



# CASO PRÁCTICO EL SALMÓN ECOLÓGICO FRESCO ENVASADO EN FILETES EN LA UE



## ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

EL CASO DE IRLANDA, FRANCIA, ALEMANIA Y EL REINO UNIDO

# EUMOF A

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

Asuntos  
Marítimos y  
Pesca

MARZO 2020

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

Manuscrito finalizado en marzo de 2020

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020

© Unión Europea, 2020

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

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

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

Fotografía de portada: © EUROFISH

PDF ISBN 978-92-79-79959-4 doi:10.2771/763159

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

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel: +32 229-50101

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

# Índice

<b>RESUMEN</b> .....	<b>1</b>
<b>0 ALCANCE Y CONTENIDO</b> .....	<b>1</b>
0.1 ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	1
0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO.....	1
<b>1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b> .....	<b>2</b>
1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMERCIALES.....	2
1.2 CICLO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SALMÓN DEL ATLÁNTICO.....	3
1.3 EL MERCADO DEL SALMÓN DEL ATLÁNTICO DE ACUICULTURA.....	6
<b>2 LOS MERCADOS COMUNITARIOS DEL SALMÓN ECOLÓGICO</b> .....	<b>10</b>
2.1 PRODUCCIÓN Y OFERTA DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO ECOLÓGICO.....	10
2.2 CONSUMO DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO EN EUROPA.....	13
2.3 CONSUMO DE PESCADO ECOLÓGICO EN LA UE.....	14
2.4 COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN DEL SALMÓN DE ACUICULTURA.....	15
<b>3 EL MERCADO IRLANDÉS DEL SALMÓN ECOLÓGICO</b> .....	<b>16</b>
3.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE SUMINISTRO IRLANDESA.....	16
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y CONSUMO IRLANDÉS.....	16
3.3 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN IRLANDA.....	17
3.4 COSTES Y MÁRGENES A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	19
<b>4 EL MERCADO FRANCÉS DEL SALMÓN ECOLÓGICO</b> .....	<b>20</b>
4.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	20
4.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO FRANCÉS.....	20
4.3 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN FRANCIA.....	21
4.4 COSTES Y MÁRGENES EN LA CADENA DE SUMINISTRO (ORIGEN IRLANDA).....	24
<b>5 EL MERCADO ALEMÁN PARA EL SALMÓN ECOLÓGICO</b> .....	<b>25</b>
5.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	25
5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ALEMÁN.....	25
5.3 COSTES Y MARGEN DEL SALMÓN ECOLÓGICO (ORIGEN IRLANDA) EN LOS MGE.....	28
5.4 COSTES Y MÁRGENES DEL SALMÓN ECOLÓGICO (NORUEGA) EN LAS CADENAS DE DESCUENTO.....	29
<b>6 EL MERCADO DEL REINO UNIDO PARA EL SALMÓN ECOLÓGICO</b> .....	<b>30</b>
6.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	30
6.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DEL REINO UNIDO.....	30
6.3 COSTES Y MÁRGENES DEL SALMÓN ECOLÓGICO (ORIGEN ESCOCIA) EN LOS MGE.....	32
6.4 COSTES Y MÁRGENES DEL SALMÓN ECOLÓGICO (ORIGEN IRLANDA) EN LOS MGE.....	33
<b>7 CONCLUSIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN DIFERENTES MERCADOS</b> .....	<b>34</b>

## Resumen

El salmón del Atlántico (*Salmo salar*) es la tercera especie de pescado más consumida de la Unión Europea, cuyo mercado total alcanzó un peso bruto equivalente de unas 920.000 toneladas en 2017. La tasa de autoabastecimiento de salmón en la UE fue del 16% en 2016, con 175.000 toneladas<sup>1</sup> producidas prácticamente en su totalidad en explotaciones escocesas e irlandesas. El mercado comunitario se abastece sobre todo gracias a las importaciones procedentes de países del norte de Europa: principalmente Noruega, Islandia y las Islas Feroe. El consumo comunitario per cápita fue de 2,2 kg/cápita/año en 2016 (EUMOFA). El 47% de dicho consumo fue en forma de filetes (frescos o congelados) y el 28%, en forma de productos ahumados.<sup>2</sup> Las últimas tendencias de la demanda de alimentos en la UE han contribuido a un importante incremento de la producción responsable de alimentos, entre los que se incluyen los productos ecológicos, así como productos preparados (por ejemplo, en porciones, preenvasados, listos para cocinar/comer).

En consonancia con lo anterior:

- Entre 2013 y 2017, el consumo de pescado ecológico aumentó un 150% en los cinco principales mercados comunitarios (Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido);
- La producción de salmón ecológico ascendió un 43% en Noruega, Irlanda y Escocia entre 2014 y 2017. Cabe destacar que la producción irlandesa duplicó su volumen. En 2017, la mayor parte de la producción de salmón de Irlanda fue ecológica.

Este caso práctico se centra en un producto de nicho de gran crecimiento en el mercado: filetes de salmón ecológico en porciones preenvasados mediante la técnica del envasado en atmósfera modificada (MAP). La formación de los precios se analiza de forma detallada en cuatro mercados principales:

- Irlanda, mayor país productor de salmón ecológico, con un elevado consumo per cápita (4,7 kg/cápita/año);
- Francia, uno de los dos mayores mercados de productos de salmón de la UE (junto con Alemania) y principal importador de salmón de Irlanda;
- Alemania, uno de los dos mayores mercados de productos de salmón de la UE (junto con Francia) y el mayor mercado de alimentos ecológicos y el segundo en cuanto a pescado ecológico;
- El Reino Unido, segundo mayor productor de salmón ecológico de la UE y principal mercado de pescado ecológico.

Se realizan análisis de transmisión de precios para:

- Diferentes cadenas de suministro: producción nacional – mercado nacional y productos importados – mercado nacional;
- Diferentes procedencias del salmón (Irlanda, Escocia y Noruega), teniendo en cuenta las diferencias en los costes y márgenes de producción de las explotaciones de salmón y su impacto en los precios de venta en la explotación;
- Diferentes tipos de minoristas: supermercados, cadenas de descuento, puntos de venta especializados.

El análisis muestra que la diferencia entre el precio de venta en la explotación de Noruega (precio bajo), Escocia (precio medio) e Irlanda (precio alto) da lugar a un posicionamiento diferente de los productos. Los elevados costes de producción registrados en Irlanda hacen que el salmón irlandés se comercialice como un producto premium, mientras que los precios competitivos de las explotaciones de salmón noruego permiten que los filetes de salmón ecológico se vendan en cadenas de descuento.

**Los análisis que aparecen en este estudio se llevaron a cabo durante el primer semestre de 2019, cuando el Reino Unido todavía era uno de los Estados miembros de la Unión Europea.**

<sup>1</sup> Estadísticas de la FAO en *Marine Harvest / Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2018*

<sup>2</sup> Mowi, antiguamente *Marine Harvest*

## 0 Alcance y contenido

### 0.1 Alcance del caso práctico

- Este estudio se centra en un producto de transformación secundaria (cortes preenvasados de filetes) en un mercado emergente (salmón ecológico / producto preparado) en cuatro mercados nacionales de la UE (Francia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido). Se señala que los análisis que aparecen en este estudio se llevaron a cabo durante el primer semestre de 2019, cuando el Reino Unido todavía era uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Elementos clave del análisis:

Producto	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Salmón del Atlántico ( <i>Salmo salar</i> )	Acuicultura en Irlanda, Escocia y Noruega	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto se transformación secundaria (fileteado, cortado envasado en MAP)</li> <li>• Producto de valor añadido Producto premium (ecológico), producto preparado (porciones, listo para cocinar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demanda creciente de productos preparados de salmón</li> <li>• Costes de cultivo (pienso) y márgenes y relación con el precio de venta en la explotación.</li> <li>• Tendencias de la demanda mundial y equilibrio entre la producción y la demanda</li> <li>• Costes de transformación y comercialización</li> <li>• Competencia con la trucha ecológica</li> </ul>

### 0.2 Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada por EUMOFA y disponible en su página web<sup>3</sup>, el documento incluye:

- Descripción del producto;
- Descripción de los productores comunitarios y mercados más relevantes para el salmón del Atlántico ecológico fresco, con especial hincapié en Irlanda, Francia y el Reino Unido;
- Análisis de la transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Irlanda, Francia y el Reino Unido.

<sup>3</sup>[https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines\\_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e](https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e)

# 1 Descripción del producto

## 1.1 Características biológicas y comerciales

### 1.1.1 Nombre, presentación y nomenclatura

Este caso práctico se centra en productos preparados de salmón del Atlántico fresco vendidos en trozos, como por ejemplo en porciones individuales preenvasadas y listas para cocinar («darnes»).

#### Producto principal

**Nombre:** Salmón del Atlántico (*Salmo salar*)

**Código 3-alfa FAO:** SAL

El salmón del Atlántico de acuicultura es la principal materia prima. Algunas cantidades de salmón de captura se comercializan como productos premium.



© Scandinavian Fishing Year Book

**Presentación:** Entero, eviscerado, con cabeza, fresco o refrigerado. Tamaño: 2-3 kg.

Las operaciones de fileteado, corte y envasado son realizadas por empresas especializadas que abastecen a los minoristas.

**Códigos afines** en cuanto a la nomenclatura del producto:

El salmón del Atlántico y del Pacífico no se diferencian en las nomenclaturas de COMEXT y PRODCOM. No obstante, la procedencia permite realizar la distinción entre ambas especies.

Materia prima:

- 03021400 – SALMÓN DEL ATLÁNTICO «SALMO SALAR» Y SALMÓN DEL DANUBIO «HUCHO» FRESCO O REFRIGERADO

Productos finales:

- 03044100 – FILETES FRESCOS O REFRIGERADOS DE SALMÓN DEL PACÍFICO «ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU Y ONCORHYNCHUS RHODURUS», SALMÓN DEL ATLÁNTICO «SALMO SALAR» Y SALMÓN DEL DANUBIO «HUCHO»

Los principales productos que compiten con el salmón del Atlántico ecológico son:

- La trucha arcoíris ecológica y cultivada (*Onchorynchus mykiss*), de gran tamaño;
- El salmón del Atlántico de captura, keta (*Onchorynchus keta*);
- El salmón rojo (*Onchorynchus nerka*).

## 1.2 Ciclo de producción y transformación del salmón del Atlántico

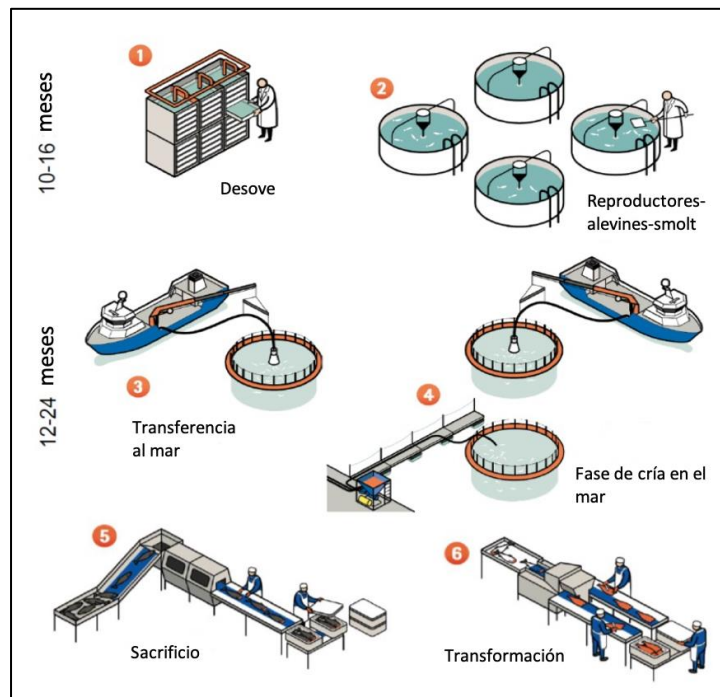
### 1.2.1 Producción del salmón fresco y transformación primaria

El salmón del Atlántico es una especie anádroma eurihalina que necesita tanto agua dulce como agua salada para completar su ciclo biológico. El ciclo de producción del salmón de acuicultura es de unos 3 años. En el primer año de la producción, el pescado se cría desde la hueva hasta que alcanza un peso de aproximadamente 100-150 g (alevines) en un ambiente controlado de agua dulce.

A continuación, los peces se transportan a jaulas en agua salada, donde crecen hasta unos 4-5 kg en un periodo de 12-24 meses. El crecimiento depende en gran medida de la temperatura del agua salada.

Una vez que el salmón alcanza la talla de cosecha, se transporta en embarcaciones para transporte de pescado vivo (buques con un tanque para el almacenaje y transporte de peces vivos) a plantas de transformación, en las que la mayoría se sacrifica, eviscera y se vende entero, eviscerado, con cabeza y en hielo. Los siguientes pasos de la transformación se realizan en unidades específicas (corte, envasado, ahumado, conservación y otras preparaciones).

**Figura 1: Producción y ciclo de transformación del salmón de acuicultura**



Fuente: Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2019.

### 1.2.2 Pasos de la transformación del salmón fresco

La transformación primaria consiste en el sacrificio y eviscerado del salmón. Estas operaciones se producen en zonas de cultivo, antes de enviar los productos a los diferentes mercados.

La transformación secundaria supone el fileteado, recorte de los filetes, corte en porciones, envasado en atmósfera modificada (MAP) e incluye diferentes productos elaborados (ahumados, cocidos, en conserva, platos preparados). Los productos de transformación secundaria se conocen como productos de valor añadido.

El fileteado de salmón suele ser realizado por empresas especializadas que proponen diferentes presentaciones (figura 2), de filetes «crudos» (corte A) a filetes sin espinas, sin piel, aletas y sin grasa (corte E).

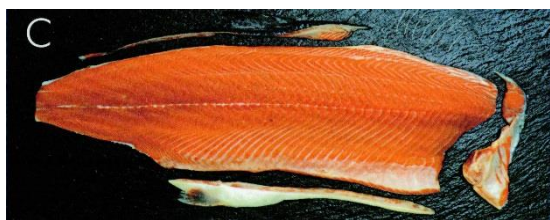
**Figura 2 : Diferentes cortes de filetes de salmón**



Corte A: Filete entero



Corte B: sin aleta dorsal, se retira parte de la grasa



Corte C: sin aleta dorsal, se retira toda la grasa



Corte D: sin aleta dorsal, sin grasa ni espinas



Corte E: sin aleta dorsal, sin grasa, espinas ni piel

Fuente : [www.jpmaaree.fr](http://www.jpmaaree.fr)

A continuación se muestran el rendimiento medio y las tasas de conversión de la transformación del pescado vivo a filetes.

**Tabla 1 – Rendimiento estimado y tasa de conversión del salmón del Atlántico fresco**

	Rendimiento	Tasa de conversión
Pescado vivo	100%	1,00
Pérdida de sangre/inanición	7%	
Peso recogida/pescado sin sangre (vivo)	93%	
Desechos	9%	
Pescado eviscerado, aprox. (GWT)	84%	1,19
Cabeza aprox..	7%	
Sin cabeza, eviscerado	77%	1,30
Filete (con piel) – Corte A <sup>(1)</sup>	56-64%	1,56 - 1,79
Filete (con piel) - Corte C <sup>(1)</sup>	60%	1,67
Filete (sin piel) – Corte E <sup>(1)</sup>	47-56%	1,79-2,13

(1) Véase Figura 2

Fuente: Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2018.



Los filetes de salmón fresco envasados se están convirtiendo en productos habituales en los diferentes mercados nacionales de la UE. Normalmente, se trata de un par de cortes de filetes (también denominados «pavés» o «darnes») de salmón ecológico fresco envasados en MAP (figura 3). En Irlanda, el Reino Unido, Francia y Alemania (y cada vez en más Estados miembros de la UE) se venden a los consumidores como productos listos para cocinar.

**Figura 3 : «Darnes» «pavés» envasados de salmón del Atlántico fresco – Dos porciones**



Fuentes: Tiendas online de minoristas franceses, alemanes, británicos e irlandeses.

## 1.3 El mercado del salmón del Atlántico de acuicultura

### 1.3.1 El mercado mundial del salmón del Atlántico

Se espera que, en 2019, la oferta mundial de salmón del Atlántico de acuicultura alcance los 2,6 millones de toneladas. El 61% del volumen total se produce en Europa, con Noruega como principal proveedor (produce el 51% de la oferta mundial). La producción comunitaria (Escocia + Irlanda) representa el 7% de la oferta mundial y el 12% de la producción europea.

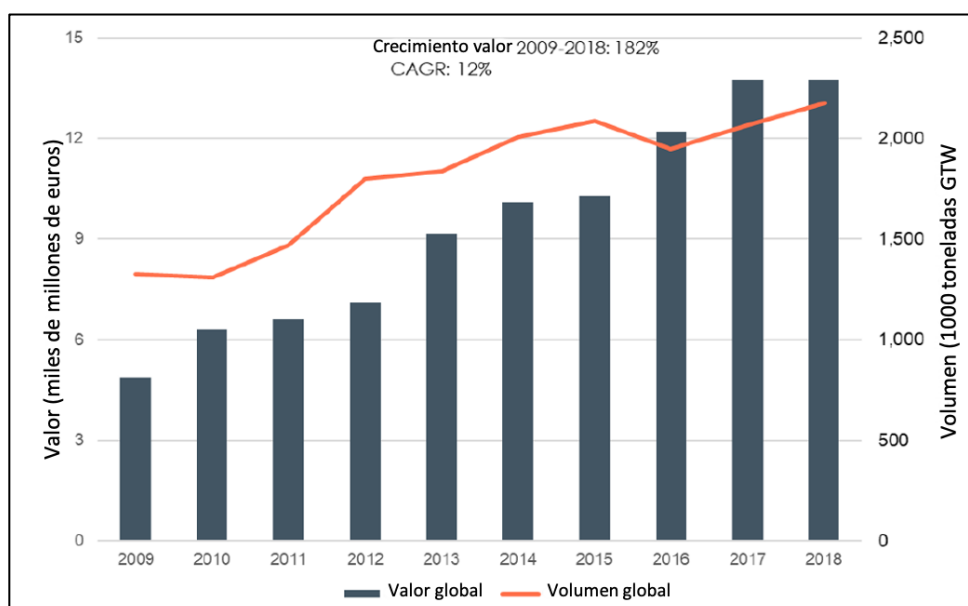
**Tabla 2 – Oferta mundial (producción en 1.000 toneladas – equivalente en pescado entero) de salmón del Atlántico de acuicultura**

1000 toneladas EPE	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017 %	2019E	2019/2018 %
Noruega	1.198	1.234	1.171	1.208	1.253	3,7%	1.321	5,4%
Reino Unido	171	170	158	177	154	-13,0%	179	16,2%
Islas Feroe	82	77	77	80	72	-10,0%	80	11,1%
Irlanda	12	16	16	19	12	-36,8%	12	0,0%
<b>Europa</b>	<b>1.463</b>	<b>1.497</b>	<b>1.422</b>	<b>1.484</b>	<b>1.491</b>	0,5%	<b>1.592</b>	6,8%
<b>Crecimiento anual</b>	<b>5,4%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>4,4%</b>	<b>0,5%</b>		<b>6,8%</b>	
Chile	583	605	504	564	677	20,0%	711	5,0%
América del Norte	125	162	165	161	165	2,5%	164	-0,6%
Otros	54	75	70	85	87	2,4%	122	40,2%
<b>Total otros</b>	<b>762</b>	<b>842</b>	<b>739</b>	<b>810</b>	<b>929</b>	14,7%	<b>997</b>	7,3%
<b>Crecimiento anual</b>	<b>17,0%</b>	<b>10,5%</b>	<b>-12,2%</b>	<b>9,6%</b>	<b>14,7%</b>		<b>7,3%</b>	
<b>Total oferta mundial</b>	<b>2.224</b>	<b>2.339</b>	<b>2.161</b>	<b>2.294</b>	<b>2.420</b>	5,5%	<b>2.589</b>	7,0%
<b>Crecimiento de la oferta</b>	<b>9,0%</b>	<b>5,2%</b>	<b>-7,6%</b>	<b>6,2%</b>	<b>5,5%</b>		<b>7,00%</b>	

Fuente: Desarrollado a partir de estadísticas de la FAO, fuentes nacionales y análisis Kontali (predicciones)

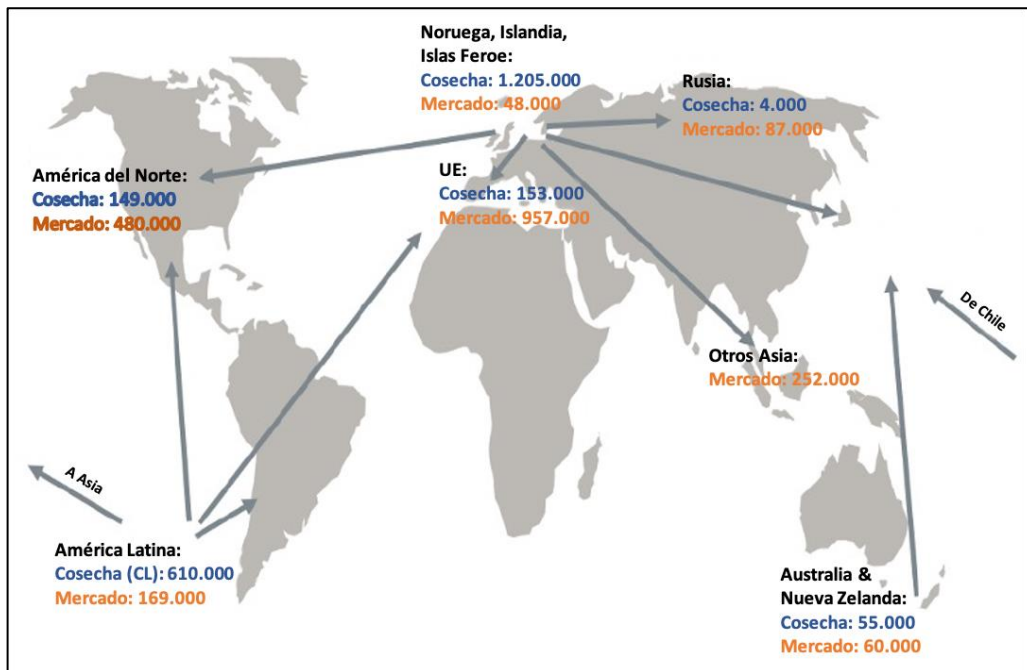
El mercado mundial de salmón del Atlántico aumentó con un crecimiento medio anual del 12% en la última década (2009- 2018). La producción comunitaria registró un descenso del -15% en volumen en 2018, con una fuerte caída en Irlanda (-37%).

**Figura 4: Tendencia mundial de los mercados del salmón de acuicultura (balance de suministro en volumen – equivalente en entero fresco)**



Fuente: Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2019. Análisis Kontali

**Figura 5: Flujos comerciales mundiales del salmón del Atlántico de acuicultura (toneladas en EPV)**



Fuente: Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2018 (datos de 2017).

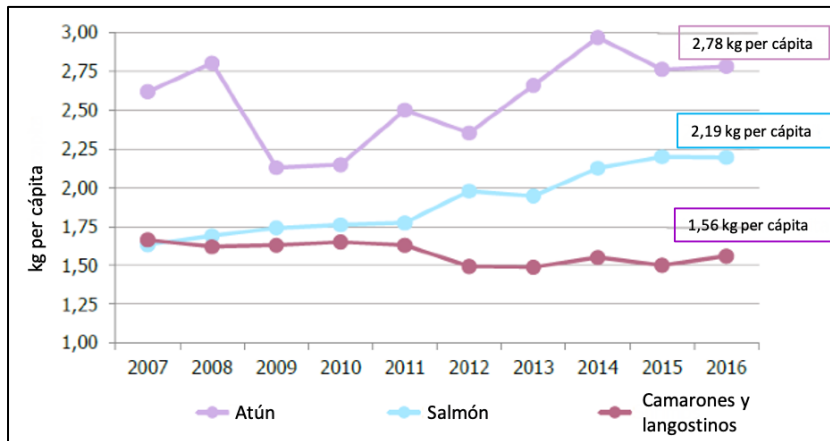
Históricamente, los principales mercados para cada origen de producción se encuentran relativamente separados geográficamente:

- Noruega abastece a la UE y a Asia;
- La producción escocesa se destina principalmente al mercado del Reino Unido y a otros mercados comunitarios;
- Chile abastece a EE. UU., América del Sur y Asia;
- Canadá abastece a EE. UU. (costas este y oeste);
- Rusia importa salmón de Chile y las islas Feroe, desde el veto a las importaciones comunitarias de productos pesqueros impuesto en 2014.

### 1.3.2 El mercado comunitario del salmón del Atlántico de acuicultura

El mercado comunitario del salmón del Atlántico se estimó en torno a un millón de toneladas en 2018.<sup>4</sup> Más del 99% del salmón del Atlántico disponible a nivel comercial es de cultivo. El salmón es la principal especie de pescado fresco consumida por los ciudadanos de la UE y cabe destacar que el consumo per cápita aumentó considerablemente de 2007 a 2016.

**Figura 6: Tendencias del consumo per cápita de los principales productos de pescado fresco en la UE**

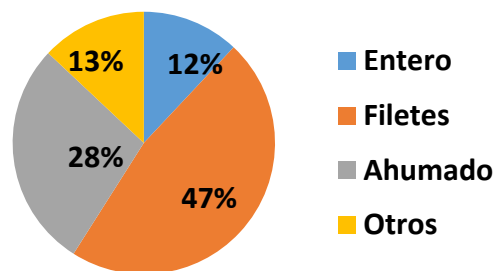


Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT, Fuentes nacionales, FEAP y datos de la FAO.

En el mercado de la UE, los filetes de salmón son el primer producto en volumen (47%) de entre los diferentes productos de salmón. El salmón ahumado ocupó el segundo lugar (28%).

Los filetes de salmón se comercializan principalmente frescos (Francia, Irlanda y el Reino Unido) o congelados (Alemania).

**Oferta comunitaria de productos de salmón (% en volumen)**



Fuente: Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2018

<sup>4</sup> Kontali Analyse.

### 1.3.3 Producción comunitaria y mercados de los salmónidos ecológicos

Irlanda y el Reino Unido (Escocia) son dos de los Estados miembros de la UE que producen salmón ecológico. Su producción de pescado ecológico no se refleja separado en las estadísticas nacionales. El estudio de EUMOFA<sup>5</sup> sobre la acuicultura ecológica en la UE estima que la producción comunitaria fue de más de 15.000 toneladas en 2005, lo cual supuso el 8% de la producción total de salmón del Atlántico del sector acuícola de la UE.

**Tabla 3 – Producción de salmónidos ecológicos en la UE – Volumen en toneladas de equivalente en pescado entero**

Especies producidas bajo normativa ecológica	Producción total de salmónidos (FAO 2015)	Producción estimada bajo normativa ecológica (2015)	Porcentaje estimado de producción ecológica	Principales Estados miembros productores	Principales empresas productoras
Salmón del Atlántico	185.995	15.400	8%	Irlanda Reino Unido	MOWI (IE) ISPG (IE) Glenarm Organic Salmon (UK)
Trucha arcoíris	185.889	Casi 6.000	3%	Francia Dinamarca Italia España	Aqualande (FR) KaerhedeDambrug (DK) Musholm A/S (DK)

Fuente: EUMOFA, acuicultura ecológica en la UE marzo de 2017

La producción irlandesa de salmón siguió la producción ecológica de la UE<sup>6</sup> en 2016 y ascendió a 19.300 toneladas en 2017, mientras que la producción escocesa de salmón ecológico fue de 3.000 toneladas. El porcentaje de pescado ecológico dentro de la producción comunitaria total de salmón fue del 11,7% en 2017. En 2015 solamente alcanzó el 6,1% y el crecimiento se debió a la producción irlandesa, que descendió un 37% en 2018.

Los mercados comunitarios también reciben pescado ecológico de Noruega. La producción noruega de salmón ecológico se estimó en 17.000 toneladas en 2017, lo cual supuso el 1,4% de la producción total de salmón de Noruega en volumen.

<sup>5</sup> [http://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report\\_organic+aquaculture.pdf](http://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf)

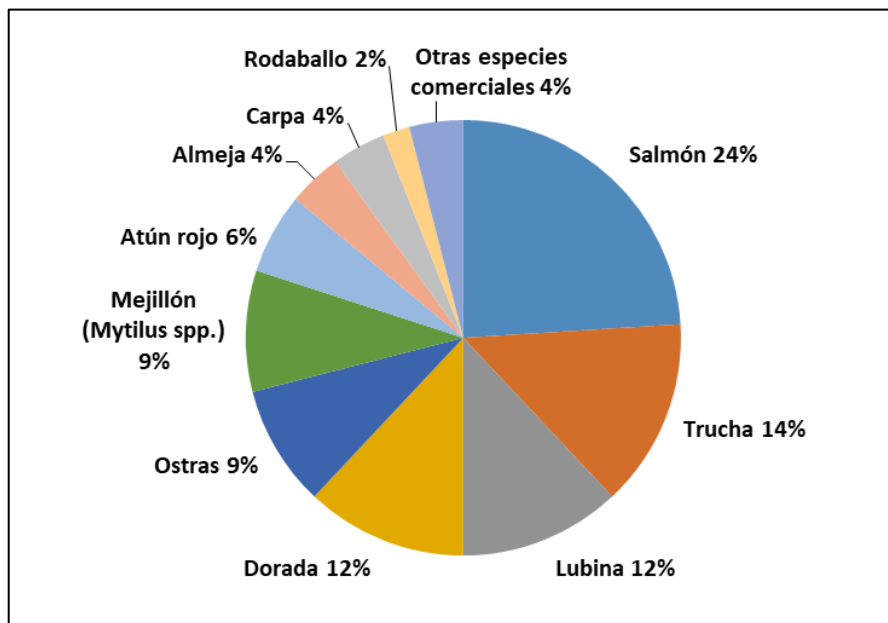
<sup>6</sup> REGLAMENTO (CE) Nº 710/2009 DEL CONSEJO sobre la aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo en materia de acuicultura ecológica animal y de algas, disponible en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_2009.204.01.0015.01.ENG](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_2009.204.01.0015.01.ENG)

## 2 Los mercados comunitarios del salmón ecológico

### 2.1 Producción y oferta de salmón del Atlántico ecológico

El volumen de la producción acuícola comunitaria se mantuvo relativamente estable entre 2007 y 2016. Se observó un incremento del valor en la mayoría de las especies comerciales principales, especialmente en el caso del salmón (casi en su totalidad salmón del Atlántico), que registró un aumento de 400 millones de euros en valor, lo cual supuso un aumento del 5% dentro del valor de la producción acuícola total de la UE. El salmón representó casi un cuarto de la producción acuícola total en 2016.

**Figura 7: Desglose por principales especies de la producción acuícola comunitaria (2016, % del valor)**



Fuente: EUMOFA basado en datos de EUROSTAT, FEAP y la FAO

Dos Estados miembros de la UE producen salmón del Atlántico ecológico, que es la especie con certificado ecológico más importante de la UE. La mayor proporción de salmón ecológico comunitario se produce en Irlanda. En resto, se produce en el Reino Unido: la mayor parte del volumen en Escocia y, en menor medida, en Irlanda del Norte.

**Tabla 4 – Producción europea de salmón del Atlántico ecológico en 2015 y 2017 (toneladas)**

Países	2015		
	Salmón total	Ecológico	% ecológico
Noruega	1.258.356	16.000	1,3%
Reino Unido	179.022	3.588	2,0%
Irlanda	9.400	7.869	84%
Países	2017		
	Salmón total	Ecológico	% ecológico
Noruega	1.206.000	17.000	1,4%
Reino Unido	171.000	3.000	1,8%
Irlanda	19.305	19.305	100%

Fuente: 2014-2015 Proyecto OrAqua, 2017 BIM y estimaciones de expertos.

La producción ecológica, de aproximadamente 12.500 toneladas en 2012<sup>7</sup>, aumentó un 32% en 2017, sobre todo debido al crecimiento registrado en Irlanda (+300%), mientras que la producción ecológica escocesa se redujo a la mitad entre 2012 y 2017.

La historia de la acuicultura ecológica irlandesa se remonta a mediados de los años noventa con el salmón. Irlanda solía cultivar también trucha marina ecológica, pero el productor que se encargaba de dicha producción ha pasado a producir salmón.

El principal factor impulsor de la producción de salmón ecológico cultivado en Irlanda es el marco regulador para el salmón convencional (no ecológico). Los productores se dieron cuenta de que resultaba muy difícil para los productores a pequeña escala competir con Escocia o Noruega en cuanto a costes y, por consiguiente, precios. Por tanto, la industria de cultivo de salmón irlandés decidió centrarse en el segmento ecológico del mercado.

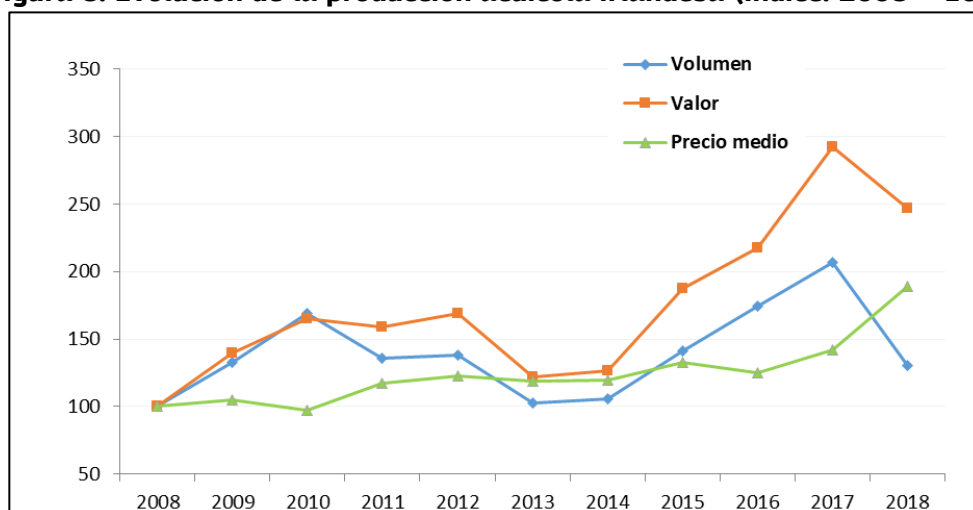
**Tabla 5 – Producción y valor de venta en la explotación del salmón del Atlántico en Irlanda**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Volumen</b> (toneladas)	12.408	15.819	12.685	12.891	9.598	9.855	13.214	16.300	19.305	12.200
<b>Valor</b> (1 000 €)	67.242	79.620	76.792	81.388	58.941	60.928	90.300	105.000	141.200	119.000

Fuente: Bord Iascaigh Mhara (BIM).

El volumen de la producción irlandesa de salmón ecológico registró un descenso entre 2012 y 2014, cuando se produjo un exceso de oferta, lo que llevó a los explotadores a vender una parte de la producción al mismo precio que los productos convencionales. Desde 2015, la demanda de pescado ecológico ha aumentado considerablemente en algunos Estados miembros (sobre todo en Francia, Alemania y el Reino Unido) y ahora la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de salmón ecológico aumentó en 2018 con el descenso de la producción irlandesa, lo que llevó a un aumento del 33% de los precios de venta en la explotación.

**Figura 8: Evolución de la producción acuícola irlandesa (Índice: 2008 = 100)**



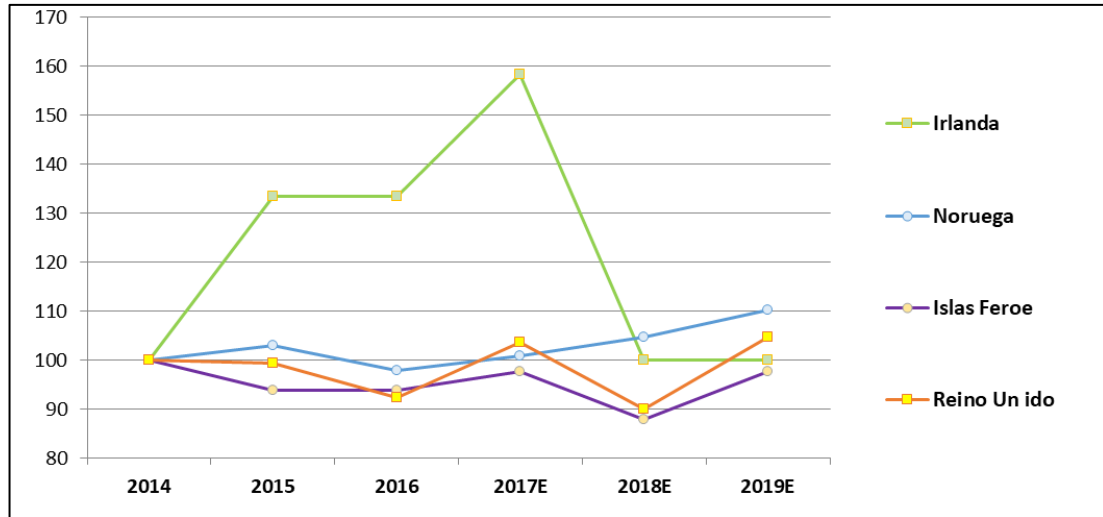
Fuente: desarrollado por nosotros a partir de BIM.

Entre 2014 y 2017, el ritmo de crecimiento de la producción irlandesa de salmón ecológico fue mucho mayor que el de otros países europeos, pero en 2018 se vio ante el problema de mantener una oferta regular para el mercado. A pesar de que los precios del salmón ecológico de Irlanda fueron elevados, la producción se redujo, ya que los operadores no pudieron abrir nuevas explotaciones para la producción.

<sup>7</sup> Sociedad europea de acuicultura.

No obstante, de acuerdo con las empresas noruegas entrevistadas para este estudio, se espera que la producción en Noruega se desarrolle. Dicha producción alcanzó aproximadamente 17.000 toneladas en 2017 y se exporta parcialmente al mercado comunitario.

**Figura 9: Tendencia de la producción de salmón del Atlántico por países que abastecen a los mercados de la UE (índice: 2014 = 100)**

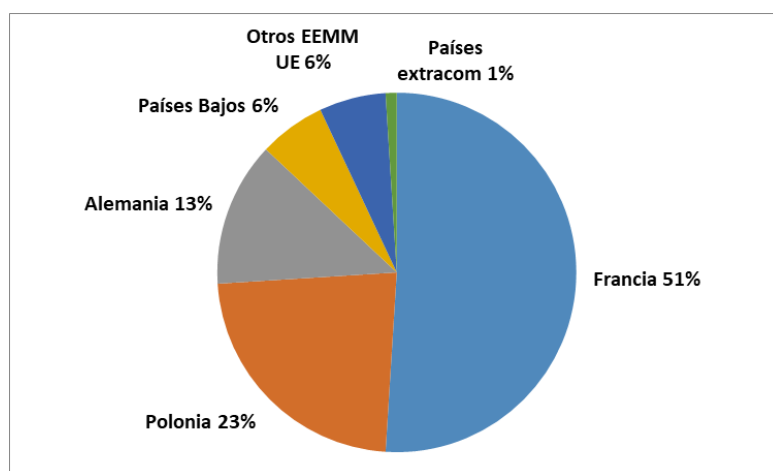


Fuente: Desarrollado a partir de Manual sobre la industria de la acuicultura del salmón de MOWI 2018 y Kontali.

Una de las principales dificultades a la hora de analizar los mercados nacionales comunitarios de salmón ecológico es la falta de datos aduaneros sobre comercio intracomunitario e importaciones de Noruega. El salmón ecológico no se distingue de los productos convencionales en la nomenclatura de COMEXT y casi no existen datos profesionales disponibles, debido a que la actividad se concentra en Noruega (dos empresas dedicadas al salmón ecológico) y Escocia (vinculada desde el punto de vista financiero con las empresas noruegas). Por tanto, no es posible llevar a cabo un análisis detallado de los flujos comerciales de Noruega y el Reino Unido a los Estados miembros.

La situación es diferente a la hora de analizar los flujos comerciales de Irlanda, ya que toda la producción de salmón del país es ecológica. En 2017, Francia representó más de la mitad de las exportaciones irlandesas de este producto, mientras que Alemania y el Reino Unido representaron casi un 20% juntos.

**Figura 10: Exportaciones de salmón irlandés por destino (en volumen - 2017)**



Fuente: EUMOFA - Desarrollado a partir de Comext

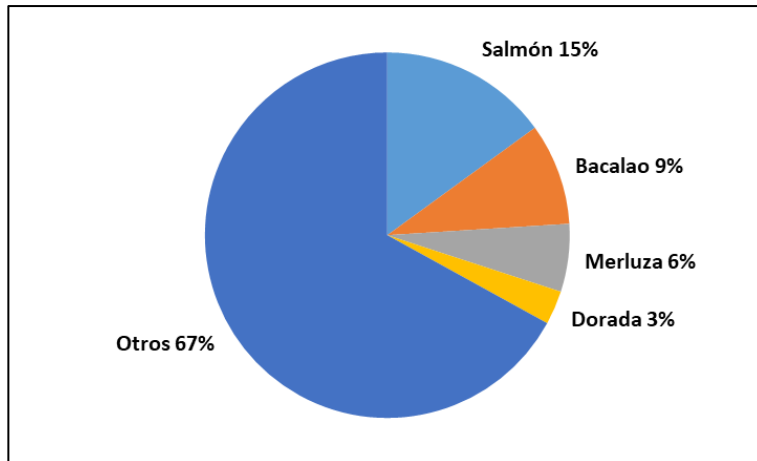
El siguiente análisis se centra en los mercados para el salmón irlandés, que representa entre el 60% y dos tercios del suministro de salmón ecológico a los Estados miembros (ya que la mitad del salmón ecológico noruego se consume en Noruega).



## 2.2 Consumo de salmón del Atlántico en Europa

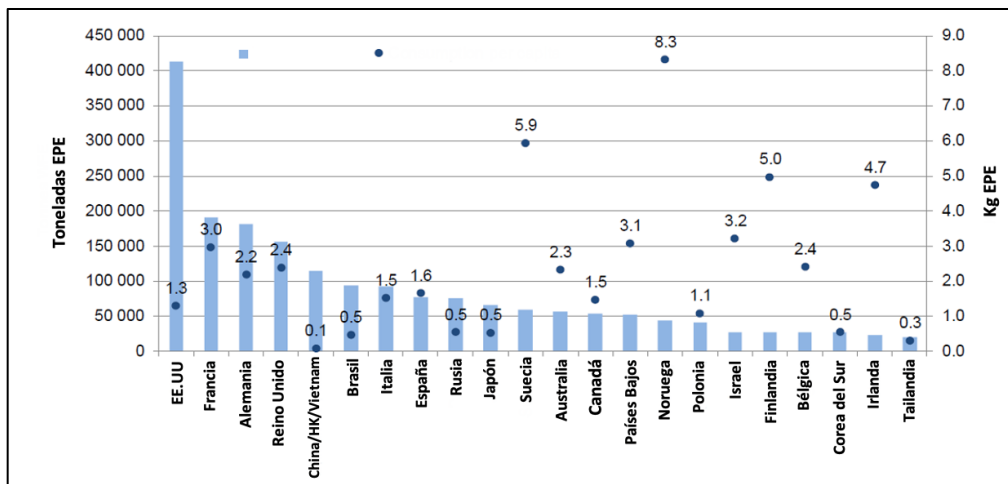
El salmón es el principal pescado fresco consumido en la UE y supone el 15% del valor del gasto de los hogares en productos pesqueros frescos. Francia, Alemania y el Reino Unido son los mercados más importantes en cuanto a volumen, mientras que el mayor consumo anual per cápita se observa en los países escandinavos (hasta 8,3 kg per cápita en Noruega) y en Irlanda.

**Figura 11: Principales productos frescos consumidos por los hogares (2017) en valor**



Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos del EUROPANEL

**Figura 12: Consumo aparente del salmón del Atlántico por país (2016) en equivalente en pescado entero (EPE)**

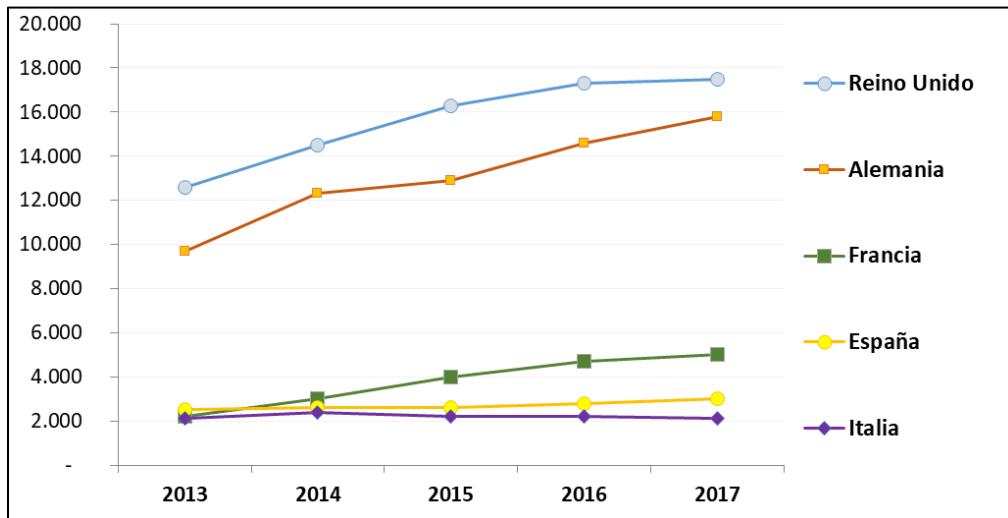


Fuente: MOWI – Seminario Intrafish

## 2.3 Consumo de pescado ecológico en la UE

La demanda de productos pesqueros ecológicos se encuentra en aumento y los principales productos en los mercados minoristas incluyen el salmón, el camarón y langostino, la trucha y el mejillón. Alemania y el Reino Unido son los mayores mercados comunitarios para el pescado ecológico (fresco, congelado y procesado). Francia se encuentra en tercer lugar, pero registró la mayor tasa de crecimiento entre 2013 y 2017 (+220%). De acuerdo con los expertos entrevistados, el salmón y la trucha ecológicos, frescos o ahumados, representan la mayor parte del volumen en Francia.

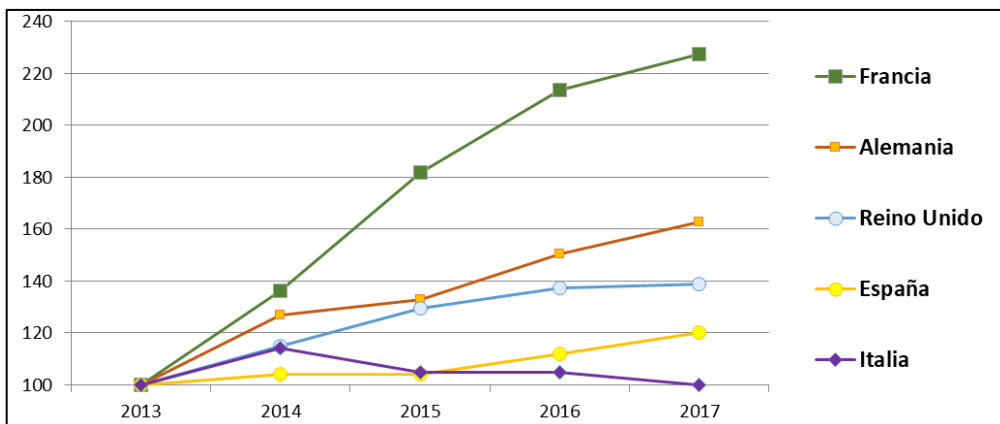
**Figura 13: Tendencia de consumo del pescado ecológico en los principales EE. MM. (volumen en toneladas)**



Estado miembro	2013	2014	2015	2016	2017
Reino Unido	12.600	14.500	16.300	17.300	17.500
Alemania	9.700	12.300	12.900	14.600	15.800
Francia	2.200	3.000	4.000	4.700	5.000
España	2.500	2.600	2.600	2.800	3.000
Italia	2.100	2.400	2.200	2.200	2.100

Fuente: EUMOFA – El mercado comunitario de la pesca 2018 – elaborado a partir de Euromonitor

**Figura 14: Tendencia del consumo de pescado ecológico (índice: 2013 = 100)**



Fuente: Desarrollado a partir de Euromonitor

## 2.4 Costes y márgenes de producción del salmón de acuicultura

Un estudio paneuropeo, financiado por la UE, (OrAqua – Evaluación de la acuicultura ecológica para un mayor desarrollo del marco regulador europeo - (<http://www.oraqua.eu/Dissemination/Project-deliverables/Final-project-report>) aporta información sobre los costes de producción y los precios de venta en las explotaciones en 2015 de los tres principales países europeos que producen salmón convencional y ecológico. Las diferencias encontradas en la estructura de los costes de producción de los tres países llevan a importantes diversiones en los precios de venta en la explotación del salmón ecológico. Los mayores costes de producción, y en consecuencia los precios más altos, se observan en Irlanda, donde la actividad es menor que en Escocia y Noruega (escala y concentración del sector). Los precios de venta en las explotaciones irlandesas son un 74% más altos que los observados en Noruega y un 30% mayores que los de Escocia.

**Tabla 6 – Costes de producción y márgenes del cultivo del salmón convencional y ecológico en 2015 (EUR/kg)**

Costes EUR :Kg	Noruega		Irlanda		Reino Unido (Escocia)	
	Convencional	Ecológico	Convencional	Ecológico	Convencional	Ecológico
Otros ingresos	-0,16	-0,16	-0,05	-0,05	-0,01	-0,01
Cría (juveniles)	0,28	0,43	0,56	0,86	0,04	0,04
Pienso	1,35	1,79	1,83	2,42	1,34	1,51
Energía	0,00	0,00	0,17	0,17	0,03	0,03
Reparación y mantenimiento	NI	NI	0,29	0,75	0,14	0,36
Otros costes de explotación	0,58	0,62	1,47	1,57	1,29	1,36
Salarios	0,19	0,22	0,97	1,11	0,19	0,22
Amortización	0,14	0,37	0,09	0,24	0,14	0,37
Costes financieros	0,05	0,14	0,01	0,02	0,00	0,01
Coste de la producción – excluyendo ayudas y otros costes	2,59	3,57	5,39	7,14	3,17	3,90
Coste de la producción	2,43	3,41	5,34	7,09	3,16	3,89
<b>Precio de venta en la explotación</b>	<b>3,13</b>	<b>4,07</b>	<b>5,46</b>	<b>7,10</b>	<b>4,19</b>	<b>5,45</b>
Coste ecológico/convencional		0,98		1,75		0,73

Fuente: Proyecto OrAqua. NI = no aislado (fusionado con otros costes de explotación)

Los datos de OrAqua se han integrado con información recogida de otras fuentes (DCF-JRC, BIM y empresas noruegas) entrevistadas en el contexto de este estudio para estimar los costes de producción y los precios de venta en la explotación en 2017, con el objetivo de elaborar precios a nivel de producción (primera venta) y permitir un análisis de transmisión de los precios.

**Tabla 7 – Costes de producción y márgenes del cultivo de salmón ecológico en 2017**

Costes	Irlanda		Escocia		Noruega	
	EUR/Kg	%	EUR/Kg	%	EUR/Kg	%
Pienso	2,40	32,8%	1,56	27,7%	1,85	44,0%
Cría (juveniles)	0,80	10,9%	0,04	0,7%	0,44	10,5%
Reparación y mantenimiento	0,75	10,3%	0,37	6,6%	-	0,0%
Otros costes de explotación	1,57	21,5%	1,40	25,0%	0,64	15,2%
Salarios	1,11	15,2%	0,23	4,0%	0,38	9,0%
Energía	0,17	2,3%	0,03	0,6%	-	0,0%
Amortización	0,24	3,3%	0,38	6,8%	0,38	9,1%
Costes financieros	0,02	<b>0,3%</b>	0,01	0,2%	0,14	3,4%
<b>Precio de venta en la explotación</b>	<b>7,31</b>	<b>100%</b>	<b>5,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,20</b>	<b>100%</b>

Fuente: Desarrollado a partir del Proyecto OrAqua, JRC, BIM, Marine Harvest.

## 3 El mercado irlandés del salmón ecológico

### 3.1 Estructura de la cadena de suministro irlandesa

La acuicultura irlandesa produce salmón ecológico casi de forma exclusiva, destinándolo al mercado interno (50% en 2017) y a las exportaciones. A continuación, se detalla la cadena de suministro para los filetes ecológicos frescos envasados en atmósfera modificada:

- **Explotaciones**
- **transformación primaria** (interna o en unidades externas de transformación)
- transporte a **unidades de transformación secundaria** (fileteado, corte y envasado)
- transporte a **tiendas/plataformas de venta al por menor**.

La acuicultura irlandesa del salmón cumple con las diferentes bio-certificaciones de Europa, tal y como se indica a continuación:



Naturland: Agencia de normas ecológicas de Alemania  
[www.naturland.de](http://www.naturland.de)



IOFGA: Asociación irlandesa de productores y cultivadores ecológicos  
[www.irishorganic.ie](http://www.irishorganic.ie)



Bio Suisse: Agencia de normas ecológicas de Suiza  
[www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)



Reglamento Europeo (CE) N° 889/2008.  
 Certificado por la OMI



La certificación europea permite utilizar el logo francés AB  
[www.ec.europa.eu/agriculture/organic](http://www.ec.europa.eu/agriculture/organic)

Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos de BIM y EUROSTAT-COMEXT

### 3.2 Características del mercado y consumo irlandés

En 2017, el consumo de pescado fresco descendió un 8% en valor y un 10% en volumen frente a 2016. Dos especies, el salmón y el bacalao, representaron juntas un 63% del consumo total de productos pesqueros frescos en cuanto a valor y un 56% en cuanto a volumen.

Irlanda se encuentra en tercer lugar en lo referente al consumo per cápita de salmón en los países de la UE, con 4,7 kg en 2017. En 2017, casi la mitad del salmón ecológico cultivado en Irlanda se consumió en el mercado nacional. El volumen exportado aumentó un 500% desde 2012, debido a la creciente demanda de salmón ecológico en el mercado comunitario.

**Tabla 8 - Mercado interno aparente del salmón ecológico en Irlanda (volumen en toneladas LWE)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Producción</b>	12.891	9.598	9 855	13 214	16 300	19 305
<b>Exportaciones</b>	2.343	1.207	5.175	8.124	6.869	11.691
<b>Oferta interna</b>	10.548	8.391	4.680	5.090	9.431	7.614

Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos de BIM y EUROSTAT-COMEXT

### 3.3 Precios a lo largo de la cadena de suministro en Irlanda

#### **Precios de venta en la explotación**

El precio medio anual de primera venta (precio de venta en la explotación) se puede calcular a partir de informes anuales de acuicultura de BIM, dividiendo el valor total por el volumen total. Se observa un aumento significativo entre 2016 y 2017 (+13,5%).

**Tabla 9 – Precio de venta en la explotación de salmón ecológico en Irlanda (EUR/kg)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Precio medio (EUR/kg)</b>	5,16	5,42	5,03	6,05	6,31	6,14	6,18	6,83	6,44	7,31

Fuente: BordlascaighMhara (BIM).

#### **Precios de exportación**

El precio medio anual de exportación se calcula a partir del valor y el volumen registrados en la base de datos EUROSTAT-COMEXT. La siguiente tabla incluye datos para los principales Estados miembros a los que se destina el salmón ecológico irlandés.

**Tabla 10– Precio medio de exportación del salmón ecológico de Irlanda (EUR/kg)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Francia</b>	6,45	8,59	6,70	7,38	7,85	9,51
<b>Alemania</b>	9,69	11,01	8,44	8,81	8,59	10,01
<b>Reino Unido</b>	4,36	1,65	7,12	8,73	7,41	6,00
<b>Otros UE</b>	10,72	12,26	6,55	7,94	8,84	9,01
<b>Extracomunitarios</b>	7,96	5,57	11,43	9,51	10,34	10,91
<b>TOTAL</b>	7,46	8,75	6,91	7,76	8,02	9,26

Fuente: desarrollado por EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Nota: los precios de exportación se utilizarán para el análisis de la transmisión de los precios en Francia, Alemania y el Reino Unido. En el caso de Irlanda, se realizará un análisis del salmón irlandés vendido en el mercado nacional.

#### **Costes de transformación y logística**

El estudio OrAqua presenta un análisis de los costes y del precio de transmisión en las cadenas de suministro para el salmón convencional y el ecológico en la UE (situación media).

El modelo OrAqua tiene en cuenta diferentes rendimientos de procesado (eviscerado, fileteado) y los márgenes globales de los actores de la cadena de suministro (procesadores y minoristas). Estos elementos se pueden utilizar para analizar la transmisión del precio de los filetes envasados en atmósfera modificada, ajustando los diferentes rendimientos (60% para el fileteado teniendo en cuenta

que los filetes envasados suelen presentarse sin piel) y los costes de transformación (envasado en atmósfera modificada para porciones individuales).

**Tabla 11 – Precio medio de exportación del salmón ecológico de Irlanda (2015, EUR/kg)**

Cadena de suministro	Convencional	Ecológico
Precio acuicultor	3,90	5,00
Coste eviscerado	0,60	0,60
Pérdida eviscerado (10%)	0,50	0,70
Precio pescado eviscerado	5,00	6,30
Precio kg filete (rendimiento 55%)	9,10	11,50
Margen transformación	4,90	6,20
Precio compra MGE	14,00	17,70
Margen MGE	6,20	12,80
Precio consumidor (sin IVA)	20,20	30,50
IVA	1,30	1,50
Precio consumidor	21,50	32,00

Fuente: OrAqua.

### **Precio minorista**

No existen estadísticas relativas al precio minorista para los filetes de salmón ecológico. Se pueden recopilar los precios de las tiendas online de supermercados y/o minoristas especializados en salmón o productos pesqueros premium.

La siguiente tabla ilustra los precios de los supermercados en 2018 (precio medio 31,4 EUR/kg). El precio de referencia media de 2017 se calcula teniendo en cuenta el aumento del 5,5 % observado en las páginas web del mismo producto entre 2017 y 2018, lo cual se tradujo en un precio de 30,00 EUR/kg.

**Tabla 12 – Precio minorista medio de los filetes de salmón ecológico en Irlanda (2018)**

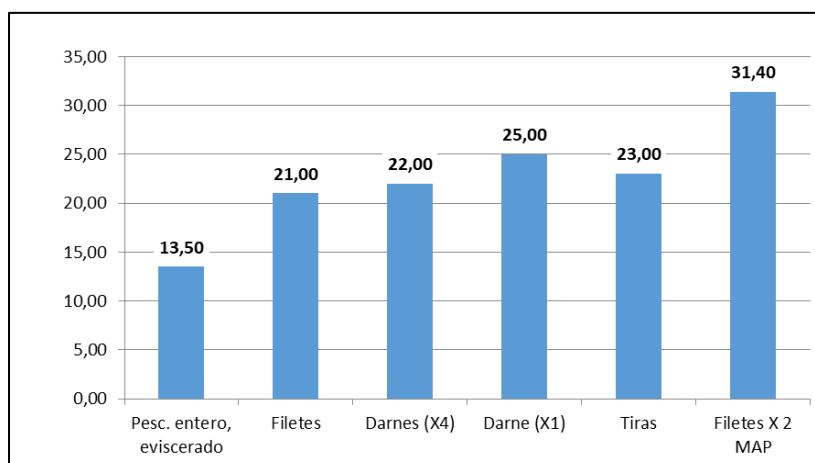
Marcas	Peso (gramos)	Precio unitario	Precio/kg
Marca 1	220	7,69	34,95
Marca 2	240	6,7	27,92
Marca 3	220	NA	NA



Fuente: tiendas online

Las tiendas online especializadas en salmón o productos pesqueros proponen diferentes tipos de productos de salmón fresco: pescado entero, filetes o cortes de filetes. Los precios observados fueron menores que los de los filetes envasados en atmósfera modificada disponibles en supermercados, lo que confirma que estos últimos son productos premium.

**Figura 15: Precio de los diferentes productos de salmón ecológico fresco vendidos online (en EUR/kg)**



Fuente: Tiendas online.

### 3.4 Costes y márgenes a lo largo de la cadena de suministro

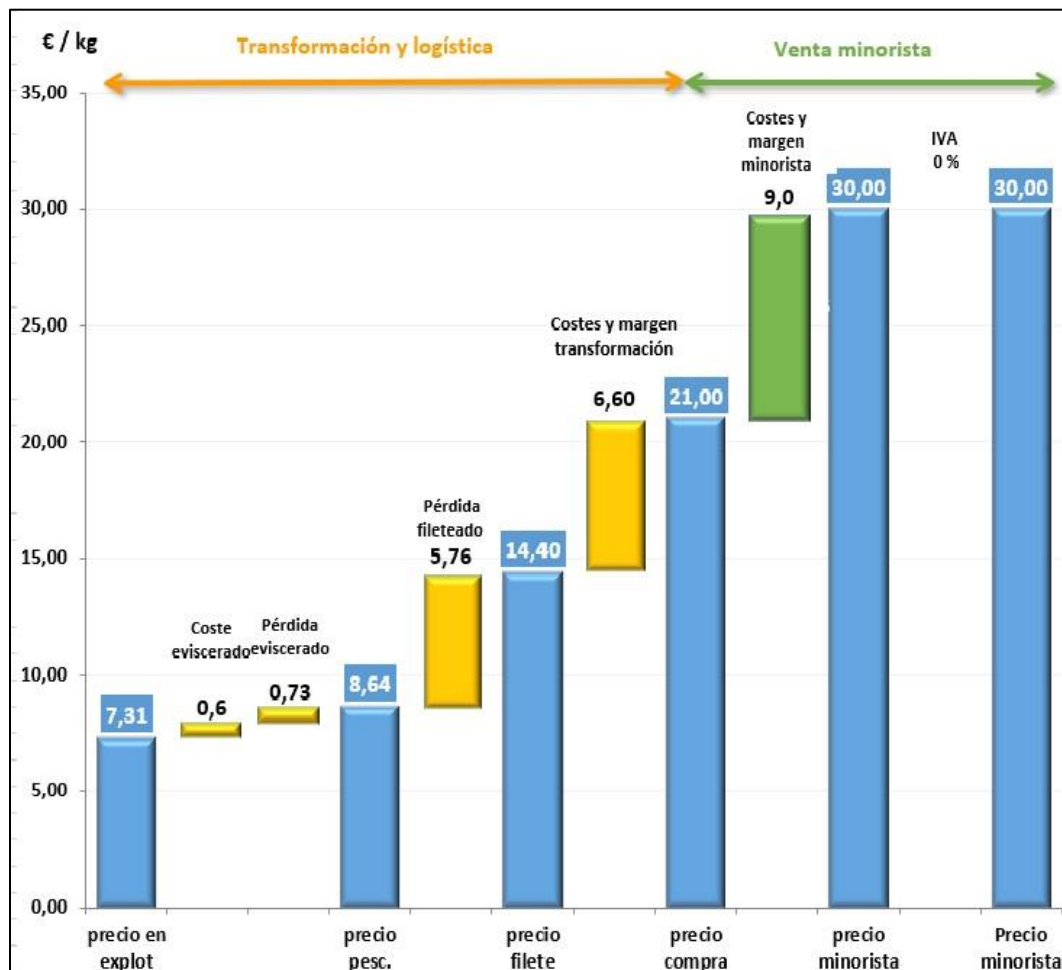
Los siguientes cálculos se realizan a partir de los datos disponibles relativos a los precios a lo largo de la cadena de suministro de los cortes de filetes de salmón ecológico fresco envasados y vendidos en los supermercados irlandeses.

**Tabla 13 – Transmisión de los precios de los filetes de salmón ecológico envasado en los supermercados de Irlanda (2017)**

Cadena de suministro	EUR/Kg	% / precio cons.
Precio en explotación	7,31	24,4%
Coste eviscerado	0,60	2,0%
Pérdida eviscerado (10%)	0,73	2,4%
Precio pescado eviscerado	8,64	28,8%
Rendimiento fileteado 60 %	5,76	19,2%
Precio filete	14,40	46,1%
Costes + margen transformación	6,60	22,0%
Precio compra MGE	21,00	70,0%
Costes + margen MGE	9,00	30,0%
Precio consumidor, sin IVA	30,00	100,0%
IVA - cero		
Precio consumidor	30,00	100,0%

Fuente: Desarrollado a partir del estudio de Or-Aqua, DCF, tiendas online (Precio minoristas)

**Figura 16: Estructura de los precios de los filetes de salmón ecológico en los supermercados irlandeses (fuente Tab 13)**



## 4 El mercado francés del salmón ecológico

### 4.1 Estructura de la cadena de suministro

En Francia, no se cultiva salmón ecológico, sino que se importa desde Irlanda, el Reino Unido (Escocia) y Noruega. Según las estadísticas disponibles, los volúmenes de pescado importado de Escocia y Noruega incluyen salmón convencional y ecológico.

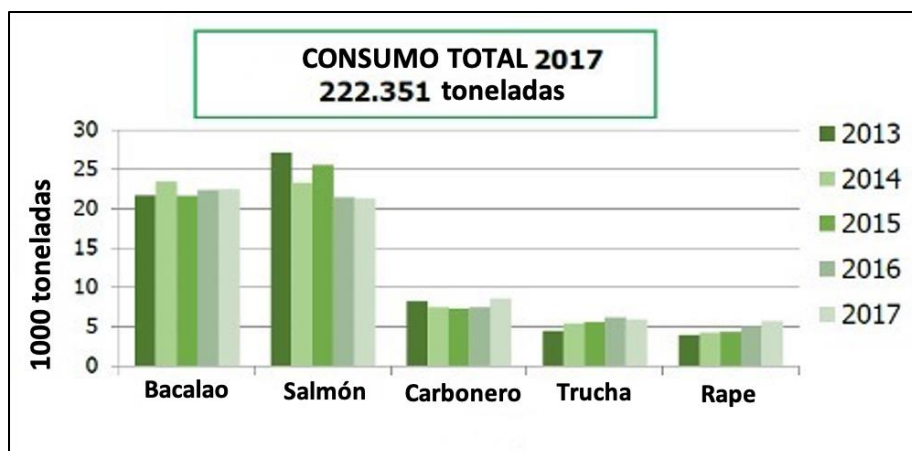
A continuación se detalla la cadena de suministro de filetes ecológicos frescos envasados en atmósfera modificada:

- **Importación de salmón fresco entero a Francia** (adquisición directa o a través de intermediarios)
- transporte a **unidades de transformación secundaria** (fileteado, corte y envasado), ubicadas fundamentalmente en Boulogne sur mer
- transporte a **tiendas/plataformas de venta al por menor**.

### 4.2 Características del mercado francés

El salmón y el bacalao son los productos pesqueros más consumidos en Francia. El consumo de salmón, que desde el punto de vista histórico se encuentra en primer lugar, se redujo en más de 5.000 toneladas entre 2013 y 2016 y alcanzó unas 21.000 toneladas en 2017.

**Figura 17: Principales especies frescas consumidas en los hogares de Francia**



Fuente: EUMOFA - desarrollado a partir de datos del EUROPANEL

El consumo de salmón ecológico no está sujeto a controles específicos, pero se calcula que el mercado de pescado ecológico alcanzó unas 5.000 toneladas de diferentes productos en 2017. Teniendo en cuenta que Francia importó 4.600 toneladas de salmón fresco eviscerado de Irlanda (ecológico) en 2017, se calcula que el salmón ecológico es el principal producto pesquero ecológico, junto con los camarones y langostinos, que se consume en Francia, tanto fresco como ahumado. El salmón ecológico ahumado consumido en 2015 alcanzó casi 1.000 toneladas (fuente ADEPALE).

La demanda de salmón ecológico sigue creciendo en Francia, a pesar de que la prensa destacó la presencia de elementos químicos tóxicos en la carne del salmón ecológico a unos niveles que en



ocasiones superan los niveles observados en el salmón convencional. Esto ha sido contrarrestado por un reportaje televisivo<sup>8</sup> que cuestiona el uso de etoxiquina para el cultivo de salmón convencional.

Los consumidores franceses están familiarizados con los Bio-logos, sobre todo con el logo francés «Agriculture Biologique», que con frecuencia se asocia con el logo de la UE.

**Figura 18: Conocimiento de los Bio-Logos por parte de los consumidores franceses**



Fuente: Proyecto OrAqua.

Los minoristas a gran escala, hipermercados y supermercados, son los principales canales para la comercialización de productos de salmón fresco en Francia. En 2017, representaron el 88,2% del volumen y el 84,1% del valor.<sup>9</sup>

## 4.3 Precios a lo largo de la cadena de suministro en Francia

### Precio de importación

Francia depende, en gran medida, del suministro irlandés de salmón ecológico fresco. Los datos de COMEXT permiten calcular la media de los precios anuales para el salmón fresco, eviscerado y entero exportado de Irlanda e importado a Francia.

**Tabla 14 – Precio medio anual del salmón importado a Francia desde Irlanda**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Precio exportación IRL</b>	6,45	8,59	6,70	7,38	7,85	9,51	10,54
<b>Precio importación FR</b>	6,00	6,73	6,49	6,64	7,66	8,99	9,57

Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

El precio de exportación de Irlanda es un precio FOB y el precio de importación a Francia es un precio CIF.<sup>10</sup>

Teniendo en cuenta que las empresas francesas pueden adquirir los productos directamente y/o a través de intermediarios, el precio de referencia del salmón importado de Irlanda en Francia es la media de ambos valores, 9,30 EUR/kg en 2017.

Los precios de importación de Noruega y el Reino Unido parecen mucho más reducidos que los de Irlanda, ya que incluyen altas cantidades de salmón convencional y, en comparación, volúmenes reducidos de

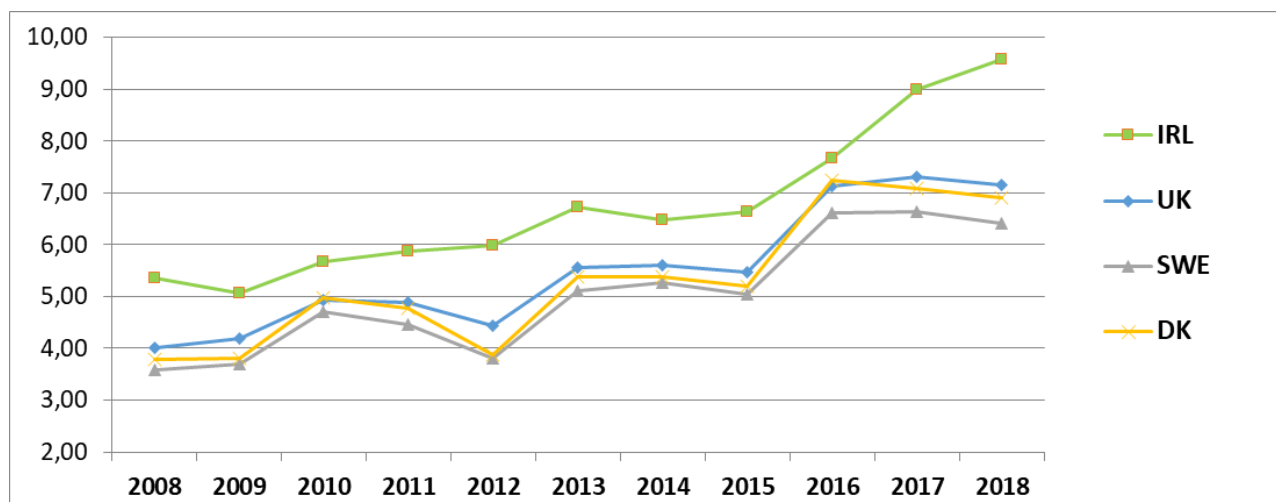
<sup>8</sup> «Global saumon» – Thalassa – 25/11/2016. <https://www.huffingtonpost.fr/2016/11/25/global-saumon-lenquete-choc-de-thalassa-et-de-60-millions-de-a-21614008/>

<sup>9</sup> FranceAgriMer de Kantar Worldpanel.

<sup>10</sup> El precio CIF (coste, seguro y flete) siempre es superior al precio FOB (precio franco a bordo, sin incluir el flete)

salmón ecológico. Por tanto, es imposible calcular el precio medio de importación del salmón ecológico procedente de dichos países.

**Figura 19: Precio de importación del salmón del Atlántico a Francia desde los cuatro principales países de origen (EUR/kg)**



Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

### **Costes y márgenes de transformación**

Los rendimientos estándar de transformación (véase la tabla 1 de la página 7) se utilizan para el eviscerado (en Irlanda) y el fileteado (en Francia, para los filetes de corte C con piel).

Otros costes de transformación se calculan basándose en los datos de OrAqua como porcentaje del precio final disponible para los consumidores en 2017.

### **Costes y márgenes minoristas**

El Observatorio de precios y márgenes en el sector de la agricultura y la alimentación en Francia controla los costes y márgenes de los grandes establecimientos de venta al por menor o minoristas a gran escala (MGE). Existe un grupo de datos específicos para el pescado fresco de la sección de pescadería de los MGE. El margen bruto de sección de pescadería parece haber descendido de un 27,3% en 2013 a un 25% en 2017. Si se tienen en cuenta los costes transversales (tienda entera), el margen neto/resultado es de un 5,2% negativo en 2017. Cabe indicar que el margen bruto es superior en el caso de los productos de autoservicio, estimado en un 35%.

**Tabla 15. Costes y márgenes de grandes minoristas (pescadería) –en % de volumen de negocio**

	2013	2016
Volumen de negocio	100	100
Coste compra	72,7	75
<i>Margen bruto</i>	27,3	25
Costes laborales	15,6	15,1
Costes explotación	2,4	2,3
<i>Margen neto (pescadería)</i>	9,3	7,6
Otros costes (establecimiento)	13,7	12,8
<i>Resultado neto</i>	-4,4	-5,2

Fuente: Observatorio francés de los precios y los márgenes en el sector de la agricultura y la alimentación.

**Precio minorista**

El precio de los filetes de salmón ecológico envasados no está disponible. Por tanto, los precios de los productos vendidos en páginas web de minoristas se usan como referencia para el precio final en hipermercados y supermercados. Según la siguiente tabla, los precios observados en los supermercados son superiores, lo que está relacionado con el hecho de que los volúmenes sean más reducidos.

El precio medio de venta al público utilizado como referencia para 2017 (39,80 EUR/kg) se calcula a partir del precio medio de 2018, teniendo en cuenta la caída del precio del -11% entre 2017 y 2018 (observada en las páginas web de los minoristas).

**Tabla 16 - Precio minorista de los *darnes* de salmón ecológico envasados en hipermercados y supermercados**

	Marcas	Peso (g)	Precio unitario (€)	Precio/kg	Origen
<b>Hipermercados</b>	Marca 1	250	8,95	35,80	Irlanda o Noruega
	Marca 2	280	9,97	35,60	Noruega
	Marca 3	250	8,99	35,96	Irlanda
<b>Supermercados</b>	Marca 4	280	11,96	42,71	Escocia
	Marca 5	250	11,95	47,80	Irlanda
<b>Cadenas de descuento</b>	Marca 6	140	3,79	27,07	Irlanda o Escocia

Fuente: Tiendas online

## 4.4 Costes y márgenes en la cadena de suministro (origen Irlanda)

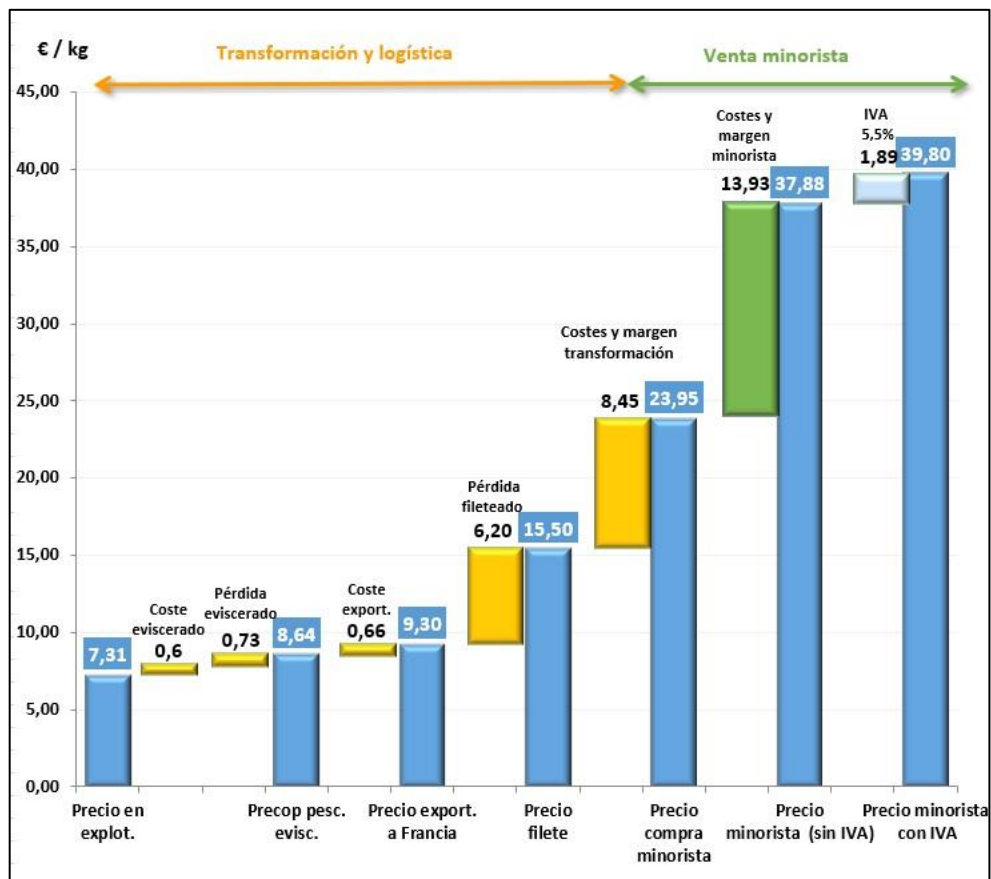
Los siguientes cálculos se realizan a partir de los datos disponibles sobre el precio en la cadena de suministro de filetes envasados de salmón ecológico fresco de Irlanda, propuestos por los grandes establecimientos de venta al por menor (MGE) en Francia.

**Tabla 17. Estructura de los precios de los filetes de salmón fresco envasados (origen Irlanda) en los MGE franceses**

Cadena de suministro	EUR/Kg	% / precio cons.
Precio venta en explotación	7,31	18,4%
Coste eviscerado	0,60	1,5%
Pérdida eviscerado (10%)	0,73	1,8%
Precio pescado eviscerado	8,64	21,7%
Coste logístico export.	0,66	2%
Precio export. a Francia	9,30	23,4%
Rendimiento fileteado 60 %	6,20	16%
Precio filete	15,50	38,9%
Costes + margen transformación	8,45	21,2%
Precio compra MGE	23,95	60,2%
MGE costes + margen	13,93	35,0%
Precio consumidor, sin IVA	37,88	95,2%
IVA - 5,5%	1,89	4,8%
Precio consumidor	39,80	100,0%

Fuentes: BIM, COMEXT, Estudio OrAqua, Observatoire des marges FAM.

**Figura 20: Estructura de los precios de los filetes de salmón fresco envasados (origen Irlanda) en los MGE franceses (fuente Tab. 17)**



## 5 El mercado alemán para el salmón ecológico

### 5.1 Estructura de la cadena de suministro

Alemania no produce salmón. Todo el salmón ecológico se importa de Irlanda, el Reino Unido (Escocia) y Noruega. En las estadísticas de EUROSTAT - COMEXT, los volúmenes de pescado importado de Escocia y Noruega incluyen salmón convencional y ecológico. El salmón ecológico no se controla de forma específica.

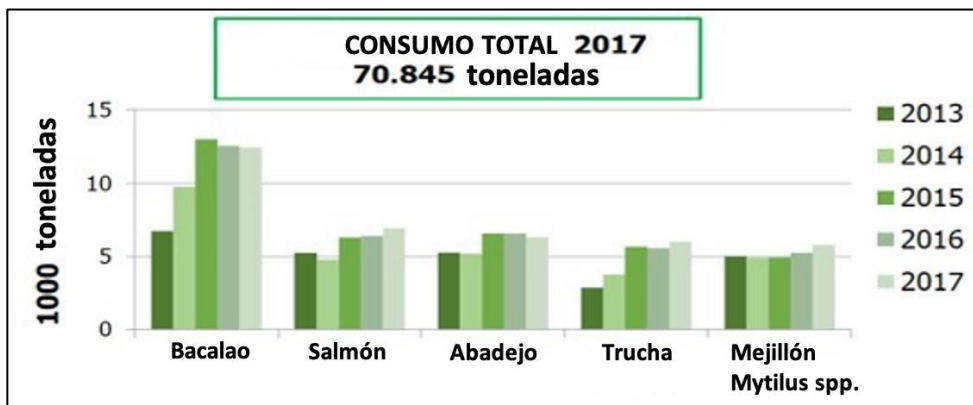
A continuación se detalla la cadena de suministro para filetes ecológicos frescos envasados en atmósfera modificada:

- **Importación de salmón fresco entero a Alemania** (adquisición directa o a través de intermediarios)
- transporte a **unidades de transformación secundaria** (fileteado, corte y envasado)
- transporte a **tiendas/plataformas de venta al por menor**.

### 5.2 Características del mercado alemán

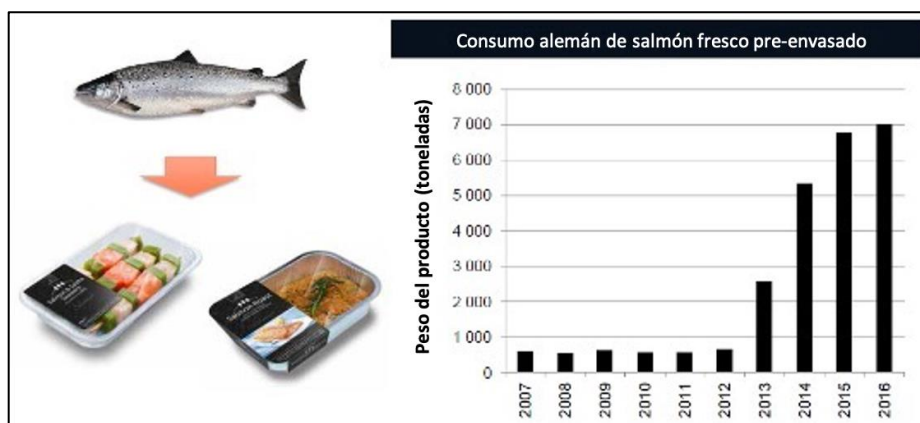
El salmón es el pescado fresco que más se consume en Alemania, con aproximadamente 12.500 toneladas en 2017. Entre 2013 y 2015 aumentó casi en 6.000 toneladas y se mantuvo estable en 2016-2017.

**Figura 21: Principales especies frescas consumidas en los hogares de Alemania**



Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos del EUROPANEL

**Figura 22: Evolución de la demanda de productos preparados de salmón en Alemania**



Fuente: MOWI.

La demanda de productos preparados de salmón (en porciones, preenvasados, listos para cocinar, etc.) ha experimentado un crecimiento rápido desde 2013 en el mercado alemán. Los productos de salmón fresco preenvasado alcanzaron 7.000 toneladas en 2016 (+ 875%).

Alemania se encuentra en segundo a lugar en cuanto a consumo de pescado ecológico, con 15.800 toneladas en 2017, de las cuales 800 toneladas de salmón ecológico procedieron de Irlanda (lo que se traduce en 480 toneladas de peso comestible). Se desconocen los volúmenes de salmón ecológico importados de Noruega y el Reino Unido, ya que COMEXT no los distingue del salmón convencional.

Alemania es el mayor mercado comunitario para alimentos ecológicos en general y los consumidores alemanes están bastante familiarizados con los Bio-logos y/o logos de producción de productos pesqueros sostenibles.

**Figura 23: Conocimiento de los Bio-Logos por parte de los consumidores alemanes**



Fuente: Proyecto OrAqua.

### **Precio de importación**

**Tabla 18 – Precio del salmón importado de Irlanda a Alemania (EUR/kg, fresco, eviscerado)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Precio exportación Irlanda</b>	9,69	11,01	8,44	8,81	8,59	10,01	10,39
<b>Precio importación Alemania</b>	7,54	8,66	8,46	7,23	8,34	9,24	10,25

Fuente: desarrollado por EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Los precios de exportación de Irlanda son precios FOB y los precios de importación de Alemania son precios CIF.<sup>11</sup> Teniendo en cuenta que las empresas alemanas pueden adquirir los productos directamente y/o a través de intermediarios, el precio de referencia del salmón irlandés importado a Alemania fue, de media, de 9,60 EUR/kg en 2017 (media aproximada del precio de importación y exportación). Los precios de importación de Noruega y el Reino Unido no son relevantes, ya que incluyen altas cantidades de salmón convencional y, en comparación, volúmenes reducidos de salmón ecológico. Por tanto, es imposible calcular el precio medio de importación del salmón ecológico procedente de dichos países.

### **Costes y margen de transformación**

Los rendimientos estándar de transformación se utilizan para el eviscerado (en Irlanda) y el fileteado (60% para filetes de corte C con piel). Otros costes de transformación se calculan basándose en los datos de OrAqua como porcentaje del precio final disponible para los consumidores.

<sup>11</sup> El precio CIF (coste, seguro y flete) siempre es superior al precio FOB (precio franco a bordo, sin incluir el flete).

### Costes y márgenes minoristas

Los costes y márgenes del sector minorista no se controlan en Alemania. Se calculan a partir de la diferencia entre los precios de venta de los procesadores (productos preenvasados) y el precio al consumidor.

### Precio minorista

El precio de los filetes envasados de salmón ecológicos está disponible en las páginas web de diferentes minoristas y se puede usar como referencia para el precio final. Se observan diferencias significativas entre las cadenas de descuento (20,00 – 24,00 EUR/kg, de origen noruego), supermercados (40,00 – 50,00 EUR/kg, de origen irlandés) y minoristas online especializados en salmón (37,00 – 69,00 EUR/kg de origen irlandés y escocés).

**Tabla 19 – Precio minorista de los filetes frescos de salmón ecológico (MAP) en diferentes puntos de venta de Alemania**

	Marcas	Peso (g)	Precio unitario (€)	EUR/kg	Origen
Cadenas de descuento	Marca 1	200	3,99	19,95	Noruega
	Marca 2	250	5,99	23,96	Noruega
Supermercados	Marca 3	300	14,99	49,97	Irlanda
	Marca 4	300	11,99	39,97	Irlanda
Minoristas salmón	Marca 5	400	16,9	42,25	Irlanda
	Marca 6	1 200	44,5	37,08	Irlanda
	Marca 7	160	8,95	55,93	Irlanda, Escocia
	Marca 8	100	6,9	69,00	Irlanda

Fuente: Tiendas online; prensa especializada 2018.

El precio medio de referencia para 2017 se puede calcular en base al aumento del precio de +5,5% (observado en las páginas web de los minoristas) entre 2017 y 2018. Los precios de referencia se calculan para productos vendidos a través de dos canales de venta diferentes:

**Salmón de origen noruego vendido en cadenas de descuento: 22,00**

**Salmón de origen irlandés vendido en supermercados: 44,00 EUR/kg**

En las siguientes páginas se desarrolla un análisis de la transmisión de precios para los dos canales.



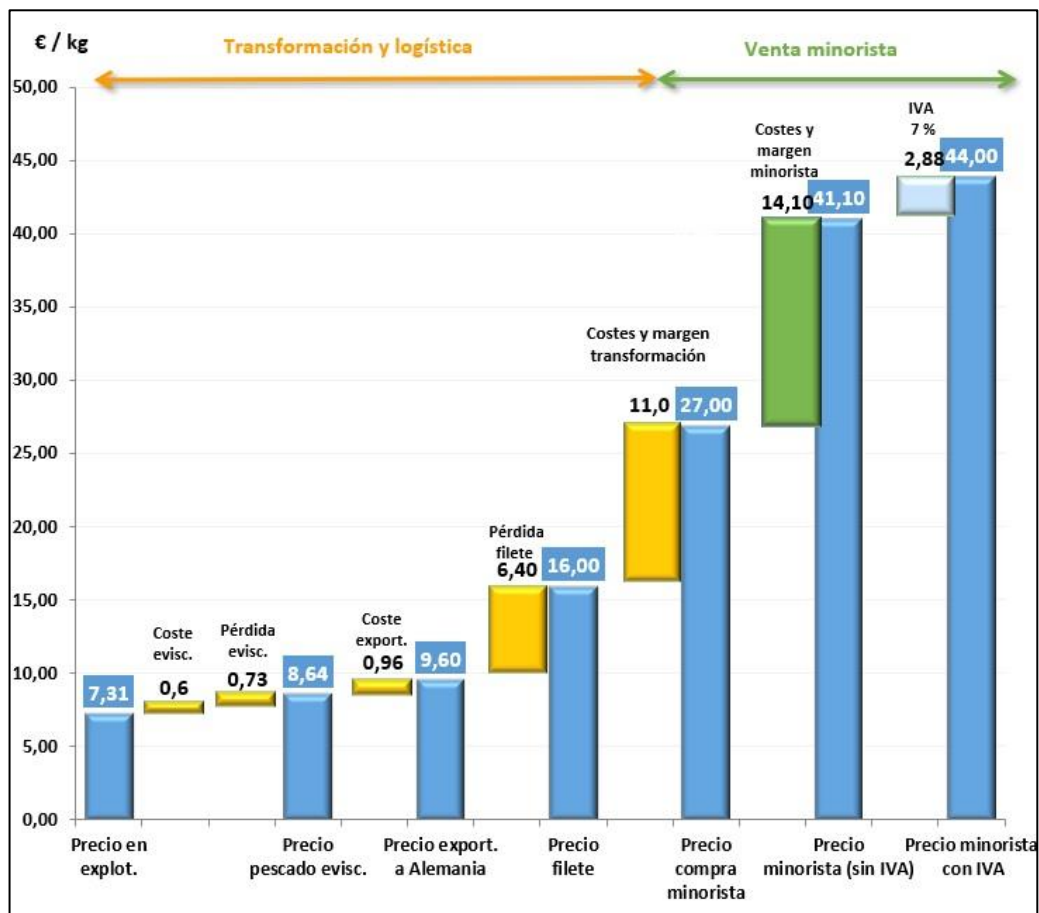
### 5.3 Costes y margen del salmón ecológico (origen Irlanda) en los MGE

Tabla 20 – Estructura de los precios de los filetes de salmón fresco envasados (origen Irlanda) vendidos en los MGE alemanes

CADENA DE SUMINISTRO	EUR/kg	% / precio cons.
Precio venta en explotación Irlanda	7,3	16,6%
Coste eviscerado	0,6	1,4%
Pérdida eviscerado (10%)	0,7	1,7%
Precio pescado eviscerado	8,6	19,6%
Coste logístico export.	1,0	2,3%
Precio importación a Alemania	9,6	21,8%
Rendimiento fileteado 60 %	6,4	14,5%
Precio filete	16,0	36,4%
Costes + margen transformación	11,0	25,0%
Precio compra MGE	27,0	61,4%
Costes + margen MGE	14,1	32,0%
Precio consumidor, sin IVA	41,1	93,4%
IVA - 7%	2,9	6,5%
Precio consumidor	44,0	100,0%

Fuentes: BIM, COMEXT, Estudio OrAqua, tiendas online, EUROSTAT.

Figura 24: Estructura de los precios de los filetes de salmón fresco envasados (origen Irlanda) vendidos en los MGE alemanes (fuente tab. 20)





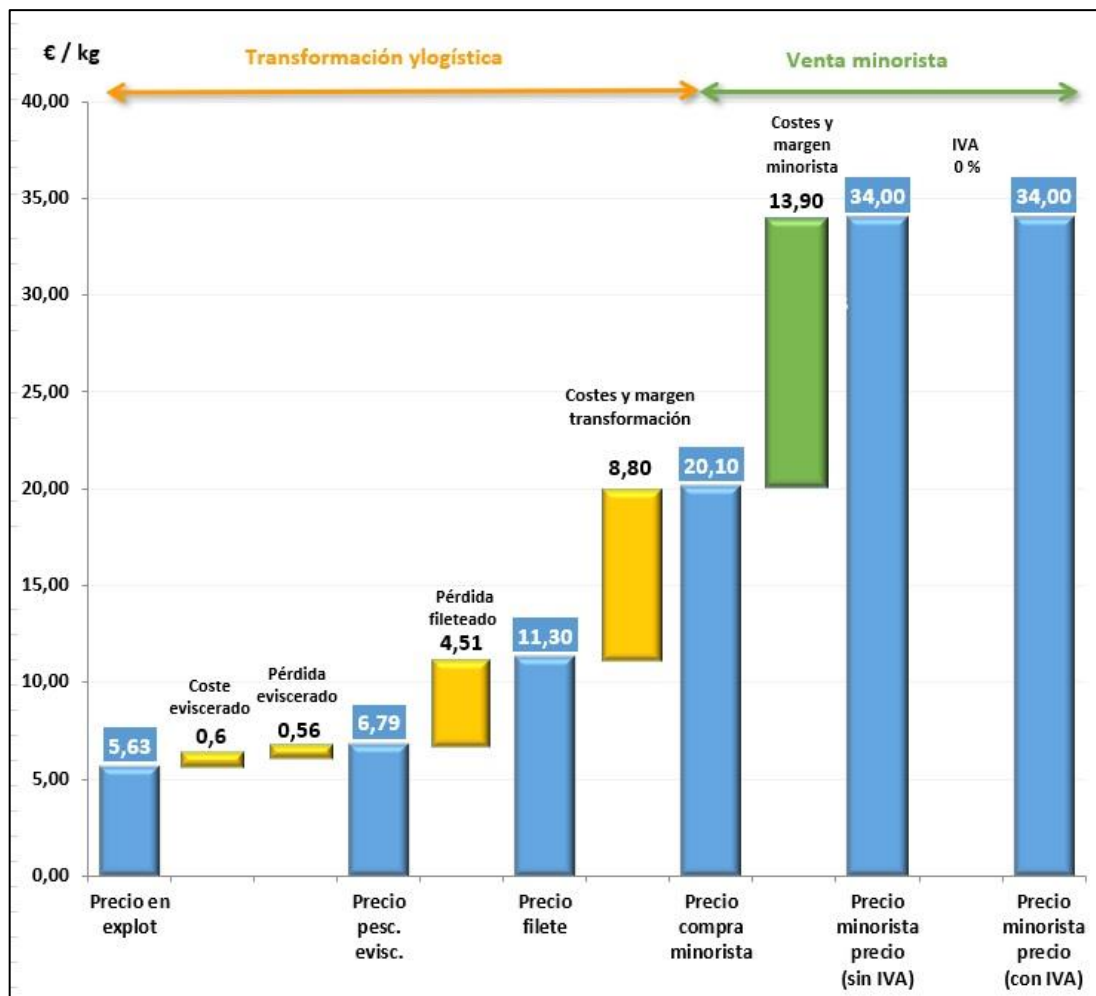
## 5.4 Costes y márgenes del salmón ecológico (Noruega) en las cadenas de descuento

**Tabla 21 – Estructura de los precios de los filetes de salmón ecológico de Noruega vendidos en cadenas de descuento de Alemania (2017)**

Cadena de suministro	EUR/Kg	% / precio cons.
Precio venta en explotación	4,2	19,1%
Coste eviscerado	0,6	2,7%
Pérdida eviscerado (10%)	0,4	1,9%
Precio pescado eviscerado	5,2	23,8%
Coste logístico export.	0,8	3,6%
Precio export. a Alemania	6,0	27,4%
Rendimiento fileteado 60 %	4,0	18,3%
Precio filete	10,0	45,7%
Costes + margen transformación	5,0	22,8%
Precio compra MGE	15,0	68,4%
Costes + margen MGE	5,5	25,0%
Precio consumidor, sin IVA	20,5	93,5%
IVA - 7%	1,4	6,5%
Precio consumidor	22,0	100,0%

Fuentes: COMEXT, Estudio OrAqua, tiendas online, EUROSTAT.

**Figura 25: Estructura de los precios de los filetes de salmón ecológico de Noruega en las cadenas de descuento alemanas (fuente tab.21)**



## 6 El mercado del Reino Unido para el salmón ecológico

### 6.1 Estructura de la cadena de suministro

La acuicultura escocesa produjo aproximadamente 3.000 toneladas de salmón ecológico en 2017. El salmón ecológico también se importa de Irlanda y Noruega, pero las estadísticas comerciales disponibles no diferencian entre el salmón convencional y el ecológico.

Existen dos cadenas de suministro de filetes ecológicos frescos envasados en atmósfera modificada en el Reino Unido. Ambas se analizan en este estudio.

#### **Cadena de suministro escocesa:**

- **Explotaciones– transformación primaria** (interna o en unidades externas de transformación)
- transporte a **unidades de transformación secundaria** (fileteado, corte y envasado)
- transporte a **tiendas/plataformas de venta al por menor**.

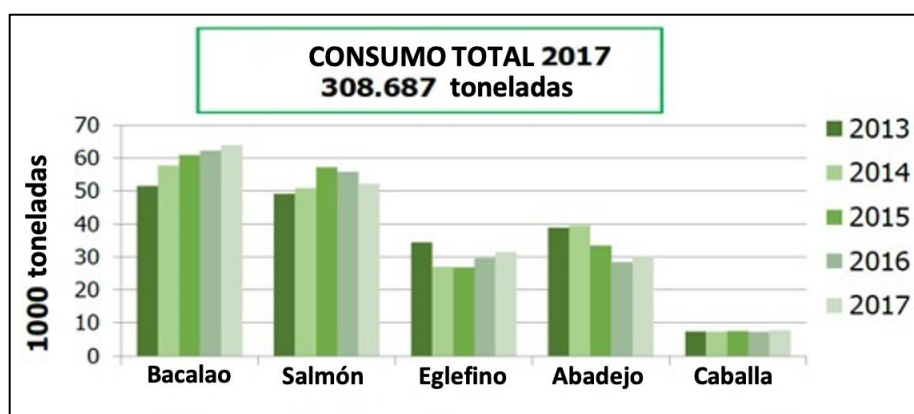
#### **Cadena de suministro de importación:**

- **Importación de salmón entero fresco al Reino Unido** (intermediarios)
- transporte a **unidades de transformación secundaria** (fileteado, corte y envasado)
- transporte a **tiendas/plataformas de venta al por menor**.

### 6.2 Características del mercado del Reino Unido

En 2017, el Reino Unido fue el segundo consumidor más importante de pescado fresco de la UE en cuanto a valor y el tercero en cuanto a volumen. El bacalao es la especie principal más consumida en cuanto a volumen, seguido por el salmón (casi 50.000 toneladas en 2017).

**Figura 26: Principales especies frescas consumidas en los hogares del Reino Unido**



Fuente: EUMOFA - desarrollado a partir de datos del EUROPANEL.

De acuerdo con el Euromonitor, el Reino Unido constituye el mayor mercado para el pescado ecológico de la UE, con 17.500 toneladas de productos pesqueros en 2017. El consumo de pescado ecológico aumentó un 40% entre 2013 y 2017. No se dispone del porcentaje de salmón ecológico.

Los consumidores británicos parecen estar más familiarizados con logos ecológicos nacionales o los sistemas de producción sostenible que con el Bio-logo de la UE.

**Figura 27: Conocimiento de los Bio-Logos por parte de los consumidores británicos**

Fuente: Proyecto OrAqua.

**Precio de venta en la explotación**

Los precios de venta en la explotación del salmón ecológico en Escocia se calculan a partir de los resultados del estudio OrAqua, utilizando los cálculos de las tendencias de los costes y el precio (véase el capítulo 6.3).

Se calcula que el precio de venta en explotación de salmón escocés ecológico fue de 5,63 EUR/kg en 2017.

**Precio de importación**

La comparación de los datos de COMEXT referentes a las importaciones y exportaciones entre Irlanda y el Reino Unido de 2012 a 2018 muestra discrepancias, especialmente en relación con el precio de exportación de Irlanda en 2013 y el precio de importación del Reino Unido de 2013 a 2015.

Se calcula que la media del precio de referencia del salmón irlandés fue de 9,00 EUR/kg en 2017.

**Tabla 22 – Precio medio anual del salmón importado de Irlanda al Reino Unido (EUR/kg)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Precio exportación Irlanda</b>	4,36	1,65	7,12	8,73	7,41	6,00	8,65
<b>Precio importación Reino Unido</b>	5,86	3,98	1,38	3,09	7,54	8,39	9,37

Fuente: Desarrollado por EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

**Costes y margen de transformación**

Los rendimientos estándar de transformación se utilizan para el eviscerado (10%) y el fileteado (60% para filetes de corte C con piel). Otros costes de transformación se calculan de acuerdo con los cálculos ajustados de OrAqua en base al crecimiento de los precios.

**Costes y márgenes minoristas**

En el Reino Unido no se realiza un seguimiento de los costes y márgenes del sector minorista en lo que concierne al departamento de pescadería. Se calculan a partir de la diferencia entre los precios de venta de los procesadores (productos preenvasados) y el precio al consumidor.

**Precio minorista**

Los precios de los filetes preenvasados de salmón ecológico disponibles en los supermercados de venta online en el Reino Unido son muy escasos. Solo Waitrose y Tesco proporcionan información. Según dichos datos online, se calcula que el precio minorista de referencia en 2017 fue de 34,00EUR/kg.

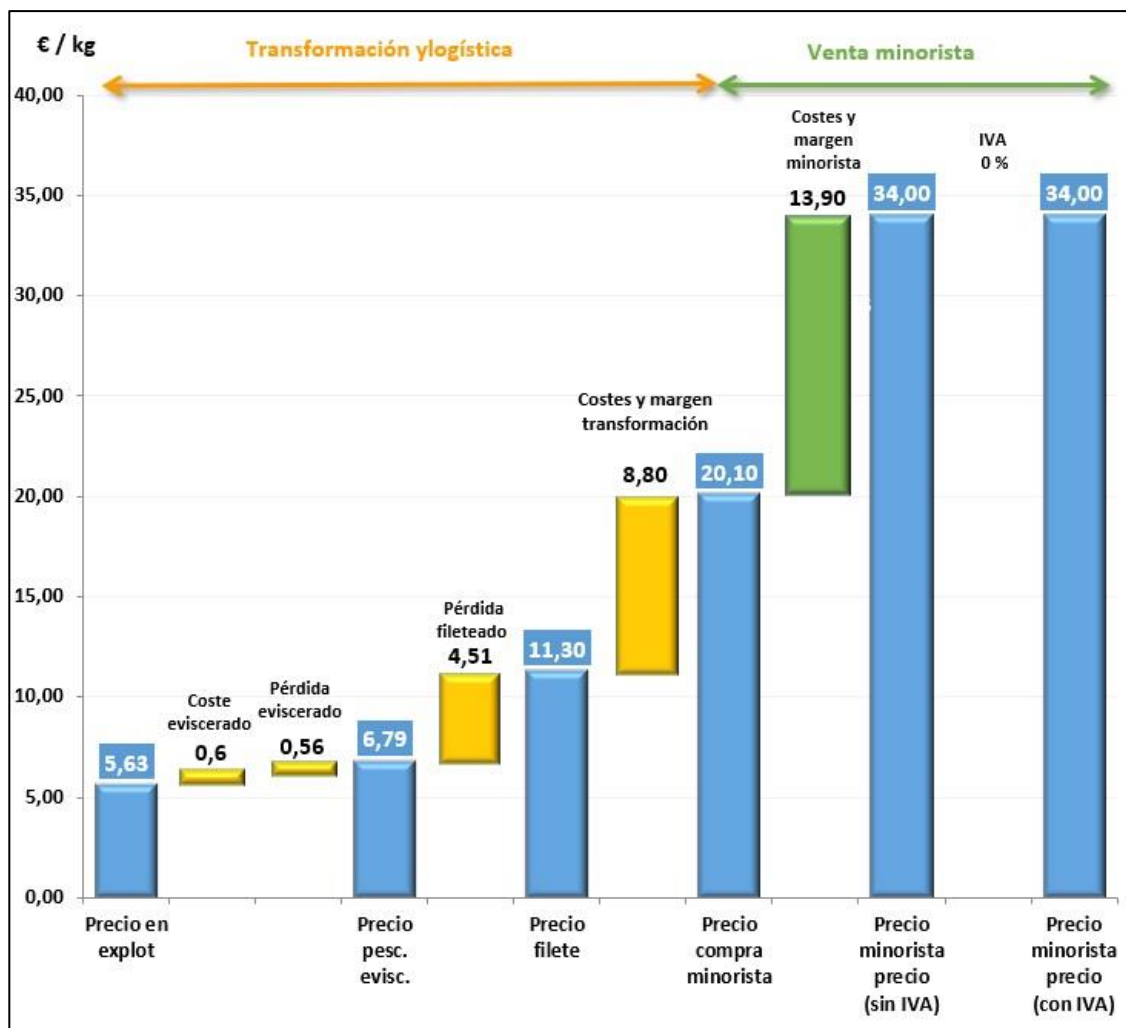
### 6.3 Costes y márgenes del salmón ecológico (origen Escocia) en los MGE

Tabla 23 – Estructura de los precios de los filetes de salmón ecológico escoceses vendidos en los grandes minoristas del Reino Unido (2017)

Cadena de suministro fresca	EUR/Kg	% / precio cons.
Precio venta en explotación	5,63	16,6%
Coste eviscerado	0,60	1,8%
Pérdida eviscerado (10%)	0,56	1,7%
Precio pescado eviscerado	6,79	20,0%
Rendimiento fileteado 60 %	4,51	13,3%
Precio filete	11,30	33,2%
Costes + margen transformación	8,80	25,9%
Precio compra MGE	20,10	59,1%
Costes + margen MGE	13,90	40,9%
Precio consumidor, sin IVA	34,00	100,0%
IVA - cero		
Precio consumidor	34,00	100,0%

Fuentes: COMEXT, Estudio OrAqua, tiendas online, EUROSTAT.

Figura 28: Estructura de los precios de los filetes frescos de salmón ecológico de Escocia vendidos en los grandes minoristas del Reino Unido (fuente Tab.23)



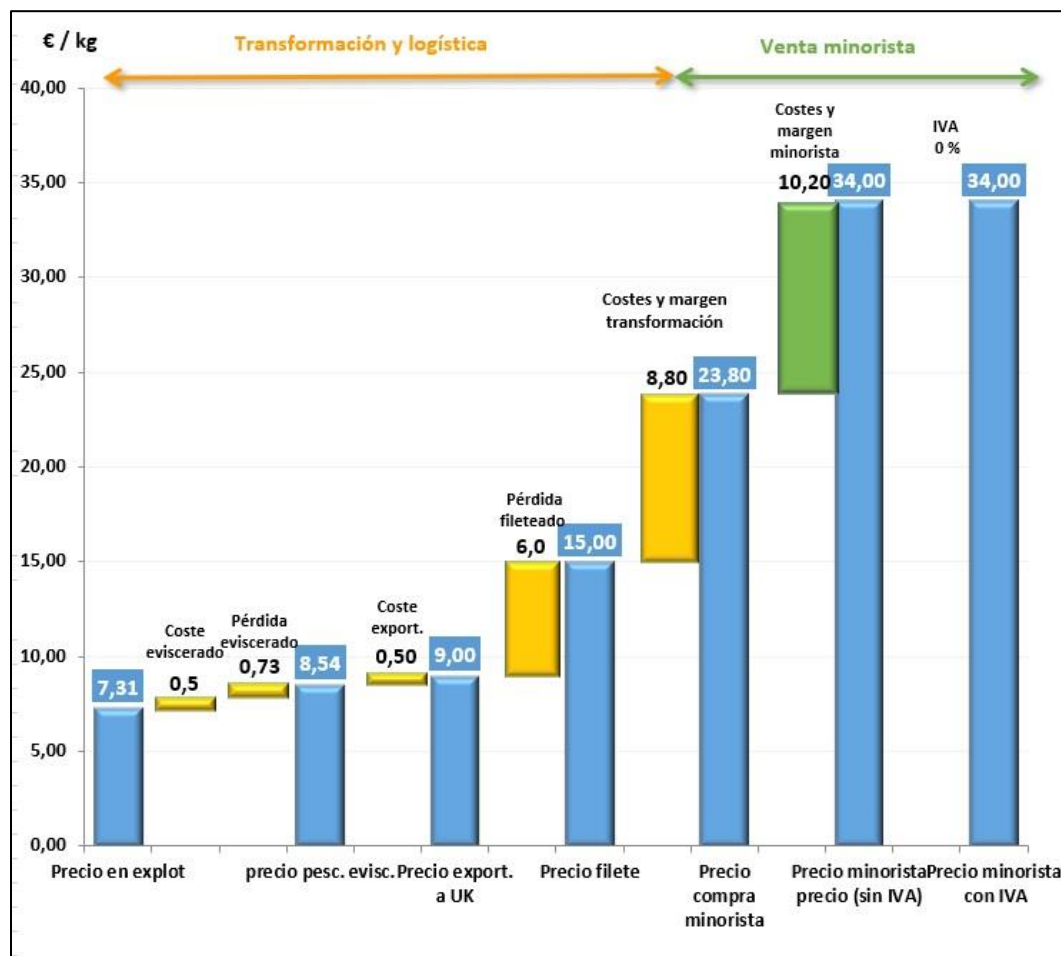
## 6.4 Costes y márgenes del salmón ecológico (origen Irlanda) en los MGE

Tabla 24 – Estructura de los precios del salmón ecológico fresco de Irlanda vendido en los MGE del Reino Unido (2017)

Cadena de suministro	EUR/Kg	% / precio cons.
Precio venta en explotación	7,3	21,5%
Coste eviscerado	0,6	1,8%
Pérdida eviscerado (10%)	0,7	2,2%
Precio pescado eviscerado	8,6	25,4%
Coste logístico export.	0,5	1,5%
Precio export. a el Reino Unido	9,1	26,8%
Rendimiento fileteado 60 %	6,1	0,0%
Precio filete	15,2	44,6%
Costes + margen transformación	8,8	25,9%
Precio compra MGE	24,0	70,5%
Costes + margen MGE	10,0	29,4%
Precio consumidor, sin IVA	34,0	99,9%
IVA - cero	0,0	0,0%
Precio consumidor	34,0	100,0%

Fuentes: BIM, COMEXT, Estudio OrAqua, tiendas online, EUROSTAT.

Figura 29: Estructura de los precios del salmón ecológico fresco de Irlanda vendido en los MGE del Reino Unido (fuente Tab.24)



## 7 Conclusión sobre la estructura de los precios en diferentes mercados

La siguiente tabla y figura presentan una comparación de la estructura de los precios del producto en las diferentes cadenas de suministro y los diferentes Estados miembros de la UE analizados en este informe, y el reparto del valor entre los actores.

La comparación establecida entre los precios propuestos a los consumidores en los diferentes países y cadenas de montaje muestra:

- Un amplio abanico de precios, que van de los 22,00 EUR/kg registrados en las cadenas de descuento alemanas (pescado noruego) a los 44,00 EUR/kg de los MGE (pescado irlandés), tendencia que no se observó en otros países analizados;
- En todos los países, una relación entre el precio final y la distancia entre la zona de producción y el mercado final (costes logísticos), es decir, a mayor distancia, mayor precio final del producto;
- En todos los países, una relación entre el precio de venta en explotación del salmón de diferentes procedencias y el precio al consumidor. Se pueden ofrecer productos de descuento en Alemania a un precio inferior cuando la materia prima procesada proviene de salmón noruego, con un precio de venta en explotación un 43% inferior al del salmón irlandés.

**Tabla 25 – Estructura de los precios de los filetes envasados de salmón ecológico en las diferentes cadenas de suministro EUR/kg)**

**MGE: minoristas a gran escala; CD: Cadenas de descuento**

Cadena de suministro	Irlanda	Francia	Reino Unido		Alemania	
	orig.: IE vendido en IE MGE	orig.: IE vendido en FR MGE	orig.: IE vendido en MGE	orig.: UK vendido en UK MGE	orig.: IE vendido en DE MGE	orig.: NO vendido en DE CD
Precio en explotación	7,3	7,3	7,3	5,6	7,3	4,2
Coste eviscerado	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pérdida eviscerado (10%)	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,4
Precio pescado eviscerado	8,6	8,6	8,6	6,8	8,6	5,2
Coste logístico export.		0,7	0,5		1,0	0,8
Precio export. a mercado final		9,3	9,1		9,6	6,0
Rendimiento fileteado 60 %	5,8	6,2	6,1	4,5	6,4	4,0
Precio filete	14,4	15,5	15,2	11,3	16,0	10,0
Costes + margen transformación	6,6	8,4	8,8	8,8	11,0	5,0
Precio compra MGE	21,0	23,9	24,0	20,1	27,0	15,0
<b>Costes + margen MGE</b>	<b>9,0</b>	<b>13,9</b>	<b>10,0</b>	<b>13,9</b>	14,1	<b>5,5</b>
Precio consumidor sin IVA	30,0	37,9	34,0	34,0	41,1	20,5
IVA		1,9			2,9	1,4
Precio consumidor	30,0	39,8	34,0	34,0	44,00	22,0

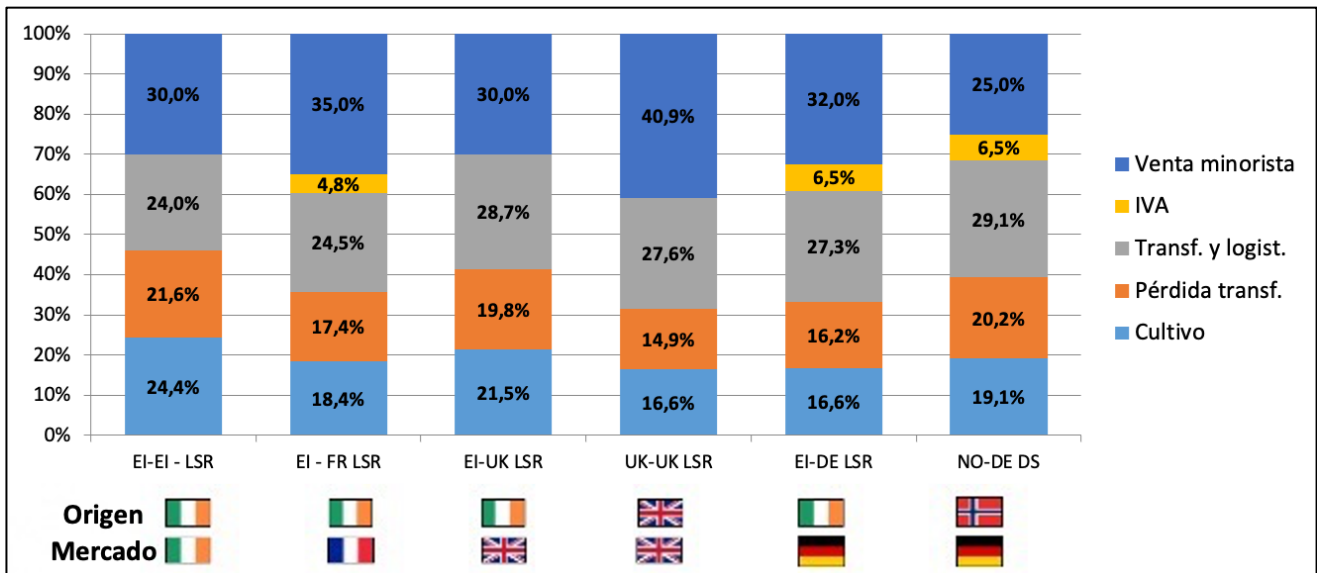
Fuentes: Análisis de los capítulos anteriores

En cuanto a la distribución del valor entre los actores que participan en la formación del precio de este producto (Figura 30):

- Los explotadores de salmón obtienen entre un 17% y un 24% del valor del precio a nivel del consumidor, dependiendo de la importancia de los costes de logística (mercado interno / exportación) y el precio final al consumidor.
- La logística y la transformación, que técnicamente son iguales en todos los países encuestados, representan entre el 14% y el 19% del valor total, dependiendo del precio de venta en explotación y los costes de logística.

- Las pérdidas de transformación son entre el 15% y el 22% del valor final, dependiendo de los costes de flete y la competitividad de las unidades de transformación (tamaño, coste de las estructuras en diferentes países, etc.).

**Figura 30: Comparativa de la distribución del valor entre los actores que participan en la formación del precio del salmón ecológico**



Fuentes: Análisis de los capítulos anteriores

- Los impuestos tienen un efecto significativo en los precios al consumidor. El IVA es del 0% en Irlanda y el Reino Unido, mientras que representa el 4,8% del precio al consumidor en Francia y el 6,5% en Alemania.
- Los grandes establecimientos minoristas obtienen entre el 30% y el 40% del valor total, y las cadenas de descuento (Alemania) solo el 25%.

# E U M O F A

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



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