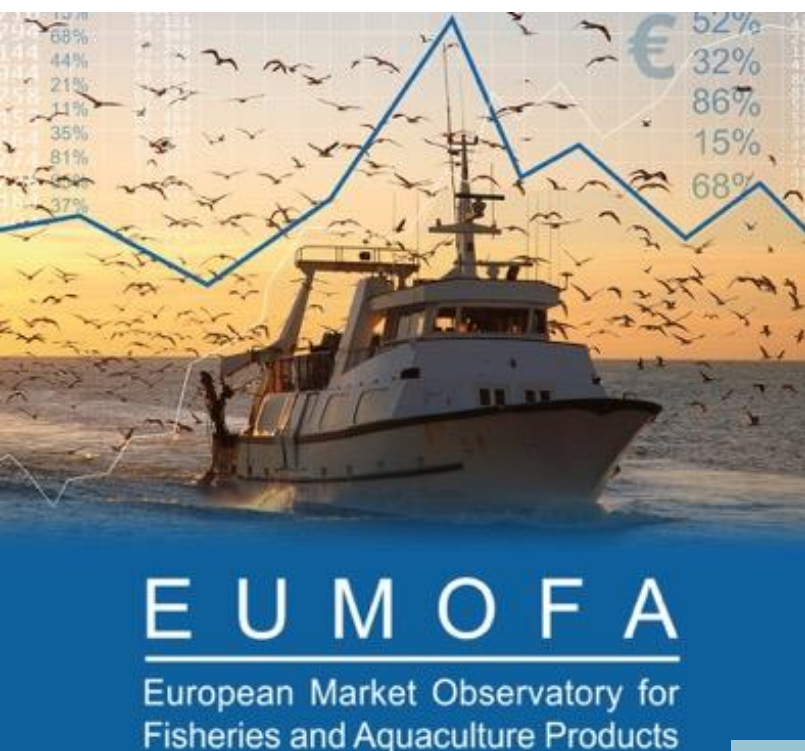




# CASO PRÁCTICO    LOS FILETES DE BACALAO CONGELADOS EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS  
PRECIOS  
EN LA CADENA DE  
SUMINISTRO

JUNIO 2021

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

Manuscrito finalizado en junio 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: © Luxpictura/Shutterstock.com

PDF KL-02-21-033-ES-N 978-92-76-28841-1 10.2771/233988

#### **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>0 ALCANCE Y CONTENIDO</b> .....	<b>4</b>
<b>0.1 Alcance del caso práctico</b> .....	<b>4</b>
<b>0.2 Contenido del documento</b> .....	<b>4</b>
<b>1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 Características biológicas y comerciales</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 Producción mundial</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Producción comunitaria</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Importaciones - exportaciones comunitarias</b> .....	<b>9</b>
<b>1.5 Consumo aparente comunitario por Estado miembro</b> .....	<b>13</b>
<b>2 EL MERCADO FRANCÉS</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Estructura de la cadena de suministro</b> .....	<b>15</b>
<b>2.2 Características del mercado francés y patrones de consumo</b> .....	<b>19</b>
<b>2.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro</b> .....	<b>21</b>
<b>3 EL MERCADO BELGA</b> .....	<b>24</b>
<b>3.1 Estructura de la cadena de suministro</b> .....	<b>24</b>
<b>3.2 Características del mercado belga y patrones de consumo</b> .....	<b>28</b>
<b>3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro</b> .....	<b>28</b>
<b>4 EL MERCADO HOLANDÉS</b> .....	<b>31</b>
<b>4.1 Estructura de la cadena de suministro</b> .....	<b>31</b>
<b>4.2 Características del mercado holandés y patrones de consumo</b> .....	<b>35</b>
<b>4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro</b> .....	<b>35</b>
<b>5 CONCLUSIONES</b> .....	<b>38</b>
<b>ANEXO: AGENTES ENTREVISTADOS</b> .....	<b>39</b>

## Resumen

- En 2018, el volumen mundial de la producción de bacalao (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) fue de 1,63 millones de toneladas (FAO). Rusia fue el mayor productor del mundo (29% del volumen), seguido de Noruega e Islandia. Los tres países representaron prácticamente el 70% del volumen mundial producido.
- Los 28 Estados miembros de la UE produjeron 116.693 toneladas en 2018, lo cual supuso el 7% de la producción mundial. Mientras que la producción de bacalao a nivel mundial lleva en aumento desde 2009 (+33%), la producción comunitaria de 2018 fue un 8% inferior a la de 2009.
- La UE-28 produce solamente bacalao del Atlántico (que constituye también la especie más capturada a nivel mundial). En 2018, la UE-28 fue responsable del 9,6% de la producción mundial de bacalao del Atlántico. Los principales productores fueron el Reino Unido, Dinamarca, Alemania y España (entre 13.971 y 34.680 toneladas cada uno en 2018).
- Según las estimaciones de EUMOFA con respecto al «consumo aparente<sup>1</sup>», el bacalao es una de las cinco especies más consumidas de la UE (junto con el atún, el salmón, el abadejo de Alaska y el camarón y langostino). En 2018, el consumo aparente comunitario de bacalao se situó en torno a las 790.000 toneladas de equivalente en peso vivo (epv). Los principales países consumidores fueron el Reino Unido, Francia y España (consumo aparente superior a las 140.000 toneladas epv).
- El autoabastecimiento, que es la capacidad de un país o región de satisfacer la demanda a través de su propia producción, se puede calcular como el ratio entre la producción nacional y el consumo nacional. En 2018, el autoabastecimiento comunitario de bacalao solamente alcanzó el 7%, por lo que la UE mantiene el alto nivel de consumo de bacalao gracias a las importaciones procedentes de otras regiones del mundo. Las importaciones comunitarias de bacalao originarias de terceros países consisten, fundamentalmente, en productos congelados y, en menor medida, en productos preparados y en conserva. En 2019, el valor total fue de 2.770 millones EUR, principalmente de Noruega, Islandia y Rusia.
- En el mercado intracomunitario, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia son los principales puntos de entrada a la UE del bacalao procedente de Noruega, Islandia y Rusia. Los Países Bajos y Suecia son los mayores exportadores de productos preparados y en conserva, mientras que Dinamarca es uno de los principales exportadores de bacalao fresco. Portugal, Francia e Italia destacan como importadores. Portugal e Italia importan en su mayoría productos preparados y en conserva, mientras que Francia es uno de los principales importadores de filetes congelados de bacalao. Bélgica es el noveno importador de la UE y el décimo exportador.
- El estudio se centra en los filetes congelados de bacalao de tres Estados miembros: Los Países Bajos, Bélgica y Francia:
  - En los Países Bajos, los filetes congelados de bacalao se importan fundamentalmente de Rusia e Islandia;
  - En Bélgica, las importaciones de filetes congelados de bacalao proceden en su mayoría de los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y China;
  - En el caso de Francia, los filetes congelados de bacalao se importan fundamentalmente desde China, Alemania y los Países Bajos.

---

<sup>1</sup> El consumo aparente se obtiene a partir de la siguiente ecuación de la balanza de suministro, calculada en equivalente en peso vivo: (capturas para uso alimentario + producción acuícola + importaciones) - exportaciones = consumo aparente

- A pesar de las investigaciones, no ha sido posible obtener información específica sobre los costes y márgenes del sector en el canal mayorista y en el canal minorista. No obstante, teniendo en cuenta el flujo de filetes congelados de bacalao que se importan a estos tres Estados miembros, los costes de producción de los operadores son limitados, dado que los productos ya se encuentran congelados al importarlos. El envasado y la distribución suponen los principales costes.
- En vista del reducido volumen de la producción nacional con respecto al volumen de filetes congelados de bacalao importados, para realizar el análisis de la transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro se han elegido los filetes congelados de bacalao importados<sup>2</sup>.
- A continuación, se detallan los principales resultados del análisis de la estructura de los precios de los tres Estados miembros analizados en 2019:
  - El precio de importación de los filetes congelados importados de bacalao oscila entre los 5,62 EUR/kg de los Países Bajos y los 7,36 EUR/kg de Bélgica.
  - El precio de venta al público (sin IVA) se sitúa entre 8,26 EUR/kg en los Países Bajos y 13,20 EUR/kg en Bélgica.

---

<sup>2</sup> Las estadísticas disponibles no permiten calcular el volumen de bacalao entero importado (fresco o congelado) y procesado en la UE para su venta en forma de filetes congelados. No obstante, de la búsqueda de productos vendidos online por parte de los principales minoristas se desprende que el bacalao vendido al consumidor final en forma de filetes congelados suele congelarse a bordo y, en ocasiones, también se filetea en el buque. Parte del bacalao que se desembarca entero y congelado en la UE se exporta a China para su fileteado y reexportación al mercado comunitario en forma de filetes. La información proporcionada por las principales empresas procesadoras de los Estados miembros analizados también indica que las unidades procesadoras de dichos países se dedican a productos más elaborados, como el pescado empanado o el pescado preparado y congelado. En líneas generales, la información disponible tiende a mostrar que los filetes congelados se importan, en la mayoría de los casos, congelados y fileteados o cortados, y que en la UE solamente se produce el procesado final (ej. Corte en porciones) y el envasado.

## Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea
EE MM	Estados miembros
MSC	Marine Stewardship Council
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IVA	Impuesto del valor añadido
EPV	Equivalente en peso vivo

## 0 Alcance y contenido

### 0.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura del precio de los filetes de bacalao congelados 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
Filete de bacalao congelado	Capturas de Rusia, Noruega e Islandia	<p>La materia prima de la mayoría de los filetes congelados de bacalao consiste en bacalao entero congelado o en filetes.</p> <p>En los tres mercados comunitarios analizados, el procesado es reducido o se realiza en terceros países.</p>	<p>Gran dependencia de fuentes internacionales en lo que concierne al suministro de productos pesqueros.</p> <p>Una gran parte del mercado minorista está certificado.</p>	<p>Países Bajos</p> <p>Bélgica</p> <p>Francia</p>

### 0.2 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 Bélgica, Francia y los Países Bajos.

# 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

## 1.1 Características biológicas y comerciales

### Perfil de especies de EUMOFA

En la página web de EUMOFA se puede consultar el perfil de especie del bacalao: [https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Atlantic+cod\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Atlantic+cod_31-1.pdf).

En el siguiente enlace se muestran las denominaciones comerciales en todas las lenguas oficiales de la UE: <https://mare.istc.cnr.it/fisheriesv2/species?lang=en&sn=16452>

### Producto del caso práctico

**Nombre:** Bacalao del Atlántico – *Gadus morhua*    **Código 3-alfa FAO:** COD    **Presentación:** Filete congelado

### Otras especies principales:

Bacalao de Groenlandia (*Gadus ogac*), bacalao del Pacífico (*Gadus macrocephalus*)

### Códigos relacionados en la nomenclatura del producto para los datos comerciales de la UE (COMEXT/ EUROSTAT)

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

**Tabla 1: Códigos comerciales del bacalao (Nomenclatura NC-8)**

	Hasta 2011	Desde 2012
Bacalao entero fresco o refrigerado	03 02 50 10 « <i>Gadus morhua</i> » 03 02 50 90 «Otros»	03 02 51 10 « <i>Gadus morhua</i> » 03 02 51 90 « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Bacalao entero congelado	03 02 52 10 « <i>Gadus morhua</i> » 03 02 52 30 « <i>Gadus ogac</i> » 03 02 52 90 « <i>Gadus macrocephalus</i> »	03 03 63 10 « <i>Gadus morhua</i> » 03 03 63 30 « <i>Gadus ogac</i> » 03 03 63 90 « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Filetes de bacalao frescos o refrigerados	03 04 19 31 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »	03 04 44 10 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Filetes de bacalao congelados	03 04 29 18 « <i>Gadus macrocephalus</i> » 03 04 29 21 «Otros ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> )»	03 04 71 10 « <i>Gadus macrocephalus</i> » 03 04 71 90 «Otros ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> )»
Filetes de bacalao secos, salados o en salmuera	03 05 30 11 « <i>Gadus macrocephalus</i> » 03 05 30 19 « <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> »	03 05 32 11 « <i>Gadus macrocephalus</i> » 03 05 32 19 « <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> »
Bacalao seco, desalado y sin ahumar	03 05 51 10 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »	03 05 51 10 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Bacalao seco, salado y sin ahumar	03 05 51 90 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »	03 05 51 90 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Bacalao salado o en salmuera	03 05 62 00 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »	03 05 62 00 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »
Bacalao preparado o en conserva, entero o en porciones	16 04 19 92 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »	16 04 19 92 « <i>Gadus morhua</i> », « <i>Gadus ogac</i> », « <i>Gadus macrocephalus</i> »



## Gestión de las poblaciones de bacalao<sup>3</sup>

Todas las poblaciones de bacalao de aguas comunitarias han registrado importantes descensos en las últimas décadas debido a diferentes factores, entre los que se incluye la sobrepesca. La población ártica, situada en la costa de Noruega, constituye, con creces, la mayor población de bacalao del Atlántico nororiental.

Aunque el bacalao se captura con diferentes artes, entre los que se incluyen el palangre y las nasas, las capturas comerciales proceden, prácticamente en su totalidad, de las pesquerías mixtas de arrastre, donde se mezclan con otras especies demersales, como el eglefino y el plegonero. La población del bacalao del mar del Norte fue la primera en ser gestionada a largo plazo. En la actualidad, existen planes plurianuales para las siguientes poblaciones de bacalao: Kattegat, mar del Norte, Skagerrak y la zona oriental del Canal de la Mancha, oeste de Escocia, mar de Irlanda y Báltico oriental y occidental.

## Parámetros biológicos

Parámetro	Características
Ciclo vital	El bacalao es un reproductor múltiple, que desova entre 10 y 20 veces a lo largo de un periodo de 2-3 meses comprendido entre diciembre y junio (en función de la población). El tamaño de las huevas es de aproximadamente 1,4 mm y, por lo tanto, la fecundidad es alta. Las huevas son planctónicas y eclosionan aproximadamente a las dos semanas (5 °C, 70 grados-día). Al principio, las larvas se alimentan de diferentes tipos de zooplancton (rotíferos, nauplios de copépodos calanoides, etc.). Tras unos meses, los juveniles se vuelven más bentónicos y comienzan a formar bancos. Algunas poblaciones de bacalao realizan grandes migraciones, alimentándose en el océano y desovando en la costa, mientras que otras poblaciones son muy estacionales a lo largo de su vida. El crecimiento y la edad/tamaño de madurez también varían en gran medida de una población de bacalao a otra. El bacalao de bajura de las regiones meridionales puede alcanzar la madurez sexual entre los 2 y los 4 años (40 cm), mientras que algunas poblaciones oceánicas, como la del bacalao del Ártico, puede alcanzarla entre los 6 y 9 años y medirlos 60 cm al desovar por primera vez.
Producción acuícola	Básicamente, existen dos sistemas de producción: intensiva y extensiva. El sistema intensivo es el que predomina, por su producción escalable, mayor y más sencilla que la del cultivo extensivo.
Temperatura	Dentro de su gran área de distribución (océano Atlántico), el bacalao puede soportar temperaturas de más de 20°C en verano y en torno a 0°C en invierno.
Alimentación	Los juveniles y adultos se alimentan de diferentes presas, bentónicas o pelágicas; su dieta suele componerse de crustáceos y peces e incluso recurren al canibalismo. Durante su periodo de cultivo, el bacalao suele alimentarse de pienso seco extrusionado, muy similar al utilizado para el cultivo de salmónidos. No obstante, en comparación con el salmón, el bacalao necesita una mayor proporción de proteína a grasa y no utiliza los hidratos de carbono de manera eficiente.
Distribución	El bacalao del Atlántico se distribuye ampliamente a ambos lados del océano Atlántico.
Técnicas de cosecha	La talla de mercado del bacalao suele ser de entre 2 y 4 kg. Los mayores precios son los de los ejemplares grandes, pero los costes de producción y, especialmente la llegada de la madurez sexual, suelen hacer que los acuicultores produzcan ejemplares de una talla inferior a la deseada.

Fuente: FAO

<sup>3</sup> Fuente: [https://ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/wild\\_species/cod\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/cod_en)

## 1.2 Producción mundial

### 1.2.1 Visión general

La producción de bacalao se encuentra en aumento desde 2009. En 2018 se situó en 1,63 millones de toneladas (fuente: FAO), lo que supone un descenso del 7,2% con respecto a 2017 y un aumento del 33% con respecto a 2009. El bacalao del Atlántico es la principal especie (75% del volumen), seguida del bacalao del Pacífico (25%). Con 24 toneladas en 2018, el bacalao de Groenlandia supuso menos del 1% del volumen de la producción total.

**Tabla 2: Evolución de la producción mundial de bacalao (de captura y de acuicultura) entre 2009 y 2018 (toneladas)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Bacalao del Atlántico (<i>Gadus morhua</i>)</b>	891.448	974.695	1.067.603	1.125.277	1.363.386	1.376.112	1.303.803	1.329.997	1.308.843	1.218.875	75%	37%
<b>Bacalao del Pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>)</b>	333.730	394.350	437.340	474.046	467.178	474.972	458.693	458.888	451.944	414.382	25%	24%
<b>Bacalao de Groenlandia (<i>Gadus ogac</i>)</b>	171	251	164	142	62	45	22	26	25	24	0%	-86%
<b>Total</b>	<b>1.225.349</b>	<b>1.369.296</b>	<b>1.505.107</b>	<b>1.599.465</b>	<b>1.830.626</b>	<b>1.851.129</b>	<b>1.762.518</b>	<b>1.788.911</b>	<b>1.760.812</b>	<b>1.633.281</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>

Fuente: FAO

La mayor parte del bacalao procede de la pesca extractiva (99,97%). En 2018, el volumen total de bacalao cultivado en el mundo fue de 524 toneladas (Noruega registró el 94% e Islandia el 6%), una cifra prácticamente insignificante dentro de la producción mundial.

Tras dispararse en 2009 y 2010, cuando la producción de bacalao superó las 20.000 toneladas en Noruega, la producción de bacalao de acuicultura en Europa ha sido muy reducida (menos de 1000 toneladas en cualquiera de los últimos 5 años). No obstante, en 2019 se realizaron importantes inversiones que aumentarán la producción a partir de 2021 en Noruega.

**Tabla 3: Evolución de la producción mundial de bacalao de acuicultura y bacalao salvaje entre 2009 y 2018 (toneladas)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Pesca</b>	1.202.620	1.346.738	1.488.957	1.588.539	1.826.374	1.849.433	1.762.439	1.788.402	1.760.291	1.632.757	99,97%	36%
<b>Acuicultura</b>	22.729	22.558	16.150	10.926	4.252	1.696	79	509	521	524	0,03%	-98%
<b>Total</b>	<b>1.225.349</b>	<b>1.369.296</b>	<b>1.505.107</b>	<b>1.599.465</b>	<b>1.830.626</b>	<b>1.851.129</b>	<b>1.762.518</b>	<b>1.788.911</b>	<b>1.760.812</b>	<b>1.633.281</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>

Fuente: FAO

### 1.2.2 Desarrollo por principales países productores

El principal productor de bacalao es Rusia, la cual representó el 29% de la producción mundial en 2018, seguida de Noruega y de la Islandia. La producción combinada de estos tres países supuso el 70% de la producción mundial en 2018.

**Tabla 4: Evolución del bacalao salvaje en los principales países productores (toneladas)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Rusia</b>	286 835	353 952	390 270	418 317	518 280	516 689	464 963	486 243	503 791	468 517	29%	63%
<b>Noruega</b>	243 660	283 482	340 167	357 951	471 316	473 477	422 242	412 567	416 993	373 924	23%	53%
<b>Islandia</b>	188 976	178 599	182 034	204 645	236 051	237 756	243 871	264 154	249 995	274 958	17%	45%
<b>EE. UU.</b>	231 727	252 816	309 302	330 502	311 692	327 821	318 640	322 867	299 001	233 554	14%	1%
<b>UE-28</b>	127 190	139 981	142 197	149 657	142 082	140 504	147 158	139 809	129 158	116 693	7%	-8%
<b>Otros</b>	124 232	137 908	124 987	127 467	146 953	153 186	165 565	162 762	161 353	165 111	10%	33%
<b>Total</b>	<b>1 202 620</b>	<b>1 346 738</b>	<b>1 488 957</b>	<b>1 588 539</b>	<b>1 826 374</b>	<b>1 849 433</b>	<b>1 762 439</b>	<b>1 788 402</b>	<b>1 760 291</b>	<b>1 632 757</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>

Fuente: FAO

La UE-28 se encuentra en el quinto puesto, después de Rusia, Noruega, Islandia y EE. UU. La UE-28 solamente produce bacalao del Atlántico. En 2018, la producción fue de 116.693 toneladas, lo cual supuso el 7% de la producción mundial y el 9,6% de la producción de bacalao del Atlántico de todo el mundo.

## 1.3 Producción comunitaria

### 1.3.1 Desarrollo de la producción comunitaria por principales Estados miembros productores

Los principales Estados miembros de la UE que producen bacalao son el Reino Unido, Dinamarca, Alemania y España (entre 13.971 y 34.680 toneladas cada uno en 2018), lo cual representó el 68% de la producción de bacalao ese mismo año. Les siguieron Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Letonia y Estonia, responsables de entre el 2 y el 9% de la producción comunitaria. Lituania, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y Finlandia produjeron menos del 2% de la producción comunitaria.

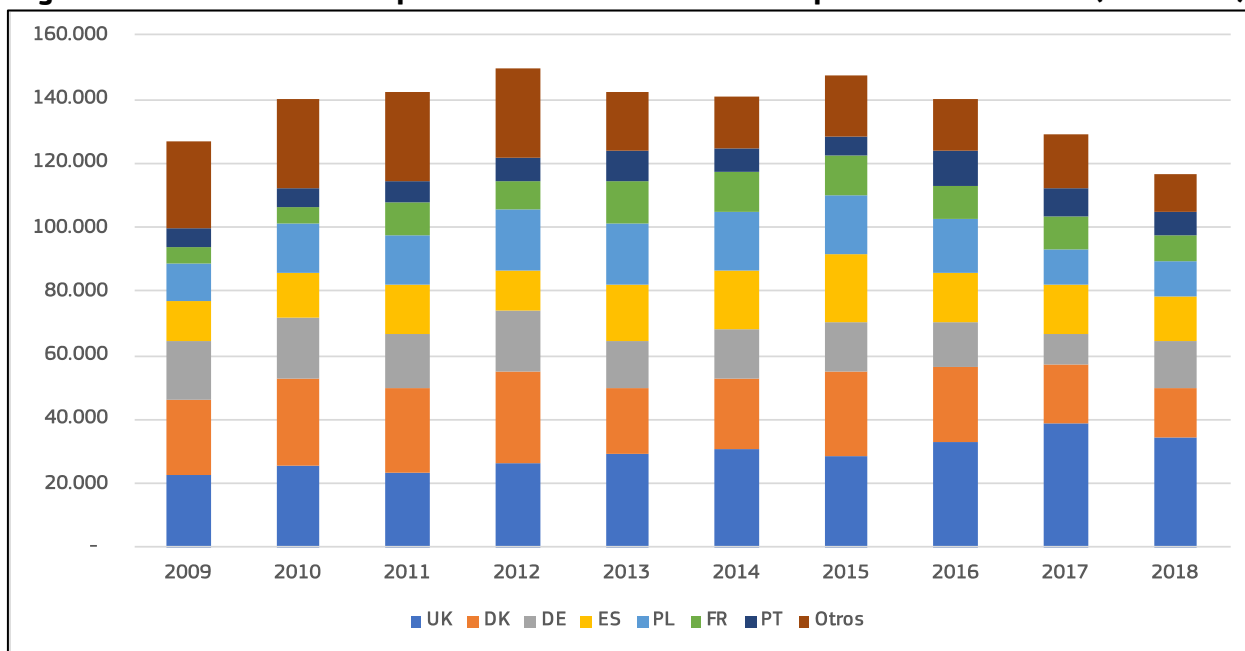
La producción de la UE se redujo un 8% en la última década, con tendencias opuestas en los diferentes Estados miembros. Mientras que las capturas descendieron un 35% en Dinamarca y un 21% en Alemania, esta caída se vio compensada con el aumento del 54% registrado en el Reino Unido y el incremento del 18% de España. La escasa producción acuícola de bacalao se centra en Noruega, pero no hay producción acuícola de bacalao en la UE.

**Tabla 5: Evolución de las capturas de bacalao en los principales Estados miembros productores (toneladas)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>UK</b>	22.515	25.753	23.186	26.449	29.468	30.608	28.784	32.996	38.846	34.680	30%	54%
<b>DK</b>	23.695	26.701	26.849	28.555	20.426	22.254	26.230	23.234	18.641	15.394	13%	-35%
<b>DE</b>	18.629	19.477	16.383	18.882	14.537	15.221	15.573	13.961	9.486	14.721	13%	-21%
<b>ES</b>	11.824	14.088	15.420	12.781	17.602	18.697	20.824	15.863	15.448	13.972	12%	18%
<b>PL</b>	12.364	14.841	15.631	18.552	19.104	18.252	18.475	16.523	10.513	10.906	9%	-12%
<b>FR</b>	4.993	5.298	10.227	9.259	13.156	12.234	12.635	10.558	10.073	7.844	7%	57%
<b>PT</b>	5.740	6.255	6.409	7.023	9.485	7.439	5.796	10.637	9.463	7.556	6%	32%
<b>SW</b>	13.188	12.404	13.481	13.483	7.895	6.926	8.056	7.425	6.199	3.753	3%	-72%
<b>LV</b>	4.611	5.160	4.949	4.284	2.570	2.038	2.998	2.717	3.645	2.305	2%	-50%
<b>EE</b>	950	890	1.285	975	980	1.073	1.173	522	2.545	2.033	2%	114%
<b>LT</b>	2.818	3.275	3.118	2.433	1.694	1.213	1.744	1.669	1.867	1.149	1%	-59%
<b>BE</b>	1.087	797	868	1.214	1.343	1.480	1.434	1.241	800	876	1%	-19%
<b>IE</b>	1.207	1.272	1.256	2.094	1.959	1.373	1.537	941	723	861	1%	-29%
<b>NL</b>	2.689	2.731	2.018	2.000	1.411	1.320	1.485	1.431	713	584	1%	-78%
<b>FI</b>	880	1.039	1.117	1.673	452	376	414	91	196	59	0%	-93%

<b>Total</b>	<b>127.190</b>	<b>139.981</b>	<b>142.197</b>	<b>149.657</b>	<b>142.082</b>	<b>140.504</b>	<b>147.158</b>	<b>139.809</b>	<b>129.158</b>	<b>116.693</b>	<b>100%</b>	<b>-8%</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

Fuente: FAO

**Figura 1: Evolución de las capturas de bacalao de la UE-28 por Estado miembro (toneladas)**

Fuente: FAO

## 1.4 Importaciones - exportaciones comunitarias

### **Importaciones extracomunitarias**

Las importaciones procedentes de terceros países consisten, principalmente, en productos congelados de bacalao: en 2019, la UE-28 importó 167.769 toneladas de filetes congelados de bacalao, 141.088 toneladas de bacalao entero congelado y 91.244 toneladas de productos de bacalao preparados y en conserva. Las importaciones de bacalao fresco fueron de 87.000 toneladas (61.000 toneladas de bacalao entero fresco y 26.000 de filetes frescos de bacalao). En 2019, el valor total fue de 2.770 millones de euros y Noruega fue el principal proveedor (33% del valor total), seguido de Islandia y Rusia (25% y 17% del valor total, respectivamente).

Entre 2012 y 2019, el valor de las importaciones aumentó un 54% en términos reales<sup>4</sup> y el volumen un 29%. El incremento del volumen se debió a las importaciones de bacalao entero fresco y congelado (+81% y +58%, respectivamente) y, en menor medida, a las de filetes de bacalao frescos y congelados (+24% y +18%, respectivamente), mientras que las importaciones de productos preparados y en conserva descendieron (-5%).

Los precios descendieron entre 2012 y 2013 (de 4,44 EUR/kg a 3,60 EUR/kg en valor nominal), para después subir de manera continua desde 2013, alcanzando los 5,69 EUR/kg en 2019.

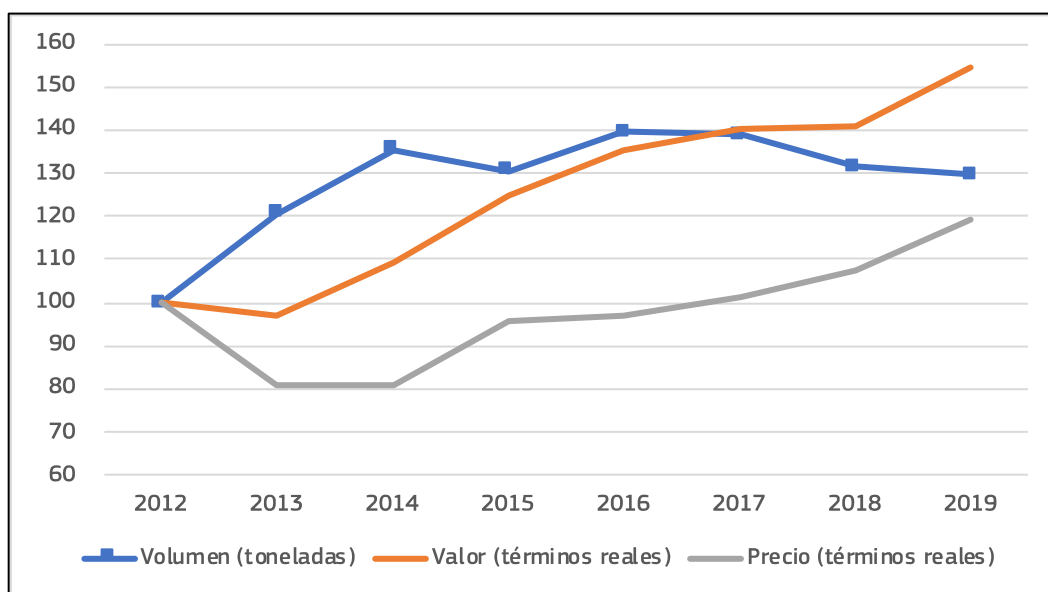
Los precios aumentaron para todas las presentaciones de bacalao entre 2012 y 2019: de un +24% en el caso de los filetes frescos de bacalao a un +52% del bacalao entero congelado en valor real. Los precios de los filetes congelados de bacalao subieron un 27%.

<sup>4</sup> En el informe, los valores se deflactan usando el deflactor del PIB (base=2015).

**Tabla 6: Importaciones extracomunitarias de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Entero fresco	60.788	245.446	4,04	9%
Filetes frescos	26.004	284.856	10,95	10%
Entero congelado	141.088	538.776	3,82	19%
Filetes congelados	167.769	1.017.583	6,07	37%
Preparado / en conserva	91.224	685.281	7,51	25%
<b>Total</b>	<b>486.872</b>	<b>2.771.943</b>	<b>5,69</b>	<b>100%</b>

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

**Figura 2: Índice de evolución de las importaciones extracomunitarias de bacalao (base 100 = 2012)**

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

**Tabla 7: Valor nominal de las importaciones extracomunitarias de bacalao por principal país de origen (1.000 EUR, 2019)**

	Noruega	Islandia	Fed. Rusa	Otros países extracom.	Total importaciones extracom.
Entero fresco	192.156	38.192	85	15.013	245.446
Filetes frescos	44.157	238.493	199	2.008	284.856
Entero congelado	188.527	1.339	234.749	114.162	538.776
Filetes congelados	87.121	242.565	221.358	466.538	1.017.583
Preparado / en conserva	399.706	168.345	12.928	104.302	685.281
<b>Total</b>	<b>911.666</b>	<b>688.934</b>	<b>469.320</b>	<b>702.023</b>	<b>2.771.943</b>

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

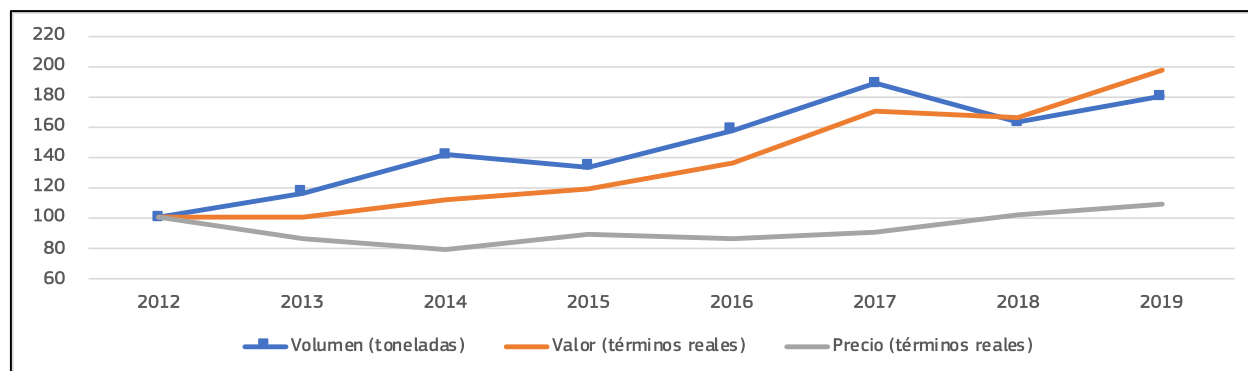
**Exportaciones extracomunitarias:**

Las exportaciones extracomunitarias de bacalao, incluido el bacalao procesado y en conserva, alcanzaron las 57.253 toneladas, con un valor de 284 millones de euros, en 2019. El bacalao se exporta principalmente entero congelado a China (81%) y a Brasil (7%). De 2012 a 2019, el valor de las exportaciones extracomunitarias de bacalao aumentó un 97% en términos reales.

**Tabla 8: Exportaciones extracomunitarias de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Entero fresco	2.060	8.914	4,33	3%
Filetes frescos	491	5.469	11,14	2%
Entero congelado	41.754	179.898	4,31	63%
Filetes congelados	6.558	44.608	6,80	16%
Preparado / en conserva	6.390	45.254	7,08	16%
<b>Total</b>	<b>57.253</b>	<b>284.144</b>	<b>4,96</b>	<b>100%</b>

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

**Figura 3: Índice de evolución de las exportaciones extracomunitarias de bacalao (base 100 = 2012)**

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

**Flujos comerciales entre Estados miembros: exportaciones intracomunitarias**

Comprenden todas las operaciones declaradas por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) realizadas entre ellos. El análisis del comercio intracomunitario se basa únicamente en datos de exportación. De hecho, los flujos comerciales intracomunitarios presentados por EUROSTAT cubren tanto las llegadas (importaciones) como las salidas (exportaciones). Debido a los diferentes principios de valoración (CIF > FOB),<sup>5</sup> se debería asignar un valor ligeramente superior a las llegadas que a las salidas.

<sup>5</sup> *Cost, Insurance and Freight* (CIF) y *Free on Board* (FOB) son cláusulas de comercio internacional utilizadas para el transporte de mercancías. El incoterm CIF establece la obligación del vendedor de contratar un seguro para el envío. Si se utiliza el incoterm FOB, una vez que la mercancía se ha cargado a bordo, el riesgo se transfiere al comprador, que cubrirá todos los costes de ahí en adelante.

Esta es una de las principales razones que explica las asimetrías entre los valores de importación y los de exportación. En general, las comparaciones bilaterales de flujos intracomunitarios entre Estados miembros han puesto de relieve discrepancias importantes y continuas. 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.

Los Estados miembros más activos en el comercio intracomunitario de bacalao son los Países Bajos (31% del total de las exportaciones intracomunitarias en 2019), Dinamarca (20%), Suecia (16%), Alemania (12%) y Portugal (3%). Estos cinco Estados miembros exportaron más de 1,8 millones de euros en 2019 en el mercado intracomunitario.

Los productos preparados y en conserva representaron el 35% de las exportaciones intracomunitarias de bacalao en 2019. Suecia y los Países Bajos son los principales exportadores de productos preparados y en conserva (240 millones de euros y 239 millones de euros, respectivamente, en 2019), seguidos por Dinamarca (108 millones de euros).

El bacalao fresco (entero y en filetes) supuso el 31% de las exportaciones intracomunitarias en 2019. Dinamarca y Los Países Bajos son los principales exportadores de bacalao fresco del mercado intracomunitario (300 millones de euros y 164 millones de euros, respectivamente, en 2019), seguidos por Suecia (73 millones de euros).

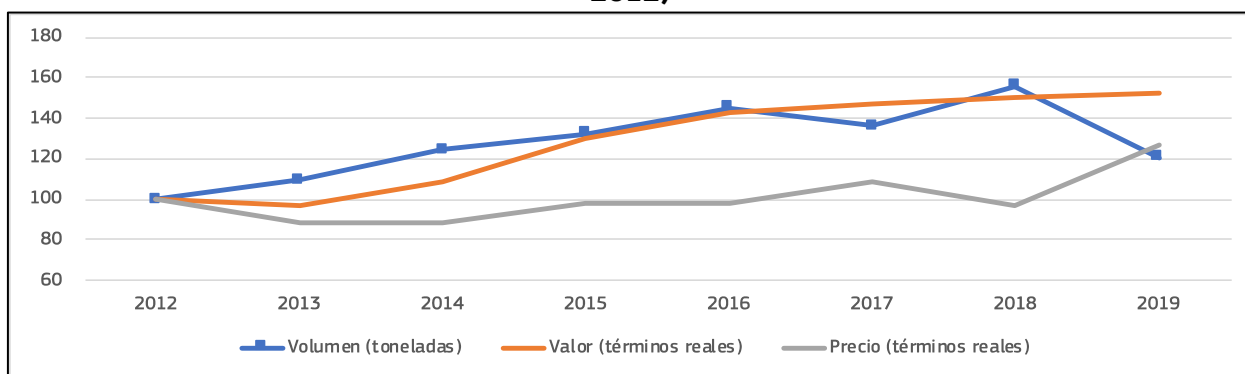
En 2019, los filetes congelados de bacalao representaron el 27% de las exportaciones en el mercado intracomunitario. Los Países Bajos y Alemania son los principales exportadores de filetes congelados de bacalao del mercado intracomunitario (217 y 152 millones de euros en 2019), seguidos por Dinamarca (108 millones de euros).

**Tabla 9: Exportaciones intracomunitarias de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	63.220	306.911	4,85	14%
<b>Filetes frescos</b>	40.095	389.492	9,71	17%
<b>Entero congelado</b>	42.028	168.071	4,00	7%
<b>Filetes congelados</b>	101.349	601.016	5,93	27%
<b>Preparado / en conserva</b>	111.924	786.531	7,03	35%
<b>Total</b>	<b>358.615</b>	<b>2.252.020</b>	<b>6,28</b>	<b>100%</b>

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

**Figura 4: Índice de evolución de las exportaciones intracomunitarias de bacalao (base 100 = 2012)**



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

**Tabla 10: Valor de las exportaciones intracomunitarias de bacalao por principales Estados miembros de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2019)**

	NL	DK	SE	DE	PT	Otros	Total exportaciones intracomunitarias:
<b>Entero fresco</b>	23.688	183.562	69.271	5.147	4.851	20.391	306.911
<b>Filetes frescos</b>	140.041	116.768	4.114	4.803	601	123.164	389.492
<b>Entero congelado</b>	76.845	13.728	29.028	6.362	20.520	21.588	168.071
<b>Filetes congelados</b>	217.160	37.759	17.457	151.673	5.950	171.016	601.016
<b>Preparado / en conserva</b>	238.555	108.119	239.966	94.153	36.277	69.461	786.531
<b>Total</b>	<b>696.290</b>	<b>459.937</b>	<b>359.836</b>	<b>262.138</b>	<b>68.199</b>	<b>405.621</b>	<b>2.252.020</b>

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

A pesar de las discrepancias de los datos estadísticos del comercio intracomunitario entre las importaciones y las exportaciones, al analizar las importaciones intracomunitarias cabe destacar que los Estados miembros más activos en las exportaciones intracomunitarias no son los más activos en las importaciones intracomunitarias. Los principales importadores de bacalao de otros Estados miembros de la UE son Portugal (21% de las importaciones intracomunitarias totales en 2019), Francia (19%) e Italia (11%).

**Tabla 11: Valor de las importaciones intracomunitarias en los principales Estados miembros de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2019)**

	PT	FR	IT	DE	PL	Otros EE MM intracom.	Total importaciones intracomunitarias
<b>Entero fresco</b>	32.629	60.246	6.781	16.337	30.758	109.753	256.505
<b>Filetes frescos</b>	412	186.247	38.773	33.213	38.128	85.354	344.721
<b>Entero congelado</b>	68.075	8.794	2.450	3.000	722	95.170	215.616
<b>Filetes congelados</b>	2.869	95.403	32.335	66.730	36.828	270.836	505.003
<b>Preparado / en conserva</b>	329.813	41.196	153.150	10.043	459	205.718	740.379
<b>Total</b>	<b>433.798</b>	<b>391.887</b>	<b>233.489</b>	<b>129.324</b>	<b>106.895</b>	<b>766.831</b>	<b>2.062.224</b>

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

## 1.5 Consumo aparente comunitario por Estado miembro

En 2018, la oferta total de bacalao en la UE-28 (producción + importaciones) fue de 1,8 millones de toneladas en equivalente en peso vivo. Consiste principalmente en importaciones (1,7 millones de toneladas epv) dado que las capturas fueron reducidas (116.693 toneladas epv). Puesto que las exportaciones totales se estimaron en un millón de toneladas epv, el consumo aparente en lo que respecta a la UE-28 (producción + importaciones – exportaciones) se estimó en 790.000 toneladas de equivalente en peso vivo.

Los principales Estados miembros en lo relativo al consumo aparente en 2018 fueron el Reino Unido<sup>6</sup>, Francia y España (con un consumo aparente superior a 140.000 toneladas epv). El consumo aparente en los demás Estados miembros se situó por debajo de las 45.000 toneladas epv.

<sup>6</sup> Dado que el Reino Unido es el mayor consumidor europeo, cabe indicar que el Brexit puede afectar de manera considerable al balance global del consumo aparente europeo de bacalao.



**Tabla 12: Consumo aparente de bacalao en los principales Estados miembros consumidores (2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)**

	<b>Capturas</b>	<b>Importaciones (intra + extra)</b>	<b>Oferta total (capturas + importaciones)</b>	<b>Exportaciones (intra + extra)</b>	<b>Consumo aparente (Oferta total - exportaciones)</b>
<b>UK</b>	34.680	258.840	293.520	32.766	260.754
<b>FR</b>	7.844	181.543	189.387	10.234	179.153
<b>ES</b>	13.972	178.834	192.806	48.959	143.847
<b>PL</b>	10.906	90.104	101.010	57.550	43.460
<b>SE</b>	3.753	185.282	189.035	147.151	41.885
<b>DE</b>	14.721	132.994	147.715	105.877	41.838
<b>PT</b>	7.556	90.104	97.660	57.550	40.110
<b>BE</b>	876	35.515	36.391	9.726	26.666
<b>IE</b>	861	11.528	12.389	474	11.915
<b>DK</b>	15.394	176.038	191.432	185.778	5.654
<b>FI</b>	59	1.878	1.937	40	1.897
<b>EE</b>	2.033	430	2.463	1.623	839
<b>LV</b>	2.305	10.419	12.724	12.195	529
<b>LT<sup>7</sup></b>	1.149	20.973	22.122	25.356	<i>Unos pocos cientos o miles</i>
<b>NL<sup>8</sup></b>	584	321.258	321.842	325.112	<i>Unos pocos cientos o miles</i>
<b>UE28</b>	<b>116.693</b>	<b>1.695.740</b>	<b>1.812.433</b>	<b>1.020.392</b>	<b>En torno a 790.000</b>

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

<sup>7</sup> El cálculo del consumo aparente de LT y NL fue algo negativo. Este resultado puede deberse a una estimación del equivalente en peso vivo basada en el nivel de precisión del coeficiente para el cálculo del equivalente en peso vivo para cada tipo de producto.

<sup>8</sup> *Ibidem*

## 2 El mercado francés

### 2.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 2.1.1 Producción

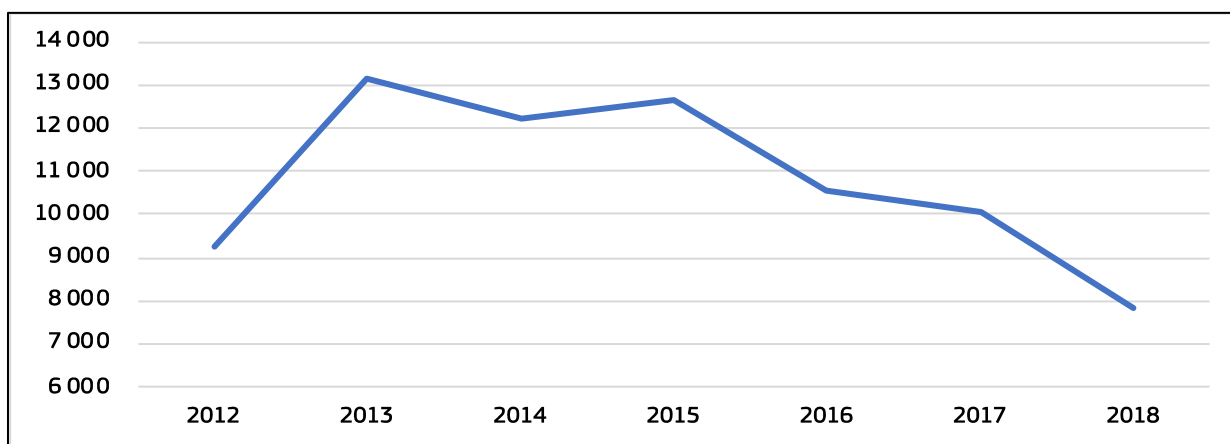
En Francia no existe producción acuícola de bacalao. Las capturas de bacalao de los buques franceses se producen en el Atlántico nororiental. Entre 2012 y 2018, fluctuaron entre las 7.844 toneladas en 2018 y las 13.156 toneladas en 2013, su nivel más alto. Entre 2012 y 2018, disminuyeron un 15 %, a pesar del fuerte aumento de 2013. A partir de 2013, los datos muestran una disminución constante y casi continua (-40 % entre 2013 y 2018). Esto se debe, en parte, a la reducción de las cuotas francesas de bacalao (-26 % a lo largo del periodo, pasando de 13.977 toneladas en 2012 a 10.365 toneladas en 2018). En el periodo analizado, las capturas francesas representan, de media, en torno al 8% de las capturas totales de bacalao de la UE.

**Tabla 13: Capturas de bacalao del Atlántico por parte de los buques franceses entre 2012 y 2018 (toneladas)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018/12
<b>Capturas FR</b>	9.259	13.156	12.234	12.635	10.558	10.073	7.844	-15%
<b>% UE-28</b>	6,2%	9,3%	8,7%	8,6%	7,6%	7,8%	6,7%	

Fuente: FAO

**Figura 5: Evolución de las capturas francesas de bacalao entre 2012 y 2018 (toneladas)**



Fuente: FAO

Los datos de los desembarques proporcionados por Eurostat muestran que, de media, en torno al 75% de las capturas francesas se desembarcan en Francia<sup>9</sup>, frescas, enteras o evisceradas. Los buques franceses también desembarcan pequeños volúmenes de bacalao en Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Irlanda, Noruega y España, donde se registran como exportaciones. El resto de las capturas se desembarcan congeladas y fileteadas en Francia, pero por cuestiones de confidencialidad dichos desembarques no aparecen en las estadísticas de Eurostat.

<sup>9</sup> Se calcula utilizando el factor de conversión de la FAO de 1,2 para el bacalao eviscerado, con cabeza y de 1,69 para el bacalao eviscerado sin cabeza.

## 2.1.2 Importaciones– Exportaciones

### Importaciones

Las importaciones de bacalao, incluido el bacalao procesado y en conserva, alcanzaron las 66.944 toneladas, con un valor de 477,82 millones de euros, en 2019. El bacalao se importa principalmente en filetes frescos (41% del valor de importación y 28 % del volumen importación) y filetes congelados (32% del valor de importación y 35% del volumen). A continuación, se sitúan las importaciones de bacalao entero fresco, con un 13% del valor total en 2019 y un 15% de los volúmenes. Las importaciones de bacalao preparado y en conserva y de bacalao entero congelado representan, respectivamente, el 9 % y el 5% del valor total, y el 13% y el 9 % del volumen.

El origen de los productos depende de la presentación y la fase de conservación. Mientras que China es el principal punto de origen de los filetes congelados (31% del valor de importación), por delante de Alemania (16%) y los Países Bajos (15%), las importaciones de filetes frescos proceden en su mayoría de los Países Bajos (41% del valor de importación) y Dinamarca (33%). El bacalao entero fresco se importa principalmente desde Dinamarca (42% del valor de importación) y, en menor medida, del Reino Unido (18%), Polonia (14%) y los Países Bajos (12%). Por último, España y Portugal son los primeros exportadores de bacalao preparado y en conserva a Francia (29% y 27%, respectivamente), principalmente como filetes secos, salados o en salmuera.

**Tabla 14: Importaciones francesas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	10.295	60.282	5,86	13%
<b>Filetes frescos</b>	18.793	195.320	10,39	41%
<b>Entero congelado</b>	5.995	24.151	4,03	5%
<b>Filetes congelados</b>	23.109	155.252	6,72	32%
<b>Preparado / en conserva</b>	8.752	42.816	4,89	9%
<b>Total</b>	<b>66.944</b>	<b>477.820</b>	<b>7,14</b>	<b>100%</b>

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

Entre 2012 y 2019, las importaciones de filetes congelados de bacalao aumentaron un 9% en volumen, pero el precio subió un 27% (10% en términos reales), situándose en 6,72 EUR/kg en 2019 (6,51 EUR/kg en términos reales). Los precios de los filetes congelados importados desde China y Alemania aumentaron un 42%, mientras que los precios de los Países Bajos subieron un 10% a lo largo del periodo con tendencia a converger, aunque los precios de China y Alemania (6,44 EUR/kg y 5,98 EUR/kg, respectivamente) siguen siendo inferiores a los de los Países Bajos (7,03 EUR/kg en 2019).

**Tabla 15: Evolución de las importaciones de los filetes congelados de bacalao a Francia entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	21 242	22 340	23 074	23 198	26 076	24 715	23 735	23 109	9%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	112 340	103 921	104 202	121 061	145 193	144 082	138 096	155 252	38%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,29	4,65	4,52	5,22	5,57	5,83	5,82	6,72	27%

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

**Exportaciones**

Las exportaciones de bacalao, incluido el procesado y en conserva, alcanzaron las 4.612 toneladas en 2019, con un valor de 33,7 millones de euros. El bacalao preparado y en conserva supone el 41% del valor total, mientras que los filetes congelados y los frescos representan, respectivamente, el 25% y el 24% del valor total. Las exportaciones de otros productos de bacalao son insignificantes.

**Tabla 16: Exportaciones francesas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	366	2.833	7,74	8%
<b>Filetes frescos</b>	642	8.014	12,49	24%
<b>Entero congelado</b>	84	598	7,16	2%
<b>Filetes congelados</b>	1.224	8.411	6,87	25%
<b>Preparado / en conserva</b>	2.297	13.908	6,05	41%
<b>Total</b>	<b>4.612</b>	<b>33.763</b>	<b>7,32</b>	<b>100%</b>

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

Las exportaciones de filetes de bacalao congelados de Francia son escasas: Entre 2012 y 2019, las exportaciones llegaron a su máximo en 2016, con 1.552 toneladas, y oscilaron entre 575 y 1.262 toneladas el resto de los años. En 2019, el precio de exportación fue de 6,87 EUR/kg. Los filetes congelados de bacalao se exportan casi en exclusiva a otros países de la UE (97% del valor total), principalmente a Polonia (27%), los Países Bajos (21%), Bélgica (18%) y Alemania (16%).

**Tabla 17: Evolución de las exportaciones de los filetes congelados de bacalao desde Francia entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	615	575	800	1 262	1 552	1 200	1 148	1 224	99%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	3 584	2 797	3 913	7 535	9 467	6 813	6 870	8 411	135%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,83	4,87	4,89	5,97	6,10	5,68	5,99	6,87	18%

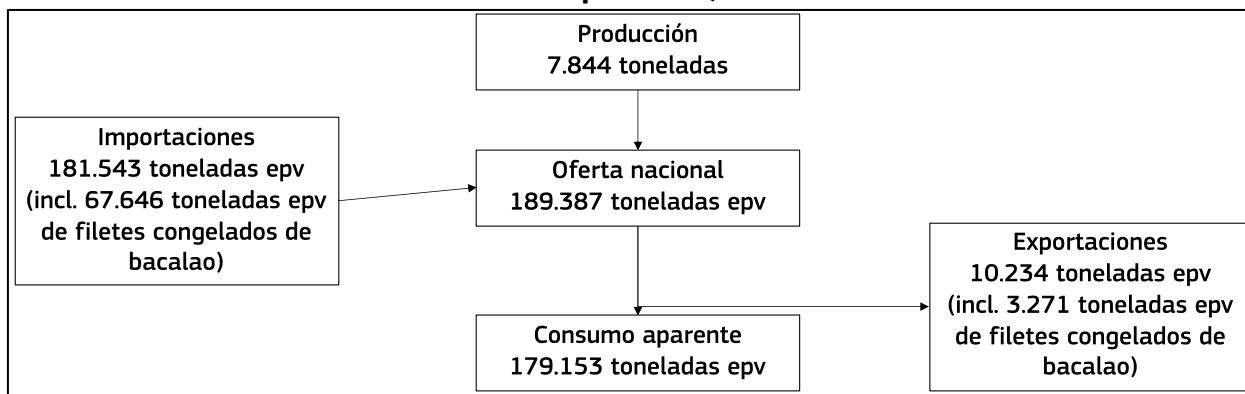
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT



### 2.1.3 Consumo aparente

En 2018, la oferta total de bacalao fue de 189.387 toneladas de equivalente en peso vivo, con un 4% procedente de la producción nacional (pesca) y un 96% de las importaciones. De esta oferta, solamente se exporta un pequeño porcentaje (5%). El consumo aparente representó el 95% de la oferta total y alcanzó las 179.153 toneladas.

**Figura 6: Balance de suministro del bacalao en Francia (2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



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

## 2.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

### 2.2.1 Características del mercado

Las capturas de bacalao realizadas por los buques franceses solamente representan el 4% del consumo aparente de bacalao en Francia. El bacalao desembarcado fresco se destina al mercado fresco y La Compagnie des Pêches-Saint Malo es el único buque francés que produce bacalao congelado. El buque sustituyó su buque congelador en 2018 por un nuevo arrastrero congelador con una capacidad total de 3.000 toneladas<sup>10</sup>. Este buque captura principalmente bacalao con la certificación MSC en el mar de Noruega y cuenta con una línea de fileteado totalmente automatizada. Está especializado en filetes sin espina<sup>11</sup>.

Según los datos de Prodcom, en 2019 se produjeron en Francia unas 15.000 toneladas de filetes de bacalao congelados tras su desembarque. De acuerdo con la información recopilada, la mayor parte está compuesta por bacalao importado a granel, congelado y ya fileteado o troceado. A continuación, estos productos se vuelven a procesar (por ejemplo, se trocean en porciones de menor tamaño con el fin de obtener un peso específico por porción) y se envasan. A partir de los datos de importación se puede estimar que el suministro total de filetes de bacalao congelados ronda las 25.000 toneladas de productos<sup>12</sup>, teniendo en cuenta los desembarques de la Compagnie des Pêches-Saint Malo.

<sup>10</sup> [Rayon surgelé - La Compagnie des Pêches Saint-Malo \(compagniedespeches.com\)](http://rayon.surgelé - La Compagnie des Pêches Saint-Malo (compagniedespeches.com)).

<sup>11</sup> [Pêche. Le chalutier l'Émeraude de retour à Saint-Malo \(ouest-france.fr\)](http://pêche. Le chalutier l'Émeraude de retour à Saint-Malo (ouest-france.fr))

<sup>12</sup> Las 15.000 toneladas de producción francesa no están incluidas, ya que la materia prima ya se contabiliza en los productos importados.

Un estudio publicado por FranceAgrimer<sup>13</sup> en 2019, demostró que el número de operadores que comercializan filetes de pescado congelados en Francia es muy reducido (principalmente Escal, Greenland Seafood y Pescanova France). Los filetes de pescado congelados (que incluyen principalmente bacalao, abadejo de Alaska, carbonero, etc.) pueden utilizarse para la elaboración de productos de pescado empanados (unas 55.000 toneladas en Francia, de las que el pescado representa entre el 50% y el 75% del producto final) u otros tipos de productos de pescado preparados. También se venden al canal HORECA.

Según los datos de consumo disponibles que aparecen en el siguiente apartado, en torno al 40% de la oferta de filetes de bacalao congelados es adquirido por los hogares, principalmente en los supermercados. De la búsqueda en la web de las principales cadenas minoristas se desprende que la mayoría de los filetes de bacalao congelados que se venden en los supermercados cuentan con la certificación MSC, indicada de forma explícita en la política de suministro de algunas de las principales cadenas de supermercados o minoristas especializados en todos los productos de bacalao congelados (por ejemplo, Carrefour, Lidl y Picard)

## 2.2.2 Consumo

Según FranceAgriMer<sup>14</sup>, los volúmenes de marisco y productos pesqueros comprados por los hogares franceses (sin contar la restauración fuera del domicilio) descendieron un 5% entre 2015 y 2019 (630.688 toneladas en 2019), pero su valor aumentó un 4% (7.400 millones de euros en 2019). Las compras de productos pesqueros congelados muestran el mayor descenso, ya que el consumo en los hogares se redujo un 18% en volumen, alcanzando las 111.522 toneladas en 2019, y un 12% en valor, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros en 2019, lo que refleja, en parte, una tendencia general a comprar una menor cantidad de alimentos congelados. Junto con el salmón, el bacalao es el pescado fresco más comprado por los hogares franceses. El consumo de bacalao fresco (ya sea entero, cortado en porciones o en filetes) ascendió a 18.518 toneladas, con un precio medio de 16,7 EUR/kg en 2019; se compró principalmente en supermercados e hipermercados (fuente: FranceAgriMer). El consumo en los hogares de bacalao congelado (entero, en porciones o en filetes, incluyendo el pescado empanado) alcanzó 9.619 toneladas en 2019, frente a las 11.419 toneladas de 2016. De media, el bacalao al natural, troceado o fileteado, supone el 65% del consumo de bacalao congelado y se adquiere principalmente en supermercados e hipermercados (fuente: FranceAgriMer).

**Tabla 18: Volumen, valor y precio del bacalao congelado, cortado en porciones o filetes (no empanado), comprado en los hogares franceses**

	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2016
<b>Volumen (toneladas)</b>	7.476	7.817	7.410	5.842	-22%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	108.597	114.810	112.258	94.208	-13%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	14,44	14,69	15,15	16,13	12%

Fuente: Datos de FranceAgriMer<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2019*, Consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura en 2019, FranceAgriMer, 2019, página 13

<sup>14</sup> *Consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2019*, Consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura en 2019, FranceAgriMer, 2019, página 13

<sup>15</sup> Datos detallados de Kantar proporcionados por FranceAgrimer de 2016 a 2019: las cifras pueden ser diferentes a las de las publicaciones, ya que pueden producirse actualizaciones tras la publicación de los informes anuales.

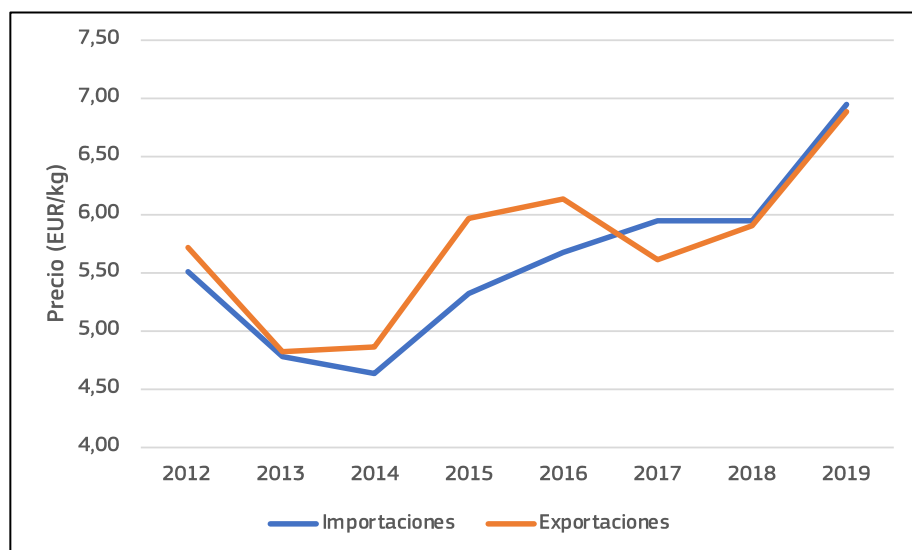
## 2.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

En vista del reducido volumen de la producción nacional con respecto al volumen de filetes congelados de bacalao importados, para realizar el análisis de la transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro se han elegido los filetes congelados importados de bacalao del Atlántico. El análisis de la transmisión de los precios se centra en el bacalao del Atlántico (*Gadus morhua*), la principal especie utilizada para elaborar filetes congelados vendidos en el mercado minorista.

### 2.3.1 Precios de importación y exportación

En 2019, el volumen de los filetes de bacalao del Atlántico importados a Francia alcanzó las 17.538 toneladas, un aumento del 2% de 2012 a 2019. El volumen de exportación fue de 1.193 toneladas, un aumento importante con respecto a 2012 (+104%). El precio de importación de los filetes congelados de *Gadus morhua* fue de 6,94 EUR/kg en 2019 (6,72 EUR/kg en términos reales) y el precio de exportación fue de 6,88 EUR/kg (6,66 EUR/kg en términos reales).

**Figura 7: Precio de importación y de exportación (precio nominal) de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en Francia (2012-2019)**



**Tabla 19: Precio de importación y de exportación (precio nominal) y volumen de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en los Francia**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Precio (EUR/kg)	Importaciones	5,51	4,79	4,64	5,32	5,68	5,95	5,94	6,94	26%
	Exportaciones	5,71	4,82	4,87	5,95	6,13	5,62	5,90	6,88	20%
Volumen (toneladas)	Importaciones	17.171	19.152	19.850	20.015	22.057	20.433	18.548	17.538	2%
	Exportaciones	585	565	774	1.247	1.512	1.174	1.104	1.193	104%

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



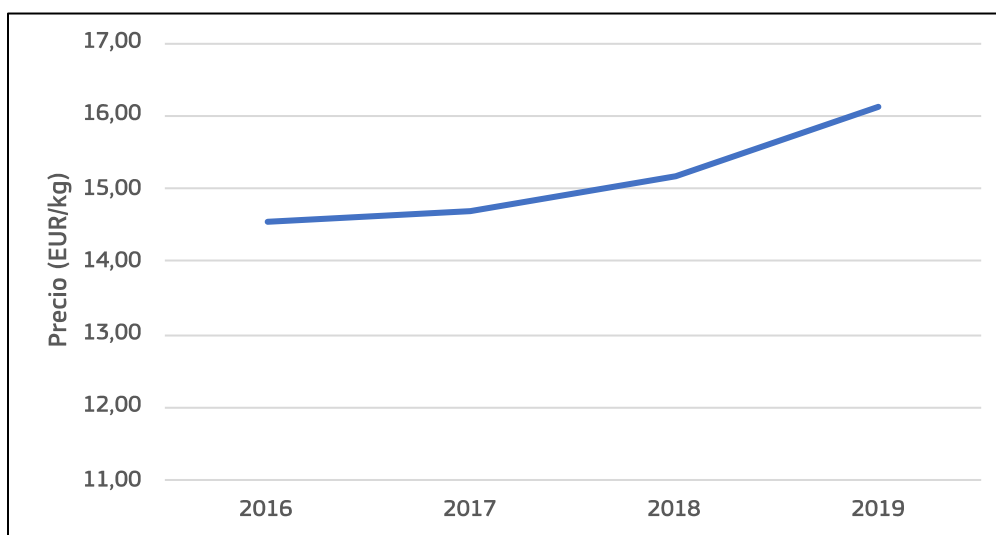
### 2.3.2 Procesado

No ha sido posible recopilar datos específicos de los costes o los precios mayoristas.

### 2.3.3 Precios de venta al público

En Francia, los filetes congelados de bacalao suelen venderse en porciones. De acuerdo con un estudio online de las páginas web de las grandes cadenas de distribución realizado en noviembre de 2020, los precios de venta al público se encuentran entre 12,25 EUR/kg y 23,68 EUR/kg. La mayor parte de los filetes congelados de bacalao son de bacalao del Atlántico (*Gadus Morhua*), pero el precio puede ser inferior en el caso del bacalao del Pacífico (*Gadus macrocephalus*). Además de por las especies, los precios varían principalmente en función del tipo de corte (rodajas, filetes, lomos, con o sin espinas...). Según FranceAgriMer<sup>16</sup>, el precio medio del bacalao congelado, cortado en porciones o en filetes, fue de 16,13 EUR/kg en Francia en 2019, un aumento del 20% con respecto al precio medio de 2016.

**Figura 8: Evolución de los precios del bacalao congelado, cortado en porciones o en filetes, comprado por los hogares franceses**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de AgriMer

### 2.3.4 Transmisión de los precios

La transmisión de los precios de los filetes de bacalao congelados vendidos en los supermercados se basa en investigación documental, búsquedas online y datos de Comext. En 2019, el precio de los productos importados en Francia fue de 6,94 EUR/kg para el bacalao del Atlántico, en filetes o en porciones, y el precio de venta al público fue de 15,29 EUR/kg.

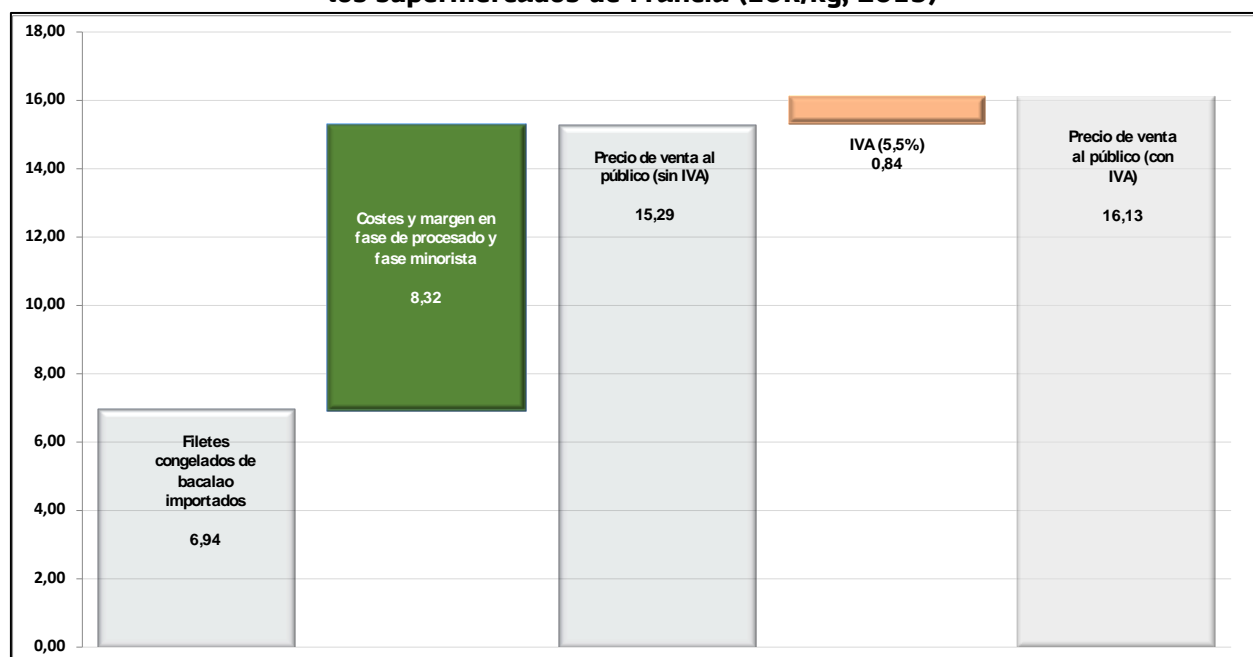
No ha sido posible obtener datos cuantitativos sobre los costes y márgenes del sector en el canal mayorista y en el canal minorista. No obstante, la información recopilada indica que los costes proceden de los honorarios de los comercializadores, las pérdidas (al menos el 3% en la fase de procesado), los costes de la mano de obra, el envasado (que tiende a ser de mayor calidad, dado que el bacalao se considera un producto pesquero de gama alta) y los costes de transporte.

<sup>16</sup> Datos específicos de Kantar proporcionados por FranceAgriMer: precio medio = cantidad total gastada por los hogares/cantidades compradas

**Tabla 20- Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao del Atlántico vendidos en los supermercados de Francia (2019)**

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentario / fuente
Precio de importación	6,94	43%	Fuente: Eurostat-Comext
Costes y margen en la etapa de procesado y en la etapa minorista	6,36	52%	<i>Calculado</i>
<b>Precio de venta al público sin IVA</b>	<b>15,29</b>	95%	Fuente: FranceAgriMer
IVA (5,5%)	0,84	5%	5,5% IVA
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>16,13</b>	<b>100%</b>	<b>Fuente: FranceAgriMer</b>

Fuente: EUMOFA

**Figura 9- Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao del Atlántico vendidos en los supermercados de Francia (EUR/kg, 2019)**

Fuente: EUMOFA

### 3 El mercado belga

#### 3.1 Estructura de la cadena de suministro

##### 3.1.1 Producción

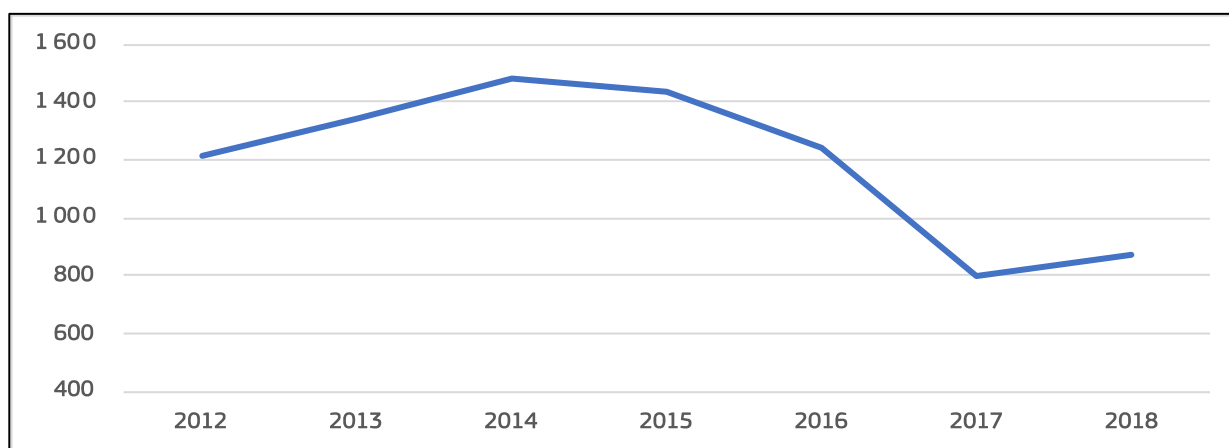
En 2018, la producción belga de bacalao fue de 2018 toneladas, procedente tan solo de la pesca extractiva. Esto supuso el 0,8% de la producción de la UE-28. La producción belga disminuyó un 28% entre 2012 y 2018, con una fuerte caída entre 2014 y 2017 y un aumento del 10% entre 2017 y 2018.

**Tabla 21: Producción de bacalao en Bélgica entre 2012 y 2018 (toneladas)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
<b>Pesca</b>	1.214	1.343	1.480	1.434	1.241	800	876	-28%
<b>% UE28</b>	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,6%	0,8%	

Fuente: FAO

**Figura 10: Evolución de las capturas de bacalao en Bélgica entre 2012 y 2018 (toneladas)**



Fuente: FAO

### 3.1.2 Importaciones - Exportaciones

En 2019, Bélgica importó bacalao por un valor de 109 millones de euros, incluido el bacalao preparado y en conserva (11.700 toneladas) y exportó por valor de 39,7 millones de euros (4.280 toneladas). La balanza comercial belga resultó positiva y alcanzó los 69,3 millones de euros en 2019 (7.420 toneladas), debido principalmente a los filetes frescos y congelados por un valor de 43 millones de euros (3.900 toneladas) y 16 millones de euros (2.100 toneladas), respectivamente.

#### **Importaciones**

En 2019, los filetes frescos se importaron principalmente desde Islandia y los Países Bajos y se alcanzaron los 68,7 millones de euros, mientras que los filetes congelados se importaron principalmente desde los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y China (filetes con doble congelación) y alcanzaron los 21,2 millones de euros en 2019. Ambos productos (filetes de bacalao frescos y congelados) representaron el 82% del valor total del bacalao importado en 2019.

**Tabla 22: Importaciones belgas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	1.681	13.745	8,18	13%
<b>Filetes frescos</b>	5.842	68.660	11,75	63%
<b>Entero congelado</b>	289	1.972	6,83	2%
<b>Filetes congelados</b>	2.888	21.248	7,36	19%
<b>Preparado / en conserva</b>	997	3.775	3,79	3%
<b>Total</b>	<b>11.696</b>	<b>109.400</b>	<b>9,35</b>	<b>100%</b>

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

En 2019, los filetes congelados de bacalao supusieron el 19% del valor total de los productos de bacalao importados por Bélgica. Las importaciones de filetes congelados de bacalao se redujeron casi a la mitad entre 2012 y 2019 y se situaron en 2.888 toneladas en 2019, con un valor de 21,2 millones de euros. Los principales proveedores fueron los Países Bajos (36,4% del valor), Dinamarca (16,1%), Alemania (14,4%) y China (12,5%). El valor descendió un 31% en términos reales entre 2012 y 2019.

**Tabla 23: Evolución de las importaciones de los filetes congelados de bacalao a Bélgica entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	5.456	6.017	5.173	5.763	5.025	3.985	3.626	2.888	-47%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	27.985	27.926	23.353	29.184	30.266	25.521	24.523	21.248	-24%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,13	4,64	4,51	5,06	6,02	6,40	6,76	7,36	43%

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

## **Exportaciones**

Los principales productos exportados son frescos (bacalao entero o fileteado) y representaron cerca del 80% del valor total de las exportaciones de bacalao de Bélgica en 2019. Los principales destinos de estas exportaciones son los Países Bajos, Francia y Alemania. Estos tres Estados miembros representaron, en 2019, el 90% del valor de las exportaciones belgas de productos frescos de bacalao.

**Tabla 24: Exportaciones belgas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	1.123	6.279	5,59	16%
<b>Filetes frescos</b>	1.942	25.222	12,99	63%
<b>Entero congelado</b>	99	750	7,59	2%
<b>Filetes congelados</b>	789	5.483	6,95	14%
<b>Preparado / en conserva</b>	326	2.010	6,16	5%
<b>Total</b>	<b>4.279</b>	<b>39.743</b>	<b>9,29</b>	<b>100%</b>

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

Las exportaciones belgas de filetes congelados de bacalao disminuyeron un 42% en volumen en 2012 y 2019 (789 toneladas en 2019) y un 37% en valor en términos reales hasta alcanzar los 5,5 millones de euros en 2019.

En 2019, el precio de exportación alcanzó los 6,95 EUR/kg, lo que supone un incremento del 9% con respecto a 2012 en términos reales.

**Tabla 25: Evolución de las exportaciones de los filetes congelados de bacalao a Bélgica entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	1.366	2.029	1.544	1.243	1.231	697	554	789	-42%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	7.851	10.005	7.734	7.100	8.408	4.646	4.298	5.483	-30%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,75	4,93	5,01	5,71	6,83	6,66	7,76	6,95	21%

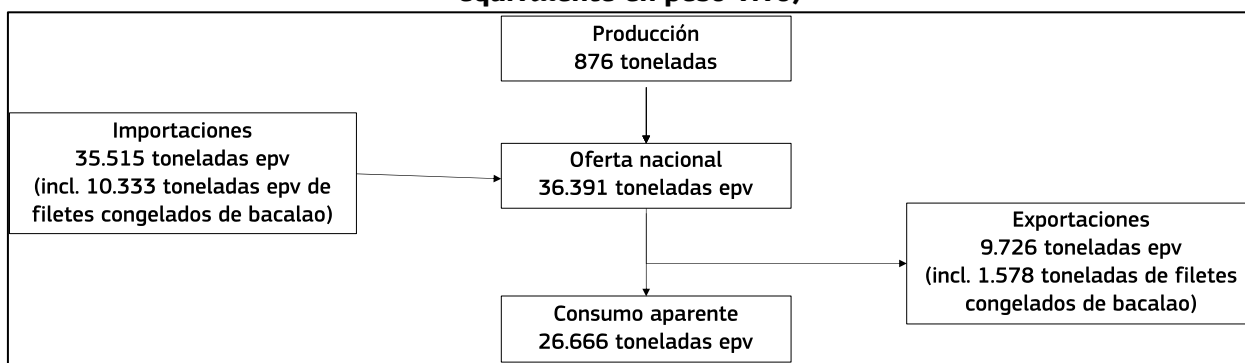
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### 3.1.3 Consumo

En 2018, la oferta nacional de bacalao se situó en 36.391 toneladas epv, de las cuales el 98% procedió de las importaciones (35.515 toneladas epv, incluidas 10.333 toneladas epv de filetes congelados de bacalao) y el 2% de la producción nacional (876 toneladas). Se exportó el 26% de este suministro, es decir, 9.726 toneladas epv (incluidas 1.578 toneladas epv de filetes congelados de bacalao). Por lo tanto, el consumo aparente de bacalao en Bélgica en 2018 se puede estimar en 26.665 toneladas epv, lo que representa el 73% de la oferta total.

No existen datos detallados sobre la producción de filetes congelados de bacalao, por lo que no se puede estimar un consumo aparente detallado.

**Figura 11: Balance de suministro del bacalao Bélgica (datos de 2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



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

## 3.2 Características del mercado belga y patrones de consumo

### 3.2.1 Características del mercado

Según el VLAM<sup>17</sup>, en Bélgica existen 271 empresas de transformación de pescado que procesan, entre otros, especies del Mar del Norte. Las empresas que utilizan o procesan pescado y están especializadas en especies de pescado concretas se centran principalmente en el salmón (86% de estas empresas) y el bacalao (77%).

Debido a su céntrica ubicación y a sus puertos, Bélgica se considera un Estado miembro de tránsito para los productos pesqueros. La transformación del bacalao depende en gran medida de las importaciones, mientras que las exportaciones consisten principalmente en productos frescos. Asimismo, un tercio de los volúmenes de bacalao importados son filetes ya congelados (equivalente en peso en vivo) y la mitad del volumen de bacalao importado consiste en filetes frescos (equivalente en peso en vivo). Esto indica que el procesado de los filetes de bacalao congelados en Bélgica es reducido, ya que la mayor parte de los filetes de bacalao congelados que se consumen proceden de las importaciones.

### 3.2.2 Consumo

El bacalao es una de las especies de pescado más populares en Bélgica. Según una encuesta de consumo realizada en 2019, el 45% de los consumidores encuestados expresó su preferencia por el bacalao (y el 55% por el salmón)<sup>18</sup>. Según EUMOFA, en 2018, el consumo aparente de productos de la pesca y de la acuicultura en Bélgica se estimó en 23 kg per cápita.<sup>19</sup>

No hay datos específicos disponibles sobre el consumo de los filetes congelados de bacalao. No obstante, de acuerdo con nuestra investigación documental, en Bélgica, los filetes congelados de bacalao se venden en los supermercados y, en menor medida, en las pescaderías.

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

Teniendo en cuenta que el volumen de la producción nacional es muy bajo, los precios de importación se consideran el precio de primera venta en la transmisión de los precios de los filetes congelados de bacalao en la cadena de suministro. El análisis de la transmisión de los precios se centra en el bacalao del Atlántico (*Gadus morhua*), la principal especie utilizada para elaborar filetes congelados vendidos en el mercado minorista.

### 3.3.1 Precios de importación y exportación

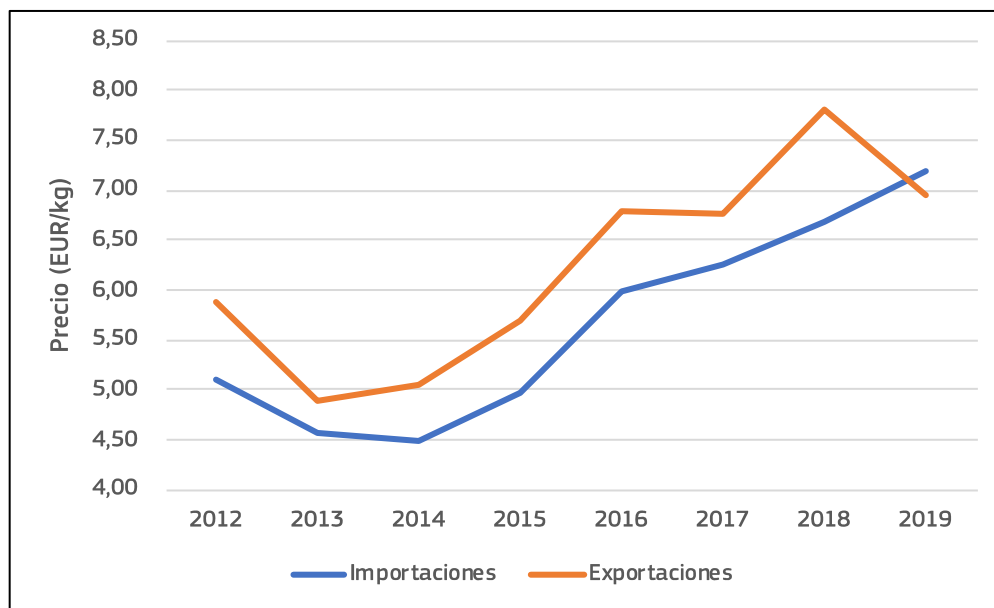
Los flujos comerciales de los filetes congelados de *Gadus morhua* se redujeron casi un 40% entre 2012 y 2019: Las importaciones cayeron un 39% (2.519 toneladas en 2019) y las exportaciones un 38% (704 toneladas en 2019). El precio de importación fue de 7,20 EUR/kg en 2019 y el de exportación de 6,94 EUR/kg.

---

<sup>17</sup> Centro Flamenco de Comercialización Agrícola

<sup>18</sup><https://www.statista.com/statistics/1031058/most-popular-types-of-fish-in-belgium/>  
<https://www.statista.com/statistics/1031058/most-popular-types-of-fish-in-belgium/>

<sup>19</sup> EUMOFA, El mercado comunitario de la pesca – Edición 2020 (<https://www.eumofa.eu/it/market-analysis#yearly>)

**Figura 12: Precio de importación y exportación (precio nominal) de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en Bélgica (2012-2019)****Tabla 26: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en Bélgica (2012-2019)**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/12
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Importaciones</b>	5,09	4,58	4,49	4,97	5,98	6,26	6,68	7,20	41%
	<b>Exportaciones</b>	5,88	4,90	5,04	5,68	6,78	6,77	7,81	6,94	18%
<b>Volumen (toneladas)</b>	<b>Importaciones</b>	4.113	5.044	4.392	4.618	4.276	3.400	3.295	2.519	-39%
	<b>Exportaciones</b>	1.134	1.925	1.410	1.094	1.000	582	474	704	-38%

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

### 3.3.2 Procesado

No ha sido posible recopilar datos sobre los costes y precios relativos a la fase de procesado.

### 3.3.3 Precios de venta al público

Los filetes congelados de bacalao suelen venderse en porciones. Sobre la base de la investigación documental y las encuestas online realizadas en noviembre de 2020, el precio de venta al público suele oscilar entre 8,54 EUR/kg y 24,98 EUR/kg. Esta diferencia se debe al tipo de minorista (supermercado o cadenas de descuento), el corte (por ejemplo, con o sin espinas), al posicionamiento en el mercado y al origen del pescado.

### 3.3.4 Transmisión de los precios

El análisis se centra en los filetes congelados de bacalao del Atlántico comercializados por los supermercados y se basa en los datos recogidos mediante la investigación documental, las búsquedas



online y datos de Comext. El precio de los filetes congelados de bacalao del Atlántico importados es de 7,20 EUR/kg y el precio de venta al público es de unos 13,99 EUR/kg.

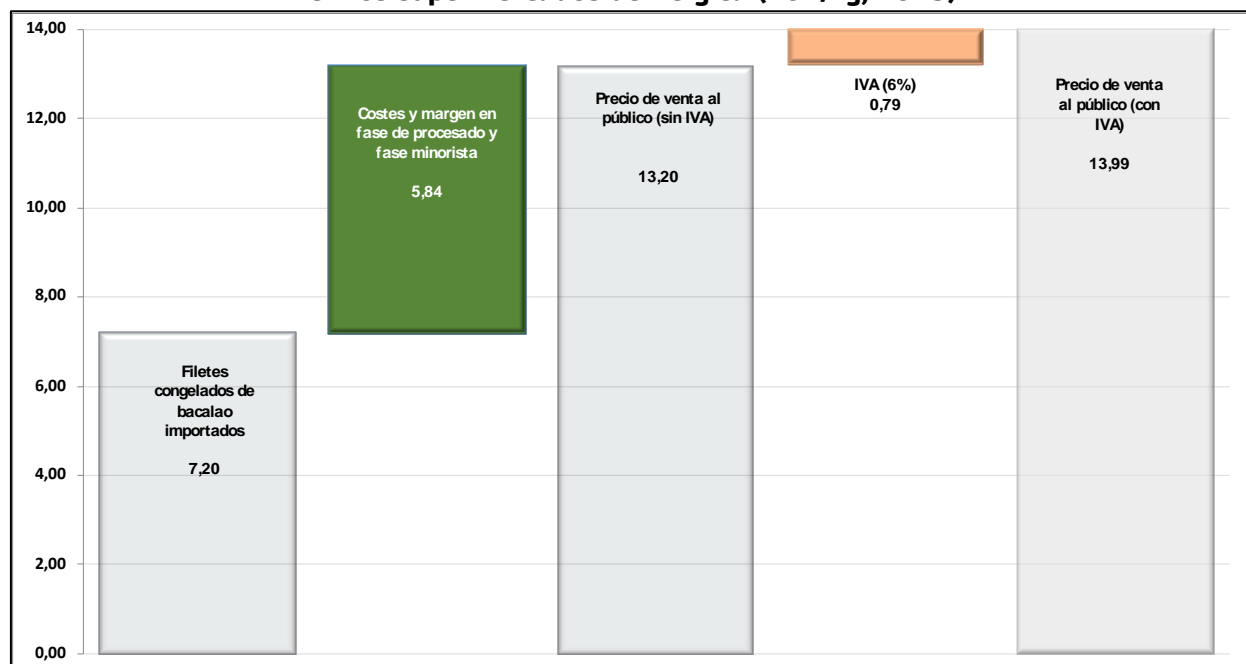
A pesar de los intentos, no ha sido posible obtener entrevistas con los operadores para detallar los costes y márgenes adicionales en la fase mayorista y en la fase minorista. Sin embargo, considerando la cadena de suministro de filetes de bacalao congelados en Bélgica, hay pocos costes añadidos, ya que la materia prima se reenvasa generalmente antes de la fase de venta al por menor.

**Tabla 27 – Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao del Atlántico vendidos en los supermercados de Bélgica (2019)**

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentario / fuente
Importaciones	7,2	51%	Fuente: Eurostat-Comext
Costes y margen en la etapa de procesado y en la etapa minorista	5,84	42%	Calculado
<b>Precio de venta al público sin IVA</b>	<b>13,20</b>	94%	Web del minorista
IVA (6%)	0.79	6%	6% IVA
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>13.99</b>	<b>100%</b>	-

Fuente: EUMOFA

**Figura 13- Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao del Atlántico vendidos en los supermercados de Bélgica (EUR/kg, 2019)**



Fuente: EUMOFA

## 4 El mercado holandés

### 4.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 4.1.1 Producción

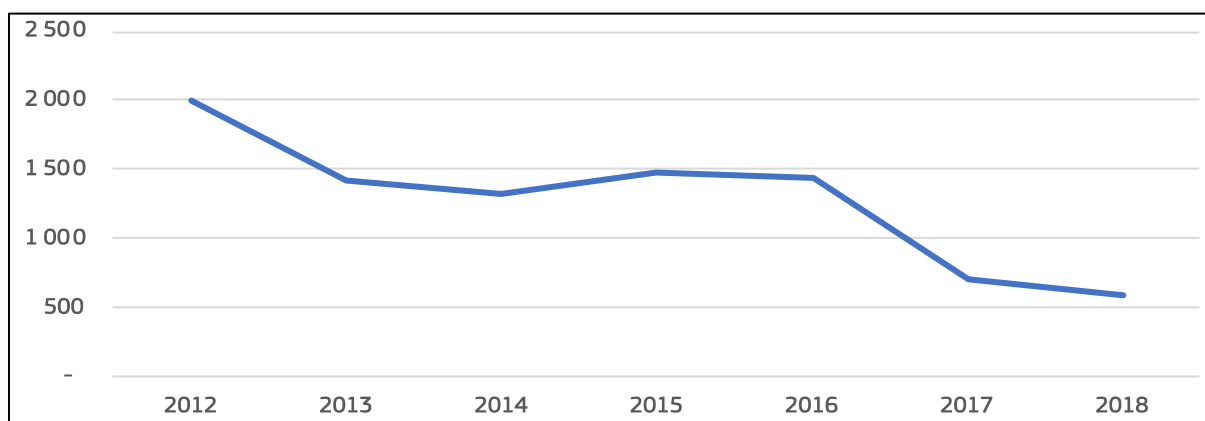
El volumen de producción de bacalao en los Países Bajos fue de 584 toneladas en 2018, lo cual supuso el 0,5% de la producción de la UE-28. La producción holandesa disminuyó un 71%<sup>20</sup> entre 2012 y 2018, con una fuerte caída entre 2012 y 2013, así como entre 2016 y 2017.

**Tabla 28: Capturas de bacalao en los Países Bajos entre 2012 y 2018 (toneladas)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
<b>Pesca</b>	2.000	1.411	1.320	1.485	1.431	713	584	-71%
<b>% UE28</b>	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,6%	0,5%	-

Fuente: FAO

**Figura 14: Evolución de las capturas de bacalao en los Países Bajos entre 2012 y 2018 (toneladas)**



Fuente: FAO

<sup>20</sup> Según las entrevistas, a pesar del aumento del TAC, la utilización del bacalao en los Países Bajos ha disminuido en la última década.

## 4.1.2 Importaciones - Exportaciones

### Importaciones

Las importaciones totales de bacalao a los Países Bajos, incluido el bacalao preparado y en conserva, alcanzaron 143.409 toneladas y 784 millones de euros en 2019. Los principales productos importados fueron productos congelados (bacalao entero y filetes de bacalao), 412 millones de euros en 2019 (51% del valor total importado) y, en menor medida, productos preparados y en conserva (219 millones de euros en 2019, el 28% del valor total importado). Los principales proveedores fueron Islandia, Rusia y Noruega (82% del total): Rusia y Noruega fueron los principales proveedores de productos congelados e Islandia fue el principal proveedor de productos preparados y en conserva.

**Tabla 29: Importaciones holandesas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	13.286	55.656	4,19	7%
<b>Filetes frescos</b>	10.050	107.424	10,69	14%
<b>Entero congelado</b>	43.832	170.339	3,89	21%
<b>Filetes congelados</b>	43.031	241.871	5,62	30%
<b>Preparado / en conserva</b>	33.211	219.038	6,60	28%
<b>Total</b>	<b>143.409</b>	<b>794.328</b>	<b>5,54</b>	<b>100%</b>

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

Las importaciones de filetes de bacalao congelados alcanzaron 43.043 toneladas en 2019 y 242 millones de euros (226 millones de euros en términos reales). Tras un fuerte aumento entre 2012 y 2013, este volumen se mantuvo prácticamente estable entre 2013 y 2019, fluctuando entre 40.000 y 49.000 toneladas. El valor aumentó un 136% en el periodo 2012-2019 (+115% en términos reales).

Los filetes de bacalao congelados se importan principalmente de Rusia e Islandia (43% y 34% en valor, respectivamente); China es el tercer país de origen con el 5% del valor de los filetes de bacalao congelados importados por los Países Bajos.

**Tabla 30: Evolución de las importaciones de los filetes congelados de bacalao a los Países Bajos entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	22.497	39.980	48.914	41.790	46.441	46.094	40.530	43.031	91%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	102.619	146.415	195.677	197.017	229.190	231.940	209.104	241.871	136%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	4,56	3,66	4,00	4,71	4,94	5,03	5,16	5,62	23%

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

## Exportaciones

Las exportaciones de bacalao desde los Países Bajos, que incluyen bacalao procesado y en conserva, fueron de 141.572 toneladas y 805 millones de euros en 2019. Estas exportaciones se compusieron principalmente de productos preparados y en conserva (30% del valor del bacalao exportado, 240 millones de euros), seguidos de filetes congelados de bacalao (27% del valor exportado, 219 millones de euros) y bacalao entero congelado (22% del valor exportado, 178 millones de euros). Los principales destinos fueron España (23% del valor total de las exportaciones de bacalao en 2019), Portugal (19%) y Francia (17% del valor exportado). China ocupa el cuarto lugar con el 12,5%<sup>21</sup>.

**Tabla 31: Exportaciones holandesas de bacalao (2019)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Entero fresco</b>	5.568	27.539	4,95	3%
<b>Filetes frescos</b>	13.985	141.000	10,08	18%
<b>Entero congelado</b>	43.168	177.787	4,12	22%
<b>Filetes congelados</b>	42.410	219.373	5,17	27%
<b>Preparado / en conserva</b>	36.442	239.623	6,58	30%
<b>Total</b>	<b>141.572</b>	<b>805.323</b>	<b>5,69</b>	<b>100%</b>

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

Las exportaciones de filetes congelados de bacalao fueron de 42.410 toneladas y 219 millones de euros en 2019, lo cual supuso un aumento del 139% en volumen y del 150% en valor con respecto a 2012 (+128% en términos reales). El precio aumentó un 5% en los últimos años, situándose en 5,17 EUR/kg en 2019 (4,38 EUR/kg en términos reales). Los principales destinos de los filetes congelados de bacalao fueron el Reino Unido y España (56% del valor exportado).

**Tabla 32: Evolución de las exportaciones de los filetes congelados de bacalao desde los Países Bajos entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volumen (toneladas)</b>	17.732	27.458	39.610	42.024	66.475	44.988	56.522	42.410	139%
<b>Valor (1.000 EUR)</b>	87.676	110.078	170.074	180.797	194.842	199.487	189.437	219.373	150%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	4,94	4.01	4.29	4.30	2.93	4.43	3.35	5.17	5%

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

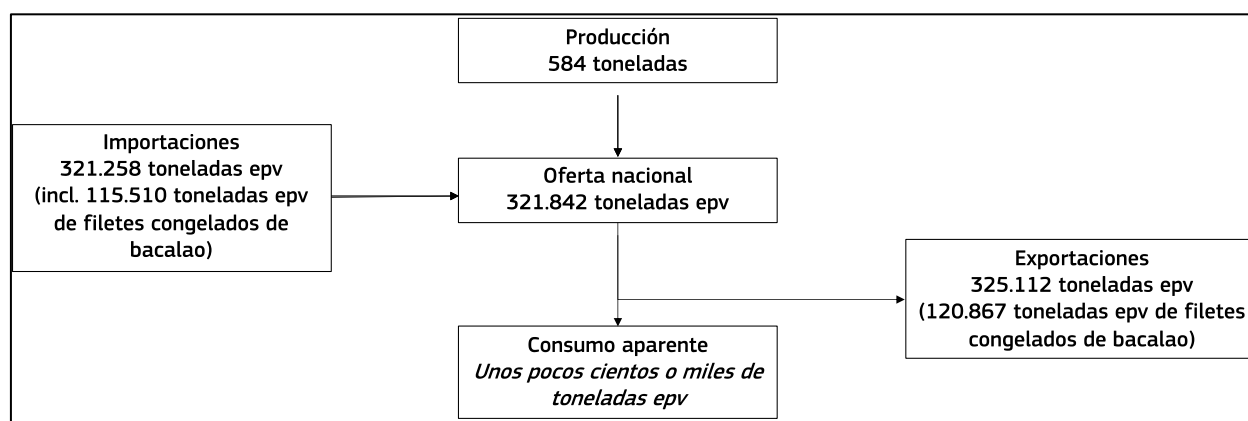
<sup>21</sup> Considerando solamente la exportación de bacalao entero congelado, China es el primer país de destino con un 56% del valor, seguido de España y Portugal.

### 4.1.3 Consumo

En 2018, la oferta nacional total de bacalao en los Países Bajos fue de 321.842 toneladas de equivalente en peso vivo, procedentes en su mayoría de importaciones, puesto que la producción nacional solamente alcanzó 584 toneladas. Se estimó que las exportaciones alcanzaron las 325.112 toneladas de equivalente en peso vivo (incluyendo 120.867 toneladas de filetes congelados de bacalao de equivalente en peso vivo). Los datos de exportación pueden ser sobreestimados, puesto que el volumen no puede ser superior al volumen de la oferta nacional. Esta discrepancia puede deberse al nivel de precisión del coeficiente para el cálculo del equivalente en peso vivo para cada tipo de producto. Según los expertos entrevistados de la federación holandesa de pesca y la universidad de Wageningen, dado que los Países Bajos suponen simplemente una plataforma para la reexportación de los filetes de bacalao, el consumo aparente holandés es muy bajo (pocos cientos o pocos miles de toneladas de equivalente en peso vivo).

No existen datos específicos sobre la elaboración de los filetes congelados de bacalao por parte de los operadores holandeses, pero de acuerdo con las entrevistas, la mayor parte de la producción tiene su origen en las importaciones.

**Figura 15: Balance de suministro del bacalao en los Países Bajos (2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT y la FAO (*Nota Bene*: el consumo aparente no puede calcularse debido a la falta de algunos datos y la discrepancia entre otros).

## 4.2 Características del mercado holandés y patrones de consumo

### 4.2.1 Características del mercado

Cada vez más, los Países Bajos se están posicionando como uno de los principales importadores y exportadores de productos pesqueros de la UE.

Según el informe de la Industria holandesa de productos pesqueros de 2019 (Servicio de Agricultura Exterior del USDA), existen cerca de 300 empresas holandesas que se dedican al procesado de pescado<sup>22</sup>. En la última década, son varias las plantas de procesado que han diversificado sus especies y productos. De acuerdo con las entrevistas realizadas, los filetes congelados de bacalao se importan principalmente para ser reenvasados y comprobar su calidad en los Países Bajos de forma previa a la exportación. La industria transformadora trabaja principalmente con materia prima fresca. Sin embargo, según las personas entrevistadas de la Federación Holandesa de Pesca y de una universidad, el mercado del bacalao congelado es considerablemente mayor que el del bacalao fresco.

Los principales canales de distribución de filetes congelados de bacalao son los supermercados y las pescaderías. En el mercado holandés se utiliza mayoritariamente la certificación MSC para los filetes congelados de bacalao.

### 4.2.2 Consumo

Actualmente, el consumo de productos pesqueros en los Países Bajos está aumentando lentamente (+49% en volumen en los últimos 8 años para los productos pesqueros frescos, según EUMOFA) debido a una mayor oferta de productos en los supermercados y a la innovación de productos por parte de las empresas de productos pesqueros.

No existen cifras exactas sobre el consumo de productos pesqueros en los Países Bajos. En base en las entrevistas realizadas, el consumo per cápita holandés es de unos 20 kg al año (principalmente de atún en conserva, arenque, palitos de pescado y salmón).

En el pasado, el bacalao era el ingrediente principal del popular plato «kibbeling» (trozos de pescado rebozados y fritos). Sin embargo, los pescaderos utilizan un número cada vez mayor de especies de pescado poco valoradas (como el abadejo de Alaska) para este plato típico holandés. Actualmente, el bacalao se consume principalmente en los hogares, normalmente congelado y comprado en supermercados.

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

Teniendo en cuenta que el volumen de la producción pesquera nacional es muy bajo, los precios de importación se consideran el precio de primera venta en la transmisión de los precios de los filetes congelados de bacalao en la cadena de suministro. El análisis de la transmisión de los precios se centra en el bacalao del Atlántico (*Gadus morhua*), la principal especie utilizada para elaborar filetes congelados vendidos en el mercado minorista.

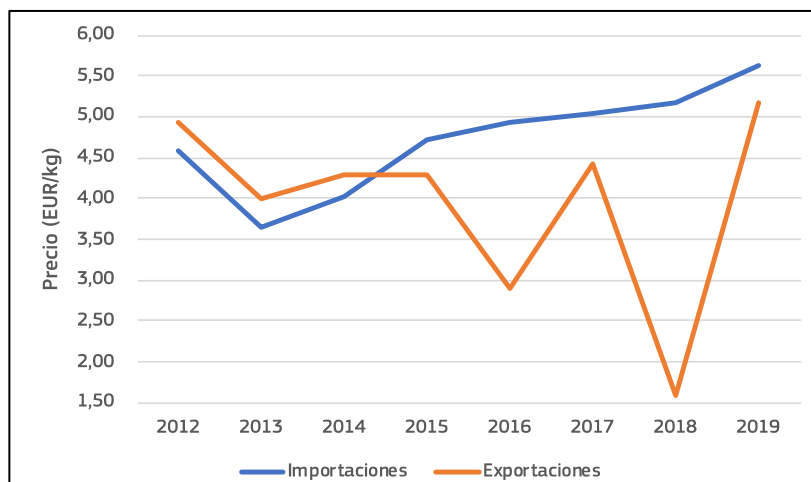
---

<sup>22</sup> El término «procesado» abarca el cambio de materia prima de productos pesqueros y el proceso de reenvasado. Entre estas 300 empresas holandesas de productos pesqueros hay algunas que son importadoras y exportadoras especializadas en el abastecimiento; no obstante, el proceso de transformación se subcontrata.

### 4.3.1 Precios de importación y exportación

El volumen de filetes congelados de bacalao de la especie *Gadus morhua* importados en 2019 fue de 41.693 toneladas, con un precio medio de 5,62 EUR/kg. En cuanto a las exportaciones, fueron similares, con 41.536 toneladas y un precio de 5,16 EUR/kg<sup>23</sup>. Entre 2012 y 2019, los precios de importación fluctuaron entre los 3,66 EUR/kg en 2013 y los 5,62 EUR/kg en 2019.

**Figura 16: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en los Países Bajos**



**Tabla 33: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de los filetes congelados de bacalao del Atlántico en los Países Bajos**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/12
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Importaciones</b>	4,58	3,66	4,02	4,72	4,93	5,02	5,16	5,62	23%
	<b>Exportaciones</b>	4,94	4,00	4,29	4,29	2,91	4,42	1,58 <sup>24</sup>	5,16	4%
<b>Volumen (toneladas)</b>	<b>Importaciones</b>	21.652	38.836	47.201	39.923	44.610	44.302	39.005	41.693	93%
	<b>Exportaciones</b>	17.426	27.153	39.165	41.478	65.576	44.429	115.381	41.536	138%

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

### 4.3.2 Procesado

Según las entrevistas realizadas, el precio ofrecido por el mayorista oscila entre los 6,00 y los 6,66 EUR/kg en el caso de los filetes de bacalao congelados (producto más vendido).

### 4.3.3 Precios de venta al público

Los filetes congelados de bacalao suelen venderse en porciones. De acuerdo con las entrevistas y las consultas online realizadas en octubre de 2020, el precio de venta al público suele encontrarse entre 8,80 EUR/kg y 10,50 EUR/kg.

<sup>23</sup> Los precios de exportación de los filetes congelados de bacalao son inferiores a los precios de importación. Esto se debe a menudo a la diferencia en la definición de los precios de exportación (FOB) y precios de importación (CIF).

<sup>24</sup> Los datos de COMEXT muestran un pico en el volumen exportado en 2018, más concretamente a Francia y España, que no se refleja en el valor de las exportaciones y podría deberse a un registro erróneo.

#### 4.3.4 Transmisión de los precios

El análisis se centra en los filetes congelados de bacalao vendidos en supermercados y los datos proceden de entrevistas y de COMEXT. El precio de los filetes congelados de bacalao importados fue de 5,62 EUR/kg en 2019 y el precio de venta al público se situó en torno a los 9,00 EUR/kg. El precio ofrecido por el mayorista fue de 6,34 EUR/kg, lo cual supone el 70% del precio final.

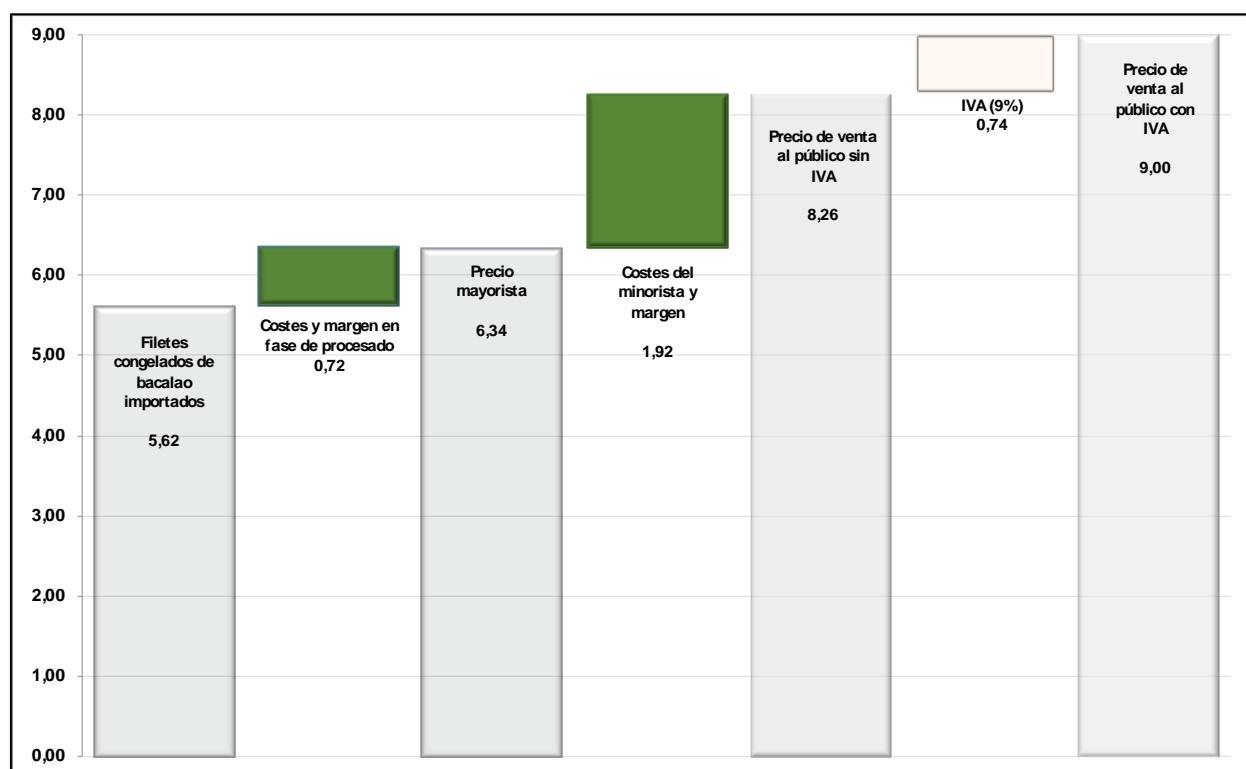
Tal y como se observa a continuación, los costes añadidos son pocos, dado que, en general, la materia prima solo se reenvasa antes de pasar al canal minorista.

**Tabla 34 – Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao vendidos en las pescaderías de los Países Bajos (2019)**

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentario / fuente
Importaciones	5,62	62%	Fuente: Eurostat-Comext
Costes y margen en la etapa de procesado	0,72	8%	Entrevistas
<b>Precio ofrecido por el mayorista</b>	<b>6,34</b>	<b>70%</b>	<b>De 6,00 a 6,66 EUR/kg</b>
Costes y margen minorista	1,92	32%	Entrevistas
<b>Precio de venta al público sin IVA</b>	<b>8,26</b>	92%	Web del minorista
IVA (9%)	0,74	8%	9% IVA
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>9,00</b>	<b>100%</b>	<b>De 8,80 a 10,50 EUR/kg</b>

Fuente: EUMOFA

**Figura 17 – Costes y márgenes de los filetes congelados de bacalao vendidos en los supermercados de los Países Bajos (EUR/kg, 2019)**



Fuente: EUMOFA



## 5 Conclusiones

El mercado de los filetes congelados de bacalao en Francia, Bélgica y los Países Bajos depende, en gran medida, de las importaciones, siendo los Países Bajos uno de los principales proveedores de los mercados belga y francés.

Las importaciones francesas proceden principalmente de China, Alemania y los Países Bajos, las belgas de los Países Bajos, Dinamarca y Alemania y las holandesas de Rusia e Islandia.

Teniendo en cuenta que la materia prima se suele importar congelada y ya fileteada o en porciones, los costes para los operadores proceden principalmente de los honorarios de los comercializadores, las etapas finales de elaboración (el troceado, por ejemplo), el envasado y la distribución. También se importan volúmenes importantes de filetes frescos, pero se venden en el mercado de productos frescos o se procesan posteriormente. El bacalao que se vende como bacalao congelado al natural se congela generalmente a bordo.

La diferencia observada en los precios de importación entre los Países Bajos (5,62 EUR/kg) por un lado, y Francia y Bélgica, por otro (6,94 EUR/kg y 7,20 EUR/kg, respectivamente) puede deberse a que los volúmenes de filetes de bacalao congelados importados por Bélgica y Francia proceden de los Países Bajos. Los precios franceses y belgas pueden incluir los costes de transporte, los costes de envasado en los Países Bajos y el margen. En Francia y Bélgica los precios de los filetes congelados de bacalao pueden integrar costes adicionales, ya que se comercializa como un producto de gama alta dentro del segmento del pescado congelado (troceado, envasado, marketing y publicidad, etc.). Teniendo en cuenta el limitado mercado nacional (véase el punto 4.2.2), los operadores holandeses pueden centrarse más en la competitividad de los precios.

El análisis abarca las ventas de bacalao del Atlántico por parte de grandes minoristas con precios de venta al público (sin IVA) que van desde los 8,26 EUR/kg en los Países Bajos hasta los 15,29 EUR/kg en Francia.

**Tabla 35: Síntesis del análisis de la estructura de los precios en los Países Bajos, Bélgica y Francia (EUR/kg, valor nominal, 2019, canal de venta: supermercados)**

Estado miembro	Países Bajos	Bélgica	Francia
<b>Precios de importación</b>	5,62	7.20	6.94
<b>Precio ofrecido por el mayorista</b>	6,34	Nd	Nd
<b>Precio de venta al público sin IVA</b>	8,26	13.20	15.29
<b>Precio de venta al público con IVA</b>	9,00	13,99	16.13

Fuente: EUMOFA

## Anexo: Agentes entrevistados

- Francia:
  - Asociación de Empresas de Productos Alimentarios Elaborados (ADEPALE)
  - Se ha contactado con varios actores, pero no han querido contestar a las preguntas referentes a la cadena de suministro por falta de información y/o por cuestiones de confidencialidad. Solamente un operador aceptó proporcionar información cualitativa sobre la cadena de valor.
  
- Bélgica:
  - Se contactó con todos los miembros de la federación de industrias pesqueras belga, pero no quisieron contestar (falta de interés y/o falta de información que proporcionar).
  
- Países Bajos
  - Investigación económica en materia de pesca y acuicultura, mercados de los productos pesqueros y cadenas de valor - Universidad y centro de investigación de WAGENINGEN
  - Federación de pesca de los Países Bajos

# E U M O F A

---

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



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



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea