

CASO PRÁCTICO

EL MEJILLÓN FRESCO EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

LOS CASOS DE
DINAMARCA, ALEMANIA E ITALIA

JULIO DE 2019

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito finalizado en julio de 2019

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019

© Unión Europea, 2019

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

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

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

PDF ISBN 978-92-79-79954-9 doi:10.2771/66740

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

EUMOFA [Política de privacidad](#)

Índice

INTRODUCCIÓN	1
LISTA DE ACRÓNIMOS	2
0 ALCANCE Y CONTENIDO	3
0.1 Alcance del caso práctico	3
0.2 Contenido del documento	3
1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS	4
1.1 Características biológicas y comerciales	4
1.2 Ciclo de producción	7
1.3 Producción mundial de mejillón fresco	8
1.3.1 Evolución de la acuicultura y de las capturas	8
1.3.2 Evolución por principales países productores.....	8
2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO	10
2.1 Producción comunitaria de mejillón	10
2.1.1 Evolución de la producción comunitaria por principales Estados miembros productores.....	10
2.1.2 Desglose por principales especies de mejillón	11
2.2 Consumo aparente por Estado miembro	12
2.2.1 El comercio de mejillón fresco en los principales mercados de la UE.....	12
3 EL MERCADO DANÉS	16
3.1 Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Dinamarca	16
3.2 Características del mercado danés y consumo	20
3.2.1 Características del mercado danés.....	20
3.2.2 Consumo.....	20
3.3 Estructura de los precios en la cadena de suministro de Dinamarca	21
3.3.1 Precio de la materia prima	21
3.3.2 Precios de venta al público	22
3.3.3 Estructura de los precios	23
4 EL MERCADO ALEMÁN	25
4.1 Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Alemania	25
4.1.1 Producción	25
4.1.2 Comercio.....	27
4.1.3 Cadena de suministro	32
4.2 Características del mercado alemán y consumo	33

4.3	Estructura de los precios en la cadena de suministro de Alemania	33
4.3.1	Coste de la materia prima	33
4.3.2	Precios de primera venta.....	35
4.3.3	Precios mayoristas.....	36
4.3.4	Precios de exportación	36
4.3.5	Precio para el consumo en los hogares.....	37
4.3.6	Ejemplo de la estructura de los precios	37
5	EL MERCADO ITALIANO	39
5.1	Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Italia	39
5.2	Características del mercado italiano y consumo	42
5.3	Estructura de los precios en la cadena de suministro de Italia	43
5.3.1	Precio de la materia prima	43
5.3.2	Estructura de los precios	44
6	ANEXO	45
6.1	Contactos	45

Introducción

- A nivel mundial, la producción de mejillón registró una tendencia ascendente en el periodo comprendido entre 2007 y 2016, superando por primera vez los dos millones en 2016. El 94% del total procede de la acuicultura.
- Con 522.000 toneladas, la Unión Europea es el segundo mayor productor, después de China (879.000 toneladas en 2016). La producción comunitaria se estancó entre 2007 y 2016, mientras que la china prácticamente se duplicó en dicho periodo.
- España produce más de 200.000 toneladas al año (salvo en 2013, cuando la marea roja o las proliferaciones de algas provocaron una caída de la producción). Se trata del mayor productor de la UE, seguido de Italia, Francia, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania.
- En 2016, el consumo aparente de mejillón de la UE fue de 577.000 toneladas, que se consumen en su mayoría frescas. Los tres principales mercados, España, Francia e Italia, representan el 75% del consumo comunitario total.
- El mercado danés está orientado a las exportaciones. El mejillón de acuicultura se destina al mercado fresco, mientras que el salvaje se suministra en su mayoría al sector del procesado. El consumo interno es muy bajo (entre 100 y 200 toneladas al año). En 2018, el precio de venta al público (sin IVA) del mejillón salvaje fresco en los supermercados fue de 4,32 EUR/kg. Los costes de logística (1,22 EUR/kg) constituyen casi dos veces el coste de la materia prima (0,68 EUR/kg).
- La mayor parte del mejillón producido en Alemania se dirige directamente a Yerseke, en los Países Bajos. La mayoría del mejillón que se consume en Alemania se importa de Dinamarca o de los Países Bajos. En 2016, el consumo aparente alemán fue de 12.400 toneladas. En el otoño de 2018, el precio de venta al público más frecuente, sin IVA, fue de 3,73 EUR/kg.
- Con 120.000 toneladas de consumo aparente (10 veces el tamaño del mercado alemán y 1.000 veces el tamaño del mercado danés), Italia es el mayor de los tres mercados analizados. Al igual que en Alemania, el canal HORECA representa una gran parte del consumo. El precio pagado al acuicultor (0,70 EUR/kg) es aproximadamente el mismo que el precio de primera venta de Dinamarca (0,68 EUR/kg), pero el precio de venta al público, sin IVA, es mucho menor (2,17 EUR/kg), debido a los costes de transporte y procesado más bajos, puesto que el mejillón se distribuye en su mayoría a granel en Italia y envasado en Dinamarca.

Lista de acrónimos

AMA: Associazione Mediterranea Acquaicoltori

BLE: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IVA: Impuesto del Valor Añadido

LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

MIPAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MSC: Marine Stewardship Council

NC: Nomenclatura combinada

UE: Unión Europea

0 Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

En la siguiente tabla se indican las razones por las que se elige el mejillón fresco para analizar la estructura de los precios y la distribución del valor a lo largo de las cadenas de suministro de Dinamarca, Alemania e Italia.

Productos	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Mejillón fresco (entero)	Acuicultura y captura (UE)	<p>Producto fresco</p> <p>Se cultiva ampliamente en la UE, tanto en los Estados miembros del norte como en los del sur</p> <p>Grandes flujos comerciales intracomunitarios</p> <p>Desarrollo de empaquetado para mejillón vivo</p> <p>Desarrollo de producción ecológica</p>	<p>Equilibrio oferta/demanda (estabilidad del mercado)</p> <p>Método de producción</p> <p>Estrategias de diferenciación (tamaño, origen, MSC, ecológico)</p>

Elementos clave del análisis:

Especie – Productos	Principales Estados miembros (resumen)
Mejillón fresco (entero), de acuicultura y salvaje	Dinamarca, Alemania, Italia

0.2 Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada dentro del proyecto de EUMOFA y publicada en esta página web (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), este documento incluye:

- Una descripción del producto;
- Un análisis de las tendencias de producción y de mercado a nivel comunitario;
- Un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro Dinamarca, Italia y Alemania.

1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

El caso práctico se centra en el mejillón fresco.

Nombre: Mejillón (*Mytilus edulis*) – productores: Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido.

Código 3-alfa de la FAO: MUS

Presentación: Fresco y entero

Talla comercial: En torno a 6 cm (el tamaño máximo del mejillón es de aproximadamente 10 cm; no obstante, en aguas de baja salinidad y aguas salobres, su tamaño es mucho menor).

Otras especies principales:

A continuación, se enuncian algunas de las especies de mejillón más cultivadas del mundo y sus países productores:

- Mejillón verde (*Perna viridis*) - productores: Tailandia y Filipinas
- Mejillón de Chile (*Mytilus chilensis*) - productor: Chile
- Mejillón mediterráneo (*Mytilus galloprovincialis*) - productores: España, Francia, Grecia, Italia
- Mejillón de nueva Zelanda (*Perna canaliculus*) - productor: Nueva Zelanda
- Mejillón coreano (*Mytilus coruscus*) - productor: Corea.

Códigos relacionados en la nomenclatura combinada (COMEXT)

La Nomenclatura Combinada (NC)¹ diferencia los mejillones «vivos, frescos o refrigerados» de «los demás». Desde 2012, la NC identifica a los mejillones ahumados con un nuevo código: «ahumados, con conchas o sin ellas, cocidos o no antes o durante el ahumado, no preparados de otra forma». Otros mejillones preparados y en conserva se identificaban con dos códigos hasta 2011 y con otros dos códigos entre 2012 y 2016.

Mejillones vivos, frescos o refrigerados – Ratio de conversión = 1,00 (fuente: EUMOFA)

- 03073110: *Mytilus spp.*
- 03073190: *Perna spp.*

Los demás - Ratio de conversión = 2,61 y 4,5 (fuente: EUMOFA)

- 03073905: Ahumados, con conchas o sin ellas, cocidos o no antes o durante el ahumado, no preparados de otra forma.

Ratio de conversión = 2,61 (fuente: EUMOFA)

- 03073910: Otros *Mytilus spp.*, congelados, secos, salados o en salmuera, incluso sin pelar (excl. ahumados)

Ratio de conversión = 4,5 (fuente: EUMOFA)

¹ La NC es una herramienta para designar bienes y mercancías establecida para cumplir simultáneamente los requisitos del arancel aduanero común y de las estadísticas comerciales externas de la UE. La normativa básica es el Reglamento (CEE) del Consejo n°2658/87; la versión actualizada del Anexo I se publica todos los años como Reglamento de la Comisión (última versión: Reglamento de Ejecución (UE) de la Comisión n°2017/1925).

- 03073990: Otros *Perna spp.* congelados, secos, salados o en salmuera, incluso sin pelar (excl. ahumados)

Ratio de conversión = 4,5 (fuente: EUMOFA)

- 03073210: Mejillones « *Mytilus spp.* » congelados, incluso sin pelar (2017)

Ratio de conversión = 4,5 (fuente: EUMOFA)

- 03073290: Mejillones « *Perna spp.* » congelados, incluso sin pelar (2017)

Ratio de conversión = 4,5 (fuente: EUMOFA)

Mejillones preparados o en conserva (2007-2011) - Ratio de conversión = 2,61 (fuente: EUMOFA)

- 16059011: Mejillones de la especie *Mytilus* y de la especie *Perna*, preparados o en conserva, en recipientes estancos.
- 16059019: Mejillones de la especie *Mytilus* y de la especie *Perna*, preparados o en conserva (excl. recipientes estancos).

Mejillones preparados/en conserva (2012-2017) – Ratio de conversión = 2,61 (fuente: EUMOFA)

- 16055310: Mejillones, preparados o en conserva, en recipientes estancos (excl. ligeramente ahumados)
- 16055390: Mejillones, preparados o en conserva (excl. en recipientes estancos y ligeramente ahumados).

Parámetros biológicos

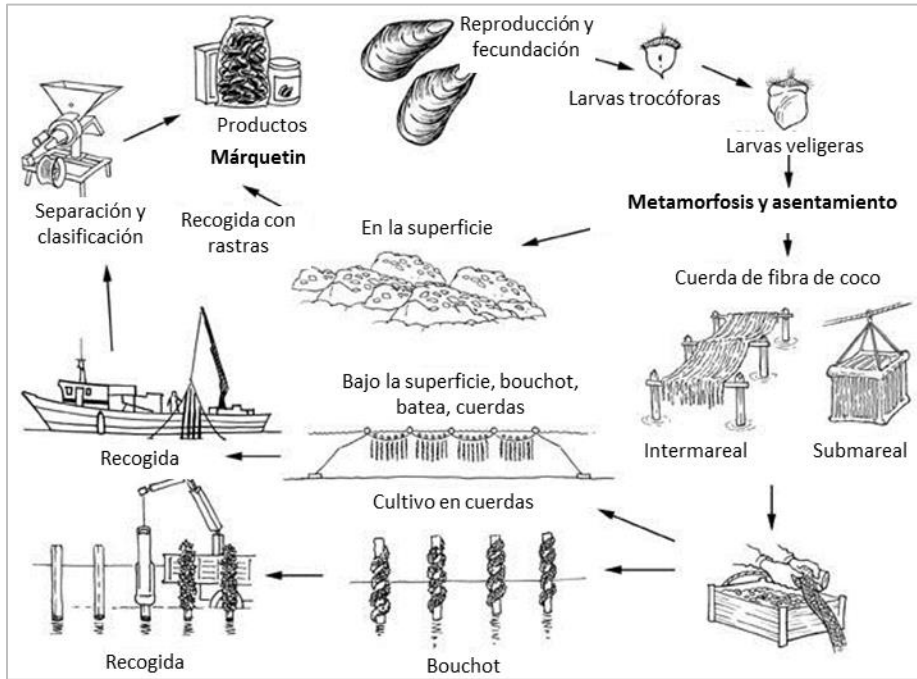
Parámetro	Características
Temperatura	Entre 5 y 20°C para el <i>Mytilus edulis</i> y 10-20°C para el <i>Mytilus galloprovincialis</i> .
Hábitat	El mejillón se encuentra en una amplia gama de hábitats, desde zonas intermareales hasta zonas totalmente sumergidas, con diferentes temperaturas y salinidades.
Enfermedades en cultivo	<i>Mytilus edulis</i> : Protozoos (<i>Marteilia maurini</i>), virus (<i>Picornaviridae-like virus</i>), bacterias (<i>Vibrios</i> , organismos tipo <i>Rickettsia</i> , <i>Chlamydia</i> organismos tipo), microsporidios (<i>Steinhausia mytilovum</i>), esponjas (<i>Cliona</i>), trematodos bucefalos (<i>Proisorhynchus sp.</i>), anélidos poliquetos (<i>Polydora ciliata</i>), crustáceos (<i>Pinnotheres pisum</i>), copépodos (<i>Mytilicola intestinalis</i> ; <i>Mytilicola orientalis</i>). <i>Mytilus galloprovincialis</i> : Protozoos (<i>Marteilia maurini</i> ; <i>M. refringens</i>), copépodos (<i>Mytilicola intestinalis</i>).
Dieta en hábitat natural y acuicultura	El mejillón se alimenta de fitoplancton y materia orgánica, filtrando agua salada de manera constante.
Fase juvenil	Normalmente entre marzo y octubre, dependiendo de la latitud, el mejillón produce larvas que son transportadas por las corrientes. En menos de 72 horas, las larvas engordan y se desarrollan hasta un punto en el que ya no pueden flotar. Es entonces cuando se asientan y se adhieren a diferentes sustratos. Al contrario que las ostras, las larvas no se adhieren directamente al soporte, sino que utilizan filamentos llamados hilos. El método más utilizado para recoger las semillas (larvas) consiste en colocar una cuerda en lugares seleccionados por sus corrientes y la presencia de microorganismos. Entre mayo y julio, estas cuerdas se recogen y se trasladan a criaderos de mejillón. Las semillas de mejillón no se pueden recoger en agua fría, por lo que los juveniles se recogen en depósitos naturales.
Crecimiento	La cría hasta su cosecha lleva aproximadamente un año.
Distribución en hábitat natural	El mejillón se caracteriza por su alta fecundidad y una fase larvaria móvil, lo que facilita una amplia distribución. El <i>Mytilus edulis</i> se distribuye ampliamente por aguas europeas, extendiéndose desde el mar Blanco y Rusia hasta la costa Atlántica del sur de Francia. El <i>Mytilus galloprovincialis</i> se encuentra en la zona mediterránea y se produce en el norte de España, Sudáfrica y China.
Capturas	Las capturas se producen a lo largo de todo el año, con picos en marzo-junio y septiembre-diciembre.
Sistemas de cultivo	En las zonas costeras europeas se utilizan cuatro métodos: <ul style="list-style-type: none"> • En parcelas o por esparcimiento (principalmente en los Países Bajos y Alemania): Se esparce a los juveniles sobre el fondo en aguas poco profundas. El mejillón se recoge con rastras en embarcaciones especialmente acondicionadas; • En estacas (denominadas <i>bouchots</i> en Francia). Este tipo de cultivo se vale de hileras de estacas de madera colocadas en las zonas de marea baja; • En cuerdas (en España y en el Mediterráneo): Los mejillones se adhieren a cuerdas suspendidas verticalmente en el agua desde una estructura fija o flotante (batea). Esta técnica es idónea para mares con mareas suaves, como el Mediterráneo, y se utiliza en gran medida en los estuarios del océano Atlántico. En el cultivo costero de mejillón también se utiliza esta técnica; • En caballetes (en Francia, principalmente en la Bretaña y en la cuenca de Thau): el mejillón se cultiva utilizando la misma técnica que con las ostras, en bolsas de malla colocadas en caballetes en zonas intermareales o directamente en el suelo.

Fuente: FAO

1.2 Ciclo de producción

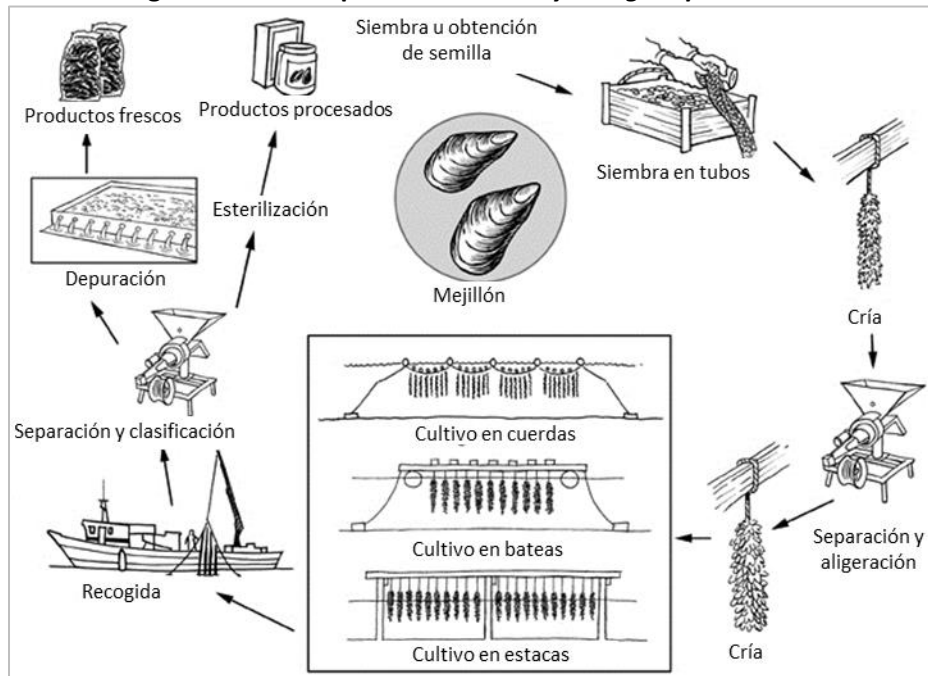
En las siguientes figuras se identifican las fases de producción del *Mytilus edulis* y del *Mytilus galloprovincialis*.

Figura 1: Ciclo de producción del *Mytilus edulis*



Fuente: FAO

Figura 2: Ciclo de producción del *Mytilus galloprovincialis*



Fuente: FAO

1.3 Producción mundial de mejillón fresco

1.3.1 Evolución de la acuicultura y de las capturas

La producción mundial de mejillón alcanzó los 2,14 millones de toneladas en 2016, lo cual supuso un aumento del 35% con respecto a 2017. La mayoría de la producción procede de la acuicultura (94%), de manera que el mejillón salvaje representa un 6% del volumen.

Tabla 1 – Producción mundial de mejillón (en toneladas)

Año	Acuicultura	Captura	Total	% acuicultura	% captura
2007	1.598.339	113.843	1.712.182	93%	7%
2008	1.585.316	89.793	1.675.109	95%	5%
2009	1.729.425	98.559	1.827.984	95%	5%
2010	1.799.590	87.734	1.887.324	95%	5%
2011	1.867.687	96.506	1.964.193	95%	5%
2012	1.814.276	103.130	1.917.406	95%	5%
2013	1.736.267	96.836	1.833.103	95%	5%
2014	1.858.911	90.119	1.949.030	95%	5%
2015	1.856.801	102.612	1.959.413	95%	5%
2016	2.007.507	128.453	2.135.960	94%	6%

Fuente: FAO

1.3.2 Evolución por principales países productores

China, cuya producción prácticamente se duplicó desde 2017, es el mayor productor de mejillón del mundo, con 879.000 toneladas en 2016. La UE-28 es el segundo mayor productor del mundo (522.000 toneladas en 2016), pero su producción ha descendido un 6% desde 2007. China y la UE-28 fueron responsables del 67% de la producción mundial de mejillón en 2016.

Chile, Tailandia, Nueva Zelanda y la República de Corea son los cuatro siguientes productores (con 313.607 toneladas, 115.000 toneladas, 94.000 toneladas y 64.000 toneladas en 2016, respectivamente). La producción de los demás países se encuentra por debajo de las 30.000 toneladas.

Algunos países registraron un gran aumento de su producción entre 2007 y 2016, generalmente relacionado con el incremento de la demanda. China, que representa el 42% de la producción de mejillón registrada del mundo, prácticamente duplicó su producción en dicho periodo (+96%) con el fin de cubrir la gran demanda interna. En Chile, el aumento de la producción (+88) estuvo muy ligado a las exportaciones. En Estados Unidos, la industria del mejillón es relativamente nueva y se ha desarrollado con rapidez (+73%) para dar respuesta a un mercado interno que crece a un ritmo vertiginoso.

A lo largo del mismo periodo, la producción se redujo en Tailandia y Corea (-49% y -40%, respectivamente), debido a la contaminación y a los brotes de enfermedades. Concretamente, el fenómeno de la marea roja se produce con frecuencia en el golfo de Tailandia, a consecuencia de la presencia de contaminantes químicos, como fosfatos-fósforo y nitratos-nitrógeno².

La producción de Italia, Dinamarca y Alemania se situó entre las 44.000 y las 64.000 toneladas en 2016. Juntos, estos tres Estados miembros representaron el 28% de la producción comunitaria total (más información en el siguiente apartado).

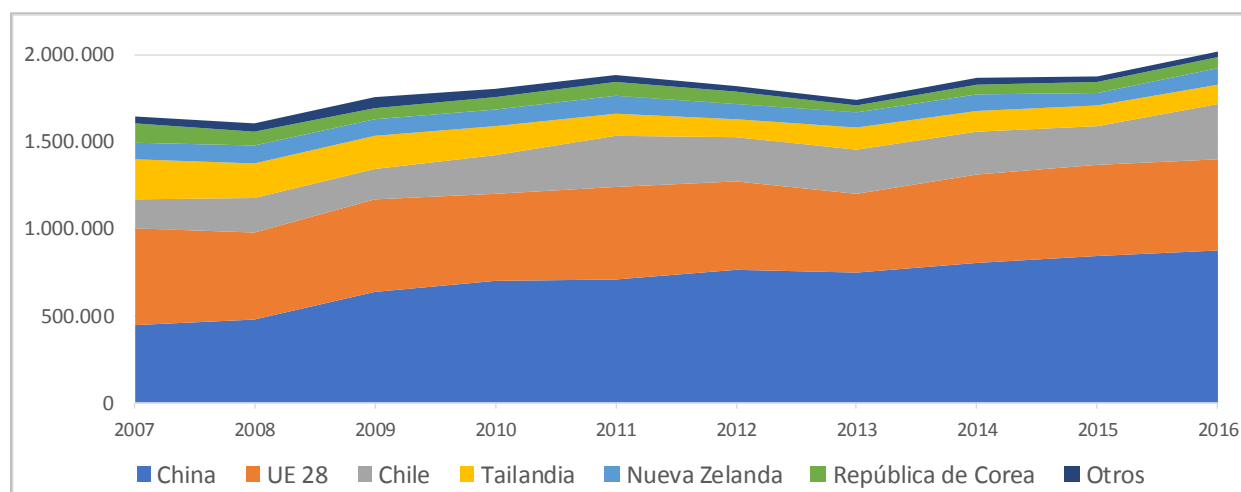
² Informe sobre contaminación del Estado de Tailandia de 2015, Ministerio de Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

Tabla 2 – Producción de mejillón por principales países productores (toneladas)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Evol. 2007-2016
TOTAL MUNDIAL	1.712.182	1.675.109	1.827.984	1.887.324	1.964.193	1.917.406	1.833.103	1.949.030	1.959.413	2.113.718	+24%
China	448.667	479.902	637.373	702.157	707.401	764.395	747.077	805.583	845.038	878.771	+96%
UE-28	553.604	501.136	534.756	494.957	529.108	510.919	454.434	506.721	525.535	522.358	-6%
Chile	166.573	193.926	170.478	228.566	295.550	250.029	251.940	245.435	219.366	313.607	+88%
Tailandia	228.250	203.213	193.626	166.927	126.616	103.203	127.919	117.013	115.544	115.494	-49%
Nueva Zelanda	99.700	100.282	90.002	95.321	101.423	86.605	83.762	97.510	76.982	94.284	-5%
Rep. De Corea	107.638	75.379	65.802	67.935	80.163	69.602	41.456	57.939	59.612	64.069	-40%
Canadá	24.153	19.962	21.515	25.725	25.938	29.036	26.145	25.233	22.725	24.584	+2%
Brasil	13.350	16.683	17.261	15.839	21.286	26.878	21.741	24.629	23.210	23.010	+72%
Filipinas	20.143	23.045	19.965	20.906	22.471	25.686	22.920	18.785	15.970	18.798	-7%
EE. UU.	9.984	11.498	15.838	18.276	13.224	11.653	12.416	11.910	17.716	17.245	+73%
Indonesia	420	14	30	447	2.867	3.353	8.067	4.024	6.701	11.997	+2.756%
Otros	39.700	50.069	61.338	50.268	38.146	36.047	35.226	34.248	31.014	29.501	-26%
Italia	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700	+9%
% IT en UE28	11%	13%	14%	13%	15%	12%	14%	13%	12%	12%	
Dinamarca	58.284	36.819	40.003	28.541	34.980	39.963	38.301	43.173	46.529	45.130	-23%
% DK en UE28	11%	7%	7%	6%	7%	8%	8%	9%	9%	8%	
Alemania	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	44.506	+322%
% DE en UE28	2%	1%	1%	1%	4%	1%	1%	1%	2%	8%	

Fuente: FAO

Figura 3 – Producción mundial de mejillón por principales países productores (toneladas)



Fuente: FAO

2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO

2.1 Producción comunitaria de mejillón

2.1.1 Evolución de la producción comunitaria por principales Estados miembros productores

Tabla 3 – Producción comunitaria por principales Estados miembros productores (en toneladas)

País	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total España	209.671	180.273	198.784	189.313	208.849	203.891	162.117	220.518	225.447	215.948
<i>Acuicultura</i>	209.633	180.265	198.531	189.090	208.583	203.664	162.012	220.449	225.308	215.855
<i>Capturas</i>	38	8	253	223	266	227	105	69	139	93
Total Italia	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700
<i>Acuicultura</i>	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700
<i>Capturas</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Francia	76.032	81.697	79.235	71.499	69.098	81.660	77.958	63.386	59.914	57.960
<i>Acuicultura</i>	72.760	78.526	76.823	70.339	65.021	77.139	74.138	57.633	56.802	57.300
<i>Capturas</i>	3.272	3.171	2.412	1.160	4.077	4.521	3.820	5.753	3.112	660
Total Países Bajos	43.731	36.082	45.618	56.227	36.700	40.000	37.112	54.100	54.100	54.000
<i>Acuicultura</i>	43.731	36.082	45.618	56.227	36.700	40.000	37.112	54.100	54.100	54.000
<i>Capturas</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Dinamarca	58.284	36.819	40.003	28.541	34.980	39.963	38.301	43.173	46.529	45.130
<i>Acuicultura</i>	949	1.737	2.556	669	537	537	810	1.810	1.229	2.221
<i>Capturas</i>	57.335	35.082	37.447	27.872	34.443	39.426	37.491	41.363	45.300	42.909
Total Alemania	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	22.264
<i>Acuicultura</i>	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	22.264
<i>Capturas</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Grecia	22.653	21.362	23.091	17.377	17.239	16.679	18.720	16.752	18.645	23.360
<i>Acuicultura</i>	22.179	21.078	22.383	17.064	17.193	16.612	18.638	16.678	18.628	23.289
<i>Capturas</i>	474	284	708	313	46	67	82	74	17	71
Total Reino Unido	30.318	36.849	35.380	35.405	35.769	34.331	24.388	20.593	20.233	16.302
<i>Acuicultura</i>	25.669	28.247	31.929	30.212	26.158	26.021	22.480	20.023	19.254	14.685
<i>Capturas</i>	4.649	8.602	3.451	5.193	9.611	8.310	1.908	570	979	1.617
Total Irlanda	38.168	27.800	26.802	22.999	22.671	20.615	18.949	12.223	16.250	15.121
<i>Acuicultura</i>	37.435	27.060	26.802	22.234	22.671	15.188	15.360	11.375	16.015	15.121
<i>Capturas</i>	733	740	0	765	0	5.427	3.589	848	235	0
Total otros	5.729	6.119	5.443	4.436	3.452	3.591	7.618	6.996	7.979	8.573
<i>Acuicultura</i>	5.547	5.999	5.323	4.324	3.201	3.280	7.369	24.186	26.661	7.952
<i>Capturas</i>	182	120	120	112	251	311	249	277	412	621
TOTAL UE-28	553.604	501.136	534.756	494.957	529.108	510.919	454.434	524.188	544.629	522.358
<i>Acuicultura</i>	486.921	453.129	490.365	459.319	480.414	452.630	407.190	475.234	494.435	476.387
<i>Capturas</i>	66.683	48.007	44.391	35.638	48.694	58.289	47.244	48.954	50.194	45.971

Fuente: FAO

De 2007 a 2016, la producción comunitaria de mejillón (capturas y acuicultura) se mantuvo estable, con una media anual de 517.000 toneladas. La producción total alcanzó prácticamente las 522.400 toneladas en 2016, incluyendo un 91% de la acuicultura y un 9% de las capturas.

España es, con creces, el mayor productor, con un 41% de la producción comunitaria en 2016. Los principales Estados miembros después de España son Italia, Francia, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania, con entre un 8 y un 12% de la producción de la UE cada uno.

Según las estadísticas de la FAO, la producción de mejillón procede de la acuicultura en la mayoría de los países salvo en Dinamarca, donde las capturas representan una parte muy importante de la producción: 95%. En Italia, los Países Bajos y Alemania, la producción total procede de la acuicultura.

Dinamarca, Alemania e Italia, países que se analizarán en detalle en los siguientes capítulos, fueron responsables de un 25% de la producción comunitaria en 2016.

2.1.2 Desglose por principales especies de mejillón

La siguiente tabla muestra las principales especies de mejillón producidas en los diferentes países de la UE.

El mejillón mediterráneo (*Mytilus galloprovincialis*) es la especie más común en la UE y representa el 61% de la producción comunitaria total de mejillón en la UE-28. Esta especie se cultiva en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, Francia, España, Bulgaria, Croacia, Eslovenia), así como en Galicia (costa atlántica de España).

El mejillón (*Mytilus edulis*), también conocido como mejillón Atlántico, es la especie más común de los países no mediterráneos, especialmente en los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda y Francia. Su producción representa el 28% de toda la producción comunitaria.

Tabla 4 – Producción comunitaria de mejillón: desglose por principales especies en 2016 (volumen en toneladas)

	Mejillón	Mejillón mediterráneo	Otros mejillones de mar
España	93	215.855	
Francia	47.394	10.566	
Italia		63.700	
Países Bajos	54.000		
Dinamarca	45.130		
Reino Unido	11.617		4.685
Grecia		23.360	
Irlanda	15.121		
Alemania	22.264		
Otros	2.776	5.424	374
Total UE-28	198.395	318.905	5.059

Fuente: FAO

2.2 Consumo aparente por Estado miembro

La siguiente tabla muestra el consumo aparente en los principales Estados miembros de la UE y en la UE-28 en su conjunto. En total, en 2016 se consumieron 577.000 toneladas de mejillón en la UE, principalmente fresco. El consumo se concentra sobre todo en España, Francia e Italia, los cuales representan el 75% del consumo aparente de la UE.

**Tabla 5 – Consumo aparente de mejillón en la UE-28 en 2016
(volúmenes en toneladas de equivalente en peso vivo)**

	Acuicultura	Capturas	Importaciones	Exportaciones	Consumo aparente
España	215.855	93	46.533	97.814	164.667
Francia	57.300	660	92.501	3.753	146.708
Italia	63.700	-	70.974	14.417	120.257
Países Bajos	54.000	-	39.766	68.038	25.728
Dinamarca	2.221	42.909	5.171	47.993	2.307
Reino Unido	14.685	1.617	14.171	4.364	26.109
Grecia	23.360	71	5.174	11.885	16.720
Irlanda	15.121	-	155	12.351	2.925
Alemania	22.264	-	21.253	31.117	12.400
Otros	7.952	621	67.270	16.353	59.489
Total UE-28	476.387	45.971	362.968	308.087	577.240

Fuentes: FAO; Comext; Eumofa

NB para Dinamarca: de acuerdo con los agentes consultados, los productos preparados y en conserva se suelen comercializar sin concha. La ratio de conversión aplicada es de 4,5 y no de 2,61, como se sugiere en la fuente de EUMOFA.

2.2.1 El comercio de mejillón fresco en los principales mercados de la UE

Resumen del comercio de mejillón en todas sus formas en 2017

Las dos siguientes cifras presentan el comercio comunitario del mejillón en todas sus formas (fresco, congelado y preparado/en conserva) en 2017.

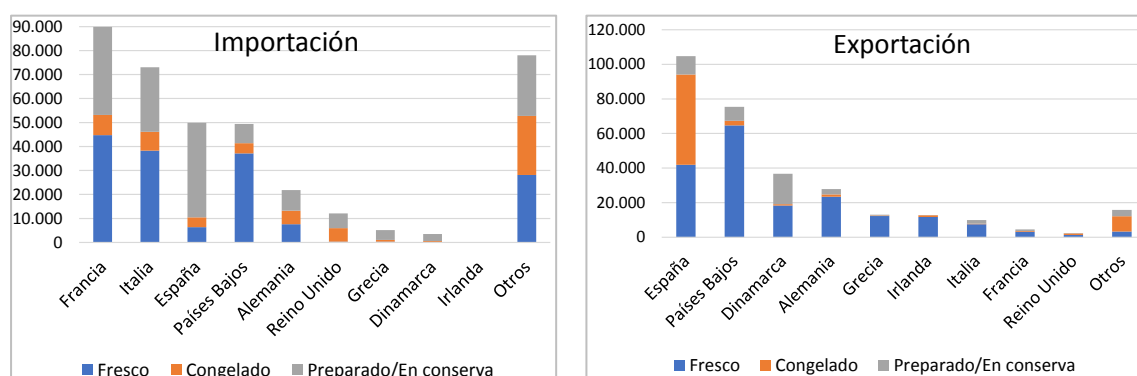
En 2017, las importaciones alcanzaron las 383.000 toneladas (equivalente en peso vivo): 43% mejillón fresco; 41% mejillón preparado/en conserva; 16% mejillón congelado.

Francia fue el principal importador de mejillón de la UE (23%), seguido de Italia (19%), España (13%), los Países Bajos (13%), Alemania (6%) y el Reino Unido (3%). Francia e Italia importaron principalmente mejillón fresco y preparado/en conserva, mientras que España importó en su mayor parte mejillón preparado/en conserva y los Países Bajos una mayor cantidad de mejillón fresco.

En 2017, las exportaciones alcanzaron las 303.000 toneladas (equivalente en peso vivo): 62% mejillón fresco; 23% congelado; 15% mejillón preparado/en conserva. España, los Países Bajos y Dinamarca abarcaron el 72% de las exportaciones comunitarias en 2017 (España un 35%, los Países Bajos un 25% y Dinamarca un 12%). A estos tres países, los principales exportadores, les siguieron Alemania (9%), Grecia (4%) e Irlanda (4%).

Las exportaciones españolas se produjeron principalmente en formato fresco y congelado; los Países Bajos exportaron especialmente mejillón fresco y Dinamarca exportó mejillón fresco y preparado/en conserva.

Figura 4 – Importaciones y exportaciones de mejillón en los principales países de la UE en 2017 (toneladas de equivalente en peso vivo)



Fuente: Comext

Suministro de mejillón fresco en los mercados de la UE

Entre 2008 y 2017, las importaciones comunitarias de mejillón fresco aumentaron un 30%, hasta alcanzar las 163.000 toneladas en 2017.

El comercio de mejillón en la UE es principalmente intracomunitario. Francia, Italia y los Países Bajos representaron el 74% de las importaciones totales de mejillón de la UE-28 en 2017. Entre el 81% y el 94% de sus importaciones son intracomunitarias.

Alemania es el cuarto Estado miembro en lo que respecta a importaciones, con 7.600 toneladas de mejillón importadas en 2017.

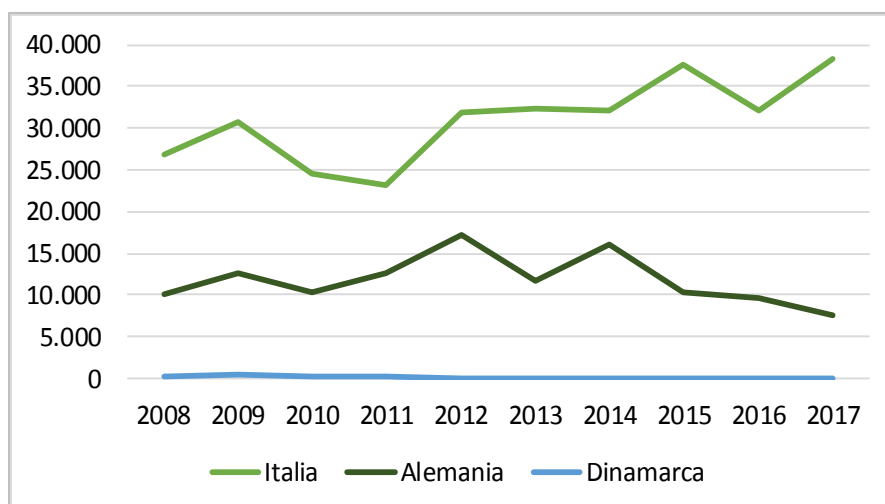
Tabla 6 – Importaciones de mejillón fresco en la UE en toneladas

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Francia	32.346	39.082	46.027	40.003	37.267	37.047	37.845	39.440	42.919	44.728
Italia	26.751	30.796	24.545	23.250	31.949	32.364	32.181	37.537	32.138	38.279
Países Bajos	23.689	19.179	19.347	30.857	23.029	21.595	14.913	18.952	31.566	37.114
Alemania	10.103	12.713	10.336	12.582	17.251	11.650	16.135	10.336	9.524	7.575
España	3.220	3.516	4.008	2.998	4.009	6.460	6.413	5.681	8.300	6.353
Grecia	292	1.790	474	158	356	34	115	697	497	305
Reino Unido	152	187	144	239	449	516	304	80	161	282
Dinamarca	274	379	207	102	63	28	5	22	22	20
Irlanda	1.453	1.454	365	311	409	23	376	100	17	16
Otros	27.116	29.162	29.356	28.065	27.943	26.859	28.249	27.915	28.180	28.128
Total UE-28	125.395	138.256	134.811	138.565	142.724	136.576	136.535	140.760	153.323	162.801

Fuente: Comext

La siguiente figura muestra la evolución de las importaciones de mejillón fresco en los tres Estados miembros analizados. De 2008 a 2017, Italia incrementó sus importaciones un 43%, mientras que Alemania ha seguido una tendencia descendente (-25%). Las importaciones danesas fueron ligeramente superiores hasta 2011 (entre 100 y 400 toneladas de importaciones anuales) pero descendieron hasta las 20 toneladas en 2017.

Figura 5 – Evolución de las importaciones de mejillón fresco en Italia, Alemania y Dinamarca (toneladas)



Fuente: Comext

Principales países exportadores de mejillón fresco dentro de la UE

Entre 2008 y 2017, las exportaciones comunitarias de mejillón fresco aumentaron un 44% hasta alcanzar las 187.000 toneladas en 2017. Los Países Bajos, España, Alemania y Dinamarca exportaron casi el 80% de este volumen. La práctica totalidad del volumen de mejillón fresco exportado se vende dentro de la UE.

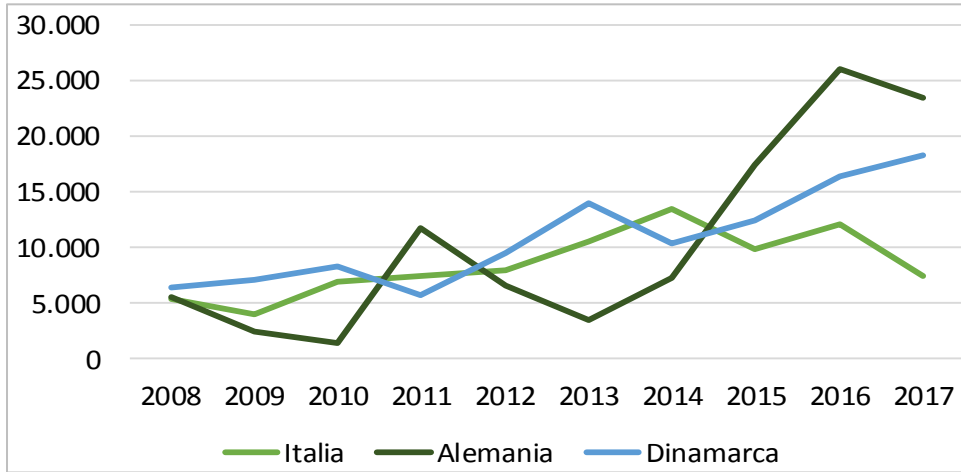
Tabla 7 – Exportaciones comunitarias de mejillón fresco (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Países Bajos	33.667	35.206	44.030	40.737	30.870	31.296	44.316	56.946	57.869	64.657
España	39.398	40.421	37.172	32.355	35.600	36.153	37.152	43.194	35.176	41.849
Alemania	5.654	2.477	1.485	11.693	6.604	3.494	7.265	17.534	26.140	23.403
Dinamarca	6.495	7.071	8.372	5.794	9.550	13.980	10.423	12.523	16.505	18.315
Grecia	13.814	13.469	8.449	10.100	9.832	10.757	10.623	10.175	10.978	12.201
Irlanda	9.862	11.323	12.729	13.479	14.890	11.799	6.927	10.320	10.229	11.666
Italia	5.321	4.058	6.957	7.384	7.998	10.588	13.517	9.837	12.034	7.435
Francia	2.413	3.456	4.365	2.884	2.467	3.046	2.478	1.829	1.916	3.168
Reino Unido	12.333	14.159	9.149	8.831	11.513	7.188	2.902	4.333	2.882	1.253
Otros	723	611	669	526	704	640	719	741	2.605	3.296
Total UE-28	129.679	132.249	133.377	133.784	130.026	128.941	136.321	167.429	176.333	187.243

Fuente: Comext

Las exportaciones de mejillón fresco aumentaron en los tres Estados miembros analizados: un +314% en Alemania; un +182% en Dinamarca y un +40% en Italia. Su comercialización tiene lugar principalmente dentro de la UE.

Figura 6 – Exportaciones de mejillón fresco de Italia, Alemania y Dinamarca (toneladas)



Fuente: Comext

Los siguientes capítulos describen la estructura del mercado y analizan la estructura de los precios del mejillón fresco en Dinamarca, Alemania e Italia.

3 El mercado danés

3.1 Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Dinamarca

Mejillón salvaje

El mejillón danés (*Mytilus edulis*) se recoge en Limfjord, en la costa este de Jutlandia, el mar de Frisia y el Isefjord. En dichos lugares, el mejillón forma lechos permanentes de especímenes interconectados y conchas muertas. Existe también una pequeña pesquería en el sur del Kattegat y el mar de Belt. Toda la pesca de mejillón de Dinamarca cuenta con certificación ecológica. En Limfjord, aproximadamente 37 buques están certificados para la extracción de mejillón³.

La pesquería del mejillón en aguas danesas está sujeta a una serie de requisitos con el fin de asegurar que la actividad pesquera cumple con las Directivas en materia medioambiental de la UE⁴. La Política Danesa sobre el Mejillón, adoptada en junio de 2013, contiene requisitos específicos para la protección de zostera, arrecifes (rocosos y biogénicos) y otros hábitats y especies marinas.

La pesca se produce a lo largo de todo el año, con picos en marzo-junio y en septiembre-diciembre. El mejillón se vende con concha, cocinado y congelado, o entero y vivo. La mayoría de los desembarques se exportan frescos, congelados o en forma de productos enlatados al resto de Europa.

Las estadísticas nacionales danesas estiman que, en 2016, el volumen de mejillón desembarcado alcanzó las 48.820 toneladas por 12 millones de euros⁵.

Mejillón de acuicultura

Actualmente, la producción de mejillón de acuicultura, con certificación ecológica, es bastante limitada (en torno a 2.000 toneladas al año) aunque su crecimiento está siendo rápido: el cultivo ecológico de mejillón en cuerdas tiene un impacto considerable en el desarrollo del sector acuícola danés, que se puso como objetivo que el 10% de la producción fuese ecológica en 2018. Hoy en día, se han aprobado nueve unidades de producción para una producción total de alrededor de 2.200 toneladas/año.

La producción danesa de mejillón en cuerdas tiene lugar en el «Limfjorden» (noroeste de Jutlandia), donde el principal productor es Seafood Limjord, que trabaja en colaboración con la empresa de procesado de mejillón Vildsund Blue en Nykøbing Mors (alrededor de 1.000 toneladas anuales). El mejillón se cultiva en cuerdas y grandes bolsas de malla y, dado que se cría en un nivel más alto de la columna de agua que el mejillón salvaje, cuenta con una mayor cantidad de alimento a su disposición para poder crecer. Tarda aproximadamente un año en alcanzar su talla comercial (el «salvaje» del lecho marino tarda dos años en alcanzar la misma talla comercial).

En la actualidad, la producción y el mercado de mejillón ecológico son reducidos y aún tienen una importancia limitada en comparación con la producción convencional. Sin embargo, la demanda comercial va en aumento.

El siguiente diagrama muestra las fases generales de producción del mejillón salvaje y del mejillón de acuicultura. Se basa en datos cualitativos recopilados durante el trabajo de campo. La producción ecológica es totalmente distinta a la producción convencional; sin embargo, las actividades en tierra, tras la cosecha, son similares.

³ EUMOFA – Las noticias destacadas del mes 9/2017.

⁴ Directiva Hábitats y Directivas de Aves Silvestres.

⁵ <http://fiskeriforening.dk/om-fiskeriet/fiskeriet-i-tal/fiskearter/>

Figura 7 – Resumen de las fases de producción del mejillón salvaje y del de acuicultura en Dinamarca

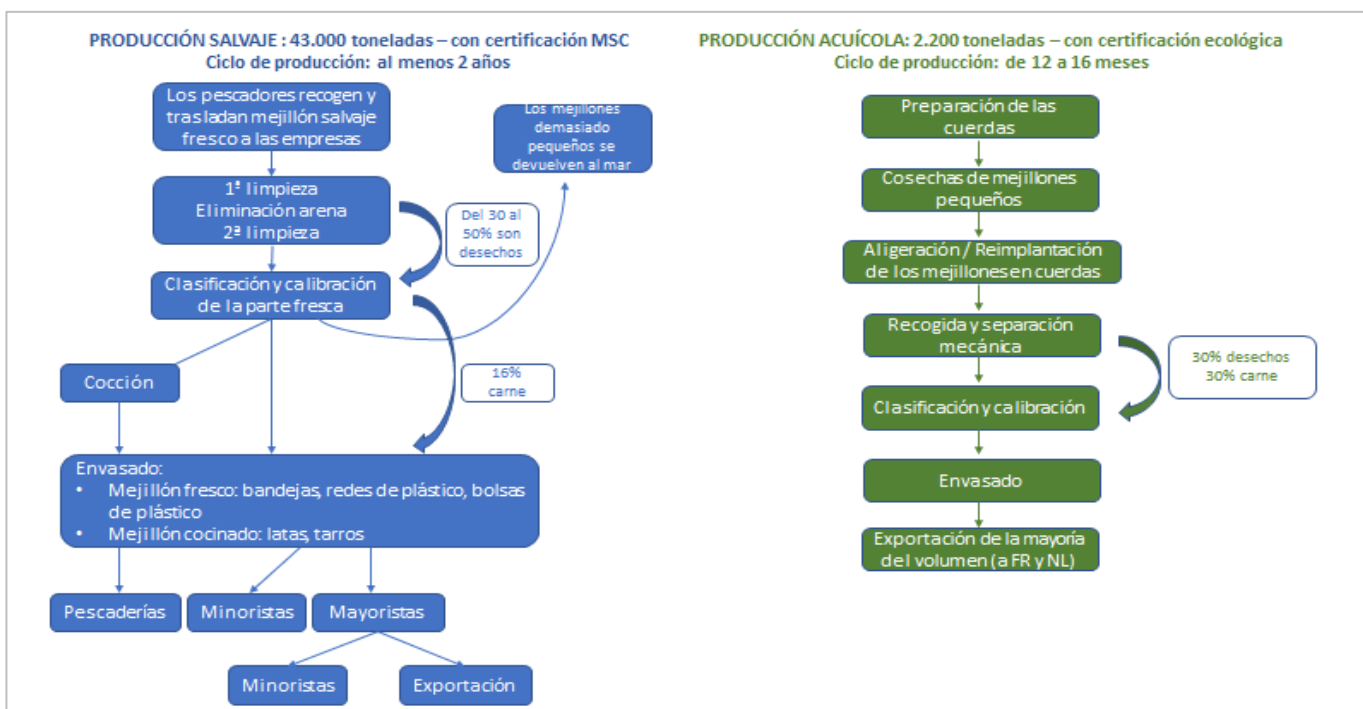


Tabla 8 – Calibración de los mejillones frescos y cocinados

Mejillón fresco	Mejillón cocinado
50-70 mejillones / kg	100-200 mejillones / kg
70-90 mejillones / kg	200-300 mejillones / kg
	300-500 mejillones / kg
	500-800 mejillones / kg

Fuente: estudio de EUMOFA

Comercio

Desde 2010, Dinamarca ha importado entre 5.000 y 10.000 toneladas de mejillón cada año, registrando una tendencia descendente entre 2013 y 2017 (-21%). En 2017, Dinamarca importó 5.500 toneladas de mejillón, de las cuales 4.900 toneladas eran de mejillón preparado/en conserva (equivalente en peso vivo) y 600 de mejillón congelado (equivalente en peso vivo).

Desde 2012, entre el 98 y el 100% del volumen de mejillón importado es preparado o en conserva y procede principalmente de Chile (72% en 2017) y Nueva Zelanda (9% en 2017). El porcentaje restante procede de Irlanda, los Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Tabla 9 – Importaciones danesas de mejillón en 2017 por principales países de origen (toneladas, equivalente en peso vivo)

	Fresco	Congelado	Preparado/En conserva	TOTAL
Chile	0	0	3.991	3.991
Nueva Zelanda	0	500	0	500
Irlanda	0	0	333	333
Países Bajos	12	5	89	107
Alemania	0	37	36	73
Bélgica	0	0	23	23
Otros	8	21	485	514
TOTAL	20	564	4.958	5.541

Fuente: COMEXT

Las importaciones de mejillón fresco son muy reducidas y disminuyeron de manera importante entre 2011 y 2017 (-80%). En 2017, solo se importaron 20 toneladas de mejillón fresco, principalmente desde los Países Bajos.

Tabla 10 – Importaciones danesas de mejillón por principal país de origen (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Países Bajos	42	27	34	90	54	19	2	1	18	12
Alemania	5	18	10	5	2	4	0	0	0	0
Noruega	191	324	152	0	0	2	0	2	0	0
Otros	36	10	12	7	6	4	3	18	3	8
TOTAL	274	379	207	102	63	28	5	22	22	20

Fuente: COMEXT

Entre 2007 y 2017, las exportaciones danesas alcanzaron su máximo en 2007, con 70.000 toneladas y su mínimo en 2011, con 33.000 toneladas.

Los Países Bajos y Alemania son los principales destinos: ambos países representaron el 62% del mejillón exportado por Dinamarca en 2017, el cual consistía principalmente en mejillón fresco y preparado/en conserva. El mismo año, Suecia, Francia e Irlanda importaron entre 1.600 y 4.100 toneladas cada uno.

El 37% del mejillón exportado en 2017 fue mejillón fresco, el 61% fue preparado/en conserva y el 2% fue congelado.

Tabla 11 – Exportaciones danesas de mejillón en 2017 por principal país de destino (toneladas, equivalente en peso vivo)

	Fresco	Congelado	Preparado/En conserva	TOTAL
Países Bajos	11.350	57	11.060	22.467
Alemania	4.003	110	4.221	8.335
Suecia	596	110	3.413	4.119
Francia	347	73	2.847	3.267
Irlanda	1.538	0	59	1.597
Otros	468	432	8.742	9.642
TOTAL	18.302	782	30.343	49.427

Fuente: COMEXT

Las exportaciones danesas de mejillón fresco han aumentado desde 2008 hasta superar las 18.000 toneladas en 2017 (+182% entre 2008 y 2017). En 2017, las exportaciones de mejillón fresco se destinaron principalmente a los Países Bajos (62%) y, en menor medida, a Alemania (22%), Irlanda (8%), Suecia (3%) y Francia (2%).

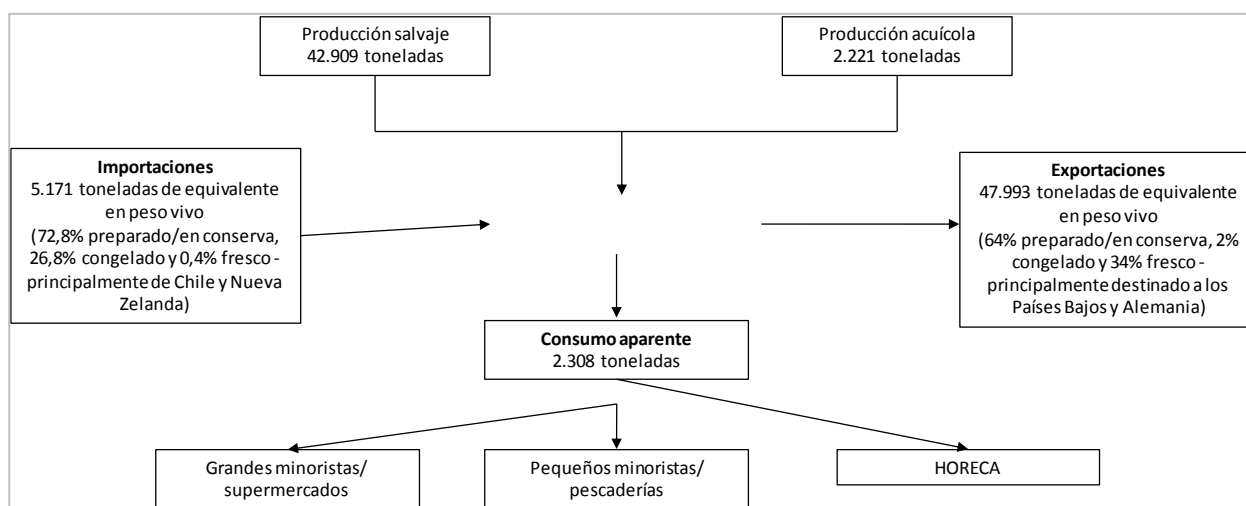
Tabla 12 – Exportaciones danesas de mejillón fresco por principal país de destino (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Países Bajos	4.214	2.946	3.441	2.980	6.519	7.420	5.567	6.448	8.160	11.350
Alemania	1.890	3.390	3.986	1.966	1.950	2.610	1.654	2.619	5.104	4.003
Irlanda	0	0	35	3	0	1.891	1.122	1.039	1.220	1.538
Suecia	31	144	379	340	440	808	822	1.009	987	596
Francia	319	529	320	338	387	168	523	547	527	347
Otros	42	62	210	168	254	1.083	734	862	506	468
TOTAL	6.495	7.071	8.372	5.794	9.550	13.980	10.423	12.523	16.505	18.302

Fuente: COMEXT

El siguiente diagrama muestra la estructura general de la cadena de suministro danesa. Se basa en varias fuentes secundarias: FAO en lo que respecta a la producción, Comext para el comercio y entrevistas con agentes implicados para la estructura del mercado interno.

Figura 8 – Cadena de suministro en Dinamarca (datos desde 2016)



Fuentes: FAO, Comext, EUMOFA

3.2 Características del mercado danés y consumo

3.2.1 Características del mercado danés

El mercado danés del mejillón fresco se caracteriza por su tamaño limitado y por estar muy interconectado. Más del 95% de la producción consiste en mejillón salvaje y el mercado está orientado a la exportación, con Francia y los Países Bajos como principales destinos.

El cultivo del mejillón ecológico, desarrollado más recientemente, también está orientado a la exportación, principalmente a Escandinavia, Alemania, los Países Bajos y Francia. La certificación ecológica es un elemento diferenciador con una demanda creciente. No obstante, en los mercados francés y holandés, el mejillón ecológico de acuicultura es más demandado por su alto contenido en carne (debido a su cultivo en cuerda) que por su certificación ecológica. En Dinamarca, la certificación ecológica es prácticamente gratuita y requiere fundamentalmente trámites administrativos. El sistema de certificación privada para la producción salvaje es más caro que la certificación ecológica.

Los principales elementos diferenciadores del mercado danés son:

- La calidad (clasificación, alto contenido en carne);
- La sostenibilidad (certificación MSC).

El mejillón salvaje producido en Dinamarca se destina principalmente a la industria del procesado. Solo entre el 5 y el 10% de la producción total se destina al mercado de los productos frescos. El 100% del mejillón de acuicultura se destina al mercado de los productos frescos.

Una de las principales fortalezas del mercado danés es su capacidad para producir y comercializar mejillón fresco durante todo el año: mejillón de acuicultura (criado en cuerdas) entre julio y agosto y mejillón salvaje durante todo el año.

A pesar del aumento de la demanda, el cultivo del mejillón no se está desarrollando a un ritmo tan rápido. La producción salvaje sigue una tendencia similar, con subidas y bajadas durante los últimos años.

Según las personas entrevistadas, los principales retos a los que se enfrenta el sector son la disponibilidad de la materia prima y la dificultad para prever el volumen y calidad de la cosecha.

3.2.2 Consumo

La venta de pescado fresco en los supermercados se encuentra en aumento, mientras que la venta de pescado en conserva, congelado o platos de pescado precocinados está disminuyendo⁶.

En Dinamarca, además de poderse adquirir en los mostradores correspondientes, los supermercados ofrecen servicio de entrega a domicilio de pescado fresco. El pescado fresco se ha hecho más accesible gracias al desarrollo de la entrega a domicilio por parte de las pescaderías en Internet y a la entrega de cajas de pescado a domicilio⁷.

Sin embargo, el consumo de pescado en los hogares es muy reducido a pesar de que la demanda interna crece lentamente. El consumo interno se caracteriza por su estacionalidad, con máximos en marzo-junio y septiembre-diciembre.

La siguiente tabla muestra datos de EUMOFA sobre el consumo anual en los hogares de Dinamarca entre 2010 y 2017. En 2017, se consumieron 7.160 toneladas de productos pesqueros frescos, entre los que se incluían 81 toneladas de mejillón (por 248.000 euros). Durante los últimos años, el consumo de mejillón aumentó de 82 a 204 toneladas entre 2010 y 2013 y ha ido descendiendo desde 2015.

⁶ EUMOFA (2017), Hábitos de consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE.

⁷ EUMOFA (2017), Hábitos de consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE.

Tabla 13 – Consumo en los hogares de productos frescos en Dinamarca

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Volumen en toneladas (peso neto)							
Total productos pesqueros frescos	7.071	7.809	8.900	9.076	9.275	8.907	8.349	7.160
<i>de los cuales son mejillón fresco</i>	26	32	66	204	140	200	115	81
	Valor en 1.000 EUR							
Total productos pesqueros frescos	100.710	110.034	120.998	122.813	134.938	132.338	125.603	111.915
<i>de los cuales son mejillón fresco</i>	82	110	207	582	385	546	276	248

Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

Los cambios en los hábitos de consumo son lentos, a pesar del trabajo de márketing y comunicación llevado a cabo para fomentar el consumo de pescado.

El consumo de mejillón ecológico de acuicultura es muy reducido. Según los agentes implicados entrevistados, de 200 a 300 toneladas de producción nacional se destinan al mercado interno. El consumo de mejillón ecológico crece a un ritmo de un 20-25% cada año. Según los agentes entrevistados, la principal barrera es el alto precio de este producto, ya que los daneses están acostumbrados a consumir productos pesqueros de bajo coste.

3.3 Estructura de los precios en la cadena de suministro de Dinamarca

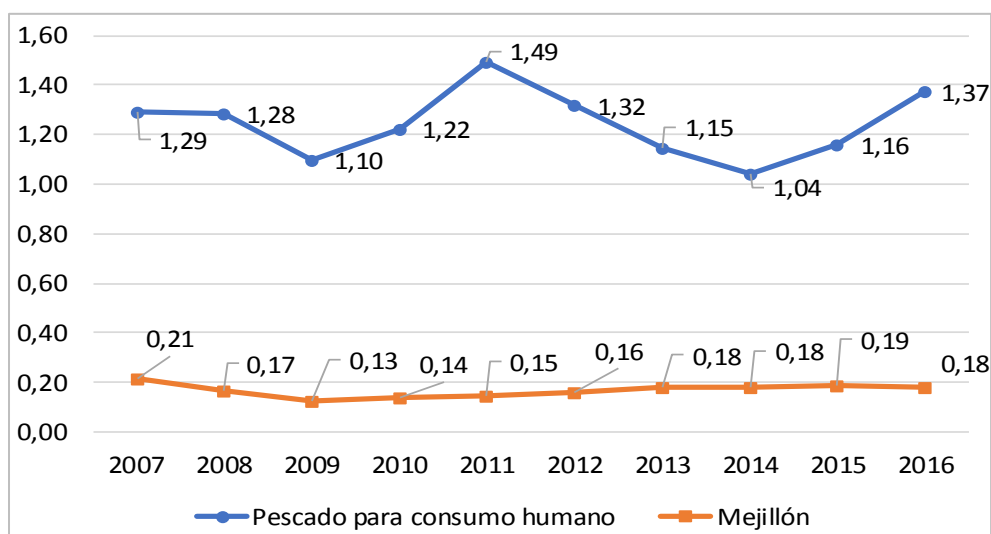
3.3.1 Precio de la materia prima

Según las estadísticas nacionales de Dinamarca, el precio medio del pescado para el consumo humano fue de 1,24 EUR/kg durante 2007/2016.

Según la misma fuente, el precio medio del mejillón fue de 0,17 EUR/kg, el cual parece muy bajo si lo comparamos con los datos recopilados a través de las investigaciones realizadas. Se supone que este precio se refiere a todos los tipos de mejillón, incluidos los destinados al pienso para peces y al mercado de aves de corral (producción de minimejillones).

El precio de venta del mejillón utilizado como materia prima para el procesado de harina de pescado y alimento para aves de corral es de aproximadamente 0,10 EUR/kg, mientras que, en el caso de los mejillones destinados al consumo humano, el precio varía entre 0,60 y 0,80 EUR/kg.

Figura 9 – Precio de la materia prima en Dinamarca (EUR/kg)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística Danés (Fiskeri I tal 2017 – Danmarks Fiskeriforening)

3.3.2 Precios de venta al público

La siguiente tabla muestra los precios del mejillón común fresco y del mejillón preparado y en conserva analizados en las tiendas online de grandes establecimientos minoristas en 2017.

Tabla 14 – Precios del mejillón común fresco o preparado/en conserva en Dinamarca

MEJILLÓN COMÚN FRESCO					
Producto	Productor	Presentación	Precio DKK/kg	Precio EUR/kg	Minorista
Mejillón común	Fiskehallen Tvilling A/S	Preenvasado	DKK 55,00	EUR 7,39	mad.COOP.dk (LSR online)
Mejillón común (lavado)	Jacob Kongsbak Lassen	Preenvasado	DKK 33,30	EUR 4,48	Nemlig.com (LSR online)
Mejillón ecológico de acuicultura	Jacob Kongsbak Lassen	Preenvasado	DKK 69,95	EUR 9,40	Nemlig.com (LSR online)
MEJILLÓN COMÚN PREPARADO O EN CONSERVA					
Producto	Productor	Presentación	Precio DKK/kg	Precio EUR/kg	Minorista
Mejillón común danés	Coop	Preenvasado	DKK 140,79	EUR 18,92	mad.COOP.dk (LSR online)
Mejillones en agua	Dit valg	Preenvasado	DKK 187,50	EUR 25,20	mad.COOP.dk (LSR online)
Carne de mejillón, ahumada en caliente	Fiskehuset.com	A granel	DKK 213,33	EUR 28,67	Fiskehuset.com (pescadería)
Carne de mejillón, ahumada en caliente	Fiskehuset.com	A granel	DKK 200,00	EUR 26,88	Fiskehuset.com (pescadería)
Mejillón común en agua	VilsundBlue	Preenvasado	DKK 99,75	EUR 13,41	Nemlig.com (LSR online)

Fuente: EUMOFA, precios recogidos de tiendas online de alimentación en 2017

Según los agentes entrevistados en abril de 2018, los precios medios de venta al público del mejillón fresco son los siguientes (teniendo en cuenta que la mayor parte de los volúmenes se venden en grandes establecimientos):

- Mejillón salvaje fresco: desde 25 DKK/kg o 3,35 EUR/kg (supermercados) hasta 55 DKK/kg o 7,40 EUR/kg (pescaderías).
- Mejillón ecológico de acuicultura: desde 40 DKK/kg o 5,40 EUR/kg (supermercados) hasta 70 DKK/kg o 9,40 EUR/kg (pescaderías).

El precio de venta al público se mantiene estable a lo largo del año, aunque el mercado danés depende en gran medida de los mercados francés y holandés.

3.3.3 Estructura de los precios

Mejillón salvaje

Este apartado se centra en la cadena de suministro del mejillón común salvaje y fresco, producido en Dinamarca y vendido en supermercados. Según el sindicato de las industrias acuícolas danesas Dansk Akvakultur, este producto se considera el más representativo del mercado danés.

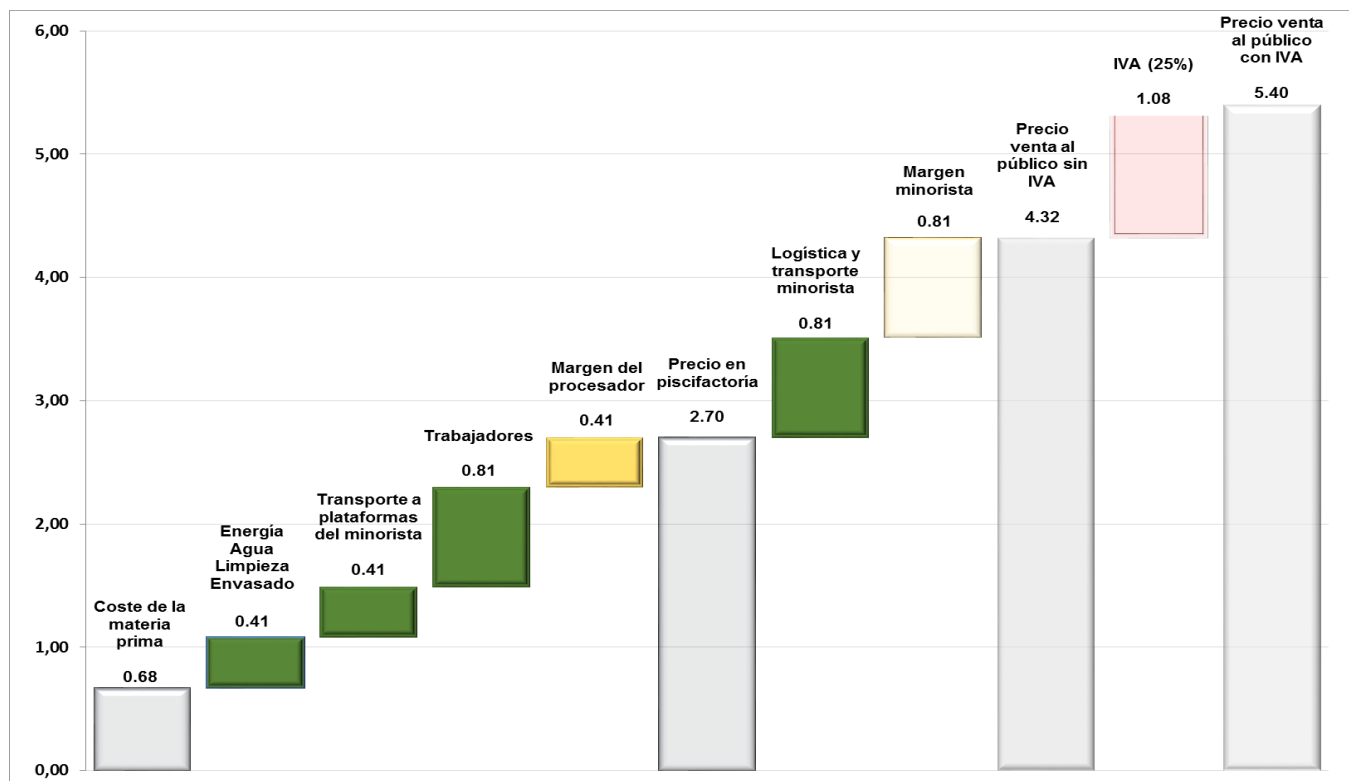
Se estima que el precio de venta al público en las pescaderías es de un 40 a un 50% más alto, principalmente debido a que el transporte es mucho más caro, puesto que los volúmenes son más reducidos. Además, la mayor parte del volumen se vende en supermercados. Los análisis se basan en entrevistas cualitativas con los agentes de la cadena de suministro.

Tabla 15 – Costes y estructura de los precios en Dinamarca para los supermercados (2018)

	EUR/kg	% precio venta público
Coste de la materia prima	0,68	16%
Energía/agua/limpieza/envasado	0,41	9%
Transporte a plataformas del minorista	0,41	9%
Trabajadores	0,81	19%
Margen del procesador	0,41	9%
Precio en piscifactoría	2,70	62%
Logística y transporte minorista	0,81	19%
Margen minorista	0,81	19%
Precio venta al público sin IVA	4,32	100%
IVA (25%)	1,08	
Precio venta al público con IVA	5,40	

Fuente: estudio de EUMOFA

Figura 10 – Costes y estructura de los precios en Dinamarca para los supermercados (2018)



Fuente: estudio de EUMOFA

Según este análisis, los gastos de los intermediarios representan un 84% del precio de venta al público, incluida la diferencia del 38% entre el precio en piscifactoría y el de venta al público. Para las empresas de procesado, los salarios suponen el coste más importante. Vilsund Blue es la única empresa que cocina mejillón. Según su director, esta diversificación en sus actividades es una estrategia competitiva que permite economías de escala.

Mejillón de acuicultura

Dansk Akvakultur cuenta con 160 miembros entre los que se incluyen empresas de piensos, piscicultores, acuicultores, exportadores de pescado y plantas de procesado.

La siguiente tabla muestra los datos económicos de sus piscifactorías, cuya producción se compone casi exclusivamente de mejillón. En 2016, los costes representaron el 76% de la producción bruta de estas piscifactorías. Los principales costes son los salarios (34%) y el mantenimiento (17%).

Tabla 16 – Producción bruta y coste de las piscifactorías de marisco

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Número de piscifactorías	21	17	11	11	11	11	12	12
Producción (toneladas)	2.354	1.325	1.031	1.076	851	1.566	1.758	1.696
Producción bruta (1.000 EUR)	1.759	672	495	1.105	933	1.382	1.240	1.381
Costes	2.289	892	406	1.081	991	679	706	1.049
<i>Salarios</i>	<i>745</i>	<i>264</i>	<i>92</i>	<i>65</i>	<i>233</i>	<i>202</i>	<i>228</i>	<i>361</i>
<i>Mantenimiento</i>	<i>375</i>	<i>216</i>	<i>80</i>	<i>121</i>	<i>163</i>	<i>124</i>	<i>119</i>	<i>180</i>
<i>Adm., ventas, distribución</i>	<i>156</i>	<i>46</i>	<i>16</i>	<i>80</i>	<i>57</i>	<i>37</i>	<i>32</i>	<i>35</i>
<i>Otras variables</i>	<i>636</i>	<i>227</i>	<i>193</i>	<i>195</i>	<i>272</i>	<i>257</i>	<i>255</i>	<i>373</i>
<i>Depreciación</i>	<i>377</i>	<i>139</i>	<i>26</i>	<i>620</i>	<i>267</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>99</i>

Fuente: Dansk Akvakultur

4 El mercado alemán

4.1 Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Alemania

La cadena de suministro del mejillón en Alemania tiene dos características principales:

- Más del 90% del mejillón producido en Alemania va directamente a Yerseke, en los Países Bajos (del cual una pequeña parte se vuelve a exportar a Alemania tras su limpieza y envasado). Solo el mejillón con bajo contenido en carne, difícil de vender en el mercado de productos frescos, se procesa en Alemania (la principal empresa de congelado de carne de mejillón es Schleswig-Holstein, la cual pertenece también a una empresa holandesa).
- Más del 90% del mejillón consumido en Alemania es importado, desde Dinamarca o desde los Países Bajos.

No existe un flujo importante de mejillón fresco ubicado enteramente en Alemania, que vaya desde el productor hasta el consumidor final. En el mercado alemán se venden directamente pequeñas cantidades de mejillón cultivado en Alemania (principalmente en Schleswig-Holstein):

- en la isla de Sylt (ubicada en la principal área de producción), el mejillón producido por miembros de la organización local de productores (Sylter Muscheln) se vende a minoristas o restaurantes de esta isla turística, aunque la mayor parte del mejillón de producción local se destina a mercados de exportación (Países Bajos, Bélgica, Francia) y el mejillón que más se vende en Sylt procede de Dinamarca (Limfjord).
- una piscifactoría abierta en 2014 en la cuenca marítima del Báltico, Kieler Meeresfarm, produce de octubre a marzo varias toneladas de mejillón (5-10 t/año) que se venden en supermercados locales (Citti), en eventos organizados por la región o directamente en la explotación. Debido al bajo nivel de producción en cuanto a volumen, este mejillón puede alcanzar un precio de primera venta de 8,00 EUR/kg, superando los precios medios del mercado.

4.1.1 Producción

Existen discrepancias importantes entre las diferentes fuentes estadísticas disponibles, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Esto se debe principalmente a que la producción acuícola consiste en mejillón salvaje, lo cual se registra como producción procedente de la pesca. No se puede añadir la producción pesquera a las cifras de producción acuícola, puesto que la mayor parte del mejillón consiste en crías de mejillón que se sitúan en el lecho marino para su engorde. Cuando se cosechan, se registran como producción acuícola.

Tabla 17. Producción de mejillón en Alemania (toneladas)

Fuente	Producción acuícola			Producción pesquera		
	EUMOFA/ EUROSTAT	FAO	DESTATIS	EUMOFA/ EUROSTAT	FAO	BLE
2010	4.905	4.905		3.532	0	4.905
2011	20.830	20.830	20.830	16.076	0	19.194
2012	6.933	6.933	6.933	6.781	0	6.950
2013	5.036	5.036	5.036	4.721	0	5.228
2014	5.280	5.280	5.280	6.308	0	6.915
2015	10.875	10.875	7.907	11.897	1.863	12.738
2016	22.264	22.264	13.077	21.261	22.242	22.242
2017	n.d.	16.856	16.856	n.d.	0	18.557

La producción de mejillón tiene lugar en dos estados federales que limitan con el mar del Norte: Baja Sajonia y Schleswig-Holstein.

Tabla 18. Desembarques de mejillón por parte de buques alemanes (toneladas)

	Schleswig Holstein	Baja Sajonia	Extranjero	Desembarques totales
2010	1.962,9	1.568,7	1.373,9	4.905,5
2011	11.877,4	4.198,7	3.117,4	19.193,5
2012	5.221,0	1.560,1	169,0	6.950,1
2013	4.102,4	679,1	446,3	5.227,8
2014	5.184,2	1.171,6	559,6	6.915,4
2015	8.078,2	3.926,1	733,5	12.737,8
2016	20.072,9	1.360,3	767,3	22.200,5
2017	14.735,8	3.196,8	624,0	18.556,6

Fuente: BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)

Schleswig-Holstein es, con diferencia, el principal estado federal en cuanto a producción de mejillón. Según DESTATIS (Oficina Federal de Estadísticas), en 2017 más de tres cuartas partes (77%) de la producción acuícola provino de Schleswig-Holstein (13.039 toneladas) y el 23% restante de Baja Sajonia (3.817 toneladas).

Esta actividad tiene lugar en la parte alemana del mar de Frisia, alrededor de Schleswig-Holstein y Flensburger Innenforde. Existen ocho buques que cosechan mejillón común (*Mytilus edulis*) dentro del parque nacional del mar de Frisia de Schleswig-Holstein, de los cuales uno opera fuera de las áreas de conservación. La cosecha tiene lugar anualmente de julio a febrero.

Se utilizan dos sistemas de producción:

- se recogen larvas en los asentamientos de mejillón salvaje para volver a colocarlas en las parcelas de cultivo para su cría;
- los colectores de larvas/semillas también se utilizan como sustratos artificiales para las larvas de mejillones, que más tarde se trasladan a zonas de cultivo.

El mejillón se recoge con rastras. La actividad de cosecha de mejillón es intensiva en capital, muy mecanizada y es llevada a cabo casi en su totalidad por empresas holandesas.

El precio pagado a los productores no depende exclusivamente del nivel o de la cantidad de la producción alemana, sino que depende fundamentalmente de las condiciones de mercado que prevalecen en Yerseke.

Tabla 19. Cosecha de mejillón común por parte de buques de Schleswig-Holstein

Año	Toneladas	1000 EUR	EUR/kg
2010	1.510	1.249	0,83
2011	12.906	17.854	1,38
2012	4.864	5.541	1,14
2013	3.126	6.745	2,16
2014	3.428	8.254	2,41
2015	6.145	6.719	1,09
2016	20.137	23.213	1,15
2017	14.384	20.278	1,41

Fuente: LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume)

Mensualmente, el precio de primera venta es alto al principio de la temporada de cosecha y permanece firme durante los principales meses de producción.

Tabla 20. Cosecha de mejillón común por parte de buques de Schleswig-Holstein en 2016

Mes	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Enero	845	532	0,63
Febrero	361	154	0,43
Marzo	231	81	0,35
Abril	0	0	-
Mayo	0	0	-
Junio	3.354	4.219	1,26
Julio	3.643	4.686	1,29
Agosto	3.937	4.740	1,20
Septiembre	3.695	4.540	1,23
Octubre	2.193	2.756	1,26
Noviembre	1.061	965	0,91
Diciembre	817	539	0,66
Total 2016	20.137	23.212	1,15

Fuente: LLUR

En la Baja Sajonia, la pesquería comercial de mejillón recoge semillas de mejillón o «larvas» salvajes. Estos jóvenes mejillones se crían a continuación en parcelas de cultivo.

La pesquería de mejillón de la Baja Sajonia recoge larvas salvajes en el mar de Frisia, utilizando las rastras tradicionales o redes de arrastre. Las semillas de mejillón también pueden recogerse de los colectores de larvas, como cuerdas o redes suspendidas en la columna de agua.

Las semillas de mejillón se sitúan en estacas en el fondo del mar para su crecimiento. Una vez que alcanzan la talla adecuada para su consumo, se recogen de nuevo con rastras o arrastre.

4.1.2 Comercio

En 2017, Alemania importó 29 millones de euros de mejillones y exportó 35 millones de euros. La balanza comercial alemana del mejillón es positiva, gracias a la compra por parte de los agentes implicados holandeses de prácticamente toda la producción alemana.

Tabla 21. Importaciones alemanas de mejillón en 2017 (1000 EUR)

Vivo/fresco	13.348
Congelado	5.794
Preparado/en conserva	9.898
TOTAL	29.040

Fuente: COMEXT

Las importaciones se componen principalmente de mejillón fresco. Este mejillón procede en su mayoría de los Países Bajos (mejillón de origen holandés o alemán, limpio y preparado para su exportación por parte de los operadores de la zona de Yerseke) y de Dinamarca. También se importan pequeñas cantidades de los Estados miembros del sur (España, Italia y Francia).

Tabla 22. Importaciones alemanas de mejillón vivo/fresco (*Mytilus spp.*) en 2017 por principal país de origen

Importaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	5.967	9.482	1,59
Dinamarca	1.249	2.390	1,91
España	140	428	3,06
Italia	101	280	2,77
Francia	57	207	3,63
Otros UE	49	165	3,37
<i>Total intracom.</i>	<i>7.563</i>	<i>12.952</i>	<i>1,71</i>
<i>Total extracom.</i>	-	-	
TOTAL	7.563	12.952	1,71

Fuente: COMEXT

Tabla 23. Importaciones alemanas de mejillón vivo/fresco (*Perna spp.*) en 2017 por principal país de origen

Importaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	22	104	4,73
Italia	13	133	10,23
Otros UE	28	159	5,68
<i>Total intracom.</i>	<i>63</i>	<i>396</i>	<i>6,29</i>
<i>Total extracom.</i>	-	-	
TOTAL	63	396	6,29

Fuente: COMEXT

Las importaciones alemanas de mejillón congelado consisten fundamentalmente en mejillón verde de Nueva Zelanda, importado directamente o a través de importadores holandeses o belgas, generalmente en medias conchas⁸.

Tabla 24. Importaciones alemanas de mejillón (*Mytilus spp.*) en 2017 por principal país de origen

Importaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	135	506	3,75
Dinamarca	60	240	4,00
Bélgica	67	182	2,72
Irlanda	51	191	3,75
Otros UE	86	339	3,94
<i>Total intracom.</i>	<i>399</i>	<i>1.458</i>	<i>3,65</i>
<i>Total extracom.</i>	-	-	
TOTAL	399	1.458	3,65

Fuente: COMEXT

Tabla 25. Importaciones alemanas de mejillón congelado (*Perna spp.*) en 2017 por principal país de origen

Importaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	258	1.260	4,88
Bélgica	66	365	5,53
Otros UE	23	112	4,87
<i>Total intracom.</i>	<i>347</i>	<i>1.737</i>	<i>5,01</i>
Nueva Zelanda	513	2.599	5,07
<i>Total extracom.</i>	<i>513</i>	<i>2.599</i>	<i>5,07</i>
TOTAL	860	4.336	5,04

Fuente: COMEXT

⁸ Normalmente, los mejillones importados de Nueva Zelanda llegan al mercado europeo en forma de carne congelada en media concha, al contrario que los mejillones de otros orígenes (como Chile), que solamente consisten en carne congelada (sin concha).

En 2017 se importaron casi 3.300 toneladas de mejillón preparado, en su mayoría de los Países Bajos (37%), Chile (26%) y Dinamarca (25%).

Tabla 26. Importaciones alemanas de mejillón preparado o en conserva en 2017 por principal país de origen

Importaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	1.228	2.905	2,37
Dinamarca	818	2.402	2,94
España	176	680	3,86
Otros UE	210	1.406	6,70
<i>Total intracom.</i>	<i>2.432</i>	<i>7.393</i>	<i>3,04</i>
Chile	861	2.503	2,91
<i>Total extracom.</i>	<i>861</i>	<i>2.503</i>	<i>2,91</i>
TOTAL	3.293	9.898	3,01

Fuente: COMEXT

Las exportaciones consisten fundamentalmente en mejillón vivo, que representa más del 80% de las exportaciones alemanas de productos de mejillón en valor.

Tabla 27. Exportaciones alemanas de mejillón en 2017 (1.000 EUR)

Vivo/fresco	28.486
Congelado	1.449
Preparado/en conserva	5.350
TOTAL	35.285

Fuente: COMEXT

Como ya se ha comentado, prácticamente la totalidad del mejillón producido en Alemania es comprada por agentes holandeses y trasladado a Yerseke, donde los operadores locales limpian y envasan el mejillón. Los Países Bajos importan así el 99,3% del volumen de las exportaciones alemanas de mejillón fresco (*Mytilus*).

Tabla 28. Exportaciones alemanas de mejillón vivo/fresco (*Mytilus spp.*) en 2017 por principal país de destino

Exportaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	23.195	27.848	1,20
Austria	73	169	2,32
Dinamarca	47	121	2,57
Polonia	18	63	3,50
Otros UE	36	112	3,11
<i>Total intracom.</i>	<i>23.369</i>	<i>28.313</i>	<i>1,21</i>
<i>Total extracom.</i>	<i>1</i>	<i>21</i>	<i>21,00</i>
TOTAL	23.370	28.334	1,21

Fuente: COMEXT

Table 29. Exportaciones alemanas de mejillón vivo/fresco (*Perna spp.*) en 2017 por principal país de destino

Exportaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Austria	16	88	5,50
Otros UE	12	64	5,33
<i>Total intracom.</i>	<i>28</i>	<i>152</i>	<i>5,43</i>
<i>Total extracom.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
TOTAL	28	152	5,43

Fuente: COMEXT

Las exportaciones alemanas de mejillón congelado incluyen las exportaciones de mejillón *Mytilus* y las reexportaciones de mejillón *Perna* (en torno a 150 toneladas cada uno en 2017).

Tabla 30. Exportaciones alemanas de mejillón congelado (*Mytilus spp.*) en 2017 por principal país de destino

Exportaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Países Bajos	55	260	4,73
Austria	52	233	4,48
Polonia	28	105	3,75
Otros UE	12	55	4,58
<i>Total intracom.</i>	<i>147</i>	<i>653</i>	<i>4,44</i>
<i>Total extracom.</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4,00</i>
TOTAL	148	657	4,44

Fuente: COMEXT

Tabla 31. Exportaciones alemanas de mejillón congelado (*Perna spp.*) en 2017 por principal país de destino

Exportaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Austria	71	395	5,56
Bélgica	20	125	6,25
Otros UE	36	221	6,14
<i>Total intracom.</i>	<i>127</i>	<i>741</i>	<i>5,83</i>
<i>Total extracom.</i>	<i>14</i>	<i>51</i>	<i>3,64</i>
TOTAL	141	792	5,62

Fuente: COMEXT

Los principales destinos de las exportaciones alemanas de mejillón preparado o en conserva son Italia, Francia y Suiza.

Tabla 32. Exportaciones alemanas de mejillón preparado o en conserva en 2017

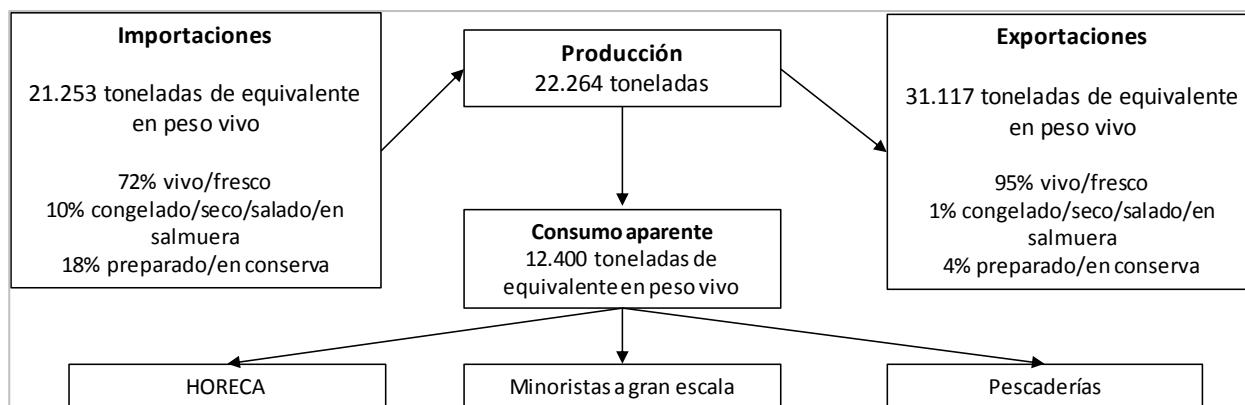
Exportaciones	Toneladas	1.000 EUR	EUR/kg
Italia	555	1.365	2,46
Francia	205	1.380	6,73
Polonia	88	295	3,35
Otros UE	210	1.233	5,87
<i>Total intracom.</i>	<i>1.058</i>	<i>4.273</i>	<i>4,04</i>
Suiza	111	957	8,62
<i>Total extracom.</i>	<i>139</i>	<i>1.077</i>	<i>7,75</i>
TOTAL	1.196	5.350	4,47

Fuente: COMEXT

4.1.3 Cadena de suministro

En 2016, el consumo aparente del mejillón (incluidos todos los estados de conservación) fue de 12.400 toneladas (equivalente en peso vivo). Está compuesto principalmente por mejillón fresco/vivo: en 2016, el consumo aparente de mejillón fresco fue de 5.646 toneladas.

Figura 11. Cadena de suministro del mejillón en Alemania (datos de 2016)



Los minoristas y los restaurantes se reparten el mercado. En los últimos años, el consumo en los hogares ha sido el siguiente:

Año	Toneladas
2015	5.644
2016	5.489
2017	5.987

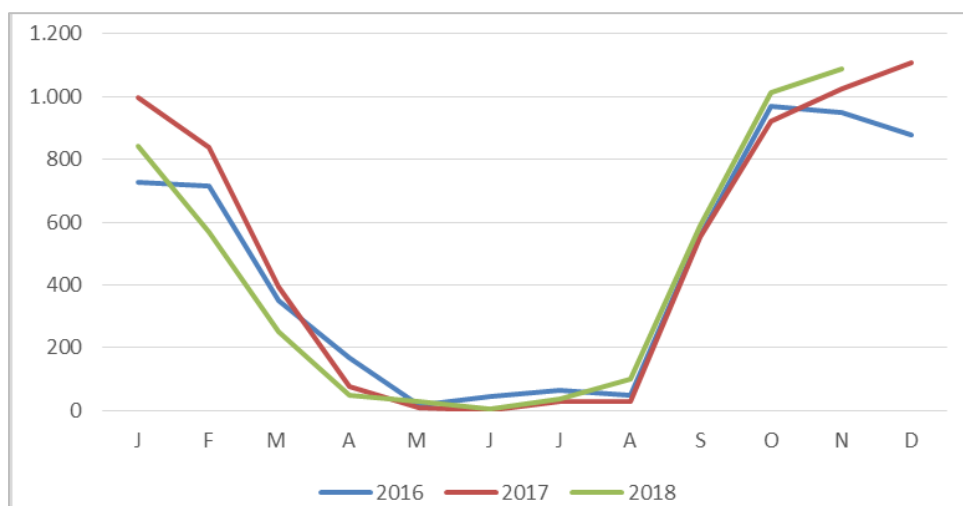
Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

El mercado alemán es muy peculiar y da más importancia al precio que a la calidad. En la región del Ruhr, a lo largo del Rin, existe una tradición cultural relativa al consumo del mejillón, especialmente en los restaurantes. En las demás regiones de Alemania, la imagen de este producto suele ser menos positiva y su consumo es mucho menor. De todas maneras, el mercado parece tener capacidad para desarrollarse, principalmente a través de mejillón envasado, que cubre mejor la demanda y ha aumentado su disponibilidad en los últimos años.

4.2 Características del mercado alemán y consumo

El consumo en los hogares de mejillón fresco se sitúa cerca de las 6.000 toneladas para un valor total de 20 millones de euros (fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL). El consumo fluctúa considerablemente de un año a otro. En 2017, aumentó un 9% con respecto a 2016 y descendió un 6% en 2018⁹ en comparación con 2017. El consumo es muy estacional y está relacionado con la temporada de recogida, que se produce de septiembre a marzo. Los cinco meses en los que el consumo es superior (enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre) representaron el 77% del consumo anual total de 2016 y el 82% en 2017.

Figura 12. Consumo mensual de mejillón en los hogares de Alemania entre 2015 y 2018 (toneladas)



Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

4.3 Estructura de los precios en la cadena de suministro de Alemania

Como ya se ha destacado, prácticamente todo el mejillón producido en el país se destina a Yerseke, en los Países Bajos, y prácticamente todo el mejillón consumido en Alemania se importa desde los Países Bajos o Dinamarca. Así, resulta complicado encontrar una cadena de suministro situada en Alemania en su totalidad.

4.3.1 Coste de la materia prima

El sector alemán del cultivo de mejillón es rentable, tal y como se puede observar en el Informe económico del sector comunitario de la acuicultura (JRC/STCF, 2018), basado en datos de DCF/EUMAP. El ritmo de crecimiento de Schleswig-Holstein es mucho más favorable que el de la Baja Sajonia, debido a algunas actividades humanas; concretamente los vertidos masivos al océano desde ríos como el Elba, el Weser y el Ems y los puertos se consideran negativos para la tasa de crecimiento del mejillón.

En los últimos años, la fluctuación del desarrollo económico del sector alemán del mejillón ha ido de la mano de una estructura prácticamente estable de entradas.

⁹ Los primeros 11 meses del año, comparado con el mismo periodo de 2017.

Tabla 33. Rendimiento económico del segmento alemán del mejillón

Variable	Unidad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESOS										
Ingresos	millones EUR	9,8	5,1	4,1	27,8	9,5	8,7	15	13,8	25,3
GASTOS										
Retribuciones y salarios	millones EUR	3,1	2,9	2,9	3,6	3,2	3,0	3,3	2,6	3,5
Valor imputado del trabajo no remunerado	millones EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Costes energéticos	millones EUR	1,2	0,5	0,3	2,2	1,9	0,3	0,4	0,8	0,7
Reparaciones y mantenimiento	millones EUR	0,6	0,3	0,4	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	3,8
Costes de cría	millones EUR	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,6
Otros costes de explotación	millones EUR	1,4	1,1	0,9	1,8	1,8	2,0	4,2	1,2	3,7
Costes totales de explotación	millones EUR	6,3	5,3	4,4	8,3	7,5	6,1	8,9	8,3	15,1
GASTOS DE CAPITAL										
Depreciación del capital	millones EUR	1,5	0,4	1,1	2,9	2,9	2,4	2,4	1,0	1,5
Costes financieros, netos	millones EUR	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,6
Costes extraordinarios, netos	millones EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALOR DEL CAPITAL										
Valor total de los activos	millones EUR	14,7	14,3	11,8	25,5	24,0	22,5	21,0	16,0	44,9
Inversiones netas	millones EUR	0,5	0,1	0,0	1,5	0,4	0,9	1,8	1,3	12,8
Deuda	millones EUR	4,0	2,9	2,7	5,5	5,0	5,4	4,9	2,6	9,3
INDICADORES DE RENDIMIENTO										
Valor añadido bruto	millones EUR	6,6	2,7	2,5	23,1	5,2	5,6	9,3	8,3	14,4
Flujo de tesorería operativo	millones EUR	3,5	-0,2	-0,3	19,5	1,9	2,6	6,0	5,4	10,2
Ganancias antes de intereses e impuestos	millones EUR	2,0	-0,6	-1,4	16,6	-1,0	0,2	3,6	4,4	8,7
Beneficio neto	millones EUR	1,7	-0,8	-1,5	16,3	-1,2	0,0	3,4	4,4	8,1
Productividad del capital	%	45,1	18,7	21,5	90,6	21,6	24,7	44,5	52,2	32,0
Retorno de la inversión	%	13,6	-4,1	-11,8	65,1	-4,0	0,9	17,3	27,8	19,4

Fuente: JRC – Informe económico del sector comunitario de la acuicultura, 2018

Los años de mucho éxito, como 2011 y 2016 compensan con creces los años de ingresos bajos.

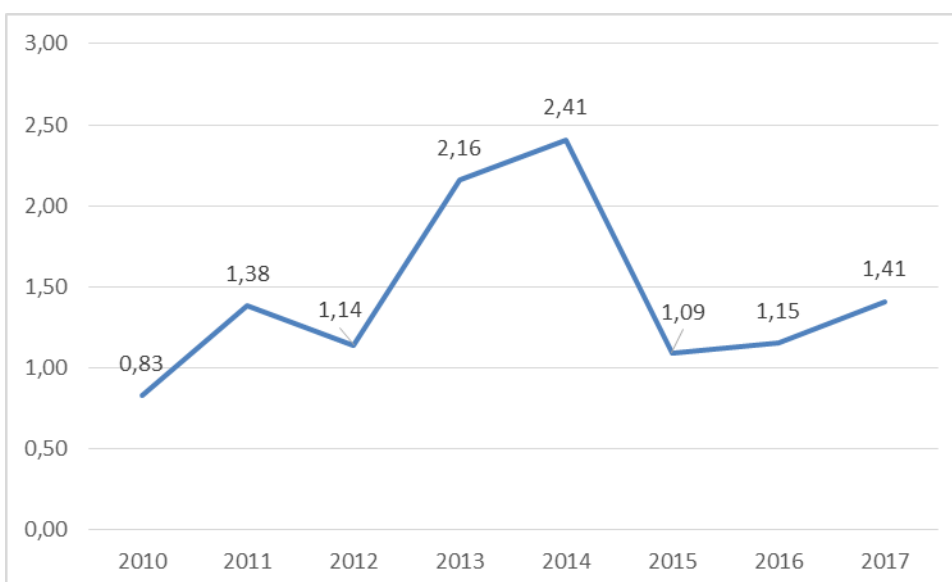
Los gastos se mantienen relativamente estables, dado que el número de licencias del sector del mejillón es mixto, así como muchos de los conceptos de gasto (el diésel no es un factor condicionante principal de los gastos debido a las cortas distancias existentes entre los puertos y las zonas de cultivo del mejillón). Al igual que en otros países productores, las retribuciones y salarios, las reparaciones y mantenimiento y otros costes de explotación son los factores que más afectan al cultivo de mejillón en Alemania.

4.3.2 Precios de primera venta

Los precios varían en gran medida dependiendo de la calidad (contenido de carne) y el volumen. En 2013 y 2014 se alcanzaron precios muy altos debido a los bajos niveles de producción en Schleswig-Holstein (3.100 toneladas y 3.400 toneladas respectivamente).

El precio pagado a los productores no depende exclusivamente del nivel y de la calidad de la producción alemana, sino que depende fundamentalmente de las condiciones comerciales que imperen en la lonja holandesa de Yerseke, que domina el comercio del mejillón en el norte de Europa.

Figura 13. Precio de primera venta de mejillón en Schleswig-Holstein (EUR/kg)



Fuente: LLUR

A pesar de los ingentes volúmenes cosechados, los precios fueron ligeramente más altos en 2016 y 2017 (en comparación con 2015), pero no alcanzaron el estándar de los años 2013-2014 porque la alta oferta cubrió una demanda que prácticamente no registró cambios.

4.3.3 Precios mayoristas

En el otoño de 2018, METRO¹⁰ vendía tres tipos de mejillón fresco, pero ninguno de ellos era de origen alemán. En función de la estación, METRO también ofrece mejillón de Dinamarca e Italia.

Tabla 34. Gama de mejillón fresco en los mercados METRO de Alemania (septiembre de 2018)

Producto	País de origen	Método de producción	Tamaño	Envasado	Precio unitario (EUR)		Precio por kg (EUR/kg)	
					sin IVA	con IVA	sin IVA	con IVA
Mejillón común	Países Bajos	Acuicultura	Extra1	1 kg	2,99	3,20	2,99	3,20
Mejillón común	Países Bajos	Acuicultura	Super2	1 kg	3,99	4,27	3,99	4,27
Mejillón común	Países Bajos	Acuicultura	Super2	2 kg	7,99	8,55	4,00	4,28
Mejillón común «bouchot»	Francia	Acuicultura	Varios tamaños	1,4 kg MAP ¹¹	6,99	7,48	4,99	5,34

¹ Extra: 80+ pc/kg, contenido de carne: 200-250 g/kg.

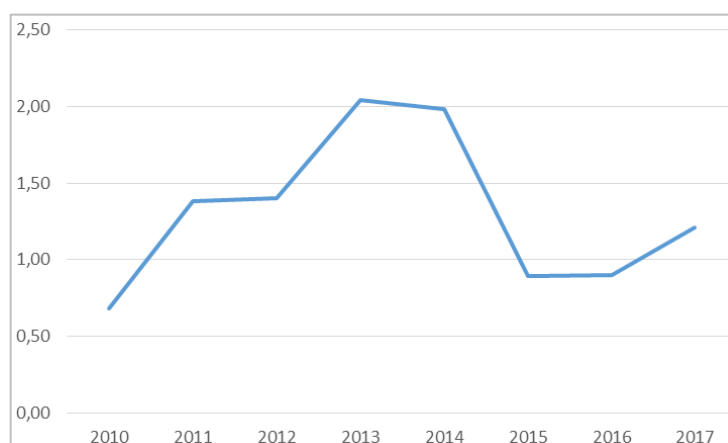
² Super: 65-80 pc/kg, contenido de carne: 220-260 g/kg.

Fuente: METRO

4.3.4 Precios de exportación

Los precios de exportación del mejillón fresco siguen la misma tendencia que los precios de primera venta.

Figura 14. Precio de exportación del mejillón fresco (EUR/kg) – NC 03073110



Fuente: COMEXT

¹⁰ METRO es un grupo mayorista y minorista alemán (ventas en 2017: 13.700 millones de EUR), que incluye 103 supermercados de autoservicio y 280 supermercados reales. METRO es el mayorista líder en alimentación de Alemania y se encuentra entre los cinco principales minoristas de alimentación, después de Schwarz (Lidl, Kaufland), Aldi (Aldi Nord, Aldi Süd), Edeka (Edeka, Netto, Marktkauf) y Rewe (Rewe, Penny, Karstadt).

¹¹ MAP: "Modified Atmosphere Packaging" (atmósfera protectora o modificada).

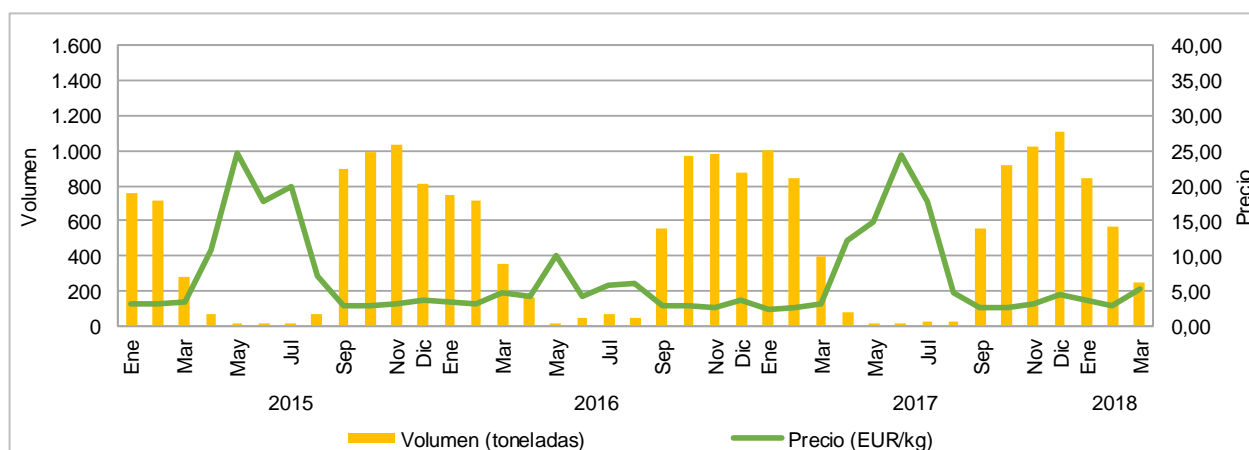
4.3.5 Precio para el consumo en los hogares

Los precios medios anuales para el consumo en los hogares de mejillón fresco se han mantenido bastante estables en los últimos años, con una ligera tendencia descendente:

Año	EUR/kg
2015	3,42
2016	3,34
2017	3,26

Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

Figura 15. Precios para el consumo en los hogares del mejillón fresco en Alemania



Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

La temporada del mejillón suele abarcar de septiembre a abril. Los picos observados en los meses de verano, hasta los 25,00 EUR/kg según el EUROPANEL, se corresponden con volúmenes muy pequeños (por ejemplo, 1 tonelada en junio de 2017) y no se pueden considerar representativos, si se tiene en cuenta que, en este periodo estival, las importaciones de mejillón fresco se produjeron, por ejemplo, de la siguiente manera: en junio de 2017 Alemania importó 46,5 toneladas de mejillón fresco (a un precio medio de 2,85 EUR/kg), según Comext. En octubre de 2018 se observaron precios de venta al público que rozaban los 4,00 EUR/kg. Por ejemplo, los supermercados CITTI, en el norte de Alemania, ofrecen mejillón común fresco (a granel, cultivado en los Países Bajos) a 3,99 EUR/kg, y EDEKA ofrece mejillón ecológico de Sylt en paquetes de 1 kg al mismo precio.

4.3.6 Ejemplo de la estructura de los precios

Los ejemplos de la estructura de los precios pueden ser muy diferentes en Alemania, dependiendo de si se tiene en cuenta el mejillón salvaje de baja calidad importado de Dinamarca y vendido en los mercados callejeros, el mejillón de calidad media/alta recogido en el mar de Frisia y vendido en supermercados o pescaderías (generalmente tras un viaje a Yerseke para su limpieza/envasado) o el mejillón ecológico cultivado en una planta cerca de Kiel, en el marco del Proyecto de Crecimiento Azul del Báltico¹² y vendido directamente al consumidor. El siguiente ejemplo hace referencia al mejillón recogido en Schleswig-Holstein y vendido en supermercados del norte de Alemania (valores medios para 2017).

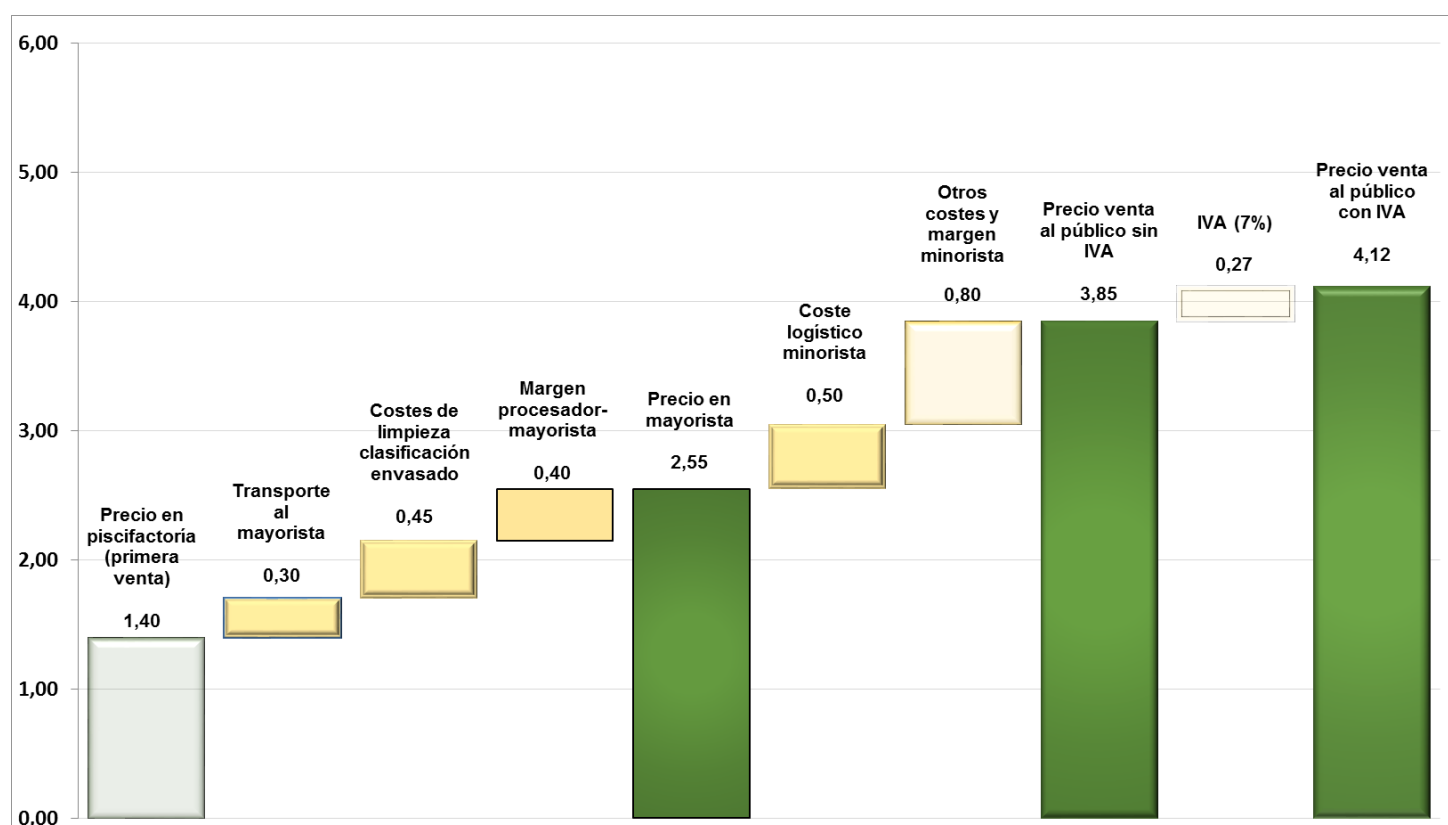
¹² El objetivo del Proyecto Crecimiento azul del Báltico, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, consiste en establecer piscifactorías de mejillón completamente operativas para contrarrestar la eutrofización y crear nuevas oportunidades de crecimiento azul. La base del proyecto está formada por seis piscifactorías de diferentes zonas del mar Báltico.

Tabla 35. Estructura de los precios del mejillón fresco en el canal minorista a gran escala en Alemania en 2017

	EUR/kg
Precio en piscifactoría (primera venta)	1,40
Transporte al mayorista	0,30
Costes de limpieza/clasificación/envasado	0,45
Margen procesador-mayorista	0,40
Precio en mayorista	2,55
Coste logístico minorista	0,50
Otros costes y margen minorista	0,80
Precio venta al público sin IVA	3,85
IVA (7%)	0,27
Precio venta al público con IVA	4,12

Fuente: EUMOFA

Figura 16. Estructura de los precios del mejillón fresco en el canal minorista a gran escala en Alemania en 2017 (EUR/kg)



Fuente: EUMOFA

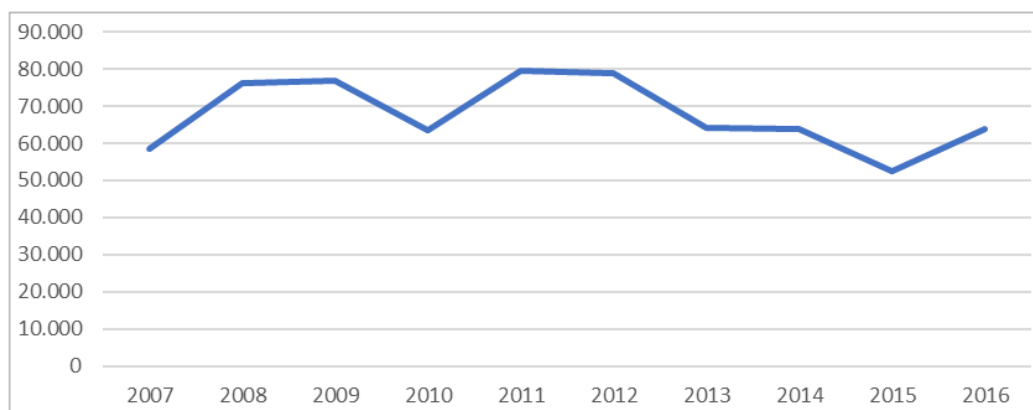
En comparación con la de Dinamarca e Italia, la estructura de los precios alemana es más parecida a la danesa, pero con costes logísticos más bajos y un mejor precio pagado al acuicultor (en relación con la calidad). La cadena de suministro del mejillón de acuicultura parece generar márgenes justos en todos los eslabones (productor, mayorista y minorista) y llegar al consumidor a un precio razonable.

5 El mercado italiano

5.1 Estructura de la cadena de suministro del mejillón fresco en Italia

Entre 2007 y 2016, la producción italiana de mejillón se situó entre las 52.526 toneladas (mínimo alcanzado en 2015) y las 79.520 toneladas (máximo alcanzado en 2011)¹³. La producción de 2016 fue de 63.700 toneladas.

Figura 17 – Evolución de la producción de mejillón en Italia



Fuente: EUMOFA

En 2016, el sector nacional está compuesto por 245 plantas, con más del 90% de la producción centralizada en 6 regiones: Emilia-Romaña, Véneto y Apulia son responsables del mayor porcentaje del volumen producido (72%); les siguen las regiones de Friuli-Venecia-Julia, Cerdeña y Liguria. Emilia-Romaña es la mayor región en lo que concierne a la producción (34% del volumen) con 21.601 toneladas en 2016. Cerdeña es una importante región productora, así como una gran importadora de mejillón de otras regiones italianas y otros Estados miembros. El mejillón producido localmente o importado a Cerdeña se vende fundamentalmente a otras regiones italianas. De acuerdo con las entrevistas, las ventas desde Cerdeña (ventas locales y ventas a otras áreas) son de unas 15.000 toneladas/año (en comparación con las 4.100 toneladas de producción de 2016). Este alto nivel de ventas se debe a las condiciones naturales favorables para la producción y maduración del mejillón, al alto nivel del consumo local debido al turismo y al desarrollo de actividades de márketing a través de marcas comerciales. Parte del volumen se produce y comercializa dentro del modelo de certificación ecológica. No existe una prima en el precio del mejillón ecológico. Esta estrategia es aplicada por los agentes implicados para desarrollar sus mercados, especialmente para exportar a Francia.

Tabla 36 – Desglose del número de plantas y % de la producción de mejillón por región en Italia en 2016

	% Nº plantas	% volumen prod.
Emilia Romagna	12%	34%
Véneto	11%	22%
Friuli Venecia Julia	10%	8%
Apulia	24%	16%
Cerdeña	16%	7%
Campania	15%	3%
Otras	12%	10%
Total	100%	100%

Fuente: Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA) basado en MIPAAF-Unimar

¹³ Los datos de la FAO utilizados en el apartado 1 indican el mismo volumen de producción entre 2014 y 2016: 63.700 toneladas de mejillón producidas en Italia al año.

Los acuicultores venden el mejillón de dos maneras: en cuerdas («treccia») y a granel («sfuso»). Las cuerdas contienen impurezas (pequeños mejillones, otros mariscos, algas), mientras que los mejillones a granel se limpian. De acuerdo con las entrevistas, existe una pérdida de alrededor del 40% entre el mejillón en cuerdas y el mejillón a granel. Este porcentaje puede descender hasta un 20% cuando los acuicultores de mejillón ponen en práctica pasos adicionales en el manejo de las cuerdas durante el cultivo. No existen datos sobre el porcentaje de cuerdas y de granel, por lo que no se conoce con seguridad el volumen real de producción de mejillón en Italia. Según una entrevista con una organización profesional de Emilia Romaña, el porcentaje de cuerdas/granel es diferente en cada región. A nivel nacional, se estima que el volumen en cuerdas es de un 40% y el volumen a granel es de un 60%.

El precio del mejillón comprado al acuicultor difiere según sea en cuerdas o a granel (más información en el apartado de estructura de los precios).

Comercio

Las importaciones italianas de mejillón alcanzaron las 73.066 toneladas en 2017 (equivalente en peso vivo) para 61 millones de euros. La mitad del volumen está compuesto por mejillón fresco (52%), principalmente procedente de España y, en menor medida, de Grecia. El mejillón preparado/en conserva representa el 37% del total (procedente en su mayoría de Chile) y el mejillón congelado alcanza un 11% (principalmente de España).

Tabla 37 – Importaciones italianas de mejillón en 2017 por principal país de origen (toneladas, equivalente en peso vivo)

	Fresco	Preparado / En conserva	Congelado	TOTAL
España	24.325	2.138	5.156	31.619
Chile	0	22.711	0	22.711
Grecia	8.706	147	29	8.883
Alemania	7	1.532	24	1.563
Irlanda	371	105	720	1.196
Nueva Zelanda	0	0	1.195	1.195
Otros	4.869	300	729	5.898
Total	38.279	26.934	7.853	73.066

Fuente: COMEXT

Las importaciones de mejillón fresco se situaron en 38.279 toneladas y 28 millones de euros en 2017. España es el mayor proveedor, con entre un 64% y un 82% del volumen importado a Italia entre 2008 y 2017 (+32% en volumen en el periodo). El segundo mayor proveedor es Grecia, con un 23% del volumen importado a Italia. El precio medio de importación es de 0,74 EUR/kg para el producto español y de 0,65 EUR/kg para el mejillón griego.

Tabla 38 – Importaciones italianas de mejillón fresco por principal país de origen (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
España	18.844	21.978	20.046	16.524	24.399	23.440	21.314	27.939	21.179	24.325
Grecia	6.705	7.405	3.659	5.963	6.926	7.317	9.456	7.219	8.625	8.706
Otros	1.203	1.413	841	764	623	1.608	1.410	2.380	2.334	5.248
Total	26.751	30.796	24.545	23.250	31.949	32.364	32.181	37.537	32.138	38.279

Fuente: COMEXT

Las exportaciones totales de mejillón se sitúan en 9.940 toneladas (equivalente en peso vivo) y en 17,4 millones de euros. La mayor parte del volumen está compuesto por mejillón fresco (75%), seguido del mejillón preparado/en conserva (22%) y el mejillón congelado (3%). La mayoría de las exportaciones se envían a Francia (37% del volumen) y a España (27%).

Tabla 39 – Exportaciones italianas de mejillón en 2017 por principal país de destino (toneladas, equivalente en peso vivo)

	Fresco	Congelado	Preparado/En conserva	TOTAL
Francia	3.388	37	227	3.652
España	1.941	0	710	2.652
Reino Unido	106	0	492	598
Países Bajos	476	0	14	491
Malta	183	82	103	369
Alemania	124	5	205	333
Otros	1.217	228	401	1.846
Total	7.435	352	2.153	9.940

Fuente: COMEXT

Las exportaciones de mejillón fresco alcanzaron las 7.435 toneladas en 2017 (+9% desde 2007) y los 13,4 millones de euros. Francia representó prácticamente la mitad del volumen de exportación (46%) en 2017 y España un cuarto (26%). Las exportaciones alcanzaron su máximo en 2013, con 13.517 toneladas. Los precios de exportación a Francia fueron de 0,89 EUR/kg en 2017 y de 0,66 EUR/kg a España.

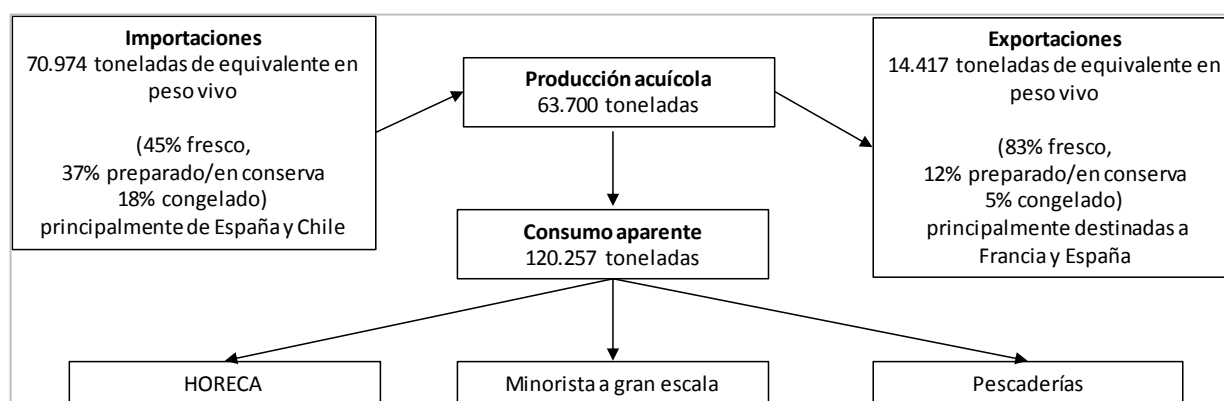
Tabla 40 – Exportaciones italianas de mejillón fresco por principal país de destino (toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Francia	2.610	1.857	4.356	3.459	3.397	5.085	7.415	5.112	6.550	3.388
España	1.630	1.459	1.510	2.573	3.174	3.887	4.335	3.014	3.552	1.941
Países Bajos	166	0	211	429	193	289	365	286	326	476
Otros intracom.	915	741	879	923	1.234	1.328	1.403	1.425	1.606	1.630
Extracom.	121	54	59	186	366	417	436	491	548	510
Total	5.321	4.058	6.957	7.384	7.998	10.588	13.517	9.837	12.034	7.435

Fuente: COMEXT

En 2016, el consumo aparente del mejillón fue de 120.257 toneladas (equivalente en peso vivo). La oferta se encuentra relativamente equilibrada entre la producción nacional (47% del volumen) y las importaciones (53%). Las exportaciones son limitadas en comparación con la oferta nacional (11%).

Figura 18 – Cadena de suministro en Italia (datos de 2016)



Fuentes: FAO, Comext, EUMOFA

5.2 Características del mercado italiano y consumo

El consumo de mejillón en los hogares fue de 42.750 toneladas en 2017, con un valor total de 102 millones de euros (este volumen abarca el mejillón fresco y el mejillón preparado y no puede compararse con el consumo aparente que se indica en equivalente en peso vivo)¹⁴. El consumo en los hogares descendió ligeramente entre 2009 y 2013 y se encuentra actualmente en ascenso (el mayor consumo fue en 2009 con 45.189 toneladas y 112 millones de euros, y el menor se registró en 2013, con 37.594 toneladas y 93 millones de euros).

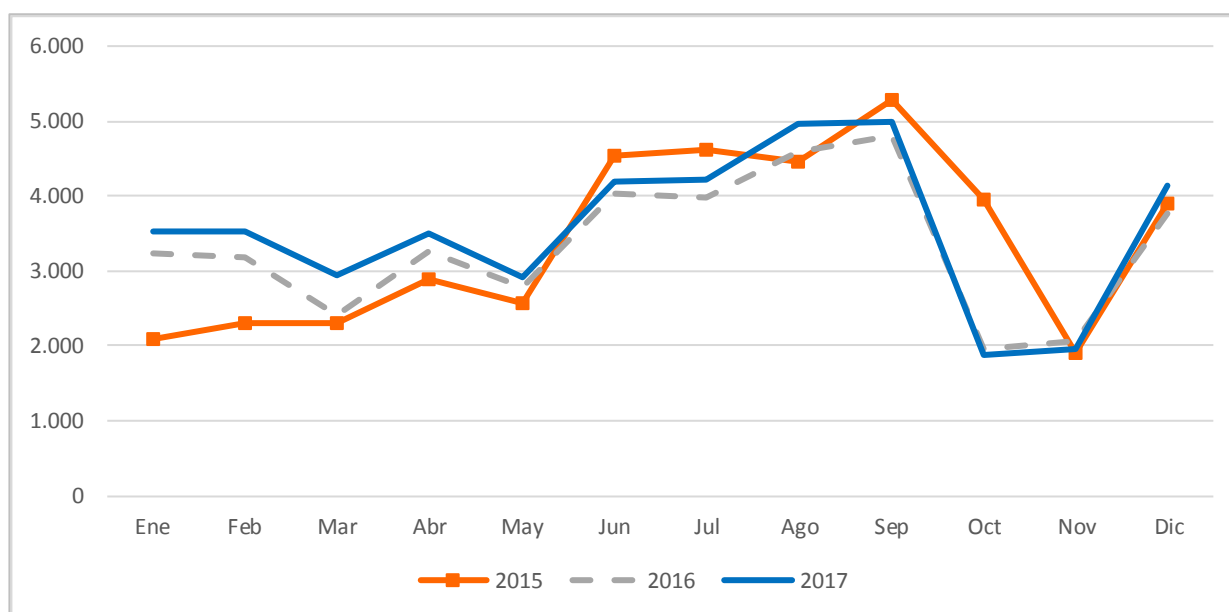
El consumo es muy estacional, con picos:

- durante el verano: entre 4.000 y 5.000 toneladas consumidas al mes en los hogares de junio a septiembre, cuando la demanda aumenta debido al turismo y la producción nacional se encuentra disponible;
- en diciembre, con unas 4.000 toneladas consumidas durante el mes, la producción nacional no está disponible y el consumo se basa en las importaciones (en especial de España).

El consumo mensual en los hogares se encuentra entre 2.000 y 3.500 toneladas/mes.

De acuerdo con las entrevistas, el canal HORECA representa un gran porcentaje del consumo nacional, concretamente durante el verano en zonas turísticas. No obstante, no existe información detallada sobre este mercado.

Figura 19: Consumo mensual de mejillón por hogar en Italia (toneladas)



Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

¹⁴ EUMOFA basado en el EUROPANEL.

5.3 Estructura de los precios en la cadena de suministro de Italia

5.3.1 Precio de la materia prima

Fase de producción

El precio del mejillón en la fase de producción difiere en función del tipo de producto:

- Mejillón en cuerdas («treccia»): de 0,50 a 0,70 EUR/Kg
- A granel («sfuso»): de 0,70 a 1,20 EUR/kg para el mejillón a granel en la mayoría del país. El precio puede ser más alto en Cerdeña y Sicilia (hasta 3,10 EUR/kg de acuerdo con los datos de MIPAAF-UNIMAR).

Hasta 2011, MIPAAF-UNIMAR se encargaba de controlar el precio del mejillón en la piscifactoría. El precio nacional se mantuvo estable a lo largo de los años, oscilando entre 0,70 y 0,80 EUR/kg de 2008 a 2011. Existen grandes diferencias entre las regiones, en función de:

- El tipo de presentación (cuerdas/a granel);
- El contenido de carne del mejillón (entre un 24 y un 30%);
- El nivel de impureza de las cuerdas (entre un 20 y un 40% de pérdida de peso entre las cuerdas y el mejillón a granel).

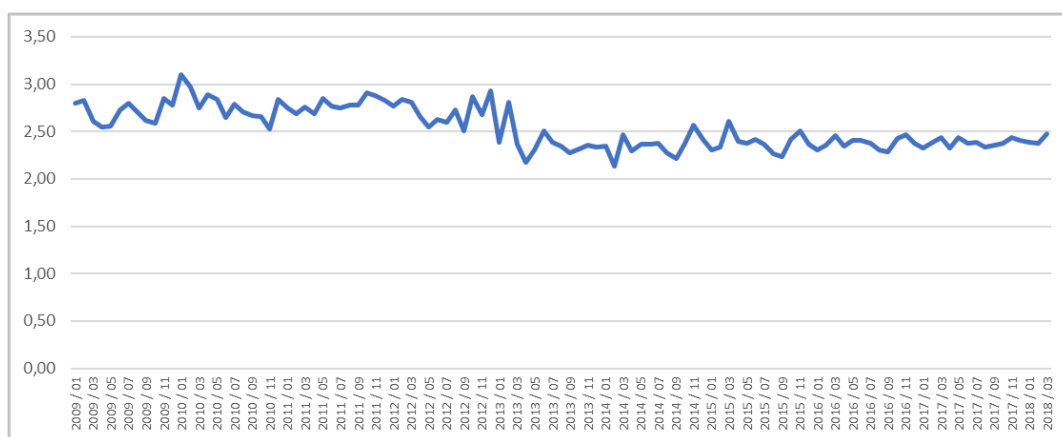
Así, el precio medio anual entre 2008 y 2011 se configuró de la siguiente manera (fuente: AMA basado en datos de MIPAAF-UNIMAR):

- estable en Emilia Romagna a 0,60 EUR/kg (en torno a dos tercios de la producción se vende en cuerdas, según los agentes locales);
- entre 1,30 y 1,50 EUR/kg en Sicilia;
- entre 1,80 EUR/kg y 2,70 EUR/kg en Cerdeña, con un amplio porcentaje de mejillón a granel;
- entre 0,50 y 0,80 EUR/kg en la mayoría del resto de regiones.

Precio para el consumo en los hogares

En el caso del consumo en los hogares, desde 2013, el precio medio ha oscilado entre los 2,13 EUR/kg y los 2,61 EUR/kg. Este precio era mayor antes de 2013, puesto que entre 2009 y 2012 se encontraba entre los 2,50 y los 3,10 EUR/kg. El precio medio puede variar en función de la forma de presentación/conservación, pero no existen datos específicos disponibles sobre estos aspectos.

Figura 20: Precio para el consumo en los hogares del mejillón fresco en Italia (EUR/kg)



Fuente: EUMOFA basado en el EUROPANEL

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las partes implicadas, el precio de venta al público puede fluctuar entre los 2,00 EUR/kg y los 3,50 EUR/kg. Los precios más altos son los observados en los productos de Cerdeña. Este precio más alto se alcanza debido a la calidad del producto, su buena imagen entre los consumidores y los costes de transporte a la Italia continental.

5.3.2 Estructura de los precios

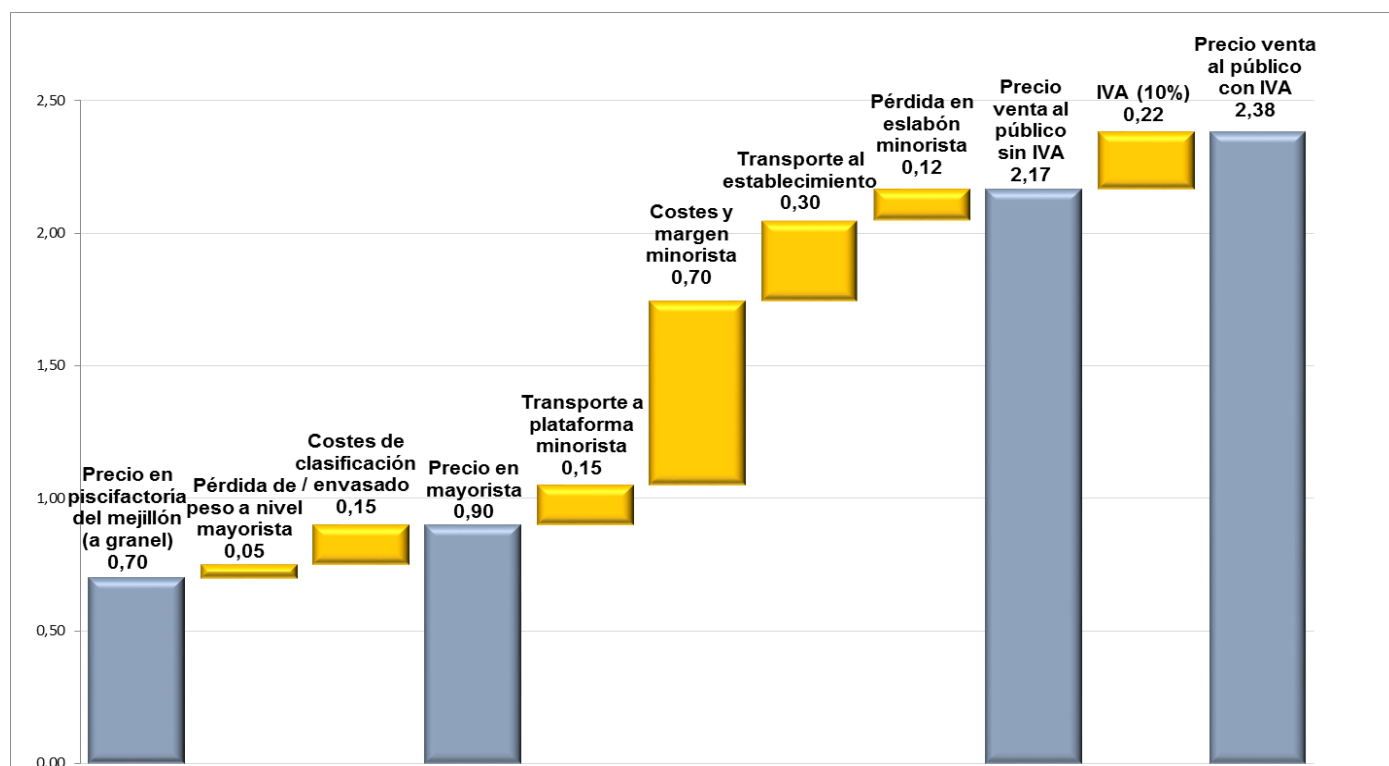
En la siguiente tabla se observa la estructura de los precios, desde la materia prima (mejillón a granel) hasta el consumo en los hogares en el canal minorista a gran escala. El precio de venta al público es de 2,38 EUR/kg¹⁵. Según nuestro estudio de campo, el precio de venta al público oscila entre 2,00 y 3,50 EUR/kg.

Tabla 41: Estructura de los precios del mejillón fresco en el canal minorista a gran escala en Italia

	Precio y costes (EUR/kg)
Precio en piscifactoría del mejillón (a granel)	0,70
Pérdida de peso a nivel mayorista	0,05
Costes de clasificación / envasado	0,15
Precio en mayorista	0,90
Transporte a plataforma minorista	0,15
Costes y margen minorista	0,70
Transporte al establecimiento	0,30
Pérdida en eslabón minorista	0,12
Precio venta al público sin IVA	2,17
IVA (10%)	0,22
Precio venta al público con IVA	2,38

Fuente: EUMOFA

Figura 21: Estructura de los precios del mejillón fresco en el canal minorista a gran escala en Italia



Fuente: EUMOFA

¹⁵ Precio medio del consumo en los hogares en 2017 (fuente: EUMOFA basado en EUROPANEL).

6 ANEXO

6.1 Contactos

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

Dinamarca

- Dansk Akvakultur
- Vilsund Blue A/S, Nykøbing Mors.

Alemania

- BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)
- LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Schleswig-Holstein)
- Erzeugerorganisation Schleswig-Holsteinischer Muschelfischer
- Empresa de procesado.

Italia

- Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia-Romagna
- Cooperativa La Fenice, Cervia
- Cooperativa GEOMAR, Mezzano
- Consorzio dei molluscoltori di Olbia
- Mayorista.

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

