



Comisión  
Europea



# ANÁLISIS DE PAÍSES

## EDICIÓN 2019



# EUMOF A

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

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: ENERO 2020

[WWW.EUMOFA.EU](http://WWW.EUMOFA.EU)

Asuntos  
marítimos y  
pesca

Manuscrito finalizado en enero de 2020

Ni la Comisión Europea ni nadie que actúe en su nombre se responsabilizarán del uso que pudiera hacerse de esta información.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020

© Unión Europea, 2020

Reutilización autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.

La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea fue establecida por la Decisión 2011/833/UE (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no esté sujeto a los derechos de autor de la Unión Europea requerirá la autorización de sus titulares.

PDF ISSN 2600-2744 ISBN 978-92-76-37766-5 doi:10.2771/493214

**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](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## Índice

1	La pesca y la acuicultura en Argentina .....	1
2	La industria comunitaria del procesado de pescado .....	10
3	La pesca y la acuicultura en Estados Unidos.....	17
4	El sector irlandés de los productos de la pesca .....	24
5	La pesca y la acuicultura en Marruecos .....	32
6	La pesca y la acuicultura en Rusia.....	38
7	Hábitos de consumo de productos pesqueros y acuícolas en la UE.....	45

## 1 La pesca y la acuicultura en Argentina

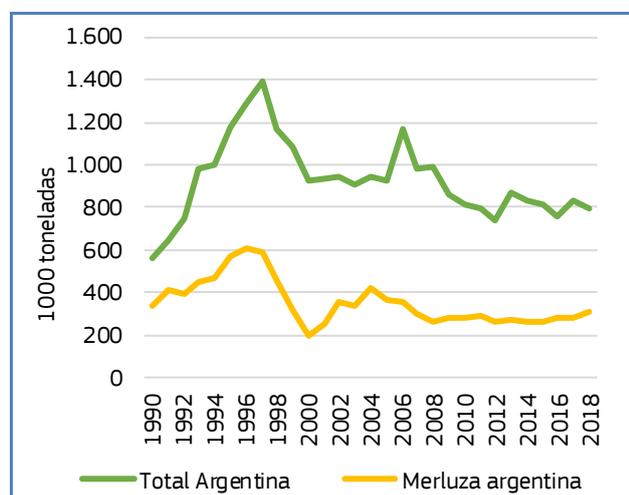
Argentina es el segundo país de mayor superficie de Sudamérica, después de Brasil. El país cuenta con una costa marítima de más de 5.000 km a lo largo del océano Atlántico suroccidental. La superficie terrestre es de 2,78 millones de km<sup>2</sup> y su población total asciende a 44,7 millones de habitantes (2018), de los cuales 13 millones viven en la capital, Buenos Aires<sup>1</sup>.

Su extenso litoral ofrece acceso a numerosos recursos pesqueros en el Atlántico suroriental, la 23ª pesquería más grande del mundo en cuanto a volumen, que alcanzó 792.000 toneladas en 2018. La producción acuícola se encuentra en aumento, pero su nivel es todavía bajo, con 3.568 toneladas en 2017. La mayoría del pescado desembarcado se destina al consumo humano, pero solo un 10% de los productos pesqueros resultantes se destinan al consumo interno<sup>2</sup>. Por lo tanto, el sector depende del mercado exportador<sup>3</sup>. En 2018, el consumo nacional anual de pescado fue de 7,9 kg per cápita<sup>4</sup>.

La mayor parte de las actividades de pesca y acuicultura que se llevan a cabo en la región de la Patagonia y la pesca marina y de aguas interiores representan el 97% de la producción nacional de productos pesqueros<sup>5</sup>. Se calcula que 20.000 personas trabajaban directamente para este sector en 2017<sup>6</sup>. En 2018, las exportaciones de productos pesqueros fueron de 455.000 toneladas, con un valor de 1.760 millones de euros. El volumen de exportación anual fluctuó entre 426.000 y 480.000 toneladas entre 2013 y 2018.

### 1.1 Pesca

Figura 1. **DESEMBARQUES PESQUEROS TOTALES EN ARGENTINA EN EL PERIODO 1990-2018**



Fuente: FAO, <https://www.agroindustria.gob.ar>.

La pesca argentina se centra en especies demersales de agua fría, incluyendo la merluza y el camarón y el langostino. Al final de la década de los 90, la pesca argentina se caracterizó por el descenso de los desembarques de merluza. En su punto álgido (1996), los desembarques de merluza superaron las 600.000 toneladas y constituyeron el 47% del volumen total de pescado desembarcado. El total de desembarques disminuyó de forma gradual, desde máximos de casi 1,4 millones de toneladas en 1997 a 792.000 toneladas en 2018.

La pesca comercial de Argentina se centra en unas 50 especies de peces con espina, 5 especies de crustáceos y 3 especies de moluscos<sup>7</sup>. Las 11 especies más importantes en cuanto a volumen representan aproximadamente el 90% de las capturas totales. En 2017, el volumen total de capturas fue de 835.000 toneladas, un aumento del 10% en comparación con 2016. Tres especies (la merluza argentina, el camarón oceánico y el calamar y la pota) dominan los desembarques pesqueros en Argentina y representaron el 75% de las capturas totales en 2017.

Los desembarques de merluza argentina se han mantenido estables durante los últimos 8 años, con desembarques anuales de entre 250.000 y 290.000 toneladas. En 2017, los desembarques de merluza fueron superiores a 282.000 toneladas, un volumen similar al registrado el año anterior. El camarón oceánico, la segunda especie que más se captura, ha experimentado un gran crecimiento anual en cuanto a volumen desde 2013. De 2013 a 2017, las capturas de camarón oceánico aumentaron un 140%, superando las 243.000 toneladas. En 2013, las capturas de camarón oceánico representaron el 12% de las pesquerías totales y en 2017, un 29% de las pesquerías argentinas totales. Los desembarques de pota argentina han fluctuado entre 59.000 y 191.000 toneladas durante los últimos 7 años. En 2017, el volumen de desembarques de calamar y pota superó las 99.000 toneladas, un aumento del 40% frente a 2016.

<sup>1</sup> [www.fn.no](http://www.fn.no)

<sup>2</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina/>

<sup>3</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina/>

<sup>4</sup> <https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Cayo-un-48-el-consumo-per-capita-de-pescado-en-2018-20190204-0010.html>

<sup>5</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina/>

<sup>6</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina/>

<sup>7</sup> [https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca\\_maritima/desembarques/](https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/)

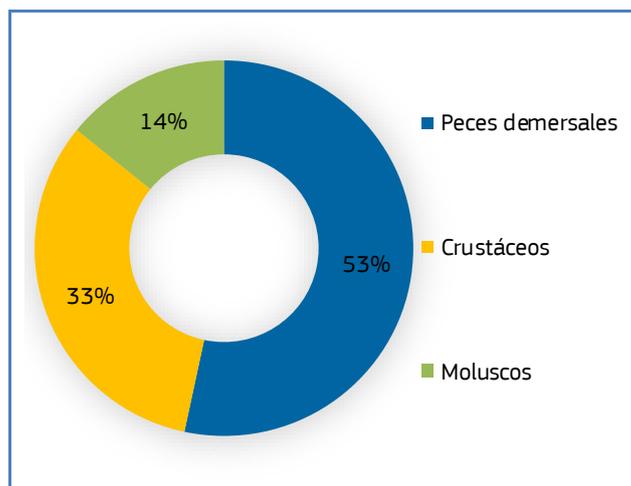
Tabla 1. **PRINCIPALES ESPECIES DE LAS PESQUERÍAS ARGENTINAS (volumen en toneladas)**

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Merluza argentina	281.757	287.780	257.983	275.059	259.202	266.274	282.874	282.175
Camarón oceánico	72.085	82.922	79.927	101.105	127.250	143.315	178.444	243.268
Pota argentina	85.989	76.598	94.984	191.741	168.727	126.671	59.891	99.170
Vieira patagónica	50.870	47.844	36.820	42.202	33.583	31.627	35.536	39.297
Merluza de cola	82.665	70.903	59.595	55.973	58.384	50.469	34.946	21.930
Corvina rubia	15.843	24.679	37.868	45.637	38.591	31.359	31.965	19.801
Bocachico	13.999	15.164	12.148	11.986	14.181	17.417	17.191	19.008
Rayas, mantarrayas	20.326	20.426	15.168	15.195	15.739	19.010	17.696	17.422
Bacaladilla	11.636	3.518	8.379	7.887	9.050	13.831	13.236	15.897
Corvinata listada	12.772	13.710	15.214	16.388	14.399	16.898	9.887	11.898
Sardina argentina	26.323	21.084	15.434	18.081	13.955	14.411	8.713	10.546
Otros	137.484	128.680	104.540	89.451	76.874	83.018	64.847	54.649
<b>Total</b>	<b>811.749</b>	<b>793.308</b>	<b>738.060</b>	<b>870.705</b>	<b>829.935</b>	<b>814.300</b>	<b>755.226</b>	<b>835.061</b>

Fuente: FAO.

En 2018, las pesquerías argentinas registraron unas 792.000 toneladas. De esta cantidad, las especies demersales de peces de aleta, incluyendo la merluza, representaron el 53%, los crustáceos, incluyendo el camarón oceánico, representaron el 33% y los moluscos, el 14%.

Figura 2. **PESQUERÍAS ARGENTINAS EN 2018 POR GRUPO DE PRODUCTOS**



Fuente: <https://www.agroindustria.gob.ar>.

## 1.2 Acuicultura

En Argentina, la actividad acuícola comercial empezó en la década de los 90 con la trucha arcoíris, y el crecimiento en la industria ha sido lento, pero estable desde entonces<sup>8</sup>. La trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) es la segunda especie acuícola más importante, alcanzando 1.367 toneladas en volumen y valorada en 11,2 millones de dólares. En 2017, la especie acuícola principal del país fue el pacú blanco (*Piaractus mesopotamicus*), con un volumen de 1.885 toneladas y un valor de 14,1 millones de euros. Representó el 53% del volumen total de acuicultura y el 51% del valor total. Desde 2010 hasta 2017, la producción de pacú blanco aumentó un 200% y fue la especie acuícola de crecimiento más rápido. En 2017, el pacú blanco y la trucha arcoíris constituyeron el 91% del volumen y del valor de la acuicultura en Argentina.

Entre el 2010 y el 2017, la producción acuícola de Argentina aumentó un 34% en volumen.

Los puestos de trabajo en el sector de la acuicultura son reducidos y las empresas son normalmente pequeñas empresas unifamiliares o gestionadas en familia. Recientemente, Argentina ha aprobado una nueva ley en materia de acuicultura, que se espera que permita el acceso de la industria a financiación y a mercados internacionales y que aumente el valor de los productos pesqueros argentinos<sup>9</sup>.

Tabla 2. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ARGENTINA (valor en 1000 EUR)**

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pacú blanco	5.805	8.301	9.526	17.182	15.659	17.334	13.861	14.125
Trucha arcoíris	12.310	9.232	11.424	15.264	17.553	15.727	9.533	11.177
Sorubims nei	264	11	369	1.437	1.094	891	617	913
Tilapias nei	110	190	191	252	538	440	303	345
Carpas nei	535	562	220	589	492	725	336	311
Carpa china	0	225	220	519	350	378	209	228
Otros	1.482	2.440	1.172	2.446	1.270	1.774	535	586
<b>Total</b>	<b>20.506</b>	<b>20.961</b>	<b>23.122</b>	<b>37.690</b>	<b>36.957</b>	<b>37.270</b>	<b>25.395</b>	<b>27.685</b>

Fuente: FAO.

Tabla 3. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ARGENTINA (volumen en toneladas)**

Especie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pacú blanco	626	1.227	1.345	2.017	2.119	1.804	1.947	1.885
Trucha arcoíris	1.651	1.365	1.260	1.255	1.425	1.455	1.413	1.367
Sorubims nei	23	1	54	174	95	62	75	89
Carpas nei	90	114	52	76	100	93	69	57
Tilapias nei	19	40	45	35	73	56	62	56
Carpa china	0	46	52	67	71	48	43	42
Otros	245	400	150	201	120	145	64	72
<b>Total</b>	<b>2.654</b>	<b>3.193</b>	<b>2.958</b>	<b>3.825</b>	<b>4.003</b>	<b>3.663</b>	<b>3.673</b>	<b>3.568</b>

Fuente: FAO.

<sup>8</sup> [http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso\\_argentina/en](http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_argentina/en)

<sup>9</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina/>

### 1.3 Industria procesadora, flota y empleo

El sector argentino del procesado consiste en una combinación de procesado a bordo e industria en tierra. En el sector de la pesca, hay 940 buques con permiso para operar en el mar Argentino, de los cuales 571 son nacionales. La flota pesquera nacional es de dos tipos: fresqueros, que tienen 361 buques con licencia activa (trabajan con productos frescos) y congeladores, que disponen de capacidad de congelación a bordo. La rama de fresqueros incluye 286 empresas, mientras que la rama de congeladores consta de 96 empresas. De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en total hay 10.000 personas que trabajan a bordo de buques pesqueros. Asimismo, existe la mano de obra en tierra. El procesado de pescado se lleva a cabo en 138 plantas que, en total, dan empleo a 9.838 personas. La provincia de Buenos Aires, con 93 establecimientos, tiene la mayor concentración de trabajadores, con 4.890 empleados. Chubut es la segunda, con 2.568 trabajadores en 25 plantas, seguida por Tierra de Fuego, con 1.983 trabajadores en tres industrias, Santa Cruz, con 340 trabajadores en 13 plantas, y Río Negro, con 57 trabajadores en cuatro instalaciones<sup>10</sup>.

### 1.4 Exportaciones

Argentina exporta una cantidad importante de productos pesqueros a mercados de la UE, principalmente debido a la demanda de España, Italia y Francia, además de a China y a los Estados Unidos. Se espera que el acceso al mercado europeo mejore tras la firma de un acuerdo comercial entre un bloque comercial de Sudamérica, que incluye a Argentina, y la UE (acuerdo comercial UE-Mercosur)<sup>11</sup>. La supresión o reducción de impuestos tendrá un efecto positivo en las pesquerías de camarón y langostino y merluza, ya que el mercado de la UE es uno de los más importantes en cuanto al destino de estos dos productos. En 2018, las exportaciones de Argentina a la UE representaron el 32% en volumen y el 38% en valor.

En los últimos 5 años, las exportaciones de productos pesqueros de Argentina han oscilado entre 426.000 y 480.000 toneladas al año. En 2018, el total de las exportaciones fue de 455.000 toneladas, con un valor de 1.760 millones, un aumento del 0,3% del volumen y del 2% del valor en comparación con 2017.

Entre 2013 y 2018, el valor de las exportaciones aumentó un 59%, pero se debe en gran medida a la elevada tasa de inflación que tiene Argentina en la actualidad.

A medida que la demanda de langostino austral sigue creciendo, el langostino se ha convertido en una de las especies de productos pesqueros más importantes, con una cantidad de 178.000 toneladas valoradas en 1.060 millones de euros en 2018, un descenso del 3% en cuanto a volumen y un aumento del 2% en cuanto a valor frente al 2017. El langostino representó el 39% del volumen total y el 61% del valor total de las exportaciones de productos pesqueros en 2018. Las exportaciones de merluza, la segunda especie más exportada, fueron de un total de 81.000 toneladas en 2018, valoradas en 189 millones de euros, lo cual supuso un descenso del 16% en cuanto a volumen y del 9% en cuanto a valor en comparación con 2017.

En 2018, las exportaciones a España, el mayor mercado, fueron de 89.700 toneladas, con un valor de 412 millones de euros y se mantuvieron sin cambios con respecto a 2017. En China, el segundo mercado de exportación, se registró un crecimiento del 51% en cuanto al volumen de exportación y del 58% en cuanto al valor. Las exportaciones a Italia, el tercer mercado, aumentaron un 11% en volumen y un 30% en valor.

<sup>10</sup> <https://www.lanacion.com.ar/economia/adios-al-pais-del-asado-la-pesca-se-consolida-como-un-mayor-generator-de-divisas-que-la-came-nid1988712>

<sup>11</sup> <https://www.undercurrentnews.com/2019/07/01/argentinas-seafood-sector-receives-boost-as-eu-approves-mercosur-trade-deal/>

Tabla 4. **EXPORTACIONES DE ARGENTINA POR PRINCIPALES ESPECIES (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)**

Principales especies comerciales	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
Camarones y langostinos diversos	91.048	459.436	107.298	579.447	120.787	687.066	159.880	907.395	183.291	1.047.202	178.184	1.063.200
Merluza	115.525	210.614	113.358	214.955	95.436	213.522	102.134	213.412	96.122	208.696	81.001	189.057
Moluscos y otros invertebrados acuáticos	130.331	176.352	117.415	119.070	94.535	94.546	45.918	84.238	76.788	168.977	88.123	185.749
Otros pescados de mar	92.036	115.140	84.519	106.301	74.851	105.563	70.052	107.892	62.492	93.006	49.567	73.958
Otros	50.985	143.518	52.224	160.065	54.051	190.786	48.773	206.410	38.326	210.098	58.653	243.652
<b>Total</b>	<b>479.925</b>	<b>1.105.060</b>	<b>474.815</b>	<b>1.179.838</b>	<b>439.660</b>	<b>1.291.483</b>	<b>426.756</b>	<b>1.519.347</b>	<b>457.019</b>	<b>1.727.978</b>	<b>455.528</b>	<b>1.755.615</b>

Fuente: Comercio bilateral de EUMOFA.

Tabla 5. **EXPORTACIONES DE ARGENTINA POR SOCIO COMERCIAL (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)**

Socio comercial	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
España	99.175	315.785	104.769	345.531	91.487	355.796	99.269	433.721	89.655	412.895	89.707	412.421
China	65.645	101.427	60.194	101.296	74.336	185.103	65.677	242.811	66.550	252.778	100.822	400.625
Italia	26.205	91.520	24.428	95.495	22.165	90.160	26.011	122.611	25.998	119.445	28.926	155.411
Estados Unidos	22.115	81.211	23.190	99.910	23.534	120.632	21.345	132.769	21.999	152.666	19.488	121.944
Japón	28.446	105.209	22.162	68.364	26.487	94.725	20.978	91.653	28.236	129.749	21.110	89.110
Brasil	37.841	83.528	38.543	87.199	28.518	77.944	27.645	68.783	38.312	93.850	30.734	77.622
Tailandia	8.576	15.161	14.918	20.412	8.046	17.612	5.863	30.653	10.883	50.515	11.444	55.099
Perú	941	1.522	2.011	5.219	2.794	12.344	2.337	13.672	6.692	37.875	9.965	52.910
Rusia	5.956	15.437	8.803	23.437	7.114	15.987	13.225	25.810	16.911	46.180	15.342	50.565
Corea, del Sur	11.531	18.432	15.823	24.295	17.960	31.300	13.425	31.461	14.807	39.761	14.402	42.650
Francia	6.704	26.052	6.773	30.038	6.144	27.867	4.047	17.189	6.496	51.321	6.560	42.001
Vietnam	6.646	14.039	7.509	38.242	6.438	32.038	14.740	52.371	12.688	77.027	9.243	41.302
Otros	160.144	235.736	145.691	240.400	124.637	229.975	112.193	255.843	117.793	263.916	97.750	213.892
<b>Total</b>	<b>479.925</b>	<b>1.105.060</b>	<b>474.815</b>	<b>1.179.838</b>	<b>439.660</b>	<b>1.291.483</b>	<b>426.756</b>	<b>1.519.347</b>	<b>457.019</b>	<b>1.727.978</b>	<b>455.495</b>	<b>1.755.552</b>

Fuente: Comercio bilateral de EUMOFA.

## 1.5 Importaciones comunitarias desde Argentina

El volumen de importación a la UE de las principales especies comerciales procedentes de Argentina ha descendido en los últimos cinco años. En 2018, el volumen de importación fue de 134.185 toneladas, un descenso del 5% frente a 2017 y una bajada del 15% en comparación con 2013. En cuanto al valor, las importaciones disminuyeron un 3% frente a 2017 y aumentaron un 18% en comparación con 2013.

Las tres especies principales que la UE importa de Argentina son el langostino, la merluza y el calamar y la pota. Juntas, constituyeron el 93% del volumen y del valor en 2018. Entre 2013 y 2018, las importaciones de langostino aumentaron un 42% en volumen y un 57% en valor. Las importaciones de merluza descendieron un 28% en volumen y un 25% en valor durante el mismo periodo y el calamar y la pota cayeron un 56% en volumen y un 26% en valor entre 2013 y 2018.

En 2018, el 98% de los productos pesqueros importados desde Argentina fueron productos congelados.

Tabla 6. **IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES DE ARGENTINA (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)**

Principales especies comerciales	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
Camarones y langostinos diversos	56.974	320.582	64.432	380.832	70.959	433.189	78.311	463.755	80.503	482.362	81.169	503.344
Merluza	36.569	90.090	33.971	81.174	30.142	86.309	33.454	90.856	28.862	75.318	26.177	67.926
Calamar y pota	39.325	78.195	32.282	48.153	26.372	38.818	18.397	45.267	19.793	63.809	17.243	57.673
Vieira volandeira	3.274	22.755	3.042	24.344	3.056	32.833	3.486	37.432	3.083	41.958	1.938	22.554
Otros pescados de fondo	5.945	13.678	4.658	10.309	4.251	10.553	4.063	8.743	3.817	9.408	2.443	6.854
Anchoa	4.286	9.494	3.201	7.448	3.956	13.061	2.705	8.650	1.998	6.496	2.442	6.757
Otros pescados de mar	4.654	12.988	2.562	6.861	1.805	4.677	1.980	5.095	2.041	5.603	1.901	4.557
Brótula	575	2.131	459	1.709	550	2.151	351	1.305	376	1.333	222	824
Otros	5.966	19.906	2.630	12.324	874	3.229	907	2.895	1.249	4.577	650	2.379
<b>Total</b>	<b>157.568</b>	<b>569.820</b>	<b>147.236</b>	<b>573.154</b>	<b>141.965</b>	<b>624.819</b>	<b>143.655</b>	<b>663.999</b>	<b>141.720</b>	<b>690.863</b>	<b>134.185</b>	<b>672.867</b>

Fuente: EUMOFA.

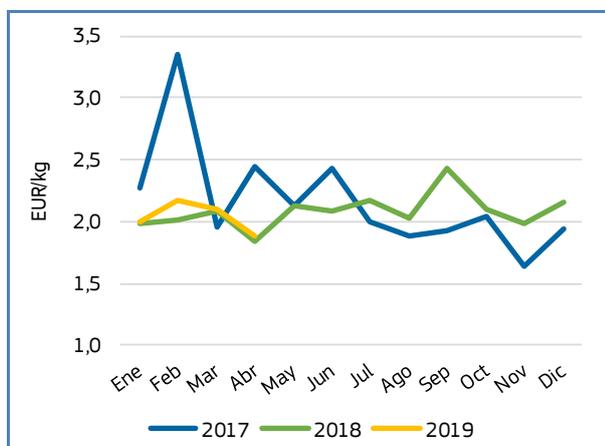
Tabla 7. **IMPORTACIONES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)**

Conservación	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Congelado	147.390	531.292	140.714	539.197	808.308	3.466.004	137.215	616.703	139.072	680.429	131.443	664.336
Salado	3.370	7.297	3.062	7.192	21.734	70.670	2.700	8.639	1.906	5.841	2.223	5.651
Preparado	475	1.828	117	422	1.307	6.452	38	294	122	911	286	1.779
Sin especificar	6.038	27.532	3.246	25.864	19.170	200.714	3.655	38.165	517	3.129	211	997
Otros	296	1.871	97	479	179	641	47	199	104	552	23	104
<b>Total</b>	<b>157.568</b>	<b>569.820</b>	<b>147.236</b>	<b>573.154</b>	<b>850.698</b>	<b>3.744.481</b>	<b>143.655</b>	<b>663.999</b>	<b>141.720</b>	<b>690.863</b>	<b>134.185</b>	<b>672.867</b>

Fuente: EUMOFA.

## 1.6 Precios de importación

Figura 3. **PRECIO DE IMPORTACIÓN A LA UE DE LA MERLUZA CONGELADA DE ARGENTINA**

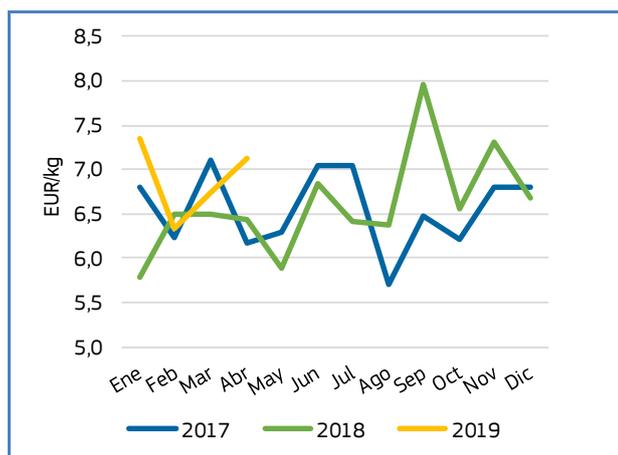


Fuente: EUMOFA.

En 2018, el precio medio del langostino congelado importado a la UE desde Argentina fue de 6,61 EUR/kg, un aumento del 1% en comparación con 2017. Entre enero y abril de 2019, el precio medio de importación fue un 9% mayor que el del mismo periodo del año anterior, a 6,88 EUR/kg.

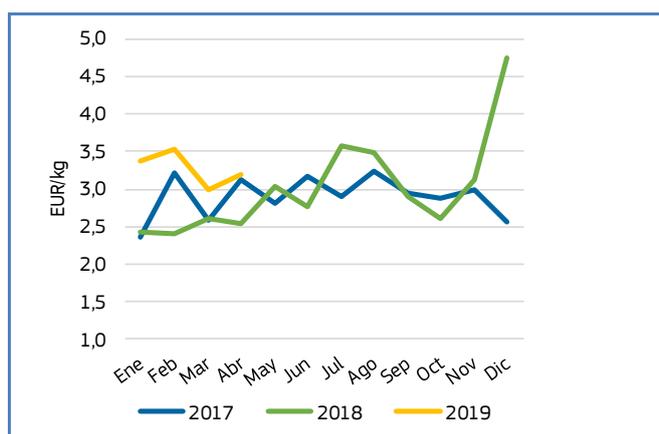
En 2018, el precio medio de la merluza congelada importada a la UE desde Argentina fue de 2,07 EUR/kg, lo que supuso un ligero descenso frente a 2017 (-1%). Entre enero y abril de 2019, el precio medio de importación fue un 3% superior al del mismo periodo del año anterior.

Figura 4. **PRECIO DE IMPORTACIÓN A LA UE DEL LANGOSTINO CONGELADO DE ARGENTINA**



Fuente: EUMOFA.

Figura 5. **PRECIO DE IMPORTACIÓN A LA UE DEL CALAMAR Y LA POTA CONGELADOS DE ARGENTINA**



Fuente: EUMOFA.

En 2018, el precio medio del calamar y la pota congelados importados a la UE desde Argentina fue de 2,91 EUR/kg, el mismo precio que el año anterior. Entre enero y abril de 2019, el precio medio de importación fue un 31% más elevado que el del mismo periodo del año anterior, alcanzando los 3,27 EUR/kg.

El 28 de junio de 2019, la UE y Mercosur (bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron un tratado de libre comercio (TLC). El acuerdo aún no ha entrado en vigor y, por lo tanto, todavía no se han revelado detalles referentes a los productos pesqueros. Aunque la merluza argentina y el langostino austral son especies incluidas en los contingentes arancelarios autónomos de la UE (CAA), lo más probable es que el TLC tenga un impacto a corto plazo en las exportaciones argentinas a la UE, dado que las exportaciones a la UE superan, con creces, las cuotas de libre comercio de los CAA establecidas para 2019 y 2020.

## 1.7 Consumo

En 2018, el consumo per cápita de productos pesqueros en Argentina fue de 7,9 kg, un descenso en comparación con los 8,4 kg de 2017<sup>12</sup>. El sector pesquero de Argentina depende del comercio internacional, ya que solo un 10% de sus productos pesqueros se destina al consumo interno<sup>13</sup>. En 2018, el gobierno argentino creó una campaña para fomentar el consumo interno de productos pesqueros. La campaña pretende aumentar la concienciación sobre la importancia de la industria pesquera y los beneficios para la salud de consumir productos pesqueros<sup>14</sup>. Las especies más consumidas son la merluza y el calamar y la pota, y el consumo de trucha de acuicultura se encuentra en aumento<sup>15</sup>.

De 2013 a 2018, las importaciones argentinas de productos pesqueros oscilaron entre las 27.000 y casi las 48.000 toneladas al año. En 2018, las importaciones fueron de 47.495 toneladas con un valor de 184 millones de euros. El atún es la especie importada más importante, con 18.155 toneladas valoradas en 78 millones de euros en 2018, lo cual incluyó productos de atún en conserva de Ecuador y Tailandia. El salmón es la segunda especie más importada en valor, con 7.883 toneladas valoradas en 48 millones de euros, en 2018. Esto se debió al salmón fresco de Chile. Los 'Otros pescados de mar' están compuestos por diferentes productos de pescado preparado y en conserva, principalmente de Tailandia y Ecuador.

Tabla 8. **IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)**

Principales especies comerciales	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
Atunes, diversos	13.091	58.301	11.009	42.128	15.279	57.173	15.447	58.634	16.536	70.141	18.155	78.207
Salmón	6.726	34.887	6.636	35.270	8.413	44.327	7.528	49.535	8.265	58.021	7.883	48.510
Otros pescados de mar	13.191	29.520	10.511	20.589	141	744	14.465	25.408	14.473	28.986	13.453	29.298
Langostinos, diversos	654	4.056	533	3.515	228	1.522	864	5.990	816	5.761	1.151	7.413
Otros cefalópodos	554	832	341	705	358	806	518	1.475	765	2.629	1.166	4.076
Pulpo	458	2.494	408	2.109	476	2.781	581	3.433	469	3.669	391	3.531
Otros	4.705	12.409	4.314	10.742	2.507	6.727	6.379	18.159	6.370	19.039	5.296	13.811
<b>Total</b>	<b>39.380</b>	<b>142.499</b>	<b>33.752</b>	<b>115.057</b>	<b>27.403</b>	<b>114.079</b>	<b>45.781</b>	<b>162.633</b>	<b>47.693</b>	<b>188.245</b>	<b>47.495</b>	<b>184.845</b>

Fuente: Comercio bilateral de EUMOFA.

<sup>12</sup> <https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Cayo-un-48-el-consumo-per-capita-de-pescado-en-2018-20190204-0010.html>

<sup>13</sup> <https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/argentina>

<sup>14</sup> <https://www.infobae.com/campo/2018/08/01/al-menos-una-vez-al-mes-la-iniciativa-para-que-los-argentinos-coman-mas-pescado>

<sup>15</sup> <https://www.cronista.com/negocios/Como-los-noquis-el-pescado-tendra-su-dia-pero-sera-el-19-de-cada-mes-20180719-0103.html>

## 2 La industria comunitaria del procesado de pescado

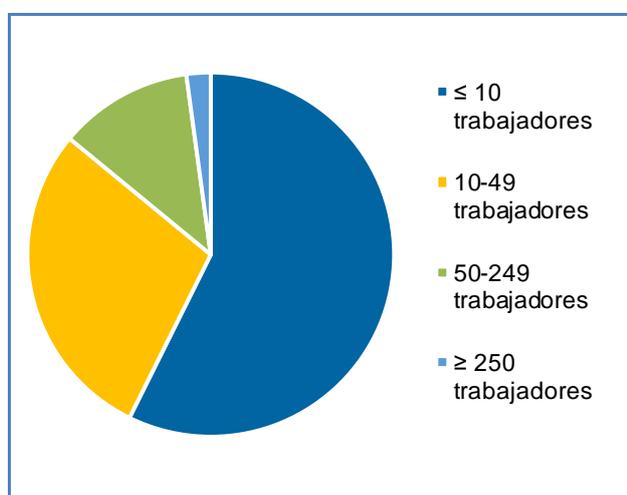
El presente caso práctico se centra en la importancia de las microempresas y pequeñas empresas de la industria comunitaria del procesado de pescado y se basa en el informe del Centro Común de Investigación (JRC) sobre el «Rendimiento económico del sector comunitario de procesado de pescado en 2017»<sup>16</sup>.

En este caso práctico, se entenderá por microempresas aquellas con menos de 10 trabajadores, pequeñas empresas aquellas con entre 10 y 49 trabajadores, medianas empresas aquellas con entre 50 y 249 trabajadores y grandes empresas aquellas con 250 o más trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son empresas con menos de 250 trabajadores.

Las microempresas y las pequeñas empresas representan el 86% del número total de empresas procesadoras de pescado y productos pesqueros en la UE. Son responsables del 28% de los puestos de trabajo totales y de los ingresos totales generados por el sector.

### 2.1 Número de empresas

Figura 1. **NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR COMUNITARIO DEL PROCESADO DE PESCADO EN 2015**



Fuente: JRC.

En 2015, el número total de empresas del sector comunitario del procesado de pescado fue de 3.601 en 2015 (3.827 incluyendo los países sin costa<sup>17</sup>), de las cuales el 86% son microempresas y pequeñas empresas. En el periodo 2008-2015, el número de microempresas ha aumentado un 13%, siendo la única categoría por tamaño que ha crecido.

Tabla 1. **EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ENTRE 2008-2015**

Categoría por tamaño	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tendencia 2008-2015
Micro ≤ 10 trabajadores	1.829	1.807	1.854	1.858	1.891	2.102	1.970	2.064	+ 13%
Pequeñas 11-49 trabajadores	1.146	1.186	1.162	1.087	1.114	1.124	1.106	1.033	- 10%
Medianas 50-249 trabajadores	475	435	432	440	451	438	443	427	- 10%
Grandes ≥ 250 trabajadores	80	75	76	76	78	77	81	77	- 4%
<b>Total empresas</b>	<b>3.530</b>	<b>3.503</b>	<b>3.524</b>	<b>3.461</b>	<b>3.534</b>	<b>3.741</b>	<b>3.600</b>	<b>3.601</b>	<b>+ 2%</b>

Fuente: JRC.

<sup>16</sup> [https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset\\_publisher/d7le/document/id/2108729?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%3A443%2Freports%2Feconomic%3Fp\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_d7le%26p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_pos%3D1%26p\\_p\\_col\\_count%3D2](https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7le/document/id/2108729?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%3A443%2Freports%2Feconomic%3Fp_id%3D101_INSTANCE_d7le%26p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2)

<sup>17</sup> Austria, República Checa, Hungría y Eslovaquia.

Las grandes empresas solamente existen en nueve Estados miembros y cuatro de ellos (Francia, Reino Unido, Polonia y España) concentran el 69% de dichas empresas. En tres Estados miembros (Chipre, Finlandia y Malta) solamente existen microempresas y pequeñas empresas.

Tabla 2. **NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2015**

País/Categoría por tamaño	Microempresas ≤ 10 trabajadores	Pequeñas empresas 11-49 trabajadores	Medianas empresas 50-249 trabajadores	Grandes empresas ≥ 250 trabajadores	Total empresas
Bélgica	37	26	3	0	66
Bulgaria	11	24	10	0	45
Croacia	18	3	13	1	35
Chipre	2	0	0	0	2
Dinamarca	54	31	23	0	108
Estonia	31	23	10	0	64
Finlandia	113	23	0	0	136
Francia	111	127	36	17	291
Alemania	164	54	22	8	248
Grecia	112	29	4	0	145
Irlanda	92	47	22	0	161
Italia	447	112	18	0	577
Letonia	59	36	15	4	114
Lituania	20	12	12	7	51
Malta	3	2	0	0	5
Países Bajos	0	66	15	0	81
Polonia	52	68	53	12	185
Portugal	63	51	39	4	157
Rumanía	1	4	3	0	8
Eslovenia	7	3	2	0	12
España	320	196	71	11	598
Suecia	183	33	8	0	224
Reino Unido	166	129	63	13	371
<b>Total empresas</b>	<b>2.066</b>	<b>1.099</b>	<b>442</b>	<b>77</b>	<b>3.684</b>

Fuente: JRC.

## 2.2 Empleo

El número total de trabajadores del sector comunitario del procesado de pescado fue de 126.413, o un 20% menos que el empleo directo creado por la flota comunitaria el mismo año. Esto incluye el número de trabajadores de países para los que no están disponibles datos por categoría de tamaño (Estonia, Francia, Alemania y los Países Bajos)<sup>18</sup>.

El empleo se mantuvo relativamente estable entre 2008 y 2015, mientras que el salario medio aumentó un 22%. En el mismo periodo, la productividad laboral, medida en forma de valor agregado bruto (VAB) por ETC<sup>19</sup>, descendió un 8%, en relación con el descenso del VAB, que se puede explicar, en parte, por el importante aumento (+28%) del coste de adquisición del pescado y otras materias primas.

Las microempresas y pequeñas empresas generan el 28% del número total de puestos de trabajo, mientras que las medianas y grandes empresas generan el 41% y el 31% de los empleos, respectivamente. En este cálculo no se incluyen los países para los que no existen datos por categoría de tamaño (tabla 12).

<sup>18</sup> El informe del JRC se basa en datos recogidos en virtud del Marco de Recogida de Datos (DCF) de la UE.

Se solicitó a los Estados miembros que proporcionasen datos económicos por categoría de tamaño. Aportaron dichos datos para el periodo 2008-2015, con las siguientes excepciones: Chipre, Estonia y Alemania no aportaron datos segmentados por categoría de tamaño. Francia aportó datos por categoría de tamaño de 2008 a 2013, pero no de 2014 y 2015. Los Países Bajos no ofrecieron datos para 2015.

<sup>19</sup> Equivalente a tiempo completo.

Tabla 3. **NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTADO MIEMBRO EN 2015**

<b>País/Categoría de tamaño</b>	<b>Microempresas ≤ 10 trabajadores</b>	<b>Pequeñas empresas 11-49 trabajadores</b>	<b>Medianas empresas 50-249 trabajadores</b>	<b>Grandes empresas ≥ 250 trabajadores</b>	<b>Trabajadores totales</b>
Bélgica	160	744	625	0	1.529
Bulgaria	75	722	1.110	0	1.907
Croacia	73	49	1.358	320	1.800
Chipre	14	0	0	0	14
Dinamarca	173	822	2.619	0	3.614
Finlandia	229	775	0	0	1.004
Grecia	561	749	752	0	2.062
Irlanda	483	1.352	1.962	0	3.797
Italia	1.769	2.240	1.917	0	5.926
Letonia	138	934	1.847	1.250	4.169
Lituania	48	337	1.557	3.431	5.373
Malta	30	52	0	0	82
Polonia	254	1.468	6.846	9.175	17.743
Portugal	182	1.776	2.868	2.322	7.148
Rumanía	4	87	392	0	483
Eslovenia	24	37	148	0	209
España	886	4.931	7.542	5.674	19.033
Suecia	346	685	1.140	0	2.171
Reino Unido	931	3.013	7.589	8.579	20.112
<b>Número total de trabajadores</b>	6.380	20.773	40.272	30.751	98.176

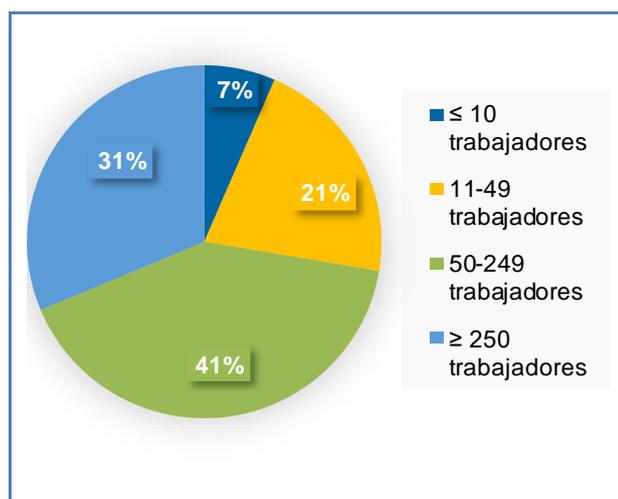
Fuente: JRC

\*Los datos son de los Estados miembros que facilitaron datos por categoría de tamaño

Los Estados miembros en los que el porcentaje de empleados que trabajan en microempresas o pequeñas empresas se encuentra claramente por debajo de la media comunitaria (27,7%) son Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y el Reino Unido.

Existen tres Estados miembros que solamente tienen trabajadores en dos de las categorías de tamaño más pequeñas: Chipre, Finlandia y Malta. En lo que se refiere a los Estados miembros con un mayor nivel de actividad, Italia y Grecia cuentan con el mayor ratio de trabajadores empleados en microempresas y pequeñas empresas (68% y 64% del número total de trabajadores del país, respectivamente).

Figura 2. **NÚMERO DE TRABAJADORES EN 2015**



Fuente: JRC.

En 2015, el salario medio anual fue de 30.133 EUR por ETC<sup>20</sup>, considerablemente mayor que el salario medio del sector de fabricación de productos alimentarios (25.355 EUR/ETC según Eurostat/SBS<sup>21</sup>) y mucho más bajo que el salario medio del sector productivo en general (33.828 EUR/ETC).

En los países de los que se disponen datos por categoría de tamaño (con un total de 97.841 trabajadores), el salario medio anual es de 26.995 EUR por trabajador y 29.784 EUR/ETC. Los mayores salarios son los de las categorías de tamaño intermedio, es decir, las pequeñas y medianas empresas (27.040 y 26.571 EUR/ETC respectivamente), mientras que los salarios más bajos se pagan en ambos extremos del espectro de categorías, es decir, en las microempresas (19.317 euros) y en las grandes (21.835 euros) empresas.

Los salarios varían considerablemente de un Estado miembro a otro. El salario máximo se paga en Dinamarca (65.306 EUR/ETC) y es 16 veces superior al más bajo (3.974 EUR/ETC), pagado en Rumanía. Estas divergencias no son específicas de este sector, sino que reflejan la tendencia general a nivel comunitario. La situación geográfica influye mucho más en la disparidad de los salarios que el tamaño de las empresas.

## 2.3 Ingresos

Los ingresos generados por la industria comunitaria del procesado de pescado fueron de 30.300 millones de euros en 2015, de los cuales 22.200 millones procedieron de los Estados miembros de los que se disponen datos (véase la tabla a continuación).

Los mayores ingresos son los generados por las industrias del Reino Unido y España.

Tabla 4. **INGRESOS POR ESTADO MIEMBRO EN 2015 (valor en millones de EUR)**

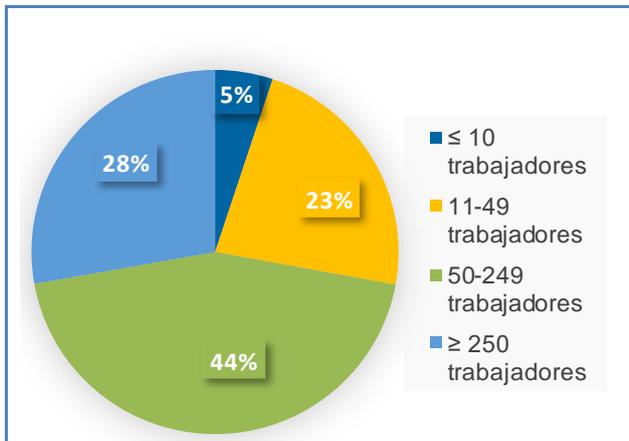
País/Categoría por tamaño	Microempresas ≤ 10 Trabajadores	Pequeñas empresas 11-49 trabajadores	Medianas empresas 50-249 trabajadores	Grandes empresas ≥ 250 trabajadores	Todos los trabajadores
Reino Unido	86,7	886,5	2.384,0	1.978,7	5.335,9
España	171,5	1.052,9	1.917,6	1.842,9	4.984,9
Dinamarca	99,4	533,4	1.934,3	0,0	2.567,1
Polonia	26,8	199,7	728,9	1.578,0	2.533,4
Italia	371,0	873,2	1.021,1	0,0	2.265,3
Portugal	30,5	297,4	480,4	388,9	1.197,2
Irlanda	34,1	281,4	445,3	0,0	760,8
Bélgica	128,7	271,1	323,8	0,0	723,6
Lituania	1,9	14,7	134,9	370,6	522,1
Suecia	84,4	194,8	238,2	0,0	517,4
Finlandia	28,7	273,1	0,0	0,0	301,8
Grecia	39,3	94,6	107,0	0,0	240,9
Letonia	3,9	49,9	86,2	39,8	179,8
Bulgaria	16,6	38,0	37,2	0,0	91,8
Eslovenia	2,2	4,1	19,7	0,0	26,0
Rumanía	0,1	1,8	22,3	0,0	24,2
Malta	8,8	13,9	0,0	0,0	22,7
Chipre	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
<b>Ingresos totales</b>	<b>1.135,0</b>	<b>5.080,5</b>	<b>9.880,9</b>	<b>6.198,9</b>	<b>22.295,3</b>

Fuente: JRC.

<sup>20</sup> Equivalente a tiempo completo.

<sup>21</sup> Structural Business Statistics.

Figura 3. **INGRESOS DEL SECTOR COMUNITARIO DE PROCESADO DE PESCADO EN 2015**



Fuente: JRC.

Las microempresas y pequeñas empresas general el 28% de los ingresos totales.

De entre los países cuya industria del procesamiento de pescado genera más de 500 millones de euros de ingresos, tres obtienen más de la mitad de sus ingresos del procesamiento de pescado de microempresas y pequeñas empresas: Suecia (53,9%), Italia (54,9%) y Bélgica (55,3%).

## 2.4 Costos de producción

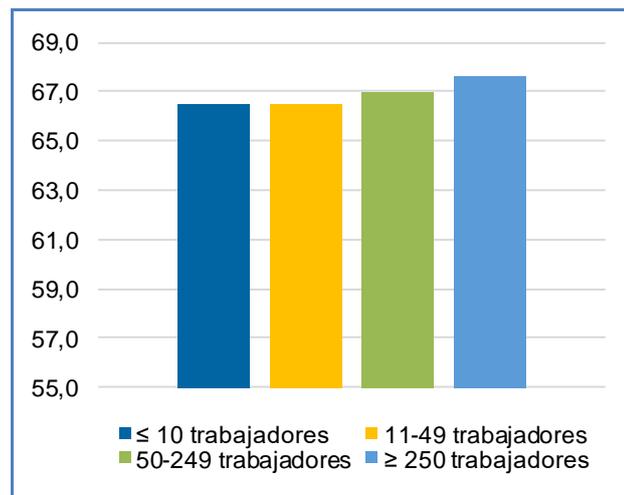
El principal concepto dentro de los costes del procesamiento de pescado es «la compra de pescado y otras materias primas», que representó el 67,1% de los costes totales en 2015. Los sueldos y salarios representan el 12,1% y otros costes operativos y la energía el 17,6% y el 2,7% respectivamente.

El análisis realizado en los Estados miembros para los que se dispone de datos por categoría de tamaño muestra que el porcentaje del coste de la materia prima dentro de los ingresos totales aumenta ligeramente cuando el tamaño de la empresa aumenta: es de un 66,5% en las microempresas y pequeñas empresas y asciende al 67,0% en las medianas empresas y al 67,6% en las grandes empresas. Debido a las grandes variaciones de los salarios entre Estados miembros es difícil sacar conclusiones a partir de las ligeras diferencias observadas. No obstante, hay dos elementos que podrían explicar estas diferencias:

- es posible que las grandes empresas utilicen equipos de procesamiento más eficientes y que el procesamiento se encuentre más automatizado, reduciendo los costes de mano de obra;
- tal y como se ha indicado, el nivel de los salarios es considerablemente inferior en las grandes empresas.

Las microempresas y pequeñas empresas representaron el 28% de todas las compras de pescado y otras materias primas realizadas por la industria comunitaria del procesamiento de pescado en 2015, mientras que las medianas y grandes empresas representaron el 44% y el 28% respectivamente.

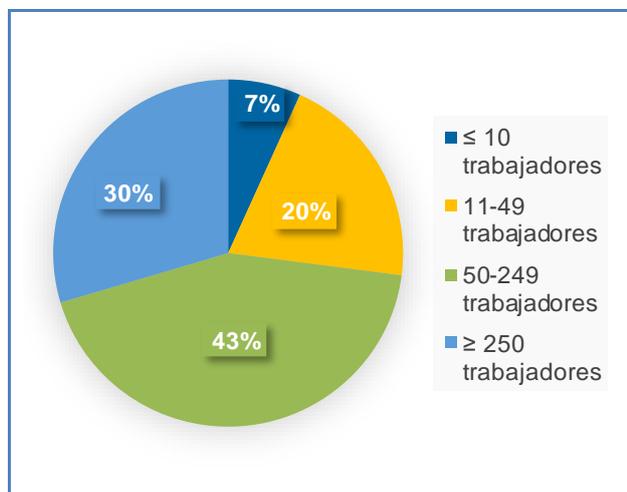
Figura 4. **PORCENTAJE DEL VALOR DEL COSTE DE LA COMPRA DE PESCADO Y MATERIAS PRIMAS DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES EN 2015**



Fuente: JRC.

## 2.5 Rendimiento económico y productividad

Figura 5. **VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) TOTAL DEL SECTOR DEL PROCESADO DE PESCADO EN 2015**



Fuente: JRC.

La industria del procesamiento de pescado del Reino Unido generó el mayor valor agregado bruto (VAB) en términos absolutos en 2015, seguido de Francia (que no aparece en la siguiente tabla, puesto que no hay disponibles datos detallados por categoría de tamaño) y España.

El Reino Unido también ocupa el primer puesto de las grandes empresas (antes de España y Portugal) y de las medianas empresas (antes de España y Dinamarca), pero solamente ocupa el segundo puesto, después de España, para las pequeñas empresas y el cuarto para las microempresas (después de Bélgica, Italia y España). De entre los países para los que se pudieron calcular datos, la industria del Reino Unido generó el mayor beneficio neto en términos absolutos en 2015 (36,3% del total calculado), seguido de la francesa (19,4%) y la belga (9,5%).

La mayor productividad (valor agregado por trabajador) es la de la categoría de las medianas empresas (47.903 euros en 2015), seguida de las microempresas (45.965 euros), las pequeñas empresas (42.144 euros) y las grandes empresas (41.845 euros).

Tabla 5. **VALOR AGREGADO BRUTO POR CATEGORÍA DE TAMAÑO EN 2015 (valor en millones de EUR)**

País/Categoría de tamaño	Microempresas ≤ 10 trabajadores	Pequeñas empresas 11-49 trabajadores	Medianas empresas 50- 249 trabajadores	Grandes empresas ≥ 250 trabajadores	Todos los trabajadores
Reino Unido	27,3	159,2	468,5	628,3	1.283,3
España	27,7	197,0	418,7	233,9	877,3
Portugal	10,6	102,9	166,3	134,6	414,4
Polonia	5,0	30,3	114,5	215,3	365,1
Dinamarca	11,1	65,2	280,4	0,0	356,7
Italia	52,6	101,7	145,0	0,0	299,3
Bélgica	114,0	52,6	40,6	0,0	207,2
Irlanda	2,5	47,8	70,3	0,0	120,6
Lituania	0,4	3,8	32,8	50,3	87,3
Suecia	17,0	31,9	34,9	0,0	83,8
Grecia	7,3	12,4	31,6	0,0	51,3
Finlandia	6,3	38,1	0,0	0,0	44,4
Bulgaria	5,9	17,3	19,3	0,0	42,5
Letonia	0,8	11,4	18,7	11,0	41,9
Rumanía	0,0	0,6	21,0	0,0	21,6
Eslovenia	0,6	0,4	1,5	0,0	2,5
Malta	0,4	0,8	0,0	0,0	1,2
Chipre	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
<b>VAB total</b>	<b>289,9</b>	<b>873,4</b>	<b>1.864,1</b>	<b>1.273,4</b>	<b>4.300,8</b>

Fuente: JRC.

## 2.6 Perspectivas de futuro

A menudo se hace referencia a las PYME como la columna vertebral de la economía europea, que proporciona una fuente potencial de puestos de trabajo y crecimiento económico. Este es también el caso de la industria comunitaria del procesado de pescado, en la que las microempresas y pequeñas empresas (empresas de menos de 50 trabajadores) generaron unos ingresos de 8.500 millones de euros y un valor agregado bruto de 1.650 millones de euros, así como 35.000 puestos de trabajo en 2015<sup>22</sup>.

La falta de datos completos en el desglose de las categorías por tamaño bajo el Marco de recogida de datos de la UE impide sacar conclusiones sólidas. No obstante, la distribución geográfica y el tamaño del país parecen ser factores que influyen más que el tamaño de las empresas.

Además de los Estados miembros menos poblados (Chipre, Finlandia, Malta), que solamente cuentan con microempresas y pequeñas empresas en el sector del procesado de pescado, algunos otros Estados miembros obtienen la mayor parte de sus ingresos a través de microempresas y pequeñas empresas (Bélgica, Bulgaria, Grecia, Italia y Suecia). En el periodo 2008-2015, el porcentaje representado por las microempresas y pequeñas empresas dentro del VAB generado por el sector ha disminuido, pero el número de microempresas ha aumentado un 13%, convirtiéndose en la única categoría de tamaño que ha registrado crecimiento. Las microempresas y pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en la economía del procesado de pescado de la mayoría de los Estados miembros.

---

<sup>22</sup> Para obtener estos resultados, hemos aplicado los ratios a todo el sector comunitario de procesado de pescado calculados para los Estados miembros de los que no se dispone de datos por categoría de tamaño (y representan el 78% del sector en lo que se refiere a puestos de trabajo).

### 3 La pesca y la acuicultura en Estados Unidos

Los Estados Unidos de América cuentan con una larga costa, con el océano Pacífico al oeste, el océano Atlántico al este y el golfo de México en el sur. Gracias a Alaska, su estado más septentrional, también tiene acceso al mar de Bering y al mar Ártico.

Su población actual es de unos 327 millones de habitantes, lo cual supone un incremento de 45 millones desde el año 2000<sup>23</sup>. Así, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, después de China y la India. La población estadounidense es también menor que la de la Unión Europea, que cuenta con 508 millones de habitantes<sup>24</sup>.

Estados Unidos es una de las mayores naciones pesqueras, con unas capturas totales de 5 millones de toneladas y una producción acuícola de 440.000 toneladas en 2017. En 2016, la industria de los productos pesqueros mantuvo 1,7 millones de puestos de trabajo y aportó 212.000 millones de dólares estadounidenses en ventas (190.000 millones de euros)<sup>25</sup>. El estado más importante para la pesca es Alaska, que produce más de la mitad del pescado capturado en aguas costeras estadounidenses. Otros estados importantes son Massachussets, en la costa este, Luisiana, en el sur, y Washington en el oeste. La zona económica exclusiva (ZEE) de EE. UU. es la mayor del mundo e incluye ocho ecosistemas marinos, por lo que tienen acceso a una enorme variedad de especies marinas. La ZEE incluye las aguas que bañan los territorios estadounidenses, como Puerto Rico en el Caribe y Guam en el Pacífico.

La pesca de recreo también desempeña un papel fundamental en la economía estadounidense. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en 2017 se realizaron más de 200 millones de salidas de pesca recreativa marina, con unas capturas de más de 1.000 millones de peces, en torno al 64% de ellas, devueltas vivas al mar. El peso total estimado de las capturas desembarcadas (397 millones de individuos) fue de 203.000 toneladas. La mayor parte de las salidas de pesca recreativa se produjeron en la costa atlántica.

En 2016, EE. UU. fue el cuarto mayor exportador y el mayor importador de productos pesqueros en valor. Mientras que las exportaciones se han mantenido estables, las importaciones de productos pesqueros se han triplicado en los últimos 20 años, alcanzando un valor total de 20.000 millones de dólares estadounidenses (18.000 millones de euros) en 2016<sup>26</sup>. La NOAA estima que Estados Unidos importa más del 80% de los productos pesqueros consumidos en el país<sup>27</sup>. Cada vez es mayor la parte de estas importaciones de productos pesqueros que son capturadas por pescadores estadounidenses y se exportan para su procesado y consiguiente reimportación a EE. UU.<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> Oficina del Censo de EE. UU., división de la población.

<sup>24</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en)

<sup>25</sup> <https://www.fisheries.noaa.gov/content/fisheries-economics-united-states-2016>

<sup>26</sup> <http://www.fao.org/in-action/globefish/countries/countries/usa/usa-trade/en/>

<sup>27</sup> <https://www.fishwatch.gov/sustainable-seafood/the-global-picture>

<sup>28</sup> Véase nota al pie 27.

### 3.1 Pesca

En 2017, los pescadores estadounidenses desembarcaron 4,5 millones de toneladas de pescado y productos pesqueros, mientras que se importaron 2,7 millones de toneladas a EE. UU. Las cosechas de los pescadores estadounidenses continuaron su tendencia positiva en 2017, con un aumento del volumen en un 3,6% y un incremento del valor del 2,1% con respecto a 2016. En 2017, el valor desembarcado fue de 5.400 millones de dólares estadounidenses (4.800 millones de euros)<sup>29</sup>. De 2000 a 2017, las capturas fluctuaron entre unos 4,2 millones y 5,1 millones de toneladas.

El abadejo de Alaska es la especie más importante, con capturas de 1,5 millones de toneladas en 2016 y 2017.

Tabla 1. **CAPTURAS EN ESTADOS UNIDOS (volumen en 1.000 toneladas)**

Grupo	2000	2005	2010	2015	2016	2017
Pescado	3.601	3.883	3.246	4.131	4.017	4.153
Moluscos	746	656	694	506	505	542
Crustáceos	346	299	341	373	351	318
Aguas interiores	33	23	23	20	24	17
Otros	64	81	13	14	13	11
<b>Total</b>	<b>4.789</b>	<b>4.942</b>	<b>4.317</b>	<b>5.044</b>	<b>4.909</b>	<b>5.040</b>

Fuente: FAO Fishstat.

Tabla 2. **PRINCIPALES ESPECIES CAPTURADAS EN ESTADOS UNIDOS (volumen en 1.000 toneladas)**

Especie	2000	2005	2010	2015	2016	2017
Abadejo de Alaska	1.182	1.547	883	1.480	1.522	1.537
Lacha escamuda	591	370	439	539	619	461
Merluza del Pacífico	205	258	161	151	253	351
Bacalao del Pacífico	241	249	245	317	321	298
Salmón rosado	94	224	169	276	59	225
Vieira americana	113	214	215	135	153	194
Sábalo atlántico	207	194	229	201	178	180
Rabil	97	43	192	226	171	160
Salmón rojo	94	120	115	132	130	132
Limanda japonesa	70	85	113	123	131	129
Otros	1.892	1.636	1.556	1.464	1.371	1.374
<b>Total</b>	<b>4.789</b>	<b>4.942</b>	<b>4.317</b>	<b>5.044</b>	<b>4.909</b>	<b>5.040</b>

Fuente: FAO Fishstat.

<sup>29</sup> <https://www.noaa.gov/media-release/american-seafood-industry-steadily-increases-its-footprint>

### 3.2 Acuicultura

La industria acuícola produjo unos 1.500 millones de dólares estadounidenses (1.350 millones de euros) de productos pesqueros en 2016, en torno a un 21% del valor de la producción total de productos pesqueros (pesca y acuicultura). En 2017, la producción acuícola del país fue de 440.000 toneladas, un descenso de 5.000 toneladas con respecto a 2016. La FAO indica que Estados Unidos fue el 16º país del mundo en lo que se refiere a producción acuícola en 2016<sup>30</sup>.

El bagre del canal es la principal especie cultivada, tanto en volumen como en valor. La mayor parte de la producción de esta especie se produce en los estados de Misisipi, Alabama y Arkansas. El bagre del canal se cría en estanques de tierra rellenos de agua de pozo y se alimenta con una dieta a base de cereales variados<sup>31</sup>. Desde principios de siglo, los productores estadounidenses de bagre han tenido que lidiar con la creciente competencia del bagre y la panga importados de Vietnam. Desde 2003, EE. UU. ha impuesto medidas severas para limitar las importaciones de panga a bajo precio al mercado estadounidense<sup>32</sup>.

El marisco también es importante. Combinadas, las producciones de ostión virgínico, ostra y almeja americana representaron el 37% del volumen de la producción acuícola estadounidense en 2017 y el 21% del valor.

La producción de salmón del Atlántico descendió en los últimos años, situándose en 14.685 toneladas en 2017. Con el fin de cubrir la demanda interna, EE. UU. importa grandes volúmenes de salmón de países productores, como Canadá, Chile, Noruega y el Reino Unido. En los últimos años, se ha observado un aumento de la visión negativa de la producción acuícola tradicional de salmón en el mar. Esto ha hecho que se comiencen a desarrollar nuevas tecnologías de acuicultura de salmón en tierra y que se hayan planificado y comenzado a construir diferentes instalaciones.

Las especies cultivadas de mayor valor por kg son la ostra, la almeja y el salmón<sup>33</sup>.

Tabla 3. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EE. UU. (volumen en toneladas, valor en EUR)**

Especie	2015		2016		2017	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bagre del canal	143.992	347.021	145.230	363.075	149.881	355.218
Ostión virgínico	93.697	93.697	113.335	126.935	112.408	124.773
Cangrejo de las marismas	63.690	199.350	67.592	196.693	63.626	189.605
Ostra	29.116	46.294	25.296	56.410	25.845	53.499
Almeja americana	28.403	63.339	24.776	81.265	23.339	78.186
Trucha arcoíris	20.799	76.748	21.977	79.557	19.845	83.151
Salmón del Atlántico	18.719	76.186	16.185	67.653	14.685	61.383
Tilapia	8.618	42.745	8.618	42.745	8.618	42.745
Otros	18.968	204.298	21.670	228.684	21.423	223.920
<b>Total</b>	<b>426.002</b>	<b>1.149.678</b>	<b>444.679</b>	<b>1.243.018</b>	<b>439.670</b>	<b>1.212.480</b>

Fuente: FAO Fishstat.

<sup>30</sup> FAO Fishstat, Producción acuícola mundial.

<sup>31</sup> <https://articles.extension.org/pages/58766/catfish-farming>

<sup>32</sup> <https://www.everycrsreport.com/reports/R44177.html#ifn2>

<sup>33</sup> <https://www.noaa.gov/media-release/american-seafood-industry-steadily-increases-its-footprint>

### 3.3 Procesado

Los procesadores primarios suelen convertir el pescado entero en filetes, rodajas o lomos. El marisco se procesa cocinándolo o retirando la carne comestible de la concha. Los productos se envasan y se distribuyen en forma de productos frescos refrigerados, productos congelados o destinados a las conservas.

Los procesadores secundarios convierten el pescado fresco o congelado, el marisco y otros ingredientes en un producto final que se vende en tiendas y restaurantes. Algunos ejemplos de productos pesqueros acabados con valor añadido son los productos pesqueros ahumados, el sushi, las ensaladas y los sándwiches.

El National Marine Fisheries Service (Servicio Nacional de Pesca Marina) estima que el valor de la producción interna de 2017 de productos pesqueros comestibles procesados industrialmente fue de 12.000 millones de dólares estadounidenses (10.700 millones de euros), lo cual supuso un aumento del 10,8% con respecto a 2016<sup>34</sup>. La mayor parte de los datos de esta producción hacen referencia a productos comestibles (11.000 millones de dólares estadounidenses o 9.800 millones de euros), mientras que el valor de los productos industriales procesados a partir de capturas nacionales y productos importados fue de 903 millones de dólares estadounidenses (805 millones de euros). La producción de filetes y rodajas de pescado crudo (sin cocinar), incluyendo los bloques, consiste principalmente en abadejo de Alaska, salmón, bacalao, merluza, platijas y eglefino<sup>35</sup>.

Alaska y Washington son los mayores estados en lo que se refiere al procesado de productos pesqueros. En 2017, contaban respectivamente con 145 y 85 plantas de procesado. Otros estados importantes que procesan productos pesqueros son Luisiana (63 plantas), Tejas (51 plantas) y Massachusetts (50 plantas)<sup>36</sup>.

De las capturas estadounidenses totales, el 79% consiste en alimentos frescos o congelados para el consumo humano, el 14% se destina a la harina y al aceite de pescado, el 3% se destina a conservas para la alimentación humana, el 3% a alimento fresco/congelado para animales y el 1% consiste en alimentos curados para alimentación humana<sup>37</sup>.

En valor, las principales especies procesadas son el abadejo de Alaska, el camarón y langostino, el salmón rojo, el atún y el bacalao. Los productos congelados comestibles representan el 62% del valor total de los productos pesqueros, los productos frescos el 18%, los productos en conserva el 10%, los productos curados el 2% y los productos industriales el 8%.

### 3.4 Importaciones – Exportaciones

Se calcula que más del 80% del consumo de productos pesqueros en EE.UU. depende de las importaciones. Una gran cantidad de las importaciones consiste en productos pesqueros capturados por pescadores de EE. UU. que han sido exportados para su procesado y reimportados a continuación a Estados Unidos<sup>38</sup>.

#### Exportaciones desde EE. UU.

En 2018, EE. UU. exportó productos pesqueros y acuícolas a 161 países diferentes y 22 países importaron más de 10.000 toneladas de productos pesqueros, cada uno, desde Estados Unidos.

Las exportaciones se situaron en 1.576 miles de toneladas en 2018. China fue el principal destino, seguido de la UE. EE. UU. exportó 386.000 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura a China en 2018, un descenso con respecto a las 473.000 toneladas exportadas en 2017. La tensión comercial bilateral existente entre Estados Unidos y China parece ser un factor clave en el descenso de las importaciones de productos pesqueros a China desde Estados Unidos<sup>39</sup>.

En valor, Canadá es el destino más importante de las exportaciones estadounidenses, con un valor justo por encima de los 1.000 millones de euros en 2018, puesto que importa grandes volúmenes de especies de alto valor, como el salmón y el bogavante. Por su parte, el valor de exportación a China fue de 975 millones de euros en 2018, mientras que el de la UE fue de 370 millones de euros.

<sup>34</sup> La pesca en Estados Unidos en 2017, infográfico - <https://www.fisheries.noaa.gov/resource/document/fisheries-united-states-2017-infographics>

<sup>35</sup> <https://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-choices/overview-seafood-industry>

<sup>36</sup> La pesca en Estados Unidos en 2017 - <https://www.fisheries.noaa.gov/resource/document/fisheries-united-states-2017-report>

<sup>37</sup> Véase nota al pie 36.

<sup>38</sup> <https://www.fishwatch.gov/sustainable-seafood/the-global-picture>

<sup>39</sup> Record high seafood imports in 2018 - <https://www.fas.usda.gov/data/china-record-high-seafood-imports-2018>

Tabla 4. **EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS DESDE EE. UU. (volumen en 1.000 toneladas)**

País	2014	2015	2016	2017	2018
China	374	337	294	473	386
Japón	195	207	170	229	220
Canadá	89	83	94	209	209
Corea	112	141	153	171	173
Países Bajos	42	40	47	93	89
Alemania	107	96	88	57	66
Francia	24	27	28	37	35
Dinamarca	4	5	4	33	32
Otros	228	179	166	401	367
<b>Total</b>	<b>1.176</b>	<b>1.115</b>	<b>1.043</b>	<b>1.703</b>	<b>1.576</b>

Fuente: EUMOFA basado en GTA.

Tabla 5. **PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EXPORTADAS POR EE. UU. (volumen en 1.000 toneladas)**

Especie	2014	2015	2016	2017	2018
Salmón	168	214	159	250	175
Abadejo de Alaska	213	186	187	194	207
Merluza	63	45	37	93	81
Bacalao	104	109	104	93	73
Bogavante	-	-	-	48	52
Caviar, hígados y huevas	42	43	28	43	41
Arenque	60	41	25	31	25
Cangrejo	-	-	-	21	21
Otros	527	477	502	930	901
<b>Total</b>	<b>1.176</b>	<b>1.115</b>	<b>1.043</b>	<b>1.703</b>	<b>1.576</b>

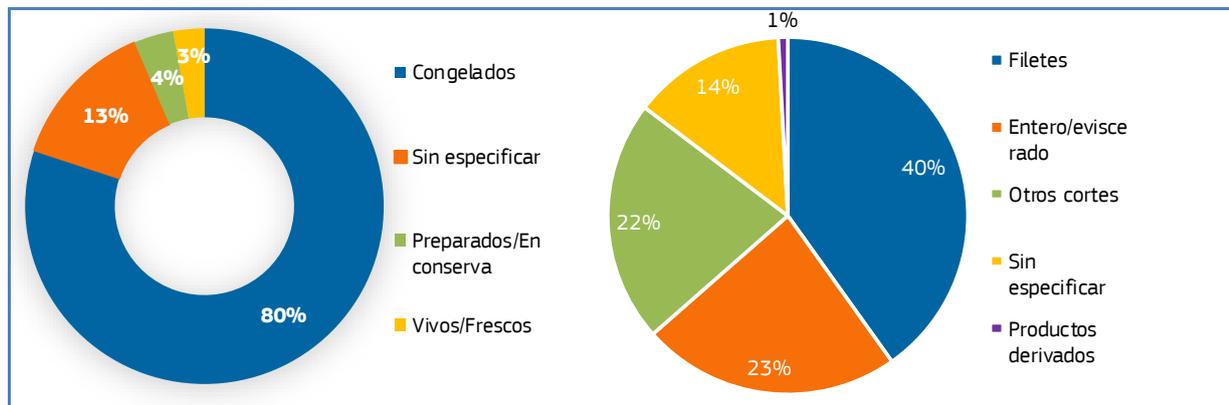
Fuente: EUMOFA.

### Exportaciones desde EE. UU. a la UE

En 2018, EE. UU. exportó 308.000 toneladas de productos pesqueros y acuícolas a la UE. Los Países Bajos recibieron aproximadamente 89.000 toneladas, Alemania 65.000 y Francia 35.000. Los principales productos exportados a la UE son el abadejo de Alaska (111.000 toneladas), el salmón (37.000 toneladas) y la merluza (25.800 toneladas). El aceite de pescado es otro de los productos más exportados a la UE. En 2017, las exportaciones de aceite de pescado alcanzaron las 29.500 toneladas y en 2018 las 26.200, más del 90% del total destinadas a Dinamarca.

En 2018, el 90% del abadejo de Alaska procedente de EE. UU. entró en el mercado comunitario a través de los Países Bajos y Alemania. En lo que se refiere a los estados de conservación, el 80% del total consistió en productos congelados. En cuanto a los estados de presentación, el 40% del total fueron filetes, mientras que el 23% fueron productos enteros/eviscerados.

Figura 1. **EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DESDE EE. UU. A LA UE POR ESTADOS DE CONSERVACIÓN (IZQUIERDA) Y PRESENTACIÓN (DERECHA) (volumen en toneladas)**



Fuente: EUMOFA basado en GTA.

### Importaciones estadounidenses desde la UE

En 2018, la UE exportó 96.000 toneladas de productos pesqueros a EE. UU., por un valor de 635 millones de euros. España es el principal proveedor de EE. UU., puesto que representa el 24% del volumen y el 27% del valor exportado a EE. UU. desde la UE. El porcentaje del Reino Unido fue del 18% en volumen y del 21% en valor. Mientras que el salmón del Atlántico es la especie más importada a EE. UU. desde el Reino Unido, España abastece a EE. UU. fundamentalmente con pulpo, harina de pescado y otros crustáceos. Desde Polonia, EE. UU. importa principalmente especies de pequeños pelágicos diversos.

De 2016 a 2018, las importaciones de EE. UU. desde la UE aumentaron un 30% en volumen y un 27% en valor. Concretamente, las de España aumentaron en 8.000 toneladas y en 72 millones de euros.

Tabla 6. **IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DESDE LA UE POR ESPECIES (volumen en 1.000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Salmón	19	221	26	284	25	264
Pequeños pelágicos diversos	10	33	12	37	10	42
Harina de pescado	5	9	5	8	10	15
Pulpo	8	55	9	78	9	101
Lubinas, otras	4	23	4	24	4	22
Otros crustáceos*	2	8	2	8	3	14
Arenque	2	8	3	9	3	9
Otros	23	145	27	152	32	167
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>502</b>	<b>87</b>	<b>601</b>	<b>96</b>	<b>635</b>

\*Las principales especies son el cangrejo de río, el camarón y langostino y el cangrejo.

Fuente: EUMOFA basado en datos del Censo de Estados Unidos.

Tabla 7. **IMPORTACIONES DE EE. UU. DESDE LA UE POR PAÍS DE ORIGEN (volumen en 1.000 toneladas, valor en millones de EUR)**

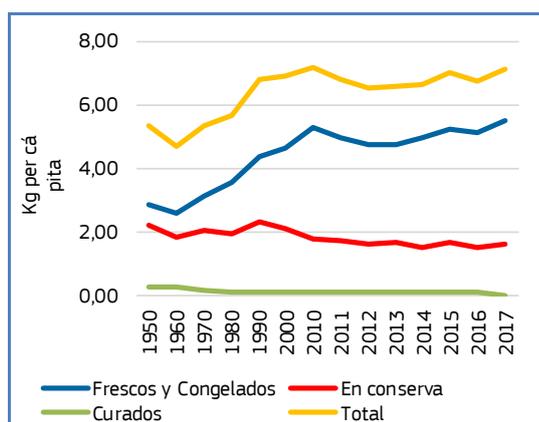
País	2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
España	15	100	19	133	23	172
Reino Unido	13	102	18	141	17	136
Polonia	10	41	11	48	10	49
Alemania	8	75	10	93	10	82
Dinamarca	5	14	7	24	10	27
Francia	4	20	5	20	6	23
Otros	19	151	19	142	19	145
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>502</b>	<b>87</b>	<b>601</b>	<b>96</b>	<b>635</b>

Fuente: EUMOFA basado en datos del Censo de Estados Unidos.

### 3.5 Consumo

Estados Unidos es uno de los mayores mercados consumidores de productos pesqueros del mundo y la NOAA calcula que los consumidores estadounidenses gastaron 102.000 millones de dólares estadounidenses (91.000 millones de euros) en productos pesqueros en 2017<sup>40</sup>. No obstante, el 20% de los estadounidenses no consume ningún producto pesquero y solamente un pequeño porcentaje come los suficientes de acuerdo con las pautas sanitarias estadounidenses<sup>41</sup>. El consumo de productos pesqueros varía entre las diferentes regiones y las preferencias dependen en parte de las especies locales. No sorprende que el consumo de productos pesqueros sea superior en las zonas en las que la oferta ha sido tradicionalmente mayor y el consumo de productos pesqueros desciende cuanto más se aleja uno de la costa. El país cuenta con buenas condiciones y una larga tradición de producción de carne y su consumo es cinco veces superior al de los productos pesqueros<sup>42</sup>. En 2017, el consumo per cápita estimado de pescado y marisco en EE. UU. fue de 7,2 kg de carne comestible<sup>43</sup>, lo cual supuso 0,50 kg más que en 2016. El consumo de pescado fresco y congelado fue de 2,80 kg, mientras que el consumo de marisco fresco y congelado fue de 2,60 kg per cápita. De las seis principales especies consumidas en EE. UU., cuatro proceden de la acuicultura: el camarón y langostino (2,00 kg), el salmón (1,10 kg), la tilapia (0,50 kg) y la panga (0,30 kg). Las dos otras especies de entre las seis primeras proceden de la pesca: atún en conserva (1,00 kg) y abadejo de Alaska (0,35 kg)<sup>44</sup>.

Figura 2. **CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EE. UU., CARNE COMESTIBLE (volumen en kg)**



Fuente: NOAA; La pesca de EE. UU., 2017.

Los consumidores estadounidenses pueden elegir entre un amplio abanico de productos pesqueros. Se calcula que hay disponibles entre 300 y 500 especies diferentes para el consumo en EE. UU., pero son solo unas pocas las que representan el 90% del consumo. El camarón y langostino, el salmón y el atún constituyen el 56% del consumo. Les siguen la tilapia, el abadejo de Alaska, la panga, el bacalao, los siluriformes y el mejillón. El salmón domina la categoría de los frescos; los productos congelados de camarón y langostino y de atún prevalecen entre los productos en conserva<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> La Pesca en Estados Unidos 2017 - <https://www.fisheries.noaa.gov/resource/document/fisheries-united-states-2017-report>

<sup>41</sup> <https://seafood.no/markedsinnsikt/fiskemarked-h2018/usa-h2018/>

<sup>42</sup> Véase nota al pie 41.

<sup>43</sup> Véase nota al pie 40.

<sup>44</sup> <https://www.aquaculturealliance.org/blog/2017-us-seafood-consumption/>

<sup>45</sup> <https://seafood.no/markedsinnsikt/fiskemarked-h2018/usa-h2018/>

## 4 El sector irlandés de los productos de la pesca

### 4.1 Introducción

Irlanda forma parte de una isla situada en el Atlántico norte que pertenece geográficamente a Europa occidental. el gobierno de la isla se divide entre Irlanda e Irlanda del Norte (el Reino Unido). Irlanda cuenta con unos cinco sextos de la isla, o 70.280 km<sup>2</sup>, con una costa de 1.448 km<sup>46</sup> y mares territoriales de 12 nm y una ZEE de 200 nm. Actualmente, en Irlanda viven unos 4,85 millones de personas<sup>47</sup>.

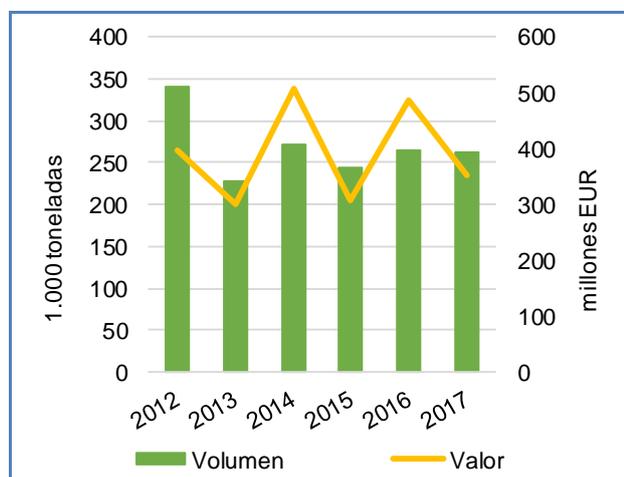
La larga costa del país, cercana a algunos de los caladeros más productivos de la UE, otorga a Irlanda una ventaja natural para el desarrollo de la industria de los productos pesqueros. Así, dicha industria, desempeña un papel fundamental para la economía, de lo que es testigo el crecimiento registrado en los últimos años.

En 2017, la industria de los productos pesqueros aportó 1.150 millones de euros a la economía irlandesa, un aumento del 6,4% con respecto a 2016<sup>48</sup>. El crecimiento estuvo fomentado por el aumento de los valores de exportación y el incremento de la producción acuícola<sup>49</sup>.

En 2017, el valor total de los desembarques y la producción acuícola aumentaron un 12%, hasta los 609 millones de euros, con respecto a 2016. El tamaño del volumen aumentó con un margen similar, ascendiendo un 11%, hasta las 361.000 toneladas<sup>50</sup> frente a 2016. El crecimiento estuvo ligado a un incremento del volumen (14%) y del valor (35%) de la producción acuícola. Por otro lado, el volumen y el valor de los desembarques descendieron un 1% y un 27% respectivamente. El pescado de captura salvaje constituyó el 66% del valor (401 millones de euros) y el 87% del volumen (314.000 toneladas) de la producción pesquera y acuícola total<sup>51</sup>. El Puerto de Killybegs registró el mayor valor para los desembarques, con 192.000 toneladas valoradas en 125 millones de euros. Castletownbere ocupó el Segundo puesto, con 30.500 toneladas valoradas en 108 millones de euros<sup>52</sup>. De los 4,8 millones de ciudadanos de Irlanda, en torno a 9.300 trabajan directamente en el sector pesquero. De ellos, 3.360 trabajan en pesca, 1.900 en acuicultura y cerca de 4.000 en la industria del procesado<sup>53</sup>.

### 4.2 Pesca

Figura 1. **DESEMBARQUES PESQUEROS EN IRLANDA**  
(volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)



Fuente: The Sea-Fisheries Protection Authority (SFPA).

En 2017, los desembarques de Irlanda descendieron con respecto a 2016, situándose en 264.000 toneladas (-1%) con un valor de 353 millones de euros (-27%).

Desde 2012, los desembarques de productos pesqueros en Irlanda variaron entre las 229.000 toneladas (2013) y las 341.000 toneladas (2012). Los valores de los desembarques de productos pesqueros fluctuaron entre 299 millones de euros (2013) y 508 millones de euros (2014). En 2013, Irlanda fue responsable del 96% del volumen desembarcado. Desde entonces, el porcentaje representado por Irlanda ha descendido, debido al aumento de los desembarques de los buques del Reino Unido y Francia. En 2016, los desembarques comunitarios de Irlanda constituyeron el 6% del volumen total y el 7% del valor total<sup>54</sup>.

<sup>46</sup> [https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets/irish-clld-programme\\_en#group-factsheet-content](https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets/irish-clld-programme_en#group-factsheet-content)

<sup>47</sup> <https://www.worldometers.info/world-population/Irlanda-population/>

<sup>48</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>49</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>50</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>51</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>52</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

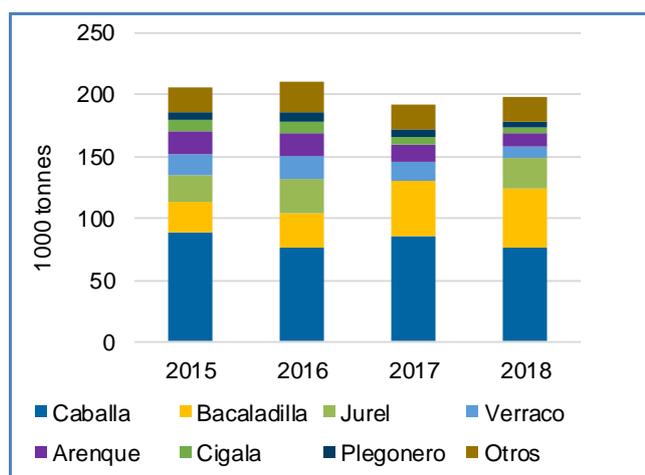
<sup>53</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>54</sup> EUROSTAT, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do>

La principal razón tras la caída del valor de desembarque fue el desplome general de los valores unitarios. Este desplome se produjo por el incremento de los volúmenes desembarcados y de la cantidad de especies de bajo valor desembarcadas (bacaladilla y el verraco), así como por la caída de los valores unitarios de las principales especies desembarcadas, como la bacaladilla, el jurel y el arenque del Atlántico.

De todo el pescado desembarcado en Irlanda, el 68% o 179.000 toneladas fueron capturadas por embarcaciones irlandesas, aportando el 52% del valor total. El valor de los productos de la pesca desembarcados por la flota nacional se dividió por la mitad en comparación con 2016, situándose en 184 millones de euros. Las tres principales especies desembarcadas en valor por la flota irlandesa fueron la caballa, la gamba y el buey de mar. De los desembarques no irlandeses, el 29% del valor provino de la flota del Reino Unido y el 8% de la flota francesa.

Figura 2. **PRINCIPALES ESPECIES CAPTURADAS POR LAS EMBARCACIONES IRLANDEASAS (volumen en 1000 toneladas)**



Fuente: <https://www.gov.uk/government>.

La caballa es la especie más importante para la flota irlandesa, tanto en volumen como en valor. En los últimos cuatro años, las capturas variaron entre las 76.000 toneladas y casi las 90.000 toneladas anuales. Las capturas de bacaladilla aumentaron todos los años desde 2015 y se situaron prácticamente en las 48.000 toneladas en 2018.

En 2018, las tres principales especies en volumen, la caballa, la bacaladilla y el jurel, representaron el 75% del volumen total desembarcado por la flota irlandesa<sup>55</sup>.

Tabla 1. **DESEMBARQUES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN IRLANDA POR NACIÓN DEL BUQUE (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Nación de desembarque	2012		2013		2014		2015		2016		2017e <sup>56</sup>	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor								
Irlanda	234	299	221	283	242	444	205	214	196	370	179	184
Reino Unido	20	23	4	10	7	12	13	16	21	27	51	102
Francia	11	27	1	1	8	27	14	47	19	50	14	28
España	6	14	1	2	7	21	8	28	12	31	11	21
Dinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	9	17
Alemania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros	69	33	3	2	7	4	4	3	7	2	0	0
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>397</b>	<b>229</b>	<b>299</b>	<b>271</b>	<b>508</b>	<b>244</b>	<b>309</b>	<b>265</b>	<b>486</b>	<b>264</b>	<b>353</b>

Fuente: EUROSTAT.

<sup>55</sup> <https://www.gov.uk/government>.

<sup>56</sup> EUROSTAT, estimaciones nacionales.

### 4.3 Acuicultura

El pescado (salmón y trucha) y el marisco (mejillón y ostra) dominan la producción acuícola irlandesa. Irlanda es el mayor productor de salmón de acuicultura ecológico de la UE y el sector ha creado en torno a 1.900 empleos a tiempo completo y parcial y está compuesto por 284 unidades de producción (2017)<sup>57</sup>.

En 2010, la producción acuícola irlandesa alcanzó cerca de 46.200 toneladas, principalmente debido a los volúmenes de producción de salmón y mejillón. Los volúmenes de producción descendieron en los siguientes años y acabaron alcanzando su mínimo en 2014 (29.327 toneladas). Desde 2014, los volúmenes y valores han aumentado cada año.

En 2016, la producción acuícola irlandesa aumentó un 10% en volumen, hasta las 41.279 toneladas y un 13% en valor, situándose en 154 millones de euros. El principal factor que fomentó dicho aumento fue el crecimiento del volumen y del valor de la industria del salmón y de la ostra. La producción de salmón aumentó un 24%, hasta las 16.300 toneladas, lo cual constituyó un 39% del volumen total, y el valor aumentó un 16%, hasta los 104 millones de euros, constituyendo un 68% del valor total de la acuicultura. La producción de ostra acabó por encima de las 8.000 toneladas en 2016, con un valor de 35 millones de euros. Esto supone un aumento del valor del 7% y del volumen del 15%, con respecto a 2015.

Tabla 2. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN IRLANDA (volumen en toneladas, valor en millones de EUR)**

Principales especies comerciales	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Volumen	Valor												
Salmón	15.691	71	12.196	73	12.440	76	9.125	56	9.368	58	13.116	90	16.300	104
Ostra	7.162	21	7.937	30	7.560	37	8.640	40	7.569	35	7.478	31	8.016	35
Mejillón	21.934	16	0	0	15.228	11	15.361	15	11.374	10	16.015	13	16.156	12
Trucha	1.102	4	1.201	4	781	2	908	3	808	3	803	2	705	2
Vieira y volandeira	59	0	50	0	43	0	37	0	26	0	50	0	33	0
Otros pescados de agua dulce	24	0	16	0	10	0	80	1	78	1	45	0	15	0
Otros moluscos e invertebrados acuáticos	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	4	0
Otros	217	1	22.890	18	80	1	83	0	100	0	70	0	50	0
<b>Total</b>	<b>46.189</b>	<b>113</b>	<b>44.290</b>	<b>125</b>	<b>36.142</b>	<b>127</b>	<b>34.237</b>	<b>114</b>	<b>29.327</b>	<b>106</b>	<b>37.581</b>	<b>136</b>	<b>41.279</b>	<b>154</b>

Fuente: EUMOFA.

En 2017, la industria de la acuicultura produjo unas 47.000 toneladas de productos pesqueros (un aumento del 14% con respecto a 2016). El valor se situó en 208 millones de euros, un incremento del 35% frente a 2016<sup>58</sup>. Al igual que en 2016, los elementos del sector que crecieron más rápido, tanto en volumen como en valor, fueron las piscifactorías de ostra y salmón. Los bajos precios del mercado global afectaron negativamente a la industria del cultivo de mejillón en cuerdas, lo cual supuso una pérdida del 13% del volumen de cosecha y del 18% del valor<sup>59</sup>.

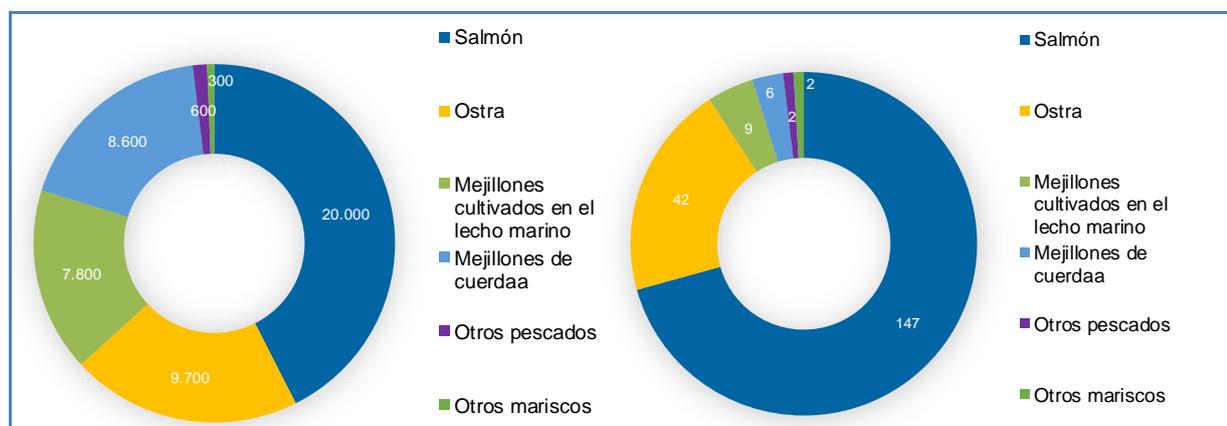
En 2017, el volumen del salmón de acuicultura aumentó un 23% y el valor se disparó un 41% con respecto a 2016. El aumento del valor se debió a la fuerte demanda de salmón ecológico y no ecológico y a la estabilidad de los volúmenes producidos en Europa desde 2015. En Irlanda, los volúmenes de salmón de acuicultura constituyeron el 42% de la producción acuícola total en 2017, mientras que el valor representó el 71%. En lo que se refiere a la ostra, los volúmenes aumentaron un 21% y los valores un 19% con respecto a 2016; la producción de esta especie constituyó el 2% del volumen total y el 20% del valor del sector de la acuicultura.

<sup>57</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

<sup>58</sup> Agencia de Desarrollo de los Productos Pesqueros de Irlanda.

<sup>59</sup> <http://www.bim.ie/media/bim/content/7097-BIM-Business-of-Seafood-2017.pdf>

Figura 3 **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN 2017 POR VOLUMEN (IZQUIERDA) Y VALOR (DERECHA) (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)**



Fuente: Agencia de Desarrollo de los Productos Pesqueros de Irlanda.

#### 4.4 La industria del procesado

En 2017, la industria irlandesa del procesado de productos pesqueros empleó a cerca de 4.000 personas. El número de empresas subió a 163, lo cual supuso un incremento del 4% con respecto a 2016. En torno al 32% de estas empresas generaron un volumen de negocio de entre 1 millón de euros y 10 millones de euros al año, mientras que el 15% generó un volumen de negocio superior a 10 millones de euros al año y el 53% restante genera un volumen de negocio de menos de 1 millón de euros al año. De las 163 empresas registradas, 72 se dedicaban a la industria del pescado blanco, 41 a la del marisco, 34 a la del salmón y 15 eran empresas de pelágicos<sup>60</sup>.

#### 4.5 Importaciones

De 2013 a 2018, las importaciones irlandesas de productos pesqueros aumentaron un 98% en volumen y un 43% en valor. Tanto los volúmenes como los valores de importación aumentaron todos los años, salvo en 2016, cuando los volúmenes y los valores cayeron un 8% y un 2%, respectivamente, con respecto a 2015.

En 2018, las importaciones totales de productos de la pesca y de la acuicultura a Irlanda fueron de 196.000 toneladas, con un valor de 352 millones de euros. El tamaño de las exportaciones totales de 2018 representa un aumento del 20% en volumen y del 1% en valor frente a 2017. El mayor proveedor es el Reino Unido, cuyas exportaciones a Irlanda se situaron en 73.000 toneladas (+12% con respecto a 2017) con un valor de 227 millones de euros (-3%). Esto supuso un 38% del volumen total de importación y el 68% del valor total en 2018.

La especie importada de mayor valor fue el salmón, que adquirió un valor de 71 millones de euros y constituyó el 20% del valor total, aunque solamente un 5% del volumen. Las importaciones de salmón descendieron un 6% en volumen y aumentaron un 7% en valor con respecto a 2017. Una gran parte de las importaciones de salmón son adquiridas por la industria procesadora, que elabora filetes y productos ahumados.

En 2018, cerca del 60% del volumen de salmón importado a Irlanda procedía del Reino Unido. Estas importaciones estaban compuestas, principalmente, por salmón fresco entero, que alcanzó las 6.400 toneladas y representó el 69% del salmón importado del Reino Unido. El precio de 2018 fue de 6,50 EUR/kg, lo cual supuso un descenso del 3% con respecto a 2017.

Los productos para uso no alimentario (distintos a la harina y el aceite de pescado) constituyeron el 53% de las importaciones totales en volumen, aumentando en un 50% frente a 2017. Estos valores aumentaron un 62%, pero solamente constituyeron el 6% del mercado total. Los productos de este tipo incluyen normalmente desechos de pescado y algas no aptos para el consumo humano. Estas materias primas se importaron en su mayoría de Noruega e Islandia.

<sup>60</sup> BIM-Business-of-Seafood-2017.

Tabla 3. **IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA A IRLANDA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Principales especies comerciales	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Salmón	6	44	7	51	9	65	9	63	10	67	9	71
Otros productos <sup>61</sup>	12	32	14	35	12	35	10	30	11	36	10	37
Bacalao	3	16	4	20	4	22	5	25	8	39	5	29
Otros pescados de mar <sup>62</sup>	5	22	5	24	6	25	5	22	4	20	8	26
Otros usos no alimentarios <sup>63</sup>	29	6	45	9	57	12	52	11	69	12	104	20
Camarones y langostinos diversos	2	12	2	16	2	18	2	19	2	19	2	18
Listado	0	0	0	0	4	22	7	21	5	21	3	16
Arenque	2	5	2	11	2	11	3	12	8	13	4	15
Camaron y langostino de agua templada	1	5	1	6	1	6	1	7	1	8	1	9
Otros	39	103	33	112	33	98	28	100	45	112	49	112
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>246</b>	<b>114</b>	<b>283</b>	<b>131</b>	<b>314</b>	<b>121</b>	<b>308</b>	<b>163</b>	<b>347</b>	<b>196</b>	<b>352</b>

Fuente: EUMOFA.

Tabla 4. **IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA A IRLANDA POR PAÍS DE ORIGEN (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de euros)**

Proveedor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Reino Unido	40	156	45	184	46	203	48	200	66	235	73	227
Dinamarca	3	7	7	11	10	18	5	12	14	18	11	23
Alemania	3	16	3	17	2	16	3	18	3	19	3	19
Francia	2	15	2	14	3	16	3	18	3	16	2	17
Islandia	31	6	31	7	46	8	45	9	52	10	57	10
Bélgica	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	10
Noruega	7	2	11	2	11	5	5	2	16	3	40	9
P. Bajos	2	12	2	14	2	11	2	11	2	9	1	9
España	0	2	0	2	2	5	1	5	1	6	1	4
Otros	11	28	12	29	8	31	9	33	6	29	6	25
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>246</b>	<b>114</b>	<b>283</b>	<b>131</b>	<b>314</b>	<b>121</b>	<b>308</b>	<b>163</b>	<b>347</b>	<b>196</b>	<b>352</b>

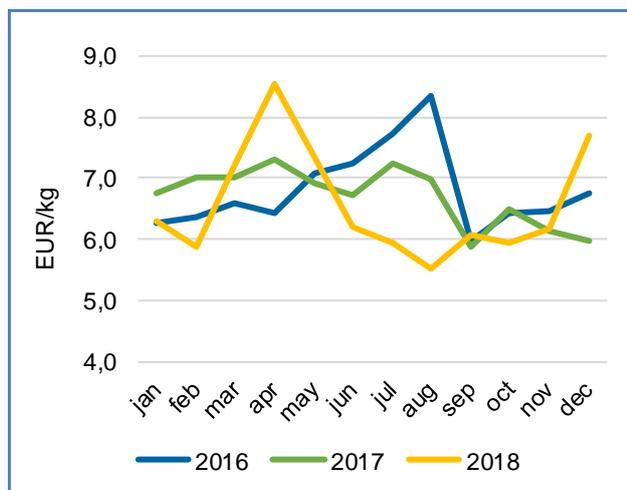
Fuente: EUMOFA.

<sup>61</sup> Sopas, caldos y otros platos preparados.

<sup>62</sup> Otros pescados y filetes de pescado, preparados, en conserva, rebozados o empanados, tanto los precocinados en aceite como los que no.

<sup>63</sup> Principalmente desechos de pescado y algas no aptos para el consumo humano.

Figure 4. **PRECIO DE LAS IMPORTACIONES IRLANDEASAS DEL SALMÓN ENTERO FRESCO**



Fuente: EUMOFA.

## 4.6 Exportaciones

Irlanda es el mayor exportador de productos de la pesca y de la acuicultura. De 2013 a 2018, las exportaciones irlandesas de productos pesqueros aumentaron un 7% en volumen y un 25% en valor. Las exportaciones de la especie de mayor valor, el salmón, aumentaron un 65% en volumen y un 99% en valor durante dicho periodo. La segunda especie en valor, la caballa, aumentó un 18% en volumen y en valor con respecto a 2013. Las exportaciones a los tres principales mercados de destino (Francia, el Reino Unido y España) ascendieron un 23%, un 8% y un 38%, respectivamente, en valor durante el periodo.

Francia es el principal país de destino en valor para las exportaciones. Representan el 22% del valor de todas las exportaciones de 2018. Las exportaciones a Francia descendieron un 17% en volumen y un 16% en valor frente a 2017. El Reino Unido y España son los mayores socios exportadores y ambos son responsables de más del 10% (cada uno) del valor total de exportación de 2018.

En 2018, las exportaciones alcanzaron las 325.000 toneladas, con un valor de 658 millones de euros. Esto supuso un descenso del volumen (-1%) y del valor (-5%) frente a 2017. Las tres principales especies en valor exportadas por Irlanda fueron el salmón, la caballa y el cangrejo. Combinados, estos productos supusieron el 34% del valor total de exportación de 2018, descendiendo un 4% con respecto al valor total de exportación de 2017. En lo que respecta al salmón, específicamente, las exportaciones irlandesas cayeron en volumen y en valor, un 34% y un 30% respectivamente.

Tabla 5. **EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DESDE IRLANDA POR PAÍS DE DESTINO (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

País de destino	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
Francia	29	119	34	127	33	135	37	150	45	175	38	147
Reino Unido	45	83	45	81	47	87	50	95	50	92	55	89
España	13	54	16	62	17	72	18	80	18	78	18	75
Italia	5	28	4	30	5	35	6	46	7	46	8	59
China	7	13	10	18	8	19	9	25	10	28	13	46
Nigeria	52	40	57	53	66	71	26	33	46	32	44	28
P. Bajos	14	19	11	14	14	16	16	17	20	26	20	23
Alemania	10	24	10	24	9	24	8	25	7	25	7	20
Japón	3	5	5	6	6	7	8	11	12	16	12	16
Otros	124	142	119	148	112	148	90	128	114	172	111	153
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>527</b>	<b>312</b>	<b>562</b>	<b>317</b>	<b>614</b>	<b>269</b>	<b>609</b>	<b>327</b>	<b>689</b>	<b>325</b>	<b>658</b>

Fuente: EUMOFA.

Tabla 6. **EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DESDE IRLANDA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

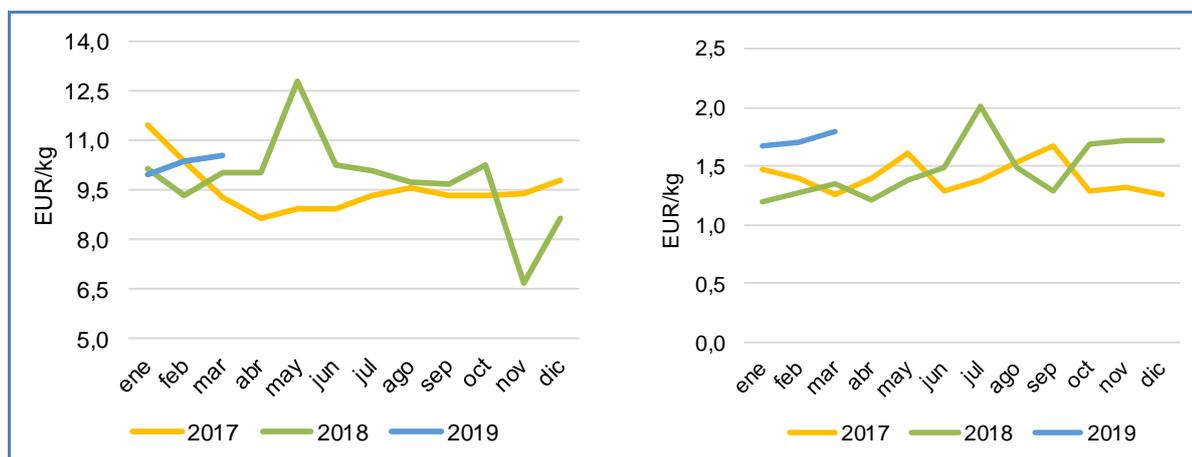
Principales especies comerciales	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor										
Salmón	5	42	6	47	9	75	8	71	12	118	8	83
Caballa	48	70	77	111	69	90	65	87	67	93	57	82
Cangrejo	8	34	9	36	9	39	10	43	9	47	9	61
Cigala	4	32	5	41	5	48	6	61	5	45	5	56
Ostra	5	27	6	26	6	26	7	34	8	38	7	42
Jurel	46	54	41	45	40	50	29	32	34	35	36	40
Otros usos no alimentarios <sup>64</sup>	38	16	42	17	50	21	48	23	66	40	78	37
Otros moluscos e invertebrados acuáticos	3	17	2	18	2	25	3	30	3	24	4	29
Harina de pescado	13	17	12	15	14	20	14	21	15	19	20	28
Otros	133	218	112	205	113	220	78	207	108	228	101	199
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>527</b>	<b>312</b>	<b>562</b>	<b>317</b>	<b>614</b>	<b>269</b>	<b>609</b>	<b>327</b>	<b>689</b>	<b>325</b>	<b>658</b>

Fuente: EUMOFA.

El salmón y la caballa son las dos especies más valoradas exportadas por Irlanda, pero se diferencian en gran medida en lo que respecta al volumen, que se refleja en su precio de exportación. En el caso del salmón, el precio de exportación alcanzó los 9,75 EUR/kg en 2018, aumentando un 5% con respecto a 2017. El salmón irlandés se produce y se exporta bajo la marca «salmón ecológico», que hace que alcance un precio más alto que el salmón no ecológico. Esto explica la diferencia de precio entre el salmón importado desde el Reino Unido (Escocia) a Irlanda y el salmón exportado desde Irlanda.

El precio medio de exportación de la caballa fue de 1,41 EUR/kg en 2018, lo cual supuso un aumento del 4% frente a 2017. Durante los tres primeros meses de 2019, hubo un aumento del 22% del precio de exportación frente a la media de 2018.

Figura 5. **PRECIO DE EXPORTACIÓN DEL SALMÓN FRESCO (IZQUIERDA) Y DE LA CABALLA (DERECHA) DE IRLANDA**



Fuente: EUMOFA.

<sup>64</sup> Seaweeds and other algae fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground, other.

## 4.7 Consumo

El consumo aparente de los productos de la pesca y de la acuicultura en Irlanda fue de 23 kg per cápita en 2016, un 5% más que en 2015<sup>65</sup>. Las especies más consumidas son el salmón, el bacalao, el camarón y langostino, el eglefino y la merluza<sup>66</sup>.

De 2012 a 2018, el consumo irlandés de productos pesqueros frescos aumentó un 25% en volumen y un 42% en valor. Esto se debió, fundamentalmente, a un aumento del consumo del salmón y del bacalao. en 2018, el consumo irlandés y la venta al público de pescado fresco se situaron en torno a las 42.000 toneladas con un valor de 644 millones de euros, un aumento del 4% en volumen y del 6% en valor en comparación con 2017. El salmón y el bacalao fueron las principales especies y supusieron el 76% del valor y el 71% del volumen.

Tabla 7. **CONSUMO IRLANDÉS DE PRODUCTOS PESQUEROS FRESCOS (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor												
Salmón	17	257	15	253	17	293	22	350	22	391	20	360	23	403
Bacalao	5	58	6	69	7	77	7	82	7	87	7	86	7	90
Camarones y langostinos diversos	2	29	2	43	2	43	2	40	2	41	3	48	2	45
Merluza	1	16	2	22	3	28	3	28	3	39	4	44	4	41
Eglefino	2	24	3	28	2	22	2	20	2	24	2	25	2	24
Carbonero	4	45	2	20	2	21	2	24	2	22	2	24	2	22
Caballa	2	26	3	26	3	26	3	28	3	24	2	22	2	21
Totales	34	453	33	460	36	510	40	571	42	629	41	608	42	644

Fuente: EUMOFA.

<sup>65</sup> El mercado comunitario de la pesca, Edición de 2018, EUMOFA.

<sup>66</sup> <http://www.eumofa.eu/en/Irlanda>

## 5 La pesca y la acuicultura en Marruecos

Con dos litorales, el mediterráneo y el atlántico, una costa de 3.500 km de largo (500 km en la costa mediterránea y 3.000 en la atlántica) y una zona marítima de 1,2 millones de metros cuadrados, Marruecos cuenta con importantes activos pesqueros. La pesca desempeña un papel vital en la economía del reino: aporta más del 2% al PIB, ofrece más de 200.000 puestos de trabajo directos (108.000 en el mar y 94.000 en tierra) y representa el 45% de las exportaciones agroalimentarias y el 9% de las exportaciones totales.

Gracias a sus capturas, de más de 1,45 millones de toneladas en 2016, Marruecos es la primera nación pesquera de África y la 17ª a nivel mundial<sup>67</sup>.

### 5.1 Producción

#### Pesca

La flota pesquera de Marruecos está compuesta por dos segmentos:

- La flota de bajura, que cuenta con 2.522 embarcaciones registradas (54 GT<sup>68</sup> de media), 1.790 de las cuales se encontraban operativas en 2017 (653 arrastreros, 691 cerqueros, 439 palangreros y 7 coraleros),
- La flota de altura, con 454 embarcaciones registradas (339 GT de media), 325 de las cuales estaban activas en 2017 (237 arrastreros cefalopoderos, 61 arrastreros congeladores de camarón y langostino, 25 arrastreros pelágicos y 2 atuneros cerqueros).

La flota de bajura aportó el 94,6% de la producción pesquera total en volumen y el 61% en valor en 2017.

En 2018, los desembarques de la flota de bajura marroquí alcanzaron 1,3 millones de toneladas para un valor de primera venta de 7.350 millones de dirhams marroquíes (MAD), o 663 millones de euros.

La mayor parte de los recursos pesqueros se concentra en el Atlántico central y sur. Con desembarques de 26.000 toneladas en 2018, el Mediterráneo contribuye poco a los desembarques totales de Marruecos (2% del volumen y 8,6% del valor).

Tabla 1. **DESEMBARQUES POR FRUPO DE PRODUCTO EN MARRUECOS EN 2018 – PESCA DE BAJURA**

Grupo de productos	Miles de toneladas	Millones de MAD	Millones de EUR
Especies pelágicas	1.189	3.033	274
Cefalópodos	38	2.665	240
Pescados blancos	64	1.328	120
Crustáceos	5	258	23
Algas	15	55	5
Marisco	1	7	1
Total	1.311	7.346	663

Fuente: Office National des Pêches (ONP).

En 2018, los cinco principales puertos fueron Dajla (608.000 toneladas), El Aaiún (372.000 toneladas), Agadir (70.000 toneladas), Tan-Tan (60.000 toneladas) y Bojador (49.000 toneladas). Los pequeños pelágicos representan el 91% de los desembarques totales en volumen y el 41% en valor. Marruecos es el primer productor y exportador de *Sardina pilchardus* a nivel mundial. En torno a 50 empresas conserveras participan en esta actividad. Con menos del 3% de los desembarques en volumen, los cefalópodos representan el 36% del valor total.

<sup>67</sup> FAO.

<sup>68</sup> Arqueo bruto.

## Acuicultura

La acuicultura continúa siendo un sector de menor importancia: la producción acuícola fue de 537 toneladas en 2017 (+124 toneladas que en 2012). Actualmente, se limita a dos especies: la ostra (cultivada en la bahía de Dajla y en la laguna de Qualidia, ambas en la costa atlántica) y la lubina (cultivada en el norte, en la costa mediterránea, cerca de Tetuán).

Tabla 2. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MARRUECOS POR ESPECIES (volumen en toneladas)**

Actividad	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ostra	244	278	302	289	376	411
Lubina	157	155	167	181	134	113
Algas	0	0	0	0	0	13
Perca regia	12	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>413</b>	<b>433</b>	<b>468</b>	<b>470</b>	<b>510</b>	<b>537</b>

Fuente: Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA).

## Procesado

Tabla 3. **ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL PROCESADO DE PESCADO EN MARRUECOS EN 2017**

Actividad	Producción (1000 toneladas)	Volumen de negocio Mill. MAD	Volumen de negocio Mill. EUR
Congelado	263	6.381	583
Conservas	193	6.280	574
Harina de pescado	164	1.751	160
Envasado – fresco	16	1.641	150
Semiconservas	21	1.431	131
Aceite pescado	41	839	77
Otros	6	526	48
<b>Total</b>	<b>704</b>	<b>18.849</b>	<b>1.722</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca.

En 2017, la industria del procesado alcanzó ventas de 18.800 millones de dirham (1.700 millones de euros). Se centra en dos actividades principales: congelado y conservas. Las unidades de congelación se encuentran en el sur (principalmente en Dajla), Agadir y Casablanca, y procesan principalmente pequeños pelágicos y cefalópodos. Las conservas se centran en la sardina y se encuentran en Agadir, Safi y en el sur (especialmente en El Aaiún).

## 5.2 Acuerdos de colaboración en el sector pesquero

### La UE

El 12 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo celebró un Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible (ACPS) entre la UE y Marruecos. Este acuerdo, válido durante cuatro años, asigna oportunidades de pesca a la UE a cambio de una aportación financiera total de 208 millones de euros. Una gran parte de esta aportación se utilizará para fomentar el desarrollo sostenible de la economía pesquera en Marruecos y el Sáhara occidental<sup>69</sup>. Las oportunidades de pesca establecidas en virtud del protocolo de aplicación del ACPS se asignan entre los Estados miembros de la UE de la siguiente manera:

- Pesca a pequeña escala en el norte (especies pelágicas): 22 licencias para cerqueros (España);
- Pesca a pequeña escala en el norte: 35 licencias para palangreros de fondo (España, Portugal);
- Pesca a pequeña escala en el sur: 10 licencias para embarcaciones de caña y sedal (España);
- Pesca demersal: 11 licencias para palangreros de fondo (España, Portugal) y 5 licencias para arrastreros (España);
- Pesca de atún: 27 licencias para embarcaciones de caña y sedal (España, Francia);
- Pesca industrial de especies pelágicas:
  - 85.000 toneladas el primer año;
  - 90.000 toneladas el segundo año;
  - 100.000 toneladas el tercer y cuarto año;

<sup>69</sup> [https://ec.europa.eu/fisheries/press/european-parliament-votes-favour-eu-morocco-fisheries-partnership\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/press/european-parliament-votes-favour-eu-morocco-fisheries-partnership_en)

Cada año, la asignación se reparte entre los siguientes Estados miembros: los Países Bajos 30,7%, Lituania 25,9%, Letonia 14,6%, Alemania 8,1%, Polonia 5,7%, el Reino Unido 5,7%, Irlanda 3,6%, Francia 3,3%, Portugal 1,9%, España 0,6%.

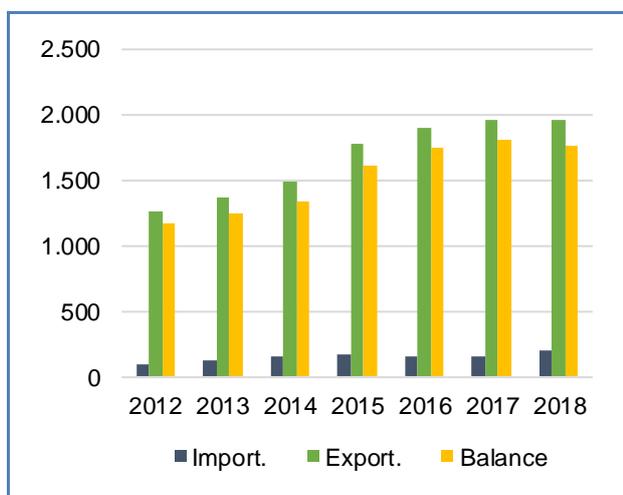
### Rusia

El 15 de marzo de 2016, Marruecos firmó un acuerdo de colaboración pesquera con Rusia por un periodo de 4 años.

Según este acuerdo, 10 arrastreros congeladores rusos están autorizados a capturar una cuota total de 129.500 toneladas<sup>70</sup> de pequeños pelágicos en la zona del Atlántico sur hasta Cap Blanc, a más de 15 millas náuticas de la costa. La aportación financiera anual de Rusia es de 20 millones de euros. Asimismo, Rusia abona 7 millones de euros al año en concepto de viajes de investigación científica, tasas de puertos y salarios para los marineros marroquíes empleados en buques rusos (en torno a 350).

## 5.3 Comercio

Figura 1. **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MARROQUÍES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (valor en millones de EUR)**



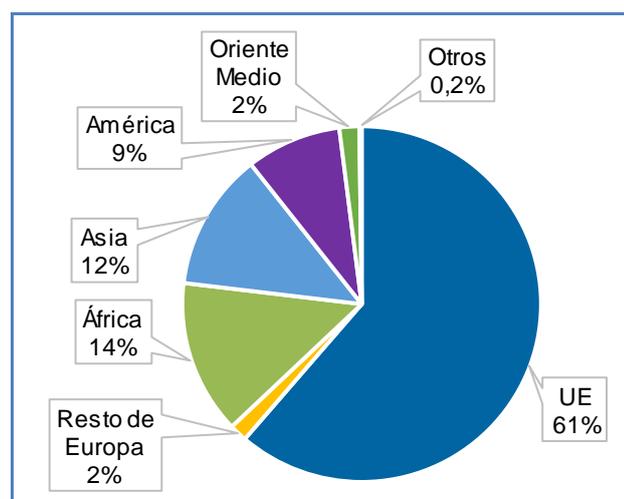
Fuente: EUMOFA/IHS Markit.

Tanto las exportaciones como las importaciones marroquíes han aumentado considerablemente en los últimos años, con un excedente comercial que ascendió de 1.170 millones de euros en 2012 a 1.750 millones de euros en 2018. En 2018, los pequeños pelágicos (37%), los cefalópodos (35%) y los productos para uso no alimentario (10%) representaron el 82% de las exportaciones totales.

Los principales productos importados se destinan a la industria del procesado (pelado de camarón y langostino, conservas de pelágicos). La UE aporta el 70% de las importaciones totales de Marruecos en valor.

La UE es el principal socio comercial de Marruecos y absorbió el 61% de las exportaciones pesqueras y acuícolas totales de Marruecos en valor en 2018.

Figura 2. **EXPORTACIONES MARROQUÍES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR DESTINO EN 2018 (en valor)**



Fuente: EUMOFA/IHS Markit.

<sup>70</sup> El TAC de Rusia de 2019 es de 140.000 toneladas, un aumento del 8% en comparación con el año pasado.

El peso de la UE es especialmente alto en el caso del pescado fresco (81% de las exportaciones totales de Marruecos de pescado fresco en 2017 en valor) y semiconservas (80%). África importa principalmente pescado en conserva de Marruecos, mientras que Asia se centra en productos congelados.

Tabla 4. **EXPORTACIONES MARROQUÍES DE PRODUCTOS PESQUEROS POR DESTINO EN 2017 (valor en millones de MAD)**

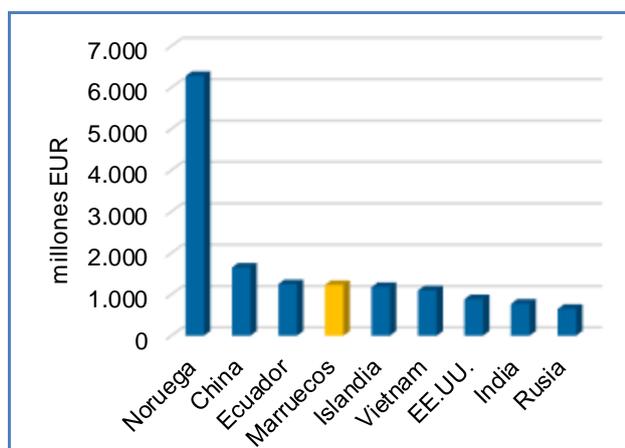
	Fresco	Congelado	En conserva	Semiconserva	Harina de pescado	Aceite de pescado	Algas*	Otros	Total
UE	1.305	7.896	2.327	1.141	397	266	186	130	13.647
África	-	659	1.986	48	28	0	4	1	2.726
Asia	297	1.397	141	54	199	34	139	11	2.272
América	1	605	475	113	12	326	54	-	1.587
Resto de Europa	11	313	121	40	835	81	0	0	1.400
Oriente Medio	0	7	261	22	17	-	-	-	308
Otros	-	8	27	14	-	6	1	0	56
<b>Total</b>	<b>1.614</b>	<b>10.885</b>	<b>5.338</b>	<b>1.432</b>	<b>1.488</b>	<b>713</b>	<b>384</b>	<b>142</b>	<b>21.996</b>

\*Incluido agar-agar.

Fuente: Office des Changes du Maroc.

### Importaciones comunitarias desde Marruecos

Figura 3. **IMPORTACIONES COMUNITARIAS POR PRINCIPALES SOCIOS EXTRACOMUNITARIOS EN ENERO-NOVIEMBRE DE 2018 (valor en millones EUR)**



Fuente: EUMOFA/Eurostat.

Marruecos es el cuarto mayor proveedor. En 2018<sup>71</sup>, la UE importó productos de la pesca y de la acuicultura desde Marruecos con un valor total de 1.220 millones de euros. Marruecos aporta el 5% de las importaciones extracomunitarias totales a la UE.

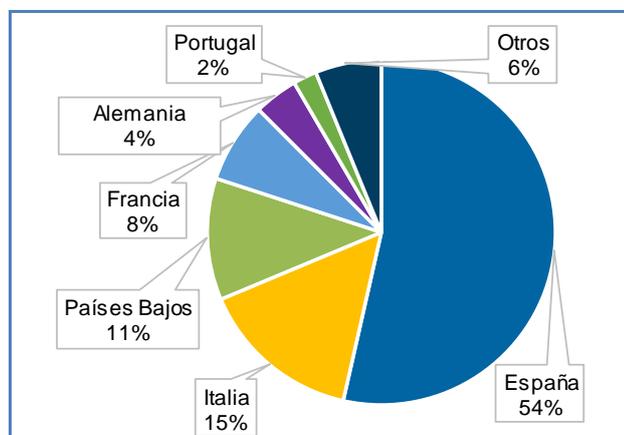
Tres grupos de productos representan el 85% de las importaciones comunitarias desde Marruecos en valor (2018): los cefalópodos (47%), los pequeños pelágicos (23%) y los crustáceos (15%).

Las principales especies comerciales importadas son el pulpo (34%), la sardina (13%), el camarón y langostino (12%), la jibia y el globito (8%), la anchoa (8%) y el calamar y pota (4%).

<sup>71</sup>Datos de enero-noviembre de 2018. Los datos de diciembre de 2018 aun no estaban disponibles cuando se redactó este caso práctico.

España es el principal socio de la UE de Marruecos y es responsable de más de la mitad de las importaciones comunitarias desde dicho país. Italia, los Países Bajos, Francia y Alemania son los demás Estados miembros principales que importan desde Marruecos.

Figura 4. **IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE PRODUCTOS PESQUEROS DE MARRUECOS POR PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS IMPORTADORES EN ENERO-NOVIEMBRE DE 2018 (en valor)**



Fuente: EUMOFA/Eurostat.

### Exportaciones comunitarias a Marruecos

Las exportaciones comunitarias a Marruecos se encuentran en aumento. En 2018<sup>72</sup> alcanzaron los 144 millones de euros y el principal producto exportado fue el camarón *Crangon* (62% de las exportaciones totales). El camarón y langostino entero se envía a Marruecos para que se pele en plantas cercanas a Tánger, para a continuación reexportarlo a la UE (a los Países Bajos) para su envasado y distribución por la UE. Otros productos importantes exportados por la UE a Marruecos son la anchoa y el atún (ambos exportados principalmente por España).

### 5.4 Consumo

El consumo medio anual de Marruecos de productos de la pesca y de la acuicultura aumentó de 12 kg per cápita a finales de los 2000 a 14 kg per cápita en 2017 (fuente: Ministerio de Agricultura), pero sigue siendo más bajo que la media mundial.

El bajo nivel del consumo marroquí se puede explicar a través de:

- los hábitos de consumo alimentarios, especialmente en el interior, donde la población prefiere la carne blanca y roja al pescado;
- una oferta nacional de pescado, insuficiente e irregular tanto en cantidad como en calidad;
- precios altos, especialmente para las especies demersales.

### 5.5 Marruecos y el futuro

#### Estrategia Halieutis

Desde 2009, Marruecos ha ido desarrollando una estrategia para el desarrollo de la competitividad del sector pesquero, llamada estrategia Halieutis.

Sus principales objetivos<sup>73</sup> fueron:

- alcanzar unos ingresos de 21.900 millones de MAD (2.000 millones de euros) en 2020 (línea de salida en 2007: 8,3 millones de MAD; resultado 2017: 12.100 millones de MAD);
- desarrollar exportaciones para alcanzar 3.100 millones de USD en 2020 (línea de salida en 2007: 1.200 millones de USD; resultado 2017: 2.3300 millones de USD);
- desarrollar la pesca para alcanzar capturas de 1.660.000 toneladas en 2020 (línea de salida en 2007: 1.035.000 toneladas; resultado 2017: 1.368.000 toneladas);
- desarrollar la acuicultura para alcanzar una producción de 200.000 toneladas en 2020 (línea de salida en 2007: <500 toneladas; resultado 2017: 537 toneladas);
- aumentar el consumo local anual de 12 kg per cápita en 2007 a 16 kg en 2020.

<sup>72</sup> Datos de enero-noviembre de 2018. Durante la redacción de este caso práctico todavía no había datos disponibles para diciembre de 2018.

<sup>73</sup> Ministerio de Agricultura y Pesca.

Tal y como se puede observar, algunos de los resultados provisionales de finales de 2017 no alcanzan los objetivos establecidos, especialmente en el caso de la acuicultura, cuyo desarrollo se ha visto minado por importantes debilidades, como un bajo nivel de participación de los actores financieros (bancos, seguros), el bajo interés en técnicas de cultivo innovadoras y un difícil acceso a la tierra.

### **Estrategia de la economía azul**

Hasta hace muy poco, el desarrollo de la economía pesquera y acuícola se ha abordado desde un punto de vista sectorial, sin una estrategia intersectorial.

Esto está cambiando. La estrategia del sector de la pesca y de la acuicultura está ahora conectada con el marco del sector «azul». En su sesión de diciembre de 2018, el Consejo Económico, Social y Ambiental de Marruecos (ECOSOC) destacó la necesidad de coordinarse con los diferentes sectores de la economía azul y adoptó el informe «La economía azul: pilar de un nuevo modelo de desarrollo para Marruecos». Llama a una estrategia nacional sostenible y a una economía azul inclusiva, adaptada a las necesidades regionales y desarrollada en torno a los sectores económicos tradicionales, como la pesca, el turismo y las actividades del puerto, a la vez que se desarrollan nuevos sectores con un alto potencial de crecimiento.

Esta evolución puede ligarse a las acciones llevadas a cabo por la Comisión Europea en el Mediterráneo en los últimos años, y especialmente con el proyecto IMP-MED (2010-2014), que ha dotado a Marruecos de oportunidades para elaborar una visión y un compromiso intersectoriales.

Esta nueva estrategia sigue el enfoque comunitario de la economía azul, que se considera cada vez más como una importante fuente de desarrollo, de la que el sector de la pesca y de la acuicultura constituye un componente clave.

## 6 La pesca y la acuicultura en Rusia

### 6.1 Introducción

Rusia se extiende a lo largo de Europa oriental y el norte de Asia. Se trata del país con mayor superficie del mundo cuenta con la cuarta costa más larga del planeta, con el mar Báltico al oeste, el océano Ártico al norte y el Pacífico al este, donde también se incluyen las costas de los mares interiores Negro, Caspio y Azov.

Rusia es un país de importante tradición pesquera, con un total de capturas que alcanzó los 4,9 millones de toneladas en 2017. La producción acuícola del país fue de 187.000 toneladas en 2017, cuando alcanzó su máximo histórico<sup>74</sup>.

Las pesquerías comerciales de Rusia tienen como especies objetivo más de 170 peces de aleta y más de 100 especies de invertebrados<sup>75</sup>. Más de la mitad de las capturas totales de Rusia se cultivan en el Extremo Oriente. Esta región tiene una población reducida y se conoce por sus productivos ecosistemas marinos y de agua dulce<sup>76</sup>.

Existen, aproximadamente, unas 700 empresas pesqueras que operan en Rusia<sup>77</sup>. Se calcula que cerca de 314.000 personas trabajaron en los sectores de la pesca y de la acuicultura en 2017. De esa cantidad, se calcula que unas 280.000 personas trabajan en el sector de la pesca, tanto de interior como marina<sup>78</sup>.

Como respuesta a las sanciones económicas contra Rusia por motivo del conflicto con Ucrania<sup>79</sup>, en 2014, Rusia prohibió la importación de alimentos perecederos como el pescado, la fruta y las verduras, procedentes de la UE, EE. UU. y Canadá.

Se calcula que la población rusa es de 145 millones de personas. No ha crecido de manera significativa durante las últimas décadas y se ha mantenido al mismo nivel desde principios de la década de los 90<sup>80</sup>.

Tabla 1. **CAPTURAS EN RUSIA (volumen en 1000 toneladas)**

Especie	2000	2005	2010	2015	2016	2017
<b>Peces</b>	3.778	3.060	3.919	4.286	4.536	4.633
<b>Crustáceos</b>	96	45	61	84	98	114
<b>Moluscos</b>	98	88	79	73	111	106
<b>Otros</b>	56	14	17	20	29	25
<b>Total</b>	4.027	3.208	4.076	4.464	4.774	4.879

Fuente: FAO.

<sup>74</sup> FAO.

<sup>75</sup> <https://www.oceanoutcomes.org/areas-of-focus/russian-fisheries-seafood/>

<sup>76</sup> Véase la nota al pie 75.

<sup>77</sup> Véase la nota al pie 75.

<sup>78</sup> <http://www.fao.org/fishery/facp/RUS/en>

<sup>79</sup> <https://www.intrafish.com/marketplace/russia-extends-seafood-import-ban-on-eu-until-2019/2-1-379620>

<sup>80</sup> <https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/>

## 6.2 Pesca

Las especies más importantes de las pesquerías rusas incluyen el abadejo de Alaska, el arenque del Pacífico y el bacalao del Atlántico. El abadejo de Alaska representa el mayor porcentaje de capturas, con un 36% de las capturas totales de Rusia en 2017. De 2015 a 2017 el volumen total de capturas aumentó un 9%.<sup>81</sup>

Las pesquerías del Pacífico noroccidental (este de Rusia) representaron el 64% del volumen de las capturas totales de 2017, siendo el abadejo de Alaska, el arenque del Pacífico y el salmón rosado las especies más importantes en cuanto a volumen. El 23% de las capturas totales se produjo en el Atlántico nororiental (oeste de Rusia) y las especies de mayor importancia fueron el bacalao del Atlántico, la bacaladilla y la caballa del Atlántico.

Las capturas rusas del mar Mediterráneo y del mar Negro alcanzaron las 90.000 toneladas en 2017. Las principales especies capturadas en estas aguas son la anchoa, el espadín europeo y el espadín del mar Negro y mar Caspio.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Rusia, las capturas en dicho país superaron los 5 millones de toneladas en 2018, debido, en parte al récord de capturas de salmón del Pacífico (676.000 toneladas)<sup>82</sup>. El valor total de la industria pesquera ascendió un 10% entre 2017 y 2018 y superó los 341.000 millones de rublos (4.600 millones de euros).

Durante los 10 primeros meses de 2019, las capturas rusas alcanzaron los 4,25 millones de toneladas, lo que se traduce en 90.000 toneladas menos que en el mismo periodo de 2018. El mayor aumento se observa en el abadejo de Alaska (+84.000 toneladas) y el arenque (+44.000 toneladas), mientras que las capturas de salmón del Pacífico (principalmente de salmón rosado) cayeron de forma considerable (-177.000 toneladas).

El cambio climático está provocando una reducción del hielo en el océano Ártico, por lo que existen nuevas zonas utilizables para la pesca y el transporte<sup>83</sup>. Se calcula que el deshielo del océano Ártico tendrá lugar entre 2030 y 2040<sup>84</sup>. Mientras que el gobierno ruso considera que el deshielo del océano Ártico daría lugar a nuevas oportunidades de pesca, algunos científicos advierten de que podría producir que especies del Ártico migrasen a otras zonas, disminuyendo todavía más la población del Ártico<sup>85</sup>.

Tabla 2. **CAPTURAS DE RUSIA, PRINCIPALES ESPECIES (volumen en 1000 toneladas)**

Especie	2000	2005	2010	2015	2016	2017
Abadejo de Alaska	1.215	962	1.585	1.624	1.738	1.735
Arenque del Pacífico	361	205	222	387	404	426
Bacalao del Atlántico	171	204	273	386	399	401
Salmón rosado	157	202	200	163	266	205
Bacaladilla	242	332	128	186	174	188
Caballa	51	41	59	155	151	169
Arenque	174	140	209	67	74	113
Eglefino	25	53	112	92	116	107
Bacalao del Pacífico	68	56	81	79	88	102
Otros	1.563	1.013	1.208	1.326	1.365	1.431
<b>Total</b>	<b>4.027</b>	<b>3.208</b>	<b>4.076</b>	<b>4.464</b>	<b>4.774</b>	<b>4.879</b>

Fuente: FAO.

<sup>81</sup> FAO.

<sup>82</sup> Ministro de Agricultura de Russia, Dmitry Patrushev.

<sup>83</sup> <https://www.seafoodsource.com/features/can-russias-arctic-deliver-on-big-fishing-promises>

<sup>84</sup> Véase la nota al pie 83.

<sup>85</sup> Véase la nota al pie 83.

### 6.3 Acuicultura

En 2017, la producción acuícola de Rusia alcanzó 187.000 toneladas, de las cuales 163.000 toneladas procedieron de agua dulce (según los datos de la FAO). Si se incluye la producción de alevines y juveniles, el total de capturas de 2017 asciende a 219.700 toneladas (de acuerdo con la Agencia Federal de Pesca de Rusia). Desde el año 2000, la producción acuícola en Rusia se ha duplicado en cuanto a volumen y la variedad de especies cultivadas ha ascendido. Las especies más producidas son la carpa y la carpa plateada, que juntas representan el 55% de la producción total.

En 2018, el volumen de la producción acuícola alcanzó las 239.000 toneladas. De dicha cantidad, la carpa (carpa común, carpa plateada y carpa china) representó 145.000 toneladas y los salmónidos (trucha arcoíris y salmón atlántico) representaron 67.000 toneladas. La mayor parte de la trucha arcoíris producida en Rusia se cultiva en la región de Karelia (27.000 toneladas)<sup>86</sup>. La estrategia de desarrollo de la industria acuícola tiene como objetivo triplicar la producción acuícola, lo que supondría alcanzar 600.000 toneladas en 2030<sup>87</sup>. Se espera que la producción de salmónidos alcance 185.000 toneladas durante el mismo periodo.

De acuerdo con datos previos, en los tres primeros trimestres de 2019, la producción acuícola fue de 203.000 toneladas<sup>88</sup>, 175.000 de las cuales correspondieron a la producción de pescado comercializable. Las principales especies producidas en los tres primeros trimestres fueron la carpa (75.000 toneladas), los salmónidos (60.000 toneladas), la vieira y la volandeira (11.000 toneladas), la ostra (2.600 toneladas) y el esturión (2.500 toneladas).

El aumento de la producción acuícola se debe principalmente a las medidas gubernamentales de apoyo a la industria, a los inversores y a nuevos actores de la industria que han obtenido autorización para usar nuevas zonas de producción (a través de las lonjas)<sup>89</sup>.

Tabla 3. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN RUSIA (volumen en 1000 toneladas)**

Especie	2000	2005	2010	2015	2016	2017
<b>Carpa común</b>	34	54	57	58	62	65
Carpa plateada	24	29	12	23	39	40
Trucha arcoíris	4	9	19	24	29	34
Salmón del Atlántico	0	0	5	11	13	13
Carpa china	0	4	13	18	6	8
Ciprínidos	5	10	7	5	6	6
Vieira japonesa	0	0	1	2	4	5
Esturiones	2	2	2	4	3	3
Otros	21	6	6	9	13	13
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>121</b>	<b>154</b>	<b>174</b>	<b>187</b>

Fuente: FAO.

<sup>86</sup> Agencia Federal de Pesca de Rusia.

<sup>87</sup> <http://www.fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/28792-proizvodstvo-produktsii-akvakultury-za-9-mesyatsev-vyroslo-pochti-na-36-do-203-tys-tonn>

<sup>88</sup> Véase la nota al pie 87.

<sup>89</sup> Véase la nota al pie 87.

## 6.4 Procesado

El gran volumen de pescado que se captura en Rusia se exporta a otros países para su procesado y se vuelve a importar a Rusia<sup>90</sup>. Históricamente, los productos congelados, tanto eviscerados como enteros, han representado el 70% de la producción<sup>91</sup>. El objetivo actual de Rusia es aumentar la proporción de productos que se procesan dentro del país para añadir valor. Para poder lograr dicho objetivo, se deben realizar cambios en la estructura de la producción interna.

Muchas de las plantas de procesado se encuentran lejos de la costa y carecen de las infraestructuras adecuadas, por lo que la explotación de la capacidad de producción es complicada<sup>92</sup>. Antes del embargo impuesto a las importaciones, las empresas rusas de procesado se centraban en materias primas importadas.

El gobierno ha brindado apoyo financiero para alcanzar los objetivos de inversión, especialmente para construir nuevas plantas de procesado y buques pesqueros de alta tecnología en zonas costeras. Gracias al desarrollo de los buques y plantas de procesado, se espera que la proporción de productos de gran valor producidos en Rusia aumente entre un 30% (hoy) y un 54% en 2025 y un 65% en 2030<sup>93</sup>.

## 6.5 Comercio

### Importaciones rusas de productos de la pesca y de la acuicultura (PPA)

En agosto de 2014, el presidente ruso firmó un decreto que prohibía la importación de ciertos productos agrícolas, materias primas y productos alimenticios de ciertos países – entre ellos, la Unión Europea – durante un año. Se firmó como respuesta a las sanciones económicas impuestas a Rusia debido al conflicto con Ucrania<sup>94</sup>. Desde entonces, el embargo se ha extendido en repetidas ocasiones y se espera que se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2019.

Antes de las sanciones, la proporción de productos pesqueros internos e importados en los comercios rusos era de 50:50. En la actualidad, el porcentaje de productos pesqueros rusos ha aumentado a 80-85%<sup>95</sup>. Rusia importó 608.000 toneladas de productos pesqueros en 2018, valoradas en 1.900 millones de euros. Los principales productos de importación son el salmón (de Chile y las Islas Feroe), el arenque (de las Islas Feroe), la caballa (de las Islas Feroe, Groenlandia y China) y el camarón y langostino (India, China y Argentina).

En 2013, antes del embargo, Rusia importaba aproximadamente 1.066.000 de productos pesqueros, el 56% de los cuales procedía de países a los que se les ha impuesto la prohibición. Antes de dicha prohibición, los principales socios comerciales eran Noruega e Islandia, que juntos representaron el 36% de las importaciones totales en 2013. Para compensar la caída de las importaciones tras el embargo, Rusia aumentó su producción interna y ha encontrado nuevos socios comerciales. Las Islas Feroe y Groenlandia han aumentado su importancia como socios comerciales de Rusia después de la prohibición. Las importaciones de China y Chile se mantienen al mismo nivel que antes del embargo.

Tabla 4. **IMPORTACIONES A RUSIA, POR ESPECIES (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Salmón	156	699	66	391	63	427	82	521
Arenque	134	149	52	86	76	111	77	88
Caballa	103	155	77	103	96	131	61	84
Camarones y langostinos diversos	34	185	25	159	29	179	35	202
Pequeños pelágicos diversos	108	70	16	17	23	25	25	26
Otros	532	1 211	295	751	338	878	328	961
<b>Total</b>	<b>1.066</b>	<b>2.469</b>	<b>532</b>	<b>1.506</b>	<b>624</b>	<b>1.751</b>	<b>608</b>	<b>1.882</b>

Fuente: EUMOFA.

<sup>90</sup> <http://ii.infofish.org/index.php/industrial-profile-3-2019>

<sup>91</sup> Véase la nota al pie 90.

<sup>92</sup> Véase la nota al pie 90.

<sup>93</sup> Véase la nota al pie 90.

<sup>94</sup> <https://www.intrafish.com/marketplace/russia-extends-seafood-import-ban-on-eu-until-2019/2-1-379620>

<sup>95</sup> <http://ii.infofish.org/index.php/industrial-profile-3-2019>

Tabla 5. **IMPORTACIONES A RUSIA, POR PAÍS (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

País	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Islas Feroe	66	83	111	254	159	327	140	284
China	96	253	102	258	110	276	98	316
Chile	62	235	60	309	54	309	79	418
Bielorrusia	32	118	62	201	75	257	77	251
Groenlandia	0	1	31	68	37	84	27	60
Otros	809	1 778	167	415	188	498	187	551
<b>Total</b>	<b>1.066</b>	<b>2.469</b>	<b>532</b>	<b>1.506</b>	<b>624</b>	<b>1.751</b>	<b>608</b>	<b>1.882</b>

Fuente: EUMOFA.

### Exportaciones rusas de PPA

Rusia exportó aproximadamente 1,9 millones de toneladas en 2018, valoradas en 3.800 millones de euros. El volumen se exporta principalmente a China y Corea del Sur. Las exportaciones a China consisten en su mayoría en abadejo de Alaska, arenque y otros salmónidos. En lo que respecta a Corea del Sur, las exportaciones consisten principalmente en abadejo de Alaska, cangrejo y bacalao. Las exportaciones rusas a los Países Bajos consisten, fundamentalmente, en bacalao y eglefino.

Tabla 6. **EXPORTACIONES RUSAS, POR ESPECIE (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Abadejo de Alaska	822	785	839	830	856	740	783	750
Arenque	259	153	102	69	203	111	228	111
Salmón	117	252	140	343	87	240	204	502
Bacalao	107	239	129	369	175	541	151	487
Cangrejo	28	214	52	530	64	737	70	931
Otros	250	605	327	719	344	833	431	1 003
<b>Total</b>	<b>1.583</b>	<b>2.248</b>	<b>1.590</b>	<b>2.860</b>	<b>1.729</b>	<b>3.203</b>	<b>1.868</b>	<b>3.784</b>

Fuente: EUMOFA.

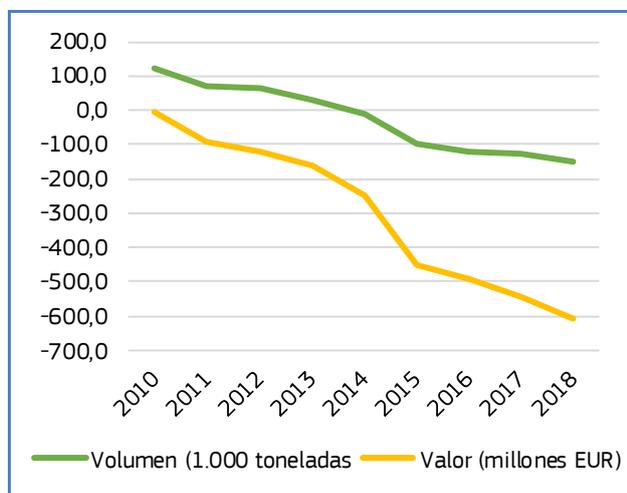
Tabla 7. **EXPORTACIONES RUSAS, POR PAÍS (volumen en 1.000 toneladas, valor en millones de EUR)**

País	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
China	842	799	859	980	959	998	1.056	1.311
Corea del Sur	507	868	428	947	445	1.090	450	1.195
Países Bajos	71	210	92	393	133	598	115	592
Japón	48	152	58	250	51	222	59	306
Bielorrusia	37	47	42	55	43	63	41	70
Otros	79	172	111	236	98	233	146	310
<b>Total</b>	<b>1.583</b>	<b>2.248</b>	<b>1.590</b>	<b>2.860</b>	<b>1.729</b>	<b>3.203</b>	<b>1.868</b>	<b>3.784</b>

Fuente: EUMOFA.

## Balanza comercial entre la UE y Rusia

Figura 1. **BALANZA COMERCIAL ENTRE LA UE Y RUSIA**



Fuente: EUMOFA.

El embargo a las importaciones impuesto por Rusia en 2014 provocó un fuerte desequilibrio en el comercio entre la UE y Rusia. El déficit comercial de la UE con Rusia aumentó de forma exponencial, tanto en lo relativo al volumen como al valor. El valor experimentó el mayor descenso debido al embargo impuesto en productos de gran valor, como el salmón atlántico de acuicultura. El déficit comercial de la UE con Rusia ha seguido creciendo durante los últimos tres años.

## Exportaciones de la UE a Rusia

Tras el embargo a las importaciones en 2014, el volumen de las exportaciones comunitarias a Rusia osciló entre las 34.000 toneladas y las 44.000 toneladas, una caída de más de 100.000 toneladas en comparación con el periodo anterior al embargo. El volumen exportado de los Estados miembros de la UE a Rusia se corresponde con productos procedentes de países que están exentos del embargo a las importaciones o productos específicos exentos. A Groenlandia no le afecta el embargo ruso a las importaciones, ya que forma parte de Dinamarca, pero no de la UE. Es probable que la mayoría de las exportaciones comunitarias a Rusia consista en productos procedentes de Groenlandia.

Los principales productos que se registraron como exportaciones comunitarias a Rusia en 2018 fueron la caballa, el camarón y el langostino y los pequeños pelágicos diversos. Los productos importantes procedentes de la UE (como el espadín, la bacaladilla, el salmón atlántico de acuicultura y la trucha) que se exportaban antes de 2014 se han dejado de exportar. Los volúmenes que se exportaban con anterioridad a Rusia se distribuyen, en la actualidad, a través de mercados intracomunitarios, principalmente.

Tabla 8. **EXPORTACIONES DE LA UE A RUSIA (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Caballa	22	35	7	8	16	23	9	13
Camarones y langostinos de agua fría	6	21	7	34	9	43	8	32
Pequeños pelágicos diversos	31	28	2	2	2	2	3	3
Harina de pescado	6	9	1	2	1	1	1	2
Aceite de pescado	0	2	1	4	1	3	1	4
Gallineta	0	0	1	2	1	3	1	2
Arenque	8	5	5	7	6	7	0	0
Anchoa	0	1	0	1	0	1	0	2
Trucha	4	16	0	1	0	1	0	1
Otros	83	110	9	21	8	22	12	23
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>228</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>107</b>	<b>35</b>	<b>83</b>

Fuente: EUMOFA.

### Importaciones a la UE desde Rusia

La UE importó 183.000 toneladas de pescado y productos pesqueros en 2018. El bacalao, el abadejo de Alaska y el eglefino representaron el 88% de las importaciones totales y el 86% del valor total. Las importaciones rusas, salvo contadas excepciones, consistieron en productos congelados.

La mayoría de los productos pesqueros y acuícolas que la UE importa desde Rusia llegan a la UE a través de los principales puertos europeos, en los Países Bajos y Alemania. Estos países constituyen los primeros puntos de entrada, pero los productos se pueden procesar o consumir, posteriormente, en otros Estados miembros.

Tabla 9. **IMPORTACIONES A LA UE DESDE RUSIA (volumen en 1000 toneladas, valor en millones de EUR)**

Especie	2013		2016		2017		2018	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bacalao	80	234	100	375	111	445	101	434
Abadejo de Alaska	33	71	30	71	34	73	49	108
Eglefino	9	34	12	48	13	47	12	52
Otros pescados de agua dulce	3	21	6	40	6	39	8	47
Arenque	1	0	0	0	2	1	7	4
Salmón	2	13	0	1	2	15	1	8
Solla europea	0	0	0	0	0	0	1	3
Gallineta	0	1	0	1	0	1	1	1
Cangrejo	0	3	0	13	0	13	0	13
Otros	3	10	4	25	3	16	3	18
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>387</b>	<b>153</b>	<b>572</b>	<b>173</b>	<b>650</b>	<b>183</b>	<b>689</b>

Fuente: EUMOFA.

## 6.6 Consumo

En 2014, el consumo per cápita de pescado en Rusia alcanzó los 22,7 kg, pero desde entonces, el consumo se ha ido reduciendo de manera gradual<sup>96</sup>. Este descenso se debe al pronunciado aumento de los precios, provocado por los cambios de los flujos comerciales tras la prohibición impuesta a las importaciones, que ha tenido como consecuencia que el pescado y los productos pesqueros sean prohibitivos para muchas personas<sup>97</sup>.

El mayor consumo per cápita de productos pesqueros se encuentra en la parte más oriental de Rusia, ya que el pescado siempre ha desempeñado un papel fundamental en la dieta local. En algunas zonas de esta región, el consumo llega a los 60 kg per cápita, mientras que en otras es de unos 34 kg. En Moscú, el consumo anual per cápita de pescado alcanza los 30 kg, mientras que en San Petersburgo es de aproximadamente 18 kg<sup>98</sup>.

El interés ruso en productos de mayor calidad se ha reducido desde el embargo. Por ejemplo, el consumo del salmón atlántico ha disminuido de forma exponencial. Actualmente, el pescado más popular entre los rusos es el arenque, uno de los productos pesqueros disponibles de precio más reducido, con 400.000 toneladas consumidas en 2018. Además del arenque, otras especies pesqueras populares son: el bacalao, el abadejo, el salmón rosado y el keta<sup>99</sup>. El producto más vendido es el pescado congelado, que representa el 62% de la producción pesquera total. Le siguen el pescado fresco o refrigerado, el pescado enlatado y los productos en conserva<sup>100</sup>.

<sup>96</sup> Fishery sector overview 2017- Flanders investment and market study.

<sup>97</sup> <https://www.seafoodsource.com/features/high-prices-turning-russians-off-seafood>

<sup>98</sup> Véase la nota al pie 96.

<sup>99</sup> Véase la nota al pie 97.

<sup>100</sup> Véase la nota al pie 96.

## 7 Hábitos de consumo de productos pesqueros y acuícolas en la UE

De acuerdo con la última encuesta del Eurobarómetro sobre las elecciones de los consumidores de la UE en lo que concierne a los productos de la pesca y de la acuicultura<sup>101</sup> (PPA) más de cuatro de cada diez europeas consumen productos pesqueros al menos una vez a la semana en sus hogares. El precio es la principal barrera para el aumento del consumo. Los productos regionales, nacionales y comunitarios se benefician en general de una preferencia muy fuerte por parte de los consumidores.

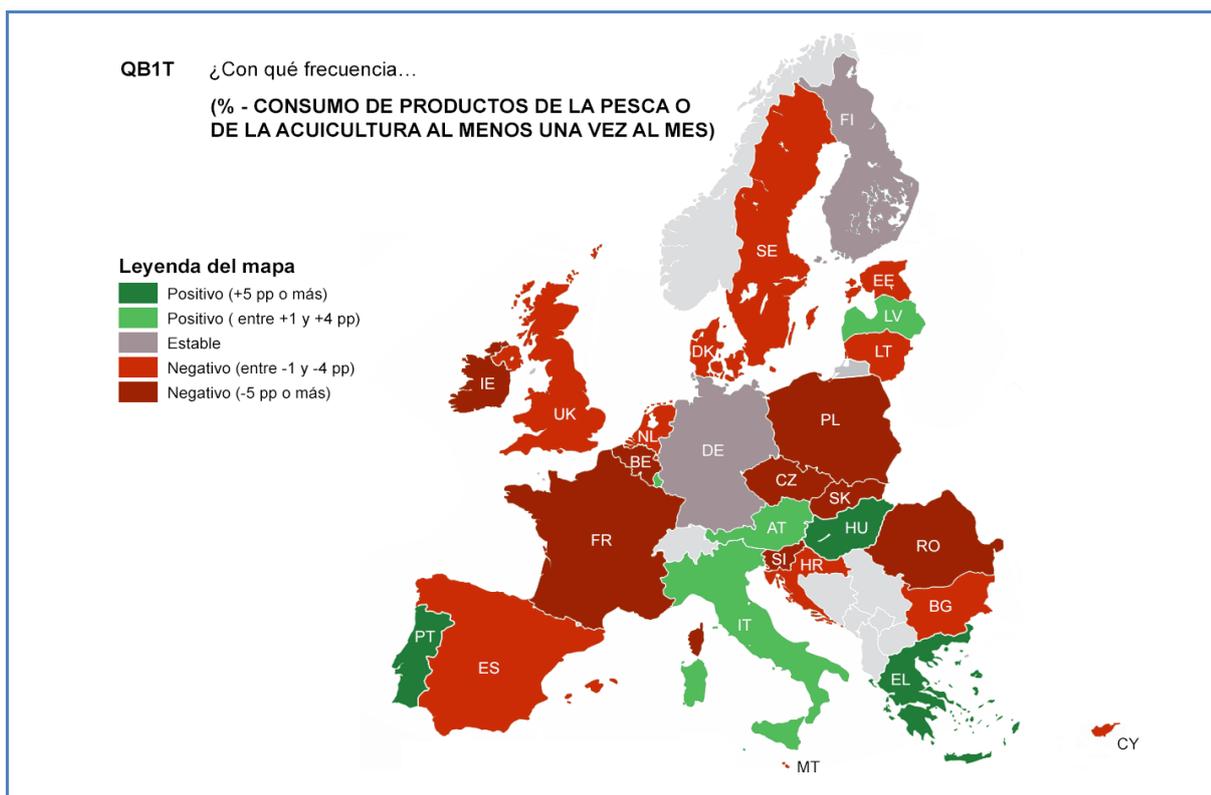
Esta encuesta fue realizada por la Comisión Europea entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2018. Se entrevistó de manera presencial a un total de 27.734 ciudadanos de la UE de 28 Estados miembros, de diferentes clases sociales y grupos demográficos. Las entrevistas se realizaron en sus hogares y en su lengua nativa. Esta encuesta especial del Eurobarómetro es la segunda sobre este tema y repite preguntas de la primera, llevada a cabo en junio de 2016. Su objetivo es mejorar la comprensión del mercado interno de la UE para los productos de la pesca y de la acuicultura.

### 7.1 Frecuencia de consumo

Una de las principales conclusiones de la encuesta del Eurobarómetro es que la mayoría de los europeos consumen PPA al menos una vez al mes: la mayoría de ellos en sus hogares (70%) y menos en restaurantes (32%).

Asimismo, en comparación con la encuesta llevada a cabo en 2016, en la mayoría de los países solamente se observan ligeros cambios en la proporción de entrevistados que declaran consumir PPA al menos una vez al mes (-2 puntos porcentuales en total).

Figura 1. **FRECUENCIA CON LA QUE LOS ENCUESTADOS CONSUMEN PRODUCTOS DE LA PESCA O DE LA ACUICULTURA AL MENOS UNA VEZ AL MES (%) – EVOLUCIÓN EN COMPARACIÓN CON LA ENCUESTA DE 2016**

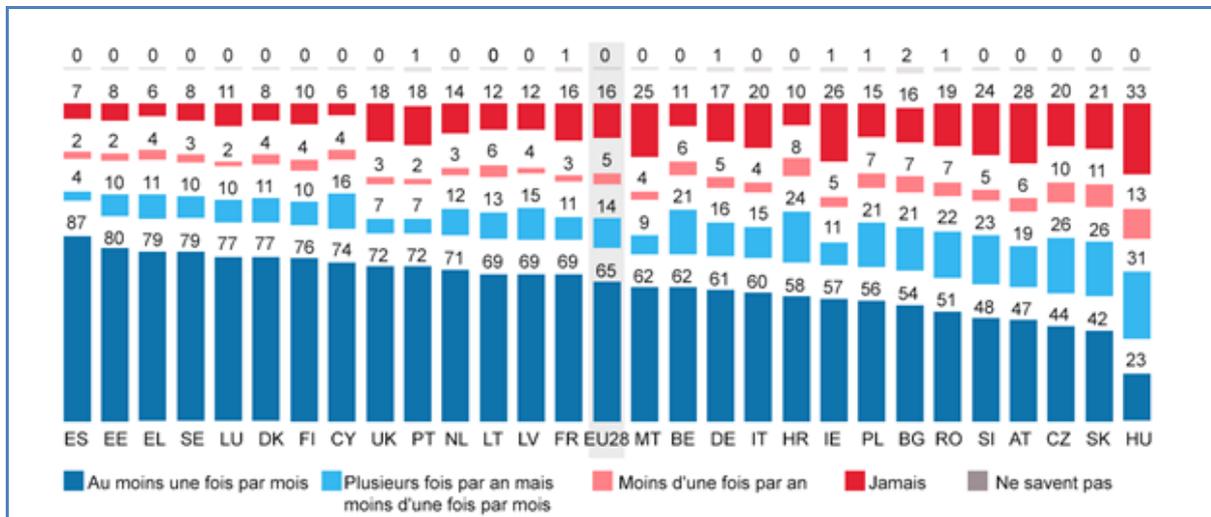


Fuente: Eurobarómetro.

El análisis por país muestra que, en 23 de cada 28 Estados miembros, la gran mayoría de los encuestados compran PPA al menos una vez al mes. En líneas generales, los encuestados procedentes de países rodeados de agua con puntos de venta abundantes y diversificados son más propensos a consumir PPA al menos una vez al mes, en comparación con aquellos procedentes de países de interior. Por ejemplo, los encuestados de Hungría (28%) son mucho menos propensos a consumir PPA que los encuestados de España (92%), que consumen estos productos al menos una vez al mes.

<sup>101</sup><http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2206>

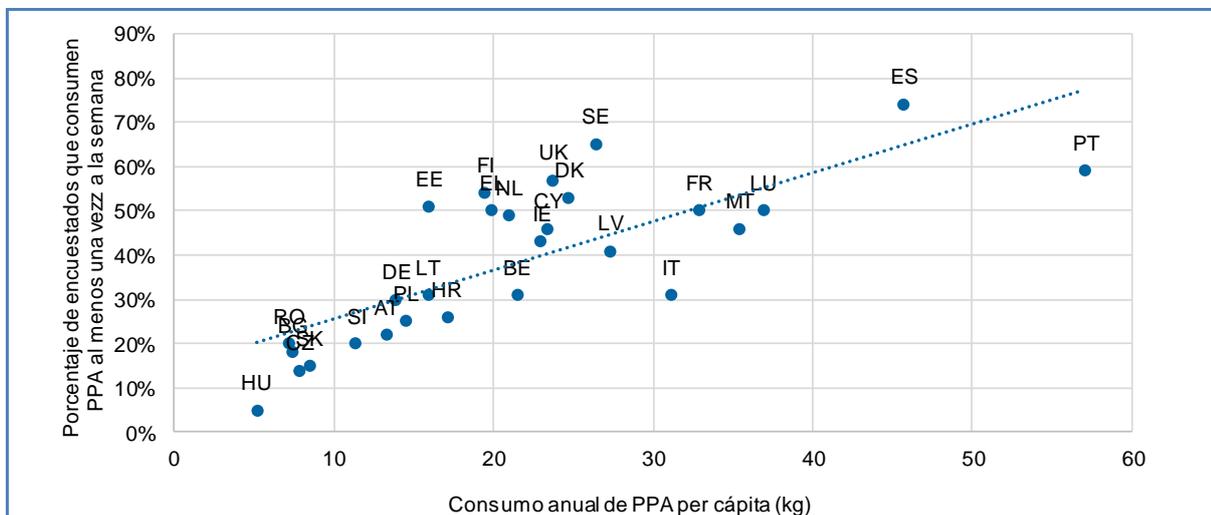
Figura 2. **CÓMO LOS RESPONDIDOS FRECUENTES COMPRAN PRODUCTOS DE PESCA Y ACUICULTURA (%)**



Fuente: Eurobarómetro.

Por países, la correlación entre el porcentaje de encuestados que consumen PPA al menos **una vez a la semana** y el **consumo anual per cápita** es relativamente obvio. Se puede observar que existen muy pocas diferencias entre la posición en cuanto al consumo per cápita medio anual (los cinco primeros son Portugal, España, Luxemburgo, Malta y Francia) y el porcentaje de entrevistados que consume PPA al menos una vez a la semana.

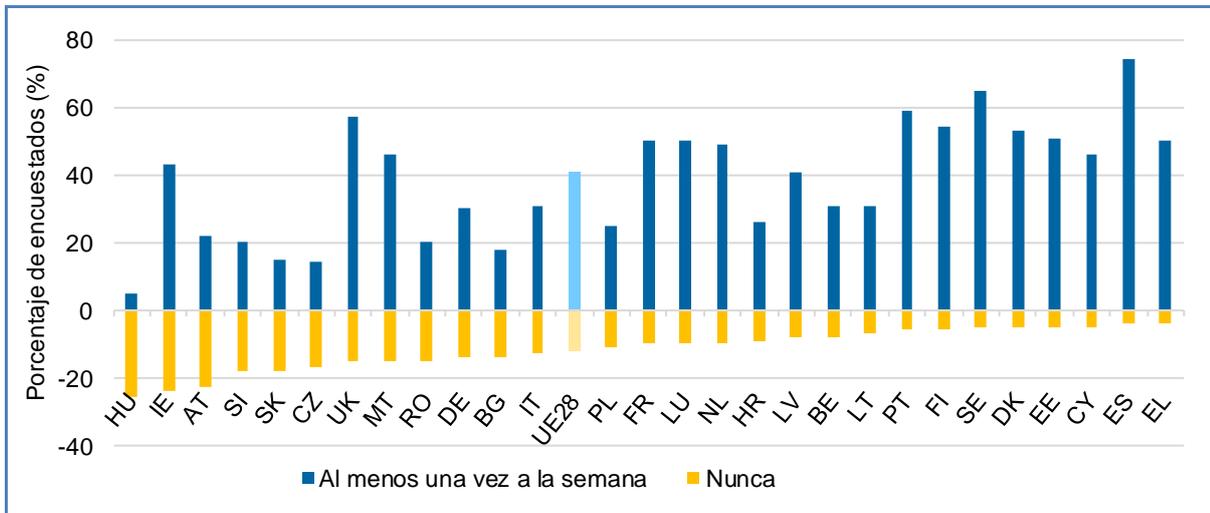
Figura 3. **RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO ANUAL PER CÁPITA (2016) Y EL PORCENTAJE DE COMPRADORES REGILARES (AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA)**



Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos del Eurobarómetro.

No obstante, el porcentaje de no consumidores no está claramente relacionado con el nivel del consumo per cápita. Más concretamente, en el Reino Unido, Irlanda y Malta, el número de encuestados que declaran no consumir nunca PPA es muy alto en comparación con el nivel medio y la frecuencia de consumo. Esto resalta la gran heterogeneidad del consumo de PPA entre los consumidores de estos países.

Figura 4. **PORTCENTAJE DE CONSUMIDORES REGULARES Y PORCENTAJE DE NO CONSUMIDORES POR ESTADO MIEMBRO**



Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos del Eurobarómetro. Los países se clasifican en orden descendente de acuerdo con el porcentaje de encuestados que declaran no consumir nunca PPA.

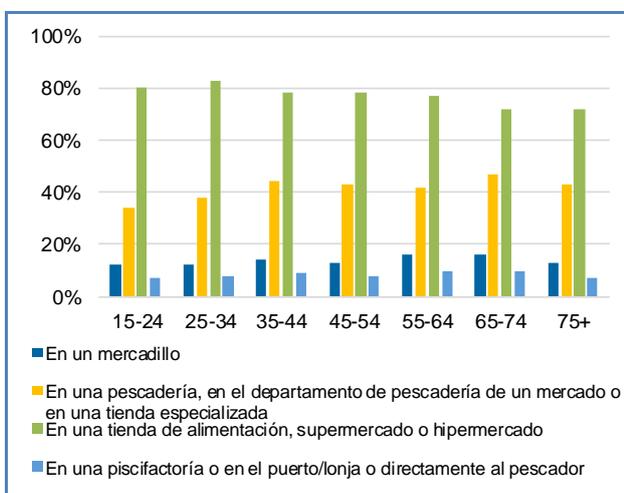
Asimismo, la encuesta del Eurobarómetro destaca varias conclusiones sobre las tendencias **sociodemográficas encontradas entre los encuestados**

- Las **mujeres** son ligeramente más propensas que los hombres a comprar PPA al menos una vez al mes (67% vs. 63%).
  - Las **personas de entre 15 y 24 años** son menos propensas que las personas de más edad a comprar PPA al menos una vez al mes (43% vs. 64%-70%).
  - Los **encuestados con un mayor nivel de educación** son más propensos a comprar PPA de manera habitual que aquellos que terminaron su educación a una edad más temprana.
- Los **hogares** de dos miembros son más propensos a comprar PPA al menos una vez al mes que los hogares de más o menos miembros (69% vs. 64%).

## 7.2 Lugar de compra y tipos de productos

Según la encuesta del Eurobarómetro, las **tiendas de alimentación**, los **supermercados** o los **hipermercados** son los puntos de venta más habituales para los PPA (77% de los encuestados). Les siguen las **pescaderías** o las **tiendas especializadas (42%)** y, **en menor medida, los mercadillos (14%) y directamente el productor (8%)**.

Figura 5. **RELACIÓN ENTRE EL PUNTO DE VENTA (PREGUNTA CON RESPUESTAS MÚLTIPLES) Y EDAD DE LOS CONSUMIDORES**



Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos del Eurobarómetro.

Asimismo, el análisis de la relación entre la edad de los consumidores y el punto de venta de los productos pesqueros muestra que:

- Los encuestados de entre 55 y 74 años son más propensos a comprar sus productos pesqueros en un **mercadillo** o **directamente al productor** que los encuestados de menor edad.
- Los encuestados de entre 35 y 44 y aquellos de entre 65 y 74 años son más propensos a ir a la **pescadería** a comprar productos pesqueros que los de otros grupos de edad, especialmente los de grupos más jóvenes.
- Los consumidores más jóvenes (de entre 15 y 34 años) son más propensos a comprar productos pesqueros en **supermercados** y **tiendas de alimentación** que los consumidores de más edad.

Las preferencias en cuanto al tipo de producto y presentación se mantienen estables en comparación con la encuesta de 2016.

En lo que concierne a las preferencias del **estado de conservación**, más de dos tercios de los encuestados compran productos congelados (68%) o frescos (67%) y seis de cada diez compran productos en conserva (64%) «al menos de vez en cuando», mientras que un porcentaje menor declara comprar productos ahumados, salados, secos o en salmuera (51%) «al menos de vez en cuando». La mayoría de los encuestados (58%) declara que casi nunca o nunca compra productos empanados o platos preparados basados en PPA.

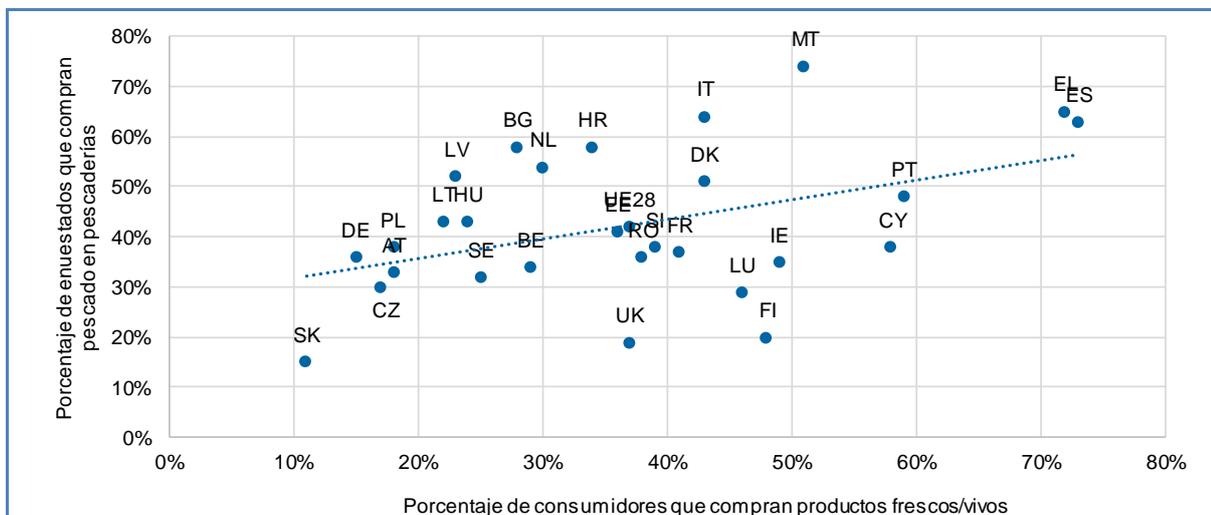
En cuanto a la relación entre el punto de venta y el estado de conservación de los productos, los encuestados que compran productos congelados tienden a hacerlo en las tiendas de alimentación, supermercados o hipermercados (73%), o en una tienda online (72%), mientras que los que compran productos frescos tienden a hacerlo en piscifactorías o en el puerto/lonja o directamente a los pescadores (83%), en una pescadería o tienda especializada (81%) o en mercadillos (79%).

En lo que se refiere al **estado de conservación**, más de dos tercios de los encuestados declaran comprar productos sueltos (68%) y productos envasados (66%) «al menos de vez en cuando». La mitad de los encuestados prefieren productos fileteados (50%) y cuatro de cada diez prefieren productos que hayan sido limpiados (40%), mientras que más de un cuarto prefieren productos enteros (27%).

Al preguntarles por la relación entre el punto de venta y el estado de conservación, los encuestados que compran productos enteros tienden más que los que compran productos limpios o fileteados a comprar en pescaderías o tiendas especializadas (55% vs. 47% y 39%, respectivamente) y son menos propensos a comprar en tiendas de alimentación, supermercados o hipermercados (68% vs. 78% y 83%). En cuatro países (Grecia, Rumanía, Croacia y Chipre), los «productos enteros» son la respuesta más habitual.

Es interesante analizar esta relación por país, teniendo en cuenta la correlación entre el porcentaje de encuestados que compran el pescado en pescaderías y el porcentaje de consumidores que compran productos de pescado fresco/vivo. La correlación es relativamente obvia: los países del «Mediterráneo/Sur» muestran una alta preferencia por productos frescos y pescaderías (Grecia, España, Malta, Portugal, Chipre) y los países de interior/Europa central y oriental (excepto RO) cuentan con un porcentaje bajo de consumidores que van a la pescadería y compran productos frescos (Eslovaquia, República Checa, Austria, Polonia, Alemania).

Figura 6. **RELACIÓN ENTRE LOS ENCUESTADOS QUE COMPRAN EL PESCADO EN PESCADERÍAS Y PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE COMPRA PRODUCTOS FRESCOS/VIVOS**



Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos del Eurobarómetro.

### 7.3 Factores que condicionan el consumo y la falta de consumo

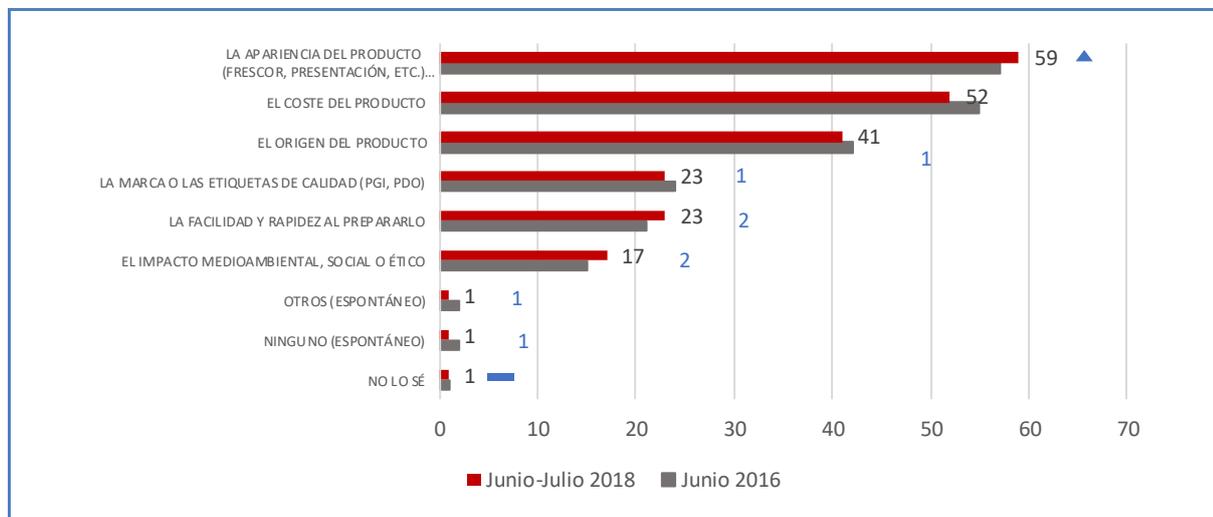
De acuerdo con la encuesta del Eurobarómetro, la razón por la que los consumidores de la UE compran o consumen PPA es que son sanos y tienen un buen sabor.

- La mayoría de los encuestados que compran o consumen PPA declaran que compran dichos productos porque «son sanos» (74%) y «por su buen sabor» (59%). Estas son las dos principales razones en todos los países de la UE.
- La principal razón dada para no consumir PPA por aquellos que nunca los consumen es que no les gusta su sabor, olor o apariencia (49%). Esta es la razón mencionada con mayor frecuencia en la mayoría de los países de la UE.

A la hora de comprar PPA, la apariencia del producto y el precio son los criterios más importantes.

- Los dos principales aspectos mencionados por la mayoría de los encuestados como los más importantes a la hora de comprar PPA son la apariencia del producto (49%) y el coste del mismo (52%). El origen del producto es el tercer aspecto más mencionado (41%).

Figura 7. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES CUANDO LOS ENCUESTADOS COMPRAN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (MÁX. 3 RESPUESTAS) (% - UE)



Fuente: Eurobarómetro.

La principal barrera que impide que los consumidores comunitarios aumenten su consumo de PPA es el precio.

- El 70% de los encuestados que compran o consumen PPA coinciden en que comprarían o consumirían más productos pesqueros si su precio no fuese tan alto.
- Algo más de la mitad de estos encuestados (53%) declaran que comprarían o consumirían más productos pesqueros si la variedad y los puntos de venta estuviesen más diversificados.

Una mayoría relativa de los europeos prefiere productos salvajes que de acuicultura y productos de agua salada antes que productos de agua dulce.

- Más de un tercio de los encuestados que compran o consumen PPA prefieren productos salvajes (35%), mientras que menos de uno de cada diez (9%) declaran preferir los productos de acuicultura. En torno a un tercio (32%) no muestran preferencias.
- Algo más de cuatro de cada diez (42%) prefieren los productos procedentes del mar, frente a menos de uno de cada diez que prefieren productos de agua dulce (8%). Existe de nuevo una amplia proporción de encuestados que no muestran preferencias entre los productos de agua salada o de agua dulce (33%).

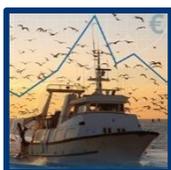
La mayoría de los consumidores de la UE prefieren productos de su propio país o región.

- Más de un tercio de los encuestados que compran o consumen PPA prefieren productos de su propio país (37%), seguidos de productos de su región (28%) y productos de la UE (16%).
- Solamente un cuarto de los encuestados (24%) declara que no tiene preferencia sobre la procedencia de los productos.

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

[www.eumofa.eu](http://www.eumofa.eu)



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea

ISBN 978-92-76-37766-5  
doi:10.2771/493214