



CONTENIDO

Hechos destacados
La UE en el mundo
Suministro del mercado de la UE
Consumo
Comercio
Desembarques de la UE
Acuicultura en la UE
Procesado

Edición 2015

EL MERCADO PESQUERO DE LA UE



Alcance

El objetivo de "El mercado pesquero de la UE" es proporcionar una descripción económica del sector europeo de la pesca y la acuicultura en su conjunto. Contesta a preguntas como: ¿qué se produce/exporta/importa?, ¿cuándo y dónde?, ¿qué se consume?, ¿quién lo consume? y ¿cuáles son las principales tendencias?

El análisis estructural permite obtener una visión integral de la industria de la pesca y la acuicultura en Europa, en comparación con otros sectores de la alimentación.

Esta publicación es uno de los servicios prestados por el Observatorio Europeo del Mercado para Productos de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA).

La presente edición se basa en los datos disponibles hasta mayo-octubre de 2015.

Encontrará datos detallados y adicionales en la base de datos del EUMOFA: por especies, lugar de venta, Estado Miembro, país socio. Los datos se actualizan diariamente.

EUMOFA, desarrollado por la Comisión Europea, representa una de las herramientas de la reforma de la Política Pesquera Común. [Reglamento (UE) N.º 1379/2013 sobre la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, Artículo 42].

Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA proporciona los indicadores semanales, las tendencias de mercado mensuales y los datos estructurales anuales, además de la cadena de suministro.

La base de datos recopila información ofrecida y validada por los Estados Miembros y las instituciones europeas. Está disponible en las 24 lenguas de la UE.

El sitio web de EUMOFA está a disposición del público desde abril de 2013 en:

www.eumofa.eu

Notas metodológicas

El informe se basa principalmente en datos exhaustivos de valores y volúmenes recogidos y difundidos por EUMOFA en todas las etapas de la cadena de suministro.

PRINCIPALES FUENTES DE DATOS. EUMOFA, EUROSTAT, administraciones nacionales de la UE, Centro Común de Investigación – Comisión Europea, FAO, OCDE, Federación de Productores Europeos de Acuicultura (FEAP).

BALANCE DE SUMINISTRO. El balance de suministro proporciona una estimación de la oferta de los productos de pesca y acuicultura disponibles para consumo humano en la UE. Las capturas destinadas a la producción de harina de pescado (capturas industriales) no están incluidas. El cálculo del balance de suministro se basa en la siguiente ecuación:

$$\text{Consumo aparente} = \text{[(capturas totales – capturas industriales) + acuicultura + importaciones] – exportaciones}$$

Las cifras resultantes se han de considerar como una aproximación al consumo del mercado de la Unión Europea.

RATIO DE AUTOSUFICIENCIA. Producción de la UE / Consumo aparente del mercado de la UE

GASTO PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA Los datos de gastos de esta edición “El mercado pesquero de la UE” los proporciona EUROSTAT (para los países de la UE, consulte los gráficos 5, 6 y 8). EUROSTAT compila estos datos en base a una metodología común elaborada con el programa “EUROSTAT – OECD PPP Programme”

(<http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecdmethodologicalmanualonpurchasingpowerparitiesppps.htm>).

En el informe “El mercado pesquero de la UE”, se han utilizado el “Gasto nominal en precios nacionales expresado en euros (millones)” y el “Gasto nominal por persona en precios nacionales expresado en euros”. El “gasto” se toma como un componente del PIB y se trata de los gastos del consumo final en bienes y servicios realizado por los hogares individuales. El gasto se proporciona en Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) que son índices de deflación espaciales y conversores de divisas que eliminan los efectos de las diferencias en niveles de precios entre los Estados Miembro/países, permitiendo así comparaciones de volumen de los componentes del PIB y comparaciones de niveles de precios. Para los países fuera de la zona del euro, se usan los índices de niveles de precio (PLI) para armonizar las diferentes divisas en una única (el euro en este caso). Los PLI se obtienen como coeficientes entre las PPA y los tipos de cambio de divisas nominales actuales, por lo tanto, los valores de las PPA y los PLI coinciden con los países de la zona del euro.

“Productos de la pesca y la acuicultura” es un conjunto de productos, que se corresponden con la COICOP 01.1.3 (Clasificación del consumo individual por finalidad), e incluye productos frescos del mar, refrigerados, congelados, conservados y procesados.

(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_NO_M_DTL_VIEW&StrNom=HICP_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=32196828&IntKey=32196954&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1).

EQUIVALENTE EN PESO VIVO. Dado que los datos de producción proporcionados por EUROSTAT son en peso vivo, los volúmenes netos de importación/exportación se convierten mediante los factores de conversión (FC) con el fin de que el balance de suministro creado esté armonizado. Tomando como ejemplo el FC del bacalao o, más específicamente, del elemento cuyo código NC8 es 0304 44 10: este elemento se corresponde a la siguiente descripción: «Filetes de bacalao frescos o refrigerados "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus" y de peces de las especies "Boreogadus saida"». El FC se define

como 2,85, y representa el promedio de los filetes desollados y deshuesados de esta especie recogido en las publicaciones de EUROSTAT y FAO. Si desea obtener la lista completa de los FC utilizados por EUMOFA, consulte los metadatos publicados en el sitio web de EUMOFA, a través del siguiente enlace:

www.eumofa.eu/documents/10157/44853/new_Annex+8_CFper_CN8_01_14.xlsx.

CÁLCULO DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

Si desea obtener información acerca del procedimiento de evaluación de las importaciones y exportaciones, consulte los metadatos de EUMOFA en el siguiente enlace:

<http://www.eumofa.eu/documents/10157/100355/Metadata+3+-+DATA+ANALYSIS.pdf>.

DATOS SOBRE LA ACUICULTURA: CÁLCULOS Y EXTRAPOLACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DESDE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EUROSTAT.

Con el propósito de realizar correctamente un análisis de la producción de la acuicultura en la UE, los datos de EUROSTAT se han integrado con los datos extraídos de fuentes nacionales y de asociaciones del sector. Este proceso era necesario para poder suplir la falta de datos que EUROSTAT tiene acerca de algunos Estados Miembros durante varios años.

Para poder resolver este problema, se llevaron a cabo las siguientes integraciones:

- **Polonia:**
Se integraron los datos de 2010 referentes a la carpa y la trucha, basándose en las cifras de la Federación Europea de Acuicultores (FEAP). En los casos en los que no se tenían a disposición dichos valores, se aplicaron los precios de 2012 (los únicos disponibles en la FEAP) a los volúmenes de 2010 y 2011 para poder estimar valores homogéneos. Los datos de 2011 que conciernen al grupo “Otras especies de agua dulce” se integraron con datos de la FAO.
- **Bélgica y Francia:**
Los datos de 2010, 2011 y 2012 se integraron con las cifras suministradas por la FAO. En lo que a Francia concierne, estas integraciones se realizaron únicamente para dos especies (el salmón y el rodaballo).
- **Austria:**
Los datos de 2012 se integraron con las cifras suministradas por la FAO.
- **Estonia:**
Los datos de 2012 se integraron con las cifras suministradas por la FAO. Los datos de 2010 referentes al cangrejo de río se integraron con datos de la FAO.
- **Malta:**
Los datos de 2010 que conciernen al atún rojo se integraron con datos de la FAO.
- **Alemania:**
Los datos de 2012 se integraron con las cifras suministradas por la FAO. Los datos de 2011 se integraron con las cifras suministradas por la fuente nacional (DESTATIS). Se refieren a la trucha, la carpa, el lucio, la lucioperca, la anguila y a otros pescados y moluscos de agua dulce. En concreto, en lo que atañe a las cifras relacionadas con los moluscos, en vista de que DESTATIS no ha proporcionado detalles clasificados según las especies, el total se ha asignado enteramente al grupo de los “mejillones”. De hecho, los mejillones son los principales moluscos cultivados en Alemania (la producción de ostras es limitada). Por último, teniendo en cuenta que DESTATIS no reporta datos para 2011, dichos valores se han calculado multiplicando los volúmenes por el precio del año anterior (específicamente, 2010).
- **Grecia:**
Los valores de 2010 se han integrado con aquellos proporcionados por la fuente nacional (EL.STAT.).
- **Chipre, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda:**
Para estos cuatro Estados Miembros, EUROSTAT no reporta valores para los años 2011 (CY), 2010 (DK) y 2008 (GB e IE). Por lo tanto, los valores se estimaron multiplicando los volúmenes de cada una de las especies comerciales por su precio medio (la media se ha calculado usando el precio correspondiente al año anterior y al año sucesivo). En lo que respecta específicamente a Chipre, los datos de 2011 relacionados con la dorada y con el grupo “Otras doradas de mar” se integraron con las cifras suministradas por la FAO.

**DATOS SOBRE LOS
DESEMBARQUES DE LOS
PAÍSES BAJOS**

De acuerdo con lo detallado en el Capítulo 5, "Desembarques de la UE", y con relación a los Países Bajos, es necesario mencionar que la mayor parte de los datos ofrecidos sobre 2010, 2011 y 2012 son estimaciones.

**COMERCIO CON PAÍSES
EXTRA-UE.**

Incluye todas las transacciones realizadas entre los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y los países no pertenecientes a la UE (terceros).

**COMERCIO CON PAÍSES
INTRA-UE.**

Incluye todas las transacciones declaradas por los Estados Miembros de la Unión europea (UE) y realizadas entre ellos. Para llevar a cabo el análisis del comercio con países intra-EU, solo se tuvieron en cuenta las exportaciones. En realidad, el comercio con países intra-EU, de acuerdo con lo recogido por EUROSTAT, abarca tanto las llegadas (es decir, las importaciones) como los envíos (esto es, las exportaciones). Debido a la diferencia de los principios de valoración empleados (CIF > FOB), las llegadas deberían ser ligeramente superiores a los envíos. Este es uno de los principales motivos que explica las asimetrías existentes entre las cifras de importaciones y exportaciones. En general, las comparaciones bilaterales entre los Estados Miembros y sus flujos de comercio con los demás países intra-UE ponen de manifiesto discrepancias importantes y persistentes. Por lo tanto, es necesario tener esto en cuenta a la hora de realizar comparaciones con estadísticas comerciales con países intra-UE y los resultados relacionados, además de considerar la existencia de dichas discrepancias. Si desea obtener más información, consulte el "[Informe sobre la calidad en las estadísticas de comercio internacional](#)" de EUROSTAT.

Tabla de contenidos

0.	Hechos destacados	p. 1
1.	La UE en el mundo	p. 3
	1.1 Producción	p. 3
	1.2 Comercio	p. 3
	1.3 Consumo	p. 3
2.	Suministro del mercado de la UE	p. 6
	2.1 Autosuficiencia de la UE	p. 7
	2.2 Balance de suministro y consumo aparente	p. 9
3.	Consumo	p. 10
	3.1 Gasto y volumen de consumo de pescado	p. 10
	3.2 Consumo de proteínas	p. 12
	3.3 Precios de consumo – pescado vs carne y otros alimentos	p. 13
	3.4 Consumo aparente	p. 14
	3.5 Consumo fuera del hogar	p. 14
	3.6 Consumo y producción de pescado orgánico	p. 18
4.	Comercio	p. 20
	4.1 Valor de la balanza comercial con países extracomunitarios según el estado de conservación	p. 22
	4.2 Comparación entre las importaciones de pescado y carne	p. 23
	4.3 Importaciones de países extracomunitarios	p. 23
	4.4 Exportaciones a países extracomunitarios	p. 34
	4.5 Comercio intracomunitario	p. 41
5.	Desembarques de la UE	p. 47
6.	Acuicultura en la UE	p. 55
	6.1 Indicaciones geográficas y especialidades tradicionales	p. 62
7.	Procesado	p. 63

Hechos destacados

0

Un mercado importante para el pescado y el marisco

La UE se ratificó como el principal mercado de consumo de pescado con un gasto doméstico de 54.700 millones de EUR en 2013, lo que representó un aumento del 1% con respecto a 2012; el valor más alto jamás registrado.

Caída del consumo per cápita entre 2008 y 2012

El consumo aparente per cápita para 2012 fue de 23,9 kg, lo que supone una reducción del 3% frente a 2011. Esta tendencia descendente inició en 2008, cuando el consumo de pescado per cápita alcanzaba los 26 kg. Los consumidores de la UE compran menos pescado pero pagan precios más elevados, lo que demuestra una diferencia en las preferencias de consumo así como en los precios del pescado.

El consumo en la UE está dominado por el pescado salvaje, que representa 3/4 del valor total. Los fenómenos observados más dignos de mención son el creciente consumo de salmón y arenque, y la estabilización del consumo de panga.

Crecimiento del mercado de pescado orgánico

La demanda de productos de acuicultura orgánica ha crecido rápidamente durante los últimos años, sobre todo a través de importaciones de fuera de la UE. Los mercados de productos ecológicos más importantes de la UE se encuentran en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Picos en el comercio de la UE

La UE es el comerciante más importante a nivel mundial de productos pesqueros y acuícolas, en términos de valor. El comercio de la UE, incluyendo las importaciones y exportaciones extracomunitarias y los intercambios intracomunitarios, ha aumentado consistentemente durante los últimos cinco años. En 2014, el flujo comercial alcanzó un valor de 45.900 millones de EUR y un volumen de 13,8 millones de toneladas.

Los valores de las importaciones de países extracomunitarios han ido aumentando desde 2009, con una tasa media de crecimiento anual del 6%. En 2014, la UE importó productos pesqueros por un valor aproximado de 21.000 millones de EUR. Las importaciones de productos pesqueros procedentes de fuera de la UE son 4 veces mayores respecto a las de carne en términos de valor, y este índice sigue creciendo.

Noruega y China se confirman como los principales proveedores de la UE. Las importaciones de Noruega, que cubren 1/4 del total, alcanzaron el punto más alto en 2014, representadas en su mayor parte por salmón fresco. Las exportaciones de Noruega a la UE han aumentado en un 70% desde 2009. China se ratificó como el procesador líder de pescado blanco (bacalao y abadejo).

En 2014, las exportaciones de la UE alcanzaron los 4.300 millones de EUR; un aumento del 30% frente a la media del período 2006–2014. Los volúmenes también fueron los más altos desde 2006, alcanzando más de 2 millones de toneladas por primera vez. Mientras que las exportaciones de la UE se componen casi enteramente de productos de captura, la producción acuícola está destinada al mercado interno.

Importancia creciente del comercio intracomunitario

Los intercambios intracomunitarios representaron el 86% del valor total del comercio tanto interno como externo de la UE en 2014. Todos los productos de alto valor alcanzaron sus niveles más elevados en 2014. En general, los volúmenes vendidos dentro de la UE alcanzaron los 5,74 millones de toneladas, con un valor de 20.600 millones de EUR; el punto más alto registrado desde 2006.

Desembarques de la UE

Los desembarques presentaron un aumento de volumen del 7% en 2013 en la UE, debido principalmente al aguacioso, el atún y la sardina. Sin embargo, el valor de los productos pesqueros de la UE desembarcados en 2013 registró una leve reducción tras la recuperación iniciada en 2009. Los pequeños pelágicos registraron una reducción de más de 150 millones de EUR, y su impacto en el volumen total de la UE ha ido descendiendo desde 2009 debido a un aumento en los desembarques de especies de fondo.

Tendencias y dinámicas de los mercados principales

La UE es un importador neto de productos pesqueros, con un déficit de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) en rápido crecimiento desde 2009. El déficit comercial de 2014, de 16.600 millones de EUR, ha sido el más acentuado que jamás se haya registrado. Esto se debe principalmente al crecimiento de las importaciones de camarón y langostino, que registraron un aumento de 630 millones de EUR entre 2013 y 2014.

La autosuficiencia de la UE de los productos pesqueros (producción relativa al consumo interno) presentó una caída constante entre 2008 y 2011. Entre 2011 y 2012 pasó del 44% al 44,5%. El pescado plano registró una pérdida relevante, del 97% al 77%, debido a una reducción considerable en los desembarques y a un aumento en las importaciones de productos congelados de China.

Los precios del pescado al por menor han aumentado consistentemente durante los últimos años, aunque la tasa de crecimiento se haya ralentizado a partir de 2012. Sin embargo, los precios del pescado aumentaron con mayor velocidad frente a los de la carne y otros alimentos en el período que va de 2009 a 2014.

El atún (en conserva) siguió siendo el producto más importante en términos de consumo aparente en 2012, con un volumen de 2 kg per cápita. Sin embargo, su consumo se ha reducido en un 6% desde 2011, señal de la disminución en las importaciones del atún en conserva en varios países de la UE (especialmente en España e Italia).

1.1 Producción

Tabla 1

Producción mundial en 2013

(1.000 toneladas – Estimaciones de la FAO)

Fuente: EUROSTAT (para la pesca en la UE-28), FAO (para los países extracomunitarios y la acuicultura en la UE)

País	Pesca	Acuicultura	Producción total	% total
China	16.558	57.113	73.671	38,79%
Indonesia	6.120	13.147	19.267	10,14 %
India	4.645	4554	9.199	4,84 %
EU-28	4.806	1303	6.109	3,22 %
Vietnam	2.804	3294	6.098	3,21 %
Perú	5.876	126	6.002	3,16 %
Estados Unidos	5.242	441	5.683	2,99 %
Japón	3.742	1027	4.769	2,51 %
Filipinas	2.335	2373	4.709	2,48 %
Federación Rusa	4.351	156	4.507	2,37%
Noruega	2.229	1248	3.476	1,83 %
Chile	2.289	1046	3.335	1,76 %
Tailandia	1.844	1057	2.901	1,53 %
Malasia	1493	531	2.023	1,07 %
Otros	28.906	9783	38.689	20,37 %
Total	93.778	96.145	189.923	100,00 %

Entre 2012 y 2013, la producción total de pesca y acuicultura aumentó en un 5 %, pasando de 181 millones de toneladas a casi 190 millones. De estas, la UE fue responsable del 3,22%, lo que la convierte en el cuarto productor más grande de productos pesqueros, después de China, Indonesia y la India. Indonesia registró un aumento significativo del 37% en la producción acuícola entre 2012 y 2013, debido principalmente a un aumento de 5,8 millones de toneladas en la producción de algas marinas. En el mismo período, Chile sufrió una reducción del 34% en la pesca de captura, pero mejoró su producción acuícola en un 8%, pasando de 970.000 toneladas en 2011 a 1,05 millones de toneladas en 2013.

1.2 Comercio

En términos de valor, la UE es el comerciante más importante a nivel mundial de la pesca y la acuicultura. Cubre su consumo interno principalmente a través de la importación, de la cual la mayor parte son productos congelados o preparados. Los productos que más se importan son los camarones y langostinos, el atún, el pescado blanco y la harina de pescado.

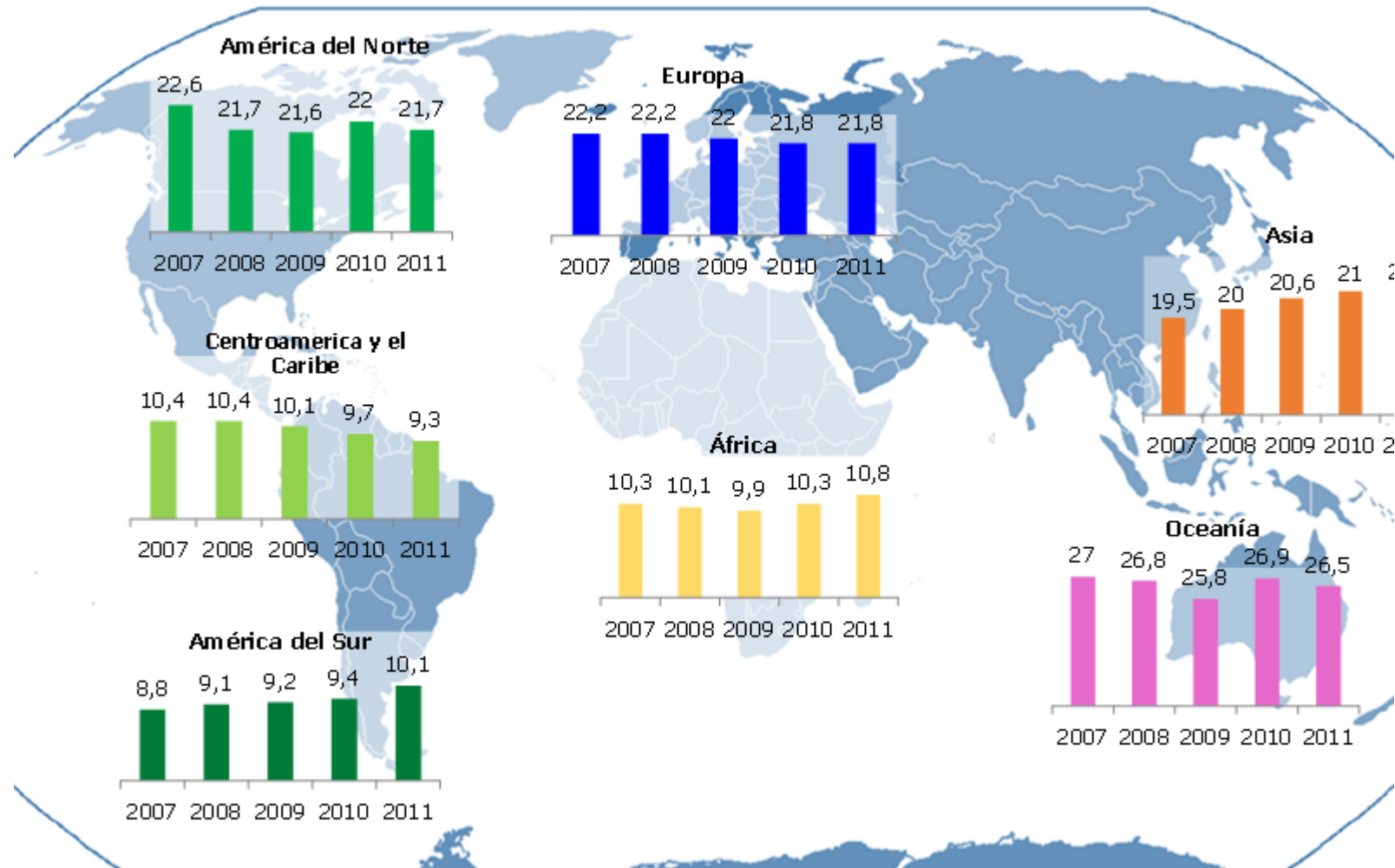
1.3 Consumo

Asia, África y América del Sur aumentaron el consumo per cápita de pescado un 9%, 5% y 15%, respectivamente, entre 2007 y 2011. El consumo per cápita en Oceanía, América del Norte, Europa y América Central y el Caribe disminuyó un 2%, 4%, 2% y 11% respectivamente. El consumo mundial de pescado per cápita es de 19 kg.

Gráfico 2

Consumo per cápita en el mundo
(kg, 2007-2011)

Fuente: FAO



“Europa” incluye a los países de la UE-28 más Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Noruega, Moldavia, la Federación Rusa, Serbia, Montenegro, Suiza y Ucrania.

Suministro del mercado de la UE

2

Gráfico 3

**Balance de suministro en 2012
(equivalente en peso vivo)**

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de datos de EUROSTAT

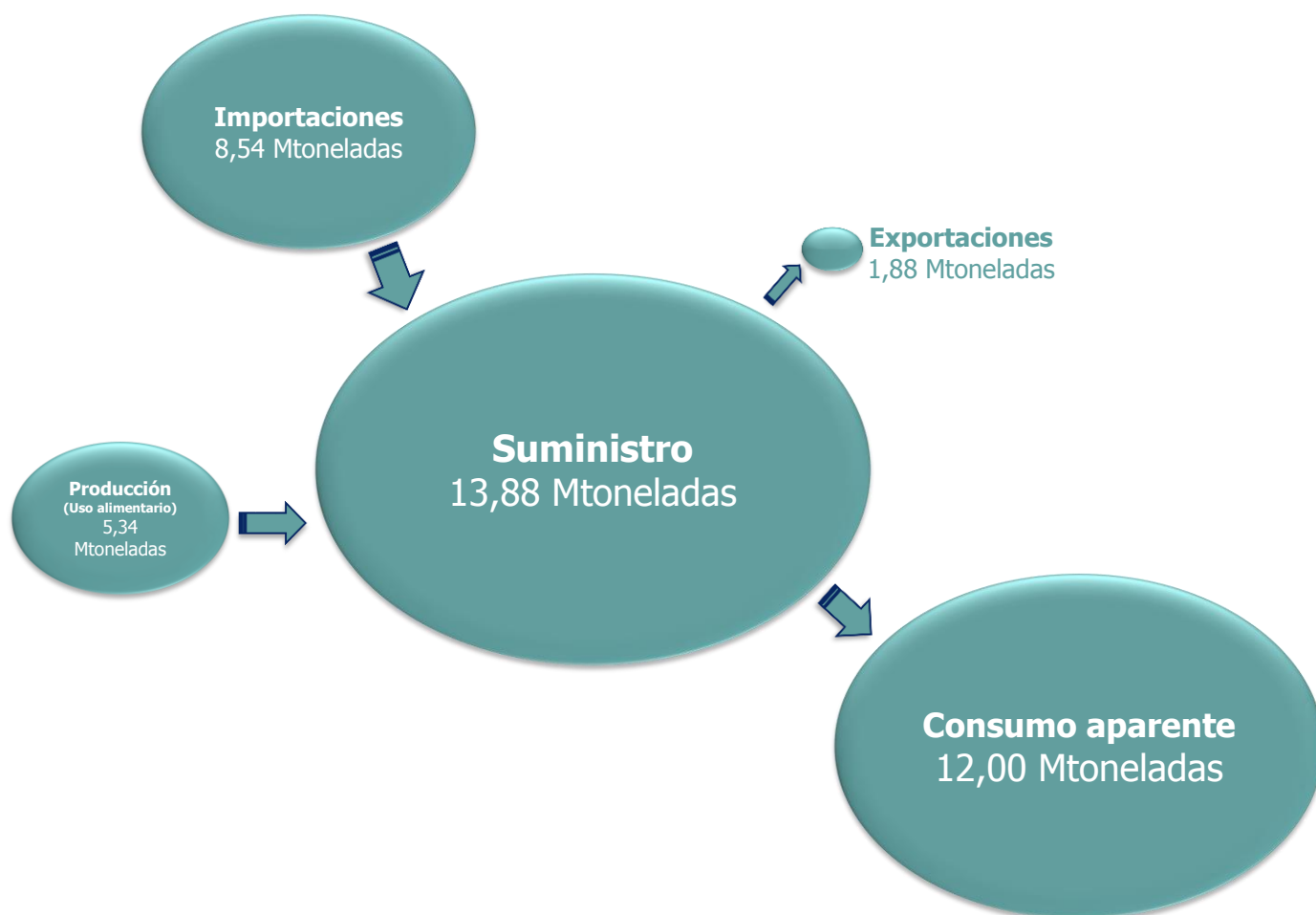


Tabla 2

**Datos detallados de la producción de la UE
(toneladas)**

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de datos de EUROSTAT

		2008	2009	2010	2011	2012
Uso alimentario	Pesca	4.616.715	4.418.416	4.239.416	4.311.081	4.101.624
	Acuicultura	1.255.341	1.301.872	1.253.887	1.243.996	1.235.537
Uso no alimentario	Pesca	528.313	621.717	672.113	557.779	253.010

En 2012, la pesca para uso no alimentario se redujo en un significativo 55% con respecto a 2011. Esto se debió a una disminución considerable en la producción de acuario en Dinamarca, debido a cuotas más bajas en 2012.

2.1 Autosuficiencia de la UE

La autosuficiencia de la UE aumentó en 2012

El suministro del mercado de la UE está garantizado por la producción interna y las importaciones.

La tasa de autosuficiencia, representada por la relación entre la producción de la UE (captura y acuicultura) y el consumo aparente total del mercado interno, registró un incremento entre 2011 y 2012, pasando del 44% al 44,5%. Esto significa que la capacidad de la UE para abastecer la demanda interna con su producción aumentó en 2012.

Gráfico 4

Crecimiento del mercado de la UE y tasas de autosuficiencia

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de datos de EUROSTAT

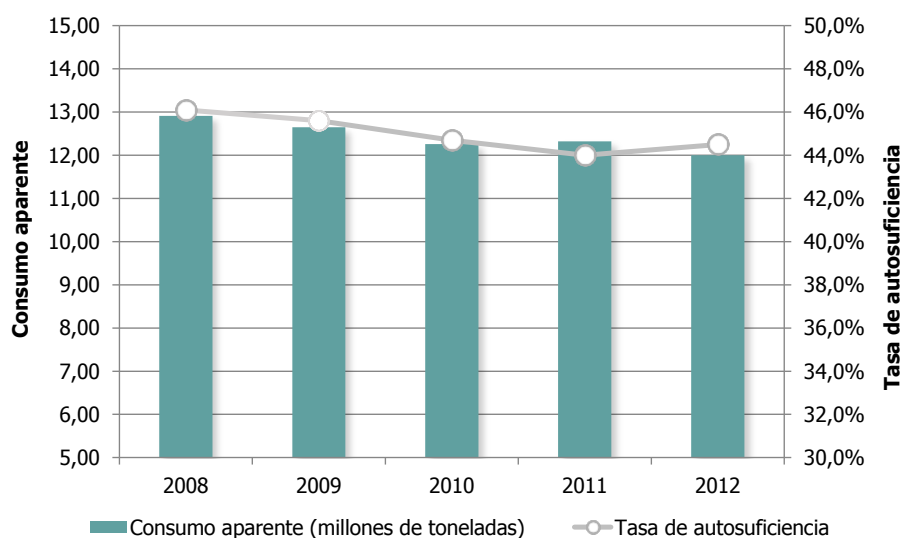


Tabla 3

Tasa de autosuficiencia por grupo de productos

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de los datos de EUROSTAT

Grupo de productos	2008	2009	2010	2011	2012
Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos	62,1 %	63,2 %	63,0 %	66,4 %	64,2 %
Cefalópodos	17,4 %	17,4 %	17,3 %	18,3 %	20,7 %
Crustáceos	23,0 %	22,6 %	24,7 %	26,4 %	20,7 %
Pescados planos	93,2 %	93,2 %	95,4 %	97,5 %	77,2 %
Pescado de agua dulce	25,6 %	25,3 %	22,2 %	17,1 %	16,4 %
Pescados de fondo	24,4 %	21,9 %	21,2 %	18,0 %	20,8 %
Otras especies marinas	51,3 %	58,1 %	62,3 %	60,3 %	69,9 %
Salmónidos	34,2 %	34,7 %	35,3 %	33,3 %	30,1 %
Pequeños pelágicos	108,7 %	107,7 %	117,2 %	112,7 %	108,8 %
Atún y especies afines	34,4 %	23,9 %	20,6 %	25,6 %	26,0 %
Total	46,1%	45,6%	44,7%	44,0%	44,5%

- Especies de fondo** La autosuficiencia de la UE para las especies de fondo empezó a disminuir en 2008, pero mejoró en 2012. Entre 2011 y 2012, la producción (capturas) de la UE aumentó en 68.610 toneladas, mientras que las importaciones se redujeron en 5.109 toneladas.
- Pequeños pelágicos** En 2012, la autosuficiencia de la UE para los pequeños pelágicos disminuyó en un 3,9% debido a una reducción del 9%, o 186.000 toneladas, en las capturas desde 2011, y a un aumento del 4,5% en la importación.
- Salmónidos** La autosuficiencia de la UE para los salmónidos bajó del 33,3% en 2011 al 30,1% en 2012. Esto se debió a un aumento considerable en la importación, que pasó de 839.000 toneladas en 2011 a 956.000 toneladas en 2012, mientras que la producción acuícola permaneció estable.
- Crustáceos** Entre 2011 y 2012, la tasa de autosuficiencia para los crustáceos bajó del 26,4% al 20,7%, debido sobre todo a una reducción del 9% en las capturas de 2011 a 2012.
- Pescados planos** La tasa de autosuficiencia del pescado plano bajó del 97% al 77%, debido a un aumento considerable en la importación de pescado plano congelado (código 03033970) de China.
- Otras especies marinas** Se registró un aumento en la tasa de autosuficiencia para otras especies marinas, debido a una notable reducción del 30% en la importación, mucho mayor respecto a la reducción de la producción de la pesca y la acuicultura.

2.2 Balance de suministro y consumo aparente

Tabla 4

Balance de suministro y consumo aparente en 2012 a nivel de la UE y por grupo de productos (equivalente en peso vivo – solo uso alimentario)

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de datos de EUROSTAT

Grupos de productos	Producción (toneladas)		Importaciones (toneladas)		Exportaciones (toneladas)		Consumo aparente (toneladas)			Per cápita (kg)		
	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Total	Pesca	Acuicultura	Total
Bivalvos y otros moluscos y invertebrados acuáticos	239.561	599.881	279.703	213.974	18.018	12.095	501.246	801.759	1.303.005	1,00	1,60	2,60
Cefalópodos	126.570	5	523.442	0	37.238	0	612.774	5	612.779	1,22	0,00	1,22
Crustáceos	194.463	289	484.000	365.938	103.241	2.423	575.222	363.803	939.026	1,15	0,72	1,87
Pescados planos	200.144	12.974	122.289	1.039	60.565	3	261.868	14.009	275.877	0,52	0,03	0,55
Pescados de agua dulce	14.354	96.665	321.449	225.689	13.564	4.910	322.239	317.445	639.684	0,64	0,63	1,27
Pescados de fondo	584.720	0	2.472.866	21.210	265.784	101	2.791.802	21.109	2.812.912	5,56	0,04	5,61
Productos acuáticos diversos	41.755	95	298.648	0	17.316	0	323.087	95	323.182	0,64	0,00	0,64
Otras especies marinas	482.914	150.517	403.892	28.659	149.592	10.922	737.215	168.253	905.468	1,47	0,34	1,80
Salmónidos	4.060	368.136	66.601	889.823	43.405	81.237	27.257	1.176.721	1.203.978	0,05	2,34	2,40
Pequeños pelágicos	1.898.484	0	578.236	0	731.174	0	1.745.546	0	1.745.546	3,48	0,00	3,48
Atún y especies afines	314.599	6.977	1.242.882	6	324.950	304	1.232.531	6.678	1.239.210	2,46	0,01	2,47
Total	4.101.624	1.235.537	6.794.009	1.746.337	1.764.846	111.995	9.130.787	2.869.879	12.000.665	18,20	5,72	23,91

Los datos de esta tabla pueden no coincidir con los datos actualmente disponibles en el sitio web de EUMOFA, que está constantemente actualizado.

El consumo en el mercado de la UE está dominado por el pescado salvaje. Los productos de cultivo representan el 24% del consumo aparente total de la UE

En 2012, el consumo aparente de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE llegó a 12 millones de toneladas; una reducción del 3% desde 2011. El consumo de pescado per cápita bajó a 23,91 kg; un 2,5% menos con respecto a 2011. Esto representa una tendencia descendente continua, iniciada en 2008, año en que el consumo de pescado per cápita era de 26,03 kg.

Más de tres cuartas partes de los productos consumidos en la UE provienen de la pesca de captura. En 2012, 18,2 kg del pescado consumido per cápita en la UE procedían de actividades pesqueras, frente a los 5,72 kg de la acuicultura.

3.1 Gasto y volumen de consumo de pescado

En 2013, el gasto interno en productos pesqueros y acuícolas en la UE alcanzó los 54.700 millones de EUR, aumentando en un 1% con respecto a los 54 mil millones de EUR de 2012, y en un 11% respecto a los casi 50 mil millones de EUR de 2005. Se registraron aumentos del gasto en todos los países de la UE excepto en España, Italia, Polonia, Dinamarca, Hungría y Eslovenia. España, Italia y Francia constituyeron el 56% del gasto de la UE.

Gráfico 5

Gasto interno en productos pesqueros y acuícolas en 2013 y variación de % 2013/2012 (no se incluye el consumo fuera del hogar)

Fuente: EUROSTAT (paridad del poder adquisitivo - gasto nominal)

El gasto total en productos pesqueros y acuícolas de 2013 en la UE fue el más alto registrado desde 2003

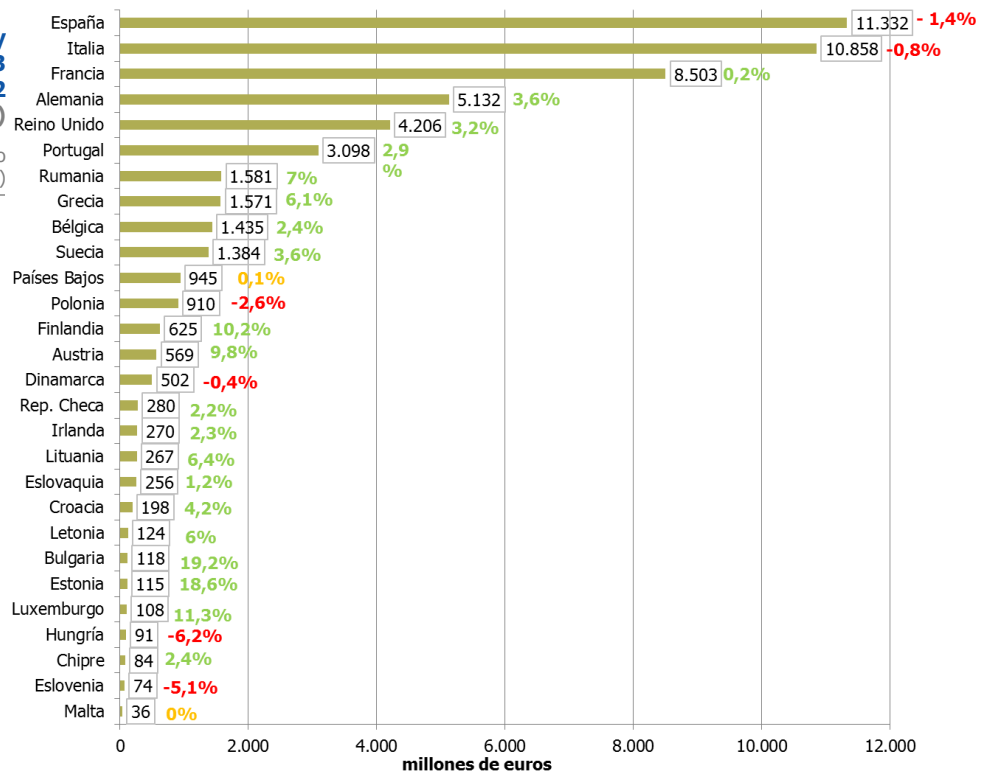


Gráfico 6

Gasto interno per cápita en productos pesqueros y acuícolas en la UE en 2013 y variación de % 2013/2012 (no se incluye el consumo fuera del hogar)

Fuente: EUROSTAT (paridad del poder adquisitivo - gasto nominal per cápita)

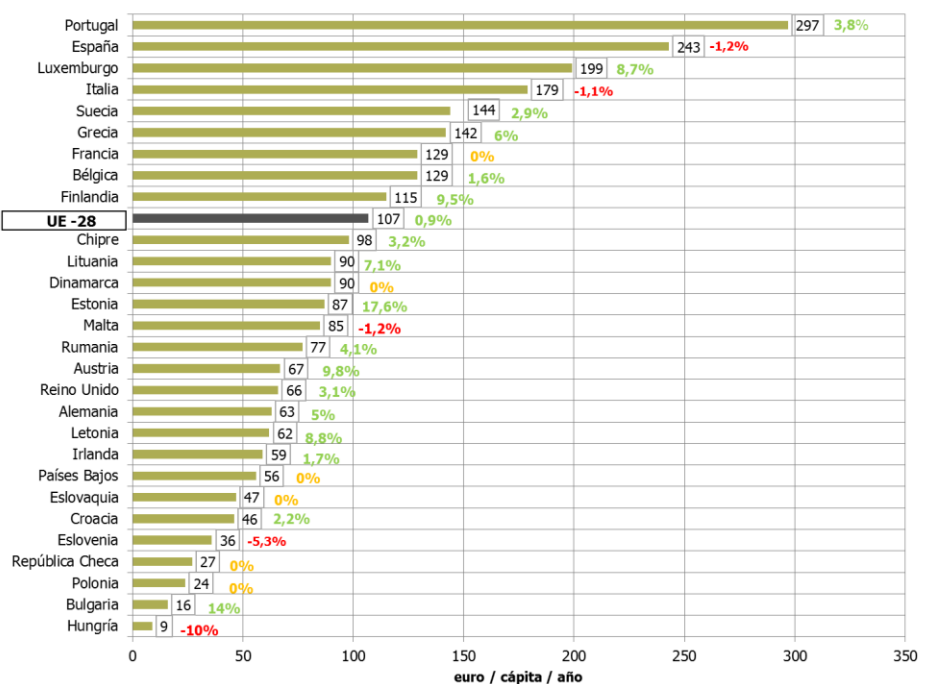
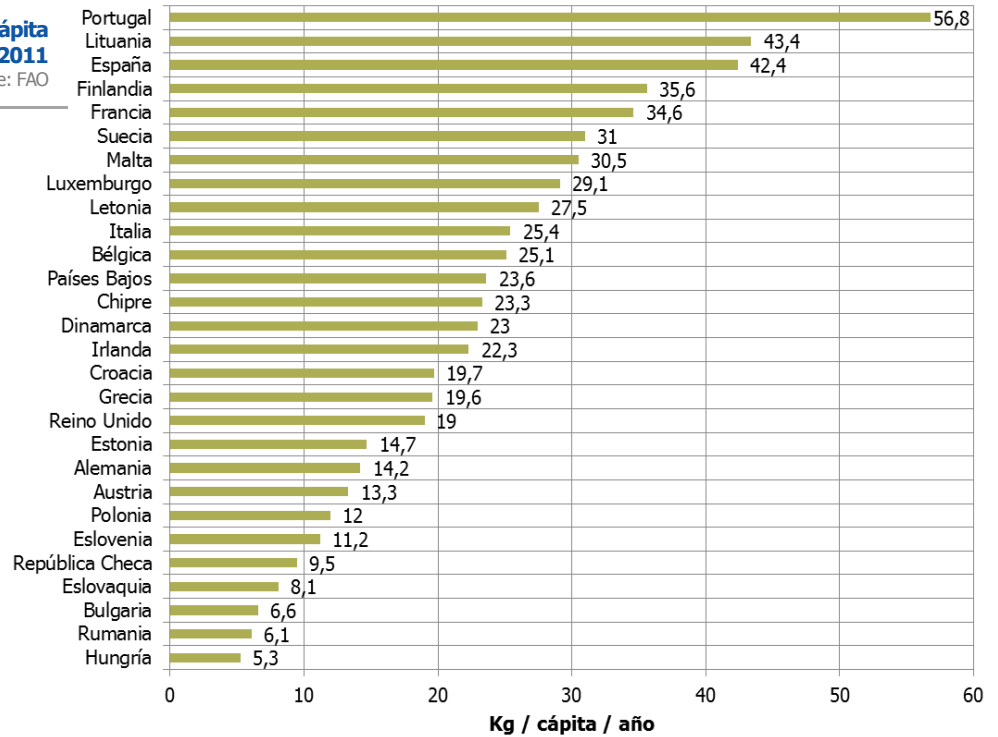


Gráfico 7

Consumo de pescado per cápita (kg per cápita/año) por Estado Miembro, 2011
Fuente: FAO

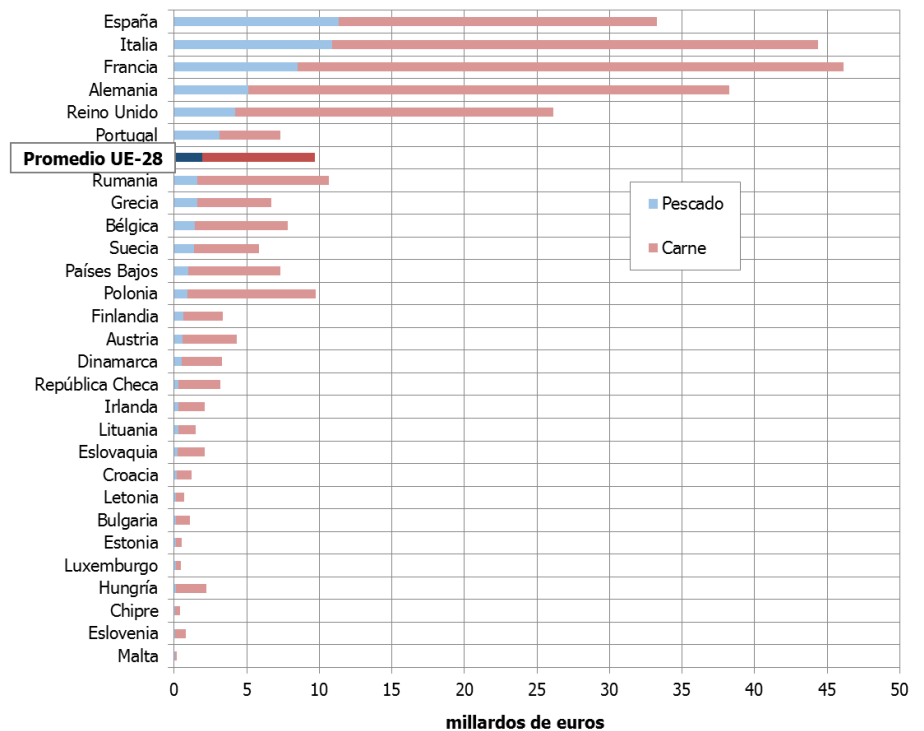


El gasto de la UE para los productos pesqueros fue más bajo respecto al de la carne y otros alimentos. Alcanzó los 54.700 millones de EUR, cerca de un cuarto de los 216.000 millones de EUR del gasto relativo a la carne.

Gráfico 8

Gasto interno total de productos pesqueros y acuícolas frente a los productos cárnicos en la UE en 2013 (no se incluye el consumo fuera del hogar)

Fuente: EUROSTAT (paridad del poder adquisitivo)



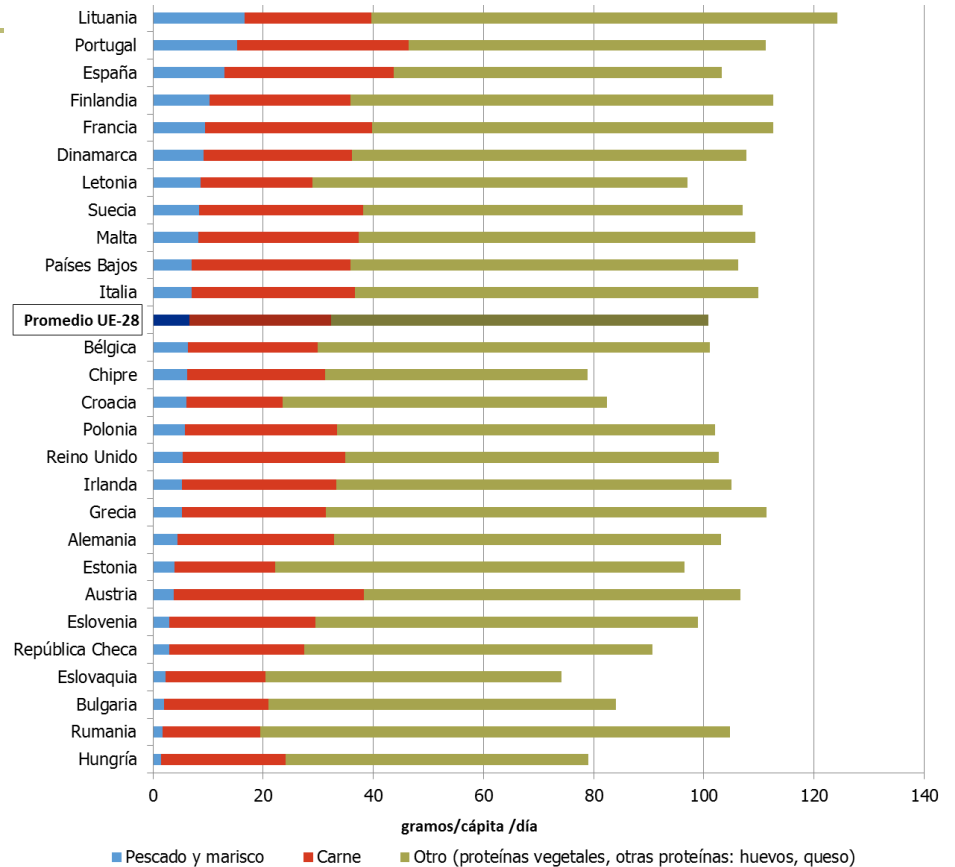
El gasto en productos pesqueros es 4 veces más bajo respecto al de la carne

3.2 Consumo de proteínas

Gráfico 9

Consumo de proteínas per cápita (2011)

Fuente: FAO



En 2011, el consumo de proteínas de pescado per cápita en la UE representó el 7% del total de proteínas consumidas

La carne y el pescado son sustitutos parciales en el mercado de las proteínas de origen animal. El consumo per cápita de proteínas derivadas del pescado fue de 6,6 gramos al día en 2011. Al mismo tiempo, la carne y las proteínas de origen animal consumidas (excluyendo el pescado) alcanzaron los 54,10 gramos per cápita al día, mientras que las proteínas de origen vegetal representaron un total de 43,4 gramos per cápita al día.

3.3 Precios de consumo – pescado vs carne y otros alimentos

Mientras que los precios de los demás alimentos se estancaron o disminuyeron, los precios del pescado (al por menor) registraron un aumento, si bien a un ritmo más lento con respecto a los años anteriores.

Gráfico 10

Índice de precios de consumo armonizado
(IPCA)
(2005=100)
Fuente: EUROSTAT

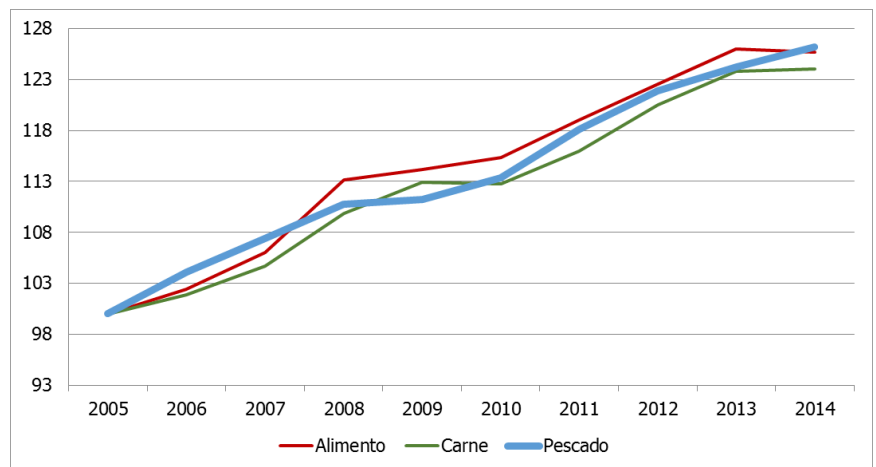


Tabla 5

Variación de precios (inflación)
comparación sectorial
Fuente: EUROSTAT

Sector	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009 -2014
Otros alimentos	0,9 %	1,1 %	3,2 %	2,9 %	2,8 %	- 0,2 %	10 %
Carne	2,8 %	0,0%	2,8 %	3,9 %	2,8 %	0,2 %	10 %
Pescado	0,4 %	1,8 %	4,3 %	3,2 %	1,9 %	1,6 %	13 %

La variación de los precios de los productos pesqueros, que iba en aumento desde 2009, empezó a ralentizarse en 2013. La variación de los precios del pescado, comparada con la de otros alimentos y la carne, alcanzó su punto más alto en 2014.

3.4 Consumo aparente

El consumo per cápita representa el consumo total aparente dividido por el número de habitantes de un país (en este caso, los 27 países de la UE).

Tabla 6

Consumo aparente de las especies más importantes (2012)

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA

Más de 3 de cada 4 pescados consumidos en la UE son salvajes

Especies comerciales principales	Per cápita (kg)	% salvaje	% de cultivo
Atún (enlatado)	2,02	100 %	0 %
Salmón	1,97	7 %	93 %
Bacalao	1,96	98 %	2 %
Abadejo	1,6	100 %	0 %
Arenque	1,52	100 %	0 %
Mejillones	1,27	12 %	88 %
Merluza	0,86	100 %	0 %
Panga	0,82	0 %	100 %
Caballa	0,78	100 %	0 %
Calamar y pota	0,76	100 %	0 %
Camarones y langostinos tropicales	0,68	42 %	58 %
Sardina	0,54	100 %	0 %
Vieira y volandeira	0,48	81 %	19 %
Otros	9,41	77 %	23 %
Total	23,87	76 %	24 %

Las trece especies indicadas en la tabla anterior representaron el 64% del consumo aparente total de los productos tanto de la pesca como de la acuicultura. En 2012, se produjo un cambio en las preferencias de consumo de los países de la UE, con un aumento del consumo de salmón, arenque y mejillón, y una reducción del consumo de caballa, sardina y atún en conserva. Los fenómenos más dignos de mención fueron la creciente importancia del consumo de salmón y la estabilización del consumo de panga.

Siete de las trece especies se consumieron menos en 2012 que en 2011.

En 2011, el consumo total de los productos de acuicultura fue del 26,7% de las 13 especies principales, mientras que en 2012 fue del 28,1%. Si bien en la UE se sigue prefiriendo en gran medida el pescado salvaje, esta evolución refleja una tendencia ascendente en el suministro al mercado de productos de acuicultura. En 2012, el consumo de estos productos fue seguido principalmente por el de bivalvos, que alcanzó las 801.759 toneladas (en particular el mejillón, con 567.045 toneladas) y el de salmónidos, que llegó a 1,18 millones de toneladas (968.930 toneladas de salmón y 200.535 toneladas de trucha).

Gráfico 11

Consumo aparente de las especies más importantes 2010, 2011 y 2012

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA

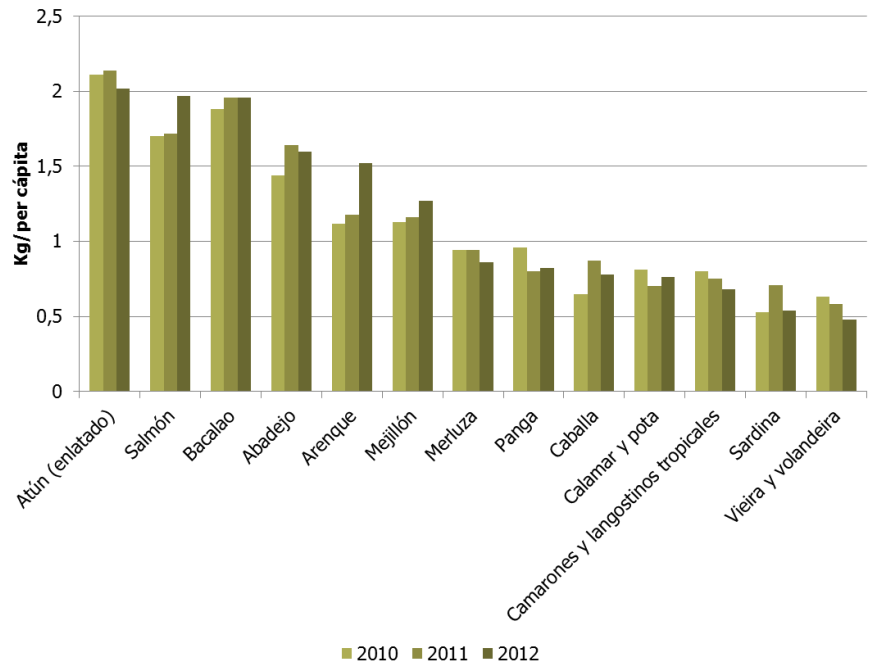
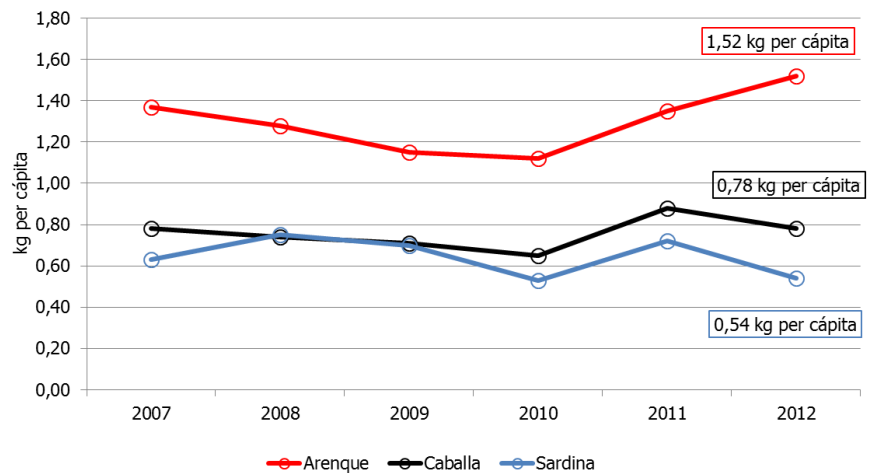
**Pequeños pelágicos**

Gráfico 12

Consumo aparente de las especies más importantes de pequeños pelágicos (2007-2012)

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA



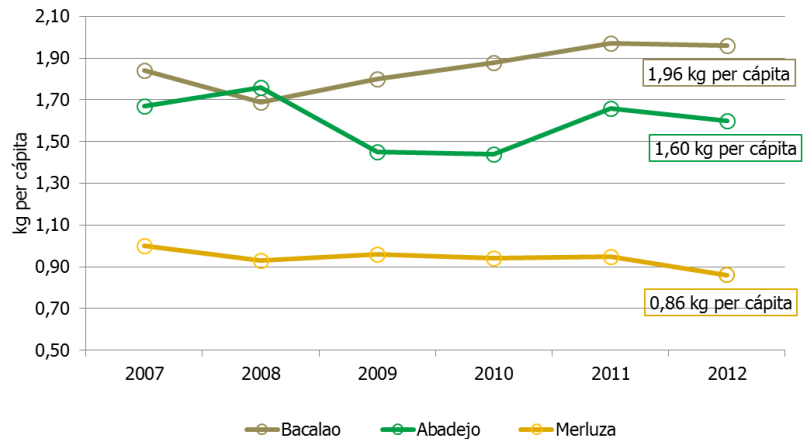
En 2012, los pequeños pelágicos más consumidos fueron el arenque, la caballa y la sardina. Tras una caída significativa en 2010, cada uno de estos productos vio nuevamente un aumento en 2011, alcanzando volúmenes de 1,35 kg, 0,88 kg y 0,72 kg per cápita, respectivamente. En 2012, el consumo de arenque creció considerablemente, sobre todo debido a un aumento de la pesca en los Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Finlandia. La caballa y la sardina registraron una reducción del 10% y del 24%, respectivamente.

Especies de fondo

Gráfico 13

Consumo aparente de las especies de fondo más importantes (2007-2012)

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA



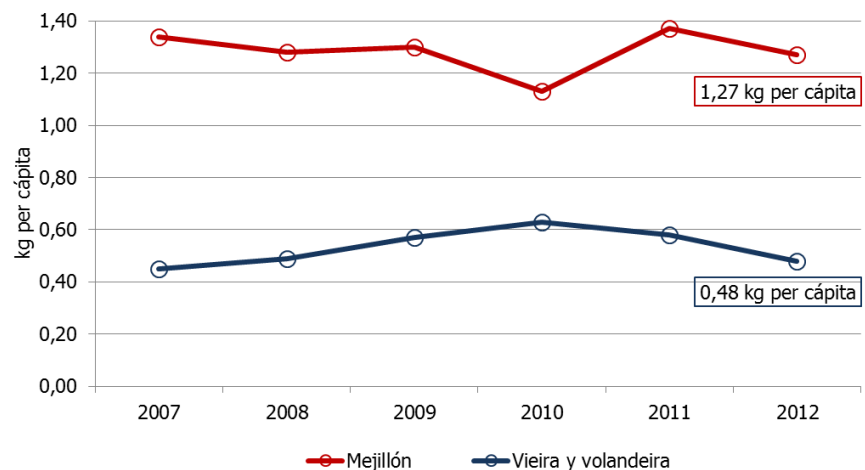
Las especies de fondo más consumidas en 2012 fueron el bacalao, el abadejo y la merluza. El consumo de estas especies per cápita había aumentado entre 2010 y 2011. El consumo de bacalao llevaba presentando una tendencia ascendente desde 2008, pero permaneció estable en 2011 y 2012, debido especialmente al aumento de las cuotas en el Atlántico Noreste, que comportó una reducción en el precio. El abadejo y la merluza registraron una reducción del 4% y del 9%, respectivamente, frente a 2011.

Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos

Gráfico 14

Consumo aparente de las especies más importantes de bivalvos (2007-2012)

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA



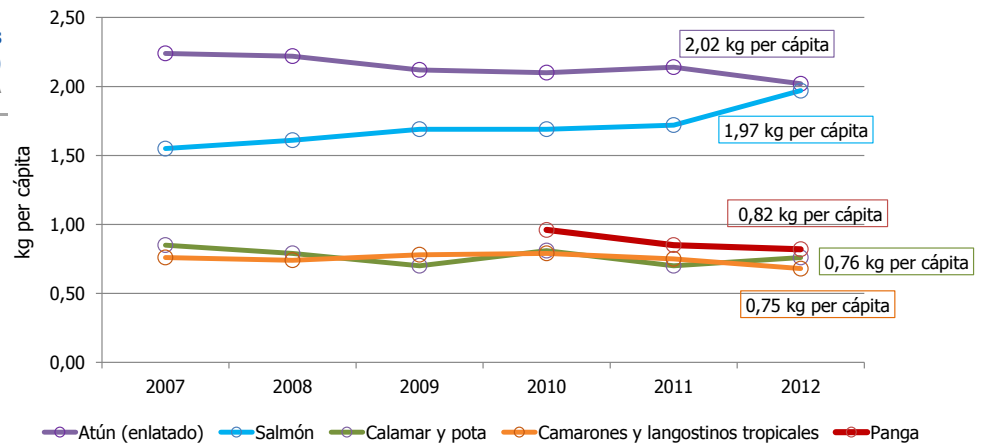
El consumo de mejillón en 2012 disminuyó un 7% con respecto a 2011, año en que registró un pico de 1,37 kg per cápita. El consumo aparente total de vieira y volandeira registró una reducción del 24% tras el pico reportado en 2010 (0,63 kg per cápita), debido a una disminución del 30% en la importación. En realidad, la producción de vieira y volandeira (capturas) presentó un aumento de 4000 toneladas (de 79.000 a 83.000) pero las importaciones se redujeron en un tercio.

Otras especies

Gráfico 15

Consumo aparente de otras especies
(2007-2012)

Fuente: elaboración propia basada en datos EUMOFA



El atún (enlatado) siguió siendo el producto más importante en términos de consumo aparente en 2012, con un volumen de 2,02 kg per cápita. Sin embargo, su consumo se ha reducido en un 6% desde 2011, señal de la disminución en las importaciones del atún en conserva en varios países de la UE (especialmente en España e Italia).

El consumo aparente de salmón alcanzó un total de 1,97 kg per cápita, siguiendo la tendencia positiva que venía registrándose. En la UE, el salmón se consume sobre todo fresco o ahumado. Entre las trece especies principales, solo el salmón registró una tendencia ascendente entre 2001 y 2012. La demanda de salmón permaneció estable, gracias a un aumento de la disponibilidad y a precios más bajos en 2012.

En cuanto a la panga, hay datos disponibles únicamente a partir de 2010. A principios de 2012, las importaciones de productos de panga en la UE, especialmente los filetes congelados, disminuyeron un considerable 27%. De hecho, se importaron aproximadamente 23.000 toneladas de filetes de panga menos que en 2011, lo que demuestra una reducción de la demanda. El precio de la panga congelada se redujo un 15% desde 2010, mientras que el precio de los filetes congelados (el segmento más importante del consumo de panga) permaneció estable. En contraste con la tendencia descendente en la UE, la popularidad de la panga creció en EE. UU.

El principal proveedor de panga fue Vietnam, si bien su oferta presentó una reducción del 33% desde 2011.

3.5 Consumo fuera del hogar

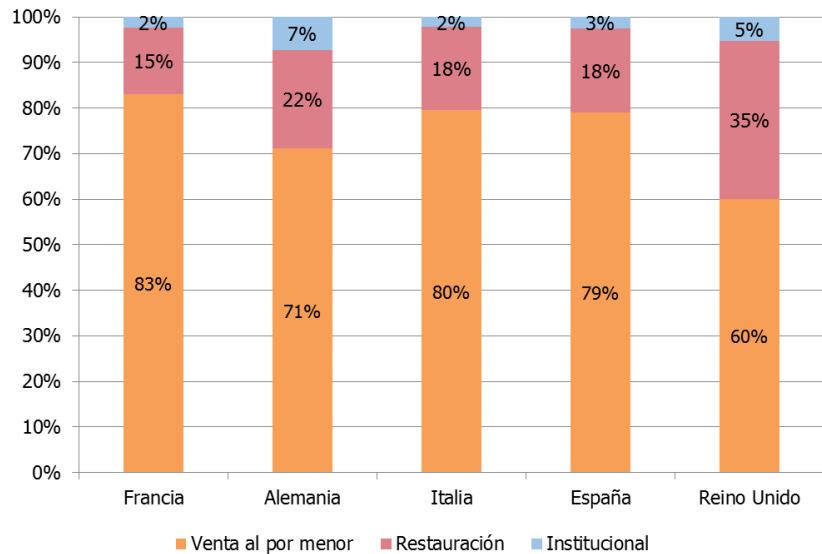
La industria alimentaria suministra pescado a través distintos canales de distribución y consumo: la venta al por menor, que incluye las pescaderías y la distribución a gran escala; el sector de la restauración, que incluye el catering y los restaurantes, y el sector institucional, que abarca las escuelas, los comedores, los hospitales y las cárceles.

Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido representan el 72% del gasto total de la UE en pescado.

Gráfico 16

Consumo de pescado por canal de distribución (2014)

Fuente: datos EUMOFA, basados en Euromonitor



En 2014, las ventas al por menor representaron la mayor salida para los productos de pescado, con una media del 75% en los cinco mercados analizados. Reino Unido, con un 35%, se situó en el primer lugar en el suministro de pescado en el sector de la restauración, debido a la importancia concreta de sus puestos de “fish & chips”. El sector institucional, con una media del 4%, representó el porcentaje más bajo de los canales de distribución.

3.6 Consumo y producción de pescado orgánico

La producción y el consumo de pescado orgánico sigue representando un nicho y un nuevo mercado en la UE (Reglamento CE 710/2009 sobre la acuicultura orgánica, que entró en vigor en 2010). Sin embargo, se puede afirmar que la demanda de productos de acuicultura orgánica ha presentado un rápido crecimiento durante los últimos años.

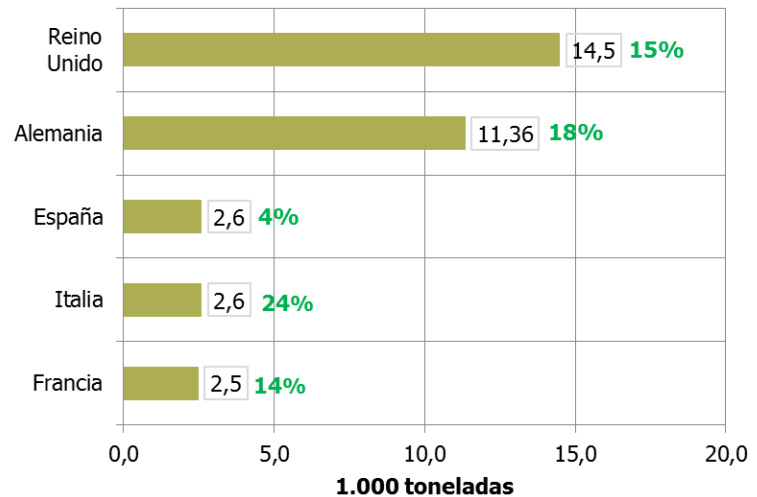
En vista de que la demanda es más alta que la producción en la UE, se están importando grandes cantidades de productos de acuicultura orgánica procedentes de fuera de la Unión. Los mercados de productos ecológicos más importantes de la UE se encuentran en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, con un interés creciente también por parte de los consumidores españoles¹.

¹ DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN; Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO en materia de producción y etiquetado de productos orgánicos

Gráfico 17

Consumo de pescado orgánico en 2014 y variación de % 2014/2013

Fuente: datos EUMOFA, basados en Euromonitor



De media, en los principales países consumidores de la UE, el 1% del consumo de pescado procede de la producción orgánica. En Reino Unido, el 2% del pescado consumido proviene de métodos de producción orgánica, lo que convierte al país en el mayor consumidor de pescado orgánico.

En términos de producción, se calcula que en 2012 el pescado orgánico de la UE alcanzó las 16.000 toneladas², de las cuales el 80 % fue salmón. A pesar de que se exportan determinadas cantidades a países fuera de la UE, la mayor parte del salmón orgánico cultivado en la UE se consume en la propia Unión. La producción de salmón europeo (incluyendo a Noruega) se estimó en aproximadamente 30.000 toneladas en 2014; casi el doble de la producción de 2010. Un 60% del salmón orgánico consumido en la UE se produce en los países de la UE, sobre todo en Irlanda y Reino Unido (Escocia e Irlanda del Norte), mientras que la cuota restante se cultiva en Noruega.

Otras especies relevantes son la carpa, el mejillón, la trucha, la lubina y la dorada.

La producción de trucha y lubina/dorada constituyó aproximadamente el 20%. Además, la UE produce volúmenes considerables de moluscos orgánicos; especialmente mejillón. Pese a los datos disponibles limitados, algunos de los Estados Miembros de la UE están aportando información. Por ejemplo, en Irlanda, más de la mitad de las 15.000 toneladas de mejillones producidos provino de cultivos orgánicos.

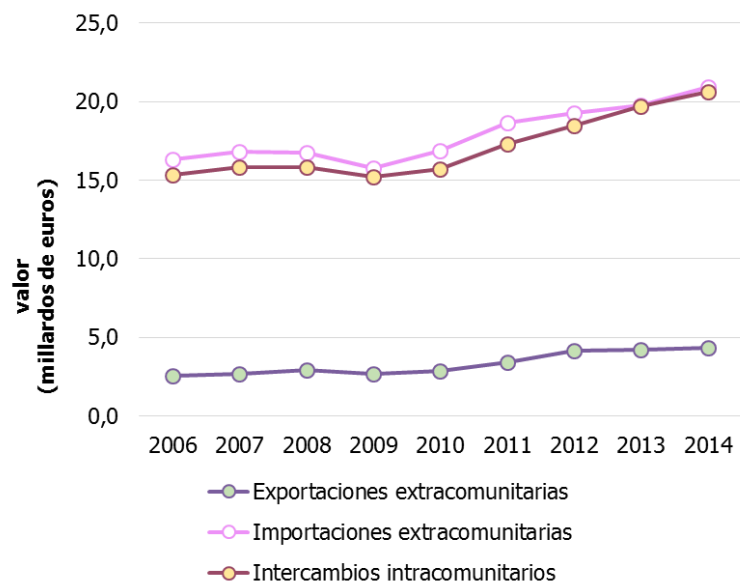
² Excluyendo la carpa, para la cual no hay datos disponibles.

El comercio de la UE de productos pesqueros, incluyendo las importaciones y exportaciones extracomunitarias y los intercambios intracomunitarios, ha aumentado consistentemente desde 2009. En 2014, el flujo comercial alcanzó un valor de 45.900 millones de EUR y un volumen de 13,8 millones de toneladas. Frente a 2013, el aumento fue de un 5% tanto en valor como en volumen. En 2014, los intercambios entre los distintos Estados Miembros (intracomunitarios), así como las importaciones de la UE de otros países (extracomunitarias), fueron los principales responsables del alza general en el valor comercial. En comparación con 2013, el valor neto de los intercambios intracomunitarios y de las importaciones extracomunitarias aumentó 930 y 1.150 millones de EUR, respectivamente.

Gráfico 18

Flujo comercial UE

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



³ Los datos de 2013 y 2014 se refieren a la UE-28, ya que incluyen a Croacia dentro de los países que aportan información.

Gráfico 19

Principales flujos comerciales extracomunitarios (en valor)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

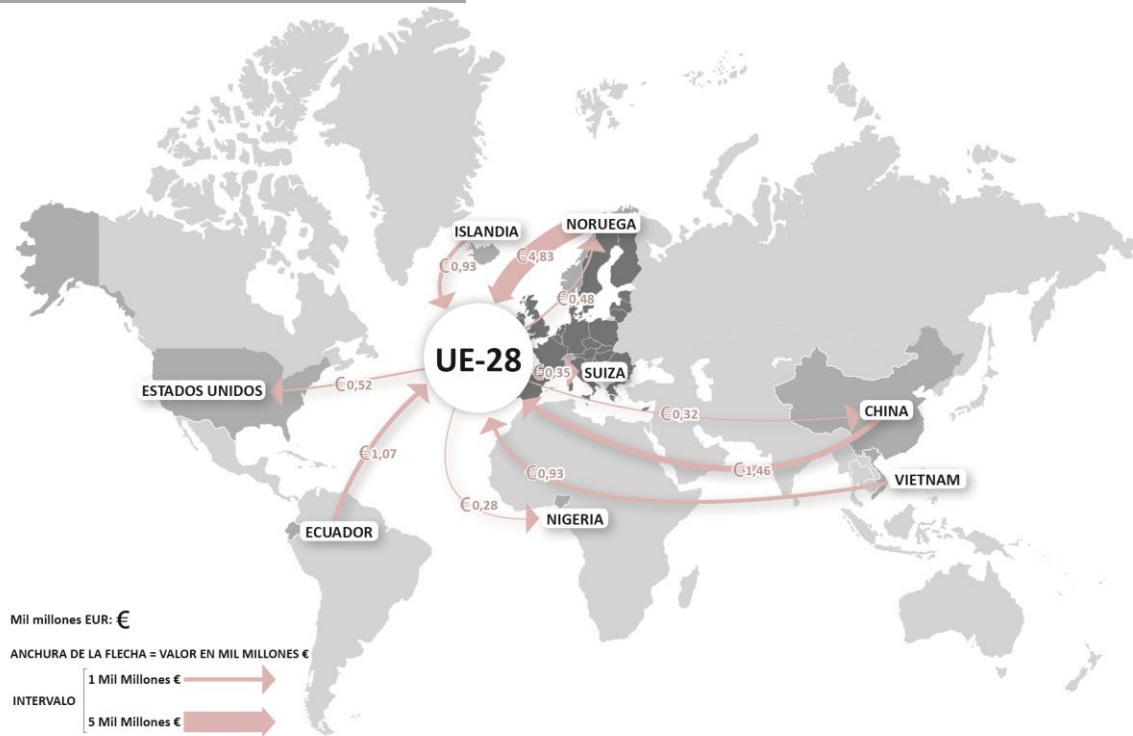
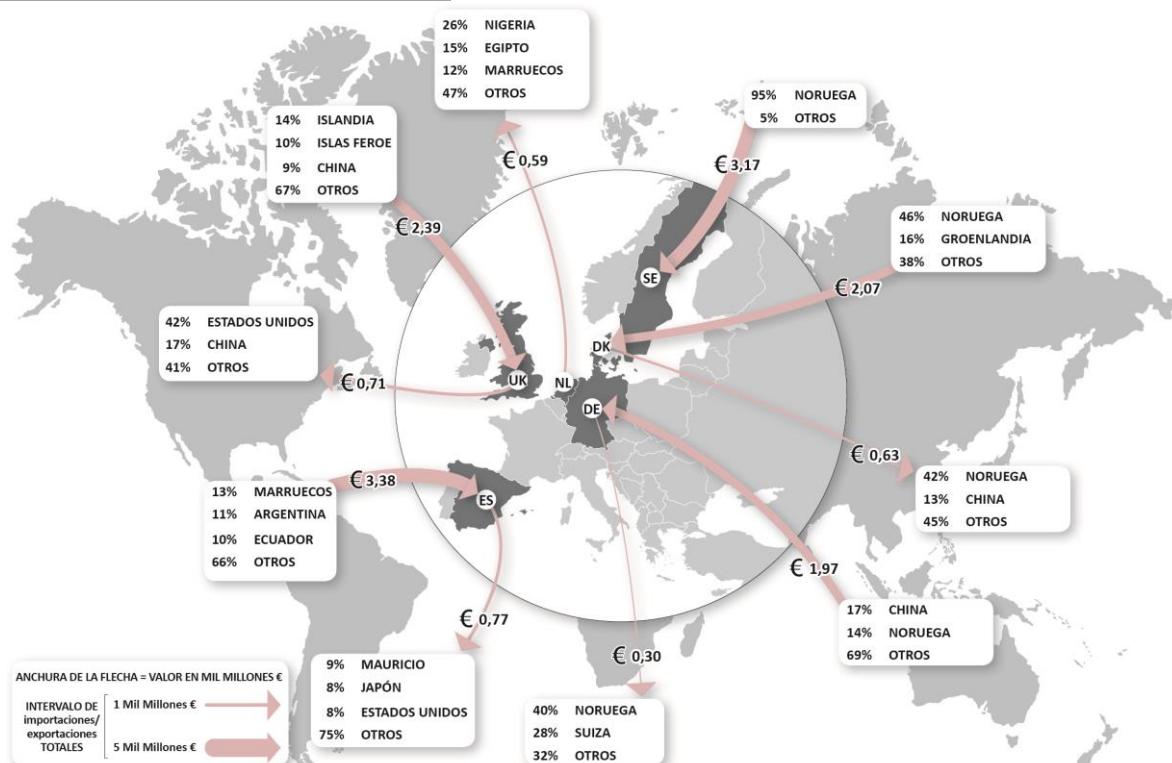


Gráfico 20

Principales flujos comerciales extracomunitarios en valor (por Estado Miembro)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



4.1 Valor del balanza comercial con países extracomunitarios según el estado de conservación

La UE es un importador neto de pescado y el déficit de su balanza comercial (exportaciones menos importaciones) ha sufrido un fuerte crecimiento desde 2009. En 2014, el déficit alcanzó 16.000 millones de EUR; es decir, 1.000 millones de EUR (o un 7%) más que en 2013.

El déficit comercial de 2014 fue el más acentuado de los 12 años analizados. Esto se debió al crecimiento de la importación de productos frescos y congelados entre 2013 y 2014, los cuales alcanzaron sus niveles más elevados en dicho período, sobre todo gracias al considerable aumento de importaciones en los seis mercados más importantes de la UE: España (280 millones de EUR), Suecia (195 millones de EUR), Países Bajos (179 millones de EUR), Italia (140 millones de EUR), Reino Unido (127 millones de EUR) y Dinamarca (96 millones de EUR).

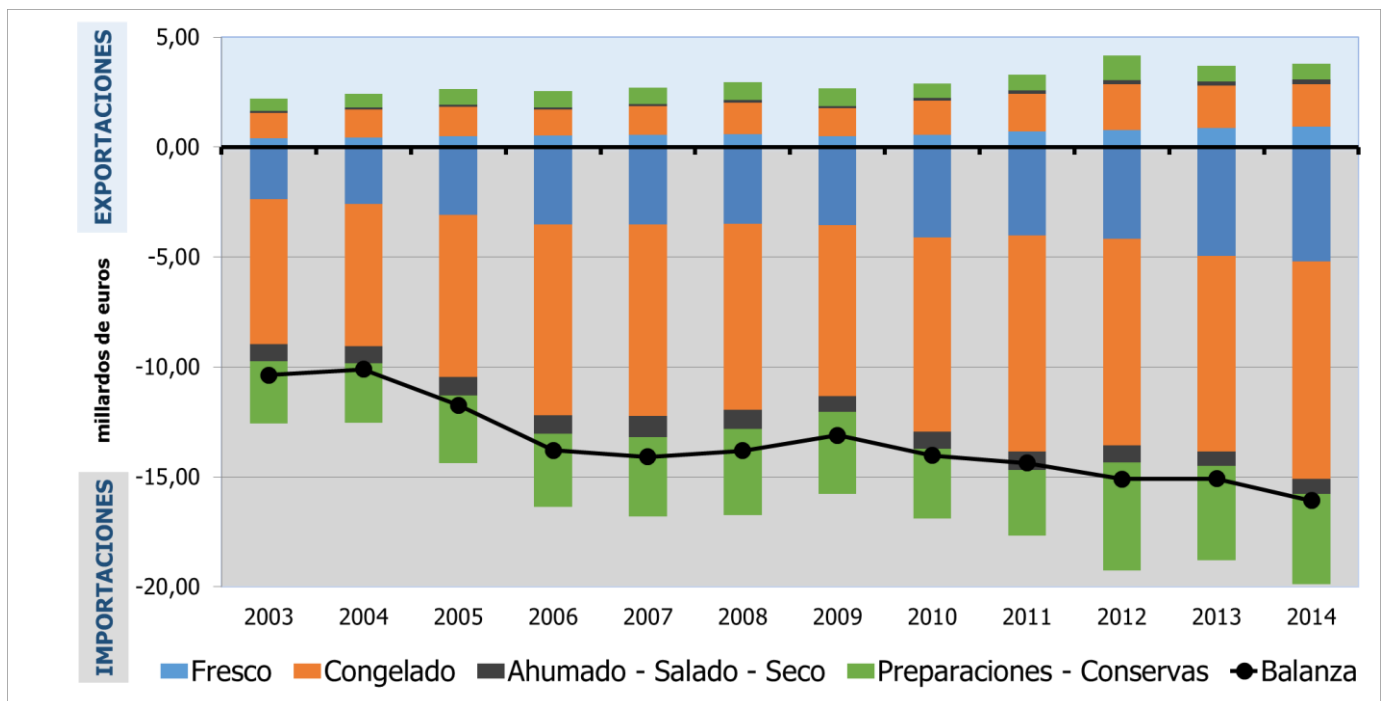
En 2014, el déficit comercial de la UE fue de 16.000 millones de EUR. Casi la mitad de los productos se importan congelados, mientras que el comercio de pescado en la UE se basa sobre todo en productos frescos

La estructura de las importaciones de países extracomunitarios en términos de conservación es diferente a la del comercio intracomunitario. De hecho, el mercado de productos frescos es más importante en la UE, donde el 39% del valor está representado por dichos productos. Por otra parte, casi la mitad de los productos se importan congelados de países extracomunitarios. El siguiente gráfico muestra la estructura del comercio extracomunitario de productos pesqueros y acuícolas, desglosado por estados de conservación.

Gráfico 21

Valor del balanza comercial con países extracomunitarios según el estado de conservación

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



4.2 Comparación entre las importaciones de pescado y carne

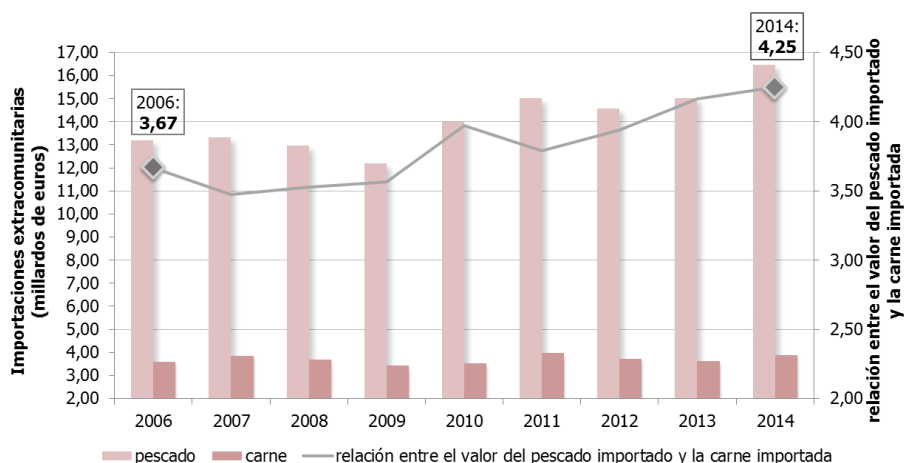
Se pueden comparar las importaciones de pescado de países extracomunitarios con las de la carne⁴, siendo ambos sustitutos parciales en el mercado de las proteínas animales y teniendo en cuenta, además, que se trata de dos productos de la cadena de frío; factor que pesa en los costes de logística. La UE es un exportador neto de carne y, en especial, de productos procesados. Sin embargo, se importan grandes cantidades, principalmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos y América del Sur.

El siguiente gráfico muestra los valores del pescado y de la carne importados en la UE, de 2006 a 2014. La línea gris del gráfico representa la evolución de la relación entre el valor del pescado importado y la carne importada.

Gráfico 22

Crecimiento de las importaciones de países extracomunitarios y relación entre el valor del pescado importado y la carne importada

Fuente: EUROSTAT



La UE importa actualmente 4 veces más pescado que carne en términos de valor; un índice creciente. Como se ha mostrado, la relación del valor del pescado importado frente a la carne siguió una tendencia ascendente entre 2006 y 2014, llegando a un pico de 4,25 en 2014. El valor del pescado importado creció entre 2009 y 2014 debido a los cambios en la combinación de productos, que comportaron aumentos en las importaciones de salmón, camarón y langostino, y reducciones para productos de precios más bajos como el arenque y otras especies marinas.

El índice de crecimiento del 3% en el valor del pescado importado fue mucho mayor respecto a la tasa media de crecimiento anual del 1% registrada para la carne importada.

4.3 Importaciones de países extracomunitarios

Los valores de las importaciones de países extracomunitarios han ido aumentando desde 2009, con una tasa media de crecimiento anual del 6%. En 2014, se alcanzó el punto más alto del período de 9 años, con unos 21.000 millones de EUR; un aumento de más de mil millones de EUR respecto a 2013. Los volúmenes habían permanecido bastante estables desde 2006, con una media de 5,8 millones de toneladas al año, con el nivel más elevado, 6 millones de toneladas, registrado en 2007. Los volúmenes reportados en 2014, de 5,9 millones de toneladas, representaron un aumento de 310.000 toneladas, o del 6%, en comparación con los de 2013.

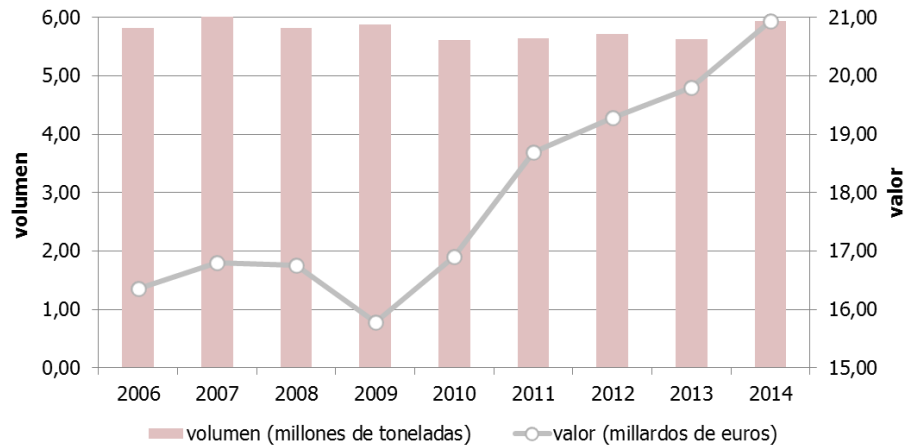
⁴ La comparación tiene en cuenta el comercio con los países extracomunitarios para los productos con la nomenclatura combinada "03 - Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos" y "02 - Carne y despojos comestibles" de la Sección I "Animales vivos y productos del reino animal".

Gráfico 23

Importaciones totales de países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Los valores de las importaciones de países extracomunitarios se dispararon en más de 5.000 millones de EUR entre 2009 y 2014, debido al aumento de las importaciones de productos de alto valor



Este crecimiento en el valor se debe principalmente al camarón y langostino tropical y al salmón, los cuales aumentaron en 440 y 279 millones de EUR, respectivamente. Para el camarón y langostino tropical, el crecimiento se produjo a pesar de un considerable aumento del 17% en los precios. La reducción del 11% en el precio de importación del atún supuso una disminución del valor de 260 millones de EUR.

La tendencia de los precios medios para las cinco categorías de mayor valor importadas entre 2010 y 2014 se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 24

Variaciones de % de los precios (EUR/kg) de las cinco especies comerciales importadas de mayor valor 2014/2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

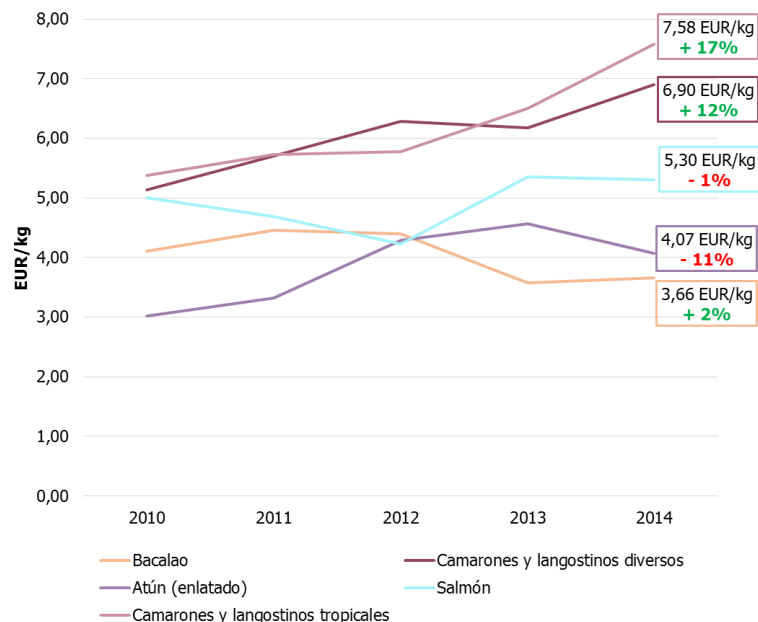


Gráfico 25

Volúmenes de las importaciones de países extracomunitarios por Estado Miembro en 2014 y variaciones de % 2014/2013

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de los datos de EUROSTAT

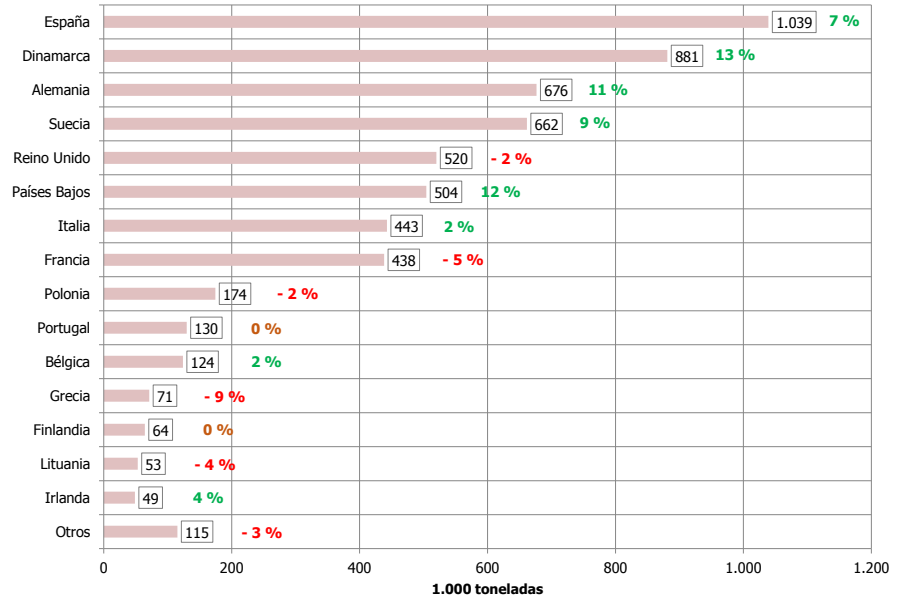


Gráfico 26

Valores de las importaciones de países extracomunitarios por Estado Miembro en 2014 y variaciones de % 2014/2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

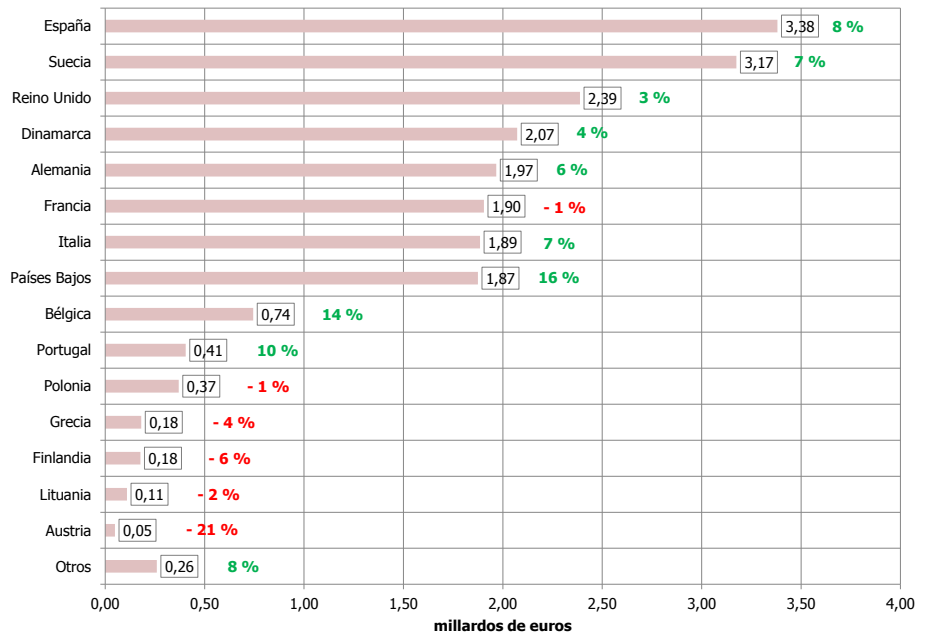


Gráfico 27

Principales países de origen extracomunitarios por volumen (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

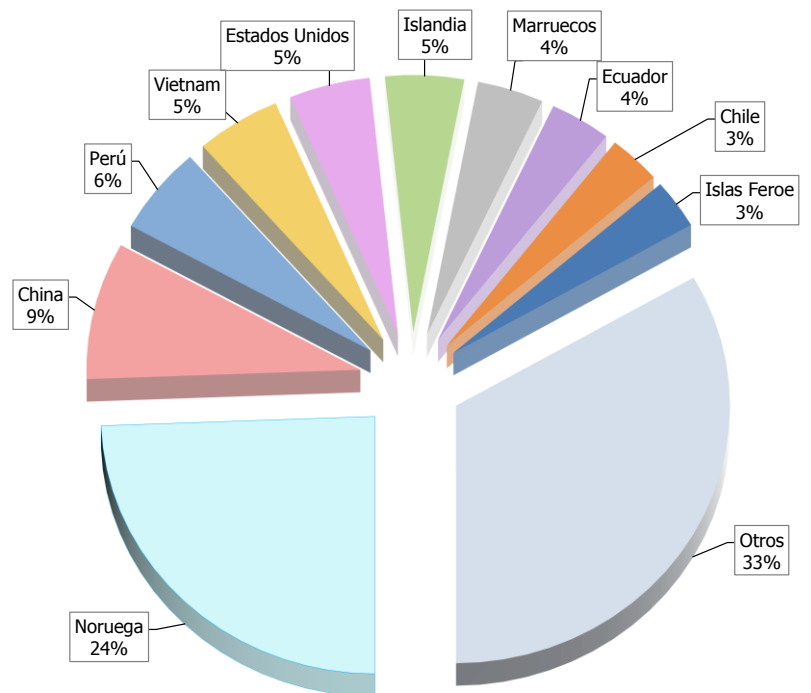
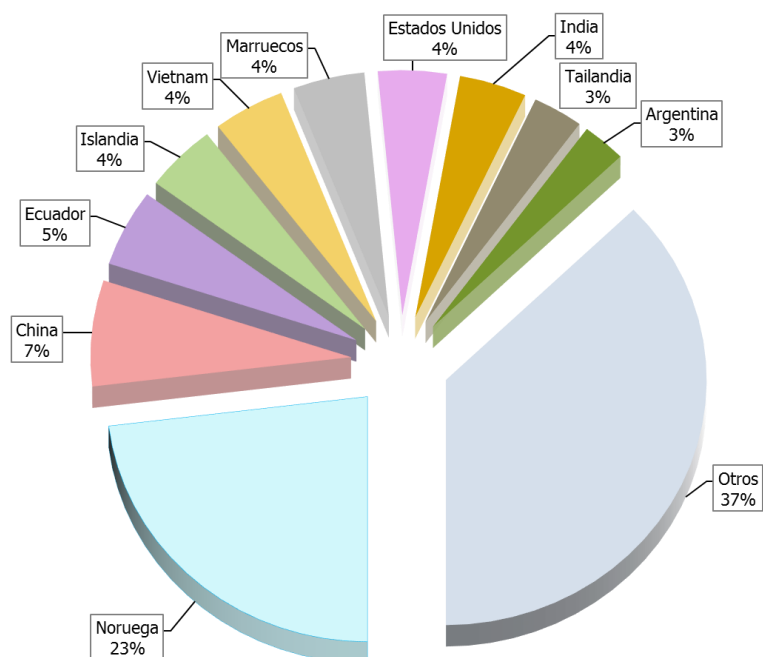


Gráfico 28

Principales países de origen extracomunitario por valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Noruega, el principal país extracomunitario del cual se importan productos pesqueros, representa casi un cuarto del total. En 2014, las importaciones de Noruega alcanzaron el nivel más alto de los 9 años, con 1,5 millones de toneladas y un valor de 4.800 millones de EUR. Esto representó un aumento de 183.000 toneladas y de 300 millones de EUR respecto a 2013. El salmón fresco, el principal producto que importa la UE de Noruega, representó casi el 70% en términos de valor, con 3.270 millones de EUR. Se vendió principalmente a Suecia y Dinamarca.

Las importaciones procedentes de China se mantuvieron prácticamente estables entre 2013 y 2014, con 513.000 toneladas y un valor de 1.460 millones de EUR.

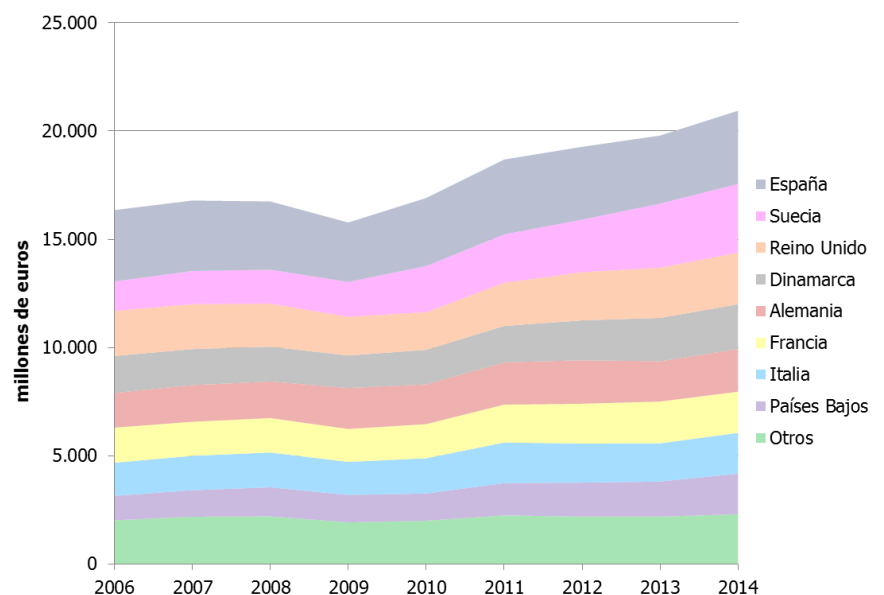
Las importaciones de Perú aumentaron en un considerable 32% en cuanto a volumen, y un 30% en términos de valor, llegando a las 327.000 toneladas, para un valor de 551 millones de EUR. Esto se debió a un cambio en el comercio alemán de la harina de pescado: en 2014, Alemania importó crecientes cantidades de Perú, en detrimento de los mismos productos disponibles en Islandia. De hecho, Islandia presentó una notable reducción del 19% del volumen, mientras que las importaciones de Perú se dispararon en un 70%.

Las importaciones de los países extracomunitarios fueron absorbidas principalmente por España que, en 2014, registró más de 1 millón de toneladas con un valor de 3.400 millones de EUR, un aumento del 8% en comparación con 2013. Suecia y Dinamarca le siguieron los pasos, debido principalmente a las grandes cantidades de pescado importadas de Noruega. De los 10 principales importadores, Francia fue el único Estado Miembro que redujo los valores de importación de países extracomunitarios en 2014. Esto se debió a un cambio en el flujo de comercio, con más compras de salmón a través de Suecia o Dinamarca, y menos directamente de Noruega.⁵

Gráfico 29

Valores de las importaciones de países extracomunitarios por Estado Miembro

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



⁵ Las especificaciones sobre el rol de los “centros de comercio” de Suecia y Dinamarca se incluyen en el Cap. 4.4 sobre el comercio con los países intracomunitarios.

Tabla 7

Importaciones de la UE (1000 toneladas)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Grupo de productos	2010	2011	2012	2013	2014	variación de % 2014/2013
Pescados de fondo	1091	1095	1103	1153	1186	3 %
Uso no alimentario	810	731	873	761	936	23 %
Salmónidos	631	663	763	776	837	8 %
Atún y especies afines	672	698	666	685	699	2 %
Crustáceos	579	628	604	596	622	4 %
Cefalópodos	430	392	379	370	361	- 2 %
Pequeños pelágicos	424	404	379	354	357	1 %
Bivalvos	162	220	189	206	251	22 %
Otras especies marinas	315	315	236	235	235	=
Pescado de agua dulce	327	305	256	256	230	- 10 %
Productos acuáticos diversos	118	151	195	169	151	- 10 %
Pescados planos	48	44	70	72	79	9 %
Total	5605	5646	5713	5633	5943	6 %

Tabla 8

Importaciones de la UE (millones de euros)

Fuente: EUMOFA de acuerdo con las elaboraciones de los datos de EUROSTAT

Grupo de productos	2010	2011	2012	2013	2014	variación de % 2014/2013
Crustáceos	3091	3658	3667	3763	4485	19 %
Salmónidos	3127	3118	3227	4146	4431	7 %
Pescados de fondo	3238	3517	3577	3418	3612	6 %
Atún y especies afines	1843	2127	2561	2830	2535	- 10 %
Cefalópodos	1246	1491	1371	1110	1220	10 %
Otras especies marinas	1176	1239	1016	981	984	=
Uso no alimentario	790	753	978	868	914	5 %
Bivalvos	543	770	651	629	757	20 %
Pequeños pelágicos	620	739	796	717	686	- 4 %
Pescado de agua dulce	789	779	685	645	616	- 5 %
Productos acuáticos diversos	295	344	480	433	427	- 1 %
Pescados planos	149	153	264	253	276	9 %
Total	16.907	18.687	19.274	19.793	20.943	6 %

En 2014, los principales grupos de productos –crustáceos, salmónidos, especies de fondo y cefalópodos– alcanzaron los valores más altos del período de los 9 años. El atún y las especies afines interrumpieron la tendencia ascendente que habían emprendido en 2010.

En términos de volumen, los grupos más importantes registraron aumentos en 2014. Los productos para uso no alimentario regresaron a las cantidades estándares con un apreciable crecimiento del 23%, tras reportar pérdidas entre 2012 y 2013.

Gráfico 30

Importaciones de la UE por grupo de especies por volumen (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

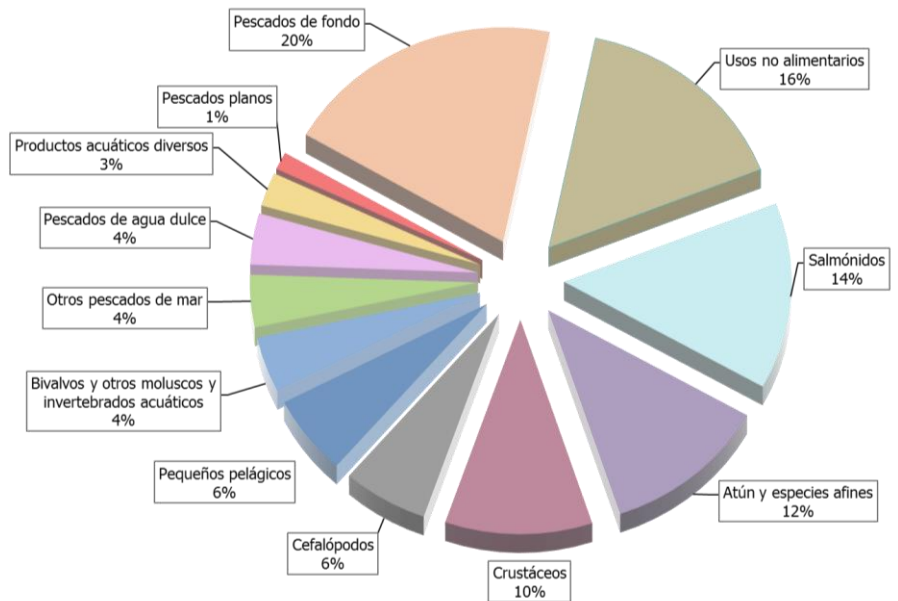
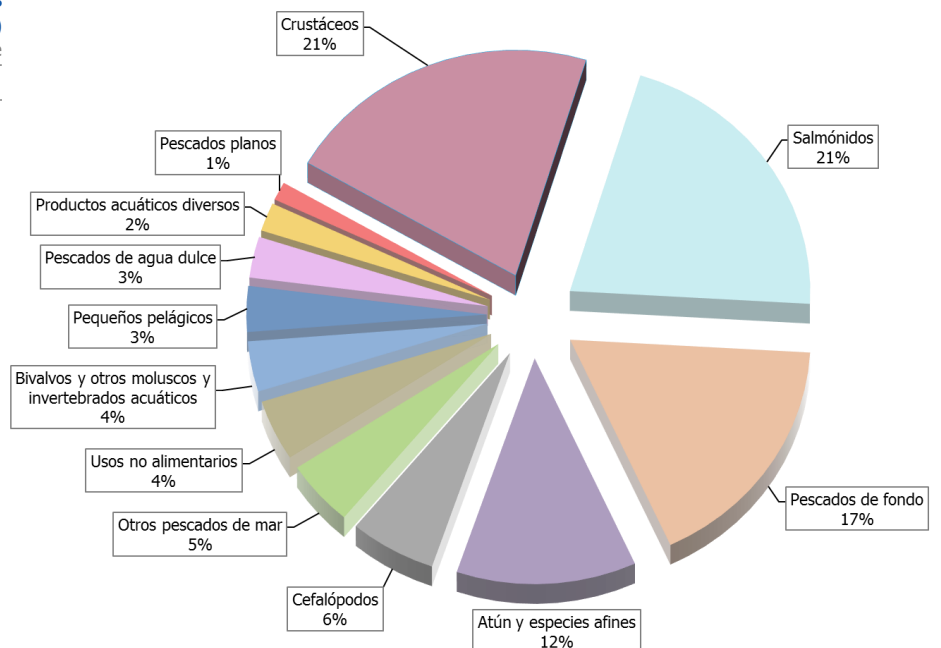


Gráfico 31

Importaciones de la UE por grupo de especies por valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Crustáceos

Las importaciones de crustáceos aumentaron en un 20%, debido al valor creciente de los camarones y langostinos tropicales

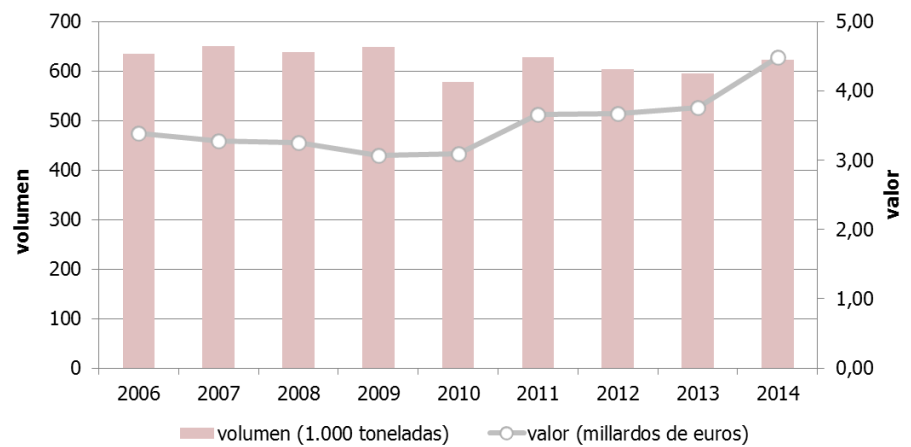
Los crustáceos contribuyeron en un 62% al alza general del valor neto de importación de la UE en 2014. Su importación constituyó el 21% del valor total en 2014, con 4.500 millones de EUR, lo que supuso un aumento del 19% desde 2013. Sin embargo, los volúmenes (622.000 toneladas) no variaron significativamente respecto a 2006–2014. Ecuador y la India, con el 13% del valor total, reportaron respectivamente 602 y 586 millones de EUR, registrando un crecimiento notable frente a 2013 (del 28% y el 50%) dado el aumento de importaciones de camarón y langostino tropical.

Entre los Estados Miembros de la UE, España reportó los niveles más altos de importación en 2014 con el 20% del total de la UE para un valor de 909 millones de EUR; un alza del 15% frente a 2013.

Gráfico 32

Crustáceos importados en la UE de países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Camarón y langostino tropical El camarón y langostino tropical congelado⁶ es sin duda el producto más valioso del grupo de los crustáceos. Entre 2013 y 2014, el precio medio de importación subió de 6,50 a 7,58 EUR/kg, dados los efectos del síndrome de mortalidad temprana (EMS, por sus siglas en inglés) en la producción acuícola de camarón y langostino en Asia. Pese a este aumento, el volumen de las importaciones de la UE creció un 8%, desde 2013, llegando a 281.000 toneladas. El valor de las importaciones de esta especie llegó a 2.130 millones de EUR en 2014; un aumento del 26% frente a 2013, y del 35% frente a 2012. Los mercados principales –Francia, España y Bélgica– constituyeron un 57% al valor de la importación de camarón y langostino tropical en la UE. Francia y España importaron de Ecuador principalmente, con valores de 180 millones de EUR para Francia (+11% frente a 2013), y 176 millones de EUR para España (+31%). En cuanto a Bélgica, la mayor parte del camarón y langostino importado procedió de la India, con un valor de 112 millones de EUR (+55 %).

Otros camarones y langostinos Los otros camarones y langostinos⁷ (sobre todo congelados) alcanzaron en 2014 los valores más altos de los últimos nueve años, para un total de 1.700 millones de EUR, lo que supone un aumento del 13% desde 2013. El volumen de las importaciones permaneció bastante estable en 243.000 toneladas, y el precio medio subió un 12%, a 6,90 EUR/kg. Argentina fue el principal país de origen, alcanzando el pico de los 9 años con 64.000 toneladas (+13 %) para un valor de 380 millones de EUR (+19 %), a 5,90 EUR/kg (+5 %). Como Estado Miembro, España fue el primer importador, con 66.700 toneladas, con un valor total de 367 millones de EUR, de las cuales 46.700 procedieron de Argentina, a 5,55 EUR/kg.

⁶ Las principales especies comerciales de “camarón y langostino tropical” abarca dos códigos CN-8; específicamente el 03061791 (Gambas de altura (*Parapenaeus longirostris*), congelado) y el 03061792 (Gambas de la familia Penaeidae, congelado).

⁷ La especie comercial “otros camarones y langostinos” es el resultado de la agregación de seis códigos CN-8; específicamente el 03061799, el 03062710, el 03062799 (camarones y langostinos no especificados), el 16052110, el 16052190 y el 16052900 (camarones y langostinos no especificados, preparados o conservados en distintos envases).

Salmónidos

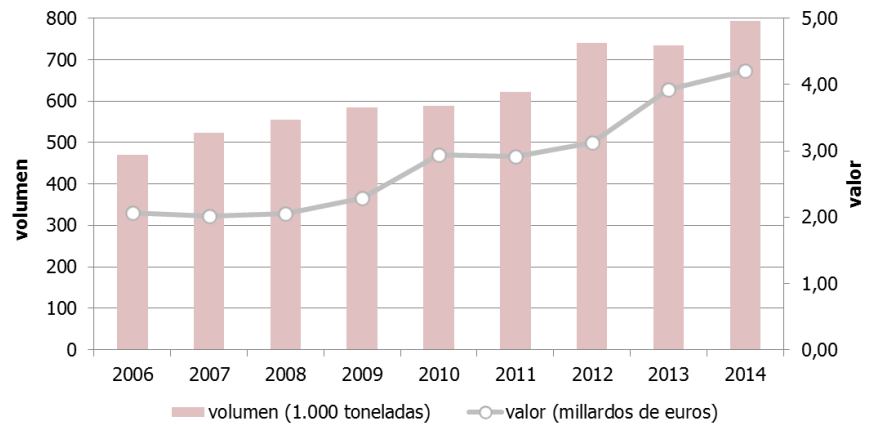
Los salmónidos importados en la UE en 2014 llegaron a 837.000 toneladas, con un valor de 4.400 millones de EUR. Más del 80% de las importaciones de países extracomunitarios provinieron de Noruega, lo que equivale a un volumen de 666.000 toneladas, para un valor total de 3500 millones de EUR; los niveles más altos desde 2006. Este hecho conllevó picos en los volúmenes y en los valores generales alcanzados para este grupo.

Salmón El salmón, la especie más importada en la UE en 2014, alcanzó las 794.000 toneladas, para un total de 4.200 millones de EUR. El valor ha venido subiendo desde 2011, con un notable aumento de 280 millones de EUR entre 2013 y 2014. Un factor que contribuyó en gran medida al aumento de las importaciones de salmón fue el veto impuesto por Rusia en agosto de 2014 para los productos del mar, pues el gran volumen de salmón noruego destinado al mercado ruso se redistribuyó en el mercado de la UE en los últimos cinco meses de 2014. Con el aumento de las importaciones entre 2009 y 2014, se registró una subida paralela en los precios, de 3,90 a 5,30 EUR/kg. Noruega, el principal proveedor, exportó 659.000 toneladas de salmón a la UE en 2014, para un total de 3.400 millones de EUR.

Gráfico 33

Salmón importado en la UE de países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Trucha Las importaciones de trucha tocaron el punto más alto de los 9 años en 2014, con 25.000 toneladas, para un valor de 115 millones de EUR, lo que representó un aumento de valor del 4%, si bien con volúmenes estables respecto a los de 2013. Turquía, el principal país de origen, exportó 16.000 toneladas a 73 millones de EUR. Un 30% de la trucha exportada se destinó a Alemania, donde se vendió sobre todo congelada o ahumada.

Pescados de fondo

Las importaciones de especies de fondo de países extracomunitarios alcanzaron los 3.610 millones de EUR con un volumen de 1,2 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 6% y del 3% frente a 2013, respectivamente. Las especies de fondo representaron un 17% de las importaciones de la UE de otros países, en términos de valor, y el 20% en términos de volumen.

Bacalao Entre todas las especies de fondo, el bacalao constituye la mayor parte del valor de importación, con un total de 1.860 millones de EUR (52 %) y 509.000 toneladas (43%) en 2014. Proviene principalmente de Noruega (37%), Islandia (27%) y Rusia (16%). Pese a que el valor de las importaciones de bacalao noruego aumentó un sustancial 14% desde 2013, su precio se redujo un 2%. A nivel de Estado Miembro, con la decreciente

disponibilidad de eglefino debido al desplome de las cuotas en el mar de Barents (de 400.000 toneladas en 2011 a 178.500 en 2014), el bacalao se ha adoptado extensamente en el mercado de Reino Unido, tanto fresco como congelado, descabezado y eviscerado, con un notable crecimiento en las importaciones. En Francia, la vasta disponibilidad de bacalao y, sobre todo, de cortes frescos (“dos”), cuya demanda entre los consumidores suele ser bastante alta, amplió la variedad del mercado de esta especie.

Abadejo Los volúmenes de abadejo importados en la UE en 2014 permanecieron estables respecto a 2013, para un total de 297.000 toneladas, que equivalen a 607 millones de EUR, al precio medio de 2,04 EUR/kg. Esto representó un aumento del 4% respecto al precio de 2,12 EUR/kg de 2013. Alemania es el principal importador de abadejo en la UE (abadejo de Alaska). Sus importaciones de filetes congelados aumentaron un 6%, pasando de 136.000 toneladas en 2013 a 145.000 en 2014. China y Estados Unidos, principales proveedores, cubrieron el 59% y el 32%, respectivamente.

Atún y especies afines

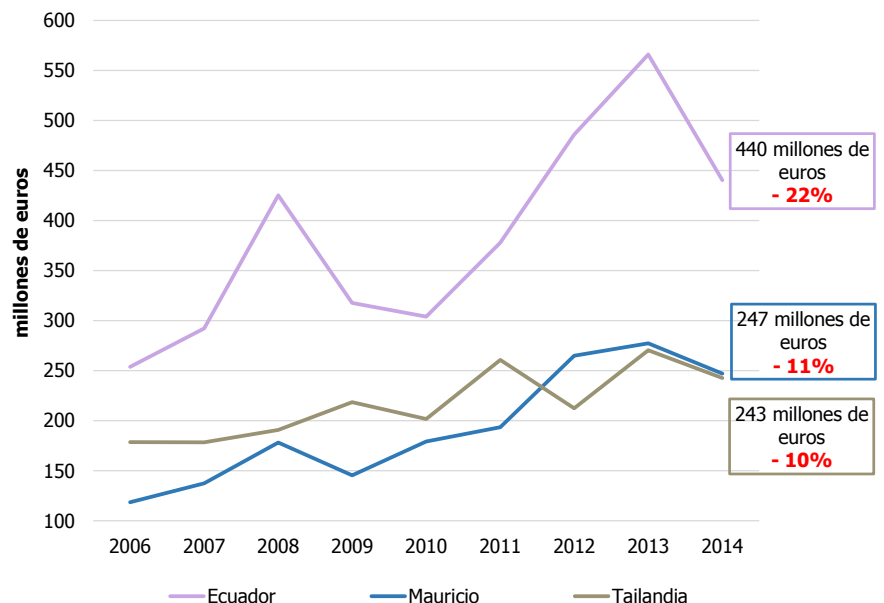
Atún procesado

Las importaciones de atún y especies afines de países extracomunitarios⁸ alcanzaron unas 700.000 toneladas en 2014, con un valor de 2.500 millones de EUR. Entre estas especies, el pez espada llegó a las 18.000 toneladas, con un valor de 87 millones de EUR. Este grupo está constituido en su mayor parte (73%) por “atún procesado”, el cual incluye atún en conserva (80%) y lomos preparados y conservados (20%). Un 23% del atún procesado importado en la UE provino de Ecuador, con un precio medio de 3,87 EUR/kg. También Tailandia y Mauricio fueron proveedores importantes, con precios medios de 3,53 y 3,93 EUR/kg respectivamente. Según el siguiente gráfico, estos países registraron una tendencia ascendente entre 2006 y 2012, aunque ambos registraron valores decrecientes entre 2013 y 2014.

Gráfico 34

Valores del atún procesado importado según los países de origen y variaciones de % 2014/2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



La importación de 505.904 toneladas en 2014, con un valor de más de 2.000 millones de EUR, representó una reducción de 282 millones de EUR frente a 2013, lo que dio lugar a una caída significativa del precio medio; de 4,53 EUR/kg en 2013 a 4,01 EUR/kg en 2014. Reino Unido y España

⁸ El grupo de productos “Atún y especies afines” incluye las siguientes especies comerciales: albacora, patudo, atún rojo, listado, pez espada, rabil, y el grupo “otros atunes”.

importaron la mayor parte del atún en conserva. La mayoría de las importaciones de Reino Unido fueron procedentes Mauricio (21.000 toneladas), a un precio de 3,74 EUR/kg, mientras que España importó la mayor parte de su atún en conserva (22.600 toneladas) de Ecuador, a 3,45 EUR/kg.

Productos de uso no alimentario

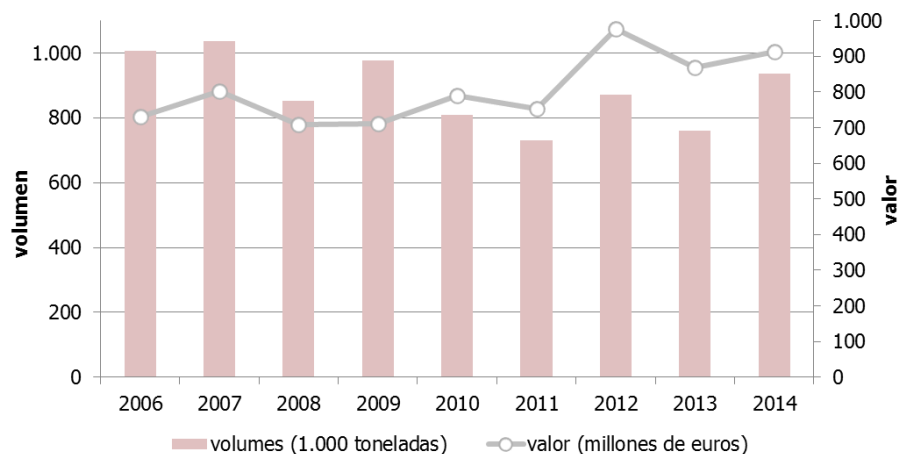
Los productos de uso no alimentario importados en 2014 alcanzaron las 936.000 toneladas; 175.000 más que en 2013, año en el que se registró un volumen de 760.000 toneladas. Este grupo, uno de los principales en cuanto a volumen entre aquellos importados de países extracomunitarios en 2014, incluye la harina de pescado (63%), el aceite de pescado (22%) y los residuos de pescado (14%). Sin embargo, la UE es también un exportador relevante de productos de uso no alimentario; una designación en la que el aceite de pescado desempeña un papel importante, cubriendo el 40% del total, mientras la mayor parte (60%) está constituida por la harina de pescado.

El valor total de los productos no alimentarios importados fue de 914 millones de EUR; una cifra bastante estable frente a la de 2013. La harina de pescado se vendió a una media de 858 EUR/tonelada, el aceite de pescado a 1.409 EUR/tonelada y los residuos a 299 EUR/tonelada.

Gráfico 35

Productos para uso no alimentario importados en la UE de países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Noruega y Perú son sin duda los países de origen más importantes. En 2014, fueron responsables del 67% de las importaciones totales de harina de pescado en la UE, con 225.000 y 150.000 toneladas y un valor de 352 y 1.199 EUR/tonelada, respectivamente. Dinamarca y Alemania son los principales importadores de la UE, con 432.000 y 200.000 toneladas, respectivamente. Dinamarca es un distribuidor importante de alimentos para animales, y la harina de pescado constituye el 56% de sus importaciones. En cuanto a Alemania, esta importa casi enteramente harinas, pastas y granulados de pescado utilizados sobre todo como alimentos para aves y para la cría de cerdos.

4.4 Exportaciones a países extracomunitarios

El valor de las exportaciones a países extracomunitarios aumentó un 70% entre 2006 y 2014

En 2014, las exportaciones de la UE alcanzaron los 4.300 millones de EUR; un aumento del 3% respecto a 2013, y del 30% respecto a la media del periodo 2006–2014. El crecimiento más intenso se registró entre 2009 y 2012, con un incremento de valores de casi 1.500 millones de EUR. Los volúmenes aumentaron un 13% respecto a 2013, tocando el punto más alto desde 2006 y superando los 2 millones de toneladas por primera vez.

Las exportaciones de la UE consisten casi enteramente en productos de la pesca de captura, los cuales representaron el 94% del total de 2012. La producción acuícola de la UE está destinada al mercado interno.

Gráfico 36

Exportaciones totales a países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

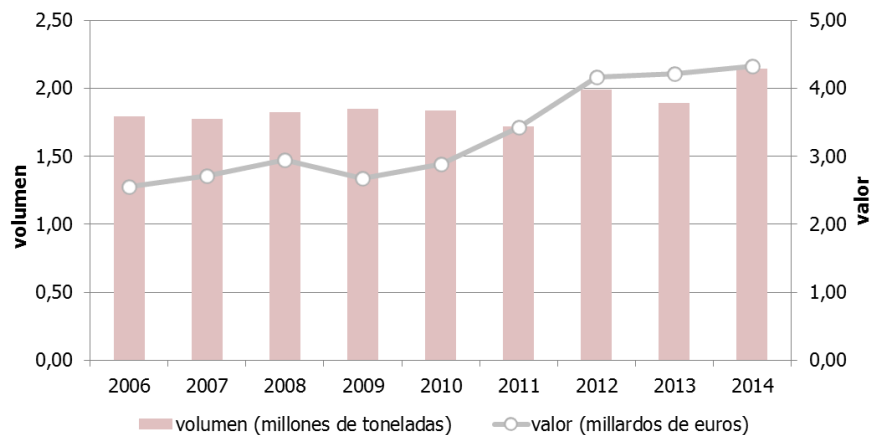


Gráfico 37

Volúmenes de las exportaciones a países extracomunitarios por Estado Miembro en 2014 y variaciones de % 2014/2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

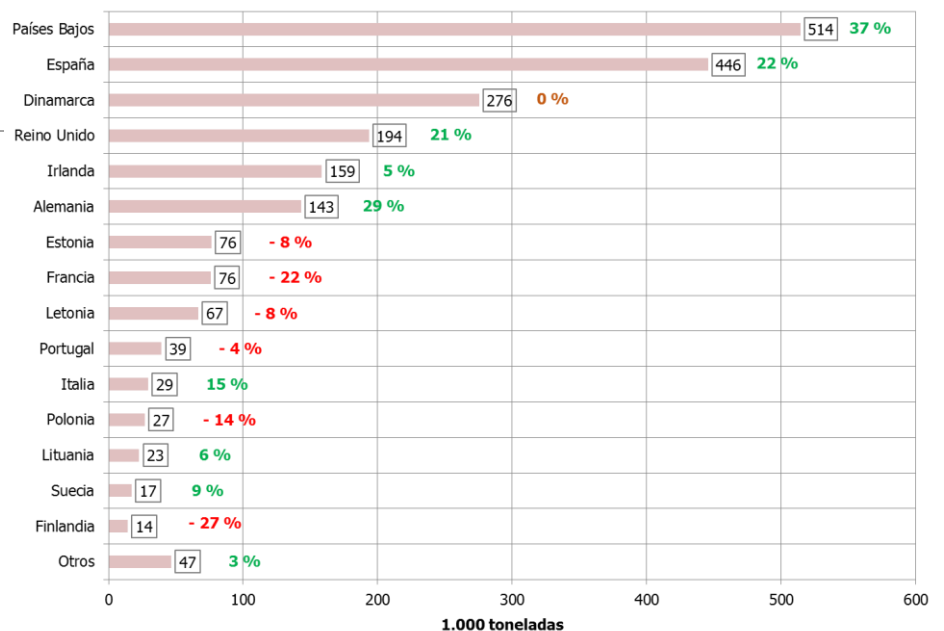
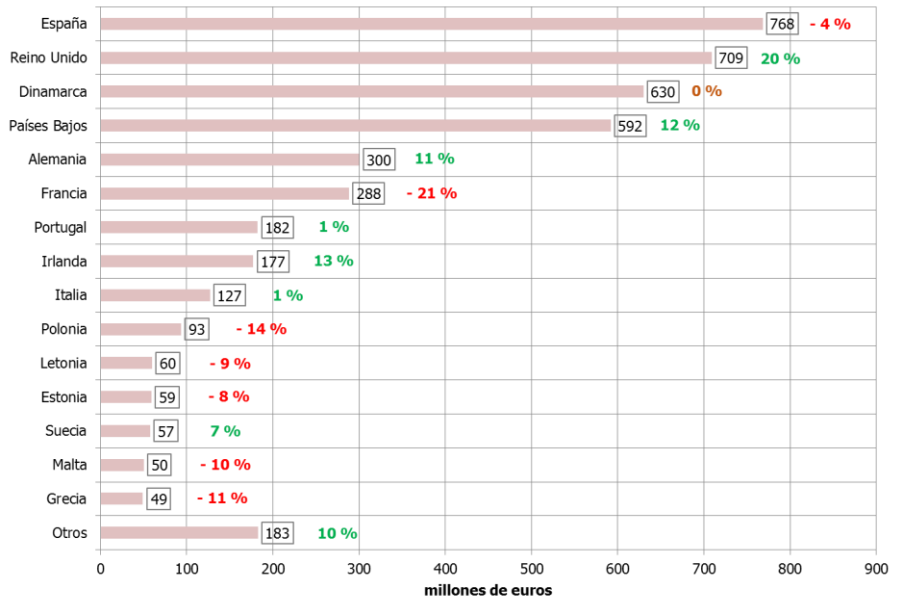


Gráfico 38

Valores de las exportaciones a países extracomunitarios por Estado Miembro en 2014 y variaciones de % 2014/2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



En 2014, dos de los principales exportadores de la UE tocaron el pico de los 9 años en términos tanto de volumen como de valor; se trata de Reino Unido y Países Bajos. El alza en Reino Unido se debió sobre todo a un aumento de 65 millones de EUR en las exportaciones de salmónidos frente a 2013, mientras que en los Países Bajos, a las crecientes exportaciones de pequeños pelágicos (+52 millones de EUR).

España también alcanzó su punto más alto en el período de los 9 años en 2014, debido al disparo de las exportaciones de pequeños pelágicos, las cuales duplicaron prácticamente el volumen alcanzado en 2013. Sin embargo, España reportó una reducción general en términos de valor.

Las exportaciones de Dinamarca no reportaron variaciones entre 2013 y 2014. En lo que a los valores respecta, permanecieron en unos 630 millones de EUR; el mismo nivel del pico registrado en 2013.

Francia registró pérdidas notables de más del 20% entre 2013 y 2014, debido a la caída en las exportaciones de atún.

Gráfico 39

Exportaciones de la UE según el país de destino por volumen (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

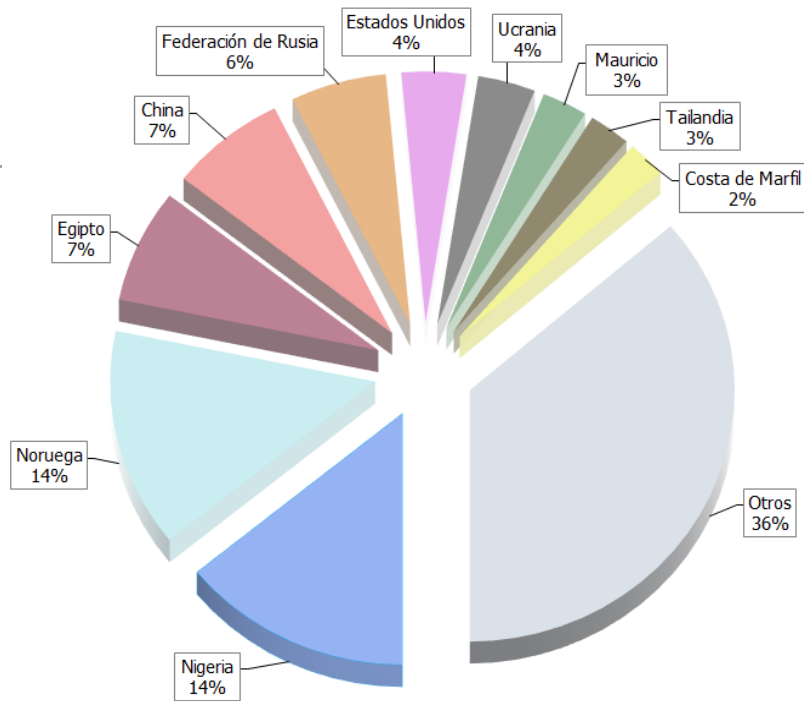
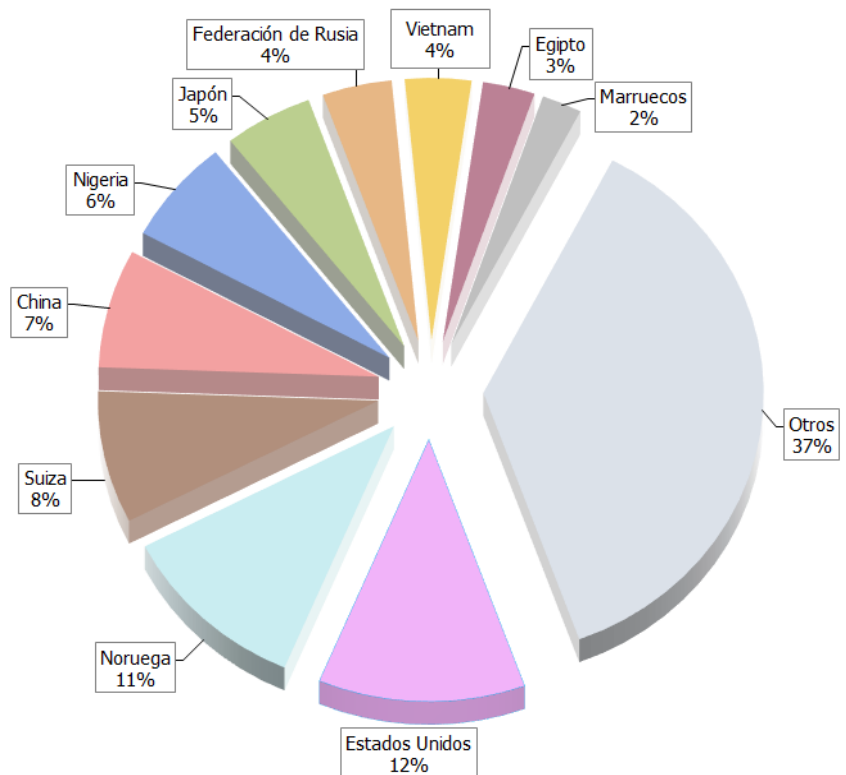


Gráfico 40

Exportaciones de la UE según el país de destino por valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



En 2014, Nigeria se convirtió en uno de los principales destinos de las exportaciones de la UE, debido al disparo en los volúmenes de caballa congelada

En términos de valor, Estados Unidos demostró ser el país de destino más importante para las exportaciones de la UE en 2014. Importaron 517 millones de EUR, un alza del 11% frente a 2013, con volúmenes de 85.000 toneladas, que constituyen un aumento del 6%. Además de representar el pico del período de 9 años, esto supuso un significativo aumento del 70% en términos de valor, y del 54% en términos de volumen, respecto a 2010.

Tras el veto ruso de agosto de 2014 en la importación de productos procedentes de la UE, se registró un crecimiento en las exportaciones a África, paralelo a una reducción del 20% en aquellas destinadas a Rusia en 2014. Nigeria alcanzó los mismos niveles de Noruega, que hasta 2013

habían sido los más importantes, con 303.000 toneladas y un valor de 279 millones de EUR, lo que representa un aumento del 34% en términos de volumen, y del 45% en términos de valor. Esto se produjo al dispararse las exportaciones de caballa congelada. Las exportaciones a Noruega registraron los 477 millones de EUR; de los cuales más del 90% en productos de uso no alimentario destinados a las plantas de acuicultura. Las exportaciones a China aumentaron un 31%, con un total de 153.000 toneladas y un valor de 317 millones de EUR, lo que supone un aumento del 10% frente a 2013, así como el pico del período de 9 años.

Tabla 9

Exportaciones de la UE (1000 toneladas)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Grupo de productos	2010	2011	2012	2013	2014	variación de % 2014/2013
Pequeños pelágicos	786	665	718	644	847	32 %
Uso no alimentario	308	332	323	354	390	10 %
Atún y especies afines	243	256	283	271	273	1 %
Pescados de fondo	155	84	194	171	162	- 5 %
Salmónidos	63	81	98	114	118	4 %
Otras especies marinas	113	118	115	100	98	- 2 %
Productos acuáticos diversos	18	25	86	76	86	13 %
Crustáceos	73	73	72	67	67	=
Pescados planos	37	38	43	47	48	2 %
Cefalópodos	22	21	28	22	28	28 %
Bivalvos	11	17	16	16	18	9 %
Pescado de agua dulce	7	7	11	12	12	=
Total	1835	1718	1988	1893	2147	13 %

Tabla 10

Exportaciones de la UE (millones de euros)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Grupo de productos	2010	2011	2012	2013	2014	variación de % 2014/2013
Pequeños pelágicos	607	651	812	747	868	16 %
Salmónidos	339	480	512	626	703	12 %
Uso no alimentario	335	404	448	505	519	3 %
Atún y especies afines	361	452	612	647	509	-21 %
Otras especies marinas	391	451	405	374	337	- 10 %
Crustáceos	236	277	306	289	315	9 %
Productos acuáticos diversos	72	90	268	286	298	4 %
Pescados de fondo	247	263	340	312	291	-7 %
Pescados planos	133	161	193	203	216	6 %
Bivalvos	54	87	99	109	121	11 %
Cefalópodos	66	80	115	74	100	35 %
Pescado de agua dulce	41	33	52	49	50	1 %
Total	2881	3430	4163	4221	4327	3 %

Pequeños pelágicos

Entre los Estados Miembros de la UE, los Países Bajos fueron los principales exportadores de pequeños pelágicos, con el 46% del volumen total de la UE, que equivale a 391.000 toneladas y un valor de 331 millones de EUR. Nigeria y Egipto, los principales destinos extracomunitarios, importaron juntos 404.000 toneladas, que representan el 47% del total.

Gráfico 41

Exportaciones de la UE por grupo de especies por volumen (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

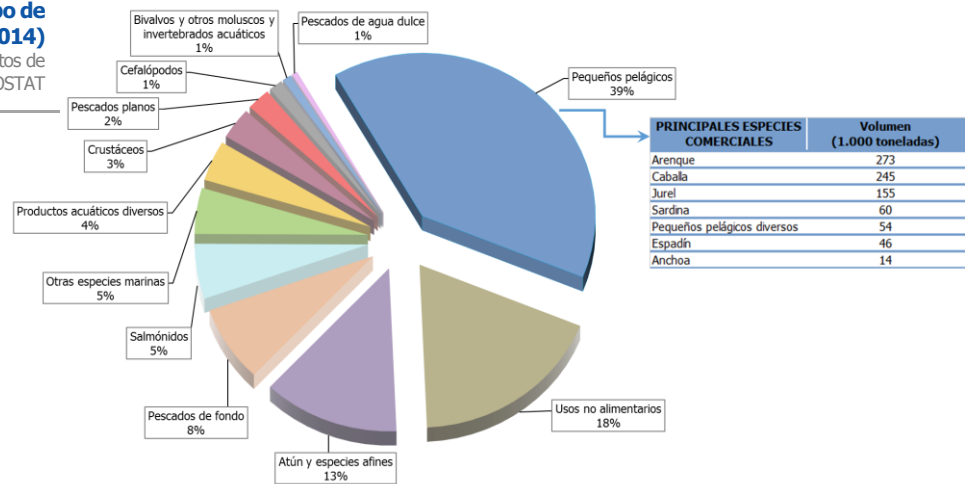
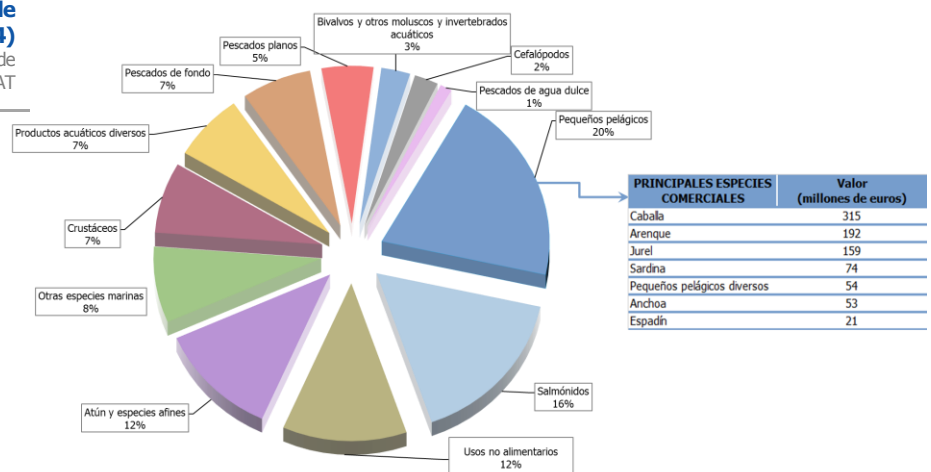


Gráfico 42

Exportaciones de la UE por grupo de especies por valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Arenque En 2014, el arenque alcanzó su punto máximo en términos tanto de volumen como de valor. Desde 2013 había sido la especie más exportada a los países extracomunitarios. Los volúmenes alcanzaron las 273.000 toneladas; casi 90.000 toneladas más frente a 2013, para un valor de 192 millones de EUR, que supone un incremento de 24 millones de EUR. El precio medio de 0,70 EUR/kg representa una notable reducción del 23%. Nigeria fue el destino principal, importando 115.000 toneladas de la UE (+57%), con un valor de 73 millones de EUR (+30%). Los Países Bajos fueron responsables de más del 70% de las exportaciones de arenque de la UE, con un total de 198.000 toneladas y un valor de 125 millones de EUR.

Caballa La caballa registró el aumento más significativo; un 80% en cuanto al volumen, para llegar a las 245.000 toneladas, las cuales suponen un valor de 315 millones de EUR (68%). Como se ha mencionado, esto se debió a un aumento del 80% en los TAC de la UE⁹. El precio medio de 1,29 EUR/kg constituyó una reducción del 6%. Los dos mercados más grandes para la caballa de la UE (sobre todo congelada) fueron Nigeria y Egipto, con aumentos del 170% y del 150%, respectivamente, frente a 2013. Los precios de exportación a estos dos países africanos permanecieron estables, a 1,24 EUR/kg para Nigeria, y 0,97 EUR/kg para Egipto.

Jurel Las exportaciones de jurel se redujeron un 10% en términos de volumen, y un 21% en términos de valor, en 2013, para un total de 155.000 toneladas, que equivalen a 156 millones de EUR, a un precio de 1,02 EUR/kg (-12%). Los Países Bajos, España e Irlanda fueron los principales exportadores, con 65.000 (-29%), 45.000 (+65%) y 37.500 (-13%) toneladas respectivamente. España exportó a un precio por debajo de la media de 1,02 EUR/kg de la UE, en concreto a 0,78 EUR/kg, mientras que los Países Bajos e Irlanda exportaron jurel a 1,14 y 1,07 EUR/kg, respectivamente.

Productos de uso no alimentario

Con el pico de los 9 años de 390.000 toneladas exportadas en 2014, que equivalen al 18% del total de exportación, los productos de uso no alimentario se vendieron a una media de 1.328 EUR/tonelada; un 7% menos respecto a 2013. La harina de pescado fue la categoría más exportada (58%), seguida por el aceite de pescado (38%). Dinamarca, el principal exportador, exportó 205.000 toneladas; 3.700 menos que en 2013. Las exportaciones danesas, con un total de 290 millones de EUR, se dirigieron principalmente a Noruega (163.500 toneladas) con un valor de 225 millones de EUR y un precio unitario de 1376 EUR/tonelada. Los productos exportados incluyeron aceite de pescado (55%) y harina de pescado (45%).

Atún y especies afines

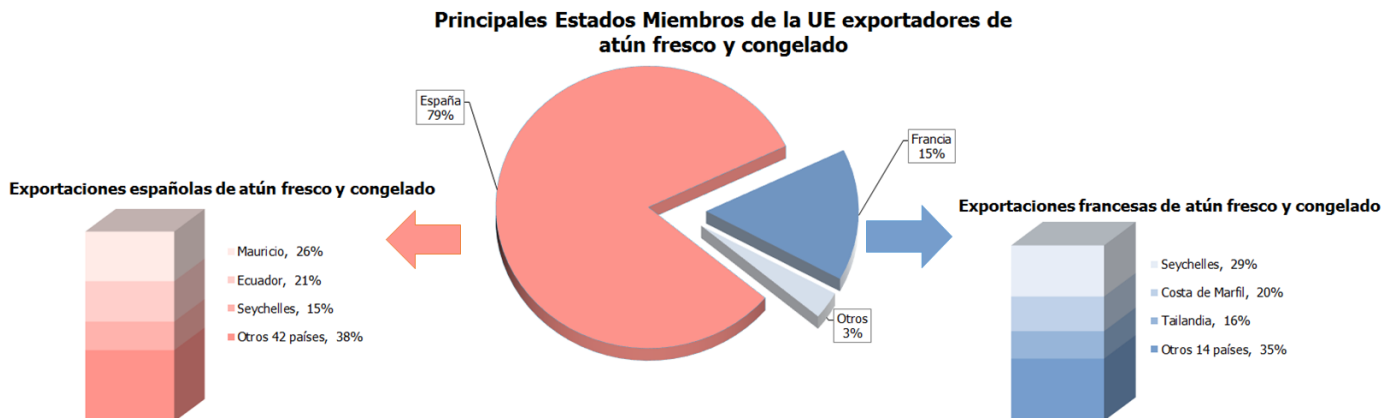
El atún “europeo” es capturado principalmente por flotas francesas y españolas que descargan la mayor parte de las capturas (frescas o congeladas) en lugares remotos cerca de las áreas de pesca de las Seychelles, Mauricio y Ecuador, países a los que exportan grandes volúmenes. Gran parte de estos productos se (lomos de atún) o procesados (atún en conserva) (véase la sección “Importaciones”). En cuanto a España, Mauricio ha venido adquiriendo importancia entre los “países de destino” desde 2013, en detrimento de Ecuador y las Seychelles. Este último, en 2014 se convirtió en el principal destino para Francia, tras enormes caídas del 83% en Mauricio y del 65% en Costa de Marfil, entre 2012 y 2014.

⁹ Totales admisibles de captura

Gráfico 43

Flujos de las exportaciones de atún congelado y fresco (volumen, 2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Listado Las exportaciones de listado llegaron a 137.000 toneladas en 2014, lo que supuso un aumento del 10% frente a 2013, para un valor de 137 millones de EUR, a un precio medio de 1,00 EUR/kg, que representa una reducción del 37%. España y Francia exportaron el listado congelado. España exportó 120.000 toneladas, el punto más alto alcanzado desde 2006, a un precio medio de 0,99 EUR/kg. Francia exportó 17.000 toneladas en 2014 a un precio medio de 1,05 EUR/kg; su nivel más bajo desde 2006.

Rabil En 2014, las exportaciones de rabil bajaron un 14% en términos de volumen, y un 32% en términos de valor, frente a 2013, con un total de 83.000 toneladas, que equivalen a 133 millones de EUR. España y Francia vendieron el producto congelado, representando un volumen de 64.000 y 19.000 toneladas, con un valor de 98 y 34 millones de EUR, respectivamente. Los destinos principales fueron las Seychelles y Mauricio.

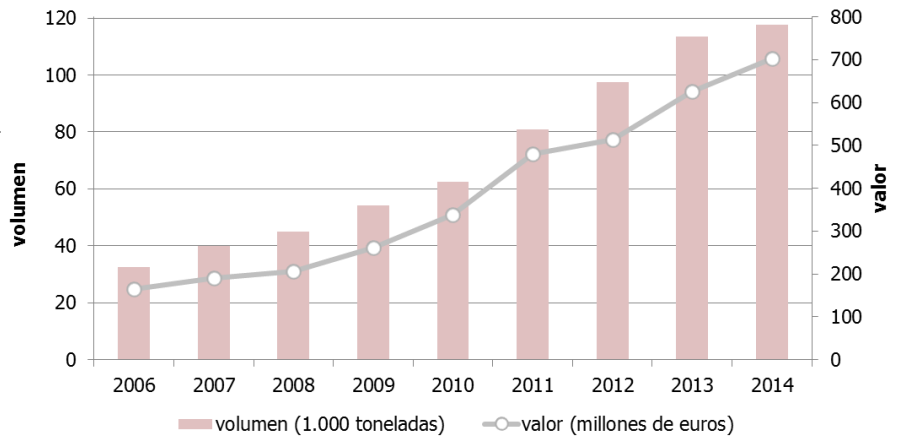
Salmónidos

Las exportaciones de salmónidos a países extracomunitarios llevan aumentando año tras año desde 2006, con una tasa media de crecimiento anual del 18% en volumen y del 20% en valor. Esta tendencia se debió a las exportaciones de salmón de Reino Unido, que registraron tasas medias de crecimiento del 23% en volumen y del 28% en valor. En 2014, el volumen de exportación de salmónidos de la UE llegó a 118.000 toneladas, con un valor de 703 millones de EUR; 4000 toneladas y 77 millones de EUR más que en 2013.

Gráfico 44

Exportaciones de salmónidos a los países extracomunitarios

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Las exportaciones de salmónidos a países extracomunitarios han crecido desde 2006 a una tasa media del 18% en términos de volumen, y del 20% en términos de valor, lideradas por las exportaciones de salmón de Reino Unido

Salmón Las exportaciones de salmón llegaron a unas 100.000 toneladas en 2014, permaneciendo prácticamente al nivel de 2013, con un valor de 600 millones de EUR, lo que representa un alza del 10%, o de 55 millones de EUR, respecto a 2013. Más de un tercio de las exportaciones de salmón procedieron de Reino Unido, el cual exportó 70.000 toneladas con un valor de 436 millones de EUR. El producto se vendió casi enteramente fresco, a un precio medio de 6,37 EUR/kg. Estados Unidos, el principal destino del producto, importa crecientes cantidades de Reino Unido desde 2006.

El salmón ahumado constituyó el 15% del valor de las exportaciones de salmón de la UE. Los principales exportadores, Alemania y los Países Bajos, exportaron 23 y 19 millones de EUR, a precios medios de 15,28 y 16,56 EUR/kg, respectivamente.

4.5 Comercio intracomunitario

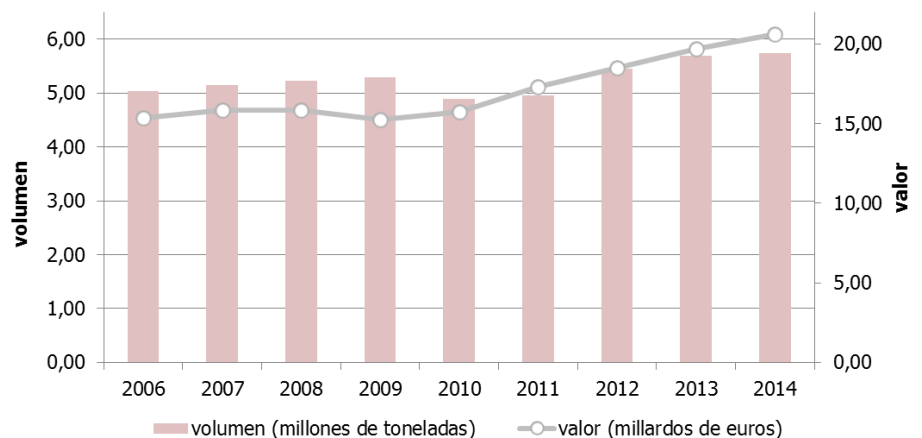
El comercio entre los Estados Miembros de la UE desempeña un papel esencial en el conjunto de la actividad económica pesquera interna. De hecho, en términos de valor, en 2014, representó el 86% del comercio total dentro y fuera de la Unión Europea. Los volúmenes vendidos dentro de la UE alcanzaron los 5,74 millones de toneladas, con un valor de 20.600 millones de EUR; el punto más alto registrado desde 2006.

Gráfico 45

Comercio intracomunitario

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

El comercio intracomunitario alcanzó su nivel más elevado en 2014, con un valor de 20.600 millones de EUR (lo que representa un aumento del 35% en cinco años)



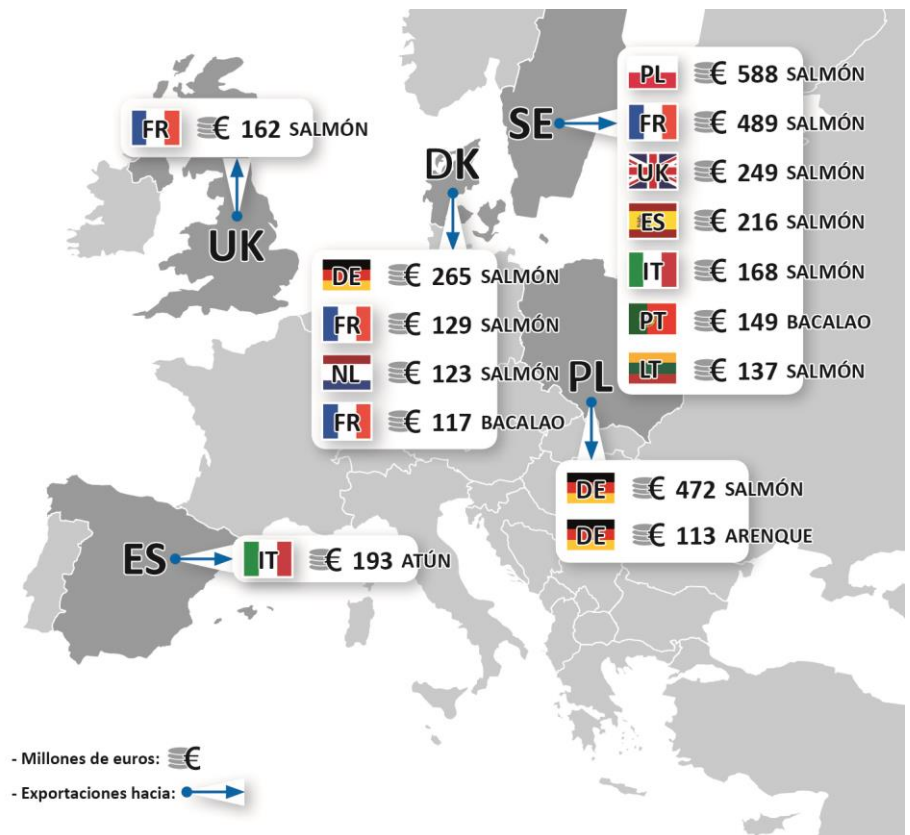
En términos de valor, los primeros 15 flujos de comercio cubrieron el 14% del total, constituyendo en conjunto casi 3000 millones de EUR.

Estos flujos se representan en el siguiente gráfico¹⁰.

Gráfico 46

Los 15 principales flujos comerciales dentro de la UE en valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Es digno de mención el papel de “centros de comercio” que desempeñan Dinamarca y Suecia para las exportaciones noruegas. La mayor parte de los productos que importan estos dos países no se consumen allí, sino que se intercambian dentro del mercado de la UE. En términos de volumen, las exportaciones de Noruega a los Estados Miembros de la UE se componen principalmente de salmón (45%), productos no alimentarios (22%), bacalao (13%) y arenque (9%).

Todas estas especies se destinan al comercio interno de la UE.

Todos los productos de alto valor vieron en 2014 sus puntos más altos para el período de los 9 años. Por ejemplo, los salmónidos alcanzaron los 6.000 millones de EUR, y los crustáceos, los 2.600 millones de EUR, lo que representa un alza del 10% y del 8%, respectivamente, en comparación con 2013. Asimismo, las especies de fondo llegaron a 2.500 millones de EUR, y el atún y las especies afines, a 2.300 millones de EUR.

¹⁰ El atún exportado por España a Italia es casi enteramente atún en conserva, con una pequeña parte representada por filetes.

Gráfico 47

Comercio intracomunitario por grupo de productos por volumen (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

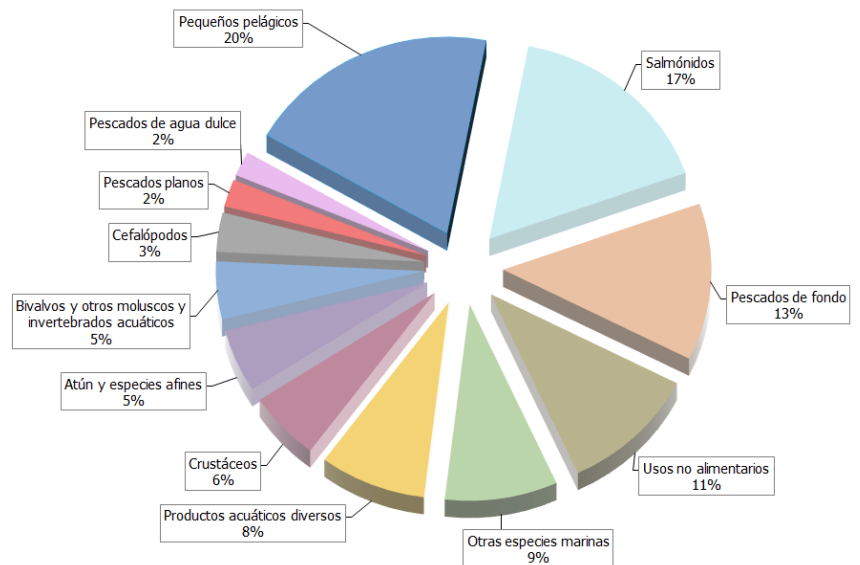
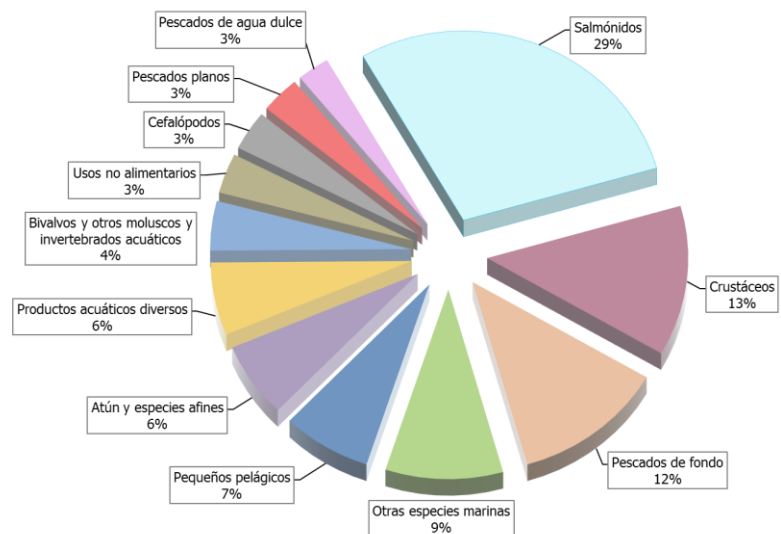


Gráfico 48

Comercio intracomunitario por grupo de productos por valor (2014)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

**Salmónidos**

Tras una tendencia al alza de 9 años tanto en volumen como en valor, el comercio de salmónidos tocó las 948.000 toneladas en 2014; 67.500 más frente a 2013. Suecia es responsable del comercio de cerca de la mitad de los salmónidos en la UE, los cuales provienen casi enteramente de Noruega.

Salmón Desde 2011, el salmón ha sido la especie más comercializada. Alcanzó el pico de los 9 años en 2014, con 848.000 toneladas, con un valor de 5.400 millones de EUR, a una media de 6,34 EUR/kg; un nivel estable respecto a 2013, pero el más alto registrado desde 2006. La mayor parte del salmón comercializado en la UE fue salmón fresco (3.710 millones de EUR, que representan el 69% del total), mientras que los productos de salmón

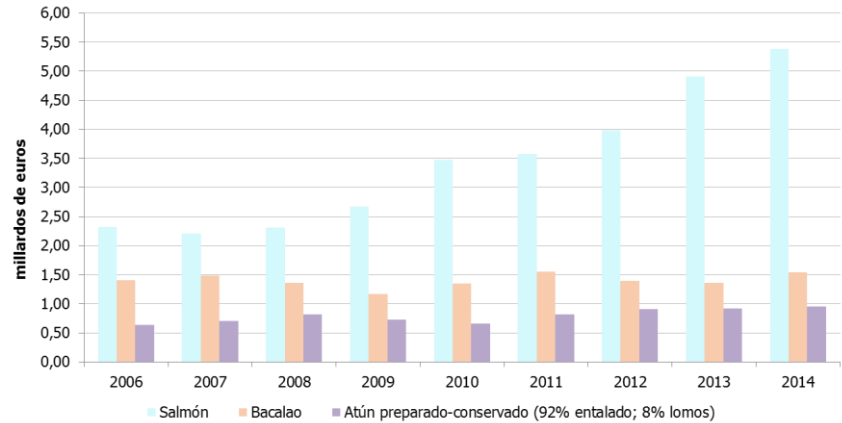
ahumado cubrieron un 22% del total (1.170 millones de EUR), y el salmón congelado, el restante 9% (500 millones de EUR).

El siguiente gráfico muestra la evolución del valor del salmón desde 2006, respecto al del bacalao y el atún. A diferencia de estos otros dos productos de alto valor, en 2014 el salmón registró un aumento de más de 3.000 millones de EUR para los 9 años.

Gráfico 49

Comercio intracomunitario de los principales productos

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Especies de fondo

Las especies de fondo comercializadas en la UE en 2014 alcanzaron el pico de los 9 años, en términos de volumen, con 741.500 toneladas; el 5 % más frente a 2013. Los principales actores son Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, estos últimos con un notable aumento del 36% en sus intercambios.

Bacalao En términos de valor, el bacalao fue la especie más comercializada tras el salmón, con un total de 1.500 millones de EUR, lo que supone un aumento de 184 millones de EUR, o del 14%, frente a 2013. En términos de volumen, el producto registró asimismo un aumento del 13%, llegando a 374.000 toneladas en 2014. El precio medio permaneció estable a 4,12 EUR/kg. Los intercambios fueron liderados principalmente por Dinamarca y los Países Bajos, con ventas principalmente a Francia, Reino Unido y Portugal.

Atún y especies afines

Atún enlatado

En 2014, el atún y las especies afines comercializadas en la UE alcanzaron las 297.000 toneladas; el volumen más alto desde 2006. Esto se debió al alza en el comercio del atún preparado/conservado (sobre todo enlatado), que registró un aumento de más de 23.000 toneladas y 32 millones de EUR, llegando a casi 183.000 toneladas y 870 millones de EUR. España, el primer Estado Miembro en la comercialización del atún en conserva, cubrió más de la mitad del total de la UE en 2014, con 94.400 toneladas, para un valor de 443 millones de EUR. Los precios de los productos españoles vendidos en la UE disminuyeron un 11% entre 2013 y 2014, bajando de 5,28 a 4,69 EUR/kg, tras la reducción de los costes de la materia prima. El aumento del 8% en los volúmenes se acompañó con una caída del 4% en términos de valor.

Productos de uso no alimentario Junto con el salmón y el arenque, los productos de uso no alimentario son los más vendidos dentro de la UE. En 2014, constituyeron 613.000 toneladas, para un valor de 703 millones de EUR, registrando pequeñas reducciones del 1% en volumen y del 3% en valor, respecto a 2013.

En términos de volumen, más de la mitad de los productos de uso no alimentario está representada por la harina de pescado, mientras que los residuos y el aceite de pescado constituyen el 27% y el 18% del total. Solo una pequeña parte (1%) se destina al uso ornamental. En 2014, la mayor parte de la harina de pescado se vendió a Alemania a 1243 EUR/tonelada. Polonia y los Países Bajos fueron responsables, cada uno, de cerca del 20% del comercio de los residuos de pescado, a 259 y 230 EUR/tonelada, respectivamente. En cuanto al aceite de pescado, Dinamarca e Irlanda fueron los protagonistas, siendo cada uno responsable de casi la mitad del valor total. Los precios variaron según las especificaciones y uso de los productos: mientras que para Dinamarca se registró un precio de 1691 EUR/tonelada, para Irlanda, el precio fue de 571 EUR/tonelada, en vista de que Irlanda comercializa sobre todo productos derivados de las algas marinas, mientras que los productos daneses se derivan del pescado.

Pequeños pelágicos

Los pequeños pelágicos constituyeron el grupo de productos comercializados más importante en cuanto a volumen, llegando a 1,12 millones de toneladas, para un valor de 1.480 millones de EUR. Los valores registraron una caída del 3% con un aumento paralelo del 3% en términos de volumen. Dinamarca fue el actor principal, con 184.600 toneladas, con un valor de 224 millones de EUR. Suecia y el Reino Unido le siguieron los pasos, con 125.000 toneladas cada uno, si bien con valores muy diferentes; los intercambios suecos alcanzaron los 73 millones de EUR, mientras que Reino Unido tuvo ventas por un valor de 127 millones de EUR.

Arenque El arenque, una de las tres especies comercializadas más importantes en cuanto a volumen desde 2006, registró 473.000 toneladas en 2014 con un total de 537 millones de EUR, lo que supuso una reducción de casi 53 millones de EUR tras la caída de los precios del 12%, de 1,29 a 1,14 EUR/kg, entre 2013 y 2014. Dinamarca fue el actor principal con 134.000 toneladas para un valor de 129 millones de EUR en 2014. En cuanto a valor, en cambio, Polonia superó a Dinamarca con 141 millones de EUR y 56.000 toneladas. La mayor parte del arenque de ambos se vendió a Alemania.

Crustáceos

Los crustáceos, uno de los tres principales grupos de productos comercializados en la UE en términos de valor, representaron el 13% del total, alcanzando los 2,65 mil millones de EUR, con 325.000 toneladas en 2014. Esto representó un aumento del 8% en términos de valor, mientras que los volúmenes permanecieron estables respecto a los niveles de 2013.

Otros camarones y langostinos Los crustáceos comercializados dentro de la UE están representados en su mayor parte por otros camarones y langostinos, constituidos sobre todo por productos preparados/conservados y congelados. Los intercambios totales llegaron a 110.000 toneladas en 2014, lo que supone una reducción del 8% frente a 2013, pero un aumento del 2% en términos de valor, con 902 millones de EUR. El actor principal fue Dinamarca con un total de 27.000

toneladas para un valor de 226 millones de EUR, con ventas sobre todo a Reino Unido, Suecia e Italia.

Camarón y langostino tropical El comercio del camarón y el langostino tropical en la UE creció significativamente entre 2013 y 2014, alcanzando las 77.000 toneladas (+8%) para un valor de 683 millones de EUR (+26%), que representó el nivel más alto del período de los 9 años. Bélgica y los Países Bajos fueron los principales aportadores, con intercambios de alrededor de 180 millones de EUR cada uno. Los Países Bajos registraron un notable aumento del 80% respecto a 2013, pasando de 50 a 90 millones de EUR, debido al fuerte crecimiento de los intercambios con Alemania. El camarón y langostino tropical comercializado por Bélgica se destinó principalmente a Francia (65 millones de EUR) y a los Países Bajos (60 millones de EUR).

Desembarques de la UE¹¹ 5

Hallazgos principales

Cifras referidas a la Unión Europea

El valor de los productos pesqueros de la UE desembarcados en 2013 fue el 3% mayor con respecto a la media anual del período de 9 años (2005-2013), pero registró una leve reducción tras la recuperación iniciada en 2009. Con 4,22 millones de toneladas y 6.920 millones de EUR, el volumen de los desembarques de la UE presentó un crecimiento del 7%, con 288.430 toneladas más frente a 2012, lo que representó además una pérdida de valor de 54 millones de EUR. Este aumento de volumen se debe en parte a la entrada de Croacia en la UE en 2013 y a su inclusión en las estadísticas.

Gráfico 50

Desembarques totales de la UE

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

En 2013 el valor de los productos desembarcados en la UE registró un aumento del 3% con respecto a la media del período de 9 años

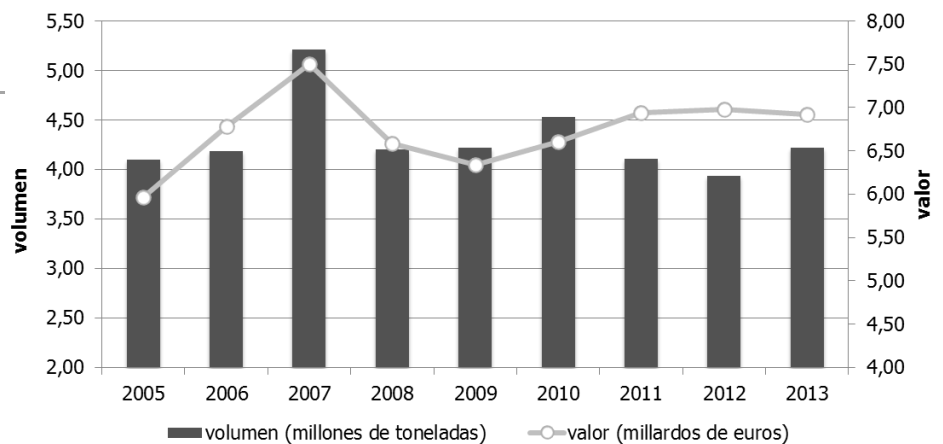
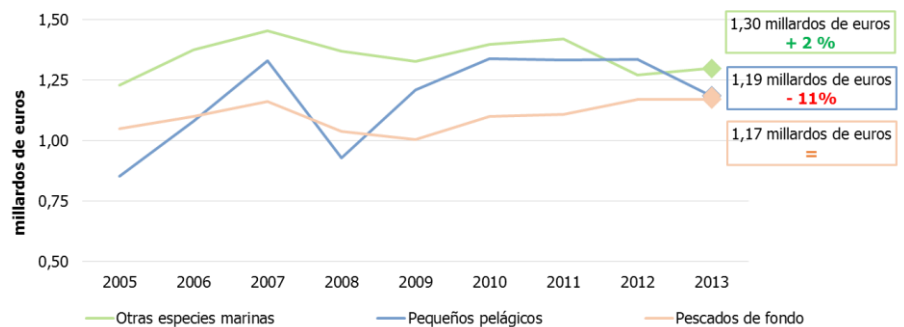


Gráfico 51

Valores de los desembarques de los principales grupos y variaciones de % 2013/2012

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



La categoría "otras especies marinas"¹² fue el grupo más relevante en 2013, con una recuperación tras la caída registrada en 2012. Los pequeños pelágicos registraron una pérdida de más de 150 millones de EUR, debido a la reducción de valor del arenque y el jurel en los Países Bajos.¹³ Las especies de fondo registraron valores cercanos al pico de los nueve años alcanzado en 2012, debido sobre todo al aumento de desembarques de merluza.

¹¹Los datos de 2013 se refieren a la UE-28, ya que incluyen a Croacia dentro de los países que aportan información.

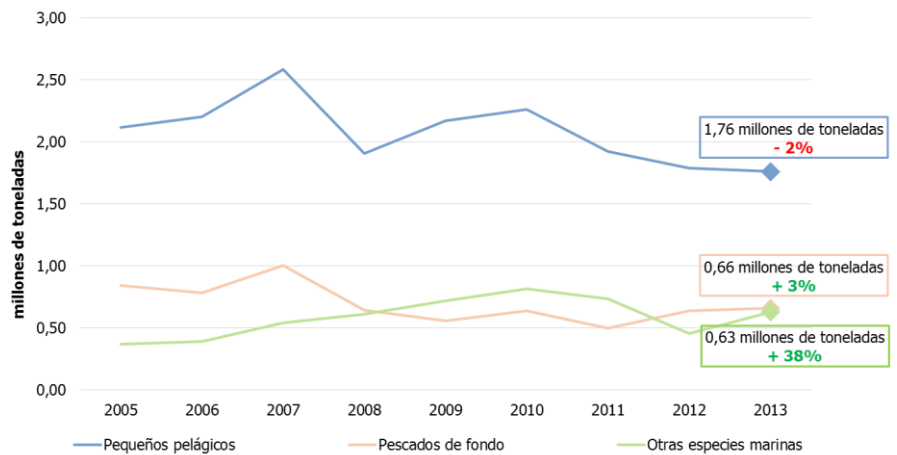
¹² Este grupo abarca el rape, la chopa, el salmonete de fango, la lubina, la raya, el pez de San Pedro, el pez sable, el garneo, la chucla, el eperlano, la mielga y la pintarroja y la araña.

¹³En lo que a los Países Bajos respecta, la mayor parte de los datos de casi todas las especies, registrados para 2010, 2011 y 2012, son estimaciones.

Gráfico 52

Volúmenes de los desembarques de los principales grupos y variaciones de % 2013/2012

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Los pequeños pelágicos representaron el 42% del total en 2013, lo que supone una leve disminución. El porcentaje de pequeños pelágicos de los desembarques de la UE se ha ido reduciendo desde 2009, año en que representaban el 51% debido a un aumento en los desembarques de especies de fondo. El grupo de otras especies marinas también registró un notable aumento del 38% en términos de volumen debido a los crecientes desembarques de aguacioso en Dinamarca, destinada al uso industrial.

Gráfico 53

Composición de los desembarques en la UE por grupo – volumen, 2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

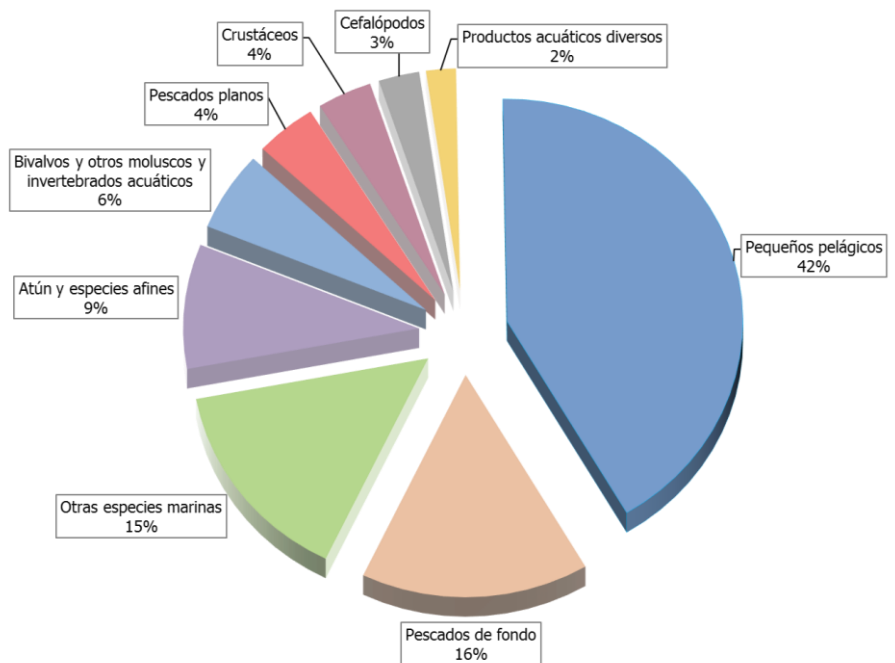


Gráfico 54

Composición de los desembarques en la UE por grupo – valor, 2013

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

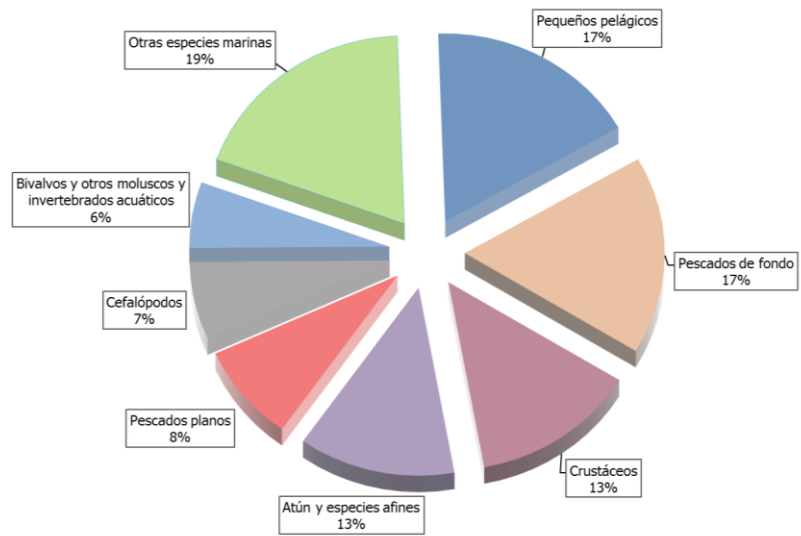


Gráfico 55

Principales especies comerciales desembarcadas en la UE – volumen, % del total y variaciones de % 2013/2012

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

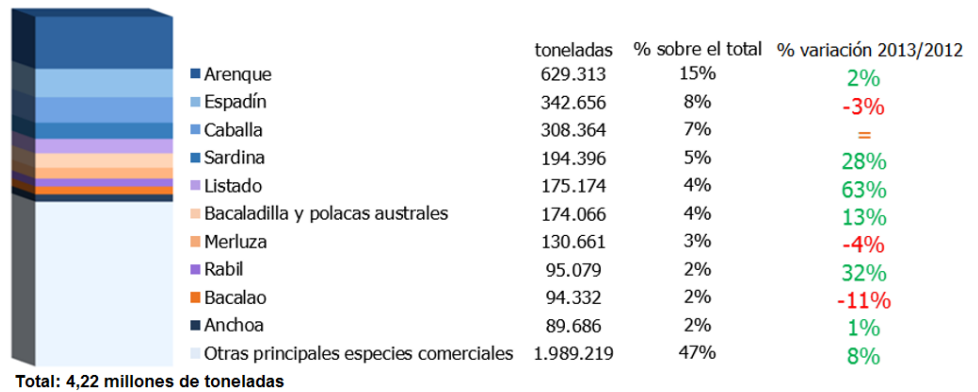
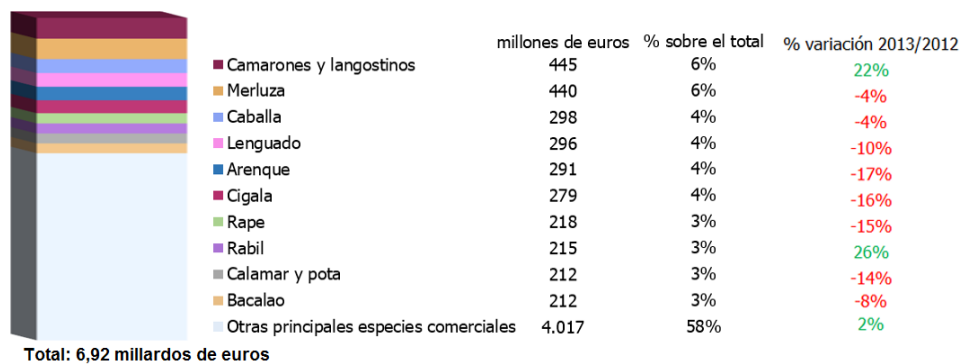


Gráfico 56

Principales especies comerciales desembarcadas en la UE – valor, % del total y variaciones de % 2013/2012

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Cifras referidas a los Estados Miembros España, el primer país pesquero de la UE, alcanzó su punto más alto en 2013, con un aumento de casi 300 millones de EUR en los desembarques, debido principalmente al atún. Los Países Bajos registraron una reducción de aproximadamente 200 millones de EUR, mientras que el valor de los desembarques registró una caída de 90 millones de EUR en el Reino Unido y en Italia, con este último tocando su nivel más bajo desde 2005. El alto valor de los desembarques en Francia se mantuvo, llegando a 971 millones de EUR, un nivel cercano al pico alcanzado en 2011.

Gráfico 57

Valores de los productos desembarcados en los principales países de la UE y variaciones de % 2013/2012

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

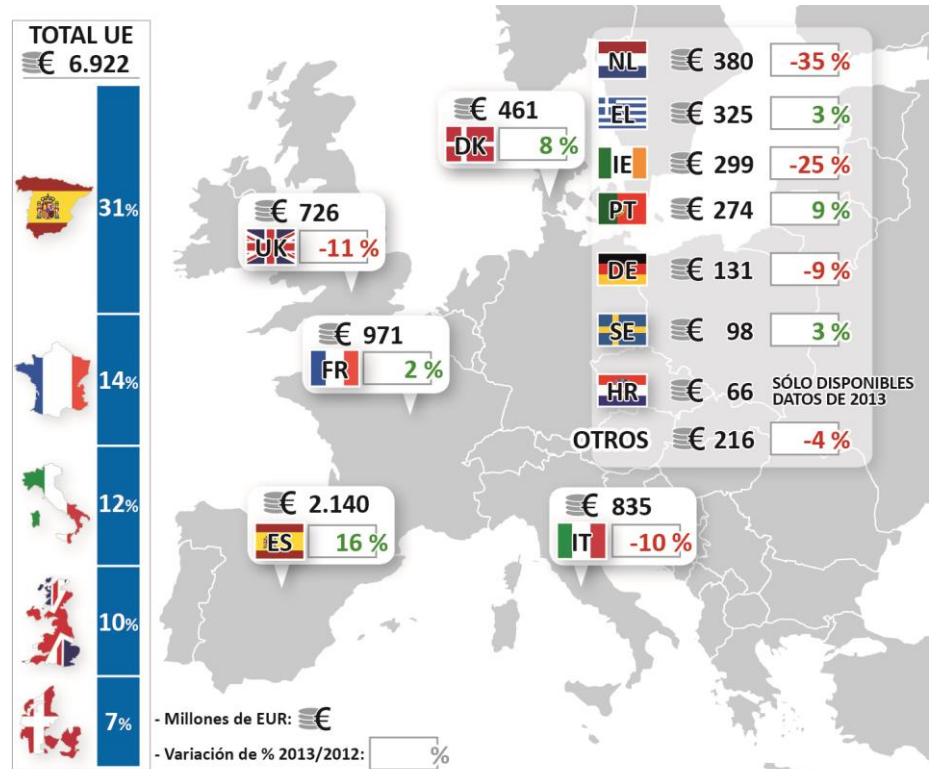


Tabla 11

Precios en la fase de desembarque de las principales especies comerciales para el mercado de la UE (EUR/kg)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Especies comerciales principales	2010	2011	2012	2013	variación 2013/2012
Anchoa	1,70	1,87	1,94	1,91	↓
Bacaladilla y polaca austral	0,54	1,13	0,58	0,42	↓
Bacalao	2,30	2,32	2,16	2,25	↑
Dorada	9,19	8,78	8,46	8,54	↑
Merluza	3,48	3,58	3,33	3,36	↑
Arenque	0,32	0,44	0,56	0,46	↓
Caballa	0,88	1,11	1,01	0,97	↓
Rape	5,26	4,79	5,16	5,13	↓
Mejillones	0,15	0,24	0,45	0,45	=
Salmonete de fango	7,92	7,42	7,35	6,93	↓
Sardina	0,81	0,87	1,06	0,92	↓
Lubina	9,31	9,92	9,89	9,93	↑
Listado	1,23	1,24	1,08	1,17	↑
Lenguado	9,26	9,38	9,06	8,24	↓
Espadín	0,18	0,22	0,27	0,28	↑
Calamar y pota	4,38	4,99	4,56	4,03	↓
Rabil	1,65	1,74	2,37	2,26	↓

Los precios de los desembarques de la UE presentaron una reducción media del 9% entre 2012 y 2013, lo que afectó a la mayor parte de las especies comerciales.

Pequeños pelágicos

Cuatro especies de pequeños pelágicos, específicamente el arenque, la sardina, la caballa y el espadín, representaron el 35% del total de los desembarques de la UE, con 1,47 millones de toneladas.

Arenque El arenque, la especie más desembarcada en la UE, representó el 15% del total en 2013, alcanzando unas 630.000 toneladas, para un valor de 291 millones de EUR. Los volúmenes permanecieron prácticamente estables con respecto a 2012, mientras que una reducción del 18% verificada en el precio medio de la UE, pasando de 0,56 a 0,46 EUR/kg, generó una caída de valor. Como se puede ver en la Tabla 12, los precios unitarios variaron significativamente entre 2012 y 2013 en los principales Estados Miembros.

Tabla 12

Precios del arenque en la fase de desembarque en los principales Estados Miembros (EUR/kg)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT

Estado miembro	2012	2013	variación de % 2013/2012
Dinamarca	0,66	0,50	- 24 %
Alemania	0,49	0,56	+13%
Finlandia	0,21	0,24	+17%
Suecia	0,53	0,46	- 14 %
Reino Unido	0,65	0,43	- 33 %
Letonia	0,24	0,27	+12%
Polonia	0,45	0,37	-17%

Pese al desplome del 24% del precio registrado en Dinamarca, este país reportó un aumento de volumen del 18%. En Suecia, el precio se redujo el 14% mientras que el volumen aumentó el 50%. En vista de que una gran parte del arenque capturado en Suecia se desembarcó en Dinamarca, hay que tener en cuenta que estos dos Estados Miembros presentan una dinámica de precios fuertemente interconectada. Al mismo tiempo, gran parte de los desembarques de arenque del Reino Unido se produjo fuera del Reino Unido/Escocia, y en concreto en Noruega o Irlanda/Dinamarca. Una buena parte del arenque de estos países se destina a los mercados internacionales, compitiendo con el procedente de Noruega e Islandia. En 2013, la situación del mercado era igual para Noruega/Islandia.

Sardina Los desembarques de sardina se vieron fuertemente afectados por la entrada de Croacia en la UE en 2013. De hecho, los desembarques de 53.000 toneladas croatas, con un valor de 23 millones de EUR, aumentaron los niveles de la UE del 28% y del 12%, respectivamente, permitiéndole alcanzar un total de 194.000 toneladas, con un valor de 179 millones de EUR. El precio resultante en 2013 de 0,92 EUR/kg representó una caída del 13% frente al de 2012. En realidad, Croacia ocupó el primer lugar en la UE en el desembarque de sardina, superando a España en 49.000 toneladas. Sin embargo, el valor de 59 millones de EUR alcanzado por España fue el más alto entre todos los Estados Miembros, representando el 33% del total de la UE.

Caballa Las cantidades de caballa desembarcadas en la UE alcanzaron las 308.000 toneladas con un valor de 298 millones de EUR. El precio ha estado por encima de la media de los nueve años desde 2011. En 2013, bajó a 0,97

Desembarques de la UE

EUR/kg, lo que representa una leve reducción desde 2012. A nivel de la UE, los volúmenes permanecieron estables con respecto a 2012, pese al aumento registrado en el Reino Unido. El Reino Unido es el primer Estado Miembro en los desembarques de caballa, representando el 35% del total, con un aumento de volumen del 11% que equivale a 100.000 toneladas, y un aumento del 5% en términos de valor, para un total de 104 millones de EUR.

Espadín Los volúmenes de espadín, una de las principales especies desembarcadas en la UE, alcanzaron las 343.000 toneladas en 2013, lo que supone una reducción de 12.000 toneladas frente a 2012. Esto representó un punto bajo en el período de los 9 años, debido principalmente a la reducción en los desembarques de Suecia y Dinamarca. El aumento del 5% del precio generado por la reducción de los desembarques fue de solo 0,28 EUR/kg, y el valor de 95 millones de EUR, superó ligeramente el de 2012.

Pescados de fondo

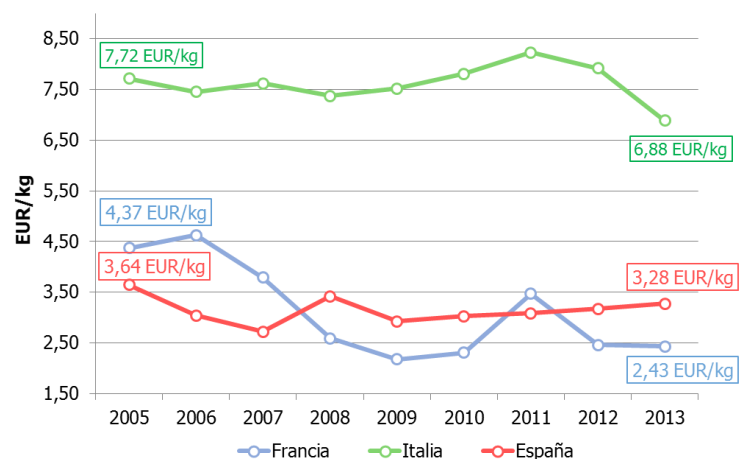
Tres especies de fondo (la bacaladilla y la polaca austral, la merluza y el bacalao) alcanzaron un volumen de 400.000 toneladas, que equivale al 10% del total de los desembarques de la UE.

