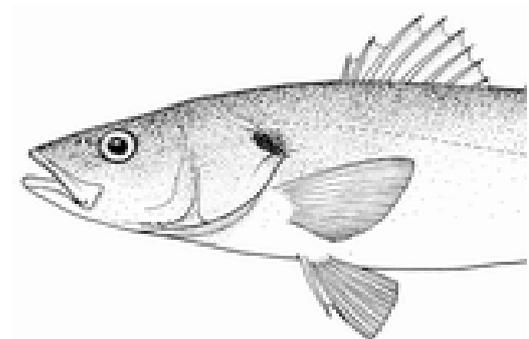




Comisión
Europea



CASO PRÁCTICO

LA LUBINA EN LA UE



ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA LUBINA

GRECIA, CROACIA Y ESPAÑA

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

ENERO DE 2019

WWW.EUMOFA.EU

Asuntos
marítimos y
pesca

Original finalizado en julio de 2018

Revisado en enero de 2019 con una actualización de los precios de primera venta en España

Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019

© Unión Europea, 2019

Reutilización autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.

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

Fotografía de portada: © Sardegna.es, 2018

Cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no esté sujeto a los derechos de autor de la Unión Europea requerirá la autorización de sus titulares.

Print ISBN 978-92-76-00011-2 doi:10.2771/18049

PDF ISBN 978-92-76-00015-0 doi:10.2771/617187

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 |
| 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 | 3 |
| 1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMERCIALES | 3 |
| 1.2 CICLO DE PRODUCCIÓN..... | 5 |
| 1.3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LUBINA | 6 |
| 1.3.1 <i>Evolución de la producción acuícola</i> | 6 |
| 1.3.2 <i>Evolución de las capturas</i> | 7 |
| 2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO | 8 |
| 2.1 PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE LUBINA | 8 |
| 2.1.1 <i>Evolución de las capturas de lubina de las flotas de la UE</i> | 8 |
| 2.1.2 <i>Evolución de la producción de la lubina de acuicultura en la UE</i> | 9 |
| 2.2 MERCADO APARENTE POR ESTADO MIEMBRO..... | 10 |
| 2.3 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE LA LUBINA | 11 |
| 2.4 COMERCIO EXTRACOMUNITARIO..... | 13 |
| 3 EL MERCADO ESPAÑOL | 15 |
| 3.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO ESPAÑOL..... | 15 |
| 3.1.1 <i>Estructura de la cadena de suministro de la lubina</i> | 15 |
| 3.1.2 <i>Características del mercado español</i> | 17 |
| 3.2 LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN ESPAÑA | 19 |
| 3.3 TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN ESPAÑA | 22 |
| 4 EL MERCADO GRIEGO | 24 |
| 4.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO GRIEGO | 24 |
| 4.1.1 <i>Producción griega</i> | 24 |
| 4.1.2 <i>Estructura de la cadena de suministro de la lubina</i> | 26 |
| 4.2 LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN GRECIA..... | 27 |
| 4.2.1 <i>Precios de primera venta</i> | 27 |
| 4.2.2 <i>Precios de importación</i> | 28 |
| 4.2.3 <i>Precios mayoristas</i> | 28 |
| 4.2.4 <i>Precios minoristas</i> | 30 |
| 4.3 TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN GRECIA..... | 31 |
| 5 EL MERCADO CROATA | 33 |
| 5.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO CROATA..... | 33 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5.1.1 | <i>Estructura de la cadena de suministro de la lubina</i> | 33 |
| 5.1.2 | <i>Características del mercado croata</i> | 35 |
| 5.2 | LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN CROACIA..... | 36 |
| 5.3 | TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN CROACIA | 39 |
| 6 | CONCLUSIÓN | 41 |
| 7 | ANEXO: LISTA DE CONTACTOS | 43 |

Resumen

- En 2016, la producción de lubina de acuicultura alcanzó las 191.000 toneladas a nivel mundial, 82.000 de ellas en la UE, 81.000 toneladas en Turquía, 24.000 toneladas en Egipto y 4.000 toneladas en el resto de países.

En la última década (2007-2016), la producción aumentó mucho más rápido en Turquía (+93%) y en los demás países terceros (multiplicado por 14) que en la UE (+35%), donde el incremento del cultivo de lubina se produjo con anterioridad (a finales de los 1990 y principios de los 2000).

De cualquier manera, la producción acuícola comunitaria de lubina alcanzó su máximo nivel en 2016. Grecia (43.000 toneladas) y España (23.000 toneladas) representan el 80% de la producción total de la UE.

- Por otro lado, la producción de lubina salvaje descendió en el mismo periodo, un 46% a nivel mundial y un 39% a nivel comunitario, principalmente debido a la fuerte caída del recurso en el Atlántico. Con 5.300 toneladas en 2016, la UE representa el 93% de las capturas mundiales. A pesar del fuerte descenso de sus capturas en el periodo, Francia sigue liderando la producción comunitaria.
- En total, el mercado aparente¹ de la lubina alcanza las 97.000 toneladas, que se consumen en su mayoría frescas. Los tres principales mercados, Italia, España y Francia, representan más del 70% del consumo comunitario total. El consumo anual per cápita es de 190 gramos de media, pero supera los 500 gramos en algunos países mediterráneos (Italia, España, Portugal, Chipre).
- El comercio de la lubina es principalmente intracomunitario y alcanzó las 55.000 toneladas en 2016, pero las importaciones extracomunitarias de Turquía se multiplicaron por 2,5 entre 2012 y 2016.
- El análisis de Grecia, Croacia y España muestra características específicas de mercado en cada uno de los Estados miembros. Mientras que la mayoría de la lubina se exporta en el caso de Grecia y Croacia, en España se vende principalmente en el mercado interno.
- De todas formas, la lubina de acuicultura se encuentra fresca y entera para la venta al público en todos los países, especialmente en los centros minoristas a gran escala. La lubina salvaje es un producto de gama alta, que cada vez interesa a más pescaderías y restaurantes. Su precio puede superar los 25 EUR/kg, mientras que la lubina de acuicultura suele mantenerse por debajo de los 10 EUR/kg.
- Gracias a los menores costes operativos y de mano de obra, el precio de venta al público de la lubina croata de acuicultura se encuentra al mismo nivel que el precio griego, a pesar de un aumento del precio de piscifactoría² y del aumento del IVA.

¹ Mercado aparente = producción + importaciones – exportaciones.

² El precio de piscifactoría es el precio que recibe el acuicultor, independientemente de los costes de entrega abonados normalmente por el comprador. El precio de piscifactoría se puede considerar equivalente al precio de primera venta.

0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Recordatorio

En la siguiente tabla se indican las razones por las que se elige la lubina fresca para analizar la transmisión de los precios y la distribución del valor a los largo de las cadenas de suministro comunitarias.

| Productos | Método de producción | Características | Mercado y factores condicionantes de los precios |
|------------------------|-----------------------------|---|---|
| Lubina fresca (entera) | Acuicultura y capturas (UE) | <p>Producto fresco, ejemplo de especie ampliamente cultivada en Europa</p> <p>La UE es el mayor productor de lubina de acuicultura y el primer productor de lubina salvaje de captura</p> <p>Tanto la lubina salvaje como la de acuicultura se producen y consumen en la UE, pero los mercados son diferentes en lo que se refiere a la ubicación (Estado miembro) y puntos de venta</p> <p>La mayoría de las capturas de lubina se producen en el Atlántico, mientras que la lubina de acuicultura se produce en la cuenca del Mediterráneo.</p> | <p>Equilibrio oferta/demanda (estabilidad del mercado)</p> <p>Método de producción (acuicultura/captura salvaje, arte de pesca utilizado)</p> <p>Talla del pescado</p> <p>Precio de otros productos de acuicultura</p> <p>Estrategias de diferenciación (ecológico)</p> |

Elementos clave de los análisis:

| Especie -Productos | Principales Estados miembros (resumen) |
|--|--|
| Lubina fresca (entera) cultivada y salvaje | España, Croacia y Grecia |

0.2 Contenido del documento

El documento incluye:

- Una descripción del producto;
- Un análisis de las tendencias de producción y de mercado a nivel comunitario;
- Un análisis de la transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Grecia, Croacia y España.

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

Nombre: lubina (*Dicentrarchus labrax*)

Código 3-alfa de la FAO: BSS

Presentación: Fresca y entera o en filetes.

Talla comercial:



Salvaje: entre 25 cm y 70 cm. La talla mínima de desembarque es de 36 cm para la población del Atlántico sur y de 42 cm para la población del norte³, y de 25 cm en el Mediterráneo⁴.

Acuicultura: Tamaño ración (<400 gr.) o peces de mayor tamaño (entre 800 gr y 1 kg).⁵

Códigos relacionados en la nomenclatura combinada:

La lubina se diferencia en la Nomenclatura Combinada⁶ desde 2012 en adelante entre lubina fresca o congelada:

- Lubina (*Dicentrarchus labrax*), fresca o refrigerada: 03028410
- Lubina (*Dicentrarchus labrax*), congelada: 03038410

Otras lubinas diferenciadas, que incluyen principalmente la baila (*Dicentrarchus punctatus*), no son relevantes para el análisis del mercado europeo, ya que son anecdóticas en términos de volumen desembarcado:

- Otras lubinas (*Dicentrarchus spp.*) (excl. 0302 84 10), excepto los despojos de las partidas 0302 91 a 0302 99, frescas o refrigeradas: 03028490
- Otras lubinas (*Dicentrarchus spp.*) (excl. 0303 84 10), excepto los despojos de las partidas 0303 91 a 0303 99, congeladas

Fuente de la fotografía: www.sardegna.se

³ Fuente: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1316 de la Comisión de 30 de julio de 2015 por el que se establece una excepción al Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo con respecto al tamaño mínimo de referencia para la conservación de la lubina (*Dicentrarchus labrax*)

⁴ Fuente : Reglamento (CE) del Consejo nº 1967/2006

⁵ http://pdm-seafoodmag.com/guide/poissons/details/product/Bar_commun.html

⁶ La NC es una herramienta para designar bienes y mercancías establecida para cumplir simultáneamente los requisitos del arancel aduanero común y de las estadísticas comerciales externas de la UE. La normativa básica es el Reglamento (CEE) del Consejo nº2658/87; la versión actualizada del Anexo se publica todos los años como Reglamento de la Comisión (última versión: Reglamento de Ejecución (UE) de la Comisión nº2016/1821).

Parámetros biológicos

La lubina salvaje tiene un comportamiento demersal, habita en aguas costeras hasta profundidades de 100 m, aunque es más común en aguas poco profundas, en diferentes tipos de fondos; a menudo se adentra en estuarios y a veces asciende por ríos. Los juveniles forman bancos, pero los adultos muestran un comportamiento menos gregario. La reproducción tiene lugar de enero a marzo en el Mediterráneo y el mar Negro y se extiende hasta junio en el caso de las poblaciones del Atlántico. Se trata de un depredador voraz que se alimenta de peces que forman bancos y de un amplio abanico de invertebrados, entre ellos camarones, gambas, cangrejos, calamares y moluscos.⁷

| Parámetro | Características ⁸ |
|---------------------------------|--|
| Temperatura | 5-28°C |
| Hábitat | Aguas costeras de hasta 100 m de profundidad y estuarios y lagunas de aguas salobres (lubina eurihalina) |
| Enfermedades en cultivo | Virus (Encefalo-retinopatía viral), bacterias (Vibriosis), bacterias (Fotobacteriosis, Mixobacteriosis, Micobacteriosis, Epiteliocistis) dinoflagelados (Amiloodiniasis), cilióforos (Criptocayoniasis), Mixosporidios, Microsporidiosis, tremátodos monogéneos (infecciones en las agallas), nematodos (Anisakis spp.) y crustáceos (isópodos). |
| Madurez | 18 meses para la talla comercial de 400 g |
| Dieta en hábitat natural | Carnívoros: peces pequeños, gambas, cangrejos y jibia. |
| Dieta en acuicultura | En el vivero, los juveniles se alimentan con pienso granulado seco. En la fase de crecimiento, la alimentación consiste en gránulos extruidos de pescado. |
| Fase juvenil | 75 días |
| Crecimiento | 18 meses |
| Distribución en hábitat natural | Atlántico norte desde Noruega hasta las islas Británicas y hacia el sur hasta Marruecos y las islas Canarias, también en el Mediterráneo y el mar Negro. En otros lugares hacia el sur hasta Senegal. |
| Acuicultura | Turquía, Grecia, España, Egipto, Italia, Croacia, Túnez, Francia, Chipre, Croacia y, en menor medida, varios países del Mediterráneo. |
| Sistema de cultivo | Estuarios semi-intensivos, sistema de jaulas en el mar (más común) o sistemas de tanques |

Fuente: FAO

⁷ <http://www.fao.org/fishery/species/2291/en>

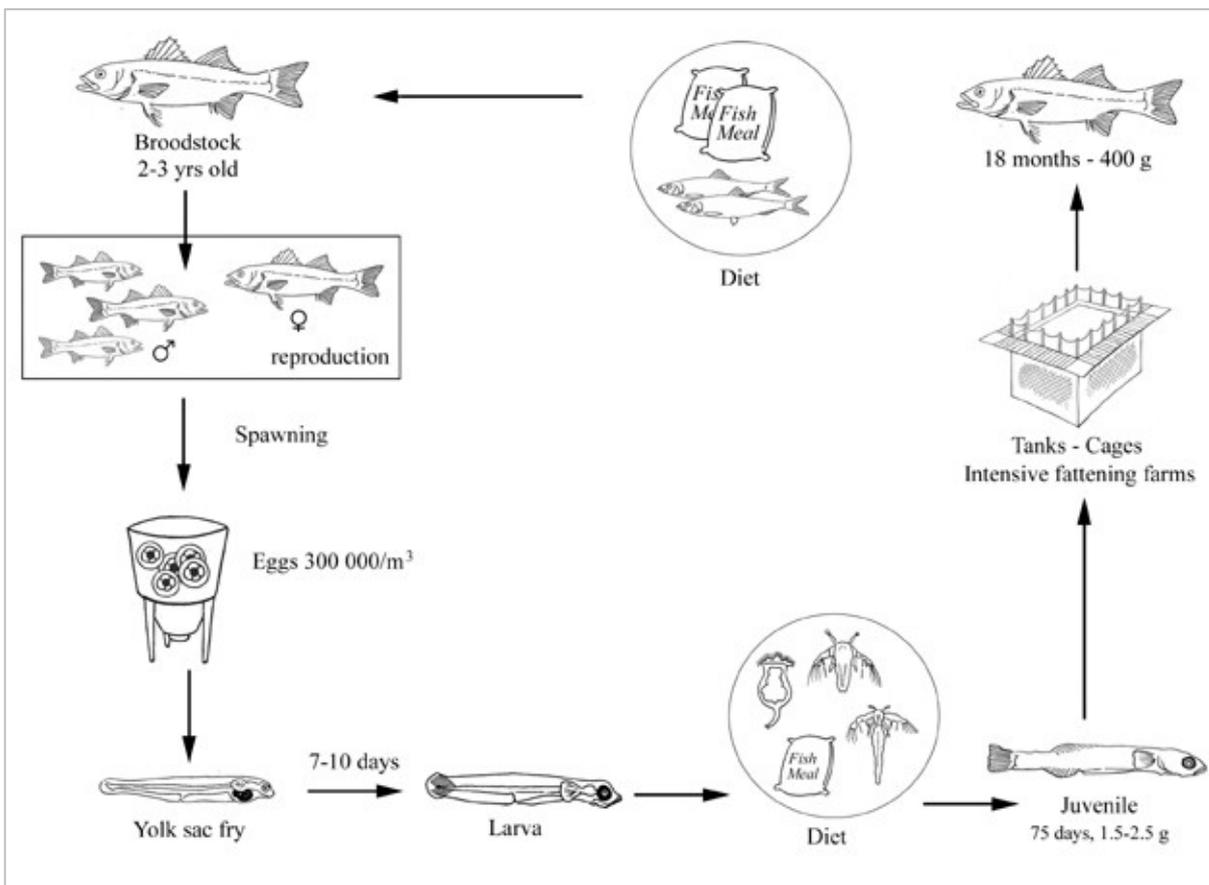
⁸ http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Dicentrarchus_labrax/en

1.2 Ciclo de producción

Aunque la lubina puede cultivarse en estanques de agua salada y lagunas, el grueso de la producción procede de la acuicultura en jaulas marinas. Las jaulas suelen fabricarse en acero y abarcan áreas de entre 4 y 10 m², cuentan con redes suspendidas por debajo de las pasarelas, a entre 6 y 8 metros de profundidad. Algunas instalaciones se anclan cerca de tierra y se puede acceder fácilmente a ellas. Otras se encuentran en mar abierto o en medio de una bahía protegida y solamente se puede acceder a ellas en barco.

Los juveniles se producen en viveros y se venden a los acuicultores como stock en fase de crecimiento a un tamaño de 1,5-2,5 g. Los juveniles en fase de crecimiento alcanzan los 400-450 g en 18-24 meses. El engorde puede producirse en tanques o en sistemas de jaulas.

Figura 1: Ciclo de producción de la lubina de acuicultura



Fuente: FAO

1.3 Producción mundial de lubina

1.3.1 Evolución de la producción acuícola

Antes de comenzar a cultivarse a un alto nivel de producción a finales de los años 60, la lubina siempre se había cultivado en lagunas costeras y cuencas tidales. Inicialmente, la acuicultura estaba asociada a la producción de sal en tanques evaporímetros costeros y marismas. Los bancos de peces que habitaban en estuarios se capturaban y cultivaban en invierno y primavera (temporada de baja evaporación).

A finales de los años 60, Francia e Italia compitieron para desarrollar técnicas fiables de producción en masa para los juveniles de lubina y, a finales de los años 70, estas técnicas se habían desarrollado lo suficiente en la mayoría de los países mediterráneos como para producir cientos de miles de larvas. La lubina (*Dicentrarchus labrax*) fue la primera especie de pescado marino no salmónido que se cultivó comercialmente en Europa. El cultivo de lubina suele asociarse al cultivo de dorada.

En 2016, la producción total de lubina de acuicultura alcanzó más de 191.000 toneladas; la producción de la UE representó el 43% de este total. Según las estadísticas de la FAO, en 2016 las principales áreas de producción fueron la UE (81.852 toneladas), Turquía (80.847 toneladas) y Egipto (24.498 toneladas). También se registran otras pequeñas producciones en países extracomunitarios, como Túnez (2.564 toneladas en 2016). La producción mundial ha seguido aumentando en la última década: +83% de 2007 a 2016.

Tabla 1: Producción mundial de lubina de acuicultura (en toneladas) 2007-2016

| Años | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UE 28 | 60.494 | 60.443 | 58.656 | 65.180 | 69.052 | 63.929 | 63.875 | 62.825 | 69.763 | 81.852 |
| Turquía | 41.900 | 49.270 | 46.554 | 50.796 | 47.013 | 65.512 | 67.913 | 74.653 | 75.164 | 80.847 |
| Egipto | 598 | 4.383 | 5.381 | 16.306 | 17.714 | 13.798 | 12.328 | 15.167 | 14.343 | 24.498 |
| Túnez | 793 | 788 | 1.370 | 1.466 | 2.832 | 1.999 | 1.968 | 1.869 | 2.802 | 2.564 |
| Otros | 689 | 570 | 571 | 580 | 665 | 784 | 687 | 840 | 1.059 | 1.243 |
| Totales | 104.474 | 115.454 | 112.531 | 134.328 | 137.276 | 146.022 | 146.771 | 155.353 | 163.131 | 191.003 |

Fuente: FAO

1.3.2 Evolución de las capturas

La lubina suele ser capturada en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha por parte de flotas comunitarias que utilizan arrastre pelágico, cerco y anzuelo y sedal. También se captura en el Mediterráneo, aunque en menor medida. En 2016, la UE representó el 93% de las capturas mundiales de lubina. Otro país importante en lo que se refiere a capturas de lubina es Egipto (5%). Las capturas mundiales de lubina alcanzaron las 5.751 toneladas en 2016. En la última década, las capturas de lubina siguieron una tendencia descendente, pasando de 9.000 toneladas en 2007 a 5.300 toneladas en 2016 (–39%). Esta fuerte tendencia se debe principalmente a la situación del stock en el Canal y en el mar del Norte, que siguió descendiendo en 2015 y 2016 a pesar de las medidas introducidas para recuperar las poblaciones.⁹

Tabla 2: Capturas mundiales de lubina (en toneladas) 2007-2016

| Años | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UE 28 | 8.805 | 6.243 | 8.285 | 9.090 | 8.529 | 7.926 | 8.530 | 7.466 | 5.914 | 5.337 |
| Egipto | 1.550 | 1.125 | 1.336 | 1.326 | 969 | 969 | 967 | 873 | 426 | 314 |
| Otros | 284 | 269 | 265 | 436 | 264 | 101 | 80 | 89 | 97 | 100 |
| Totales | 10.639 | 7.637 | 9.886 | 10.852 | 9.762 | 8.996 | 9.577 | 8.428 | 6.437 | 5.751 |

Fuente: FAO

⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contribution-neil-osborne-consultation-on-fishing-opportunities-2018_en.pdf

2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO

2.1 Producción comunitaria de lubina

2.1.1 Evolución de las capturas de lubina de las flotas de la UE

En 2016, las capturas comunitarias de lubina alcanzaron las 5.337 toneladas. Francia es, con creces, el principal Estado miembro en lo que se refiere a capturas, con 2.757 toneladas capturadas por parte de la flota francesa en 2016, lo cual representa el 52% de las capturas comunitarias totales. Otros Estados miembros importantes en cuanto a capturas son España (11%), el Reino Unido y Portugal (ambos 10%). Les siguen Italia, Grecia y los Países Bajos, con capturas de entre 150 y 300 toneladas en 2016.

En la última década, las capturas de lubina siguieron una fuerte tendencia descendente (–39%). Esta tendencia se atribuye principalmente a la importante caída de las capturas en Francia (–48%) y, en menor medida, en los Países Bajos (–59%) y Grecia (–57%). La principal razón de esta fuerte caída es el descenso del recurso de la lubina, especialmente en el Atlántico norte (Canal de la Mancha, mar Céltico y mar de Irlanda, sur del mar del Norte) debido al incremento de la presión pesquera y la reducción de la reproducción. Esto dio lugar a un nuevo Reglamento comunitario en 2015, cuyo objetivo era reducir las capturas de lubina drásticamente en estas zonas¹⁰. En otros Estados miembros, las capturas registraron tendencias ligeramente descendentes (–23% en el Reino Unido y –10% en España), o incluso ascendentes (+10% en Portugal y +73% en Italia).

Tabla 3: Capturas comunitarias de lubina (en toneladas) 2006-2015

| Años | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Francia | 5.346 | 3.247 | 5.469 | 6.034 | 5.464 | 4.990 | 5.488 | 4.372 | 3.428 | 2.757 |
| España | 632 | 563 | 638 | 687 | 815 | 663 | 758 | 568 | 559 | 569 |
| Reino Unido | 715 | 790 | 698 | 737 | 791 | 896 | 803 | 1040 | 682 | 551 |
| Portugal | 495 | 403 | 414 | 489 | 440 | 369 | 502 | 661 | 437 | 546 |
| Italia | 205 | 186 | 163 | 159 | 154 | 184 | 160 | 167 | 315 | 355 |
| Grecia | 812 | 472 | 314 | 348 | 299 | 274 | 287 | 242 | 204 | 348 |
| Países Bajos | 376 | 380 | 395 | 399 | 394 | 379 | 370 | 253 | 218 | 156 |
| Otros | 224 | 202 | 194 | 237 | 172 | 171 | 162 | 163 | 71 | 55 |
| Totales | 8.805 | 6.243 | 8.285 | 9.090 | 8.529 | 7.926 | 8.530 | 7.466 | 5.914 | 5.337 |

Fuente: FAO

¹⁰ https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/sea-bass_en

2.1.2 Evolución de la producción de la lubina de acuicultura en la UE

La producción de lubina de acuicultura alcanzó en la UE 81.852 toneladas en 2016, su mayor nivel jamás registrado. La mayor parte de esta producción tuvo lugar en Grecia (52%) y España (28%). Otros Estados miembros productores fueron Italia (8%), Croacia (6%), Francia (3%) y Chipre (2%).

De 2007 en adelante, la producción de lubina de acuicultura aumentó hasta llegar a su máximo en 2011, con 69.052 toneladas, especialmente debido al aumento de la producción en Grecia e Italia. De 2011 a 2014, la producción descendió ligeramente (-9%), principalmente debido a una caída de la producción en Grecia. En 2015, la producción volvió a su nivel de 2011. Finalmente, en 2016, la producción comunitaria registró un fuerte aumento, hasta alcanzar su mayor producción de la historia (+17% en comparación con 2015), atribuible principalmente a las subidas de Grecia (+16%) y España (+23%). Al contrario del mercado italiano, el mercado español se abastece primordialmente a través de su propio sector acuícola; el aumento de la demanda y la inversión continua supusieron un rápido crecimiento de la producción interna en España.

En la última década de la producción acuícola comunitaria de lubina cabe destacar las caídas registradas en Italia y Francia (respectivamente -20% y -32%) y el fuerte aumento de la producción española y croata (respectivamente +151% y +90%). La producción croata está estimulada por el crecimiento del mercado italiano, subabastecida por su producción interna; el 57% de la producción croata de lubina se destina al mercado vecino italiano.

Tabla 4: Producción de lubina de acuicultura en la UE (en toneladas) 2007-2016

| Años | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grecia | 34.760 | 35.036 | 33.631 | 39.884 | 37.089 | 35.805 | 34.920 | 32.142 | 36.600 | 42.557 |
| España | 9.152 | 9.740 | 12.655 | 11.491 | 17.548 | 14.455 | 14.945 | 16.722 | 18.600 | 22.956 |
| Italia | 8.505 | 6.813 | 6.714 | 6.457 | 6.672 | 6.896 | 6.330 | 5.724 | 5.800 | 6.800 |
| Croacia | 2.800 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.775 | 2.453 | 2.826 | 3.215 | 4.488 | 5.310 |
| Francia | 3.240 | 4.163 | 1.253 | 2.337 | 2.452 | 2.321 | 2.428 | 2.244 | 2.156 | 2.200 |
| Chipre | 740 | 752 | 703 | 1198 | 1.495 | 1.100 | 1.422 | 1.817 | 1.726 | 1.517 |
| Portugal | 1.192 | 1.070 | 420 | 397 | 461 | 531 | 575 | 455 | 295 | 403 |
| Otros | 105 | 170 | 480 | 617 | 560 | 368 | 429 | 506 | 97 | 109 |
| Totales | 60.494 | 60.443 | 58.656 | 65.180 | 69.052 | 63.929 | 63.875 | 62.825 | 69.763 | 81.852 |

Fuente: Eurostat y FAO

2.2 Mercado aparente por Estado miembro

El mercado aparente de la lubina en la UE se encuentra ligeramente por debajo de las 100.000 toneladas, correspondientes a un consumo per cápita medio de casi 200 gramos.

En términos absolutos, Italia y España lideran el mercado y representan más del 60% del mercado de la UE. En términos de consumo per cápita, Portugal ocupa el primer lugar, con 680 gramos, seguido de Chipre, Italia y España, todos por encima de los 500 gramos.

Tabla 5 – Mercado aparente de la lubina y consumo per cápita en 2016

| MS | Aquaculture (t) | Fisheries (t) | Imports (t lwe) | Exports (t lwe) | Apparent market (t lwe) | Consumption per capita (kg) |
|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Italy | 6 800 | 355 | 26 502 | 2 535 | 31 122 | 0,513 |
| Spain | 23 445 | 580 | 9 440 | 8 175 | 25 290 | 0,545 |
| France | 1 928 | 2 735 | 6 112 | 1 135 | 9 640 | 0,145 |
| Greece | 42 557 | 348 | 717 | 35 035 | 8 587 | 0,796 |
| United Kingdom | 0 | 538 | 6 914 | 309 | 7 143 | 0,109 |
| Portugal | 450 | 408 | 6 324 | 148 | 7 034 | 0,680 |
| Germany | 0 | 0 | 3 974 | 2 133 | 1 841 | 0,022 |
| Croatia | 5 291 | 8 | 167 | 3 870 | 1 596 | 0,381 |
| Belgium | 0 | 23 | 2 326 | 1 722 | 627 | 0,056 |
| Cyprus | 1 442 | 1 | 153 | 1 051 | 545 | 0,643 |
| Other MS | 39 | 852 | 7 472 | 4 834 | 3 529 | 0,023 |
| EU 28 | 81 952 | 5 848 | 70 101 | 60 947 | 96 954 | 0,190 |

Fuentes y explicaciones:

- Producción

Acuicultura: Autoridad Estadística Helénica (Grecia), FEAP (otros países)

Pesca: EUROSTAT

- Importaciones – Exportaciones:

Las importaciones y exportaciones incluyen lubina fresca (NC 03 02 84 10) y lubina congelada (NC 03 03 84 10). Los datos de volumen proceden de COMEXT.

Con el fin de obtener cifras en peso vivo equivalente, las cifras de COMEXT se han multiplicado por factores de conversión (FC) (fuente: EUMOFA). En el caso de la lubina fresca, el FC utilizado es 1,00 (ya que se considera que la lubina fresca se comercializa principalmente entera y sin eviscerar). En el caso de la lubina congelada, el FC es de 1,18 (la lubina congelada se comercializa en su mayoría eviscerada).

- Consumo per cápita: es el consumo aparente total (mercado aparente) dividido entre el número de habitantes (en 2016).

La fuente de las cifras de población es EUROSTAT (población a 1 de enero de 2016).

Las consultas realizadas a las partes implicadas griegas sugieren que el mercado aparente de Grecia se encuentra bastante sobreestimado con este método utilizado para los cálculos, debido a que los mayoristas italianos compran en torno a 4.000 toneladas de lubina directamente a Grecia, las cuales no se registran en las exportaciones griegas¹¹. Las partes implicadas estiman que el mercado aparente griego de la lubina y la dorada se encuentra entre 20.000 y 21.000 toneladas, de las cuales el 80% corresponde a la dorada y el 20% a la lubina. El mercado griego de la lubina sería entonces de unas 4.000 toneladas y el consumo per cápita se situaría alrededor de los 370 gramos.

2.3 Evolución del comercio intracomunitario de la lubina

Ambos flujos comerciales intracomunitarios se encuentran claramente dominados por un Estado miembro:

- en el caso de las exportaciones: por Grecia, que representó el 62% de todas las exportaciones intracomunitarias en volumen en 2016, por delante de España (13%), Croacia (7%) e Italia (4%);

- en el caso de las importaciones: por Italia, que absorbe el 41% de todas las importaciones intracomunitarias, muy por delante de España (12%), Portugal (11%) y Francia (11%).

Pero el dominio de los líderes de la exportación y la importación ha descendido en los últimos años. El porcentaje de Grecia dentro de las exportaciones intracomunitarias cayó del 72% de 2012 al 62% de 2016, a favor de España, Croacia e Italia (cuyas exportaciones combinadas subieron de 5.900 toneladas en 2012 a 13.300 toneladas en 2016), así como de Alemania y Bélgica (cuyas reexportaciones combinadas pasaron de 700 toneladas a 3.700 toneladas en el mismo periodo). El peso de Italia en las importaciones intracomunitarias también descendió, pero de manera menos apreciable, pasando del 42% en 2012 al 41% en 2016, mientras que se registraron importantes aumentos en España (del 9% al 13%) y Portugal (del 9% al 12%).

¹¹ En relación a Italia, la Federación de Maricultores Griegos indica en su Informe anual de 2017: «Se calcula que el mercado italiano es aún mayor gracias a que los mayoristas italianos compran (y transportan) en la propia piscifactoría en Grecia. Estas ventas probablemente se registran como ventas locales griegas.»

(https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM17_WEB_ENG.PDF)

Tabla 6: Importaciones intracomunitarias de lubina fresca por Estado miembro en 2012-2016 (toneladas)

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Italy | 18 266 | 18 043 | 18 765 | 19 977 | 20 594 |
| Spain | 4 225 | 5 899 | 6 268 | 5 657 | 6 764 |
| Portugal | 3 724 | 3 912 | 4 050 | 5 515 | 6 130 |
| France | 4 831 | 5 909 | 4 723 | 5 300 | 5 965 |
| United Kingdom | 7 931 | 8 624 | 4 952 | 4 981 | 5 053 |
| Germany | 1 148 | 1 348 | 1 176 | 1 362 | 1 500 |
| Netherlands | 967 | 937 | 716 | 740 | 911 |
| Belgium | 672 | 693 | 731 | 703 | 685 |
| Ireland | 511 | 568 | 459 | 419 | 449 |
| Bulgaria | 281 | 529 | 411 | 362 | 342 |
| Slovenia | 314 | 357 | 289 | 310 | 341 |
| Romania | 131 | 158 | 185 | 221 | 252 |
| Others | 588 | 575 | 1 000 | 1 199 | 1 156 |
| EU-28 | 43 589 | 47 552 | 43 725 | 46 746 | 50 142 |

Fuente: COMEXT

Tabla 7: Exportaciones intracomunitarias de lubina por Estado miembro en 2012-2016 (toneladas)

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Greece | 30 898 | 29 226 | 28 036 | 29 099 | 33 952 |
| Spain | 3 975 | 5 326 | 5 395 | 6 092 | 7 185 |
| Croatia | 1 282 | 1 652 | 1 962 | 3 116 | 3 736 |
| Italy | 614 | 1 436 | 1 620 | 2 085 | 2 392 |
| Netherlands | 2 370 | 3 100 | 1 608 | 3 280 | 2 351 |
| Germany | 620 | 930 | 1 109 | 1 591 | 1 956 |
| Belgium | 96 | 115 | 106 | 1 093 | 1 721 |
| France | 1 842 | 1 916 | 1 447 | 1 261 | 998 |
| United Kingdom | 417 | 344 | 311 | 215 | 253 |
| Others | 756 | 457 | 323 | 338 | 440 |
| EU-28 | 42 870 | 44 502 | 41 917 | 48 170 | 54 984 |

Fuente: COMEXT

Las exportaciones intracomunitarias de lubina consisten casi exclusivamente en lubina fresca. Las exportaciones de lubina congelada son muy limitadas: representan el 1% de las exportaciones de lubina fresca (544 toneladas en 2016).

2.4 Comercio extracomunitario

Las exportaciones extracomunitarias de lubina superan las 3.000 toneladas, es decir, el 4% de la producción total. Están compuestas principalmente por lubina fresca y el pescado congelado representa solamente el 3% del total. Chipre, Grecia y España representan el 83% de todas las exportaciones extracomunitarias.

Tabla 8: Exportaciones extracomunitarias de lubina fresca por Estado miembro (en toneladas), 2012-2016

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cyprus | 710 | 1 000 | 1 038 | 1 027 | 1 001 |
| Greece | 739 | 666 | 393 | 489 | 881 |
| Spain | 267 | 330 | 299 | 381 | 819 |
| Italy | 87 | 93 | 87 | 153 | 131 |
| France | 255 | 90 | 141 | 148 | 118 |
| Others | 348 | 482 | 217 | 275 | 304 |
| EU-28 | 2 406 | 2 661 | 2 175 | 2 473 | 3 254 |

Fuente: COMEXT

Tabla 9: Exportaciones extracomunitarias de lubina congelada por Estado miembro (en toneladas), 2012-2016

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Greece | 17 | 14 | 54 | 25 | 50 |
| Spain | 6 | 11 | 6 | 10 | 20 |
| Portugal | 14 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| Netherlands | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 |
| Others | 22 | 6 | 13 | 10 | 18 |
| EU-28 | 61 | 42 | 95 | 64 | 101 |

Fuente: COMEXT

Los principales países de destino para las exportaciones comunitarias de lubina fresca son Estados Unidos, Israel (abastecido por Chipre) y Suiza, que representaron el 65% de los volúmenes exportados a terceros países en 2016. Hasta su veto de 2014 a las importaciones de varios productos agrícolas y pesqueros de la UE, Rusia era el principal destino extracomunitario.

Tabla 10: Exportaciones extracomunitarias de lubina fresca por país de destino (en toneladas), 2012-2016

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| USA | 594 | 536 | 429 | 563 | 887 |
| Israel | 508 | 696 | 844 | 793 | 828 |
| Switzerland | 282 | 199 | 288 | 313 | 409 |
| Albania | 0 | 81 | 123 | 240 | 297 |
| Algeria | 0 | 3 | 37 | 92 | 195 |
| Kuwait | 2 | 8 | 59 | 66 | 145 |
| Russia | 749 | 785 | 64 | 0 | 0 |
| Others | 271 | 353 | 331 | 406 | 493 |
| EU-28 | 2 406 | 2 661 | 2 175 | 2 473 | 3 254 |

Fuente: COMEXT

Las importaciones extracomunitarias son de especial importancia, ya que superaron las 16.700 toneladas en 2016. Se desarrollaron más rápido que las importaciones intracomunitarias: +154% entre

2012 y 2016, frente al +15% de las importaciones intracomunitarias. Dado que la producción comunitaria se mantuvo relativamente estable a lo largo del periodo mientras la demanda de la UE seguía una tendencia ascendente, el excedente de la demanda se cubrió gracias al rápido crecimiento de la oferta turca.

Tabla 11: Importaciones extracomunitarias de lubina fresca por Estado miembro (en toneladas), 2012-2016

| MS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Italy | 2 301 | 2 744 | 3 747 | 4 801 | 5 442 |
| Netherlands | 2 009 | 4 063 | 4 347 | 4 246 | 3 481 |
| Germany | 601 | 1 012 | 1 268 | 1 750 | 2 193 |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 633 |
| Spain | 563 | 2 228 | 2 668 | 1 568 | 1 600 |
| United Kingdom | 124 | 738 | 1 044 | 824 | 1 002 |
| Greece | 396 | 43 | 128 | 265 | 693 |
| Others | 588 | 250 | 99 | 291 | 683 |
| EU-28 | 6 582 | 11 078 | 13 301 | 14 705 | 16 727 |

Fuente: COMEXT

Prácticamente todas las importaciones extracomunitarias de lubina fresca proceden de Turquía.

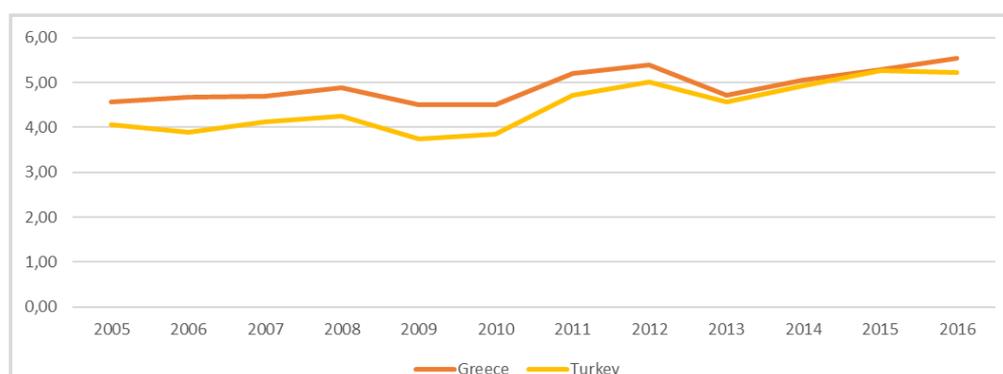
Tabla 12: Importaciones extracomunitarias de lubina fresca por país de origen (en toneladas), 2012-2016

| Origin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Turkey | 6 556 | 10 991 | 13 169 | 14 667 | 16 591 |
| Other | 26 | 87 | 132 | 38 | 136 |

Fuente: COMEXT

Los crecientes volúmenes de lubina importada desde Turquía a la UE, a bajo precio, han afectado al precio griego de exportación a los mercados comunitarios, tal y como se muestra en la siguiente figura: a partir de 2012, los precios comunitarios de importación de Grecia y Turquía mostraron una tendencia convergente (a pesar del ligero aumento de la diferencia entre ambos precios observada en 2016). Los precios de importación de la UE desde otros países comunitarios productores (ES, HR) con precios turcos no son relevantes, ya que ni los volúmenes ni la calidad del producto son comparables.

Figura 2: Evolución de los precios comunitarios de importación de la lubina (entera y fresca) desde Grecia y Turquía (precio en EUR/kg)



Fuente: COMEXT

Las importaciones extracomunitarias de lubina congelada permanecen a un nivel bajo (254 toneladas en 2016, abastecidas en un 96% por Turquía) e incluso han descendido en los últimos años, cayendo de 447 toneladas en 2014 a 254 toneladas en 2016).

3 EL MERCADO ESPAÑOL

3.1 Estructura del mercado español

3.1.1 Estructura de la cadena de suministro de la lubina

Según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) referentes a establecimientos de acuicultura ¹², en 2016 existían en España 86 piscifactorías autorizadas para cultivar lubina, 50 de las cuales se encontraban en Andalucía. Dos son los principales métodos de producción utilizados: jaulas marinas (34 piscifactorías) y acuicultura extensiva en estuarios (43 piscifactorías). Las demás piscifactorías son viveros y criaderos o centros de investigación. A pesar del menor número de piscifactorías con jaulas marinas, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) estima que en ellas se produce el 90% de la lubina española de acuicultura. La producción procedente de piscifactorías extensivas en estuarios se vende en los mercados locales y es específica de Andalucía.

La producción se concentra en áreas del Mediterráneo y en la región ultraperiférica de las islas Canarias (35% en la región de Murcia, 26% en Andalucía, 23% en las islas Canarias y 15% en la Comunidad Valenciana¹³).

Las capturas de lubina salvaje solo representan aproximadamente el 2% de la producción nacional.

En 2016, las importaciones supusieron cerca del 40% de la oferta del mercado español ¹⁴ y se estima que al menos el 90% de la lubina importada procedió de la acuicultura. Normalmente, la lubina se importa fresca desde Grecia, Turquía e Italia (68% de las importaciones totales). La lubina salvaje suele importarse fresca desde Francia a través de mercados mayoristas. Las importaciones de lubina congelada proceden en su mayoría de los Países Bajos y Alemania y representan el 11% del total de importaciones en peso vivo equivalente.

Según los datos comerciales proporcionados por APROMAR y MAPAMA, se estima que el consumo en los hogares, el cual se produce principalmente a través de grandes establecimientos minoristas, representa entre el 85% y el 90% del consumo total de lubina en España. Los grandes establecimientos y pescaderías dependen en su mayoría de la lubina de acuicultura, mientras que la lubina salvaje se vende sobre todo en restaurantes.

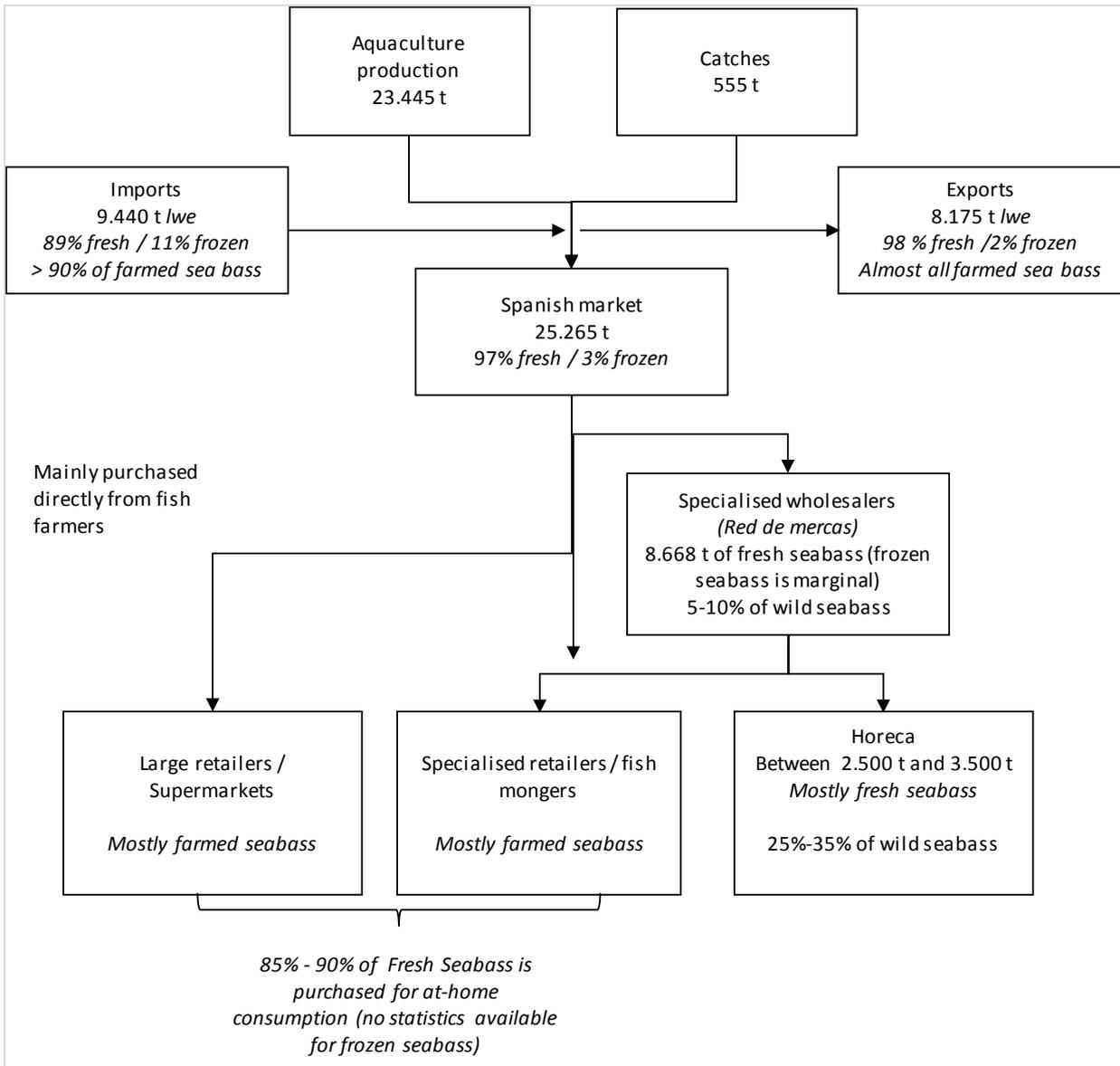
De acuerdo con la información proporcionada por los mercados mayoristas, la mayor parte de la lubina congelada de dichos mercados se vende a negocios de restauración colectiva.

¹² <https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/>

¹³ Informe anual de APROMAR 2017

¹⁴ Basado en APROMAR para los datos de producción acuícola y en COMEXT para los datos comerciales.

Figura 3: Cadena de suministro de la lubina en España (datos de 2016)



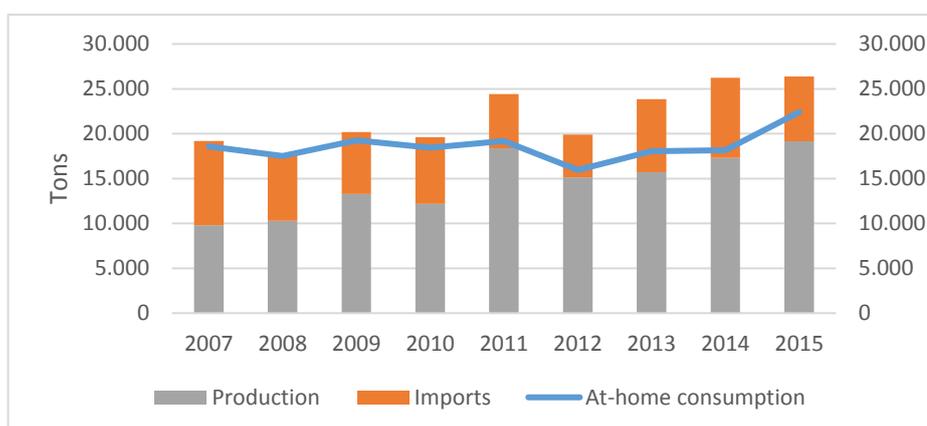
Fuentes: APROMAR, COMEXT, MAPAMA, Mercas

3.1.2 Características del mercado español

Con una producción de más de 20.000 toneladas en 2016¹⁵, la lubina se ha convertido en el principal pescado cultivado en España, por delante de la trucha arcoíris (alrededor de 18.000 toneladas) y la dorada (en torno a 14.000 toneladas). La producción ha experimentado un crecimiento considerable desde principios de los 2000, cuando se situó en menos de 2000 toneladas. Durante los últimos 10 años, España se ha convertido en el segundo productor de lubina de acuicultura de la UE, por delante de Italia, y ha incrementado su porcentaje dentro de la producción comunitaria, pasando de un 13% en 2006 a un 27% en 2015¹⁶.

Los datos a nivel nacional sobre el consumo en los hogares¹⁷ muestran que el consumo de lubina en España ha aumentado un 33% entre 2007 y 2016, mientras que el consumo total de pescado fresco ha disminuido un 11%, en parte debido a la crisis económica y en parte a la evolución de los hábitos de consumo¹⁸. Sin embargo, el aumento del consumo continúa siendo considerablemente menor que el aumento de la producción (+103% entre 2007 y 2015). El hecho de que las importaciones descendieran un 11% entre 2007 y 2016, con algunas fluctuaciones, indica que durante este periodo han aumentado tanto el porcentaje de lubina de producción nacional consumida en España como las importaciones, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4: Evolución de la oferta y del consumo en los hogares de lubina fresca en España (2007-2015)



Fuentes: Eurostat, COMEXT y MAPAMA

¹⁵ Basado en datos de APROMAR, que se encuentran más actualizados que los datos de la FAO y suelen ser superiores a los datos de la FAO (por ejemplo, en 2015, APROMAR estima una producción de 21.324 t frente a la previsión de 18.600 t de la FAO).

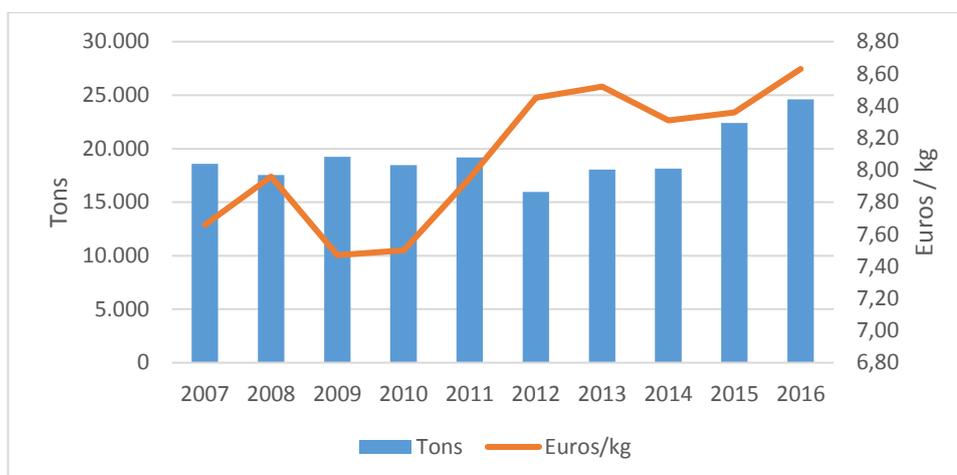
¹⁶ Los datos de 2016 a nivel comunitario aún no están disponibles.

¹⁷ <http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/consumo-alimentario/>

¹⁸ Estudio de EUMOFA sobre los hábitos de los consumidores en referencia a los productos de la pesca y de la acuicultura, 2017

La siguiente figura también muestra que el consumo de lubina ha crecido desde 2012, a pesar del aumento de los precios.

Figura 5: Tendencias de consumo de la lubina, volúmenes y precio 2007-2016



Fuente: datos del MAPAMA (Informes anuales sobre el consumo en los hogares)

Estas tendencias se ven confirmadas por los datos proporcionados por los mercados mayoristas, que muestran un aumento considerable de los volúmenes de lubina durante los últimos 5 años (un aumento del 30% en términos generales y de hasta el 60% en Mercamadrid¹⁹).

La segmentación del mercado de la lubina fresca en España se basa en dos criterios principales:

- El método de producción: captura, acuicultura en jaulas marinas, acuicultura en estuarios;
- Tamaño: pequeño, también llamado “de ración” (normalmente entre 300 y 400 gr), medio (entre 400 y 600 gr) y grande (más de 600 gr);

La lubina cultivada en jaulas marinas representa, con diferencia, la mayor cuota de mercado tanto para el consumo en los hogares como en Horeca. Otros métodos de producción son marginales y representan un segmento de mercado con puntos de venta más específicos. La lubina salvaje representa menos del 5% de la oferta y se consume principalmente en restaurantes. La lubina de estuario representa aproximadamente el 8% de la oferta y se consume principalmente cerca del área de producción (por ejemplo, en Andalucía), tanto en los hogares como en restaurantes.

Según la información obtenida en Eurostat y en entrevistas, la diferencia de precio entre la lubina cultivada en jaulas marinas y en estuarios se sitúa entre 1 y 2,5 EUR/kg en primera venta. De acuerdo con la información extraída de las entrevistas con las partes implicadas, las características de la lubina criada en estuario y las de la lubina criada en jaulas marinas son ligeramente diferentes (por ejemplo, en cuanto al color de la piel), pero la predisposición de los consumidores a pagar un precio más alto se relaciona con su atracción por los productos locales.

La diferencia de precio entre la lubina de acuicultura y la salvaje es más destacable. En 2016, la lubina de acuicultura se vendía a 5,67 EUR/kg de media en primera venta (APROMAR) mientras que la lubina salvaje se vendía a 14,15 EUR/kg (EUMOFA).

Los precios en los diferentes eslabones de la cadena de suministro dependen también de la talla del pescado. La talla comercial va desde los 250 gr hasta los 1,5 kg (APROMAR). No existen estadísticas

¹⁹ Primer mercado mayorista de pescado en España

disponibles sobre los precios de diferentes tamaños en primera venta pero la información recogida por Mercamadrid y grandes distribuidores refleja esta diferencia, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Tabla 13: Comparativa de los precios para la lubina de diferentes tamaños en los eslabones mayorista y minorista en marzo de 2018

| Mercamadrid | | Precios minoristas online ²⁰ | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------|
| Descripción del producto | Precio más frecuente a 14/03/2018 (EUR/kg) | Descripción | Precio a 14/03/2018 (EUR/kg) |
| Lubina pequeña entera (300- 400 gr) | 4,4 | Lubina de ración 350-400 gr | 7,7 - 7,9 |
| Lubina mediana entera (400-600 gr) | 5,2 | Lubina mediana 400-600 gr | n.d. |
| Lubina grande entera (600 gr +) | 8,2 | Lubina entera 800 g–1,5 kg | 11,9-15,7 |

La información proporcionada por Mercamadrid indica que el segmento que más está aumentando en cuanto a volumen es el de la lubina pequeña (o lubina de ración).

3.2 Los precios a lo largo de la cadena de suministro en España

Este apartado presenta los datos secundarios utilizados en el análisis de los precios en España. Los datos secundarios incluyen tanto series estadísticas como datos recogidos en informes de la industria. Todos los precios se expresan en su valor real (no ajustado por la inflación).

Tabla 14: Fuentes de los precios en España en los diferentes eslabones de la cadena de suministro

| Eslabón de la cadena de suministro | Tipo de precio | Frecuencia | Fuente |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Primera venta | Piscifactoría (antes de costes de transporte) | Anual | APROMAR |
| | Precios en desembarque | | EUMOFA |
| Importación / exportación | Precios de importación CIF (Cost Insurance and Freight) Precios de exportación FOB (Free On Board) | Mensual, anual | COMEXT |
| Mayorista | Precio mayorista | Diario, semanal, mensual, anual | Mercamadrid, Mercabarna |
| Minorista | Precio al consumidor | Anual | MAPAMA |
| Minorista | Precio al consumidor | Precios diarios, no series | Carrefour, Eroski, Alcampo (precios online) |

²⁰ Precios comprobados a 14/03/2018 para Carrefour, Eroski y Alcampo

La siguiente tabla muestra la evolución de los precios de piscifactoría. Estos precios se refieren al pescado en piscifactoría, entero, en cajas, antes de ser transportado.

Tabla 15: Precios de piscifactoría en España

| Precio piscifactoría | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volumen (t) | 9.840 | 13.840 | 12.495 | 14.367 | 14.270 | 14.707 | 17.376 | 21.324 | 23.445 |
| Precio medio (EUR/kg) | 5,08 | 4,53 | 4,29 | 4,96 | 5,42 | 5,35 | 5,79 | 5,64 | 5,67 |

Fuente: APROMAR

Tabla 16: Precios de primera venta para las capturas en España

| Precio piscifactoría | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Precio medio (EUR/kg) | 13,96 | 14,15 | 13,63 |

Fuente: EUMOFA (a partir de notas de venta)

La siguiente tabla muestra los volúmenes y precios de importación para los dos principales orígenes de las importaciones.

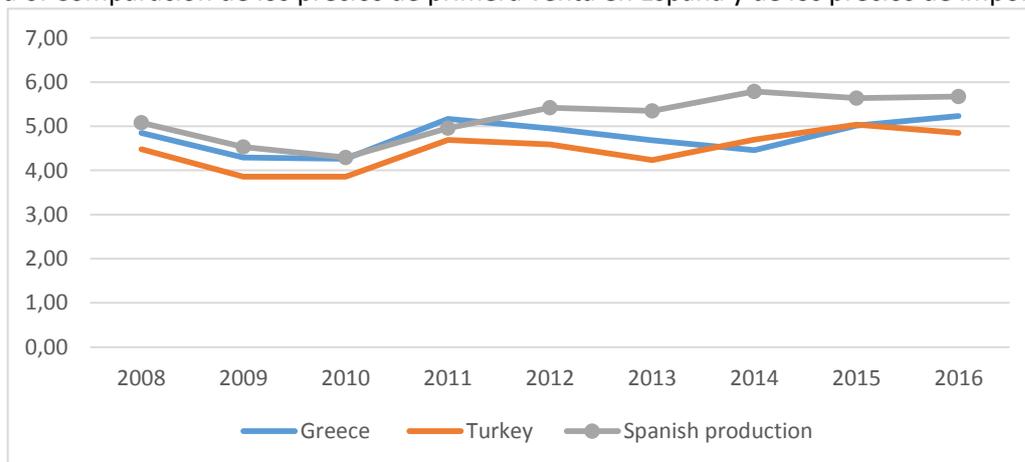
Tabla 17: Precios de importación en España

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grecia | 4,85 | 4,29 | 4,26 | 5,17 | 4,95 | 4,68 | 4,46 | 5,02 | 5,23 |
| Turquía | 4,48 | 3,86 | 3,86 | 4,69 | 4,59 | 4,24 | 4,70 | 5,04 | 4,85 |

Fuente: COMEXT

La comparación entre la primera venta del pescado cultivado en España y los precios de importación indica que los precios de la lubina española han aumentado más rápido que los precios de la lubina de Grecia o Turquía, lo que podría ser consecuencia de la campaña dedicada al pescado de acuicultura marina realizada en España en 2011.

Figura 6: Comparación de los precios de primera venta en España y de los precios de importación



Fuentes: COMEXT, APROMAR

Tabla 18: Precios de los mercados mayoristas en España

| Mercado mayorista | Tipo de producción | 2015 | | 2016 | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Toneladas | EUR/kg | Toneladas | EUR/kg |
| Mercamadrid | Acuicultura - pequeña (300-400gr) | 1.536 | 5,4 | 1563 | 5,1 |
| Mercamadrid | Acuicultura - mediana (400-600gr) | 1.068 | 6,8 | 1368 | 6,3 |
| Mercamadrid | Acuicultura - grande (>600gr) | 797 | 9,5 | 781 | 9,5 |
| Mercamadrid | Salvaje | 250 | 32 | 195 | 27,5 |
| Mercabarna | Acuicultura | 1.443 | 5,97 | 873 | 6,19 |
| Mercabarna | Salvaje | 149 | 19,71 | 423 | 20,86 |

La tabla anterior muestra claramente la diferencia de precios entre la lubina salvaje y la de acuicultura, y entre los diferentes segmentos por talla. Si se compara con los precios en piscifactoría, también indica que existe un estrecho margen bruto en el eslabón de venta mayorista.

La siguiente tabla muestra el consumo en los hogares en volumen y en valor. El precio medio calculado aquí normalmente difiere de los precios que se encuentran en los establecimientos, ya que ésta es una media basada en el gasto total de un panel de consumidores.

Tabla 19: Datos del consume en los hogares en España para la lubina fresca (volúmenes y valor)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volúmenes (t) | 17.525 | 19.250 | 18.449 | 19.175 | 15.952 | 18.053 | 18.147 | 22.395 | 24.620 |
| Gasto total (1000 EUR) | 139.535 | 143.758 | 138.312 | 152.376 | 134.852 | 153.759 | 150.836 | 187.330 | 212.459 |
| Precio medio (EUR/kg) | 7,96 | 7,47 | 7,50 | 7,95 | 8,45 | 8,52 | 8,31 | 8,36 | 8,63 |

Fuente: MAPAMA

Los siguientes precios extraídos de tiendas online ilustran las diferencias en precio dependiendo del método de producción y de la talla, así como de su presentación al consumidor final.

Tabla 20: Ejemplos de precios minoristas para los diferentes tamaños, métodos de producción y presentaciones de la lubina

| Descripción | Rango de precios |
|--|--------------------|
| Lubina de ración entera (350-400gr) | 7,74-7,95 EUR/kg |
| Lubina grande entera (>600 gr) | 11,95-15,70 EUR/kg |
| Lubina de ración eviscerada | 11,40-12,25 EUR/kg |
| Lubina de ración fileteada | 21,95-25 EUR/kg |
| Lubina de estuario* entera 400gr-600gr | 10,90 EUR/kg |
| Lubina salvaje (1,4kg) | 40,90 EUR/kg |

* acuicultura extensiva

Fuente: Datos online de Eroski, Carrefour y Alcampo

3.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en España

Este apartado se centra en la cadena de suministro de la lubina fresca de acuicultura producida en España y vendida en los supermercados. No existen intermediarios entre los acuicultores y los supermercados. Los precios de piscifactoría hacen referencia al pescado entero (sin eviscerar) en cajas, antes de su transporte.

En lo que se refiere a los precios de venta al público, se han utilizado los precios medios al consumidor del Ministerio español.

La estructura de costes utilizada procede del estudio realizado por el Ministerio español en 2011 y 2012 sobre la lubina y la dorada ²¹. La información recogida por la industria confirmó que esta estructura de costes se podía aplicar a la lubina de acuicultura.

El coste por kilo de los diferentes conceptos corresponde por lo tanto a los costes por kilo observados para la lubina y la dorada. Se han actualizado utilizando índices nacionales del INE para el coste de la energía (los costes de transporte), el precio de los productos industriales intermedios (para otros costes) y la mano de obra.

El precio de piscifactoría de la lubina es el precio medio proporcionado por APROMAR ²².

Tabla 21: Costes y estructura de los precios en España para los supermercados (2016)

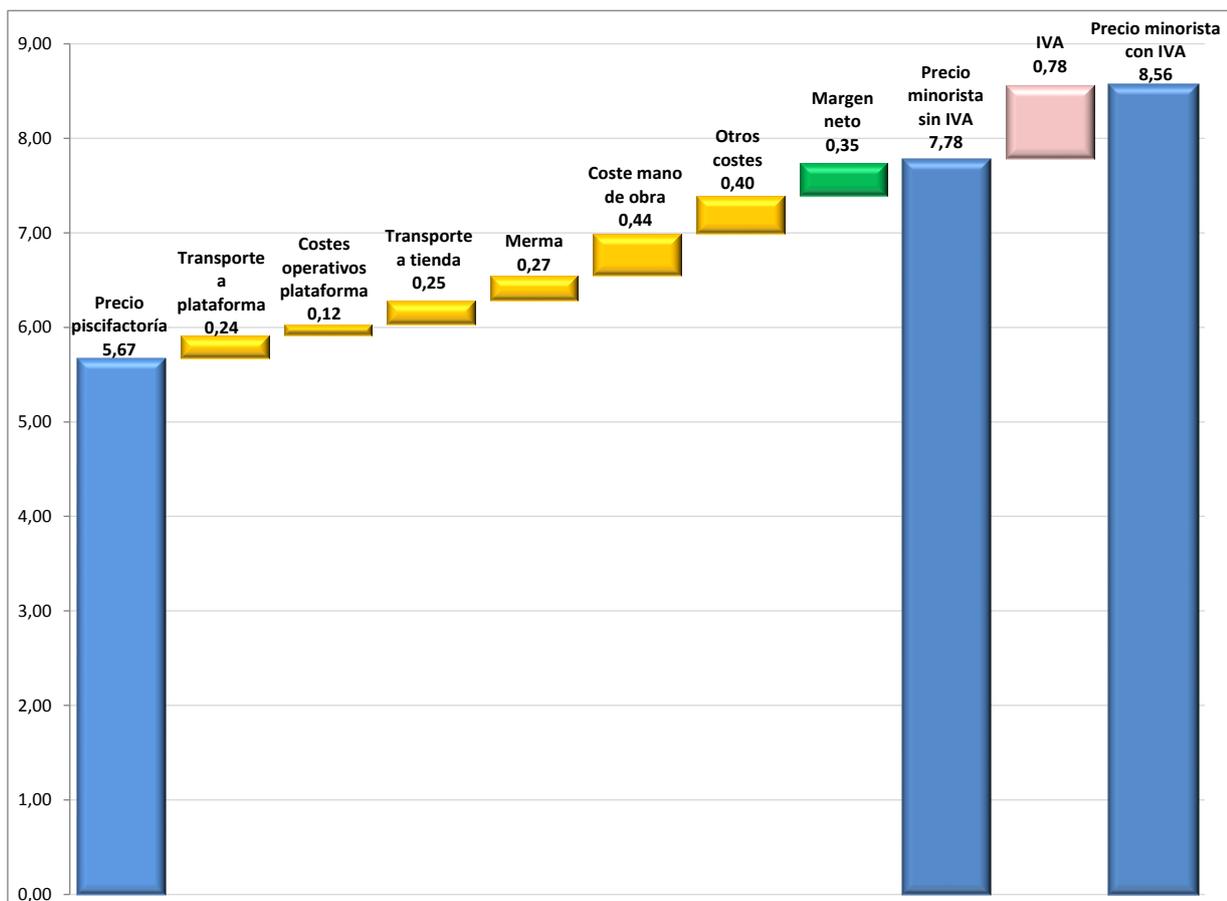
| | €/kg | | % del |
|--|-------------|-------------|------------------|
| | Intervalo | Media | precio minorista |
| Precio de piscifactoría | | 5,67 | 73% |
| Transporte piscifactoría -> Plataforma | 0,21 - 0,36 | 0,28 | 4% |
| Costes operativos plataforma | 0,07 - 0,17 | 0,12 | 2% |
| Transporte plataforma -> tienda | 0,07 - 0,43 | 0,25 | 3% |
| Merma | 0,18 - 0,35 | 0,27 | 4% |
| Coste mano de obra | 0,35 - 0,52 | 0,44 | 6% |
| Otros costes (pescadería) | 0,24 - 0,57 | 0,40 | 6% |
| Margen neto | | 0,35 | 5% |
| Precio medio de venta, sin IVA | | 7,78 | 100% |
| IVA (10%) | | 0,78 | |
| Precio medio de venta | | 8,56 | |

Fuente: estudio de EUMOFA

²¹http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/Estudio%20Dorada%202010_tcm30-128452.pdf

²² Se estima que el rango de precio está incluido entre el precio mayorista (x) y un 20% por debajo del precio mayorista en sí (x – 20%), basado en datos históricos de primera venta y mayoristas del observatorio de precios del MAPAMA, APROMAR y los mercados mayoristas. Esto da un rango de 3,70 €/kg y 4,40 €/kg en marzo de 2018. La media se utiliza en esta tabla.

Figura 7: Costes y estructura de los precios en España para los supermercados (2016)



Fuente: estudio de EUMOFA

Según este análisis, los costes de intermediarios representan el 23% del precio de venta, siendo la mano de obra el coste de mayor importancia. Los costs de transporte son optimizados por los supermercados y el producto se suele vender entero, lo cual contribuye a mantener los precios bajos.

4 EL MERCADO GRIEGO

4.1 Estructura del mercado griego

4.1.1 Producción griega

Acuicultura

Según los datos de la Autoridad Estadística Helénica (ELSTAT), la producción acuícola de lubina superó por primera vez las 40.000 toneladas y alcanzó su máximo histórico en 2016²³.

Tabla 22: Producción acuícola de lubina en Grecia

| | Quantity (tonnes) | Value (1000 EUR) | Unit value (EUR/kg) |
|------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 2010 | 39 885 | 174 823 | 4,38 |
| 2011 | 37 089 | 189 844 | 5,12 |
| 2012 | 35 805 | 195 445 | 5,46 |
| 2013 | 34 920 | 179 352 | 5,14 |
| 2014 | 32 142 | 172 921 | 5,38 |
| 2015 | 36 600 | 199 871 | 5,46 |
| 2016 | 42 557 | 235 046 | 5,52 |

Source : ELSTAT

La actividad de cría se basa en varios criaderos con una capacidad anual de producción de 400-450 millones de juveniles de lubina y dorada. Según la FGM, en 2016 se produjeron 180 millones de juveniles de lubina con un valor de 36 millones de euros y la producción aumentó un 2,8% en comparación con 2015. De ellos, 16,5 millones de juveniles de lubina se exportaron, lo cual supuso un aumento del 10% en comparación con el año anterior.

Tabla 23: Producción de juveniles de lubina en Grecia

| | Quantity (1000) |
|------|--------------------|
| 2010 | 142 905 |
| 2011 | 161 231 |
| 2012 | 159 301 |
| 2013 | 165 266 |
| 2014 | 173 346 |
| 2015 | 154 915 |
| 2016 | 163 316 |

Source : ELSTAT

²³ Los datos de FEAP, proporcionados por la FGM (Federación de Maricultores Griegos), son bastante diferentes: siempre se sitúan por encima de las 40.000 toneladas en el periodo 2012-2016 y el pico es de 48.000 toneladas en 2014 (la cifra para 2016 es de 46.000 toneladas).

Pesca

La flota griega captura anualmente menos de 400 toneladas de lubina, es decir menos de 11% de la producción acuícola.

Tabla 24: Capturas de lubina en Grecia (toneladas)

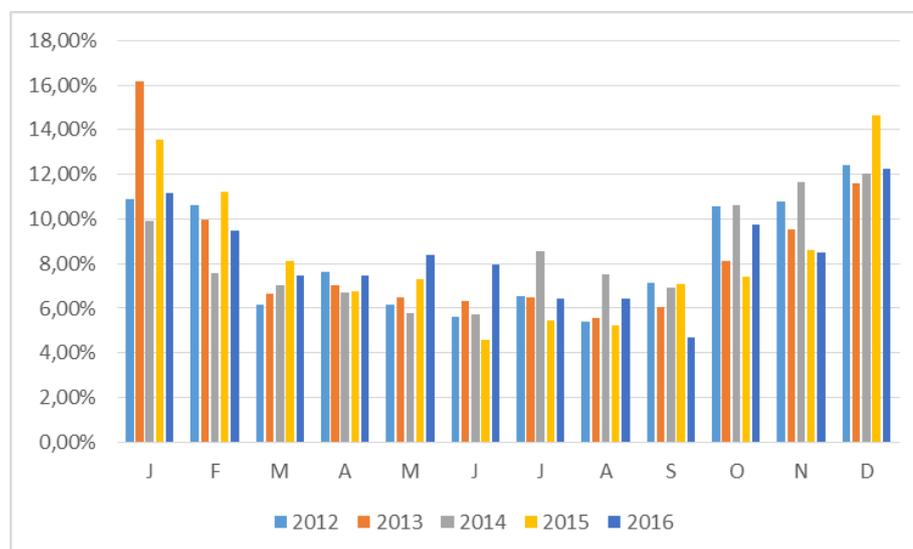
| | Total | of which caught by vessels > 20 HP |
|------|-------|---------------------------------------|
| 2010 | n.a. | 348,5 |
| 2011 | n.a. | 299,1 |
| 2012 | n.a. | 274,0 |
| 2013 | n.a. | 287,0 |
| 2014 | n.a. | 242,3 |
| 2015 | n.a. | 204,4 |
| 2016 | 348,4 | 149,4 |

Source : ELSTAT

Hasta el año de referencia, 2015, las estadísticas de captura emitidas por la Autoridad Estadística Helénica (ELSTAT) hacían referencia a embarcaciones pesqueras profesionales propulsadas a motor de 20 HP en adelante. A partir de 2016, los datos abarcan todas las embarcaciones pesqueras profesionales propulsadas a motor, independientemente de su caballaje²⁴.

Las mayores capturas mensuales se producen entre octubre y febrero.

Figura 8: Estacionalidad de las capturas de lubina en Grecia (% volumen)



Fuente: ELSTAT

²⁴ Pero siguen ignorando la pesca costera en embarcaciones a remo (sin motor), que representa en torno al 10% de las capturas griegas totales (incluyendo todas las especies).

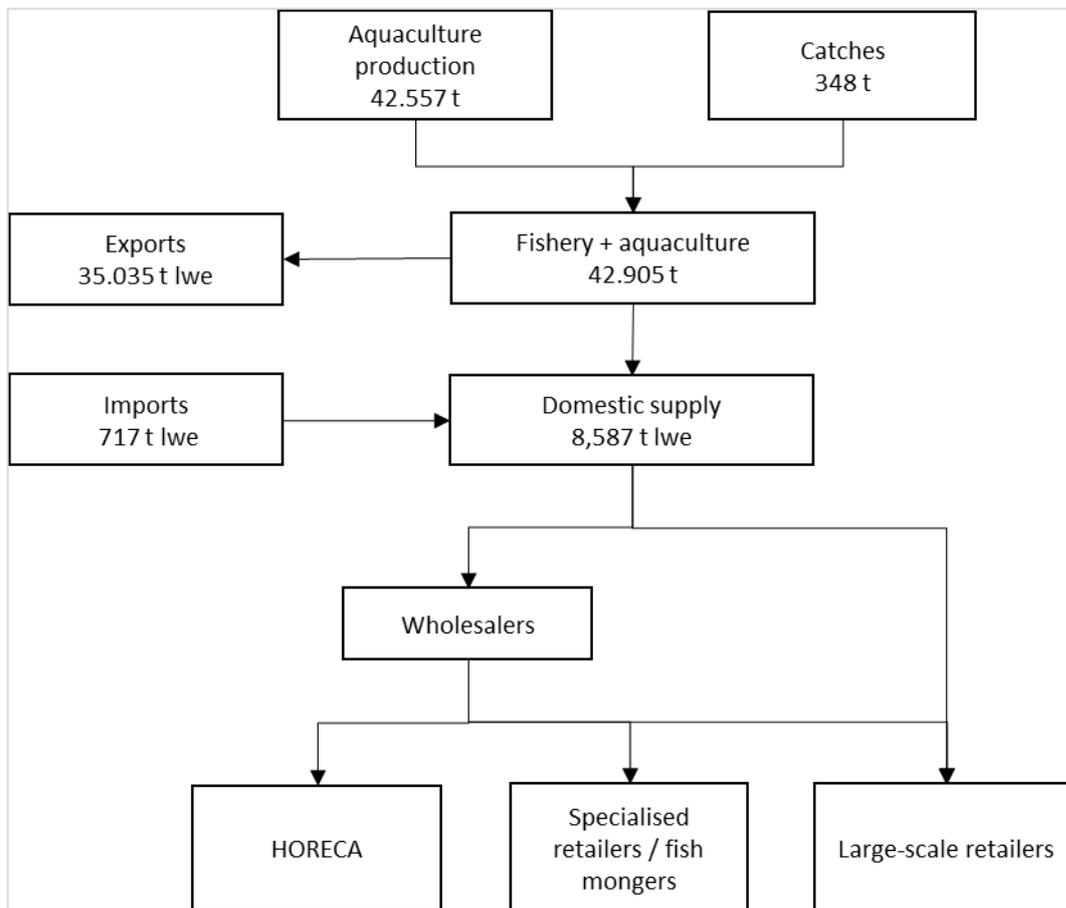
4.1.2 Estructura de la cadena de suministro de la lubina

Visión general de la cadena de suministro

La siguiente figura presenta la cadena de suministro de la lubina en Grecia en 2016. La producción nacional es de 42.905 toneladas, de las cuales más del 99% proceden de la industria de la acuicultura y menos del 1% de la pesca.

La industria griega de la acuicultura está muy orientada a las exportaciones. Más del 80% de la producción se exporta y, como ya se ha indicado, si añadimos a las exportaciones registradas por Comext otro 10% de la producción adquirida directamente de Grecia por parte de los mayoristas italianos, la oferta interna es de unas 4.000 toneladas.

Figura 9: Cadena de suministro de la lubina en Grecia en 2016



En el mercado griego, la lubina se vende principalmente a través de minoristas a gran escala, pero los minoristas especializados, especialmente mercados como el Mercado Central Varvakios en Atenas, desempeñan también su papel, aunque sea de manera más limitada. Aunque la lubina está menos valorada por el consumidor griego que la dorada, existe una demanda en el sector de la alimentación y en las cadenas de autoservicio como Metro, The Mart y Masoutis.

4.2 Los precios a lo largo de la cadena de suministro en Grecia

La siguiente tabla muestra los datos sobre precios disponibles en los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Todos los precios se expresan en valor real (sin ajustarse a la inflación).

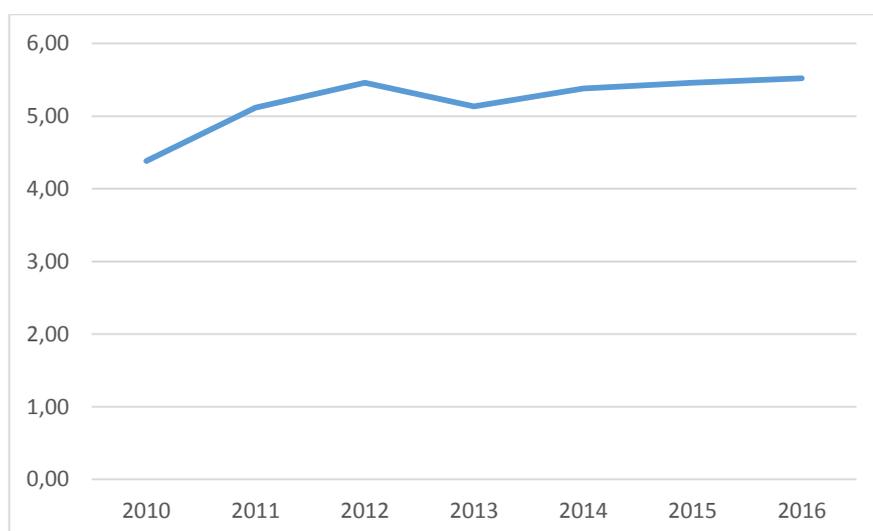
Tabla 25: Fuentes de los precios en Grecia en los diferentes eslabones de la cadena de suministro

| Supply chain stage | Type of price | Frequency | Source |
|-----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| First sale (wild seabass) | First-sale price (auction) | Yearly | ELSTAT |
| First sale (farmed seabass) | Ex-farm price | Yearly | ELSTAT |
| Import / export | CIF prices (import) | Monthly | COMEXT |
| | FOB prices (export) | Yearly | EUMOFA |
| Wholesale (wild seabass) | Wholesale price | Monthly | EUMOFA (Piraeus Market) |
| | | Yearly | OKAA |
| Wholesale (farmed seabass) | Wholesale price | Monthly | OKAA |
| | | Yearly | |
| Wholesale (farmed seabass) | Wholesale price to HORECA | Bi-monthly | The Mart |
| | Wholesale price to retailers | | |
| Retail (wild seabass) | Retail price | Weekly | EUROPANEL |
| Retail (farmed seabass) | Retail price | Weekly | EUROPANEL |

4.2.1 Precios de primera venta

Los precios en piscifactoría de la lubina de acuicultura muestran una tendencia ascendente en el periodo 2010-2016, con un incremento medio del precio anual del 4%.

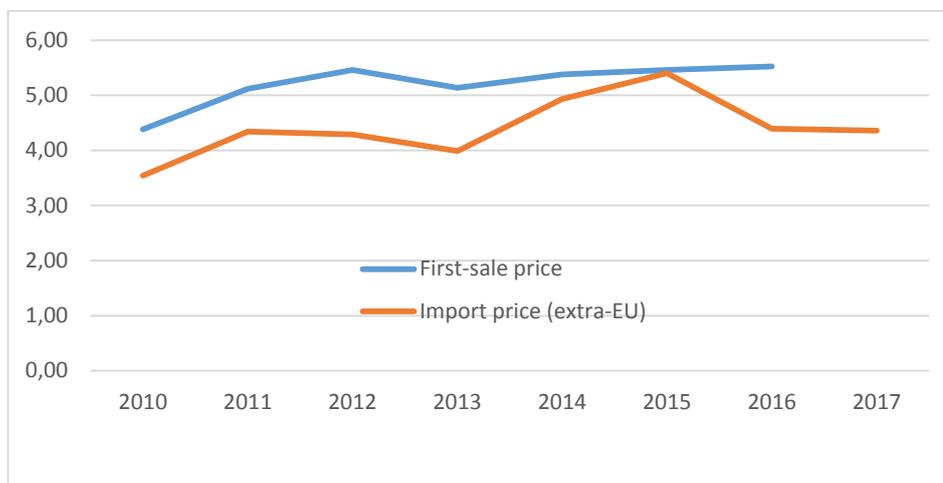
Figura 10. Precio de primera venta (precio de piscifactoría) de la lubina de acuicultura en Grecia, en EUR/kg



Fuente: ELStat

4.2.2 Precios de importación

Figura 11. Precios de importación de la lubina fresca en Grecia (origen extracomunitario), en EUR/kg



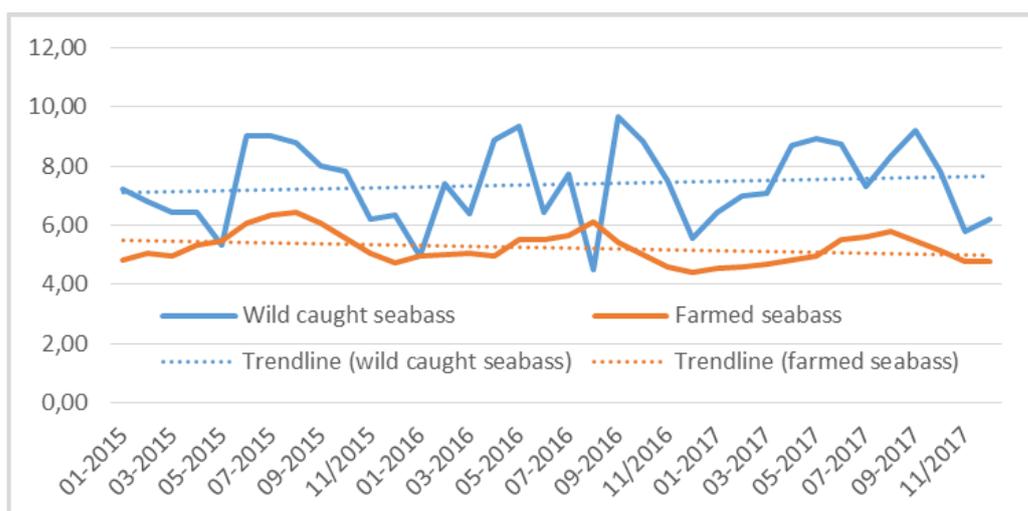
Fuentes: COMEXT (precio de importación), ELStat (precio de primera venta)

En los primeros años del periodo analizado, los precios de importación y los precios de primera venta de la lubina fresca siguieron la misma tendencia. De 2013 a 2015, los precios de importación subieron con mucha más fuerza, para converger con los precios de primera venta en 2015. De 2015 en adelante, el precio de importación descendió con fuerza, ya que los exportadores turcos, que abastecen la totalidad de las importaciones griegas de origen extracomunitario (1.941 toneladas en 2017) combinaron las ventajas del crecimiento de la producción con un tipo de cambio cada vez más favorable (-27% entre 2015 y 2017 frente al euro).

4.2.3 Precios mayoristas

Los datos disponibles en la lonja del Pireo permiten comparar los precios de la lubina salvaje con los de la lubina de acuicultura.

Figura 12: Evolución del precio de la lubina en la lonja del Pireo (EUR/kg)

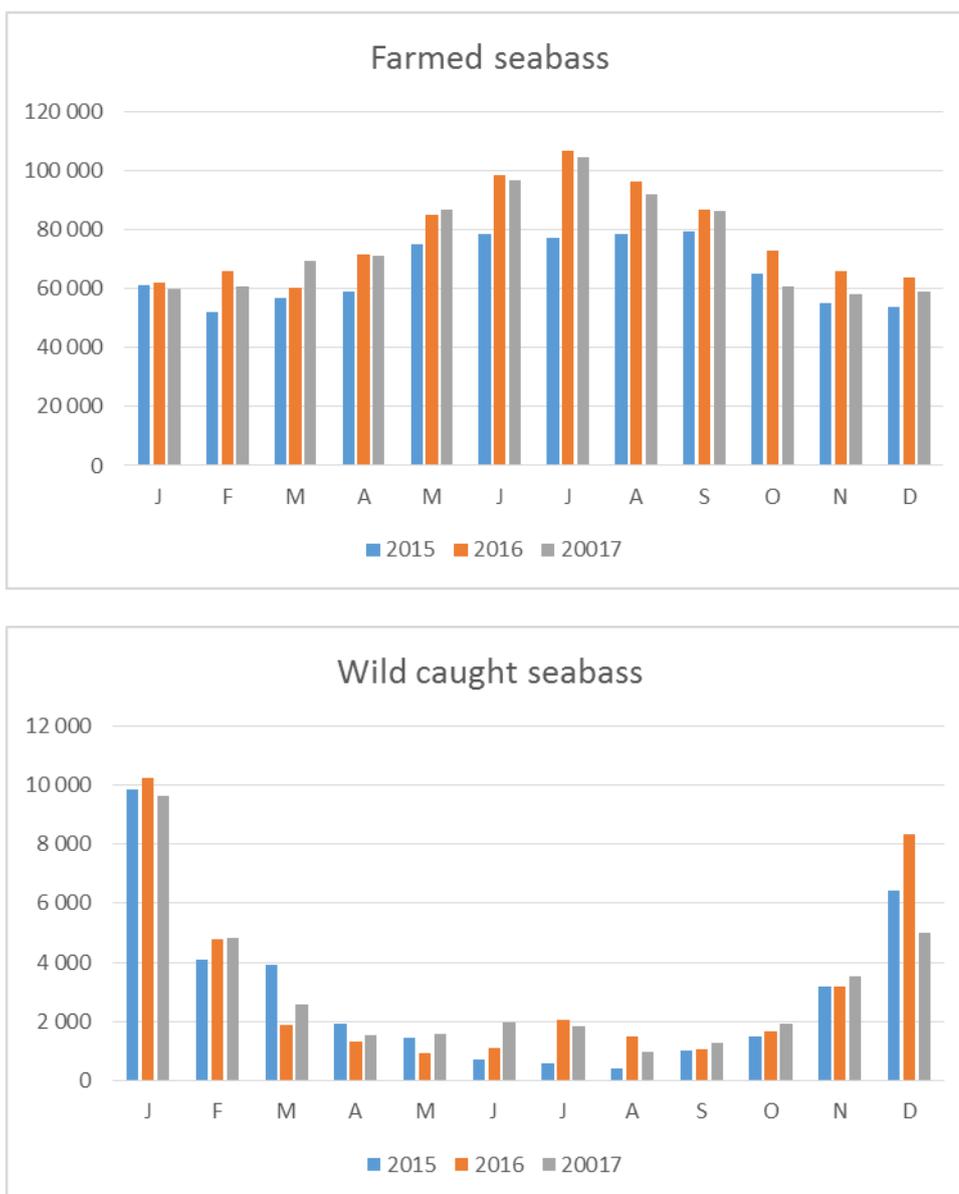


Fuente: OKAA

No sorprende ver que el precio de la lubina salvaje es mayor y más volátil que el precio de la lubina de acuicultura. Así como tampoco sorprende la tendencia ascendente que se observa en el caso de la lubina salvaje y la tendencia descendente de la lubina de acuicultura. También cabe mencionar que el precio de la lubina de acuicultura alcanza su máximo todos los años en agosto. Esto se debe a dos fenómenos:

- el stock de nueva producción comienza a partir de septiembre, por lo que las tallas grandes están limitadas;
 - se trata de la temporada de vacaciones y aumenta la demanda de tallas grandes.
- En consecuencia, stock limitado + incremento de la demanda = precios altos.

Figura 13: Estacionalidad de las ventas de lubina en la lonja del Pireo (volúmenes)



Fuente: OKAA

Una de las principales cadenas de autoservicio, The Mart, conocida anteriormente como Makro, publica catálogos dos veces al mes. Al contrario de los minoristas a gran escala y las pescaderías, que suelen ofrecer tamaños de 400-600 gr o 300-400 gr, las cadenas de autoservicio proponen mayores tamaños, de 600-800 y 800-1000 gr.

Tabla 26: Precios de la lubina de acuicultura e nivel mayorista (cadena de autoservicio The Mart) (EUR/kg)

| Period | Product | HORECA | Retailers |
|----------------|--------------------|--------|-----------|
| 17/1-30/1/2018 | Seabass 800-1000 g | 9,25 | 9,25 |
| 31/1-13/2/2018 | Seabass 600-800 g | 7,50 | 7,50 |
| 14/2-27/2/2018 | Seabass 800-1000 g | 9,25 | 9,25 |
| 28/2-13/3/2018 | Seabass 800-1000 g | 7,65 | 7,65 |
| 14/3-27/3/2018 | Seabass 800-1000 g | 9,25 | 9,25 |

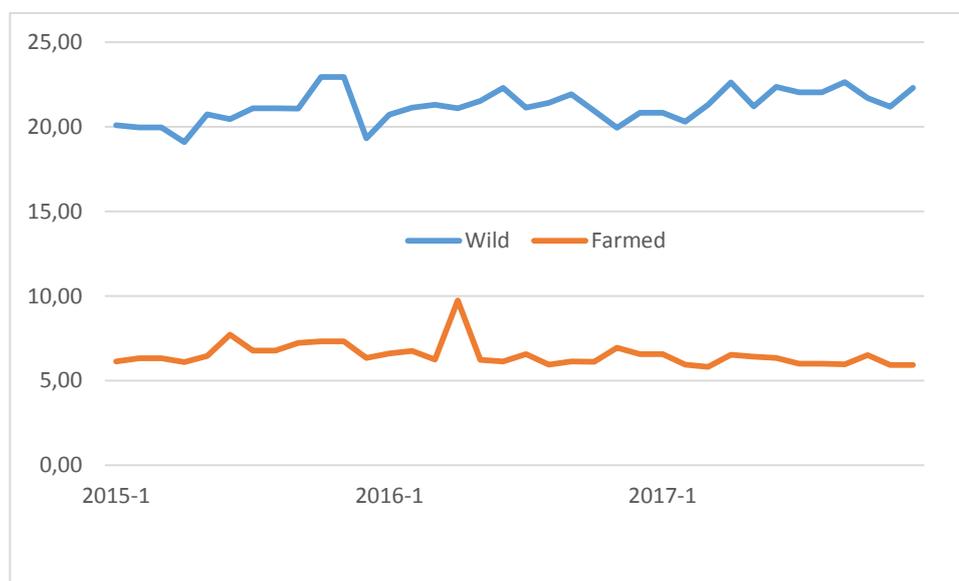
Source : The Mart

4.2.4 Precios minoristas

EUMOFA recoge los precios a nivel minorista todas las semanas.

La siguiente tabla muestra que los precios minoristas de la lubina salvaje se sitúan en torno a 20-22 EUR/kg, con una ligera tendencia ascendente, mientras que los precios de la lubina de acuicultura son de unos 6-7 EUR/kg y siguen una tendencia ligeramente descendente.

Tabla 27: Precios a nivel minorista de la lubina en Grecia en el periodo 2015-2017



Fuente: EUMOFA

Durante el estudio de campo de febrero de 2018, la lubina de acuicultura fue muy fácil de encontrar a nivel minorista, especialmente en supermercados, mientras que la lubina salvaje no se veía en los supermercados, sino solamente en pescaderías y los puestos del mercado. Por ejemplo, dos pescaderos ofertaron lubina salvaje en el Mercado Central Varvakios de Atenas a precios de 15,98 y 22,80 EUR/kg respectivamente. Esto demuestra que la lubina salvaje y la lubina de acuicultura no se distribuyen en los mismos canales minoristas. A nivel minorista, la lubina salvaje se distribuye en pescaderías y en puestos en los mercados, pero muy pocas veces en los supermercados.

En el mismo mercado de Varvakios, la lubina de acuicultura se vendía a precios de entre 3,98 a 8,60 EUR/kg dependiendo del tamaño y la calidad (frescura). En varios puestos, los precios encontrados fueron los siguientes, según su tamaño:

| | |
|----------------|--------------|
| 200/300 gramos | 4,98 EUR/kg |
| 300/400 gramos | 6,98 EUR/kg |
| 400/600 gramos | 7,98 EUR/kg. |

En los supermercados, la lubina fresca de acuicultura se vendió en los puestos de pescado fresco (con servicio) o envasada en el departamento de frío (autoservicio).

Tabla 28: Oferta de la lubina fresca en los supermercados de Atenas – 22 de febrero de 2018

| Product | Presentation | LSR | Price |
|------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|
| Farmed seabass 400-600 grams | bulk | AB | 9,55 EUR/kg* |
| Farmed seabass 350 grams | packed | Lidl | 3,99 EUR/piece, i.e. 11,40 EUR/kg |

* on that week there was a special 20% discount, the real price was 7,64 EUR/kg.

Fuente: EUMOFA

4.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Grecia

Este apartado se centra en la cadena de suministro de la lubina de acuicultura producida en Grecia y vendida en supermercados. No existen intermediarios entre los acuicultores y los supermercados. Los precios de compra (precios de piscifactoría) hacen referencia al pescado entero sin eviscerar presentado en cajas y vendido en el departamento de frescos del supermercado (sin envasar).

Las fuentes de la tabla y de la figura que se presentan a continuación son una empresa líder de acuicultura y un minorista líder a gran escala (AB) en el segmento superior del mercado minorista.

Tabla 29: Costes y márgenes de la lubina fresca de acuicultura de 400-600 gr para los minoristas a gran escala (febrero de 2018) en Grecia

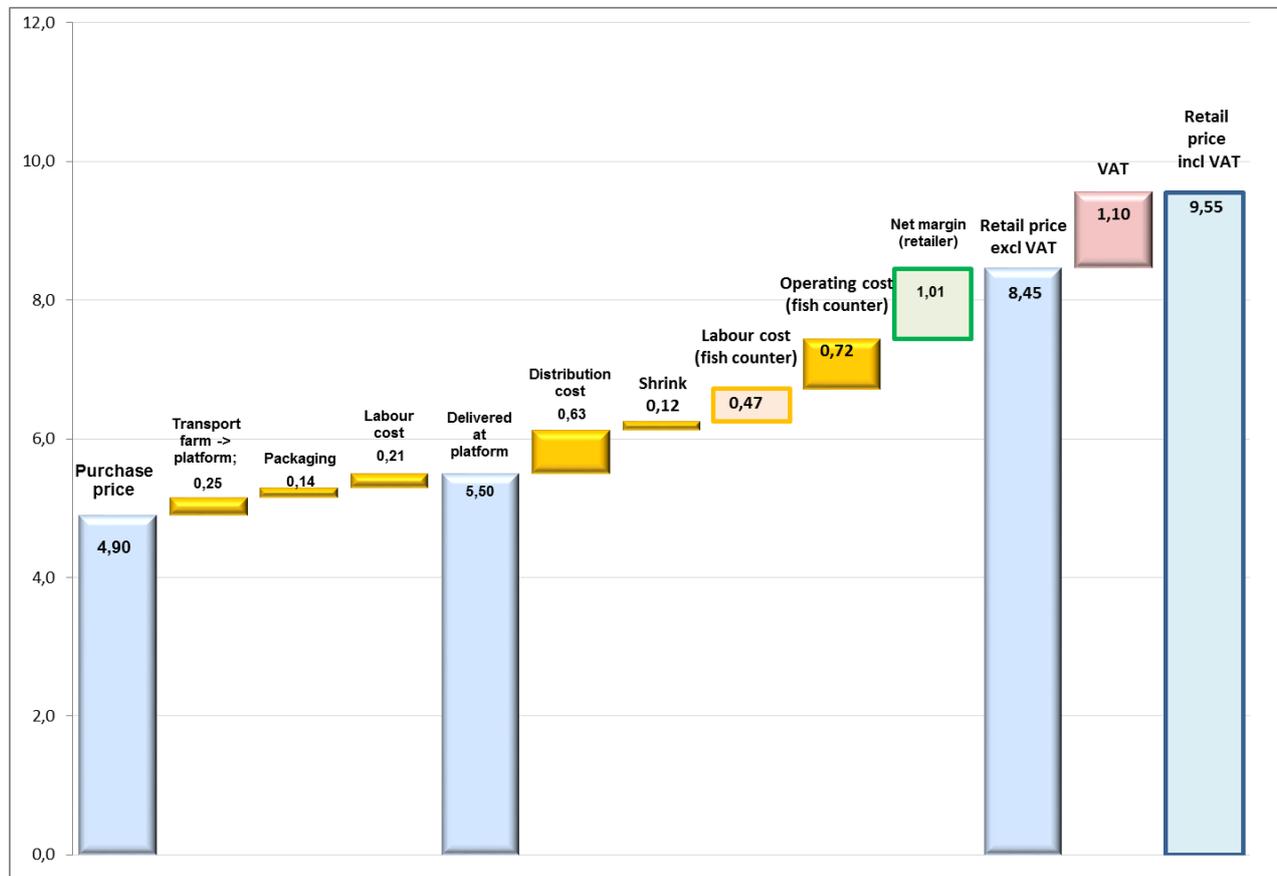
| | EUR/kg |
|--|-------------|
| Purchase price (to the producer) | 4,90 |
| Transport farm -> Platform | 0,25 |
| Packaging | 0,14 |
| Labour cost | 0,21 |
| Delivered at platform | 5,50 |
| Distribution cost | 0,63 |
| Shrink | 0,12 |
| Labour cost (fish counter) | 0,47 |
| Operating cost (fish counter) | 0,72 |
| Net margin (retailer) | 1,01 |
| Average selling price, exclusive of VAT | 8,45 |
| VAT | 1,10 |
| Average selling price | 9,55 |

Fuente: encuesta de EUMOFA

Es necesario indicar que 3 meses al año se producen ofertas especiales con descuentos de los precios de entre el 20 y el 25%.

En el momento del estudio, la lubina de 400-600 gr se vendía a 7,64 en lugar de a 9,55 EUR/kg.

Figura 14: Transmisión de los precios de la lubina fresca de acuicultura de 400-600 gramos vendida en Grecia en establecimientos minoristas a gran escala (febrero de 2018)



Fuente: encuesta de EUMOFA

Desde finales de 2014, la lubina fresca y eviscerada también se ofrece en los mercados griegos en packs. La cadena de descuento LIDL ha desarrollado una gama "FRESH FISH TODAY" que incluye lubina y dorada. La lubina eviscerada (con un peso de 350 gramos) se vende a 3,99 EUR/porción; 11,40 EUR/kg en febrero de 2018 (la dorada se vende a 9,14 EUR/kg). Los establecimientos minoristas a gran escala venden dorada eviscerada envasada a 13,20 EUR/kg.

5 EL MERCADO CROATA

5.1 Estructura del mercado croata

5.1.1 Estructura de la cadena de suministro de la lubina

Lubina salvaje

Las capturas croatas de lubina salvaje son muy limitadas. La abundancia de lubina en el Adriático es relativamente baja y actualmente la especie no es especie objetivo específica de ningún segmento de flota. No obstante, sigue siendo una captura accesoria valorada en las pesquerías costeras multiespecie en las que se utilizan arrastre, redes o líneas. En 2016, las capturas croatas de lubina solamente ascendieron a 8 toneladas. Asimismo, la lubina es especie objetivo en la pesca de recreo (pesca con caña o con arpón) y Croacia es un destino comunitario importante para el turismo estival.

Lubina de acuicultura

Croacia fue pionera en la acuicultura marina comercial, con uno de los primeros y mayores criaderos de lubina de principios de los años 80. La mayoría de las piscifactorías de pescado blanco y atún se encuentran en la región de Zadar (Adriático central).

En 2016, la lubina se convirtió en la principal especie cultivada en Croacia en volumen, con 5.310 toneladas. Otras especies importantes cultivadas son la dorada y el atún rojo del Atlántico (engorde). En los últimos años, la producción acuícola marina de Croacia ha seguido una importante tendencia ascendente (+36% en volumen frente a 2012). Entre las principales especies, la lubina fue la que registró un mayor aumento (+116% frente al mismo periodo).

Tabla 1: Producción acuícola marina en Croacia por principales especies entre 2012 y 2016 (en toneladas)

| Años | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Lubina | 2.453 | 2.826 | 3.215 | 4.075 | 5.310 |
| Dorada | 2.173 | 2.978 | 3.655 | 4.488 | 4.101 |
| Atún rojo del Atlántico | 1.907 | 2.616 | 2.224 | 2.603 | 2.934 |
| Mejillón mediterráneo | 3.000 | 1.950 | 714 | 746 | 699 |
| Corvina | 24 | 44 | 60 | 67 | 125 |
| Ostra plana europea | 150 | 50 | 32 | 52 | 64 |
| Dentón común | 0 | 6 | 40 | 4 | 1 |
| Rodaballo | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Trucha | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Pargo rojo | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Total | 9.707 | 10.474 | 9.960 | 12.043 | 13.235 |

Fuente: Ministerio de Pesca de Croacia

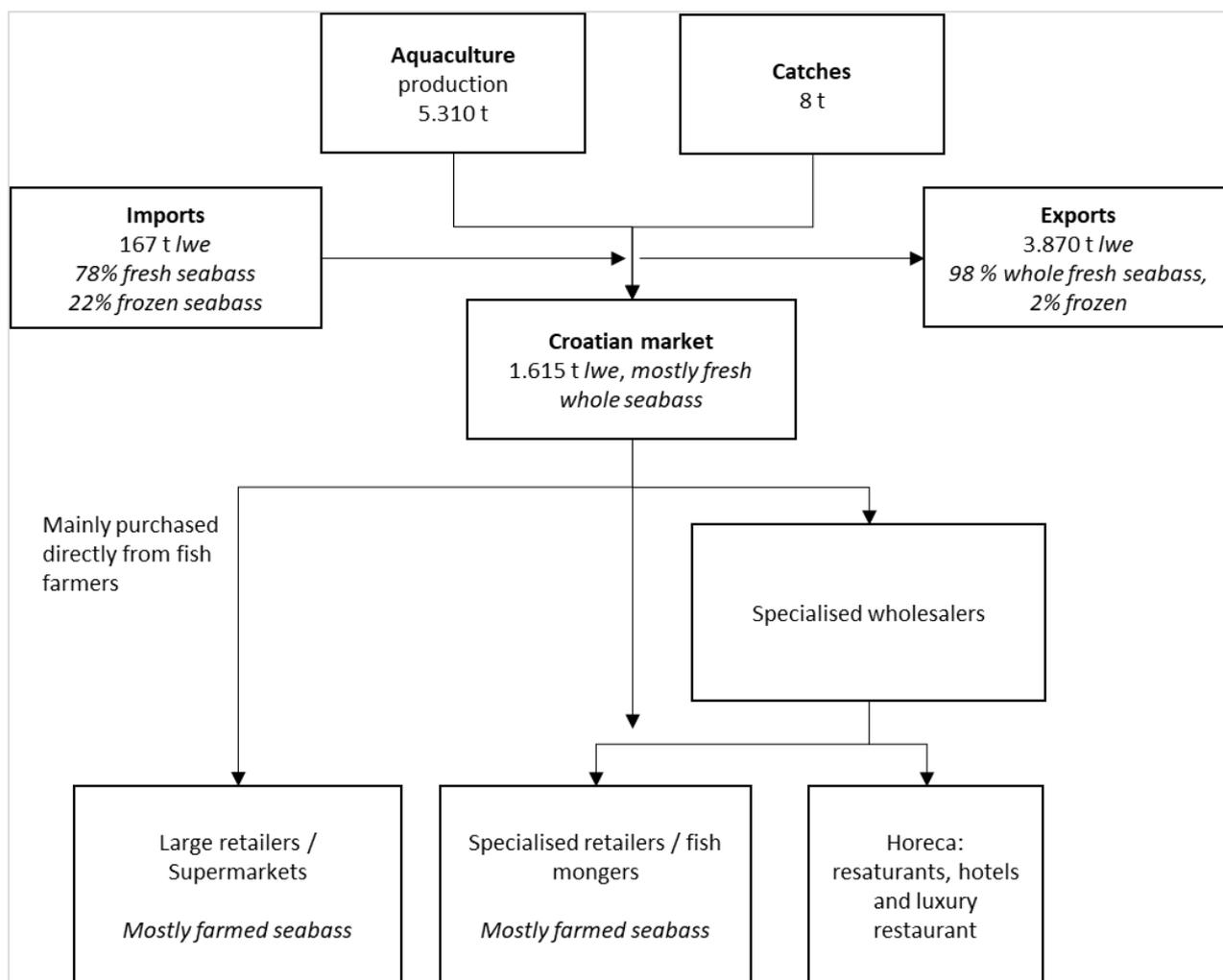
Comercio

En 2016, las exportaciones croatas de lubina alcanzaron las 3.861 toneladas, de las cuales el 98% correspondieron a pescado fresco y el 2% a pescado congelado. Estas exportaciones alcanzaron un valor de 21,7 millones de euros. El principal destino es, con diferencia, Italia (64% en valor) y, en menor medida, Eslovenia (9%), Francia (8%) y Alemania (6%). Según los datos de COMEXT, todos los flujos comerciales croatas de lubina corresponden a pescado entero. Teniendo en cuenta el bajo nivel de las capturas en Croacia, las exportaciones de lubina salvaje se consideran nulas o insignificantes.

En 2016, las importaciones croatas de lubina entera alcanzaron las 161 toneladas (80% frescas, 20% congeladas). El principal origen fue Italia (29% en valor) y, en menor medida, Grecia (19%) y Turquía (8%).

El siguiente diagrama presenta la estructura general de la cadena de suministro. El eslabón mayorista croata no se organiza en mercados mayoristas abiertos como en Francia o España. No obstante, los mayoristas operan en la cadena de suministro croata (especialmente en comercio o en Horeca).

Figura 15: Cadena de suministro de la lubina en el mercado croata (datos de 2016)



Fuentes: Producción acuícola: Ministerio de Pesca de Croacia -2016; Capturas: Eurostat, 2016; Factor de conversión para la lubina fresca =1; Factor de conversión para la lubina congelada =1,18 (EUMOFA); Datos comerciales: COMEXT - 2016

5.1.2 Características del mercado croata

Lubina de acuicultura

Existen cuatro empresas de acuicultura dedicadas al cultivo de la lubina. Cromaris es la principal, con cuatro piscifactorías y criaderos que producen el 60% del cultivo nacional de dorada y lubina y el 90% de todas las crías producidas en Croacia: en torno a 7.500 toneladas de pescado producido (cálculos de 2017), de las cuales 2.000 toneladas son de lubina. El pescado de Cromaris se cría en 7 piscifactorías ubicadas en el Adriático norte y central. La empresa se dedica también, aunque en menor medida, a la elaboración de pescado (fileteado, envasado, marinado y ahumado) y cuenta con sus propias pescaderías (5); el 75% de la producción de Cromaris se exporta, principalmente a Italia. Asimismo, produce pequeños volúmenes de pescado ecológico (lubina y dorada), que alcanza unas 300 toneladas al año y en su mayoría se exporta.

La mayor parte de la lubina se vende en tamaño ración de 200-400 gr para su exportación, pero se encuentra habitualmente en tamaño de 400-600 gr en el mercado interno. Normalmente, las piscifactorías de menor tamaño venden pescado más grande (600-800 gr) con el fin de obtener un mayor valor para su producción.

Lubina salvaje

En la última década, los desembarques de lubina se han mantenido a un nivel bajo en Croacia, fluctuando entre 5 y 20 toneladas al año.

Como ya se mencionó, la lubina salvaje no es una especie objetivo principal para las pesquerías croatas, pero aun así sigue siendo una captura accesoria valiosa para la pesca de bajura y la pesca deportiva. La mayoría de la lubina capturada se encuentra entre 0,8 y 1 kg y el precio minorista varía entre 25 EUR/kg en temporada baja y 30-35 EUR/kg en temporada turística. El precio medio de primera venta facilitado con los datos de los desembarques de Eurostat fue de 11,07 EUR/kg en 2016 (para las 8 toneladas desembarcadas).

Los principales canales para la lubina croata en el mercado interno son:

- Establecimientos minoristas (los principales son Konzum, SPAR, Lidl, Kaufland): la lubina fresca (solo en grandes establecimientos minoristas) se vende en su mayoría envasada al vacío, entera y eviscerada.
- Mayoristas especializados: como METRO para restaurantes.
- Hoteles: tamaño ración para sus restaurantes
- Restaurantes de lujo: suelen comprar ejemplares de mayor tamaño y lubina salvaje cuando está disponible.

5.2 Los precios en la cadena de suministro en Croacia

Este apartado presenta los datos secundarios utilizados en el análisis de los precios en Croacia con respecto a la lubina de acuicultura. La lubina salvaje no se ha tenido en cuenta en el análisis de la transmisión de los precios, ya que su mercado no resulta significativo (como se ha explicado antes) en cuanto al volumen y los eslabones de la cadena de suministro involucrados. Los datos secundarios incluyen series estadísticas e información recogida en informes de la industria. Todos los precios se expresan en su valor real (sin ajustar por la inflación).

Tabla 30: Fuentes de los precios de la lubina en Croacia en los diferentes eslabones de la cadena de suministro

| Eslabón de la cadena de suministro | Tipo de precio | Frecuencia | Fuente |
|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| Primera venta (Acuicultura) | Piscifactoría (ante de costes de transporte) | Anual | Entrevistas |
| Importación / exportación | Precios de importación CIF (Cost Insurance and Freight) Precios de exportación FOB (Free On Board) | Mensual, anual | COMEXT |
| Mayorista | Precio mayorista | Diario, semanal, mensual | Web de METRO Croacia |
| Minorista | Precio minorista | Diario, semanal, mensual | SPAR, LIDL, Konzum, Cromaris (venta directa), entrevistas |

No hay disponible ninguna fuente abierta de información sobre los precios en piscifactoría en Croacia. Sin embargo, según las entrevistas con las partes implicadas, los precios en piscifactoría de la lubina de acuicultura en Croacia se sitúan en una media de entre **6 y 6,50 EUR/kg** para la lubina fresca entera (entre 400 y 600 gramos).

La siguiente tabla muestra los precios de exportación de la lubina fresca entera según su destino principal. Como la mayor parte de la lubina croata de acuicultura se exporta a Italia (casi siempre de forma directa por parte de empresas de acuicultura), los precios de exportación pueden ser un buen indicador de los precios de piscifactoría.

Tabla 31: Precios de exportación en Croacia (en EUR/kg) de la lubina fresca entera por principal destino

| PAÍS SOCIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Italia | 5,59 | 5,61 | 5,99 | 6,32 | 5,96 |
| Eslovenia | 5,82 | 6,05 | 6,99 | 7,33 | 6,93 |
| Francia | n.d. | 6,26 | 6,38 | 5,67 | 5,95 |
| Alemania | n.d. | 7,30 | 7,17 | 7,27 | 5,96 |
| Austria | 7,59 | 6,92 | 7,52 | 8,38 | 8,53 |
| Totales | 5,69 | 5,87 | 6,26 | 6,50 | 6,28 |

Fuente: COMEXT

La siguiente tabla muestra los precios de venta mayorista y minorista de la lubina en Croacia. Cabe destacar que la lubina se vende a menudo con descuentos (entre –15% y –25%) en grandes establecimientos minoristas en Croacia, lo que indica que los minoristas lo utilizan como producto de reclamo, lo cual es una práctica relativamente habitual en productos pesqueros de gran volumen.

Tabla 32: Precios mayoristas y minoristas de la lubina en Croacia²⁵

| Producto | Eslabón de la cadena de suministro | Tamaño (kg) | Precio unitario (EUR/kg) | Fuente |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Pescado fresco entero (eviscerado) | Mayorista | 0,6-0,8 | 9,22 | METRO |
| Pescado fresco entero (eviscerado) | Mayorista | 0,3-0,4 | 7,20 | METRO |
| Pescado fresco entero (eviscerado) | Minorista | 0,3-0,4 | 9,39 | SPAR |
| Pescado fresco entero (eviscerado) | Minorista | 0,2-0,3 | 9,21 | KONZUM |
| Pescado fresco entero (eviscerado) (envasado) | Minorista | n.d. | 9,72 | LIDL |
| Pescado fresco entero (eviscerado) (eviscerado) | Minorista | 0,5 | 9,28 | KONZUM |
| Filete ahumado (envasado) | Minorista | 0,1 | 40,36 | Cromaris |
| Filete marinado (envasado) | Minorista | 0,1 | 30,26 | Cromaris |

Fuente: Páginas web de minoristas y mayoristas (marzo-abril 2018).

²⁵ El tipo de cambio utilizado para convertir la kuna croata a euro es de 1 EUR = 7,4315 HRK (fuente: BCE)

5.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Croacia

Este apartado se centra en la cadena de suministro de la lubina fresca entera cultivada en Croacia y vendida en el mercado nacional por parte de grandes distribuidores.

Los precios de piscifactoría hacen referencia al pescado entero (300-400 gr, eviscerado) en cajas, antes de su transporte.

Tabla 33: Costes y estructura de los precios de la lubina de acuicultura en Croacia vendida en MGE²⁶

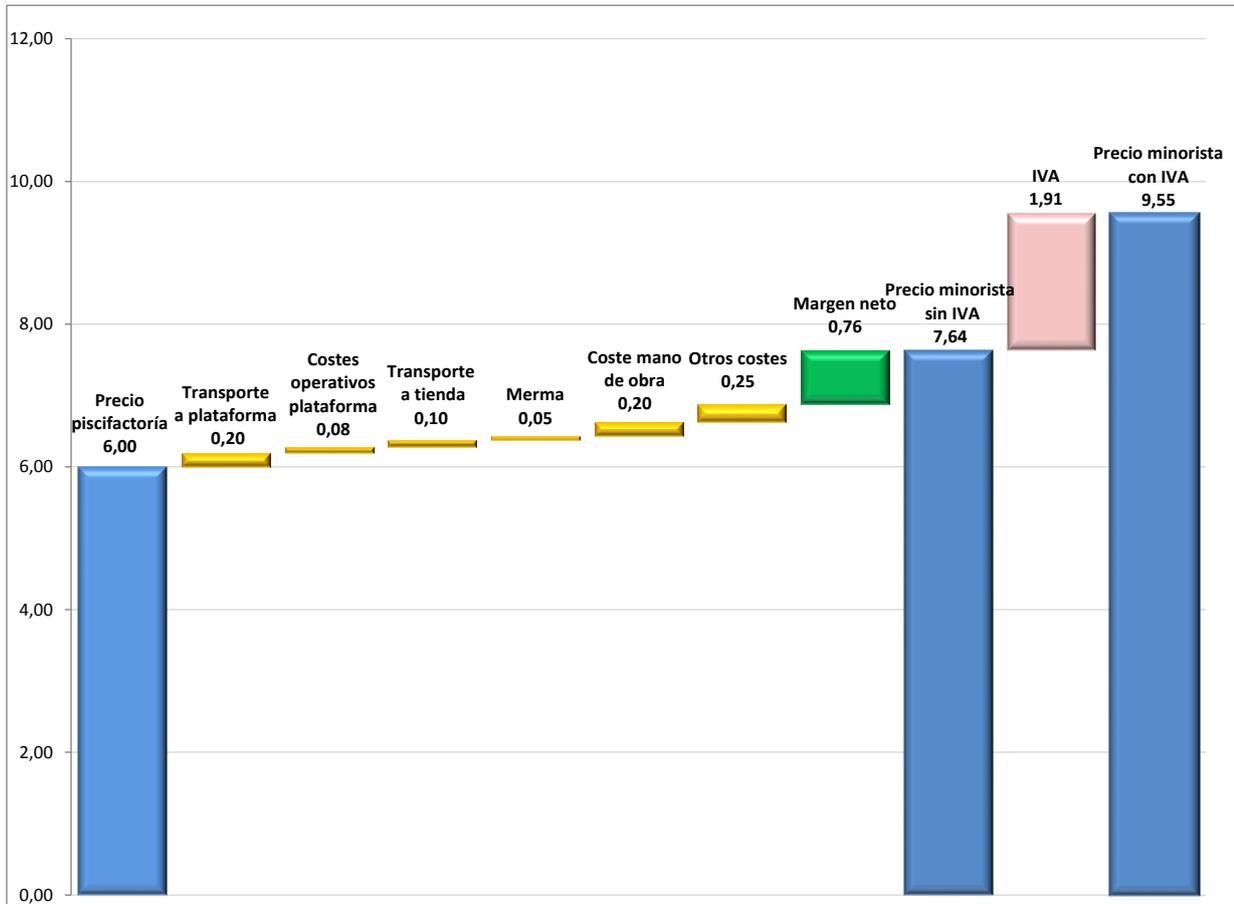
| | Media | % precio final |
|--|-------------|----------------|
| Precio de piscifactoría | 6,00 | 79% |
| Transporte piscifactoría -> Plataforma | 0,25 | 3% |
| Costes operativos plataforma | 0,11 | 1% |
| Transporte plataforma -> tienda | 0,10 | 1% |
| Merma | 0,05 | 1% |
| Coste mano de obra | 0,20 | 3% |
| Otros costes (pescadería) | 0,25 | 3% |
| Margen neto | 0,76 | 10% |
| Precio medio de venta, sin IVA²⁷ | 7,64 | 100% |
| IVA | 1,91 | |
| Precio medio de venta | 9,55 | |

Fuente: estudio de EUMOFA

²⁶ Minoristas a gran escala.

²⁷ En el caso de los productos pesqueros, en Croacia, el IVA es del 25%. Fuente: https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx?id=pog23005 (Ley del Impuesto del Valor Añadido (Boletín Oficial de RC Narodne novine No. 73/13, 148/13, 143/14, 115/16; Decisión CCRC 99/13, 153/13)).

Figura 16: Transmisión de los precios de la lubina fresca y entera de acuicultura (300-400 gr) vendida en MGE en Croacia



Fuente: estudio de EUMOFA

6 CONCLUSIÓN

Producción

La producción de la lubina ha aumentado en la UE, principalmente debido a la acuicultura, que supuso en 2016 el 96% de la producción total. En la última década, la producción de lubina de acuicultura ha registrado un incremento del 35%. Por el contrario, las capturas de lubina salvaje han disminuido en el periodo 2007-2016 (-39%), representando en 2016 solo el 6% de la producción total de lubina en la UE.

Los principales productores de lubina a nivel comunitario son Grecia, España, Italia y Croacia en lo que respecta a la acuicultura, y Francia en cuanto a la pesca.

Tabla 34: Volumen de producción de lubina a nivel comunitario (toneladas)

| | 2007 | 2016 | Evol. 2007-2016 | % total 2016 |
|-------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| Acuicultura | 60.494 | 81.852 | 35% | 94% |
| Pesca | 8.805 | 5.337 | -39% | 6% |
| Total | 69.299 | 87.189 | 26% | 100% |

Fuente: FAO

Comercio

La mayor parte del comercio de productos de lubina se produce en el comercio intracomunitario.

Los dos flujos de comercio intracomunitario están claramente dominados por un solo Estado miembro:

- para las exportaciones: por Grecia, que representa el 62% de todas las exportaciones intracomunitarias en volumen en 2016, por delante de España (13%), Croacia (7%) e Italia (4%);
- para las importaciones: por Italia, que absorbe el 41% de todas las importaciones intracomunitarias, muy por delante de España (12%), Portugal (11%) y Francia (11%).

Mercados

En 2016, el mercado aparente comunitario de la lubina se situó ligeramente por debajo de las 100.000 toneladas, lo que corresponde a un consumo medio per cápita de casi 200 gramos.

En términos absolutos, los principales mercados son, con diferencia, Italia y España, que representan más del 60% del mercado comunitario. En términos de consumo per cápita, Portugal se sitúa a la cabeza con 680 gramos, seguido de Chipre, Italia y España, todos por encima de los 500 gramos.

Cada uno de los mercados de los Estados miembros analizados presenta características particulares. Mientras que en el caso de Grecia y Croacia la lubina se exporta en su mayoría, en el caso de España se vende principalmente en el mercado nacional, a través de grandes establecimientos y pescaderías. Sin embargo, en todos los Estados miembros, la lubina de acuicultura se encuentra en forma de pescado entero fresco (eviscerado) en el eslabón minorista (sobre todo en el caso del pescado de menor tamaño/de ración).

Transmisión de los precios

Se han realizado 3 análisis de transmisión de precios: la lubina de acuicultura en España, Grecia y Croacia. La lubina salvaje capturada es muy limitada en estos Estados miembros y no se ha tenido en cuenta.

La figura 34 muestra una comparación de estos cinco análisis de transmisión de los precios. El precio de “primera venta”, “plataforma” y “consumidor final” se detalla para cada cadena de suministro (en la siguiente tabla se muestra la definición de estos eslabones para cada uno de los análisis).

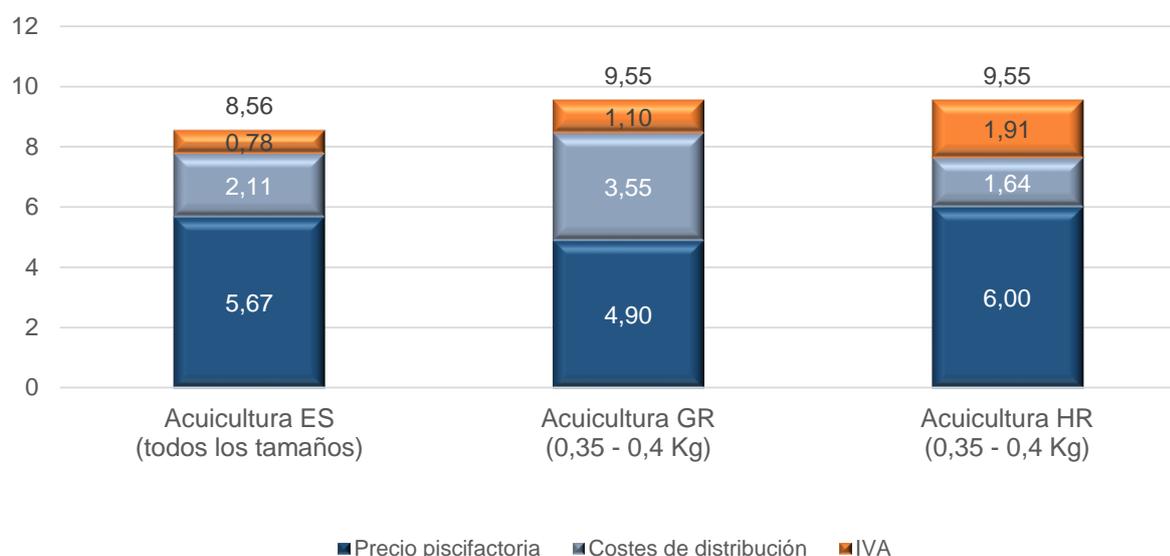
Tabla 35: Principales características de cada análisis de transmisión de los precios

| | Acuicultura – España | Acuicultura - Grecia | Acuicultura - Croacia |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Producto | Todos los tamaños | 400-600 g (no eviscerado) | 400-600 g (eviscerado) |
| Canal de venta | Minorista a gran escala | Minorista a gran escala | Minorista a gran escala |
| Primera venta | Piscifactoría | Piscifactoría | Piscifactoría |
| Consumidor final | Minorista a gran escala | Minorista a gran escala | Minorista a gran escala |

Los principales elementos del análisis son:

- Los precios en piscifactoría más altos se encuentran en Croacia. Los precios de piscifactoría de Croacia y España son parecidos, mientras que los de Grecia son inferiores.
- Menores costes de mano de obra y costes operativos en Croacia.
- IVA más alto en Croacia.
- Precios de venta minorista similares en Grecia y Croacia.

Figura 17: Síntesis de los análisis de transmisión de los precios de la lubina (EUR/kg)



Fuente: estudio de EUMOFA

7 Anexo: lista de contactos

Se han consultado los siguientes contactos en el contexto del estudio:

- España:
 - ACES
 - ADESA
 - FEDEPESCA
 - APROMAR.
- Grecia:
 - Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación – Dirección General de Pesca
 - Autoridad Estadística Helénica (ELSTAT) – División de Estadísticas del Sector Primario
 - Empresas dedicadas al cultivo de lubina
 - OKAA (Mercados centrales y Organización pesquera)/Lonja del Pireo
 - Empresa de autoservicio.
- Croacia:
 - Expertos nacionales en acuicultura
 - Empresa de autoservicio
 - Empresa dedicada al cultivo de lubina.

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

