



EUMOPA

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

Nº 2/2017

LAS NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

ÍNDICE

Primera venta en Europa

Resumen de 2016. Cigala, bacalao,
lenguado y rape

Suministro mundial

Casos prácticos: el mercado
polaco; la ostra en la UE

Consumo: pez sable

Contexto macroeconómico

En este número

En términos generales, los ingresos procedentes de la pesca comunitaria fueron mayores, a pesar de que el volumen de pescado desembarcado se redujo. El valor de primera venta se desarrolló de manera positiva, aumentando en Dinamarca, Francia, Lituania, Portugal y el Reino Unido. Por el contrario, el volumen de primera venta se redujo en la mayoría de los países, salvo en Letonia y Suecia. En diciembre de 2016 se mantuvo la tendencia positiva y la mayoría de los países registraron una primera venta más alta.

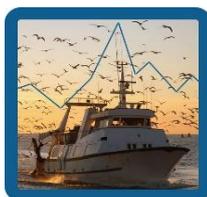
En 2016, los precios unitarios de primera venta de la cigala variaron considerablemente entre los países analizados. En Francia, la cigala alcanzó su mayor precio en diciembre de 2016, situándose en los 17,06 EUR/kg. En 2016, los precios medios de primera venta del bacalao más altos se registraron en Dinamarca y los más bajos en Letonia. Los precios unitarios medios del lenguado fluctuaron considerablemente en Bélgica, Francia, Italia y Portugal, pasando de los 9,24 EUR/kg (Portugal) a los 11,40 EUR/kg (Francia). Los precios de primera venta del rape más bajos se registraron en Reino Unido, los más altos en Bélgica y fueron estables en Dinamarca y Francia.

En 2016, los desembarques croatas de pequeños pelágicos alcanzaron las 62.520 toneladas, un 3% menos que en 2015. La anchoa, segunda mayor especie desembarcada, alcanzó las 8.281 toneladas (-52%), mientras que la sardina se situó en las 54.230 toneladas (+6%), en comparación con 2015.

Polonia es uno de los mayores países europeos procesadores de productos pesqueros, con unas 250 plantas de procesado. La mayoría de los productos se exportan al mercado europeo, incluido el salmón ahumado, el arenque en conserva y los productos preparados y listos para el consumo de una gran variedad de especies. No obstante, el mercado interno de Polonia es uno de los más débiles de la UE, con un gasto anual de 25 EUR per cápita (2015) y un consumo de 13 kg per cápita al año (2014).

En 2015, la producción comunitaria de ostra alcanzó prácticamente las 110.000 toneladas. Francia, donde más de 3.000 acuicultores de marisco producen ostra, es claramente el mayor productor. El mercado europeo es bastante estable, pero existe un importante potencial de exportación al extranjero, especialmente en China.

En Portugal, en enero-noviembre de 2016, los precios de venta al público del pez sable fresco para el consumo en los hogares alcanzaron los 6,97 EUR/kg y mostraron una tendencia ascendente.



Todos los datos, información y
mucho más en:

www.eumofa.eu/es

Síguenos en Twitter:

@EU_MARE #EUMOPA

1. Primera venta en Europa

1.1. RESUMEN DE 2016

Este apartado analiza los datos de primera venta de 2016 y de diciembre de 2016 de una serie de especies seleccionadas. Los datos de primera venta representan el volumen de pescado desembarcado y vendido en un país, tanto por embarcaciones nacionales como extranjeras. Los datos de primera venta analizados, procedentes de la base de datos de EUMOFA, hacen referencia a 10 Estados Miembros de la UE y Noruega.

Los datos de primera venta de España representan el volumen de pescado desembarcado en 28 puertos públicos,

que se calcula que constituyen aproximadamente el 60% de los desembarques totales de pescado fresco del país.

En términos generales, a finales de 2016, el valor de primera venta de los países analizados fue bastante positivo, aumentando en seis países con respecto a 2015. No obstante, el volumen de primera venta fue inferior al del año anterior en la mayoría de los países analizados. Esto dio lugar a precios medios de primera venta más altos para los desembarques en la mayoría de los países observados. En diciembre de 2016, seis países registraron un aumento en su valor y volumen de primera venta con respecto a diciembre de 2015. Por el contrario, tres países sufrieron una tendencia negativa frente a diciembre de 2015.

Tabla 1. RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA ANUAL DE LOS PAÍSES ANALIZADOS (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Volumen			Volumen cambio frente a 2015	Valor			Valor cambio frente a 2015
	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
Bélgica	19.224	18.132	16.179	-11%	67,47	67,20	62,84	-6%
Dinamarca	260.575	268.819	263.635	-2%	290,80	321,22	369,82	15%
Estonia	53.660	53.402	48.965	-8%	13,73	12,81	12,07	-6%
Francia	207.588	199.733	195.930	-2%	633,97	664,70	668,09	1%
Italia*	84.149	91.932	85.432	-7%	300,20	323,88	317,23	-2%
Letonia	52.207	56.553	52.555	-7%	14,67	13,69	11,20	-18%
Lituania	1.748	1.902	2.065	9%	1,17	1,46	1,51	4%
Noruega	2.672.041	2.676.688	2.413.057	-10%	1.998,03	2.118,88	2.157,58	2%
Portugal	92.368	114.728	102.232	-11%	172,79	184,75	194,04	5%
Suecia	143.859	150.893	105.531	-30%	85,14	91,59	85,57	-7%
Reino Unido	475.311	409.181	439.336	7%	739,90	721,42	801,31	11%

Tabla 2. RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA DE DICIEMBRE DE LOS PAÍSES ANALIZADOS (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Diciembre 2014		Diciembre 2015		Diciembre 2016		Cambio con respecto a diciembre 2015	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bélgica	1.769	6,34	1.798	6,17	1.605	5,28	-11%	-14%
Dinamarca	18.123	21,94	9.251	16,05	15.975	22,25	73%	39%
Estonia	3.866	0,91	3.804	1,12	4.893	1,17	29%	5%
Francia	15.726	64,54	16.623	65,46	18.293	69,47	10%	6%
Italia*	5.666	23,62	9.526	32,89	7.005	27,98	-26%	-15%
Letonia	2.455	0,70	5.417	1,19	5.018	1,10	-7%	-8%
Lituania	128	0,07	100	0,08	143	0,15	44%	74%
Noruega	83.056	90,80	64.736	90,03	67.326	80,31	4%	-11%
Portugal	5.321	12,89	4.551	10,81	4.284	12,75	-6%	18%
Suecia	7.418	4,90	4.965	4,19	6.214	5,73	25%	37%
Reino Unido	19.843	48,72	15.810	41,73	21.408	50,59	35%	21%

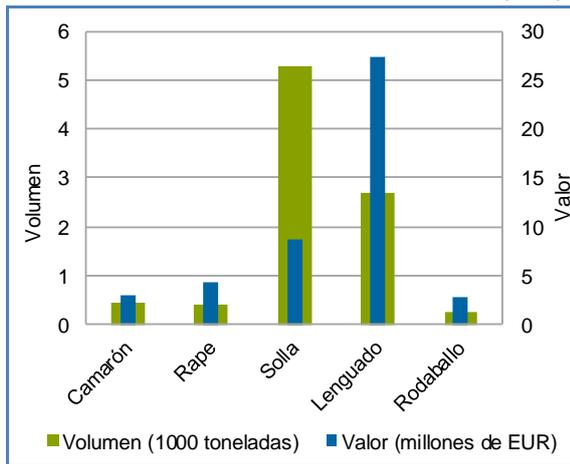
Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017); los datos sobre volumen se expresan en peso neto.

* Datos parciales. Los datos de primera venta de Italia cubren 259 puertos (aproximadamente 50% de los desembarques totales).

BÉLGICA

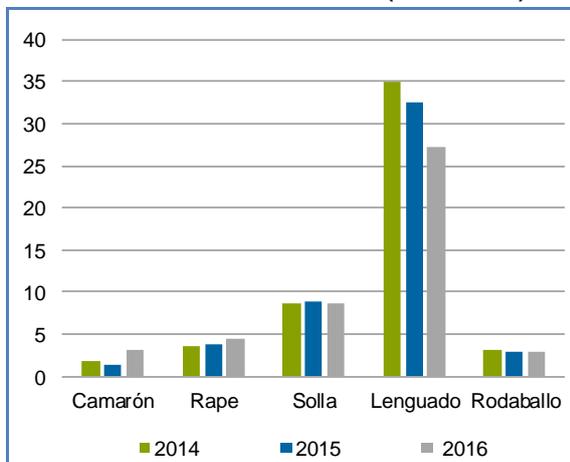
El lenguado, el rape, el camarón y el rodaballo fueron las principales especies vendidas en 2016 por valor. La solla y el lenguado alcanzaron el mayor volumen, seguidos del garneo, la raya y la jibia y el globito. Tres puertos informaron de su primera venta, de los cuales Zeebrugge representó el 64% del valor de primera venta (40,3 millones de euros), seguido de Oostende (21,5 millones de euros) y Nieuwpoort (1 millón de euros). La primera venta descendió en 2016 tanto en valor como en volumen. El lenguado y la solla fueron las especies que más contribuyeron a este descenso. Asimismo, el bacalao sufrió una fuerte caída (-53% en valor y -59% en volumen). Excepto en el caso del rodaballo y el rape, todas las especies principales alcanzaron mayores precios medios que en 2015: camarón (+44%), bacalao (+16%), solla (+7%) y lenguado (+8%). En **diciembre de 2016**, la tendencia descendente se mantuvo sin cambios, principalmente debido al lenguado, la solla y el bacalao. El precio medio aumentó para el bacalao (+34%) y descendió para el lenguado y la solla (ambos -14%) frente a diciembre de 2015. El aumento del valor de primera venta de la jibia y el globito, el rape y el rodaballo no compensaron el descenso generalizado.

Figura 1. PRIMERA VENTA EN BÉLGICA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 2. PRIMERA VENTA EN BÉLGICA (2014-2016) POR PRINCIP. ESPECIES (mill. de EUR)

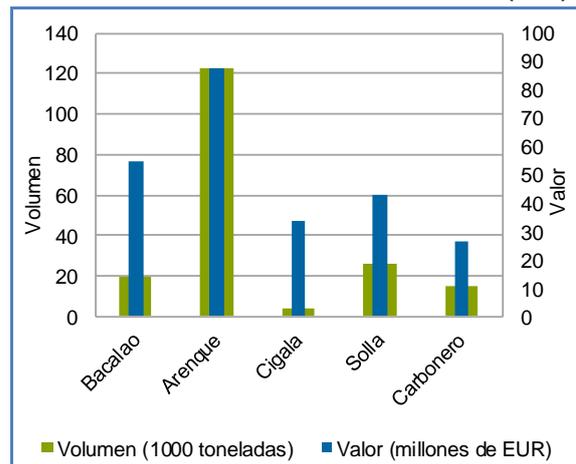


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

DINAMARCA

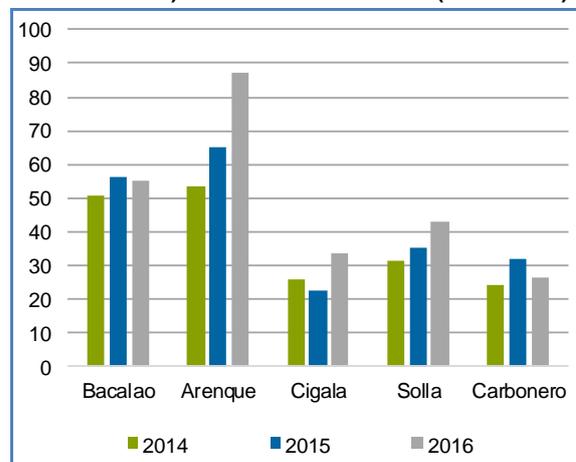
En 2016, el arenque, el bacalao, la solla, la cigala y el carbonero alcanzaron su mayor valor de primera venta. En volumen, el arenque registró claramente la mayor cifra (122.156 toneladas), seguido del mejillón, la solla, el bacalao y la caballa. Los tres principales puertos: Hanstholm (84,6 millones de euros), Hirsthals (82,9 millones de euros) y Skagen (70 millones de euros) representaron el 64% del valor de primera venta. En términos generales, el precio medio por kg aumentó con fuerza, principalmente para el camarón, el bacalao y la caballa. El incremento de los precios medios de la solla (+10%) y el arenque (+22%), combinado con un mayor volumen, contribuyó a un aumento generalizado del valor. El valor de primera venta también aumentó para la cigala (+49%), el camarón (+93%), el lenguado (+34%) y el rape (+34%). El descenso del volumen de la caballa (-24%), el mejillón y el carbonero (ambos -19%) y el bacalao (-11%) produjo una caída generalizada. En **diciembre de 2016**, el mejillón, la cigala, el arenque, la solla, el bacalao, el carbonero y, especialmente, el arenque registraron un mayor valor y volumen de primera venta. Al mismo tiempo, los precios medios se redujeron drásticamente para el bacalao (-56%), el rape (-27%), la cigala (-17%), la solla (-16%) y el carbonero (-13%).

