

# CASO PRÁCTICO

# LA DORADA FRESCA EN LA UE



## ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA

Manuscrito finalizado en enero de 2022.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022



© Unión Europea, 2022

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: © Scandinavian Fishing Year Book

PDF ISBN 978-92-76-28836-7 doi: 10.2771/135993 KL-04-21-017-ES-N

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

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

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

## Índice

<b>RESUMEN.....</b>	<b>1</b>
<b>LISTA DE ACRÓNIMOS .....</b>	<b>2</b>
<b>0 ALCANCE Y CONTENIDO .....</b>	<b>3</b>
0.1 Alcance del caso práctico .....	3
0.2 Contenido del documento .....	3
<b>1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS.....</b>	<b>4</b>
1.1 Características biológicas y comerciales .....	4
1.2 Ciclo de producción .....	5
1.3 Producción mundial.....	6
1.4 Producción comunitaria.....	7
<b>2 EL MERCADO ESPAÑOL.....</b>	<b>12</b>
2.1 Estructura de la cadena de suministro .....	12
2.2 Características del mercado español y consumo .....	15
2.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	17
<b>3 EL MERCADO ALEMÁN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Estructura de la cadena de suministro .....	22
3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo.....	25
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	26
<b>4 EL MERCADO FRANCÉS .....</b>	<b>30</b>
4.1 Estructura de la cadena de suministro .....	30
4.2 Características del mercado francés y patrones de consumo.....	32
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro.....	34
<b>5 CONCLUSIONES.....</b>	<b>38</b>
<b>AGENTES ENTREVISTADOS .....</b>	<b>39</b>

## Resumen

- El estudio se centra en la dorada fresca entera en tres Estados miembros: España, Alemania y Francia. La cadena de suministro de la dorada es diferente en los tres países seleccionados en este caso práctico. En España, el mercado nacional se basa tanto en la producción acuícola interna como en las importaciones, mientras que en Francia la producción nacional es limitada, por lo que el mercado (sobre todo el minorista) depende principalmente de las importaciones. En Alemania, no existe producción nacional, de modo que el mercado depende exclusivamente de los productos importados.
- El análisis abarca las ventas de dorada entera fresca realizadas a granel por parte de minoristas a gran escala. En los casos de España y Francia se facilitan comparativas entre los productos cultivados a nivel nacional y la dorada de importación.
- En 2019, el volumen de producción de la dorada (acuicultura + pesca) fue de 236.834 toneladas a nivel mundial. El 97% procedió de la acuicultura (FAO).
- Los principales productores de dorada de acuicultura son, con creces, la UE-27 y Turquía, que representaron respectivamente el 40% y el 34% de la producción mundial en 2019. Egipto y Túnez también son productores importantes.
- Los Estados miembros de la UE produjeron 95.207 toneladas de dorada de acuicultura en 2019 (un +5% frente a 2010) y representaron el 40% de la producción mundial.
- La producción comunitaria se basa principalmente en la acuicultura (97% del volumen).
- Dentro de la acuicultura de lubina, Grecia es claramente el principal productor de la UE, con un 58% del total comunitario en 2019 y con una producción de 55.500 toneladas. España (13%), Italia (10%), Croacia (7%) y Chipre (5%) también destacan en el cultivo de dorada.
- Las importaciones de países extracomunitarios incluyen en su mayoría productos frescos (96% del valor de importación en 2020). Su valor total fue de 157,7 millones de euros en 2020, con Turquía como principal proveedor (94% del total en lo que respecta al valor).
- Las exportaciones extracomunitarias de dorada y productos de dorada alcanzaron las 8.425 toneladas con un valor de 47 millones de euros en 2020. Principalmente consistieron en dorada fresca destinada principalmente a Israel, Suiza, el Reino Unido y los Emiratos Árabes.
- En lo que respecta al comercio intracomunitario, Grecia es el Estado miembro más activo (68% del valor de venta del mercado intracomunitario en 2020 - 270 millones de euros), seguido de Croacia e Italia (más de 30 millones de euros exportados en 2020 en el mercado intracomunitario).
- A continuación, se detallan los principales resultados del análisis de la estructura de los precios de los tres productos analizados:
  - El precio de salida de la explotación de la dorada fresca y entera (en explotación o precios de importación) oscila entre 4,30 EUR/kg (importaciones de Grecia o Turquía) y 8,20 EUR/kg (en explotación en Francia).
  - El precio de venta (sin IVA) se encuentra entre 6,27 EUR/kg en España (para la dorada importada) y 14,70 EUR/kg en Francia para la dorada cultivada a nivel nacional.
  - El coste de la materia prima representa entre un 39% (en DE) y un 70% (en ES para la dorada importada) del precio final a nivel minorista.

## Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea (UE-27)
EE. MM.	Estados miembros
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IVA	Impuesto del valor añadido
EPV	Equivalente en peso vivo
OCU	Organización de Consumidores y Usuarios
HORECA	Hoteles, restaurantes y catering

## 0 Alcance y contenido

### 0.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura del precio de la dorada fresca 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
Dorada	Acuicultura Pesca (en menor medida)	Es uno de los productos más importantes dentro del segmento del mercado del pescado fresco entero en los países mediterráneos.  Se encuentra dentro de las principales especies cultivadas en la UE.	Equilibrio entre la oferta y la demanda (estabilidad del mercado).  Volúmenes y precios de importación de países extracomunitarios (Turquía).  Origen de los productos.	España  Francia  Alemania

### 0.2 Contenido del documento

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

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

# 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

## 1.1 Características biológicas y comerciales

Este caso práctico se centra en la dorada fresca de acuicultura

### Producto del caso práctico

**Nombre:** Dorada– *Sparus aurata*

**Código 3-alfa FAO:** SBG

**Presentación:** principalmente pescado entero, sin eviscerar, fresco o refrigerado

**Tallas comerciales:** desde 2–800 g

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

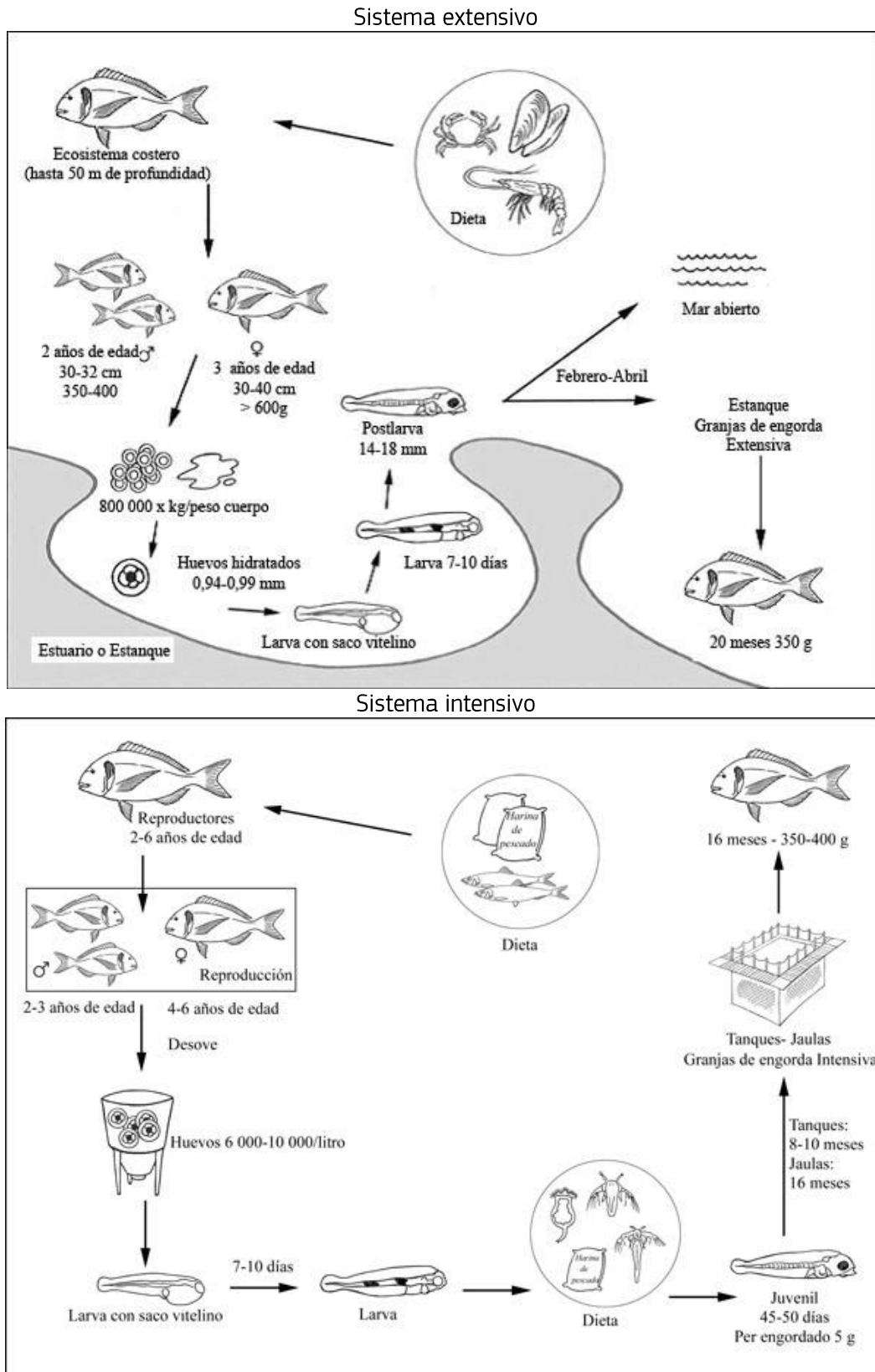
La dorada se diferencia dentro de la Nomenclatura combinada (NC). Desde 2012 se diferencia entre la dorada entera fresca y la congelada:

Código NC 03 02 85 30 – Dorada (*Sparus aurata*), fresca o refrigerada

Código NC 03 03 89 55 – Dorada (*Sparus aurata*), congelada

## 1.2 Ciclo de producción

Figura 1: Ciclo de producción de la dorada





## 1.3 Producción mundial

### 1.3.1 Visión general

En 2019, la producción mundial de dorada fue de 236.834 toneladas, un 64% superior a la de 2010, principalmente por el importante incremento de la acuicultura.

La producción de dorada procede principalmente de la acuicultura (97%). En 2019, la producción acuícola de dorada fue de 228.576 toneladas. La pesca de captura solamente supuso un 3% de la producción mundial, con un total de 8.258 toneladas<sup>1</sup>.

**Tabla 1: Evolución de la producción mundial de dorada (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
Capturas	8.362	7.552	8.110	7.232	6.721	7.525	7.573	10.271	8.546	8.258	3%	-1%
Acuicultura	136.070	142.306	134.337	143.107	158.875	160.734	168.791	189.308	218.187	228.576	97%	+68%
<b>Total</b>	<b>144.432</b>	<b>149.858</b>	<b>142.447</b>	<b>150.339</b>	<b>165.596</b>	<b>168.259</b>	<b>176.364</b>	<b>199.579</b>	<b>226.733</b>	<b>236.834</b>	<b>100%</b>	<b>+64%</b>

Fuente: FAO

### 1.3.2 Producción de dorada de acuicultura a lo largo del tiempo por principales países productores

Los principales productores de dorada son, claramente, la UE y Turquía, que representaron respectivamente el 40% y el 34% de la producción mundial en 2019. Egipto y Túnez también son productores destacados y representan el 13% y el 8% de la producción mundial, respectivamente.

**Tabla 2: Producción de dorada de acuicultura en los principales países productores (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
UE	97.714	93.076	80.030	86.503	93.218	86.692	83.066	83.641	95.328	91.964	40%	-6%
Turquía	28.362	28.157	32.187	30.743	35.701	41.873	51.844	58.254	61.090	76.680	34%	+170%
Egipto	5.335	15.065	14.155	14.806	14.537	16.967	16.092	26.663	35.221	29.994	13%	+462%
Túnez	1.433	2.296	4.184	5.273	8.475	8.124	10.216	12.168	16.841	18.463	8%	+1188%
Albania	370	467	375	1.600	1.600	1.600	1.800	1.900	2.400	2.300	1%	+522%
Israel	1.072	1.240	1.440	2.052	2.520	2.554	1.820	2.065	2.255	2.255	1%	+110%
Arabia Saudí	1.190	1.300	1.453	1.648	1.825	1.685	3.057	2.220	2.230	2.200	1%	+85%
Emiratos Árabes Unidos	-	-	172	170	370	290	270	1.710	1.810	1.900	1%	-
Argelia	28	65	109	161	349	651	270	270	270	1.756	1%	+6171%
Otros	566	640	232	151	280	298	356	417	742	1.064	0%	+88%
<b>Total</b>	<b>136.070</b>	<b>142.306</b>	<b>134.337</b>	<b>143.107</b>	<b>158.875</b>	<b>160.734</b>	<b>168.791</b>	<b>189.308</b>	<b>218.187</b>	<b>228.576</b>	<b>100%</b>	<b>68%</b>

Fuente: FAO

<sup>1</sup> Es probable que este volumen haya sido calculado por debajo de su cifra real, puesto que la dorada se puede registrar dentro de otras categorías generales de peces dentro de las pesquerías de bajura a pequeña escala, especialmente en el mar Mediterráneo.

## 1.4 Producción comunitaria

### 1.4.1 Producción comunitaria por principales Estados miembros productores

La producción comunitaria de dorada fue de 95.207 toneladas en 2019. Grecia es, con diferencia, el principal productor de la UE, con una producción total de 55.500 toneladas en 2019, es decir, el 58% del total comunitario. España (13%), Italia (10%), Croacia (7%) y Chipre (5%) también destacan en el cultivo de dorada. También se produjo un nivel de producción menor en Francia, Malta y Portugal (2% cada uno).

La producción de la UE experimentó un ligero aumento del 5% a lo largo de la última década. Sin embargo, las tendencias de producción han sido muy diferentes entre los principales países productores. Durante el periodo de 2010 a 2019, la producción aumentó considerablemente en Italia (+62%), Chipre (+84%), Francia (+89%) y Portugal (+58%), pero descendió en España (-39%) En Grecia y Malta la producción se mantuvo relativamente estable: -3% y +2% respectivamente.

**Tabla 3: Producción de la dorada de acuicultura por Estados miembros productores (toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
Grecia	57.204	51.309	50.933	55.751	50.688	47.713	49.265	55.948	56.203	55.500	58%	-3%
España	20.358	15.118	16.607	18.897	16.915	16.005	12.396	17.005	13.662	12.475	13%	-39%
Italia	5.869	5.508	5.400	6.184	6.830	5.947	7.600	7.173	7.316	9.500	10%	+62%
Croacia	-	-	-	2.978	3.655	4.075	4.101	4.830	5.591	6.774	7%	-
Chipre	2.807	3.056	3.126	3.795	2.919	3.656	5.039	4.950	4.885	5.168	5%	+84%
Francia	1.239	1.390	1.316	1.636	1.379	1.381	1.584	1.534	1.608	2.344	2%	+89%
Malta	1.755	2.159	2.605	2.550	2.704	2.337	2.221	2.458	1.779	1.783	2%	+2%
Portugal	1.053	828	895	1.427	1.071	1.099	1.162	1.038	1.081	1.662	2%	+58%
<b>Totales</b>	<b>90.285</b>	<b>79.368</b>	<b>80.882</b>	<b>93.218</b>	<b>86.161</b>	<b>82.214</b>	<b>83.369</b>	<b>94.936</b>	<b>92.125</b>	<b>95.207</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>

Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat y FAO

En comparación, las capturas comunitarias de dorada fueron mucho más bajas, alcanzando 3.373 toneladas en 2019 (41% de las capturas mundiales), lo que revela una ligera tendencia al alza en la última década. Los principales países en términos de volumen de capturas fueron Francia (34% del total de la UE), Italia (19%), España (19%) y Grecia (15%).

### 1.4.2 Importaciones - Exportaciones

#### **Importaciones extracomunitarias**

Las importaciones de países extracomunitarios consisten principalmente en productos frescos (96% del valor de las ventas en 2020). Su valor total fue de 157,7 millones de euros en 2020, con Turquía como principal proveedor (94% del valor total de las importaciones extracomunitarias en 2002).

El valor de las importaciones aumentó un 358% durante el periodo 2012-2020 (+316% en términos reales)<sup>2</sup>. El volumen aumentó un 378% durante el periodo 2012-2020. Esta tendencia está relacionada con el aumento de las importaciones de dorada fresca procedentes de Turquía.

El precio aumentó durante el periodo 2012-2015 (+23% en términos nominales) y descendió suavemente durante el periodo 2015-2020 (-22% en términos nominales).

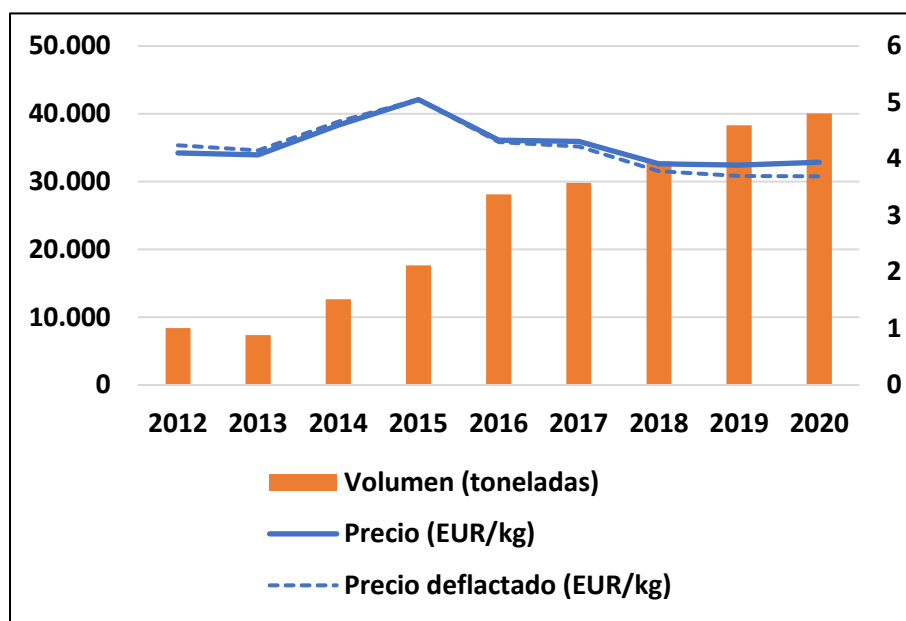
<sup>2</sup> En el informe, los valores en términos reales se deflactan usando el deflactor del PIB (base=2015).

**Tabla 4: Importaciones extracomunitarias de dorada (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	38.714	151.343	5,98	96%
<b>Congelada</b>	1.328	6.366	4,87	4%
<b>Total</b>	40 043	157 709	5,61	100%

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

**Figura 2: Evolución de las importaciones extracomunitarias de dorada**



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

### **Exportaciones extracomunitarias:**

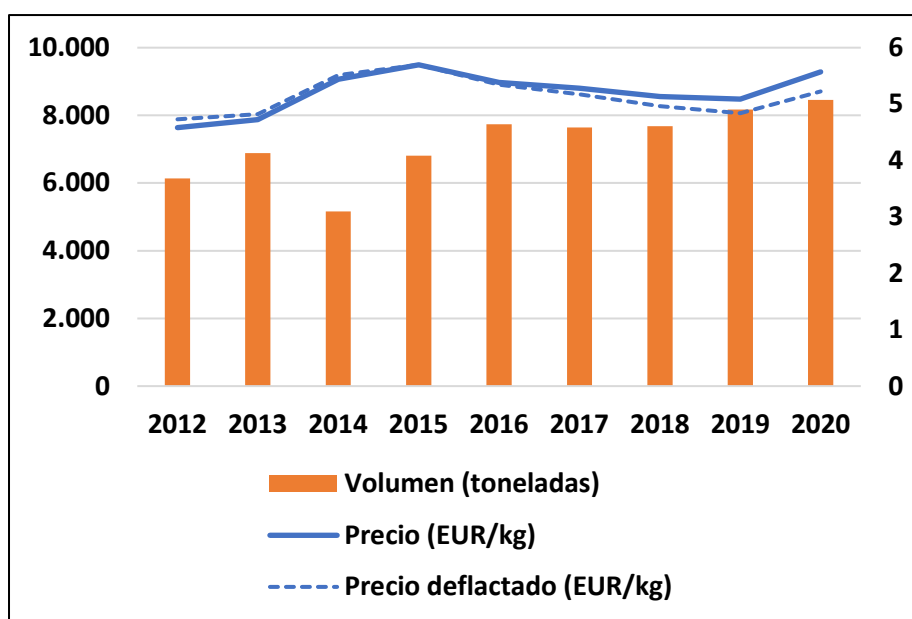
Las exportaciones extracomunitarias de dorada y productos de dorada alcanzaron las 8.425 toneladas, con un valor de 47 millones de valor euros en 2020. Las exportaciones extracomunitarias consistieron principalmente en dorada fresca, destinada principalmente a Israel, Suiza y Emiratos Árabes. El valor del comercio extracomunitario aumentó entre 2012 y 2020 (+68% en valor nominal; +52% en términos reales).

**Tabla 5: Exportaciones extracomunitarias de dorada (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	7.073	38.547	5,45	82%
<b>Congelada</b>	1.351	8.465	6,26	18%
<b>Total</b>	8.425	47.012	5,58	100%

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

**Figura 3: Evolución de las exportaciones extracomunitarias de dorada**



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

### **Flujos comerciales intracomunitarios**

#### **Exportaciones intracomunitarias:**

En lo que respecta al comercio intracomunitario, Grecia es el Estado miembro más activo (68% del valor de venta del mercado intracomunitario en 2020 - 270 millones de euros), seguido de Croacia e Italia (más de 30 millones de euros exportados en 2020 en el mercado intracomunitario). Les siguen los Países Bajos, España, Malta, Francia y Austria.

Prácticamente toda la dorada se exporta fresca, salvo en los Países Bajos y Austria, donde las exportaciones de dorada congelada representaron más del 20% del valor de venta de las exportaciones intracomunitarias en 2020.

**Tabla 6: Valor de las exportaciones intracomunitarias de dorada de los principales EE. MM. de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2020)**

	EL	HR	IT	NE	ES	MT	FR	AT
<b>Fresca</b>	268.856	32.942	31.512	19.087	12.024	8.621	4.674	2.606
<b>Congelada</b>	733	91	90	5.309	10	0	3	848
<b>Total</b>	269.589	33.033	31.602	24.396	12.034	8.621	4.676	3.454

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

### **Importaciones intracomunitarias<sup>3</sup>**

Los principales importadores de dorada desde otros Estados miembros son Italia, Portugal, y Francia (más de 40 millones de euros importados en 2020). Les siguen Alemania y España, con más de 19 millones de euros en importaciones en 2020.

Solo tres Estados miembros son importadores relevantes de dorada congelada: los Países Bajos, Italia y Alemania (3,2 millones de euros, 2,2 millones de euros y 2,1 millones de euros, respectivamente).

**Tabla 7: Valor de las importaciones intracomunitarias en los principales EE. MM. de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2020)**

	IT	PT	FR	DE	ES	NL	AT	RO
<b>Fresca</b>	108.117	51.254	42.415	19.854	19.346	3.843	4.004	3.894
<b>Congelada</b>	2.163	86	157	2.115	316	3.184	191	14
<b>Total</b>	110.280	51.340	42.572	21.969	19.662	7.027	4.196	3.908

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

### **1.4.3 Consumo aparente por Estado miembro**

De acuerdo con las estimaciones de EUROSTAT-COMEXT, en 2019 el suministro total de dorada en la UE-27 (producción + importaciones) fue de 193.792 toneladas de equivalente en peso vivo (epv). Prácticamente la mitad procedió de la producción comunitaria (98.579 toneladas) y la otra mitad de las importaciones (95.213 toneladas epv). Las exportaciones fueron de 82.012 toneladas epv. Por lo tanto, el consumo aparente a nivel de la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 111.780 toneladas epv.

Los principales Estados miembros en lo relativo al consumo aparente en 2019 fueron Italia, España, Portugal y Francia (con más de 10.000 toneladas epv), seguidos de Grecia, Alemania y Croacia. El consumo aparente en los demás Estados miembros se situó por debajo de las 2.000 toneladas epv.

---

<sup>3</sup> En general, las comparaciones bilaterales de flujos intracomunitarios entre Estados miembros han puesto de relieve discrepancias importantes y continuas. La principal razón radica en las diferentes obligaciones de declaración de los vendedores (exportadores) dentro del acuerdo internacional de transporte utilizado para el transporte de la mercancía. 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.

**Tabla 8: Consumo aparente de dorada en los principales EE. MM. (2019, en toneladas de epv.)**

	<b>Producción (Capturas + Acuicultura)</b>	<b>Importaciones</b>	<b>Oferta total (Producción + Importaciones)</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Consumo aparente (Oferta total - Exportaciones)</b>
EL	56.005	8.038	64.042	54.207	9.835
ES	13.115	8.177	21.292	2.550	18.743
IT	10.154	35.341	45.495	6.046	39.449
HR	6.898	162	7.060	4.585	2.475
CY	5.182	58	5.239	3.557	1.682
FR	3.484	10.785	14.270	949	13.320
MT <sup>4</sup>	1.802	13	1.815	2.407	-592
PT	1.928	12.837	14.765	314	14.451
SI	11	463	474	38	436
NL	-	7.530	7.530	5.697	1.833
DE	-	6.124	6.124	917	5.207
RO	-	1.498	1.498	90	1.408
BG	-	986	986	73	913
AT	-	909	909	255	654
BE	-	631	631	29	602
PL	-	503	503	74	429
SI	-	463	463	38	425
LU	-	345	345	36	310
<b>EU 27</b>	<b>98.579</b>	<b>95.213</b>	<b>193.792</b>	<b>82.012</b>	<b>111.780</b>

Fuente: Estimaciones de EUMOFA

<sup>4</sup> El consumo aparente negativo de Malta puede deberse a los efectos del stock.

## 2 El mercado español

### 2.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 2.1.1 Producción

En 2019, la producción de dorada alcanzó un volumen de 13.115 toneladas en España. 12.475 de ellas procedieron de la acuicultura (95%) y 640 de la pesca (5%). Ambos sectores descendieron con respecto a 2012, un -25% en el caso de la acuicultura y un -22% en el de la pesca. A principios de 2020, el sector español de la lubina y la dorada registró importantes caídas debido a los daños provocados por el huracán Gloria<sup>5</sup>.

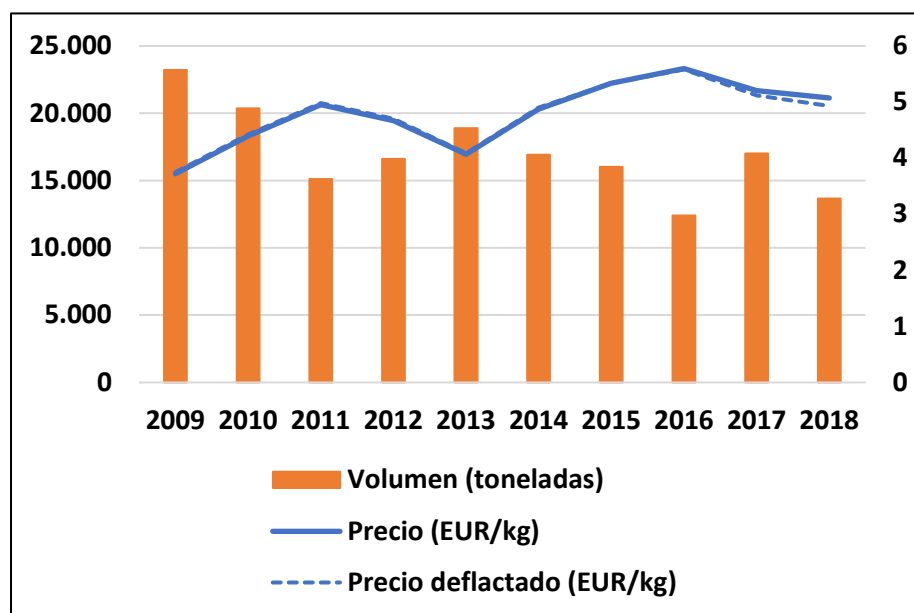
**Tabla 9: Producción de bacalao en España entre 2012 y 2019 (toneladas)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 19/12
<b>Acuicultura</b>	16.607	18.897	16.915	16.005	12.396	17.005	13.662	12.475	-25%
<b>Pesca</b>	816	943	820	825	1.131	1.227	837	640	-22%
<b>Total</b>	17.423	19.840	17.735	16.831	13.527	18.233	14.499	13.115	-25%

Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat y FAO

La producción de dorada llegó a su máximo en 2013 con 18.897 toneladas. No obstante, desde entonces descendió hasta las 12.475 toneladas registradas en 2019. Las capturas de dorada fueron de 816 toneladas en 2012 y se mantuvieron estables la mayor parte del periodo 2012-2018.

**Figura 4: Evolución de la dorada de acuicultura entre 2009 y 2018 (toneladas; EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA, basado en Eurostat y FAO

<sup>5</sup> Fuente: <https://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/fr/c/1263874/>

## 2.1.2 Importaciones - Exportaciones

### Importaciones

Las importaciones totales de dorada fresca y congelada a España alcanzaron las 9.934 toneladas y los 41,3 millones de euros en 2020. El principal producto importado fue la dorada fresca, con 41 millones de euros en 2020 (99% del valor total importado). Los principales proveedores fueron Turquía y Grecia (92% del valor total).

**Tabla 10: Importaciones de dorada fresca y congelada a España (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	9.269	40.952	4,42	99%
<b>Congelada<sup>6</sup></b>	664	378	0,57	1%
<b>Total</b>	9.934	41.329	4,16	100%

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

Las importaciones de dorada fresca han aumentado un 225% en volumen y un 190% en valor desde 2012 (+172% en términos reales). El precio ha disminuido en los últimos años y fue de 4,16 EUR/kg en 2020.

Las fuertes pérdidas causadas por el huracán Gloria podrían haberse compensado con el incremento del volumen (+22%) y del valor (+18%) de las importaciones en el periodo 2019-2020, a pesar de la crisis de la COVID-19.

**Tabla 11: Evolución de las importaciones de dorada a España entre 2012 y 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 20/12
<b>Volumen (toneladas)</b>	3.053	4.688	6.513	6.464	7.867	7.689	7.774	8.164	9.934	225%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	14.274	23.043	32.373	33.657	38.483	36.431	33.567	35.004	41.329	190%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	4,67	4,92	4,97	5,21	4,89	4,74	4,32	4,29	4,16	-11%

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

### Exportaciones

Las exportaciones comunitarias de dorada de España alcanzaron las 1.565 toneladas, con un valor de 12,3 millones de euros, en 2020. Esto se debió, en gran parte, a la dorada fresca (99% del valor de toda la dorada exportada, 12,2 millones de euros). Los principales destinos fueron Portugal y Francia (60% del valor exportado).

<sup>6</sup> Estos datos deben tenerse en cuenta con precaución, ya que los volúmenes de importación de dorada congelada de los Países Bajos en 2020 son 18 veces superiores a los volúmenes de importación de 2017, 2018 y 2019.



**Tabla 12: Exportaciones de dorada fresca y congelada desde España (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	1.553	12.215	7,86	99%
<b>Congelada</b>	11	68	6,08	1%
<b>Total</b>	1.565	12.283	7,85	<b>100%</b>

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

Las exportaciones de dorada fresca han descendido un 70% en volumen y un 55% en valor desde 2012 (-58% en términos reales). El precio ha aumentado a lo largo de todo el periodo, situándose en 7,85 EUR/kg en 2020.

**Tabla 13: Evolución de las exportaciones de dorada fresca y congelada entre 2012 y 2020**

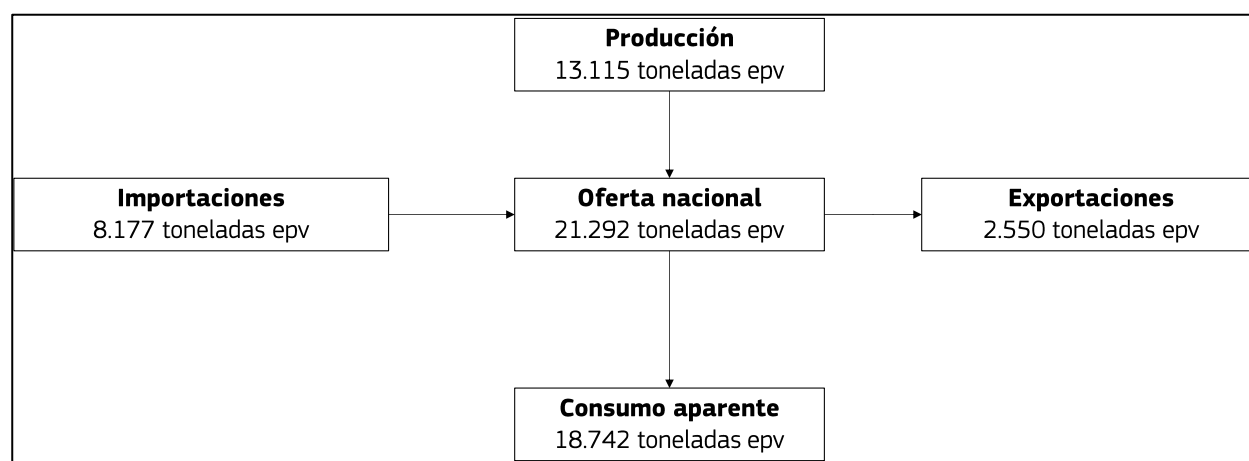
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 20/12
<b>Volumen (toneladas)</b>	5.145	6.147	5.223	5.559	4.919	3.731	3.285	2.525	1.565	-70%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	27.431	30.343	28.959	35.462	32.738	25.689	22.267	18.055	12.283	-55%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,33	4,94	5,54	6,38	6,66	6,88	6,78	7,15	7,85	47%

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

### 2.1.3 Consumo aparente

En 2019, la oferta total de dorada fue de 21.292 toneladas de equivalente en peso vivo en España, con un 62% procedente de la producción nacional (acuicultura + pesca) y un 38% de las importaciones. Solamente el 12% de esta oferta se exportó, por lo que el 88% se estima como consumo «aparente», es decir, 18.742 toneladas epv.

**Figura 5: Balance de suministro de la dorada en España (2019, en toneladas de epv.)**



Fuente: Estimaciones de EUMOFA

Cabe destacar la incoherencia entre las fuentes de información del consumo «aparente» y el porcentaje de la producción nacional.

De hecho, el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima el consumo «aparente» de 2019 en 30.495 toneladas (1,62 veces el consumo «aparente» calculado por EUMOFA). Esta cifra supondría un consumo medio interno de 660 g epv de dorada por persona en 2019. Según APROMAR, estas cifras de consumo interno (excluyendo el consumo exterior) están sobreestimadas debido a la metodología de muestreo utilizada por el Panel de Consumo Alimentario.

En su informe sobre la acuicultura en España en 2019, APROMAR estima el consumo de dorada (producción + importaciones - exportaciones) en 2019 en España en 25.800 toneladas (1,38 veces el consumo «aparente» calculado por EUMOFA). En concreto, el informe señala que en 2019:

- la cosecha nacional de dorada fue de 13.521 toneladas,
- la pesca extractiva se situó en 849 toneladas,
- las importaciones fueron de 17.930 toneladas (2,2 veces el volumen de las importaciones Comext)
- las exportaciones se situaron en 6.500 toneladas (2,5 veces el volumen de las exportaciones Comext)

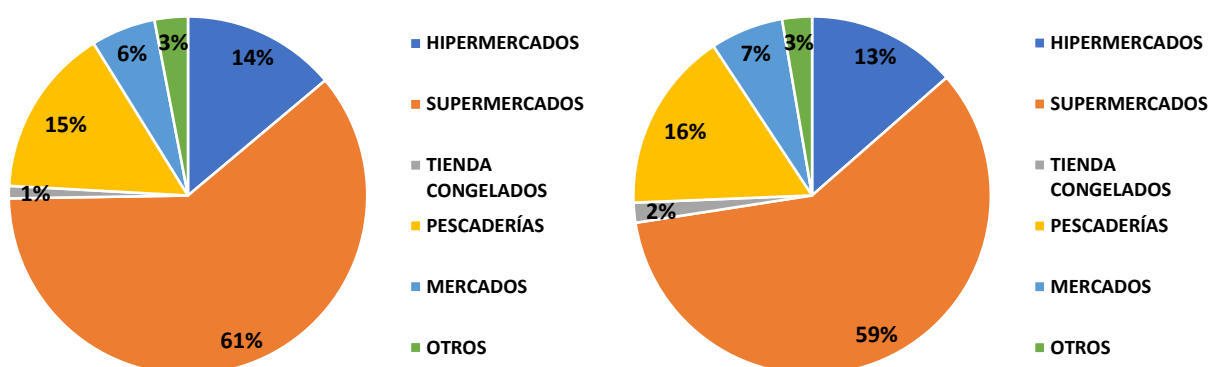
Las discrepancias entre las estimaciones de EUMOFA y APROMAR sobre el consumo «aparente» se deben a una importante brecha en los datos comerciales entre estas dos fuentes. De acuerdo con los datos de APROMAR, el 44% de la oferta total de dorada en España en 2019 habría sido de producción nacional.

## 2.2 Características del mercado español y consumo

### 2.2.1 Características del mercado

A nivel minorista, la dorada se suele comercializar en supermercados y grandes superficies. Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el consumo en los hogares, en 2019, las grandes superficies (hipermercados + supermercados) representaron el 75% del volumen de ventas y el 72% del valor de las mismas; las pescaderías supusieron el 14% del volumen de venta y el 16% del valor. El consumo fuera de los hogares representó alrededor del 20% del mercado.

**Figura 6: Desglose de los canales de venta en 2019 en volumen (izquierda) y en valor (derecha)**



Fuente: MAPA, Panel de Consumo Alimentario

## 2.2.2 Consumo

La dorada es un producto ampliamente consumido en España que se caracteriza por una tasa de penetración del 14,6%<sup>7</sup> y un precio de venta estable y bajo. Principalmente se compra en supermercados, se consume entera y en los hogares (aproximadamente el 80% corresponde al consumo en los hogares, según APROMAR)<sup>8</sup>.

Los datos nacionales de consumo en los hogares muestran que el consumo de dorada en España aumentó un 40% entre 2016 y 2020, tras un descenso en el periodo 2012-2015. A diferencia de la merluza, este producto no se ha visto afectado por la epidemia de anisakis de 2018 y es considerado como un producto seguro por los consumidores según la OCU<sup>9</sup>.

El reciente incremento en el consumo se satisface con las importaciones de productos turcos y griegos, dado que la producción nacional sigue una tendencia descendente (-25% en el periodo 2012-2019). De hecho, en 2020 el huracán Gloria provocó importantes daños en los viveros de acuicultura y cuantiosas pérdidas en la producción<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> En comparación, la principal especie consumida en los hogares españoles, la merluza, presenta un índice de penetración del 38,6%

<sup>8</sup> APROMAR, La acuicultura en España en 2020, pág. 80:  
[http://www.apromar.es/sites/default/files/2020/APROMAR%20Report%20AQACULTURE%20IN%20SPAIN%202020\\_0.pdf](http://www.apromar.es/sites/default/files/2020/APROMAR%20Report%20AQACULTURE%20IN%20SPAIN%202020_0.pdf)

<sup>9</sup> Organización de Consumidores y Usuarios: <https://www.ocu.org/>

<sup>10</sup> APROMAR, La acuicultura en España en 2020, pág. 82

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

### **Información cualitativa de las entrevistas**

Prácticamente toda la dorada que se consume en España se vende fresca y entera. La mayor parte se vende a través del canal de la gran distribución, que compra directamente la dorada a las explotaciones acuícolas mediante acuerdos a corto plazo (6 meses). Los mayoristas apenas trabajan con el canal de la gran distribución, sino que abastecen a las pescaderías y al canal HoReCa.

La clasificación del mercado de la dorada fresca en España se basa en dos criterios principales:

- El método de producción: captura, acuicultura en jaulas marinas, acuicultura en estuarios;
- El tamaño: pequeña, también llamada de «ración» (normalmente entre 300 y 400 g), mediana (entre 400 y 600 g), grande (por encima de 600 g).

La mayoría de las cadenas de distribución buscan dorada de procedencia española y griega. La talla más vendida en la gran distribución es la de 400-600 g. La dorada salvaje y la dorada grande se consumen principalmente en los restaurantes.

### 2.3.1 Precios de primera venta

El precio en la fase de primera venta es el precio que paga el mayorista o el minorista cuando compra directamente a la explotación acuícola. El precio de primera venta incluye los gastos de transporte, las mermas (estimadas en un 1-2% de la producción total) y los productos fuera de talla (estimados en un 1-2% de la producción total). Todos estos costes corren a cargo de los productores.

El precio de primera venta varía mucho en función del origen de la dorada. Según las entrevistas con productores y mayoristas, en 2020 el precio medio de primera venta fue de:

- 5,30 EUR/kg para la dorada de origen nacional;
- 4,70 EUR/kg para la dorada de origen griego;
- 3,90 EUR/kg para la dorada de origen turco.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio de la dorada de acuicultura osciló entre los 4,11 y los 5,48 EUR/kg entre 2014 y 2020.

**Tabla 14: Precio de salida de la explotación (precio nominal) de la dorada de acuicultura en España (2014-2020)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Precio (EUR/kg)</b>	5,10	5,48	5,44	5,05	4,40	4,11	4,26

Fuente: MAPA

### 2.3.2 Precios de importación y exportación

Las importaciones de dorada fresca aumentaron un 166% en volumen durante el periodo 2012-2019, pero las exportaciones disminuyeron un 51%. Según las entrevistas con productores y mayoristas, los volúmenes de las importaciones procedentes de los datos de COMEXT-EUROSTAT estarían subestimados (APROMAR estima que las importaciones de dorada ascendieron a 17.930 toneladas en 2019 - 2,2 veces más que lo indicado por COMEXT-EUROSTAT)

Los precios de las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2015 y disminuyeron un 18% en el periodo 2015-2019. Los principales países importadores fueron Grecia y Turquía (91% del valor de las importaciones de 2019). El precio turco es considerablemente inferior al griego (alrededor de 0,8 €/kg en 2020, de acuerdo con lo observado en las entrevistas con productores y mayoristas), e influye en la dinámica del precio de primera venta de la dorada.

Al contrario, el precio de exportación aumentó un 33% en el periodo 2012-2019. Los principales países exportadores fueron Francia y Portugal (73% del valor de las exportaciones).

**Tabla 15: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la dorada en España**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Importaciones</b>	4,63	4,88	4,95	5,19	4,88	4,72	4,31	4,28	-8%
	<b>Exportaciones</b>	5,32	4,91	5,53	6,37	6,65	6,85	6,74	7,08	33%
<b>Volumen (toneladas)</b>	<b>Importaciones</b>	3.080	4.719	6.543	6.481	7.879	7.713	7.792	8.177	166%
	<b>Exportaciones</b>	5.157	6.179	5.237	5.565	4.927	3.750	3.303	2.550	-51%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 2.3.3 Precios mayoristas

**Tabla 16: Precio mayorista de la dorada en España por mercado mayorista y tipo de producción**

	Mercado mayorista	Tipo de producción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Mercasa</b>	<b>Acuicultura (todas las tallas)</b>	5,90	6,15	6,00	5,45	5,31	5,23	5,29
	<b>Mercamadrid</b>	<b>Acuicultura, pequeña (300-400g)</b>	4,92	5,35	5,12	4,59	4,92	4,81	4,61
	<b>Mercamadrid</b>	<b>Acuicultura, mediana (400-600g)</b>	5,63	6,10	5,39	5,29	4,97	5,17	5,24
	<b>Mercamadrid</b>	<b>Acuicultura, grande (&gt;600g)</b>	8,57	8,64	8,79	7,91	7,7	6,29	6,67
	<b>Mercamadrid</b>	<b>Salvaje</b>	13,89	14,03	16,99	15,85	18,94	20,86	18,3

Fuente: Mercasa, Mercamadrid

La tabla anterior muestra claramente la diferencia de precios entre la dorada salvaje y la de acuicultura y entre los distintos segmentos de tamaño. Si se compara con los precios de salida de la explotación, también indica que el margen bruto en la fase de venta al por mayor es reducido.

### 2.3.4 Precios minoristas

De acuerdo con los datos del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio de la dorada de acuicultura (incluyendo todas las categorías de tamaños) osciló entre los 9,39 y los 10,27 EUR/kg entre 2014 y 2018.

**Tabla 17: Precio minorista de la dorada**

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Precio (EUR/kg)</b>	9,39	9,42	9,87	10,03	10,27

Fuente: MAPA, Observatorio de Precios de los Alimentos

La siguiente tabla presenta los datos de consumo en los hogares en volumen y en valor. El precio medio calculado aquí suele diferir de los precios observados en los puntos de venta, puesto que esta es una media basada en el gasto total para un panel de consumidores.

**Tabla 18: Consumo, gasto y precio medio de la dorada en España a lo largo del periodo 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 20 / 16
<b>Volúmenes (t)</b>	26.136	25.820	27.126	30.495	36.600	40%
<b>Gasto total (1000 EUR)</b>	206.356	205.710	213.705	238.113	287.504	39%
<b>Precio medio (EUR/kg)</b>	7,90	7,97	7,88	7,81	7,86	-1%

Fuente: MAPA, Panel de Consumo Alimentario

De acuerdo con las entrevistas con productores y mayoristas, el precio medio de venta al público se mantiene estable, entre 6,80 y 6,90 EUR/kg.

### 2.3.5 Transmisión de los precios

El análisis abarca la dorada entera fresca de acuicultura de tamaño mediano (400-600g) vendida por los supermercados. Los datos sobre los costes se basan en las entrevistas realizadas.

El precio de salida de la explotación de la dorada fresca entera de acuicultura mediana (400-600g) de origen nacional es de 5,25 EUR/kg. El precio de venta al público de la dorada fresca entera de acuicultura de tamaño mediano (400-600 g) de origen nacional que se vende en los supermercados es de 9,50 EUR/kg. Estos precios se basan en entrevistas con los agentes interesados. La referencia del precio es de la última semana de noviembre de 2021.

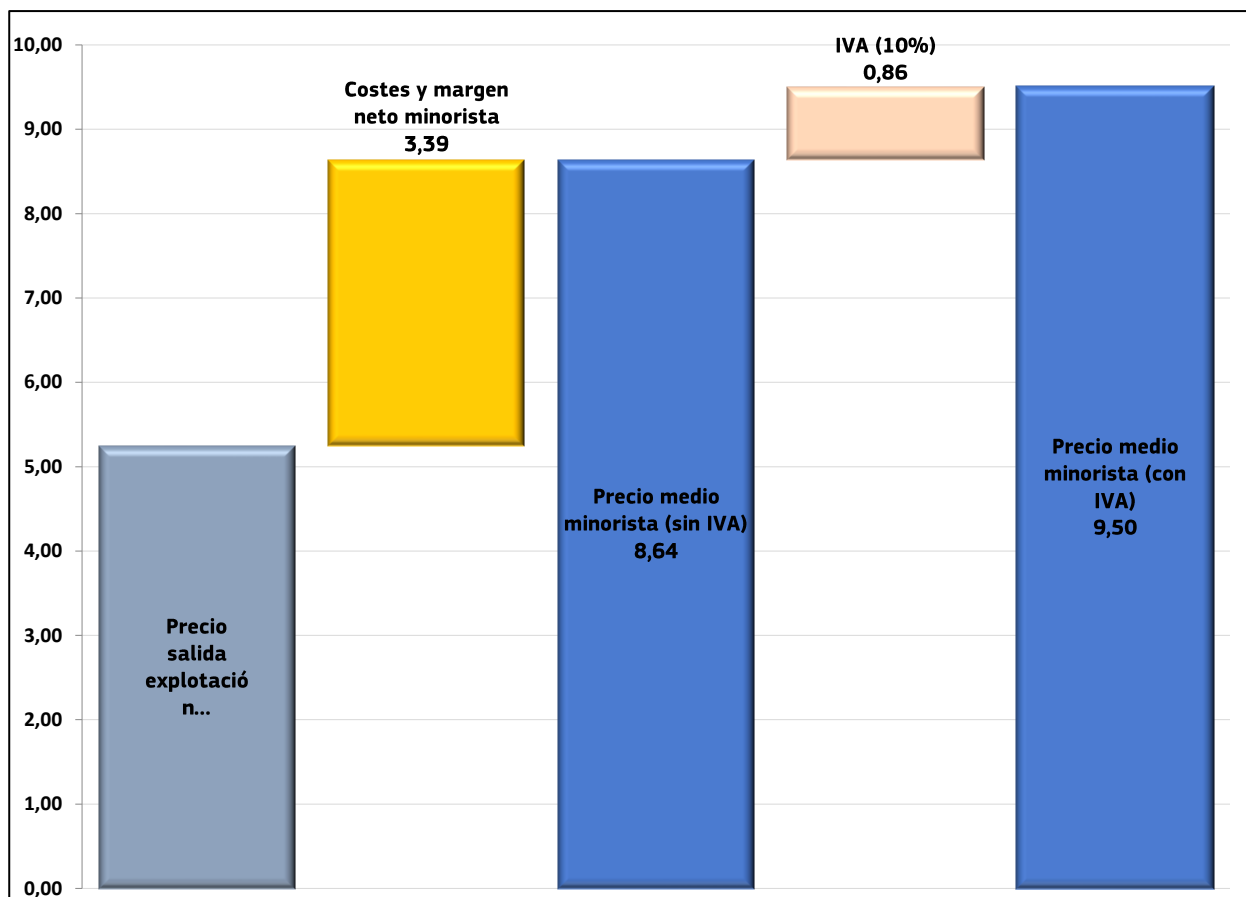
El índice de merma es muy bajo para este producto (1-2%), ya que la dorada se comercializa entera y no eviscerada la mayor parte del tiempo. Según los agentes entrevistados, este coste está incluido en el precio de salida de la explotación, así como los costes de transporte desde la explotación hasta la plataforma. Debido a la gran variabilidad de los costes y los márgenes, que dependen en gran medida de la estrategia comercial de los supermercados, los agentes entrevistados no pudieron proporcionar detalles sobre los costes y los márgenes, por lo que se trata de estimaciones proporcionadas a nivel global.

**Tabla 19 – Costes y márgenes de la dorada fresca entera mediana de acuicultura (400-600g) de origen español vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2021)**

	Origen ES	% precio final	Comentarios
<i>Transporte explotación - plataforma</i>	-		<i>Incluido en el precio de salida de la explotación</i>
<i>Merma (1-2% de los volúmenes de producción)</i>	-		<i>Incluido en el precio de salida de la explotación</i>
<b>Precio de salida de la explotación</b>	<b>5,25</b>	61%	Precio de referencia: noviembre de 2021
Costes y margen neto minorista	3,39	39%	
<b>Precio medio de venta con IVA</b>	<b>8,64</b>	100%	
IVA (10%)	0,86		
<b>Precio medio de venta</b>	<b>9,50</b>		Precio de referencia: noviembre de 2021

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Figura 7 – Costes y márgenes de la dorada fresca entera mediana de acuicultura (400-600g) de origen español vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2021)**



Fuente: Estudio de EUMOFA

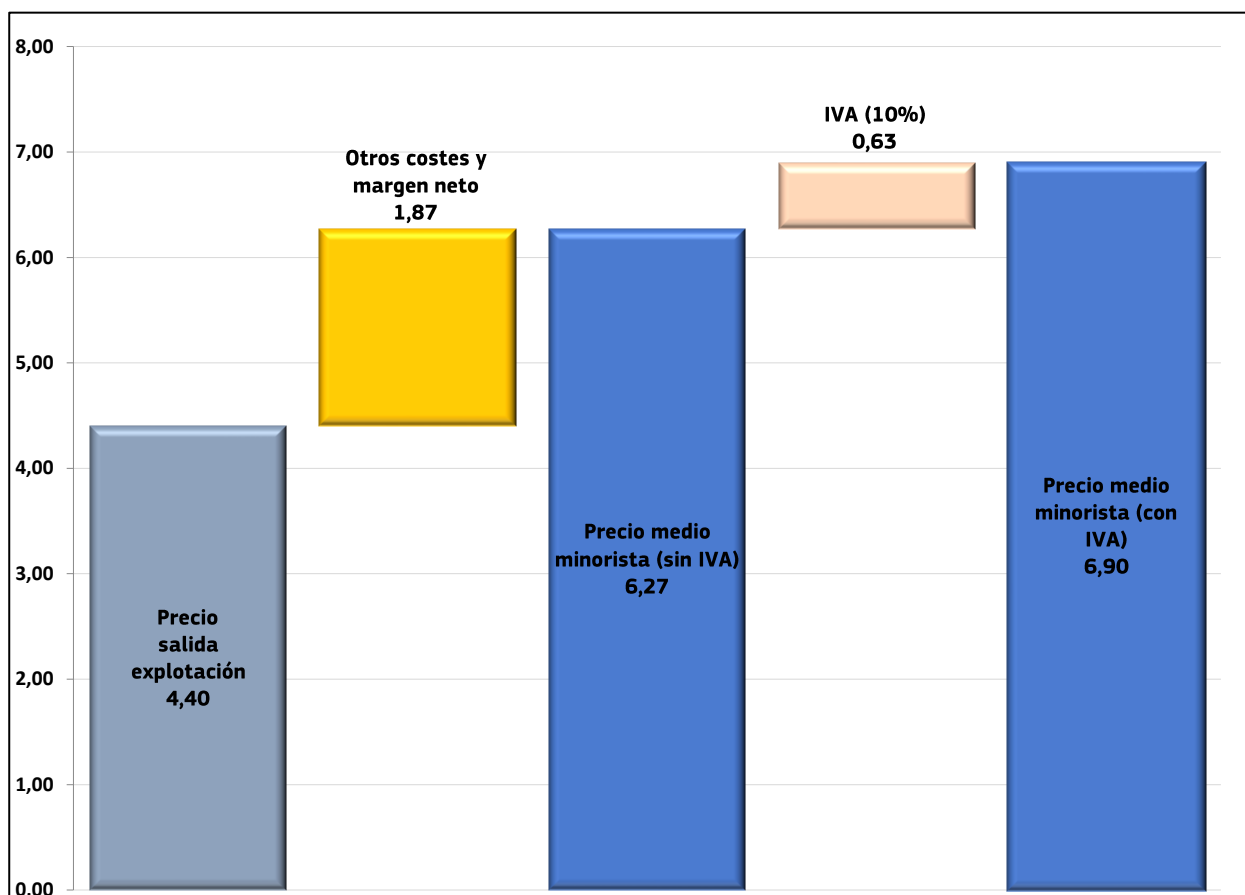
A modo comparativo, a continuación se presenta el análisis de transmisión de los precios de la dorada importada (400-600 g) de Grecia y vendida por la gran distribución en España. El precio de salida de la explotación es un 16% inferior al precio de salida de la explotación de origen nacional. También incluye la merma y el transporte desde la explotación acuícola hasta la plataforma, ya que no hay intermediarios entre la explotación y la plataforma del minorista. Los costes de venta al público y el margen neto son también inferiores a los de la dorada de origen español. La dorada de origen griego suele considerarse como un producto a pérdida en la gran distribución española.

**Tabla 20 – Costes y márgenes de la dorada fresca entera mediana de acuicultura (400-600g) de origen griego vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2021)**

	Origen EL	% precio final	Comentarios
Transporte explotación - plataforma	-		Incluido en el precio de salida de la explotación
Merma	-		Incluido en el precio de salida de la explotación
<b>Precio de salida de la explotación</b>	<b>4,40</b>	70%	Precio de referencia: noviembre de 2021
Costes y margen neto minorista	1,87	30%	
<b>Precio medio de venta con IVA</b>	<b>6,27</b>	100%	
IVA (10%)	0,63		
<b>Precio medio de venta</b>	<b>6,90</b>		Precio de referencia: noviembre de 2021

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Figura 8 – Costes y márgenes de la dorada fresca entera mediana de acuicultura (400-600g) de origen griego vendida en supermercados de España (EUR/kg, 2021)**



Fuente: Estudio de EUMOFA



## 3 El mercado alemán

### 3.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 3.1.1 Producción

Entre 2012 y 2020, la producción de dorada de acuicultura en Alemania fue escasa y corrió a cargo de una única empresa, hoy llamada FRESH Corporation, con sede en Völklingen (cerca de Saarbrücken, en el suroeste de Alemania). FRESH Corporation es una explotación terrestre con sistema de recirculación acuícola (SRA) que consta de 4 estanques de agua salada, cada uno con un volumen de agua de 1600 m<sup>3</sup> y una capacidad de producción de 150 toneladas de peso vivo. Se construyó en 2012 en una amplia zona anteriormente utilizada para la minería del carbón, con acceso al agua, gestión de residuos y permisos para operaciones industriales. En aquel momento, el coste de la inversión fue de 25 millones de euros para una capacidad de producción de 600 toneladas de peso vivo <sup>11</sup>.

La producción anual de dorada de FRESH era de unas docenas de toneladas (60 toneladas como máximo). En marzo de 2020, FRESH decidió dejar de cultivar dorada, tanto por razones técnicas como económicas: la tasa de crecimiento no era lo suficientemente alta y existía una fuerte competencia entre los grandes productores (Turquía, Grecia). La dorada producida en Völklingen tenía un precio de salida de la explotación de unos 7,50 euros/kg, mientras que el precio medio de importación de la dorada turca en 2020 fue de 3,67 euros/kg. La dorada producida a nivel local era muy apreciada por los consumidores alemanes, especialmente por su óptima frescura, pero los consumidores no estaban dispuestos a pagar el doble del precio del pescado importado.

La dorada producida en Alemania se vendía sobre todo en la gran distribución local (EDEKA) y se promocionaba como «pescado de mar de la región».

Las últimas doradas producidas por FRESH Corporation se vendieron en las primeras semanas de 2021. FRESH se centra ahora en el cultivo de medregal.

#### 3.1.2 Importaciones - Exportaciones

En 2020, Alemania importó más de 31 millones de euros de dorada y exportó menos de 4 millones de euros. La dorada congelada supuso el 18% de las importaciones y el 31% de las exportaciones. Por tanto, el déficit de la balanza comercial alemana se debe principalmente a la dorada fresca (84% del déficit total).

#### Importaciones

**Tabla 21: Importaciones de dorada a Alemania en 2020**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	5.625	25.709	4,57	82%
<b>Congelada</b>	1.122	5.735	5,11	18%
<b>Total</b>	<b>6.746</b>	<b>31.444</b>	<b>4,66</b>	<b>100%</b>

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

<sup>11</sup> Véase «Sistemas de recirculación acuícola» (EUMOFA, 2020):

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf/c9ee5f4c-a41d-160e-e9cc-17a19228d669?t=1606927186649>

La dorada fresca representó el 82% del valor total de la dorada importada por Alemania en 2020.

Las importaciones de dorada fresca aumentaron un 54% en volumen entre 2013 y 2020. Los principales proveedores fueron Turquía (1.531 toneladas en 2020), Grecia (1.444 toneladas), Italia (1.239 toneladas), los Países Bajos (988 toneladas) y Croacia (225 toneladas).

Las importaciones de dorada congelada también han aumentado considerablemente en el periodo (+62% en volumen). Los principales proveedores son Turquía (704 toneladas en 2020), Austria (248 toneladas) y los Países Bajos (146 toneladas).

**Tabla 22: Evolución de las importaciones de dorada a Alemania entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Volumen (toneladas)-fresca</b>	3.662	3.812	4.808	5.920	5.801	5.935	4.840	5.625	+54%
<b>Volumen (toneladas)-congelada</b>	692	1.073	992	910	835	685	966	1.122	+62%
<b>Valor nominal (1.000 EUR) – fresca</b>	17.717	20.425	27.620	30.366	29.340	27.851	22.273	25.709	+45%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)-congelada</b>	3.606	5.194	5.670	5.479	4.205	3.630	5.092	5.735	+59%
<b>Precio (EUR/kg)-fresca</b>	4,84	5,36	5,74	5,13	5,06	4,69	4,60	4,57	-6%
<b>Precio (EUR/kg)-congelada</b>	5,21	4,84	5,72	6,02	5,04	5,30	5,27	5,11	-2%

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

### **Exportaciones**

La dorada exportada por Alemania se envía a los países vecinos: Suiza, Países Bajos, Suecia, República Checa y Dinamarca en el caso del producto fresco; y Francia, Polonia, los Países Bajos y Austria en el caso del congelado.

**Tabla 23: Exportaciones de dorada desde Alemania en 2020**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	402	2.705	6,73	69%
<b>Congelada</b>	217	1.218	5,61	31%
<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>3.923</b>	<b>6,34</b>	<b>100%</b>

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

Las exportaciones alemanas de dorada fresca siguen una tendencia descendente desde 2016; se han dividido entre cuatro entre 2016 y 2020. Después de un período de disminución entre 2015 y 2018, las exportaciones alemanas de dorada congelada vuelven a aumentar, pero el nivel alcanzado en 2020 (217 toneladas) está lejos del máximo registrado en 2015 (526 toneladas).

**Tabla 24: Evolución de las exportaciones de dorada desde Alemania entre 2013 y 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2013
<b>Volumen (toneladas)- fresca</b>	848	860	1,293	1,622	1,539	1,418	821	402	-53%
<b>Volumen (toneladas)- congelada</b>	83	425	526	191	109	40	72	217	+161%
<b>Valor nominal (1.000 EUR) – fresca</b>	4.217	4.903	7.937	9.058	8.414	7.232	4.437	2.705	-36%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)- congelada</b>	513	674	2.907	1.001	721	234	425	1.218	+137%
<b>Precio (EUR/kg)– fresca</b>	4,97	5,70	6,14	5,58	5,47	5,10	5,40	6,73	+35%
<b>Precio (EUR/kg)- congelada</b>	6,18	1,59	5,53	5,24	6,61	5,85	5,90	5,61	-9%

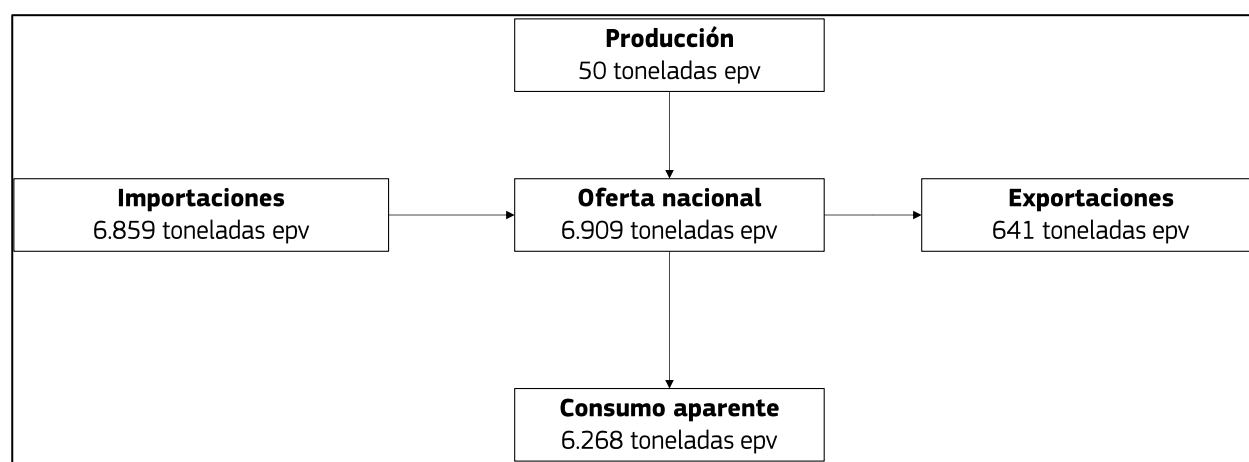
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### 3.1.3 Consumo aparente

Gracias al desarrollo de la acuicultura en la cuenca mediterránea, Alemania se ha convertido a lo largo de los años en un importante mercado para la dorada. El consumo alemán, que era inferior a 1.000 toneladas a principios de los años 2000, ha aumentado de manera constante hasta superar las 5.000 toneladas a partir de 2016.

En 2020, la oferta nacional de dorada fue de, aproximadamente, 6.900 toneladas (un 16% más que el año anterior). Una décima parte (9%) de este suministro se exportó. De este modo, el consumo aparente de dorada en Alemania fue de 6.268 toneladas de equivalente en peso vivo en 2020, un 24% más que en 2019.

**Figura 9: Balance de suministro de la dorada en Alemania (2020, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



Fuente: Redacción de EUMOFA (a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT y de investigación propia)

## 3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo

### 3.2.1 Características del mercado

La mayor parte del consumo de dorada en Alemania (85%) corresponde a pescado fresco entero. La dorada suele ser promocionada por la gran distribución y aparece regularmente en los folletos semanales.

Aunque el mercado de los filetes ha registrado un ligero aumento, tanto para el pescado fresco como para el congelado, este sigue siendo limitado.

### 3.2.2 Consumo

La dorada se encuentra entre las 20 especies más consumidas en Alemania, con una cuota de mercado del 0,4%.

**Tabla 25. Clasificación de las 20 principales especies de pescado consumidas en Alemania 2019 (% de consumo en volumen)**

Especie	%
Abadejo de Alaska	19,3
Salmón	17,3
Atún	12,4
Arenque	8,9
Camarón y langostino	7,7
Trucha arcoíris	7,1
Cefalópodos	2,5
Bacalao	2,3
Carbonero	2,2
Panga	1,7
Gallineta	1,6
Caballa	1,5
Merluza	1,1
Sardina	1,1
Lucioperca	1
Mejillón	0,7
Solla	0,6
Carpa	0,5
Granadero azul	0,5
Dorada	0,4
Otros	9,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Fuente: FIZ

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

#### 3.3.1 Precios de primera venta

En el periodo 2012-2020, el precio de la producción de dorada (entre 10 y 60 toneladas/año) en Alemania osciló entre 7,00 y 8,00 euros/kg (fuente: Estudio de EUMOFA).

#### 3.3.2 Precios de importación y exportación

El precio de la dorada importada muestra una tendencia descendente, especialmente en los últimos años (-20% entre 2015 y 2020).

Los precios de exportación han seguido una tendencia al alza desde 2018 (+6% en 2019 y +25% en 2020), en conexión con una disminución de los volúmenes de exportación.

**Tabla 26: Precios de importación y exportación (precio nominal) de la dorada Alemania (2013-2020)**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. (2020/2013)
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Importaciones</b>	4,84	5,36	5,74	5,13	5,06	4,69	4,60	4,57	-6%
	<b>Exportaciones</b>	4,97	5,70	6,14	5,58	5,47	5,10	5,40	6,73	+35%

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

#### 3.3.3 Precios mayoristas

En METRO<sup>12</sup>, la dorada se vende a precios de entre 10 y 13 euros/kg (sin IVA).

**Tabla 27: Gama de precios de la dorada fresca vendida a granel en METRO (abril de 2021)**

<b>Presentación</b>	<b>Etiqueta</b>	<b>Origen</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Precio kg (EUR/kg)</b>	
				<b>sin IVA</b>	<b>con IVA</b>
Eviscerada, con cabeza	ASC	Croacia	330-500 g/pieza	13,29	14,22
Eviscerada, con cabeza	ASC	Croacia	400-500 g/pieza	13,29	14,22
Eviscerada, con cabeza	ASC	Croacia	400-600 g/pieza	10,99	11,76
Entera, con cabeza	Ninguna	Mediterráneo	400-600 g/pieza	9,99	10,69

Fuente: METRO

En abril de 2021, el mercado mayorista de Berlín, HAMBERGER<sup>13</sup> ofrecía dorada fresca (300-600 g/pieza) importada de Grecia a un precio de 5,50 EUR/kg sin IVA por la compra de una caja de 6 kg. HANDELSHOF<sup>14</sup> vende dorada fresca a 7,99 EUR/kg sin IVA.

<sup>12</sup> METRO es un grupo mayorista alemán. En 2019/2020, sus ventas netas alcanzaron los 25.600 millones de euros a nivel mundial, de los cuales 4.700 millones de euros fueron en Alemania, donde METRO cuenta con 103 *cash-&-carry* (mercados METRO). METRO es el mayorista de alimentación líder en Alemania.

<sup>13</sup> HAMBERGER Grossmarkt GmbH es una empresa mayorista alemana propietaria de 4 mercados mayoristas (*cash-&-carry*) en Múnich, Berlín, Wittenberg y Bitterfeld.

<sup>14</sup> HANDELSHOF es una empresa mayorista alemana propietaria de 18 mercados mayoristas (*cash-&-carry*) en Renania del Norte-Westfalia, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Hamburgo. Handelshof fue adquirido por EDEKA en 2019.

### 3.3.4 Precios minoristas

El precio en el canal minorista de la dorada fresca<sup>15</sup> estándar osciló entre 11 y 20 EUR/kg en mayo de 2021. La dorada ecológica superó los 23 EUR/kg.

**Tabla 28: Precio minorista de la dorada fresca, eviscerada y con cabeza (mayo de 2021)**

Retailer	Product designation	Comments	Origin	Size	Packaging	Price per kg (EUR/kg) incl. VAT
REAL	Dorade Royal	-	Croatia	-	bulk	19,90
V-MARKT	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	15,90
ALDI	Dorade Royal	ASC	-	ca. 450 g/piece	vacuum-packed	10,99
GLOBUS	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	15,90
KAUFLAND	Dorade Royal	-	-	-	bulk (fish counter)	11,90
TEGUT	Bio-Dorade	Organic	-	-	-	23,90
REWE online	Dorade Royal	-	Greece	400 g/piece	-	17,48*
DEUTSCHE SEE	Dorade Royal	ASC	Turkey	ca. 390 g/piece	MAP	20,26
Online-Shop	Bio-Dorade Royal	Organic	Greece	6-7 pieces/box	3 kg-box	28,33

\*plus shipping costs

Fuente: Estudio de EUMOFA

### 3.3.5 Transmisión de los precios

La dorada fresca, disponible a lo largo de todo el año, suele ser considerada una «generadora de tráfico» por los grandes distribuidores, que pueden realizar importantes promociones.

En la siguiente tabla y gráfico se muestra la transmisión de los precios de la dorada fresca a nivel de la gran distribución. El precio de importación es de 4,30 EUR/kg y el precio de venta es de 11,13 EUR/kg.

El 48% del precio final va al importador, el 45% al distribuidor (un 14% al mayorista y un 31% al minorista) y el 7% restante a las autoridades tributarias (IVA).

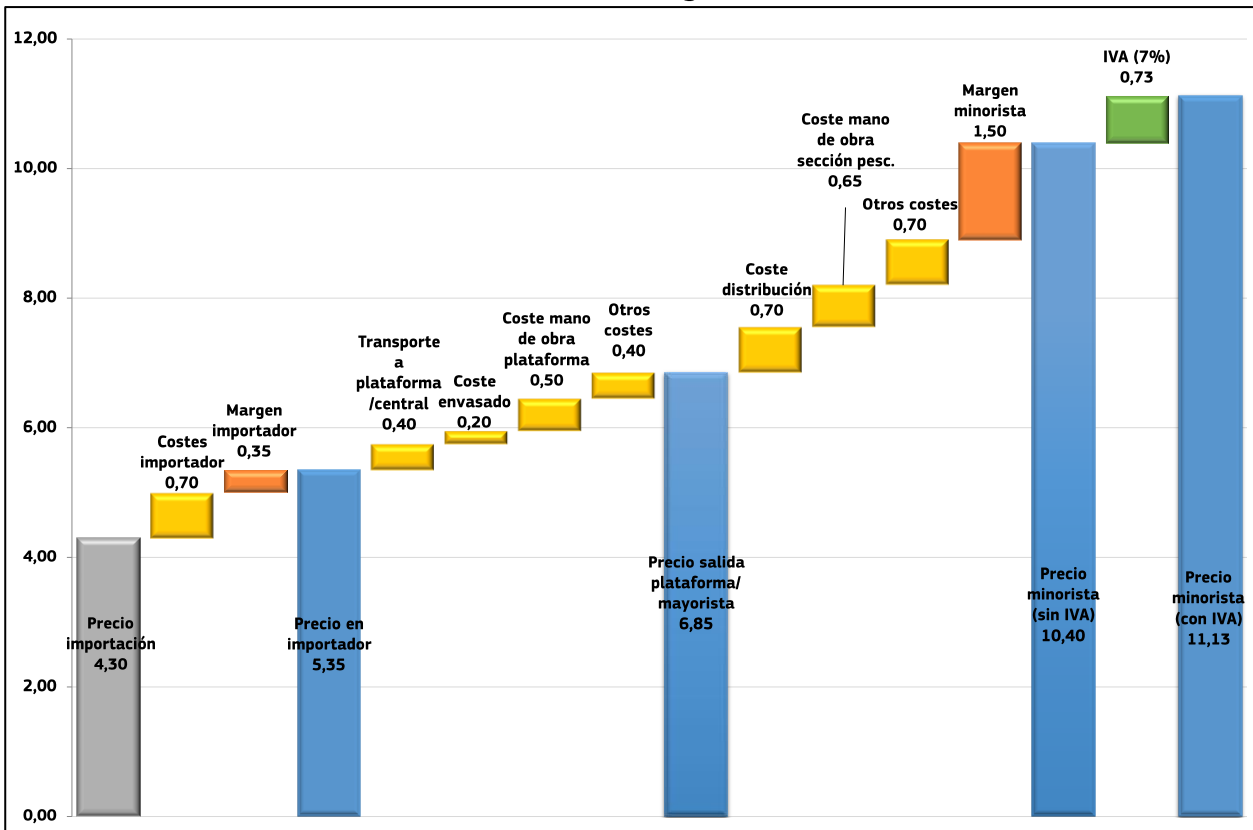
<sup>15</sup> No ecológica.

**Tabla 29: Costes y márgenes de la dorada fresca en minoristas a gran escala en Alemania**  
(EUR/kg, mayo de 2021)

	<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>% precio final</b>
Precio de importación	4,30	39%
Costes del importador	0,70	6%
Margen del importador	0,35	3%
<b>Precio de compra al importador</b>	<b>5,35</b>	<b>48%</b>
Transporte a plataforma/central	0,40	4%
Costes envasado	0,20	2%
Costes mano de obra plataforma	0,50	4%
Otros costes	0,40	4%
<b>Precio en plataforma / mayorista</b>	<b>6,85</b>	<b>62%</b>
Coste distribución	0,70	6%
Coste mano de obra en departamento de pescadería	0,65	6%
Otros costes	0,70	6%
Margen del minorista	1,50	13%
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>10,40</b>	<b>93%</b>
IVA (7%)	0,73	7%
<b>Precio minorista (con IVA)</b>	<b>11,13</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Figura 10: Coste y márgenes de la dorada fresca entera vendida a granel en pescaderías de Alemania (EUR/kg, 2020)**



Fuente: Estudio de EUMOFA



## 4 El mercado francés

### 4.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 4.1.1 Producción

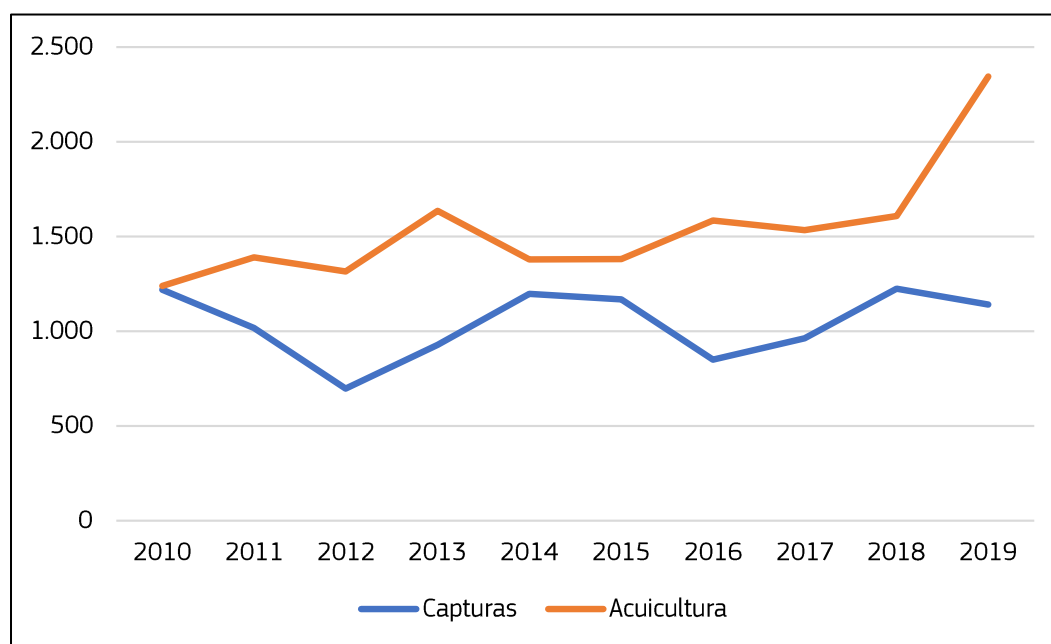
La producción de dorada en Francia fue de 3.484 toneladas en 2019, con un 67% procedentes de la acuicultura y un 33% de la pesca. La producción aumentó un 34% entre 2014 y 2018. El incremento se debió, en gran medida, a la producción acuícola, que se disparó a lo largo del periodo (+70%), acelerando en 2019 (+46% frente a 2018). Asimismo, las capturas registraron fluctuaciones anuales, pero se mantuvieron relativamente estables (-5%).

**Tabla 30: Producción de dorada en Francia entre 2014 y 2019 (toneladas)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2014
<b>Acuicultura</b>	1.379	1.381	1.584	1.534	1.608	2.344	+70%
<b>Capturas</b>	1.198	1.167	851	962	1.225	1.140	-5%
<b>Total</b>	<b>2.577</b>	<b>2.548</b>	<b>2.435</b>	<b>2.496</b>	<b>2.833</b>	<b>3.484</b>	<b>+34%</b>

Fuente: Eurostat

**Figura 11: Evolución de la dorada de acuicultura y de la dorada salvaje en Francia entre 2012 y 2018 (toneladas)**



Fuente: Eurostat

## 4.1.2 Importaciones - Exportaciones

### Importaciones

En 2020, las importaciones francesas de dorada fueron de 9.354 toneladas, con un valor de 45 millones de euros. Estuvieron compuestas, principalmente, por dorada fresca (99% del valor de importación). Los productos congelados representaron un porcentaje muy bajo de las importaciones de dorada (1%). La mayor parte del volumen importado procedió de Grecia (62%) y, en menor medida, de los Países Bajos (12%), Italia (9%) y España (7%).

**Tabla 31: Importaciones francesas de dorada (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	9.311	44.565	4,79	99%
<b>Congelada</b>	43	245	5,63	1%
<b>Total</b>	<b>9.354</b>	<b>44.810</b>	<b>4,79</b>	<b>100%</b>

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

Entre 2016 y 2020, las importaciones de dorada se mantuvieron relativamente estables tanto en volumen (+3%) como en precio (-1%). No obstante, tras un considerable incremento de los volúmenes importados en 2017 (+13% vs. 2016), se observó un descenso en 2020 (-11% vs. 2019), probablemente relacionado con el impacto de las medidas aplicadas para afrontar el estallido de la COVID-19.

**Tabla 32: Evolución de las importaciones francesas de dorada entre 2010 y 2019**

	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2016
<b>Volumen (toneladas)</b>	9.104	10.675	10.872	10.724	9.354	+3%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	44.152	49.987	49.543	50.144	44.810	+1%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	4,85	4,68	4,56	4,68	4,79	-1%

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

### Exportaciones

Las exportaciones francesas de dorada y productos de dorada fueron muy inferiores a las importaciones, con un volumen de 752 toneladas y 5 millones de euros en 2020, compuesto casi exclusivamente por productos frescos. Los principales destinos de las exportaciones francesas fueron países vecinos, especialmente Bélgica e Italia, con un 34% y un 24% del volumen total exportado, respectivamente.

**Tabla 33: Exportaciones francesas de dorada (2020)**

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2020
<b>Fresca</b>	751	5.190	6,91	99,7%
<b>Congelada</b>	1	14	11,93	0,3%
<b>Total</b>	<b>752</b>	<b>5.204</b>	<b>6,92</b>	<b>100%</b>

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

Entre 2016 y 2020, las exportaciones registraron un aumento del 22%, tanto en volumen como en valor (con un precio de exportación estable); no obstante, disminuyeron drásticamente en 2020 (-18% en volumen y -16% en valor en comparación con 2019).

**Tabla 34: Evolución de las exportaciones francesas de dorada entre 2016 y 2020**

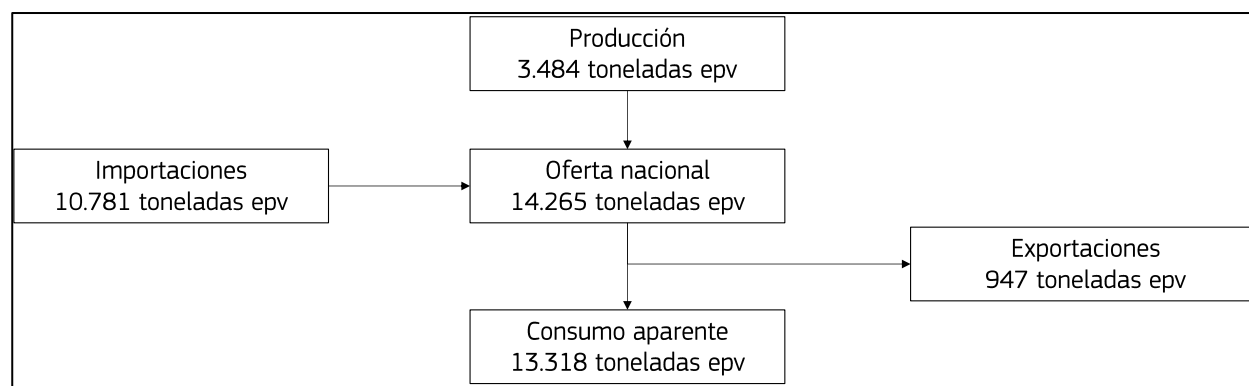
	2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2020 / 2016
<b>Volumen (toneladas)</b>	618	686	869	920	752	22%
<b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>	4.275	4.942	5.896	6.204	5.204	22%
<b>Precio (EUR/kg)</b>	6,92	7,20	6,78	6,74	6,92	0%

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

### 4.1.3 Consumo aparente

En 2019, la oferta total de dorada fue de 14.236 toneladas de equivalente en peso vivo, con un 26% procedente de la producción nacional (acuicultura + pesca) y un 74% de las importaciones. Solamente el 7% de esta oferta se exportó, por lo que el 83% se estima como «consumo aparente» a nivel nacional, es decir, 13.318 toneladas epv.

**Figura 12: Balance de suministro de la dorada en Francia (2019, en toneladas de equivalente en peso vivo)**



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

## 4.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

El sector acuícola francés dedicado a la dorada es relativamente pequeño y cuenta con un número limitado de empresas. La principal tiene explotaciones en Córcega, Cerdeña y el norte de Francia y representa alrededor del 70% de la producción total. Además, existen varias empresas pequeñas situadas principalmente en el sureste y el Mediterráneo, que producen menos de 100 toneladas al año cada una. La producción de dorada se lleva a cabo exclusivamente en el Mediterráneo. Debido al tamaño del sector y al nivel de concentración, es relativamente difícil obtener información y datos detallados sobre mercados, precios, costes, etc.

Aunque la producción francesa de lubina y dorada de talla comercial es relativamente pequeña en comparación con la de Grecia, Turquía y España, Francia es uno de los principales proveedores de juveniles de ambas especies, y cuenta con 4 criaderos en el país.

Prácticamente toda la dorada adulta se vende entera a los minoristas locales y nacionales. El aumento de la preferencia por la compra de productos nacionales se traduce en una importante prima de precio. Dicha prima se debe también la alta calidad requerida (sobre todo en lo que respecta a la concentración

de peces en las jaulas), que da lugar a un porcentaje reducido de producción con certificaciones, como la ecológica o la *Label Rouge*.

En cuanto a las tallas de los especímenes, en la producción acuícola alcanzan entre 300 y 800 g. Aunque en menor medida, también se encuentran tallas mayores (800-1.000 g y 1 kg o más). Los especímenes procedentes de la pesca extractiva muestran un tamaño mucho mayor, de 1 a 2 kg o incluso hasta 5 kg. La dorada se vende sobre todo como pescado entero sin eviscerar, pero también se puede encontrar preenvasada entera y eviscerada y, con menor frecuencia, en filetes.

Según los datos de consumo de FranceAgriMer, basados en Kantar Worldpanel<sup>16</sup>, el consumo anual de dorada fresca en los hogares es de unas 5.000 toneladas, lo que supone una cuota de mercado del 12% sobre el consumo de pescado fresco. De este modo, el consumo fuera de los hogares representaría más de la mitad del consumo aparente de dorada en Francia. Los agentes entrevistados consideran que esto podría ser una sobreestimación de la cuota de mercado del sector HoReCa.

En cuanto al consumo de los hogares, los supermercados representan dos tercios del volumen total de compras, los mercados al aire libre el 14% y las pescaderías el 12%. En cuanto a la estacionalidad, el consumo de dorada es relativamente estable a nivel mensual gracias a la regularidad de la oferta suministrada por la producción acuícola. Sin embargo, a diferencia de muchos otros productos pesqueros, el consumo es relativamente bajo en diciembre y enero y alcanza su máximo en primavera.

En 2020, el sector francés de la dorada se vio muy afectado durante las primeras semanas de confinamiento, entre marzo y abril, puesto que dependía principalmente del sector HoReCa y de las exportaciones, que estaban bloqueadas o, cuando menos, se enfrentaban a fuertes dificultades. Los productores franceses tuvieron que encontrar nuevas salidas para mantener las ventas y evitar mantener a los peces en las jaulas durante demasiado tiempo y, por lo tanto, enfrentarse a más problemas (los peces crecen demasiado y ocupan más espacio, el aumento de los costes de los piensos, la imposibilidad de poner nuevos ejemplares jóvenes en las jaulas, etc.). El sector se benefició de la campaña del Gobierno de apoyo a los productos franceses y para que todo el sector de la pesca y la acuicultura ofreciera pescado y productos pesqueros de producción nacional a los consumidores a través de los minoristas. Sin embargo, los productores tuvieron que adaptar ligeramente su proceso con más pescado preenvasado y filetes (puesto que el canal HoReCa suele adquirir pescado de mayor tamaño)<sup>17</sup>. La mayor predisposición de los consumidores franceses a comprar productos franceses ha aportado nuevas perspectivas a los productores franceses. La principal empresa productora espera que las ventas al canal minorista crezcan en el futuro<sup>18</sup>. Aunque el paso de HoReCa a los minoristas ha limitado el impacto negativo de la pandemia sobre el sector acuícola francés, no ha permitido mantener los precios de salida de la explotación a un nivel alto como solía ser el del sector HoReCa. La principal empresa informó de una disminución de los precios en un 25% en la venta minorista frente a la venta al canal mayorista/ HoReCa<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Fuente: [https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA\\_MER\\_CONSO\\_2020.pdf?version=3](https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA_MER_CONSO_2020.pdf?version=3)

<sup>17</sup> Fuente: <https://www.lineaires.com/les-produits/covid-19-la-societe-corse-gloria-maris-est-sur-le-front>

<sup>18</sup> Fuente: <https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/0603133304034-gloria-maris-vend-ses-poissons-en-supermarche-pour-ne-pas-couler-337082.php>

<sup>19</sup> Fuente: <https://pdm-seafoodmag.com/lactualite/detail/items/bar-et-daurade-des-cartes-rebattues.html>

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

### 4.3.1 Precios de primera venta

#### **Datos de la primera venta**

En Francia, la primera venta se corresponde con dorada capturada en pesca extractiva, que se vende principalmente en las lonjas de pescado. El tamaño medio de la dorada salvaje es considerablemente mayor que el de los productos de acuicultura.

Según los datos recogidos por EUMOFA, la primera venta anual de dorada en Francia osciló entre 630 y 886 toneladas durante el periodo 2016-2020, lo que representa alrededor del 70% de las capturas de dorada del país.

De acuerdo con estos datos, el precio medio fue de 10,67 EUR/kg en 2020 (10% menos que en 2019). No obstante, el precio se mantuvo relativamente estable en los últimos cinco años, pasando de 10,67 en 2010 a 11,86 en 2019.

**Tabla 35: Primera venta de dorada en las lonjas francesas**

FR	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)
<b>2016</b>	630	6.755	10,72
<b>2017</b>	738	8.207	11,11
<b>2018</b>	886	9.276	10,47
<b>2019</b>	784	9.296	11,86
<b>2020</b>	842	8.988	10,67

Fuente: EUMOFA

#### **Precio de salida de la explotación**

Según los datos de Eurostat, en 2019, el precio medio de salida de la explotación fue de 8,06 €/kg, lo cual supuso una ligera disminución con respecto a 2018 (-6%), probablemente debido al fuerte aumento del volumen de producción, y un aumento del 4 % en comparación con cinco años antes.

**Tabla 36: Precio de salida de la explotación (precio nominal) de la dorada de acuicultura en Francia (2015-2019)**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Precio (EUR/kg)</b>	7,73	7,30	6,98	8,55	8,06

Fuente: EUMOFA basado en Eurostat.

Sin embargo, este precio medio tiene en cuenta todas las tallas, así como el pescado vendido con etiquetas ecológicas o *Label rouge* (lo que supone una prima en el precio).

### 4.3.2 Precios mayoristas

El principal mercado mayorista de Francia, Rungis, proporciona datos sobre los precios de varios productos de dorada. En cuanto a la talla más común (400-600 g.), los precios se mantuvieron relativamente estables durante los dos últimos años: la dorada francesa en torno a los 6,50 euros/kg y los productos importados a los 6,00 euros/kg. La prima de precio sobre la dorada de origen francés

estaría en torno al 10%. No obstante, los participantes en las entrevistas de la cadena de suministro francesa proporcionaron diferentes respuestas, con una prima de precio del 30-40% para los productos cultivados en el país en comparación con la dorada importada de otra procedencia (Grecia, Turquía, España, etc.).

### 4.3.3 Precios de importación y exportación

En los últimos cinco años, los precios medios de importación de la dorada fresca y entera se mantuvieron relativamente estables, entre los 4,50 y los 4,90 euros/kg. Los precios de exportación fueron considerablemente mayores, oscilando entre los 6,60 y los 7,20 euros/kg, y probablemente incluyeron una combinación de dorada cultivada en Francia y reexportaciones a los países vecinos.

**Tabla 37: Precios de importación y exportación (precio nominal) de la dorada fresca y entera en Francia (2016-2020)**

		2016	2017	2018	2019	2020	Evol. 2016 - 2020
<b>Precio (EUR/kg)</b>	<b>Exportaciones</b>	6,91	7,21	6,83	6,68	6,91	0%
	<b>Importaciones</b>	4,85	4,68	4,55	4,66	4,79	-1%
<b>Volumen (toneladas)</b>	<b>Exportaciones</b>	616	676	827	832	751	22%
	<b>Importaciones</b>	9.056	10.625	10.737	10.539	9,311	3%

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

### 4.3.4 Precios minoristas

Según los datos de consumo de FranceAgriMer basados en Kantar Worldpanel<sup>20</sup>, el precio medio pagado por los hogares franceses por 1 kg de dorada entera fresca fue de 11,50 EUR/kg en la gran distribución, de 13,10 EUR/kg en los mercados al aire libre y de 16,20 EUR/kg en las pescaderías (donde es probable que la proporción de productos cultivados en Francia o de captura sea mayor que en otros canales de venta al por menor). La dorada se considera un producto que da pérdidas en los supermercados, lo que significa que el margen es muy bajo y que el producto suele presentar descuentos. Por lo tanto, es habitual encontrar ofertas especiales para productos importados a menos de 8,00 EUR/kg, sobre todo para el pescado de ración (300-400 g.). Según los agentes entrevistados, la prima para la dorada cultivada en Francia es de alrededor del 30-40%.

### 4.3.5 Transmisión de los precios

Si bien la dorada de acuicultura de Francia se orienta tradicionalmente al mercado HoReCa, el producto analizado aquí hace referencia a la dorada fresca entera que se vende a granel en la gran distribución. El precio de la dorada adulta (400-600 g) es de 8,20 euros/kg y el precio de venta al público del producto final es de 14,70 euros/kg en los supermercados. El índice de merma es muy bajo para este producto, ya que la dorada se comercializa entera y no eviscerada en la mayoría de los casos (1% según los agentes entrevistados). Debido a la gran variabilidad de las tallas y la alta concentración del sector acuícola en Francia, los agentes entrevistados no pudieron proporcionar detalles sobre los costes y los márgenes, por lo que se trata de estimaciones proporcionadas a nivel global.

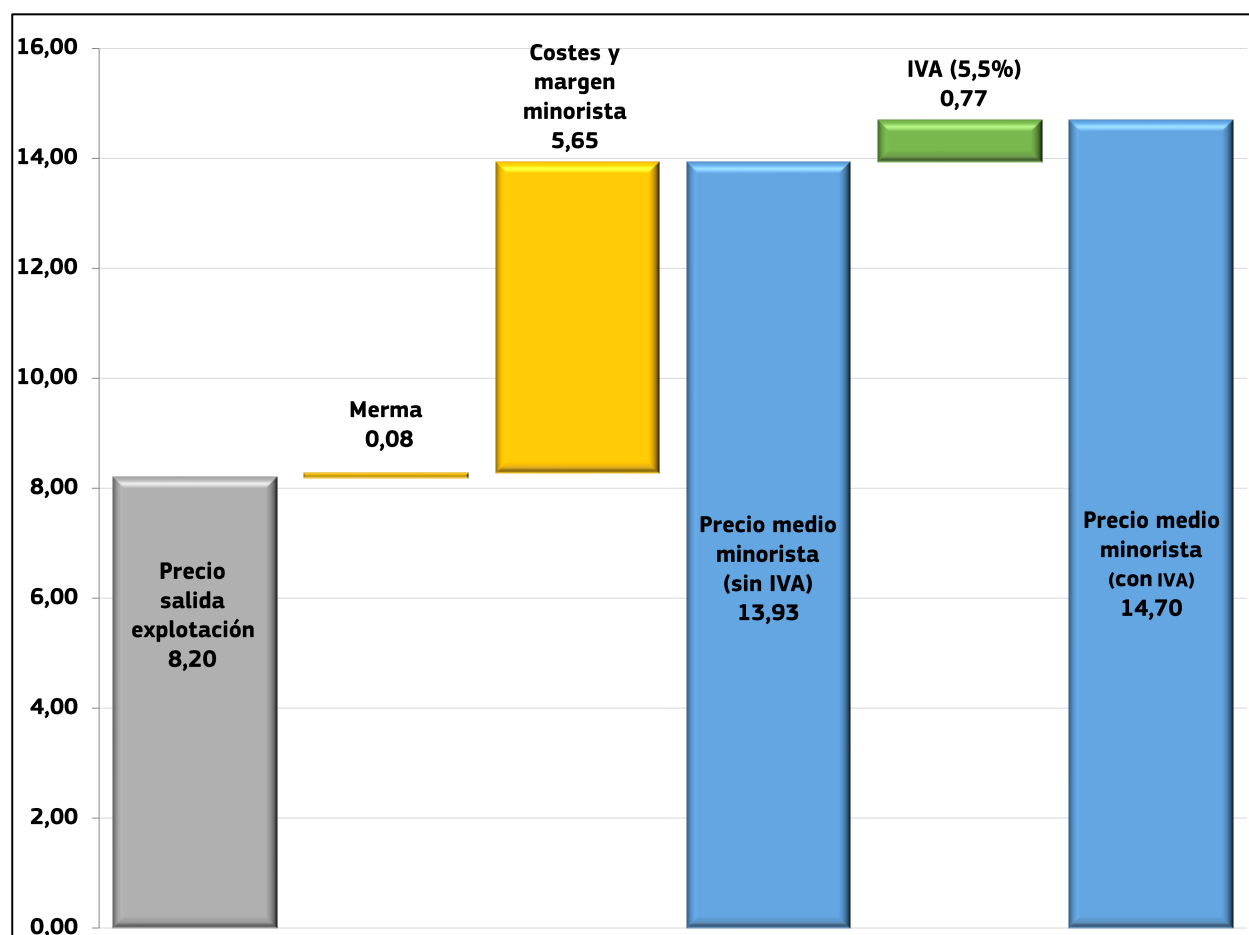
<sup>20</sup> Fuente: [https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA\\_MER\\_CONSO\\_2020.pdf?version=3](https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67093/document/STA_MER_CONSO_2020.pdf?version=3)

**Tabla 38: Costes y márgenes de la dorada fresca y entera vendida en los supermercados a granel (2020, cultivada en Francia)**

FR	Precio medio (EUR/kg)	% precio final
<b>Precio de la dorada fresca y entera (del acuicultor al minorista) - sin eviscerar (transporte incluido)</b>	<b>8,2</b>	<b>56%</b>
Merma (1%)	0,08	1%
Costes y margen minorista	5,65	38%
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>13,93</b>	<b>95%</b>
IVA (5,5%)	0,77	5%
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>14,7</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Figura 13– Costes y márgenes de la dorada entera y fresca importada y vendida a los supermercados de Francia (EUR/kg, 2020)**



Fuente: EUMOFA

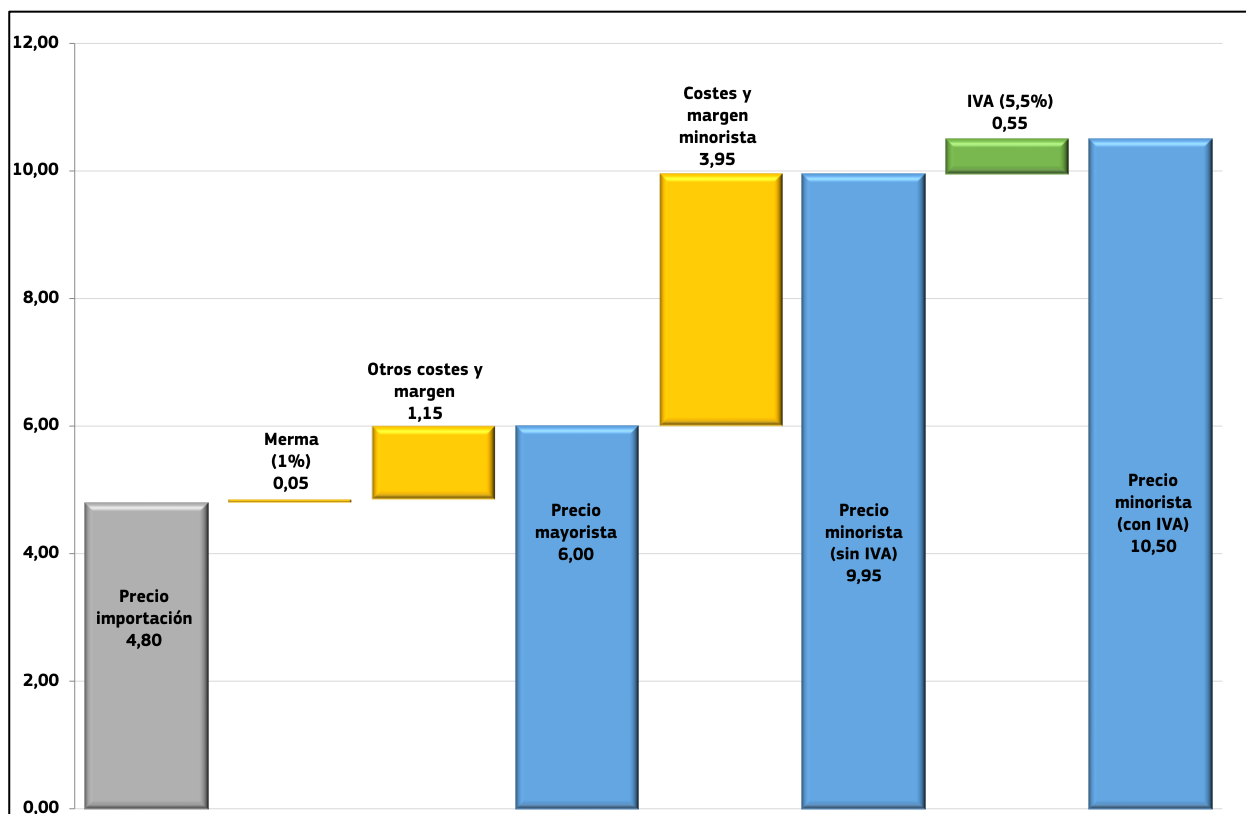
**A modo comparativo, a continuación se presenta el análisis de transmisión de los precios para la dorada importada (400-600 g) vendida a la gran distribución en Francia con un paso intermedio (mayorista).**

**Tabla 39: Costes y márgenes de la dorada fresca y entera importada y vendida en los supermercados a granel (2020)**

Importaciones	Precio medio (EUR/kg)	% precio final
<b>Precio de importación de la dorada fresca y entera - no eviscerada</b>	<b>4,80</b>	<b>46%</b>
Merma (1%)	0,05	0%
Otros costes y margen	1,15	11%
<b>Precio mayorista</b>	<b>6,00</b>	<b>57%</b>
Costes y margen minorista	3,95	38%
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	<b>9,95</b>	<b>95%</b>
IVA (5,5%)	0,55	5%
<b>Precio de venta al público (con IVA)</b>	<b>10,5</b>	<b>100%</b>

Fuente: EUMOFA

**Figura 14– Costes y márgenes de la dorada entera y fresca importada y vendida a los supermercados de Francia (EUR/kg, 2020)**



Fuente: EUMOFA



## 5 Conclusiones

La cadena de suministro de la dorada es diferente en los tres países seleccionados en este caso práctico. En España, el mercado nacional se basa tanto en la producción acuícola interna como en las importaciones; en Francia, la producción nacional es limitada, por lo que el mercado (sobre todo el minorista) depende principalmente de las importaciones. En Alemania, no existe producción nacional, así que el mercado depende exclusivamente de los productos importados.

El análisis abarca las ventas de dorada entera fresca a granel por parte de minoristas a gran escala. En los casos de España y Francia se facilitan comparativas entre los productos importados y la dorada cultivada a nivel nacional.

En la siguiente tabla se aportan más datos.

El precio de compra de la materia prima (tanto el precio de salida de la explotación como el de importación) oscila entre 4,30 (importación de Grecia o Turquía) y 8,20 euros/kg (salida de la explotación en Francia), y el precio de venta al público (sin IVA) oscila entre 6,27 euros/kg en España (en el caso de la dorada importada) y 14,70 euros/kg en Francia en el caso de la dorada cultivada en el país. El coste de la materia prima representa entre un 39% (en DE) y un 70% (en ES para la dorada importada) del precio final a nivel minorista.

**Tabla 40: Síntesis del análisis de la estructura de los precios en España, Alemania y Francia (EUR/kg, valor nominal, 2020)**

Estado miembro:	España		Alemania	Francia	
Producto	Cultivado en ES	Importado de EL	Importado	Cultivado en FR	Importado
Canal de venta:	Gran distribuidor	Grandes distribuidores	Gran distribuidor	Gran distribuidor	Gran distribuidor
<b>Precio de la dorada (materia prima): en explotación o precio de importación</b>	<b>5,25</b>	<b>4,40</b>	<b>4,30</b>	<b>8,20</b>	<b>4,80</b>
<b>Costes y margen mayorista</b>	/	/	2,55	/	1,20
<b>Precio mayorista</b>	/	/	6,85	/	6,00
<b>Costes y margen minorista</b>	3,39	1,87	3,55	5,65	3,95
<b>Precio minorista (sin IVA)</b>	8,64	6,27	10,40	13,93	9,95
<b>Precio de venta al público con IVA</b>	<b>9,50</b>	<b>6,90</b>	<b>11,13</b>	<b>14,70</b>	<b>10,50</b>

Fuente: EUMOFA

## Agentes entrevistados

- España
  - Empresa acuícola
  - Mayorista
  - Organización de Consumidores y Usuarios – OCU
- Alemania
  - Empresa de acuicultura
  - Mayorista
  - Gran distribuidor
- Francia
  - CIPA (comité interprofesional de productos de la acuicultura)
  - Mayoristas

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



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



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea