



Comisión Europea



EUMOPA

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

Nº 12/2016

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

ÍNDICE

Primera venta en Europa

Bélgica (raya y garneo)

Suministro mundial

Casos prácticos: el arenque en conserva en tarros de cristal en Suecia; la cigala en la UE

Consumo: carpa fresca

Contexto macroeconómico

En este número

En octubre de 2016, el valor de primera venta de la caballa aumentó en Francia y en Noruega, pero cayó en Dinamarca, Portugal y Reino Unido. Tanto Estonia como Letonia registraron un menor precio de primera venta para el arenque. Por el contrario, el precio de primera venta del arenque aumentó en Dinamarca, Noruega y Suecia

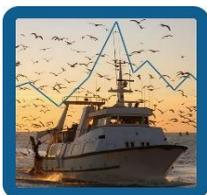
En Bélgica, en enero-octubre de 2016, el valor de primera venta alcanzó los 52,5 millones de euros, un descenso del 4% con respecto a enero-octubre de 2015. Esto se debió principalmente al bacalao y a la raya. El valor y el volumen de primera venta de la raya fueron inferiores a los de enero-octubre de 2015. El precio unitario medio cayó un 13%.

Los ministros de pesca de la UE han acordado los límites de captura para 2017 de las principales especies comerciales del Atlántico, mar del Norte y de las pesquerías internacionales en las que participan las embarcaciones comunitarias.

La UE es responsable del 45% de las capturas mundiales de arenque del Atlántico. Suecia es el quinto mayor productor. Suecia procesa el arenque en conserva en tarros de cristal en su mayoría para el mercado interno (77% de las ventas totales). Los principales mercados de exportación son Finlandia, Dinamarca y Alemania.

La flota comunitaria es responsable de la mayoría de las capturas y desembarques de cigala y suministra principalmente al mercado comunitario, que es el mayor mercado a nivel mundial. El comercio de la cigala se produce en general entre Estados Miembros, aunque se comercializan pequeños volúmenes con terceros países. La cigala es la 14ª especie en valor comercializada en la UE, con un valor de 262 millones de euros (2015).

Los precios de venta al público de la carpa para el consumo en los hogares se redujeron en Alemania y aumentaron en Polonia (enero-septiembre de 2016). El consumo es estacional en ambos países, con picos en diciembre. Polonia consume tres veces más carpa que Alemania.



Todos los datos, información y mucho más en:

www.eumofa.eu/es

Síguenos en Twitter:

@EU_MARE #EUMOPA

1. Primera venta en Europa

En **enero-octubre de 2016**, diez Estados Miembros de la Unión Europea y Noruega publicaron datos sobre primera venta de once grupos de productos.¹ El valor de primera venta aumentó con respecto al año anterior (enero-octubre de 2015) en Dinamarca, Lituania, Noruega, Portugal y Reino Unido.

En **Bélgica en enero-octubre de 2016**, la primera venta descendió en valor (-4%) y en volumen (-8%) con respecto a enero-octubre de 2015. En **octubre de 2016**, la primera venta cayó un 20% en valor y un 36% en volumen frente a octubre de 2015. Más información en el apartado 1.1.

En **Dinamarca en enero-octubre de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 12% con respecto a enero-octubre de 2015 y el volumen cayó un 8%. El aumento de los precios del camarón y el langostino (+160%), la solla (+14%), el arenque (+26%) y la merluza (+8%) contribuyó a un incremento del valor. En **octubre de 2016**, el descenso del volumen de primera venta se debió principalmente a la caballa (-70%), el mejillón (-17%) y el carbonero (-29%) con respecto a octubre de 2015. El incremento del valor de primera venta del arenque (+139%) no compensó el descenso generalizado del valor provocado por la caballa (-61%) y, en menor medida, el carbonero (-23%) y el bacalao (-9%).

En **enero-octubre de 2016, Estonia** sufrió un descenso del valor y del volumen de primera venta (-8% y -14%, respectivamente) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída fue producida por el arenque y el espadín, que fueron responsables de la mayor parte del valor de primera venta (71%) y del volumen (94%). En **octubre de 2016**, el fuerte descenso del volumen con respecto a octubre de 2015 estuvo ligado al arenque (-41%) y al espadín (-37%).

En **Francia en enero-octubre de 2016**, la primera venta sufrió un ligero descenso (-3%) en volumen, pero se mantuvo estable en valor, en comparación con enero-octubre de 2015. En **octubre de 2016**, gracias al fuerte aumento del precio medio (+12% con respecto a octubre de 2015), la primera venta aumentó ligeramente en valor (+2%) a pesar de la fuerte caída en volumen (-9%). En parte, esto se debió al buen inicio de estación de la vieira y volandeira en el Canal de la Mancha (+46% en valor con respecto a octubre de 2015 y +69% con respecto a octubre de 2014). Octubre de 2016 ha sido el mejor octubre registrado hasta la fecha para la pesquería de la vieira y la volandeira. Las otras principales especies del mes (rape, lenguado y calamar) registraron pequeñas variaciones en comparación con octubre de 2015 (-2%, +1% y -2%, respectivamente).

En **Italia en enero-octubre de 2016**, la primera venta cayó en valor (-2%) y en volumen (-11%) en comparación con el mismo periodo de 2015. El descenso del valor se debió principalmente al pulpo (1,5 millones de euros, -19%), la cigala (1,6 millones de euros, -18%) y el salmónete (2,7 millones de euros, -11%). Otras especies que contribuyeron al descenso del valor fueron la merluza (3,7 millones de euros, -3%) y el lenguado (2,6 millones de euros, -5%). En **octubre de 2016**, se mantuvo la tendencia negativa en valor y en volumen (ambos -10% frente a octubre de 2015). Esto se debió, fundamentalmente, a la galera y a la jibia y el globito (ambos 0,31 millones de euros, -17%), así como al lenguado (0,32 millones de euros, -8%) y al salmónete (0,26 millones de euros, -15%). El incremento del precio medio de la galera (+20%), la jibia y el globito (+7%) y el salmónete (+14%), no evitó el

descenso del valor. El volumen cayó a raíz de la jibia y el globito (-22%), la galera (-31%) y el salmónete (-25%).

En **enero-octubre de 2016, Letonia** sufrió un descenso tanto en el valor (-19%) como en el volumen (-7%) de primera venta con respecto a enero-octubre de 2015, producido por el espadín (-21% en valor y -9% en volumen), que fue el responsable de aproximadamente la mitad de los desembarques. En **octubre de 2016**, la considerable caída de los precios de primera venta del bacalao (-5%), el arenque (-16%) y el espadín (-11%) contribuyó al descenso del valor de primera venta con respecto a octubre de 2015.

En **Lituania en enero-octubre 2016**, la primera venta aumentó en valor (+2%) y en volumen (+10%) en comparación con el mismo periodo del año anterior. El descenso del precio de primera venta de todas las especies desembarcadas no evitó el aumento generalizado del valor y del volumen. En **octubre de 2016**, el descenso del valor (-38%) y del volumen (-47%) del bacalao y del arenque (-92% y -88%, respectivamente), contribuyó al descenso general en comparación con octubre de 2015.

En **Noruega en enero-octubre de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 5% hasta los 1.890 millones de euros, mientras que el volumen se redujo un 9%, situándose en los 2,17 millones de toneladas. El incremento del valor se debió al aumento de los precios de primera venta del bacalao (+4%), la caballa (+32%) y el arenque (+20%). En **octubre de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 10% (266,74 millones de euros), mientras que el volumen cayó un 7% hasta las 230.540 toneladas. Esto se debió principalmente al aumento del precio de primera venta de la caballa (+37%) y el arenque (+14%).

En **Portugal en enero-octubre de 2016**, la primera venta aumentó en valor (+4%) y descendió en volumen (-10%), frente al mismo periodo de 2015. En **octubre de 2016**, la primera venta cayó considerablemente en volumen (-14%), pero aumentó en valor (+10%), frente a octubre de 2015. La caballa, primera especie en volumen, (41% del volumen total de primera venta en octubre de 2016) registró un fuerte descenso en volumen, pasando de 6.830 toneladas en octubre de 2015 a 4.414 toneladas en octubre de 2016. Al mismo tiempo, el precio aumentó, pasando de los 0,24 EUR/kg a los 0,32 EUR/kg. El pulpo, primera especie en valor (21% del valor total de primera venta en octubre de 2016), duplicó tanto su valor como su volumen de primera venta con respecto a octubre de 2015.

En **enero-octubre de 2016 en España** (31 puertos), los desembarques de pescado fresco (182.124 toneladas) aumentaron (+1%) con respecto a enero-octubre de 2015, pero se redujeron en un 7% con respecto a enero-octubre de 2014. En **octubre de 2016**, se desembarcaron 18.557 toneladas de pescado fresco (+1% y -14% en comparación con octubre de 2015 y de 2014, respectivamente).² En Vigo, principal puerto, se desembarcaron 8.485 toneladas de pescado fresco en octubre de 2016 (+8%). En comparación con octubre de 2015, el valor también aumentó (+5%). Las tres principales especies: mejillón (-0,2% en valor), rape (+11%) y gallo (-7%) representaron el 56% del valor total y el 63% del volumen total.³

En **Suecia en enero-octubre de 2016**, el valor y el volumen de primera venta descendieron con respecto a enero-octubre de 2015, situándose en los 73,83 millones de euros (-10%) y las 91.990 toneladas (-33%). Este fuerte descenso se debió principalmente al descenso de los desembarques de arenque (-19%) y espadín (-18%). En **octubre de 2016**, el valor y el volumen de primera venta

aumentaron un 11% cada uno, alcanzando los 7,97 millones de euros y las 7.298 toneladas. La principal causa fue el aumento de los desembarques de arenque (+49%) así como el incremento del precio de primera venta (+62%).

En **Reino Unido** en **enero-octubre de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 3% hasta los 621,86 millones de euros y el volumen aumentó ligeramente hasta las 344.055 toneladas, 33 toneladas más que en enero-octubre de 2015. El aumento del valor se debió principalmente al

incremento de los desembarques de cigala (+18%) y al aumento del precio de primera venta del rape (+8%). En **octubre de 2016**, el valor y el volumen de primera venta fueron de 54,77 millones de euros y 30.663 toneladas. Esto supuso un descenso en valor del 30% y en volumen del 42% con respecto a octubre de 2015, producido principalmente por la caída de los desembarques de caballa (-46%), Vieira y volandeira (-39%), eglefino (-21%), y cangrejo (-39%).

Tabla 1. **RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA EN ENERO-OCTUBRE DE LOS PAÍSES QUE PRESENTARON INFORMES** (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Enero-octubre 2014		Enero-octubre 2015		Enero-octubre 2016		Cambio con respecto a enero-octubre de 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	15.414	54,20	14.544	54,71	13.392	52,52	-8%	-4%
Dinamarca	216.818	237,75	228.930	270,86	209.692	302,64	-8%	12%
Estonia	43.699	11,34	43.463	10,22	37.444	9,45	-14%	-8%
Francia	175.986	517,14	165.757	542,85	161.375	541,57	-3%	0%
Italia*	6.532	35,90	6.061	35,22	5.391	34,47	-11%	-2%
Letonia	43.293	12,21	44.758	11,05	41.848	8,92	-7%	-19%
Lituania	1.243	0,83	1.634	1,26	1.790	1,28	10%	2%
Noruega	2.323.341	1.661,90	2.376.509	1.803,81	2.166.385	1.889,71	-9%	5%
Portugal	82.072	149,33	99.019	159,45	89.274	166,56	-10%	4%
Suecia	126.575	73,97	137.964	81,80	91.990	73,83	-33%	-10%
Reino Unido	412.622	624,06	344.021	602,25	344.055	621,86	0%	3%

Tabla 2. **RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA EN OCTUBRE DE LOS PAÍSES QUE PRESENTARON INFORMES** (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Octubre 2014		Octubre 2015		Octubre 2016		Cambio con respecto a octubre de 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	2.256	7,29	1.872	6,21	1.200	4,97	-36%	-20%
Dinamarca	35.199	38,62	35.521	41,22	30.521	39,00	-14%	-5%
Estonia	4.423	1,27	5.287	1,36	3.311	0,96	-37%	-30%
Francia	20.683	62,47	19.078	58,09	17.278	58,99	-9%	2%
Italia*	890	4,28	689	3,60	619	3,23	-10%	-10%
Letonia	5.781	1,63	7.734	1,88	5.568	1,09	-28%	-42%
Lituania	292	0,16	335	0,27	230	0,18	-31%	-32%
Noruega	263.380	271,55	248.999	243,17	230.540	266,74	-7%	10%
Portugal	8.206	13,42	12.427	14,05	10.684	15,48	-14%	10%
Suecia	9.199	6,42	6.598	7,19	7.298	7,97	11%	11%
Reino Unido	74.580	90,62	52.614	78,37	30.663	54,77	-42%	-30%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

* Datos parciales. Los datos de primera venta de Italia cubren 11 puertos (10%).

1.1. BÉLGICA

Bélgica cuenta con 67 km de costa y una zona económica exclusiva que abarca una superficie de 3.478 km², de los cuales 1.430 km² pertenecen al mar territorial. El sector de la pesca y de la acuicultura contribuye en menos de 0,1% del producto interior bruto nacional (PIB). No obstante, desempeña un papel importante en las regiones de Flandes (para la pesca marina y las actividades de investigación) y de Valonia (acuicultura a pequeña escala).⁴

El tamaño de la flota belga ha ido reduciéndose de manera continua a lo largo de los años. En total, el número de embarcaciones ha caído un 19% desde 2008. Está formada por 76 embarcaciones activas, que faenan desde el golfo de Vizcaya hasta el mar de Irlanda y en el mar del Norte.

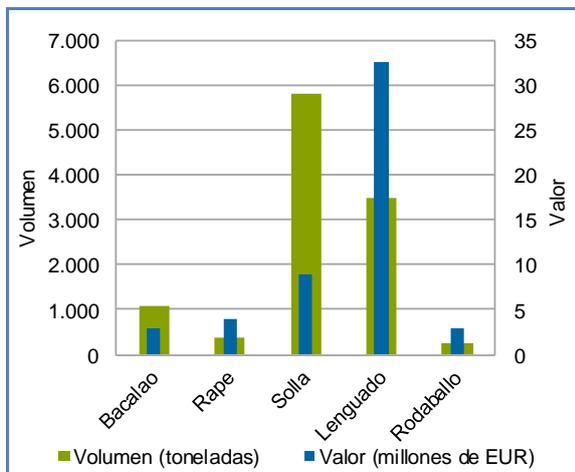
La flota nacional está compuesta por un segmento de gran flota (46%), formado principalmente por arrastreros de vara. Estos son los responsables de la mayoría de los ingresos producidos por los desembarques y la generación de empleo y sus especies objetivo son especies demersales, como el lenguado, la solla o el camarón y langostino. Las embarcaciones pesqueras faenan especialmente en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha. El 54% restante se enmarca en el segmento de flota pequeña.

Un tercio de la flota belga pertenece a pescadores holandeses que prefieren desembarcar en su mercado nacional, donde el precio de la solla suele ser mayor que en Bélgica.⁵

Los tres principales puertos pesqueros de Bélgica son Zeebrügge, Oostende (Ostende) y Nieuwpoort, que reciben respectivamente el 65%, 34% y 1%, de los desembarques totales. La solla, el lenguado, el bacalao y la raya son las especies más desembarcadas en Zeebrügge y Oostende, mientras que el camarón y el langostino es la especie más desembarcada en Nieuwpoort.

El lenguado es la especie más desembarcada en Bélgica por la flota belga (en valor). Otras especies de alto valor son la solla, el rape, el rodaballo, el bacalao y la jibia y el globito.

Figura 1. PRIMERA VENTA EN BÉLGICA POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)

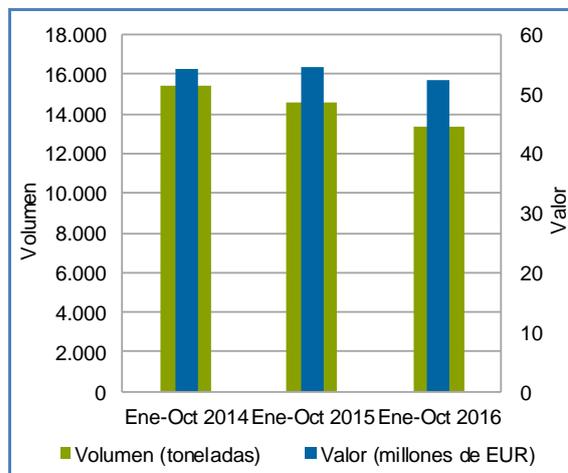


Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

En enero-octubre de 2016, el valor de primera venta alcanzó los 52,5 millones de euros (-4% frente al mismo período del año anterior), mientras que el volumen cayó un 8%. Por otro lado, el precio medio de todas las especies desembarcadas aumentó un 4%, situándose en los 3,92 EUR/kg.

El lenguado (23,6 millones de euros, -13%), el bacalao (1,3 millones de euros, -42%) y la raya (1,9 millones de euros, -21%) fueron las principales causantes del descenso del valor. Los precios de la jibia y el globito (+26%), el camarón y el langostino (+41%) y la solla (+14%) aumentaron considerablemente.

Figura 2. PRIMERA VENTA EN ENERO-OCTUBRE EN BÉLGICA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

En octubre de 2016, la primera venta descendió en valor y en volumen con respecto a octubre de 2015, alcanzando los 4,97 millones de euros (-20%) y las 1.200 toneladas (-36%), respectivamente.

Salvo en el caso del camarón y langostino (+194% en valor), todas las principales especies registraron fuertes aumentos en valor con respecto a octubre de 2015: bacalao (-84%), solla (-25%) y lenguado (-44%).

En octubre de 2016, el precio medio de todos los desembarques pasó de los 3,32 EUR/kg a los 4,14 EUR/kg (+25%), especialmente para la jibia y el globito (+51%), el camarón y langostino (+78%), la solla (+26%), el lenguado (+10%) y, en menor medida, para el rape (+3%) y la raya (+6%).

1.1.1. RAYA



La raya es un pez cartilaginoso cuyas hendiduras braquiales se encuentran en la superficie ventral. La boca se sitúa en el mismo lado y los ojos y espiráculos en la superficie dorsal. Cuenta con aletas

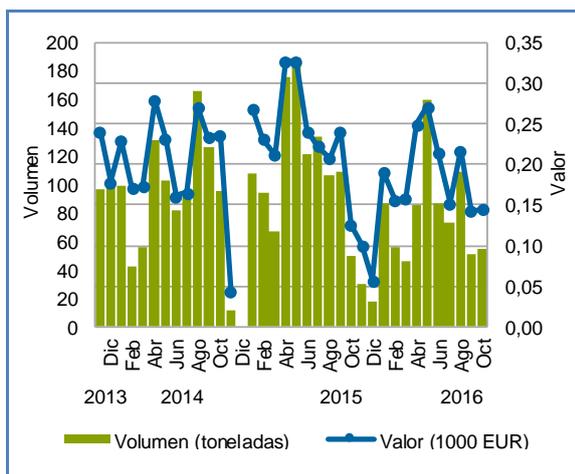
pectorales muy desarrolladas, que forman las "alas". Se trata de una especie de crecimiento lento, que madura a una edad tardía. Su tasa de fertilidad es baja en comparación con la de otras especies, lo cual la hace vulnerable a la sobrepesca y muchas especies se encuentran amenazadas. La especie es carnívora y se alimenta de peces y crustáceos. Tiene un alto valor nutricional, con un alto contenido en calcio y proteína y está muy valorada en el mercado.

Se pueden encontrar muchas especies de raya en aguas europeas. La raya se encuentra en el Atlántico nororiental y desde el mar de Irlanda, canal de Bristol, mar Céltico y golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo occidental. Se encuentra a profundidades de 10-200 m. La pesca está autorizada para siete especies de raya, de las cuales la raya jaspeada es una de las más apreciadas.

La raya suele aparecer como captura accesoria en las pesquerías de arrastre de fondo, palangre y enmalle. Los arrastreros de vara y otros arrastreros las capturan cerca del mar de Irlanda y del canal de Bristol. La raya se pesca durante todo el año.⁶

La especie está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). Bélgica cuenta con aproximadamente el 7% de la cuota comunitaria total. Para 2017, se ha fijado en 1.025 toneladas, ligeramente inferior (-1%) a la de 2016. Las cuotas belgas han ido descendiendo de manera continua desde 2010, cuando se establecieron en 1.535 toneladas.

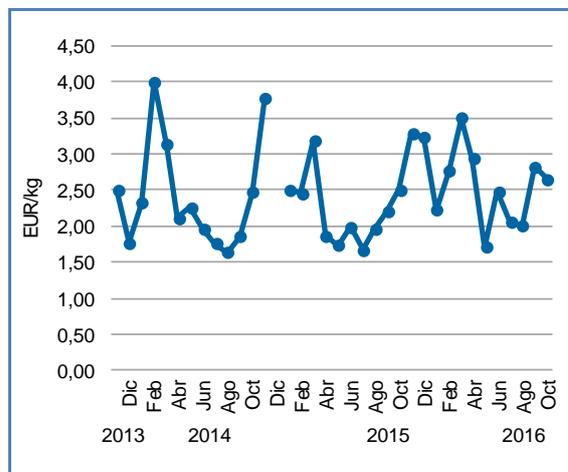
Figura 3. RAYA: PRIMERA VENTA EN BÉLGICA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

En enero-octubre de 2016, el valor de primera venta de la raya fue de 1,9 millones de euros y 807 toneladas, lo cual supuso un descenso del valor (-21%) y del volumen (-30%) con respecto a enero-octubre de 2015. En comparación con enero-octubre de 2014, el valor y el volumen de primera venta cayeron un 12% y un 19% respectivamente.