Figura 3. PRIMERA VENTA EN DINAMARCA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 4. PRIMERA VENTA EN DINAMARCA (2014-2016) POR PRINCIP. ESPECIES (mill. de EUR)

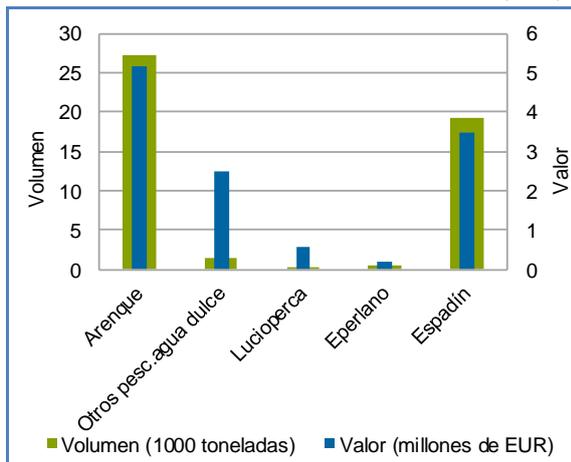


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

ESTONIA

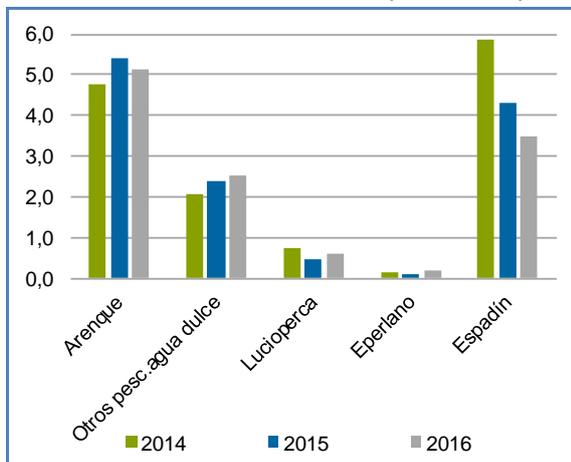
El arenque, el espadín, otros pescados de agua dulce (de los cuales el 94% es perca) y el eperlano fueron los responsables de los mayores valores y volúmenes de primera venta de 2016. Otras especies que registraron una primera venta importante fueron el lucioperca (en valor) y las algas marinas y otras algas (en volumen). Los puertos más activos fueron Haapsalu (2 millones de euros), Paldiski Lõunasadam (1,7 millones de euros), Liu Kalatsehh (1,5 millones de euros) y Lemmetsa (1,4 millones de euros). El espadín (-19% en valor y -15% en volumen) y el arenque (-5% en valor y -4% en volumen) produjeron el descenso con respecto a 2015. Los precios de la perca aumentaron, así como los del bacalao y el eperlano; los precios del lucioperca, el arenque y el espadín sufrieron una tendencia opuesta. En **diciembre de 2016**, el incremento de los desembarques de espadín y, especialmente, de arenque (que duplicó su volumen) dieron lugar a fuertes descensos de los precios (-7% para el espadín y -11% para el arenque). No obstante, esto no afectó al incremento generalizado del valor con respecto a diciembre de 2015.

Figura 5. PRIMERA VENTA EN ESTONIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 6. PRIMERA VENTA EN ESTONIA (2014-2016) POR PRINCIP. ESPECIES (mill. de EUR)

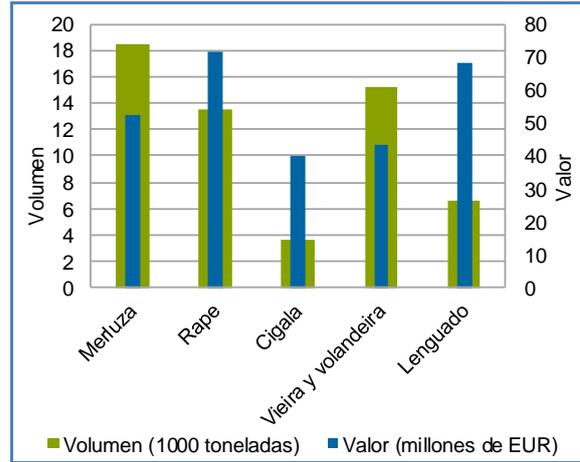


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

FRANCIA

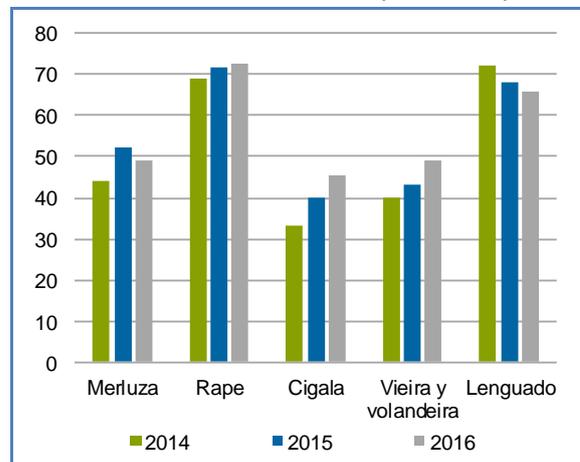
En 2016, el rape, el lenguado, la merluza, la vieira y volandeira y la cigala fueron responsables del 42% del valor de primera venta. En términos de volumen, la sardina y el plegonero se encontraron entre las cinco principales especies, además de la merluza, la vieira y volandeira y el rape. Los tres principales puertos fueron Le Guilvinec, con una primera venta de 74,7 millones de euros; Lorient, con 70,7 millones de euros; y Boulogne-sur-Mer, con 53,3 millones de euros. La vieira y volandeira (+13%), la cigala (+14%) y el rape (+2%) aumentaron en valor. El descenso del volumen de primera venta se debió en su mayoría a la jibia y globito (-21%), la anchoa, el salmonete (ambos -36%) y el bacalao (-32%). Entre las especies más valoradas, la cigala (10,72 EUR/kg) y el rape (5,18 EUR/kg) vieron un descenso de su precio medio. Por el contrario, los precios de la lubina (+6%), el lenguado (+9%) y el calamar y pota (+4%) sufrieron una tendencia opuesta en comparación con 2015. En **diciembre de 2016**, la vieira y volandeira, el calamar y pota, el rape, el lenguado y la lubina fueron las principales especies en valor. La vieira y volandeira y el calamar y pota sufrieron aumentos del 10% y del 91%, respectivamente. El valor de la merluza (-39%), considerablemente más bajo, no evitó el aumento generalizado. La vieira y volandeira, el calamar y pota, el rape y, especialmente, las sardinias contribuyeron al aumento generalizado del volumen.

Figura 7. PRIMERA VENTA EN FRANCIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 8. PRIMERA VENTA EN FRANCIA (2014-2016) POR PRINCIP. ESPECIES (mill. de EUR)

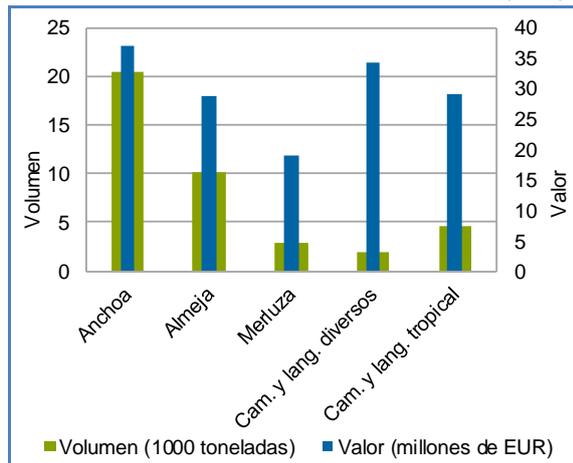


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

ITALIA

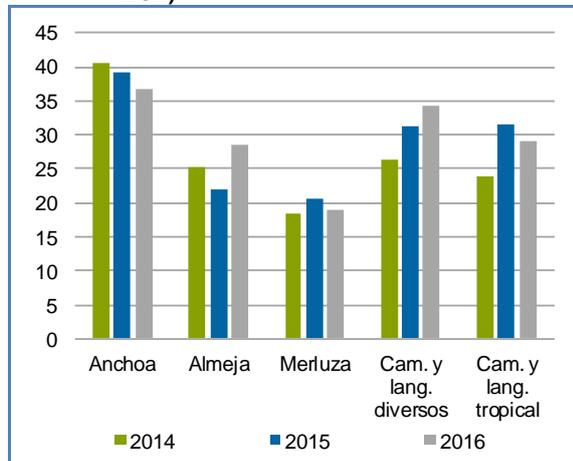
En 2016, la anchoa, la almeja, la gamba española, la gamba de altura (75% de camarón y langostino tropical) y la merluza obtuvieron los mayores valores de primera venta. La anchoa, la almeja, la gamba de altura, así como la sardina y el salmonete representaron el 42% del volumen de primera venta. Mazara del Vallo (32,9 millones de euros), Chioggia (23 millones de euros) y Ancona (15,4 millones de euros) representan el 22% del valor total de primera venta. La gamba de altura (-11%) y la anchoa (-6%) sufrieron el mayor descenso en valor. El incremento del volumen de la almeja (+14%) no compensó el descenso generalizado producido principalmente por la anchoa (-12%). El descenso de los volúmenes de la merluza y el pulpo dio lugar a precios medios más altos (ambos +9%). El precio de la gamba de altura se redujo considerablemente (-15%), alcanzando los 5,18 EUR/kg. El precio de la gamba española aumentó un 3% hasta los 19,38 EUR/kg, con respecto a 2015. En **diciembre de 2016**, la tendencia descendente continuó, principalmente debido a la anchoa, la almeja y la gamba de altura. Salvo en el caso de la gamba de altura (-17%), el precio medio aumentó para todas las especies principales: anchoa (+11%), almeja (+30%), gamba española (+13%) y galera (+20%) con respecto a diciembre de 2015.

Figura 9. PRIMERA VENTA EN ITALIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 10. PRIMERA VENTA EN ITALIA (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

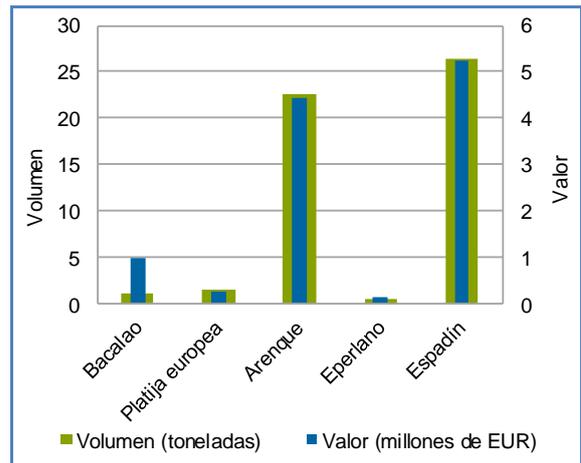


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

LETONIA

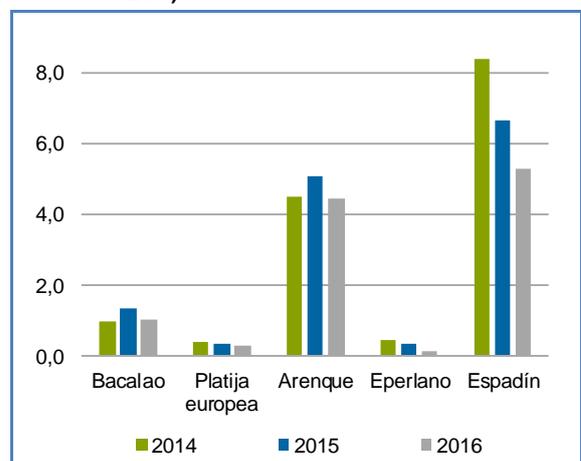
El espadín, el arenque, el bacalao, la platija europea y el eperlano fueron las especies más importantes vendidas en 2016 y representaron el 99% de toda la primera venta (tanto en valor como en volumen). De los siete puertos analizados, tres gestionaron el 86% del valor de primera venta: Ventspils (4,1 millones de euros), Liepaja (3,5 millones de euros) y Roja (1,9 millones de euros). En 2016, la primera venta se redujo tanto en valor como en volumen con respecto a 2015. El valor se redujo principalmente por el bacalao (-25%), el espadín (-21%) y, en menor medida, el arenque (-12%). El espadín (-11%), que fue responsable de la mitad del volumen de primera venta, fue el principal causante del descenso del volumen. El eperlano y la platija europea también contribuyeron al descenso generalizado del volumen. En comparación con 2015, todas las especies principales registraron un descenso en su precio medio: eperlano (-19%), bacalao (-13%), arenque (-12%) y espadín (-11%). En **diciembre de 2016**, todas las especies principales sufrieron aumentos en volumen y en valor; no obstante, no se compensó el descenso generalizado producido por el espadín (-24%) tanto en valor como en volumen.

Figura 11. PRIMERA VENTA EN LETONIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 12. PRIMERA VENTA EN LETONIA (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

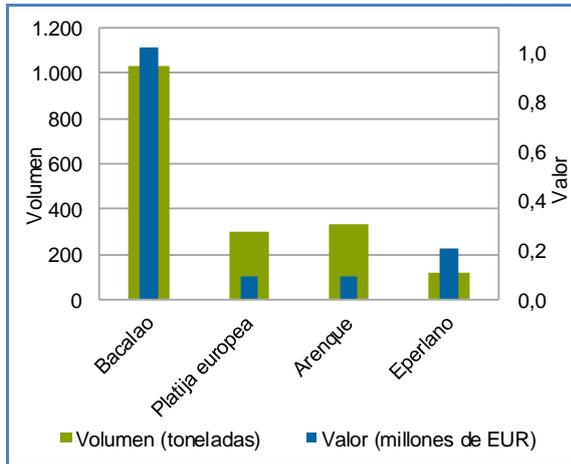


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

LITUANIA

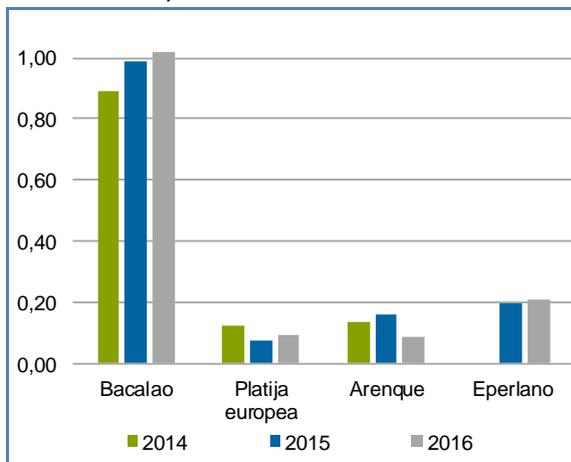
En 2016, el bacalao, el eperlano, el arenque y la platija europea fueron responsables del 93% y el 86% del valor y el volumen de primera venta, respectivamente. La primera venta (proporcionada por el puerto de Klaipeda) aumentó en valor (+4%) y en volumen (+9%) con respecto a 2015. La platija europea (+27%) y el bacalao (+2%) contribuyeron al incremento del volumen de primera venta. El aumento del valor de primera venta se debió principalmente a la platija europea (+19%), el eperlano (+5%) y el bacalao (+3%). El arenque sufrió fuertes descensos de volumen (-32%) y precio (-18%); no obstante, esto no afectó al aumento generalizado del valor de primera venta. Los precios unitarios descendieron para la platija europea y el arenque. En **diciembre de 2016**, el aumento del valor y del volumen de primera venta con respecto a diciembre de 2015 se debió principalmente al bacalao (+149% en valor y 165% en volumen). Entre las principales especies desembarcadas, los precios medios aumentaron significativamente para el eperlano (+46%) y cayeron con fuerza en el caso de la platija europea (-48%).

Figura 13. PRIMERA VENTA EN LITUANIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 14. PRIMERA VENTA EN LITUANIA (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

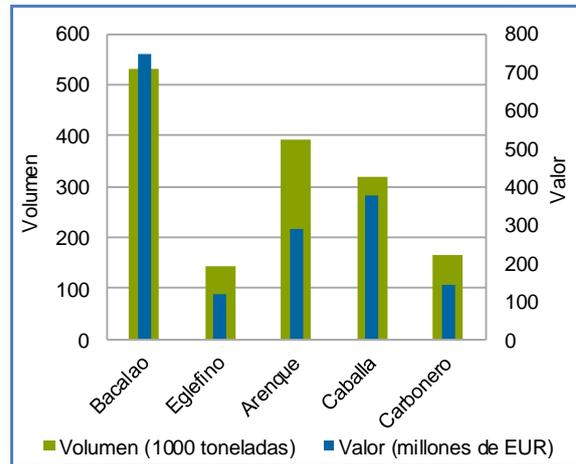


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

NORUEGA

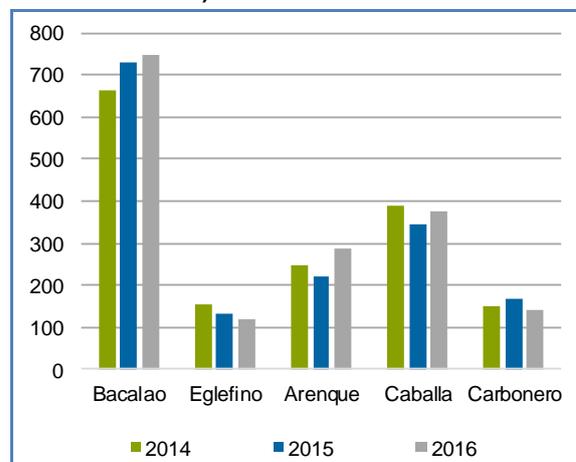
En 2016, la primera venta del bacalao, la caballa, el arenque, el carbonero y el eglefino representó el 78% del valor total. El bacalao y el arenque, así como la bacaladilla, la caballa y el krill antártico representaron el 72% del volumen. Los tres principales puertos de desembarque fueron Tromsø (368,7 millones de euros), Ålesund (324,8 millones de euros) y Båtsfjord (134 millones de euros) y fueron responsables del 36% del valor total de primera venta¹. La primera venta noruega aumentó en valor, principalmente por el arenque (+32%), la caballa (+9%) y el cangrejo (+43%). Los menores desembarques de bacaladilla (-32%) y caballa (-18%) contribuyeron al descenso generalizado del volumen. En **diciembre de 2016**, el volumen de primera venta aumentó principalmente por el arenque (+11%) y el carbonero (+120%), mientras que el valor de primera venta cayó por culpa del cangrejo (-37%), el eglefino (-28%) y el bacalao (-21%). Entre las cinco principales especies, los precios aumentaron para la caballa (+30%) y el arenque (+1%) y descendieron para el carbonero, el eglefino (ambos -17%) y el bacalao (-12%).

Figura 15. PRIMERA VENTA EN NORUEGA POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 16. PRIMERA VENTA EN NORUEGA (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

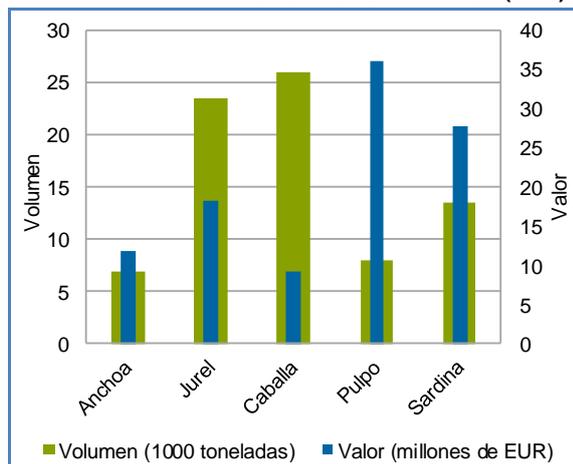


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

PORTUGAL

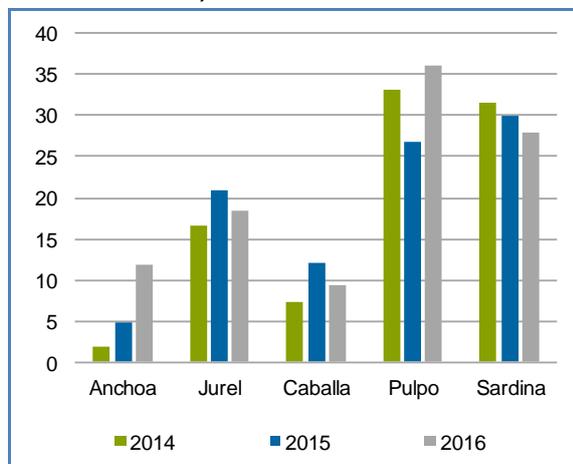
En 2016, el pulpo, la sardina, el jurel, la anchoa y la caballa fueron las especies con mayor primera venta y representaron el 53% y el 77% del valor y el volumen totales de primera venta, respectivamente. Los tres principales puertos en valor fueron Sesimbra (31 millones de euros), Peniche (28,9 millones de euros) y Matosinhos (28,6 millones de euros). El valor de primera venta aumentó un 5%, mientras que el volumen cayó un 11%. La anchoa (+145%) y el pulpo (+35%) fueron testigos de un fuerte aumento, compensando la caída del valor de primera venta de la caballa y el jurel (-23% y -13%, respectivamente). La principal causa del descenso del volumen frente a 2015 fue la fuerte caída de los desembarques de caballa (-41%). El precio de primera venta bajó para muchas especies importantes, como el jurel (-17%), la anchoa (-10%) y la sardina (-6%). En **diciembre de 2016**, el valor de primera venta aumentó un 18%, principalmente por el gran aumento del valor de primera venta del pulpo (+63%). El descenso del volumen se debió principalmente al jurel (-26%). Los precios medios aumentaron para la caballa (+16%), el pulpo (+7%) y el pez espada (+10%) y descendieron para la sardina (-16%), la merluza (-13%) y el jurel (-9%).

Figura 17. PRIMERA VENTA EN PORTUGAL POR PRINCIPALES ESPECIES EN VALOR (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 18. PRIMERA VENTA EN PORTUGAL (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

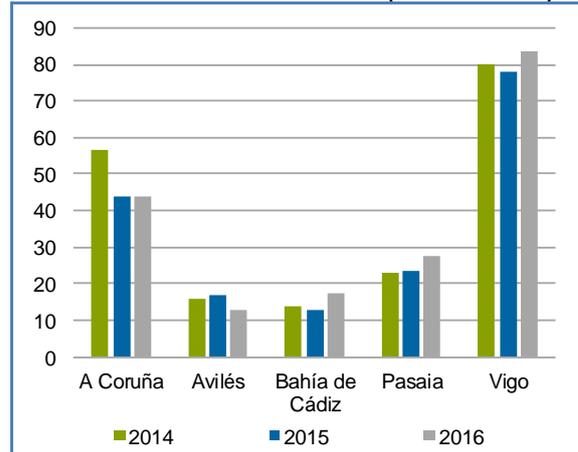


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

ESPAÑA

España desembarcó 232.136 toneladas de pescado fresco en 2016 (en los puertos públicos, miembros del Sistema de Puertos del Estado), un 5% más que en 2015. Vigo y A Coruña gestionaron la mayoría de los desembarques, 83.366 y 43.690 toneladas, respectivamente². En Vigo, en **diciembre de 2016**, se desembarcaron 11.267 toneladas de pescado fresco (+9% con respecto a diciembre de 2015). El aumento se debió a la merluza, el jurel y la palometa³.

Figura 19. DESEMBARQUES EN ESPAÑA POR PRINCIPALES PUERTOS (1000 toneladas)

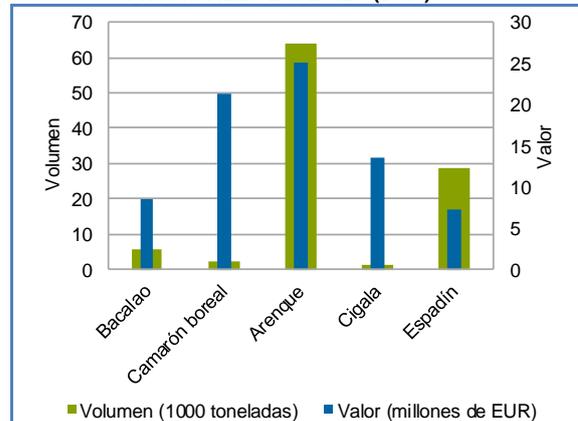


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

SUECIA

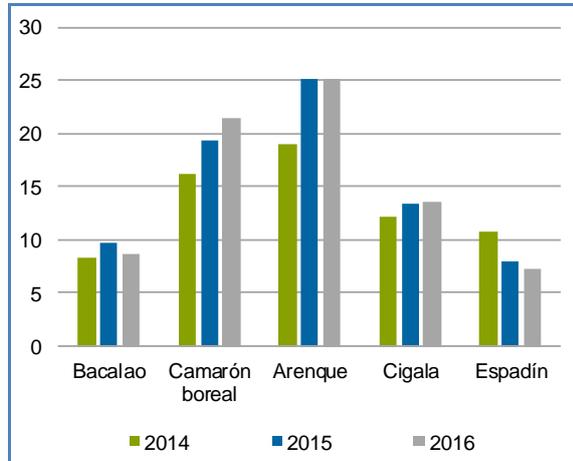
En Suecia, en 2016, el arenque, el camarón boreal, la cigala, el bacalao y el espadín representaron, respectivamente, el 89% y el 97% el valor y el volumen de primera venta. El descenso de los valores del eglefino (-39%), el carbonero (-24%), el espadín (-15%) y el bacalao (-14%) contribuyeron al descenso generalizado de la primera venta, a pesar del aumento de los precios de primera venta: eglefino (+15%), espadín (+6%). El arenque (-18%), el espadín (-15%) y el bacalao (-14%) produjeron el descenso general de los desembarques, que no se compensó con el aumento del 20% del volumen de primera venta del camarón boreal. En **diciembre de 2016**, la cigala (+63%), el bacalao (+49%) y el camarón boreal (+36%) fueron las especies que más fomentaron el aumento del valor de primera venta. Los precios de primera venta cayeron para la cigala (-34%), el camarón boreal (-29%) y el arenque (-5%) y aumentaron para el espadín (+6%).

Figura 20. PRIMERA VENTA EN SUECIA POR PRINCIPALES ESPECIES (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 21. PRIMERA VENTA EN SUECIA (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

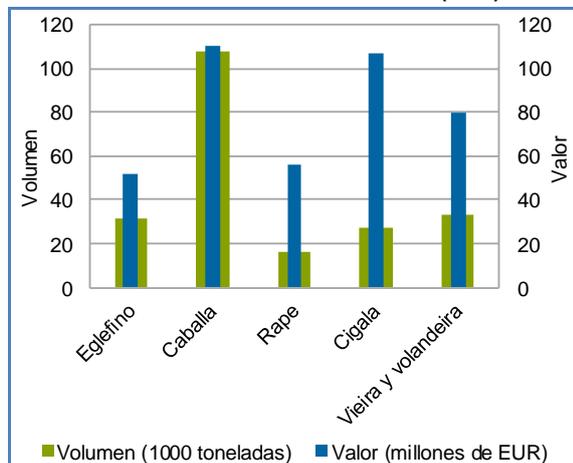


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

REINO UNIDO

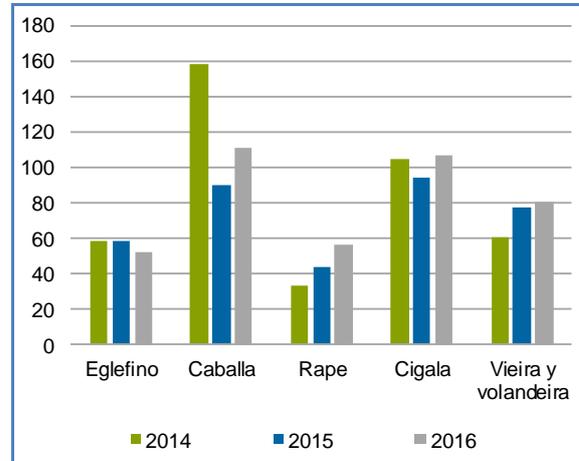
En 2016, la caballa, la cigala, la vieira y volandeira, el rape y el eglefino fueron las principales especies vendidas en el Reino Unido y representaron el 51% del valor total de primera venta. Al mismo tiempo, la caballa, el arenque, la vieira y volandeira, el eglefino y la cigala representaron el 56% del volumen de primera venta. Peterhead fue el principal puerto que proporcionó datos, con un 25% (197,8 millones de euros) del valor de primera venta del Reino Unido, seguido por Lerwick (8%, 67,4 millones de euros) y Fraserburgh (5%, 42,7 millones de euros). El valor de primera venta aumentó un 11% con respecto a 2015. Esto se debió principalmente al incremento del precio unitario medio de varias especies importantes, especialmente del rape, la caballa y la vieira y volandeira. Otras especies que contribuyeron al aumento generalizado del valor fueron el cangrejo (+12%) y el bacalao (+4%). De las cinco principales especies, el eglefino sufrió descensos en valor y en volumen. De las cinco principales especies, el eglefino cayó tanto en volumen como en precio. En **diciembre de 2016**, la primera venta aumentó en valor debido a la cigala, la vieira y volandeira y la caballa. Salvo en el caso de la vieira y volandeira (+17%), los precios medios cayeron para todas las especies principales: cangrejo (-6%), cigala (-18%), bacalao (-20%), eglefino (-39%), rape (-16%) y caballa (-26%).

Figura 22. PRIMERA VENTA EN EL REINO UNIDO POR PRINCIPALES ESPECIES (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

Figura 23. PRIMERA VENTA EN EL REINO UNIDO (2014-2016) POR PRINCIPALES ESPECIES (mill. de EUR)

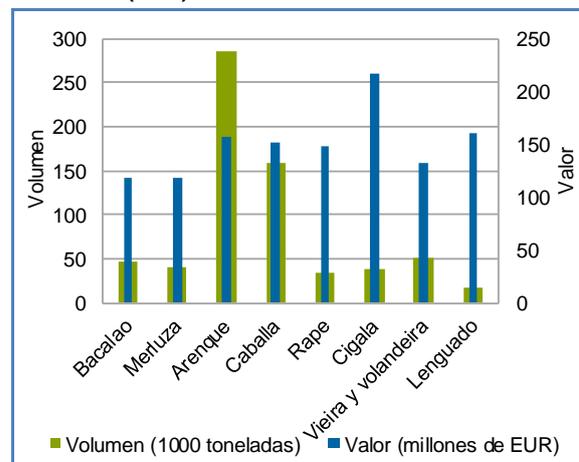


Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

1.2. ESPECIES EN PAÍSES SELECCIONADOS

En 2016, las principales especies de los países analizados⁴ (con un valor superior a 100 millones de euros) fueron: la cigala (216,5 millones de euros), el lenguado (160,1 millones de euros), el arenque (157,1 millones de euros), la caballa (151,9 millones de euros), el rape (147,8 millones de euros), la vieira y volandeira (132,1 millones de euros), la merluza (119,1 millones de euros) y el bacalao (118,1 millones de euros). De ellas, la cigala, la caballa, el rape, la vieira y volandeira y, especialmente, el arenque (+30%) sufrieron aumentos, mientras que el resto de especies registraron valores de primera venta más bajos que el año anterior. De media, los precios unitarios han aumentado para el lenguado, el arenque, la caballa, el bacalao y la vieira y volandeira, y han descendido para la cigala, el rape y la merluza.

Figura 24. PRIMERA VENTA POR PRINCIPALES ESPECIES EN LOS PAÍSES ANALIZADOS (2016)



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

1.2.1. CIGALA



La cigala (*Nephrops norvegicus*) se distribuye a lo largo del Atlántico, desde Islandia hasta las Islas Feroe y Noruega (islas Lofoten)

hasta las Azores y el mar Adriático. Habita en fondos con lodos a profundidades de 20-800 m y se alimenta de crustáceos y lombrices. Se reproduce en verano⁵.

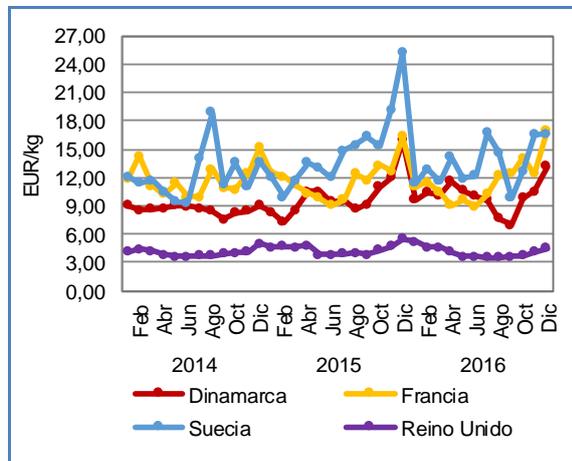
La cigala puede vivir hasta 12 años en el caso de los machos y hasta los 30 en el caso de las hembras y pueden alcanzar más de 25 cm de largo (longitud del caparazón), aunque la mayoría de los ejemplares adultos miden entre 10 y 20 cm de largo. Alcanzan la madurez sexual entre los dos y los tres años. Los stocks de cigala importantes desde un punto de vista comercial en aguas comunitarias incluyen los del mar de Irlanda y el mar del Norte, el golfo de Vizcaya y la costa atlántica-ibérica.

El método más común para la captura de la cigala es el arrastre, que se realiza cuando la cigala sale de su madriguera para alimentarse. Esto suele ocurrir dos veces al día, al amanecer y al atardecer. Una gran parte de las capturas de cigala procede de pesquerías mixtas, como el stock del sur, que se captura en la pesquería comercial de la merluza austral⁶.

La cigala está sujeta a un total admisible de capturas (TAC), que se divide entre diez Estados Miembros. Para 2017, los TAC comunitarios para la cigala se establecen en 79.088 toneladas, un 15% más que en 2016. El Reino Unido cuenta con la mayor cuota de pesca (53% o 41.742 toneladas) de todos los TAC comunitarios, seguido por Dinamarca (14%)⁷.

En enero de 2014-diciembre de 2016, los precios de primera venta de la cigala fluctuaron de manera considerable en los países analizados, entre los 4 EUR/kg del Reino Unido y los 14,00 EUR/kg de Suecia. Variaron significativamente en Dinamarca, Francia y Suecia, siguiendo una tendencia al alza. En el Reino Unido, los precios se mantuvieron relativamente estables. El precio unitario medio para este periodo fue el mayor alcanzado en Suecia (13,53 EUR/kg). En diciembre de cada uno de los últimos tres años, los precios alcanzaron picos en los cuatro países, en Francia, la cigala alcanzó su precio más alto en diciembre de 2016.

Figura 25. CIGALA: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

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, 4/2015), Noruega (4/2015), Dinamarca (marzo, 2013)

Tema del mes (12/2016)

Comercio: exportaciones intracomunitarias (5/2016)

1.2.2. BACALAO



El bacalao se encuentra en las plataformas continentales y en las aguas costeras del Atlántico norte. Se trata de una especie demersal que habita en

fondos de menos de 200 m. No obstante, en el mar Báltico, debido a la falta de oxígeno a mayores profundidades, el comportamiento del bacalao es pelágico, y habita en aguas intermedias. Existen catorce stocks diferentes de bacalao en el Atlántico norte, de los cuales el stock ártico es el mayor, situado en la costa de Noruega. También existen dos stocks de bacalao del Báltico, el bacalao del Báltico oriental y el occidental. El segundo es el más pequeño de los dos⁸.

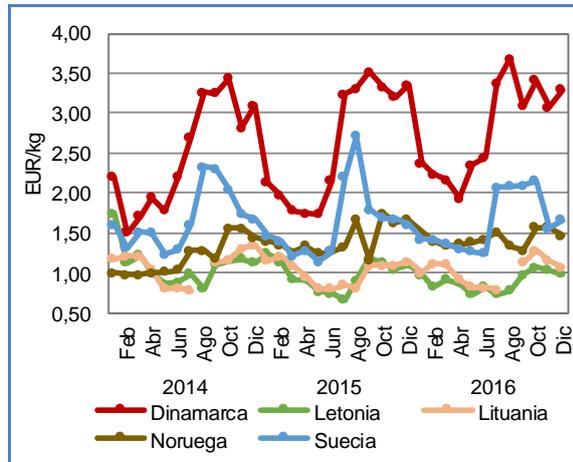
El bacalao se captura principalmente con arrastre y enmalle, normalmente en pesquerías demersales mixtas con capturas accesorias de pescados planos (solla, lenguadina, platija y rodaballo).

El bacalao está sujeto a TAC, que se comparte entre 14 Estados Miembros. Para 2017, los TAC comunitarios para el bacalao se han fijado en las 77.755 toneladas, de las cuales 5.597 son para los stocks del mar Báltico. Los Estados Miembros con mayores cuotas son el Reino Unido y Alemania para el bacalao del Atlántico (16.856 toneladas y 11.782 toneladas, respectivamente) y Dinamarca para el bacalao del Báltico (2.444 toneladas).

Existen planes de ordenación para la protección a largo plazo de la especie. Afectan a los stocks de Kattegat, del mar del Norte, Skagerrak y del canal de la Mancha oriental, del oeste de Escocia y del mar de Irlanda, así como del Báltico oriental y occidental. Los planes de ordenación incluyen el establecimiento de TAC anuales, restricciones del esfuerzo de pesca, tamaños mínimos para las redes, normas sobre la composición de las capturas, talla mínima de desembarque y áreas/temporadas de veda⁹.

En enero de 2014-diciembre de 2016, los precios de primera venta del bacalao mostraron una tendencia ascendente en Dinamarca, Suecia y Noruega y una tendencia descendente en Letonia y Lituania. En 2016, los precios unitarios más altos se registraron en Dinamarca (2,79 EUR/kg) y los más bajos en Letonia (0,90 EUR/kg); en Suecia y Lituania alcanzaron una media de 1,64 EUR/kg y 1,02 EUR/kg, respectivamente. En Dinamarca y Suecia, los precios fueron más altos en junio-agosto y llegaron a una media de 2,93 EUR/kg y 1,87 EUR/kg, respectivamente.

Figura 26. **BACALAO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

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

Primera venta: Lituania (6/2016, 2/2015, 1/2014), Noruega (4/2016), Dinamarca (8/2015), Letonia (5/2014), Suecia (febrero/2013, noviembre/2013)

Tema del mes: (junio/2013)

Comercio: importaciones extracomunitarias (4/2015)

Consumo: Dinamarca, Alemania e Irlanda (3/2016), Lituania (3/2016, 4/2016), Reino Unido (3/2016, 4/2015, julio 2013), Polonia y Portugal (4/2015), Francia (4/2015, julio 2013), Bélgica y Suecia (julio/2013)

1.2.3. LENGUADO



Los datos de primera venta hacen referencia al lenguado común (*Lengüado común (Lengüadoa lengüadoa)*), pescado plano con un largo ciclo de vida que vive parcialmente

enterrado en fondos arenosos y con lodo tanto en aguas profundas (300 m) como en poco profundas, buscando camuflarse. En invierno, el lenguado migra a aguas más profundas. La especie se alimenta por la noche de pequeños animales del fondo. El lenguado se distribuye desde el Atlántico oriental (incluyendo el mar del Norte y el Báltico occidental) hasta el mar Mediterráneo¹⁰.

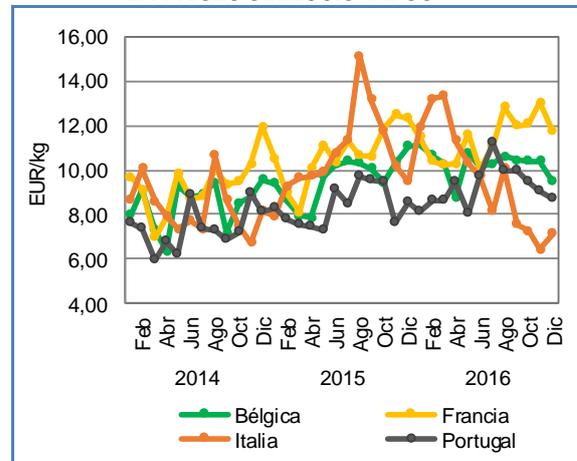
El lenguado se reproduce en primavera y a principios de verano en aguas costeras poco profundas, de abril a junio en el mar del Norte meridional, de mayo a junio en la costa de Irlanda y el sur de Inglaterra y en febrero en el Mediterráneo¹¹.

El lenguado se captura con arrastre de vara y arrastre de fondo con puertas, que también capturan solla, bacalao, raya, rémol, rodaballo y rape. También se captura en pesquerías de redes mixtas cuya especie objetivo es el lenguado. La talla mínima de desembarque del lenguado es de 24 cm¹². La pesquería comunitaria del lenguado está cubierta por planes de ordenación a largo plazo para los stocks del mar del Norte, el golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha occidental¹³.

El lenguado está sujeto a TAC, que se comparten entre diez Estados Miembros. Para 2017, los TAC comunitarios del lenguado se han fijado en las 26.432 toneladas, un 12% más que en 2016. Los Países Bajos y Francia son los Estados Miembros con mayores cuotas, con 12.455 y 5.437 toneladas respectivamente.

En los últimos tres años, los precios de primera venta del lenguado sufrieron fuertes variaciones en Bélgica, Francia, Italia y Portugal. En 2016, en Francia y Portugal, los precios siguieron una tendencia ascendente; descendieron en Italia y se mantuvieron relativamente estables en Bélgica, en comparación con 2015. Los precios rondaron en una media de entre 9,24 EUR/kg (Portugal) y 11,40 EUR/kg (Francia). En diciembre de 2016, a excepción de Portugal, los precios cayeron en el resto de países, especialmente en Bélgica (-14%), en comparación con diciembre de 2015.

Figura 27. **LENGUADO: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS**



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

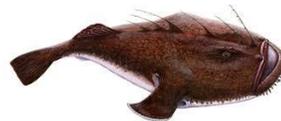
Otras ediciones de *Las noticias destacadas del mes* en las que se habla del **lenguado**:

Primera venta: Bélgica (8/2016, 4/2015, 2/2014), Reino Unido (5/2016, julio 2013), Francia (1/2015, marzo 2013),

Tema del mes: (10/2016, marzo/2013)

Consumo: Francia y España (1/2017)

1.2.4. RAPE



Varias especies de rape se capturan y desembarcan juntas, pero la más popular es *Lophius piscatorius*, también conocida como

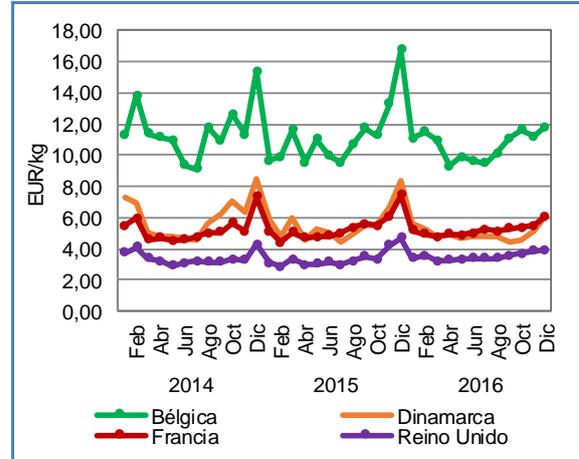
pez sapo, con un alto valor comercial.

El rape es una especie demersal predatora que se distribuye ampliamente a lo largo de las aguas europeas: estrecho de Gibraltar, mar Mediterráneo, mar Negro, Atlántico nororiental y mar de Barents suroccidental. Vive prácticamente enterrado en el agua, a profundidades de 50-500 m. utiliza sus grandes fauces para atraer a sus presas, que son principalmente otras especies de peces (como la faneca o los góbidos), el calamar y la pota y, en ocasiones, aves marinas.

El rape se captura con arrastre de fondo, enmalle y palangre de fondo¹⁴.

El rape está sujeto a TAC, que se distribuyen entre diez Estados Miembros. Para 2017, los TAC comunitarios para el rape se han fijado en las 69.122 toneladas, un 8% más que en 2016. Francia y el Reino Unido cuentan con las mayores cuotas, 30.971 y 19.653 toneladas, respectivamente. En los últimos 36 meses, los precios de primera venta del rape variaron considerablemente en Bélgica, con una media de 11,16 EUR/kg, manteniendo una tendencia descendente. En 2016, los precios más bajos de primera venta del rape se registraron en el Reino Unido (3,49 EUR/kg); convergieron en Dinamarca y en Francia (5,01 EUR/kg y 5,18 EUR/kg, respectivamente), y los más altos se registraron en Bélgica (10,64 EUR/kg). Normalmente, los precios alcanzan su máximo en diciembre. En Bélgica, el rape alcanzó los 11,81 EUR/kg en diciembre de 2016.

Figura 28. RAPE: PRECIO DE PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS



Fuente: EUMOFA (actualizado el 10.02.2017).

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

Primera venta: Dinamarca (7/2016), Bélgica (4/2015, 6/2014, enero/2013, agosto–septiembre 2013), Portugal (9/2015, 2/2014)

Tema del mes: (enero/2013)

Consumo: Francia, Italia, Reino Unido (4/2016, 5/2015, 2/2014), Bélgica y los Países Bajos (5/2015, 2/2014)

2. Suministro mundial

Pesquerías / UE / Prohibición de los descartes: Desde 2015, la obligación de desembarque ha afectado a pequeñas y grandes especies pelágicas, pesquerías industriales y a las principales pesquerías del mar Báltico. En 2016, se amplió a las pesquerías demersales del mar del Norte y del Atlántico. En 2017, la prohibición de los descartes afectará a más especies del Atlántico, así como a especies del Mediterráneo y el mar Negro, incluidas por primera vez¹⁵.

Pesquerías / INDNR: La Comisión Europea ha levantado las "tarjetas amarillas" de Curaçao y las islas Salomón, reconociendo el gran progreso de estos países en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Ambos países se han embarcado en una serie de reformas para que sus marcos legal y administrativo en materia de pesca cumplan la legislación internacional, de manera que ya se encuentran preparados para abordar la pesca ilegal de manera efectiva. En estrecha colaboración con la CE, han fortalecido sus sistemas sancionadores y han mejorado el seguimiento y control de sus flotas¹⁶.

Pesquerías / UE: El Parlamento Europeo adoptó la propuesta de la CE sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras externas. La nueva normativa tiene como objetivo crear mayor transparencia, normas más sencillas y un mejor seguimiento y control de la flota comunitaria. Se aplicará a todas las embarcaciones de la UE que pesquen fuera de las aguas comunitarias. Estas embarcaciones no podrán faenar en aguas de terceros países o en alta mar a no ser que cuenten con una autorización previa de su Estado de pabellón¹⁷.

Pesquerías / Croacia: En 2016, los desembarques totales de especies de pequeños pelágicos alcanzaron las 62.520 toneladas. Las principales especies en volumen fueron la sardina (*Sardina pilchardus*) con 54.230 toneladas, un aumento del 6% con respecto a 2015, pero un descenso del 5% frente a 2014. La anchoa (*Engraulis encrasicolus*) es la segunda mayor especie desembarcada en volumen, con 8.281 toneladas en 2016 (-52% y -10% en comparación con 2015 y 2014, respectivamente). Otras especies pelágicas contribuyeron a los desembarques totales con 8.887 toneladas o un 14%. En términos generales, los desembarques descendieron en volumen durante dos años consecutivos, un 3% frente a 2015 y más del 13% en comparación con 2014¹⁸.

Pesquerías / Islandia: Las capturas totales de las embarcaciones islandesas fueron de 7.610 toneladas en enero de 2017, un 90% menos que en enero de 2016, debido a la huelga de los pescadores. Las pequeñas

embarcaciones pesqueras y las embarcaciones de anzuelo y sedal desembarcaron el 94% de las capturas de enero de 2017. Desde un punto de vista anual (febrero 2016-enero 2017), las capturas totales cayeron un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior¹⁹.

Recursos / Argentina: Por segundo año consecutivo, los desembarques descendieron de las 785.000 toneladas en 2015 a las 752.000 en 2016. Entre las principales especies, el calamar y la pota (-10%, 60.000 toneladas) y la merluza de cola (-34%, 33.000 toneladas) sufrieron las mayores pérdidas. La merluza argentina (+6%, 282.000 toneladas) y el langostino argentino (+17%, 167.000 toneladas) aumentaron considerablemente²⁰. Las exportaciones argentinas de productos pesqueros alcanzaron los 1.535 millones en 2016, a pesar del ligero descenso del volumen (-3%). El langostino representó el 59% del valor total con 1.000 millones de euros²¹.

Recursos / Chile: Los desembarques descendieron un 13% en 2016, pasando de 1,77 millones de toneladas en 2015 a 1,54 millones de toneladas. Los pelágicos, 76% de los desembarques totales, descendieron un 19% hasta los 1,17 millones de toneladas. Las principales especies pelágicas son la anchoveta, que cayó un 38% hasta las 334.000 toneladas, el jurel (+12%, 320.000 toneladas), la sardina (-36%, 280.000 toneladas) y la jibia (+26%, 181.000 toneladas). La producción acuícola también registró un fuerte descenso (-15%, 971.000 toneladas), debido a los malos resultados de todos los salmónidos. El chorito (-2%, 277.000 toneladas) se mantuvo prácticamente estable y el ostión (+16%, 3.400 toneladas) fue la única especie de acuicultura que creció²².

Recursos / Filipinas: En 2016, la producción en el sector de la pesca y de la acuicultura cayó un 6,3% con respecto al año anterior. Este descenso se reflejó en todos los subsectores. Las pesquerías comerciales capturaron menos especies debido a las altas temperaturas del mar provocadas por El Niño. Se desembarcó menos atún congelado (listado y rabil) debido a las medidas de conservación aplicadas por la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental (WCPFC). Los resultados de la acuicultura se vieron afectados por un periodo de sequía, que produjo una alta mortalidad y un crecimiento lento²³.

Certificación / Pesquerías / España: Dos pesquerías españolas (del País Vasco y Cantabria) han obtenido la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la sardina. La certificación concierne a 59 cerqueros que faenan en el golfo de Vizcaya. En 2016, una de las pesquerías desembarcó 3.791 toneladas de sardina²⁴.

3. Casos prácticos

3.1. EL MERCADO POLACO



Polonia es uno de los principales países europeos procesadores de productos pesqueros con cientos de instalaciones dedicadas al procesamiento de materias primas procedentes de países de todo el mundo, incluyendo Noruega, Suecia y China.

Polonia participa en las pesquerías marinas del mar Báltico y del mar del Norte y produce grandes volúmenes de trucha y carpa de acuicultura de agua dulce. El sector polaco de la pesca y la acuicultura es pequeño en comparación con

otros sectores económicos. Sin embargo, desempeña un papel importante en las comunidades locales y en zonas rurales. En 2015, Polonia fue el 12º país de la UE en gasto total en productos pesqueros, pero el gasto per cápita (25 EUR) se situó muy por debajo de la media comunitaria (106 EUR).

3.1.1. PRODUCCIÓN

PESQUERÍAS MARINAS

La flota polaca se divide en la pesquería del Báltico y la pesquería de larga distancia. En 2015, contaba con 875 embarcaciones, incluyendo 556 barcos registrados en la flota de pequeña escala²⁵. La flota de larga distancia incluye tres embarcaciones y faena principalmente en el mar del Norte y en aguas noruegas, así como en aguas bajo la jurisdicción de Angola, Guinea y Mauritania, todas gestionadas por la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC). La flota del Báltico se centra principalmente en el bacalao, el espadín, el arenque, el salmón y el reo, mientras que la flota de larga distancia captura bacalao, carbonero, salmonete, halibut, caballa y jurel. En 2015, las capturas de la flota de larga distancia alcanzaron aproximadamente las 52.000 toneladas.

La mayoría de la flota pesquera polaca faena en pesquerías mixtas²⁶. En 2015, la especie de mayor valor desembarcada en Polonia fue el bacalao del Atlántico, seguido del arenque y el espadín. Las tres especies representaron aproximadamente el 80% del valor de primera venta, 35 millones de euros.

Tabla 3. PRINCIPALES ESPECIES DESEMBARCADAS EN POLONIA (valor en millones de EUR y volumen en 1000 toneladas)

Especie	2013		2014		2015	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Bacalao	19	14	18	14	18	17
Arenque	8	21	10	27	10	35
Espadín	13	48	11	48	7	44
Otros	8	5	6	7	6	7
Total	53	102	50	109	45	114

Fuente: EUMOFA, basado en datos del EUROSTAT.

3.1.2. ACUICULTURA

La producción acuícola en Polonia tiene una larga historia y, en la mayoría de lugares, se trata de acuicultura de agua dulce en tierra, en la que se utilizan estanques tradicionales en ciclos trianuales. Este método de producción se limita a unos pocos países de Europa central y oriental. A pesar de que la producción de carpa sigue el ciclo tradicional de producción en estanques en tierra, la producción de trucha se produce en instalaciones de producción intensiva.

En 2015, las dos especies de mayor valor producidas en el sector acuícola polaco fueron la trucha (principalmente al trucha arcoíris) y la carpa (en su mayoría carpa plateada, carpa china y carpa cabezona). Alcanzaron un valor de 76 millones de euros o un 92% del total del pescado de cría. Otras especies producidas son diferentes tipos de salmónidos y tilapia. En 2014, Polonia se encontraba bastante por detrás de los mayores productores de trucha de la UE (Dinamarca, Francia e Italia), con aproximadamente la mitad del volumen, pero fue el mayor

productor de carpa, seguido de la República Checa y Hungría.

Tabla 4. PRINCIPALES ESPECIES DE ACUICULTURA EN POLONIA (valor en millones de EUR y volumen en 1000 toneladas)

Especie	2014		2015	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Trucha	39	14	41	15
Carpa	38	19	35	16
Otros	12	3	7	3
Total	89	36	83	34

Fuente: EUMOFA, basado en datos del EUROSTAT; Ministerio de Economía Marítima y Navegación Interior de Polonia.

La industria polaca de la acuicultura tiene como objetivo alcanzar una producción de 51.600 toneladas en 2023 y, al

mismo, tiempo, crear empleos sostenibles y proteger el medio ambiente. En 2014, el sector polaco de la acuicultura empleó a aproximadamente 4.400 trabajadores a tiempo completo²⁷. Con el apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF), Polonia está diversificando y aportando un mayor valor a su producción acuícola, recompensando a los productores que intentan introducir productos innovadores, nuevos procesos o especies. Polonia se encuentra entre los países al frente de la aplicación de sistemas de recirculación en acuicultura (RAS) para la producción de salmón e inauguró una de las mayores plantas de Europa en 2015²⁸.

3.1.3. COMERCIO

En 2015, los productos pesqueros importados alcanzaron un valor de 1.600 millones de euros y 534.000 toneladas. De ellos, el 42% se destina al consumo interno y el 58% al procesado y a la exportación²⁹. El salmón fresco entero constituyó la principal categoría de productos importados, con 590 millones de euros y 121.000 toneladas. La mayoría del volumen del salmón procedió de Noruega.

Los principales proveedores de la industria polaca del procesado son Noruega, Suecia, China, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos.

Otras especies importadas a Polonia son el arenque (Dinamarca/Noruega), el bacalao (Rusia/Noruega) y el abadejo de Alaska (China/EE. UU.). Los filetes congelados de arenque representan, respectivamente, el 54% y el 55% del valor y del volumen totales importados de productos de arenque, y el volumen importado de abadejo de Alaska está formado solamente por filetes congelados. En el caso del bacalao, existe una clara división entre los filetes congelados y los productos congelados enteros. En 2015, el valor de importación de los filetes de bacalao congelados fue de 64 millones de euros y 13.000 toneladas; en cuando al bacalao entero congelado, fue de 56 millones de euros y 20.000 toneladas.

Tabla 5. **PRINCIPALES ESPECIES IMPORTADAS POR POLONIA** (valor en millones de EUR y volumen en 1000 toneladas)

Especie	2013		2014		2015	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Salmón	713	132	748	142	716	142
Arenque	144	90	135	91	140	88
Bacalao	91	38	121	50	136	47
Abadejo de Alaska	68	39	71	38	84	39
Trucha	44	12	54	14	51	14
Caballa	56	41	50	39	50	41
Otros	404	178	409	173	447	164
Total	1.520	529	1.587	546	1.623	534

Fuente: EUMOFA, basado en datos del EUROSTAT.

El producto pesquero más importante exportado desde Polonia es el salmón ahumado, seguido de los filetes de arenque y salmón preparados y en conserva. En 2015, las tres principales categorías de productos representaron el 50% del valor total de exportación y un 25% del volumen.

La mayoría de los volúmenes exportados de productos pesqueros polacos, tanto procesados como no procesados, acaban en el mercado europeo (~90%).

En 2015, el mayor mercado para las exportaciones de productos pesqueros polacos fue Alemania, que representó el 52% del valor y el 34% del volumen. Francia y el Reino Unido fueron el segundo y el tercer mercado, representando un 8% y un 7% del valor y un 6% y un 7% del volumen, respectivamente.

Tabla 6. **PRINCIPALES ESPECIES EXPORTADAS POR POLONIA** (valor en millones de EUR y volumen en 1000 toneladas)

Especie	2013		2014		2015	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Salmón	676	69	761	71	765	74
Arenque	157	59	151	60	151	64
Bacalao	85	19	78	18	96	19
Trucha	47	6	63	7	61	7
Caballa	24	8	26	8	25	9
Abadejo de Alaska	12	4	13	5	14	5
Otros	474	230	483	223	544	281
Total	1.473	396	1.575	391	1.655	457

Fuente: EUMOFA, basado en datos del EUROSTAT.

3.1.4. PROCESADO

La industria polaca del procesado de pescado es una de las mayores a nivel comunitario, después de España, Francia y el Reino Unido. En 2014, se valoró en 1.780 millones de euros³⁰.

En 2014, aproximadamente 250 plantas de procesado cumplían los requisitos para exportar al mercado comunitario, mientras que varios cientos de pequeñas empresas solamente podían vender a mercados regionales de Polonia³¹.

Entre los productos importantes procesados en Polonia se incluyen productos ahumados (principalmente salmón), en conserva (en su mayoría especies pelágicas) y listos para consumir. No obstante, los productos listos para consumir (empanados) y los productos enteros frescos y congelados de bacalao, trucha y espadín representan un gran porcentaje del volumen procesado. En cuanto a la producción de caviar de esturión, Polonia pasó de ser un productor insignificante al cuarto mayor productor de Europa y el séptimo del mundo, en cuanto a volumen. En 2015, la producción polaca de caviar de esturión fue de 11.372 kg³².

3.1.5. CONSUMO

En 2015, el gasto de los hogares de la UE en productos de la pesca y de la acuicultura alcanzó los 54.000 millones de euros. Polonia representó el 2%, con 940 millones de euros, situándose como el 12º Estado Miembro de la UE. Esto supuso un aumento del 1,7% con respecto a 2014. Sin embargo, con una población de 38 millones, el gasto per cápita en los hogares se encontró muy por debajo de la media comunitaria, con solo 25 EUR, igual que en 2014.

En 2014, Polonia fue el 22º de los 28 Estados Miembros de la UE en consumo aparente de pescado y productos pesqueros en volumen per cápita (13 kg). Esto supuso un descenso del 11% con respecto a 2013. En contraste, Portugal y España ocuparon el primer y el segundo puesto respectivamente, con 55,3 kg y 46,2 kg de consumo per el mismo año³³.

El abadejo, el arenque y la caballa son las especies de agua salada más consumidas en el mercado interno, mientras que la carpa, la trucha y la panga son las especies de agua dulce más habituales. No obstante, desde 2007, el consumo de panga (al igual que en muchos otros mercados) ha ido descendiendo, principalmente por preocupaciones sanitarias y porque el producto se considera de baja calidad.

3.2. LA OSTRA EN LA UE



La producción comunitaria de ostra depende en gran medida de la producción francesa y de su mercado de consumo. Tras varios años de descenso de la producción debido al brote que surgió en 2008 en las zonas francesas de cultivo de ostra, la producción volvió a aumentar en 2014. El mercado clave es Francia, pero también han emergido algunos mercados nicho de exportación para productos de gama alta.

3.2.1. BIOLOGÍA, RECURSOS Y EXPLOTACIÓN

BIOLOGÍA

Ostra es el nombre común de varias familias diferentes de moluscos bivalvos de agua salada que viven en hábitats marinos o salobres. Muchas, pero no todas las ostras pertenecen a la superfamilia taxonómica de los Ostreoidae. La ostra crece de manera natural en estuarios y aguas salobres.

La ostra se alimenta por filtración y habita normalmente en la zona intermareal (*Crassostrea* y *Saccostrea*), aunque algunas lo hacen en zonas submareales (*Ostrea*). Las larvas de la ostra se conocen como semilla. La reproducción depende de la temperatura y de la salinidad del agua. Antes de depositarse, las larvas permanecen un tiempo en fase pelágica y pueden ser arrastradas por las corrientes de agua.

Las ostras más cultivadas son el ostión virgínico (*Crassostrea virginica*), el ostión del Pacífico (*Crassostrea gigas*), la especie de ostra más cultivada en todo el mundo), la ostra plana europea (*Ostrea edulis*), la ostra australiana (*Saccostrea glomerata*), y la ostra legamosa de Australia (*Ostrea angasi*).

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS Y ORDENACIÓN EN LA UE

El cultivo de la ostra tiene ya una larga historia y es mucho más importante que la pesquería de la ostra en la mayoría de las regiones productoras (la ostra cultivada suministró el 98% de la producción mundial de ostra en 2014, según la FAO).

No obstante, la recogida de la ostra salvaje (recogida a mano, con dragas, buceando, etc.) sigue representando un porcentaje importante de la producción en algunos grandes países productores, como México (76%), EE. UU. (34%) y, en menor medida, Corea del Sur (7%).

En la UE, el cultivo de la ostra plana europea (*Ostrea edulis*) es limitado, a pesar de la producción estable de los últimos años, ya que la sobreexplotación y las plagas han dado lugar

a su agotamiento. El ostión del Pacífico, procedente de Japón, llegó a Europa en los años setenta tras el agotamiento de la ostra de Portugal (*Crassostrea angulata*). Gracias a su rápido crecimiento y adaptabilidad a diferentes entornos, esta es actualmente la ostra más cultivada a escala mundial.

La producción comienza con la recogida de la semilla (larvas de ostra) en su emplazamiento natural. Para recolectar la semilla salvaje, los ostricultores utilizan colectores colocados en lugares estratégicos. Cuando la semilla ha crecido hasta llegar a unos cuantos milímetros, se retira de los colectores y está lista para su cultivo. No obstante, una gran parte de la semilla procede ahora de los criaderos.

El método de cría de ostras utilizado depende del entorno (amplitud de las mareas, profundidad del agua, etc.) y de la tradición. En la costa atlántica de Francia, la ostra se produce principalmente mediante el cultivo en sobreelevación. Las ostras se sitúan en mallas de plástico fijadas a caballetes en el suelo de la marisma. El cultivo de fondo, en el que se colocan las ostras directamente en la orilla o en aguas poco profundas, no está tan extendido en la actualidad. El cultivo en cuerda, en el que las ostras se cultivan en cuerdas como el mejillón, se practica en España. Este método es adecuado para la cría en aguas sin mareas o lejanas a la costa. El cultivo en aguas profundas consiste en colocar las ostras en parques que se pueden situar a profundidades de hasta 10 metros.³⁴

En la última década (desde 2008), el ostión del Pacífico sufrió una fuerte mortalidad en Francia debido a los brotes de plagas (virus del herpes en 2008 y *Vibrio aestuarianus* en 2012), que afectó con dureza a los niveles de producción y a la rentabilidad³⁵.

El procesado de la ostra se practica con poca regularidad en la UE, ya que los consumidores prefieren ostras vivas o crudas. Existe un consumo limitado de ostra cocinada o prepara en el sur de Europa, pero en menor medida que en Asia, donde la ostra cocinada o frita se considera un manjar.

3.2.2. PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN GLOBAL

La producción de todas las especies de ostra alcanzó los 5,3 millones de toneladas en 2014. China es claramente el principal productor, con un 82% de la producción mundial total en 2014. Otros grandes productores son Corea del Sur (6%), EE. UU. (4%), Japón (3%) y la UE (2%). Entre 2004 y 2014, la producción mundial sufrió un aumento del 23%, atribuible especialmente a la producción china (+33%) y, en menor medida, a la de Corea del Sur (+14%). No obstante, se han producido tendencias descendentes en EE.UU. (-12%), Japón (-21%) y la UE (-32%).

PRODUCCIÓN COMUNITARIA

Según la FAO, la producción comunitaria alcanzó las 93.103 toneladas en 2014, proporcionando aproximadamente el 2% del suministro mundial. Francia (82% de la producción comunitaria), Irlanda (11%) y los Países Bajos (3%) fueron los principales productores. Otros productores comunitarios reseñables son el Reino Unido, Portugal y España. En 2015, según la Asociación Europea de Productores de Moluscos (EMPA), la producción comunitaria de ostra fue de 108.910 toneladas. El ostión del Pacífico representó el 97,5% y la ostra plana el 2,5%.

La producción comunitaria cayó desde 2008 debido a un virus, que aumentó la mortalidad y se mantuvo especialmente activo en Francia, donde la producción disminuyó un 31% en el periodo 2008–2013. La producción se estabilizó en 2013-2014 y comenzó a aumentar de Nuevo en 2015. En 2016, el nivel de 100.000 a 110.000 toneladas se debería volver a alcanzar, si no se producen otros problemas. Los mayores aumentos de la producción se han observado en Irlanda y Portugal, cuyo mercado objetivo es el francés.

La presencia de intereses franceses en el sector acuícola irlandés y portugués es considerable, pues mantienen el 50% de los medios de producción. La mitad de la semilla utilizada en el cultivo de la ostra procede de criaderos; el 50% restante es semilla salvaje recogida por los ostricultores.

Tres ostras cultivadas cuentan con indicación geográfica europea:

- Whit stable oysters (UK), IGP (indicación geográfica protegida) desde 1997;
- Huitres de Marennes-Oléron (Francia), PGI desde 2009;
- Fal oysters (UK), DOP (denominación de origen protegida) desde 2013.

En Francia, dos *Label Rouge* (*Huitres fines de claires vertes* y *Huitres pousse en claires*) están ligadas a la IGP *Huitres de Marennes-Oléron*.

Asimismo, la pesquería de la ostra Limfjord (Dinamarca) fue la primera pesquería de ostras del mundo en recibir la certificación MSC en 2012. En 2013, las dos pesquerías de la Asociación Holandesa de la Ostra obtuvieron la certificación MSC para el ostión del Pacífico y la ostra plana³⁶.

Tabla 7. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESPECIES DE OSTRA (volumen en toneladas)

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
China	3.281.883	3.346.963	3.455.461	3.508.934	3.354.382	3.503.782	3.642.829	3.756.310	3.948.817	4.218.644	4.352.053
República de Corea	264.960	279.026	314.312	350.592	279.161	265.165	290.462	306.007	303.280	252.530	303.347
EE.UU.	214.829	180.769	184.745	191.970	173.239	188.836	172.582	144.556	200.316	202.525	188.491
Japón	234.151	218.896	208.182	204.474	190.344	210.188	200.298	165.910	161.116	164.139	184.100
UE 28	136.861	137.030	131.856	134.088	122.329	123.127	118.262	103.744	97.395	92.913	93.103
México	48.608	46.136	48.320	50.265	44.453	40.645	52.715	85.696	51.990	42.945	53.758
Taiwán	20.750	28.430	28.547	28.199	34.514	21.882	36.056	34.643	26.923	27.793	25.276
Filipinas	15.993	16.569	16.922	20.596	20.276	20.016	22.644	21.581	20.764	22.175	22.457
Otros	73.882	64.590	63.546	66.637	57.627	68.451	72.190	73.882	64.590	63.546	66.637
Total	4.291.917	4.318.409	4.451.891	4.555.755	4.276.325	4.442.092	4.608.038	4.668.260	4.866.622	5.086.631	5.286.011

Fuente: FAO Fishstat.

Tabla 8. PRODUCCIÓN DE ESPECIES DE OSTRA EN LA UE (volumen en toneladas)

País	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Francia	118.762	119.485	112.819	112.986	105.123	105.056	96.294	84.827	83.165	77.699	76.705
Irlanda	6.718	6.153	7.304	8.876	8.833	9.938	13.106	11.280	7.560	8.851	9.777
Países Bajos	2.873	3.195	3.353	3.390	2.069	2.011	3.958	2.680	2.540	2.501	2.500
Reino Unido	2.181	1.700	2.099	1.800	1.379	1.901	1.514	1.254	1.528	1.458	1.346
Portugal	432	533	681	733	1.086	752	616	943	819	869	1.107
España	4.896	4.917	4.520	4.965	2.211	2.169	1.607	1.868	1.361	1.060	1.072
Dinamarca	69	68	122	115	76	67	68	32	70	284	462
Italia	896	942	911	1.212	1.490	1.172	1.050	804	296	142	83
Suecia	32	35	47	10	46	48	38	42	45	45	45
UE-28	136.861	137.030	131.856	134.088	122.329	123.127	118.262	103.744	97.395	92.913	93.103

Fuente: FAO Fishstat.

Tabla 9. PRODUCCIÓN EN LA UE POR PRINCIPALES ESPECIES (2015, toneladas)

País	Ostión del Pacífico	Ostra plana
Alemania	80	0
Irlanda	7.000	500
España	600	400
Francia	93.500	1.500
Italia	70	10
Croacia	0	50
Países Bajos	2.500	200
Portugal	1.000	0
Reino Unido	1.450	50
Total	106.200	2.710

Fuente: EMPA.

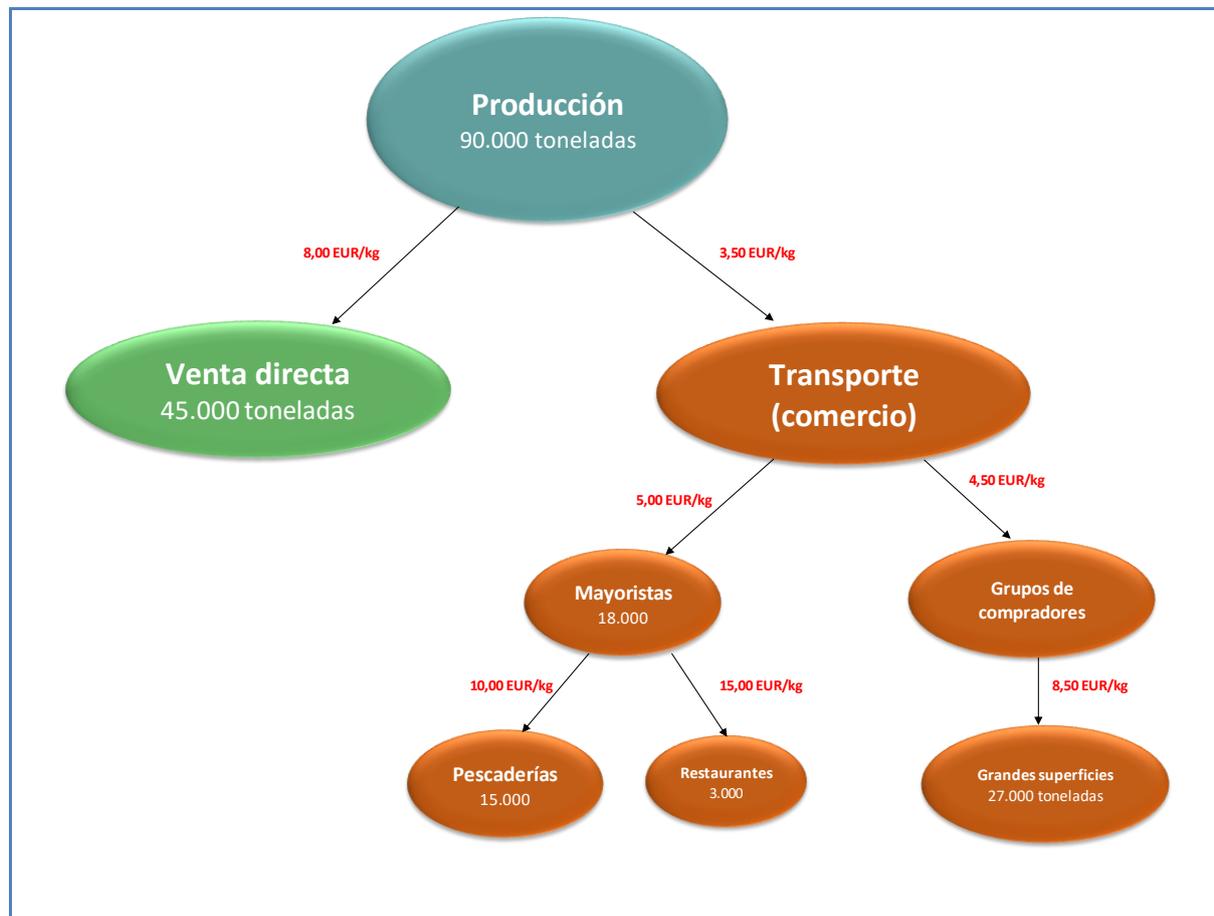
3.2.3. LA CADENA DE SUMINISTRO FRANCESA

Francia contó con 4.246 acuicultores en 2016 (fuente: CNC), de los cuales 3.022 son ostricultores. De ellos, 951 se dedicaban exclusivamente a este cultivo. El resto no se dedican exclusivamente al cultivo de la ostra, sino que normalmente lo combinan con otras actividades de cría de marisco, en su mayoría la cría del mejillón. El número de ostricultores cayó ligeramente en 2014, debido a los episodios de mortalidad (dado que la mortalidad afecta a los juveniles, los efectos sobre la producción y la rentabilidad se manifiestan dos años después) y a la jubilación de viejos cultivadores, lo cual produjo un pequeño descenso en áreas dedicadas al cultivo de la ostra en 2015–2016.

El volumen de negocio total en 2014 de la cadena de suministro del ostión del Pacífico, según el Comité Nacional Francés para el Cultivo de Marisco (*Comité National de la Conchyliculture* o CNC), se encuentra en torno a los 1.200 millones de euros, para una producción de 90.000 toneladas: 517,5 millones de euros a nivel piscifactoría, 121,5 millones de euros a nivel mayorista y 424,5 millones de euros a nivel consumidor.

Una de las principales características de la cadena de suministro de la ostra francesa es que los ostricultores venden directamente a los consumidores la mitad de la producción.

Figura 29. CADENA DE SUMINISTRO DE LA OSTRA EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA y CNC (datos de 2014).

3.2.4. COMERCIO

COMERCIO COMUNITARIO

Los intercambios entre los Estados Miembros de la UE son relativamente importantes y han aumentado considerablemente en los últimos años, con exportaciones intracomunitarias que superaron las 18.000 toneladas y los 83 millones de euros en 2015. Las importaciones extracomunitarias son insignificantes (2,2 toneladas en 2015), mientras que las exportaciones extracomunitarias superan las 3.000 toneladas (para 26,3 millones de euros).

Tabla 10. EXPORTACIONES COMUNITARIAS DE OSTRAS VIVAS (valor en EUR)

Flujo comercial	2012	2013	2014	2015
Intracom.	105.056	96.294	84.827	83.165
Extracom.	9.938	13.106	11.280	7.560

Fuente: Comext (CN 03 07 11).

Los mayores exportadores extracomunitarios son Francia (80% del valor total de exportación en 2015) e Irlanda (13%). Dentro de la UE, Francia (49% del total del valor de exportación intracomunitario en 2015) es el mayor, seguido de Irlanda (27%), los Países Bajos (10%) y el Reino Unido (5%).

Tabla 11. EXPORTACIONES COMUNITARIAS DE OSTRAS VIVAS EN 2015 (volumen en toneladas, valor en 1000 EUR)

País	Extracom.		Intracom.	
	Toneladas	1000 EUR	Toneladas	1000 EUR
Francia	2.477	21.056	6.991	40.879
Irlanda	423	3.553	5.837	22.588
Países Bajos	125	626	1.571	8.422
Reino Unido	36	289	1.187	4.163
Italia	20	90	488	1.973
Portugal	3	5	373	1.106
España	45	392	182	587
Dinamarca	9	80	111	970
Otros	36	228	547	2.412
UE-28	3.173	26.319	17.286	83.145

Fuente: Comext (CN 03 07 11).

Dentro de la UE, Francia exporta principalmente a Italia (3.874 toneladas en 2015), los Países Bajos (769 toneladas), España (676 toneladas), Bélgica (549 toneladas) y Alemania (337 toneladas). Fuera de la UE, los principales clientes de Francia son China (1.118 toneladas en 2015), Hong Kong (572 toneladas), Suiza (261 toneladas) y Emiratos Árabes Unidos (117 toneladas).

Tabla 12. IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE OSTRAS VIVAS EN 2015 (volumen en toneladas)

País	Extracom.		Intracom.	
	Toneladas	1000 EUR	Toneladas	1000 EUR
Francia	0,4	21.056	6.330	26.039
Países Bajos	1	626	731	3.311
Reino Unido	-	289	1.187	1.465
Italia	-	90	5.556	22.397
Alemania	0,2	5	600	3.372
España	-	392	2.368	9.331
Bélgica	0,1	80	1.484	7.438
Otros	1	228	529	7.958
UE-28	2	26.319	18.785	83.723

Fuente: Comext (CN 03 07 11).

Los mayores importadores comunitarios son Francia (31% del valor total de importación en 2015), Italia (27%), España (11%), Bélgica (9%) y Alemania (4%). Francia importa ostra de Irlanda (4.126 toneladas en 2015), el Reino Unido (1.954 toneladas) y los Países Bajos (403 toneladas). Italia importa principalmente de Francia (4.097 toneladas), los Países Bajos (940 toneladas) y Croacia (347 toneladas). España importa desde Francia (920 toneladas), los Países Bajos (513 toneladas), Italia (482 toneladas) e Irlanda (256 toneladas). Los proveedores clave de Bélgica son los Países Bajos (986 toneladas) y Francia (492 toneladas).

3.2.5. CONSUMO DE OSTRAS EN LOS HOGARES

La principal característica del consumo de ostra es su gran estacionalidad. En Francia, el 45% se consume en diciembre. La población consumidora es de edad avanzada. El grupo de edad de la mayor parte de los consumidores es de más de 65 años, seguido de las categorías de los 50-64 años y los 35-49 años. Para la mayoría de los consumidores, el consumo comienza a los 40 años y llega a su máximo a los 65. Con el fin de fomentar el consumo, las asociaciones francesas tienen como objetivo reducir la edad del primer consumo. A nivel regional, la ostra es especialmente popular en el oeste, el suroeste, el sureste y en la región de París.

3.2.6. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Las perspectivas del mercado francés son positivas. Se espera que la producción francesa vuelva a su nivel de producción anterior al episodio de mortalidad (130.000 toneladas) en los próximos años.

El mercado europeo, excluyendo Francia, es estable. Los futuros mercados asiáticos también tienen una perspectiva positiva. China tiene un gran potencial y Francia ya exporta más de 1.000 toneladas. Las perspectivas para Rusia, que seguía una tendencia positiva antes de la prohibición de las importaciones, también son buenas.

4. Consumo

CONSUMO EN LOS HOGARES EN LA UE

En noviembre de 2016, el volumen consumido de productos frescos de la pesca y de la acuicultura descendió en nueve Estados Miembros, aumentó en uno y se mantuvo estable en dos, en comparación con noviembre de 2015. Los valores aumentaron en cuatro Estados Miembros, disminuyeron en siete y se mantuvieron estables en uno.

En volumen, se observó un aumento del consumo de productos frescos de la pesca y de la acuicultura en Italia (+3%). En Francia y en el Reino Unido el volumen de

consumo se mantuvo estable. La mayor caída del volumen se registró en Hungría (-39%), seguida de Suecia (-27%) y Dinamarca (-24%).

En noviembre de 2016, el mayor descenso del valor de consumo se observó en Hungría (-33%) y Dinamarca (-22%). El mayor ascenso fue del 9%, registrado en Francia.

Tabla 13. RESUMEN DE LOS PAÍSES ANALIZADOS EN NOVIEMBRE (volumen en toneladas y valor en millones de EUR)

País	Consumo per cápita 2014* (equivalente de peso vivo) Kg/cápita/año	Noviembre 2014		Noviembre 2015		Octubre 2016		Noviembre 2016		Cambio desde noviembre 2015 a noviembre 2016	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Dinamarca	22,1	696	10,61	696	9,77	693	10,24	527	7,58	-24%	-22%
Alemania	13,3	5.132	62,09	6.197	77,46	5.956	81,49	5.164	67,84	-17%	-12%
Francia	34,4	20.522	196,43	19.540	191,35	20.122	209,41	19.521	209,29	0%	9%
Hungría	4,6	404	1,65	415	2,08	414	1,8	254	1,39	-39%	-33%
Irlanda	23,0	763	10,20	859	12,16	929	13,53	817	11,83	-5%	-3%
Italia	28,9	23.858	202,34	25.211	215,98	23.111	202,20	26.001	226,32	3%	5%
P. Bajos	22,6	1.789	21,83	1.984	22,70	2.622	28,48	1.950	24,55	-2%	8%
Polonia	13,0	5.709	28,87	5.677	27,67	4.533	24,45	5.228	24,98	-8%	-10%
Portugal	55,3	4.419	26,07	4.767	27,26	5.065	30,89	4.568	28,31	-4%	4%
España	46,2	57.552	411,79	58.898	416,67	59.040	424,14	56.420	416,43	-4%	0%
Suecia	33,2	666	8,25	759	9,04	1.080	14,12	553	7,28	-27%	-19%
Reino	24,9	22.483	236,37	22.855	269,04	24.266	223,71	22.959	232,11	0%	-14%

Fuente: EUMOFA (actualizado el 09.02.2017).

* En el siguiente enlace se pueden consultar los datos sobre el consumo per cápita de todos los Estados Miembros: <http://www.eumofa.eu/documents/20178/77960/The+EU+fish+market+-+2016+Edition.pdf>

De manera global, en los últimos cuatro años, en noviembre se observó una tendencia de consumo ascendente en volumen y valor en Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos y Reino Unido, y una tendencia descendente en Dinamarca, Hungría, Polonia y España. En Francia, Portugal y Suecia se observó un descenso en volumen; mientras que el valor aumentó.

En noviembre, el nivel de consumo en los hogares de productos frescos se situó un 6% por encima de la media anual durante los últimos tres años en Alemania (5.222 toneladas). En Francia se situó un 7% por encima de la media trienal (18.522 toneladas). En Polonia y España se observaron tendencias similares con un 12% y un 1%, respectivamente, por encima de la media trienal

(4.253 y 54.723 toneladas, respectivamente). En el resto de los Estados Miembros analizados, los volúmenes consumidos se mantuvieron por debajo de la media anual los tres últimos años.

En valor, el consumo en los hogares fue inferior al de la media anual en los Estados Miembros analizados desde 2014, excepto en Polonia, España y Francia. En Polonia en noviembre, el valor se mantuvo un 11% por encima de la media trienal de 24,7 millones de euros, mientras que en Francia y España se mantuvo un 2% por encima de la media de 195,1 millones de euros y 311,2 millones de euros, respectivamente³⁷.

4.1. PEZ SABLE



Hábitat: Especie bentopelágica que vive en fondos arenosos y con lodo³⁸.

Zona de captura: Zonas costeras principalmente de Portugal, pero también en la costa del norte de España y Francia, y el oeste y norte de las islas Británicas³⁹.

Principales países productores de Europa: Portugal (sable negro 67%, pez cinto 26%), Francia (sable negro 27%), España (pez cinto 21%), Italia (pez cinto 51%).

Método de producción: Capturado. Tradicionalmente capturado con sedal en aguas portuguesas y por arrastreros en Francia. El puerto de Madeira proporciona la mitad de la producción total portuguesa (49% en valor y 43% en volumen en 2015).

Principales consumidores de la UE: Portugal, Francia.

Presentación: Principalmente en filetes.

Conservación: Fresco o congelado.

Formas de presentación: A la plancha, al vapor o frito.

VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO EN LOS HOGARES DE PORTUGAL

De entre todos los Estados Miembros, Portugal muestra el mayor consumo per cápita de productos pesqueros, con 55,3 kg en 2014. Sin embargo, experimentó una disminución moderada del 2% a partir de 2013. En comparación con la media de la UE, el consumo per cápita (25,5 kg) prácticamente se duplicó. Más información sobre el consumo per cápita en la UE en la Tabla 13.

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

Primera venta: Portugal (11/2016)

TENDENCIA DE CONSUMO EN PORTUGAL

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

Precio medio: 6,34 EUR/kg (2013), 6,39 EUR/kg (2014), 6,45 EUR/kg (2015).

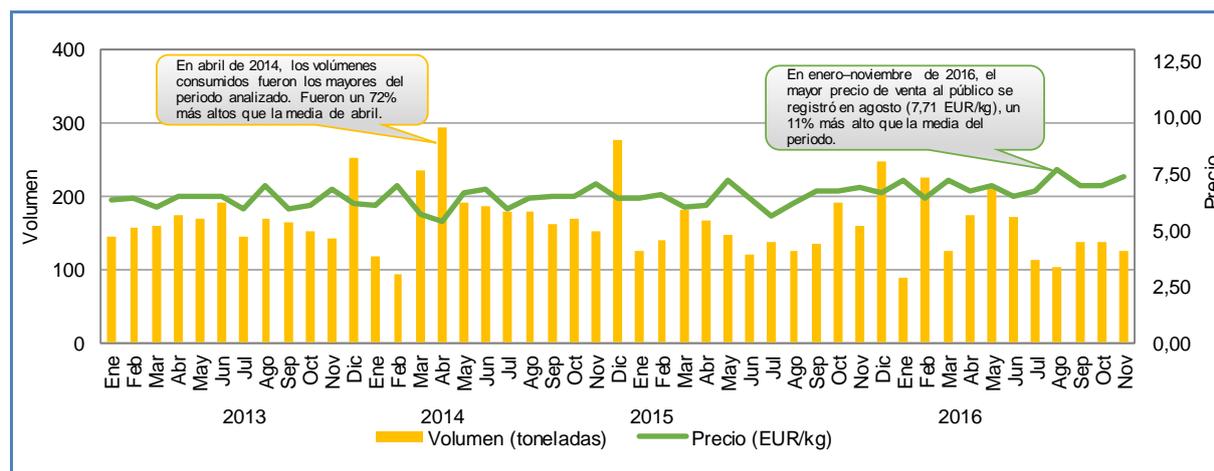
Volumen total consumido: 2.017 toneladas (2013), 2.233 toneladas (2014), 1.872 toneladas (2015).

Tendencia a corto plazo, enero–noviembre 2016: aumento del precio y descenso en volumen.

Precio medio: 6,97 EUR/kg.

Volumen total consumido: 1.619 toneladas.

Figura 30. **PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN VENDIDO DEL PEZ SABLE**

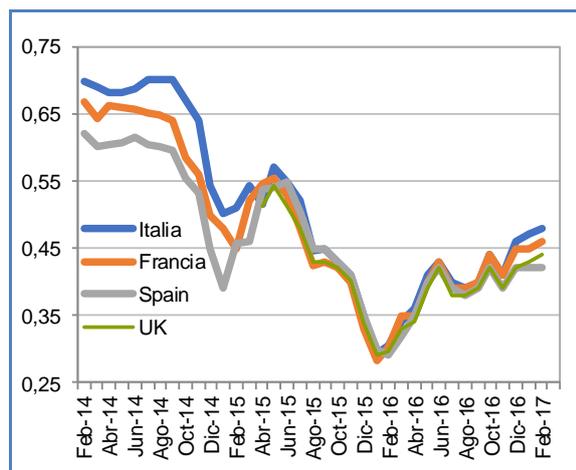


Fuente: EUMOFA (actualizado el 09.02.2017).

5. Contexto macroeconómico

5.1. COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO

Figura 31. 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–febrero 2017).

En febrero de 2017, el precio del combustible en los puertos franceses de Lorient y Boloña fue de 0,46 EUR/litro y aumentó un 2% con respecto a enero de 2017. Aumentó un 52% con respecto a febrero de 2016.

En los puertos italianos de Ancona y Livorno, el precio medio del combustible para uso marítimo en el segundo mes de 2017 fue de 0,44 EUR/litro. Aumentó un 2% con respecto al mes anterior y un 57% en comparación con febrero de 2016.

El precio del combustible para uso marítimo en los puertos de A Coruña y Vigo, España, se mantuvo sin cambios en 0,42 EUR/litro por tercer mes consecutivo. Aumentó un 44% en comparación con febrero de 2016.

El precio del combustible que se registró en los puertos británicos de Grimsby y Aberdeen fue de 0,44 EUR/litro en febrero de 2017 y aumentó un 2% con respecto al mes anterior. En comparación con el mismo mes del año pasado, el precio del combustible aumentó un 48%.

5.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DEL PESCADO

La inflación anual de la UE se situó en el 1,7% en enero de 2017, aumentando respecto al 1,2% de diciembre de 2016. El año anterior, el índice fue de 0,3%. En enero de 2017, los menores índices anuales se observaron en Irlanda (+0,2%), Rumanía (+0,3%) y Bulgaria (+0,4%), mientras que los índices anuales más altos se registraron en Bélgica (+3,1%), Letonia y España (ambos +2,9%) y Estonia (+2,8%).

En comparación con diciembre de 2016, la inflación anual cayó en 2 Estados Miembros (Finlandia y Suecia) y aumentó en el resto de los Estados Miembros.

En enero de 2017, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y del pescado y productos de la pesca aumentaron un 0,9% y un 2,2% respectivamente, en comparación con diciembre de 2016.

En comparación con el mismo mes del año anterior, tanto los precios de los alimentos como los del pescado aumentaron un 1,7% y un 3,2%, respectivamente. En comparación con enero de 2014, el pescado y productos de la pesca aumentaron un 6%, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas permanecieron estables.

Tabla 14. ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO DE LA UE (2015 = 100)

IAPC	Ene. 2015	Ene. 2016	Dic. 2016	Ene. 2017
Alimentación y bebidas no alcohólicas	99,89	99,98	100,81	101,71
Productos pesqueros	100,54	103,30	104,28	106,56

Fuente: Eurostat.

5.3. TIPOS DE CAMBIO

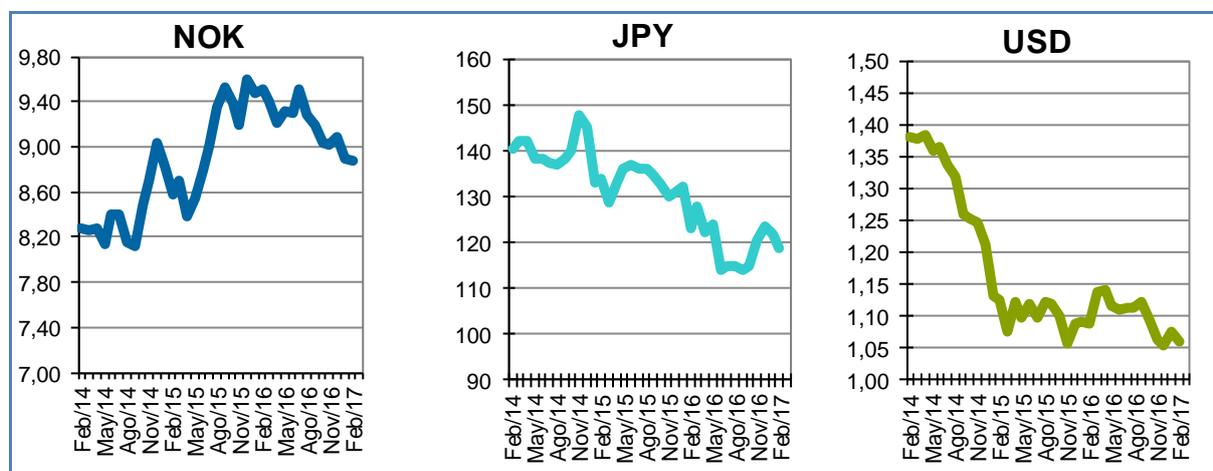
En febrero de 2017, el euro se depreció frente a la corona noruega (-0,2%), el yen japonés (-2,6%), y el dólar estadounidense (-1,5%) desde enero de 2017. En los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 1,07 frente al dólar estadounidense. En comparación con febrero de 2016, el euro se ha depreciado un -6,7% frente a la corona noruega, y un -3,5% frente al yen japonés y un -2,7% frente al dólar estadounidense.

Tabla 15. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO FRENTE A LAS TRES DIVISAS SELECCIONADAS

Divisa	Feb. 2015	Feb. 2016	Ene. 2017	Feb. 2017
NOK	8,5740	9,5043	8,8880	8,8693
JPY	134,05	123,14	121,94	118,83
USD	1,1240	1,0888	1,0755	1,0597

Fuente: Banco Central Europeo.

Figura 32. TENDENCIAS DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO



Fuente: Banco Central Europeo.

5.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

En el último trimestre de 2016, el PIB ajustado por estacionalidad aumentó un 0,5% en comparación con el trimestre anterior. En comparación con el mismo trimestre que el año pasado, el PIB ajustado por estacionalidad aumentó un 1,8%.

En octubre-diciembre de 2016, el PIB ajustado por estacionalidad aumentó más en Polonia (+1,7%) con

respecto a junio–septiembre de 2016. Le siguen Lituania (+1,3%), Bulgaria (+0,9%), y Letonia y Eslovaquia (ambos +0,8%). La tasa de crecimiento del PIB sufrió una desaceleración en Finlandia (-0,5%) y Grecia (-0,4%).

En comparación con octubre–diciembre de 2015, el crecimiento del PIB aumentó más en Rumanía (+4,8%), Bulgaria (+3,4%), Polonia (+3,1%), y España (+3,0%)⁴⁰.

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, 2017
KL-AK-17-002-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; Autoridad Portuaria de Vigo. Los datos analizados hacen referencia a 2016 y al mes de diciembre de 2016.

Suministro mundial: Comisión Europea; Ministerio de Agricultura de Croacia, Dirección de Pesca; Instituto de Estadística de Islandia; Ministerio de Industria y Agricultura de Argentina; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile; Autoridad Estadística de Filipinas; Marine Stewardship Council; Aquaculture Stewardship Council.

Caso práctico: EUMOFA; EUROSTAT; Comisión Europea, EUROFISH; Revista EUROFISH; SeaWeb Europe; Marine Stewardship Council.

Consumo: EUMOFA.

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 <http://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank>
- ² http://www.puertos.es/en-us/estadisticas/Pages/estadistica_mensual.aspx
- ³ http://www.apvigo.com/ficheros/descargas/4205_pesca.diciembre.pdf
- ⁴ Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Letonia, Lituania, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido.
- ⁵ <http://www.fao.org/fishery/species/2647/en>
- ⁶ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/norway_lobster_en
- ⁷ REGLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSEJO de 20 de enero de 2017 por el que se establecen, para 2017, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.
- ⁸ http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/bacalao/index_en.htm
- ⁹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0001:0010:EN:PDF>
- ¹⁰ <http://www.fao.org/fishery/species/3367/en>
- ¹¹ <http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=525&AT=lenguado>
- ¹² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2406&from=EN>
- ¹³ https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/lenguado_and_solla
- ¹⁴ <http://www.fao.org/fishery/species/3379/en>
- ¹⁵ https://ec.europa.eu/fisheries/landing-obligation-whats-new-2017_en
- ¹⁶ https://ec.europa.eu/fisheries/fighting-illegal-fishing-commission-lifts-yellow-cards-cura%C3%A7ao-and-solomon-islands_en
- ¹⁷ https://ec.europa.eu/fisheries/european-parliament-adopts-commission-proposal-sustainable-management-external-fishing-fleets_en
- ¹⁸ <http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1674> (en croata).
- ¹⁹ <http://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/fish-catches-in-january-2017/>
- ²⁰ http://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/archivos/020000-2016/161201_Informe%20de%20coyuntura%20-%20Diciembre%202016.pdf
- ²¹ http://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/archivos/010000_2017/170101_Informe%20de%20coyuntura%20-%20Enero%202017.pdf
- ²² http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-95982_documento.pdf
- ²³ <http://psa.gov.ph/fisheries-situationer>
- ²⁴ <https://www.msc.org/newsroom/news/basque-country-and-laredo-spanish-fisheries-obtain-msc-certification-for-sardine-fishing-operations-in-the-bay-of-biscay>
- ²⁵ <https://www.eurofish.dk/index.php/member-countries/poland>
- ²⁶ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/op-poland-fact-sheet_en.pdf
- ²⁷ <https://www.eurofish.dk/index.php/member-countries/poland>
- ²⁸ Revista Eurofish 5/2016 (página 36).
- ²⁹ Instituto Nacional de Investigación en Materia de Pesca Marina (MIR-PIB), Polonia.
- ³⁰ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/77960/The+EU+fish+market+-+2016+Edition.pdf>
- ³¹ <https://www.eurofish.dk/index.php/member-countries/poland>
- ³² Ministerio de Economía y Navegación Interior de Polonia.
- ³³ EUMOFA basado en datos del EUROSTAT.
- ³⁴ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/oyster_en.pdf
- ³⁵ Guide des espèces à l'usage des professionnels (SeaWeb Europe, 2016 Edition).
- ³⁶ <https://www.msc.org/newsroom/news/dutch-oyster-fisheries-achieve-msc-certification>
- ³⁷ EUMOFA.
- ³⁸ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/22933/Monthly+Highlights+-+N.11-2016.pdf>
- ³⁹ <http://www.eumofa.eu/documents/20178/22933/Monthly+Highlights+-+N.11-2016.pdf>
- ⁴⁰ <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7868348/2-14022017-BP-EN.pdf>