

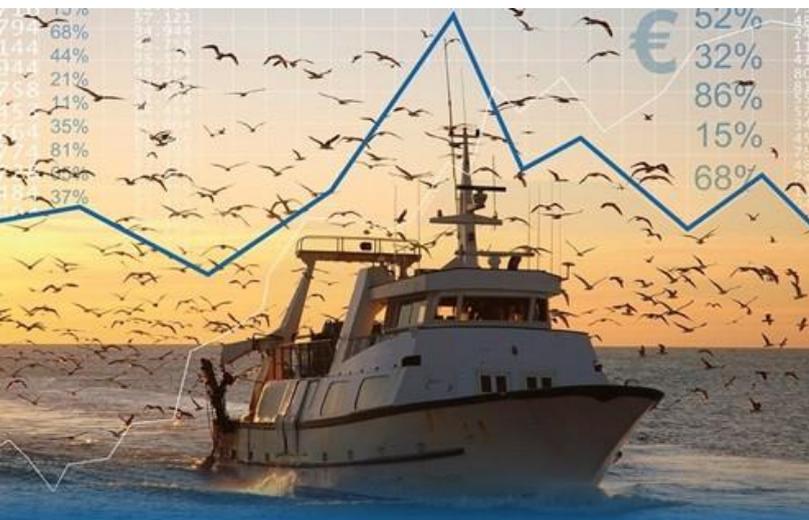


Comisión Europea



# CASO PRÁCTICO

# EL PULPO EN LA UE



## ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

LOS CASOS DE ITALIA, ESPAÑA Y GRECIA

JUNIO 2020

# E U M O F A

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

Asuntos Marítimos y Pesca

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

Manuscrito finalizado en junio de 2020

Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre son responsables del uso que pudiera hacerse de la información contenida en esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020

© Unión Europea, 2020

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

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

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

Fotografía de portada: © EUROFISH

PDF ISBN 978-92-76-15114-2 doi:10.2771/11532

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

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel: +32 229-50101

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

## Índice

<b>RESUMEN</b> .....	<b>1</b>
<b>LISTA DE ACRÓNIMOS</b> .....	<b>2</b>
<b>0 INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>0.1 Alcance</b> .....	<b>3</b>
<b>0.2 Contenido del documento</b> .....	<b>3</b>
<b>1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Características biológicas y comerciales</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 Producción mundial</b> .....	<b>6</b>
1.2.1 Evolución de las capturas.....	6
1.2.2 Capturas por principales países productores .....	7
<b>2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Producción en los principales Estados miembros</b> .....	<b>8</b>
<b>2.2 Importaciones - Exportaciones</b> .....	<b>9</b>
<b>2.3 Consumo aparente</b> .....	<b>10</b>
<b>3 EL MERCADO ITALIANO</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1 Estructura de la cadena de suministro del pulpo fresco en Italia</b> .....	<b>12</b>
<b>3.2 Características del mercado italiano y patrones de consumo</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Italia</b> .....	<b>17</b>
3.3.1 Precios de primera venta.....	17
3.3.2 Precios de importación.....	18
3.3.3 Precio mayorista .....	19
3.3.4 Precios minoristas.....	20
3.3.5 Transmisión de los precios .....	21
<b>4 EL MERCADO ESPAÑOL</b> .....	<b>24</b>
<b>4.1 Estructura de la cadena de suministro del pulpo en España</b> .....	<b>24</b>
<b>4.2 Características del mercado español y patrones de consumo</b> .....	<b>29</b>
<b>4.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en España</b> .....	<b>31</b>
4.3.1 Precios de primera venta.....	31
4.3.2 Precios de importación.....	32
4.3.3 Precios mayoristas.....	34
4.3.4 Precios minoristas.....	34
4.3.5 Transmisión de los precios .....	35

<b>5</b>	<b>EL MERCADO GRIEGO .....</b>	<b>38</b>
<b>5.1</b>	<b>Estructura de la cadena de suministro del pulpo fresco en Grecia.....</b>	<b>38</b>
<b>5.2</b>	<b>Características del mercado griego y patrones de consumo .....</b>	<b>41</b>
<b>5.3</b>	<b>Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Grecia .....</b>	<b>42</b>
5.3.1	Precio de primera ventas.....	42
5.3.2	Precios mayoristas.....	43
5.3.3	Precios de importación.....	44
5.3.4	Precios minoristas.....	44
5.3.5	Transmisión de los precios .....	45
<b>6</b>	<b>ENTREVISTAS .....</b>	<b>47</b>

## Resumen

Las capturas mundiales de pulpo alcanzaron las 405.773 toneladas en 2017 (fuente FAO). Los mayores productores mundiales son China, Marruecos, Mauritania, Japón y la UE28. Juntos representan el 76% de la producción mundial de esta especie.

Mientras que la producción mundial de pulpo aumentó de 2008 a 2017 (+12%), la producción comunitaria descendió (-40%). En 2017, las capturas de la UE28 fueron de 27.872 toneladas y representaron el 7% de las capturas mundiales.

Los principales países productores de la UE son Italia, Portugal y Grecia. Estos Estados miembros fueron responsables del 90% de las capturas de la UE28 de pulpo en 2017.

La UE28 es un gran importador de pulpo (103.909 toneladas importadas en 2018, principalmente desde Marruecos y Mauritania). España e Italia son los principales importadores desde terceros países y reciben, principalmente, pulpo congelado.

Las exportaciones de la UE28 son limitadas. Alcanzaron las 12.862 toneladas en 2018, principalmente exportadas por España. EE. UU. Es el país de destino más importante.

En la UE, el mayor consumo aparente estimado de pulpo en 2017 fue el de Italia, España, Portugal, Grecia y Francia. El pulpo fresco representa una parte muy pequeña del consumo de pulpo y depende, en su mayoría, de las capturas nacionales. No obstante, se importan grandes volúmenes de pulpo congelado, que puede venderse descongelado.

Se proponen una serie de análisis de la transmisión de los precios:

- Italia:
  - Pulpo fresco producido en Italia y vendido en Milán: en junio de 2019, el precio analizado en primera venta fue de 7,07 EUR/kg, mientras que el precio minorista fue de 19,42 EUR/kg;
  - Pulpo descongelado (importado) y vendido en Milán: en junio de 2019, el precio de importación de Marruecos fue de 8,56 EUR/kg, mientras que el precio minorista fue de 17,99 EUR/kg.
- España:
  - Pulpo mediano congelado, desembarcado fresco en España y vendido congelado en los supermercados españoles: en 2018, el precio de primera venta fue de 6,30 EUR/kg (producto fresco) y el precio minorista fue de 13,50 EUR/kg (producto congelado);
  - Pulpo cocido y refrigerado importado desde Marruecos y vendido en los supermercados españoles: en 2018, el precio de importación fue de 10,05 EUR/kg y el precio minorista fue de 30,00 EUR/kg.
- Grecia:
  - Pulpo fresco producido y vendido en Grecia: en junio de 2019, los precios fueron de 7,50 EUR/kg (en primera venta) y de 15,66 EUR/kg (a nivel minorista).

## Lista de acrónimos

<b>Acrónimo</b>	<b>Nombre completo</b>
NC	Nomenclatura combinada
ELSTAT	Autoridad Estadística Griega
UE	Unión Europea
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MSC	Marine Stewardship Council
IVA	Impuesto del valor añadido
ERS	Electronic Recording and Reporting System

## 0 INTRODUCCIÓN

### 0.1 Alcance

Producto	Origen	Características	Principales Estados miembros	Mercado y factores condicionantes de los precios
Pulpo fresco / descongelado / cocido	Capturas Importación	Producto fresco / productos descongelados crudos o cocidos  Competencia con productos congelados y elaborados	Grecia, Italia, España	Equilibrio entre oferta y demanda (estabilidad del mercado)

### 0.2 Contenido del documento

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

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

# 1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

## 1.1 Características biológicas y comerciales

Este caso práctico se centra en productos de pulpo frescos, descongelados y cocidos.



**Nombre:** Pulpo común (*Octopus vulgaris*) – productores: Mauritania, Marrueco, México, Senegal, Portugal, España, Túnez, Grecia, Italia y Francia.

**Código 3-alfa FAO:** OCC

**Presentación:** Entero fresco, tentáculos

**Talla comercial:** de 300 gramos a más de 4 kg.

### Otras especies principales:

- Pulpo maya (*Octopus maya* - OQY) - productores: México;
- Pulpo blanco (*Eledone cirrhosa* - EOI) - productores: Italia, España, Portugal;
- Pulpo almizclado (*Eledone moschata* - EDT) - productores: Italia.

### Códigos relacionados en la nomenclatura del producto (Eurostat-COMEXT)

#### Pulpo (*Octopus spp.*):

- 03 07 51 00: vivo, fresco o refrigerado
- 03 07 52 00: congelado (03 07 59 10 - antes de 2017)
- 03 07 59 00: ahumado, seco, en salazón o en salmuera (03 07 59 90: ahumado, incluso cocido, pero no preparado de otra forma - antes de 2017)

#### Pulpo preparado o en conserva

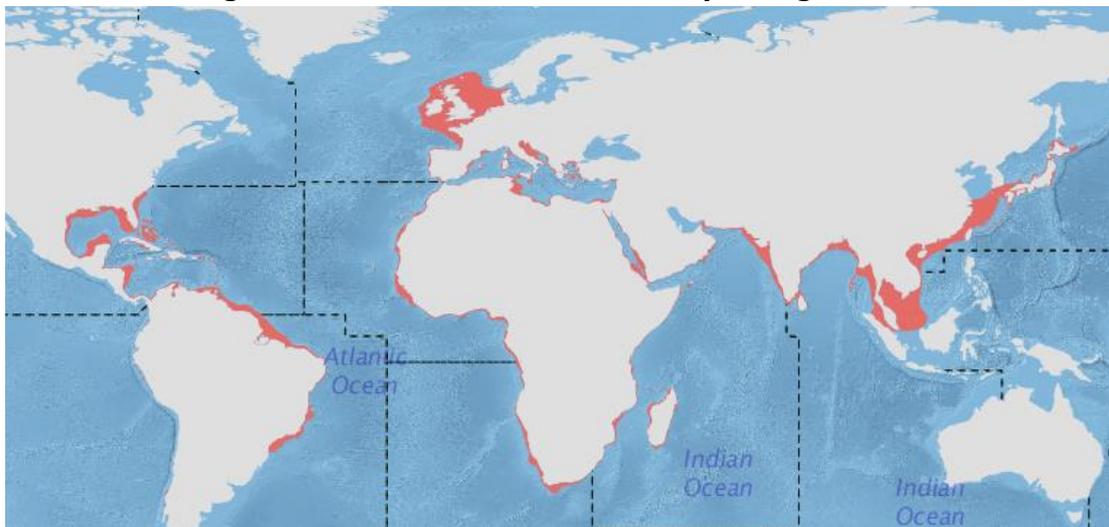
- 16 05 55 00: preparado o en conserva (salvo ahumado).

## Parámetros biológicos

Parámetro	Características
Temperatura	Se encuentra inactivo en aguas con una temperatura de 7°C o inferior. Dentro de su campo de distribución, esta especie realiza migraciones estacionales limitadas, pasando el invierno a menudo en aguas profundas y encontrándose en aguas menos profundas en verano.
Hábitat	El <i>Octopus vulgaris</i> es una especie bentónica que se encuentra desde la costa hasta la parte externa de la plataforma continental (a profundidades de 0 a 200 m). Se sitúa en diferentes hábitats: rocas, arrecifes de coral y en praderas marinas.
Dieta	Bivalvos y crustáceos.
Fase juvenil	Se producen dos picos reproductivos al año. En el Mediterráneo, tienen lugar en abril/mayo y en octubre, siendo especialmente importante el de primavera. En África occidental, el primer pico de desove se produce en mayo/junio y el segundo (más importante) en septiembre. Las hembras depositan sus huevos en cuerdas, grietas o agujeros, normalmente en aguas poco profundas. El desove puede extenderse hasta un mes. El periodo de incubación es de entre 25 y 65 días. Se trata de una especie pelágica que se transforma en bentónica en torno a los 40 días, cuando su tamaño es de unos 12 mm.
Crecimiento	En el Mediterráneo occidental, crece de 3 a 20 cm en 17 meses.
Distribución	El <i>Octopus vulgaris</i> se distribuye por todo el mundo, en aguas templadas tropicales (véase mapa inferior). Las migraciones estacionales son limitadas. Normalmente, se encuentra en aguas más profundas en invierno y en aguas poco profundas en verano.
Capturas	El pulpo puede capturarse con diferentes artes: nasas, anzuelo y sedal, arrastre de puertas y arpón.

Fuente: FAO

**Figura 1: Distribución mundial del *Octopus vulgaris***



Fuente: FAO

## 1.2 Producción mundial

### 1.2.1 Evolución de las capturas

Las capturas mundiales de pulpo fueron de 405.773 toneladas en 2017, lo cual supuso un incremento del 18% frente a 2008. De hecho, las capturas de *Octopus vulgaris* descendieron con respecto a los picos de principios de los 70 (hasta las 109.000 toneladas) a entre 35.000 y 40.000 toneladas en los últimos años. No obstante, estas cifras no incluyen la producción de Marruecos y Mauritania, cuyas capturas de *Octopus vulgaris* se incluyen en la categoría de «otros pulpos».

La siguiente tabla muestra los datos de captura de las especies de pulpo entre 2008 y 2017. El pulpo común representa entre un 9% y un 12% de las capturas totales, en función del año. Sin embargo, como ya se ha indicado, se calcula que una gran parte de la categoría «otros pulpos» consiste en pulpo común.

**Tabla 1 – Producción mundial de pulpo (en toneladas)**

Año	Total pulpo	Pulpo común	Pulpo maya	Pulpo blanco y almizclado	Otros pulpos
2008	362.188	33.551	2.396	7.879	318.362
2009	373.874	40.716	6.879	8.518	317.761
2010	349.088	41.593	5.713	7.297	294.485
2011	345.647	40.340	9.339	6.385	289.583
2012	340.484	40.682	12.629	5.273	281.900
2013	360.511	42.184	8.806	6.594	302.927
2014	354.684	43.333	15.403	6.886	289.062
2015	400.536	34.186	23.441	6.625	336.284
2016	397.712	35.930	25.722	5.851	330.209
2017	405.773	38.447	26.020	6.980	334.326

Fuente: FAO

En 2017, las capturas de pulpo de Marruecos y Mauritania se situaron, respectivamente, en 53.000 y 39.000 toneladas respectivamente<sup>1</sup>. Se espera que la reducción de las cuotas de pulpo en Marruecos de 2018-2019 y la intensificación de la lucha contra la pesca ilegal y el contrabando de pulpo den lugar a una situación más ajustada para la oferta y a un aumento de los precios.

<sup>1</sup> Fuente: FAO

### 1.2.2 Capturas por principales países productores

Los mayores productores mundiales son China, Marruecos, Mauritania, Japón y la UE28. Juntos representan el 76% de la producción mundial de pulpo.

En China, las capturas se situaron entre las 110.835 y las 130.245 toneladas entre 2008 y 2017. La cifra más alta se registró en 2015 y la más baja en 2017. No obstante, en 2017, China representó prácticamente el 30% de la producción mundial.

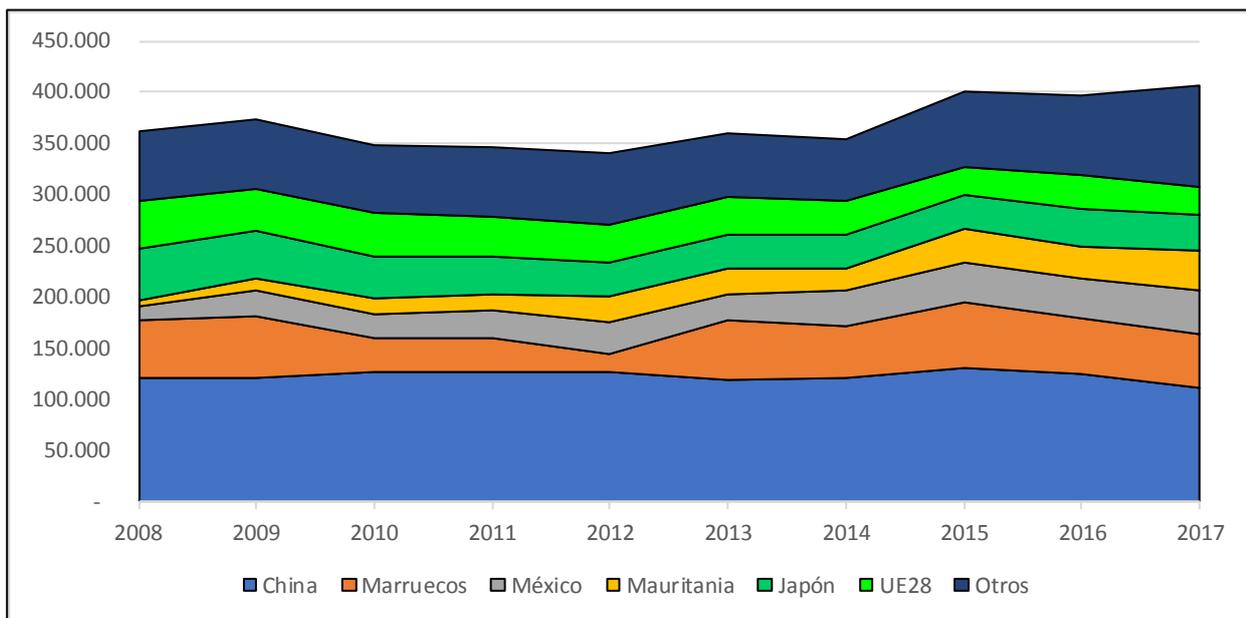
Marruecos fue el segundo país productor en 2017, con 52.969 toneladas (13% de la producción mundial). Las capturas marroquíes han registrado grandes variaciones desde 2010, con volúmenes por debajo de las 35.000 toneladas entre 2010 y 2012 y por encima de las 50.000 en 2015-2017.

Las capturas de México y Mauritania aumentaron con creces entre 2008 y 2017; multiplicándose por tres en México y por cinco en Mauritania. En 2017, las capturas fueron de unas 40.000 toneladas en cada país, representando, cada uno de ellos el 10% de las capturas mundiales.

En Japón, las capturas descendieron de 2008 a 2017, pasando de 48.821 a 35.500 toneladas. EL país representó el 9% de las capturas de todo el mundo en 2017.

En la UE, las capturas cayeron en el mismo periodo (-40%, pasando de 46.643 a 27.872 toneladas). El porcentaje de capturas comunitarias dentro de las capturas mundiales de pulpo también descendió a lo largo de la década, situándose en un 7% en 2017.

**Figura 2 – Producción mundial de pulpo por principales países productores (toneladas) 2008-2017**



Fuente: FAO

## 2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO

### 2.1 Producción en los principales Estados miembros

El 90% de la producción comunitaria de pulpo se concentra en cuatro Estados miembros: Italia (8.227 toneladas en 2017), España (7.624 toneladas), Portugal (5.970 toneladas) y Grecia (3.159 toneladas). El pulpo común supuso el 59% de la producción total de pulpo de la UE en 2017. Las capturas comunitarias de esta especie descendieron un 32% entre 2009 y 2017. En lo que concierne a la producción de pulpo común, esta se redujo más lentamente (-22% entre 2009 y 2017) que el resto de especies de pulpo (-42%).

**Tabla 2 - Evolución de la producción comunitaria de pulpo por principales especies (en toneladas)**

Especie	Código ERS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pulpo común	OCC	21.230	22.525	20.524	19.239	24.318	20.925	17.663	22.476	16.464
Pulpo blanco	EOI	187	270	152	136	855	593	2.609	2.215	2.780
Pulpo almizclado	EDT	-	-	-	-	-	-	2 818	2 669	3 290
Pulpo blanco y almizclado	OCM	7.682	6.305	5.643	4.561	5.025	5.485	510	383	374
Otros pulpos	OCT	11.857	13.283	12.829	12.287	6.837	4.801	5.140	4.683	4.975
<b>Total octopódidos</b>		<b>40.956</b>	<b>42.383</b>	<b>39.148</b>	<b>36.223</b>	<b>37.035</b>	<b>31.804</b>	<b>28.740</b>	<b>32.426</b>	<b>27.883</b>

Fuente: FAO

En 2017, los principales Estados miembros productores de pulpo común fueron Portugal (5.776 toneladas), España (3.531 toneladas), Grecia (2.741 toneladas), Italia (2.672 toneladas) y Francia (1.609 toneladas).

**Tabla 3 - Evolución de la producción comunitaria de pulpo por principales Estados miembros productores (en toneladas)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Croacia	146	141	149	166	192	313	331	257	135
España	6.752	4.759	5.317	3.536	6.231	3.914	4.073	5.311	3.531
Francia	1.191	1.621	1.644	1.629	1.890	1.531	1.390	1.559	1.609
Grecia	1.580	1.487	1.426	1.301	1.705	1.835	1.646	3.316	2.741
Italia	4.841	4.063	4.789	3.336	2.787	2.387	2.680	2.370	2.672
Portugal	6.720	10.454	7.199	9.271	11.513	10.945	7.543	9.663	5.776
Otros EE. MM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total UE</b>	<b>21.230</b>	<b>22.525</b>	<b>20.524</b>	<b>19.239</b>	<b>24.318</b>	<b>20.925</b>	<b>17.663</b>	<b>22.476</b>	<b>16.464</b>

Fuente: FAO

## 2.2 Importaciones - Exportaciones

Tanto las importaciones extracomunitarias como las exportaciones extracomunitarias de productos de pulpo se duplicaron en 2018 con respecto a 2012 (en valor). Cabe destacar que se analizan los valores nominales, por lo que el aumento también podría explicarse, en parte, por la inflación. Las importaciones fueron muy superiores a las exportaciones, con 1.000 millones de euros y 145 millones de euros, respectivamente, en 2018.

### **Importaciones extracomunitarias**

Las importaciones extracomunitarias de pulpo alcanzaron los 1.000 millones de euros en 2018 para 104.909 toneladas. Consistieron, de manera casi exclusiva, en productos congelados (99,1% del valor), mientras que los productos preparados representaron un 0,7%, los frescos un 0,1% y los ahumados, salados y en salmuera otro 0,1%.

Los principales países de origen son Marruecos y Mauritania. Estos dos países fueron responsables del 66% del valor de importación y del 51% del volumen de importación en 2018. Otros orígenes son México, Senegal e Indonesia. Estos tres países fueron responsables del 20% del valor de importación y del 27% del volumen de importación.

España es el mayor importador (58% del valor en 2018, 583 millones de euros), seguido de Italia (29%, 287 millones de euros).

Mientras que el valor de las importaciones de 2012 a 2018 aumentó un 128%, el volumen solamente aumentó un 34%. Esto se debe a un importante incremento del precio, que pasó de 5,62 EUR/kg en 2012 a 9,56 EUR/kg en 2018. Este aumento del precio se debe, principalmente, a la combinación de una oferta reducida con una demanda creciente en algunos países, especialmente en EE. UU. Y Japón, así como en España<sup>2</sup>.

### **Exportaciones extracomunitarias:**

Las exportaciones extracomunitarias de productos de pulpo alcanzaron los 145 millones de euros y las 12.862 toneladas en 2018. Mientras que el valor aumentó un 122%, el volumen ascendió un 35%. En lo que concierne a las importaciones extracomunitarias, está relacionado con un fuerte aumento del precio, consecuencia del incremento de la demanda en un contexto de reducción de las capturas: 6,85 EUR/kg en 2012 frente a 11,25 EUR/kg en 2018.

La mayoría de los productos exportados fueron congelados (81% del valor total en 2018), seguidos de pulpo preparado (13% del valor), pulpo ahumado (4%) y pulpo fresco.

España es el principal exportador (el 79% del comercio extracomunitario de pulpo procedió de España en 2018). El principal destino fueron los Estados Unidos: 84 millones de euros y 7.434 toneladas (58% del comercio extracomunitario de los Estados miembros de la UE de productos de pulpo en 2018, tanto en volumen como en valor).

---

<sup>2</sup> Fuente: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/cephalopods/en/>

## 2.3 Consumo aparente

Las siguientes tablas presentan los balances de suministro y el consumo aparente estimado de los Principales Estados miembros<sup>3</sup> y de la UE28 al completo. Se han calculado para **todos los productos de pulpo** y para el **pulpo fresco** de manera individual.

### Todos los productos de pulpo

Las capturas de pulpo fueron de 27.872 toneladas en 2017. Dado que se importaron 129.196 toneladas (equivalente en peso vivo) (lwe)<sup>4</sup>, la oferta total de la UE fue de 157.068 toneladas lwe. Una pequeña parte de esta oferta se exportó (11%, 16.953 toneladas lwe), por lo que el consumo aparente a nivel comunitario en 2017 puede estimarse en 140.115 toneladas lwe.

El principal mercado para el pulpo fue Italia, con un consumo aparente de 71.905 toneladas lwe, seguido de España (31.355 toneladas lwe), Portugal (15.487 toneladas lwe) y Grecia (9.275 toneladas lwe). Italia, España y Portugal son grandes importadores (entre 25.000 y 75.000 toneladas lwe en 2017). Mientras que España y Portugal son también grandes exportadores (entre 15.000 toneladas lwe y 51.000 toneladas lwe exportadas), las exportaciones de Italia son limitadas.

**Tabla 4 – Balances de suministro de todos los productos de pulpo en la UE28 en 2017 (volúmenes en toneladas de equivalente en peso vivo)**

	Capturas	Importación	Oferta total (capturas + importaciones)	Exportación	Consumo aparente (Oferta total - exportaciones)
IT	8.227	68.395	76.622	4.717	71.905
ES	7.624	74.660	82.284	50.928	31.355
PT	5.970	25.204	31.174	15.687	15.487
GR	3.159	7.122	10.281	1.006	9.275
FR	1.850	5.463	7.313	1.060	6.253
DE	0	3.865	3.865	472	3.393
UK	378	1.869	2.247	189	2.059
CY	24	1.310	1.334	0	1.334
HR	497	611	1.108	93	1.015
NL	1	1.670	1.671	1.186	486
PL	0	426	426	8	418
SI	12	473	485	123	362
MT	29	318	347	0	347
RO	0	297	297	3	294
AT	0	357	357	92	266
BE	101	1.714	1.815	1.573	242
CZ	0	287	287	47	240
LU	0	213	213	5	208
BG	0	216	216	70	147
<b>UE28</b>	<b>27.872</b>	<b>129.196</b>	<b>157.068</b>	<b>16.953</b>	<b>140.115</b>

Fuentes: FAO para las capturas y redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT para las importaciones-exportaciones

<sup>3</sup> Los datos se proporcionan a nivel de Estados miembros solo para aquellos 19 países con un consumo aparente estimado de pulpo por encima de 100 toneladas (lwe).

<sup>4</sup> El equivalente en peso vivo se calcula con factores de conversión: 1,23 para el pulpo fresco, 1,28 para el pulpo congelado y ahumado, 1,36 para el pulpo preparado. Los datos sobre estos factores de conversión se proporcionan en los metadatos de EUMOFA: <https://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+7+CF+per+CN8+%252707-%252714.pdf/7e98ac0c-a8cc-4223-9114-af64ab670532>

**Pulpo fresco**

Teniendo en cuenta solamente el pulpo fresco, el consumo aparente a nivel comunitario se estimó en 27.910 toneladas lwe en 2017 (20% del consumo aparente de todos los productos de pulpo). El comercio extracomunitario de los productos frescos es muy limitado (96 toneladas lwe importadas y 58 toneladas lwe exportadas en 2017), y la oferta depende, de manera casi exclusiva, de las capturas comunitarias (el 99% del consumo aparente se basa en las capturas de la UE). Los principales mercados para los productos frescos son Italia España, Portugal, Grecia y Francia. Estos Estados miembros representaron el 98% del consumo aparente de la UE para el pulpo fresco (Italia y España fueron los principales mercados y representaron el 68% del total).

**Tabla 5 – Consumo aparente del pulpo fresco en la UE28 en 2017 (volúmenes en toneladas de equivalente en peso vivo)**

	<b>Capturas</b>	<b>Importación</b>	<b>Oferta total (capturas + importaciones)</b>	<b>Exportación</b>	<b>Consumo aparente (Oferta total - exportaciones)</b>
<b>IT</b>	8.227	4.071	12.298	307	11.991
<b>ES</b>	7.624	2.231	9.855	4.111	5.744
<b>PT</b>	5.970	1.043	7.013	2.274	4.739
<b>GR</b>	3.159	82	3.241	14	3.227
<b>FR</b>	1.850	547	2.397	650	1.747
<b>DE</b>	0	808	808	31	777
<b>HR</b>	497	48	545	33	511
<b>UK</b>	378	3	381	86	295
<b>BE</b>	101	182	283	94	189
<b>RO</b>	0	104	104	1	103
<b>SI</b>	12	53	65	7	58
<b>CY</b>	24	15	39	0	39
<b>MT</b>	29	0	29	0	29
<b>AT</b>	0	23	23	0	22
<b>BG</b>	0	30	30	10	20
<b>UE28</b>	<b>27.872</b>	<b>96</b>	<b>27.968</b>	<b>58</b>	<b>27.910</b>

Fuentes: FAO para las capturas y redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT para las importaciones-exportaciones

### 3 EL MERCADO ITALIANO

#### 3.1 Estructura de la cadena de suministro del pulpo fresco en Italia

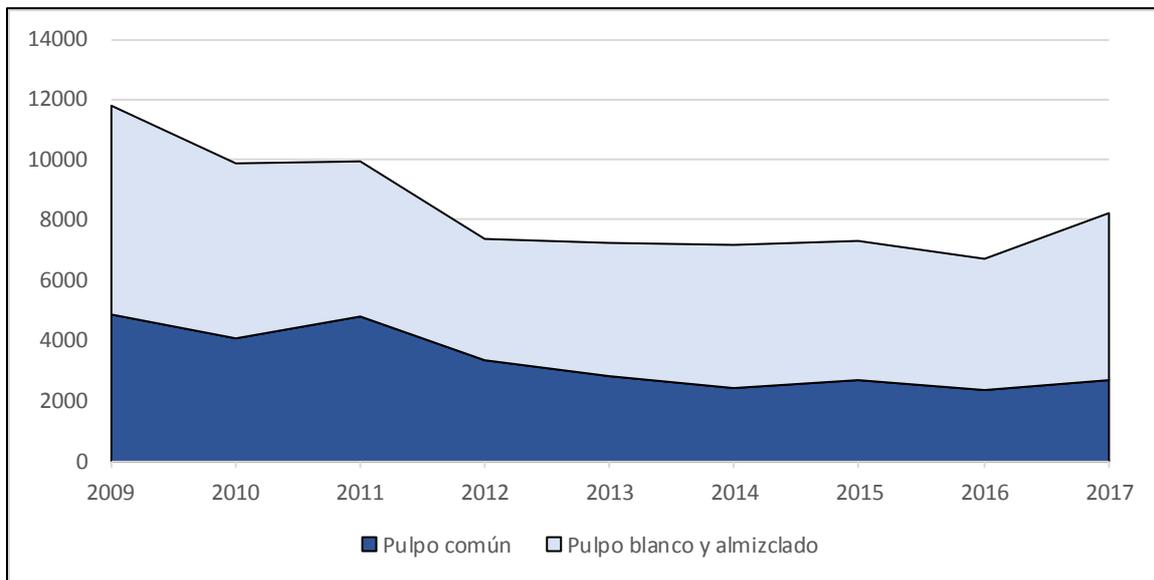
##### **Producción**

Los desembarques totales de pulpo se situaron entre 7.000 y 10.000 toneladas entre 2010 y 2017. En 2017, fueron de 8.277 toneladas.

La producción italiana de pulpo común (*Octopus vulgaris*) descendió en los últimos años, desde casi 5.000 toneladas en 2009 hasta unas 2.500 en los años más recientes (2.672 toneladas en 2017).

El pulpo común representó el 41% de las capturas italianas totales de pulpo en 2019 y el 32% en 2017.

**Figura 3 - Evolución de las capturas en Italia**



Fuente: FAO

La primera venta de pulpo común se produce en todas las zonas de Italia. En 2018, los principales puntos de primera venta fueron Manfredonia (Puglia), Lampedusa (Sicilia), Cagliari y Sant'Antioco (Cerdeña) y Anzio (Lacio).

**Importaciones – Exportaciones**

Los productos congelados suponen el 90% del valor y el volumen importados. Otros productos importados son el pulpo vivo/fresco /refrigerado (5% del valor y el volumen de las importaciones), el pulpo ahumado/ seco/en salazón o en salmuera (3% del valor y el volumen importados) o el pulpo preparado/en conserva (2% del valor y el volumen de las importaciones).

**Tabla 6 – Importaciones italianas de pulpo en 2018**

	<b>Volúmenes (toneladas de peso del producto)</b>	<b>Volúmenes (toneladas de equivalente en peso vivo)</b>	<b>Valor (1.000 EUR)</b>
<b>Vivo/ fresco/refrigerado</b>	2.803	3.447	22.630
<b>Congelado</b>	49.410	63.245	388.608
<b>Ahumado, seco, salazón, salmuera</b>	1.551	1.985	11.750
<b>Preparado/en conserva</b>	857	1.166	9.128
<b>Total</b>	<b>54.621</b>	<b>69.843</b>	<b>432.115</b>

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

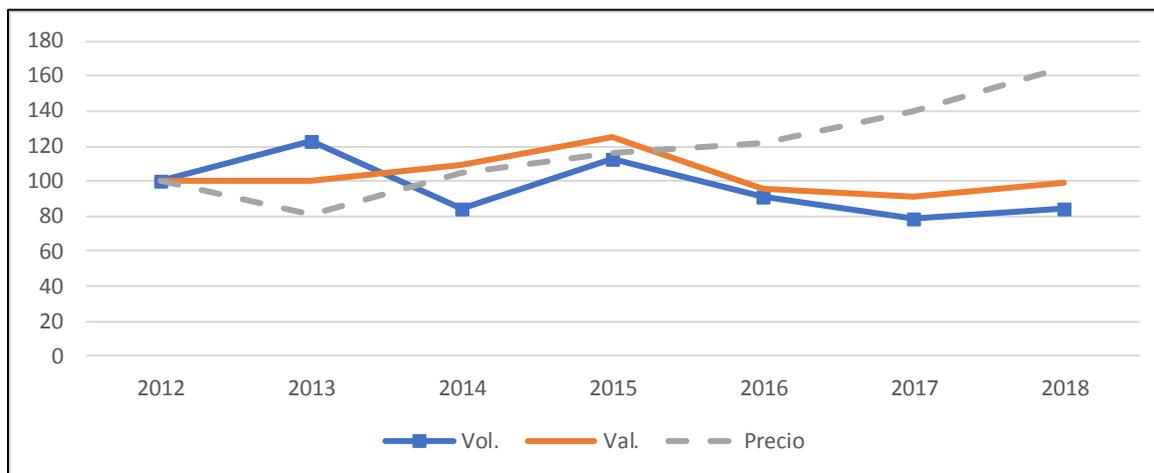
Las importaciones totales aumentaron entre 2012 y 2018, principalmente debido al aumento de los productos congelados procedentes de España, Indonesia, Marruecos y México (+6.063 toneladas entre 2012 y 2018) mientras que las importaciones de productos frescos descendieron ligeramente (-1.152 toneladas). También se observó un aumento del pulpo ahumado, seco, en salazón y en salmuera (+1.019 toneladas), mientras que las importaciones de los productos preparados se mantuvieron estables.

**Tabla 7 – Importaciones italianas de pulpo (toneladas, peso del producto)**

<b>Año</b>	<b>Vivo/fresco/refrigerado</b>	<b>Congelado</b>	<b>Ahumado, seco, en salazón o en salmuera</b>	<b>Preparado/en conserva</b>	<b>Total</b>
<b>2012</b>	3.955	43.347	532	969	<b>48.803</b>
<b>2013</b>	4.856	42.351	556	717	<b>48.480</b>
<b>2014</b>	4.120	46.266	601	1.029	<b>52.016</b>
<b>2015</b>	4.651	49.819	1.137	953	<b>56.560</b>
<b>2016</b>	4.220	53.707	1.142	1.245	<b>60.314</b>
<b>2017</b>	3.310	46.967	2.163	1.057	<b>53.497</b>
<b>2018</b>	2.803	49.410	1.551	857	<b>54.621</b>

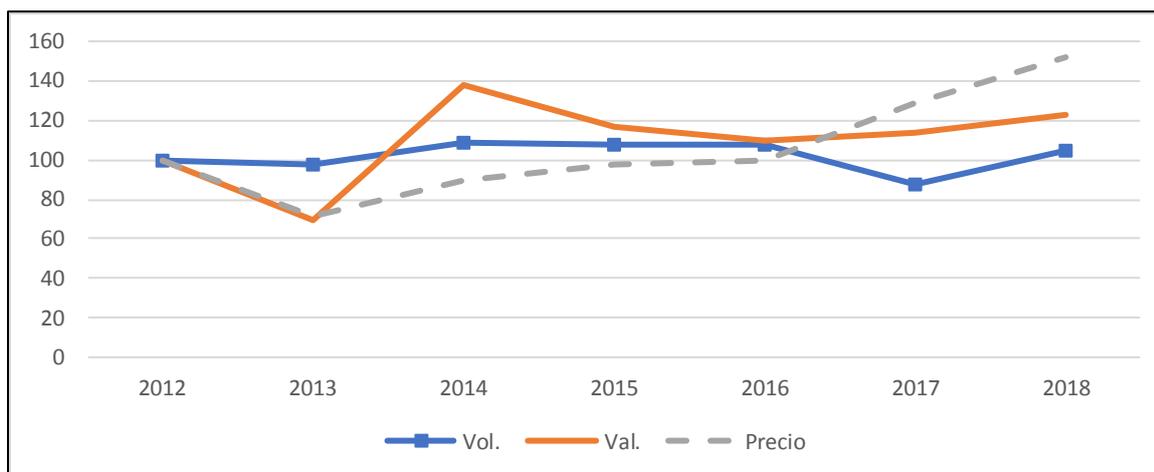
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT

Se observó un aumento del 65% en el precio de las importaciones de producto fresco desde 2012 hasta 2018 (desde 4,91 EUR/kg hasta 8,07 EUR/kg), mientras que el volumen descendió un 15%. En resumen, el valor de importación se ha mantenido relativamente estable (-1%).

**Figura 4 - Evolución del índice de las importaciones italianas de pulpo fresco (base 100 = 2012)**

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

Se ha observado un aumento de las importaciones de producto congelado desde 2012, tanto en volumen (+5%) como en valor (+23%) y en precio (+52%). En 2018, el precio fue de 7,86 EUR/kg y en 2012 de 5,18 EUR/kg.

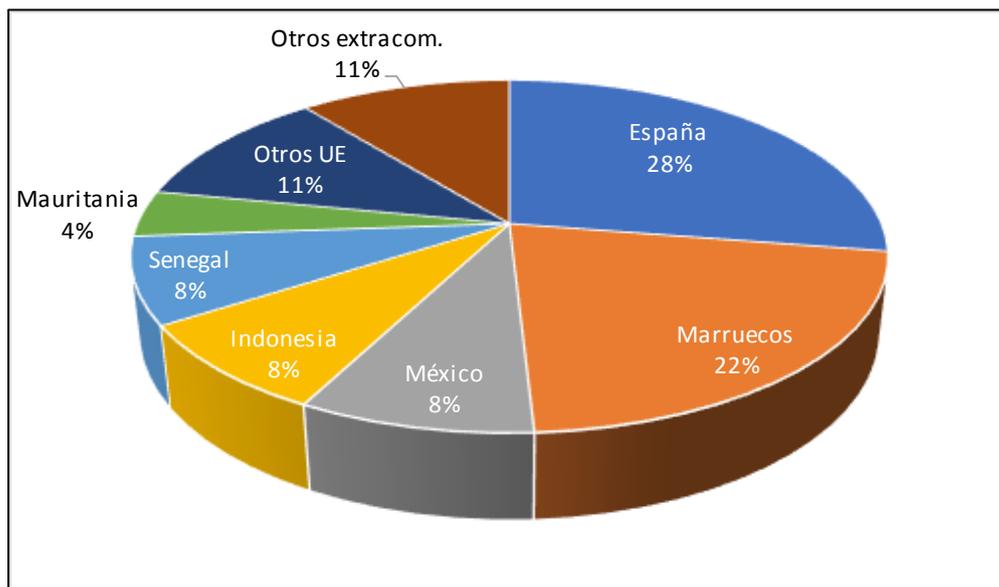
**Figura 5 - Evolución del índice de las importaciones italianas de pulpo congelado (base 100 = 2012)**

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

En 2018, prácticamente la mitad del valor de las importaciones de pulpo recibidas en Italia procedieron de España y Marruecos. Otros países de origen relevantes fueron México (8%), Indonesia (8%), Senegal (8%), Mauritania (4%). El resto incluyeron tanto países comunitarios (11%) como extracomunitarios (11%).

En lo que se refiere a las importaciones de productos frescos (5% del valor total importado), España y Francia fueron responsables del 90% del valor importado (70% desde España y 20% desde Francia). En 2018, la mayoría de las importaciones procedentes de España fueron productos congelados (74% del valor). Las importaciones de Marruecos consistieron exclusivamente en productos congelados.

**Figura 6 - Desglose de las importaciones italianas por país de origen (en valor, 2018)**



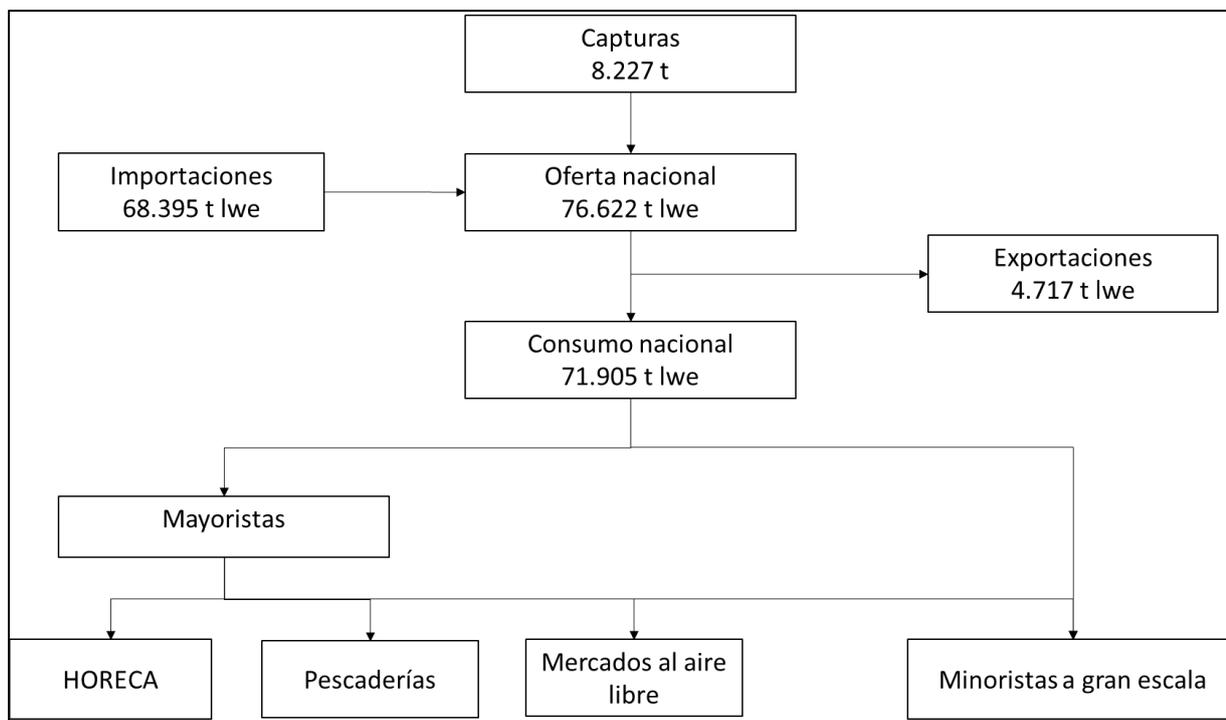
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT

### **Consumo aparente**

La oferta italiana de pulpo alcanzó las 76.622 toneladas en 2017, un 11% procedente de capturas nacionales (8.227 toneladas lwe) y un 89% consistente en importaciones (68.395 toneladas lwe). Las exportaciones fueron de 4.717 toneladas lwe (6% de la oferta nacional). El pulpo fresco representó el 16% de la oferta. Así, el consumo aparente se estimó en 71.905 toneladas lwe.

A nivel nacional, existen varios canales para el consumo de pulpo: mercados al aire libre, HORECA, minoristas especializados / pescaderías y grandes centros minoristas.

**Figura 7 – Cadena de suministro de pulpo en Italia (datos de 2017)**



Fuentes: Redacción de EUMOFA basada en datos de la FAO para las capturas y de Comex para el comercio

### 3.2 Características del mercado italiano y patrones de consumo

La disponibilidad de pulpo italiano es limitada (el 11% de la oferta nacional procede de capturas nacionales). Así, los mayoristas y minoristas italianos utilizan pulpo importado (descongelado). El pulpo fresco nacional se considera como un mercado pequeño y depende, en gran medida, de la disponibilidad de los productos. De entre los diferentes orígenes nacionales, el pulpo de Sicilia cuenta con una mejor reputación que el de otros orígenes (de acuerdo con las entrevistas realizadas a mayoristas de Milán).

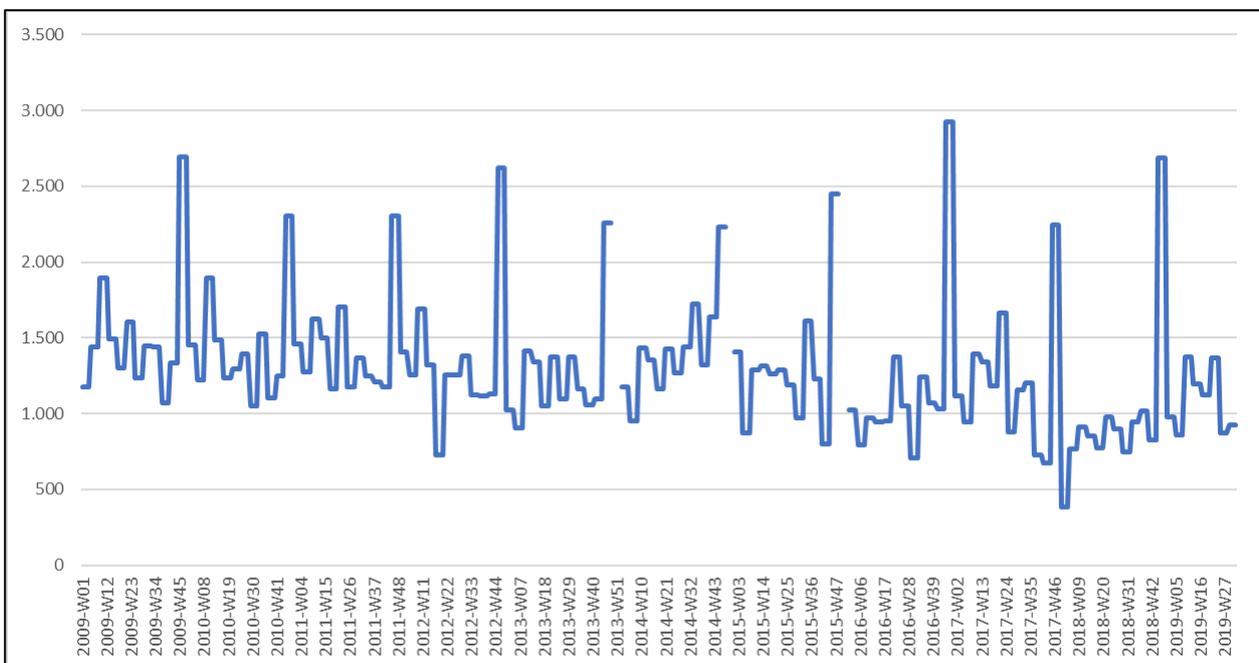
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los agentes implicados, el pulpo congelado a bordo y congelado en tierra presenta distintos niveles de calidad. El pulpo congelado a bordo es de mayor calidad y el precio es entre 1,00 y 1,50 EUR/kg más alto que el congelado en tierra.

Asimismo, el pulpo importado desde Marruecos se considera un producto de alta calidad. Se identifica a través de su color: gris y rojo y con pequeñas ventosas en los tentáculos.

En el eslabón minorista, el pulpo fresco se vende en Italia al consumidor en el departamento de pescado fresco, así como descongelado procedente de las importaciones. Los datos a nivel minorista del pulpo fresco están disponibles en EUMOFA tal y como se reciben del Europanel, y hacen referencia al consumo en los hogares.

El pulpo se consume tradicionalmente en Italia, con un pico en el periodo navideño. Se consume principalmente en ensalada o como plato principal.

**Figura 8 - Consumo en los hogares de pulpo fresco en Italia entre 2009 y 2019 (en kg)**



Fuente: EUMOFA

### 3.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Italia

#### 3.3.1 Precios de primera venta

Los precios de primera venta del pulpo están disponibles en la base de datos de EUMOFA desde octubre de 2012 y proceden del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Los precios han seguido una tendencia ascendente hasta agosto de 2019.

En el caso del pulpo común, los precios han aumentado a lo largo de los últimos años: 6,16 EUR/kg en 2013 frente a 7,55 EUR/kg en 2018.

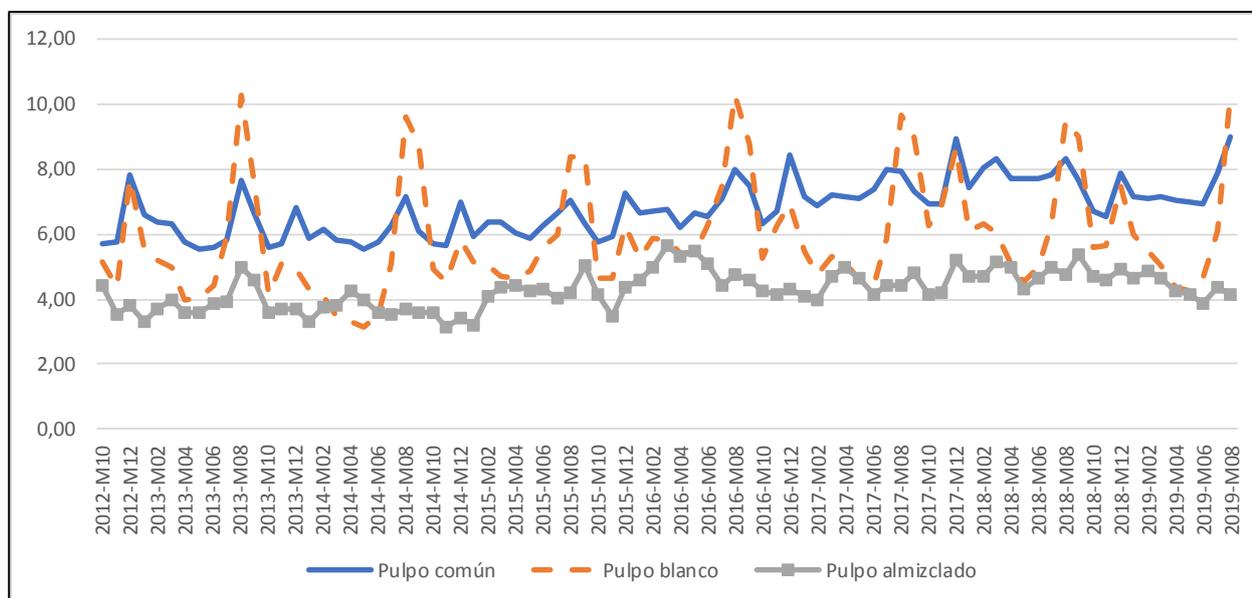
Se observa una estacionalidad de los precios, con picos en agosto (debido al bajo nivel del volumen vendido en primera venta) y diciembre (debido a la alta demanda del periodo navideño). Durante estos picos, los precios fueron, en líneas generales, más altos que 8,00 EUR/kg. Los precios más bajos se observaron en octubre-noviembre de cada año (entre 6,00 y 7,00 EUR/kg entre 2016 y 2018) y en primavera (de abril a junio, entre 6,50 y 7,50 EUR/kg).

En el periodo observado, el precio más alto se registró en agosto de 2019, a 9,01 EUR/kg, y el más bajo en mayo de 2013, a 5,55 EUR/kg.

En el caso del pulpo blanco, el precio medio anual se disparó en 2016 (6,26 EUR/kg) y se mantuvo por debajo de los 6,00 EUR/kg desde este periodo (5,38 EUR/kg en 2018). Se observan grandes evoluciones a lo largo del año, con picos en agosto de cada año (por ejemplo, 8,80 EUR/kg en agosto de 2016), mientras que los volúmenes vendidos en primera venta fueron inferiores. El precio más bajo fue de 3,15 EUR/kg, registrado en mayo de 2014.

El precio de primera venta del pulpo almizclado es inferior que el precio de otras especies de pulpo: precio medio anual entre 3,59 EUR/kg y 4,79 EUR/kg. En 2018, el precio fue de 4,79 EUR/kg.

**Figura 9 – Precio de primera venta del pulpo fresco en Italia (EUR/kg)**



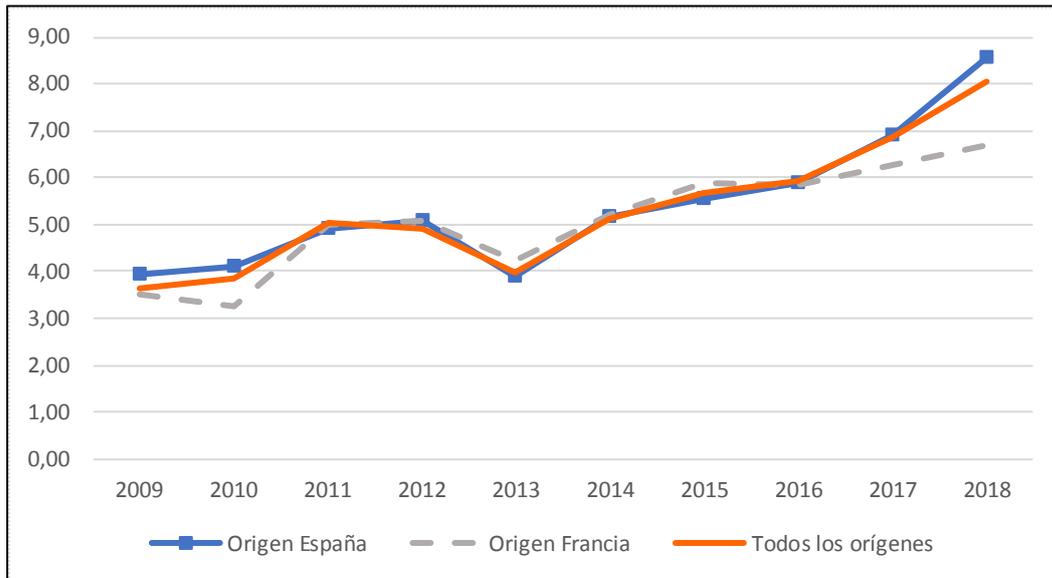
Fuente: EUMOFA

### 3.3.2 Precios de importación

#### **Pulpo fresco**

El precio de importación del pulpo fresco aumentó considerablemente de 2009 a 2018 debido a un aumento de la demanda en el mercado internacional. Fue de 3,62 EUR/kg en 2009 y más de dos veces superior en 2018, situándose en 8,07 EUR/kg (+123%). El aumento del precio ha sido constante, salvo por la caída de 2013, debido a un aumento del 20% de las importaciones de pulpo fresco. El principal proveedor de Italia es España (precio de importación: 8,57 EUR/kg en 2018) , seguido de Francia (6,69 EUR/kg en 2018).

**Figura 10 – Precios de importación del pulpo fresco en Italia (EUR/kg)**

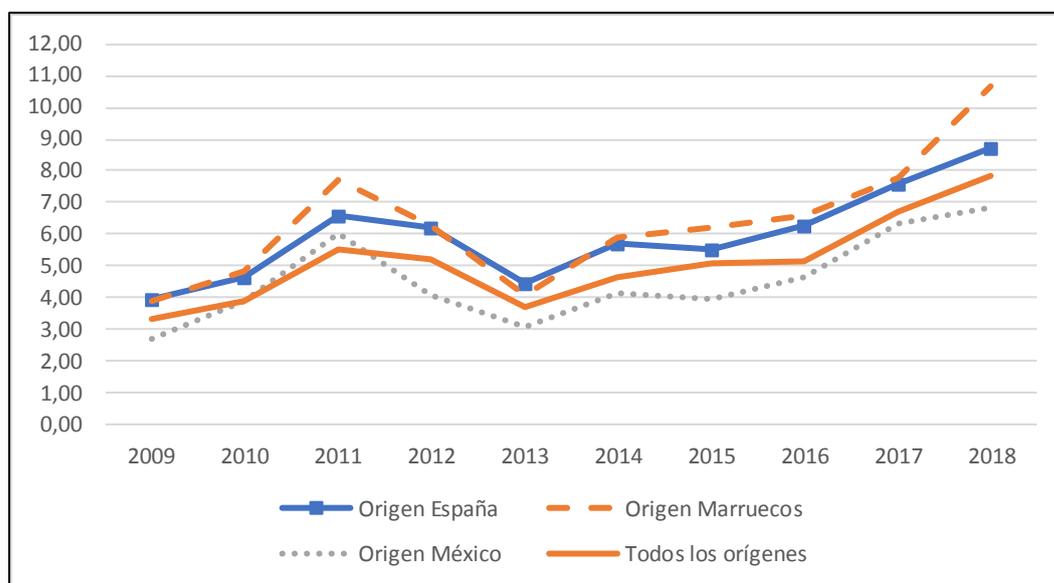


Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT

### **Pulpo congelado**

El precio de importación del pulpo congelado siguió una tendencia similar a la del pulpo fresco: fuerte aumento entre 2009 y 2018 (+137%, 3,32 EUR/kg en 2009 vs 7,86 EUR/kg en 2018), salvo por una caída en 2013 (3,69 EUR/kg). Los principales países de origen son España (8,73 EUR/kg in 2018), Marruecos (10,64 EUR/kg), México (6,83 EUR/kg), Senegal (9,21 EUR/kg) e Indonesia (5,53 EUR/kg). El precio de cada uno de los orígenes ha aumentado considerablemente entre 2019 y 2018, del +103% de Indonesia al +172% de Marruecos.

**Figura 11 – Precios de importación del pulpo congelado en Italia (EUR/kg)**



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

### **3.3.3 Precio mayorista**

No hay estadísticas públicas disponibles para los precios del pulpo a nivel mayorista en Italia. Los precios que se muestran en este documento se han obtenido a través de operadores del mercado mayorista de Milán.

**Tabla 8 - Precio del pulpo en canal mayorista (media enero-junio 2019)**

Tamaño	Peso (kg)	Precio (EUR/kg)
<b>3</b>	2,0 - 3,0	11.60
<b>4</b>	1,5 - 2,0	11.30
<b>5</b>	1,2 - 1,5	10.50
<b>6</b>	0,8 - 1,2	9.50
<b>7</b>	0,5 - 0,8	8.20

Fuente: EUMOFA basado en las entrevistas con los agentes implicados

### 3.3.4 Precios minoristas

Los precios a nivel minorista se han obtenido a través de tres minoristas a gran escala de Milán en junio de 2019. Se observan precios diferentes para los productos de pulpo fresco y congelado.

Los rangos de precios analizados son los siguientes:

- Pulpo fresco en el departamento de pescadería (pulpo común - *Octopus vulgaris*):
  - De 14,90 EUR/kg a 17,00 EUR/kg para el pulpo italiano sin indicar origen regional,
  - 17,90 EUR/kg para el pulpo italiano con origen regional específico (Cerdeña).

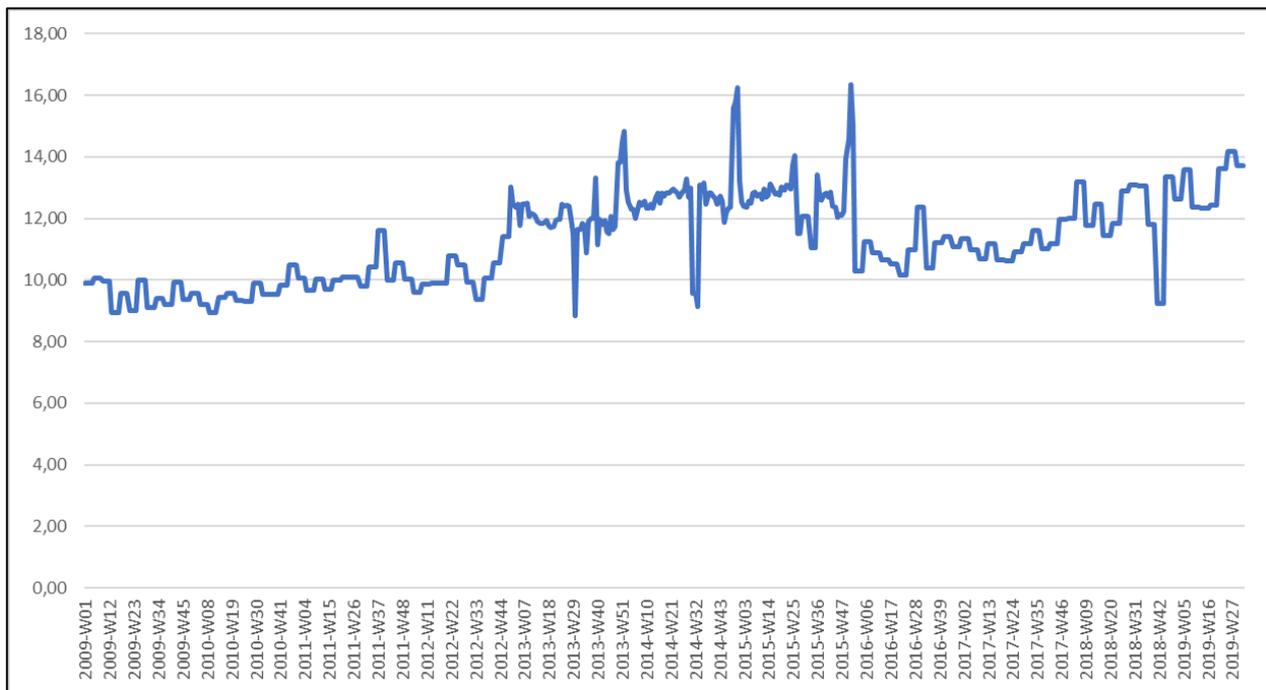
Cabe destacar que los mayoristas entrevistados indicaron que el pulpo podría venderse entre 25,00 y 32,00 EUR/kg en algunos puntos de venta minorista a gran escala.

- Pulpo descongelado en el departamento de pescadería (*Octopus maya*): de 14,90 EUR/kg a 19,90 EUR/kg.

Los precios en puntos de venta especializados (pescaderías) pueden ser muy superiores. Como se observó en uno de los puntos de venta analizados, el pulpo común fresco de Italia se vendía a 32,90 EUR/kg en junio de 2019.

Los datos a nivel minorista del pulpo fresco están disponibles en EUMOFA tal y como se reciben del Europanel, y hacen referencia al consumo en los hogares (se incluye el pulpo fresco, tanto a granel como envasado). El precio medio ha aumentado a lo largo de la década. Fue de 9,52 EUR/kg en 2009, aumentó hasta 13,00 EUR/kg en 2014-2015 (con picos por encima de los 16,00 EUR/kg en diciembre de 2014 y 2015). Los precios descendieron en 2016 (situándose en su cifra más baja en mayo-junio de 2016, a 10,17 EUR/kg) y han seguido una tendencia ascendente desde 2017. En 2019, los precios semanales se situaron entre 12,32 EUR/kg y 14,16 EUR/kg (media enero-mediados de agosto: 13,04 EUR/kg).

**Figura 12 - Precios semanales del pulpo en Italia entre 2009 y 2019, EUR/kg**



Fuente: EUMOFA

### 3.3.5 Transmisión de los precios

El mercado del pulpo fresco y el del pulpo refrigerado se solapan, por lo que se proponen dos análisis de transmisión de los precios para Italia: uno para el pulpo fresco de Italia y otro para el pulpo descongelado importado. Ambos se venden al consumidor a granel en el departamento de pescado fresco. Los análisis se basan en estadísticas y entrevistas cualitativas con los agentes que forman parte de la cadena de suministro.

#### **Pulpo fresco**

El análisis se basa en el pulpo fresco pescado en Italia y vendido en puntos de venta minorista a gran escala de Milán. Las fases que preceden al comercio minorista son la primera venta (que involucra a un mayorista en el área de pesca) y al por mayor (en Milán). El precio de primera venta es la media de los recogidos por EUMOFA a través del MIPAAF.

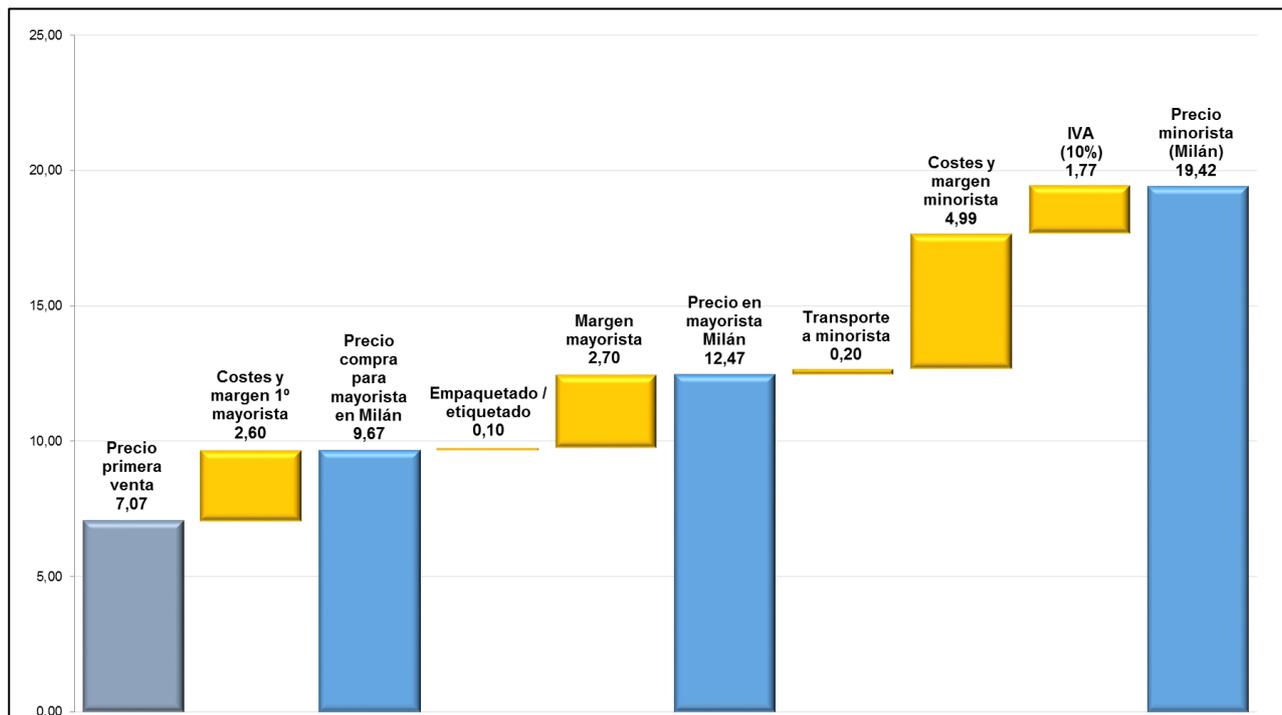
**Tabla 9 – Costes y márgenes del pulpo fresco en los puntos de venta minorista a gran escala (junio 2019)**

	<b>Precio medio (EUR/kg)</b>	<b>% precio final</b>
<b>Precio de primera venta a nivel nacional</b>	<b>7,07</b>	<b>36%</b>
Costes y margen 1º mayorista	2,40	12%
Transporte a mayorista en Milán	0,20	1%
<b>Precio compra para venta mayorista en Milán</b>	<b>9,67</b>	<b>50%</b>
Envasado / etiquetado	0,10	1%
Margen mayorista	2,70	14%
<b>Precio mayorista en Milán (vendido a minorista)</b>	<b>12,47</b>	<b>64%</b>
Transporte a minorista	0,20	1%
Costes y margen minorista	4,99	26%
<b>Precio minorista (Milán) - sin IVA</b>	<b>17,66</b>	<b>91%</b>
IVA (10%)	1,77	9%
<b>Precio minorista en Milán</b>	<b>19,42</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

El precio del coste de la materia prima es de 7,07 EUR/kg y el precio final para el consumidor es de 19,42 EUR/kg (con IVA)<sup>5</sup>. El precio de la materia prima representa el 36% del precio final al consumidor, los costes y margen del mayorista en la zona de pesca representan el 13% (incluido el transporte a Milán), los costes y margen del mayorista en Milán se corresponden con el 15%, los costes y margen minorista el 27% y el IVA el 9%.

<sup>5</sup> El precio es diferente al indicado por el EUROPANEL en el apartado anterior. El análisis abarca el pulpo fresco, a granel, en la zona de Milán, mientras que el EUROPANEL cubre el pulpo a granel y el envasado a nivel nacional.

**Figura 13 – Transmisión de los precios del pulpo fresco vendido en puntos de venta minorista a gran escala en Italia (junio de 2019), EUR/kg**

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Pulpo descongelado**

El análisis se basa en el pulpo congelado importado desde Marruecos, descongelado en Italia y vendido en puntos de venta minorista a gran escala de Milán. EL precio de importación procede de Eurostat-COMEXT.

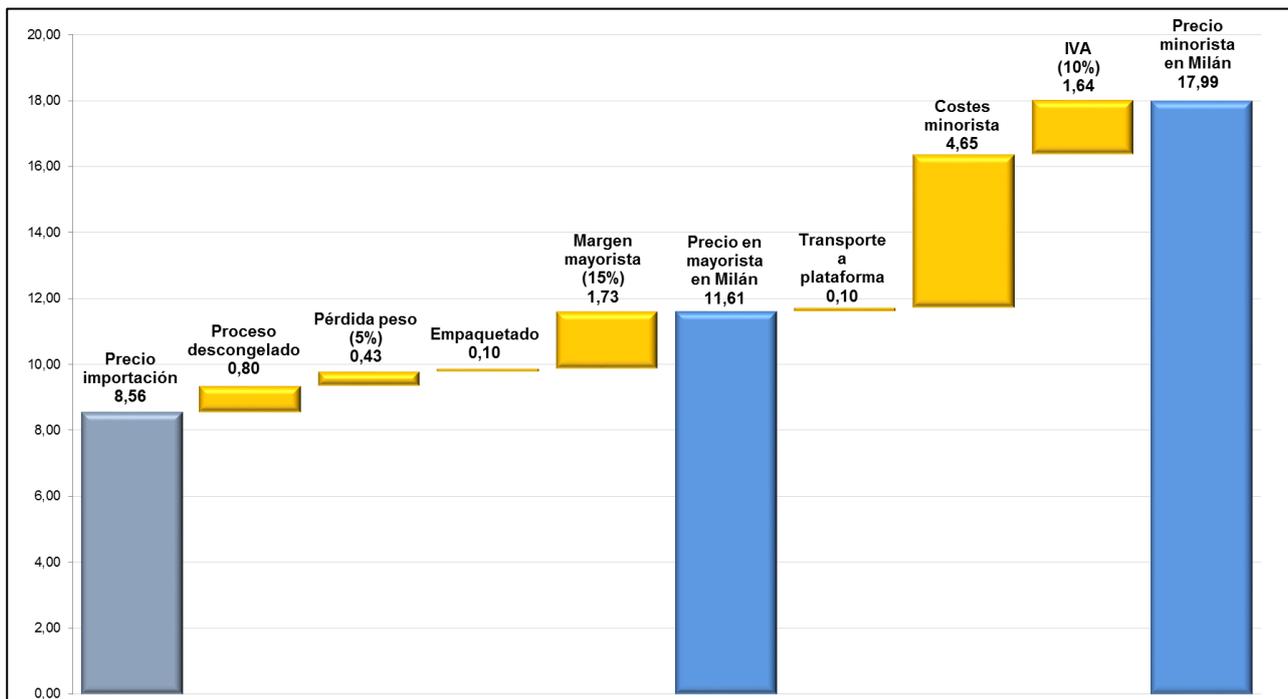
**Tabla 10 – Costes y márgenes del pulpo descongelado en los p. de venta minorista a gran escala (junio 2019)**

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final
<b>Precio de importación</b>	<b>8,56</b>	<b>47,6%</b>
Descongelación	0,80	4,4%
Pérdida de peso (5%)	0,43	2,4%
Envasado	0,10	0,6%
Margen mayorista (15%)	1,73	9,6%
<b>Precio mayorista en Milán</b>	<b>11,61</b>	<b>64,5%</b>
Transporte a plataforma	0,10	0,6%
Costes y margen minorista	4,65	25,8%
<b>Precio minorista en Milán - sin IVA</b>	<b>16,36</b>	<b>90,9%</b>
IVA (10%)	1,64	9,1%
<b>Precio minorista en Milán</b>	<b>17,99</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

El precio del coste de la materia prima es de 8,56 EUR/kg y el precio final para el consumidor de 17,99 EUR/kg (con IVA). El precio de la materia prima representa el 48% del precio final al consumidor, los costes y margen del mayorista en Milán se corresponden con el 17%, los costes y margen minorista el 26% y el IVA el 9%.

**Figura 14 – Transmisión de los precios del pulpo descongelado vendido en puntos de venta minorista a gran escala en Italia (junio de 2019), EUR/kg**



Fuente: Estudio de EUMOFA

## 4 EL MERCADO ESPAÑOL

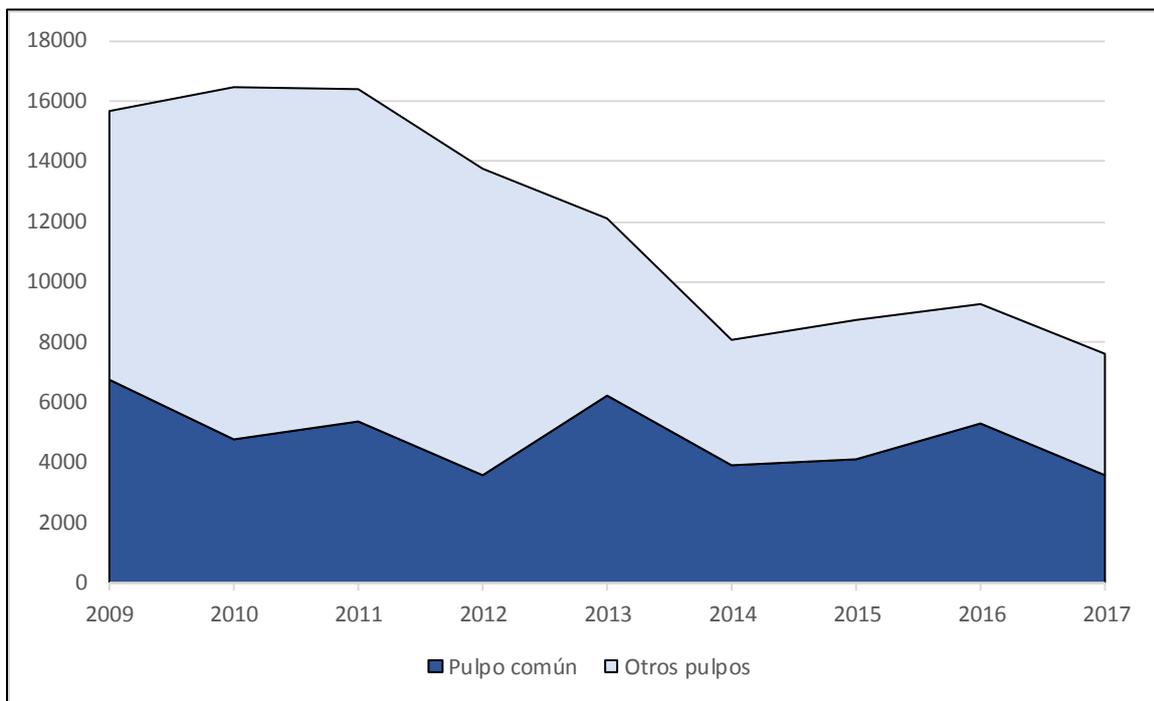
### 4.1 Estructura de la cadena de suministro del pulpo en España

#### **Producción**

Las capturas totales de pulpo se situaron entre 7.600 y 16.000 toneladas entre 2010 y 2017, alcanzando las 7.623 toneladas en 2017. Se observa un fuerte descenso de la categoría «otros pulpos» entre 2011 y 2013, con un descenso del 47% (-5.262 toneladas).

El pulpo común (*Octopus vulgaris*) representó prácticamente la mitad de las capturas españolas de pulpo en 2017. Las capturas descendieron de 6.752 toneladas en 2009 a 3.531 toneladas en 2017. No obstante, se observan fuertes variaciones interanuales, dado que el volumen de las capturas se situó por encima de las 5.000 toneladas en 2011, 2013 y 2016.

**Figura 15 - Evolución de las capturas de pulpo en España, en toneladas (lwt)**



Fuente: FAO

**Comercio - importaciones**

Los productos congelados suponen el 97% del valor de importación y el 95% del volumen. Otros productos importados son el pulpo vivo / fresco / refrigerado (2% del valor y 3% del volumen de las importaciones), el pulpo ahumado / seco/ en salazón o en salmuera (0,5% del valor importado) o el pulpo preparado / en conserva (0,1% del valor de las importaciones).

**Tabla 11 – Importaciones españolas de pulpo en 2018**

	<b>Volumen (toneladas de peso del producto)</b>	<b>Volumen (toneladas de equivalente en peso vivo)</b>	<b>Valor (1.000 EUR)</b>
<b>Vivo / fresco / refrigerado</b>	2.080	2.558	15.793
<b>Congelado</b>	55.941	71.605	647.065
<b>Ahumado, seco, en salazón o en salmuera</b>	601	769	3.586
<b>Preparado / en conserva</b>	149	203	1.567
<b>Total</b>	<b>58.770</b>	<b>75.134</b>	<b>668.012</b>

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

Las importaciones totales aumentaron considerablemente entre 2012 y 2018 (+71% en volumen), principalmente debido al aumento de los productos congelados (+24.624 toneladas entre 2012 y 2018) mientras que las importaciones de productos frescos descendieron (-1.152 toneladas). También se observó un aumento del pulpo ahumado, seco, en salazón y en salmuera (+101 toneladas) y del pulpo preparado/ en conserva (+124 toneladas).

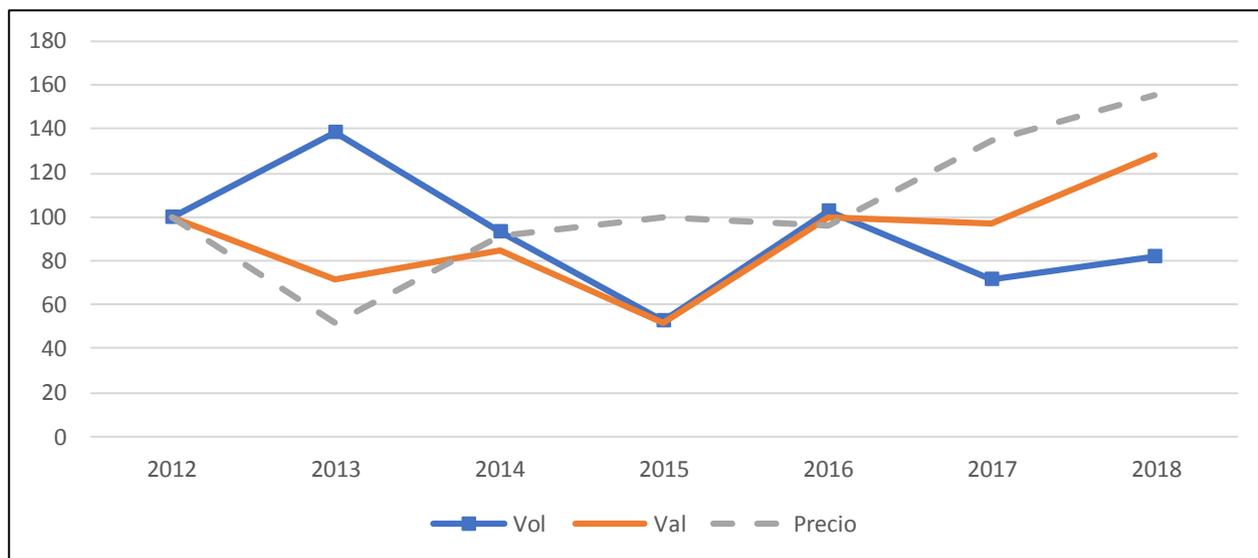
**Tabla 12 – Importaciones españolas de pulpo (toneladas, peso del producto)**

<b>Año</b>	<b>Vivo / fresco / refrigerado</b>	<b>Congelado</b>	<b>Ahumado, seco, en salazón o en salmuera</b>	<b>Preparado / en conserva</b>	<b>Total</b>
<b>2012</b>	2.529	31.317	499	25	34.370
<b>2013</b>	3.499	41.283	544	38	45.365
<b>2014</b>	2.357	44.041	539	61	46.998
<b>2015</b>	1.324	55.072	478	29	56.903
<b>2016</b>	2.608	52.118	505	37	55.268
<b>2017</b>	1.814	55.688	721	166	58.388
<b>2018</b>	2.080	55.941	601	149	58.770

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

Se observó un aumento del precio de las importaciones de producto fresco desde 2012 (+55%, de 4.89 EUR/kg a 7.59 EUR/kg), mientras que el volumen descendió un 18%. El valor de las importaciones aumentó un 28%.

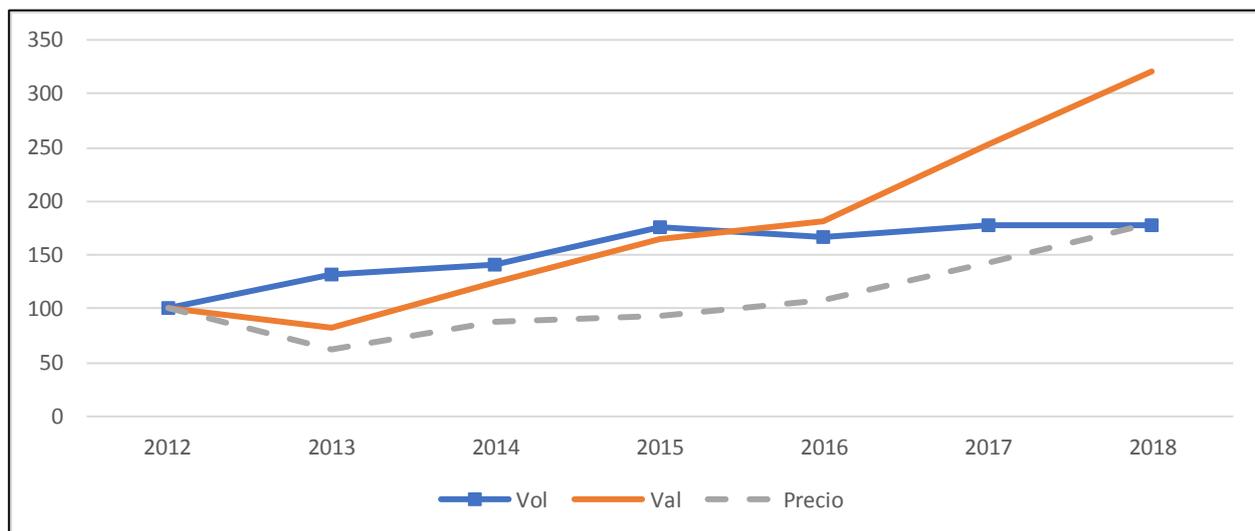
**Figura 16 - Evolución del índice de las importaciones españolas de pulpo fresco (base 100 = 2012)**



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

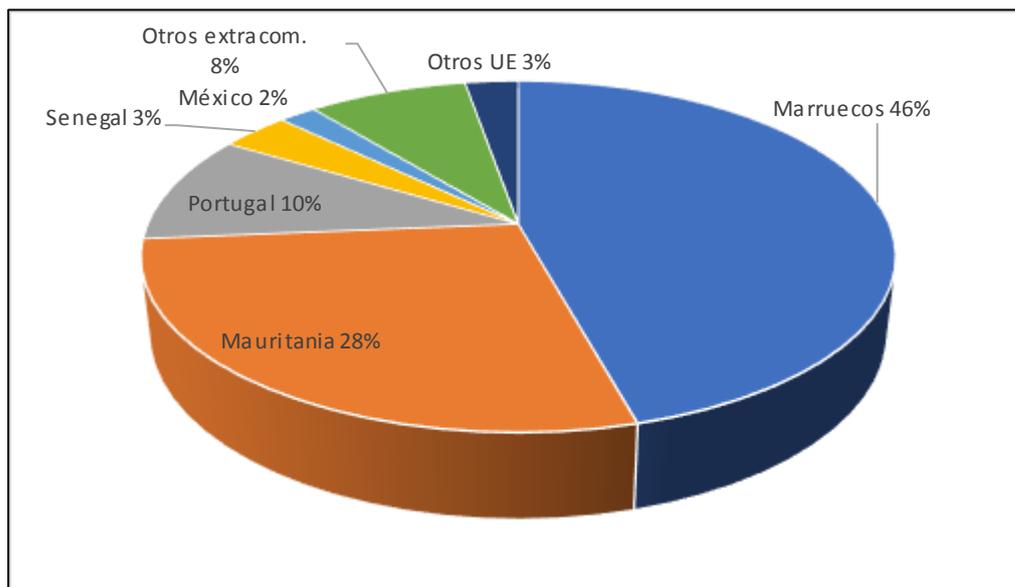
En 2018, el valor de las importaciones de pulpo congelado fue tres veces superior al de 2012 (647 millones de euros en 2018 frente a 201 millones en 2012). Esto se debió al fuerte aumento del volumen (+79%, 55.941 toneladas en 2018 frente a 31.317 toneladas en 2012) y del precio (+80%, 11,57 EUR/kg en 2018 frente a 6,42 EUR/kg en 2012).

**Figura 17 - Evolución del índice de las importaciones españolas de pulpo congelado (base 100 = 2012)**



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

En 2018, los principales países de origen de las importaciones de pulpo fueron Marruecos y Mauritania, con un 74% del valor de importación y el 60% del volumen. Otros orígenes importantes fueron Portugal (10% del valor) y Senegal (4%). El resto incluyen tanto países comunitarios (3% del valor) como extracomunitarios (8%).

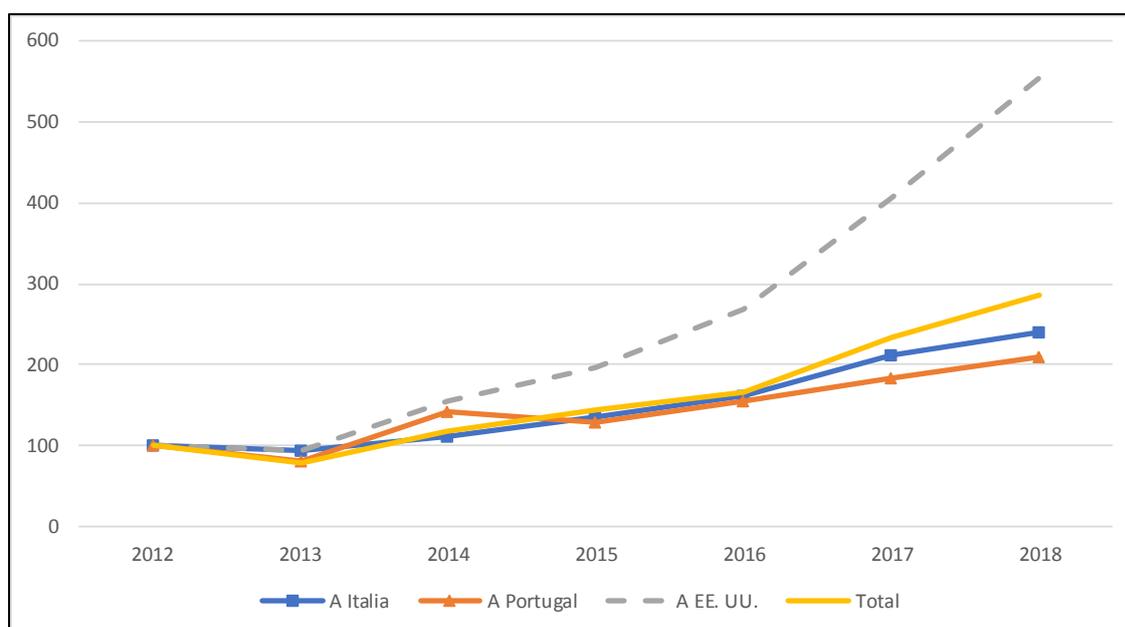
**Figura 18 - Desglose de las importaciones de España en valor por origen (2018)**

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

### **Comercio-exportaciones**

Las exportaciones españolas de pulpo alcanzaron los 401 millones euros en 2018, duplicando con creces la cifra alcanzada en 2012 (+130%). Los productos congelados representaron el 80% del valor de exportación y otros estados de conservación (fresco, Preparado/en conserva, y no especificado) fueron responsables de entre el 6% y el 8% del valor de las exportaciones.

Los principales destinos de las exportaciones son Italia, Portugal y Estados Unidos. Estos tres países representaron el 74% de las exportaciones españolas de pulpo en valor en 2018. Se observa un fuerte aumento del valor de las exportaciones en estos destinos (especialmente a Estados Unidos) entre 2012 y 2018: +140% a Italia (+47% en volumen), +109% a Portugal (+21% en volumen) y +455% a Estados Unidos (+227% en volumen).

**Figura 19 - Evolución del índice de exportaciones de pulpo desde España entre 2012 y 2018 (base 100=2012)**

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

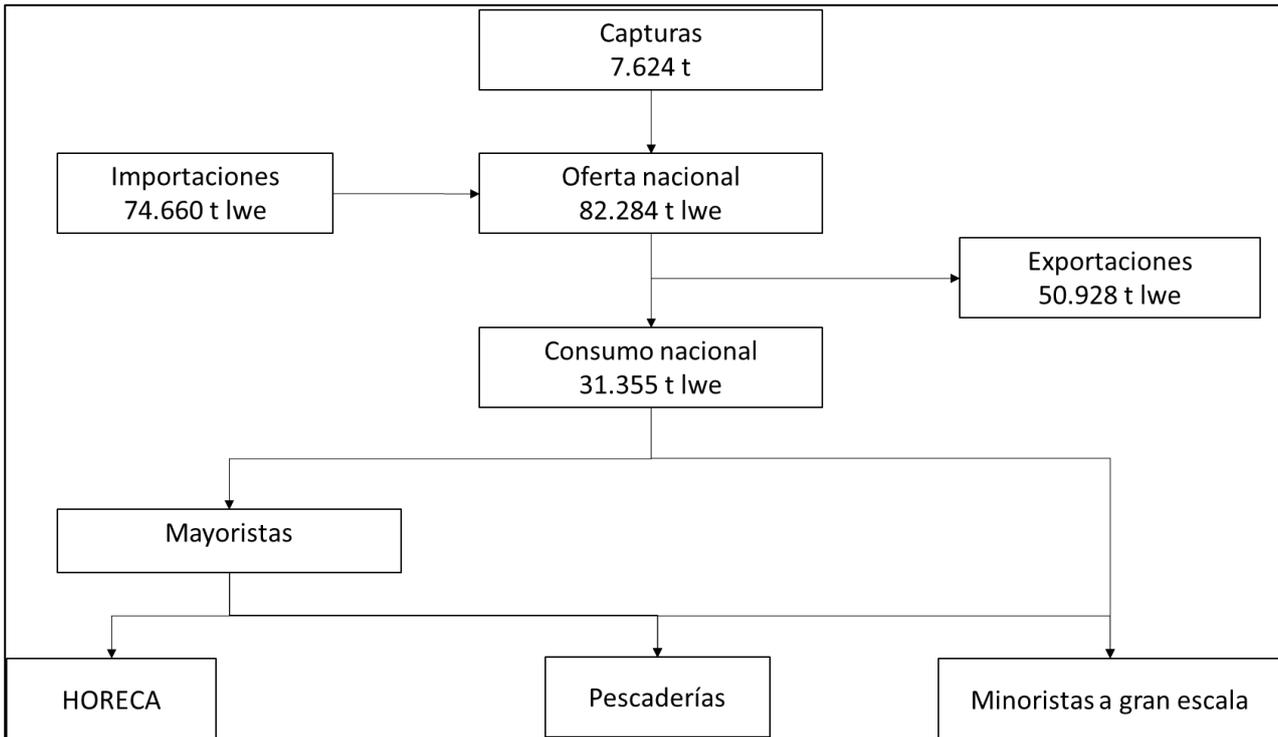
**Consumo aparente**

La oferta nacional española de pulpo alcanzó las 82.284 toneladas en 2017, un 9% procedente de capturas nacionales (7.624 toneladas lwe) y un 91% consistente en importaciones (74.660 toneladas lwe). Las exportaciones fueron de 50.928 toneladas lwe, lo cual supuso un 62% de la oferta nacional total. El pulpo fresco representó el 14% de la oferta nacional.

El consumo aparente nacional se estimó en 31.355 toneladas lwe en 2017.

Existen varios canales de consumo para el pulpo en España: HORECA, minoristas especializados / pescaderías y minoristas a gran escala. Puede haber mayoristas involucrados.

**Figura 20 – Cadena de suministro de pulpo fresco en España (datos de 2017)**



Fuentes: Redacción de EUMOFA basada en datos de la FAO para las capturas y de Comex para el comercio

## 4.2 Características del mercado español y patrones de consumo

El pulpo es un producto muy importante para el sector pesquero español. El consumo aparente anual medio ronda las 30.000 toneladas (lwe), de las cuales el 20% corresponden a capturas nacionales frescas. Así, la mayor parte del pulpo consumido en España es importado. Según los agente implicados, solamente una pequeña parte de las capturas españolas se exportan (las tallas más grandes y a mercados de nicho<sup>6</sup>).

El mercado español del pulpo se divide en función de dos factores:

- **Tamaño:** En España, el tamaño mínimo de las capturas nacionales es de 1 kg. El pulpo importado de menor tamaño (menos de 1 kg) se reexporta a mercados menos exigentes en lo que a calidad se refiere. No obstante, una parte del pulpo pequeño de buena calidad se exporta a Japón. El pulpo de mayor tamaño (más de 1,5-2 kg) se conserva con el objetivo de cubrir la demanda del mercado interno español. El pulpo fresco capturado por la flota de bajura y vendido en las lonjas españolas (principalmente pulpo de entre 1 y 2 kg) se dirige a abastecer mercados frescos locales y restaurantes. Por encima de los 2 kg, el precio del pulpo fresco es tan alto (20,00-30,00 EUR/kg), que se suele congelar y conservar para su exportación o para puntos de venta de gama alta.
- **Origen:** La mayor parte del pulpo del mercado procede congelado/entero de Dakhla/Marruecos (flota industrial con más de 100 embarcaciones: envío principalmente congelado) y Mauritania (compra a la flota artesanal, muy pocas embarcaciones industriales). También llegan pequeñas cantidades de las pesquerías del norte de Marruecos (Mediterráneo), que abastecen de producto fresco al mercado español. El pulpo de Marruecos se considera como el mejor producto en calidad, rendimiento de la carne y tasa de absorción de salmuera. En consecuencia, otros orígenes, como Tailandia, China, etc. alcanzan precios más bajos.

Con el fuerte aumento del precio en 2018, los restaurantes aumentaron sus compras de tentáculos congelados/cocidos, puesto que no se desperdicia nada y es más cómodo para ellos. Normalmente, los restaurantes prefieren el pulpo de Marruecos/Mauritania, dado que el pulpo gallego se considera más difícil de cocinar (su piel es más dura y su carne permite un menor aprovechamiento) y es más caro.

El consumidor español valora especialmente el pulpo, sobre todo en zonas costeras (en primer lugar en Galicia y Cataluña y, en menor medida, en Andalucía). En Galicia, solía ser un alimento común en muchos hogares, que podían comer pulpo una vez a la semana (por ejemplo, preparado a la gallega). El pulpo suele servirse en trozos, a la plancha y con aceite de oliva, con un poco de pimentón.

El pulpo se vende en diferentes formatos:

- Fresco, entero y crudo;
- Congelado, entero y crudo;
- Refrigerado y descongelado;
- Cocido (entero o solamente las patas);
- Diferentes tipos de productos elaborados y con valor añadido (marinado, en aceite, en salmuera, con ajo, en lata, etc.).

---

<sup>6</sup> La pesquería atlántica que faena en aguas asturianas, en el noroeste de España, está formada por cuatro cofradías españolas de pescadores que operan 27 embarcaciones y pescan pulpo común con nasas artesanales. El peso mínimo de captura es de 1 kg. La pesquería atlántica que opera en aguas asturianas, en el noroeste de España, fue la primera pesquería de pulpo que obtuvo la certificación MSC. La pequeña cantidad de pulpo de Asturias con certificación MSC (15 toneladas/año) se exporta directamente a través de intermediarios a mercados en los que la demanda de productos pesqueros ecoetiquetados es alta (norte de Europa, EE. UU. Y Suiza). La prima del precio suele ser de un +20-25%.

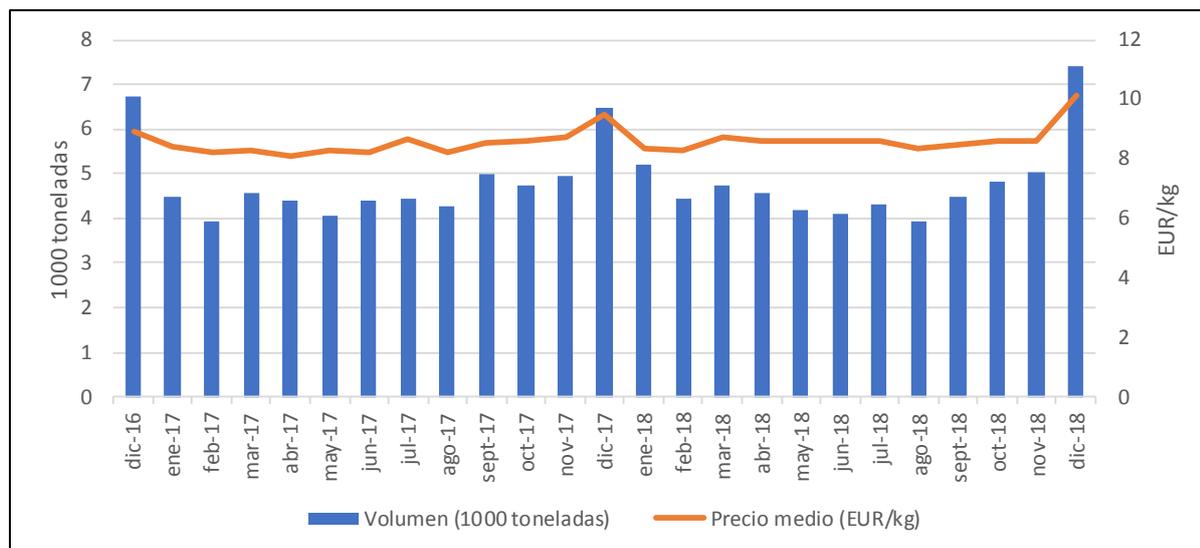
Los paquetes mayoristas se abastecen en bloques congelados o con congelación rápida de manera individual (IQF) y pueden entregarse en bolsas de plástico de diferentes pesos (1, 2, 5, 10 o 15 kg).

A nivel minorista, el envasado depende del tipo de producto. Los productos crudos congelados suelen empaquetarse en bandejas de poliestireno o en bolsas de plástico de hasta 1 kg. El pulpo cocido o cocinado se suele vender en bolsas al vacío, mientras que la mayoría de los productos de valor añadido se venden en pequeñas bolsas de cartón de unos 500 gramos<sup>7</sup>.

No obstante, con el fuerte aumento de los precios en 2018, los precios unitarios podían alcanzar los 15,00-20,00 EUR/kg en las pescaderías; un precio por encima de los que muchos consumidores habituales estaban dispuestos a pagar. En consecuencia, el consumo de pulpo ha caído en los hogares españoles y ha aumentado en el sector de la restauración. Cuando los precios del pulpo alcanzan altos niveles, puede sustituirse por otras especies de cefalópodos, como el calamar y la pota, tanto en el canal minorista como en el de la restauración. Por ejemplo, en la primera mitad de 2018, los precios del pulpo alcanzaron niveles nunca vistos. La demanda se mantuvo, la oferta se encontraba ajustada y los precios aumentaron. Subieron tanto, que se impuso la resistencia del comprador y, en los últimos meses de 2018, los precios comenzaron a bajar a medida que los restaurantes optaban por productos más económicos. Los observadores del mercado concuerdan en que se alcanzó un límite en cuanto al precio que los consumidores estaban dispuestos a pagar<sup>8</sup>.

En los datos de consumo mensual proporcionados por el MAPA, donde los productos de calamar y pulpo estaban agrupados, no se observa una importante caída en los volúmenes consumidos en 2018 con respecto a 2017 (57.240 Toneladas en 2018 frente a 55.670 en 2017). Puede tratarse del resultado del cambio de hábitos de consumo, pasando del pulpo al calamar.

**Figura 21 - Consumo en los hogares de pulpo y calamar en España (volumen en 1000 toneladas y precio en EUR/kg)**



Fuente: MAPA<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Fuente: <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

<sup>8</sup> Fuente: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1189928/>

<sup>9</sup> Fuente: [https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807\\_informedeconsumo2018pdf\\_tcm30-512256.pdf](https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf)

## 4.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en España

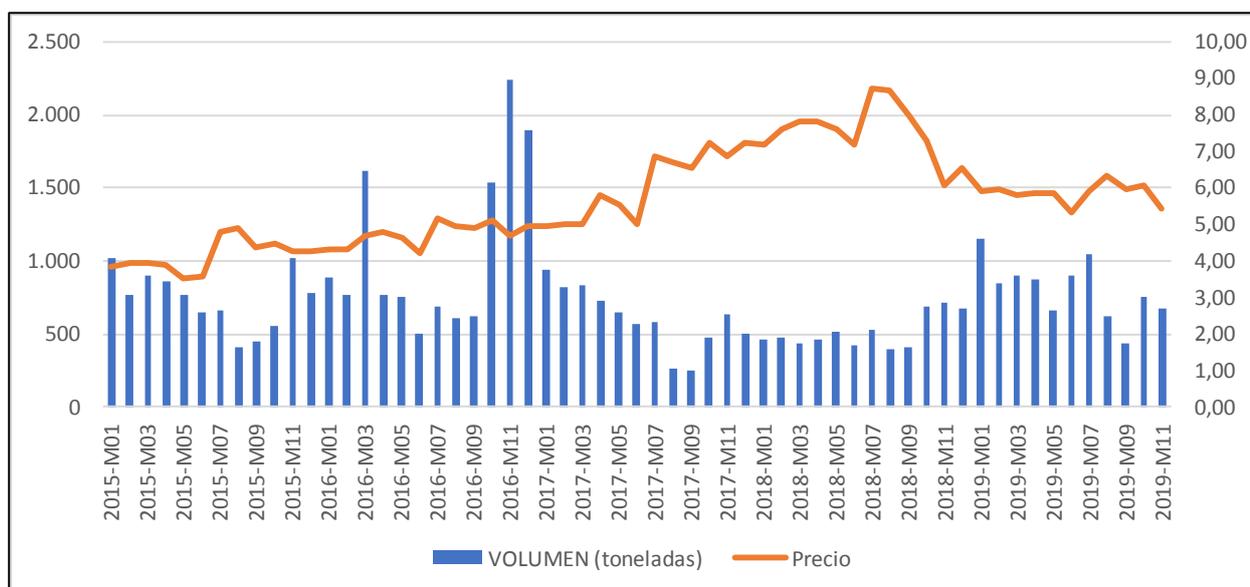
### 4.3.1 Precios de primera venta

El precio de primera venta del pulpo en España está disponible en la base de datos de EUMOFA desde 2015, recogidos por el MAPA.

Los precios se dispararon durante un periodo de un año (septiembre de 2017 a octubre de 2018), a un precio de más de 8,00 EUR/kg) (mayor precio en julio de 2018: 8,74 EUR/kg). Esta subida fue el resultado de una oferta limitada en el mercado comercial, principalmente debido al descenso de los desembarques en Marruecos<sup>10</sup>, combinado con una reducción de los desembarques españoles y una alta demanda. Así, el precio descendió en 2019 y se mantuvo por encima de 6,00 EUR/kg casi todos los meses (salvo en junio y en noviembre de 2019, cuando se situó a 5,51 EUR/kg y a 5,43 EUR/kg, respectivamente). El máximo fue de 6,68 EUR/kg, en agosto de 2019.

El nivel del precio fue más alto en 2019 que en 2015-2016, cuando se situó entre 4,63 EUR/kg y 5,91 EUR/kg.

**Figura 22 – Precio mensual de primera venta del pulpo fresco en España (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

No obstante, existen importantes diferencias de precio (relacionadas con la calidad y el tamaño del pulpo) entre Galicia y Andalucía, siendo en Galicia donde se alcanzan los precios más altos.

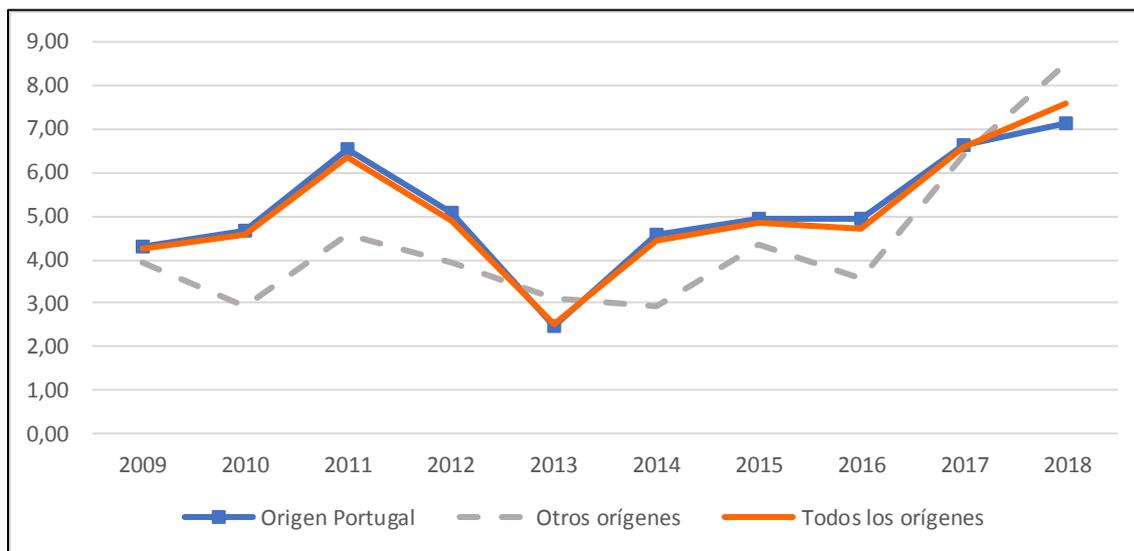
<sup>10</sup> Fuente: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1156015/>

### 4.3.2 Precios de importación

#### **Pulpo fresco**

Portugal es el principal proveedor de pulpo fresco de España, puesto que representó más del 80% del volumen importado hasta 2016, una parte del cual cayó al 66% en 2018. El precio de importación del pulpo fresco ha aumentado a lo largo del periodo, pasando de 4,25 EUR/kg en 2009 (4,28 EUR/kg para el pulpo de Portugal) a 7,59 EUR/kg en 2018 (7,12 EUR/kg para Portugal y 8,51 EUR/kg para el pulpo de otros orígenes). En 2013, se observa una caída del precio: 2,51 EUR/kg (2,45 EUR/kg desde Portugal y 3,11 EUR/kg para otras regiones).

**Figura 23 – Precios de importación del pulpo fresco en España (EUR/kg)**

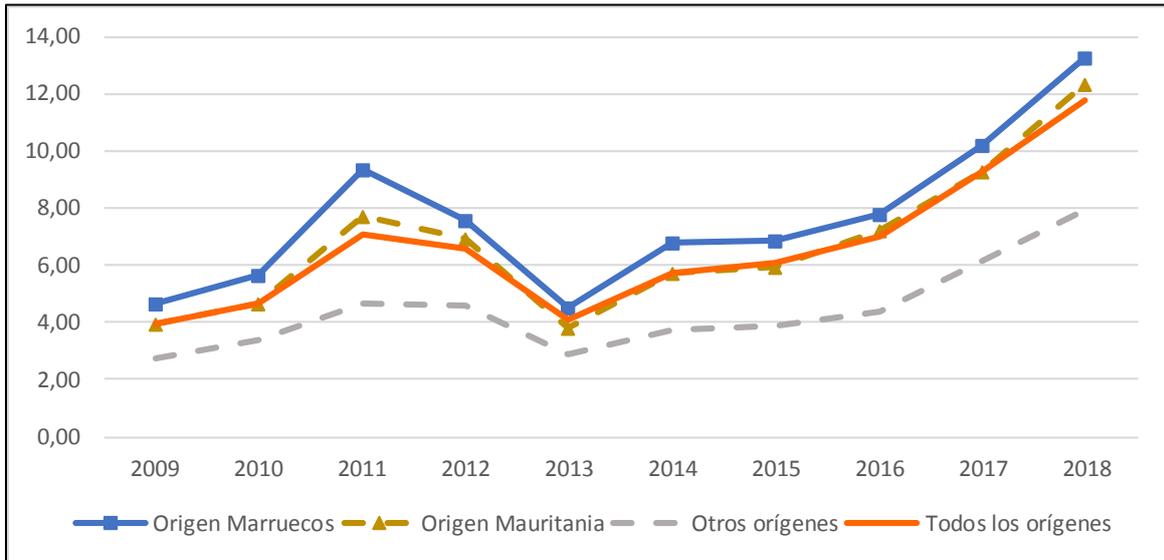


Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT

#### **Pulpo congelado**

El precio de importación del pulpo congelado siguió una tendencia similar: fuerte aumento (+199%, 3,94 EUR/kg en 2009 vs 11,76 EUR/kg en 2018), salvo por una caída en 2013 (4,06 EUR/kg). Los principales orígenes son Marruecos (13,24 EUR/kg en 2018) y Mauritania (12,37 EUR/kg). El precio del pulpo congelado de otros orígenes es muy inferior, situándose en una media de 7,95 EUR/kg. Se ha producido un fuerte incremento de los precios del pulpo procedente de los países de origen más relevantes (+215% para Mauritania y +186% para Marruecos), debido a un descenso de la oferta y a un aumento de la demanda en el mercado mundial.

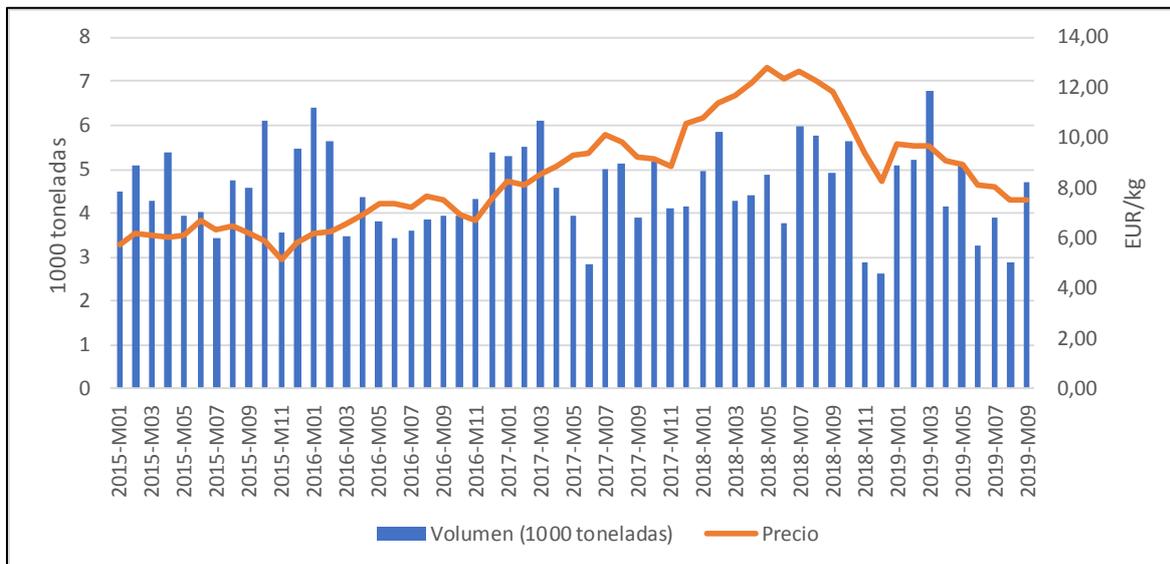
**Figura 24 – Precios de importación del pulpo congelado en España (EUR/kg)**



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

A finales de 2018 y en 2019, los precios cayeron por debajo de 5,00 EUR/kg, debido a que las empresas españolas especializadas en estos productos ya contaban con stocks sin vender, lo cual produjo un descenso de la demanda. Sin embargo, los precios de importación de Marruecos descendieron, aunque siguieron manteniendo una media de 10,05 EUR/kg en los primeros tres trimestres de 2019<sup>11</sup>.

**Figura 25 – Precios de importación del pulpo entero congelado en España (EUR/kg)**



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

<sup>11</sup> Fuente: <https://www.undercurrentnews.com/2019/10/07/octopus-prices-continue-to-dive-on-slow-spanish-purchasing/>

### 4.3.3 Precios mayoristas

El mercado mayorista de Barcelona, Mercabarna, facilita los datos de los precios de los productos de pulpo. La evolución de los precios medios del pulpo congelado a nivel mayorista siguió la de los precios de importación, con un fuerte incremento a principios de 2018 y una importante caída a finales de 2018 y 2019.

No obstante, el análisis de la evolución de los precios no es sencillo, puesto que no se tiene en cuenta los importantes stocks de productos congelados almacenados especialmente por los comercializadores y procesadores españoles. Esto quiere decir que una caída de los desembarques en los principales países proveedores, como Marruecos o Mauritania, podría no afectar de manera inmediata a los precios del mercado de consumo en España, debido a los stocks congelados utilizados para amortiguar las fluctuaciones de los precios. La siguiente tabla muestra los precios más frecuentes observados en Mercabarna.

**Tabla 13 – Precios mayoristas más frecuentes de pulpo en Mercabarna (EUR/kg)**

Conservación	Producto	2017	2018	2019
<b>Congelado</b>	Pulpo tipo gallego	13,91	17.61	12.93
<b>Congelado</b>	Pulpo tailandés	3,98	4.56	4.60
<b>Fresco</b>	Cocido	21,54	26.65	23.95
<b>Fresco</b>	Pulpo, entero	4,92	4.89	4.54
<b>Fresco</b>	Pulpo descongelado y refrigerado	6,12	5.84	5.68

Fuente: Mercabarna

### 4.3.4 Precios minoristas

Existe una amplia variedad de precios para los productos de pulpo vendidos en el canal minorista español, dependiendo de su presentación final, preparación, tamaño, origen y arte de pesca. El precio medio del pulpo crudo congelado ronda los 12,00 - 15,00 EUR/kg, mientras que el del pulpo cocido entero y refrigerado alcanza los 30,00 EUR/kg.

La siguiente tabla muestra ejemplos de los precios minoristas de diferentes productos de pulpo vendidos en España en 2016 y 2018.

**Tabla 14 – Ejemplos de los precios minorista de pulpo en España (EUR/kg)**

Producto	2016	2018
<b>Pulpo congelado</b>	10,95	10.95
<b>Pulpo entero crudo</b>	8,99 - 11,06	11,06 - 13,99
<b>Pulpo entero cocido</b>	22,95	22.95
<b>Pulpo cortado envasado en bolsa de papel</b>	27,96	26.52

Fuente: Globally Cool, 2018<sup>12</sup>

La siguiente tabla muestra los precios minoristas recogidos en dos supermercados españoles diferentes en mayo de 2019. Los productos preparados y en conserva no se incluyen.

<sup>12</sup> Fuente: <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

**Tabla 15 – Precios minoristas observados en supermercados españoles (EUR/kg) en mayo de 2019**

Producto	Eroski (rango medio)	El Corte Inglés (rango medio-alto)
<b>Pulpo entero congelado</b>	15,00	8,50 – 18,50
<b>Pulpo entero fresco</b>	12,00	No disponible
<b>Pulpo entero cocido (refrigerado)</b>	20,00 - 30,00	25,00 - 35,00

Fuente: Estudio de EUMOFA en Zaragoza, mayo de 2019.

#### 4.3.5 Transmisión de los precios

El presente apartado se centra en la cadena de suministro de:

- El pulpo mediano (1-1,5 kg) desembarcado fresco en España y vendido congelado en los supermercados españoles;
- El pulpo mediano cocido importado de Marruecos y vendido refrigerado en los supermercados españoles;

Los análisis se basan en entrevistas cualitativas con los agentes implicados en la cadena de suministro, en recogidas de datos de los precios a lo largo de las cadenas de suministro y en el análisis de material publicado.

Los márgenes a lo largo de la cadena de suministro muestran grandes variaciones entre los productos de gama baja y de gama alta. En el caso de los productos de gama baja, los márgenes pueden ser de tan solo el 5% para el procesador/comercializador, con un margen minorista de tan solo un 10%. En cuanto a los productos de gama alta, estos márgenes pueden llegar a ser del 20-25% para el pescador y el procesador y del 100% para importadores y minoristas<sup>13</sup>.

##### **Pulpo congelado español**

El análisis se basa en el pulpo fresco desembarcado en España y vendido congelado en los supermercados españoles. Los diferentes eslabones anteriores al canal minorista son la primera venta, que incluye un mayorista/procesador en la zona de pesca (Galicia), con venta directa a la plataforma del minorista.

En el caso del pulpo vendido en España, el precio medio al consumidor (vendido congelado) suele ser el doble del precio de primera venta. Los costes y márgenes añadidos por el mayorista/procesador representan el 40-42% del precio de primera venta. En el presente análisis, el procesador es un comercializador/procesador que lleva a cabo operaciones de mayorista, descongelación, eviscerado y ablandado. La pérdida resultante de la descongelación se estima en un 5%. Los residuos del eviscerado y ablandado se calculan en un 20% del peso del producto. El proceso de cocinado genera un 30% de pérdida de peso.

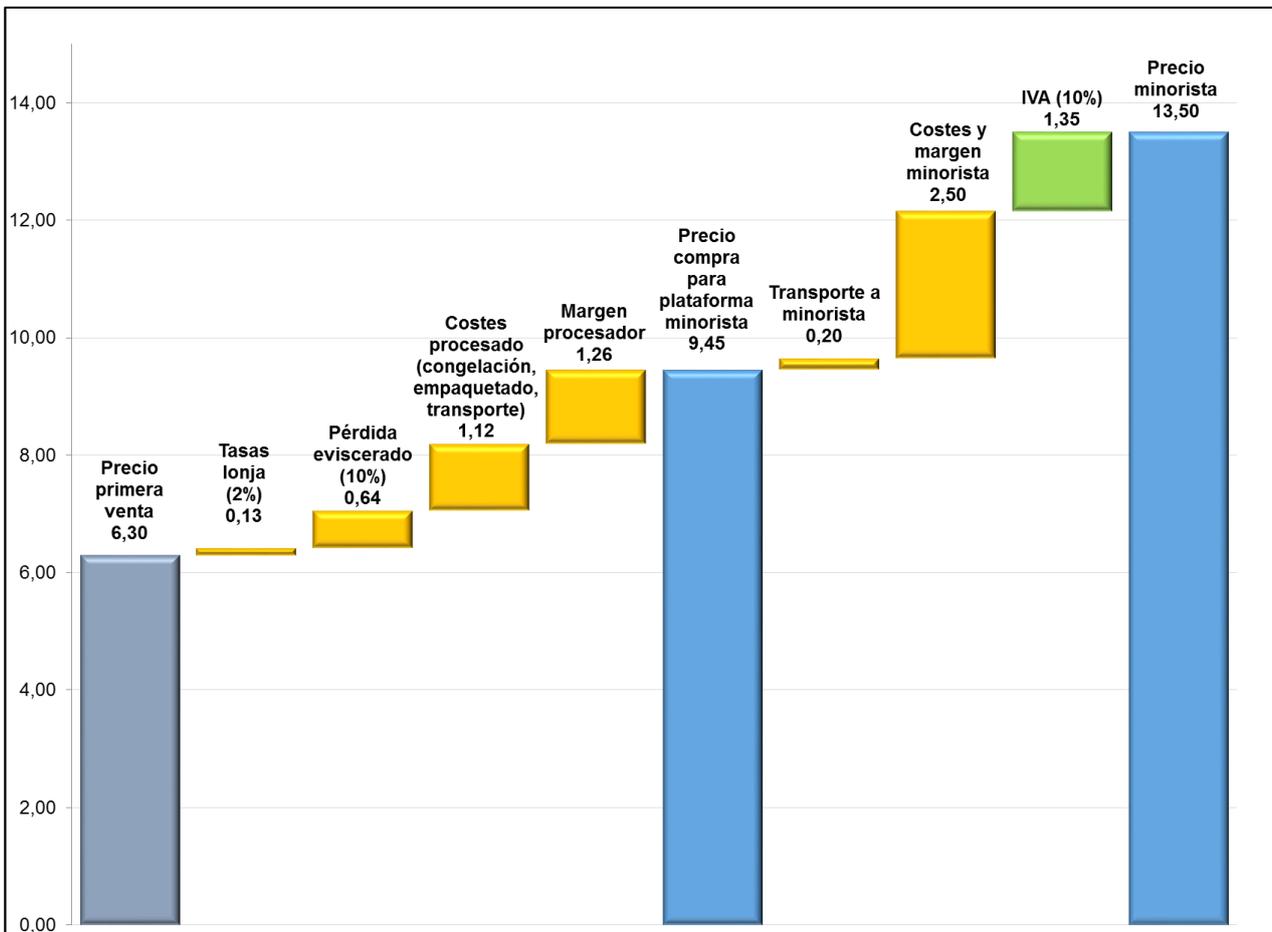
<sup>13</sup> Fuente: <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/octopus>

**Tabla 16 – Costes y márgenes del pulpo español congelado en los puntos de venta minorista a gran escala en 2019 (EUR/kg)**

	Media (EUR/kg)	% precio final
<b>Precio de primera venta</b>	<b>6.30</b>	47%
Tasas lonja (2%)	<b>0.13</b>	1%
Pérdida eviscerado (10%)	<b>0.64</b>	5%
Costes procesado (congelación, envasado, transporte)	<b>1.12</b>	8%
Margen procesador	1.26	9%
<b>Precio compra para plataforma minorista</b>	<b>9.45</b>	
Transporte a minorista	0.20	1%
Costes y margen minorista	2.50	19%
IVA (10%)	1.35	10%
<b>Precio minorista</b>	<b>13.50</b>	100%

Fuente: Estudio de EUMOFA

**Figura 26 – Transmisión de los precios del pulpo fresco desembarcado en España y vendido congelado en puntos de venta minorista a gran escala en España (2018)**



Fuente: Estudio de EUMOFA

**Pulpo importado congelado, vendido cocido y refrigerado**

El análisis se basa en el pulpo congelado importado desde Marruecos, descongelado, eviscerado y cocido por el mayorista/procesador en España y vendido refrigerado a través de puntos de venta minorista a gran escala en España.

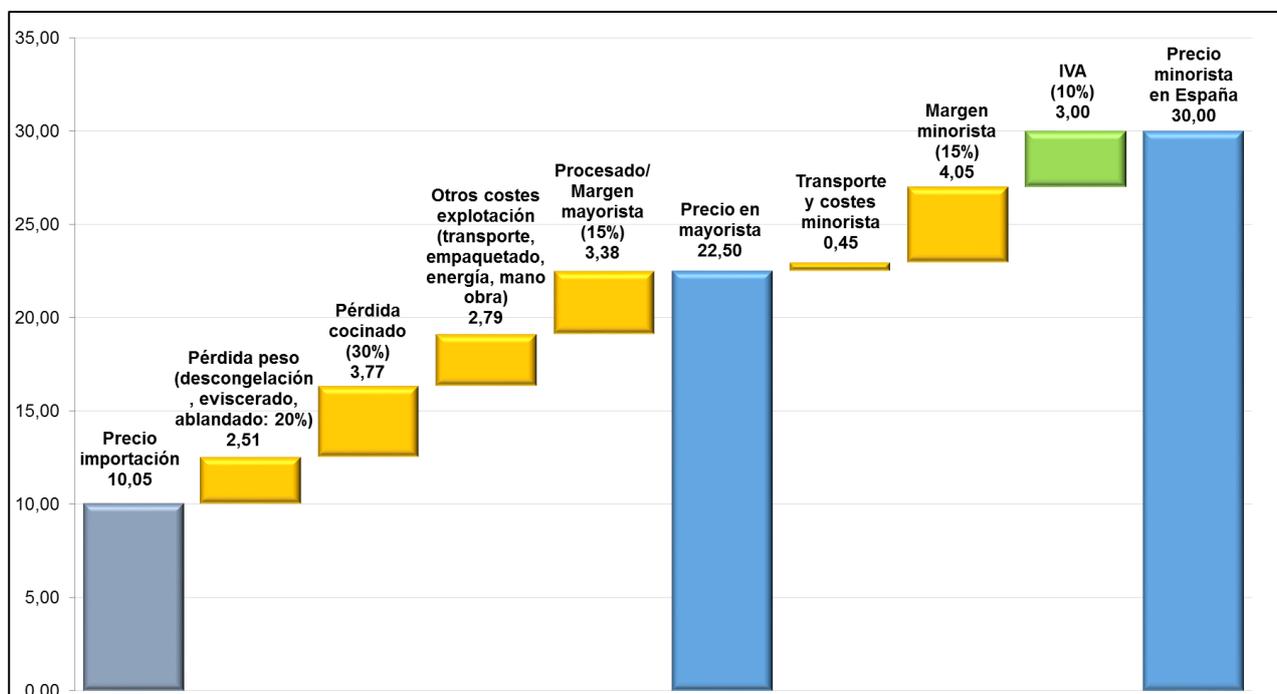
**Tabla 17 – Costes y márgenes del pulpo cocido vendido refrigerado en los puntos de venta minorista a gran escala en España (2019)**

	<b>Media (EUR/kg)</b>	<b>% precio final</b>
<b>Precio de importación</b>	<b>10,05</b>	<b>34%</b>
Pérdida de peso (descongelación, eviscerado, ablandado: 20%)	2,51	8%
Pérdida cocinado (30%)	3,77	13%
Otros costes de explotación (transporte, envasado, energía, mano de obra)	2,79	9%
Procesado/margen mayorista (15%)	3,38	11%
<b>Precio en mayorista</b>	<b>22,50</b>	<b>75%</b>
Transporte y costes minoristas	0,45	2%
Margen minorista (15%)	4,05	14%
IVA (10%)	3,00	10%
<b>Precio minorista en España</b>	<b>30,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

Debido a los estados de conservación y presentación de los productos de pulpo cocinado (producto ya envasado y etiquetado), los costes y márgenes que se producen en el eslabón de distribución solamente representan el 20% del precio del procesador.

**Figura 27 – Transmisión de los precios del pulpo importado a España desde Marruecos, vendido cocido y refrigerado en puntos de venta minorista a gran escala en España (EUR/kg, 2019)**



Fuente: Estudio de EUMOFA

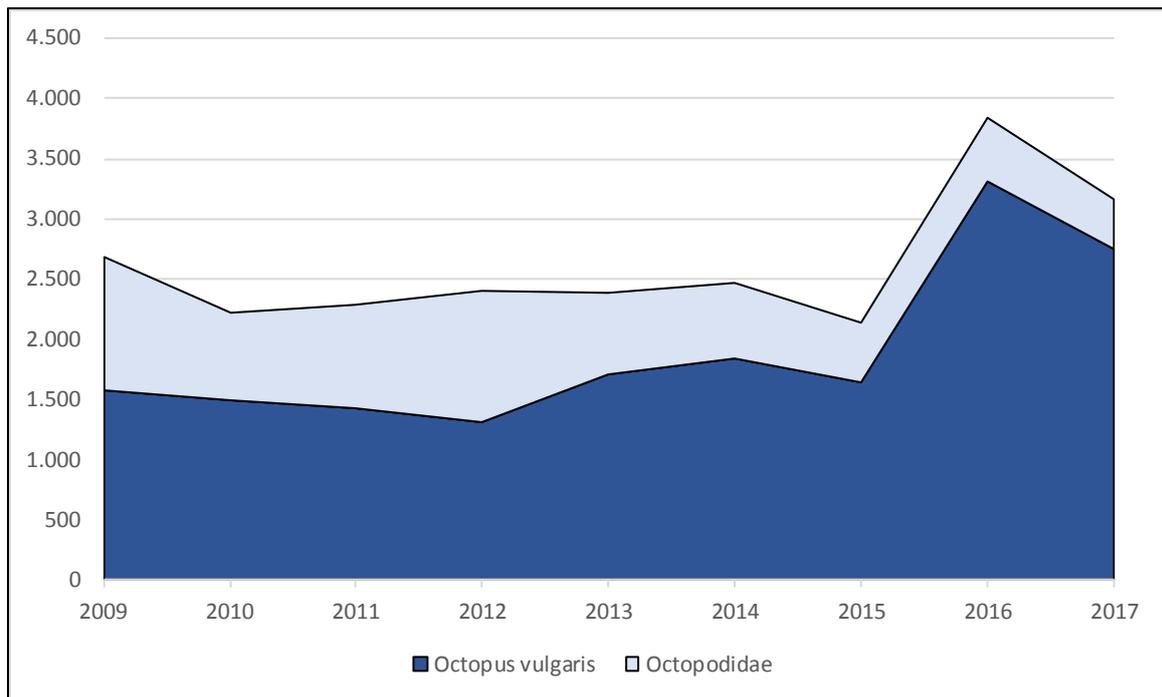
## 5 EL MERCADO GRIEGO

### 5.1 Estructura de la cadena de suministro del pulpo fresco en Grecia

#### **Producción**

La producción griega de pulpo común (*Octopus vulgaris*) aumentó en los últimos años, pasando de 1.500 toneladas al año en el periodo 2009-2015 a 2.741 toneladas en 2017. Si se incluyen el pulpo blanco y el almizclado (357 toneladas en 2017), la producción de pulpo supera las 3.000 toneladas.

**Figura 28 - Evolución de las capturas de pulpo en Grecia**



Fuente: FAO

La producción se sitúa, en su mayoría, en el norte del país: el golfo Estrimónico y el de Kavala, las costas de Tasos y el mar de Tracia (1.308 toneladas de pulpo común en 2017) y el golfo de Tesalónica y el de Calcídica (438 toneladas); estas zonas de pesca representan el 64% de la producción total de pulpo común.

**Importaciones – Exportaciones**

En 2018, Grecia importó 44 millones de euros de productos de pulpo y exportó menos de 9 millones de euros. Las importaciones están dominadas por el pulpo congelado, que supone más del 92% de las importaciones totales de pulpo tanto en valor como en volumen.

**Tabla 18 – Importaciones griegas de pulpo en 2018**

Estado de conservación	Volumen (toneladas de peso del producto)	Volumen (toneladas de equivalente en peso vivo)	Valor (1000 EUR)
Vivo/fresco/refrigerado	112	138	399
Congelado	4.807	6.153	40.590
Ahumado, seco, en salazón o en salmuera	260	332	2.650
Preparado/en conserva	35	48	401
<b>TOTAL</b>	<b>5.214</b>	<b>6.671</b>	<b>44.040</b>

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

Las importaciones de pulpo fresco son limitadas y representan menos del 1% del valor total de las importaciones de pulpo. En los dos últimos años, registraron una importante tendencia ascendente, pero se mantuvieron a un nivel bajo.

**Tabla 19 – Importaciones griegas de pulpo fresco (toneladas, peso del producto)**

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volumen (toneladas)	8.0	1.9	12.2	20.1	13.4	66.7	112.1

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

En 2018, el mayor proveedor de pulpo fresco a Grecia fue el Reino Unido (95 toneladas), seguido de España (9 toneladas). El pulpo congelado representa el grueso de las importaciones, con unas 5.000 toneladas al año. Las exportaciones de pulpo fresco son insignificantes (8 toneladas en 2018).

**Tabla 20 – Importaciones griegas de pulpo congelado (toneladas, peso del producto)**

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones (toneladas)	5.037	5.864	5.666	5.390	5.727	4.806	4.807

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

Los principales proveedores de pulpo congelado a Grecia son Indonesia (1.729 toneladas en 2018), España (698 toneladas), Italia (400 toneladas), Mauritania (348 toneladas), México (340 toneladas) y Marruecos (270 toneladas). Se realizan algunas exportaciones/reexportaciones (850 toneladas en 2018), destinadas principalmente a los países vecinos (Italia y Chipre) y a Alemania.

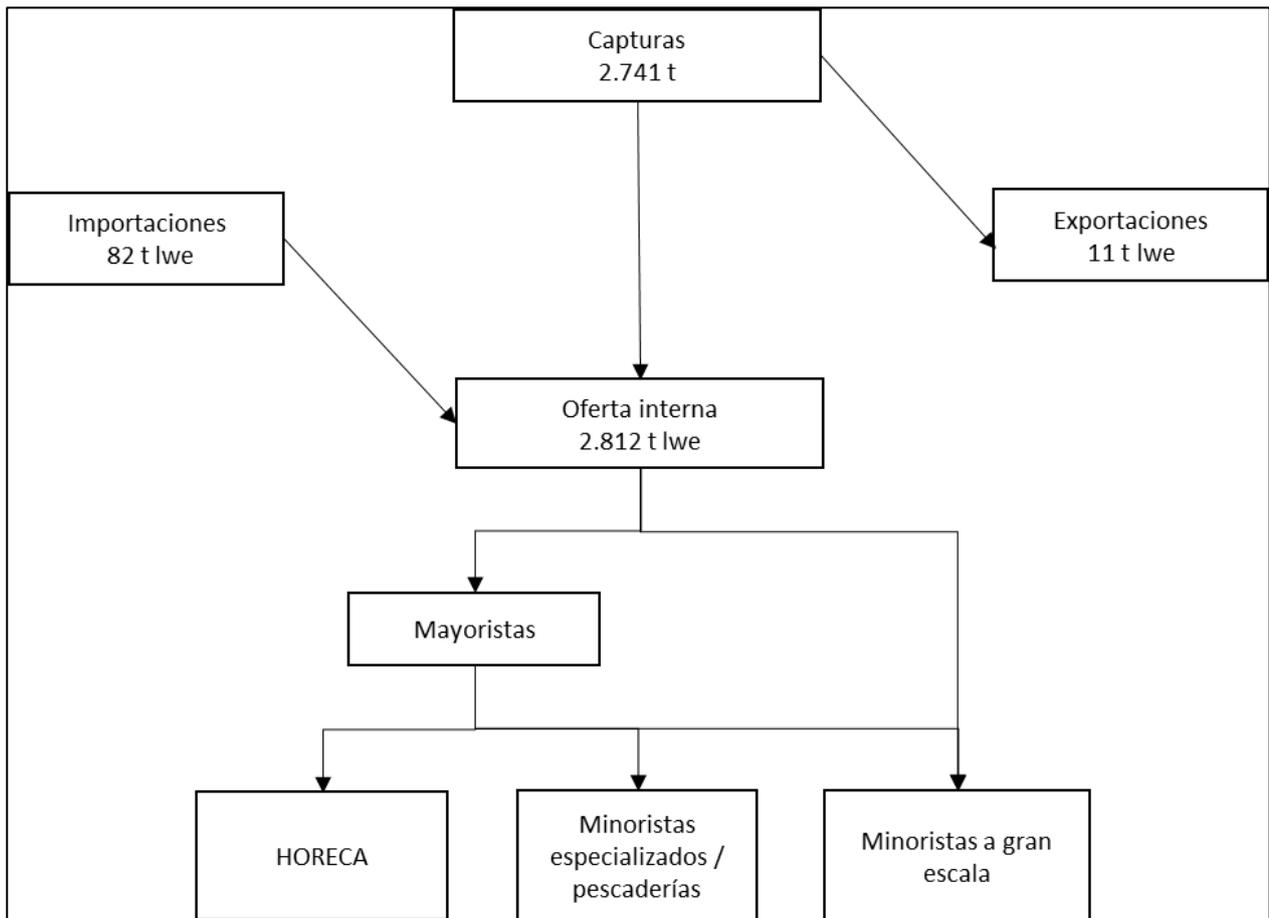
### **Consumo aparente**

El consumo aparente griego del pulpo (incluidos todos los estados de conservación) supone unas 9.000 toneladas de equivalente en peso vivo, de las cuales 3.500 son frescas (casi el 40%) y 5.400 congeladas (60%).

En los últimos años, el mercado del pulpo fresco aumentó gracias a las buenas capturas, mientras que el mercados de los productos congelados, altamente dependiente de las importaciones, mostró una tendencia descendente.

La siguiente figura se centra en la cadena de suministro del pulpo común (2.471 toneladas de capturas en 2017, es decir, un 87% de las capturas totales de pulpo en Grecia).

**Figura 29 – Cadena de suministro de pulpo fresco en Grecia (datos de 2017)**



Fuentes: Redacción de EUMOFA basada en datos de la FAO para las capturas y de Comex para el comercio

## 5.2 Características del mercado griego y patrones de consumo

El pulpo se encuentra en todas las costas de Grecia, pero son pocas las empresas organizadas y con capacidad para gestionar el pulpo en Grecia. Se encuentran situadas en su mayoría en el norte del país (Kavala, Tesalónica, Alejandrópolis). Las principales empresas que comercializan pulpo son:

- AFENTOULIS (Kavala),
- LAZARIDIS (Tesalónica)
- HATZISOTIRIOU (Nea Michaniona),
- GENFROCO (Aspropyrgos).

La flota griega abastece en torno al 30% del consumo. El resto se importa. Según los agentes entrevistados, el consumidor griego no distingue entre el pulpo común (*Octopus vulgaris*) y otras especies como el pulpo maya (*Octopus maya*) o el gran pulpo azul (*Octopus cyanea*), pero muestra interés por el producto local en lugar de por los importados.

La mayor parte del pulpo fresco se vende a granel en los departamentos de pescadería de los supermercados, así como en pescaderías o mercados,, aunque la venta del pulpo envasado se ha ido desarrollando en los últimos años.

**Tabla 21 – Calibre del pulpo en Grecia**

Categoría por tamaño	kg/pieza
T1	+4 kg
T2	3-4 kg
T3	2-3 kg
T4	1,500 – 2 kg
T5	1,200 – 1,500 kg
T6	0,800 – 1,200 kg
T7	0,500 – 0,800 kg
T8	0,330 – 0,500 kg

Fuente: Estudio de EUMOFA

El pulpo es bastante común en la cocina griega y existen muchos platos a base de pulpo. Algunos de los más populares incluyen el pulpo fresco a la plancha, el pulpo con pasta o el pulpo asado o marinado.

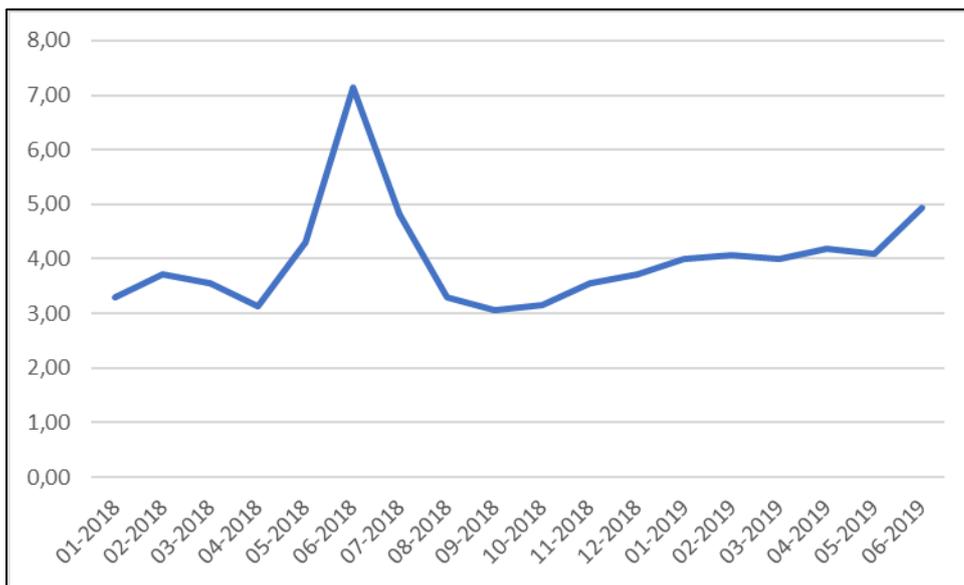
## 5.3 Transmisión de los precios en la cadena de suministro en Grecia

### 5.3.1 Precio de primera ventas

En Grecia, los precios de primera venta de los productos pesqueros son recopilados por el Ministerio Griego de Desarrollo Rural y Alimentación y están disponibles en la base de datos de EUMOFA desde enero de 2018. En el periodo analizado, siguieron una tendencia ascendente.

Los mayores precios mensuales observados (7,13 EUR/kg en junio de 2018 y 4,94 EUR/kg de junio de 2019) se corresponden con los menores volúmenes desembarcados. En los dos últimos años analizados en la Figura 30, los volúmenes de los desembarcos son, claramente, muy bajos en junio (8 toneladas en junio de 2019 frente a las 43 toneladas de mayo, y 8 toneladas en junio de 2018 frente a las 36 toneladas de mayo). Esta repentina caída de los desembarques explica el aumento del precio.

**Figura 30 – Precio de primera venta del pulpo fresco en Grecia (EUR/kg)**



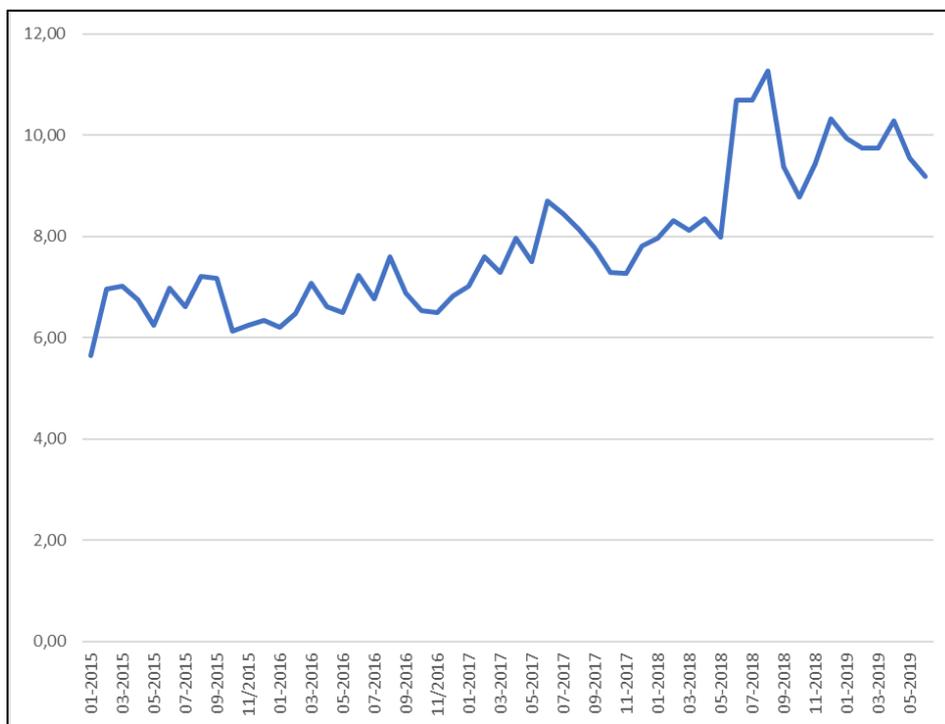
Fuente: EUMOFA

### 5.3.2 Precios mayoristas

Las siguientes figuras muestran los precios mayoristas del pulpo fresco en el mercado del Pireo.

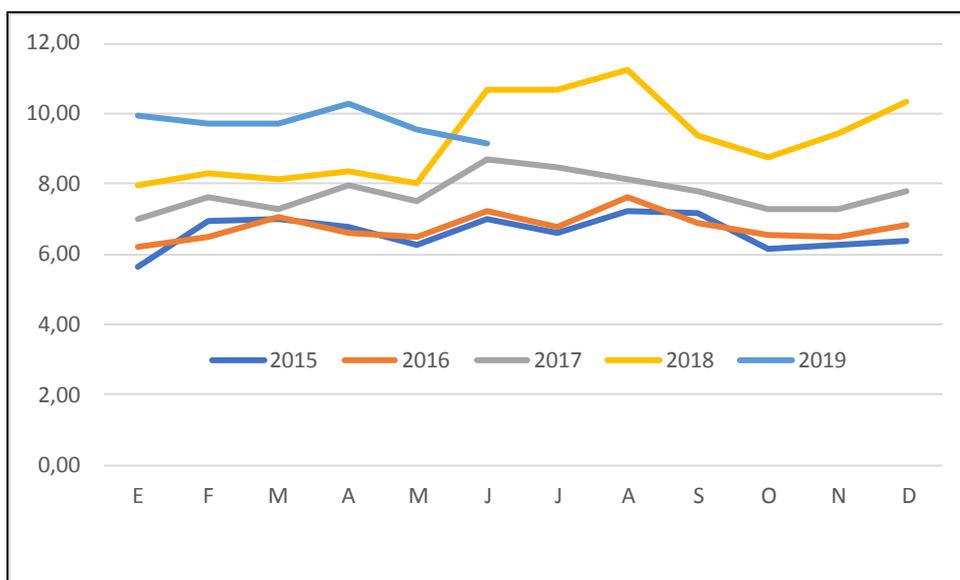
En 2016, los precios fueron muy similares a los de 2015, pero de 2017 en adelante, los precios aumentaron considerablemente: el precio medio anual pasó de 6,78 EUR/kg en 2016 a 7,73 EUR/kg en 2017 (+14,0% frente al año anterior) y 8,99 EUR/kg en 2018 (+16,3%). En los seis primeros meses de 2019, el precio aumentó al mismo ritmo (+15,3% frente al primer semestre de 2018).

**Figura 31 – Precios mayoristas del pulpo fresco en Grecia - Mercado del Pireo (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

**Figura 32 – Evolución anual de los precios mayoristas mensuales del pulpo fresco - Mercado del Pireo (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

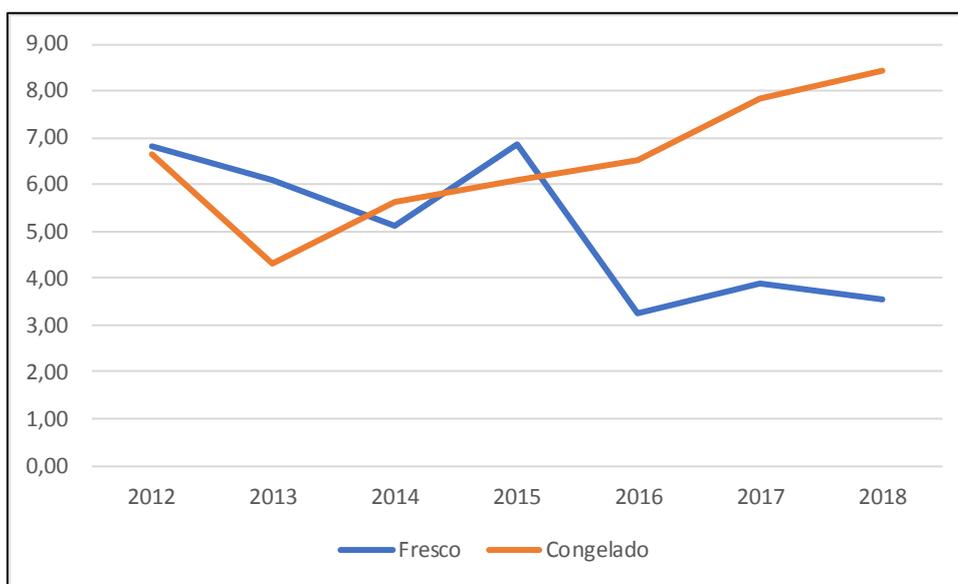
### 5.3.3 Precios de importación

Los precios de importación se pueden consultar en la base de datos de EUMOFA.

Debido a los bajos volúmenes de pulpo fresco importado (menos de 20 toneladas/año en el periodo 2012-2016), los precios del pulpo fresco no son precisamente compatibles con los del pulpo congelado (5.000 toneladas/año).

El precio medio de importación del pulpo congelado fue de 8,44 EUR/kg en 2018, con importantes diferencias de precio en relación con el tipo de especie: los precios son mucho mayores para el pulpo común importado desde Mauritania (13,04 EUR/kg) y Marruecos (12,11 EUR/kg) que los del pulpo maya de México (7,32 EUR/kg) o el gran pulpo azul importado de Indonesia (6,48 EUR/kg).

**Figura 33 – Precios de importación del pulpo fresco y congelado en Grecia (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

### 5.3.4 Precios minoristas

La siguiente tabla muestra los precios minoristas del pulpo fresco analizados en los canales minoristas griegos.

**Tabla 22 - Oferta de pulpo fresco en Atenas a nivel minorista (EUR/kg) a 5 de junio de 2019**

Producto	Especie	Origen	Presentación	Precio (EUR/kg)	Minorista
Pulpo entero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	A granel	17,50	AB (minorista a gran escala)
Pulpo entero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	Preenvasado	18,50	AB (minorista a gran escala)
Pulpo entero	<i>Octopus vulgaris</i>	Grecia	A granel	9,98 -18,80	Mercado de Varvakios <sup>14</sup>

Fuente: Estudio de EUMOFA

<sup>14</sup> Mercado central de Atenas

### 5.3.5 Transmisión de los precios

Este apartado se centra en la cadena de suministro del pulpo fresco, capturado, desembarcado y vendido en Grecia.

Los análisis se basan en entrevistas cualitativas con los agentes que forman parte de la cadena de suministro.

El precio de primera venta al consumidor es en torno al doble del precio de primera venta. Los costes y márgenes añadidos por el mayorista/procesador representan el 40-42% del precio de primera venta. El procesador es un comercializador (mayorista) que lleva a cabo operaciones de venta mayorista, eviscerado y ablandado. El coste del procesado (eviscerado+ ablandado) es de 0,50 EUR/kg y la pérdida debido a estas operaciones es de aproximadamente el 20% del peso del producto.

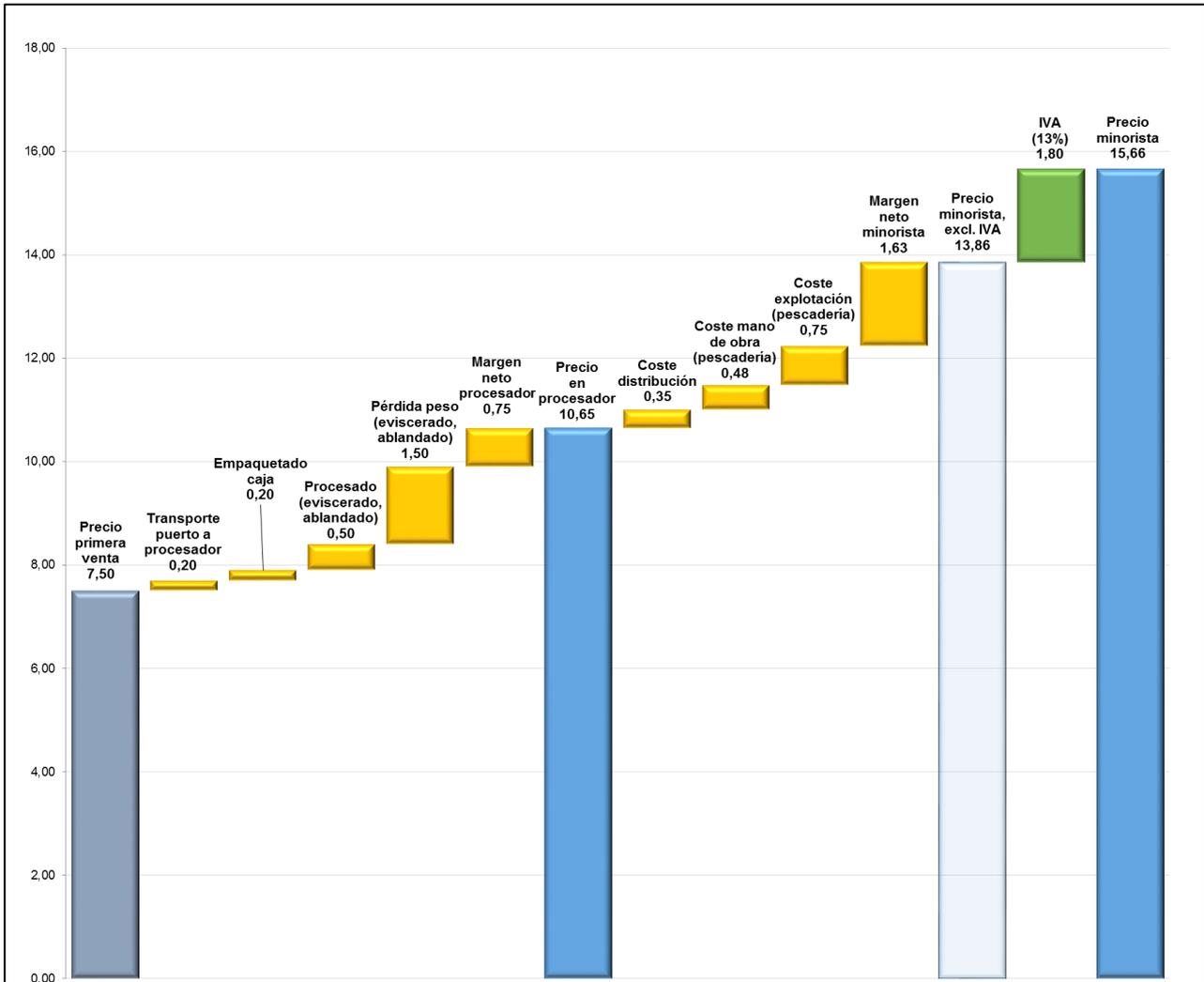
**Tabla 23 – Costes y márgenes del pulpo fresco en los puntos de venta minorista a gran escala (junio 2019)**

	<b>Precio medio (EUR/kg)</b>	<b>% precio final</b>
<b>Precio de compra (al productor)</b>	<b>7,50 - 8,50</b>	<b>47%</b>
Transporte puerto -> procesador	0,20	1%
Envasado (caja)	0,20	1%
Procesado (eviscerado, ablandado)	0,50	3%
Pérdida debido al eviscerado/ablandado	1,50 - 1,70	10%
Margen neto procesador	0,75 - 0,85	5%
<b>Precio procesador</b>	<b>10,65 - 11,95</b>	<b>68%</b>
Coste distribución (procesador -> plataforma)	0,15	1%
Coste distribución (plataforma -> supermercado)	0,20	1%
Coste mano de obra (departamento de pescadería)	0,48	3%
Coste explotación (departamento de pescadería)	0,75	5%
Margen neto (minorista)	1,63 - 1,80	12%
<b>Precio medio de venta, sin IVA</b>	<b>13,86 - 15,33</b>	<b>89%</b>
IVA 13%	1,80 - 1,99	12%
<b>Precio medio de venta (supermercado)</b>	<b>15,66 - 17,32</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de EUMOFA

Los costes y márgenes en el eslabón de distribución representan el 28-30% del precio en procesador. El concepto principal en este eslabón es el margen neto del minorista, que es de en torno al 15% del precio en procesador.

**Figura 34 – Transmisión de los precios del pulpo fresco vendido en puntos de venta minorista a gran escala en Grecia (junio de 2019), menor valor de los costes y márgenes tal y como se indica en la tabla anterior**



Fuente: Estudio de EUMOFA

## 6 ENTREVISTAS

A continuación se indican los contactos realizados en el contexto de este estudio:

### Italia

- Mayorista del mercado mayorista de Milán
- Pescadería de Milán

### España

- Marine Stewardship Council en España
- Sustainable Fisheries Partnership
- Mayoristas/procesadores gallegos

### Grecia

- Autoridad Estadística Griega (ELSTAT)
- OKAA: Mercados Centrales y Organización Pesquera
- The MART Cash & carry (mayorista, cash & carry)
- Comercializado - mayorista - procesador
- Sklavenitis (minorista a gran escala)
- AB: Alfa Beta Vassilopoulos (minorista a gran escala)

# E U M O F A

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



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