

En este número

Entre enero- noviembre de 2017 y enero-noviembre de 2016, Bélgica, Italia y Letonia registraron aumentos tanto en el valor como en el volumen de primera venta. El incremento del volumen fue especialmente alto en Letonia (14%, principalmente espadín, bacalao y eperlano).

En el mismo periodo, se registró un descenso de la primera venta en Dinamarca, Estonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido. La caída del volumen de primera venta fue especialmente llamativa en Suecia (-15%), que registró un descenso de la venta de arenque, cigala y, especialmente, espadín.

En lo que se refiere a las importaciones comunitarias, los precios mensuales de los filetes congelados de abadejo de Alaska procedentes de China continuaron su largo descenso, al igual que los precios del salmón del Atlántico fresco y entero, procedente de Noruega, y los del arenque congelado de Islandia y Noruega. Los precios del camarón y langostino tropical importado de Ecuador aumentaron y los del pulpo congelado continuaron su ascenso plurianual.

En enero-octubre de 2017, los precios medios de venta al público de la sardina fresca para el consumo en los hogares de España y Portugal fueron de 4,86 EUR/kg y 4,69 EUR/kg, respectivamente. En Francia, el precio alcanzó los 6,90 EUR/kg.

Las cadenas de descuento son el principal canal de distribución de los productos de la pesca y de la acuicultura en Alemania. En 2016, representaron un 48% del volumen de compra de los hogares. Aumentaron considerablemente su cuota dentro del mercado total de pescado fresco en los últimos años gracias al desarrollo de las ventas de pescado envasado en atmósfera modificada (EAM).

En 2016, Ecuador fue el quinto proveedor de productos pesqueros a la UE en lo que respecta al valor y el séptimo en cuanto a volumen. Las importaciones comunitarias de Ecuador consisten principalmente en camarón y langostino entero congelado y en atún en conserva.



Índice

Primera venta en Europa

Caballa

(Francia, Portugal, Suecia)

Arenque

(Dinamarca, Polonia, Reino Unido)

Importaciones extracomunitarias

Condiciones de los precios medios
semanales de importación

comunitaria para el salmón del

Atlántico y el arenque de Noruega, el
camarón y langostino de Ecuador y la
sardina en conserva de Marruecos

Consumo

La sardina fresca en Francia,
Portugal y España

Casos prácticos

El papel de las cadenas de
descuento en la distribución de
pescado en Alemania

La pesca y la acuicultura en Ecuador

Datos mundiales

Contexto macroeconómico

Combustible para uso marítimo,
precios al consumo, tipos de cambio



Todos los datos, información y mucho más
en: <http://www.eumofa.eu/>

Síguenos en Twitter:

@EU_MARE #EUMOFA

1 Primera venta: Europa

En enero-noviembre de 2017, diez Estados miembros de la UE (EEMM) y Noruega presentaron datos de primera venta correspondientes a 11 grupos de productos¹.

1.1 Comparativa con respecto al mismo periodo del año pasado

Aumento del valor y del volumen: Bélgica, Italia y Letonia registraron un aumento en su volumen de primera venta. En Letonia, las ventas crecieron un 14%, principalmente gracias al espadín, así como al bacalao y al eperlano. En Italia, las ventas se incrementaron para la almeja, el pez espada y el pulpo, mientras que en Bélgica, la primera venta se benefició del aumento de las capturas de solla y rodaballo.

Descenso del valor y del volumen: La primera venta cayó en Dinamarca, Estonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido. El descenso del volumen fue especialmente alto en Suecia (-15%), que registró menos ventas de arenque, cigala y, especialmente, espadín, y en el Reino Unido (-35%), donde se vieron afectados los volúmenes de caballa y viera y volandeira.

Tabla 1. RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA DE LOS PAÍSES ANALIZADOS EN ENERO-NOVIEMBRE
(volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Enero-noviembre 2015		Enero-noviembre 2016		Enero-noviembre 2017		Cambio frente a enero-noviembre 2016	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
BE	16.333	61,03	14.574	57,56	14.547	59,08	0%	3%
DK	259.568	305,17	247.659	347,57	243.427	316,22	-2%	-9%
EE	49.433	11,35	43.839	10,38	42.296	9,94	-4%	-4%
FR	183.822	601,56	179.297	603,20	179.014	606,08	0%	0%
IT*	82.706	292,22	79.218	290,61	79.708	294,70	1%	1%
LV	51.135	12,50	47.537	10,10	53.621	10,76	13%	7%
NO	2.611.952	2.028,85	2.345.731	2.077,27	2.559.008	1.984,40	9%	-4%
PL	n/a	n/a	98.132	33,91	83.168	28,19	-15%	-17%
PT	110.178	174,07	97.949	181,30	88.611	175,07	-10%	-3%
SE	145.928	87,40	99.317	79,84	83.967	63,50	-15%	-20%
UK	393.371	679,70	425.805	767,72	275.844	496,40	-35%	-35%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018); los datos de volumen se proporcionan en peso neto.

*Datos parciales. Los datos de primera venta de Italia hacen referencia a 229 puertos (aproximadamente el 50% de los desembarques totales).

1.2 Noviembre de 2017

Aumento del valor y del volumen: La primera venta aumentó en Bélgica, Francia, Letonia, Noruega y Suecia con respecto al año anterior. El incremento del volumen fue especialmente alto en Bélgica (principalmente en la pesquería de los pescados planos, aunque también en el caso de la jibia y el globito y el bacalao) y en Suecia (20%, principalmente pequeños pelágicos).

Descenso del valor y del volumen: La primera venta cayó en Dinamarca, Estonia, Italia, Portugal y el Reino Unido. El descenso fue particularmente alto en el Reino Unido, en gran medida debido al suministro y la debilidad de los precios de la caballa, la viera y la volandeira y el eglefino.

¹ Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos, cefalópodos, crustáceos, pescados planos, pescados de agua dulce, pescados de fondo, productos acuáticos diversos, otros pescados de mar, salmónidos, pequeños pelágicos y atunes y especies afines.

Tabla 2. **RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA EN NOVIEMBRE DE LOS PAÍSES ANALIZADOS**
(volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Noviembre 2015		Noviembre 2016		Noviembre 2017		Cambio frente a noviembre 2016	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
BE	1.790	6,32	1.182	5,04	1.552	6,54	31%	30%
DK	30.638	34,31	37.968	44,93	31.464	33,89	-17%	-25%
EE	6.123	1,43	6.613	1,41	5.625	1,29	-15%	-9%
FR	17.533	56,90	16.507	57,67	17.893	59,14	8%	3%
IT*	8.523	26,62	7.803	26,63	6.138	23,31	-21%	-12%
LV	6.377	1,45	5.689	1,18	6.937	1,35	22%	14%
NO	235.443	225,04	179.346	187,56	274.677	199,49	53%	6%
PL	n/a	n/a	5.768	2,58	2.434	1,00	-58%	-61%
PT	11.159	14,49	8.675	14,74	6.471	12,64	-25%	-14%
SE	7.965	5,60	7.327	6,01	13.224	8,58	80%	43%
UK	49.349	77,44	58.152	102,44	22.299	38,66	-62%	-62%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018); los datos de volumen se proporcionan en peso neto.

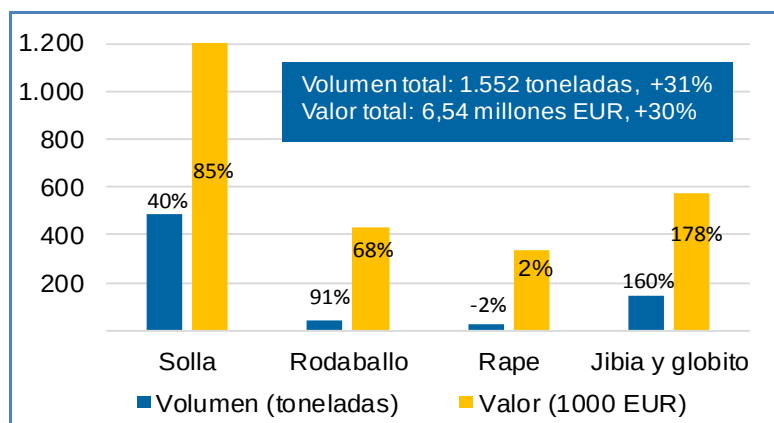
* Datos parciales. Los datos de primera venta de Italia hacen referencia a 229 puertos (aproximadamente el 50% de los desembarques totales).

[Aquí](#) puede consultar los datos de primera venta de recientes disponibles en EUMOFA para **diciembre** de 2017.

1.3 Primera venta en países seleccionados

 En **Bélgica**, en **enero-noviembre de 2017**, las principales especies que se situaron detrás del ligero aumento de la primera venta fueron la solla, el rape, el rodaballo y la jibia y el globito (todos aumentaron en valor y en volumen, salvo la jibia y el globito, que descendió en volumen). Este descenso se produjo a lo largo de los 11 primeros meses del año, con un fuerte aumento en valor y en volumen en **noviembre de 2017** con respecto a noviembre de 2016. Las especies que más contribuyeron al incremento de la primera venta de noviembre pertenecían en su mayoría a los pescados planos: lenguado, solla y rodaballo. El mayor aumento de los precios medios se produjo en el caso del cangrejo y del arenque.

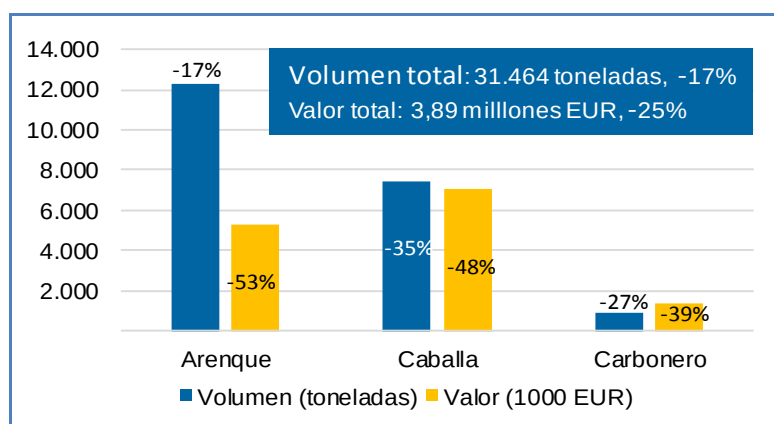
Figura 1. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN BÉLGICA, NOVIEMBRE 2017**



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.
Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

En **Dinamarca**, en **enero-noviembre de 2017**, el descenso de los precios del arenque, la caballa y el carbonero dio lugar a una caída generalizada del valor y del volumen. De mes a mes, los precios de **noviembre de 2017** cayeron para el arenque, el carbonero, la merluza y la caballa, mientras la disminución del volumen de primera venta de la caballa y la solla, así como del carbonero y la merluza, fomentaron un descenso general del volumen. Por otro lado, el volumen del mejillón aumentó en un 20%, siguiendo la apertura de las zonas de cosecha en Dinamarca, pero no compensó en descenso general.

Figura 2. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN DINAMARCA, NOVIEMBRE 2017

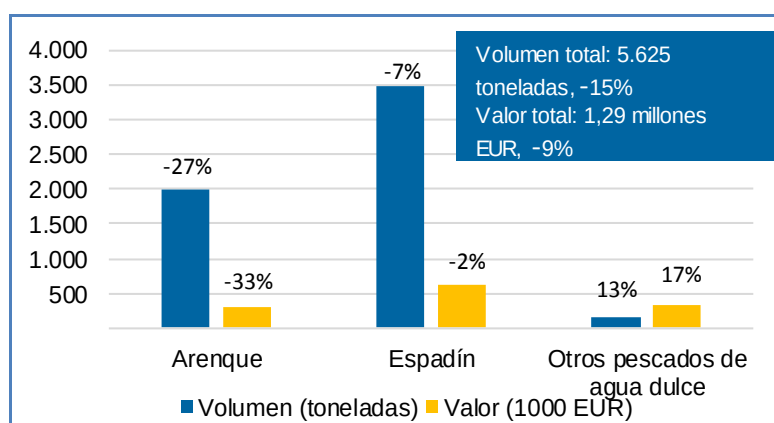


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

En **Estonia**, en **enero-noviembre de 2017**, el arenque y el espadín fueron las especies que más contribuyeron al descenso del valor y del volumen generales de primera venta. El descenso continuó en **noviembre de 2017**, cuando el valor y el volumen de primera venta cayeron debido al arenque, el espadín y el lucioperca. La disminución de los desembarques de las principales especies contribuyó a un aumento general de los precios (de hasta un 7%) de las principales especies comercializadas.

Figura 3. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN ESTONIA, NOVIEMBRE 2017

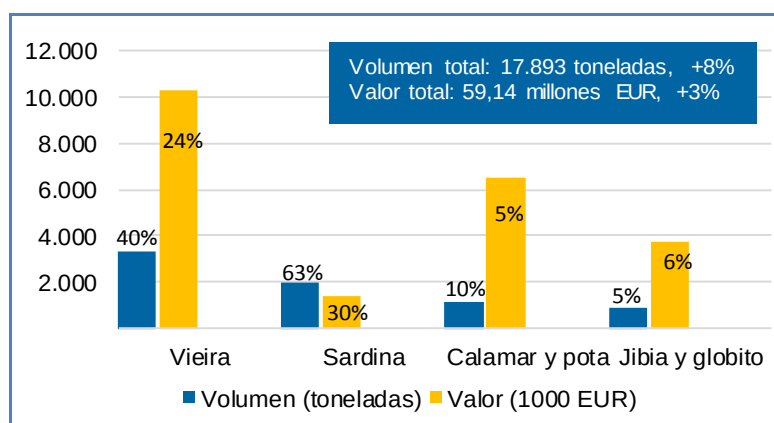


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

En **Francia**, en **enero-noviembre de 2017**, la primera venta se mantuvo estable: sin cambios en valor y en volumen con respecto a enero-noviembre de 2016. En **noviembre de 2017**, las cuatro principales especies (vieira y volandeira, sardina, calamar y pota y jibia y globito) registraron un fuerte aumento en valor, pero, de las cuatro, la jibia y el globito fue la única que registró un incremento de precio, subiendo un 1% hasta los 4,10 EUR/kg. De entre las diez principales especies, el mayor aumento en volumen fue el de la sardina (63%) debido a la estacionalidad de la pesquería, mientras que los mayores descensos se observaron para el plegonero y el arenque.

Figura 4. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN FRANCIA, NOVIEMBRE 2017

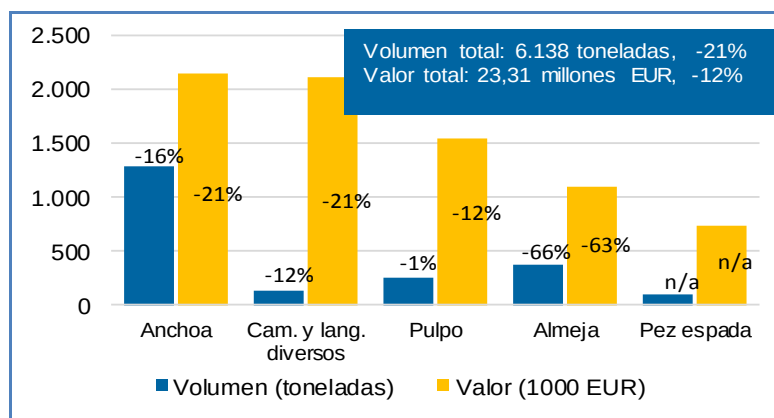


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Italia**, en **enero-noviembre de 2017**, la primera venta aumentó para la almeja, la gamba blanca, la sardina, el pez espada y el pulpo, que representaron las principales especies responsables del incremento generalizado del valor y del volumen de primera venta. Las especies que contribuyeron al descenso del valor de primera venta en **noviembre de 2017** con respecto al mismo mes de 2016 fueron la anchoa, la almeja y la jibia y el globito. El valor de primera venta de la gamba blanca subió a pesar de la caída de su precio, que sufrió un descenso del 6%, hasta los 5,65 EUR/kg de noviembre de 2017.

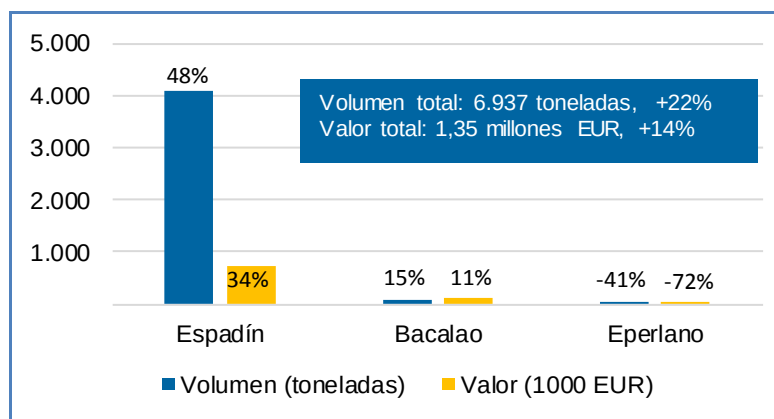
Figura 5. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN ITALIA, NOVIEMBRE 2017



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.
Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Letonia**, los principales factores que provocaron el aumento de la primera venta en **enero-noviembre de 2017** con respecto al año anterior fueron un incremento del valor de primera venta del bacalao, el espadín y el eperlano en combinación con un mayor número de desembarques de dichas especies. En **noviembre de 2017**, el aumento del suministro de bacalao y espadín contribuyó a un mayor volumen total. El descenso de los precios de primera venta del eperlano, el espadín y el arenque no fue lo suficientemente alto como para frenar el incremento general del valor de primera venta producido en noviembre de 2017 con respecto al mismo mes de 2016.

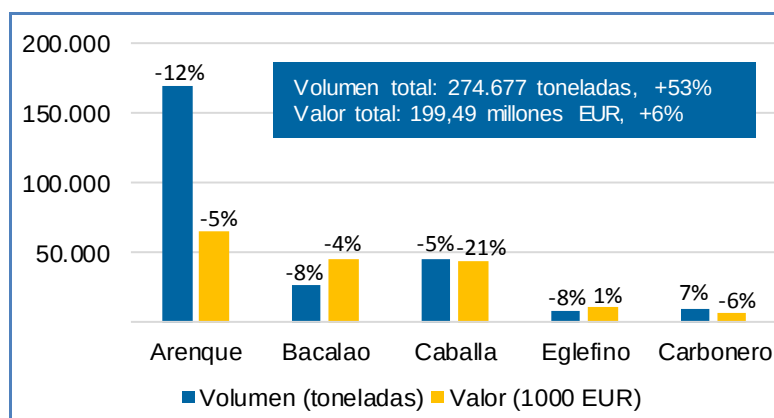
Figura 6. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN LETONIA, NOVIEMBRE 2017



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.
Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Noruega**, en **enero-noviembre de 2017**, los cambios en el valor y el volumen de primera venta estuvieron producidos principalmente por un menor precio de primera venta de la caballa, el arenque y el carbonero, y un aumento de las capturas de dichas especies. En **noviembre de 2017**, el valor y el volumen de primera venta aumentaron principalmente gracias al incremento del valor del bacalao, la caballa y el eglefino y aun mayor volumen de arenque. Los precios registraron su mayor descenso para el arenque (-50%) que se situó a 0,38 EUR/kg.

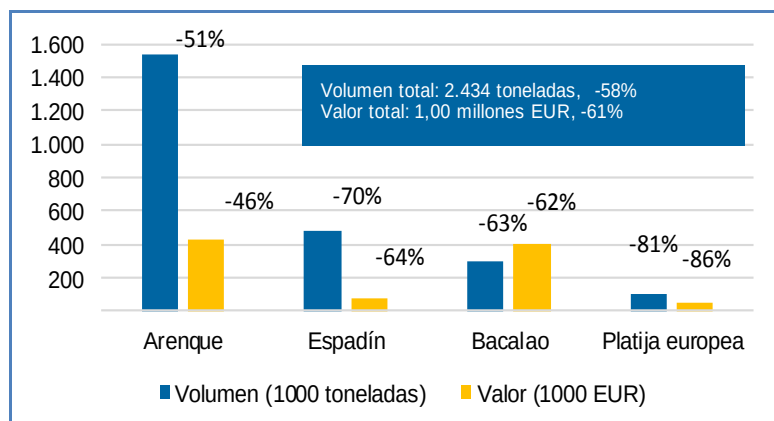
Figura 7. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN NORUEGA, NOVIEMBRE 2017



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.
Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Polonia**, en **enero-noviembre de 2017**, el descenso de los precios de primera venta y la caída del volumen del arenque, el espadín, el bacalao y la platija europea fueron las principales causas del descenso generalizado del valor y del volumen. En **noviembre de 2017**, el mayor descenso del valor y del volumen se registró para la platija europea. Debido a la caída del volumen, los precios medios generales aumentaron para todas las especies a excepción del arenque (-10%) y del espadín (-18%), cuyos precios fueron bajos en comparación con noviembre de 2016.

Figura 8. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN POLONIA, NOVIEMBRE 2017

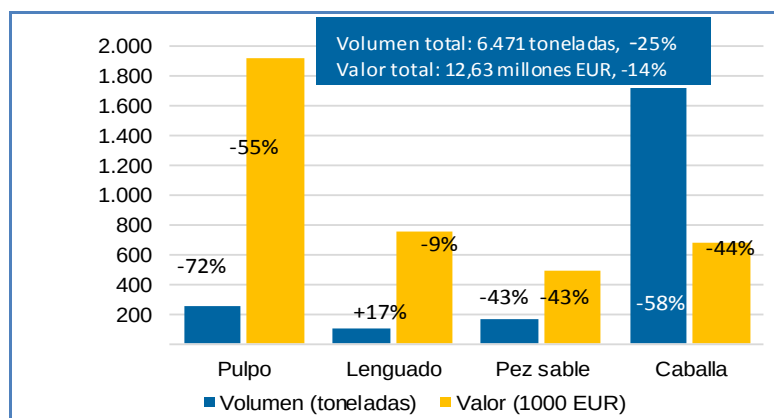


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Portugal**, el valor y el volumen generales cayeron en **enero-noviembre de 2017**, dando lugar a un descenso del valor de algunas especies, como el pulpo, la caballa, el lenguado y el pez sable. Las especies que más contribuyeron al descenso del volumen fueron la caballa, el pulo y la bacaladilla. En **noviembre de 2017**, el valor de primera venta cayó principalmente como resultado del descenso de las capturas de caballa, así como de las de pulpo y pez sable. Analizando las principales especies, el precio del pulpo subió (a 7,55 EUR/kg, un aumento del 62%) y cayó para el pez espada (hasta los 5,25 EUR/kg, un descenso del 23%) en comparación con noviembre de 2016.

Figura 9. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN PORTUGAL, NOVIEMBRE 2017

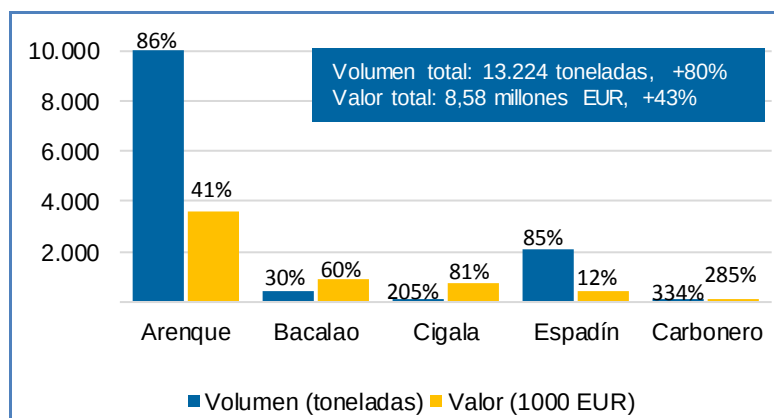


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

 En **Suecia**, el descenso del valor de la primera venta de **enero-noviembre de 2017** estuvo producido principalmente por el bacalao, el arenque, el espadín, el carbonero y la cigala. En **noviembre de 2017**, el aumento del valor de primera venta del bacalao, la cigala y el arenque contribuyó al incremento general en valor. El valor añadido del arenque hizo que el precio medio del arenque cayese un 25% y el precio medio del espadín registró otro de los mayores descensos de las principales especies, cayendo un 40% hasta los 0,20 EUR/kg en noviembre de 2017 con respecto al año anterior.

Figura 10. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN SUECIA, NOVIEMBRE 2017



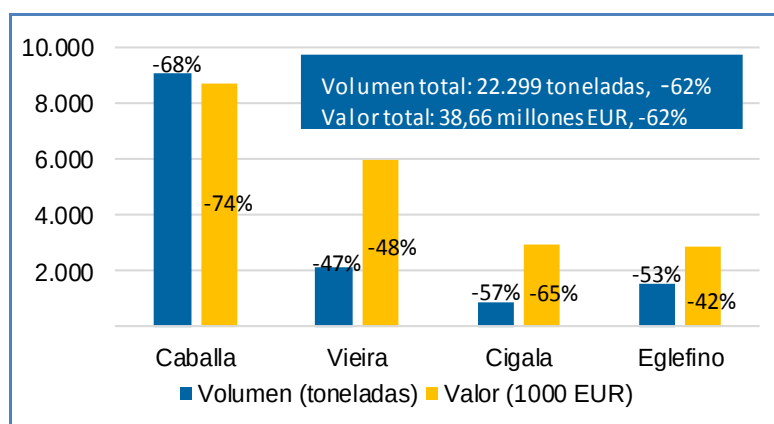
Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).



En el **Reino Unido**, en **enero-noviembre de 2017**, el descenso de los precios de primera venta y el menor volumen de eglefino, cigala, caballa y vieira y volandeira fueron la principal causa del descenso general del valor y del volumen. En **noviembre de 2017**, el mayor descenso se registró en el valor y el volumen de la caballa. Asimismo, los precios medios totales descendieron ligeramente para todas las especies desembarcadas, de las cuales la cigala registró la mayor caída, de un 20%, hasta los 3,30 EUR/kg, ese mes en comparación con el año anterior.

Figura 11. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN EL REINO UNIDO, NOVIEMBRE 2017

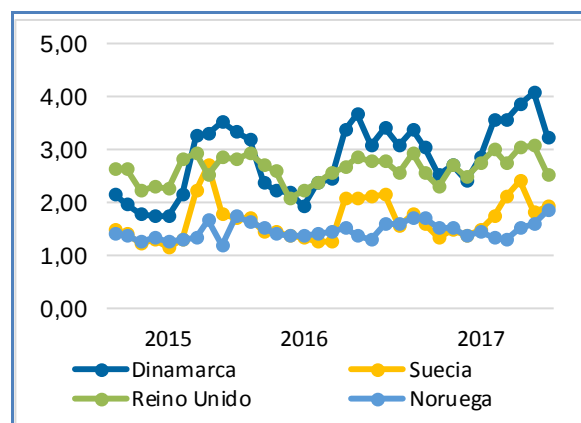


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

1.4 Comparativa de los precios de primera venta de especies seleccionadas en países seleccionados

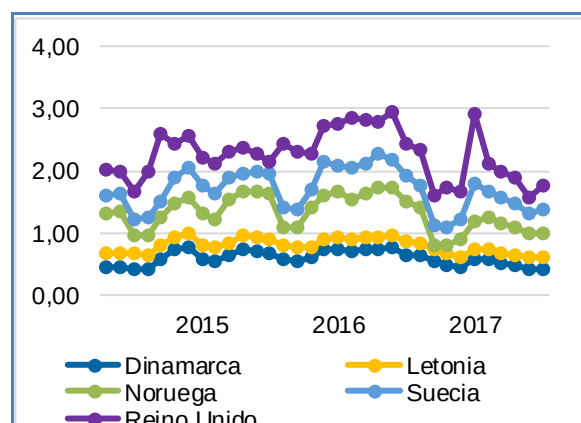
Figura 12. PRECIOS DE PRIMERA VENTA DEL BACALAO EN PAÍSES SELECCIONADOS



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Los precios de primera venta del **bacalao** en **enero-noviembre de 2017** siguieron un patrón similar al de años anteriores, tendiendo a bajar en marzo-junio y a volver a subir en septiembre-noviembre en los últimos tres años. Los precios de Dinamarca y el Reino Unido, que se encuentran entre los más altos de Europa, se mueven a la par. Los precios de Noruega y Suecia se encuentran en una categoría intermedia dentro de los precios de primera venta europeos debido, al menos en parte, a las condiciones de la oferta local y la demanda de los mercados.

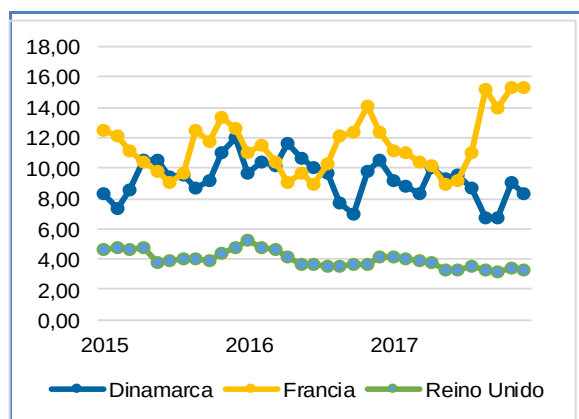
Figura 13. PRECIOS DE PRIMERA VENTA DEL ARENQUE EN PAÍSES SELECCIONADOS



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

En el caso del **arenque**, los niveles y rangos de los precios son menos compactos, pero difieren de un país a otro siguiendo distintos patrones. Entre las principales naciones pesqueras, los precios de primera venta son más bajos, generalmente, en Letonia y Suecia, mientras que en Dinamarca y el Reino Unido se registran los mayores precios de las naciones pesqueras. a excepción de Dinamarca y el Reino Unido, que registraron una tendencia descendente de un mes a otro, el año 2017 fue un año más estable para los precios del arenque que los dos años anteriores para el resto de los países analizados.

Figura 14. **PRECIOS DE PRIMERA VENTA DE LA CIGALA EN PAÍSES SELECCIONADOS**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

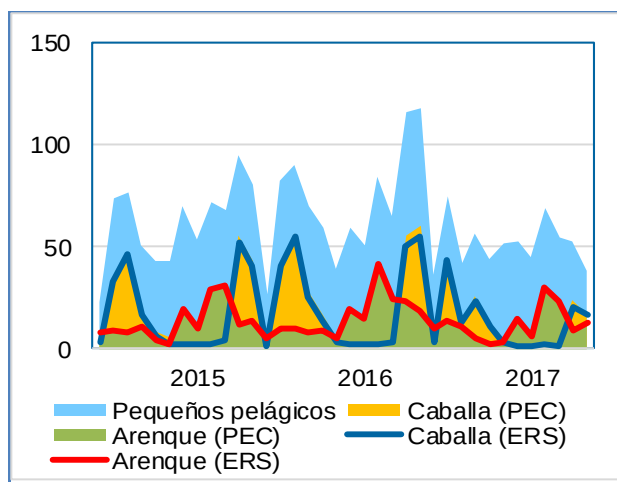
Los precios de primera venta de la **cigala** siguieron una tendencia estable con diferentes precios en las principales naciones pesqueras. Entre los países seleccionados, el Reino Unido registró los precios más bajos debido al incremento del volumen de captura en comparación con Francia y Dinamarca, las cuales registraron precios de primera venta considerablemente más altos debido a sus bajas capturas. Por ejemplo, en el año 2017, el Reino Unido registró unas capturas de 17.377 toneladas, Dinamarca 3.434 toneladas, y Francia 3.483 toneladas, lo cual afectó finalmente a los precios finales de primera venta.

1.5 Grupo de productos del mes: pequeños pelágicos

El grupo de productos (GP) de los **pequeños pelágicos** se situó entre los principales grupos de productos en volumen y en valor en el periodo **enero-noviembre de 2017**². El valor de primera venta alcanzó los 1.230 millones de euros y las 718 millones de toneladas, durante un periodo de once meses, lo cual supuso un descenso del 24% y del 15% en valor y en volumen, respectivamente, con respecto a la primera venta de enero-noviembre de 2016. En **noviembre de 2017**, la primera venta alcanzó los 35 millones de euros y las 58.961 toneladas, un descenso del 51% y del 29% en valor y en volumen con respecto a noviembre de 2016.

El grupo de los pequeños pelágicos incluye siete principales especies comerciales (PEC): anchoa, arenque, jurel, caballa, sardina, espadín y pequeños pelágicos diversos. A nivel de especies (ERS)³, la caballa y el arenque representaron juntas el 18% y el 49% del valor y el volumen total de primera venta, respectivamente, durante el periodo **enero-noviembre de 2017**⁴.

Figura 15. **COMPARATIVA DEL VALOR DE PRIMERA VENTA A NIVEL GP, PEC Y ERS EN TODOS LOS PAÍSES ANALIZADOS** (en millones de euros)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

1.6 La caballa



La **caballa** (*Scomber scombrus*) es una especie de los pequeños pelágicos que pertenece a la familia de los Scombridae. Forma bancos por tamaño, alcanza la madurez a los 2-3 años y alcanza una talla máxima de unos 30 cm. Durante el invierno, la caballa habita en aguas profundas, pero en primavera se traslada más cerca de la costa, cuando las temperaturas oscilan entre los 11° y los 14°C. Existen dos

poblaciones separadas con poca o ninguna interacción en el Atlántico noroccidental y nororiental (incluyendo el Mediterráneo). La población oriental se reproduce entre marzo y abril en el Mediterráneo, de mayo a junio en

² En las tablas 1.2 y 1.3 del Anexo se pueden encontrar ms datos sobre los grupos de productos.

³ Especies registradas utilizando el sistema electrónico de registro (ERS), basado en los códigos 3-alfa de la FAO.

⁴ La clasificación de las principales especies comerciales dentro del grupo de productos de los pequeños pelágicos se encuentra en la tabla 1.4 del Anexo.

la costa sur de Inglaterra, el norte de Francia y el mar del Norte, y de junio a julio en el Kattegat y el Skagerrak, entre los dos y los tres años.

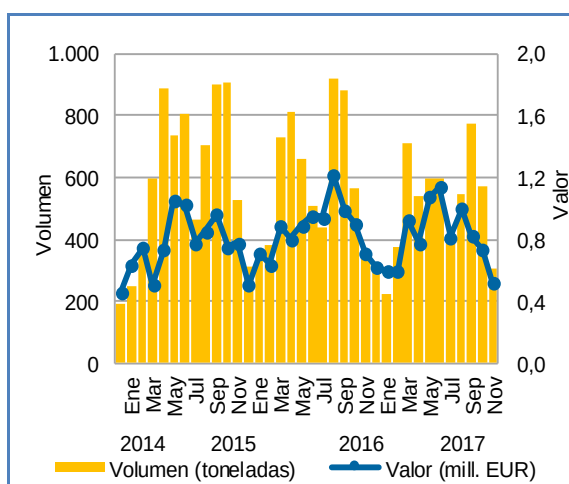
Las pesquerías más importantes de caballa se encuentran en el Atlántico noroccidental (Zona de Pesca 21), Atlántico nororiental (Zona 27) y en los mares Mediterráneo y Negro (Zona 37). La caballa se captura principalmente con cerco. Otros artes de pesca utilizados incluyen el curricán, enmalle, nasas, jábegas y arrastre pelágico. Los países con mayores capturas son Noruega y el Reino Unido⁵.

La gestión de la caballa incluye medidas técnicas de conservación (tamaño mínimo de las redes 40-64 mm) y totales admisibles de capturas (TAC). En 2017, el TAC para el stock oriental de las zonas IIIa y IV, y de las zonas IIa, IIb, IIc de las aguas de la Unión fue de 1,02 millones de toneladas⁶. La talla mínima de desembarque de esta especie en el mar del Norte es de 20 cm y en el mar Mediterráneo de 18 cm⁷.

Países seleccionados

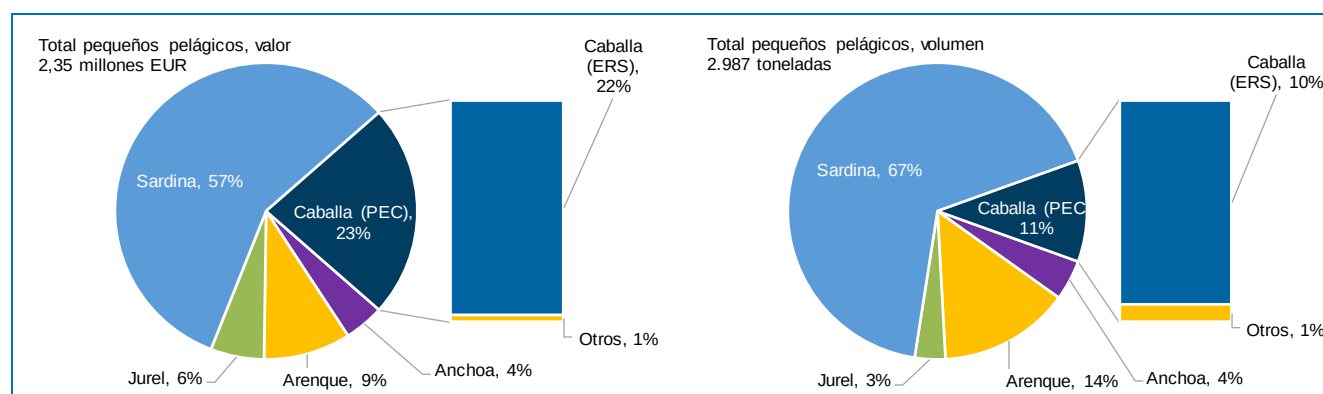
En **enero-noviembre de 2017**, el valor y el volumen de primera venta registrados en **Francia** fueron inferiores a los de 2016. En noviembre de 2017, el valor y el volumen de primera venta siguieron una tendencia similar, puesto que descendieron considerablemente en comparación con el mismo mes del año anterior. De media, los precios de primera venta aumentaron un 10% y un 30% con respecto a 2016 y 2015, respectivamente. Toda la primera venta de caballa se registró en los puertos del golfo de Vizcaya y en la costa ibérica, así como en la mediterránea. Boulogne-sur-Mer es el principal puerto, seguido de Les Sables-d'Olonne, Port-en-Bessin y Sète.

Figura 16. CABALLA: PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Figura 17. COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN FRANCIA EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

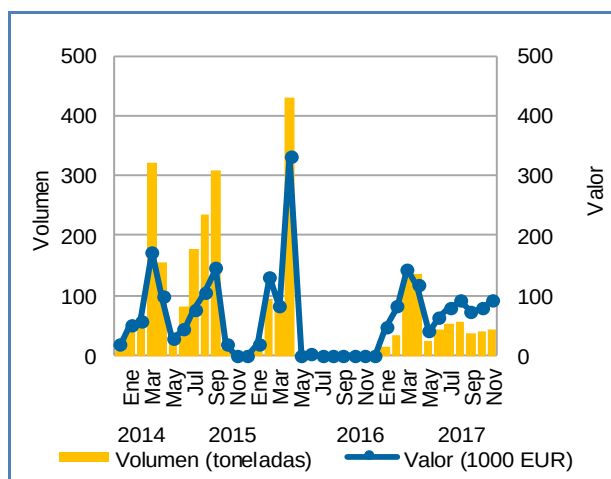
⁵ <http://www.fao.org/fishery/species/2473/en>

⁶ <http://www.pelagic-ac.org/media/pdf/TACs%20Atlantic%20North%20Sea%202017.pdf>

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0134>

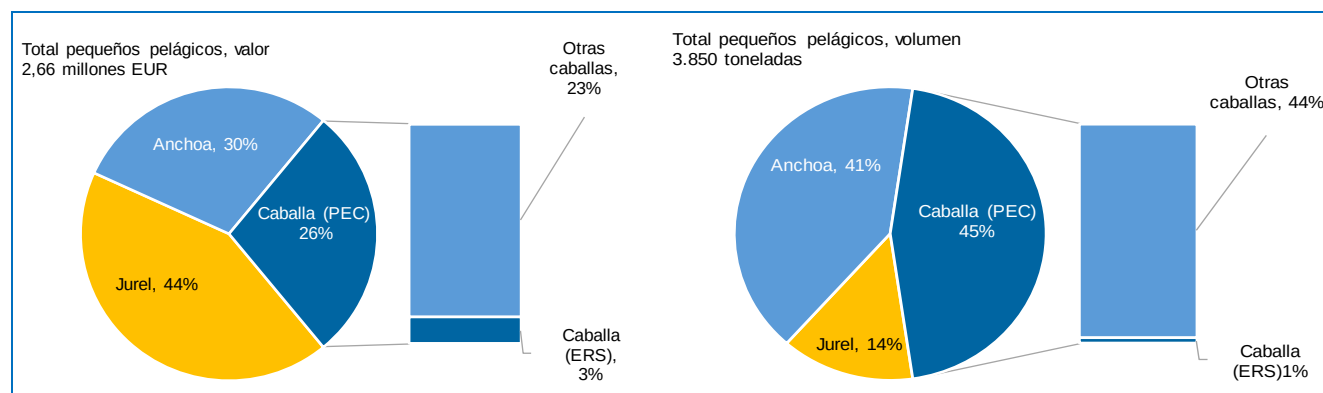
La primera venta de caballa en **Portugal** aumentó en valor en **enero-noviembre de 2017**, pero se mantuvo estable en volumen en comparación con el mismo periodo de 2016. Frente a 2015, el valor aumentó, pero el volumen descendió más de un 50% con respecto a 2017. Los principales puertos en cuanto a valor de primera venta para la caballa son Aveiro, Matosinhos y Sesimbra

Figura 18. CABALLA: PRIMERA VENTA EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

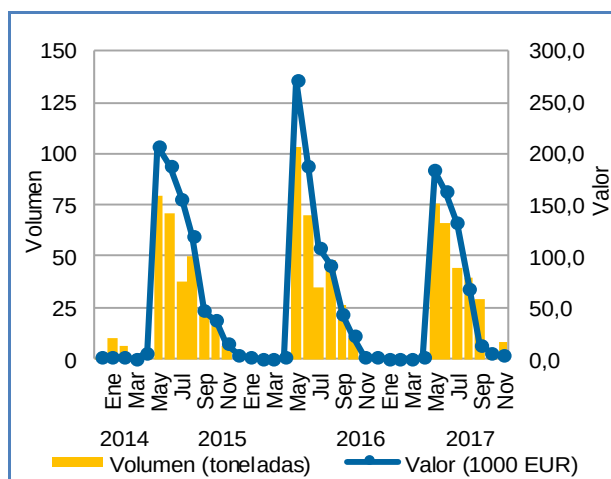
Figura 19. COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN PORTUGAL EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

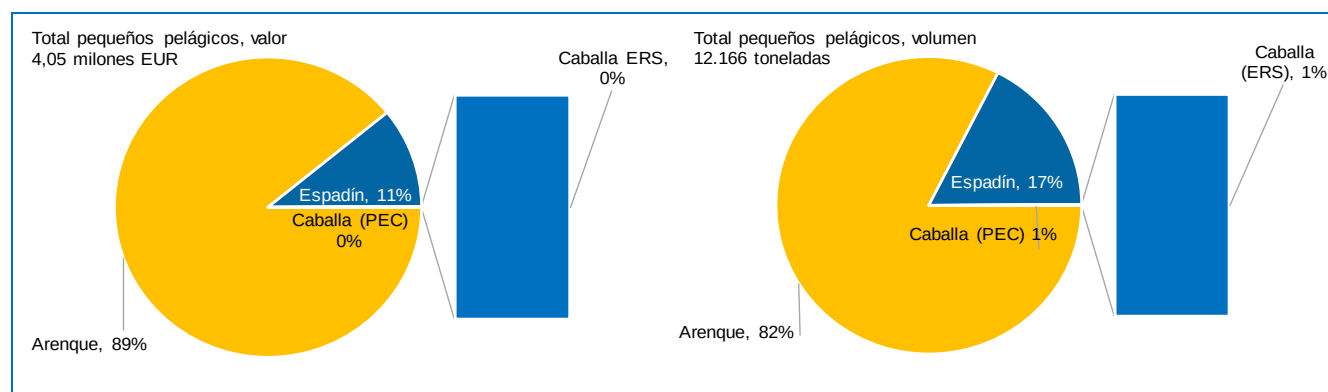
En Suecia, la primera venta de la caballa descendió en valor y en volumen durante **enero-noviembre de 2017** con respecto al mismo periodo de 2016. En noviembre de 2017, el valor y el volumen de primera venta, no obstante, registraron un aumento en comparación con el mismo mes del año anterior. El principal puerto en lo que se refiere al valor de primera venta de la caballa en el mar del Norte es Göteborg.

Figura 20. CABALLA: PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

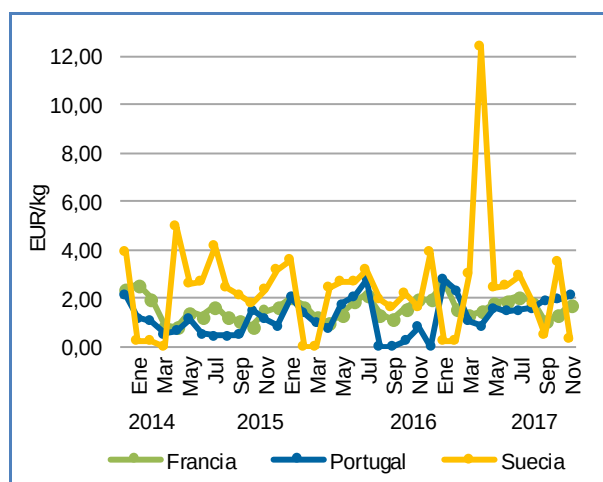
Figura 21. **COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN SUECIA EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Tendencias de los precios

Figura 22. **CABALLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

- En los últimos tres años, el precio medio de primera venta de la caballa aumentó en líneas generales en Francia y en Portugal. Los precios de noviembre de 2017 fueron más altos que los de 2016 tanto en Francia como en Portugal.

- En Francia, en enero-noviembre de 2017, el precio unitario medio de la caballa fue más alto que el de enero-noviembre de 2015. En los últimos años, los precios alcanzaron su máximo valor en febrero 2017, situándose en 2,83 EUR/kg, con desembarques de 397 toneladas. El menor precio se registró en mayo de 2016, cuando 586 toneladas de caballa costaron solamente 1,18 EUR/kg.

- En los últimos tres años, los precios en Suecia alcanzaron su máximo en invierno. En enero-noviembre de 2017, los precios aumentaron considerablemente con respecto al mismo periodo de 2016 y 2015.

Otras ediciones de *Las noticias destacadas del mes* en las que se habla de la **caballa**:

Primera venta: Noruega (8/2015, 5/2014), Portugal (3/2016, agosto-septiembre 2013), Reino Unido (9/2016, abril/2013).

Comercio: Exportaciones extracomunitarias (5/2016, 4/2015).

Consumo: Dinamarca (9/2016), Irlanda (9/2016), Italia (10/2015), Letonia (3/2014), Lituania (3/2014), Países Bajos (9/2016), Polonia (3/2014), Portugal (9/2016), España (9/2016, 10/2015), Reino Unido (9/2016).

1.7 El arenque



El arenque (*Clupea harengus*) es un pescado azul que se encuentra en alta mar a lo largo del Atlántico norte. El arenque se agrupa en grandes bancos o cardúmenes que pueden contener cientos de miles de peces. Los científicos dividen a la especie en varias subespecies. El arenque puede vivir hasta 12 años y alcanzar 40 cm de largo y prácticamente 700 g de peso.

El arenque alcanza la madurez sexual a los 3 o 4 años, cuando llegan a medir en torno a los 25 cm. El arenque del Báltico tiende a alcanzar un menor tamaño cuando madura, de unos 14-18 cm. El arenque se captura principalmente con arrastre pelágico y cerco. Los principales stocks capturados en aguas comunitarias con los del Báltico, el mar del Norte y el oeste

de Escocia. El stock de arenque del mar del Norte sufrió una gran reducción a principios de los 70, debido a la sobrepesca, que dio lugar al cierre completo del caladero entre 1977 y 1980. En los años 90 se produjo una nueva caída, que hizo que se aplicasen medidas de recuperación que han probado ser de gran éxito⁸.

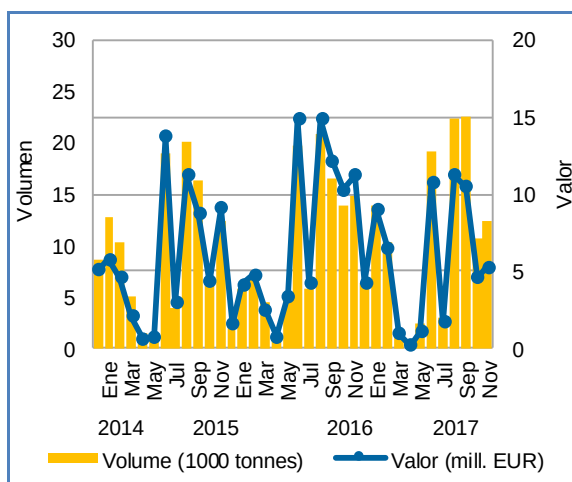
La pesquería de arenque del mar del Norte está gestionada en conjunto por la UE y Noruega a través de planes a largo plazo basados en un sistema de cuotas de captura (TAC). Los totales admisibles de captura (TAC) de Noruega, las islas Feroe y la UE en el Atlántico y el mar del Norte se fijan anualmente⁹.

Dinamarca, Noruega, Islandia y el Reino Unido se encuentran entre las principales naciones pesqueras para el arenque. Esta especie se utiliza principalmente para la fabricación de aceite y harina de pescado y, en menores cantidades, se presenta salado, ahumado o marinado para el consumo humano.

Países seleccionados

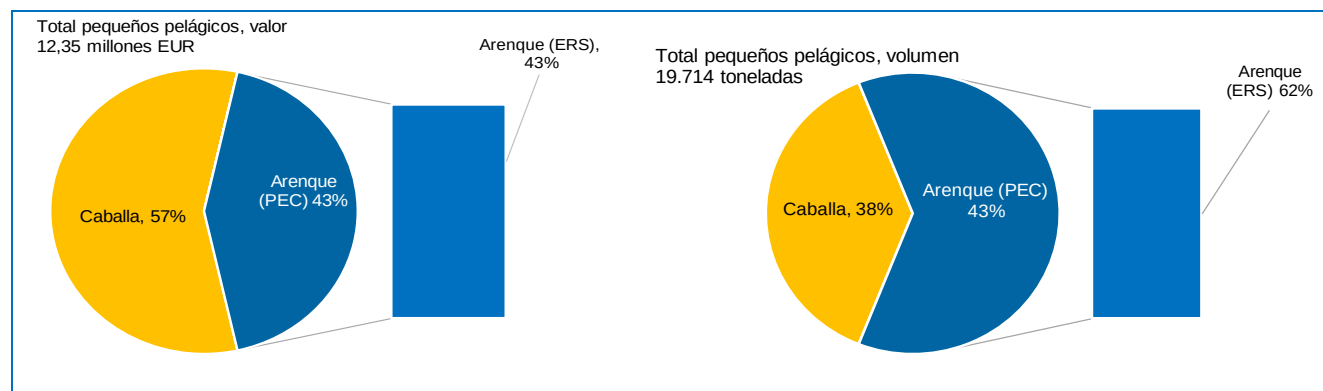
En **Dinamarca**, el valor de primera venta del arenque descendió, mientras que el volumen aumentó ligeramente en **enero-noviembre de 2017** en comparación con el mismo periodo de 2016 y 2015. En **noviembre de 2017**, el valor y el volumen de primera venta cayeron considerablemente con respecto al mismo mes del año anterior. Toda la primera venta de arenque se registró en los puertos del mar Báltico y el mar del Norte. El principal puerto danés para el arenque es Skagen, seguido de Klintholm Havn y Rødvig.

Figura 23. ARENQUE: PRIMERA VENTA EN DINAMARCA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Figura 24. COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN DINAMARCA EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017



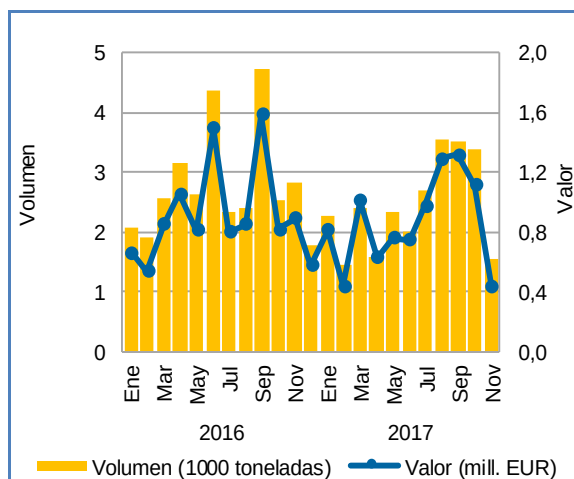
Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

⁸ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/el_arenque_en

⁹ <https://www.consilium.europa.eu/media/32118/final-table.pdf>

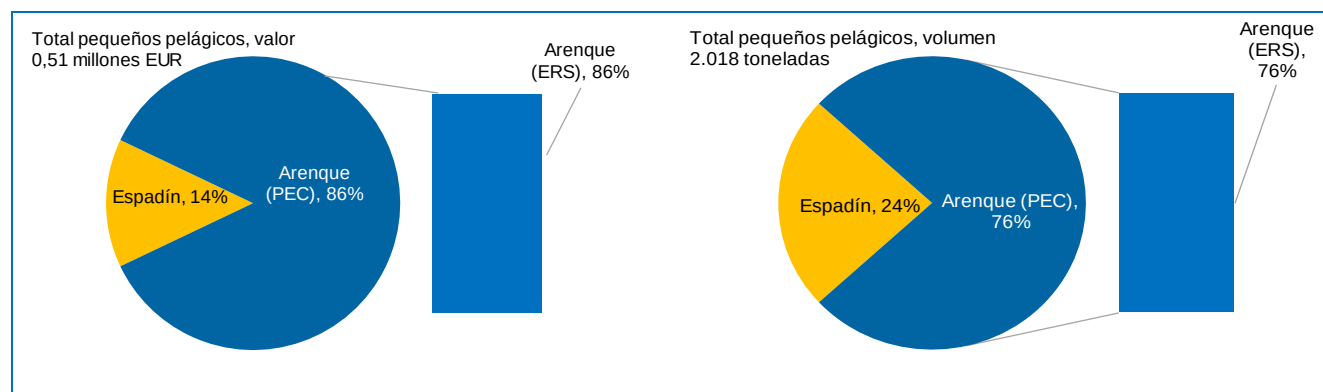
La primera venta de arenque en **Polonia** descendió en valor y en volumen en **enero-noviembre de 2017** con respecto al mismo periodo de 2016. Los mayores valores de arenque desembarcados se registraron en los puertos del mar Báltico: Ustka, Wladyslawowo, Kolobrzeg y Hel.

Figura 25. **ARENQUE: PRIMERA VENTA EN POLONIA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

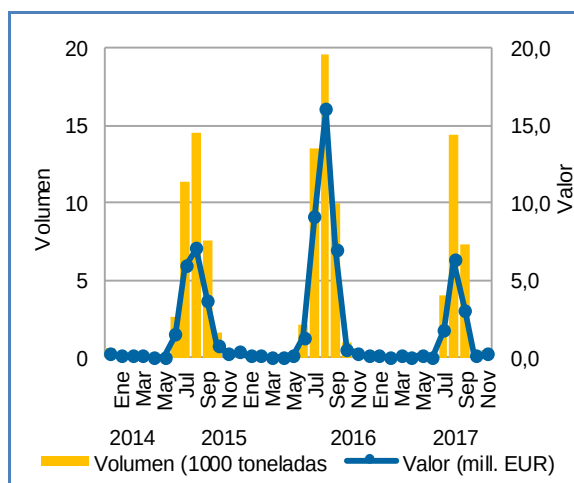
Figura 26. **COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN POLONIA EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

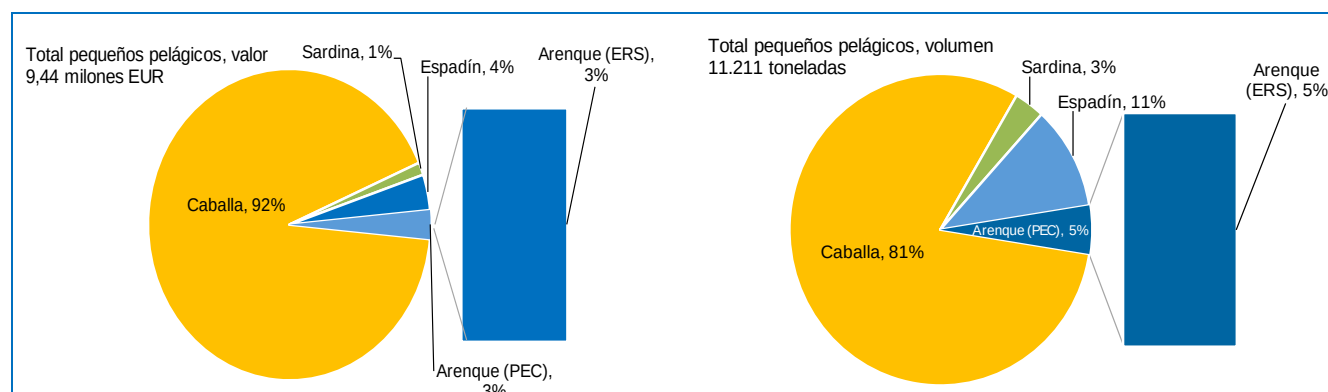
La primera venta de arenque en el **Reino Unido** descendió en valor y en volumen en **enero-noviembre de 2017** frente al mismo periodo de 2016. El descenso del valor continuó en noviembre de 2017, ligado a un aumento del volumen de primera venta (+75%) con respecto a noviembre de 2016. El arenque se desembarca en los puertos del mar del Norte y el mar Celta, con los siguientes puertos como los cinco primeros en valor de primera venta en 2017: Fraserburgh, Leigh-on-Sea, Lerwick, Peterhead y Symbister.

Figura 27. **ARENQUE: PRIMERA VENTA EN EL REINO UNIDO**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Figura 28. **COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA DE PEQUEÑOS PELÁGICOS EN EL REINO UNIDO EN VALOR Y EN VOLUMEN, NOVIEMBRE 2017**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Tendencias de los precios

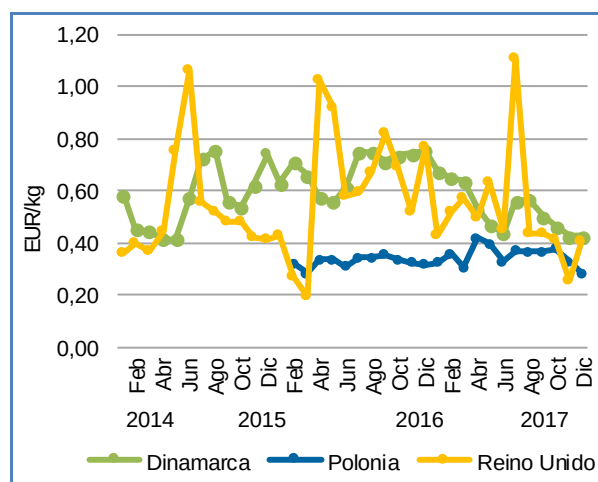
En los últimos tres años, los precios medios de primera venta del arenque aumentaron en líneas generales en **Polonia**, mientras que descendieron en **Dinamarca** y el **Reino Unido**. En general, los precios de **noviembre de 2017** fueron inferiores a los de 2016 en los países analizados.

- En **Dinamarca**, en **enero-noviembre de 2017**, el precio unitario medio del arenque fue considerablemente inferior al de enero-noviembre de 2016 (-28%) y al de enero-noviembre de 2015 (-11%). En los últimos años, el mayor precio se registró en diciembre de 2016, a 0,76 EUR/kg, con desembarques de 15.000 toneladas. El menor precio se registró en marzo de 2015, cuando el precio de 5.000 toneladas de arenque bajó hasta los 0,41 EUR/kg.

- En los últimos tres años, los precios registrados en **Polonia** alcanzaron sus valores máximos en invierno, más concretamente en febrero-marzo de 2017, a 0,40–0,42 EUR/kg, mientras que el precio más bajo se registró en noviembre de 2017, con 0,28 EUR/kg. En **enero-noviembre de 2017**, los precios alcanzaron una media de 0,36 EUR/kg, un ligero aumento con respecto a enero-noviembre de 2016.

- En **enero-noviembre de 2017**, los precios medios del **Reino Unido** fueron un 7% más bajos que en Dinamarca. En los últimos tres años, el pico de los precios fue de 1,11 EUR/kg y se produjo en junio de 2017, cuando se desembarcaron 581 toneladas. Los precios son más bajos en invierno (enero-marzo). El precio más bajo del periodo de tres años fue de 0,20 EUR/kg y se produjo en febrero de 2016.

Figura 29. **ARENQUE: PRECIO DE PRIMERA VENTA EL PAÍSES SELECCIONADOS**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 17.01.2018).

Otras ediciones de *Las noticias destacadas del mes* en las que se habla del **arenque**:

Primera venta: Dinamarca (3/2015, 4/2014, 9/2015, marzo 2013), Letonia (5/2016, 5/2015), Suecia (1/2016, noviembre-diciembre 2013).

Tema del mes: El arenque en conserva en tarros de cristal en Suecia (12/2016).

Comercio: Exportaciones intracomunitarias (4/2015).

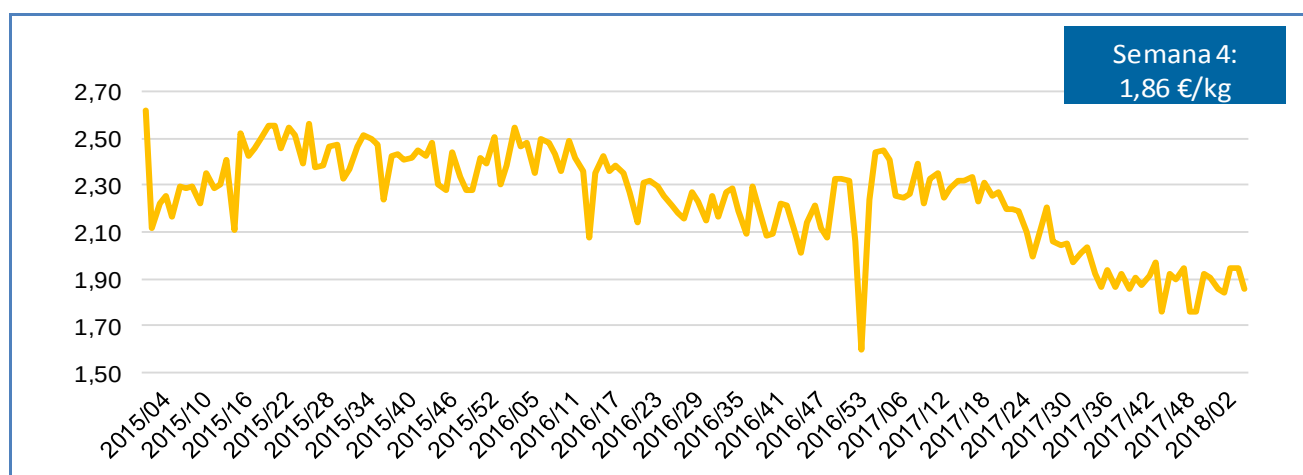
Consumo: Dinamarca (3/2016), Estonia (6/2015), Letonia (noviembre-diciembre 2013), Lituania (noviembre-diciembre 2013), Polonia (noviembre-diciembre 2013), Portugal (6/2015), Suecia (3/2016), Reino Unido (3/2016, 6/2015).

2 Importaciones extracomunitarias

Cada mes se analizan los precios semanales de las importaciones extracomunitarias (valores unitarios medios semanales, en EUR/kg) de nueve especies. Tres de ellas, que son las más relevantes en lo que se refiere a valor y volumen, se analizan todos los meses: el abadejo de Alaska de China, el salmón del Atlántico de Noruega y el camarón y langostino tropical (genus *Penaeus*) de Ecuador. Otras seis especies cambian cada mes, y en esta edición de Las noticias destacadas del mes se abordan la merluza del Cabo, el arenque y el fletán negro, así como los productos analizados cada mes como parte del grupo de productos seleccionado que este mes son la caballa, el pulpo y la sardina.

El precio semanal del **abadejo de Alaska** (*Theragra chalcogramma*, código NC 03047500) importado de **China** continuó el largo descenso irregular comenzado la segunda semana de 2016. Los volúmenes semanales medios de dichas importaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en 2017 (3.014 toneladas) con respecto a 2016 (2.978 toneladas) y fueron menos de un 2% superiores a las de 2015 (2.958 toneladas), por lo que la razón que justifica el largo descenso de los precios debe buscarse en otro sitio. Los informes del sector avisan de un aumento de la competencia en el mercado por parte de las exportaciones rusas, pero el volumen de importación comunitario anual de Rusia también se ha mantenido sin cambios y los precios han seguido la misma tendencia que en China.

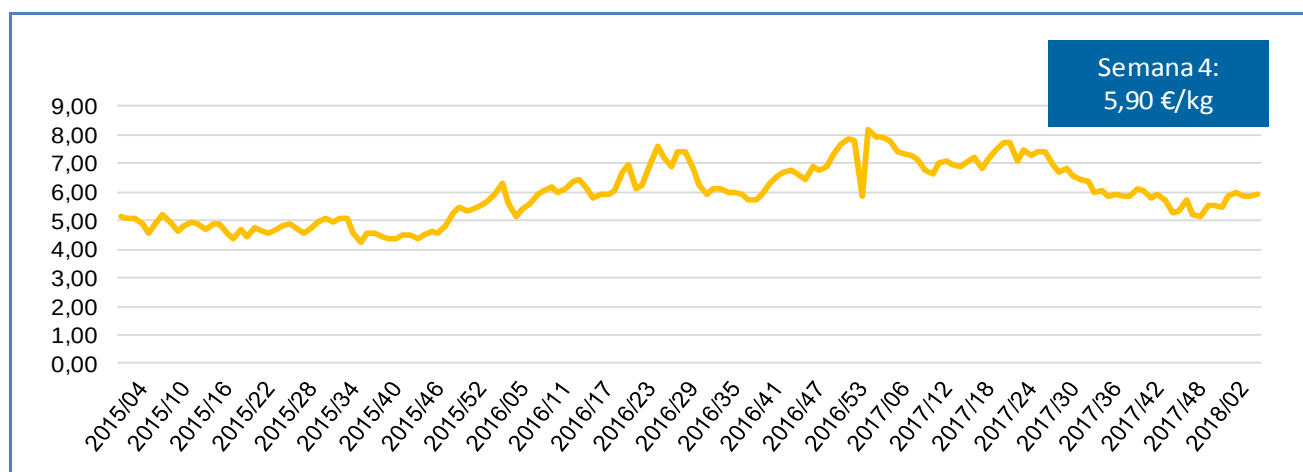
Figura 30. PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL ABADAJE DE ALASKA EN FILETES CONGELADOS DE CHINA



Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2017).

En el caso del **salmón del Atlántico** (*Salmo salar*, código NC 03032200) importado de **Noruega**, los precios semanales también han seguido un descenso continuado que, en este caso, comenzó en la primera semana de 2017, cuando los precios alcanzaron el reciente récord de 8,22 EUR/kg. A finales de 2017, no obstante, los precios comenzaron a recuperarse (en la semana 4 de 2018, alcanzando una media de 5,90 EUR/kg). En la UE, los precios del salmón noruego están directamente ligados a la oferta y a las condiciones del mercado del salmón del Atlántico en otros países, especialmente en lo que concierne a las exportaciones chilenas y al mercado estadounidense. Los precios estadounidenses descendieron en 2017 con el aumento de la oferta chilena y se dice que esto dio lugar a un descenso de los precios comunitarios.

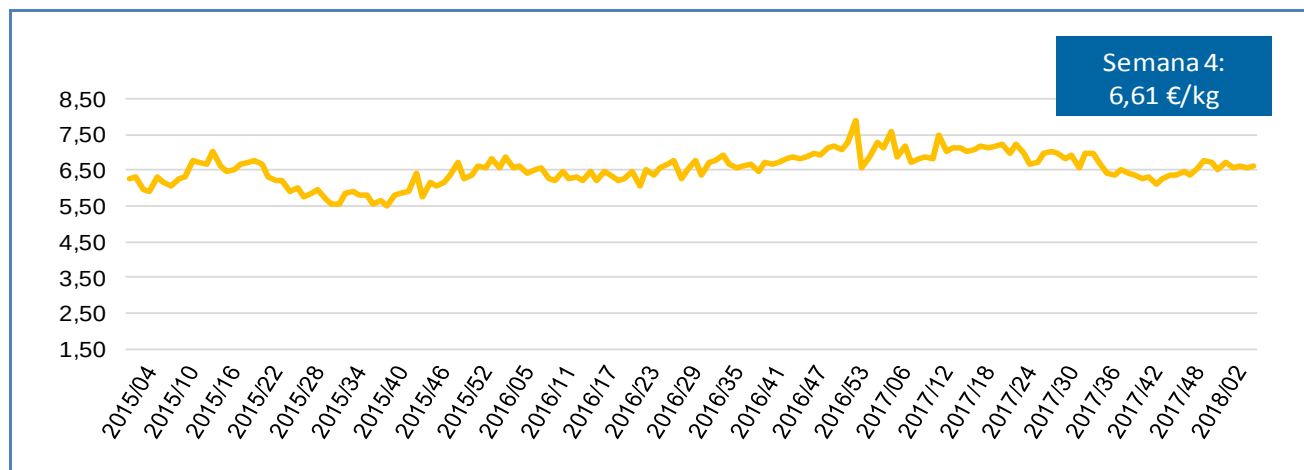
Figura 31. PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL SALMÓN DEL ATLÁNTICO FRESCO Y ENTERO DE NORUEGA



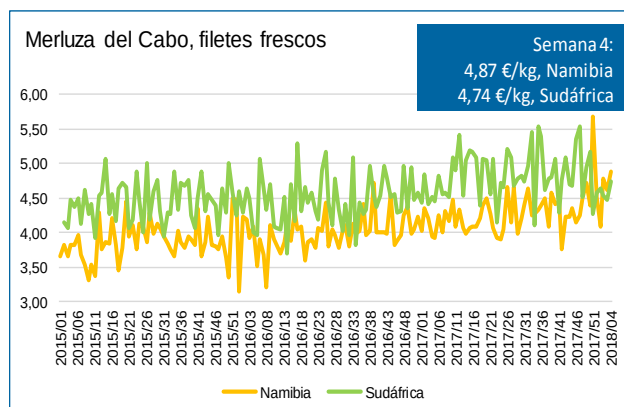
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2017).

El precio semanal del **camarón y langostino tropical** (genus *Penaeus*, código NC 03061792) importado de **Ecuador** fue de 6,61 EUR/kg en la cuarta semana de 2018, un aumento con respecto a los 6,11 EUR/kg de la semana 42 de 2017, que fue el menor precio registrado desde mediados de 2016, pero más alto que el menor punto del trienio alcanzado en la semana 38 de 2015. La tendencia a largo plazo de estos precios (desde 2012) ha sido en general al alza (los precios se situaron a menudo entre 4,50 y 5,00 en 2012) y se produjo a la par de un aumento constante del volumen semanal: de las 1.445 toneladas por semana de 2012, las importaciones aumentaron a 1.722 toneladas en 2015, a 1.776 toneladas en 2016 y a 1.836 toneladas a lo largo de la semana 48 de 2017. Así, los consumidores europeos no se han visto afectados por los precios al alza de este marisco, cuyo consumo anual per cápita en la UE sube y baja en función de los eventos festivos del calendario.

Figura 32. **CAMARÓN Y LANGOSTINO TROPICAL CONGELADO DE ECUADOR**



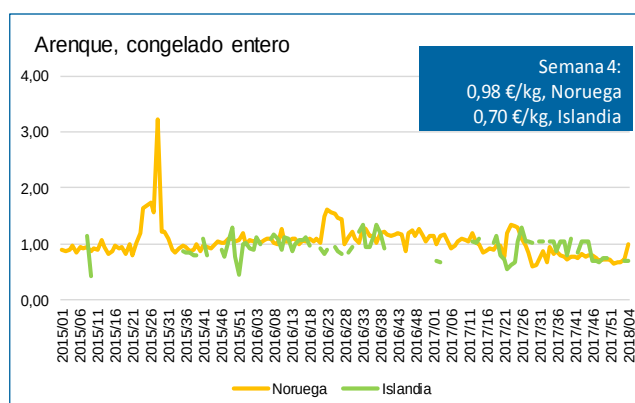
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2017).



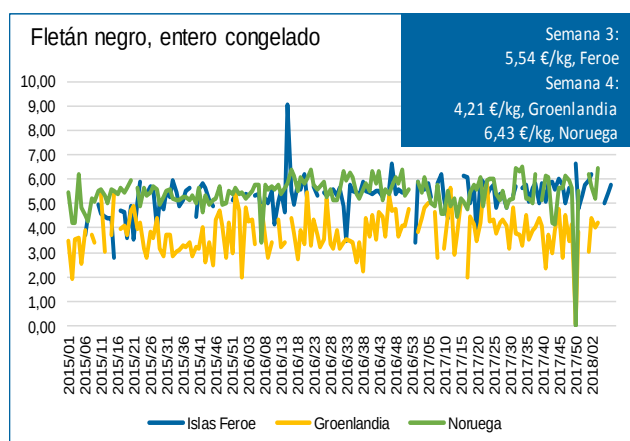
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).

Un amplio porcentaje de las importaciones comunitarias de filetes congelados de **merluza del Cabo** (*Merluccius capensis* y *M. paradoxus*, código NC 03047411) proceden de **Namibia** y **Sudáfrica**. En la cuarta semana de 2018, sus precios fueron, respectivamente 4,87 y 4,74 EUR/kg. No obstante, los precios de la merluza sudafricana son prácticamente siempre más altos que los de la merluza namibia: durante el periodo trienal comprendido entre la semana 48 de 2014 y la semana 48 de 2017, los precios medios de la merluza del Cabo procedente de Namibia y de Sudáfrica fueron de 4,02 y 4,57 EUR/kg, respectivamente. A pesar del movimiento errático en el corto plazo de ambos precios, se ha producido un aumento lento a largo plazo en el mercado comunitario de la merluza del Cabo.

Los precios extracomunitarios del **arenque** entero congelado (*Clupea harengus* y *C. pallasii*, código NC 03035100) de **Noruega** e **Islandia** se mostraron prometedores en la semana 4 de 2018, con un repunte que alcanzó los 0,98 y los 0,70 EUR/kg, respectivamente, invirtiendo el importante descenso a largo plazo de 2017. Sin embargo, lo más interesante sobre estos precios es el patrón seguido por el volumen y los precios de Noruega. Cada año, en torno a la semana 25, el volumen comercial se dispara, y con él los precios. En la semana 25 de 2017, el volumen cuadruplicó con creces el nivel medio semanal del año. Durante esa misma semana, el precio subió a más del doble de la media anual. Lo mismo ocurrió en la misma semana de 2015 y 2016 (así como en años anteriores).



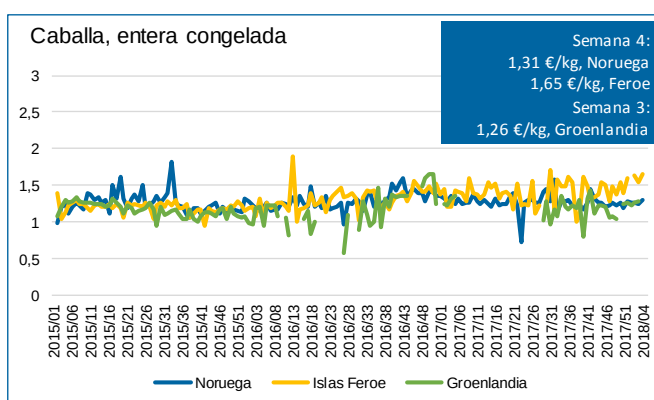
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).



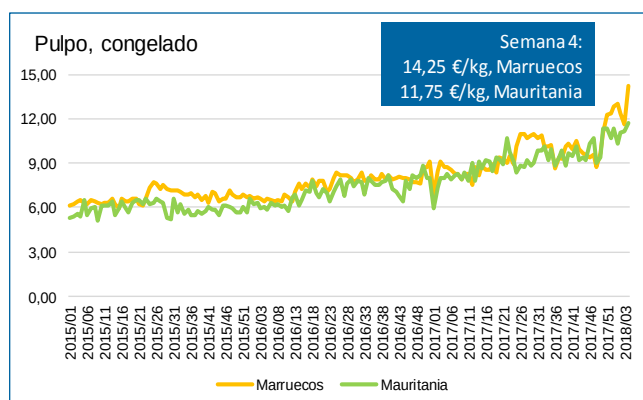
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).

El precio semanal del **fletán negro** entero y congelado (*Reinhardtius hippoglossoides*, código NC 03033110) importado desde las **islas Feroe**, **Groenlandia** y **Noruega** fluctuó de manera irregular a lo largo de 2018 hasta la semana 4, de manera bastante similar a cómo lo había hecho en años anteriores, sin ninguna tendencia considerable a largo plazo al alza o a la baja. A pesar de que los precios de los productos importados de Groenlandia tienden a ser inferiores a los de las islas Feroe o Noruega, los movimientos a corto plazo de todos los precios son prácticamente iguales entre sí. En la semana 4 de 2018, todos estos precios se situaron algo por encima de la media del año anterior: en la semana 4, el precio de las islas Feroe ascendió a 5,75 EUR/kg, un 4% por encima de la media de 2017, el precio de Groenlandia fue un 8% más alto y el de Noruega un 2% superior al precio medio de 2017.

Los principales proveedores de **caballa** entera congelada (*Scomber scombrus* y *S. japonicus*, código NC 03035410) a la UE son **Noruega**, las **islas Feroe** y **Groenlandia**. Con frecuentes e importantes altibajos a corto plazo, que en ocasiones no se encuentran relacionados con los precios de los productos competentes, los precios de importación de estos productos siguen el mismo patrón de curvas lentas a largo plazo a lo largo del trienio finalizado en la semana 48 de 2017. En comparación con los precios de la misma semana de 2016, los precios de la semana 4 de 2018 de la caballa de Noruega, islas Feroe y Groenlandia fueron un 4% menores, un 37% mayores y un 2% menores respectivamente.



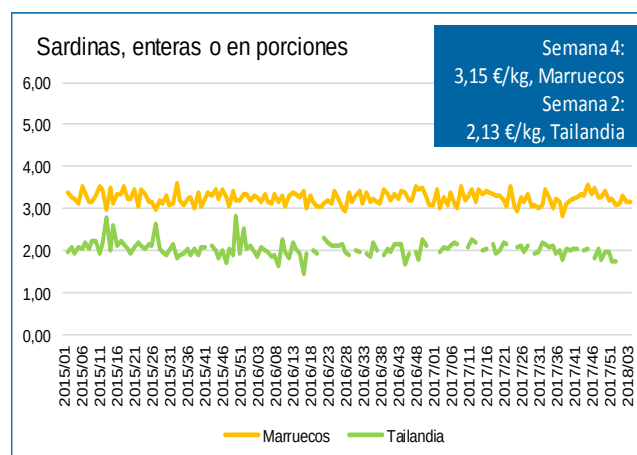
Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).



Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).

Muchas de las importaciones extracomunitarias de **pulpo** congelado (*Octopus* spp., código NC 03075910) proceden de **Marruecos** y **Mauritania**, cuyos precios para el pulpo han aumentado considerablemente en los últimos tres años. Los precios de la semana 4 de 2018 para el pulpo de Marruecos y de Mauritania se situaron un 50% y un 28%, respectivamente, por encima de los precios medios de 2017, y un 88% y un 65% por encima de los precios medios de 2016. Con raras excepciones, los precios de ambos productores de pulpo se mueven al unísono dentro del mercado comunitario.

Los precios de la **sardina** importada en conserva (no en aceite) (código NC 16041311) procedente de **Marruecos** y de **Tailandia** mostraron una importante estabilidad a lo largo de los tres últimos años. Aunque de una semana a otra existe una vibración aparentemente errática de los precios, la tendencia a largo plazo es plana. En la semana 4 de 2018, el precio de la sardina de Marruecos, de 3,18 EUR/kg, es prácticamente el mismo que el precio medio de los tres años anteriores. El precio de la sardina tailandesa en la semana 2 de 2018, de 2,13 EUR/kg, fue un 4% inferior a la de la media del trienio, pero se puede observar la misma tendencia a largo plazo. Los precios de la sardina de Marruecos son considerablemente superiores a los de la sardina tailandesa. Los informes del sector indican que Marruecos produce un producto destinado a diferentes clientes que los de Tailandia, que vende a clientes más sensibles al precio.



Fuente: Comisión Europea (actualizado el 17.01.2018).

3 Consumo

3.1 CONSUMO EN LOS HOGARES DE LA UE

En octubre de 2017, el consumo de productos frescos de la pesca y de la acuicultura aumentó con respecto octubre de 2016, tanto en volumen como en valor, en Alemania (+5% y +1%, respectivamente) e Italia (+2% y +4%). En el Reino Unido, el volumen descendió un 2% y el valor aumentó un 5%.

En los demás Estados miembros analizados se registraron descensos tanto en el volumen como en el valor del consumo. La mayor caída de volumen y valor se produjo en octubre de 2017 en Hungría, mientras que el mayor aumento del volumen se produjo en Alemania y el mayor incremento del valor en el Reino Unido.

En comparación con septiembre de 2017, el mayor descenso del valor de entre todos los Estados miembros analizados se registró en Dinamarca (+14%), seguido de Alemania y Suecia (ambos +9%). El volumen descendió un 33% en los Países Bajos, seguido por Hungría (-24%) e Italia (-22%).

Tabla 3. RESUMEN DE OCTUBRE DE LOS PAÍSES ANALIZADOS (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Consumo per cápita 2015* (equivalente de peso vivo) Kg/cápita/año	Octubre 2015		Octubre 2016		Septiembre 2017		Octubre 2017		Cambio de octubre 2016 a octubre 2017	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Dinamarca	22,9	840	12,23	693	10,24	557	8,22	600	9,35	13%	9%
Alemania	13,4	6.256	77,65	5.974	81,67	5.450	75,38	6.268	82,48	5%	1%
Francia	33,9	21.259	203,49	20.122	209,41	19.048	195,46	19.811	206,40	2%	1%
Hungría	4,8	763	3,92	828	3,63	277	1,48	211	1,27	75%	65%
Irlanda	22,1	975	13,57	948	13,78	1.074	15,48	902	12,62	5%	8%
Italia	28,4	26.154	211,57	23.111	202,20	30.396	252,96	23.573	210,68	2%	4%
P. Bajos	22,2	2.585	31,44	2.740	33,36	3.380	42,35	2.250	31,59	18%	5%
Polonia	13,6	5.387	28,07	4.533	24,45	3.737	21,16	4.040	22,13	11%	9%
Portugal	55,9	4.916	29,00	4.786	29,46	4.607	29,65	4.070	26,54	15%	10%
España	45,2	61.937	436,41	59.040	424,14	54.930	415,97	51.594	378,02	13%	11%
Suecia	26,9	1.441	16,70	1.080	14,12	756	11,16	887	12,19	18%	14%
R. Unido	24,3	22.836	261,61	23.109	226,50	28.260	285,35	22.378	227,93	2%	5%

Fuente: EUMOFA, basado en Europanel (actualizado el 12.01.2017).

* En el siguiente enlace se pueden consultar los datos sobre el consumo per cápita de productos pesqueros de todos los Estados miembros:

<http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf>

En líneas generales, el consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura en octubre descendió tanto en volumen como en valor en la mayoría de los Estados miembros analizados. La única excepción fue Alemania, que registró un aumento en volumen y en valor. En Francia y en los Países Bajos, el volumen cayó y el valor aumentó.

En octubre de los últimos tres años, el consumo en los hogares de productos pesqueros frescos se ha situado por encima de la media anual en Alemania (+18% en volumen y +15% en valor), Francia (+7% y +8%), los Países Bajos (+10% y +18%) y Suecia (+8% y +13%). En el resto de los Estados miembros analizados, el consumo en los hogares en octubre se situó por debajo de la media tanto en volumen como en valor.

[Aquí](#) puede consultar los datos de consumo más recientes disponibles en EUMOFA para noviembre de 2017.

3.2 SARDINA FRESCA

Hábitat: Especie pelágica migratoria que suele encontrarse a profundidades de 25-55 mm durante el día y más cerca de la superficie durante la noche (10-35 m)¹⁰.

Zona de captura: Atlántico nororiental, desde Noruega y Escocia hasta Senegal, mar Mediterráneo (principalmente en la zona occidental) y mar Negro¹¹.

Principales países productores en Europa: España, Francia, Portugal, Italia¹².

Método de producción: Capturada.

Principales consumidores de la UE: España, Francia, Portugal, Italia.

Presentación: Entera, en filetes.

Conservación: Fresca, en conserva, en salazón, ahumada en frío o en caliente, congelada.

Formas de preparación: Guisada, a la parrilla, al horno.



3.2.1 Resumen general del consumo en los hogares en Francia, Portugal y España

Francia, Portugal y España son los Estados miembros con un mayor consumo per cápita de pescado y productos pesqueros. El consumo per cápita de Portugal es el mayor de la UE. El consumo alcanzó una media de 55,9 kg en 2015, duplicando con creces la media comunitaria (25,1 kg), un 24% más alto que en España y un 65% más alto que en Francia. En España, el consumo per cápita fue de 45,2 kg, o un 80% más alto que la media comunitaria y un 33% más alto que en Francia, donde se situó en 33,9 kg, un 35% más que la media comunitaria. En la Tabla 3 se puede encontrar más información sobre el consumo per cápita en la UE.

El consumo aparente de la sardina en la UE registró 0,53 kg per cápita. La sardina procede en su totalidad de la pesca de captura y representa el 2% de las especies más importantes consumidas en la UE¹³. Los precios de venta al público de la sardina fluctuaron especialmente en el periodo enero 2014 – octubre 2017, especialmente en Francia. El volumen registró importantes variaciones mensuales, alcanzando sus mayores cifras en los meses de verano. Los volúmenes consumidos de sardina fueron considerablemente mayores en España.

Otras ediciones de *Las noticias destacadas del mes* en las que se habla de la **sardina**:

Primera venta: Francia (8/2017), Grecia (8/2017, 3/2016, julio 2013), Italia (8/2017), Portugal (5/2015, febrero 2013).

Tema del mes: El mercado de la sardina en la UE (6/2016).

Consumo: Grecia (3/2015), Portugal (1/2016, 3/2015), España (1/2016, 3/2015), Reino Unido (1/2016, 3/2015).

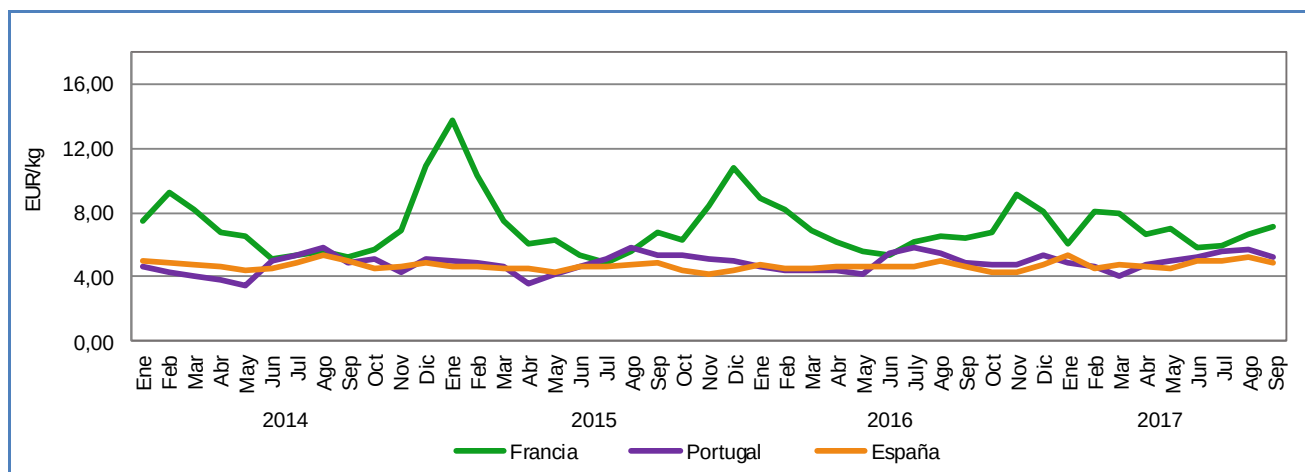
¹⁰ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/106790/MH+8+2017+EN.pdf>

¹¹ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/106790/MH+8+2017+EN.pdf>

¹² EUMOFA.

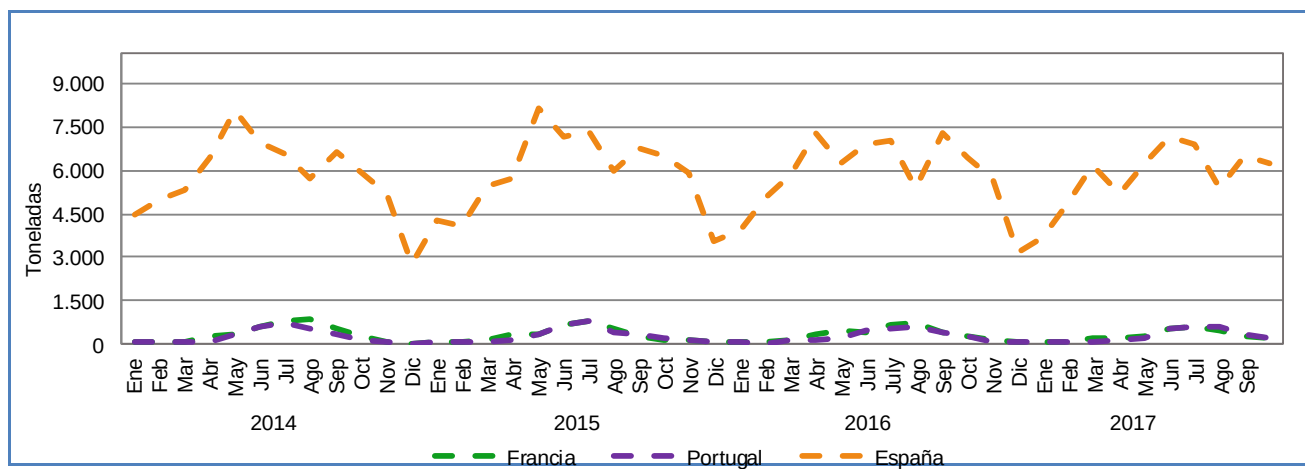
¹³ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf>

Figura 33. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA SARDINA FRESCA



Fuente: (EUMOFA, basado en Europanel (actualizado el 12.01.2017)).

Figura 34. VOLUMEN VENDIDO DE SARDINA FRESCA



Fuente: EUMOFA basado en Europanel (actualizado el 12.01.2017).

3.2.2 Tendencia de consumo en Francia

Tendencia a largo plazo, enero 2014–octubre 2017: ligero descenso en precio y estable en volumen.

Precio medio: 6,91 EUR/kg (2014), 7,66 EUR/kg (2015), 7,03 EUR/kg (2016).

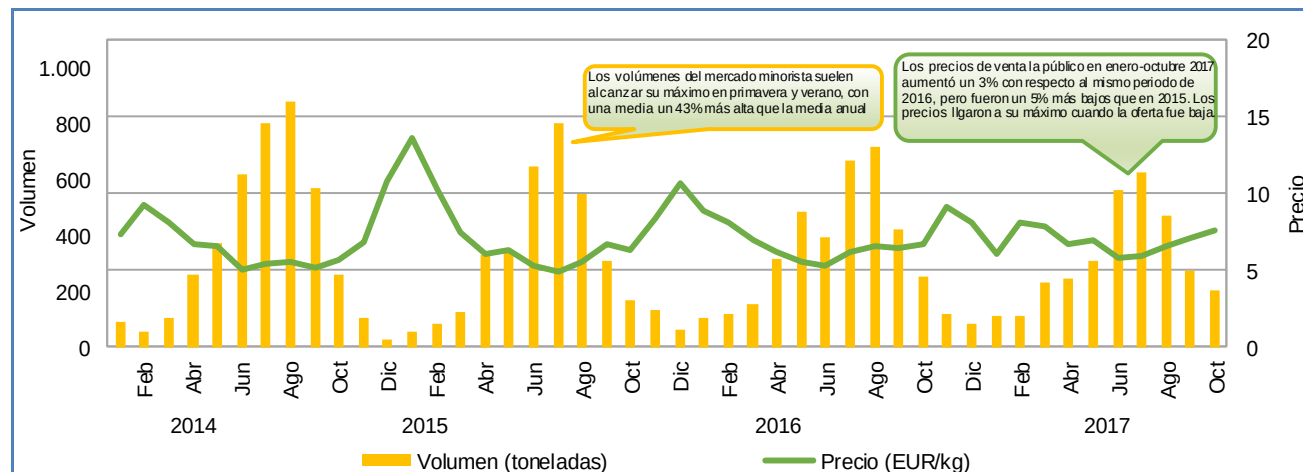
Consumo total: 4.168 toneladas (2014), 3.612 toneladas (2015), 3.840 toneladas (2016).

Tendencia a corto plazo, enero-octubre 2017: ligero descenso en precio y aumento en volumen.

Precio medio: 6,90 EUR/kg.

Consumo total: 3.149 toneladas.

Figura 35. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DE SARDINA FRESCA EN FRANCIA



Fuente: (EUMOFA, basado en Europanel (actualizado el 12.01.2018)).

3.2.3 Tendencia de consumo en Portugal

Tendencia a largo plazo, enero 2014–octubre 2017: aumento de precio y de volumen.

Precio medio: 4,65 EUR/kg (2014), 4,91 EUR/kg (2015), 4,88 EUR/kg (2016).

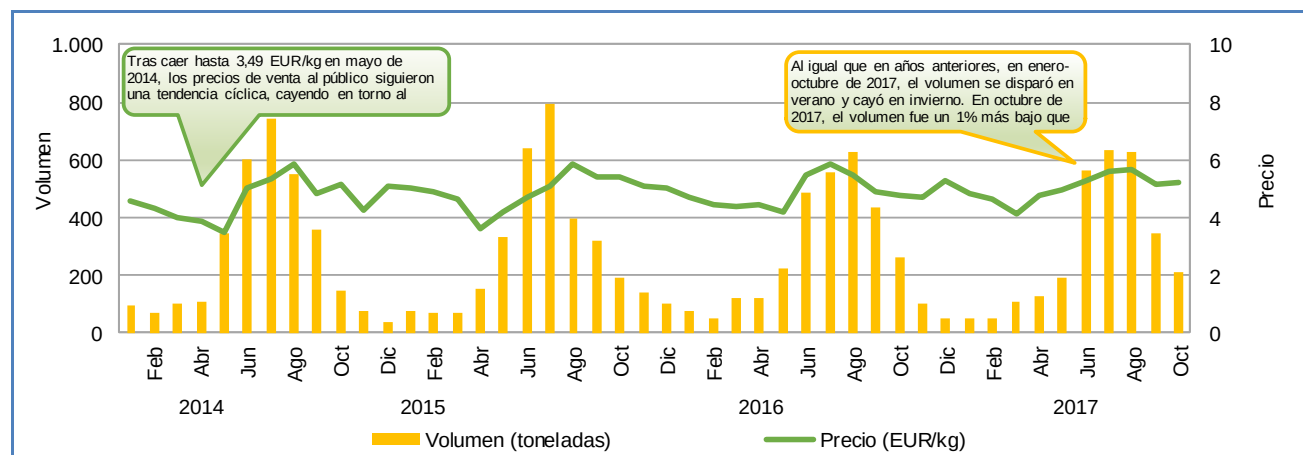
Consumo total: 3.251 toneladas (2014), 3.298 toneladas (2015), 3.112 toneladas (2016).

Tendencia a corto plazo, enero-octubre 2017: aumento de precio y de volumen.

Precio medio: 5,03 EUR/kg.

Consumo total: 2.920 toneladas.

Figura 36. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DE SARDINA FRESCA EN PORTUGAL



Fuente: (EUMOFA, basado en Europanel (actualizado el 12.01.2017)).

3.2.4 Tendencia de consumo en España

Tendencia a largo plazo, enero 2014-octubre 2017: aumento de precio y de volumen.

Precio medio: 4,77 EUR/kg (2014), 4,53 EUR/kg (2015), 4,61 EUR/kg (2016).

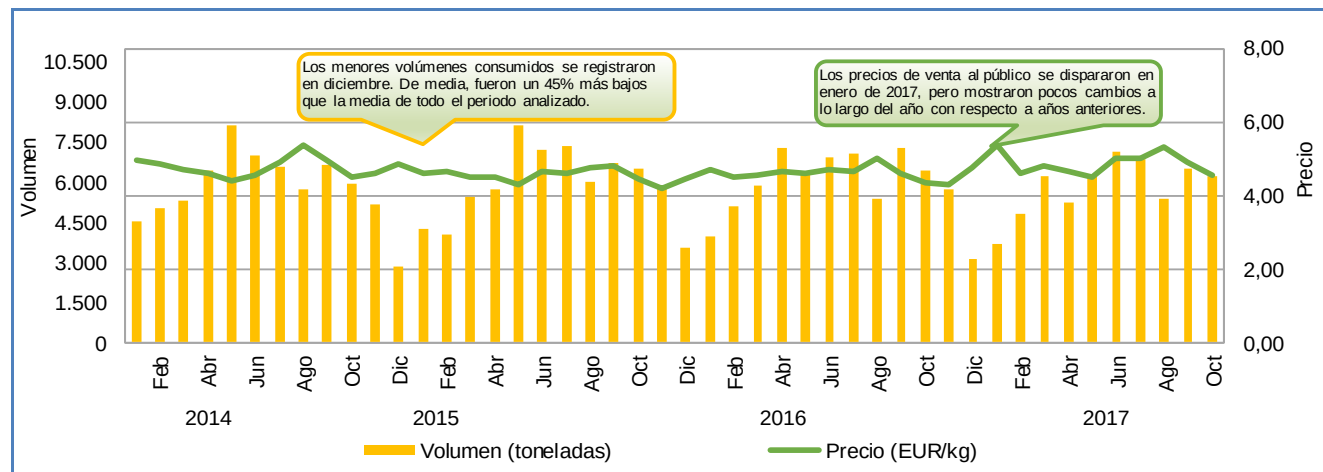
Consumo total: 69.064 toneladas (2014), 70.793 toneladas (2015), 70.260 toneladas (2016).

Tendencia a corto plazo, enero-octubre 2017: aumento de precio y de volumen.

Precio medio: 4,86 EUR/kg.

Consumo total: 58.263 toneladas.

Figura 37. **PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DE SARDINA FRESCA EN ESPAÑA**



Fuente: EUMOFA, basado en Europanel (actualizado el 12.01.2017).

4 Caso práctico – El papel de las cadenas de descuento en la distribución del pescado en Alemania

4.1 El mercado alemán de los productos de la pesca y de la acuicultura

En 2016, Alemania consumió 1.164.000 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura (equivalente en pescado vivo)¹⁴, correspondientes a un consumo per cápita de 14,2 kg, claramente por debajo de la media comunitaria (25,1 kg en 2015¹⁵). Las principales especies consumidas son el salmón, el abadejo de Alaska, el arenque, el atún, la trucha arcoíris y el bacalao. La mayor parte del mercado alemán se abastece a través de importaciones, un 53% de las cuales proceden de Estados miembros de la UE (incluyendo Polonia, los Países Bajos, Dinamarca y Lituania) y el 47% de países extracomunitarios (Noruega, China, Estados Unidos, Vietnam, entre otros)¹⁶. En torno a dos tercios (65%) de todo el pescado consumido en Alemania se consume en los hogares, mientras que un tercio (35%) se hace fuera de casa¹⁷.

4.2 Compras de los hogares

En 2016, los hogares alemanes compraron 3.800 millones de euros de productos de la pesca y de la acuicultura, un aumento del 2,4% con respecto a 2015 y un 15,2% con respecto a 2012. En volumen, las compras se mantuvieron bastante estables a lo largo del periodo, aumentando solamente un 0,3% entre 2012 y 2016¹⁸. Esta estabilidad general marca diferentes tendencias en función de la categoría del producto. Los productos ahumados, en conserva y marinados se mantuvieron estables, los productos frescos registraron un crecimiento considerable (+31,2%, correspondientes a +16.200 toneladas) en detrimento del pescado congelado (-12.300 toneladas de peso de producto). Esta evolución se debe principalmente al desarrollo de las ventas de pescado fresco en el segmento de las cadenas de descuento, como se muestra a continuación.

Tabla 4. **VALOR DE LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN LOS HOGARES ALEMANES** (millones de EUR)

Conservación	2012	2013	2014	2015	2016
Fresco	691	714	770	883	958
Congelado	952	960	996	990	1.014
Ahumado	603	665	721	736	735
En conserva	358	378	387	388	387
Marinado	351	358	362	367	362
Otros	331	341	351	336	331
Total	3.286	3.416	3.587	3.700	3.787

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ).

Tabla 5. **VOLUMEN DE LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN LOS HOGARES ALEMANES** (toneladas, peso del producto)

Conservación	2012	2013	2014	2015	2016
Fresco	51.893	52.321	56.015	65.426	68.094
Congelado	145.946	145.010	146.023	138.683	133.636
Ahumado	44.810	47.176	47.453	47.357	45.817
En conserva	64.542	63.320	64.090	66.188	65.113
Marinado	66.675	66.007	65.211	66.764	64.519
Otros	36.754	36.686	37.927	35.984	34.697
Total	410.620	410.520	416.719	420.402	411.876

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ).

¹⁴ FIZ (« Fischwirtschaft – Daten und Fakten – 2017 »)

¹⁵ The EU fish market (EUMOFA – edición 2017)

¹⁶ FIZ (« Fischwirtschaft – Daten und Fakten – 2017 »)

¹⁷ Hábitos de los consumidores de la UE en lo que se refiere a los productos de la pesca y de la acuicultura (EUMOFA, enero 2017)

¹⁸ Los volúmenes son estables, pero los productos frescos han aumentado y los productos congelados han descendido. Dado que el valor unitario del pescado fresco (14,07 EUR/kg en 2016) es casi el doble que el valor unitario del pescado congelado (7,59 EUR/kg).

4.3 El peso de las cadenas de descuento

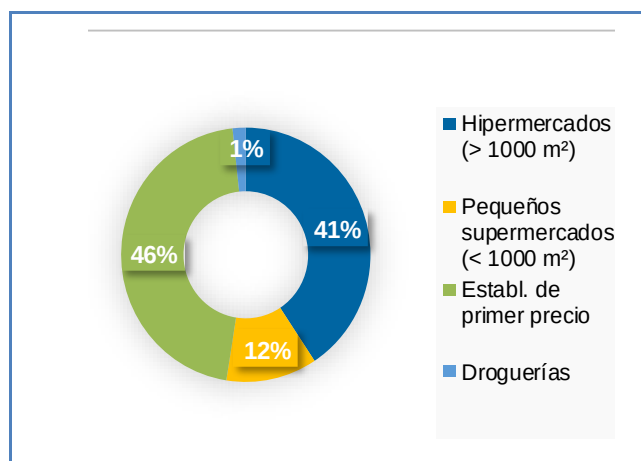
El papel de las cadenas de descuento en el mercado minorista alemán de la alimentación

Las cadenas de descuento desempeñan un papel importante en el mercado minorista alemán de la alimentación. En 2016, el comercio minorista de la alimentación alcanzó un volumen de negocio total de 237.700 millones de euros (+0,8% frente a 2015), dentro del cual se incluyen todos los productos (alimentarios y no alimentarios). Dentro de este total, la venta de alimentos obtuvo mejores resultados y aumentó un 2,6%, alcanzando los 196.900 millones de euros en 2016¹⁹. El porcentaje de cadenas de descuento creció en 2016, para alcanzar el 32,9% del mercado minorista total de la alimentación.

En lo que respecta al mercado minorista organizado de la alimentación, el porcentaje de cadenas de descuento (69.800 millones de euros en 2016) es del 45,6%²⁰. El mercado minorista organizado de la alimentación incluye supermercados, cadenas de descuento y droguerías. Por lo tanto, los establecimientos minoristas especializados, como las pescaderías, quedan excluidos. Las cadenas de descuento son minoristas de alimentación cuya política de venta se basa en descuentos (precios bajos, variedad limitada), independientemente de la superficie de venta²¹.

Las droguerías son tiendas que, en líneas generales, venden a través de un sistema de autoservicio una gama de venta rápida de artículos de marca centrados en la salud y productos de cuidado corporal, detergentes, productos de limpieza, comida para bebés, cosméticos... Venden pan, zumos, pasta, azúcar, aceite, snacks, pero no se dedican a la venta de productos pesqueros. Las droguerías solamente incluyen tiendas de cadenas.

Figura 38. **MERCADO MINORISTA ORGANIZADO DE LA ALIMENTACIÓN EN ALEMANIA: CUOTA DE MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN 2016**



Fuente: Nielsen.

Las 3 principales cadenas de descuento (Aldi, Lidl y Netto) representan más del 80% de todas las ventas de las cadenas de descuento.

Las cadenas de descuento se encuentran en todo el país, pero existe una clara diferencia entre los antiguos y los nuevos Bundesländer (estados federales): mientras que el porcentaje de cadenas de descuento dentro de las ventas totales es del 35% en los antiguos estados federales, supera el 45% en los nuevos. El segmento de las cadenas de descuento es, por lo tanto, mucho más significativo en la Alemania del Este, lo cual debe considerarse ligado a un menor poder adquisitivo.

¹⁹ Datos de Trade Dimensions

²⁰ EHI Retail Institute

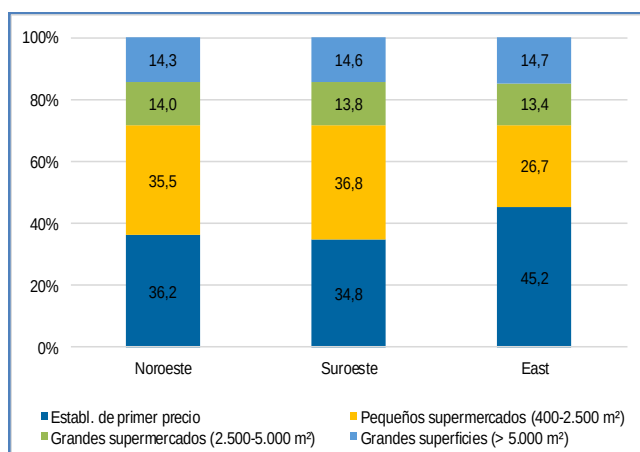
²¹ Nielsen Consumers Deutschland

Tabla 6. SEIS PRINCIPALES CADENAS DE DESCUENTO EN ALEMANIA EN 2016

Puesto	Empresa	2015	2016
1	Aldi-Gruppe	27.797	28.315
	Aldi Süd	15.665	15.655
	Aldi Nord	12.132	12.660
2	Lidl	20.790	22.488
3	Netto Marken-Discount	13.592	13.975
4	Penny	7.746	7.953
5	Norma	3.245	3.330
6	Netto Nord	1.208	1.201

Fuente: TradeDimensions.

Figura 39. PESO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE COMERCIOS MINORISTAS DENTRO DEL MERCADO MINORISTA ALEMÁN ORGANIZADO DE LA ALIMENTACIÓN (% de superficie total de venta)



Fuente: Trade Dimensions.

4.4 Peso de las cadenas de descuento en el mercado minorista del pescado

Con ventas que alcanzaron 1.525 millones de euros en 2016, las cadenas de descuento abarcan el 40,3% del mercado de los hogares en lo que se refiere a los productos de la pesca y de la acuicultura, lo cual supone que la cuota de mercado de las cadenas de descuento es más importante para el pescado que para los alimentos en general (32,9%).

Tabla 7. VALOR DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN EN ALEMANIA²² (millones de EUR)

Millones de EUR	2012	2013	2014	2015	2016
Supermercados	707	832	879	939	979
Grandes superficies	507	492	493	504	515
Cadenas de descuento	1.303	1.364	1.453	1.480	1.525
Pescaderías	344	336	341	328	308
Otros	422	413	422	449	460
Total	3.283	3.283	3.588	3.700	3.787

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ).

Los dos canales que obtuvieron un mejor rendimiento a lo largo del periodo son los supermercados (+38%) y las cadenas de descuento (+17%). En volumen, en un contexto general de estabilidad, solamente los pequeños supermercados aumentaron sus ventas (+22%). En todos los demás canales disminuyeron, ligeramente en el caso de las cadenas de descuento (-1%) y de forma más aguda en los demás: -11% en los hipermercados (grandes superficies) y -19% en las pescaderías.

²² Nota sobre las fuentes: debe hacerse una distinción entre la figura 36, por un lado (fuente: Trade Dimensions) y las tablas 7 y 9, por otro (fuente: GfK/FIZ), puesto que no se han creado con la misma base. La base de la figura 36 es el mercado minorista organizado de la alimentación, que no incluye las pescaderías; la base de las tablas 7 y 9 hace referencia a todas las compras de los hogares de productos de la pesca y de la acuicultura en establecimientos minoristas, lo cual incluye las pescaderías.

Tabla 8. **VOLUMEN DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN EN ALEMANIA** (en toneladas, peso del producto)

Toneladas	2012	2013	2014	2015	2016
Supermercados	80.969	91.164	95.523	99.253	98.797
Grandes superficies	67.363	62.660	61.698	61.840	59.944
Cadenas de descuento	202.522	198.301	202.695	201.724	199.836
Pescaderías	26.185	25.475	24.854	23.600	21.206
Otros	33.583	31.843	31.949	33.985	32.093
Total	410.622	409.443	416.719	420.402	411.876

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ).

El menor precio medio de venta al público de los productos de la pesca y de la acuicultura se puede observar en las cadenas de descuento (7,63 EUR/kg), mientras que el precio más alto se registra en las pescaderías (14,52 EUR/kg). La razón es la política de descuentos basada en precios bajos y el peso de las cadenas de descuento en la venta de productos básicos procesados (congelados, en conserva, marinados).

No obstante, el precio medio de las cadenas de descuento es el que más aumentó a lo largo del periodo 2012–2016: +18,7% vs. 14,1% en el caso de los hipermercados y 13,5% en el de los supermercados. Esto se debe al aumento de la proporción de pescado fresco en la oferta de las cadenas de descuento.

Tabla 9. **PRECIO MEDIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR CANA DE DISTRIBUCIÓN** (EUR/kg)

Cana de distribución	2012	2013	2014	2015	2016
Supermercados	8,73	9,13	9,21	9,46	9,91
Hipermercados	7,53	7,85	7,99	8,15	8,59
Cadenas de descuento	6,43	6,88	7,17	7,34	7,63
Pescaderías	13,14	13,19	13,70	13,91	14,52
Otros	12,57	12,97	13,21	13,19	14,33
Todos los canales juntos	8,00	8,39	8,61	8,80	9,19

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ).

Los establecimientos de compra preferidos para la adquisición de productos de la pesca y de la acuicultura son claramente las cadenas de descuento, con un 48% del volumen de adquisición, seguidos por los supermercados y los hipermercados.

Tabla 10. **ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN ALEMANIA POR CATEGORÍA DE PRODUCTO EN 2016** (% de volumen)

Categoría de producto	2012	2013	2014	2015	2016
Todos los prod. de la pesca y la acuicultura juntos	39	48	5	8	39
Pescado fresco	35	30	18	17	35
Pescado ahumado	37	45	10	8	37
Pescado en conserva	39	59	0	2	39
Pescado marinado	40	52	3	5	40
Pescado congelado	40	54	0	6	40
Otros	41	43	6	10	41

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ); GfK.

Las cadenas de descuento son el mayor canal de venta para todas las categorías de productos pesqueros, excepto en el caso del pescado fresco, para el cual se sitúan en segundo lugar, tras os supermercados e hipermercados.

No obstante, en los últimos años, las ventas de pescado fresco han aumentado en las cadenas de descuento. La cuota de mercado de las cadenas de descuento para el pescado fresco pasó de un 10% en 2012 a un 25% en 2014 y a un 30% en 2016 en detrimento de los supermercados y pescaderías, cuyas cuotas de mercado cayeron del 38% y del 29%, respectivamente, en 2012, a un 35% y un 18% en 2016.

Tabla 11. **CUOTA DE MERCADO DE LAS CADENAS DE DESCUENTO EN LA VENTA MINORISTA DE PESCADO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO** (% de las ventas totales en volumen)

	2012	2014	2016
Todos los prod. de la pesca y la acuicultura juntos	50	49	48
Pescado fresco	10	25	30
Pescado ahumado	45	45	45
Pescado en conserva	62	60	59
Pescado marinado	54	53	52
Pescado congelado	60	56	54
Otros	42	40	43

Fuente: Fisch-Informationszentrum (FIZ); GfK.

En los últimos años, las cadenas de descuento han cambiado en gran medida el mercado de los productos pesqueros en Alemania. En 2013-2014 comenzaron a introducir pescado fresco envasado en atmósfera modificada (EAM) en sus lineales. Esto supuso un beneficio doble para las cadenas de descuento: obtienen mayores márgenes con el pescado fresco que con el congelado y pueden hacer hincapié en su compromiso con la calidad y desarrollar la imagen de un canal alternativo saludable. El pescado fresco refrigerado, que durante mucho tiempo fue dominio de las pescaderías, mercados e hipermercados, se ofrece ampliamente ahora en cadenas de descuento que antes se centraban en el pescado congelado. Las cadenas de descuento no venden necesariamente grandes volúmenes en todas las tiendas, pero cuentan con muchos puntos de venta (16.054 en 2016). La gama de productos frescos ofrecida por las cadenas de descuento no suele incluir más de 5 productos (filetes de salmón, trucha arcoiris, filetes de carbonero, filetes de bacalao y mejillón). Al contrario, los mostradores de pescado fresco de los grandes supermercados pueden presentar hasta 200 productos diferentes y las pescaderías suelen contar con entre 20 y 30 productos de pescado fresco (salmón, bacalao, carbonero, eglefino, halibut, gallineta, trucha, carpa, lucio, mejillón, ostra). Los pequeños supermercados, que no pueden gestionar con facilidad los mostradores de pescado fresco, también aprovecharon el tirón del pescado fresco envasado y convirtieron los productos EAM en una alternativa al departamento de pescado fresco.

5 Caso práctico – La pesca y la acuicultura en Ecuador

Ecuador es conocido por su producción y comercialización de productos pesqueros. Dentro de su producción pesquera, Ecuador es el país que registra mayores capturas de atún en las Américas, con exportaciones de atún que alcanzaron un valor de 720 millones de euros en 2016. En lo que se refiere a la acuicultura, que en el caso de Ecuador está dominada por el camarón y langostino, el país fue el 10º productor del mundo en términos de valor y el 17º en términos de volumen en 2015.

Ecuador se encuentra entre los países socios de la UE más importantes en cuanto a importaciones pesqueras. En 2016, Ecuador fue el 5º proveedor a la UE en valor y el 7º en volumen²³. Las importaciones comunitarias de Ecuador consisten principalmente en camarón y langostino (normalmente entero y congelado) y atunes (en general en conserva).

5.1 Producción

Capturas

Las capturas ecuatorianas están dominadas por los atunes y los pequeños pelágicos, aunque la flota ecuatoriana también tiene como especies objetivo pequeños volúmenes de tiburón, raya, calamar y pota y peces demersales, como la merluza. En los últimos 5 años, el atún y los pequeños pelágicos representaron más del 90% del volumen total de captura²⁴.

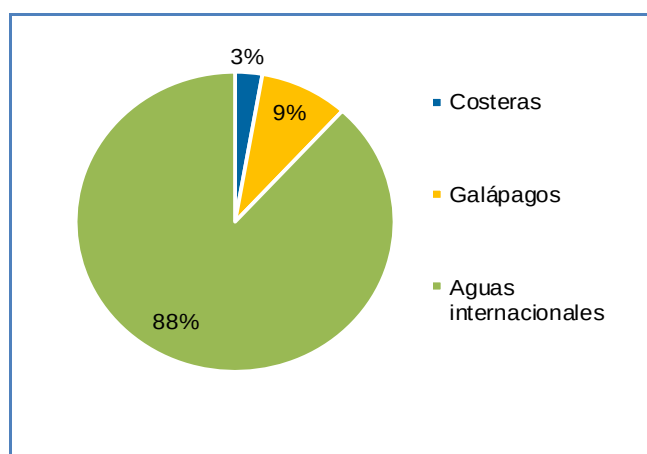
Las capturas de atún incluyen listado, rabil y patudo, aunque el listado es, con creces, el más importante en volumen. La flota de cerqueros de la pesquería del atún contaba con 116 embarcaciones en 2016, lo cual representa cerca del 50% de toda la flota de cerqueros que operan en el océano Pacífico oriental²⁵. La flota ecuatoriana opera principalmente en aguas internacionales (el 88% de su volumen de captura en 2016), pero también lo hace en aguas nacionales en torno al archipiélago de las Galápagos (9%) y en aguas costeras nacionales (3%)²⁶.

Tabla 12. CAPTURAS ECUATORIANAS DE ATÚN – POR ESPECIE (1000 toneladas)

Especie	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Listado	103	107	102	174	174	189	193	214	195
Rabil	32	36	27	31	30	27	39	48	53
Patudo	27	13	32	34	44	38	38	48	39
Total	162	157	161	240	248	254	270	310	287

Fuente: INP (Instituto Nacional de Pesca del Ecuador).

Figura 40. CAPTURAS ECUATORIANAS DE ATÚN – POR ZONA DE CAPTURA



Fuente: INP (Instituto Nacional de Pesca).

Existen 3 principales puertos de desembarque para el atún: Manta, Guayaquil y Posorja. Estos puertos sirven a la importante industria de procesamiento de atún de las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena. Asimismo, el puerto de Guayaquil es el principal centro logístico para los envíos de las exportaciones marítimas.

²³ Comext / EUMOFA

²⁴ FAO / INP

²⁵ CNP (Cámara Nacional de Pesca)

²⁶ INP (Instituto Nacional de Pesca del Ecuador) - <http://www.institutopesca.gob.ec/>

Figura 41. **MAPA DE LAS PROVINCIAS DE ECUADOR Y UBICACIÓN DE LOS TRES PRINCIPALES PUERTOS**

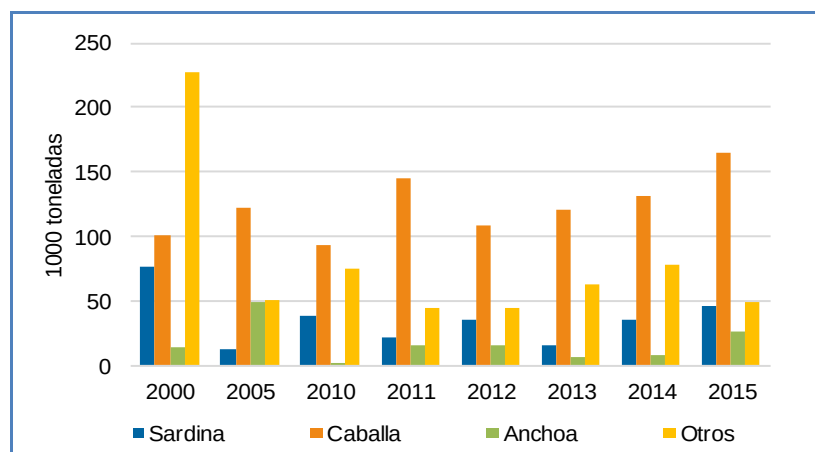


Fuente: Wikipedia.

Las capturas de pequeños pelágicos consisten principalmente en sardina del Pacífico, anchoa y caballa. Estas especies se desembarcan principalmente en los mismos puertos que el atún, aunque también en Esmeraldas²⁷. Los pequeños pelágicos fueron históricamente las principales especies en volumen para las pesquerías de Ecuador. A mediados de los 80, se capturaron más de 1 millón de toneladas al año y, a finales de los 90, las capturas anuales seguían siendo de unos 0,5 millones de toneladas. No obstante, desde entonces, las capturas anuales han descendido hasta aproximadamente 200-250 mil toneladas en los últimos 15 años²⁸.

La mayoría de estas capturas se destinan al sector de la harina y el aceite de pescado, que también aprovecha los recortes y desechos del atún como subproductos de la industria conservera. En los últimos 5 años se han exportado en torno a 100.000 toneladas de harina de pescado y 12-15.000 toneladas de aceite de pescado de Ecuador. Parte de los pequeños pelágicos, concretamente la sardina, se procesa y exporta en forma de pescado en conserva.

Figura 42. **CAPTURAS DE PEQUEÑOS PELÁGICOS DE ECUADOR - POR CATEGORÍAS DE ESPECIES (1000 toneladas)**



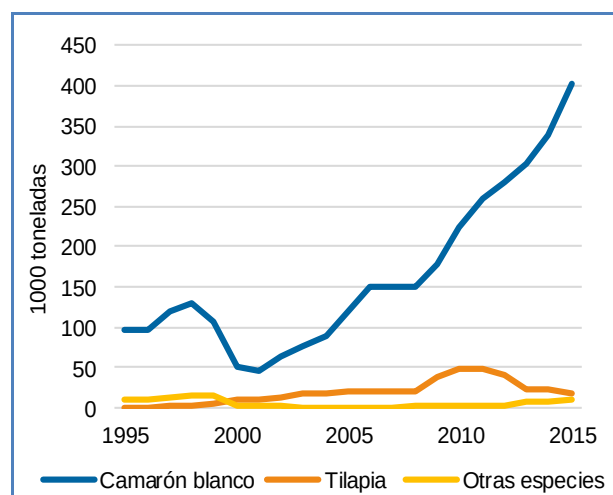
Fuente: INP (Instituto Nacional de Pesca).

²⁷ Informe CNP de enero de 2016; "Ecuador – Líder del atún" (<https://camaradepesqueria.com/wp-content/uploads/2016/03/ECUADOR-A-TUNA-LEADER.pdf>)

²⁸ INP.

Acuicultura

Figura 43. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE ECUADOR**
(1000 toneladas)



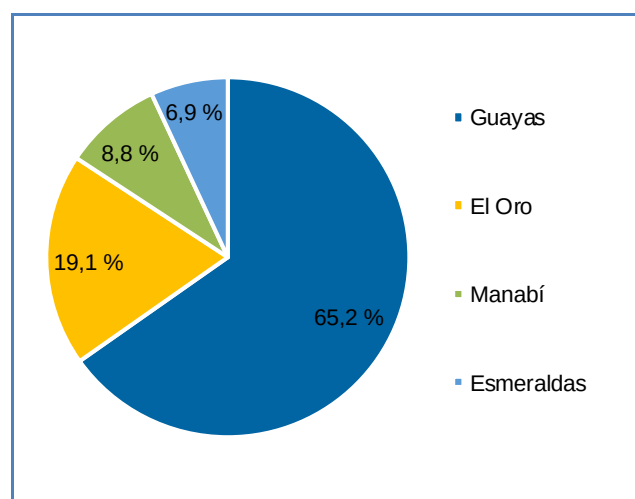
Fuente: FAO.

Ecuador fue el primer país de Sudamérica que alcanzó un nivel moderno e industrializado para el cultivo del camarón y langostino. Ya a mediados de los años 80, Ecuador producía más de 50.000 toneladas de camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*), mientras que el resto del continente producía menos de 10.000 toneladas²⁹.

No obstante, a consecuencia de ser un país puntero en lo referente al aumento de la producción, Ecuador también sufrió con virulencia la enfermedad de las manchas blancas unos años después de que esta afectase a la industria asiática del camarón: de 1999 a 2002, al producción cayó de unas 130.000 toneladas a aproximadamente 40.000 toneladas³⁰.

En consecuencia, una gran parte de la superficie de tanques de Ecuador se redestinó al cultivo de tilapia, dando lugar al primer periodo de crecimiento del cultivo de la tilapia en Ecuador. La producción anual de tilapia pasó de tan solo 4.400 toneladas en 1999 a casi 50.000 toneladas en 2010 y en 2011, pero desde entonces, la producción ha descendido, cayendo a menos de 20.000 toneladas en 2015³¹.

Figura 44. **ÁREA DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN ECUADOR POR PROVINCIA**



Fuente: Subsecretaría de Acuicultura (MGAP), a través del Seafood Trade Intelligence Portal.

La reducción de la tilapia ha sido en parte resultado de la recuperación de los tanques para el cultivo de camarón y langostino, cuya producción volvió a aumentar rápidamente, acercándose a las 400.000 toneladas anuales en 2015. Aunque se estima una producción algo menor que la FAO en 2015, un estudio llevado a cabo por la Global Aquaculture Association indica que se espera un aumento en la producción de camarón y langostino de más del 5% al año en el periodo 2017–2019³².

Una gran parte de los productores de camarón y langostino de Ecuador sigue dependiendo de métodos de producción extensiva, en mucha mayor medida que los productores asiáticos³³. Tanto el mercado europeo como, cada vez más, los mercados asiáticos han aprendido a apreciar el tamaño generalmente mayor y la uniformidad del camarón y langostino de Ecuador; tallas que la mayoría de los productores asiáticos de camarón y langostino no son capaces de abastecer.

La provincia de Guayas representó más del 65% del área de producción de Ecuador en 2015. El resto correspondió a El Oro (19,1%), Manabí (8,8%) y Esmeraldas (6,9%).

²⁹ FAO.

³⁰ FAO.

³¹ FAO.

³² Estudio de producción del camarón y langostino GOAL 2017 (Global Aquaculture Alliance)

³³ The Seafood trade intelligence portal (www.seafood-tip.com)

5.2 Procesado

Además de las plantas de harina y aceite de pescado, la mayor parte de la industria del procesado en Ecuador se centra en el atún en conserva, la sardina en conserva y el procesado del camarón y langostino. Asimismo, una pequeña industria del fileteado exporta filetes de pescado blanco frescos y congelados.

La industria del procesado del atún suele encontrarse integrada verticalmente a través de empresas que controlan los buques de pesca, las instalaciones para el procesado, la venta integrada y las actividades de exportación³⁴. Las capturas de atún por parte de embarcaciones ecuatorianas solamente representan en torno al 50% del volumen de atún procesado de Ecuador, que alcanzan aproximadamente las 500.000 toneladas. El resto de necesidades de la industria del procesado se cubren con las importaciones³⁵. Entre las principales empresas de la industria del camarón y langostino se encuentra la misma estructura con un alto nivel de integración vertical, que se encarga del control de la producción, el procesado y las ventas/exportaciones. No obstante, la actividad procesadora se encuentra limitada principalmente a la clasificación, congelado y empaquetado del camarón y langostino entero congelado. La principal categoría de exportación para el camarón y langostino de Ecuador es congelado con cabeza y cáscara³⁶.

La pequeña industria del fileteado se abastece a través de las pesquerías costeras de especies demersales, principalmente de merluza, así como a través del sector dedicado al cultivo de la tilapia.

5.3 Comercio

Las exportaciones de productos pesqueros de Ecuador han aumentado en los últimos 5-6 años, alcanzando los 3.560 millones de euros en 2016. El valor de exportación continuó aumentando a lo largo de los tres primeros trimestres de 2017, con una tasa de crecimiento de más del 15%.

En comparación con las exportaciones, las importaciones ecuatorianas de productos pesqueros son pequeñas y consisten principalmente en harina de pescado, aceite de pescado y atún³⁷.

Tabla 13. **EXPORT. E IMPORT. DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ECUADOR** (millones de EUR y 1000 toneladas)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volumen export.	497	621	640	700	765	773	829
Volumen import.	105	119	79	30	48	57	48
Valor export.	1.348	1.794	2.228	2.723	3.220	3.296	3.562
Valor import.	89	114	94	46	51	56	44

Fuente: EUMOFA / GTA.

Tabla 14. **EXPORT. DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ECUADOR POR PRINCIPALES ESPECIES** (millones de EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016
Camarón y langostino	1.003	933	1.511	1.741	2.055
Atún	675	826	800	686	720
Harina/aceite de pescado	110	140	101	132	166
Pequeños pelágicos	44	61	76	86	69
Pescados de fondo	6	56	62	51	24
Tilapia	0	32	14	20	23
Pez espada	13	13	16	26	16
Otros pescados de agua dulce	1	11	11	22	11
Otros pescados de mar	361	211	161	166	162
Otros	14	441	468	365	314
Total	2.228	2.723	3.220	3.296	3.562

Fuente: EUMOFA / GTA.

³⁴ Cluster del Atún en conserva en Ecuador (P. Fuentala E./ Sebastian Rojas).

³⁵ The Seafood trade intelligence portal (<https://www.seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/ecuador/>)

³⁶ The Seafood trade intelligence portal (www.seafood-tip.com) y Estudio de producción del camarón y langostino GOAL 2017.

³⁷ EUMOFA / GTA – Comercio bilateral.

Tabla 15. **EXPORT. DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ECUADOR POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO**
(millones de EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016
España	286	326	321	373	418
Francia	147	205	205	200	213
Italia	170	194	199	166	203
Países Bajos	46	93	113	88	94
Otros UE	168	208	177	151	171
Total UE	816	1.026	1.016	979	1.100
Vietnam	110	241	472	708	1.008
EE. UU.	650	682	833	776	726
Colombia	94	124	142	142	155
China	69	103	126	212	150
Argentina	47	52	42	55	55
Todos los demás	442	494	588	425	368
Total	2.228	2.723	3.220	3.296	3.562

Fuente: EUMOFA /GTA.

El camarón y langostino tropical (de acuicultura) representa la mayor parte de las exportaciones, con prácticamente el 60% de las exportaciones totales de productos pesqueros en valor en 2016 (2.050 millones de euros de un total de 3.560 millones de euros). En lo que respecta al volumen, el porcentaje del camarón y langostino fue de menos del 40% en 2016 (326.000 toneladas de un total de 829.000 toneladas), lo cual indica que el camarón y langostino se encuentra entre los productos exportados que alcanzan los mayores valores unitarios por kg.

La UE ha sido un importante socio comercial para el camarón y langostino de Ecuador y adquirió más del 50% de las exportaciones de Ecuador en 2010. Desde entonces, otros mercados han ido ganando terreno en las exportaciones de camarón y langostino de Ecuador, en detrimento de la UE. El porcentaje de las exportaciones destinadas a la UE descendió a menos del 30% en 2015 y 2016 y a menos del 25% durante los primeros 10 meses de 2017. Debido a la rápida creciente de producción, el volumen anual de exportación a la UE se ha mantenido fuerte, de 80.000 toneladas en 2010 a 91.000 toneladas en 2016. En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017, las exportaciones a la UE alcanzaron las 76.200 toneladas, frente a las 80.600 toneladas del mismo periodo de 2016 (-6%).

El mercado de exportación de Ecuador con un mayor crecimiento es Vietnam, que pasó de representar menos de un 1% del valor de exportación ecuatoriano de camarón y langostino en 2010 a casi un 50% en 2016 y sigue creciendo. Otro gran importador de Asia es China, pero en paralelo al crecimiento de Vietnam, las exportaciones chinas han descendido. Se cree que una parte importante del producto dirigido a Vietnam sigue teniendo a China como destino final.

Tabla 16. **EXPORTACIONES DE CAMARÓN Y LANGOSTINO DE ECUADOR POR PRINCIPALES PAÍSES**

	Volumen de export. (en 1000 toneladas)				Valor de export. (en mill. EUR)			
	2014	2015	2016	Cambio 16/15	2014	2015	2016	Cambio 16/15
Vietnam	60	104	151	46%	369	604	889	47%
Estados Unidos	57	53	49	-7%	399	338	348	3%
España	25	28	32	18%	143	155	201	30%
Francia	23	28	28	3%	140	152	169	11%
Italia	20	18	19	9%	131	105	128	22%
China	13	26	11	-59%	83	155	66	-57%
Otros	34	34	35	5%	248	231	254	10%
Total	232	289	326	13%	1.511	1.741	2.055	18%
Subtotal UE	80	83	91	10%	504	489	588	20%

Fuente: EUMOFA / GTA.

En 2016, los 5 principales Estados miembros importadores de camarón y langostino congelado en valor fueron España (36% de las importaciones comunitarias), Francia (33%), Italia (27%), el Reino Unido (4%) y los Países Bajos (3%).

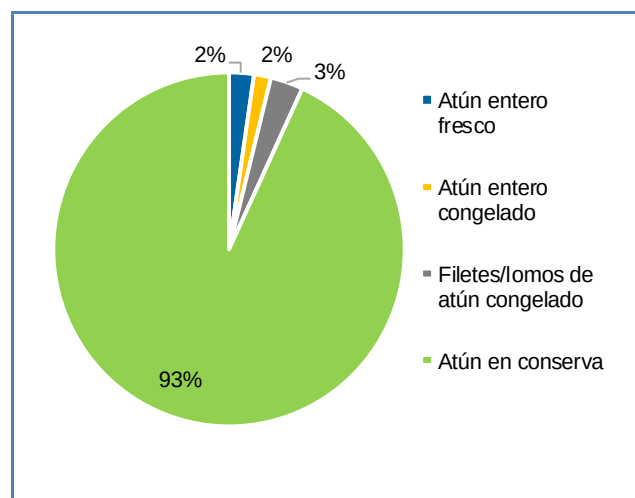
El atún constituye aproximadamente el 25% del volumen y el 20% del valor de las exportaciones FOB totales. A lo largo del periodo 2011-2016, la UE ganó importancia para las exportaciones de atún ecuatorianas y representó el 58% del valor total de exportación de atún en 2016 (414,4 millones de euros), frente al 42% de 2011 (191,8 millones de euros). Durante los 9 primeros meses de 2017, el porcentaje de la UE aumentó hasta un 68%.

Tabla 17. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ATÚN POR PRINCIPALES PAÍSES

	Volumen de export. (en 1000 toneladas)				Valor de export. (en mill. EUR)			
	2014	2015	2016	Cambio 16/15	2014	2015	2016	Cambio 16/15
España	38	51	51	-2%	119	170	188	11%
EE. UU.	17	20	20	1%	89	112	111	-1%
P. Bajos	22	17	20	17%	86	69	72	5%
Colombia	19	17	20	18%	56	56	67	20%
Italia	8	5	9	72%	35	21	41	97%
Argentina	9	11	11	-1%	29	37	39	4%
Alemania	14	11	10	-4%	51	36	33	-7%
Reino Unido	10	9	9	1%	32	26	27	3%
Francia	9	7	7	-9%	30	28	26	-6%
Otros	68	43	37	-14%	274	133	118	-11 %
Total	214	191	193	1%	800	686	720	5%
EU subtotal	106	108	115	6%	371	372	414	11%

Fuente: EUMOFA/GTA.

Figura 45. EXPORTACIONES DE ATÚN POR CATEGORÍA (en valor en 2016)



Fuente: EUMOFA/GTA.

En 2016, los 5 mayores importadores de atún en conserva en términos de valor fueron España (45% de las importaciones comunitarias), los Países Bajos (17%), Italia (10%), Alemania (8%) y el Reino Unido (7%).

Más del 90% del valor de exportación de atún de Ecuador está representado por el atún en conserva y el resto por lomos de atún congelados y frescos (filetes). Las exportaciones de atún fresco se destinan en su mayoría a Estados Unidos, mientras que España y Estados Unidos son los mayores compradores de lomos congelados. Durante varios años, las importaciones comunitarias de Ecuador se han beneficiado de los tipos aplicados a los derechos de importación, dado que Ecuador es una economía que cumple los requisitos del marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) de la UE. Así, las importaciones de atún en conserva tienen un arancel del 0%, en comparación con la tasa general de importación del 24%. Este esquema preferencial de importación también ha permitido un arancel de importación del 3,6% para el camarón y langostino crudo congelado, en lugar del 12% aplicable a otros países NMF (la Nación Más Favorecida), y en conjunto ha sido un factor importante para facilitar el comercio de los productos de la pesca procedentes de Ecuador y destinados a la UE³⁸.

Durante 2014, se vivió un proceso de incertidumbre sobre si Ecuador seguiría pudiendo beneficiarse del sistema SGP+ a partir de 2015. Los aranceles preferenciales se ampliaron hasta el 31 de diciembre de 2016. En enero de 2017, Ecuador se unió al Acuerdo de Libre Comercio UE-Perú-Colombia, firmado en 2012. En consecuencia, todos los productos pesqueros de Ecuador se benefician actualmente de un acceso libre de impuestos a la UE³⁹.

³⁸ www.eafe2015.unisa.it – Documentos de la conferencia.

³⁹ Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo de Libre Comercio UE-Colombia-Perú - (<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1261>)

6 Datos mundiales

UE / Control pesquero / Mar

Adriático: Del 1 al 18 de diciembre de 2017, el buque de inspección "AEGIS I" patrulló el mar Adriático como parte de un plan de implantación conjunto para el Mediterráneo. Grecia, Italia y Croacia participaron en las inspecciones, coordinadas por la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECOP). El principal objetivo consistió en realizar un seguimiento y llevar a cabo inspecciones a bordo de buques pesqueros dedicados a la pesca de pequeños pelágicos, atún rojo y pez espada. Asimismo, la operación realizará un seguimiento de la actividad pesquera en la zona de Pomo Pit, donde entrará en vigor una nueva área de pesca restringida en 2018 como parte de la recomendación de la



Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). La UE también avanza en otras iniciativas importantes para luchar contra la pesca INDNR en el Mediterráneo y en el mar Negro. En esta línea, la AECOP ha fletado el patrullero de altura para la vigilancia pesquera comunitaria, el «Lundy Sentinel», con una eslora de 61 metros, que en 2018 se utilizará como patrullero de pesca en aguas internacionales, comunitarias y de terceros países en los diferentes planes de implantación conjuntos, en el sistema de inspección internacional (plan de la CGPM para el estrecho de Sicilia) y el proyecto piloto para la inspección de mar Negro de la CGPM⁴⁰.

Suministro / Noruega: En 2017, Noruega exportó 2,6 millones de toneladas de productos pesqueros con un valor de 9.800 millones de euros. Esto supuso un aumento del valor del 3%, o de 3.100 millones de euros, y un incremento del volumen del 7% con respecto al récord registrado en 2016. En 2017, del valor total de las exportaciones de productos pesqueros de Noruega, el 72% provino de la acuicultura, mientras que el 28% procedió de la pesca de captura. En volumen, el 40% procede de la acuicultura y el 60% de la pesca⁴¹.

Suministro / Islandia: En 2017, las capturas totales de la flota islandesa ascendieron a 1.176 miles de toneladas, un aumento de 107.000 toneladas con respecto a 2016. Este incremento se debe principalmente al incremento de las capturas de capelán y bacaladilla. Las capturas demersales, dominadas por el bacalao, llegaron prácticamente a las 429.000 toneladas el año pasado, lo cual supuso un descenso del 6% con respecto a 2016⁴².

Suministro / Islas Feroe: Las exportaciones de productos de la pesca y de la acuicultura en 2017 se situaron en 90.000 millones de euros, lo cual supuso un descenso del 9% con respecto a 2016. El salmón, la caballa, el arenque y el bacalao fueron las especies más exportadas. El volumen total desembarcado en 2017 fue de 446.267 toneladas, un descenso del 1% con respecto a 2016⁴³.

Comercio / Vietnam / UE: En los 10 primeros meses de 2017, las exportaciones vietnamitas de atún a la UE alcanzaron los 93 millones de euros, representando un 24% del valor total de exportación y aumentando un 31% con respecto al mismo periodo de 2016. De ellas, las exportaciones a Alemania y los Países Bajos aumentaron un 38% y un 54%, respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. Francia, Portugal y el Reino Unido fueron los tres mayores importadores de atún a la UE. Las importaciones de atún procesado, rabil, filetes de atún congelados y listado se situaron entre los principales productos vietnamitas importados a la UE⁴⁴.

Pesca sostenible / Seychelles: Las autoridades locales de pesca han comenzado a aplicar nuevas medidas para garantizar que los cerqueros con pabellón feroés no excedan su cuota de rabil. Estas medidas están ligadas a la Resolución 17/01 de la Comisión del atún del Océano Índico y forman parte de un plan provisional para reconstruir el stock de rabil de la región⁴⁵.

⁴⁰ https://ec.europa.eu/fisheries/eu-deploys-vessel-adriatic-sea-reinforce-fisheries-control_en

⁴¹ <http://en.seafood.no/news-and-media/news-archive/seafood-exports-worth-record-high-nok-94.5-billion-in-2017/>

⁴² <http://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/fish-catches-in-december-2017/>

⁴³ <http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2018/01/utflutningurin-jan-nov-i-fjor-var-8-milliardir>

⁴⁴ http://seafood.vasep.com.vn/seafood/378_12420/jan-oct-2017-up-in-vietnam-tuna-exports-to-eu.htm

⁴⁵ <http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=19&id=95602&l=e&special=&ndb=1%20target=>

7 Contexto macroeconómico

7.1 Combustible para uso marítimo

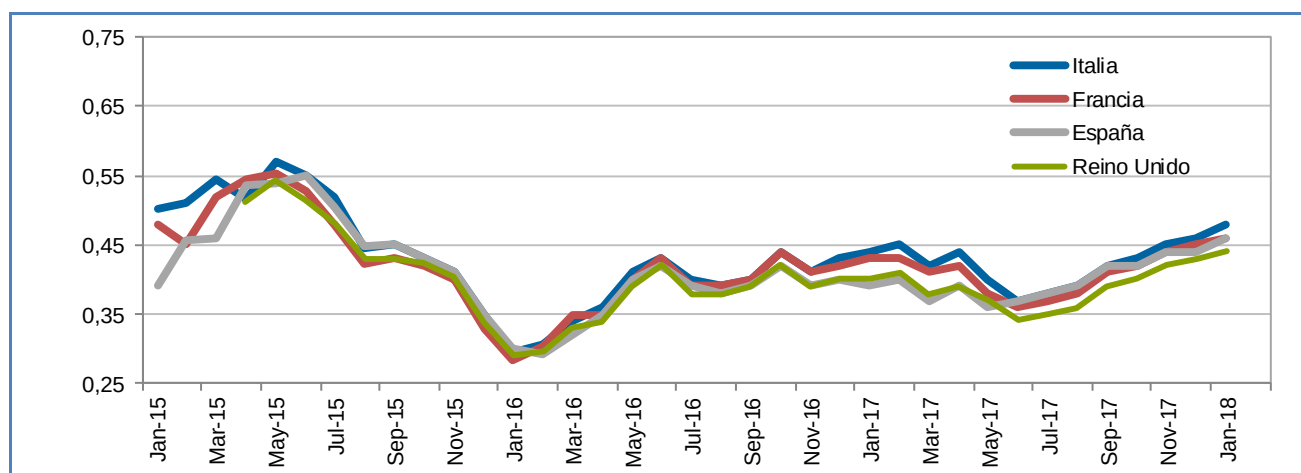
Los precios medios del combustible para uso marítimo (combustible bajo en azufre) en **enero de 2017** se situaron entre los 0,44 y los 0,48 EUR/litro, en los puertos de **Francia, Italia, España** y el **Reino Unido**. Estos precios fueron en torno a un 3% más altos que el mes anterior, pero a partir de noviembre de 2016 el incremento fue mucho mayor, hasta un 13% más altos en los puertos españoles y un 10% en los italianos.

Tabla 18. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL MARINO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y EL REINO UNIDO (EUR/LITRO)**

Estado miembro	Ene 2018	Cambio frente a dic. 2017	Cambio frente a ene. 2017
Francia (puertos de Lorient y Boulogne)	0,46	2%	7%
Italia (puertos de Ancona y Livorno)	0,48	4%	9%
España (puertos de A Coruña y Vigo)	0,46	5%	18%
Reino Unido (puertos de Grimsby y Aberdeen)	0,44	2%	10%

Fuente: Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; España; ARVI (Enero 2013–Marzo 2015); MABUX (Abril 2015–Enero 2017).

Figura 46. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y EL REINO UNIDO (EUR/litro)**



Fuente: Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; España; ARVI (Enero 2013–Marzo 2015); MABUX (Abril 2015–Enero 2017).

7.2 Precios al consumo

La tasa anual de inflación de la UE fue de un 1,7% en diciembre de 2017, lo cual supuso un descenso con respecto al 1,8% de noviembre de 2017. Un año antes fue del 1,2%.

Inflación: índices más bajos en octubre, en comparación con septiembre de 2017.



Inflación: índices más altos en diciembre de 2017, en comparación con noviembre de 2017.



Tabla 19. **ÍNDICE ARMONIZADO DEL PRECIOS AL CONSUMO EN LA UE (2005 = 100)**

IAPC	Dic. 2015	Dic. 2016	Nov. 2017	Dic. 2017	Cambio frente a noviembre 2017	Cambio frente a diciembre 2016
Alimentos y bebidas no alcohólicas	99,76	100,81	103,09	103,39	↑ 0,29%	↑ 2,56%
Productos pesqueros	101,23	104,28	107,20	107,54	↑ 0,32%	↑ 3,13%

Fuente: Eurostat.

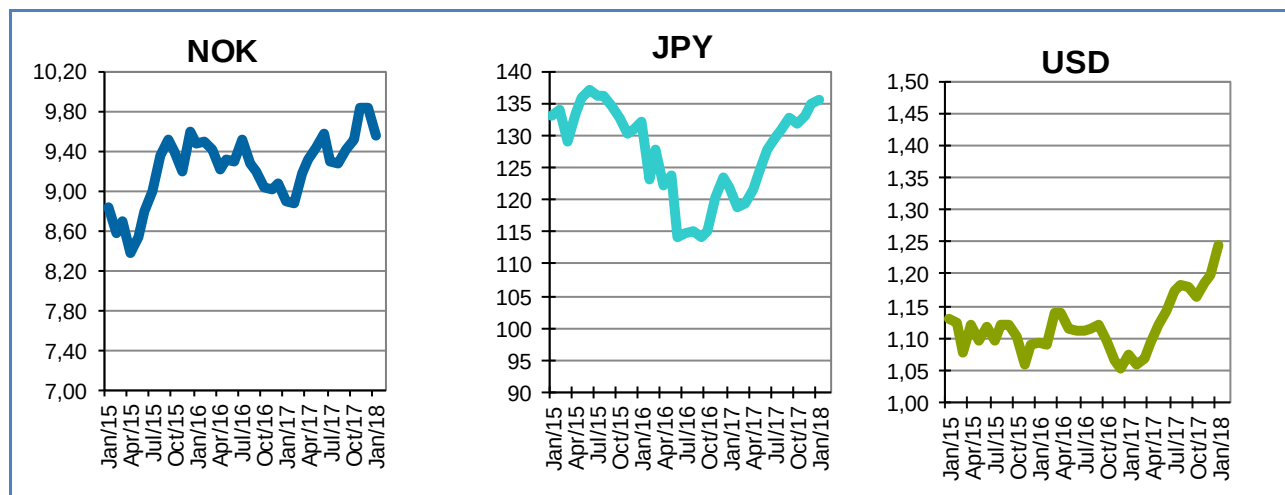
7.3 Tipos de cambio

Tabla 20. **TIPOS DE CAMBIO PARA DIVISAS SELECCIONADAS**

Divisa	Ene. 2016	Ene. 2017	Dic. 2017	Ene. 2018
NOK	9,4845	8,8880	9,8403	9,5620
JPY	132,25	121,94	135,01	135,60
USD	1,092	1,0755	1,1993	1,2457

Fuente: Banco Central Europeo.

En enero de 2018, el euro se apreció frente al dólar estadounidense (+3,9%) y el yen japonés (+0,4%), y se depreció frente a la corona noruega (-2,8%) con respecto a diciembre de 2017. En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 9,58 frente a la corona noruega. En comparación con el año pasado (enero de 2017), el euro se ha depreciado un 7,6% con respecto a la corona noruega, un 11,2% frente al yen japonés y un 15,8% frente al dólar estadounidense.

Figura 47. **TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO**

Fuente: Banco Central Europeo.

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

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

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

© Comisión Europea, 2018
KL-AK-18-01-ES-N
ISSN 2529-4334

Fotografías: © Eurofish, Wikipedia.

Reproducción autorizada con indicación de la fuente documental.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR COMENTARIOS:

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

Este informe ha sido confeccionado con los datos de EUMOFA y de las siguientes fuentes:

Primera venta: Comisión Europea; Consejo de la UE.

Consumo: EUROPANEL.

Caso práctico: Fisch-Informationszentrum (FIZ); EUMOFA; Nielsen Consumers Deutschland; TradeDimesions; GTA; EHI Retail Institute; Comext; FAO/INP (Instituto Nacional de Pesca del Ecuador); CNP (Cámara Nacional de Pesca); Global Aquaculture Alliance; The Seafood trade intelligence portal; Cluster del Atún en conserva en Ecuador; GfK.

Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Norwegian Seafood Council; Vietnam Seafood, seafood.vasep.com; Seafood source.

Contexto macroeconómico: EUROSTAT; Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; ARVI, España; MABUX, Banco Central Europeo.

Los datos de primera venta se presentan en un Anexo por separado, disponibles en la página web de EUMOFA. Los análisis se realizan a nivel agregado (principales especies comerciales) y de acuerdo con el sistema electrónico de registro y notificación de la UE (ERS). En el contexto de este estudio, los análisis se realizan con precios actuales.

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

Como **herramienta de inteligencia de mercado**, EUMOFA proporciona regularmente precios semanales, tendencias de mercado mensuales y datos estructurales anuales a lo largo de la cadena de suministro.

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

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