Figura 4. RAYA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN BÉLGICA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

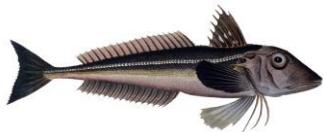
El precio unitario medio de la raya ha fluctuado y, en general, ha sido testigo de una tendencia ascendente. En enero-octubre de 2016, el precio unitario medio fue de 2,35 EUR/kg, un 13% superior al del mismo periodo de 2015.

El mayor precio unitario medio de los últimos tres años se alcanzó en febrero de 2014, con 4,01 EUR/kg, correspondientes a 43 toneladas.

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

Primera venta: Bélgica (9/2015)

1.1.2. GARNEO



El garneo es un pez predador demersal de pequeño tamaño con una apariencia distintiva y características únicas: cabeza

grande cubierta con placas óseas y espinas por todo el cuerpo para defenderse. También tiene antenas bajo la cabeza, que utiliza para “caminar” por el fondo marino y encontrar alimento. El garneo también cuenta con aletas pectorales, que utiliza para “volar” por el mar.

Se alimenta de crustáceos bentónicos, otros invertebrados y peces que viven en el fondo y es más activo por la noche. Vive en fondos arenosos y limpios o en fondos con lodo a profundidades de aproximadamente 20-300 m. Suele medir unos 35 cm y puede vivir hasta 15 años.

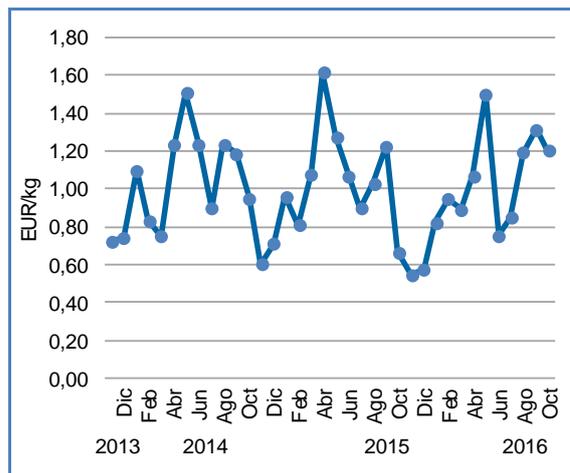
El garneo se puede encontrar en el Atlántico oriental, desde Noruega hasta el cabo Blanco (en la costa africana), así como en los mares Mediterráneo y Negro.

En invierno migra a aguas más templadas. Las tres especies más comunes son: arete, rubio y borracho. Su color cambia, pero su forma y sabor son bastante similares. El rubio es la especie más capturada por la flota belga.

La pesca se produce en su mayoría con arrastreros de fondo. La talla mínima de desembarque es de 20 cm. El rubio suele aparecer como captura accesoria en las pesquerías demersales mixtas de pescados planos y pescados de fondo.⁷

El valor de primera venta del garneo en enero-octubre de 2016 alcanzó los 900.000 euros, un aumento del 18% con respecto al mismo periodo de 2015. El volumen aumentó un 22% en los mismos meses, hasta las 755 toneladas. En comparación con enero-octubre de 2014, el valor y el volumen de primera venta aumentaron un 64% y un 60% respectivamente.

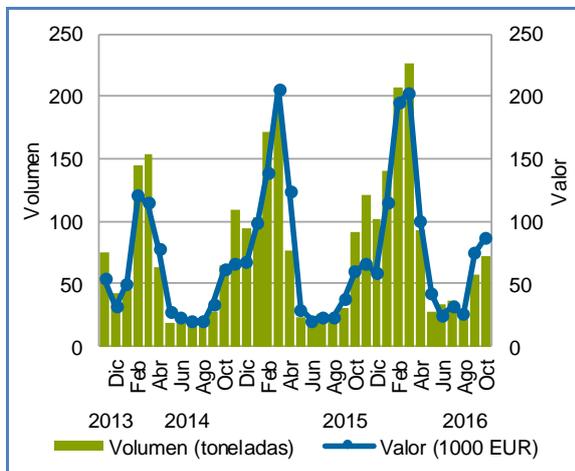
Figura 6. **GARNEO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN BÉLGICA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

El precio unitario medio del garneo ha sido testigo de una tendencia ascendente en los últimos tres años, fluctuando entre los 0,60 EUR/kg (noviembre de 2015) y los 1,61 EUR/kg (abril de 2015). El precio unitario medio en enero-octubre de 2016 fue de 0,98 EUR/kg, un descenso del 3% con respecto a enero-octubre de 2015.

Figura 5. **GARNEO: PRIMERA VENTA EN BÉLGICA**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

2. Suministro mundial

Posibilidades de pesca / Atlántico / Mar del Norte: Los ministros de pesca de la UE han acordado un Reglamento sobre los límites de captura de 2017 para las principales especies comerciales del Atlántico, el mar del Norte y las pesquerías internacionales en las que participan las embarcaciones de la UE. Gracias al acuerdo, el número de poblaciones de peces gestionadas en niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS) aumentará en 2017 a 44 y se reforzará la tendencia positiva en cuanto a las poblaciones que se encuentran dentro de límites biológicos seguros.⁸

Posibilidades de pesca / Mar Negro: Los ministros de pesca de la UE han acordado que en 2017 los límites de captura del rodaballo y el espadín serán los mismos que en 2016: 86,4 toneladas y 11.475 toneladas, respectivamente. En el caso del espadín, el 70% se ha asignado a Bulgaria y el 30% a Rumanía; en el caso del rodaballo, las cuotas se dividen de manera igualitaria entre los dos países.⁹

Posibilidades de pesca / UE / Noruega: La UE y Noruega han llegado a un acuerdo sobre las cuotas pesqueras en el mar del Norte, Skagerrak y Kattegat. En 2017, las cuotas de la solla en Skagerrak y las cuotas de bacalao y carbonero aumentarán frente a las cuotas de 2016, mientras que las cuotas de eglefino y arenque descenderán. La base para la cuota son los objetivos de gestión establecidos por la Política Pesquera Común de la UE y las estrategias de gestión establecidas entre la UE y Noruega. Las partes también llegaron a un acuerdo sobre los ajustes de las cuotas de bacalao, eglefino, carbonero, plegonero y solla, dada la introducción gradual de la obligación de desembarque.¹⁰

UE / Islas Cook / Acuerdos de colaboración de pesca sostenible: Se ha establecido un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y las Islas Cook. El acuerdo permitirá hasta a cuatro embarcaciones comunitarias pescar un máximo de 7.000 toneladas al año de atún y otras especies altamente migratorias en la zona pesquera de las Islas Cook. A cambio, la UE pagará a las Islas Cook 2,87 millones de euros, de los cuales 1,47 millones son en concepto de acceso a los recursos. El resto

de los fondos se utilizará para mejorar las condiciones de vida de los pescadores a pequeña escala, para reforzar las operaciones de control y vigilancia y para fortalecer la autoridad sobre seguridad alimentaria.¹¹

Pesquerías / Islas Feroe: Las capturas aumentaron ligeramente en el periodo enero-octubre de 2016 en las Islas Feroe, tanto en valor como en volumen (+2% con respecto al mismo periodo de 2015). Las especies demersales representan el 65% del valor total y los pescados planos el 24%. Las principales especies en volumen fueron el carbonero (20.000 toneladas, +3%), el bacalao (10.300 toneladas, +1%), el fletán negro (4.500 toneladas, +36%) y la maruca (4.200 toneladas, +1%). En 2015, las capturas totales, incluyendo el pescado congelado, alcanzaron las 586.000 toneladas (+8% con respecto a 2014), con la bacaladilla (282.500 toneladas), la caballa del Atlántico (106.800 toneladas) y el arenque del Atlántico (42.500 toneladas) como principales especies. Además de la pesca de captura, las Islas Feroe produjeron 66.100 toneladas de salmón de acuicultura en 2015 (-7% frente a 2014).¹²

Pesquerías / Vietnam: Vietnam produjo 6,5 millones de toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura en 2015: el 46% procedente de la pesca y el 54% de la acuicultura. La producción de la pesca ha ido aumentando de manera continua en los últimos diez años, pasando de los 1,98 millones de toneladas en 2005 a los 3,03 millones en 2015 (+4% con respecto a 2014, +53% con respecto a 2005). La producción acuícola también ha aumentado cada año desde 2005, pasando de los 1,47 millones de toneladas a los 3,51 millones en 2015; procede principalmente de la acuicultura continental, que proporciona el 90% del total, mientras que la acuicultura marina proporciona el 10%.¹³

Comercio / UE / Chile: En los seis primeros meses de 2016, las importaciones de mejillón (diferentes a *Mytilus spp*) de terceros países alcanzaron las 22.445 toneladas, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior. Chile fue el principal proveedor a la UE, con 19.275 toneladas (-21% frente al año anterior).¹⁴

3. Casos prácticos

3.1. EL ARENQUE EN CONSERVA EN TARROS DE CRISTAL

Este caso práctico resume un amplio análisis realizado por EUMOFA sobre la formación de los precios de las porciones de arenque marinado en conserva en tarros de cristal. El estudio se puede consultar entero en la página web de EUMOFA en español.

Suecia es el quinto mayor productor de arenque de la UE, con 81.000 toneladas capturadas en 2014. La producción de arenque marinado en tarros de cristal incluye una fase preliminar de procesado en barril (marinado, especiado y salado). El arenque en barril procede de la producción nacional y de las importaciones noruegas. El principal mercado de las conservas de arenque en tarros de cristal es el mercado nacional (estimado en un 77% de las ventas totales). Los principales mercados de exportación son Finlandia, Dinamarca y Alemania.

3.1.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO COMUNITARIO DEL ARENQUE Y DE SUS PRODUCTOS DERIVADOS

Producción comunitaria

Las capturas anuales de arenque del Atlántico alcanzaron los 1,6 millones de toneladas a nivel mundial en 2014 y la UE es responsable del 45% de las capturas mundiales (726.000 toneladas). Los principales Estados Miembros son Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Alemania.

Las capturas siguieron la misma tendencia en Suecia y en toda la UE (como resultado de la evolución de las cuotas): aumentaron entre 2003 y 2005 (+23% a nivel comunitario) y descendieron de manera constante hasta 2011 (-39% a nivel comunitario), para después volver a aumentar a partir de 2011 (+41% a nivel comunitario), y descender en 2014 en la UE (-22%) y aumentar en Suecia (+5%).

Las cuotas comunitarias de arenque alcanzaron las 834.000 toneladas en 2016, de las cuales 118.000 fueron de Suecia (14,2% de las cuotas comunitarias). Esta es la mayor cuota que ha tenido Suecia desde 2005. En 2014, la utilización de la cuota fue de un 93% a nivel comunitario y en Suecia del 84%.

Importaciones comunitarias

En 2015, las importaciones totales (intra comunitarias + extracomunitarias) de arenque (fresco, congelado, preparado y en conserva) alcanzaron los 721 millones de euros y las 556.000 toneladas. Alemania es el mayor mercado comunitario para el arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos (incluido el arenque en conserva en tarros de cristal) y es responsable del 58% del volumen y del 50% del valor importado por Estados Miembros en 2015 (71 millones de euros y 30.500 toneladas). Los otros mercados comunitarios son al menos seis veces menores: Reino Unido (11 millones de euros), Austria (9 millones de euros), Rumanía (6 millones de euros), Finlandia (5 millones de euros) y Francia (4 millones de euros).

Exportaciones comunitarias

En 2015, las exportaciones totales (intra comunitarias + extracomunitarias) de arenque y sus productos derivados alcanzaron los 761 millones de euros y las 715.000 toneladas. Polonia y Alemania son los dos mayores exportadores comunitarios de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos (incluyendo el arenque en conserva en tarros de cristal) y son responsables del 74% del valor y del 78% del volumen exportado por los Estados Miembros de la UE en 2015 (77 millones y 49 millones de euros respectivamente). Otros exportadores importantes son Lituania (17 millones de euros) y Suecia (12 millones de euros).

3.1.2. EL MERCADO SUECO

(i) Balance de abastecimiento en Suecia

En la cadena de suministro para el arenque marinado en conserva en tarros de cristal participan dos partes interesadas:

- **Empresas de almacenaje en barriles:** filetean, cortan los filetes en porciones y las almacenan en barriles con salmuera entre 30 y 90 días, dependiendo del producto (arenque marinado, especiado o salado). Proporcionan barriles de 120 kg, incluyendo la salmuera y las porciones de arenque.
- **Productores de arenque en tarros de cristal:** mezclan las porciones de arenque con las salsas y las presentan en tarros de cristal.

La producción anual de porciones de arenque en conserva en recipientes herméticos (incluyendo tarros de cristal, que es la presentación más común, junto con las latas de metal y los recipientes de plástico) en Suecia se calcula en 17.000 toneladas. Este peso incluye el peso de la salmuera y la salsa, que suponen de media un 50% del producto final (entre el 40 y el 60%). Así, el volumen final neto de pescado se estima en 8.500 toneladas. En el caso del arenque en barril, el peso indicado incluye el peso de la salmuera, mientras que el pescado supone entre el 60 y el 70% del peso bruto. Esta producción se vende principalmente en el mercado sueco (77% del suministro total).

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

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

Comercio: exportaciones intra comunitarias (4/2015)

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

Figura 7. **BALANCE DE ABASTECIMIENTO SUECO DE ARENQUE EN BARRILES Y PORCIONES DE ARENQUE EN CONSERVA EN RECIPIENTES HERMÉTICOS (2015)**

<u>Arenque en barriles</u>	<u>Porciones de arenque en conserva en recipientes herméticos</u>
(Peso bruto, incluyendo salmuera)	(Peso bruto, incluyendo salmuera en tarros de cristal/otros recipientes)
Importaciones: 6.723 toneladas	Importaciones: 479 toneladas
Producción: 8.000 toneladas*	Producción: 17.000 tonnes*
Suministro (importaciones + producción): 14.723 toneladas	Suministro (importaciones + producción): 17.479 tonnes
Mercado nacional: 11.566 toneladas	Mercado nacional: 13.517 tonnes
Exportaciones: 3.157 toneladas	Exportaciones: 3.962 tonnes

Fuente: EUMOFA, entrevistas y estimaciones. *

La industria del procesado del arenque se encuentra muy concentrada en Suecia; solo hay dos empresas que produzcan arenque en barriles a escala industrial y solo hay tres empresas que produzcan arenque en tarros de cristal a escala industrial. En este contexto, parte de la información económica es confidencial (volumen de producción), por lo que se ha realizado un cálculo estimado.

Segmentación del mercado

La segmentación del mercado se basa en:

- **Las marcas:** cada una de las empresas encargadas de la producción de arenque en tarros de cristal desarrolló su propia marca. Además, todos los grandes minoristas cuentan con productos con marcas privadas.
- **Las recetas:** existen numerosos tipos de productos en el mercado sueco. La diferencia se puede basar en la preparación del arenque (especiado, marinado o salado), en la salsa (salsa clara o cremosa) y en los ingredientes (cebolla, zanahoria, etc.).
- **La presentación:** este estudio se centra en la conserva en tarros de cristal. No obstante, también se utilizan otras presentaciones para las porciones de arenque marinado, como las latas de metal y los recipientes de plástico.
- **El tamaño de las porciones:** en el mercado sueco, las porciones oscilan entre los 24 y los 30 mm. En Finlandia, son de unos 24 mm y en Dinamarca se encuentran entre los 36 y los 45 mm.
- **La certificación:** el ecoetiquetado está creciendo en Suecia, especialmente desde 2010. Actualmente, la certificación por el Marine Stewardship Council (MSC) es un prerrequisito para cualquier negociación con grandes minoristas. De acuerdo con las entrevistas realizadas, el precio de primera venta aumenta un 10% en el caso del arenque certificado por MSC en comparación con el no certificado.

(ii) Importaciones suecas

Las importaciones de arenque y de sus productos derivados en Suecia alcanzaron las 27.000 toneladas y los 37 millones de euros en 2015. La categoría de producto que

incluye el "arenque en barril" representa el 25% del volumen y el 35% del valor importado a Suecia. Estos productos se importan principalmente de Noruega, cuyo porcentaje ha ido aumentando desde 2003, alcanzando el 99,5% del volumen en 2015.

➤ Origen y estacionalidad del pescado

El procesado de arenque en Suecia depende de varias fuentes para el suministro de materias primas. El tamaño del arenque reproductor de primavera de Noruega (NVG) es mayor que el del arenque de Skagerrak-Kattegat. Los arenques de mayor tamaño permiten hacer filetes más grandes para restauración y el comercio minorista (incluyendo los tarros de cristal), lo cual proporciona un mayor rendimiento del fileteado. Asimismo, los arenques de mayor tamaño tienen un mayor contenido graso, lo cual es positivo para el sabor del pescado, pero reduce su vida útil. En el caso del NVG, el índice de grasa se reduce durante el periodo de pesca.

➤ Acuerdos específicos para las importaciones de arenque a la UE

En los siguientes documentos se establecen normas específicas para la importación de arenque a la UE:

- **Reglamento sobre contingentes arancelarios autónomos (CAA):** el objetivo es que el sector comunitario del procesado tenga acceso a materias primas accesibles para procesarlas en la UE. Así, los aranceles se reducen o se eliminan. El reglamento abarca el periodo 2016-2018. Noruega es el único proveedor en este marco; Suecia y Dinamarca son los principales usuarios. El contingente anual para el arenque en barril es de 15.000 toneladas (reducidas a 7.500 tras la entrada en vigor del protocolo indicado a continuación).
- **Protocolo Adicional al Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega:** este protocolo abarca el periodo 2014-2021 y cubre cuatro tipos de productos de arenque importados desde Noruega con aranceles reducidos. El volumen anual de arenque en tarros de cristal y de arenque en barriles bajo este protocolo adicional es de 11.400 toneladas (peso neto escurrido).

(iii) Exportaciones suecas

Las exportaciones suecas de arenque y de sus productos derivados se acercaron a las 68.000 toneladas y a los 56 millones de euros en 2015. Tres productos representan el 82% del volumen y el 63% del valor:

- **Arenque entero fresco:** 14 millones de euros y 40.878 toneladas (25% del valor y 60% del volumen);
- **Preparado/en conserva en recipientes herméticos:** (incluido el arenque en conserva en tarros de cristal) 11,6 millones de euros y 3.962 toneladas (8% del valor y 6% del volumen exportado).
- **Arenque entero congelado:** 9,3 millones de euros y 10.413 toneladas (17% del valor y 15% del volumen).

➤ **Análisis de las exportaciones de arenque preparado/en conserva en recipientes herméticos**

Esta categoría abarca el arenque en conserva en tarros de cristal. El valor de exportación fluctuó en torno a los 14 millones de euros en el periodo 2003-2014 descendió en 2015 (-18%). Los principales mercados para las exportaciones suecas se encuentran en el norte de la UE. Los dos principales destinos son Finlandia y Dinamarca (43% y 18%, respectivamente, del valor de las exportaciones suecas totales en 2015), seguidos de Alemania (14%) y Noruega (8%).

➤ **Análisis de las exportaciones de “otros” arenques preparados/en conserva**

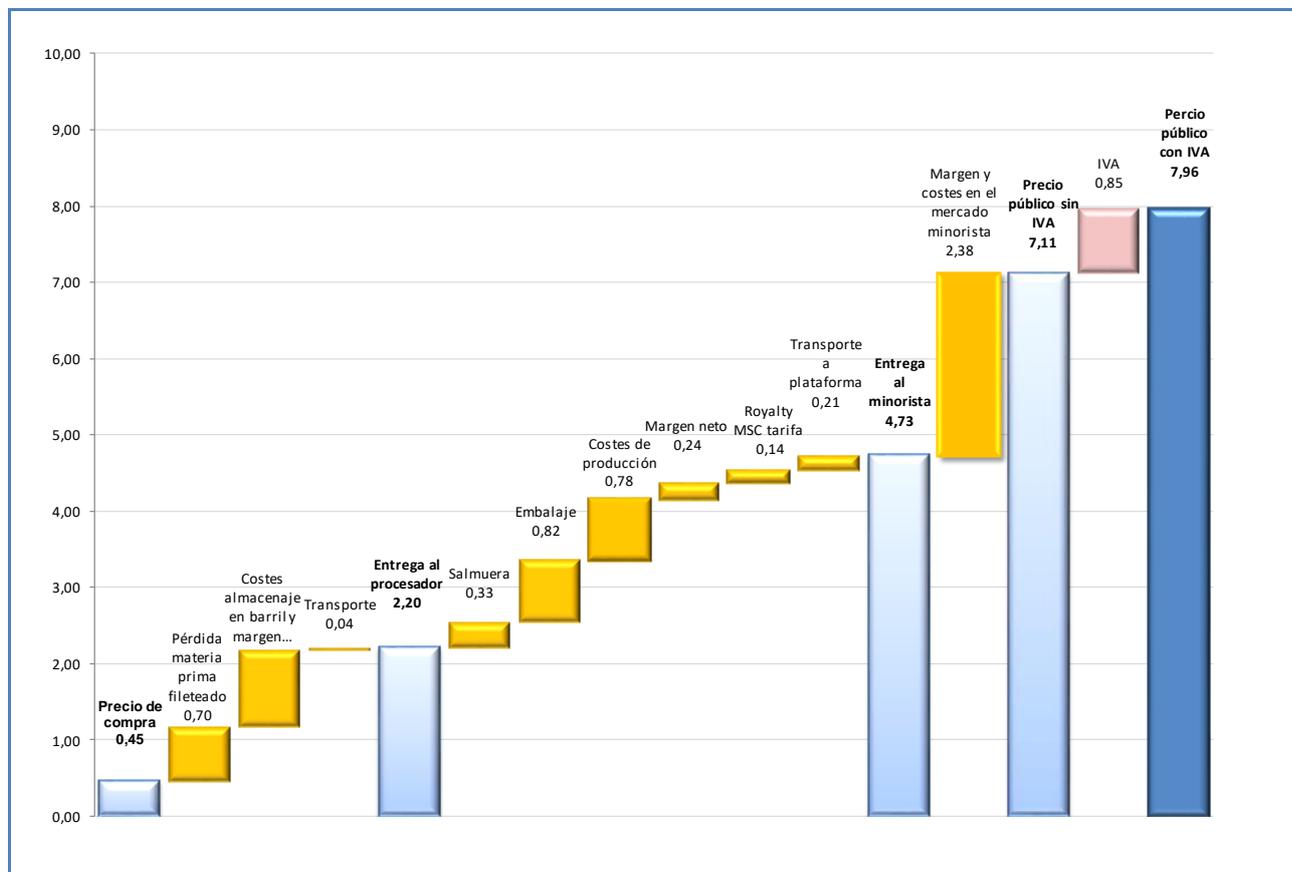
El arenque en barril exportado alcanzó los 6,2 millones de euros y las 3.157 toneladas en 2015. Las exportaciones descendieron fuertemente entre 2003 y 2015 (-44% en volumen y -47% en valor). El principal destino para las exportaciones suecas es Alemania, que es responsable del 81% del valor de exportación (2012). La caída de las exportaciones suecas entre 2003 y 2007 se debe en gran parte al descenso en este mercado.

