



Comisión
Europea



ISSN 2314-9671

EUMOFA

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

Nº 8/2015

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

ÍNDICE

Primera venta en Europa:

Dinamarca: Solla y bacalao
Noruega: eglefino y caballa

Suministro global

Caso práctico: la merluza en
España

Consumo: anchoa y salmón

Contexto macroeconómico

Todos los datos, información y mucho más en:

www.eumofa.eu/es



En este número

Bélgica, Dinamarca, Francia, Lituania, Noruega, Portugal y Suecia registraron un aumento del valor de primera venta en los primeros siete meses de 2015. En Dinamarca, el aumento de los precios de primera venta de arenque, bacalao y carbonero dio lugar a un aumento generalizado del valor (+17%) durante los primeros siete meses de 2015. El menor volumen de mejillón (-76%) dio lugar a un descenso del volumen global de primera venta. En julio de 2015, Noruega registró precios más altos para el bacalao y el fletán negro, así como una reducción de los desembarques, especialmente de capelán.

En 2014, la producción española de peces de aleta marinos aumentó un 12% con respecto a 2013. La lubina y la trucha fueron las que experimentaron los mayores índices de producción. Asimismo, el precio de primera venta de la lubina aumentó un 8%, mientras que el de la trucha sufrió una tendencia opuesta, con una caída del 11%. El principal producto procedente de la acuicultura en España en cuanto a volumen es el mejillón (200.000 toneladas).

En agosto de 2015, el embargo ruso que afectaba a algunos productos alimenticios procedentes de la UE, Noruega, EEUU, Canadá y Australia se amplió a productos procedentes de otros países, incluida Islandia. Hasta el momento, Islandia era uno de los principales países de origen para las importaciones de marisco a Rusia, especialmente de arenque congelado. Además, el embargo ruso que afecta al pescado fresco y congelado, se ha ampliado durante un año más, hasta agosto de 2016.

En España, el mercado más importante para la anchoa fresca, los precios de venta al público son los más altos de los Estados Miembros objeto del informe. En Italia, los precios se mantuvieron relativamente estables durante el periodo observado y mostraron una tendencia ligeramente al alza.

En agosto de 2015, el diésel para uso marítimo en los puertos pesqueros de Francia, Italia y España alcanzó una media de aproximadamente 42 – 45 céntimos/litro, lo cual confirma el descenso observado desde inicios de año, -30% anual (septiembre 2014 – agosto 2015).

1. Primera venta en Europa

En **ene-jul 2015**, diez Estados Miembros de la Unión Europea y Noruega publicaron datos sobre primera venta de diez grupos de productos.¹ La primera venta aumentó con respecto al año anterior (enero-julio 2014) tanto en valor como en volumen en cinco de los países incluidos en el informe.

En **Bélgica**, el calamar, la solla, la raya y la sepia fueron las especies que más contribuyeron al aumento del volumen y el valor de primera venta en los primeros siete meses de 2015. Los precios registran un descenso considerable en el caso del calamar (-44%) y la sepia (-13%). Por otro lado, en julio de 2015, la primera venta de lenguado fue objeto de un aumento importante (31% en valor y 12% en volumen), y un aumento del 17% en el precio medio.

En **Francia**, los buenos resultados durante los primeros siete meses de 2015 (+8% en valor) fueron consecuencia de la evolución positiva de la primera venta en los principales puertos (+23% Lorient, +18% Boulogne-sur-Mer, +10% Le Guilvinec) y del considerable aumento de los precios unitarios (+13% de media). Este fue el caso de la merluza (mayor volumen) durante este periodo (+10% con respecto a enero-julio de 2014), cuyo precio experimentó un aumento del 13%. El rape y el lenguado tuvieron los mayores valores de primera venta. El valor del rape aumentó un 5% con un precio estable, mientras que el volumen de primera venta del lenguado se redujo un 14% y los precios cayeron un 9%. En julio de 2015, el volumen de primera venta en Francia sufrió una fuerte caída (-13%), pero aumentó el valor (+7%) gracias a un incremento considerable del precio unitario (+24%). La reducción de los suministros en julio de 2014 de sardina (-50% en volumen), eglefino (-46%), lenguado (-27%) y merluza (-14%) dio lugar a considerables aumentos de los precios unitarios (+24%, +53%, +22% y +21% respectivamente).

En julio de 2015, la primera venta en **Grecia** aumentó de manera significativa en volumen (+14%), pero se redujo ligeramente en valor (-5%). Esta situación se puede explicar por un cambio en la estructura de los desembarques (mayor proporción de especies de bajo precio, como los pequeños pelágicos) y por el descenso de los precios unitarios de algunas especies principales (-15% en el caso de la sardina, -21% para la anchoa y -3% para la merluza). Se observa la misma evolución para el periodo enero-julio 2015. El considerable aumento del volumen desembarcado en el Pireo (+7%) no evitó un descenso del valor de primera venta (-5%). Se observaron las mismas tendencias: una mayor cantidad de especies de precio unitario bajo (pequeño pelágicos) en las ventas totales (58% del volumen total en 2015 vs. 54% en 2014) y descenso del precio unitario en algunas de las especies principales (-19% para la anchoa, -13% atún blanco y -16% salmonete de fango).

En **Letonia**, el espadín fue la causa principal del descenso general de la primera venta. Los precios se redujeron en un 18% de enero a julio de 2014 debido a una falta de demanda por parte de la industria conservera letona, que utiliza espadín como materia prima. No obstante, en julio de 2015 la primera venta aumentó considerablemente, debido, en gran medida, al aumento del valor y el volumen del

arenque (+32% y +49% respectivamente) con respecto a julio de 2014.

En **Portugal**, en julio de 2015 la primera venta estuvo dominada por los pequeños pelágicos, que representaron el 78% del volumen y el 57% del valor (+35% y +13% respectivamente con respecto a julio de 2014); la primera venta de la mayoría de las especies aumentó en valor (caballa +32%, jurel +46% y anchoa +189%); la sardina fue la única que se redujo ligeramente (-3%). Se observaron notables descensos del valor del pulpo (-36%) y del camarón (-46%). En el periodo enero-julio 2015, la mayoría de los grupos de productos aumentaron o al menos se mantuvieron estables en comparación con el mismo periodo de 2014. Las especies de fondo presentaron un descenso moderado en valor (-4%), producido principalmente por la merluza (-13%), el merlán (-24%) y la bacaladilla (-22%). Los aumentos más importantes en cuanto a valor se produjeron en la anchoa (+488%), el calamar (+144%), pequeños pelágicos (+62%), la caballa (+43%), el jurel (+28%), y el rodaballo (+25%).

España desembarcó 134.500 toneladas de pescado fresco entre enero y julio de 2015, un 11% más que en el mismo periodo de 2014. Esta tendencia se confirmó en julio de 2015, cuando España desembarcó 17.000 toneladas de pescado fresco, un 27% menos que en julio de 2014. En enero-julio de 2015, 16 de los 22 puertos pesqueros incluidos en el informe registraron descensos en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior.²

En **Suecia**, el valor de primera venta en enero-julio de 2015 fue de 56,25 millones de euros, un 5% más que en los siete primeros meses del año pasado. El volumen de primera venta alcanzó 114.408 toneladas (+9%). El arenque fue uno de los principales contribuidores al aumento en valor (+18%) y volumen (+25%). Sin embargo, algunas especies se redujeron en el mismo periodo, incluyendo el espadín, con una caída del 40% en valor y un 38% en volumen. En julio de 2015, el valor de primera venta fue de 5,9 millones de euros, un 25% más que en julio de 2014. El volumen de primera venta fue de 2.479 toneladas (+52%). El aumento del valor y volumen de primera venta fue resultado de un aumento de los desembarques de arenque (+116%). El valor de primera venta creció un 78% con respecto a julio del año pasado.

En **Reino Unido**, el valor de primera venta en enero-julio de 2015 fue de 402 millones, aproximadamente igual al mismo periodo de 2014, mientras que el volumen de primera venta aumentó un 11%, alcanzando 219.218 toneladas. El descenso del volumen de primera venta fue resultado de la disminución de los desembarques de caballa, tras la reducción de las cuotas en 2015, cayendo un 41% con respecto al mismo periodo del año anterior. En julio de 2015, el valor de primera venta aumentó un 1% a 64,19 millones de euros. El volumen de primera venta descendió un 9% el mismo mes, alcanzando 34.343 toneladas. El aumento de los precios y la reducción de los de las dos especies de fondo: eglefino y bacalao, dieron lugar a un ligero aumento del valor de primera venta y a un descenso del volumen.

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

País	Enero-julio 2013		Enero-julio 2014		Enero-julio 2015		Cambio con respecto a enero-julio 2014	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	8.680	33,36	9.336	35,37	9.914	37,97	6%	7%
Dinamarca	115.438	140,52	178.715	136,28	130.657	159,01	-27%	17%
Francia	112.792	346,33	116.775	344,58	111.620	373,45	-4%	8%
Grecia*	7.856	22,10	6.363	18,64	6.789	17,72	7%	-5%
Italia*	4.638	31,39	4.773	27,15	4.713	27,28	-1%	0%
Letonia	31.774	8,63	31.200	8,82	30.104	7,44	-4%	-16%
Lituania*	1.625	1,43	791	0,59	1.147	0,86	45%	46%
Noruega	1.480.759	979,84	1.709.445	1.015,79	1.798.329	1.175,63	5%	16%
Portugal	59.841	100,24	52.848	100,50	59.417	109,17	12%	9%
Reino Unido	190.459	273,80	247.265	403,34	219.218	402,04	-11%	0%
Suecia	105.088	63,89	105.084	53,40	114.408	56,25	33%	23%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

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

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

País	Julio 2013		Julio 2014		Julio 2015		Cambio con respecto a julio 2014	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	1.139	4,71	951	3,93	1.048	4,92	10%	25%
Dinamarca	12.947	21,40	9.280	17,91	12.338	23,02	33%	29%
Francia	18.106	51,66	17.729	51,25	15.370	54,99	-13%	7%
Grecia*	1.307	3,15	975	2,54	1.116	2,41	14%	-5%
Italia*	671	4,33	689	4,06	669	4,10	-3%	1%
Letonia	1.441	0,23	885	0,25	1.360	0,33	54%	32%
Lituania*	6	0,01	4	0,00	8	0,01	96%	140%
Noruega	73.390	54,66	120.762	89,35	102.194	93,85	-15%	5%
Portugal	15.336	20,01	10.625	20,72	13.930	21,92	31%	6%
Reino Unido	29.815	41,56	37.877	63,84	34.343	64,19	-9%	1%
Suecia	1.017	4,22	1.630	4,73	2.479	5,90	52%	25%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

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

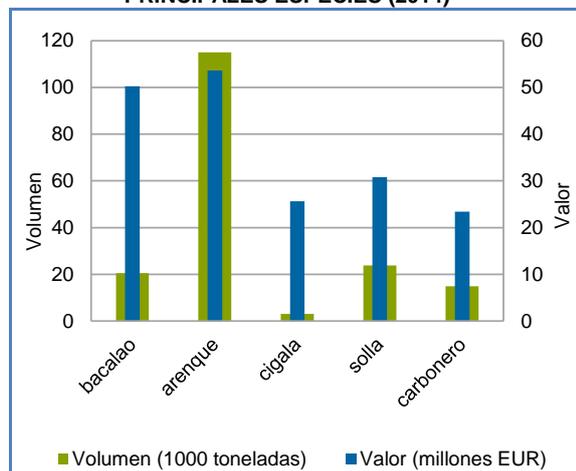
1.1. DINAMARCA

La pesca es una actividad económica de gran importancia en Dinamarca, especialmente para las regiones del oeste y Jutlandia del norte, así como para la isla de Bornholm.

La flota pesquera danesa está muy diversificada y cuenta con un amplio abanico de embarcaciones que faenan especialmente en el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Atlántico Norte. De las aproximadamente 1.500 embarcaciones pesqueras activas, el 50% son a pequeña escala, con menos de 12m de eslora, utilizan artes fijas y pescan principalmente en el Mar Báltico, los Sounds y el Kattegat. La flota de gran escala tiene una amplia variedad de especies objetivo, entre las que se incluyen el bacalao, pescados planos, la cigala, el arenque, la caballa, el espadín y el lanzón. Suelen faenar en el Mar Báltico, los Sounds, el Kattegat, el Skagerrak y el Mar del Norte, así como en el Mar de Noruega.³

Los desembarques se producen en más de 250 puertos y puntos de descarga. En 2014, el valor total del pescado desembarcado en Dinamarca alcanzó 446 millones de euros, correspondientes a más de un millón de toneladas.⁴ El 70% del volumen de los desembarques o 719.000 toneladas se utilizan para fines industriales, como la producción de aceite o harina de pescado. En valor, esto representa el 23% del total de desembarques. Las principales especies son el lanzón, la faneca de Noruega, la bacaladilla y el espadín y están sujetas a un total admisible de capturas (TAC). Dinamarca cuenta con casi toda la cuota comunitaria para la faneca de Noruega y el lanzón (94%). Para 2015, existen 129.000 toneladas y 305.000 toneladas respectivamente, un 20% y un 56% más que en 2014. En cuanto al espadín, la cuota noruega es casi la completa de la UE. En 2015 se estableció en 243.500 toneladas, un 43% más que el año anterior.

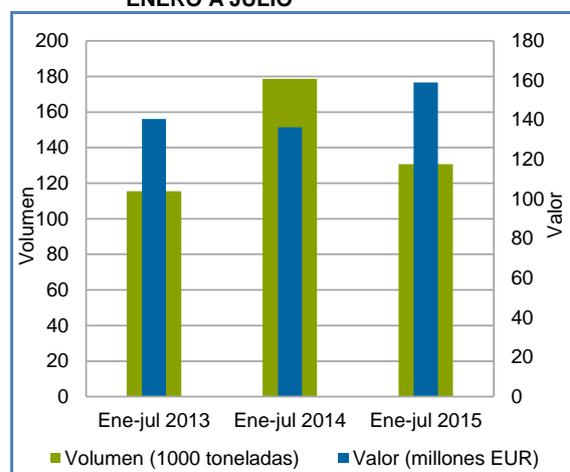
Figura 1. PRIMERA VENTA EN DINAMARCA POR PRINCIPALES ESPECIES (2014)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

La flota pesquera danesa pesca múltiples especies para el consumo humano y los puertos más importantes se encuentran en la costa occidental de Jutlandia: Hanstholm, Hirtshals, y Skagen reciben la mayoría de los desembarques. El bacalao, el arenque, la cigala, la solla y el carbonero fueron algunas de las especies con mayor valor desembarcadas y vendidas en Dinamarca en 2014 y representaron el 64% del pescado desembarcado para consumo humano.

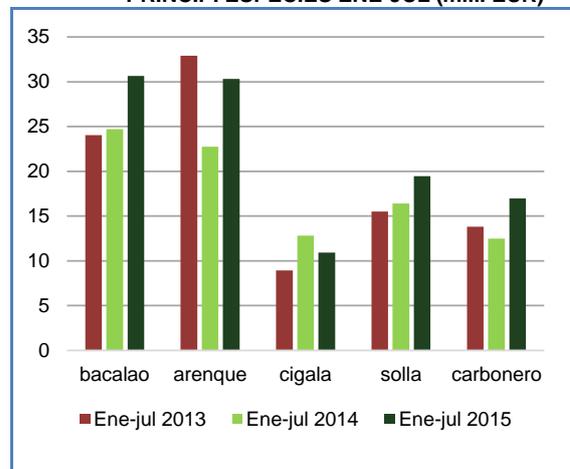
Figura 2. PRIMERA VENTA EN DINAMARCA DE ENERO A JULIO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

En enero-julio de 2015, el valor de primera venta de todas las especies incluidas en el informe aumentó un 17% y el volumen se redujo en un 27% con respecto a enero-julio del año anterior. El bacalao, el arenque, la solla, la cigala y el carbonero representaron un 50% del valor total de primera venta y un 71% del volumen total de primera venta de enero-julio de 2015. Salvo en el caso de la cigala, cuyo valor de primera venta sufrió una caída del 15%, todas las demás especies principales experimentaron aumentos, donde destacan el carbonero (+36%) y el arenque (+33%). Las otras especies cuyo valor de primera venta experimentó aumentos importantes fueron el bacalao (+24%), la solla (+19%) y la merluza (+91%). El volumen de primera venta de las especies principales aumentó con respecto a enero-julio de 2014, salvo en el caso de la cigala (-17%). El fuerte descenso del volumen de primera venta de mejillón (-76%) dio lugar a una caída generalizada del volumen de primera venta. El precio medio de las cinco principales especies comerciales desembarcadas fue superior al de enero-julio de 2015, liderado por el arenque (+20%), la solla (+16%) y el carbonero (+12%). En julio de 2015, el valor y el volumen de primera venta de estas especies aumentaron considerablemente en comparación con julio de 2014, principalmente en el caso del arenque, el bacalao, la merluza y el carbonero.

Figura 3. PRIMERA VENTA EN DINAMARCA POR PRINCIP. ESPECIES ENE-JUL (mill. EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

1.1.1. SOLLA



La sollla es un pescado plano demersal que vive en aguas salobres y en aguas saladas a profundidades de hasta 200 m. La sollla vive en el fondo y utiliza la arena como camuflaje. Es activa por la noche y se alimenta de invertebrados que habitan en el fondo, como almejas o lombrices.⁵

La especie se puede identificar fácilmente por sus distintivos lunares naranjas, que también son un indicativo de frescor (cuanto más brillen los lunares, más fresca estará la sollla). La calidad del pescado depende del ciclo reproductivo. Durante el desove y en el periodo posterior, su carne es fina y acuosa. El periodo de reproducción depende del stock.⁶ Los stocks no están amenazados por la sobrepesca.

La mayoría de la sollla se captura mediante pesca de arrastre (60-70%) y con redes de enmalle. En el Mar del Norte, donde se producen la mayoría de las capturas, la sollla se pesca en pesquerías mixtas junto con el lenguado.⁷

La especie está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). Dinamarca cuenta con un 26% del total de la cuota comunitaria. En 2015 se estableció en 36.548 toneladas, el más alto desde 2010 (+56%). Los stocks de sollla adulta del Mar del Norte, Kattegat y Skagerrak, así como los del Báltico, se están desarrollando de manera positiva en lo que a su tamaño se refiere.

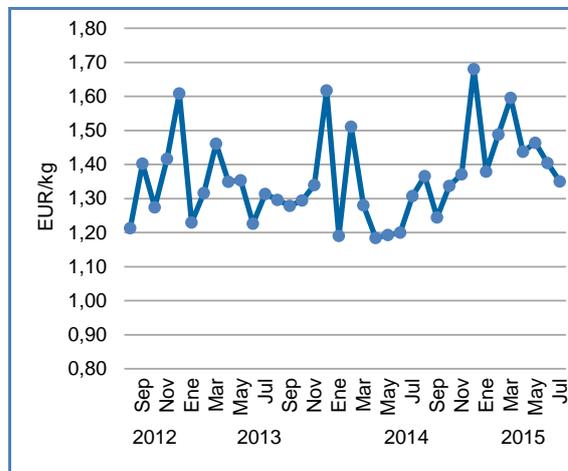
La sollla se captura a lo largo de todo el año, con niveles máximos en abril-mayo y septiembre-octubre, cuando el pescado es más abundante.

La sollla desembarcada en Dinamarca suele exportarse entera y refrigerada a mercados del norte de Europa, principalmente para consumo doméstico y, en menor medida se exporta en forma de filetes congelados a diferentes países europeos.⁸

La Organización de Productores de los Pescadores Daneses obtuvo certificación para 2.500 toneladas de sollla del Mar del Norte.

En enero-julio de 2015, la primera venta acumulada de sollla alcanzó 19,44 millones de euros y 13.500 toneladas, un aumento tanto en valor (+19%) como en volumen (+3%) con respecto a enero-julio del año pasado.

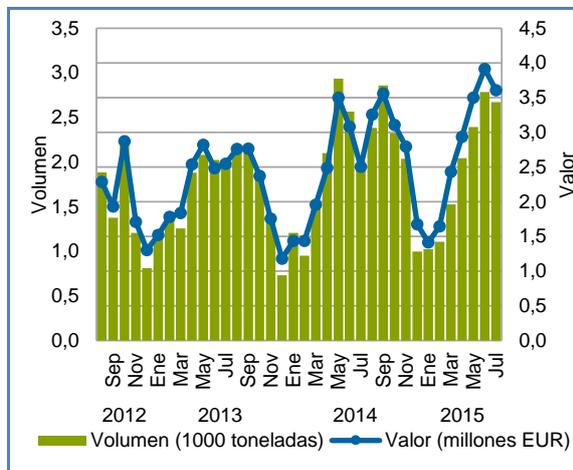
Figura 5. SOLLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN DINAMARCA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

El precio unitario medio de la sollla en enero-julio de 2015 fue de 1,44 EUR/kg, lo cual representa un aumento del 16% con respecto a enero-julio de 2014.

Figura 4. SOLLA: PRIMERA VENTA EN DINAMARCA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

1.1.2. BACALAO



El bacalao se encuentra en las plataformas continentales y en las aguas costeras del Atlántico Norte. El bacalao es una especie demersal que vive a profundidades de menos de 200m. no obstante, en el Mar Báltico, debido a la falta de oxígeno en zonas profundas, el comportamiento del bacalao es el de una especie pelágica que vive en aguas intermedias.⁹

La presencia del bacalao suele depender de la distribución de las presas más que de la temperatura del agua. Sin embargo, los individuos de mayor tamaño e encuentran en las aguas más frías (0-5°). El bacalao vive en agua dulce o en agua salada y a muy diferentes temperaturas.¹⁰

Dado que el bacalao se alimenta especialmente de arenque y espadín, la pesca de estas especies puede influir en la disponibilidad de alimento para el bacalao y, a la inversa, la pesca del bacalao puede afectar directamente a los stocks de espadín y arenque, cambiando la mortalidad por depredación en dichas especies.

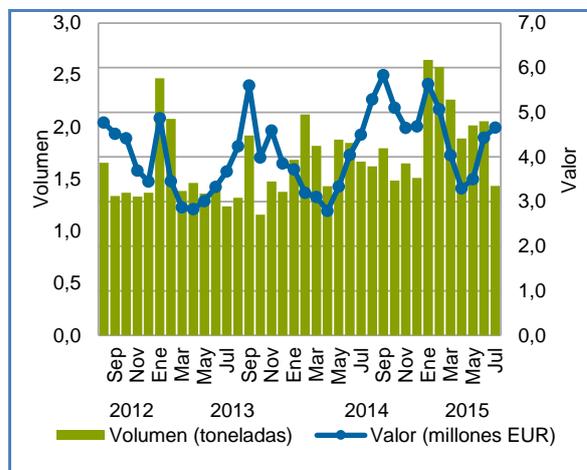
Las principales pesquerías de bacalao de Dinamarca se encuentran en el Mar del Norte y el Skagerrat, así como en el Mar Báltico occidental y oriental. El bacalao se suele pescar con artes de arrastre y redes de enmalle en pesquerías mixtas, mezclado con especies como la solla, la limanda, la platija y el rodaballo.

La especie está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). Además, existen planes de ordenación en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Se está desarrollando un nuevo plan de ordenación multianual en el Mar Báltico. La cuota danesa para el bacalao representa un 16%-19% del total de la cuota comunitaria. La cuota danesa para 2015 se estableció en 27.109 toneladas, la más baja desde 2010 y un 11% inferior a la de 2014.

El bacalao se captura a lo largo de todo el año, especialmente entre enero y marzo, cuando el suministro es abundante.

En enero-julio de 2015, la primera venta acumulada de bacalao alcanzó 30,63 millones de euros y 14.900 toneladas. Esto supuso un aumento en valor (+24%) y en volumen (+20%) con respecto a enero-julio del año anterior.

Figura 6. BACALAO: PRIMERA VENTA EN DINAMARCA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

Figura 7. BACALAO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN DINAMARCA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

El precio unitario medio del bacalao en enero-julio de 2015 fue de 2,06 EUR/kg, un 4% más que en enero-julio de 2014, cuando se desembarcaron menos especímenes.

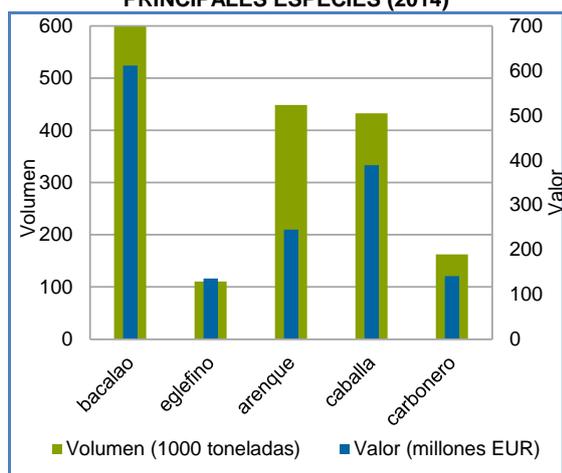
1.2. NORUEGA

Con una costa que se extiende a lo largo de más de 83.000 km, incluyendo los fiordos y las islas, Noruega cuenta con la segunda costa más larga después de Canadá y es una de las principales naciones en cuanto a la producción acuícola y la pesca marina.¹¹ Además de la pesca comercial, la acuicultura es una actividad económica importante, de manera que el salmón atlántico representa más del 50% del suministro mundial. La trucha arcoíris también representa un papel importante en el sector acuícola noruego.¹² El cultivo del salmón y la trucha se produce a lo largo de la mayoría de la costa noruega, desde Lindesnes, en el sur, hasta casi la frontera rusa en el norte, con más de 1.000 puntos operativos.

La flota de altura noruega comprende cuatro segmentos: arrastreros industriales, cerqueros, palangreros y arrastreros dedicados a la captura de bacalao, carbonero, camarones y langostinos. El número de pescadores ha descendido a un ritmo constante hasta 9.400 en 2014 (una caída del 9% con respecto a 2010). En 2014, el número de embarcaciones de pesca noruegas presentó la misma tendencia, reduciéndose a 6.000 (-6%). Los desembarques noruegos de 2014 alcanzaron 2,3 millones de toneladas de pescado, crustáceos y moluscos, un 11% más que en 2013. El valor de los desembarques aumentó un 12%, alcanzando unos 1.570 millones de euros.¹³

La UE tiene un acuerdo bilateral con Noruega sobre la ordenación de stocks compartidos en el Mar del norte y el Océano Atlántico. Las principales especies del Mar del Norte son el bacalao, el eglefino, el carbonero, el merlán, la solla y el arenque. En 2015, el total admisible de capturas (TAC) para el bacalao (29.189 toneladas), el eglefino (40.711 toneladas) y la solla (128.376 toneladas) es un 5%, 6%, y 15% mayor que en 2014. Los TAC para el carbonero (66.006 toneladas) y el merlán (13.678 toneladas) se han reducido un 15%; en el caso del arenque, la cuota es un 5% inferior a la de 2014.¹⁴

Figura 8. PRIMERA VENTA EN NORUEGA POR PRINCIPALES ESPECIES (2014)

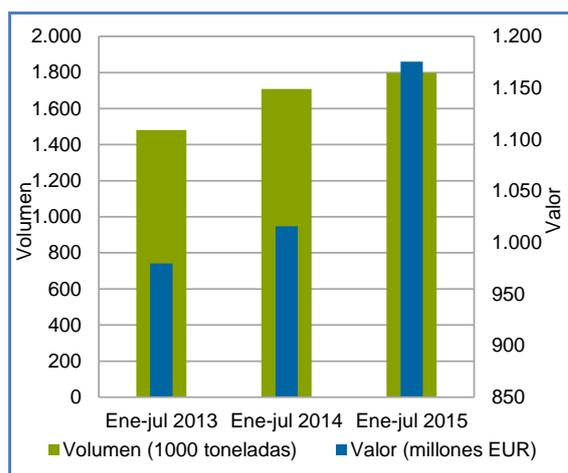


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

En enero-julio de 2015, el valor acumulado de primera venta para todas las especies incluidas en el informe fue de 1.180 millones de euros, un aumento del 16% con respecto al año anterior. Se observó un descenso de algunas cuotas de pesca y un considerable aumento de los precios de primera venta con respecto a 2014, especialmente en el

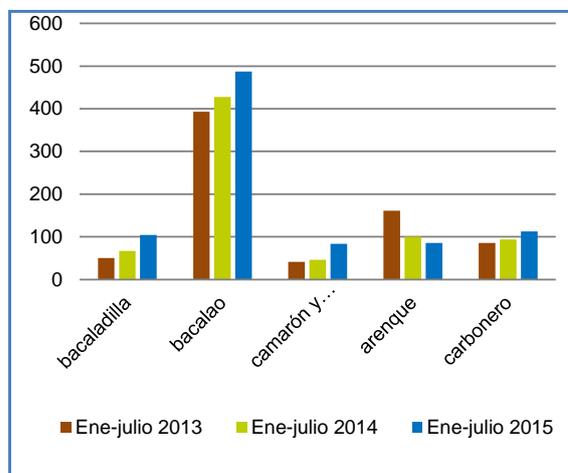
caso del bacalao y el carbonero. En julio de 2015, el valor de primera venta aumentó un 5%, alcanzando 93,87 millones de euros, mientras que el volumen se redujo un 15% desde julio de 2014, llegando a 102.197 toneladas. Esto fue el resultado del aumento del precio de primera venta del bacalao atlántico y del fletán negro en julio de 2015 y de la reducción o incluso la falta de desembarques de capelán en julio de 2014.

Figura 9. PRIMERA VENTA EN NORUEGA ENE-JUL



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

Figura 10. PRIMERA VENTA EN NORUEGA ENERO-JULIO POR PRINCIP. ESPECIES (mill. EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

En enero-julio de 2015, las cinco especies más importantes fueron la bacaladilla, el bacalao, el camarón y langostino de agua fría, el arenque y el carbonero, que representaron aproximadamente un 74% del valor total de primera venta. Los desembarques noruegos de bacaladilla aumentaron de 20.000 toneladas en 2011 a casi 400.000 toneladas en 2014. La tendencia al alza ha continuado en 2015 con aproximadamente 500.000 toneladas (enero-julio 2015). El valor de primera venta del camarón y langostino de agua fría aumentó un 82% en lo que llevamos de 2015, lo cual se debe principalmente al aumento del volumen desembarcado, así como a la menor disponibilidad de camarón de Groenlandia, con un posible aumento de los precios por parte de Canadá.

1.2.1. EGLEFINO



El eglefino es principalmente una especie demersal, pero también se puede encontrar en las zonas altas de las columnas de agua, especialmente individuos de menor tamaño. El periodo de reproducción se encuentran entre marzo y junio, cuando el eglefino tiene entre 4 y 7 años y mide entre 40 y 60 cm. Tromsøflaket, en el norte, es una zona importante de desove, al igual que regiones costeras fuera de las áreas suroccidentales de Noruega.¹⁵

El eglefino se captura en toda la costa noruega y en el Mar de Barents, el Atlántico nororiental, el Mar del norte y los estrechos de Skagerrak y Kattegat. La mayoría de las capturas noruegas se producen en el Atlántico nororiental y en el Mar de Barents. En 2014, los puertos noruegos más importantes para el desembarque de eglefino fueron Tromsø, Ålesund, y Båtsfjord.

La cuota de eglefino se fija en relación con otras especies. Como el eglefino de menor tamaño es una opción popular entre los grandes depredadores, como el bacalao, las negociaciones de cuota anual se discuten y se fijan en relación. En 2013 y 2014, la cuota para el bacalao del Atlántico noroccidental fue alta, por lo que se redujo la cuota de eglefino para evitar una presión excesiva sobre le stock.

En 2015, la cuota de stock del Atlántico noroccidental se fijó en 178.500 toneladas; más tarde se ajustó a 223.000 toneladas en verano, principalmente debido a la presencia de un mayor número de especímenes adultos (9-11 años) en el stock de los previstos inicialmente.¹⁶

En enero-julio de 2015, la primera venta acumulada de eglefino alcanzó 64,73 millones de euros y 69.876 toneladas, lo cual supuso un descenso del 12% en valor y un aumento del 5% en volumen con respecto a enero-julio de 2014. El descenso en valor se debió esencialmente a la depreciación de la corona noruega (NOK) frente al euro (EUR) en 2014, una tendencia que ha continuado desde enero de 2015.

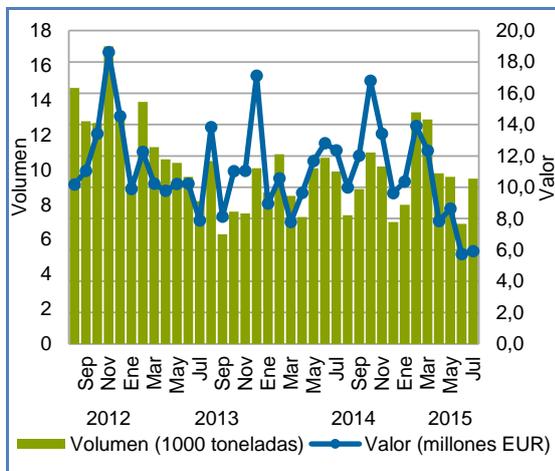
Figura 12. EGLEFINO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN NORUEGA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

El precio medio unitario de eglefino en enero-julio de 2015 fue de 0,93 EUR/kg, un 17% menos que en enero-julio de 2014, cuando se desembarcaron menos especímenes. El descenso del precio de primera venta se debe principalmente a un mercado sobresuministrado, así como a la disponibilidad de eglefino congelado en el mercado.

Figura 11. EGLEFINO: PRIMERA VENTA EN NORUEGA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

1.2.2. CABALLA



La caballa es una especie pelágica que se suele encontrar en el Atlántico nororiental, desde el noroeste de África hasta el Mar de Barents.

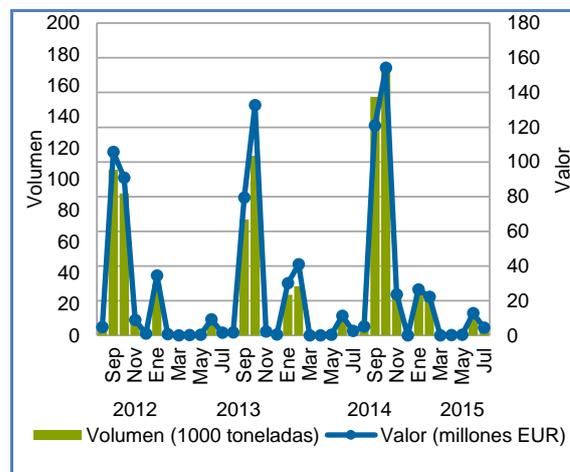
En las aguas europeas, la caballa se gestiona como un stock: el de la caballa del Atlántico nororiental, que se diferencia por sus patrones reproductivos: (a) Mar del Norte y estrecho de Skagerrak (mayo-julio); (b) oeste de Irlanda e Islas Británicas (marzo-julio); y (c) aguas españolas y portuguesas (febrero-mayo). La caballa se alimenta principalmente de zooplancton, moluscos y pequeños peces, como el arenque y el espadín.¹⁷

La caballa desembarcada en Noruega se suele capturar con cerco o arrastre. La mayoría de las capturas se producen de agosto a noviembre, cuando la caballa ha finalizado su reproducción y migra desde las zonas de desove. En 2014, los tres principales puertos para el desembarque de caballa en Noruega fueron Ålesund y Selje, en la costa de Sunnmøre, y Egersund en la costa suroccidental.¹⁸

La primera venta acumulada de caballa en enero-julio de 2015 fue de 66,10 millones de euros y 74.241 toneladas. Esto supuso un descenso del valor (-22%), pero un aumento del volumen (+2%) con respecto a enero-julio de 2014.

En 2014, concretamente en la segunda mitad, el aumento de los desembarques de caballa dio lugar a una fuerte caída de los precios unitarios.

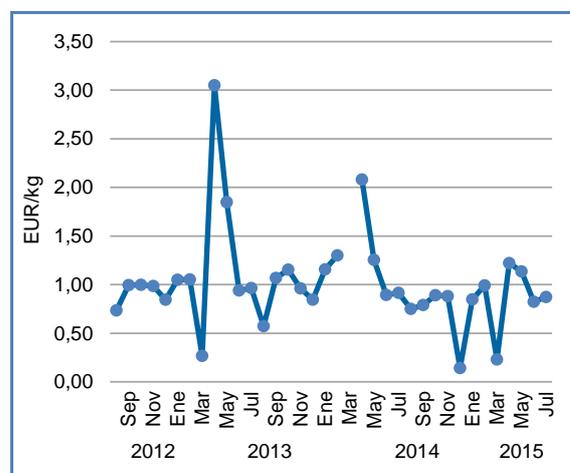
Figura 13. CABALLA: PRIMERA VENTA EN NORUEGA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

El precio unitario medio de la caballa en enero-julio de 2015 fue de 0,89 EUR/kg, un 24% más que en el mismo periodo de 2014. El precio de primera venta en julio fue similar a la media de los siete primeros meses, 0,87 EUR/kg.

Figura 14. CABALLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN NORUEGA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

2. Suministro global

Recursos / Mar Báltico: La Comisión Europea ha propuesto las oportunidades de pesca para 2016 en el Mar Báltico, para que los stocks se pesquen a unos niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS) acordes a lo recomendado por la comunidad científica. De acuerdo con esta propuesta, el total admisible de capturas (TAC) de todos los stocks, salvo el salmón, se reduciría un 15% aproximadamente en comparación con los niveles de 2015, alcanzando unas 565.692 toneladas. El límite de captura para el salmón aumentará un 6% a 115.874 especímenes. La CE propuso aumentar los límites de captura para el arenque en el Báltico occidental y central, así como para la solla en la cuenca del Báltico.¹⁹

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca / Dinamarca, Estonia, Alemania, Lituania, Eslovenia y Suecia: La Comisión Europea ha adoptado los Programas Operativos (PO) del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el periodo 2014-2020 para varios países: Dinamarca (268 millones de euros), Estonia (130 millones de euros), Alemania (285 millones de euros), Lituania (82 millones de euros), Eslovenia (32,6 millones de euros), y Suecia (173 millones de euros). Las inversiones apoyarán proyectos que promuevan la acuicultura y la pesca sostenible, por ejemplo la reducción de las capturas accidentales, la mejora del valor añadido, la diversificación de actividades profesionales, la mejora de la competitividad, así como proyectos que limiten el impacto de la pesca en el medio marino.²⁰

UE / Madagascar, Cabo Verde y Guinea Bissau / Acuerdo de colaboración en el sector pesquero: El Parlamento Europeo ha aprobado los protocolos de pesca entre la UE y Madagascar, Cabo Verde y Guinea Bissau. Los protocolos contribuyen a una pesca responsable y a una ordenación sostenible de los recursos pesqueros y consolida la red de acuerdos para la pesca de atún en el Océano Índico y las aguas de África occidental. Para Guinea Bissau, los buques comunitarios también podrán pescar otras especies, como el camarón, peces de aleta y cefalópodos. Además, la UE destinará 11,3 millones de euros al año a los acuerdos.²¹

Pesquerías / Islandia: Los buques islandeses capturaron 114.000 toneladas de pescado en agosto de 2015, lo cual supone un aumento de 9.800 toneladas en comparación con agosto de 2014. El aumento se debió principalmente a las especies demersales (+27%) y pescados planos, especialmente al fletán negro y a la solla. Las capturas de especies pelágicas aumentaron un 3%, mientras que el marisco permaneció en torno a 1.200 toneladas, en comparación con las 900 toneladas de 2014.²²

Acuicultura / Escocia: En 2014, la producción de salmón atlántico registró el mayor nivel de su historia en Escocia,

aproximadamente 179.000 toneladas. Esto supuso un aumento del 10% con respecto al año anterior. La producción de trucha arcoíris, el fletán y trucha común también aumentó.²³ En 2014, las exportaciones de salmón alcanzaron 751 millones de euros y 121.500 toneladas.²⁴

Acuicultura / España: En España, la producción acuícola de peces de aleta marinos alcanzó 44.000 toneladas (+12% en comparación con 2013). Las principales especies cultivadas fueron la lubina con 17.400 toneladas (-11%), la dorada con 16.200 toneladas (-3%) y el rodaballo con 7.800 toneladas (-15%). En 2014, el precio medio de primera venta para estas especies fue mayor que en 2013: lubina 5,79 EUR/kg (+8%), lubina 5,45 EUR/kg (+14%), rodaballo 7,50 EUR/kg (-11%). El principal producto procedente de la acuicultura en cuanto a volumen es el mejillón, con unas 200.000 toneladas.²⁵

Comercio / Italia: Durante enero-junio de 2015, las importaciones italianas de pulpo aumentaron un 33% en valor con respecto al mismo periodo del año anterior. En volumen, crecieron un 15%, alcanzando 27.000 toneladas. Marruecos reforzó su posición como primer proveedor (9.100 toneladas), seguido de España (5.200 toneladas) e Indonesia (2.800 toneladas).²⁶

Comercio / Alemania: En 2014, la tendencia a la baja del consumo de pescado en Alemania de los últimos años llegó a su fin. El consumo per cápita aumentó de % con un 0% para los productos cárnicos). El suministro al mercado alemán está cubierto en un 88% por importaciones. Las especies marinas representan un 61% del consumo total, las especies de agua dulce un 27% y los crustáceos y los moluscos un 12%. Las principales especies consumidas siguen siendo el abadejo de Alaska, el salmón, el arenque y el atún.²⁷

Embargo ruso sobre los productos pesqueros: La Federación Rusa amplió el embargo sobre los alimentos a Islandia, Albania, Montenegro, Liechtenstein y Ucrania. En el caso de los productos pesqueros, tuvo un fuerte impacto sobre las importaciones desde Islandia, que, en el último año, ha pasado de ser el tercer país más importante al principal país de origen de las importaciones rusas de productos pesqueros. Del total de exportaciones islandesas de arenque congelado, el 41% (en volumen) se dirigió a Rusia (agosto de 2014 – junio de 2015), en comparación con menos del 20% de los dos años anteriores, cuando se impuso la prohibición de importación de la UE y Noruega.²⁸

3. Caso práctico: la merluza en España

Este caso práctico es un resumen de un amplio análisis realizado por EUMOFA sobre la formación de precios para merluza fresca en España. El estudio completo estará disponible próximamente en la página web de EUMOFA en inglés, francés y español.

La merluza es el pescado más consumido en España. Suele adquirirse fresco (75% del volumen comprado para el consumo doméstico), lo cual convierte a España claramente en el mayor mercado para la merluza fresca dentro de la UE. En los últimos diez años, el mercado comunitario se ha visto influido por el plan de recuperación para la merluza europea de la UE, puesto en marcha en 2004, así como por la correspondiente recuperación de stock y el descenso generalizado del suministro mundial de merluza.

3.1. Evolución del suministro global de merluza

La producción mundial total de merluza alcanzó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de capturas en 2013. La merluza argentina, la del Pacífico Norte y la sudafricana, tres principales especies, representan un 30%, 25% y 24% del volumen de producción mundial total, respectivamente. La merluza europea, especie de merluza dominante en la UE, representa el 9% de las capturas totales de merluza en el mundo.

Entre 2003 y 2013, las capturas de merluza europea aumentaron un 48%, mientras que las capturas generales de merluza se redujeron en un 3%. El porcentaje de las tres principales especies se mantuvo estable en torno al 78% de las capturas mundiales, pero con diferentes tendencias. Las capturas de merluza sudafricana y argentina, principales especies importadas a la UE, se redujeron un 15% y un 8% respectivamente, mientras que la producción de merluza del Pacífico Norte aumentó un 40%.

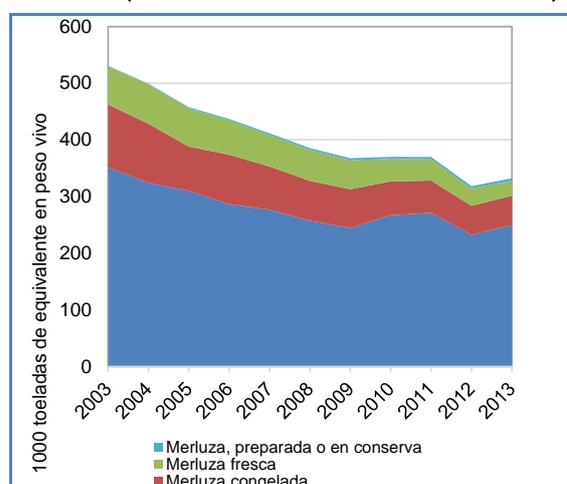
Tabla 3. CAPTURAS MUNDIALES DE MERLUZA, MERLUZA EUROPEA Y TOTAL (1000 TONELADAS)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Merluza argentina	380	481	423	407	347	316	331	346	352	318	349
Merluza Pacífico Norte	210	341	364	357	281	316	172	210	273	207	292
Merluza sudafricana	337	331	303	271	270	262	249	267	285	283	286
Merluza europea	73	81	89	86	75	81	94	94	96	99	108
Merluza Pacífico Sur	123	112	78	77	78	83	94	90	83	73	92
Otras	100	100	82	81	85	74	89	67	66	68	59
Total	1.224	1.446	1.339	1.279	1.136	1.132	1.030	1.074	1.155	1.048	1.186

Fuente: FAO.

Asimismo, las capturas comunitarias de merluza argentina aumentaron de manera considerable, pasando de 4.000 toneladas en 2003 a más de 40.000 toneladas en 2013, capturadas en su gran mayoría por barcos españoles. Como consecuencia de la disponibilidad reducida de merluza y el aumento de las capturas comunitarias de merluza europea (fresca) y argentina (congelada), las importaciones en la UE de merluza fresca y congelada a terceros países se redujo. Las importaciones de merluza, preparada o en conserva, aumentaron, pero se mantuvieron marginales.

Figura 15. IMPORT. COMUNITARIAS DE MERLUZA DE TERCEROS PAÍSES POR PRESENTACIÓN (1000 T DE EQUIVALENTE EN PESO VIVO)



Fuente: COMEXT.

3.2. El mercado comunitario para la merluza fresca

El Mercado comunitario para la merluza fresca alcanzó 122.042 toneladas en 2013. España representó el 67% del mercado, con un consumo aparente de unas 81.000 toneladas de equivalente en peso vivo.

Tabla 4. **MERCADO COMUNITARIO PARA LA MERLUZA FRESCA EN 2013 (VOLUMEN EN T DE EQUIVALENTE EN PESO VIVO)**

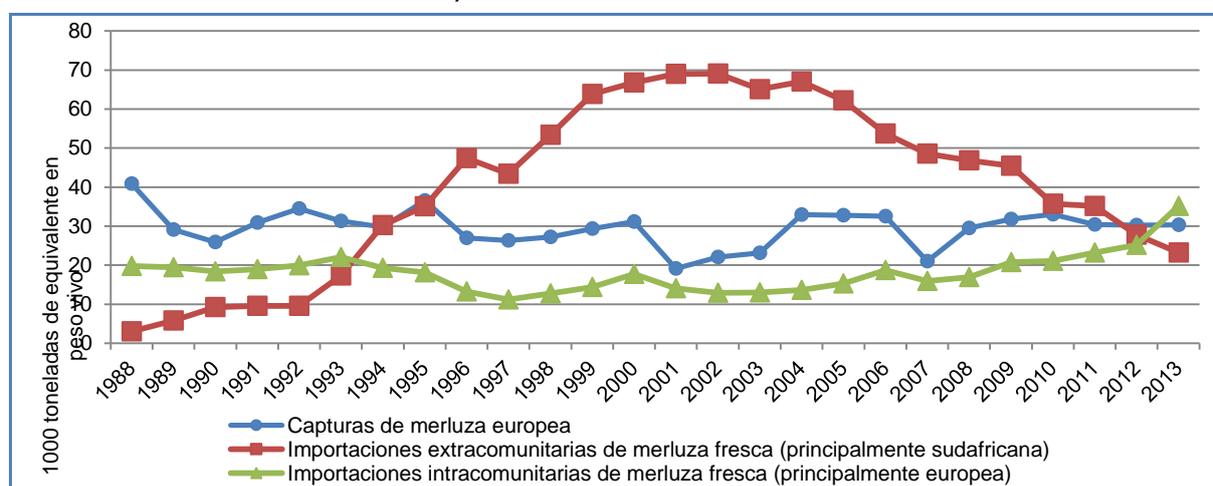
	Capturas ²⁹	Import. merluza fresca	Export. merluza fresca	Consumo aparente
España	30.332	58.404	7.283	81.453
Francia	32.348	5.259	21.667	15.940
Italia	9.767	1.801	258	11.310
Reino Unido	8.936	235	1.353	7.817
Grecia	4.694	406	34	5.066
Portugal	3.020	2.832	852	5.000
Total UE ³⁰	95.980	26.611	549	122.042

Fuente: Cálculos de la FAO (capturas) y COMEXT (comercio).

3.3. El mercado español para la merluza fresca

A diferencia de los otros Estados Miembros de la UE, en España las importaciones de merluza fresca superan a las capturas nacionales, que solamente representan un 34% del suministro. Aunque históricamente la merluza ha sido un producto "local", las capturas nacionales cayeron a finales de los 70 y de nuevo a finales de los 80, tras la entrada de España en la UE y la consiguiente reducción de su flota. En 2001, cuando las capturas de merluza europea en España se encontraban en su menor nivel, solamente representaron el 19% del suministro de merluza fresca. Desde entonces, las capturas nacionales han vuelto a aumentar, volviendo a las 30.000 toneladas al año. Las importaciones intracomunitarias, que proceden principalmente de Francia, se han más que duplicado, pero la tendencia más significativa es el declive de las importaciones extracomunitarias, que han caído un 66%.

Figura 16. **EVOLUCIÓN DEL SUMINISTRO ESPAÑOL DE MERLUZA FRESCA 1988-2013 (1000 T DE EQUIVALENTE EN PESO VIVO)**

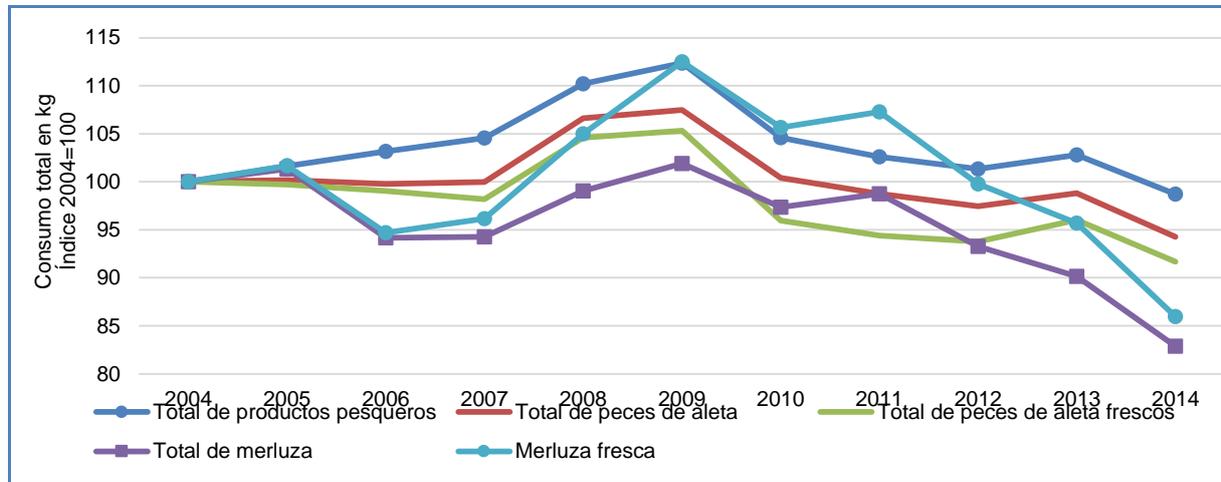


Fuente: FAO (capturas), COMEXT (comercio).

En 2014, el consumo per cápita de merluza (fresca y congelada) fue de 3,5 kg (de los cuales 2,53 kg fueron frescos y 0,98 kg congelados), más que triplicando el consumo de bacalao y salmón, principales especies consumidas en otros grandes mercados de la UE, como Francia y Reino Unido.

No obstante, las tendencias demuestran que el consumo de merluza tiende a reducirse más rápido que el consumo general de pescado, especialmente desde 2009.

Figura 17. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MERLUZA EN ESPAÑA 2004–2014 (KG)



Fuente: MAGRAMA.

3.4. Precios de mercado en España

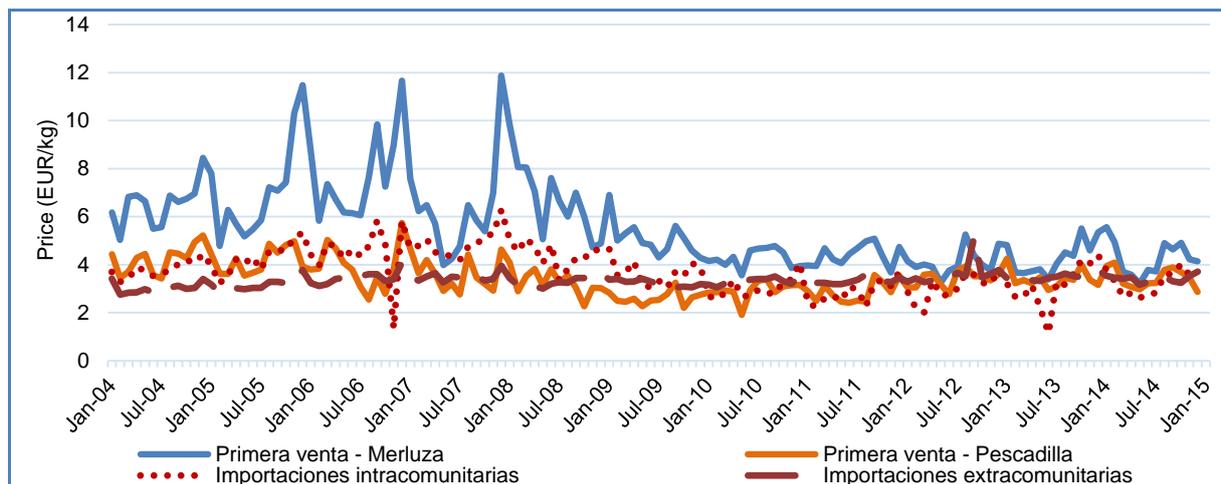
Los precios de mercado dependen de lo que se percibe como una buena relación calidad-precio, de acuerdo con varios factores, entre los que se incluyen el tamaño – merluza <1,5 kg y pescadilla 0,5-1,5 kg – la tradición cultural y las técnicas de pesca, pero también la frescura y el origen (especies locales vs no locales).

El plan de recuperación del Golfo de Vizcaya (2005-2007) dio lugar a un fuerte aumento de los precios y a una gran variabilidad de los precios de primera venta. Más tarde, los

precios se redujeron progresivamente hasta 2011 y se han mantenido relativamente estables desde entonces en torno a 4 EUR/kg.

Los precios de las importaciones intracomunitarias también aumentaron ligeramente durante el plan de recuperación y se redujeron a continuación. A la inversa, no parece que el plan de recuperación haya afectado a los precios de las importaciones extracomunitarias.

Figura 18. PRECIOS DE PRIMERA VENTA MENSUALES PARA LA MERLUZA ESPAÑOLA (HKE) Y PRECIOS DE IMPORTACIÓN EN LA UE (EUR/KG)



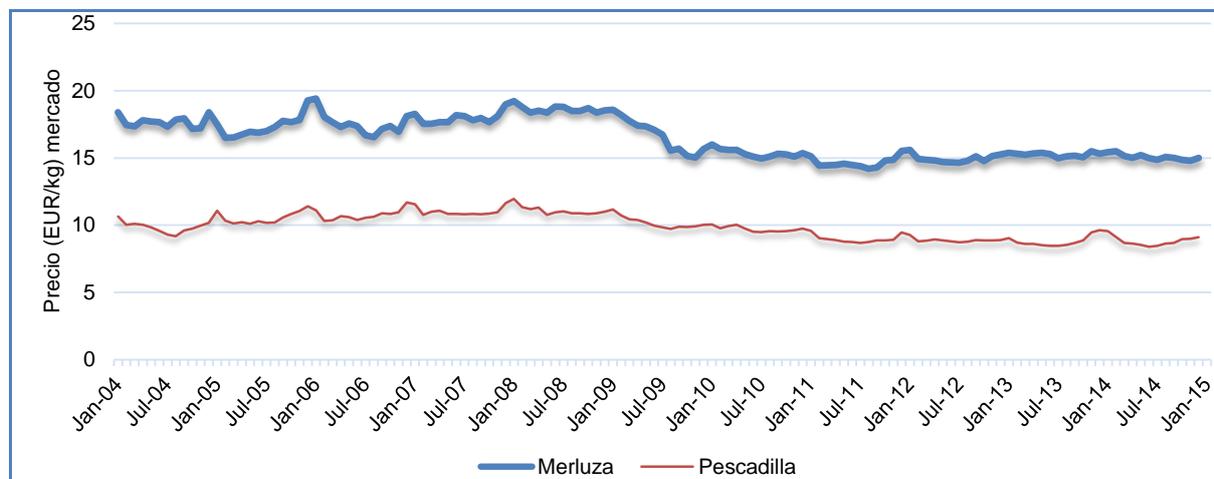
Fuente: MAGRAMA.

Los precios al por mayor muestran tendencias similares a las de los precios de primera venta.

A la larga, las variaciones de los precios de primera venta se transmiten a los consumidores. Sin embargo, en el corto plazo, los precios de venta al público tienden a fluctuar bastante menos que los precios de primera venta.

Los estudios también han revelado que los mecanismos de formación de precios varían dependiendo de segmentos de mercado específicos. Por ejemplo, la formación de precios a lo largo de la cadena de suministro parece ser más sistemática para los productos de calidad alta, como la merluza del pincho gallega o los productos etiquetados, ya que son más difíciles de sustituir.

Figura 19. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO MENSUALES PARA LA MERLUZA FRESCA EN ESPAÑA (EUR/KG)



Fuente: MAGRAMA.

3.5. Costes y márgenes en la cadena de suministro de la merluza fresca

El siguiente análisis se basa en el estudio de 2012 de la cadena de valor y formación de precios de la merluza europea del MAGRAMA³⁷ que se refiere a la merluza vendida a grandes superficies. En ese caso, el pescado se lleva directamente a los mayoristas que se sitúan en los puertos, evitando los grandes Mercas. El precio de compra al por menor incluye el transporte a la plataforma de distribución.

El observatorio español de precios de los alimentos, creado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) proporciona datos sobre los costes y los márgenes para 2010.

Los siguientes precios y costes se basaron originalmente en entrevistas con algunos operadores económicos y en la colaboración con organizaciones representantes del sector.

De acuerdo con las partes interesadas entrevistadas, la estructura de costes general se ha mantenido estable desde

Tabla 5. COSTES Y MÁRGENES EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA MERLUZA FRESCA EN ESPAÑA (2013)

	EUR/KG		% de	
	Intervalo	Media	Precio al por mayor	Precio al por menor
Precio de primera venta	3,56 - 5,07	4,26	84%	46%
Transporte buque -> plataforma	0,17 - 0,22	0,19	4%	2%
Otros costes (hielo, depreciación, etc.)	0,18 - 0,38	0,28	5%	3%
Coste mano de obra	0,11 - 0,18	0,15	3%	2%
Margen neto	0,18 - 0,29	0,19	4%	2%
Entregados en plataforma	4,15 - 6,08	5,07	100%	55%
Costes operativos plataforma	0,06 - 0,17	0,12		1%
Transporte plataforma -> tienda	0,08 - 0,38	0,23		2%
Merma	0,27 - 0,8	0,54		6%
Costes de mano de obra	0,37 - 0,56	0,46		5%
Otros costes (mostrador de la pescadería)	0,34 - 0,56	0,45		5%
Margen neto	2,4 - 2,45	2,43		26%
Precio medio de venta, sin IVA	7,67 - 11	9,29		100%
IVA (10%)	0,77 - 1,1	0,93		
Precio medio de venta	8,44 - 12,1	10,22		

Fuente: MAGRAMA, Eurostat, INE.

entonces. Así, las actualizaciones han consistido en integrar la evolución de los costes intermediarios, basados en las estadísticas nacionales (precio, serie, costes de mano de obra, costes industriales, etc.).

Los costes de merma³² representan el mayor gasto para los minoristas (6% del precio de venta al público). La merluza es un pescado grande que implica importantes pérdidas a la hora de su preparación (descabezada, fileteada, etc.) y un deterioro más rápido del animal, de ahí los costes de merma relativamente altos.

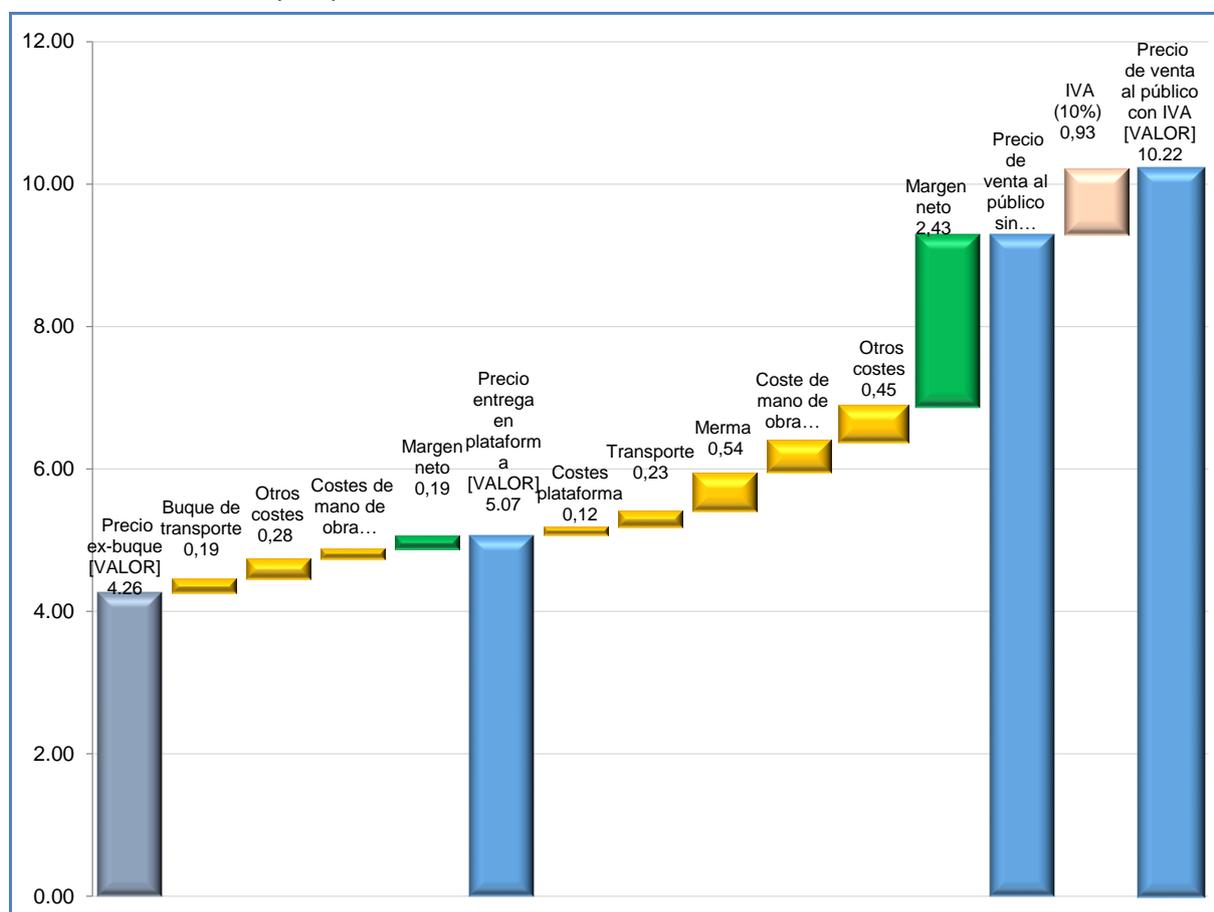
3.6. Análisis de la formación de precios

El siguiente gráfico muestra los principales costes medios y los márgenes. Al igual que en el análisis anterior, representa la cadena de valor para la merluza europea que se vende a través de grandes establecimientos.

El margen neto de la merluza fresca se calcula en 2,43 EUR/kg a nivel de venta al público, es decir, un 26% del precio de venta (sin IVA), en comparación con los 2,58 EUR/kg y el 28% del precio de venta en 2010.

El margen neto en el primer nivel se estima en 0,19 EUR/kg (o 3,7% del precio de mayorista en origen) en comparación con los 0,23 EUR/kg y un 4,6% del precio de mayorista en 2010.

Figura 20. FORMACIÓN DE PRECIOS PARA LA MERLUZA FRESCA EUROPEA A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO (2013)



Fuente: MAGRAMA, Eurostat, INE.

4. Consumo

ANCHOA FRESCA



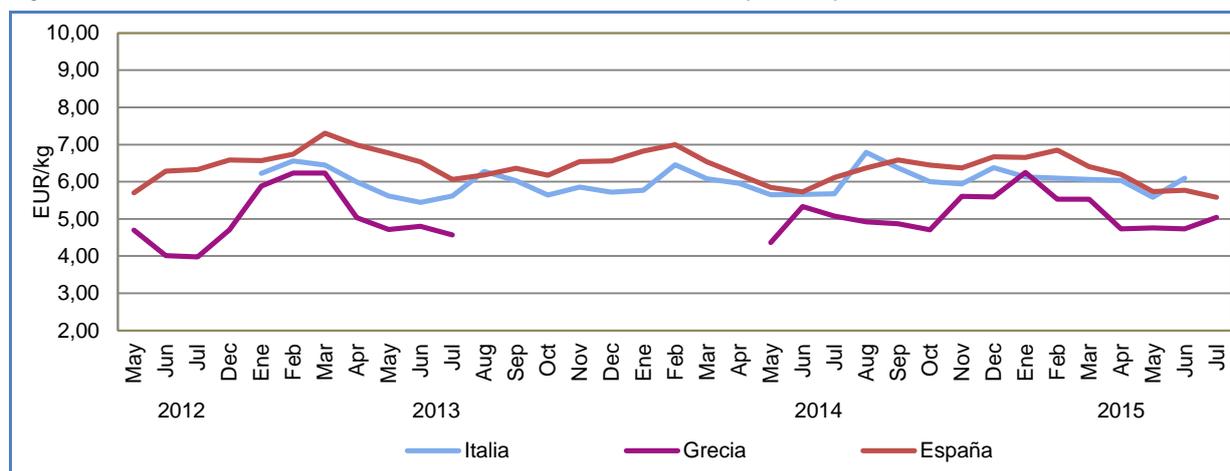
La anchoa es un pescado azul rico en proteínas de alto valor biológico y en minerales. La anchoa se consume en gran medida en el sur de Europa, especialmente fresca. España e Italia cuentan con los mayores niveles de consumo de anchoa fresca en la UE. En España, la anchoa en semiconserva es un producto popular. Además, la anchoa también se encuentra en el mercado congelada, en salazón, marinada o en conserva. La anchoa disponible en el mercado procede de las capturas del Atlántico nororiental y del Mediterráneo.

En **Italia**, los precios de la anchoa fresca variaron poco durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y junio de 2015, con un media de 6,01 EUR/kg. En junio de 2015, el precio de venta al público de la anchoa alcanzó 6,10 EUR/kg, un 12% más que en el mismo periodo de 2013, cuando el precio de venta al público cayó a su menor nivel de 5,44 EUR/kg. En los seis primeros meses de 2015, el precio medio solamente aumentó un 1% con respecto al año anterior, pasando de 5,93 EUR/kg a 6,00 EUR/kg.

En **Grecia**, los precios de venta al público de anchoa fresca fluctuaron de manera considerable entre 3,98 EUR/kg y 6,25 EUR/kg durante el periodo analizado. Los menores valores se registraron en 2012. Desde entonces, el precio medio fue de 5,35 EUR/kg (enero-julio 2013). En mayo de 2014, cayó a 4,36 EUR/kg, pero, un mes más tarde, volvió a su nivel medio. En enero-julio de 2015 el precio medio cayó a 5,22 EUR/kg, un 2% menos que en el mismo periodo de 2013.

En **España**, los precios de la anchoa fresca fluctuaron entre 5,70 EUR/kg y 7,31 EUR/kg, registrando los precios más altos de los Estados Miembros analizados. En términos generales, los precios de venta al público variaron de manera estacional, aumentando principalmente en invierno del periodo analizado. En junio de 2014, el precio fue de 5,73 EUR/kg, cayendo a uno de sus menores valores y descendiendo un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. En enero-julio de 2015, el precio medio cayó un 2% y un 8% en comparación con el mismo periodo de 2014 y 2013 respectivamente. El consumo doméstico de anchoa fresca se calcula en 1,03 kg/cápita (2011).³³

Figura 21. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA ANCHOA FRESCA (EUR/KG)

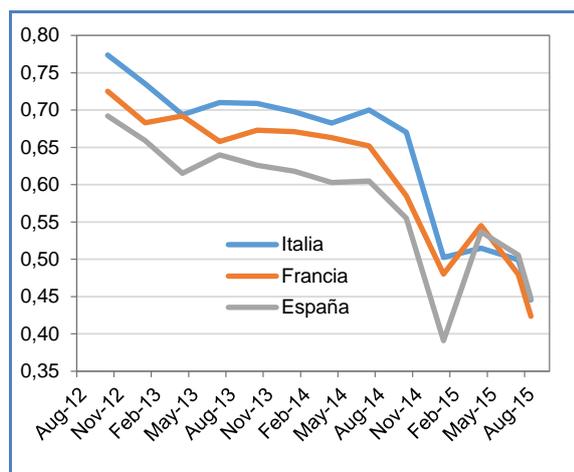


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.09.2015).

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figura 23. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA (EUR/LITRO)**



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

En agosto de 2015, el precio del combustible marítimo en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,42 EUR/litro, un 11% menos que en julio de 2015 y un 35% menos que en agosto de 2014.

En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible marítimo en agosto de 2015 fue de 0,50 EUR/litro, lo cual supuso un 10% de descenso con respecto al mes anterior y una caída del 29% en comparación con agosto de 2014.

El precio del combustible marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo (España) alcanzó 0,45 EUR/litro en agosto de 2015; un 11% menos que el mes anterior y un 25% menos que en agosto de 2014.

5.2. PRECIOS ALIMENTACIÓN Y PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en el 0,1% en agosto de 2015, frente al 0,2% registrado en julio. En agosto de 2015, se observaron índices anuales negativos en Chipre (-1,9%), Rumanía (-1,7%) y Lituania (-1,0%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Malta (+1,4%), Austria (+0,9%) y Bélgica (+0,9%).

En comparación con los datos de julio de 2015, la inflación anual cayó en 14 Estados Miembros, se mantuvo estable en 4 y aumentó en 10.

En agosto de 2015, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se redujeron ligeramente y los precios del pescado y el marisco aumentaron con respecto al mes anterior (julio de 2015).

Desde agosto de 2013, los precios de los alimentos se redujeron un 0,8%, mientras que el precio del pescado aumentó un 2,6%.

Tabla 6. **ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO EN LA UE (2005 = 100)**

HICP	Ago 2013	Ago 2014	Julio 2015	Ago 2015 ³⁵
Alimentos y bebidas no alcohólicas	125,81	124,60	124,86	124,84
Pescado y marisco	124,60	126,34	126,92	127,81

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

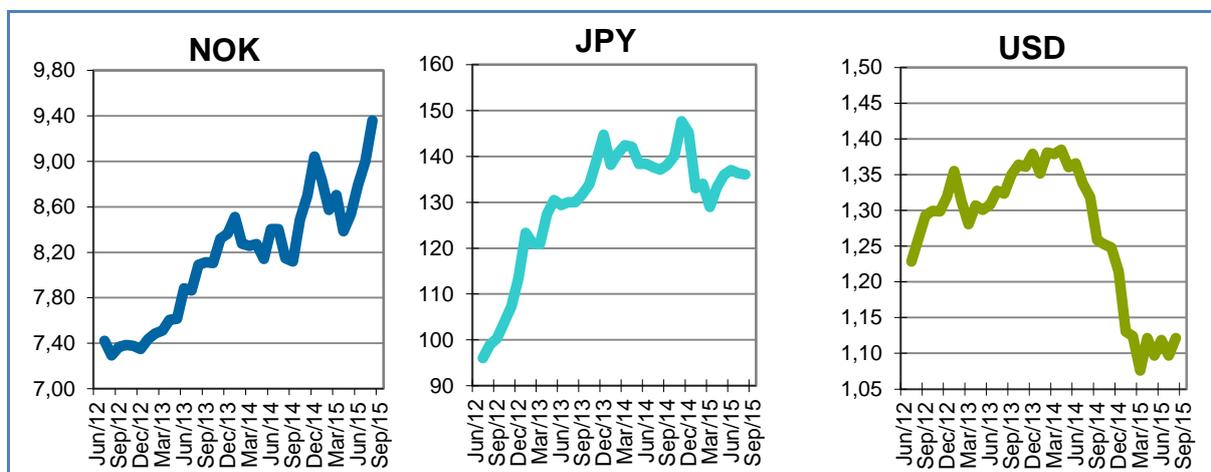
En agosto de 2015, el euro se apreció con respecto a la corona noruega (+4,0%) y el dólar estadounidense (+2,3%) en comparación con julio de 2015. Se depreció ligeramente con respecto yen japonés (-0,8%). El euro fluctuó en torno a 1,10 con respecto al dólar estadounidense en los últimos cinco meses. Con respecto a hace un año (agosto de 2014), el euro se ha apreciado un 15,0% con respecto a la corona noruega y se ha depreciado un 15,0% frente al dólar estadounidense.

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

Divisa	Ago 2013	Ago 2014	Jul 2015	Ago 2015
USD	1,3235	1,3188	1,0967	1,1215
JPY	130,01	137,11	136,34	136,07
NOK	8,0905	8,1465	9,0015	9,3585

Fuente: Banco Central Europeo.

Figura 24. TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

En abril-junio de 2015, el PIB creció a un ritmo del 0,4%, cayendo ligeramente del 0,5% en enero-marzo de 2015. El ritmo de crecimiento anual del PIB mejoró a un 1,9% con respecto al 1,7% de enero-marzo de 2015.

Los mayores índices de crecimiento del PIB se observaron en Malta (+4,8%), República Checa (+4,4%), España (+3,1%), Suecia (+2,9%), y Letonia (+2,7%).

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

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

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

© Unión Europea, 2015
KL-AK-15-008-ES-N
Fotografías ©Eurofish.

Reproducción autorizada con indicación de la fuente documental.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR COMENTARIOS:

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

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

Primera venta: EUMOFA. EUROSTAT. Los datos analizados se refieren a los meses de enero-julio 2015 y julio de 2015.

Suministro global: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Gobierno de Escocia; Centro de Estadística de Islandia; APROMAR; Fisch-Informationszentrum.

Caso práctico: COMEXT; EUROSTAT; EUMOFA; FAO; INE; MAGRAMA.

Consumo: EUMOFA, FAO.

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

Los datos de primera venta en los que se basa el informe figuran en un anexo disponible en el sitio web de EUMOFA.

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 cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español.

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

6. Notas finales

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

² http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx

³ http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07_STECF+15-07+-+AER+2015_JRCxxx.pdf

⁴ Agencia danesa AgriFish.

⁵ http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/ple-2123_popular.pdf ;
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/sole_and_solla/index_en.htm

⁶ http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishResponsibleSourcingGuide_solla_201305.pdf

⁷ http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/ple-2123_popular.pdf

⁸ <https://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/north-east-atlantic/Dinamarca-North-Sea-solla>

⁹ http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/bacalao/index_en.htm

¹⁰ <http://www.fao.org/fishery/species/2218/en>

¹¹ <http://www.fao.org/fishery/facp/NOR/en#PaísSector-Overview>

¹² <http://www.fao.org/fishery/facp/NOR/en>

¹³ <http://www.ssb.no/en/fiskeri>

¹⁴ https://www.regjeringen.no/contentassets/7904340b736a4390a16641b9d40c4b4d/1412-04_eu-no_north_sea_part_2.pdf

¹⁵ http://www.imr.no/temasider/fisk/hyse/nordostarktisk_hyse/nb-no

¹⁶ http://www.imr.no/radgivning/kvoterad/kvoterad_for_2016/kvoterad_fra_ices_for_arktiske_bestander_for_2016/nordostarktisk_hyse/nb-no

¹⁷ <http://www.imr.no/temasider/fisk/makrell/makrell/nb-no>

¹⁸ <http://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank>

¹⁹ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=25449&lang=en

²⁰ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=25203&lang=en ;
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=25237&lang=en

²¹ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=25533&lang=en

²² <http://www.stalice.is/Pages/444?NewsID=11372>

²³ <http://news.scotland.gov.uk/News/Record-year-for-salmon-production-1cb9.aspx>

²⁴ EUMOFA.

²⁵ <http://www.apomar.es/content/la-acuicultura-en-espa%C3%B1a-2015>

²⁶ EUMOFA.

²⁷ Fischwirtschaft - Daten und Fakten 2015 (Fisch-Informationszentrum).

²⁸ <http://icelandmag.visir.is/article/russia-bans-food-imports-iceland>

²⁹ Solamente se tienen en cuenta las capturas de merluza europea, ya que es la única especie de merluza que se desembarca fresca en los puertos de la UE (en su mayoría eviscerada).

³⁰ Las importaciones y exportaciones de la UE solamente incluyen el Mercado extracomunitario, mientras que a nivel nacional, también incluyen el comercio intracomunitario.

³¹ Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la Merluza Europea.

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/observatorio-de-precios-origen-destino-en-alimentacion/Estudio_Merluza_tcm7-182788.pdf

³² Pérdidas causadas por especímenes que no se venden (fuera de fecha, baja calidad, etc.) y pérdida de peso producida por un secado progresivo del pescado, especialmente tras colocarlo en el mostrador.

³³ http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/mercados-economia-pesquera/Capturas_anchoa_web_tcm7-304825_tcm7-317603.pdf

³⁴ Estimaciones de EUMOFA, basadas en "Salmon Market Analysis 2014" de Kontali Analyse.

³⁵ Estimado provisional.