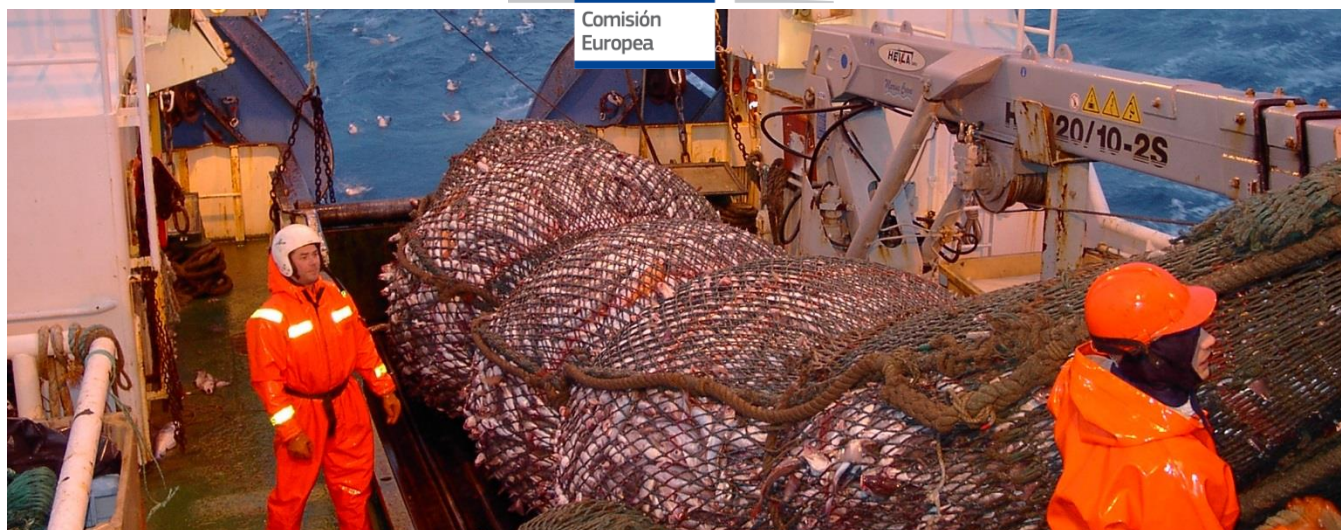




Comisión
Europea



ISSN 2314-9671

EUMOPA

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

Nº 03/2016

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

ÍNDICE

Primera venta en Europa:

Grecia: salmonete de fango y
sardina

Portugal: Pulpo y caballa

Suministro mundial

Caso práctico: la carpa fresca en
Europa central

Consumo: Bacalao y salmón

Contexto macroeconómico

Todos los datos, información y mucho más en

www.eumopa.eu/es



Asuntos
Marítimos
y Pesca

En este número

En 2015, la flota de la UE generó más ingresos con menos desembarques. No obstante, en diciembre de 2015, los valores de primera venta fueron inferiores en la mayoría de países. El precio medio de primera venta aumentó en 2015 en la mayoría de los países que presentaron informes. El total de desembarques fue inferior al de 2014, pero los resultados fueron positivos en comparación con 2013, y en general se creó una tendencia positiva para el valor en los últimos tres años.

En Dinamarca, los precios aumentaron para casi todas las especies. En Francia, la primera venta aumentó en valor y el porcentaje de especies de alto valor se incrementó. En Suecia, la primera venta aumentó un 8% en valor y un 5% en volumen. El volumen desembarcado de arenque aumentó un 19%, mientras que el del espadín cayó un 37%. Reino Unido se contrajo ligeramente en valor tras un año récord en 2014 y registró un considerable aumento del precio medio de primera venta. Portugal registró un aumento del valor (7%) y del volumen (24%) de primera venta, principalmente gracias a la caballa. En Grecia también aumentó el volumen en 2015 debido al incremento de los desembarques de anchoa, merluza y salmonete de fango. El descenso de los precios, especialmente de la merluza y del caramuel, hizo que el valor de primera venta se desplomara.

En 2015, la primera venta en Noruega se mantuvo estable en volumen, con 2,7 millones de toneladas, y aumentó un 4% en valor, alcanzando casi 2.000 millones de euros. Las capturas de las embarcaciones islandesas aumentaron un 17% el año pasado, en gran medida gracias al capelán y a la bacaladilla. Los desembarques marroquíes se mantuvieron estables en volumen, pero aumentaron en valor (+9%). En Chile, los desembarques se redujeron un 19%, alcanzando 1,77 millones de toneladas.

El mercado comunitario para la carpa común se calculó en 76.000 toneladas. La República Checa es el mayor productor y Polonia el mayor consumidor, mientras que Hungría cuenta con el mayor consumo per cápita de carpa.

En febrero de 2016, el combustible para uso marítimo en los puertos pesqueros de Francia, Italia, España y Reino Unido alcanzó 0,30 EUR/litro. Desde febrero de 2015 ha caído una media del 36%.

1. Primera venta en Europa

1.1. PERSPECTIVA GENERAL DE 2015

Este apartado analiza los datos de primera venta de ciertas especies de peces, de acuerdo con la base de datos de EUMOFA. Los datos de primera venta hacen referencia al volumen de pescado para consumo humano (en todas sus presentaciones y formas de conservación) desembarcado y vendido en su mayoría a través de lonjas en un país, tanto por parte de embarcaciones pesqueras nacionales como extranjeras, y al valor y precio al que se ha vendido dicho pescado. Los datos son proporcionados mensualmente por Estados Miembros de la UE y Noruega (basados en el código del sistema de registro electrónico (ERS) y en el lugar de venta).

En la actualidad, 13 Estados Miembros¹ y Noruega proporcionan sus datos de primera venta. Algunos de los países que presentan sus datos (Alemania, Irlanda y Países Bajos) cuentan con series de datos parciales, por lo que no se han incluido en el análisis. En el caso de Grecia, la primera venta se refiere al puerto del Pireo, que representa aproximadamente el 35% de todos los

desembarques. En Italia, los datos de primera venta abarcan 11 puertos, que representan en torno al 10% de la primera venta del país. En Lituania, la primera venta se registra en la lonja de Klaipeda (75% de los desembarques).

En España, los datos de primera venta hacen referencia al pescado fresco desembarcado y se analizan en 24 puertos del estado, que representan aproximadamente el 60% de los desembarques totales del país.²

La situación general de los Estados Miembros que presentaron informes a finales de 2015 fue bastante positiva en cuanto al volumen. Los desembarques totales fueron inferiores a los del año pasado, pero los resultados fueron positivos en comparación con 2013. Por otro lado, la tendencia trianual del valor es positiva. El valor total de primera venta para los diez países aumentó en 2015, aunque a un ritmo más moderado que en 2013.

Tabla 1. **RESUMEN ANUAL DE LOS PAÍSES SELECCIONADOS QUE PRESENTARON INFORMES** (volumen en toneladas y valor en millones de euros)

País	Volumen			% cambio desde 2014 volumen	Valor			% cambio desde 2014 valor
	2013	2014	2015		2013	2014	2015	
Bélgica	15.898	19.224	18.132	-6%	55,91	67,47	67,20	0%
Dinamarca	254.789	260.575	268.562	3%	287,48	290,80	321,03	10%
Francia	202.069	207.588	199.524	-4%	613,66	633,97	664,04	5%
Grecia*	13.288	10.795	11.662	8%	37,45	31,89	29,83	-6%
Italia*	7.667	8.011	7.787	-3%	48,54	43,92	44,55	1%
Letonia	55.953	52.207	56.553	8%	14,87	14,67	13,69	-7%
Lituania*	2.581	1.760	1.902	8%	2,02	1,17	1,46	24%
Noruega	2.312.833	2.677.281	2.681.283	0%	1.717,59	1.885,91	1.969,10	4%
Portugal	116.088	92.368	114.728	24%	179,08	172,79	184,75	7%
Reino Unido	368.835	471.792	406.998	-14%	539,87	730,59	715,93	-2%
Suecia	141.580	143.859	150.893	5%	98,90	85,14	91,59	8%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

*Datos parciales. La información sobre primera venta en Grecia cubre el puerto del Pireo (35%). La información sobre primera venta en Italia ha sido recogida en 11 puertos (10%). La información sobre primera venta en Lituania se recabó en la lonja de Klaipeda.

BÉLGICA

La primera venta se redujo ligeramente en 2015, siendo más acusado este descenso en volumen (-6%) que en valor (-0,4%). Los principales responsables fueron los pescados planos (lenguado, solla, rodaballo y rémol), cuyo porcentaje total de primera venta, no obstante, cayó de un

74% en 2014 a un 71% en 2015. El lenguado sigue siendo claramente la principal especie (48% del total de las ventas en valor), a pesar del considerable descenso de los desembarques (-19%), que dio lugar a un fuerte aumento del precio, pasando de 8,19 a 9,38 EUR/kg. Además de los pescados planos, las principales especies en valor son el

rape (+7%) y el bacalao (+4%). Sin embargo, en comparación con 2013, la primera venta registró un aumento considerable (+14% en volumen, +20% en valor), gracias al lenguado, la solla y el bacalao.

DINAMARCA

La primera venta aumentó un 10% en valor y un 3% en volumen. El aumento del valor vino dado por varias especies, incluyendo el precio de primera venta del arenque (+25%), la solla (+15%) y el carbonero (+9%). El aumento del volumen vino producido por el mejillón (+17%), el carbonero (+23%) y el bacalao (+9%). En general, el precio medio por kg de desembarques aumentó un 7%. El aumento de los precios del carbonero (+9%), la solla (+17%), el arenque (+25%) y, especialmente, el fletán negro (+73%) contribuyó al incremento.

ESPAÑA

España desembarcó 215.140 toneladas de pescado fresco en 2015 (en los puertos del estado, miembros del sistema portuario español propiedad del Estado), un 9% menos que en el mismo periodo de 2014. Vigo y A Coruña gestionaron la mayoría de los desembarques, con 77.800 y 43.700 toneladas, respectivamente. De los 24 puertos estatales incluidos en el informe, 18 registraron caídas en volumen con respecto a 2014.³

FRANCIA

En 2015, la primera venta se redujo un 4% en volumen, pero aumentó en valor (+5%). El incremento del precio medio en un 9% (3,33 EUR/kg vs. 3,05 EUR/kg) refleja tanto el aumento de precio de algunas especies como un mayor porcentaje de las especies mejor valoradas. El volumen de pescado y cefalópodos de precio alto aumentó un 2% y un 21% respectivamente, mientras que el volumen de pequeños pelágicos (-19% para la sardina y la anchoa) y el pescado blanco (-23% para el abadejo, -22% para la guitarra, -18% para la faneca, -9% para el eglefino) se redujo. La evolución positiva del valor de primera venta registrado en 2015 es la continuación de la tendencia observada en 2014 (un incremento del 8% del valor entre 2013 y 2015).

GRECIA

La primera venta en Grecia en 2015 se redujo en valor (-6%) y aumentó en volumen (+8%). Más información en el apartado 1.3.

ITALIA

En 2015, los puertos de Acitrezza, Ancona, Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto fueron los más activos y representaron el 66% del valor de primera venta de los 11 puertos incluidos en el informe. La merluza y el camarón tuvieron el mayor valor de primera venta. No obstante, el precio del camarón se redujo (-7%), alcanzando 9,81 EUR/kg, debido al incremento del volumen desembarcado (+36%). El mayor volumen de la anchoa dio lugar a un aumento del 9% de su precio medio.

LETONIA

La primera venta en Letonia en 2015 cayó un 7% en valor. Esto se debió principalmente al eperlano (-29%), el espadín (-21%) y, en menor medida, a la platija europea (-7%). El volumen de platija europea, y especialmente de

arenque, aumentó, a la vez que dichas especies experimentaron el mayor descenso en la media de sus precios unitarios. El arenque y el espadín son las principales materias primas utilizadas por la industria conservera letona, orientada a la exportación y afectada por el embargo ruso sobre la comercialización de productos pesqueros.

LITUANIA

La primera venta registrada en la lonja de Klaipeda se basó principalmente en bacalao, platija europea, arenque y eperlano. En 2015, el aumento del valor de primera venta se debió en especial al eperlano y al bacalao. El considerable descenso del volumen de platija europea (-57%) no compensó el incremento generalizado de los desembarques.

NORUEGA

En 2015, la primera venta en Noruega aumentó un 4% en valor, alcanzando 1.970 millones de euros, mientras que el volumen subió ligeramente (menos de un 1%), con 2,68 millones de toneladas. Los desembarques de varias especies, como el carbonero y el eglefino, se han mantenido estables desde 2014, mientras que los desembarques de bacalao (-23%), caballa (-11%) y arenque (-24%) sufrieron un descenso debido a la reducción de las cuotas. Por el contrario, el aumento de la cuota de la bacaladilla dio lugar a mayores desembarques de dicha especie (+23%).

PORTUGAL

En Portugal, la primera venta de 2015 aumentó en valor (+7%) y en volumen (+24%). Más información en el apartado 1.4.

REINO UNIDO

En Reino Unido, el valor de primera venta de 2015 fue de 715,93 millones de euros, un 2% menos que en 2014. El volumen de primera venta también se redujo, terminando en 406.998 toneladas (-14%). El descenso se debió principalmente a la reducción de los desembarques de especies de pequeños pelágicos, como la caballa (-35%) y el arenque (-20%), con 103.080 toneladas y 39.180 toneladas, respectivamente. En comparación con 2013, el valor y el volumen de primera venta aumentaron un 33% y un 10%, respectivamente. El volumen estuvo más cerca del de 2013 que del de 2014, ya que las cuotas fueron considerablemente más altas en 2014 que en 2013 y 2015. El incremento del valor de primera venta se debió fundamentalmente al aumento del precio unitario medio de varias especies importantes, esencialmente del bacalao, el eglefino y la merluza.

SUECIA

En 2015, la primera venta en Suecia aumentó un 8% en valor, alcanzando 91,59 millones de euros, mientras que el volumen subió un 5%, hasta las 145.928 toneladas. Las dos especies que más contribuyeron al volumen, el arenque y el espadín, vieron tendencias opuestas en 2015. En el caso del arenque, el volumen desembarcado aumentó, alcanzando 77.698 toneladas (+19%), mientras que los desembarques de espadín se redujeron, alcanzando 33.770 toneladas (-37%).

1.2. PRIMERA VENTA EN EUROPA – DICIEMBRE DE 2015

En **diciembre de 2015**, la mitad de los países de la UE que presentaron informes experimentaron tendencias positivas en sus desembarques con respecto a 2014 y 2013. De todos ellos, Letonia experimentó el incremento más notable. El valor de primera venta, que aumentó en cuatro Estados Miembros de la UE con respecto a los últimos tres años, se redujo en dos Estados Miembros y en Noruega y mostró tendencias opuestas en los otros cuatro.

Tradicionalmente, la demanda de pescado alcanza su punto máximo en diciembre. No obstante, diciembre de 2015 ha sido un mes por debajo de la media mensual, tanto en volumen (4,8% del total de los desembarques del año para los 10 Estados Miembros que presentaron informes) como en valor (7,1%).

Este no fue el caso de Francia, donde el alto volumen de desembarques dio lugar a un descenso del precio unitario en diciembre de 2015 (-4%), pero las especies que tienen una alta demanda en Navidades, como la lubina salvaje o la cigala registraron aumentos de precio considerables (+15% y +7%, respectivamente, en comparación con diciembre de 2014).

El precio unitario de los cefalópodos y especies de fondo aumentó un 19% y un 12% con respecto a 2014. Por el contrario, las duras condiciones de pesca a finales de diciembre en el norte de Europa tuvieron un impacto negativo en los desembarques en Reino Unido (cangrejo y sepia) y Noruega.

Tabla 2. **RESUMEN DE DICIEMBRE DE LOS PAÍSES QUE PRESENTARON INFORMES** (volumen en toneladas y valor en millones de euros)

País	Diciembre 2013		Diciembre 2014		Diciembre 2015		Cambio desde diciembre 2014	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	1.383	5,10	1.769	6,34	1.798	6,17	2%	-3%
Dinamarca	13.721	14,70	18.123	21,94	9.251	16,05	-49%	-27%
Francia	15.676	55,68	15.726	64,54	16.414	64,80	4%	0%
Grecia*	742	2,37	645	2,22	787	2,28	22%	3%
Italia*	817	4,53	716	4,24	920	5,22	29%	23%
Letonia	3.768	0,92	2.455	0,70	5.417	1,19	121%	71%
Lituania*	96	0,07	128	0,07	100	0,08	-22%	19%
Noruega	108.979	91,09	83.066	79,93	66.374	71,04	-20%	-11%
Portugal	6.533	11,73	5.321	12,89	4.551	10,81	-14%	-16%
Reino Unido	16.668	35,61	19.843	48,72	15.810	41,73	-20%	-14%
Suecia	6.884	4,56	7.418	4,90	4.965	4,19	-33%	-14%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

*Datos parciales. La información sobre primera venta en Grecia cubre el puerto del Pireo (35%). La información sobre primera venta en Italia ha sido recogida en 11 puertos (10%). La información sobre primera venta en Lituania se recabó en la lonja de Klaipeda.

Bélgica experimentó un aumento del volumen (+2%) y un descenso del valor (-3%), a pesar del incremento del precio de las dos principales especies: el lenguado (+16%) y la solla (+12%). En comparación con 2013, el valor y el volumen de primera venta aumentaron considerablemente (+30% y +21% respectivamente).

Dinamarca experimentó el descenso más acusado tanto en valor (-27%) como en volumen de primera venta (-49%). Esto se debió, principalmente, al arenque y a la caballa, que sufrieron un descenso en el volumen de los desembarques (-72% y -100%, respectivamente). El descenso del volumen del bacalao (una especie altamente demandada a final de año), junto con el aumento del 8% del precio, dio lugar a un mayor valor de primera venta. Los precios unitarios subieron para casi todas las especies desembarcadas, especialmente para la cigala (+76%) y el

carbonero (+20%) aunque no para la caballa (-24%). Los desembarques también se redujeron en comparación con 2013, principalmente por culpa del mejillón (-45%) y el arenque (-54%).

España desembarcó 18.400 toneladas de pescado fresco en diciembre de 2015, un 8% menos que en el mismo periodo de 2014. Más del 50% de los desembarques se produjeron en Vigo.⁴

En **Francia**, el valor de primera venta se mantuvo estable en diciembre de 2015 en comparación con diciembre de 2014. La vieira fue la especie número uno del mes, con considerables aumentos tanto en volumen (+38% con 3.600 toneladas) como en valor (+24%). Por el contrario, la segunda especie, el rape, sufrió una caída del valor (-5%) y del volumen (-6%). El valor de primera venta fue considerablemente más alto (+16%) que en 2013. La

vieira mantuvo su tendencia positiva (+21%), así como la merluza (+103%) y la cigala (+57%), esencialmente debido al aumento de los precios unitarios.

En **Letonia**, el arenque (2.131 toneladas) y el espadín (3.163 toneladas) contribuyeron al incremento general de los desembarques en comparación tanto con 2014 como con 2013. El descenso del precio medio del arenque (-13%) y el espadín (-20%) desde 2014 no influyeron en el aumento del valor de primera venta. No obstante, el precio unitario del arenque (+85%) y del espadín (+35%) aumentaron considerablemente con respecto a 2013.

En **Noruega**, el valor de primera venta fue de 71,04 millones de euros, un 11% menos que en diciembre de 2014. El volumen de primera venta también se redujo, terminando en 66.374 toneladas (-20%). El descenso se debió a la reducción de los desembarques de arenque 15.666 toneladas (-47%).

Portugal sufrió importantes caídas del valor y del volumen desde diciembre de 2014 y 2013. Esta caída se atribuyó en gran parte al pulpo (la especie desembarcada de mayor valor), al camarón y al pez espada. El incremento del valor del jurel (+42%) con respecto a diciembre de 2014 y 2013 no revirtió la tendencia generalizada a la baja.

En **Reino Unido**, el volumen de primera venta en diciembre de 2015 se redujo en comparación con diciembre de 2014 y de 2013, debido a la considerable reducción de los desembarques de cangrejo, eglefino, cigala y vieira. El valor de primera venta se redujo un 14% con respecto a diciembre de 2014, pero experimentó una tendencia opuesta en comparación con diciembre de 2013 (+17%). La vieira (5,81 millones de euros), el eglefino y la merluza (3,58 euros cada una) contribuyeron a dicha situación.

En **Suecia**, tanto el valor como el volumen de primera venta cayeron con respecto a diciembre de 2014 y 2013. La causa fue la reducción de los desembarques de espadín a 1.180 toneladas (-68% con respecto a 2014 y -58% desde 2013).

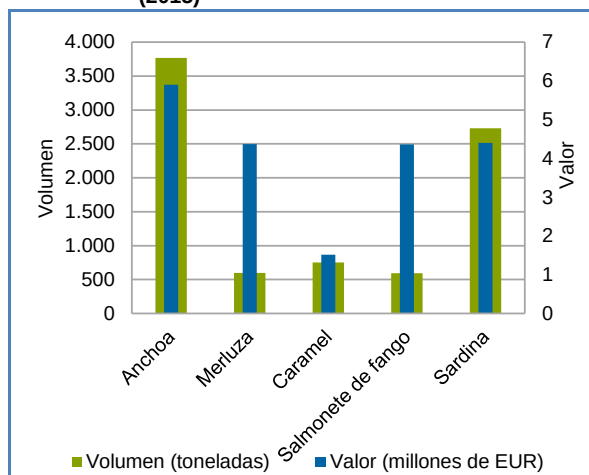
1.3. GRECIA

La flota pesquera griega es la mayor de la UE en cuanto a número de embarcaciones (15.804 embarcaciones, con una capacidad de 78.028 toneladas brutas). La mayoría de las embarcaciones (en torno al 96%) son embarcaciones costeras, de menos de 12 metros de eslora, que utilizan el enmalle, el palangre y otras artes tradicionales (como rastras y nasas). Las 548 embarcaciones restantes faenan en mar abierto y cinco embarcaciones pescan en el extranjero. Se trata de arrastreros de más de 20 metros de eslora.

Las embarcaciones que pescan en mar abierto son arrastreros de fondo y cerqueros, que representan aproximadamente un 3,5% del total de la flota pesquera griega. Los arrastreros de fondo (284 embarcaciones) tienen como especies objetivo la merluza, el salmonete de fango, el pulpo y el camarón, y suministran aproximadamente el 20% del total de las capturas. Faenan en los mares Egeo, Jónico y de Creta. Los cerqueros (264 embarcaciones) representan aproximadamente el 40% de las capturas anuales. Las principales especies capturadas por este grupo son la anchoa, la sardina y el jurel. La pesca de cerco se rige por un plan de ordenación nacional para las principales especies objetivo (anchoa y sardina) en los mares Egeo y Jónico.⁵

Las embarcaciones griegas capturan una amplia variedad de especies. Aproximadamente el 30% del pescado desembarcado y vendido en el puerto del Pireo está compuesto por pequeños pelágicos, principalmente anchoa y sardina. Otras especies importantes son el salmonete de fango y la merluza. También se capturan especies altamente valoradas, como el atún blanco y el pez espada.

Figura 1. PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO) POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)



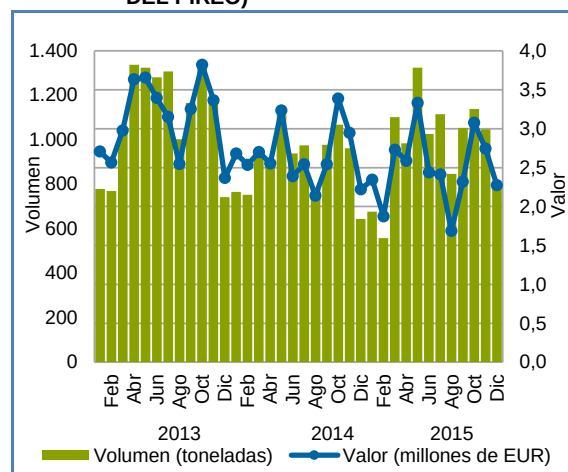
Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

En 2015, las cinco principales especies representaron el 69% del valor de primera venta del puerto del Pireo y un 72% del volumen. Salvo en el caso de la anchoa (+8%), el resto de especies importantes sufrieron descensos en su valor de primera venta, el caramelo siendo la más reseñable (-14%). El volumen de primera venta aumentó en el caso de la anchoa (+34%), la merluza (+3%) y el salmonete de fango (+8%), en comparación con 2014. El precio unitario de todas las principales especies registró un descenso, especialmente en el caso de la anchoa (-18%).

En 2015, en el puerto del Pireo, el valor acumulado de primera venta de todas las especies registradas fue de 29,83 millones de euros y 11.662 toneladas. Esto supuso un descenso del valor (-6%) y un aumento del volumen (+8%) con respecto a 2014. En términos generales, el precio unitario de todas las especies desembarcadas se redujo en un 12%.

El descenso en valor se debió principalmente al aumento del volumen de los desembarques, que dio lugar a una caída del precio unitario de primera venta.

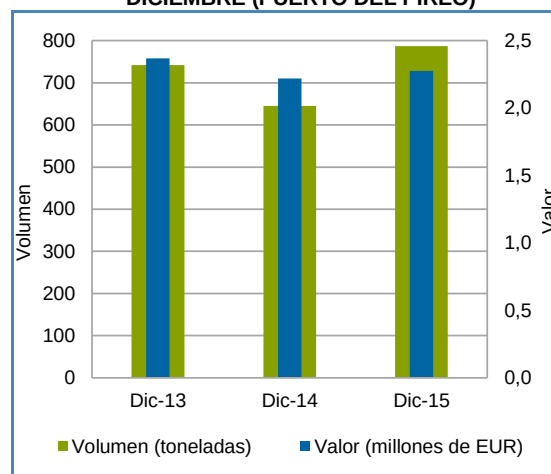
Figura 2. PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

En diciembre de 2015, el valor y el volumen de primera venta fueron de 2,28 millones de euros y 787 toneladas, lo cual supuso un aumento del 3% del valor y del 22% del volumen. Todo esto fue el resultado de un mayor volumen de anchoa desembarcada (+149%), que también supuso un aumento del valor de primera venta (+121%) a pesar de la caída del 11% del precio con respecto a diciembre de 2014 (1,71 EUR/kg). La merluza experimentó la misma tendencia: aumento del valor (+11%) y del volumen (+44%) y descenso del precio (-22%).

Figura 3. PRIMERA VENTA EN GRECIA EN DICIEMBRE (PUERTO DEL PIREO)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

1.3.1. SALMONETE DE FANGO

El salmonete de fango vive en fondos de gravilla, arena y barro en la plataforma continental, a profundidades de entre 10 y 300 metros. La especie se alimenta de pequeños crustáceos, lombrices y moluscos. Los juveniles se encuentran en zonas costeras y los adultos se distribuyen en aguas exteriores. Se reproduce entre abril y agosto y crece rápidamente, a veces alcanza los 13 cm en el primer año.⁶

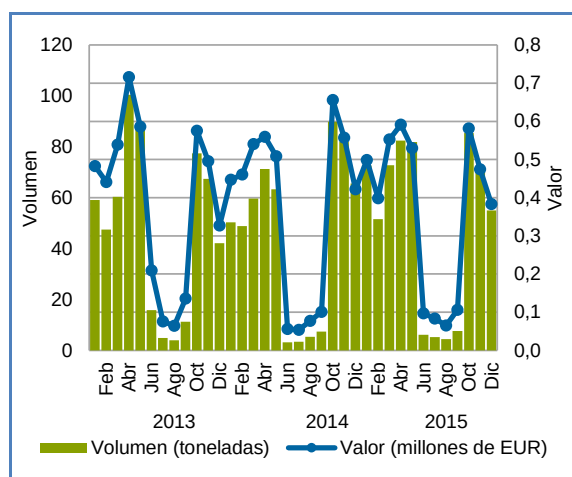
El salmonete de fango se puede encontrar en el Atlántico oriental, a lo largo de las costas europea y africana, desde las Islas Británicas hasta Dakar, las Azores, las Islas Canarias y el Mar Mediterráneo.⁷

Los stocks no están amenazados por la sobrepesca y la especie no está sujeta a cuotas. El salmonete de fango se captura principalmente con enmalle, trasmallo y arrastre de fondo. Las capturas se realizan a lo largo de todo el año, especialmente entre marzo y mayo y entre octubre y diciembre.

El salmonete de fango se suele comercializar fresco (entero) y congelado (filetes).

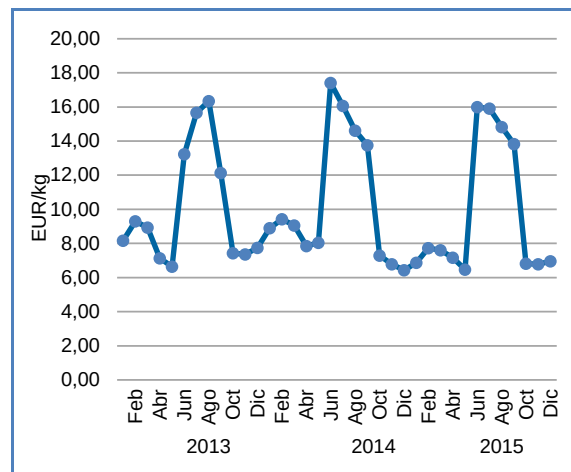
En 2015, la primera venta acumulada de salmonete de fango en el puerto del Pireo alcanzó 4,36 millones de euros y 595 toneladas. En comparación con 2014, su valor se redujo en un 2% y su volumen aumentó un 8%.

Figura 4. **SALMONETE DE FANGO: PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO)**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

Figura 5. **SALMONETE DE FANGO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO)**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

El precio unitario medio del salmonete de fango en 2015 fue de 9,75 EUR/kg. Esto supuso un descenso del 7% con respecto a 2014.

En diciembre de 2015, el precio fue de 6,97 EUR/kg, un 8% más que en diciembre de 2014, con menos volumen desembarcado (-16%).

1.3.2. SARDINA

La sardina es una especie costera migratoria que se agrupa en bancos y se encuentra a grandes profundidades (55-100 m) durante el día y más próxima a la superficie durante la noche (10-35 m). La sardina se alimenta principalmente de plancton y crustáceos. Se trata de una especie forrajera para animales marinos más grandes, con un tamaño estándar de 20 cm.

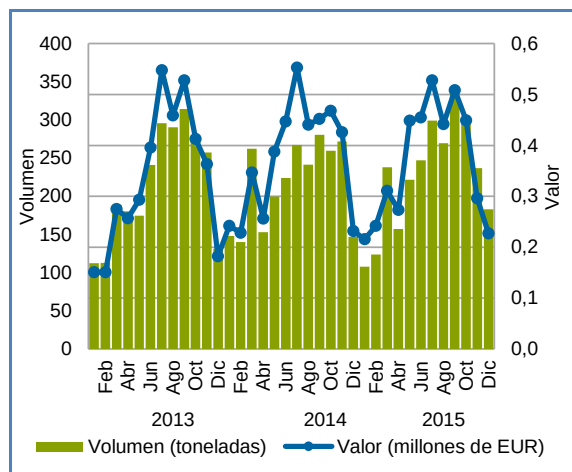
En el Mediterráneo, la especie se reproduce a 20-25 metros, cerca de la costa o hasta a 100 km mar adentro en diferentes meses, de acuerdo con su distribución: de septiembre a mayo en las costas europeas del mar Mediterráneo y de noviembre a junio en las costas africanas del mar Mediterráneo.⁸

Los stocks de sardina no están sujetos a TAC ni cuotas. La sardina se captura con cerco nocturno y cerco de playa. Este último solo se puede utilizar durante el día y a una milla de la costa, entre marzo y noviembre.⁹ La sardina se captura a lo largo de todo el año, especialmente de junio a julio y de septiembre a octubre.

Normalmente, la sardina se comercializa fresca, congelada y en conserva.

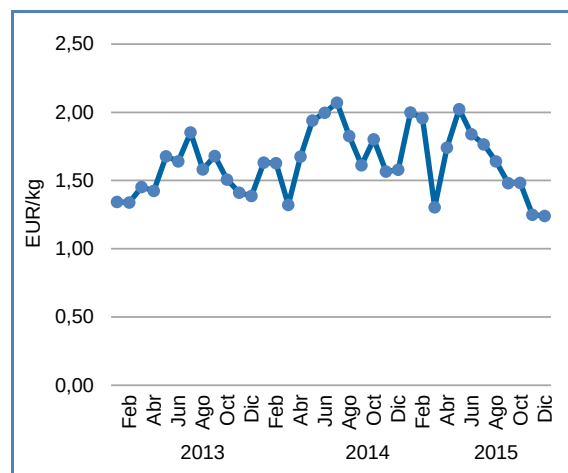
En 2015, el valor acumulado de primera venta de la sardina fue de 4,4 millones de euros, un 2% menos que en 2014, pero un 9% más que en 2013. El volumen de primera venta fue de 2.731 toneladas, un aumento del 5% y del 6% con respecto a 2014 y 2013, respectivamente.

Figura 6. **SARDINA: PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO)**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

Figura 7. **SARDINA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN GRECIA (PUERTO DEL PIREO)**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

El precio unitario medio de la sardina en 2015 fue de 1,64 EUR/kg, un 4% menos que en 2014.

En diciembre de 2015, el precio fue de 1,24 EUR/kg, un 21% menos que en diciembre de 2014, con un mayor volumen desembarcado (+25%).

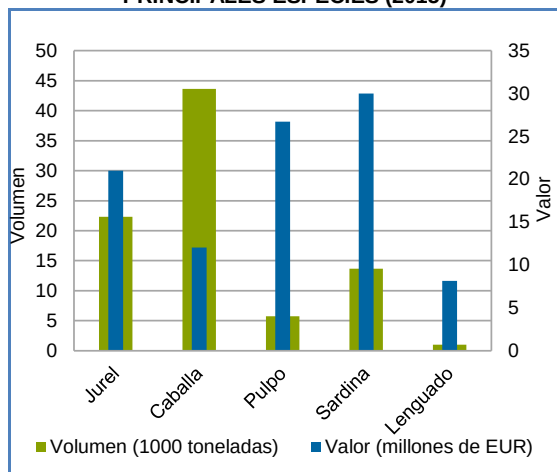
1.4. PORTUGAL

Portugal cuenta con una Zona Económica Exclusiva (ZEE) extensa, aunque su pequeña plataforma continental restringe el acceso a los recursos pesqueros. Para el Portugal continental, la sardina representa el mayor porcentaje de capturas junto con el estornino y el jurel. En Madeira, las principales especies capturadas son el atún y el pez sable, mientras que en las Azores prevalecen especies pelágicas de mayor tamaño, como el atún y el pez espada, junto con el jurel y el congrio.

La flota portuguesa está compuesta por 8.177 embarcaciones (2014). La mayoría (7.357) son embarcaciones pequeñas, de menos de 12 metros de eslora, que opera en aguas costeras y utilizan artes fijos.¹⁰

El archipiélago de las Azores es la mayor subárea de la ZEE de Portugal y abarca una zona de 1 millón de km². Cuenta con profundidades medias altas y no tiene una plataforma continental. Así, no tiene biomasa, especialmente en lo que se refiere a especies demersales y de aguas profundas.¹¹

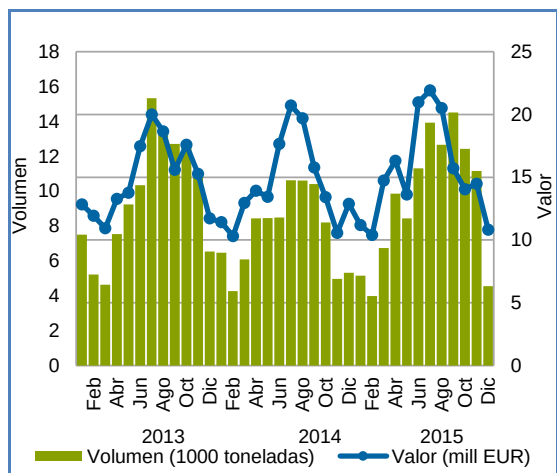
Figura 8. PRIMERA VENTA EN PORTUGAL POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

Las cinco principales especies representan un 53% del valor y un 75% del volumen de la primera venta total de Portugal.

Figura 9. PRIMERA VENTA EN PORTUGAL

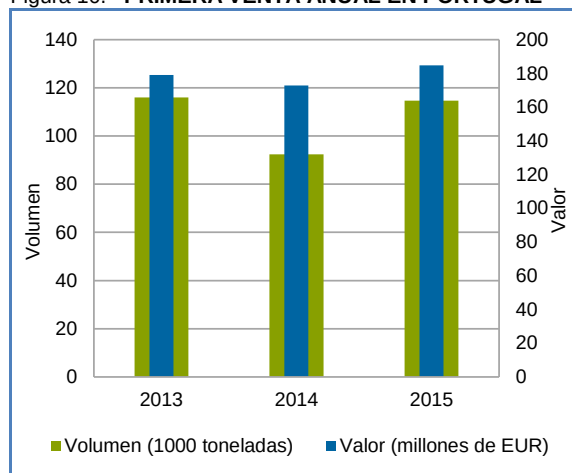


Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

En 2015, el valor de primera venta de todas las especies incluidas en el informe fue de 184,75 millones de euros, un 7% más que en 2014. El volumen de primera venta en 2015 fue de 114.728 toneladas. El incremento se debió principalmente al mayor número de desembarques de especies de pequeños pelágicos. En 2015, el valor de primera venta del jurel (21,01 millones de euros) y el de la caballa (12,03 millones de euros) aumentaron un 26% y un 6% respectivamente.

En comparación con 2013, la primera venta aumentó un 3% en valor y se redujo un 1% en volumen. Esto se debió principalmente a los desembarques de pequeños pelágicos, especialmente de sardina, que se redujeron considerablemente desde 2013 y 2014, mientras que los desembarques de jurel y caballa vieron un fuerte aumento con respecto a 2013 y 2014.

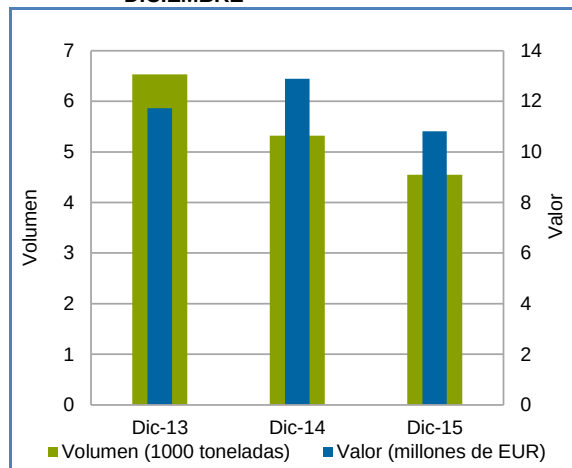
Figura 10. PRIMERA VENTA ANUAL EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

En diciembre de 2015, el valor y el volumen de primera venta fueron de 10,81 millones de euros y 4,550 toneladas, Esto supuso un descenso del valor (-16%) y del volumen (-14%). El pulpo y la gamba tropical sufrieron el mayor descenso en valor (-42% y -45%, respectivamente), a pesar del aumento del precio medio del pulpo (+11%) y de la gamba tropical (+77%) con respecto a diciembre de 2014. La caballa sufrió el mayor descenso en volumen (-56%), debido a un considerable aumento del precio (+77%).

Figura 11. PRIMERA VENTA EN PORTUGAL EN DICIEMBRE



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

1.4.1. PULPO



El pulpo es una especie bentónica que se suele encontrar en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, desde la costa hasta las zonas más alejadas de la plataforma continental. Suele

vivir en rocas, arrecifes de coral y en praderas marinas. La migración del pulpo es limitada y estacional. Suele pasar el invierno en aguas profundas y el verano en aguas más superficiales.

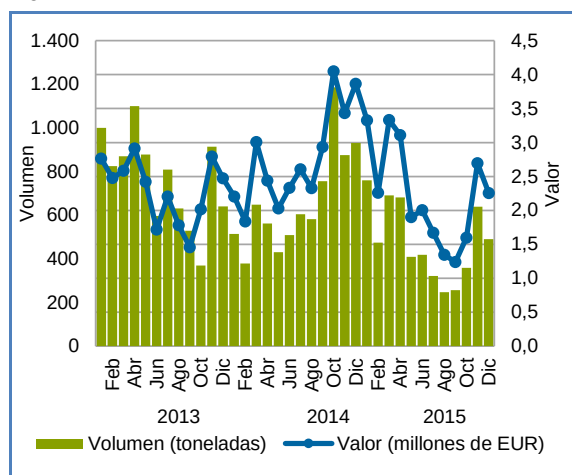
El pulpo es relevante para las pesquerías portuguesas y migra a la costa en primavera, donde se reproduce entre abril y mayo.

Se trata de una especie de precio alto que mantiene tanto a la pesca artesanal como a la comercial. Los artes más utilizados para la captura del pulpo son los anzuelos y los sedales, las nasas, la pesca submarina y el arrastre pelágico. Se comercializa fresco, congelado, seco y en salazón.¹²

En 2015, los principales puertos portugueses para el pulpo fueron Sesimbra, Portimao y Olhão, con 946 toneladas (17%), 613 toneladas (11%) y 550 toneladas (10%), respectivamente.

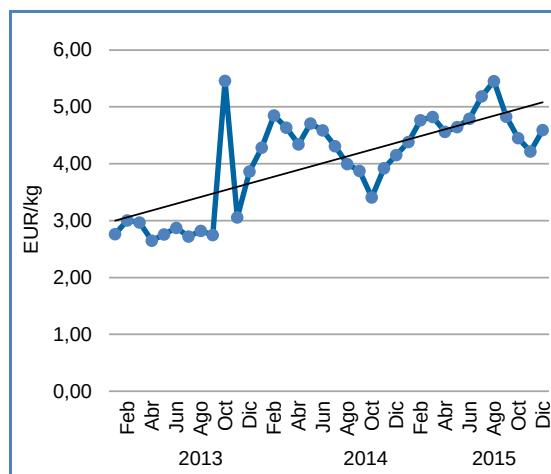
En 2015, la primera venta acumulada de pulpo en Portugal alcanzó 26,73 millones de euros y 5.746 toneladas, lo cual supuso un aumento del 19% del valor y del 28% del volumen con respecto a 2014.

Figura 12. PULPO: PRIMERA VENTA EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

Figura 13. PULPO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

El precio unitario medio del pulpo en 2015 fue de 4,65 EUR/kg, lo cual supuso un incremento del 12% con respecto a 2014.

No obstante, el precio unitario medio del pulpo muestra una tendencia mensual al alza. En diciembre de 2015, el precio unitario medio era de 4,59 EUR/kg, un 11% y un 66% superior al de diciembre de 2014 y diciembre de 2013, respectivamente.

1.4.2. CABALLA



La caballa es la especie más desembarcada en Portugal y abarca varias especies. Las

dos que más se desembarcan son el estornino (*Scomber japonicus*) y la caballa atlántica (*Scomber scombrus*).

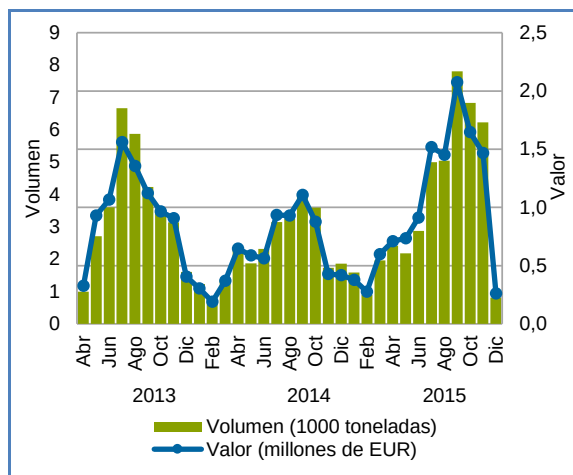
La caballa atlántica se reúne en bancos por tamaño y el estornino suele formar bancos con otras especies pelágicas, como diferentes atunes y caballas, con los que también compite por el alimento. El stock oriental de la caballa atlántica se reproduce entre marzo y julio en el Mediterráneo, el mar del Norte y el Skagerrak y Kattegat.¹³ En el caso del estornino, la temporada reproductiva depende de la temperatura del agua (15–20 °C).¹⁴

La caballa está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). En 2015, la cuota portuguesa fue de 8.201 toneladas, un 15% más que en 2014. La cuota portuguesa representa en torno al 2% de los TAC comunitarios y se ha reducido desde 2014. Para 2016, la cuota se ha fijado en 6.971 toneladas.

Los desembarques han aumentado de 27.000 a 43.000 toneladas en los últimos cinco años (2011-2015). El estornino representa aproximadamente el 90% de los desembarques de caballa en Portugal.¹⁵

En 2015, los principales puertos que desembarcaron caballa fueron Sesimbra, Olhão y Figueira da Foz, con 16.627 toneladas (38%), 9.892 toneladas (23%) y 4.732 toneladas (11%) respectivamente. Tanto el estornino como la caballa atlántica se suelen capturar con cerco y redes, aunque también con palangre y arrastre.

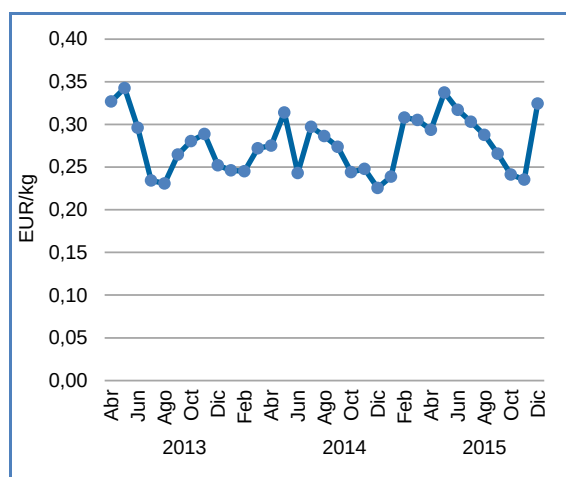
Figura 14. CABALLA: PRIMERA VENTA EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

En 2015, el valor acumulado de primera venta de la caballa fue de 12,03 millones de euros, un 63% más que en 2014. El volumen de primera venta alcanzó 43.629 toneladas, un 58% más que el volumen desembarcado el año anterior.

Figura 15. CABALLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

El precio unitario medio de la caballa en 2015 fue de 0,28 EUR/kg, un 4% más que en 2014.

En diciembre de 2015, el precio unitario medio fue de 0,32 EUR/kg. Esto supuso un incremento del 39% con respecto a diciembre de 2014.

2. Suministro mundial

UE / PPC: De acuerdo con la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, los pescadores deben desembarcar todo el pescado que capturan. En enero de 2015, se estableció la obligación de desembarcar especies pelágicas. El 1 de enero de 2016, la obligación de desembarque se extendió a algunas pesquerías demersales del Atlántico y del mar del Norte.¹⁶

Recursos / Mar Mediterráneo: Más del 90% de los stocks del mar Mediterráneo están sobreexplotados. En virtud de la Normativa del Mediterráneo de la UE, los Estados Miembros han adoptado planes de ordenación nacional para las principales pesquerías y han establecido zonas de pesca protegidas. Sin embargo, es necesaria una acción más urgente para revertir la situación y la UE debería dar ejemplo, para garantizar una mejor gobernanza para la pesca sostenible en el mar Mediterráneo.¹⁷

CE / Autorizaciones pesqueras: La Comisión Europea ha propuesto un nuevo sistema para otorgar autorizaciones de pesca a todas las embarcaciones pesqueras comunitarias fuera de aguas de la UE. El control de las actividades de la flota pesquera comunitaria, esté donde esté, promueve la pesca sostenible y contribuye a la lucha contra la pesca ilegal.¹⁸

Conservación / Tiburones: Se han incluido veintidós nuevas especies de tiburón y raya en el Memorando de entendimiento para la conservación de los tiburones migratorios (Sharks MoU). En la actualidad, hay 29 especies de tiburones protegidas. El Sharks MoU es el primer instrumento global para la conservación de especies migratorias de tiburón y entró en vigor en marzo de 2010. Además de la UE, existen 39 países signatarios de este Sharks MoU.¹⁹

Recursos / Chile: Los desembarques se redujeron un 19% en 2015, pasando de 2,17 millones a 1,77 millones de toneladas. Los pelágicos, que representan el 77% del total de los desembarques, se redujeron un 22%, llegando a 1,41 millones de toneladas. Las principales especies pelágicas son la anchoveta peruana, que sufrió una caída del 34%, la sardina (-20%) y el jurel (+7%). No obstante, la producción acuícola registró un incremento moderado (+4%) debido a los buenos resultados del mejillón chileno (+20%, y 283.000 toneladas) y del salmón del Pacífico (+26%, con 136.000 toneladas), que compensaron con creces el descenso de la trucha arcoíris (-22% con 98.000 toneladas). La especie cultivada más importante sigue siendo el salmón atlántico (estable, con 606.000 toneladas).²⁰

Recursos / Marruecos: Los desembarques marroquíes (pesquería costera a pequeña escala) se mantuvieron estables en volumen, pero aumentaron en valor (+9%) en 2015, gracias al aumento de los desembarques de pescado blanco y cefalópodos y a una evolución positiva de los precios de las principales especies pelágicas (sardina +10%). Las especies pelágicas representan el 87% de todos los desembarques en volumen y el 41% del valor; en 2015 las principales especies fueron la sardina (840.000 toneladas) y la caballa (161.000 toneladas). Con un volumen de 32.000 toneladas, el pulpo es la segunda especie en valor (+24% del total) después de la sardina (26%). Los puertos mediterráneos solamente representan una pequeña parte de los desembarques (2% en volumen y 6% en valor).²¹

Recursos / España: En 2016, la flota española podrá capturar más merluza y rape (+1.300 toneladas y +1.050 toneladas, respectivamente) gracias a un acuerdo de intercambio de cuotas con Francia. El acuerdo incluye algunas "minicuotas" de eglefino y carbonero, que evitarán que España tenga que descartar dichas especies, para las que no tiene ninguna cuota.²²

Pesquerías / Islandia: El total de capturas de las embarcaciones islandesas fue de casi 74.000 toneladas en enero de 2015, un 20% menos que en enero de 2015. El descenso vino producido por el carbonero (-28%) y el capelán (-97%). En un año (febrero 2015 - enero 2016) el total de capturas aumentó un 17% principalmente gracias al capelán (+124%) y a la bacaladilla (+26%).²³

Certificación / bacaladilla: Los pescadores de Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Escocia y Francia han obtenido la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la bacaladilla. Se ha otorgado a una flota combinada de 72 embarcaciones pesqueras que representan aproximadamente dos tercios (73.000 toneladas) del total de capturas de bacaladilla en el Atlántico noroeste.²⁴

Certificación / España: La pesquería española de pulpo, formada por cuatro cofradías artesanales de Asturias occidental, con una flota combinada de 27 embarcaciones, ha recibido la certificación MSC.²⁵

Certificación / Acuicultura / Alemania: Una firma alemana ha obtenido la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) para la trucha de agua dulce, que se vende en Alemania y en los países vecinos.²⁶

Pesquerías UE / Infográfico: Se encuentra disponible online un infográfico sobre las pesquerías comunitarias en el Atlántico, el mar del Norte y el mar Báltico que describe los stocks que se deben capturar de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2016. Se puede consultar [aquí](#).²⁷

3. Caso práctico: La carpa fresca en Europa central

Este caso práctico resume un amplio análisis llevado a cabo por EUMOFA sobre la formación de precios de la carpa común fresca en Hungría. El estudio completo está disponible en inglés en la página web de EUMOFA y pronto estará disponible en francés, español y húngaro.

Hungría es el tercer mayor mercado comunitario para la carpa y cuenta con el mayor consumo per cápita de carpa de la UE, convirtiéndola en la principal especie consumida en Hungría.

3.1. Suministro mundial de la carpa común

La captura mundial de carpa común ha aumentado rápidamente desde 2006 (+51% entre 2006 y 2013) y alcanzó los 4,2 millones de toneladas en 2013, suministradas principalmente por China (72% de la producción mundial), Indonesia (10%) y Egipto (4%).

Tabla 3. PRODUCCIÓN MUNDIAL (PESCA DE CAPTURA + ACUICULTURA) DE CARPA COMÚN (TONELADAS)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo - total	2.759.592	2.887.601	3.126.635	3.304.615	3.714.765	3.732.823	3.858.570	4.169.760
China	134.276	2.228.585	2.350.691	2.462.346	2.538.453	2.718.228	2.896.957	3.022.494
Indonesia	256.646	273.445	250.505	255.640	291.636	344.166	378.351	425.165
Egipto	-	-	11.400	11.688	91.721	103.662	33.500	176.400
Vietnam	-	-	75.000	109.800	110.000	150.000	100.000	78.559
UE-28	78.283	77.438	81.200	81.399	76.569	74.007	77.111	78.016
Rusia	46.708	47.482	51.580	54.017	60.229	58.563	64.168	61.065
Otros	243.679	260.651	306.259	329.725	546.157	284.197	308.483	328.061

Fuente: FAO.

En 2013, la producción comunitaria se mantuvo a los niveles de 2006 (78.000 toneladas), pero el porcentaje de suministro mundial cayó del 2,8% en 2006 al 1,9% en 2013.

Los mayores productores de carpa de la UE son Polonia y la República Checa, que suministraron la mitad de la producción comunitaria en 2013. Hungría es el tercer productor, con un 17% de la producción de la UE.

La tendencia en algunos países de Europa central y oriental es al alza (Polonia, Lituania, Bulgaria y Austria). Por el contrario, algunos de los países principales, como República Checa, Alemania y Francia han mostrado una clara tendencia a la baja. Hungría se encuentra en una posición intermedia, ya que mantuvo una producción relativamente estable en el periodo 2006-2013.

3.2. El mercado comunitario para la carpa común

En 2013, el mercado comunitario para la carpa común se calculó en 76.000 toneladas (peso vivo equivalente). Si la República Checa es el mayor productor, Polonia es el mayor mercado aparente, ya que la República Checa exporta casi el 40% de su producción. Estos dos mercados principales están seguidos por Hungría, que es el segundo mayor exportador de carpa viva después de la República Checa y Alemania, que es el segundo importador después de Polonia. Estos cuatro Estados Miembros representan el 71% del volumen del mercado comunitario global para la carpa fresca. La mayoría de los mercados europeos para la carpa común dependen de la producción doméstica, no de las importaciones, salvo en el caso de Alemania, que importa el 30% de su consumo y recientemente registró una fuerte caída en la producción.

Tabla 4. MERCADO APARENTE PARA LA CARPA COMÚN VIVA/FRESCA EN LA UE EN 2013 (TONELADAS)

	Producción	Import. carpa fresca o refrigerada	Import. carpa viva	Export. carpa fresca o refrigerada	Export. carpa viva	Mercado aparente
República Checa	19.726	0	294	201	7.679	12.140
Polonia	18.791	0	2.527	102	64	21.152
Hungría	13.022	0	239	0	1.393	11.868
Alemania	5.770	97	2.394	10	41	8.210
Lituania	3.757	6	8	0	1.263	2.508
Rumanía	3.515	465	0	0	0	3.980
Otros	13.427	290	2.123	190	1.066	14.584
UE-28	78.016	858	8.665	503	11.506	75.530

Fuente: FAO.

Polonia es el principal mercado europeo para la carpa viva, con un consumo aparente que superó las 21.000 toneladas en 2013. Le siguen la República Checa y Hungría, con aproximadamente 12.000 toneladas cada una, seguidos de Alemania con 8.000 toneladas.

Los intercambios de carpa están limitados en el mercado intracomunitario. Los principales importadores europeos de carpa viva son Polonia, Alemania y Rumanía que importan el 69% de las importaciones europeas. La República Checa es el mayor proveedor de carpa viva del mercado comunitario (67% de las exportaciones europeas). Hungría es el segundo y exporta el 12% de su producción.

Hungría encabeza la lista en cuanto a consumo individual, con un consumo per cápita aparente de 1,20 kg en 2013, seguido de la República Checa (1,15 kg), Lituania (0,84 kg) y Polonia (0,56 kg). En Alemania, donde el consumo se limita esencialmente a tres estados (Bavaria, Sajonia y Brandemburgo), el consumo nacional per cápita medio es bastante bajo, 0,10 kg.

3.3. El mercado húngaro de la carpa común

En 2013, Hungría produjo 13.000 toneladas de carpa común, de las cuales el 74% provino de la acuicultura y el 26% de la pesca de captura.

El porcentaje de carpa común de Hungría en la producción nacional total de pescado de agua dulce es el segundo mayor, después de la República Checa. La pesca de captura se produce en aguas naturales, que en general están dedicadas al mismo tiempo a la pesca comercial y de recreo.

Hungría está cubierta por aproximadamente 25.000 hectáreas de estanques, en los que se producen 22.000 toneladas de pescado al año (incluyendo todas las especies de agua dulce). Al menos el 65% de este volumen se destina al mercado de consumo y el resto se utiliza para la reproducción. Con una producción de unas 10.000 toneladas al año, la carpa es la principal especie de piscifactoría de Hungría.

Hungría importa pequeños volúmenes de carpa (en aumento), concretamente en torno a unas 200 toneladas al año, que proceden principalmente de la República Checa. Los productos fileteados están ganando terreno, pero el producto más exportado por Hungría sigue siendo claramente la carpa viva. En la última década, las exportaciones han aumentado de manera considerable, pasando de unas 200 toneladas al año en el período 2005-2008 a más de 1.000 toneladas al año en los últimos años. Rumanía, Alemania y Polonia son los principales compradores de carpa viva a Hungría.

La carpa común suele comprarse viva y se prepara en casa. El mercado de productos congelados y elaborados es prácticamente inexistente.

La mayoría de la carpa se vende viva. Esto reduce la cadena de suministro a tres fases: el productor, el mayorista y el minorista. Cuando la carpa se vende a nivel local, el productor suele vender directamente al supermercado o al consumidor.

En 2013, el mercado húngaro para la carpa común alcanzó las 11.900 toneladas. La carpa común de entre 1,5 y 2,0 kg (peso vivo) se suele vender para consumo doméstico. La carpa de menor o mayor tamaño se destina a la pesca de recreo en estanques.

El consumo de pescado en Hungría es bajo. Según EUMOFA, se trata del menor de toda la UE, con 5,3 kg de peso vivo equivalente por habitante al año, mientras que la media de la UE es de 22,9 kg (FAO 2011).

De acuerdo con el Ministerio Húngaro de Agricultura, el consumo de pescado (incluidas todas las especies) se puede desglosar por estado de conservación (teniendo en cuenta el peso neto) de la siguiente manera:

- 1,83 kg para el pescado vivo, fresco y refrigerado;
- 0,93 kg para el pescado congelado;
- 1,02 kg para el pescado en conserva, ahumado o preparado de otra forma

Se calcula que el consumo de carpa es de 1,04 kg al año, per cápita; aproximadamente un cuarto del consumo total de pescado. (El consumo aparente per cápita, calculado a partir de los datos de la Tabla 4, es de 1,20 kg de peso vivo equivalente).

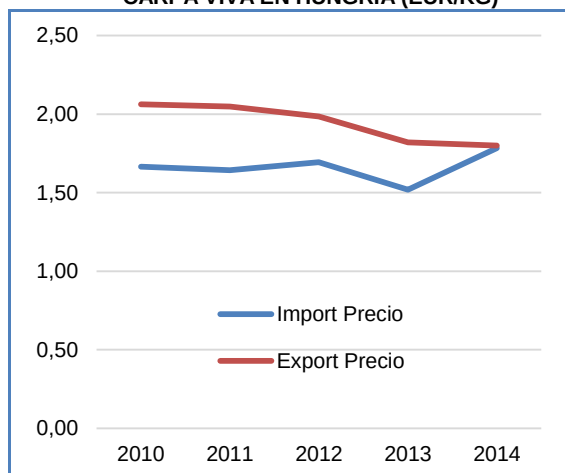
Después de la carpa, la segunda especie más producida y consumida en Hungría es el bagre africano, que se cultiva de manera intensiva. Su producción alcanza unas 2.000 toneladas anuales. Los precios de la carpa común y del bagre africano son similares.

3.4. Precios a lo largo de la cadena de suministro

Los gastos de producción se calculan entre 840 EUR/ha y 1.300 EUR/ha. Los costes incluyen pienso en grano (de 300 a 350 EUR/ha), abono y pequeños peces para mantener un buen equilibrio de la biodiversidad acuática, mantenimiento del estanque y tratamiento, bombas y combustible. El rendimiento medio se calcula entre 0,7 toneladas/ha y 1,5 toneladas/ha.

El precio desde la piscifactoría se mantuvo estable en unos 600 HUF (salvo en los picos navideños) en el período 2012-2015, aproximadamente 1,95–1,97 EUR/kg. El precio aumentó a 701 HUF/kg (2,25 EUR/kg) en junio de 2015. El precio medio de la carpa viva importada fue de 1,52 EUR/kg en 2013 y 1,78 EUR/kg en 2014. El fuerte aumento del precio en 2014 (+17%) fue producido por la discontinuidad de importaciones a bajo precio de Croacia. Los precios de exportación de carpa común viva de Hungría se han ido reduciendo regularmente desde 2008. Actualmente, se encuentran muy cerca de los precios de importación.

Figura 16. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE LA CARPA VIVA EN HUNGRÍA (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

El margen mayorista se calcula entre el 12% y el 15%. En el momento de elaboración del informe, el precio mayorista se encontraba cerca de los 2,50 EUR/kg.

El margen bruto del minorista es de aproximadamente el 25%. En el momento de elaboración del informe, el precio minorista de la carpa entera viva era de unos 4,00 EUR/kg. De media, los precios de venta al público aumentaron entre 2014 y 2015, especialmente durante Semana Santa para la carpa viva (+17%) y tanto en Semana Santa como en Navidad para los filetes de carpa (+15% y 18% respectivamente).

3.5. Transmisión de precios en la cadena de suministro en Hungría

La transmisión de precios de la carpa común, vendida entera y fresca, hace referencia a la situación del mercado y a las condiciones de los precios en julio de 2015.

El coste de producción de la carpa común depende en gran medida de la competencia profesional de los productores: algunos pueden producir 1 kg de carpa a partir de 2 kg de

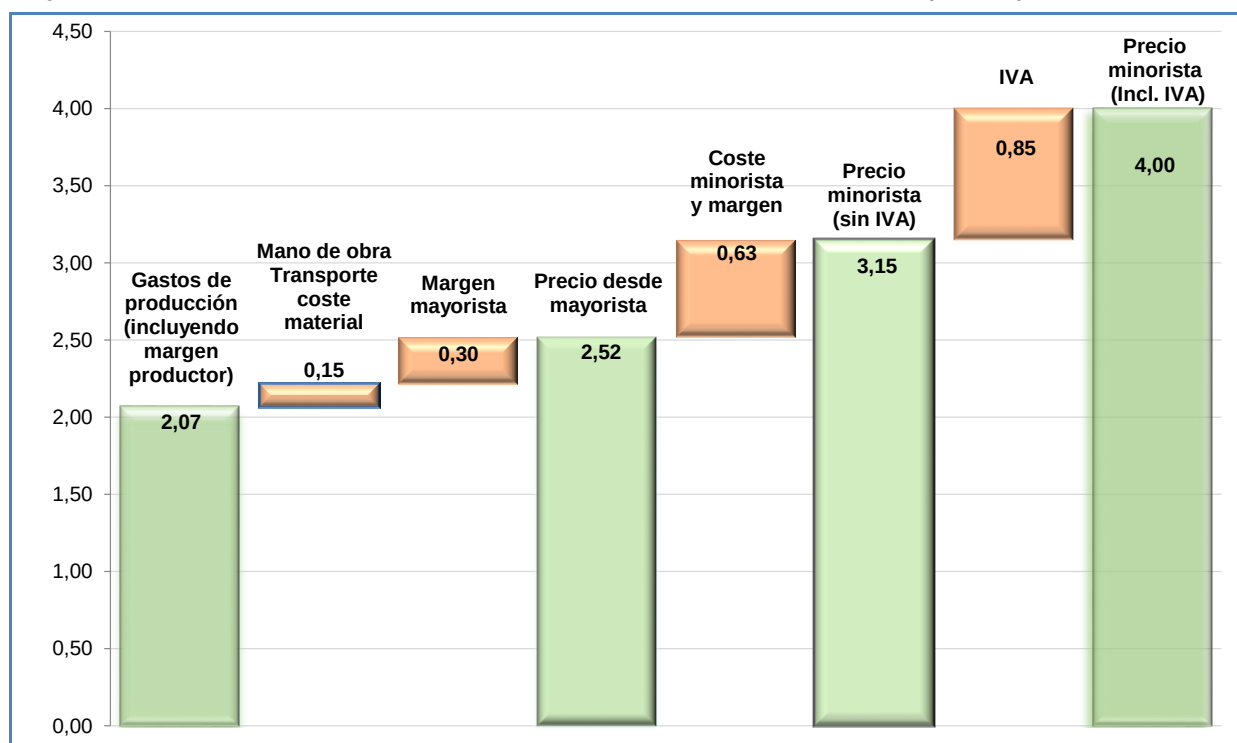
pienso, mientras que otros necesitan 4 kg de pienso para producir 1 kg de carpa comercializable.

Esta es la razón por la que los costes de producción pueden variar de forma tan significativa. Se calcula que los costes de producción (sin contar mano de obra, administración y gastos de transporte) varían entre 1,12 y 1,44 EUR/kg, dependiendo simplemente de la cantidad de pienso utilizado.

Los gastos de transporte también varían de manera considerable, entre 0,35 EUR/km/tonelada y 1,00 EUR/km/tonelada, dependiendo del tipo de camión y de la distancia.

Por esto, es importante tener en cuenta que los siguientes datos se basan en cifras medias. Asimismo, el mercado húngaro de la carpa se puede considerar representativo, ya que la carpa se gestiona y se comercializa de manera similar en otros mercados importantes para la carpa.

Figura 17. TRANSMISIÓN DE PRECIOS DE LA CARPA COMÚN VIVA EN HUNGRÍA, 2013 (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA, entrevistas a partes interesadas y expertos (AKI - Instituto de Investigación para la Pesca, MAHAL - Asociación de Acuicultores Húngaros, Universidad de Gödöllő).

4. Consumo



BACALAO FRESCO

El bacalao es un pescado de agua fría que se encuentra en la costa de los océanos Atlántico y Pacífico. La UE es el mayor mercado del bacalao y representa en torno a dos tercios del consumo mundial.²⁸ En general, el bacalao atlántico (*Gadus morhua*) es la especie preferida y más consumida en Europa. Se encuentra disponible a lo largo de todo el año y se presenta y conserva de diferentes maneras (entero, fileteado, picado, preparado, fresco o congelado).

En **Dinamarca**, el precio de venta al público del bacalao fresco varió de manera considerable, con una media de 13,61 EUR/kg durante enero 2013–septiembre 2015. En marzo de 2015, el precio de venta al público alcanzó su menor valor y cayó a 12,09 EUR/kg, un 14% y un 10% menos que en 2014 y 2013, respectivamente. El precio más alto se registró en abril de 2014, cuando alcanzó los 15,88 EUR/kg, un 21% más que en abril del año anterior. En los primeros nueve meses de 2015, el precio medio de venta al público alcanzó 13,42 EUR/kg, un 3% y un 1% menos que en el mismo periodo de referencia de 2014 y 2013 respectivamente.

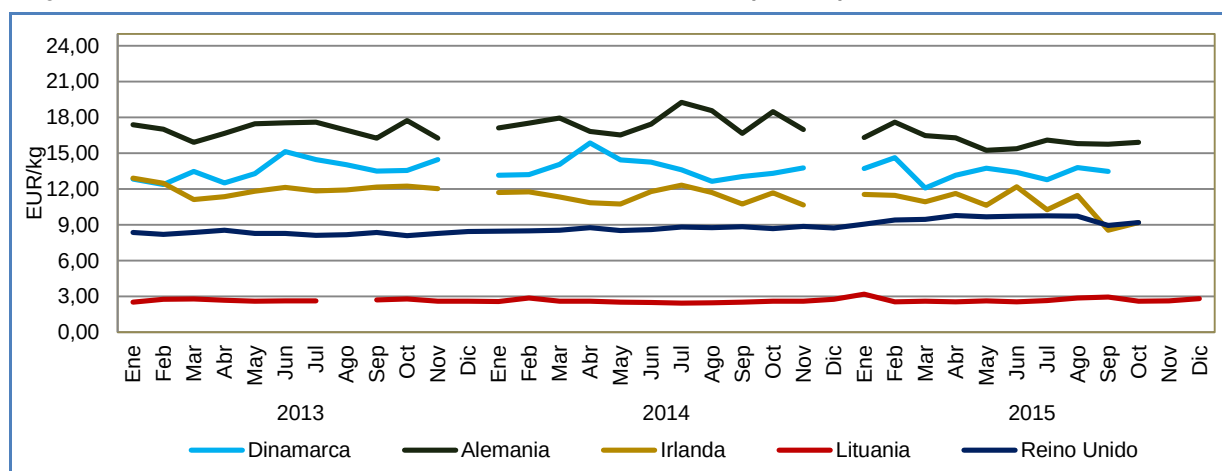
En **Lituania**, los precios de venta al público del bacalao entero fluctuaron poco entre 2,45 EUR/kg y 2,96 EUR/kg, registrando una media de 2,64 EUR/kg en los tres últimos años y el menor precio de todos los Estados Miembros analizados. En 2015, el precio medio alcanzó 2,67 EUR/kg, el mismo que en 2013 y un 3% más que en 2014.

En **Alemania**, el precio de venta al público del bacalao fresco mostró fuertes variaciones entre 15,24 EUR/kg y 19,25 EUR/kg, registrando los mayores precios de entre los Estados Miembros analizados. El precio medio de venta al público fue de 16,91 EUR/kg durante el periodo enero 2013 - octubre 2015. En general, los precios aumentaron en 2014, alcanzando sus máximos en julio. Siguió una tendencia a la baja y el precio cayó un 16% en julio de 2015 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el periodo enero-octubre de 2015, el precio medio de venta al público alcanzó 16,09 EUR/kg, un 14% y un 6% menos que en enero-octubre de 2014 y 2013, respectivamente.

En **Irlanda**, el precio de venta al público del bacalao fresco varió, siguiendo una tendencia a la baja con una media de 11,42 EUR/kg durante enero 2013–octubre 2015. En septiembre de 2015, el precio cayó a 8,55 EUR/kg, un 20% y un 30% menos que el mismo mes de 2014 y 2013, respectivamente. Entre enero y octubre de 2015, el precio medio de venta al público se situó en los 10,79 EUR/kg, un 6% y un 10% menos que en el mismo periodo de 2014 y 2013, respectivamente.

En **Reino Unido**, el precio de venta al público del bacalao fresco se mantuvo relativamente estable, con una media de 8,78 EUR/kg durante enero 2013–octubre 2015. Desde enero de 2015, se ha observado una tendencia al alza de los precios y en julio de 2015 se registró el precio más alto (9,76 EUR/kg) para el periodo analizado. Se trató de un aumento del 11% y del 20% con respecto a 2014 y 2013, respectivamente. En el periodo enero-octubre de 2015, el precio medio de venta al público alcanzó 9,47 EUR/kg, un 9% más que en 2014 y un 14% más que en 2013.

Figura 18. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL BACALAO FRESCO (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016)

SALMÓN FRESCO



El salmón atlántico de piscifactoría se encuentra entre las especies más consumidas en Europa. Su disponibilidad a lo largo de todo el año, su asequibilidad y la variedad de presentación contribuyen a su popularidad. En la UE, el consumo anual medio es de 2 kg per cápita. Francia es el principal mercado de consumo de salmón, seguido de Alemania y Reino Unido.²⁹ En el mercado, el salmón suele comercializarse fresco, entero o en filetes. El salmón ahumado es un popular manjar que se suele vender en lonchas y envasado al vacío. El salmón también puede encontrarse congelado, en conserva o en productos con valor añadido (platos preparados, paté, ensaladas, etc.).³⁰

En **Francia**, el precio de venta al público del salmón varió, con una media de 9,26 EUR/kg durante enero 2013–diciembre 2015. En febrero de 2014, el precio llegó a un máximo de 10,19 EUR/kg, alcanzando su mayor valor de los últimos tres años. En octubre de 2015, el precio cayó a 8,04 EUR/kg, el menor nivel del periodo analizado, cayendo un 5% con respecto a octubre de 2014. En 2015, el precio medio de venta al público alcanzó 9,24 EUR/kg, un 1% menos que en 2014 y el mismo nivel medio en comparación con 2013.

En **Italia**, los precios de venta al público del salmón fluctuaron de manera considerable entre 9,33 EUR/kg y 12,25 EUR/kg, registrando una media de 10,59 EUR/kg en los tres años anteriores y el mayor precio de todos los Estados Miembros analizados. Desde agosto de 2014, cuando el precio de venta al público alcanzó su menor

valor dentro del periodo analizado (9,33 EUR/kg), se ha observado una tendencia a la baja de los precios. En 2015, el precio medio fue de 10,30 EUR/kg, lo cual supuso un descenso del 7% con respecto a 2014. En comparación con 2013, el precio de venta al público se mantuvo relativamente estable.

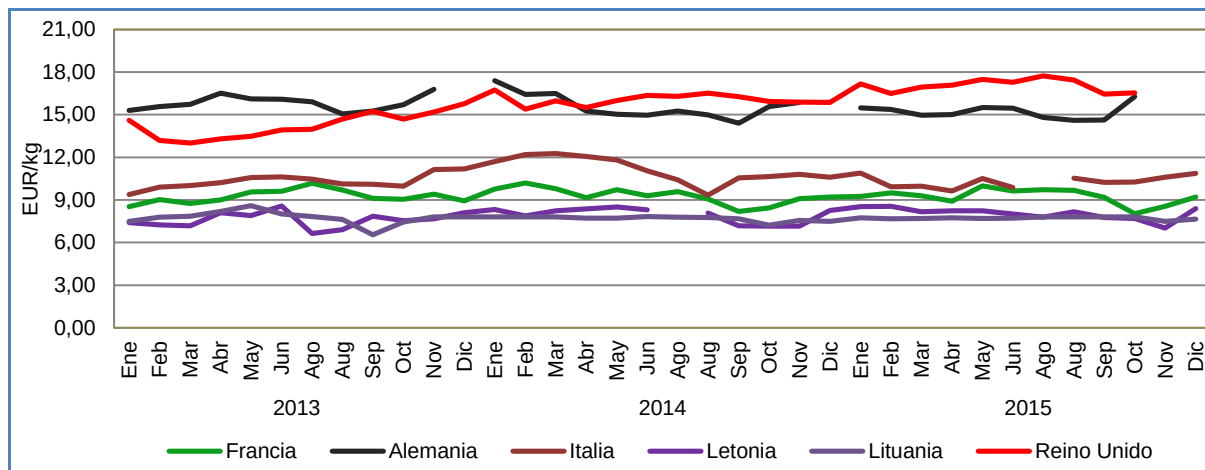
En **Letonia**, el precio de venta al público del salmón mostró variaciones relativas a enero 2013–diciembre 2015, con una media de 7,86 EUR/kg. En junio de 2013, el precio aumentó a 8,58 EUR/kg, alcanzando su mayor valor de los últimos tres años. En julio de 2013, el precio de venta al público alcanzó su nivel más bajo, con 6,64 EUR/kg. En 2015, los precios se mantuvieron más estables, con una media de 8,04 EUR/kg, un 1% y un 6% más que en 2014 y 2013 respectivamente. No obstante, en noviembre de 2015, el precio bajó a 7,02 EUR/kg, una caída del 9% con respecto al mes anterior.

En **Lituania**, el precio de venta al público del salmón se mantuvo relativamente estable y fue el más bajo de los Estados Miembros analizados. El precio medio de los tres años anteriores fue de 7,72 EUR/kg. En 2013, los precios fluctuaron, registrando su mayor y su menor valor, pero se han mantenido estables desde entonces. En 2015, el precio medio alcanzó 7,72 EUR/kg, un 1% más que en 2014 y con un ligero descenso (-0,4%) en comparación con 2013.

En **Alemania**, el precio de venta al público del salmón fluctuó considerablemente entre 14,40 EUR/kg y 17,39 EUR/kg, con una media de 15,56 EUR/kg durante enero 2013– octubre 2015. En los primeros diez meses de 2015, el precio medio de venta al público se situó en los 15,21 EUR/kg, un 2% y un 3% menos que en el mismo periodo de 2014 y 2013, respectivamente.

En **Reino Unido**, el precio de venta al público del salmón varió considerablemente, registrando una media de 15,72 EUR/kg durante enero 2013–octubre 2015. En marzo de 2013, se registró el precio más bajo en 13,02 EUR/kg. Desde entonces, se ha observado una tendencia al alza de los precios. En 2015, cuando se registró el precio más alto con 17,74 EUR/kg, los precios de venta al público alcanzaron una media de 17,06 EUR/kg durante los diez primeros meses de 2015. Esto supuso un aumento del 6% y del 22% con respecto al mismo periodo de 2014 y 2013, respectivamente.

Figura 19. PRECIOS AL POR MENOR DEL SALMÓN FRESCO (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 04.03.2016).

FRANCIA

En 2015, la mayoría de los precios aumentaron a nivel consumo en Francia, en general entre un 3% y un 5%. Las únicas excepciones son el rape, cuyo precio de venta al público se redujo un 4% a pesar del aumento del precio de primera venta (+2%) y los cortes de merluza y salmón (-1% para los filetes de salmón y -2% para las rodajas de merluza).

Durante el periodo 2011-2015, la mayoría de los productos experimentaron un aumento de precio, pero los productos más consumidos han tenido un aumento limitado del precio de venta al público o incluso un descenso: salmón (4%), bacalao (-2%), carbonero (2%), rape (-7%), merlán (3%) y lenguado (-2%), en orden descendente de pescados más consumidos en valor en 2014.

Tabla 5. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN FRANCIA (EUR/KG)

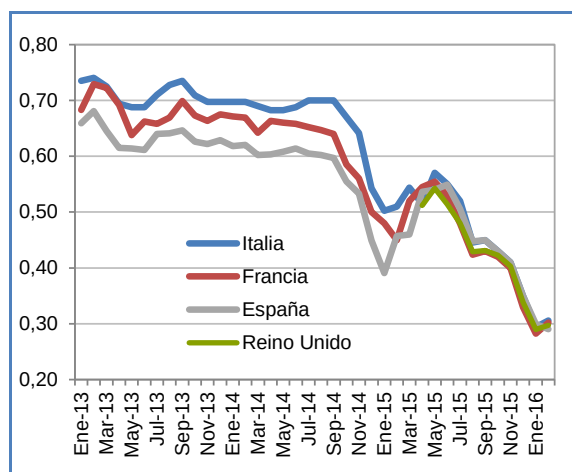
Producto	2011	2012	2013	2014	2015	% Cambio desde 2014	% cambio desde 2011
Lubina cultivada, entera, procedente de Francia	12,43	13,59	14,22	13,93	14,56	5	17
Lubina cultivada, entera, importada	10,60	11,67	11,47	11,29	11,63	3	10
Lubina salvaje, entera, arrastre	16,43	16,48	18,72	20,62	21,78	6	33
Lubina salvaje, entera, sedal	29,98	24,29	27,99	27,42	28,81	5	-4
Filetes de bacalao	14,62	14,55	14,30	13,73	14,32	4	-2
Vieira, entera	6,19	6,30	6,39	7,30	7,56	4	22
Cigala, cruda	18,04	18,18	19,17	19,09	19,89	4	10
Cigala, cocinada	21,40	23,55	22,83	22,15	23,06	4	8
Filetes de carbonero	10,16	9,81	9,39	9,95	10,33	4	2
Rape, cola < 3 kg	20,65	20,30	20,32	20,13	19,27	-4	-7
Filetes de merlán	15,20	15,40	15,21	15,31	15,69	2	3
Merluza, rodaja	14,15	13,94	13,68	14,86	14,52	-2	3
Merluza, entera, > 1 kg	9,11	9,38	9,30	9,66	9,76	1	7
Merluza, entera, <1 kg	9,11	10,21	9,89	10,00	10,54	5	16
Mejillón, originario de Francia	3,70	3,80	3,90	4,08	4,20	3	14
Salmón cultivado, rodaja	14,55	13,29	15,32	15,34	15,72	2	8
Salmón cultivado, entero, < 4 kg	8,69	7,66	9,24	9,29	9,27	0	7
Salmón cultivado, filete	13,93	12,75	14,72	14,74	14,53	-1	4
Lenguado común, tamaño 4-5-6	22,17	21,47	20,23	20,16	21,72	8	-2

Fuente: RNM/FranceAgriMer.

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figura 20. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y REINO UNIDO, EN EUR/LITRO)**



Fuente: Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; España; ARVI y MABUX (abril 2015-febrero 2016).

En febrero de 2016, el precio del combustible en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,30 EUR/litro, un 7% inferior al de enero de 2016 y un 34% inferior al de febrero de 2015.

En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible para uso marítimo en enero de 2016 alcanzó los 0,31 EUR/litro. Aumento un 4% con respecto al mes anterior y fue un 40% inferior al de febrero de 2015.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo (España) alcanzó una media de 0,29 EUR/litro en febrero de 2016. Cayó un 3% con respecto a enero de 2016 y fue un 36% inferior al de febrero de 2015.

La tendencia de los precios del combustible para uso marítimo en Reino Unido comienza en abril de 2015 y se basa en datos recogidos en Grimsby y Aberdeen. En febrero de 2016, el precio del combustible para uso marítimo aumentó un 2,5% en comparación con enero de 2016 y fue un 42% más bajo que en abril de 2015.

5.2. PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y DEL PESCADO

La inflación comunitaria anual fue del 0,2% en enero de 2016, estable en comparación con diciembre de 2015 y un -0,5% con respecto a un año antes. En enero de 2016, se observaron los menores índices anuales negativos en Polonia (-1,7%), Rumanía (-1,5%) y Chipre (-1,1%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Bélgica (+1,8), Austria (+1,4%) y Suecia (+1,3%). En comparación con los datos de diciembre de 2015, la inflación anual cayó en 12 Estados Miembros, se mantuvo estable en 2 y aumentó en 14.³¹

En enero de 2016, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un +0,2% y los del pescado y el marisco un +2% con respecto al mes anterior (diciembre de 2015). Desde enero de 2015, los precios de los alimentos aumentaron ligeramente (+0,1%), mientras que los del pescado se incrementaron en un 2,7%. En comparación con enero de 2014, los precios de los alimentos cayeron un 0,9%, mientras que los del pescado aumentaron un 3,8%.

Tabla 6. **ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO EN LA UE (2015 = 100)**

IAPC	Ene 2014	Ene 2015	Dic 2015	Ene 2016 ³²
Alimentación y bebidas no alcohólicas	100,86	99,89	99,76	99,99
Pescado y marisco	99,49	100,54	101,23	103,30

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

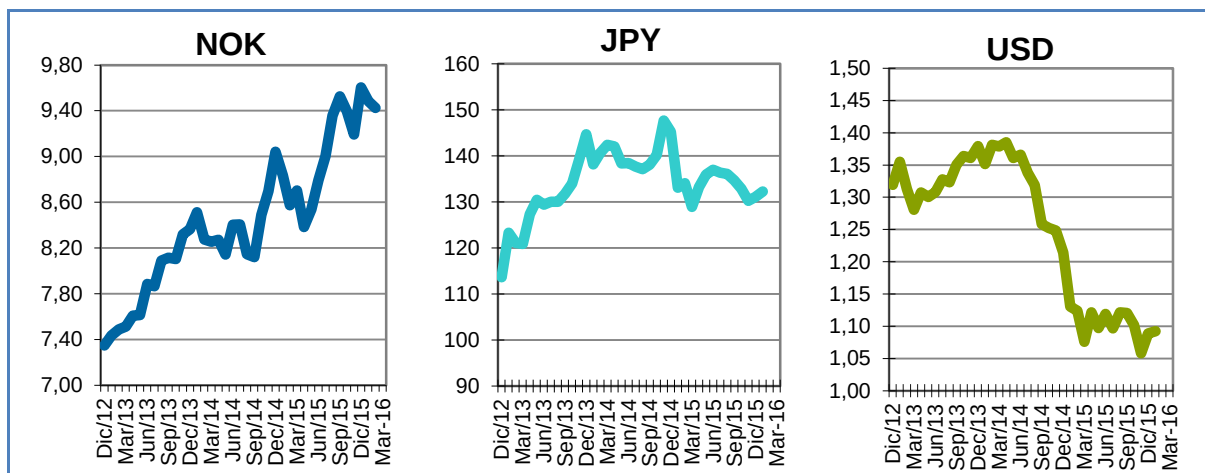
En enero de 2016, el euro se depreció con respecto a la corona noruega (-1,2%) en comparación con diciembre de 2015. Se apreció con respecto al dólar estadounidense (+0,3%) y al yen japonés (+0,9%). En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 9,43 con respecto a la corona noruega. En comparación con el año anterior (enero de 2015), el euro se ha apreciado un 7,4% con respecto a la corona noruega y se ha depreciado un 3,4% y un 0,6% con respecto al dólar estadounidense y el yen japonés, respectivamente.

Tabla 7. **TIPOS DE CAMBIO DEL EURO FRENTE A LAS TRES DIVISAS SELECCIONADAS**

Divisa	Ene 2014	Ene 2015	Dic 2015	Ene 2016
NOK	8,5110	8,8335	9,6030	9,4845
JPY	138,13	133,08	131,07	132,25
USD	1,3516	1,1305	1,0887	1,0920

Fuente: Banco Central Europeo

Figura 21. TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

En octubre-diciembre de 2015, el PIB desestacionalizado de la UE aumentó un 0,3% con respecto a julio-septiembre de 2015. En comparación con el mismo trimestre de 2014, el PIB desestacionalizado aumentó un 1,8% en octubre-diciembre de 2015. En general en 2015, el PIB aumentó un 1,8% en la UE.

En el cuarto trimestre de 2015, los mayores índices de crecimiento del PIB se registraron en Estonia 1,2%, Polonia y Rumanía (ambos 1,1%) y Hungría y Eslovaquia (ambas 1,0%). En Grecia (-0,6%) y Finlandia (-0,1%) se registraron índices de crecimiento negativos. En comparación con el trimestre anterior, el índice de crecimiento del PIB se redujo en Letonia (-0,9%), Rumanía (-0,4%), Chipre, Francia e Italia (-0,1%) y aumentó en Estonia y Grecia (+0,8%), Finlandia (+0,5%) y Hungría (+0,3%).³³

Las noticias destacadas del mes de EUMOFA se publican a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

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

Exención de responsabilidad: A pesar de que la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es 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, 2016
KL-AK-16-03-ES-N
Fotografías ©Eurofish.

Reproducción autorizada con indicación de la fuente documental.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
B-1049 Bruselas
Tel: +32 229-50101
Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

ESTE INFORME SE HA CONFECCIONADO CON LOS DATOS DE EUMOFA Y DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

Primera venta: EUMOFA. Los datos analizados se refieren a 2015 y diciembre de 2015. Puertos del Estado, España; Ministerio Griego de Agricultura.

Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare); EUMOFA; Chile: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA); Marruecos: l'Office National des Pêches (ONP); Statistics Iceland; Marine Stewardship Council (MSC); Aquaculture Stewardship Council (ASC); Industrias Pesqueras.

Caso práctico: EUMOFA, FAO, COMEXT, AKI, MAHAL

Consumo: EUMOFA; DG MARE; Asociación Europea de Procesadores de Pescado (AIPCE); NM/FranceAgriMer.

Contexto macroeconómico: EUROSTAT; ECB, Cámara de Comercio de Forlì-Cesena (Italia); DPMA (Francia); ARVI (España); MABUX.

Los datos de primera venta se presentan en un Anexo por separado disponible en la página web de EUMOFA. Los análisis se realizan a nivel agregado (principales especies comerciales).

El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA), desarrollado por la Comisión Europea, es una de las herramientas de la nueva Política de Mercado en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común [Reglamento (UE) No 1379/2013, art. 42.]

Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA proporciona regularmente precios semanales, tendencias

de mercado mensuales y datos estructurales anuales a lo largo de la cadena de suministro.

La base de datos se basa en los datos proporcionados y validados por los Estados Miembros y las instituciones europeas. Disponible en veinticuatro idiomas.

La página web de EUMOFA es de acceso público, en la dirección: www.eumofa.eu/es.

6. Notas finales

¹ Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal Suecia, Reino Unido.

² Estimación de EUMOFA.

³ http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

⁴ http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

⁵ Ministerio Griego de Desarrollo Rural y Alimentación

⁶ <http://www.fao.org/fishery/species/3208/en>

⁷ <http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=790>

⁸ <http://www.fao.org/fishery/species/2910/en>

⁹ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369028/IPOL-PECH_NT\(2006\)369028_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369028/IPOL-PECH_NT(2006)369028_EN.pdf)

¹⁰

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=230251993&PUBLICACOESmod=2

¹¹ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540355/IPOL_STU%282015%29540355_EN.pdf

¹² <http://www.fao.org/fishery/species/3571/en>

¹³ <http://www.fao.org/fishery/species/2473/en>

¹⁴ <http://www.fao.org/fishery/species/3277/en>

¹⁵ www.eumofa.eu

¹⁶ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=29369&lang=en

¹⁷ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=28947&lang=en

¹⁸ http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=29200&subweb=343&lang=en

¹⁹ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=29303&lang=en

²⁰ <http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/w3-article-92231.html>

²¹ <http://onp.azursystems.com/statistiques/>

²²

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/46935/espana_dispondra_de_1300_toneladas_mas_de_merluza_tras_un_intercambio_con_francia.html

²³ <http://statice.is/publications/news-archive/fisheries/icelandic-fish-catch-in-january-2016/>

²⁴ <https://www.msc.org/newsroom/news/first-north-atlantic-blue-whiting-fisheries-become-msc-certified?fromsearch=1&isnewssearch=1>

²⁵ <https://www.msc.org/newsroom/news/first-octopus-fishery-achieves-msc-certification?fromsearch=1&isnewssearch=1>

²⁶ <http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=update.detail&uid=382&lng=1>

²⁷ http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/documents/eu-fisheries-msy-jan-2016_en.pdf

²⁸ http://www.aipce-cep.org/sites/g/files/q402611f/201510/FinFish%20Study%202015_0.pdf

²⁹ Cálculos de EUMOFA, basados en "Salmon Market Analysis 2014" (análisis del mercado del salmón) de Kontali Analyse.

³⁰ http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/salmon/index_en.htm

³¹ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7191871/2-25022016-AP-EN.pdf/25af21e9-e27d-4faa-898c-b39d44b251e6>

³² Estimado provisional.

³³ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7156138/2-12022016-BP-EN.pdf/bba8f85f-cab6-4482-a3a4-29bc087cec42>