3.1.3. TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

El análisis de la transmisión del precio se lleva a cabo para el arenque en conserva en tarros de cristal (con certificación MSC) vendido en el mercado sueco (grandes superficies). Se centra en el ejemplo del arenque con cebolla (salsa clara) en tarros de 250 g.

La figura 8 se basa en entrevistas con las partes involucradas realizadas en enero de 2016. De acuerdo con este análisis, el precio de desembarque es de 0,45 EUR/kg, el precio del arenque en barril entregado al procesador es de 2,20 EUR/kg, el precio del producto entregado a los minoristas es de 4,73 EUR/kg, y el precio final al consumidor es de 7,96 EUR/kg (IVA incluido).

Figura 8. **TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS PARA EL ARENQUE EN TARROS DE CRISTAL (CON CERTIFICACIÓN MSC) EN EL MERCADO SUECO EN 2016 (EUR/KG)**



Fuente: Estudio de EUMOFA.

3.2. LA CIGALA EN LA UE

La UE es responsable de la mayoría de las capturas y desembarques de cigala (*Nephrops norvegicus*) del mundo, así como el principal mercado consumidor. Las principales naciones pesqueras y exportadoras se sitúan en el norte de Europa, concretamente son Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, mientras que los principales mercados se encuentran en el sur de Europa: Italia, España y Francia.

3.2.1. BIOLOGÍA

La cigala pertenece al grupo de los crustáceos, que se encuentran en aguas comunitarias del Atlántico, desde las Azores hasta el mar del Norte. También se puede encontrar en el Mediterráneo. Suele vivir en madrigueras en fondos con lodo a profundidades de entre unos pocos metros y 500 metros o más. La talla normal de la especie es de entre 10 y 20 cm de largo, pero puede alcanzar hasta los 25 cm.¹⁵

Tras reproducirse en verano, la cigala desova en septiembre y lleva los huevos bajo la cola hasta que eclosionan en abril-mayo. Las larvas entran en un estado en el que todavía no nadan antes de convertirse en alevines postlarvarios con una longitud total de unos 16 mm. Los alevines se asientan en el fondo y entran en las madrigueras de los adultos antes de crear las suyas propias. Permanecen allí durante aproximadamente un año, protegidas de los depredadores, como el bacalao y el eglefino.¹⁶

3.2.2. PRODUCCIÓN

Los stocks comerciales más importantes de las aguas comunitarias se encuentran en el mar de Irlanda, el mar del Norte, el golfo de Vizcaya y a lo largo de la costa atlántico-ibérica. El principal arte es el arrastre demersal, pero también se utilizan las redes de cerco y nasas con cebos. El arrastre se produce normalmente al amanecer y al anochecer, cuando la especie no está en las madrigueras ubicadas en el fondo. La pesca de la cigala se produce en pesquerías mixtas con, por ejemplo, la merluza.¹⁷

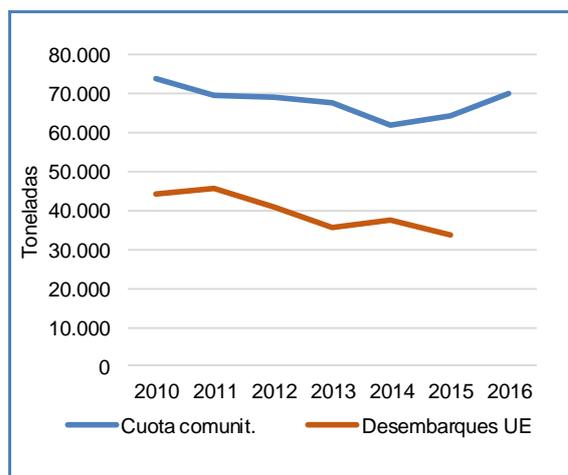
(i) Cuotas comunitarias y desembarques

La cigala está regulada por un total admisible de capturas (TAC) y la mayoría de la cuota comunitaria se captura en torno a las islas británicas, el mar de Noruega y las Islas Feroe. En 2016, la cuota de cigala para las embarcaciones comunitarias en aguas de la UE y extranjeras fue de 69.840 toneladas un aumento del 9% con respecto a 2015. La principal nación pesquera y con mayor cuota es Reino Unido (51%), seguida de Dinamarca (14%), Francia (14%) e Irlanda (13%).

Los desembarques comunitarios se encuentran muy por debajo de la cuota comunitaria. Esto se debe, en parte, al plan de recuperación del bacalao en el mar del Norte, que dio lugar al cierre de varias zonas en las que se suele capturar cigala con fines comerciales. Esto perturbó los patrones de pesca tradicionales y aumentó el índice de depredación natural del bacalao sobre la cigala. Asimismo,

un gran número de embarcaciones utilizan el arrastre demersal con una selectividad de talla relativamente baja, lo cual ha dado lugar a capturas de cigala por debajo de la talla mínima, que se descartan, lo que conlleva un volumen potencial menor.¹⁸ El índice máximo de descarte para 2017 y 2018 se ha fijado en un 7% y un 6%, respectivamente, de las capturas anuales realizadas por embarcaciones obligadas a desembarcar cigala en aguas noroccidentales.¹⁹

Figura 9. **DESARROLLO DE LA CUOTA COMUNITARIA PARA LA CIGALA**



Fuente: CE / EUMOFA.

En 2015, más del 99% de los desembarques de cigala por parte de la flota comunitaria estuvieron formados por productos frescos. De los desembarques totales, el 65% se desembarcó en Reino Unido, con un descenso del 17% con respecto a 2014, equivalente a un 45% del valor total. Fraserburgh (Escocia), Kilkeel (Irlanda del Norte) y Mallaig (Escocia) fueron los tres principales puertos. Las embarcaciones escocesas fueron responsables de la mayoría de los desembarques de Reino Unido y, en 2015, desembarcaron aproximadamente 16.500 toneladas (75%).

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

Primera venta: Francia (9/2016, octubre 2013), Suecia (1/2016, 4/2014), Noruega (4/2015), Dinamarca (marzo 2013)

Comercio: Exportaciones intracomunitarias (5/2016)

Tabla 3. **DESEMBARQUES COMUNITARIOS DE CIGALA POR ESTADO MIEMBRO** (valor en millones de euros y volumen en toneladas)

País	2012		2013		2014		2015	
	Val	Vol	Val	Vol	Val	Vol	Val	Vol
Reino Unido	129.838	31.436	74.010	21.593	104.716	26.509	93.952	22.066
Francia	30.167	2.743	29.630	2.685	33.311	2.971	40.094	3.669
Irlanda	13.300	2.236	12.007	2.059	27.230	3.810	33.379	4.289
Dinamarca	26.407	3.277	22.386	2.583	25.730	3.029	22.670	2.394
Otros EE. MM.	16.930	1.539	22.810	2.170	23.566	2.372	19.996	1.469
Total UE	216.642	41.231	160.842	31.089	214.553	38.691	210.091	33.887

Fuente: EUMOFA.

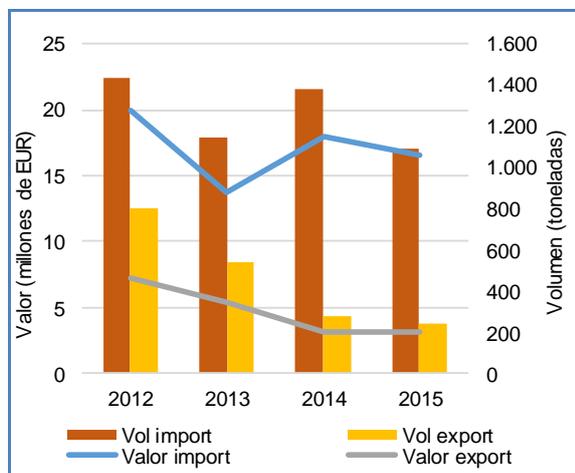
3.2.3. COMERCIO

(ii) Comercio extracomunitario

La UE es el principal mercado final para la cigala, ya que consume la mayoría de sus propios desembarques e importa algunos de países no comunitarios. En 2015, el valor de las importaciones extracomunitarias alcanzó los 16,57 millones de euros y las 1.094 toneladas. Esto supuso un descenso del 8% del valor y del 21% del volumen con respecto a 2014. En torno al 90% (14,89 millones de euros) del valor de las importaciones extracomunitarias de cigala son productos congelados, especialmente de Islandia (12,16 millones de euros). El 10% restante (1,68 millones de euros) incluye productos frescos, principalmente importados de Noruega (0,98 millones de euros).

En 2015, las exportaciones extracomunitarias de cigala se situaron en los 3,1 millones de euros y las 244 toneladas, lo cual supuso un descenso del 4% del valor y del 14% del volumen con respecto a 2014. Al igual que en el caso de las importaciones, el 90% del valor de exportación está compuesto por productos congelados. Dinamarca y Reino Unido son los principales exportadores de todos los productos de cigala de la UE, y son responsables del 24% y del 22% del valor total, respectivamente. En 2015, los principales mercados para las exportaciones extracomunitarias de cigala fueron EE. UU. y la India, con un 17% del valor de exportación cada uno.

Figura 10. **BALANZA COMERCIAL COMUNITARIA PARA LA CIGALA**



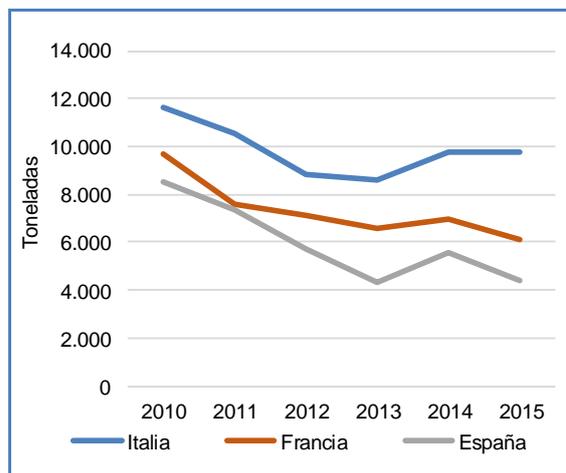
Fuente: EUMOFA.

(iii) Comercio intracomunitario

En 2015, la cigala fue la 14ª especie de marisco de mayor valor de las comerciadas internamente en la UE, con aproximadamente 262 millones de euros. La cigala representó el 1% del valor total, un aumento del 8% en comparación con 2014. Por otro lado, el salmón y el bacalao, las dos especies más exportadas en valor, representaron el 25% y el 8% respectivamente.

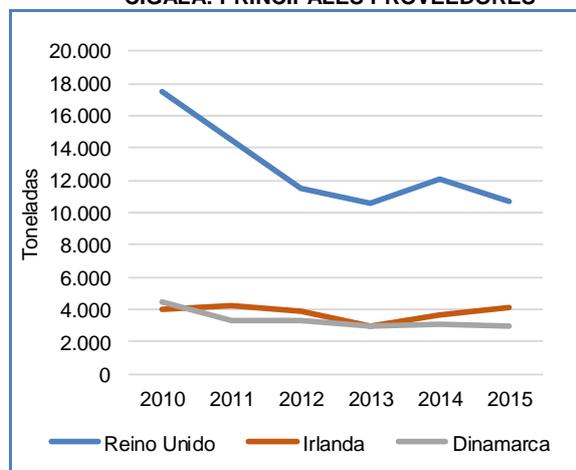
A excepción de Francia, todos los grandes actores de la pesquería de la cigala en la UE (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) exportan una gran parte de sus desembarques nacionales. Estas se envían principalmente a grandes mercados consumidores, como Italia y España, que dependen casi exclusivamente de las importaciones para cubrir la demanda interna.

Figura 11. **COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE LA CIGALA: PRINCIPALES MERCADOS**



Fuente: EUMOFA.

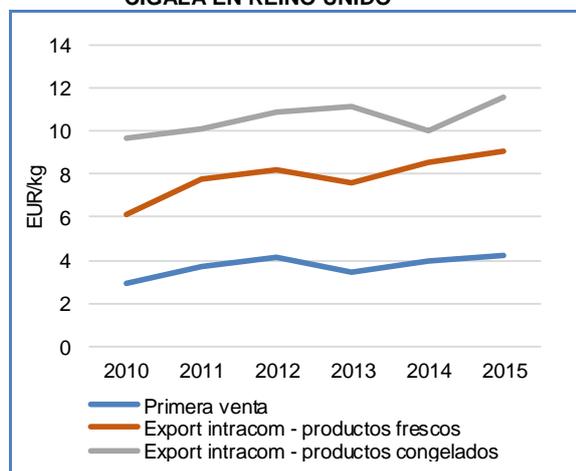
Figura 12. **COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE LA CIGALA: PRINCIPALES PROVEEDORES**



Fuente: EUMOFA.

Como nación comunitaria líder en la pesca de la cigala, Reino Unido también es el mayor exportador. Internamente en la UE, la cigala fue el tercer producto pesquero en valor exportado por Reino Unido, con 117,73 millones de euros, después del salmón y la vieira y volandeira. Esto supuso un descenso del 2% con respecto a 2014. En torno al 56% (65,6 millones de euros) del valor exportado de cigala desde Reino Unido a otros Estados Miembros de la UE en 2015 fue de productos congelados, principalmente a Italia (46%) y a España (34%). El 44% restante (51,7 millones de euros) fue de productos frescos, exportados en su mayoría a Francia (65%).

Figura 13. **PRECIOS MEDIOS ANUALES DE LA CIGALA EN REINO UNIDO**



Fuente: EUMOFA.

3.2.4. CONSUMO

Francia es el mayor consumidor comunitario de cigala, con un consumo medio anual de más de 11.000 toneladas en los últimos años. La cigala fresca se consume principalmente en la región occidental de Francia, que es responsable de prácticamente el 80% del volumen. El principal grupo de consumidores de Francia está formado por personas de 50 años o mayores.²⁰

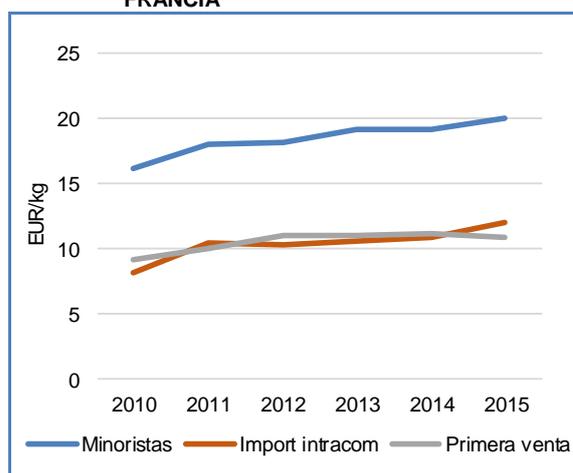
En España, el consumo medio de los últimos años ha estado en torno a las 5.000-6.500 toneladas²¹, mientras que

en Italia, el consumo se calcula en unas 10.000 toneladas anuales. En todos los grandes mercados, se suele consumir a lo largo del año, pero los picos se producen en verano y en Navidad.

La cigala se vende fresca y congelada, así como en conserva (colas enteras peladas). Los productos frescos se venden refrigerados y vivos y el precio depende del tamaño. Por ejemplo, en noviembre, el precio de la cigala grande en Mercamadrid (España) era de 57 EUR/kg, frente a los 18,50 EUR/kg de la pequeña. En Mercabilbao, los especímenes grandes duplicaban con creces el precio de los pequeños (42 EUR/kg vs 18 EUR/kg).

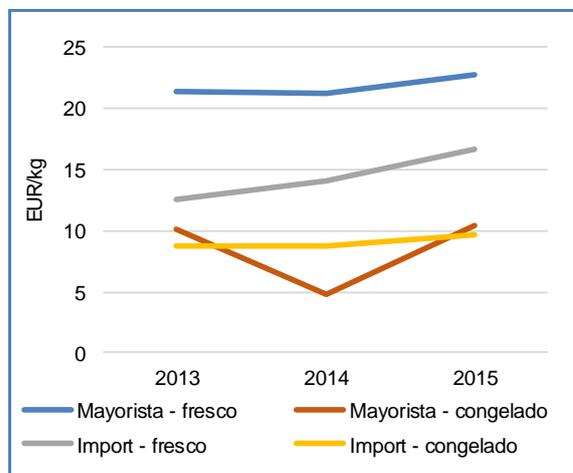
Entre 2010 y 2015, los precios de la cigala aumentaron un 18% en Francia, siguiendo la tendencia de los precios de primera venta (+20%) y del precio de las importaciones intracomunitarias (+48%) en el mismo periodo. A nivel mayorista en España, el precio de la cigala fresca aumentó entre 2013 y 2015 (+7%), estimulado por un aumento del precio de importación (+33%).

Figura 14. **PRECIOS MEDIOS ANUALES DE LOS PRODUCTOS DE CIGALA FRESCA EN FRANCIA**



Fuente: EUMOFA.

Figura 15. **PRECIOS ANUALES MEDIOS DE LOS PRODUCTOS DE CIGALA EN ESPAÑA**



Fuente: MAPAMA.

4. Consumo

CONSUMO EN LOS HOGARES EN LA UE

En septiembre de 2016, el volumen consumido de productos frescos de la pesca y de la acuicultura descendió en diez Estados Miembros y aumentó en dos, en comparación con septiembre de 2015. Los valores permanecieron estables en un Estado Miembro, disminuyeron en cuatro y aumentaron en siete.

En volumen, se observó un aumento en Francia (+6%) y en Reino Unido (+2%) del consumo de productos frescos de la

pesca y de la acuicultura. La mayor caída del volumen se registró en Suecia (-22%), seguida de Polonia (-14%) y Hungría (-12%).

En septiembre de 2016, el mayor descenso del valor de consumo se observó en Polonia (-13%), Suecia (-12%) y Reino Unido (-11%). El mayor ascenso fue del 9%, registrado en Alemania, Francia y Hungría.

Tabla 4. RESUMEN DE LOS PAÍSES ANALIZADOS EN SEPTIEMBRE (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Consumo per cápita 2014* (equivalente de peso vivo) Kg/cápita/año	Septiembre 2014		Septiembre 2015		Agosto 2016		Septiembre 2016		Cambio desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Dinamarca	22,1	637	8,90	610	8,34	632	9,34	587	8,92	-2%	7%
Alemania	13,3	4.730	59,65	5.420	66,67	4.162	62,03	5.203	72,96	4%	9%
Francia	34,4	19.387	179	19.070	184,46	16.804	174,48	20.119	201,11	6%	9%
Hungría	4,6	374	1,49	300	1,52	338	1,55	264	1,66	-12%	9%
Irlanda	23,0	797	11,01	898	11,79	844	12,11	881	12,33	-2%	5%
Italia	28,9	30.590	236,49	30.107	237,57	26.328	216,17	29.873	244,24	-1%	3%
P. Bajos	22,6	2.096	25,20	2.180	25,71	2.084	26,23	2.057	25,16	-6%	-2%
Polonia	13,0	4.089	21,83	4.702	25,05	3.262	18,37	4.063	21,80	-14%	-13%
Portugal	55,3	4.694	25,37	4.943	27,50	4.647	28,45	4.544	27,87	-8%	1%
España	46,2	57.929	403,80	56.166	391,46	46.931	340,59	54.069	391,72	-4%	0%
Suecia	33,2	772	10,84	944	12,04	780	12,44	735	10,60	-22%	-12%
Reino Unido	24,9	22.122	233,04	21.927	255,11	22.348	228,88	22.433	228,15	2%	-11%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

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

<http://www.eumofa.eu/documents/2017/7/7960/The+EU+fish+market++2016+Edition.pdf/ca1e7801-c4da-4799-aa00-f3d1784a3021>

De manera global, en los tres últimos años, el consumo aumentó en septiembre en Francia, Alemania e Italia, permaneció estable en Dinamarca, Polonia y Suecia y descendió en España y Portugal. En los Países Bajos y Hungría, el consumo descendió en volumen, pero el valor se mantuvo estable. En Reino Unido, el valor aumentó, pero el volumen descendió. En Irlanda, tanto el valor como el volumen permanecieron estables.

En septiembre, el nivel de consumo se situó por encima de la media anual en Italia y los Países Bajos. En Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, España y Reino Unido los volúmenes consumidos se mantuvieron

por debajo de la media anual. Desde 2013, el volumen de consumo de septiembre de los productos frescos de la pesca y de la acuicultura fluctuó tanto en Alemania como en Suecia.

En valor, el consumo en los Estados Miembros analizados fue inferior al de la media anual, salvo en Portugal, Italia y Suecia. En Portugal, el valor fue más alto en septiembre de 2016, pero desde entonces ha descendido y se ha mantenido por debajo de la media anual. En Italia y Suecia, el valor de consumo se mantuvo más alto en septiembre, donde permaneció estable en un 3%.

4.1. CARPA



Hábitat: Pez de agua dulce que habita en aguas templadas, profundas, de poca corriente y tranquilas, como en lagos y ríos de tierras bajas.²²

Zona de captura: Los stocks salvajes solamente se encuentran de manera natural en los ríos que desembocan en los mares Negro, Caspio y Aral.²³

Principales países productores de Europa: Polonia, República Checa, Hungría.²⁴

Método de producción: de cría (98%), capturado (2%).

Principales consumidores de la UE: Hungría, República Checa, Lituania y Polonia.

Presentación: Entero.

Conservación: Vivo, fresco.

Formas de presentación: Cocido, asado y frito; también ahumado.

VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO EN LOS HOGARES DE ALEMANIA Y POLONIA

El consumo total per cápita en Alemania y Polonia se encuentra por debajo de la media de la UE. En Alemania, el consumo per cápita de productos pesqueros fue de 13,3 kg en 2014, un 47% menos que la media de la UE (25,5 kg). No obstante, ha aumentado un 1% desde 2013. Polonia registró un consumo per cápita de productos pesqueros de 13 kg en 2014, un 48% menos que la media de la UE y un 76% menos que el mayor consumo per cápita de la UE (Portugal, 55,3 kg). El consumo per cápita cayó un 11% frente al año anterior. Para más información sobre el consumo per cápita en la UE, véase la tabla 4.

Alemania y Polonia se encuentran entre los principales importadores de carpa de la UE. Alemania importa el 30% de la carpa que consume.

Polonia es el principal mercado europeo para la carpa viva, con un consumo aparente que superó las 21.000 toneladas en 2013. Alemania es el cuarto mayor mercado aparente con 8.000 toneladas.²⁵

Entre enero de 2013 y septiembre de 2016, los precios de venta al público de la carpa mostraron una tendencia descendente tanto en Alemania como en Polonia. En ambos países se registró un aumento del volumen.

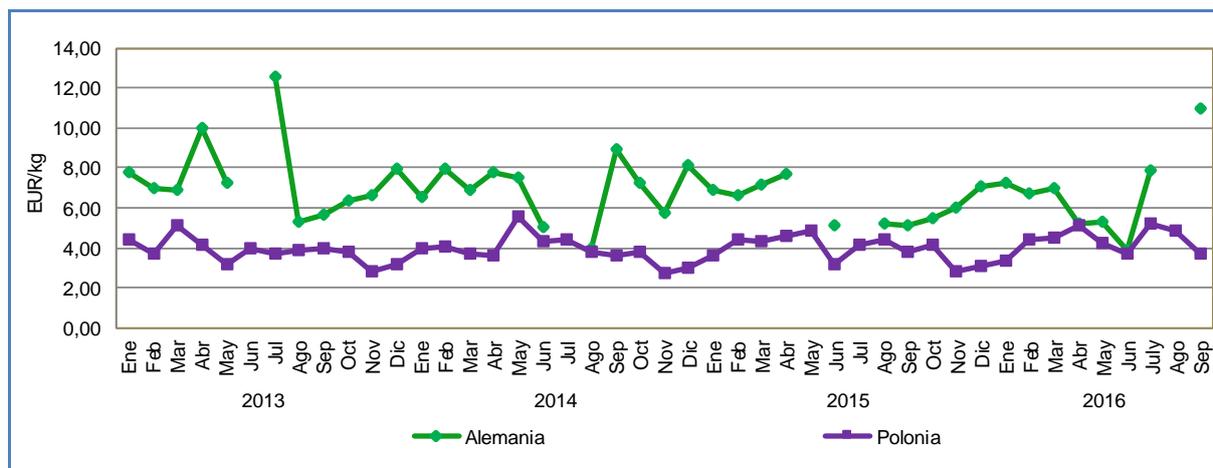
En Alemania y Polonia, el consumo de carpa es estacional, alcanzando sus máximos en diciembre. Los precios en Polonia fueron un 35% inferiores a los de Alemania. Por otro lado, el volumen vendido en Polonia fue aproximadamente tres veces mayor que el vendido en Alemania.

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

Caso práctico: la carpa fresca en Europa central (3/2016)

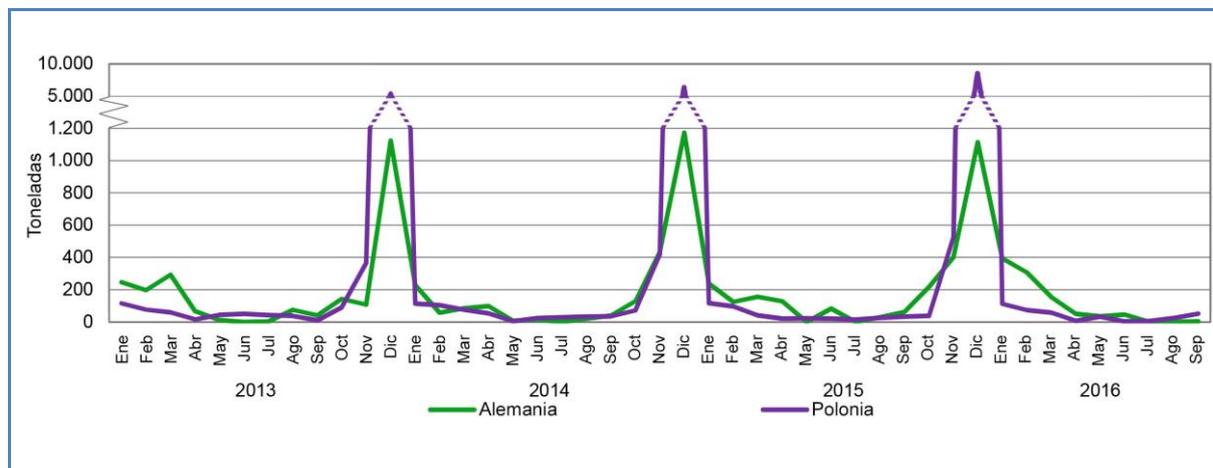
Consumo: Letonia, Lituania y Polonia (6/2015)

Figura 16. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CARPA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

Figura 17. VOLUMEN VENDIDO DE CARPA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

ALEMANIA

Tendencia a largo plazo, enero 2013–septiembre 2016: descenso del precio y aumento del volumen.

Precio medio: 6,95 EUR/kg (2013), 6,31 EUR/kg (2014), 5,19 EUR/kg (2015).

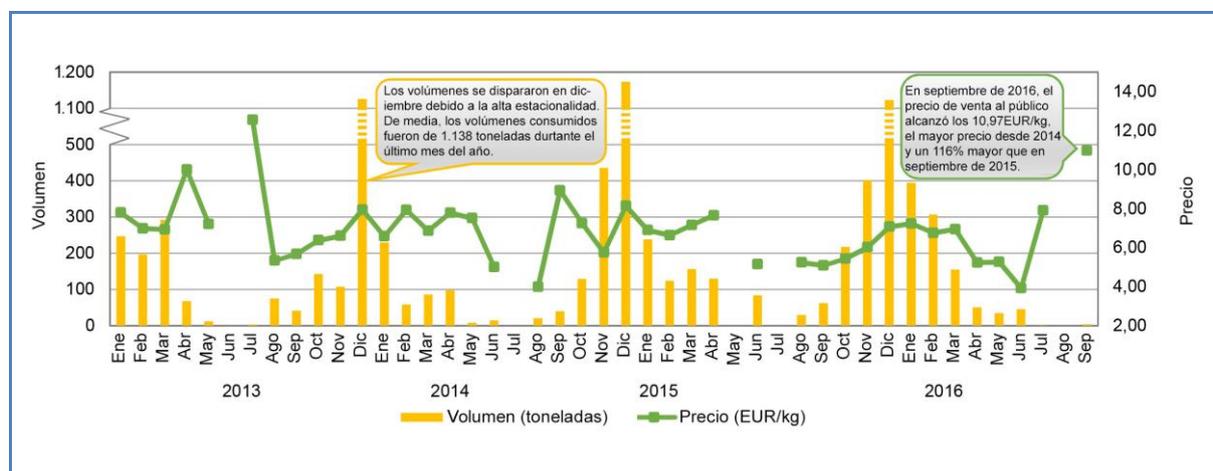
Volumen total consumido: 2.309 toneladas (2013), 2.290 toneladas (2014), 2.557 toneladas (2015).

Tendencia a corto plazo, enero-septiembre 2016: descenso del precio y ligero aumento del volumen.

Precio medio: 6,02 EUR/kg.

Volumen total consumido: 989 toneladas.

Figura 18. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DE LA CARPA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

POLONIA

Tendencia a largo plazo, enero 2013–septiembre 2016: aumento del precio y del volumen.

Precio medio: 3,82 EUR/kg (2013), 3,87 EUR/kg (2014), 3,95 EUR/kg (2015).

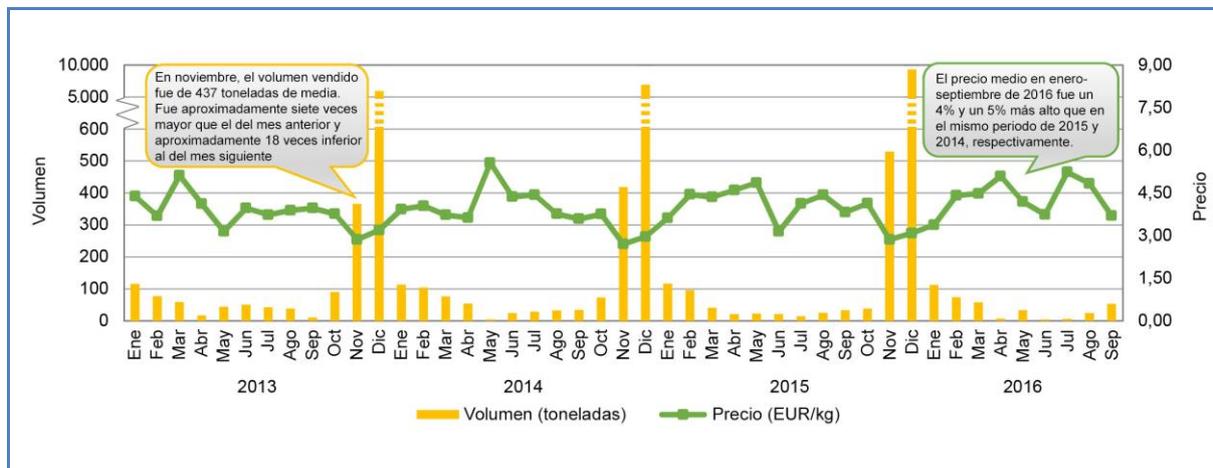
Volumen total consumido: 6.675 toneladas (2013), 7.739 toneladas (2014), 9.953 toneladas (2015).

Tendencia a corto plazo, enero-septiembre 2016: aumento del precio y ligero descenso del volumen.

Precio medio: 4,34 EUR/kg.

Volumen total consumido: 373 toneladas.

Figura 19. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DE LA CARPA

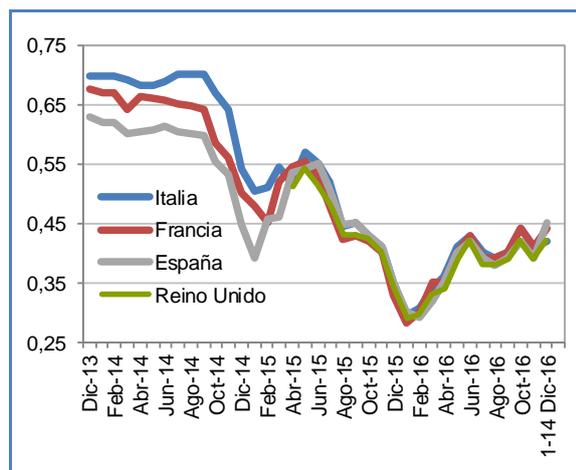


Fuente: EUMOFA (actualizado el 13.12.2016).

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figura 20. **PRECIO MEDIO DEL DIÉSEL PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y REINO UNIDO (EUR/LITRO)**



Fuente: Cámara de comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; España; ARVI (enero de 2013 – marzo de 2015); MABUX (junio de 2015–1-14 diciembre de 2016).

En la primera mitad de diciembre de 2016, el precio del combustible en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,44 EUR/litro y aumentó un 5% con respecto a los catorce primeros días de noviembre de 2016. En comparación con el mismo periodo de diciembre de 2015, aumentó un 26%.

En Italia, en los puertos de Ancona Y Livorno, el precio medio del combustible para uso marítimo del 1 al 14 de diciembre de 2016 fue de 0,42 EUR/litro. Aumentó un 14% con respecto al mismo periodo de noviembre de 2016 y diciembre de 2015.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo, España, alcanzó una media de 0,45 EUR/litro en la primera mitad de diciembre de 2016, un 15% más que en el mismo periodo de 2016 y un 22% más que en el mismo periodo de diciembre de 2015.

El precio del combustible que se registró en los puertos británicos de Grimsby y Aberdeen fue de 0,42 EUR/litro, con un aumento del 8% con respecto a los 14 primeros días del mes anterior. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el precio del combustible aumentó un 17%.

5.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DEL PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en el 0,6% en noviembre de 2016, aumentando respecto al 0,5% de octubre. En noviembre de 2016, los menores índices anuales negativos se observaron en Bulgaria y Chipre (ambos -0,8%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Bélgica (+1,7%), República Checa (+1,6%) y Austria (+1,5%).

En comparación con octubre de 2016, la inflación anual cayó en 5 Estados Miembros, se mantuvo estable en 6 y aumentó en 17.

En noviembre de 2016, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron ligeramente (+0,4%) con respecto al mes anterior (octubre de 2016), mientras que los precios de los productos pesqueros permanecieron estables.

Desde noviembre de 2014, tanto los precios de los alimentos como los del pescado aumentaron un 0,4% y un 4,5%, respectivamente.

Tabla 5. **ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO DE LA UE (2015 = 100)**

IAPC	Nov. 2014	Nov. 2015	Oct. 2016	Nov. 2016
Alimentación y bebidas no alcohólicas	99,47	100,01	99,89	100,30
Productos pesqueros	99,30	100,27	103,57	103,54

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

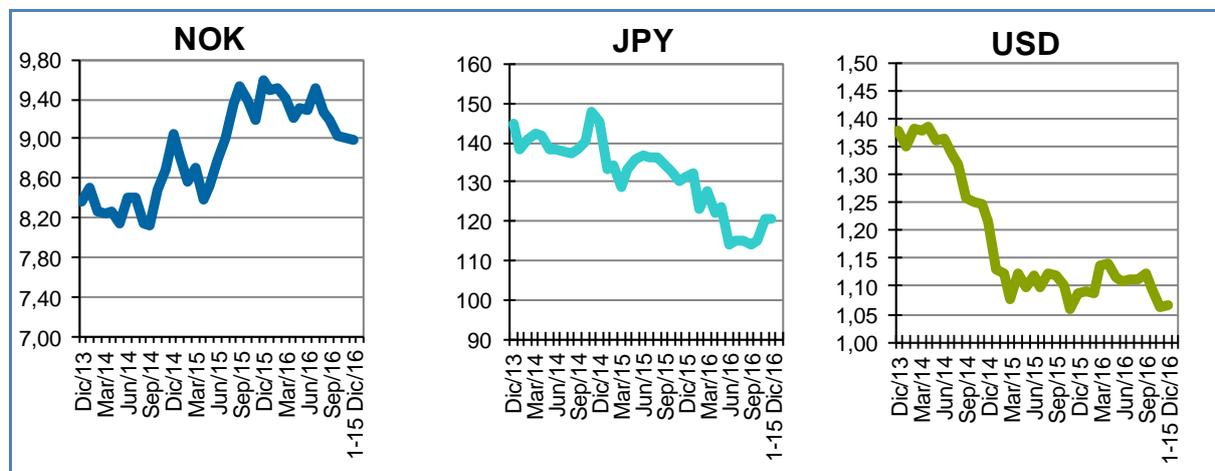
En la primera mitad de diciembre de 2016, el euro se depreció frente a la corona noruega (-1,2%) y al dólar estadounidense (-2,9%), y se apreció frente al yen japonés (+4,6%) con respecto a la primera mitad de noviembre de 2016. En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 1,0971 frente al dólar estadounidense. En comparación con el año anterior (dos primeras semanas de diciembre de 2015), el euro se ha depreciado un 4,3% frente a la corona noruega, un 9% frente al yen japonés y un 1,7% frente al dólar estadounidense.

Tabla 6. **TIPOS DE CAMBIO DEL EURO FRENTE A LAS TRES DIVISAS SELECCIONADAS**

Divisa	1-15 Dic 2014	1-15 Dic 2015	1-15 Nov 2016	1-15 Dic 2016
NOK	8,8495	9,3851	9,0880	8,982
JPY	147,79	132,68	115,41	120,69
USD	1,2384	1,0843	1,0976	1,0660

Fuente: Banco Central Europeo.

Figura 21. TENDENCIAS DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

Entre julio y septiembre de 2016, la tasa de crecimiento del PIB de la UE se situó en un 1,9%, sin cambios desde enero-marzo de 2016. El PIB ajustado por estacionalidad aumentó un 1,9% en el tercer trimestre de 2016 en comparación con el mismo trimestre del año anterior.²⁶

En julio-septiembre de 2016, el crecimiento del PIB aumentó en Croacia con una tasa trimestral del 1,7%, frente al 0,7% del segundo trimestre. En Eslovenia, también se observe una aceleración del crecimiento del PIB. Declaró

una tasa del 1% en el tercer trimestre, un aumento con respecto al 0,7% de abril-junio de 2016 y fue el 13º trimestre de expansión seguido. Grecia y Portugal registraron una tasa de crecimiento del PIB del 0,8%.

Rumanía fue el Estado Miembro con mayor tasa de crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre, con un 4,6% en abril-junio de 2016. Estuvo seguida de Bulgaria (3,4%), Eslovaquia y España (ambas 3,2%). La menor tasa de crecimiento anual del PIB se registró en Letonia (0,3%) en julio-septiembre de 2016.²⁷

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-16-012-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; Puertos del estado; Puerto de Vigo; Los datos analizados hacen referencia al mes de octubre de 2016.

Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); EUMOFA; Instituto de Estadística de las Islas Feroe; Oficina General de Estadísticas de Vietnam; worldfishing.net; fis.com.

Caso práctico: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Marine Scotland; Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte; EUMOFA; FranceAgriMer; MAPAMA, MSC.

Consumo: EUMOFA; fishbase.org.

Contexto macroeconómico: EUROSTAT; BCE; 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).

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 al pie

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

² Los datos hacen referencia a 31 puertos del estado. http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

³ <http://www.apvigo.com/ficheros/descargas/4106.pesca.fresca.octubre.pdf>

⁴ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-belgium-fact-sheet_en.pdf

⁵ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07_STECF+15-07+-+AER+2015_JRC97371.pdf

⁶ http://www.seafish.org/media/publications/SeafishResponsibleSourcingGuide_SkatesRays_201309.pdf ; <http://pdm-http://www.guidedesespecies.org/fr/raies> ;

⁷ <http://fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=1366&AT=lucerna> ; http://www.seafish.org/media/379562/seafishspeciesguide_gurnard_201012.pdf ; <http://britishseafishing.co.uk/gurnard/> ; <http://www.fao.org/fishery/species/2530/en> ; <http://www.guidedesespecies.org/fr/grondin>

⁸ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/13-fishing-opportunities-2017-north-east-atlantic/>

⁹ http://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-black-sea-fishing-opportunities-2017_en

¹⁰ http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/quotas-up-for-cod,-carbonero-and-solla?mkt_tok=eyJpIjoiTkdKa05UZGxZVGMwT0dZeSIsInQiOiIzUFZ4MGN2dkVISUFRUTIHZU1NQXBLdU9wMkFKenNkRTUwcnRoREcrbGkzcERPS3hldVBNQng0N294RzJUQ0F3b3hLK1BHQVwvazNERis3VTZrbnNFTFJHUng0cFpQYzY0ZzI1WUIQbUI4XC95U2hRZFZicVNsbiR4M1R3a3NpTVwvcyJ9

¹¹ http://ec.europa.eu/fisheries/new-partnership-starts-between-eu-and-cook-islands_en

¹² http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2_VV/

¹³ https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=16052

¹⁴ EUMOFA. www.fis.com

¹⁵ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/norway_lobster_en

¹⁶ <http://www.gov.scot/uploads/documents/no07.pdf>

¹⁷ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/norway_lobster_en

¹⁸ <http://www.nsrac.org/wp-content/uploads/2014/12/2-1415-2015-02-16-Nephrops-LTMP.pdf>

¹⁹ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-6439-EN-F1-1.PDF>

²⁰ FranceAgriMer - Consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2015. <http://www.franceagri.fr/content/download/46570/445195/file/STA-MER-CONSO%202015-juil2016.pdf>

²¹ MAPAMA – El mercado de la Cigala en España. http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/mercados-economia-pesquera/informecigalaabril2016_tcm7-439435.pdf

²² <http://fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=1450&AT=carp>

²³ <http://fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=1450&AT=carp>

²⁴ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/76127/Price+structure+in+the+supply+chain+for+fresh+carp+in+Central+Europe.pdf>

²⁵ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/76127/Price+structure+in+the+supply+chain+for+fresh+carp+in+Central+Europe.pdf>

²⁶ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7756312/2-06122016-AP-EN.pdf/2c2866b3-e369-4160-bca4-1238757bd740>

²⁷ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7767050/KS-BJ-16-012-EN-N.pdf/71926586-e74c-41da-80fa-1f5b0f527bca>