



Comisión  
Europea



# EUMOPA

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

Nº 01/2016

## LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

### ÍNDICE

#### Primera venta en Europa:

Francia: atún blanco y merluza  
Suecia: cigala y arenque

#### Suministro global

Caso práctico: salmón ahumado  
en Francia

Consumo: sardina y pulpo

#### Contexto macroeconómico

Todos los datos, información y mucho más en:

[www.eumofa.eu/es](http://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 diez primeros meses de 2015. En Francia, el valor de primera venta de las principales especies aumentó en enero-octubre de 2015, salvo en el caso de la lubina y el lenguado. Durante este periodo, la primera venta en Francia aumentó un 5% en valor y se redujo un 6% en volumen. La escasez de desembarques de atún blanco se ha compensado con un considerable aumento de los precios (+65%). El precio de la merluza se redujo ligeramente desde octubre de 2014. No obstante, tanto el valor como el volumen de primera venta se incrementaron. En Suecia, el aumento del volumen de primera venta se debió principalmente al incremento de los desembarques de bacalao y arenque. La primera venta acumulada de cigala alcanzó 12,2 millones de euros y 900 toneladas en los primeros diez meses de 2015 (+5% en valor y -8% en volumen en comparación con el mismo periodo de 2014).

El Consejo de Ministros de la UE ha acordado las oportunidades de pesca para 2016 para algunos stocks del Atlántico y el Mar del Norte. Las capturas en esta zona representan el 87% del total de captura de la UE. En comparación con 2015, el total admisible de capturas (TAC) aumentó globalmente para el jurel (+31%), el eglefino (+14%) y la merluza (+11%) y se redujo para el merlán (-26%), la caballa (-15%) y el carbonero (-5%).

La producción francesa de salmón ahumado cubre el 77% del mercado doméstico y genera importantes exportaciones. Los precios de venta al público de salmón ahumado en Francia han aumentado considerablemente desde 2013, pero a un ritmo más lento que los de las materias primas y los costes de procesado. El consumo total de salmón ahumado se ha reducido desde 2013 en volumen, pero no en términos de gasto. Los consumidores franceses eligen reducir su consumo a favor de productos más caros.

Los precios de venta al público de la sardina fresca en Reino Unido, España y Portugal fluctúan de manera considerable a lo largo del año. En Portugal, los precios de venta al público de pulpo fresco son, de media, un 60% más bajos que en Italia.

El combustible para uso marítimo en los puertos pesqueros de Francia, Italia y España alcanzó en noviembre de 2015 aproximadamente los 41 céntimos/litro. Confirma el descenso observado en mayo de 2015.

# 1. Primera venta en Europa

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

En **Bélgica**, la sepia, el calamar, el rape, el gallo y la raya fueron los principales contribuidores al aumento del valor de primera venta en **enero-octubre de 2015**. Los precios de la vieira y volandeira (+47%), el gallo (+27%) y la solla (+19%) aumentaron de manera considerable. Los descensos del volumen de la solla y el lenguado desembarcados dieron lugar a un descenso generalizado de los desembarques. Los precios medios del calamar (-33%), la sepia (-11%) y el rémol (-13%) sufrieron caídas. En **octubre de 2015**, tanto el valor como el volumen de primera venta de la solla, el lenguado y el bacalao se redujeron considerablemente. Los precios vieron aumentos con respecto a octubre de 2014: solla (+12%), lenguado (+11%), y bacalao (+5%). Pero en comparación con el mes anterior (septiembre de 2015), los precios de las tres especies tendieron a la baja: solla (-8%), lenguado (-6%), y bacalao (-7%). Tras cuatro meses por encima de los 10 EUR/kg, el precio del lenguado alcanzó el mínimo en seis meses en octubre de 2015, con 9,46 EUR/kg.

En **Dinamarca**, el arenque, el carbonero, la solla el bacalao y la merluza fueron los que más contribuyeron al aumento del valor de primera venta en los primeros **diez meses de 2015**. Los precios medios del arenque (+29%) y la solla (+15%) registraron los mayores aumentos. El considerable descenso del volumen de primera venta del mejillón (-64%) dio lugar a un descenso generalizado del volumen. En **octubre de 2015**, salvo en el caso del mejillón (+10%) y el arenque (+26%), el precio medio de la mayoría de las especies se redujo, debido a un aumento del volumen de desembarques. Los precios medios de la solla (-98%), el bacalao (-31%) y la merluza (-26%) sufrieron los mayores descensos.

En **Francia**, en **enero-octubre de 2015**, el valor de primera venta aumentó (+5%) y el volumen se redujo (-6%). Más información en el capítulo 1.1.

En **Letonia**, en **enero-octubre de 2015**, el aumento del valor de primera venta del bacalao (+45%), la platija europea (+7%) y el arenque (+5%) no compensaron el descenso generalizado del valor de primera venta (-9%), causado por el eperlano (-24%) y el espadín (-23%). En **octubre de 2015**, el bacalao, el arenque y el espadín produjeron importantes descensos tanto en el valor como el volumen de primera venta. No obstante, los precios medios cayeron para todas las especies importantes desembarcadas y vendidas, especialmente el espadín (-21%) y el arenque (-16%).

En **Noruega**, el valor de primera venta en **enero-octubre de 2015** fue de 1.700 millones de euros, un aumento del 6% con respecto a enero-octubre de 2014. El volumen de primera venta fue de 2,38 millones de toneladas, un 2% más. El incremento del valor de primera venta se debió principalmente al aumento de los precios de primera venta del bacalao y el carbonero. El valor de primera venta en **octubre de 2015** fue de 232,9 millones de EUR, un 11% de descenso con respecto a octubre de 2014. El volumen de

primera venta alcanzó 249.388 toneladas (-5%). La caída de los desembarques de varias especies importantes se debió a las duras condiciones meteorológicas, así como a la reducción de las cuotas.

En **Portugal**, el valor de primera venta en **enero-octubre de 2015** fue de 159,5 millones de euros, un 7% más que en enero-octubre de 2014. El volumen de primera venta fue de 99.000 toneladas (+21%). El incremento se debió principalmente al mayor número de desembarques de anchoa, jurel y caballa. En el caso de la anchoa, el precio de primera venta se redujo un 24%; los precios del jurel y la caballa fueron relativamente estables en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 0,94 EUR/kg y 0,28 EUR/kg, respectivamente. En **octubre de 2015**, el valor de primera venta fue de 14,1 millones de euros, un 5% más en comparación con octubre de 2014. El volumen de primera venta fue de 12.400 toneladas (+51%). El incremento del volumen de primera venta se debió principalmente al aumento de los desembarques de jurel (+25%) y caballa (+90%). El 42% de todos los desembarques portugueses en octubre de 2015 se produjeron en el puerto de Sesimbra, gracias a la primera venta de caballa (4.376 toneladas), que aumentó más del doble con respecto a octubre de 2014.

**España** desembarcó 176.234 toneladas de pescado fresco en **enero-octubre de 2015**, un 10% menos que en el mismo periodo de 2014. Esta tendencia se confirmó en **octubre de 2015**, cuando España desembarcó 17.991 toneladas de pescado fresco, un 16% menos que en octubre de 2014. En enero-octubre de 2015, 19 de los 28 puertos pesqueros incluidos en el informe registraron aumentos en volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior.<sup>2</sup> En octubre de 2015, Vigo confirmó su puesto como el primer Puerto, con un 44% de todos los desembarques españoles, especialmente gracias a la captura intensiva de mejillón (más de 4.000 toneladas a un precio medio de 1,10 EUR/kg). Después del mejillón (27% de total), las principales especies en valor desembarcadas en Vigo fueron el rape (16%), el gallo (15%), el pez espada (5%), la palometa negra (4%) y la merluza (4%).<sup>3</sup>

En **Suecia**, en **enero-octubre de 2015** la primera venta aumentó un 11% en valor y un 9% en volumen. Más información en el capítulo 1.2.

En **Reino Unido**, el valor de primera venta en **enero-octubre de 2015** fue de 596,7 millones de euros, un 3% menos que en enero-octubre de 2014. El volumen de primera venta fue de 341.009 toneladas (-17%). El descenso del valor y el volumen se debió principalmente a un descenso de la cuota de caballa. Los desembarques de caballa en enero-octubre de 2015 fueron un 47% inferiores a los del mismo periodo de 2014, mientras que el precio de primera venta fue de 0,87 EUR/kg, un 15% menos. En **octubre de 2015**, el valor de primera venta fue de 72,8 millones de euros, un 20% menos que en el mismo periodo de 2014. El volumen de primera venta en el mismo mes fue de 49.603 toneladas (-33%). Al igual que el resto del año, se debió al menor número de desembarques de caballa (-52%). Pero el precio de primera venta de caballa en octubre aumentó un +8%, alcanzando 0,86 EUR/kg.

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

País	Enero-octubre de 2013		Enero-octubre de 2014		Enero-octubre de 2015		Cambio desde enero-octubre de 2014	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
<b>Bélgica</b>	12.760	45,76	15.414	54,20	14.544	54,71	-6%	1%
<b>Dinamarca</b>	215.014	246,58	270.269	235,75	228.930	270,86	-15%	15%
<b>Francia</b>	168.991	506,12	175.986	517,14	165.668	542,60	-6%	5%
<b>Grecia*</b>	11.364	31,72	9.188	26,72	9.737	25,69	6%	-4%
<b>Italia*</b>	6.176	40,53	6.532	35,90	6.061	35,22	-7%	-2%
<b>Letonia</b>	45.145	12,15	43.293	12,21	44.758	11,05	3%	-9%
<b>Lituania*</b>	2.083	1,72	1.255	0,84	1.634	1,26	30%	51%
<b>Noruega</b>	1.978.899	1.468,90	2.328.315	1.583,00	2.379.610	1.685,05	2%	6%
<b>Portugal</b>	98.744	152,08	82.072	149,33	99.019	159,45	21%	7%
<b>Reino Unido</b>	328.080	457,78	409.103	614,76	341.010	596,69	-17%	-3%
<b>Suecia</b>	125.646	87,88	126.575	73,97	137.964	81,80	9%	11%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

\*Datos parciales. Los datos de primera venta de Grecia se refieren al puerto del Pireo (35%). Los datos de primera venta de Italia cubren 11 puertos (10%). Los datos de primera venta de Lituania se refieren a la lonja de Klaipeda.

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

País	Octubre de 2013		Octubre de 2014		Octubre de 2015		Cambio desde octubre de 2014	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
<b>Bélgica</b>	1.610	4,38	2.256	7,29	1.872	6,21	-17%	-15%
<b>Dinamarca</b>	41.102	44,44	35.199	38,62	35.521	41,22	1%	7%
<b>Francia</b>	19.252	55,65	20.683	62,47	18.990	57,85	-8%	-7%
<b>Grecia*</b>	1.339	3,82	1.068	3,39	829	2,37	-22%	-30%
<b>Italia*</b>	737	4,22	890	4,28	689	3,60	-23%	-16%
<b>Letonia</b>	5.814	1,56	5.781	1,63	7.734	1,88	34%	15%
<b>Lituania*</b>	274	0,18	292	0,16	335	0,27	15%	75%
<b>Noruega</b>	278.505	267,90	263.518	261,08	249.388	232,89	-5%	-11%
<b>Portugal</b>	12.812	17,59	8.206	13,42	12.427	14,05	51%	5%
<b>Reino Unido</b>	64.225	88,59	74.580	90,62	49.603	72,80	-33%	-20%
<b>Suecia</b>	7.310	6,81	9.199	6,42	6.598	7,19	-28%	12%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

\*Datos parciales. Los datos de primera venta de Grecia se refieren al puerto del Pireo (35%). Los datos de primera venta de Italia cubren 11 puertos (10%). Los datos de primera venta de Lituania se refieren a la lonja de Klaipeda.

### 1.1. FRANCIA

La costa francesa se extiende a lo largo de 18.400 km, de los cuales 12.600 están en el exterior. Las embarcaciones francesas utilizan técnicas de pesca muy diversificadas, que permiten capturas variadas.

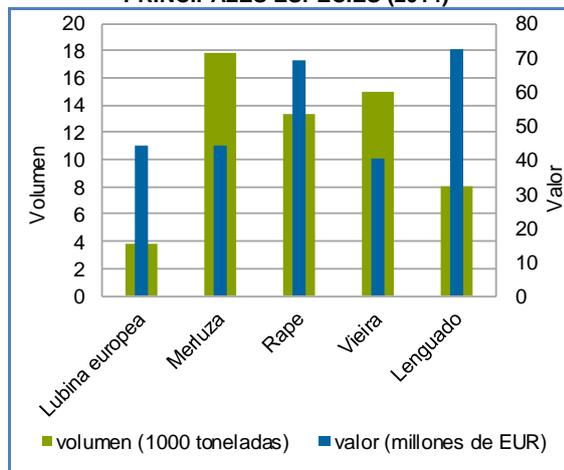
La flota pesquera francesa cuenta con unas 7.100 embarcaciones, de las cuales 4.500 faenan en la Francia Metropolitana. El número de embarcaciones que pescan allí se redujo un 10% entre 2008 y 2014.

La pesca se produce principalmente en el Atlántico Nororiental (81% del total de capturas de la flota en volumen). En total, el 16% de la pesca tiene lugar en el Océano Índico occidental y el Atlántico oriental y central y el 3% en el Mar Mediterráneo. El sector pesquero marino emplea a 16.800 pescadores, 13.600 de ellos en la Francia Metropolitana.

La mayoría de los desembarques se producen en los puertos de Bretaña (45% en volumen). Otros puertos de desembarque importantes se encuentran en Normandía y en la región de Nord-Pas de Calais (Boloña). En 2014 se registraron 38 lonjas.

En el año 2014, los tres principales puertos de Francia en valor fueron Le Guilvinec (con el rape como la especie más vendida), Lorient (rape y cigala) y Boulogne-sur-Mer (calamar y lenguado).

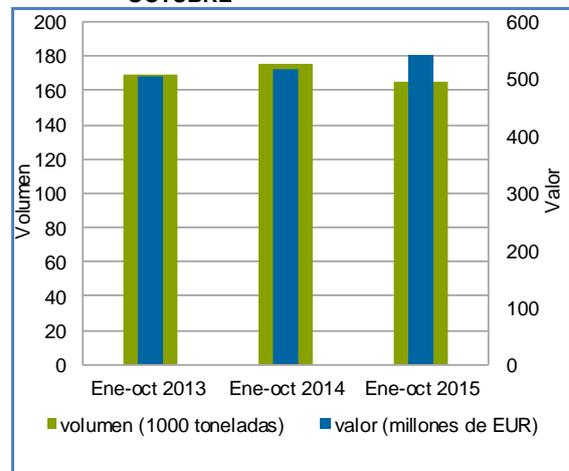
Figura 1. PRIMERA VENTA EN FRANCIA POR PRINCIPALES ESPECIES (2014)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En 2014 la primera venta en Francia alcanzó 634 millones de euros y un volumen de 207.600 toneladas. En comparación con 2013, supuso un aumento del 3% tanto en valor como en volumen. El lenguado y el rape fueron las especies desembarcadas y vendidas más valiosas, representando el 11% (ambas especies) de todo el valor de primera venta.

Figura 2. PRIMERA VENTA EN FRANCIA EN ENERO-OCTUBRE



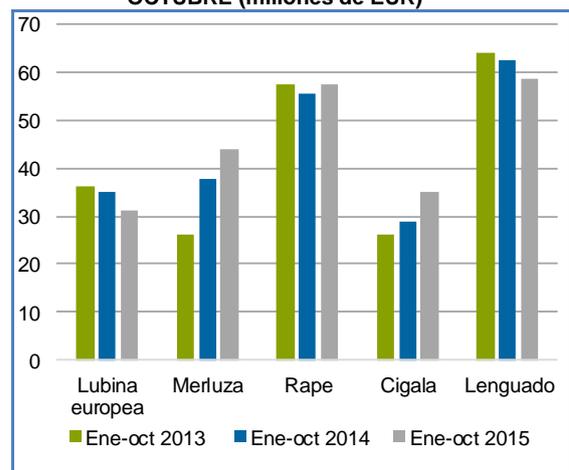
Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En enero-octubre de 2015, la primera venta de todas las especies incluidas en el informe aumentaron en valor (+5%) y descendieron en volumen (-6%) con respecto a enero-octubre del año pasado.

La lubina, la merluza, el rape, la cigala y el lenguado representaron el 42% del valor total de primera venta y un 24% del volumen total de primera venta. Salvo en el caso de la lubina y el lenguado, cuyo valor de primera venta se redujo, todas las demás especies experimentaron aumentos en enero-octubre de 2015.

La cigala fue objeto del mayor incremento en valor (+21%), seguida de la merluza (+16%). El valor de primera venta de la lubina y el lenguado se redujo (-11% y -6%, respectivamente).

Figura 3. PRIMERA VENTA EN FRANCIA POR PRINCIPALES ESPECIES ENERO-OCTUBRE (millones de EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

Salvo en el caso de la cigala, cuyo precio sufrió un ligero descenso (-3%) como resultado de un aumento del volumen desembarcado (+25%), todas las demás especies experimentaron aumentos durante enero-octubre de 2014. El mayor incremento se observó en el precio del lenguado (14%), así como en el de la lubina y la merluza (ambas 11%).

1.1.1. ATÚN BLANCO



El atún blanco (*Thunnus alalunga*) es una especie altamente migratoria que se encuentra en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. Tiene el lomo azul oscuro y el vientre plateado y largas aletas pectorales. Su carne es firme y densa. Tienen un ritmo de crecimiento rápido y madura aproximadamente a los 6 años, con una vida de entre 10 y 12 años. Se alimenta de pescados pelágicos y crustáceos. Su tamaño medio es de 60–80 cm.

El atún blanco abunda en aguas superficiales a 15–19 °C. La abundancia de atún blanco fluctúa durante el año y la temporada de pesca tiene lugar de julio a octubre.

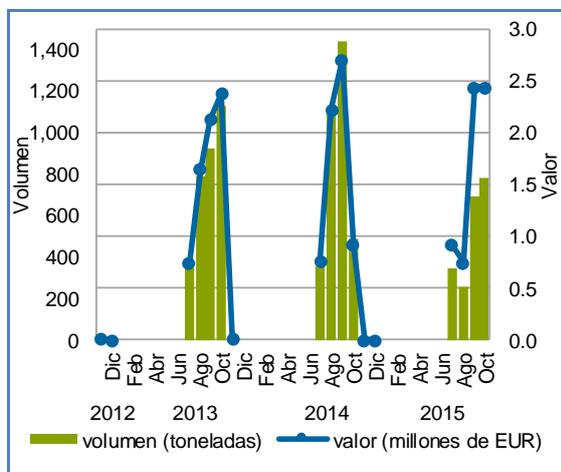
El atún blanco se captura con palangre, curricán y con caña y sedal. Las embarcaciones francesas solo pescan atún blanco en el Atlántico Norte, y ya no lo hacen en el Mar Mediterráneo. El atún blanco se vende principalmente en las lonjas de Le Guilvinec (896 toneladas), Lorient (750 toneladas), y St-Jean-de-Luz (590 toneladas) (2014).

La temporada 2015 de captura del atún comenzó realmente en septiembre, cuando el atún blanco se acercó a la costa, especialmente al suroeste de Irlanda. Por esta razón, la pesquería continuó en noviembre, cuando se vendieron 208 toneladas de atún blanco en las lonjas francesas (en comparación con las 0,1 toneladas de noviembre de 2014 y 1,0 tonelada en noviembre de 2013).

La especie está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). Francia cuenta aproximadamente con un 16% de la cuota total de la UE. En 2015, se estableció en 4.701 toneladas, la más baja desde 2010 (-25%) y un 35% menos que el año anterior.

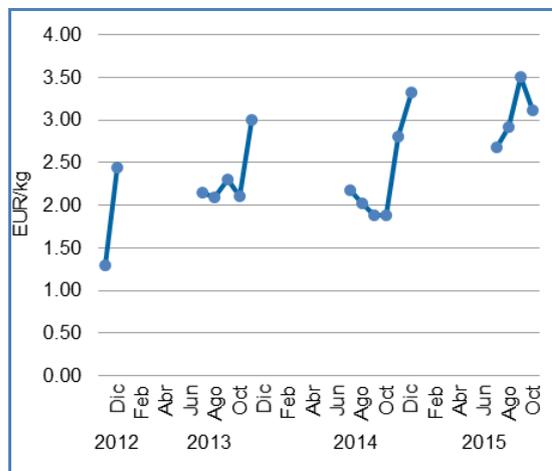
En enero-octubre de 2015, la primera venta acumulada de atún blanco alcanzó 6,54 millones de euros y 2.077 toneladas, un descenso tanto del valor (-1%) como del volumen (-38%) desde enero-octubre del año pasado.

Figura 4. ATÚN BLANCO: PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

Figura 5. ATÚN BLANCO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En un contexto de escasez de desembarques, el precio medio ha aumentado. El precio medio unitario de atún blanco en enero-octubre de 2015 fue de 3,15 EUR/kg, un 61% más que en enero-octubre de 2014.

En 2015, octubre fue el mejor mes de la temporada pesquera, con una primera venta que alcanzó 782 toneladas, un 61% más que en octubre de 2014. Debido al contexto general de desabastecimiento, no se ha evitado un fuerte aumento de precio (+65% en comparación con octubre de 2014).

1.1.2. MERLUZA



La merluza es una especie demersal que habita en aguas frías (10°C) a profundidades de 30 a 400 m. es un depredador que se alimenta de otros peces y mariscos y puede ser caníbal. La merluza tiene un crecimiento lento y alcanza la madurez sexual a los 3-4 años. Puede vivir hasta 20 años. Su tamaño medio es de unos 45 cm. Gracias a su carne firme y blanca, la merluza es una especie muy popular entre los consumidores.

En el Atlántico nororiental, así como en el Mar Mediterráneo, la merluza hace referencia a la merluza europea (*Merluccius merluccius*). Existen dos poblaciones de merluza distintivas en aguas de la UE: el stock norte, que se encuentra en el Mar del Norte, el Skagerrak y en las costas atlánticas de reino Unido, Irlanda y Francia; y el stock sur, que se localiza en las costas atlánticas de España y Portugal.

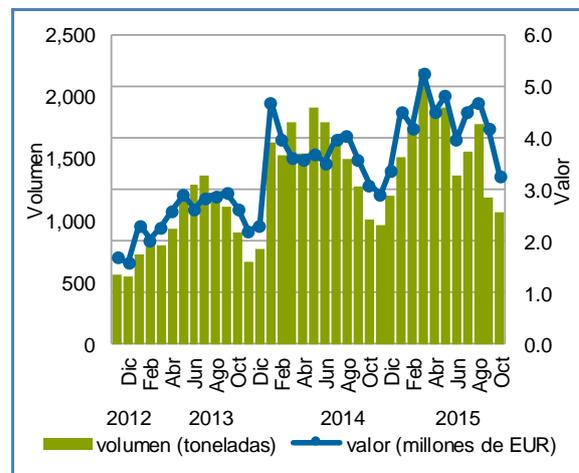
La merluza se reproduce entre febrero y julio, desde el norte del Golfo de Vizcaya hasta el sur y oeste de Irlanda. La merluza se captura a lo largo de todo el año, con picos entre abril/mayo y septiembre.

La merluza se captura en pesquerías mixtas con arrastre, enmalle y palangre, tanto como especie objetivo como como captura accesoria. El stock sur suele ser objetivo de embarcaciones que también pescan cigala.<sup>4</sup> En 2014, la merluza se desembarcó y se vendió principalmente en las lonjas de St-Jean-de-Luz (6.300 toneladas), Lorient (2.600 toneladas), y Les Sables-d'Olonne (1.600 toneladas) (2014).

La especie está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). Francia cuenta con aproximadamente el 45% del total de la cuota comunitaria. En 2015, se estableció en 47.927 toneladas, el más alto desde 2010 (+65%).

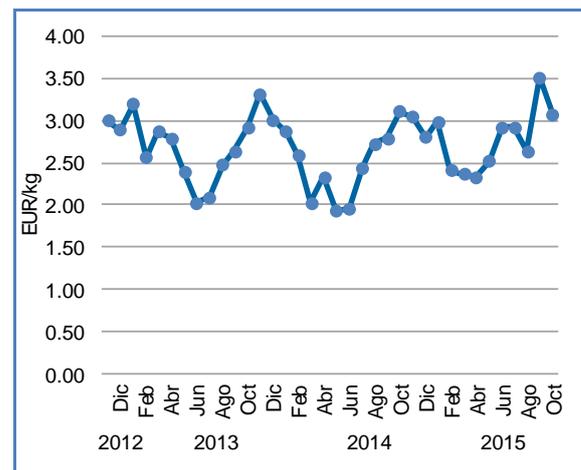
En enero-octubre de 2015, la primera venta acumulada alcanzó 44,1 millones de euros y 16.300 toneladas. Esto supuso un aumento del valor (+16%) y del volumen (+4%) con respecto a enero-octubre de 2014. Una parte importante de las capturas francesas de merluza se desembarca en el norte de España, principal mercado de consumo.

Figura 6. MERLUZA: PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

Figura 7. MERLUZA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

El precio unitario medio de la merluza en enero-octubre de 2015 fue de 2,77 EUR/kg, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior.

El precio medio de octubre de 2015 de 3,07 EUR/kg se redujo ligeramente (-1%) con respecto a octubre de 2014, correspondiente a un incremento del valor y del volumen (+5% y +7%, respectivamente).

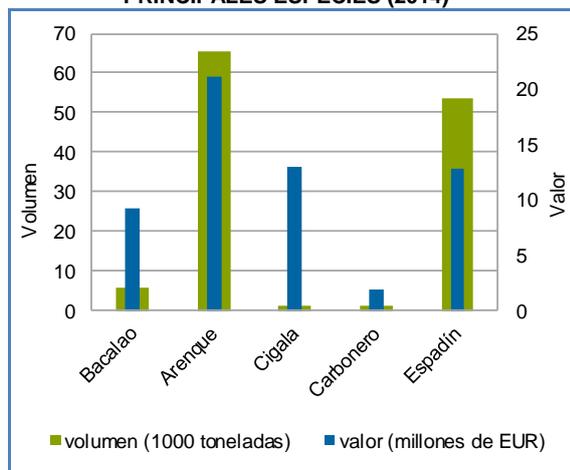
## 1.2. SUECIA

La flota pesquera sueca faena principalmente en el Mar Báltico, pero también en los estrechos de Skagerrak y Kattegat, el Mar del Norte y el Mar de Noruega. En 2014, más del 50% de las 137.200 toneladas desembarcadas por embarcaciones suecas se desembarcaron en puertos extranjeros, en su mayoría en Dinamarca. Las principales especies son la caballa, el arenque y el espadín. El espadín, y hasta cierto punto el arenque, se utilizan para la producción de harina y aceite de pescado. No obstante, los desembarques en Suecia en 2014 se vendieron a través de 130 distribuidores autorizados. La mayor parte del volumen se desembarcó en la costa este (49%). Las principales especies desembarcadas en la costa este son el arenque, el lanzón y especies de agua dulce (lucio, cangrejo de mar rojo, anguila). En la costa oeste, que representa aproximadamente el 30% de los desembarques, el arenque, los pescados planos y los crustáceos son importantes.

En 2014, el número de empresas pesqueras suecas fue de 985. Aproximadamente el 75% de las empresas contaban con un único barco pesquero, mientras que solamente el 24% contaba con dos o más. El nivel de contratación se redujo un 20% entre 2008 y 2013 en 1.577 empleos, incluyendo 886 equivalentes a tiempo completo (ETC) en 2013 (-22%). Esto se debe principalmente al descenso de la flota y a una menor cantidad de embarcaciones que requieren un gran número de mano de obra. Asimismo, el descenso de los ETC supone un aumento del número de trabajadores a tiempo parcial.<sup>5</sup>

En 2014, las embarcaciones pesqueras se concentraron en los siguientes condados: Västra Götalands Län, Skåne Län y Norrbottens Län, con 473, 167 y 122 embarcaciones respectivamente. Representaron el 56% de todas las embarcaciones pesqueras suecas. En 2013 y 2014, la flota pesquera sueca pasó unos 78.000 días en el mar. Entre 2008 y 2014, los días en el mar cayeron un 25%, principalmente debido a la reducción de las cuotas y a mayores capturas por unidad de esfuerzo.<sup>6</sup>

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

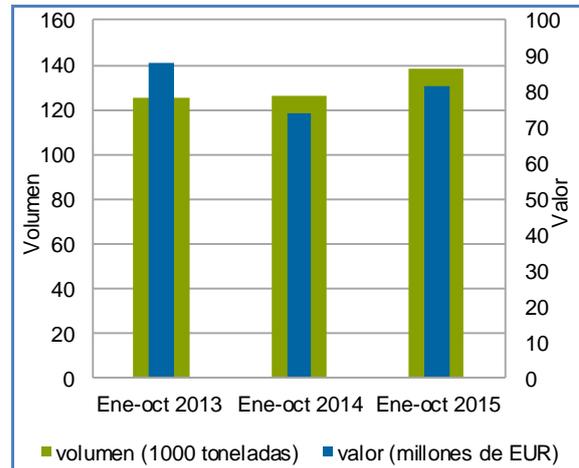


Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En 2014, se desembarcaron 143.860 toneladas de pescado fresco, moluscos y crustáceos en Suecia. Esto supuso un incremento del 2% con respecto a 2013. Una de las razones de este ligero aumento fue el aumento de los desembarques de arenque con respecto al año anterior,

alcanzando 65.387 toneladas (+4%). El valor de primera venta en 2014 fue de 85,1 millones de euros, un 14% menos que en 2013, debido a los precios más débiles del espadín a 0,24 EUR/kg (-25%) y el arenque a 0,32 EUR/kg (-22%). El volumen desembarcado de espadín también se redujo en comparación con 2013 (-12%).

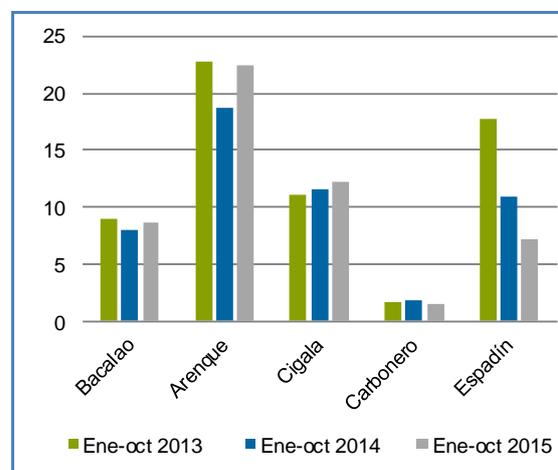
Figura 9. PRIMERA VENTA EN SUECIA EN ENE-OCT



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En enero-octubre de 2015, el valor acumulado de primera venta de todas las especies incluidas en el informe fue de 81,8 millones de euros y el volumen alcanzó las 137.964 toneladas. Esto supuso un incremento del 11% en valor y del 9% en volumen con respecto al mismo periodo de 2014. El aumento del valor fue producido por varias especies, incluyendo el precio de primera venta de la cigala a 13,68 EUR/kg (+15%); el incremento del volumen fue el resultado del aumento de los desembarques de bacalao (+15%) y arenque (16%). En octubre de 2015, el valor y el volumen de primera venta fueron de 7,2 millones de euros y 6.598 toneladas. Esto supuso un aumento del 12% del valor y un descenso del 28% del volumen, producidos por un menor precio del arenque desembarcado y mayores precios para la cigala.

Figura 10. PRIMERA VENTA EN SUECIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN ENERO-OCTUBRE (millones de EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

1.2.1. CIGALA



La cigala (*Nephrops norvegicus*) se encuentra en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico nororiental, desde Marruecos hasta las

zonas septentrionales de Noruega. Los stocks de cigala en aguas de la UE más importantes desde el punto de vista comercial incluyen los del Mar de Irlanda, el Mar del Norte, el Golfo de Vizcaya y la costa atlántica ibérica.<sup>7</sup>

La cigala vive en lechos marinos suaves y fangosos, donde excavan sus madrigueras para protegerse. Estas suelen encontrarse a profundidades de 30–40 m, pero pueden llegar incluso a los 400 m de profundidad. La temporada de reproducción tiene lugar entre abril y septiembre.

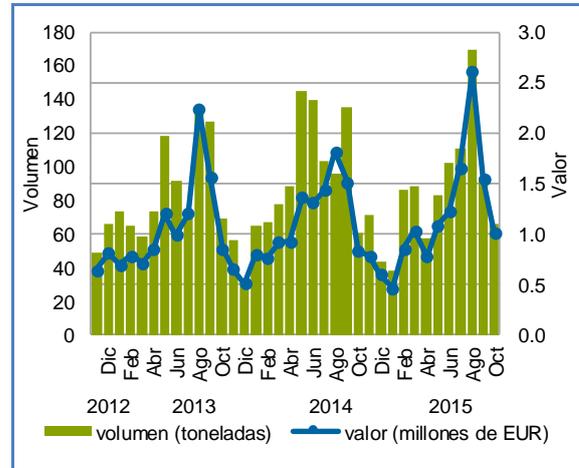
La pesquería de la cigala tiene lugar todo el año y la mayor parte de las capturas suecas se dan en Skagerrak y Kattegat. Se trata de pesquerías principalmente costeras, que suelen usar nasas y arrastre, aunque el arrastre solo es efectivo cuando la cigala abandona su madriguera en busca de alimento, que suele ser dos veces al día: al amanecer y al anochecer. Una parte importante de las capturas de cigala procede de pesquerías mixtas; el stock sur se captura en la pesquería comercial de la merluza meridional.

La cigala está sujeta a un total admisible de capturas. En 2015, la cuota sueca se situó en las 1.398 toneladas, un aumento del 6% con respecto a 2014. Desde 2010, la cuota sueca se ha mantenido estable en torno a las 1.350 toneladas, excepto en 2012, cuando fue de 1.578 toneladas.

En enero de 2015, Suecia y Dinamarca se convirtieron en los primeros países en introducir la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la cigala. A principios de 2015, unas 75 de 100 embarcaciones suecas que participaban en la pesquería de la cigala recibieron esta certificación. Para obtener la certificación del MSC, era necesario reducir las capturas accesorias de bacalao, que está sujeto a mucha presión en Skagerrak y Kattegat. El desarrollo de los arrastreros y del equipo ha mitigado el impacto en las capturas accesorias de bacalao.<sup>8</sup>

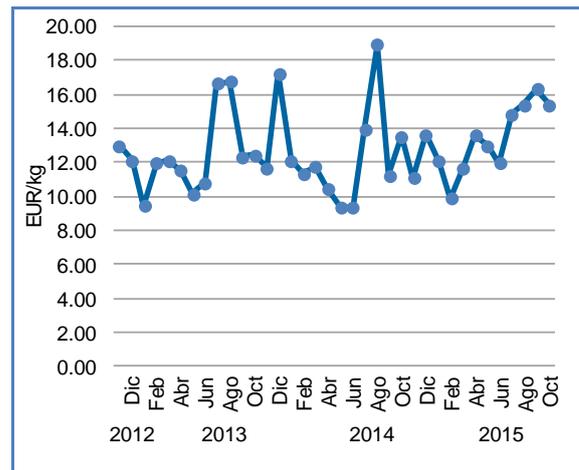
En enero–octubre de 2015, el valor acumulado de las primeras ventas de cigala se situaba en los 12,2 millones de euros, un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2014. El volumen de primera venta se cerró en 894 toneladas, un descenso del 8% en comparación con enero–octubre de 2014.

Figura 11. CIGALA: PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

Figura 12. CIGALA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

En enero–octubre de 2015, el precio medio unitario de la cigala era de 13,68 EUR/kg, un aumento de 15% con respecto a enero–octubre de 2014. En octubre de 2015 se mantuvo esta tendencia, con un aumento del 13% y alcanzando los 15,38 EUR/kg. El volumen subió un 8% en ese mismo mes, en comparación con octubre de 2014.

Una gran parte (más del 90%) del total de cigala se consume en Suecia, donde suele venderse viva, fresca (cocida) o congelada (cocida). El comercio de cigala sueco se da principalmente con Dinamarca, y el volumen de importaciones ha sido mayor que el de exportaciones. En enero–septiembre de 2015, el precio de importación medio se situaba en 10,84 EUR/kg, mientras que el precio de exportación era menor: 8,98 EUR/kg.

### 1.2.2. ARENQUE



Las embarcaciones suecas capturan sobre todo arenque del Báltico, de menor tamaño que el del Atlántico. En 2014,

alrededor de un 60% de las capturas de arenque suecas provenía del Báltico, unas 50.000 toneladas. El resto de las capturas procedían del Mar del Norte y de Skagerrak y Kattegat, con casi 16.000 toneladas en cada zona.<sup>9</sup>

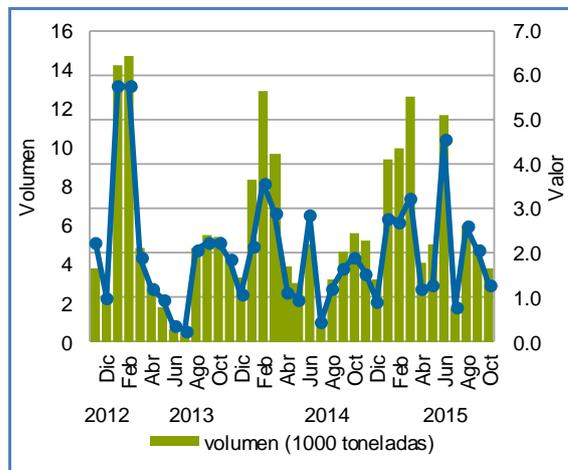
La temporada de pesca del arenque comienza en otoño y alcanza su máximo entre enero y marzo. En la pesquería del Báltico suelen usarse arrastreros y las capturas se destinan principalmente al consumo humano. En 2014, el 69% del volumen de arenque desembarcado en Suecia se destinó al consumo humano, mientras que el 31% restante se transformó en harina o aceite de pescado.

El arenque desova en primavera y otoño, siendo la primavera la época más común. El desove tiene lugar en diversas partes del Mar Báltico, incluyendo la costa sueca, en la costa de Estocolmo, y la Bahía de Botnia.

En 2015, la cuota sueca para todos los caladeros era de 114.385 toneladas. Esto supone un aumento del 19% con respecto a 2014, con una subida de las cuotas en el Báltico (p.ej. las Subdivisiones 25–27, 28.2, 29, y 32), mientras que las cuotas de Skagerrak y Kattegat (IIIa) y del Mar del Norte sufrieron un ligero descenso. Este aumento de las cuotas bálticas está relacionado con la mejora continua de los stocks de arenque occidentales y centrales, lo que ha permitido ampliar los límites de captura para ambos.

En enero-octubre de 2015, la primera venta acumulada de arenque alcanzó 22,46 millones de euros y 69.104 toneladas. Esto supuso un aumento del 21% en valor y del 20% en volumen con respecto a enero-octubre de 2014.

Figura 13. ARENQUE: PRIMERA VENTA EN SUECIA

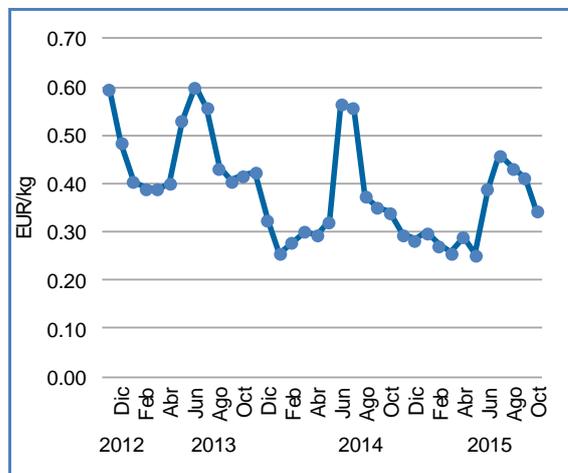


Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

El precio medio unitario del arenque en enero-octubre de 2015 se situaba en 0,33 EUR/kg, el mismo que en enero-octubre de 2014.

En octubre de 2015, el precio era de 0,34 EUR/kg, el mismo que en octubre de 2014, pero con un volumen de desembarques menor (-32%), al igual que el valor (-32%).

Figura 14. ARENQUE: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

## 2. Suministro global

**Oportunidades de pesca:** los ministros de la UE han llegado a un acuerdo político con respecto a las oportunidades de pesca de ciertos stocks de peces en aguas comunitarias y extracomunitarias para 2016, al amparo de las normas de la Política Pesquera Común (PPC) reformada, que pretende que todos los stocks se pesquen a niveles sostenibles para 2020 como fecha límite. En comparación con 2015, el total admisible de capturas (TAC) aumentó para el jurel (+31%), la guitarra (+19%), el eglefino (+14%), la merluza (+11%), el gallo (+10%), la cigala (+9%), el arenque (+7%), el rape, la solla (+5% cada uno), la bacaladilla (+4%) y el lenguado común (+2). Ha disminuido para el merlán (-26%), la caballa (-15%), el carbonero (-5%), el espadín (-3%), y el bacalao (-1%). El TAC para el abadejo no ha sufrido cambios. Se están aplicando medidas para frenar el declive de la lubina, introduciendo de forma gradual la obligación de desembarcar todas las capturas. El acuerdo incluye las llamadas cuotas "top-ups" para algunas pesquerías que se encuentren bajo la obligación de desembarcar en 2016.<sup>10</sup>

**Oportunidades de pesca / Mar Negro:** los ministros de la UE han decidido que, en 2016, el TAC para el rodaballo será cero. Sin embargo, la cuota del espadín no cambiará y seguirá situándose en las 11.457 toneladas. El Consejo ha acordado que debería continuar aumentándose la cooperación regional en materia de pesca existente en el Mar Negro para promover una gestión sostenible de los stocks en esta zona.<sup>11</sup>

**UE / Noruega / stocks del Mar del Norte:** la UE y Noruega han establecido un total admisible de capturas (TAC) y cuotas para los stocks compartidos del Mar del Norte, además de intercambiar oportunidades de pesca recíprocas con respecto a stocks clave importantes para la pesca de la UE. El acuerdo anticipa aumentos en los límites de captura en el Mar del Norte de un 5% para el bacalao, un 7% para el eglefino y un 15% para la solla, en comparación con 2014. Sin embargo, el TAC para el carbonero y el merlán se redujo en un 15%, con una pequeña reducción también para el arenque en esta misma zona.<sup>12</sup>

**Fondo Europeo Marítimo y de Pesca / Bélgica, Hungría e Irlanda:** la Comisión Europea ha adoptado los Programas Operativos (PO) del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el periodo 2014-2020 en diversos países (financiación pública total): Bélgica (68,6 millones de euros), Hungría (51,8 millones de euros) e Irlanda (239,2 millones de euros). Las inversiones respaldarán proyectos que promuevan la pesca y la acuicultura sostenibles, como los que logran reducir las capturas no deseadas, introducir mejoras en cuanto al valor añadido, diversificar las actividades profesionales, mejorar la competitividad, así como limitar el impacto de la pesca en el medio marino.<sup>13</sup>

**UE / SFPA / Nueva infografía:** hay disponible una nueva infografía que explica los Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA). En ella se explica cómo estos acuerdos con países socios de la UE mejoran la gobernanza pesquera para una explotación, suministro y desarrollo del sector pesquero sostenibles. Puede consultarse [aquí](#).<sup>14</sup>

**Certificación / Pesquerías:** en Francia, la mayor flota atunera (13 embarcaciones de pesca de cerco), que opera en los océanos Atlántico e Índico, obtuvo la certificación de Friend of the Sea (FOS) para el rabil, listado, patudo y atún blanco.<sup>15</sup>

**España / Acuicultura / Trucha:** la acuicultura de interior en España está experimentando una ligera recuperación. La comunidad de Castilla y León se sitúa en cabeza en la acuicultura continental, con 5.700 toneladas, seguida de Galicia, con 4.000 toneladas. La trucha arcoíris fue la principal especie de agua dulce producida en 2013 (15.800 toneladas), seguida de la anguila (305 toneladas) y el esturión (93 toneladas). En 2014, las exportaciones de trucha alcanzaron las 7.764 toneladas (lo que supone alrededor de un 49% de la producción) y generaron un beneficio de 18,3 millones de euros.<sup>16</sup>

**Comercialización / España:** las exportaciones españolas de pescado en conserva y preparado alcanzaron un volumen récord (126.650 toneladas) entre enero y septiembre de 2015, un aumento del 6% con respecto al mismo periodo de cada año desde 2000. El valor aumentó un 3%, con casi 544 millones de euros en exportaciones. El volumen récord lo encabezó el atún en conserva: 76.000 toneladas (+5,4%), 344 millones de euros. La sepia, el calamar, el mejillón, la sardina, la caballa, el surimi y las anchoas contribuyeron al crecimiento. Los Estados Miembros de la UE son los principales consumidores de pescado enlatado y preparado español. Las exportaciones representan más del 45% de la producción española.<sup>17</sup>

**Comercialización / Noruega:** en noviembre de 2015, las exportaciones de pescado noruegas alcanzaron 7.400 millones de coronas noruegas (773,3 millones de euros), un aumento del 12% con respecto a noviembre de 2014. Por el momento, las exportaciones de 2015 han llegado a 67.300 millones de coronas noruegas (7.000 millones de euros), un aumento del 8% con respecto al mismo periodo de 2014 (enero-noviembre). En 2015 se han producido aumentos en el salmón, la caballa y el bacalao fresco y congelado. El arenque y el *klippfisk* mostraron un pequeño descenso. Las exportaciones de trucha en noviembre de 2015 subieron un 57% con respecto a noviembre del año anterior. En enero-noviembre de 2015, habían descendido un 8% en comparación con el mismo periodo de 2014.<sup>18</sup>

### 3. Caso práctico: el salmón ahumado en Francia

#### 3.1. El mercado comunitario para el salmón ahumado

El consumo de salmón ahumado en la UE se calculó en 155.600 toneladas en 2013, un 29% más que en 2010. Alemania se convirtió en el mayor mercado comunitario, seguida de Francia (el mayor mercado en 2010). Ambos países representan el 49% del mercado de la UE, una reducción en comparación con el 58% de 2010. El salmón atlántico cultivado (*Salmo salar*) representa prácticamente el 95% del suministro del sector de pescado ahumado de la UE. Noruega es el principal proveedor de materias primas, con dos tercios del volumen, seguida de Escocia e Irlanda.

Tabla 3. **MERCADO COMUNITARIO PARA EL SALMÓN AHUMADO EN 2013 (VOLUMEN EN TONELADAS)**

Estados Miembros	Producción	Import	Export	Mercado aparente
UE 28	163.800	732	8.892	155.639
Alemania	14.818	39.111	10.411	43.518
Francia	28.259	8.696	4.368	32.587
Reino Unido	16.716	2.131	4.724	14.123
Italia	1.149	12.418	107	13.460
España	10.184	1.097	559	10.723
Polonia	55.067	984	45.469	10.581
Bélgica	2.903	6.060	1308	7.655
Dinamarca	13.368	2.311	9.692	5.987
Países Bajos	(*) 4.620	2.705	3.325	4.000
Finlandia	1.830	308	37	2.101
Austria	0	2.314	516	1.798
Lituania	13.122	45	11.469	1.698
Irlanda	1.180	547	284	1.443

Fuente: STF-ADEPALE, PRODCOM, COMEXT, procesadores franceses; \*calculus (basados en datos de panel).

El procesado del salmón ahumado tiene lugar en varios Estados Miembros, con Polonia y Lituania como principales protagonistas. Existe un comercio considerable entre los Estados Miembros de la UE. El salmón ahumado consumido en la UE se procesa casi en su totalidad en la UE. Además, la UE exporta aproximadamente 150 millones de euros a países extracomunitarios.

#### 3.2. El mercado francés y la cadena de suministro

El mercado francés para los salmónidos ahumados (salmón y trucha) se estimó en 37.300 toneladas en 2014, un ligero descenso con respecto a 2013. El segmento de la trucha ahumada está creciendo a grandes pasos y representó un 10% de las ventas por volumen en 2014, hasta un 8% en 2012 y un 6% en 2009.

Tabla 4. **EL MERCADO FRANCÉS PARA EL SALMÓN AHUMADO Y LA TRUCHA EN 2014 (VOLUMEN EN TONELADAS)**

Volumen	Salmón ahumado	Trucha ahumada	Salmón ahumado + trucha
Producción	29.016	3.764	32.780
Importación	7.824	308	8.132
Exportación	3.330	296	3.626
<b>Mercado 2014</b>	<b>33.510</b>	<b>3.776</b>	<b>37.286</b>
Mercado 2013	34.471	3.521	37.999
Cambio 2014/2013	-2,79%	+7,25%	-1,88%

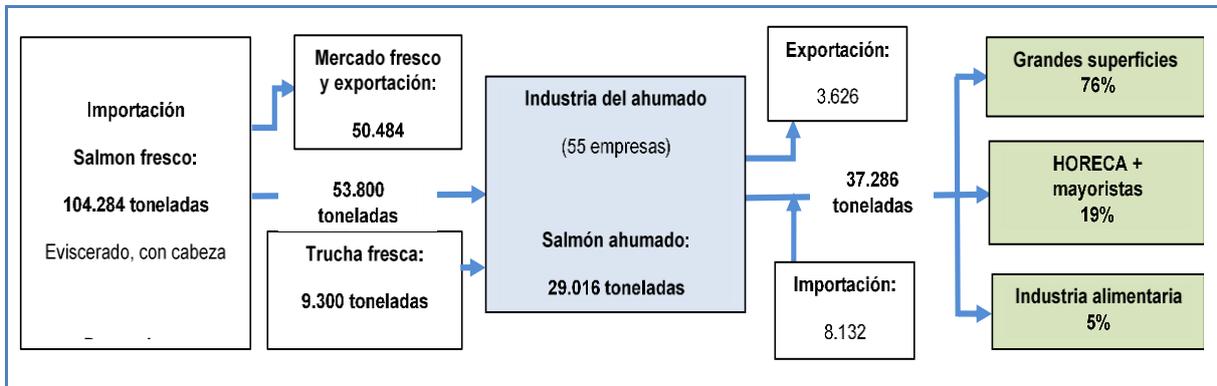
Fuente: STF - ADEPALE anuario estadístico 2014.

Las grandes superficies comercializan más del 75% del volumen del salmón y la trucha ahumados. Las marcas privadas de los minoristas representan un 45% en el volumen de negocio de los supermercados.

El sector francés del pescado ahumado está compuesto por 55 empresas especializadas, de las cuales seis son responsables del 80% del volumen de negocio total. Sus marcas representan el 50% del valor.

Las importaciones de salmón ahumado aumentaron a 8.695 toneladas en 2013, con Polonia como proveedora del 72% del volumen. Se observó un empeoramiento de la situación en 2014, con caídas globales de 110% para las importaciones francesas y del 23% para los productos polacos.

Figura 15. CADENA DE SUMINISTRO DE SALMÓN Y TRUCHA EN FRANCIA, 2014 (VOLUMEN)



Fuente: COMEXT, STF-ADEPALE, FranceAgriMer.

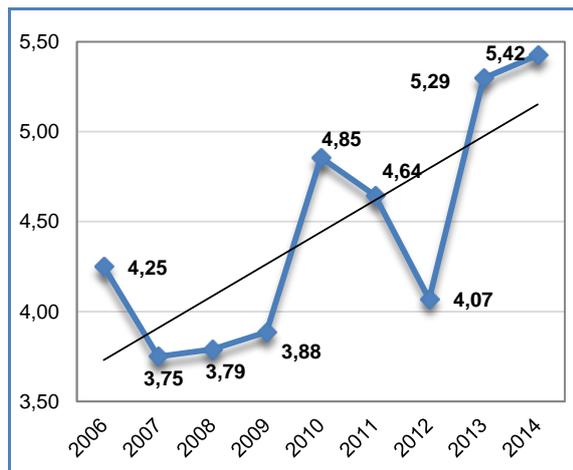
### 3.3. Los precios a lo largo de la cadena de suministro

#### 3.3.1. Precios de las materias primas

La industria francesa del salmón ahumado depende casi exclusivamente del salmón atlántico (eviscerado, con cabeza) importado de Noruega (dos tercios del suministro en volumen), Escocia e Irlanda como materia prima. Las importaciones de salmón congelado de Chile aumentaron (+85% a la UE en 2013), pero esto supone un suministro limitado para la industria francesa.

La recogida de salmón atlántico cultivado en Europa cayó un 3% en 2013, dando lugar a un nuevo incremento del precio del salmón fresco (+30% con respecto a 2012).

Figura 16. PRECIO MEDIO DEL SALMÓN FRESCO IMPORTADO (EUR/KG)

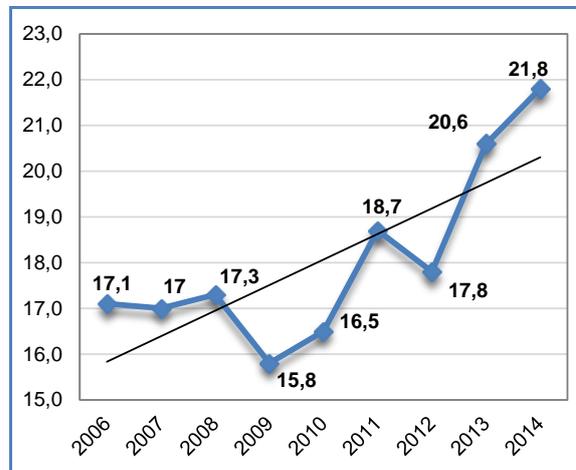


Fuente: COMEXT.

#### 3.3.2. Precios de fábrica

Los precios de fábrica aparentes calculados a partir de las estadísticas PRODCOM proporcionan un precio medio aproximado de los diferentes segmentos de mercado y presentación. Desde 2011, los precios de fábrica siguieron la tendencia de los precios de las materias primas.

Figura 17. PRECIOS DE FÁBRICA DEL SALMÓN AHUMADO (EUR/KG)

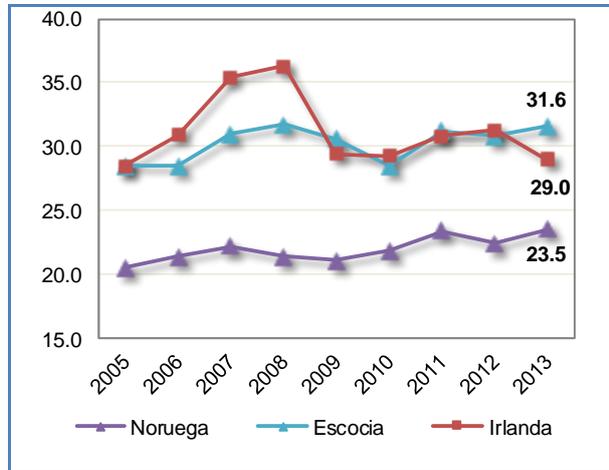


Fuente: PRODCOM.

#### 3.3.3. Precios de venta al por menor

Los precios de venta al por menor del salmón ahumado se muestran menos volátiles que los observados a contracorriente en la cadena de valor. El salmón ahumado de Noruega es la referencia de gama media. La materia prima procede de Irlanda y Escocia y el producto se comercializa en su mayoría como de alta categoría (orgánico, Label Rouge).

Figura 18. **PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL SALMÓN AHUMADO POR ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA (EUR/KG)**

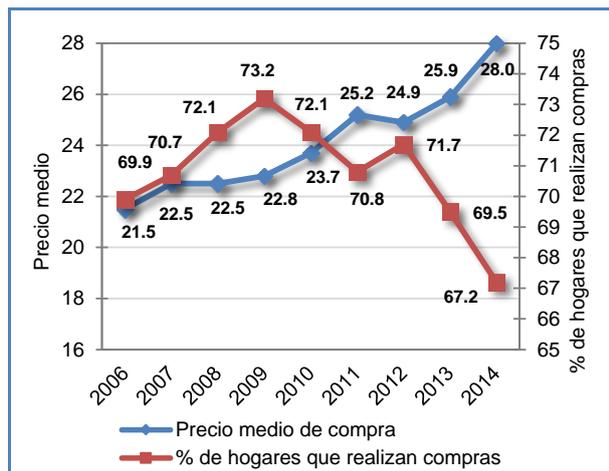


Fuente: FranceAgriMer del panel Kantar.

### 3.3.4. Elasticidad de los precios

Cuando el precio del salmón ahumado alcanzó los 25,0 EUR/kg se observó un empeoramiento de las tendencias de compra de los consumidores franceses. El aumento de 1,0 EUR/kg (+4%) observado en 2013 (siguiendo el 30% de incremento del precio del salmón fresco y entero) resultó en un descenso del porcentaje de los hogares que realizaron compras (-4,5%) y de la frecuencia de compra. Esta tendencia se aceleró en 2014, con un mayor aumento del precio de venta al por menor a aproximadamente 2,0 EUR/kg.

Figura 19. **PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL SALMÓN AHUMADO (EUR/KG) Y % DE HOGARES QUE REALIZARON COMPRAS**



Fuente: FranceAgriMer del panel Kantar.

### 3.4. Costes y márgenes en la industria del salmón ahumado

Los datos disponibles sobre costes y márgenes en la industria francesa del salmón ahumado subrayan la transmisión de precios a lo largo de la cadena de suministro en 2009 y 2013.

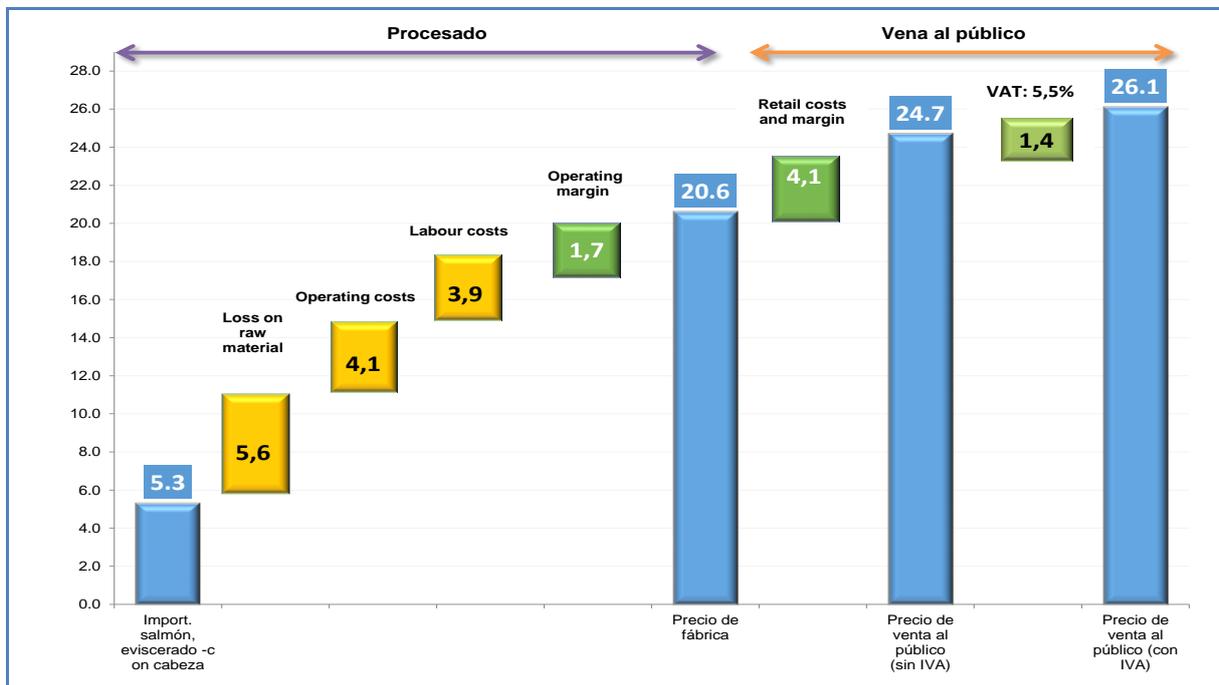
El aumento de los costes de las materias primas (+36%) no se repercutió por completo en los precios de fábrica (+34%) y afectó a los márgenes operativos de los procesadores, que solo aumentaron un 31% en valor. Los vendedores al por menor parecen haber absorbido la mayoría de los efectos del aumento de los precios de la acuicultura y el procesado, limitando el aumento de los precios al por menor en tan solo un 13%.

Tabla 5. **COMPARACIÓN DE COSTES Y MÁRGENES EN LA INDUSTRIA FRANCESA (2009 / 2013)**

Costes y márgenes	2009 EUR/kg	2013 EUR/kg	2009/2013
Material prima (importación)	3,9	5,3	36%
Rendimiento del procesado material prima	4,1	5,6	37%
Costes procesado, empacquetado y logística	3,4	4,1	21%
Costes mano de obra	2,4	3,9	63%
Margen beneficio procesado	1,3	1,7	31%
Precio de fábrica	15,4	20,6	34%
Costes y márgenes de venta al por menor	6,5	4,1	-37%
IVA (5,5%)	1,2	1,4	17%
Precio al por menor (con IVA)	23,1	26,1	13%

Fuente: COMEXT, PRODCOM, STF-ADEPALE, DCF (FranceAgriMer).

Figura 20. TRANSMISIÓN DE PRECIOS PARA EL SALMÓN AHUMADO Y LA TRUCHA EN FRANCIA, 2013 (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA.

### 3.5. Impacto de los productos importados en el precio de venta al público

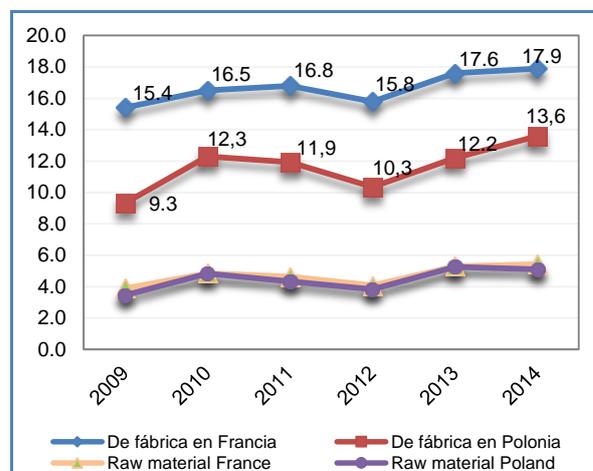
Polonia fue el tercer mayor proveedor del mercado francés en 2006. Se convirtió en el primero en 2008 (a través de la absorción de una unidad de procesamiento polaca por parte del principal procesador francés para marcas privadas), y en la actualidad sigue siendo el principal proveedor, especialmente de productos de precio bajo y porciones de pequeño tamaño. Las interacciones entre los procesadores franceses y polacos son un elemento clave de la competencia y afectan potencialmente a los precios del mercado francés.

El precio aparente de las materias primas (precio medio anual de salmón fresco entero importado) es casi idéntico en Francia y Polonia (+0,23 EUR para Francia en relación con los costes de transporte). Los costes de explotación (diferencias en los costes de mano de obra y procesamiento, presentación y posicionamiento de los productos) dieron lugar a un precio de fábrica aproximadamente 5 euros más alto en Francia, un 30-35% más alto que el precio de fábrica de Polonia.

Las tendencias recientes observadas en el mercado francés, incluyendo un descenso de las exportaciones polacas a Francia, revelan que los precios no son el único (ni siquiera el principal) componente de competitividad. Los procesadores franceses han mantenido y aumentado su posición a través de estrategias de diferenciación y de promoción de salmón ahumado de alta calidad. Si bien el consumo total de salmón se redujo desde 2013 en adelante, como resultado del aumento de los precios al por menor, no benefició a los productos de gama baja. Los consumidores franceses se han convencido a través de campañas de información y promoción y han decidido reducir su consumo a favor de productos superiores, aunque sean más caros.

En 2014, la producción francesa cubrió un 77% del Mercado doméstico y generó exportaciones considerables (3.330 toneladas a un 88% de intracomunitarios). En los últimos 5 años, tanto la producción como la exportación han seguido una tendencia a la baja: la producción ha caído un 5% y las exportaciones un 6% entre 2010 y 2014 (en volumen). No obstante, la tendencia en valor es positiva: +7% para la producción y +8% para las exportaciones.

Figura 21. COMPARACIONES ENTRE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS Y PRECIOS DE FÁBRICA EN FRANCIA Y POLONIA (EUR/KG)



Fuente: PRODCOM; COMEXT.

## 4. Consumo

### ESPAÑA

En 2014, el consumo doméstico de pescado y marisco era de 1,18 millones de toneladas, lo que corresponde a 26,4 kg per cápita (-2,9% en comparación con 2013). De estos, 16,0 kg son de producto fresco y 5,4 kg son de producto congelado. En general, el consumo doméstico cayó 0,9 kg per cápita entre 2010 y 2014. El descenso en el consumo es común a la mayoría de los productos de pescado fresco, a excepción de cuatro especies: el bacalao (+60,5%), la caballa (+6,3%), la trucha (+11,1%) y el salmón (+71,8%). Sin embargo, el gasto per cápita anual creció en 9 euros en este periodo, situándose en 200 euros en 2014.<sup>19</sup>

### SARDINA FRESCA



La sardina es una especie pelágica pequeña con un sabor fino y distintivo. Su carne es firme y grasa. Se trata de un pescado rico en nutrientes y con un alto contenido en ácidos grasos omega 3. En el mercado, la sardina se encuentra en tamaños de entre 10 y 20 cm. Es una especie muy popular en los países del sur de Europa.

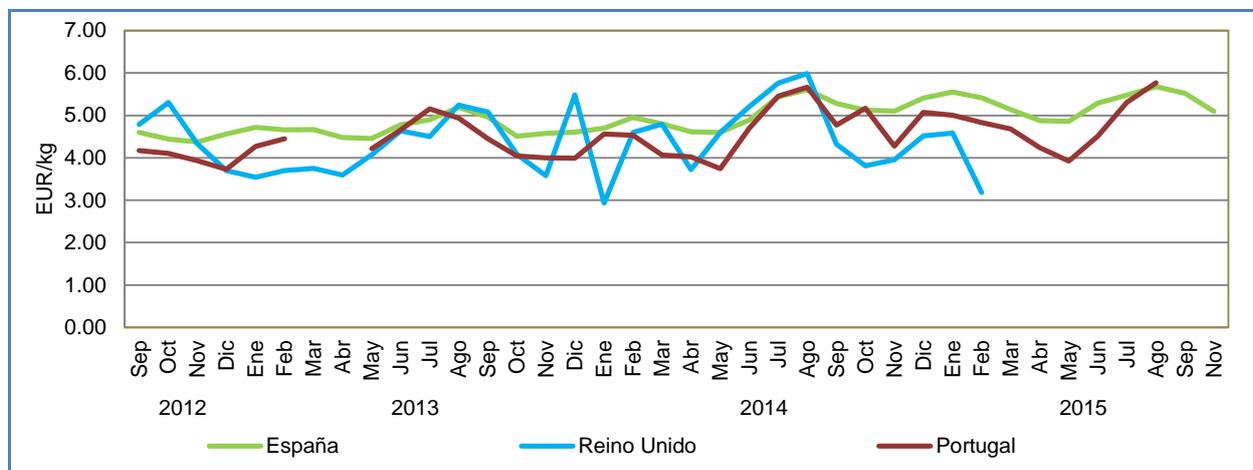
La sardina está muy demandada en el mercado (entera y fileteada) y también está disponible en conserva y, en menor medida, congelada.

En **Reino Unido**, los precios de venta al por menor de la sardina fresca sufrieron oscilaciones importantes, con una media de 4,38 EUR/kg en el periodo septiembre de 2012–febrero de 2015. En enero de 2014, el precio cayó hasta los 2,93 EUR/kg, un descenso del 47% con respecto al mes anterior, y el menor precio registrado durante el periodo analizado. Unos meses después, en agosto de 2014, el precio alcanzó un máximo en 5,98 EUR/kg y aumentó un 14% con respecto a agosto de 2013. Desde entonces, el precio de venta al por menor ha descendido y sigue oscilando, con una media de 4,06 EUR/kg.

En **España**, los precios de venta al por menor de la sardina fresca experimentaron variaciones, con una media de 4,97 EUR/kg, en el periodo septiembre de 2012 a noviembre de 2015. A partir de julio de 2014 se observa una tendencia al alza y, en agosto de 2015, el precio alcanzó el valor máximo del periodo analizado, situándose en 5,68 EUR/kg. En los diez primeros meses de 2015, el precio de venta al por menor alcanzó 5,29 EUR/kg, un aumento del 6% y del 12% con respecto al mismo periodo de referencia de 2014 y de 2013, respectivamente.

En **Portugal**, los precios de venta al por menor de la sardina fresca sufrieron grandes fluctuaciones. Estos precios oscilaron entre los 3,73 EUR/kg y los 5,77 EUR/kg, con una media de 4,54 EUR/kg en los 36 últimos meses. En el periodo enero–agosto de 2015, el precio medio se situaba en 4,78 EUR/kg, un aumento del 4,1% y del 3,6% en comparación con 2014 y 2013, respectivamente. En agosto de 2015, se registró el precio más alto en 5,77 EUR/kg, un aumento del 2% con respecto a agosto del año anterior.

Figura 22. PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR DE LA SARDINA FRESCA (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

## PULPO FRESCO



El pulpo es una especie de cefalópodo de cuerpo musculoso y piel dura, con ocho tentáculos que cuentan con dos filas de ventosas cada uno. Puede cambiar de color rápidamente, pasando del marrón al blanco o del amarillo anaranjado al rojo.

En Europa, el pulpo se consume sobre todo en Italia, Grecia, Portugal y España. A nivel mundial, la República de Corea y Japón son los principales consumidores de pulpo.

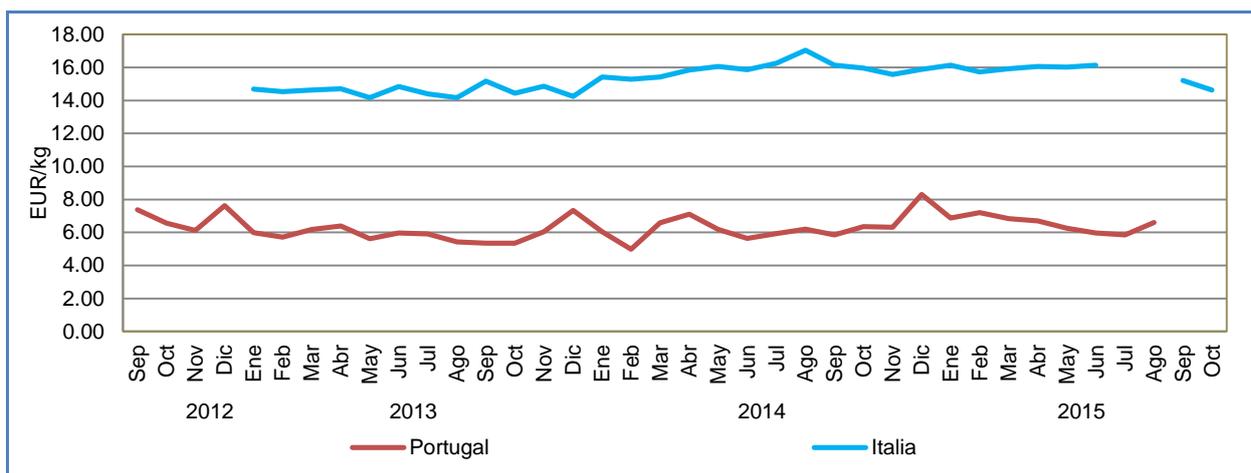
Las especies preferidas en el mercado europeo son el *Octopus vulgaris* y las *Eledone spp.* Entre los productos se incluyen el pulpo cocido, marinado, aliñado, seco y ahumado, y en conserva. También hay disponibles tentáculos de pulpo, crudos o cocidos.

El pulpo suele prepararse (cocerse) fresco. El pulpo cocido y picado es muy popular en los países mediterráneos.

En **Italia**, los precios de venta al por menor del pulpo fresco y entero mostraron variaciones en enero 2013–octubre 2015, registrando una media de 15,36 EUR/kg. En 2013, los precios se mantuvieron más bajos, con una media de 14,57 EUR/kg. Desde principios de 2014, se observa una tendencia al alza, y en agosto de 2014, el precio alcanzó un máximo en 17,05 EUR/kg, el valor más alto de los 33 últimos meses, que supone un aumento del 20% con respecto a agosto de 2013, cuando el precio de venta al por menor cayó hasta su nivel más bajo, a 14,16 EUR/kg. En los diez primeros meses de 2015, el precio se mantuvo relativamente estable y alcanzó una media de 15,73 EUR/kg, lo que supone un ligero descenso (-1%) con respecto al mismo periodo de referencia de 2014, pero un aumento del 8% con respecto a enero-octubre de 2013.

En **Portugal**, los precios de venta al por menor del pulpo entero fresco oscilaron de forma significativa entre los 4,99 EUR/kg y los 8,30 EUR/kg, con una media de 6,30 EUR/kg, entre septiembre de 2012 y agosto de 2015. Se observaron variaciones estacionales en el precio de venta al por menor, con máximos en los precios entre noviembre y enero. En diciembre de 2014, el precio alcanzó su valor más alto de los 36 últimos meses, situándose en 8,30 EUR/kg, pero desde entonces ha vuelto a su nivel habitual. Durante los ocho primeros meses de 2015, el precio de venta al por menor alcanzó los 6,54 EUR/kg y aumentó un 7% con respecto al año anterior y un 11% con respecto al mismo periodo de referencia de 2013.

Figura 23. PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR DEL PULPO FRESCO (EUR/KG)

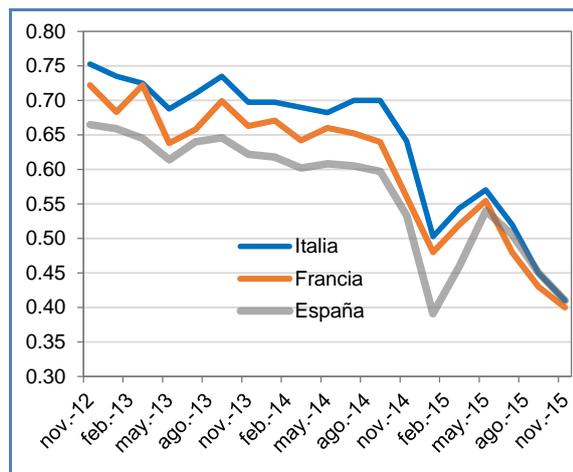


Fuente: EUMOFA (actualizado el 07.12.2015).

## 5. Contexto macroeconómico

### 5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figura 24. **PRECIO MEDIO DEL COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA (EUR/LITRO)**



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

En noviembre de 2015, el precio del combustible marítimo en los puertos franceses de Lorient y Boulogne era de 0,40 EUR/litro, un 5% menos que en octubre de 2015 y un 29% menos que en noviembre de 2014.

En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible marítimo en octubre de 2015 era de 0,41 EUR/litro. Esto supone una bajada del 5% con respecto al mes anterior y del 36% con respecto a noviembre de 2014.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos españoles de A Coruña y Vigo alcanzó una media de 0,41 EUR/litro en octubre de 2015. Esto supone un descenso del 5% en comparación con octubre de 2015 y del 23% con respecto a noviembre de 2014.

### 5.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y EL PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en el 0,1% en noviembre de 2015, en comparación con el 0,0% de octubre. En noviembre de 2015, los tipos anuales negativos más bajos se registraron en Chipre (-1,5%), Bulgaria, Rumanía y Eslovenia (todos - 0,9%), mientras que los más elevados se observaron en Bélgica (+1,4%), Malta (+1,3%), Suecia (+0,8%), Austria y Portugal (ambos 0,7%).

En comparación con octubre de 2015, la inflación anual cayó en 10 Estados Miembros, permaneció estable en 2 y aumentó en 15.

En noviembre de 2015, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas descendieron, mientras que los precios del pescado y el marisco experimentaron un ligero aumento con respecto al mes anterior (octubre de 2015).

Desde noviembre de 2013, tanto los precios de los alimentos como los del pescado han aumentado, un 0,3% y un 2,3%, respectivamente.

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

IAPC	Nov 2013	Nov 2014	Oct 2015	Nov 2015 <sup>20</sup>
<b>Alimentos y bebidas no alcohólicas</b>	125,29	124,93	125,78	<b>125,62</b>
<b>Pescados y mariscos</b>	125,11	126,67	128,01	<b>128,04</b>

Fuente: Eurostat.

### 5.3. TIPOS DE CAMBIO

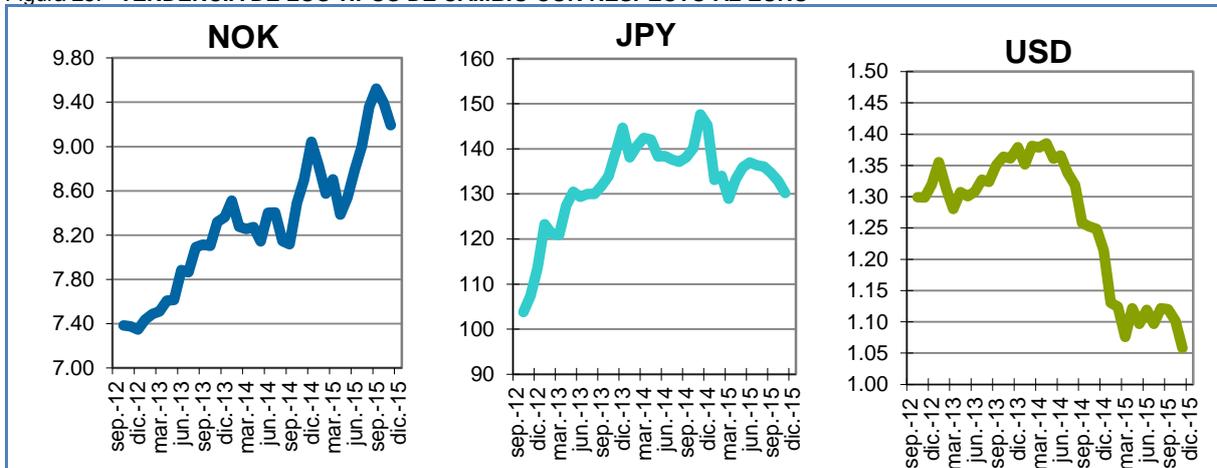
En noviembre de 2015, el euro se depreció frente a la corona noruega (-2,1%) con respecto a octubre de 2015. También se depreció frente al dólar estadounidense (-4,0%) y el yen japonés (-2,0%). En los seis últimos meses, el euro ha oscilado en torno a 9,21 frente a la corona noruega. En comparación con el año anterior (noviembre de 2014), el euro se ha apreciado un 5,7% frente a la corona noruega y depreciado un 15,3% y un 11,8% frente al dólar estadounidense y el yen japonés, respectivamente.

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

Divisa	Nov 2013	Nov 2014	Oct 2015	Nov 2015
<b>NOK</b>	8,3200	8,6975	9,3930	<b>9,1935</b>
<b>JPY</b>	139,21	147,69	132,88	<b>130,22</b>
<b>USD</b>	1,3611	1,2483	1,1017	<b>1,0579</b>

Fuente: Banco Central Europeo.

Figura 25. TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO CON RESPECTO AL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

#### 5.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

En julio–septiembre de 2015, el PIB de la UE se ralentizó, con una tasa de crecimiento del 0,4%, en comparación con el 0,5 % de abril–junio de 2015. El ritmo de crecimiento del PIB anual permaneció constante, al 1,9%, en julio–septiembre de 2015. En comparación con el mismo trimestre de 2014, el PIB ajustado por estacionalidad mejoró un 1,9% en julio–septiembre de 2015.

La tasa de crecimiento del PIB anual más elevada de la UE se registró en Malta: 5,6%, un ligero aumento con respecto a abril–junio 2015. También se observó un aumento en Suecia, del 3,4% en abril–junio de 2015 al 3,9% en el tercer trimestre del año.

Las mayores economías de la UE también registraron un crecimiento en julio–septiembre de 2015. En España, la tasa de crecimiento del PIB anual fue del 3,4%; en el Reino Unido, del 2,3%, en Alemania, del 1,7%; en Francia, del 1,2%, y en Italia, del 0,8%.

Para el cuarto trimestre del año se espera un crecimiento del PIB del 0,7%. Los principales factores en que se sustenta el crecimiento en octubre–diciembre de 2015 son los efectos de la devaluación del euro, el sector de la construcción, los precios de la energía bajos y la mejora del mercado laboral.

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

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

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

© Unión Europea, 2016

KL-AK-16-001-ES-N

ISSN 2529-4334

Fotografías ©Eurofish, Imagen de portada: Kine Mari Karlsen, Nofima.

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

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

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

**Suministro global:** Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Friend of the Sea; Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental (ESACUA); Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (ANFACO); Consejo de Pesca de Noruega.

**Caso práctico:** EUMOFA; COMEXT; PRODCOM; STF-ADEPALE; DCF, FranceAgriMer.

**Consumption:** EUMOFA; FAO; MAGRAMA.

**Macroeconomic context:** EUROSTAT; ECB, Chamber of Commerce of Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; ARVI, Spain; MABUX.

The underlying first-sales data is in a separate Annex available on the EUMOFA website. Analyses are made at aggregated (main commercial species) level.

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

## 6. Notas finales

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> [http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica\\_mensual.aspx](http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx)

<sup>3</sup> <http://www.apvigo.com/ficheros/descargas/3624.octubre.pdf>

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/wild\\_species/hake/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/hake/index_en.htm)

<sup>5</sup> [https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07\\_STECF+15-07+-+AER+2015\\_JRCxxx.pdf](https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07_STECF+15-07+-+AER+2015_JRCxxx.pdf)

<sup>6</sup> <https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665a8455/1433237369917/officiell-statistik-JO55SM1501.pdf>

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/wild\\_species/noruega\\_lobster/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/noruega_lobster/index_en.htm)

<sup>8</sup> <https://www.msc.org/press/nyhetsarkiv/sverige-forst-i-varlden-med-msc-markta-havskraftor>

<sup>9</sup> <https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665a8455/1433237369917/officiell-statistik-JO55SM1501.pdf>

<sup>10</sup> [http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item\\_id=27996&newsletter\\_id=114&lang=en](http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=27996&newsletter_id=114&lang=en)

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/information\\_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item\\_id=19553&lang=en](http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=19553&lang=en)

<sup>13</sup> [http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files/index_en.htm)

<sup>14</sup> [http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item\\_id=25533&lang=en](http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=25533&lang=en)

<sup>15</sup> <http://www.friendofthesea.org/news-doc.asp?CAT=1&ID=869&page=>

<sup>16</sup> <http://esacua.com/2015/11/>

<sup>17</sup> <http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=1179>

<sup>18</sup> <http://en.seafood.no/News-and-media/News-archive/Press-releases/A-new-record-year-for-Norwegian-seafood-exports>

<sup>19</sup> MAGRAMA. Informe del Consumo de Alimentación en España 2014.

<sup>20</sup> Cálculo provisional.