



Lehiaren  
Euskal Agintaritza  
Autoridad Vasca  
de la Competencia

# Estudio sobre la evolución de los precios en los alimentos básicos en Euskadi

Diciembre 2023



## SUMARIO:

|   |    |
|---|----|
| I. ÍNDICE DE SIGLAS .....   | 3  |
| II. RESUMEN EJECUTIVO .....   | 4  |
| III. INTRODUCCIÓN .....   | 7  |
| 1. Contexto inflacionario .....   | 7  |
| 2. Objetivos.....   | 10 |
| IV. METODOLOGÍA .....   | 11 |
| 1. Selección de alimentos .....   | 11 |
| 2. Fuentes de datos .....   | 16 |
| 3. Métodos.....   | 17 |
| V. RESULTADOS .....   | 19 |
| 1. Visión general .....   | 19 |
| 2. Pescados frescos o refrigerados.....                                       | 21 |
| 3. Pan .....  | 30 |
| 4. Charcutería y carne seca, salada o ahumada .....                           | 33 |
| 5. Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada .....                      | 35 |
| 6. Carne de ave fresca, refrigerada o congelada.....                          | 39 |
| 7. Huevos .....   | 47 |
| 8. Leche.....   | 52 |
| VI. CONCLUSIONES.....   | 57 |
| VII. BIBLIOGRAFÍA .....   | 60 |
| VIII. ANEXOS.....   | 65 |
| Anexo 1. Descripción de las fuentes de información empleadas .....            | 65 |
| Anexo 2. Tabla resumen de las fuentes empleadas .....                         | 69 |
| Anexo 3. Variables de las bases de datos de las fuentes .....                 | 70 |
| Anexo 4. Gráficos del <i>web scraping</i> realizados a los supermercados..... | 72 |



## I. ÍNDICE DE SIGLAS

|         |   |
|---------|---|
| BCE     | Banco Central Europeo   |
| CAE     | Comunidad Autónoma de Euskadi   |
| CNMC    | Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  |
| ECOICOP | European Classification of Individual Consumption by Purpose<br>(Clasificación Europea de Consumo Individual según Propósito)   |
| EPF     | Encuesta de Presupuestos Familiares   |
| ERTE    | Expediente de Regulación Temporal de Empleo   |
| EUSTAT  | Instituto Vasco de Estadística  |
| FACUA   | Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía<br>(actualmente está presente en todo el territorio español) |
| INE     | Instituto Nacional de Estadística   |
| IPC     | Índice de Precios al Consumo  |
| IPRI    | Índice de Precios Industriales  |
| IVA     | Impuesto sobre el Valor Añadido   |
| LEA/AVC | Lehiaren Euskal Agintaritzza/Autoridad Vasca de la Competencia  |
| MAPA    | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación   |
| MARM    | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (actualmente<br>está dividido entre el MAPA y el MITECO)                    |
| MITECO  | Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico   |



## II. RESUMEN EJECUTIVO

### Objetivo del estudio

Euskadi, a la par que España y Europa, ha experimentado un episodio inflacionario significativo en los primeros años de la tercera década del siglo XXI, que ha impactado significativamente en el poder adquisitivo de las familias, situando a las vascas en el cuarto lugar de pérdida de poder de compra del ranking autonómico. **Especialmente en 2022, tras el estallido de la guerra en Ucrania, algunos productos aumentaron su precio en mayor medida que otros, siendo los más destacado los alimentos y bebidas no alcohólicas.** Esta tendencia parece haber aminorado en 2023, no obstante, la inflación acumulada desde enero del 2021 hasta agosto de 2023 era del 16,0% (un 26,8% para los alimentos).

La inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores, forzándolos, en el mejor de los casos, a modificar sus patrones de consumo hacia productos más asequibles, de menor calidad o con menores garantías de bienestar y de minimización del impacto ambiental, rompiendo en este último caso la tendencia de los últimos años. Y, en el peor de los casos, dificultándoles el acceso a una alimentación saludable y equilibrada. Para el conjunto de la economía, esta situación se traduce en incertidumbre y desconfianza debido a la volatilidad de los precios, lo que puede derivar en una disminución de las inversiones, un aumento del desempleo si las empresas no pueden hacer frente a la subida de los costes, y por ende, en crisis económicas.

Por ello, es de especial importancia que detrás de los movimientos inflacionarios no se hallen estrategias empresariales adicionales que puedan agudizar aún más sus efectos perversos, o, dicho de otra manera, que se den estrategias anticompetitivas que lleven a aumentos de precios o de los márgenes empresariales por encima de los incrementos de costes.

En este contexto, el papel de una leal competencia es crucial para asegurar que los costes a lo largo de la cadena de valor se reflejen de manera justa en los precios finales, evitando sobrecostes y promoviendo eficiencias que beneficien a los consumidores finales.

La política de competencia, a través de sus funciones sancionadoras y de promoción, puede desempeñar un papel vital en la corrección de desequilibrios estructurales, en especial en la cadena de alimentación, influyendo positivamente en el bienestar social y en la economía en general.



Por ello, la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha visto la **necesidad de realizar un seguimiento constante de los precios y de analizar las posibles causas detrás de los incrementos observados.**

En este sentido, el presente estudio examina cómo otros factores, más allá de los *shocks* macroeconómicos, han influido en la evolución de los precios de los alimentos en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). El mismo se centra en analizar el aumento relativo de precios en cada fase de la cadena de valor (producción, transformación, distribución mayorista y distribución minorista) de una selección de productos alimentarios relevantes, y en entender las variaciones en los precios que se desvían de lo esperado o razonable.

## Metodología y fuentes de datos

Para abordar de manera integral la evolución de los precios de los alimentos, **el estudio emplea un enfoque mixto que combina metodologías cuantitativas y cualitativas.** Esta aproximación dual permite no solo analizar datos numéricos, sino también contextualizar y matizar la información con las perspectivas y experiencias de actores relevantes del mercado.

El análisis cuantitativo se enfocó en la evolución de los precios para cada una de las fases de la cadena de valor, cubriendo el período enero 2021 a agosto 2023. Los datos cuantitativos se recopilaron principalmente de organismos públicos y datos publicados (ver Anexo 4), así como mediante la explotación de microdatos disponibles. Además, se utilizó *web scraping* para obtener datos de precios de venta públicos de supermercados entre mayo y agosto de 2023. La recopilación de datos se llevó a cabo teniendo en cuenta las distintas fases de la cadena de valor de los alimentos, con fuentes específicas tanto para Euskadi como para el conjunto de España.

Complementariamente, se realizaron entrevistas grupales con participantes clave del mercado vasco. Concretamente, se realizó una entrevista con representantes de los departamentos comerciales de supermercados BM, EROSKI y MERCADONA, y tres entrevistas sectoriales, con representantes del sector pesquero, del sector de los huevos y del sector de la carne de ave.

**La elección de los alimentos para el análisis se basó en dos criterios principales: la importancia de estos productos en la cesta de consumo de las familias vascas y su representatividad en la clasificación ECOICOP** (European Classification of Individual Consumption by Purpose). De este modo, se aseguró que los alimentos estudiados reflejaran con precisión los patrones de consumo de las familias vascas, y que las conclusiones del estudio se alinearan estrechamente con la realidad de su consumo alimentario. Los productos seleccionados incluyen pescados frescos o refrigerados, pan,



charcutería, carne de bovino, carne de ave, huevos y leche, que en conjunto representan más del 50% del valor monetario de la cesta de consumo en Euskadi.

## Resultados

Para el período analizado, el Índice de Precios al Consumo (IPC) en **los alimentos seleccionados incrementó en Euskadi entre un 18% y un 50%, cifras similares, pero ligeramente inferiores a lo observado en el conjunto de España**. El producto que registra un menor incremento es el pescado fresco y congelado (18,2%), mientras que la leche experimenta el mayor aumento (49,5%). Le siguen de cerca los huevos (42%) y, a más distancia, la carne de vacuno (23,2%), el pan (19%) y la carne de ave (18,9%).

**Ante estas subidas la rebaja del IVA introducida por el Gobierno de España apenas se ha sentido**. Sin embargo, en opinión de los representantes de los supermercados que participaron en el análisis cualitativo, la eliminación de la medida provocaría un mayor incremento en los precios de venta público, afirmaciones congruentes con las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España.

Considerando la cadena de valor en su conjunto, **el patrón más común es un gran aumento de precios en la fase de producción, que progresivamente se va aminorando hasta llegar a la fase de distribución minorista**. No obstante, en algunos casos no se ha seguido esta evolución. Concretamente, en la fase de distribución mayorista del pescado se observan incrementos menores que los registrados en la fase de distribución minorista; en la fase de transformación de los huevos el aumento ha sido mucho mayor que en la fase anterior; y en la de distribución minorista de la leche se observa un incremento mayor que el que se dio en la fase de transformación.

En términos relativos, destaca la subida que se ha dado en los huevos, pues el precio de producción se ha más que doblado entre enero de 2021 y 2023, mientras que el precio en la fase de transformación (sólo disponible a nivel estatal) prácticamente se ha multiplicado por 3. En cambio, en los supermercados «sólo» ha aumentado un 42%. También es muy significativo el aumento del precio en la producción de la leche (+85%). Otros alimentos que prácticamente han doblado su coste de producción son la carne vacuna (+76%), seguida a cierta distancia por los incrementos –según precios para el conjunto de España– del trigo (61%) y la cría de cerdos (entre un 51,6% y un 56,2%, según la raza).

El análisis cualitativo ha servido para comprobar que, efectivamente, **el aumento en los precios de las materias primas y en la energía causados por el inicio de la guerra en Ucrania ha sido la causa principal** de unos incrementos en los precios de producción, de transformación y de distribución que, en muchos casos, no tenían precedente. No



obstante, también se han apuntado otros factores específicos que se detallan a continuación.

En primer lugar, actores relevantes de la cadena de valor del huevo apuntaron que fue la escasez en la oferta a raíz de un aumento de las exportaciones a causa de una severa gripe aviar que afectó especialmente a los vecinos europeos en 2022 –y no el aumento de los costes de producción– el factor que motivó el traslado de parte de la subida de costes a la siguiente fase y, por ende, el que desencadenó el aumento de los precios en los lineales de los supermercados.

En segundo lugar, se corroboró la complejidad de la cadena de valor del pescado, que prácticamente imposibilita tratarlo como un solo producto.

Y, en tercer lugar, se concretaron las particularidades de algunas cadenas de valor. Por ejemplo, puesto que el período de crianza de la carne de ave es notablemente inferior al de la carne de bovino, los productores cuentan con mayor margen para maniobrar y adaptarse a la coyuntura. Lo mismo sucede al comparar los productos más *premium* con el resto, puesto que las certificaciones de producto ecológico u otros estándares pueden limitar su capacidad de adaptación (por ejemplo, cambiando las recetas de los piensos para incorporar cereales que se hayan encarecido menos).

En conclusión, en el análisis comparado realizado **no se aprecia en la evolución de los precios de los principales productos básicos consumidos en Euskadi indicios relevantes que apunten a comportamientos que hayan generado distorsiones competitivas específicas con una incidencia exclusiva en los consumidores vascos.**

### III. INTRODUCCIÓN

#### 1. Contexto inflacionario

**La inflación de los precios de los alimentos ha devenido un problema generalizado en todo el territorio europeo, por ende, en España, y sus efectos se han notado también en Euskadi<sup>1</sup>.**

La inflación es un proceso en el que los precios de los bienes y servicios aumentan sistemáticamente generando diversas problemáticas. Se reduce el poder adquisitivo de las personas consumidoras, llevándolos a incurrir en estrategias de reducción del

---

<sup>1</sup> De hecho, el incremento de los precios de los alimentos en España no ha sido particularmente distinto al registrado en el área del euro, aunque su contribución a la inflación general ha sido más intensa debido al mayor peso de los alimentos en la cesta de consumo española (25,1% en España por un 20,9% de media en la zona euro).



consumo o alteración de sus patrones de comportamiento<sup>2</sup>; genera mayor incertidumbre y desconfianza dada la volatilidad de los precios, lo que puede derivar en una menor inversión y crisis económica; y aumenta los costes en las empresas, lo que puede conllevar el incremento de los despidos y, consecuentemente, del desempleo.

El IPC es el indicador principal utilizado para medir la inflación. En **Euskadi en agosto de 2023 la tasa interanual del IPC se situó en un 2,7% (16,0% acumulado desde enero de 2021)**; y en el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas registró un aumento interanual del 10,0% (INE, 2023). En **Euskadi los valores son muy similares a los observados en el conjunto de España**, donde en agosto de 2023 la variación interanual del IPC se situaba en el 2,6% (un 6,1% la inflación subyacente<sup>3</sup>), situándose la inflación acumulada desde enero de 2021 hasta esa fecha en el 16,0%. Sin embargo, los **alimentos y bebidas no alcohólicas** son el grupo de productos que han experimentado un mayor aumento en los precios (10,5% interanual, con un incremento acumulado desde enero de 2021 de un 26,8%).

**El incremento de los precios se ha producido en prácticamente todos los productos alimenticios**, aunque de manera muy heterogénea. Según los datos del Banco de España (Borrallo *et al*, 2023), aceites y grasas son los alimentos que más aumentaron en España en 2022 (31,2%), aunque tienen poco peso en la cesta de consumo. En cambio, tienen un mayor peso «Leche, queso y huevos» y «Pan y cereales», cuyos precios aumentaron un 24,9% y 19,3%, respectivamente. Como se verá más adelante con las cifras actualizadas hasta agosto de 2023, muchos productos alimentarios han continuado subiendo de precio también en 2023, aunque de forma más moderada que en 2022.

Esta situación puede dificultar el acceso a una alimentación saludable y equilibrada para las economías domésticas con bajos ingresos. De hecho, se estima que la inflación está generando un impacto mayor en la capacidad de compra de los hogares que la reducción del 30% de los salarios de más de 3 millones de trabajadores con motivo de los ERTES relacionados con la pandemia (Adecco Group Institute, 2022). **En el caso específico de Euskadi, el citado informe indica que la inflación ha afectado significativamente el poder adquisitivo de su población, posicionando a la región como la cuarta que más**

---

<sup>2</sup> Según el informe “*Living with and responding to uncertainty*” de McKinsey and Company (2023) el 53% de los consumidores europeos busca maneras de ahorrar al comprar optando por supermercados más baratos y productos de marca blanca, fenómeno que sucede en todos los niveles de renta.

<sup>3</sup> La inflación subyacente es aquella que calcula la evolución de los precios sin tener en cuenta los productos energéticos (como la electricidad o la gasolina) ni los alimentos no elaborados (como las frutas o verduras). Los grupos de productos excluidos tienden a presentar una mayor volatilidad, por lo que la inflación subyacente constituye un indicador más estable del nivel de inflación general.





**poder de compra ha perdido en 2022**, lo que ha resultado en una disminución de 853 euros del importe disponible para gastar en comparación con el año anterior.

Factores de naturaleza eminentemente global, que afectaron a la oferta y a los costes de producción de las materias primas alimenticias, han sido condicionantes de primer orden en la evolución de los precios de los alimentos. Entre ellos, destaca la **Guerra en Ucrania**, con un claro impacto en el aumento de la energía, los carburantes y los fertilizantes; y la **sequía**, con una reducción de la cantidad y calidad de la producción agrícola. Es importante tener en cuenta estos factores porque sus efectos pueden percibirse con cierto retraso en los precios de consumo. Según los datos históricos, este desfase temporal es de entre 6 y 12 meses, por lo que, el pico de los precios de la energía en el tercer trimestre 2022 podría verse reflejados a partir de principios del 2023 (McKinsey and Company, 2023).

Sin embargo, la tendencia alcista que ha caracterizado el 2022 se ha empezado a romper en 2023. A pesar de que el cambio haya coincidido con la entrada en vigor de la rebaja del IVA a los alimentos básicos aprobada por el Gobierno español<sup>4</sup>, y que España presenta en 2023 la segunda tasa de inflación más baja de la UE solo por encima de Luxemburgo, sería errónea una atribución directa de la causalidad.

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, 2023) “el análisis de los datos disponibles no arroja indicios de que los distribuidores no hayan trasladado íntegramente la bajada del IVA”, conclusión similar a la ofrecida por el Banco de España en marzo de 2023, donde se estima que “aproximadamente el 90% de la rebaja del IVA se trasladó de forma efectiva en los precios de consumo de ciertos alimentos en enero” (Gavilán, 2023). Sin embargo, según otro estudio, el impacto total de esta medida es modesto en comparación con el tamaño del shock inflacionario, conclusión similar a la que se extrae del análisis cualitativo realizado para el presente estudio. **Los precios de los alimentos subieron un 16% en el año 2022 y esta medida solo supone una rebaja del 3,5% de los precios de un subgrupo concreto de alimentos** (Alumnia *et al*, 2023). Además, el efecto se concentró en las primeras semanas después de la aplicación de la rebaja, pues a finales de febrero de 2023 los precios de los productos afectados por la rebaja habían recuperado prácticamente (99,1%) el nivel de la última semana de diciembre (cuando se tramitó la

---

<sup>4</sup> Se redujo de forma temporal los tipos del IVA reducido (del 10% al 5%) y superreducido (del 4% al 0%) para determinados alimentos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 a través del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. A finales de junio, a través del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, la medida ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, durante la sesión de investidura del 15 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez anunció la prolongación de la reducción del IVA hasta junio de 2024.



reducción del IVA). En definitiva, otros factores, como la asimilación de los efectos de la guerra de Ucrania, la superación de la pandemia o las medidas de política monetaria restrictiva tomadas por el Banco Central Europeo (BCE), pueden haber jugado un papel principal en el cambio de tendencia.

En todo caso, el objetivo del presente estudio es comprobar si otros factores más específicos de la estructura del mercado alimentario vasco también han jugado un papel relevante en la evolución de los precios.

Para ello, en primer lugar, mediante un análisis cuantitativo, se compara el aumento relativo de precios que se ha dado en cada fase de la cadena de valor de una serie de productos relevantes en la cesta básica de alimentos de las familias vascas.

En segundo lugar, a partir de una revisión de la literatura y un análisis cualitativo, se trata de dar respuesta a lo sucedido en aquellos casos en que la evolución sea distinta a la esperada o razonable dado el descrito proceso de inflación.

Este estudio pretende contribuir a la comprensión de qué ha sucedido con los precios en la producción, transformación y distribución de cada alimento seleccionado, tanto a través de lo que indican los datos como a partir de las propias vivencias que han compartido actores clave del mercado alimentario vasco.

## 2. Objetivos

En el contexto de inflación descrito, **la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) considera esencial llevar a cabo un seguimiento de los precios de aquellos alimentos que forman parte de la cesta de la compra de las familias, analizando las posibles causas que puedan justificar los aumentos observados.** En este punto conviene recordar que, el 5 de junio de 2023, la presidenta del BCE advertía que algunas empresas se habían aprovechado del escenario inflacionario para subir los precios más allá de la subida de costes, y apelaba a las autoridades de competencia para que lo estudiaran (Ward *et al*, 2023).

La competencia es un factor relevante en la traslación de los costes que se originan a lo largo de la cadena de valor a los precios finales que termina desembolsando la persona consumidora, de tal manera que asegurar la existencia de mercados competitivos es vital para que no se produzcan sobrecostes ni se dejen de aplicar eficiencias que repercutan en el precio final resultante.

Esta preocupación ya se visibilizó en el informe de LEA/AVC “Cadena de Valor Alimentaria en Euskadi y Política de Competencia” (LEA/AVC, 2022), en el que se subrayaba el carácter estratégico de la cadena de valor agroalimentaria y la necesidad de que sus relaciones se rijan por un funcionamiento correcto y leal en términos de



mercado, de tal manera que la competencia despliegue sus efectos positivos sobre los precios, la cantidad, la calidad, la posibilidad de elección y la innovación.

Asimismo, se emitió el informe normativo sobre el “Proyecto de decreto que desarrolla parcialmente la Ley de la cadena alimentaria” (LEA/AVC, 2023) y sobre “COVID-19 y Productos de Alimentación Frescos” (LEA/AVC, 2020), en el que se siguió y analizó la evolución de los precios de distintos productos frescos comercializados al por mayor.

La política de competencia puede contribuir a la superación de los desequilibrios estructurales en la cadena de alimentación bien recurriendo a sus competencias sancionadoras, bien aplicando sus funciones de promoción por las que puede informar de la viabilidad de las distintas iniciativas o analizar el estado competitivo de los mercados. En este sentido, la vigilancia y la intervención sobre los posibles acuerdos colusorios y los abusos que una empresa pueda realizar desde una posición de dominio que puedan disminuir el bienestar social y el seguimiento de los mercados, siguen siendo actuaciones prioritarias de LEA/AVC. Este estudio pretende ser una muestra de ello.

En definitiva, el estudio permitirá conocer **la evolución de los precios de los alimentos básicos en Euskadi** entre principios de 2021 y agosto de 2023. Concretamente, con el **foco puesto en la competencia** se persiguen los siguientes objetivos:

1. Analizar la **evolución de los precios de productos alimentarios** en Euskadi durante el periodo definido, identificando las variaciones y cuáles son sus posibles causas.
2. Descubrir **en qué etapas de la cadena alimentaria surgen los aumentos** de precios y evaluar el impacto que genera en la producción, la distribución y el consumo.
3. **Comparar los precios** de los bienes alimentarios de Euskadi con los patrones españoles para obtener conclusiones sólidas y contextuales.
4. **Valorar** si se dan diferencias relevantes en Euskadi que apunten a **deficiencias competitivas en los mercados o a la existencia de fallos de mercado** que contribuyan a que los precios de los alimentos sean superiores a los de mercados con **un buen funcionamiento competitivo**.

## IV. METODOLOGÍA

### 1. Selección de alimentos

La selección de alimentos para el análisis se ha llevado a cabo mediante un proceso estructurado en dos fases. En la primera etapa, se eligieron los alimentos básicos a someter a análisis. Posteriormente, se procedió a identificar la cadena alimentaria



asociada a cada uno de estos alimentos, de manera que se pudieran identificar y seleccionar los productos de las fases "aguas arriba" que requerían ser analizados.

### **Fase 1: Selección de Alimentos Básicos**

**Los alimentos seleccionados para el estudio surgen de la ECOICOP** (*European Classification of Individual Consumption by Purpose*). Esta clasificación ofrece un marco sólido de análisis ya que se trata de una clasificación estandarizada y validada por organismos estadísticos públicos<sup>5</sup>. **La ECOICOP está estructurada en doce grandes grupos, siendo el primero de ellos "Alimentos y bebidas no alcohólicas"**, el cual contiene 71 productos clasificados en distintas clases, como pan y cereales, carnes, pescados y mariscos, aceites y grasas, frutas, legumbres y hortalizas, azúcar y confitería, productos alimenticios no clasificados en otra parte y bebidas no alcohólicas.

Por otro lado, se analizó la **Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)**. La EPF del Instituto Nacional de Estadística (INE), similar a la Encuesta de Gastos Familiares del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), contiene información sobre el gasto en consumo final de los hogares y su distribución entre las diferentes áreas de consumo de la ECOICOP. En el marco de este estudio, se han utilizado los datos del INE porque esta fuente permite la obtención de microdatos.

A través de este análisis, **se han identificado los alimentos de mayor relevancia en la cesta de consumo de las familias de Euskadi**. Se han seleccionado aquellos productos que individualmente representan un porcentaje medio significativo de la cesta de alimentos, y al sumarlos explican más del 50% del consumo total en euros en la categoría de Alimentos.

---

<sup>5</sup> En efecto, esta clasificación es la que se utiliza en las operaciones estadísticas como el Índice de Precios al Consumo (IPC) o la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), dos de los indicadores que se emplearán en el presente estudio.

**Tabla 1: Productos incluidos en el estudio y peso relativo en la cesta de consumo**

| Producto ECOICOP                                | Porcentaje medio de la cesta de consumo alimenticia (%) | Porcentaje acumulado de la cesta de consumo alimenticia (%) |
|---|---|---|
| Pescados frescos o refrigerados                 | 10,80   | 10,80   |
| Pan   | 8,98  | 19,78   |
| Charcutería y carne seca, salada o ahumada      | 8,81  | 28,59   |
| Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada | 7,26  | 35,85   |
| Leche <sup>6</sup>                              | 6,31  | 42,16   |
| Carne de ave fresca, refrigerada o congelada    | 6,26  | 48,42   |
| Huevos  | 2,19  | 50,61   |

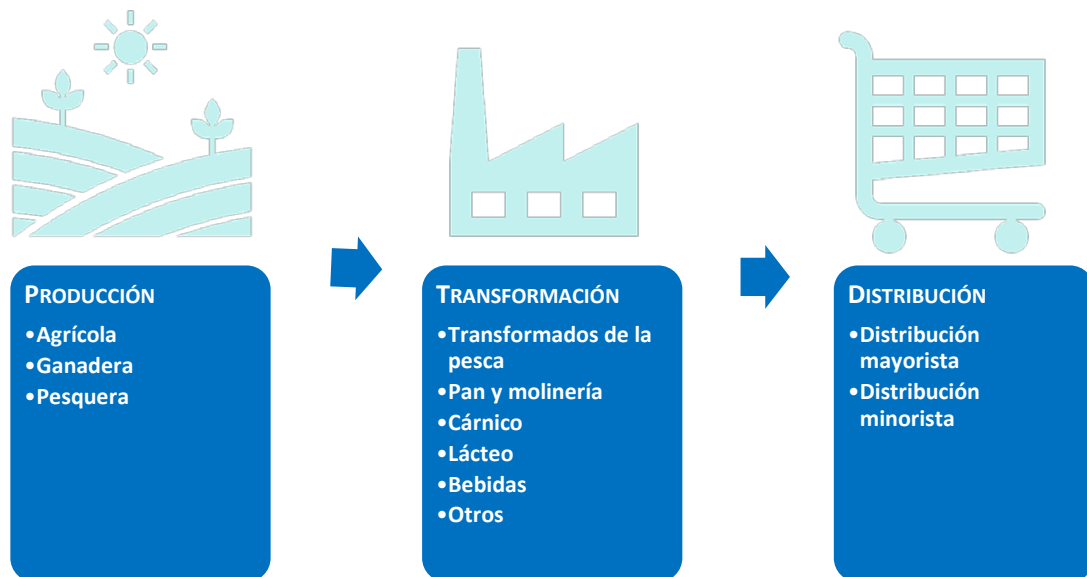
Esta metodología permite seleccionar los productos de manera precisa y adaptar el estudio al consumo alimenticio específico de las familias de Euskadi. Así, no se toman decisiones arbitrarias sobre qué productos monitorizar y, además, se garantiza que las conclusiones del estudio reflejen de manera precisa y coherente los efectos de los incrementos de precios sobre la capacidad adquisitiva de los hogares vascos en lo que se refiere a alimentos.

### ***Fase 2: Identificación de Productos "aguas arriba"***

Una vez seleccionados los alimentos básicos, es necesario **identificar los precios de los principales productos que se encuentran "aguas arriba" en la cadena de valor de cada uno de ellos**. Este análisis permite identificar la fase de la cadena alimentaria en la cual tienen lugar los incrementos de precios.

Siguiendo el informe de esta Autoridad (LEA/AVC, 2022), **la cadena de valor agroalimentaria integra las diferentes actividades y operadores que intervienen en las fases de producción, transformación y distribución de productos** (Ilustración 1) excluyendo las actividades de transporte o hostelería y restauración con facturaciones inferiores a los 10 millones de euros y las empresas que ofrecen servicios de alojamiento con una facturación menor a 50 millones. A nivel organizativo, las actividades se estructuran en tres grupos principales –producción, transformación y distribución–, y dos grupos secundarios –industria y servicios auxiliares y agentes de conocimiento y dinamización–. **En el marco de este estudio, solo se tendrán en cuenta los tres grupos principales, aunque la fase de distribución se divide en distribución mayorista y minorista.**

<sup>6</sup> Agrupa Leche semidescremada y descremada, Leche entera y Leche conservada

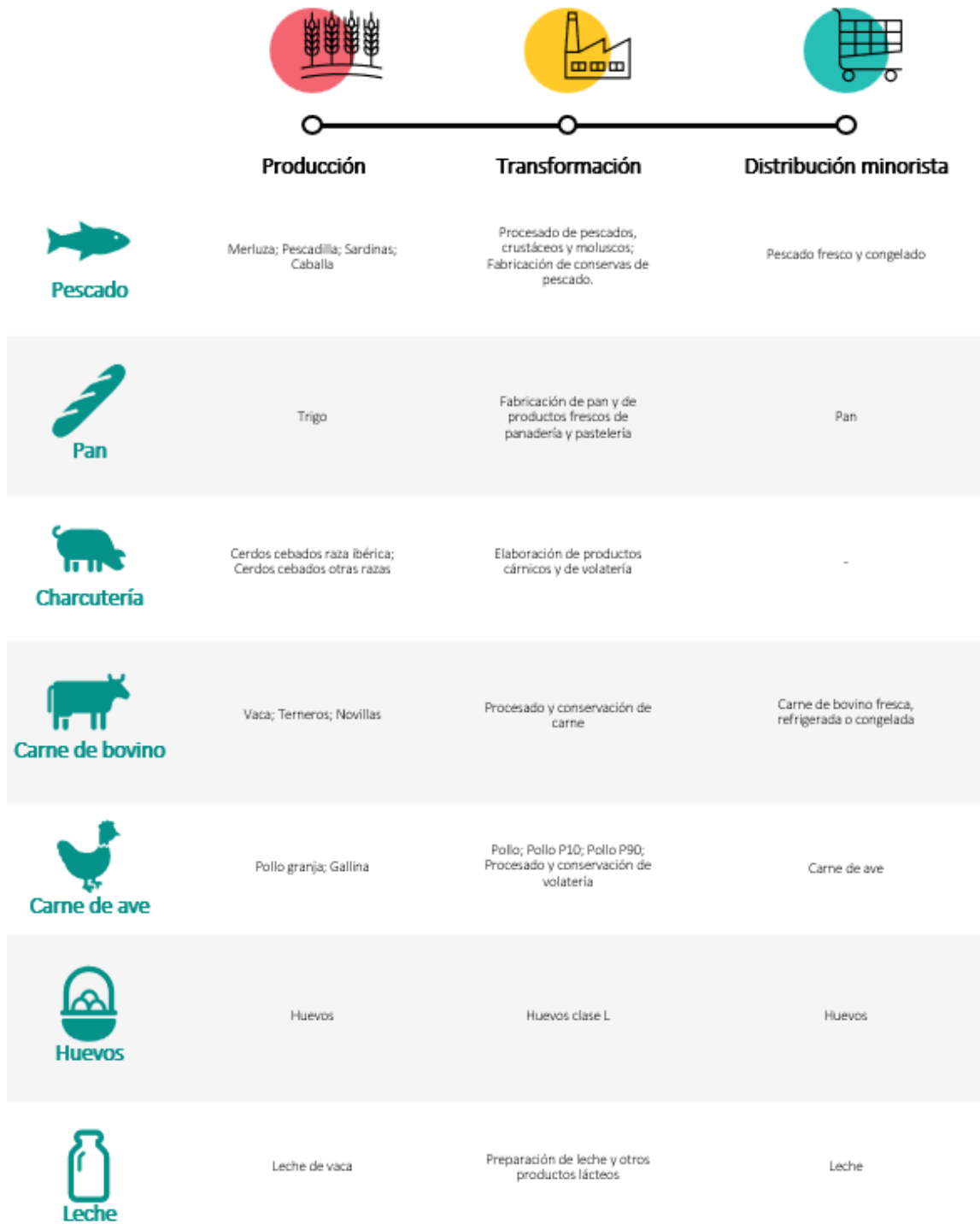
**Ilustración 1. Cadena de valor agroalimentaria de la economía de Euskadi**

Fuente: adaptación de Basque Food Cluster<sup>7</sup>

Por lo tanto, **no solo se analizan los productos de consumo final, sino también los bienes claves dentro de la cadena productiva y la evolución de sus precios**. La infografía siguiente resume los productos intermedios de cada uno de los alimentos básicos seleccionados.

<sup>7</sup> Disponible en: <https://basquefoodcluster.com/somos/>

**Ilustración 2: Productos analizados en cada cadena de valor seleccionada**



Fuente: Elaboración propia



## 2. Fuentes de datos

Para la elaboración de esta investigación se han empleado datos para cada fase de la cadena de valor de los productos alimentarios básicos a nivel específico de Euskadi, pero también de todo el territorio español.

Concretamente para el caso vasco, se han utilizado datos del **Observatorio de Sector Agroalimentario Vasco (HAZI - BEHATOKIA)**, institución encargada de la recopilación de información específica sobre la cadena de valor agroalimentaria y donde se han obtenido los precios de los bienes alimentarios en la primera fase de la cadena de valor.

Además, se ha accedido a datos sobre los precios de distribución mayorista y minorista en Euskadi. Estos datos se han obtenido de manera semanal, tanto del **MERCABILBAO**<sup>8</sup>, uno de los principales mercados mayoristas en Euskadi, como de los actores relevantes en la distribución alimentaria minorista, tales como **MERCADONA, EROSKI y BM Supermercados**.

Por su parte, el **Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España (MAPA)** despliega una serie de recursos esenciales para capturar una visión exhaustiva de los precios y su evolución en el sector agroalimentario. Para este estudio se han utilizado los **Índices y Precios Percibidos agrarios**, los **precios en Origen-Mayorista** a nivel nacional y el **Informe Semanal de Coyuntura**. Estas tres herramientas permiten obtener, una visión precisa, actualizada y trazable sobre la evolución de los precios, tal y como son percibidos por los agricultores y ganaderos; la evolución de los precios de varios productos alimentarios en sus etapas iniciales y de distribución mayorista; y diferentes indicadores relevantes de coyuntura, incluyendo precios en mercados de cereales y productos ganaderos, proporcionando una visión de la evolución de los precios en la fase de transformación.

Para la parte de transformación, también se ha incorporado el **Índice de Precios Industriales (IPRI)** elaborado por el INE. Este índice mide la evolución mensual de los precios de los productos fabricados por la industria y vendidos en el mercado interior, por lo que es un indicador esencial para analizar la dinámica de precios de la fase de transformación a nivel nacional. Adicionalmente, en la fase de distribución minorista, se ha incorporado el **IPC** proporcionado por el INE. El IPC se erige como una herramienta fundamental para comprender la dinámica de precios en la distribución minorista y cómo afecta directamente a las personas consumidoras en todo el territorio.

---

<sup>8</sup> MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A. –que forma parte de la Red de MERCAs– es el único mercado central mayorista de la CAE y el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del norte de la Península Ibérica y sur de Francia.



Por último, también se han utilizado datos de diferentes mercados mayoristas del territorio español a través de **Mercasa** y **Mercamadrid**, para conocer las tendencias evolutivas de los precios finales de distribución y permitir la comparación con la dinámica vasca.

En el Anexo 1 se amplía la información para cada una de las fuentes analizadas.

### 3. Métodos

La recopilación de datos combina las **metodologías cuantitativa y cualitativa**. Por un lado, se ha realizado un análisis exploratorio de la evolución de los precios de los grupos de alimentos seleccionados para cada una de las fases de la cadena de valor en el período enero de 2021 a agosto de 2023. Por otro lado, esta información se ha contextualizado y matizado mediante la realización de 5 entrevistas (3 grupales y 2 individuales) con actores relevantes de la cadena de valor de algunos de los grupos de alimentos seleccionados en el mercado vasco.

Los datos cuantitativos se han recopilado de las fuentes descritas en la sección anterior, principalmente a partir de los datos publicados por los propios organismos o la explotación de microdatos que ponen a disposición, mientras que los datos de los precios de venta públicos de los supermercados (recopilados entre mayo y agosto de 2023) se obtuvieron mediante *web scraping*<sup>9</sup>. Se han levantado datos para la mayoría de las fases de los 7 grupos de alimentos incluidos en este estudio, contando con fuentes específicas para Euskadi y para el conjunto de España. En el Anexo 2 se detalla la fuente utilizada para cada uno, así como los casos en los que no fue posible recopilar datos.

La información procede de diversas fuentes de datos, con rangos y unidades temporales distintas<sup>10</sup>. Además, en algunas fases, para un grupo de productos existía un número muy elevado de opciones (por ejemplo, MERCABILBAO ofrecía datos de hasta 152 productos distintos de pescado fresco y congelado). En estos casos se ha seleccionado una muestra principalmente en función de la disponibilidad de datos en otras fases de la cadena.

---

<sup>9</sup> Esta metodología consiste en la extracción de datos (precios) de las tiendas online de estos supermercados mediante software (para más información, véase el Anexo 1). Dado que la mayoría de los productos mostraban una estabilidad total de precios en el período observado, los gráficos de precios de supermercados obtenidos mediante esta metodología no se añaden en el cuerpo del texto, sino que se han puesto en el Anexo 4.

<sup>10</sup> En el Anexo 3 se detallan los datos con los que se trabajó de cada fuente.

Se ha realizado una limpieza de los datos para obtener un precio mensual de cada producto para cada fase<sup>11</sup>. El objetivo de este análisis es explorar en qué fases de la cadena alimentaria se han producido los mayores incrementos de precios. Para ello, se han elaborado una serie de gráficos con el objetivo de visualizar tales incrementos, tanto en lo que hace a la variación real como a la tendencia que siguen los precios. Para calcular la tendencia se ha utilizado la descomposición STL (Seasonal Decomposition of Time Series) utilizando el método LOESS (locally weighted regression and scatterplot smoothing), una versión mejorada de la descomposición clásica<sup>12</sup>. Adicionalmente, se presenta la Tabla 2 resumen con los incrementos relativos de los precios para cada uno de los casos, que constituyen las conclusiones del análisis cuantitativo.

En cuanto a la parte cualitativa, las cinco entrevistas se realizaron entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 2023. En todas ellas se preguntaba a los participantes por la evolución de los precios, la oferta y la demanda de los alimentos en los que estaban involucrados, tanto en Euskadi como a nivel español; las causas que observaron detrás de esos cambios; así como otras informaciones relevantes acerca de la estructura de mercado.

La primera de las entrevistas grupales se realizó con representantes de los departamentos comerciales de supermercados BM, EROSKI y MERCADONA. El resto de las entrevistas fueron sectoriales, en las que se agruparon varios actores de las diferentes fases de la cadena de valor para un mismo producto. Se escogieron los tres grupos de alimentos que, tras revisar las conclusiones preliminares del análisis exploratorio, parecían los más interesantes para llevar a cabo las entrevistas. Concretamente, se seleccionaron aquellos grupos de alimentos en los que se identificaron las subidas más abruptas o comportamiento anormal (lo común es que el mayor aumento se encuentre en la fase de producción, y que este se vaya diluyendo a medida que se avanzaba en las fases posteriores de la cadena). Así, se realizaron entrevistas grupales con representantes del sector pesquero y del sector de los huevos, y se realizaron dos entrevistas individuales con representantes del sector de la carne de ave.

---

<sup>11</sup> La mayoría de los productos cuenta con una periodicidad mensual, pero, para aquellos productos con periodicidad semanal (por ejemplo, los de MERCABILBAO o el Informe Coyuntural), se coge el precio del producto de la última semana de mes.

<sup>12</sup> Esta descomposición utiliza LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing, o regresión local), que consiste en iterar regresiones simples (donde el eje x es el tiempo y el eje y la variable) en ventanas de pocas observaciones. La predicción final de la variable será las N predicciones para cada punto de las N regresiones. Así, se va calculando el componente estacional y la tendencia y, terminado el proceso, se calcula la componente irregular. A diferencia de la descomposición clásica, que recurre a media móviles, esta metodología nos ha permitido visualizar la tendencia de los primeros 6 meses y los 6 últimos.

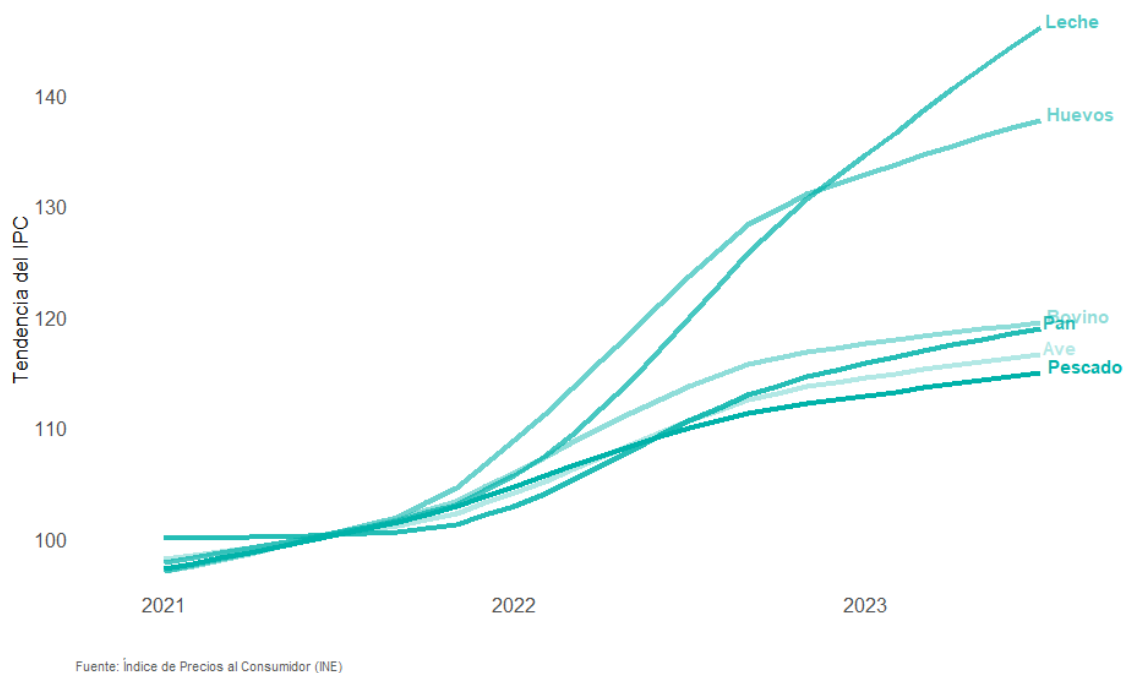
## V. RESULTADOS

### 1. Visión general

Para disponer de una imagen general antes de presentar los datos obtenidos en cada fase de la cadena de valor de cada grupo de alimentos, el gráfico 1 muestra la comparativa de la tendencia del índice de precios de todos los productos seleccionados para el análisis en la fase de distribución minorista.

**A través de esta representación visual, se pueden identificar los productos que han experimentado mayores incrementos de precios de venta al consumidor durante el período analizado. Durante el período 2021-2023, el índice de precios incrementó en Euskadi entre un 18% y un 50%, cifras similares a lo observado en el conjunto de España.**

Gráfico 1: Evolución del precio de distribución minorista de los alimentos en Euskadi



Entre los grupos de alimentos analizados, los resultados muestran que **el pescado fresco y congelado es el que registra un menor incremento** (18,2% en Euskadi, una cifra muy cercana al incremento observado en toda España que fue del 18,7%).

Esto se puede explicar por diversos factores que caracterizan la cadena de valor del pescado y hacen que esta sea significativamente diferente a la de otros sectores alimenticios. En primer lugar, existe una cuota constante de importaciones de pescado, hecho que permite que haya un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. Y, en segundo lugar, la amplia variedad de tipos y calidades de pescado disponibles en el mercado ha fragmentado la industria, lo que ha provocado que haya una baja



integración y una amplia gama de agentes involucrados en la cadena de valor (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2011). Esta diversidad fomenta la competencia entre los actores del sector y reduce la presión sobre el alza de los precios, lo que ha sido beneficioso para los consumidores en un contexto de inflación generalizada.

En el extremo opuesto, se destaca **la leche como el producto que ha experimentado el mayor aumento durante el periodo analizado** (un 49,5% en Euskadi y un 52,5% en todo el territorio español). Como se detallará más adelante, este incremento se ha reflejado a lo largo de todas las etapas de la cadena de valor y se ha debido principalmente al encarecimiento de las materias primas y a los costes asociados en la fase de transformación.

En cuanto al resto de productos, **el segundo mayor incremento del índice de precios es el del huevo** (un 42% en Euskadi y un 45,4% en España). Avanzando algún resultado, se muestra que este incremento no solo se limita únicamente a la distribución minorista, sino que se constata un incremento de precios en cada fase de la cadena de valor, llegando en ciertas etapas a aumentos superiores al 100%. Además del incremento de los costes de las materias primas y la energía, una gripe aviar excepcionalmente larga y severa en 2022 causó una escasez en la oferta de huevos durante la mayor parte de 2022, que se acabó trasladando al precio de venta final.

En el gráfico 1, también **se observan incrementos superiores al 20% en los precios de la carne de vacuno y de la carne de ave**. Concretamente, en Euskadi se ha registrado un incremento del 23,2% del índice de precios de la carne de vacuno, ligeramente inferior al aumento experimentado a nivel nacional (26,1%). Es importante destacar que la carne bovina es el tipo de carne con mayor peso en las ventas de carne a través de las cadenas de distribución (HAZI y La2 Consultores, 2021).

Respecto a la carne de ave fresca, refrigerada o congelada, dentro del mercado encontramos distintas variedades de producto. En los hogares de España, la carne de pollo es la carne en fresco más consumida. Sin embargo, en los últimos años, con la excepción de los años de la pandemia, se ha observado una tendencia decreciente en el consumo, posiblemente influenciada por los nuevos hábitos alimenticios de la población de sustituir proteína animal por vegetal. En particular, en 2022, se registró un descenso del 12,9% del consumo en comparación a 2021 (MAPA, 2023b). En el gráfico comparativo de productos, se puede observar que el índice de precios de la carne de ave se ha incrementado de manera similar en Euskadi y en España, registrando un aumento del 18,9% en Euskadi y un 23,5% en España.

Finalmente, **el pan ha experimentado un aumento del 19% en Euskadi**, mientras que en España ha subido un 23,6%. Como se mostrará, el incremento en el precio del pan ha



sido principalmente determinado por los crecientes costes generados en la fase de producción derivados del aumento en los precios del trigo.

Cabe añadir que, al comparar el índice entre Euskadi y España, se evidencia consistentemente un índice mayor en España, por lo que **la inflación en Euskadi ha afectado ligeramente menos que la media nacional**. A pesar de ello, se observa una notable similitud en los valores.

## 2. Pescados frescos o refrigerados

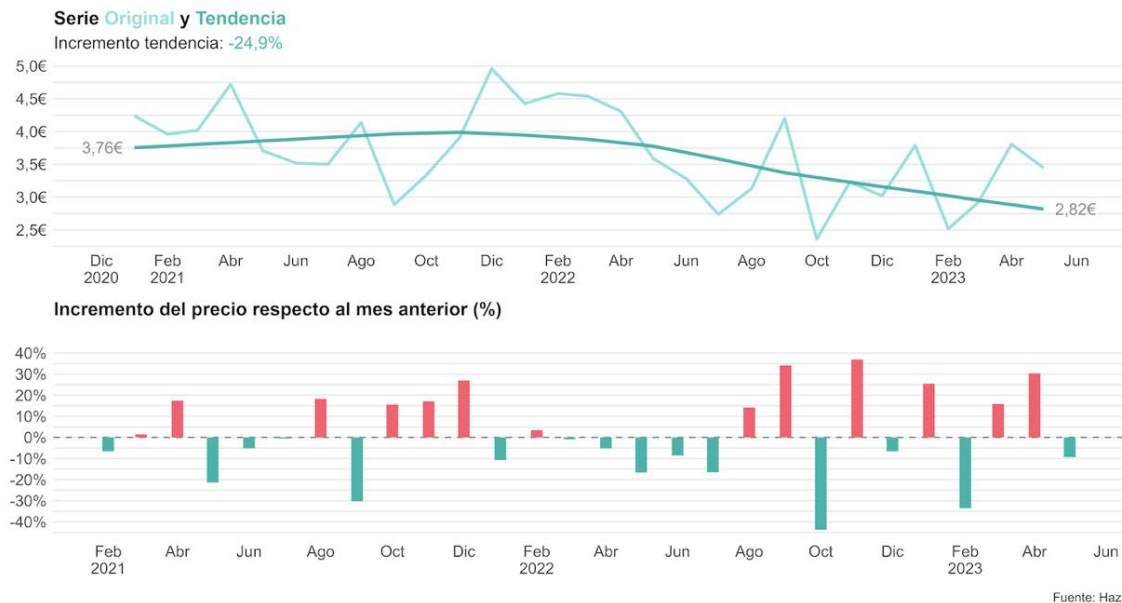
En el gráfico 2 se muestra la evolución de los precios de la **fase de producción** del pescado donde se observa una disminución generalizada en la tendencia de los precios vendidos en la lonja. En Euskadi sólo se dispone del precio de la merluza, que ha disminuido un 24,9% en comparación con 2021. Sin embargo, el precio para merluza se ha mantenido constante en España, registrando tan solo un incremento del 1%. En cuanto al resto de pescados, a nivel nacional se observa un aumento del 5,6% para el caso de la pescadilla, un aumento del 46% para el caso de la caballa y un descenso en las sardinas del 43,6%<sup>13</sup>.

Es importante destacar que aproximadamente la mitad de los costos se generan durante la fase inicial de producción, por lo que un aumento de costos en esta fase ejerce un impacto considerable en el precio final del producto (MARM, 2011; HAZI & La2 Consultores, 2021). En esta fase, los precios de venta son altamente competitivos debido al modelo de comercialización en la lonja, que se ajusta según la ley de oferta y demanda. Es por este motivo que algunas especies presentan una variabilidad de precios muy elevada.

---

<sup>13</sup> Aunque los precios de estos últimos pescados no se pueden comparar con Euskadi, se ha decidido mantenerlos dado que, en general, se observan patrones similares en España y Euskadi, y pueden usarse como referencia para analizarlos.

**Gráfico 2: Producción de la Merluza-Euskadi**



Además, factores como el suministro y la estacionalidad de los diferentes tipos de pescado influyen en los precios (HAZI & La2 Consultores, 2019). De acuerdo con las entrevistas realizadas dentro del análisis cualitativo, mientras que la oferta de merluza se mantiene bastante estable, la caballa es un pescado con capturas muy irregulares, y esta alta variabilidad en la oferta se traslada en la variabilidad de los precios. Por otro lado, los precios de las sardinias pueden variar por problemas de stock, ya que es un producto local<sup>14</sup>. Por último, la oferta de pescadilla puede haberse visto afectada por el “enfrentamiento diplomático” que hubo entre España y Argelia (junio del 2022), puesto que allí había un importante caladero.

No obstante, también se señalaron otros factores que pueden haber tenido relación con la subida de los precios. Por un lado, indicaron como factor más relevante el incremento del precio del gasoil, el cual puede representar hasta un 60% de los costes totales de producción (para los casos en los que hay un importante coste de flete). Durante 2021-2023, los precios de este insumo se han duplicado, generando presión adicional sobre los márgenes de las ganancias. Por otro lado, puesto que los precios vienen marcados principalmente por la oferta, la regulación de capturas en los océanos Atlántico y Pacífico desde 2017 ha tenido un impacto significativo en la oferta de ciertas especies; en 2024 se esperan más regulaciones en este sentido.

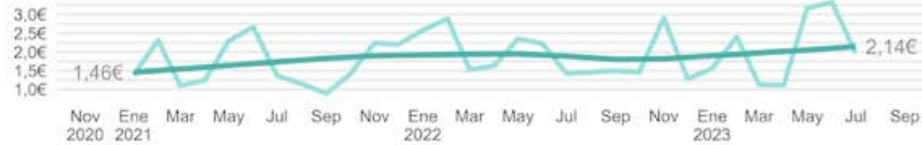
<sup>14</sup> En cambio, otros tipos de pescado, como los tumbidos tropicales dependen principalmente de la oferta que haya en el Pacífico occidental, puesto que estos mercados son el factor que más influyen el precio en el resto del mundo.



Gráfico 3: Producción de pescados- España

Serie Original y Tendencia

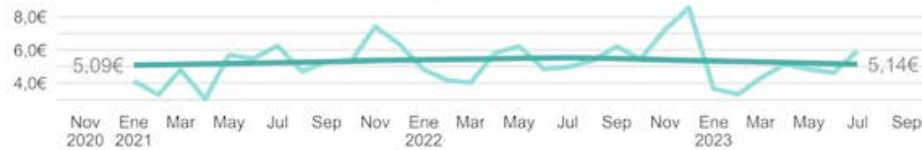
Producto: CABALLA | Incremento tendencia: +46,9%



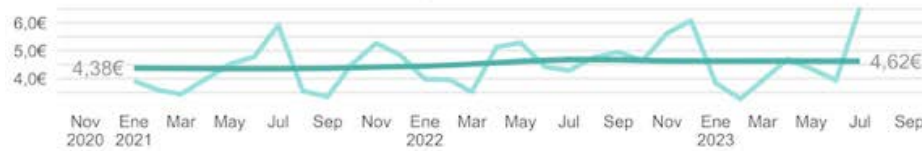
Incremento del precio respecto al mes anterior (%)



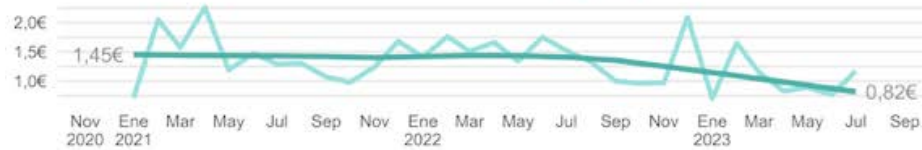
Producto: MERLUZA 2,5 A 5 KG | Incremento tendencia: +1,0%



Producto: PESCADILLA 1,5 KG | Incremento tendencia: +5,6%



Producto: SARDINAS | Incremento tendencia: -43,6%



Fuente: Observatorio Cadena Alimentaria



En contraste, en el gráfico 4, sobre la **fase de transformación**, se halla un aumento generalizado de los precios. Para evaluar el cambio de precios en esta fase, se emplean el IPRI de fabricación de conservas de pescado y el IPRI de procesado de pescados, crustáceos y moluscos, cuyos datos no se limitan a Euskadi, sino que abarcan todo el ámbito estatal. Como se puede apreciar, el índice de precios de los productos manufacturados en estas categorías experimentó un aumento significativo del 25,1% y del 15,9%, respectivamente. Sin embargo, mientras que el IPRI de procesado de pescados, crustáceos y moluscos se estabiliza en los últimos meses del periodo analizado, el IPRI de fabricación de conservas de pescado parece continuar la tendencia al alza.

Este incremento en los precios puede deberse a una variedad de factores como el aumento de los costes de la energía y del gasoil o los límites a las capturas en los caladeros de especies de pescados típicamente empleados por la industria como los túnidos. No obstante, es necesario señalar que el pescado fresco no pasa por la etapa de transformación; en su lugar, los distribuidores mayoristas adquieren el pescado directamente en la lonja. Por lo tanto, en este caso, el precio en la distribución mayorista debería reflejar los incrementos en los precios generados por la producción.





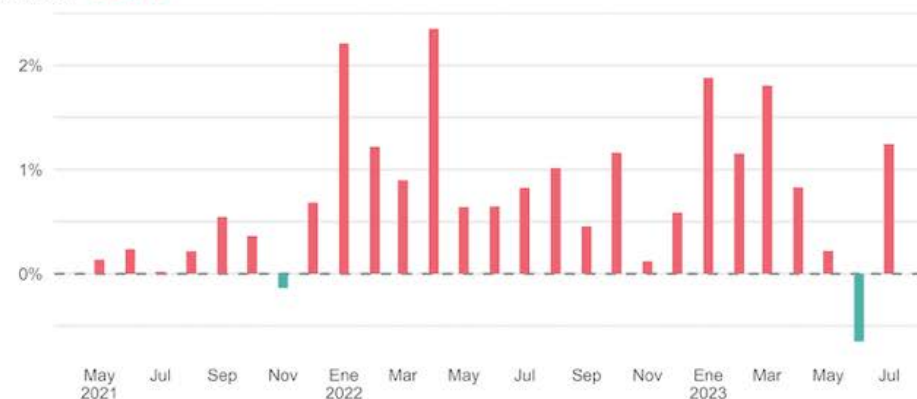
Gráfico 4: Transformación de pescados-España

Serie Original y Tendencia

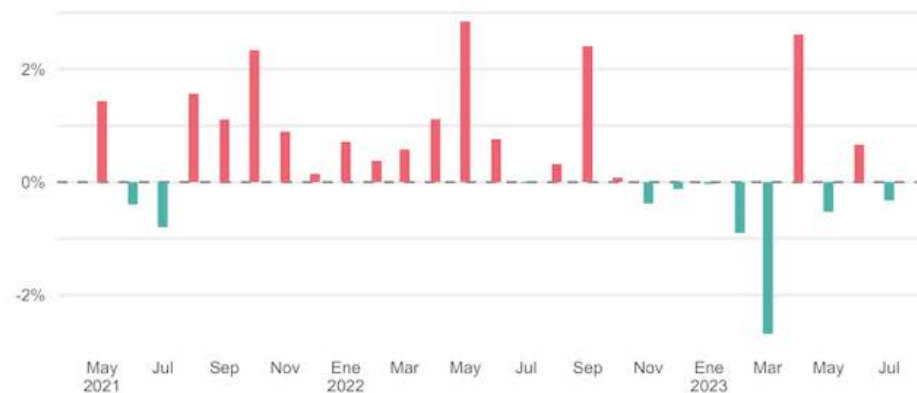
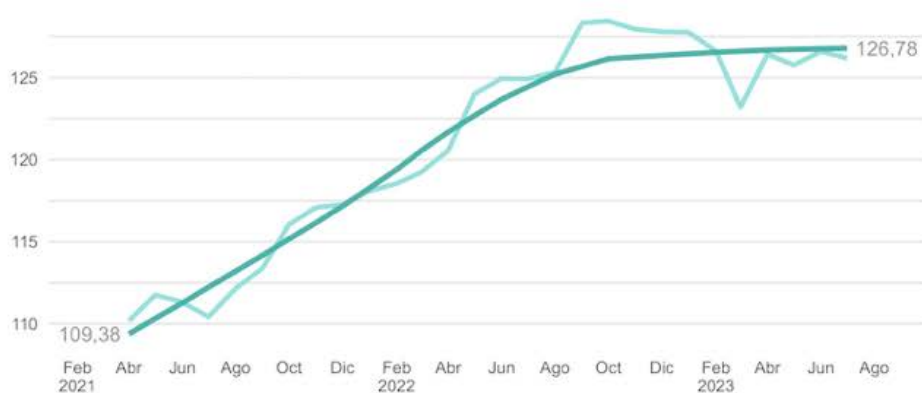
Producto: 1022 FABRICACIÓN DE CONSERVAS DE PESCADO | Incremento tendencia: +25,1%



Incremento del precio respecto al mes anterior (%)



Producto: 1021 PROCESADO DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS | Incremento tendencia: +15,9%



Fuente: Índice de Precios Industriales (INE)



Gráfico 5: Distribución mayorista de pescados- Euskadi

Serie Original y Tendencia

Producto: BONITO O ALBACORA | Incremento tendencia: +9,6%



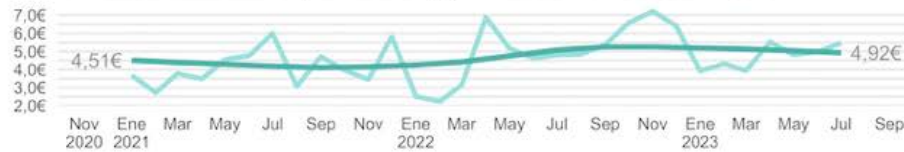
Incremento del precio respecto al mes anterior (%)



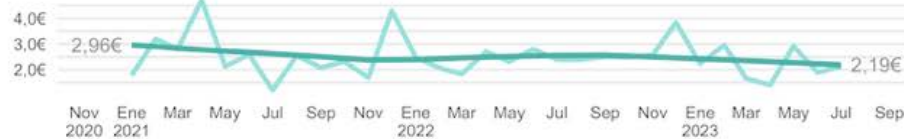
Producto: CABALLA O VERDEL | Incremento tendencia: +11,2%



Producto: MERLUZA (1.500-2.400) | Incremento tendencia: +9,3%



Producto: SARDINA | Incremento tendencia: -26,1%



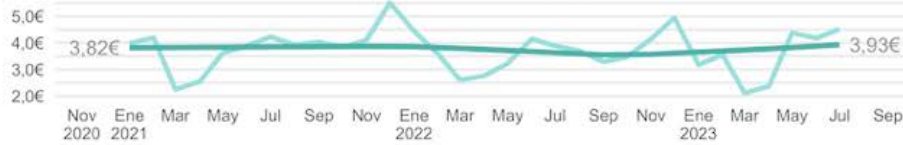
Fuente: Mercabilbao



Gráfico 6: Distribución mayorista de pescados- España

Serie Original y Tendencia

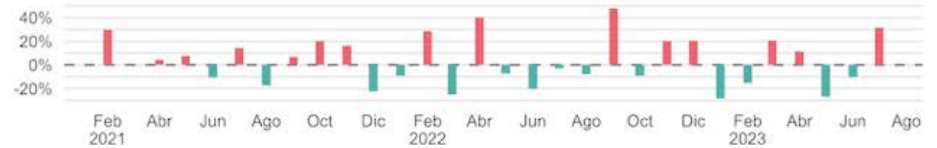
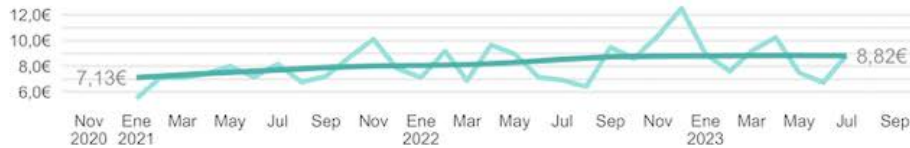
Producto: CABALLA | Incremento tendencia: +2,9%



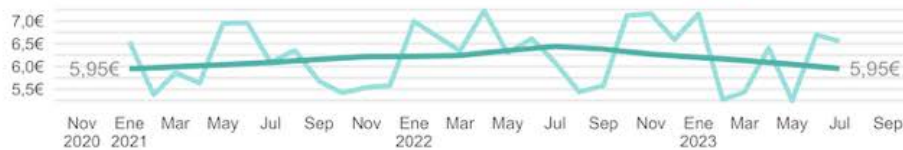
Incremento del precio respecto al mes anterior (%)



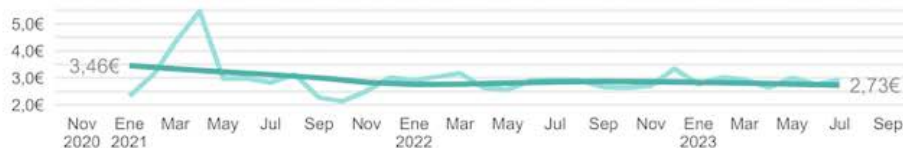
Producto: MERLUZA 2,5 A 5 KG | Incremento tendencia: +23,7%



Producto: PESCADILLA 1,5 KG | Incremento tendencia: +0,1%



Producto: SARDINAS | Incremento tendencia: -20,9%



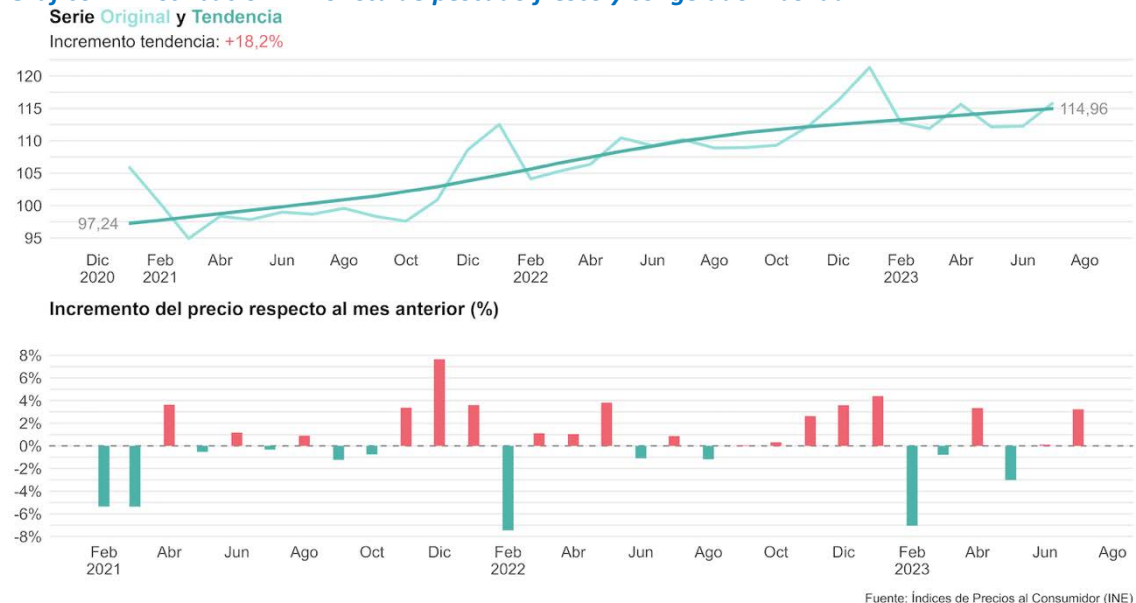
Fuente: Mercasa (Observatorio Cadena Alimentaria)

En la **fase de distribución mayorista**, se observan fluctuaciones significativas en los precios, tanto en Euskadi como en el conjunto de España. En el caso de los productos pesqueros en Euskadi, se halla que los precios del bonito, la caballa y la merluza han aumentado un 9,6%, un 11,2% y un 9,3%, respectivamente, mientras que los precios de la sardina han experimentado una disminución del 26,1%. En España, se observan tendencias similares, con aumentos del precio de la caballa, la merluza y la pescadilla de un 2,9%, un 23,7% y un 0,1%, respectivamente y, una disminución del precio de las sardinas del 20,9%.

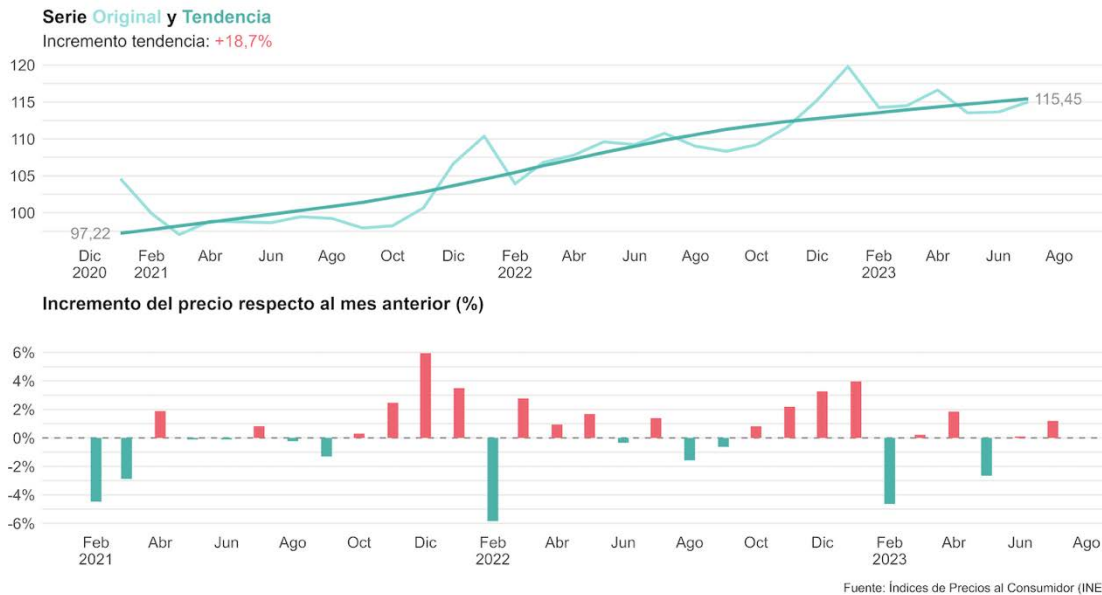
Estos resultados indican un incremento generalizado de los precios en la fase de distribución mayorista, que se confirmó en la entrevista grupal realizada con los representantes de supermercados, y es también similar a la observada a nivel europeo (Eurostat, 2023).

Por último, los gráficos 7 y 8 muestran la evolución de los precios en la **fase de distribución minorista**. Como se mencionaba anteriormente, los índices de precios de los productos pesqueros frescos y congelados aumentaron en Euskadi un 18,2%, mientras que, en el conjunto de España, el incremento fue ligeramente mayor, alcanzando un 18,7%. Además de la tendencia creciente, en este grupo de alimentos puede observarse cierto componente estacional al acercarse las fechas navideñas, a lo que sigue una fuerte bajada en febrero.

**Gráfico 7: Distribución minorista de pescado fresco y congelado- Euskadi**



**Gráfico 8: Distribución minorista de pescado fresco y congelado- España**



Diversos estudios, como el realizado por Haucap et al (2021), así como el Informe del Banco de España (Blanco et al, 2022), coinciden en atribuir este aumento de precios, principalmente, al creciente incremento de los costes de producción y su posterior traslado al precio final.

Por otro lado, los representantes del sector pesquero vasco que asistieron en los grupos focales explicaron que hay un contingente de importación que fija la Unión Europea que este año ha sido de hasta 35.000 toneladas sin aranceles. Esto afecta especialmente a los precios de lomos de atún y otros pescados de importación, puesto que supone la entrada de competidores en el mercado. Asimismo, apuntaron que la competencia de la flota asiática es particularmente agresiva porque tiene unos estándares de producción (en términos ambientales, sociales, laborales y sanitarios) muy por debajo de los de la flota europea, pero, sin embargo, concurren al mercado en igualdad de condiciones. Esto es una clara desventaja competitiva para la flota europea, que puede limitar su capacidad para transmitir los aumentos en los costes de producción a las siguientes fases de la cadena.

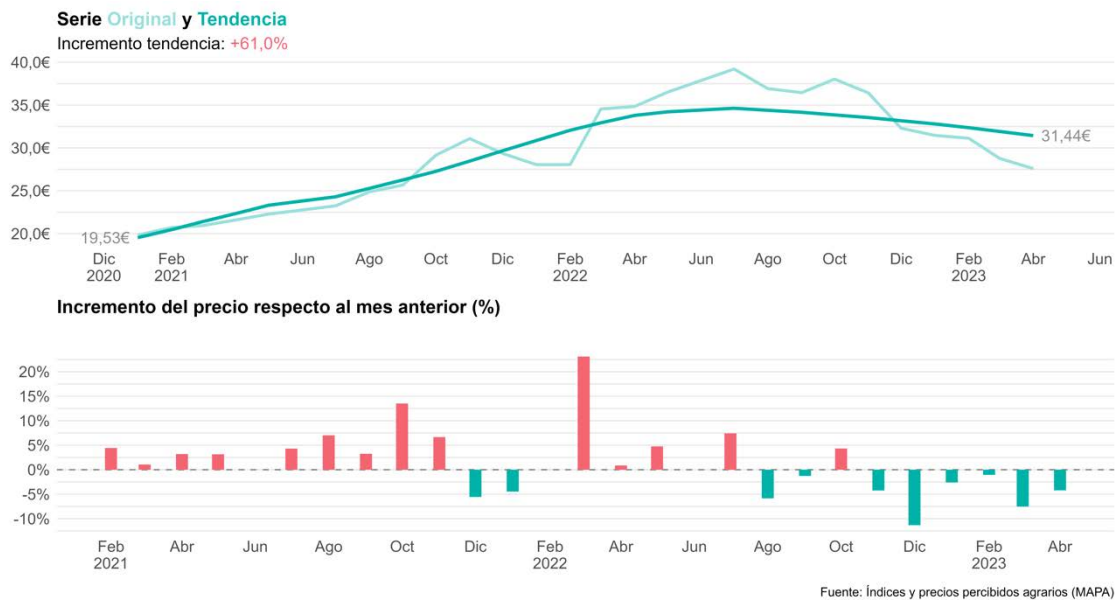
En definitiva, el sector pesquero se enfrenta a desafíos complejos derivados de incrementos de costes de los combustibles, regulaciones cambiantes que inciden en la oferta, la competencia desigual con las diferentes flotas, y la volatilidad de cantidad y calidad de las capturas, sólo parcialmente estabilizada por la influencia de las importaciones en algunas especies. A pesar de que los datos del estudio cuantitativo muestran que esta es la categoría con menores incrementos, los actores que participaron en el análisis cualitativo comentan que ha habido una disminución de la

demanda; debido a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, observan como los consumidores optan por fuentes de proteína más asequibles, como la carne de ave.

### 3. Pan

En el gráfico 9 se muestra la evolución de los **precios de producción del trigo**, el principal insumo para la producción del pan. Como se observa, el precio del trigo experimentó un incremento gradual a lo largo de los años 2021 y 2022. Sin embargo, esta tendencia al alza se desaceleró e incluso se revirtió a comienzos de 2023. Al comparar los precios del trigo a nivel nacional entre enero de 2021 y abril de 2023, se observa un aumento del 61%, una cifra que concuerda con lo reportado en el informe del Banco de España (Borrallo *et al* 2023).

**Gráfico 9: Producción de trigo - España**



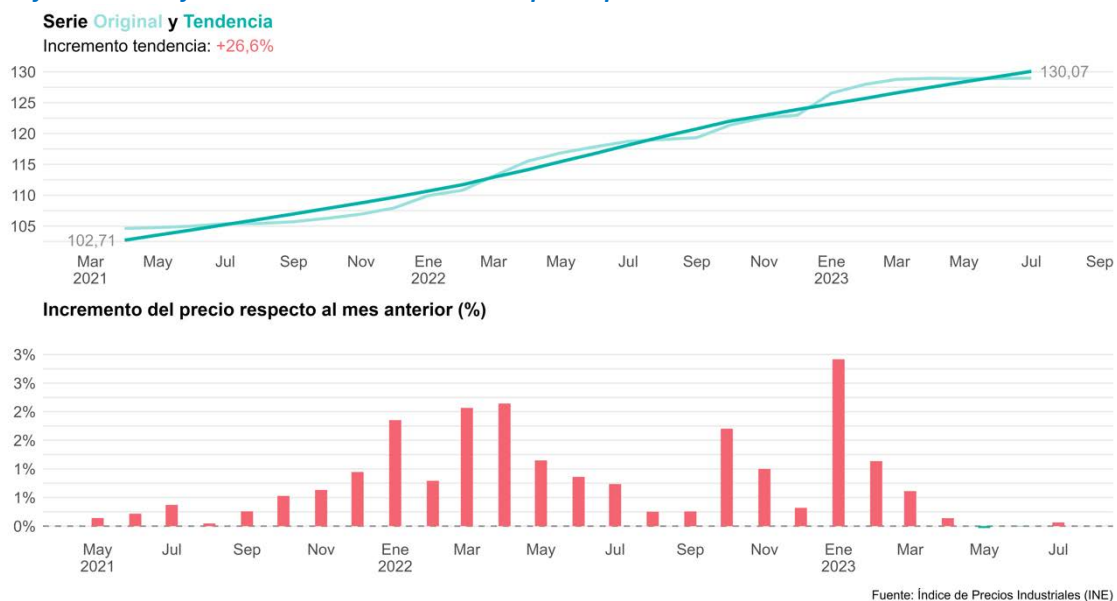
De acuerdo con este informe, no solo aumentó el precio del trigo, sino también los precios de todos los cereales a nivel internacional. En particular, se señala que el aumento en los precios de los cereales comenzó en 2021 debido a diversos factores: cosechas más escasas a causa de la sequía, cuellos de botella en las cadenas de suministro, restricciones temporales a la exportación relacionadas con la Covid-19 y un incremento de la demanda de China. Posteriormente, en 2022, la situación se agravó debido a la interrupción del comercio de trigo en el Mar Negro tras la invasión rusa en Ucrania y la reducción de las cosechas esperadas en esta región. Ante la disminución de la oferta, el aumento de la demanda y los crecientes costes de producción, el precio del trigo continuó aumentado hasta principios de 2023, cuando finalmente comenzó a reducirse de forma gradual a lo largo de ese mismo año.

No obstante, el aumento del precio del trigo habría sido aún mayor si no se hubieran implementado medidas tales como el aumento de la producción, la reducción de los costes de los fertilizantes y el combustible, así como el acuerdo para exportar cereales a través del Mar Negro firmado entre Moscú y Kiev (López, 2023).

Al examinar los resultados en la **fase de transformación**, es decir, en la elaboración misma del pan, a pesar de la disminución de precios durante los últimos meses en la fase de producción, el índice de precios en la fase de transformación se mantiene al alza (con un incremento del 26,6% en términos de tendencia a nivel nacional).

No obstante, los incrementos no se han dado de forma homogénea, pues mientras que en algunos meses son superiores al 3%, en otros los precios se mantienen prácticamente igual. Así, los meses en los que se han concentrado las subidas fueron entre enero y abril del 2022, octubre del 2022 y enero del 2023; desde abril de este año se observa cierta estabilización justo por debajo de los 130 puntos. Es relevante destacar que este incremento no es solo resultado de las fluctuaciones en el precio del trigo; también se suma al creciente aumento de los costes laborales, energéticos y materiales, que actualmente ejercen una considerable presión sobre la economía española.

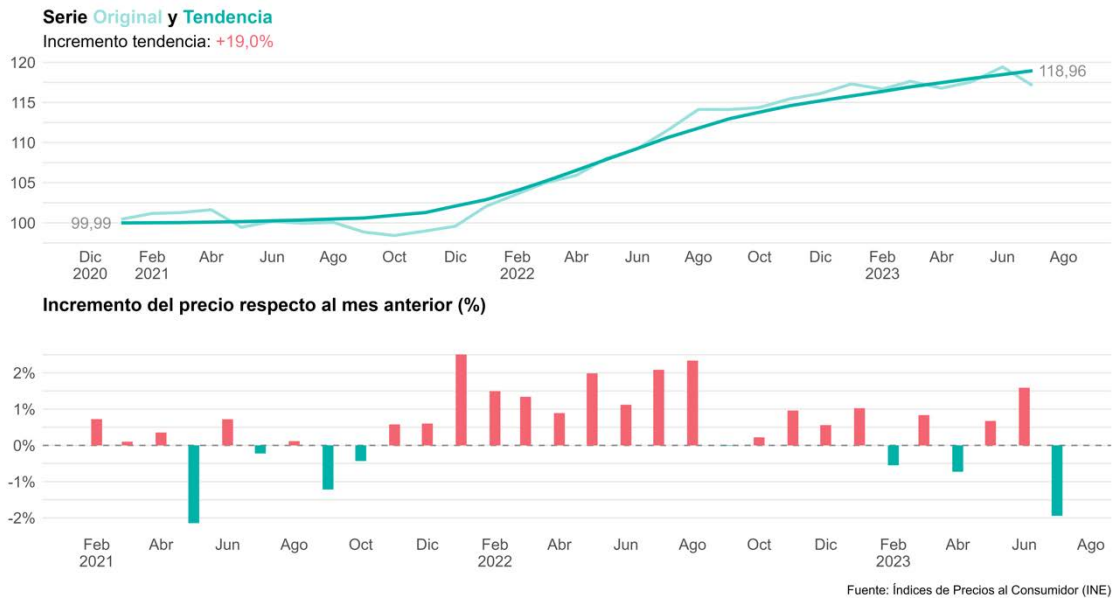
**Gráfico 10: Transformación. IPRI Fabricación del pan-España**



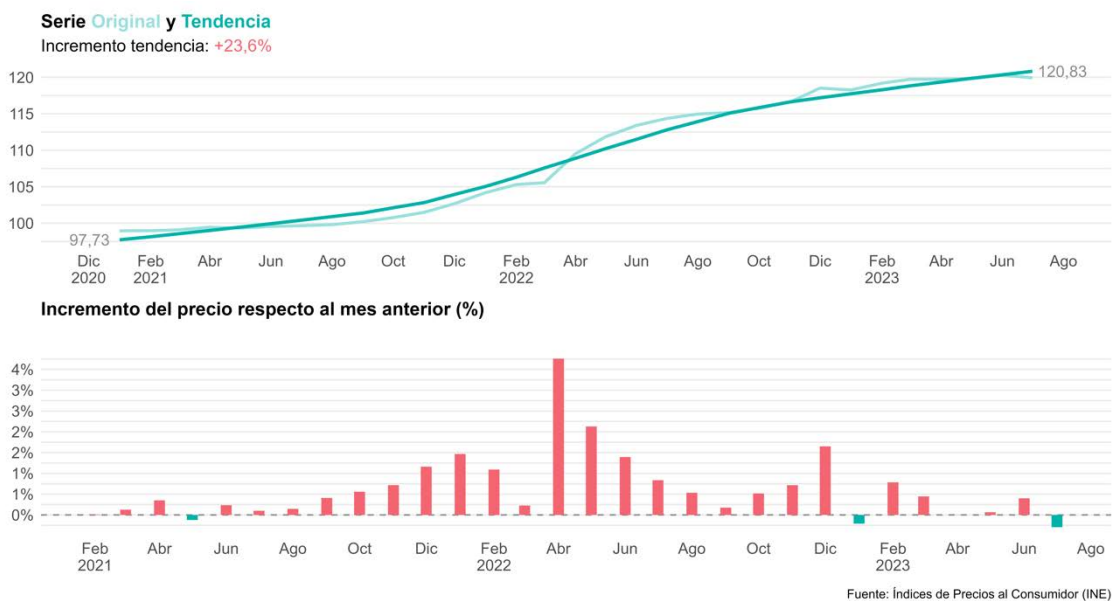
Finalmente, en los gráficos 11 y 12 se pueden observar las variaciones del índice de precios del pan en la **fase de distribución minorista**. Se constata que en Euskadi el índice de precios del pan se ha incrementado un 19%, mientras que en España fue del 23,6%. En el caso de España, el incremento más notable está registrado en abril del 2022 (superior a 4 puntos), justo en los inicios de la guerra en Ucrania. En cambio, en Euskadi no se observa un pico tan destacado; los mayores incrementos tuvieron lugar en el primer semestre del 2022, con subidas entre el 1% y el 2%. Por otro lado, en ambos

casos se observa cierta estabilización hacia el final del periodo analizado, lo que concuerda con los datos recopilados en los supermercados entre mayo y agosto de 2023.

**Gráfico 11: Distribución minorista del pan- Euskadi**



**Gráfico 12: Distribución minorista del pan- España**



Esto sugiere que el precio asumido por el consumidor final se ha incrementado, aunque es importante aclarar que el aumento no ha sido proporcional al incremento de costes que se ha dado en cada una de las fases de la cadena de producción, si no que en buena medida estos han sido asumidos por las superficies de venta minorista; un patrón que, como se verá a continuación, se da en la mayoría de las cadenas de valor analizadas.

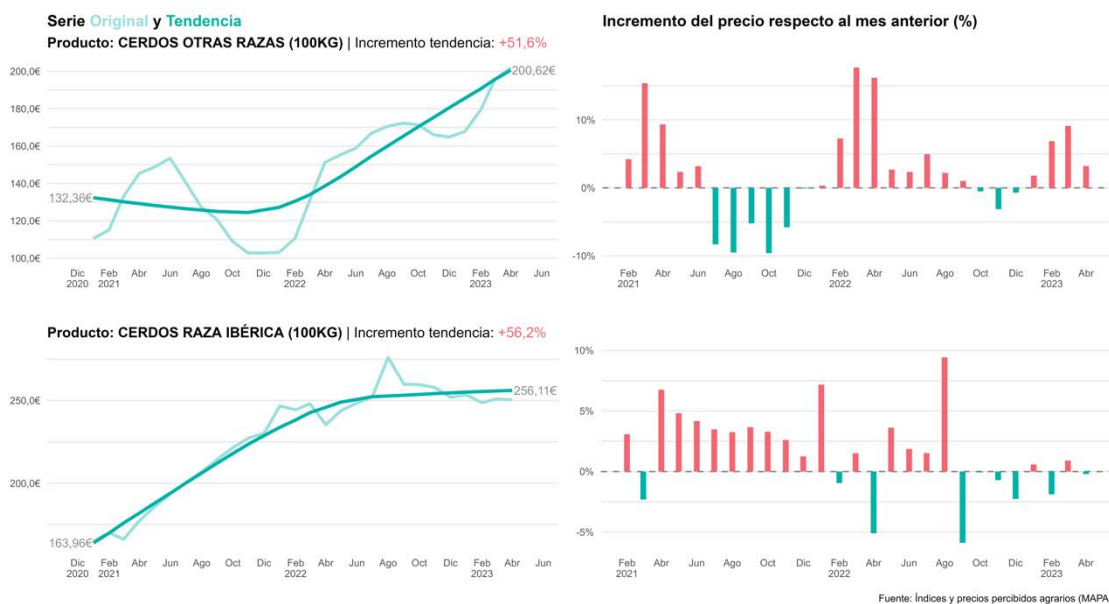


## 4. Charcutería y carne seca, salada o ahumada

Como se aprecia en el gráfico 13, para la **fase de producción**, los precios de los cerdos de raza ibérica han experimentado un incremento del 56,2% (pasando de 164,96 € por cada 100 kg en enero del 2021 a 250,42 € en abril de 2023, un valor aún muy similar al punto máximo, de 256,11 €, alcanzado en agosto del 2022). Los precios de los cerdos de otras razas también han aumentado, aunque en menor medida (tomando como referencia la tendencia, el incremento es de un 51,6%), y de forma más irregular. Durante el primer semestre de 2021, disminuyeron durante el segundo, y a partir de entonces han seguido una tendencia al alza sólo interrumpida en los meses de otoño de 2022.

A pesar de que los datos empleados para este análisis son para España –de acuerdo con la información recopilada en el análisis cualitativo y un informe realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre indicadores porcinos en España (MAPA, 2023a)– es posible que los resultados e impactos hallados en esta cadena de valor sean muy similares en el territorio vasco. Este informe, basado en Europa y en España, también señala que durante los tres últimos años se ha producido una disminución del consumo de carne de cerdo fresca y procesada, lo que sugiere que la demanda no está ejerciendo presión sobre el aumento de los precios. No obstante, se pueden detectar señales que sugieren que la oferta está contribuyendo al aumento de los precios debido al constante incremento en el coste del pienso para los lechones que se ha ido registrando desde 2021.

**Gráfico 13: Producción de cerdos- España**



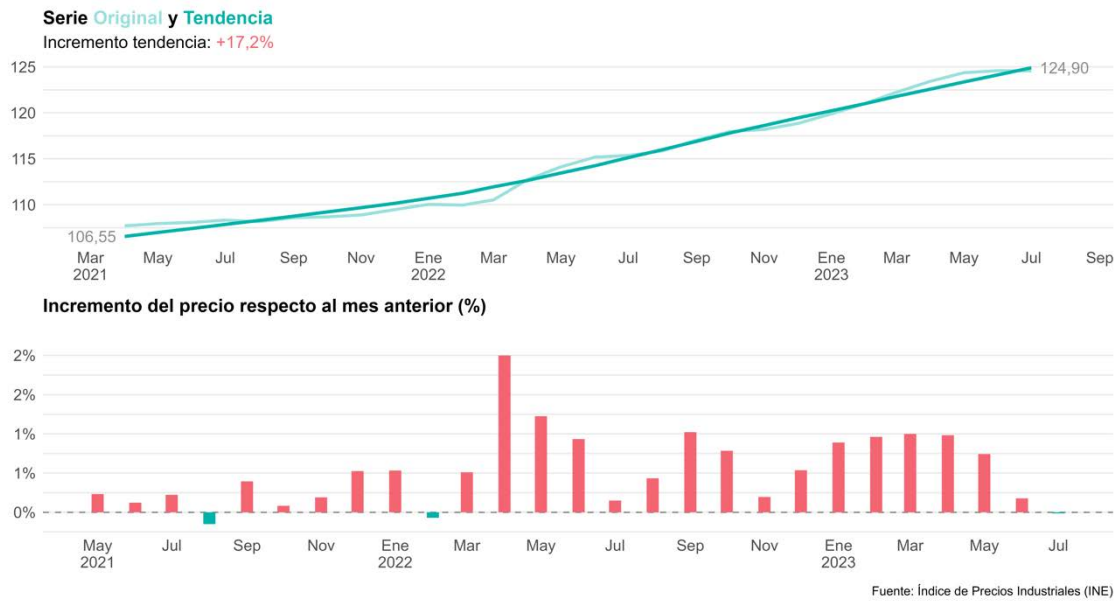


Para evaluar la evolución de los precios en la **fase de transformación** de productos cárnicos y de volatería en el sector de la charcutería, se ha utilizado el IPRI correspondiente a la fabricación de estos productos a nivel nacional. Como se puede apreciar en el gráfico 14, el índice de precios en el ámbito de la charcutería ha experimentado un crecimiento continuado, alcanzando un aumento del 17,2% con respecto a los valores de 2021. El mayor pico se registró en abril de 2022, pero los incrementos han seguido hasta el verano de 2023.

Según un estudio de la cadena de valor de cerdos realizado por el Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2011), se observa que el procesamiento tiende a representar entre un 17-21% del precio de venta final, por lo que no es el principal contribuyente al incremento del precio final. Como se ha mencionado previamente, la producción desempeña un papel significativo (34%) mientras que la distribución minorista es la que ejerce un mayor impacto en el precio final (49%).

Por otro lado, es importante mencionar que el informe sobre indicadores porcinos (MAPA, 2023a), indica que los costes han experimentado un incremento más pronunciado que los precios de los cerdos, llegando incluso a generar márgenes negativos durante el período de 2021-2022. En 2023 se ha revertido la situación, puesto que los costes han ido bajando y se mantuvieron los precios durante la primera mitad del año. En el tercer trimestre se observa una bajada, de modo que se reducen los márgenes, aunque continúan siendo positivos.

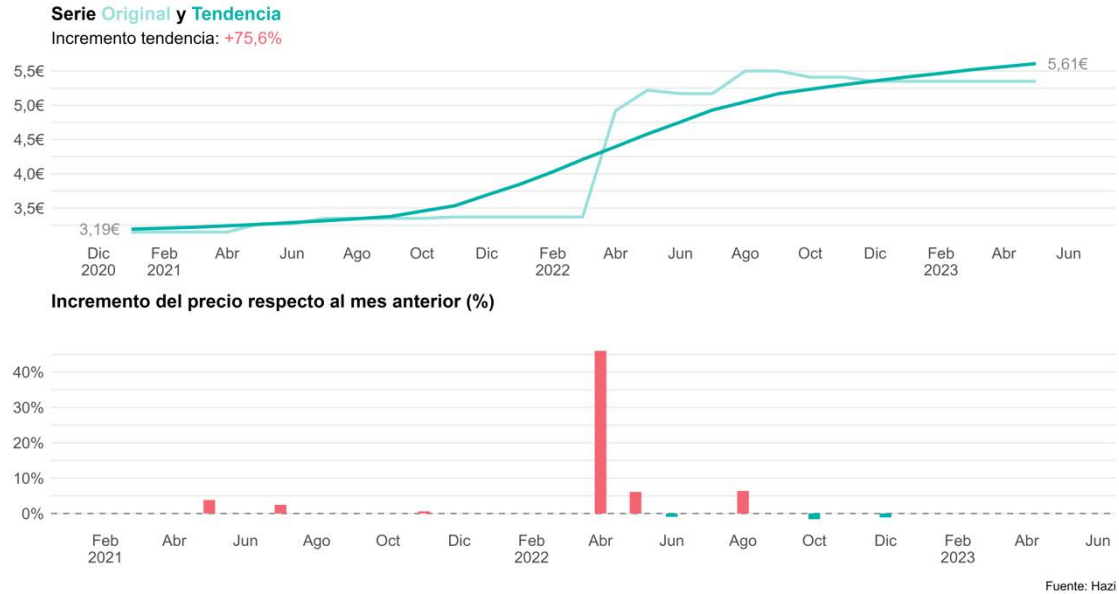
**Gráfico 14: Transformación. IPRI Elaboración de productos cárnicos y de volatería- España**



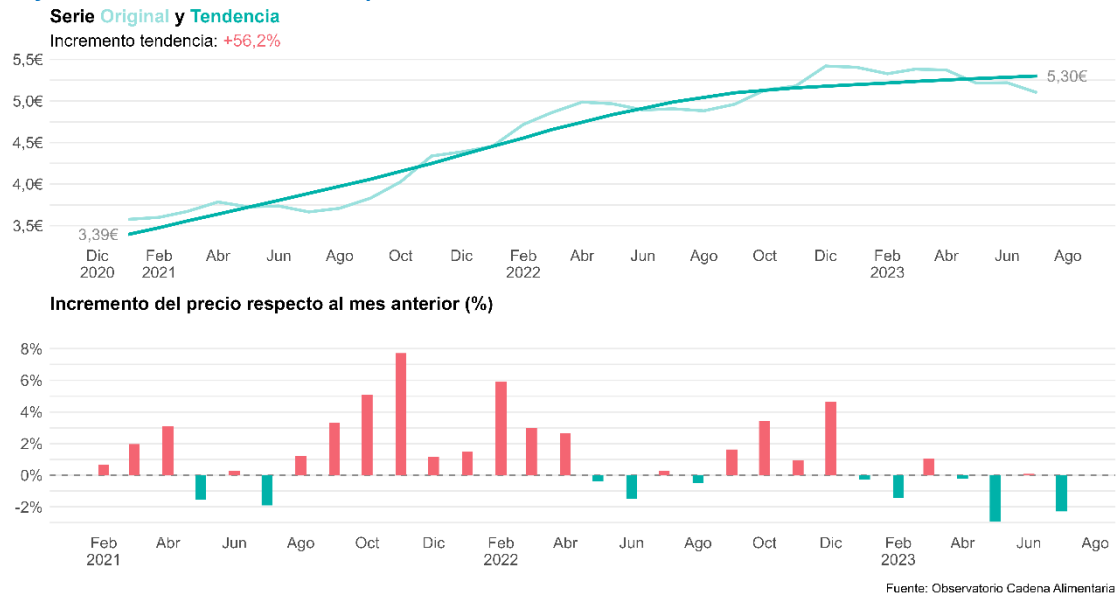
## 5. Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada

En el gráfico 15 se puede observar la tendencia de precios de la producción de la vaca en Euskadi, así como la variación mensual. Como se muestra, el precio de la vaca experimentó un gran crecimiento en abril de 2022, manteniéndose posteriormente constante hasta 2023. En todo el período analizado, la variación acumulada es del 75,6%. Comparándolo con los datos de España (gráfico 16), si bien también se registran los mayores incrementos entre febrero y abril del 2022 (coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania), no son tan pronunciados como en el caso de Euskadi y los aumentos ya venían produciéndose desde el segundo semestre de 2021. En buena medida, esta evolución se explica por la subida en los precios de los piensos iniciada en abril de 2021, a lo que hay que añadir algún factor coyuntural como la huelga de transportistas de marzo de 2022, que ha afectado el transporte de alimento a las cabañas ganaderas.

**Gráfico 15: Producción Bovina- Euskadi**

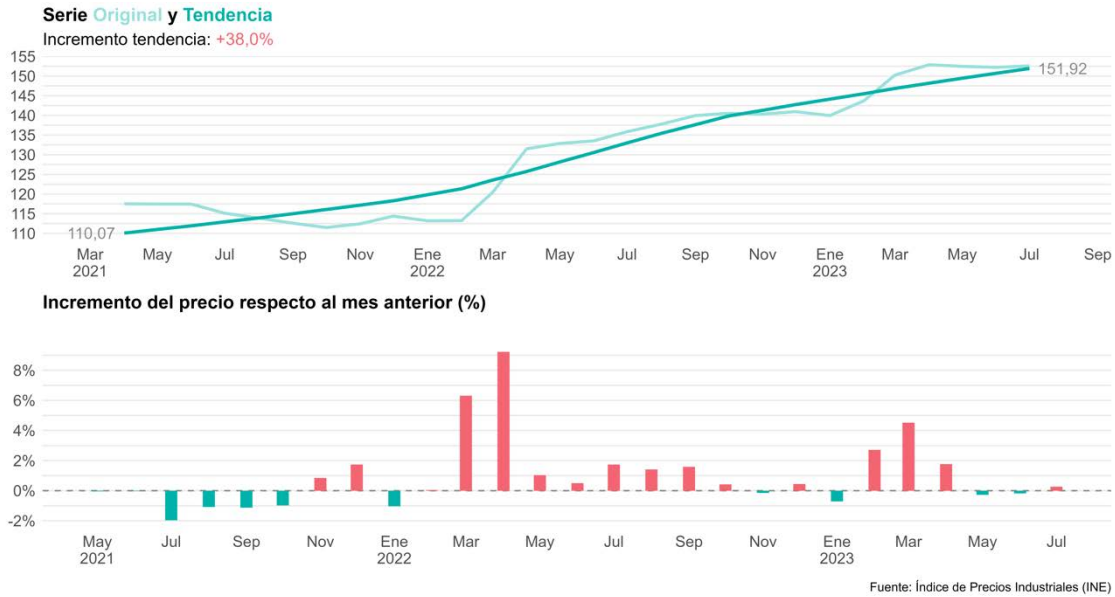


**Gráfico 16: Producción Bovina- España**



El gráfico 17 se presenta la evolución del IPRI en la industria de procesado y conservación de carne, que muestra el incremento de precios en la fase de transformación de la carne bovina. Durante el año 2021, el IPRI se mantuvo relativamente bajo, llegando incluso a registrar variaciones mensuales negativas. No obstante, a principios de 2022, se observó un significativo aumento en el índice de precios, una tendencia que ha continuado hasta agosto de 2023, con un incremento acumulado del 38%. Como se mencionó previamente, estos cambios en los precios se atribuyen a la traslación de los incrementos generados en la fase de producción, así como al aumento de los gastos asociados al sacrificio y al consumo de energía.

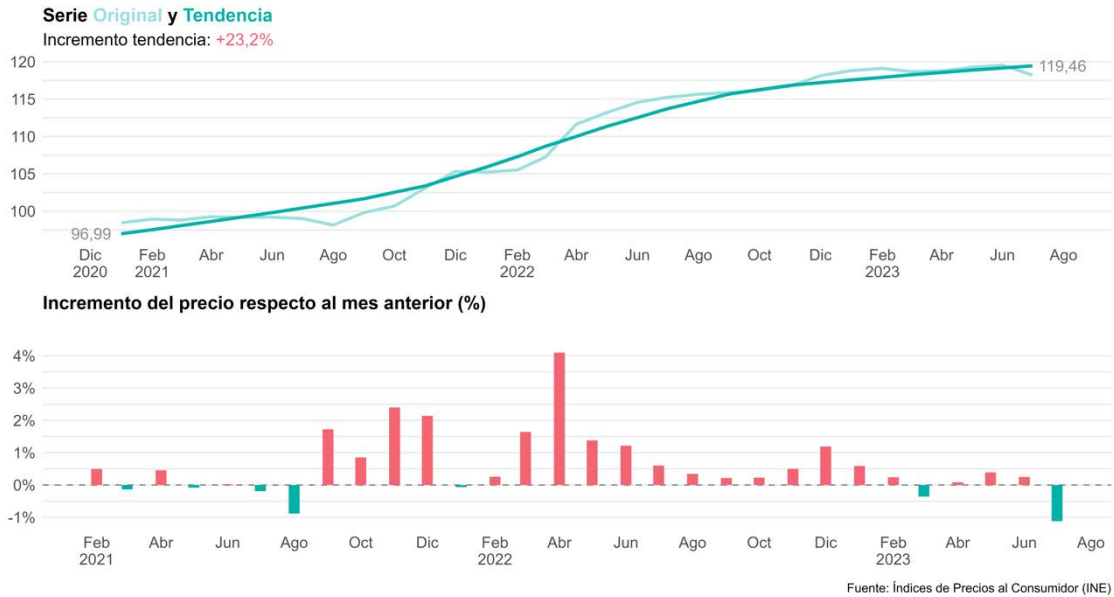
**Gráfico 17: Transformación. IPRI Procesado y conservación de carne- España**



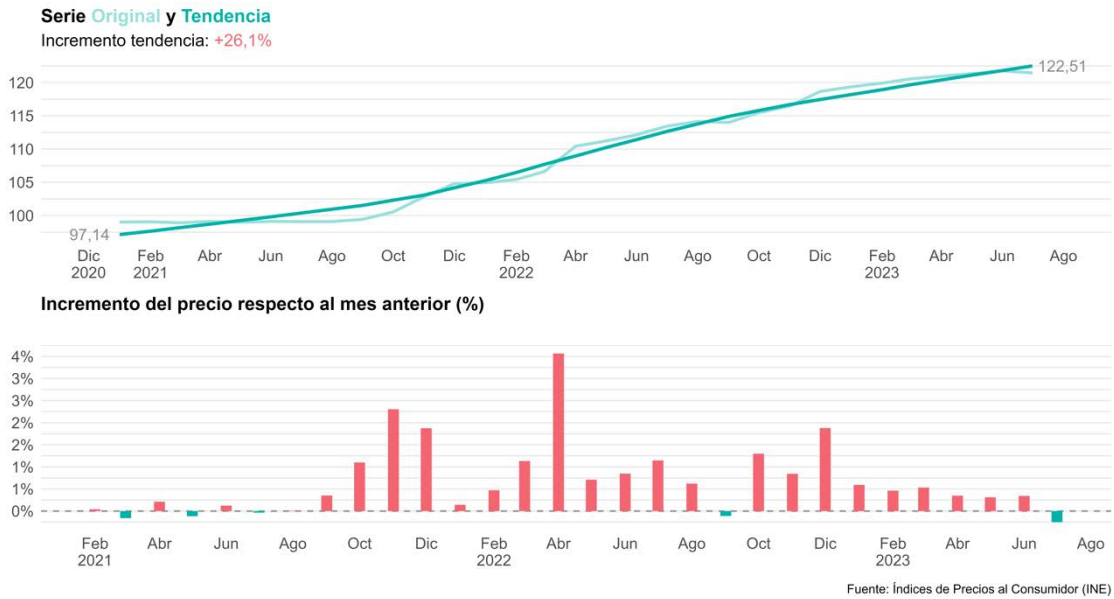
Los resultados de la **fase de distribución minorista** revelan un aumento notable en el precio final de la carne de bovino. El gráfico 18 ilustra la trayectoria del índice de precios del vacuno en Euskadi, junto con la variación mensual. Como se puede apreciar, el índice de precios ha experimentado un constante, aunque irregular incremento entre el segundo semestre de 2021 y 2023, cuando se ha estabilizado justo por debajo de los 120 puntos. Una tendencia similar se observa en el gráfico 19, que muestra la evolución del índice de precios y su variación mensual para el caso de España. En el período analizado, se halla que el índice de precios en Euskadi y en España se ha incrementado en un 23,2% y un 26,1%, respectivamente.

A partir del segundo semestre de 2023, los costes se han estabilizado, hecho que puede contribuir a un menor aumento en el precio de la carne durante los próximos meses. De hecho, según los datos recopilados de los supermercados seleccionados, entre mayo y agosto de 2023, los precios de los productos derivados de la carne de bovino han permanecido relativamente estables (ver Anexo 4). A pesar de ello, en términos absolutos, se cree que esta reducción de costes no será suficiente como para contrarrestar la significativa escalada de precios que se observó en 2022 (Sandri, 2023).

**Gráfico 18: Distribución minorista de la carne de bovino fresca, refrigerada o congelada- Euskadi**



**Gráfico 19: Distribución minorista de la carne de bovino fresca, refrigerada o congelada- España**



Estos porcentajes se atribuyen principalmente, como se mencionó previamente, a la traslación de los aumentos registrados en las dos primeras fases de la cadena de producción del bovino. A partir del segundo semestre de 2023, la evolución de los precios de las fases previas se ha estabilizado, hecho que puede contribuir a un menor aumento en el precio final de la carne durante los próximos meses. De hecho, según los datos recopilados de los supermercados seleccionados, entre mayo y agosto de 2023, los precios de los productos derivados de la carne de bovino han permanecido relativamente estables (ver Anexo 4). A pesar de ello, en términos absolutos, se cree que la reducción de precios registrada en las fases previas no será suficiente como para contrarrestar la significativa escalada de precios que se observó en 2022 (Sandri, 2023).



En este contexto, es importante señalar que al no considerarse la carne como producto de primera necesidad quedó excluida de la aplicación de la reducción del IVA para los alimentos básicos<sup>15</sup>. Esta decisión generó una gran controversia, y tanto las asociaciones cárnicas como la industria en general reclamaron la inclusión de la carne en la rebaja del IVA (Depares, 2022; Europa Press, 2023). Incluso un informe realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC (San Esteban, 2023) menciona que, si se hubiera incluido la carne y el pescado en los artículos con rebaja tributaria, la inflación hubiera escalado dos puntos menos durante el mes de febrero.

## 6. Carne de ave fresca, refrigerada o congelada

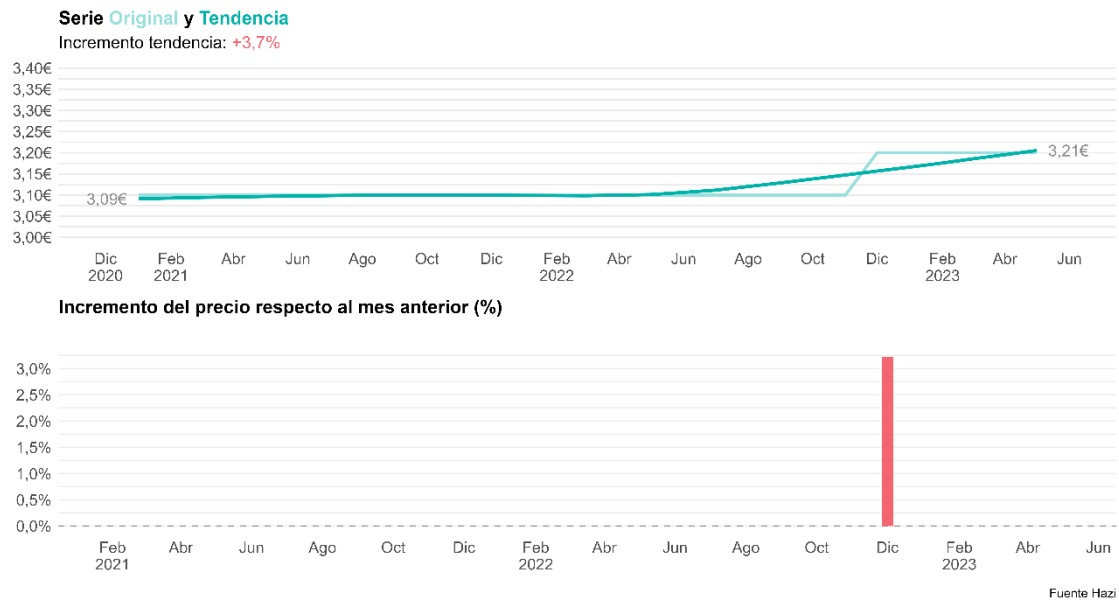
Como se puede observar en el gráfico 20, sobre la **fase de producción**, los precios en Euskadi se han mantenido estables desde 2021 hasta noviembre de 2022, cuando se produjo un aumento de 3,7%. Es decir, sucede algo similar a lo observado para la carne de bovino, aunque más tarde (en diciembre de 2022 para la carne de ave, mientras que para el vacuno fue en abril del mismo año), y mucho menos importante en términos relativos.

El incremento de precios en términos absolutos es de 12 céntimos en el precio de la producción de pollo. En cambio, la carne bovina experimentó un incremento de un 75,6% (un 45% en abril de 2022), que se traduce en casi 2 euros de aumento en el precio de la producción de vacuno. Posteriormente, en 2023 se constata que el precio se estabiliza y se mantiene constante.

---

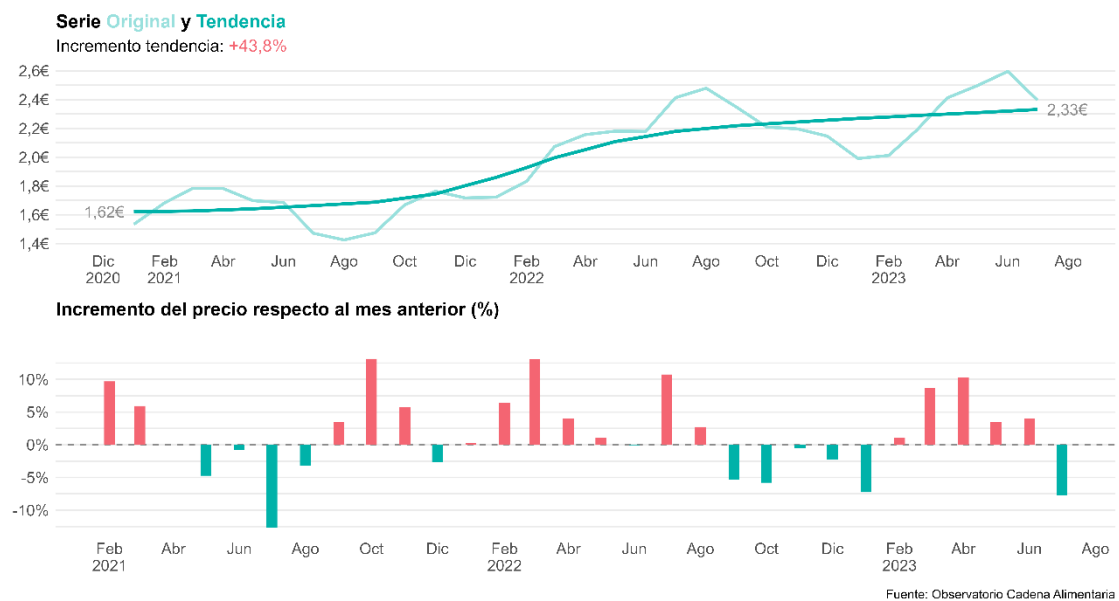
<sup>15</sup> Algunos supermercados aplicaron sus propias medidas para reducir el precio de la carne, por ejemplo, Bonpreu decidió bonificar el 5% del precio de la carne y el pescado a sus clientes durante tres meses ([link](#)).

**Gráfico 20: Producción de pollo- Euskadi**



Por otro lado, en el gráfico 21 se muestra la tendencia del precio del pollo en origen a nivel nacional. Como puede observarse, registra una tendencia creciente, aunque con varias fluctuaciones. Por ejemplo, y teniendo en cuenta el dato de la tendencia para disminuir el efecto de la variabilidad mensual del precio, el kilo de pollo pasó de 1,62 € a inicios de 2021 a 2,33 € el kilo en agosto de 2023, lo que supone un incremento de casi 44%, muy superior al registrado en Euskadi.

**Gráfico 21: Producción de pollo- España**







Al margen de lo anterior, el precio del kilo de pollo es más caro en Euskadi que en el resto de España. Esta diferencia de precios se debe a factores como que la producción de pollo en Euskadi es menor que en el resto de España –menor cantidad de granjas respecto a otras comunidades autónomas<sup>16</sup>– por lo que la oferta de pollo en Euskadi es menor, lo que lleva a un aumento de los precios, y que los costes de producción son mayores en Euskadi que en otras regiones.

En el análisis cualitativo sectorial de la carne de ave se mencionó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el principal desencadenante de la inflación de este producto, conclusión similar a la que llega un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2023b).

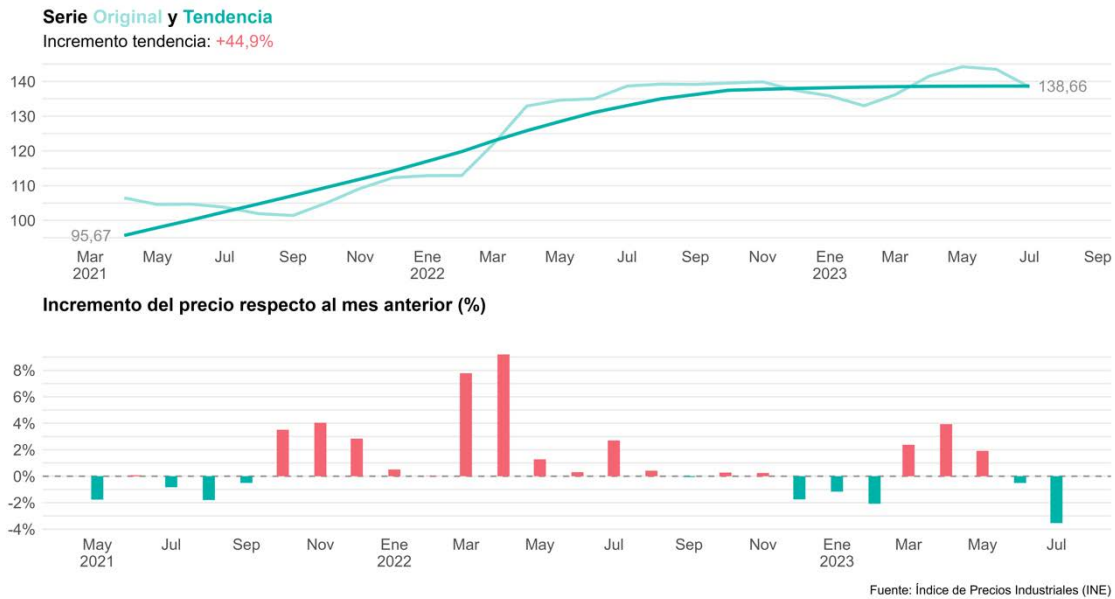
Para evaluar la tendencia de precios en la **fase de transformación** de la carne de aves, se han utilizado dos indicadores. Uno de ellos es el IPRI de Procesado y Conservación de Volatería para España. El segundo indicador se basa en datos relacionados con el precio promedio del pollo media de canales, el precio del pollo en los percentiles 10 y 90, obtenidos del Informe Semanal de Coyuntura. Así quedan reflejados los precios promedio, mínimo y máximo de la carne de ave en la salida del matadero a nivel nacional.

Como se puede observar en el gráfico 22, el IPRI de Procesado y Conservación de Volatería ha mostrado una tendencia al alza desde finales de 2021, con un incremento acumulado de un 44,9%. No obstante, se observa cierta estabilidad hacia finales de 2022 y, en contraste, alguna disminución a principios de 2023. A pesar de esta fluctuación, a lo largo de 2023 se ha mantenido una tendencia constante.

---

<sup>16</sup> Ver Avícola de carne, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ([enlace](#))

**Gráfico 22: Transformación. IPRI de Procesado y conservación de volatería- España**



Al examinar el gráfico 23, que presenta la tendencia de precios para el pollo media de canales, Pollo P10 y Pollo P90, se puede observar que los precios han fluctuado de manera similar al IPRI, y todos ellos tienen una tendencia parecida. En este sentido el precio medio en canales del pollo se ha incrementado en un 45,6%, para el pollo P10 un 32,1% y para el Pollo P90 un 47,2%. Es decir, el pollo más barato ha aumentado menos en términos relativos que el más caro, que se mantiene muy cerca del precio medio en canales.

De acuerdo con los datos extraídos del análisis cualitativo, esto puede ser porque el pollo más barato tiene menos controles y garantías de calidad que el pollo más Premium, de modo que tienen mayor margen de maniobra para cambiar la composición de los piensos u otros factores para tratar de aminorar la subida de los costes de producción. Además, frecuentemente este pollo se vende a mercados como el musulmán (donde para algunos usos, como para producir kebab, no compran el pollo en canal, sino entero), que va destinados a compradores con menor poder adquisitivo. En estos mercados más económicos cabe sumar la introducción de carnes de Europa del Este, que pueden haber influenciado también a estos indicadores.

Por otro lado, cada vez más, la venta se realiza a través de grandes superficies en lugar de carnicerías o comercios especializados. Esta tendencia no ha generado un aumento significativo en los precios, pero sí ha ocasionado dificultades para comunicar las diferencias entre los distintos tipos de pollos. Existen, por un lado, pollos con diferentes etiquetas en base a la normativa legal, pero además las cadenas de distribución han añadido su propia clasificación. Esto afecta a los pollos más Premium porque les dificulta desmarcarse claramente del producto medio. Además, puesto que el supermercado



tiene su propia marca, puede priorizarla con promociones o publicidad dentro de los mismos establecimientos, de modo que los esfuerzos de diferenciación del pollo de mayor calidad pueden no llegar al consumidor final.

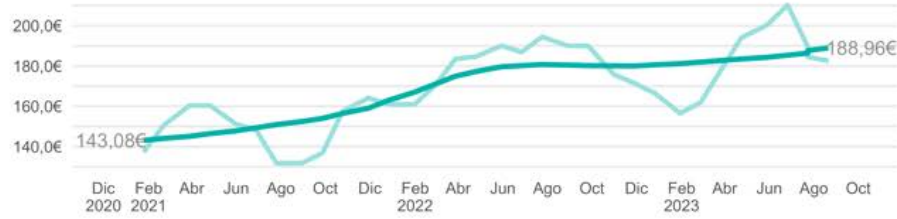
En términos generales, se aprecia que el precio en la fase de transformación ha experimentado un aumento más pronunciado en comparación con la fase de producción. Esto sugiere que la mayoría de los costes de producción se han trasladado a esta etapa de la cadena de valor y que, además, se han sumado nuevos costes, como los derivados del aumento de los costes en energía en el matadero.



Gráfico 23: Transformación carne de ave - España

Serie Original y Tendencia

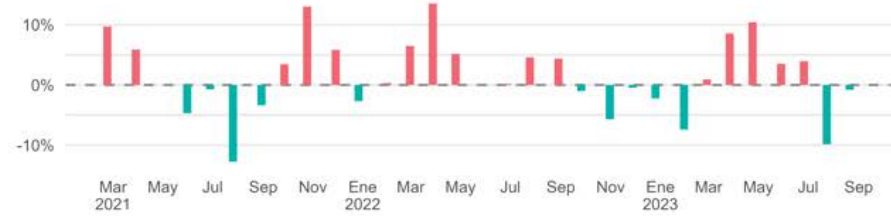
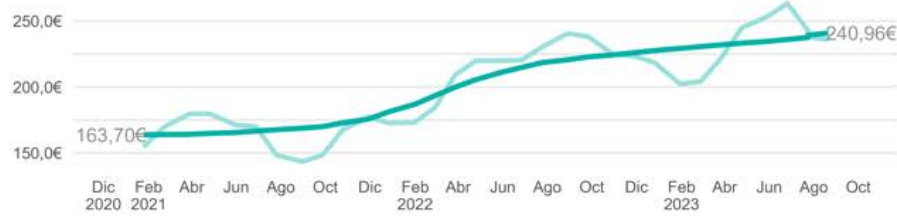
Producto: POLLO P10 (100KG) | Incremento tendencia: +32,1%



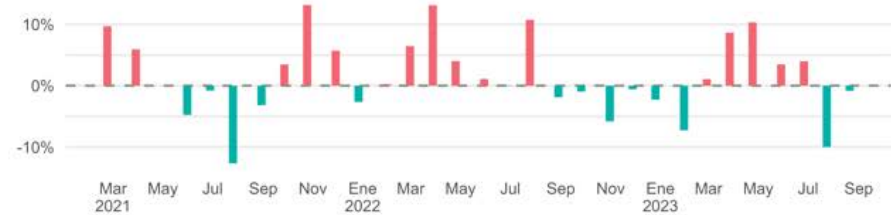
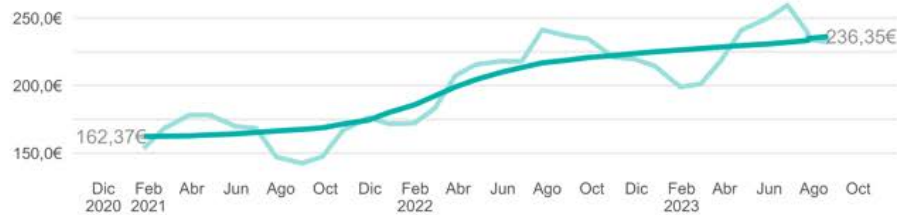
Incremento del precio respecto al mes anterior (%)



Producto: POLLO P90 (100KG) | Incremento tendencia: +47,2%



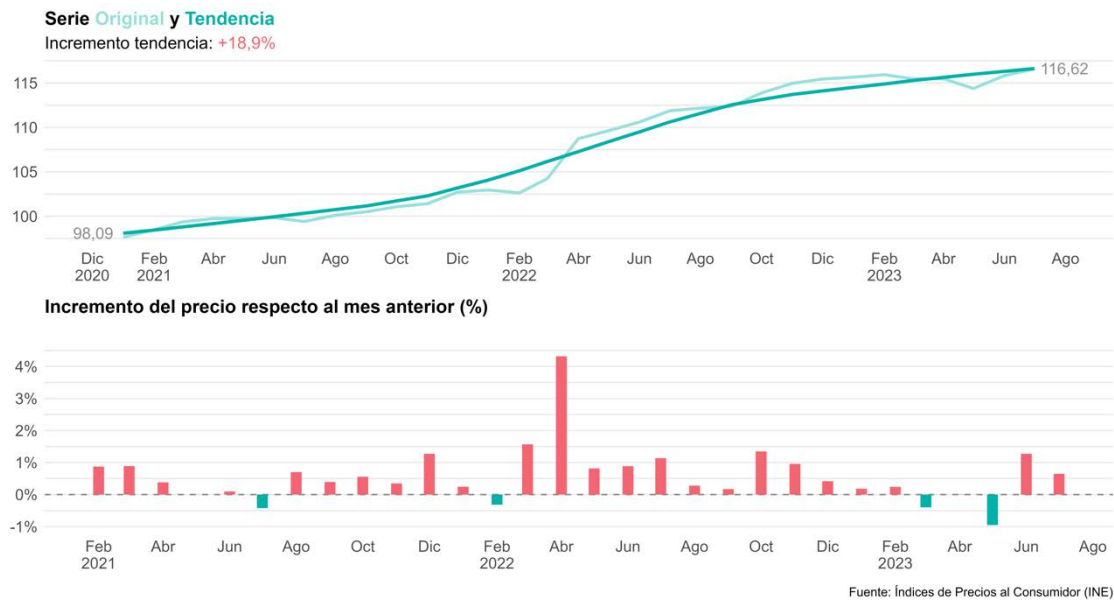
Producto: POLLO MEDIA DE CANALES (100KG) | Incremento tendencia: +45,6%



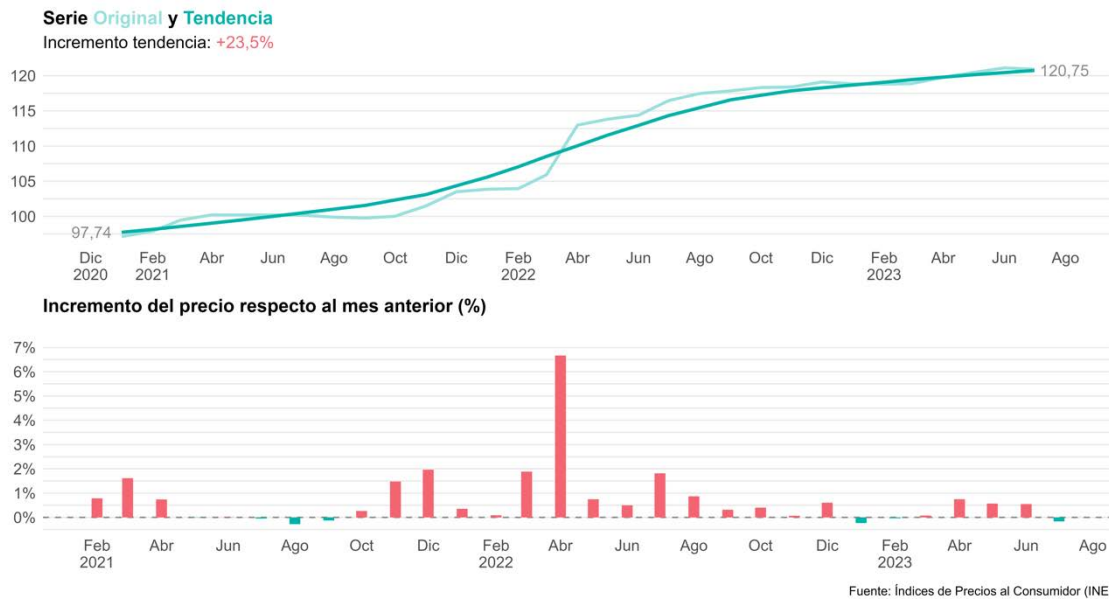
Fuente: Informe semanal de coyuntura (MAPA)

El gráfico 24 ilustra la evolución del índice de precios de la carne de ave en la **fase de distribución minorista** para Euskadi. Se aprecia que el índice de precios ha ido creciendo de manera gradual, quizás sólo con la excepción del incremento más abrupto, registrado en abril del 2022 (superior al 4%). En el gráfico 25, que representa la tendencia del índice de precios de la carne de ave en España, se observa un patrón similar, aunque mientras que se constata un aumento del índice de precios del 18,9% en Euskadi, es de un 23,5% para el caso de España. Al final del período analizado se ha dado una estabilización de los precios, e incluso en algunos meses se registran descensos, datos que concuerdan con aquellos recogidos en los supermercados, entre mayo y agosto del 2023 (ver Anexo 4).

**Gráfico 24: Distribución minorista de la carne de ave- Euskadi**



### Gráfico 25: Distribución minorista de la carne de ave- España



En resumen, para la carne de ave se han registrado incrementos en las primeras etapas de la cadena de suministro, que parcialmente han sido absorbidos a medida que se avanza en la cadena de valor.

A pesar de que el precio final ha aumentado, no se traslada completamente el incremento de todos los eslabones del proceso de producción. La distribución minorista se muestra reticente a elevar los precios, ya que parte de la reducción en el consumo de carne de ave se atribuye a la disminución del poder adquisitivo en los hogares (Agüera, 2022). Sin embargo, puesto que la carne de ave es más barata que otras fuentes de proteína animal, en los últimos años sí se observa un pequeño repunte de la demanda, según informaron los actores del sector. No obstante, la tendencia de los últimos años es decreciente, principalmente por los nuevos hábitos alimenticios de la población de sustituir proteína animal por vegetal.

En España el 98% de la producción de carne de ave está integrada, lo que supone una consolidación de todas las etapas en una misma empresa, desde la cría de aves hasta la distribución y venta al por menor, pasando por el procesamiento de la carne (MAPA, 2023b). Esta alta integración y el hecho de que la mayoría de los eslabones de la cadena de suministro están controladas por pocas empresas –concentración–, dibuja un sector caracterizado por pocos operadores en el mercado con capacidad de ejercer una mayor presión sobre los precios de venta.

Además, la integración conlleva ventajas, como la capacidad de aprovechar economías de escala, lo que puede resultar en mejoras de eficiencia y reducciones de costos que podrían beneficiar a los consumidores con la presencia de precios más bajos.

De acuerdo con los resultados del análisis cualitativo, la ventaja que tienen en el sector de los pollos (a diferencia de la carne de vacuno, por ejemplo) es que crecen rápido, de modo que se puede ajustar la oferta de forma bastante ágil. Así, la producción habría podido tensar la oferta estratégicamente, pero también ha habido mucha incertidumbre (los productores no invirtieron tanto en poner a crecer muchos pollos). De hecho, para compensar la tensión del mercado nacional han buscado abrirse al mercado exterior. Por otro lado, la gripe aviar no afectó a la producción de pollos a nivel nacional, puesto que España ha sido de los últimos países en Europa en tener casos.

No obstante, queda por determinar la evolución del precio del pollo tras la implementación de la nueva normativa europea de bienestar animal<sup>17</sup>. Con su entrada en vigor, los ganaderos expresan su preocupación de que el precio por kilo de pollo podría llegar a triplicarse. Esto se debe a la obligación de reducir en un 30% la superficie de sus granjas, lo que implica que los ganaderos tendrán que hacer frente a costes adicionales para mantener la producción, lo que a su vez acabará repercutiendo sobre el precio final del pollo (Garrote, 2023).

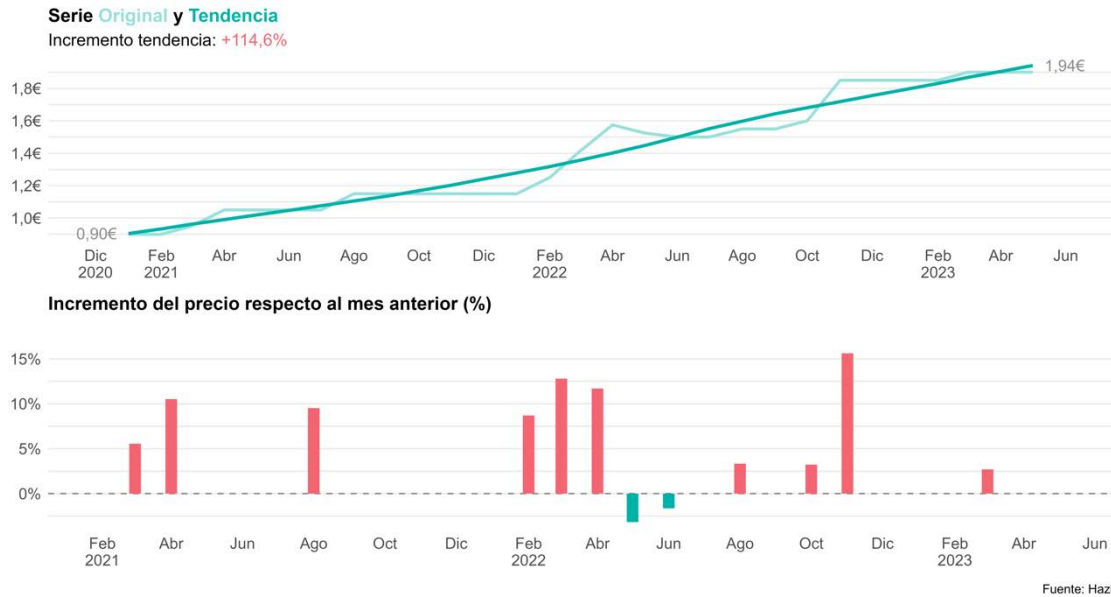
## 7. Huevos

En el gráfico 26, se muestra la evolución del precio de la **fase de producción** de los huevos tamaño L en Euskadi. Se puede observar una tendencia al alza, con un incremento acumulado de un 114,1% a lo largo del periodo analizado. En otras palabras, el precio de producción del huevo se ha más que duplicado, pasando de 0,90 € la docena en 2021 a 1,94 € en 2023.

---

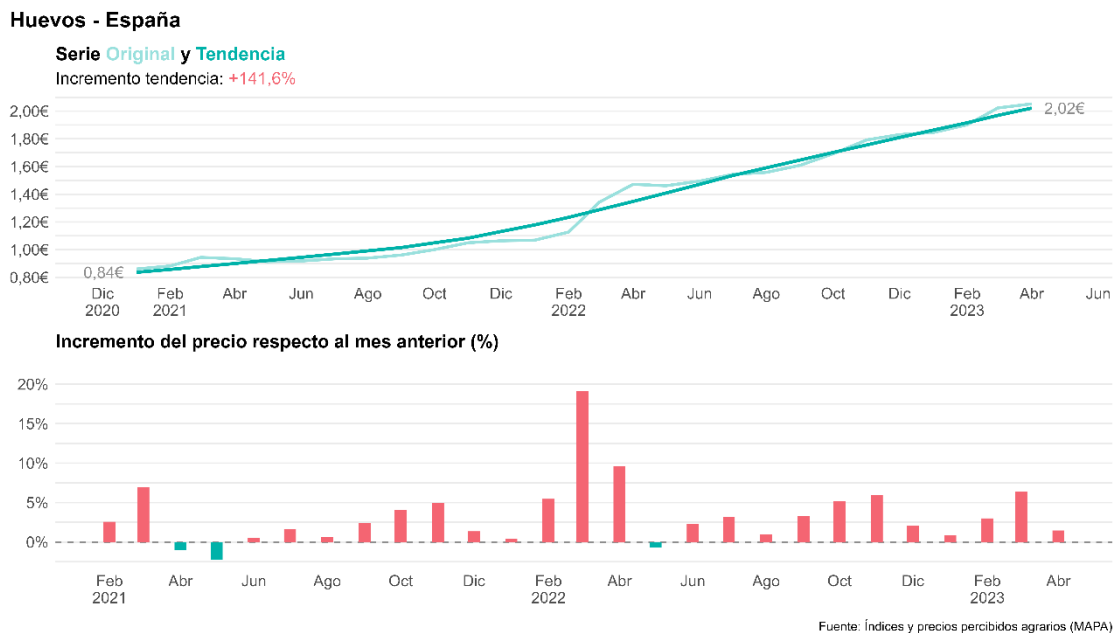
<sup>17</sup> Comisión Europea, [Revisión de la legislación sobre bienestar animal](#) ([link](#))

**Gráfico 26: Producción de huevos L - Euskadi**



Un patrón similar se evidencia en el gráfico 27, que representa la evolución de los precios de los huevos de gallina en España donde se registra un aumento, superior al de Euskadi, del 141,6% en los precios de los huevos de gallina en la fase de producción. En 2021, el precio de producción de una docena por parte de los productores era de 0,84 €, y ha ascendido a 2,03 € en 2023.

**Gráfico 27: Producción de huevos de gallina- España**

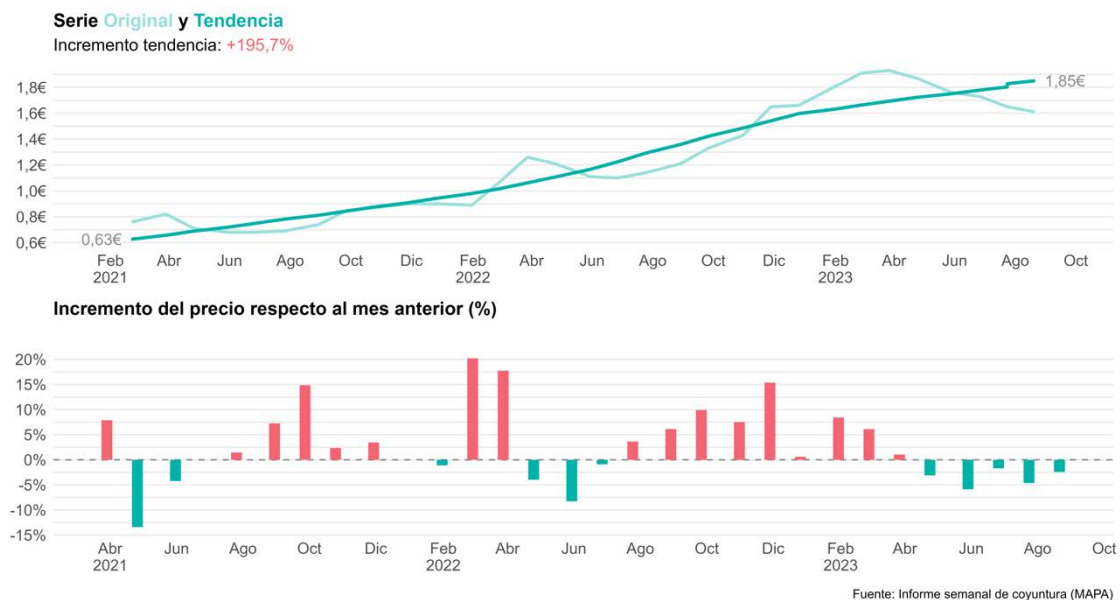




Además, al analizar las variaciones mensuales, se observa que, tanto en Euskadi como en toda España, una parte importante de los incrementos se produjeron entre febrero y abril de 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, para el caso de Euskadi las variaciones se dan de manera más abrupta que en España, de modo que algunos meses los precios se mantenían estables, pero luego llegaba una subida más importante (además de las mencionadas, previamente en abril y agosto de 2021 se observan incrementos alrededor de un 10%, y en noviembre de 2022 se registra el más alto, de más de un 15%).

Con pocas excepciones, como las botellas de claras de huevo y los huevos que se venden ya hervidos o similares (no analizados en este estudio), la **fase de transformación** de este producto queda reducida al etiquetado, el embalaje, el almacenamiento y el transporte hacia el punto de venta para la siguiente fase. En el gráfico 28 se ilustra la evolución de los precios en esta etapa intermedia para los huevos de clase L, en el ámbito nacional. Como se puede apreciar, los resultados indican un incremento del 195,7% en los precios de esta etapa, derivados principalmente por el aumento de los costes de los combustibles y la energía, aunque los actores del sector también aludían al incremento en los costes de personal y de los estuches con los que se venden los huevos (de alrededor de un 30%).

**Gráfico 28: Transformación huevos L- España**

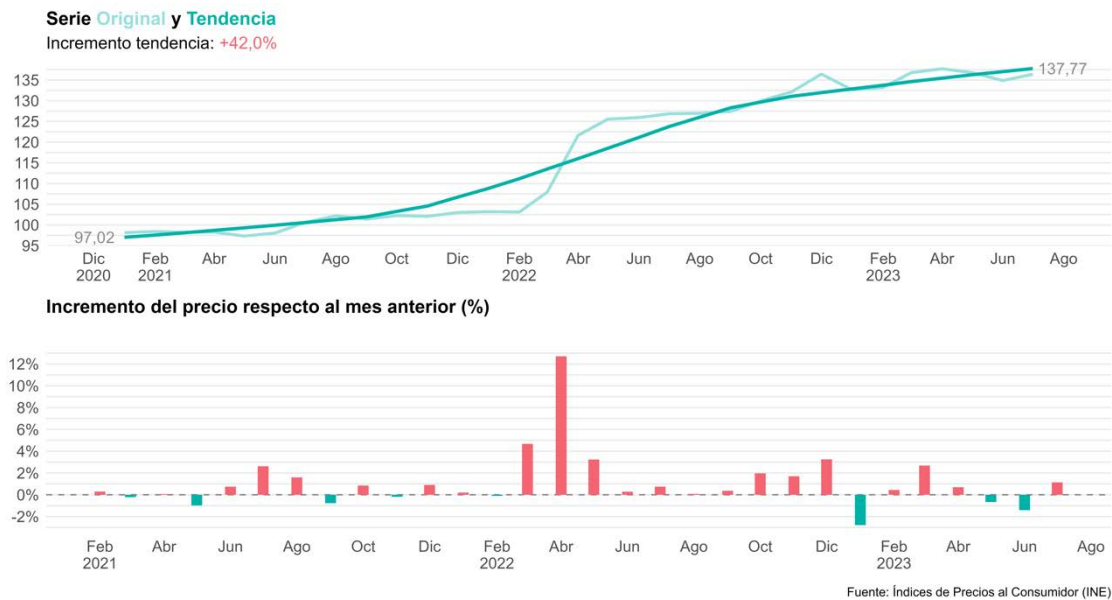


Por último, para la **fase de distribución minorista**, en los gráficos 29 y 30, se muestra la evolución del índice de precios de los huevos para Euskadi y España, respectivamente. En ambos casos se evidencia un crecimiento del índice de precios a partir de principios de 2022. Si bien la tendencia sigue un patrón similar al observado en las fases

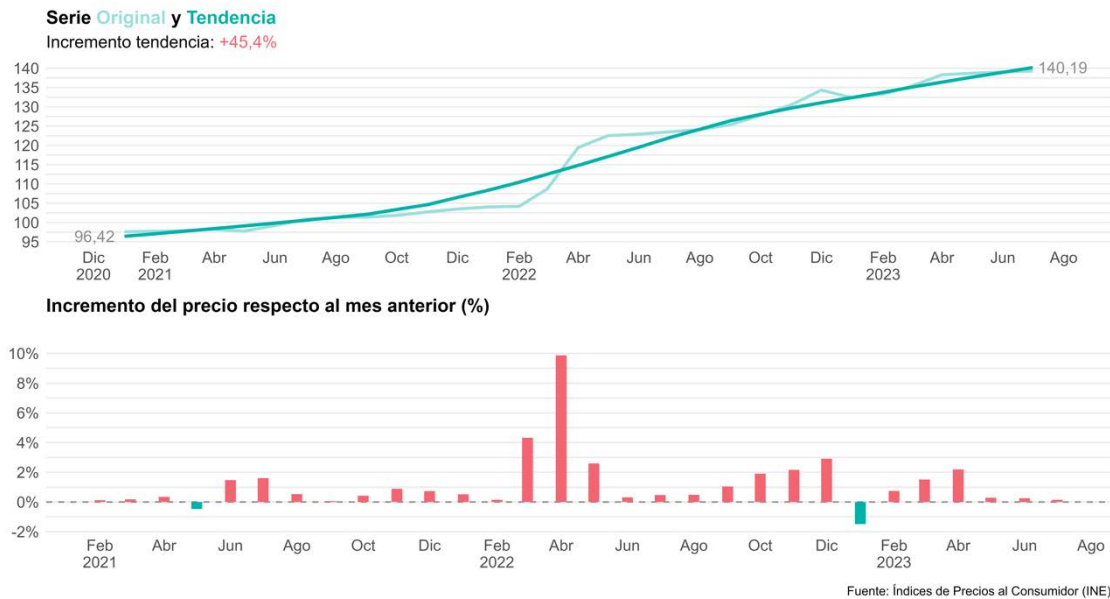
precedentes, en este caso el aumento es mucho más moderado, pues a lo largo del periodo analizado, el precio de la docena ha aumentado “sólo” un 42% en Euskadi y en España un 45,4%.

A diferencia de lo observado en fases anteriores, en la distribución minorista los incrementos en Euskadi son muy parejos a los observados en el conjunto de España, con el aumento más destacado en abril de 2022. En los últimos meses de la serie temporal se observa cierta estabilización, que concuerda con los datos obtenidos mediante *web scrapping* de los supermercados seleccionados para el estudio (ver Anexo 4).

**Gráfico 29: Distribución minorista de huevos- Euskadi**



**Gráfico 30: Distribución minorista de huevos- España**



En resumen, la guerra en Ucrania desencadenó un aumento en los precios de los cereales que, a su vez, incrementaron el precio de los piensos (MAPA, 2023b). De acuerdo con el análisis cualitativo, el pienso representa aproximadamente dos tercios de los costes de producción y su precio se ha casi duplicado desde 2020. Sin embargo, este incremento no se pudo trasladar completamente ni de forma inmediata al precio de venta final, de modo que los productores tuvieron que soportar meses de pérdidas<sup>18</sup>.

De hecho, de acuerdo con los actores que participaron en el análisis cualitativo, 2021 fue ya un mal año para los productores, pero 2022 fue aún peor. Además del mencionado impacto de la guerra, la gripe aviar de 2022 tuvo afectaciones especialmente severas. Si bien España fue de los últimos países en verse afectado<sup>19</sup>, la oferta en Europa disminuyó notablemente, escenario que aprovecharon muchos productores españoles para aumentar las exportaciones, pues en algunos casos se pagaban los huevos un 50-60% más caros que en el mercado nacional. Esto redujo la oferta nacional, que ya se había visto constreñida por las perspectivas de los productores (incapaces de trasladar los incrementos a las fases posteriores y sufriendo

<sup>18</sup> Mencionaron que quizás aquellos canales que venden *business-to-business* (canales más directos) pudieron tener una traslación de los costes en los precios de venta más rápidos, pero que para las empresas que venden a la gran distribución, costó más trasladar el aumento de los costes a las siguientes fases de la cadena.

<sup>19</sup> Por este motivo el incremento de precios en el conjunto de la UE ha sido aún superior al que ha tenido lugar en España (Eurostat, 2023; Newtral Data, 2023).

incluso pérdidas en algunos casos, disminuyeron la producción para minimizar los riesgos).

Así, representantes del sector hablan de un “período de escasez”, que se prolongó desde el segundo semestre de 2021 o principios de 2022 hasta el verano del 2023, siendo verano del 2022 el periodo más crítico. Hubo una rotura del stock, y las grandes superficies compraban toda la producción.

Además, rompiendo con la tendencia anterior de los consumidores de valorar cada vez más el bienestar animal y los productos ecológicos, el precio ha vuelto a ser el elemento determinante. Esquemáticamente, aquellos que consumían ecológico han bajado a campero, estos a suelo y de suelo a jaula. La producción llevaba años adaptándose a las nuevas preferencias y a las regulaciones cada vez más estrictas, mientras que los supermercados volvían a pedir huevo de jaula (incluso en tamaño M, que antes prácticamente no tenía salida), porque así podían contener más los precios en sus puntos de venta.

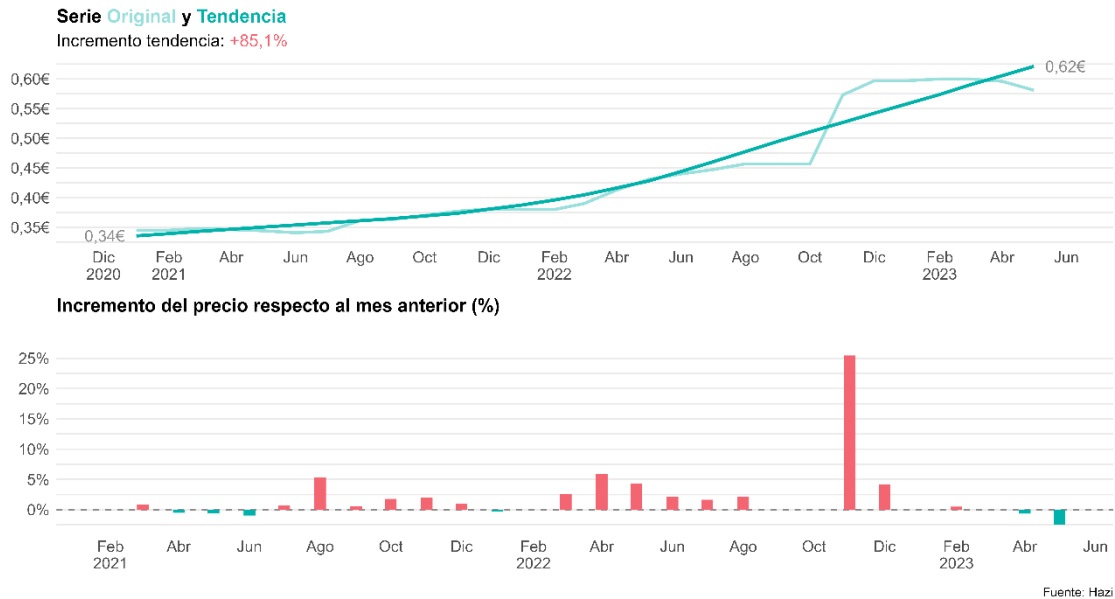
Por tanto, según la experiencia de actores relevantes en el sector, fue esta escasez, y no el aumento de las materias primas, lo que realmente desencadenó un aumento en los precios de venta finales, que la gran distribución trasladó al consumidor en la coyuntura de la guerra (como se ha observado en los gráficos 29 y 30, los mayores incrementos fueron registrados en los meses inmediatamente posteriores a su inicio).

Por último, cabe mencionar que estos años difíciles para los productores llevó a muchos de ellos (especialmente si se encontraban cerca de la edad de jubilación) a vender sus explotaciones a fondos de inversión a precio relativamente bajo. Este hecho está dando lugar a una mayor concentración del mercado, que podría tener repercusiones en el futuro debido a la reducción de la competencia en el sector.

## 8. Leche

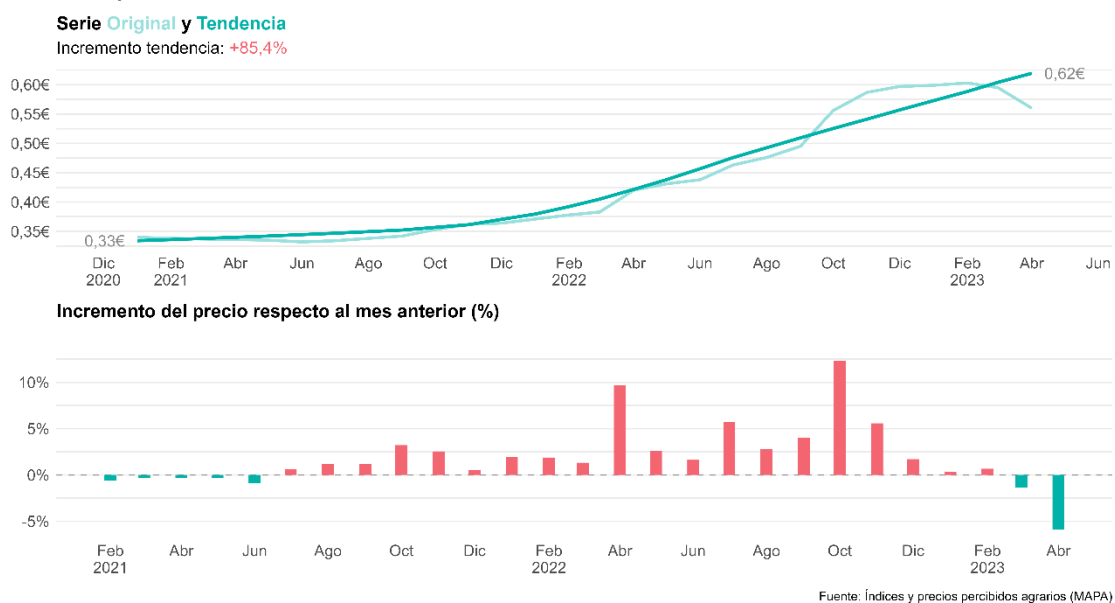
En el gráfico 31 se ilustra la evolución del precio de la leche entera en la **fase de producción** en Euskadi, incorporando también las variaciones mensuales. Como se aprecia, el precio de la leche entera mantuvo una tendencia creciente, aunque moderada, hasta octubre de 2022, seguido de un aumento del 25% en el mes de noviembre, y seguido de nuevo de unos meses de estabilización e incluso disminución del precio al final del período analizado. A lo largo del periodo analizado, el incremento acumulado es del 85,1%, pasando de 0,34 € el litro en 2021 a 0,62 € el litro en mayo del 2023.

**Gráfico 31: Producción de la leche entera- Euskadi**



Este patrón de aumento se refleja de manera similar en toda España (ver gráfico 32), donde el precio de un litro de leche de vaca ha experimentado un incremento del 85,4% (pasando, en este caso, de 0,33 € el litro a 0,62 € a lo largo del periodo analizado). Sin embargo, los incrementos se registraron de forma más gradual, siendo abril y octubre del 2022 los mayores picos, con aumentos justo por debajo del 10% y el 12%, lejos del observado en el gráfico precedente.

**Gráfico 32: Producción de la leche de vaca- España**

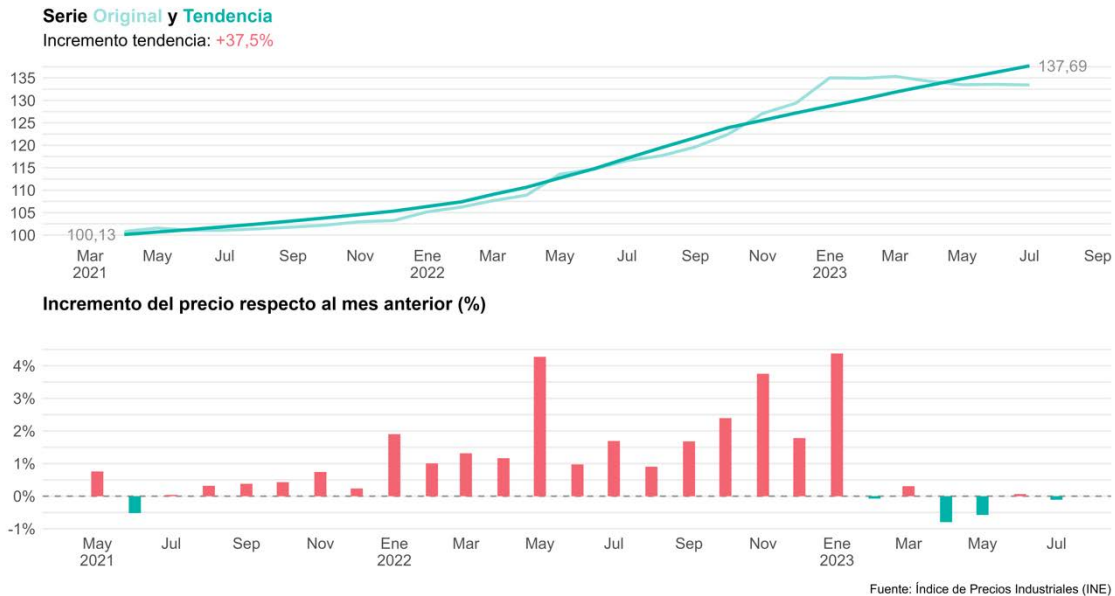


Estos aumentos tienen un impacto elevado en el precio de venta final, puesto que, según un estudio de la cadena de valor de la leche (HAZI & La2 Consultores, 2019), la fase de producción es la que contribuye en mayor medida a la formación del precio final de la leche. Concretamente, se otorga entre un 43-60% del mismo a la producción, entre un 32-36% a la industria láctea y entre un 8-21% a la comercialización y la distribución.

En este sentido, los incrementos se atribuyen principalmente a los mismos factores que han afectado al resto de grupos de alimentos; esto es, la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente aumento de los costes de los cereales que se usan para elaborar los forrajes, la energía y los combustibles (Borrallo *et al*, 2023). Sin embargo, también señala otros factores que han contribuido al encarecimiento de la leche, como la sequía y las altas temperaturas, que incidieron en el rendimiento de leche de las vacas. Ante este escenario, la respuesta del sector fue vender las vacas con más años (que producen menos leche) para la producción de carne, y quedarse con las más productivas, reduciendo así la oferta de leche cruda. Esto último tarda unos meses en trasladarse a los precios, por lo que podría ser el factor explicativo detrás de los aumentos registrados en otoño del 2022 (Borrallo *et al*, 2023).

Para analizar la evolución del precio de la leche en la **fase de transformación**, se han utilizado datos de precios correspondientes a la preparación de leche de clase L del Informe Semanal de Coyuntura. Como se puede apreciar en el gráfico 33, el precio de transformación de la leche ha experimentado un ligero incremento en 2021, seguido de incrementos más pronunciados a lo largo de 2022 (siendo mayo, noviembre y enero del siguiente año los picos más pronunciados), y alcanzando una estabilización a partir de febrero de este mismo año. En términos generales, el incremento acumulado es del 37,5%, un porcentaje notablemente menor que lo observado en las fases precedentes.

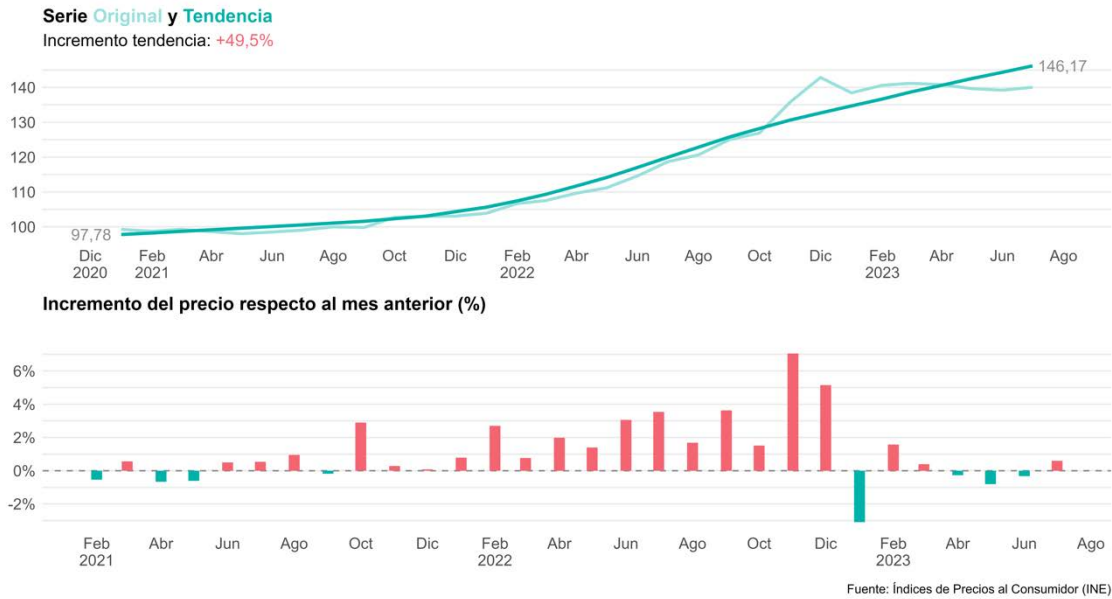
**Gráfico 33: Transformación. IPRI preparación de leche- España**



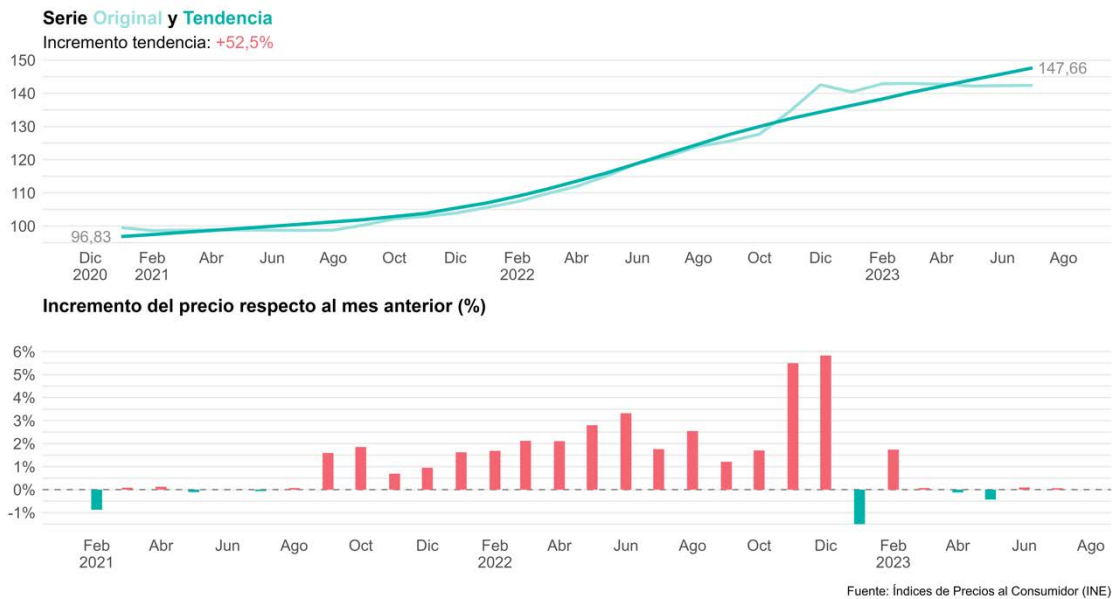
La fase de transformación de la leche es intensiva en energía, por lo que sus costes también se vieron afectados por el contexto inflacionario que desencadenó el estallido de la guerra en Ucrania. Este hecho ha provocado una reducción de la producción de leche, coincidiendo, a su vez, con un aumento de la demanda para su procesamiento industrial. En consecuencia, durante 2022 el sector experimentó una valorización excepcional, que incluso atrajo la entrada de nuevos operadores al mercado y, además, impulsó de manera progresiva los precios de la leche (Santiso y Sineiro, 2023).

Por último, en gráfico 34 y 35 se muestran las tendencias del índice de precios para la **fase de distribución minorista** de la leche en Euskadi y España. En ambos gráficos se puede observar que el índice de precios ha aumentado en mayor proporción que el incremento registrado en la fase de transformación, un patrón distinto al observado en la mayoría de los grupos de alimentos incluidos en este estudio. Concretamente, el índice de precios al consumidor en Euskadi pasó de 97,72 en 2021 a 146,17 en 2023 y en España de 96,83 a 146,17, lo que se ha traducido en unos aumentos de las respectivas tendencias de un 49,5% y un 52,5%, respectivamente. Lo que sí comparte con las fases precedentes es el patrón temporal de los incrementos, teniendo lugar principalmente en 2022, con importantes repuntes a finales de ese año. Desde marzo de 2023 se observa cierta estabilización de los precios, lo que concuerda con la evolución de la transformación.

**Gráfico 34: Distribución minorista de la leche- Euskadi**



**Gráfico 35: Distribución minorista de la leche- España**



Como sucede con otros productos que se vieron afectados por la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad, durante los primeros meses en que la medida estuvo en vigor se pudieron mantener los precios (que no bajar). Sin embargo, la constante presión inflacionaria ha acabado forzando a los supermercados a subir los precios, diluyendo así el efecto de la medida (FACUA, 2023). No obstante, el aumento que se ha observado probablemente hubiera sido mayor si no se hubiera introducido la medida, y es probable que se note una vez se retire.



## VI. CONCLUSIONES

En el periodo comprendido entre enero del 2021 y agosto del 2023, el precio de los alimentos seleccionados ha aumentado de forma generalizada. En algunos casos, como el pan o la carne de bovino, los incrementos de precios se registraban desde el 2021. No obstante, **2022 destaca como el año en el que más han aumentado los precios, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania**, a finales de febrero del 2022. En la mayoría de los casos, en 2023 se ha ralentizado la tendencia inflacionaria con una estabilización, e incluso descenso, de los precios de algunos productos. Sin embargo, otros, como la charcutería o la leche, han continuado subiendo, si bien de forma más moderada.

Para aquellas fases en las que ha sido posible extraer datos tanto para Euskadi como para el conjunto de España, se observan evoluciones muy parejas, lo que respalda el hecho de que el principal factor condicionante de la subida de precios sea un shock a nivel macro como el estallido de la guerra.

En la tabla 2 se muestra el resumen de los incrementos que se han dado en cada una de las fases de la cadena de valor de los alimentos seleccionados, tanto en España como Euskadi. **Sólo con la excepción de algunos pescados, todos los alimentos han aumentado su precio en el periodo analizado**, siendo el patrón más común un gran aumento en la fase de producción, que progresivamente se va aminorando hasta llegar a la fase de distribución minorista. En otras palabras, cada actor de la cadena de valor absorbía parte de los aumentos que se habían producido en fases precedentes, de modo que, aunque los consumidores hayan notado aumentos muy importantes a la hora de hacer la compra, no son una transmisión directa de los aumentos que se han dado en los costes.

No obstante, en algunos casos no se ha seguido esta evolución. Concretamente, en la fase de distribución mayorista del pescado se observan incrementos menores que los registrados en la fase de distribución minorista; en la fase de transformación de los huevos el aumento ha sido mucho mayor que en la fase anterior; y en la de distribución minorista de la leche se observa un incremento mayor que el que se dio en la fase de transformación.

En términos relativos, destaca claramente la subida que se ha dado en los huevos, pues el precio de producción se ha más que doblado entre enero del 2021 y 2023, mientras que el precio en la fase de transformación prácticamente se ha multiplicado por tres. También es muy significativo el aumento del precio en la producción de la leche (+85%), que es el alimento que más ha subido en los lineales (un 50%). A estos incrementos les siguen los del trigo, y de la cría de cerdos, vacas, novillas y terneros.



Tabla 2. Incremento de precios en cada fase de la cadena de valor de los alimentos seleccionados, tanto para España como Euskadi

| FASE               | TERRITORIO | PESCADOS                           |   | PAN    |                    | CHARCUTERÍA      |  | BOVINO |                                   | AVE                                  |   | HUEVOS  |                   | LECHE  |                         |
|--------------------|------------|------------------------------------|---|--------|--------------------|------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|--------|-------------------------|
| 1. PRODUCCIÓN      | Euskadi    | -24,9%                             | Merluza   |        |                    |                  |  | +75,6% | Vaca                              | +3,7%                                | Pollo   | +114,6% | Huevos L          | +85,1% | Leche entera            |
|                    | España     | +46,9%<br>+1,0%<br>-43,6%<br>+5,6% | - Caballa<br>- Merluza<br>- Sardinias<br>- Pescadilla                                   | +61,0% | Trigo              | +56,2%<br>+51,6% | - Cerdos raza ibérica<br>- Cerdos otras razas    | +56,2% | Ternera                           | +43,8%                               | Pollo   | +141,6% | Huevos de gallina | +85,4% | Leche de vaca           |
| 2. TRANSFORMACIÓN  | Euskadi    |                                    |   |        |                    |                  |  |        |                                   |                                      |   |         |                   |        |                         |
|                    | España     | +25,1%<br>+15,9%                   | - Fabricación de conservas de pescado<br>- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos | +26,6% | Fabricación de pan | +17,2%           | Elaboración de productos cárnicos y de volatería | +38,0% | Procesado y conservación de carne | +44,9%<br>+45,6%<br>+32,1%<br>+47,2% | Procesado y conservación de volatería<br>- Pollo media de canales<br>- Pollo P10<br>- Pollo P90 | +195,7% | Huevos clase L    | +37,5% | Preparación de la leche |
| 3. DIST. MAYORISTA | Euskadi    | +9,6%<br>+11,2%<br>+9,3%<br>-26,1% | - Bonito<br>- Caballa<br>- Merluza<br>- Sardina   |        |                    |                  |  |        |                                   |                                      |   |         |                   |        |                         |
|                    | España     | +2,9%<br>+23,7%<br>-20,9%<br>+0,1% | - Caballa<br>- Merluza<br>- Sardinias<br>- Pescadilla                                   |        |                    |                  |  |        |                                   |                                      |   |         |                   |        |                         |
| 3. DIST. MINORISTA | Euskadi    | +18,2%                             | Pescado fresco y congelado  | +19,0% | Pan                |                  |  | +26,1% | Carne de vacuno                   | +18,9%                               | Carne de ave  | +42,0%  | Huevos            | +49,5% | Leche                   |
|                    | España     | +18,7%                             | Pescado fresco y congelado  | +23,6% | Pan                |                  |  | +23,2% | Carne de vacuno                   | +23,5%                               | Carne de ave  | +45,4%  | Huevos            | +52,5% | Leche                   |



El análisis cualitativo, por su parte, ha servido para comprobar que, efectivamente, el aumento en los precios de las materias primas y en la energía causados por el inicio de la guerra en Ucrania ha sido la causa principal de unos incrementos en los precios de producción, de transformación y de distribución que, en muchos casos, no tenían precedente.

No obstante, también se han apuntado otros factores específicos en productos como el huevo donde la escasez en la oferta influyó en el aumento de los precios en los lineales de los supermercados y como la carne de ave donde los productores cuentan con capacidad para adaptar su producción de forma rápida y una disminución habría podido trasladar parte del incremento de costes a las fases posteriores.

Todas las fases de la cadena de valor han tenido que innovar para contener estos incrementos y mantenerse competitivos, a la vez que aseguraban la sostenibilidad económica, aunque en algunos meses hayan podido incurrir en pérdidas.

Los consumidores han tenido que hacer frente a aumentos de entre el 18 y el 52%, por lo que en muchos casos han optado por estrategias como consumir menos o cambiar a productos más asequibles (consumiendo proteínas más baratas o comprando el mismo producto, pero de calidad inferior). En este sentido, los representantes de los supermercados explicaron que la rebaja del IVA a los alimentos básicos se notó en los precios, pero que con el tiempo quedó diluida por la magnitud de la subida. No obstante, comentan que, si se eliminase la medida, este porcentaje se trasladaría directamente al precio de venta público, afirmaciones congruentes con las investigaciones llevadas a cabo por la CNMC y el Banco de España.

Por último, los datos indican que el período de incrementos más significativos tuvo lugar en 2022, mientras que en 2023 se observa una estabilización generalizada, o incluso descenso. Así, la demora temporal que opera en el traslado de los aumentos de precios en las primeras fases de la cadena a las fases posteriores que tardan unos meses, debería hacerse sentir respecto a las disminuciones o estabilizaciones a finales del año 2023. Por ejemplo, a pesar de que el trigo haya disminuido de precio desde verano del 2022, el precio del pan empezó a estabilizarse en abril del 2023, y es probable que baje en los próximos meses. No obstante, en algunos grupos de alimentos las normativas europeas de bienestar animal o las limitaciones en las capturas de caladeros son cada vez más estrictas y ello podría dar lugar a incrementos.

En este orden de cosas, en el análisis comparado realizado no se aprecia en la evolución de los precios de los principales productos básicos consumidos en Euskadi indicios



relevantes que apunten a comportamientos que hayan generado distorsiones competitivas específicas con una incidencia exclusiva en los consumidores vascos.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

Adecco Group Institute (2022). Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo. Disponible en: <https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/oportunidades-y-satisfaccion-en-el-empleo-2/>

Agüera Camacho, T. (2022). Avícola de carne Semestre S2 2022. Los altos precios impulsan la rentabilidad a positivo. Tierra. Recuperado de <https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-avicola-carne-semester-S2-2022/>

Anafric. (2023). La subida del precio de las carnes en España durante 2022 ha sido menor que en el conjunto de la UE. Asociación Empresarial Cárnica. Resuperado de <https://anafric.es/la-subida-del-precio-de-las-carnes-en-espana-durante-2022-ha-sido-menor-que-en-el-conjunto-de-la-ue/#:~:text=Para%20la%20carne%20de%20vacuno,solo%20del%202%2C3%25>

Asensio, J. (2014). Supermarket prices and competition: an empirical analysis of urban local markets. Mimeo.

Blanco Escolar, R., Khametshin, D., Menéndez Pujadas, Á., & Mulino Ríos, M. (2022). La traslación del aumento de los costes de producción a los precios de venta de las empresas no financieras en 2022. Banco de España. Eurosistema. Boletín Económico 2023/T3, Artículo 11.

Borrallo, F., Cuadro Sáez, L., Pacce, M. J., & Sánchez García, I. (2023). Evolución reciente de los precios de consumo de los alimentos en el área del euro y en España. Boletín económico/Banco de España, 2023/T2, 01.

Ciapanna, E., & Rondinelli, C. (2014). Retail market structure and consumer prices in the euro area.

CNMC (2023) Estudio sobre la traslación de la reducción del IVA en el sector alimentario. Colección Estudios de Mercado, E/CNMC/003/23. Recuperado de: <https://www.cnmc.es/sites/default/files/4840416.pdf>



Depares, B. (2022). Indignación entre las asociaciones cárnicas al excluir la carne de la rebaja del IVA. Revista Cárnica en C de Comunicación. Recuperado de <https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/56610/indignacion-entre-las-asociaciones-carnicas-al-excluir-la-carne-de-la-rebaja-del-iva>

De la Fuente, J. R., & Roche, I. C. (2023). El incremento de los precios de los alimentos y los márgenes de la distribución minorista. *DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO*, 1

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. (2023). El sector de la avicultura de puesta en cifras. Principales indicadores económicos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

elEconomista. (2023). Alcampo, Carrefour, Mercadona... Así cambian los precios en los supermercados según la ciudad donde vivas. Retail-consumo. Recuperado de <https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12368104/07/23/alcampo-carrefour-mercadonaasi-cambian-los-precios-en-los-supermercados-segun-la-ciudad-donde-vivas.html>

Europa Press. (2023). Crespo lamenta la "no inclusión" de la carne y el pescado en la rebaja del IVA. Recuperado de <https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-crespo-lamenta-no-inclusion-carne-pescado-rebaja-iva-20230627222148.html>

Eurostat. (2023). Egg prices in the EU increase by 30% over one year.

FACUA-Consumidores en Acción. (2023). Evolución de precios agosto 2023.

Garrote, A. (2023). La carne de pollo podría triplicar su precio: ¿por qué? La Razón, Sección de Economía. Recuperado de [https://www.larazon.es/economia/carne-pollo-podria-triplicar-precio-que\\_20231017652e5e2ab98ca100016794c9.html](https://www.larazon.es/economia/carne-pollo-podria-triplicar-precio-que_20231017652e5e2ab98ca100016794c9.html)

Gavilán, A. (2023) Proyecciones macroeconómicas de España 2023-2025. Banco de España Presentación en Madrid, 22 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/IIPP-2023-03-22-gavilan.pdf>

Gobierno Vasco (2019). Cadena de Valor de la Alimentación.



Haucap, J., Heimeshoff, U., Klein, G. J., Rickert, D., & Wey, C. (2021). Vertical relations, pass-through, and market definition: Evidence from grocery retailing. *International Journal of Industrial Organization*, 74, 102693.

HAZI, & La2 Consultores. (2021). Proceso de formación de precios en la Cadena de Valor de la Alimentación Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ibáñez de Aldecoa Fuster, J. (2023). El aumento del precio de los alimentos en España: ¿qué esperar? CaixaBank Research, Análisis Sectorial Agroalimentario. Recuperado de <https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/aumento-del-precio-alimentos-espana-esperar>

INE (2023) Índice de Precios de Consumo (IPC) Agosto 2023. Base 2021. Nota de prensa del 12 de septiembre de 2023. Recuperado de: <https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0823.pdf>

LEA/AVC (2023) Proyecto de Decreto que desarrolla Parcialmente la Ley de la Cadena Alimentaria, LEA/AVC Nº 689-NORM-2023. Recuperado de: [https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita\\_informe/689\\_informe\\_cadena\\_alimentaria/es\\_def/INFORME-PROYECTO-DE-DECRETO-MEJORA-FUNCIONAMIENTO-CADENA-ALIMENTARIA.pdf](https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/689_informe_cadena_alimentaria/es_def/INFORME-PROYECTO-DE-DECRETO-MEJORA-FUNCIONAMIENTO-CADENA-ALIMENTARIA.pdf)

LEA/AVC (2022) Cadena de Valor Alimentaria en Euskadi y Política de Competencia, LEA/AVC 546-PROM-2021. Recuperado de: [INFORME-546-CADENA-VALOR-ALIMENTARIA-EN-EUSKADI-Y-POLITICA-DE-COMPETENCIA.pdf](https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_05/es_def/adjuntos/COVID-2019-Y-PRODUCTOS-DE-ALIMENTACION.pdf)

LEA/AVC (2020) COVID-19 y Productos de Alimentación Frescos, LEA/AVC 425-PROM-2020. Recuperado de: [https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita\\_informe/informe\\_05/es\\_def/adjuntos/COVID-2019-Y-PRODUCTOS-DE-ALIMENTACION.pdf](https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_05/es_def/adjuntos/COVID-2019-Y-PRODUCTOS-DE-ALIMENTACION.pdf)

López, D. (2023). Motivos por los que los precios de los cereales dan una tregua al mundo y cuáles son sus riesgos. El País Cinco Días, Sección de Economía. Recuperado de <https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-23/motivos-por-los-que-los-precios-de-los-cereales-dan-una-tregua-al-mundo-y-cuales-son-sus-riesgos.html>



McKinsey & Company (2023) State of grocery Europe 2023: Living with and responding to uncertainty. Recuperado de: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-2023-living-with-and-responding-to-uncertainty>

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2023a). Dirección General de Productores y Mercados Agrarios. Estudio indicadores trimestrales de porcino.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2023b). Dirección General de Productores y Mercados Agrarios. El sector de la avicultura de carne en cifras. Principales indicadores Económicos 2022.

Newtral Data. (2023). El huevo se encarece un 30% en Europa por la gripe aviar y los costes de producción. Recuperado de <https://www.newtral.es/precio-huevo/20230316/>

Observatorio Precios. (2021). Supermercados más baratos en Bilbao (año 2021). Recuperado de <https://observatorioprecios.es/supermercados/ciudad/bilbao>

Observatorio de Precios de Alimentos MARM. (2009). Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector del pan. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Observatorio de Precios de los Alimentos MARM. (2011). Estudio de la cadena de valor y formación de precios del bonito del Norte. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

OCU. (2023). Localiza las cadenas con mejor precio. Recuperado de <https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/cadenas-mas-baratas>

Prodescon, S.A. (2021). Estudio de la cadena de valor y formación de precios en la leche líquida envasada de larga duración (LELD). Observatorio Cadena Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Resco Sánchez, P. (2023). El sector bovino en 2023: un año de cambios. Tierra. Resuperado de <https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-actualidad-mercados-bovino-factores-evolucion-primer-trimestre-2023/>



Rivera Torres, P., & Salas-Fumás, V. (2023). Cost and Price Inflation with Firm Level Data: An Empirical Analysis. Funcas.

Sandri, P. M. (2023). El precio de la carne en Europa ha subido un 80% desde finales 2020. La Vanguardia, Sección Economía. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/economia/20230509/8951927/precio-carne-europa-subido-80-finales-2020.html>

Santiso, J., & Sineiro, F. (2023). Producción y precios de la leche en 2022 y perspectivas. Vaca Pinta: Revista Técnica del Vacuno Lechero. Recuperado de <https://vacapinta.com/es/noticias/produccion-y-precios-de-la-leche-en-2022-y-perspec.html>

San Esteban, N. (2023). La rebaja del IVA doblaría el ahorro familiar si incluyera carne y pescado. AECOC-La Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Recuperado de <https://www.aecoc.es/noticia-externa/la-rebaja-del-iva-doblaría-el-ahorro-familiar-si-incluyera-carne-y-pescado/>

Statista (2023) *Variación del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en los países de la Unión Europea en junio de 2023*. Recuperado de: <https://es.statista.com/estadisticas/495544/tasa-de-inflacion-interanual-en-los-paises-de-la-ue/>

Ward, A., Picón, A. y Ponzzone, A. (2023) Inflation and the risk of antitrust enforcement. Cuatrecasas. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/en/global/competition-eu-law/art/inflation-and-the-risk-of-antitrust-enforcement-1>





## VIII. ANEXOS

### Anexo 1. Descripción de las fuentes de información empleadas

A continuación, se detallan cada una de las fuentes de información empleadas para cada una de las fases de la cadena de valor. Entre paréntesis se añade la abreviatura utilizada en la tabla del Anexo 2.

#### Fase de producción

- **Observatorio de precios origen y destino del Observatorio de Sector Agroalimentario Vasco:** es una colaboración entre la Fundación HAZI, enfocada en el desarrollo rural, litoral y alimentario de Euskadi, y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. En conjunto han establecido el BEHATOKIA, que representa el núcleo del Observatorio de la Cadena de Valor de la Alimentación y la Madera de Euskadi. Su propósito fundamental es enriquecer la comprensión de la cadena de valor en la Comunidad Autónoma Vasca al analizar y monitorear su funcionamiento, sus agentes, así como sus productos y servicios.

Mediante una recopilación sistemática, el Observatorio obtiene y consolida datos, estadísticas y precios fundamentales del sector agroalimentario, contribuyendo así al conocimiento y control de este. Un aspecto destacado es la provisión de estadísticas de Precios Origen-Destino, que ilustran la variación entre los precios de un producto en dos puntos de la cadena comercial: en su punto de origen (ya sea explotación agrícola o ganadera, asociación de productores y productoras, o lonjas) y en su destino final (precio de venta al público en supermercados, excluyendo el IVA).

- Los **Índices y Precios PERCIBIDOS agrarios (IPPA)** son un instrumento crucial que se elabora de manera tanto mensual como anual por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Este índice desempeña un papel esencial al permitir la identificación de la evolución nacional de los índices y los precios tal como son percibidos por los agricultores y ganaderos por la venta de los productos agrarios que generan. A través de esta herramienta, se obtiene una visión detallada de los precios mensuales que abarcan una amplia gama de productos agrícolas, que incluyen cereales, leguminosas, patatas, cultivos industriales, cítricos, frutas no cítricas, hortalizas, vino, mosto, aceite y otros. Además, este índice abarca también los precios de los productos animales, como vacuno, ovino, caprino, porcino, aves y conejos, así como sus derivados, como la leche y los huevos.



- El **Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación** se enfoca especialmente en el Sistema de Información de Precios en Origen-Mayorista. A través de este sistema, se permite rastrear la evolución semanal de los precios de hasta 34 productos alimentarios en los dos niveles comerciales de máxima relevancia: origen y mayorista. Los precios de origen se presentan como valores ponderados a nivel nacional, tomando en consideración los mercados de origen. Estos valores se expresan en euros por kilogramo y euros por docena, excluyendo el IVA. De manera paralela, los precios de destino, también nacionales y ponderados, representan los valores de venta al público en euros por kilogramo, euros por docena o euros por unidad. La recolección de datos se efectúa semanalmente, teniendo como referencia las variedades de mayor comercialización en diversos puntos de venta, tales como mercados, tiendas, supermercados, hipermercados y tiendas presentes en las capitales de provincia.

#### Fase de transformación:

- El **Observatorio de precios origen y destino del Observatorio de Sector Agroalimentario Vasco** (*descrito previamente*). Sin embargo, se reconoce que, en ciertas cadenas de valor, la disponibilidad de información pública sobre los precios en la fase de transformación en Euskadi puede ser limitada debido a la protección del secreto estadístico por parte de las empresas. Ante esta situación, se recurre a enfoques alternativos para estimar con precisión los precios en juego.

En tales casos, se emplean estimaciones basadas en fuentes de datos disponibles y en el Índice de Precios Industriales (IPRI) a nivel autonómico y divisional. Además, se aprovechan los índices nacionales a nivel de grupo y clase para respaldar estas estimaciones. Para lograrlo, se aplican técnicas especializadas de interpolación y cálculo, con el propósito de obtener la información requerida en situaciones en las que la disponibilidad de datos sea insuficiente o inexistente.

- El **Informe Semanal de Coyuntura (ISC)** es desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Emitido de manera semanal, este boletín sintetiza los indicadores más cruciales tanto a nivel nacional como internacional, publicados desde la semana previa. La información presentada se respalda con gráficos y cuadros que enfocan en los aspectos más relevantes, como los precios en mercados representativos de cereales, vinos, aceites y productos de origen ganadero. Por ejemplo, se detallan los precios de referencia en mercados específicos, como el trigo blando panificable, contemplando su proceso desde el almacén hasta la entrega al transformador, después del intermediario.



Con el propósito de garantizar la comparabilidad con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y otros indicadores, se toman los datos de las tres primeras semanas de cada mes, abarcando desde el día 1 hasta el día 22. Esta estrategia asegura que la metodología empleada para su recolección sea coherente y consistente con la utilizada para el IPC, ya que no todos los productos experimentan el mismo nivel de consumo.

- El **Índice de Precios Industriales (IPRI)** desempeña un rol crucial en la evaluación de la evolución mensual de los precios de los productos manufacturados por la industria y comercializados en el mercado interno. Este indicador se enfoca en los precios a la salida de las fábricas, excluyendo los costos relacionados con el transporte, la comercialización y los impuestos. Aunque el nivel de desglose por Comunidad Autónoma presenta limitaciones, abarca los sectores industriales y divisiones de mayor envergadura. Por lo tanto, el IPRI se aprovecha principalmente como un indicador comparativo entre regiones.

El IPRI brinda una visión esencial de la dinámica de los precios en el ámbito industrial, destacando las fluctuaciones mensuales en los precios de los productos manufacturados. Al centrarse en los precios a la salida de las fábricas, este índice proporciona una perspectiva directa sobre la evolución económica en la industria y su influencia en los costos de producción y el mercado.

#### Fase de distribución:

- Las Estadísticas de **Mercados mayoristas**. La mayoría de los mercados mayoristas brindan secciones dedicadas a estadísticas en sus sitios web, en las cuales es posible encontrar los precios de diversos productos comercializados. Estas estadísticas se actualizan de forma diaria y están disponibles en línea, lo que facilita su acceso.

En el marco de esta investigación, se han recopilado los precios de alimentos específicos en los mercados mayoristas de Euskadi y otras áreas geográficas. En el contexto vasco, datos proceden de la página web de MERCABILBAO (MB). Asimismo, se han recopilado datos similares provenientes de mercados mayoristas en otras áreas geográficas, como **Mercasa (MC)** y **Mercamadrid**, asegurando una representación amplia y diversa.

- **Observatorio de precios origen y destino del Observatorio de Sector Agroalimentario Vasco** (*descrito previamente*).
- El **Índice de Precios de Consumo (IPC)**. Este indicador se encarga de medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes



en viviendas familiares españolas. Actualizado mensualmente, el IPC obtiene sus datos del día 1 al día 22 de cada mes, y presenta desgloses geográficos a nivel de comunidad autónoma y provincia. Además, se desglosa por clase y subclase de grupos de artículos a nivel nacional.

El IPC se basa en una cesta de la compra compuesta por 12 grupos, incluyendo Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Ropa y calzado, Vivienda, Menaje, Medicina, Transporte, Comunicaciones, Ocio y cultura, Enseñanza, Hoteles, cafés y restaurantes, y Otros bienes y servicios. Cabe destacar que el primer grupo, Alimentos y bebidas no alcohólicas, comprende un total de 170 artículos.

La base utilizada para el IPC es la de 2016, ya que se adapta plenamente a la clasificación internacional de consumo ECOICOP. Para construir el índice, los artículos de la cesta de la compra se agregan en subclases, que a su vez se agrupan en clases, y finalmente en subgrupos y grupos.

- El *web scraping* representa una técnica esencial utilizada para la extracción y almacenamiento de información desde cualquier página web mediante el uso de programas de software. Mediante este enfoque, el objetivo es obtener información relevante para Euskadi y sus capitales de provincia sobre los precios de artículos de consumo final. Este proceso se llevará a cabo de manera mensual, siguiendo el mismo período temporal que el Índice de Precios de Consumo (IPC), comprendido entre los días 1 y 22 de cada mes.

La aplicación del *web scraping* se dirige hacia la recopilación de precios en el ámbito de la distribución alimentaria minorista. La técnica se enfocará en los principales actores de este segmento en Euskadi: EROSKI, UVESCO (BM) y MERCADONA<sup>20</sup>. La extracción de precios se realizará directamente desde los sitios web de cada uno de estos operadores, permitiendo la obtención de información actualizada y precisa sobre los precios de los productos de consumo final en el mercado minorista

---

<sup>20</sup> Consejo Vasco de la Competencia (2021), Cadena de valor alimentaria en Euskadi y política de competencia. LEA/AVC 546-PROM-2021.



## Anexo 2. Tabla resumen de las fuentes empleadas

| FASE               | TERRITORIO | PESCADOS  | PAN  | CHARCUTERÍA  | BOVINO   | AVE  | HUEVOS  | LECHE   |
|--------------------|------------|---|--|--|--|--|---|---|
| 1. PRODUCCIÓN      | Euskadi    | HAZI<br>Merluza   |  |  | HAZI<br>Vaca   | HAZI<br>Carne de ave   | HAZI<br>Huevos L  | HAZI<br>Leche entera                          |
|                    | España     | OCA<br>- Caballa<br>- Merluza<br>- Sardinias<br>- Pescadilla                                    | IPPA<br>Trigo  | IPPA<br>- Cerdos raza ibérica<br>- Cerdos otras razas    | IPPA<br>- Novillas<br>- Terneros<br>- Vacas                                  | IPPA<br>- Conejos<br>- Gallinas<br>- Pollos  | IPPA<br>Huevos de gallina                                     | IPPA<br>Leche de vaca                         |
| 2. TRANSFORMACIÓN  | Euskadi    |   |  |  |  |  |   |   |
|                    | España     | IPRI<br>- Fabricación de conservas de pescado<br>- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos | IPRI<br>Fabricación de pan   | IPRI<br>Elaboración de productos cárnicos y de volatería | IPRI<br>Procesado y conservación de carne                                    | IPRI<br>Procesado y conservación de volatería<br>ISC<br>- Pollo media de canales<br>- Pollo P10<br>- Pollo P90 | ISC<br>Huevos clase L   | ISC<br>Preparación de la leche                |
| 3. DIST. MAYORISTA | Euskadi    | MB<br>- Anchoa<br>- Bonito<br>- Caballa<br>- Merluza<br>- Sardina                               |  |  |  |  |   |   |
|                    | España     | MC<br>- Caballa<br>- Merluza<br>- Sardinias<br>- Pescadilla                                     |  |  |  |  |   |   |
| 3. DIST. MINORISTA | Euskadi    | INR<br>Pescado fresco y congelado   | INR<br>Pan   |  | INR<br>Carne de vacuno   | INR<br>Carne de ave  | INR<br>Huevos   | INR<br>Leche                                  |
|                    | España     | INR<br>Pescado fresco y congelado   | INR<br>Pan   |  | INR<br>Carne de vacuno   | INR<br>Carne de ave  | INR<br>Huevos   | INR<br>Leche                                  |
|                    | Ambos      | SP<br>- Anchoa<br>- Bacalao<br>- Pata de pulpo<br>- Salmón                                      | SP<br>- Barra de pan<br>- Pan de molde<br>- Pan de molde sin corteza | SP<br>- Jamón cocido<br>- Jamón serrano                  | SP<br>- Chuleta de vaca<br>- Hamburguesa de vacuno<br>- Solomillo de ternera | SP<br>- Filetes de pollo campero<br>- Muslos de pollo<br>- Pechuga de pollo                                    | SP<br>- Huevos camperos<br>- Huevos de codorniz<br>- Huevos L | SP<br>- Leche entera<br>- Leche semidesnatada |



### Anexo 3. Variables de las bases de datos de las fuentes

| Variable              | Observaciones   | Agricultores | HAZI | Observatorio | Industriales | Coyuntura | MERCABILBAO | INE-IPC | Supermercados |
|-----------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|---------------|
| Fase                  | Producción, Transformación...   | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| Fuente                | Agricultores, HAZI, EROSKI ...  | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| Territorio            | España, Euskadi...  | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| id_producto           | usado en <i>scraping</i>  |              |      |              |              |           |             |         | Sí            |
| producto              | nombre producto   | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| unidades              |   |              | Sí   | Sí           |              |           |             |         | Sí            |
| tipoProducto          | categoría superior  | Sí           |      |              |              |           | Sí          |         |               |
| tipoPescado           | fresco o congelado  |              |      |              |              |           | Sí          |         |               |
| fecha_dia             | Ej. '2023-08-11'  |              |      |              |              |           |             |         | Sí            |
| fecha_semana          | Primer día de la semana. Ej. '2023-08-07'                                   |              |      | Sí           |              | Sí        | Sí          |         | Sí            |
| semana                | nº de semana del año  |              |      | Sí           |              |           | Sí          |         |               |
| fecha_mes             | Primer día del mes. Ej. '2023-08-01'  | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| mes                   | Mes en etiqueta   | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| any                   | Año, numérica   | Sí           | Sí   | Sí           | Sí           | Sí        | Sí          | Sí      | Sí            |
| precio.Dia            | precio del día ( <i>scraping</i> )  |              |      |              |              |           |             |         | Sí            |
| precio.Semana         | Precio semanal (valor promedio en el <i>scraping</i> )                      |              |      |              |              | Sí        |             |         | Sí            |
| precio.Semana_Origen  | Precio de producción  |              |      | Sí           |              |           |             |         |               |
| precio.Semana_Destino | Precio de dist mayorista (Mercasa)  |              |      | Sí           |              |           |             |         |               |
| precio.Semana_max     | En MERCABILBAO no hay un precio semanal único. Nos dan el mín., max. y moda |              |      |              |              |           | Sí          |         |               |
| precio.Semana_moda    | ""  |              |      |              |              |           | Sí          |         |               |
| precio.Semana_min     | ""  |              |      |              |              |           | Sí          |         |               |



|                        |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| precio.Semana_varEuros | En Informes, variación semanal absoluta (euros)   |    |    |    |    | Sí |    |    |    |
| precio.Semana_varP     | En Informes, variación semanal relativa   |    |    |    |    | Sí |    |    |    |
| precio.Mes             | Precio mensual del producto. Cuando había precios a nivel de semana o días se toma el valor promedio. Valorar si tomar el valor máximo u otro cálculo | Sí |    |    | Sí | Sí |    | Sí | Sí |
| precio.Mes_Origen      | Precio de producción (promedio precios semanales)   |    | Sí | Sí |    |    |    |    |    |
| precio.Mes_Destino     | Precio de dist mayorista (Mercasa) (promedio precios semanales)   |    | Sí | Sí |    |    |    |    |    |
| precio.Mes_max         | Explicación MERCABILBAO. Precio mensual calculado como promedio de precios semanales  |    |    |    |    |    | Sí |    |    |
| precio.Mes_moda        | ""  |    |    |    |    |    | Sí |    |    |
| precio.Mes_min         | ""  |    |    |    |    |    | Sí |    |    |
| precio.Mes_var         | Variación del precio mensual  |    |    |    | Sí |    |    | Sí |    |

## Anexo 4. Gráficos del *web scraping* realizados a los supermercados

En este Anexo se incluyen los gráficos de la evolución de los precios registrada en los supermercados BM, EROSKI, MERCADONA (de este último levantando datos para Euskadi y Madrid), entre mayo y agosto del 2023, mediante la técnica de *web scraping*, descrita en el Anexo 1. Puesto que la variación observada es mínima en todos los casos, no se han incluido en el cuerpo del texto.

**Gráfico A.4.1: Distribución minorista del pescado- Supermercados**

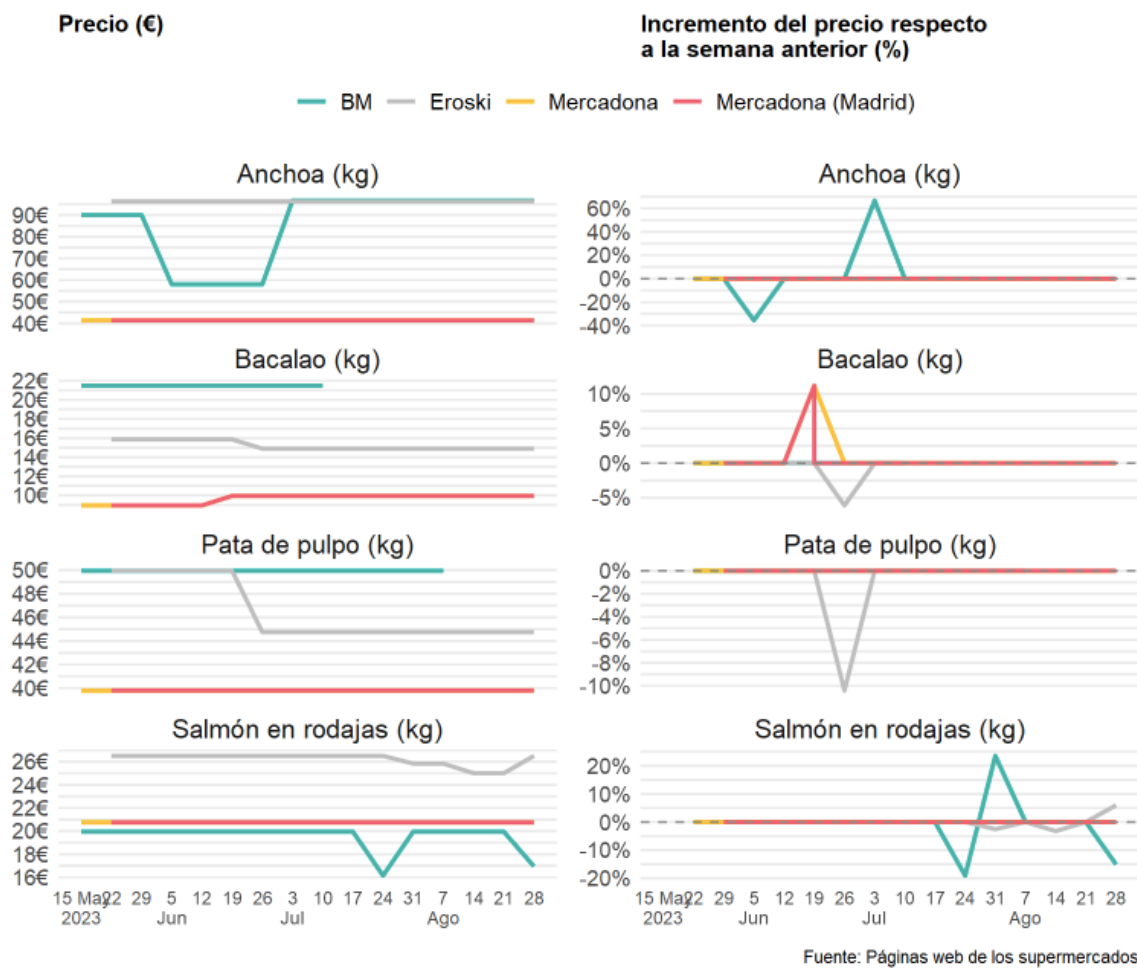






Gráfico A.4.3: Distribución minorista charcutería- Supermercados

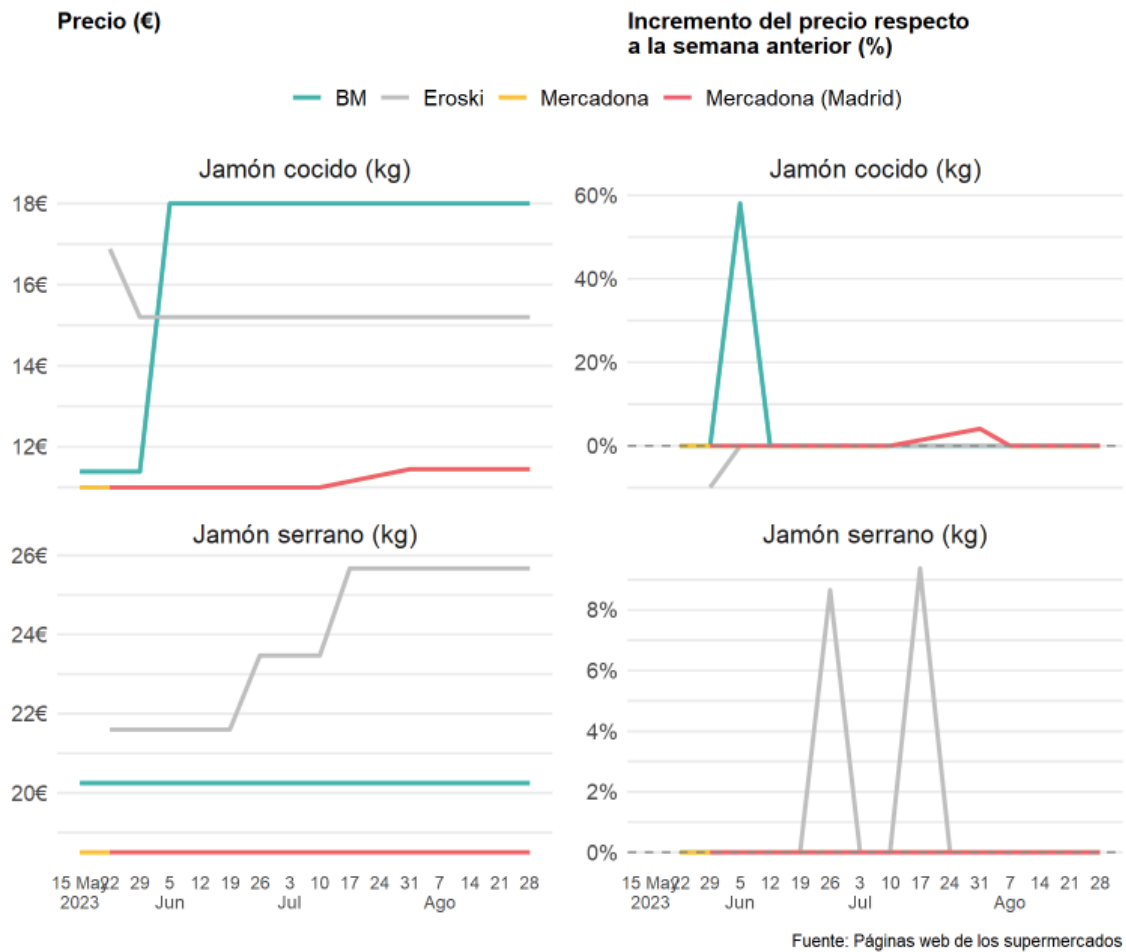


Gráfico A.4.4: Distribución minorista de la carne bovina-Supermercados

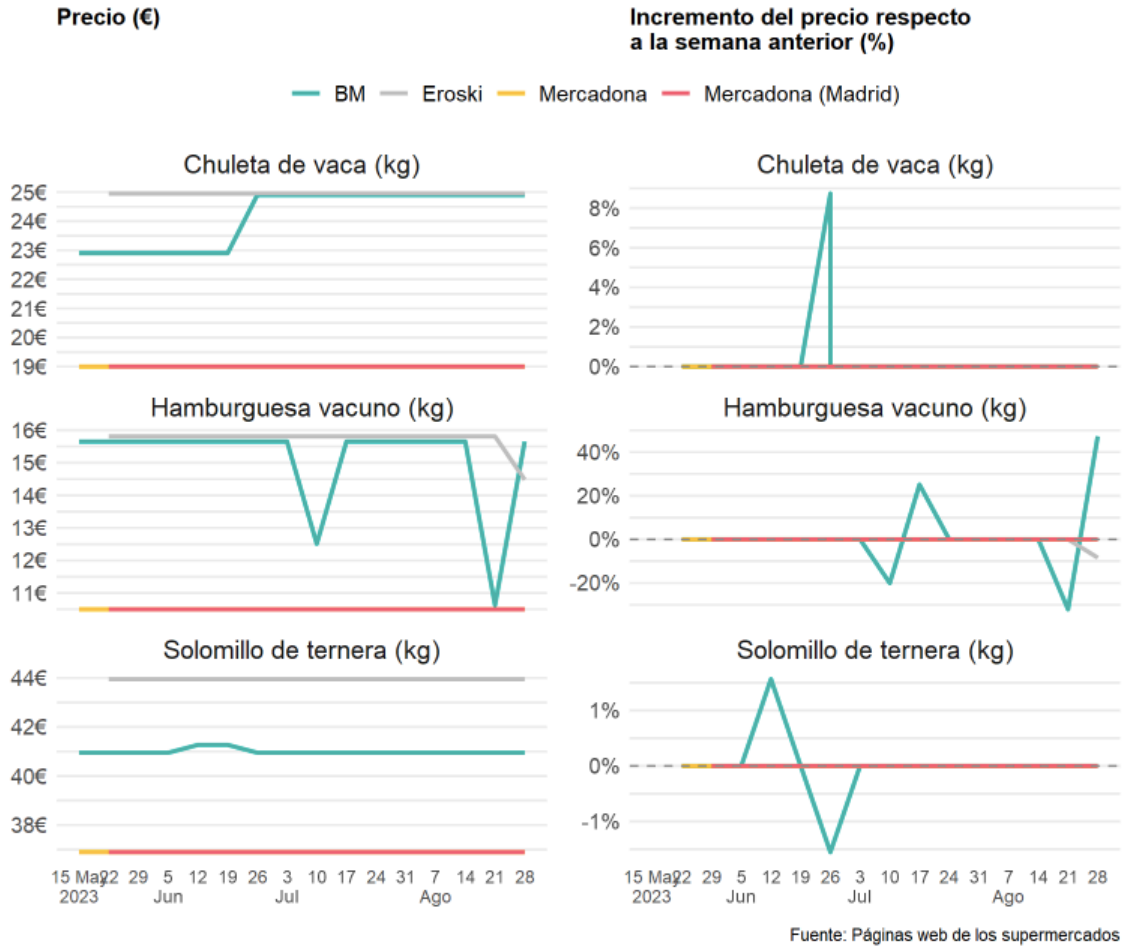


Gráfico A.4.5: Distribución minorista de la carne de ave- Supermercados

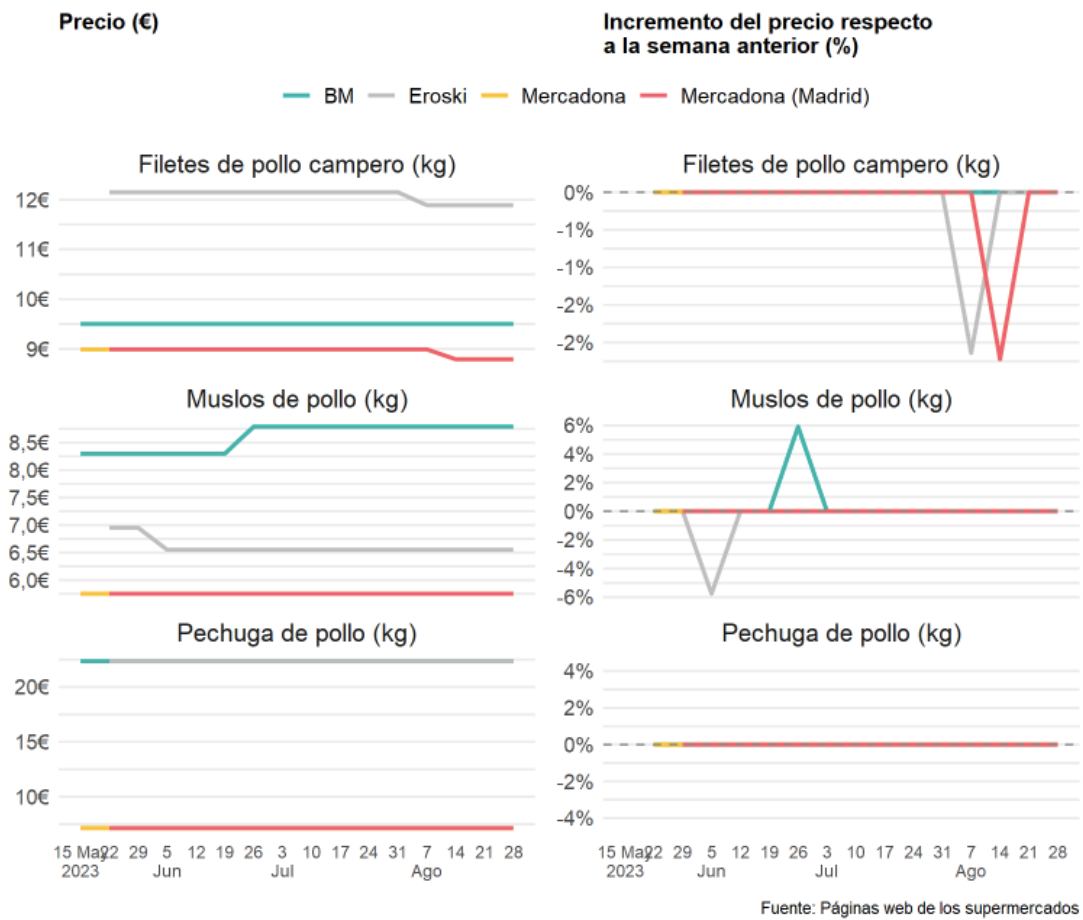


Gráfico A.4.6: Distribución minorista de huevos- Supermercados

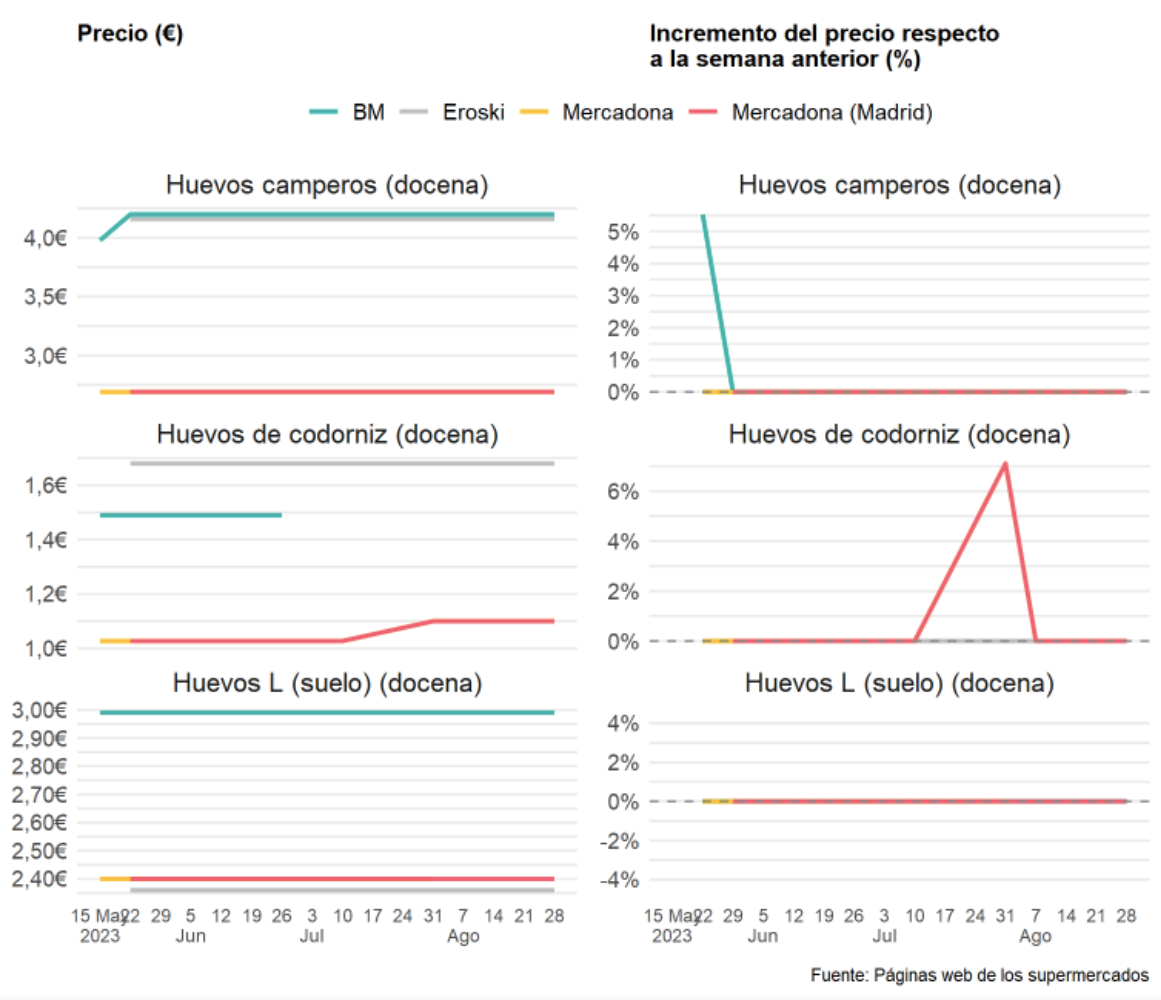


Gráfico A.4.7: Distribución minorista de la leche- Supermercados

