



EUMOFA

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

Nº 09/2016

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

ÍNDICE

Primera venta en Europa

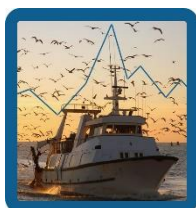
Francia (cigala y lubina) y Reino Unido (vieira y volandeira y caballa)

Suministro mundial

Caso práctico: la pesca en Islandia

Consumo: caballa fresca y merluza

Contexto macroeconómico



Todos los datos, información
y mucho más en:

www.eumofa.eu

En este número

En enero-julio de 2016, el valor de primera venta de la cigala aumentó en Dinamarca, Francia, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, pero se redujo en Bélgica e Italia. El volumen de primera venta del bacalao cayó en Bélgica, Dinamarca, Francia, Suecia y Noruega, pero aumentó en Letonia y Lituania.

Los desembarques de arenque disminuyeron en Dinamarca, Estonia, Suecia y Reino Unido, pero crecieron en Noruega. El valor y el volumen de primera venta de la solla aumentaron considerablemente en Bélgica y Dinamarca. La primera venta de platija europea sufrió un incremento (tanto en valor como en volumen) en Dinamarca, Estonia y Lituania, pero se redujo en Letonia.

Los tres principales puertos de Francia (por valor) son Le Guilvinec (con el rape como principal especie vendida), Lorient (cigala, rape y maruca) y Boulogne-sur-Mer (calamar y puta, lenguado y carbonero). En enero-julio de 2016, los precios de primera venta aumentaron para la lubina (+8%), el lenguado (+7%) y el rape (+3%), pero disminuyeron en el caso de la cigala (-5%) y la merluza (-2%).

En Reino Unido, en enero-julio de 2016, el incremento del volumen de primera venta se debió principalmente a la caballa (+19%), el rape (+23%) y la cigala (+21%). Los precios de primera venta se redujeron para el eglefino y la cigala (-6% ambos) y aumentaron para la caballa (+3%), el rape (+10%) y la vieira y volandeira (+2%).

En 2015, las exportaciones islandesas de pescado y marisco alcanzaron las 454.553 toneladas, con un valor de 2.570 millones de euros. De ellas, el bacalao representó el 38% del valor total de exportación y el 22% del volumen. Otras especies importantes exportadas desde Islandia son la gallineta, el camarón y el langostino de agua fría, el eglefino y el carbonero.

El precio de venta al público de la caballa fresca en Reino Unido es el más alto de todos los Estados Miembros analizados. En España, el precio de venta al público de la merluza de tamaño pequeño es un 40% inferior al de los especímenes de mayor tamaño. En Portugal, el precio de venta al público de la merluza fresca muestra una tendencia ascendente.

1. Primera venta en Europa

En **enero-julio 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-julio de 2015) en Bélgica, Dinamarca, Lituania, Noruega y Reino Unido.

En **Bélgica** en **enero-julio de 2016**, la primera venta aumentó ligeramente en valor (+1%) y disminuyó en volumen (-1%) con respecto a enero-julio de 2015. La fuerte caída del valor de primera venta del bacalao, la raya y el lenguado se compensaron con el aumento de la solla (+42%) y especialmente de la jibia y el globito (+216%). El incremento de los desembarques de solla (+21%) y jibia y globito (+142%) no se compensó con el descenso del volumen del bacalao, la raya y el lenguado. En **julio de 2016**, se observaron tendencias opuestas; el valor fue de 4,86 millones de euros (-1%) y el volumen alcanzó las 1.070 toneladas (+2%), en comparación con julio de 2015. El lenguado, la cigala y la raya fueron las especies que más contribuyeron a este descenso.

En **Dinamarca**, en **enero-julio de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 17% con respecto a enero-julio de 2015, mientras que el volumen sufrió la tendencia opuesta (-7%). El valor aumentó principalmente gracias al camarón Crangon spp. (+140%), la cigala (+66%) y la solla (+36%). El bacalao (-19%), el arenque (-7%), el mejillón (-9%) y el carbonero (-6%) fueron los mayores contribuidores al descenso del volumen. En **julio de 2016**, el aumento del valor de primera venta se produjo principalmente por el arenque, la cigala y la solla. El arenque también contribuyó al incremento del volumen (+48%).

En **enero-julio de 2016**, el valor y el volumen de primera venta cayeron en **Estonia** (-4% y -9%, respectivamente) con respecto al mismo periodo del año anterior. El espadín y el arenque fueron las principales especies que produjeron estos descensos. El precio medio de todas las especies vendidas en enero-julio de 2016 aumentó un 5%. El valor de primera venta subió en **julio de 2016** (+7%), gracias al bacalao y la platija europea, y experimentó un fuerte descenso (-65%) en volumen con respecto a julio de 2015, principalmente gracias al arenque.

En **Francia** en **enero-julio de 2016**, la primera venta se mantuvo estable en valor y aumentó ligeramente en volumen (+1%) en comparación con enero-julio de 2015. En **julio de 2016**, tanto el valor como el volumen descendieron (-7% y -4%, respectivamente) en comparación con julio de 2015. Más información en el apartado 1.1.

En **Italia** en **enero-julio de 2016**, la primera venta cayó en valor (-2%) y en volumen (-13%) frente al mismo periodo de 2015. La jibia y el globito, la merluza, el salmónete, el lenguado, la galera y el camarón y el langostino tropical representaron el 53% del valor total de primera venta. De ellos, el salmónete (-13%), el lenguado (-10%) y la merluza (-5%) fueron los que más descendieron. La caída del volumen estuvo principalmente provocada por la anchoa (-53%) y la merluza (-23%). También se observó una tendencia negativa en **julio de 2016** (-10% en valor y -13% en volumen), frente a julio de 2015. La anchoa, la merluza, la cigala, el pulpo y el salmónete fueron las principales razones.

Letonia sufrió descensos en el valor de primera venta (-14%) y en el volumen (-2%) en **enero-julio de 2016**, con respecto a enero-julio de 2015. La caída del valor de primera venta vino provocada principalmente por el espadín

(-20%) y el arenque (-9%). El aumento del volumen del arenque no compensó la disminución de los desembarques de espadín, eperlano y platija europea. En **julio de 2016**, frente a julio de 2015, el arenque contribuyó a fuertes caídas del valor y del volumen de primera venta.

En **Lituania** la primera venta aumentó en **enero-julio de 2016** con respecto al mismo periodo del año anterior tanto en valor (+14%) como en volumen (+23%), principalmente por el bacalao. En **julio de 2016**, el valor y el volumen de primera venta se dispararon (+174% y +227%, respectivamente), debido al bacalao y la platija europea. Por otro lado, el precio medio de todas las especies vendidas cayó un 16% en julio de 2016.

En **Noruega**, el valor de primera venta en **enero-julio de 2016** fue de 1.300 millones de euros, un aumento del 4% con respecto a enero-julio de 2015. En el mismo periodo, el volumen cayó un 11% hasta alcanzar 1.602.000 toneladas. El incremento del volumen se debió principalmente al aumento de los desembarques de bacalao (+2%), arenque (+40%) y a la subida de los precios de primera venta, 1,39 EUR/kg (+6%) y 0,73 EUR/kg (+22%), respectivamente. En julio de 2016, el valor de primera venta creció un 5%, mientras que el volumen descendió un 12%, a 98,64 millones de euros y 90.433 toneladas. Esto se debió principalmente al descenso del volumen de los desembarques de bacalao (-9%), arenque (-48%) y caballa (-46%), cuyos precios, sin embargo, aumentaron.

En **Portugal**, la primera venta descendió en **enero-julio de 2016** tanto en valor (-4%) como en volumen (-11%) con respecto al mismo periodo de 2015. La anchoa, el jurel y la sardina fueron las especies que más contribuyeron a la caída del valor (-60%, -87% y -66%, respectivamente). El volumen descendió debido a la caballa (-32%) y la sardina (-23%). En **julio de 2016**, la primera venta sufrió la misma tendencia descendente que en julio de 2015, también debido a la sardina y al jurel. Asimismo, la caballa contribuyó al descenso generalizado del volumen (-50%).

España desembarcó 124.220 toneladas de pescado fresco en **enero-julio de 2016**, algo menos (-1%) que en enero-julio de 2015 y un 8% menos que en enero-julio de 2014. En **julio de 2016**, la tendencia descendente continuó, cuando España desembarcó 15.543 toneladas de pescado fresco, un 26% y un 33% menos que en julio de 2015 y 2014, respectivamente.²

En **Suecia**, el valor y el volumen cayeron en **enero-julio de 2016**, con respecto al mismo periodo de 2015. Se alcanzaron 47 millones de euros (-17%) y aproximadamente 68.000 toneladas (-40%). Esto se debió principalmente al arenque y, en menor medida, al bacalao y al espadín. En **julio de 2016**, los desembarques fueron más altos que en julio de 2015. El arenque y la cigala fueron las especies que más contribuyeron.

En **Reino Unido**, tanto el valor como el volumen de primera venta aumentaron un 3% en **enero-julio de 2016** con respecto al mismo periodo de 2015. En **julio de 2016**, la primera venta sufrió una tendencia opuesta y cayó tanto en valor como en volumen en comparación con julio de 2015. Más Información en el apartado 1.2.

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

País	Enero-julio 2014		Enero-julio 2015		Enero-julio 2016		Cambio desde Enero-julio 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	9.336	35,37	9.914	37,97	9.839	38,27	-1%	1%
Dinamarca	125.264	138,28	129.692	157,56	120.819	185,13	-7%	17%
Estonia	n/a	n/a	36.383	8,13	33.193	7,78	-9%	-4%
Francia	116.775	344,58	111.777	373,88	112.365	372,51	1%	0%
Italia*	4.773	27,15	4.713	27,28	4.087	26,81	-13%	-2%
Letonia	31.202	8,83	30.106	7,44	29.388	6,40	-2%	-14%
Lituania	779	0,58	1.147	0,86	1.413	0,98	23%	14%
Noruega	1.704.809	1082,10	1.796.611	1255,97	1.602.122	1.308,59	-11%	4%
Portugal	52.848	100,42	59.417	109,17	52.887	104,62	-11%	-4%
Suecia	105.085	53,40	114.408	56,25	68.140	46,90	-40%	-17%
Reino Unido	247.265	403,34	219.218	402,04	225.079	415,86	3%	3%

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

País	Julio 2014		Julio 2015		Julio 2016		Cambio desde julio 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	951	3,93	1.048	4,92	1.070	4,86	2%	-1%
Dinamarca	9.280	17,91	12.338	23,02	12.953	23,59	5%	2%
Estonia	376	0,15	296	0,13	104	0,14	-65%	7%
Francia	17.729	51,25	15.527	55,42	14.830	51,28	-4%	-7%
Italia*	689	4,06	669	4,10	579	3,68	-13%	-10%
Letonia	885	0,25	1.360	0,33	493	0,10	-64%	-69%
Lituania	5	0,00	8	0,01	26	0,02	227%	174%
Noruega	120.627	102,86	102.197	93,87	90.433	98,64	-12%	5%
Portugal	10.625	20,72	13.930	21,92	10.765	20,31	-23%	-7%
Suecia	1.630	4,73	2.479	5,90	1.042	4,33	-58%	-27%
Reino Unido	37.877	63,84	34.343	64,19	30.947	56,78	-10%	-12%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016); 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%).

1.1. FRANCIA

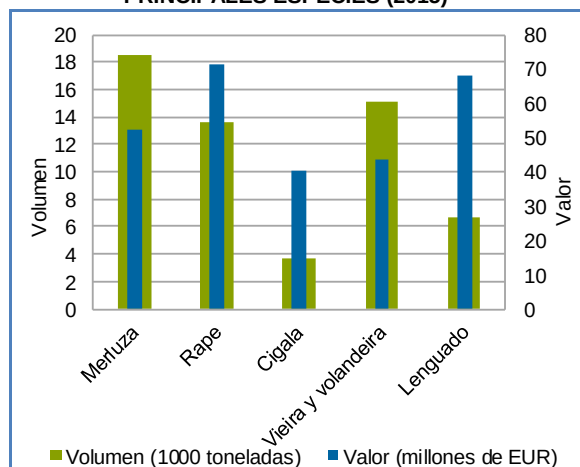
Francia cuenta con una zona económica exclusiva (ZEE) de 11 millones de km² y una costa de 12.600 km en sus territorios de ultramar y de 5.800 km en la Francia metropolitana. La costa francesa se extiende a lo largo de cuatro regiones (océano Atlántico, canal de la Mancha, mar del Norte y mar Mediterráneo), así como por las regiones exteriores y en los territorios franceses situados en el Pacífico.

Francia cuenta con una flota pesquera muy diversificada con una amplia variedad de productos acuáticos objetivo. La flota está formada por aproximadamente 7.100 embarcaciones, de las cuales 4.500 faenan en la Francia metropolitana. El número de embarcaciones se redujo un 10% entre 2008 y 2014. En torno al 42% de las embarcaciones pesqueras faenan en el área atlántica, el 21% en el área mediterránea y el 37% en los territorios de ultramar. La mayoría de la flota metropolitana francesa está compuesta por embarcaciones de menos de 12 m (80%), embarcaciones para pesca artesanal de 12-25 m de eslora (18%) y embarcaciones de más de 25 m. La flota incluye arrastreros demersales y cerqueros tropicales que pescan atún en los océanos Índico y Atlántico Sur. Las embarcaciones que utilizan anzuelos faenan en aguas de la Isla Reunión. En 2013, la flota francesa de gran altura, cuyas especies objetivo eran el rabil y el listado generaron ingresos de 106 millones de euros.

Aproximadamente el 81% de las capturas (en volumen) de la flota metropolitana francesa se producen en el Atlántico nororiental, el 16% en el océano Índico occidental y en el Atlántico centro-oriental y el 3% en el mar Mediterráneo.

Francia cuenta con aproximadamente 65 puertos pesqueros, cinco de los cuales se encuentran en las regiones de ultramar. En total, el 75% de las capturas realizadas por las embarcaciones pesqueras francesas se desembarcan en Francia, y el 47% de los desembarques e producen en puertos de Bretaña. Otros puertos pesqueros importantes se sitúan en Normandía y en la región de Nord-Pas de Calais (Boulogne).³ En 2015, se registraron 37 lonjas. Los tres principales puertos franceses en 2015 en valor fueron Le Guilvinec (con el rape como la especie más vendida), Lorient (cigala, rape y maruca) y Boulogne-sur-Mer (calamar y pota, lenguado y carbonero).

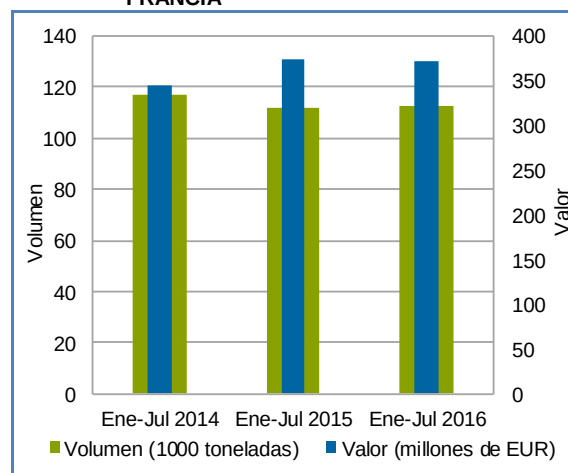
Figure 1. PRIMERA VENTA EN FRANCIA POR PRINCIPALES ESPECIES (2015)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En 2015, la primera venta alcanzó los 664,8 millones de euros en Francia, correspondientes a un volumen de casi 200.000 toneladas. Esto supuso un aumento del valor en un 5% con respecto a 2014 y una caída del 4% en volumen. La merluza, el rape, el lenguado, la vieira y volandeira y la cigala son las especies más valiosas desembarcadas y vendidas y representan el 43% del valor total de primera venta.

Figure 2. PRIMERA VENTA EN ENERO-JULIO EN FRANCIA

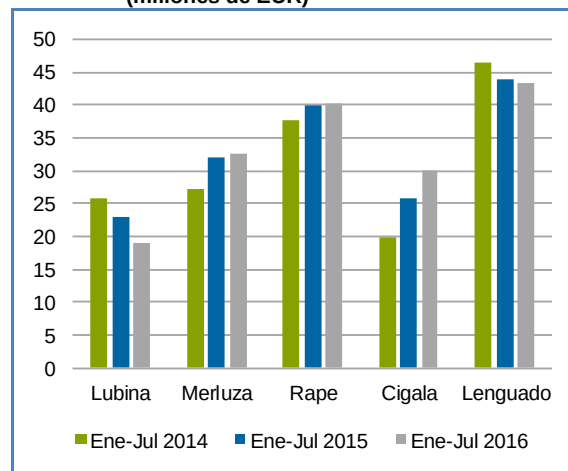


Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En enero-julio de 2016, la primera venta de todas las especies analizadas se mantuvo estable en valor y aumentó ligeramente en volumen (+1%) con respecto a enero-julio del año anterior. El lenguado, el rape, la merluza, la cigala, la lubina, la vieira y volandeira y la jibia y el globito representaron el 53% del volumen total de primera venta. El precio unitario medio de primera venta se redujo ligeramente (-1%).

En enero-julio de 2016, el valor de primera venta de la vieira y volandeira, la cigala, la merluza y el rape aumentó (+4%, +16%, +2% y +1%, respectivamente). El valor de primera venta de la jibia y el globito, el lenguado y la lubina se redujo, especialmente el de la lubina (-17%). El precio unitario medio aumentó principalmente para la jibia y el globito (+25%) y descendió en el caso de la vieira y volandeira (-11%).

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



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

1.1.1. CIGALA



La cigala (*Nephrops norvegicus*) se distribuye desde el mar de Barents hasta la costa ibérica. Se puede encontrar en hábitats fangosos, donde excava

sus madrigueras. Los ejemplares adultos realizan movimientos a pequeña escala (unos pocos de cientos de metros). La disponibilidad de sedimentos define su distribución y productividad. La especie vive a lo largo de la plataforma continental a profundidades de 70-130 m. Se reproduce en verano. Las hembras permanecen en sus madrigueras en otoño e invierno.⁴

La especie se pesca principalmente en primavera y en verano. Se captura en su mayoría con arrastre y menos frecuentemente con nasas. La cigala se vende normalmente fresca y congelada; en el mercado, también se puede encontrar en conserva, en forma de colas peladas o como plato preparado.⁵

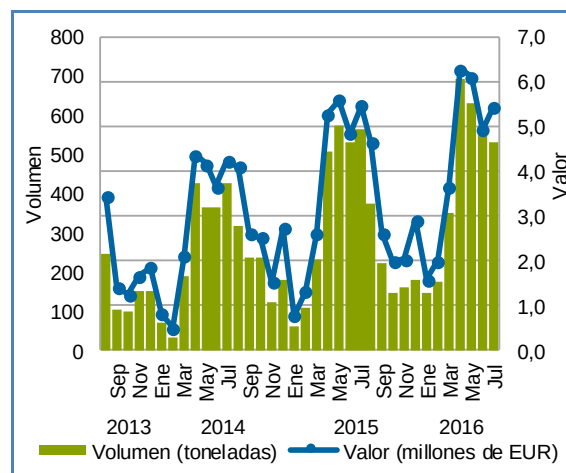
Las capturas francesas se suelen producir en el golfo de Vizcaya, así como en el mar Céltico y al oeste de Escocia. Las capturas son estacionales y suelen alcanzar sus máximos en abril y agosto, pero la pesquería cada vez se hace menos estacional. Una gran parte de las capturas de cigala proceden de pesquerías mixtas, más concretamente, el stock sur se captura en la pesquería comercial de plegonero, bacalao, gallo y rape.

La cigala está sujeta a un total admisible de capturas (TAC). En 2016, la cuota francesa de cigala es de 9.500 toneladas, aproximadamente un 5% mayor que la de 2015, y representa un 14% del TAC comunitario. La cuota francesa de cigala de 2016 es la más alta desde 2010.

En enero-julio de 2016, la primera venta acumulada de cigala, a 30 millones de euros, aumentó un 16% en valor, correspondiente a 3.078 toneladas (+19%) con respecto a enero-julio de 2015. La primera venta aumentó considerablemente tanto en valor (+51%) como en volumen (+64%) en comparación con enero-julio de 2014. En julio de 2016, la primera venta se mantuvo estable en valor pero se redujo un 6% en volumen con respecto a julio de 2015.

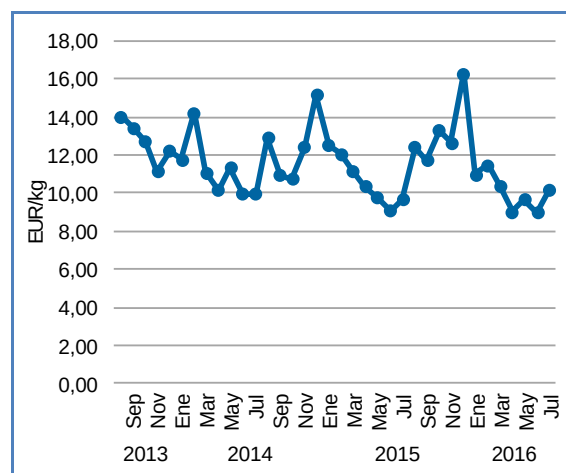
La cigala se desembarca y se vende principalmente en la Bretaña del sur: Lorient, le Guilvinec y Concarneau (63% del valor de primera venta).

Figure 4. CIGALA: PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

Figure 5. CIGALA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

Con la abundancia de las capturas, el precio de primera venta mostró una tendencia ligeramente descendente. En enero-julio de 2016, el precio unitario medio fue de 10,12 EUR/kg, un 5% y 10% inferior al del mismo periodo de 2015 y 2014, respectivamente. El mayor precio unitario medio de los últimos tres años se alcanzó en diciembre de 2015, con 16,30 EUR/kg, correspondiente a 179 toneladas.

1.1.2. LUBINA



La lubina (*Dicentrarchus labrax*) es una especie longeva y de crecimiento lento. Los juveniles viven en estuarios y los adultos

migran estacionalmente a zonas de desove lejos de la costa y a algunas zonas del litoral. La combinación del crecimiento lento, la madurez tardía, la agregación a la hora del desove y la fuerte fidelidad a ciertas zonas aumentan la vulnerabilidad de la lubina a la sobreexplotación y al agotamiento localizado.⁶ Se captura a lo largo de todo el año en el Atlántico, desde Noruega y las Islas Británicas hasta Marruecos y las Islas Canarias, así como en el Mediterráneo y el mar Negro.⁷

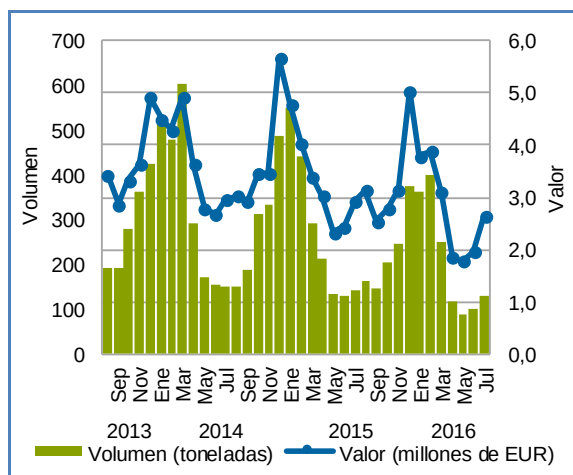
La lubina suele ser capturada con palangre, arrastre y enmalle. Las embarcaciones pequeñas que pescan lubina artesanalmente (anzuelo y sedal) pueden depender considerablemente más de la lubina que otras embarcaciones mayores que a menudo faenan en pesquerías mixtas.

La lubina es muy popular en la pesca de recreo. Francia cuenta con la mayor pesquería de recreo de lubina, con 1,3 millones de pescadores, seguida de Reino Unido y los Países Bajos. Se calcula que la pesca de recreo contribuye aproximadamente al 25% de las capturas de lubina.

El contexto de la pesquería ha cambiado radicalmente. En 2015, se aplicaron progresivamente medidas de emergencia: una prohibición a corto plazo del arrastre pelágico, un límite de tres bolsas de pescado para la pesca de recreo, un límite mensual de capturas (1-3 toneladas dependiendo del arte de pesca), y un aumento de la talla mínima de la lubina del norte de 36 a 42 cm. En 2016, estas medidas se han fortalecido, con el objetivo de mantener el stock bajo un rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2017.

En Francia, unas 220 embarcaciones de pequeño tamaño que utilizan sedal y emplean aproximadamente a 270 pescadores obtienen más del 50% de sus ingresos gracias a la lubina. Veintiún arrastreros pelágicos con aproximadamente 100 pescadores obtienen más del 50% de sus ingresos a partir de la lubina.

Figure 6. LUBINA: PRIMERA VENTA EN FRANCIA

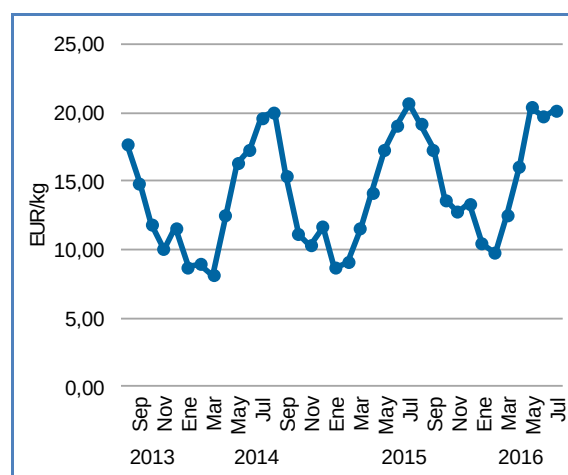


Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En enero-julio 2016, la primera venta acumulada de lubina alcanzó un valor de 19 millones de euros (-17%) para 1.445 toneladas (-24%), con respecto a enero-julio de 2015. En comparación con el mismo periodo de 2014, el valor de primera venta mostró la misma tendencia: descensos en valor (-26%) y en volumen (-39%).

En julio de 2016, la primera venta cayó un 10% en valor y un 7% en volumen, desde julio de 2015. El aumento del precio no compensó el descenso del volumen. La lubina se desembarca y se vende principalmente en el golfo de Vizcaya y hay cinco puertos que cubren el 43% del valor de primera venta: Arcachon, La Cotinière (Saint-Pierre-d'Oléron), La Turballe, Les Sables-d'Olonne y Royan.

Figure 7. LUBINA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En enero-julio de 2016, el precio unitario medio de la lubina fue de 15,58 EUR/kg, un 8% y un 19% más alto que en 2015 y 2014 respectivamente. El mayor precio unitario medio del periodo agosto 2013 – mayo 2016 se alcanzó en julio de 2015 con 20,71 EUR/kg correspondiendo a 142 toneladas.

Como consecuencia de la nueva normativa, el porcentaje de lubina grande (>2 kg) del volumen total desembarcado ha aumentado, pasando del 27,9% en los siete primeros meses de 2015 al 35,8%. Este aumento se observó tanto para la lubina capturada con sedal (del 36,4% al 39,1%) como para la lubina capturada con otras artes (del 26,4% al 35,3%).

El suplemento del precio de la lubina capturada con sedal sigue siendo importante en el nivel de primera venta: 19,91 EUR/kg para la lubina capturada con sedal (todas las tallas incluidas) vs. 12,19 EUR/kg para la lubina capturada con otras artes de pesca en enero-julio de 2016.

A nivel mayorista, este suplemento del precio ha caído considerablemente a lo largo de 2016. En julio de 2016, el precio medio de la lubina de 1-2 kg capturada con arrastre fue de 24,50 EUR/kg, lo cual supone un suplemento del 8% para la capturada con sedal y, por primera vez, el precio mayorista fue el mismo para la lubina capturada con sedal y la capturada con arrastre en la categoría de talla de 2-3 kg, con 27,50 EUR/kg.

1.2. REINO UNIDO

En Reino Unido, las embarcaciones inglesas desembarcan unas 400.000 toneladas de pescado al año. Asimismo, se desembarcan entre 200.000 y 300.000 toneladas en el extranjero. El número de pescadores es de aproximadamente 12.000, lo cual supone un fuerte descenso con respecto a mediados de los años 90, cuando había unos 20.000 pescadores.

En torno al 45% de los pescadores viven en Inglaterra, el 41% Escocia y el 7% en Gales e Irlanda del Norte.⁸

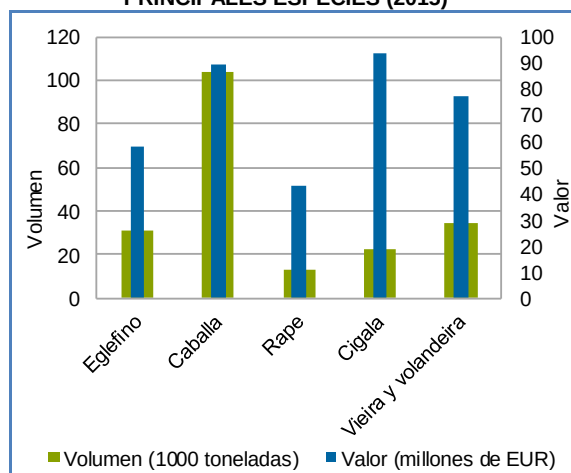
Los tres principales puertos en 2015 fueron Peterhead, Lerwick y Fraserburgh (los tres escoceses), y representaron el 23%, el 9% y el 5%, respectivamente, del valor total de primera venta. En Peterhead y Lerwick, las principales especies desembarcadas y vendidas fueron los pescados de fondo (bacalao, eglefino y carbonero) y los pequeños pelágicos (caballa y arenque). En Fraserburgh, la cigala fue la especie más vendida (en valor), seguida de la caballa y el rape.

En enero-julio de 2016, la caballa fue la especie más desembarcada y vendida en Peterhead y Lerwick, aumentando un 21% y un 15% en valor respectivamente con respecto al mismo periodo de 2015. La cigala fue la principal especie desembarcada en Fraserburgh y aumentó un 34% en volumen.

Las embarcaciones de Reino Unido desembarcaron 409.181 toneladas de pescado, crustáceos y moluscos en 2015, un 13% menos que en 2014. En valor, los desembarques cayeron un 1%, alcanzando aproximadamente los 721,4 millones de euros.

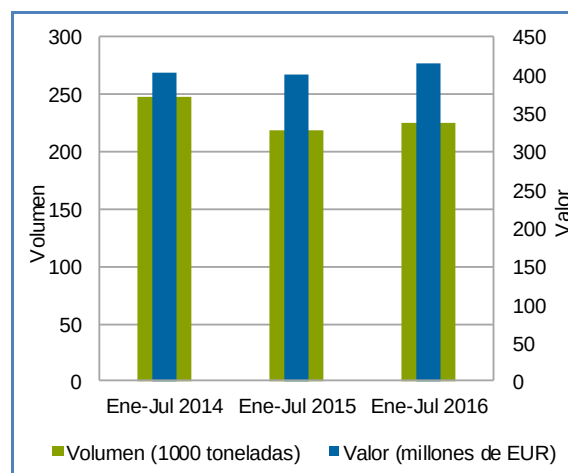
En enero-julio de 2016, el valor y el volumen de primera venta fueron de 415,86 millones de euros y 225.080 toneladas. Esto supuso un aumento del 3% del valor y del volumen de primera venta con respecto a enero-julio de 2015. En comparación con enero-julio de 2014, el valor de primera venta aumentó un 3%, mientras que el volumen descendió un 9%.

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



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

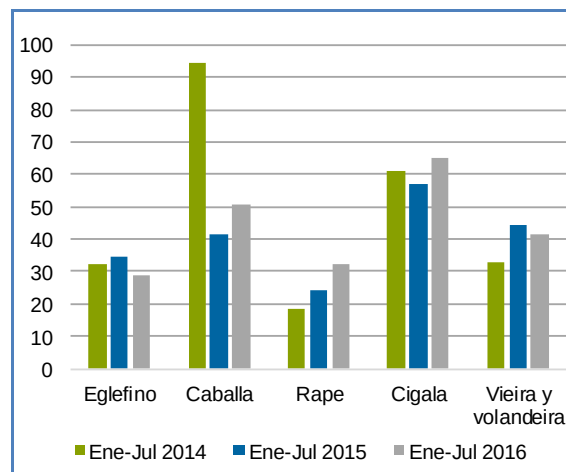
Figure 9. PRIMERA VENTA EN ENERO-JULIO EN REINO UNIDO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En enero-julio de 2016, las cinco principales especies desembarcadas en Reino Unido fueron la cigala, la caballa, la vieira y volandeira, el rape y el eglefino. Representaron el 53% del valor total de primera venta y el 52% del volumen. En comparación con enero-julio de 2015, la primera venta de las cinco principales especies aumentó un 3% en valor y un 9% en volumen.

Figure 10. PRIMERA VENTA EN ENERO-JULIO EN REINO UNIDO POR PRINCIPALES ESPECIES (millones de EUR)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

1.2.1. VIEIRA Y VOLANDEIRA



La vieira y la volandeira se encuentran desde el mar de Noruega hasta la costa sur de Portugal, incluyendo la costa de las Islas Británicas, el Skagerrak y el Canal de la Mancha.

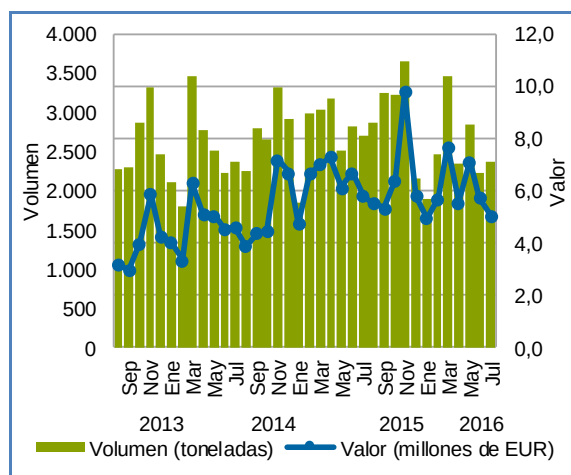
Existen dos especies que se suelen encontrar fuera de las aguas costeras inglesas: la vieira (*Pecten maximus*) y la volandeira (*Chlamys opercularis*). La volandeira es más pequeña y se suele encontrar en la misma zona que la vieira, pero normalmente en aguas más profundas, a 200 m o a mayores profundidades.

La vieira y la volandeira viven en fondos arenosos, fangosos y de gravilla, normalmente a profundidades de entre 20 y 40 m. La mayoría de las capturas inglesas se producen en aguas escocesas, desde la costa de Ayshire hasta las islas Hébridas, las Orcadas y las Shetland y el fiordo de Moray. También hay una pesquería de vieira y volandeira en la isla de Man.

La vieira y la volandeira se reproducen en primavera y las huevas se recuperan rápidamente, dando lugar a un segundo desove a finales de verano. La vieira y la volandeira se suelen capturar con rastra y se remolcan a lo largo del fondo marino. La carne cruda de la vieira y la volandeira está compuesta aproximadamente por un 73-79% de agua. Cuenta con un alto contenido proteico (20%) y un 1% de grasa. Estos valores incluyen las huevas, el intestino y el hígado.⁹

En enero-julio de 2016, los tres principales puertos de Reino Unido en valor para la vieira y la volandeira fueron Peterhead, Brixham y Fraserburgh, que representaron un 14%, 9% y un 7%, respectivamente.

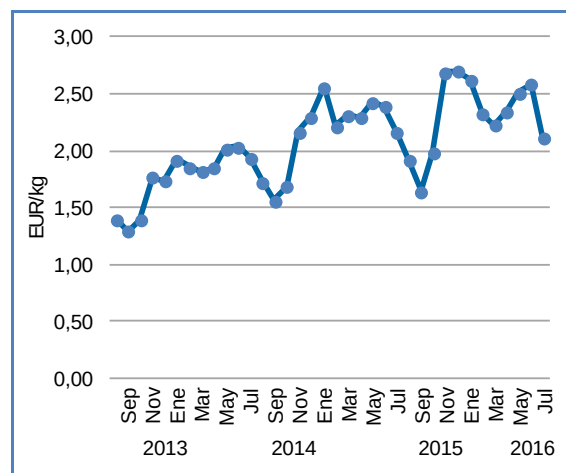
Figure 11. VIEIRA Y VOLANDEIRA: PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

En enero-julio de 2016, el valor de primera venta de la vieira y la volandeira fue de 41,76 millones de euros para 17.570 toneladas. Esto supuso un descenso del 6% en valor y un aumento del 8% en volumen con respecto a enero-julio de 2015. El valor y el volumen de primera venta aumentaron un 27% y un 2% respectivamente con respecto a enero-julio de 2014.

Figure 12. VIEIRA Y VOLANDEIRA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

El precio unitario medio de la vieira y la volandeira fluctuó a lo largo de 2015, pasando de 1,64 EUR/kg (septiembre) a 2,80 EUR/kg (diciembre). El precio unitario medio en 2015 fue de 2,26 EUR/kg, un aumento del 18% con respecto a 2014.

El precio unitario medio en enero-julio de 2016 fue de 2,38 EUR/kg, un 3% más que en el mismo periodo de 2015.

1.2.2. CABALLA



La caballa se puede encontrar en el océano Atlántico norte y en los mares Mediterráneo y Negro. En la zona

oeste del Atlántico se distribuye desde el mar Labrador hasta el cabo Lookout (en la costa este de EE.UU.).¹⁰

En invierno, la caballa permanece en aguas profundas y se acerca más a la costa en primavera, cuando la temperatura del agua aumenta. La caballa se alimenta principalmente de zooplancton, larvas de peces y pequeños crustáceos. Los principales predadores de la caballa son el atún, el tiburón y el delfín.

La población del Atlántico oriental, que es importante para la flota de Reino Unido, se reproduce entre marzo y abril en el Mediterráneo, de mayo a junio en la costa sur de Inglaterra y en el mar del Norte, y de junio a julio en Kattegat y Skagerrak. Esto hace que prácticamente no se produzcan desembarques en el periodo marzo-julio.

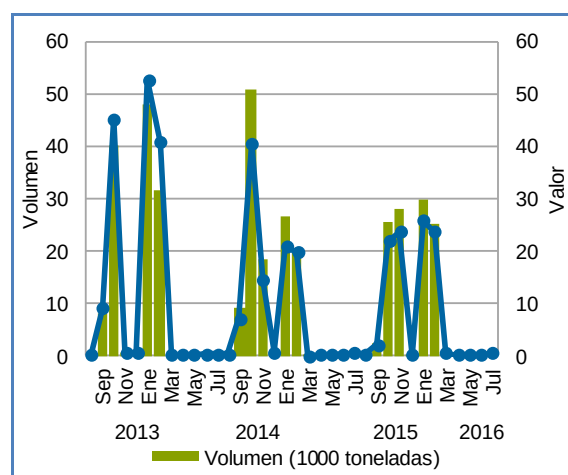
Las principales artes utilizadas para capturar caballa son el curricán, el enmalle, las nasas y el arrastre pelágico. Además de Reino Unido, que es el principal Estado Miembro de la UE en cuanto a capturas de caballa, Noruega también desempeña un papel importante en la pesquería. La caballa se suele comercializar fresca, congelada, ahumada y en conserva.¹¹

Los tres principales puertos en valor de primera venta para la caballa en enero-julio de 2016 fueron Peterhead, Lerwick y Fraserburgh, que representaron el 50%, el 31% y el 9%, respectivamente.

La caballa está sujeta a TAC. Para 2016, la cuota inglesa es de 208.000 toneladas, un 15% menos que en 2015, y representa el 47% de la total del TAC comunitario.

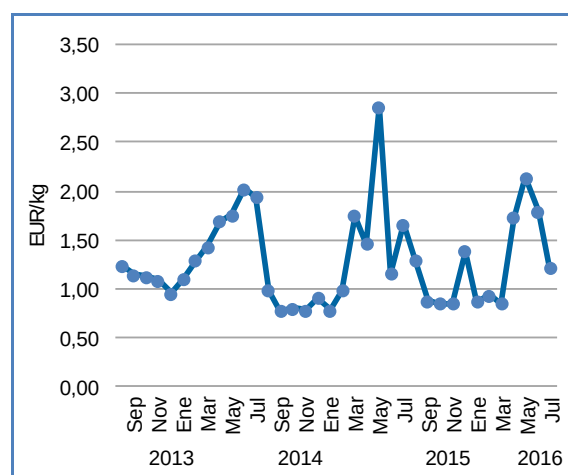
El valor de primera venta de la caballa en enero-julio de 2016 fue de 50,67 millones de euros, un 22% menos que en el mismo periodo de 2015. El volumen en el mismo periodo aumentó un 19% hasta las 55.951 toneladas. En comparación con enero-julio de 2014, cuando la cuota inglesa de caballa era considerablemente mayor, el valor de primera venta y el volumen cayeron un 46% y un 30% respectivamente.

Figure 13. CABALLA: PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

Figure 14. CABALLA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN REINO UNIDO



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

El precio unitario medio de la caballa en 2015 fue de 0,87 EUR/kg (-12% en comparación con 2014). El precio fluctuó de los 0,79 EUR/kg (enero) a los 2,87 EUR/kg (mayo). El precio unitario medio en enero-julio de 2016 fue de 0,91 EUR/kg, un 3% más que en enero-julio de 2015.

2. Suministro mundial

Posibilidades de pesca / Mar Báltico: el Consejo de la UE ha acordado un total admisible de capturas (TAC) para 2017 para los diez stocks de peces del mar Báltico más importantes desde un punto de vista comercial. Los límites de las capturas se han aumentado para el arenque (salvo en el golfo de Riga), la solla, el salmón (excepto en el golfo de Finlandia) y el espadín. Por otro lado, las capturas se han reducido en los stocks de bacalao oriental y occidental, así como en el caso del arenque en el golfo de Riga y del salmón en el golfo de Finlandia.¹²

UE / Medidas de conservación: la CE adoptó dos normativas que ayudarán a aplicar la directiva Marco sobre la Estrategia Marina y las directivas de Hábitats y Aves. La primera afecta al mar del Norte, donde las nuevas prohibiciones de pesca se aplicarán a un área marina protegida en aguas suecas y a algunas zonas de la red Natura 2000 en aguas danesas. La segunda normativa afecta a las zonas danesas de Natura 2000 en el mar Báltico. Las medidas de protección prohíben la pesca con arrastre de fondo o, en algunos casos, todo tipo de pesca. Además, el uso de sistemas de identificación automática se ha vuelto obligatorio para las embarcaciones que no estén obligadas a llevar sistemas de seguimiento de buques a bordo en la zona protegida sueca.¹³

UE / Crecimiento azul / Región del mar Báltico: la CE lanzó una iniciativa para mejorar la cooperación estratégica transnacional para la economía marítima en la región del mar Báltico, enfocada a aplicar la agenda de crecimiento azul del Báltico. La iniciativa está impulsada por las partes interesadas y utiliza un enfoque trans-Báltico hacia la innovación y la sostenibilidad, con una fuerte orientación hacia oportunidades de emprendimiento y los retos de la industria.¹⁴

Pesquerías / África occidental / Pesca INDNR: la Unión Europea se enfrenta a la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada (INDNR) en África occidental apoyando la cooperación regional, clave para luchar contra la pesca ilegal. La UE apoya una buena cooperación entre los países costeros, las organizaciones regionales, los socios para el desarrollo y las agencias técnicas para luchar contra la pesca ilegal y asegurar que los recursos pesqueros se usen de modo sostenible para el beneficio de los países y comunidades costeras.¹⁵

Pesquerías / España / Pequeños pelágicos: dos pesquerías anteriormente cerradas, la de la anchoa con red de cerco en las aguas del sur de Galicia y la del jurel en el golfo de Cádiz, han vuelto a abrirse. Así se decidió tras considerar la transferencia temporal de cuotas fijadas por los sectores pesqueros andaluz y gallego, lo que permitirá la reapertura de estas dos importantes pesquerías, actualmente cerradas. Como resultado, se puede desembarcar anchoa en Galicia (zona norte IXa) y jurel en el golfo de Cádiz (zona sur IXa).¹⁶

Pesquerías / España / Rabil: la pesquería de rabil en el océano Atlántico se ha reabierto, debido a la flexibilidad de la cuota interanual, que permite el desembarque de un 10% adicional de la cuota. No obstante, la pesquería

permanecerá cerrada de forma provisional y preventiva desde el 5 de octubre, para revalorar los estados de consumo de la cuota.¹⁷

Pesquerías / Malta: entre enero y junio de 2016, el volumen de desembarques en Malta fue de aproximadamente 570 toneladas, un aumento del 126% con respecto al periodo correspondiente en 2015. Este aumento fue respaldado por casi todas las especies, excepto el pez espada, cuyos desembarques disminuyeron en un 25%. El atún rojo, la especie más desembarcada, aumentó en un 97%. Los desembarques de pescadores malteses representaron el 80,5%.¹⁸

Pesquerías / Islandia: las capturas totales de las embarcaciones islandesas fueron de 119.200 toneladas en agosto de 2016, un 4% más que en agosto de 2015. El aumento lo provocó principalmente el bacalao (+41%), así como la caballa (+4%). Sobre una base anual (septiembre de 2015 – agosto de 2016), el total de capturas disminuyó en un 22%, debido principalmente al capelán (-71%), al arenque (-31%) y a la caballa (-11%).¹⁹

