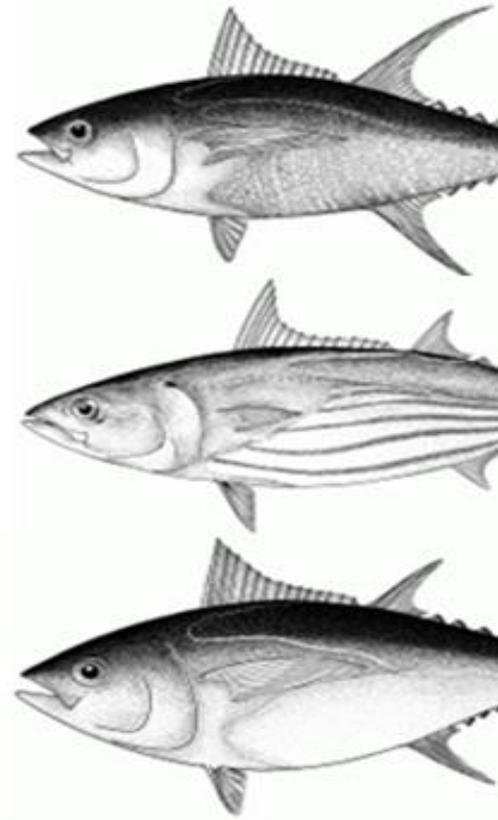




Comisión Europea



CASO PRÁCTICO EL ATÚN EN CONSERVA EN ESPAÑA



ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

EUM OFA
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JUNIO DE 2017

WWW.EUMOFA.EU

Asuntos Marítimos y Pesca

Índice

RESUMEN	1
0. RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – ALCANCE Y CONTENIDO.....	2
0.1 ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	2
0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO	2
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO(S) Y DEL MERCADO(S).....	3
1.1 NOMBRE, PRESENTACIÓN, LUGAR EN LA NOMENCLATURA	3
1.2 PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL ATÚN	5
2. LOS MERCADOS COMUNITARIOS DEL ATÚN.....	7
2.1 ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS COMUNITARIOS	7
2.1.1 <i>Mercado aparente por Estado Miembro</i>	<i>7</i>
2.1.2 <i>Suministro a los principales mercados comunitarios de atún elaborado.....</i>	<i>7</i>
2.1.3 <i>Principales países exportadores dentro de la UE.....</i>	<i>9</i>
2.2 EL MERCADO ESPAÑOL.....	10
2.2.1 <i>Gran oferta de atún congelado y pocas importaciones de atún en conserva</i>	<i>10</i>
2.2.2 <i>Una industria conservera importante.....</i>	<i>16</i>
2.2.3 <i>Estructura de la cadena de suministro.....</i>	<i>18</i>
2.2.4 <i>Consumo</i>	<i>19</i>
2.3 EL MERCADO ITALIANO	22
2.4 EL MERCADO FRANCÉS.....	22
2.5 FACTORES DETERMINANTES DEL MERCADO	23
3. PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	23
3.1 PRECIOS DE FÁBRICA	24
3.2 PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO	25
4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS.....	26
5. ANEXOS.....	26
5.1 PERSONAS ENTREVISTADAS	26

Resumen

- El caso práctico se centra en las principales especies de atún: listado, rabil y patudo.
- Las capturas de atún mantienen una tendencia al alza desde 2007 y alcanzaron los 5,6 millones de toneladas en 2015 (+11% frente a 2007). La UE (especialmente España, Francia y Portugal) es el tercero mayor productor del mundo (7% en 2015) después de Indonesia y Japón. Los principales productores no comunitarios son Indonesia, Japón, Filipinas y Taiwán. Estos cuatro países representan el 36% de la producción mundial.
- El mercado comunitario del atún en conserva alcanzó las 809.000 toneladas en 2015. España cuenta con el mayor mercado aparente (25% del consumo de la UE). Junto con Italia, Francia y Portugal, es responsable del 56% del mercado comunitario global (en volumen, en 2015).
- El suministro comunitario a la industria del atún en conserva está compuesto principalmente por atún entero congelado (91.000 toneladas en 2015) y lomos de atún (132.600 toneladas en 2015).
 - Las importaciones españolas representan prácticamente el 60% de las importaciones comunitarias de atún congelado (entero y en filetes), seguidas de las de Italia, Francia y Portugal. Los principales proveedores a la UE de atún congelado son Guatemala, Francia, Corea, Vietnam, España, Filipinas y Brasil. Estos 7 países son responsables del 62% del suministro comunitario total.
 - En 2015, España importó un 60% de los lomos importados por la UE (seguida de Italia, Francia y Portugal). Los mayores proveedores de lomos de atún son Ecuador, China, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Mauricio y Guatemala. Estos 6 países representan el 56% del suministro comunitario total de lomos.
- La UE importó 587.000 toneladas de atún en conserva en 2015. España es el tercer importador europeo de atún en conserva (40.000 toneladas en 2015), después de Francia (101.000 toneladas) e Italia (86.000 toneladas).
- En 2015, las exportaciones comunitarias estuvieron compuestas por 229.371 toneladas de atún elaborado y en conserva (incluyendo un 7% de lomos) y por 163.190 toneladas de atún entero congelado. El 98% del atún congelado es exportado por España (57%) y Francia (41%).
- Los lomos y el atún entero congelado son los principales suministros de la industria conservera del atún en España. El porcentaje de atún elaborado y en conserva dentro de las importaciones españolas fluctuó entre 2006 y 2015, pero aumentó un 4,1% entre 2006 y 2015, alcanzando un 63,5% de las importaciones totales en 2015. Dentro de los productos del atún elaborados y en conserva importados, los lomos son los principales y su porcentaje aumentó a lo largo del periodo, pasando del 45% en 2006 al 70% en 2015.
- El atún en conserva es el principal producto de la industria conservera española de pescado y productos pesqueros. En 2015, representó el 69% del volumen y el 51% del valor.
- Dentro de los productos en conserva consumidos en España, el atún es la principal categoría, con más del 70% del volumen en 2015.
- No ha sido posible obtener datos detallados sobre los costes y los márgenes. Los costes y márgenes de los procesadores, así como los de los minoristas, se desconocen.
- Los datos disponibles recogidos hacen referencia al precio de la materia prima (2,96 EUR/kg en 2015) y al precio de venta al público del atún en conserva común (9,16 EUR/kg).

0. RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Este caso práctico pretende ilustrar cómo analizar de manera concreta la estructura de los precios y del valor en el suministro de productos pesqueros, utilizando los sets de datos del observatorio europeo (precios a diferentes niveles de la cadena), así como herramientas y datos adicionales (entrevistas con expertos y actores clave en la cadena de suministro).

El análisis se centrará en un mercado nacional (el más importante, o uno de los más importantes, para el producto en cuestión), lo cual significa que el análisis se desarrollará de la manera más detallada posible solamente para dicho país. Esto supondrá una organización de la recogida de datos específicos y de las misiones físicas, entrevistas en profundidad e intercambio de información con los actores clave de dichos mercados.

En la siguiente tabla se describen las razones por las que se ha elegido el atún en conserva para analizar la estructura de los precios y la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro en España.

Productos	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Atún en conserva (rabil, listado y patudo)	<p>Lomos: Ecuador, Mauricio, China, Papúa Nueva Guinea</p> <p>Atún entero congelado: Guatemala, UE (Francia), Brasil.</p>	<p>El 80% de las capturas comunitarias de atún se destinan a la industria conservera.</p> <p>En España, el atún en conserva representa el 69% de la producción total de pescado en conserva.</p>	<p>Las importaciones de materias primas proceden principalmente de terceros países.</p> <p>El coste de las materias primas es el principal factor condicionante del precio del producto final (del 65 al 70% del precio final).</p> <p>Fuerte competencia con los mercados de terceros países.</p>

Tal y como se acordó con el comité directivo:

- El estudio se centra en el mercado más importante: España. Así, los análisis se desarrollan de la forma más detallada posible, centrándose solamente en este país;
- Se propone una visión general de la información disponible y un análisis preliminar de los demás mercados relevantes, haciendo especial hincapié en Francia e Italia.

Especie -Productos	Principal Estado Miembro (foco)	Otros Estados Miembros (resumen)
Atún en conserva	España	Francia, Italia

0.2 Contenido del documento

La metodología propuesta y acordada para desarrollar los casos prácticos sobre la transmisión de precios en las cadenas de suministro comunitarias conlleva dos tareas principales y complementarias:

- En primer lugar, recogida de la máxima cantidad posible de datos disponibles y estadísticas y desarrollo de investigaciones específicas (como análisis agregados para establecer el rendimiento económico de actores clave de las cadenas de suministro);
- En segundo lugar, un número limitado de entrevistas con expertos y partes interesadas (productores/importadores, procesadores, minoristas de atún) con el fin de obtener comentarios cualitativos sobre los datos estructurados producidos en la tarea 1 y recopilar información adicional sobre costes y márgenes estándar.

Así, el presente documento es una presentación estructurada de la información cuantitativa disponible sobre la producción de atún, el comercio internacional, el mercado, el consumo y el análisis de los precios y los márgenes.

Los elementos de análisis clave de cada capítulo se organizan de manera sintética, teniendo especialmente en cuenta la estructura de los precios y la distribución del valor en las cadenas.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO(S) Y DEL MERCADO(S)

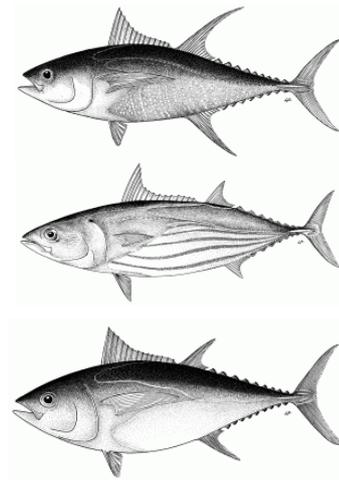
1.1 Nombre, presentación, lugar en la nomenclatura

Principales productos

Nombre: Rabil (*Thunnus albacares*, YFT)

Listado (*Katsuwonus pelamis*, SKJ)

Patudo (*Thunnus obesus*, BET)



Fuente imágenes: FAO

El término “atún” engloba varias especies de pescado. Este caso práctico se centra en las tres principales especies utilizadas como materia prima para la industria del atún en conserva:

- Rabil
- Listado
- Patudo

El atún blanco y el atún rojo no se incluyen en este estudio.

Códigos relacionados

Los atunes se diferencian en la nomenclatura COMEXT para el pescado entero (fresco y congelado), pero no para los filetes (salvo en el caso de los lomos para la industria conservera).

Las especies de atún (rabil, listado y patudo) solo se diferencian para el pescado entero (fresco y congelado); en el caso de los filetes, se incluyen todas las especies de atún, salvo en el caso de los lomos para la industria conservera, en el que la nomenclatura COMEXT diferencia al rabil y al listado de los demás.

En cuanto a la materia prima, el caso práctico solamente tiene en consideración los códigos identificados para “productos de fabricación industrial”.

En el caso de los productos elaborados y en conserva, los filetes y los lomos se diferencian de otros materias utilizados en la industria conservera.

Pescado entero:

- Pescado fresco o refrigerado
 - Rabil destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (*Thunnus albacares*): **03023210**
 - Listado o bonito de vientre rayado destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604: **03023310**
 - Patudo destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (*Thunnus obesus*): **03023410**
- Atún congelado (entero)
 - Rabil destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (*Thunnus albacares*)
 - Entero, de peso superior a 10 kg por unidad: **03034212**
 - Entero, otros: **03034218**
 - Otros, de peso superior a 10 kg por unidad: **03034242**
 - Otros, otros: **03034248**
 - Listado o bonito de vientre rayado destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604: **03034310**
 - Patudo destinado a la fabricación industrial de productos de la partida 1604 (*Thunnus obesus*): **03034410**

Filetes:

- Atún (del género *Thunnus*, listado o bonito de vientre rayado (*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*): **03048700**

Pescado elaborado o en conserva:

- Filetes como “lomos”, también utilizado por la industria conservera
 - Listado: **16041426**
 - Rabil: **16041436**
 - Otros atunes: **16041446**
- Otros
 - Listado en aceite vegetal: **16041421**
 - Listado – otros: **16041428**
 - Rabil en aceite vegetal: **16041431**
 - Rabil – otros: **16041438**
 - Otros atunes en aceite vegetal: **16041441**
 - Otros atunes – otros: **16041448**
- Otros pescados elaborados o en conserva
 - Atún, listado u otros pescados del género *Euthynnus*: **16042070**

1.2 Producción y disponibilidad del atún

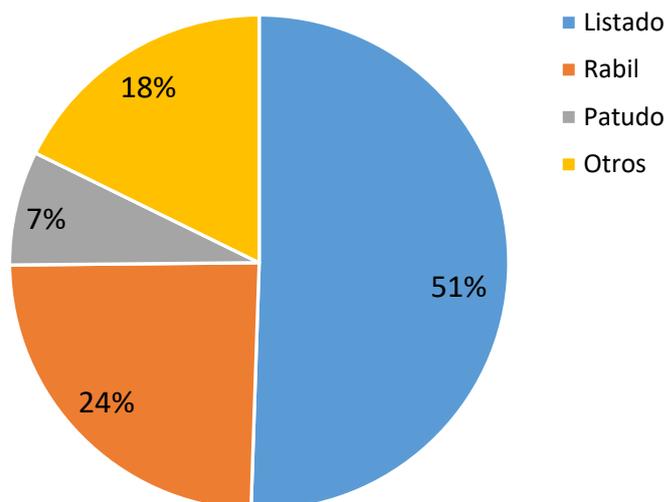
El estudio se centra en las principales especies de atún: listado, rabil y patudo.

Tabla 1 – Producción mundial de atún por especies (1.000 t)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Listado	2.501	2.509	2.686	2.617	2.608	2.772	2.974	2.986	2.822
Rabil	1.101	1.197	1.161	1.236	1.204	1.343	1.312	1.347	1.359
Patudo	441	431	410	374	387	423	400	401	416
Otros	589	505	513	537	531	549	512	683	712
<i>De los cuales albacora</i>	231	198	233	239	222	257	242	238	223
<i>De los cuales atún rojo</i>	35	25	21	13	12	12	15	14	18
TOTAL*	5.049	4.970	5.101	5.084	4.993	5.412	5.520	5.716	5.586

*Para atunes del género Thunnus y listado

Figura 1 – Capturas mundiales de atún por especies en volumen (2015)



Fuentes:

FAO – Servicio de Estadísticas y de Información de la Pesca y de la Acuicultura – Capturas mundiales de atún.

Puntos fundamentales del análisis:

- Las capturas de atún siguen una tendencia ascendente desde 2007 y alcanzaron los 5,6 millones de toneladas en 2015 (+11% en comparación con 2007).
- Esta evolución desde 2007 muestra un periodo estable entre 2007 y 2011 en torno a los 5 millones de toneladas y un crecimiento significativo desde 2011 (+12% entre 2011 y 2015).
- La principal especie en términos de volumen capturado es el listado, con 2,8 millones de toneladas en 2015. El rabil y el patudo son la segunda y la tercera.
- Entre las demás especies de atunes, la albacora es la principal (23% de la producción de otras especies).
- La UE (especialmente España, Francia y Portugal) es el tercero mayor productor del mundo (7% en 2015) después de Indonesia y Japón.

- Los principales productores no comunitarios son Indonesia, Japón, Filipinas y Taiwán. Estos cuatro países representan el 36% de la producción mundial.

Figura 2 – Capturas mundiales de atún (1.000 toneladas)

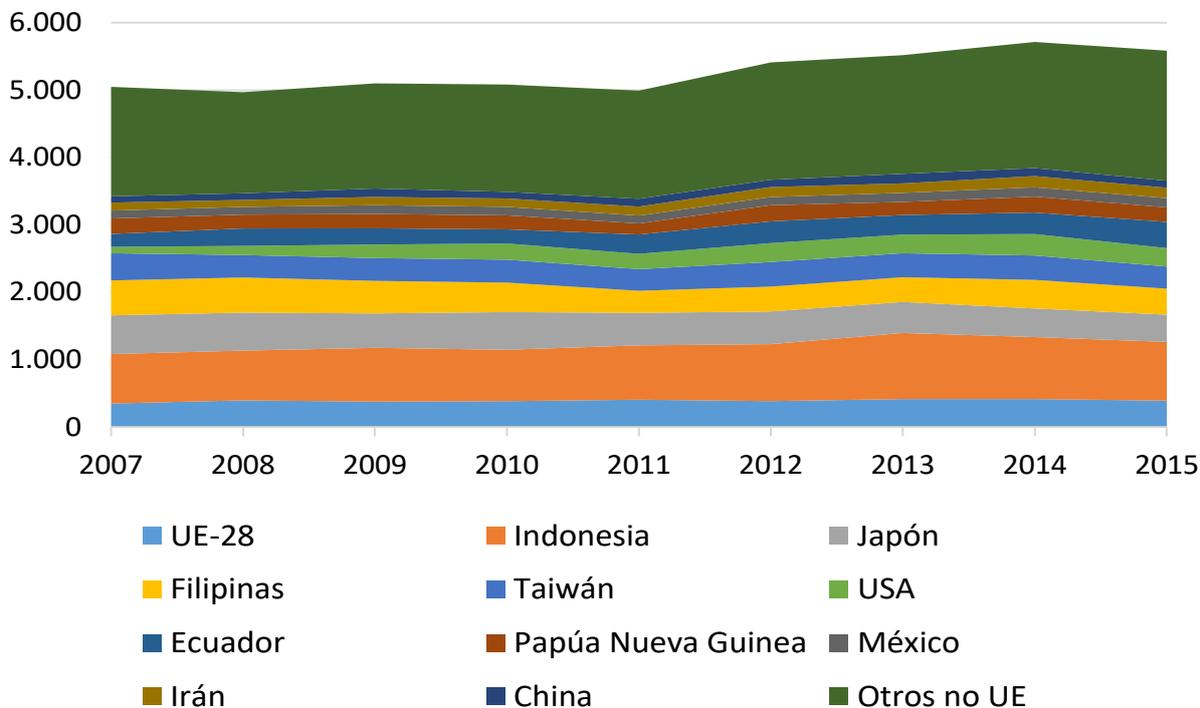


Tabla 2 – Capturas mundiales de atún (1.000 toneladas)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
España	213	262	257	267	290	281	306	280	266
Francia	101	103	92	91	89	80	88	112	105
Portugal	17	11	9	18	14	12	11	14	6
Otros UE-28	16	18	17	7	11	9	7	8	13
UE-28	347	394	375	383	404	383	413	414	390
Indonesia	734	738	799	762	806	846	981	919	871
Japón	576	564	511	560	483	486	461	425	405
Filipinas	518	522	483	437	328	369	367	424	386
Taiwán	404	334	339	341	321	365	356	362	329
EE. UU.	94	135	201	240	227	282	277	318	274
Ecuador	193	259	240	210	288	322	291	319	388
Papúa Nueva Guinea	230	206	213	208	165	240	194	237	216
México	117	115	131	126	116	122	135	138	137
Irán	118	103	123	124	134	148	141	167	154
China	93	99	125	98	116	108	142	118	105
Otros no UE	1.626	1.500	1.561	1.593	1.606	1.743	1.762	1.872	1.930
No UE	4.702	4.575	4.726	4.701	4.589	5.029	5.106	5.302	5.196
%UE-28	7%	8%	7%	8%	8%	7%	7%	7%	7%

Fuentes:

FAO - Servicio de Estadísticas y de Información de la Pesca y de la Acuicultura – Capturas mundiales de atún (atún del género Thunnus y listado).

2. LOS MERCADOS COMUNITARIOS DEL ATÚN

2.1 Estructura de los mercados comunitarios

2.1.1 Mercado aparente por Estado Miembro

El mercado comunitario para el atún en conserva se estimó en 809.000 toneladas en 2015. España, con una alta producción acompañada de grandes importaciones, cuenta con el mayor mercado aparente (30% del mercado aparente comunitario total).

Italia, con una producción baja e importaciones altas, es el segundo mayor mercado comunitario, con un 18% del total del mercado aparente comunitario.

Francia y Portugal son el tercer y el cuarto mercado de la UE.

Estos cuatro principales países representan el 65% del mercado comunitario global (en volumen).

Tabla 3 – Mercado aparente de atún en conserva en la UE en 2015 (toneladas)

Estado Miembro	Producción	Importaciones	Exportaciones	Mercado aparente
Italia	71.799	85.810	22.575	135.034
España	269.634	39.715	103.264	206.085
Francia	19.928	101.380	4.745	116.563
Portugal	20.477	12.845	5.931	27.391
Otros	53.095	346.795	76.174	323.716
TOTAL UE-28	434.933	586.545	212.689	808.789

Fuentes:

PRODCOM – Atún, listado y bonito del Atlántico elaborado o en conserva, listado y bonito del Atlántico, entero o en porciones (excluidos los productos en picadillo y las comidas y platos preparados (Código: 10202540).

COMEXT – Códigos de la partida 1604 (pescado elaborado o en conserva) relacionados con el atún (excluidos los lomos).

El mercado interno aparente para cada Estado Miembro se calcula en toneladas de la siguiente manera: producción – exportaciones + importaciones.

2.1.2 Suministro a los principales mercados comunitarios de atún elaborado

Las provisiones comunitarias para la industria del atún en conserva se componen principalmente de atún entero congelado (91.000 toneladas en 2015) y lomos (132.600 toneladas en 2015).

El rabil y el listado son las principales especies importadas enteras y congeladas.

Las importaciones de atún entero congelado, utilizadas principalmente para el atún en conserva, ascendieron a más de 115.000 toneladas en 2012 para después caer un 21% entre 2012 y 2015.

Las importaciones de lomos siguen una tendencia ascendente desde 2006 (+46% entre 2006 y 2015); y las importaciones de atún en conserva alcanzaron las 586.545 toneladas en 2015 (-0,7% en comparación con 2006).

La UE importa un volumen bajo de filetes congelados de atún (25.000 toneladas en 2015), que se utiliza principalmente descongelado en las pescaderías. El atún entero fresco no es significativo.

Tabla 4 – Importaciones comunitarias en volumen (toneladas)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atún entero fresco	5.835	3.293	507	942	1.259	1.713	1.226	904	897	1.197
Filetes congelados de atún	16.947	19.039	19.067	17.646	19.585	19.363	19.067	17.333	20.117	25.121
Atún entero congelado	82.836	108.476	115.075	128.450	113.239	102.498	115.312	109.280	90.483	90.985
<i>Rabil</i>	59.948	90.975	89.703	90.794	83.386	78.119	89.789	85.104	68.366	58.299
<i>Listado</i>	22.291	16.292	23.083	35.168	25.999	21.563	22.480	19.779	18.097	27.456
<i>Patudo</i>	596	1.209	2.289	2.488	3.854	2.816	3.044	4.397	4.020	5.231
Atún elaborado o en conserva	681.509	681.961	693.556	649.390	655.449	678.471	641.210	689.706	716.441	719.126
<i>Lomos</i>	90.933	90.060	92.300	120.180	109.781	114.446	106.690	113.486	118.546	132.581
<i>Atún en conserva</i>	590.575	591.901	601.256	529.209	545.667	564.024	534.520	576.221	597.894	586.545

Fuentes:

Elaboración de COMEXT – Atún fresco (entero de las especies rabil, listado y patudo), atún congelado (entero de las especies rabil, listado y patudo + filetes) y atún elaborado o en conserva – Datos de volumen – 2015.

Figura 3 – Principales importadores europeos de atún congelado (izquierda) y de lomos (derecha) para la industria conservera en 2015 – en volumen

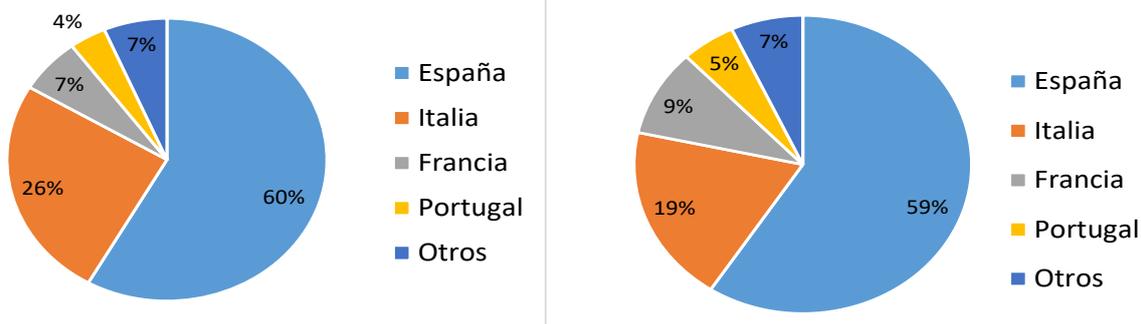
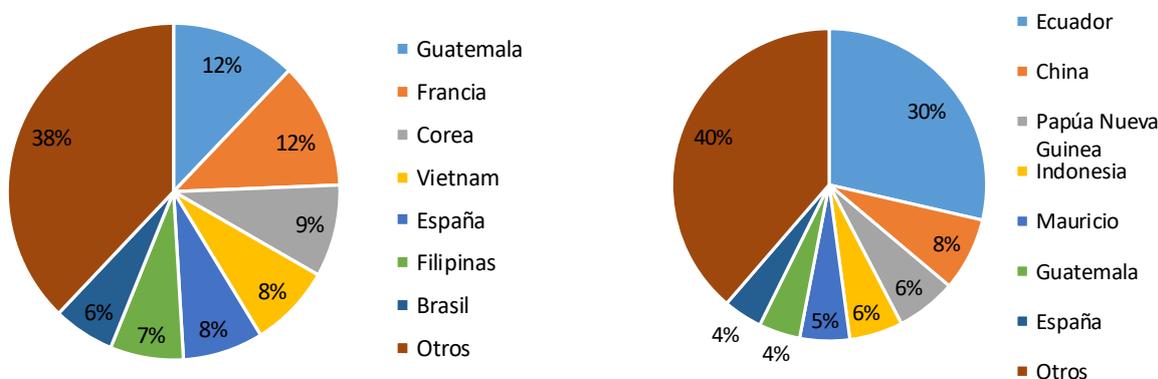


Figura 4 – Principales proveedores intra y extracomunitarios de atún congelado (izquierda) y lomos (derecha) para la industria conservera en 2015 – en volumen



Fuentes:

Elaboración de COMEXT – Atún congelado (entero de las especies rabil, listado y patudo + filetes) y lomos – Datos de volumen – 2015.

España es el principal importador comunitario de atún congelado y lomos de atún para la industria conservera. Las importaciones españolas representan casi el 60% de las importaciones comunitarias de atún congelado y el 60% de las importaciones de lomos (seguida de Italia, Francia y Portugal).

Los principales proveedores intra y extracomunitarios de atún congelado son Guatemala, Francia, Corea, Vietnam, España, Filipinas y Brasil. Estos siete países son responsables del 62% del suministro total de la UE. En cuanto a los lomos para la industria conservera, los principales proveedores de la UE son Ecuador, China, Papúa nueva Guinea, Indonesia, Mauricio, Guatemala y España (estos lomos proceden en su mayoría de sus propias capturas). Estos siete países son responsables del 60% del suministro total de la UE.

2.1.3 Principales países exportadores dentro de la UE

En 2015, las exportaciones comunitarias estuvieron compuestas por 229.371 toneladas de atún elaborado y en conserva (incluyendo un 7% de lomos) y 163.190 toneladas de atún entero congelado (principalmente rabil y listado).

Entre 2006 y 2015, las exportaciones de atún entero congelado cayeron un 20%, mientras que las exportaciones de atún elaborado y en conserva aumentaron un 22,7%.

Tabla 5 – Exportaciones comunitarias en volumen (toneladas)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atún entero fresco	87	96	58	710	513	450	1.314	696	351	769
Filetes congelados de atún	10.901	10.680	8.855	7.803	8.460	9.836	9.862	10.100	11.940	11.661
Atún entero congelado	204.783	181.162	243.072	221.025	144.080	144.846	177.201	158.538	131.940	163.190
<i>Rabil</i>	79.090	61.193	108.922	72.751	75.797	71.538	104.354	99.596	81.836	86.870
<i>Listado</i>	116.510	110.318	120.765	127.399	60.301	64.136	64.631	49.237	41.008	66.616
<i>Patudo</i>	9.182	9.650	13.384	20.875	7.982	9.172	8.216	9.706	9.096	9.703
Atún elaborado o en conserva	186.838	201.610	215.296	196.658	175.649	197.064	188.017	182.996	206.173	229.371
<i>Lomos</i>	7.987	8.492	6.503	7.121	5.727	5.727	6.735	8.523	14.054	16.683
<i>Atún en conserva</i>	178.852	193.118	208.794	189.537	169.922	191.338	181.282	174.473	192.119	212.689

Fuentes:

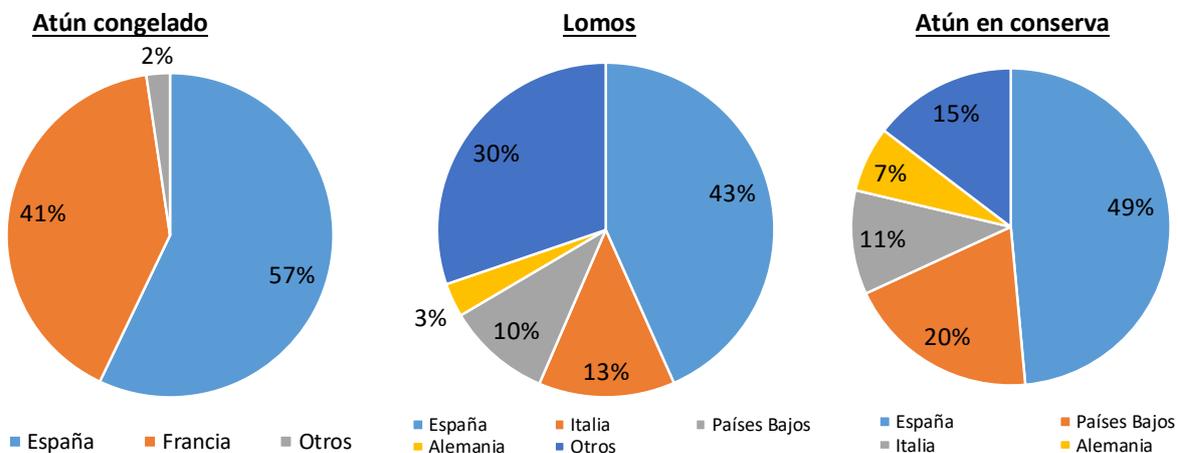
Elaboración de COMEXT – Atún fresco (entero de las especies rabil, listado y patudo), atún congelado (entero de las especies rabil, listado y patudo + filetes) y atún elaborado o en conserva – Datos de volumen – 2015.

El 98% del **atún congelado** se exporta desde España (57% principalmente a Seychelles, Mauricio, Portugal y Ecuador) y Francia (41%); y el atún elaborado (excluyendo los lomos) se exporta principalmente desde España (49%), seguida de los Países Bajos (20%), Italia (11%) y Alemania (7%).

Las exportaciones de **lomos para la industria conservera** representaron el 7% del atún elaborado y en conserva exportado por la UE-28 en 2015. España fue el mayor exportador (43% principalmente a Portugal, Italia y Francia), seguida de Italia (13%), los Países Bajos (10%) y Alemania (3%).

Las exportaciones de **atún en conserva** representaron el 93% del atún elaborado y en conserva exportado por la UE-28 con 212.700 toneladas en 2015. España exportó la mitad de este volumen principalmente a Italia, Portugal y Francia; seguidos de los Países Bajos (20%) e Italia (11%).

Figura 5 – Principales exportadores europeos de atún elaborado congelado para la industria conservera en 2015 en volumen



Fuentes:

Elaboración de COMEXT – Atún congelado (entero de las especies rabil, listado y patudo + filetes) y atún elaborado o en conserva – Datos de volumen – 2015.

2.2 El mercado español

2.2.1 Gran oferta de atún congelado y pocas importaciones de atún en conserva

Las provisiones de materias primas están compuestas principalmente por atún entero congelado y lomos de atún:

Los lomos y el atún entero congelado son las principales provisiones de la industria conservera del atún (véase figura 6). Tal y como se presenta en la tabla 2, España capturó 266.000 toneladas de atún en 2015 y las importaciones totales llegaron a las 188.558 toneladas ese mismo año.

Al igual que las capturas, las importaciones han seguido una tendencia ascendente a lo largo de los últimos 10 años: +26% entre 2006 y 2015. Aunque no existe una tendencia lineal para el atún entero congelado a lo largo del periodo, se puede observar una tendencia ascendente para los lomos de atún.

Figura 6 – Importaciones españolas de atún en 2015 – en volumen

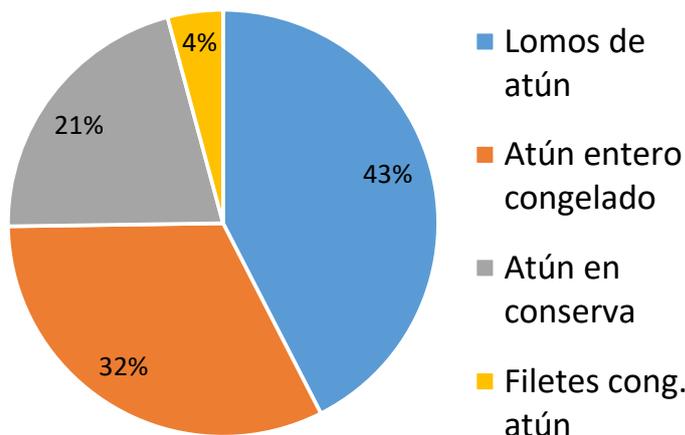


Tabla 6 – Importaciones españolas de atún

	VOLUMEN (TONELADAS)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atún entero congelado	56.597	76.796	78.370	86.597	76.589	64.158	74.144	70.898	53.757	60.874
<i>Rabil</i>	40.377	66.014	64.712	66.035	55.558	49.153	56.078	53.913	35.733	31.517
<i>Listado</i>	15.660	9.595	11.399	18.112	17.374	12.577	15.748	13.573	14.694	24.544
<i>Patudo</i>	561	1.188	2.259	2.450	3.657	2.428	2.318	3.412	3.330	4.813
Filetes congelados de atún	4.077	3.349	3.428	3.116	5.756	4.690	5.239	5.245	6.045	7.849
Atún elaborado y en conserva	88.491	84.448	83.527	97.799	95.583	95.261	92.159	93.101	98.822	119.835
<i>Lomos</i>	37.494	38.471	46.161	68.925	66.115	68.425	62.574	63.120	65.351	80.119
<i>Atún en conserva</i>	50.997	45.977	37.366	28.874	29.468	26.836	29.586	29.981	33.471	39.715
TOTAL	149.164	164.593	165.324	187.512	177.928	164.109	171.542	169.244	158.624	188.558

	VALOR (1000 EUR)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atún entero congelado	69.595	117.619	122.808	105.311	110.556	108.769	161.152	157.274	97.395	92.904
<i>Rabil</i>	55.474	106.667	106.971	86.437	89.930	90.616	129.985	128.016	72.645	53.849
<i>Listado</i>	13.423	9.261	12.571	16.032	16.004	14.080	26.109	21.906	18.491	32.552
<i>Patudo</i>	698	1.692	3.266	2.842	4.622	4.072	5.059	7.353	6.259	6.504
Filetes congelados de atún	10.856	9.894	12.175	10.122	19.861	17.878	22.344	24.772	26.553	37.488
Atún elaborado y en conserva	246.474	255.644	287.149	295.454	304.187	332.260	435.370	451.836	385.462	427.331
<i>Lomos</i>	111.330	126.335	168.137	214.433	220.427	247.393	315.060	322.018	267.108	299.524
<i>Atún en conserva</i>	135.143	129.309	119.013	81.021	83.760	84.867	120.311	129.818	118.354	127.807
TOTAL	326.925	383.157	422.133	410.888	434.604	458.906	618.866	633.882	509.409	557.724

Fuentes:

Elaboración de COMEXT: Atún entero congelado (rabil: 03034212, 03034218, 03034232, 03034238, 03034252, 03034258, 03034242, 03034248 – listado o bonito de vientre rayado: 03034311, 03034313, 03034319, 03034310 – patudo: 03034411,

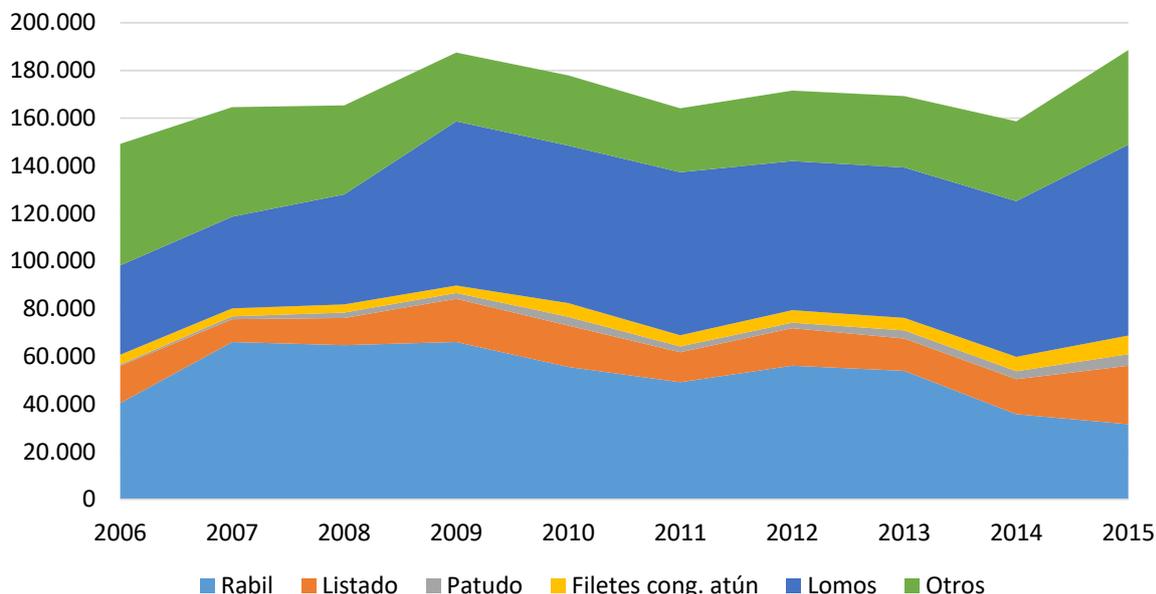
03034413, 03034419, 03034410); Filetes congelados de atún (03042045, 03042945, 03048700); Atún elaborado o en conserva (Lomos: 16041416, 16041426, 16041436, 16041931, 16041446 – Otros: 16041411, 16041421, 16041418, 16041428, 16041431, 16041438, 16041441, 16041448, 16041439, 16042070).

Aumento de la cantidad de lomos dentro de las importaciones:

Como se ilustra en la figura 7, el porcentaje de atún elaborado y en conserva dentro de las importaciones españolas fluctuó entre 2006 y 2015, pero aumentó un 4,1% entre 2006 y 2015, alcanzando un 63,5% de las importaciones totales en 2015.

Dentro de los productos elaborados y en conserva importados, los lomos son los principales y su porcentaje aumentó a lo largo del periodo, pasando del 45% en 2006 al 70% en 2015, mientras que el porcentaje de atún en conserva cayó del 55% al 30%.

Figura 7 – Importaciones españolas de atún entero congelado (rabil, listado y patudo), filetes congelados de atún y atún elaborado o en conserva (lomos y otros) – volumen en toneladas



Los proveedores de materias primas y atún en conserva son principalmente países extracomunitarios:

Atún congelado, entero y en filetes

Excluyendo Francia, el atún entero congelado importado por España procede principalmente de países terceros: el 59% del volumen importado en 2015 procedió de Guatemala, Brasil, Curazao, Panamá, Corea y Mauricio. Los filetes congelados de atún tienen menos importancia dentro de las importaciones globales, pero también proceden en su mayoría de terceros países: el 72% del volumen importado en 2015 procedió de México, Ecuador y Vietnam.

Figura 8 – Importaciones intra y extracomunitarias a España de atún congelado por origen

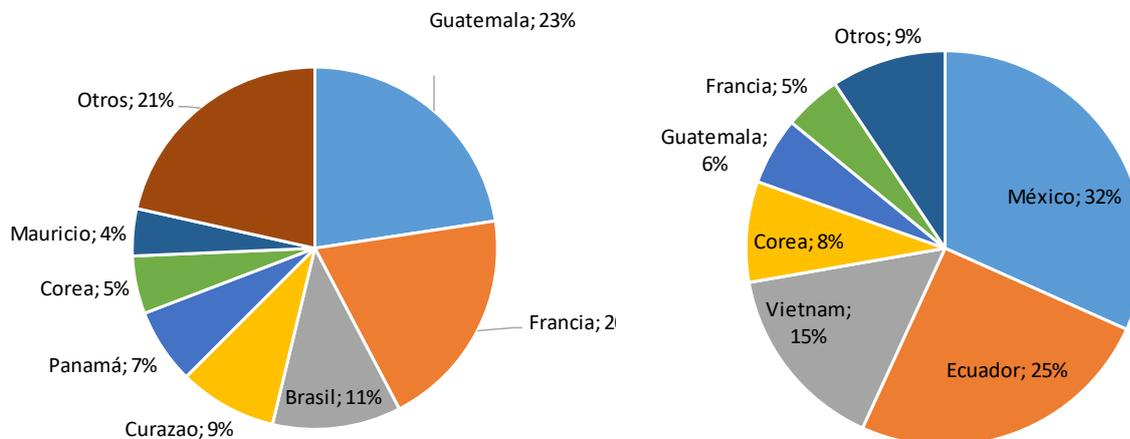


Tabla 7 – Importaciones españolas intra y extracomunitarias de atún entero congelado por origen (toneladas)

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Guatemala	11.954	11.388	9.703	7.762	7.853	5.759	6.567	9.266	8.875	13.751
Francia	10.410	11.210	19.094	16.938	4.920	9.392	12.855	12.452	7.723	12.031
Brasil	405	1.326	64	1.031	3.453	3.564	5.074	2.388	1.177	6.929
Curazao	0	0	0	0	0	0	0	4.145	5.491	5.305
Panamá	0	0	0	12.639	7.987	818	156	244	100	4.078
Corea	9.623	11.561	2.921	2.709	7.594	9.651	8.756	2.162	5.989	3.146
Mauricio	0	0	0	0	0	0	0	322	25	2.562
Otros	24.157	41.312	46.498	45.517	44.782	34.974	40.737	39.918	24.379	13.072
TOTAL	56.549	76.796	78.280	86.597	76.589	64.158	74.144	70.898	53.757	60.874

Tabla 8 – Importaciones españolas intra y extracomunitarias de filetes congelados de atún por origen (toneladas)

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
México	0	0	0	0	0	50	208	1.185	1.346	2.491
Ecuador	97	0	0	0	848	1.211	1.547	1.117	1.274	1.967
Vietnam	177	1.147	747	895	1.133	1.216	1.585	1.349	1.531	1.211
Corea	0	33	69	141	364	275	246	302	538	648
Guatemala	0	0	0	0	0	0	2	7	188	432
Francia	1.652	62	60	26	33	38	299	145	28	368
Otros	2.152	2.106	2.551	2.054	3.378	1.900	1.351	1.139	1.140	732
TOTAL	4.077	3.349	3.428	3.116	5.756	4.690	5.239	5.245	6.045	7.849

Fuente

Elaboración de COMEXT

Atún elaborado o en conserva

El 79% del atún elaborado y en conserva (lomos + atún en conserva) importado en 2015 procedió de terceros países (Ecuador, Mauricio, China, Guinea, Papúa Nueva Guinea, Salvador y Guatemala). El 21% restante de atún elaborado y en conserva importado provino de países intracomunitarios.

Las importaciones españolas de lomos proceden en su mayoría de Ecuador (38%), China (11%) y Papúa Nueva Guinea (10%). El atún en conserva se importa principalmente de Ecuador (58%), Mauricio (15%) y el Salvador (5%).

Figura 9 – Importaciones españolas de atún elaborado o en conserva por origen en 2015 – en volumen

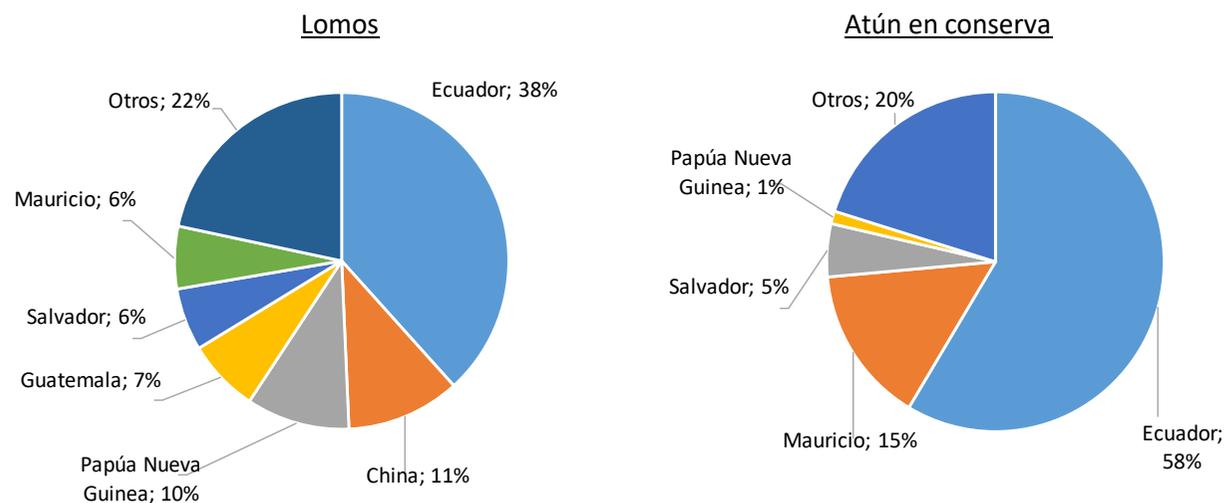


Tabla 9 – Importaciones españolas de atún elaborado o en conserva por origen (toneladas)

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Lomos	Atún en conserva																		
Ecuador	16.063	33.537	13.156	30.374	22.368	26.807	28.734	21.858	25.681	19.531	21.425	17.682	21.398	19.976	21.533	20.165	17.490	22.319	30.654	23.050
Mauricio	4.353	6.075	3.084	4.667	2.052	3.383	5.485	2.252	7.602	3.901	9.636	3.895	8.969	4.497	4.840	4.765	5.290	5.254	5.170	5.897
China		0		52	1.334	330	1.869	517	2.845	428	3.351	730	1.803	33	4.981	152	7.229	218	8.478	97
Papúa Nueva Guinea		48	172	169	192	220	509	0	1.747	14	4.488	313	6.561	357	8.736	548	6.831	233	7.766	472
Salvador	10.945	20	14.753	164	12.362	1.465	13.063	1.763	7.587	2.002	5.828	2.311	6.072	2.250	6.886	2.275	6.438	2.323	4.823	1.962
Guatemala	2.226	4.242		6.201	1.468	1.214	5.736	114	8.659	147	6.479	25	9.112	226	7.056	196	5.324	187	5.877	153
Otros	3.908	7.075		11.679	6.386	3.949	13.529	2.371	11.995	3.446	17.219	1.881	8.658	2.248	9.089	1.885	16.751	2.937	17.353	8.086
TOTAL	37.495	50.998	38.493	53.307	46.161	37.368	68.925	28.874	66.115	29.468	68.425	26.837	62.574	29.587	63.121	29.985	65.352	33.471	80.121	39.716

Fuente:
Elaboración de COMEXT

2.2.2 Una industria conservera importante

El atún en conserva es el producto clave de la industria española de los productos pesqueros en conserva. En 2015, representó el 69% del volumen y el 51% del valor (véase tabla 11). Las principales especies después del atún son la sardina, la caballa y el mejillón.

Tabla 10 – Producción española de pescado y productos pesqueros en conserva

	Volumen (toneladas)			Valor (1000 EUR)		
	2014	2015	Evol. 2015 vs. 2014	2014	2015	Evol. 2015 vs. 2014
Atún (atún blanco excluido)	220.825	223.033	1,0%	771.410	766.781	-0,6%
Sardina	25.264	24.784	-1,9%	100.660	102.170	1,5%
Caballa	15.801	15.264	-3,4%	67.442	66.160	-1,9%
Mejillón	13.344	13.557	1,6%	106.619	107.898	1,2%
Atún blanco	13.855	12.871	-7,1%	121.074	119.258	-1,5%
Calamar y pota	6.422	6.570	2,3%	30.566	31.086	1,7%
Berberchos	5.060	5.313	5,0%	79.326	84.482	6,5%
Atún con verduras	2.061	2.086	1,2%	11.860	11.955	0,8%
Almejas	1.195	1.246	4,3%	12.891	13.407	4,0%
Pulpo	981	989	0,8%	9.091	9.546	5,0%
Otros	25.488	27.378	7,4%	93.580	97.802	4,5%
TOTAL	330.296	333.091	0,8%	1.404.519	1.410.545	0,4%

Fuente:
ANFACO - CECOPECA

Como se muestra en la tabla 12, el 45% de la producción de atún en conserva se exporta, principalmente, a la UE (especialmente a Italia).

En España, la industria conservera se concentra en la comunidad autónoma de Galicia. Galicia alberga en torno a 60 empresas dedicadas al pescado en conserva. Todas ellas producen atún en conserva, pero ninguna está especializada solamente en este producto. Esta industria se encuentra bastante concentrada, con menos de 10 empresas que abarcan el 80% del mercado.

La pesca y la industria conservera del pescado suponen una importante actividad económica en Galicia, con un peso del 3% dentro del PIB regional. Asimismo, existen 12.000 empleos directos relacionados con esta industria. Los puestos de trabajo están cubiertos por trabajadores cualificados, pero sin una formación académica específica. Más del 80% de los trabajadores son mujeres. Según las personas consultadas durante el estudio de campo, la tasa de empleo se mantiene estable en Galicia, lo cual parece estar ligado a los esfuerzos del sector para ser competitivo y mantener su actividad procesadora en España y la UE con el fin de conservar su dimensión social.

Con el fin de abordar la volatilidad del mercado y seguir siendo competitivo a nivel mundial, el sector del atún, al amparo de ANFACO y el centro de investigación CYTMA está adoptando dos estrategias:

- Desarrollo de una **estrategia de internacionalización** a lo largo de toda la cadena de suministro de pescado en conserva: para promover la comercialización de los productos y garantizar la seguridad de las materias primas. Esta estrategia de internacionalización se basa en tres pilares: exportaciones, inversión en otros Estados Miembros y terceros países, cooperación y

asociaciones. En Francia e Italia, las estrategias se orientan más hacia la reubicación de las empresas, mientras que España eligió la internacionalización de sus empresas para mantener su actividad en el territorio nacional.

- **Innovación** a través de la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías por parte del CYTMA (centro de investigación)¹.

En 2015 el atún en conserva representó el 64% de las exportaciones españolas totales de pescado en conserva (lomos de atún no incluidos).

Tabla 11 – Exportaciones españolas de productos de pescado elaborados y en conserva

	Volumen (toneladas)			Valor (1.000 EUR)		
	2014	2015	Evol. 2015 vs. 2014	2014	2015	Evol. 2015 vs. 2014
Atún (todas las especies)	93.009	98.991	6,4%	440.223	440.726	0,1%
Jibia y globito y calamar y pota	14.162	13.460	-5,0%	33.029	37.231	12,7%
Lomos de atún	7.225	6.533	-9,6%	33.880	30.279	-10,6%
Surimi	5.509	5.899	7,1%	14.762	15.951	8,1%
Anchoas en salmuera	4.139	5.339	29,0%	9.245	11.817	27,8%
Otros	33.099	37.912	14,5%	153.583	183.964	19,8%
TOTAL	157.143	168.134	7,0%	684.722	719.968	5,1%

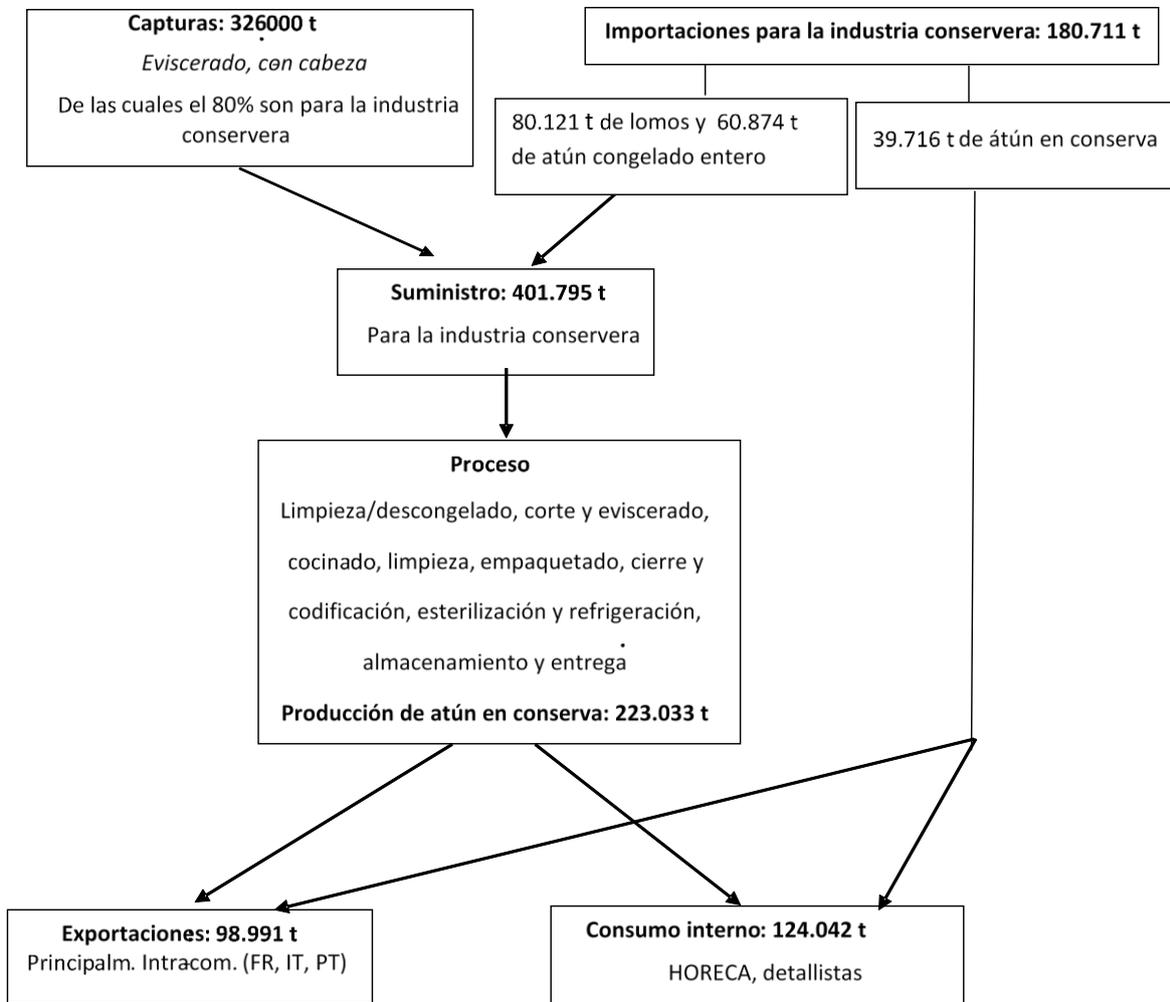
Fuente:
ANFACO - CECOPECA

¹ CYTMA (Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y Alimentaria):

2.2.3 Estructura de la cadena de suministro

La figura 10 proporciona una visión general de la estructura del mercado español.

Figura 10 – La cadena de suministro española del atún en conserva (2015, volumen en toneladas)



Fuente:

EUMOFA basado en la FAO (capturas), COMEXT (importaciones), MAPAMA (producción de atún en conserva), ANFACO/CECOPECA (exportaciones)
 Suministro = 80%*capturas + importación de lomos y atún entero congelado para la industria conservera.
 Consumo nacional = Producción de atún en conserva - exportaciones

El mercado del atún en conserva se caracteriza por un amplio abanico de productos y los grandes superficies se hacen con la mayor parte de la cuota de mercado.

La selección de las materias primas se basa en la ley de la oferta y la demanda. Es fundamental que el mercado del atún en conserva alcance un equilibrio entre los diferentes tipos de materias primas, como el atún entero o los lomos de atún. Dado que el precio de las materias primas es un factor competitivo clave, la posibilidad de utilizar los dos tipos de provisiones permite a las partes interesadas españolas elegir la más competitiva dependiendo de la situación de mercado. Por esta razón, la selección de las materias primas es el principal factor condicionante del precio para mantener la competitividad frente a los productos de terceros países.

2.2.4 Consumo

2.2.4.1 Consumo de pescado y pescado en conserva

El consumo nacional de pescado en España para el año 2015 cayó un 2,4% en comparación con 2014. El valor global se mantuvo estable (+0,3%) debido al incremento del precio medio (+2,7%), que alcanzó los 7,76 EUR/kg. Los hogares dedicaron un 13,38% de su gasto en alimentos y bebidas al pescado (pescado fresco, pescado congelado, marisco y pescado en conserva); y realizaron un gasto medio de 201 EUR por cabeza en pescado.

Tabla 12 – Consumo de pescado en 2015

	Pescado total 2015	Evol. 2015 vs 2014
Volumen (toneladas)	1.155.168	-2,4%
Valor (1000 EUR)	8.968.600	+0,3%
Consumo / cabeza (kg)	25,9	-1,9%
Gasto / cabeza (EUR)	201	+0,8%
Cuota de mercado (valor)	13,38%	-0,08%
Precio medio (EUR/kg)	7,76	+2,7%

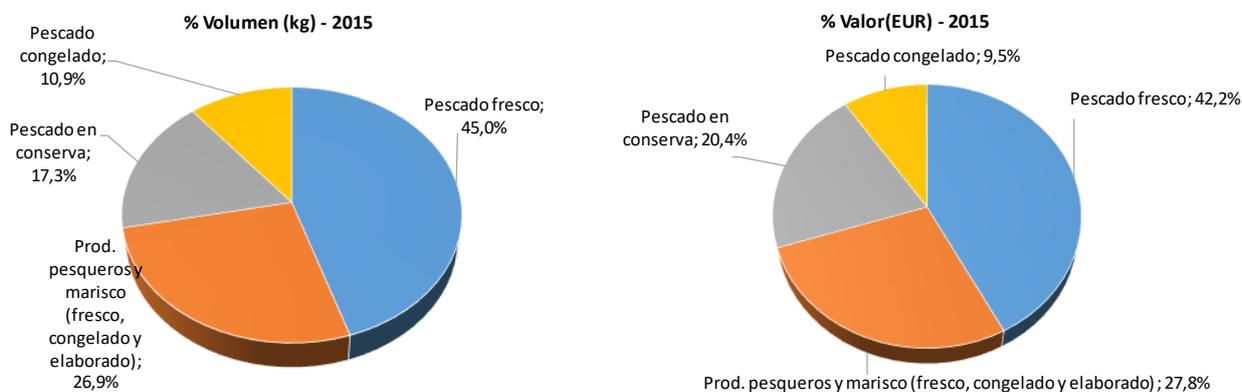
Fuente:

MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

“Pescado” incluye: pescado fresco, pescado congelado, marisco y pescado en conserva.

El volumen y el valor del consumo permanecen relativamente estables a lo largo del año, pero aumentan durante el periodo navideño.

Figura 11 – Porcentaje de consumo por tipo de pescado



Fuente:

MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

“Pescado” incluye: pescado fresco, pescado congelado, marisco y pescado en conserva.

En 2015, el pescado en conserva representó un 17,3% del volumen y un 20,4% del valor dedicado al pescado en los hogares españoles. La principal categoría de pescado consumido es el pescado fresco, con un 45% del volumen y un 42% del valor del gasto de los hogares.

Tabla -13 – Consumo per cápita (kg/persona - 2015)

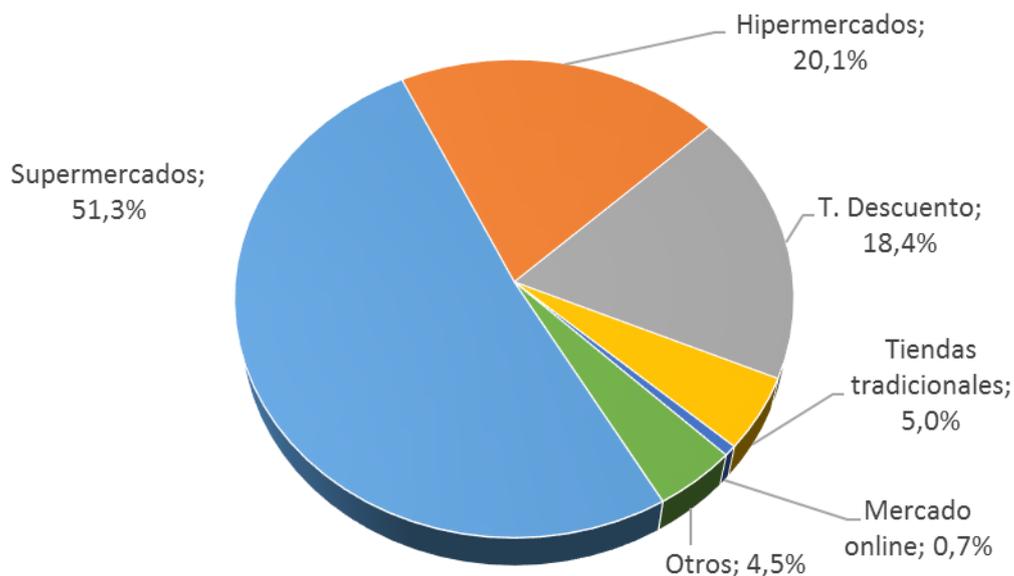
Pescado total	Pescado fresco	Marisco Moluscos y Crustáceos	Pescado y molusco en conserva	Pescado congelado
25,9	11,6	6,9	4,5	2,8

Fuente:
MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

El consumo medio de pescado per cápita en 2015 fue de 25,9 kg, un 1,9% menos que en 2014. El pescado en conserva representó un 17,3% de este volumen con una media de 4,5 kg consumidos por cabeza.

Los principales consumidores de pescado en conserva son los jubilados (21,7%) y las familias con niños de mediana edad (17,1%).

Figura 12 – Consumo de pescado en conserva por canal de distribución (2015)



Fuente:
MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

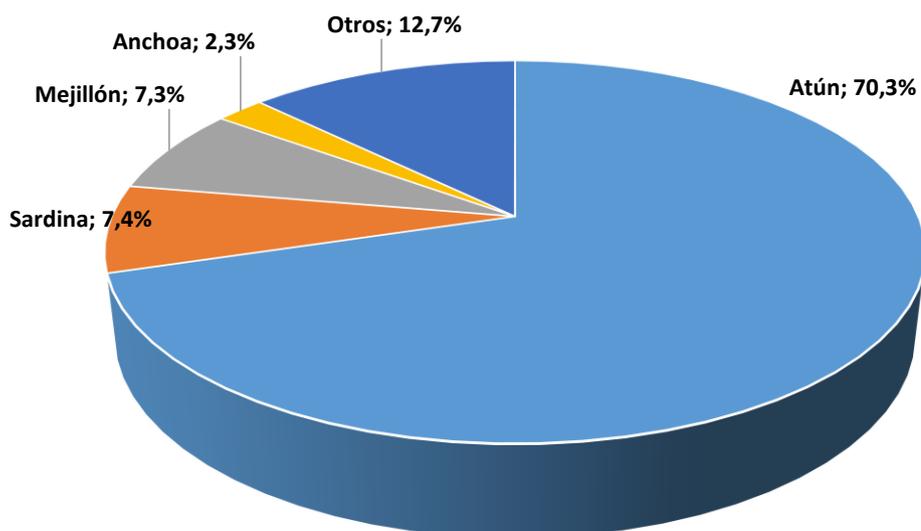
El pescado en conserva se vende principalmente en grandes superficies, que representan el 90% de las ventas totales de pescado en conserva. La evolución comparada con 2014 muestra un aumento del 4% de los supermercados en detrimento de los hipermercados (-2,9%). Las tiendas descuento aumentaron su porcentaje de venta en un 3% desde 2014.

2.2.4.2 Consumo del atún en conserva

Dentro de los productos de pescado en conserva consumidos en España, el atún es claramente la principal especie, con más del 70% en volumen en 2015 (+3% frente a 2014).

Después del atún, las principales especies son la sardina, el mejillón y la anchoa.

Figura 13 – Consumo de productos de pescado en conserva en España en 2015 – en volumen



Fuente: NIELSEN (Análisis de mercado y tendencias de consumo – Vigo 7-8 Sept. 2015)

Nueve de cada diez hogares españoles compran 5 kg de atún en conserva al año con un gasto medio de 38,6 EUR². Las encuestas de consumo de alimentos del MAPAMA muestran un descenso del precio de consumo medio en los últimos años.

Tabla 14 – Consumo de atún en conserva en los hogares

	Volumen (t)	Valor (1000 EUR)	Precio medio (EUR/kg)	Consumo per cápita
2009	94.654	600.729	6,35	2,11
2010	100.645	619.220	6,15	2,20
2011	103.038	683.270	6,63	2,25
2012	99.689	717.987	7,20	2,16
2013	101.103	787.210	7,79	2,23
2014	103.973	781.561	7,52	2,32
2015	103.951	747.391	7,19	2,33

Fuente: MAPAMA

² Fuente: Kantar Worldpanel – Conservas de atún.

2.3 El mercado italiano

El mercado italiano del atún en conserva es el segundo mayor de la UE después del español (135.034 toneladas en 2015). La industria italiana del atún en conserva también es la segunda de la UE después de España. El mercado aparente siguió una tendencia ligeramente ascendente entre 2008 y 2015 (+1%). El mercado de Italia depende en gran medida de las importaciones, con un 64% del mercado basado en las importaciones en 2015.

Tabla 15 – El mercado italiano para el atún en conserva (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producción	63.990	61.088	64.281	59.429	66.476	64.184	63.648	71.799
Importaciones	84.162	83.530	80.268	87.519	85.257	83.467	97.861	85.810
Exportaciones	14.513	14.176	13.708	14.970	17.056	18.156	20.645	22.575
Mercado aparente	133.639	130.442	130.841	131.978	134.677	129.495	140.864	135.034

Fuentes:

PRODCOM – Atún elaborado o en conserva, listado y bonito del Atlántico, entero o en porciones (excluidos los productos en picadillo y las comidas y platos preparados (Código: 10202540).

COMEXT – Códigos de la partida 1604 (pescado elaborado o en conserva) relacionados con el atún (excluidos los lomos).

El mercado interno aparente para cada Estado Miembro se calcula en toneladas de la siguiente manera: producción – exportaciones + importaciones.

2.4 El mercado francés

El mercado francés del atún en conserva ocupa el tercer puesto en la UE, después de España e Italia, con 116.563 toneladas en 2015, un 6% menos que en 2008. Al igual que en España e Italia, el mercado francés para el atún en conserva depende en gran medida de las importaciones (87% del mercado aparente está cubierto por las importaciones de productos en conserva). La producción nacional de atún en conserva ha sufrido una fuerte caída a lo largo del periodo.

Tabla 16 – El mercado francés para el atún en conserva (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Producción	37.643	35.595	22.675	21.200	18.392	18.292	19.519	19.928
Importaciones	100.731	101.398	95.133	105.787	97.585	107.225	110.132	101.380
Exportaciones	14.421	13.293	6.896	7.412	5.283	6.087	4.962	4.745
Mercado aparente	123.953	123.700	110.912	119.575	110.694	119.429	124.689	116.563

Fuentes:

PRODCOM – Atún elaborado o en conserva, listado y bonito del Atlántico, entero o en porciones (excluidos los productos en picadillo y las comidas y platos preparados (Código: 10202540).

COMEXT – Códigos de la partida 1604 (pescado elaborado o en conserva) relacionados con el atún (excluidos los lomos).

El mercado interno aparente para cada Estado Miembro se calcula en toneladas de la siguiente manera: producción – exportaciones + importaciones.

2.5 Factores determinantes del mercado

El precio es el principal factor determinante del mercado, así como la creciente importancia de las promociones. Las entrevistas realizadas destacaron que las grandes superficies atraen a los consumidores a sus supermercados con fuertes promociones en sus productos, ya que el atún en conserva es un producto ampliamente consumido. Según lo que indican, debido a estas estrategias de promoción, el atún en conserva se concibe cada vez más como un producto básico y de precio bajo.

Para afrontar esta situación, ANFACO ha desarrollado una fuerte estrategia de Investigación y Desarrollo para aumentar el valor añadido de sus productos y basarse en las propiedades saludables del consumo del atún en conserva (propiedades nutricionales y fuente natural de omega-3).

3. PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Este capítulo analiza los datos sobre los precios disponibles (de otros módulos de EUMOFA) y las tendencias de los precios a diferentes niveles de la cadena de suministro del atún en conserva en España, con el fin de establecer un contexto para el análisis de la estructura de los precios.

Cabe destacar en este punto del informe que no ha sido posible obtener datos detallados sobre los costes y los precios.

Precio de las materias primas

Los precios de las materias primas fluctúan considerablemente en función del origen y del tipo:

- El precio medio del atún entero congelado importado es de 1,53 EUR/kg en 2015 con una brecha importante de una especie a otra (de 1,33 EUR/kg para el listado a 1,71 EUR/kg para el rabil);
- El precio medio de los lomos es de 3,74 EUR/kg en 2015.

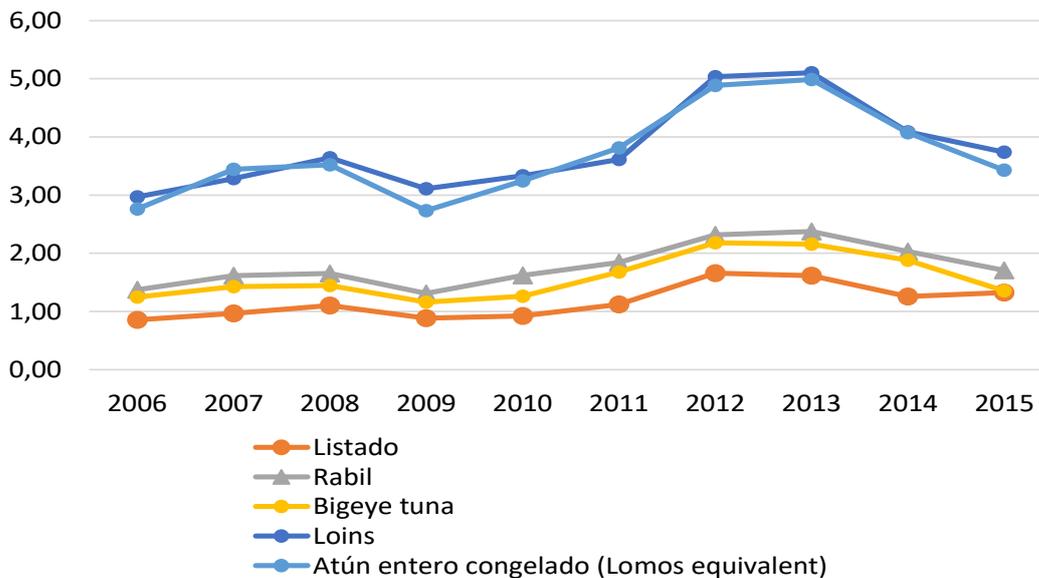
Tal y como se muestra en la tabla 18, los precios del atún entero congelado variaron de 0,86 EUR/kg (para el listado en 2006) a 2,37 EUR/kg (para el rabil en 2013) con respecto a la década pasada. Los precios de los lomos importados fluctúan más (de 2,97 EUR/kg a 5,10 EUR/kg).

En ambos casos (atún entero congelado y lomos), se puede observar un fuerte aumento de los precios en 2012, manteniendo precios altos en 2013 debido a un incremento de los volúmenes disponibles.

El precio del atún entero congelado en equivalente en lomos se encuentra ligeramente por debajo de los precios de los lomos, pero sigue las mismas fluctuaciones.

Tabla 17 – Precios unitarios medios del atún importado en España (EUR/kg)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atún entero congelado	1,23	1,53	1,57	1,22	1,44	1,70	2,17	2,22	1,81	1,53
<i>Rabil</i>	1,37	1,62	1,65	1,31	1,62	1,84	2,32	2,37	2,03	1,71
<i>Listado</i>	0,86	0,97	1,10	0,89	0,92	1,12	1,66	1,61	1,26	1,33
<i>Patudo</i>	1,25	1,42	1,45	1,16	1,26	1,68	2,18	2,15	1,88	1,35
Lomos	2,97	3,28	3,64	3,11	3,33	3,62	5,04	5,10	4,09	3,74
Atún entero congelado (equivalente en lomos)	2,76	3,44	3,52	2,73	3,24	3,81	4,88	4,98	4,07	3,43
Precio medio	2,19	2,33	2,55	2,19	2,44	2,80	3,61	3,75	3,21	2,96

Figura 14 – Evolución de los precios del atún importado (congelado entero por especies y lomos - EUR/kg)**Fuente:**

Elaboración de COMEXT

El precio de las materias primas representa entre el 65% y el 70% del precio final³.

3.1 Precios de fábrica

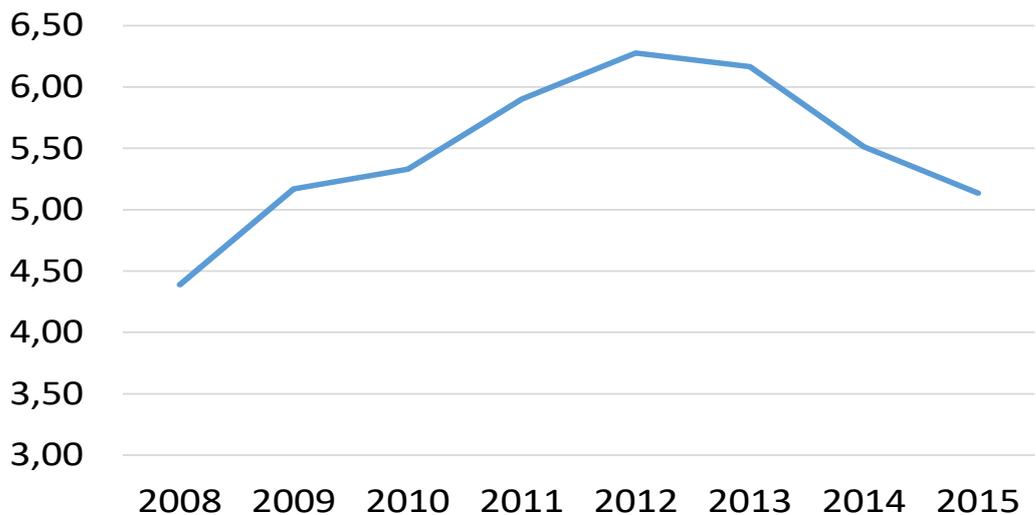
Ante la negativa de las partes interesadas, ha sido imposible recoger datos detallados sobre los costes y márgenes de los procesadores.

No obstante, PRODCOM aporta datos sobre los precios de fábrica para el atún elaborado y en conserva: la evolución entre 2008 y 2015 muestra una tendencia ascendente hasta 2012 (de 4,39 EUR/kg a 6,28 EUR/kg) y desde entonces, el precio ha caído (5,13 EUR/kg en 2015).

Dada la importancia de las materias primas en el coste total de producción, la curva del precio de fábrica sigue la misma tendencia que la curva de los precios del atún congelado.

³ Fuente : ANFACO-CECOPECA

Figura 15 – Precios de fábrica del atún elaborado o en conserva (EUR/kg)



Fuente:
Elaboración de PRODCOM

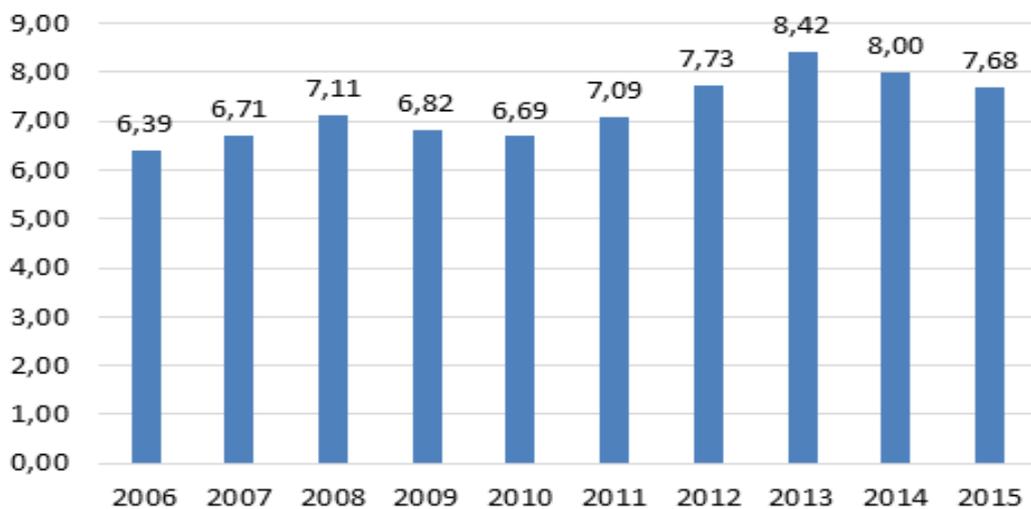
3.2 Precios de venta al público

El precio medio de venta al público del atún en conserva aumentó un 20% entre 2006 y 2015. Este crecimiento es prácticamente el mismo que el aumento del índice de precios de consumo con respecto al mismo periodo (+18,2%).

Como muestra la figura 16, los precios aumentaron considerablemente en 2012 y 2013 (+9% cada año). Este incremento se debe al aumento de los precios de las materias primas esos años, como se puede ver en la tabla 18.

Desde 2013, los precios de venta al público han ido descendiendo (-5% en 2014 y -4% en 2015) para alcanzar una media de 7,68 EUR/kg (sin IVA) en 2015.

Figura 16 – Evolución de los precios de venta al público del atún en conserva (EUR/kg – sin IVA)



Fuente:
Grupo Conservas Garavilla – NIELSEN

Según el MAPAMA el precio de venta al público medio de 7,19 EUR/kg para el atún en conserva, IVA incluido.

De acuerdo con la asociación nacional de productores de pescado en conserva, las marcas blancas representan un 60% del mercado y tienen un fuerte impacto en los precios finales.

Tabla 18 – Precio medio del atún en conserva por canal de distribución (EUR/Kg – 2015)

Toda España	Tiendas tradicionales	Mercado online	Hipermercados	Supermercados	Tiendas descuento
7,19	7,70	8,28	7,48	7,14	6,84

Fuente:

MAPAMA (panel del consumo alimentario 2015).

4. Análisis de la estructura de los precios

La estructura de los precios del atún en conserva en España se ha analizado con datos recogidos en noviembre de 2016. No obstante, los costes y márgenes de los procesadores, así como los costes y márgenes de los minoristas se desconocen por ser confidenciales. La tabla 20 se basa en el precio de las materias primas importadas, proporcionado por COMEXT para 2015, el precio de fábrica proporcionado por PRODCOM y el precio medio de venta al público para el atún en conserva común proporcionado por MAPAMA para 2015.

Tabla 19 – Estructura de los precios para el atún en conserva en España

	EUR/kg
Precio de venta al público	7,19
<i>IVA</i>	<i>0,65</i>
Precio de venta al público (sin IVA)	6,54
<i>Coste minorista + margen</i>	ND
Precio de fábrica	5,13
<i>Margen procesador</i>	ND
<i>Costes procesado</i>	ND
<i>Costes mano de obra</i>	ND
Precio materia prima	2,96

Fuente: COMEXT (precio de las materias primas), PRODCOM (precio de fábrica), MAPAMA (precio venta al público)

5. ANEXOS

5.1 Personas entrevistadas

ANFACO-CECOPECA:

- Juan VIEITES – Secretario General
- José Carlos CASTRO NEILA – Adjunto al Secretario General
- Marta AYMERICH – Responsable de comercio y relaciones con la UE

"El atún en conserva en España " es publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

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

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es la institución responsable de la producción general de la presente publicación, las perspectivas y conclusiones en ella recogidas reflejan la opinión de los autores y no necesariamente la de la Comisión ni de sus funcionarios.

© Unión Europea, 2017

KL-02-17-265-ES-N

ISBN: 978-92-79-66604-9

DOI: 10.2771/668219

Reproducción autorizada previa notificación a la fuente documental.

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

EUMOFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

