



CASO PRÁCTICO

EL RODABALLO EN LA UE



ESTRUCTURA DE PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO DEL RODABALLO

ESPAÑA, FRANCIA Y LOS PAÍSES BAJOS

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

ABRIL 2018

WWW.EUMOFA.EU

Índice

RESUMEN	1
0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – ALCANCE Y CONTENIDO.....	3
0.1 ALCANCE DEL CASO PRÁCTICO.....	3
0.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO.....	3
1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4
1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMERCIALES.....	4
1.2 CICLO DE PRODUCCIÓN.....	6
1.3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE RODABALLO	7
1.3.1 <i>Evolución de la producción acuícola</i>	<i>7</i>
1.3.2 <i>Evolución de las capturas.....</i>	<i>8</i>
2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO	9
2.1 LA PRODUCCIÓN DE RODABALLO EN LA UE	9
2.1.1 <i>Evolución de las capturas de rodaballo por parte de las flotas comunitarias</i>	<i>9</i>
2.1.2 <i>Evolución de los desembarques de rodaballo en la UE.....</i>	<i>10</i>
2.1.3 <i>Evolución de la producción del rodaballo de acuicultura en la UE</i>	<i>11</i>
2.2 MERCADO APARENTE POR ESTADO MIEMBRO	12
2.3 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO DEL RODABALLO FRESCO	13
2.4 COMERCIO EXTRACOMUNITARIO.....	14
3 EL MERCADO ESPAÑOL	16
3.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO ESPAÑOL.....	16
3.1.1 <i>Estructura de la cadena de suministro del rodaballo.....</i>	<i>16</i>
3.1.2 <i>Características del mercado español</i>	<i>18</i>
3.2 PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN ESPAÑA	19
3.3 TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN ESPAÑA.....	21
4 EL MERCADO FRANCÉS.....	23
4.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO FRANCÉS.....	23
4.1.1 <i>Estructura de la cadena de suministro del rodaballo.....</i>	<i>23</i>
4.1.2 <i>Características del mercado francés</i>	<i>26</i>
4.2 LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN FRANCIA	26
4.3 TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN FRANCIA	31
4.3.1 <i>Rodaballo de acuicultura con etiqueta de calidad «Label Rouge» para el canal HORECA.....</i>	<i>31</i>

4.3.2	<i>Rodaballo salvaje de captura para el canal HORECA</i>	32
5	EL MERCADO HOLANDÉS	34
5.1	ESTRUCTURA DEL MERCADO HOLANDÉS	34
5.1.1	<i>Estructura de la cadena de suministro del rodaballo</i>	34
5.1.2	<i>Características del mercado holandés</i>	35
5.2	PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LOS PAÍSES BAJOS	38
5.3	TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LOS PAÍSES BAJOS	40
5.3.1	<i>Rodaballo salvaje de los Países Bajos vendido al canal HORECA en Francia</i>	40
5.3.1	<i>Rodaballo de acuicultura vendido al canal HORECA en los Países Bajos</i>	2
6	CONCLUSIÓN	3
7	ANEXOS 1: LISTA DE CONTACTOS	7

Resumen

Contexto

- En 2015, la producción de rodaballo de acuicultura alcanzó más de 65.000 toneladas a nivel mundial. La producción comunitaria representó el 16% de la producción global. Según las estadísticas de la FAO, en 2015 los mayores productores fueron China (55.000 toneladas) y la UE (10.000 toneladas).
- La producción mundial de rodaballo de acuicultura alcanzó un pico entre 2011 y 2013 (en torno a 77.000 toneladas en 2012-2013) y la tendencia desde entonces ha consistido en un ligero descenso.
- El rodaballo es capturado principalmente en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha por parte de las flotas comunitarias, que utilizan arrastre de fondo y redes de enmalle. En 2015, las capturas mundiales de rodaballo alcanzaron prácticamente 6.000 toneladas, de las cuales, la UE fue responsable del 85%. Los desembarques comunitarios de rodaballo alcanzaron unas 5.000 toneladas en 2015. El principal Estado miembro en términos de desembarques fueron los Países Bajos con más de 2.000 toneladas de rodaballo desembarcadas en 2015, lo cual supuso un 41% de los desembarques totales de la UE.
- La producción de rodaballo de acuicultura alcanzó 10.173 toneladas en 2015. La mayor parte de la producción tuvo lugar en España (73%) y Portugal (23%). Otros Estados miembros productores fueron Francia y los Países Bajos.
- La producción comunitaria alcanzó un pico en 2012 con más de 11.000 toneladas producidas, debido a un incremento de la producción en España y Portugal. En la última década, la producción francesa siguió una importante tendencia descendente (–65%) mientras que la producción holandesa se ha mantenido relativamente estable.

Balance de suministro

- En términos generales, en la UE se consumen aproximadamente 15.000 toneladas de rodaballo, principalmente fresco. El consumo se concentra en España, Francia e Italia, que representan en torno a $\frac{3}{4}$ del mercado aparente de la UE. Este mercado sigue siendo un nicho con un consumo per cápita que solamente alcanza los 0,137 kg/cápita en España, claramente el principal mercado y los 0,030 kg/cápita de media en la UE.
- El comercio del rodaballo es en su mayoría de carácter intracomunitario y alcanzó las 11.522 toneladas en 2015 (frente a las 15.196 toneladas producidas). El comercio extracomunitario es limitado: 434 toneladas de producto exportado en 2015 (principalmente fresco) y 201 toneladas importadas (solamente de fresco).
- Los principales flujos intracomunitarios están relacionados con la exportación de rodaballo de acuicultura desde España y Portugal y rodaballo salvaje de los Países Bajos.
- El análisis cubre características específicas del mercado de cada Estado miembro. Mientras que el rodaballo se vende principalmente en grandes centros y pescaderías en España, se consume fuera de los hogares en Francia y los Países Bajos. En España, el consumo depende principalmente del rodaballo de acuicultura (debido a la gran producción nacional), mientras que el consumo en Francia y los Países Bajos recae en mayor medida en la pesca de captura salvaje.

Estructura de los precios

Se han realizado cinco análisis de transmisión de precios para productos y mercados representativos en cada uno de los Estados miembros analizados: se centra en las ventas al canal HORECA en Francia y los Países Bajos y en los grandes centros minoristas en España.

Las principales conclusiones del análisis son:

- Existen varias diferencias importantes en la cadena de suministro principal del rodaballo entero fresco en los tres Estados miembros analizados, resultando también en diferencias en el ámbito de cada análisis (método de producción, canales de venta, rangos de peso del pescado, etiquetas). En consecuencia, la comparativa de las estructuras de los precios debe mirarse con cautela.
- En el **mercado HORECA**, los costes de la primera venta a la plataforma de distribución son mayores para los productos pesqueros. Esto se debe a la presencia de un intermediario adicional en la cadena de suministro para los productos pesqueros (varios mayoristas o mercado mayorista) en comparación con la cadena de suministro para los productos cultivados.
- En el análisis de la **cadena de suministro española**, los costes de la «plataforma» son especialmente bajos. Esta etapa solamente implica a un agente en comparación con los dos intermediarios que intervienen en el caso de los productos de pescado salvaje de HORECA.
- Las diferencias observadas en el precio de la primera venta están más relacionadas con la talla del pescado o con un sistema de calidad específico que con el método de producción (salvaje-capturado/cultivado). Asimismo, los precios de los productos cultivados son más estables a lo largo del año que los precios de los productos salvajes de captura (que son objeto de una gran estacionalidad).

0 RECORDATORIO SOBRE LA TAREA – Alcance y contenido

0.1 Alcance del caso práctico

Recordatorio

En la siguiente tabla se detallan las razones por las que se ha escogido el rodaballo fresco para analizar la transmisión de precios y la distribución del valor en algunas cadenas de suministro de la UE.

Productos	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios
Rodaballo fresco (entero)	Acuicultura y capturas (UE)	<p>Producto fresco, ejemplo de especies cultivadas desarrolladas recientemente</p> <p>La UE es, con creces, el mayor productor de rodaballo de acuicultura a nivel mundial (excluyendo China, pero se trata de una especie diferente)</p> <p>Tanto el rodaballo salvaje como el de acuicultura se producen y se consumen en la UE, pero los mercados son diferentes en lo que se refiere a ubicación (Estado miembro) y puntos de venta</p> <p>Alto nivel de concentración de la producción de acuicultura</p>	<p>Equilibrio oferta/demanda (estabilidad del mercado)</p> <p>Volúmenes de rodaballo salvaje desembarcado</p> <p>Tamaño del pescado</p> <p>Precio de otros productos</p> <p>Estrategias de diferenciación (como la «Label Rouge» francesa)</p>

Elementos clave de los análisis:

Especie -Productos	Principales Estados miembros (objetivo)
Rodaballo fresco (entero) cultivado y salvaje	España, Francia y los Países Bajos

En el contexto de este estudio, los análisis se realizan con los **precios actuales**.

0.2 Contenido del documento

El documento incluye:

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

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Características biológicas y comerciales

Producto del caso práctico

Nombre: rodaballo (*Psetta maxima*)

Código 3-alfa de la FAO: TUR

Presentación: Fresco entero o en filetes, pequeñas cantidades de filetes congelados para exportación

Talla comercial: principalmente 1,5 – 2 kg, pero aumenta el porcentaje de peces de 0,8 kg (tamaño de ración).

Códigos relacionados en la nomenclatura combinada:

El rodaballo se diferencia en la Nomenclatura Combinada¹ a partir de 2012 tanto para su versión fresca como congelada:

Código NC: 03 02 24 00: «Rodaballo fresco o refrigerado "*Psetta maxima*"»

Código NC: 03 03 34 00: «Rodaballo congelado "*Psetta maxima*"».

¹ La NC es una herramienta para designar los bienes y mercancías establecida para cumplir simultáneamente los requisitos de los aranceles aduaneros comunes y de las estadísticas comerciales externas de la UE. El reglamento básico es el Reglamento (CEE) del Consejo nº2658/87; todos los años se publica una versión actualizada del Anexo I como reglamento de la Comisión (última versión: Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) nº2016/1821).

Parámetros biológicos

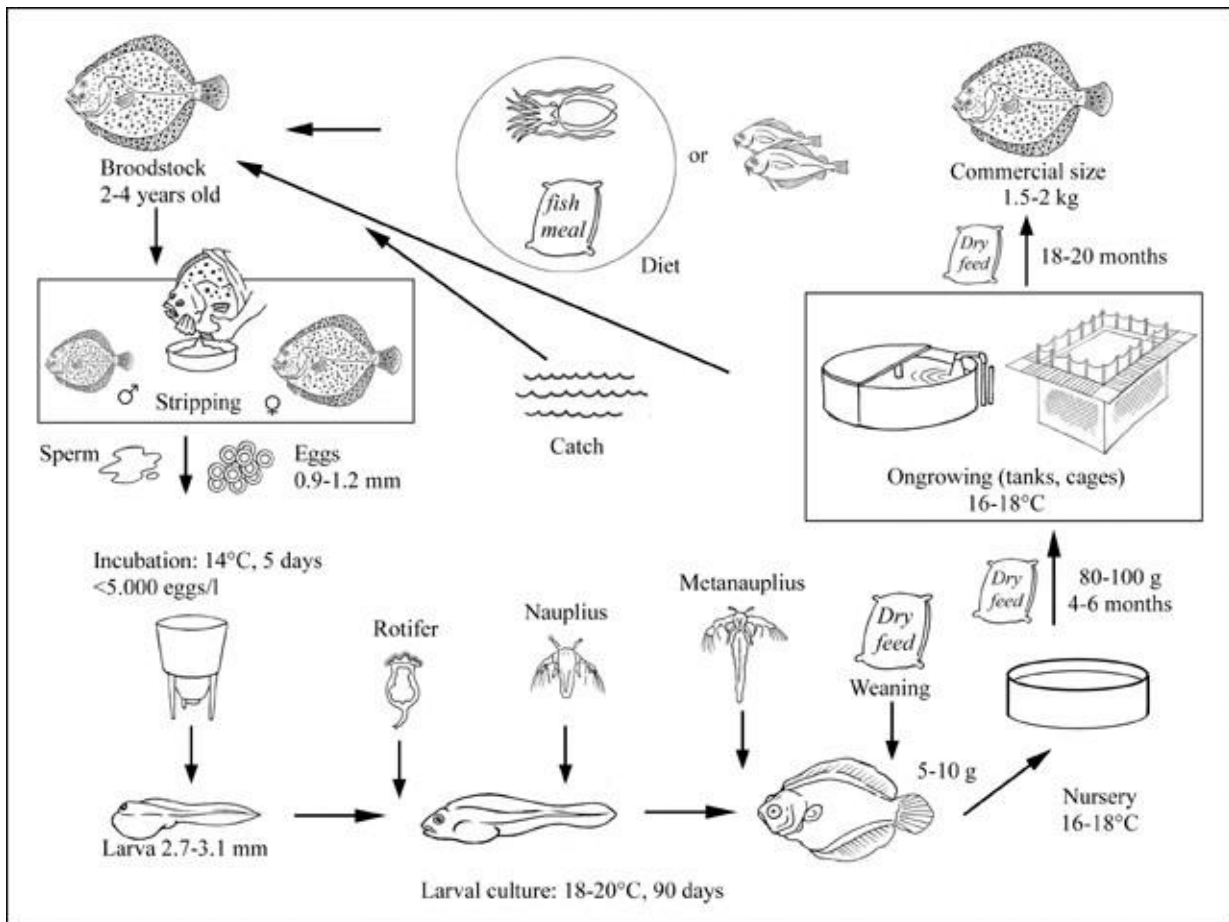
Parámetro	Características
Temperatura	14-18°C
Hábitat	Fondos arenosos y de lodo, de aguas poco profundas de hasta 100 m.
Enfermedades en acuicultura	Enfermedad amebiana de las branquias (AGD), Tricodiniasis, Escuticociliatosis, Microsporidiosis, Mixosporidiosis, Flexibacteriosis, Furunculosis, Estreptococosis, Vibriosis.
Maduración	28 meses para la talla comercial de 1,5-2 kg
Dieta en estado salvaje	Los juveniles son carnívoros y se alimentan de moluscos y crustáceos y los adultos principalmente de peces y cefalópodos.
Dieta en acuicultura	Durante la cría, la alimentación se basa en rotíferos y pequeños crustáceos (como la artemia). Se añade fitoplancton al medio de cultivo. En el vivero, los juveniles se alimentan de pienso granulado seco. En la fase de crecimiento, la alimentación consiste en gránulos extruidos.
Fase juvenil	4-6 meses
Crecimiento	18-20 meses
Distribución salvaje	Atlántico nororiental, Mediterráneo y desde las costas europeas hasta el Círculo Ártico; también se encuentra en la mayor parte del mar Báltico. Subespecie <i>Psetta maxima maeotica</i> in the Black Sea.
Acuicultura	China, España, Portugal, Francia, Países Bajos, Chile, Islandia, Rumanía, Croacia
Sistema de cultivo	Tanques en tierra (más comunes) y jaulas planas

Fuente: FAO

1.2 Ciclo de producción

El rodaballo es una especie gonocórica de sexos separados. Las hembras presentan un crecimiento más rápido que los machos y alcanzan la madurez después de tres años. Es entonces cuando pueden poner huevos espontáneamente en cautividad. La duración del ciclo de producción para alcanzar la talla comercial de 1,5 kg es de al menos 2 años. A continuación, se presentan los detalles del ciclo de producción.

Figura 1: Ciclo de producción del rodaballo de acuicultura



Fuente: FAO

1.3 Producción mundial de rodaballo

1.3.1 Evolución de la producción acuícola

La acuicultura del rodaballo comenzó en Escocia en los años 70. Posteriormente se fue introduciendo en Francia y España, pero desde principios de los años 80 la mayor expansión en volumen de producción y número de piscifactorías se produjo en Galicia (España). Las mejoras en materia de tecnobiología de principios de los 90 desencadenaron un crecimiento lento pero constante de la producción en numerosos países europeos (Países Bajos, Alemania, Portugal, Rumanía, Croacia, etc.). El rodaballo también se ha introducido en otras regiones (concretamente en Chile a finales de los 80) y, más recientemente, en China.

En 2015, la producción acuícola de rodaballo alcanzó más de 65.000 toneladas a nivel mundial. La producción comunitaria representó el 16% de dicha producción global. Según las estadísticas de la FAO, en 2015 los mayores países productores fueron China (55.000 toneladas) y la UE (10.000 toneladas). También se registró una pequeña producción marginal y descendente en Chile e Islandia, pero se considera que ya no se encuentra en ninguno de los dos países. La producción mundial alcanzó un pico entre 2011 y 2013 y, desde entonces, la tendencia ha sido de un ligero descenso.

Tabla 1: Producción mundial de rodaballo de acuicultura (en toneladas) 2006-2015

Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
China	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000	64.000	64.000	67.000	60.000	55.000
UE 28	6.808	8.115	9.127	9.088	9.856	11.089	12.676	9.795	11.755	10.173
Chile	277	335	282	319	292	252	442	107	2	3
Islandia	-	70	51	68	46	20	28	58	-	-
Totales	47.085	58.520	64.460	69.475	70.194	75.361	77.146	76.960	71.757	65.176

Fuente: FAO

1.3.2 Evolución de las capturas

El rodaballo es capturado principalmente en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha por parte de las flotas comunitarias, que utilizan arrastre de fondo y redes de enmalle. En 2015, la UE fue responsable del 85% de las capturas mundiales de rodaballo. Otros países importantes son Turquía (que captura rodaballo en el mar Negro), Marruecos y Ucrania. Las capturas mundiales de rodaballo alcanzaron las 5.881 toneladas en 2015. Durante la última década, las capturas de rodaballo alcanzaron un pico en 2007 (casi 8.000 toneladas). Desde entonces, las capturas se han mantenido relativamente estables, en torno a las 6.000 toneladas.

Tabla 2: Capturas mundiales de rodaballo (en toneladas) 2006-2015

Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
UE 28	5.614	6.733	5.734	5.922	5.735	5.676	5.850	5.994	5.826	5.415
Turquía	807	769	528	383	295	166	203	209	198	239
Marruecos	76	61	63	58	59	50	52	57	76	102
Ucrania	245	279	261	272	215	240	242	194	102	89
Otros	66	101	75	68	52	58	97	79	62	36
Totales	6.808	7.943	6.661	6.703	6.356	6.190	6.444	6.533	6.264	5.881

Fuente: FAO

2 ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO

2.1 La producción de rodaballo en la UE

2.1.1 Evolución de las capturas de rodaballo por parte de las flotas comunitarias

Los Países Bajos es, con creces, el primer Estado miembro de la UE en capturas de rodaballo, con más de 1.700 toneladas capturadas por la flota holandesa en 2015, lo cual supuso un 33% de las capturas comunitarias totales. Otros Estados miembros relevantes son Francia y el Reino Unido (ambos con un 15%) y Dinamarca (12%). Les siguen Bélgica, Alemania, Italia e Irlanda, con capturas de entre 100 y 500 toneladas al año. En otros Estados miembros, las capturas de rodaballo salvaje se sitúan por debajo de las 100 t/año (Portugal, Grecia, España, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Suecia, Croacia, Letonia, Lituania y Eslovenia).

En la última década, las capturas comunitarias de rodaballo se han mantenido relativamente estables, con una tendencia ligeramente descendente (–4%). Aunque, las capturas se mantuvieron prácticamente estables en los Países Bajos (–4%) y Alemania (–2%) aumentaron en Francia (+23%), el Reino Unido (+24%), Dinamarca y Bélgica (ambos +22%). Por el contrario, Italia registró una tendencia muy a la baja (–70%) desde 2006, situándose en 239 toneladas capturadas en 2015.

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

Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Países Bajos	1.839	2.279	1.751	1.704	1.478	1.517	1.741	1.764	1.597	1.761
Francia	654	668	457	677	768	788	799	782	770	804
Reino Unido	635	754	653	682	729	772	755	749	839	789
Dinamarca	522	543	700	800	676	740	711	681	643	635
Bélgica	373	406	357	384	334	386	417	404	437	454
Alemania	288	282	261	283	251	202	232	282	267	283
Irlanda	198	194	171	132	160	161	204	173	164	160
Italia	749	1.179	916	794	848	686	601	759	753	183
Otros	554	622	639	598	651	585	594	573	520	506
Totales	5.614	6.733	5.734	5.922	5.735	5.676	5.850	5.994	5.826	5.415

Fuente: FAO.

2.1.2 Evolución de los desembarques de rodaballo en la UE

La comparación entre desembarques, capturas y datos comerciales muestra que los desembarques de otros estados de pabellón son importantes en los Países Bajos, especialmente los procedentes de embarcaciones alemanas².

Los desembarques comunitarios de rodaballo alcanzaron unas 5.000 toneladas en 2015. El principal Estado miembro fue los Países Bajos, con más de 2.000 toneladas de rodaballo desembarcado en 2015, lo cual supuso el 41% de los desembarques comunitarios totales.

Tabla 4: desembarques comunitarios de rodaballo (en toneladas) 2006-2015

Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Países Bajos	2.140	2.644	2.279	2.261	1.994	1.813	1.817	1.681	1.432	2.072
Francia	-	517	538	366	401	796	826	736	755	788
Dinamarca	-	609	695	812	657	723	695	622	608	584
Reino Unido	-	413	399	381	465	509	529	501	541	564
Bélgica	309	323	283	315	274	309	322	299	345	363
Italia	-	1.062	825	715	849	686	601	759	753	182
Irlanda	-	-	-	-	-	-	16	-	-	169
Otros	147	315	300	310	420	393	368	369	287	300
Totales	2.596	5.883	5.319	5.161	5.060	5.229	5.174	4.967	4.721	5.023

Fuente: Eurostat.

² El Informe Económico Anual de 2017 sobre la Flota Pesquera Comunitaria (STECF 17-12) establece que «Los arrastreros de varas (pescado plano) con pabellón alemán son propiedad y están operados principalmente por pescadores holandeses. Sus especies objetivo son principalmente el lenguado, la solla y el rodaballo. Todos cuentan con un sistema de impulsos eléctricos. Las capturas se desembarcan exclusivamente en los Países Bajos».

2.1.3 Evolución de la producción del rodaballo de acuicultura en la UE

La producción de rodaballo de acuicultura alcanzó las 10.173 toneladas en 2015. La mayor parte de esta producción tuvo lugar en España (73%) y Portugal (23%). Otros Estados miembros productores fueron Francia y los Países Bajos. Rumanía y Croacia también cultivaron rodaballo en el pasado, pero su producción se paralizó recientemente debido a problemas técnicos. En el Reino Unido, Alemania y Dinamarca el cultivo de rodaballo finalizó hace unos años debido a problemas técnicos. De acuerdo con la información recopilada, la reversión de la producción en varios Estados miembros (como en Croacia) se debe en gran medida a los malos resultados obtenidos en el cultivo de rodaballo en jaulas marinas (en lugar de en tanques), mientras que hace una década este método de producción se consideraba la principal oportunidad de desarrollo.

La producción comunitaria alcanzó un pico en 2012, con más de 11.000 toneladas producidas, debido a un aumento de los niveles de producción en España y Portugal. En la última década, la producción francesa descendió con fuerza (–65%) mientras que la producción holandesa se mantuvo relativamente estable.

Tabla 5: Producción de rodaballo de acuicultura en la UE (en toneladas) 2006-2015

Años	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
España	6.419	6.838	7.932	7.188	6.882	7.337	7.758	6.900	7.767	7.464
Portugal	185	167	351	1.276	2.424	3.197	4.406	2.453	3.588	2.302
Francia	-	850	656	531	394	300	250	255	279	280
Países Bajos	75	100	90	90	150	250	260	180	100	100
Croacia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Dinamarca	7	38	18	2	6	5	2	7	4	0
Alemania	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
Rumanía	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20
Reino Unido	62	62	20	1	0	0	0	0	0	0
Totales	6.808	8.115	9.127	9.088	9.856	11.089	12.676	9.795	11.755	10.173

Fuente: Eurostat y FAO.

2.2 Mercado aparente por Estado miembro

La siguiente tabla presenta el mercado aparente de los principales Estados miembros de la UE 28 en su conjunto.

En líneas generales, en la UE se consumen aproximadamente 15.000 toneladas de rodaballo, principalmente fresco. El consumo se concentra en España, Francia e Italia que representan en torno a $\frac{3}{4}$ del mercado aparente de la UE. Este mercado sigue siendo un nicho con un consumo per cápita que solamente alcanza los 0,137 kg/cápita en España, claramente el principal mercado, y los 0,030 kg/cápita de media en la UE.

El rodaballo cultivado representa en torno a $\frac{2}{3}$ del rodaballo producido y consumido en la UE. España y Portugal representan, por sí solos, el 96% de la producción. El comercio extracomunitario se encuentra muy limitado. Las importaciones y las exportaciones extracomunitarias representan respectivamente el 1% y el 3% del mercado aparente.

Tabla 6 – Mercado aparente y consumo per cápita por Estado miembro en 2015

Estado miembro	Acuicultura (t)	Capturas (t)	Importaciones (t en peso vivo)	Exportaciones (t en peso vivo)	Mercado aparente (t en peso vivo) ³	Consumo per cápita (kg)
España ⁴	7.464	52	4.361	5.454	6.423	0,137
Italia	0	183	2.471	171	2.483	0,042
Francia	280	804	1.390	386	2.088	0,032
Alemania	0	283	802	307	779	0,010
Reino Unido	0	789	138	229	698	0,011
Países Bajos	100	1761	631	1.850	642	0,038
Irlanda	0	160	467	44	583	0,127
Bélgica	0	454	219	254	418	0,037
Suecia	0	28	196	20	204	0,021
Dinamarca	0	635	58	615	78	0,014
Croacia	7,1	26	45	31	47	0,011
Portugal ⁵	2.302	62	621	3.300	-315	<0,001
Otros Estados miembros	20	178	254	400	51	<0,001
UE 28 ⁶	10.173	5415	201	445	15.345	0,030

Fuente: FAO, Eurostat y COMEXT

³ Los datos comerciales incluyen rodaballo fresco y congelado (con un factor de conversión del 1,1). El comercio de rodaballo congelado es marginal en el comercio extracomunitario, pero representa casi el 10% del comercio intracomunitario. Véase la Metodología de EUMOFA sobre el cálculo de la balanza de suministro para una explicación completa.

⁴ Las exportaciones declaradas por España son mucho mayores que las importaciones correspondientes declaradas en algunos Estados miembros (Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos).

⁵ La cifra negativa del mercado aparente portugués implica que la producción se ha subestimado ligeramente para este Estado miembro o que los datos no son correctos.

⁶ El mercado aparente de la UE se calcula según las estadísticas del comercio extracomunitario en lugar de utilizar la suma de los mercados aparentes de los Estados miembros.

2.3 Evolución del comercio intracomunitario del rodaballo fresco

La estructura general del comercio intracomunitario se ha mantenido bastante estable entre 2012 y 2016.

Las exportaciones procedentes de España, Portugal y los Países Bajos representan el 76% del mercado intracomunitario del rodaballo fresco en 2016 y el 81% de media a lo largo del periodo. La producción portuguesa, en gran parte propiedad de capital español, se exporta casi en su totalidad a España. Así, España es, claramente, el principal proveedor de rodaballo fresco de acuicultura del mercado comunitario.

Tabla 7: Exportaciones intracomunitarias por Estado miembro 2012-2016

Estado miembro	2012	2013	2014	2015	2016
España	5.120	3.723	5.243	5.069	4.114
Portugal	4.276	750	2.399	2.783	1.986
Países Bajos	1.945	1.868	1.361	1.380	1.140
Dinamarca	627	634	573	599	782
Alemania	269	257	286	301	352
Francia	501	347	367	344	337
Bélgica	123	150	236	254	307
Reino Unido	243	166	241	195	186
Italia	186	121	133	158	132
Irlanda	57	41	41	44	52
Otros	123	85	65	395	76
UE 28	13.469	8.141	10.945	11.522	9.465

Fuente: COMEXT

2.4 Comercio extracomunitario

El comercio del rodaballo solo se identifica en la Nomenclatura Combinada a partir de 2012.

Las **exportaciones** extracomunitarias de rodaballo (fresco y congelado) son mínimas en comparación con los volúmenes de producción (2% de 2012 a 2015). El porcentaje de rodaballo fresco dentro de las exportaciones extracomunitarias fluctuó del 43% en 2012 al 83% en 2016.

Los datos relativos a las exportaciones extracomunitarias por Estado miembro de origen indican que tanto el rodaballo salvaje como el cultivado se exportan. España es el primer exportador extracomunitario, pero solo representa en torno a 1/3 de las exportaciones extracomunitarias. Según los datos de producción, se puede asumir que las exportaciones francesas incluyen tanto rodaballo salvaje como cultivado, mientras que Bulgaria y los Países Bajos exportan principalmente rodaballo salvaje.

Tabla 8: Exportaciones extracomunitarias de rodaballo fresco por Estado miembro (en toneladas) 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
España	72	89	124	134	112
Francia	22	20	37	37	58
Bulgaria	5	26	61	37	56
Países Bajos	3	48	62	70	55
Otros	92	73	48	49	46
Total UE 28	194	255	332	328	328

Fuente: COMEXT

Los principales países de destino para el rodaballo fresco son Estados Unidos, Suiza y Turquía, que representan el 73% de los volúmenes exportados a terceros países en 2016 y entre el 67% y el 80% a lo largo del periodo 2012-2016.

Tabla 9: Exportaciones extracomunitarias de rodaballo fresco por país de destino (en toneladas) 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	46	60	96	110	101
Suiza	26	66	80	75	72
Turquía	58	78	91	56	66
Canadá	10	4	6	20	28
Montenegro	15	11	16	14	16
Otros	39	37	44	53	45
Total	194	255	332	328	328

Fuente: EXPORT

El rodaballo solamente se **importa** fresco desde terceros países. Las importaciones extracomunitarias son de 211 t/año, o de un 1% de la producción de media entre 2012 y 2016. Solamente un puñado de países importan desde terceros países.

Tabla 10: Importaciones extracomunitarias de rodaballo fresco por Estado miembro (en toneladas) 2012-2016

Estado miembro	2012	2013	2014	2015	2016
Alemania	55	25	67	37	75
España	22	30	40	60	72
Suecia	93	41	61	76	53
Dinamarca	9	54	19	26	31
Otros	57	25	27	3	0
Total	235	175	214	201	231

Fuente: COMEXT

España importa rodaballo principalmente desde Marruecos (salvaje) y Alemania, y Suecia y Dinamarca desde Noruega (cultivado)⁷.

Tabla 11: Importaciones extracomunitarias de rodaballo fresco por país de origen (en toneladas) 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Noruega	169	89	173	141	159
Marruecos	22	30	40	60	72
Otros	45	57	1	0	0
Total	235	175	214	201	231

Fuente: COMEXT

⁷ Los datos de la FAO no muestran ninguna producción de rodaballo de acuicultura en Noruega, pero la hoja de datos de la FAO sobre el Sector Nacional de la Acuicultura en Noruega indica que al menos una gran piscifactoría produce rodaballo (con una capacidad de 250 toneladas al año) y los datos recogidos para EMODNet también registran algunas piscifactorías activas en la producción de rodaballo.

3 EL MERCADO ESPAÑOL

3.1 Estructura del mercado español

3.1.1 Estructura de la cadena de suministro del rodaballo

Según los datos del MAPAMA sobre instalaciones acuícolas⁸, en 2016 existían 17 piscifactorías autorizadas para el cultivo de rodaballo en España, algunas de ellas especializadas en la producción de rodaballo y otras no, incluyendo algunos centros de investigación. Los datos disponibles en el MAPAMA también indican que puede que algunas de dichas piscifactorías no produzcan realmente rodaballo, aunque tengan licencia para hacerlo.

El rodaballo se suele cultivar en tanques en tierra. Solamente una de las piscifactorías utiliza el sistema de recirculación cerrada.

La producción está dominada por dos grandes actores: Insuiña SL (Grupo Nueva Pescanova) y Stolt Sea Farm SA.

Los principales productores exportan una parte importante de su producción, principalmente a Francia, Alemania e Italia. Las importaciones proceden en su mayoría de Portugal. No obstante, dado que la piscifactoría más importante cerró sus puertas en el verano de 2017, se espera que tanto las importaciones como las exportaciones desciendan⁹.

En España, los supermercados venden principalmente rodaballo de acuicultura¹⁰. La oferta es más estable en calidad y volumen y se considera que el producto tiene una mejor relación calidad-precio. Esto también se debe al hecho de que las capturas de rodaballo son muy bajas en este país y a que no se trata de un pescado tradicional.

Los minoristas especializados y las pescaderías pueden comprar rodaballo directamente a los acuicultores o a los mayoristas (mercás), mientras que los restaurantes trabajan principalmente con mayoristas. Se calcula (según los datos de importación y los datos de algunos mercados mayoristas) que el porcentaje de rodaballo salvaje en los mercados mayoristas es de en torno al 20%.

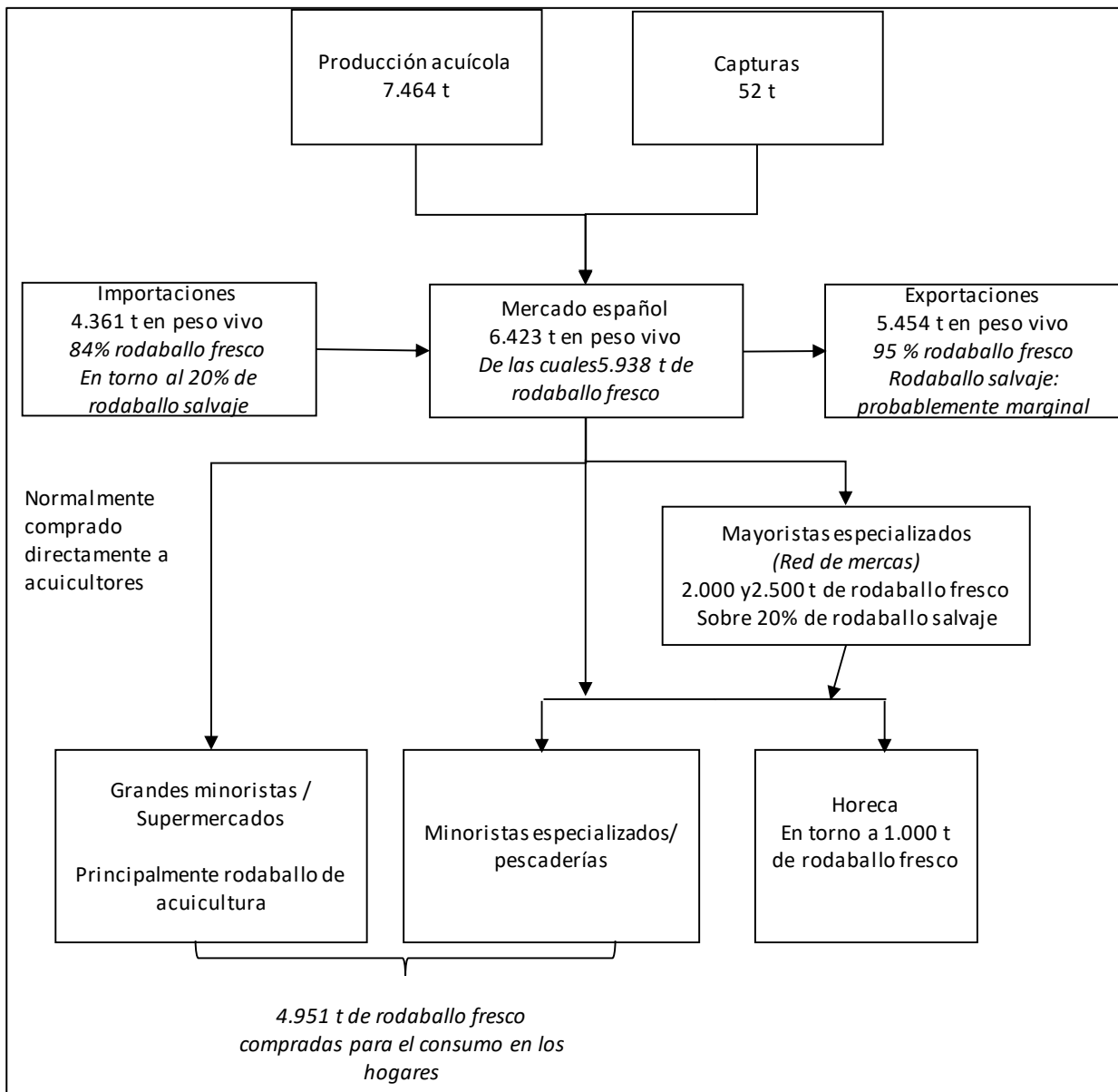
El siguiente diagrama presenta la estructura general de la cadena de suministro. Se basa en varias fuentes secundarias (COMEXT para los datos comerciales, FAO para los datos de producción, Mercamadrid, Mercabarna y Mercabilbao para los datos mayoristas, MAPAMA para los datos de consumo) y en la información proporcionada por las principales organizaciones que representan al sector minorista (ACES, ASEDAS y FEDEPESCA).

⁸ <https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/>

⁹ Según las entrevistas llevadas a cabo con el sector en España y otros Estados miembros, no queda claro si el cierre es definitivo o temporal.

¹⁰ Basado en entrevistas con organizaciones comerciales minoristas.

Figura 2: Cadena de suministro en España (datos de 2015)



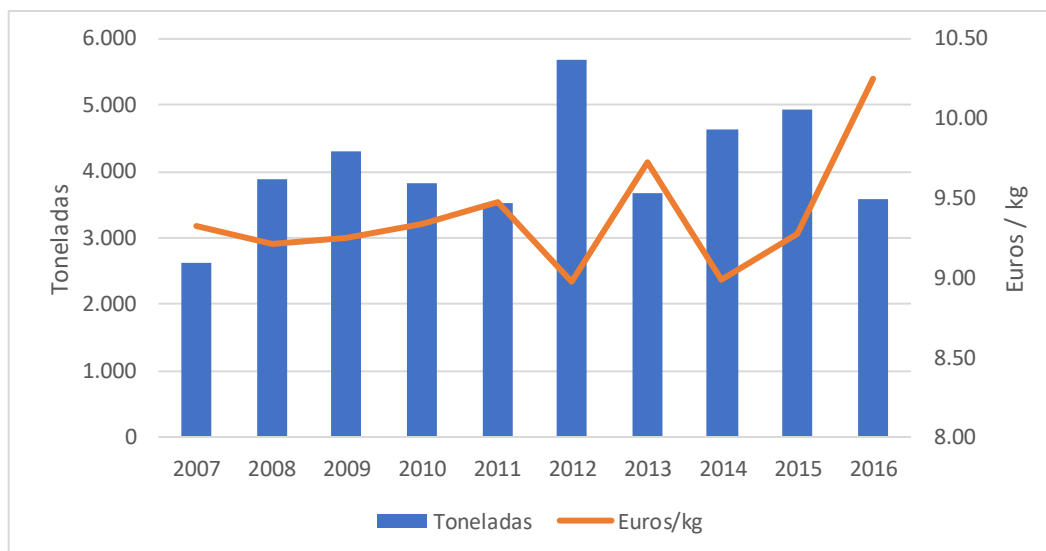
3.1.2 Características del mercado español

España es uno de los productores históricos de rodaballo de acuicultura, junto con el Reino Unido (Escocia) y Francia. La producción comenzó en los años 70, pero se desarrolló realmente a partir de 1985, cuando se introdujeron nuevas tecnologías para la producción de juveniles. La industria se enfrentó a una crisis en 1992, dado que la producción prácticamente se duplicó en un año, alcanzando las 1.622 toneladas, pero sin suficiente demanda para cubrirla. Asimismo, el rodaballo se producía principalmente en pequeñas piscifactorías y los costes de producción eran demasiado altos para que pudiese ser un producto atractivo para el consumidor. Tras la crisis, el sector se reestructuró y la producción comenzó a crecer de nuevo en 1994. En el año 2000, la producción se situó en 3.378 toneladas y alcanzó un pico en 2008 con 7.932 toneladas. Desde entonces, la producción de rodaballo de acuicultura ha fluctuado entre 6.882 toneladas (en 2010) y 7.767 toneladas (en 2014). Según un informe emitido por el Ministerio español¹¹ en 2006, el cultivo en tanques se consideró consolidado y se esperaba que el crecimiento futuro llegase a través de las jaulas off-shore, lo cual incluía sistemas de jaulas flotantes y sumergidas. No obstante, los datos actuales sobre licencias autorizadas en España muestran que, al igual que en otros Estados miembros, este desarrollo no se produjo.

Los datos nacionales sobre consumo en los hogares¹² muestran que el consumo de rodaballo aumentó un 37% entre 2007 y 2016, mientras que el consumo total de pescado fresco descendió un 11%. El aumento del consumo también es considerablemente mayor que el incremento de la producción, a pesar de la subida de los precios (+10%) en un contexto de crisis económica. No obstante, los datos de 2016 y la información proporcionada por los minoristas indican que el mercado del rodaballo podría haber alcanzado su madurez.

La siguiente figura muestra la evolución del consumo en los hogares en toneladas y Euros/kg del rodaballo.

Figura 3: Tendencias de consumo del rodaballo, volúmenes y precio 2007-2016



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

En 2012, la producción portuguesa aumentó prácticamente un 40%, para subir un 50% el año siguiente. No hay datos comerciales anteriores a 2012 disponibles para el rodaballo, pero los datos de

¹¹ <http://www.mapama.gob.es/app/jacumar/especies/Documentos/Rodaballo.pdf>

¹² <http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/consumo-alimentario/>

2012 y 2013 muestran que dichas fluctuaciones ejercieron un impacto directo sobre el mercado español (3.446 toneladas de rodaballo importado desde Portugal en 2012 y 876 toneladas en 2013). Se puede considerar que, en 2012, los precios descendieron en España y el consumo aumentó en volumen como consecuencia. En 2013 se registró la tendencia opuesta. En los siguientes años se pueden observar las mismas respuestas del mercado a los cambios de la oferta, salvo en 2015, cuando el consumo aumentó ligeramente a pesar del descenso de la oferta y el aumento de los precios.

Según los minoristas, la diferencia de sabor entre el rodaballo de acuicultura y el salvaje no es significativa y el rodaballo de acuicultura cuenta con las ventajas del pescado cultivado en general, siendo más económico y estable en términos de talla, precio y calidad. De hecho, también según los minoristas, el rodaballo tiende a competir más con otros productos de acuicultura, como la lubina y la dorada, que con otros pescados salvajes similares, como el lenguado o la solla. Esto también puede deberse a que el rodaballo no es un pescado tradicional en España (el nivel de las capturas es relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros en los que abunda el rodaballo). El rodaballo se considera un producto de gama alta en las pescaderías de los supermercados. Los datos de consumo también muestran que ocupa un puesto alto en la lista de precios de las principales especies de pescado.

Tabla 12: Precios del pescado fresco de algunas de las principales especies consumidas en España

Especie	2016
Rape	10,93
Salmón fresco	10,38
Rodaballo	10,25
Lenguado fresco	9,66
Lubina	8,63
Bacalao fresco	7,98
Dorada	7,90
Merluza fresca	7,26

Fuente: MAPAMA (informe de 2016 sobre el consumo en los hogares)

3.2 Precios a lo largo de la cadena de suministro en España

Este apartado presenta los datos secundarios utilizados en el análisis de los precios en España. Los datos secundarios incluyen tanto series estadísticas como datos recopilados en los informes de la industria.

Tabla 13: Fuentes de los precios en España en las diferentes fases de la cadena de suministro

Fase de la cadena de suministro	Tipo de precio	Frecuencia	Fuente
Primera venta	En piscifactoría (antes del coste de transporte)	Anual	APROMAR
Importación / exportación	Precios de importación (coste, seguro y flete)/ Exportación (Free On Board)	Mensual, anual	COMEXT
Mayorista	Precio mayorista	Diario, semanal, mensual, anual	Mercamadrid, Mercabarna, Mercabilbao
Minorista	Precio al consumidor	Anual	MAPAMA ¹³

¹³ <http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/consumo-alimentario/>

La siguiente tabla presenta la evolución de los precios de piscifactoría. Estos precios son para el pescado en piscifactoría, entero, en cajas y antes de su transporte.

Tabla 14: Precios de piscifactoría en España

Precio de piscifactoría	2013	2014	2015	2016
Volumen (t)	6.900	7.767	7.464	7.396
Precio medio (EUR/kg)	8,42	7,50	7,36	8,58

Fuente: APROMAR (precio), Eurostat (volumen)

La siguiente tabla presenta los volúmenes de importación y los precios de los tres principales orígenes.

Tabla 15: Precios de importación en España

	2013		2014		2015		2016	
	Toneladas	Precio	Toneladas	Precio	Toneladas	Precio	Toneladas	Precio
Portugal	876	5,08	2.637	4,12	2.791	5,63	1.863	7,30
Países Bajos	342	11,77	352	12,35	346	12,79	559	9,21
Francia	76	14,74	111	11,39	121	13,13	169	12,43

Fuente: COMEXT

El rodaballo cultivado de Portugal es mucho más barato que el rodaballo importado de otros Estados miembros (salvaje o cultivado) y más barato que el rodaballo de acuicultura producido en España.

La siguiente tabla presenta los precios disponibles a nivel mayorista.

Tabla 16: Precios de los mercados mayoristas en España

Mercado mayorista	Tipo de producción	2015		2016	
		Toneladas	EUR/kg	Toneladas	EUR/kg
Mercamadrid	Acuicultura	908	9,06	987	10,17
Mercamadrid	Salvaje	181	26,09	305	20,71
Mercabarna	Acuicultura	549	6,86	428	8,06
Mercabarna	Salvaje	112	22,07	153	18,48
Mercabilbao	Acuicultura	254	7,84	243	8,84
Mercabilbao	Salvaje	73	17,41	91	16,17

Esta tabla muestra claramente la importante diferencia de precio entre el rodaballo salvaje y el de acuicultura. Al compararlos con los precios de piscifactoría, se observa que el margen bruto a nivel mayorista es pequeño.

La siguiente tabla presenta los datos de consumo en los hogares en volumen y valor. El precio medio calculado aquí suele ser diferente a los precios observados en las tiendas, ya que se trata de una media basada en el gasto total por panel de consumidores.

Tabla 17: Datos de consumo en los hogares españoles de rodaballo fresco (volúmenes y valor)

	2013	2014	2015	2016
Volúmenes (t)	3.681	4.640	4.951	3.594
Gasto total (kEUR)	35.803	41.719	45.895	36.821
Precio medio (EUR/kg)	9,73	8,99	9,27	10,25

Fuente: MAPAMA

En comparación con los precios mayoristas anteriores, los precios medios del consumo en los hogares confirman que el rodaballo fresco consumido en los hogares es principalmente de acuicultura.

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

Este apartado se centra en la cadena de suministro del rodaballo fresco de acuicultura producido en España y vendido en supermercados. No existen intermediarios entre los acuicultores y los supermercados. Los precios de piscifactoría son para el pescado entero (no eviscerado) en cajas, antes de su transporte.

El rodaballo se eviscera en la pescadería y se puede filetear a demanda, sin coste adicional.

En el caso de los precios al por menor, se han utilizado los precios online de algunas de las principales cadenas de supermercados (Eroski, Carrefour).

La estructura de costes utilizada procede de un estudio realizado por el Ministerio español en 2011 y 2012 para la lubina y la dorada¹⁴. La información proporcionada por la industria confirma que esta estructura de costes es aplicable al rodaballo de acuicultura e indica que la merma representa aproximadamente un 10% del peso (eviscerado).

Así, los costes por kilo de los diferentes conceptos corresponden (salvo por la merma) a los costes por kilo observados para la lubina y la dorada. Se han actualizado utilizando índices nacionales del INE para el coste del combustible (para los costes de transporte) y el precio de los bienes industriales intermedios (para otros costes). Los costes de la mano de obra se han actualizado con las series de Eurostat para España.

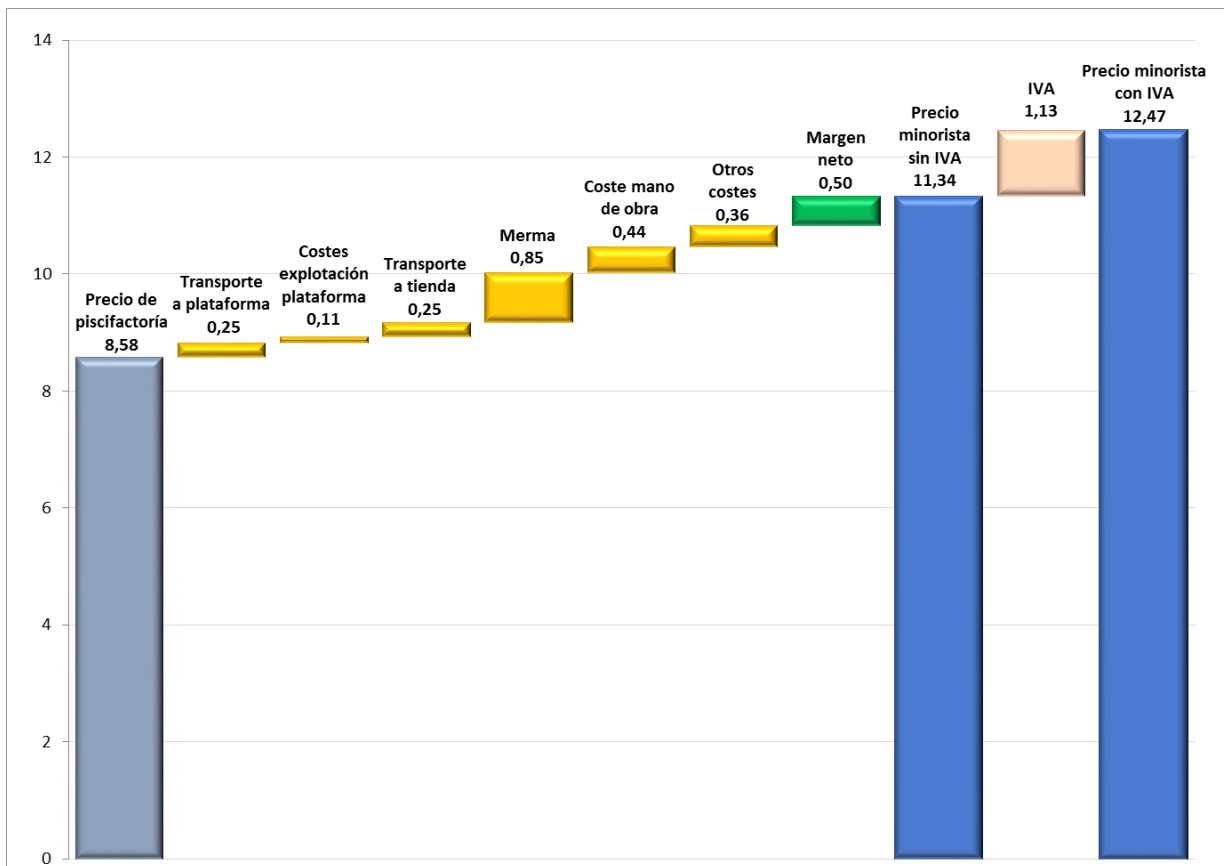
Tabla 18: Estructura de los precios y costes en España para los supermercados (2016)

	€/kg		% del precio medio
	Intervalo	Media	
Precio de piscifactoría		8,58	76%
Transporte a la piscifactoría -> Plataforma	0,18 – 0,31	0,24	2%
Costes de explotación en plataforma	0,06 – 0,15	0,11	1%
Transporte plataforma -> tienda	0,07 – 0,43	0,25	2%
Merma		0,86	8%
Coste mano de obra	0,35 – 0,53	0,44	4%
Otros costes (pescadería)	0,22 – 0,5	0,36	3%
Margen neto		0,50	4%
Precio medio de venta, sin IVA		11,34	100%
IVA (10%)		1,13	
Precio medio de venta	10,99 – 13,95	12,47	

Fuente: estudio de EUMOFA

¹⁴http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/Estudio_Dorada_2010_tcm7-253363.pdf

Figura 4: Estructura de los precios y costes en España para los supermercados (2016)



Fuente: estudio de EUMOFA

Según este análisis, los costes intermedios representan el 20% del precio de venta minorista, siendo la merma el más importante. Los costes de transporte son optimizados por los supermercados y el producto se vende entero, lo cual ayuda a mantener costes bajos.

El margen neto para los supermercados también es relativamente bajo para este producto, lo que es coherente con la información proporcionada por los minoristas, que indica que el mercado para este producto podría haber alcanzado su madurez.

4 EL MERCADO FRANCÉS

4.1 Estructura del mercado francés

4.1.1 Estructura de la cadena de suministro del rodaballo

Acuicultura

En Francia existen dos empresas involucradas en la producción de rodaballo y tres centros de producción¹⁵:

- «France Turbot» cuenta con dos centros de producción en Bretaña (Tredarzec) y la isla de Noirmoutier (Pays de la Loire);
- «La Ferme Marine de Noirmoutier» cuenta con un centro de producción en la isla de Noirmoutier (Pays de la Loire).

Estas empresas forman parte del sistema público francés de calidad «Label Rouge», que garantiza una mayor calidad del producto final. Se han definido una serie de especificaciones para la «Label Rouge» y la aplicación por parte de las empresas está controlada a través de organismos de control. Las especificaciones hacen referencia a:

- Duración del cultivo (17 meses mínimo);
- Pienso: 60% de pienso marino, uso de pienso vegetal, vitaminas y minerales (no se utilizan aceites vegetales), por lo menos un 55% de proteína y al menos un 12% de lípidos de origen marino;
- Método de sacrificio con el mínimo estrés;
- Garantía de frescor:
 - o Pesca en los estanques cuando se solicita el producto (por ejemplo: pedido realizado a las 8:00 de la mañana y producto entregado a media noche en el mercado mayorista internacional de Rungis (área de París)).
 - o Rápida refrigeración del pescado tras su sacrificio: menos de 4 horas (impacto en la calidad de la carne)
 - o Fecha máxima de venta: 9 días para el rodaballo entero fresco y 7 días para los cortes;
- Trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

Las especificaciones de Label Rouge cubren varias presentaciones del producto: fresco entero sin eviscerar, fresco entero y eviscerado, cortes frescos y cortes congelados.

¹⁵ Fuente : www.turbotlabelrouge.fr

Pesca

El rodaballo se vende en muchas lonjas francesas (áreas del canal y atlántica y, en menor medida, en el área del Mediterráneo). Las principales lonjas se encuentran en Bretaña: Roscoff y Le Guilvinec. El volumen vendido en cada lonja sigue siendo bajo en comparación con otras especies y las ventas no superaron las 100 toneladas en ninguno de los puertos en 2016.

Tabla 19: Volumen de rodaballo vendido en las principales lonjas en Francia (2016)

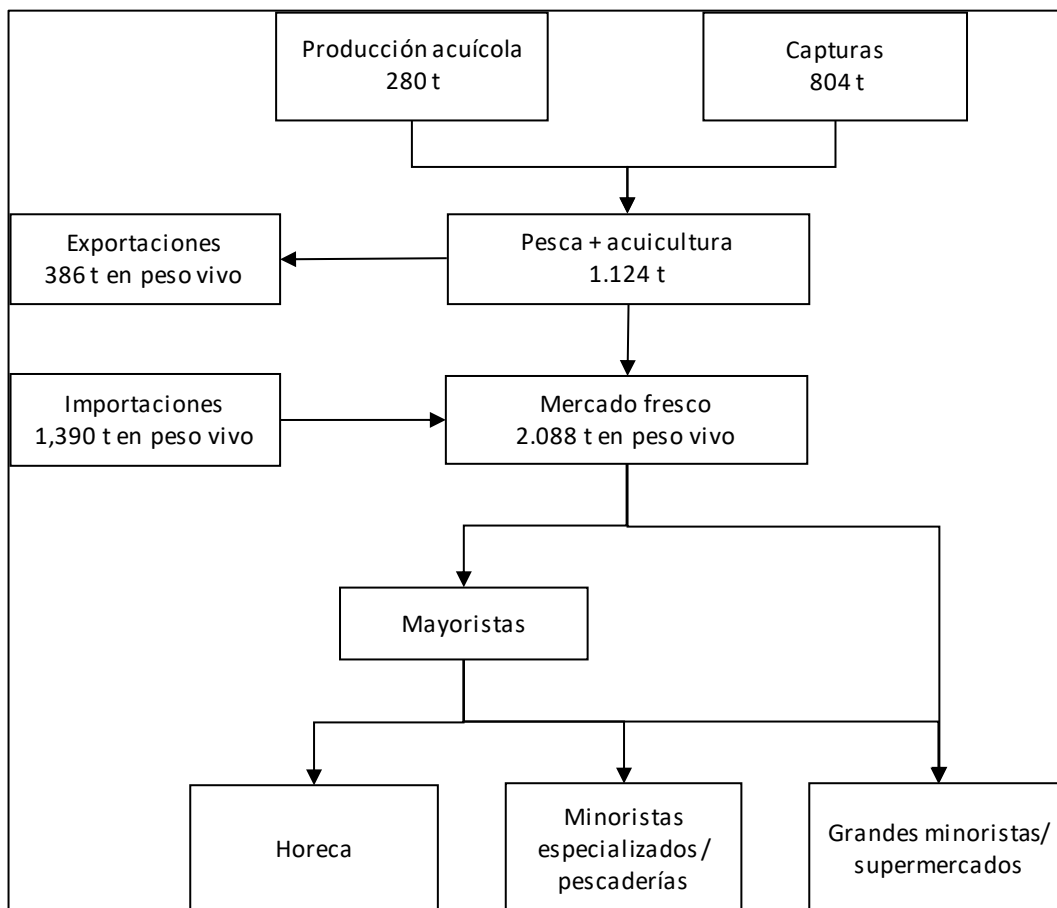
	Volumen vendido (t)
Roscoff	99,3
Le Guilvinec	91,1
Port-en-Bessin	39,3
Boulogne-sur-Mer	38,7
Brest	31,7
Dunkerque	29,0
Fécamp	28,3
Erquy	22,6
Saint-Quay-Portrieux	20,6
Cherbourg	20,1
Saint-Guénolé (Penmarch)	18,8
FR - Les Sables-d'Olonne	16,6
Arcachon	15,6
Audierne	14,4
Grandcamp (Grandcamp-Maisy)	13,4
Dieppe	12,9
Lorient	12,4
Noirmoutier-en-l'Île	12,1
La Cotinière (Saint-Pierre-d'Oléron)	11,7

Fuente: EUMOFA

Resumen de la cadena de suministro

La siguiente figura presenta la cadena de suministro del rodaballo en Francia en 2015. La producción nacional es de 1.124 toneladas, el 72% de las cuales corresponde a producción salvaje y el 28% a productos de acuicultura. Un tercio de la producción se exporta (34%). El consumo aparente es de 2.088 toneladas, un tercio (33%) se basa en la producción nacional y dos tercios (67%) se basan en importaciones (1.390 toneladas importadas).

Figura 5: Cadena de suministro en Francia en 2015



De acuerdo con las entrevistas y los datos disponibles (COMEXT, EUROSTAT):

- Exportaciones: basado en entrevistas, compuestas en un 75% por productos salvajes y en un 25% por productos de acuicultura;
- Importaciones: basado en estadísticas y entrevistas, compuestas principalmente por:
 - pescado capturado en los Países Bajos (261 t importadas desde los Países Bajos);
 - pescado de acuicultura de España (877 t importadas desde España);
- Ventas por canal: no hay información detallada referente a las ventas por canal. Según las entrevistas cualitativas, el canal HORECA reviste especial importancia. Se estima que en torno al 75% de la producción francesa se vende en el canal HORECA y que entre el 50% y el 75% del rodaballo importado se vende en este sector.

La importancia del sector hostelero otorga especial relevancia a los mayoristas y al *cash and carry* mayorista en la cadena de suministro. En el caso de los grandes centros minoristas, es habitual que el rodaballo no se encuentre a la venta todo el año, sino solamente en periodos específicos, como en Navidad.

4.1.2 Características del mercado francés

El rodaballo, tanto de captura como de acuicultura, se considera una especie *prémium* en el mercado francés. Se vende fundamentalmente en el sector hostelero, especialmente en restaurantes de alta gama. No existe información disponible sobre el porcentaje de la producción vendido en formato entero (eviscerado o no) o en filetes. No obstante, la información cualitativa obtenida en las entrevistas indica que una parte importante de la producción se vende en forma de pescado entero a los restaurantes (eviscerado o no); el pescado se prepara más tarde en el propio restaurante.

La segmentación del consumo de rodaballo en Francia es la siguiente:

- *súper prémium*:
 - o rodaballo salvaje desembarcado en Francia;
- *gama prémium ++*:
 - o rodaballo de acuicultura de Francia bajo el sistema «Label Rouge»;
 - o rodaballo salvaje importado (Países Bajos);
- *gama prémium +*:
 - o rodaballo de acuicultura importado, principalmente de España.

Esta segmentación muestra que la producción francesa está orientada principalmente a productos de alta calidad. Los productos importados tienen como objetivo un precio inferior en comparación con la producción nacional (comparación del rodaballo salvaje francés con el rodaballo salvaje importado o del rodaballo de acuicultura francés con el rodaballo de acuicultura importado).

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

Los precios están disponibles para tres etapas de la cadena de suministro francesa (véase la siguiente tabla): precio de primera venta de EUMOFA y organización de lonjas, precios de importación/exportación de EUMOFA y precio de la etapa mayorista de «Réseau des Nouvelles des Marchés – FranceAgriMer» (RNM).

Tabla 20: Fuentes para los precios en Francia en las diferentes etapas de la cadena de suministro

Etapa de la cadena de suministro	Tipo de precio	Frecuencia	Fuente
Primera venta (rodaballo salvaje)	Precios de primera venta (lonja) por categoría	Semanal, mensual, anual	Datos de la lonja
Primera venta (rodaballo salvaje)	Precios de primera venta (lonja)	Semanal, mensual, anual	EUMOFA
Importación / exportación	Precios de importación (coste, seguro y flete) / Exportación (Free On Board)	Mensual, anual	EUMOFA
Mayorista	Precio mayorista	Diario, semanal, mensual, anual	«Réseau des Nouvelles des Marchés – FranceAgriMer» (RNM)

Precio de primera venta

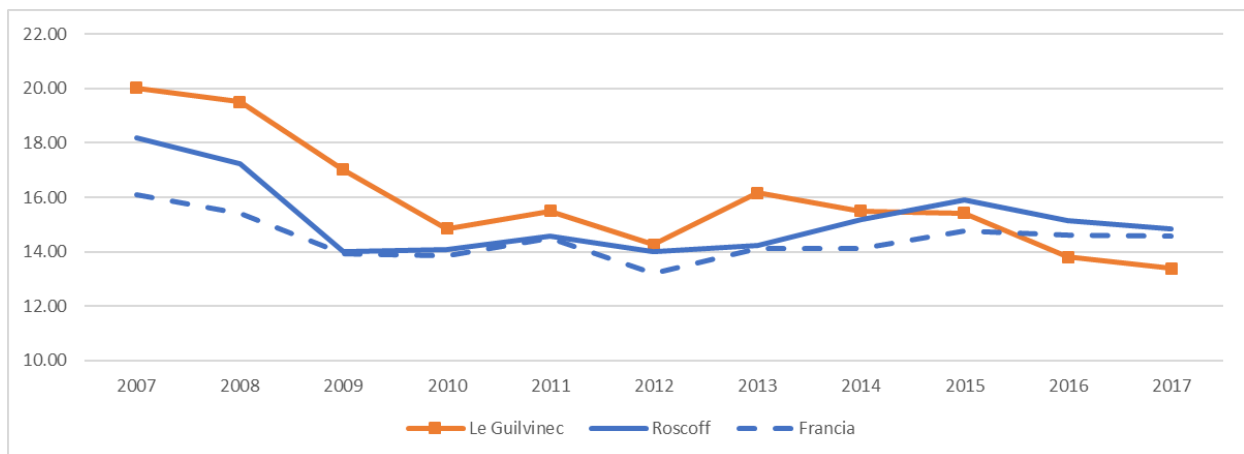
La siguiente figura muestra los precios de primera venta a nivel nacional y en los dos principales puertos para el rodaballo entre 2007 y 2017.

A nivel nacional, el precio medio osciló entre los 13,22 y los 16,09 EUR/kg entre 2007 y 2017. El precio se situó en su mayor punto a principios del periodo (16,09 EUR/kg), antes de caer hasta los 13,93 EUR/kg en 2009 y mantenerse a continuación estable entre 13,22 EUR/kg y 14,77 EUR/kg hasta 2017.

Prácticamente todos los años entre 2007 y 2017, los precios en los dos principales puertos se situaron por encima de la media nacional, especialmente en Le Guilvinec, con precios que superaron en un 1 EUR/kg la media anual de cada año entre 2007 y 2015 (entre 14,25 EUR/kg y 20,02 EUR/kg). No obstante, los precios cayeron en 2016 y 2017 en Le Guilvinec y se situaron por debajo de la media nacional (13,80 en 2016 y 13,38 EUR/kg en 2017).

En Roscoff, los precios oscilaron entre 18.17 EUR/kg en 2007 y 13.99 EUR/kg en 2012. Cada año entre 2007 y 2017, los precios fueron superiores en Roscoff que a nivel nacional.

Figura 6: Precio de primera venta del rodaballo en Roscoff, Le Guilvinec y Francia (2007-2017)



Fuente: EUMOFA

Los precios del pescado desembarcado dependen de varios factores (basado en datos detallados de la lonja de Le Guilvinec):

- Peso del pescado desembarcado: el precio es superior cuando el peso es superior (mayor precio del pescado de más de 4 kg);
- Tipo de pesquería: los precios de la pesca de bajura (menos de 24 horas en el mar) son superiores a los de la pesca de altura, puesto que el frescor del pescado es superior en la pesca de bajura.
- Condiciones del pescado desembarcado: los precios descienden si el pescado está dañado/estropeado (heridas aparentes, sangre);
- Volumen desembarcado: los precios tienden a descender cuando el volumen desembarcado aumenta.

Principales características del rodaballo desembarcado en Le Guilvinec (2017):

- El desembarque de embarcaciones de bajura solamente se produce en un 2% del volumen total del rodaballo desembarcado, el precio tiende a ser superior para los productos de estas embarcaciones: 16,89 EUR/kg frente a los 14,79 EUR/kg de las demás embarcaciones;
- Los ejemplares de mayor tamaño tienden a presentar los precios más altos: 17,59 EUR/kg para los peces de más de 4 kg (frente a los 13,12 EUR/kg del pescado de 2-4 kg) e incluso 20,93 EUR/kg para ejemplares de más de 4 kg de la pesca de bajura;

- La categoría de 2-4 kg de las embarcaciones que no son de bajura representa el 34% del volumen total desembarcado y su precio es de 13,87 EUR/kg;
- Los menores precios son para:
 - Los ejemplares dañados de menos de 2 kg (entre 4,98 y 7,13 EUR/kg dependiendo del tamaño).
 - Ejemplares más pequeños (0,5-1kg) de la pesca de altura (7,8 EUR/kg).

En las siguientes tres figuras se ofrecen más detalles (basado en datos de la lonja de Le Guilvinec).

Figura 7: Precio y volumen del rodaballo vendido en la lonja de Le Guilvinec por categoría (entero y eviscerado, enero-noviembre de 2017)

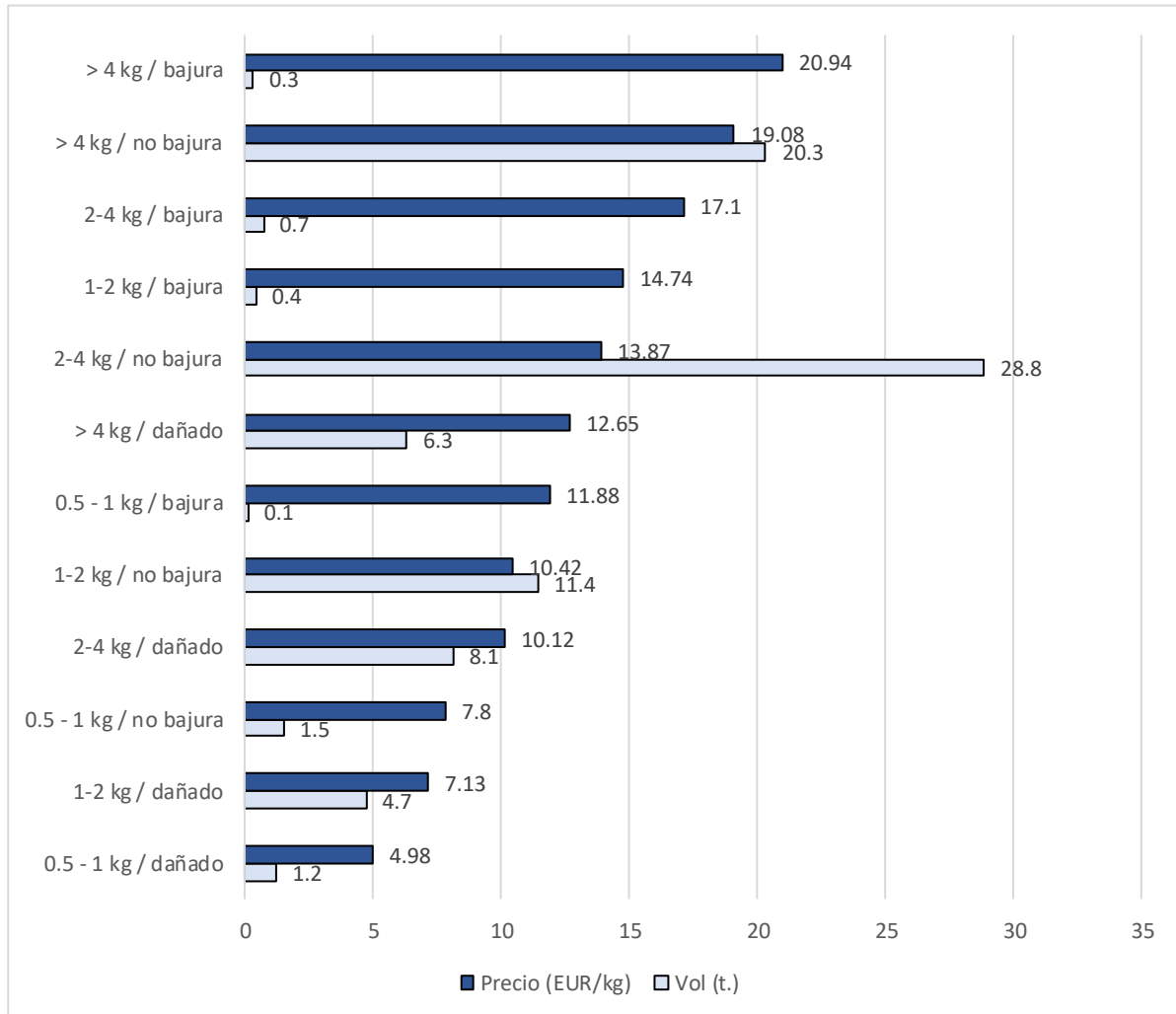
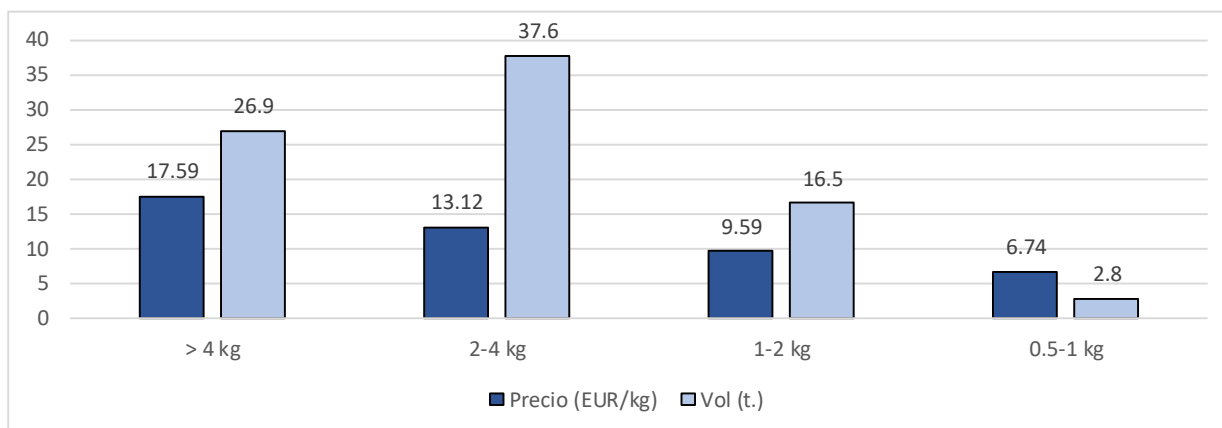
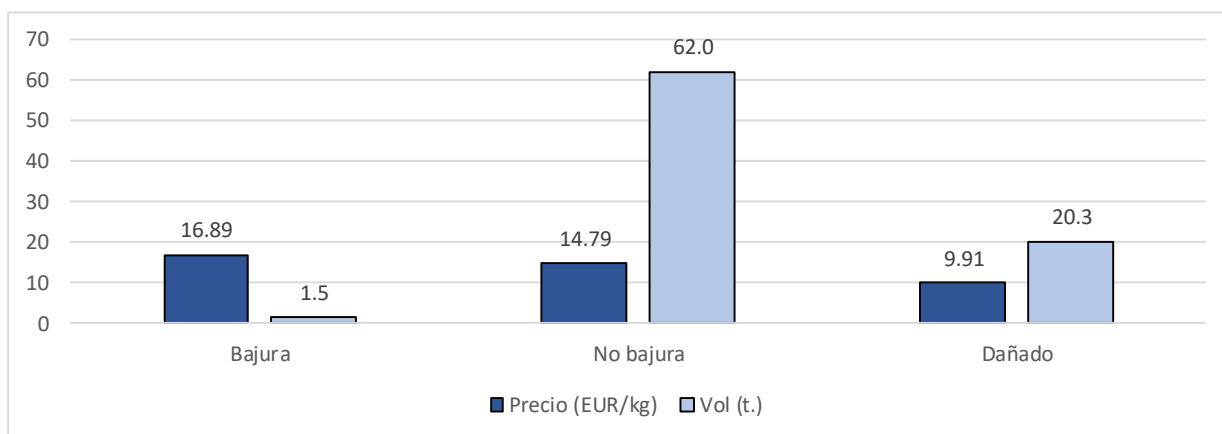


Figura 8: Precio y volumen del rodaballo vendido en la lonja de Le Guilvinec por categoría (entero y eviscerado, enero-noviembre de 2017)**Figura 9: Precio y volumen del rodaballo vendido en la lonja de Le Guilvinec bajo la categoría «pescado dañado» (entero y eviscerado, enero-noviembre de 2017)**

Mercado mayorista

Los datos de la «Réseau des Nouvelles des Marchés – FranceAgriMer» (RNM) aportan los precios a nivel mayorista del mercado mayorista internacional de Rungis (área de París).

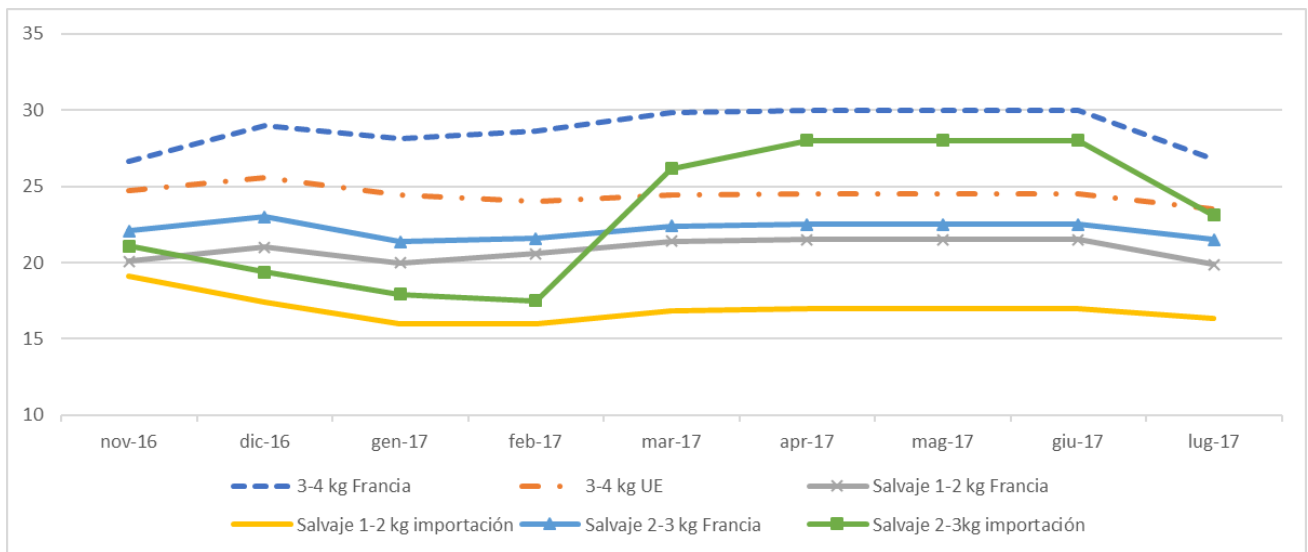
Los precios están disponibles para diferentes categorías de productos:

- Salvaje 1-2 kg Francia;
- Salvaje 2-3 kg Francia;
- Salvaje 1-2 kg importación;
- Salvaje 2-3 kg importación;
- 3-4 kg Francia (el método de producción salvaje/acuicultura no se menciona, pero debería hacer referencia al pescado salvaje de captura principalmente);
- 3-4 kg UE (el método de producción salvaje/acuicultura no se menciona, pero debería hacer referencia al pescado salvaje de captura principalmente).

La siguiente figura muestra la evolución del precio de las diferentes categorías mencionadas entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Se puede observar que:

- Los precios tienden a ser superiores:
 - para el pescado de mayor peso;
 - para los productos franceses en comparación con los productos importados;
- Los precios de los productos importados de 2-3 kg muestran una evolución importante a lo largo del periodo.

Figura 10: Evolución del precio del rodaballo a nivel mayorista (mercado de Rungis)



Fuente: RNM

4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Francia

Se analizan dos transmisiones de precios:

- Rodaballo de acuicultura con etiqueta de calidad «Label Rouge» para el canal HORECA;
- Rodaballo salvaje de captura para el canal HORECA.

Dado que HORECA es el principal mercado para el rodaballo francés, ambas transmisiones de precios se centran en dicho canal.

4.3.1 Rodaballo de acuicultura con etiqueta de calidad «Label Rouge» para el canal HORECA

El rodaballo cultivado bajo la etiqueta «Label Rouge» se vende tanto a través de mayoristas como de empresas de *cash and carry* a los restaurantes. El análisis de transmisión de los precios propone y agrega ambos canales.

El producto analizado es el rodaballo entero fresco (no eviscerado) de 1-2 kg. Se considera representativo del mercado francés para el rodaballo cultivado bajo la etiqueta «Label Rouge».

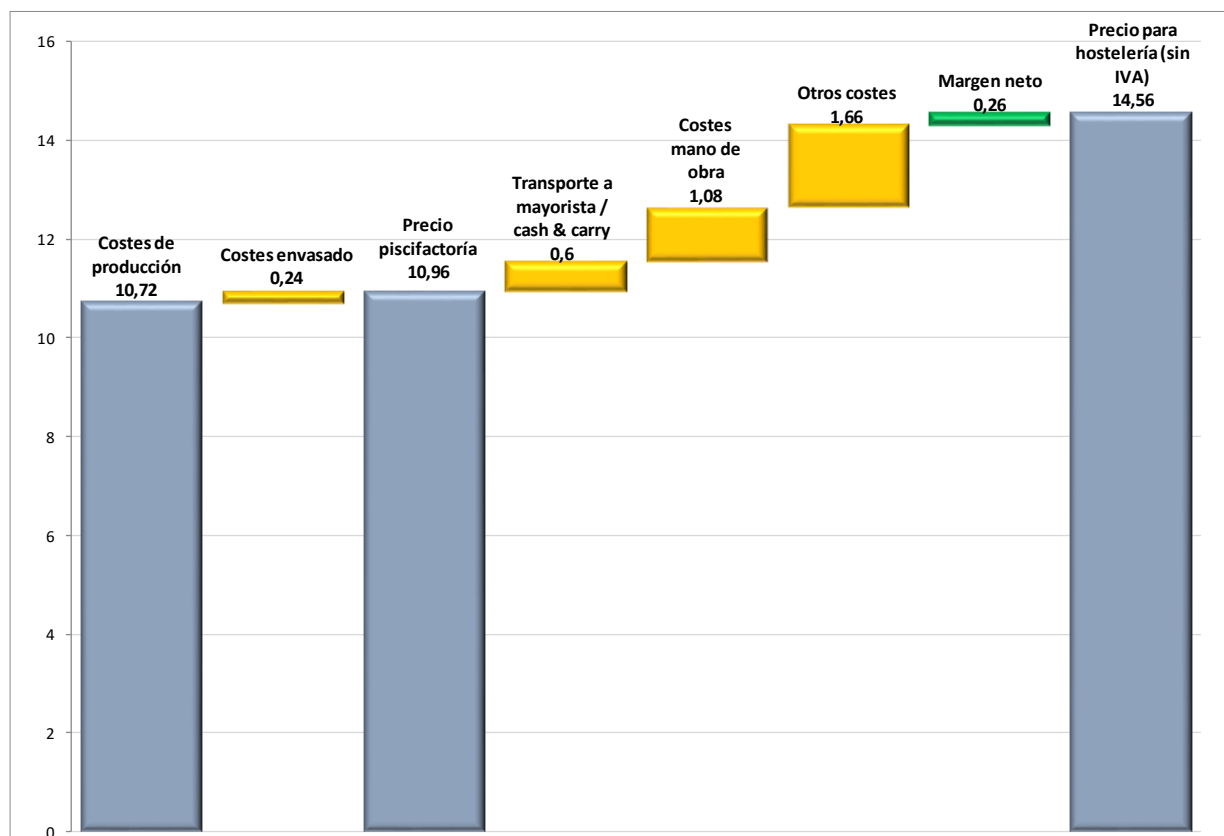
El análisis se basa en entrevistas cualitativas con los agentes involucrados en la cadena de suministro y en los estados financieros de los mayoristas y empresas de *cash and carry* (disponibles públicamente) con el fin de proponer un desglose de los costes de la mano de obra, otros costes y el margen neto.

Tabla 21: Estructura de los precios y costes del rodaballo de acuicultura para el canal HORECA en Francia (2017)

	Intervalo	Media	% precio final
Costes de producción	9,00 – 12,00	10,72	74%
Costes de envasado	0,24	0,24	2%
Precio de piscifactoría	9,24 – 12,24	10,96	75%
Transporte al mayorista/ cash & carry	0,20 – 0,70	0,60	4%
Costes de mano de obra para el mayorista	2,40 – 3,60	1,08	7%
Otros costes para el mayorista		1,66	11%
Margen neto para el mayorista		0,26	2%
Precio para restauración (sin IVA)	13,00 – 16,00	14,56	100%

Fuente: estudio de EUMOFA

Figura 11: Estructura de los precios y costes de rodaballo de acuicultura para el canal HORECA en Francia (2017)



Fuente: estudio de EUMOFA

4.3.2 Rodaballo salvaje de captura para el canal HORECA

Este análisis se centra en la transmisión de los precios del rodaballo salvaje de 2-4 kg, desembarcado en el puerto de Le Guilvinec (Bretaña), vendido en la lonja, comprado por un comerciante local de pescado (*mareyeur*) y enviado a un mercado mayorista (por ejemplo, a Rungis) donde los restaurantes obtienen su suministro.

El análisis se basa en entrevistas cualitativas con los agentes implicados en la cadena de suministro y en los estados financieros de los mayoristas (disponibles públicamente) con el fin de proponer un desglose de los costes de la mano de obra, otros costes y el margen neto.

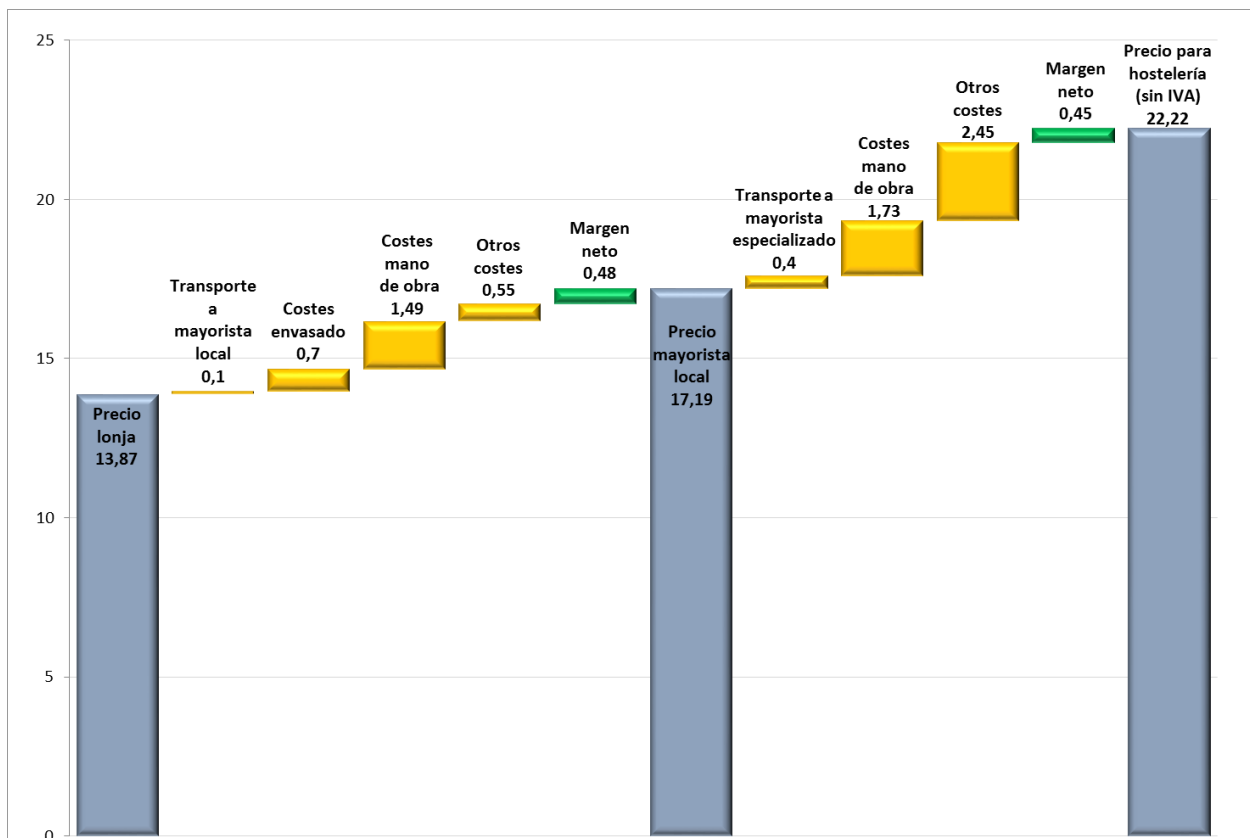
Los costes de transporte muestran fuertes variaciones debido a la distancia que se recorre y a la optimización de la cadena de transporte (nivel de llenado del camión). Por ejemplo, los costes de transporte del rodaballo dentro del área de Bretaña son de 0,10 EUR/kg y pueden alcanzar los 0,70 EUR/kg si el producto viaja desde otra región (entre la lonja y el «*mareyeur*»). Los costes de transporte del «*mareyeur*» al mayorista oscilan entre 0,20 EUR/kg (en el caso de los mayores «*mareyeurs*» capaces de llenar un camión que viaje a Rungis) y 0,60 para exportación.

Tabla 22: Estructura de los precios y costes del rodaballo salvaje para el canal HORECA en Francia (2017)

	Intervalo	Media	% precio final
Precio en la lonja	5,00 – 25,00	13,87	62%
Transporte al mayorista local	0,10 – 0,80	0,10	0%
Costes de envasado	0,60 – 0,86	0,70	3%
Costes mano de obra	1,80 – 2,90	1,49	7%
Otros costes		0,55	2%
Margen neto		0,48	2%
Precio mayorista local	7,50 – 30,00	17,19	77%
Transporte a mayorista especializado (Rungis)	0,20 – 0,60	0,40	2%
Costes mano de obra	3,30 – 6,00	1,73	8%
Otros costes		2,45	11%
Margen neto		0,45	2%
Precio para hostelería (sin IVA)	9,00 – 12,11	22,22	100%

Fuente: estudio de EUMOFA

Figura 12: Estructura de los precios y costes del rodaballo salvaje para el canal HORECA en Francia (2017)



Fuente: estudio de EUMOFA

5 EL MERCADO HOLANDÉS

5.1 Estructura del mercado holandés

5.1.1 Estructura de la cadena de suministro del rodaballo

Rodaballo salvaje

Los Países Bajos son, con creces, el primer productor de la UE de rodaballo salvaje, con 2.072 toneladas desembarcadas en 2015 (de las cuales 1.761 toneladas fueron capturadas por embarcaciones holandesas). El rodaballo suele ser captura accesoria en las pesquerías que tiene como especies objetivo los pescados planos, como la solla y el lenguado. Las artes de pesca utilizadas son principalmente el arrastre de fondo, el arrastre con doble aparejo y el arrastre con impulsos eléctricos.

En los Países Bajos, la principal lonja para el rodaballo se encuentra en Urk. En 2016, se vendieron más de 1.100 toneladas de rodaballo en la lonja de Urk.

La principal salida comercial del rodaballo salvaje holandés es la exportación a mayoristas comunitarios dedicados al sector de la hostelería. El rodaballo se vende normalmente fresco y entero, pero también se procesan pequeñas cantidades en filetes frescos (con piel, sin piel, en porciones, etc.) para su venta a grandes centros minoristas holandeses y a algunos mercados de exportación específicos (como Suiza o Italia). Así, el rodaballo está disponible en el sector minorista holandés (entero o en filetes), pero en pequeñas cantidades, a menudo utilizado para mostrar la calidad y la diversidad de la oferta del minorista. Los productos congelados representan cantidades muy limitadas.

A pesar de que el rodaballo es una especie de alto valor dedicada tradicionalmente al sector de la hostelería, su consumo en restaurantes es limitado (salvo en grandes ciudades).

Rodaballo de acuicultura

El cultivo del rodaballo en los Países Bajos tiene una tradición relativamente larga, pero los niveles de producción mantenidos han sido modestos y se centra solamente en la costa suroccidental (con su fuente de agua salada). Solamente existe una empresa que sigue dedicándose al cultivo de rodaballo, Seafarm BV, situada en Zeeland, con una capacidad de producción anual de 250 toneladas. No obstante, la producción anual ronda una media de 100 toneladas.

Toda esta producción se vende al sector de la hostelería, tanto directamente a restaurantes como a mayoristas holandeses especializados. El rodaballo de acuicultura se vende entero, muerto o vivo (para abastecer a los restaurantes asiáticos). Las exportaciones son muy limitadas y la mayoría de la producción se destina al mercado interno.

Comercio

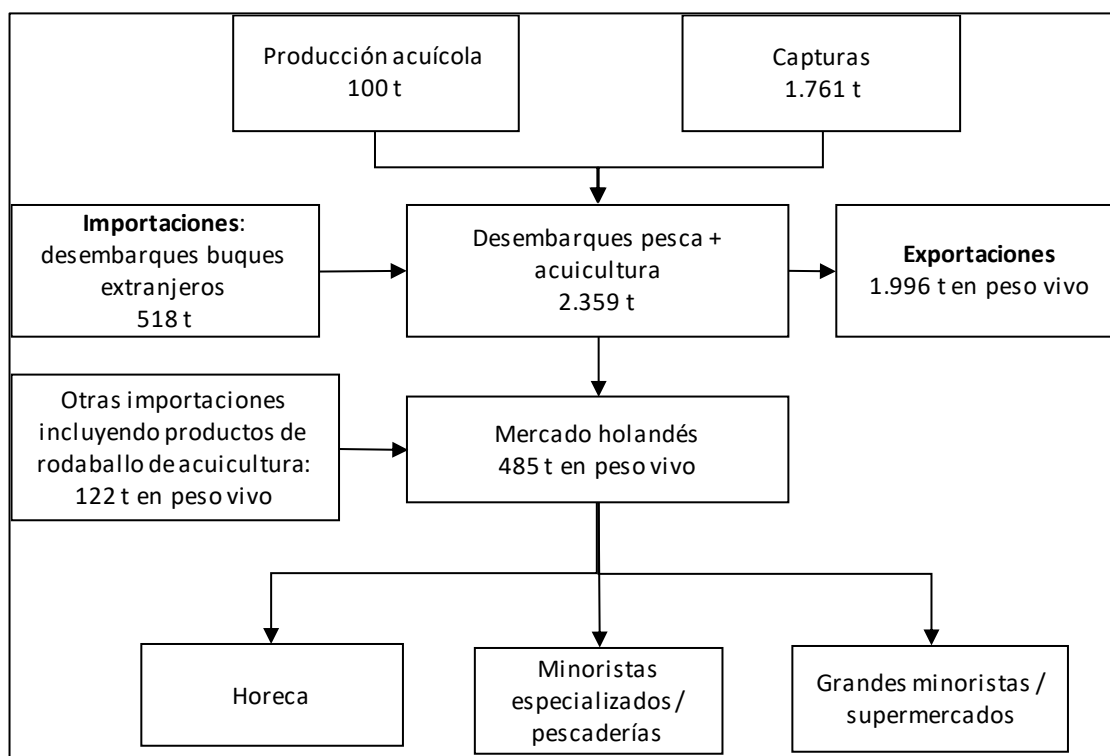
En 2016, las exportaciones holandesas de rodaballo entero alcanzaron las 1.472 toneladas, de las cuales el 76% fueron de pescado fresco y el 24% de pescado congelado. Los principales destinos fueron España (41%) e Italia (22%) y, en menor medida, Alemania (13%) y Francia (9%). Según los agentes implicados entrevistados, las exportaciones de filetes de rodaballo no son insignificantes y pueden alcanzar varios cientos de toneladas en equivalente de peso vivo. Por desgracia, no se pueden distinguir los filetes de rodaballo en los datos comerciales, ya que se han agregado con otros pescados planos.

En 2016, las importaciones holandesas de rodaballo entero alcanzaron las 527 toneladas (98% fresco). Los principales Estados miembros de origen fueron Bélgica (29%), Alemania (20%), el Reino Unido (18%) y Dinamarca (13%). Estas importaciones corresponden a desembarques de buques extranjeros en puertos holandeses y explican la diferencia entre los desembarques en los Países Bajos (más de 2.100 toneladas en 2015) y las capturas holandesas (menos de 1.800 toneladas). En 2016, otros

proveedores del mercado holandés fueron España (6% del volumen de importación) y Francia (4%) e incluyeron productos de rodaballo de acuicultura.

El siguiente diagrama presenta la estructura general de la cadena de suministro. La fase mayorista holandesa se organiza en mercados mayoristas abiertos, así como en Francia y España. Esta es la razón por la que la fase mayorista no se menciona en la siguiente figura, aunque los mayoristas operan en la cadena de suministro holandesa (en el comercio o en el canal HORECA). Depende de varias fuentes secundarias (EUMOFA para los datos comerciales, FAO y EUROSTAT para los datos de producción y entrevistas con los agentes implicados holandeses).

Figura 13: Cadena de suministro holandesa (datos de 2015)



5.1.2 Características del mercado holandés

Rodaballo de acuicultura

El cultivo holandés de rodaballo es relativamente antiguo, pero la producción se ha mantenido a un nivel bajo. Según el Eurostat, la producción holandesa de rodaballo de acuicultura llegó a un máximo de 260 toneladas en 2011, para después descender en 2012 y 2013 y mantenerse estable en torno a las 100 toneladas desde 2013.

La única piscifactoría que queda es Seafarm BV, dado que la otra, Grovisco, finalizó su producción hace un par de años. Seafarm, junto con Grovisco, comenzó un vivero de peces. Gracias a la colaboración entre estas dos empresas, se creó un criadero de rodaballo. El criadero es totalmente independiente desde un punto de vista económico e incluye su propio pienso natural, que garantiza una alta calidad de juveniles de rodaballo.

Seafarm BV prefiere mejorar la eficiencia de su ciclo de producción (en energía y mano de obra) y la calidad de sus productos a incrementar sus volúmenes de producción. Seafarm se dedica al mercado holandés y abastece a restaurantes y mayoristas con diferentes productos de rodaballo:

- Rodaballo vivo (en su mayoría en torno a 0,8 kg), para abastecer principalmente a restaurantes chinos (a través de mayoristas especializados);

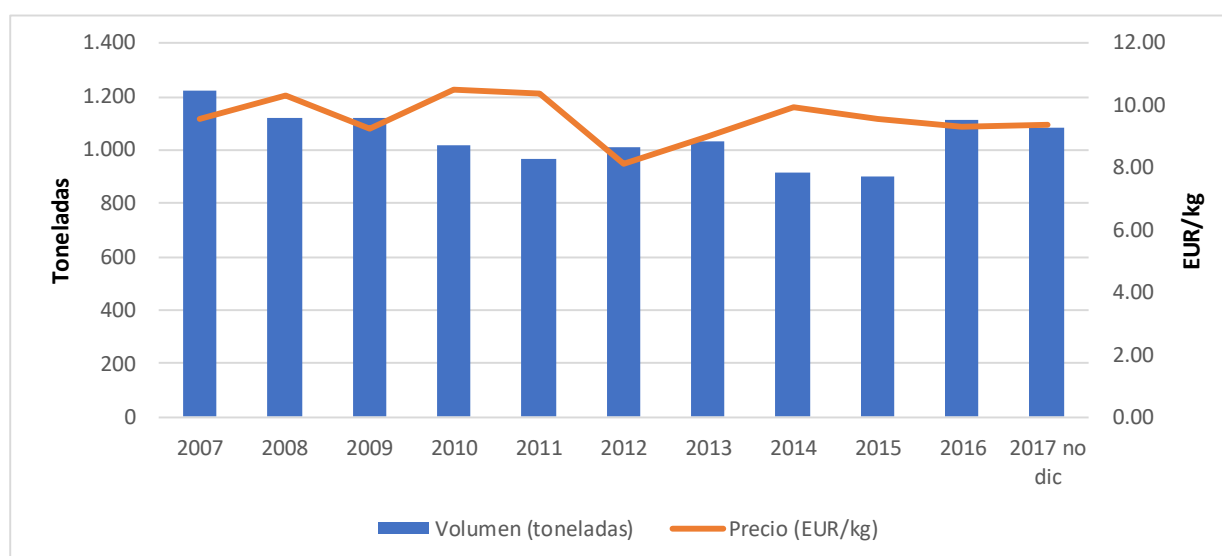
- Rodaballo sacrificado en hielo (0,5-1kg o 1-1,5 kg), para abastecer a los mayoristas holandeses especializados en el sector de la hostelería;
- Filetes (con o sin piel) de rodaballos de mayor tamaño, en menores cantidades.

Rodaballo salvaje de captura

En la última década, los desembarques de rodaballo en los Países Bajos han seguido, en líneas generales, una tendencia descendente: de 2.438 toneladas en 2005 a 1.432 toneladas en 2014 (Fuente: Eurostat). Pero en 2015, ascendieron a 2.072 toneladas (+45%) y según los informes de primera venta, 2016 y 2017 siguen la misma tendencia ascendente.

De hecho, en la lonja de Urk, los volúmenes de primera venta aumentaron en 2016 y los primeros 11 meses de 2017 muestran que la tendencia al alza continúa. Mientras tanto, el precio medio de primera venta se mantuvo relativamente estable (–3%) de 2015 a 2016 (situándose en 9,32 EUR/kg) y los primeros 11 meses de 2017 confirman esta tendencia estable.

Figura 14: Evolución del volumen de primera venta del rodaballo (en toneladas) y del precio (en EUR/kg) en la lonja de Urk



No obstante, los precios de primera venta del rodaballo muestran importantes diferencias entre las categorías de talla. En los Países Bajos, la mayoría del rodaballo se vende por categorías en las lonjas. Existen siete categorías de talla para las capturas de rodaballo salvaje en la lonja de Urk.

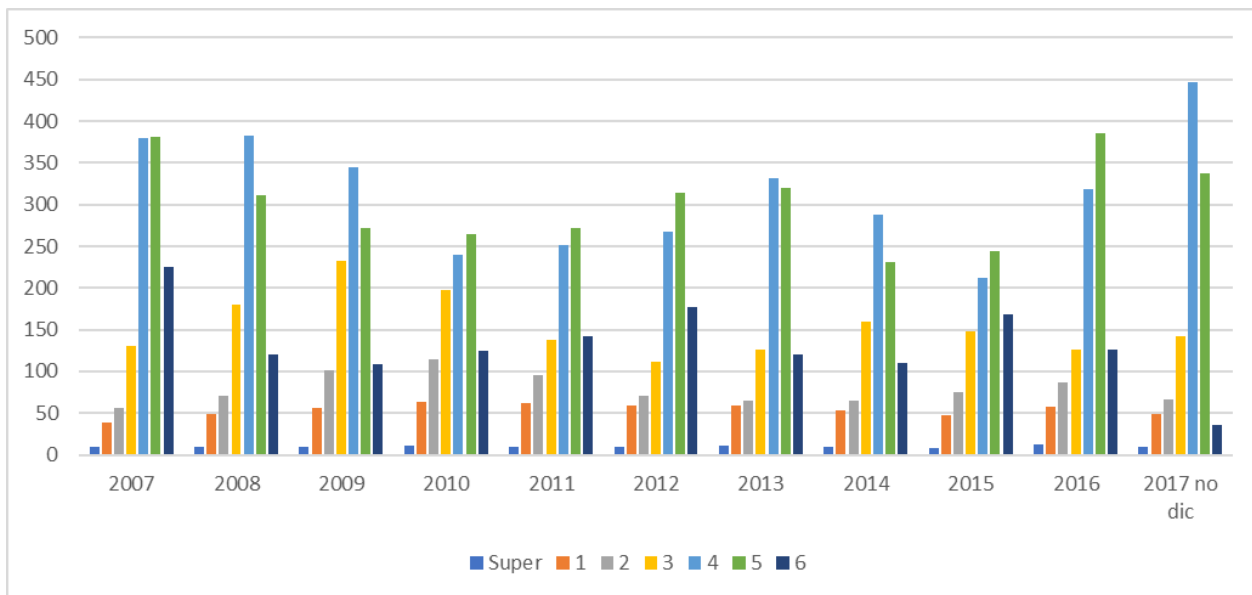
Tabla 23: Clasificación del rodaballo por categorías en los Países Bajos

Tamaño	rodaballo 1 + (super)	rodaballo 1	rodaballo 2	rodaballo 3	rodaballo 4	rodaballo 5	rodaballo 6
Peso	6 kg >	4 kg - 6 kg	3 kg - 4 kg	2 kg - 3 kg	1 kg - 2 kg	0,5kg - 1 kg	< 0,5 kg

Fuente: lonja de Urk

No obstante, las categorías más comunes son la 4 y la 5. En 2016, en la lonja de Urk, las categorías 4 y 5 representaron el 63% del volumen total de rodaballo vendido, y los 11 primeros meses de 2017 muestran una proporción incluso mayor. Por otro lado, desde 2017, el porcentaje de las categorías 2 y 3 parece haber descendido. La siguiente figura muestra estas evoluciones.

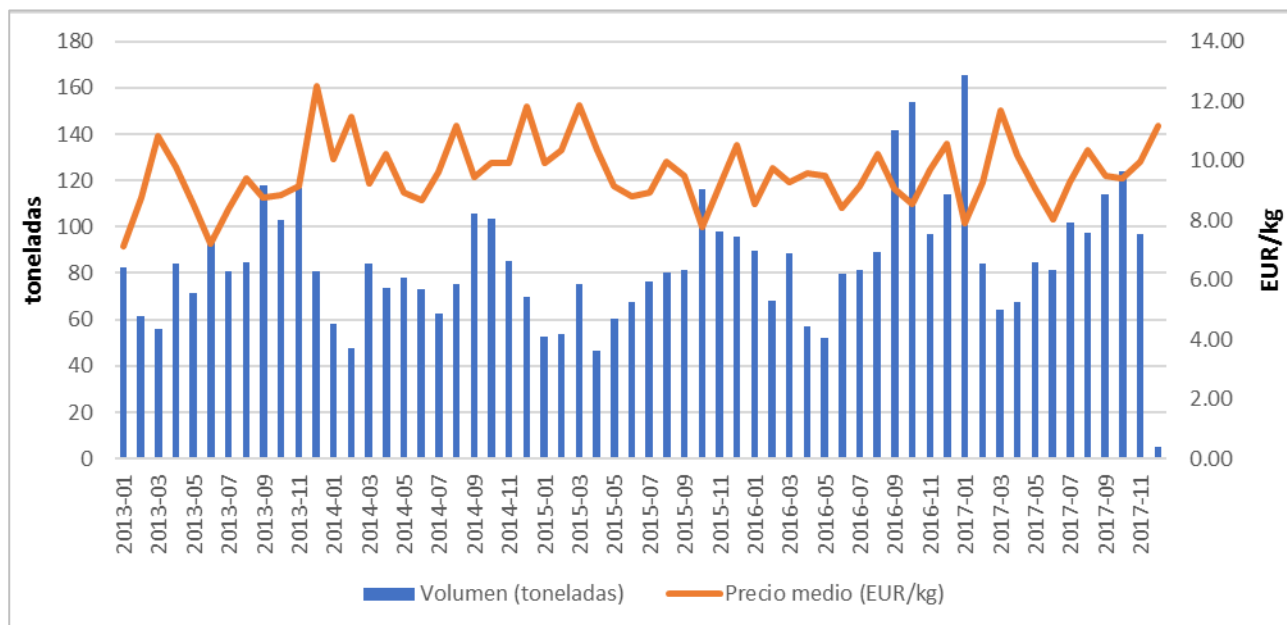
Figura 15: Evolución de los volúmenes de primera venta del rodaballo (en toneladas) en la lonja de Urk, por categoría de talla



Fuente: lonja de Urk

La temporada por excelencia del rodaballo abarca de septiembre a noviembre. Durante este periodo, los volúmenes de primera venta alcanzan sus valores máximos y los precios caen a sus niveles más bajos a principios de otoño, aunque pueden aumentar considerablemente en diciembre, cuando la demanda es alta (Navidades). La siguiente figura muestra esta estacionalidad para los precios mensuales medios (todas las categorías de talla combinadas).

Figura 16: Estacionalidad mensual de los volúmenes de primera venta y de los precios en la lonja de Urk (2013-2017)



Fuente: lonja de Urk

5.2 Precios a lo largo de la cadena de suministro en los Países Bajos

Este apartado presenta los datos secundarios utilizados en el análisis de los precios en los Países Bajos. Los datos secundarios incluyen series estadísticas y datos recopilados en informes de la industria.

Tabla 24: Fuentes de los precios en los Países Bajos en las diferentes fases de la cadena de suministro

Fase de la cadena de suministro	Tipo de precio	Frecuencia	Fuente
Primera venta (Acuicultura)	De piscifactoría (sin precio de transporte)	Anual	Entrevistas
Primera venta (rodaballo salvaje)	Primera venta en precios de lonja (después de la clasificación)	Mensual, anual	Lonja de Urk
Importación / exportación	Precios de importación (coste, seguro y flete) / exportación (Free On Board)	Mensual, anual	EUMOFA
Mayorista	Precio mayorista	Diario, semanal, mensual, anual	Schmidt Zeevis (NL) RNM (FR)
Minorista	Precio minorista	Diario	Web de Ahold

Dado que solamente existe una empresa dedicada al cultivo de rodaballo en los Países Bajos, no se proporciona un precio de piscifactoría preciso, sino un **precio de piscifactoría medio de 10,00 EUR/kg** para el rodaballo entero fresco de 1,2 kg entregado en cajas de hielo (fuente: entrevistas con los agentes implicados). La siguiente tabla presenta los precios anuales de primera venta por categoría de talla en la lonja de Urk de 2010 a 2017.

Tabla 25: Precios de primera venta (en EUR/kg) por categoría de talla en la lonja de Urk (2010-2017)

Clasificación	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ¹⁶
Súper	19,65	20,45	19,31	18,98	17,59	20,13	20,56	20,80
1	16,88	17,70	17,02	17,37	17,08	19,10	18,11	18,17
2	14,18	15,55	14,75	15,61	15,15	16,34	15,92	15,45
3	11,87	13,68	11,73	12,09	11,36	12,78	12,92	11,43
4	10,92	10,65	8,53	8,76	9,53	10,65	9,42	8,44
5	8,10	7,84	5,90	6,46	7,73	6,45	6,45	7,24
6	5,47	4,27	3,13	4,78	6,45	3,65	4,56	6,02
Total	10,53	10,38	8,14	9,03	9,95	9,57	9,32	9,36

Fuente: lonja de Urk

¹⁶ Sólo los primeros 11 meses.

La siguiente tabla presenta los precios de exportación del rodaballo fresco entero y el desglose por principales destinos.

Tabla 26: Precios holandeses de exportación (en EUR/kg) del rodaballo fresco entero por principal destino

PAÍS SOCIO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Francia	8,84	10,61	12,07	11,76	10,79	10,82
Alemania	11,39	14,27	15,79	13,91	13,32	11,85
Italia	8,61	9,48	10,96	9,78	10,26	10,40
España	11,66	12,77	13,55	13,55	12,56	12,58
Suiza		17,21	16,67	17,91	17,62	15,56
Totales	9,55	11,18	12,98	12,40	12,25	11,66

Fuente: COMEXT

La siguiente tabla presenta los precios disponibles a nivel mayorista y minorista para los productos de rodaballo procesado.

Tabla 27: Precios mayoristas y minoristas en los Países Bajos

Producto	Fase de la cadena de suministro	Cantidad (kg)	Precio (EUR)	Precio unitario (EUR/kg)	Fuente
Limpio, sin cabeza y piel	mayorista	0,45	11,25	25,00	Schmidt Zeevis
Rodaballo III 2-3 kg, de ración (con piel y espinas)	mayorista	0,2	7,40	37,00	Schmidt Zeevis
Filete sin piel	minorista	0,225	11,25	50,00	Albert Heijn

Fuente: Schmidt Zeevis y web de Ahold (noviembre de 2017)

La siguiente tabla presenta precios disponibles a nivel mayorista en Francia, uno de los principales mercados de exportación para el rodaballo salvaje de captura holandés. A lo largo del año se observan importantes variaciones.

Tabla 28: Precios mayoristas mensuales del rodaballo salvaje importado a Francia (EUR/kg) en 2017

Producto	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
RODABALLO salvaje 1-2kg Importación	16,00	16,00	16,83	17,00	17,00	17,00	16,35	15,93	14,02	12,45
RODABALLO salvaje 2-3kg Importación	17,93	17,50	26,17	28,00	28,00	28,00	23,12	20,36	17,43	14,99

Fuente: RNM

5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro en los Países Bajos

Este apartado se centra en la cadena de suministro del rodaballo fresco de acuicultura y salvaje en los Países Bajos.

5.3.1 Rodaballo salvaje de los Países Bajos vendido al canal HORECA en Francia

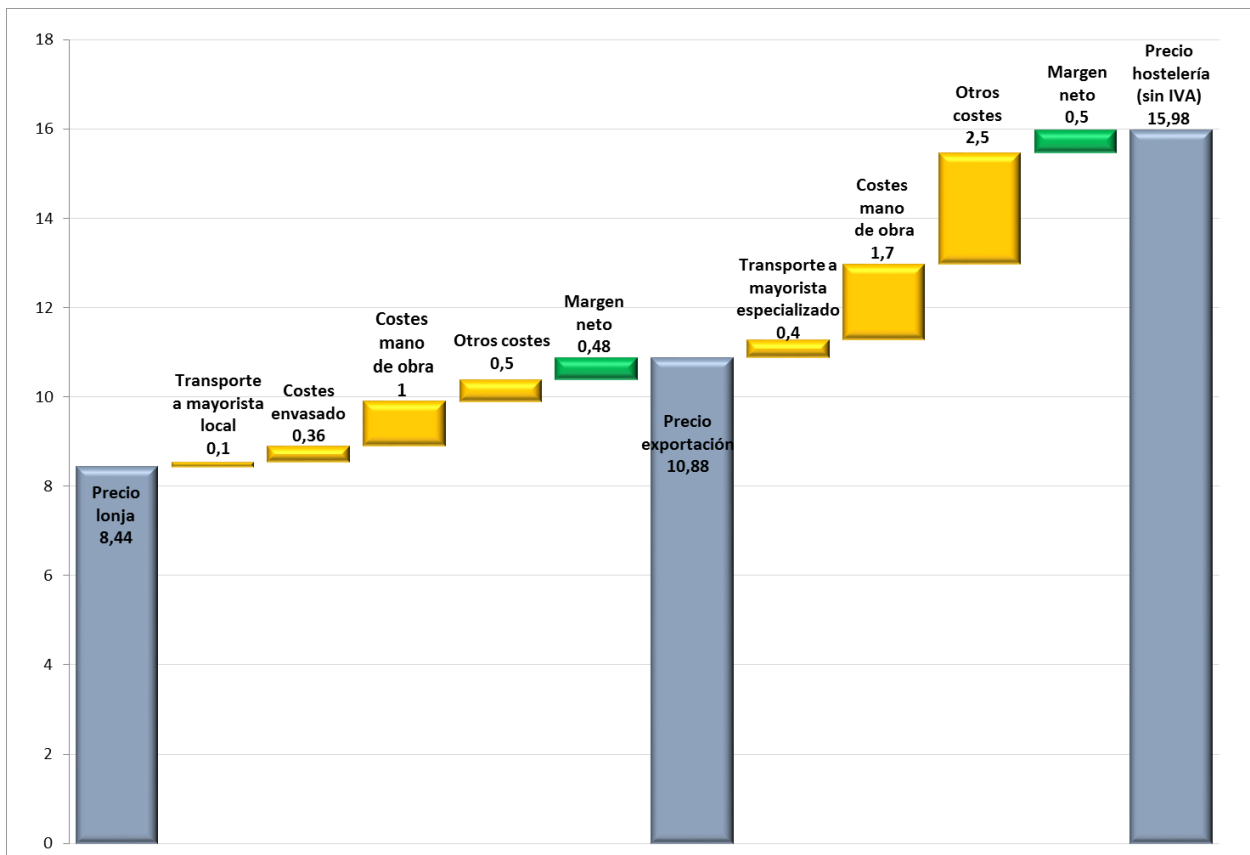
Los precios de primera venta en las lonjas hacen referencia al pescado entero eviscerado después de su clasificación por categorías y antes de su transporte. El ejemplo que se da de la transmisión de los precios hace referencia a la categoría 4 de rodaballo comprado en la lonja y exportado a Francia para su venta en el sector de la hostelería.

Tabla 29: Estructura de los precios y costes del rodaballo salvaje de los Países Bajos vendido al canal HORECA en Francia (2017)

	Intervalo	Media	% precio final
Precio en lonja	7,19-11,79	8,44	53%
Transporte al mayorista local	0.10 - 0.80	0,10	1%
Costes de envasado	0,31-0,40	0,36	2%
Costes de mano de obra	1.98 - 3.98	1,00	6%
Otros costes		0,50	3%
Margen neto		0,48	3%
Precio de exportación	8,84 -12,07	10,88	68%
Transporte a mayorista especializado	0,30 - 0,80	0,40	3%
Costes de mano de obra	4,70 - 7,70	1,70	11%
Otros costes		2,50	16%
Margen neto		0,50	3%
Precio para el sector de la hostelería (sin IVA)	12,45- 17,00	15,98	100%

Fuente: estudio de EUMOFA

Figura 17: Transmisión de los precios del rodaballo entero, fresco, salvaje y de captura de los Países Bajos (categoría 4) exportado a Francia



Fuente: estudio de EUMOFA

5.3.1 Rodaballo de acuicultura vendido al canal HORECA en los Países Bajos

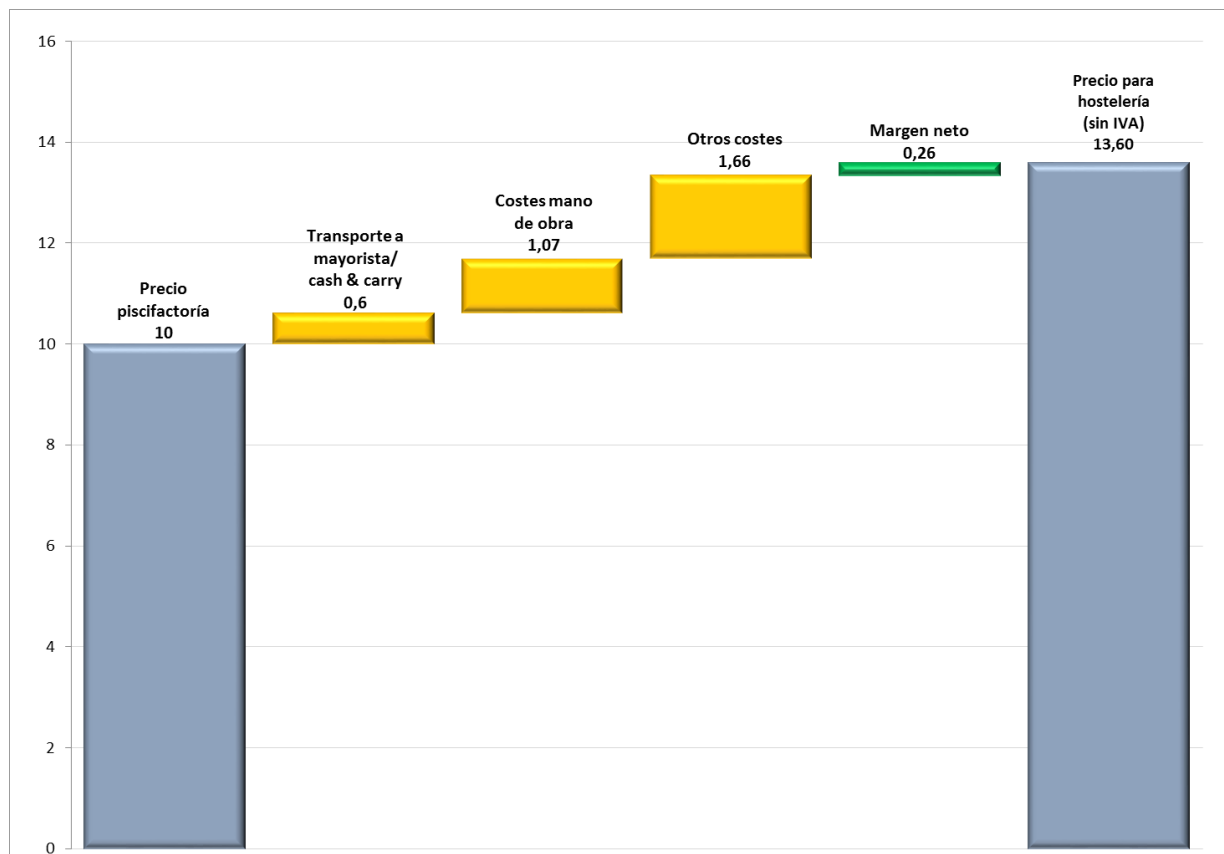
Los precios de piscifactoría hacen referencia al pescado entero (no eviscerado) en cajas, antes de su transporte.

Tabla 30: Estructura de los precios y costes del rodaballo de acuicultura de los Países Bajos para el sector de la hostelería (2017)

	Intervalo	Media	% precio final
Precio de piscifactoría	7,50 - 14,00	10,00	74%
Transporte al mayorista / cash & carry	0.20 - 0.70	0,60	4%
Costes de mano de obra	2.40 - 3.60	1,08	8%
Otros costes		1,66	12%
Margen neto		0,26	2%
Precio para el sector de la hostelería (sin IVA)	13.00 - 16.00	13,60	100%

Fuente: estudio de EUMOFA

Figura 18: Transmisión de los precios para el rodaballo fresco y entero de acuicultura de los Países Bajos (1,2 kg) para el sector de la hostelería



Fuente: estudio de EUMOFA

6 CONCLUSIÓN

Producción

La producción de rodaballo se encuentra en aumento en la UE, especialmente gracias a la acuicultura, que representó el 67% de la producción total en 2015 (10.173 toneladas en 2015, 3.365 toneladas más que en 2006). La pesca también muestra una tendencia positiva con un crecimiento del 93% entre 2006 y 2015 (5.023 toneladas en 2015).

Los principales productores son los Países Bajos, Francia, el Reino Unido y Dinamarca para la pesca y España y Portugal para la acuicultura.

Tabla 31: Volumen de producción de rodaballo a nivel comunitario (toneladas)

	2006	2015	Evol. 2015/2006	% total 2015
Acuicultura	6.808	10.173	+49%	67%
Pesca	2.596	5.023	+93%	33%
Total	9.404	15.196	+62%	100%

Fuente: FAO, Eurostat

Comercio

El comercio de rodaballo es principalmente intracomunitario y en 2015 alcanzó las 11.522 toneladas (frente a las 15.196 toneladas producidas). El comercio extracomunitario es limitado: 434 toneladas de producto exportado en 2015 (principalmente fresco) y 201 toneladas importadas (solamente fresco).

Los principales flujos intracomunitarios están relacionados con la exportación de rodaballo de acuicultura procedente de España y Portugal y de rodaballo salvaje de captura de los Países Bajos.

Mercados

El consumo aparente de rodaballo es de 15.345 toneladas en la UE. Los tres principales Estados miembros son: España (6.423 toneladas), Italia (2.483 toneladas) y Francia (2.088 toneladas). El consumo aparente de rodaballo se sitúa por debajo de las 1.000 toneladas en los demás Estados miembros.

El análisis cubre diferentes características de los mercados específicos de cada Estado miembro. Mientras que el rodaballo se vende a través de grandes minoristas y pescaderías en España, en Francia y los Países Bajos se consume principalmente fuera de los hogares. En España, el consumo se centra principalmente en el rodaballo de acuicultura (debido a la importancia de la producción nacional), mientras que en Francia y los Países Bajos el consumo depende en mayor medida de la pesca.

En lo que concierne al posicionamiento por precio, entre los diferentes casos estudiados en el contexto de este informe, el rodaballo salvaje de captura parece ser un producto *premium* con precios de primera venta que pueden oscilar entre 11 y 14 EUR / kg para ejemplares de 2-4 kg (el precio puede superar los 25 EUR/kg en el caso de ejemplares de mayor tamaño); el precio de los ejemplares más pequeños (1-2 kg) oscila entre los 8 y los 15 EUR/kg. El precio de piscifactoría del producto de acuicultura se encuentra entre 8 y 12 EUR/kg (para ejemplares de 1-2 kg), y el mayor precio se registra para los productos franceses «Label Rouge» (la producción debe seguir especificaciones controladas para garantizar la mayor calidad para el consumidor).

Transmisión de los precios

Se ha realizado una serie de cinco análisis de transmisión de los precios: el rodaballo de acuicultura en España (el rodaballo salvaje de captura es muy limitado en España y no se ha analizado); el rodaballo salvaje de captura y de acuicultura en Francia; el rodaballo salvaje de captura y de acuicultura en los Países Bajos. Cada uno de estos análisis se centra en un producto representativo y en un mercado de los Estados miembros analizados: cubre las ventas al canal HORECA en Francia y los Países Bajos y a grandes centros minoristas en España.

La figura 20 muestra una comparación de los cinco análisis de transmisión de los precios. Se indica el precio de «primera venta», «plataforma» y «consumidor final» (cuando proceda) de cada una de las cadenas de suministro analizadas (véase la definición de estas fases para cada análisis en la siguiente tabla).

Cuando el análisis de transmisión de los precios cubre el canal HORECA (en Francia y en los Países Bajos), el análisis cubre la primera venta (piscifactoría o lonja) y la fase mayorista. En España, el análisis cubre las ventas de los grandes centros minoristas y engloba la cadena de suministro desde la primera venta (piscifactoría) hasta el consumidor final (grandes centros minoristas).

Tabla 32: Principales características de cada análisis de transmisión de los precios

	Acuicultura ES	Acuicultura FR	Salvaje FR	Acuicultura NL	Salvaje NL
Producto	Pescado de 1,5-2 kg fresco y entero	Pescado de 1-2 kg fresco y entero «Label Rouge»	2-4 kg fresco y entero	1,2 kg fresco y entero	1-2 kg fresco y entero
Canal de venta	Gran centro minorista	HORECA	HORECA	HORECA	HORECA
Primera venta	Piscifactoría	Piscifactoría	Lonja	Piscifactoría	Lonja
Plataforma	Plataforma gran centro minorista	Mayorista / cash & carry	Mayorista	Mayorista	Mayorista
Consumidor final	Gran centro minorista	No se cubre	No se cubre	No se cubre	No se cubre

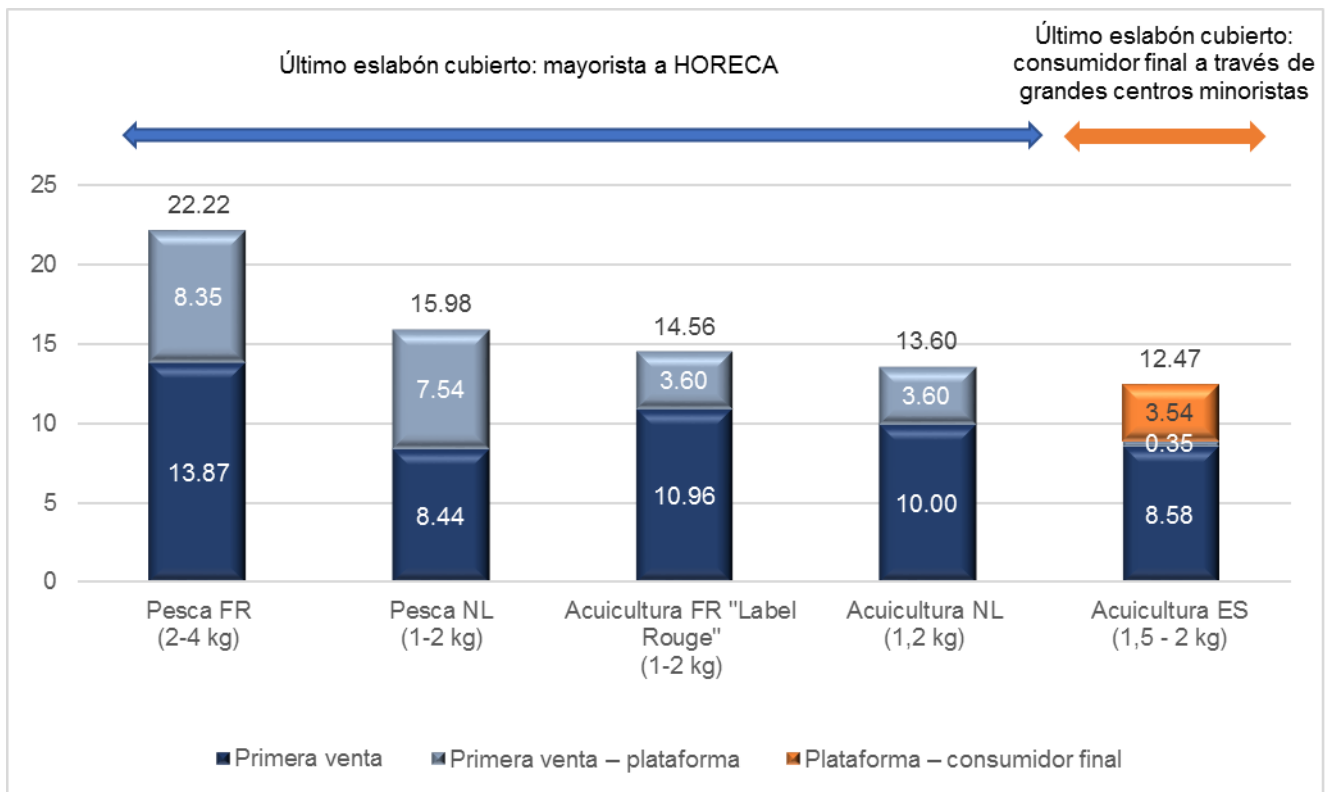
Los puntos clave de la comparativa de las estructuras de precios son los siguientes:

- Existen importantes diferencias entre las estructuras de precios de las cadenas de suministro analizadas. Cada uno de los análisis cubre el pescado fresco y entero, pero hay grandes **diferencias de enfoque** entre los análisis en lo que se refiere a¹⁷:
 - **Canales de venta:** cuatro de los análisis cubren el canal HORECA (el último eslabón cubierto es el precio mayorista) y uno de los análisis cubre las ventas en grandes centros minoristas (el último eslabón cubierto es la fase del consumidor final). Esto supone diferentes organizaciones de la cadena de suministro (número de intermediarios).

¹⁷ The scope of each analysis has been defined to focus on a representative product of each supply chain.

- **Productos analizados:**
 - Los análisis cubren tres productos de acuicultura y dos de captura;
 - El peso de los ejemplares oscila entre 1,2 kg/pez y 2-4 kg/pez (el peso del ejemplar es un criterio importante para los costes del pescado);
 - Asimismo, en Francia, el pescado de acuicultura se produce bajo el sistema de calidad «Label Rouge».
- En el **canal HORECA**, los costes entre la primera venta y la plataforma son mayores para los productos pesqueros, debido a la presencia un intermediario adicional en la cadena de suministro de los productos de la pesca en comparación con la cadena de suministro de los productos de acuicultura:
 - En el caso de los productos de la pesca, el pescado se vende en la lonja a un primer mayorista en la zona costera («mareyeur» en Francia). Cuando el producto se vende al canal HORECA, se suele vender a otro mayorista especializado en HORECA o situado cerca de las áreas de consumo de los mercados mayoristas (por ejemplo el Mercado Internacional de Rungis en el área de París). Así, en el caso de los productos de la pesca, hay dos mayoristas involucrados;
 - En el caso del pescado de acuicultura, los productos se venden directamente al mayorista ubicado en el mercado mayorista.
- En el análisis de la **cadena de suministro española**, los costes de la «fase de plataforma» son relativamente bajos. Este eslabón solamente incluye un agente, en comparación con los dos intermediarios necesarios para los productos salvajes de captura vendidos al canal HORECA (véase el apartado anterior). Asimismo:
 - Los flujos se optimizan entre piscifactorías y plataformas minoristas (esto permite reducir los costes de transporte);
 - La actividad de la plataforma se centra en operaciones logísticas. Esto limita los costes en esta fase (se observan mayores costes en la fase minorista en España). En las otras cadenas de suministro, esta etapa puede abarcar procesado (fileteado) y envasado (diferentes envases para cada mayorista).
- No se observan claras **diferencias de precio en la primera venta** entre los productos de acuicultura y salvajes. Según los datos recogidos, las diferencias en primera venta suelen estar relacionadas con el tamaño del pescado y con un sistema específico de calidad (como el «Label Rouge» francés). Asimismo, los precios de los productos cultivados muestran mayor estabilidad a lo largo del año que los precios de los productos salvajes de captura. Los costes de producción del pescado de acuicultura no se investigaron en este estudio y las diferencias entre Estados miembros pueden venir de un amplio abanico de factores: diferentes métodos de producción (certificación «Label Rouge» en Francia), tamaño de las piscifactorías, madurez de la industria (impacto de las curvas de aprendizaje, depreciación de las inversiones, etc.);
- En conclusión:
 - El **precio más alto** es el de los **productos franceses de la pesca**, lo cual abarca especímenes de tamaño grande (2-4 kg) vendidos en HORECA con la actuación de dos agentes: el «mareyeur» en la zona costera y el mayorista en el área de consumo;
 - El **precio más bajo** es el de los **productos españoles de acuicultura**. El precio de venta al consumidor final en España es incluso menor al precio mayorista para HORECA en otros Estados miembros. Esto se debe a:
 - Un precio de fábrica bajo: debido al tamaño mediano del pescado (1,5 - 2kg) y a los bajos costes de producción;
 - Los bajos costes relacionados con el transporte, la plataforma y el mercado minorista (optimización de los flujos entre las piscifactorías y los grandes centros minoristas).

Figura 19: Síntesis de los análisis de transmisión de los precios del rodaballo (EUR/kg)



Fuente: estudio de EUMOFA

7 Anexos 1: lista de contactos

Los siguientes agentes implicados han sido consultados en el contexto de este estudio:

- España:
 - ACES
 - ADESA
 - FEDEPESCA
- Francia:
 - Aqualabel
 - Agentes franceses dedicados al rodaballo
 - Mayoristas
 - Empresas Cash & Carry
- Países Bajos:
 - Visveiling Urk (Lonja de Urk)
 - Neerlandia
 - Seafarm BV

«El rodaballo en la UE» está publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

Edita: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es responsable de la elaboración general de esta publicación, los puntos de vista y las conclusiones presentadas en este informe reflejan la opinión del/los autor/es y no reflejan necesariamente la opinión de la comisión y su funcionarios.

© Unión Europea, 2021

Catálogo número: KL-03-21-064-ES-N

ISBN: 978-92-76-29810-6

DOI:10.2771/347885

Fotografía de portada: © Scandinavian Fishing Year Book

Reproducción autorizada siempre y cuando se cite la fuente documental.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea