



ESTUDO DE CASO

SARDA NA UE



ESTRUTURA DE PREÇOS NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

FOCO EM ESPANHA, PORTUGAL E
PAÍSES BAIXOS

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Assuntos
Marítimos e
Pescas

FEVEREIRO DE 2024

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito concluído em fevereiro de 2024.

A Comissão Europeia não é responsável por quaisquer consequências decorrentes da reutilização desta publicação.

Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2024



© União Europeia, 2024

A política de reutilização de documentos da Comissão Europeia é aplicada com base na Decisão 2011/833/UE da Comissão, de 12 de dezembro de 2011, relativa à reutilização de documentos da Comissão (JO L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo indicação em contrário, a reutilização deste documento é autorizada ao abrigo de uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Isto significa que a reutilização é permitida desde que seja dado crédito adequado e sejam indicadas quaisquer alterações.

Para qualquer utilização ou reprodução de elementos que não sejam propriedade da União Europeia, pode ser necessário requerer autorização diretamente aos respetivos titulares de direitos. A União Europeia não detém os direitos de autor relativamente ao seguinte elemento:

Foto de capa: ©Shutterstock 1674010882 – David Gonzalez Yllera

PDF ISBN 978-92-68-12727-8 KL-02-24-212-PT-N doi: 10.2771/082501

PARA MAIS INFORMAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Direção-geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas

B-1049 Bruxelas

Correio eletrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

RESUMO	1
LISTA DE ACRÓNIMOS	3
1. ÂMBITO E CONTEÚDO	4
1.1 Âmbito do estudo de caso.....	4
1.2 Conteúdo do documento.....	4
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DOS MERCADOS	5
2.1 Características biológicas e comerciais.....	5
2.2 Produção mundial	1
2.3 Produção da UE.....	3
3. O MERCADO ESPANHOL.....	9
3.1 Estrutura da cadeia de abastecimento	9
3.2 Características do mercado espanhol e do consumo.....	15
3.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento.....	19
4. O MERCADO PORTUGUÊS	25
4.1 Estrutura da cadeia de abastecimento	25
4.2 Características do mercado português e do consumo.....	30
4.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento.....	32
5. O MERCADO NEERLANDÊS	40
5.1 Estrutura da cadeia de abastecimento	40
5.2 Características do mercado e do consumo neerlandeses	47
5.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento.....	48
6. CONCLUSÕES	54
7. PARTES INTERESSADAS ENTREVISTADAS	56

Resumo

- Em 2021, a produção mundial de sarda/cavala foi de 4,42 milhões de toneladas, quase exclusivamente proveniente da pesca selvagem (99,9%). Os principais produtores mundiais são a China, o Japão e a Indonésia, com mais de 370.000 toneladas de capturas cada (estes três países representaram 30% da produção mundial em 2021), seguidos da Rússia, da Noruega e da UE-27 (entre 260.000 e 272.000 toneladas cada). As capturas na UE-27 representaram 6% da produção mundial.
- A produção de sarda/cavala na UE-27 atingiu um pico de 423.000 toneladas em 2017 e diminuiu nos últimos anos para 261.161 toneladas em 2021. A evolução das capturas está ligada à evolução dos TAC (totais admissíveis de capturas) e das quotas. Os principais produtores de sarda/cavala na UE-27 são a Irlanda, a Espanha, os Países Baixos, a Dinamarca, Portugal e a Lituânia, com capturas em 2021 entre 25.000 e 61.000 toneladas cada.
- O consumo aparente da UE-27 foi de 272.741 toneladas de peso vivo equivalente (pve) em 2021, com um saldo comercial levemente negativo (475.002 toneladas de importações vs. 463.422 toneladas de exportações). Existem importantes fluxos comerciais para a sarda, tanto intra-UE como extra-UE. Quase todas as capturas da Irlanda (o principal produtor da UE) são exportadas, pelo qual o consumo neste Estado-Membro é muito limitado. Existem importações importantes do Reino Unido, da Noruega, das Ilhas Faroé e da Islândia para a UE-27; parte destas importações são produtos capturados por navios de países terceiros e desembarcados na UE-27. Os principais destinos das exportações extra-UE são o Reino Unido, a Nigéria, as Ilhas Faroé, o Egito e a Noruega.
- Os principais mercados da UE (em termos de consumo aparente) para a sarda/cavala são a Polónia e a França (com 47.296 toneladas pve e 46.490 toneladas pve), seguidas da Espanha (34.229 toneladas pve), da Roménia (32.983 toneladas pve), da Lituânia (29 246 toneladas pve), da Itália (25.201 toneladas pve) e dos Países Baixos (23.972 toneladas pve).
- O presente relatório centra-se em três Estados-Membros (Espanha, Portugal e Países Baixos), em que o consumo nacional de sarda/cavala é destinado principalmente a produtos transformados: sarda/cavala em lata em Espanha e Portugal, sarda/cavala fumada nos Países Baixos.
- Em Espanha, as capturas nacionais foram de 36.213 toneladas em 2021 e o consumo nacional aparente foi estimado em 34.229 toneladas pve. As importações e importações de sarda/cavala congelada são elevadas. Esta pode ser utilizada como matéria-prima para a indústria de conservas. As conservas de sarda/cavala representaram 39% do consumo aparente em Espanha. Está registada uma indicação geográfica protegida (IGP) para as conservas de sarda/cavala na Andaluzia. São pormenorizadas duas análises de transmissão para os filetes em lata: uma para a sarda/cavala em lata fabricada a partir de sarda/cavala inteira congelada (vendida a retalho a 11,81 EUR/kg) e outra para a sarda/cavala em lata em óleo preparada com lombos importados (vendida a retalho a 15,38 EUR/kg).
- Em Portugal, as capturas nacionais foram de 26.839 toneladas em 2021, existindo também fluxos comerciais importantes, tanto para as importações (sarda/cavala congelada e fresca) como para as exportações (sarda/cavala congelada e enlatada). O consumo aparente de conservas em Portugal está estimado em cerca de 3.000 toneladas pve. São pormenorizadas duas análises de transmissão de preços, uma para as conservas de sardas inteiras em óleo vegetal (vendidas a retalho a 11,72 EUR/kg) e outra para os filetes de sarda/cavala enlatados em azeite (vendidos a retalho a 21,60 EUR/kg).
- Nos Países Baixos, as capturas nacionais foram de 34.941 toneladas em 2021, com importantes desembarques de sarda/cavala congelada de navios estrangeiros que são considerados importações (119.683 toneladas importadas). Registam-se exportações significativas (130 652

toneladas pve), em especial sarda/cavala congelada para a Polónia, Nigéria e Alemanha. O comércio de sarda/cavala congelada é geralmente feito com "blocos de gelo" de peixe (não eviscerado nem com cabeça); estes "blocos de gelo" estão congelados a bordo. O mercado interno foi estimado em 23.972 toneladas, principalmente para a sarda/cavala fumada. São fornecidas duas análises da estrutura dos preços para o filete fumado de sarda: um para a sarda/cavala fumada após filetada, vendida a retalho a 15,00 EUR/kg e outra para o filete de sarda/cavala depois de fumado, o produto é de qualidade superior e é vendido a retalho a 30,00 EUR/kg.

Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
UE	União Europeia (UE-27)
EM	Estados-Membros
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
HORECA	Hotel, restaurante e café
PVE	Peso vivo equivalente
IGP	Indicação geográfica protegida
TAC	Total admissível de capturas
IVA	Imposto sobre o valor acrescentado

1. ÂMBITO E CONTEÚDO

1.1 Âmbito do estudo de caso

Os elementos-chave para a análise da estrutura de preços da sarda e da distribuição de valor nas cadeias de abastecimento são:

Produto	Origem	Características	Controladores do mercado e dos preços	Foco Estado-Membro
Sarda	Pescas	O produto é consumido fresco, congelado e processado (enlatado, fumado, etc.).	Disponibilidade de recursos (TAC e quotas) Origem dos produtos, dimensão, qualidade, apresentação Custos dos fatores de produção dos produtos transformados Procura nos mercados nacional e de exportação	Espanha Portugal Países Baixos

O EUMOFA disponibiliza outras publicações relevantes sobre os temas abrangidos pelo presente estudo, nomeadamente perfis dos países:

- Espanha – <https://www.eumofa.eu/en/spain>,
- Portugal – <https://www.eumofa.eu/en/portugal>,
- Países Baixos – <https://www.eumofa.eu/netherlands>.

1.2 Conteúdo do documento

Em conformidade com a metodologia desenvolvida no âmbito do EUMOFA e disponível no seu sítio Web (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), este documento inclui:

- Uma descrição do produto;
- Uma análise da produção e das tendências de mercado a nível da UE;
- Uma análise da estrutura de preços ao longo da cadeia de abastecimento em Espanha, Portugal e Países Baixos.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DOS MERCADOS

2.1 Características biológicas e comerciais

O estudo de caso centra-se na sarda/cavala capturada.

Produto de estudo de caso

Família: *Scombridae*

Designação:

- Sarda (*Scomber scombrus*)
Código 3-alfa da FAO: MAC
- Cavala-do-japão (*Scomber japonicus*)
Código 3-alfa da FAO: MAS
- Cavala-comum (*Scomber colias*)
Código 3-alfa da FAO: MAZ
- Cavala-do-índico (*Rastrelliger kanagurta*)
Código 3-alfa da FAO: RAB
- Cavala-das-ilhas (*Rastrelliger faughni*)
Código 3-alfa da FAO: RAF
- Cavala-curta (*Rastrelliger brachysoma*)
Código 3-alfa da FAO: RAB
- Cavala-pintada (*Scomber australasicus*)
Código 3-alfa da FAO: MAA

Apresentação: Inteira fresca, inteira congelada, filetes congelados, fumada ou seca, preparada.

Tamanhos comerciais:

Selvagem: entre 20 cm e 66 cm.

O tamanho mínimo de desembarque da sarda/cavala é de 30 cm para a unidade populacional do Norte, 18 cm no mar Mediterrâneo e 20 cm para as outras unidades populacionais¹.

Tamanho mínimo de 18 cm para a sarda MAC de acordo com o regulamento da UE.

Tamanho mínimo de 25,5 cm para a cavala MAS nas unidades populacionais do Pacífico oriental.

¹ Regulamento (CE) n.º 2019/1241 do Conselho

Códigos relacionados na nomenclatura dos produtos (COMEXT/EUROSTAT)

A partir de 2012, a sarda/cavala distingue-se na Nomenclatura Combinada (NC)² para inteira congelada, inteira congelada, filetes congelados, fumada ou seca e preparada:

- Frescas ou refrigerados (inteiras):
 - Código NC 03 02 44 00 – Sarda, cavala-pintada e cavala-do-japão (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*),
- Congeladas (inteiras):
 - Código NC 03 03 54 10 – Sarda e cavala-do-japão (*Scomber scombrus*, *Scomber japonicus*),
 - Código NC 03 03 54 90 – Cavala-pintada (*Scomber australasicus*)
- Filetes congelados:
 - Código NC 03 04 89 41 – Cavala-pintada (*Scomber australasicus*)
 - Código NC 03 04 89 49 – Sarda, cavala-do-japão (*Scomber scombrus*, *Scomber japonicus*)
- Fumada:
 - Código NC 03 05 49 30 – Sarda, cavala-pintada, cavala-do-japão (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)
- Preparada ou em conserva:
 - Código NC 16 04 15 11 – Filetes preparados ou em conserva (*Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*)
 - Código NC 16 04 15 19 – Outras preparações (*Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*)
 - Código NC 16 04 15 90 – Outras preparações (*Scomber australasicus*)

A sarda/cavala preparada está também incluída no código NC 16 04 20 50, que abrange várias espécies. Mais detalhadamente, abrange "outros peixes preparados ou conservados" de sardinha, bonito e sarda/cavala (*Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*) e bonito simples (*Orcynopsis unicolor*). Este item não está incluído nas análises.

Parâmetros biológicos

As espécies de sarda/cavala tendem a habitar águas rasas costeiras e continentais, desde temperaturas frias a tropicais, dependendo da espécie. Formam cardumes e alimentam-se de plâncton, pequenos peixes ou juvenis de outros peixes pelágicos. A reprodução ocorre de abril a julho, dependendo da espécie e distribuição; algumas espécies podem desovar várias vezes por ano.

² A NC é um instrumento de designação de bens e de mercadorias que foi criado para satisfazer, em simultâneo, os requisitos da Pauta Aduaneira Comum e das estatísticas do comércio externo da UE. O regulamento de base é o Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho; todos os anos é publicada uma versão atualizada do anexo I sob a forma de regulamento da Comissão (última versão: Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/1821 da Comissão).

Tabela 1: Parâmetros biológicos das espécies de sarda/cavala

Parâmetro	Sarda (<i>Scomber scombrus</i>)	Cavala-comum (<i>Scomber Colias</i>)	Cavala-do-japão (<i>Scomber japonicus</i>)	Cavala-das-ilhas (<i>Rastrelliger faughni</i>)
Temperatura	11-14° C, água fria e morna	15-21° C	10-22° C	>17° C
Habitat	Águas continentais, perto da superfície, até cerca de 1000 m de profundidade (geralmente 200 m)	Águas continentais, perto da superfície. Os juvenis tendem a estar mais próximos da costa.	Águas costeiras dentro de 30 milhas ao largo, até cerca de 300 m de profundidade, mas também em praias arenosas, leitos de algas e baías abertas	Águas costeiras pouco profundas. Os adultos podem ser encontrados em baías, portos e lagoas profundas
Dieta na natureza	Plâncton, juvenis de espécies pelágicas (anchovas, sardinhas)	Plâncton, juvenis de espécies pelágicas (anchovas, sardinhas)	Plâncton, juvenis de espécies pelágicas (anchovas, sardinhas)	Plâncton, juvenis de espécies pelágicas (anchovas, sardinhas)
Distribuição na natureza	Atlântico Norte, Mar Mediterrâneo	Atlântico Ocidental e Atlântico Este Mar Mediterrâneo, Mar Negro Meridional	Pacífico Ocidental Pacífico Oriental, do Alasca ao México	Pacífico Indo-Oeste, Mar Vermelho, Oceano Índico Ocidental e Oriental

Fonte: Fishbase

2.2 Produção mundial

2.2.1 Visão geral

A produção mundial de sarda/cavala ascendeu a 4,42 milhões de toneladas em 2021, mais 26% do que em 2012. A produção de sarda/cavala é quase exclusivamente proveniente de capturas (99,9% da produção total). A produção de sarda/cavala de viveiro ascendeu a 231 toneladas em 2021, o que representou um decréscimo de 16% face ao período 2012-2021. Localizava-se exclusivamente na Coreia.

Tabela 2: Evolução da produção mundial de sarda/cavala entre 2012 e 2021 (1.000 toneladas)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021/2012
Capturas	3.514	3.742	4.433	4.363	4.346	4.355	4.185	3.605	3.613	4.418	+26%
Aquicultura	0,275	0,206	0,172	0,113	0,247	0,203	0,250	0,230	0,247	0,231	-16%
Total	3.514	3.742	4.433	4.363	4.346	4.355	4.185	3.605	3.613	4.418	+26%

Fonte: FAO

A cavala-do-japão representou 39% do volume total produzido em 2021 (1,72 milhões de toneladas). A China e o Japão foram os maiores produtores, representando 28% e 25% deste volume; o Equador representou 15% do volume total de cavala-do-japão.

A sarda representou 25% da produção mundial de sarda/cavala em 2021 (ascendendo a 1,09 milhões de toneladas), sendo a Noruega responsável por 25% desta produção, seguida do Reino Unido (19%), da UE-27 e da Rússia (ambas responsáveis por 17% da produção) e pela Islândia (12% do volume total produzido de sarda).

A cavala-comum representou 13% da produção de sarda/cavala em 2021 (totalizando 586.231 toneladas). Os principais países produtores foram Marrocos (43% da produção, com 254.720 toneladas), a Mauritânia (responsável por 21% da produção), a UE-27 e o Belize (representando, respetivamente, 12% e 9% da produção).

A cavala-do-índico representou 10% da produção mundial de sarda/cavala em 2021 (totalizando 455.667 toneladas), produzida principalmente pela Índia (47% da produção), Indonésia, Tailândia e Filipinas (representando 14%, 13% e 11% do volume, respetivamente).

Tabela 3: Capturas mundiais por espécie em 2021

	Volume (toneladas)	% total 2021	Principais países
Cavala-do-japão	1.723.241	39%	China, Japão, Equador
Sarda	1.094.923	25%	Noruega, Reino Unido, UE 27, Rússia
Cavala-comum	586.231	13%	Marrocos, Mauritânia, UE 27
Cavala-do-índico	455.667	10%	Índia, Indonésia, Tailândia, Filipinas
Cavala-das-ilhas	285.111	6%	Indonésia
Sardas n.i.a.	131.026	3%	Malásia
Cavala-do-índico n.i.a.	72.935	2%	Malásia, Tailândia
Cavala-curta	55.872	1%	Indonésia, Filipinas
Total	4.417.840	100%	/

Fonte: FAO

2.2.2 Evolução das capturas

A sarda/cavala é capturada principalmente no Pacífico Ocidental e no Indo-Pacífico, bem como no Pacífico Nordeste. As capturas mundiais de sarda/cavala aumentaram 26% entre 2012 e 2021, passando de 3,51 milhões de toneladas para 4,42 milhões de toneladas em 2022. Os principais países produtores são a China (responsável por 11% da produção mundial de sarda/cavala), seguida do Japão e da Indonésia (9,8% e 8,6% da produção total, respetivamente, em 2021) e da Rússia, Noruega, UE-27, Equador e Marrocos (responsáveis por 6% cada uma da produção mundial de sarda/cavala). A produção de sarda/cavala diminuiu na China e no Japão durante o período (-5% e -1%, respetivamente), enquanto aumentou 21% na Indonésia, 154% na Rússia, 54% na Noruega e 411% no Equador. A produção de sarda/cavala na UE-27 atingiu um pico em 2014, com 423.536 toneladas, tendo diminuído 36% até 2021 (269.070 toneladas em 2021). Porém, a evolução das capturas ao nível da UE-27 entre 2012 e 2021 é de +3%.

Tabela 4: Capturas mundiais de sarda/cavala (em 1.000 toneladas) 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2012/2021
NC	516	512	482	475	450	445	433	479	393	491	-5%
JP	438	375	482	530	503	518	542	450	390	434	-1%
ID	313	350	355	413	364	473	358	88	95	379	+21%
RU	107	157	169	204	208	290	311	301	236	272	+154%
NO	176	165	278	242	210	222	187	159	212	271	+54%
UE 27	262	287	424	407	359	388	310	287	304	269	+3%
EC	52	89	88	100	95	75	30	37	128	265	+411%
MA	127	163	185	170	215	127	159	211	186	255	+101%
IN	88	117	237	238	249	289	286	165	181	214	+144%
UK	169	164	288	248	218	227	191	152	206	209	+24%
MY	187	191	181	190	193	123	141	144	153	145	-23%
IS	152	154	170	168	170	166	136	128	152	131	-14%
MR	23	0	1	2	6	21	19	14	13	122	+439%
KR	129	115	133	141	156	104	142	101	77	122	-5%
PE	27	55	74	50	165	113	72	56	99	99	+269%
TH	178	195	195	117	81	74	72	87	72	89	-50%
CL	24	32	24	46	59	66	60	88	86	87	+259%
PH	128	131	120	115	104	98	89	92	83	80	-38%
TW	70	54	64	68	64	72	84	62	66	76	+8%
FO	107	145	150	107	94	104	81	63	71	60	-44%
MX	16	32	43	52	81	57	91	53	51	55	+233%
Outros	226	261	289	281	300	304	390	386	362	296	+31%
Total	3.514	3.742	4.433	4.363	4.346	4.355	4.185	3.605	3.613	4.418	+26%

Fonte: FAO

2.2.3 Evolução da produção da aquicultura

A sarda/cavala de viveiro representa uma parte limitada da produção mundial (0,01% da produção mundial, ascendendo a 231 toneladas em 2021) e foi exclusivamente produzida na República da Coreia.

Tabela 5: Produção mundial de sarda/cavala de viveiro (em toneladas) 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Coreia	275,0	206,0	172,0	113,0	247,0	203,0	250,0	230,0	247,0	231,1

Fonte: FAO

2.3 Produção da UE

2.3.1 Evolução das capturas de sarda/cavala pelas frotas da UE

Em 2021, as capturas de sarda/cavala atingiram 261.161 toneladas ao nível da UE-27. A Irlanda foi o produtor mais importante, representando 23% da produção da UE (totalizando 60.821 toneladas em 2021). Outros Estados-Membros importantes são a Espanha (responsável por 14% da produção), os Países Baixos (13%), a Dinamarca (12%), Portugal (10%) e a Lituânia (10%), capturando entre 25.000 e 36.000 toneladas em 2021.

Entre 2012 e 2021, as capturas de sarda/cavala na UE-27 mantiveram-se estáveis (+0,3%), em cerca de 260.000 toneladas, mesmo se observarmos um pico em 2014, com 423.000 toneladas. O decréscimo desde 2014 deve-se a uma redução dos TAC e quotas para esta espécie. Entre 2012 e 2022, as capturas irlandesas, dinamarquesas e portuguesas de sarda/cavala diminuíram 4%, 11% e 38%, respetivamente, enquanto a produção de sarda/cavala aumentou na Lituânia (+375%), Espanha (+32%) e Países Baixos (+31%).

As capturas de sarda/cavala na UE são principalmente compostas por sarda (responsável por 71% das capturas da UE em 2021) e cavala-comum (responsável por 26% das capturas em 2021).

Tabela 6: Capturas de sarda/cavala na UE-27 (em 1 000 toneladas) 2012-2021 (a negrito, os três Estados-Membros em destaque no presente relatório)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol. 2021 / 2012
IE*	63	57	103	89	77	86	67	53	61	61	-4%
ES	27	47	75	74	67	101	73	47	50	36	+32%
NL	27	23	51	53	42	47	32	26	37	35	+31%
DK	36	33	42	47	43	40	31	30	38	32	-11%
PT	43	45	39	55	34	24	38	49	28	27	-38%
LT	6	12	28	12	21	20	13	29	23	25	+340%
DE	19	21	31	29	25	26	20	20	31	18	-8%
FR	21	19	23	27	21	24	23	19	21	17	-20%
IT	2	2	2	3	2	2	3	2	1	1	-29%
SE	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	-20%
EL	2	2	2	2	2	3	2	3	2	1	-13%
HR	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	+66%
MT	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	+137%
BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+171%
PL	4	8	6	4	9	6	5	4	5	2	-55%
CY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80%
SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+19%
BG	0	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd
LV	6	12	15	7	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd
EE	nd	1	nd	nd	nd	0	0	nd	nd	nd	nd
UE-27	262	286	423	407	360	387	312	289	303	261	-0,3%

nd: não disponível

Fonte: Eurostat (*FAO a partir de 2018)

2.3.2 Importação – Exportação

Importações extra-UE

As importações de sarda/cavala provenientes de países extra-UE ascenderam a 147.387 toneladas e um valor global de 276 milhões de euros em 2022, originárias do Reino Unido (representando 31% do valor importado), Noruega (21%), Ilhas Faroé (17%) e Islândia (13% do valor importado). Estas importações foram sobretudo produtos congelados (80% do valor das vendas em 2022, no valor de 125.472 toneladas e 220 milhões de euros), seguidos da sarda/cavala fresca (10% do valor total importado, no valor de 16.194 toneladas e 27 milhões de euros) e dos produtos preparados (representando 10% do valor total importado, ascendendo a 5.607 toneladas e 27 milhões de euros). As importações de sarda/cavala provenientes de países terceiros, pelo menos em certa medida, consistem na sarda/cavala capturada por navios de países terceiros e desembarcada na UE (nomeadamente, desembarques de navios do Reino Unido nos Países Baixos), onde ocorreu a primeira venda.

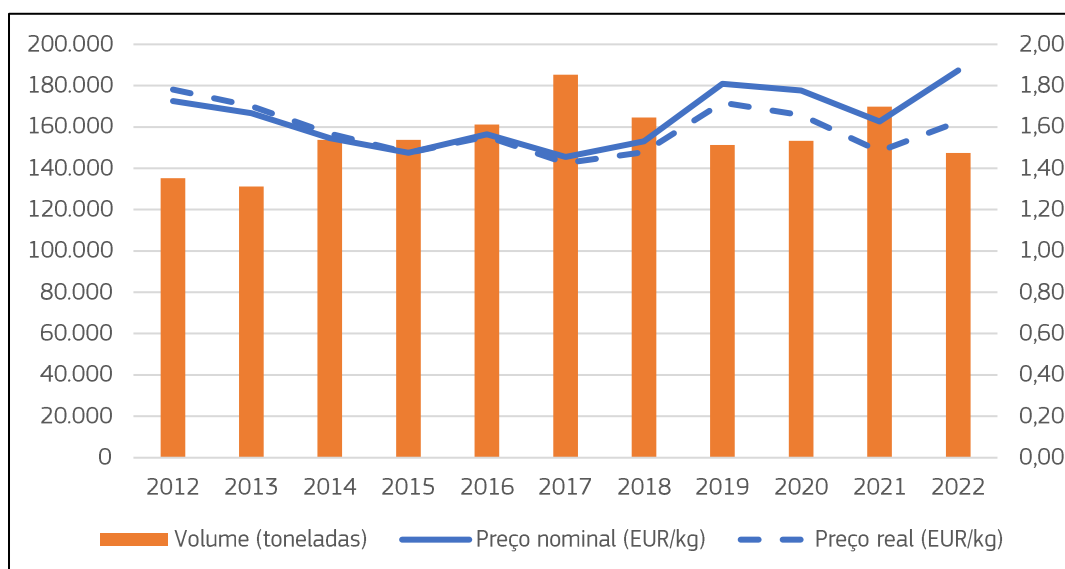
O volume total importado e o preço aumentaram 9% entre 2012 e 2022 (queda de -9% no preço em termos reais).³ O valor das importações aumentou 18% em valor nominal no período 2012-2022 (-1% em termos reais)

Tabela 7: Importações extra-UE de sarda/cavala (2022)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	27.208	16.194	1,68	10%
Congelada	220.261	125.472	1,76	80%
Fumada	911	114	8,02	0%
Preparada ou em conserva	27.786	5.607	4,96	10%
Total	276.167	147.387	1,87	100%

Fonte: Dados do EUROSTAT-COMEXT

Gráfico 1: Evolução das importações extra-UE de sarda/cavala



Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

³ No relatório, os valores em termos reais são deflacionados utilizando o deflator do PIB (base=2015)

Exportações extra-UE

As importações de sarda/cavala para países extra-UE ascenderam a 135.335 toneladas, para um valor global de 286 milhões de euros em 2022. Os principais destinos foram o Reino Unido (responsável por 17% do valor exportado), Nigéria (representando 14% do valor global exportado), Ilhas Faroé (representando 13% do valor exportado), Egito e Noruega (representando ambos 8% do valor exportado). Estas exportações foram sobretudo de produtos congelados (55% do valor de vendas em 2022, no valor de 87.636 toneladas e 158 milhões de euros), seguindo-se os produtos preparados (24% do valor total exportado, no valor total das exportações, no valor de 12.085 toneladas e 68 milhões de euros) e a sarda/cavala fresca (representando 20% do valor total exportado, no valor de 34.976 toneladas e 56 milhões de euros).

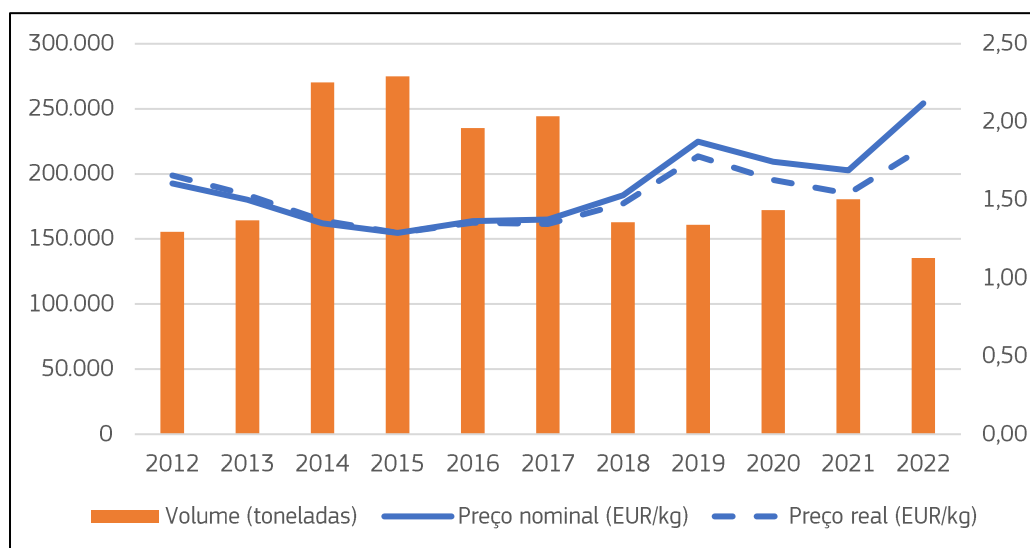
O volume total exportado diminuiu 13% e o preço aumentou 32% no período 2012-2022 (+11% em termos reais). O valor total das exportações de sarda/cavala aumentou 15% em valor nominal durante o período (-4% em termos reais).

Tabela 8: Exportações extra-UE de sarda/cavala (2022)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	56.018	34.976	1,60	20%
Congelada	158.558	87.636	1,81	55%
Fumada	3.695	637	5,80	1%
Preparada ou em conserva	68.488	12.085	5,67	24%
Total	286.760	135.335	2,12	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Gráfico 2: Evolução das exportações extra-UE de sarda



Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Fluxos comerciais intra-UE**Exportações intra-UE⁴**

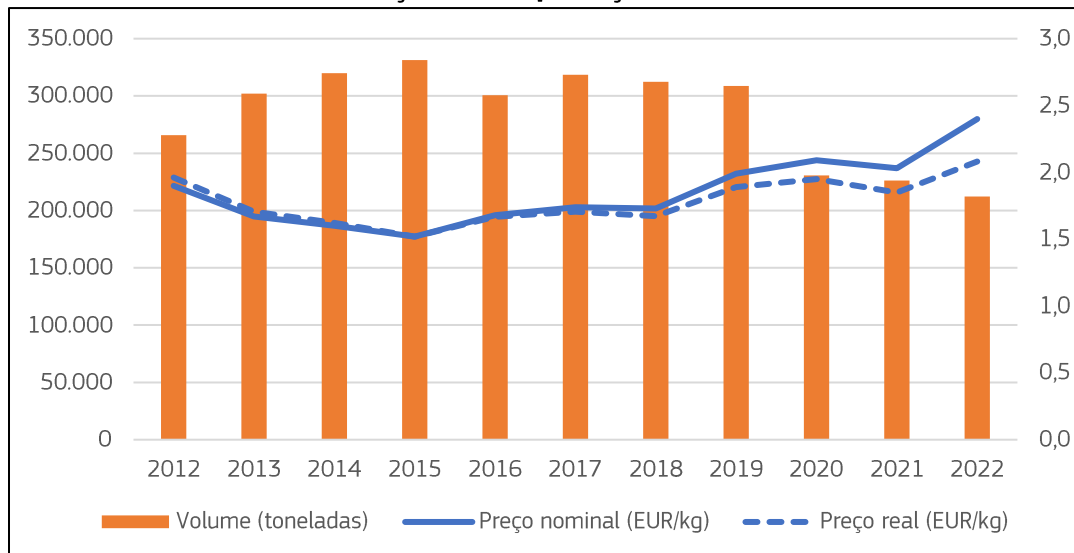
As exportações de sarda/cavala para outros Estados-Membros ascenderam a 212.128 toneladas, para um valor global de 508 milhões de euros em 2022. Estas exportações incidiram principalmente em produtos congelados (44% do valor das vendas em 2022, no valor de 142.744 toneladas e 223 milhões de euros), seguindo-se os produtos preparados (32% do valor total exportado, no valor de 35.091 toneladas e 163 milhões de euros), a sarda/cavala fumada (representando 15% do valor exportado, no valor de 13.065 toneladas e 76 milhões de euros) e a sarda/cavala fresca (representando 9% do valor total exportado, no valor de 21 228 toneladas e 45 milhões de euros).

O valor das exportações intra-UE aumentou 1% em valor nominal no período 2012-2022 (-15% em termos reais). O volume total exportado diminuiu 20% e o preço aumentou 26% no período (+6% em termos reais).

Tabela 9: Exportações intra-UE de sarda/cavala (2022)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	45.649	21.228	2,15	9%
Congelada	222.930	142.744	1,56	44%
Fumada	76.689	13.065	5,87	15%
Preparada	163.004	35.091	4,65	32%
Total	508.272	212.128	2,40	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Gráfico 3: Evolução das exportações intra-UE de sarda

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Os principais destinos das exportações intra-UE de sarda/cavala são os Países Baixos (representando 29% do valor exportado intra-UE, mais de 142 milhões de euros em 2022), a Polónia (representando

⁴ Em geral, as comparações bilaterais entre Estados-Membros dos fluxos intra-UE revelam discrepâncias importantes e persistentes. A principal razão são as diferentes obrigações de declaração para vendedores (exportadores) e compradores (importadores) dentro do acordo de transporte internacional utilizado no transporte de mercadorias. Assim, as comparações relativas às estatísticas do comércio intra-UE e aos resultados relacionados devem ser consideradas com prudência e a existência destas discrepâncias.

16% do valor exportado intra-UE, 80 milhões de euros) e Portugal (representando 12% do valor exportado intra-UE, 62 milhões de euros). Outros destinos importantes são a Espanha e a Dinamarca (representando, respetivamente, 9% e 7% do valor exportado).

Tabela 10: Valor das exportações intra-UE de sarda/cavala para o principal Estado-Membro de destino (1 000 EUR, valor nominal, 2022)

	Congelada	Fresca	Fumada	Preparada	Total	% total 2022
NL	6.438	121.698	8.976	9.580	146.692	29%
PL	1	4.095	58.693	17.942	80.731	16%
PT	3.254	10.435	3	48.723	62.415	12%
ES	14.219	16.322	118	14.236	44.895	9%
DK	8.768	9.391	105	19.720	37.983	7%
IE	425	26.831	0	70	27.326	5%
DE	293	20.814	2.293	1.294	24.694	5%
LV	2	1.030	319	20.809	22.161	4%
FR	6.614	748	173	11.427	18.962	4%
Outros	5.635	11.566	6.009	19.203	42.412	8%
Total	45.649	222.930	76.689	163.004	508.272	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

2.3.3 Consumo aparente por Estado-Membro

Em 2021, a oferta total de sarda/cavala na UE-27 (produção + importações) está estimada em 763.163 toneladas de peso vivo equivalente (pve). Quase dois terços da oferta total foram importações (65%, representando 475 002 toneladas pve) e os restantes 35% foram capturas da UE (representando 261.161 toneladas pve). As exportações representaram 463.422 toneladas por ano. Por conseguinte, o consumo aparente a nível da UE-27 (produção + importações – exportações) foi estimado em 272.741 toneladas pve.

Os principais Estados-Membros em termos de consumo aparente em 2021 foram a Polónia (47.296 toneladas pve) e a França (46.490 toneladas pve). Outros Estados-Membros importantes foram a Espanha (34 229 toneladas pve), a Roménia (32 983 toneladas pve), a Lituânia (29 246 toneladas pve), a Itália (25 210 toneladas pve) e os Países Baixos (23,972 toneladas pve).

Tabela 11: Consumo aparente de sarda/cavala nos principais Estados-Membros (2021, em toneladas de peso vivo equivalente) (a negrito, os três Estados-Membros em destaque no presente relatório)

	Capturas	Total IMPORTAÇÕES (pve)	Total dos recursos (capturas + importações)	Total EXPORTAÇÕES (pve)	Consumo aparente (recursos - exportações)
Polónia	1.643	66.001	67.644	20.349	47.296
França	17.009	36.575	53.584	7.094	46.490
Espanha	36.213	36.208	72.421	38.192	34.229
Roménia	0	33.706	33.706	723	32.983
Lituânia	25.025	10.594	35.619	6.373	29.246
Itália	1.324	25.199	26.523	1.322	25.201
Países Baixos	34.941	119.683	154.624	130.652	23.972
Alemanha	17.911	18.117	36.028	18.612	17.416
Malta	590	12.849	13.439	547	12.892
Suécia	3.672	19.693	23.365	11.750	11.615
Bulgária	0	10.786	10.786	2.036	8.751
Chéquia	0	6.253	6.253	839	5.414
Croácia	1.169	3.228	4.397	859	3.538
Grécia	1.493	1.794	3.287	91	3.196
Áustria	0	2.845	2.845	168	2.677
Eslováquia	0	2.287	2.287	106	2.181
Estónia	0	1.538	1.538	702	837
Hungria	0	729	729	2	727
Portugal	26.839	13.853	40.692	40.116	575
Finlândia	0	392	392	1	391
Chipre	4	262	266	0	266
Irlanda*	60.821	4.764	65.585	72.602	Algumas centenas de toneladas
UE-27	261.161	475.002	736.163	463.422	272.741

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT e do EUROSTAT-COMEXT

* o cálculo do consumo aparente na Irlanda fornece um resultado inferior a 0; este resultado pode dever-se a imprecisões nas estatísticas ou à margem de erro no cálculo do peso vivo equivalente (que se baseia em coeficientes normalizados para cada código NC). Neste contexto, estimamos que o consumo de sarda/cavala na Irlanda é limitado, aproximadamente umas centenas de toneladas.

3. O MERCADO ESPANHOL

3.1 Estrutura da cadeia de abastecimento

3.1.1 Produção

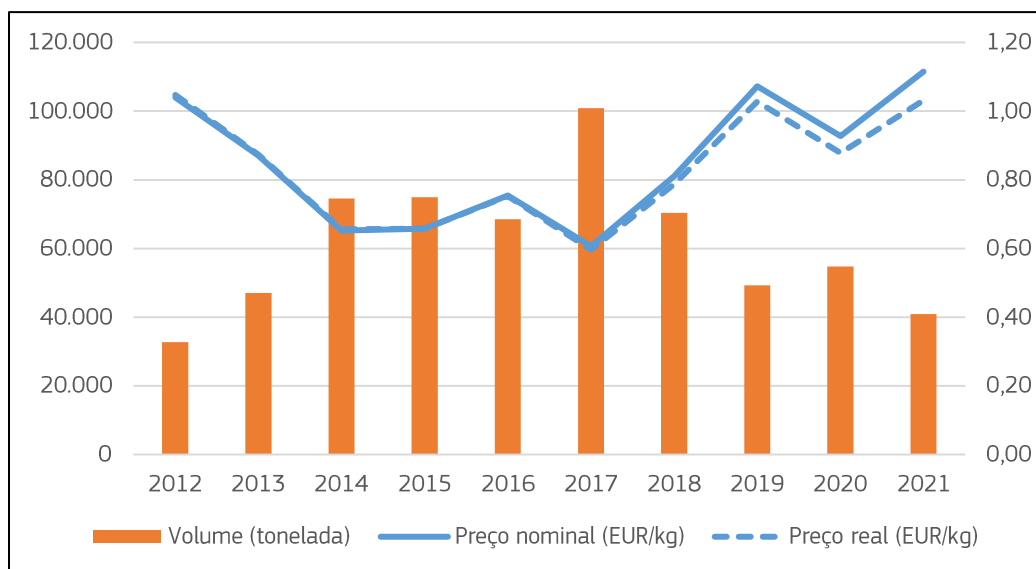
O volume de produção de sarda/cavala foi de 39.363 toneladas em 2022, das quais 29.787 toneladas de sarda (76%) e 9.541 toneladas de cavala-comum (24%). O volume das capturas de sarda/cavala flutuou no período 2013-2022 entre 17.920 toneladas em 2013 e 100.885 toneladas em 2017 (pico para as capturas de cavala-comum no Atlântico). Esse volume diminuiu 60% entre 2017 e 2022.

Tabela 12: Sarda/cavala capturada em Espanha entre 2013 e 2022 (toneladas)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% total 2022
Sarda	17.920	37.312	33.139	28.813	34.217	30.759	22.036	34.878	28.210	29.787	76%
Cavala-comum	27.124	36.734	40.818	38.097	65.652	6.275	1.994	14.470	7.745	9.541	24%
Sardas n.i.a.	1.662	349	221	118	242	152	38	74	28	26	0%
Sardas Scomber n.i.a.	304	340	277	118	774	35.703	22.937	288	231	10	0%
Total	47.010	74.735	74.455	67.145	100.885	72.889	47.005	49.710	36.213	39.363	100%

Fonte: Eurostat

Gráfico 4: Evolução dos desembarques de sarda/cavala em Espanha entre 2012 e 2021 (kg; EUR/kg)



Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

3.1.2 Importações – Exportações

Importações

As importações totais de sarda/cavala para Espanha atingiram 23.336 toneladas e 43 milhões de euros em 2022. O principal produto importado foi a sarda/cavala preparada ou em conserva, com 22 milhões de euros (49% do valor total importado), seguida da sarda/cavala congelada e da sarda/cavala fresca (32% e 17% do valor total importado, respetivamente). Os principais fornecedores foram Portugal (responsável por 74% do volume total importado de sarda/cavala fresca, 11% do volume importado de sarda/cavala congelada e 20% do volume importado de sarda/cavala preparada), os Países Baixos (responsáveis por 45% do volume importado de sarda/cavala congelada) e Cabo Verde (representando 54% do volume importado de sarda/cavala preparada).

Tabela 13: Importações de sarda/cavala para Espanha em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	7.639	5.834	1,31	17%
Congelada	13.982	12.876	1,09	32%
Fumada	476	83	5,76	1%
Preparada ou em conserva	21.567	4.543	4,75	49%
Total	43.664	23.336	1,87	100%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fresca para Espanha diminuíram 52% em volume e 11% em valor desde 2012 (-21% em termos reais). As importações de sarda/cavala fresca atingiram um pico em 2015, com 9 594 toneladas, e diminuíram para 7 639 toneladas em 2022. O preço aumentou 88% no período (+65% em termos reais); atingiu o seu pico em 2022 com 1,31 EUR/kg.

Tabela 14: Evolução das importações de sarda/cavala fresca para Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/ 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	8.549	9.157	8.656	9.594	7.728	7.039	7.709	9.267	5.783	7.210	7.639	-11%
Volume (toneladas)	12.271	11.314	11.188	17.349	9.338	6.071	9.594	8.031	5.912	7.029	5.834	-52%
Preço (EUR/kg)	0,70	0,81	0,77	0,55	0,83	1,16	0,80	1,15	0,98	1,03	1,31	+88%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada para Espanha aumentaram 4% em volume e 85% em valor (+62% em termos reais) entre 2012 e 2022. As importações de sarda/cavala congelada atingiram o pico em 2021, com 21.133 toneladas, e diminuíram para 12.876 toneladas em 2022. O preço aumentou 77% entre 2012 e 2022 (+59% em termos reais), atingindo um pico em 2022 de 1,09 EUR/kg.

Tabela 15: Evolução das importações de sarda/cavala congelada para Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	7.571	6.316	6.673	9.037	9.992	13.150	7.147	5.387	10.550	18.164	13.982	+85%
Volume (toneladas)	12.369	11.547	11.785	16.190	15.226	18.302	8.496	5.331	13.172	21.133	12.876	+4%
Preço (EUR/kg)	0,61	0,55	0,57	0,56	0,66	0,72	0,84	1,01	0,80	0,86	1,09	+77%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

A importação de sarda/cavala preparada diminuiu 29% em volume e 19% em valor (-28% em termos reais) durante o período. As importações de sarda/cavala preparada atingiram um pico em 2014, com 8.753 toneladas, e diminuíram para 4.543 toneladas em 2022. O preço aumentou 14% (+0,5% em termos reais); atingiu o pico em 2021 (5,31 EUR/kg) e foi de 4,75 EUR/kg em 2022.

Tabela 16: Evolução das importações de sarda/cavala preparada ou em conserva para Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	26.530	24.851	29.869	23.611	28.806	25.612	27.260	18.510	20.804	21.726	21.567	-19%
Volume (toneladas)	6.376	7.901	8.753	6.328	7.859	6.223	6.081	4.539	4.641	4.094	4.543	-29%
Preço (EUR/kg)	4,16	3,15	3,41	3,73	3,67	4,12	4,48	4,08	4,48	5,31	4,75	+14%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Exportações

As importações de sarda/cavala de Espanha atingiram 33.418 toneladas e 69 milhões de euros em 2022. As exportações foram principalmente compostas por sarda/cavala congelada (56% do valor total exportado, 39 milhões de euros), sarda/cavala preparada ou em conserva (23% do valor exportado, 15 milhões de euros) e sarda/cavala fresca (21% do valor exportado, 14 milhões de euros). Os principais destinos foram a Itália, responsável por 25% do valor total exportado (45% do volume exportado de sarda/cavala fresca e 47% do volume exportado de sarda/cavala preparada), o Canadá, responsável por 13% do valor exportado (24% do volume exportado de sarda/cavala congelada), e Portugal, representando 12% do valor total exportado (14% do volume exportado de sarda/cavala fresca e 14% do volume exportado de sarda/cavala congelada). Outros destinos foram a Roménia e a Jamaica, representando, respetivamente, 7% e 6% do valor total exportado de Espanha em 2022.

Tabela 17: Importações de sarda/cavala de Espanha em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	14.580	6.387	2,28	21%
Congelada	39.161	24.361	10	56%
Fumada	148	48	3,11	0,2%
Preparada ou em conserva	15.779	2.622	18	23%
Total	69.667	33.418	2,08	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fresca diminuíram 37% em volume e aumentaram 3% em valor (-9,5% em termos reais) entre 2012 e 2022. As exportações atingiram o pico em 2015 com 12.726 toneladas e diminuíram gradualmente até atingirem 6.387 toneladas em 2022. O preço aumentou 64% (+44% em termos reais) para atingir o seu pico em 2022 (2,28 EUR/kg).

Tabela 18: Evolução das importações de sarda/cavala fresca de Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 12
Valor nominal (1.000 EUR)	14.169	13.572	16.607	17.495	19.233	16.010	14.434	12.444	11.050	12.256	14.580	+3%
Volume (toneladas)	10.198	9.994	12.385	12.726	11.904	10.073	9.113	6.575	6.817	6.338	6.387	-37%
Preço (EUR/kg)	1,39	1,36	1,34	1,37	1,62	1,59	1,58	1,89	1,62	1,93	2,28	+64%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada de Espanha diminuíram 53% em volume e 32% em valor (-40% em termos reais) entre 2012 e 2022. Atingiram o pico em 2015, com 59.635 toneladas, antes de diminuírem gradualmente para 24.361 toneladas em 2022. O preço aumentou 43% no período (+25% em termos reais) e atingiu o seu pico em 2022 em 1,61 EUR/kg.

Tabela 19: Evolução das importações de sarda/cavala congelada de Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/ 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	57.737	42.238	47.517	48.892	31.159	42.697	37.252	26.897	52.931	32.826	39.161	-32%
Volume (toneladas)	51.292	40.786	52.883	59.635	31.960	50.499	36.032	18.048	45.237	26.501	24.361	-53%
Preço (EUR/kg)	1,13	1,04	0,90	0,82	0,97	0,85	1,03	1,49	1,17	1,24	1,61	+43%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala preparada aumentaram 29% em volume e 38% em valor (+21% em termos reais) entre 2012 e 2022. O preço aumentou 7% no período (-6% em termos reais); atingiu o seu preço mais alto em 2022, isto é, 6,02 EUR/kg.

Tabela 20: Evolução das importações de sarda/cavala preparada de Espanha entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	11.460	10.754	11.671	11.720	12.170	10.655	11.798	12.458	12.640	13.891	15.779	+38%
Volume (toneladas)	2.035	3.863	3.015	2.706	2.687	2.223	2.297	2.507	2.495	2.600	2.622	+29%
Preço (EUR/kg)	5,63	2,78	3,87	4,33	4,53	4,79	5,14	4,97	5,07	5,34	6,02	+7%

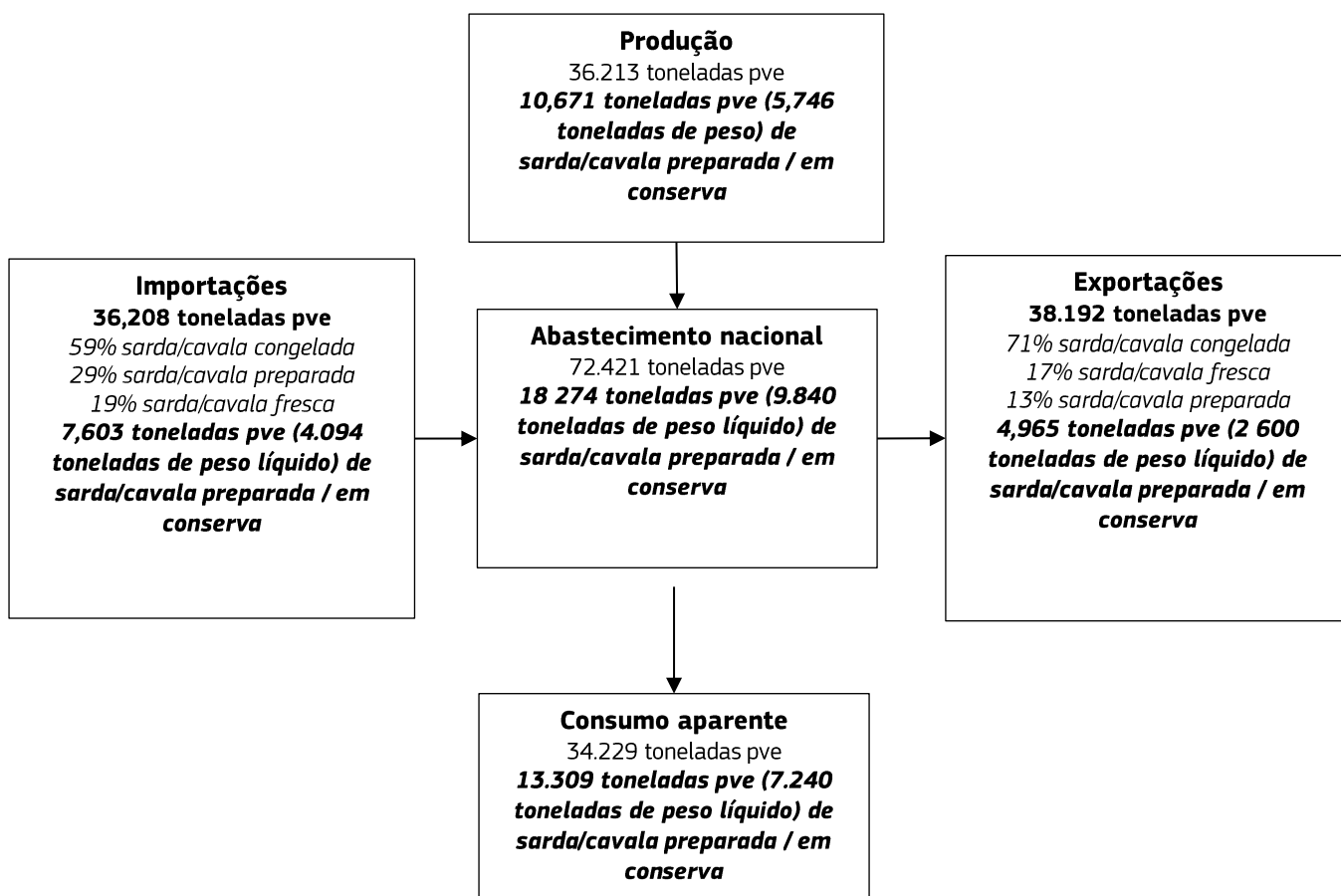
Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

3.1.3 Consumo aparente

Em 2021, a oferta total de sarda/cavala em Espanha ascendeu a 72.421 toneladas em peso vivo equivalente, 50% de capturas nacionais e 50% de importações (pescas). A sarda/cavala congelada representou quase dois terços das importações (59% do volume importado em toneladas), enquanto a sarda/cavala preparada e a sarda/cavala fresca representaram, respetivamente, 21% e 19% do volume importado (toneladas pve). Mais de metade (53%) desta oferta foi exportada (71% do volume de toneladas foi exportado como produtos congelados, 17% como sarda/cavala fresca e 13% como sarda/cavala em conserva ou preparada), pelo qual 47% pode ser estimado como consumo "aparente", isto é, 34.229 toneladas pve.

A "sarda/cavala preparada ou em conserva" inclui sarda/cavala enlatada bem como lombos cozidos preparados que podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de sarda/cavala enlatada. A percentagem de sarda/cavala enlatada nesta categoria de produtos é desconhecida e os operadores entrevistados também não conseguiram estimar esta repartição.

Gráfico 5: Balanço de abastecimento de sarda/cavala em Espanha (2021, toneladas de peso vivo equivalente)



Nota: as percentagens indicadas no valor estão em pve

Fonte: Estimativas EUMOFA baseadas em dados do EUROSTAT e do EUROSTAT-COMEXT

3.2 Características do mercado espanhol e do consumo

3.2.1 Características do mercado

Quase toda a sarda/cavala consumida em Espanha é vendida fresca ou enlatada (em "peso vivo equivalente", a sarda/cavala em lata representa 39% do consumo de sarda/cavala⁵). De acordo com as informações recolhidas durante as visitas de campo, a tendência de consumo favorece os produtos enlatados, uma vez que os hábitos de consumo estão cada vez mais orientados para produtos prontos a consumir. Por conseguinte, a análise centrar-se-á na sarda/cavala em lata.

A segmentação do mercado das conservas de sarda/cavala em Espanha baseia-se principalmente em três critérios:

- O tamanho dos filetes (3 a 6 sarda/cavala inteiras por kg);
- A qualidade da limpeza dos peixes;
- A origem: a qualidade da carne (maciez, proporção de gordura) pode variar significativamente se o peixe provém de capturas nacionais ou de importações.

Em média, há 2 a 3 sardas inteiras por kg de sarda/cavala fresca. Se o tamanho continuar a ser o principal critério de qualidade, a pele também é cuidadosamente analisada (como para todos os peixes azuis, é necessária uma pele fina e delicada).

O mercado das conservas de peixe é altamente competitivo em termos de relação qualidade-preço. Isso aumentou desde 2022 e a crise inflacionária, com aumento dos preços de fatores de insumos como energia, cartão, alumínio, óleos.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística⁶, em 2021 a transformação de peixe e marisco atingiu um total de 1.013.794 toneladas, sendo o peixe preparado ou enlatado a maior proporção do total, (representando 43%), seguido do peixe congelado (18%) e dos moluscos congelados e outros invertebrados aquáticos, mesmo secos ou em salmoura (13%).

O mercado das conservas de peixe é dominado pelo atum, que representa quase 68% dos volumes. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Conservas de Peixe e Marisco (ANFACO⁷), a sarda/cavala está em terceiro lugar, depois do atum e da sardinha, representando 4% do mercado de conservas de peixe (12.650 toneladas e 63,50 milhões de euros em 2022).

⁵ Ver ponto 313 sobre o consumo aparente.

⁶ Instituto Nacional de Estadísticas: <https://www.ine.es/>

⁷ A ANFACO é a Associação Nacional dos Fabricantes de Conservas de Peixe e Marisco: <https://anfaco.es/wp-content/uploads/2023/06/Presentacion-datos-2022-VF-28.06.2023.pdf>

Tabela 21 – Produção de conservas da pesca e da aquicultura em Espanha

	Volume (toneladas)			Valor (1.000 EUR)		
	2021	2022	Evol. 21/22	2021	2022	Evol. 21/22
Atum-rabilho	213.048	198.134	-7,0%	838.988	922.476	10,0%
Sardinha	20.597	19.903	-3,4%	91.030	101.180	11,2%
Sarda/Cavala	12.152	12.650	4,1%	56.393	63.499	12,6%
Atum branco	12.501	12.176	-2,6%	124.920	129.168	3,4%
Mexilhões	14.778	11.009	-25,5%	124.294	130.881	5,3%
Lulas	5.032	4.665°	-7,3%	35.948°	35.735	-0,6%
Berbigões	4.694	3.549	-24,4%	96.226	85.063	-11,6%
Amêijoas	1.444	1.461	1,2%	15.830	16.353	3,3%
Outras conservas de peixe e marisco	30.203°	29.602°	-2,0%	155.902	151.778°	-2,6%
TOTAL	314.449°	293.149°	-6,8%	1.539.531°	1.636.133°	6,3%

Fonte: ANFACO-CECOPESCA

NB: Os dados da ANFACO sobre a produção de conservas de sarda/cavala são diferentes de outras fontes, como o Ministério da Agricultura (MAPA) e o EUROSTAT – PRODCOM, que fornece dados de consumo (produção vendida). As diferenças devem-se principalmente aos volumes armazenados entre a produção e a venda.



As conservas de sarda/cavala são produzidas principalmente na Galiza e na Andaluzia. Uma indicação geográfica protegida (IGP) "Caballa de Andalucía" (Cavala Andaluzia) está registada e exige que o processo de conserva seja realizado na região andaluzia. O produto IGP é obtido com os seguintes ingredientes de base: filetes de peixe das espécies *Scomber japonicus* e *Scomber colias*, azeite ou óleo de girassol (se utilizar óleo como líquido de

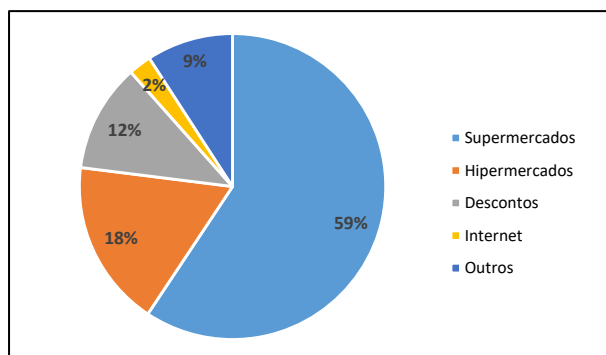
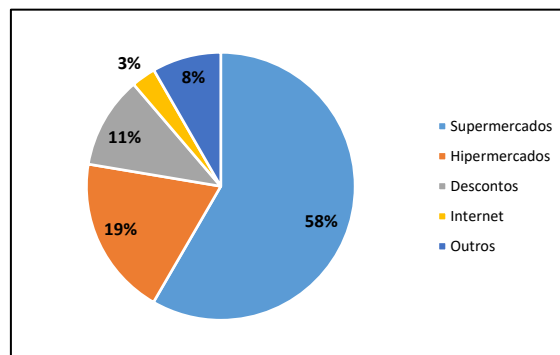
cobertura) e sal. As indústrias de conservas andaluzas são, na sua maioria, empresas familiares e o processo de produção é tradicional e de pequena escala. De acordo com os dados estatísticos do MAPA⁸, as vendas de IGP para 2022 atingiram 1.713 toneladas e 15 milhões de euros. Isto representou 13,5% da produção nacional de conservas de sarda/cavala.

Geralmente, a sarda/cavala é amplamente utilizada pela indústria de transformação para produzir latas com diferentes tipos de revestimento, como óleo vegetal, azeite, azeitona, salmoura, tomate, etc. Também tem sido usado recentemente para produzir sarda/cavala fumada e em semiconserva.

Na fase de retalho, a sarda/cavala (todos os tipos de produtos combinados) é vendida principalmente em supermercados e grandes lojas. De acordo com o Painel de Consumo Alimentar do Ministério da Agricultura, pescas e alimentação no consumo doméstico⁹, em 2022, os grandes pontos de venda a retalho (supermercados, hipermercados, cadeias de desconto) representaram 89% do valor de vendas e 88% do volume de vendas de sarda/cavala (todo o tipo de produtos combinados).

⁸ https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/informedopigp2022_tcm30-660757.pdf

⁹ <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anales/default.aspx>

Gráfico 6: Discriminação dos canais de venda**(em volume, 2022)****Gráfico 7: Discriminação dos canais de venda****(em valor, 2022)**

Fonte: MAPA, Painel de Consumo de Alimentos

3.2.2 Consumo

Em 2022, a inflação impactou fortemente o setor espanhol de conservas e de pescas e mariscos, com um novo aumento nos custos industriais e uma redução significativa do consumo, especialmente interno, onde a procura já estava abaixo dos níveis de 2017.

Segundo o MAPA, o consumo das famílias caiu 7,9% num ano e os preços cresceram em média 7% nesse período. Os dados do IRI¹⁰ também apontaram que os rótulos dos retalhistas registaram o maior aumento de preços. No entanto, o retalhista ainda é o canal que mais contribui para as vendas. Os grandes retalhistas aumentaram a sua quota de mercado em volume num ponto, atingindo uma quota de mercado de cerca de 80%.

O impacto da inflação no consumo de conservas não se limita ao mercado espanhol, mas também no resto do mercado da UE, que é o principal cliente da indústria conserveira espanhola. Isso levou a um corte de 3% nas vendas para o exterior nos primeiros dez meses de 2022; No entanto, as exportações continuam a representar a principal fonte de negócios da indústria¹¹.

Segundo entrevistas com produtores, grossistas e a ANFACO, os preços dos insumos aumentaram 30% com a crise inflacionária de 2022.

Como tendência geral, em 2022, o consumo doméstico espanhol de produtos da pesca diminuiu 15% em volume e 9,5% em valor. No entanto, o valor global e as despesas per capita com produtos de peixe enlatado permaneceram semelhantes aos de 2021¹².

¹⁰ <https://www.iriworldwide.com/fr-fr>

¹¹ Alimarket – Relatório 2023 do setor de conservas e semiconservas de peixe e marisco em Espanha.

¹² Fonte: ANFACO-CECOPECA

Tabela 22 – Consumo de conservas de produtos da pesca e da aquicultura em agregados domésticos espanhóis

	Novembro 2021		Novembro 2022	
	Toneladas	1.000 EUR	Toneladas	1.000 EUR
Atum	101.647	827.733	93.970	868.770
Mexilhões	14.052	120.222	11.996	120.587
Sardinhas	10.265	83.708	9.650	88.237
Anchovas	4.237	92.111	3.829	87.639
Berbigões	3.975	77.447	2.983	69.447
Sarda/cavala	5.932	52.163	5.663	54.646
Lulas	5.104	40.845	4.630	39.925
Amêijoas	1.316	15.376	1.323	15.001
Polvo	366	4.406	371	4.119
Outros peixes em conserva	39.106	435.726	35.841	418.917
TOTAL	186.000	1.749.737	170.256	1.767.288

Fonte: ANFACO-CECOPECA

3.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento

3.3.1 Preços das matérias-primas

O preço da matéria-prima é o preço pago pelo transformador quando compra diretamente a grossistas ou fornecedores de peixe congelado.

Os transformadores de conservas de sarda/cavala podem utilizar três tipos de matéria-prima, de acordo com a procura do mercado e disponibilidade na oferta:

- Sarda/cavala fresca, inteira ou em filetes: esta matéria-prima está disponível principalmente durante a época de captura de sarda/cavala (primavera) para fabricar conservas de alta qualidade (Cavala Andaluza IGP; produtos frequentemente exportados para países terceiros como o Canadá).
- Sarda/cavala congelada, inteira ou em filetes: são os maiores volumes utilizados nas indústrias conserveiras.
- Filetes preparados de sarda/cavala: este tipo de matéria-prima, maioritariamente importada, é utilizada para elaborar sarda/cavala enlatada de baixo custo. A utilização de lombos de sarda/cavala como matéria-prima poupa trabalho manual demorado e dispendioso na preparação dos filetes.

O preço da matéria-prima para a sarda/cavala enlatada também difere de acordo com a origem da sarda/cavala. Com base em entrevistas a produtores e grossistas, em 2022 os preços médios dos filetes congelados de sarda/cavala podem variar entre 1,80 EUR/kg para a sarda/cavala importada e 3,70 EUR/kg para os filetes frescos espanhóis de alta qualidade (para as conservas de sarda/cavala IGP).

Com base em dados de entrevistas, o tipo mais comum de matéria-prima é a sarda/cavala congelada importada. De acordo com os dados do EUROSTAT-COMEXT, o preço médio da sarda/cavala congelada variou entre 0,72 e 1,09 EUR/kg entre 2017 e 2022. No entanto, com base em entrevistas realizadas com transformadores e grossistas, os dados do EUROSTAT-COMEXT podem subestimar os preços de importação, os preços das matérias-primas comunicados pelas partes interessadas variaram entre 1,50 e 2,00 EUR/kg.

Tabela 23: Preço da matéria-prima em Espanha: sarda/cavala congelada importada (2017-2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2017
Preço (EUR/kg)	0,72	0,84	1,01	0,80	0,86	1,09	51,3%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

3.3.2 Preços de importação e exportação

As importações de sarda/cavala preparada e conservada diminuíram 29% no período de 2012-2022, enquanto as exportações aumentaram 29%. Os produtos "preparados e em conserva" incluem sarda/cavala enlatada, bem como filetes preparados que podem ser utilizados como matéria-prima para produtos enlatados. Os preços de importação de sarda/cavala preparada e em conserva atingiram um pico em 2021 de 5,31 EUR/kg e diminuíram 10,5% entre 2021 e 2022 (4,75 EUR/kg em 2022). Os principais países importadores são Cabo Verde (54% do volume de importações de 2022); Portugal (28%) e China (10%). Os preços de exportação da sarda/cavala preparada e em conserva aumentaram 7% no período 2012-2022 e atingiram 6,02 EUR/kg em 2022. Os principais países exportadores foram a Itália (38% do volume de exportações de 2022), os Países Baixos (17%) e a Bélgica (12%).

Tabela 24: Preço de importação e de exportação (preço nominal) e volume da sarda/cavala preparada e em conserva em Espanha

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Preço (EUR/kg)	Importação	4,16	3,15	3,41	3,73	3,67	4,12	4,48	4,08	4,48	5,31	4,75	+14%
	Exportação	5,63	2,78	3,87	4,33	4,53	4,79	5,14	4,97	5,07	5,34	6,02	+7%
Volume (toneladas)	Importação	6.376	7.901	8.753	6.328	7.859	6.223	6.081	4.539	4.641	4.094	4.543	-29%
	Exportação	2.035	3.863	3.015	2.706	2.687	2.223	2.297	2.507	2.495	2.600	2.622	+29%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

3.3.3 Preço à saída da fábrica

Os dados publicados pelo MAPA, o Ministério da Agricultura espanhol, no âmbito dos relatórios anuais sobre as estatísticas da pesca, fornecem dados separados sobre a indústria de conservas de peixe. O quadro seguinte apresenta os preços médios à saída da fábrica das conservas de sarda/cavala.

Tabela 25: Produção vendida espanhola de sarda/conserva em lata por categoria

	2018		2019		2020		2021	
	Volume (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Valor (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Valor (1.000 EUR)
Em vinagre ou em conserva	442	3º.176º	698	4.085	899	3º.719º	850	3º.226º
Outras conservas de sarda/cavala	5º.086	31º.862º	5.363	33.378	5º.239º	32.606º	4º.896º	31º.969º
Total	5.528	35.038	6.061	37.463	6.138	36.325	5.746	35.195
Preço (EUR/kg)	6,34		6,18		5,92		6,13	

Fonte: MAPA

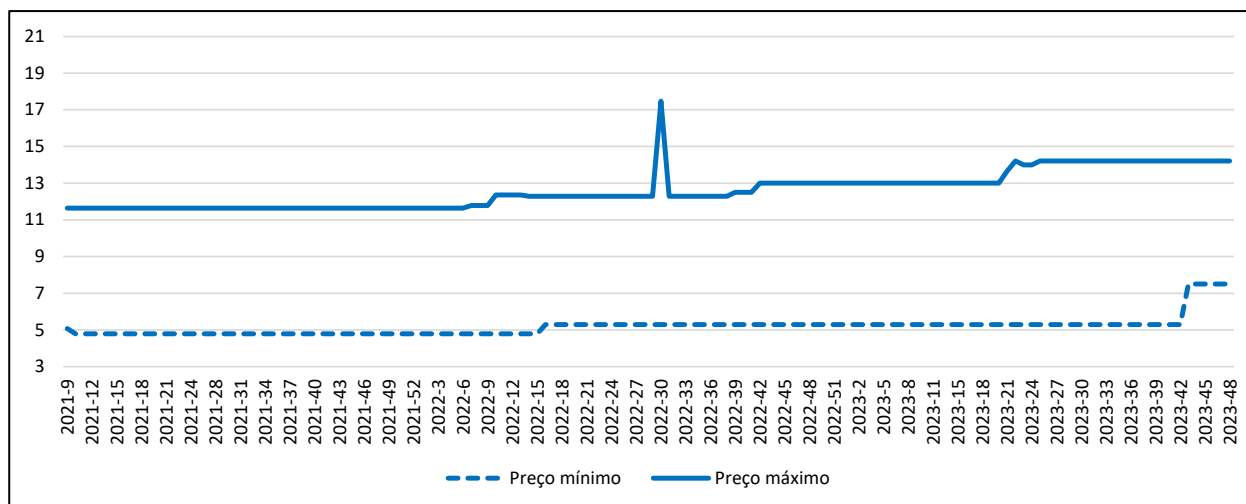
Estes dados são coerentes com os dados recolhidos através de entrevistas para sarda/cavala enlatada produzida com sarda/cavala inteira congelada. Incluem todas as categorias de sarda/cavala em lata (em azeite, outros óleos vegetais, em salmoura ou em molho de tomate) que podem diferir significativamente em termos de preço (o preço da sarda/cavala enlatada em azeite é mais elevado do que a sarda/cavala enlatada em salmoura ou em molho de tomate).

3.3.4 Preços de retalho

De acordo com as pessoas entrevistadas, o preço médio de venda a retalho variou entre 11,80 EUR/kg e 15,40 EUR/kg em 2023 para as conservas de sarda/cavala em óleo.

Os dados da EUMOFA baseados nos preços de retalho das lojas online¹³ indicam os preços médios de retalho dos filetes de sarda/cavala enlatados em molho de tomate. Os preços dos filetes de sarda/cavala enlatados em molho de tomate em Espanha variaram entre 8,30 EUR/kg e 11,20 EUR/kg entre 2021 e 2023. Sete produtos foram monitorados por semana durante este período. Estes preços de retalho são inferiores aos preços indicados pelos produtores e grossistas entrevistados devido ao tipo de produto enlatado considerado: a sarda/cavala enlatada em molho de tomate é mais barata do que a sarda/cavala enlatada em óleo vegetal ou em azeite.

¹³ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Gráfico 8: Preço de retalho (médio, em EUR/kg) para filetes de sarda/cavala em molho de tomate, 80-200 g, em Espanha entre 2021 e 2023

Fonte: Preços de retalho nas lojas online – EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

A tabela seguinte apresenta dados de consumo doméstico em volume e valor. O preço médio aqui calculado é de 9,74 EUR/kg em 2022. Este preço é geralmente diferente dos preços observados nas lojas, pois esta é uma média baseada nas despesas totais para um painel de consumidores. Além disso, estes dados incluem a sarda/cavala enlatada em óleos vegetais, bem como a sarda/cavala enlatada em molho de tomate, que têm preços diferentes. Com base em entrevistas a produtores e grossistas, estes dados subestimam geralmente o preço médio.

Tabela 26: Consumo, despesas e preço médio das conservas de sarda/cavala em Espanha no período 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 22/18
Volumes (toneladas)	6.857	6.257	6.496	5.909	5.637	-18%
Despesas totais (1000 EUR)	58.226	55.825	58.468	51.913	54.880	-6%
Preço médio (EUR/kg)	8,49	8,92	9,00	8,79	9,74	15%

Fonte: MAPA, Painel de Consumo de Alimentos

Uma pesquisa com duas lojas online de grandes retalhistas foi realizada em novembro de 2023, fornecendo mais detalhes sobre os produtos vendidos a retalho e os seus preços.

Observamos três tipos principais de produtos:

- Conservas de sarda/cavala em óleo vegetal ou molho de tomate: cerca de 13,00 a 16,00 EUR/kg,
- Conservas de sarda/cavala em azeite: cerca de 15,00 a 30,00 EUR/kg, dependendo da marca do produto,
- Conservas de sarda/cavala em azeite com um atributo adicional (azeite virgem extra, baixo teor em sal, etc.): cerca de 30,00 a 40,00 EUR/kg.

Tabela 27: Monitorização de preços em lojas online em Espanha (novembro 2023)

Detalhe sobre o produto	Preço (EUR/kg)
Filetes de sarda/cavala em molho de tomate (Carrefour)	12,69
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal (Carrefour)	13,77
Filetes de sarda/cavala em azeite (Carrefour)	15,77
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal (Mari Marinera)	16,35
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal (Ubago)	23,85
Filetes de sarda/cavala em azeite (Tejero)	28,63
Filetes de sarda/cavala em azeite, com baixo teor de sal (Calvo)	29,15
Filetes de sarda/cavala em azeite virgem extra (Albo)	38,24

Fonte: Preços de retalho nas loja online – EUMOFA

3.3.5 Transmissão de preços

Foram efetuadas duas análises de transmissão de preços:

- Conservas de sarda/cavala em óleo – preparadas com sarda/cavala inteira congelada,
- Conservas de sarda/cavala em óleo – preparadas com lombos.

As principais diferenças dizem respeito ao preço da matéria-prima e à parte do custo da mão-de-obra. A sarda/cavala enlatada feita com lombos requer menos mão-de-obra do que a sarda/cavala enlatada feita com peixe inteiro congelado.

Conservas de sarda/cavala em óleo – preparadas com sarda/cavala inteira congelada

O preço da matéria-prima da sarda/cavala inteira congelada (importada ou não) é de 1,50 EUR/kg. O preço de venda a retalho das conservas de sarda/cavala produzidas com peixe inteiro congelado como matéria-prima está estimado em 11,81 EUR/kg. Estes preços baseiam-se em entrevistas com as partes interessadas e foram cruzados com dados online de lojas online. Correspondem às referências de preços de outubro de 2023.

A taxa de encolhimento (relacionada com a filetagem) é bastante elevada para este tipo de matéria-prima (cerca de 65%). O custo de produção é distribuído principalmente entre a matéria-prima (24%),

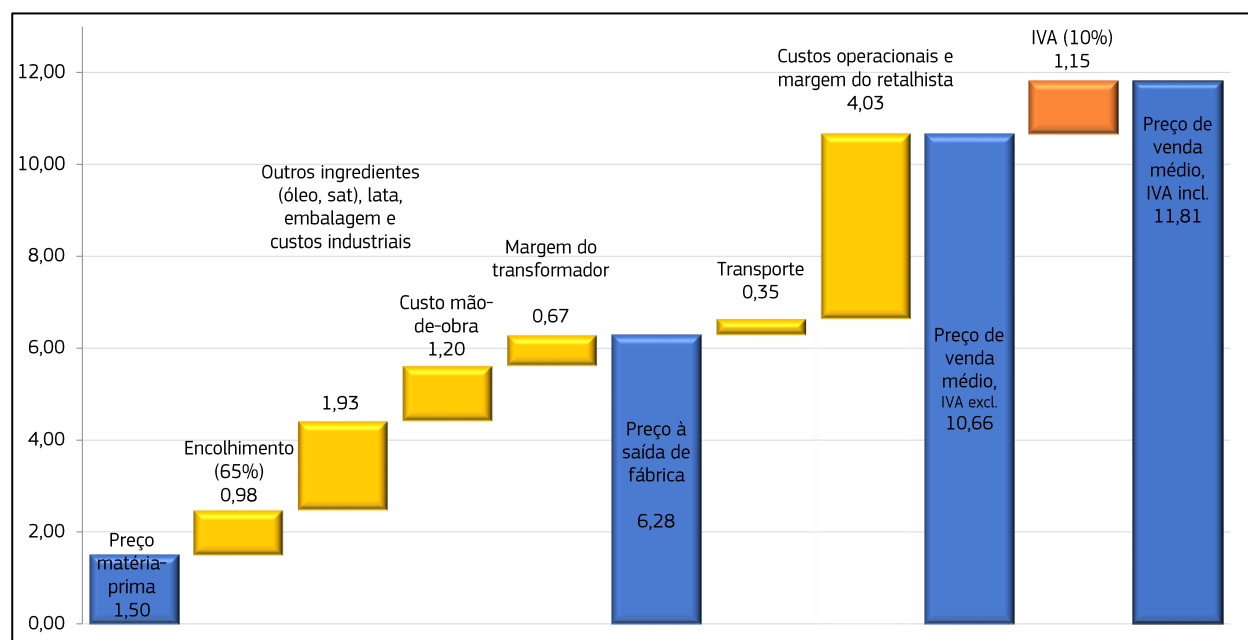
outros ingredientes (óleo, sal, lata/embalagem), outros custos industriais (-31%) e o custo da mão-de-obra (20%).

Tabela 28: Custos e margens das conservas de sarda/cavala em óleo de sarda/cavala inteira congelada e vendida a retalho por supermercados em Espanha (EUR/kg, 2023)

	Preço (EUR/kg)	% do preço final	Fontes
Preço da matéria-prima	1,50	13%	Entrevista
Encolhimento (65%)	0,98	8%	Entrevista
Outros ingredientes (óleo, sal), lata, embalagem e custos industriais	1,93	16%	Entrevista
Custo da mão-de-obra	1,20	10%	Entrevista
Margem do transformador	0,67	6%	Entrevista/cálculo
Preço à saída da fábrica	6,28	53%	Cálculo
Transportes	0,35	3%	Entrevista
Custos operacionais e margem do retalhista	4,03	34%	Entrevista
Preço médio de venda, sem IVA	10,66	90%	Cálculo
IVA (10%)	1,15	10%	Cálculo
Preço médio de venda, IVA incluído	11,81	100%	Cálculo/dados online/entrevistas

Fonte: Inquérito EUMOFA

Gráfico 9: Custos e margens para a sarda/cavala enlatada de sarda/cavala inteira congelada e vendida a retalho por supermercados em Espanha (EUR/kg, 2023)



Fonte: Inquérito EUMOFA

Conservas de sarda/cavala em óleo – preparadas com lombos

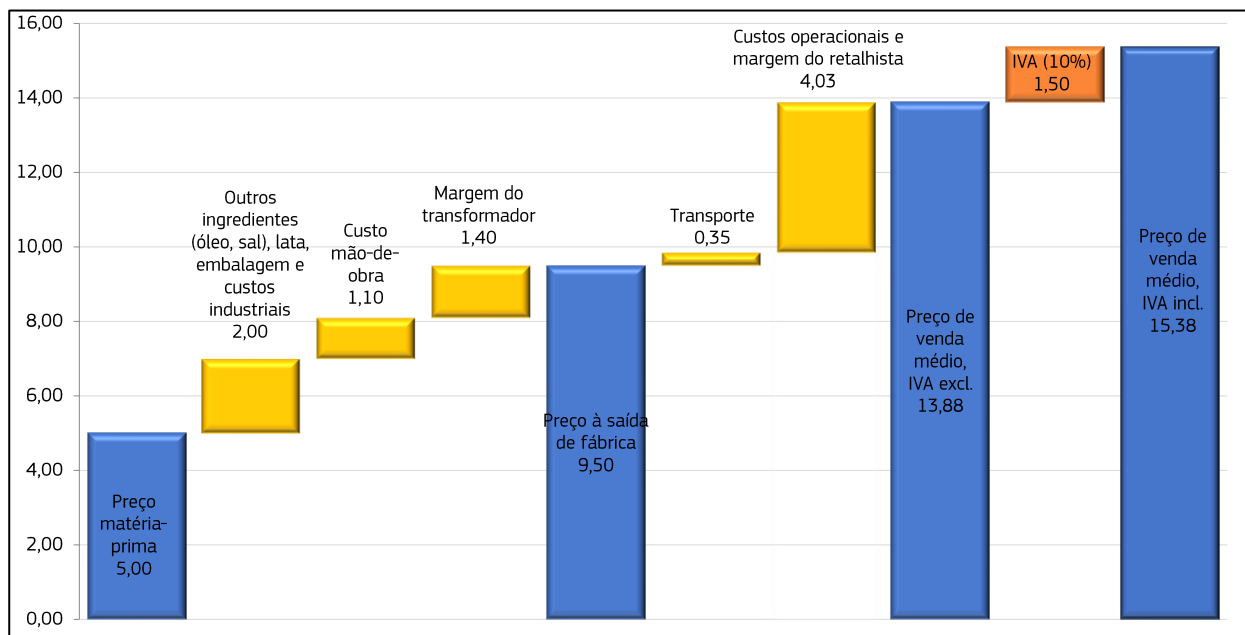
Para a comparação, a análise de transmissão para sarda/cavala enlatada com lombos congelados importados como matéria-prima que é vendida pelos supermercados, é fornecida abaixo. Neste caso, não há perda de matéria-prima, pois o produto já foi processado (preparação de lombos). O preço da matéria-prima é mais elevado do que a anterior análise de transmissão dos preços (5,00 EUR/kg, o que representa 32% do preço final de retalho e 53% do custo de produção), mas os custos da mão-de-obra são inferiores (12% do custo de produção).

Tabela 29: Custos e margens da sarda/cavala enlatada em óleo de lombos cozidos congelados importados e vendidos a retalho por supermercados em Espanha (EUR/kg, 2023)

	Preço (EUR/kg)	% do preço final	Fontes
Preço da matéria-prima	5,00	32%	Entrevista
Outros ingredientes (óleo, sal), lata, embalagem e custos industriais	2,00	13%	Entrevista
Custo da mão-de-obra	1,10	7%	Entrevista
Margem do transformador	1,40	9%	Entrevista/cálculo
Preço à saída da fábrica	9,50	62%	Cálculo
Transportes	0,35	2%	Entrevista
Custos operacionais e margem do retalhista	4,03	26%	Entrevista
Preço médio de venda, sem IVA	13,88	90%	Cálculo
IVA (10%)	1,50	10%	Cálculo
Preço médio de venda, IVA incluído	15,38	100%	Cálculo/dados online/entrevistas

Fonte: Inquérito EUMOFA

Gráfico 10: Custos e margens para a sarda/cavala enlatada de lombos congelados importados e vendidos a retalho por supermercados em Espanha (EUR/kg, 2023)



Fonte: Inquérito EUMOFA

4. O MERCADO PORTUGUÊS

4.1 Estrutura da cadeia de abastecimento

4.1.1 Produção

O volume de produção de sarda/cavala foi de 24.291 toneladas em 2022, das quais 20.671 toneladas de cavala-comum (85%) e 3.589 toneladas de sarda (15%). O volume de capturas de sarda/cavala atingiu um pico em 2015, com 54.560 toneladas, e em 2019, com 48.771, antes de diminuir nos últimos anos. As capturas de sarda/cavala registaram uma diminuição de 47% no período 2013-2022.

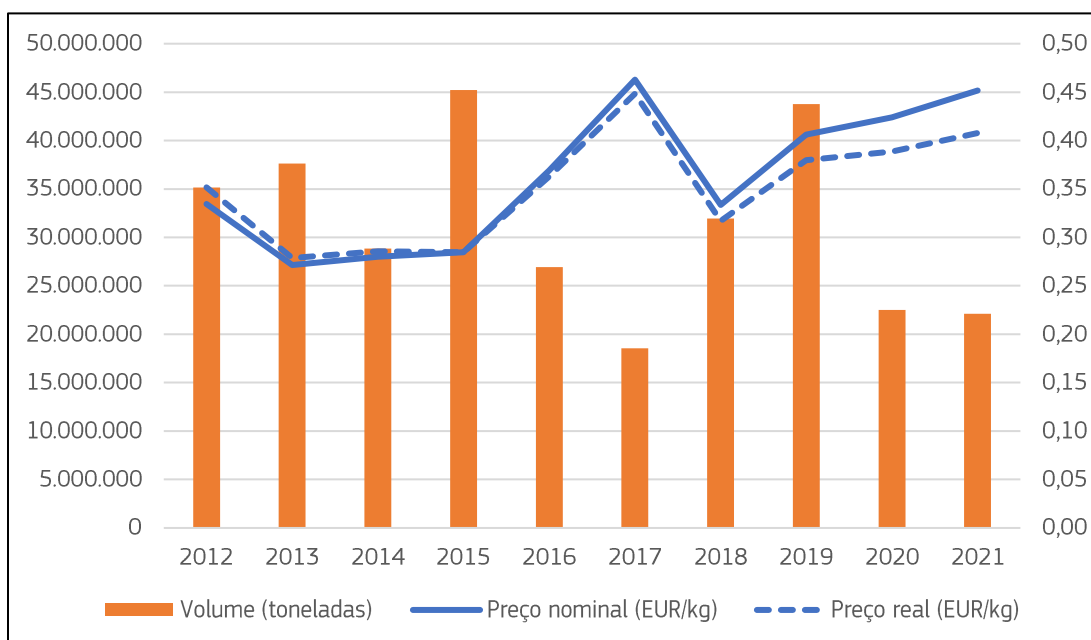
Tabela 30: Capturas de sarda/cavala em Portugal entre 2013 e 2022 (toneladas)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% total 2022
Cavala-comum¹⁴	40.476	30.263	46.101	27.272	19.248	32.712	44.712	22.828	22.078	20.671	85%
Sarda	4.171	8.452	8.460	6.824	4.592	4.925	4.058	4.876	4.750	3.589	15%
Cavala-das-ilhas	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0%
Scomber cavalas n.i.a.	795	293	0	17	0	26	1	0	0	30	0%
Total	45.442	39.007	54.560	34.112	23.839	37.663	48.771	27.704	26.839	24.291	100%

Fonte: Eurostat

As capturas de sarda/cavala em Portugal atingiram um pico em 2015 com 45.216 toneladas e em 2019 com 43.770 toneladas. No entanto, diminuiu para 22.123 toneladas em 2021.

Gráfico 11: Evolução dos desembarques de sarda/cavala em Portugal entre 2012 e 2021 (kg; EUR/kg)



Fonte: EUMOFA elaboração de dados do EUROSTAT

¹⁴ O Eurostat reportou 20.588 toneladas de capturas de cavala-do-japão e 83 toneladas de cavala-comum em 2022 em Portugal. Consideramos que se trata de um erro na comunicação de informações e que todas as capturas são de cavala-comum.

4.1.2 Importações – Exportações

Importações

As importações totais de sarda em Portugal atingiram 12.604 toneladas e 21,52 milhões de euros em 2022. Em termos de valor, o principal produto importado foi a sarda/cavala congelada, com 14,31 milhões de euros (66% do valor total importado), seguida da sarda/cavala preparada (representando 22% do valor importado, 4,81 milhões de euros) e da sarda/cavala fresca (11% do valor total importado, 2,36 milhões de euros). Os principais fornecedores foram a Espanha, responsável por 46% do valor total importado (44% do valor importado da sarda/cavala congelada, 99% do valor importado da sarda/cavala fresca e 43% do valor importado da sarda/cavala preparada) e a Islândia, representando 31% do valor total importado (46% do valor importado da sarda/cavala congelada). Outros fornecedores importantes foram os Países Baixos (responsáveis por 53% do valor importado de sarda/cavala preparada, 6% do valor da sarda/cavala fumada e 2% do valor importado da sarda/cavala congelada).

Tabela 31: Importações de sarda/cavala para Portugal em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	2.360	1.322	1,79	11%
Congelada	14.307	10.136	1,41	66%
Fumada	43	7	6,05	0,2%
Preparada e em conserva	4.807	1.140	4,22	22%
Total	21.517	12.604	1,71	100%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fresca para Portugal registaram uma diminuição de 19% em volume e um aumento de 25% em valor entre 2012-2022 (+3% em termos reais). O preço das importações de sarda/cavala fresca aumentou 53% durante o período (+26% em termos reais). Atingiu o seu valor mais alto em 2022, com 1,79 EUR/kg.

Tabela 32: Evolução das importações de sarda/cavala fresca para Portugal entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	1.892	1.749	3.778	2.004	2.793	4.082	6.708	4.033	8.129	6.394	2.360	+25%
Volume (toneladas)	1.622	1.662	4.218	1.919	2.209	4.408	7.587	3.286	7.112	5.562	1.322	-19%
Preço (EUR/kg)	1,17	1,05	0,90	1,04	1,26	0,93	0,88	1,23	1,14	1,15	1,79	+53%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada diminuíram 8% em volume e 13% em valor entre 2012 e 2022 (-28% em termos reais). O preço atingiu o seu valor mais baixo em 2016 (1,04 EUR/kg), mas aumentou nos últimos anos para atingir 1,41 EUR/kg em 2022. Os principais fornecedores foram a Espanha e a Islândia.

Tabela 33: Evolução das importações de sarda/cavala congelada para Portugal entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (milhões de EUR)	16,4	12,1	11,2	12,4	10,1	14,8	12,7	5,6	8,5	9,1	14,3	-13%
Volume (1.000 toneladas)	11,0	10,6	9,8	11,5	9,688	12,3	11,1	3,9	5,6	6,3	10,1	-8%
Preço (EUR/kg)	1,48	1,14	1,14	1,07	1,04	1,21	1,14	1,45	1,53	1,45	1,41	-5%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala preparada duplicaram em volume, atingindo 1.140 toneladas em 2022. Aumentaram 441% em valor entre 2012 e 2022 (+345% em termos reais). O preço da sarda/cavala preparada aumentou 158% durante o período (+112% em termos reais). Atingiu o seu preço mais elevado em 2020 (8,22 EUR/kg) antes de diminuir nos últimos anos; foi de 4,22 EUR/kg em 2022.

Tabela 34: Evolução das importações de sarda/cavala preparada para Portugal entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	888	1.219	2.659	2.399	3.040	2.175	2.209	3.837	6.893	5.362	4.807	+441%
Volume (toneladas)	543	784	1.163	1.095	1.626	666	656	601	838	957	1.140	+110%
Preço (EUR/kg)	1,64	1,55	2,29	2,19	1,87	3,26	3,37	6,38	8,22	5,60	4,22	+158%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Exportações

As importações de sarda/cavala de Portugal atingiram 26.815 toneladas e 67,18 milhões de euros em 2022. As exportações foram essencialmente constituídas por sarda/cavala preparada, que representaram 78% do valor exportado (52,09 milhões de euros para 9,191 toneladas), e sarda/cavala congelada, que representaram 17% do valor exportado (11,09 milhões de euros para 14,358 toneladas). A sarda/cavala fresca representou 6% do valor exportado (4,00 milhões de euros para 3,261 toneladas). O principal destino foi a França, que representa 47% do valor total exportado e ascende a 31 milhões de euros. Outros destinos importantes foram a Itália, responsável por 23% do valor exportado, e a Espanha, responsável por 17% do valor total exportado em 2022.

Tabela 35: Importações de sarda/cavala de Portugal em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	4.002	3.261	1,23	6%
Congelada	11.091	14.358	0,77	17%
Fumada	3	4	0,93	0,01%
Preparada e em conserva	52.087	9.191	5,67	78%
Total	67.183	26.815	2,505	100%

Fonte: EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala preparada de Portugal registaram um aumento de 13% em volume e de 28% em valor entre 2012 e 2022 (+5% em termos reais). O preço exportado da sarda/cavala preparada aumentou 14% durante o período (-6% em termos reais). Atingiu o seu preço mais alto em 2022 com 5,67 EUR/kg.

Tabela 36: Evolução das exportações portuguesas de sarda/cavala preparada entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	40.615	37.320	41.749	44.576	44.518	46.125	48.400	47.098	49.501	47.927	52.087	+28%
Volume (toneladas)	8.163	8.186	9.441	9.464	9.658	9.150	9.105	8.606	9.571	8.904	9.191	+13%
Preço (EUR/kg)	4,98	4,56	4,42	4,71	4,61	5,04	5,32	5,47	5,17	5,38	5,67	+14%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada de Portugal registaram uma diminuição de 25% em volume e de 35% em valor na última década (-46% em termos reais). As importações de sarda/cavala congelada atingiram o pico em 2019, com 33.182 toneladas, e diminuíram nos últimos anos para 14.358 toneladas em 2022. O preço sofreu uma diminuição de 13% entre 2012 e 2022 (-29% em termos reais) e foi de 0,77 EUR/kg em 2022.

Tabela 37: Evolução das exportações portuguesas de sarda/cavala congelada entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	16.984	19.955	19.132	20.378	16.109	15.506	11.263	19.647	12.054	13.845	11.091	-35%
Volume (toneladas)	19.109	23.937	22.229	29.119	13.629	13.093	19.744	33.182	19.237	19.398	14.358	-25%
Preço (EUR/kg)	0,89	0,83	0,86	0,70	1,18	1,18	0,57	0,59	0,63	0,71	0,77	-13%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fresca de Portugal registaram uma diminuição de 78% em volume e de 62% em valor entre 2012 e 2022 (-68% em termos reais). O preço aumentou 72% no período (+43% em termos reais) e atingiu o seu valor mais alto em 2022 em 1,23 EUR/kg.

Tabela 38: Evolução das exportações portuguesas de sarda/cavala fresca entre 2012 e 2022

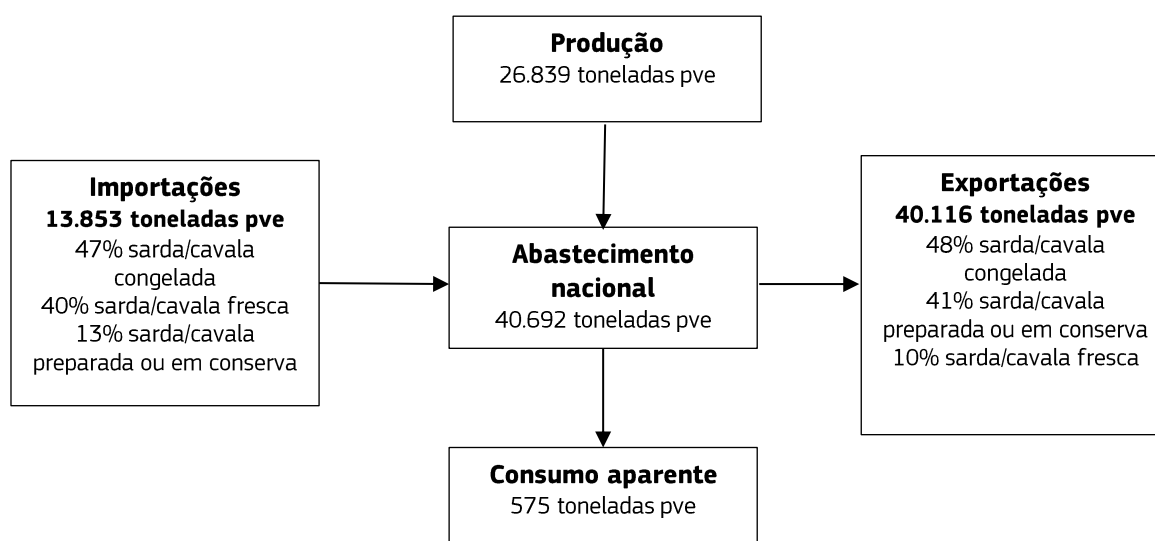
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 12
Valor nominal (1.000 EUR)	10.432	7.886	8.667	7.796	7.215	4.600	7.235	6.029	4.178	3.767	4.002	-62%
Volume (toneladas)	14.648	12.509	11.378	13.788	9.303	5.157	10.608	7.161	4.658	4.147	3.261	-78%
Preço (EUR/kg)	0,71	0,63	0,76	0,57	0,78	0,89	0,68	0,84	0,90	0,91	1,23	72%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

4.1.3 Consumo aparente

Em 2021, a oferta total de sarda/cavala em Portugal ascendeu a 40.692 toneladas em peso vivo equivalente (pve), 66% da produção nacional e 34% das importações. A sarda/cavala congelada representou 47% do volume importado (toneladas pve), a sarda/cavala fresca representou 40% do volume importado e a sarda/cavala preparada ou em conserva representou 13% dessas importações (toneladas pve). A oferta nacional foi quase inteiramente exportada (99%), pelo qual pode ser estimado 1% do consumo aparente, isto é, 575 toneladas pve. As exportações em volume (toneladas) foram compostas em 48% por sarda/cavala congelada, 41% por sarda/cavala preparada e 10% por sarda fresca. O cálculo do consumo aparente aqui detalhado parece subestimar o consumo aparente de sarda/cavala em Portugal (tal pode dever-se aos coeficientes de conversão padrão por código NC utilizados para calcular os equivalente de peso vivo).

Gráfico 12: Balanço de abastecimento de sarda em Portugal (2021, toneladas de peso vivo equivalente)



Fonte: Estimativas EUMOFA baseadas em dados do EUROSTAT e do EUROSTAT-COMEXT

Outra abordagem de consumo aparente de produtos enlatados estima o consumo aparente de produtos enlatados em 1.698 toneladas de produtos em Portugal (cerca de 3.000 toneladas pve). Esta abordagem baseia-se apenas em dados relativos às conservas: produção (EUROSTAT-PRODCOM) e comércio (EUROSTAT-COMEXT)

Tabela 39: Evolução do mercado português de sarda/cavala preparada ou em conserva entre 2018 e 2022 (toneladas)

	2018	2019	2020	2021	2022
Produção	8.972	8.760	9.748	9.532	9.749
Importação	656	601	838	957	1.140
Exportação	9.105	8.606	9.571	8.904	9.191
Mercado aparente	523	755	1.015	1.585	1.698

Fonte: EUMOFA elaboração de dados EUROSTAT-COMEXT/PRODCOM

Com base neste cálculo do consumo aparente a nível nacional, estima-se que o consumo per capita de conservas de sarda/cavala em Portugal foi de 164 g em 2022.

4.2 Características do mercado português e do consumo

4.2.1 Estrutura da cadeia de abastecimento de sarda/cavala em lata

A indústria portuguesa de conservas de peixe concentra-se principalmente no atum, que representa 2/3 da produção total vendida em 2020. Seguem-se a sardinha e a sarda/cavala.

Em 2023, de acordo com entrevistas com partes interessadas, os principais conserveiros de sarda/cavala foram (ordem decrescente):

- A ESIP (Peniche), principal transformadora de conservas de peixe em Portugal, também líder tanto para a sarda/cavala como para a sardinha, pertence à THAI UNION,
- GENCOAL (Vila do Conde), filial do grupo italiano GENERALE CONSERVE,
- CONSERVAS PORTUGAL NORTE (Matosinhos),
- CONSERVEIRA DO SUL (Olhão),
- CONSERVAS A POVEIRA (Póvoa do Varzim),
- COFISA (Figueira da Foz),
- VICTOR GUEDES (Abrantes).

A indústria conserveira portuguesa utiliza cavala-comum (*Scomber colias*) fornecida por Portugal e Espanha e peixe congelado proveniente de Portugal, Espanha e Marrocos (*Scomber colias*), Equador, Chile e Peru (*Scomber japonicus*), Gronelândia, Ilhas Faroé, Islândia, Irlanda, Reino Unido e Países Baixos (*Scomber scombrus*).

4.2.2 Segmentação do mercado

A principal segmentação do mercado de conservas de sarda/cavala é a segmentação por produto. Quatro categorias de produtos partilham o mercado:

- sarda/cavala enlatadas em óleo vegetal,
- sarda/cavala enlatadas em azeite,
- sarda/cavala enlatadas em molho de tomate,
- sarda/cavala enlatadas em salmoura.

Não há segmentação por tamanho. Quase todas as sarda/cavala inteiras e filetes de sarda/cavala estão em latas de 120 g no mercado retalhista, com exceção de algumas maxidescontos que oferecem produtos em embalagens de duas latas (80 g cada). Os filetes também podem ser oferecidos em latas menores (90 g).

A maioria dos produtos oferecidos no retalho são fabricados em Portugal. Alguns dos produtos vendidos no retalho em grande escala são fabricados em Marrocos.

As sarda/cavala enlatadas não são consumidas tão frequentemente como a sardinha. Elas são mais sofisticadas e são consideradas um produto de nicho. Não são distribuídos apenas no retalho clássico, mas também em lojas especializadas (lojas de vinhos, mercados gourmet, lojas de delicatessen ...).

Por exemplo, uma loja delicatessen especializada em conservas de peixe no Porto oferecia diferentes produtos de filete de sarda/cavala a preços entre 33,00-42,00 EUR/kg.

Tabela 40: Oferta de sarda/cavala enlatadas numa loja delicatessen no Porto, Mercado do Bolhão (setembro 2023)

Produto	Peso líquido (g)	Preço unitário (EUR/lata)	Preço por kg (EUR/kg)
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	4,00	33,33
Filetes de sarda/cavala em molho Vilão	120	5,00	41,67
Filetes de sarda/cavala em molho de tomate	85	3,50	41,18
Filetes de sarda/cavala em azeite biológico	106	3,50	33,02

Fonte: Inquérito EUMOFA

4.2.3 Consumo

O mercado português da sarda/cavala é maioritariamente composto por sarda/cavala frescas e enlatadas.

No que diz respeito à evolução das capturas pela frota portuguesa, o consumo de sarda/cavala fresca tem vindo a diminuir nos últimos anos (-24% entre 2018 e 2022), a que se junta um aumento de preços (+48% no mesmo período).

Tabela 41: Evolução do consumo doméstico de sarda/cavala frescas em Portugal entre 2018 e 2022

	Volume (toneladas)	Valor (1.000 €)	Preço (EUR/kg)
2018	7.026	19.082	2,72
2019	6.984	20.018	2,87
2020	7.066	22.768	3,22
2021	5.931	20.559	3,47
2022	5.357	21.516	4,02

Fonte: EUROPAINEL

Num estudo do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing) com base em dados de 2015, a sarda/cavala foi citada por apenas 11% dos consumidores nas espécies de peixe fresco habitualmente consumidas, muito atrás da sardinha (65%), dourada (61%), robalo (59%) ou salmão (55%).

O consumo de sarda/cavala congeladas pelos agregados familiares é muito limitado.

4.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento

4.3.1 Preço da matéria-prima

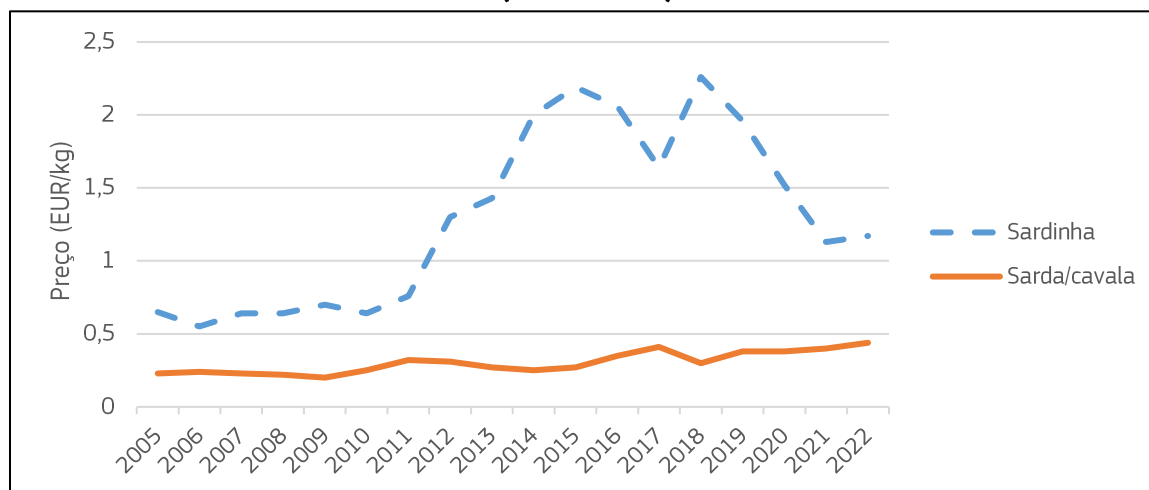
O preço de primeira venda da sarda/cavala segue uma tendência crescente ao longo da última década (+42% entre 2012 e 2022, +17% em termos reais) e apresenta uma tendência de crescimento mais estável do que a sardinha.

Tabela 42: Preço médio anual das sarda/cavala desembarcadas em Portugal (2012-2022)

	EUR/kg
2012	0,31
2013	0,27
2014	0,25
2015	0,27
2016	0,35
2017	0,41
2018	0,30
2019	0,38
2020	0,38
2021	0,40
2022	0,44

Fonte: Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

Gráfico 13: Preço médio anual da sarda/cavala e da sardinha desembarcadas em Portugal (2005-2022)

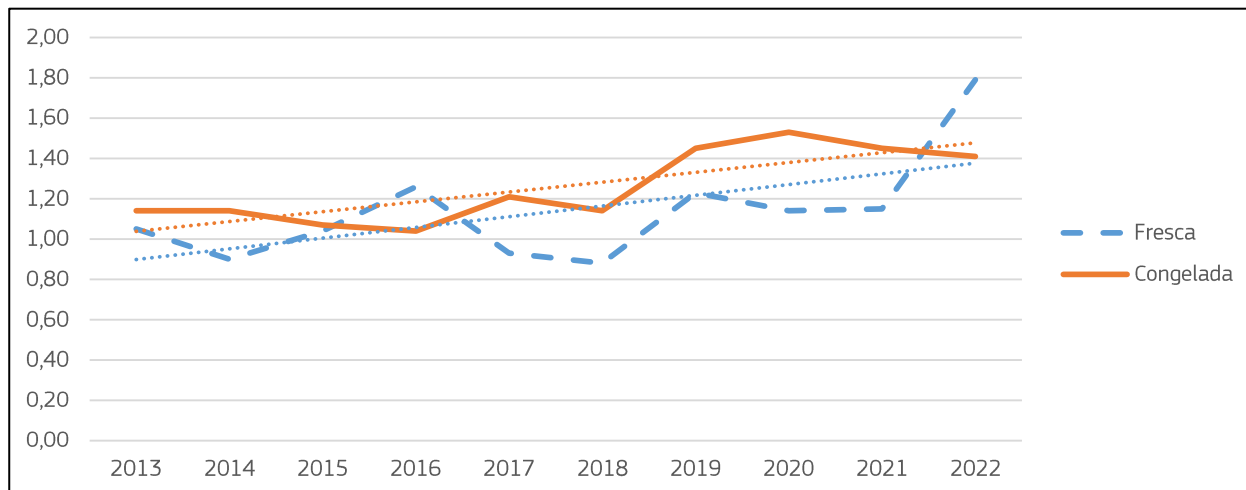


Fonte: Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

4.3.2 Preços de importação

Os preços das importações de sarda/cavala fresca e congelada seguiram padrões anuais diferentes ao longo da última década, mas as tendências a 10 anos são as mesmas.

Gráfico 14: Preços de importação (preços nominais) da sarda/cavala fresca e congelada em Portugal (2013-2022, EUR/kg)



Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

4.3.3 Preços à saída da fábrica

Os preços médios à saída da fábrica das sarda/cavala em lata podem ser obtidos anualmente a partir de duas fontes:

- Estatísticas PRODCOM (código 10202550 "Sarda/cavala preparadas ou em conserva, inteiras ou em pedaços (excluindo produtos picados e refeições e pratos preparados)"), que fornecem dados sobre toda a produção de sarda/cavala em lata.

Tabela 43: Produção vendida portuguesa de sarda/cavala em lata

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume (toneladas)	8.112	7.598	9.102	9.203	10.612	8.972	8.760	9.748	9.532	9.749
Valor (1000 EUR)	43.329	40.004	45.396	46.460	56.824	47.128	48.934	52.671	51.816	54.832

Fonte: EUROSTAT – PRODCOM

- Dados publicados pelo INE, Instituto Nacional de Estatística, no âmbito do Inquérito Anual à Produção Industrial, que dá dados separados sobre dois grandes segmentos da indústria.

Tabela 44: Produção vendida portuguesa de sarda/cavala em lata por categoria

		Sarda/cavala em azeite	Sarda/cavala noutros óleos vegetais	Total
2013	Tonelada	1.557	673	2.230
	1.000 EUR	11.979	2.592	14.571
2014	Tonelada	1.549	705	2.254
	1.000 EUR	11.166	2.566	13.732
2015	Tonelada	1.943	1.053	2.996
	1.000 EUR	13.111	3.644	16.755
2016	Tonelada	2.281	745	3.026
	1.000 EUR	15.667	2.776	18.443
2017	Tonelada	2.225	621	2.846
	1.000 EUR	16.659	2.501	19.160
2018	Tonelada	1.728	431	2.159
	1.000 EUR	13.666	1.792	15.458
2019	Tonelada	2.036	452	2.488
	1.000 EUR	16.665	1.767	18.432
2020	Tonelada	2.644	425	3.069
	1.000 EUR	18.509	1.822	20.331
2021	Tonelada	2.601	626	3.227
	1.000 EUR	18.876	2.801	21.677

Fonte: INE

Os preços médios à saída da fábrica diferem significativamente nas duas fontes e são significativamente mais elevados (12-24% de acordo com os anos) nos dados do INE. O PRODCOM inclui todas as categorias de sarda/cavala em lata, enquanto os dados do INE incluem apenas sarda/cavala em azeite e sardas noutros óleos vegetais, e não sarda/cavala em salmoura e sarda/cavala em molho de tomate, que são produtos com preços mais baixos.

Tabela 45: Preços à saída da fábrica das conservas de sarda/cavala em Portugal (EUR/kg)

Fonte	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRODCOM	5,34	5,27	4,99	5,05	5,35	5,25	5,59	5,40	5,44	5,62
INE	6,53	6,09	5,59	6,09	6,73	7,16	7,41	6,62	6,72	nd

Fonte: PRODCOM e INE

A análise dos preços à saída da fábrica por segmento mostra que, no período 2013-2021, os preços da sarda/cavala em óleo vegetal aumentaram +16% (+2% em termos reais), enquanto os preços da sarda/cavala em azeite diminuíram (-6% em termos nominais, -17% em termos reais). Esta situação pode ter mudado recentemente, devido ao elevado aumento do custo do azeite em 2022-2023.

Tabela 46: Preços à saída da fábrica das conservas de sarda/cavala em Portugal por categoria de produto (EUR/kg)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sarda/cavala em azeite	7,69	7,21	6,75	6,87	7,49	7,91	8,19	7,00	7,26
Sarda/cavala noutros óleos vegetais	3,85	3,64	3,46	3,73	4,03	4,16	3,91	4,29	4,47
Total	6,53	6,09	5,59	6,09	6,73	7,16	7,41	6,62	6,72

Fonte: INE

Se relacionarmos estes preços à saída da fábrica com a lata padrão no mercado (120 g), os preços teóricos à saída da fábrica por lata são os seguintes em 2021:

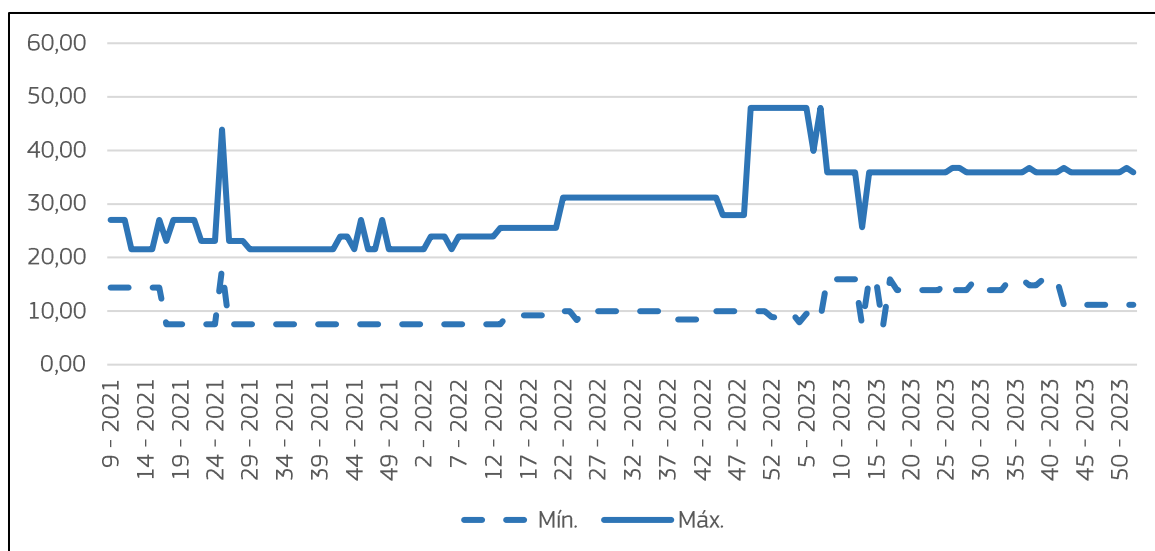
- sarda/cavala em azeite: 0,87 EUR/lata,
- sarda/cavala em óleo vegetal: 0,54 EUR/lata.

4.3.4 Preços de retalho

Não existe um inquérito aos consumidores de sarda/cavala em lata em Portugal, mas os preços de retalho das conservas de sarda/cavala podem ser abordados através da monitorização dos preços em linha pela EUMOFA e pelos inquéritos às lojas.

Com base no controlo automático dos preços em linha da EUMOFA¹⁵, o preço das conservas de sarda/cavala em filete em óleo variou entre 11,00 EUR/kg e 37,00 durante o segundo semestre de 2023. Os preços aumentaram nos últimos anos, em 2021 o preço mínimo foi inferior a 8,00 EUR/kg e o preço máximo variou entre 22,00 e 27,00 EUR/kg durante a maioria das semanas. Observamos também um pico no preço máximo no final de 2022 e início de 2023 (máximo em 47,92 EUR/kg).

Gráfico 15: Preço de retalho (mínimo e máximo, em EUR/kg) para conservas de filete de sarda/cavala em óleo em Portugal de 2021 a 2023



¹⁵ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

As observações de preços feitas em setembro de 2023 nos principais grandes retalhistas fornecem insumos sobre a segmentação do mercado de conservas de sarda/cavala em Portugal. Existem variações de preços limitadas para as sarda/cavala inteiras, mas observamos uma vasta gama de preços para os filetes de sarda/cavala em óleo vegetal (de 7,96 a 22,42 EUR/kg) e os filetes de sarda/cavala em azeite (de 8,54 a 29,08 EUR/kg).

Tabela 47: Sardas/cavala em lata no grande retalho português (setembro 2023)

Produto	Peso líquido (g)	Preço unitário (EUR/lata)	Preço por kg (EUR/kg)
Sarda/cavala em óleo vegetal	120	1,49	12,42
Sarda/cavala em óleo vegetal	120	1,49	12,42
Sarda/cavala em molho de tomate	120	1,04	8,67
Sarda/cavala em molho de tomate	120	0,94	7,83
Sarda/cavala em molho de tomate	2x120	1,95	8,13
Filetes de sarda/cavala em salmoura	120	1,64	13,67
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal	120	2,69	22,42
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal	2x125	1,99	7,96
Filetes de sarda/cavala em óleo de girassol	2x80	1,99	12,44
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal	120	2,19	18,25
Filetes de sarda/cavala em óleo vegetal	120	1,49	12,42
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	3,49	29,08
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	1,99	16,58
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	2,59	21,58
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	1,79	14,92
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	1,49	12,42
Filetes de sarda/cavala em azeite	2x120	2,05	8,54
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	3,44	28,67
Filetes de sarda/cavala em azeite	120	1,49	12,42
Filetes de sarda/cavala em azeite	115	1,49	12,96
Filetes de sarda/cavala em escabeche	90	1,19	13,22
Filetes de sarda/cavala em molho de tomate	90	1,19	13,22
Filetes de sarda/cavala em azeite biológico	120	2,99	24,92

Fonte: observações de preços em seis grandes retalhistas

4.3.5 Transmissão de preços

São propostos dois casos de transmissão de preços na indústria conserveira portuguesa:

- para sardas inteiras enlatadas em óleo vegetal,
- para filetes de sarda/cavala enlatados em azeite.

As análises abrangem as conservas de sarda/cavala desembarcadas em Portugal. O primeiro preço de venda das estatísticas nacionais agrega todos os tamanhos de peixe em todos os portos marítimos e não é representativo do preço da sarda/cavala para a indústria transformadora. Neste contexto, os dados de entrevistas com transformadores foram levados em consideração nas presentes análises. Os preços considerados são os preços das matérias-primas para os transformadores:

- peixe eviscerado e com cabeça a 1,53 EUR/kg (para sarda/cavala inteira em conserva em óleo vegetal),
- filetados a 3,38 EUR/kg (para filetes de sarda/cavala em conserva de azeite).

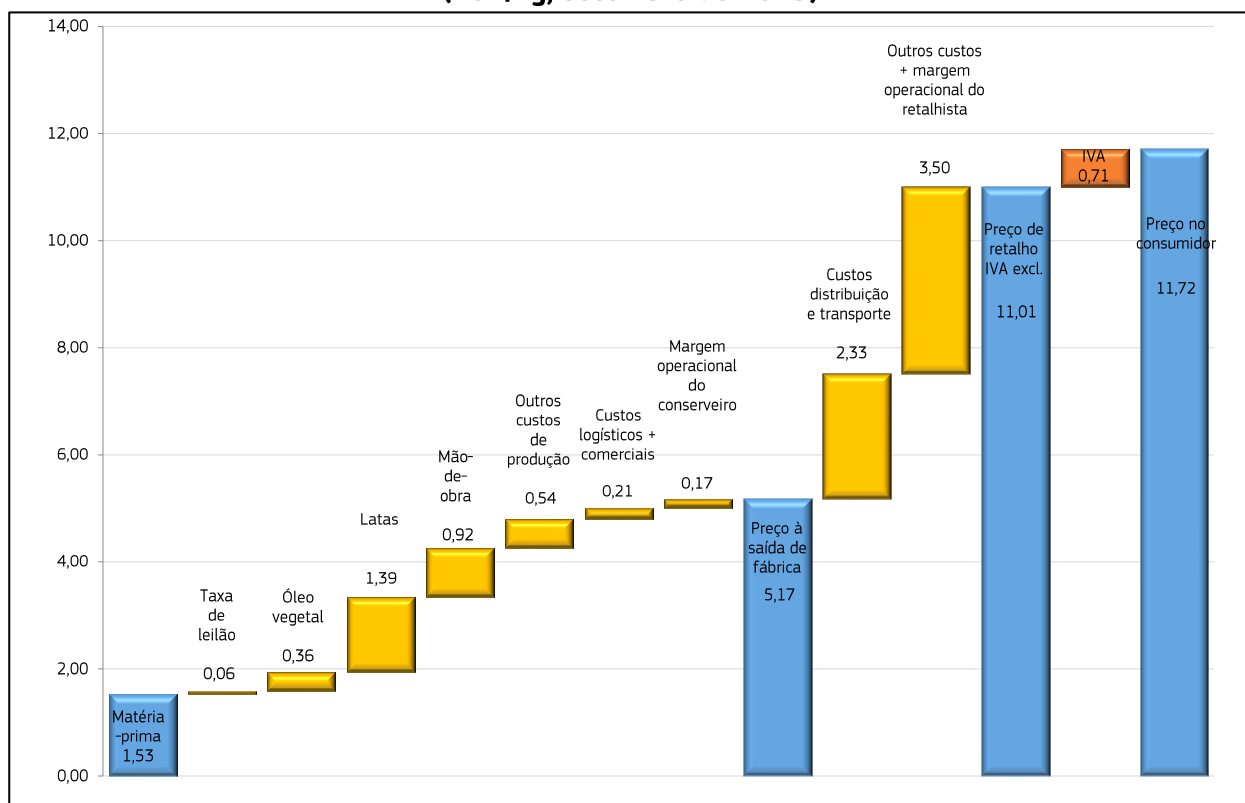
A análise dos preços mostra que:

- A sarda, enquanto matéria-prima, é a maior rubrica de custo da sarda/cavala inteira em óleo vegetal (30%), enquanto a mão-de-obra é o principal custo dos filetes de sarda/cavala em azeite (29%), devido às operações de filetagem (29%);
- devido ao elevado aumento do seu custo em 2023, o azeite pesa muito (19% do custo de transformação);
- A parte do preço final entre o transformador e o grande retalhista é diferente para os dois produtos comparados:
 - o para a sarda/cavala inteira em óleo vegetal (vendidas a retalho a 11,72 EUR/kg):
 - o preço à saída da fábrica representa 44,1% do preço final,
 - os custos e a margem dos retalhistas representam 49,8% do preço final,
 - o filetes de sarda/cavala em azeite (vendidos a retalho a 21,60 EUR/kg):
 - o preço à saída da fábrica representa 57,7% do preço final,
 - os custos e a margem do retalhista representam 36,3% do preço final.

Conservas de sarda/cavala inteira em óleo vegetal**Tabela 48: Custos e margens das conservas de sarda/cavala inteira em óleo vegetal no retalho em grande escala em Portugal (EUR/kg, setembro de 2023)**

	EUR/kg	%	Fonte
Matéria-prima – Sarda/cavala	1,53	13,1%	Entrevista
Taxa de leilão	0,06	0,5%	Entrevista
Óleo vegetal	0,36	3,1%	Entrevista
Latas	1,39	11,9%	Entrevista
Mão-de-obra	0,92	7,8%	Entrevista
Outros custos de produção	0,54	4,6%	Entrevista
Custos comerciais + logísticos	0,21	1,8%	Entrevista
Margem operacional	0,17	1,5%	Entrevista
Preço à saída da fábrica	5,17	44,1%	Entrevista
Custo de transporte/distribuição	2,33	19,9%	Entrevista/cálculo
Outros custos + margem do retalhista operacional	3,50	29,9%	Entrevista/cálculo
Preço de retalho, sem IVA	11,01	93,9%	Cálculo
IVA	0,71	6,1%	Cálculo
Preço no consumidor	11,72	100%	EUMOFA

Fonte: Inquérito EUMOFA

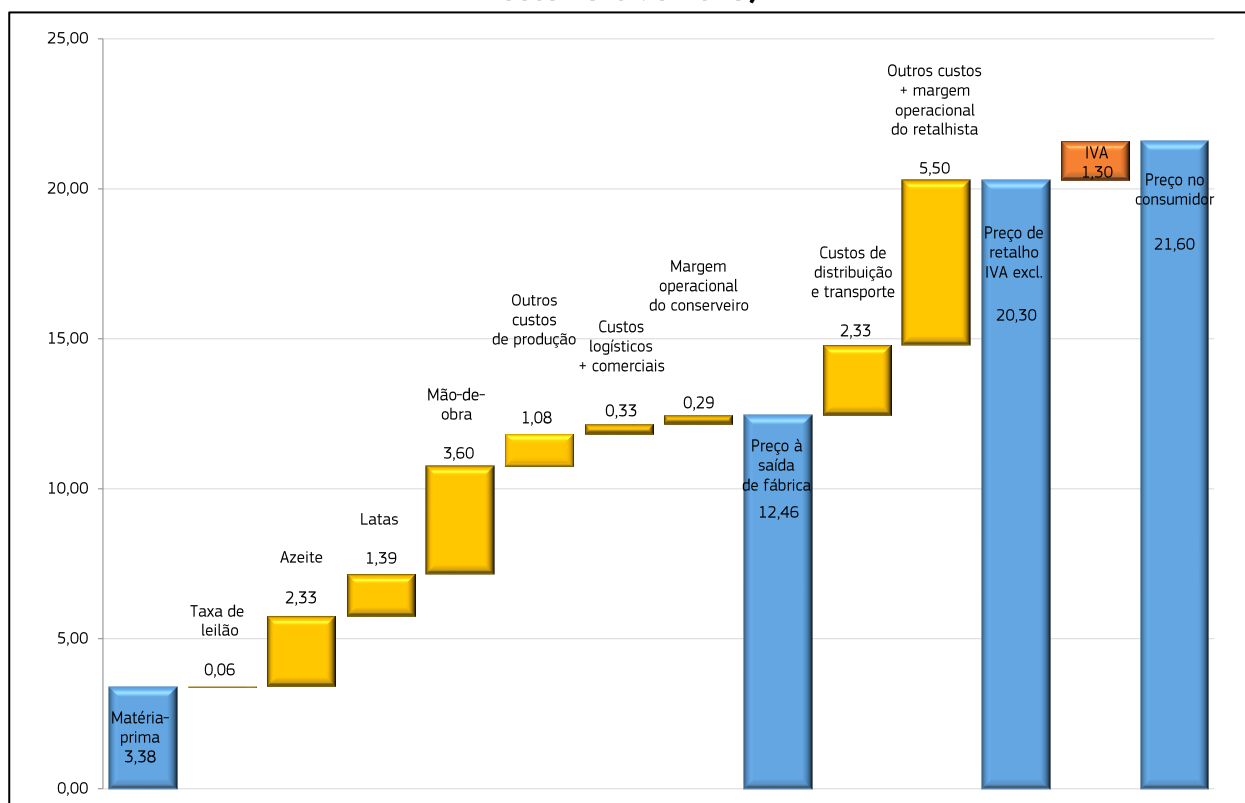
Gráfico 16: Custos e margens para a sarda/cavala inteira em conserva de óleo vegetal (EUR/kg, setembro de 2023)

Fonte: Inquérito EUMOFA

Filetes de sarda/cavala em conserva de azeite**Tabela 49: Custos e margens dos filetes de sarda/cavala em conserva de azeite no retalho em grande escala em Portugal (EUR/kg, setembro 2023)**

Setembro de 2023	EUR/kg	%	Fonte
Matéria-prima – Sarda/cavala (filete)	3,38	15,6%	Entrevista
Taxa de leilão	0,06	0,3%	Entrevista
Azeite	2,33	10,8%	Entrevista
Latas	1,39	6,4%	Entrevista
Mão-de-obra	3,60	16,7%	Entrevista
Outros custos de produção	1,08	5,0%	Entrevista
Custos comerciais + logísticos	0,33	1,5%	Entrevista
Margem operacional	0,29	1,3%	Entrevista
Preço à saída da fábrica	12,46	57,7%	Entrevista
Custo de transporte/distribuição	2,33	10,8%	Entrevista/cálculo
Margem operacional do retalhista	5,50	25,5%	Entrevista/cálculo
Preço de retalho, sem IVA	20,30	94,0%	Cálculo
IVA	1,30	6,0%	Cálculo
Preço no consumidor	21,60	100%	EUMOFA

Fonte: Inquérito EUMOFA

Gráfico 17: Custos e margens dos filetes de sarda/cavala em conserva de azeite (EUR/kg, setembro de 2023)

Fonte: Inquérito EUMOFA

5. O MERCADO NEERLANDÊS

5.1 Estrutura da cadeia de abastecimento

5.1.1 Produção

Existem diferenças significativas entre as capturas (da frota neerlandesa) e os desembarques nos Países Baixos devido aos desembarques de navios estrangeiros. O volume de capturas de sarda/cavala foi de 34.928 toneladas em 2022, em comparação com 80.061 toneladas desembarcadas. Assim, 44% dos desembarques neerlandeses foram de navios neerlandeses.

Algumas grandes empresas estão envolvidas na pesca da sarda/cavala nos Países Baixos. Operam com navios neerlandeses e navios de outros países (UE-27 e países terceiros) pertencentes a empresas neerlandesas. O Reino Unido é o segundo país em causa em termos de volume desembarcado nos Países Baixos, seguido da Alemanha (16%) e da França (12%). Quando o peixe é desembarcado nos Países Baixos por um navio não neerlandês e se a primeira venda ocorrer nos Países Baixos, considera-se que se trata de uma exportação para os Países Baixos.

A sarda/cavala é pescada pela frota de arrasto congelador pelágico (navios de grande porte, com mais de 40 m de comprimento). Este segmento da frota visa também o arenque-do-atlântico, o verdinho e o carapau-branco. O peixe é congelado a bordo e desembarcado em blocos de gelo de 20-24 kg/caixa. O peixe em blocos de gelo está inteiro; geralmente, não é eviscerado nem tem cabeça.

Tabela 50: Desembarque de sarda/cavala nos Países Baixos em 2022, por origem do navio

	Sarda	Sarda	Total
Países Baixos	25.964	8.906	34.870
DE	10.815	np	10.815
FR	8.176	np	8.176
BE	137	np	137
PL	101	1.870	1.971
LT	np	2.092	2.092
UE27	45.193	12.868	58.061
UK	22.000	np	22.000
Total	67.193	12.868	80.061
% NL	39%	69%	44%
% DE	16%	0%	14%
% FR	12%	0%	10%
% BE	0%	0%	0%
% PL	0%	15%	2%
% LT	0%	16%	3%
% UE27	67%	100%	73%
% UK	33%	0%	27%

nd: não disponível

Fonte: Eurostat

O volume das capturas de sarda/cavala flutuou no período 2013-2022. Atingiu um pico em 2015, com 53.786 toneladas capturadas, tendo diminuído nos anos seguintes. O volume foi de 34.928 toneladas em 2022.

Tabela 51: Evolução das capturas de sarda/cavala nos Países Baixos entre 2013 e 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% 2022
Sarda	21.602	46.830	48.782	37.455	43.574	30.132	22.370	29.970	24.322	25.954	74%
Cavala-comum	1.271	3.956	4.432	5.031	3.541	1.446	3.809	6.312	10.618	8.975	26%
Cavala-do-japão	0	0	0	0	0	0	0	286	0	59	0%
Total	22.873	50.786	53.214	42.486	47.115	31.578	26.178	36.282	34.941	34.928	100%

Fonte: Eurostat

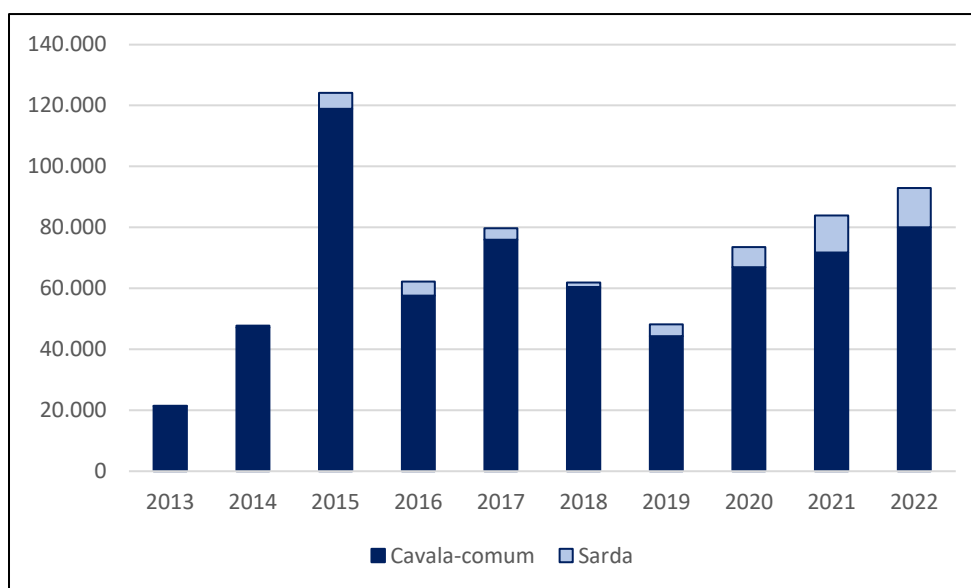
Os desembarques incluem principalmente sarda (83% a 98% nos últimos anos). Os desembarques atingiram um pico em 2015, com 118.889 toneladas, e variaram entre 67.000 toneladas e 80.000 toneladas nos últimos anos. Atingiram 80.061 toneladas em 2022.

Tabela 52: Evolução dos desembarques de sarda/cavala nos Países Baixos entre 2013 e 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sarda	21.372	46.685	113.679	53.052	72.124	59.118	40.429	60.389	59.672	67.193
Cavala-comum	22	528	5.210	4.617	3.820	1.381	3.913	6.571	12.126	12.868
Total	21.394	47.213	118.889	57.669	75.944	60.499	44.343	66.960	71.798	80.061

Fonte: Eurostat

Gráfico 18: Evolução dos desembarques de sarda/cavala nos Países Baixos entre 2013 e 2022 (toneladas)



Fonte: Eurostat

5.1.2 Importações – Exportações

Importações

As importações totais de sarda/cavala para os Países Baixos atingiram 108.519 toneladas e 152 milhões de euros em 2022. A maior parte das importações (em especial sarda/cavala congelada e, possivelmente, sarda/cavala fresca) está relacionada com peixe capturado por navios estrangeiros (congelado a bordo) e desembarcado nos Países Baixos, onde é realizada a primeira venda. A maioria desses navios estrangeiros pertence a empresas neerlandesas.

Assim, o principal produto importado para os Países Baixos em 2022 foi a sarda/cavala congelada, com 131 milhões de euros (86% do valor total importado) e 103.726 toneladas. A sarda/cavala preparada representou 11% do valor total importado (16 milhões de euros e 2.635 toneladas), enquanto a sarda/cavala fresca representou 3% do valor importado (5 milhões de euros e 2.148 toneladas).

Os principais fornecedores são países envolvidos na pesca da sarda/cavala e nos desembarques nos Países Baixos. O primeiro exportador é o Reino Unido, representando 25% do valor total importado em 2022 (ascendendo a 45 milhões de euros, representando 29% do valor importado de sarda/cavala congelada e 41% do valor importado de sarda/cavala fresca). Outros fornecedores importantes foram as Ilhas Faroé (que representam 16% do valor total importado e 20% do valor importado congelado), a Noruega (14% do valor total importado) e a Lituânia (13% do valor importado). A Dinamarca foi o principal fornecedor de sarda/cavala preparada (representando 65% do valor importado de sarda/cavala preparada em 2022).

Tabela 53: Importações de sarda/cavala para os Países Baixos em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	5.027	2.148	2,34	3%
Congelada	131.450	103.726	1,27	86%
Fumada	173	21	8,38	0,11%
Preparada ou em conserva	16.334	2.625	6,22	11%
Total	152.985	108.519	1,41	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada aumentaram 23% em volume e 43% em valor desde 2012 (+18% em termos reais). As importações atingiram o pico em 2021 com 108.139 toneladas e foram de 103.726 toneladas em 2022. O preço variou entre 0,81 e 1,27 EUR/kg entre 2012 e 2022 (sendo este preço máximo atingido em 2022); a evolução é de +16% em termos nominais e -4% em termos reais.

Tabela 54: Evolução das importações de sarda/cavala congelada nos Países Baixos (2012-2022)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/ 2012
Valor nominal (milhões de euros)	91,8	65,6	85,2	82,8	82,3	93,4	78,5	72,8	97,6	116,8	131,4	+43%
Volume (1.000 toneladas)	84,2	76,2	105,7	93,4	87,0	104,9	86,2	68,2	90,6	108,1	103,7	+23%
Preço (EUR/kg)	1,09	0,86	0,81	0,89	0,95	0,89	0,91	1,07	1,08	1,08	1,27	+16%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fresca aumentaram 6% em volume e 58% em valor entre 2012 e 2022 (+30% em termos reais). O preço aumentou 49% no período (+23% em termos reais). Atingiu o seu pico em 2022 com 2,34 EUR/kg (+49% em termos nominais desde 2012, +23% em termos reais).

Tabela 55: Evolução das importações de sarda/cavala fresca nos Países Baixos (2012-2022)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	3.186	2.392	2.758	2.970	4.243	3.908	4.602	5.115	3.793	3.843	5.027	+58%
Volume (toneladas)	2.030	1.449	1.818	2.132	2.000	2.088	2.485	2.572	1.936	1.766	2.148	+6%
Preço (EUR/kg)	1,57	1,65	1,52	1,39	2,12	1,87	1,85	1,99	1,96	2,18	2,34	+49%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala preparada aumentaram 218% em volume e 262% em valor desde 2012 (+199% em termos reais). As importações de sarda/cavala preparada atingiram o seu nível mais elevado em 2021, com 4.629 toneladas, e diminuíram para 2.625 toneladas em 2022. Ao longo do período, o preço aumentou 14% (-6% em termos reais), atingindo 6,22 EUR/kg em 2022.

Tabela 56: Evolução das importações de sarda/cavala preparada nos Países Baixos (2012-2022)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (milhões de euros)	4,5	4,1	4,3	2,4	2,8	3,1	4,4	27,5	20,7	29,5	16,3	+262%
Volume (toneladas)	0,8	0,8	1,0	0,5	0,5	0,7	0,9	4,4	3,3	4,6	2,6	+218%
Preço (EUR/kg)	5,47	4,82	4,28	4,68	5,39	4,39	4,64	6,19	6,33	6,36	6,22	+14%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

Exportações

As exportações neerlandesas ascenderam a 118.539 toneladas e 218 milhões de euros em 2022. O principal produto exportado foi a sarda/cavala congelada, no valor de 181 milhões de euros em 2022 (83% do valor total exportado) e 110.068 toneladas. A sarda/cavala preparada representou 9% do valor total exportado (19 milhões de euros), enquanto a sarda/cavala fresca e a sarda/cavala fumada representaram, cada uma, 4% do valor exportado, ascendendo, respetivamente, a 8 milhões de euros e 9 milhões de euros.

Em 2022, os principais destinos foram:

- a Polónia (exportando quase exclusivamente sarda/cavala congelada) é responsável:
 - 17% do valor total exportado (37,96 milhões de euros e 24 213 toneladas),
 - 23% do valor exportado da sarda/cavala congelada (37,85 milhões de euros e 24,182 toneladas),
- A Nigéria (com exportações quase exclusivamente de sarda/cavala congelada) representa 10% do valor total exportado e 14% do valor exportado congelado (22,91 milhões de euros e 12.550 toneladas),
- A Alemanha (com valores de 75% da sarda/cavala congelada, 13% da sarda/cavala fumada e 10% da sarda/cavala preparada e em conserva) representando:
 - 9% do valor total exportado (20,13 milhões de euros e 8.927 toneladas),
 - 9% do valor exportado congelado (14,79 milhões de euros e 7.864 toneladas),
 - 33% do valor exportado fumado (2,67 milhões de euros e 593 toneladas),

- 11% do valor exportado preparado (2,00 milhões de euros e 301 toneladas).

Outros destinos importantes foram a Roménia (6% do valor exportado em 2022), Egito, Reino Unido e Bélgica (representando cada país 5% do valor exportado em 2022).

Tabela 57: Importações de sarda/cavala dos Países Baixos em 2022

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volume (toneladas)	Preço (EUR/kg)	% val. 2022
Fresca	8.265	3.309	2,50	4%
Congelada	181.608	110.068	1,65	83%
Fumada	9.250	1.906	4,85	4%
Preparada ou em conserva	19.199	3.257	5,90	9%
Total	218.323	118.539	1,84	100%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala congelada aumentaram 17% em volume e 32% em valor entre 2012 e 2022 (+9% em termos reais). Atingiram o pico em 2015 com 161.519 toneladas e diminuíram para 110.068 toneladas em 2022. O preço aumentou 12% no período (-7% em termos reais) e atingiu o seu pico em 2022 (1,65 EUR/kg).

Três países africanos representaram 22% das importações de sarda/cavala congelada: Nigéria, Egito e Gabão (2022), num total de 21.844 toneladas. Este fluxo de exportação atingiu um pico entre 2014 e 2017, com volumes até 71.137 toneladas. O volume exportado diminuiu desde 2017 devido à redução do volume disponível, em relação aos TAC e às quotas para a sarda/cavala. O peixe é desembarcado nos Países Baixos, é congelado a bordo em "blocos de gelo" de peixe. Estes "blocos de gelo" são exportados dos Países Baixos para países africanos.

Tabela 58: Evolução das exportações neerlandesas de sarda/cavala congelada entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (milhões de EUR)	138,0	115,9	164,2	196,1	188,5	188,8	150,2	197,7	145,0	163,4	181,6	+32%
Volume (1.000 toneladas)	94,1	98,0	140,4	161,5	158,7	150,4	117,8	134,4	96,3	117,6	110,1	+17%
Preço (EUR/kg)	1,47	1,18	1,17	1,21	1,19	1,26	1,28	1,47	1,51	1,39	1,65	+12%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As importações de sarda/cavala fumada dos Países Baixos registaram um aumento de 88% em volume e de 85% em valor entre 2012 e 2022 (+53% em termos reais). As importações de sarda/cavala fumada atingiram o maior volume em 2022, totalizando 1.905 toneladas. O preço da sarda/cavala fumada atingiu um pico em 2019 (5,59 EUR/kg) e desceu para 4,85 EUR/kg em 2022 (abaixo do preço de 2012). A sarda/cavala fumada pode abranger vários tipos de produtos (sarda/cavala inteira ou em filetes, ver secção seguinte), com preços diferentes.

Tabela 59: Evolução das exportações neerlandesas de sarda/cavala fumada entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022/2012
Valor nominal (1.000 EUR)	4.996	4.693	4.126	4.069	5.165	4.913	5.032	5.330	6.027	7.285	9.250	+85%
Volume (toneladas)	1.014	957	769	757	949	941	954	954	1.267	1.532	1.906	+88%
Preço (EUR/kg)	4,93	4,90	5,37	5,38	5,44	5,22	5,27	5,59	4,76	4,76	4,85	-2%

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

As exportações neerlandesas de sarda/cavala fresca aumentaram 112% em volume e 232% em valor ao longo da década (+174% em termos reais). Atingiram o maior volume em 2022 (3.309 toneladas). O preço atingiu o seu nível mais alto em 2021 (3,05 EUR/kg) e diminuiu para 2,50 EUR/kg em 2022.

Tabela 60: Evolução das exportações neerlandesas de sarda/cavala fresca entre 2012 e 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2022 / 2012
Valor nominal (1.000 EUR)	2.493	1.809	1.793	2.279	4.012	6.592	6.067	6.618	6.692	8.629	8.265	+232%
Volume (toneladas)	1.564	961	916	1.223	1.550	2.347	2.368	2.402	2.515	2.829	3.309	+112%
Preço (EUR/kg)	1,59	1,88	1,96	1,86	2,59	2,81	2,56	2,76	2,66	3,05	2,50	+57%

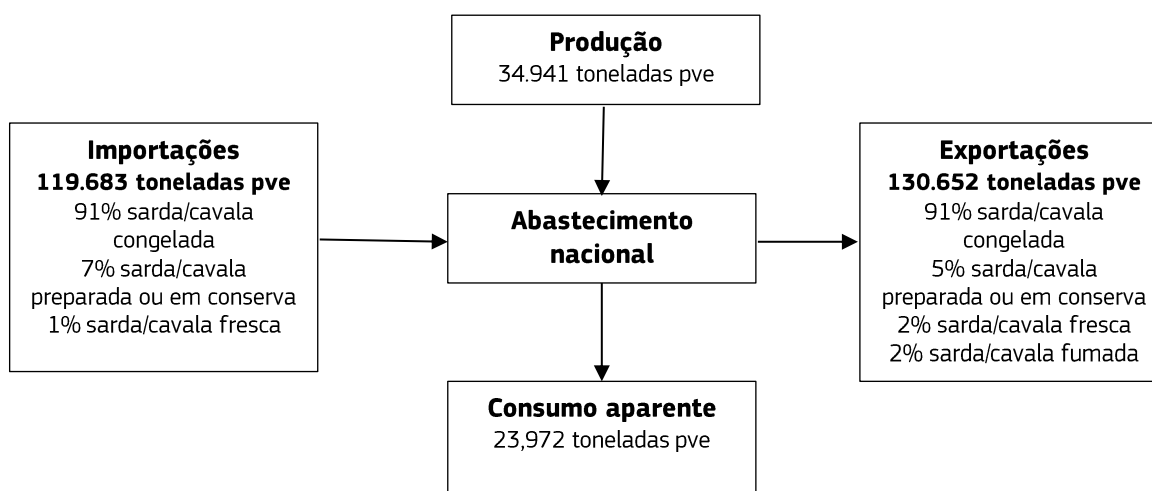
Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

5.1.3 Consumo aparente

Em 2021, a oferta total de sarda/cavala nos Países Baixos ascendeu a 154.624 toneladas em peso vivo equivalente (pve), das quais 23% da produção nacional (pescas) e 77% das importações. A sarda/cavala congelada representou 91% do volume importado (toneladas pve), enquanto a sarda/cavala preparada ou em conserva representou 7% e 1% do volume importado. Tal como mencionado anteriormente, as importações de sarda/cavala congelada provêm, nomeadamente, de navios estrangeiros que desembarcam nos Países Baixos (o que é considerado uma importação quando a primeira venda ocorre nos Países Baixos).

Uma parte importante da oferta nacional foi exportada (84%), pelo qual 16% podem ser estimados como consumo aparente a nível nacional, ou seja, 23.972 toneladas de água. As exportações foram principalmente compostas por sarda/cavala congelada (91% do volume exportado, toneladas pve). A sarda/cavala preparada e em conserva representou 5% do volume exportado, a sarda/cavala fresca e a sarda/cavala fumada representaram 2% do volume exportado cada uma.

Gráfico 19: Balanço de abastecimento de sarda/cavala nos Países Baixos (2021, toneladas de peso vivo equivalente)



Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT e do EUROSTAT-COMEXT

5.2 Características do mercado e do consumo neerlandeses

O mercado neerlandês da sarda/cavala inclui principalmente a sarda/cavala fumada transformada nos Países Baixos. A matéria-prima é a sarda/cavala congelada ou fresca, proveniente de capturas nacionais ou importada. Com base em entrevistas, existem seis empresas principais envolvidas no processo de defumação da sarda/cavala nos Países Baixos, três de grande escala e três de pequena escala (para além de algumas empresas muito pequenas envolvidas na defumação de peixe).

A sarda/cavala utilizada pela indústria da defumação deve ter um teor de gordura específico (cerca de 21% de gordura), pelo que o peixe utilizado na indústria da defumação a é capturado entre outubro/novembro e janeiro/fevereiro.

A sarda/cavala fumada é geralmente filetada, mas alguma sarda/cavala fumada pode ser vendida inteira. Existem dois tipos de filetes de sarda/cavala fumados (com dois níveis de qualidade e preço):

- sarda/cavala primeiro filetada e depois fumada,
- sarda/cavala primeiro fumada e depois filetada.

A sarda/cavala primeiro fumada e depois filetada é um produto premium. A defumação do peixe inteiro limita a secagem da carne, resultando em peixes mais macios, com mais gordura. No entanto, a filetagem do produto fumado é mais complexa do que a filetagem do produto fresco, pelo qual os custos são mais elevados.

Com base no feedback qualitativo das partes interessadas, o mercado é cerca de metade para cada um desses dois tipos de filetes fumados. Os mercados neerlandês e belga pedem filetes feitos com peixe pequeno (cerca de 350 g cada). O mercado alemão pede filetes de peixes maiores, com 400 g ou mais cada.

Com base nos dados do Dutch Fish Marketing Board/GfK, o consumo de sarda/cavala fumada nos Países Baixos é de cerca de 17.000 toneladas pve (isto é, 74% das 23.020 toneladas pve calculadas para o consumo aparente de sarda/cavala nos Países Baixos), o qual confirma que a sarda/cavala fumada é o principal tipo de sarda/cavala consumida nos Países Baixos.

A distribuição do volume por canal de vendas é a seguinte (com base nos dados do Dutch Fish Marketing Board/GfK):

- 34% em supermercados,
- 27% em balcões de peixe ao ar livre (peixarias móveis, mercados ao ar livre),
- 24% em peixarias,
- 4% no setor HORECA,
- 11% nos outros canais.

No contexto do consumo doméstico, a sarda/cavala fumada é consumida principalmente com pão (56%), e em menor grau como refeição (14%) e 10% como lanche. No caso do consumo fora do domicílio, é mais consumido como refeição (18%) e como lanche (18%).

A sarda/cavala fumada é consumida principalmente no almoço (para 57% das pessoas), em certa medida no restaurante (29%) e tanto no almoço como no jantar para 7% das pessoas.

No caso do consumo doméstico, cerca de um terço da população consome sarda/cavala fumada (34% dos homens e 35% das mulheres). No entanto, este é consumido principalmente por pessoas com mais de 50 anos (44%). No caso do consumo fora do domicílio, a percentagem da população é inferior (10% dos homens e 8% das mulheres). O consumo é maior para pessoas entre 30 e 39 anos (11%).

A sarda/cavala costumava ser certificada pelo Marine Stewardship Council (MSC) até 2019. A certificação ambiental é muito solicitada no setor retalhista neerlandês. Mesmo que a unidade populacional se encontre em bom estado (com base no CIEM), a ausência de cooperação entre os Estados costeiros constitui um obstáculo para uma boa gestão da pescaria. Tal como salientado pelo CIEM, não existe uma

estratégia de gestão a longo prazo para a sarda/cavala no Atlântico Nordeste acordada por todas as partes envolvidas na pesca da sarda/cavala¹⁶.

5.3 Transmissão de preços na cadeia de abastecimento

5.3.1 Preços de primeira venda

O primeiro preço de venda variou entre 0,46 EUR/kg e 1,02 EUR/kg entre 2017 e 2023 (era mais elevado antes de 2017, até 1,51 EUR/kg em 2014). No entanto, devido à integração vertical da cadeia de valor nos Países Baixos, este preço de primeira venda pode subestimar o preço real do peixe. Tal como salientado no último Relatório Económico Anual do CCTEP¹⁷ na secção relativa aos Países Baixos: "*Os preços do peixe pelágico utilizados para calcular as receitas de pesca da frota de arrasto pelágico não são preços reais. Trata-se de preços internos utilizados nas empresas de pesca para calcular o salário da tripulação de pesca. As empresas integradas cobrem toda a cadeia de produção, desde a pesca até ao consumidor, não existindo preços reais à saída dos navios. Esses preços provavelmente subestimam o valor dos desembarques de peixes pelágicos.*"

Um transformador entrevistado no contexto deste estudo indicou que comprou sarda/cavala congelada a navios do Reino Unido a 1,80 – 1,90 EUR/kg em 2023 (peixe com cerca de 400 g cada). Este preço tinha aumentado nos últimos anos, era de cerca de 1,40 EUR/kg há cinco anos.

Tabela 61: Preço primeira venda sarda/cavala (EUR/kg)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Preço nominal (EUR/kg)	1,45	1,23	1,51	1,50	1,22	1,02	1,02	1,02	0,96	0,98	0,46	0,95

Nota: tal como acima indicado, os preços apresentados no quadro podem subestimar o preço real do peixe

Fonte: EUMOFA

5.3.2 Preços grossistas

Devido à integração vertical da cadeia de valor da sarda/cavala nos Países Baixos, não existem preços disponíveis na fase grossista.

5.3.3 Preços de importação e exportação

O principal produto importado ou exportado é a sarda/cavala congelada (cerca de 100.000 importadas e 110.000 exportadas). As importações incluem principalmente peixe desembarcado nos Países Baixos por navios que arvoram pavilhão estrangeiro, mas que são propriedade de empresas neerlandesas. Quanto ao preço de primeira venda, estes preços de importação devem ser considerados com cautela (o preço pode subestimar o seu valor real). Em 2022, o preço de importação foi de 1,27 EUR/kg para o peixe congelado e de 2,34 EUR/kg para o peixe fresco.

¹⁶ [Sarda \(*Scomber scombrus*\) nas subzonas 1–8 e 14 e na divisão 9.a \(Atlântico Nordeste e águas adjacentes\) \(figshare.com\)](https://figshare.com)

¹⁷ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d71e/document/id/74588237?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Feconomic%3Fp_id%3D101_INSTANCE_d71e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Outros fluxos são menos importantes, ascendendo a alguns milhares de toneladas cada (2.148 toneladas importadas frescas, 3.309 toneladas exportadas frescas e 1.906 toneladas exportadas fumadas).

O preço de exportação da sarda/cavala congelada tem vindo a aumentar desde 2014 (+41% em termos nominais e +18% em termos reais). Atingiu 1,65 EUR/kg em 2022, enquanto o seu ponto mais baixo foi em 2014, com 1,17 EUR/kg. O preço de exportação da sarda/cavala fumada foi de 4,85 EUR/kg em 2022, 13% abaixo do preço mais elevado alcançado em 2019 (5,59 EUR/kg). A "sarda/cavala fumada" engloba diferentes tipos de produtos (peixe inteiro ou filete) com diferentes níveis de preços. Assim, a evolução do preço médio de exportação está diretamente relacionada com a quota de cada tipo de produtos nas exportações (contudo, a informação pormenorizada não está disponível).

Tabela 62: Preços de importação e exportação dos produtos de sarda/cavala entre 2012 e 2022 (EUR/kg, preço nominal)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I m p o r t a ç ã o	Sarda/cavala congelada	1,09	0,86	0,81	0,89	0,95	0,89	0,91	1,07	1,08	1,08	1,27
	Sarda/cavala fresca	1,57	1,65	1,52	1,39	2,12	1,87	1,85	1,99	1,96	2,18	2,34
E x p o r t a ç ã o	Sarda/cavala congelada	1,47	1,18	1,17	1,21	1,19	1,26	1,28	1,47	1,51	1,39	1,65
	Sarda/cavala fumada	4,93	4,90	5,37	5,38	5,44	5,22	5,27	5,59	4,76	4,76	4,85

Fonte: EUMOFA elaboração dos dados do EUROSTAT-COMEXT

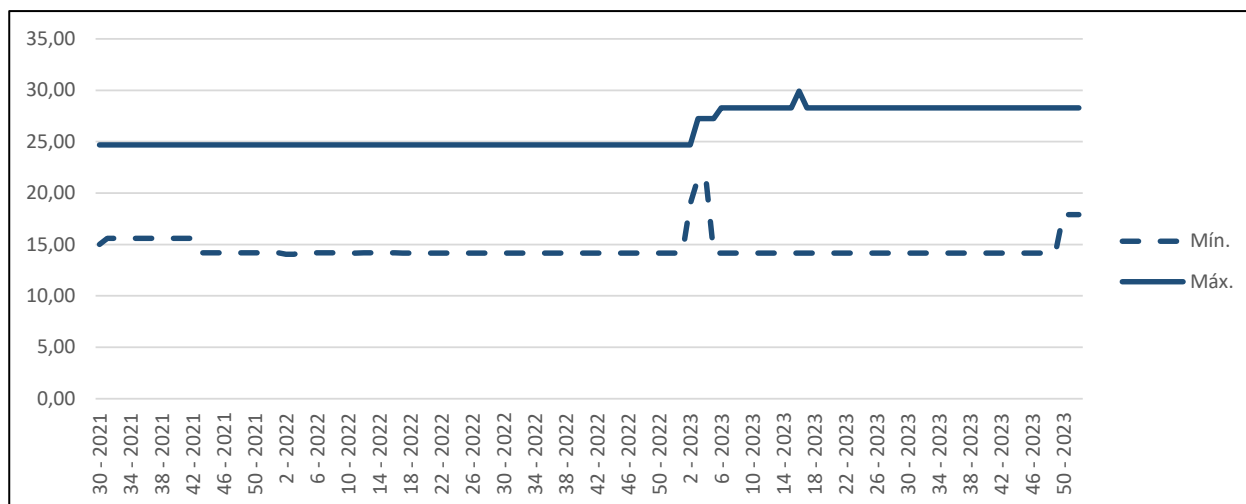
5.3.4 Preços de retalho

A sarda/cavala fumada é vendida a retalho inteira ou em filetes. Existem dois tipos de filetes com diferentes níveis de preço (com base em entrevistas e verificações de loja):

- os produtos que são primeiro filetados e depois fumados são vendidos a cerca de 15,00 EUR/kg,
- os produtos que são primeiro fumados e depois filetados (a qualidade é superior, o peixe é menos seco e a fase de filetagem é mais complexa) são vendidos a cerca de 30,00 EUR/kg.

Esta gama de preços é confirmada pelo controlo automático dos preços online da EUMOFA¹⁸. Os preços da sarda/cavala fumada nos Países Baixos variaram entre 14,05 EUR/kg e 29,93 EUR/kg entre 2021 e 2023. Observamos um aumento do preço máximo no início de 2023, de 24,70 EUR/kg em dezembro de 2022 para 28,30 EUR/kg em fevereiro de 2023.

¹⁸ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Gráfico 20: Preço de retalho (mínimo e máximo, em EUR/kg) para o filete fumado de sarda/cavala nos Países Baixos desde 2021 e 2023

Fonte: Preços de retalho na loja online – EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Um inquérito a três lojas online (grandes retalhistas e a loja online de um pequeno produtor) em novembro de 2023 fornece mais detalhes sobre os produtos retalhistas e os seus preços. Observamos três tipos de produtos com preços específicos:

- Sarda/cavala inteira fumada, com um preço de 10,50 EUR/kg e ainda mais baixo em caso de desconto (7,97 EUR/kg),
- Vários produtos (filetes) são vendidos a retalho entre 13,40 EUR/kg e 18,88 EUR/kg, que podem referir-se a produtos filetados e, portanto, fumados (este detalhe não é fornecido nos sites das lojas),
- Alguns produtos são vendidos a retalho entre 25,00 e 35,00 EUR/kg; para um destes, indica-se que o peixe é fumado antes de ser filetado (produto premium).

Tabela 63: Monitorização dos preços nas lojas online nos Países Baixos (novembro de 2023)

Detalhe sobre o produto	Preço (EUR/kg)	Fonte
Inteiro – 25% desconto	7,87	Grande retalhista
Inteiro	10,50	Grande retalhista
Filete – 25% desconto	13,40	Grande retalhista
Filete – 25% desconto	16,85	Grande retalhista
Filete	17,88	Grande retalhista
Filete, com pimenta	18,88	Grande retalhista
Filete	25,00	pequeno produtor
Flocos (pedaços de filetes)	31,19	Grande retalhista
Filete (indicação de que primeiro fumado e depois filetado)	34,31	Grande retalhista

Fonte: Preços de retalho nas lojas online – inquérito EUMOFA

5.3.5 Transmissão de preços

A transmissão dos preços centra-se na sarda/cavala fumada vendida a retalho nos Países Baixos em grande escala:

- sarda/cavala filetada e depois fumada, vendida a retalho a 15,0 EUR/kg,
- sarda/cavala fumada e depois filetada (produto premium) a 30,0 EUR/kg.

A principal diferença na transmissão de preços entre esses dois produtos é o custo e a margem para o transformador, cerca de três vezes maior para produtos premium.

Filete fumado de sarda/cavala, primeiro filetado e depois fumado

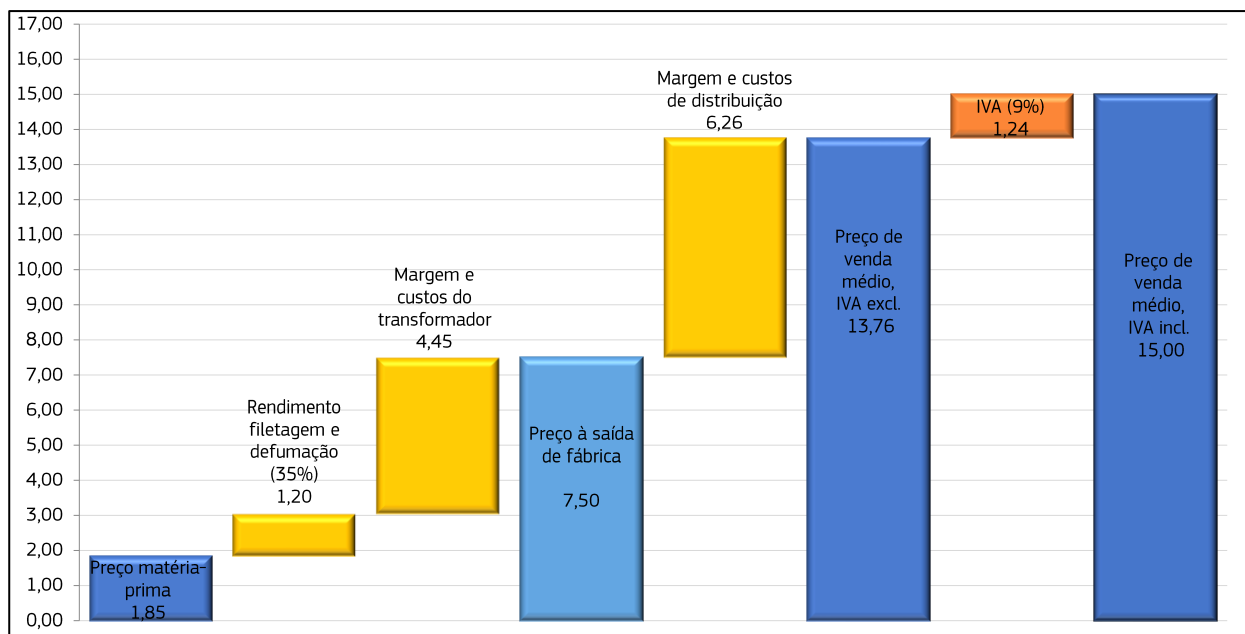
O preço final é de 15,00 EUR/kg, enquanto o preço da matéria-prima é de 1,85 EUR/kg (12% do preço final). Os custos de distribuição e a margem representam 42% do preço final e os custos de transformação e a margem 30% do preço final.

O rendimento de filetagem é de 50% e o rendimento de defumação é de 70%. Assim, o rendimento total entre o filete fresco inteiro e o filete fumado é de 35%.

Tabela 64: Transmissão dos preços dos filetes fumados nos Países Baixos (primeiro filetados e depois fumados) – vendidos a retalho em grande escala em 2023

	Preço (EUR/kg)	% do preço final	Fonte
Preço da matéria-prima	1,85	12%	Entrevista
Os rendimentos de filetagem e defumação (35%)	1,20	8%	Entrevista e cálculo
Custos e margem do transformador	4,45	30%	Cálculo
Preço à saída da fábrica	7,50	50%	Entrevista
Custos de distribuição e margem	6,26	42%	Cálculo
Preço médio de venda, sem IVA	13,76	92%	Entrevista
IVA (9%)	1,24	8%	Cálculo
Preço médio de venda, IVA incluído	15,00	100%	Entrevista e monitorização de preços

Fonte: Inquérito EUMOFA

Gráfico 21: Transmissão dos preços dos filetes fumados nos Países Baixos (primeiro filetados e depois fumados) – vendidos a retalho em grande escala em 2023

Fonte: Inquérito EUMOFA

Filete fumado de sarda/cavala, primeiro fumado e depois filetado

O preço final é de 30,00 EUR/kg, enquanto o preço da matéria-prima é de 1,85 EUR/kg (6% do preço final). Os custos de transformação e a margem representam 56% do preço final e os custos de distribuição e a margem representam 25% do preço final.

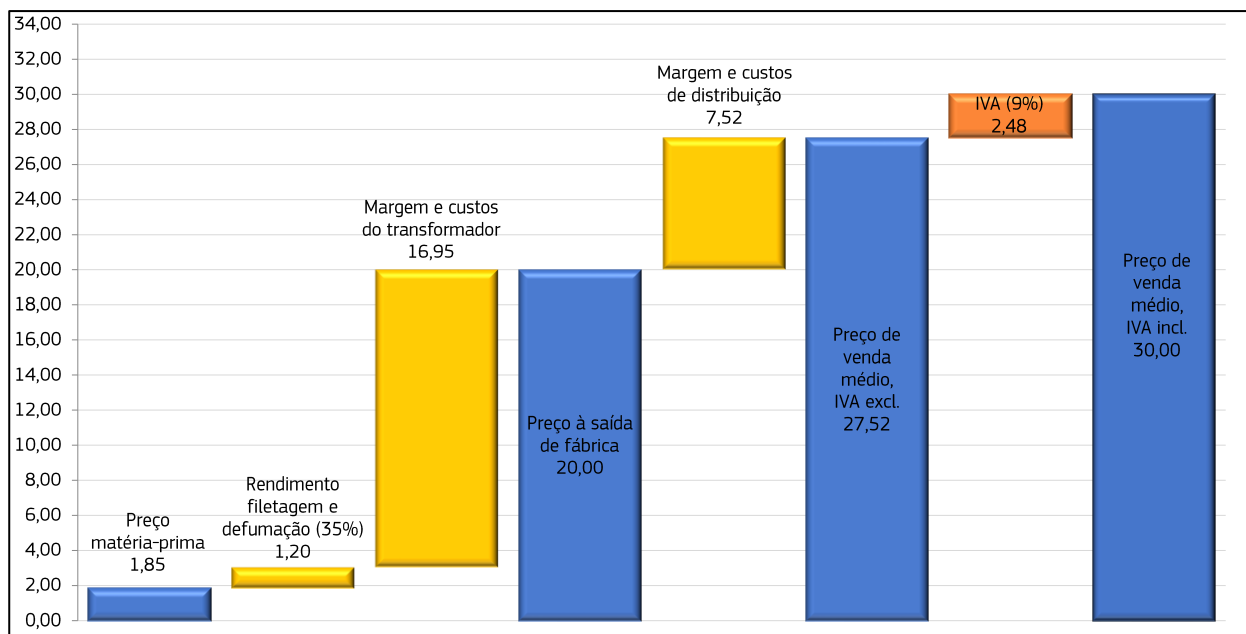
O rendimento de filetagem é de 50% e o rendimento de defumação é de 70%. Assim, o rendimento total entre o filete fresco inteiro e o filete fumado é de 35%.

Tabela 65: Transmissão dos preços dos filetes fumados nos Países Baixos (primeiro fumados e depois enchidos) – vendidos a retalho em grande escala em 2023

	Preço (EUR/kg)	% do preço final	Fonte
Preço da matéria-prima	1,85	6%	Entrevista
Os rendimentos de filetagem e defumação (35%)	1,20	4%	Entrevista e cálculo
Custos e margem do transformador	16,95	56%	Cálculo
Preço à saída da fábrica	20,00	67%	Entrevista
Custos de distribuição e margem	7,52	25%	Cálculo
Preço médio de venda, sem IVA	27,52	92%	Entrevista
IVA (9%)	2,48	8%	Cálculo
Preço médio de venda, IVA incluído	30,00	100%	Entrevista e monitorização de preços

Fonte: Inquérito EUMOFA

Gráfico 22: Transmissão dos preços do filete fumado nos Países Baixos (primeiro fumado e depois filetado) – vendido a retalho em grande escala em 2023



Fonte: Inquérito EUMOFA

6. CONCLUSÕES

O presente documento propõe seis análises de transmissão de preços, em três países da UE. Cada uma destas transmissões de preços abrange um produto transformado: sarda/cavala em lata em Espanha e Portugal e sarda/cavala fumada nos Países Baixos. Os pontos-chave da comparação da transmissão de preços são:

- O preço da matéria-prima difere em virtude do tipo de produto utilizado. Os preços variam:
 - de 1,50 EUR/kg para 1,85 EUR/kg quando é utilizada sarda/cavala inteira (os transformadores comunicaram mesmo um preço mais baixo em Portugal: 0,82 EUR/kg),
 - de 3,38 EUR/kg a 5,00 EUR/kg quando são utilizados produtos transformados (filetes ou lombos).
- Os custos de transformação e a margem variam de 3,64 a 18,15 EUR/kg e diferem muito dependendo de:
 - o tipo de matéria-prima utilizada (pode ser necessária uma filetagem quando a matéria-prima é peixe inteiro),
 - encolhe durante as fases de transformação (filetagem, defumação),
 - outros ingredientes utilizados (por exemplo, azeite),
 - custos da mão-de-obra: alguns métodos de transformação exigem mais mão-de-obra do que outros. Por exemplo, um método de fumar é especificamente exigente em termos de trabalho nos Países Baixos (filetar o peixe depois de fumar).
- Os custos de retalho e a margem são mais homogéneos (estes custos e margem são estimados graças a entrevistas ou calculados com base no preço à saída da fábrica e no preço no consumidor), entre 4,38 EUR/kg e 7,83 EUR/kg. Os custos e a margem dependem das estratégias dos retalhistas e dos preços dos produtos de retalho (os retalhistas utilizam geralmente um coeficiente baseado no seu preço de compra; assim, a margem do retalhista tende a ser mais elevada quando o preço de compra é mais elevado).
- O preço final destes produtos transformados varia entre 11,81 e 21,60 EUR/kg para as conservas e entre 15,00 e 30,00 EUR/kg para os produtos fumados. Estas diferenças de preços realçam a importante segmentação do mercado dos produtos de sarda/cavala, com base no tipo de transformação, na matéria-prima utilizada, na adição de outros ingredientes e nas estratégias de marca.

Tabela 66: Síntese da análise da estrutura de preços da sarda/cavala em Espanha, Portugal e Países Baixos (EUR/kg, valor nominal 2023)

EM	Espanha		Portugal		Países Baixos	
Tipo de tratamento	Em conserva	Em conserva	Enlatados	Enlatados	Fumado	Fumado
Produto	Filete	Filete	Inteiro	Filete	Filete	Filete
Outras informações	Feito com sarda/cavala inteira congelada	Feito com lombos congelados	Em óleo vegetal	Em azeite	Filetados e fumados (defumados)	Fumados e filetados
Canal de vendas	Retalho em grande escala					
Preço da matéria-prima	1,50 (inteiros congelados)	5,00 (lombo congelado)	1,53 (peixes com cabeça e eviscerados)	3,38 (filete)	1,85 (peixes inteiros)	1,85 (peixes inteiros)
Custos de transformação	4,78	4,50	3,64	9,08	5,65	18,15
Preço à saída da fábrica	6,28	9,50	5,17	12,46	7,50	20,00
Custos de retalho e margem	4,38	4,38	5,83	7,83	6,26	7,52
Preço sugerido ao cliente sem IVA	10,66	13,88	11,01	20,30	13,76	27,52
Preço de venda ao cliente com IVA incluído	11,81	15,38	11,72	21,60	15,00	30,00

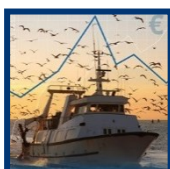
Fonte: EUMOFA

7. PARTES INTERESSADAS ENTREVISTADAS

- Espanha
 - FEDEPESCA
 - AEMPM (Associação de Empresários Grossistas de Peixe de Madrid)
 - ANFACO-CECOPESCA
 - Duas empresas grossistas
 - Uma empresa de transformação (conservas)
- Países Baixos
 - Visfederatie
 - Transformador
- Portugal
 - ANICP (Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe)
 - Empresas de conservas
 - Retalhista

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Serviço das Publicações
da União Europeia

ISBN 978-92-68-12727-8

doi: 10.2771/082501