Merluza La merluza es el pez de valor más alto desembarcada en la UE. En 2013 alcanzó los 440 millones de EUR, que equivalen al 6% del total. Esta cantidad supuso una reducción del 4% con respecto al pico de 455 millones de EUR del período de 9 años alcanzado en 2012. Los volúmenes presentaron una reducción del 4%, bajando a 131.000 toneladas. En España, el desembarque de 65.000 toneladas, con un valor de 212 millones de EUR, representó la mitad del total de la merluza desembarcada, si bien los valores fueron inferiores a los de 2012. Junto con los de Francia e Italia, representaron el 80% del total. Los precios al nivel de la UE han registrado una tendencia descendente desde 2005. De los tres principales Estados Miembros, solo España registró un aumento entre 2012 y 2013.

Gráfico 58

Tendencia de los precios de la merluza en la fase de desembarque en Francia, Italia y España

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Bacalao Los volúmenes del bacalao desembarcado registraron una reducción del 11% en términos de volumen, y del 7% en términos de valor, principalmente debido a la reducción de las cantidades desembarcadas en Dinamarca, cuya cuota bajó en un 6,2% en 2013. Al nivel de la UE, los desembarques de bacalao alcanzaron las 94.000 toneladas y los 212 millones de EUR, de los cuales un 20% se atribuye a los desembarques daneses. Cabe añadir que Francia ha registrado un crecimiento en los desembarques de bacalao a partir de 2011. De hecho, con un total de 13.000 toneladas y 37 millones de

EUR en 2013, Francia alcanzó el punto más alto del período de los últimos 9 años, con respecto a una cuota que subió de 8.900 toneladas en 2011 a 16.000 en 2013.

Bacaladilla y polaca austral

En términos de volumen, la bacaladilla y la polaca austral representaron el 25% de los desembarques de especies de fondo, alcanzando las 174.000 toneladas en 2013; un aumento del 13% frente a 2012. Su valor se redujo en un 18%, cayendo de casi 90 millones a 73 millones de EUR. Esta especie fue desembarcada principalmente por Dinamarca (70.000 toneladas con un valor de 20 millones de EUR) y los Países Bajos (47.000 toneladas con un valor de 11 millones de EUR). Los Países Bajos presentaron un crecimiento considerable del 38%, con precios que subieron de 0,24 a 0,62 EUR/kg. Por otra parte, los precios daneses permanecieron estables durante 2012-2013, a 0,28 EUR/kg.

Eglefino

El valor del eglefino siguió la tendencia al alza iniciada en 2009, alcanzando las 52.500 toneladas con un valor de 79 millones de EUR en 2013. El aumento del 5% en términos de valor y la estabilidad paralela en los volúmenes desembarcados entre 2012 y 2013 generaron un crecimiento del 6% en los precios unitarios, que pasaron de 1,43 a 1,51 EUR/kg. El Reino Unido, con un total de 36.000 toneladas, fue responsable de casi el 70% de los desembarques de eglefino en la UE. Fue la cantidad más alta desde 2006, con un valor de 52 millones de EUR. Los precios en el Reino Unido permanecieron estables a 1,44 EUR/kg.

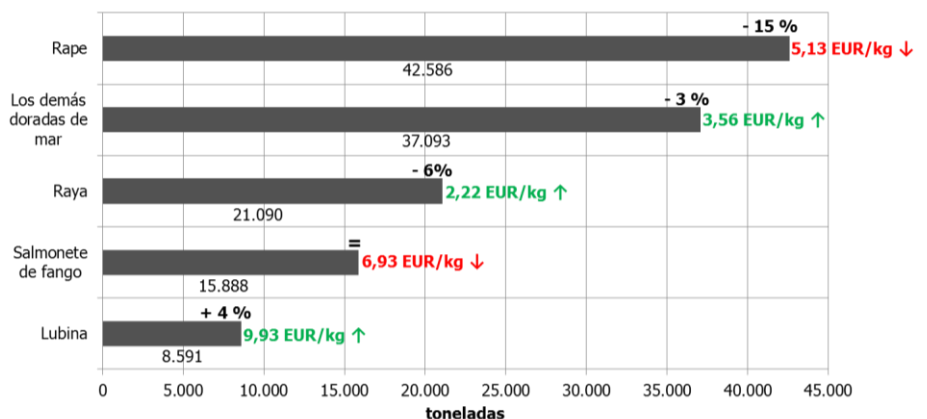
Otras especies marinas

Exceptuando la lubina, las principales especies de esta categoría registraron una reducción de volumen entre 2012 y 2013.

Gráfico 59

Otras especies marinas en 2013 – volumen, variaciones de % 2013/2012 y precios en la fase de desembarque

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT



Rape

La caída en el volumen de rape se debió al desplome de los desembarques españoles e irlandeses, los cuales se redujeron en un 35% y un 53%, llegando a 7.373 y a 3.335 toneladas, respectivamente, lo que generó un aumento de precios en España, pasando de 5,00 a 5,25 EUR/kg, mientras que en Irlanda se registró una leve pérdida, cayendo a 4,00 EUR/kg. Los precios también se redujeron al nivel de la UE, debido principalmente a las caídas en el Reino Unido, Irlanda e Italia.

Raya Los desembarques de raya, que alcanzaron las 21.090 toneladas con un valor de 47 millones de EUR, representaron una reducción del 6%, si bien los valores permanecieron estables frente a 2012. Esto dio lugar a un aumento del 5% en el precio, pasando de 2,11 a 2,22 EUR/kg. Francia y España fueron responsables del 60% del total, con 6.000 toneladas cada uno, para un valor de 15 y de 13 millones de EUR, respectivamente.

Lubina El valor de la lubina desembarcada en la UE está creciendo desde 2009. En 2013, alcanzó los 85 millones de EUR; un aumento del 4% con respecto al de 2012. Se registró asimismo un crecimiento paralelo en los volúmenes, alcanzando las 8.600 toneladas en 2013; la cantidad más alta desde 2005. En 2013, la lubina fue la especie comercial más importante con el precio unitario más elevado (9,93 EUR/kg), casi al mismo nivel de 2012. En Francia, el Estado Miembro con la más alta cantidad de lubina desembarcada, el precio fue de 10,25 EUR/kg; un 3% más alto con respecto a la media de la UE.

Hallazgos principales

Cifras referidas a la Unión Europea

Gráfico 60

Producción de acuicultura total en la UE

Fuente: EUMOFA, basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO

En la UE, el valor de los productos de acuicultura de 2012 fue el más alto registrado desde 2003

En 2012, la tendencia descendente del volumen de la producción acuícola comunitaria que había comenzado en 2009 se interrumpió. De hecho, el volumen alcanzó los 1,24 millones de toneladas; el mismo nivel de 2011. Sin embargo, en términos de valor, el valor total de 3.610 millones de EUR representó el punto máximo en un período de 10 años y un aumento de 119 millones de EUR respecto a 2011. Los aumentos se dieron principalmente en la producción de tres especies: atún rojo (+52%), carpa (+23%) y ostra (+4%).¹⁵

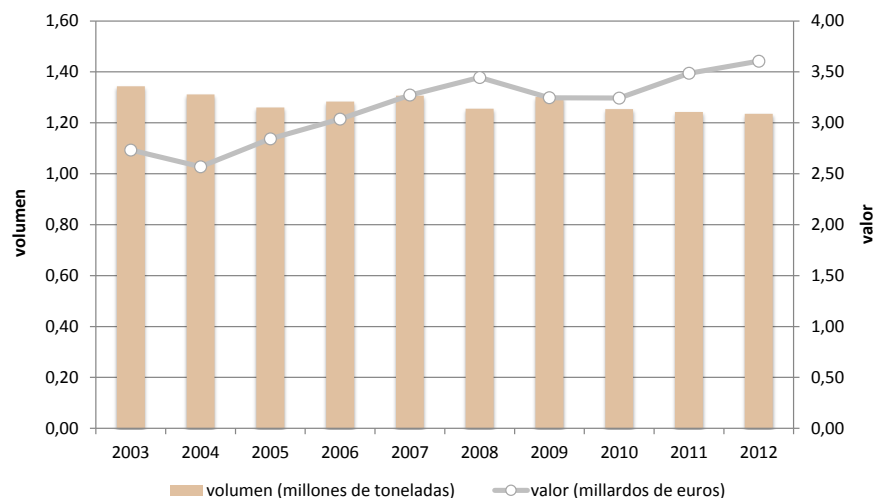
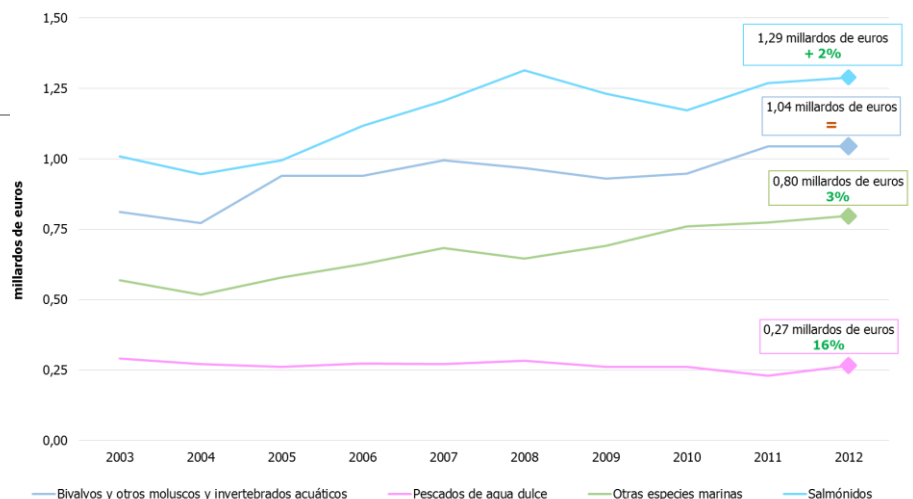


Gráfico 61

Valores de los principales grupos de especies y variaciones de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO



Las especies de agua dulce registraron el crecimiento más vertiginoso de valor entre la mayoría de los grupos de especies criadas en 2012, con un aumento de 36 millones de EUR desde 2011, debido principalmente a un aumento del 23% en el valor de la carpa. Esto invirtió la tendencia descendente de los valores que venían registrándose de 2003 a 2011.

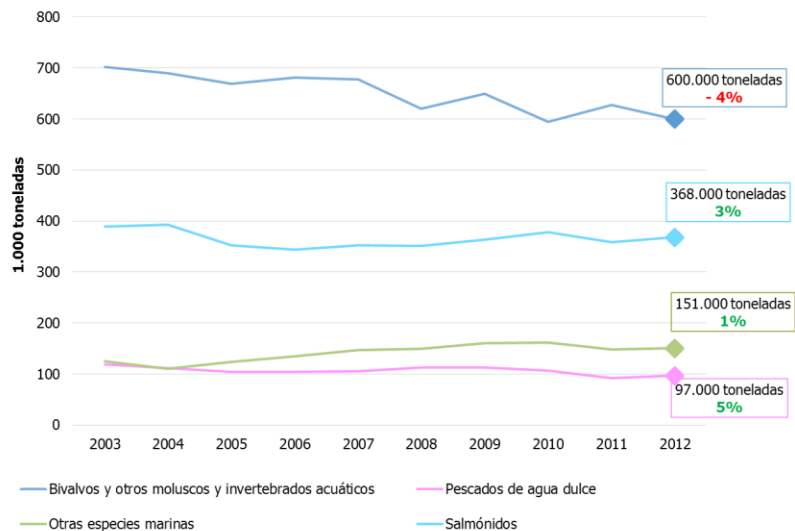
¹⁴ En el marco metodológico de la página vi encontrará información detallada sobre las fuentes.

¹⁵ Se incluye un análisis detallado del desempeño económico de la acuicultura de la UE en el Informe Económico sobre la Acuicultura, 2014: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/839433/2014-11_STECF+14-18+-+EU+Aquaculture+sector_JRCxxx.pdf

Gráfico 62

Valores de los principales grupos de especies y variaciones de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO

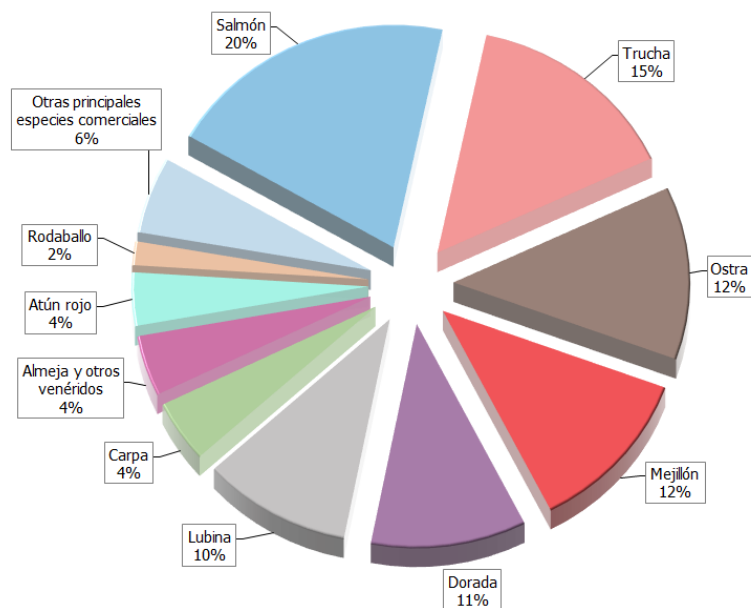


El grupo de los bivalvos, el principal producto de acuicultura en términos de volumen, fue el único que registró una disminución entre 2011 y 2012. De hecho, el volumen de los bivalvos se redujo en 27.000 toneladas, registrando uno de los niveles más bajos desde 2003. Esto se debió principalmente a una caída en la producción alemana de mejillones, que presentó una reducción de unas 14.000 toneladas.

Gráfico 63

Composición de los productos cultivados en la UE por valor (2012)

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO



Al nivel de las principales especies comerciales, el mejillón, el salmón, la trucha, la ostra, la dorada y la lubina fueron las especies más cultivadas entre 2003 y 2012. En 2012, representaron el 86 y el 80% del total del volumen y del valor, respectivamente. El salmón, sin embargo, registró una pérdida de valor entre 2011 y 2012, cuando su precio bajó debido a un aumento en la oferta del mercado a nivel mundial de más del 20%. De hecho, el valor de 721 millones de EUR, registrado en 2012, representó una reducción de 31 millones de EUR desde 2011. El precio de la ostra aumentó de 2003 a 2012, debido a una escasez de oferta. El valor de la producción alcanzó los 452 millones de EUR, un aumento de 15 millones de EUR. La dorada y el mejillón registraron leves aumentos del 3% y del 1%, lo que representa un valor de 383 y 429 millones de EUR, respectivamente.

Gráfico 64

Valores de los principales productos de acuicultura en la UE (2012) y variación de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO

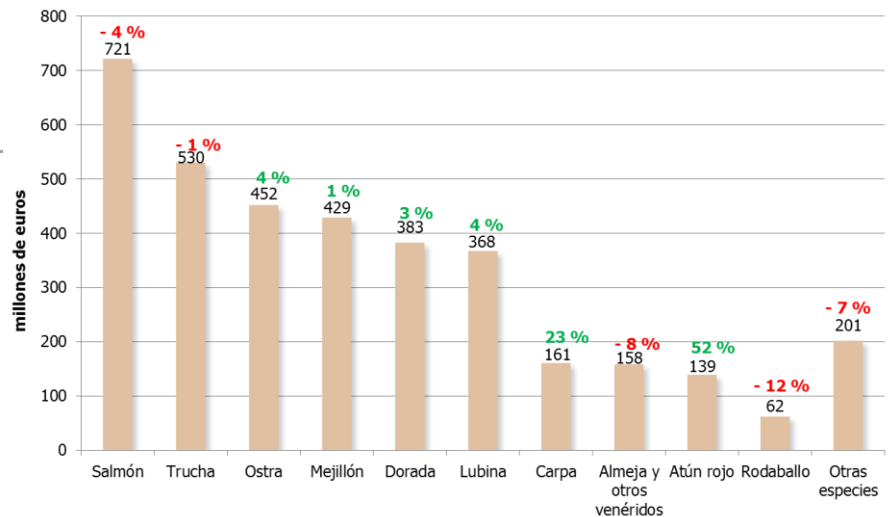
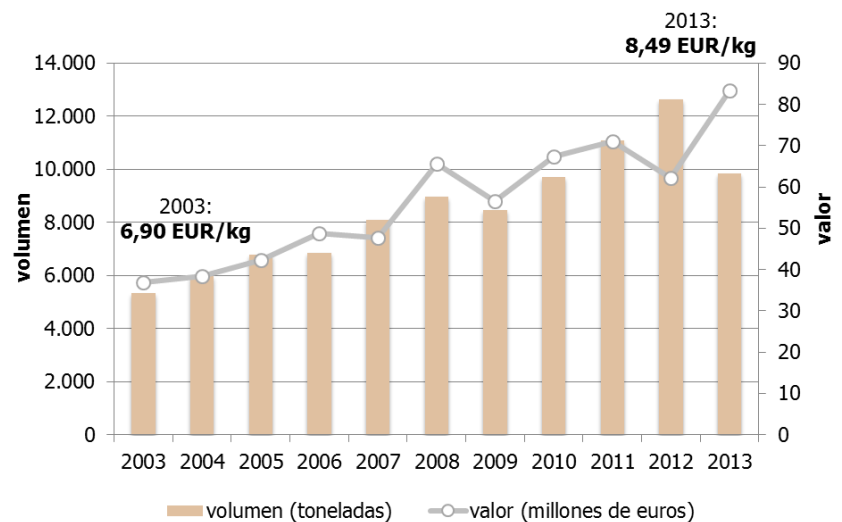


Gráfico 65

Producción de rodaballo de acuicultura en la UE y precios medios anuales

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales, FEAP y FAO



La producción de rodaballo aumentó de 2003 a 2012. En 2013, la disminución de los volúmenes condujo a un pico del valor de 83 millones de EUR

El rodaballo se convirtió en una especie de cría cada vez más importante en Portugal y España entre 2003 y 2012 y, como se muestra en el gráfico de arriba, su volumen de producción aumentó en dicho período. Sin embargo, entre 2012 y 2013¹⁶, los volúmenes bajaron de 12.600 a 9800 toneladas. Esto conllevó un aumento en el precio a 8,49 EUR/kg; el 72% por encima de 2012 y el 27% por encima del promedio anual del período de 11 años. Al mismo tiempo, el valor de 83 millones de EUR del rodaballo aumentó un 34% con respecto al de 2012.

¹⁶ Los datos de 2013 se refieren a la UE-28

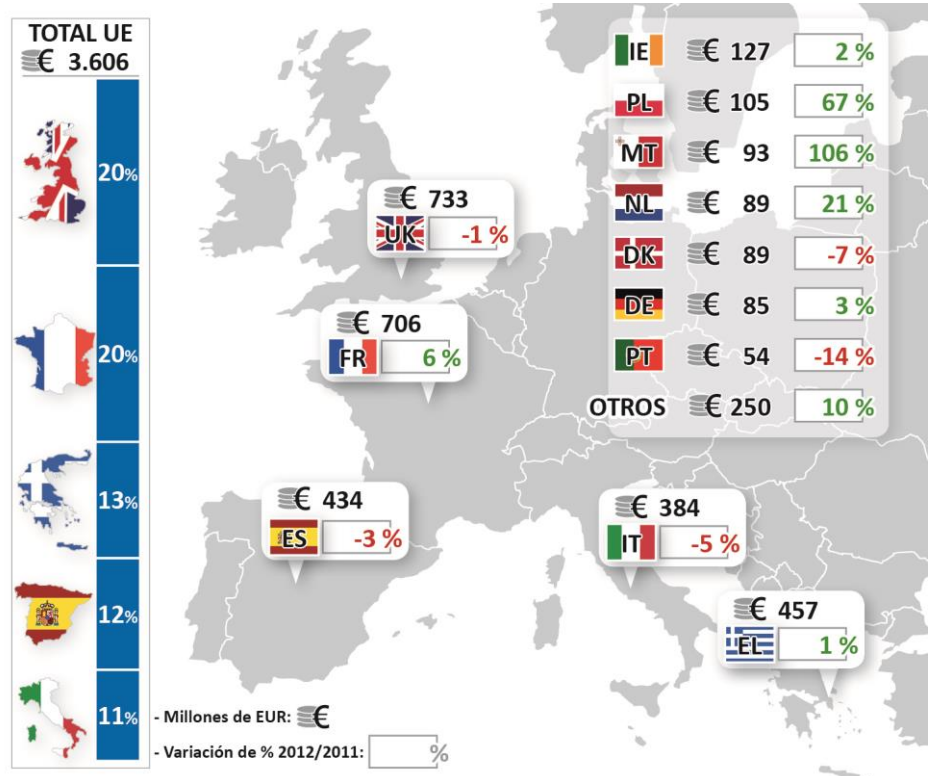
Cifras referidas a los Estados Miembros

Gráfico 66

Valores de los productos de acuicultura en los principales países productores de la UE y variaciones de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP

La producción de acuicultura aumentó de forma consistente de 2003 a 2012 en los principales países productores de la UE (excepto Italia)

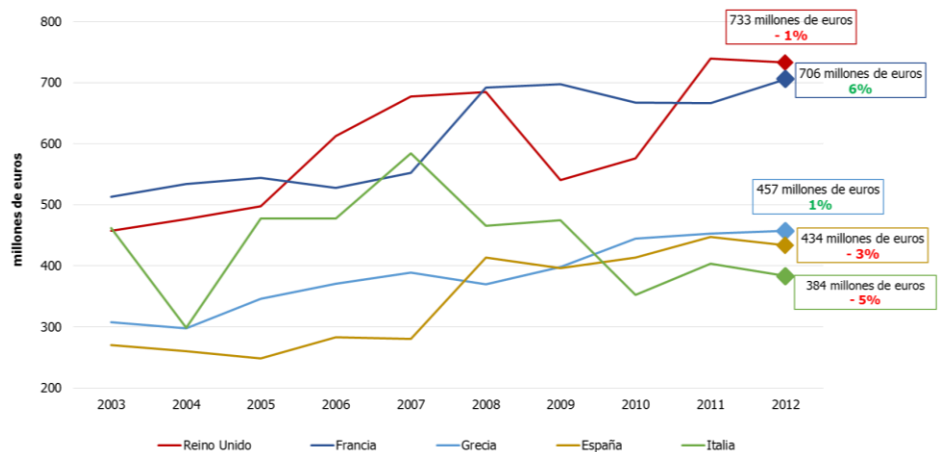


El valor de la producción de acuicultura de cuatro de los cinco principales Estados Miembros experimentó una tendencia ascendente general entre 2003 y 2012. La excepción fue Italia, donde el valor de la almeja (el producto de mayor valor) empezó a bajar en 2007.

Gráfico 67

Tendencia de los valores de los productos de acuicultura en los 5 principales países productores y variación de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP



Prácticamente el 80% del volumen total se produjo en los cinco principales Estados Miembros. Todos ellos registraron variaciones mínimas con respecto a 2011. Reino Unido reportó volúmenes de aproximadamente 207.000 toneladas, alcanzando el punto máximo del período de 10 años en 2004.

Tabla 12

Volúmenes de los productos de acuicultura en los 5 principales países productores (1000 toneladas) y variación de % 2012/2011

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP

Estado Miembro	2011	2012	variación de % 2012/2011
España	274	267	- 3 %
Francia	208	206	- 1 %
Reino Unido	199	206	3 %
Italia	164	163	- 1 %
Grecia	107	109	2 %

Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos

Mejillón

Pese a la reducción del 4% en el volumen producido, el mejillón siguió siendo la especie más cultivada en la UE en 2012, con un total de 467.500 toneladas y un valor de 429 millones de EUR. España, el principal productor, cultivó 203.600 toneladas de mejillón con un valor de 100 millones de EUR en 2012; una reducción del 11% desde 2011. Francia se situó en el primer lugar como Estado Miembro en términos de valor, registrando 139 millones de EUR y manteniendo prácticamente los mismos niveles de 2011. En cuanto a los precios, la media de la UE aumentó en un 6%, alcanzando los 0,92 EUR/kg. A nivel de Estado Miembro, Alemania mostró un crecimiento significativo del 57%, con un aumento de precios de 0,84 EUR/kg en 2011 a 1,32 EUR/kg en 2012. Sin embargo, Francia registró 1,81 EUR/kg, el precio unitario más alto en 2012, que representó una reducción del 4% respecto a 2011.

Ostra

La ostra presentó los niveles de volumen más bajos del período 2003-2012. La reducción de la oferta conllevó un aumento de precios de más del doble, pasando de 2,28 EUR/kg en 2003 a 4,82 EUR/kg en 2012, lo que equivale a 94.000 toneladas con un valor de 452 millones de EUR. Francia, el principal productor, sufrió una reducción del volumen del 5%, llegando a 80.300 toneladas, aunque el valor de 397 millones de EUR de la ostra representó el valor máximo de los 10 años. Los valores se dispararon en el Reino Unido debido a un aumento en la producción de ostiones del Pacífico (de 1 a más de 6 millones de EUR). En general, se alcanzaron los 7 millones de EUR, cuadruplicando las cifras registradas en 2011, debido a un precio extremadamente alto de 5,44 EUR/kg, cerca del triple del precio de 2011. En Irlanda, a pesar de la reducción de un 5% en el volumen de la producción de ostra, el valor aumentó un 26 %, alcanzando los 37 millones de EUR para un total de 7560 toneladas. Esto dio lugar a un aumento significativo en el precio del 32%, pasando de 3,74 EUR/kg en 2011 a 4,92 EUR/kg en 2012.

En 2012, los precios de la ostra aumentaron en todos los principales productores de la UE, sobre todo debido a los bajos volúmenes de producción

Tabla 13

Precios de la ostra en los principales países productores (EUR/kg)

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP

Estado Miembro	2011	2012	variación de % 2012/2011
Reino Unido	1,43	5,44	281 %
Francia	4,67	4,94	6 %
Irlanda	3,74	4,92	32 %
Italia	5,28	4,91	- 7 %
Grecia	4,00	3,69	- 8 %
España	3,18	3,45	9 %
Portugal	2,79	2,92	4 %

Almeja El volumen y el valor de la producción de almeja se redujeron en un 1% y un 8% respectivamente, bajando a 36.600 toneladas y un valor de 158 millones de EUR en 2012. En Italia, donde se cría el 86 % de la almeja de la UE, la producción se redujo en 2012, con una disminución marginal de los precios. En otros Estados Miembros productores, el precio de la almeja permaneció considerablemente por encima de la media comunitaria de 4,31 EUR/kg. Por ejemplo, a pesar de una reducción del 25%, Portugal (el segundo productor más grande de la UE) registró el precio unitario más alto, de 8,44 EUR/kg. Irlanda y España reportaron precios de unos 7,00 EUR/kg, y Francia, de 6,28 EUR/kg.

Salmónidos

Salmón

Los volúmenes del salmón de acuicultura alcanzaron un pico de 175.300 toneladas en 2012, lo que equivale a un valor de 721 millones de EUR. Esto se debió al pico de producción del Reino Unido de 162.500 toneladas, que corresponde al 89% del total. El aumento de la producción en el Reino Unido, junto a un fuerte crecimiento en la oferta del mercado de Noruega y Chile, provocó una caída del 6% en los precios, pasando de 4,39 a 4,11 EUR/kg, con la correspondiente reducción del 4% del valor de la producción en la UE. Irlanda fue responsable del 10% de la producción de la UE, con un total de 12.400 toneladas y un valor de 76 millones de EUR.

Trucha

La UE reportó una reducción del 1% en 2012 en términos de valor, bajando a 530 millones de EUR, lo que representó una continuidad del desplome del 29% registrado entre 2008 (cuando se llegó al pico de 698 millones de EUR) y 2011. En cuanto al volumen, la producción de la trucha se redujo a 186.000 toneladas, llegando casi al nivel registrado en 2011. Italia fue el primer productor, con 36.000 toneladas y un valor de 91 millones de EUR. Francia y Dinamarca le siguieron los pasos, con unas 31.000 toneladas para un valor de 99 y 77 millones de EUR, respectivamente. En todos estos países se registró una reducción de precios entre 2011 y 2012. Sin embargo, como para Francia, el valor permaneció un 11 % sobre la media de los 10 años, y un 9 % sobre la media de la UE de 2012 (2,85 EUR/kg). La media de la UE representó un aumento del 6 % del precio de 2,69 EUR/kg registrado en 2011.

Tabla 14

Precios de la trucha en los principales países productores (EUR/kg)

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP

Estado Miembro	2011	2012	variación de % 2012/2011
Francia	3,25	3,12	- 4 %
Italia	2,57	2,51	- 3 %
Dinamarca	2,80	2,44	- 13 %

Otras especies marinas

Lubina

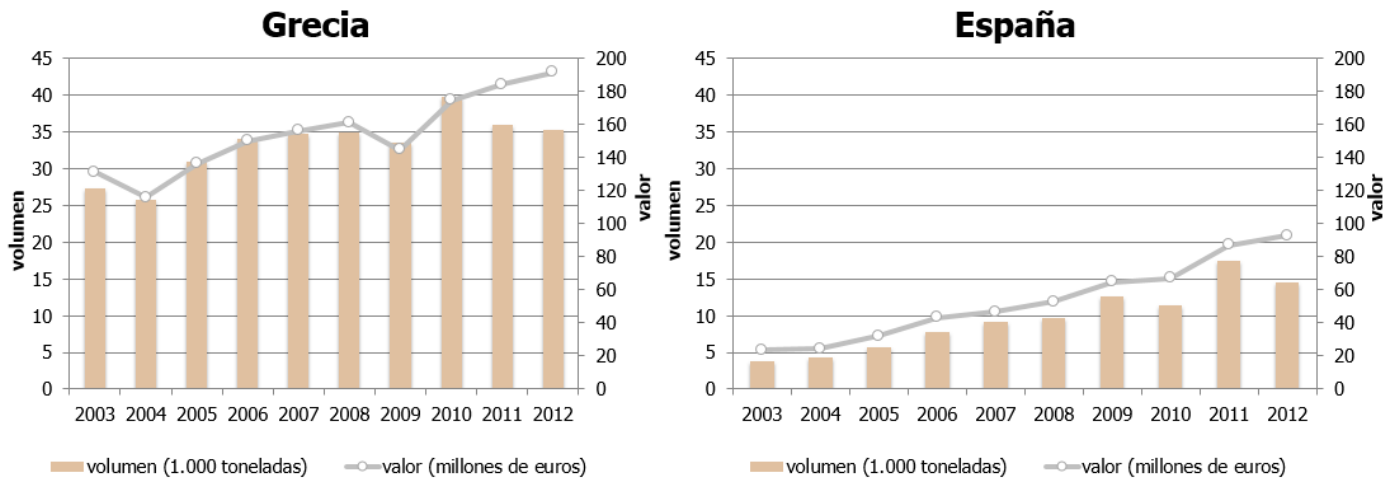
La producción de lubina alcanzó un valor de 368 millones de EUR en 2012, 13 millones más en comparación con 2011, y representa el punto más alto de la década en cuestión. El volumen producido fue de 60.800 toneladas; 4.200 toneladas menos que en 2011. Grecia y España lideraron el aumento total del valor, con un incremento de 7 y 5 millones de EUR respecto a 2011, con un total de 191 y 93 millones de EUR, respectivamente, en 2012. Grecia, el principal productor de la UE, registró una pérdida de volumen paralela del 2%, lo que comportó un aumento del 6% en el precio. De hecho, el volumen llegó a las 35.000 toneladas, lo que representa una reducción de mil toneladas, y los precios subieron de 5,11 a 5,43 EUR/kg. Por otra parte, en España, el volumen se redujo en un 18%, cayendo de 17.000 a 14.000

toneladas. El consiguiente aumento del precio en un 30% fue considerable, pasando de 4,97 a 6,41 EUR/kg.

Gráfico 68

Producción de lubina en Grecia y España

Fuente: EUMOFA basado en las elaboraciones de datos EUROSTAT, de fuentes nacionales y FEAP



Dorada La producción de dorada presentó un aumento de volumen del 6% en la UE, con 80.800 toneladas, y un incremento de valor del 3%, con un total de 383 millones de EUR. Grecia cubrió el 63% de la producción de la UE, con 51.000 toneladas. En 2012, Grecia registró una reducción considerable del valor total, llegando a 230 millones de EUR; una reducción de 11 millones de EUR respecto a 2011, debido a los niveles más bajos de precios comparados con el pico de 2011. Italia, que presentó el precio unitario más alto entre los productores de la UE desde 2004, alcanzó los 6,46 EUR/kg – un 36% por encima de la media de 4,74 EUR/kg de la UE.

Especies de agua dulce

La producción de especies de agua dulce registró un aumento en términos tanto de volumen como de valor entre 2011 y 2012, con 96.600 toneladas y un total de 266 millones de EUR, lo que representa aumentos del 5% y del 16%, respectivamente.

Carpa El crecimiento de este producto fue el resultado de aumento del 23% en el valor de la carpa, que alcanzó un valor de 161 millones de EUR con 77.000 toneladas, un incremento del 10%. Los productores principales fueron la República Checa y Polonia. Polonia registró un fuerte incremento del 80%, con un aumento del valor de 30 a 52 millones de EUR. En la República Checa, los valores se redujeron en un 9%, bajando a 31 millones de EUR. En términos de volumen, los dos países registraron 19.000 toneladas. Sin embargo, mientras que Polonia registró un aumento del 37%, los volúmenes de la República Checa permanecieron estables en comparación con los del año anterior.

Este estancamiento del volumen y la reducción del valor en la República Checa se debieron a la disminución que presentó el mercado de exportación (especialmente hacia Alemania) y a un mercado doméstico limitado, que ofreció solo pocas oportunidades de consumo, más que nada dictadas por la tradición (Navidades y Pascua). Por el contrario, la producción polaca registró un aumento en la exportación, y asimismo se vio beneficiada por campañas promocionales en varias ciudades y regiones del país.

6.1 Indicaciones geográficas y especialidades tradicionales

En lo referente a las indicaciones geográficas (IG) y a las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) del sector pesquero, 38 de las 41 denominaciones registradas se producen en los Estados Miembros de la UE. Los Estados miembros más relevantes son el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Tres IG se producen en países extracomunitarios (China, Noruega y Vietnam).

Existe una distribución equilibrada entre los productos salvajes y los de acuicultura entre las 41 denominaciones registradas. Más de la mitad (el 54%) incluye productos no procesados principalmente de acuicultura, mientras que el 32% está constituido por productos procesados, principalmente del sector pesquero, y el restante 15% incluye productos tanto procesados como no procesados, como por ejemplo la IGP “Oberpfälzer Karpfen”, que cubre la carpa, tanto fresca como ahumada.

Tabla 15

Tipos de productos cubiertos por denominaciones protegidas en el sector pesquero (2015)

Fuente: DOOR, DG AGRI

	No procesados	Procesados	No procesados / procesados	Total	% total
Pesca	7	12	2	21	51 %
Acuicultura	15	1	4	20	49 %
Total	22	13	6	41	100 %
% del total	54 %	32 %	15 %	100 %	

Las IG para los productos acuícolas se registran sobre todo en Alemania (5), Italia (4), Francia (3) y, en menor medida, en el Reino Unido y la República Checa (2 cada uno). Las IG para los pescados salvajes se encuentran principalmente en el Reino Unido (5).

Los productos procesados se producen mediante distintos métodos. Por ejemplo, pueden ser ahumados, secos, cocidos o en conserva, incluyen huevas o salsas de pescado, y pueden conservarse en sal, aceite, escabeche o gelatina.

La carpa es la especie principal que cubren las IG (7 denominaciones), seguida por el mejillón (4 denominaciones), la anchoa, el bacalao, la ostra, el salmón y el corégono blanco (3 denominaciones cada uno), el eglefino, la vieira y la volandeira y la trucha (2 denominaciones cada uno), y el salvelino, el cangrejo de río y la anguila (1 denominación cada uno). Así pues, el 76% de las denominaciones corresponde a pescado (31), el 22% a moluscos (8), y el 2% a crustáceos (1).

Los volúmenes y valores de los productos procesados de pescado en la UE alcanzaron sus puntos más elevados en 2013

Este capítulo se ha elaborado a partir de la [base de datos Eurostat PRODCOM](#). De acuerdo con los datos PRODCOM, los productos procesados de pescado incluyen todos los productos comercializados en un determinado período, “alterados” de cualquier manera, como por ejemplo fileteados, congelados, salados o ahumados.

En 2013, la industria del procesamiento del pescado de la UE confirmó el aumento continuo en las ventas, alcanzando sus niveles más altos en términos tanto de volumen como de valor, de 4,52 millones de toneladas y 18.810 millones de EUR (+2,5%), respectivamente.

La UE procesa principalmente pescado blanco y atún, los cuales representaron juntos el 72% del total del pescado procesado en términos de valor. Los principales países procesadores de productos de pescado blanco y atún, España, Francia y Reino Unido, registraron juntos más de la mitad (56%) del total de la producción procesada de la UE en 2013.

Gráfico 69

Productos de pescado procesado comercializados en la UE

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM

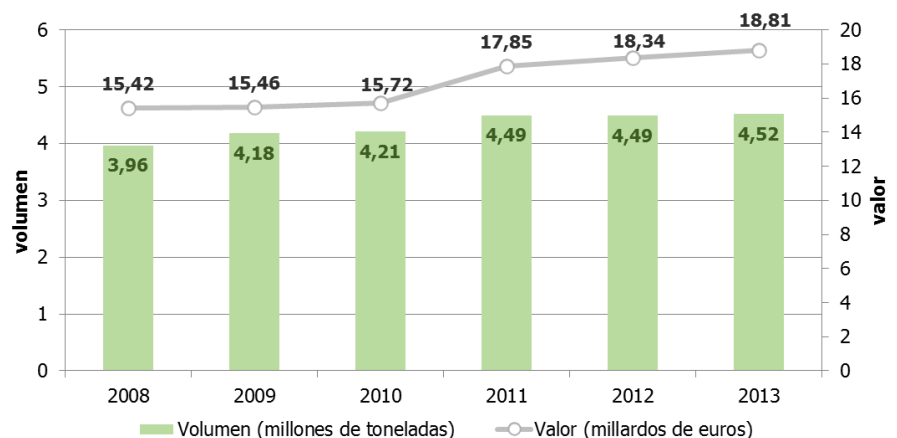
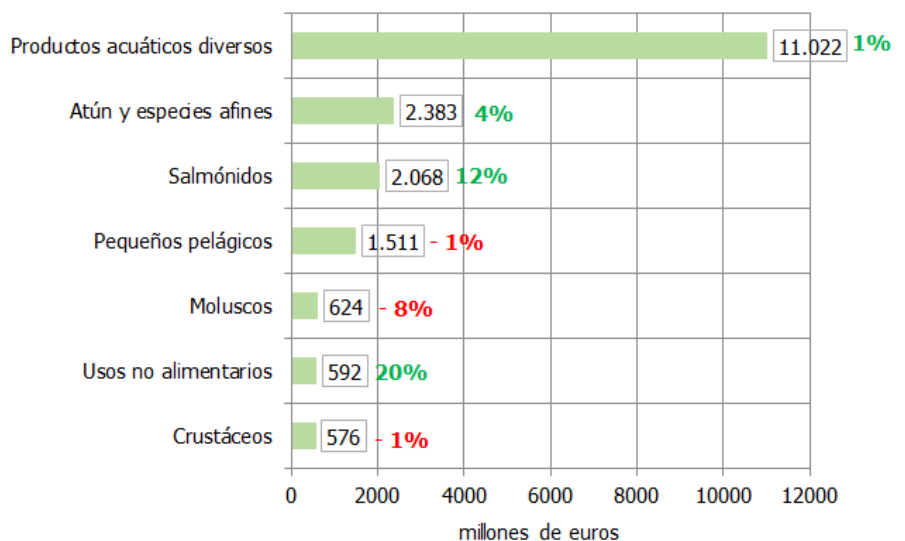


Gráfico 70

Valores de los principales grupos de pescado procesado y variaciones de % (2013/2012)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM



Procesado

Gráfico 71

Volúmenes de los principales grupos de pescado procesado y variaciones de % (2013/2012)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM

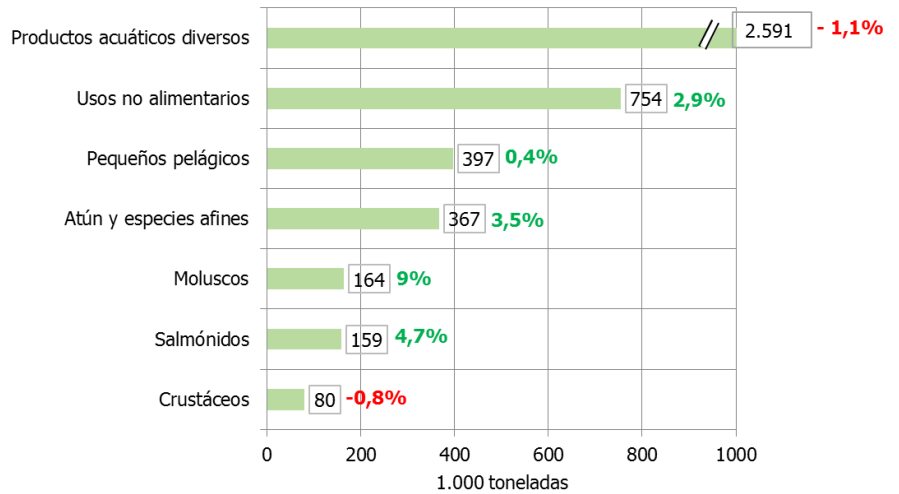


Gráfico 72

Principales países procesadores en términos de valor y variación de % (2013/2012)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM

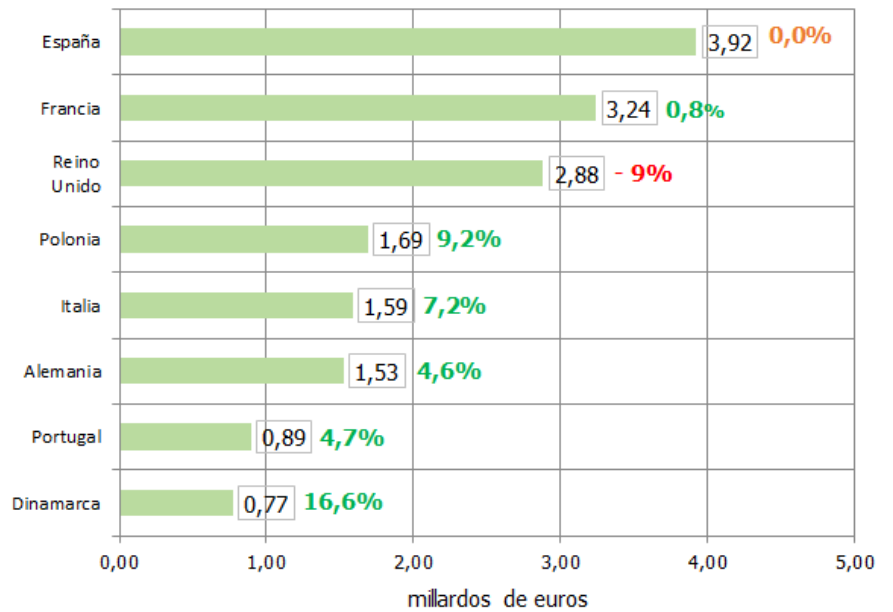


Gráfico 73

Composición de los productos de pescado procesado comercializados en la UE (valor, 2013)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM

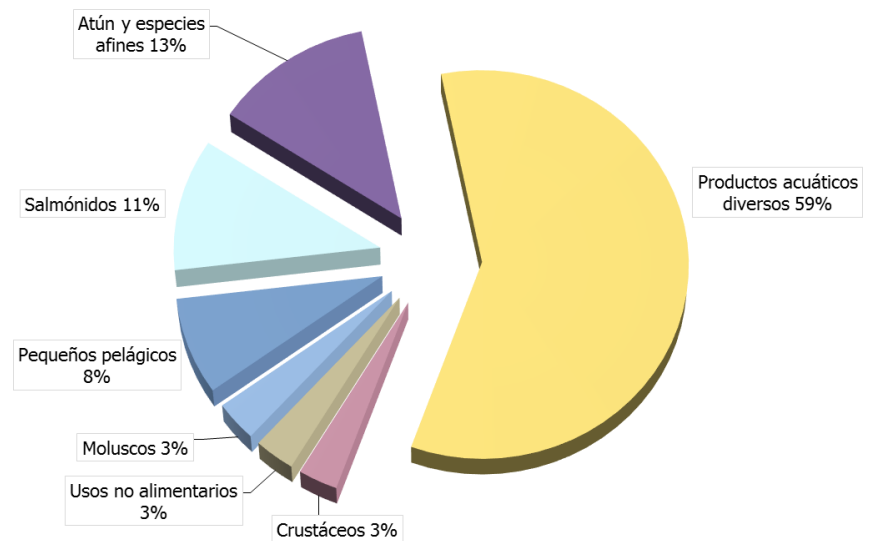
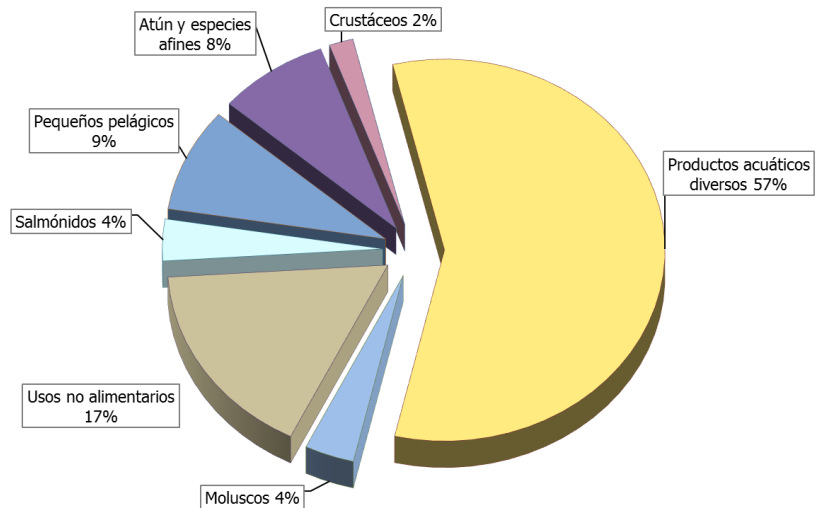


Gráfico 74

Composición de los productos de pescado procesado comercializados en la UE (volumen, 2013)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM

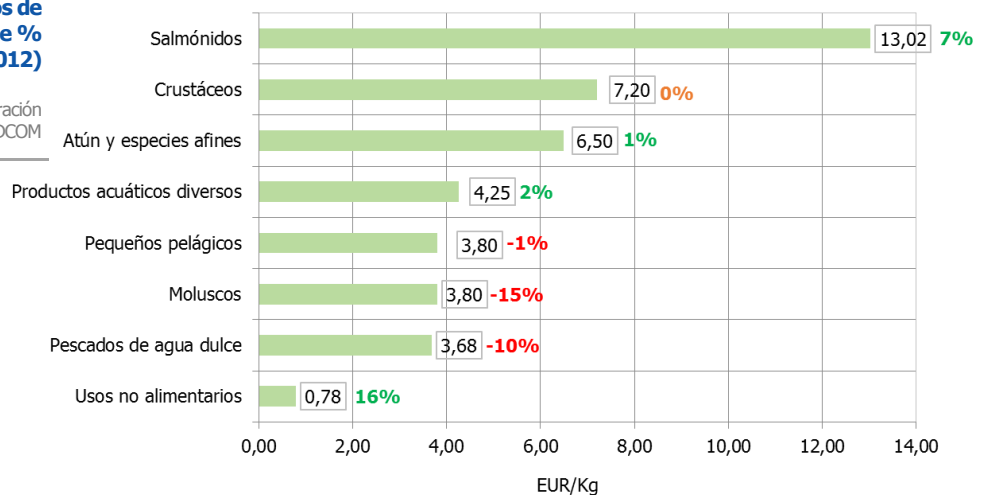


Cerca del 80% de los productos de pescado procesado de la UE se destinan al consumo interno

Gráfico 75

Precios de los principales productos de pescado procesado y variaciones de % (2013/2012)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM



El sector del procesado de la UE depende en gran medida de la importación de la materia prima, si se tiene en cuenta que el 71% del abastecimiento de pescado de la UE se importa. En términos tanto de volumen como de valor, cerca del 80% de los productos de pescado procesado de la UE se destina al consumo interno. El 20% restante, compuesto principalmente por pequeños pelágicos y productos de uso no alimentario, se exporta.

Productos acuáticos diversos

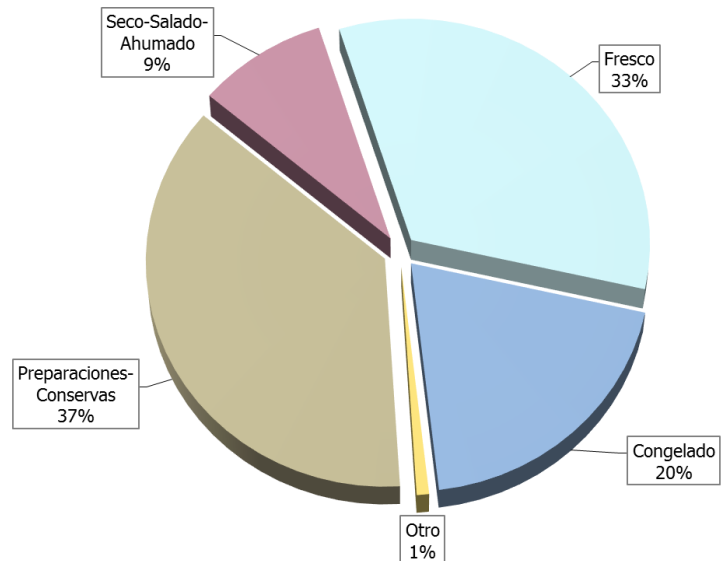
Los productos acuáticos diversos comprenden varios productos que no pueden asignarse a una especie determinada, sino únicamente a macrogrupos de productos caracterizados por distintos estados y niveles de conservación. El pescado blanco desempeña un papel central en esta categoría. De acuerdo con la Asociación de Procesadores de Pescado de la UE (AIPCE-CEP), el pescado blanco de la UE abarca las siguientes especies clave: bacalao, eglefino, gallineta, carbonero, merluza, abadejo de Alaska, granadero y panga. Entre 2011 y 2013, el volumen comercializado de los productos acuáticos diversos permaneció estable, en alrededor de 2,6 millones de toneladas, con un valor de más de 11.000 millones de EUR. En términos de valor, en cambio, las dos categorías principales de productos fueron los filetes frescos de pescado y los palitos de pescado rebozados o

empanados, mientras que la congelación es el tercer estado de conservación más significativo del pescado procesado comercializado. Francia y Reino Unido cubren alrededor de un tercio del total de las ventas de los filetes frescos de pescado en la UE. Tras alcanzar el punto más elevado en 2012, los dos países registraron una fuerte caída en términos tanto de volumen como de valor en 2013, pese a que los precios permanecieron estables (Francia: 5,90 EUR/kg, Reino Unido 10,22 EUR/kg). En los demás países, una reducción en el abastecimiento de filetes frescos generó un aumento en términos de valor, con un alza de precios del 22%, de 4,53 a 5,53 EUR/kg.

Gráfico 76

Estados de conservación de los productos acuáticos diversos (valor)

Fuente: EUMOFA basado en la elaboración de datos de EUROSTAT - PRODCOM



En lo referente a los palitos de pescado rebozado o empanado, Reino Unido y Alemania cubren juntos un 70% del valor total de ventas en la UE (valor ex fábrica). En 2013, ambos reportaron reducciones tanto de volumen como de valor. Por lo que respecta a Alemania, el productor más importante de palitos de pescado de la UE, dicha caída se debió principalmente a una disponibilidad reducida de filetes y palitos de abadejo de Alaska, cuyas importaciones disminuyeron en un 17% en términos tanto de volumen como de valor entre 2012 y 2013. Esta tendencia descendente inició en 2009, cuando los valores de los palitos de pescado comercializados alcanzaban casi los 520 millones de EUR. Para 2013, bajaban a 490 millones de EUR. La disponibilidad del abadejo de Alaska se redujo durante los últimos años, empezando por lo menos en 2009. El mercado aparente del pescado y los palitos de pescado empanados de la UE alcanzó un valor estimado de 370.000 toneladas en 2012, con Alemania a cargo del 45% de la producción y el 53% de las exportaciones de la UE. El abadejo de Alaska se usa para la producción de otros productos de pescado, como por ejemplo platos preparados congelados a base de pescado. El mercado alemán de palitos de pescado y productos preparados de abadejo de Alaska superó las 120.000 toneladas en 2012, con una ligera reducción del 3,9% frente a 2010. La industria alemana del procesado compra abadejo de Alaska, sobre todo en cubos de filete congelado.¹⁷

¹⁷ "Estudio de caso: Estructura de los precios en la cadena de suministro de los palitos de abadejo de Alaska en Alemania", actualizado en enero de 2014, EUMOFA – Observatorio europeo del mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura.

El Reino Unido registró un aumento en el suministro de estos productos en 2013, debido a un alza del 20% en las importaciones de filetes de abadejo de Alaska. Este aumento de disponibilidad no afectó las ventas de los productos procesados, que registraron una reducción tanto en volumen como en valor, debido probablemente a la reducción del precio de los palitos de pescado.

Portugal registró 232.000 toneladas de productos de pescado procesado en 2013, con un valor de 891 millones de EUR. Su principal categoría de productos, el bacalao seco y seco en salazón, alcanzó un valor de 234 millones de EUR (estable en comparación con el de 2012), para un total de 44.000 toneladas. Las demás ventas principales de la industria portuguesa del procesado del pescado fueron de pescado congelado (348 millones de EUR, con un volumen de 110.000 toneladas) y de pescado en conserva (234 millones de EUR, con 47.000 toneladas). En lo referente a la industria del pescado congelado, los principales productos, bacalao, cefalópodos, merluza y sardina, reportaron un aumento considerable del 10% en términos de valor, y del 36% en términos de volumen, en 2013. La producción del pescado en conserva permaneció estable, puesto que un aumento del 21% en el valor del atún en conserva compensó una reducción en los pequeños pelágicos; la sardina y la caballa registraron una reducción del 17% debido a una menor disponibilidad de materia prima. La caída fue particularmente fuerte para los pequeños pelágicos en aceite de oliva, que registraron una reducción del 30% para la sardina, y del 20% para la caballa, en términos de volumen. Sin embargo, la reducción afectó en menor medida los preparados en aceite vegetal, con un 2% menos para la sardina, y un 3% menos para la caballa.

Uso no alimentario Los productos de uso no alimentario consisten básicamente en la producción de harina de pescado, que se utiliza como ingrediente del pienso para ganado y para las especies cultivadas, y de aceite de pescado, empleado en el sector cosmético. Dinamarca y el Reino Unido fueron los países principales en este ámbito, con una cobertura del 90% del total de la producción de la UE. Al nivel de la UE, los productos de uso no alimentario presentaron un crecimiento constante entre 2008 y 2013, a excepción de 2012, año en que Dinamarca registró caídas significativas.

Atún y especies afines El atún y las especies afines (atún, listado y bonito del Atlántico) presentaron una tendencia ascendente en términos de valor entre 2008 y 2013, pasando de 1.800 millones a 2.400 millones de EUR. En términos de valor, este fue el segundo grupo más importante de la categoría del pescado procesado comercializado en la UE, con un 13% del total. Los volúmenes aumentaron en un 3% desde 2012. Más de dos tercios del valor del atún procesado de la UE procedieron de España, registrando un aumento del 35% en 2013 frente al valor de 2008 (+545 millones de EUR). Una mayor disponibilidad de productos en España dio lugar a una ligera reducción en los precios; de 6,28 a 6,17 EUR/kg. Por el contrario, en Italia, el segundo procesador más importante de atún, una reducción en el volumen comercializado supuso un aumento considerable de precios; de 7,57 a 8,05 EUR/kg.

Pequeños pelágicos Los pequeños pelágicos comercializados en la UE aumentaron entre 2008 y 2012, en términos tanto de volumen como de valor, principalmente debido a las ventas de dos tipos de productos: arenque preparado y conservado, y sardina, alacha y espadín preparados y conservados. El arenque representó más de la mitad del total del producto procesado de pequeños pelágicos

comercializado. Alemania registró el valor más alto en 2013, con 278 millones de EUR con 70 millones de toneladas, mientras que Polonia reportó los volúmenes más elevados, con 102 millones de toneladas, para un valor de 268 millones de EUR. La diferencia de precio entre estos dos países fue de 0,70 EUR/kg (con una media de 3,00 EUR/kg en Alemania, y de 2,30 EUR/kg en Polonia). De 2011 a 2013 la diferencia de precios de estos dos países se duplicó.

En lo referente a la sardina, la alacha y el espadín preparados y conservados, España, Francia, Letonia y Portugal cubrieron el 77% del valor total. En realidad, en términos de volumen, solo Letonia alcanzó aproximadamente el 45%, debido a la venta de productos procesados de poco valor (espadín), mientras que la producción de España, Francia y Portugal abarcó especies de valor más alto (sardina). La producción letona de espadín preparado y conservado registró un crecimiento importante, duplicando sus valores entre 2010 y 2013, con un aumento de precios de 1,60 a casi 2,00 EUR/kg. En lo que a España concierne, el aumento de valores con una reducción paralela de volúmenes entre 2012 y 2013 comportó un aumento de precio de 4,70 a 5,70 EUR/kg. Entre 2012 y 2013 el precio aumentó también en Portugal (de 4,05 a 4,29) debido a una reducción de valor y de volumen del 21% y del 16% respectivamente.

Salmónidos Entre 2012 y 2013 las ventas de salmónidos en la UE crecieron considerablemente en términos de valor, pasando de 1.800 millones a 2.100 millones de EUR. Una tendencia ascendente que inició en 2008 a nivel de la UE y afectó los volúmenes, los valores y los precios. Este aumento fue liderado por Polonia, donde la producción en 2013 llegó a más del doble comparada con la de 2008. Esto se debió sobre todo a la competitividad de la industria polaca de procesado del salmón (principalmente ahumado), que realizó la cuota de Polonia, convirtiendo al país en el productor más importante de salmónidos procesados en la UE, superando a Francia, en términos de valor. Tanto Polonia como Francia registraron precios en aumento. De hecho, Francia reportó una reducción de volumen del 13% entre 2012 y 2013, generando un notable aumento de precio de 17,60 a 19,00 EUR/kg.

Otros países que reportaron aumentos sorprendentes en la producción de salmón ahumado fueron el Reino Unido, con volúmenes y valores de casi el doble en 2013 (273 millones de EUR) comparados con los de 2008, y España, con un aumento de valor del 24% en el mismo período, alcanzando los 148 millones de EUR.

Moluscos Este grupo abarca los productos de bivalvos y cefalópodos. Analizando el período que va de 2008 a 2013, alcanzó un pico de producción en 2011, pero a partir de entonces disminuyó en más de 100 millones de EUR, de 728 millones en 2011 a 624 millones en 2013. Por otra parte, los volúmenes totales comercializados aumentaron en un 9% desde 2012, generando una reducción de precios de 4,50 a 3,80 EUR/kg.

En vista de que España contribuye con más de la mitad de la producción total de la UE de moluscos procesados (sepia, pulpo, calamar y pota congelados), la tendencia descendente general se ha visto afectada significativamente por este país. Italia es el segundo productor más importante, responsable del 15% del pulpo, el calamar y la sepia, al igual que de la vieira y volandeira congeladas (más frente al mejillón y a la almeja congelados), con una ligera reducción del 3% en términos tanto de volumen

como de valor en 2013 frente al punto más alto de los 6 años registrado en 2012 de cerca de 94 millones de EUR.

Crustáceos Tras el pico de 600 millones de EUR alcanzado en 2011, las ventas de crustáceos congelados (camarón y langostino tropical) en la UE, presentaron una reducción de valor tanto en 2012 como en 2013. En 2013, España y el Reino Unido representaron el 72% del total de los crustáceos procesados, con 261 millones y 151 millones de EUR, respectivamente. Si se tienen en cuenta las tendencias históricas, los precios españoles de los crustáceos congelados siempre han estado por debajo de 5,50 EUR/kg, mientras que en 2012 y 2013, la reducción en la oferta hizo disparar los precios a más de 6,00 EUR/kg. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido en 2013, cuando las provisiones más bajas desde 2008 hicieron crecer los precios, de alrededor de 7,00 EUR/kg en 2011 a casi 10,00 EUR/kg. Una reducción significativa se registró en Francia donde la producción disminuyó en 14 millones de EUR desde 2012.

Cuadro de enfoque

Desempeño económico de la industria del procesado del pescado de la UE

Fuente: STECF

Según el informe sobre el [desempeño económico de la industria del procesado del pescado de la UE](#), en 2012 se registraron unas 3.500 empresas del sector, con más de 120.000 empleados. La tasa de empleo en el sector del procesado del pescado en la UE se redujo en un 5% entre 2008 y 2012. Italia registró el número más alto de empresas (16% del total), mientras que el Reino Unido reportó el número más alto de empleados (cerca de 20.000).

En 2012 los ingresos de la industria del procesado del pescado de la UE aumentaron en un 2%, comparados con los de 2011. También los costes aumentaron del 4% en el mismo año. La adquisición del pescado y de otras materias primas para la producción supone el 63%-65% del coste total.

"El mercado pesquero de la UE" es publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

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

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es la institución responsable de la producción general de la presente publicación, las perspectivas y conclusiones en ella recogidas reflejan la opinión de los autores y no necesariamente la de la Comisión ni de sus funcionarios.

© Unión Europea, 2015

KL-AP-15-001-ES-N

ISBN: 978-92-79-45579-7
ISSN: 2363-4111
DOI: 10.2771/23397

Reproducción autorizada previa notificación a la fuente documental.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR UN COMENTARIO:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Tel.: +32 229-50101

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu