



Comisión
Europea



CASO PRÁCTICO

LA VIEIRA Y LA VOLANDEIRA EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

FRANCIA, IRLANDA Y EL REINO
UNIDO

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

NOVIEMBRE 2023

WWW.EUMOFA.EU

Asuntos
Marítimos y
Pesca

Manuscrito finalizado en noviembre de 2023.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023



© Unión Europea, 2023

La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea se aplica de acuerdo con la Decisión 2011/833/UE de la Comisión del 12 de diciembre de 2011 relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (OJ L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo que se indique lo contrario, la reutilización de este documento está autorizada en virtud de la licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Así, la reutilización está autorizada siempre que se indique la fuente y se indique cualquier cambio realizado.

El uso o reproducción de elementos que no pertenezcan a la Unión Europea requerirá solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de los derechos. La Unión Europea no es titular del copyright del siguiente elemento:

Fotografía de la portada: © Shutterstock 1921565498 - Kipgodi

PDF ISBN 978-92-68-07567-8 KL-04-23-867-ES-N doi:10.2771/232847

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

1. RESUMEN	1
2. LISTA DE ACRÓNIMOS	3
3. ALCANCE Y CONTENIDO	4
3.1. Alcance del caso práctico.....	4
3.2. Contenido del documento.....	4
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS	5
4.1. Características biológicas y comerciales.....	5
4.2. Producción mundial.....	8
4.3. Producción comunitaria.....	10
5. EL MERCADO FRANCÉS	17
5.1. Estructura de la cadena de suministro	17
5.2. Características del mercado y consumo	24
5.3. Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	30
6. EL MERCADO IRLANDÉS	39
6.1. Estructura de la cadena de suministro	39
6.2. Características del mercado irlandés y consumo	43
6.3. Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	44
7. EL MERCADO BRITÁNICO	47
7.1. Estructura de la cadena de suministro	47
7.2. Características del mercado.....	52
7.3. Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	53
8. COMPARATIVA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN FRANCIA, IRLANDA Y EL REINO UNIDO	58
9. AGENTES ENTREVISTADOS	59

Resumen

- En 2021, la producción mundial de vieira y volandeira fue de prácticamente 2.900 millones de toneladas, en su mayoría procedentes de la acuicultura (73% en 2021). China es, con diferencia, el principal productor y en 2021 fue responsable del 64% de la producción mundial. El mismo año, Japón se situó en segundo lugar, seguido por Estados Unidos y Perú, con un 18%, un 6% y un 4% de la producción mundial, respectivamente. La producción mundial ha aumentado un 23% a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2021, principalmente debido al incremento de la producción china y peruana, que ascendieron un 34% y un 175% a lo largo del mismo periodo.
- La UE-27 fue responsable de tan solo el 2% de la producción mundial de vieira, con 45.985 toneladas en 2021. No obstante, la UE es el principal productor mundial de vieira y el segundo de volandeira, con un 59% y un 29% de la producción, respectivamente. La producción de vieira y volandeira en la UE procede casi en su totalidad de la pesca, y la vieira es la especie más capturada (93% de la producción de la Unión). Francia es, con diferencia, el mayor productor de la Unión, con un 91% de la producción total de la UE-27 en 2021. El mismo año, le siguió Irlanda, responsable del 6% de la producción de la UE. En otros Estados miembros solamente se han producido pequeños volúmenes (menos de 500 toneladas en Bélgica, España e Italia).
- La UE importa vieira, procedente en su mayoría del Reino Unido (también uno de los principales productores, con casi 28.000 toneladas en 2021) y vieira y volandeira de menor valor de terceros países. En 2022, las importaciones de vieira y volandeira de terceros países a la UE-27 fueron de 25.513 toneladas (peso de producto), de las cuales en torno a 6.000 toneladas fueron de vieira. La vieira se importa a la UE fresca o congelada, mientras que las demás especies de vieira y volandeira se importan congeladas o ahumadas (principalmente de Argentina, Perú, Japón y Canadá). Las exportaciones de vieira y volandeira de la UE son inferiores a las importaciones, con 4.247 toneladas (peso de producto) exportadas en 2022 (incluyendo 700 toneladas de vieira). Dinamarca y Francia fueron los principales exportadores. Los principales destinos de las exportaciones de la Unión incluyen Vietnam para la vieira y volandeira congeladas y el Reino Unido para la vieira y volandeira frescas. En la UE, solo algunos Estados miembros se dedican a este comercio (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y los Países Bajos). Francia es el principal exportador de la UE, mientras que Italia es el principal importador de vieira y volandeira, fundamentalmente fresca y congelada, de Francia.
- En 2021, el consumo aparente de la vieira y la volandeira en la UE-27 se estimó en 124.429 toneladas de equivalente en peso vivo y el mercado de la Unión estuvo abastecido principalmente gracias a las importaciones (70% de la oferta comunitaria el mismo año).
- Este estudio se centra en el mercado de la vieira y la volandeira en Francia e Irlanda, dentro de la UE-27, y del Reino Unido, dada su importancia como principal proveedor del mercado de la UE-27.
 - Francia es el mayor productor de vieira de la UE y del mundo. El sector de la vieira y la volandeira de Francia se encuentra bien estructurado. El recurso está bien gestionado y las organizaciones de productores se involucran para organizar el mercado. Francia es también el principal importador de vieira y volandeira de la UE y el Reino Unido es su principal proveedor. Las demás especies de vieira y volandeira se importan de Argentina, Perú y Canadá. Aunque se importan considerables volúmenes de especies de vieira y volandeira a Francia, la vieira (*Pecten maximus*) tiene una imagen única gracias a su

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

posicionamiento comercial como un producto premium y a la importancia de la pesquería (primera especie desembarcada en Francia en volumen y en valor). Los últimos años se han caracterizado por un incremento de la elaboración del producto, y en consecuencia han aumentado los volúmenes de carne de vieira y volandeira (al contrario que en años anteriores, cuando el mercado estaba dominado por la vieira y la volandeira enteras y vivas). Esta tendencia se debe a un cambio de los hábitos de consumo (preferencia por productos fáciles de preparar) y a la estacionalidad (la vieira y la volandeira se consumen principalmente en Navidad y Año Nuevo).

- Irlanda es el segundo mayor productor de vieira y volandeira de la UE. El modelo económico es distinto al modelo francés, con unos pocos buques grandes (siete) y algunas embarcaciones pequeñas. El sector también se encuentra muy concentrado, con pocos operadores involucrados en la transformación y comercialización de la vieira y la volandeira desembarcadas por buques irlandeses. Toda la producción irlandesa es transformada y en el mercado irlandés no se encuentra vieira y volandeira entera y viva. La producción irlandesa está orientada a las exportaciones y Francia es el principal destino de la vieira y la volandeira fresca, mientras que España e Italia son los principales destinos de la vieira y volandeira congelada. El mercado interno de la vieira y la volandeira es muy pequeño.
- La producción de vieira y volandeira es una de las pesquerías comerciales de mayor valor del Reino Unido. La vieira y la volandeira se captura fundamentalmente con grandes embarcaciones. Al contrario que en Francia, toda la producción británica se transforma. El mercado se encuentra integrado verticalmente, dado que los transformadores cuentan con sus propios buques de pesca o con participaciones en los mismos. El mercado interno es muy pequeño y se caracteriza por el consumo de vieira y volandeira de bajo valor importada de Perú y Canadá. La vieira capturada por las embarcaciones británicas se destina fundamentalmente al mercado de las exportaciones, compuestas por diferentes productos en función de su destino: carne fresca y congelada para el mercado y con media concha para los mercados italiano y español. El mercado europeo prefiere la carne con huevas, mientras que el estadounidense la prefiere sin ellas.
- El análisis de la estructura de los precios desarrollado en este informe se centra en las siguientes cadenas de valor:
 - Vieira capturada en la bahía de Saint Briec (Francia), transformada (pelada y congelada) y envasada por un transformador local para su venta a establecimientos minoristas;
 - Vieira capturada en la bahía del Sena (Francia), limpia y envasada por un mayorista para su comercialización entera en cajas de madera a minoristas durante Navidad;
 - Vieira capturada por embarcaciones irlandesas, transformada (pelada) y envasada en Irlanda para su posterior exportación a Francia y su venta en supermercados;
 - Vieira capturada por embarcaciones británicas, desembarcada en el Reino Unido, transformada y envasada en el Reino Unido (carne fresca envasada en envases de 2 kg) y exportada a continuación a Francia para su venta en supermercados.
- Los principales resultados de este análisis se pueden resumir de la siguiente manera:
 - El precio de primera venta varía en función del origen, mercado de destino (mercado fresco vs. mercado de la transformación) y el periodo (se registran mayores precios durante el periodo navideño).
 - El precio minorista en el mercado francés difiere en función del origen: 55 EUR/kg para la carne congelada de vieira y volandeira procedente de la bahía de Saint Briec (Francia), mientras que la carne fresca de vieira importada de Irlanda y el Reino Unido se vende a 35 EUR/kg en el mercado francés. La materia prima supone el 38%, el 45% y el 33% de los precios finales en el canal minorista en Francia, Irlanda y el Reino Unido, respectivamente.

Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
MRD	Marco de Recogida de Datos
UE	Unión Europea
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HORECA	Hoteles, restaurantes y catering
Ifremer	Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar
LR	Label Rouge
EPV	Equivalente en peso vivo
E. M.	Estado miembro
MSC	<i>Marine Stewardship Council</i>
Nep	No especificado en otra partida
OP	Organizaciones de productores
IGP	Indicación Geográfica Protegida
RNM	<i>Réseau des Nouvelles des Marchés</i>
SICG	<i>Scallop Industry Consultation Group</i>
IVA	Impuesto del valor añadido

1. ALCANCE Y CONTENIDO

1.1. Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura del precio y la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro de la vieira y la volandeira se indican en la siguiente tabla:

Productos	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Vieira y volandeira	Pesca (UE)	<p>En la UE, la producción se concentra en Francia y, en menor medida, en Irlanda. Los volúmenes producidos en otros Estados miembros son muy bajos.</p> <p>El Reino Unido es el principal productor y el mercado británico está dirigido a las exportaciones (principalmente al mercado de la UE).</p> <p>Importaciones considerables de terceros países de otras especies de vieira y volandeira.</p>	<p>Especies (vieira vs. otras especies importadas)</p> <p>Origen (nacional/importaciones)</p> <p>Presentación del producto (entera y viva, carne con concha)</p> <p>Estrategias de diferenciación en el mercado francés.</p>

1.2. 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 de la UE;
- Un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Francia, Irlanda y el Reino Unido.

EUMOFA cuenta con otras publicaciones relevantes sobre los temas analizados en este estudio:

- Perfil de especie de la vieira
https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/King+scallop_31-1.pdf
- Perfiles de países:
 - Francia - <https://www.eumofa.eu/france>
 - Irlanda - <https://www.eumofa.eu/ireland>

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

2.1. Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

Nombre: Vieira (*Pecten maximus*)

Código 3-alfa FAO: SCE

Presentación: Fresca; congelada

Otras especies principales:

Volandeira (*Aequipecten opercularis*): producida principalmente en Francia y el Reino Unido.

En el mercado de la UE también se encuentran disponibles otras especies importadas desde terceros países.

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

En este caso práctico, la nomenclatura combinada (NC) identificada para la vieira y la volandeira se encuentra en la Tabla 1.

Los códigos de la vieira y volandeira fresca hacen referencia a diferentes especies. No obstante, la vieira representa el 93% de la producción de la UE y, según los operadores, el comercio de vieira y volandeira fresca se centra fundamentalmente en la vieira (dado que las otras especies se importan congeladas o preparadas desde terceros países). En el caso de la vieira y volandeira congelada, existe desde 2017 un código específico para la vieira. Así, los apartados del informe referentes al comercio se centran en analizar los datos comerciales de 2017 en adelante.

Asimismo, en la siguiente tabla se aporta información sobre los términos utilizados en el informe para cada código comercial (NC8), con el fin de facilitar la comprensión de los productos comercializados. La Tabla 1 también presenta un resumen de las especies analizadas.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 1: Códigos comerciales de los productos de vieira y volandeira (nomenclatura NC-8)

Códigos	Descripción	Descripción corta de EUMOFA	Especies incluidas
03072100	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecte, vivos, frescos o refrigerados, incluso con conchas	Vieira y volandeira viva y fresca	Se corresponde muy probablemente con <i>Pecten maximus</i> aunque también podría incluir pequeños volúmenes de otras especies de vieira y volandeira, que se producen en pequeños volúmenes en la UE. Es poco probable que se comercialicen frescas.
03072110	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, vivos, frescos o refrigerados, incluso con conchas	Vieira y volandeira viva y fresca	Ibidem
03072190	Veneras (vieiras) y otros moluscos de la familia de los Pectinidae vivos, frescos o refrigerados, incluso con concha (excl. los géneros Pecten, Chlamys y Placopecten)	Vieira y volandeira viva y fresca	Otras especies distintas a <i>Pecten maximus</i> (los datos comerciales para este código son muy limitados para la UE) (solo para 2022)
03072210	Veneras (vieiras) « <i>Pecten maximus</i> », congeladas, incluso sin concha	Vieira congelada	Vieira (<i>Pecten maximus</i>)
03072290	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, congelados, incluso con concha (excl. veneras (vieiras) « <i>Pecten maximus</i> »).	Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>
03072295	Veneras (vieiras) y otros moluscos de la familia de los Pectinidae congelados, incluso con concha (excl. los géneros Pecten, Chlamys y Placopecten)	Otras vieiras y volandeiras congeladas	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>
03072900	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, ahumados, secos, salados o en salmuera, incluso con concha	Vieira y volandeira ahumada	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>
03072905	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, ahumados, incluso con concha, incluso cocidos pero no preparados de otra forma	Vieira y volandeira ahumadas	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>
03072910	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, ahumados, secos, salados o en salmuera, incluso con concha	Vieira y volandeira ahumadas	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Códigos	Descripción	Descripción corta de EUMOFA	Especies incluidas
03072990	Veneras (vieiras) y otros moluscos de la familia de los Pectinidae ahumados, secos, salados o en salmuera, incluso con concha (excl. los géneros Pecten, Chlamys y Placopecten)	Vieira y volandeira ahumadas	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>
16055200	Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos, preparados o en conserva (excl. ahumados)	Vieira y volandeira preparada/en conserva	Otras especies de vieira y volandeira distintas a <i>Pecten maximus</i>

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de la clasificación de Eurostat/Comext

Tabla 2: Parámetros biológicos de la vieira

Parámetro	Características
Hábitat	Habita en fondos de arena y grava, aunque también puede encontrarse en fondos de lodo, en zonas con marea muy baja o hasta 250 m (según algunas publicaciones hasta 1.846 m). La especie permanece la mayor parte del tiempo sobre su valva inferior (derecha o convexa) en depresiones que cava ella misma en el fondo, de manera que la valva superior (izquierda o plana) se encuentra paralela al fondo del mar. La arena, el lodo, la grava u organismos vivos cubren la valva superior, de manera que solamente queda visible el margen de la concha (con tentáculos y ojos). Se encuentra más activa durante el día. Cuando se le molesta, el animal se retrae con un rápido movimiento dentro de sus valvas y se vuelve prácticamente indetectable ¹ .
Dieta	La vieira es un molusco que se alimenta por filtración. Se alimenta de fitoplancton, incluidas diatomeas.
Fase juvenil	La etapa larval de <i>Pecten maximus</i> es relativamente larga, de hasta un mes, y el potencial de dispersión es bastante alto. Una vez que el huevo está fertilizado, se vuelve parte de la comunidad de plancton que se mueve a la deriva por la columna de agua durante entre cuatro y siete semanas hasta que por fin se asienta en el fondo del océano, donde se adhiere a algún objeto gracias a su bisco. Cuando la vieira y volandeira se transforman en nadadores libres, al llegar a la edad adulta, pierde el bisco. En los primeros años, el crecimiento es rápido, con un incremento de la altura de la concha de entre el 50% y el 80% y cuadruplicando el peso y tamaño de su carne ² .
Engorde	La vieira y volandeira alcanza la madurez a los tres años, cuando alcanza aproximadamente los 9 cm de diámetro. Los adultos con concha nadan en libertad. La especie desova en los meses más cálidos, de mayo a agosto, y un ejemplar de tres años es capaz de producir entre 15 y 21 millones de huevos al año. Los adultos de mayor edad pueden desovar dos veces al año, realizando un desove parcial en primavera y otro total a finales de agosto ³ .
Distribución	La vieira de la especie <i>Pecten Maximus</i> se puede encontrar en la costas de Europa occidental, desde el litoral escandinavo hasta el mar del Norte, en la plataforma continental del Reino Unido, Irlanda y Francia y en las costas del norte de España

¹ FAO 2023. *Pecten maximus* Linnaeus, 1758. División de Pesca y Acuicultura [online]. Roma. <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/sce> [acceso 01/08/23]

² Trinity College Dublin. History of Scallops around Ireland. https://www.tcd.ie/tceh/projects/foodsmartdublin/recipes/March_Scallops/HistoryEcology_Scallop.php [acceso 01/08/23]

³ Ibidem

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

	y Portugal. Según la FAO, también se pueden encontrar en las islas Canarias, Madeira y Azores.
Capturas	En 2021, la producción mundial de vieira y volandeira fue de unos 2.900 millones de toneladas. La vieira y la volandeira, ambas producidas en Europa, suponen juntas menos del 3% de la producción mundial de especies de vieira y volandeira.
Sistemas de cultivo	Todo el cultivo de vieira y volandeira se produce en el mar. La acuicultura de vieira y volandeira existe en Europa, pero los niveles de producción siguen siendo muy bajos.

Fuente: FAO

2.2. Producción mundial

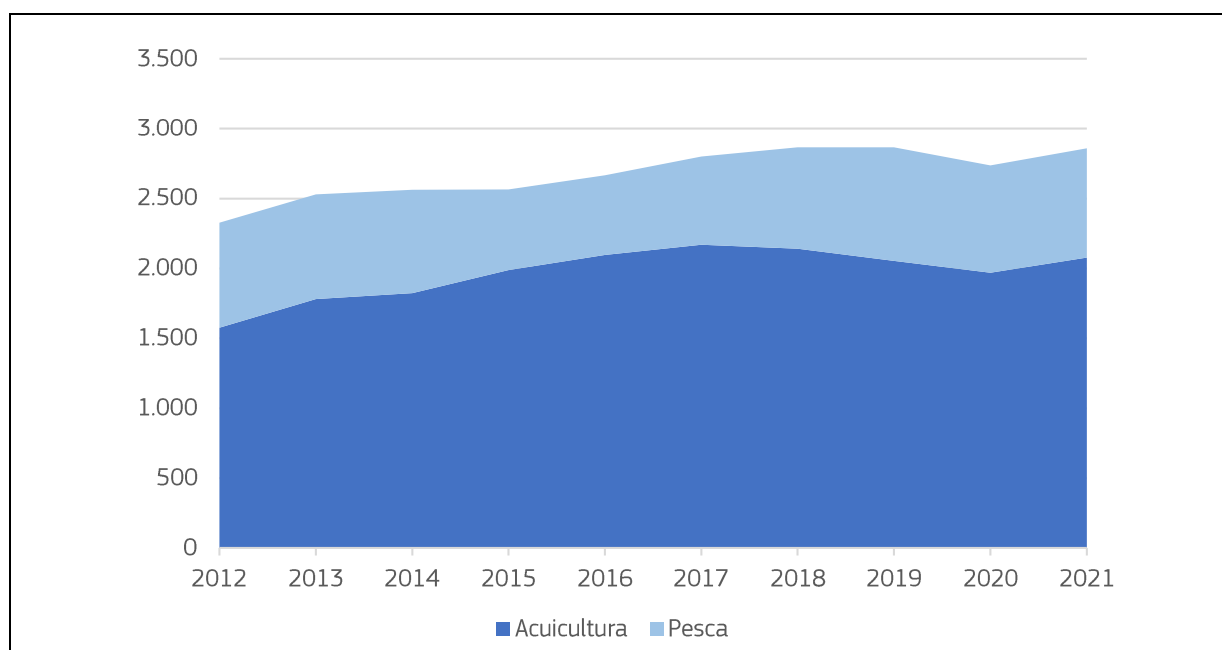
En 2021, la producción mundial de vieira y volandeira fue de unos 2.900 millones de toneladas, lo cual supuso un aumento del 23% con respecto a 2012. La producción de vieira y volandeira procede en su mayoría de la acuicultura (73% en 2021). El volumen de vieira y volandeira salvajes capturadas supuso el 27% de la producción mundial ese mismo año. La producción acuícola ha aumentado considerablemente a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2021 (+32%), mientras que la producción pesquera se ha mantenido relativamente estable a lo largo del mismo periodo (4%).

Tabla 3: Producción mundial de vieira y volandeira entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021/12
Acuicultura	1.577	1.782	1.824	1.988	2.096	2.169	2.141	2.055	1.970	2.077	+32%
Pesca	751	747	739	576	570	633	726	811	768	782	+4%
Total	2.328	2.529	2.563	2.564	2.666	2.802	2.867	2.866	2.738	2.859	+23%

Fuente: FAO

Figura 1: Producción mundial de vieira y volandeira procedentes de la pesca y de la acuicultura (1.000 toneladas)

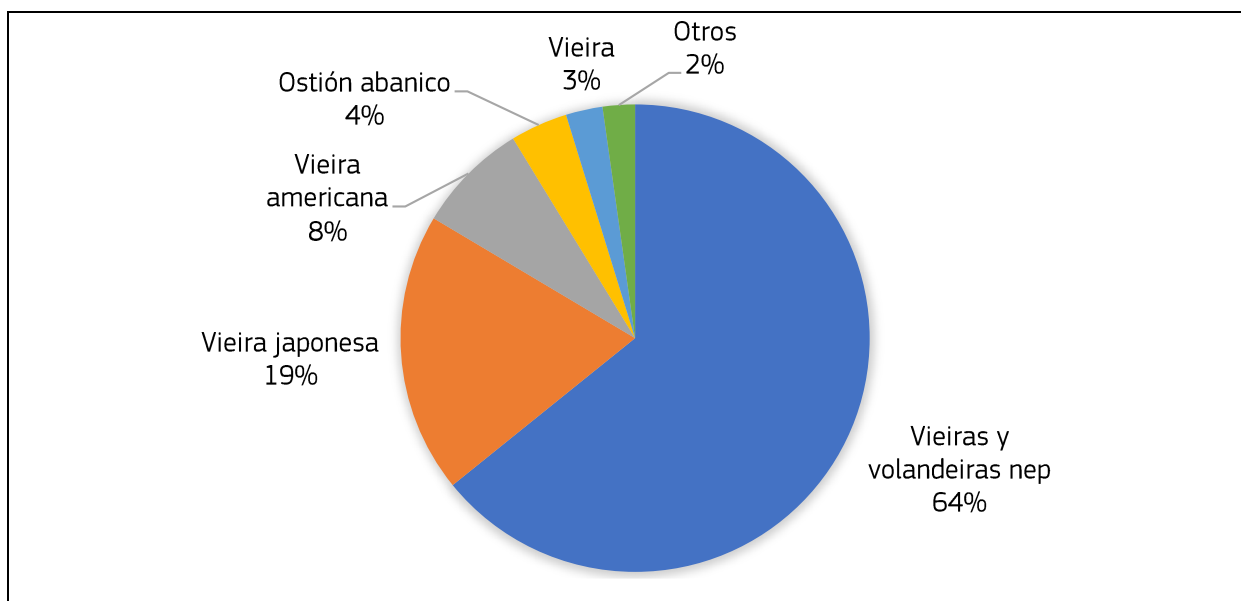


Fuente: FAO

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

En 2021, el 64% de la producción mundial de vieira y volandeira se correspondió con vieira y volandeira «nep». Esta categoría de especie hace referencia a varias especies de vieira y volandeira. La producción se declara bajo esta categoría cuando no se conoce exactamente la especie a la que pertenecen los especímenes. La siguiente especie fue la vieira japonesa, con un 19% de la producción mundial. Esta especie se produce fundamentalmente en acuicultura en Asia. El mismo año, le siguió la vieira americana (8%) y el ostión abanico (4%). La vieira y la volandeira, ambas producidas en Europa, suponen juntas menos del 3% de la producción mundial de especies de vieira y volandeira (Figura 2).

Figura 2: Producción mundial de principales especies de vieira y volandeira en 2021



Fuente: FAO

China es, con diferencia, el principal productor del mundo de vieira y volandeira, responsable del 64% de la producción mundial en 2021. Ese mismo año, Japón se situó en segundo lugar, seguido por Estados Unidos y Perú, con un 18%, un 6% y un 4% de la producción mundial, respectivamente. La UE-27 fue responsable de tan solo el 2% de la producción mundial, con 45.985 toneladas en 2021. No obstante, la UE es el principal productor mundial de vieira y el segundo de volandeira, con un 59% y un 29% de la producción, respectivamente. La producción mundial aumentó un 23% a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2021, principalmente debido al incremento de la producción china y peruana, que ascendieron un 34% y un 175% a lo largo del mismo periodo.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 4: Principales países productores de vieira y volandeira (1.000 toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% total	Evol. 2021 / 12
China	1.361	1.539	1.576	1.710	1.850	2.008	1.918	1.828	1.746	1.830	64%	34%
Japón	500	515	544	482	428	371	479	484	495	521	18%	4%
EE. UU.	217	157	130	136	154	197	221	231	185	164	6%	-24%
Perú	40	90	111	40	34	18	51	107	96	109	4%	175%
Canadá	54	65	70	61	54	56	55	66	64	58	2%	8%
UE-27	31	35	29	28	31	37	43	40	39	46	2%	49%
Argentina	37	42	34	32	36	39	27	22	33	46	2%	24%
Reino Unido	52	50	36	38	36	30	27	28	23	30	1%	-43%
Rusia	4	6	11	13	16	18	15	23	27	28	1%	624%
Otros	38	34	28	28	30	32	35	40	32	27	1%	-28%
Total	2.333	2.534	2.568	2.568	2.670	2.806	2.871	2.870	2.741	2.859	100%	23%

Fuente: FAO

2.3. Producción comunitaria

2.3.1. Producción comunitaria por principales Estados miembros productores

En 2021, la producción de vieira y volandeira en la UE-27 fue de prácticamente 46.000 toneladas⁴. Francia es, con diferencia, el mayor productor de la UE, con un 91% de la producción total de la UE-27 en 2021 (41.993 toneladas). El mismo año, le siguió Irlanda, responsable del 6% de la producción total de la UE (2.750 toneladas). En Bélgica, España e Italia, los volúmenes producidos han sido muy bajos (menos de 500 toneladas en cada país). La producción de vieira y volandeira en la UE-27 aumentó considerablemente entre 2012 y 2021 (+39%), principalmente gracias a la producción francesa (+59%), con una importante progresión entre 2020 y 2021 (+19%). La producción irlandesa se mantuvo estable a lo largo del mismo periodo. La producción de vieira y volandeira en la UE procede casi exclusivamente de la pesca. El Reino Unido es el principal proveedor de la UE-27 y produjo 30.021 toneladas en 2021 (es decir, la mayoría de las importaciones de la UE-27 proceden del Reino Unido). Su producción descendió considerablemente a lo largo de la última década (-43%).

⁴ Se ha recurrido a las estadísticas de la FAO para la producción de la UE, dado que en el caso de Irlanda los datos de la FAO se encontraban más en consonancia con las estadísticas nacionales.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

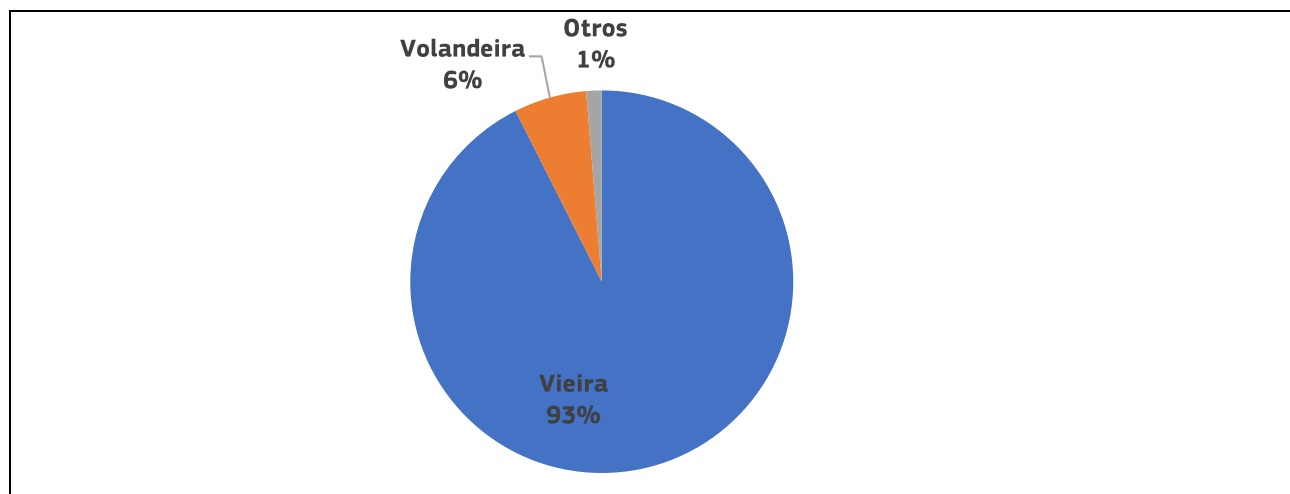
Tabla 5: Principales países productores de vieira y volandeira en la UE-27 y el Reino Unido (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	% 2021	Evol. 2021/12
FR	26.403	30.977	23.622	24.601	27.496	33.173	38.910	36.793	36.103	41.993	91%	59%
IE	2.744	3.077	2.978	2.103	2.258	2.555	2.325	2.385	1.572	2.750	6%	0%
BE	751	618	1.224	765	769	836	700	431	510	457	1%	-39%
ES	302	339	314	217	178	172	300	366	265	395	1%	31%
IT	679	346	296	239	437	140	407	349	218	301	1%	-56%
HR	53	106	152	182	168	99	99	66	53	66	0%	24%
NL	0	0	0	0	1	3	8	11	20	19	0%	Nuevo
EL	4	4	3	6	5	2	2	2	1	1	0%	-78%
EU - 27	30.936	35.467	28.589	28.113	31.312	36.980	42.751	40.403	38.742	45.982	100%	49%
UK	52.422	50.067	36.261	37.996	35.875	30.331	27.207	27.528	23.255	30.021	65%	-43%

Fuente: FAO

La vieira (*Pecten maximus*) es la principal especie de vieira y volandeira producida en la UE, con 42.564 toneladas en 2021 (el 93% de la producción de vieira y volandeira de la UE). El mismo año, la producción de volandeira consistió en un 6% de la producción de la Unión, con 2.821 toneladas. Otras especies de vieira y volandeira se producen solamente en pequeños volúmenes.

Figura 3: Principales especies producidas en la UE-27 (toneladas)



Fuente: FAO

2.3.2. Importaciones - Exportaciones

Comercio extracomunitario

En 2022, las importaciones de vieira y volandeira de terceros países fueron de 25.513 toneladas, que incluyeron unas 6.000 toneladas de vieira (24% de las importaciones extracomunitarias en volumen). La vieira se importa a la UE fresca o congelada (59% y 41% de las importaciones comunitarias, respectivamente), mientras que otras especies de vieira y volandeira se importan congeladas o ahumadas. La mayor parte de la vieira y volandeira fresca importada a la UE procede del Reino Unido (93% de las importaciones comunitarias) y en su mayoría consiste en vieira. Los proveedores de vieira y

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

volandeira congelada al mercado de la UE difieren en función de la especie. El Reino Unido es el principal proveedor de vieira (95% de las importaciones comunitarias en 2022), mientras que las importaciones congeladas de otras especies de vieira y volandeira proceden fundamentalmente de Argentina, Perú, Japón y Canadá. Francia es el principal importador de vieira y volandeira de la UE, con un 57% del volumen de importación en 2022. Le siguen Dinamarca (14%), España (12%) y los Países Bajos. Aunque los códigos comerciales no distinguen entre la carne y la vieira y volandeira con concha, las entrevistas con los operadores muestran que es probable que las importaciones comunitarias desde terceros países incluyan carne de vieira y volandeira.

Tabla 6: Importaciones extracomunitarias de vieira y volandeira en 2022, peso de producto (toneladas) y valor nominal (1.000 EUR)

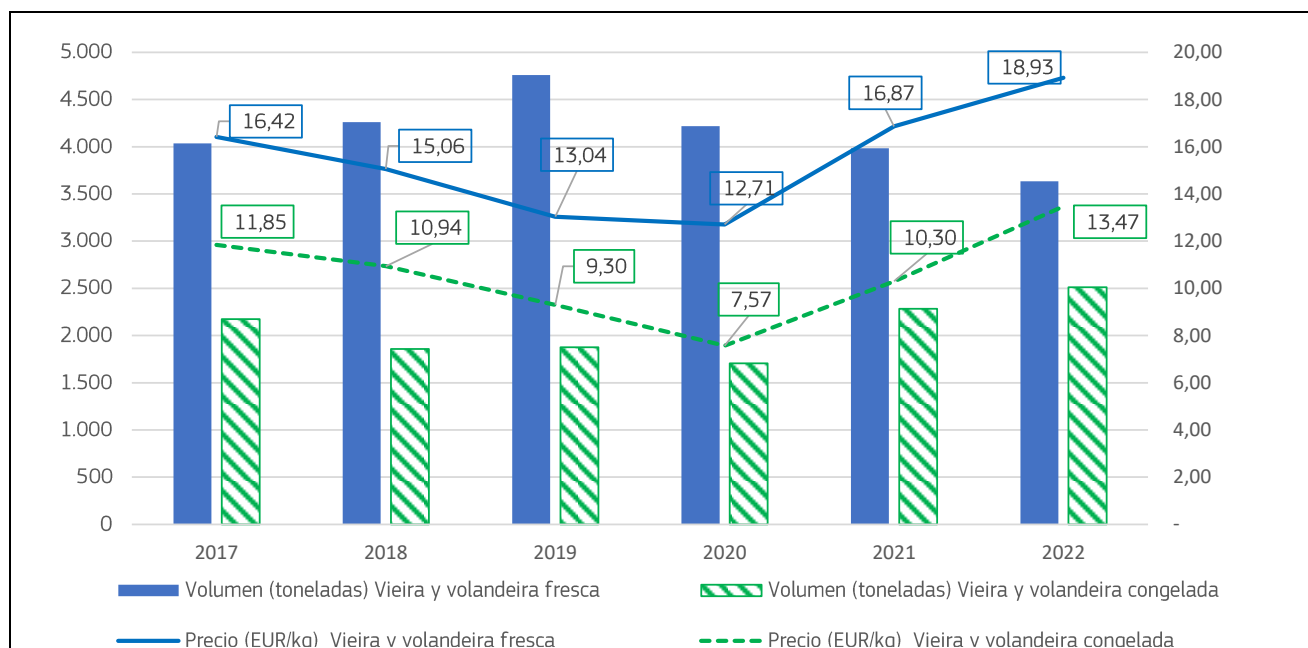
	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen total	% valor total
Vieira y volandeira viva y fresca	3.634	68.789	14%	18%
Vieira congelada	2.511	33.827	10%	9%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	19.198	285.217	75%	73%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	130	3.609	1%	1%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	39	239	0%	0%
Total	25.513	391.681	100%	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat/Comext

La Figura 4 muestra la evolución de las importaciones extracomunitarias de vieira entre 2017 y 2022⁵. Este periodo se ha caracterizado por un descenso de las importaciones de vieira y volandeira fresca (10%) y un incremento de las importaciones de vieira y volandeira congelada (16%), con un incremento general de los precios en ambos tipos de productos (15% en el caso de la vieira y volandeira fresca y 14% en el de la vieira y volandeira congelada). El año 2020 se ha caracterizado por un descenso del volumen y del precio, provocado por la pandemia de la COVID-19.

⁵ En el caso de la vieira y volandeira congelada, se ha utilizado el código comercial de la vieira. En cuanto a la vieira y volandeira, se asume que las importaciones de vieira y volandeira fresca consisten fundamentalmente en vieira, dado que se trata de la principal especie producida por el mayor proveedor de vieira y volandeira de la UE (el Reino Unido).

Figura 4: Evolución de las importaciones extracomunitarias de vieira y volandeira fresca y congelada entre 2017 y 2022



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat/Comext

En 2022, las exportaciones de vieira y volandeira de terceros países fueron de 4.247 toneladas, que incluyeron unas 700 toneladas de vieira, en su mayoría exportada congelada. La vieira y volandeira congelada de la UE se exporta principalmente a Vietnam⁶ (80% de las exportaciones extracomunitarias: en volumen en 2022), mientras que la vieira y volandeira fresca se exporta en su mayoría al Reino Unido (47%). Otros destinos de las exportaciones de la Unión (después de Vietnam y el Reino Unido) incluyen Estados Unidos (8% de las exportaciones extracomunitarias: en volumen), Noruega y Suiza (con un 4% cada uno). Dinamarca y Francia fueron los principales exportadores en 2022, con un 47% y un 37% de las exportaciones extracomunitarias, respectivamente.

⁶ Parte de la vieira y volandeira congelada exportada por la UE a Vietnam está destinada al mercado nacional vietnamita. La población de Vietnam ha aumentado su demanda de diferentes productos pesqueros de alto valor, entre los que se incluyen la vieira y la volandeira.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 7: Exportaciones extracomunitarias de vieira y volandeira en 2022, peso de producto (toneladas) y valor nominal (1.000 EUR)

	Volumen (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	% volumen total	% valor total
Vieira y volandeira viva y fresca	157	3.392	4%	10%
Vieira congelada	623	2.713	15%	8%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	2.959	20.492	70%	62%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	151	3.823	4%	12%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	453	6.120	11%	18%
Total	4.247	33.219	100%	100%

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat/Comext

Comercio intracomunitario

Francia es el principal exportador dentro de la UE, con un valor de cerca de 84 millones de euros en 2022, seguido de los Países Bajos, con más de 61 millones de euros. Francia es el mayor exportador intracomunitario de vieira fresca y congelada, mientras que los Países Bajos fue el primer exportador de otras especies de vieira y volandeira congelada y preparada. Bélgica, Dinamarca y Alemania también destacan como principales exportadores y exportan principalmente vieira y volandeira congelada. Por su parte, Italia exporta fundamentalmente vieira fresca.

Tabla 8: Valor de las exportaciones intracomunitarias desde los principales EE. MM. (1.000 EUR, valor nominal, 2022)

EE. MM.	Vieira y volandeira fresca	Vieira congelada	Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	Vieira y volandeira ahumada	Vieira y volandeira preparada/en conserva	Total
Francia	27.378	24.949	25.572	1.421	4.517	83.836
Países Bajos	14.908	2.527	31.788	2.234	9.944	61.401
Bélgica	720	289	20.059	148	306	21.522
Dinamarca	1.548	1.705	11.134	118	3	14.509
Italia	11.296	720	288	1.520	147	13.973
Alemania	1.781	836	8.041	152	368	11.179

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat/Comext

En la UE, Italia fue el mayor importador de vieira y volandeira (51 millones de euros), con importaciones principalmente de vieira fresca y congelada de Francia. Le siguió Francia, que importa especies congeladas distintas a la vieira. Alemania, Bélgica y los Países Bajos fueron los principales importadores de vieira y volandeira preparada y en conserva de otros países de la UE, mientras que España es, con creces, el principal importador de vieira y volandeira ahumada.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 9: Valor de las importaciones intracomunitarias en los principales EE. MM. de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2022)

EE. MM.	Vieira y volandeira fresca	Congelada <i>Pecten maximus</i>	Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	Vieira y volandeira ahumada	Vieira y volandeira preparada/en conserva	Total
Italia	20.050	20.262	6.668	1.988	2.003	50.970
Francia	8.088	3.439	29.977	2.254	482	44.240
España	4.089	9.651	4.560	8.749	994	28.042
Alemania	4.096	1.526	16.614	418	3.617	26.272
Bélgica	6.830	3.055	9.716	2.923	2.821	25.345
Países Bajos	4.073	709	11.978	868	3.309	20.937

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat/Comext

Consumo aparente por Estado miembro⁷

La Tabla 10 muestra una estimación del consumo aparente de la vieira y la volandeira en la UE-27 y los principales Estados miembros (puede consultar las notas metodológicas en el cuadro que se encuentra a continuación).

Según esta estimación, la oferta total de vieira y volandeira en la UE-27 (producción + importaciones) fue de 151.236 toneladas en **equivalente en peso vivo** (epv) 2021. La oferta comunitaria de vieira y volandeira se basó fundamentalmente en importaciones, que constituyeron un 70% de la oferta de la Unión. Puesto que las exportaciones fueron de 26.807 toneladas EPV, el consumo aparente a nivel de la UE-27 (oferta nacional – exportaciones) se estimó en 124.429 toneladas.

Francia es, con creces, el principal mercado para la vieira y volandeira. En 2021, le siguieron los Países Bajos, Dinamarca y España.

⁷ En este apartado, los volúmenes se expresan en equivalente en peso vivo. Así, los volúmenes de las importaciones y exportaciones son diferentes a los volúmenes proporcionados en el apartado referente al comercio, que se expresan en peso de producto.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 10: Balance de suministro de la vieira y la volandeira en los principales Estados miembros en 2021 (toneladas en equivalente en peso vivo)

	Producción	Importaciones	Oferta nacional	Exportaciones	Consumo aparente
Francia	41.993	102.147	144.140	21.441	122.699
Países Bajos	19	11.497	11.516	932	10.584
Dinamarca	0	17.588	17.588	13.015	4.572
España	395	4.493	4.888	475	4.413
Bélgica	457	2.690	3.147	277	2.870
Irlanda	2.750	957	3.707	2.830	877
Italia	301	1.926	2.227	77	2.150
Suecia	0	817	817	363	454
Rumanía	0	245	245	67	178
Croacia	66	0	66	4	62
Chipre	0	6	6	0	6
Grecia	1	1	2	0	2
República Checa	0	1	1	0	1
Polonia	0	7	7	7	1
Otros	0	273	273	530	n.d.
UE-27	45.982	105.254	151.236	26.807	124.429

n.d.: no disponible⁸

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de FAO y Eurostat-Comext

Nota:

Consumo aparente = oferta nacional – exportaciones

Oferta total = producción + importaciones

El consumo aparente calculado en la tabla anterior utiliza una metodología armonizada para el uso de los factores de conversión (utilizada para convertir los volúmenes comerciales de peso de producto a peso vivo). Los códigos NC8 relacionados con la vieira y la volandeira (datos comerciales) no distinguen entre la vieira y volandeira con concha y la carne de vieira y volandeira. La metodología armonizada asume que la vieira y volandeira tiene concha cuando se comercializa fresca y que se trata solo de carne cuando se comercializa congelada. No obstante, existe un amplio abanico de productos (vieira y volandeira con concha o carne) que se comercializan en función de los hábitos de consumo de cada Estado miembro.

Dado que el presente estudio se centra en los mercados francés e irlandés, es posible tener en cuenta la variedad de presentaciones de productos (con concha, carne) en el cálculo del consumo aparente en ambos países.

⁸ El consumo aparente puede dar lugar a un valor negativo en un Estado miembro, debido a la falta de precisión en el uso de los factores de conversión (utilizados para convertir los datos comerciales de peso de producto a equivalente en peso vivo). En este caso, el valor negativo aparece en aquel Estado miembro en el que se registra un consumo muy bajo.

3. EL MERCADO FRANCÉS

3.1. Estructura de la cadena de suministro

3.1.1. Producción

Con casi 42.000 toneladas producidas en 2021, Francia es el mayor productor de vieira y volandeira de la UE (91% del volumen de producción de la UE). La vieira es la principal especie capturada (94% de la producción francesa de vieira y volandeira en 2021). La volandeira es la segunda especie de vieira y volandeira capturada por los buques franceses en aguas francesas. En 2021, se produjeron 2.544 toneladas, lo que supone un aumento del 166% con respecto a 2012. Los volúmenes capturados de otras especies de vieira y volandeira son muy pequeños.

Tabla 11: Producción pesquera de vieira y volandeira en Francia entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	Evol. 2021/12
Vieira	25.029	28.458	22.143	22.278	25.524	27.757	31.923	34.140	33.709	39.267	57%
Volandeira	955	2.299	1.351	2.112	1.909	5.270	6.500	2.608	2.285	2.544	166%
Otros	419	220	128	211	63	146	486	45	109	182	-57%
Total	26.403	30.977	23.622	24.601	27.496	33.173	38.910	36.793	36.103	41.993	59%

Fuente: FAO

Aunque se importan considerables volúmenes de especies de vieira y volandeira a Francia, la vieira (*Pecten maximus*) tiene una imagen única gracias a su posicionamiento comercial como un producto premium y a la importancia de la pesquería. La vieira es la primera especie capturada en volumen y valor. En 2021, representó el 13% de la producción francesa en volumen y el 12% en valor. Se trata también de una pesquería importante desde el punto de vista socioeconómico, puesto que prácticamente el 14% de la flota francesa (es decir, 572 buques) tiene esta especie como objetivo. La mayoría de estas embarcaciones son polivalentes, dado que capturan la especie con rastras durante la temporada de pesca sin veda (del 15 de mayo al 30 de septiembre) y tienen otras especies objetivo el resto del año. No obstante, en la mayoría de los casos, la especie constituye una parte importante del volumen de negocio de los buques. Según el Marco de Recogida de Datos para 2020, existen 233 buques para los que la pesca de la vieira representa al menos el 70% de su volumen de negocio.

La producción francesa de vieira aumentó un 57% entre 2012 y 2021 para alcanzar más de 39.000 toneladas en 2021. De acuerdo con las entrevistas realizadas, los dos últimos años (2021 y 2022) se han caracterizado por récords en términos de disponibilidad de biomasa y de producción.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Producción francesa por zona de pesca

Según el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer), hasta el 98% de las capturas francesas de vieira se producen en la bahía del Sena y la bahía de Saint Brieu. La pesca en estas zonas es diferente en lo que concierne al producto, las medidas de gestión de los recursos, las artes de pesca, etc.

- **Bahía del Sena (*Baie de Seine*):** situada en la región de Normandía, se trata del fondo marino más importante para la vieira en el canal Oriental⁹. Según el Ifremer, dos tercios de la producción francesa de vieira tienen lugar en esta zona.
- **Bahía de Saint Brieu (*Baie de Saint Brieu*):** situada en la región de Bretaña. Según las estimaciones de Ifremer, un tercio de la producción francesa tiene lugar en la bahía de Saint Brieu. Esta zona presenta el mayor nivel de densidad de Europa¹⁰. Este parámetro se tiene en cuenta en la elaboración de las medidas de gestión de recursos que se presentan a continuación, principalmente en lo que respecta al tiempo permitido para la pesca. En los últimos años, la explotación ha sido realizada por 220-230 embarcaciones (98% con rastras, 2% con otras artes).

La vieira capturada en esta zona se caracteriza por la presencia de huevas o coral (llamado «corail»), mientras que la vieira capturada en la bahía de Saint-Brieu carece de huevas. En este último caso, las huevas sólo aparecen a partir de abril (al final de la temporada de pesca). La presencia de huevas en la vieira y volandeira de la bahía del Sena se considera una ventaja, dado que se trata de una característica única de la vieira (*Pecten maximus*) en comparación con las otras especies importadas de vieira y volandeira, que se venden en el mercado francés a precios más bajos.

Gestión pesquera de la vieira en Francia¹¹

La pesquería de vieira en Francia se encuentra bien gestionada. Anualmente se toman medidas de gestión de los recursos, basadas en una colaboración histórica entre científicos (Ifremer) y productores (comités de pesca¹²). A continuación se describen las funciones de científicos y productores.

- **Ifremer:** cada año, Ifremer lleva a cabo estudios de evaluación de las poblaciones. Siempre se ha seguido el mismo protocolo científico, lo que permite una continuidad en las series cronológicas históricas (es decir, desde 1976 en la bahía del Sena y desde 1974 en la bahía de Saint Brieu). Ifremer emite dictámenes científicos que incluyen el tonelaje máximo que puede explotarse cada año y una serie de medidas de gestión que incluyen fechas de apertura de la temporada de pesca, zonas y periodos de veda, etc.
- Basándose en el asesoramiento científico proporcionado por Ifremer, los **comités de pesca** (a nivel departamental o regional según las zonas) elaboran una serie de medidas de gestión que son vinculantes para todos los productores que tienen licencia para pescar vieira y volandeira. Estas medidas contienen:

⁹ CIEM. 2020. Grupo de trabajo para la evaluación de la vieira y la volandeira (WGSCALLOP). Informes científicos del CIEM. 2:111. 57 pp. <http://doi.org/10.17895/ices.pub.7626>

¹⁰ CIEM. 2020. Grupo de trabajo para la evaluación de la vieira y la volandeira (WGSCALLOP). Informes científicos del CIEM. 2:111. 57 pp. <http://doi.org/10.17895/ices.pub.7626>

¹¹ La redacción de este apartado se ha basado en entrevistas con operadores

¹² CIEM. 2020. Grupo de trabajo para la evaluación de la vieira y la volandeira (WGSCALLOP). Informes científicos del CIEM. 2:111. 57 pp. <http://doi.org/10.17895/ices.pub.7626>

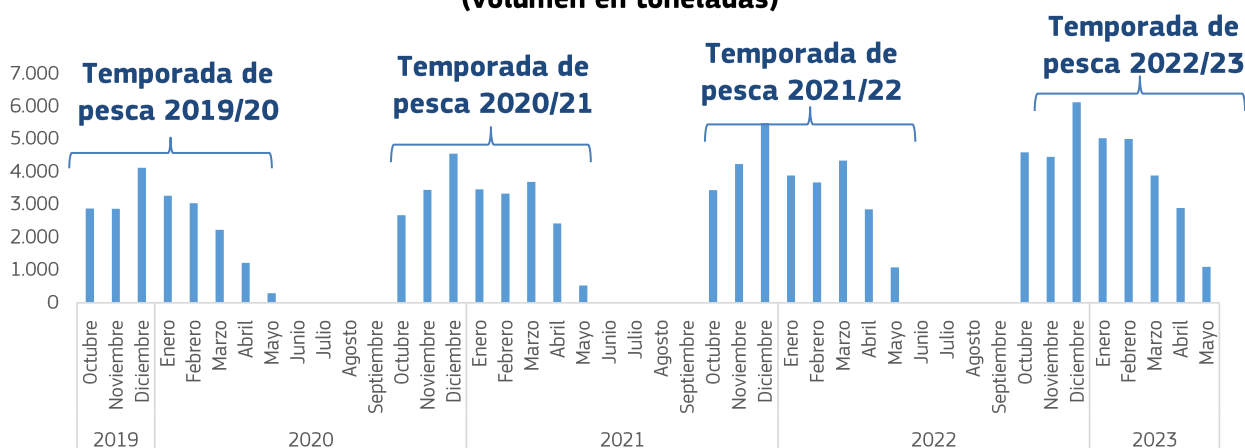
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

- Medida de gestión de recursos común a ambas zonas: licencia de pesca específica para explotar la vieira y volandeira, veda de pesca (del 15 de mayo al 30 de septiembre), características de las artes, etc.
- Medidas de gestión de recursos específicas para cada zona:
 - una talla mínima de captura que es más restrictiva en Francia que la talla mínima de referencia a efectos de conservación (TMRC)¹³. En Francia, la talla mínima es de 10,2 cm en la bahía de Saint Brieu y de 11 cm en la bahía del Sena;
 - zonas/fechas de pesca y de veda;
 - horas específicas en las que la pesca está autorizada, atendiendo al nivel de densidad de la vieira y la volandeira (45 minutos en la bahía de Saint Brieu, por ejemplo, dado el nivel de alta densidad mencionado).
 - Cuotas limitadas (por embarcación y por día), etc.
- Las **organizaciones de productores** (OP) también desempeñan un papel importante a la hora de contribuir con su perspectiva del mercado a la política de gestión.

Estacionalidad de la producción

La actividad pesquera de la vieira está vedada en Francia entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. La temporada de pesca se extiende desde octubre del año *n* hasta mediados de mayo del año *n*+1.

Figura 5: Primera venta de vieira en Francia entre octubre de 2019 y mayo de 2023 (volumen en toneladas)



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de AgriMer

3.1.2. Comercio

Importaciones

Francia importa diferentes especies de vieira y volandeira para abastecer el mercado francés. En 2022, Francia importó 17.115 toneladas de vieira y volandeira, que incluyeron unas 6.000 toneladas de vieira (35% de las importaciones). Mientras que la UE y el Reino Unido son los principales proveedores de vieira al mercado francés, otras especies de vieira y volandeira se importan congeladas o preparadas de Argentina, Perú y Canadá (con un 49%, 12% y 11% de las importaciones francesas en volumen en 2022). El principal proveedor de vieira es el Reino Unido (87% del volumen de las importaciones francesas en 2022) y, en menor medida, Irlanda (4%) y los Países Bajos (3%).

¹³ La TMRC es de 10 cm en el mar del Norte.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Las importaciones francesas de vieira han aumentado a lo largo del periodo de 2017 a 2022 (63% en volumen), mientras que las importaciones de otras especies de vieira y volandeira se han mantenido relativamente estables (+5% durante el mismo periodo).

En el caso específico de la vieira, las importaciones de esta especie congelada han aumentado de 619 toneladas en 2017 a 2.097 toneladas en 2022. Una posible explicación proporcionada por una organización de productores francesa fue que, tras el Brexit, Francia se ha convertido en un centro de tránsito para el comercio desde el Reino Unido a España e Italia. De hecho, durante el mismo periodo, las exportaciones de vieira congelada de Francia a Italia y España aumentaron un 253% y un 455% respectivamente.

Los códigos CN-8 no distinguen entre la vieira y volandeira entera y la carne pelada (es decir, sin concha) ni en el caso de la vieira y volandeira fresca y congelada. Según los operadores, el mercado francés se centra en la carne pelada fresca o congelada. Los operadores informaron también de que una parte de las importaciones podría incluir vieira con media concha que transita desde Francia para su exportación a los mercados español e italiano, tras el Brexit.

Tabla 12: Importaciones de vieira y volandeira a Francia entre 2017 y 2022 (toneladas, peso de producto)

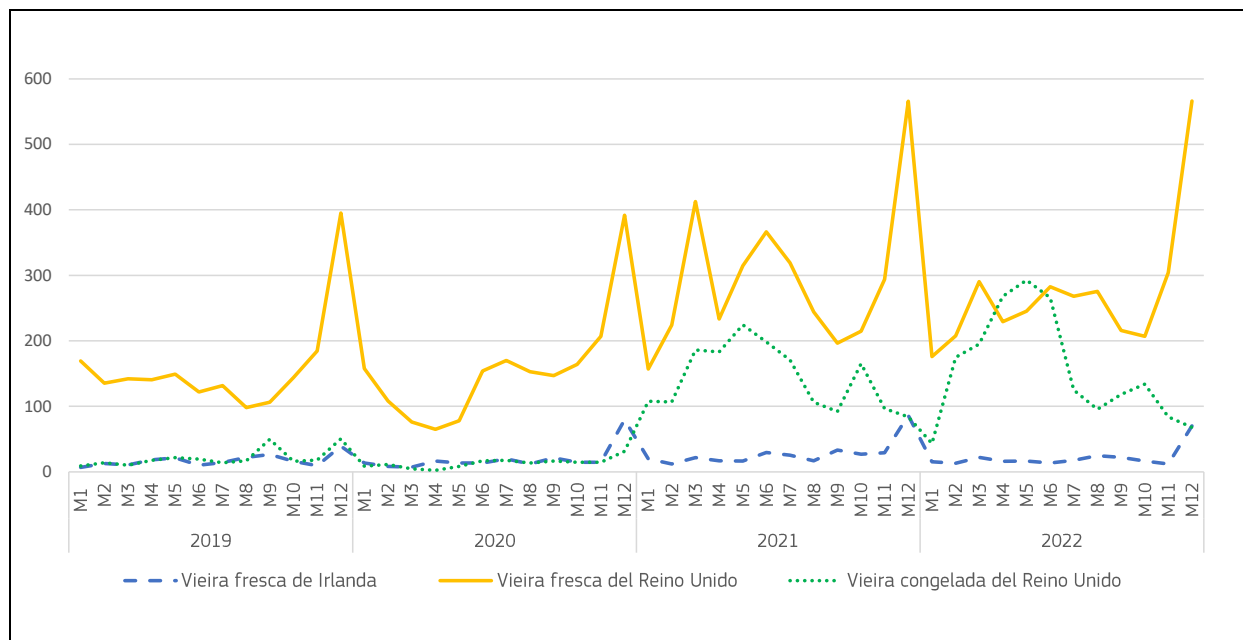
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca	3.012	3.021	2.934	2.671	4.485	3.849	+28%
Vieira congelada	619	482	559	414	1.896	2.097	+239%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	9.851	8.228	9.849	8.965	9.579	11.021	+12%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	711	913	672	346	136	104	-85%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	122	92	39	32	36	45	-63%
Total	14.315	12.737	14.052	12.427	16.132	17.115	20%

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

Existe una gran estacionalidad en las importaciones francesas de vieira, dado que la mayoría de ellas se producen entre octubre y diciembre de cada año, debido al elevado consumo de vieira y volandeira fresca durante el último periodo del año (véase el apartado 3.2.3). En el periodo 2019- 2022, las importaciones de vieira y volandeira fresca entre octubre y diciembre representaron, de media, el 40% de las importaciones de vieira y volandeira fresca de Irlanda y el 35% de las importaciones del Reino Unido. La estacionalidad es menor en el caso de las importaciones de vieira congelada, aunque disminuyen durante el periodo navideño, cuando existe una alta demanda en el mercado de vieira y volandeira fresca.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Figura 6: Importaciones mensuales de vieira fresca y congelada de Irlanda y el Reino Unido entre 2019 y 2022 (toneladas, peso de producto)



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

Exportaciones

Las exportaciones francesas de vieira y volandeira están dominadas por las exportaciones de vieira. En 2022, estas constituyeron el 72% de las exportaciones francesas de vieira y volandeira. Las exportaciones de vieira aumentaron un considerable 180% entre 2017 y 2022, con una subida del porcentaje de vieira congelada dentro de las exportaciones totales de la especie (de un 24% en 2017 a un 43% en 2022).

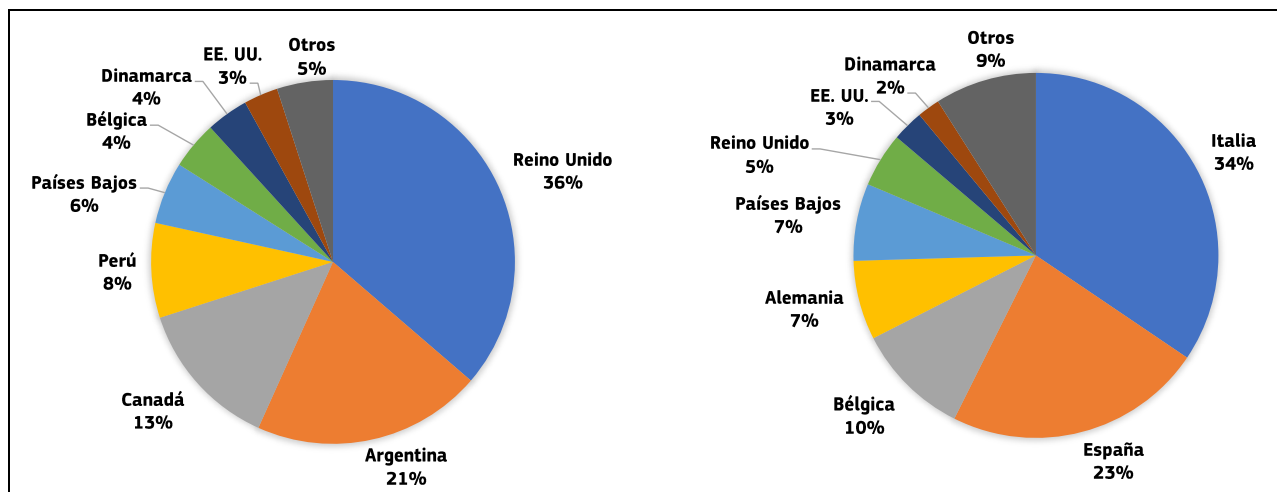
Tabla 13: Exportaciones de vieira y volandeira desde Francia entre 2017 y 2022 (toneladas, peso de producto)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca	2.256	2.533	3.033	2.580	3.816	4.809	+113%
Vieira congelada	710	644	953	892	2.671	3.610	+408%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	2.189	2.333	1.332	1.470	2.190	2.467	+13%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	280	466	313	290	141	128	-54%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	624	573	418	455	565	581	-7%
Total	6.058	6.549	6.050	5.687	9.383	11.594	+91%

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

Italia y España constituyen los principales mercados para las exportaciones francesas de vieira y volandeira. Juntos, representaron el 57% del valor de las exportaciones en 2022. Las exportaciones francesas (frescas y congeladas) a ambos mercados han aumentado en los últimos años (véase la explicación en el apartad referente a las importaciones).

Figura 7: Principales proveedores del mercado francés de vieira y volandeira (izquierda) y principales destinos de la exportaciones francesas (derecha) (% valor, 2022)



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

3.1.3. Consumo aparente

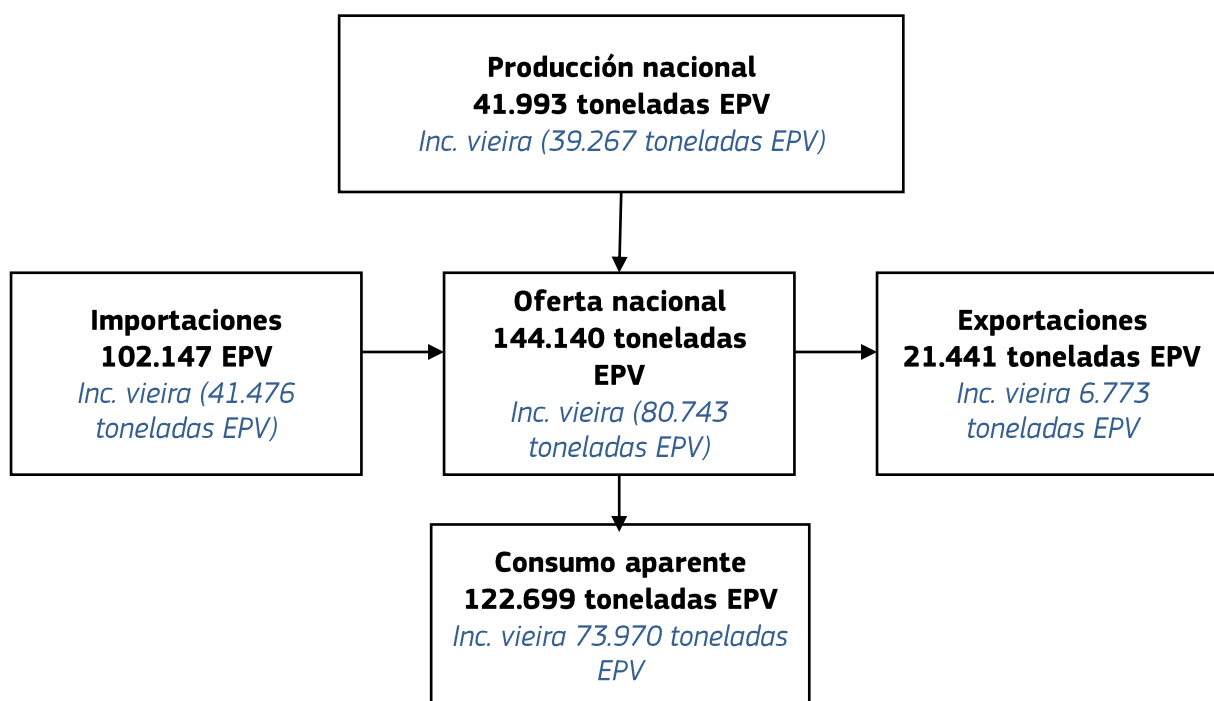
Este apartado se centra en el consumo aparente de vieira y volandeira (todas las especies combinadas) y aporta una estimación del consumo aparente de vieira. La estimación se ha basado en las siguientes suposiciones con el fin de convertir con precisión las relaciones del peso del producto al equivalente en peso vivo:

- Los códigos NC-8 para la vieira y volandeira viva, fresca o refrigerada no distinguen la vieira de otras especies de vieira y volandeira, ni entre la vieira y volandeira entera y la carne de vieira y volandeira. Según los operadores, la única especie de vieira y volandeira que se importa fresca a Francia es la vieira (*Pecten maximus*). Asimismo, según los operadores, la vieira y volandeira fresca solo se importa como carne pelada, pero se exporta principalmente entera (es decir, con concha).
- El código NC-8 para la vieira congelada no distingue la vieira entera de la carne pelada. Según los operadores, lo más probable es que las importaciones de vieira y volandeira congelada consistan en carne congelada. Las exportaciones incluyen tanto vieira y volandeira entera como carne de vieira y volandeira. Los precios de exportación se han utilizado como indicador del desglose de las exportaciones de vieira y volandeira entera y congelada y de carne de vieira y volandeira congelada.

En consecuencia, los factores de conversión utilizados para el cálculo del consumo aparente (del peso del producto al peso vivo) se han elaborado en función del flujo comercial y del país socio.

En 2021, la oferta total de vieira y volandeira en Francia ascendió a más de 144.000 toneladas EPV, incluidas unas 81.000 toneladas EPV de vieira. El 48% de la oferta de vieira procedió de la producción y el 52% de las importaciones, mientras que otras especies de vieira y volandeira se abastecieron principalmente a través de importaciones. El 15% de la oferta de vieira y volandeira se exportó ese mismo año. Así, el consumo aparente de vieira y volandeira se puede estimar en un 85% de la oferta nacional, es decir, más de 122.000 toneladas. El mercado nacional francés de la vieira y volandeira está dominado por la vieira, que representa el 60% del consumo aparente de vieira y volandeira en Francia.

Figura 8: Balance de suministro de la vieira y la volandeira en Francia (toneladas EPV) - 2021



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de la FAO y Eurostat-Comext

3.2. Características del mercado y consumo

3.2.1. Presentación del producto

En Francia, la vieira y volandeira se comercializa bajo las siguientes presentaciones de producto:

- Vieira y volandeira viva y entera: comercializada a través de mayoristas o productores;
- Carne pelada fresca o congelada: la vieira y volandeira puede ser pelada por los mayoristas o los productores y pelada y congelada por los transformadores. El pelado se realiza manualmente en el caso de la vieira y volandeira capturada en la bahía del Sena (para conservar las huevas) y mecánicamente en la bahía de Saint Briec (puesto que allí la vieira y volandeira no tiene huevas).

Segmentación del mercado

La vieira (*Pecten maximus*) es apreciada por los consumidores franceses y se considera un producto de primera calidad. El mercado francés también se abastece con importantes volúmenes de importaciones de vieira procedentes de Irlanda y el Reino Unido y de otras especies de vieira y volandeira de terceros países (como Argentina, Perú y Canadá). Según la legislación internacional, los moluscos de la familia Pectinidae, cuando se presentan en estado de conserva, semiconserva o ultracongelados, pueden comercializarse bajo la denominación «Saint-Jacques» (junto con el nombre científico y el país de origen)¹⁴. Según los productores, esto podría inducir a error a los consumidores, ya que la mayoría de ellos desconocen el nombre científico de la especie. Asimismo, estos productos se comercializan a menudo a precios más bajos que los productos franceses. En este contexto, los productores ponen mucho empeño en las estrategias de comunicación y diferenciación. A los productores de la bahía del Sena les preocupa menos la competencia de los productos importados. Consideran que la presencia de huevas es una característica única de la vieira que permite diferenciar la especie en el mercado (la carne de vieira y volandeira sin huevas se asimila más fácilmente a las demás especies de vieira y volandeira).

En la cadena de valor francesa de la vieira y volandeira se aplican las siguientes estrategias:

- **Label Rouge (LR) para la carne de vieira y volandeira fresca y congelada («Noix de Coquilles Saint-Jacques (*Pecten maximus*) fraîches ou surgelées»):** como este sistema de calidad es bien conocido por los consumidores franceses, los productores han optado por aplicarlo. El objetivo no es obtener un sobreprecio, sino comunicar la alta calidad del producto. El pliego de condiciones técnicas LR compara la vieira (*Pecten maximus*) con la vieira americana (*Placopecten magellanicus*), capturada en EE. UU. y Canadá¹⁵ e importada al mercado francés. Según las OP, prácticamente el 10% de la producción de la bahía de Saint Briec está certificada (entre 1.000 y 1.200 toneladas anuales). En la bahía del Sena, sólo el 1% de la producción cuenta con la certificación LR.



¹⁴https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=11788&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=1&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

¹⁵Según las estadísticas de la FAO sobre capturas.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

- **Certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la pesquería de vieira y volandeira de la bahía de Saint Brieuc:** la pesquería fue certificada en 2022. El objetivo es reforzar la posición comercial frente a la gran distribución e informar sobre los esfuerzos realizados en materia de gestión de los recursos.
- La IGP existente «*Coquilles Saint-Jacques des Côtes d'Armor*» no se utiliza. Los productores de la bahía de Saint-Brieuc tienen previsto implantar una nueva **Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la vieira y volandeira de la bahía de Saint-Brieuc.**

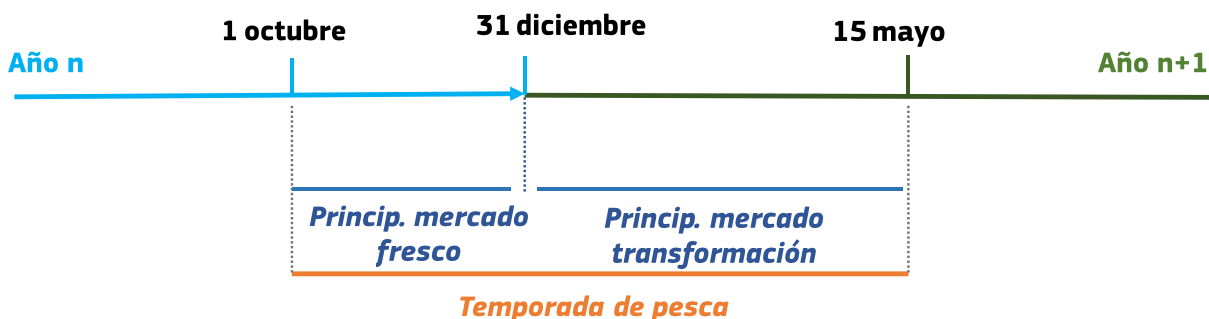


3.2.2. Características del mercado

En Francia, existe una gran estacionalidad en la comercialización de vieira y volandeira, que sigue la estacionalidad del consumo de estas especies (véase el apartado 3.2.3). Se diferencian dos temporadas de comercialización (véase Figura 9):

- Primera parte de la temporada de pesca (de octubre a diciembre): impulsada principalmente por el mercado fresco (enteras y carne). Según las entrevistas, el mercado fresco representa el 70% y hasta el 90% de la producción total durante este periodo. Las ventas se realizan en la lonja o directamente por parte de los pescadores a los consumidores (los contratos entre pescadores y mayoristas son limitados). La venta directa de los pescadores a los consumidores ha aumentado considerablemente desde la pandemia de la COVID-19.
- Desde enero hasta el final de la temporada de pesca: la vieira y volandeira se destina principalmente al mercado de transformación de carne de vieira y volandeira congelada. La transformación consiste principalmente en las siguientes actividades: limpieza, pelado y congelación de carne de vieira y volandeira congelada o limpieza y congelación de vieira y volandeira entera congelada para los mercados español e italiano.

Figura 9: Estacionalidad de la comercialización de la vieira en Francia



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

Como ya se ha mencionado, el sector de la vieira y la volandeira se encuentra bien estructurado en Francia. La dimensión de la gestión de los recursos es gestionada por los productores en estrecha colaboración con la comunidad científica, mientras que las OP participan en las actividades de comercialización para sus miembros. De hecho, desde el final del régimen europeo de retirada de precios,

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

algunas OP han seguido financiando un régimen equivalente con sus propios fondos. Según este régimen, las OP establecen un precio mínimo fijo en lonja, por debajo del cual retirarán la vieira y la volandeira del mercado (véanse las indicaciones sobre estos precios en el apartado 3.3.1). Además, las OP desempeñan un papel importante en la organización de la producción entre el mercado fresco y el de la transformación para garantizar que ambos mercados estén suficientemente abastecidos y mantener unos buenos precios para los productores. Así pues, existen diferentes estrategias de comercialización, que combinan tanto estrategias individuales como colectivas.

Estrategias de comercialización en la bahía de Saint Briec

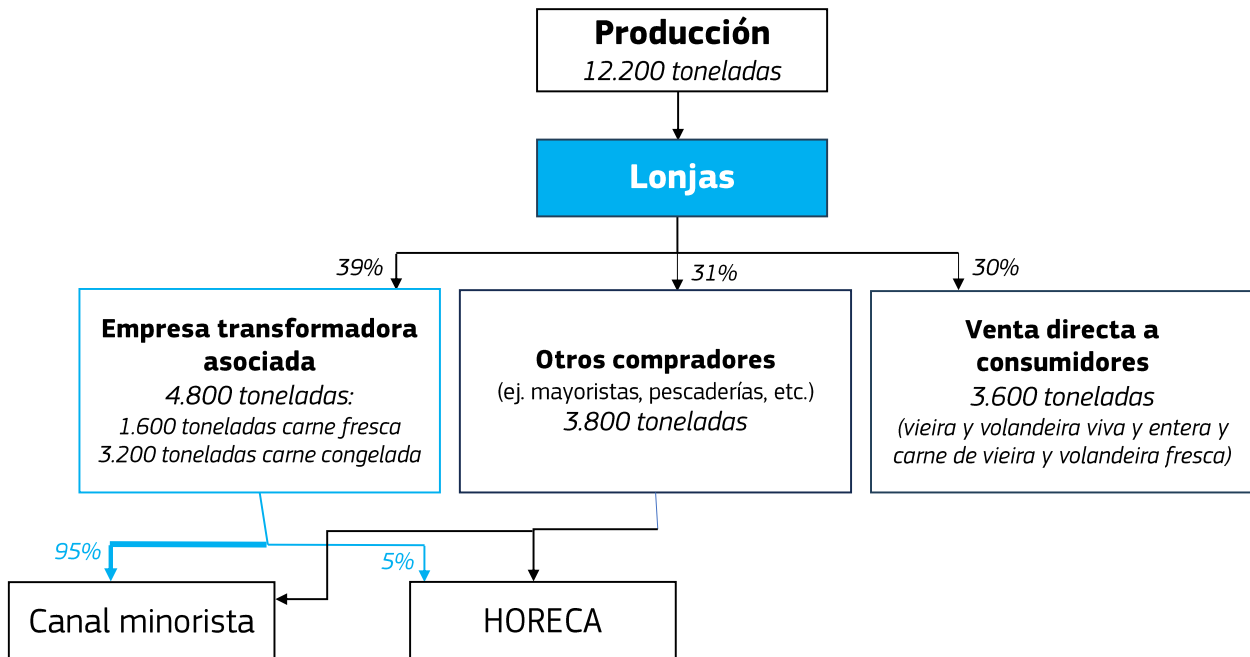
La particularidad de la bahía de Saint Briec es que toda la producción debe comercializarse a través de las lonjas. Esta medida obligatoria ha sido acordada por los productores para garantizar la transparencia del mercado. Esto permite tener una visión precisa del mercado, es decir, el reparto de la producción entre los diferentes canales de comercialización.

Existen tres canales de comercialización para los productores de la bahía de Saint Briec:

- **Producción comercializada para ser transformada a través de una empresa transformadora asociada** (es decir, agrupación de productores) creada por los productores (con la intermediación de su OP) en 1993, en asociación con una empresa transformadora. A través de esta asociación, el transformador garantiza su oferta y los productores el mercado para su producción. Esta unidad de transformación produce carne de vieira y volandeira congelada (70% de los productos) y carne de vieira y volandeira fresca (30%) para ser comercializada principalmente por grandes distribuidores bajo sus propias marcas (como *Reflét de France*, *Saveur de nos régions*, etc.). Se trata de la mayor empresa especializada en la transformación de vieira y volandeira de Francia. Absorbe anualmente 4.500 toneladas (4.600 toneladas durante la campaña de pesca 2022/2023, es decir, casi el 40% de la producción de la bahía de Saint Briec). En la práctica, la OP gestiona la negociación del volumen y del precio con la unidad de transformación. La negociación del precio tiene en cuenta el hecho de que los precios pueden variar entre la primera parte de la temporada de pesca (de octubre a diciembre) y la segunda parte de la misma (de enero al final de la campaña) (véase el apartado 3.3.1).
- **Producción comercializada directamente de los productores a los consumidores:** como ya se ha mencionado, este canal de comercialización ha aumentado significativamente desde la COVID- 19, ya que los productores pueden alcanzar precios más altos vendiendo directamente a los consumidores (véase el apartado 3.3.4). En este caso, los productores venden vieira y volandeira viva y entera o vieira y volandeira fresca y pelada. Durante la última campaña de pesca (2022/2023), se estima que el 30% de la producción de la bahía de Saint Briec se comercializó a través de venta directa.
- **Producción comercializada a mayoristas, pescaderías y otros transformadores:** durante la última campaña de pesca (2022/2023), este canal de comercialización representó el 30% de la producción de vieira y volandeira de la bahía de Saint Briec.

La producción de la bahía del Sena se destina al 100% al mercado nacional y no hay exportación.

Figura 10: Cadena de suministro de la vieira y volandeira en la bahía de Saint Breuc, temporada de pesca 2022/2023



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

Estrategias de comercialización en la bahía del Sena

En la bahía del Sena, no existe la obligación de comercializar la vieiras y volandeira a través de las lonjas. Por ello, existe menos información cuantitativa sobre el reparto de la producción entre los distintos canales de comercialización.

La bahía del Sena es la zona de producción más importante de Francia. Los canales de comercialización en la bahía son similares a los de la bahía de Saint Brieuc, además de las exportaciones.

Los diferentes canales de comercialización de la bahía del Sena son:

- **Venta directa a los consumidores de vieira y volandeira entera y viva o de vieira y volandeira pelada.** Según las entrevistas, cada vez son más los productores que disponen de su propia unidad de transformación para el pelado de vieira y volandeira, puesto que la demanda de este tipo de producto está aumentando.
- **Venta a mayoristas y otros compradores a través de las lonjas.** Los compradores pueden abastecer los mercados nacionales o de exportación.
- **Producción comercializada para su transformación a través de asociaciones de productores,** que transforman la vieira y la volandeira (pelado y congelación) para su posterior venta a mayoristas o directamente a minoristas.
- **Producción comercializada a través de una asociación con una unidad de transformación situada en Escocia:** esta asociación está gestionada por una OP de Normandía que, en nombre de sus miembros, vende una parte de la producción local. La vieira y volandeira se exporta entera y viva para su pelado en la unidad de transformación escocesa. A continuación, la carne de vieira y volandeira se reimporta para su venta al mercado francés o su exportación a otros mercados de la UE. Según las entrevistas, el objetivo de esta asociación es también retirar del mercado la vieira y volandeira viva y entera para mantener los precios.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

3.2.3. Consumo

El consumo en los hogares franceses de vieira y volandeira fresca alcanzó más de 9.000 toneladas en 2021, con un valor de unos 80 millones de euros. Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021, de media, el 80% del consumo en los hogares de vieira y volandeira consistió en vieira y volandeira fresca y entera, mientras que el 20% fue de carne de vieira y volandeira. Según los productores, se observa un aumento constante y significativo del consumo de carne de vieira y volandeira y un descenso del consumo de vieira y volandeira entera desde la COVID-19. Al comparar los precios de antes y después de la COVID-19, se observa un aumento del 13% en el consumo de carne de vieira y volandeira y un ligero descenso en el consumo de vieira y volandeira entera (3%).

Tabla 14: Volumen del consumo en los hogares de productos de vieira y volandeira frescos en Francia entre 2016 y 2021 (toneladas, peso de producto)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021/19
Vieira fresca y entera (con concha)	4.850	6.725	7.267	7.265	5.998	7.065	-3%
Carne de vieira fresca	1.598	1.555	1.561	1.763	1.925	1.989	13%
Total	6.448	8.280	8.828	9.028	7.923	9.054	0%

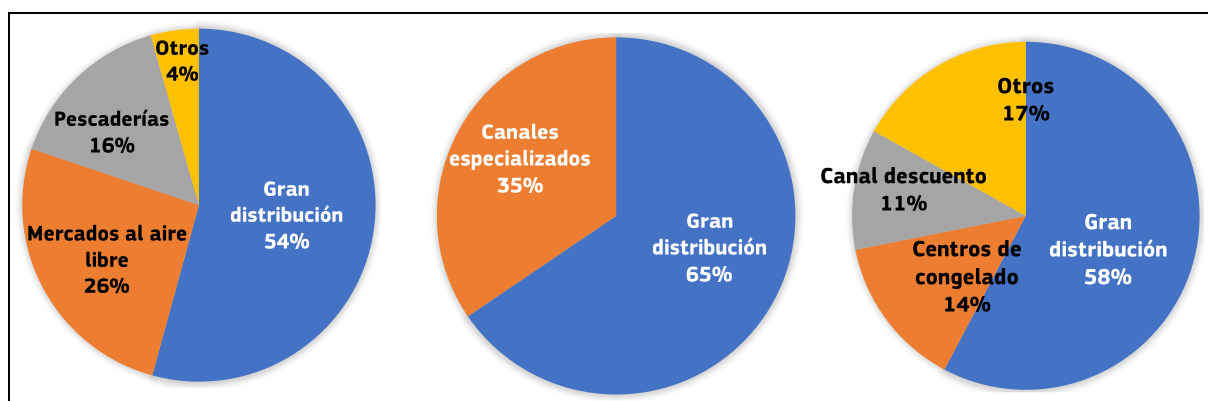
Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel¹⁶

La gran distribución y los mercados al aire libre son los principales canales de consumo en los hogares de vieira y volandeira entera, con un 80% del volumen de compra en 2021. También es, con diferencia, el primer canal de distribución de carne de vieira y volandeira, con el 65% del volumen de compra ese mismo año. En lo que concierne a la carne de vieira y volandeira congelada, la gran distribución es el canal de distribución más importante (58% de las ventas), seguido de los centros de congelación (14%) y el canal descuento (11%) (véase la Figura 11).

En cuanto a la distribución geográfica del consumo, la vieira y volandeira entera se consume sobre todo en la región occidental de Francia (cerca de las zonas de producción) y en la región de París (por su proximidad a la zona de producción de la bahía del Sena). La carne de vieira y volandeira fresca y congelada presenta una distribución geográfica más amplia.

¹⁶ FranceAgriMer. Consommation des produits de la pêche et l'aquaculture 2021. <https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/70428/document/rapport%20final%20consommation%202021%20.pdf?version=5>

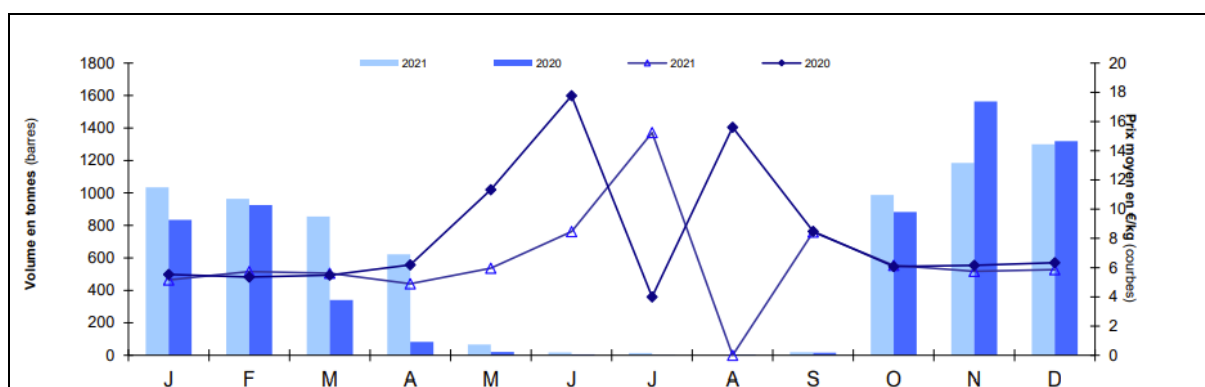
Figura 11: Cuota de mercado de los principales canales de distribución para el consumo en los hogares de vieira y volandeira fresca (izquierda, carne de vieira y volandeira fresca (medio) y carne de vieira y volandeira congelada (derecha) en Francia en 2021



Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel¹⁷

El consumo es muy estacional en el caso de la vieira y volandeira viva y entera, que sólo se comercializa durante la temporada de pesca. El consumo es especialmente importante durante Navidad y Año Nuevo y disminuye significativamente a partir de marzo (véase la Figura 12).

Figura 12: Estacionalidad de la vieira y volandeira viva y entera (volumen y precios) en 2020 y 2021



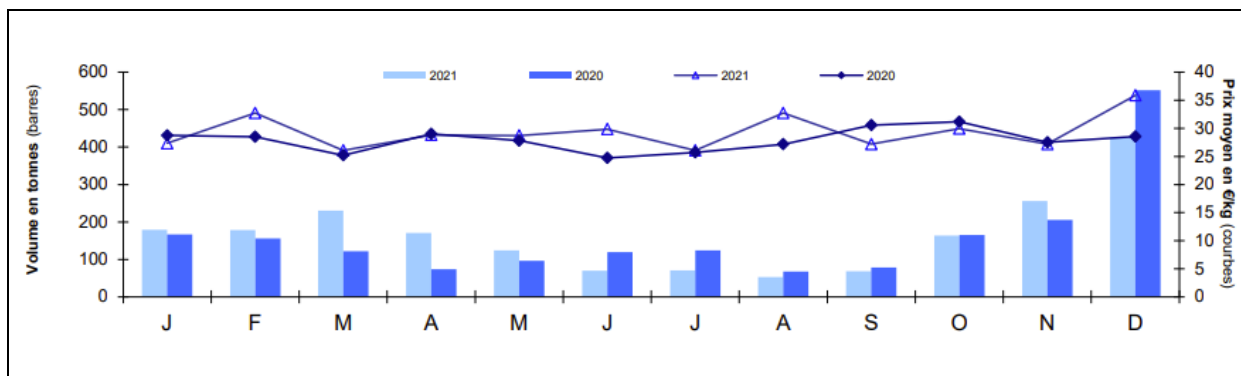
Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel¹⁸

El consumo de carne fresca de vieira y volandeira es menos estacional que el de vieira y volandeira entera, aunque existe un pico de consumo durante las fiestas navideñas (véase la Figura 13). El consumo fuera de la temporada de pesca corresponde al consumo de carne fresca de vieira y volandeira importada del Reino Unido e Irlanda, ya que estas especies se pescan durante todo el año en ambos países.

¹⁷ FranceAgriMer. Consommation des produits de la pêche et l'aquaculture 2021. <https://www.franceagri.fr/fam/content/download/70428/document/rapport%20final%20consommation%202021%20.pdf?version=5>

¹⁸ Ibidem

Figura 13: Estacionalidad de la carne fresca de vieira y volandeira (volumen y precios) en 2020 y 2021



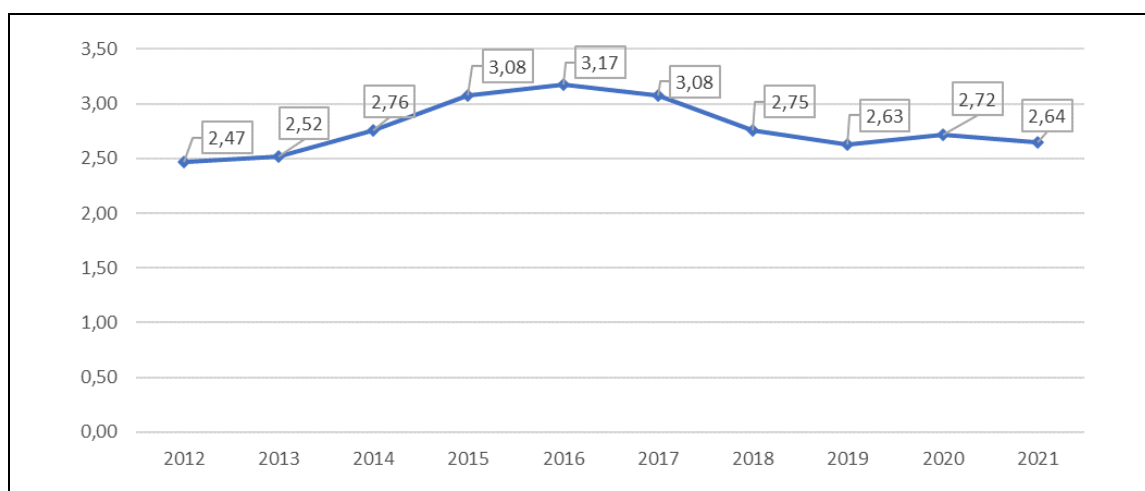
Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel¹⁹

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

3.3.1. Precios de primera venta

En Francia, a los productores se les paga por vieira y volandeira entera y viva. Estos precios se han mantenido relativamente estables durante el periodo de 2012 a 2021, salvo por un pequeño aumento entre 2015 y 2017, que podría explicarse por una disminución de los volúmenes producidos durante este periodo. En 2021, el precio de desembarque de la vieira fue de 2,64 EUR/kg, lo que no supuso grandes cambios con respecto a 2012 (-3% en términos reales). Según los productores, en el contexto de un incremento de la producción, mantener la estabilidad de los precios constituirá todo un reto en los próximos años.

Figura 14: Evolución de los precios de desembarque de la vieira y volandeira entre 2012 y 2021 (EUR/kg)



Fuente: Eurostat

¹⁹ FranceAgriMer. Consommation des produits de la pêche et l'aquaculture 2021. <https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/70428/document/rapport%20final%20consommation%2021%20.pdf?version=5>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Según las entrevistas, los precios de primera venta varían a lo largo del año. Los precios más altos se registran durante la primera parte de la temporada de pesca (entre octubre y diciembre), cuando existe una gran demanda de vieira y volandeira fresca. Los precios bajan durante la segunda parte de la temporada de pesca, dado que la demanda de vieira y volandeira fresca disminuye y el producto se destina a la transformación. Los datos de primera venta en las lonjas muestran una diferencia de precios de hasta 0,91 EUR/kg entre las distintas partes de la temporada de pesca. Durante la segunda parte de la temporada de pesca, los precios de primera venta son, de media, un 19% inferiores a los de la primera parte de la temporada de pesca, a lo largo del periodo comprendido entre 2018 y 2023 (véase la Tabla 15).

Como ya se ha mencionado, las OP han intervenido en las lonjas para mantener los precios desde el final del régimen europeo de retirada de precios. Así, fijan dos niveles de precios mínimos, uno para cada parte de la temporada de pesca. En 2022/2023, la OP principal de la bahía de Saint Brieuc fijó estos precios en 2,40 euros/kg para la primera parte de la temporada de pesca y en 1,98 euros/kg para la segunda.

Tabla 15: Volúmenes y precios nominales en primera venta de la vieira y volandeira por temporada de pesca entre 2018/2019 y 2022/2023

	Primera parte de la temporada de pesca (oct.-dic.)		Segunda parte de la temporada de pesca (ene.- 15 may.)	
	Volumen (Toneladas)	Precio (EUR/kg)	Volumen (Toneladas)	Precio (EUR/kg)
2018/2019	9.803	2,75	9.060	2,72
2019/2020	9.881	3,07	11.586	2,16
2020/2021	13.169	2,99	10.044	2,24
2021/2022	13.169	2,99	13.445	2,33
2022/2023	15.187	3,14	15.848	2,57

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de AgriMer

3.3.2. Precios de importación y exportación

La Tabla 16 presenta los precios de las importaciones francesas de vieira y volandeira fresca por proveedor principal (Reino Unido, Irlanda y Países Bajos). Los precios de las importaciones procedentes del Reino Unido e Irlanda han disminuido un 7% y un 39%, respectivamente (un 15% y un 44% en términos reales). El descenso de los precios podría deberse al considerable aumento de la oferta de ambos países. Los niveles de precios confirman que la vieira fresca se importa como carne.

Tabla 16: Precios nominales de las importaciones francesas de vieira (*Pecten maximus*) desde los principales mercados de origen entre 2017 y 2022 (EUR/kg)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Reino Unido	21,22	20,71	19,62	19,66	17,34	19,69	-7%
Irlanda	25,49	25,02	21,04	14,11	14,62	15,65	-39%
Países Bajos	15,17	14,66	15,93	15,80	21,63	23,36	54%

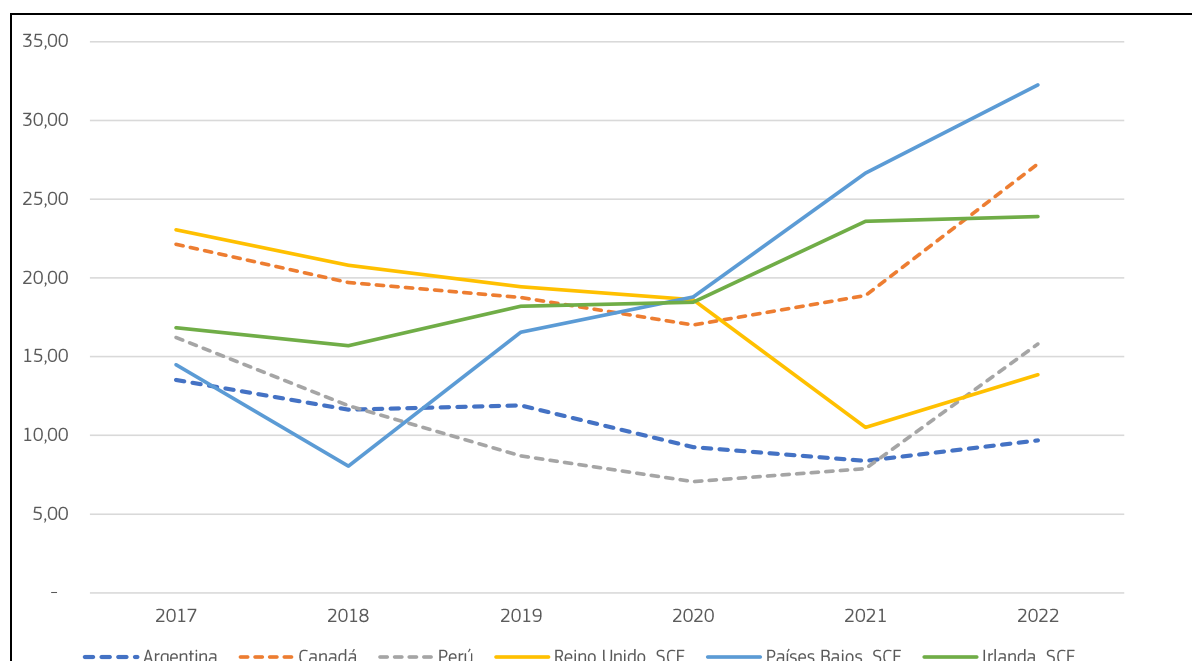
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat- Comext

Al comparar los precios de las importaciones de vieira y volandeira congelada por proveedor se observa que la diferencia de precios está relacionada con la especie, el origen y la presentación (entera o pelada). La Figura 15 muestra que la vieira (importada del Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos) se importa a precios más altos que las otras especies de vieira y volandeira (importadas de Argentina, Perú y Canadá).

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Mientras que los precios de importación de los Países Bajos e Irlanda han aumentado durante el periodo 2017-2022, los precios de importación del Reino Unido han disminuido. Esto podría deberse al aumento de las importaciones procedentes del Reino Unido desde el Brexit (2020) y a un cambio en la composición de las importaciones, según las entrevistas (una parte de las importaciones está formada por vieira y volandeira de media concha que pasan por Francia para su exportación a los mercados español e italiano)²⁰.

Figura 15: Evolución de los precios nominales de las importaciones de vieira y volandeira congelada de los principales proveedores (EUR/kg) entre 2018 y 2022



Nota: la vieira aparece en la Figura con el código FAO (SCE)

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

Los precios de exportación de la vieira y volandeira fresca de Francia disminuyeron ligeramente en términos reales entre 2017 y 2022 (-3%), mientras que los volúmenes de exportación aumentaron un considerable 109%. Los precios de exportación de las exportaciones congeladas aumentaron durante el mismo periodo un 39% (27% en términos reales), a pesar de que los volúmenes de exportación ascendieron significativamente.

Los niveles de precios tanto de la vieira y volandeira fresca como de la congelada confirman que la vieira y volandeira se exporta principalmente entera desde Francia a otros países.

²⁰ Esta explicación fue dada por una OP durante las entrevistas, pero no se pudo confirmar, dado que los códigos NC-8 no distinguen entre las diferentes formas de presentación (entera y pelada).

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 17: Exportaciones francesas de vieira (*Peten maximus*) de 2017 a 2022

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira fresca	Volumen (toneladas)	2.256	2.533	3.033	2.580	3.816	4.708	109%
	Precio (EUR/kg)	5,57	5,21	4,30	4,17	7,19	5,91	6%
Vieira congelada	Volumen (toneladas)	710	644	953	892	2.671	3.610	408%
	Precio (EUR/kg)	5,28	4,67	3,36	3,24	6,42	7,36	39%

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

3.3.3. Precios mayoristas

Los precios mayoristas se obtienen de las cotizaciones del mercado mayorista de Rungis²¹ (situado en las afueras de París). Los precios se facilitan para los distintos estados de presentación y conservación y para los distintos orígenes (Francia frente a importación).

La Tabla 18 muestra que existe una ligera diferencia entre los dos tipos de vieira y volandeira que se pescan en Francia. En general, existe una diferencia entre la vieira y volandeira con huevas («*coquille Saint-Jacques coraillée*») y la vieira y volandeira sin huevas («*coquille Saint-Jacques blanche*»), ligada principalmente a los posibles costes de transporte que podrían añadirse en el caso de la vieira y volandeira capturada en la bahía de Saint Briec (sin huevas). Esta diferencia de precios alcanzó los 0,27 EUR/kg en 2023 en la fase de venta al por mayor.

Tabla 18: Precios medios a nivel mayorista (precios nominales) en Francia para la vieira y volandeira de captura de 2017 a 2023 (EUR/kg)

	Vieira y volandeira sin huevas	Vieira y volandeira con huevas
2017	3,81	4,25
2018	4,10	4,15
2019	3,76	3,93
2020	3,82	3,85
2021	4,00	4,50
2022	5,25	5,01
2023	5,13	4,88

Fuente: RNM, Mercado mayorista de Rungis

Asimismo, los precios mayoristas muestran que el valor de los productos franceses de vieira y volandeira es mayor que el de los importados. En 2023, había una diferencia de precios de 2,50 EUR/kg para la

²¹ Datos disponibles a través de la «Réseau des Nouvelles des Marchés» (RNM). <https://rnm.franceagrimer.fr/prix?SAINOMPRODUIT>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

carne de vieira y volandeira sin huevas y de 4,93 EUR/kg para la carne de vieira y volandeira con huevas (véase la Tabla 19).

Tabla 19: Precios medios a nivel mayorista (precios nominales) en Francia para la carne vieira y volandeira de las pesquerías francesas y de las importaciones de 2017 a 2023 (EUR/kg)

	Carne de vieira y volandeira sin huevas		Carne de vieira y volandeira con huevas	
	Francia	Importaciones	Francia	Importaciones
2017	27,72	22,41	28,69	22,82
2018	28,74	25,75	24,93	28,68
2019	27,40	27,79	29,16	23,25
2020	29,13	27,89	30,26	28,21
2021	-	26,35		27,12
2022	-	34,41	35,78	31,04
2023	37,74	35,24	35,78	30,85

Fuente: RNM, Mercado mayorista de Rungis

3.3.4. Precios minoristas

Kantar Worldpanel proporciona datos sobre el consumo en los hogares franceses y los precios medios de la vieira y volandeira fresca y entera y de la carne de vieira y volandeira fresca. Según estos datos, los precios minoristas han disminuido para ambos productos, un 14% para la vieira y volandeira fresca y entera (19% en términos reales) y un 2% para la carne de vieira y volandeira fresca (8% en términos reales).

Tabla 20: Precios nominales de la vieira y volandeira en el canal minorista en Francia de 2016 a 2021 (EUR/kg)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021/16
Vieira fresca y entera (con concha)	6,6	6	5,8	5,6	6,0	5,7	-14%
Carne de vieira fresca	30,7	30,9	30,7	29,6	28,1	30,1	-2%

Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel

Además, según los productores, los precios más altos en la fase de venta al por menor se alcanzan cuando los productores venden directamente a los consumidores (directamente en los puertos pesqueros o en los mercados al aire libre de las ciudades vecinas). Los precios de venta directa oscilan entre 4,5 EUR/kg y 6 EUR/kg. El precio varía en función de la distancia a las zonas de desembarque. La venta directa se produce principalmente durante la primera temporada de pesca.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

3.3.5. Transmisión de los precios

Este apartado se centra en las dos siguientes cadenas de suministro:

- **Carne congelada de vieira** capturada en la bahía de Saint Briec, transformada y envasada por un transformador local para su venta a establecimientos minoristas.
- **Vieira fresca y entera** capturada en la bahía del Sena, limpia y envasada por un mayorista para su comercialización en cajas de madera a minoristas **durante Navidad** (en la misma zona);

Carne de vieira congelada:

La siguiente cadena incluye vieira y volandeira capturada en la bahía de Saint Briec, adquirida por un transformador local a través de un contrato específico entre la OP y el transformador por un precio de 2,10 EUR/kg (véase el apartado 3.2.2 para más información sobre este canal de comercialización). En la práctica, el transformador se abastece en la lonja y paga así un impuesto en la misma, estimado en un 5,5%. A continuación, la vieira y volandeira se limpia, se clasifica, se pela, se congela y se envasa (siguiendo los requisitos de los clientes). Después, la vieira y volandeira se transporta al minorista para su comercialización bajo la marca del minorista.

Tabla 21: Costes y márgenes de la carne de vieira y volandeira congelada de la bahía de Saint Briec comercializada en el canal francés de la gran distribución (2023)

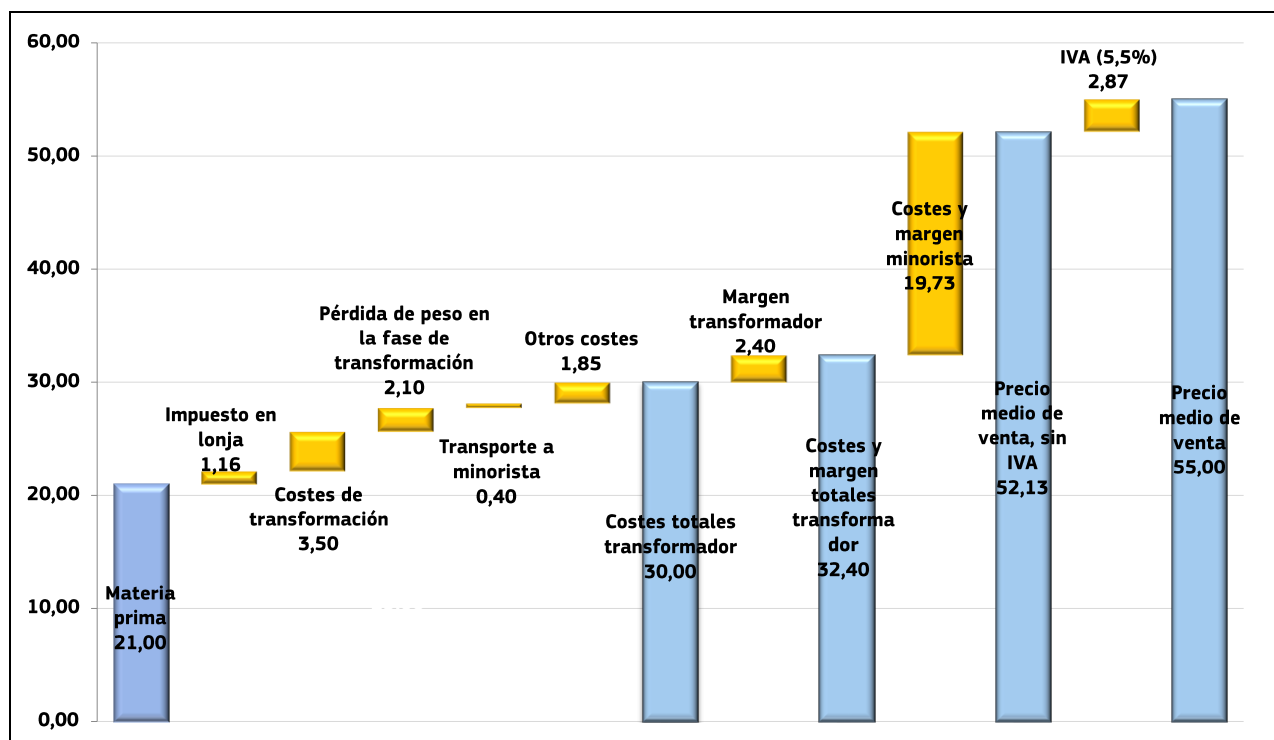
	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Materia prima (1)	21,00	38%	Entrevista con un transformador de la bahía de Saint Briec
Impuesto en lonja	1,16	2%	
Costes de transformación	3,50	6%	
Pérdida de peso en la fase de transformación (2)	2,10	4%	
Transporte a minorista	0,40	1%	
Otros costes	1,85	3%	
Costes totales del transformador (3)	30,00	55%	
Margen transformador	2,40	4%	
Costes y márgenes totales del transformador (4)	32,40	59%	
Costes y margen minorista	19,73	36%	
Precio medio de venta, sin IVA	52,13	95%	
IVA (5,5%)	2,87	5%	
Precio medio de venta (5)	55,00	100%	

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Fuentes:

- (1) La materia prima hace referencia al precio de 10 kg de vieira y volandeira fresca capturada en la bahía de Saint Briec y suministrada directamente desde la lonja (sin transporte entre la lonja y el transformador, dado que se encuentran en el mismo lugar). El transformador informó de que se necesitan 10 kg de vieira y volandeira viva y entera para obtener 1 kg de carne de vieira y volandeira (cuando se captura en la bahía de Saint Briec). El precio comunicado durante la entrevista para la vieira y volandeira entera y viva fue de 2,10 y específicamente para la segunda parte de la temporada de pesca (entre enero y mediados de mayo) - entrevista con un transformador.
- (2) Los costes ligados a la pérdida de peso se refieren a los costes asociados a la pérdida de agua durante la transformación, según la estimación del transformador y los productores.
- (3) Los costes totales del transformador incluyen: los costes relacionados con la compra de la materia prima, el impuesto de la lonja, los costes de transformación (costes laborales, energía, etc.), los costes relacionados con la pérdida de peso, los costes relacionados con el transporte al minorista y otros costes.
- (4) Los costes y márgenes totales del transformador se refieren al precio al que el transformador vende al minorista - entrevista con un transformador.
- (5) Según la entrevista con un transformador y confirmado a través de una comprobación en punto de venta realizada el 1 de agosto de 2023.

Figura 16: Costes y márgenes de la carne de vieira y volandeira congelada de la bahía de Saint Briec comercializada en el canal francés de la gran distribución (2023)



Fuente: EUMOFA basado en entrevistas

Vieira fresca y entera

Esta cadena de suministro hace referencia a la vieira capturada en la bahía del Sena, vendida en la lonja a un mayorista («mareyeur») durante la temporada navideña (los precios son más altos durante este periodo del año). A continuación, la vieira y volandeira se limpia, se clasifica y se envasa en cajas de madera. Posteriormente, se transportan para su venta en supermercados situados en la misma zona, en el departamento de pescadería.

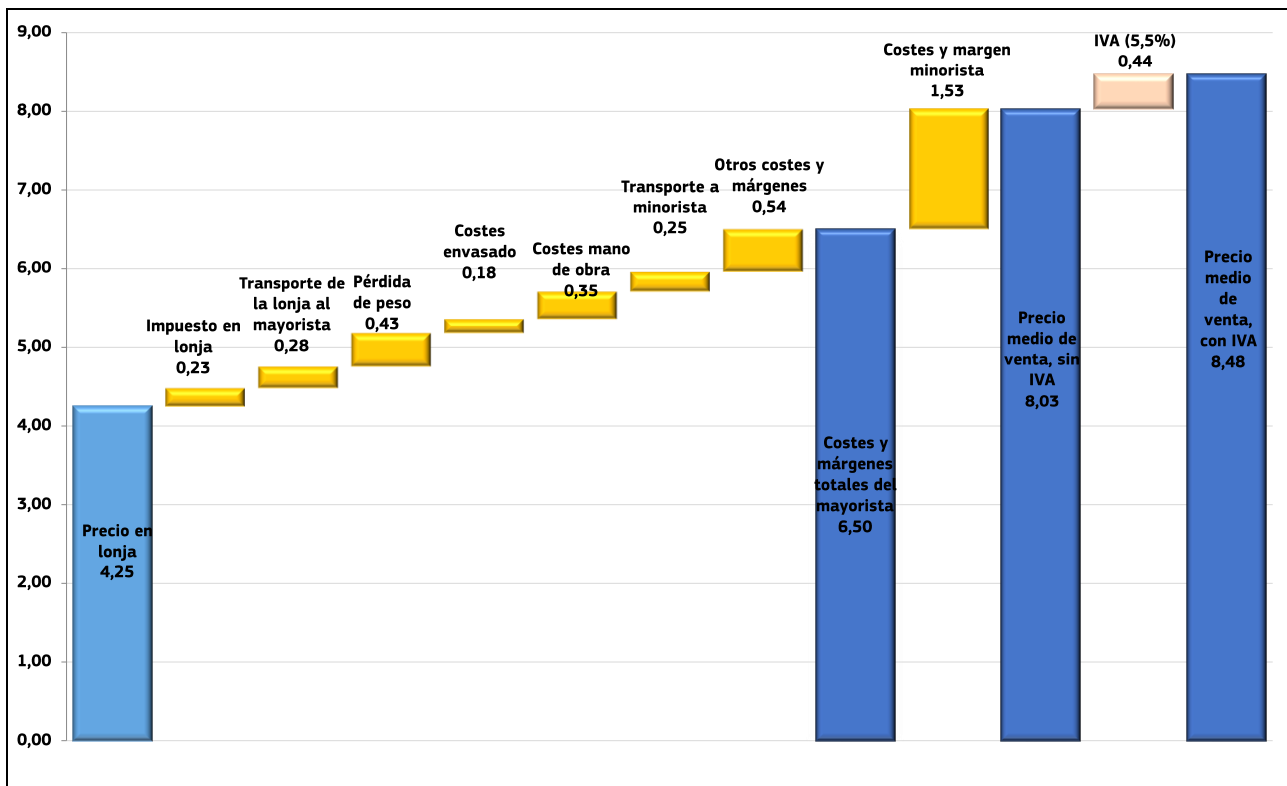
Tabla 22: Costes y márgenes de la carne de vieira y volandeira fresca y entera, capturada en la bahía del Sena y comercializada en cajas de madera en el canal francés de la gran distribución (2023)

	Precio medio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja (1)	4,25	50%	Entrevista con una OP
Impuesto en lonja (5,5% del precio de venta en la lonja)	0,23	3%	Entrevista con un mayorista/transformador
Transporte de la lonja al mayorista	0,28	3%	
Pérdida de peso (10% del peso inicial)	0,43	5%	
Costes envasado	0,18	2%	
Costes mano de obra	0,35	0%	
Transporte a minorista	0,25	3%	
Otros costes y márgenes	0,54	0%	
Costes y márgenes totales del mayorista (2)	6,50	77%	
Costes y margen minorista	1,53	18%	Calculado
Precio medio de venta, sin IVA	8,03	95%	
IVA (5,5%)	0,44	5%	
Precio medio de venta (3)	8,48	100%	Entrevista con una OP

Fuentes:

- (1) El precio en lonja hace referencia al precio pagado por los compradores en la lonja, excluido el impuesto que se cobra en la misma, que se estima en un 5,5% del precio de primera venta.
- (2) Los costes y márgenes totales del mayorista se refieren al precio al que el mayorista vende su producto al minorista (incluido el transporte hasta el punto de venta).
- (3) El precio medio de venta en el canal minorista se refiere al precio de la vieira y volandeira fresca comercializada en cajas de madera en los supermercados.

Figura 17: Costes y márgenes de la carne de vieira y volandeira fresca y entera, capturada en la bahía del Sena y comercializada en cajas de madera en el canal francés de la gran distribución (2023)



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

4. EL MERCADO IRLANDÉS

4.1. Estructura de la cadena de suministro

4.1.1. Producción

La producción irlandesa de vieira y volandeira se ha mantenido estable desde 2012, excepto por el fuerte descenso de las capturas que se produjo en 2020, con 1.572 toneladas, provocado fundamentalmente por el Brexit (según la FAO²²). En 2021, la producción irlandesa se recuperó por encima de los niveles de 2019, con 2.750 toneladas. Según los operadores, el Brexit obligó a los pescadores irlandeses a buscar nuevas estrategias de desembarque para la vieira y volandeira, dado que ya no se podía desembarcar en el Reino Unido tras ser transformada en Irlanda, debido a los controles fronterizos y las nuevas medidas sanitarias del Reino Unido. Este problema provocó un descenso de las capturas en 2020. En 2021, la producción irlandesa se recuperó por encima de los niveles de 2019, con 2.750 toneladas.

Tabla 23: Producción de vieira y volandeira en Irlanda entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vieira	2.689	2.894	2.876	2.043	2.141	2.549	2.320	2.382	1.572	2.747
Volandeira	12	146	76	10	84	6	5	4	0	3
Total	2.701	3.040	2.952	2.053	2.225	2.555	2.325	2.385	1.572	2.750

Fuente: FAO

La producción irlandesa de vieira y volandeira consiste casi en su totalidad en vieira (*Pecten maximus*), llamada «king scallop» en Irlanda. Mientras que la producción irlandesa actual procede de la pesca, hasta 2016 había una pequeña producción de acuicultura, que se mantuvo a niveles muy bajos, llegando a un máximo de 50 toneladas de vieira en 2015.

La producción irlandesa de vieira (*Pecten maximus*) se puede dividir en dos tipos de pesquerías²³:

- Las pesquerías de Irlanda suroriental, también llamadas «pesquerías de altura» consisten en siete grandes buques de entre 22 y 27 m. Según los operadores, estos buques de pesca remolcan de 20 a 24 rastras dentadas cada uno. Las rastras se colocan en series de dos varas, que se sitúan a cada lado del buque. La producción de estas embarcaciones supone entre el 80 y el 90% de la producción irlandesa de vieira y volandeira. Operan en el mar Celta, el mar de Irlanda al este de Dublín, la isla de Man, la bahía de Cárdirgan en Gales y en el Canal. La mayoría de ellas abastecen a transformadores ubicados en Kilmore Quay y Wexford.
- Las pesquería de las costas occidental y meridional de Irlanda, también conocidas como «pesquerías de bajura», consisten en embarcaciones de menos de 10 m que remolcan dos rastras que suelen ser más ligeras que las utilizadas por los grandes buques. Sus caladeros suelen ser asentamientos de vieira y volandeira cerca de las costas del suroeste y oeste de Irlanda.

Además de estas diferencias, las temporadas de pesca varían geográficamente. La pesca de altura se produce todo el año y solamente se encuentra restringida en aguas francesas y británicas debido a sus respectivas temporadas de veda para la pesca de vieira y volandeira. No obstante, el verano es la mejor estación para la captura de vieira y volandeira en Irlanda occidental. Dado que las capturas se producen

²² En el caso de Irlanda, se han utilizado los datos de la FAO, puesto que existen algunas brechas de datos en los datos de Eurostat.

²³ Basado en: 1) entrevistas y 2) BIM. Seguimiento y evaluación de la vieira y la volandeira en la costa suroriental de Irlanda. 2006.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

en aguas poco profundas, la pesca de bajura se encuentra, según los operadores, más expuesta a la estacionalidad y a los riesgos de toxicidad que la pesca de altura.

Medidas de gestión del recurso:

En Irlanda no existen cuotas ni vedas para la pesca de vieira. La principal medida de gestión para la pesca de vieira y volandeira en Irlanda es la limitación del tamaño de la flota pesquera en no más de 10 m, lo cual, como se indicó anteriormente, solamente incluye actualmente a siete embarcaciones de pesca. Esto se consiguió con la aplicación de un reglamento de la UE²⁴ en 2005 que incluía un plan de desmantelamiento para reducir el tamaño de la flota desde su tamaño inicial de 22 buques pesqueros²⁵. La potencia y el arqueo se delimitan ahora a tres zonas distintas²⁶. Según los operadores, no se han producido cambios significativos en la flota desde el plan de desmantelamiento. Cabe indicar que la disminución del número total de embarcaciones y rastras provocada por el desmantelamiento se ha visto compensada en parte por unas tasas de captura más elevadas. Una particularidad de Irlanda es la prohibición de la pesca submarina de vieira y volandeira²⁷.

4.1.2. Comercio

Importaciones

La mayor parte de la producción irlandesa de vieira y la volandeira se orienta a la exportación. Las importaciones de vieira y volandeira a Irlanda son muy bajas y se encuentran en descenso (-73% en volumen y -46% en valor). Las importaciones de vieira y volandeira a Irlanda consisten principalmente en vieira (51 toneladas de la 98 toneladas registradas en 2022), que se importa en su mayoría viva y fresca (90% de las importaciones de vieira en volumen). Las importaciones de otras especies de vieira y volandeira también son muy limitadas (menos de 46 toneladas).

Tabla 24: importaciones de vieira y volandeira a Irlanda entre 2017 y 2022, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca	308	407	215	111	95	46	-85%
Vieira congelada	44	1	0	1	-	5	-89%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	0	3	12	18	12	14	367%*
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	7	7	8	2	1	2	-71%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	4	44	82	87	38	31	675%
Total	364	463	318	219	146	98	-73%

*) evolución entre 2022 y 2018

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

Las importaciones de vieira proceden casi en su totalidad del Reino Unido. Según los operadores, estas importaciones consisten fundamentalmente en vieira y volandeira de Irlanda del Norte, Escocia y la isla de Man. Según las entrevistas, es posible que una parte de estas importaciones, especialmente aquellas

²⁴ Reglamento (CE) nº 1415/2004 del Consejo de la UE

²⁵ BIM. Seguimiento y evaluación de la vieira y la volandeira en la costa suroriental de Irlanda. 2006.

²⁶ BIM. «Tallas mínimas de referencia a efectos de conservación (TMRC)». Mapa de gestión pesquera 2022. 2022.

²⁷ Autoridad de protección de pesca marina. «Diving for fisheries products» [acceso 01/08/23].

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

procedentes de Irlanda del Norte, sean posteriormente reexportadas. Asimismo, se importan desde Noruega pequeños volúmenes de vieira y volandeira capturadas en la pesca submarina para abastecer a algunos restaurantes irlandeses con productos de alto valor.

Tabla 25: Importaciones de vieira (*Pecten maximus*) a Irlanda por país socio, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reino Unido	341	372	207	100	93	52
Otros	12	36	8	12	2	0
Total	353	408	215	112	95	52

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

Exportaciones

Las exportaciones irlandesas de vieira y volandeira son bajas en peso de producto, con 321 toneladas en 2022, y están compuestas en su mayoría por vieira (92% del volumen de exportación). Dado que todas las exportaciones son de carne de vieira y volandeira, se puede asumir que prácticamente toda la producción irlandesa se exporta.

La vieira se suele exportar fresca (72% de las exportaciones irlandesas de vieira en volumen y 76% en valor), mientras que los productos congelados suponen un 28% de las exportaciones, con 83 toneladas. La vieira y volandeira exportada a Francia suele ser viva y fresca, mientras que las exportaciones a Italia y España suelen consistir en productos congelados.

Tabla 26: Exportaciones vieira y volandeira desde Irlanda entre 2017 y 2022, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca*	428	390	508	230	273	212	-50%
Vieira congelada	263	223	144	116	157	83	-68%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	12	0	2	3	5	20	67%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	43	42	28	9	0	0	-100%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	-	-	-	1	1	5	-
Total	746	656	681	358	436	321	-57%

Nota: El comercio de vieira y volandeira viva y fresca de Irlanda concierne exclusivamente a la vieira

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

Las exportaciones irlandesas de vieira y volandeira han descendido considerablemente a lo largo de los últimos seis años, cayendo un 57% en volumen y un 46% en valor. Más concretamente, el volumen de exportación de los productos de vieira descendió de 691 toneladas en 2017 a 295 en 2022. Según los operadores, la crisis de la COVID-19 provocó un trastorno temporal de la cadena de suministro. No obstante, las consecuencias del Brexit han tenido una mayor repercusión, y más duradera, para la exportaciones. Las exportaciones de vieira a todos los principales países consumidores descendieron considerablemente: las exportaciones al Reino Unido e Italia cayeron un 98% y un 89% respectivamente, mientras que las exportaciones a España y Francia, los dos principales países consumidores, descendieron un 58% y un 35%. Una de las consecuencias de la evolución a lo largo de los últimos cinco años es la reconfiguración del panorama de exportación de la vieira, en el que el porcentaje de Francia ascendió de un 43% en 2017 a un 73% en 2022.

Tabla 27: Exportaciones de vieira (*Pecten maximus*) desde Irlanda por país socio, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Francia	329	261	388	230	270	214	-35%
España	139	124	54	58	90	58	-58%
Italia	157	116	80	53	61	17	-89%
Reino Unido	46	24	3	1	3	1	-98%
Otros	18	88	127	5	6	4	-78%
Total	691	613	652	346	430	295	-57%

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

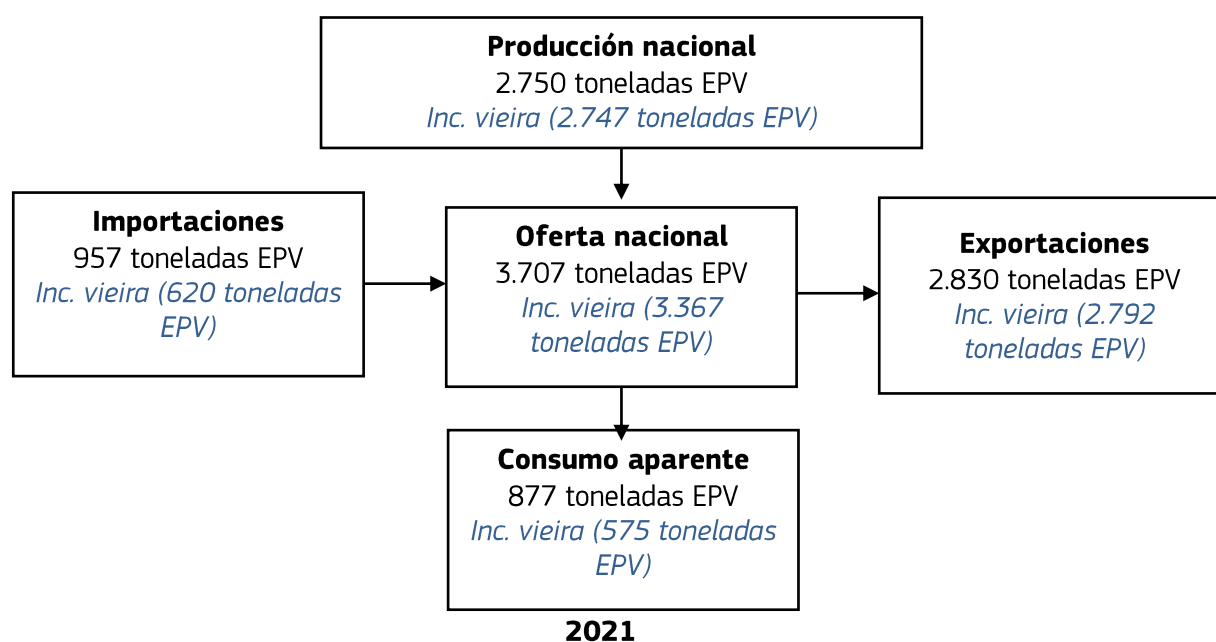
4.1.3. Consumo aparente

El consumo aparente de vieira en Irlanda se calcula teniendo en cuenta lo siguiente:

- Como ya se ha mencionado, los códigos NC-8 para la vieira y volandeira viva y fresca no distinguen la vieira de otras especies de vieira y volandeira, ni entre la vieira y volandeira entera y la carne de vieira y volandeira. Según los operadores, la única especie de vieira y volandeira que se comercializa fresca en Irlanda es la vieira (*Pecten maximus*).
- Los operadores también confirmaron que, en el caso de la vieira, solamente se importa y exporta su carne.

En 2021, la oferta total de vieira y volandeira en Irlanda fue de más de 3.707 toneladas EPV, incluidas unas 3.400 toneladas EPV de vieira. El 76% de la oferta de vieira y volandeira se exportó ese mismo año, mientras que en el caso de la vieira el 83% de la oferta fue exportada. Así, el mercado interno de la vieira y volandeira se estima en 877 toneladas EPV, de las cuales 575 son de vieira.

Figura 18: Balance de suministro de la vieira y la volandeira en Irlanda (toneladas EPV) –



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de la Eurostat y Eurostat-Comext

4.2. Características del mercado irlandés y consumo

El principal método de venta es a través de contratos directos entre pescadores y mayoristas/transformadores, con precios que se actualizan de manera regular. La vieira y la volandeira suelen venderse en bolsas de 30-40 kg de vieira y volandeira viva, y a los pescadores se les paga en función de la cantidad de carne transformada. Según los operadores, el hecho de que las pruebas de biotoxinas en la vieira y volandeira también incluyan pruebas sobre la concha, cuando está presente²⁸, hace que se fomente la eliminación de la concha en las primeras etapas de transformación. No obstante, toda la vieira y volandeira se desembarca entera (con concha). En Irlanda no existen lonjas para la vieira y volandeira y no se realiza venta directa del pescador al consumidor.

El sector irlandés de la vieira y la volandeira se encuentra muy concentrado y son pocos los operadores involucrados en la transformación de vieira y volandeira desembarcada por embarcaciones irlandesas. Uno de los operadores principales de Kilmore Quay compra y transforma el 90-95% de la producción irlandesa de vieira, de la que exporta el 99%. Otro mayorista y transformador especializado, también con sede en Kilmore Quay, está más orientado al mercado nacional. Unos pocos mayoristas compran y transforman pequeñas cantidades de vieira y volandeira junto con otras especies de moluscos, mientras que otros han dejado de transformar vieira y volandeira recientemente.

La producción irlandesa de vieira y volandeira no cuenta con la certificación MSC. No obstante, la mayoría de los mayoristas de vieira y volandeira cuentan con la etiqueta Origin Green, creada por el Ministerio de Agricultura irlandés (Bord Bia) para evaluar su comportamiento medioambiental y social. Esta etiqueta anima a las empresas participantes a establecer compromisos y aplicarla a su cadena de suministro, con especial atención a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como ya se ha explicado, el mercado irlandés está orientado principalmente a la exportación. Las exportaciones de Irlanda a Francia son de vieira y volandeira fresca, mientras que las destinadas a España e Italia son de vieira y volandeira congelada. En el mercado nacional, el consumo local sigue siendo muy bajo. En Irlanda, la vieira se vende principalmente fresca, sin apenas transformación. Algunos restaurantes venden vieira capturada con pesca submarina e importada de Noruega como producto premium. La vieira puede adquirirse en pescaderías, supermercados o restaurantes. No existe venta directa entre los pescadores y el consumidor final.

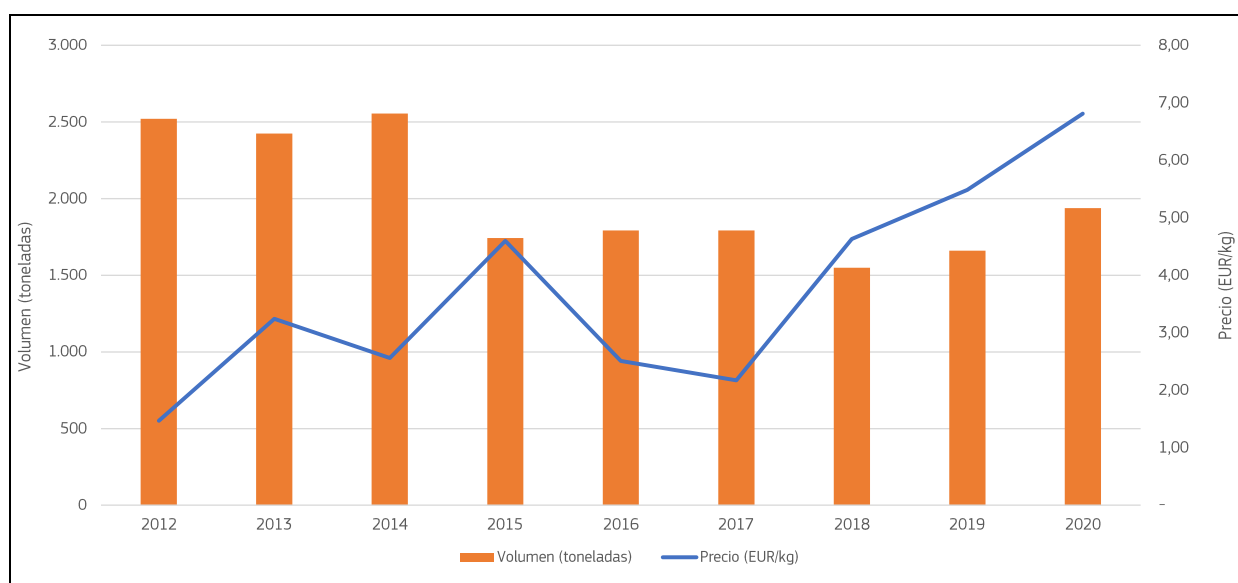
²⁸ Code of Practice for the Irish Shellfish Monitoring Programme (Biotoxins) Versión 9 (2022), pág. 41.

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

4.3.1. Precios de desembarque

Según los datos de Eurostat (disponibles solo hasta 2020), los precios de desembarque han variado a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2020, con una tendencia ascendente general de 1,47 EUR/kg a 6,81 EUR/kg (304% en términos reales entre 2012 y 2020). Esta fluctuación sugiere que los precios de los desembarques varían considerablemente en función del volumen de producción (véase la Figura 19). Los operadores también coinciden en que los precios varían dependiendo del volumen de producción, el rendimiento de la carne y la demanda. Según las entrevistas, los precios de primera venta de la vieira y la volandeira viva oscilan entre 2,00 EUR/kg en el caso de las pesquerías de altura dedicadas a la exportación y 5,00 EUR/kg en el caso de los productores que abastecen al mercado islandés con menores volúmenes. Toda la vieira y volandeira de Irlanda se vende sin concha y a los pescadores se les paga por la cantidad de carne. Según los operadores, los precios de primera venta de la carne de vieira y volandeira oscilan entre 15,00 y 19,00 EUR/kg, con precios mínimos históricos por debajo de 15 EUR/kg en 2019 y 2020.

Figura 19 Volumen de desembarque (toneladas) y precios (EUR/kg) de la vieira viva (*Pecten maximus*) en Irlanda entre 2012 y 2020



Fuente: Eurostat

4.3.2. Precios de importación y exportación

Según los operadores, los precios de exportación de las exportaciones a Francia se sitúan entre 19 y 30 EUR/kg, lo cual se considera un formador de precios para otros mercados. Según Eurostat, los precios medios de exportación de la vieira fresca al mercado francés cayeron por debajo de los 19 EUR/kg en 2019 y se recuperaron progresivamente hasta alcanzar los 24 EUR/kg en 2022. Los precios de la vieira congelada exportada a España e Italia fueron más bajos, entre 13 y 20 EUR/kg. Los precios de exportación de España tienden a ser ligeramente superiores a los de Italia.

Tabla 28: Volumen de exportación (toneladas) y precios (EUR/kg) de la carne de vieira (*Pecten maximus*) a los principales países de destino

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Francia (fresca)	Volumen (toneladas)	316	287	389	238	271	211
	Precio (EUR/kg)	23,29	22,38	18,55	19,66	21,63	24,27
España (congelada)	Volumen (toneladas)	99	105	49	56	90	58
	Precio (EUR/kg)	14,21	15,04	16,78	14,02	13,55	20,25
Italia (congelada)	Volumen (toneladas)	149	102	79	53	61	17
	Precio (EUR/kg)	13,59	15,71	15,13	13,16	13,61	19,64

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

4.3.3. Precios mayoristas

En Irlanda, el mercado interno de la vieira y la volandeira se encuentra muy limitado. Los mayoristas venden vieira y volandeira fresca o congelada en bolsas de varias cantidades de carne de vieira y volandeira. En ocasiones, los pequeños mayoristas venden vieira y volandeira en lores de docenas, que pueden vender a un mejor precio a los minoristas locales, que también trabajan con pequeñas cantidades. Según los operadores, los precios mayoristas oscilan entre 20,00 y 25,00 EUR/kg, llegando a los 30,00 EUR/kg en algunas ocasiones.

4.3.4. Precios minoristas

Según los operadores y teniendo en cuenta los precios disponibles online²⁹, los precios minoristas del mercado irlandés así como los de los mercados de exportación oscilan entre 35,00 y 40,00 EUR/kg, llegando en algunos casos a 45,00 EUR/kg.

4.3.5. Transmisión de los precios

La siguiente cadena de valor se centra en la vieira (*Pecten maximus*), capturada por embarcaciones irlandesas, desembarcada en Irlanda, transformada y envasada en Irlanda y exportada a Francia para su venta en supermercados.

Los pescadores venden su producción a los transformadores en bolsas de 30,00 a 40,00 kg de vieira y volandeira viva (con concha). Se les paga por la carne de vieira y volandeira (entre 15,00 y 19,00 EUR/kg dependiendo del año). Los transformadores transportan los productos a sus unidades de transformación, donde los transforman (pelado y limpieza), los envasan y los transportan hasta los mayoristas o supermercados franceses. Se les pagan entre 20,00 y 24,00 EUR/kg. El producto se vende a un precio medio de 40,00 EUR/kg.

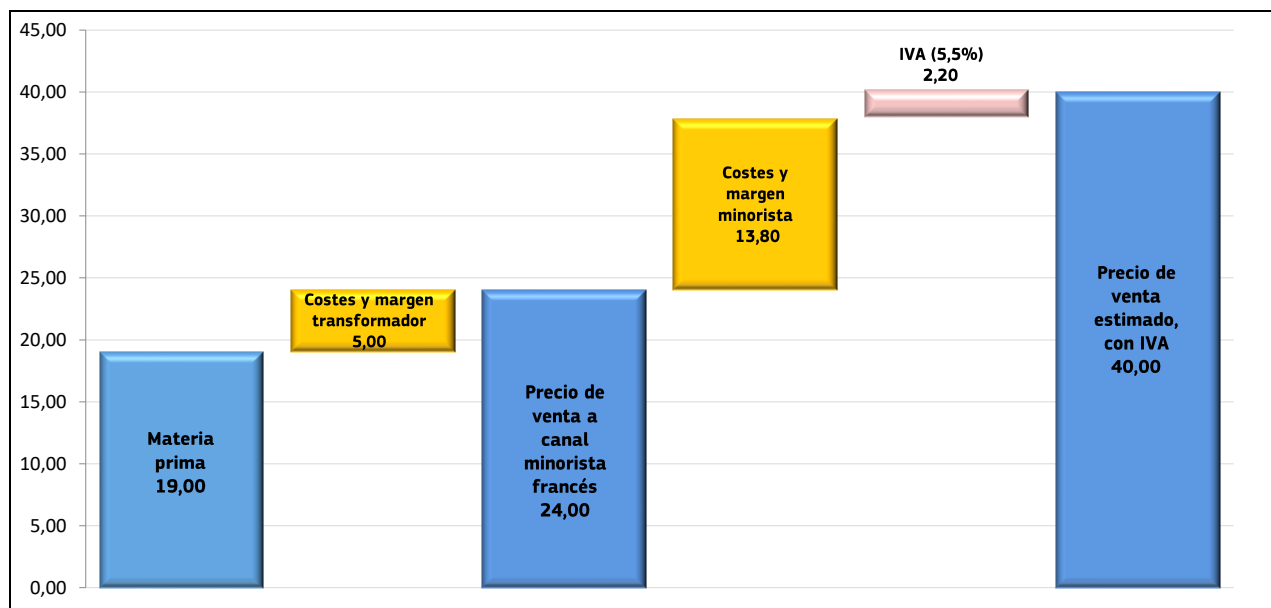
²⁹ M Wright & Sons <https://www.mwrightandsons.ie/product/king-scallops/>; EatMoreFish <https://eatmorefish.ie/product/kg-deal-fresh-scallops/>; Atlantis of Kilmore Quay <https://www.atlantisofkilmorequay.ie/buy-fish-online/wild-irish-scallops-off-the-shell/>.

Tabla 29: Costes y márgenes de la vieira y volandeira fresca capturada por embarcaciones irlandesas, transformada en Irlanda y exportada como carne de vieira y volandeira a Francia (2022)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de la materia prima (carne fresca)	19,00	48%	Entrevista con un productor
Costes y margen transformador	5,00	13%	Estimación
Precio de venta en el canal minorista francés	24,00	60%	EUROSTAT-Comext
Costes y margen minorista	13,80	35%	Estimación
Precio medio de venta, sin IVA	37,80	95%	
IVA (5,5%)	2,20	6%	Comprobación página web
Precio medio de venta en el mercado francés	40,00	100%	

Fuente: EUMOFA

Figura 20: Costes y márgenes de la vieira y volandeira fresca capturada por embarcaciones irlandesas, transformada en Irlanda y exportada como carne de vieira y volandeira a Francia (2022)



Fuente: EUMOFA

5. EL MERCADO BRITÁNICO

5.1. Estructura de la cadena de suministro

5.1.1. Producción

La producción de vieira y volandeira es una de las pesquerías comerciales de mayor valor del Reino Unido. La vieira y la volandeira supusieron el 8% del volumen de desembarque y el 7% del valor en 2022, según las estadísticas nacionales³⁰.

En el Reino Unido se capturan dos especies de vieira y volandeira. La vieira es la principal especie y supone, de media, el 89% de la producción de vieira y volandeira a lo largo del periodo comprendido entre 2017 y 2021.

La producción de vieira y volandeira descendió considerablemente a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2021 (-43%). La producción de volandeira ha descendido un 90%, mientras que la producción de vieira ha caído un 14%.

Tabla 30: Capturas de vieira y volandeira en el Reino Unido entre 2012 y 2021 (toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021/12
Vieira	32.484	31.183	26.790	26.916	26.179	25.247	24.745	24.296	20.960	27.978	-14%
Volandeira	19.931	18.878	9.464	11.075	9.686	5.067	2.457	3.228	2.292	2.041	-90%
Total	52.415	50.061	36.254	37.991	35.865	30.314	27.202	27.524	23.252	30.019	-43%

Fuente: FAO

En el Reino Unido, la vieira y volandeira se suele capturar con rastras, que desembarcan el 95% de toda la producción de estas especies. El porcentaje restante se captura con pesca submarina o como capturas accesorias en otras pesquerías de arrastre³¹.

La vieira y la volandeira se captura fundamentalmente con grandes embarcaciones. Según las estadísticas nacionales en materia de pesca, las embarcaciones de más de 10 m desembarcan el 92% de los desembarques de vieira y volandeira (basado en una media de seis años entre 2016 y 2020) (Figura 21).

Las rastras que capturan vieira y volandeira en el Reino Unido operan por toda la costa del país. Según un reciente informe sobre la pesca de la vieira y volandeira en el Reino Unido³², la mayor parte de los desembarques proceden del mar de Irlanda, seguidos de los del canal de la Mancha occidental y el oeste de Escocia. El canal de la Mancha oriental y el mar del Norte central y meridional también cuentan con importantes desembarques. Este estudio puso de manifiesto la existencia de puntos conflictivos en torno a la isla de Man (mar de Irlanda) y el canal de la Mancha occidental y oriental (incluida la ZEE francesa, bahía del Sena).

³⁰ <https://www.gov.uk/government/collections/monthly-uk-sea-fisheries-statistics>

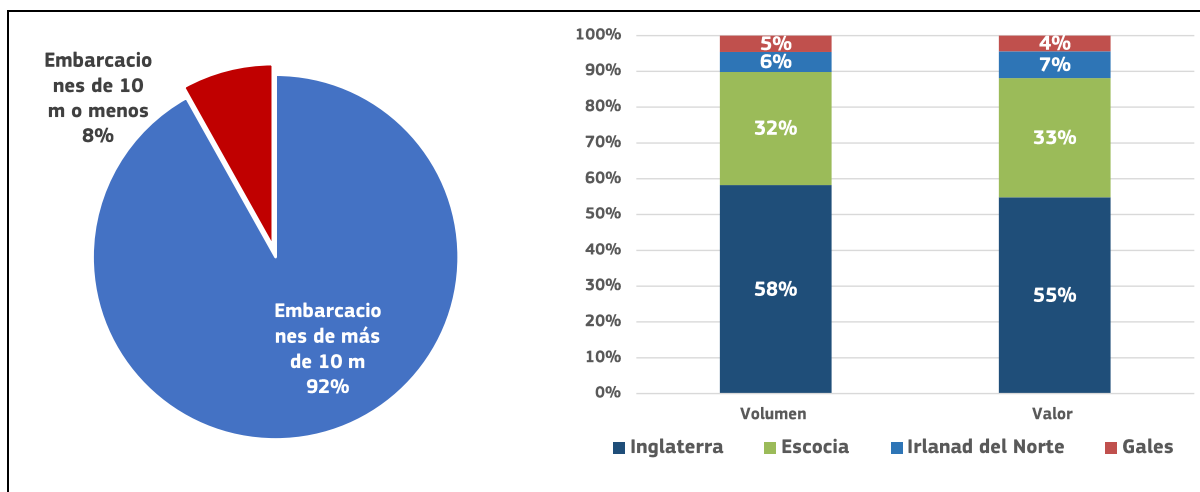
³¹ Cappell, R., Huntington, T., Nimmo, F., and MacNab, S. (2018) UK scallop fishery: current trends, future management options and recommendations. Informe de Poseidon Aquatic Resource Management Ltd.

³² *Ibidem*

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

En cuanto a los puntos de desembarque, el 58% del volumen de vieira y volandeira se desembarca en puertos de Inglaterra, el 32% en puertos de Escocia, el 6% en Irlanda del Norte y el 5% en Gales (Figura 21).

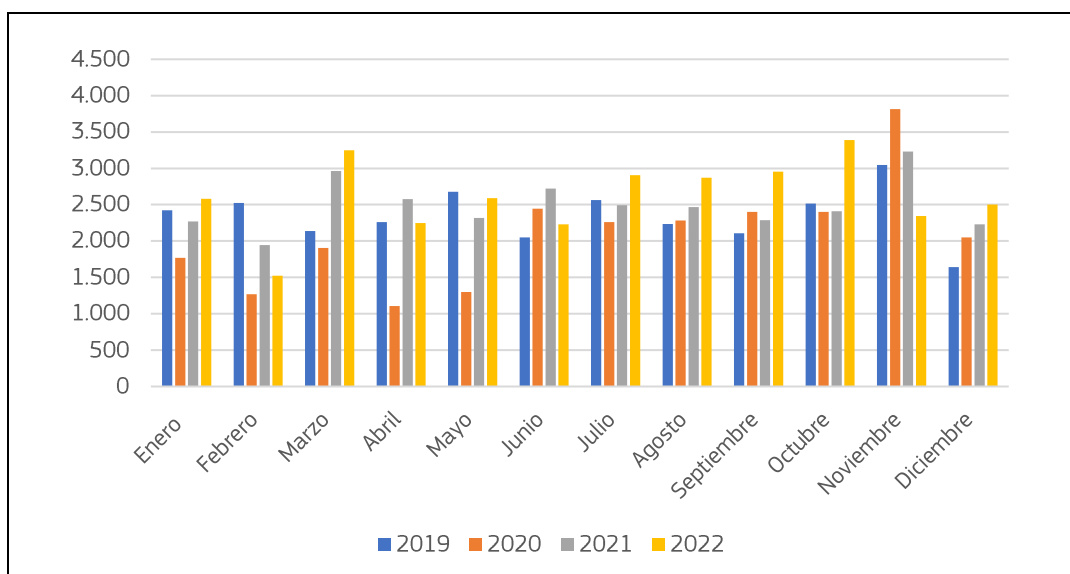
Figura 21: Desglose del volumen de desembarque de vieira y volandeira en el Reino Unido por eslora de las embarcaciones en 2020 (izquierda) y Estado (derecha) en 2020



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de estadísticas nacionales (gobierno del Reino Unido)

En el Reino Unido existen actualmente pocos ejemplos de cierres de zonas por objetivos pesqueros (excepto en la isla de Man, donde varias bahías tienen vedas permanentes o estacionales). En consecuencia, no existe estacionalidad en los desembarques de vieira y volandeira a nivel nacional (véase Figura 22).

Figura 22: Volumen de los desembarques de vieira y volandeira en el Reino Unido entre 2019 y 2022 (toneladas)



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de estadísticas nacionales (gobierno del Reino Unido)

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Gestión de los recursos de la pesquería británica de vieira y volandeira

Tras el Brexit, el Reino Unido ha puesto en marcha un nuevo enfoque para cambiar su gestión pesquera. La creación de Planes de Gestión Pesquera (PGP) para poblaciones clave de interés comercial es un nuevo enfoque de la gestión pesquera en el Reino Unido. En este contexto, se ha elaborado un PGP específico para la vieira en aguas inglesas y galesas. Contiene propuestas de gestión que se aplicarán a todas la vieira y volandeira capturada con fines comerciales (con rastras o en pesca submarina). También se aplicará a todos los buques, de todos los tamaños, y de todas las naciones que faenen en aguas inglesas y galesas (británicas y no británicas). Este PGP está siendo dirigido por el Scallop Industry Consultation Group (SICG), que es un grupo de cogestión dirigido por la industria que reúne a aquellos que capturan vieira y volandeira, transformadores y administraciones del Reino Unido. Actualmente, el PGP se ha sometido a revisión pública³³.

5.1.2. Comercio

Importaciones

Las importaciones de vieira y volandeira al Reino Unido son en su gran mayoría de vieira. En 2022, las importaciones de vieira (fresca y congelada) se estimaron en torno a 225 toneladas³⁴, es decir, un 18% de las importaciones británicas de vieira y volandeira, exclusivamente desde la UE. No obstante, existen algunas importaciones de vieira y volandeira de menor valor (principalmente congeladas) procedentes de otros países, como Perú y Canadá.

Tabla 31: Importaciones de vieira y volandeira al Reino Unido, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca*	135	116	113	72	132	86	-36%
Vieira congelada	78	26	2	2	-	160	105%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	442	585	663	687	843	942	113%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	514	400	343	217	242	8	-99%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	21	26	23	8	9	48	132%
Total	1.191	1.153	1.144	986	1.226	1.244	4%

**) Las vieiras frescas se componen fundamentalmente de vieiras de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten (76% de las importaciones de vieira y volandeira fresca en 2022)*

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de estadísticas comerciales del Reino Unido³⁵

Exportaciones

Las exportaciones de vieira y volandeira se componen fundamentalmente de vieira fresca y congelada. En 2022, las exportaciones de vieira se situaron en 5.848 toneladas, exportadas casi en su totalidad al mercado europeo.

³³ <https://thefishingdaily.com/latest-news/seafish-call-stakeholders-to-help-develop-king-scallop-fmp/>

³⁴ La estimación se basa en la asunción de que las vieiras frescas de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten se componen en su mayoría de vieira (dado que se trata de la principal especie producida por los proveedores del Reino Unido).

³⁵ <https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

Tabla 32: Exportaciones de vieira y volandeira desde el Reino Unido entre 2017 y 2022, peso de producto (toneladas)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira viva y fresca*	4.252	4.093	3.710	3.076	3.400	3.232	-24%
Vieira congelada	1.840	1.561	1.732	1.359	2.400	2.770	51%
Otras vieiras y volandeiras congeladas distintas a la vieira	1,233	1,012	1,135	825	747	738	-40%
Vieira y volandeira ahumada, seca, salada	733	717	242	459	20	26	-96%
Vieira y volandeira preparada/en conserva	51	42	6	11	35	59	15%
Total	8.109	7.426	6.824	5.730	6.603	6.825	-16%

**) Las vieiras frescas se componen fundamentalmente de vieiras de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten (95% de las exportaciones de vieira y volandeira fresca en 2022)*

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de estadísticas comerciales del Reino Unido

El comercio con la UE-27

Las importaciones británicas de la UE-27 son muy limitadas (menos de 500 toneladas de vieira y volandeira en 2022), lo cual marca un importante descenso desde el Brexit. Se ha producido un descenso de las importaciones de vieira y volandeira fresca del 92% de 2017 a 2022.

Tabla 33: Importaciones de vieira y volandeira de la UE-27 entre 2017 y 2022 (toneladas, peso de producto)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira fresca*	934	1.046	1.031	181	146	74	-92%
Vieira congelada	9	5	39	121	51	24	172%
Otras especies de vieira y volandeira	509	686	660	717	462	318	-38%
Total	1.451	1.737	1.730	1.019	658	416	-71%

**) Las vieiras frescas se componen fundamentalmente de vieiras de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten (72% de las importaciones de vieira y volandeira fresca en 2022)*

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

La UE-27 es el principal mercado para la vieira y volandeira del Reino Unido. En 2022, se exportaron en torno a 5.800 toneladas de vieira a la UE, un 59% fresca y un 41% congelada. La vieira del Reino Unido se destina prácticamente en su totalidad a Francia (97% de las exportaciones del Reino Unido de vieira y volandeira fresca al mercado europeo en volumen). Según las entrevistas, el mercado francés de la vieira y volandeira es muy competitivo e importa vieira y volandeira de todo el mundo. No obstante, el Reino Unido cuenta con una buena posición a la hora de suministrar vieira fresca de alta calidad con huevas (carne).

Las exportaciones de vieira congelada aumentaron entre 2017 y 2022. Dentro de la UE, los principales mercados son Francia (78% de las exportaciones británicas de vieira y volandeira congelada al mercado de la UE en volumen), Italia y España, con un 13% y un 8%, respectivamente. Según las entrevistas, las exportaciones a Francia consisten en carne congelada de vieira, mientras que las exportaciones a Italia y España son en su mayoría de vieira y volandeira con media concha. Asimismo, el mercado europeo

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

prefiere la vieira y volandeira con huevas, mientras que el estadounidense y muchos otros mercados prefieren el producto sin huevas.

Las exportaciones británicas de otras especies de vieira y volandeira al mercado de la Unión se encuentran en descenso, especialmente tras el Brexit.

Tabla 34: Exportaciones vieira y volandeira del Reino Unido a la UE-27 entre 2017 y 2022 (toneladas, peso de producto)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Vieira y volandeira fresca*	3.341	3.401	4.054	3.907	3.718	3.383	1%
Vieira congelada	2.120	1.812	1.819	1.656	2.187	2.390	13%
Otras especies de vieira y volandeira	2.558	1.774	2.236	1.579	738	763	-70%
Total	8.019	6.986	8.110	7.142	6.643	6.537	-18%

*) Las vieiras frescas consisten exclusivamente en *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten* (según las estadísticas) y más concretamente en vieira (según los operadores)

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

Los datos sobre las exportaciones de vieira y volandeira congelada por parte de países socios muestran que las exportaciones al mercado francés han aumentado considerablemente, mientras que las exportaciones a los mercados italiano y español han descendido desde el Brexit. Esto podría deberse a que Francia se ha convertido en un centro de tránsito para las exportaciones del Reino Unido a otros países de la UE desde el Brexit (como ya se comentó en el apartado 3.1.2)

Tabla 35: Exportaciones de vieira congelada (*Pecten maximus*) del Reino Unido a la UE-27 por país entre 2017 y 2022 (toneladas, peso de producto)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
UE-27	2.120	1.812	1.819	1.656	2.187	2.390	13%
Francia	245	259	256	160	1.721	1.864	661%
Italia	991	813	832	1.057	213	300	-70%
España	554	625	583	365	174	194	-65%
Otros	330	115	148	74	78	32	-90%

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

5.1.3. Consumo aparente

Como se ha mencionado anteriormente en el informe, no existen códigos NC-8 específicos para las distintas formas de presentación de la vieira y la volandeira. No obstante, en el Reino Unido existe una variedad de productos que se comercializan en función de su destino (vieira y volandeira entera, vieira y volandeira con media concha y carne de vieira y volandeira), lo que sugiere el uso de diferentes ratios de conversión (de peso de producto a equivalente en peso vivo) en función del destino. Por ejemplo, un operador indicó durante la entrevista que el 90% de sus exportaciones son de carne de vieira y volandeira y el 10% restante está compuesto por vieira y volandeira con media concha (principalmente para los mercados español e italiano). También informó de que otros operadores británicos pueden tener diferentes estrategias de comercialización en función de las exigencias de sus clientes.

Al suponer que las importaciones de vieira y volandeira fresca se corresponden con vieira y volandeira entera, mientras que las exportaciones de vieira y volandeira congelada se corresponden con carne de vieira y volandeira, excepto para Italia y España (media concha), el consumo aparente calculado fue negativo. Esto confirma que existe una amplia variedad de productos exportados al Reino Unido. Esto no se ha analizado en detalle en el contexto del presente estudio, ya que los precios de exportación por sí solos no podían proporcionar una indicación precisa de la composición de las exportaciones por destino.

5.2. Características del mercado

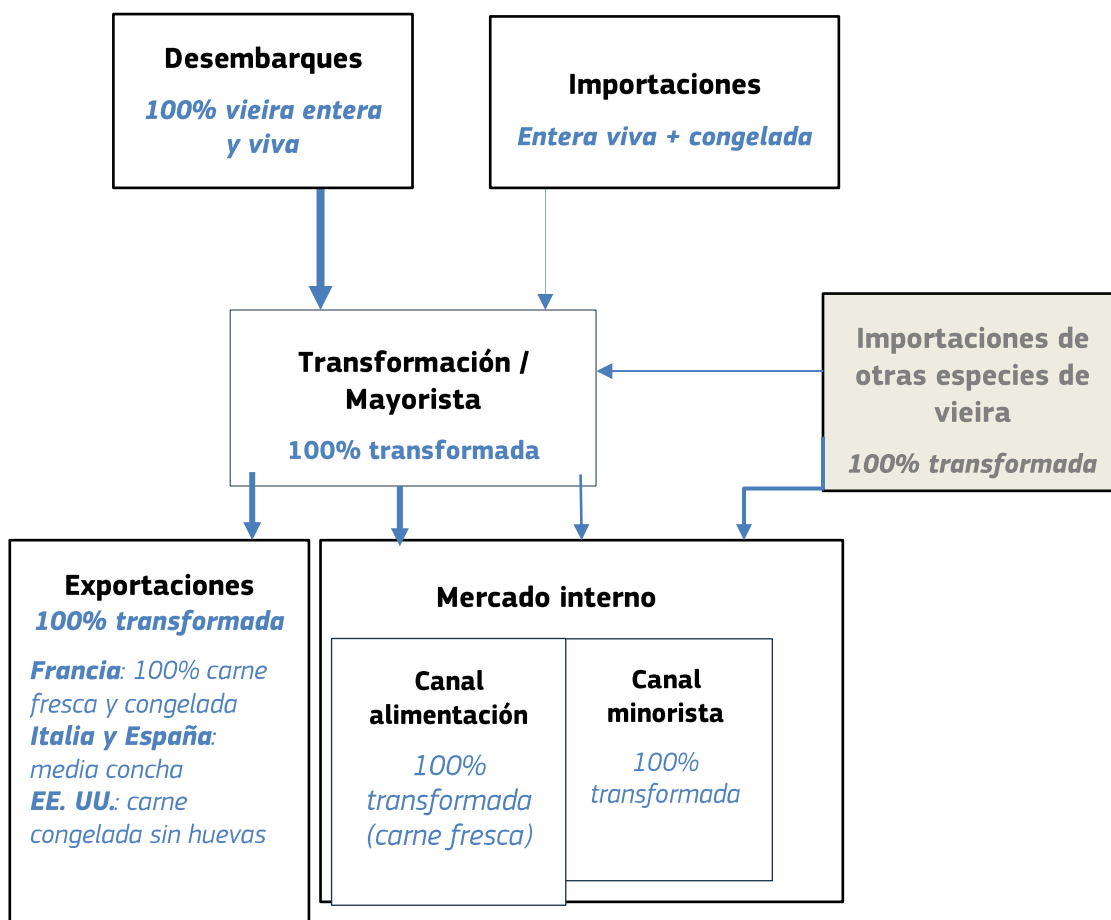
Las vieira se desembarca entera y viva, y toda la producción británica se transforma. Como ya se ha mencionado, las importaciones de vieira son muy reducidas, mientras que sí hay importaciones considerables de vieira y volandeira de menor valor.

Existen dos tipos de transformadores en el Reino Unido: i) grandes transformadores que poseen buques pesqueros o participaciones en buques pesqueros; y ii) otros pequeños transformadores. Los pequeños transformadores abastecen el mercado nacional, mientras que los grandes se centran más en el mercado de exportación.

El mercado nacional es muy reducido y el mercado de exportación está dominado por el mercado europeo, que se caracteriza por una variedad de productos en función del destino: carne fresca y congelada para el mercado francés y media concha para los mercados italiano y español. El mercado europeo prefiere la carne con huevas, mientras que el estadounidense la prefiere sin ellas. En el Reino Unido, los productos con huevas se pelan manualmente para conservarlas.

La canal minorista tan sólo representa una parte muy limitada de la producción. Los supermercados del Reino Unido venden sobre todo otras especies de vieira y volandeira importadas principalmente de Perú y Canadá. Según las entrevistas, el consumo ha aumentado constantemente en el Reino Unido a lo largo de los años. No obstante, los consumidores británicos no son conscientes de la diferencia entre las especies de vieira y volandeira y consumen principalmente vieira y volandeira importada que se vende a precios más bajos que la capturada y desembarcada en el Reino Unido.

Figura 23: Cadena de suministro de la vieira en el Reino Unido



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas. El grosor de las flechas indica la importancia de los volúmenes comercializados entre dos eslabones de la cadena de suministro

5.3. Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

5.3.1. Precios de primera venta

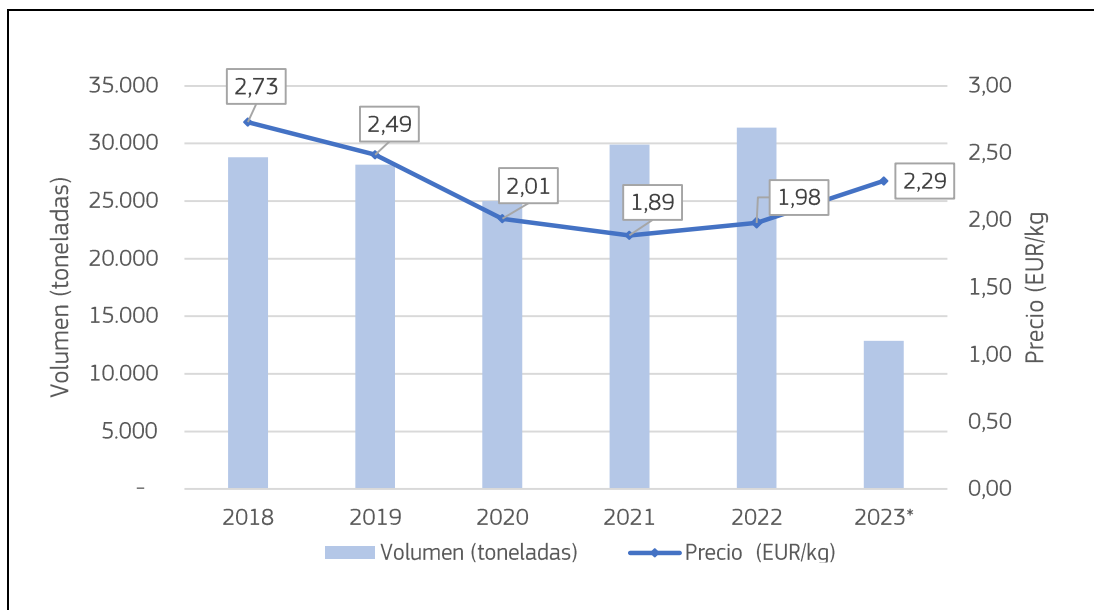
La Figura 24 muestra que los precios medios de primera venta descendieron entre 2018 y 2022, con una caída del 27% (33% en términos reales), mientras que el volumen de desembarque aumentó un 9%. Los datos de 2023 están disponibles para el periodo comprendido entre enero y mayo. Según estos datos, el precio medio registrado en 2023 muestra un ligero ascenso en comparación con el mismo periodo de 2022 (2,29 EUR/kg en enero-mayo de 2023 y 2,00 EUR/kg en enero-mayo de 2022).

En la práctica, a los productores se les paga por carne de vieira y volandeira, más que por la vieira y volandeira viva y entera. Según las entrevistas, el precio medio de primera venta de la carne de vieira y volandeira se sitúa en torno a 11,50 EUR/kg.

Asimismo, un operador indicó que los costes de producción (principalmente combustible y artes de pesca) aumentaron de manera desproporcionada en comparación con el precio de venta de la vieira y la volandeira a lo largo de los últimos años.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

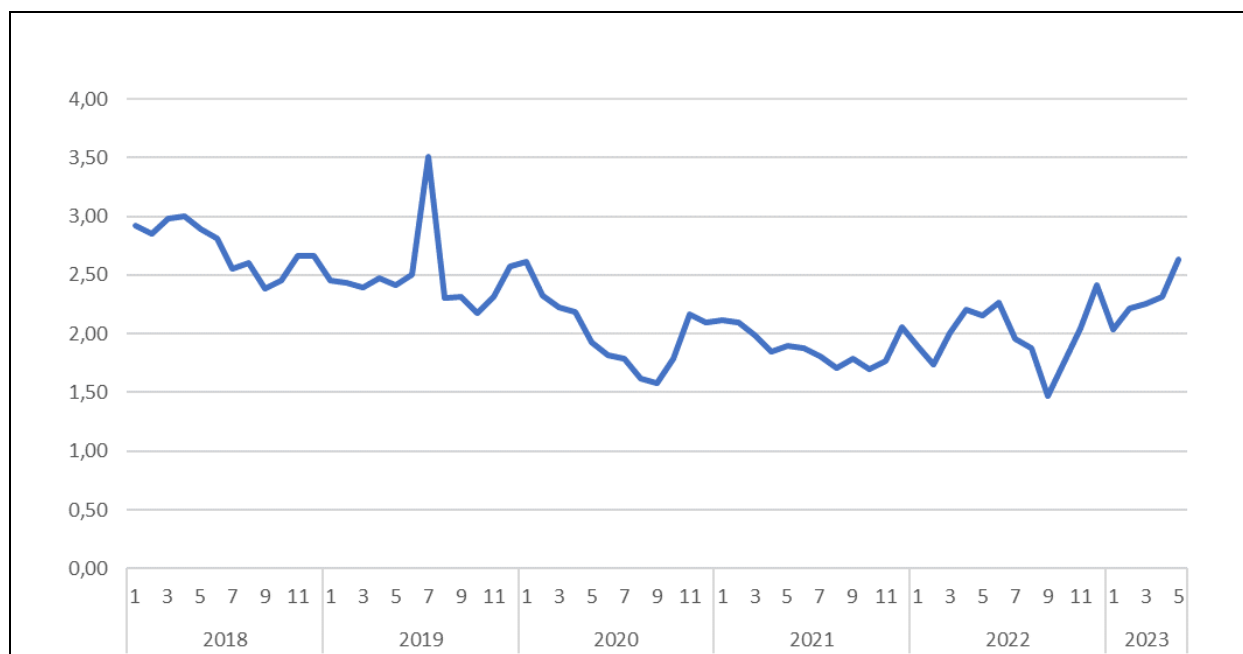
Figura 24: Evolución del volumen de los desembarques (toneladas) y precios (EUR/kg) de la vieira entre enero de 2018 y mayo de 2023



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de estadísticas nacionales del gobierno del Reino Unido

Los datos mensuales de primera venta de la vieira y la volandeira (véase la Figura 25) muestran una importante fluctuación de los precios a lo largo del año y un pico de los mismos durante el periodo navideño. Desde 2021, los mayores precios se registraron en diciembre de cada año.

Figura 25: Precios mensuales de la vieira y la volandeira entre enero de 2018 y mayo de 2023, EUR/kg



Fuente: Estadísticas nacionales del Gobierno del Reino Unido

Los precios de primera venta por eslora de la embarcación muestran que el precio medio de los desembarques de embarcaciones de 10 m de eslora o de eslora inferior son superiores a los precios registrados por embarcaciones de mayor tamaño. Obviamente, esto se debe a los grandes volúmenes desembarcados por el segmento de flota de mayor tamaño (>10m) con respecto al segmento de flota

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

de menor tamaño (<=10m). Además, según las entrevistas, estos segmentos de flota no tienen los mismos canales de comercialización. De hecho, las embarcaciones pequeñas abastecen principalmente a los pequeños transformadores que abastecen al mercado nacional, mientras que los buques más grandes abastecen principalmente a los grandes transformadores o son propiedad de los mismos.

Tabla 36: Volumen y precios de los desembarques por eslora de la embarcación entre 2016 y 2020

	Embarcaciones de 10 m y menor eslora		Embarcaciones de más de 10 m	
	Volumen (Toneladas)	Precio (EUR/kg)	Volumen	Precio (EUR/kg)
	2016	2.757	2,78	35.658
2017	2.611	2,94	29.380	2,87
2018	2.591	2,44	26.362	2,74
2019	2.289	2,27	25.658	2,10
2020	2.024	2,34	22.977	1,96
Evol. 2020/16	-27%	-16%	-36%	-16%

Fuente: Estadísticas nacionales del Gobierno del Reino Unido

5.3.2. Precios de importación y exportación

La diferencia de precios de exportación según el mercado de destino, tal y como se muestra en la Tabla 37 confirma la variedad de productos que se exportan desde el Reino Unido. Los productos frescos procedentes del Reino Unido se destinan casi en su totalidad al mercado francés y son los más valiosos en términos de precio. A partir de 2019, los precios se han mantenido relativamente estables, salvo por un descenso registrado en 2021. Los precios de la vieira y volandeira congelada muestran una gran variabilidad a lo largo de los años, lo que sugiere una modificación en la composición de las exportaciones para cada destino o un cambio en los volúmenes comercializados. Por ejemplo, se observa un fuerte descenso de los precios de exportación a Francia de la vieira congelada, sobre todo a partir de 2020. Esto puede explicarse por el considerable aumento de las exportaciones de vieira y volandeira congelada del Reino Unido a Francia o por el hecho de que, tras el Brexit, parte de las exportaciones a Francia corresponden a vieira con media concha destinada a su exportación a España e Italia.

Los precios de exportación de la vieira y volandeira congelada a los mercados español e italiano han aumentado, especialmente desde 2020. Esto se debe al importante descenso del volumen de exportación, con una caída del 70% y el 65%, respectivamente.

Tabla 37: Precios de exportación de la vieira y la volandeira por destino entre 2017 y 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/17
Francia_Vieira y volandeira fresca	21,22	20,71	19,62	19,66	17,34	19,63	-8%
Francia_Vieira y volandeira congelada	23,05	20,81	19,43	18,61	10,50	13,85	-40%
Italia_Vieira y volandeira congelada	9,05	8,01	6,09	4,96	10,52	13,45	49%
España_Vieira y volandeira congelada	9,64	9,69	9,06	9,93	6,09	14,86	54%

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

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura– La vieira y la volandeira en Europa

5.3.3. Transmisión de los precios

A continuación se presenta la cadena de valor de la vieira (*Pecten maximus*) capturada por embarcaciones británicas, desembarcada en el Reino Unido, transformada y envasada en el Reino Unido (carne fresca envasada en envases de 2 kg) y exportada a continuación a Francia para su venta en supermercados.

En el caso de esta cadena de suministro, el productor vende su producción (vieira y volandeira fresca) al procesador. Se le paga por la carne de vieira y volandeira (13,09 EUR/kg). El transformador transforma y envasa los productos (carne fresca en envases de 2 kg) y los transporta al supermercado en Francia. Al transformador se le pagan 19,63 EUR/kg. Los supermercados franceses venden el producto al consumidor a un precio final de 35,00 EUR/kg.

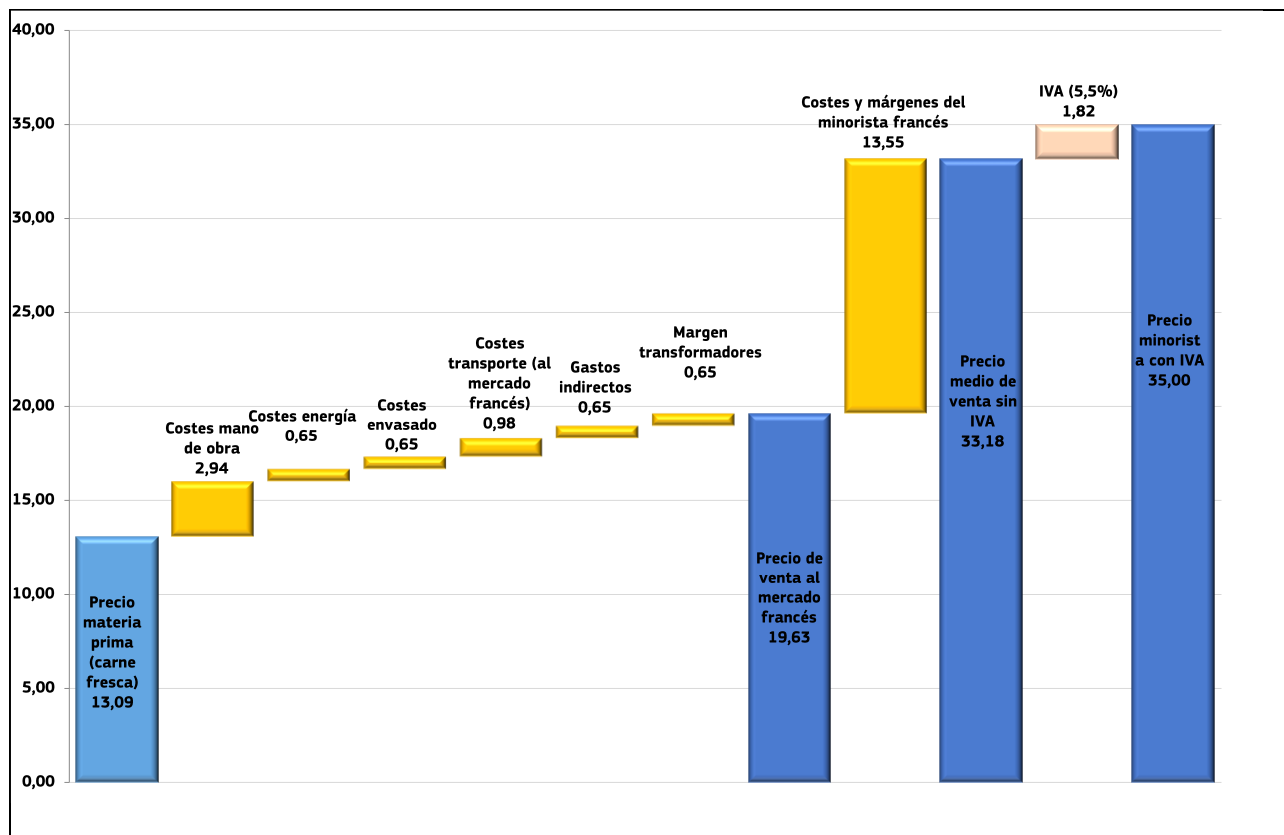
Los siguientes precios se han calculado de acuerdo con las estadísticas (para la materia prima y los precios de venta al mercado francés que se corresponden con el precio de exportación) y con la entrevista a un transformador (solamente se ha utilizado el desglose entre margen y costes).

Tabla 38: Transmisión de los precios de la vieira capturada y transformada en el Reino Unido y exportada al mercado francés (EUR/kg, 2023)

	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de la materia prima (carne fresca)	13,09	37%	Estadísticas nacionales
Costes mano de obra	2,94	8%	Estimación basada en una entrevista con un transformador
Costes energéticos	0,65	2%	
Costes envasado	0,65	2%	
Costes de transporte (al mercado francés)	0,98	3%	
Gastos indirectos	0,65	2%	
Margen transformadores	0,65	2%	
Costes y márgenes totales del transformador (excl. materia prima)	6,54	19%	
Precio de venta en el canal minorista francés (precio de exportación)	19,63	56%	EUROSTAT-Comext
Costes y márgenes minoristas (en el mercado francés)	13,55	39%	Estimación
Precio minorista, exc. IVA	33,18	95%	
IVA (5,5%)	1,82	5%	
Precio minorista, IVA (en el mercado francés)	35,00	100%	Comprobación página web

Fuente: EUMOFA

Figura 26: Transmisión de los precios de la vieira capturada y transformada en el Reino Unido y exportada al mercado francés (EUR/kg, 2023)



Fuente: EUMOFA basado en entrevistas

6. COMPARATIVA DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN FRANCIA, IRLANDA Y EL REINO UNIDO

La Tabla 39 aporta una comparativa del análisis de la estructura de los precios de: i) la carne de vieira y volandeira congelada vendida en Francia y procedente de la producción francesa, ii) la carne de vieira y volandeira fresca importada de Irlanda y vendida en Francia y iii) la carne de vieira y volandeira fresca importada del Reino Unido y vendida en el mercado francés.

El precio final oscila entre 35,00 EUR/kg en el caso de la carne de vieira y volandeira fresca del Reino Unido y 40,00 EUR/kg en el caso de la procedente de Irlanda, mientras que asciende a 55,00 EUR/kg en el caso de la carne de vieira y volandeira congelada de Francia. Son diferentes los factores que podrían explicar esta gran diferencia de precios en función de la procedencia:

- los diferentes modelos económicos entre países: en Francia y, en particular, en la bahía de Saint Brieuç, la vieira se vende en las lonjas, mientras que en el Reino Unido, el mercado está integrado verticalmente (los transformadores son propietarios de los buques pesqueros).
- La diferencia en el tipo de producto: producto sin huevas en la bahía de Saint Brieuç, mientras que la vieira y volandeira capturada en Irlanda y el Reino Unido se presenta con huevas. En la bahía de Saint Brieuç, se necesitan 10 kg de vieira y volandeira para producir 1 kg de carne (por lo tanto, se necesitan mayores volúmenes de materia prima para producir 1 kg de carne que en Irlanda y el Reino Unido).

Tabla 39: Comparativa del análisis de la estructura de los precios en Francia, Irlanda y el Reino Unido (EUR/kg)

	FR	IE	UK
	Carne de vieira y volandeira congelada	Carne de vieira y volandeira fresca en el mercado francés	Carne de vieira y volandeira fresca en el mercado francés
Precio de la materia prima	21,00	19,00	13,09
Precio de venta en el canal minorista francés	32,40	24,00	19,63
Precio final (con IVA)	55,00	40,00	35,00
% materia prima / precio final	38%	48%	37%

Fuente: EUMOFA

7. AGENTES ENTREVISTADOS

- **Francia**
 - Dos organizaciones de productores
 - Dos pescadores
 - Un transformador

- **Irlanda**
 - Una organización de productores
 - Un pescadero
 - Un mayorista/exportador

- **Reino Unido**
 - Una organización de productores
 - Un transformador

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu

ISBN 978-92-68-07567-8

doi:10.2771/232847



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea