

CASO PRÁCTICO

LA DORADA EN ITALIA

ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO



EUMOF A

Observatorio Europeo del Mercado de los
Productos de la Pesca y de la Acuicultura

Maritime Affairs
and Fisheries

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
SEPTIEMBRE DE 2017

WWW.EUMOFA.EU

Índice

0	RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – ALCANCE Y CONTENIDO.....	1
0.1	ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	1
0.2	CONTENIDO DEL DOCUMENTO.....	1
1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	2
1.1	CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMERCIALES.....	2
1.2	CICLO DE PRODUCCIÓN.....	3
1.3	PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA DORADA.....	3
1.3.1	<i>Estructura de la oferta</i>	3
1.3.2	<i>Oferta procedente de la pesca de captura</i>	4
1.3.3	<i>Oferta procedente de la acuicultura</i>	5
1.4	LA ACUICULTURA DE LA DORADA EN ITALIA.....	6
1.4.1	<i>Sistemas de cultivo</i>	6
1.4.2	<i>Ubicación de la producción</i>	7
2	LOS MERCADOS COMUNITARIOS PARA LA DORADA FRESCA.....	7
2.1	ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO.....	7
2.2	EL MERCADO ITALIANO.....	8
2.2.1	<i>Un mercado maduro</i>	8
2.2.2	<i>La dorada como especie n°1 en el consumo italiano de pescado fresco</i>	8
2.2.3	<i>Un mercado altamente dependiente de las importaciones</i>	9
2.2.4	<i>Balanza de suministro</i>	11
2.2.5	<i>Segmentación del mercado</i>	12
2.3	VISIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS COMUNITARIOS.....	18
2.3.1	<i>Grecia</i>	18
2.3.2	<i>España</i>	19
3	PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO	21
3.1	FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS.....	21
3.2	PRECIOS DE LOS PRODUCTORES.....	21
3.3	PRECIOS DE PRIMERA VENTA.....	21
3.4	PRECIOS DE IMPORTACIÓN.....	22
3.5	PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR.....	22
3.6	PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR.....	22
3.6.1	<i>MIPAAF</i>	22
3.6.2	<i>API</i>	24
3.6.3	<i>ISMEA</i>	24
3.6.4	<i>EUMOFA</i>	25
4	TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO	26
5	ANEXOS.....	28
5.1	FUENTES UTILIZADAS.....	28

0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Recordatorio

La siguiente tabla describe las razones por las que se ha elegido la dorada para realizar un análisis de la transmisión de precios y la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro italiana.

Producto	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Dorada (entera, para el mercado fresco)	Acuicultura (UE + extracomunitarios)	<p>Presencia creciente en el mercado del pescado fresco entero</p> <p>Principal especie consumida fresca</p> <p>Especie muy solicitada por grandes superficies</p>	<p>Equilibrio oferta/demanda (estabilidad del mercado)</p> <p>Precio de la dorada/lubina importada (Grecia, Turquía)</p> <p>Origen: calidad y diferenciación de productos italianos vs. productos importados</p>

Los elementos clave del análisis se centrarán en:

- La influencia de la oferta del Mediterráneo oriental (Grecia, Turquía, Croacia) sobre los precios y el balance;
- El papel de la GDO («Grande Distribuzione Organizzata», literalmente «Gran distribución Organizada», es decir, grandes superficies) en la comercialización de la especies de acuicultura;
- La dinámica del mercado y los efectos de las marcas blancas y la innovación (filetes, *carpaccio*) sobre los precios y la demanda.

El estudio se centra en el mercado italiano de la dorada fresca entera. También proporciona información sobre otros dos grandes mercados: Grecia y España.

El presente estudio es una actualización del realizado inicialmente en marzo de 2012.

Especie – Productos	Principal Estado miembro (foco)	Otros Estados miembros (resumen)
Dorada (fresca, entera)	Italia	Grecia, España

0.2 Contenido del documento

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

- Una descripción del producto;
- Una descripción de los mercados comunitarios más relevantes para la dorada, con especial énfasis en el mercado italiano;
- Un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro.

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Características biológicas y comerciales

El caso práctico se centra en la dorada fresca de acuicultura.

Producto del caso práctico

Nombre: Dorada (*Sparus aurata*); Código FAO: SBG

Presentación: casi exclusivamente pescado entero, sin eviscerar, fresco o refrigerado.

Filetes frescos y, en menor medida, filetes congelados (rendimiento del filete: 25%).

Talla comercial: 200-800 g (en su mayoría), pero algunas piscifactorías ofrecen ejemplares de hasta 1,5 kg.

Parámetros biológicos

Parámetro	Características
Temperatura	22 - 26°C
Hábitat	Agua salada
Enfermedades en cultivo	Vibrio spp, Pseudomonas spp, Pasteurella spp, Trichodina; Cryptocaryon spp
Madurez	Tras 13 meses
Dieta en hábitat natural	Carnívoros
Dieta en acuicultura	Fase juvenil: alimento vivo Crecimiento: pienso (50% de origen marino, 35% harina de pescado)
Fase juvenil	140 días
Crecimiento	14-16 meses
Distribución en hábitat natural	Mediterráneo, Mar Negro, Atlántico nororiental
Acuicultura	Grecia, Turquía, Italia, España, Francia, Malta, Croacia, Chipre, Norte de África, Egipto, Israel
Sistemas de cultivo	Estanques/lagunas, tanques, jaulas, sistemas offshore

Fuente: Kontali analyse

Códigos relacionados en la nomenclatura del producto.

La dorada se diferencia en la Nomenclatura Combinada (NC)¹. Desde 2012, la presentación en filetes y congelada se distinguen:

Código NC: 03 02 85 30 — «Dorada (*Sparus aurata*), fresca».

Código NC: 03 03 89 55 — «Dorada (*Sparus aurata*), congelada».

¹ La NC es una herramienta utilizada para designar bienes y mercancías, creada para cumplir simultáneamente con los requisitos del Arancel Aduanero Común y de las estadísticas comerciales de la UE. El reglamento básico es el Reglamento (CEE) nº2658/87 del Consejo; todos los años, se publica una versión actualizada del Anexo I en forma de reglamento de la Comisión (última versión: Reglamento de Ejecución (UE) nº2016/1821 de la Comisión).

1.2 Ciclo de producción

Figura 1 – Ciclo de producción de la dorada/lubina



Fuente: Kontali analyse

1.3 Producción y disponibilidad de la dorada

1.3.1 Estructura de la oferta

La oferta europea de dorada depende en un 96% de la acuicultura.

Tabla 1 – Estructura de la oferta comunitaria de dorada (*Sparus aurata*)

t	Pesca	Acuicultura	Producción total	% acuicultura
2000	4.001	59.547	63.548	93,7%
2001	5.649	64.545	70.194	92,0%
2002	5.174	60.498	65.672	92,1%
2003	4.848	72.134	76.982	93,7%
2004	5.396	64.704	70.100	92,3%
2005	2.093	72.480	74.573	97,2%
2006	2.351	73.909	76.260	96,9%
2007	2.563	85.743	88.306	97,1%
2008	2.449	87.815	90.264	97,3%
2009	2.834	97.714	100.548	97,2%
2010	3.095	93.076	96.171	96,8%
2011	3.246	80.030	83.276	96,1%
2012	2.742	86.503	89.245	96,9%
2013	3.118	93.218	96.336	96,8%
2014	3.250	86.914	90.164	96,4%
2015	3.558	82.526	86.084	95,9%

Fuente: basado en FAO-Fishstat

1.3.2 Oferta procedente de la pesca

Las capturas comunitarias de dorada proceden principalmente de Francia, Italia y España, mientras que las extracomunitarias provienen de Túnez, Egipto y Turquía.

En los últimos años, las capturas comunitarias se han mantenido bastante estables, en torno a las 3.000 toneladas.

Las capturas mundiales anuales de dorada rondan una media de 8.000 toneladas.

El mar Mediterráneo es fuente de prácticamente la totalidad del suministro mundial.

Figura 2 – Capturas mundiales de dorada (toneladas)

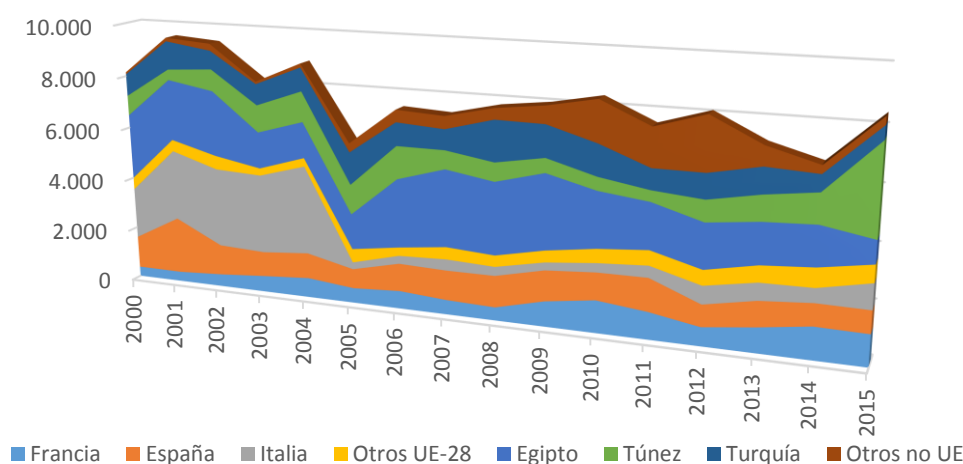


Tabla 2 – Capturas mundiales de dorada (toneladas)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Francia	376	369	474	618	748	567	675	549	496	951	1.215	1.018	696	928	1.198	1.167
España	1.229	2.164	1.174	954	978	744	1.054	1.126	1.189	1.151	1.022	1.235	816	944	819	826
Italia	1.939	2.675	3.004	2.999	3.349	265	303	424	339	293	341	439	672	641	523	931
Portugal	183	213	268	94	175	137	150	240	189	200	220	286	230	283	298	241
Grecia	248	176	199	172	131	357	138	166	208	194	227	187	184	205	293	194
Croacia	25	11	6	6	8	16	19	44	18	33	59	74	74	77	96	141
Otros UE-28	1	41	49	5	7	7	12	14	10	12	11	8	77	40	23	58
UE-28	4.001	5.649	5.174	4.848	5.396	2.093	2.351	2.563	2.449	2.834	3.095	3.247	2.749	3.118	3.250	3.558
Egipto	2.478	2.312	2.480	1.373	1.353	1.334	2.569	2.884	2.705	2.798	2.072	1.702	1.663	1.503	1.457	825
Túnez	757	399	822	1.026	1.140	1.121	1.228	695	699	538	495	409	789	928	1.087	3.282
Turquía	830	1.070	700	794	879	1.215	867	759	1.526	1.186	1.164	766	918	944	606	481
Marruecos	6	3	10	18	78	248	320	389	275	340	368	301	192	146	159	103
Mauritania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	907	1585	372	5	12
Otros no UE	75	131	251	76	69	92	138	88	138	313	457	220	211	200	139	177
No UE	4.146	3.915	4.263	3.287	3.519	4.010	5.122	4.815	5.343	5.175	5.267	4.305	5.358	4.093	3.453	4.880
TOTAL	8.147	9.564	9.437	8.135	8.915	6.103	7.473	7.378	7.792	8.009	8.362	7.552	8.107	7.211	6.703	8.438
% UE-28	49%	59%	55%	60%	61%	34%	31%	35%	31%	35%	37%	43%	34%	43%	48%	42%

Fuente: FAO-Fishstat

En la UE, también se capturan unas 6.000 toneladas al año de otras especies de dorada, principalmente chopo (*Spondylisoma cantharus*), con unas 3-4.000 toneladas, en su mayoría en Francia, y besugo (*Pagellus bogaraveo*), unas 1.500 toneladas, especialmente en Portugal.

1.3.3 Oferta procedente de la acuicultura

A fin de realizar este estudio, la producción acuícola se ha analizado haciendo referencia a los sets de datos procedentes de dos fuentes diferentes: la FAO y la FEAP².

Según los datos de la FEAP, la producción europea de dorada de acuicultura aumentó considerablemente entre 2005 y 2008, alcanzando un nivel récord de 166.000 toneladas³ en 2008. Por otro lado, cabe destacar que, según la FAO, este pico se refleja en las cifras de la producción de 2009, mientras que en 2008 solamente se registra un incremento limitado del 2% con respecto al año anterior.

La situación de sobreproducción de 2008 dio lugar a una crisis de los precios que conllevó una reducción de la oferta de dos de los principales productores (–21% en el caso de Grecia y –11% en el caso de Turquía) en 2009-2010. En 2011, la producción griega siguió cayendo (–15%), mientras que Turquía se recuperó, volviendo al nivel previo a la crisis. En 2012, la producción griega volvió a crecer (+20%) así como la producción del segundo mayor productor comunitario: España (+15%).

En los últimos años, la producción europea (Turquía incluida) se estabilizó en torno a las 146.000 toneladas, con aumento del porcentaje de Turquía (de un 18% en 2009 a un 33% en 2015) a expensas del de la UE (de un 82% en 2009 a un 67% en 2015).

Tabla 3 – Evolución de la producción de dorada de acuicultura (t)

Pais	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CHIPRE	1.266	1.181	1.356	1.465	1.879	1.404	1.600	2.572	2.799	3.065	3.121	4.444	2.919	3.656
FRANCIA	1.361	1.100	1.600	1.900	2.200	1.392	1.636	1.648	1.377	1.500	1.300	1.477	1.105	1.502
GRECIA	37.944	55.000	48.000	50.000	66.000	79.000	94.000	90.000	74.000	63.000	72.000	75.000	71.000	65.000
ITALIA	8.000	9.000	9.050	9.500	8.900	9.800	9.600	9.600	9.600	9.700	8.700	8.400	8.200	7.360
PORTUGAL	1.855	1.449	1.685	1.519	1.623	1.930	1.635	1.383	851	1.200	1.000	1.500	1.500	1.400
ESPAÑA	11.335	12.442	13.034	15.577	20.220	22.320	23.930	23.690	20.360	16.930	19.430	16.800	16.230	16.231
CROACIA	700	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500	1.800	2.000	2.000	1.793	2.105	2.466	3.640	4.500
UE-28	62.461	81.172	75.725	81.161	102.322	117.346	134.201	130.893	110.987	97.188	107.656	110.087	104.594	99.649
TURQUÍA	11.681	16.735	20.435	27.634	28.463	33.500	31.670	28.362	28.157	32.187	30.743	35.701	41.873	48.000
TOTAL	74.142	97.907	96.160	108.795	130.785	150.846	165.871	159.255	139.144	129.375	138.399	145.788	146.467	147.649

Los datos de Malta no se incluyen debido a la falta de fiabilidad (FEAP)

Fuente: FEAP

La producción italiana se mantuvo relativamente estable, entre las 9.000 y las 10.000 toneladas, a lo largo del periodo 2003-2011. A continuación, se fue reduciendo gradualmente debido a la cruda competencia con Grecia y Turquía, para situarse en 7.360 toneladas en 2015, su menor nivel desde el año 2000.

Italia representa el 7% de la producción comunitaria de 2015 (frente al 10% de 2011 y el 13% de 2002).

Tras un periodo de fuerte aumento que dio lugar un año de récord en 2006 y a la crisis de sobreproducción de dorada de talla comercial en 2008, la producción comunitaria de juveniles de dorada descendió hasta 2009. Volvió a aumentar poco después y, a partir de 2011, la producción se mantuvo relativamente estable en torno a los 425-440 millones de juveniles.

En la cuenca del Mediterráneo⁴ se alcanzó un récord de 599 millones de juveniles de dorada producidos en 2012, gracias al fuerte incremento de la producción turca de juveniles, que dio lugar a un nivel récord de la producción de dorada de talla comercial en 2014-2015 para este país.

² Los datos de la FAO (Tab. 1) permiten realizar una comparativa entre la producción pesquera y acuícola.

Los datos recopilados por la FEAP (Tab.3) no abarcan la producción pesquera, pero aportan información sobre la producción de juveniles. La gran crisis de los precios de 2008 provocada por la sobreproducción, que llevó a los acuicultores a reducir la producción, aparece claramente reflejada en las estadísticas de la FEAP: 2008 es el mayor año, con 134.200 t, con un fuerte incremento de la producción con respecto al año anterior (+17.000 t).

⁴ Egipto e Israel son también importantes productores de lubina de acuicultura (16.100 toneladas y 1.700 toneladas respectivamente en 2015, según la FAO), pero no se conoce su producción de juveniles.

Tabla 4 – Evolución de la producción de juveniles de dorada (en miles)

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GRECIA	170.000	160.000	142.500	207.000	273.000	220.000	214.000	150.000	160.000	242.000	245.000	266.000	237.000	245.000
ITALIA	40.000	30.000	40.000	45.000	61.000	52.000	50.000	48.000	48.000	62.000	70.000	65.000	67.000	60.000
FRANCIA	21.000	19.500	24.000	34.000	33.000	26.740	31.317	22.300	29.100	41.742	30.400	43.728	47.103	54.510
ESPAÑA	53.000	64.200	48.300	56.235	56.757	67.370	47.282	32.180	36.451	52.900	54.985	51.420	65.786	39.250
CHIPRE	15.000	14.000	9.000	8.086	8.176	12.502	13.000	8.589	8.929	18.479	7.976	14.267	23.588	27.927
CROACIA	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.900	5.400	3.400	0	0
PORTUGAL	14.000	14.000	14.000	14.794	19.252	29.722	21.722	3.810	1.378	1.000	0	0	0	0
UE-28	315.000	303.700	279.800	367.115	456.185	414.334	384.321	270.879	289.858	425.021	413.761	443.815	440.477	426.687
TURQUÍA	20.000	20.000	35.000	75.000	93.000	103.000	80.000	72.000	85.000	140.000	185.000	138.000	149.000	120.000
TOTAL	335.000	323.700	314.800	442.115	549.185	517.334	464.321	342.879	374.858	565.021	598.761	581.815	589.477	546.687

Fuente: FEAP

1.4 La acuicultura de la dorada en Italia

1.4.1 Sistemas de cultivo

La acuicultura italiana de dorada se basa en dos sistemas de cultivo: jaulas marinas y sistemas situados en tierra.

Tabla 5 – Sistemas de cultivo en la acuicultura italiana de la lubina/dorada

Características	Sistemas de cultivo			
	Pantano	Sistema situado en tierra	Jaulas marinas	Incubación especializada
Ubicación				
Zona	Laguna pesquera, laguna, lago costero	Zonas costeras	in/off-shore	tierra
Técnica				
Área media	≥ 5 ha	0,7 - 3 ha (estanque)	15 000 - 120 000 m ³	-
Uso del agua	Aguas salobres (agua salada para cría natural, pozos)	Pozo (desviación del mar)	Mar	Pozo (punto de suministro de agua en el mar y tratamiento del agua)
Pienso	Pellets, piensos extrusionados, trofismo natural	Piensos extrusionados	Piensos extrusionados	Rotíferos, artemia, microencapsulados, desmenuzados, extrusionados
Especie cultivada	Principalmente lubina, pero también dorada, lisa y anguila	Dorada y lubina (> 90%) sargo, corvina...	Dorada y lubina Otros espáridos	Lubina, dorada Otros espáridos
Fases de cultivo	Pre-crecimiento En crecimiento	Pre-crecimiento En crecimiento (algunos equipados con incubadora)	Pre-crecimiento En crecimiento (algunos equipados con incubadora)	Reproducción- incubadora
Producción				
Capacidad	≤ 120 t/año	100 - 1 000 t/año	200 - 1 800 t/año	3 - 50 millones de juveniles
Densidad de cultivo	1 - 7 kg/m ³	20 - 40 kg/m ³	10 - 25 kg/m ³	-
Duración del periodo de cultivo	36 - 60 meses	20 - 36 meses	14 - 24 meses	5 - 9 meses

Ratio de conversión del pienso	2,0-2,5	1,8 - 2,5	2,25	-
Comercial				
Talla del producto	500 - 1 500 g	300 - 1 500 g	300 - 600 g	2 - 4 g
Mercados	Regional/nacional	Regional/nacional	Regional/nacional/export,	Nacional/export,
Clientes	Operadores, mayoristas, restauración	Grandes superficies Operadores, mayoristas, catering	Grandes superficies Operadores, mayoristas	Acuicultores

Fuente: ISMEA - EUMOFA

1.4.2 Ubicación de la producción

Las dos regiones de Italia central, Lacio y Toscana, representan más de la mitad de la producción total (27% y 25% respectivamente), seguidas por Sicilia (20%) y Cerdeña (15%).

Tabla 6 – Producción de dorada cultivada por región en 2014⁵

Región	Producción (toneladas)
Friuli Venezia Giulia	170
Veneto	23
Emilia Romagna	16
Liguria	410
Toscana	1.692
Lazio	1.805
Puglia	390
Sardegna	979
Sicilia	1.345
TOTAL	6.830

Fuente: UNIMAR/MIPAAF

2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS PARA LA DORADA FRESCA

2.1 Estructura del mercado comunitario

En 2015, el consumo aparente comunitario de dorada fresca en la UE-28 fue de 107.300 toneladas, estable en comparación con 2014.

Italia es el mayor mercado, seguido de Grecia y España. Estos tres Estados miembros representan el 77% del mercado comunitario global en volumen.

El mayor consumo aparente per cápita se observa en Grecia (2,8 kg), seguida de Chipre (0,7 kg), Portugal (0,6 kg) e Italia (0,5 kg).

⁵ Los datos de la Tabla 6 proceden del Ministerio (MIPAAF). No coinciden con los datos del EUROSTAT (producción italiana total: 7.400 toneladas en 2014) ni con los datos de la Tabla 3 (8.200 toneladas en 2014) proporcionados por la FEAP basándose en los datos transmitidos por la API (Associazione Piscicoltori Italiani).

Tabla 7 – Principales mercados nacionales de la UE para la dorada en 2015

Estados miembros	Producción pesca (t)	Producción acuicultura (t)	Import. (t)	Export. (t)	Mercado aparente (t)	Consumo per cápita (kg)
Italia	900	7.400	26.100	3.300	31.100	0,512
Grecia	200	65.000	500	34.800	30.900	2,846
España	800	16.200	6.500	5.500	18.000	0,388
Francia	1.200	1.500	8.300	700	10.300	0,155
Portugal	200	1.400	9.100	100	6.300	0,607
Alemania	-	-	4.800	1.300	3.500	0,043
Reino Unido	-	-	2.500	100	2.400	0,037
Croacia	100	4.500	-	2.900	1.700	0,402
Chipre	-	3.600	-	3.000	600	0,708
Otros EE MM	ε	ε	5.800	3.300	2.500	0,015
UE-28	3.400	99.600	63.600	55.000	107.300	0,211

Fuentes: EUROSTAT (Producción pesca), FEAP (Producción acuicultura), COMEXT (Import.-Export.)

2.2 El mercado italiano

2.2.1 Un mercado maduro

El mercado italiano para la dorada fresca se sitúa en 31.400 toneladas.

Tras un periodo de fuerte crecimiento en los años 2009-2012 (+26%), el mercado siguió una tendencia descendente (-9% entre 2009 y 2012). De hecho, dada la cruda competencia de los exportadores (Grecia, Turquía), la producción acuícola italiana descendió y redirigió su atención hacia la calidad, por ejemplo con la producción ecológica, que pasó de 402 toneladas de dorada ecológica en 2013 a 968 toneladas en 2014 y 1.526 toneladas en 2015⁶.

Tabla 8 – El consumo aparente de Italia de dorada fresca

<i>toneladas</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producción - acuicultura	9.600	9.600	9.800	9.700	8.700	8.400	8.200	7.400
Producción - capturas	300	300	300	400	700	600	500	900
Importaciones	19.200	19.300	22.500	22.700	25.500	25.500	25.900	26.100
Exportaciones	1.800	2.300	2.100	1.600	900	2.000	2.300	3.300
Mercado aparente	27.300	26.900	30.500	31.200	34.000	32.500	32.300	31.100

Fuente: API, FAO, COMEXT

2.2.2 La dorada como especie n°1 en el consumo italiano de pescado fresco

Representando casi un 9% de la cantidad total de pescado fresco consumido, la dorada es la especie más consumida en Italia y ha mejorado su posición considerablemente en los años 2005-2010, con una cuota de mercado que pasó del 7,7% en 2005 al 8,9% en 2010. Desde 2010, la cuota de dorada se mantiene bastante estable.

⁶ Fuente: Proyecto CREA-BioBreed-H₂O

Tabla 9 – Principales especies consumidas frescas en Italia

Especie	2010		2015	
	En volumen (%)	En valor (%)	En volumen (%)	En valor (%)
Dorada	8,9	8,1	8,8	8,6
Mejillón	8,9	2,1	8,5	2,1
Salmón	4,0	4,8	7,4	8,8
Trucha	6,2	5,2	7,0	6,9
Anchoa	6,8	3,9	6,1	3,6
Lubina	6,5	6,5	6,0	6,3
Almeja	4,7	3,8	4,7	3,9
Calamar y pota	3,6	3,9	4,0	4,0
Camarón y langostino	3,5	5,0	3,8	5,4
Merluza/abadejo	3,9	4,5	3,8	4,2
Pulpo	4,3	4,6	3,3	3,8
Pez espada	3,1	6,0	3,1	5,5
Jibia y globito	2,9	2,9	2,4	2,6
Lenguado	2,2	3,9	1,9	3,2
Perca	2,2	2,4	1,7	1,9
Lisa	1,7	2,0	1,5	1,6
Otros	28,3	30,4	27,5	27,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: ISMEA

La dorada de acuicultura sigue teniendo un precio atractivo y mantiene una imagen positiva en la mente de los consumidores.

Según la Información recogida en las entrevistas con las partes interesadas, los principales sustitutos de la dorada son:

- la lubina de acuicultura (*Dicentrarchus labrax*), producida por los mismos productores y con el mismo proceso de cultivo,
- otros pescados cultivados disponibles habitualmente, tanto producidos localmente (lisas) como importados (salmón),
- y, en menor medida, especies salvajes del «Mediterráneo» (además de la dorada salvaje): dentón (*Dentex dentex*), besugo (*Pagellus bogaraveo*), brecas⁷, etc.

2.2.3 Un mercado altamente dependiente de las importaciones

El 75% del suministro de dorada del mercado italiano procede de importaciones.

Grecia es, claramente, el principal proveedor, con un 60% de las importaciones totales (en 2015), seguida de Turquía (21%), Croacia (7%) y Malta (6%). Turquía y Croacia desarrollaron con solidez sus exportaciones a Italia en los últimos años, pasando de menos de 1.900 toneladas en 2008 a 5.400 en 2015 para Turquía, y de 300 toneladas a 1.800 para Croacia en el mismo periodo.

España, Francia y Portugal abastecen menores volúmenes, pero el valor de sus productos es mayor, como se puede observar en la tabla de precios unitarios.

Tabla 10 – Evolución de las importaciones italianas de dorada fresca (en toneladas)

⁷ Capturas italianas en 2015: brecas 1.070 toneladas, dorada 931 toneladas, besugo 136 toneladas, dentón 179 toneladas.

(NC 03 02 69 95 hasta 2011, NC 03 02 85 30 desde 2012)

Origen	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GRECIA	8.758	10.449	10.012	9.867	10.260	10.772	9.936	13.803	14.894	14.711	17.144	17.165	18.910	19.583	18.184	15.653
ESPAÑA	208	334	408	418	332	401	377	552	522	529	487	659	664	483	575	941
FRANCIA	269	264	182	179	271	279	302	216	268	354	287	379	224	187	267	185
MALTA	1.409	993	1.015	774	723	544	728	883	1.107	1.015	1.508	1.869	1.624	1.037	1.210	1.473
PAISES BAJOS	9	18	10	3	4	12	110	64	75	49	175	252	228	158	544	433
PORTUGAL	44	65	76	51	56	59	32	40	30	36	51	30	14	26	31	24
CROACIA	42	81	131	140	203	406	499	384	344	583	681	651	835	911	1.183	1.753
OTROS UE	6	14	13	25	156	129	7	84	60	20	44	76	366	534	311	199
UE28-INTRA	10.744	12.218	11.845	11.456	12.005	12.601	11.990	16.026	17.299	17.298	20.377	21.081	22.865	22.919	22.305	20.661
TURQUÍA	122	124	302	538	711	1.561	813	1.525	1.874	2.003	2.152	1.597	2.548	2.520	3.576	5.380
OTROS NO UE	110	62	56	19	118	95	11	57	37	16	5	5	54	37	14	13
UE28-EXTRA	231	186	359	557	829	1.656	824	1.582	1.911	2.020	2.156	1.602	2.602	2.557	3.590	5.393
TOTAL	10.975	12.404	12.204	12.013	12.834	14.257	12.814	17.608	19.210	19.317	22.533	22.683	25.467	25.476	25.895	26.054

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

El periodo analizado (2000-2015) ha estado marcado por fuertes fluctuaciones: una importante caída del precio en 2008 causado por la crisis de sobreproducción (Grecia, Turquía). En 2011, como resultado de la limitada oferta, Grecia y Turquía, los dos principales proveedores, registraron un incremento drástico del precio del 17% y el 25% respectivamente. Los precios cayeron con brusquedad en 2012 (en torno al 20%), debido a un considerable incremento de la producción, y se mantuvieron a este bajo nivel en 2013. Volvieron a subir con fuerza en 2014 (+10%) y 2015 (+11%) retornando a su nivel de 2011.

Grecia es, con creces, el principal proveedor de Italia (70% de las importaciones italianas en 2014) y la producción griega descendió en 2014 (de 75.000 a 71.000 toneladas) y 2015 (de 71.000 a 65.000 toneladas), dando lugar a un aumento de los precios. Dado que Grecia marca los precios, los precios de Turquía aumentaron aproximadamente al mismo ritmo.

En 2015, el déficit de dorada fue especialmente duro en los meses de verano, con precios muy altos que tuvieron un fuerte impacto en el precio medio de importación anual. El descenso de la producción italiana en 2014 y 2015 también debe tenerse en cuenta.

La dorada de origen español se caracteriza por una evolución del precio claramente diferente, ya que aumentó durante el periodo observado, especialmente desde 2005 (incremento del 50% entre 2005 y 2013). España fue capaz de aumentar los precios gracias al aumento de la calidad y al mayor tamaño de los ejemplares en comparación con los suministrados por la producción griega y turca, y porque no solo exportaba dorada de acuicultura, sino también dorada salvaje (al igual que Francia y Portugal), que tienen un mayor valor añadido.

Tabla 11 – Precios medios de importación de la dorada fresca (EUR/kg)**(NC 03 02 69 95 hasta 2011, NC 03 02 85 30 desde 2012)**

Origen	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GRECIA	4,51	3,70	3,64	3,69	4,31	4,25	4,30	4,03	3,37	3,76	4,30	5,02	4,18	4,13	4,65	5,22
ESPAÑA	8,99	7,99	8,30	8,85	8,94	7,39	7,73	7,88	8,69	9,55	10,51	10,27	10,14	11,11	10,44	9,41
FRANCIA	4,76	5,89	6,99	6,98	6,55	6,45	7,18	8,41	8,67	7,16	9,32	9,06	9,07	10,54	7,23	11,69
MALTA	3,12	2,82	2,62	3,79	5,07	4,79	4,74	4,15	3,26	3,45	4,01	4,86	4,09	4,23	4,71	5,21
PORTUGAL	11,60	11,93	11,97	11,65	11,56	11,65	14,56	14,24	11,76	11,20	13,15	13,62	16,74	14,18	16,03	16,97
CROACIA	3,91	3,27	3,47	4,10	4,25	4,53	4,37	4,85	4,53	4,30	4,49	4,97	4,61	4,71	5,40	4,71
TURQUÍA	4,12	3,56	3,28	3,37	4,45	3,64	3,58	3,44	2,84	3,18	3,74	4,69	3,53	3,86	4,36	4,84
TOTAL	4,44	3,83	3,80	3,94	4,55	4,37	4,50	4,21	3,59	3,95	4,48	5,26	4,35	4,33	4,78	5,32

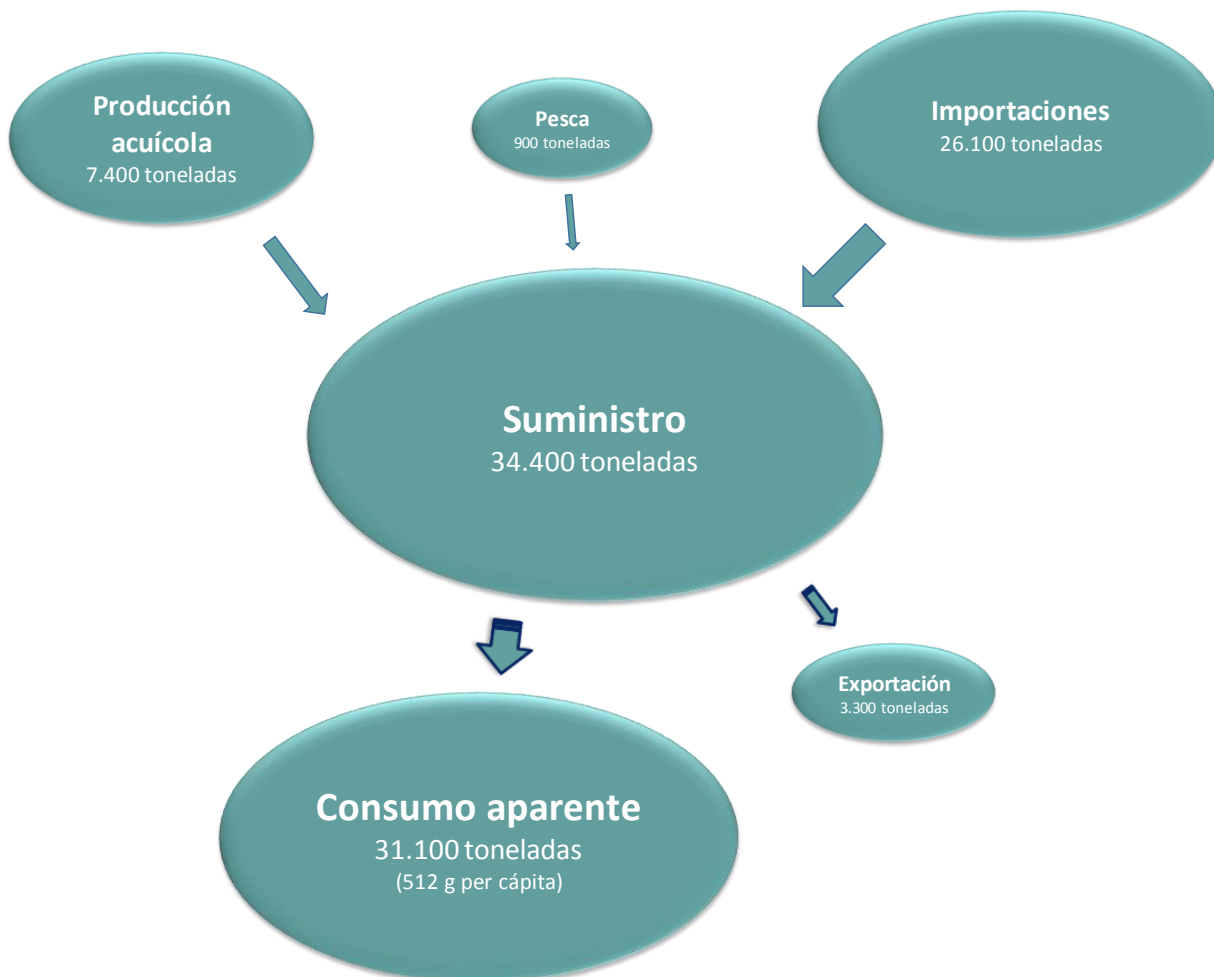
Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Italia también importa cantidades limitadas de dorada congelada (297 toneladas en 2015), procedentes de los Países Bajos (196 toneladas), Grecia (44 toneladas), Turquía (28 toneladas) y España (21 toneladas).

2.2.4 Balanza de suministro

La siguiente figura muestra esquematiza la estructura del mercado italiano.

Figura 3 – La balanza de suministro italiana para la dorada fresca (2015)



Fuente: EUMOFA basado en datos de Eurostat y la FEAP

La dorada fresca se vende en su mayoría en la sección de pescadería de los supermercados. En 2010, la cuota de mercado de la distribución a gran escala fue mucho mayor para la dorada (66%) que para todo el pescado fresco (59%). De hecho, los productos de la acuicultura cubren, mucho mejor que los productos de la pesca, las necesidades de los supermercados, que buscan un suministro regular a lo largo del año, estabilidad de los precios y trazabilidad.

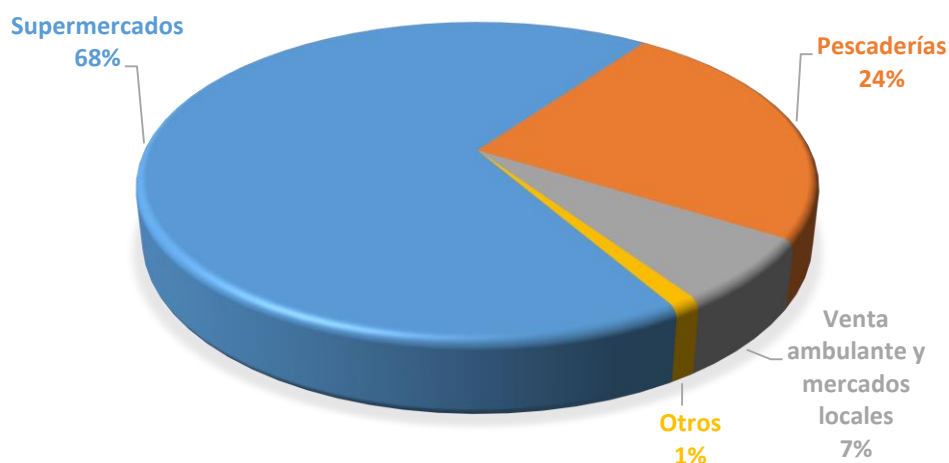
La situación ha cambiado ligeramente desde entonces. La dorada fresca se sigue vendiendo algo más que las otras especies de pescado en los supermercados, pero actualmente la diferencia es muy pequeña.

Tabla 12 – Puntos de compra de dorada fresca (volumen)

%	2010		2015	
	Todas las especies	Dorada	Todas las especies	Dorada
Supermercados	59,1	66,2	67,1	68,1
Pescaderías	28,9	22,1	24,3	24,0
Venta ambulante y mercados locales	9,0	8,0	7,5	6,7
Otros	3,0	3,7	1,1	1,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: ISMEA

Figura 4 – Puntos de compra de la dorada fresca en 2015



Fuente: ISMEA

- Las grandes superficies comercializan más de 2/3 del volumen. Desarrollan marcas blancas para los productos cultivados en Italia;
- Dado el descenso de la producción acuícola italiana en los últimos años (de 9.700 toneladas en 2011 a 7.360 toneladas en 2015 – véase tabla 3), la demanda se cubre con importaciones o con una oferta de exportación reducida.

2.2.5 Segmentación del mercado

El mercado de la dorada se segmenta en función del método de producción (acuicultura/pesca), la talla, el origen, la calidad y, en menor medida, la presentación.

2.2.5.1 Segmentación por método de producción

El mercado de la dorada salvaje se estima en menos de 1.000 toneladas, es decir, menos del 3% del mercado total. Las capturas locales se complementan con algunas importaciones procedentes de España.

Las especies salvajes se consideran superiores a las de acuicultura, más naturales y de mayor calidad. Esto se refleja en el precio, que puede alcanzar hasta 40 EUR/kg a nivel minorista (en comparación con los 9-17 EUR/kg de la dorada de acuicultura). La demanda de dorada salvaje existe principalmente en los canales tradicionales (pescaderías), mientras que las grandes superficies suelen centrarse en la dorada de acuicultura.

Tabla 13 – Segmentación del mercado: oferta de dorada fresca en una de las principales grandes superficies (Esselunga) en julio de 2016

Producto	Precio consumidor (EUR/kg)
Envasado (sección autoservicio)	
Dorada - cultivada Origen Grecia (aprox. 250 g/pieza)	10,90
Dorada - cultivada Origen Italia Marca blanca de calidad NATURAMA Aprox. 500 g/pieza	16,80
Filetes de dorada - cultivada Origen Grecia Aprox. 150-200 g (2 filetes)	Oferta especial: 19,80 (precio normal: 24,76)
Filetes de dorada aromatizados - cultivada Origen Grecia Aprox. 300 g (2 filetes)	special offer: 22,30 (precio normal: 27,88)
Sin envasar (sección de pescado fresco)	
Dorada grande - cultivada NATURAMA (origen Toscana)	17,50
Dorada grande - salvaje Capturada en el Mediterráneo occidental	33,90

Fuente: analizado por EUMOFA

La dorada salvaje capturada y desembarcada por los pescadores italianos se paga a aproximadamente 13 EUR/kg al productor, lo cual representa en torno al doble del precio que se paga al acuicultor italiano.

Tabla 14 – Desembarques de dorada (*Sparus aurata*) en Italia

	t	EUR	EUR/kg
2007	407	5.984	14,70
2008	326	5.270	16,16
2009	282	4.701	16,69
2010	341	5.113	14,98
2011	439	6.832	15,57
2012	672	5.637	8,39
2013	641	7.170	11,19
2014	523	6.724	12,85
2015	931	n.a.	n.a.

Fuente: Eurostat

En las lonjas (mercados de primera venta), el precio de la dorada salvaje puede variar entre 4 y 28 EUR/kg, dependiendo de la talla, arte de pesca y volumen desembarcado.

En 2015, el precio más frecuente (Civitavecchia en la siguiente tabla) se situó entre 15 y 19 EUR/kg.

Tabla 15 – Precios de primera venta de la dorada salvaje en algunas lonjas italianas en los últimos tres años

Mercado	Talla	Técnica de pesca	Envasado	2013			2014			2015		
				Volumen kg	Min. P EUR/kg	Máx. P EUR/kg	Volumen kg	Min. P EUR/kg	Máx. P EUR/kg	Volumen kg	Min. P EUR/kg	Máx. P EUR/kg
Ancona	mediana	arrastre	caja de plástico	803	6,88	8,35	1.147	6,63	8,27	794	7,12	9,36
Ancona	grande	arrastre	caja de plástico	486	7,23	10,37	393	8,04	11,49	512	11,08	14,44
Cesenatico	mediana	arrastre	caja de plástico	1.455	4,86	7,29	2.177	5,05	6,74	131	4,80	6,67
Civitanova Marche	mixta	arrastre	caja de plástico	233	5,29	7,07	666	4,88	7,52	837	5,62	9,20
Civitavecchia	-	arrastre	caja de poliestireno	5.697	12,97	20,71	2.614	12,53	19,76	867	15,26	19,19
Corigliano Calabro	-	arrastre	caja de poliestireno	114	14,84	15,03	12	14,50	15,50	10	11,00	12,50
Goro	mediana	arrastre	caja de plástico	628	6,52	7,15	1.791	6,89	9,13	3.036	6,38	8,77
Livorno	-	arrastre	bulk	124	18,63	20,69	32	26,56	28,40	19	20,16	22,56
Livorno	mediana	arrastre	caja de poliestireno	88	8,96	10,28	50	14,52	16,03	66	14,36	15,37
Livorno	grande	arrastre	caja de poliestireno	114	17,91	18,15	917	23,47	26,22	925	22,85	25,93
Manfredonia	mediana	arrastre	caja de poliestireno	-	-	-	50	7,00	10,00	6.125	9,36	15,34
San Benedetto del Tronto	mediana	arrastre	caja de plástico	929	4,12	7,31	712	3,39	6,55	1.104	3,76	6,39
Viareggio	0,5-1 kg	redes de enmalle	caja de poliestireno	88	27,91	27,91	55	26,71	26,71	51	28,59	28,59

Fuente: ISMEA

2.2.5.2 Segmentación por talla

Los acuicultores italianos tratan de destacar frente a sus competidores griegos y turcos produciendo mayores tallas. Estos competidores suelen producir pescado de pequeño tamaño (principalmente 250-300 g). Los acuicultores italianos de dorada alcanzan mejores precios y crean una imagen más positiva, ofreciendo un pescado de mayor tamaño.

En comparación con la dorada de 300-400 g, el incremento del precio es de unos 0,60 EUR/kg para el pescado de 400-600 g, 1,80 EUR/kg para el de 600-800 g y 3,40 EUR/kg para la dorada de más de 800 g.

Tabla 16. Precio de piscifactoría de la dorada de acuicultura en Italia en septiembre de 2016

Talla	Noroeste	Noreste	Centro	Sur e islas
300-400 g	6,60	6,60	6,80	6,30
400-600 g	7,30	7,30	7,50	7,10
600-800 g	8,60	8,40	8,80	8,50
> 800 g	10,20	10,20	10,60	10,00

Fuente: ISMEA

2.2.5.3 Segmentación por origen

La dorada de origen italiano se vende a un precio mayor que la griega, como se puede ver en la oferta de ESSELUNGA de dorada fresca (tabla 13).

Pero esta prima en el precio está relacionada principalmente con el tamaño, dado que la dorada italiana suele comercializarse con un tamaño superior al de la dorada griega, como se explica anteriormente. Turquía y Malta también abastecen tallas pequeñas de calidad media/baja^{8,9}. España y Francia venden una calidad superior y tamaños más grandes (y la dorada salvaje incluida en el volumen de exportación explica en parte el precio medio más alto). Así, nos encontramos ante un nicho de mercado.

Los productos de origen italiano representan un cuarto del consumo total, mientras que los productos de precio bajo importados de Grecia, Turquía y Croacia representan más del 70%.

Tabla 17 – Segmentación del mercado italiano por origen en 2015¹⁰

	t	EUR/kg	Cuota de mercado
Italia	7.500	-	24%
Grecia	14.200	5,22	46%
Turquía	4.700	4,84	15%
Croacia	1.800	4,71	6%
Malta	1.200	5,21	4%
España	900	9,41	3%
Francia	200	11,69	1%
Otros	600	6,02	2%
Total	31.100		100

Fuente: elaboración de EUMOFA

⁸ No existe una relación directa entre la talla y la calidad (aunque es necesario un periodo de cría mínimo para garantizar un nivel mínimo de calidad), pero sí existe una segmentación del mercado basada en el binomio talla/calidad y el mercado suele asociar, aunque puede que erróneamente, las tallas pequeñas con una calidad baja.

⁹ Como sostiene Globefish («Informe sobre la lubina y la dorada» – marzo de 2015) con respecto a Italia: «Muchos minoristas utilizan tres categorías de productos: los de origen turco, de gran volumen y precio bajo; el producto griego como producto estándar; y el producto italiano, de talla algo mayor y considerado como un producto superior».

¹⁰ A la hora de crear esta tabla, se ha asumido lo siguiente: de las 3.300 toneladas de dorada exportadas por Italia según las estadísticas de COMEXT, 800 proceden de piscifactorías italianas t el resto son reexportaciones de pescado importado de Grecia (1.500 toneladas), Turquía (700 toneladas) y Malta (300 toneladas).

La diferencia de precio entre la producción italiana y las importaciones se encuentra a nivel mayorista, como se puede observar en las siguientes tablas.

Tabla 18 – Precios de la dorada fresca en el mercado mayorista en Milán (EUR/kg)

Origen	Talla	Sistema	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx	P. min	P. máx
National	> 800 gr	Fisheries	19,28	26,45	16,79	24,78	18,00	25,64	17,76	24,00	12,08	18,33	14,40	19,94	18,00	22,00	18,00	22,00	18,00	22,00	18,00	22,00	18,00	22,00
National	400-600 gr	Farming	8,02	9,61	7,55	9,72	4,60	11,50	4,45	8,17	4,32	5,21	4,76	6,68	7,50	8,50	6,78	7,68	5,17	5,56	5,25	5,57	5,25	5,57
Import	400-600 gr	Farming	5,27	6,62	4,47	5,33	4,50	5,40	4,50	5,40	4,55	5,62	4,48	5,35	5,35	5,94	4,91	5,92	5,18	7,97	5,10	6,50	5,20	6,30
Import	200 - 400 gr	Farming	4,41	5,53	4,61	5,02	4,60	5,00	4,23	4,93	4,13	4,89	4,38	5,22	4,83	5,25	4,83	5,25	4,83	5,25	4,60	8,49	4,72	12,48

Fuente: ISMEA

Figura 5 – Evolución de los precios mínimos de la dorada fresca de acuicultura (400-600 g) en el mercado mayorista de Milán (EUR/kg)

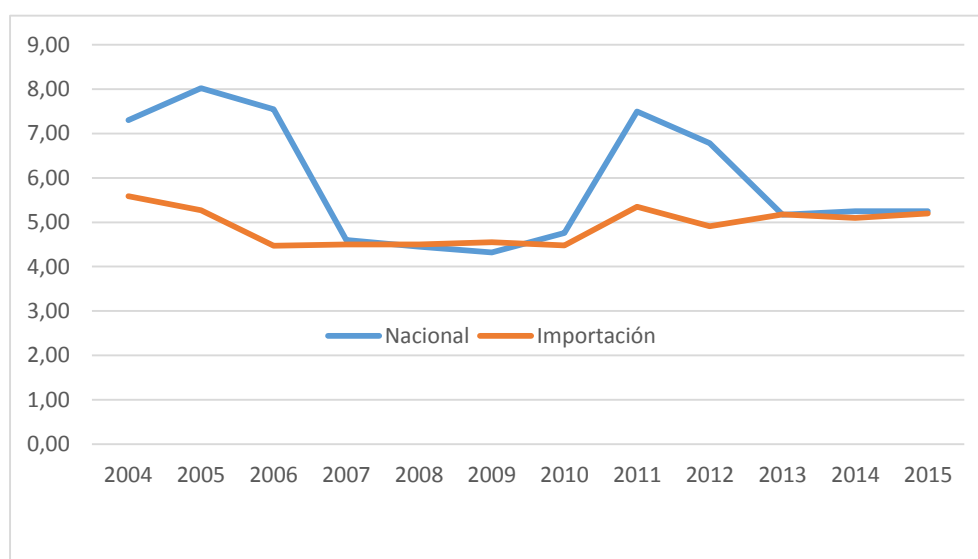
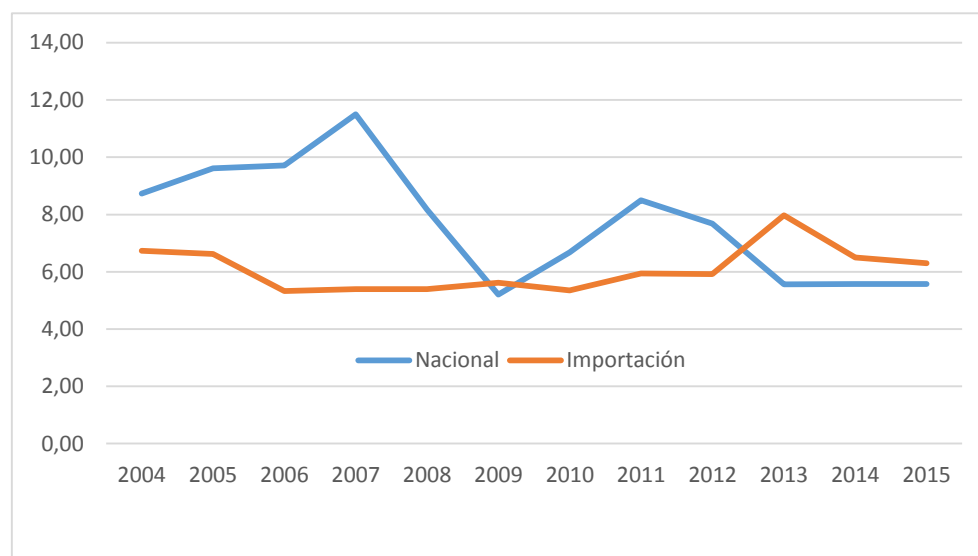


Figura 6 – Evolución de los precios máximos de la dorada fresca de acuicultura en el mercado mayorista de Milán (EUR/kg)



Mientras que los precios mínimos y máximos de la dorada importada observados en el mercado mayorista de Milán siguen una tendencia regular, los precios de los productos nacionales siguen

diferentes patrones: incremento de los precios a principios del periodo analizado, seguido de fuertes caídas en 2008-2009, como consecuencia de la crisis de sobreproducción, y fuerte incremento en 2011. En los últimos años (2014-2015), los precios de importación tienden a coincidir con los nacionales.

Esto confirma que Grecia y Turquía marcan el precio en el mercado italiano, por lo menos en el segmento de 400-600 g.

2.2.5.4 Segmentación por logos / marcas

Las principales grandes superficies han desarrollado marcas blancas para los productos de acuicultura. El líder del mercado, COOP Italia, cuenta por ejemplo con 7 especies de acuicultura bajo este programa: trucha arcoíris, lubina, dorada, salmón, rodaballo, camarón y langostino tropical y lubina rayada, con especificaciones sobre trazabilidad, sostenibilidad y bienestar animal. En el caso de la dorada, COOP ha seleccionado una serie de proveedores que producen en jaulas marinas. En diciembre de 2016, la dorada de 300-400 g bajo la marca COOP¹¹ se vendió a 14,90 EUR/kg, mientras que la dorada de 450-600 g de origen griego sin la etiqueta COOP se vendió a 10,90 EUR/kg (e incluso a 7,90 EUR/kg en ofertas especiales).

ESSELUNGA incluye la dorada de acuicultura dentro de su programa de calidad NATURAMA¹². En julio de 2016, la dorada NATURAMA de origen italiano se vendió a un precio un 54% mayor que la dorada griega (16,80 vs. 10,90 EUR/kg). Los productos italianos suelen tener un peso unitario mayor (500 g para el producto italiano vs. 250 g para la dorada griega). La dorada NATURAMA se cultiva solamente en Italia (en Cerdeña o en Orbetello) y se controla su trazabilidad y el cumplimiento de lo establecido en el programa.

2.2.5.5 Segmentación por presentación

Una de las principales características del mercado de la dorada italiana es que se centra principalmente en la dorada fresca con grandes oscilaciones de los precios (como se muestra en las figuras 5 y 6).

Tradicionalmente, los consumidores italianos son consumidores no solo de pescado fresco, sino también de pescado entero, especialmente en el caso de la dorada. Así, el mercado se caracteriza por un valor añadido limitado y un desarrollo restringido del producto.

Los productos fileteados han comenzado a desarrollarse recientemente, y la mayoría de las grandes superficies ofrecen filetes de dorada. Por ejemplo, en julio de 2016, ESSELUNGA vendió filetes de dorada (la dorada se filetea en Grecia, donde el fileteado es más económico que en Italia) a 24,76 EUR/kg¹³ (19,80 EUR/kg en ofertas especiales) y AUCHAN los vendió a 28,29 EUR/kg.

¹¹ El pescado de la marca COOP está sujeto a unos altos estándares de calidad y seguridad: el proceso de cultivo está sujeto a una doble certificación por parte de dos organismos independientes, que certifican el control de la cadena de suministro, la ausencia de ingredientes animales de origen terrestre en el pienso, el origen italiano de la dorada, lubina y trucha, la ausencia de OMG, la trazabilidad, la ausencia de colorantes, y el contenido de grasa de los filetes de dorada, lubina y trucha (fuente: Coop Italia).

¹² Naturama, la marca de garantía de calidad de ESSELUNGA, se utiliza para la carne fresca, el pescado, la fruta y verdura y los huevos. Se centra en la calidad y en la trazabilidad e introduce programas de control de calidad en las fases de producción.

¹³ Véase tabla 13.

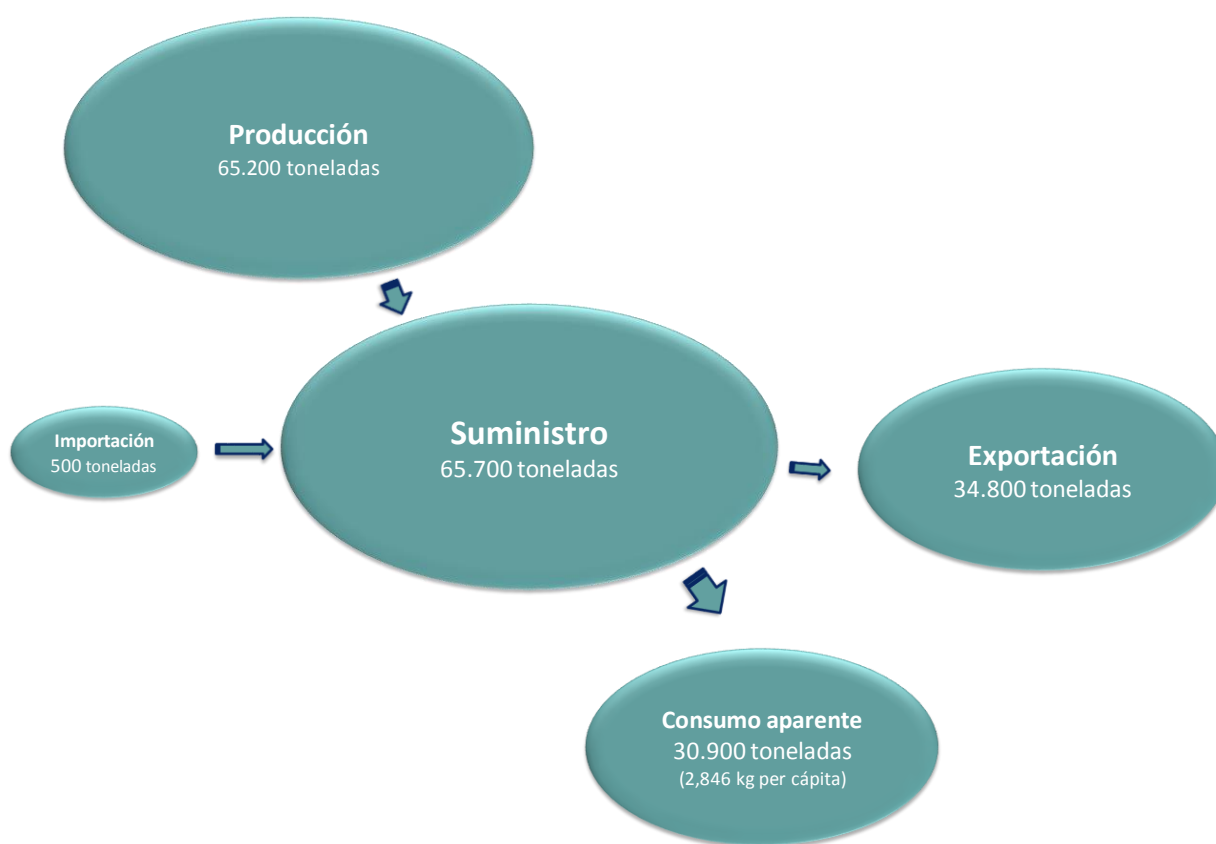
ESSELUNGA también propone filetes de lubina aromatizados, vendidos a 27,80 EUR/kg en julio de 2016: filetes con una rodaja de limón, tomates cherry cortados a la mitad, sal marina, romero, ajo, salvia, enebro, orégano, perejil y plantas aromáticas.

2.3 Visión general de los principales mercados comunitarios

2.3.1 Grecia

Grecia cuenta con la mayor producción de dorada de la UE (y del mundo) y es el primer exportador, pero también cuenta con un fuerte mercado interno, con un consumo per cápita de casi 3 kg en 2015.

Figura 7 – Mercado aparente griego para la dorada en 2015



Tras la crisis de sobreproducción del año 2008 (año récord, con una producción de 94.000 toneladas) la producción griega de dorada de acuicultura descendió hasta situarse en 63.000 toneladas en 2011, según los datos de la FEAP. El sector, estable en capacidad dado que no se han emitido nuevas licencias desde 2006, se ha recuperado tras la crisis gracias a una fuerte demanda, precios más altos y la estabilización del mercado. De todas formas, la producción ha seguido una tendencia descendente en los últimos años (2013-2015)¹⁴.

Grecia suministra dos tercios de la producción comunitaria de dorada y exporta entre 40.000 y 50.000 toneladas al año. Los principales destinos son Italia (49% del volumen total exportado por Grecia en 2015), Francia (15%), Portugal (12%) y Alemania (6%).

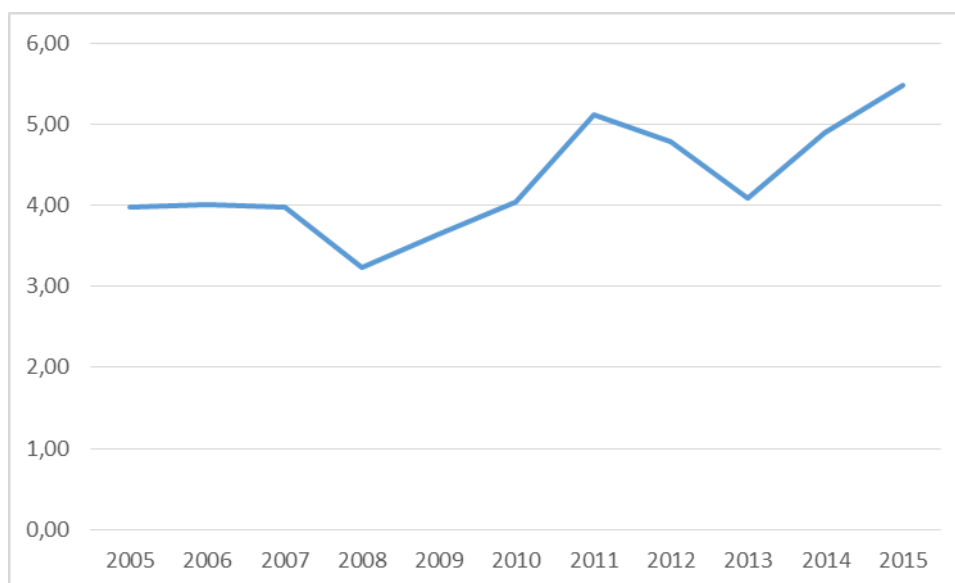
¹⁴ Los datos de producción varían según las fuentes, pero las tendencias son las mismas: -13% según la FEAP en 2013-2015, -16% según Eurostat.

Tabla 19 – Exportaciones griegas de dorada fresca (NC 03 02 69 95 y, desde 2012, NC 03 02 85 30), en toneladas

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ITALIA	10.487	12.998	17.109	23.517	23.891	23.141	18.733	20.513	20.716	19.394	17.066
ESPAÑA	2.739	4.213	5.296	8.916	7.431	6.781	5.368	5.152	6.378	2.886	1.728
FRANCIA	1.273	2.384	4.141	6.243	6.712	6.618	5.733	5.777	5.713	5.888	5.089
PORTUGAL	507	1.393	2.112	3.074	3.354	3.147	3.994	4.426	4.858	4.699	4.232
ALEMANIA	329	638	1.377	1.746	2.741	2.180	1.981	2.379	2.501	2.390	2.063
REINO UNIDO	362	676	996	1.269	1.349	1.335	1.453	1.671	1.262	963	891
PAÍSES BAJOS	96	439	726	1.033	1.040	1.133	1.029	1.086	1.069	1.039	1.193
OTROS	404	560	1.507	2.270	2.537	2.762	2.202	2.693	4.903	2.996	2.498
TOTAL	16.196	23.302	33.264	48.068	49.053	47.098	40.493	43.697	47.400	40.255	34.760

Fuente: Comext

Tras la fuerte caída de 2008 (el precio cayó de 3,97 EUR/kg en 2007 a 3,23 EUR/kg en 2008), el precio medio de exportación para la dorada griega se recuperó: subió a 3,65 EUR/kg en 2009 y alcanzó un nuevo pico en 2011 (5,12 EUR/kg) antes de volver a niveles más habituales en 2012 (4,28 EUR/kg) y 2013 (4,10 EUR/kg). En 2014 y 2015, el precio de exportación volvió a aumentar, tras una reducción de la producción griega (de 75.000 toneladas en 2013 a 71.000 toneladas en 2014 y 65.000 toneladas en 2015). En 2016, el precio comenzó a descender de nuevo, hasta los 5,39 EUR/kg en julio, 5,01 EUR/kg en septiembre y 4,43 EUR/kg en noviembre.

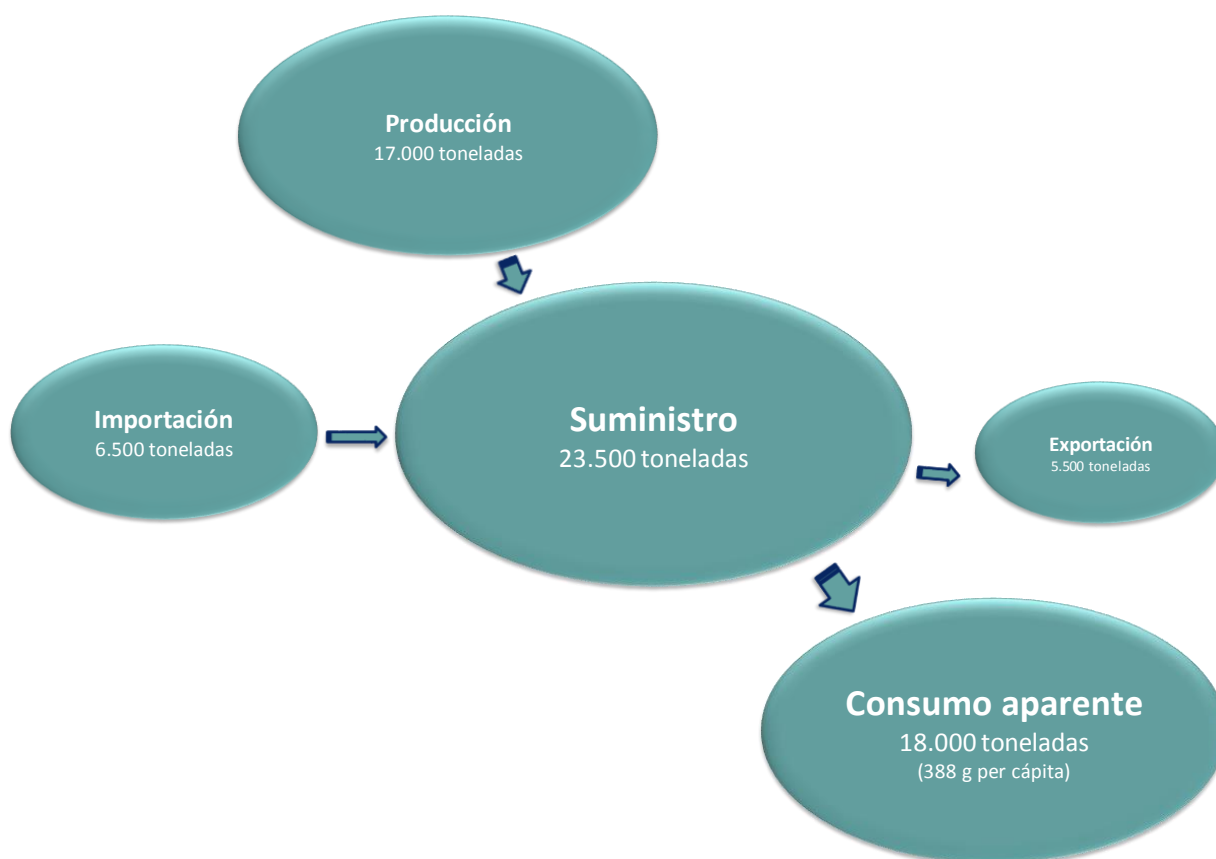
Figura 8 – Evolución del precio medio de exportación de la dorada griega fresca (EUR/kg)

Fuente: Comext

2.3.2 España

El mercado español es el tercero, después de Italia y Grecia. El consumo aparente de dorada registró un fuerte descenso a principios de los 2010, cayendo de 24.800 toneladas en 2010 a 18.100 toneladas en 2010, y ha mantenido a este nivel desde entonces.

Al contrario que el mercado italiano, el mercado español se abastece principalmente con la producción nacional.

Figura 9 – Mercado aparente español para la dorada en 2015

La producción acuícola española de dorada superó las 20.000 toneladas a finales de la década de los 2000, alcanzando un máximo de 23.930 toneladas en 2008. Tras un fuerte descenso en 2010-2011, la producción se estabilizó a un nivel ligeramente por encima de las 16.000 toneladas en 2013-2015 (véase tabla 3).

Dos empresas, CULMAREX y el Grupo TINAMENOR, controlan el 60% de la producción española.

España exporta principalmente a sus dos vecinos: Portugal (3.100 toneladas en 2015) y Francia (1.400 toneladas). Las ventas a Italia son limitadas (900 toneladas).

La dorada importada (6.400 toneladas en 2015) procede de Turquía (67% del total) y Grecia (27%).

Los precios de mercado se recuperaron en 2010-2011 y los precios medios de venta al por mayor de la dorada de acuicultura alcanzaron los 5,69 EUR/kg en Mercabarna en 2011 (el mismo nivel que la lubina de acuicultura). En 2012, los precios de la dorada descendieron hasta los 4,94 EUR/kg (-13% en comparación con 2011), mientras que los precios de la lubina siguieron creciendo hasta alcanzar los 6,51 EUR/kg (+14%). Las tendencias cambiaron radicalmente en 2012: los precios de la dorada aumentaron de manera continua hasta los 6,04 EUR/kg en 2015 y se situaron ligeramente por encima de los de la lubina (5,97 EUR/kg en 2015).

3 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Este capítulo propone un análisis de los precios y las tendencias de las diferentes etapas de la cadena de suministro de la dorada en Italia, con el fin de establecer un contexto para el análisis de la estructura de transmisión de los precios (capítulo 4).

3.1 Fuentes de información de los precios

Mientras el capítulo 4 se basa en datos recopilados a través de entrevistas directas con las partes implicadas, el capítulo 3 enumera las fuentes que se pueden consultar regularmente y la información proporcionada por cada una de ellas.

Tabla 20 – Fuentes de la Información de los precios en la cadena de suministro de la dorada en Italia

Eslabón de la cadena de suministro	Tipo de precio	Frecuencia	Fuente
Primera venta	Precios productor (acuicultura, precio en piscifactoría)	Mensual	ISMEA
	Precios productor (pesca)	Anual	EUROSTAT
		Diaria, semanal, mensual, anual	ISMEA
Importación	Precio importación	Mensual, anual	COMEXT
Mayorista	Precio mayorista (en dos mercados principales: Milán, Roma)	Diaria, semanal, mensual, anual	ISMEA
Minorista	Precio minorista (todos los canales)	Diaria	MIPAAF (Ministerio de Agricultura) - servicio suspendido en 2013
	Precio minorista (todos los canales)	Semanal, mensual, anual	EUMOFA (EUROPANEL)
	Precio minorista (grandes superficies)	Mensual	API (servicio suspendido, fecha hasta septiembre de 2013)

Fuente: EUMOFA

3.2 Precios de los productores

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) recoge mensualmente datos relativos a los precios a partir de una muestra de 70 empresas de acuicultura para las tres principales especies (trucha, lubina y dorada) y para otras siete (esturión, carpa, anguila, siluriformes, lisa, almeja y mejillón).

Como se muestra en la Tabla 16, los datos para la dorada se desglosan por región (noroeste, noreste, Italia central, sur e islas) y por categoría de talla (300-400 g, 400-600 g, 600-800 g, > 800 g).

3.3 Precios de primera venta

ISMEA proporciona precios de primera venta para la dorada salvaje a nivel diario, semanal, mensual y anual.

Los precios recogidos por ISMEA en las lonjas cubren 11 «mercati di produzione» o mercados de «producción» (Aci Trezza, Ancona, Cesenatico, Civitanova Marche, Civitavecchia, Corigliano Calabro, Goro, Livorno, Manfredonia, San Benedetto del Tronto, Viareggio) y 4 «mercati misti» o mercados mixtos (Cagliari, Catania, Chioggia, Molfetta).

Los datos facilitados se dividen por origen (local, regional, nacional), por método de producción (pesca, acuicultura) y por categoría de peso.

3.4 Precios de importación

COMEXT facilita precios de importación mensual y anualmente (como se puede observar en la Tabla 11 para los precios anuales).

3.5 Precios de venta al por mayor

ISMEA proporciona precios de venta al por mayor para dos mercados mayoristas (Milán y Roma) a nivel diario, semanal, mensual y anual, como se muestra en la Tabla 18 para Milán.

Los datos suministrados se diferencian por origen (nacional, importación), sistema de producción (pesca, acuicultura) y categoría de peso.

3.6 Precios de venta al por menor

3.6.1 MIPAAF

El Ministerio Italiano de Agricultura (MIPAAF) solía realizar un seguimiento diario de los precios de venta al por menor de una cesta de 84 productos alimentarios principales, de los cuales 12 correspondían a especies de pescado (la dorada de acuicultura era una de ellas). Los consumidores tenían acceso a este servicio, llamado SMS Consumatori, y podrían solicitar los precios por SMS.

Este servicio dejó de facilitarse en 2013 por razones presupuestarias.

Figura 10 – Ejemplos de datos sobre la dorada de acuicultura - SMS Consumatori – Captura de pantalla 17 05 2013



(*) Fonte ISMEA

Il prezzo all'origine non è definito per sostanziale coincidenza tra la fase dell'origine e quella dell'inarosso.

3.6.2 API

La Asociación de Acuicultores Italianos (API) realizaba un seguimiento de los precios de venta al consumidor en las grandes superficies («grande distribuzione») para 10 productos de acuicultura (6 productos de trucha + dorada italiana +dorada importada + lubina italiana + lubina importada). Los precios emitidos (en la web de API) eran precios medios al consumo recogidos en puntos de venta de 19 cadenas minoristas en un periodo de dos semanas.

Este servicio también se suspendió en 2013 por cuestiones presupuestarias. La Tabla 21 muestra el último informe.

Tabla 21 – Precios medios de venta al consumidor en las grandes superficies en el periodo 16-29 de septiembre de 2013

Grupo	Dorada importada	Dorada italiana
AGORÀ NETWORK	-	9,50
BENNET	10,05	11,40
C3	-	8,90
CATENE INDIPENDENTI	-	7,50
CONAD	8,68	14,32
COOP ITALIA	9,62	13,73
DESPAR SERVIZI	9,44	14,22
ESSELUNGA	9,84	13,74
FINIPER	8,94	13,69
GRUPPO AUCHAN	8,81	12,41
GRUPPO CARREFOUR IT	7,66	14,05
GRUPPO LOMBARDINI	10,90	-
GRUPPO PAM	9,06	13,90
GRUPPO SUN	11,20	10,70
IL GIGANTE	9,90	18,80
REWE	9,15	14,95
SELEX COMMERCIALE	8,10	15,88
SIGMA	8,75	12,23
SISA	-	12,40

Fuente: API

3.6.3 ISMEA

Hasta finales de 2015, ISMEA recogió precios minoristas de productos alimentarios (incluyendo productos de la pesca y de la acuicultura) en colaboración con grandes superficies (Carrefour, Auchan, Coop, Conad...) que facilitaban los precios automáticamente a ISMEA cada semana.

Esta recogida de datos ha dejado de realizarse por los altos costes que conllevaba.

3.6.4 EUMOFA

EUMOFA facilita datos semanales y mensuales sobre los precios de venta al consumidor, proporcionados por el Europanel.

Tabla 22 Precios mensuales de venta al consumidor en Italia por principales especies comerciales en 2016

Principales especies comerciales	Mes 2016 / 01	Mes 2016 / 02	Mes 2016 / 03	Mes 2016 / 04	Mes 2016 / 05	Mes 2016 / 06	Mes 2016 / 07	Mes 2016 / 08	Mes 2016 / 09	Mes 2016 / 10	Mes 2016 / 11	Mes 2016 / 12
Almeja	8,34	8,34	8,16	8,75	8,74	8,67	8,47	8,21	8,40	8,66	8,12	8,94
Mejillón	2,31	2,36	2,45	2,35	2,41	2,41	2,37	2,30	2,29	2,43	2,47	2,38
Jibia y globito	10,24	9,43	10,03	10,28	10,08	9,59	10,20	9,58	9,82	9,43	8,49	9,23
Pulpo	9,15	9,86	9,83	10,10	9,90	10,05	10,06	10,24	9,72	9,60	9,38	9,63
Calamar y pota	10,14	10,15	10,08	10,55	9,76	10,04	9,58	9,91	10,00	10,55	10,11	10,22
Bacalao	9,01	9,03	9,40	9,63	9,15	8,87	8,64	8,63	8,66	9,71	9,33	9,03
Lubina	9,63	9,46	9,14	9,09	9,37	9,23	9,19	9,21	9,11	8,96	8,78	9,00
Dorada	8,91	8,72	9,15	9,01	9,19	8,97	9,14	8,85	8,47	9,21	8,29	9,28
Salmón	12,06	11,64	11,28	11,47	11,84	12,03	11,81	11,99	11,19	11,30	12,18	11,93
Anchoa	5,96	5,75	5,55	5,37	5,37	5,06	4,92	5,31	5,42	4,92	5,41	5,70

Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

Los precios facilitados por el Europanel son bajos en comparación con los precios de la dorada italiana analizados en el siguiente capítulo, por dos razones:

- el peso dominante de la dorada importada de precio bajo (la dorada importada de Grecia, Turquía, Croacia y Malta a un precio de importación cercano a los 5 EUR/kg representa el 71% del mercado),
- tienen en cuenta las muchas ofertas especiales realizadas en las grandes superficies (hasta 30 semanas al año).

4 TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

El capítulo 4 completa los datos del capítulo 3 con información obtenida a través de entrevistas directas con las partes interesadas.

Tabla 23 – Costes y márgenes de la dorada fresca de acuicultura en las grandes superficies en Italia (julio de 2016)

	EUR/kg
Precio de compra (al productor)	6,60
Transporte piscifactoría -> Plataforma	0,40
Envasado	0,05
Coste de la mano de obra	0,45
Entrega en plataforma	7,50
Coste de distribución	0,38
Pérdida de peso	0,07
Reducción	0,13
Coste de la mano de obra (pescadería)	2,01
Coste de explotación (pescadería)	1,68
Margen neto	1,64
Precio medio de venta, IVA no incluido	13,41
IVA	1,49
Precio medio de venta	14,90

Fuente: elaboración del equipo de EUMOFA a partir de entrevistas con los directores de compras de cadenas de supermercados en julio de 2016 para la dorada de 300-600 g de origen italiano

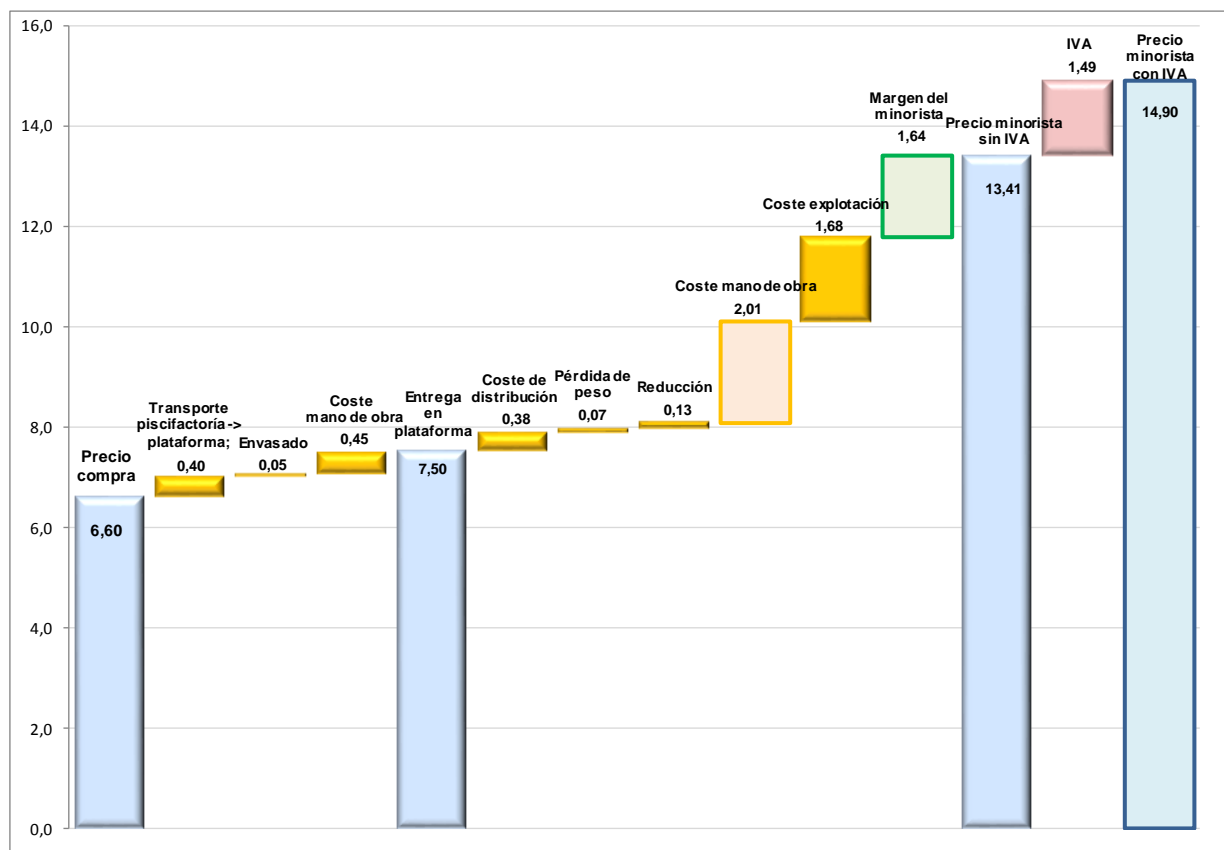
Asunciones:

- coste de una caja: 0,25 €
- pérdida de peso: 0,5%
- reducción: < 1%
- coste de la mano de obra (pescadería): 14-15%
- coste de explotación (pescadería): 12,5%
- IVA: 10%

La Figura 11 ilustra la transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro de la dorada fresca. Esta figura se ha creado a partir de entrevistas con los directores de compras de pescado de las GDO (grandes superficies) en julio de 2016.

Figura 11 – Transmisión de los precios para la dorada de acuicultura fresca vendida en Italia – grandes superficies (julio de 2016)

EUR/kg



Fuente: entrevistas con los directores de compras de pescado de las GDO (grandes superficies) en julio de 2016

- coste de una caja: 0,25 EUR
- pérdida de peso: 0,5 %,
- reducción: < 1 %
- coste de la mano de obra (pescadería): 14-15% del precio de venta,
- coste de explotación (pescadería): 12,5 % del precio de venta,
- IVA: 10%
- Precio de venta: 14,90 EUR/kg.

Los contactos con las grandes superficies (diciembre de 2016) indican que el precio medio al consumidor en 2016 fue inferior al precio de la figura anterior, debido a la presión promocional. Una de las principales grandes superficies indica un precio medio de venta al por menor de 12,59 EUR/kg en 2016, ya que la dorada de acuicultura ha estado de oferta durante 30 semanas. En este caso, el precio pagado a los acuicultores es un 5% inferior. Este hecho, sumado a un margen moderado de los minoristas, hizo posible el incremento de los volúmenes vendidos en comparación con 2015. La decisión de utilizar promociones es una elección comercial tomada por el minorista para contrarrestar los precios bajos de la dorada griega y turca.

5 ANEXOS

5.1 Fuentes utilizadas

- EUMOFA
- EUROSTAT
- FAO
- FEAP
- API (Asociación Italiana de Acuicultores)
- UNIMAR/MIPAAF (Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales)
- ISMEA (Instituto de Servicios para el Mercado Agroalimentario)
- AUCHAN
- ESSELUNGA
- COO.P.AM
- API (Asociación Italiana de Acuicultores)

«La dorada en Italia» está publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

Edita: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es responsable de la elaboración general de esta publicación, los puntos de vista y las conclusiones presentadas en este informe reflejan la opinión del/los autor/es y no reflejan necesariamente la opinión de la comisión y su funcionarios.

© Unión Europea, 2017

Catálogo número: KL-01-17-177-ES-N

ISBN: 978-92-79-66538-7

DOI: 10.2771/821586

Reproducción autorizada siempre y cuando se cite la fuente documental.

Fotografía de portada: © Scandinavian Fishing Year Book

PARA MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

