

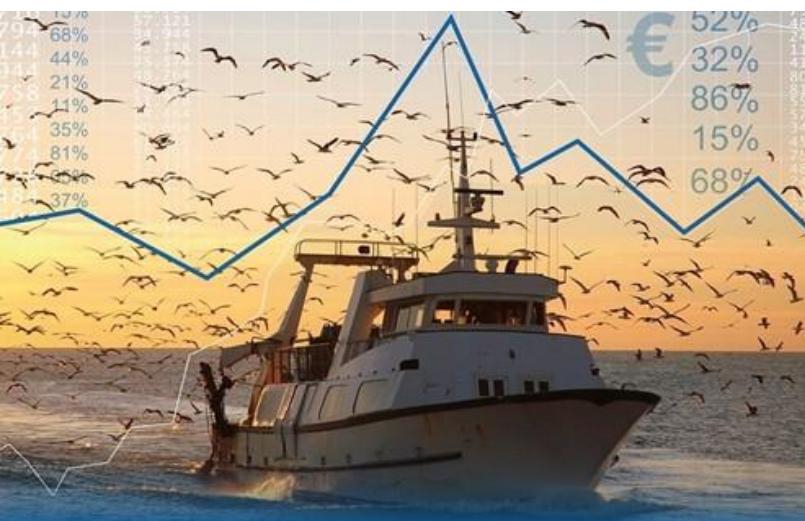


Comisión
Europea



CASO PRÁCTICO

LA ANGIULA AHUMADA EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS
PRECIOS
EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
LOS PAÍSES BAJOS, ALEMANIA Y
DINAMARCA

EUMOF A

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

ENERO DE 2021

WWW.EUMOF A.EU

Asuntos
Marítimos y
Pesca

Manuscrito finalizado en octubre de 2020.

La Comisión Europea no es responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de la reutilización de esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021



© Unión Europea, 2021

La política de reutilización de los documentos de la Comisión Europea se rige por la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo que se indique otra cosa, la reutilización del presente documento está autorizada en virtud de una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Esto significa que se permite la reutilización siempre que la fuente esté adecuadamente identificada y se indique cualquier cambio.

Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la Unión Europea, podrá ser necesario solicitar la autorización directamente de los respectivos titulares de derechos. La Unión Europea no posee los derechos de autor del siguiente elemento:

fotografía de la cubierta: © Andrew Balcombe/Shutterstock.com

PDF ISBN 978-92-76-15127-2 doi:10.2771/137498 KL-03-20-026-ES-N

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR UN COMENTARIO:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel.: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

RESUMEN.....	1
LISTA DE ACRÓNIMOS.....	2
0 ALCANCE Y CONTENIDO.....	3
0.1 Alcance del caso práctico	3
0.2 Contenido del documento.....	3
1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS	4
1.1 Características biológicas y comerciales.....	4
1.2 Producción mundial	7
1.3 Producción comunitaria	8
2 EL MERCADO HOLANDÉS.....	14
2.1 Estructura de la cadena de suministro	14
2.2 Características del mercado holandés y patrones de consumo	17
2.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	18
3 EL MERCADO ALEMÁN	22
3.1 Estructura de la cadena de suministro	22
3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo	26
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	27
4 EL MERCADO DANÉS	31
4.1 Estructura de la cadena de suministro	31
4.2 Características del mercado danés y patrones de consumo.....	33
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	34
5 CONCLUSIONES	37
6 AGENTES ENTREVISTADOS	38

Resumen

- En 2018, el volumen de producción de la anguila fue de 277.103 toneladas a nivel mundial (FAO).
- China fue el mayor productor mundial, con un 84% del volumen. Produjo especialmente anguila japonesa.
- Los 28 Estados miembros de la UE produjeron 7.663 toneladas en 2018 (-19% frente a 2009) y representaron el 3% de la producción mundial. La UE únicamente produce anguila europea y es el principal productor mundial de esta especie, con un 94% de la producción en 2018.
- La producción comunitaria depende, principalmente, de la acuicultura (68% del volumen) y, en menor medida, de la pesca (32%).
- Los principales productores comunitarios de anguila son los Países Bajos, Alemania, Italia y Dinamarca, con una producción mínima de 600 toneladas cada uno en 2018.
- Los principales exportadores del mercado intracomunitario son los Países Bajos, Francia y Alemania. Francia exporta principalmente anguila viva, mientras que los Países Bajos y Alemania también exportan productos procesados (ahumados y en conserva). Los Países Bajos y Alemania también son los principales importadores (principalmente, anguila viva, congelada y ahumada).
- La anguila está sujeta a medidas de recuperación debido al estado del stock, lo que se define a nivel comunitario en el Reglamento (CE) N.º 1100/2007 del Consejo. Dicho reglamento establece que los países comunitarios deberían elaborar planes de gestión para la anguila para que el 40% de las anguilas adultas se desplacen desde aguas interiores hasta el mar para desovar. También se producen vedas de pesca temporales a nivel comunitario. De acuerdo con el asesoramiento científico, el estado de la anguila europea sigue siendo crítico.
- Este estudio se centra en la anguila ahumada en tres Estados miembros: los Países Bajos, Alemania y Dinamarca. La anguila está prohibida en varias cadenas de grandes minoristas debido al estado del stock y producción es, principalmente, a pequeña escala. Por ello, este estudio se centra en las ventas realizadas en pescaderías y en ventas directas:
 - Filetes de anguila ahumada vendidos en pescaderías de los Países Bajos;
 - Anguila ahumada entera vendida en pescaderías de Alemania;
 - Filetes de anguila ahumada vendidos a través de venta directa en Dinamarca.
- A continuación, se detallan los principales resultados del análisis de la estructura de los precios de los tres productos analizados:
 - El precio de compra de anguila viva para los ahumadores oscila entre 8,00 y 10,85 EUR/kg;
 - Costes importantes están relacionados con el rendimiento del fileteado (41% a 46%) y la mano de obra;
 - El precio de venta (sin IVA) oscila entre 43,00 EUR/kg en venta directa en Dinamarca y 55,20 EUR/kg en los Países Bajos;
 - El precio de venta (sin IVA) oscila entre 48,69 EUR/kg en Alemania y 60,17 EUR/kg en los Países Bajos.

Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea
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

0 Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave en el análisis de la estructura del precio de la anguila ahumada 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
Anguila ahumada	Acuicultura Pesca	Plan de recuperación de la anguila	Productos tradicionales Producción a pequeña escala en la mayoría de los casos Prohibición de la anguila por parte de algunos grandes minoristas debido al estado del stock	Países Bajos Alemania Dinamarca

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 los Países Bajos, Alemania y Dinamarca.

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

1.1 Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

Nombre: Anguila europea – *Anguilla anguilla* **Código alfa 3 de la FAO:** ELE **Presentación:** ahumada

Otras especies principales:

Anguila japonesa (*Anguilla japonica*), anguila americana (*Anguilla rostrata*), anguila australiana (*Anguilla australis*)

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

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

Tabla 1: Códigos comerciales de la anguila y los productos de la anguila (nomenclatura NC-8)

	Hasta 2011	Desde 2012:
Anguilas vivas	03 01 92 00	03 01 92 10: longitud < 12 cm 03 01 92 30: longitud entre 12 y 20 cm 03 01 92 90: longitud de más de 20 cm
Anguilas frescas o refrigeradas	03 02 66 00	03 02 74 00
Congeladas	03 03 76 00	03 03 26 00
Anguilas ahumadas	03 05 49 50	03 05 44 10
Anguilas preparadas o en conserva	/	16 04 17 00

Gestión del stock de la anguila

El stock de anguila europea se encuentra bastante diezmado. De acuerdo con el asesoramiento científico proporcionado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), el estado de la anguila europea sigue siendo crítico y la cantidad de anguila en todos los estados de su ciclo vital sigue siendo muy baja¹.

En septiembre de 2008, la anguila europea se incluyó en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en grave peligro de extinción².

Tomando como base el Reglamento (CE) n° 1100/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea, los países de la UE elaboraron Planes de gestión de la anguila con el fin de permitir la fuga del 40% de las anguilas adultas desde las aguas continentales hacia el mar, donde pueden realizar el desove.

Algunas de las posibles medidas llevadas a cabo en el marco de estos planes son:

- limitar la actividad pesquera (comercial y deportiva);
- facilitar la migración de los peces a través de los ríos;
- repoblar con anguilas jóvenes las aguas continentales apropiadas.

Asimismo, los países de la EU que capturen anguila tendrán que reservar el 60% de sus capturas para fines de repoblación dentro de la UE. Desde 2018, se han establecido vedas temporales de pesca a nivel comunitario bajo la Normativa en materia de Posibilidades de Pesca. Además, en 2020 se publicaron los

¹ <http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf>

² <https://www.iucnredlist.org/ja/species/60344/152845178>

resultados de la evaluación del Reglamento de la Anguila y las medidas establecidas en los Planes de Ordenación de la Anguila.³

La anguila europea está incluida en el Apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas). En este anexo figuran las especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción. En este contexto, el comercio internacional de anguila europea hacia y desde la UE se encuentra sometido a una prohibición⁴ desde 2011⁵, por decisión de los Estados miembros de la UE, si bien todavía se permite el comercio intracomunitario. La anguila europea ha sido añadida al Anexo II de la Convención de Especies Migratorias (CMS), por el que las Partes (que abarcan prácticamente la totalidad de la distribución de la anguila europea) de la Convención solicitan cooperación en el desarrollo de acciones de conservación entre los estados por los que se distribuye la especie.

³ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/swd-2020-35_en.pdf

⁴ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/eel/management_plans_en

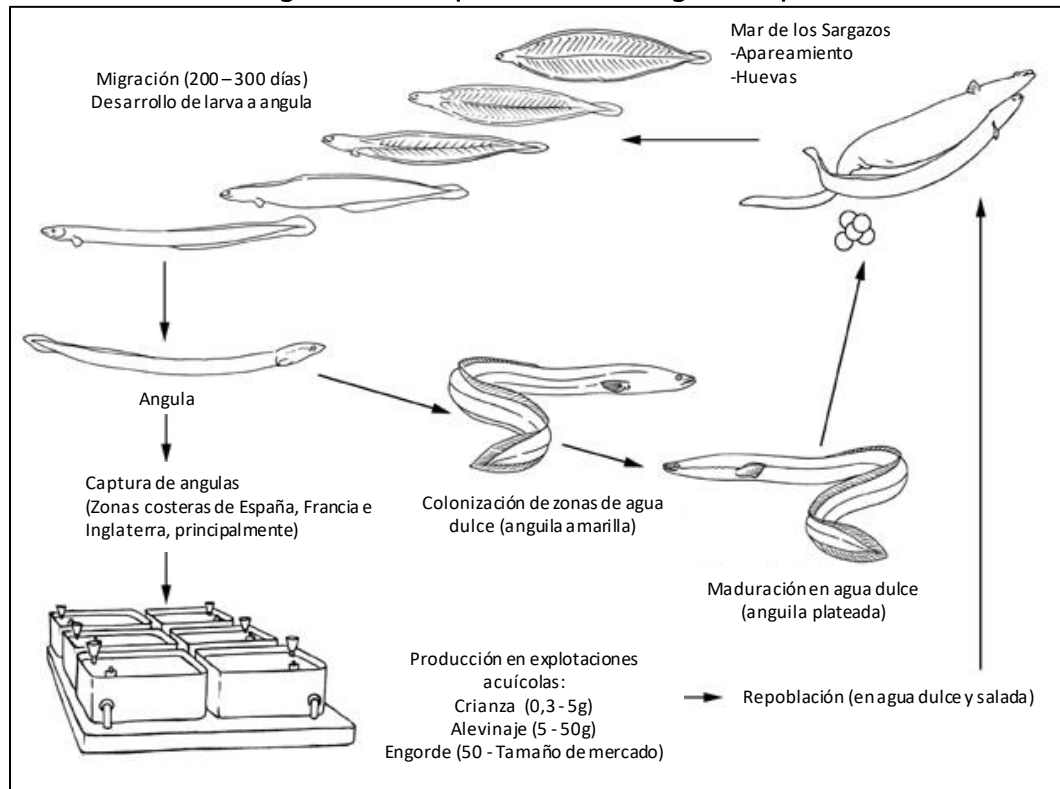
⁵ <https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/eels.pdf>

Parámetros biológicos

Parámetro	Características
Ciclo vital	La anguila es una especie catádroma. Las anguilas jóvenes viven en agua dulce; los machos permanecen en estas aguas durante 6-12 años y las hembras durante 8-18 años. Migran al mar cuando alcanzan su madurez sexual. Desovan en el mar de los Sargazos entre el final del invierno y la primavera. Las larvas son arrastradas por la corriente del Golfo hacia Europa y la migración dura unos 200-300 días. Metamorfosean en anguilas transparentes (angulas) antes de entrar en las zonas costeras. Las angulas se transforman en anguilas amarillas cuando colonizan las áreas de agua dulce y en anguilas «plateadas» cuando alcanzan la madurez sexual. En este estado, el contenido de grasa del cuerpo aumenta, puesto que la anguila no se alimenta durante la migración al mar de los Sargazos. En la Figura 1 se ofrece una visión general del ciclo de vida de la anguila, tanto de las anguilas salvajes como de las de acuicultura.
Producción acuícola	La producción acuícola de la anguila se basa en las capturas de la anguila salvaje. Existen diferentes métodos para las diversas fases de crecimiento: sistema de cultivo extensivo en estanque, cultivo intensivo en sistemas con recirculación o cultivo en valli (cultivo extensivo en aguas salobres que se lleva a cabo en el área del Mediterráneo).
Temperatura	En el sistema de cultivo extensivo en estanque, la temperatura óptima oscila entre los 18°C y los 25°C. En los sistemas con recirculación, la temperatura se sitúa alrededor de los 24 °C.
Alimentación	La anguila es una especie carnívora.
Distribución	La anguila europea se encuentra en Europa y en la parte septentrional de África.
Capturas	Las capturas suelen producirse en zonas de agua dulce y en estuarios. Las capturas salvajes de anguila pueden utilizarse para la producción acuícola y con fines de repoblación.

Fuente: FAO

Figura 1: Ciclo de producción de la anguila europea



Fuente: FAO

1.2 Producción mundial

1.2.1 Visión general

La producción de anguila se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, alcanzando las 277.104 toneladas en 2018 (fuente: FAO), lo que implica un descenso de solo el 1% en comparación con 2009. La anguila japonesa es la especie principal (95% del volumen), seguida de la anguila europea (3,5%) y otras especies (1,5%), tales como la anguila americana o la anguila australiana.

Tabla 2: Evolución de la producción mundial de anguila entre 2009 y 2018 (toneladas)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
Anguila japonesa	259.691	254.428	236.864	217.652	208.759	223.342	245.598	244.534	253.044	263.198	95%	1%
Anguila europea	11.318	10.707	8.599	12.656	9.291	8.777	9.175	9.830	9.472	9.663	3%	-15%
Otras anguilas	8.857	6.184	3.746	5.977	7.478	6.684	5.190	3.948	4.832	4.243	2%	-52%
Total	279.866	271.319	249.209	236.285	225.528	238.803	259.963	258.312	267.348	277.104	100%	-1%

Fuente: FAO

La producción de anguila procede, en su mayoría, de la acuicultura (97%)⁶. En 2018, el volumen de la anguila de acuicultura fue de 268.953 toneladas y el volumen de la anguila salvaje fue de 8.151 toneladas⁷.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
Acuicultura	271.529	263.635	242.340	222.475	214.296	229.835	252.446	251.490	259.857	268.953	97%	-1%
Pesca	8.337	7.684	6.869	13.810	11.232	8.968	7.517	6.822	7.491	8.151	3%	-2%
Total	279.865	271.320	249.208	236.285	225.528	238.802	259.964	258.313	267.349	277.103	100%	-1%

1.2.2 Producción de anguila a lo largo del tiempo por principales países productores

El principal productor de anguila es China, el cual representó el 84% de la producción mundial en 2018, seguido de Japón y de la República de Corea. Estos tres países producen anguila japonesa.

Tabla 4: Evolución de la producción de anguila en los principales países productores (toneladas)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
China	211.212	206.258	196.832	193.501	187.298	198.210	211.129	210.995	217.263	233.222	84%	10%
Japón	22.669	20.788	22.235	17.542	14.339	17.739	20.189	18.978	21.050	15.172	5%	-33%
Rep. Corea	6.766	8.021	7.257	4.365	5.218	5.716	9.089	9.904	11.066	10.600	4%	57%
UE-28	9.496	9.740	8.060	7.220	7.967	7.633	7.874	8.493	8.167	7.663	3%	-19%
Otros	29.723	26.512	14.825	13.657	10.706	9.505	11.682	9.942	9.802	10.447	4%	-65%
Total	279.866	271.319	249.209	236.285	225.528	238.803	259.963	258.312	267.348	277.104	100%	-1%

Fuente: FAO

⁶ La producción acuícola se basa en las capturas de juveniles salvajes.

⁷ La captura de anguila salvaje incluye juveniles, anguilas amarillas y anguilas plateadas.

Los Estados miembros de la UE-28 ocupan el cuarto puesto y solo producen anguila europea. La producción de la UE-28 fue de 7.663 toneladas en 2018, lo que representó el 94% de la producción de anguila europea a nivel mundial. En 2018, el principal país productor no comunitario de anguila europea fue Egipto con 1.295 toneladas.

1.3 Producción comunitaria

1.3.1 Producción comunitaria por principales Estados miembros productores

La producción comunitaria de anguila fue de 7.663 toneladas en 2018. Los principales Estados miembros productores de anguila en la UE son los Países Bajos y Alemania (2.642 y 1.411 toneladas, respectivamente, en 2018), los cuales representaron más de la mitad de la producción de anguila de la UE en 2018 (52%). Les siguen Italia, Dinamarca, Grecia, Francia y España, cada uno de los cuales supone, como mínimo, un 5% de la producción de la UE.

La producción de la UE ha descendido un 19% a lo largo de la última década: casi todos los principales Estados miembros muestran preocupación por este descenso, a excepción, fundamentalmente, de Alemania (cuya producción se duplicó en 2018 en comparación con 2009) e Italia (+1% entre 2009 y 2018).

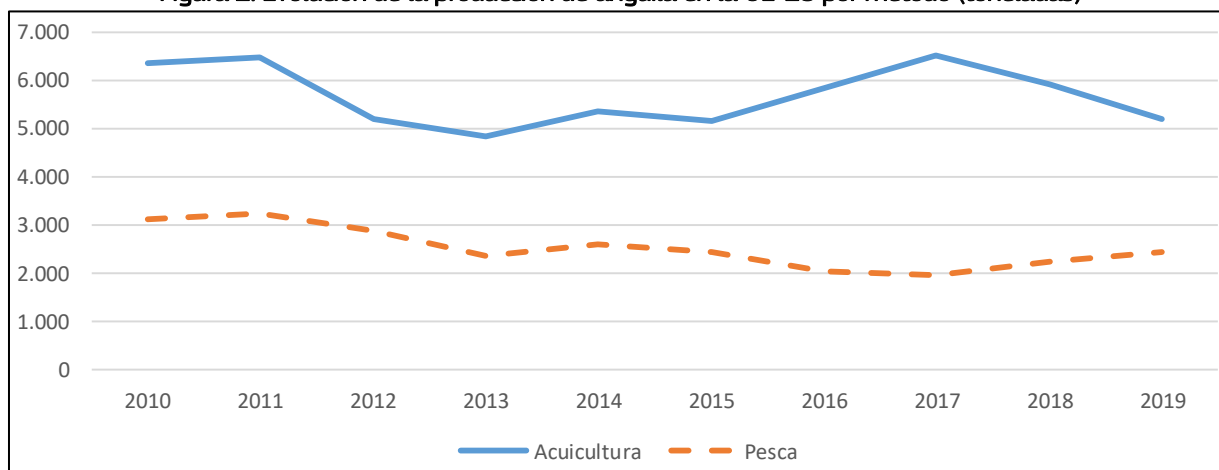
En lo que respecta a la UE, en 2018, el 68% del volumen procedió de la anguila de acuicultura y el 32%, de la anguila de captura. La producción acuícola descendió un 36% entre 2007 y 2018 (cuando alcanzó las 5.217 toneladas) y las capturas de anguila salvaje disminuyeron un 31% (2.446 toneladas en 2018).

Tabla 5: Evolución de la producción de anguila en los principales Estados miembros productores (toneladas)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
NL	3.053	3.307	2.422	2.141	3.206	2.663	2.429	2.445	2.534	2.642	34%	-13%
DE	690	696	938	716	778	846	1.345	1.242	1.361	1.411	18%	+104%
IT	654	711	558	781	691	645	621	1.379	1.388	660	9%	+1%
DK	2.126	1.954	1.525	1.389	1.043	1.120	1.494	1.334	808	623	8%	-71%
EL	444	379	302	334	259	306	345	524	382	405	5%	-9%
FR	564	580	578	339	401	330	292	96	315	394	5%	-30%
ES	570	487	496	439	402	426	419	405	381	391	5%	-31%
SE	518	618	530	429	453	384	349	391	348	343	4%	-34%
UK	463	461	460	418	428	400	357	356	333	341	4%	-26%
PL	161	168	120	119	141	124	111	139	171	143	2%	-11%
HU	92	235	26	17	67	155	10	3	6	116	2%	+26%
LV	5	8	6	5	6	4	5	4	8	65	1%	+1.200%
BG	0	0	0	0	0	0	2	5	40	35	0,5%	/
BE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,4%	0%
EE	52	39	18	18	18	144	15	16	17	19	0,2%	-63%
CZ	21	19	17	17	15	15	14	12	15	17	0,2%	-19%
LT	21	19	11	8	14	8	6	10	12	10	0,1%	-52%
FI	17	11	11	7	6	21	21	9	9	9	0,1%	-47%
PT	12	15	9	6	6	7	6	6	5	6	0,1%	-46%
Otros	3	3	3	7	3	5	3	87	4	3	0,0%	0%
EU 28	9.496	9.740	8.060	7.220	7.967	7.633	7.874	8.493	8.167	7.663	100%	-19%

Fuente: FAO

Figura 2: Evolución de la producción de anguila en la UE-28 por método (toneladas)



Fuente: FAO

1.3.2 Importaciones - Exportaciones

A pesar de que el comercio extracomunitario de anguila europea se encuentra prohibido desde 2011 (véase apartado 1.1), se registran algunas importaciones y exportaciones extracomunitarias de anguila y productos de anguila, aunque muy limitadas: 1.384 toneladas importadas y 28 toneladas exportadas en 2019. Dentro de ellas, se incluyen otras especies además de la anguila europea, en concreto la anguila japonesa, pero la nomenclatura comercial no permite distinguir las diferentes especies. Si bien el comercio extracomunitario se encuentra prohibido, se permite el comercio intracomunitario. En lo que respecta a la UE, tal y como indica la FAO⁸, la producción acuícola de anguila europea en los diferentes Estados miembros se basa en la importación de angulas desde Francia, Portugal, España y el Reino Unido.

Importaciones extracomunitarias

Las importaciones desde terceros países se corresponden, principalmente, con productos congelados y en conserva (427 y 800 toneladas, respectivamente), y, en menor medida, con anguila viva (156 toneladas en 2019). Su valor total fue de 20,1 millones de euros en 2019, con China como principal proveedor (79% del total en lo que respecta al valor).

El valor de las importaciones aumentó un 17% entre 2012 y 2019 (+8% en términos reales)⁹, y la subida del volumen fue de un 38%. El aumento del volumen se debe al incremento en las importaciones de anguila en conserva y congelada (+107% y +29%, respectivamente), ya que las importaciones de anguila viva descendieron (-46%).

Los precios de la anguila en conserva descendieron de manera muy marcada entre 2012 y 2013 (desde los 29,07 EUR/kg hasta los 19,94 EUR/kg) y permanecieron estables desde 2013 (entre los 17 y los 20 EUR/kg de/en precio nominal; entre los 17 y los 19 EUR/kg de precio en términos reales). El precio de la anguila congelada descendió ligeramente entre 2012 y 2018, desde los 8,65 EUR/kg hasta los 7,48 EUR/kg (desde los 9,11 EUR/kg y los 7,32 EUR/kg de precio en términos reales). El precio se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2019 para la anguila viva, desde los 8,66 EUR/kg hasta los 10,79 EUR/kg en términos nominales (lo que se corresponde con 8,91 EUR/kg y 11,37 EUR/kg en términos reales).

⁸ http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Anguilla_anguilla/en

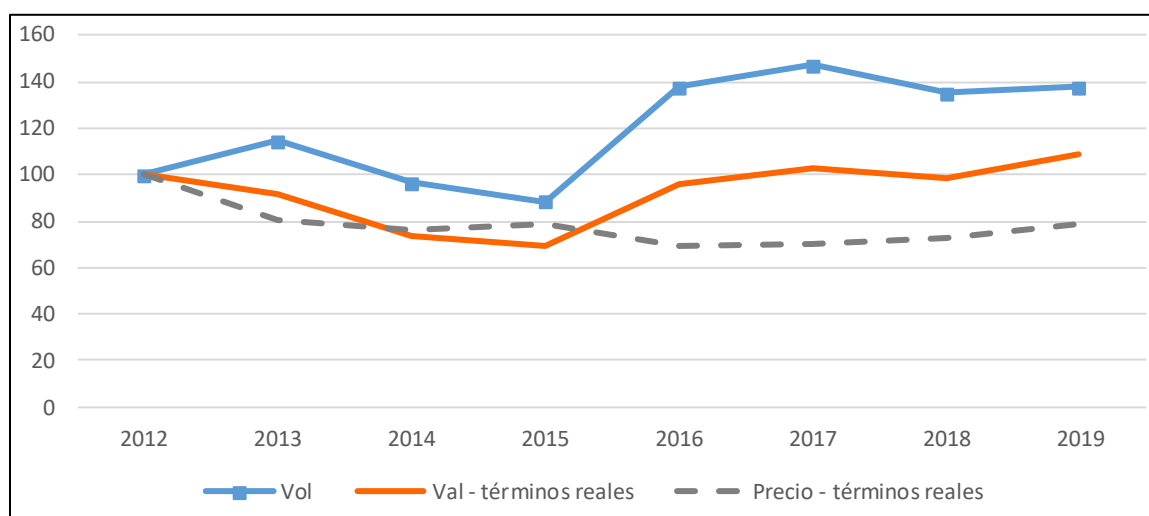
⁹ En el informe, los valores se expresan en términos reales usando el deflactor del PIB (base=2015).

Tabla 6: Importaciones extracomunitarias de anguila y productos de anguila (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	156	1.454	9,33	7%
Fresca	0	0	/	0%
Congelada	427	3.194	7,48	16%
Ahumada	1	5	5,16	0%
En conserva	800	15.423	19,28	77%
Total	1.384	20.076	14,51	100%

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

Figura 3: Índice de evolución de las importaciones extracomunitarias de anguila y productos de anguila (base 100 = 2012)



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

Exportaciones extracomunitarias:

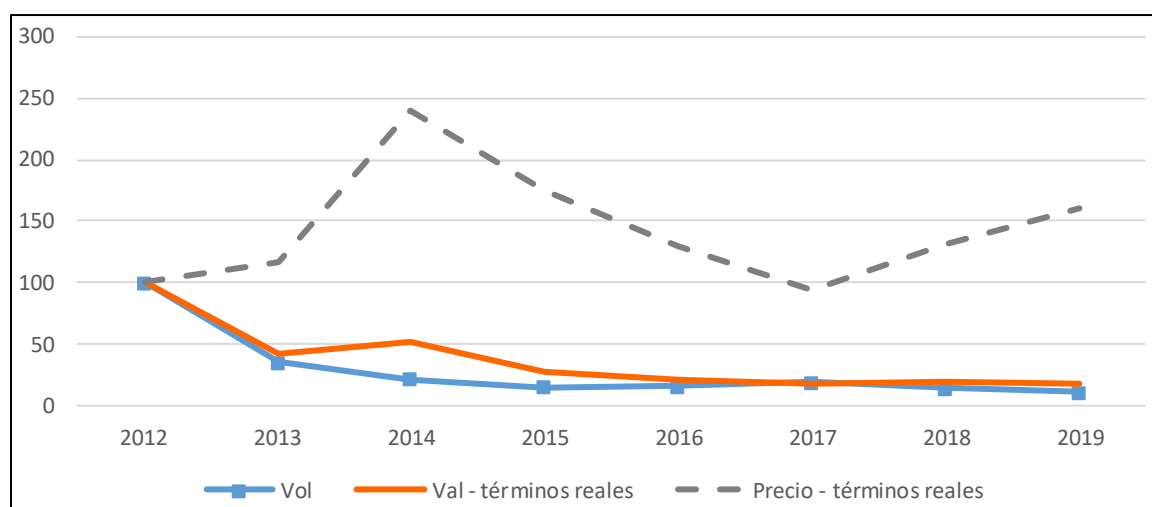
Las exportaciones comunitarias de anguila y productos de anguila alcanzaron las 28 toneladas, con un valor de 0,82 millones de euros, en 2019. Fundamentalmente, consistieron en anguila procesada (en conserva y ahumada), cuyos destinos principales fueron México y Suiza. El comercio extracomunitario descendió de manera muy pronunciada entre 2012 y 2016 (-78% en valor nominal; -82% en términos reales) y se mantuvo estable después de este periodo.

Tabla 7: Exportaciones extracomunitarias de anguila y productos de anguila (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	0	1	/	0%
Fresca	2	12	5,76	1%
Congelada	1	23	17,62	3%
Ahumada	10	273	27,33	33%
En conserva	15	511	33,85	62%
Total	28	820	28,87	100%

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

Figura 4: Evolución del índice de las exportaciones extracomunitarias de anguila y productos de anguila (base 100 = 2012)



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

Flujos comerciales intracomunitarios

Exportaciones intracomunitarias:

Los principales Estados miembros que participan de manera activa en el comercio intracomunitario son los Países Bajos, Francia, Alemania y Dinamarca (con más de 7 millones de euros exportados en 2019 en el mercado intracomunitario); les siguen el Reino Unido, España, Grecia y Suecia.

Francia es el principal exportador de anguila viva en el mercado intracomunitario (15,8 millones de euros en 2019, seguido de los Países Bajos (11 millones de euros). Otros exportadores importantes de anguila viva (más de 3 millones de euros en exportaciones) son el Reino Unido, Alemania y Dinamarca.

El Estado miembro con las exportaciones más importantes de anguila ahumada es los Países Bajos, con 2,5 millones de euros en 2019.

Tabla 8: Valor de las exportaciones intracomunitarias de anguila de los principales EE MM de origen (1.000 EUR, valor nominal, 2019)

	NL	FR	DE	DK	UK	ES	EL	SE
Viva	11.008	15.810	4.080	3.051	4.536	655	1.234	47
Fresca	1.371	119	129	2.812	73	1.685	4	370
Congelada	535	151	363	1.081	7	128	17	597
Ahumada	2.495	28	197	70	14	2	267	57
En conserva	5.694	182	4.589	0	106	55	0	11
Total	21.102	16.290	9.358	7.015	4.736	2.525	1.522	1.081

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

Importaciones intracomunitarias:

Los principales importadores de anguila y productos de anguila desde otros Estados miembros son los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Francia (más de 5 millones de euros importados en 2019). Les siguen Italia, España y Polonia, con más de 1 millón de euros en importaciones en 2019. Todos estos Estados miembros son importadores importantes de anguila viva (como mínimo, 1 millón de euros en importaciones intracomunitarias de anguila viva en 2019), la cual puede utilizarse para la producción acuícola o con fines de repoblación.

Solo dos Estados miembros son importadores relevantes de anguila procesada (en conserva, ahumada y congelada): los Países Bajos y Alemania (con 8,2 millones y 5 millones de euros, respectivamente).

Tabla 9: Valor de las importaciones intracomunitarias en los principales EE MM de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2019)

	NL	DE	DK	FR	IT	ES	PL
Viva	6.551	3.371	3.051	5.499	2.550	2.023	1.002
Fresca	535	363	3.894	151	3	128	159
Congelada	2.495	197	70	28	5	2	147
Ahumada	5.694	4.589	33	182	7	55	19
En conserva	0	254	0	1	0	2	0
Total	15.275	8.774	7.048	5.861	2.565	2.211	1.327

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

1.3.3 Consumo aparente por Estado miembro

En 2018, la oferta total de anguila en la UE-28 (producción + importaciones) fue de 9.433 toneladas en equivalente en peso vivo (epv). Principalmente, se basó en la producción comunitaria (7.663 toneladas) y en las importaciones (1.770 toneladas epv). Puesto que las exportaciones son limitadas (55 toneladas epv), el consumo aparente en lo que respecta a la UE-28 (producción + importaciones – exportaciones) se estimó en 9.378 toneladas de equivalente en peso vivo.

Los principales Estados miembros en lo relativo al consumo aparente en 2018 fueron los Países Bajos, Alemania e Italia (con un consumo aparente superior a 1.600 toneladas epv). El consumo aparente en los demás Estados miembros se situó por debajo de las 1.000 toneladas epv.

Tabla 10: Consumo aparente de la anguila en los principales EE MM (2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)

	Producción (Capturas + Acuicultura)	Importación	Oferta total (producción + importaciones)	Exportación	Consumo aparente (Oferta total - exportaciones)
NL	2.642	2.273	4.915	1.617	3.298
DE	1.411	965	2.376	824	1.552
IT	659	453	1.113	3	1.110
BE	30	581	611	103	509
PL	143	360	503	15	488
ES	391	207	599	214	384
SE	343	22	365	83	282
UK	341	307	648	379	269
DK	623	262	885	645	240
PT	6	194	200	26	174
GR	405	3	408	253	155
HU	116	0	116	1	115
LV	65	34	99	21	78
FR	394	265	659	598	61
BG	35	3	38	0	38
FI	9	23	32	0	32
CZ	17	13	30	7	23
AT	0	42	42	30	12
LU	0	13	13	2	11
EE	19	48	67	61	6
LT ¹⁰	10	27	37	39	0
UE-28	7.663	1.770	9.433	55	9.378

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

¹⁰ El cálculo del consumo aparente fue igual a -2 toneladas. 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.

2 El mercado holandés

2.1 Estructura de la cadena de suministro

2.1.1 Producción

En 2018, la producción de anguila alcanzó un volumen de 2.642 toneladas en los Países Bajos. 2.150 de ellas procedieron de la acuicultura (76%) y 492 de la pesca (24%). Ambos sectores registraron un aumento con respecto a 2012, del 19% en el caso de la acuicultura y del +44% en el de la pesca.

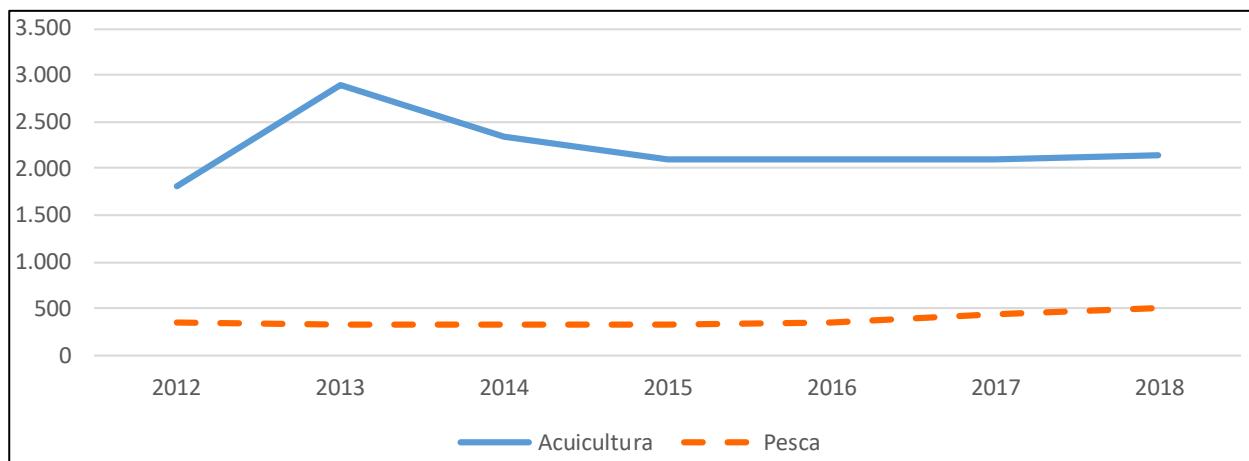
Tabla 11: Producción de anguila en los Países Bajos entre 2012 y 2018 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
Acuicultura	1.800	2.885	2.335	2.100	2.100	2.100	2.150	+19%
Pesca	341	321	328	329	345	434	492	+44%
Total	2.141	3.206	2.663	2.429	2.445	2.534	2.642	+23%

Fuente: FAO

La producción de anguila de acuicultura llegó a su máximo en 2013, con 2.885 toneladas. En 2015 descendió a 2.100 toneladas y, actualmente, se encuentra relativamente estable. Las capturas de anguila salvaje fueron de 341 toneladas en 2012 y aumentaron a casi 500 toneladas en 2018.

Figura 5: Evolución de la anguila de acuicultura y de la anguila salvaje en los Países Bajos entre 2012 y 2018 (toneladas)



Fuente: FAO

El valor de la anguila de acuicultura en los Países Bajos fue de 17.2 millones de euros en 2018 (16,5 millones de euros en términos reales), tras haber alcanzado su máximo en 2013, con 24,5 millones de euros.

Tabla 12: Volumen y valor nominal de la anguila de acuicultura en los Países Bajos (2012-2017)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
Volumen (toneladas)	1.800	2.885	2.335	2.100	2.100	2.100	2.150	+17%
Valor (1.000 EUR)	13.950	24.523	16.345	16.275	16.275	16.275	17.199	+16%

Fuente: FAO

2.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones comunitarias de anguila y productos de anguila a los Países Bajos alcanzaron las 1.884 toneladas, con un valor de 21,2 millones de euros, en 2019. Los principales productos importados fueron la anguila viva y en conserva, con 10,7 millones y 8,9 millones de euros respectivamente en 2019 (92% del valor total importado). Los principales proveedores fueron China (anguila en conserva) y Alemania (anguila viva), con un 53% del total.

Tabla 13: Importaciones de anguila y productos de anguila a los Países Bajos (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	1.076	10.701	9,95	50%
Fresca	181	974	5,38	5%
Congelada	59	622	10,49	3%
Ahumada	0	2	23,57	0%
En conserva	567	8.921	15,72	42%
Total	1.884	21.220	11,26	100%

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

Las importaciones de anguila ahumada son muy limitadas en los Países Bajos dado que existe una larga tradición de ahumado a nivel nacional (0,1 toneladas importadas a 2.357 euros en 2019; 1.867 euros en términos reales).

Tabla 14: Evolución de las importaciones de anguila ahumada a los Países Bajos entre 2012 y 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	4,8	4,2	0,5	0,9	0,9	0,9	0,0	0,1	-98%
Valor nominal (1.000 EUR)	134	58	11	19	19	13	0	2	-98%
Precio (EUR/kg)	27,87	13,69	22,17	21,42	21,54	14,95	/	23,57	-15%

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

Exportaciones

Las exportaciones comunitarias de anguila y productos de anguila desde los Países Bajos alcanzaron las 1.493 toneladas, con un valor de 21,2 millones de euros, en 2019. Estuvieron compuestas, principalmente, por anguila viva (52% del valor de toda la anguila exportada, 11 millones de euros), seguida de anguila en conserva (27% del valor exportado, 5,8 millones de euros) y anguila ahumada (12% del valor exportado, 2,5 millones de euros). Los principales destinos fueron Alemania y Bélgica (61% del valor exportado).

Tabla 15: Exportaciones de anguila y productos de anguila desde los Países Bajos (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	1.003	11.009	10,98	52%
Fresca	151	1.379	9,11	7%
Congelada	29	535	18,44	3%
Ahumada	68	2.498	36,57	12%
En conserva	242	5.758	23,84	27%
Total	1.493	21.178	14,18	100%

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

Las exportaciones de anguila ahumada fueron de 68 toneladas y 2,5 millones de euros en 2019, lo cual supuso un aumento del 12% en volumen y del 33% en valor con respecto a 2012 (+21% en términos reales). El precio aumentó en los últimos años, situándose en 36,57 EUR/kg en 2019. Las exportaciones llegaron a su máximo en 2017 (93 toneladas y 3,5 millones de euros).

Tabla 16: Evolución de las exportaciones de anguila ahumada desde los Países Bajos entre 2012 y 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	61	59	46	31	87	93	75	68	+12%
Valor (1.000 EUR)	1.881	1.748	1.312	853	2.862	3.434	2.687	2.498	+33%
Precio (EUR/kg)	30,78	29,68	28,39	27,50	33,05	36,85	35,82	36,57	+19%

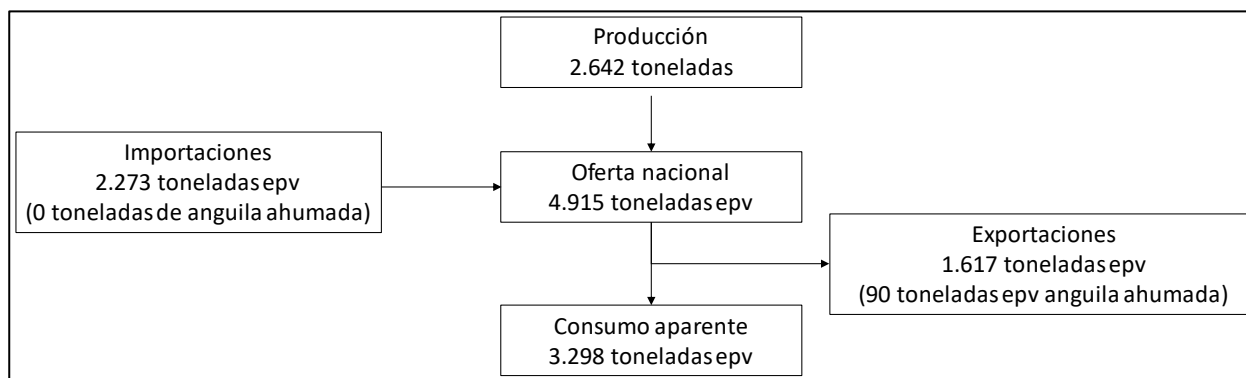
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de COMEXT-EUROSTAT.

2.1.3 Consumo aparente

En 2018, la oferta total de anguila en los Países Bajos fue de 4.915 toneladas de equivalente en peso vivo, con un 54% procedente de la producción nacional (acuicultura + pesca) y un 46% de las importaciones. Un tercio (33%) de esta oferta se exportó, por lo que el consumo «aparente» nacional se estima en los dos tercios restantes (3.298 toneladas de equivalente en peso vivo).

No existen datos específicos de la producción de anguila ahumada, pero de acuerdo con las entrevistas realizadas a los procesadores, se calcula en unas 2.000 toneladas al año.

Figura 6: Balance de suministro de la anguila 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.

2.2 Características del mercado holandés y patrones de consumo

2.2.1 Características del mercado

De acuerdo con las entrevistas realizadas, en los Países Bajos existen 20 ahumadores de anguila. Muchos de ellos son empresas a muy pequeña escala y 5-6 empresas procesan volúmenes importantes (al menos unos cuantos cientos de anguilas vivas cada uno). El proceso puede ser diferente en cada una de las empresas, especialmente en lo que concierne al proceso de ahumado (por ejemplo, el tipo de madera utilizada).

Los principales canales para la venta de anguila ahumada en los Países Bajos son:

- venta directa de productor a consumidor;
- venta a pescaderías (muchas de ellas son pescaderías «móviles» o en camiones);
- venta al canal HORECA.

En el caso de las pescaderías y el canal HORECA, puede que exista algún mayorista entre el procesador y la pescadería o restaurante.

En los supermercados holandeses no se vende anguila, puesto que los grandes minoristas prohibieron la venta de esta especie en 2009 o 2010 (dependiendo del minorista) debido a su preocupación por el estado del stock. Según las entrevistas, esta prohibición tuvo un fuerte impacto sobre el mercado; las ventas cayeron en torno a un 30% en unos meses desde el inicio de la prohibición.

En el mercado holandés se utiliza la certificación ESF (Eel Stewardship Fund).

2.2.2 Consumo

La anguila ahumada es un producto tradicional de los Países Bajos y se consume tanto entera como en filetes. La demanda de los filetes es superior a la de la anguila entera, debido a su facilidad de preparación. La anguila ahumada se considera un producto premium típico de festividades. Puede consumirse de diferentes maneras: sobre una rebanada de pan como aperitivo, en ensalada o en bocadillo.

2.2.3 La Fundación DUPAN

DUPAN¹¹ es una fundación cuyo objetivo consiste en recuperar las poblaciones de anguila de las aguas continentales holandesas y europeas y reúne a la Asociación holandesa de comercializadores de anguila, (NeVePaling), la Asociación holandesa de acuicultores (NEVEVI) y la Organización de pescadores profesionales (netVISwerk).

Las acciones llevadas a cabo por DUPAN incluyen:

- Facilitación de la migración de la anguila;
- Repoblación de angulas;
- Investigación científica;
- Soluciones sostenibles para la captura, cultivo y procesado de la anguila.

DUPAN está ligada al Fondo para la sostenibilidad de la anguila (ESF)¹², que contribuye a las actividades de DUPAN.

En los Países Bajos, los procesadores de anguila deben pagar una tasa por cada kg de anguila ahumada producida: 1,00 EUR/kg por los filetes ahumados y 0,50 EUR/kg por la anguila entera ahumada. A través de esta tasa, los procesadores contribuyen a las acciones llevadas a cabo por la fundación DUPAN.

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

2.3.1 Precios de primera venta

Información cualitativa de las entrevistas

En los Países Bajos, la primera venta solamente cubre la anguila adulta. LA anguila no se pesca en este Estado miembro.

Existen diferentes tipos de anguilas, con diferentes precios. De acuerdo con las entrevistas, el precio de compra de la anguila viva en los Países Bajos para el procesador osciló entre los 6,50 y los 11 EUR/kg en 2019. También se puede adquirir anguila por 4,00-5,00 EUR/kg, pero su calidad es muy baja.

Un procesador indicó que la anguila plateada es «la mejor». Su precio es de 9,00-11,00 EUR/kg y tiene un contenido en grasa del 28%.

La anguila plateada se destina, principalmente, a filete, y la anguila amarilla a productos ahumados enteros. Las explotaciones acuícolas abastecen anguila plateada y las pesquerías proporcionan tanto anguila plateada como amarilla.

Los procesadores entrevistados indicaron que no hay diferencia entre la anguila de acuicultura y la de captura en lo que concierne a la calidad, pero la principal diferencia radica en la regularidad de la oferta (la regularidad del volumen de la anguila de captura salvaje no es suficiente para los grandes procesadores).

El precio tendió a descender en 2019 con respecto a 2018, debido al descenso de la demanda de los procesadores frente al volumen disponible.

Datos

Según los datos recogidos por EUMOFA a través del Ministerio Holandés de Economía, Agricultura e Innovación, en los Países Bajos se venden entre 1 y 4 toneladas al año en primera venta. Se trata de una parte muy pequeña del volumen de anguila pescado en los Países Bajos (según la FAO, la flota holandesa pesca entre 300 toneladas y 500 toneladas).

¹¹ <https://www.dupan.nl/nl/english>

¹² <https://www.esf.international/>

El precio de primera venta es el precio pagado por el procesador cuando compra directamente al pescador (el procesador también puede comprar a acuicultores y mayoristas). El precio de primera venta fue de 7,47 EUR/kg de media en 2019 (6,95 EUR/kg en términos reales), lo cual supuso un descenso de 1,51 EUR/kg con respecto a 2018 (1,70 EUR/kg menos en valor en términos reales) y fue el precio más bajo registrado desde 2012. El precio medio anual osciló entre 8,98 y los 11,34 EUR/kg entre 2012 y 2018 (de 6,95 EUR/kg a 11,58 EUR/kg en términos reales).

Tabla 17: Primera venta de anguila en los Países Bajos (2012-2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2012	0,76	8,6	11,34
2013	0,83	8,2	9,93
2014	2,06	20,0	9,70
2015	1,14	10,8	9,46
2016	2,16	20,3	9,41
2017	2,56	25,9	10,09
2018	2,19	19,7	8,98
2019	4,08	30,4	7,47

Fuente: EUMOFA, a partir de datos procedentes del Ministerio holandés de Economía, Agricultura e Innovación

Precio en explotación

Según los datos de la FAO, el precio medio de la anguila de acuicultura osciló entre los 7,00 y los 8,50 EUR/kg entre 2012 y 2018 (de 7,05 a 8,59 EUR/kg en términos reales).

Tabla 18: Precio en explotación (precio nominal) de la anguila de acuicultura en los Países Bajos (2012-2018)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Precio (EUR/kg)	7,75	8,50	7,00	7,75	7,75	7,75	8,00

Fuente: FAO

2.3.2 Procesado

Según las entrevistas realizadas, el precio ofrecido por el mayorista oscila entre los 35,00 y los 38,00 EUR/kg en el caso de los filetes ahumados (producto más vendido).

2.3.3 Precios de importación y exportación

Prácticamente no existen importaciones de anguila ahumada en los Países Bajos: 5 toneladas en 2012 frente a 0,1 en 2019. En 2019, el precio fue de 23,57 EUR/kg. Las exportaciones son mayores (68 toneladas en 2019 vendidas a 36,57 EUR/kg; 34,13 EUR/kg en términos reales). Entre 2016 y 2019, el precio osciló entre 33,00 y 37,00 EUR/kg (de 32,90 a 36,23 EUR/kg en términos reales).

Tabla 19: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la anguila ahumada en los Países Bajos

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Precio (EUR/kg)	Importación	27,87	13,69	22,17	21,42	21,54	14,95	/	23,57	-15%
	Exportación	30,78	29,68	28,39	27,50	33,05	36,85	35,82	36,57	19%
Volumen (toneladas)	Importación	5	4	1	1	1	1	0	0,1	-98%
	Exportación	61	59	46	31	87	93	75	68	12%

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

2.3.4 Precios minoristas

Los filetes ahumados de anguila suelen venderse en paquetes de 100 g. Según las entrevistas realizadas, el precio oscila, generalmente, entre 50,00 y 70,00 EUR/kg (de 5,00 a 7,00 EUR/100 g), pero algunos productos pueden venderse a 80,00 EUR/kg (dependiendo de la estrategia del minorista).

2.3.5 Transmisión de los precios

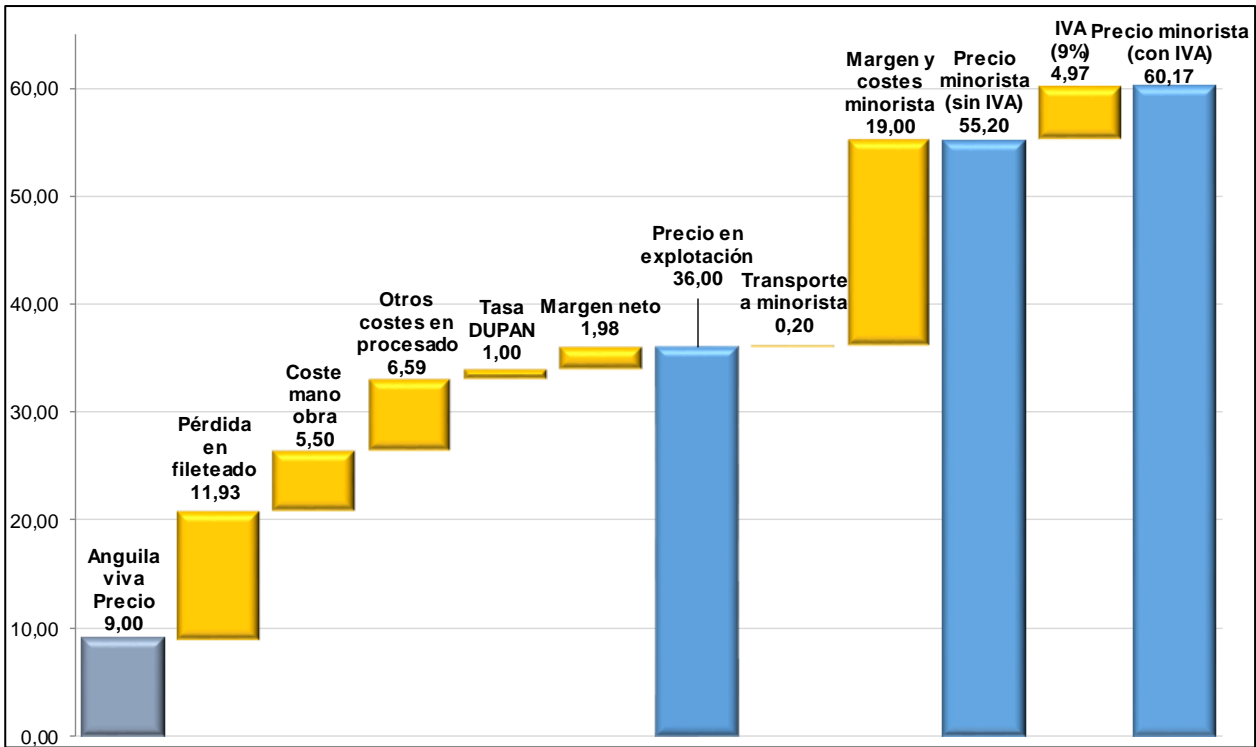
El análisis incluye los filetes ahumados de anguila vendidos en pescaderías y los datos proceden de las entrevistas. El precio de la anguila adulta viva es de 9,00 EUR/kg (la anguila puede comprarse a pescadores o acuicultores) y el precio de venta minorista es de 60,17 EUR/kg. El precio ofrecido por el mayorista es de 36 EUR/kg, lo cual supone el 60% del precio final. Tal y como se muestra a continuación, los principales costes están relacionados con la pérdida en el fileteado, con un rendimiento de entre un 41% y un 46%, seguido de la materia prima (anguila viva) y el coste de la mano de obra. Por cada kg de filete de anguila ahumada producido, el procesador paga una tasa de 1 EUR a DUPAN (0,5 EUR/kg en el caso de la anguila entera ahumada). Véase apartado 2.2.3.

Tabla 20 – Costes y márgenes de los filetes de anguila ahumada vendidos en las pescaderías en los Países Bajos (2019)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Comentarios
Precio anguila viva (de pescador o acuicultor)	9,00	15%	De 6,00 a 11,00 EUR/kg
Pérdida en fileteado	11,93	20%	Rendimiento del 41% al 46%
Costes mano de obra	5,50	9%	De 4,00 a 6,20 EUR/kg
Otros costes en etapa procesado	6,59	11%	
Tasa DUFAN	1,00	2%	1,00 EUR/kg para medidas de recuperación de la anguila
Margen neto	1,98	3%	
Precio ofrecido por el mayorista	36,00	60%	De 35,00 a 38,00 EUR/kg
Transporte a minorista	0,20	0%	
Costes y margen minorista	19,00	32%	
Precio minorista (sin IVA)	55,20	92%	
IVA (9%)	4,97	8%	9% IVA
Precio minorista (con IVA)	60,17	100%	De 50,00 a 70,00 EUR/kg

Fuente: EUMOFA

Figura 7 – Costes y márgenes de los filetes de anguila ahumada vendidos en las pescaderías en los Países Bajos (EUR/kg, 2019)



Fuente: EUMOFA

3 El mercado alemán

3.1 Estructura de la cadena de suministro

3.1.1 Producción

En Alemania, la producción de anguila fue de 1.411 toneladas en 2018, con un 13% procedente de la pesca y un 87% de la acuicultura. La producción ha aumentado de manera considerable en los últimos años: +97% entre 2012 y 2018, debido a un gran crecimiento de la acuicultura (+167%).

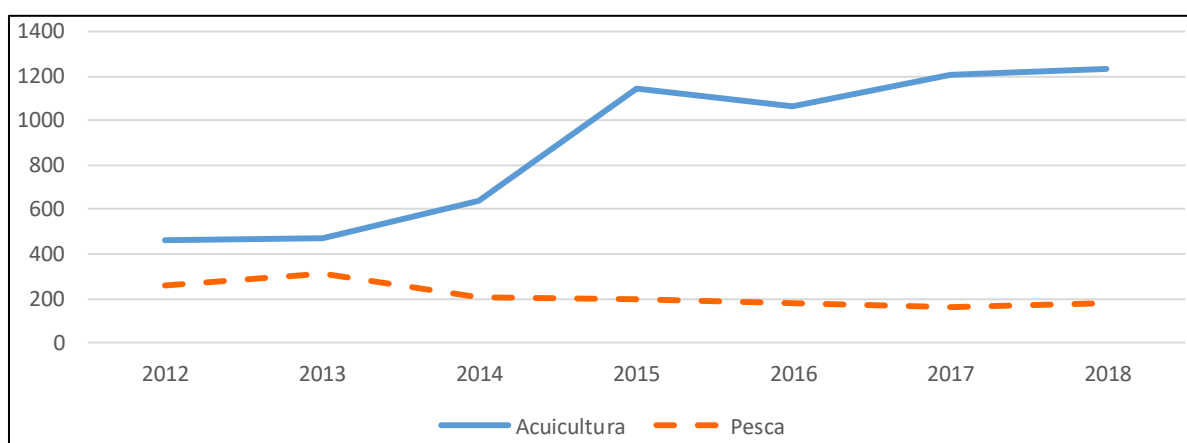
A pesar del fuerte descenso de los últimos años, la anguila sigue siendo de gran importancia para la pesquerías continentales, especialmente en el estado de Brandeburgo, uno de los estados más relevantes para el sector de la pesca continental alemán. De media, la anguila aporta el 27% de los ingresos de las empresas pesqueras¹³.

Tabla 21: Producción de anguila en Alemania entre 2012 y 2018 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
Acuicultura	460	471	643	1.147	1.062	1.202	1.229	+167%
Pesca	256	307	203	198	180	159	182	-29%
<i>Pesca de bajura</i>	42	45	47	39	39	16	54	+29%
<i>Pesca en aguas continentales</i>	214	262	156	159	141	143	128	-47%
Total	716	778	846	1.345	1.242	1.361	1.411	+97%

Fuente: FAO

Figura 8: Evolución de la anguila de acuicultura y de la anguila salvaje en Alemania entre 2012 y 2018 (toneladas)



Fuente: FAO

¹³ Fuente: «Estructura de la situación económica de la pesca continental en Brandeburgo», Fladung und Ebeling (Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow), 2016

En Alemania, la acuicultura de anguila comenzó a finales del siglo pasado y alcanzó un punto importante en 2015, cuando la producción superó por primera vez las 1.000 toneladas. El valor de venta fue de 15,8 millones de euros en 2018 (15,2 millones de euros en términos reales).

Tabla 22: Volumen y valor nominal de la anguila de acuicultura en Alemania (2012-2018)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 vs. 2012
Volumen (toneladas)	460	471	643	1.147	1.062	1.202	1.229	+167%
Valor (1.000 EUR)	5.971	4.946	6.147	10.965	9.452	15.481	15.817	+165%

Fuente: FAO

3.1.2 Importaciones - Exportaciones

En 2019, Alemania importó 15 millones de euros de productos de anguila y exportó 10 millones de euros. La balanza comercial alemana es, por lo tanto, negativa, principalmente debido a la anguila congelada (-2,3 millones de euros) y a la anguila viva (-1,4 millones de euros). En el caso de la anguila ahumada, la balanza comercial también es negativa (0,2 millones de euros).

Importaciones

En valor, la anguila en conserva (principalmente importada de China y Taiwán) y la anguila viva (en su mayoría anguila pequeña¹⁴ importada de Francia y anguila grande¹⁵ importada de los Países Bajos) representaron el 74% del valor total de los productos de anguila importados en 2019.

Tabla 23: Importaciones de anguila y productos de anguila a Alemania (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	190	5.489	28,87	37%
Fresca	44	620	14,16	4%
Congelada	249	2.683	10,79	18%
Ahumada	18	590	32,25	4%
En conserva	302	5.600	18,52	37%
Total	803	14.982	18,65	100%

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

La anguila ahumada representó el 4% del valor total de los productos de anguila importados por Alemania en 2019. Las importaciones de anguila ahumada cayeron a la mitad entre 2012 y 2019. Los proveedores fueron los Países Bajos (12 toneladas en 2019) y Polonia (6 toneladas). El valor importado fue de 0,59 millones de euros en 2019, con un descenso del 48% desde 2012 (0,56 millones de euros) y un descenso del 54% en valor en términos reales).

¹⁴ < 12 cm (anguilas utilizadas para repoblación y operaciones acuícolas)

¹⁵ > 20 cm

Tabla 24: Evolución de las importaciones de anguila ahumada a Alemania entre 2012 y 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	39	34	44	35	25	37	22	18	-52%
Valor nominal (1.000 EUR)	1.144	1.067	1.288	1.040	739	1.039	631	590	-48%
Precio (EUR/kg)	29,73	31,74	29,07	30,07	29,34	28,02	28,18	32,25	8%

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

Exportaciones

Los principales productos exportados son la anguila en conserva y la anguila viva, que supusieron el 91% del valor total de los productos de anguila exportados por Alemania en 2019. Los principales destinos de la anguila en conserva fueron Polonia (67 toneladas), los Países Bajos (20 toneladas), Italia (15 toneladas) y España (10 toneladas). La anguila viva se envía a los vecinos Países Bajos y Dinamarca.

Tabla 25: Exportaciones de anguila y productos de anguila desde Alemania (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	433	4.080	9,43	42%
Fresca	10	129	13,16	1%
Congelada	39	364	9,34	4%
Ahumada	13	390	29,13	4%
En conserva	182	4.746	26,02	49%
Total	677	9.709	14,34	100%

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

Las exportaciones alemanas de anguila ahumada se encuentran en ascenso, pero siguen estando en un nivel muy bajo (12-13 toneladas al año). El precio de exportación se mantiene relativamente estable, fue de 29,13 EUR/kg en 2019 (28,30 EUR/kg en términos reales).

Tabla 26: Evolución de las exportaciones de anguila ahumada de Alemania entre 2012 y 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	8	6	7	7	12	13	12	13	76%
Valor nominal (1.000 EUR)	229	191	202	223	333	369	374	390	71%
Precio (EUR/kg)	30,11	30,24	30,60	32,34	27,32	29,08	30,44	29,13	-3%

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

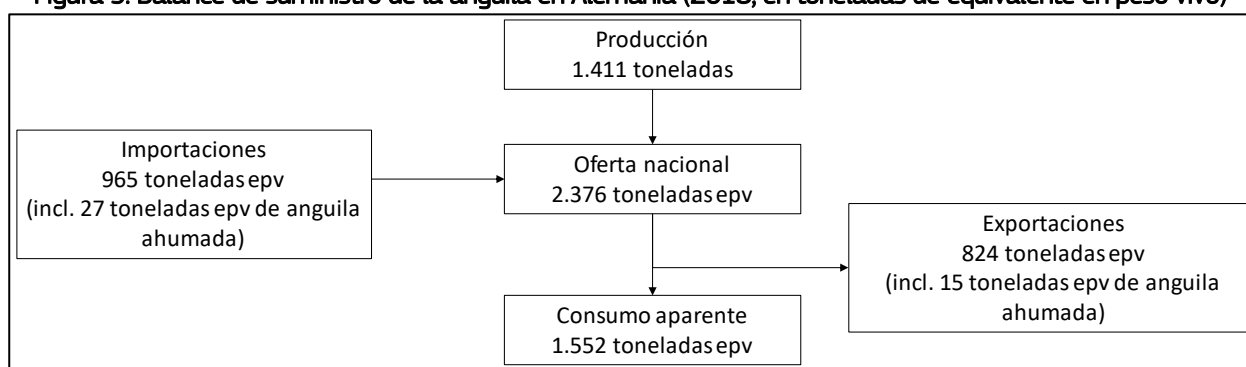
3.1.3 Consumo aparente

Alemania es, desde hace tiempo, el mayor mercado de la UE para la anguila y el segundo del mundo, después de Japón. El consumo medio anual fue de unas 6.000 toneladas a finales de los ochenta¹⁶. A consecuencia de problemas con la oferta y las medidas de protección, el mercado ha ido cayendo de manera constante hasta aproximadamente 1.500 toneladas en 2019. Alemania es ahora el segundo mercado comunitario de la anguila, después de los Países Bajos.

En 2018, la oferta nacional de anguila fue de 4.915 toneladas (un 2,5% menos que el año anterior). El 59% procedió de la producción nacional (acuicultura + pesca) y un 41% de las importaciones. Un tercio (35%) de esta oferta se exportó, por lo que el consumo «aparente» nacional se puede estimar en un 65%. El consumo aparente de anguila en Alemania fue de 1.552 toneladas de equivalente en peso vivo en 2018, lo cual supuso un descenso del 6,6% con respecto a 2017.

No hay datos detallados sobre la producción de anguila ahumada (de acuerdo con las entrevistas de los agentes implicados, la producción anual debería rondar la 1.000 toneladas de equivalente en peso vivo).

Figura 9: Balance de suministro de la anguila en Alemania (2018, en toneladas de equivalente en peso vivo)



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

¹⁶ Fuente: El mercado de la anguila en la República Federal de Alemania – “*Le marché de l’anguille en RFA*” (Poste d’Expansion Economique, Hambourg, 1992)

3.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo

3.2.1 Características del mercado

En Alemania, la mayor demanda es la de anguila ahumada, principalmente de productos ahumados enteros (300-500 g, 600-800 g, más de 800 g), aunque también se demandan los filetes y, con menor frecuencia, las rodajas.

Las empresas de ahumado se sitúan en su mayoría en el norte de Alemania (Bremerhaven, Baja Sajonia), cerca de las zonas de pesca y las explotaciones acuícolas. En torno a 20 empresas se dedican al ahumado de anguila y la mayoría de ellas son muy pequeñas. La anguila no se encuentra entre las principales especies procesadas por estas empresas, puesto que normalmente se sitúa por detrás del salmón, la caballa y el halibut.

Los pescadores suelen vender directamente al consumidor y algunos incluso ahúman ellos mismos parte de sus capturas para su posterior venta.

Los mayoristas y minoristas alemanes suelen demandar anguila con certificación ESF¹⁷. La mayoría de los operadores de la cadena de suministro alemana (acuicultores, mayoristas, ahumadores, comercializadores de pescado) son miembros de la IFEA¹⁸ («Initiative zur Förderung des Europäischen Aals»)¹⁹.

Los grandes minoristas (como EDEKA, REWE, KAUF LAND) dejaron de vender anguila, alegando que *«cada anguila en el plato pone en peligro la supervivencia de toda la especie»* (EDEKA).

3.2.2 Consumo

La anguila ahumada es un manjar en Alemania, un producto de lujo que se consume principalmente en diciembre. Este tipo de consumo en «ocasiones especiales» se ha fortalecido a raíz de la preocupación por el estado de las poblaciones de anguila.

¹⁷ Eel Stewardship Fund

¹⁸ IFEA es miembro de la Eel Stewardship Association (ESA), propietaria de la etiqueta ESF.

¹⁹ Los principales mayoristas (DEUTSCHE SEE, TRANSGOURMET) y las grandes empresas de ahumado (GOTTFRIED FRIEDRICHS, WECHSLER...) son miembros de esta iniciativa, pero no los grandes minoristas

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

3.3.1 Precios de primera venta

En Alemania, la primera venta solamente cubre la anguila adulta. La anguila no se pesca en este Estado miembro.

El Instituto nacional de estadística alemán (BLE²⁰), encargado de recoger la primera venta de anguila capturada por los pescadores de bajura en el mar Báltico, ha registrado una tendencia ligeramente ascendente en los últimos años. El precio fue de 10,85 EUR/kg en 2019 (11 meses) y de 10,23 EUR/kg en términos reales.

Figura 10: Precio de primera venta de la anguila²¹ desembarcada por la flota de bajura alemana

	Precio de desembarque (EUR/kg)
2012	8,50
2013	8,55
2014	9,38
2015	8,97
2016	10,33
2017	9,28
2018	10,67
2019 (11 meses)	10,85

Fuente: BLE

Algunos datos recogidos por el Instituto Alemán de Pesca Continental en Potsdam recogen los precios pagados a los pescadores profesionales de agua dulce según el canal de comercialización utilizado.

Figura 11: Precios pagados al productor (pescador profesional) por la anguila salvaje según el canal de comercialización (EUR/kg, 2018)

Canal de comercialización	Fresca	Ahumada
Venta directa al consumidor		
Baden-Wurtemberg		30,00 -40,00
Bavaria	20,50	33,00
Berlín	21,75	40,50
Baja Sajonia	15,00 -25,00	34,00 -48,00
Renania del Norte-Westfalia	20,00	
Renania-Palatinado	28,00	52,00
Sajonia-Anhalt	13,00 -26,00	29,90 -34,90
Schleswig-Holstein	22,00	38,00
Minoristas y restaurantes		
Bavaria	17,50	24,00
Berlín	14,00	27,00
Renania del Norte-Westfalia	20,00	
Renania-Palatinado		29,50
Sajonia-Anhalt	13,00	
Mayoristas		
Berlín	15,50	
Renania-Palatinado		26,00

Fuente: Informe anual de la Pesca Continental en Alemania (Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow)

²⁰ Oficina Federal para la Agricultura y la Alimentación

²¹ Anguila destinada al consumo humano (fresca o ahumada).

Los precios en explotación de la anguila se situaron al mismo nivel en 2012 que en 2018. No obstante, se observa un importante descenso de 2012 a 2016 y un aumento en 2017 y 2018 (+45% en 2018 frente a 2016). El precio en explotación fue de 12,87 EUR/kg en 2018 (12,40 EUR/kg en términos reales).

Tabla 27: Precio en explotación (precio nominal) de la anguila de acuicultura en Alemania (2012-2018)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Precio (EUR/kg)	12,98	10,50	9,56	9,56	8,90	12,88	12,87

Fuente: FAO

3.3.2 Precios de importación y exportación

Los flujos comerciales de la anguila ahumada son muy limitados. Las tendencias de los precios se encuentran en ligero acenso para la anguila importada y en ligero descenso para la anguila exportada. El precio de importación fue de 32,25 EUR/kg en 2019 (30,92 EUR/kg en términos reales) y el precio de exportación fue de 29,13 EUR/kg (28,32 EUR/kg en términos reales).

Tabla 28: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la anguila ahumada en Alemania (2012-2019)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. (2019/2012)
Precio (EUR/kg)	Importación	29,73	31,74	29,07	30,07	29,34	28,02	28,18	32,25	8%
	Exportación	30,11	30,24	30,60	32,34	27,32	29,08	30,44	29,13	-3%
Volumen (toneladas)	Importación	39	34	44	35	25	37	22	18	-52%
	Exportación	8	6	7	7	12	13	12	13	76%

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

3.3.3 Precios mayoristas

De acuerdo con lo indicado por uno de los principales mayoristas de productos pesqueros, el precio mayorista de la anguila entera ahumada se situó cerca de los 28,00 EUR/kg en marzo de 2020, con diferencias muy pequeñas (máx. 1,00 EUR/kg) entre los diferentes tamaños (300-600 g, 600-800 g, 800-1000 g).

En el mismo periodo, METRO reporta precios considerablemente diferentes, como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 29: Rango de precios de la anguila ahumada en METRO (marzo-abril 2020)

Descripción	Embalaje/Marca	Peso unitario	Precio sin IVA (EUR/kg)	Precio con IVA (EUR/kg)
300-600 g (aprox. 450 g/porción) Promoción 12.3.20 --> 11.4.20	A granel, sin maca	2,5 kg	43,99 34,99	47,07 37,44
600-800 g (aprox. 800 g/porción) Promoción 12.3.20 --> 11.4.20	A granel, sin maca	3 kg	43,99 34,99	47,07 37,44
Rodajas de anguila (aprox. 600 g/porción)	WECHSLER		49,99	53,49
Anguila plateada entera (aprox. 600 g/porción)	WECHSLER	3 kg	48,99	52,42
Filetes de anguila 5x500 g	WECHSLER	5 x 500 g	75,16	80,42

Fuente: METRO

3.3.4 Precios minoristas

El precio en el canal minorista de la anguila entera ahumada fue de unos 49,00 EUR/kg en marzo de 2020.

Tabla 30: Precios minoristas de los productos de anguila (marzo-abril de 2020)

Producto	Origen de la anguila	Comentarios	Peso unitario	Precio con IVA (EUR/unidad)	Precio con IVA (EUR/kg)
Anguila ahumada del Báltico	Mar Báltico, pesquería		1 kg	63,85	63,85
Anguila ahumada Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		600 g	52,35	87,25
Anguila ahumada Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		800 g	51,88	64,85
Anguila ahumada	Pesca en aguas continentales, DE		350 g	19,94	56,99
Rodajas de anguila ahumada Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		300 g	19,85	66,17
Filetes de anguila ahumada Müritz	Pesca en aguas continentales, DE	Ya cortada, sin piel, congelada	100 g	7,85	78,50
Anguila fresca Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		600 g	22,85	38,08
Anguila fresca Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		800 g	30,85	38,56
Anguila fresca Müritz	Pesca en aguas continentales, DE		1 kg	39,85	39,85
Anguila fresca	Acuicultura, NL		350 g	13,98	39,96
En gelatina (tarro de cristal)	Pesca en aguas continentales, DE	Ingredientes: anguila, agua, vinagre de brandy, gelatina de cerdo, azúcar, especias	220 g (100 g anguila)	5,99	27,23

Fuente: fischkaufhaus.de

3.3.5 Transmisión de los precios

Dado que los grandes minoristas no ofrecen productos de anguila, la anguila ahumada se comercializa a través de una cadena de suministro más tradicional (de los ahumadores a los mayoristas, a continuación a minoristas o restaurantes), cuando no se venden directamente al consumidor final.

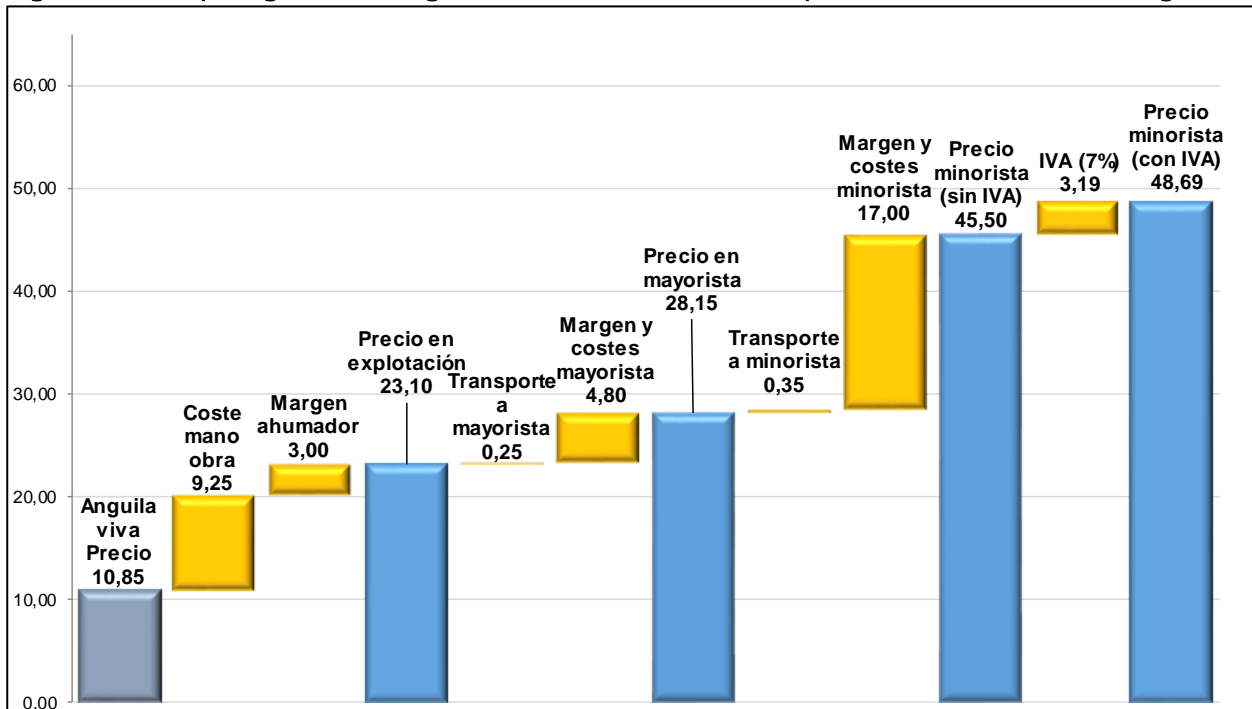
La tabla y el gráfico que se encuentran a continuación muestran la transmisión de los precios de la anguila entera ahumada en las pescaderías de Alemania. El precio de la anguila viva es de 10,85 EUR/kg (anguila adulta, comprada al acuicultor o al pescador) y el precio de venta minorista es de 48,69 EUR/kg. En el caso analizado, el 22% del precio final va al productor (pescador/acuicultor), el 25% al procesador (ahumador), el 11% al mayorista, el 36% al minorista, y el 7% restante a las autoridades fiscales (IVA).

Tabla 31: Coste y márgenes de la anguila ahumada entera vendida en pescaderías de Alemania (EUR/kg, 2019)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final
Precio anguila viva	10,85	22%
Costes mano de obra	9,25	19%
Margen ahumador	3,00	6%
Precio ofrecido por el mayorista	23,10	47%
Transporte a mayorista	0,25	1%
Costes y margen mayorista	4,80	10%
Precio en mayorista	28,15	58%
Transporte a minorista	0,35	1%
Costes y margen minorista	17,00	35%
Precio minorista (sin IVA)	45,50	93%
IVA (7%)	3,19	7%
Precio minorista (con IVA)	48,69	100%

Fuente: EUMOFA

Figura 12: Coste y márgenes de la anguila ahumada entera vendida en pescaderías de Alemania (EUR/kg, 2019)



Fuente: EUMOFA

4 El mercado danés

4.1 Estructura de la cadena de suministro

4.1.1 Producción

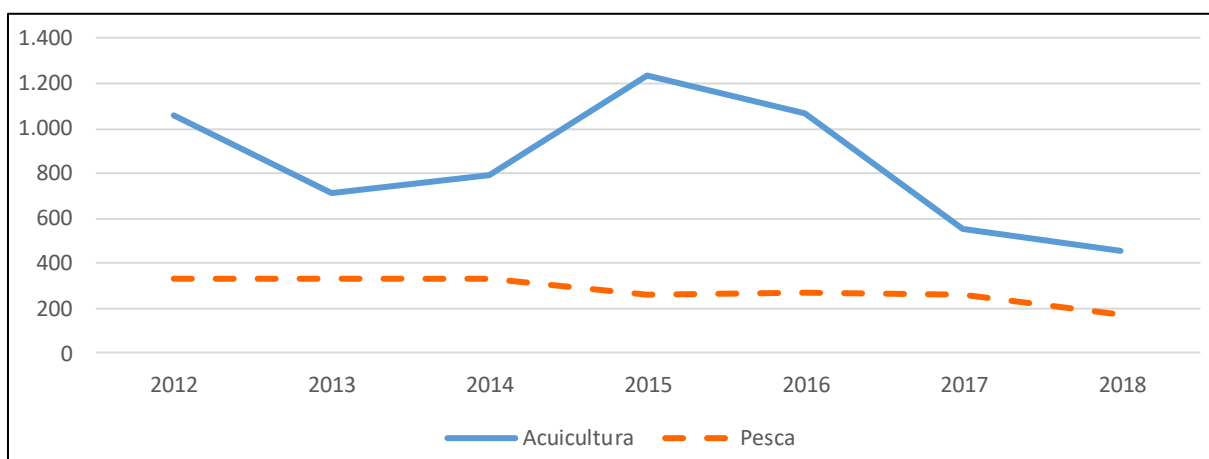
La producción de anguila en Dinamarca fue de 623 toneladas en 2018, con un 72% toneladas procedentes de la acuicultura y un 28% de la pesca. La producción descendió un 55% entre 2012 y 2018 (-57% en el caso de la acuicultura y -48% en el de la pesca).

Tabla 32: Producción de anguila en Dinamarca entre 2012 y 2018 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018 / 2012
Acuicultura	1.061	712	789	1.232	1.067	549	451	-57%
Pesca	328	331	331	262	267	259	172	-48%
Total	1.389	1.043	1.120	1.494	1.334	808	623	-55%

Fuente: FAO

Figura 13: Evolución de la anguila de acuicultura y de la anguila salvaje en Dinamarca entre 2012 y 2018 (toneladas)



Fuente: FAO

4.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones de anguila y productos de anguila fueron de 238 toneladas y 2,6 millones de euros en 2019 y estuvieron compuestas, principalmente, de anguila fresca (48% del valor importado) y anguila viva (40% del valor importado). Solamente hubo una toneladas de anguila ahumada importada, a 35.000 EUR.

Tabla 33: Importaciones de anguila y productos de anguila a Dinamarca (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	108	1.047	9,70	40%
Fresca	112	1.260	11,23	48%
Congelada	10	137	14,45	5%
Ahumada	1	35	35,47	1%
En conserva	7	121	16,77	5%
Total	238	2.600	10,93	100%

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

Entre 2012 y 2019, las importaciones de anguila ahumada se limitaron, pasando de 8 toneladas en 2012 a 1 tonelada en 2019. El precio fue de 35,47 EUR/kg en 2019 (33,93 EUR/kg en términos reales).

Tabla 34: Evolución de las importaciones de anguila ahumada a Dinamarca entre 2012 y 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	8	5	3	3	3	4	5	1	-88%
Valor nominal (1.000 EUR)	290	164	104	88	102	122	170	35	-88%
Precio (EUR/kg)	34,90	30,38	31,45	33,66	35,02	33,96	32,02	35,47	2%

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

Exportaciones

Las exportaciones de anguila y productos de anguila desde Dinamarca fueron de 664 toneladas y 7,1 millones de euros en 2019 e incluyeron, principalmente, anguila viva (43% del valor exportado) anguila fresca (40%) y anguila congelada (15%).

Tabla 35: Exportaciones de anguila y productos de anguila desde Dinamarca (2019)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2019
Viva	390	3.051	7,82	43%
Fresca	183	2.812	15,33	40%
Congelada	87	1.081	12,39	15%
Ahumada	3	98	36,20	1%
En conserva	2	49	32,91	1%
Total	665	7.092	10,66	100%

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

Las exportaciones de anguila ahumada de Dinamarca son limitadas: entre 2012 y 2019 las exportaciones llegaron a su máximo en 2016, con 22 toneladas, y oscilaron entre 3 y 10 toneladas el resto de los años. En 2019, el precio de exportación fue de 36,20 EUR/kg.

Tabla 36: Evolución de las exportaciones de anguila ahumada de Dinamarca entre 2012 y 2019

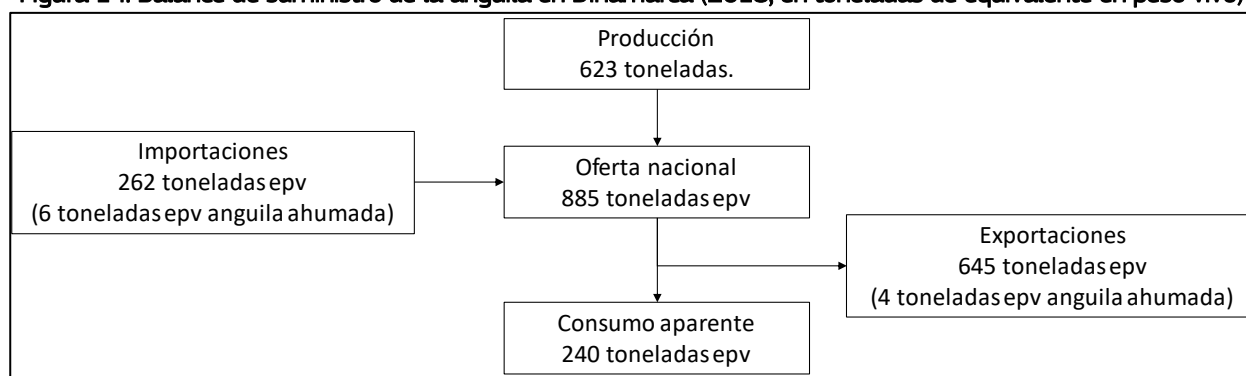
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Volumen (toneladas)	9	10	9	3	22	6	4	3	-71%
Valor nominal (1.000 EUR)	253	303	169	86	692	164	135	98	-61%
Precio (EUR/kg)	27,20	30,31	19,84	26,80	32,18	26,05	36,39	36,20	33%

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

4.1.3 Consumo aparente

En 2018, la oferta total de anguila fue de 885 toneladas de equivalente en peso vivo, con un 70% procedente de la producción nacional (acuicultura + pesca) y un 30% de las importaciones. Prácticamente tres cuartos (73%) de esta oferta se exportaron, por lo que un cuarto (27%) se estima como «consumo aparente» a nivel nacional, es decir, 240 toneladas de epv.

Figura 14: Balance de suministro de la anguila en Dinamarca (2018, 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 danés y patrones de consumo

No hay estadísticas disponibles sobre la industria del ahumado de la anguila en Dinamarca, ni en lo que concierne al número de empresas ni al volumen de la producción. En el contexto de este estudio, se han identificado menos de diez empresas, todas ellas a pequeña escala.

De acuerdo con los datos de producción (tanto de pesca como de acuicultura), la disponibilidad de anguila ha descendido en Dinamarca a lo largo de los últimos años. No obstante, el consumo de anguila ahumada es toda una tradición.

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

4.3.1 Precios de primera venta

Precio de compra para los procesadores

De acuerdo con las entrevistas, el precio de la anguila viva de acuicultura en Dinamarca para los procesadores (el procesador puede comprar la anguila tanto salvaje como de acuicultura) se situó entre 9,00 y 11,00 EUR/kg en 2019.

Datos de la primera venta

En Dinamarca, la primera venta solamente cubre la anguila adulta. La anguila no se pesca en este Estado miembro.

Según los datos recogidos por EUMOFA a partir de la Agencia Danesa de Pesca, la primera venta anual de anguila en Dinamarca oscila entre 171 y 313 toneladas, lo cual supone el 88% - 100% de las capturas de anguila del país.

En base a estos datos, el precio medio fue de 10,65 EUR/kg en 2019 (0,24 EUR/kg menos que en 2018), mientras que el volumen se mantuvo relativamente estable. En 2019, el precio en términos reales fue de 10,34 EUR/kg. Los precios más bajos fueron los registrados en 2014 y 2015 (8,21 EUR/kg y 9,38 EUR/kg) en comparación con los 10,00-12,00 EUR/kg de otros periodos.

Tabla 37: Primera venta de anguila en Dinamarca

DK	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)
2012	287	3.524	12,27
2013	313	3.458	11,04
2014	303	2.487	8,21
2015	242	2.271	9,38
2016	244	2.549	10,44
2017	240	2.896	12,06
2018	175	1.904	10,89
2019	171	1.823	10,65

Fuente: EUMOFA, a través de la Agencia Danesa de Pesca

Precio en explotación

Según los datos de la FAO, el precio en explotación fue de 11,14 EUR/kg en 2019 (10,89 EUR/kg en precio en términos reales), frente a los precios de entre 8,44 y 12,27 EUR/kg registrados en años anteriores.

Tabla 38: Precio en explotación (precio nominal) de la anguila de acuicultura en Dinamarca (2012-2017)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Precio (EUR/kg)	10,17	9,52	8,44	9,78	10,79	12,27	11,14

Fuente: FAO

4.3.2 Precios de importación y exportación

Los flujos comerciales de la anguila están muy limitados a las entradas y salidas de Dinamarca (1 tonelada importada y 3 toneladas exportadas en 2019). Los precios medios de 2019 tanto de las importaciones como de las exportaciones son relativamente similares: precio en torno a 34,00 y 35,00 EUR/kg en términos reales.

Tabla 39: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la anguila ahumada en Dinamarca (2012-2019)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012)
Precio (EUR/kg)	Importación	34,90	30,38	31,45	33,66	35,02	33,96	32,02	35,47	+2%
	Exportación	27,20	30,31	19,84	26,80	32,18	26,05	36,39	36,20	+33%
Volumen (toneladas)	Importación	8	5	3	3	3	4	5	1	-88%
	Exportación	9	10	9	3	22	6	4	3	-71%

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

4.3.3 Precios minoristas

De acuerdo con un estudio de precios online de procesadores, el precio del consumidor por la anguila ahumada oscila entre 38,00 y 67,00 EUR/kg. El embalaje es de 300-400 g en la mayoría de los casos.

4.3.4 Transmisión de los precios

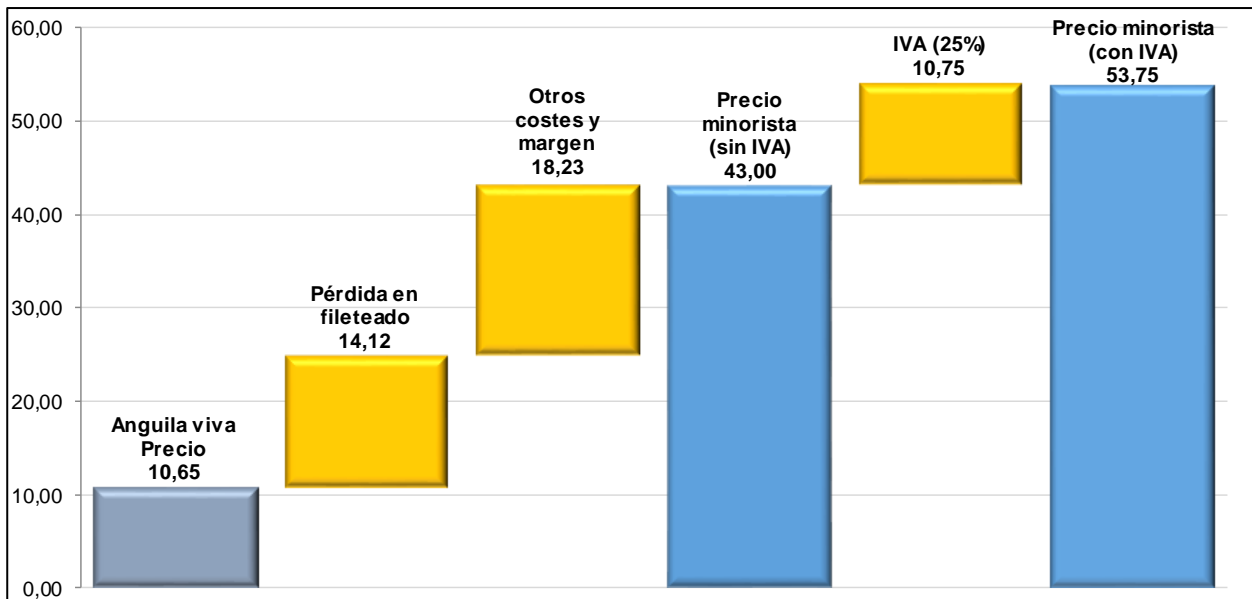
El precio de una anguila adulta viva (materia prima) es de 10,65 EUR/kg (los procesadores pueden comprar anguila a pescadores o acuicultores) y el precio minorista del producto final es de 50,75 EUR/kg en venta directa (basado en la información proporcionada por un procesador entrevistado). La pérdida en el fileteado alcanza los 14,12 EUR/kg (rendimiento del 43%) y otros costes se estiman en 18,23 EUR/kg. EL precio minorista en la tienda es de 43,00 EUR/kg sin IVA y de 53,75 EUR/kg con IVA (IVA 25%).

Tabla 40: Costes y márgenes de los filetes de anguila ahumada vendidos en venta directa en Dinamarca (2019)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final
Precio anguila viva (de pescador o acuicultor)	10,65	20%
Pérdida en fileteado	14,12	26%
Otros costes y margen	18,23	34%
Precio minorista (sin IVA)	43,00	80%
IVA (25%)	10,75	20%
Precio minorista (con IVA)	53,75	100%

Fuente: EUMOFA

Figura 15 – Costes y márgenes de los filetes de anguila ahumada vendidos en venta directa en Dinamarca (EUR/kg, 2019)



Fuente: EUMOFA

5 Conclusiones

La industria del ahumado de la anguila es a pequeña escala en los tres países analizados. El análisis cubre la venta en pescadería o la venta directa del procesador:

- Filetes de anguila ahumada vendidos en pescaderías de los Países Bajos;
- Anguila ahumada entera vendida en pescaderías de Alemania;
- Filetes de anguila ahumada vendidos a través de venta directa en Dinamarca.

En la siguiente tabla se aportan más datos.

El precio de compra de la materia prima oscila entre los 8,00 y los 10,85 EUR/kg y el precio minorista (sin IVA) se encuentra a partir de los 43,00 EUR/kg en venta directa en Dinamarca y hasta 55,20 EUR/kg en los Países Bajos. El coste de la materia prima se sitúa entre el 15% y el 20% del precio final a nivel minorista.

Tabla 41: Síntesis del análisis de la estructura de los precios en los Países Bajos, Alemania y Dinamarca (EUR/kg, valor nominal, 2019)

Estado miembro:	Países Bajos	Alemania	Dinamarca
Presentación:	Filetes	Entero	Filetes
Canal de venta:	Pescadería	Pescadería	Venta directa
Precio de la anguila (materia prima) comprada a pescadores o acuicultores	9,00	10,85	10,65
Pérdida en fileteado	11,93	0 (anguila entera)	14,12
Precio ofrecido por el mayorista	36,00	23,10	/
Precio minorista (sin IVA)	55,20	45,50	43,00
Precio minorista (con IVA)	60,17	48,69	53,75

Fuente: EUMOFA

6 Agentes entrevistados

- Países Bajos
 - Procesadores
 - DUPAN
- Alemania
 - Empresa de acuicultura
 - Procesador
 - Mayorista
- Dinamarca
 - Empresa de acuicultura
 - Procesador

E U M O F A

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



www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN: 978-92-76-15127-2
doi:10.2771/137498