Certificación / Pesquerías / Dinamarca: una pesquería danesa del mar del Norte ha obtenido la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para el bacalao. Anualmente, las capturas de la pesquería danesa representan aproximadamente 9.000 toneladas de bacalao. La especie se captura junto al carbonero y otras especies, usando redes de arrastre demersales, el cerco danés y redes de trasmallo y enmalle. El bacalao se exporta principalmente a Alemania, Francia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido en filetes frescos y congelados.²⁰

Certificación / Acuicultura / Chipre: Un productor acuícola de Chipre ha renovado la certificación Friend of the Sea para la producción sostenible de lubina y dorada. La empresa consiguió la primera certificación en 2013.²¹

Acuicultura / Escocia: En 2015, Escocia produjo 171.722 toneladas de salmón del Atlántico de acuicultura, un 4% menos que en 2014. La producción de trucha arcoíris aumentó un 46%, alcanzando las 8.588 toneladas. Esto fue el resultado de un aumento de la producción marina. Por el contrario, la producción de trucha común (de mar) se redujo a 42 toneladas y la producción de halibut cayó a 56 toneladas. Se cultivaron cyclopteridae y varias especies de lábridos para su uso en el control biológico de parásitos en la industria del salmón del Atlántico, con 2,3 millones y 8 millones de huevos puestos, respectivamente. La industria acuícola estima un aumento del 3,5% en el nivel de producción para 2016.²²

Comercio / España: En el primer trimestre de 2016, las exportaciones españolas de productos marinos en conserva, semipreparados y preparados aumentó un 15% en volumen y un 13% en valor con respecto al mismo periodo de 2015. Esta tendencia continúa desde 2015, cuando España exportó 346.000 toneladas con un valor de más de 1.500 millones de euros. Galicia contribuyó al 86% de la producción.²³

3. Caso práctico: la pesca en Islandia

El sector marino islandés sigue siendo un sector económico principal y un pilar de la actividad exportadora de Islandia, pero su relativa importancia se ha debilitado ante el crecimiento de las industrias del aluminio y de los servicios. La industria pesquera sigue proporcionando el 40% de los ingresos de las exportaciones y más del 12% del PIB, y proporciona empleo a prácticamente el 5% de la población activa (2014). Sigue siendo sensible al declive de los stocks así como a las fluctuaciones de los precios globales para sus principales exportaciones: productos pesqueros.

Según estimaciones de la FAO para la producción de la acuicultura y las capturas de 2014, Islandia fue el 23^{er} mayor actor del mundo. En Europa, Islandia fue la cuarta mayor nación, después de Rusia, Noruega y España y representó el 8% de las capturas europeas 2014.

La acuicultura islandesa produce un volumen limitado. En 2014, representó el 1% del suministro de productos pesqueros.

La ampliación de la zona económica exclusiva de Islandia a 200 millas en 1975 permitió un mayor control de los recursos pesqueros, que en el momento eran objeto de sobrepesca. En el periodo 1950-1974, las embarcaciones extranjeras (de Reino Unido y Alemania) capturaron una media de 360.000 toneladas de especies demersales en el mar que rodea Islandia. Desde 1976, la pesca de embarcaciones extranjeras ha desempeñado un papel limitado en el total de las capturas.

La zona de pesca cuenta con un área de 760.000 kilómetros cuadrados, siete veces el área de la propia Islandia. Algunos de los mayores stocks de peces del Atlántico norte se encuentran en aguas islandesas, incluyendo el del bacalao, que es el stock más importante de Islandia, y el de capelán, que es generalmente el de mayor tamaño.

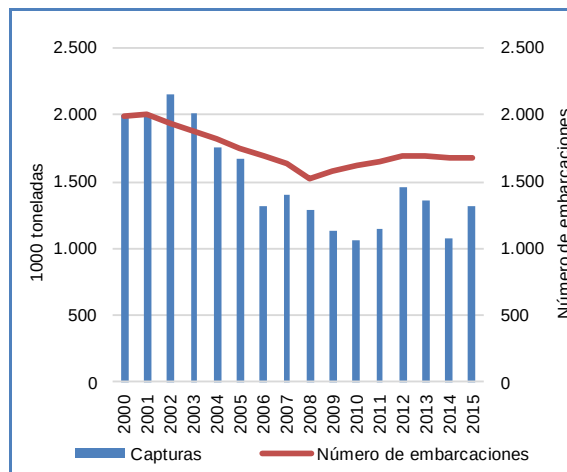
En los últimos 20 años, se ha producido una clara consolidación de la pesquería islandesa y de la flota, así como del sector transformador. La consolidación dio lugar a empresas integradas verticalmente donde los actores controlan toda la cadena de valor, desde la pesquería hasta el mercado.

3.1. Capturas

En 2015, el volumen total desembarcado superó los 1,3 millones de toneladas, un 22% más que el año anterior. En general, las variaciones de las capturas islandesas se deben en gran medida a la fluctuación de las cuotas de capelán islandés. En los últimos 15 días, las capturas de capelán han pasado de más de un millón de toneladas al año (2000) a 15.000 toneladas (2009).

La temporada de pesca abarca del 1 de septiembre al 31 de agosto.

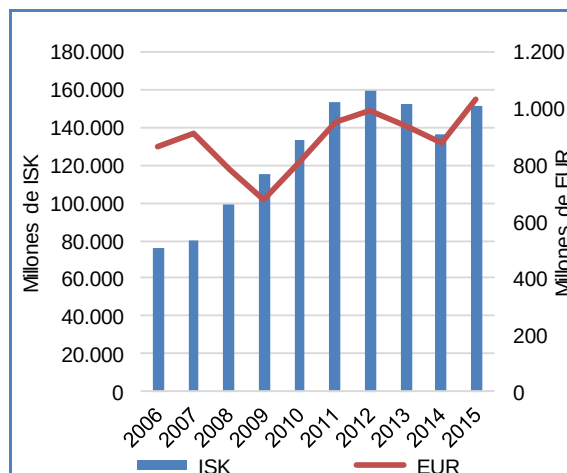
Figure 15. **VOLUMEN DE LAS CAPTURAS ISLANDESAS Y NÚMERO DE EMBARCACIONES (2000-2015)**



Fuente: FAO y Estadísticas Islandia.

El valor de las capturas islandesas ha aumentado de aproximadamente 76.000 millones de ISK en 2006 a más de 151.000 millones de ISK en 2015, un aumento del 99%.

Figure 16. **VALOR DE PRIMERA VENTA EN ISLANDIA**



Fuente: Estadísticas Islandia.

3.2. Ordenación pesquera y primera venta

El sistema de limitación de las capturas es la piedra angular del sistema de ordenación pesquera islandés. El objetivo es limitar las capturas totales y evitar que se pesque más en stocks de peces en peligro de lo permitido por las autoridades.

El sistema de limitación de las capturas se basa en el porcentaje de capturas asignado a embarcaciones individuales. A cada embarcación se le asigna un porcentaje del TAC de las especies relevantes. A lo largo de la temporada de pesca, se establece el límite de capturas de cada embarcación en función del TAC de la especie

relevante y del porcentaje que corresponde a la embarcación dentro de las capturas totales.

Noruega, las Islas Feroe e Islandia participan en un acuerdo bilateral septentrional con la UE. Este acuerdo coordina las actividades pesqueras de los países, incluyendo la ordenación conjunta y el intercambio de cuotas, lo cual es especialmente importante porque las diferentes flotas suelen estar interesadas en diferentes stocks.

Table 3. **PRINCIPALES ESPECIES DESEMBARCADAS EN ISLANDIA POR VALOR Y VOLUMEN**

Especies	Valor (millones de EUR)			Volumen (1000 toneladas)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Bacalao	292	343	417	236	239	244
Gallineta	86	85	92	60	57	58
Eglefino	75	67	78	46	36	41
Caballa	95	99	71	151	170	168
Capelán	96	21	68	454	111	354
Otros	299	267	308	572	461	448
Total	942	881	1.034	1.519	1.074	1.313

Fuente: Estadísticas Islandia.

Las cinco principales especies por valor desembarcado en Islandia en 2015 fueron el bacalao, la gallineta, el eglefino, la caballa y el capelán. El valor de todas estas especies juntas constituyó el 70% del valor total de primera venta. El valor de venta del bacalao de 2015 aumentó un 22% y un 43% con respecto a 2014 y 2013, respectivamente. En 2014, Islandia fue el mayor proveedor europeo de capelán y gallineta, el tercer mayor proveedor de bacalao y caballa y el cuarto mayor proveedor de eglefino, en volumen.

La mayoría de los desembarques proceden de embarcaciones islandesas y se pescan principalmente en aguas de Islandia. Las especies desembarcadas por flotas extranjeras son en su mayoría capelán, bacaladilla y camarón y langostino, para las cuales las naciones extranjeras cuentan con partes de cuota en aguas islandesas. En 2014, los desembarques extranjeros alcanzaron aproximadamente las 89.000 toneladas, de las cuales casi 49.000 fueron de capelán, 20.000 de bacaladilla y 12.000 de camarón y langostino de agua fría.

Los desembarques en Islandia se producen en todas las regiones, pero la mayoría se producen en las regiones este y sur (60%). Aproximadamente el 10% de los desembarques tienen lugar en la región capital.

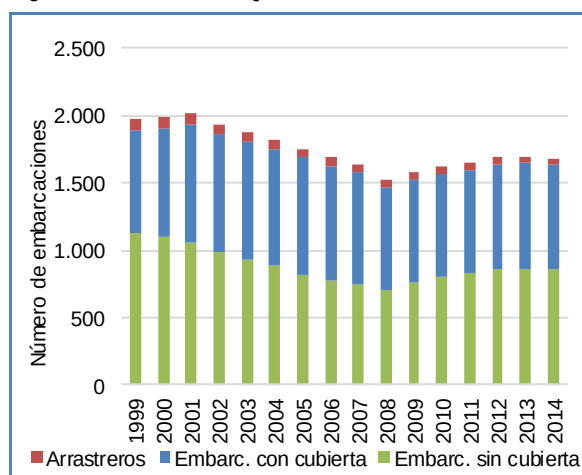
Figure 17. **REGIONES DE DESEMBARQUE EN ISLANDIA**



Fuente: Adaptado de <http://www.freeworldmaps.com/>.

La flota pesquera islandesa se divide tradicionalmente en tres grupos: arrastreros, embarcaciones con cubierta y embarcaciones sin cubierta. La categoría de embarcaciones con cubierta es claramente la más diversa y está formada por pequeñas embarcaciones (más pequeñas que muchas de las embarcaciones sin cubierta), grandes palangreros y embarcaciones multiprósito. No obstante, la separación de las embarcaciones con cubierta y los arrastreros no está del todo clara, ya que muchas embarcaciones con cubierta pueden operar como arrastreros.²⁴

Figure 18. **FLOTA PESQUERA ISLANDESA**



Fuente: Estadísticas Islandia.

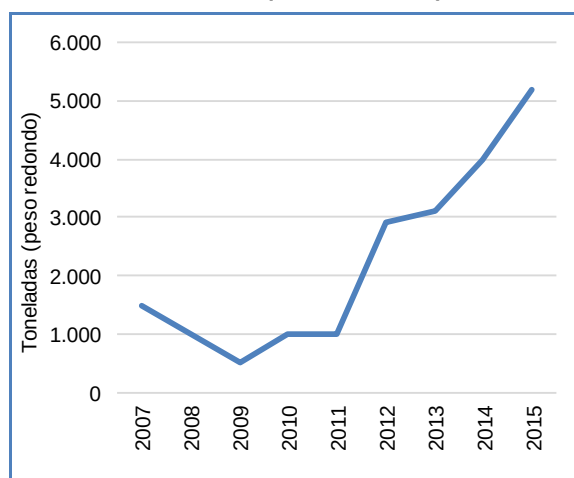
A finales de 2014, se registró un total de 1.685 embarcaciones, 11 menos que el año anterior. El número de embarcaciones con cubierta fue de 774, 10 menos que el año anterior.

3.3. Acuicultura

El salmón es la especie más producida en la acuicultura islandesa, seguida de la trucha ártica, la trucha, el halibut y la tilapia. El volumen total producido en 2015 fue de aproximadamente 10.000 toneladas.

La producción de salmón islandés ha ido creciendo a un ritmo rápido en los últimos años, pero se mantiene inferior a la de otros países productores, como Noruega. En 2015, la producción estimada del total de salmón en Islandia fue de 5.200 toneladas, un fuerte aumento de más de 500 toneladas calculadas en 2009. Se espera que la producción de salmón islandés siga creciendo.

Figure 19. **VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DEL SALMÓN EN ISLANDIA (ESTIMACIONES)**

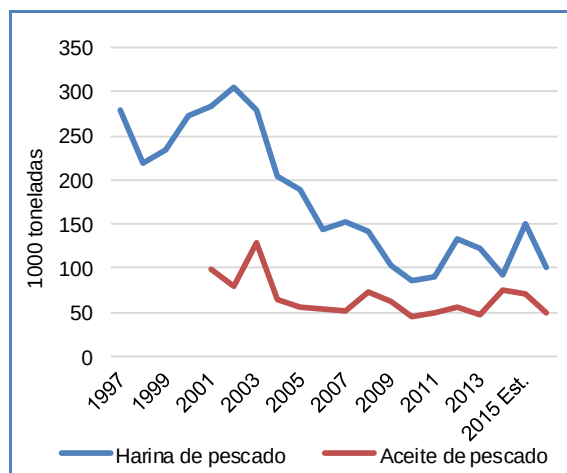


Fuente: Kontali Analyse.

3.4. Producción de harina y aceite de pescado

La producción de harina y aceite de pescado es el pilar fundamental del sector pesquero islandés. La materia prima de la industria procede principalmente del capelán y de la bacaladilla, así como de restos de las pesquerías de pescados de fondo. Así, la producción es vulnerable a las variaciones de la cuota de capelán y bacaladilla. En 2002-2010, la producción de harina de pescado se encontró entre las 300.000 toneladas y las 85.000 toneladas. La industria cuenta con siete instalaciones dedicadas a la harina y el aceite de pescado en toda Islandia.

Figure 20. **VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ISLANDESA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO**



Fuente: Organización islandesa para la harina y el aceite de pescado.

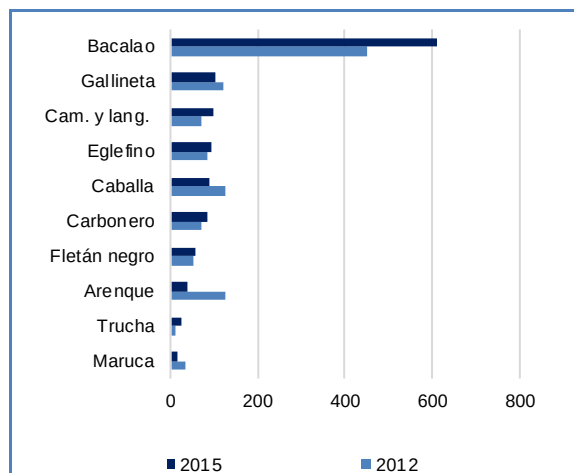
3.5. Comercio

3.5.1. Exportaciones

En 2015, la exportación islandesa total de productos pesqueros (excluyendo la harina y el aceite de pescado) fue de 1.570 millones de euros y 454.553 toneladas. Esto supuso un aumento del 9% en valor y un descenso del 16% en volumen frente a 2014. El aumento en valor se debió principalmente a un mayor volumen de exportación (+8%) y un mayor precio de exportación (+13%) para el bacalao, mientras que el descenso general del volumen se produjo por una caída de las exportaciones de caballa (-34%).

El bacalao es, claramente, la principal especie islandesa exportada, tanto en valor como en volumen. En 2015, el valor y el volumen total de bacalao exportado desde Islandia fue de 611 millones de euros y 102.000 toneladas. Esto equivalió al 38% del valor total de exportación y al 22% del volumen. Otra especie importante exportada desde Islandia es la gallineta, el camarón y langostino de agua fría, el eglefino, la caballa y el carbonero. Todos juntos, representaron un 6% o menos del valor exportado total de 2015.

Figure 21. **EXPORTACIÓN ISLANDESA DE PRODUCTOS PESQUEROS (EXCL. HARINA Y ACEITE DE PESCADO) POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (MILLONES DE EUR)**



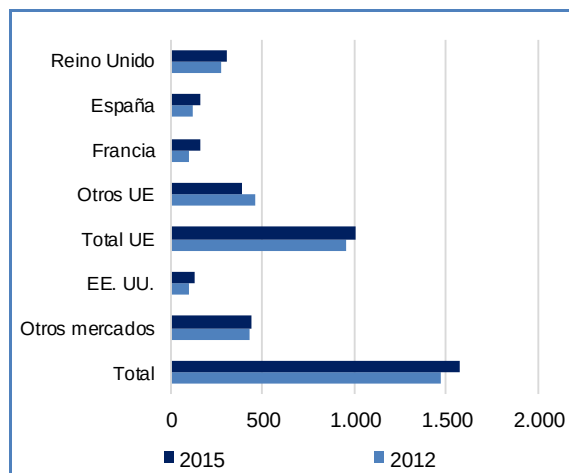
Fuente: EUMOFA.

La UE es el principal mercado de exportación de los productos pesqueros islandeses (excluyendo la harina y el aceite de pescado). En 2015 y 2014, el mercado comunitario representó el 64% del valor total de exportación, con 1.000 millones de euros y 917 millones de euros respectivamente. En los mismos dos años, el mercado comunitario representó el 54% y el 52% del volumen total de exportación, con 244.760 toneladas y 283.200 toneladas, respectivamente.

Reino Unido es el mayor mercado comunitario para los productos de la pesca islandeses (excluyendo la harina y el aceite de pescado). En 2015, Reino Unido representó el 30% y el 20% del valor y el volumen totales de exportación a la UE, con 303,6 millones de euros y 53.164 toneladas. Las principales especies comerciales exportadas a Reino Unido fueron el bacalao, el camarón y langostino de agua fría y el eglefino.

Otros mercados comunitarios de exportación importantes para Islandia son Francia (bacalao, carbonero y trucha) y España (bacalao, carbonero y cigala). EE. UU. (bacalao, eglefino y trucha) también es un mercado importante. El aumento de las exportaciones a EE. UU. se debe a varias razones, incluyendo un número mayor de vuelos entre los dos países y el aumento del turismo. Los desarrollos tecnológicos, como el refrigerado (*superchilling*), también desempeñan un papel protagonista, ya que permiten mantener la materia prima fresca durante más tiempo.

Figure 22. **VALOR DE EXPORTACIÓN ISLANDESA DE PRODUCTOS PESQUEROS (EXCL. HARINA Y ACEITE DE PESCADO) POR PRINCIPALES MERCADOS (MILLONES DE EUR)**

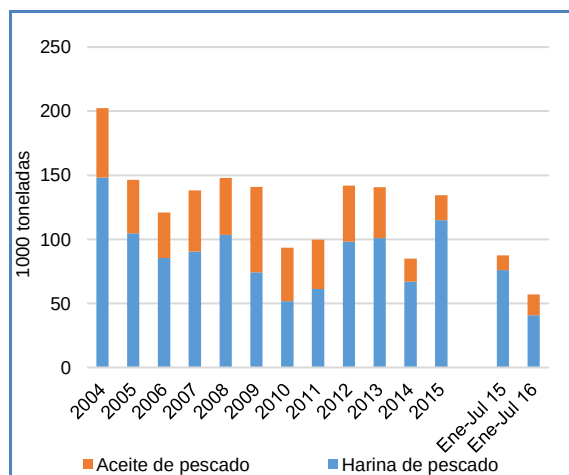


Fuente: EUMOFA.

Como resultado de un rápido aumento de la producción, la exportación de salmón islandés también se incrementó en los últimos años. En 2015, el volumen total exportado de salmón (todas las categorías) fue de aproximadamente 1.150 toneladas, un 50% más que el año anterior.

La mayoría de la harina y aceite de pescado se exporta a mercados europeos, donde se utiliza como principal alimento para animales y como pienso para peces en la acuicultura. Así, el mayor comprador de harina y aceite de pescado es Noruega, donde se utiliza como alimento para el salmón. En 2015, prácticamente el 50% del volumen de harina de pescado y el 75% del volumen de aceite de pescado se exportaron a Noruega.

Figure 23. **VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO**

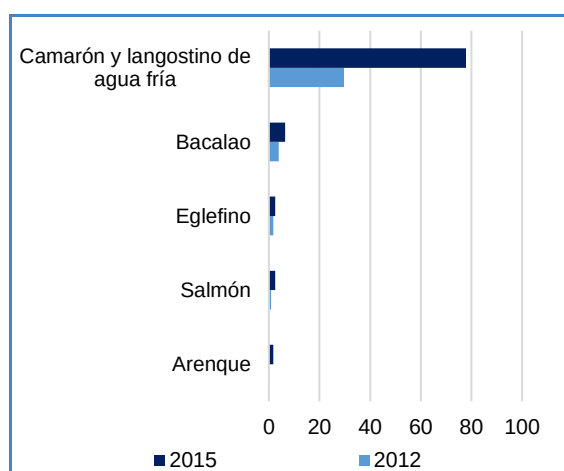


Fuente: Estadísticas Islandia.

3.5.2. Importaciones

En 2015, el valor de importación islandés de productos pesqueros (excluyendo la harina y el aceite de pescado) fue de 113,83 millones de euros y 69.020 toneladas. Esto supuso un fuerte aumento con respecto a 2014, especialmente en valor (+71%), pero también en volumen (+30%). El fuerte incremento estuvo provocado en su mayoría por una subida del volumen importado de camarón y langostino de agua fría (+60%), alcanzando las 24.370 toneladas, así como un mayor precio de importación (+24%).

Figure 24. **VALOR DE IMPORTACIÓN ISLANDÉS DE PRODUCTOS PESQUEROS (EXCLUYENDO LA HARINA Y EL ACEITE DE PESCADO) POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (MILLONES DE EUROS)**

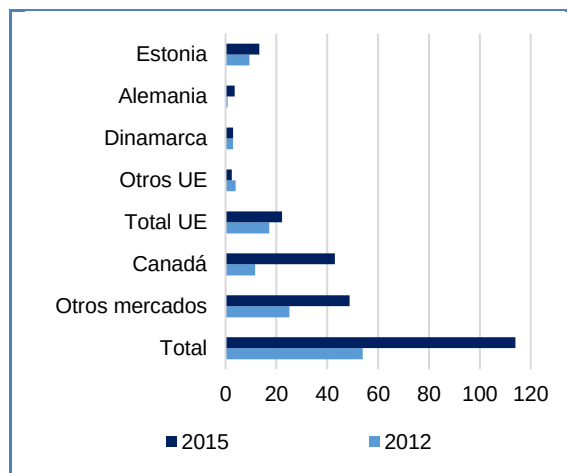


Fuente: EUMOFA.

Canadá, mayor proveedor de productos pesqueros (excluyendo la harina y el aceite de pescado) a Islandia, es también el principal proveedor de camarón y langostino de agua fría. Dado que los desembarques de camarón y langostino han caído recientemente, se ha producido un fuerte aumento en el volumen de las especies importadas. La mayoría del camarón y langostino importado a Islandia se reprocesa (pelado y cocinado) para su exportación a otros mercados, principalmente Reino Unido.

Estonia es el principal proveedor comunitario de productos pesqueros (excluyendo la harina y el aceite de pescado) a Islandia. La mayoría son desembarques de camarón y langostino de agua fría en puertos islandeses. Las embarcaciones estonias con pabellón estonio capturan camarón y langostino en áreas reguladas por la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO). Estonia es el principal proveedor comunitario de camarón y langostino de la zona.

Figure 25. **VALOR DE IMPORTACIÓN ISLANDÉS DE PRODUCTOS PESQUEROS (EXCLUYENDO LA HARINA Y EL ACEITE DE PESCADO) POR PRINCIPALES MERCADOS (MILLONES DE EUROS)**



Fuente: EUMOFA.

3.6. Sistemas de certificación en la pesca islandesa

Varias especies de aguas islandesas están certificadas con el Programa de Pesca Responsable de Islandia (IRFM). El IRFM es una certificación basada en el Código de conducta para la pesca responsable de la FAO de 1995 (CCPR) y en las Directrices de la FAO para el ecoetiquetado del pescado y para los productos pesqueros de la pesca de captura marina adoptadas en 2005 y ampliadas en 2009.

La Fundación de Pesca Responsable de Islandia (IRFF) es la propietaria del estándar y el Comité Técnico de la IRFF es el responsable de redactar, emitir y revisar el estándar IRFM.

En 2014, se certificó la pesquería de la gallineta nórdica. Poco después, en el mismo año, se recertificó la pesquería de bacalao islandés y, en 2015, también se volvieron a certificar las pesquerías de carbonero y eglefino de Islandia de acuerdo con el estándar IRFM. Además del estándar IRFM, que es el estándar nacional de Islandia, varias especies de aguas islandesas también se han certificado con el estándar del Marine Stewardship Council (MSC). Este es el caso del carbonero de Islandia, así como del bacalao, el eglefino y la gallineta nórdica.

4. Consumo

CABALLA FRESCA



La caballa es una especie pelágica grasa, rica en ácidos grasos omega-3. Contiene una media de entre un 6 y un 23% de grasa. La caballa suele encontrarse en el Atlántico noreste, desde Noruega hasta Marruecos y las Islas Canarias, y en los mares Mediterráneo y Negro.²⁵ Los principales países pesqueros son Reino Unido, Islas Feroe, Islandia, Noruega e Irlanda. La caballa se consume ampliamente en Europa, con gran variedad de formas de presentación y conservación. Entre las formas más populares se encuentran la caballa fresca, en conserva y ahumada en caliente, y entera y fileteada.

En **Dinamarca**, el precio de venta al público de la caballa fresca osciló en torno a los 10,51 EUR/kg, siguiendo una tendencia ascendente entre julio de 2013 y junio de 2016. En noviembre de 2015 el precio llegó a un máximo de 12,61 EUR/kg, alcanzando su valor más alto durante el periodo observado. Entre enero y junio de 2016, el precio medio de venta al público fue un 3% y un 11% más alto que durante el mismo periodo de referencia en 2015 y 2014, respectivamente.

En **Irlanda**, el precio de venta al público de la caballa fresca varió entre 7,49 EUR/kg y 11,47 EUR/kg durante el periodo entre julio de 2013 y junio de 2016. En junio de 2016 el precio cayó a 8,28 EUR/kg, un descenso del 17% con respecto al año anterior y de un 16% con respecto al mismo mes del año anterior. En enero-junio de 2016, el precio medio de venta al público fue de 9,28 EUR/kg, una caída del 5% con respecto a enero-junio de 2015.

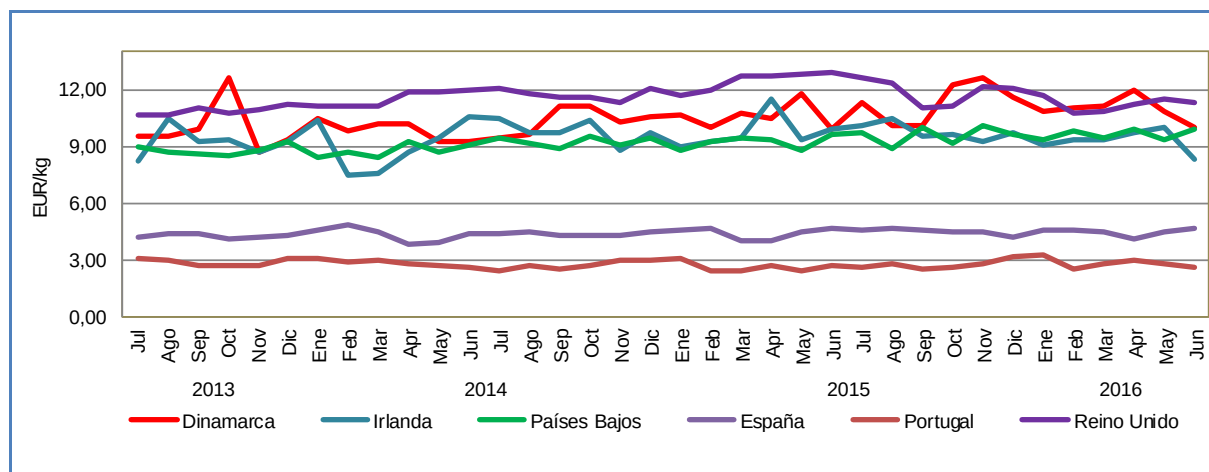
En los **Países Bajos**, el precio de venta al público se mantuvo relativamente estable, mostrando una ligera tendencia al alza entre julio de 2013 y junio de 2016. En noviembre de 2015, el precio llegó a alcanzar los 10,08 EUR/kg, el más alto del periodo y un 9% más alto que el mes anterior. Entre enero y junio de 2016, el precio medio de venta al público aumentó un 4% con respecto al mismo periodo de referencia en 2015.

En **Portugal**, el precio de venta al público de la caballa fresca fue el más bajo entre los Estados Miembros analizados y alcanzó de media los 2,75 EUR/kg, siguiendo una tendencia a la baja de tres años. En 2015, el precio medio anual de venta al público bajó un 11% respecto a 2013. En junio de 2016, el precio cayó un 8% con respecto a mayo del mismo año. No obstante, entre enero y junio de 2016 el precio medio de venta al público fue de 2,81 EUR/kg, un 8% más alto que el de enero-junio de 2015.

En **España**, el precio medio de venta al público de la caballa fresca (4,37 EUR/kg) aumentó ligeramente entre julio de 2013 y junio de 2016. En 2015 el precio aumentó un 2% y un 5% con respecto a los precios de 2014 y 2013, respectivamente. Durante la primera mitad de 2016, el precio medio de venta al público aumentó un 2% respecto al mismo periodo en 2015. En abril de 2016 el precio cayó de forma considerable por debajo de su nivel medio habitual, a 4,09 EUR/kg, el precio más bajo desde mayo de 2013. No obstante, un mes más tarde volvió a su nivel de precio medio normal.

En **Reino Unido**, los precios de venta al público de la caballa fresca son los más altos de entre los Estados Miembros analizados. Entre julio de 2013 y junio de 2016 los precios fluctuaron entre 10,61 EUR/kg (agosto de 2013) y 12,93 EUR/kg (junio de 2015), siguiendo una tendencia al alza. No obstante, entre enero y junio de 2016, el precio medio de venta al público fue de 11,22 EUR/kg, un descenso del 10% respecto al mismo periodo en 2015.

Figure 26. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CABALLA FRESCA (EUR/KG)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

MERLUZA FRESCA



La merluza europea (*Merluccius merluccius*) es una especie demersal, con un alto contenido proteico y baja en grasa. Se encuentra en la costa atlántica de Europa, hasta Noruega e Islandia, y en el noroeste de África, el mar Mediterráneo y la costa sur del mar Negro.²⁶ España, Francia y Reino Unido son los principales mercados para la merluza en Europa. Este pescado se consume generalmente fresco, en diferentes presentaciones, como entera, eviscerada o fileteada.

En **Francia**, el precio de venta al público de la merluza fresca, entera (menos de 1 kg), varió entre los 8,45 EUR/kg y los 13,31 EUR/kg, con una media de 10,45 EUR/kg entre julio de 2013 y agosto de 2016. Los precios medios mostraron una tendencia al alza y aumentaron en un 5% y un 7% en 2015 con respecto a 2014 y 2013, respectivamente. El precio medio de venta al público durante los ocho primeros meses de 2016 siguió una tendencia similar y aumentó en un 16% respecto a 2014. Se observaron variaciones estacionales en el precio de venta al público, con precios que aumentaron entre enero y marzo por un suministro más reducido.

En **Grecia**, el precio de venta al público de la merluza europea fresca fluctuó de forma significativa entre los 15,61 EUR/kg y los 20,69 EUR/kg entre julio de 2013 y agosto de 2016, y registró los precios más altos de entre los Estados Miembros analizados. Durante los primeros ocho meses de 2016 el precio medio de venta al público fue de 19,05 EUR/kg, un descenso del 3% con respecto al mismo periodo de referencia de 2015. No obstante, en junio de 2016 el precio aumentó un 9% con respecto al mes anterior y un 4% con respecto a junio de 2015.

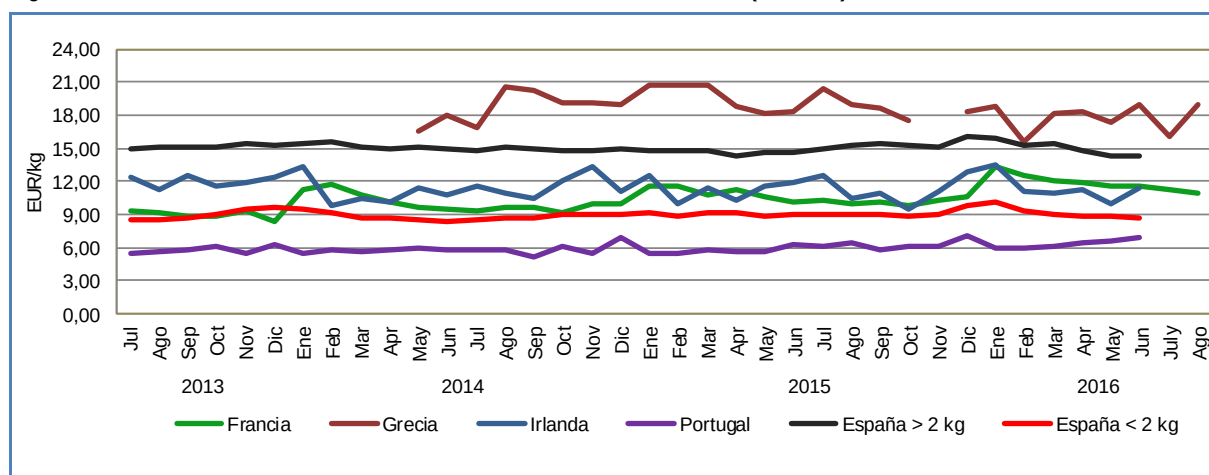
En **Irlanda**, el precio de venta al público de la merluza fresca mostró variaciones, con una media de 11,42 EUR/kg durante los últimos tres años. En enero de 2016 el precio alcanzó los 13,46 EUR/kg, el más alto del periodo y un 8% superior con respecto al mismo mes del año anterior. Durante la primera mitad de 2016, el precio medio de venta al público fue de 11,39 EUR/kg, un aumento de un 1% y un 4% respecto al periodo enero-junio de 2015 y 2014, respectivamente.

En **Portugal**, el precio de venta al público de la merluza fresca fue, de media, de 5,97 EUR/kg y siguió una tendencia al alza de tres años. En 2015 el precio fue un 4% y un 5% mayor que en 2014 y 2013, respectivamente. En diciembre se observó un pico en los precios. Entre enero y junio de 2016, el precio medio de venta al público fue de 6,37 EUR/kg, un 11% mayor que en 2015.

En **España**, el precio de venta al público de la merluza europea de más de 2 kg varió entre 14,28 EUR/kg y 16,04 EUR/kg, registrando una media de 15,07 EUR/kg entre julio de 2013 y julio de 2016. Se observó una tendencia descendente en el precio, resultando en una caída media de precios del 2% en 2015 respecto a 2013. Durante los siete primeros meses de 2016 el precio medio de venta al público aumentó ligeramente respecto a 2014 (1%) y disminuyó un 2% respecto a 2013.

El precio medio de venta al público de la merluza europea más pequeña (de menos de 2 kg; pescadilla) es un 40% más bajo que el de los ejemplares más grandes. Entre julio de 2013 y julio de 2016 el precio de venta al público se mantuvo relativamente estable, con una media de 8,99 EUR/kg. Durante los siete primeros meses de 2016, el precio medio fue de 9,15 EUR/kg, un descenso del 1% y del 4% respecto a 2014 y 2013, respectivamente.

Figure 27. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE LA MERLUZA FRESCA (EUR/KG)

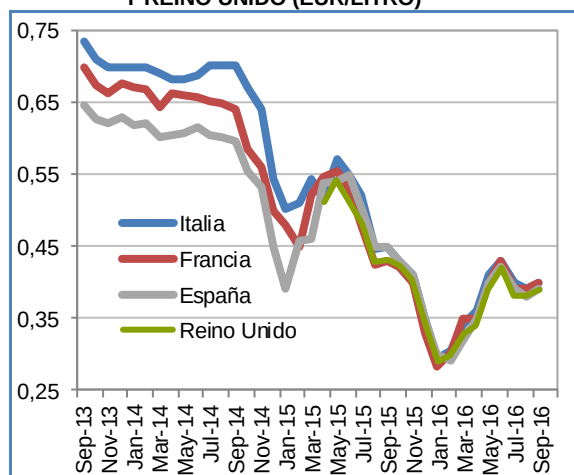


Fuente: EUMOFA (actualizado el 12.09.2016).

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figure 28. **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 – septiembre de 2016).

En septiembre de 2016, el precio del combustible en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,40 EUR/litro y aumentó un 3% con respecto a agosto de 2016. En comparación con septiembre de 2015, fue un 7% más bajo.

En Italia, en los puertos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible para uso marítimo en septiembre de 2016 fue de 0,40 EUR/litro. Aumentó un 3% respecto al mes anterior y disminuyó un 11% respecto a septiembre de 2015.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo, España, alcanzó una media de 0,39 EUR/litro en septiembre de 2016, un 3% mayor que en agosto de 2016 y un 13% más bajo que en septiembre de 2015.

El precio del combustible que se registró en los puertos británicos de Grimsby y Aberdeen fue de 0,39 EUR/litro, un aumento del 3% con respecto al mes anterior. En comparación con el mismo mes del año anterior, el precio del combustible descendió un 10%.

5.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DEL PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en el 0,3% en agosto de 2016, aumentando respecto al 0,2% de julio. En agosto de 2016, los menores índices anuales negativos se observaron en Croacia (-1,5%), Bulgaria (-1,1%) y Eslovaquia (-0,8%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Bélgica (+2,0%), Suecia (+1,2%) y Estonia (+1,1%).

En comparación con julio de 2016, la inflación anual cayó en 7 Estados Miembros, se mantuvo estable en 6 y aumentó en 15.

En agosto de 2016, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se redujeron ligeramente (0,1%), mientras que los precios del pescado y el marisco aumentaron un 0,6% con respecto al mes anterior (julio de 2016).

Desde agosto de 2015, tanto los precios de los alimentos (0,8%) como los del pescado (3,6%) aumentaron.

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

IAPC	Ago 2014	Ago 2015	Jul 2016	Ago 2016
Alimentación y bebidas no alcohólicas	99,21	99,40	100,25	100,19
Pescado y marisco	99,04	100,19	103,17	103,83

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

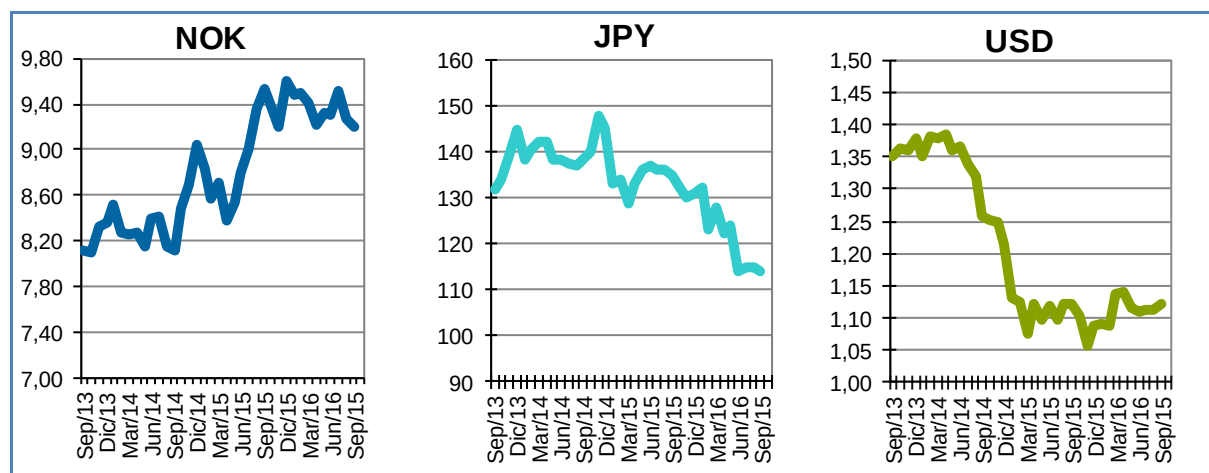
En septiembre de 2016 el euro se depreció frente a la corona noruega (-0,9%) y al yen japonés (-0,7%), y se apreció frente al dólar estadounidense (0,7%) desde agosto de 2016. En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 1,12 frente al dólar estadounidense. En comparación con el año anterior (septiembre de 2015), el euro se ha depreciado un -3,4% frente a la corona noruega y un -15,2% frente al yen japonés, y se ha apreciado ligeramente (0,1%) frente al dólar estadounidense.

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

Divisa	Sep 2014	Sep 2015	Ago 2016	Sep 2016
NOK	8,1190	9,5245	9,2765	9,1971
JPY	138,11	134,69	115,01	114,22
USD	1,2583	1,1203	1,1132	1,1212

Fuente: Banco Central Europeo.

Figure 29. TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

Entre abril y junio de 2016, el PIB de la UE disminuyó ligeramente a una tasa de crecimiento trimestral del 0,4%, tras haber alcanzado un 0,5% en el trimestre anterior (enero – marzo de 2016). También se registró un descenso del 1% en la tasa de crecimiento anual del PIB de la UE, de un 1,9% en el primer trimestre a un 1,8 en el segundo trimestre de 2016.

En los Estados Miembros de la UE, la tasa de crecimiento trimestral del PIB aumentó en la República Checa, Polonia

y Eslovaquia, con una tasa del 0,9% entre abril y junio de 2016 en los tres países.

En el segundo trimestre de 2016, Hungría y Rumanía también registraron un aumento en su tasa de crecimiento trimestral del PIB de 1,0% y 1,5% respectivamente, el doble del primer trimestre en Hungría y sin cambios en Rumanía. En Hungría, la tasa de crecimiento anual del PIB también se duplicó, de 0,9% a 1,8% durante el segundo trimestre en comparación con enero – marzo de 2016. En Rumanía la tasa de crecimiento anual del PIB aumentó a 5,9% durante el segundo trimestre, aumentando desde el 4,2% del primer trimestre 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-16-009-ES-N

ISSN 2529-4334

Fotografías ©Eurofish, Freeworldmaps.com.

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 julio de 2016. Puertos del Estado.

Suministro mundial: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE); Parlamento Europeo; Oficina Nacional de Estadística - Malta; Statistics Iceland; MAGRAMA; Marine Stewardship Council; Friend of the Sea; Gobierno de Escocia; Spanish Ports.

Caso práctico: EUMOFA; FAO; Estadísticas Islandia; Organización islandesa para la harina y el aceite de pescado; Pesca Responsable de Islandia.

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).

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 http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx

³ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07_STECF+15-07+-+AER+2015_JRC97371.pdf ; http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-france-fact-sheet_en.pdf ; <http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles-2014-V7.pdf>

⁴ http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/nep-2324_popular.pdf

⁵ <http://www.fao.org/fishery/species/2647/en>

⁶ http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/bss-8ab_popular.pdf

⁷ <http://www.fao.org/fishery/species/2291/en>

⁸ <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN02788#fullreport>

⁹ <http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5923e/x5923e01.htm>

¹⁰ <http://www.fao.org/fishery/species/2473/en>

¹¹ <http://www.fao.org/fishery/species/2473/en>

¹² <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/10-baltic-sea-quotas/>

¹³ http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&lang=en&item_id=34089

¹⁴ http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=34250

¹⁵ https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-tackling-illegal-fishing-western-africa-supporting-regional_en?subweb=347&lang=en

¹⁶ http://www.magrama.gob.es/es/prensa/160926reaperturapesqueriaaanchoyurel_tcm7-432479_noticia.pdf

¹⁷ http://www.magrama.gob.es/es/prensa/160927reaperturapesqueriabonitodelnorte_tcm7-432568_noticia.pdf

¹⁸

¹⁸ https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_B3/Environment_Energy_Transport_and_Agriculture_Statistics/Documents/2016/News2016_139.pdf

¹⁹ <http://www.staticis.com/publications/news-archive/fisheries/fish-catches-in-august-2016/>

²⁰ <https://www.msc.org/newsroom/news/danish-north-sea-cod-receives-msc-certification>

²¹ <http://www.friendofthesea.org/news-doc.asp?CAT=1&ID=962&page=>

²² <http://www.gov.scot/Publications/2016/09/1480>

²³ <http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/495928/crecimiento-sector-conservero-galicia-supone-86-produccion-espana>

²⁴ Estadísticas Islandia.

²⁵ http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5938e/x5938e01.htm#Smoked_mackerel

²⁶ <http://www.fao.org/fishery/species/2238/en>

²⁷ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7641722/KS-BJ-16-009-EN-N.pdf/323706aa-88ee-4811-98bd-9e2ca8b0b3fc>