

En este número

Durante el periodo transcurrido entre enero y septiembre de 2022, 9 Estados miembros de la UE, Noruega y el Reino Unido presentaron datos de primera venta correspondientes a 10 grupos de productos.

En el periodo de 36 meses analizado (octubre de 2019 a septiembre de 2022), el precio medio ponderado de primera venta de la anchoa en Portugal fue de 2,04 EUR/kg, un 66% mayor que el de Francia (1,23 EUR/kg), y un 22% mayor que el de España (1,67 EUR/kg).

En enero-octubre de 2022, el consumo de pez espada en Italia descendió un 16% frente al mismo periodo de 2021. En el mismo periodo, el precio medio aumentó un 25%, pasando de 17,58 EUR/kg a 21,95 EUR/kg.

En 2022, la tendencia del precio y el volumen del rabil refrigerado importado a la UE desde Maldivas fue estable

De 2011 a 2020, los desembarques de especies de pulpo de la UE-27 cayeron un 32% en volumen y un 27% en valor en términos reales, como consecuencia de la fuerte caída de los desembarques en España, Italia y Portugal.

La pesca chilena contribuye de manera importante a la producción mundial gracias a sus capturas de pescado, moluscos y algas marinas. En 2020, produjo cerca de 2,2 millones de toneladas de productos de la pesca, en torno a un 2,4% de la producción mundial total procedente de la pesca extractiva.



Índice



Primera venta en Europa

Caballa (los Países Bajos, Italia y España) y la anchoa (Francia, España y Portugal)



Importaciones extracomunitarias

Media semanal de los precios comunitarios de importación para productos de países de origen seleccionados



Consumo

El pez espada en Italia



Casos prácticos

El pulpo en la UE
La pesca y la acuicultura en Chile



Noticias destacadas del mundo



Contexto macroeconómico



Todos los datos, información y mucho más en:
www.eumofa.eu

@EU_MARE #EUMOFA

1. Primera venta en Europa

Durante el periodo comprendido entre **enero y septiembre de 2022**, 9 Estados miembros de la UE (EE. MM), Noruega y el Reino Unido presentaron datos de primera venta correspondientes a 10 grupos de productos (GP)¹. Los datos de primera venta se basan en las notas y datos de primera venta recogidos en las lonjas. Los datos de primera venta analizados en el apartado 1. *Primera venta en Europa* se extraen de EUMOFA².

1.1. Comparativa de enero-septiembre de 2022 con el mismo periodo de 2021

Aumento del valor y del volumen: Francia y Noruega registraron un incremento del volumen y del valor de primera venta. El aumento del volumen observado en Francia se debió al pulpo y a la vieira y volandeira, mientras que en Noruega se debió principalmente al bacalao y a la caballa.

Descenso del valor y del volumen: El valor y el volumen de primera venta descendieron en Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania. Bulgaria y Lituania destacaron con la mayor caída en términos absolutos. En Bulgaria, se debió al descenso de la primera venta de almeja y otros venéridos y de espadín, mientras que en Lituania se debió al arenque tanto en volumen como en valor.

Tabla 1. **RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA DE ENERO-SEPTIEMBRE EN LOS PAÍSES ANALIZADOS (VOLUMEN EN TONELADAS Y VALOR EN MILLONES DE EUR)***

País	Enero – septiembre 2020		Enero – septiembre 2021		Enero – septiembre 2022		Cambio frente a enero – septiembre de 2021	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bulgaria	1.906	1,1	3.502	2,2	1.852	1,2	-47%	-45%
Estonia	41.376	11,6	45.597	12,4	34.410	10,5	-25%	-16%
Francia	189.813	447,2	205.161	510,5	214.902	562,6	5%	10%
Italia	65.558	244,5	67.128	272,8	59.004	271,6	-12%	0%
Letonia	32.239	6,5	31.083	6,6	28.748	6,2	-8%	-6%
Lituania	1.396	0,6	1.791	0,9	762	0,5	-57%	-41%
Países Bajos	179.081	264,4	150.610	225,9	162.793	183,5	8%	-19%
Portugal	77.381	177,0	95.047	215,5	89.239	234,9	-6%	9%
España	401.952	1092,2	384.667	1144,4	352.515	1211,5	-8%	6%
Noruega	2.204.122	1814,5	2.239.060	1997,5	2.260.529	2546,4	1%	27%
Reino Unido	212.852	397,8	241.793	439,4	223.626	475,5	-8%	8%

Pueden aparecer discrepancias en los cambios de % debido al redondeo.

**Los datos de volumen se proporcionan en peso neto para los EE. MM. de la UE y en equivalente en peso vivo (epv) para Noruega. Los precios se indican en EUR/kg (sin IVA). En el caso de Noruega, se indican en EUR/kg de peso equivalente.*

¹ Bivalvos, otros moluscos e invertebrados acuáticos, cefalópodos, crustáceos, pescados planos, pequeños pelágicos, pescados de fondo, salmónidos, atún y especies afines y otros pescados de mar.

² Los datos de la primera venta se actualizaron el 24.11.2022.

1.2. Comparación de septiembre de 2022 frente a septiembre de 2021

Aumento del valor y del volumen: La primera venta aumentó en Francia, Letonia, España y Noruega, tanto en valor como en volumen. Los mayores incrementos se observaron en Letonia y en Noruega. En Letonia, fueron resultado del arenque y el espadín. La caballa y el carbonero fueron los responsables del aumento en Noruega.

Descenso del valor y del volumen: La primera venta descendió en Bulgaria, Italia, Lituania, Portugal y el Reino Unido. Los mayores descensos se observaron en Bulgaria y en Lituania. Esto se debió principalmente a la almeja y otros venéridos y al salmonete en Bulgaria, mientras que en Lituania el arenque y otras especies de pescados de agua dulce fueron los que más contribuyeron a la caída.

Tabla 2. **RESUMEN DE LA PRIMERA VENTA DE SEPTIEMBRE EN LOS PAÍSES ANALIZADOS (VOLUMEN EN TONELADAS Y VALOR EN MILLONES DE EUR) ***

País	Septiembre 2020		Septiembre 2021		Septiembre 2022		Cambio frente a septiembre de 2021	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Bulgaria	163	0,2	320	0,3	99	0,1	-69%	-71%
Estonia	5.316	1,7	5.024	1,4	4.422	1,6	-12%	13%
Francia	25.211	53,3	24.857	59,7	25.654	65,0	3%	9%
Italia	8.985	30,5	8.719	30,7	7.011	26,1	-20%	-15%
Letonia	4.975	1,1	2.154	0,4	3.824	0,9	78%	95%
Lituania	276	0,09	308	0,085	9	0,013	-97%	-84%
Países Bajos	13.010	26,2	20.923	35,7	28.697	25,8	37%	-28%
Portugal	14.181	24,0	17.896	31,4	13.178	26,2	-26%	-17%
España	42.546	107,8	39.635	125,6	40.101	133,4	1%	6%
Noruega	139.304	112,3	202.603	211,2	251.099	312,5	24%	48%
Reino Unido	32.836	52,8	38.684	63,7	36.242	61,9	-6%	-3%

Pueden aparecer discrepancias en los cambios de % debido al redondeo.

**Los datos de volumen se proporcionan en peso neto para los EE. MM. de la UE y el Reino Unido y en equivalente en peso vivo (epv) para Noruega. Los precios se indican en EUR/kg (sin IVA). En el caso de Noruega, se indican en EUR/kg de peso equivalente.*

Aquí puede consultar los datos semanales de primera venta más recientes (**hasta la semana 2 de 2023**) disponibles en la página web de EUMOFA.

Aquí puede consultar los datos de primera venta mensuales más recientes de **noviembre de 2022** disponibles en la página web de EUMOFA.

1.3. Primera venta en países seleccionados

Los datos de la primera venta analizados en este apartado proceden de EUMOFA³.

Tabla 3. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN BULGARIA


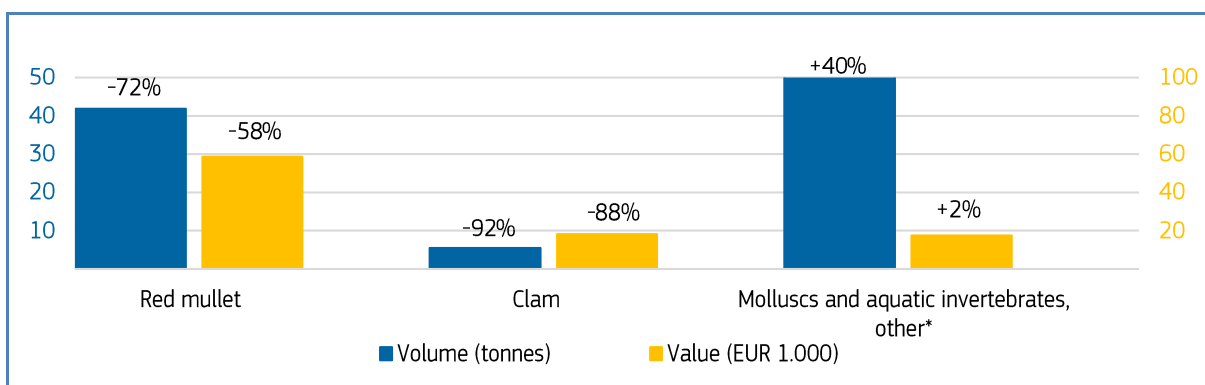
 Bulgaria	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	1,2 millones EUR, -45%	1.852 toneladas, -47%	Almeja, espadín, salmonete.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	0,1 millones EUR, -71%	99 toneladas, -69%	Almeja y otros venéridos, salmonete, otros moluscos e invertebrados acuáticos*.

Figura 1. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN BULGARIA, SEPTIEMBRE DE 2022



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA. Metadatos 2, Anexo 3: <https://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

Tabla 4. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ESTONIA


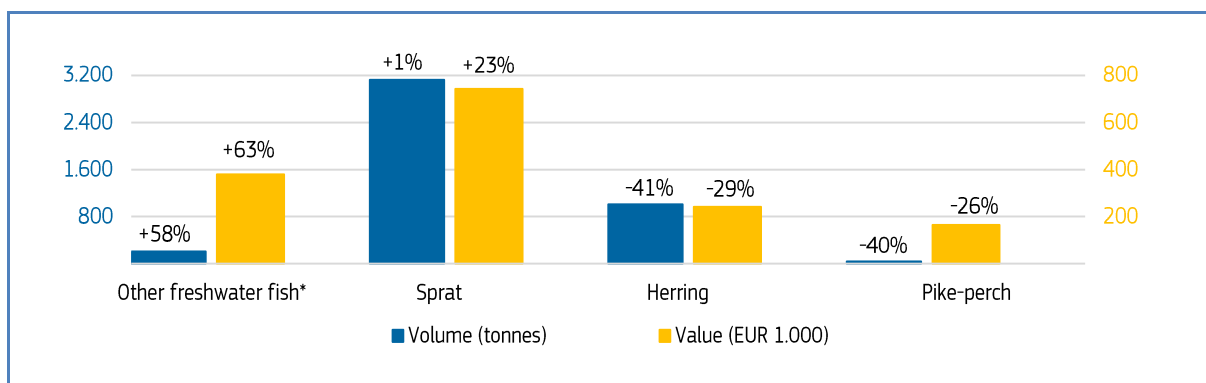
 Estonia	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	10,5 millones EUR, -16%	34.410 toneladas, -25%	Arenque, espadín, eperlano.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	1,6 millones EUR, +13%	4.422 toneladas, -12%	Valor: otros pescados de agua dulce*, espadín. Volumen: arenque, lucioperca.

Figura 2. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ESTONIA, SEPTIEMBRE DE 2022

³ Los datos de la primera venta se actualizaron el 26.6.2022.

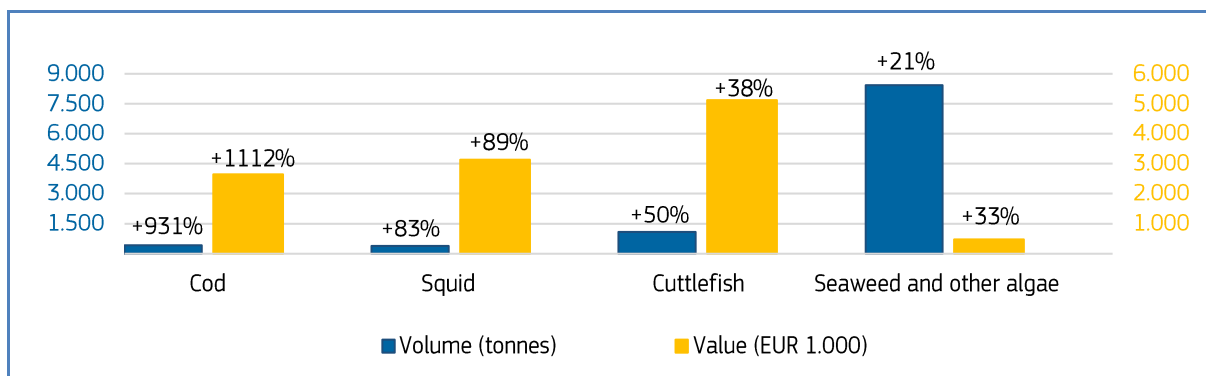


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA.

Tabla 5. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN FRANCIA

Francia	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables	Notas
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	562,6 millones EUR, +10%	214.902 toneladas, +5%	Pulpo, vieira y volandeira, merluza, calamar y pota, sardina.	En comparación con septiembre de 2021, en septiembre de 2022 se observó un importante aumento de la primera venta de bacalao en volumen (de 40 a 421 toneladas), lo cual se debió a una decisión de las principales empresas del sector de cambiar los patrones de pesca, con un cambio de un mes en el periodo de desembarque.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	65 millones EUR, +9%	25.654 toneladas, +3%	Bacalao, calamar y pota, jibia y globito, algas marinas y otras algas.	

Figura 3. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN FRANCIA, SEPTIEMBRE DE 2022

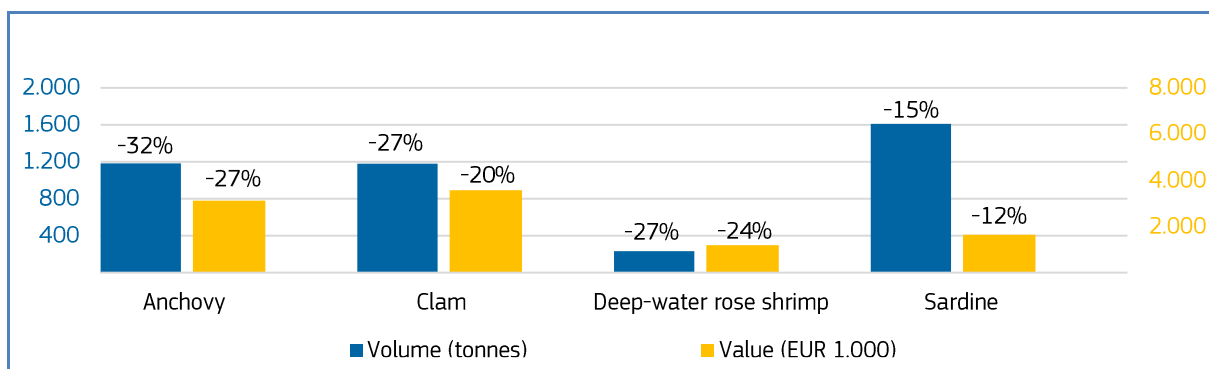


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Tabla 6. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ITALIA

Italia	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	271,6 millones EUR, 0%	59.004 toneladas, -12%	Valor: camarones y langostinos diversos*, anchoa, almeja y otros venéridos. Volumen: Almejas y otros venéridos, mejillón <i>Mytilus</i> spp.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	26,1 millones EUR, -15%	7.011 toneladas, -20%	Anchoa, almeja y otros venéridos, sardina, gamba blanca.

Figura 4. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ITALIA, SEPTIEMBRE DE 2022



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA.

Tabla 7. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LETONIA


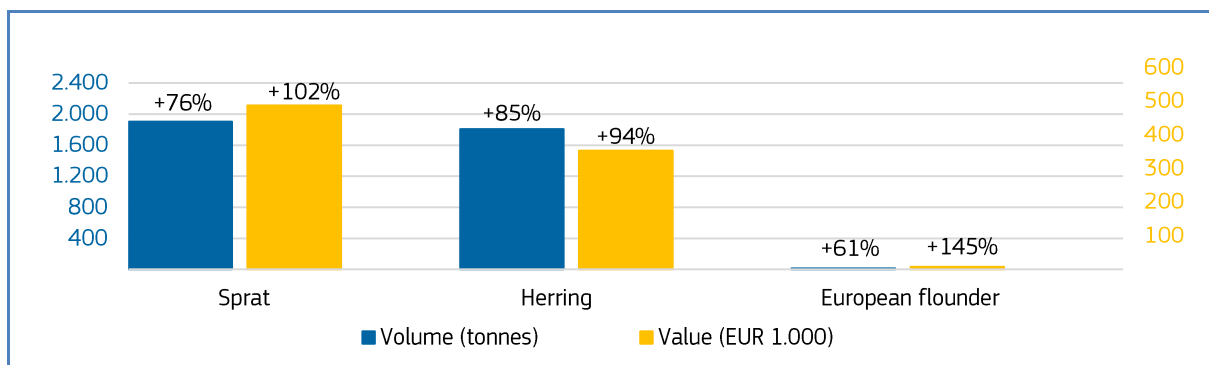

 Letonia	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables	Notas
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	6,2 millones EUR, -6%	28.748 toneladas, -8%	Arenque, otros pescados de agua dulce*, eperlano.	El espadín registró uno de los mayores incrementos de la primera venta en septiembre de 2022 en comparación con septiembre de 2021. Una de las razones de dicho incremento fue la subida del 13% del total admisible de capturas para el espadín en el mar Báltico. Se observó que la oferta procedente de otros países al mercado lituano fue mayor en 2022 que en 2021. El aumento de la oferta en septiembre de 2021 dio lugar a un descenso del precio del 29% con respecto al de septiembre de 2021. Supuestamente, los recursos disponibles, las condiciones meteorológicas suaves y la capacidad de los proveedores permitieron abastecer mayores cantidades de espadín al mercado.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	0,9 millones EUR, +95%	3.824 toneladas, +78%	Arenque, espadín, platija europea.	

Figura 5. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LETONIA, SEPTIEMBRE DE 2022



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

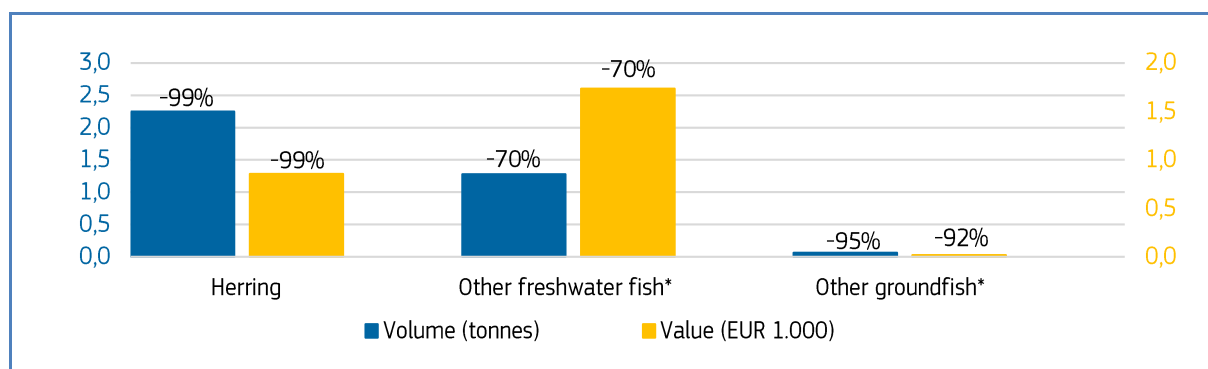
Tabla 8. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LITUANIA

 Lituania	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia	Principales especies responsables	Notas




Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	0,5 millones EUR, -41%	762 toneladas, -57%	Arenque, eperlano, otros pescados de fondo*.	En septiembre de 2022, la primera venta de arenque descendió un 99% con respecto a septiembre de 2021. Algunas empresas lituanas que solían abastecer el mercado nacional están siendo objeto de reorganización debido a las fusiones que han tenido lugar entre empresas. En consecuencia, la actividad pesquera se ha paralizado de manera temporal. Los desembarques y la oferta de Lituania a otros países también es un factor responsable de dicho descenso.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	13.251 EUR -84%	9 toneladas, -97%	Arenque, otros pescados de agua dulce*, otros pescados de fondo*.	

Figura 6. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LITUANIA, SEPTIEMBRE DE 2022



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Tabla 9. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LOS PAÍSES BAJOS

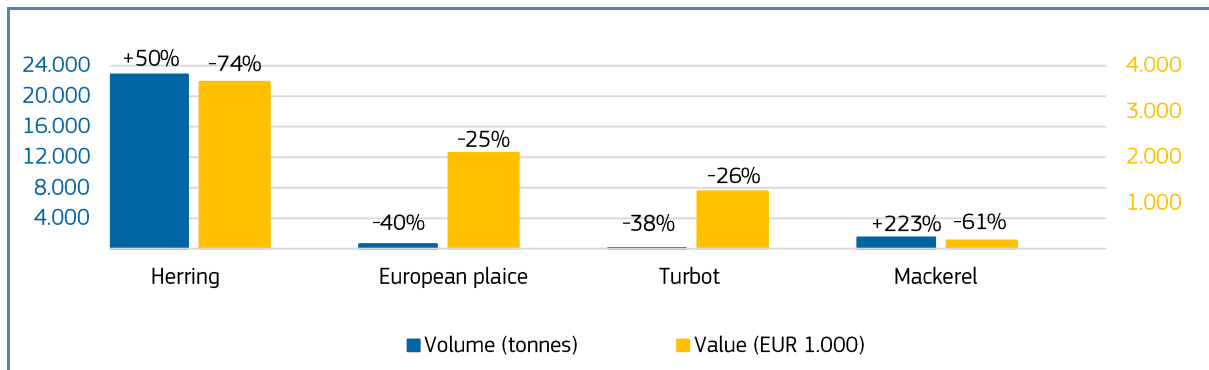
 Países Bajos	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables	Notas
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	183,5 millones EUR, -19%	162.793 toneladas, +8%	Valor: Bacaladilla, arenque, caballa. Volumen: Arenque, pequeños pelágicos diversos*, jurel atlántico.	El arenque registró un importante aumento en volumen de primera venta y un descenso del valor. En un contexto de considerable mejora del estado de la población (la UE aumentó la cuota de arenque en 2022 un 24% ⁴) y de aumento de la actividad pesquera de los grandes buques pesqueros pelágicos holandeses, la situación se debe, en gran medida, a un cambio en las estrategias pesqueras ⁵ , con una producción acumulada a lo largo del periodo agosto-septiembre que se mantuvo estable entre 2021 y 2022 (en torno a 33.100 toneladas en ambos años). El incremento registrado en septiembre de 2022 con respecto a septiembre de 2021 en volumen se puede interpretar como una manera de compensar el descenso registrado en agosto de 2022 frente a agosto de 2021.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	25,8 millones EUR, -28%	28.697 toneladas, +37%	Valor: Arenque, solla europea, rodaballo. Volumen: Arenque, caballa, eglefino.	

⁴ Lo cual también benefició a algunas empresas holandesas clave dedicadas a las pesquerías pelágicas (ej. véase <https://www.cornelisvrolijk.eu/news/increase-in-north-sea-herring-quota-in-2022/>)

⁵ Incluyendo una posible replanificación de las actividades pesqueras de verano a otoño, según los representantes holandeses.



Figura 7. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LOS PAÍSES BAJOS, SEPTIEMBRE DE 2022**

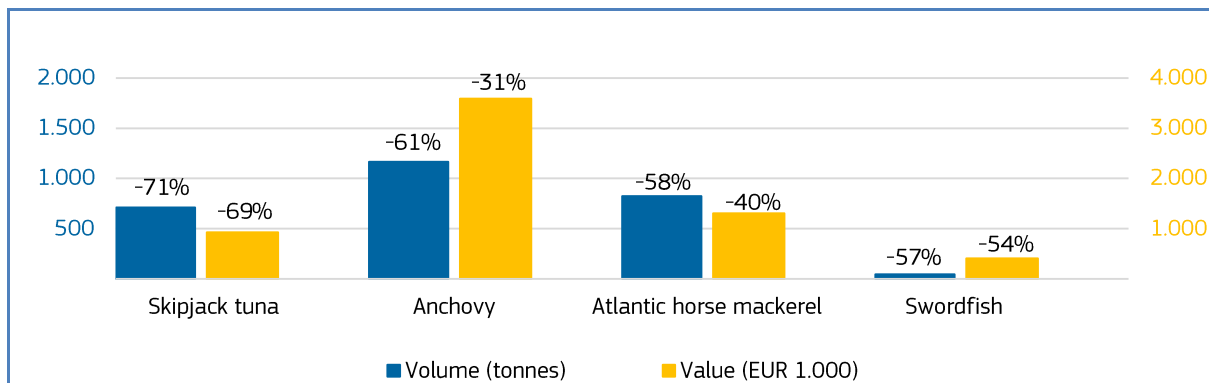


Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Tabla 10. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN PORTUGAL**

Portugal	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	234,9 millones EUR, +9%	89.239 toneladas, -6%	Valor: Pulpo, calamar y pota, otros pescados de mar*, almeja y otros venéridos. Volumen: Anchoa, otros jureles* (distintos al jurel atlántico), listado y almeja y otros venéridos.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	26,2 millones EUR -17%	13.178 toneladas, -26%	Listado, anchoa, jurel, pez espada.

Figura 8. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN PORTUGAL, SEPTIEMBRE DE 2022**



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA.

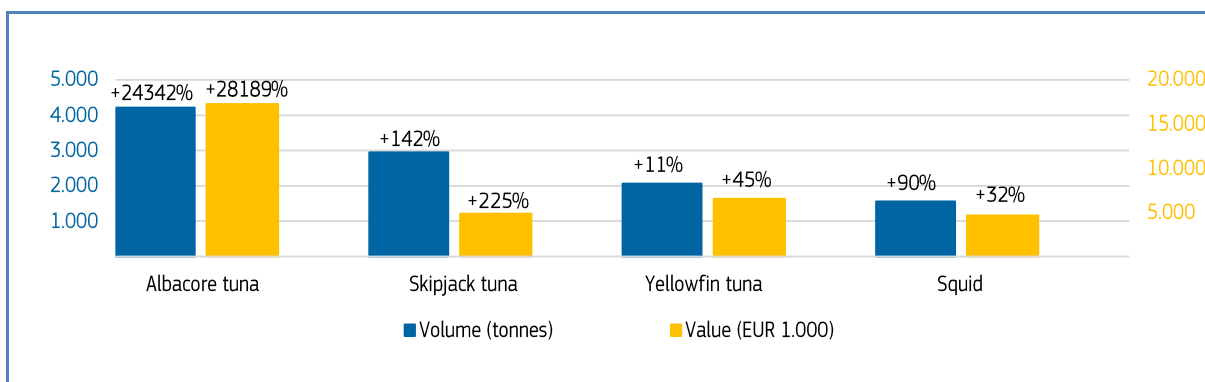
Tabla 11. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ESPAÑA**

España	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables	Nota
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	1.211,5 millones EUR, +6%	352.515 toneladas, -8%	Valor: Rabil, pez espada, caballa, calamar y pota. Volumen: Anchoa, merluza, jurel, otros escualos*.	La albacora registró un incremento de la primera venta en septiembre de 2022 frente a septiembre de 2021. La especie es capturada por la flota española en tres cuencas marinas: Atlántico norte, Atlántico sur y mar Mediterráneo. La temporada de pesca de esta



Sep. 2022 vs. sep. 2021	133,4 millones EUR +6%	40.101 toneladas, +1%	Albacora, listado, rabil, calamar y pota.	especie altamente migratoria suele comenzar a principios de verano. La albacora ha batido récords con una explotación temprana de la cuota asignada para el Atlántico norte. En 2021, la temporada de pesca cerró a finales de agosto debido a que los peces migraron a caladeros más cercanos a la costa. En 2022 se esperaba que se repitiese la misma situación, pero los atunes se alejaron de la costa y las capturas fueron inferiores a las de años anteriores (en junio fueron un 40%-50% más bajas). Esto explica las discrepancias en volumen y valor. La corta temporada de pesca de los últimos tres años afecta a la demanda y, por lo tanto, al precio de la especie. La alta inflación provocada por la situación macroeconómica y el hecho de que los consumidores valoren más el producto son otros factores que influyen en el valor de la albacora.
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	--

Figura 9. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN ESPAÑA, SEPTIEMBRE DE 2022



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior.

Tabla 12. PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN NORUEGA


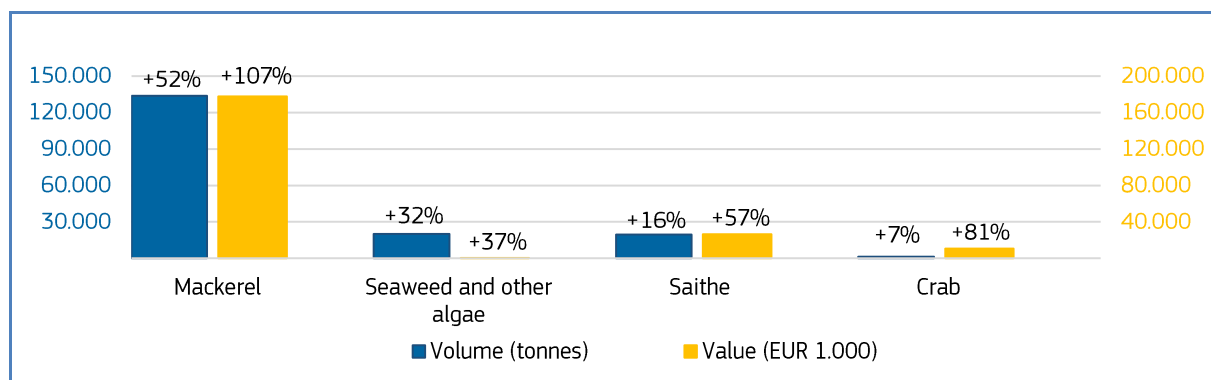
 Noruega	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	2.500 millones EUR, +27%	2.261 millones de toneladas, +1%	Bacalao, caballa, carbonero, pequeños pelágicos diversos.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	312,5 millones EUR +48%	251.099 toneladas, +24%	Caballa, carbonero, cangrejo, algas marinas y otras algas.



Figura 10. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN NORUEGA, SEPTIEMBRE DE 2022**



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA.

Tabla 13. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN EL REINO UNIDO**


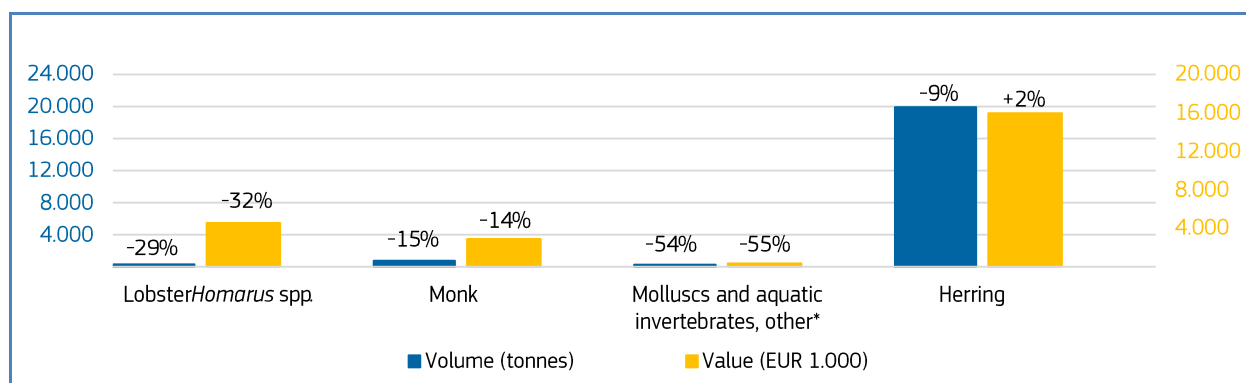
 El Reino Unido	Primera venta valor / tendencia %	Primera venta volumen / tendencia %	Principales especies responsables
Ene.-sep. 2022 vs. ene.-sep. 2021	475,5 millones EUR, +8%	223.626 toneladas, -8%	Valor: Caballa, cigala, bacalao, lenguado. Volumen: Bacaladilla, cigala, otros moluscos e invertebrados acuáticos*, plegonero.
Sep. 2022 vs. sep. 2021	61,9 millones EUR, -3%	36.242 toneladas, -6%	Bogavante <i>Homarus</i> spp., rape, otros moluscos e invertebrados acuáticos*, arenque.

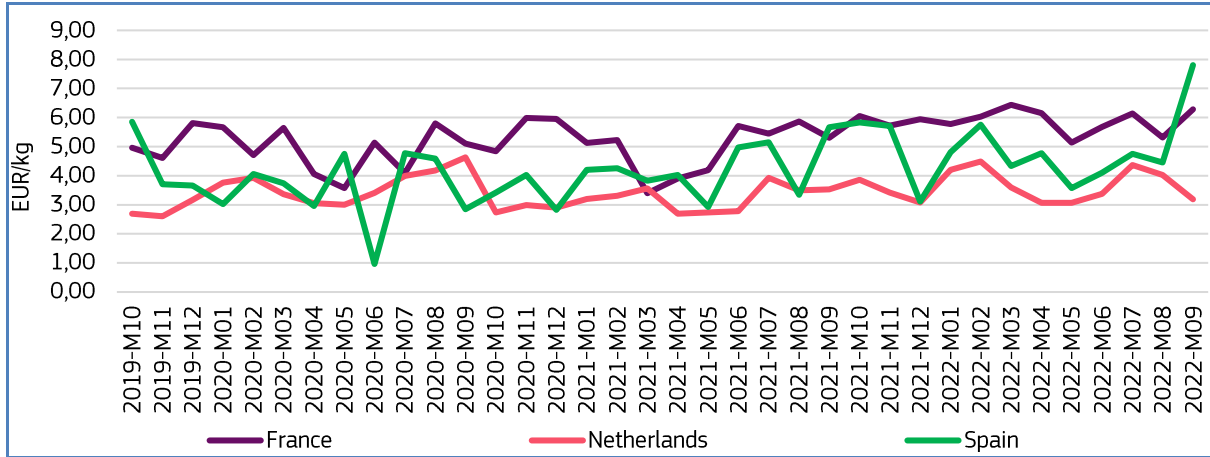
Figura 11. **PRIMERA VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN EL REINO UNIDO, SEPTIEMBRE DE 2022**



Los porcentajes muestran un cambio con respecto al año anterior. *Agrupación por especies de EUMOFA.

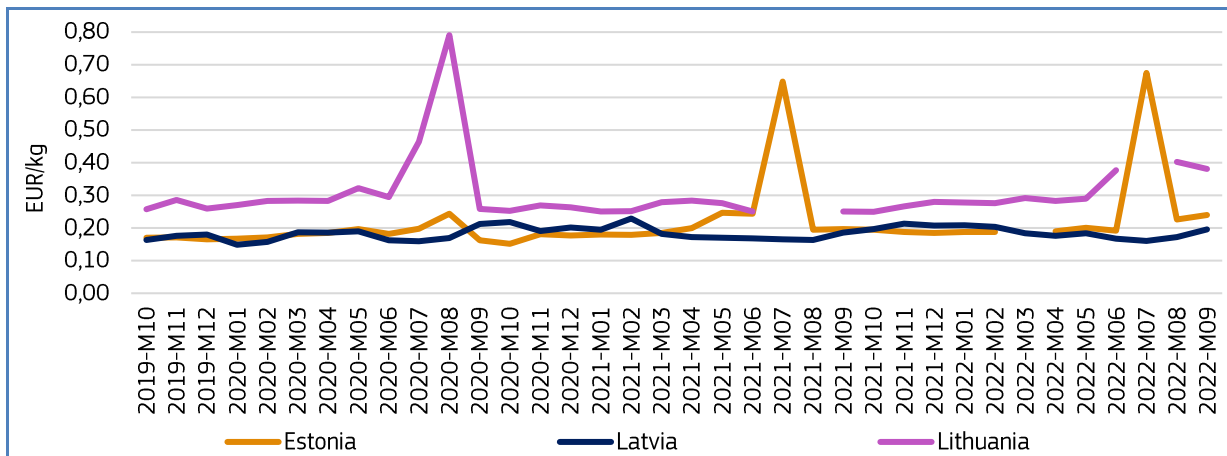
1.4. Comparativa de los precios de primera venta de las especies seleccionadas en los países seleccionados⁶

Figura 12. **PRECIOS DE PRIMERA VENTA DEL BACALAO EN FRANCIA, PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA**



La primera venta comunitaria de **bacalao** se produce en varios países, entre los que se incluyen **Francia, los Países Bajos y España**. En septiembre de 2022, el precio medio de primera venta del bacalao fue de 6,28 EUR/kg en Francia (aumento con respecto a agosto de 2022 y septiembre de 2021 del 18% y el 19%, respectivamente); de 3,18 EUR/kg en los Países Bajos (descenso del 21% frente a agosto de 2022 y del 10% frente a septiembre de 2021); y de 7,80 EUR/kg en España (aumento con respecto a agosto de 2022 y septiembre de 2021 del 75% y del 38%, respectivamente). En septiembre de 2022, la oferta aumentó considerablemente en Francia (+931%) debido a los cambios en las estrategias de pesca⁷, y descendió en los Países Bajos y España (-54%, y -78%, respectivamente), en comparación con el año anterior. La oferta es estacional, con picos entre mayo y julio en los Países Bajos. Los volúmenes vendidos en Francia parecen llegar a su máximo en marzo/abril, de junio a septiembre y en diciembre. En España la oferta no parece mostrar una estacionalidad clara. En los últimos 36 meses, los precios del bacalao mostraron una tendencia ascendente en todos los países analizados. A lo largo del mismo periodo, la oferta aumentó ligeramente en Francia y descendió en los Países Bajos y España.

Figura 13. **PRECIOS DE PRIMERA VENTA DEL ARENQUE EN ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA**



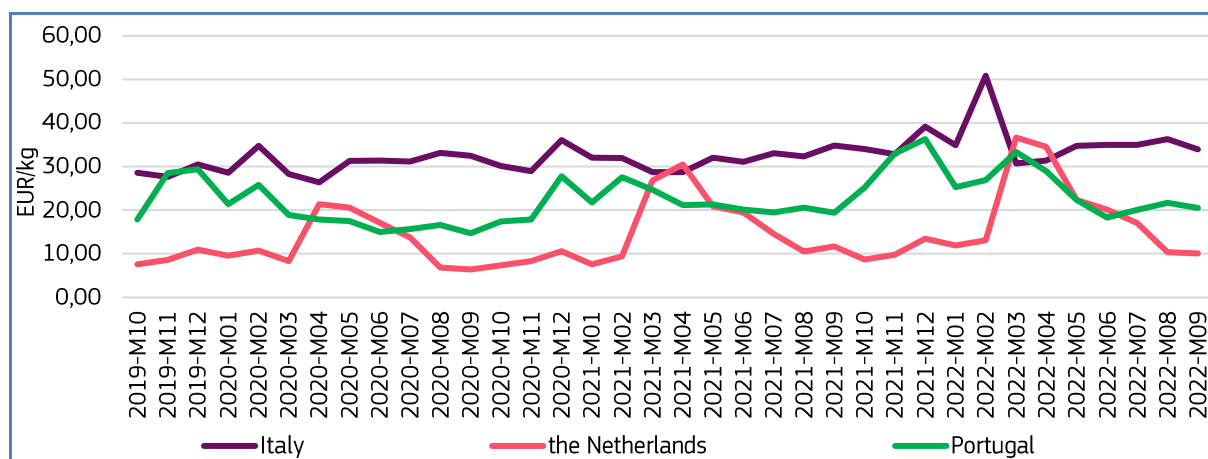
La primera venta del **arenque** se produce principalmente en **Estonia**, así como en **Letonia** y en **Lituania**. En septiembre de 2022, los precios medios de la primera venta del arenque fueron: de 0,24 EUR/kg en Estonia (aumento del 6% frente al mes anterior y del 22% con respecto al año anterior); de 0,20 EUR/kg en Letonia (ascenso del 13% frente a agosto de 2022 y del 5% en comparación con septiembre de 2021); y de 0,38 EUR/kg en Lituania (descenso del 5% frente al mes anterior y aumento

⁶ Los datos de la primera venta se actualizaron el 26.11.2022.

⁷ Lo cual incluye decisiones de la flota pesquera referentes al plan de producción, necesidades de la planta procesadora y capacidad de almacenaje a bordo.

del 52% con respecto al año anterior). Con respecto al año anterior, en septiembre de 2022 la oferta descendió en Estonia y en Lituania (un -41% y un -99%, respectivamente) y aumentó un +85% en Letonia. La oferta es estacional, con picos en mayo en Estonia. Los volúmenes vendidos en Letonia y Lituania suelen llegar a su máximo en marzo, así como en octubre/noviembre. A lo largo del periodo de 36 meses analizado, los precios del arenque mostraron una tendencia estable en los tres países. Al mismo tiempo, los volúmenes subieron en todos los mercados.

Figura 14. **PRECIOS DE PRIMERA VENTA DEL BOGAVANTE *HOMARUS SPP.* EN ITALIA, LOS PAÍSES BAJOS Y PORTUGAL**



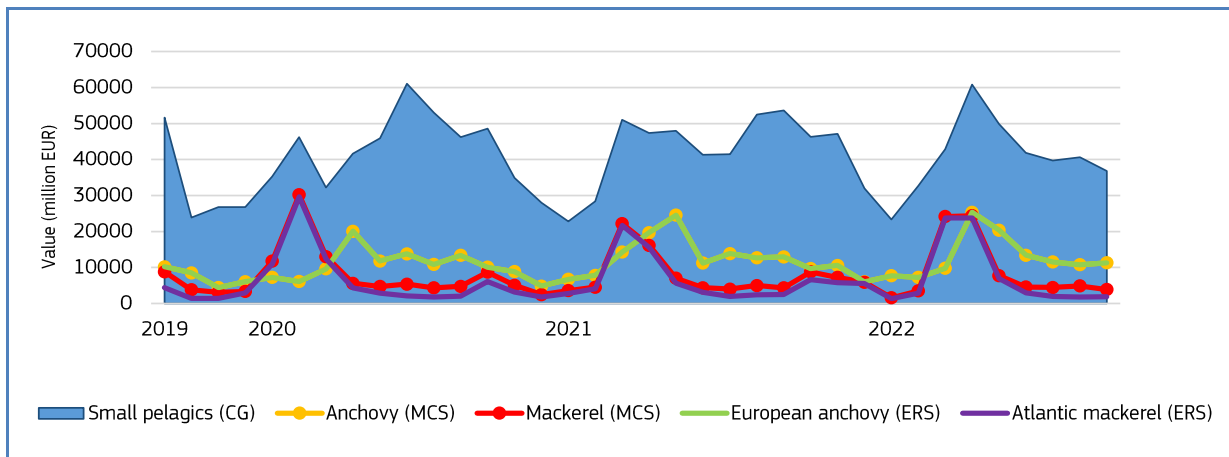
La primera venta comunitaria de **bogavante *Homarus spp.*** se produce en muchos países, entre los que destacan **Italia**, los **Países Bajos** y **Portugal**. En septiembre de 2022, el precio medio de la primera venta del bogavante *homarus spp* fue de 33,92 EUR/kg en Italia (descenso tanto con respecto al mes como al año anteriores del 7% y del 3%, respectivamente); de 10,08 EUR/kg en los Países Bajos (descenso del 3% frente a agosto de 2022 y del 14% frente a septiembre de 2021); y de 20,50 EUR/kg en Portugal (descenso del 5% con respecto a agosto de 2022 y aumento del 6% frente a septiembre de 2021). En septiembre de 2022, la oferta descendió en Portugal (-32%) y aumentó en Italia y los Países Bajos (+33% y +6%, respectivamente), con respecto al año anterior. Los volúmenes vendidos en Italia y Portugal llegaron a su máximo entre junio y agosto. En los Países Bajos la oferta alcanzó su máximo en junio/julio y de septiembre a octubre. En los últimos tres años, los precios mostraron una tendencia ligeramente ascendente en todos los países analizados, mientras que, al mismo tiempo, la oferta ascendió en los tres mercados.

1.5. Grupo de productos del mes: pequeños pelágicos⁸

Figura 15. **COMPARATIVA DE LA PRIMERA VENTA A NIVEL GP, PEC Y ERS PARA LOS PAÍSES ANALIZADOS⁹, OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2022**

⁸ Los datos de la primera venta se actualizaron el 29.11.2022.

⁹ Noruega y el Reino Unido no están incluidos en los análisis.



En septiembre de 2022, de los 10 grupos de productos (GP¹⁰) registrados para los países analizados por EUMOFA, el de los «**pequeños pelágicos**» se situó el 4º en valor y ocupó el puesto más alto en volumen¹¹. En los países analizados incluidos en la base de datos de EUMOFA, la primera venta de los «pequeños pelágicos» de septiembre de 2022 alcanzó un valor de 36,8 millones de euros y un volumen de 58.635 toneladas, lo cual supuso un descenso del valor del 31% y un descenso del volumen del 6% en comparación con septiembre de 2021. En los últimos 36 meses, el mayor valor de primera venta de los pequeños pelágicos se registró con 61,1 millones de euros, en julio de 2020.

El grupo de productos de los pequeños pelágicos incluye ocho de las principales especies comerciales (PEC): anchoa, arenque, jurel Atlántico, otros jureles, caballa, pequeños pelágicos diversos, sardina y espadín.

A nivel del sistema electrónico de registro y notificación (ERS), el arenque (5%) y la anchoa (31%) representaron juntos el 36% del valor total de primera venta registrado para los «pequeños pelágicos» en septiembre de 2022.

1.6. La caballa



La caballa (*Scomber scombrus*) pertenece a la familia de los escómbridos y abunda en zonas frías y templadas de la plataforma. La especie se agrupa en grandes bancos cerca de la superficie. Pasa el invierno en aguas profundas pero se traslada más cerca de la costa en primavera, cuando la temperatura del agua se encuentra entre 11°C y 14°C. Se trata de una especie principalmente diurna que se alimenta de zooplancton y pequeños peces. Es un reproductor múltiple, de huevos pelágicos y larvas. Tras desovar, los adultos se alimentan de manera muy activa y se mueven

¹⁰ Anexo 3: <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

¹¹ En la Tabla 1.2 del Anexo encontrará más datos referentes a los grupos de productos.

en pequeños cardúmenes¹². La caballa se encuentra en el Atlántico norte y en el Mediterráneo. La especie presenta dos poblaciones en el Atlántico nororiental: la población del mar del Norte (este) y la de las islas Británicas (oeste).

En la UE, las medidas de ordenación para la población del Atlántico nororiental incluyen tallas mínimas de referencia a efectos de conservación (30 cm en el mar del Norte, 20 cm en aguas meridionales y noroccidentales y 18 cm en el mar Mediterráneo)¹³, obligación de desembarque, total admisible de capturas (TAC)¹⁴, zonas restringidas, vedas y medidas técnicas (como tamaño mínimo de malla). El TAC para la caballa en el Atlántico, el mar del Norte y las pesquerías internacionales en las que participan los buques de la UE se establece cada año en diciembre de acuerdo con el asesoramiento del CIEM (Consejo Internacional para la Explotación del Mar) y el acuerdo entre el Consejo de Ministros de la UE y los terceros involucrados, entre los que pueden encontrarse Noruega, las islas Feroe y el Reino Unido¹⁵, o en virtud de acuerdos alcanzados en el marco de los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).

La caballa es una especie muy importante para los pescadores tanto de pesca recreativa como deportiva y como cebo¹⁶. La especie se presenta fresca, congelada, ahumada y en conserva y se consume frita, asada y al horno¹⁷.

Países seleccionados

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

Primera venta: MH abril/2013 (el Reino Unido); MH septiembre/2013 (Portugal) MH 5/2014 (Noruega), 8/2015 (Noruega), MH 3/2016 (Portugal), MH 9/2016 (el Reino Unido), MH 1/2018 (Francia, Portugal, Suecia), MH 5/2020 (Dinamarca, los Países Bajos, España).

Casos prácticos: MH 7/2022 (La caballa en la UE), MH 7/2018 (La caballa en la UE).

Tabla 14. **COMPARATIVA DE LOS PRECIOS DE PRIMERA VENTA, PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA Y APORTACIÓN A LAS VENTAS TOTALES DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» DE LA CABALLA EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS**

Caballa		Cambio en la primera venta de caballa en ene.-sep. 2022 (%)		Aportación de la caballa a la primera venta total de los «pequeños pelágicos» en septiembre de 2022 (%)	Principales puntos de venta ene.-sep. 2022 por valor de primera venta
		En comparación con ene.- sep. 2021	En comparación con ene.-sep. 2020		
Italia	Valor	-11%	-27%	3%	Porto Tolle, Rimini, Chioggia.
	Volumen	+1%	-25%	1%	
Países Bajos	Valor	-50%	-77%	5%	Ámsterdam, Vlissingen, Ijmuiden/Velsen.
	Volumen	-20%	-62%	6%	
España	Valor	+32%	+31%	3%	Ondárroa, Avilés, Santoña.
	Volumen	0%	-17%	2%	

Figura 16. **CABALLA: PRIMERA VENTA EN ITALIA, OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2022**

¹² <https://www.fishbase.se/summary/Scomber-scombrus.html>

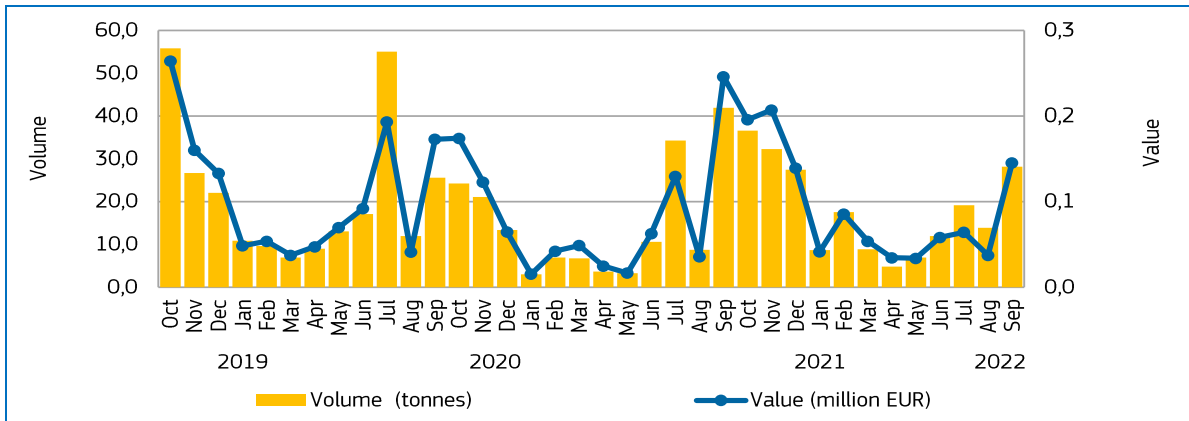
¹³ Reglamento (UE) 2019/1241 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1241>

¹⁴ Reglamento (UE) 2022/109 del Consejo de 27 de enero de 2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02022R0109-20221101>

¹⁵ <https://scottishpelagic.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/Mackerel-Agreed-Record-27-Oct-2021.pdf>

¹⁶ <https://britishseafishing.co.uk/mackerel/>

¹⁷ <https://www.fishbase.se/summary/Scomber-scombrus.html>



Durante los últimos 36 meses, el mayor valor de primera venta de la caballa en **Italia** se alcanzó en octubre de 2019, cuando se vendieron 56 toneladas a unos 260.000 euros.

Figura 17. **PRIMERA VENTA: COMPOSICIÓN DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» (ERS) EN ITALIA, EN VALOR Y VOLUMEN, SEPTIEMBRE DE 2022**

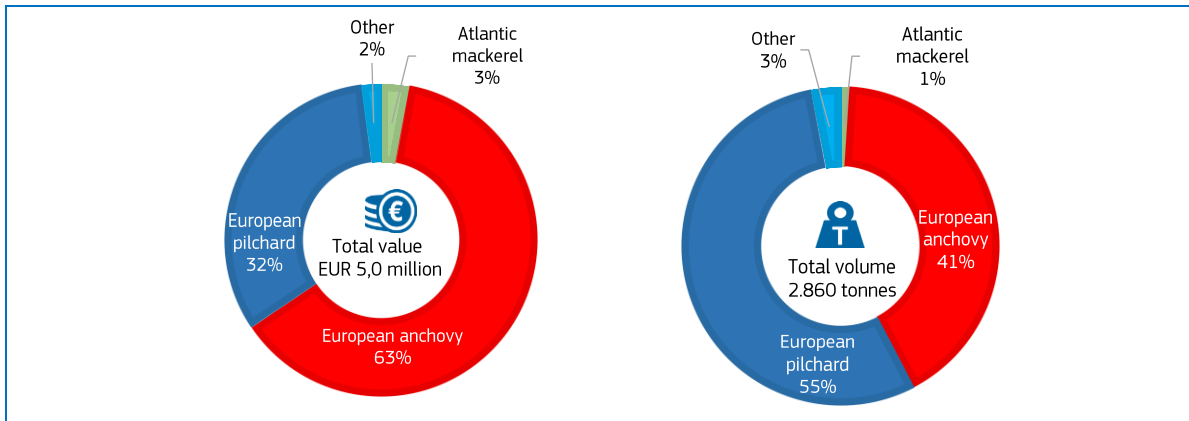
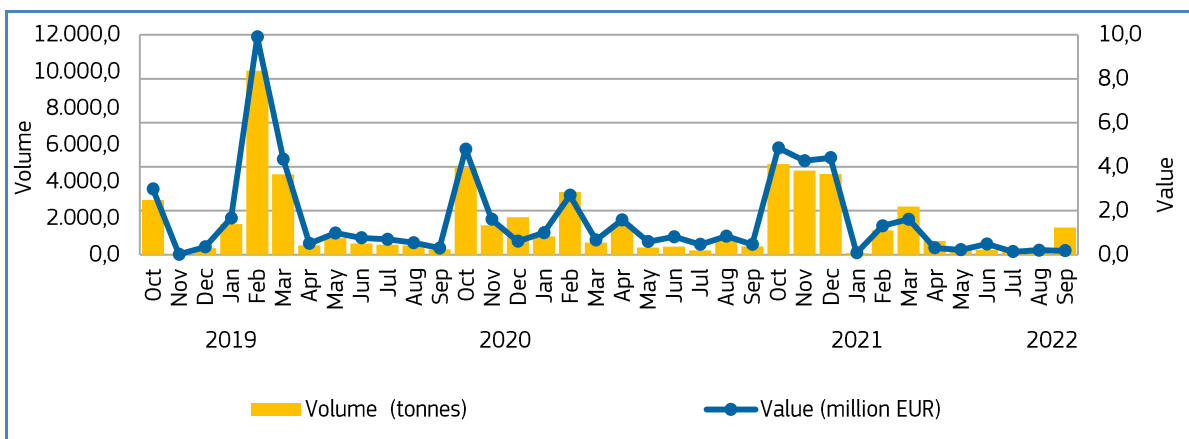


Figura 18. **CABALLA: PRIMERA VENTA EN LOS PAÍSES BAJOS, OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2022**



Durante los últimos 36 meses, en los **Países Bajos**, el mayor valor y volumen de primera venta de la caballa se registraron en febrero de 2020, cuando se vendieron 10.045 toneladas aproximadamente 9,9 millones de euros.

Figura 19. **PRIMERA VENTA: COMPOSICIÓN DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» (ERS) EN LOS PAÍSES BAJOS, EN VALOR Y VOLUMEN, SEPTIEMBRE DE 2022**

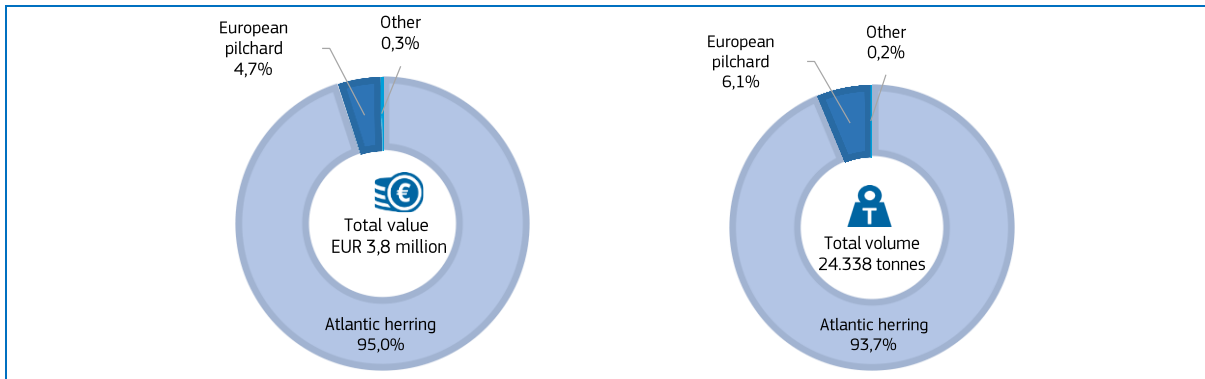
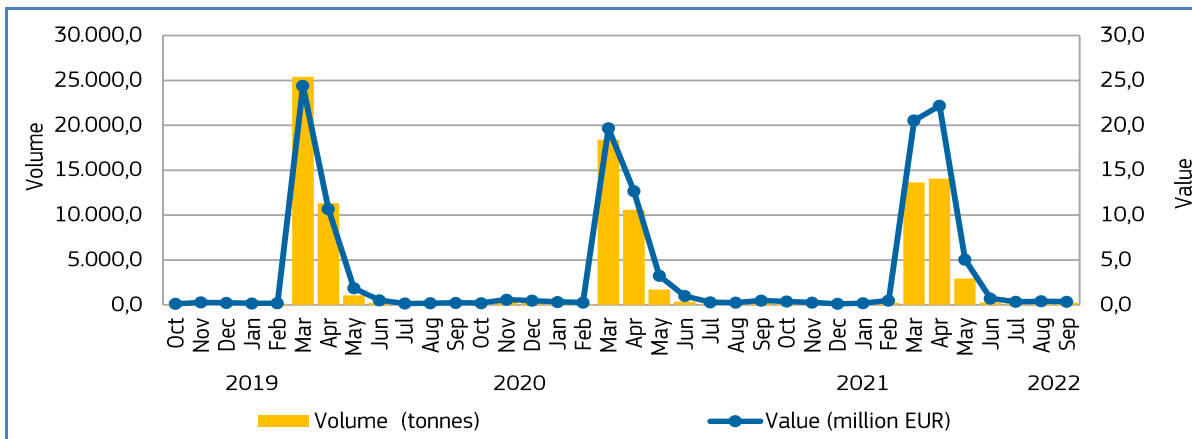
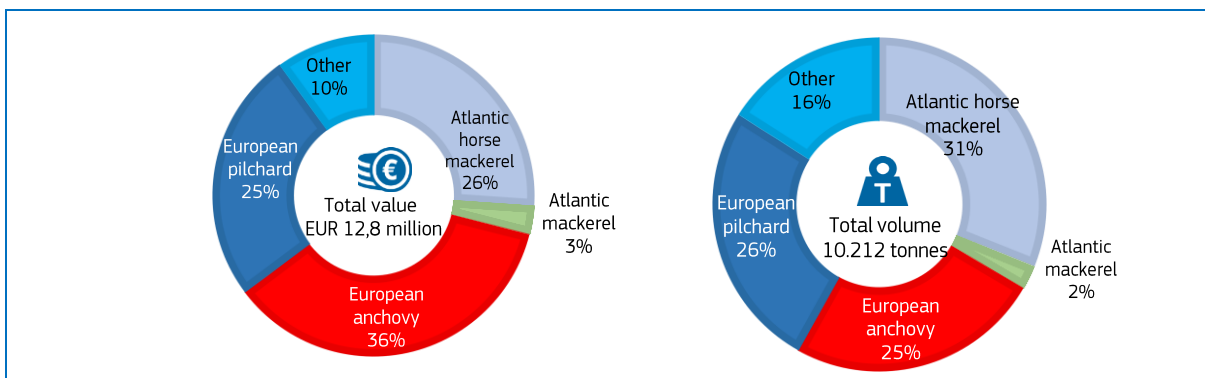


Figura 20. **CABALLA: PRIMERA VENTA EN ESPAÑA, OCTUBRE 2019– SEPTIEMBRE 2022**



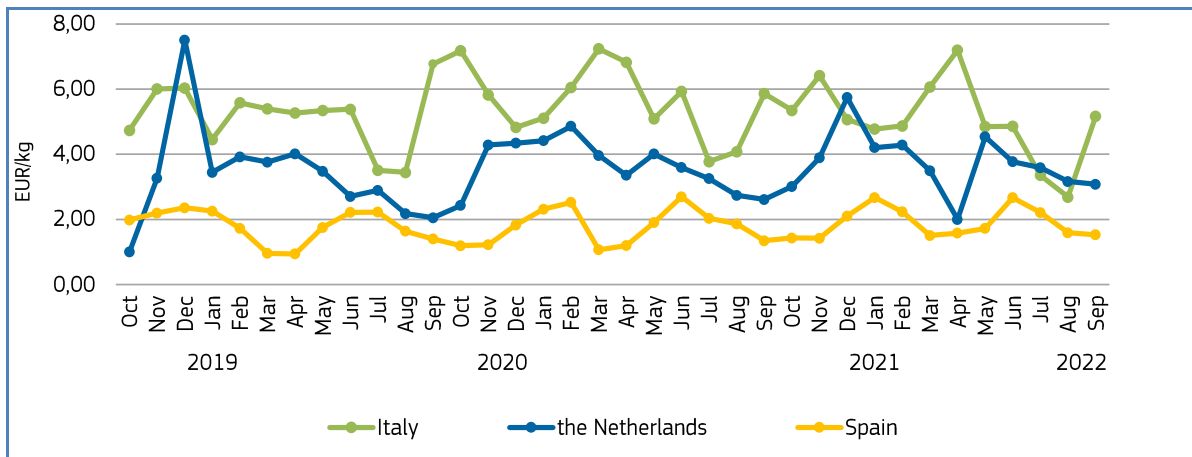
Durante los últimos 36 meses, en **España**, el mayor valor y volumen de primera venta de la caballa se registraron en marzo de 2020, cuando se vendieron 25.407 toneladas por aproximadamente 24,4 millones de euros. La mayor parte de la primera venta de caballa se produjo entre marzo y mayo cada año.

Figura 21. **PRIMERA VENTA: COMPARATIVA DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» (NIVEL ERS) EN ESPAÑA, EN VALOR Y VOLUMEN, SEPTIEMBRE DE 2022**



Tendencias de los precios

Figura 22. **CABALLA: PRIMERA VENTA EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS, MARZO 2019 - SEPTIEMBRE 2022**



En el periodo de 36 meses analizado (octubre de 2019 a septiembre de 2022), el precio medio ponderado de primera venta de la caballa en **Italia** fue de 5,16 EUR/kg, un 456% mayor que el de los **Países Bajos** (0,93 EUR/kg), y un 314% mayor que el de España (1,25 EUR/kg).

En **Italia**, en septiembre de 2022, el precio medio de primera venta de la caballa (5,17 EUR/kg) descendió un 12% frente a septiembre de 2021 y un 24% frente a septiembre de 2020. En los últimos 36 meses, el precio medio fluctuó de 2,69 EUR/kg para 13,9 toneladas en agosto de 2021 a 7,24 EUR/kg para 6,7 toneladas en marzo de 2021.

En los Países Bajos, el precio medio de primera venta de la caballa en septiembre de 2022 fue el más bajo del periodo de 36 meses analizado (0,12 EUR/kg para 1.475 toneladas), lo cual supuso un descenso del 88% con respecto al mismo mes de 2021 y 2020. A lo largo del periodo analizado, el mayor precio medio (2,35 EUR/kg para 6 toneladas) se registró en noviembre de 2019.

En **España**, en septiembre de 2022, el precio medio de primera venta de la caballa (1,53 EUR/kg) aumentó un 14% frente a septiembre de 2021 y un 9% frente a septiembre de 2020. En los últimos 36 meses, el precio medio fluctuó de 0,94 EUR/kg para 11.325 toneladas en abril de 2020 a 2,70 EUR/kg para 369 toneladas en junio de 2021.

1.7. La anchoa



La anchoa (*Engraulis encrasicolus*) pertenece a la familia de los engráulidos. Se trata de una especie oceánica y marina, aunque en algunas zonas también puede aparecer en lagunas, estuarios y lagos, especialmente durante su época de desove. Se encuentra en el Atlántico oriental: Bergen, de Noruega a East London y Sudáfrica, así como en torno al Mediterráneo, el mar Negro y el mar de Azov, con algunos especímenes en el canal de Suez y el golfo de Suez. También aparece en Estonia¹⁸. La anchoa forma grandes bancos y puede tolerar salinidades de 5-41 ppt. La anchoa tiende a desplazarse al norte y a aguas superficiales en verano, pero se retira a mayores profundidades en invierno. Se alimenta de organismos planctónicos. Se reproduce entre abril y noviembre, con picos en los meses más cálidos¹⁹.

La anchoa está sujeta a medidas de ordenación pesquera, entre las que se incluyen vedas y un total admisible de capturas (TAC) en la Subzona CIEM VIII (golfo de Vizcaya)²⁰. En el Mediterráneo, la pesquería de la anchoa se gestiona a través de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), con normativas y recomendaciones que vinculan a todos sus miembros, incluida la UE (esto incluye varias medidas espaciotemporales y referentes al esfuerzo pesquero, como un número máximo de días de pesca, límites de captura por embarcación y vedas)²¹.

La anchoa es una especie de alto valor comercial. En aguas europeas suele ser capturada por cerqueros o arrastreros a pequeña escala²². Se puede comercializar fresca, seca, ahumada, en conserva o congelada pero también se utiliza para la producción de harina de pescado. Dado que la anchoa se puede conservar en sal o en aceite, se ha utilizado en el comercio a larga distancia durante muchos siglos.

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

Primera venta: MH enero/2013 (Grecia), MH 2/2015 (Grecia), MH 7/2016 (Grecia), MH 8/2017 (Francia, Italia, Grecia), MH 5/2020 (Italia, Portugal, España), MH 5/2022 (Francia, Italia, España).

Casos prácticos: MH 4/2017 (La anchoa en la UE).

Países seleccionados

Tabla 15. **COMPARATIVA DE LOS PRECIOS DE PRIMERA VENTA, PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA Y APORTACIÓN A LAS VENTAS TOTALES DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» DE LA ANCHOA EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS**

La anchoa		Cambio en la primera venta de anchoa en ene.- sep. 2022 (%)		Aportación de la anchoa a la primera venta total de los «pequeños pelágicos» en septiembre de 2022 (%)	Principales puntos de venta ene.-sep. 2022 por valor de primera venta
		En comparación con ene.-sep. 2021	En comparación con ene.-sep. 2020		
Francia	Valor	+14%	-30%	0,2%	Le Grau-du-Roi, Port-la-Nouvelle, Saint-Guénolé.
	Volumen	+53%	-31%	0,3%	
Portugal	Valor	-17%	+74%	35%	Matosinhos, Figueira da Foz, Aveiro.
	Volumen	-58%	-4%	12%	
España	Valor	-5%	+15%	36%	Santoña, Gijón, Isla Cristina.

¹⁸ <https://www.fishbase.se/summary/66>

¹⁹ <https://www.fishbase.se/summary/66>

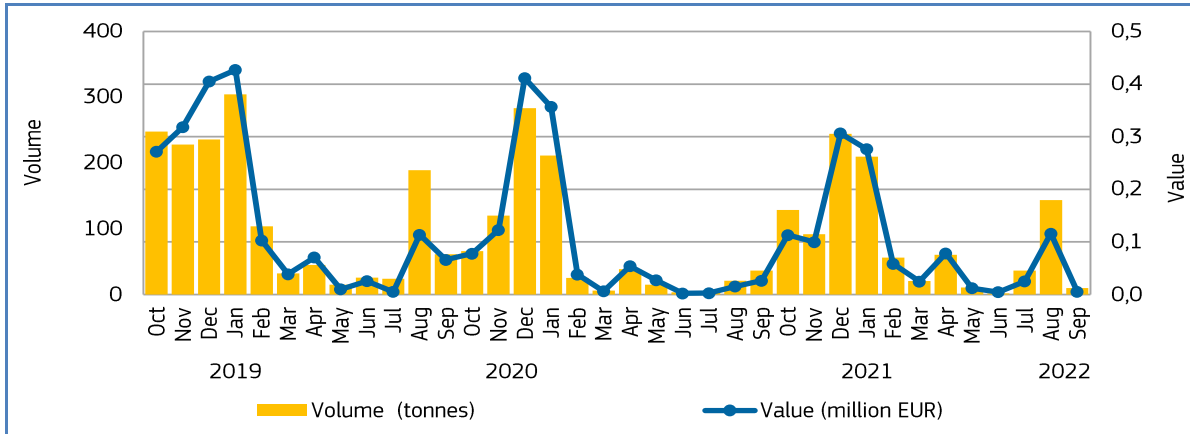
²⁰ Reglamento (UE) 2022/109 del Consejo, de 27 de enero de 2022 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L_.2022.021.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A021%3ATOC

²¹ https://www.fishsource.org/stock_page/1741

²² <https://britishseafishing.co.uk/european-anchovy/>

Volume	-12%	-7%	25%
---------------	------	-----	-----

Figura 23. ANCHOA: PRIMERA VENTA EN FRANCIA, OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2022



Durante los últimos 36 meses, en **Francia**, la mayor primera venta se registró en otoño e invierno, alcanzando su máximo en enero de 2020, cuando se vendieron 304 toneladas por 0,4 millones de euros.

Figura 24. PRIMERA VENTA: COMPOSICIÓN DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» (ERS) EN FRANCIA, EN VALOR Y VOLUMEN, SEPTIEMBRE DE 2022

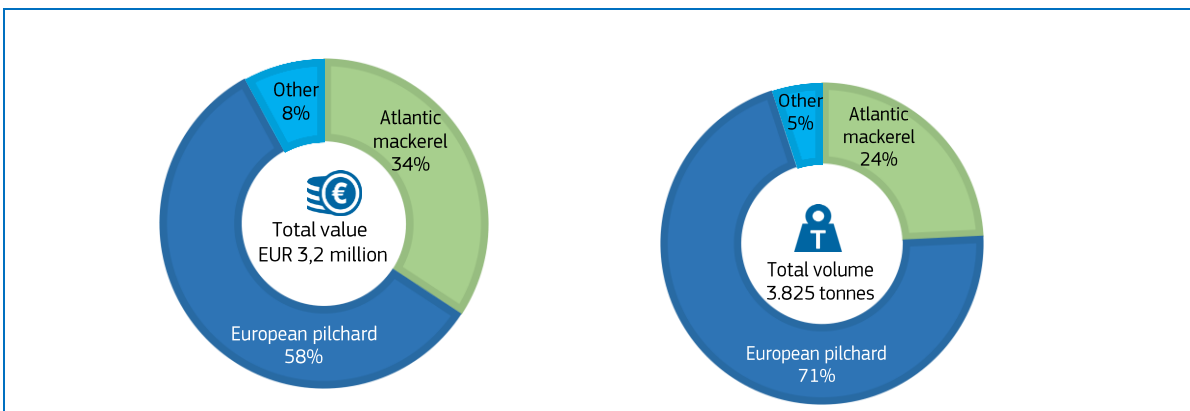
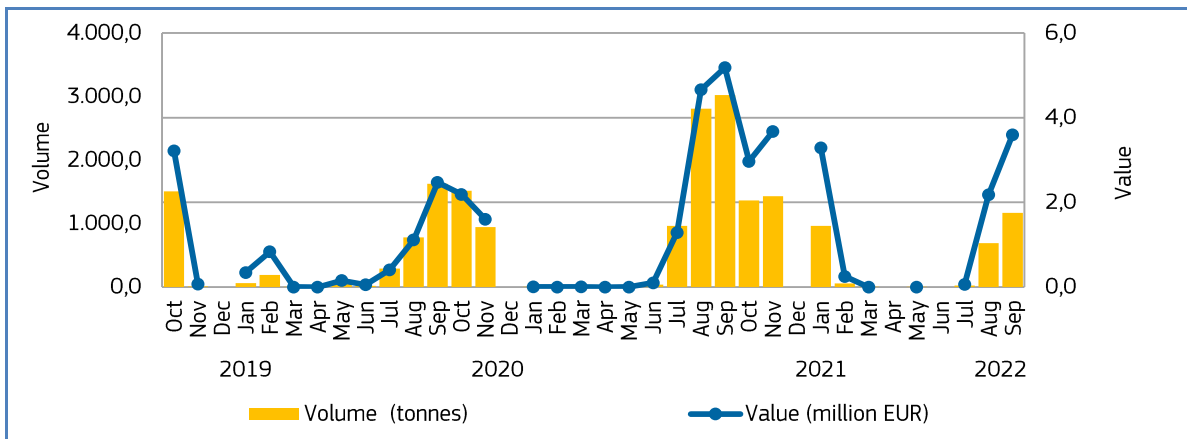


Figura 25. ANCHOA: PRIMERA VENTA EN PORTUGAL, OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2022



Durante los últimos 36 meses, en **Portugal**, la mayor primera venta se registró en septiembre de 2021, cuando se vendieron 3.021 toneladas a 5,2 millones de euros. En líneas generales, la mayor parte de la pesquería de anchoa se produjo de agosto a noviembre en cada uno de los años analizados.

Figura 26. **PRIMERA VENTA: COMPOSICIÓN DE LOS «PEQUEÑOS PELÁGICOS» (ERS) EN PORTUGAL, EN VALOR Y VOLUMEN, SEPTIEMBRE DE 2022**

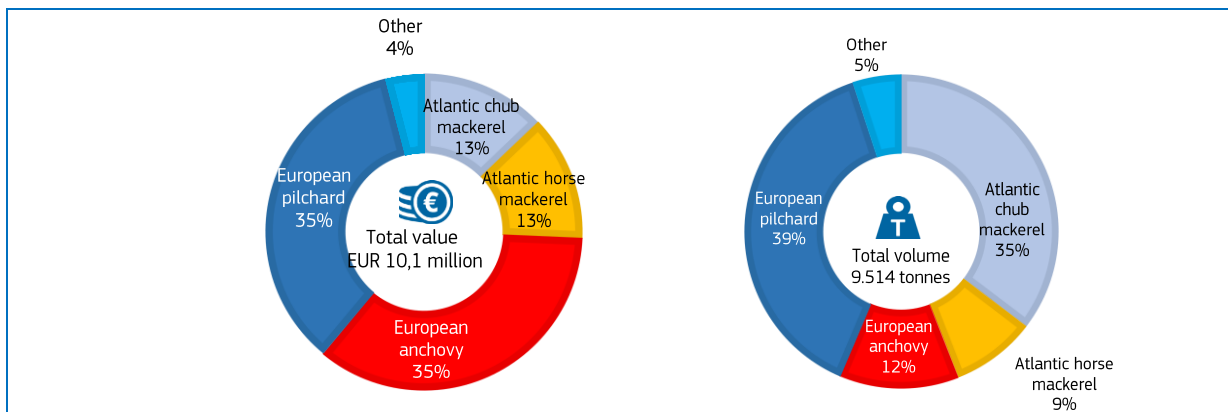
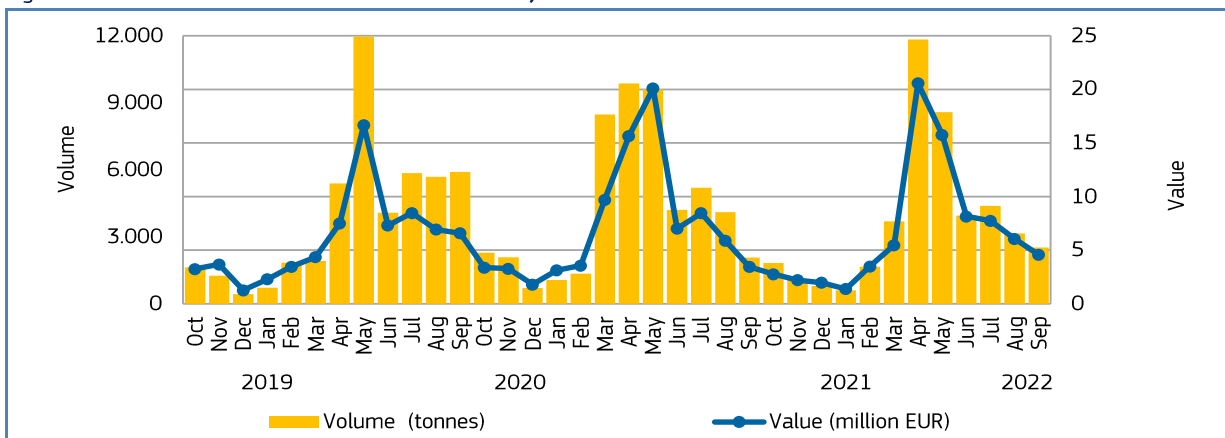


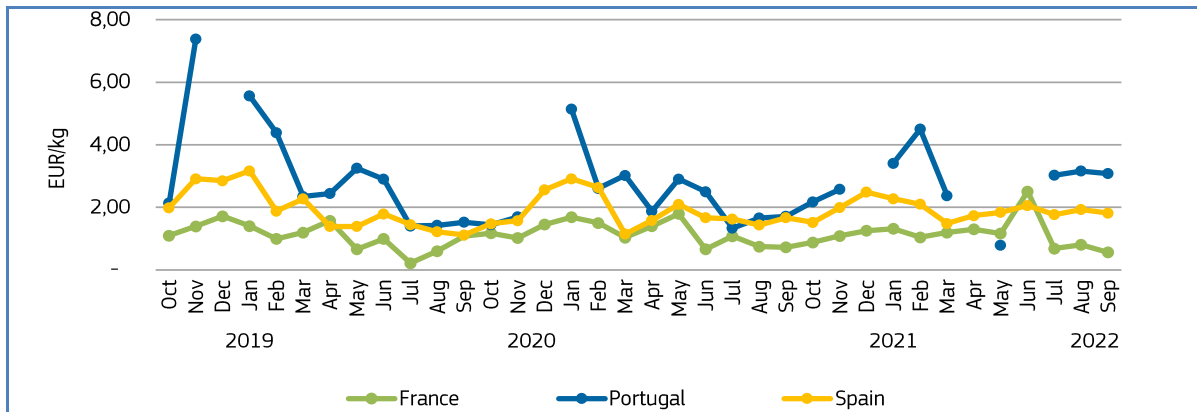
Figura 27. **ANCHOA: PRIMERA VENTA EN ESPAÑA, OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2022**



Durante los últimos 36 meses, en **España**, la mayor primera venta se registró en primavera, alcanzando su volumen máximo en mayo de 2020, cuando se vendieron 11.964 toneladas por 16,7 millones de euros. En valor, la mayor primera venta se registró en abril de 2022, cuando se vendieron 11.827 toneladas a 20,6 millones de euros.

Tendencias de los precios

Figura 28. **ANCHOA: PRIMERA VENTA EN PAÍSES SELECCIONADOS, OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2022**



En el periodo de 36 meses analizado (octubre de 2019 a septiembre de 2022), el precio medio ponderado de primera venta de la anchoa en **Portugal** fue de 2,04 EUR/kg, un 66% mayor que el de **Francia** (1,23 EUR/kg), y un 22% mayor que el de España (1,67 EUR/kg).

En **Francia**, en septiembre de 2022, el precio medio de primera venta de la anchoa (0,56 EUR/kg) cayó un 22% frente a septiembre de 2021 y un 48% frente a septiembre de 2020. El precio medio más bajo se observó en julio de 2020, a 0,22 EUR/kg para 24 toneladas, mientras que el precio medio más alto fue de 2,51 EUR/kg para 2 toneladas y se registró en junio de 2022.

En **Portugal**, en septiembre de 2022, el precio medio de primera venta de la anchoa fue de 3,08 EUR/kg, un 80% y un 102% mayor que en septiembre de 2021 y 2020, respectivamente. El precio más bajo de los últimos 36 meses se observó en mayo de 2022, a 0,79 EUR/kg para 0,3 toneladas. El precio más alto (7,38 EUR/kg para 9,9 toneladas) se registró en noviembre de 2019.

En **España**, en septiembre de 2022, el precio medio de primera venta de la anchoa fue de 1,82 EUR/kg, un 9% y un 63% mayor que el de septiembre de 2021 y 2020, respectivamente. El precio más bajo de los últimos 36 meses se observó en septiembre de 2020, a 1,12 EUR/kg para 5.907 toneladas. El precio más alto (3,17 EUR/kg para 725 toneladas) se observó en enero de 2020.

2. Importaciones extracomunitarias

Cada mes se analizan los precios semanales de las importaciones extracomunitarias (valores medios ponderados semanales en EUR/kg) de nueve especies diferentes. Las tres especies más relevantes en lo que se refiere a valor y volumen son siempre las mismas: el salmón del Atlántico de Noruega fresco y entero, los filetes congelados de abadejo de Alaska de China y el camarón y langostino tropical congelado (*Penaeus* spp.) de Ecuador. Las otras seis especies cambian cada mes; tres de ellas se eligen del grupo de productos seleccionados del mes y tres se seleccionan al azar. El grupo de productos de este mes es el de los «pequeños pelágicos» y las especies analizadas son el arenque congelado de Noruega, los filetes congelados de caballa de Islandia y la sardina preparada o en conserva de Marruecos. Este mes, las tres especies elegidas al azar son el rabil fresco o refrigerado de Maldivas, el patudo congelado de El Salvador y la trucha fresca o refrigerada de Noruega.

Los datos analizados en el apartado «Importaciones extracomunitarias» proceden de EUMOFA y han sido proporcionados por la Comisión Europea²³.

Tabla 16. **EVOLUCIÓN DEL PRECIO SEMANAL Y DEL VOLUMEN DE LOS TRES PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA MÁS IMPORTADOS A LA UE**

Importaciones extracomunitarias		Semana 43/2022	Media de las 4 semanas anteriores	Semana 43/2021	Notas
Salmón atlántico fresco y entero importado desde Noruega (<i>Salmo salar</i> , código NC 03021400)	Precio (EUR/kg)	6,71	6,76 (-1%)	5,82 (+15%)	Desde la primera semana de 2022, los precios registraron una tendencia estable, al igual que en los últimos tres años. El precio se situó entre 4,32 EUR/kg (semana 44 de 2020) y 11,28 EUR/kg (semana 16 de 2022), siendo el mayor precio observado en los últimos tres años.
	Volumen (toneladas)	15.778	17.195 (-8%)	17.021 (-7%)	Los volúmenes fluctuaron entre 5.672 toneladas (semana 15 de 2022) y 19.530 toneladas (semana 35 de 2022) y registraron una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los tres últimos años. Desde la primera semana de 2022, los volúmenes semanales mostraron una tendencia ascendente.
Filetes congelados de abadejo de Alaska importados desde China (<i>Theragra chalcogramma</i> , código NC 03047500)	Precio (EUR/kg)	3,96	3,96 (0%)	2,91 (+36%)	En los últimos tres años, 2022 incluido, los precios semanales han mostrado una tendencia estable. Los precios fluctuaron entre 2,26 EUR/kg (semana 52 de 2020) y 4,03 EUR/kg (semana 41 de 2022).
	Volumen (toneladas)	3.521	3.409 (+3%)	2.750 (+28%)	Los volúmenes semanales fluctuaron entre 345 (semana 52 de 2019) y 5.433 toneladas (semana 1 de 2020) y registraron una tendencia ligeramente descendente a lo largo de los tres últimos años. Desde principios de 2022 el volumen registró una tendencia ascendente.
Camarón y langostino tropical congelado importado de	Precio (EUR/kg)	6,45	6,62 (-3%)	6,31 (+2%)	En 2022, los precios semanales se mantuvieron estables, en línea con la tendencia de los últimos tres años. Los precios fluctuaron entre 4,27 EUR/kg (semana 38 de 2020) y 7,18 EUR/kg (semana 41 de 2022).

²³ Última actualización: 21.11.2022

Ecuador (género <i>Penaeus</i> , código NC 03061792)	Volumen (toneladas)	3.287	2.325 (+41%)	1.829 (+80%)	Los volúmenes registraron una tendencia ligeramente descendente en 2022, en contraste con los tres últimos años. Los volúmenes semanales fluctuaron entre 713 toneladas (semana 6 de 2020) y 4.925 toneladas (semana 38 de 2022).
--	----------------------------	-------	--------------	--------------	---

Figura 29. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL SALMÓN DEL ATLÁNTICO FRESCO Y ENTERO DE NORUEGA, 2019-2022**

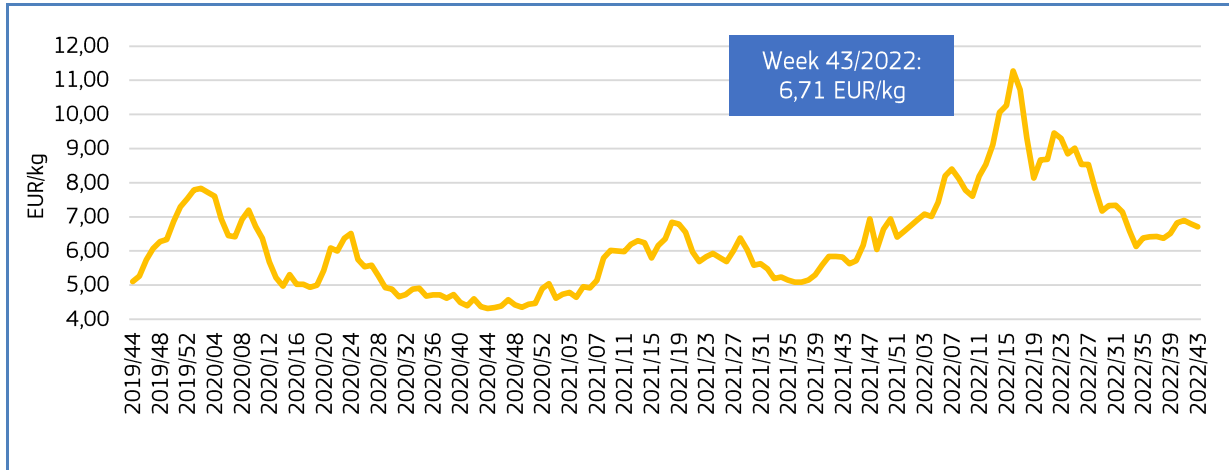


Figura 30. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DE LOS FILETES CONGELADOS DE ABADENO DE ALASKA DE CHINA, 2019-2022**

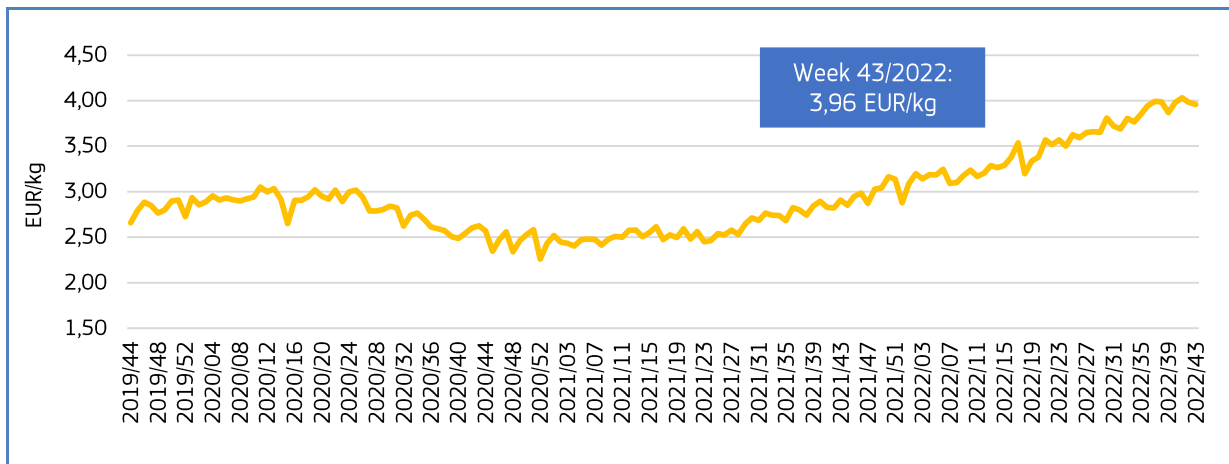


Figura 31. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL CAMARÓN Y LANGOSTINO TROPICAL CONGELADO DE ECUADOR, 2019- 2022**

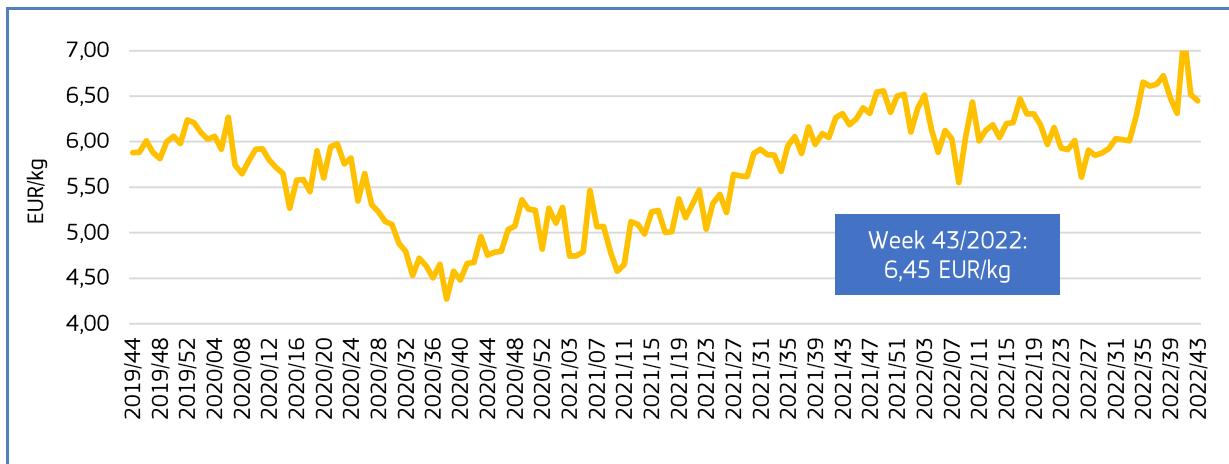


Tabla 17. **EVOLUCIÓN DEL PRECIO SEMANAL Y DEL VOLUMEN DE LOS TRES GRUPOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS A LA UE ANALIZADOS ESTE MES**

Importaciones extracomunitarias		Semana 43/2022	Media de las 4 semanas anteriores	Semana 43/2021	Notas
Arenque congelado importado desde Noruega (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> , código NC 03035100)	Precio (EUR/kg)	1,23	1,26* (-3%)	1,14 (+8%)	Los precios siguieron una tendencia estable a largo de los últimos tres años. Los precios fluctuaron entre 0,69 EUR/kg (semana 3 de 2020) y 4,43 EUR/kg (semana 32 de 2022). Las subidas de los precios podrían atribuirse a la caída de la oferta con respecto a la semana anterior. El 44% de los precios semanales fue inferior a 1,00 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	261	179* (+46%)	224 (+17%)	El volumen ha seguido una tendencia estable en los últimos tres años, con grandes fluctuaciones en la oferta, pasando de 39 toneladas (semana 15 de 2020) a 4.744 toneladas (semana 42 de 2021). El 31% de la oferta semanal fue inferior a 200 toneladas.
Filetes congelados de caballa importados de Islandia (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> , <i>Orcynopsis unicolor</i> , código NC 03048949)	Precio (EUR/kg)	2,88	2,70 (+7%)	2,45 (+18%)	Tendencia estable de 2019 a 2022. Los precios fluctuaron entre 1,17 EUR/kg (semana 52 de 2021) y 3,07 EUR/kg (semana 51 de 2019). El 68% de los precios semanales se situaron por encima de los 2,50 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	15	57 (-75%)	114 (-87%)	Se produjeron altas fluctuaciones de la oferta de 2019 a 2022, variando entre 2 (semana 25 de 2022) y 1.082 toneladas (semana 20 de 2022). Tendencia general estable. El 53% de los volúmenes semanales fue inferior a 100 toneladas.
Sardinias preparadas o en conserva, enteras o en porciones, en aceite de oliva (excl. en picadillo) importadas de Marruecos (código NC 16041311)	Precio (EUR/kg)	4,34	5,26 (-17%)	4,58 (-5%)	Tendencia estable en los últimos tres años. Los precios fluctuaron entre 3,19 EUR/kg (semana 27 de 2021) y 6,30 EUR/kg (semana 16 de 2022). El 64% de los precios semanales se encuentran entre 4,00 y 5,00 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	93	153 (-39%)	204 (-54%)	Tendencia ligeramente descendente en los últimos tres años. Fluctuaciones en la oferta de 15 toneladas (semana 17 de 2022) a 360 toneladas (semana 36 de 2022). El 51% de los volúmenes semanales fue inferior a 100 toneladas.

* Los datos hacen referencia a las semanas 39, 40 y 41 de 2022

Figura 32. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL ARENQUE CONGELADO DE NORUEGA, 2019 - 2022**

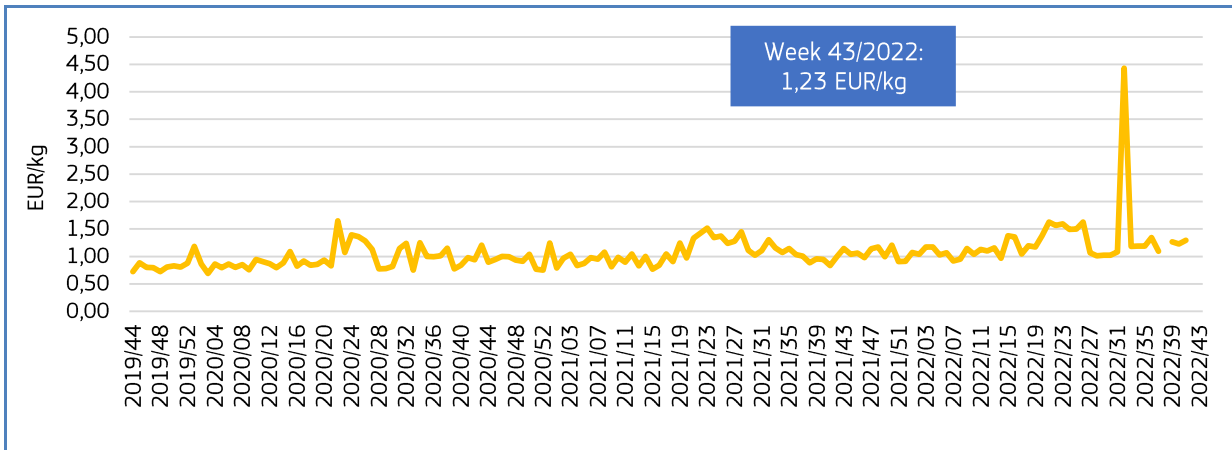


Figura 33. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DE LOS FILETES CONGELADOS DE CABALLA DE ISLANDIA, 2019- 2022**

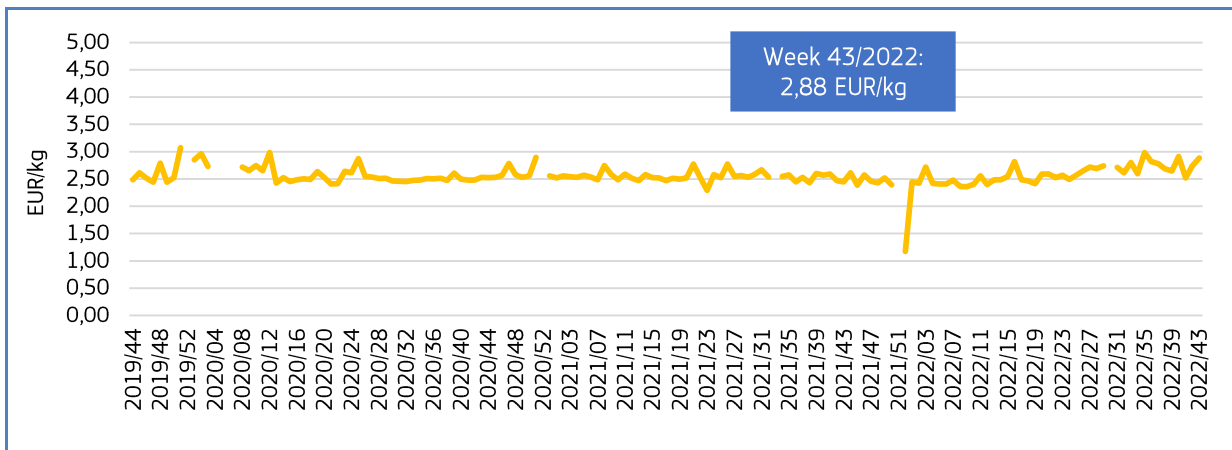
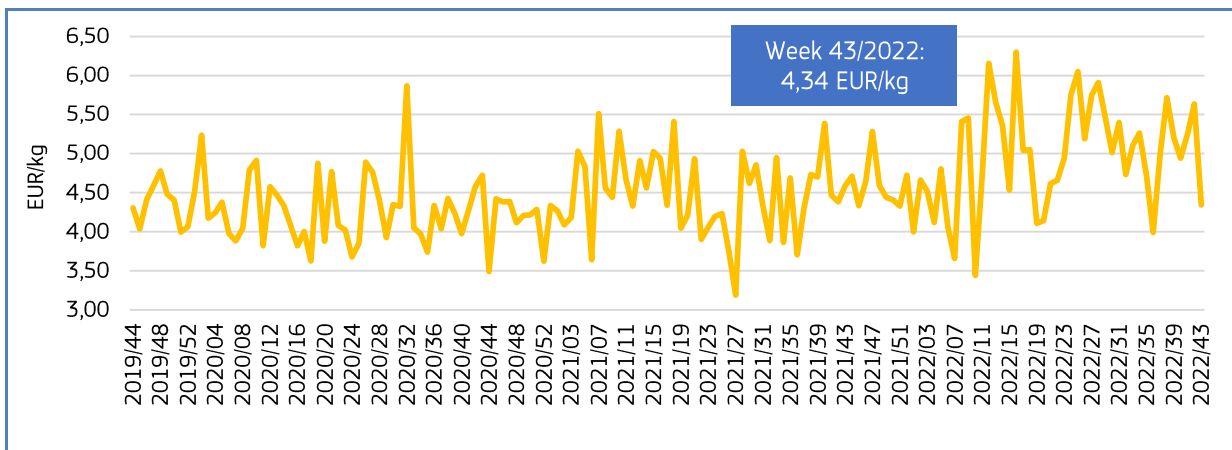


Figura 34. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DE LA SARDINA PREPARADA O EN CONSERVA DE MARRUECOS, 2019- 2022**



El volumen del **arenque** congelado de **Noruega** registró una tendencia ligeramente ascendente en 2022. Los precios fueron estables, entre 0,92 y 4,43 EUR/kg y la oferta semanal entre 62 y 2.153 toneladas.

Desde principios de año, el precio de los filetes congelados de **caballa** de **Islandia** registró una tendencia estable. Asimismo, el volumen mostró una tendencia descendente. Los precios oscilaron entre 2,36 y 2,98 EUR/kg y la oferta entre 5 y 711 toneladas.

Desde la semana 1 de 2022, el precio de la **sardina** preparada o en conserva de **Marruecos** registró una tendencia estable, mientras que la oferta semanal aumentó. El precio osciló entre 3,44 y 6,30 EUR/kg, y el volumen entre 15 y 360 toneladas.

Tabla 18. **EVOLUCIÓN DEL PRECIO SEMANAL Y DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE OTROS TRES PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA RELEVANTES PARA EL MERCADO DE LA UE**

Importaciones extracomunitarias		Semana 43/2022	Media de las 4 semanas anteriores	Semana 43/2021	Notas
Rabil fresco o refrigerado importado de Maldivas (<i>Thunnus albacares</i> , Código NC 03023290)	Precio (EUR/kg)	11,03	13,17 (-16%)	11,87 (-7%)	Tendencia estable de 2019 a 2022. Los precios fluctuaron entre 6,77 EUR/kg (semana 13 de 2020) y 17,72 EUR/kg (semana 39 de 2022). Las subidas de los precios podrían estar relacionadas con una caída de la oferta con respecto a las semanas anteriores. El 57% de los precios semanales se situaron por encima de los 11,00 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	13	3 (+280%)	13 (-4%)	Altas fluctuaciones en la oferta, de 0,122 toneladas (semana 19 de 2020) a 48 toneladas (semana 45 de 2019). Tendencia general estable. El 53% de la oferta semanal fue inferior a 10 toneladas.
Patudo congelado importado de El Salvador ²⁴ (<i>Thunnus obesus</i> , código NC 03034490)	Precio (EUR/kg)	2,82*	2,69** (+5%)	1,57*** (+79%)	Tendencia estable en los últimos tres años. Los precios fluctuaron entre 1,23 EUR/kg (semana 10 de 2020) y 2,83 EUR/kg (semana 40 de 2022). El 81% de los precios semanales se situaron por debajo de los 2,00 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	33*	126** (-74%)	84*** (-61%)	Tendencia ligeramente descendente en los últimos tres años. Altas fluctuaciones en la oferta de 1 tonelada (semana 19 de 2021) a 501 toneladas (semana 27 de 2021). El 69% de la oferta semanal fue inferior a 100 toneladas.
Trucha fresca o refrigerada con cabeza y agallas, eviscerada, con un peso de > 1,2 kg cada una, o sin cabeza, sin agallas y eviscerada, con un peso de > 1 kg cada una, importada de Noruega (código NC 03021120)	Precio (EUR/kg)	7,18	7,01 (+3%)	6,01 (+20%)	Tendencia estable de 2019 a 2022. Los precios fluctuaron entre 3,53 EUR/kg (semana 35 de 2020) y 9,59 EUR/kg (semana 18 de 2022). El 57% de los precios semanales se encuentran entre 4,00 y 6,00 EUR/kg.
	Volumen (toneladas)	103	134 (-23%)	102 (+1%)	De 2019 a 2022 la oferta semanal fluctuó entre 40 toneladas (semana 07 de 2022) y 548 toneladas (semana 29 de 2020). Tendencia general estable. El 46% de los volúmenes semanales se encuentran entre 10 y 50 toneladas.

*Los datos hacen referencia a la semana 42 de 2022 (siendo los más recientes disponibles) ** Los datos hacen referencia a las semanas 40 y 41 de 2022.
***Los datos hacen referencia a la semana 42 de 2021.

Figura 35. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL RABIL REFRIGERADO DE MALVINAS, 2019- 2022**

²⁴ Las tendencias se estiman de acuerdo con los datos disponibles 51%

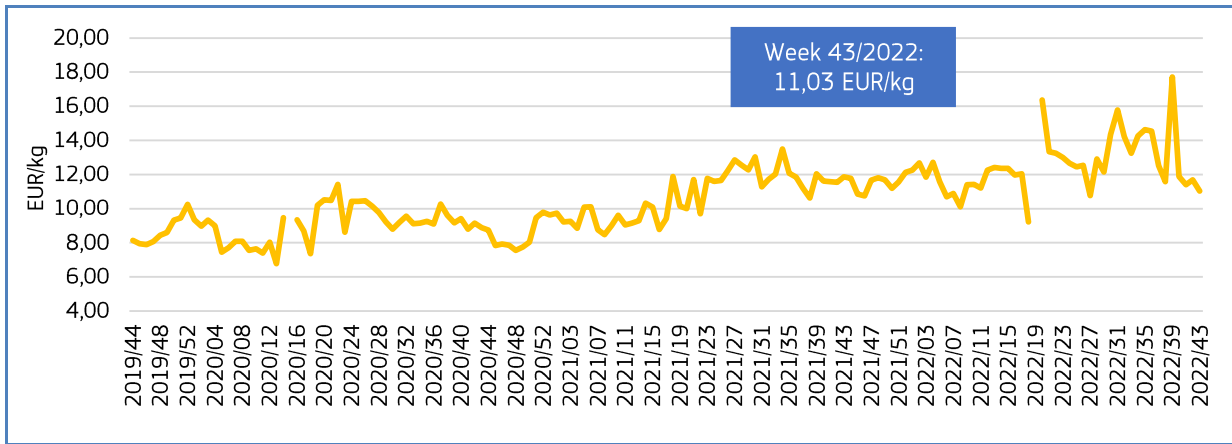


Figura 36. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DEL PATUDO CONGELADO DE EL SALVADOR, 2019 - 2022**

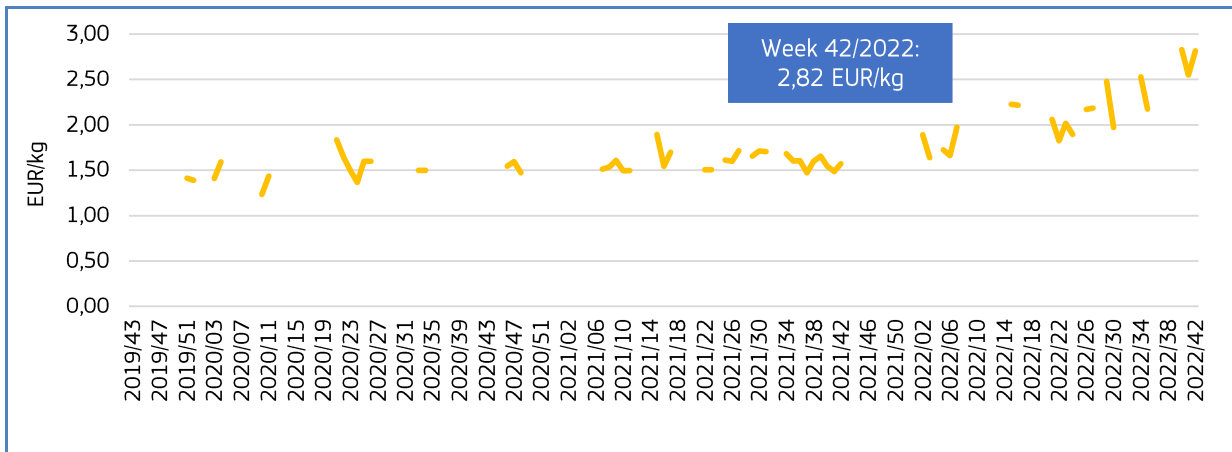
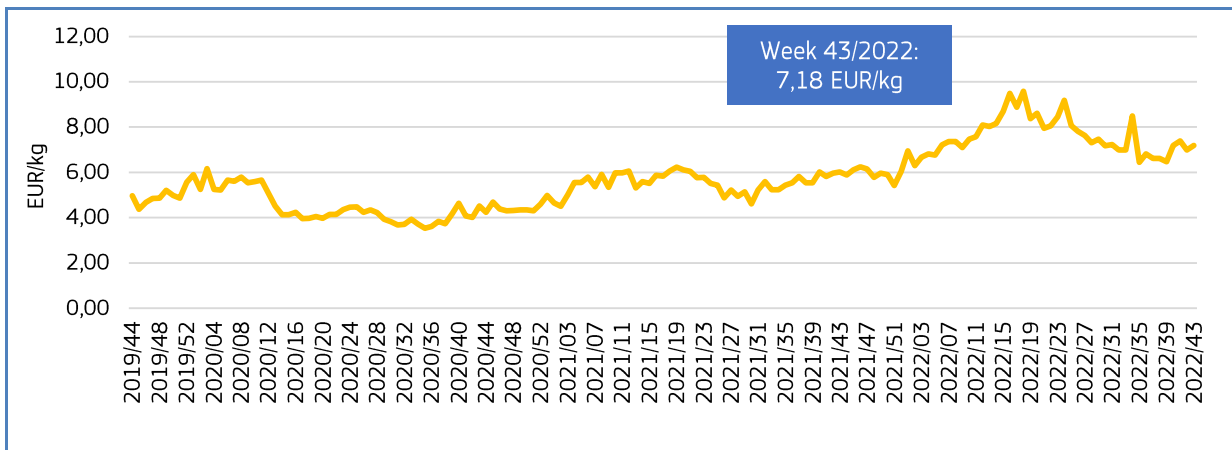


Figura 37. **PRECIO DE IMPORTACIÓN DE LA TRUCHA FRESCA O REFRIGERADA DE NORUEGA, 2019- 2022**



En 2022, el precio y el volumen del **rabil** refrigerado de **Maldivas** registró una tendencia estable. Los precios oscilaron entre 9,22 y 17,72 EUR/kg y los volúmenes entre 0,241 y 26 toneladas.

El precio y el volumen del **patudo** congelado de **El Salvador** registró una tendencia estable en 2022. Los precios oscilaron entre 1,64 y 2,83 EUR/kg y la oferta semanal entre 2 y 353 toneladas.

Desde principios de año, el precio de la **trucha** fresca o refrigerada de **Noruega** mostró una tendencia estable. Al mismo tiempo, la oferta semanal descendió ligeramente. Los precios oscilaron entre 6,30 y 9,59 EUR/kg y la oferta entre 40 y 374 toneladas.

3. Consumo

3.1. CONSUMO EN LOS HOGARES DE LA UE

Los datos analizados en el apartado «Consumo» proceden de EUMOFA y han sido proporcionados por el Europanel²⁵.

En comparación con octubre de 2021, el consumo de productos frescos de la pesca y de la acuicultura en los hogares descendió con respecto a octubre de 2022 tanto en volumen como en valor en todos los Estados miembros de la UE analizados, excepto en Dinamarca. Los mayores descensos en volumen se observaron en los Países Bajos e Italia (25% y 24%, respectivamente). Mientras que Italia registró la mayor caída en valor (19%), el descenso no fue tan alto en los Países Bajos, donde fue del 9%.

La solla y el mejillón *Mytilus spp.* fueron las principales especies responsables del descenso del volumen en los Países Bajos (77% y 51%, respectivamente), mientras que en Italia, las especies responsables de la caída fueron la anchoa y el salmón (38% y 34%, respectivamente). Aunque el valor de prácticamente todos los grupos de productos ha descendido en Italia, los mayores descensos se observaron en el valor de la almeja y otros venéridos y de la anchoa (38% y 33%, respectivamente).

Tabla 19. RESUMEN DE OCTUBRE DE LOS PAÍSES ANALIZADOS (VOLUMEN EN TONELADAS Y VALOR EN MILLONES DE EUR)

País	Consumo per cápita 2020* (equivalente de peso vivo) kg/cápita/año	octubre 2020		octubre 2021		Septiembre 2021		octubre 2022		Cambio frente a Octubre 2021 a octubre 2022	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Dinamarca	35,17	1.066	18,16	1.085	17,97	996	17,97	988	18,21	9%	1%
Alemania	12,81	7.320	95,47	6.281	84,65	4.982	78,43	5.697	81,89	9%	3%
Hungría	6,50	392	2,02	409	2,82	220	1,53	339	2,42	17%	14%
Irlanda	21,22	1.041	15,41	925	14,19	1.047	17,41	798	13,14	14%	7%
Italia	29,99	23.923	251,66	24.179	269,26	24.105	286,58	18.262	218,83	24%	19%
Países Bajos	20,70	2.891	42,02	2.894	43,65	3.344	54,11	2.158	39,61	25%	9%
Polonia	13,33	3.882	25,45	3.792	25,86	3.062	24,08	3.139	24,77	17%	4%
Portugal	57,67	6.938	43,39	5.877	40,27	5.088	37,16	5.345	39,94	9%	1%
España	44,21	59.006	472,61	49.643	426,77	40.658	369,22	40.521	377,27	18%	12%
Suecia	23,99	1.529	17,45	925	13,03	736	10,96	787	11,39	15%	13%

*En el siguiente enlace se pueden consultar los datos sobre el consumo per cápita de productos pesqueros de todos los Estados miembros de la UE:
https://www.eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_EN.pdf

Durante los últimos tres años, el consumo medio de productos frescos de la pesca y de la acuicultura en los hogares de España y Suecia en el mes de octubre fue superior a la media anual, tanto en volumen como en valor. En Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos y Polonia se situó por debajo de la media anual tanto en volumen como en valor.

²⁵ Última actualización: 01.12.2022

[Aquí](#) puede consultar los datos de consumo semanal más recientes (**hasta la semana 1 de 2023**) disponibles en EUMOFA.

3.2. Pez espada fresco

Hábitat: La especie pertenece a la familia de los xífidos. Se trata de una especie oceánica, pero puede aparecer en aguas costeras. Prefiere temperaturas de entre 18°C y 22°C ²⁶.

Zona de captura: El pez espada aparece en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, así como en el mar Mediterráneo, el mar de Mármara y el mar de Azov.

Países de la UE que lo capturan: España, Italia, Portugal, Grecia, Francia²⁷.

Método de producción: Captura

Principales consumidores de la UE: Italia, España, Portugal

Presentación: Entero, eviscerado en filetes/rodajas, lomos, sin piel.

Conservación: Fresco, congelado.

Formas de preparación: A la plancha, asado, al horno o cocido.

3.2.1. Resumen del consumo en los hogares de Italia

Italia se encuentra entre los Estados miembros de la UE con mayor consumo aparente per cápita²⁸ de productos de la pesca y de la acuicultura. En 2020, el consumo aparente per cápita del país descendió un 4% desde 2019 y alcanzó los 29,99 kg en LWE, lo cual supuso un 29% más que la media de la UE (23,28 kg LWE). No obstante, el consumo aparente italiano fue un 48% inferior al de Portugal; Estado miembro con el mayor consumo aparente per cápita (57,67 kg LWE) en 2019.

En la tabla 19 podrá encontrar más información sobre el consumo aparente per cápita en la UE.

Italia se encuentra entre los cinco principales productores, así como entre los principales consumidores de pez espada entre los Estados miembros. En enero-octubre de 2022, el consumo de pez espada en Italia descendió un 16% con respecto al mismo periodo de 2021. No obstante, en el mismo periodo, el precio medio aumentó un 25%, pasando de 17,58 EUR/kg a 21,95 EUR/kg.

En los últimos tres años, de noviembre de 2019 a octubre de 2022, el volumen total de consumo en los hogares italianos fue de 33.759 toneladas. Los consumidores italianos gastaron, de media, 18,99 euros por kg de pez espada durante el mismo periodo.

²⁶ <https://www.fishbase.se/summary/226>

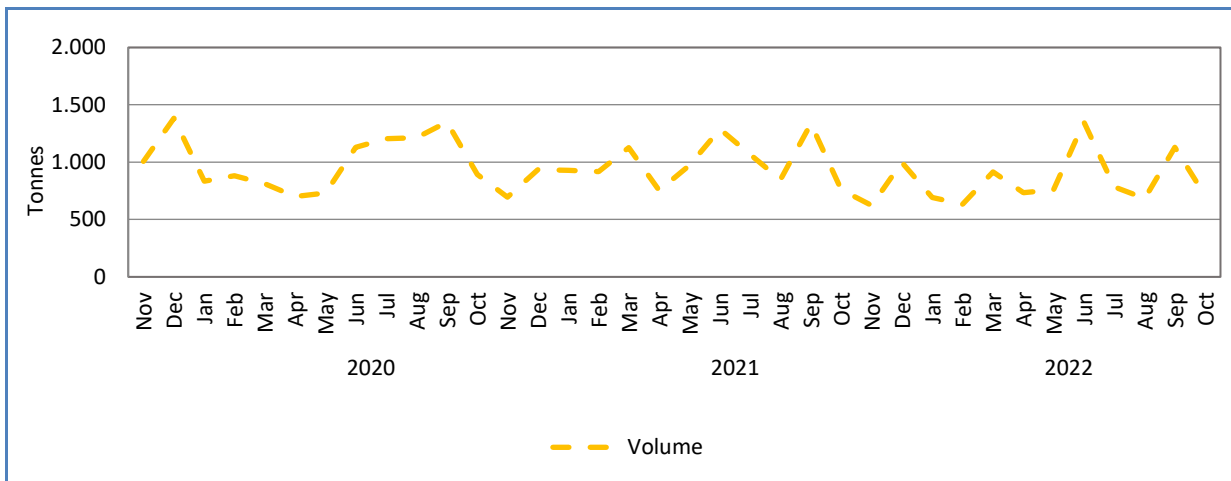
²⁷ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/360235/MH+2+2020+EN.pdf/>

²⁸ El «consumo aparente» se calcula utilizando el balance de suministro que facilita el cálculo de los productos de la pesca y de la acuicultura disponibles para el consumo humano a nivel comunitario. El cálculo del balance de suministro se basa en la siguiente ecuación: $Consumo\ aparente = [(capturas\ totales - capturas\ industriales) + acuicultura + importaciones] - exportaciones$. Se excluyen las capturas destinadas a harina de pescado (capturas industriales). Los productos para uso no alimentario también se excluyen de las importaciones y exportaciones. Cabe destacar que los métodos utilizados para calcular el consumo aparente a nivel comunitario y de Estado miembro son diferentes. El primero se basa en datos y estimaciones tal y como se indica en el Contexto metodológico y el segundo requiere un ajuste de las tendencias anómalas debido al mayor impacto de los cambios de los stocks.



Figura 38. **PRECIOS DEL PEZ ESPADA FRESCO COMPRADO EN LOS HOGARES ITALIANOS**

Figura 39. **COMPRAS EN LOS HOGARES ITALIANOS DE PEZ ESPADA FRESCO**



3.2.2. Tendencias de consumo en los hogares de Italia

Tendencia a largo plazo (noviembre 2019 a octubre 2022): Tendencia ascendente del precio y fluctuación del volumen.

Precio medio anual: 17,59 EUR/kg (2019), 18,00 EUR/kg (2020), 17,95 EUR/kg (2021).

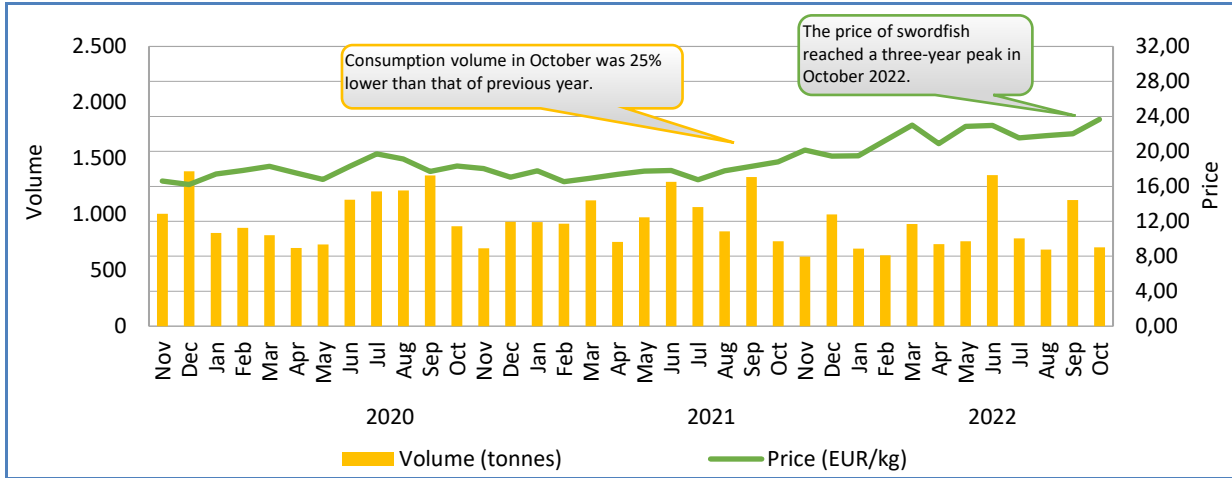
Consumo anual: 14.097 toneladas (2019), 11.375 toneladas (2020), 11.611 toneladas (2021).

Tendencia a corto plazo (enero a octubre 2022): Fluctuación de los volúmenes y precios.

Precio medio: 21,95 EUR/kg (2022).

Consumo: 8.383 toneladas (2022).

Figura 40. **PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO Y VOLUMEN DEL PEZ ESPADA FRESCO COMPRADO EN LOS HOGARES DE ITALIA, NOVIEMBRE 2019 – OTUBRE 2022**



4. Caso práctico: El pulpo en la UE

El pulpo es una especie de la familia de los cefalópodos de gran valor para el mercado comunitario, especialmente en los países mediterráneos. En 2020, los desembarques de la UE-27 de especies de pulpo alcanzaron las 20.967 toneladas, con un valor de desembarque de 125 millones de euros. Con el fin de abastecer la gran demanda del mercado, la UE importa grandes cantidades de pulpo congelado, especialmente de Marruecos y Mauritania. En 2021, la UE-27 importó 106.052 toneladas de pulpo con un valor de 972 millones de euros. España constituye un centro logístico para los productos de pulpo. Importa a los países de África occidental y reexporta a EE. UU. u otros Estados miembros de la UE-27. Asimismo, abastece un importante consumo interno. A partir de 2021, debido a un fuerte incremento de la disponibilidad de pulpo en el golfo de Vizcaya, la primera venta de pulpo se disparó en Francia, lo cual dio lugar a un incremento de las exportaciones francesas, principalmente a Italia y España.

4.1 Biología recurso y explotación

Biología



Fuente: Scandinavian Fishing Yearbook

El pulpo pertenece al grupo de los cefalópodos, junto con otros calamares y potas y jibias y globitos. Estas especies cuentan con patas o tentáculos conectados a la cabeza, no a su cuerpo. La mayoría de las especies de este grupo presentan una bolsa de tinta que vacían cuando se sienten amenazadas. Su tamaño varía de unos pocos centímetros al cefalópodo gigante, que puede alcanzar hasta 18 metros. El pulpo cuenta con un sistema nervioso bien desarrollado y se considera el animal invertebrado más inteligente. La principal diferencia entre los tres grupos mencionados es que el pulpo no tiene concha, mientras que la jibia y el globito cuentan con una concha interna y el calamar y la pota presentan los restos callosos de una concha. Existe un gran número de especies de pulpo en el mundo. La principal especie en aguas europeas es el pulpo común (*Octopus vulgaris*). Otras especies importantes del mercado son el pulpo maya (*Octopus maya*), el pulpo blanco (*Eledone*

cirrosa) y el pulpo almizclado (*Eledone moschata*). El ciclo de vida del pulpo es corto. Crece rápidamente, madura pronto y suele alcanzar unos 2 o 3 kg, lo cual es bastante para un invertebrado.

El pulpo común es una especie bentónica que se encuentra desde la costa hasta la parte externa de la plataforma continental (a profundidades de 0 a 200 m). Se distribuye por todo el mundo. Habita en diferentes zonas: rocas, arrecifes de coral y en praderas marinas. Dentro de su campo de distribución, esta especie realiza migraciones estacionales limitadas, pasando el invierno a menudo en aguas profundas y encontrándose en aguas menos profundas en verano. Se suele alimentar de crustáceos y bivalvos. Se producen dos picos reproductivos al año. En el Mediterráneo, aparecen en abril/mayo y en octubre, aunque la temporada más prolífica es la primavera. En África occidental, el primer pico de desove se produce en mayo/junio y el segundo (más importante) en septiembre.

Recurso, explotación y gestión en la UE

El pulpo puede capturarse con diferentes artes: nasas, anzuelo y sedal, arrastre de puertas y arpón. Se trata de una especie muy popular, especialmente en los países mediterráneos, así como en Sudamérica y en los países asiáticos. Se pesca, principalmente, con arrastre litoral y técnicas de pesca artesanales que capturan el pulpo común con nasas y trampas (FPO). Un pequeño porcentaje es capturado por flotas de pequeña escala con redes de trasmallo, anzuelos y otros aparejos de pesca. A pesar de que estas pesquerías están reguladas por normativa nacional y regional, el pulpo es un recurso difícil de gestionar debido a sus características biológicas. (Ciclo de vida corto, crecimiento rápido, alta mortalidad natural y



sensibilidad a las condiciones medioambientales con un alto éxito de reclutamiento)²⁹. Para ayudar a proteger la especie, en la UE, el tamaño mínimo de captura para el pulpo se establece en 750 g (entero) y 450 g (eviscerado) en aguas europeas, excepto en la región de Skagerrak/Kattegat³⁰. No obstante, algunos Estados miembros comunitarios, como Croacia, cuentan con medidas técnicas más restrictivas, donde el tamaño mínimo de captura para el pulpo es de 1kg³¹.

En respuesta al incremento de la demanda de productos de pulpo en el mercado, en un contexto de recursos naturales limitados, se han llevado a cabo investigaciones para el cultivo de pulpo, pero se han encontrado múltiples obstáculos. No obstante, gracias a los últimos acontecimientos en España, existen explotaciones que comienzan a cultivar pulpo a nivel comercial, aunque han surgido algunas cuestiones éticas³².

4.2 Producción

Capturas

La producción mundial de especies de pulpo alcanzó 377.907 toneladas en 2020. La mayoría de las capturas mundiales se registraron dentro de grupos de especies agregadas: el 85% de las capturas mundiales se registraron como «pulpos, etc. nep» en 2020. El pulpo común representó el 9% de las capturas mundiales.

En 2020, China fue el principal productor en volumen, con un 28% de las capturas mundiales. Otros principales productores fueron Marruecos (14%), Mauritania (10%), México y Japón (9% cada uno). La UE-27 ocupó el sexto puesto, con 21.773 toneladas capturadas en 2022 (el 6% del total mundial). Los principales países comunitarios en capturas y volumen fueron España, Italia y Portugal, que fueron responsables de prácticamente tres cuartos de las capturas comunitarias totales.

Entre 2011 y 2020, las capturas mundiales de especies de pulpo aumentan un 9%. De manera más concreta, aumentaron en Marruecos (+59%), Mauritania (+133%) y México (+29%) y en otros países asiáticos relevantes, mientras que las capturas descendieron en China (-17%), Japón (-7%) y la UE (-44%). El importante descenso de las capturas de la flota comunitaria puede explicarse, en parte, por la fuerte caída de 2020 provocada por la crisis de la COVID-19, que afectó al mercado. De 2019 a 2020, las capturas comunitarias de pulpo cayeron un 29%.

²⁹ https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fmars.2019.08.00067/event_abstract

³⁰ REGLAMENTO (UE) 2019/1241 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>

³¹ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_122_2785.html

³² Fuente: <https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/11/my-octopus-eater-critics-say-plans-for-farm-are-unethical-and-unsustainable>



Tabla 20. **CAPTURAS MUNDIALES TOTALES DE ESPECIES DE PULPO³³ (volumen en toneladas)**

País	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
China	126.965	125.800	119.169	121.352	130.245	124.394	110.835	107.789	106.014	104.870
Marruecos	32.654	18.411	57.987	49.237	64.963	55.319	52.969	40.620	42.384	51.906
Mauritania	16.716	25.227	24.733	20.798	33.249	30.425	39.013	29.216	41.506	39.015
México	26.895	30.959	24.847	35.636	38.009	38.885	42.191	43.551	36.297	34.627
Japón	35.186	33.640	33.700	34.573	32.568	36.975	35.473	36.161	35.175	32.600
UE-27	38.778	35.761	36.540	31.580	28.461	32.124	27.505	28.378	30.562	21.773
República de Corea	19.468	19.510	16.689	17.726	18.535	18.090	19.612	19.241	19.554	19.366
Indonesia	7.674	8.668	9.998	6.838	9.234	8.871	19.215	11.646	11.495	19.171
India	-	-	-	-	11.409	14.585	10.816	15.890	12.123	18.000
Tailandia	7.690	10.216	10.260	9.004	5.199	5.013	7.802	7.997	10.247	11.330
Otros	35.788	35.068	28.540	28.424	28.855	32.876	34.923	36.516	34.127	25.249
Total	347.814	343.260	362.463	355.168	400.727	397.557	400.354	377.006	379.483	377.907

Fuente: FAO

Desembarques en la UE

En 2020, los desembarques de especies de pulpo en la UE-27 fueron de 20.967 toneladas, con un valor total de 125 millones de euros. Los desembarques comunitarios se componen principalmente de productos frescos, que supusieron el 98% del volumen total y el 99% del valor, mientras que el resto de los desembarques fueron de productos congelados.

España, Italia, Portugal y Grecia registraron los mayores desembarques, con un 29%, un 24%, un 19% y un 17% de los desembarques de la UE-27 respectivamente. Otros países importantes para los desembarques de especies de pulpo son Francia, Croacia y Bélgica (con un 7%, un 2% y un 1% de los desembarques de la UE-27, respectivamente). En valor, los principales países de desembarque cambian su clasificación. Italia es el primero, con un 31% del valor de los desembarques, debido a un precio medio más alto que el de España.

De 2011 a 2020, los desembarques de especies de pulpo de la UE-27 cayeron un 32% en volumen y un 27% en valor en términos reales³⁴, como consecuencia de la considerable caída de los desembarques en los principales países (España, Italia y Portugal). A lo largo del mismo periodo, los volúmenes y valores de desembarque aumentaron considerablemente en Grecia y Francia. Estas tendencias parecen estar ligadas a variaciones en la abundancia regional de recursos de pulpo (menor abundancia en el Mediterráneo occidental y el litoral ibérico y mayor abundancia en el golfo de Vizcaya y el Mediterráneo oriental).

³³ Se incluyen: Pulpos, etc. nep (*Octopodidae*), pulpo común (*Octopus vulgaris*), pulpo maya (*Octopus maya*), pulpo blanco (*Eledone cirrhosa*), pulpos blancos y almizclados (*Eledone spp*), pulpo almizclado (*Eledone moschata*), *Pinnactopus cordiformis*, pulpo araña (*Octopus salutilii*), pulpo patudo (*Octopus Macropus*), pulpos, nep (*Octopus spp*), pulpo unicornio (*Scaevurgus unicirrhus*).

³⁴ Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

Tabla 21. **DESEMBARQUES DE ESPECIES DE PULPO EN LA UE (volumen en toneladas)**³⁵

PAÍS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
España	11,622	11,138	12,106	8,013	8,649	9,238	7,539	7,076	10,237	6,092
Italia	9,186	7,047	7,214	7,184	7,303	6,691	8,226	9,180	8,603	4,993
Portugal	5.612	7.267	9.702	7.995	5.765	7.934	4.396	5.081	4.439	3.914
Grecia	2.284	2.407	2.380	2.466	2.144	3.648	3.097	3.189	3.563	3.638
Francia	1.732	1.774	2.041	1.642	1.512	1.638	1.835	2.278	2.201	1.546
Croacia	-	-	758	976	828	626	496	428	392	483
Bélgica	91	126	110	46	54	63	100	106	161	155
Otros	134	181	109	108	104	162	133	65	142	146
Total	30.660	29.939	34.419	28.431	26.359	29.999	25.823	27.403	29.738	20.967

Fuente: EUMOFA basado en Eurostat.

4.3 Pulpo: primera venta en la UE

Los datos de la primera venta del pulpo están disponibles para todos los principales Estados miembros de desembarque. En 2021, la primera venta de pulpo en los países analizados fue de 20.049 toneladas, con un valor de unos 135 millones de euros y un precio medio de 6,75 EUR/kg. España, Portugal y Francia fueron responsables del 36%, el 31% y el 22% de los volúmenes. En 2020, el volumen y el valor de primera venta descendieron en todos los principales países de desembarque, probablemente debido a los problemas provocados por la crisis de la COVID-19, que afectaron a las actividades pesqueras y a los mercados de los productos pesqueros. En 2021, el volumen de primera venta se recuperó en España (+7%) y en Portugal (+38%) y se disparó en Francia (+231%). El gran incremento de las ventas en Francia se debió a un repentino aumento del recurso en la costa atlántica, mientras que la mayoría de las capturas francesas solían producirse en la cuenca mediterránea. En 2022, a lo largo del periodo comprendido entre enero y septiembre, los volúmenes de primera venta fueron mayores que en el mismo periodo de 2021 en Francia (+79%), Portugal (+21%) y España (+11%), pero inferiores en Italia (-27%).

En **Francia**, los datos de la primera venta muestran una alta estacionalidad. La mayor parte de la primera venta se produce en otoño, normalmente entre septiembre y diciembre. A lo largo del periodo 2020-2022, los volúmenes mensuales de primera venta se dispararon a 1.206 toneladas en noviembre de 2021. Las variaciones de los precios de primera venta suelen estar relacionadas con los volúmenes de primera venta. En el cuarto trimestre de 2021, se observó un fuerte aumento de los precios, con un fuerte aumento del volumen de la primera venta.

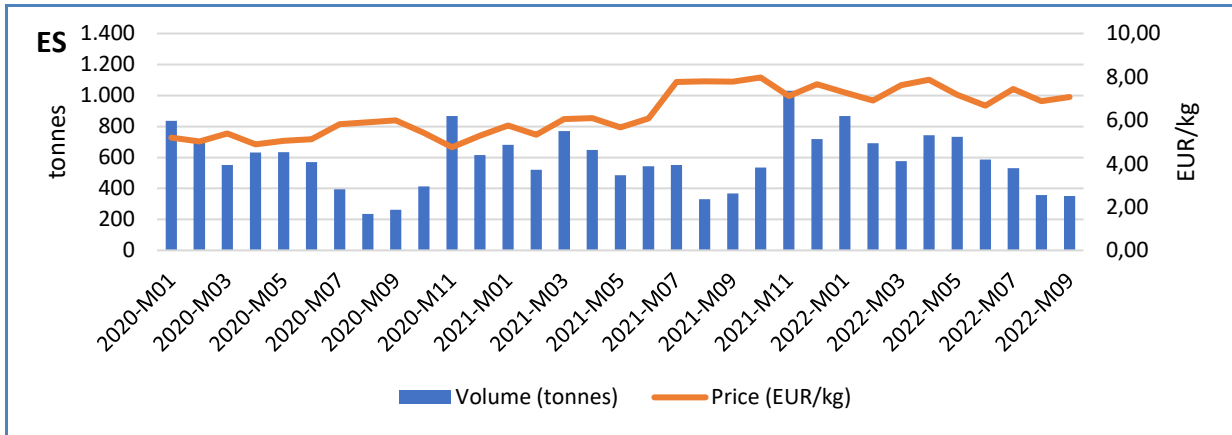
En España y Portugal, el volumen de primera venta llegó a su máximo en noviembre (lo cual dio lugar a un precio medio menor) y se mantuvo alto hasta primavera, para caer en verano.

Los precios registrados en Francia entre enero de 2020 y septiembre de 2022 (6,13 EUR/kg de media) fueron inferiores a los registrados en los demás Estados miembros (7,36 EUR/kg en Portugal y 6,34 EUR/kg en España).

En 2021, los principales puntos de venta del pulpo, en volumen, fueron Le Grau-du-Roi, Concarneau y La Turballe en Francia (32% del volumen total de primera venta a nivel nacional), Isla Cristina, Vigo y Ayamonte en España (25%), y Olhão, Portimão y Sesimbra en Portugal (51%).

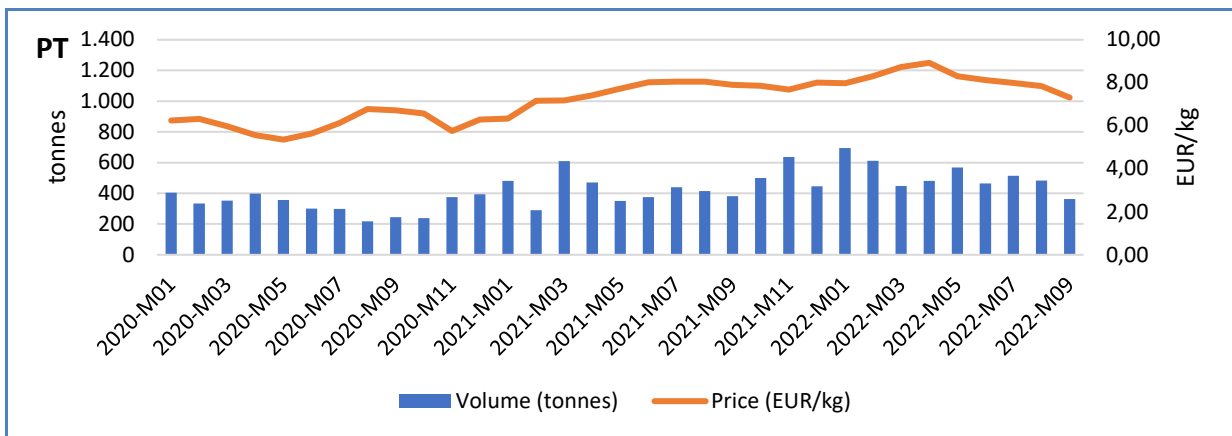
³⁵ Los totales no se corresponden exactamente con las sumas reales debido al redondeo.

Figura 41. PRIMERA VENTA: EL PULPO EN ESPAÑA



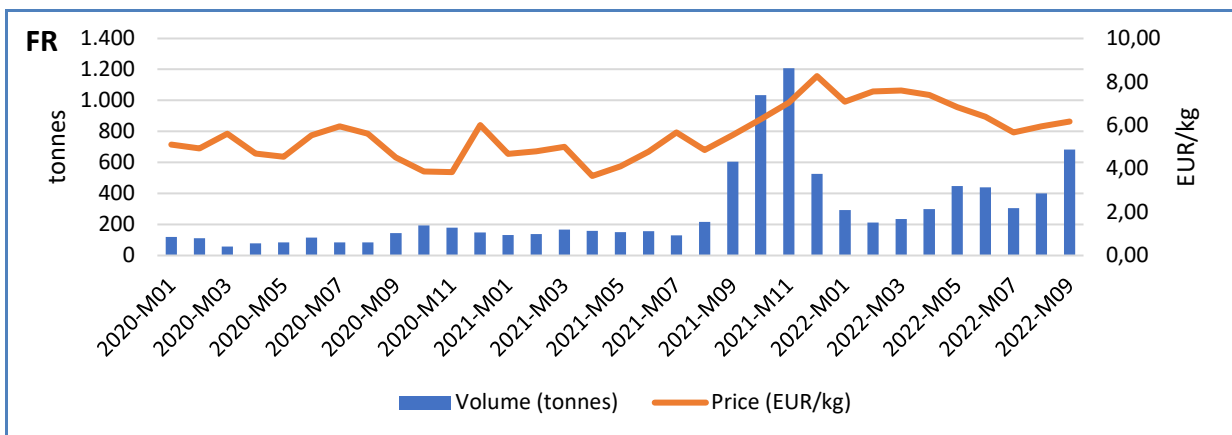
Fuente: EUMOFA.

Figura 42. PRIMERA VENTA: EL PULPO EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA.

Figura 43. PRIMERA VENTA: EL PULPO EN FRANCIA



Fuente: EUMOFA.

4.4 Comercio internacional

Flujos comerciales y oferta en la UE

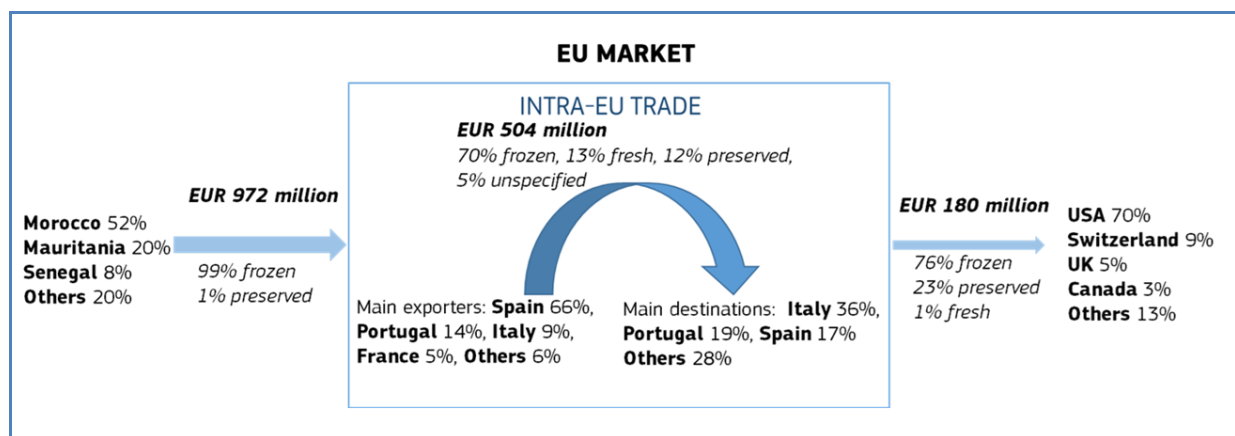
En la nomenclatura combinada (NC)³⁶ utilizada para registrar los datos de las importaciones y exportaciones comunitarias, el pulpo se registra de manera específica fresco, congelado, seco, en salazón o en salmuera, y preparado/en conserva³⁷.

En 2021, la UE-27 registró un déficit comercial para los productos de pulpo de 792 millones de euros. El mismo año, la UE-27 importó 106.052 toneladas de pulpo con un valor de 972 millones de euros, principalmente congelado (99% del valor de las importaciones). El principal proveedor de pulpo al mercado comunitario fue Marruecos, con un 52% del valor de las importaciones extracomunitarias, seguido de Mauritania (20%). Otros productores principales fueron Senegal (8%), Indonesia y México (4% cada uno). España recibió dos tercios de las importaciones extracomunitarias de pulpo y fue el principal punto de entrada del pulpo procedente de Marruecos y Mauritania al mercado comunitario.

El mismo año, las exportaciones de la UE a terceros países ascendieron a 17.809 toneladas con un valor de 180 millones de euros. El pulpo congelado supuso el 76% del valor total de las exportaciones extracomunitarias, mientras que el pulpo en conserva supuso el 23% del total. El principal destino en valor fue EE. UU., con un 70% del valor total de las exportaciones extracomunitarias. Otros principales destinos en valor fueron los Suiza (9%), el Reino Unido (5%) y Canadá (3%). En torno al 80% de estas exportaciones extracomunitarias procedieron de España. España constituye un centro logístico para los productos de pulpo. Importa a países de África y reexporta a EE. UU. u otros Estados miembros de la UE-27. Asimismo, abastece un importante consumo interno.

En 2021, las exportaciones intracomunitarias de productos de pulpo se situaron en 53.068 toneladas, con un valor de 504 millones de euros. El comercio intracomunitario estuvo dominado por productos congelados, que supusieron el 70% del valor comercial (13% pulpo fresco y 12% preparado/en conserva). El principal Estado miembro exportador de la UE fue España (66% del valor de las exportaciones intracomunitarias), seguido de Portugal (14%). Cabe indicar que las exportaciones intracomunitarias de Francia se dispararon en 2021 con respecto a las de 2020 (+345%), siguiendo el increíble aumento de las capturas en las costas atlánticas. Italia (36% del valor total de las exportaciones intracomunitarias), Portugal (19%) y España (17%) fueron los principales destinos de las exportaciones intracomunitarias.

Figura 44. EL MERCADO COMERCIAL COMUNITARIO DEL PULPO EN 2021, EN VALOR



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT.

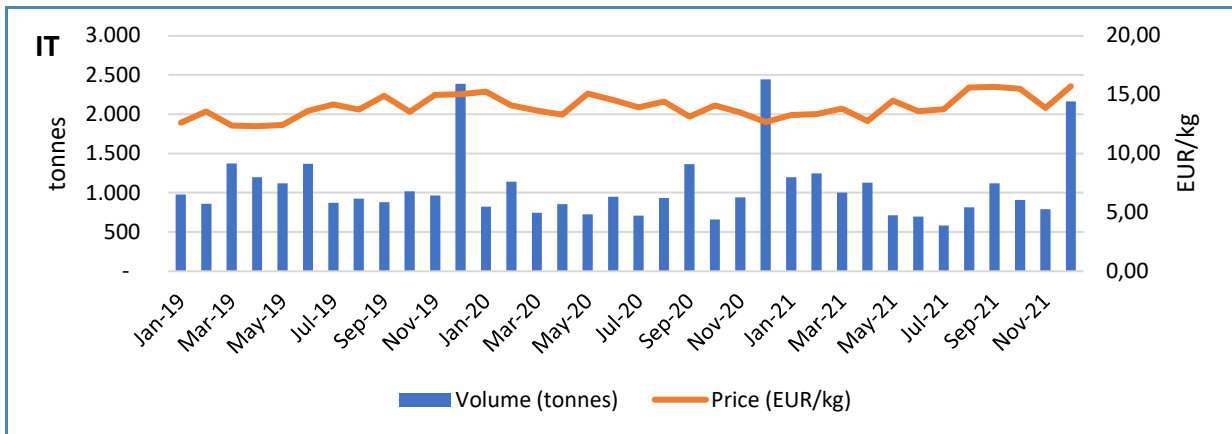
³⁶ La nomenclatura combinada (NC) es el sistema de códigos de ocho dígitos de la UE, que comprende el código del Sistema Armonizado (SA) con otras subdivisiones de la UE. Sirve al arancel aduanero común de la UE y proporciona estadísticas sobre el comercio dentro de la UE y entre la UE y el resto del mundo.

³⁷ 03 07 51 00: vivo, fresco o refrigerado; 03 07 52 00: congelado (03 07 59 10 - antes de 2017); 03 07 59 00: ahumado, seco, en salazón o en salmuera (03 07 59 90: ahumado, incluso cocinado pero no preparado de otra forma - antes de 2017); 16 05 55 00: preparado o en conserva (salvo ahumado).

4.5 Consumo

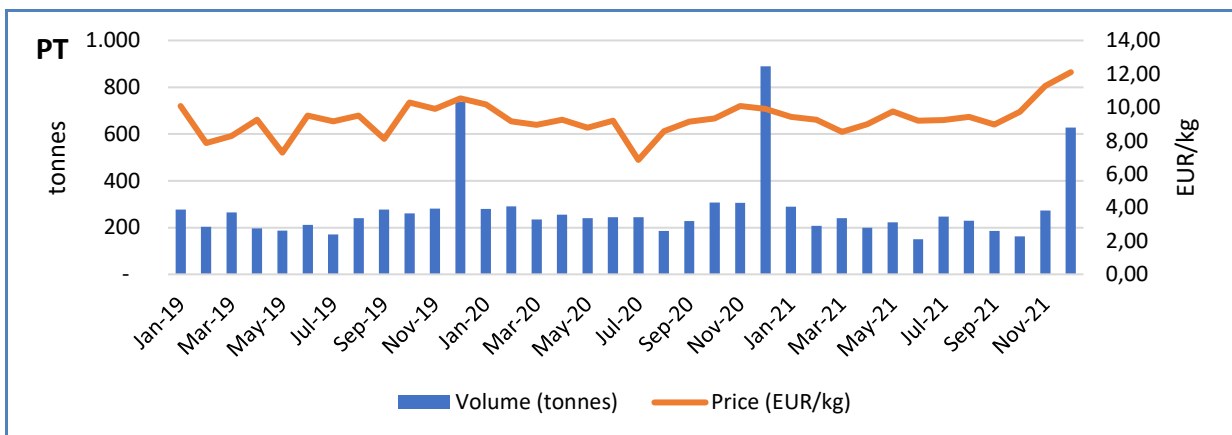
En las bases de datos de EUMOFA se encuentra disponible el consumo mensual en los hogares para una selección de productos frescos de algunos Estados miembros, incluyendo el volumen consumido y el precio medio mensual. En el caso del pulpo, existen datos disponibles para Italia y Portugal, que se encuentran entre los principales mercados de consumo de esta especie. Al analizar el consumo mensual a lo largo del periodo 2019-2021, se observa una clara estacionalidad, con un gran pico en el volumen de consumo en diciembre (casi 2.500 toneladas en Italia y 700-900 toneladas en Portugal), correspondiente al periodo navideño, y un consumo relativamente bajo en primavera. Los precios de consumo medios mensuales fueron mucho mayores en Italia (12,00-16,00 EUR/kg) que en Portugal (7,00-12,00 EUR/kg). En ambos Estados miembros, los precios llegaron a su máximo en diciembre, cuando la demanda y el consumo fueron mayores.

Figura 45. CONSUMO EN LOS HOGARES: EL PULPO FRESCO EN ITALIA



Fuente: EUMOFA basado en EUROPANEL.

Figura 46. CONSUMO EN LOS HOGARES: EL PULPO FRESCO EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA basado en EUROPANEL.



5. Caso práctico: La pesca y la acuicultura en Chile

Chile se encuentra en la costa occidental de Sudamérica. Cuenta con una superficie de 750.000 km² y un litoral de 6.400 km. El país presenta un clima muy diverso, con desiertos en el norte, junglas tropicales en la zona central y llanuras áridas en el sur³⁸. En 2019, la población de Chile era de unos 19 millones de habitantes³⁹. La economía de Chile se basa en la producción agrícola, en la minería de cobre, hierro y nitrato y en la explotación de los recursos marinos.

Chile cuenta con uno de los caladeros más productivos del mundo gracias al sistema de la corriente de Humboldt (HCS), que se extiende a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, desde el sur de Chile hasta Ecuador y las islas Galápagos⁴⁰. El flujo de agua fría llena de nutrientes y de aguas subsuperficiales enriquecidas con nutrientes que ascienden a la superficie en las costas de Ecuador, Perú y el norte de Chile caracterizan la oceanografía del HCS. En ocasiones, este patrón se ve interrumpido por El Niño, que trae aguas ecuatoriales templadas, con carencia de nutrientes, que reducen la intensidad de las surgencias y puede durar varios años. Las surgencias que se producen a lo largo del litoral chileno dan lugar a una producción primaria muy alta, que, a su vez, fomenta la producción de zooplancton y peces en zonas muy amplias. Las pesquerías pelágicas centradas en las zonas de surgencias se benefician en gran medida de este prolífico ecosistema marino.

Chile contribuye en gran medida a la producción mundial de productos de la pesca y de la acuicultura. Las principales especies de la pesca extractiva son especies de pequeños pelágicos, como la anchoveta, el jurel chileno y el machuelo araucano, mientras que en la acuicultura, las principales especies producidas son el salmón atlántico, el chorito y otras especies de salmónidos.

En Chile, la pesca ha sufrido el agotamiento de importantes poblaciones⁴¹, lo que ha dado lugar al desarrollo de sistemas de ordenación, zonificación del mar y aplicación de TAC y regímenes de cuotas. En 2020, la pesca chilena produjo cerca de 2,2 millones de toneladas de productos de la pesca, en torno a un 2,4% de la producción mundial. Chile es el mayor productor del mundo de salmónidos, especialmente de salmón atlántico y salmón plateado. En 2020, Chile fue el segundo mayor productor de salmón atlántico de acuicultura y el mayor productor de salmón plateado de acuicultura. El desarrollo y ampliación de la acuicultura de salmón se ha enfrentado a problemas en Chile, con diferentes contratiempos relacionados con brotes de enfermedades y mortalidad debido a las proliferaciones de algas a lo largo de su historia⁴².

Chile está muy bien posicionado en el mercado internacional, con 31 acuerdos comerciales que abarcan 65 economías y representan el 88% del PIB mundial. En 2020, Chile exportó un total de 1,6 millones de toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura, con un valor de 4,8 millones de euros; principalmente salmón, harina de pescado y otros pescados de mar. Las importaciones totales de productos de la pesca y de la acuicultura de Chile se situaron en 373.116 toneladas en 2020, con un valor de 514.281 euros. Consistieron en productos incluidos en las categorías de otros usos no alimentarios, aceite de pescado y atún. Chile cuenta con un Acuerdo de Asociación Económica con la UE que establece una asociación política y económica entre los EE. MM. de la UE y Chile⁴³. En 2021, la UE exportó 2.731 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura a Chile, con un valor de 6 millones de euros, e importó 139.639 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura desde Chile, con un valor de 399 millones de euros.



Fuente: CIA, the world factbook

³⁸ <https://www.worlddata.info/america/chile/index.php>

³⁹ El Banco Mundial. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CL>

⁴⁰ Gibson, R.N, et al. (2007). El sistema de corrientes de Humboldt del norte y el centro de Chile.

<https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/20998/The%20Humboldt%20Current%20System%20of%20northern%20and%20central%20Chile.pdf>

⁴¹ Díaz-Vega, J. P. (2021). Evaluating marine reserves as a management policy in the central-southern anchovy (*Engraulis ringens*) fishery of Chile. *Lat. Am. J. Aquat. Res.* Vol.49, no. 2. www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-560X2021000200212&script=sci_arttext&tlng=pt

⁴² Asche, F. et al. (2009). The salmon disease crisis in Chile. *Marine Resource Economics*, 24(4), 405-411. www.jstor.org/stable/42629664

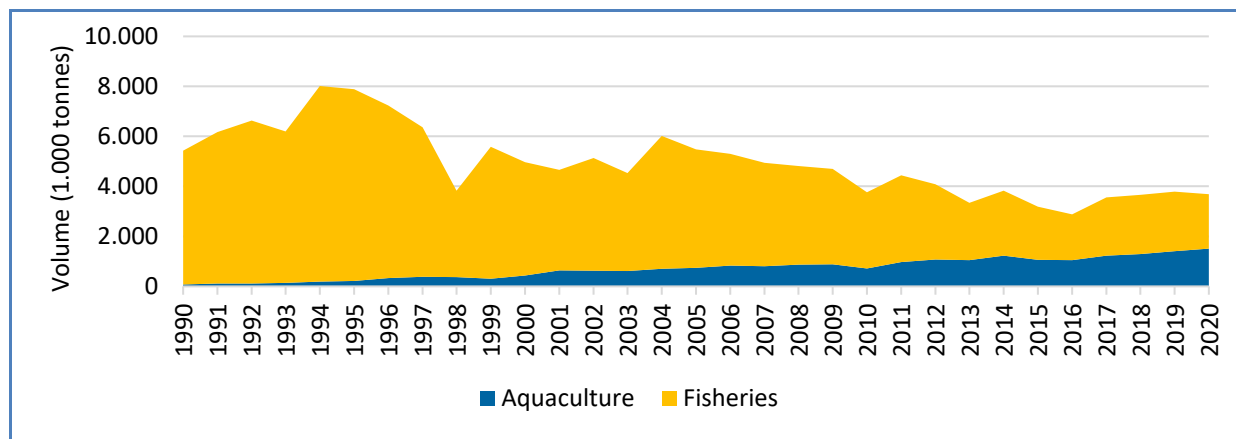
⁴³ International Trade Administration. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/chile-trade-agreements>

Los chilenos consumen un amplio abanico de productos pesqueros. No obstante, se sitúan muy por debajo de la media mundial en lo que concierne al consumo per cápita⁴⁴. En 2017, el consumo per cápita de productos pesqueros en Chile fue de 11,8 kg al año⁴⁵.

5.1. Producción pesquera y acuícola

Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción total de la pesca y de la acuicultura en Chile fue de 3,7 millones de toneladas en 2020. La pesca contribuyó al 59% y la acuicultura al 41% del volumen total (Figura 48). En comparación con la producción total de 2010, cuando la pesca supuso el 81% y la acuicultura el 19% del volumen total, esto supuso un descenso del 2% del volumen de producción. Se ha observado un descenso de la producción total desde los años 90, cuando la producción llegó a su máximo en 1994 (8 millones de toneladas, de las cuales el 98% procedieron de la pesca). El porcentaje de la acuicultura ha ido en aumento de manera continua a lo largo de dicho periodo, pasando de un 1% en 1990 a un 41% en 2020.

Figura 47. **APORTACIÓN DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA A LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CHILE (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS).**



Fuente: FAO

En 2020, las principales especies producidas en la pesca y la acuicultura de Chile fueron el jurel chileno, la anchoveta y el salmón atlántico (Figura 49). Históricamente, la anchoveta ha sido una especie importante para las pesquerías chilenas. Su producción comenzó en los años 60. La pesquería ha sufrido importantes desavenencias, primero en 1965 y de nuevo a principios de los años 70, debido a una mala gestión y a la variabilidad del fenómeno de la Oscilación del Sur-el Niño (ENSO)⁴⁶. En los últimos años (2013-2018), la zona de pesca del centro y del sur registró un agotamiento debido al incremento indiscriminado de la pesca artesanal⁴¹. La pesquería de anchoveta alcanzó su máximo jamás registrado en los 90, con un pico en la producción de 2,7 millones de toneladas en 1994. Desde entonces, la gestión de la pesquería ha mejorado gracias a los regímenes de cuotas, reglamentos y sistemas de zonificación⁴⁷. Esto ha dado lugar a un descenso continuo de la producción a lo largo de la última década, con grandes fluctuaciones del volumen de producción de un año a otro.

Figura 48. **PRODUCCIÓN DE ANCHOVETA, JUREL CHILENO Y SALMÓN ATLÁNTICO EN CHILE (2011-2020) (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS)**

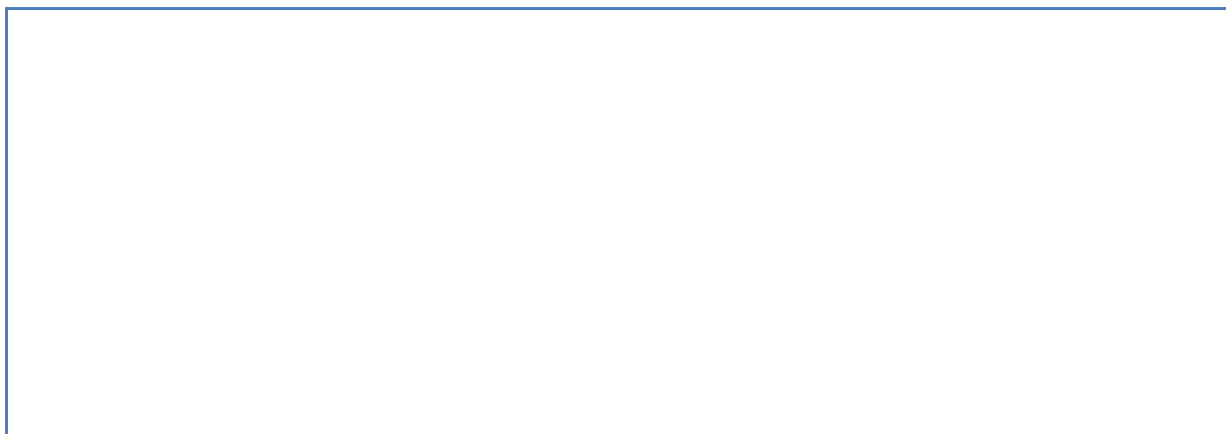


⁴⁴ Statista, <https://www.statista.com/statistics/820953/per-capita-consumption-of-seafood-worldwide/>.

⁴⁵ Our world in data, <https://ourworldindata.org/grapher/fish-and-seafood-consumption-per-capita>

⁴⁶ ENSO (Oscilación del Sur-el Niño) es un patrón climático recurrente que supone cambios en la temperatura del agua en el océano Pacífico tropical, central y oriental.

⁴⁷ Castilla, J. C. (2010). Fisheries in Chile: small pelagics, management, rights, and sea zoning. *Bulletin of Marine Science*, 86(2). www.seafoodsite.net/publication/253670742_Fisheries_in_Chile_small_pelagics_management_rights_and_sea_zoning



Fuente: FAO

La producción pesquera de jurel chileno se disparó a principios de los 70 y registró un aumento continuo hasta volver a dispararse en 1995 (4,4 millones de toneladas). En los siguientes años, la producción sufrió un importante descenso. El descenso de la producción se debió a la sobreexplotación y a la variabilidad provocada por el fenómeno El Niño (ESNO), que provocó prácticamente el agotamiento de la pesquería. Desde 2011, la producción de jurel chileno aumentó de manera continua, de nuevo como resultado de la gestión chilena e internacional de la pesquería, basada en asesoramiento científico⁴⁸.

La producción acuícola de salmón atlántico de Chile comenzó a finales de los años 80 y fue aumentando de manera continua hasta el año 2000, cuando los volúmenes de producción aumentaron en gran medida (52% de aumento en volumen de 2000 a 2001) y continuaron subiendo hasta que la crisis provocada por la enfermedad del salmón entre 2007 y 2009. La crisis estuvo provocada por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISAV) que dio lugar a una reducción del 60% del volumen de producción y a una pérdida de unos 8.400 empleos directos⁴⁹. Desde la crisis, se han puesto en marcha medidas para mitigar los efectos y, en los últimos años, los volúmenes de producción han aumentado y superado los volúmenes previos a la crisis.

Producción pesquera

La pesca chilena contribuye de manera importante a la producción mundial gracias a sus capturas de pescado, moluscos y algas marinas. En 2020, la pesca chilena produjo cerca de 2,2 millones de toneladas de productos de la pesca, en torno a un 2,4% de la producción mundial total procedente de la pesca extractiva. Las capturas estuvieron compuestas por 1,6 millones de toneladas de pescado, 89.179 toneladas de moluscos y 409.258 toneladas de algas marinas (que supusieron un 2,1%, un 1,4% y un 35,4% de la producción mundial, respectivamente). Una gran parte de esta producción procede de la pesca artesanal (más del 50% de la producción total de la pesca en 2018), a través de la pesca de buceo, pesca de bajura y marisqueo⁵⁰.

La pesca de Chile está regulada a través de la Ley de Pesca y Acuicultura de Chile (LPC, de 1991), que abarca la conservación, zonificación, reasignación del derecho de pesca a las flotas artesanal e industrial, y nuevos sistemas de ordenación. Existen dos grandes flotas pesqueras en Chile: la flota artesanal, heterogénea y con una amplia variedad de embarcaciones, y la flota industrial, que incluye embarcaciones por encima de 50 toneladas brutas. La LPC establece tres principales sistemas de zonificación: la zona exclusiva artesanal (ZEA), donde solamente puede faenar la flota artesanal; los derechos de uso territorial en la pesca (TURF), que asignan derechos de pesca exclusivos a comunidades de subsistencia y artesanales a pequeña escala en forma de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB); y reservas y parques marinos. La LPC también establece la gestión de las pesquerías a través de totales admisibles de capturas (TAC) y regímenes de cuotas basados en el grado de explotación de las especies.

⁴⁸ McDermott, A. (2018). How smart science stopped a Pacific fishery's collapse. *Oceana*. <https://oceana.org/blog/how-smart-science-stopped-pacific-fisherys-collapse/>

⁴⁹ Bachmann-Vargas, P. et al. (2021). Re-farming salmon aquaculture in the aftermath of the ISAV crisis in Chile. *Marine Policy*, Vol 124. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104358>

⁵⁰ Cárcamo, P. F., et al. (2021). Marine stocking in Chile: a review of past progress and future opportunities for enhancing marine artisanal fisheries. <https://doi.org/10.5343/bms.2020.0052>

Los volúmenes de producción de la pesca chilena han descendido a lo largo de la última década, con una reducción del volumen del 28% de 2010 a 2020. La reducción del volumen de producción a lo largo de la última década puede explicarse por el desplome de la población de anchoa en el área de pesca central y meridional, así como por el descenso de las capturas de machuelo araucano. Las principales especies capturadas en 2020 fueron el jurel chileno (25%), la anchoveta (23%), seguida del machuelo araucano (12%) y del huiro negro (9%) (Tabla 22).

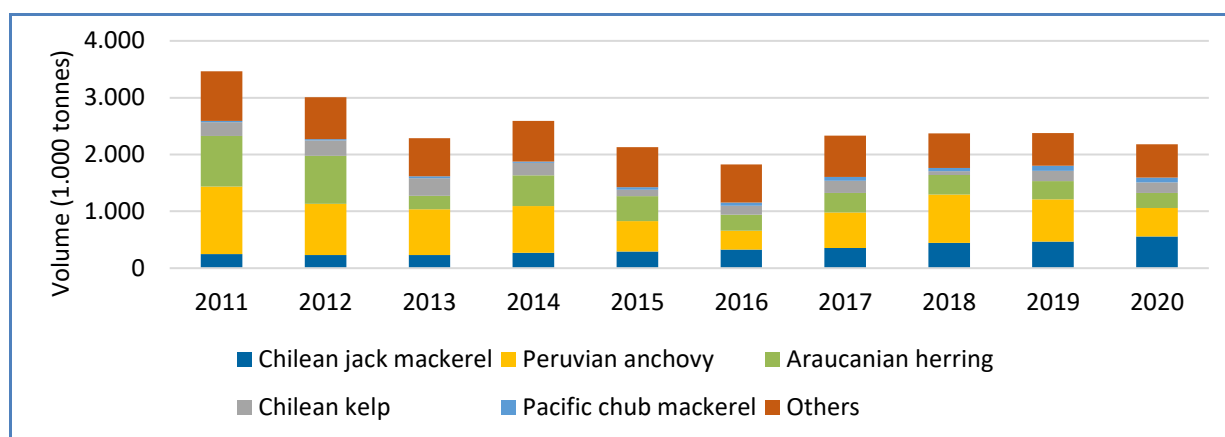
Tabla 22. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CHILENA POR GRUPOS DE ESPECIES PRINCIPALES (volumen en 1.000 toneladas)**

Especie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jurel chileno	247	227	231	272	289	323	355	445	466	556
Anchoveta	1.191	904	803	818	540	337	626	850	744	502
Machuelo araucano	887	848	237	543	436	280	344	345	320	264
Huiro negro	242	269	313	220	115	156	211	66	182	188
Estornino del Pacífico	26	24	32	24	46	59	66	60	88	86
<i>Lessonia trabeculata</i>	46	48	39	61	72	50	72	36	63	68
Calamar gigante	163	145	106	177	144	181	153	145	58	55
Algas gracilaria	42	24	46	32	45	26	48	58	54	46
Huiro gigante, nep	19	26	31	26	29	32	30	33	34	43
Reineta	29	23	12	36	34	28	25	28	44	38
Otros	573	468	439	385	382	355	405	305	326	336
Total	3.467	3.008	2.289	2.593	2.132	1.827	2.335	2.370	2.380	2.183

Fuente: FAO.

La anchoveta y el machuelo araucano se capturan como parte de la pesquería de los pelágicos diversos⁵¹. Esta pesquería se ha regulado a través de un estudio de reclutamiento biológico y periodos de reclutamiento desde 1996 y a través de cuotas de pesca desde 2001⁵². Los niveles de reclutamiento del machuelo araucano varían en gran medida y la gestión de la especie es complicada. Los cambios climáticos provocados por la variabilidad del fenómeno El Niño (ENSO) complican la gestión, dado que estas variaciones afectan en gran medida a todos los eslabones del ciclo vital, así como al éxito reproductivo y del reclutamiento. Así, el descenso de las capturas de machuelo araucano podría deberse al bajo reclutamiento y a la normativa en materia de pesca basada en el asesoramiento científico.

Figura 49. **PRODUCCIÓN PESQUERA EN CHILE POR PRINCIPALES ESPECIES (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS)**



⁵¹ IFFO RS. www.marin-trust.com/sites/marintrust/files/approved-raw-materials/137%20WF%20Araucanian%20Herring%20Chile%20SURV%202020_2020.pdf

⁵² Aranís, A. et al. (2022). Meta-estimation of Araucanian herring, *Strangomera bentinckii*, biological indicators in the central-south zone of Chile. *Front. Mar. Sci.*, www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.886321/full



La captura de huiro negro y algas marinas constituye una de las pesquerías bentónicas más importantes de Chile⁵³, que contribuyó a más del 35% de la producción mundial en 2020. La pesquería genera 13.000 puestos de trabajo directos o indirectos y tiene un valor de 91 millones de euros. El huiro negro (46%) fue la principal especie capturada en 2020, seguida de *Lessonia trabeculate* (17%), las algas gracilaria (11%) y huiro gigante nep (10%). El huiro negro es una especie intermareal que se captura desde la costa, mientras que la captura de *L. trabeculate* requiere embarcaciones y buceadores de superficie. La mayor parte del huiro se procesa a nivel local y se exporta a mercados internacionales como materia prima o seca. La pesquería de huiro de Chile está regulada a través de derechos de uso territorial en la pesca (TURF), que otorgan derechos sobre una zona marina específica para su organización pesquera local. Las organizaciones pesqueras artesanales deben desarrollar un plan de gestión de 5 años, aprobado por la Subsecretaría de Pesca, para poder optar a los TURF.

Producción acuícola

Los primeros esfuerzos de cara a la acuicultura comercial comenzaron en Chile en 1920, gracias a los planes e iniciativas del gobierno para la creación de sistemas semiintensivos para el cultivo de moluscos y salmónidos⁵⁴. En 1920-1970 se crearon centros de cultivo para la vieira y la volandeira y el mejillón, así como para especies de salmónidos. No obstante, la acuicultura comercial comenzó a funcionar realmente en los años 80. Desde entonces, se ha convertido en un sector de éxito que genera puestos de trabajo, ayuda a desarrollar las zonas rurales y contribuye de manera considerable a la economía nacional.

Gracias a los prolíficos océanos que bañan las costas de Chile, su pescado siempre ha sido objeto de una alta demanda en los mercados internacionales, lo que ha dado lugar a la sobreexplotación de las poblaciones locales de especies nativas. Este fue uno de los factores que fomentaron el desarrollo de la acuicultura en Chile, que hace hincapié en el cultivo de especies de alto valor comercial a nivel internacional. El desarrollo de la acuicultura chilena se ha centrado especialmente en el entorno marítimo y costero, aunque también se produce en agua dulce (en ríos y lagos). En Chile se utilizan diferentes sistemas acuícolas para la producción de diversas especies:

- **Sistemas de acuicultura extensiva:**⁵⁵ se utilizan principalmente para la producción de moluscos y algas marinas, a menudo con el objetivo de repoblar recursos pesqueros sobreexplotados.
- **Sistemas de acuicultura semiintensiva:** en los que se cultivan semillas de ostra y mejillón en condiciones controladas en criaderos. Se utilizan para potenciar el crecimiento y aumentar la producción de ostra y mejillón, lo cual permite un mayor rendimiento en las zonas de cultivo.
- **Sistemas de acuicultura intensiva:** se utilizan principalmente para el cultivo de peces. En el caso de Chile, predominan los salmónidos. La reproducción y la cría de smolt se producen en instalaciones en tierra, mientras que el engorde tiene lugar en jaulas de red, en el mar.

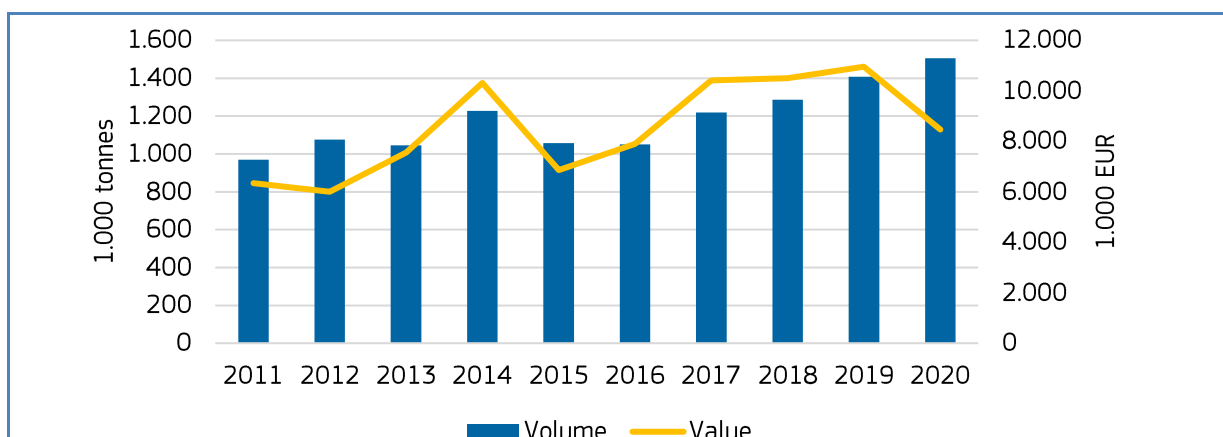
Figura 50. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CHILENA (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS, VALOR EN 1.000 EUR)**

⁵³ Gouraguine, A. et al. (2021). The intensity of kelp harvesting shapes the population structure of the foundation species *Lessonia trabeculate* along the Chilean coastline. *Marine Biology*, 168. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-021-03870-7>

⁵⁴FAO, Análisis del sector acuícola nacional, Chile.

http://firms.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=countrysector&xml=naso_chile.xml&lang=en

⁵⁵ La acuicultura extensiva permite que la población crezca por sí misma, utilizando fuentes de alimento y condiciones naturales, mientras que la acuicultura intensiva conlleva intervenir en el proceso de cría, normalmente en condiciones controladas, en las que el acuicultor puede controlar el entorno y el alimento.



Fuente: FAO.

Desde la crisis de la enfermedad del salmón, en 2007-2009, la producción de salmón atlántico ha aumentado de manera considerable en Chile (Figura 53). Según la FAO, la producción acuícola total de Chile alcanzó 1,5 millones de toneladas en 2020, principalmente gracias a la producción de especies de salmónidos (72%). El salmón atlántico representó el 52% de la producción acuícola total, seguido del chorito (27%), el salmón plateado (14%) y la trucha arcoíris (6%) (Tabla 23). En 2020, Chile fue el segundo mayor productor (después de Noruega) de salmón atlántico (29%), el mayor productor de salmón plateado (92%) y el cuarto mayor productor de trucha arcoíris (9%).

Tabla 23. **PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CHILENA POR GRUPOS DE ESPECIES PRINCIPALES (volumen en 1.000 toneladas, valor en 1.000 EUR)**

Especie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Salmón atlántico	532	4.151	614	5.650	661	5.587	702	5.630	787	4.825
Chorito	301	2.195	339	2.507	366	2.808	379	2.858	399	1.545
Salmón plateado	111	621	164	1.166	149	992	205	1.247	205	1.003
Trucha arcoíris	85	694	77	831	78	744	82	722	88	764
Algas gracilaria	15	31	17	35	21	43	22	39	18	216
Otros	7	209	9	222	12,8	325	17	462	9	109
Total	1.050	7.901	1.220	10.412	1.287	10.499	1.407	10.958	1.505	8.463

Fuente: FAO.

A lo largo de la última década, la producción de salmón atlántico en Chile aumentó rápidamente debido a la puesta en marcha de una serie de medidas institucionales, financieras y de producción, creadas para mitigar los efectos de la crisis de la enfermedad del salmón. Las innovaciones más importantes que reestructuraron las prácticas de producción fueron la creación de concesiones para los salmónidos y zonas macrosanitarias. Desde entonces, también se han aplicado nuevas normas en materia de salud y medioambiente. En 2020, el volumen aumentó un 48% con respecto al de 2015 y un 198% en comparación con 2011. En 2020 el valor de producción aumentó un 16% con respecto al de 2016 y un 117% en comparación con el de 2011. El precio por kg del salmón atlántico ha mostrado una tendencia ascendente. No obstante, en 2020, registró el precio por kg más bajo de la década debido a la pandemia de la COVID-19⁵⁶ (6,13 EUR/kg) (Figura 53). Esto dio lugar a un fuerte descenso del valor de producción, como se puede observar en la Figura 53.

El volumen y el valor de la producción de salmón plateado en 2020 aumentaron con respecto a 2016; el volumen ascendió un 84% y el valor un 61%. En 2015 y 2016, el volumen de la producción de salmón plateado registró un descenso temporal debido a la mortalidad provocada por la proliferación de algas⁵⁷. En comparación con 2011, el volumen de la producción

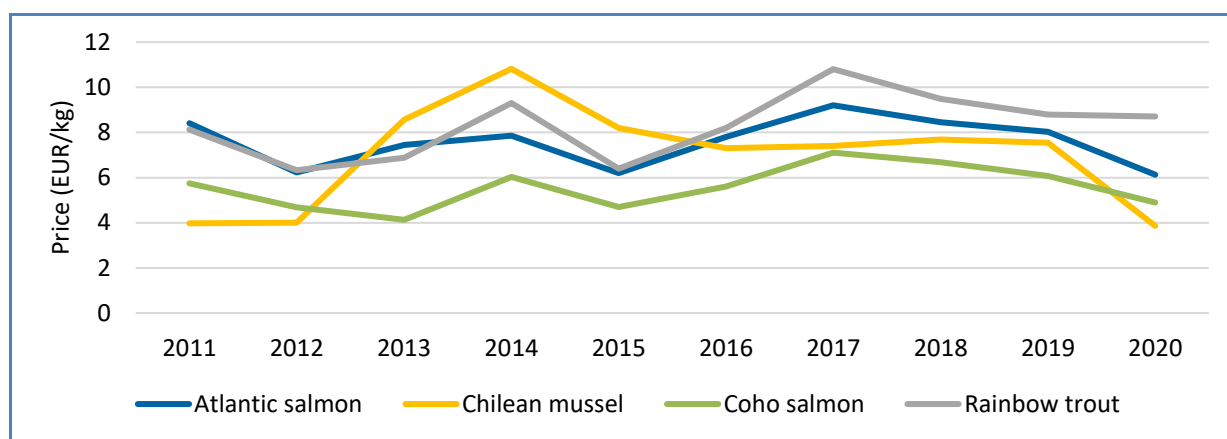
⁵⁶ Boletín FAO 15. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46107/1/cb1197_en.pdf

⁵⁷ FAO Globefish. www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/415527/

fue un 28% mayor y el valor un 10% más alto que en 2020. El precio por kg aumentó a lo largo de la última década, pero se redujo en 2020 (4,90 EUR/kg) en comparación con los precios de los cuatro años anteriores (5,60-7,10 EUR/kg).

El volumen de producción del chorrito aumentó a lo largo de la última década, un 33% con respecto a 2016 y un 38% en comparación con 2011. El valor de producción ha aumentado de manera general a lo largo de la última década (con precios entre 7,30-10,82 EUR/kg). No obstante, el precio por kg del chorrito se redujo en 2011, 2012 y 2020 (3,87-4,00 EUR/kg). En comparación con 2015, el valor de la producción cayó un 30% en 2020, pero aumentó un 34% con respecto a 2011.

Figura 51. **EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ACUICULTURA EN EL PERIODO 2011-2020 (PRECIOS EN EUR/KG)**



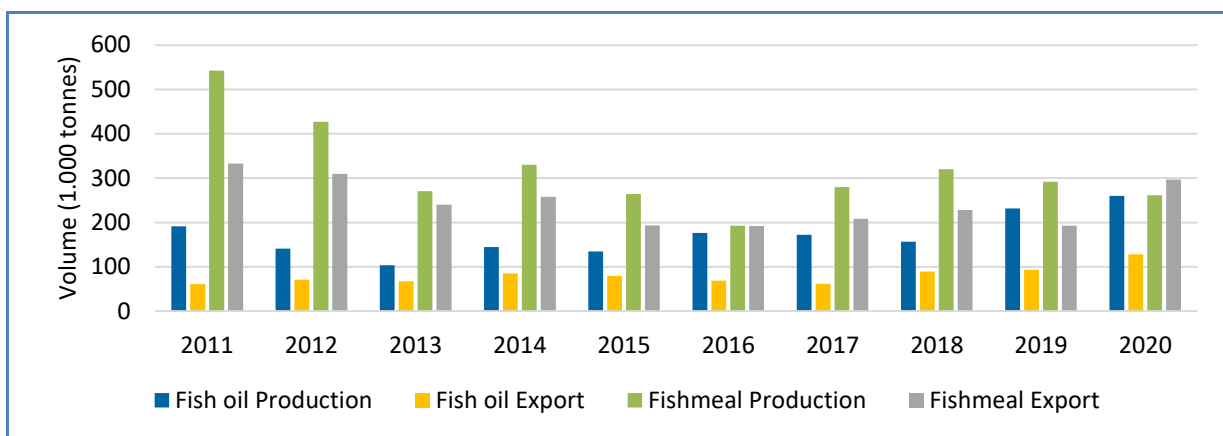
Fuente: FAO.

El volumen y el valor de la producción de trucha arcoíris han descendido a lo largo de la última década. El volumen se redujo un 61% y el valor un 58% con respecto a 2011. El precio por kg fue inferior en la primera mitad de la década (6,33-9,30 EUR/kg) que en la segunda mitad (8,20-10,80 EUR/kg). La evolución de los precios se ha visto especialmente afectada por el pico del volumen de producción de Chile en 2011 y 2012 (con un volumen de producción de 224.448 toneladas y 254.353 toneladas, respectivamente) y el descenso del volumen de la producción en los años siguientes. En comparación, el volumen de producción de 2020 fue de tan solo 87.742 toneladas. Es probable que la baja producción de trucha arcoíris de Noruega en 2017 y 2018 haya incluido en la evolución de los precios.

5.2. Procesado y comercialización

En Chile, la pesca consiste principalmente en especies de pequeños pelágicos y la mayor parte del volumen capturado se destina a la producción de harina y aceite de pescado. Según la FAO, Chile produjo 260.958 toneladas de harina de pescado y 259.743 toneladas de aceite de pescado en 2020. Según la Organización de Ingredientes marinos (IFFO), la producción de harina y aceite de pescado de Chile en 2021 fue de 353.000 y 150.000 toneladas, respectivamente. Las especies más utilizadas para la producción de harina de pescado son la anchoa (42%), el jurel chileno (25%) y la sardina (22%), mientras que el 78% de la producción de aceite de pescado proviene de aceites de pescado nep. Otras especies utilizadas para la producción de aceite de pescado en 2020 fueron la sardina (9%), la anchoa (6%) y el jurel chileno (5%).

Figura 52. **PRODUCCIÓN CHILENA Y EXPORTACIONES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS)**



Fuente: FAO FishStatJ, IHS Markit.

Desde 2004, la producción de harina de pescado en Chile ha descendido de manera gradual, cayendo un 74% en 2020 con respecto a la producción de 2004. A lo largo de la última década, la menor producción se registró en el periodo 2015-2017, debido al desgaste de la población de anchoveta en la pesquería central y meridional (Tabla 24). Al mismo tiempo, la producción de aceite de pescado de Chile ha aumentado, ascendiendo un 36% en 2020 con respecto a 2011. No obstante, en 2011 se registró una gran producción de aceite de pescado en comparación con los años siguientes y el volumen de producción de 2019-2020 fue mayor al del resto de la década.

Tabla 24. **PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN CHILE (volumen en 1.000 toneladas)**

Producto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Harina de pescado	542	427	271	330	264	193	279	320	292	261
Aceite de pescado	191	141	103	144	135	176	172	156	232	260
Jurel chileno y atlántico congelados	58	76	108	123	70	73	109	148	170	190
Filetes de salmón, frescos o refrigerados	41	74	84	96	104	98	98	119	125	140
Salmón atlántico y del Danubio, congelados	68	83	120	169	137	107	135	112	107	123
Salmón pacífico, congelado, nep	86	105	89	90	94	67	87	95	95	101
Mejillones, nep., congelados	70	63	64	65	84	76	86	85	81	95
Filetes de salmón, congelados	24	41	64	70	67	69	71	74	69	83
Otros	329	337	250	281	246	259	238	220	186	159
Total	1.411	1.346	1.154	1.367	1.200	1.118	1.276	1.330	1.357	1.412

Fuente: FAO FishStat.

5.3. Comercio internacional

Chile muestra una posición fuerte en el mercado comercial internacional y es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Grupo Cairns. Chile ha negociado 31 acuerdos comerciales que abarcan 65 economías y representan el 88% del PIB mundial. Estos acuerdos incluyen 17 Acuerdos de Libre Comercio (ALC), tres Acuerdos de Asociación Económica, seis Acuerdos de Cooperación Económica, un Acuerdo de Asociación Parcial con India y un Protocolo Comercial con la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y México). En 2021, más del 95% de las exportaciones se dirigieron a países con los que Chile tiene firmado algún ALC (se incluyen todos los productos comerciales producidos en Chile).

Exportaciones

En 2021, Chile exportó un total de 1,6 millones de toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura por un valor de 5,8 millones de euros (Tabla 25). En comparación con 2020, esto supuso un aumento del 9% en valor para el mismo volumen de productos de la pesca y de la acuicultura. A lo largo de la última década, el volumen y el valor de los productos exportados del sector de los productos pesqueros de Chile aumentaron de manera constante. No obstante, el valor descendió en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Los mayores mercados de exportación de los productos chilenos en 2021 fueron EE. UU. (19%), Japón (13%), la UE (11%) y China (10%).

En 2021, las exportaciones chilenas a EE. UU. se compusieron en su mayoría de filetes de salmón frescos y congelados (60%), seguidos de la harina de pescado (12%) y los cortes congelados de otros pescados de mar (8%). Los productos exportados a Japón consistieron principalmente en salmón congelado entero y en filetes de salmón congelados (65%), harina de pescado (11%) y filetes congelados de trucha y trucha entera (10%). La mayor parte de las exportaciones a la UE consistieron en mejillón preparado/en conserva (27%) y en harina de pescado (21%), seguidos del aceite de pescado (19%), el salmón (7%) y la merluza (6%). La mayoría de las exportaciones de salmón fueron de filetes congelados (67%) y pescado entero congelado (29%), mientras que la mayoría de las exportaciones de merluza consistieron en merluza entera congelada (58%), seguida de la merluza entera fresca (24%) y los filetes congelados (19%). Las exportaciones a China fueron de harina de pescado (45%), otros usos no alimentarios (35%) y salmón entero congelado y fresco (10%).

Tabla 25. **EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR PRINCIPALES DESTINOS (volumen en 1.000 toneladas y valor EN 1.000 EUR)**

País de exportación	2018		2019		2020		2021		2022*	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
EE. UU.	216	1.687	230	1.836	265	1.669	310	2.127	186	1.726
Japón	215	1.052	211	1.155	255	1.078	212	977	102	585
UE 27	157	508	136	450	157	452	181	435	101	335
China	192	519	184	482	213	378	156	317	115	288
Brasil	95	512	103	555	104	372	134	580	72	451
Nigeria	71	56	98	76	66	46	111	94	104	90
Otros	488	1.540	444	1.424	549	1.341	507	1.296	328	993
Total	1.435	5.873	1.407	5.977	1.608	5.337	1.612	5.826	1.008	4.468

Fuente: IHS Markit.
*Hasta julio, incluido.

En 2021, Chile exportó principalmente salmón (40%), seguido de harina de pescado (15%), jurel (15%), aceite de pescado (8%) y mejillón (7%) (Tabla 26). Los principales mercados para los productos de salmón fueron EE. UU. (32%), Japón (21%) y Brasil (20%). La mayor parte de los productos de salmón destinados a Brasil fueron pescado entero y fresco (93%). China fue el principal destino de la harina de pescado de Chile en 2021 y representó el 29% de las exportaciones totales de harina de pescado, seguida de Corea del Sur (16%), la UE (16%) y EE. UU. (15%). Las exportaciones chilenas de harina de pescado a la UE se enviaron a Alemania, que fue el destino del 7% de las exportaciones totales de harina de pescado. Nigeria, Côte d'Ivoire, Perú y Burkina Faso fueron los principales destinos de las exportaciones de jurel entero congelado de Chile en 2021, con porcentajes del 45%, 24%, 9% y 7% respectivamente.

La UE fue el mayor mercado para las exportaciones chilenas de aceite de pescado en 2021 y representó el 28% de las exportaciones totales. De los Estados miembros de la UE, Bélgica fue el principal punto de entrada a la UE de exportaciones de aceite de pescado, puesto que recibió el 60% de las exportaciones a la UE en 2021. Japón, Turquía, Vietnam y China también fueron destinos importantes para las exportaciones de aceite de pescado procedentes de Chile, con un 11%, 10%, 10% y 8% de las exportaciones totales, respectivamente.

Tabla 26. **EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (VOLUMEN EN 1.000 TONELADAS, VALOR EN 1.000 EUR)**

MSC	2018		2019		2020		2021		2022*	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Salmón	554	3.688	560	3.820	617	3.162	649	3.755	368	2.946
Harina de pescado	228	319	193	265	297	395	245	332	123	199
Otros jureles	142	113	180	141	183	133	244	206	233	205
Aceite de pescado	90	113	93	111	128	149	123	148	69	120
Otros mejillones	81	177	77	180	88	219	107	229	62	146
Otros usos no alimentarios	114	135	109	121	114	116	69	89	43	93
Otros	226	1.328	195	1.339	180	1.163	176	1.068	111	758
Total	1.435	5.873	1.407	5.977	1.608	5.337	1.612	5.826	1.008	4.468

Fuente: IHS Markit.
*Hasta julio, incluido.

Importaciones

En el periodo comprendido entre 2011 y 2020⁵⁸, las importaciones chilenas de productos de la pesca y de la acuicultura se redujeron de manera considerable. El descenso se debió, principalmente, a la reducción de las importaciones de productos clasificados como productos para uso no alimentario⁵⁹ procedentes de Argentina y, en menor medida, a las importaciones de harina de pescado de Perú. Según los datos de IHS Markit, en 2020 las importaciones totales de productos de la pesca y de la acuicultura de Chile se situaron en 373.116 toneladas, con un valor de 514.281 euros (Tabla 27). En comparación con 2019, esto supuso un descenso del 11% en volumen y del 2% en valor. En comparación con los volúmenes de importación de cinco y diez años antes, esto supuso un descenso del 23% y del 48%, respectivamente. No obstante, el valor de las importaciones aumentó un 9% con respecto al de 2016 y un 8% con respecto al de 2011. El descenso del valor en 2020 estuvo ligado a la pandemia de la COVID-19.

Tabla 27. **IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR PRINCIPALES ORÍGENES (VOLUMEN EN TONELADAS, VALOR EN EUR)**

País de importación	2018		2019		2020		2021*		2022***	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
UE 27	58.524	58.853	53.702	56.301	51.538	53.394	1.626	4.315	1.825	5.229
China	42.960	103.554	57.797	94.591	50.359	113.954	51.921	138.271	25.375	89.147
Argentina	113.683	41.162	50.935	22.377	48.591	20.444	2.598	4.723	4.107	6.590
Brasil	38.267	29.300	53.319	39.171	41.018	29.904	5.839	7.952	3.363	5.137
EE. UU.	42.206	42.812	55.000	47.307	35.718	28.311	4.501	10.883	1.815	4.008
Perú	37.055	50.664	30.757	45.921	25.129	35.864	21.106	35.066	7.840	19.534
Otros	118.719	226.517	115.510	221.721	120.764	232.410	88.077	200.027	48.687	135.609
Total	451.414	552.861	417.021	527.389	373.116	514.281	175.669	401.238	93.012	265.254

Fuente: IHS Markit.
*Los datos de los años 2021- 2022 parecen estar incompletos. ** Hasta julio, incluido.

En 2020, Chile importó principalmente productos de la pesca y de la acuicultura de la UE (14%), China (13%), Argentina (13%), Brasil (11%) y EE. UU. (10%). La mayoría de las importaciones de EE. MM. procedieron de los Países Bajos (29%),

⁵⁸ Los datos de las importaciones de IHS Markit parecen estar incompletos para los años 2021-2022 y han sido excluidos del análisis.

⁵⁹ Los productos clasificados como «otros usos no alimentarios» incluyen pienso para peces, algas marinas, algas, peces ornamentales vivos y productos de pescado o crustáceos, moluscos y otros invertebrados no adecuados para el consumo humano. En el caso de Chile, probablemente se trate de importaciones de pienso para peces para su uso en la producción acuícola.

Francia (22%) y Alemania (21%). Las importaciones de la UE consistieron fundamentalmente en productos clasificados como productos para otros usos no alimentarios (93%) y aceite de pescado de Francia (5%). Las importaciones procedentes de China estuvieron compuestas por cortes preparados/en conserva de otros pescados de mar (34%), aceite de pescado (25%), camarones y langostinos preparados/en conserva (14%) y atún preparado/en conserva (10%). Las importaciones de Argentina, Brasil y EE. UU. consistieron en su mayoría en productos clasificados como productos para otros usos no alimentarios (96%, 89% y 88%, respectivamente), harina de pescado (de Argentina y Brasil, 2% y 6%, respectivamente) y aceite de pescado (1%, 4% y 11%, cada uno).

En 2020, las importaciones a Chile estuvieron formadas por productos clasificados como productos para otros usos no alimentarios (52%) y aceite de pescado (22%), seguidos del atún (8%), otros pescados de mar (7%) y harina de pescado (6%) (Tabla 28). Los productos importados clasificados como otros usos no alimentarios consistieron probablemente en pienso para peces para el cultivo del salmón. Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de los productos clasificados como productos para otros usos no alimentarios procedieron de la UE, Argentina, Brasil y EE. UU., mientras que el 10% de las importaciones totales procedieron del Reino Unido. El aceite de pescado se importó principalmente de Japón (20%), Perú (18%) y China (15%), seguidos de Gambia (8%) y Ecuador (6%).

En 2020, las importaciones de atún consistieron en cortes preparados/en conserva (97%) procedentes de Tailandia (49%), Ecuador (22%) y China (17%). Las importaciones chilenas de otros pescados de mar se presentaron en cortes preparados/en conserva (98%) de China (62%), Colombia (16%) y Ecuador (13%). En 2020, las importaciones de harina de pescado procedieron de Perú (48%) y México (24%), seguidos de Brasil (11%) y Noruega (9%). El 56% de las importaciones de camarón y langostino fueron de camarón y langostino entero congelado y el 44% de camarón y langostino preparado/en conserva procedentes de China (65%) y Ecuador (33%).

Tabla 28. **IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (VOLUMEN EN TONELADAS, VALOR EN EUR)**

PEC	2018		2019		2020		2021*		2022***	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Otros usos no alimentarios	272.321	185.286	233.876	173.335	192.281	135.837	3.037	4.718	1.059	2.163
Aceite de pescado	78.561	93.098	76.565	95.397	83.491	120.047	58.849	82.259	27.050	50.722
Atunes diversos	19.654	72.360	22.036	80.796	28.008	90.367	28.729	77.427	19.536	61.809
Otros pescados de mar	23.609	60.737	21.893	51.090	27.349	60.475	27.184	59.022	13.765	38.662
Harina de pescado	34.597	48.380	25.447	34.169	21.047	23.401	16.371	20.071	9.081	11.864
Camarones y langostinos diversos	9.233	52.715	24.608	54.913	10.752	55.493	23.581	109.979	12.012	67.047
Otros	13.439	40.284	12.596	37.689	10.188	28.662	17.918	47.760	10.509	32.987
Total	451.414	552.861	417.021	527.389	373.116	514.281	175.669	401.238	93.012	265.254

Fuente: IHS Markit.

*Los datos de los años 2021-2022 parecen estar incompletos. ** Hasta julio, incluido.

5.4. Flujos comerciales en la UE

Chile cuenta con un Acuerdo de Asociación Económica con la UE que entró en vigor el 1 de marzo de 2005⁶⁰. Estableció una asociación política y económica entre los Estados miembros de la UE y Chile, basado en la reciprocidad, el interés común y la profundización de la relación en todas las áreas de aplicación. Los tres principales componentes del acuerdo fueron el diálogo político, la cooperación y el comercio.

Los datos utilizados para los análisis realizados en este capítulo proceden de Eurostat-Comext y pueden diferir de los

⁶⁰ ITAQUA SARL. Evaluation of the economic impact of the trade pillar of the EU-Chile association agreement. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf

datos de IHS Markit utilizados para los análisis del comercio internacional.

Exportaciones comunitarias a Chile

Las exportaciones a Chile desde Estados miembros de la UE han aumentado a lo largo de la última década. No obstante, el volumen de las exportaciones ha variado en gran medida de un año a otro. En 2021, los EE. MM. exportaron 2.731 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura a Chile por un valor de 6 millones de euros (Tabla 29). En comparación con 2020, esto supuso un descenso del 57% en volumen y del 44% en valor. El descenso del volumen de exportación se debió a la reducción en un 93% de las exportaciones de aceite de pescado, principalmente de Francia, y, en menor medida, a la caída de las exportaciones de listado (35%), merluza (67%) y sardina (92%) de España.

En 2021, las exportaciones de los Estados miembros de la UE consistieron en productos para usos no alimentarios⁶¹ (40%) procedentes de Irlanda (74%) y Francia (11%), seguidos de España (9%) y Bélgica (5%). otras mercancías exportadas importantes fueron los cortes de listado preparados/en conserva de España (14%), otros productos⁶² (14%), fundamentalmente de España (80%), aceite de pescado de Francia (13%) y cortes de atunes diversos preparados/en conserva de España (8%).

Tabla 29. **EXPORTACIONES A CHILE DESDE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (volumen en toneladas, valor EN 1.000 EUR)**

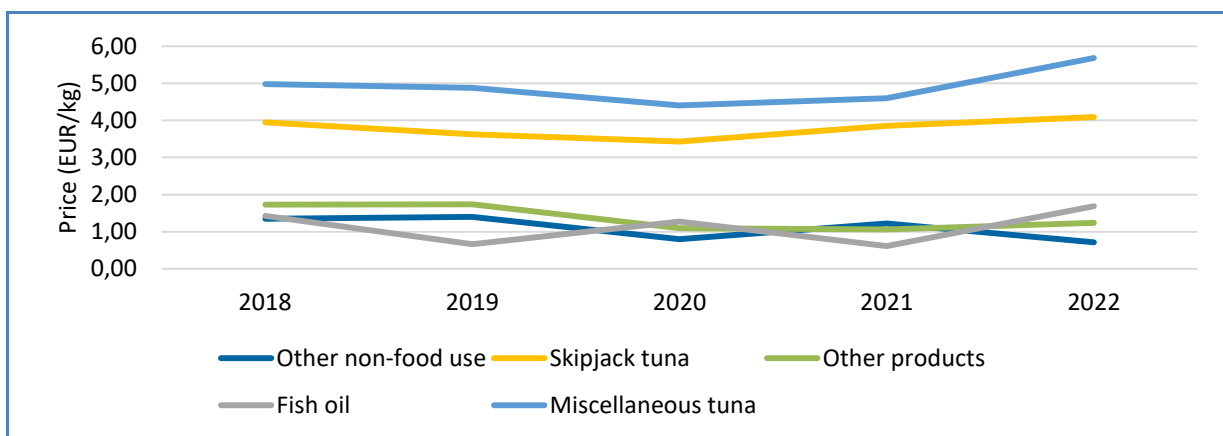
PEC	2018		2019		2020		2021		2022*	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Otros usos no alimentarios	1.950	2.630	1.213	1.701	1.191	952	1.099	1.343	570	411
Listado	671	2.651	327	1.186	605	2.077	393	1.516	234	957
Otros productos	259	448	257	447	222	243	358	382	208	259
Aceite de pescado	857	1.221	775	514	3.494	4.461	242	149	958	1.618
Atunes diversos	45	222	68	330	112	494	214	982	65	369
Otros	2.376	4.161	373	869	741	2.330	425	1.588	214	1.446
Total	6.157	11.333	3.013	5.047	6.366	10.558	2.731	5.959	2.248	5.058

Fuente: Eurostat-Comext.
*Hasta junio, incluido.

Figura 53. **EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PEC EXPORTADOS DESDE LOS EE. MM. DE LA UE A CHILE (PRECIO EN EUR/KG).**

⁶¹Los productos exportados desde Chile a los Estados miembros de la UE clasificados como productos para usos no alimentarios son: 05119190 – Productos de pescado y crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos (excl. desechos de pescado); peces, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos muertos no adecuados para el consumo humano; 12122900 – Algas marinas y otras algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, trituradas o no, no adecuadas para el consumo humano; 23099010 – Solubles de pescados o mamíferos marinos.

⁶²Los productos exportados desde Chile a los Estados miembros de la UE clasificados como otros productos son: 150410101 – Aceites de hígado de pescado y sus fracciones con un contenido de vitamina A de <= 2.500 unidades internacionales por g, refinados o no (excl. Aquellos modificados químicamente); 16030010 – Extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, en envases inmediatos de <= 1kg; 21041000 – Sopas y caldos y preparados de los mismos; 21042000 – Preparaciones alimentarias consistentes en mezclas finamente homogeneizadas de dos o más ingredientes básicos, como carne, pescado, verduras o fruta, para la venta al por menor como alimento para niños o con fines dietéticos, en contenedores de <= 250 g.



Fuente: Eurostat-Comext.

Importaciones comunitarias desde Chile

Las importaciones a los Estados miembros de la UE desde Chile han descendido de manera continua en la última década. En 2021, los EE. MM. importaron 139.639 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura de Chile con un valor de 399 millones de euros, lo cual supuso un descenso del 3% en volumen y del 13% en valor (tabla 30). El descenso del volumen de las importaciones se debió a la reducción de las importaciones de harina de pescado a Italia y Dinamarca (15%), a la caída de las importaciones de salmón a los EE. MM. de la UE en un 44% (especialmente a España, Dinamarca y Lituania) y a la disminución de las importaciones de productos clasificados como productos para otros usos no alimentarios⁶³ a Francia (18%). En 2021, las importaciones a los EE. MM. de la UE desde Chile consistieron principalmente en mejillón preparado/en conserva a España, Francia e Italia (31%), harina de pescado a España, los Países Bajos, Italia y Dinamarca (16%) y aceite de pescado a Dinamarca, Bélgica y Grecia (14%), seguidos del salmón a Francia, España, Dinamarca y Bélgica (9%) y de la merluza a España (7%).

Tabla 30. **IMPORTACIONES DESDE CHILE A EE. MM. DE LA UE POR PEC (VOLUMEN EN TONELADAS, VALOR en 1.000 EUR)**

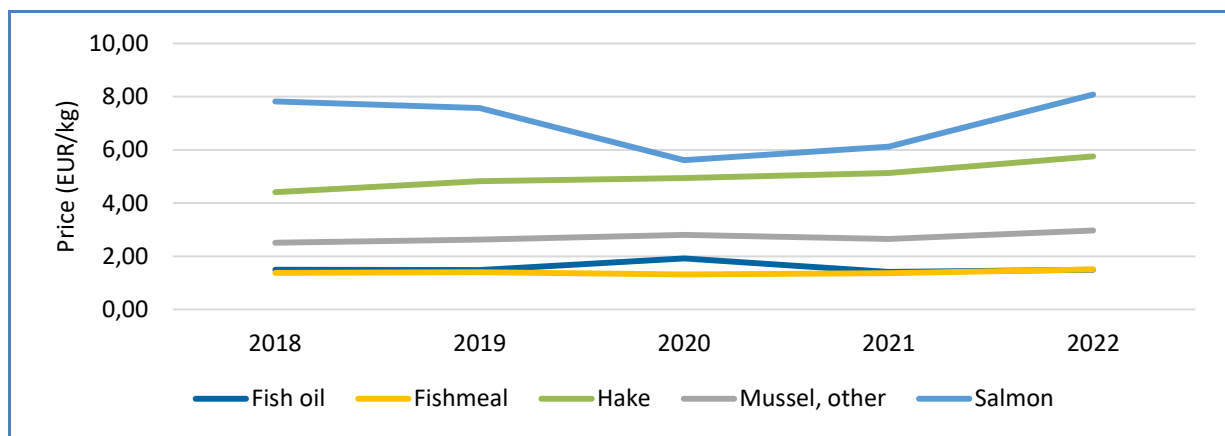
PEC	2018		2019		2020		2021		2022*	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Otros mejillones	39.053	97.995	34.028	89.548	39.237	110.343	42.804	113.519	20.724	61.532
Harina de pescado	19.431	26.846	26.753	37.580	26.313	34.691	22.390	30.713	11.312	17.110
Aceite de pescado	5.868	8.754	27.671	41.149	14.500	27.881	19.019	26.978	603	906
Salmón	20.352	159.257	16.677	126.325	22.593	126.877	12.640	77.366	8.526	68.923
Merluza	11.711	51.592	10.464	50.462	9.540	47.090	9.567	49.112	4.697	27.059
Otros	49.744	182.940	31.037	139.641	32.029	112.950	33.220	101.505	13.647	50.050
Total	146.160	527.384	146.629	484.705	144.212	459.833	139.639	399.194	59.508	225.580

Fuente: Eurostat-Comext.
*Hasta junio, incluido.

⁶³ Productos importados clasificados como productos para uso no alimentario: 12122900 – Algas marinas y otras algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas, trituradas o no, no aptas para el consumo humano; 23099010 – Solubles de pescado o mamíferos marinos; 03039110 – Huevas y lechas congeladas para la fabricación de ácido desoxirribonucleico y sulfato de protamina.



Figura 54. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PEC IMPORTADOS DESDE CHILE A LOS EE. MM. DE LA UE (precio en EUR/kg).



5.5. Consumo

A pesar de tratarse de una de las mayores naciones pesqueras del mundo, el consumo per cápita de Chile de pescado y productos pesqueros es bastante bajo en comparación con la media mundial. En 2017, el consumo per cápita de pescado en Chile fue de 11,8 kg al año, lo cual supuso un descenso del 42% con respecto a la media mundial en 2017, de 20,3 kg al año⁶⁴. El consumo per cápita de productos pesqueros de Chile fue mayor que en la mayoría de los países de Sudamérica. Guyana, Perú y Surinam fueron los únicos países con un consumo per cápita mayor en 2017. Se espera que el consumo aumente 0,2 kg al año en la próxima década.

Aunque los chilenos no parecen consumir grandes volúmenes de productos pesqueros al año, sí consumen una amplia variedad: abalón, erizo de mar, cangrejo, almeja, mejillón, calamar y pota, vieira y volandeira, pulpo y otros tipos de peces⁶⁴. Su largo litoral y su variado clima han permitido del desarrollo de una cocina diversa y deliciosa, con influencias de las culturas indígenas y de los conquistadores españoles⁶⁵. La cocina chilena se considera sencilla y el estilo criollo es un ingrediente básico en toda cena chilena.

⁶⁴ Reach to teach. www.reachtoteachrecruiting.com/guides/chile/food-in-chile/

⁶⁵ Backroads. www.backroads.com/pro-tips/travel-guides/food-and-drink/food-in-chile



6. Noticias destacadas del mundo

UE / Pesquerías de la CICAA: El 21 de noviembre de 2022, en la reunión anual de la UE y 47 partes contratantes de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) se adoptó un nuevo procedimiento de gestión para el atún rojo, un plan de ordenación sostenible para el marrajo dientuso del Atlántico sur, una medida importante para garantizar la reducción de las capturas accesorias de tortugas y otras medidas clave para garantizar



la conservación y una mejor gestión de las pesquerías de la CICAA. El nuevo procedimiento de gestión establece las bases de un total admisible de capturas (TAC) de 40.570 toneladas para la población oriental, con 21.503 toneladas para la UE. A pesar de los grandes esfuerzos de la UE, no se alcanzó un acuerdo con respecto a la recomendación referente a un nuevo programa de gestión y conservación plurianual para el atún tropical, lo cual dio lugar a la renovación de la medida temporal actual⁶⁶.

CE / CGPM / Pesca: El 23 de noviembre de 2022, la Comisión Europea completó su propuesta para las posibilidades de pesca de 2023 en el mar Mediterráneo y el mar Muerto, adoptada el 14 de octubre de 2022. La reunión anual de la CGPM que se celebró a principios de mes concluyó con un acuerdo importante para el establecimiento de varios planes de gestión plurianuales (PGP). Asimismo, la Comisión añadió nuevos elementos a las posibilidades de pesca para varias subregiones del mar Mediterráneo. La Comisión también incorporó a su propuesta original la última decisión de la CGPM referente a una reducción adicional del esfuerzo pesquero en las poblaciones demersales del Adriático. En el caso del mar Negro, se incluyen las decisiones de la CGPM de renovar el total admisible de capturas (TAC) del rodaballo y transferir las cuotas comunitarias de rodaballo no utilizadas de 2021 a 2023⁶⁷.

UE / Mediterráneo / Pesca: El 11 de noviembre de 2022, la UE y los países vecinos del Mediterráneo acordaron por primera vez el establecimiento de cinco planes de gestión plurianuales completos (PGP) basados en los principios de la política pesquera común (PPC). Se trata de un paso clave para mejorar la sostenibilidad medioambiental y económica de la pesca en el Mediterráneo. Es el resultado de la 45ª reunión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). La UE también está apoyando la aplicación de todas las medidas y la nueva **Estrategia CGPM 2030** con una subvención anual de 8 millones de euros⁶⁸.

UE / Bulgaria / FEMPA: Tras la adopción del acuerdo de asociación 2021-2027 con Bulgaria, la Comisión ha adoptado el programa del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para Bulgaria, con el fin de aplicar la Política Pesquera Común de la UE y las prioridades referentes a las políticas definidas en el Pacto Verde Europeo. LA asignación financiera total para el programa búlgaro de 2021-2027 es de 121 millones de euros para los próximos seis años, de los cuales 85 millones procederán de la UE⁶⁹.

Islandia / Pesca: Según datos preliminares, las capturas totales de peces de octubre de 2022 fueron de unas 129.000 toneladas, lo cual supone un 8,5% más que en octubre de 2021. Las capturas demersales fueron de 22.000 toneladas y las capturas pelágicas fueron de 90.000 toneladas. En el periodo de 12 meses comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, las capturas totales fueron de aproximadamente 1,5 millones de toneladas, es decir, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior. Las capturas pelágicas fueron de más de 1 millón de toneladas y las demersales de 440.000 toneladas⁷⁰.

Eslovenia / Pesca / Flota: En 2021, había 131 embarcaciones registradas. Su arqueo bruto fue de 642 GT y la potencia total de 7,893 kW. En comparación con el año 2020, el número de embarcaciones pesqueras registradas de entre 6,0 y 11,9 metros de eslora se redujo a cinco, el arqueo bruto total cayó un 4% y la potencia total un 8%. Con respecto a la capacidad de producción en acuicultura,

⁶⁶ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-achieves-significant-results-annual-meeting-iccat-2022-11-22_en

⁶⁷ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/sustainable-fisheries-mediterranean-and-black-seas-new-updates-2023-fishing-opportunities-proposal-2022-11-23_en

⁶⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6842

⁶⁹ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-2021-2027-eu85-million-programme-bulgaria-2022-11-24_en

⁷⁰ <https://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/fish-catch-in-october-2022/>



las zonas de ríos y desembocaduras para el cultivo de peces de agua dulce y la capacidad de los sistemas de recirculación se han mantenido sin cambios. La zona de cría de marisco aumentó un 30%⁷¹.

⁷¹ <https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10488>

7. Contexto macroeconómico

7.1. Combustible para uso marítimo

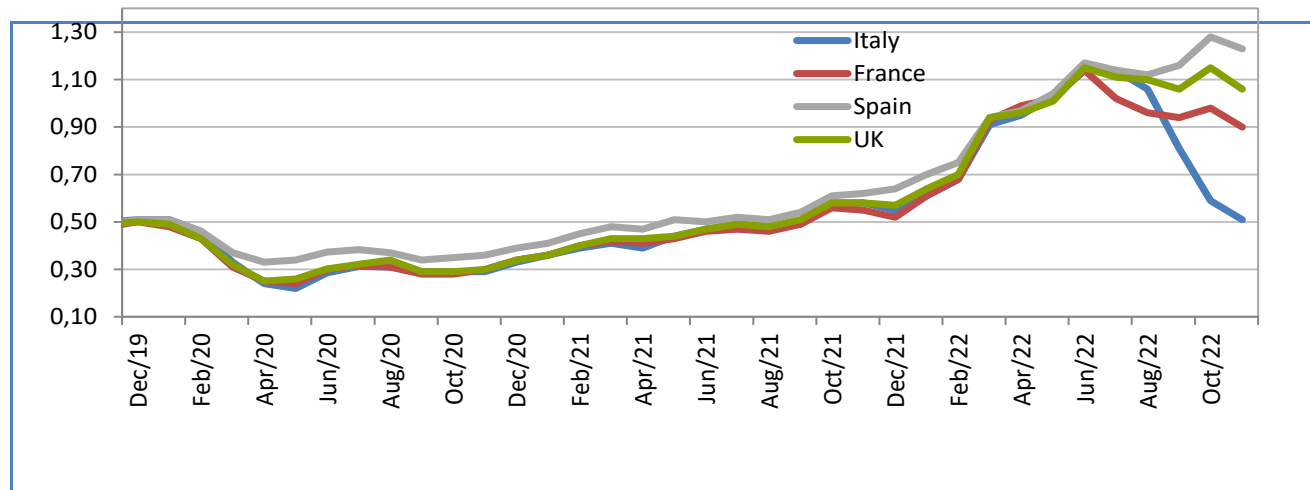
Los precios medios del combustible para uso marítimo en **noviembre de 2022** se situaron entre 0,51 y 1,23 EUR/litro en los puertos de Francia, Italia, España y el Reino Unido. Los precios descendieron en torno a una media del 7,5% en comparación con el mes anterior, pero aumentaron una media del 58,8% con respecto al mismo mes de 2021.

Tabla 31. PRECIO MEDIO DEL COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y EL REINO UNIDO (EUR/LITRO)

Estado miembro	nov. 2022	Cambio frente a oct. 2022	Cambio frente a nov. 2021
Francia <i>(puertos de Lorient y Boulogne)</i>	0,90	-8%	64%
Italia <i>(puertos de Ancona y Livorno)</i>	0,51	-14%	-12%
España <i>(puertos de A Coruña y Vigo)</i>	1,23	-4%	98%
Reino Unido <i>(puertos de Grimsby y Aberdeen)</i>	1,06	-8%	83%

Fuente: Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; MABUX

Figura 55. PRECIO MEDIO DEL COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO EN ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y EL REINO UNIDO (EUR/LITRO)



Fuente: Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia; DPMA, Francia; MABUX

7.2. Precios al consumo

En octubre de 2022, la tasa anual de inflación de la UE fue del 11,5%, lo cual supuso un incremento con respecto al 9,9% de septiembre de 2022. El año anterior, fue de 4,4%.

Inflación: índices más bajos de octubre de 2022, en comparación con septiembre de 2022.



Inflación: índices más altos de octubre de 2022, en comparación con septiembre de 2022.

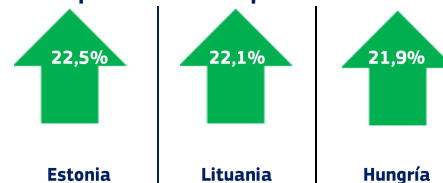




Tabla 32. **ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS AL CONSUMO EN LA UE (2015 = 100)**

	Octubre 2020	Octubre 2021	Septiembre 2022	Octubre 2022	Cambio frente a Septiembre 2022	Cambio frente a octubre 2021
Alimentos y bebidas no alcohólicas	109,01	111,55	128,29	130,80	↑ 2,0%	↑ 17,3%
Pescado y productos pesqueros	112,39	115,29	129,44	130,18	↑ 0,6%	↑ 12,9%

Fuente: Eurostat.

7.3. Tipos de cambio

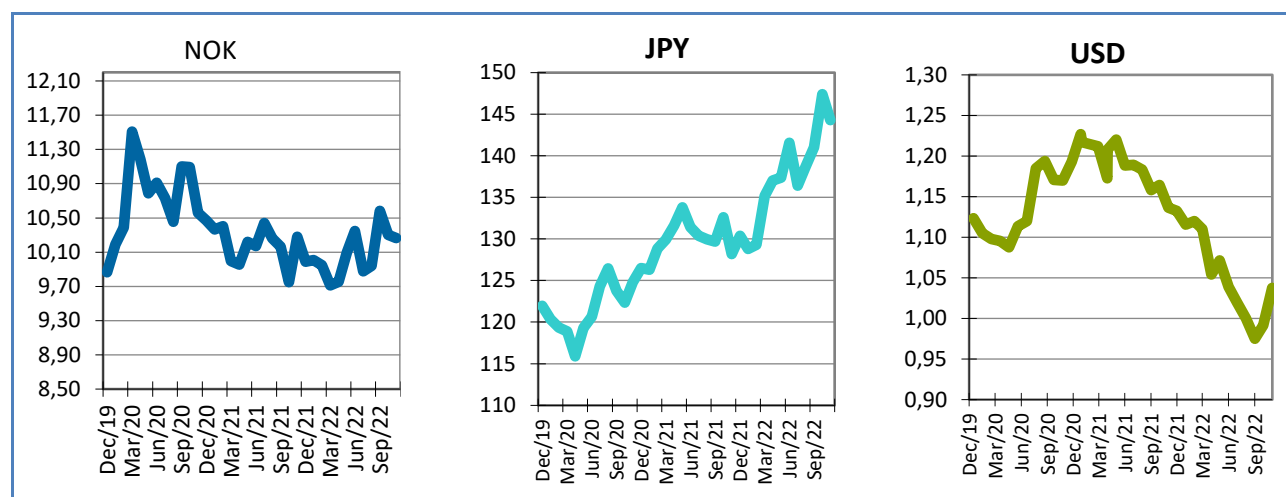
Tabla 33. **TIPOS DE CAMBIO DEL EURO PARA LAS DIVISAS SELECCIONADAS**

Divisa	Nov. 2020	Nov. 2021	Oct. 2022	Nov. 2022
NOK	10.561	10,2795	10,3028	10,2648
JPY	124,79	128,2	147,4	144,28
USD	1.193	1,1363	0,9914	1,0376

Fuente: Banco Central Europeo.

En noviembre de 2022 el euro se apreció frente al dólar estadounidense (4,7%) y se depreció frente a la corona noruega (0,4%) y el yen japonés (2,1%) en comparación con el mes anterior. Durante los últimos seis meses, el euro ha fluctuado en torno a 141,56 con respecto al yen japonés. En comparación con noviembre de 2021, el euro se apreció un 12,5% frente al yen japonés y se depreció un 8,7% frente al dólar estadounidense y un 0,1% frente a la corona noruega.

Figura 56. **TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL EURO**



Fuente: Banco Central Europeo.

Manuscrito completado en diciembre de 2022. La Comisión Europea no se hace responsable de las consecuencias de la reutilización de esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023
© Unión Europea, 2023



La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea se aplica de acuerdo con la Decisión 2011/833/UE de la Comisión del lunes, 12 de septiembre de 2011 relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (OJ L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo que se indique lo contrario, la reutilización de este documento está autorizada en virtud de la licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Así, la reutilización está autorizada siempre que se indique la fuente y se indique cualquier cambio realizado.

El uso o reproducción de elementos que no pertenezcan a la Unión Europea requerirá solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de los derechos. La Unión Europea no es titular del copyright de los siguientes elementos:

Fotografía de la portada, páginas 14, 18, 44 © EUROFISH, página 32 Scandinavian Fishing Year Book, página 39 © The World Factbook

PDF ISBN KL-AK-23-001-ES-N KL-AK-23-001-ES-N ISSN 2529-4334 doi 10.2771/738664

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

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

Este informe ha sido confeccionado con los datos de EUMOFA y de las siguientes fuentes:

Primera venta: EUR-Lex, FishBase, Scottish pelagic, British sea fishing, Fish source

Consumo: EUMOFA, Fishbase

Casos prácticos: FAO, EUR-Lex, Eurostat-Comtext, Europanel, Frontiers, Narodne Novine, The Guardian, CIA Factbook, Britannica, Banco Mundial, Repositorio UC, SciELO, JSTOR, TRADE, Statista, Our World in Data, ResearchGate, Oceana, ScienceDirect, Ingenta, Marin-Trust, Springer, HIS Markit, Comisión Europea, Reach to Teach, Backroads, Marine policy.

Noticias destacadas del mundo: DG Mare - Comisión Europea, Statice.is, Stat.si, FAO.

Contexto macroeconómico: EUROSTAT, Cámara de Comercio de Forlì-Cesena, Italia: DPMA, Francia: MABUX, Banco Central Europeo.

Los datos de primera venta se presentan en un anexo al que se puede acceder a través de la página web de EUMOFA. Los análisis se realizan a nivel agregado (principales especies comerciales) y de acuerdo con el sistema electrónico de registro y notificación de la UE (ERS).

En el contexto de estas Noticias destacadas del mes los análisis se realizan en precios actuales, expresados en valores nominales.

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.

Política de privacidad de EUMOFA.



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea