1,40 EUR/kg) de producto durante las operaciones de eviscerado y envasado. Los principales factores de los costes son la mano de obra y los materiales de envasado. El margen del procesador se estima entre un 2 y un 5%. El coste de los materiales de envasado se sitúa entre 1,80 y 2,20 PLN por 1 kg (0,40-0,49 EUR/kg) de producto final, dependiendo del tipo de envase. Los costes logísticos se estiman en 1,00 PLN por 1 kg (teniendo en cuenta que hay empresas

<sup>31</sup> Se ha aplicado el tipo de cambio de 1 EUR = 4.5067 PLN (tipo medio trimestral, anunciado por el Banco Nacional Polaco para el 4º trimestre de 2020).

con un menor nivel de estos costes) (0,22 EUR/kg); incluyen el transporte entre la explotación acuícola y las instalaciones de procesado y desde estas al punto final de venta. Asimismo, debería añadirse la pérdida de material durante el eviscerado (16% de materia prima).

La comparación entre los precios en explotación y los precios minoristas sugiere que los márgenes en el canal minorista son del 17% para el precio estándar (precio sin descuento adicional). No obstante, algunos procesadores y acuicultores creen que puede ser de hasta el 20% en algunos casos. En el caso de los nuevos proveedores y tipos de productos (nuevas especies, productos listos para consumir), los márgenes en el canal minorista pueden superar el 20%.

Es más, los actores de la cadena de suministro consideran que el 90% de los productos vendidos en el canal minorista tienen un precio «normal» (estándar), y que solo el 10% se vende a precios con una «gran promoción» (margen minorista del 0%). De acuerdo con la opinión de los actores de la cadena, los menores niveles de liquidación de productos (mayores promociones) indican exactamente el precio de compra del producto por parte del minorista al proveedor (procesador).

### **Trucha de ración eviscerada, refrigerada, envasada (EAM) en el sector minorista a gran escala**

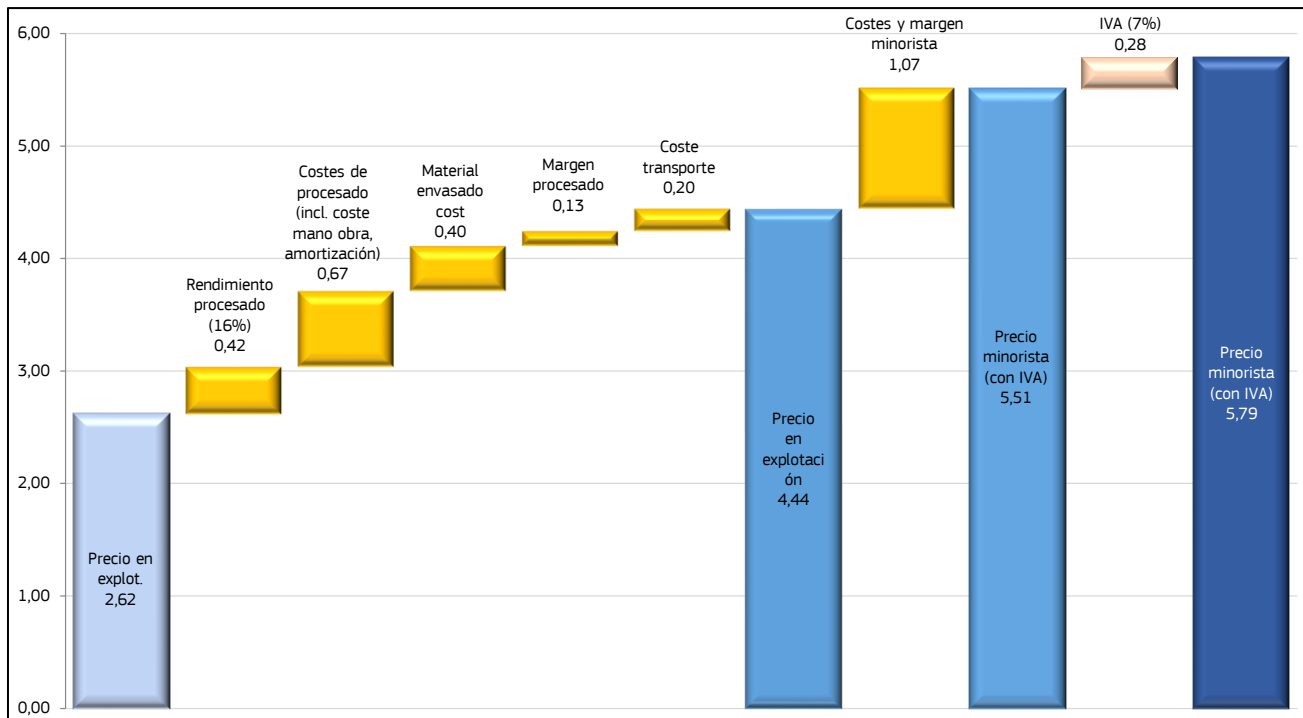
El precio en explotación es de 2,62 EUR/kg y supone el 45% del precio minorista (5,79 EUR/kg).

**Tabla 41: Costes y márgenes de la trucha de ración en Polonia, eviscerada, refrigerada y envasada, en la cadena de minoristas a gran escala (EUR/kg, 2020)**

	Media	% precio final	Fuentes de datos
<b>Precio en explotación</b>	<b>2,62</b>	<b>45%</b>	Entrevista a los procesadores y organizaciones de productores
Rendimiento procesado (16%)	0,42	7%	
Costes de procesado (incl. Costes de mano de obra, amortización)	0,67	12%	
Costes del material para envasado	0,40	7%	
Margen procesadores	0,13	2%	
Coste de transporte	0,20	3%	
<b>Precio en explotación</b>	<b>4,44</b>	<b>77%</b>	Entrevistas a los procesadores
Costes y margen minorista	1,07	18%	Calculado
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>5,51</b>	<b>95%</b>	Calculado
IVA (7%)	0,28	5%	Calculado
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>5,79</b>	<b>100%</b>	Estadísticas

Fuente: Elaboración propia de EUMOFA

**Figura 30: Costes y márgenes de la trucha de ración en Polonia, eviscerada, refrigerada y envasada, en la cadena de minoristas a gran escala (EUR/kg, 2020)**



Fuente: EUMOFA

**Trucha de ración, eviscerada, refrigerada (en hielo), a granel, en minoristas tradicionales (pescaderías)**

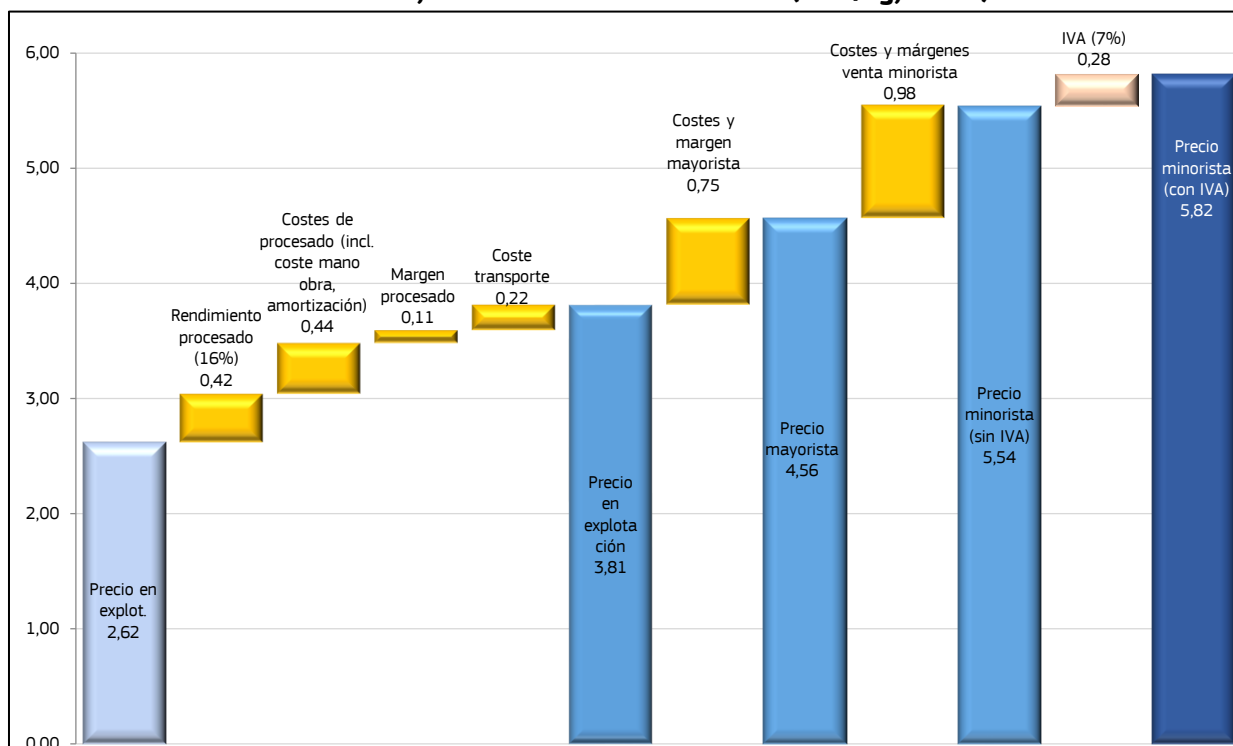
El precio en explotación es de 2,62 EUR/kg y supone el 45% del precio minorista (5,82 EUR/kg).

**Tabla 42: Costes y márgenes de la trucha de ración en Polonia, eviscerada, refrigerada y sin envasar, en el comercio tradicional (EUR/kg, 2020)**

Trucha arcoíris de ración eviscerada, refrigerada, en el comercio tradicional (Polonia 4T 2020)	EUR/kg	% precio minorista	Fuentes de datos
<b>Materia prima (precio en explotación)</b>	<b>2,62</b>	<b>45%</b>	Entrevista a los procesadores y organizaciones de productores
Pérdidas por procesado de la materia prima (16% de peso vivo)	0,42	7%	
Costes de procesado, incl. costes de mano de obra, amortización	0,44	8%	
Margen procesadores	0,11	2%	
Coste de transporte	0,22	4%	
<b>Precio en explotación</b>	<b>3,81</b>	<b>66%</b>	Entrevistas a los procesadores
Costes y márgenes del mayorista	0,75	13%	Calculado
<b>Precio mayorista, sin IVA</b>	<b>4,56</b>	<b>78%</b>	Estadísticas
Costes y márgenes minoristas	0,98	17%	Calculado
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>5,54</b>	<b>95%</b>	Calculado
IVA (7%)	0,28	5%	Calculado
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>5,82</b>	<b>100%</b>	Estadísticas

Fuente: Elaboración propia de EUMOFA

**Figura 31: Costes y márgenes de la trucha de ración en Polonia, eviscerada, refrigerada y sin envasar, en el comercio tradicional (EUR/kg, 2020)**



Fuente: EUMOFA

## 6 Comparación de la transmisión de los precios en los diferentes EE. MM.

Este apartado realiza una comparación de la estructura de los precios de la trucha de ración en Alemania, Italia y Polonia.

El precio en explotación difiere en función del Estado miembro y del tipo de producto:

- Trucha blanca / rosa,
- Tamaño,
- Viva o fresca,
- Eviscerada o sin eviscerar.

En los ejemplos que aparecen en el análisis de transmisión de los precios, el precio de primera venta se sitúa entre 2,62 EUR/kg en Polonia y 3,90 EUR/kg en Alemania.

El precio del consumidor final depende de la presentación (envasado o a granel) y de los canales de venta. En estos ejemplos, el canal de venta son el canal minorista a gran escala (Polonia e Italia), las tiendas tradicionales (Polonia) y los puntos de venta de los acuicultores (Alemania). En precio final se sitúa entre 5,72 EUR/kg (Polonia) y 10,40 EUR/kg (Alemania). Los productos se envasan en el canal minorista a gran escala en Polonia y se venden a granel en Alemania, Italia y en los puntos de venta tradicionales de Polonia.

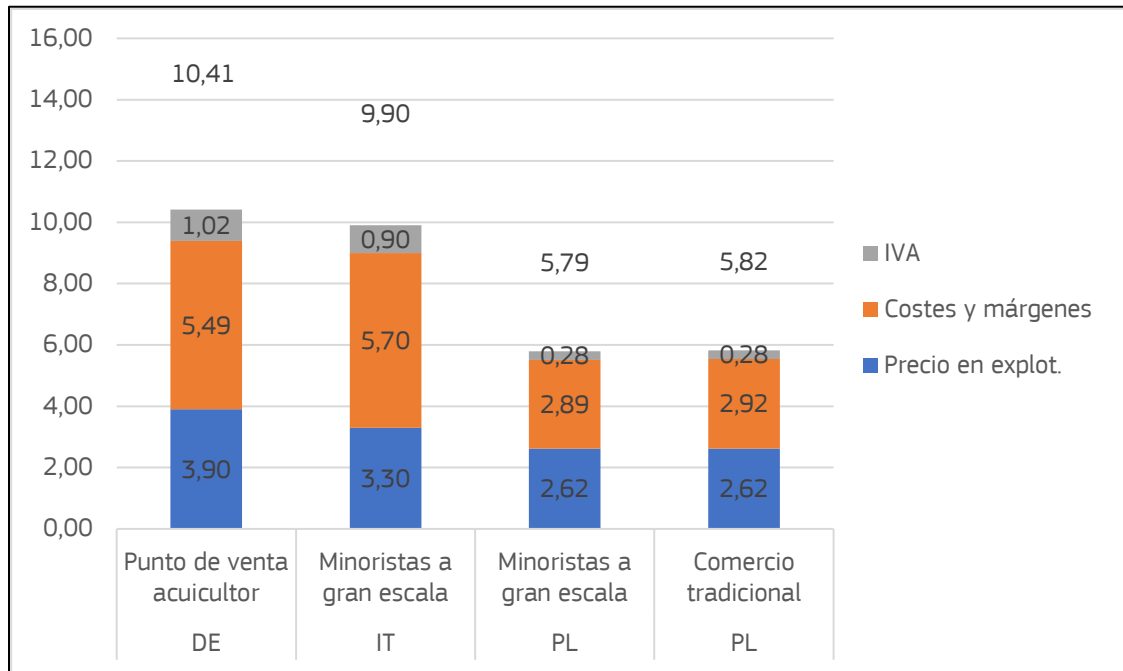
El porcentaje del precio del pescado en el precio final es mayor en Polonia, con un 45% y menor en Italia, con un 33%. En Alemania es del 38%.

**Tabla 43: Comparativa de la transmisión de los precios de la trucha de ración en Alemania, Italia y Polonia**

	<b>DE</b> <b>Tienda del</b> <b>acuicultor</b> <b>(a granel)</b>	<b>IT</b> <b>Minorista a gran</b> <b>escala (a granel)</b>	<b>PL</b> <b>Minorista a gran</b> <b>escala</b> <b>(envasado)</b>	<b>PL</b> <b>Comercio</b> <b>tradicional (a</b> <b>granel)</b>
<b>Precio en explotación</b>	3,90	3,30	2,62	2,62
<b>Costes y márgenes</b>	5,49	5,70	2,89	2,92
<b>Minorista (sin IVA)</b>	9,39	9,00	5,51	5,54
<b>Minorista (con IVA)</b>	10,40	9,90	5,79	5,82

Fuente: EUMOFA

**Figura 32: Comparativa de la transmisión de los precios de la trucha de ración en Alemania, Italia y Polonia (EUR/kg)**



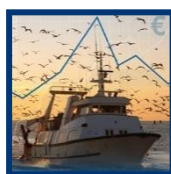
Fuente: EUMOFA

## Agentes entrevistados

- Alemania
  - Acuicultores de trucha
  - VDBA – Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur
  - Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow
- Italia
  - Associazione piscicoltori italiani (API)
- Polonia
  - Procesadores
  - Asociación Polaca de Productores de Trucha - Organización de Productores
  - Instituto de pesca en aguas continentales
  - Instituto de Agricultura y Economía Alimentaria
  - Organización de Productores Polacos de Carpa

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



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



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea