

1. Primera venta en Europa

En **enero-marzo de 2016**, diez Estados Miembros de la Unión Europea y Noruega publicaron datos sobre primera venta de diez grupos de productos.¹ El valor de primera venta aumentó con respecto al año anterior (enero-marzo de 2015) en seis de los países incluidos en el informe y se mantuvo estable en uno.

En **Bélgica** en **enero-marzo de 2016**, la primera venta se redujo ligeramente tanto en volumen (-4%) como en valor (-2%) con respecto al mismo periodo de 2015, con dos especies que representaron el 58% del valor total de venta (lenguado y solla). En **marzo de 2016**, el valor de primera venta sufrió el mismo ligero descenso (-3% en comparación con marzo de 2015), pero se encontró por encima del nivel de marzo de 2014 (+3%). El lenguado, principal especie, representó el 54% del total de primera venta en valor, pero sufrió un fuerte descenso en el volumen de desembarques (-31% con respecto a marzo de 2015 y -42% desde marzo de 2014), parcialmente compensado por un fuerte aumento del precio unitario (+29% en comparación con marzo de 2015 y +41% con respecto a marzo de 2014). La sepia, que no suele encontrarse en la lista de principales especies (ocupando el puesto número 11 en 2014 y el puesto número 8 en 2015), registró buenos resultados a principios de 2016: fue la tercera mayor especie en cuanto a valor en **enero-marzo de 2016** y la segunda en marzo de 2016, por delante de la solla y el rape.

En **Dinamarca** en **enero-marzo de 2016**, el valor de primera venta fue de 68,45 millones de euros (+14%) y el volumen de primera venta terminó en 43.304 toneladas (-22%). El precio medio de primera venta fue un 47% mayor. La cigala (+25%) el camarón *Crangon spp* (+157%), la solla (+20%) y el lenguado (+16%) fueron las especies con un mayor incremento en el precio. El bacalao (-24%) y el arenque (-38%) sufrieron los mayores descensos en volumen. En **marzo de 2016**, el valor de primera venta fue de 24,42 millones de euros (+28%) y el volumen de primera venta terminó en 14.296 toneladas (-12%). El tardío comienzo de la temporada de pesca del mejillón y el descenso de la pesquería del bacalao del mar Báltico fueron las principales causas del descenso del volumen. El volumen de la solla aumentó considerablemente (+59%), incluso en las tallas más pequeñas (+35% para la talla 4).

En **Francia** en **enero-marzo de 2016**, la primera venta sufrió un ligero descenso con respecto a **enero-marzo de 2015**, tanto en valor (-2%) como en volumen (-1%), pero aumentó en valor con respecto a **enero-marzo de 2014** (+7%). La tendencia observada en los dos primeros meses del año se invirtió debido a la fuerte caída de la primera venta en **marzo de 2016** (-7% en valor y -3% en volumen con respecto a marzo de 2015). Entre las diez principales especies, solamente dos registraron un aumento del valor: la cigala (+48% en valor con respecto a marzo de 2015) y el merlán (+6%). Los descensos más notables se registraron para la merluza (-22%), la sepia (-18%) y el lenguado (-13%). A pesar de la caída del volumen, el precio unitario se redujo un 5% en marzo de 2016 (en comparación con el mismo mes del año anterior). Entre las diez principales especies, solamente cuatro registraron un aumento del precio: el calamar (+38%), el lenguado (+26%), la lubina (+8%) y el abadejo (+4%).

En **Grecia**, la primera venta aumentó un 10% en valor y un 16% en volumen en **enero-marzo de 2016** con respecto al mismo periodo de 2015, pero siguió siendo un 3% más baja en valor que en **enero-marzo de 2014**. **Marzo de 2016** experimentó una evolución positiva en volumen (+3% con respecto a marzo de 2015 y +21% con respecto a marzo de 2014), pero sufrió un ligero descenso en el valor de primera venta (-3% en comparación con marzo de 2015). El grueso de primera venta está formado por cinco especies: anchoa, salmonete de fango, merluza, dorada y sardina; el porcentaje de estas cinco

principales especies aumentó en marzo de 2016 al 83% (frente al 76% del mes anterior). Salvo en el caso del salmonete de fango (+4%), todas sufrieron fuertes caídas en el precio en marzo de 2016: anchoa (-9% en comparación con marzo de 2015), sardina (-13%), merluza (-21%) y dorada (-22%).

El descenso del volumen de primera venta en **Italia** en **enero-marzo de 2016** se debió principalmente a la anchoa (-70%). Su precio medio aumentó un 79% con respecto a **enero-marzo de 2015**. La anchoa también sufrió un fuerte descenso en el valor de primera venta (-46%), que se vio compensado por el aumento del calamar (+23%) y el camarón (+26%). La sepia (-8%), la merluza (-7%), el salmonete de fango (-19%), la galera (-14%) y el lenguado (-18%) contribuyeron al descenso del valor de primera venta de **marzo de 2016**. Salvo en el caso del salmonete de fango (-6%), los precios de todas las especies principales sufrieron caídas.

En **enero-marzo de 2016**, **Letonia** sufrió un descenso en el valor de primera venta (-12%) y un aumento moderado del volumen (+1%) con respecto a **enero-marzo de 2015**. El precio medio de todas las especies vendidas cayó un 12%. Esto se debió a la primera venta de espadín (-16% en valor). El espadín contribuyó generosamente al descenso general de la primera venta en **marzo de 2016**. Tanto el valor como el volumen del espadín cayeron un 43% y un 33%, respectivamente, con respecto a marzo de 2015.

En **Lituania**, en **enero-marzo de 2016**, la primera venta aumentó en valor y en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. En marzo de 2016, la tendencia se invirtió, con un descenso de la primera venta, especialmente en volumen. Más información en el apartado 1.1.

En **Noruega**, el valor de primera venta en **enero-marzo de 2016** aumentó un 13%, alcanzando 746,5 millones de euros. El volumen se redujo un 1% a 921.000 toneladas. El aumento del valor de primera venta fue principalmente el resultado del incremento del volumen desembarcado y a los precios de primera venta del bacalao y el arenque. En **marzo de 2016**, el valor de primera venta fue de 283,8 millones de euros, un 2% más que en marzo de 2015. El volumen se redujo un 2%, a 400.570 toneladas. Esto se debió principalmente a un mayor volumen desembarcado (+26%) de bacaladilla y al aumento del precio de primera venta (+7%) del bacalao.

En **Portugal**, la primera venta se redujo considerablemente en volumen en **enero-marzo de 2016** (-11% con respecto al mismo periodo de 2015), pero se mantuvo estable en valor, ya que el descenso de los pequeños pelágicos se podría compensar con el aumento de la primera venta de lubina (+36%) y raya (+23%). En **marzo de 2016**, la primera venta cayó fuertemente en volumen (-20% frente a marzo de 2015). El descenso del valor fue más limitado (-6%) debido a una menor proporción de especies de precio bajo (pequeños pelágicos) y a un mayor número de especies valiosas. Los pequeños pelágicos cayeron un 31% en valor y un 40% en volumen, afectados por las decisiones de ordenación de la sardina y el descenso de los desembarques de caballa y anchoa.

España desembarcó 46.473 toneladas de pescado fresco en **enero-marzo de 2016**, un 12% menos que en **enero-marzo de 2015**. Esta tendencia se confirmó en **marzo de 2016**, cuando España desembarcó 20.368 toneladas de pescado fresco, un 19% menos que en marzo de 2015. De los 21 puertos pesqueros analizados, 15 registraron descensos en volumen relativos al mismo mes del año anterior. Vigo registró el mayor volumen con 6.062 toneladas (+12%) y tres especies (rape, gallo y mejillón) representaron la mitad del valor de primera venta.²

En **Suecia** en **enero-marzo de 2016**, el valor de primera se redujo un 13%, mientras que el volumen cayó un 32% con respecto a marzo de 2015. Más información en el apartado 1.1.

En **Reino Unido** en **enero-marzo de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 11%, alcanzando 191 millones de euros. El volumen de primera venta en el mismo periodo fue de 119.900 toneladas (+10%). El incremento del volumen de primera venta se debió principalmente al aumento de la cuota de Reino Unido para la caballa en 2016 con respecto a la de 2015, lo cual dio

lugar a mayores desembarques (+19%). Asimismo, el precio de primera venta de la caballa aumentó (+3%) con respecto a los tres primeros meses de 2015. En **marzo de 2016** el valor y el volumen de primera venta aumentaron un 6% y un 9% respectivamente, alcanzando 52,3 millones de euros y 28.000 toneladas. El incremento de los desembarques de cigala (+30%) contribuyó al aumento del valor de primera venta. La cigala es una de las especies de mayor valor desembarcadas por la flota de Reino Unido.

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

País	Enero-marzo 2014		Enero-marzo 2015		Enero-marzo 2016		Cambio desde enero-marzo 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	4.680	17,47	5.084	17,98	4.876	17,56	-4%	-2%
Dinamarca	55.084	51,78	55.719	59,93	43.304	68,45	-22%	14%
Francia	48.962	148,42	48.150	161,47	47.771	158,83	-1%	-2%
Grecia*	2.457	7,92	2.337	6,95	2.700	7,68	16%	10%
Italia*	1.964	11,26	1.999	10,86	1.639	11,13	-18%	2%
Letonia	21.403	6,34	19.362	4,80	19.544	4,24	1%	-12%
Lituania*	345	0,26	549	0,43	565	0,46	3%	6%
Noruega	882.070	608,45	930.244	658,33	921.030	746,49	-1%	13%
Portugal	16.827	34,68	15.877	36,35	14.171	36,42	-11%	0%
Suecia	69.088	27,02	57.214	24,13	46.278	22,83	-19%	-5%
Reino Unido	144.631	205,38	109.008	171,92	119.877	191,05	10%	11%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016); 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.

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

País	Marzo 2014		Marzo 2015		Marzo 2016		Cambio desde marzo de 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	1.661	6,34	1.735	6,77	1.592	6,55	-8%	-3%
Dinamarca	21.415	17,98	16.278	19,14	14.296	24,42	-12%	28%
Francia	19.352	53,71	17.974	58,77	17.404	54,83	-3%	-7%
Grecia*	937	2,70	1.102	2,73	1.137	2,65	3%	-3%
Italia*	648	3,89	697	4,06	557	3,94	-20%	-3%
Letonia	7.949	2,01	7.322	1,81	6.438	1,40	-12%	-23%
Lituania*	206	0,13	304	0,19	249	0,17	-18%	-13%
Noruega	378.537	196,41	407.397	278,10	400.566	283,78	-2%	2%
Portugal	6.084	12,95	6.740	14,74	5.378	13,84	-20%	-6%
Suecia	20.937	8,87	21.718	8,96	14.760	7,82	-32%	-13%
Reino Unido	33.795	45,70	25.843	49,51	28.073	52,33	9%	6%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016); 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. LITUANIA

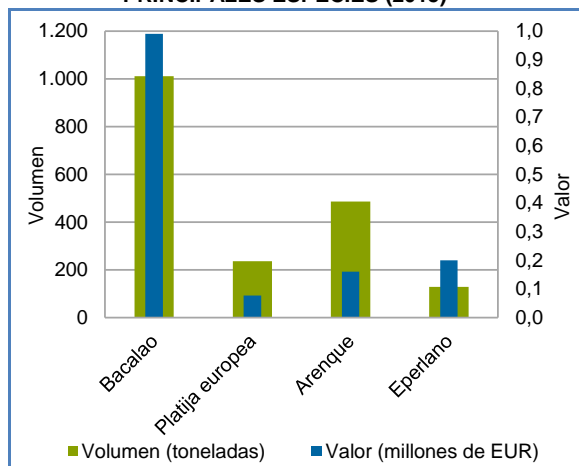
Lituania cuenta con una de las costas más pequeñas de Europa (90 km) y sus aguas territoriales y la zona económica exclusiva del mar Báltico cubren una superficie de 7.000 km². Las aguas interiores cubren el 4% del país; la laguna de Curlandia es la zona de pesca interior más importante. Asimismo, hay varios ríos importantes, como el Niemen (475 km) y el Neris, así como varios lagos y aguas artificiales. Lituania cuenta con una larga tradición pesquera. La pesca marítima representa el 97% del total de capturas del país. La flota pesquera está muy diversificada, con un amplio abanico de embarcaciones con diferentes especies objetivo y zonas de pesca. La flota lituana contaba con 146 embarcaciones en 2014. De manera general, la flota puede dividirse en embarcaciones del mar Báltico (altura y bajura) y la flota de alta mar (12 embarcaciones). Esta última está compuesta por embarcaciones grandes de más de 40 m de eslora que faenan en la costa de África occidental (Mauritania y Marruecos) en el Atlántico nororiental, en las zonas económicas de Noruega (zona de Svalbard), y en el Pacífico sur.³

Las especies objetivo de la flota de altura son variadas y van desde pequeños pelágicos, como la sardina, la caballa y el jurel (costas de África occidental), chicharo (Pacífico sur), hasta el bacalao, la gallineta y el camarón en el Atlántico norte. Los desembarques se producen en Klaipeda, el único puerto de aguas profundas de Lituania. Los buques de pesca también utilizan pequeños puertos, como el de Nida o el de Šventoji.

Los desembarques lituanos del mar Báltico están compuestos principalmente por bacalao, arenque, espadín y platija europea. El bacalao, el arenque y el espadín están sujetos a TAC. Las cuotas asignadas a Lituania representan un pequeño porcentaje del total de cuotas aplicable en el mar Báltico: arenque (1,4%), bacalao (4,8%) y espadín (5%). En 2016, las cuotas de Lituania son inferiores a las de 2015: bacalao (-20%), arenque (-9%) y espadín (-5%).

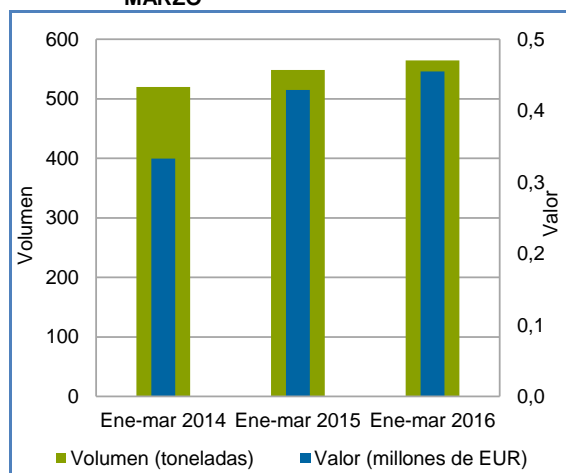
En 2015, la primera venta en Lituania alcanzó los 1,46 millones de euros, con un volumen de casi 2.000 toneladas. Esto supuso un valor y un volumen inferiores a los de 2014 (-20% y -8% respectivamente). El bacalao, la platija europea, el arenque y el eperlano representaron el 98% del valor y el volumen de primera venta.

Figure 1. PRIMERA VENTA EN LITUANIA POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

Figure 2. PRIMERA VENTA EN LITUANIA, ENERO-MARZO



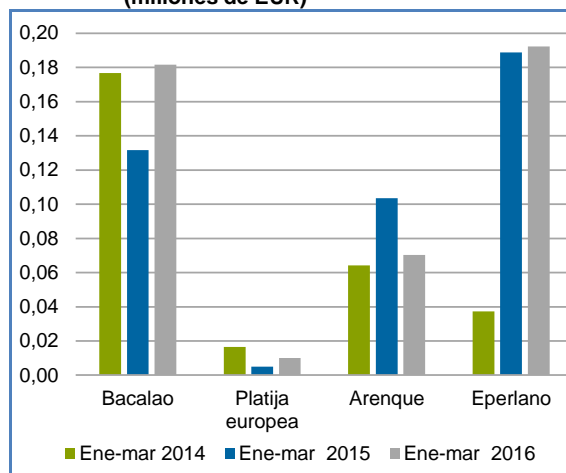
Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

En enero-marzo de 2016, el valor acumulado de primera venta de todas las especies incluidas en el informe aumentó en valor (+6%) y en volumen (+3%) con respecto al mismo periodo del año pasado. El precio medio de los desembarques aumentó un 3%, alcanzando 0,81 EUR/kg.

En enero-marzo de 2016, salvo en el caso del arenque (-32%), el bacalao, la platija europea y el eperlano experimentaron un aumento en el valor de primera venta (+38%, +101% y +2%, respectivamente). el precio medio unitario del eperlano aumentó un 17%, mientras que los del bacalao, la platija europea y el arenque se redujeron (-7%, -20% y -20%, respectivamente).

Debido a la baja demanda y a la caída de los precios, el arenque y el espadín se desembarcaron principalmente en países vecinos (Dinamarca y Letonia).

Figure 3. PRIMERA VENTA EN LITUANIA EN ENERO-MARZO POR PRINCIPALES ESPECIES (millones de EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

1.1.1. BACALAO



El bacalao vive cerca del fondo, en aguas con fondos de unos 200 m. En el mar Báltico, el comportamiento del bacalao es el de una especie pelágica, ya que

habita en aguas intermedias debido a la falta de oxígeno a mayor profundidad. El bacalao se alimenta de peces e invertebrados y puede ser caníbal, especialmente cuando los stocks muestran grandes densidades. El bacalao se alimenta de espadín y arenque. Así, las capturas de bacalao dependen de la disponibilidad y del tamaño de los stocks de arenque y espadín. Asimismo, las condiciones medioambientales del mar Báltico tienen una fuerte influencia en el rendimiento de los stocks de bacalao.

Existen dos stocks de bacalao del Báltico, el oriental y el occidental. Este último es el más pequeño de los dos. Actualmente, el bacalao del Báltico oriental se está expandiendo hacia el oeste. El peso medio del bacalao Báltico oriental ha caído drásticamente en los últimos años.⁴

El bacalao se captura principalmente con arrastre y enmalle, normalmente en pesquerías demersales mixtas con capturas accesorias de pescados planos (solla, limanda, platija y rodaballo).

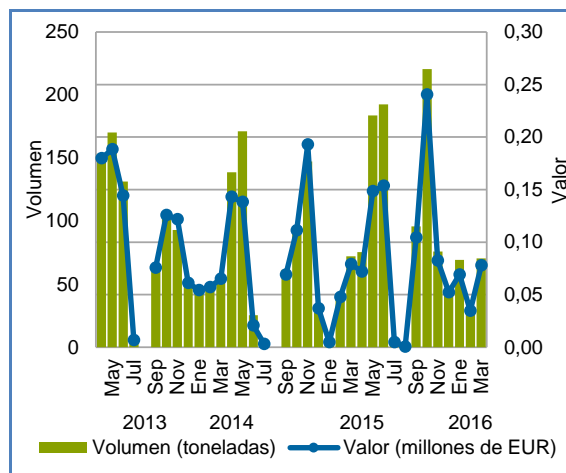
La captura del bacalao es estacional y depende del ciclo de reproducción, que produce variaciones en la calidad del bacalao. La reproducción se produce en primavera, en el caso del bacalao del Báltico occidental, y en verano en el caso del bacalao del Báltico oriental, en zonas profundas, donde la salinidad es mayor.

Los dos stocks del Báltico están sujetos a un plan de ordenación comunitario para la protección a largo plazo de la especie. El plan incluye el establecimiento de TAC anuales, restricciones del esfuerzo pesquero, un tamaño mínimo de las mallas, normas de composición de las capturas, talla mínima de desembarque y zonas/temporadas cerradas.⁵

Las cuotas de Lituania para 2016 fueron un 20% inferiores a las de 2015 tanto en el caso del stock del Báltico oriental (2.315 toneladas) como en el del stock del Báltico occidental (298 toneladas).

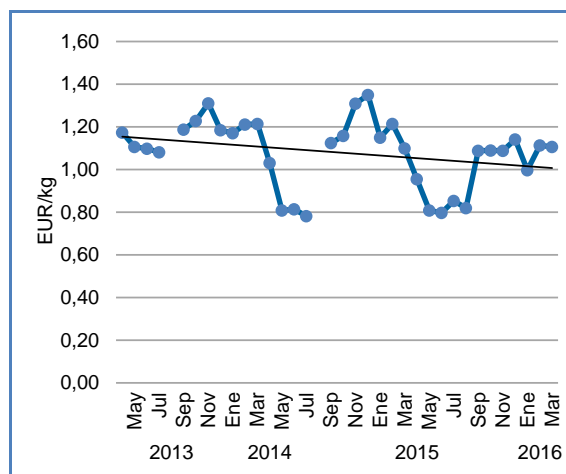
En enero-marzo de 2016, la primera venta acumulada de bacalao alcanzó 0,18 millones de euros (+38%) para 171 toneladas (+48%) con respecto a enero-marzo de 2015. En comparación con el mismo periodo del año 2014, el valor de primera venta siguió la misma tendencia: +3% en valor y +16% en volumen.

Figure 4. **BACALAO: PRIMERA VENTA EN LITUANIA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

Figure 5. **BACALAO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN LITUANIA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

En enero-marzo de 2016, el precio unitario medio del bacalao fue de 1,07 EUR/kg, un 7% y un 11% menos que en el mismo periodo de 2015 y 2014 respectivamente. El mayor precio unitario medio del periodo abril 2013-marzo 2016 se alcanzó en diciembre de 2015, con 1,35 EUR/kg, correspondiente a 27 toneladas.

La tendencia a la baja del precio medio se atribuye a la baja calidad de las especies (especímenes más pequeños) disponibles en el mar Báltico, haciendo que la pesquería del bacalao no sea rentable.

1.1.2. PLATIJA EUROPEA



La platija europea (*Platichthys flesus*) es una especie demersal que se extiende ampliamente por las aguas costeras europeas. Se trata de la

especie de pescados planos más ampliamente repartida. La platija europea vive a profundidades de 50 metros y se alimenta de diferentes invertebrados y peces, especialmente de crustáceos, lombrices y moluscos.

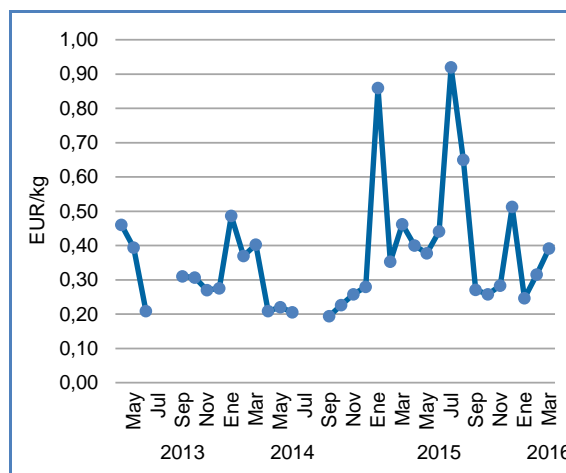
La reproducción se produce mar adentro desde febrero/marzo hasta junio y a continuación migran hacia la costa, en ocasiones hacia aguas salobres.

La platija europea es capturada principalmente por arrastreros (70%) y enmalle que tienen como especie objetivo el bacalao y diferentes pescados planos. La platija se captura como captura accesoria en las pesquerías demersales y, en menor medida, en pesca directa.⁶

La platija europea es una especie importante para los pescadores lituanos. La abundancia de platija fluctúa a lo largo del año y las capturas se concentran principalmente entre septiembre y noviembre.

En enero-marzo de 2016, la primera venta acumulada de platija europea alcanzó 10.058 euros (+101%) para 31 toneladas (+149%) en comparación con enero-marzo de 2015. Con respecto al mismo periodo de 2014, el valor de primera venta mostró la tendencia opuesta: valor (-39%) y volumen (-27%).

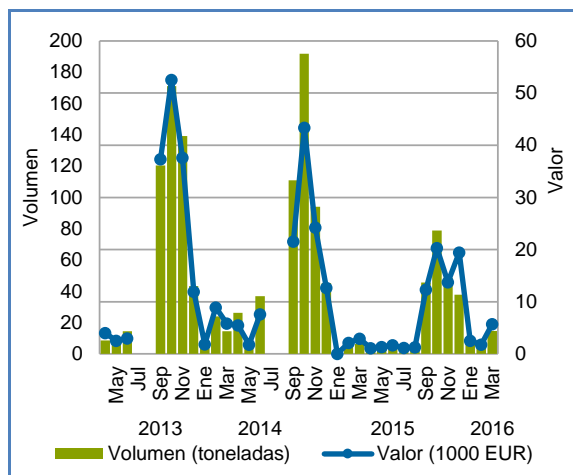
Figure 7. PLATIJA EUROPEA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN LITUANIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

En enero-marzo de 2016, el precio unitario medio de la platija europea fue de 0,32 EUR/kg, un 43% y un 24% inferior al del mismo periodo de 2015 y 2014 respectivamente. El mayor precio unitario del periodo abril 2013-marzo 2016 se alcanzó en julio de 2015, con 0,92 EUR/kg correspondientes a una tonelada.

Figure 6. PLATIJA EUROPEA: PRIMERA VENTA EN LITUANIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

1.2. SUECIA

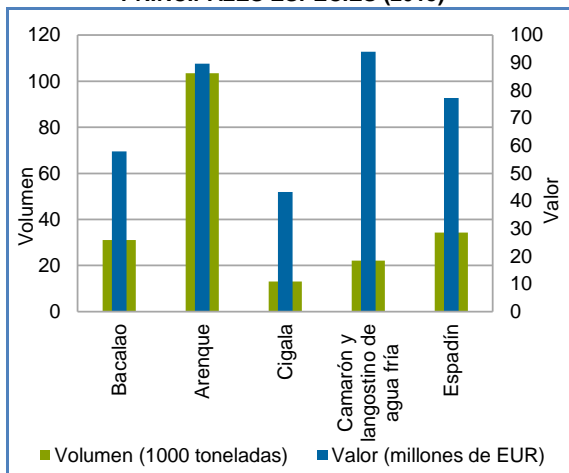
Suecia cuenta con aproximadamente 90.000 lagos y una de las costas más largas de la UE, con 13.570 km, con el mar Báltico al este y el Skagerrak, Kattegat y Öresund al oeste. Los principales puertos por volumen se encuentran en la costa occidental, incluyendo Fiskebäck, Rörö y Fotö, que se sitúan entre los más importantes.

Además del Total Admisible de Capturas (TAC), la ordenación pesquera en Suecia incluye otras medidas, como planes de ordenación/recuperación y regulación del esfuerzo. Desde 2009, se vienen utilizando sistemas de ordenación basados en derechos (cuotas individuales transferibles o CIT) en las pesquerías pelágicas.

La flota sueca está formada por tres principales grupos: pesquerías con arrastreros pelágicos y cerqueros para el arenque, el espadín, la caballa y la bacaladilla; pesquerías con arrastreros de fondo para el bacalao y otras especies demersales, como el lenguado, el langostino y la cigala; y pesquerías con artes pasivos (redes, nasas, almadrabas y palangre), principalmente para el bacalao, el salmón, la cigala, la anguila, el lumpo, la pintarroja, el rodaballo, la solla, la platija, el lucio, el lucio, la perca, la caballa y el arenque.⁷

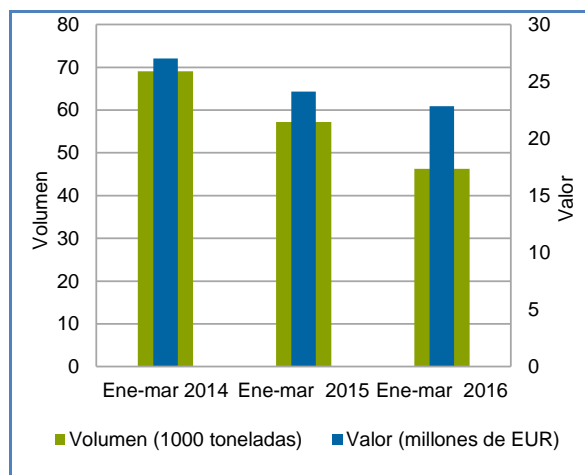
Las embarcaciones suecas desembarcaron 150.900 toneladas de pescado, crustáceos y moluscos en 2015, un 5% más que en 2014. Los desembarques aumentaron un 8% en valor, alcanzando prácticamente 91,6 millones de euros. El incremento del volumen desembarcado se debió principalmente a la mayor cuota de arenque (+19%) para Suecia, dando lugar a mayores desembarques (+19%).

Figure 8. PRIMERA VENTA EN SUECIA POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

Figure 9. PRIMERA VENTA EN SUECIA EN ENERO-MARZO

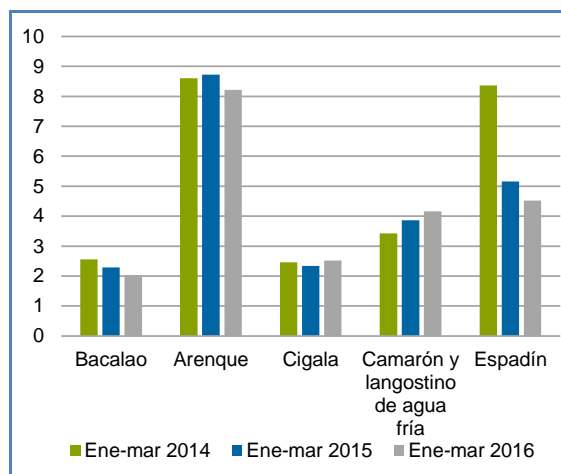


Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

En enero-marzo de 2016, el valor y el volumen de primera venta de Suecia bajaron un 5% y un 19% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 22,8 millones de euros y 46.280 toneladas. Esto fue el resultado de menores desembarques de arenque (-19%), pero un mayor precio de primera venta (+19%). En comparación con enero-marzo de 2014, el valor y el volumen de primera venta cayeron un 16% y un 33% respectivamente.

En enero-marzo de 2016, las cinco principales especies en Suecia (arenque, espadín, camarón y langostino de agua fría, cigala y bacalao) representaron el 94% del valor total de primera venta y el 99% del volumen. En comparación con 2015, el valor y el volumen de las cinco principales especies cayeron un 5% y un 19% respectivamente.

Figure 10. PRIMERA VENTA EN SUECIA EN MARZO POR PRINCIPALES ESPECIES (millones de EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

1.2.1. CARBONERO



El carbonero (*Pollachius virens*) se encuentra desde el mar de Barents y Spitsbegen, pasando por el Canal de la Mancha, hasta el golfo de Vizcaya. También suele aparecer

cerca de Islandia.

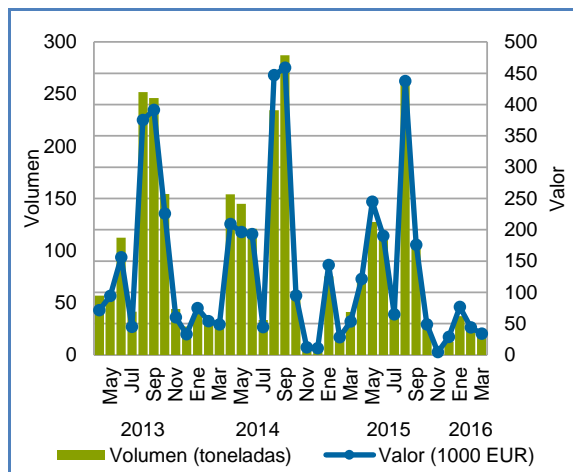
Durante sus primeros dos/tres años, el carbonero permanece en aguas poco profundas cerca de la costa. Los carboneros de menor tamaño se alimentan de crustáceos y pequeños peces, mientras que los de mayor tamaño se alimenta principalmente de otros peces. El periodo de reproducción tiene lugar a finales de otoño y en invierno, normalmente en el Atlántico noroccidental. Comienza en septiembre y acaba en marzo, con picos en noviembre y febrero.

Las principales artes pesqueras utilizadas para capturar carbonero son el cerco, el cerco danés, el arrastre pelágico y de fondo y el palangre. El carbonero es una especie comercial importante para muchas naciones europeas y, en el caso de mucho productos, sustituye al bacalao y al eglefino en el mercado. Suele comercializarse fresco, en filetes y congelado, aunque también seco y en salazón.

En 2016, la cuota sueca para el carbonero es de 1.290 toneladas, un 3% más que en 2015 (1.235 toneladas). La cuota sueca representa el 3% de la cuota total comunitaria de 2016 para el carbonero (45.550 toneladas). Un gran porcentaje de la cuota sueca de carbonero se encuentra en la costa de Noruega en el mar de Noruega y, pro lo tanto, las embarcaciones suecas suelen desembarcar en puertos situados en la costa occidental del país, así como en puertos extranjeros. En 2014, el 70% de las capturas de carbonero suecas se desembarcaron en puertos extranjeros.⁹

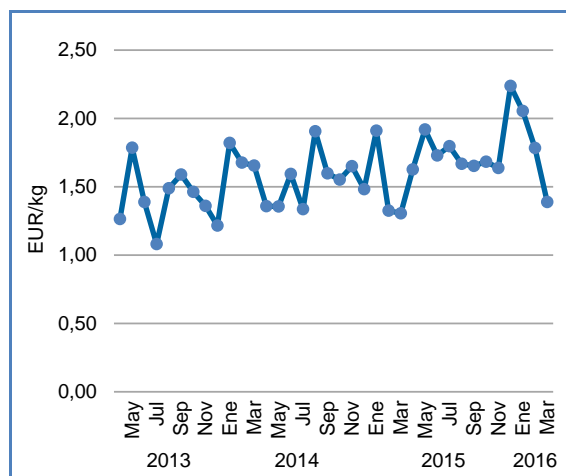
El valor de primera venta del carbonero en enero-marzo de 2016 fue de 154,7 miles de euros, un 32% menos que en el mismo periodo del año anterior. El volumen en el mismo mes cayó un 37% con respecto a enero-marzo de 2015, con 4.629 toneladas. Se observó una tendencia similar en enero-marzo de 2014, con un valor y un volumen de primera venta que cayeron un 13% y un 16% respectivamente.

Figure 11. CARBONERO: PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

Figure 12. CARBONERO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN SUECIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

El precio medio unitario del carbonero en 2015 fue de 1,72 EUR/kg, con un precio medio que fluctuó entre 1,31 EUR/kg y 2,24 EUR/kg a lo largo del año.

El precio unitario medio en enero-marzo de 2016 para el carbonero fue de 1,79 EUR/kg, un 9% más que en enero-marzo de 2015. El mayor precio unitario medio del periodo analizado (abril 2013 – marzo 2016) se alcanzó en diciembre de 2015, con 2,24 EUR/kg.

1.2.2. SOLLA

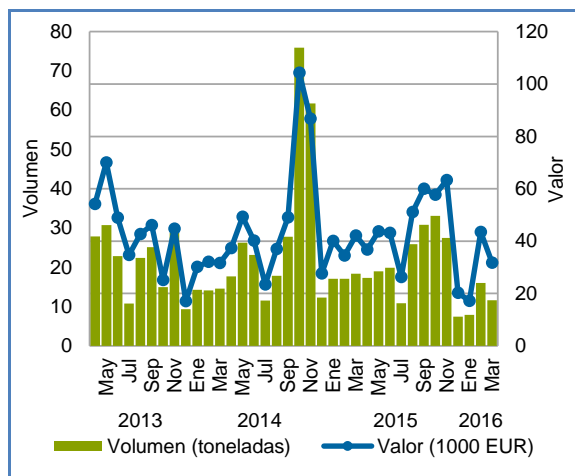


La sollla se suele encontrar en el mar de Barents al norte, a lo largo del mar del Norte y el Canal de la Mancha, hasta la plataforma continental del golfo de Vizcaya en el sur. La sollla aparece a profundidades

de 2–100 metros tanto en fondos arenosos como en fondos duros. A medida que pasan los años, busca aguas más profundas. Se alimenta de moluscos de concha fina y poliquetos. La sollla puede alcanzar un tamaño de 100 cm de largo y pesar hasta 7 kg, pero suele encontrarse y capturarse cuando mide entre 35 y 50 cm y pesa 1 kg. La época de reproducción tiene lugar en el primer trimestre del año.⁹

La cuota sueca para la sollla en 2016 se fijó en 944 toneladas, un 9% más que las 866 toneladas de 2015. En 2016, Suecia representó el 0,6% de la cuota total de sollla (165.000 toneladas). La cuota sueca se encuentra principalmente en el Kattegat y el Skagerrak y, por lo tanto, los desembarques se suelen producir en las costas occidentales y meridionales, así como en puertos extranjeros. Las principales artes utilizadas para la captura de la sollla y son el arrastre demersal y de vara, el enmalle, el trasmallo y el cerco danés. Suele comercializarse fresca y congelada.¹⁰

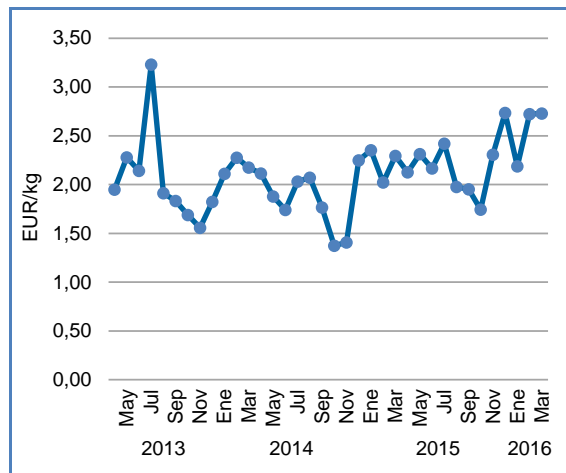
Figure 13. **SOLLA: PRIMERA VENTA EN SUECIA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

En enero-marzo de 2016, el valor y el volumen de primera venta de la sollla fueron de 92,4 miles de euros y 35 toneladas. Esto supuso un descenso del 21% en valor y del 32% en volumen con respecto a enero-marzo de 2015. En comparación con el mismo periodo de 2014, el valor de primera venta se redujo un 2% y el volumen un 17%.

Figure 14. **SOLLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN SUECIA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 11.05.2016).

El precio unitario medio de la sollla fluctuó a lo largo de 2015, entre 1,74 EUR/kg (octubre) y 2,73 EUR/kg (diciembre). El precio unitario medio de 2015 fue de 2,13 EUR/kg.

El precio unitario medio en enero-marzo de 2016 fue de 2,61 EUR/kg, un 17% más que en el mismo periodo de 2015. El mayor precio unitario registrado (abril 2013-marzo 2016) fue el de julio de 2013, a 3,23 EUR/kg.

2. Suministro mundial

Pesquerías / Mediterráneo: La Comisión Europea ha lanzado una nueva estrategia Mediterránea, "[MEDFISH4EVER](#)". Su objetivo es mejorar el estado de los stocks, ya que el 93% de los stocks de pescado evaluados está sobreexplotado. Devolver los stocks a un buen estado y asegurar el futuro para los pescadores del mar Mediterráneo requiere cooperación entre los países comunitarios y extracomunitarios, así como entre el gobierno, la sociedad civil y los propios pescadores.¹¹

Pesquerías / Mundo / Sostenibilidad: Se ha desarrollado un estándar mundial armonizado para una ordenación sostenible de las pesquerías, el Lenguaje de la Pesca para el Intercambio Universal (FLUX). Este permite que las organizaciones de ordenación pesquera (OOP) puedan acceder automáticamente a los datos electrónicos de las embarcaciones pesqueras, como la identificación de la embarcación y del viaje, información sobre la pesca (zona de captura, especies y cantidad, fecha y hora, y arte utilizada). Este estándar permite recoger y divulgar la información de las capturas necesaria para la ordenación de la pesquería y para detectar y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.¹²

UE / Mauritania / Acuerdo de colaboración en el sector pesquero: Se ha adoptado un nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania, por el cual 98 embarcaciones pesqueras de los 11 Estados Miembros de la UE estarán autorizadas, durante cuatro años, para capturar camarón, especies demersales, atún y pequeños pelágicos en la zona económica exclusiva de Mauritania. El nuevo acuerdo prevé una aportación de 59,13 millones de euros al año, de los cuales 4,15 millones serán para apoyar al sector pesquero de Mauritania.¹³

Pesquerías / Alemania: Los desembarques de pescado fresco de las embarcaciones alemanas alcanzaron las 83.600 toneladas (+11%), de las cuales 51.000 toneladas (+21%) se desembarcaron en Alemania y 32.600 toneladas (-1%) en puertos extranjeros, especialmente en Dinamarca y los Países Bajos. Las principales especies frescas desembarcadas en Alemania fueron el arenque (13.900 toneladas), el camarón gris (11.400 toneladas), el mejillón (6.400 toneladas) y el bacalao (3.500 toneladas), mientras que el espadín (10.100 toneladas), el carbonero (5.900 toneladas), la solla (4.600 toneladas), y el bacalao (3.700 toneladas) fueron las principales especies desembarcadas en el extranjero. La flota congeladora alemana capturó 139.900 toneladas en 2015 (+8% con respecto a 2014), principalmente arenque (46.100 toneladas), caballa (28.000 toneladas), bacaladilla (24.100 toneladas) y jurel (18.900 toneladas), de las cuales el 89% se desembarcaron en el extranjero. En valor, las capturas totales de la flota alemana alcanzaron los 223 millones de euros en 2015 (+7% con respecto a 2014).¹⁴

Pesquerías / Islandia: Las capturas totales de las embarcaciones de Islandia fueron de 104.176 toneladas en abril de 2016, un 39% más que en abril de 2015. Este aumento se debió, principalmente, a la bacaladilla (+57%) y al bacalao (+29%). A nivel anual (mayo 2015-abril 2016), las capturas totales descendieron un 13%, principalmente debido al capelán (-71%) y al arenque (-27%).¹⁵

Certificación / Caballa: Una coalición internacional de pescadores de caballa ha conseguido la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la caballa del Atlántico nororiental. El grupo está compuesto por más de 700

embarcaciones pesqueras, desde pequeñas embarcaciones costeras, hasta grandes arrastreros pelágicos. Proceden de Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Noruega.¹⁶

Certificación / Acuicultura / Islandia: Una empresa de Islandia ha conseguido la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) para la trucha y el salmón. El año pasado, la empresa produjo 4.000 toneladas de salmón y trucha, y se espera que este año se duplique la producción.¹⁷

Acuicultura / Irlanda: En 2015, la producción acuícola irlandesa aumentó un 25% en volumen hasta 40.000 toneladas y casi 150 millones de euros. El cultivo de salmón se valoró en 95 millones de euros; el cultivo de marisco se valoró en 51 millones de euros. Dentro de esta última categoría, el cultivo de ostra representó 38 millones de euros; los restantes 13 millones de euros procedieron de la producción de mejillón. Más del 90% de las ostras irlandesas se exportaron, la mayoría a Francia, y el resto a Hong Kong y China.¹⁸

Acuicultura / España: En 2015, la producción acuícola de peces de aleta marinos alcanzó 48.000 toneladas, un 10,2% más que el año anterior, con un valor de primera venta de 292 millones de euros. Las principales especies producidas fueron la lubina (21.300 toneladas y 120,3 millones de euros), la dorada (16.200 toneladas y 94,8 millones de euros), rodaballo (7.700 toneladas por 56,8 millones de euros), la perca regia (1.600 toneladas y 8,8 millones de euros), el lenguado (664 toneladas y 6,8 millones de euros) y la anguila (380 toneladas y 3,6 millones de euros). Esta producción total recupera los niveles de producción de 2009.¹⁹

Venta al por mayor / España: en el mercado de venta al por mayor Mercabarna, el segundo más grande de España tras Mercamadrid, las ventas de productos procedentes de la pesca y de la acuicultura aumentaron a 515 millones de euros y 73.300 toneladas en 2015, respectivamente, aumentos de un 11% y un 2% con respecto a 2014. Las principales especies frescas fueron la merluza (8.600 toneladas), el mejillón (7.300 toneladas), el salmón (5.700 toneladas) y el rape (4.900 toneladas). El precio medio del pescado fresco aumentó un 12% a 7,35 EUR/kg. La mayor parte de las especies registraron un aumento del precio, con las excepciones más notables del salmón (-1%) y la anchoa (-11%). El 56% de los peces de aleta frescos eran de origen español (principalmente de Galicia, de la costa cantábrica y Cataluña); países extranjeros proporcionaron el 44% del suministro total, compartido de manera equitativa por los Estados Miembros de la UE (principalmente Francia, Irlanda y Dinamarca) y terceros países (Noruega). En cuanto al marisco fresco, el de origen nacional (Galicia y Cataluña) es de mayor importancia (70%), con Italia, Francia y el Reino Unido como los principales proveedores extranjeros.²⁰

Datos y cifras de la Política Pesquera Común de la UE: Hay disponible en línea un folleto que describe el sector de la pesca y acuicultura en cifras. La publicación repasa los últimos acontecimientos dentro del sector pesquero en 28 países de la UE y en los países candidatos. Cubre toda la cadena de suministro: capturas, producción acuícola, comercio, procesado y consumo. Además, se incluyen temas sobre pesca responsable y sostenible, empleo, flotas pesqueras y ayuda comunitaria. Se puede acceder [aquí](#).²¹

3. Caso práctico: el mercado de la sardina en la UE

En los últimos diez años, el suministro de sardina en la UE ha cambiado de manera considerable. Entre 2004 y 2014, con la excepción de Croacia (+241% en volumen) e Italia (+116%), la mayoría de los países que pescan sardina en la UE sufrieron un descenso de los desembarques, especialmente en Portugal (-79%), España (-30%) y, en menor medida, en Francia (-19%) y Grecia (-9%). Las principales razones fueron el declive de los stocks del Atlántico sur y el Mediterráneo occidental. En consecuencia, el suministro del mercado comunitario para la sardina (en su mayoría consumida fresca o en conserva) ha sufrido fuertes cambios; tendencias que es probable que continúen en el futuro próximo.

3.1. Biología, recursos y explotación

BILOGÍA

La sardina común, o sardina europea (*Sardina pilchardus*), es un pequeño pelágico que se encuentra en el Atlántico nororiental, desde Noruega y Escocia hasta Senegal, y en el Mediterráneo.

Su tamaño máximo es de 25 cm y suele medir entre 10 y 20 cm. En la UE, la talla mínima de desembarque es de 11 cm. Se trata de una especie estacional, disponible para la pesca entre abril y septiembre, con picos durante el verano.

RECURSOS, EXPLOTACIÓN Y ORDENACIÓN EN LA UE

Existen dos stocks en las aguas atlánticas de la UE, principalmente capturados con cerco (España, Francia y Portugal) y arrastre pelágico (Francia): el stock del norte (Subzonas VII y VIIIa,b,d del CIEM), capturado principalmente por Francia, España, Reino Unido y Países Bajos, y el stock del sur (Subzonas VIIIc y División IXa del CIEM), capturado por España y Portugal.

En el caso del **stock del norte**, los desembarques fueron de 45.000 toneladas en 2014; los desembarques se han duplicado desde 1990. En 2014, los desembarques de la Subzona VIII del CIEM fueron de 39.000 toneladas, el 45% de las cuales fueron capturadas por Francia y el 55% por España. En los últimos años, la flota española ha aumentado el esfuerzo en la Subzona VIIIb del CIEM, debido al descenso de las oportunidades de pesca para el stock del sur. La biomasa de sardina en la Subzona VIII del CIEM ha aumentado en los últimos cinco años. No obstante, el CIEM ha aconsejado que las capturas no deberían superar las 33.065 toneladas en cada uno de los años 2016 y 2017.

En el caso del **stock del norte**, los desembarques fueron de 27.900 toneladas en 2014 (43% capturadas por España y 57% por Portugal). Sin embargo, los desembarques se han reducido desde 1981. Entre 2011 y 2014 se produjo un fuerte descenso del 65% (de 80.400 toneladas a 27.900 toneladas), resultado del declive del sector y de la normativa sobre capturas. La sardina es importante para el sector pesquero y para las industrias conserveras en dichos países. La biomasa del stock del sur se redujo un 71% en los últimos diez años debido a un bajo reclutamiento prolongado.

Actualmente, se encuentra en el nivel más bajo de toda su historia.

En el **Mediterráneo**, las flotas comunitarias explotan varios stocks. En los últimos diez años, la biomasa del stock de sardina del **golfo de León** se ha reducido dos tercios, pasando de más de 200.000 toneladas a 67.000 toneladas. Esto dio lugar a un fuerte descenso de los desembarques en la región (flotas españolas y francesas).²²

En lo que se refiere a **ordenación pesquera**, ninguno de los stocks está sujeto a TAC comunitarios. Las medidas de ordenación para el stock del norte incluyen medidas técnicas y limitaciones en las licencias para los cerqueros que faenan en aguas francesas. Las medidas de ordenación para el stock del sur incluyen medidas técnicas y limitaciones para el esfuerzo pesquero y las capturas. Entre 2011 y 2014, las estrictas limitaciones sobre las capturas ayudaron a reducir la mortalidad pesquera. En febrero de 2016, España y Portugal acordaron fijar un máximo de 14.000 toneladas para las capturas de ambos países, de acuerdo con las "consideraciones cautelares" del CIEM. Hasta el momento, los Estados Miembros de la UE han adoptado 34 planes de ordenación nacionales bajo el MEDREG²³, para la pesca realizada con arrastre, cerco, jábega, redes tiradas desde embarcación y rastra en sus aguas territoriales. En el Adriático se está desarrollando actualmente un plan plurianual para la pesquería de pequeños pelágicos.

3.2. Producción

CAPTURAS

En 2014, las capturas de *Sardina pilchardus* alcanzaron 1,2 millones de toneladas, un 3% menos que en 2010, siendo el mejor año de la última década.

El principal productor fue claramente Marruecos, que suministró el 70% del total de la producción mundial en 2014. Asimismo, en los últimos diez años, las capturas anuales de sardina aumentaron de 500.000 a 800.000 toneladas. Otros productores importantes fuera de la UE son los países del Mediterráneo (Argelia, Túnez y Turquía).

La producción comunitaria proporciona aproximadamente el 21% del suministro mundial. En 2013, Croacia se convirtió en el primer productor de la UE con el 22% del suministro comunitario en 2014. Otros productores importantes de la UE son los Países Bajos (20%), España (18%), Italia (10%), Francia (10%) y Portugal (6%).

La sardina capturada por la flota comunitaria procede de tres zonas de pesca:

- el Mediterráneo (43% de las capturas totales en 2014), donde Croacia, Italia y España son las principales naciones pesqueras;
- el Atlántico nororiental (30%), donde España, Francia y Portugal son las principales naciones pesqueras;
- el Atlántico este-central (27%), donde los Países Bajos y Lituania capturan sardina en el marco de los Acuerdos de Pesca Sostenible firmados con Marruecos y Mauritania.

Table 3. **DESEMBARQUES MUNDIALES DE SARDINA** (volumen en toneladas)

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE-28	276.026	269.806	271.328	256.155	258.284	275.862	297.584	312.582	231.000	196.947	249.503
Argelia	63.796	69.512	83.928	73.703	40.047	55.289	31.219	33.975	31.873	36.169	35.762
Marruecos	644.743	630.000	542.002	519.293	646.979	790.632	771.547	504.029	672.836	705.898	851.355
Túnez	14.256	18.612	24.802	19.871	18.386	19.024	14.359	21.468	20.577	20.449	19.279
Turquía	12.883	20.656	15.586	20.941	17.531	30.091	27.639	34.709	28.248	23.919	18.077
Otros	51.427	77.816	121.868	122.879	84.068	73.690	103.608	130.398	34.406	17.744	33.788
Total	1.063.131	1.086.402	1.059.514	1.012.842	1.065.295	1.244.588	1.245.956	1.037.161	1.018.940	1.001.126	1.207.764

Fuente: FAO Fishstat.

Table 4. **DESEMBARQUES DE SARDINA EN LA UE** (volumen en toneladas)

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Croacia	16.357	16.521	16.950	16.900	21.194	32.191	29.600	46.051	43.734	53.085	55.783
Francia	31.450	37.724	40.295	38.658	29.657	39.780	26.233	24.109	20.387	27.484	25.601
Grecia	9.217	11.258	11.321	9.410	10.544	10.072	6.511	5.809	4.993	6.863	8.404
Irlanda	12.997	8.442	1.281	82	236	2.887	14.143	4.378	8	236	19
Italia	11.891	12.038	14.215	14.134	12.025	15.637	16.274	14.377	19.947	22.606	25.729
Letonia	1.645	5.528	8.281	6.282	6.454	8.229	9.756	13.802	7.535	2.048	985
Lituania	15	920	8.711	4.073	9.123	15.017	27.159	25.565	4.620	2.415	11.615
Países Bajos	46.770	31.825	20.259	10.318	9.608	33.933	46.861	52.091	27.028	4.605	50.868
Portugal	75.928	74.374	74.133	91.645	71.165	60.927	63.765	57.286	32.344	27.752	16.129
España	64.353	66.032	70.103	60.317	56.479	44.281	46.512	49.830	51.118	44.142	45.104
Reino Unido	2.682	3.630	2.191	3.673	28.339	6.322	8.223	5.490	7.629	3.977	3.889
Otros UE	2.721	1.514	3.588	663	3.460	6.586	2.547	13.794	11.657	1.734	5.377
UE-28	276.026	269.806	271.328	256.155	258.284	275.862	297.584	312.582	231.000	196.947	249.503

Fuente: FAO Fishstat.

PROCESADO

La industria conservera de la sardina es importante en la mayoría de los países del sur de Europa. España y Portugal son los principales productores de sardina en conserva de la UE, con una producción anual que ronda entre las 15.000 y las 20.000 toneladas, seguida d Francia y Croacia, que producen aproximadamente 8.000 y 6.000 toneladas, respectivamente.

El contexto industrial ha cambiado considerablemente en la segunda mitad del siglo XX, y muchas conserveras de sardina han desaparecido. Por ejemplo, Francia, que contaba con más de 200 conserveras dedicadas a la sardina en la costa atlántica a principios de los años 50, solamente conservaba 12 en 2013.

Table 5. **PRINCIPALES PRODUCTORES COMUNITARIOS DE SARDINA EN CONSERVA (2014)**

	España	Francia	Portugal	Croacia	Italia	Grecia
Valor (1000 EUR)	92.365	74.962	52.125	18.205	8.580	7.310
Volumen (toneladas)	16.237	8.305	19.202	6.365	1.536	1.428
Precio (EUR/kg)	5,69	9,03	2,71	2,86	5,59	5,12

Fuente: PRODCOM.

3.3. Comercio

COMERCIO COMUNITARIO

En 2015, la UE registró un déficit comercial para la sardina de 100 millones de euros. El déficit se atribuye principalmente a la importación de sardina en conserva, aunque también, en menor medida, a las importaciones de sardina congelada necesarias para la industria conservera de la UE.

Marruecos es, claramente, el principal proveedor de sardina congelada (23.100 toneladas en 2015) y de sardina en conserva (336.000 toneladas). El comercio intracomunitario está activo en todos los estados de conservación. España y Croacia son los principales proveedores de producto fresco y congelado, mientras que Portugal domina el mercado intracomunitario de productos en conserva.

Conviene mencionar que las importaciones extracomunitarias de sardina fresca son prácticamente inexistentes (78 toneladas en 2015), lo cual demuestra que no existe alternativa a la sardina europea para el suministro fresco. Dada su fragilidad y su limitada idoneidad para la manipulación, la sardina fresca debe consumirse rápidamente. El flujo de sardina fresca se limita en su mayoría a países vecinos (de Croacia a Italia y de España a Portugal). En Marruecos, los principales puertos de desembarque para pequeños pelágicos son Dakhla y Laayoune, situados a 2.000 km y a 1.500 km de Tánger respectivamente. La distancia es demasiado grande como para que las exportaciones de sardina fresca a Europa sean viables.

Table 6. **BALANCE COMERCIAL COMUNITARIO DE LA SARDINA EN 2015** (valor en 1000 EUR)

	Flujo comercial	Fresca	Congelada	Preparada/en conserva	Total
Extracomunitario	Exportaciones	953	11.805	41.071	53.829
	Importaciones	95	21.752	132.210	154.057

Fuente: EUMOFA.

Table 7. **IMPORTACIONES DE SARDINA EN 2015** (origen de importaciones UE)

Estado de conservación	Flujo comercial	Sardina europea		Otras sardinias*	
		Origen principal	Valor total (millones de EUR)	Origen principal	Valor total (millones de EUR)
Fresca	Intraeu.	España 32%, Italia 28%, Croacia 19%	47,1	España 70%, Italia 12%, Países Bajos 6%	3,7
	Extraeu.	Turquía 77%, Marruecos 20%	0,1	-	-
Congelada	Intraeu.	España 38%, Países Bajos 16%, Croacia 15%	39,3	Portugal 38%, España 35%, Alemania 5%	3,4
	Extraeu.	Marruecos 97%, Túnez 2%	20,6	India 35%, Marruecos 29%, Senegal 20%	1,3
En conserva	Intraeu.	Portugal 47%, España 11%, Países Bajos 10%	95,8	n.d.	-
	Extraeu.	Marruecos 91%, Tailandia 6%, Perú 1%	132,2	n.d.	-

Fuente: COMEXT. *Sardina del género *Sardinops* y sardinillas (*Sardina spp.*)

Los productos en conserva forman el centro de las exportaciones extracomunitarias y tienen muchos destinos. Los tres primeros de ellos representan solo un tercio.

Table 8. **EXPORTACIONES DE SARDINA EN 2015** (principales mercados)

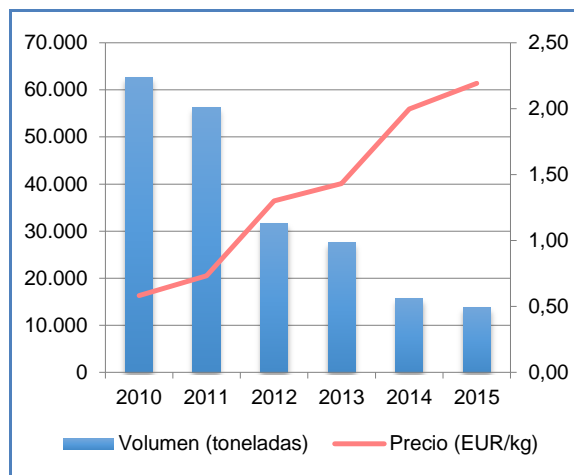
Estado de conservación	Flujo comercial	Sardina europea		Otras sardinias *	
		Destino principal	Valor total (millones de EUR)	Destino principal	Valor total (millones de EUR)
Fresca	Extraeu.	EE. UU. 68%, Bosnia y Herzegovina 9%, Serbia 6%	0,7	Arabia Saudí 86%, Albania 7%, Túnez 2%	0,3
Congelada	Extraeu.	Marruecos 34%, China 9%, Canadá 8%	12,3	Marruecos 36%, Benín 25%, Canadá 23%	0,2
En conserva	Extraeu.	EE. UU. 14%, Serbia 12%, Australia 10%	41,5	n.d.	-

Fuente: COMEXT. *Sardina del género *Sardinops* y sardinillas (*Sardina spp.*)

3.4. Tendencias de suministro y precios

El fuerte descenso de los desembarques en Portugal entre 2010 y 2015 (-78%) dio lugar a un considerable incremento de los precios de primera venta (+275%). En consecuencia, la caída del valor de los desembarques tan solo fue del 18%.

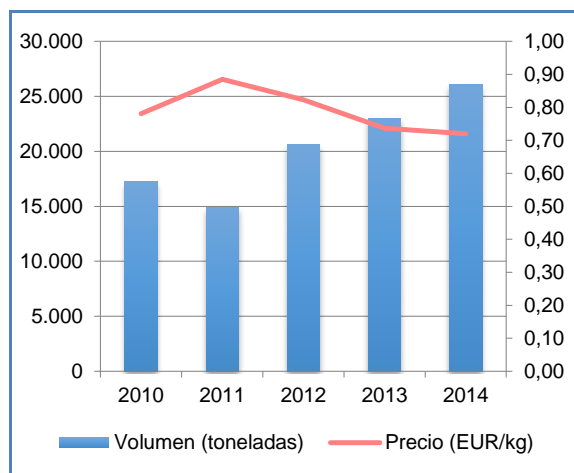
Figure 15. **VOLUMEN (EN TONELADAS) Y PRECIO DE LA SARDINA (EUR/KG) DESEMBARCADA EN PORTUGAL**



Fuente: EUMOFA.

Como resultado, la industria conservera portuguesa tuvo que buscar nuevas fuentes para su suministro de materias primas y estrategias de producción alternativas. Las empresas de procesamiento han recurrido a proveedores de Marruecos, Francia y España (Cantabria) e importan aproximadamente un 50-60% del pescado que necesitan. Asimismo, con el fin de afrontar la escasez de sardina, principal materia prima para las conservas, las 19 empresas conserveras que funcionan en Portugal (14 de las cuales procesan sardina) comenzaron a diversificar sus productos. Para ser más concretos, incrementaron la producción de atún y caballa en conserva. Durante el mismo periodo, en Italia, el fuerte aumento de los desembarques (+39%) dio lugar a un ligero descenso del precio de primera venta (-7%).

Figure 16. **VOLUMEN (EN TONELADAS) Y PRECIO DE LA SARDINA (EUR/KG) DESEMBARCADA EN ITALIA**



Fuente: EUMOFA.

En conclusión, en aguas atlánticas, solo parte del descenso del stock del sur se compensa con el stock del norte. A pesar del estado relativamente bueno del stock del norte, el estancamiento del stock del sur hace que para España y Portugal sea difícil conseguir un suministro adecuado de sardina fresca.

En la cuenca del mar Mediterráneo, el estado del stock y las medidas de conservación probablemente produzcan un descenso de los desembarques de sardina.

Los Estados Miembros de la UE del Mediterráneo (Italia, España y Croacia) han mantenido buenas posiciones en el comercio de sardina fresca. No obstante, los Estados Miembros que faenan en el Atlántico han sufrido fuertes descensos en la exportación de sardina fresca, pasando de 4.800 toneladas en 2008 a 800 toneladas en 2015 en el caso de Francia, de 1.900 toneladas a 800 toneladas en el caso de Reino Unido, y de 19.300 toneladas a 3.500 toneladas en Portugal, lo cual significa que la producción nacional se consume casi en su totalidad en el país.

Dada la situación de los stocks y las tendencias de suministro, es probable que la industria del procesado de la UE dependa cada vez más de importaciones de sardina congelada en el futuro y que el mercado de la sardina fresca se mantenga dirigido por el suministro. La contracción del suministro debería llevar a precios de primera venta mucho mayores para la sardina fresca y, posiblemente, a mayores exportaciones por parte de Francia y Reino Unido si Portugal, Italia y España ofrecen mejores precios para el producto fresco.

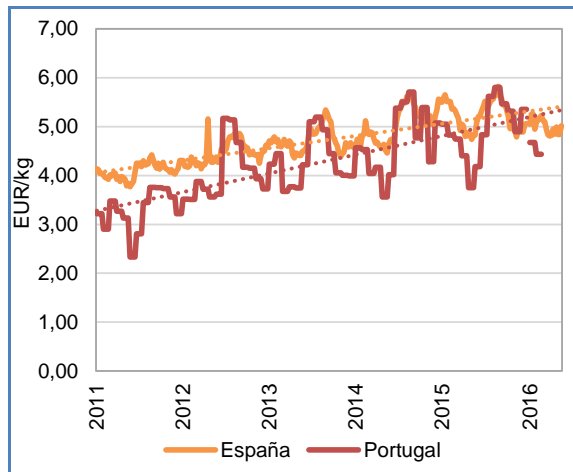
En el corto y medio plazo, la sardina capturada por embarcaciones comunitarias podría ser consumida esencialmente fresca (debido a los mejores precios) o en una amplia gama de productos en conserva.

3.5. Consumo de sardina fresca y en conserva

La sardina se consume principalmente fresca (entera o en filetes) y en conserva y, en menor medida, congelada. La sardina es un pescado versátil que se puede preparar con diferentes recetas (cocida, a la brasa y al horno). En el Mediterráneo, es tradición comer sardina a la brasa en verano. La sardina en conserva suele consumirse en toda Europa, en aceite vegetal, aceite de oliva y en salsa de tomate. También puede consumirse seca, en salazón y ahumada, pero estas preparaciones son más raras. Cuenta con un gran contenido de ácidos grasos omega 3 y es una buena fuente de vitaminas y minerales.

Los precios de venta al público de la sardina fresca aumentaron de manera considerable en España (aproximadamente un +30% con respecto al periodo 2011-2015) y especialmente en Portugal (+65%), donde la reducción de los desembarques de sardina ha sido la más acusada de los últimos cinco años. No obstante, los incrementos de los precios de venta al público han sido mucho menores que los de los precios de primera venta (+278% en Portugal entre 2010 y 2015).

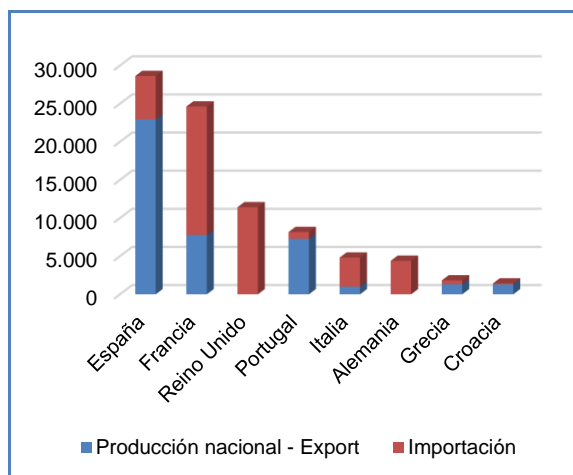
Figure 17. **PRECIOS SEMANALES DE VENTA AL PÚBLICO DE LA SARDINA FRESCA (EUR/KG) DESEMBARCADA EN ESPAÑA Y PORTUGAL**



La sardina es la 12ª especie más consumida en la UE, con 0,54 kg per cápita, y representa el 2,3% del consumo total (EUMOFA – El mercado comunitario de la pesca).

España, Francia y Reino Unido son los mayores mercados de consumo de la sardina en conserva con 29.000, 25.000 y 11.000 toneladas respectivamente. España y Portugal son los principales productores. Francia, Reino Unido y Alemania son los principales importadores y los dos últimos solamente dependen de la importación para proveer a su mercado interno. El principal exportador es Portugal, seguido a buena distancia por Croacia. El mayor consumo aparente per cápita se encuentra en la península Ibérica, con 783 g por cabeza en Portugal y 616 g en España. Francia y Croacia les siguen con 374 g y 335 g, respectivamente.

Figure 18. **SUMINISTRO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS PARA LA SARDINA EN CONSERVA EN 2014 (VOLUMEN EN TONELADAS)**



Fuente: EUMOFA.

Table 8. **PRINCIPALES MERCADOS DE LA UE PARA LA SARDINA EN CONSERVA EN 2014 (POR ORDEN DECRECIENTE DE TAMAÑO DE MERCADO)**

Estado Miembro	Producción (t)	Import. (t)	Export. (t)	Mercado aparente (t)	Consumo per cápita (g)
España	25.264	5.686	2.319	28.631	616
Francia	8.305	16.858	535	24.628	374
Reino Unido	0	12.341	922	11.419	178
Portugal	19.202	896	11.933	8.165	783
Italia	1.536	3.807	533	4.810	79
Alemania	0	6.763	2.373	4.390	54
Grecia	1.428	500	106	1.822	167
Croacia	6.365	107	5.051	1.421	335

Fuente: EUMOFA.

3.6. Sistemas de calidad y certificación

Se ha otorgado un indicador de calidad comunitario (indicación geográfica protegida) a "Sardinas de Cornualles". Algunos productos de la sardina también están certificados con etiquetas de calidad, especialmente en Francia, donde se han desarrollado productos premium en los últimos años: "Label Rouge" para la sardina en conserva de Saint-Gilles-Croix-de-Vie y Douarnenez y "Marca Q de qualitat" para la sardina de la Organización de Productores Peix Blau en Cataluña.

Dos de las pesquerías de la UE han sido certificadas por el Marine Stewardship Council (MSC):

- "Sardina de cerco de Bretaña del sur" en Francia para la flota que faena en aguas costeras del golfo de Vizcaya (aproximadamente 20.000 toneladas/año). Certificada desde 2010.

- "Sardinas de Cornualles" para la pesquería tradicional a pequeña escala cuya especie objetivo es la sardina y que se produce durante el verano y otoño en torno a la costa de Cornualles, certificada como sostenible desde 2010 (la producción supera las 1.000 toneladas/año);

Actualmente se están evaluando otras dos:

- "Sardina de cerco del golfo de Vizcaya" (8.000 toneladas/año);

- "Anchoa del mar Adriático Norte y Sardina europea de arrastre pelágico de pareja" (3.400 toneladas/año para la sardina).

La flota de cerco de Portugal recibió la certificación MSC en enero de 2010, pero el certificado MSC se suspendió por primera vez en enero de 2012 y de nuevo en agosto de 2014, tras una fuerte caída del stock del sur.

4. Consumo

La **lubina** y la **dorada** se consumen en abundancia, especialmente en los países bañados por el mar Mediterráneo, gracias al desarrollo de la acuicultura en el mar Mediterráneo en los últimos 25 años. La lubina (*Dicentrarchus labrax*) se puede encontrar en el Atlántico nororiental y en el mar Mediterráneo y el mar Negro, y se trata de una de las especies más importante en valor para la pesca y la acuicultura. La dorada (*Sparus aurata*) que se vende en el mercado comunitario procede principalmente de la producción acuícola y, en menor medida, de la pesca de captura.

La lubina y la dorada que llegan a los mercados proceden tanto de la pesca como de la acuicultura. La lubina y la dorada salvajes se consumen principalmente en los países que rodean a los mares donde se pescan, mientras que los productos de piscifactoría se comercializan internacionalmente, en su mayoría en la UE. A nivel de producción, las dos especies representan 11.000 toneladas procedentes de la pesca de captura y 150.000 toneladas de pescado de piscifactoría en la UE (en 2014). Francia es el principal proveedor tanto de lubina como de dorada salvaje, lo que supone la mitad de las capturas totales de la UE, seguida de Reino Unido, Portugal y España con respecto a la lubina, y España con respecto a la dorada. Estas especies se comercializan principalmente enteras y frescas, y, en ocasiones, en filetes. Es bastante raro que se comercialicen congeladas. Los pesos más comunes de lubina y dorada de acuicultura son 300-400 g y 400-600 g.

LUBINA FRESCA



Grecia es la mayor productora de lubina de piscifactoría, seguida por España e Italia. Italia, España y Francia son los mayores importadores de lubina cultivada, principalmente de Grecia. Sin embargo, en los últimos años, Turquía ha emergido como competidor.

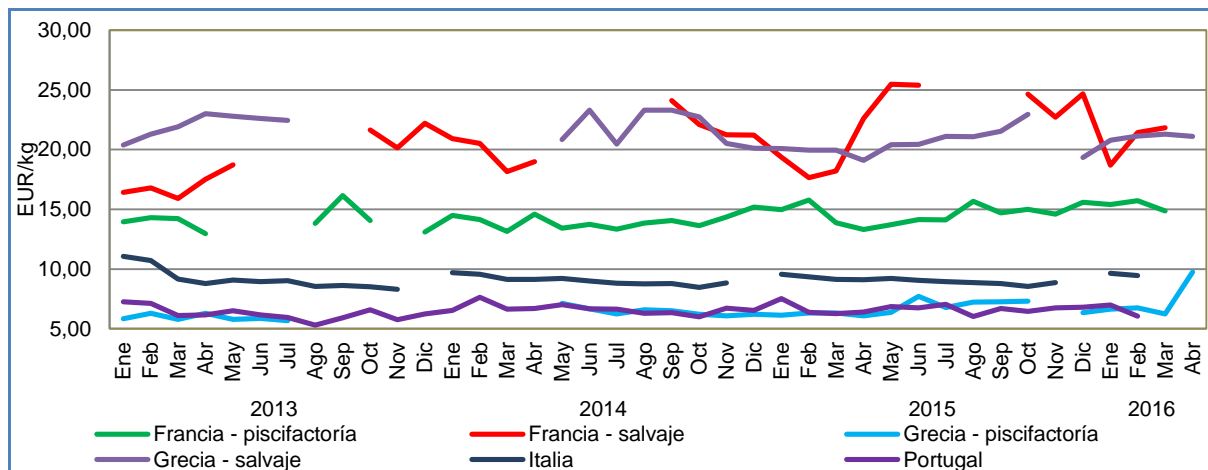
En **Francia**, los precios de venta al público de **lubina de piscifactoría** son los más altos entre los de los Estados Miembros analizados, y muestran una ligera tendencia al alza. Los precios son más elevados en invierno. En febrero de 2015 se registró el mayor precio de venta al público del periodo analizado, 15,75 EUR/kg. En enero-marzo de 2016 el precio medio alcanzó los 15,33 EUR/kg, un 3% y un 10% más que en el mismo periodo en los años 2015 y 2014, respectivamente. El precio de la **lubina salvaje de captura** supera en más del 40% al de la especie cultivada y fluctúa considerablemente. El precio más elevado se registró en mayo de 2015, con 25,49 EUR/kg.

En **Grecia**, los precios de venta al público de **lubina de piscifactoría** han aumentado de manera continua en los últimos años. El precio medio en enero-abril de 2016 fue un 18% y un 21% más elevado que en enero-abril de 2015 y 2014, respectivamente. El precio medio de la **lubina salvaje de captura** mostró una ligera tendencia a la baja, a pesar de que es cuatro veces mayor (21,00 EUR/kg) que el de la de piscifactoría.

En **Italia**, el precio de venta al público de la lubina fresca fue de media 9,00 EUR/kg (enero 2013-febrero 2016) y en general mostró una tendencia descendente. En enero-febrero de 2016, el precio medio era de 9,55 EUR/kg, ligeramente superior al del mismo periodo del año anterior, pero menor al de 2014 (-1%) y 2013 (-12%).

En **Portugal**, los precios de la lubina se mantuvieron relativamente constantes, con una media de 6,50 EUR/kg (enero 2013-febrero 2016). En los meses de enero y febrero tienden a aumentar. El precio de venta al público más elevado observado fue el de febrero de 2014, con 7,62 EUR/kg.

Figure 19. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA LUBINA FRESCA (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 20.05.2016).

DORADA FRESCA



Los mayores mercados consumidores de dorada son Italia, Grecia y España. Grecia, también el mayor productor de la UE de dorada cultivada, es igualmente el mayor proveedor de Francia, Italia y España, siendo España el segundo mayor productor de la UE. El consumo de la dorada ha aumentado, ya que su disponibilidad es cada vez mayor y sus precios similares a los de la lubina.

En **Grecia**, el precio de venta al público de la **dorada de piscifactoría** se mantuvo estable en aproximadamente 6,00 EUR/kg durante los últimos tres años. En enero-abril de 2016, rondó la media de 6,23 EUR/kg, un 1% superior al

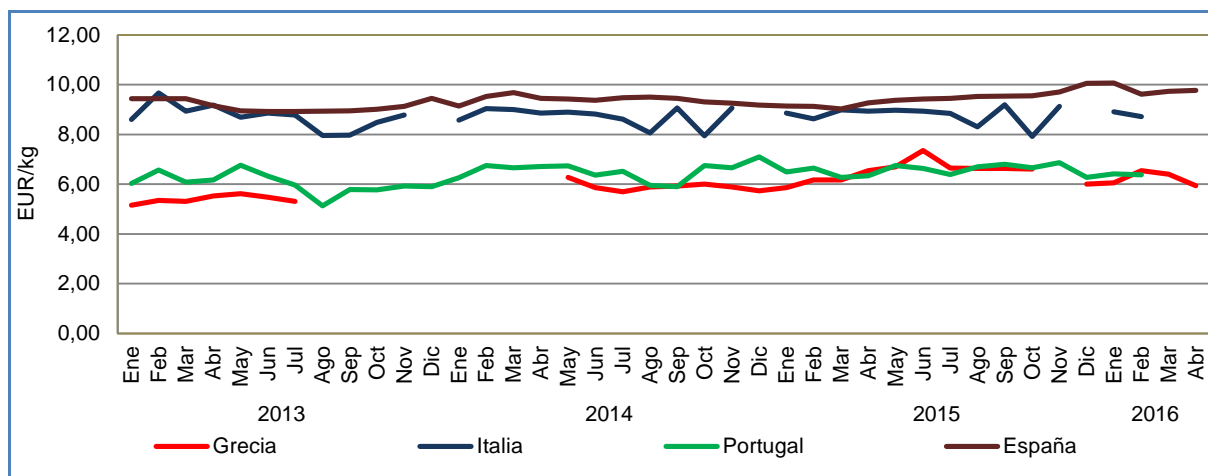
precio del mismo periodo en 2015. El precio de venta al público más elevado fue el de junio de 2015, con 7,35 EUR/kg.

En **Italia**, en general, los precios variaron poco, con una media de 8,72 EUR/kg durante enero 2013-diciembre 2015. En febrero de 2013 y en noviembre 2015 el precio alcanzó su punto máximo, con 9,66 EUR/kg y 9,13 EUR/kg, respectivamente. Los precios se han mantenido estables desde principios de 2016.

En **Portugal**, el precio de venta al público de la dorada ha fluctuado entre 5,13 EUR/kg y 7,10 EUR/kg (enero 2013-diciembre 2015) con un precio medio de 6,37 EUR/kg. El precio medio en 2015 fue un 1% superior al de 2014. En contraste, en enero-febrero 2016 los precios medios eran un 3% más bajos que en el mismo periodo de 2015.

En **España**, el precio de venta al público de la dorada cultivada (400-600 g) es el más elevado dentro de los Estados Miembros analizados, y muestra una tendencia a la alza durante el periodo analizado (enero 2013-abril 2016). En 2015, el precio era de 9,43 EUR/kg, un 3% superior al de 2014 y al de 2013. En enero-abril de 2016 los precios rondaron una media de 9,80 EUR/kg, un 7% superiores al precio medio del año anterior (enero-abril 2015).

Figure 20. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA DORADA FRESCA (EUR/KG)

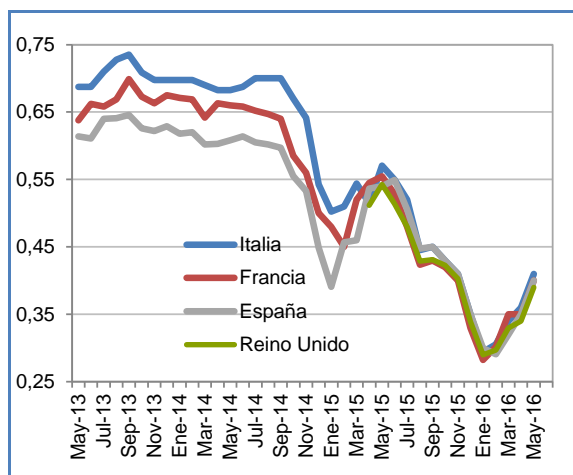


Fuente: EUMOFA (actualizado el 20.05.2016).

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figure 21. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y REINO UNIDO, EN EUR/LITRO**



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

En mayo de 2016, el precio del combustible en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,40 EUR/litro, un 14% superior al de abril de 2016, y un 28% inferior al de mayo de 2015.

En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible para uso marítimo en mayo de 2016 fue de 0,41 EUR/litro. Aumentó un 14% con respecto al mes anterior y fue un 28% inferior al de mayo de 2015.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo (España) alcanzó una media de 0,40 EUR/litro en mayo de 2016. Aumentó un 14% con respecto a abril de 2016 y fue un 26% inferior al de abril de 2015.

El precio del combustible que se registró en los puertos británicos de Grimsby y Aberdeen fue de 0,39 EUR/litro, un 15% más que el mes anterior. En comparación con el mismo mes del año anterior, el precio del combustible descendió un 28%.

5.2. PRECIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DEL PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en -0,2% en abril de 2016, disminuyendo con respecto al 0% de marzo. En abril de 2016, se observaron los menores índices anuales negativos en Rumanía (-2,6%), Bulgaria (-2,5%) y Chipre (-2,1%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Bélgica (+1,5%) y Suecia (+1,0%).

En comparación con los datos de marzo de 2016, la inflación anual cayó en 13 Estados Miembros, se mantuvo estable en 7 y aumentó en 8.

En abril de 2016, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron ligeramente, un 0,2% y un 0,6%, respectivamente, con respecto al mes anterior (marzo de 2016).

Desde abril de 2014, los precios de los alimentos se mantuvieron estables y los del pescado aumentaron un 4,1%.

Table 4. **ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO DE LA UE (2015 = 100)**

IAPC	Abr 2014	Abr 2015	Mar 2016	Abr 2016 ²⁴
Alimentación y bebidas no alcohólicas	100,78	100,23	99,99	100,08
Pescado y marisco	99,78	99,80	103,30	101,91

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

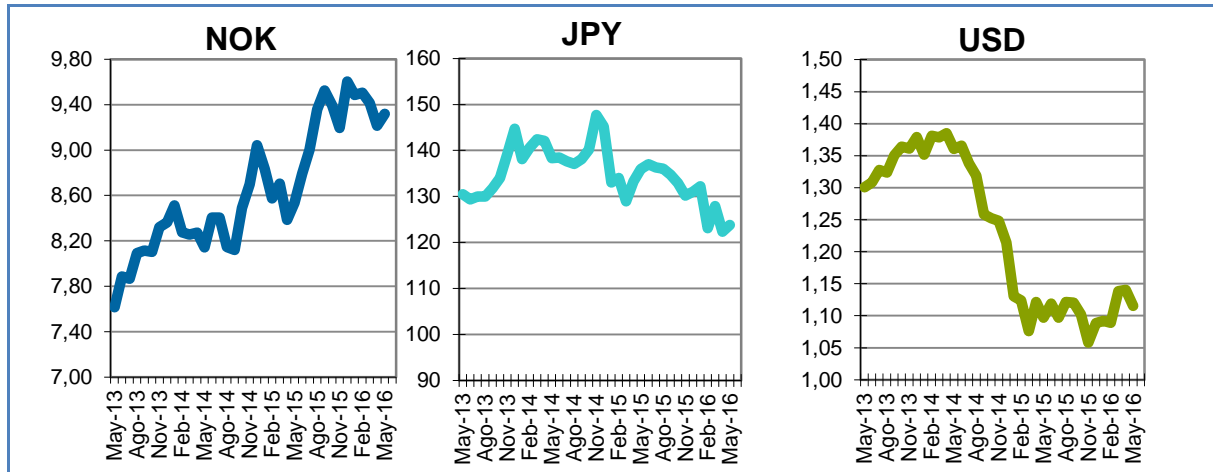
En mayo de 2016, el euro se apreció con respecto a la corona noruega (+1,1%) y al yen japonés (+1,2%) en comparación con abril de 2016. Se depreció frente al dólar estadounidense (-2,2%). En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 1,11 frente al dólar estadounidense. En comparación con un año antes (mayo 2015), el euro se ha apreciado un 9,2% y un 1,7% con respecto a la corona noruega y al dólar estadounidense, respectivamente, y se ha depreciado un -8,9% frente al yen japonés.

Table 5. **TIPOS DE CAMBIO DEL EURO FRENTE A LAS TRES DIVISAS SELECCIONADAS**

Divisa	May 2014	May 2015	Abr 2016	May 2016
NOK	8,1425	8,5360	9,5043	9,3200
JPY	138,36	135,95	123,14	123,83
USD	1,3607	1,0970	1,0888	1,1154

Fuente: Banco Central Europeo.

Figure 22. TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

En enero-marzo de 2016, el PIB de la UE aumentó con una tasa del crecimiento trimestral del 0,5%. En comparación con el mismo trimestre de 2015, la tasa de crecimiento anual aumentó un 1,7%.²⁵

En los Estados Miembros de la UE, el PIB se mantuvo estable en España con una tasa del 0,8% en el primer trimestre de 2016. En Francia y Austria, la tasa de crecimiento del PIB aumentó a 0,5% y 0,6%, respectivamente, en comparación con el 0,3% y el 0,2% del último trimestre de 2015. En Reino Unido y Bélgica, el índice de crecimiento del PIB sufrió una disminución del 0,4% y del 0,3%, respectivamente, inferior al 0,6% y 0,5% del cuarto trimestre de 2015.²⁶

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-16-06-ES-N
ISSN 2529-4334
Fotografías ©Eurofish.
Reproducción autorizada con indicación de la fuente documental.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR COMENTARIOS:

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

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

Primera venta: EUMOFA. Los datos analizados hacen referencia al mes de marzo de 2016. Puertos del Estado, España.

Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE); Oficina Federal Alemana para la Agricultura y la Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE); Statistics Iceland; Marine Stewardship Council (MSC); Aquaculture Stewardship Council (ASC); Irish Sea Fisheries Board (BIM); APROMAR; MERCABARNA.

Caso práctico: EUMOFA; FAO; COMEXT, IFREMER, Comisión Europea.

Consumo: EUMOFA.

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

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

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

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

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

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

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

6. Notas finales

¹ 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/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

³ Revista EUROFISH nº 4/2015.

⁴ http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/cod-2532_popular.pdf;
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/cod-2224_popular.pdf;
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/cod/index_en.htm

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0001:0010:EN:PDF>

⁶ http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/file-2628_popular.pdf

⁷ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-sweden-fact-sheet_en.pdf

⁸ <https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665a8455/1433237369917/officiell-statistik-JO55SM1501.pdf>

⁹ <http://www.fao.org/fishery/species/3354/en>

¹⁰ <http://www.fao.org/fishery/species/3354/en>

¹¹ http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&lang=en&item_id=30970

¹² <http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/trade/2016/uncefact-adopts-the-flux-standard-for-sustainable-fisheries-management/doc.html?subweb=347&lang=en>

¹³ http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&lang=en&item_id=30988

¹⁴

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/02_Fischerei/01_Fischwirtschaft/Monatsbericht2015/Monatsbericht15_12.pdf?__blob=publicationFile

¹⁵ <http://www.static.is/publications/news-archive/fisheries/fish-catches-in-april-2016/>

¹⁶ <https://www.msc.org/newsroom/news/mackerel-wins-back-its-certified-sustainable-status?fromsearch=1&isnewssearch=1>

¹⁷ http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=update_detail&uid=403&lng=1

¹⁸ <http://www.bim.ie/news-and-events/content,97147,en.html>

¹⁹ <http://www.apomar.es/>

²⁰ http://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/l libre_estadistic_peix_2015_1460378397.pdf

²¹ http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf

²² Presentación proyecto ECOPELGOL (control de los stocks de pequeños pelágicos en el Mediterráneo occidental), 19/03/2016, Ifremer Sète, Francia.

²³ Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo.

²⁴ Cálculo provisional.

²⁵ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7301631/2-13052016-AP-EN.pdf/ebe1984e-ab96-478e-a3c3-1a0250548c61>

²⁶ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7309551/KS-BJ-16-005-EN-N.pdf/7042a572-5e61-45e1-9c91-d82a3eabf72a>