



**ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN
PESQUERA REGIONAL
AÑO 2010**

Título:

Producción Pesquera Andaluza. Año 2010

Edita:

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.

Publica:

VICECONSEJERÍA. Servicio de Publicaciones y Divulgación

Dirección Facultativa:

Jefa del Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola.

Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura y Pesca.

Autores:

Galisteo Delgado, Antonio ⁽¹⁾

González Pérez, Félix ⁽¹⁾

Naranjo Sáez de Tejada, Susana ⁽¹⁾

Abreu Fernández, Lorenzo ⁽¹⁾

Losa Salvador, M^a Trinidad ⁽¹⁾

Alonso Pozas, Carolina ⁽²⁾

Cobo Castilla, Raúl ⁽²⁾

Espinosa Macías, David ⁽¹⁾

Equipo de campo:

Amate Bueno, Elena ⁽¹⁾

Arana Mesa, Diego ⁽¹⁾

Fernández Gómez, Francisco ⁽¹⁾

Gañán Gutiérrez, Patricia ⁽¹⁾

García González, Natalia ⁽¹⁾

Gómez González, Eva ⁽¹⁾

Lobato Gómez, Cristóbal ⁽¹⁾

Real Carrillo, Miguel ⁽¹⁾

Gallé Cejudo, Jesús Pascual ⁽¹⁾

Peña Serrano, Manuel ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

⁽²⁾ Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.

Colección: Pesca y Acuicultura

Serie: Sociología y Política Pesquera

I.S.B.N.: 84-

Dep. Legal:

P.V.P.:

Maquetación e Impresión:

PRESENTACIÓN

Las actividades ligadas al mar tienen un fuerte dinamismo actuando como mecanismo de arrastre de otros sectores económicos, tanto del litoral como del conjunto de la economía. La pesca andaluza participa decisivamente en el entramado productivo creando relaciones y generando empleo en un número elevado de actividades económicas, existiendo toda una industria y un elenco de servicios que dependen principalmente de la actividad extractiva.

Este sector pesquero, agregado del sector primario, más la industria y los servicios asociados a ella, aunque no supone más que una minoritaria parte del VAB regional, tiene una importancia estratégica al disminuir el ámbito geográfico del análisis y observar como existen municipios y comarcas enteras que dependen principalmente de la actividad pesquera.

Lo mismo que cualquier otro tipo de ordenación, el de la pesca implica la síntesis y el análisis de la información y la adopción de decisiones. Sin una información fiable no pueden alcanzarse decisiones duraderas ni realizarse un diagnóstico de la situación del sector a medio y largo plazo. Mejorando los conocimientos mediante una mejor información y un análisis más pormenorizado, la adopción de decisiones es más sólida a fin de conseguir resultados a largo plazo.

La demanda creciente de pescado para el consumo humano, el agotamiento de los recursos más los cambios tecnológicos y en los hábitos de compra, provocan que el sector pesquero deba continuamente adaptarse para afrontar estos nuevos retos. Unas estadísticas fiables son la información más esencial que se necesita ante estos cambios para conseguir una ordenación pesquera eficaz.

Todo esto, hace que las estadísticas del sector pesquero andaluz elaboradas anualmente por la Consejería de Agricultura y Pesca hayan ido adquiriendo una gran importancia en los últimos años permitiendo apoyar la toma de decisiones para la aplicación de las políticas pesqueras propuestas desde la Administración, y el diseño de estrategias de desarrollo acorde con los programas que se consideran según las condiciones imperantes en cada zona pesquera.

Por todo ello, la Consejería de Agricultura y Pesca consolida año tras año este sistema de recogida de datos en las pesquerías; la elaboración de criterios y métodos para garantizar la calidad y seguridad de la información; y la adopción de disposiciones para el suministro e intercambio de información como claves para proporcionar un marco óptimo de información.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y PESCA

Clara E. Aguilera García

INDICE GENERAL

| | |
|---|------------|
| EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL | 04 |
| 1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA | 07 |
| 1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL | 07 |
| 1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS | 10 |
| 1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL | 13 |
| 1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS | 16 |
| 1.5 GRUPOS Y ESPECIES | 20 |
| 1.6 MODALIDADES PESQUERAS | 25 |
| 1.7 IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS LONJAS ANDALUZAS EN LAS MODALIDADES DE PESCA | 32 |
| ARRASTRE | 33 |
| CERCO | 36 |
| ARTES MENORES | 37 |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | 39 |
| DRAGA HIDRÁULICA | 41 |
| RASTRO | 42 |
| 2. PESCA CONGELADA ANDALUZA: TONELAJES, VALOR COMERCIAL, ESPECIES Y CALADEROS | 45 |
| OPERADORES | 45 |
| COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN | 47 |
| 3. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA | 52 |
| 4. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA | 54 |
| 5. INDUSTRIA ANDALUZA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA | 64 |
| 6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA | 82 |
| 7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO | 88 |
| 8. PRODUCCIÓN PESQUERA COMERCIALIZADA EN MERCADOS MAYORISTAS EN ANDALUCIA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS | 93 |
| 9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS | 103 |
| 10. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PESQUERO. AÑO 2009 | 109 |
| 11. EMPLEO PESQUERO EN ANDALUCÍA | 117 |

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL. AÑO 2010

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL

La producción pesquera andaluza superó en el año 2010 las 68.427 toneladas de las que el 79,9% correspondían a pesca fresca comercializada en lonja, a las que hay que sumar las 838 Tm. de la producción extractiva en fresco procedente de las almadrabas andaluzas. La acuicultura marina alcanzó las 7.937 Tm. de producto –alcanzando el 11,6% del total regional- mientras que la producción subastada en los centros de primera venta de la pesca congelada alcanzó las 4.969 toneladas de producto, representando con ello el 7,3% de la oferta total en tonelaje de productos pesqueros andaluces.

Tabla 1. Producción Pesquera en Andalucía en peso (Tm.). Evolución 1985-2010.

| AÑO | PESCA FRESCA SUBASTADA PESO (Tm.) | PESCA CONGELADA PESO (Tm.) | ALMADRABAS PESO (Tm.) | ACUICULTURA MARINA PESO (Tm.) | TOTAL REGIONAL PESO (Tm.) |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1985 | 143.813,66 | 39.363,83 | 2.689,20 | 698,02 | 186.564,71 |
| 1986 | 134.438,27 | 27.771,24 | 1.197,34 | 509,26 | 163.916,11 |
| 1987 | 131.426,70 | 38.135,18 | 1.812,85 | 320,5 | 171.695,23 |
| 1988 | 107.166,27 | 35.826,35 | 3.492,48 | 479,5 | 146.964,60 |
| 1989 | 103.065,82 | 40.023,50 | 3.542,96 | 535,4 | 147.167,68 |
| 1990 | 101.404,78 | 41.716,47 | 3.523,66 | 768,6 | 147.413,51 |
| 1991 | 106.750,08 | 37.054,62 | 2.747,52 | 845,3 | 147.397,52 |
| 1992 | 98.711,81 | 32.148,25 | 2.832,55 | 1.400,90 | 135.093,51 |
| 1993 | 102.058,81 | 22.363,84 | 1.531,40 | 1.613,00 | 127.567,05 |
| 1994 | 118.391,41 | 29.128,88 | 1.181,00 | 1.748,30 | 150.449,59 |
| 1995 | 97.966,19 | 17.302,29 | 958,7 | 2.000,60 | 118.227,78 |
| 1996 | 99.802,12 | 15.862,36 | 1.245,01 | 3.426,00 | 120.335,49 |
| 1997 | 96.294,66 | 15.641,75 | 2.727,00 | 3.136,05 | 117.799,46 |
| 1998 | 101.530,55 | 15.306,44 | 1.543,80 | 3.630,40 | 122.011,19 |
| 1999 | 103.049,38 | 11.724,00 | 3.523,19 | 4.219,69 | 122.516,26 |
| 2000 | 75.111,25 | 7.982,49 | 1.411,66 | 5.332,90 | 89.838,30 |
| 2001 | 78.386,00 | 7.721,39 | 1.126,51 | 4.689,10 | 91.923,00 |
| 2002 | 74.816,97 | 8.067,63 | 1.433,63 | 6.342,80 | 90.661,03 |
| 2003 | 70.451,14 | 9.062,93 | 725,91 | 6.679,70 | 86.919,68 |
| 2004 | 63.971,24 | 6.181,42 | 792,07 | 7.415,54 | 78.360,27 |
| 2005 | 69.534,54 | 5.066,30 | 849,43 | 7.359,65 | 82.809,92 |
| 2006 | 70.291,82 | 5.821,04 | 697,81 | 7.107,85 | 83.918,52 |
| 2007 | 66.948,42 | 7.058,56 | 1.317,33 | 8.001,51 | 83.325,82 |
| 2008 | 58.946,70 | 5.679,44 | 1.191,17 | 6.720,37 | 72.537,68 |
| 2009 | 57.474,74 | 5.013,07 | 1.207,68 | 7.463,39 | 71.158,88 |
| 2010 | 54.683,30 | 4.969,46 | 838,45 | 7.936,77 | 68.427,98 |
| VAR (09-10) | -4,86% | -0,9% | -30,57% | +6,3% | -3,8% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se considera el diferencial de producciones regionales registrado en el bienio 2009-10, se constata un decremento del 3,8%, al pasar de las 71.158,88 Tm. de 2009 a las 68.427,98 Tm. de 2010. Se consolida de esta forma la tendencia decreciente iniciada en el año 2007. En cuatro años la producción pesquera andaluza se ha reducido un 18,5%, siendo la actividad extractiva la que más ha caído con unas bajadas del 22,2% en las capturas procedentes de la

flota de fresco y un 14,6% en la producción de los grandes arrastreros marisqueros congeladores.

Al igual que en el año 2009, se producen variaciones de distinto signo según el origen de la producción. En este sentido, mientras que la producción procedente de la actividad extractiva, ya sea la subastada en lonja o la procedente del arrastre marisquero congelador registran retrocesos del 4,9%, y del 0,9% respectivamente, la producción acuícola aumenta su tonelaje un 6,3%. Especial atención merece el tonelaje comercializado por las almadrabas gaditanas cuyas cifras se redujeron un 30,6%, comercializando 369 toneladas menos que el año anterior como consecuencia de la reducción del TAC de atún rojo ¹.

Tabla 2. Producción Pesquera en Andalucía en valor (Miles de euros). Evolución 1985-2010.

| AÑO | PESCA FRESCA SUBASTADA (Miles euros) | PESCA CONGELADA (Miles euros) | ALMADRABAS (Miles euros) | ACUICULTURA MARINA (Miles euros) | TOTAL (Miles euros) |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1985 | 212.301,13 | 177.975,19 | 4.705,10 | 5.164,18 | 400.145,60 |
| 1986 | 203.040,35 | 167.028,30 | 2.477,45 | 3.177,42 | 375.723,52 |
| 1987 | 227.646,40 | 231.395,53 | 3.967,26 | 1.983,34 | 464.992,53 |
| 1988 | 215.985,59 | 207.215,56 | 10.051,87 | 4.054,32 | 437.307,34 |
| 1989 | 225.425,82 | 236.574,99 | 6.939,94 | 5.221,10 | 474.161,85 |
| 1990 | 234.659,83 | 257.421,48 | 11.809,92 | 4.592,91 | 508.484,14 |
| 1991 | 244.089,03 | 238.022,42 | 8.888,44 | 6.228,62 | 497.228,51 |
| 1992 | 231.907,85 | 183.920,86 | 10.828,63 | 8.660,71 | 435.318,05 |
| 1993 | 220.149,54 | 123.889,28 | 10.182,39 | 10.537,52 | 364.758,73 |
| 1994 | 236.563,67 | 220.380,25 | 9.509,77 | 10.759,17 | 477.212,86 |
| 1995 | 192.518,04 | 131.230,23 | 9736,67 | 13.968,51 | 347.453,45 |
| 1996 | 218.717,12 | 130.315,23 | 9.565,90 | 22.171,16 | 380.769,41 |
| 1997 | 200.937,74 | 113.593,46 | 22.109,09 | 19.504,71 | 356.145,00 |
| 1998 | 195.571,14 | 130.495,26 | 11.509,61 | 21.486,18 | 359.062,19 |
| 1999 | 192.583,66 | 84.017,05 | 28.981,98 | 24.563,97 | 330.146,66 |
| 2000 | 153.336,96 | 60.162,30 | 14.735,07 | 30.007,73 | 258.242,06 |
| 2001 | 162.738,45 | 54.818,11 | 14.262,38 | 25.400,13 | 257.219,07 |
| 2002 | 163.332,35 | 60.339,49 | 16.877,34 | 30.896,19 | 271.445,37 |
| 2003 | 163.588,53 | 63.747,39 | 7.451,83 | 35.419,26 | 270.207,01 |
| 2004 | 151.484,46 | 53.436,42 | 5.821,79 | 41.028,47 | 251.771,14 |
| 2005 | 155.181,49 | 56.921,29 | 6.694,29 | 38.438,45 | 257.235,52 |
| 2006 | 156.309,06 | 53.985,07 | 5.675,27 | 42.977,83 | 258.947,23 |
| 2007 | 165.069,78 | 53.620,55 | 12.778,26 | 43.342,81 | 274.811,40 |
| 2008 | 155.687,45 | 46.169,44 | 14.576,99 | 35.395,94 | 251.829,82 |
| 2009 | 151.301,05 | 41.293,23 | 9.214,95 | 40.089,33 | 241.898,56 |
| 2010 | 144.306,22 | 44.285,08 | 7.297,59 | 44.270,97 | 240.159,86 |
| VAR (09-10) | -4,62% | +7,2% | -20,81% | +10,4% | -0,7% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Este descenso en los niveles de producción en términos físicos viene acompañado de una inapreciable pérdida en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 240,16 millones de euros, lo que supone un decremento del 0,7% respecto a los 241,89 millones de euros facturados por el sector en el año 2009. La tendencia decreciente de la producción pesquera andaluza iniciada en el año 2008, tras años de crecimiento, vuelve a suavizarse

¹ Los nombres científicos que aparecen en este informe están recogidos en el ANEXO 1.

durante el 2010 recortándose la facturación del sector pesquero una 4/5 parte de la caída del año anterior, un -0,7% del año 2010, frente al -3,9% del año 2009 o el -8,4% del año 2008.

La disminución del valor regional de la comercialización pesquera en el año 2010 tiene su principal origen en los decrementos que han experimentado la cifra de negocios de la pesca subastada en lonja que ha perdido 6,99 millones de euros, así como en la caída experimentada por el valor comercializado de la actividad almadrabera que pierde 1,91 millones de euros respectivamente con respecto al valor que alcanzaron el año 2009.

El aspecto positivo lo ofrece la actividad acuícola cuya facturación creció un 10,4% respecto a las cifras de ventas del año 2009, lo que asciende a 4,18 millones de euros. Durante el año 2010 las empresas acuícolas comercializaron 473,36 toneladas más que el año anterior. La mayor facturación se debe principalmente al incremento en las ventas de lubina, especie cuyo tonelaje comercializado creció en 800,82 toneladas, facturándose con ello 5,32 millones de euros más que el año anterior. Las jaulas malagueñas facturaron este año 788,7 millones de euros de esta especie, frente al año 2009 cuyos ingresos procedían de las ventas de dorada. El montante comercializado de dorada cayó un 8,6%, siendo acusado el descenso en la provincia de Cádiz con una caída del 31,3% en el tonelaje comercializado. Hay que destacar el crecimiento experimentado por el cultivo de mejillón cuyas ventas han crecido un 141,4% pasando de los 214,07 millones de euros del año 2009 a los 516,87 millones de euros del año 2010. Junto a la producción de las bateas y long-lines de Málaga se suman en el año 2010 las bateas flotantes de Huelva y Cádiz, cuyas ventas de mejillón ascienden a 406,68 toneladas, un 53,7% de la producción total de este molusco.

Al igual que la acuicultura, la actividad congeladora aumentó sus cifras de ventas un 7,2% con respecto al año 2009, ganando casi tres millones de euros. Las capturas subastadas en primera venta se mantuvieron estables en torno a las 5 mil toneladas, continuando de esta forma la apreciación en los mercados de origen de esta producción pesquera que se revaloriza un 8,2%. El precio de los productos pesqueros congelados, se sitúan en el año 2010 en 8,91 euros el kilogramo vendido frente a los 8,24 euros que se pagaba en el año 2009. Mientras que las ventas de alistado y gamba se han mantenido estables durante el año 2010, la facturación de langostino blanco ha crecido un 73,7%, pasando de los 4,41 millones de euros del año pasado a los 7,67 millones de euros del año 2010.

Tabla 3. Evolución de la participación relativa de cada tipo de producción. Evolución 2001-2010

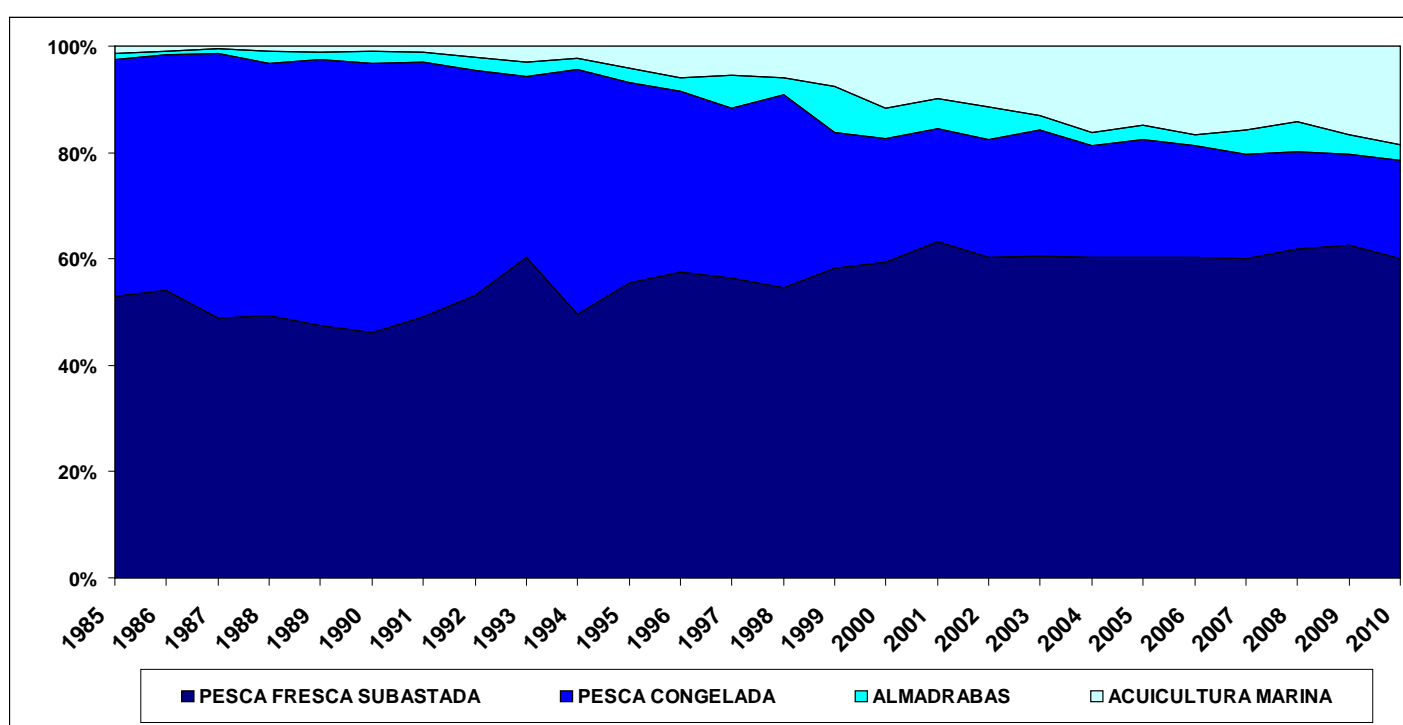
| AÑO | PESCA FRESCA SUBASTADA (%) | PESCA CONGELADA (%) | ALMADRABAS (%) | ACUICULTURA MARINA (%) |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 2001 | 63,30% | 21,30% | 5,50% | 9,90% |
| 2002 | 60,20% | 22,20% | 6,20% | 11,40% |
| 2003 | 60,50% | 23,60% | 2,80% | 13,10% |
| 2004 | 60,20% | 21,20% | 2,30% | 16,30% |
| 2005 | 60,33% | 22,13% | 2,60% | 14,94% |
| 2006 | 60,40% | 20,80% | 2,20% | 16,60% |
| 2007 | 60,10% | 19,50% | 4,60% | 15,80% |
| 2008 | 61,80% | 18,30% | 5,80% | 14,10% |
| 2009 | 62,50% | 17,10% | 3,80% | 16,60% |
| 2010 | 60,09% | 18,44% | 3,04% | 18,43% |
| VAR (09-10) | -3,86% | 7,84% | -20,04% | 11,05% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Durante el año 2010, se capturaron 889,45 toneladas de atún rojo – las 667,47 toneladas asignadas a las cuatro almadrabas gaditanas junto a las capturas que España negocia con otras Comunidades Autónomas y Estados europeos, fundamentalmente Portugal-. Esta modalidad pesquera ingresó 1,92 millones de euros menos que el año 2009, un 20,8% menos que el año anterior. Frente a esto, el precio del atún rojo se revalorizó un 14%, pasando de los 7,63 euros/kg. del año anterior a los actuales 8,70 euros/kg.

Finalmente, en la participación relativa de cada tipo de actividad a la producción total, son destacables dos hechos; primero, la pérdida de cuota de la producción pesquera subastada en lonja disminuyendo un -3,9% respecto al año 2009; y segundo, el incremento relativo de la actividad acuícola que por primera vez se asemeja en importancia al volumen de negocio de la flota arrastrera congeladora, participando ambas actividades en un 18,4% del volumen total comercializado por el sector pesquero andaluz en el año 2010.

Gráfico 1. Evolución del valor comercializado de la producción pesquera andaluza. Años 1985-2010.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA

1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL. AÑO 2010

Al analizar la producción fresca de origen extractivo, se puede establecer una ordenación de las lonjas andaluzas que muestre su importancia económica en función de los volúmenes de producción comercializados.

En términos de tonelaje las lonjas más destacadas son las de Cádiz, Caleta de Vélez, Punta Umbría, Isla Cristina y Almería, en las que se negocian de forma conjunta el 50,3% del tonelaje regional. Otros mercados de origen importantes que superan la media andaluza (2.187,33 Tm.) son los de Barbate, El Puerto de Sta. María, Estepona y Fuengirola que suministran otro 20,8% de la pesca fresca subastada.

**Tabla 4. Producción Pesquera Extractiva Comercializada en Lonjas Andaluzas.
(Ranking de Facturación 2010).**

| LONJA | KILOS | % KILOS | EUROS | % EUROS | PRECIO Euros/KG. |
|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| ISLA CRISTINA | 5.131.135,83 | 9,4% | 21.347.850,00 | 14,8% | 4,16 |
| PUNTA UMBRIA | 5.352.347,65 | 9,8% | 11.450.201,77 | 7,9% | 2,14 |
| CADIZ | 7.878.714,00 | 14,4% | 11.241.443,72 | 7,8% | 1,43 |
| BONANZA | 2.067.832,10 | 3,8% | 9.603.027,06 | 6,7% | 4,64 |
| CALETA DE VELEZ | 5.446.986,82 | 10,0% | 9.259.121,82 | 6,4% | 1,70 |
| ALMERIA | 3.660.616,27 | 6,7% | 8.877.007,16 | 6,2% | 2,43 |
| BARBATE | 3.196.469,99 | 5,8% | 7.624.922,75 | 5,3% | 2,39 |
| EL PUERTO DE STA. MARIA | 3.128.713,74 | 5,7% | 7.313.438,62 | 5,1% | 2,34 |
| AYAMONTE | 1.271.054,97 | 2,3% | 7.201.878,59 | 5,0% | 5,67 |
| MOTRIL | 1.611.587,05 | 2,9% | 5.197.931,97 | 3,6% | 3,23 |
| ESTEPONA | 2.755.679,16 | 5,0% | 4.813.588,16 | 3,3% | 1,75 |
| FUENGIROLA | 2.378.454,14 | 4,3% | 4.431.041,11 | 3,1% | 1,86 |
| TARIFA | 475.578,61 | 0,9% | 4.380.215,82 | 3,0% | 9,21 |
| ALGECIRAS | 1.152.517,31 | 2,1% | 4.144.266,57 | 2,9% | 3,60 |
| CONIL | 725.240,42 | 1,3% | 4.039.307,69 | 2,8% | 5,57 |
| HUELVA | 789.456,86 | 1,4% | 4.031.521,31 | 2,8% | 5,11 |
| GARRUCHA | 874.935,75 | 1,6% | 3.202.523,21 | 2,2% | 3,66 |
| CARBONERAS | 881.246,96 | 1,6% | 2.904.652,86 | 2,0% | 3,30 |
| ADRA | 1.249.236,56 | 2,3% | 2.804.065,25 | 1,9% | 2,24 |
| MARBELLA | 1.247.947,86 | 2,3% | 2.691.228,00 | 1,9% | 2,16 |
| MALAGA | 1.026.278,24 | 1,9% | 1.940.048,73 | 1,3% | 1,89 |
| CHIPIONA | 315.411,89 | 0,6% | 1.864.303,56 | 1,3% | 5,91 |
| LA ATUNARA | 1.663.120,57 | 3,0% | 1.751.204,62 | 1,2% | 1,05 |
| ROQUETAS DE MAR | 163.962,15 | 0,3% | 1.241.495,55 | 0,9% | 7,57 |
| ROTA | 238.775,18 | 0,4% | 949.929,77 | 0,7% | 3,98 |
| TOTAL ANDALUCIA | 54.683.300,08 | 100,0% | 144.306.215,69 | 100,0% | 2,64 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Si se considera el valor comercial de estas capturas en subasta son las lonjas de Isla Cristina y Punta Umbría las que muestran mayores cifras de negocio –32,80 millones de euros en 2010– concentrando un 22,70% del valor regional comercializado en origen. Destacar la existencia de un segundo grupo de lonjas constituidas por Cádiz, Bonanza, Caleta de Vélez, Almería, Barbate, El Puerto de Sta. María y Ayamonte que superan los 5,77 millones de euros anuales (la media andaluza), sumando de forma agregada 93,92 millones de euros.

El tonelaje de pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas durante 2010 muestra un decrecimiento con respecto a las capturas del año 2009, subastándose 2.791,44 toneladas menos. Esta disminución en tonelaje va acompañada de una pérdida del valor comercializado del 4,62% con respecto al año anterior, manteniéndose de esta forma el precio medio de la producción pesquera de fresco en origen, en un valor de 2,64 euros/kg. en el 2010.

EVOLUCIÓN DEL TONELAJE Y VALOR COMERCIAL POR LONJA. SERIE 2005-2010

Adquiere una especial relevancia el comportamiento de la producción pesquera andaluza por lonja en los últimos cinco años. Del conjunto de las 25 lonjas operativas en Andalucía, once han incrementado la facturación, tres las mantienen estables y once ven reducidos sus volúmenes de ventas durante el último quinquenio.

Tabla 5. Evolución de la producción pesquera extractiva comercializada en las lonjas andaluzas. (Año 2005-2010). Millones de euros.

| LONJA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VARIACIÓN 2005-2010 % | VARIACIÓN 2005-2010 Mill. euros |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| CARBONERAS | 0,82 | 2,44 | 1,22 | 0,50 | 1,57 | 2,90 | +255,4% | +2,09 |
| BARBATE | 2,42 | 2,87 | 7,36 | 8,94 | 6,72 | 7,62 | +214,7% | +5,20 |
| AYAMONTE | 3,29 | 1,80 | 3,05 | 4,36 | 7,06 | 7,20 | +118,7% | +3,91 |
| FUENGIROLA | 2,65 | 2,48 | 3,06 | 3,13 | 3,52 | 4,43 | +67,3% | +1,78 |
| TARIFA | 2,78 | 2,90 | 5,82 | 6,31 | 6,69 | 4,38 | +57,6% | +1,60 |
| ALGECIRAS | 2,92 | 4,45 | 6,54 | 5,89 | 4,61 | 4,14 | +41,9% | +1,22 |
| HUELVA | 2,97 | 4,02 | 4,04 | 3,97 | 3,38 | 4,03 | +35,9% | +1,07 |
| CALETA DE VELEZ | 7,01 | 9,69 | 10,07 | 8,28 | 8,28 | 9,26 | +32,1% | +2,25 |
| ROTA | 0,75 | 0,96 | 0,78 | 1,11 | 0,91 | 0,95 | +26,1% | +0,20 |
| ESTEPONA | 4,34 | 4,79 | 4,85 | 4,27 | 4,26 | 4,81 | +11,0% | +0,48 |
| LA ATUNARA | 1,61 | 1,49 | 1,62 | 1,55 | 0,67 | 1,75 | +9,0% | +0,15 |
| MARBELLA | 2,63 | 3,08 | 2,57 | 2,77 | 2,43 | 2,69 | +2,2% | +0,06 |
| ISLA CRISTINA | 21,42 | 19,93 | 21,12 | 21,37 | 21,64 | 21,35 | -0,4% | -0,08 |
| CONIL | 4,10 | 4,45 | 3,88 | 4,27 | 3,75 | 4,04 | -1,5% | -0,06 |
| MOTRIL | 5,98 | 7,13 | 7,19 | 6,26 | 5,86 | 5,20 | -13,1% | -0,78 |
| PUNTA UMBRIA | 13,63 | 10,98 | 11,40 | 11,30 | 14,69 | 11,45 | -16,0% | -2,18 |
| CHIPIONA | 2,39 | 2,40 | 2,54 | 2,29 | 2,33 | 1,86 | -21,8% | -0,52 |
| MALAGA | 2,49 | 2,98 | 2,47 | 2,17 | 1,85 | 1,94 | -22,0% | -0,55 |
| ROQUETAS DE MAR | 1,61 | 1,57 | 2,29 | 2,21 | 1,62 | 1,24 | -23,1% | -0,37 |
| ADRA | 3,83 | 3,70 | 3,51 | 2,73 | 2,78 | 2,80 | -26,8% | -1,03 |
| ALMERIA | 12,22 | 14,11 | 13,72 | 9,70 | 8,81 | 8,88 | -27,4% | -3,35 |
| BONANZA | 13,98 | 11,82 | 12,12 | 11,73 | 10,82 | 9,60 | -31,3% | -4,38 |
| EL PUERTO DE STA. MARIA | 11,42 | 9,39 | 9,34 | 7,76 | 7,39 | 7,31 | -35,9% | -4,10 |
| CADIZ | 21,49 | 19,08 | 17,99 | 18,90 | 15,11 | 11,24 | -47,7% | -10,24 |
| GARRUCHA | 6,44 | 7,78 | 6,51 | 3,93 | 4,56 | 3,20 | -50,3% | -3,24 |
| TOTAL ANDALUCÍA | 155,18 | 156,31 | 165,07 | 155,69 | 151,30 | 144,31 | -7,0% | -10,88 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Tres lonjas presentan los mayores incrementos porcentuales en cuanto al volumen comercializado en primera venta: Carboneras, Barbate y Ayamonte.

La lonja de Ayamonte duplicó su facturación en el último quinquenio, marcando esta lonja una diferencia notable respecto al resto de mercados onubenses. Así, el tonelaje subastado en el año 2010 tan sólo creció un 5,8% respecto al año 2005 pero se produce un cambio sustancial en las principales especies comercializadas en origen. La producción de tintorera, bacaladilla y marrajo, especies que aglutinaban el 54,8% del tonelaje subastado en el 2005 dan paso a la producción de gamba blanca o merluza que junto a la bacaladilla representan el 64% de las capturas subastadas en la lonja ayamontina en el año 2010. Este cambio de las principales especies comercializadas origina un crecimiento del precio medio en origen de esta lonja pasando de 2,74 euros/kg en el 2005 a 5,62 euros/kg en el año 2010.

Las mayores ventas de la lonja barbateña proceden del incremento en las subastas de la producción cerquera de la flota que faena al amparo del Acuerdo con el Reino Alauita consiguieron que el tonelaje vendido de boquerón alcanzara casi las 1000 toneladas en el año 2010. Frente a ésta, las lonjas de El Puerto de Sta. María y Cádiz principales puntos de venta de los cerqueros que faenan en el Golfo de Cádiz ofrecen un detrimento en el tonelaje subastado de esta especie en los últimos años. Las capturas subastadas en lonja de pez sable

cuyo punto de venta fundamental es el mercado barbateño se duplicaron en el último quinquenio pasando de 396 toneladas en el 2005 a 865 toneladas en el año 2010.

Cádiz y Garrucha aparecen como aquellas lonjas que reducen a la mitad el volumen de facturación con respecto al año 2005. Así, la producción cerquera en el mercado gaditano cayó un 28% y en cinco años se factura la mitad de las capturas de merluza de Senegal que se comercializaban en el año 2005. En cuanto a la facturación de la lonja garruchera se ha reducido en 3,24 millones de euros, lo que supone la mitad del volumen de negocio de este mercado en el año 2005. La capturas de gamba roja o alistao, que suponen el 44,4% de la facturación esta lonja almeriense, aun manteniendo el precio medio en torno a los 42 euros el kilo, han decrecido un 65,0% pasando de 98,5 toneladas en el año 2005 a 34,5 toneladas en el año 2010

1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS (2009-2010)

Si se analizan comparativamente las producciones aportadas por cada lonja en el último bienio (2009-2010) se detectan tres grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: lonjas que experimentan una mejora, lonjas que se mantienen estables, y lonjas que ven reducida su facturación.

En el primer grupo, las lonjas gaditanas de Conil y La Atunara, la almeriense de Carboneras y las lonjas malagueñas de Fuengirola y Estepona experimentan incrementos notables tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas en lonja. Frente a éstas, las lonjas de Huelva y Barbate incrementan la facturación en origen, manteniendo de forma estable el tonelaje subastado y la lonja de Marbella consigue revalorizar la producción con unas menores capturas comercializadas.

| POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS 2.009-10 | GRUPO 1 MEJORA Variación % en valor comercializado > 5% | GRUPO 2 ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en valor comercializado ≥ -5% | GRUPO 3 RETROCESO -5% > Variación % en valor comercializado | TOTAL LONJAS |
|--|---|--|--|--------------|
| MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5% | <ul style="list-style-type: none"> LA ATUNARA CARBONERAS FUENGIROLA ESTEPOÑA CALETA CONIL | <ul style="list-style-type: none"> ROTA | <ul style="list-style-type: none"> GARRUCHA | 8 |
| ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5% | <ul style="list-style-type: none"> HUELVA BARBATE | <ul style="list-style-type: none"> ADRA EL PUERTO DE STA. MARIA | <ul style="list-style-type: none"> ALGECIRAS CHIPIONA | 6 |
| RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado | <ul style="list-style-type: none"> MARBELLA | <ul style="list-style-type: none"> MALAGA AYAMONTE ALMERIA ISLA CRISTINA | <ul style="list-style-type: none"> ROQUETAS TARIFA MOTRIL PUNTA UMBRIA CADIZ BONANZA | 11 |
| TOTAL LONJAS | 9 | 7 | 9 | 25 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En el grupo 2 se encuentran aquellas lonjas que muestran una clara estabilidad en cuanto al volumen de facturación con respecto al año 2009. Así, se observa la lonja de Rota, donde el incremento en el tonelaje subastado viene acompañado de una devaluación del precio medio alcanzado en origen, y lonjas como Málaga, Ayamonte, Almería e Isla Cristina donde una apreciación de la producción viene acompañada de una reducción en las capturas subastadas durante el año 2010.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas lonjas que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al valor comercializado de las especies puestas a subasta. Dentro de este grupo, aparecen la lonja de Garrucha cuyo tonelaje muestra una clara mejora con respecto al año anterior y los mercados de Roquetas, Tarifa, Motril, Punta Umbría, Cádiz y Bonanza en los que el descenso del montante comercializado en valor viene asociado a una pérdida de tonelaje.

La mayor facturación de las lonjas de *Carboneras* y *La Atunara* se produce como consecuencia de una mayor transparencia en el mercado de origen, y no tanto como un incremento de las capturas de la flota en dichos puertos. Así, vuelven a comercializarse en el mercado linense las capturas de corruco y de melva de la flota artesanal. Ambas especies son adquiridas por industrias de transformación andaluzas mediante contrato de aprovisionamiento regulado anualmente entre estas industrias y la Cofradía de pescadores. Asimismo, durante el año 2010 consiguió regularizarse las ventas de casi 41 toneladas de peces voladores, especie altamente consumida en la zona una vez aplicado el proceso de secado.

La existencia de una mayor pesquería de pez espada en la zona de Carboneras, fuera de las aguas levantinas, y la pérdida del contrato de suministro con el principal mayorista, está originando que las capturas de pez espada subastadas en esta lonja almeriense crezca año tras año. A pesar de esto, fuera de Carboneras en el año 2010 aún se vendieron 633 Tm. procedente de la flota palangrera de la localidad, es decir 248 Tm. más que en lonja, con un precio de 5,10 €/kg.

El mayor tonelaje subastado de sardina ocasiona en las lonjas malagueñas de *Fuengirola* y *Caleta de Vélez* incrementos de facturación en origen del 25,9% y el 11,8% respectivamente. Este mayor importe comercializado, que entre ambas lonjas equivale a 1,78 millones de euros, está motivado tanto por el mayor tonelaje subastado de este pelágico, que crece un 64,2% lo que equivale a 1.475 toneladas más que en el año 2009, como por una apreciación de la especie a pesar del incremento en el tonelaje subastado. El precio de la sardina en la lonja de Caleta pasa de 0,94 euros/kg en el 2009 a 1,03 euros/kg en el año 2010 y en la lonja de Fuengirola se apreció un 4,1% el último año.

La lonja de *Huelva* presenta el mayor incremento porcentual en cuanto al volumen comercializado en primera venta de la provincia onubense, marcando esta lonja una diferencia notable respecto al resto de mercados. El tonelaje subastado tan sólo crece un 0,9% respecto al año anterior pero se produce un cambio en las principales especies comercializadas en origen. Frente a la caída de las capturas subastadas de gamba blanca, la flota arrastrera incrementó el tonelaje comercializado de langostino triplicando la producción de este crustáceo. Así mismo, la menor oferta de gamba junto a un mayor tallaje ocasionó una revalorización de la especie pasando de 4,16 euros/kg en el 2009 a 9,72 euros/kg en el año 2010. El mayor precio de la gamba, al igual que ocurre en la lonja Isleña y ayamontina, y las mayores capturas de langostino y choco subastados en lonja, ocasionan el crecimiento de la lonja onubense frente a la de Punta Umbría cuya facturación en esta última decrece un 22,1%.

La menor cifra de negocio que alcanza la lonja de *Punta Umbría* se debe a unas menores ventas de la flota cerquera, concretamente de sardina, y a la caída en el tonelaje comercializado de chirla que se redujo un 32,5% respecto al año anterior. Este molusco, frente a una menor oferta, lejos de apreciarse, mantuvo el precio en origen en torno a los 4 euros reduciéndose los ingresos de la flota marisquera un 33% no superando los 4,5 millones de euros frente a los 6,6 millones del año anterior. Las ventas de sardina decrecieron un tercio consecuencia del menor tonelaje subastado, $\frac{1}{4}$ parte del año anterior, y un abaratamiento del pelágico que pierde en origen un 16,2% pasando de 1,30 euros/kg a 1,06 euros/kg en el año 2010.

Las capturas de voraz se redujeron un 31,4% pasando de 623 toneladas a 427 toneladas en el año 2010. Las ventas de la flota voracera se redujeron en casi dos millones de euros, siendo destacable el caso de *Tarifa* frente a la lonja de *Algeciras*. Mientras que la flota palangrera algecireña reduce tan sólo un 10,3% las capturas de voraz con una devaluación del precio del 4,6%, las voraceras tarifeñas capturaron casi la mitad del tonelaje del año 2009 alcanzando las 227 toneladas frente a las 425 toneladas de año anterior. A pesar de que la menor oferta lograra encarecer el voraz en la primera venta de tarifa un 22% pasando de los 13,38 €/kg del año 2009 a los 16,27 €/kg del año 2010, se produce una caída en la facturación de la lonja del 34,5%. Las ventas de este besugo representan el 84% de la cifra de negocio en primera venta de la flota de Tarifa, siendo la cifra de negocio altamente dependiente de esta especie. La menor caída de ventas en la lonja de Algeciras frente a la tarifeña se debe a dos factores, por un lado a que la flota voracera faenó gran parte del año en las aguas cercanas a Ceuta provocando que los buques desembarcaran la producción en la lonja algecireña por cercanía al puerto, de ahí que el tonelaje subastado de voraz sólo se redujera un 10,3% frente al 34,5% de Tarifa; y por otro lado, que a pesar de que las capturas subastadas de atún rojo cayeron $\frac{3}{4}$ partes durante el año 2010 (especie cuyas ventas representan el 35% de la facturación de la lonja), el tonelaje subastado de pez espada se triplicó compensando la caída de facturación del atún rojo.

A diferencia del año anterior, las ventas en la lonja de *Garrucha* cayeron durante el año 2010, reduciéndose un 29,7% con respecto al año anterior. Esta menor facturación que equivale a 1,35 millones de euros no está ocasionada por una depreciación de la producción en origen sino que la motiva el menor tonelaje subastado de gamba roja, que casi se reduce a la mitad lo que equivale a casi 30 toneladas menos que en el año 2009. Especies como la melva siguen perdiendo precio en origen, consecuencia del incremento anual en el tonelaje subastado, comercializándose casi tres veces más de toneladas de este pelágico que el año 2009. En tres años, el tonelaje subastado de melva ha crecido hasta situarse en los 388 toneladas comercializadas del año 2010. El precio ha pasado de 1,76 euros/kg en el 2008 a 0,47 euros/kg en el año 2010.

La subasta de merluza de Senegal en la lonja de *Cádiz* se aproximó a 3.878 toneladas que alcanzaron un valor de ventas de 5,44 millones de euros. Su comportamiento respecto al año anterior refleja una tasa negativa para la producción del 26,2% ocasionando un descenso de su precio, que pasó de los 1,52 €/kg de 2009 a 1,40 €/kg en 2010. Es importante resaltar que la tendencia negativa de pérdida de producción de merluza de Senegal está poniendo en una situación alarmista a la lonja de Cádiz que en los últimos tres años ha perdido la mitad de su volumen de ventas, pasando de los 10,50 millones del año 2008 a los actuales 5,44 millones de euros de 2010.

En *Chipiona*, el tonelaje subastado de corvina se redujo a la mitad, abaratándose un 23,9% pagándose el kilo de esta especie a 4,59 euros, casi 1,45 euros menos que el año anterior.

En el último cuadrante, es destacable el caso de la lonja de *Roquetas* o *Motril* cuyos tonelajes comercializados descendieron por encima del 40%.

El descenso de tonelaje subastado en la lonja de *Motril* viene motivado principalmente por la reducción en las capturas comercializadas de especies cerqueras, tales como sardinas y caballas. El descenso de estas ventas se ha compensado con un encarecimiento de especies de alto valor como la gamba blanca cuyas menores capturas han incrementado el precio medio en origen un 68,3%, pasando de 11,67 euros/kg en el 2009 a 19,63 euros/kg en el 2010.

En el mes de diciembre, la lonja de *Roquetas* dejó de funcionar al renunciar a su gestión la Asociación de Armadores por una supuesta falta de rentabilidad. La caída de capturas subastadas en la lonja roquetera viene motivada por el descenso en el tonelaje comercializado de pez sable que se redujo a la mitad. Así, esta especie que aglutinaba el 43% del tonelaje comercializado en esta lonja, tan sólo ha mantenido en el año 2010 el 2% de las capturas del año anterior, en torno a 3 toneladas frente a las 159 toneladas subastadas el año 2009.

Con todo ello se concluye que del conjunto de las 25 lonjas operativas en Andalucía, nueve ven incrementadas sus cifras de facturación (frente a las seis que aparecían en el 2009), siete las mantiene estables (en el 2009 fueron nueve) y nueve ven reducidos sus volúmenes de ventas respecto al año 2009 (una lonja menos que el año anterior).

1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL.

En la provincia de Almería se mantiene el volumen comercializado estable, con una leve bajada del 1,6%. La pérdida de facturación de la flota arrastrera de Garrucha y Almería es compensada con los incrementos del cerco en la lonja de Almería o el mayor volumen de negocio de los palangreros de superficie en la lonja de Carboneras. A diferencia del año anterior, el tonelaje subastado en esta provincia tan sólo decrece un 1,2%, suavizando de esta forma la tendencia decreciente iniciada en el año 2008 y que ascendió al -14% en el año 2009.

Mientras que el año 2009, la provincia onubense se posicionó en el primer lugar en cuanto al crecimiento de la facturación pesquera se refiere, un año más tarde ha reducido las cifras de negocio en origen comercializando 2,75 millones de euros menos que el año anterior. La caída del cerco y de las capturas de chirla con draga hidráulica en las lonjas de Punta Umbría e Isla Cristina provocan una menor cifra de negocio en la provincia de Huelva a pesar de las mayores ventas de la flota arrastrera especialmente en el mercado isleño donde estos buques facturan 1,28 millones de euros más que el año 2009. la provincia onubense también destaca durante el año 2010 por el menor tonelaje subastado por la flota artesanal que reduce en más de 635 toneladas las capturas comercializadas procedente de esta actividad tradicional.

Al contrario que Huelva, en la provincia malagueña el valor de la pesca desembarcada y subastada se ha incrementado en este último año. Con respecto al año anterior, se comercializaron 2,79 millones de euros más, lo que se traduce en una subida del 13,7% de la cifra alcanzada durante el año pasado. Las mayores capturas subastadas por la flota cerquera de Caleta y Fuengirola y el incremento de facturación de los buques artesanales han provocado un aumento de ingresos que rozaron los 3,25 millones de euros, montante disminuido si añadimos la pérdida de negocio de la flota rastrera cuya producción se ha devaluado un 32,1% en el año 2010.

En las lonjas gaditanas se comercializaron 6,08 millones de euros menos que el año 2009, lo que se traduce en una pérdida del 10,3%. Seis de las diez lonjas de la provincia pierden facturación, siendo los mayores decrementos los que se producen en la flota cerquera de bonanza, así como la pérdida de facturación del arrastre de Cádiz. Es destacable las lonjas de Chipiona, Algeciras y Tarifa, mercados donde las ventas de los buques artesanales cayeron

durante el año 2010, especialmente la lonja tarifeña cuya facturación artesanal se redujo un 34,5%, subastándose tan sólo la mitad del tonelaje comercializado el año 2009.

Tabla 6. Crecimiento de la producción pesquera andaluza en peso y valor por lonjas. Años 2009-2010

| AÑOS | | 2009 | 2010 | VARIACIÓN | 2009 | 2010 | VARIACIÓN |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PROVINCIA | LONJA | KILOS | KILOS | 09-10 % | EUROS | EUROS | 09-10 % |
| ALMERIA | ADRA | 1.294.811,12 | 1.249.236,56 | -3,5% | 2.775.214,96 | 2.804.065,25 | 1,0% |
| | ALMERIA | 4.009.210,07 | 3.660.616,27 | -8,7% | 8.808.728,29 | 8.877.007,16 | 0,8% |
| | CARBONERAS | 459.930,45 | 881.246,96 | 91,6% | 1.573.459,95 | 2.904.652,86 | 84,6% |
| | GARRUCHA | 776.617,95 | 874.935,75 | 12,7% | 4.556.723,18 | 3.202.523,21 | -29,7% |
| | ROQUETAS DE MAR | 372.721,87 | 163.962,15 | -56,0% | 1.615.733,24 | 1.241.495,55 | -23,2% |
| PROVINCIA DE ALMERIA | | 6.913.291,46 | 6.829.997,69 | -1,2% | 19.329.859,62 | 19.029.744,03 | -1,6% |
| CADIZ | ALGECIRAS | 1.099.930,79 | 1.152.517,31 | 4,8% | 4.607.944,73 | 4.144.266,57 | -10,1% |
| | BARBATE | 3.155.257,10 | 3.196.469,99 | 1,3% | 6.719.106,07 | 7.624.922,75 | 13,5% |
| | BONANZA | 2.682.533,50 | 2.067.832,10 | -22,9% | 10.815.611,02 | 9.603.027,06 | -11,2% |
| | CADIZ | 10.121.716,87 | 7.878.714,00 | -22,2% | 15.107.230,35 | 11.241.443,72 | -25,6% |
| | CHIPIONA | 318.435,06 | 315.411,89 | -0,9% | 2.333.361,56 | 1.864.303,56 | -20,1% |
| | CONIL | 678.534,82 | 725.240,42 | 6,9% | 3.750.909,49 | 4.039.307,69 | 7,7% |
| | EL PTO DE STA MARIA | 3.002.899,07 | 3.128.713,74 | 4,2% | 7.389.545,03 | 7.313.438,62 | -1,0% |
| | LA ATUNARA | 216.632,31 | 1.663.120,57 | 667,7% | 665.452,26 | 1.751.204,62 | 163,2% |
| | ROTA | 182.909,43 | 238.775,18 | 30,5% | 913.605,35 | 949.929,77 | 4,0% |
| TARIFA | 827.120,87 | 475.578,61 | -42,5% | 6.686.135,81 | 4.380.215,82 | -34,5% | |
| PROVINCIA DE CADIZ | | 22.285.969,82 | 20.842.373,81 | -6,5% | 58.988.901,67 | 52.912.060,19 | -10,3% |
| GRANADA | MOTRIL | 2.798.193,96 | 1.611.587,05 | -42,4% | 5.856.171,25 | 5.197.931,97 | -11,2% |
| PROVINCIA DE GRANADA | | 2.798.193,96 | 1.611.587,05 | -42,4% | 5.856.171,25 | 5.197.931,97 | -11,2% |
| HUELVA | AYAMONTE | 1.352.566,01 | 1.271.054,97 | -6,0% | 7.064.692,97 | 7.201.878,59 | 1,9% |
| | HUELVA | 782.107,54 | 789.456,86 | 0,9% | 3.383.078,21 | 4.031.521,31 | 19,2% |
| | ISLA CRISTINA | 6.108.128,49 | 5.131.135,83 | -16,0% | 21.638.140,94 | 21.347.850,00 | -1,3% |
| | PUNTA UMBRIA | 6.004.050,84 | 5.352.347,65 | -10,9% | 14.691.579,82 | 11.450.201,77 | -22,1% |
| PROVINCIA DE HUELVA | | 14.246.852,88 | 12.543.995,31 | -12,0% | 46.777.491,94 | 44.031.451,67 | -5,9% |
| MALAGA | CALETA DE VELEZ | 4.914.203,19 | 5.446.986,82 | 10,8% | 8.284.535,87 | 9.259.121,82 | 11,8% |
| | ESTEPONA | 2.526.124,71 | 2.755.679,16 | 9,1% | 4.263.794,65 | 4.813.588,16 | 12,9% |
| | FUENGIROLA | 1.355.513,55 | 2.378.454,14 | 75,5% | 3.518.392,70 | 4.431.041,11 | 25,9% |
| | MALAGA | 1.106.848,88 | 1.026.278,24 | -7,3% | 1.852.636,06 | 1.940.048,73 | 4,7% |
| | MARBELLA | 1.327.743,11 | 1.247.947,86 | -6,0% | 2.429.270,06 | 2.691.228,00 | 10,8% |
| PROVINCIA DE MALAGA | | 11.230.433,44 | 12.855.346,22 | 14,5% | 20.348.629,33 | 23.135.027,82 | 13,7% |
| ANDALUCIA | | 57.474.741,56 | 54.683.300,08 | -4,9% | 151.301.053,81 | 144.306.215,69 | -4,6% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La provincia granadina se caracteriza por acentuar durante el año 2010 la caída del tonelaje subastado (-42,4%). Las menores capturas subastadas por la flota cerquera han provocado una pérdida de ingresos que rozaron los 0,61 millones de euros, montante que casi llega al millón de euros si añadimos la pérdida de facturación de la flota artesanal que ha subastado un 30,4% menos tonelaje.

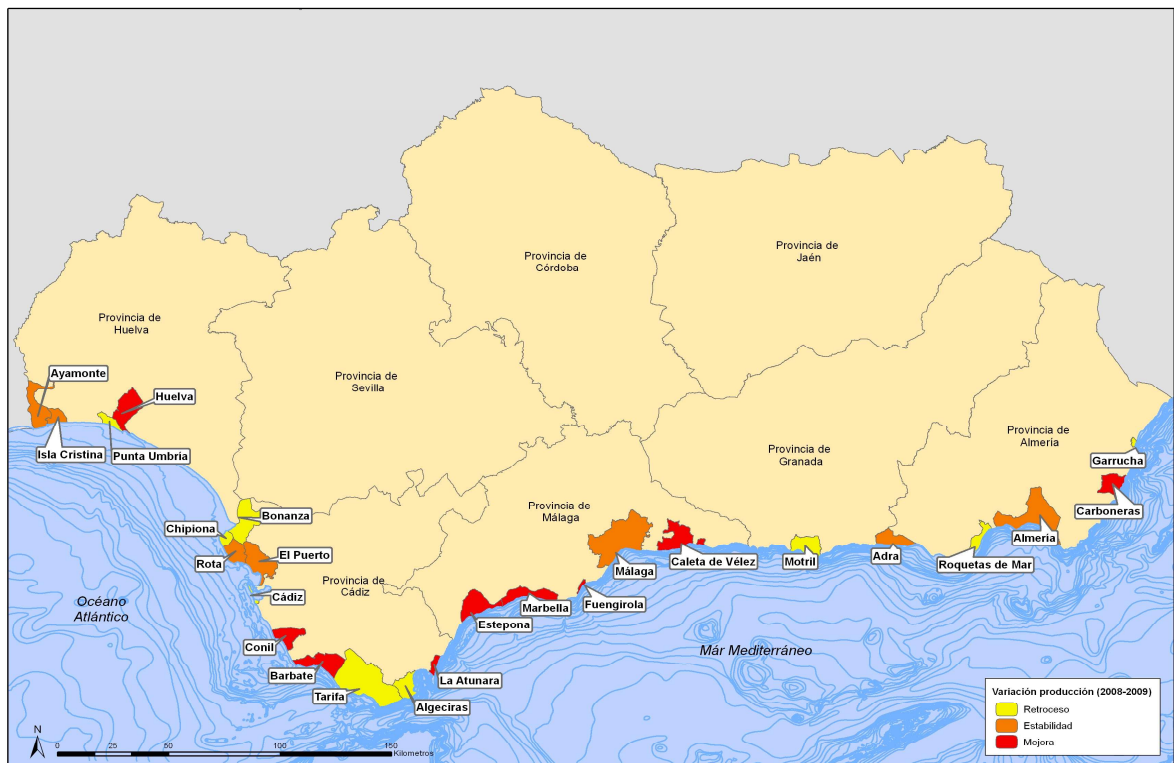
Tabla 7. Evolución de la participación relativa de cada provincia en la producción pesquera de fresco (Euros). Evolución 2005-2010

| PROVINCIA / AÑO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VAR (10-05) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| HUELVA | 26,6% | 23,5% | 24,0% | 26,3% | 30,9% | 30,5% | +14,7% |
| MALAGA | 12,3% | 14,7% | 14,0% | 13,2% | 13,4% | 16,0% | +30,1% |
| CADIZ | 41,1% | 38,3% | 41,2% | 44,2% | 38,8% | 36,7% | -10,7% |
| GRANADA | 3,9% | 4,6% | 4,4% | 4,0% | 3,9% | 3,6% | -7,7% |
| ALMERIA | 16,1% | 18,9% | 16,5% | 12,3% | 12,7% | 13,2% | -18,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

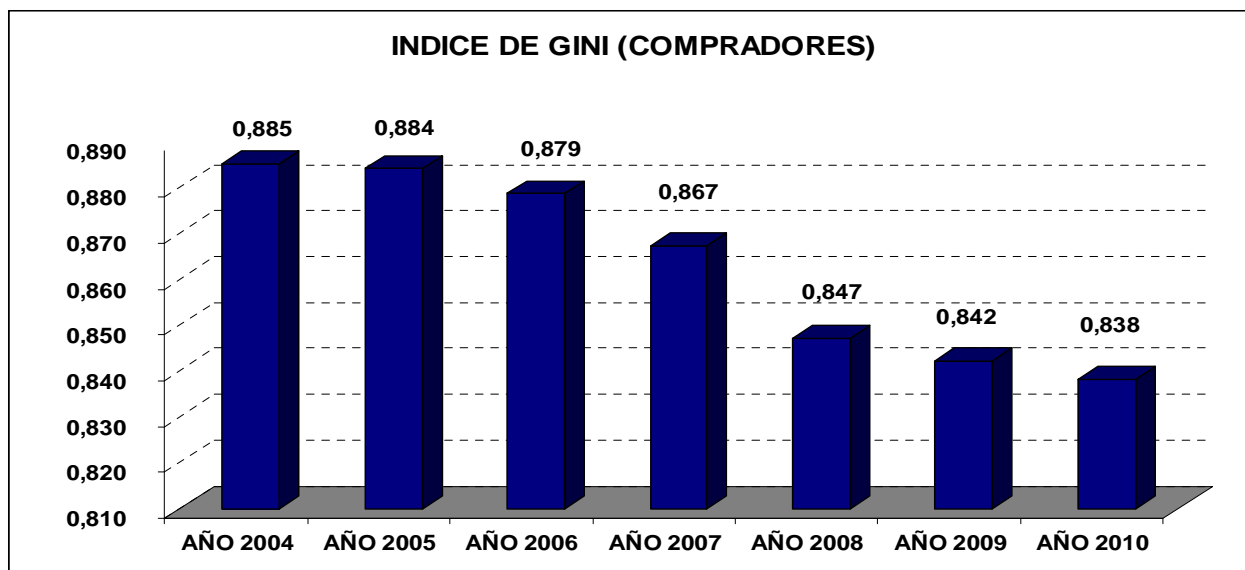
El análisis de la evolución de la participación relativa de cada provincia en el montante total comercializado por la flota de fresco en las lonjas andaluzas en los últimos años, pone de manifiesto la pérdida de cuota de las provincias de Almería, Cádiz y Granada. La provincia de Almería redujo 1/3 la facturación en primera venta a partir del año 2008, mientras que la provincia gaditana lleva dos años reduciendo el montante comercializado en sus mercados de origen no superando en el año 2010 los 52,91 millones de euros. Estas pérdidas de cuota contrastan con la tasa de incremento relativo de la provincia de Huelva (+14,7%) y de Málaga (+30,1%).

Mapa 1. Posicionamiento de las lonjas andaluzas según crecimiento del valor comercializado (euros). Variación 2009-2010



1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS

A lo largo del año 2010, concurrieron en las lonjas andaluzas 2.173 operadores que, adquirieron productos frescos por valor de 144,30 millones de euros. A diferencia del año anterior, se observa un decremento del 2,2% en el número de compradores en lonja con respecto al año 2009, disminuyendo el volumen medio de compras un 2,4% situándose en torno a 66.408 euros.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El sector pesquero andaluz aun denota una estructura de la demanda en origen muy concentrada (Índice de Gini = 0,838) caracterizada por unos compradores con un importante poder de negociación frente a los productores, presionando con ello los precios en origen a la baja. Aun así, en los últimos cinco años la concentración comercial de la demanda ha decrecido un 5,2% pasando de un índice de Gini de 0,884 en el año 2005 a 0,838 en el año 2010.

Así, es posible diferenciar un grupo constituido por grandes operadores (exportadores, asentadores de merca, mayoristas independientes y empresas de transformación industrial) que si bien, apenas representan el 4,6% del total de compradores en lonja, poseen gran parte del control oligopolístico de los canales de distribución de los productos pesqueros frescos en origen. Se caracterizan por realizar compras entre 300.000 y 1.200.000 euros al año, concentrando alrededor de 86 millones de euros, es decir, casi el 60% de todo el valor comercializado en las lonjas de Andalucía.

Este grupo se ha reducido en el último año un 2,1%, disminuyendo su participación sobre la cifra de negocio total un 2,6% durante el año 2010. Si analizamos su evolución en los últimos cinco años, se observa como se ha reducido el número de estos grandes operadores en un 23,3% pasando de 128 en el 2005 a 98 en el año 2010. Así mismo, mientras que hace cinco años controlaban el 71,40% del volumen comercializado en primera venta, actualmente adquieren el 59,50% creando de esta forma un mercado más competitivo en las lonjas andaluzas.

Tabla 8. Concentración comercial de las compras por lonja. Año 2009-2010

| LONJAS | ÍNDICE DE GINI (COMPRADORES) 2009 | ÍNDICE DE GINI (COMPRADORES) 2010 | VARIACIÓN 2010-2009 |
|----------------------|---|---|------------------------|
| ROQUETAS | 0,845 | 0,923 | +9,20% |
| PUNTA UMBRIA | 0,875 | 0,876 | +0,10% |
| CONIL | 0,857 | 0,868 | +1,30% |
| AYAMONTE | 0,849 | 0,809 | -4,70% |
| CHIPIONA | 0,802 | 0,765 | -4,60% |
| BARBATE | 0,780 | 0,762 | -2,30% |
| MOTRIL | 0,705 | 0,757 | 7,40% |
| MALAGA | 0,772 | 0,755 | -2,20% |
| ESTEPONA | 0,713 | 0,751 | 5,30% |
| CALETA | 0,719 | 0,746 | 3,80% |
| MARBELLA | 0,717 | 0,745 | 3,90% |
| ALMERIA | 0,748 | 0,743 | -0,70% |
| CADIZ | 0,771 | 0,742 | -3,80% |
| FUENGIROLA | 0,753 | 0,738 | -2,00% |
| ISLA CRISTINA | 0,744 | 0,737 | -0,90% |
| ALGECIRAS | 0,791 | 0,732 | -7,50% |
| GARRUCHA | 0,731 | 0,722 | -1,20% |
| ADRA | 0,754 | 0,690 | -8,50% |
| ATUNARA | 0,730 | 0,679 | -6,90% |
| EL PUERTO STA. MARIA | 0,630 | 0,678 | 7,60% |
| ROTA | 0,829 | 0,658 | -20,60% |
| HUELVA | 0,628 | 0,628 | 0,00% |
| TARIFA | 0,645 | 0,614 | -4,80% |
| CARBONERAS | 0,739 | 0,522 | -29,40% |
| BONANZA | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| ANDALUCIA | 0,841 | 0,838 | -0,4% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Este colectivo adquiere especial importancia en las lonjas de Punta Umbría, La Atunara, Tarifa, Cádiz, Carboneras, Barbate, Isla Cristina, Ayamonte, Roquetas y Conil donde aglutinan más de la mitad del volumen comercializado total en origen. Así, tan sólo seis compradores absorben el 68% de la producción tarifeña y en el caso de carboneras tres compradores adquieren el 64% de las ventas. Hay también que resaltar la lonja de La Atunara en la que dos compradores facturan el 63% del montante comercializado y el mercado de Roquetas donde un sólo comprador adquiere el 59% de las ventas en origen.

Dentro de este primer grupo, hay que destacar la presencia de 19 grandes distribuidores con cifras de compra media superiores a 2 millones de euros anuales, lo que les otorga el control de la cuarta parte de toda la producción pesquera en fresco desembarcada en las lonjas de Andalucía. Estos grandes compradores destacan en los mercados onubenses de Punta Umbría, Cádiz e Isla Cristina donde aglutinan el 40%, el 22% y el 12% respectivamente de las compras totales.

Entre este grupo de grandes operadores y el estrato más numeroso formado por los detallistas tradicionales y la restauración local que acuden a primera venta, existen en torno a 85 compradores que registrando gastos de aprovisionamiento entre 150 y 300 mil euros al año, realizan una actividad de distribución minorista a través de varios puntos de venta directa al consumidor. También tienen capacidad para realizar una redistribución de carácter mayorista

a pequeña escala, orientada fundamentalmente a otros detallistas locales así como a pequeños establecimientos de restauración.

Tabla 9. Concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras. Año 2010

| INTERVALOS DE COMPRAS EN ORIGEN | NUMERO DE OPERADORES | % | VALOR COMERCIALIZADO | % | VOLUMEN MEDIO DE COMPRAS (Euros) |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| Más de 1.200.000 | 19 | 0,9% | 38.424.834,52 | 26,6% | 2.022.359,71 |
| De 600.000 a 1.200.000 | 30 | 1,4% | 26.354.611,72 | 18,3% | 878.487,06 |
| De 300.000 a 600.000 | 49 | 2,3% | 21.079.446,88 | 14,6% | 430.192,79 |
| De 150.000 a 300.000 | 85 | 3,9% | 17.748.141,83 | 12,3% | 208.801,67 |
| De 60.000 a 150.000 | 208 | 9,6% | 19.894.605,47 | 13,8% | 95.647,14 |
| De 30.000 a 60.000 | 232 | 10,7% | 10.044.541,01 | 7,0% | 43.295,44 |
| De 6.000 a 30.000 | 608 | 28,0% | 9.242.462,20 | 6,4% | 15.201,42 |
| Hasta 6.000 | 942 | 43,4% | 1.517.572,06 | 1,1% | 1.611,01 |
| TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA | 2.173 | 100,0% | 144.306.215,69 | 100,0% | |
| Δ / ▽ (2009-2010)% | | | | | |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Si analizamos la evolución de este grupo son los últimos cinco años, se observa como ha crecido el número de estos mayoristas en un 19,4% pasando de 73 en el 2005 a 85 en el año 2010. Así mismo, mientras que hace cinco años controlaban el 8,60% del volumen comercializado en primera venta, actualmente adquieren el 12,30%.

Un operador habitual de este grupo mantiene el volumen medio de compras anuales en torno a los 208.801,67 euros. En las lonjas de Algeciras, Málaga o Estepona este grupo adquiere más de 1/3 de la facturación de primera venta, mientras que en lonjas como Fuengirola, Conil o Almería adquieren ¼ parte de la cifra de negocio de la lonja.

Tabla 10. Número de compradores según frecuencia de compra. Año 2010

| TIPOLOGÍA DE COMPRADORES | HABITUALES | FRECIENTES | POCO FRECUENTES |
|----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Más de 1.200.000 | 18 | 1 | * |
| De 600.000 a 1.200.000 | 26 | 3 | 1 |
| De 300.000 a 600.000 | 39 | 9 | 1 |
| De 150.000 a 300.000 | 57 | 25 | 3 |
| De 60.000 a 150.000 | 124 | 60 | 24 |
| De 30.000 a 60.000 | 119 | 73 | 40 |
| De 6.000 a 30.000 | 129 | 230 | 249 |
| Hasta 6.000 | 3 | 47 | 892 |
| TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA | 515 | 448 | 1.210 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El grupo más numeroso está formado por detallistas tradicionales y cadenas de restaurantes de ámbito local, llegando a contabilizar gastos anuales a partir de 6 mil euros y hasta 150 mil euros en la compra de productos frescos.

El 70,1% de los operadores de este grupo operan de forma habitual o frecuente en origen comprando un promedio de 198 días al año, un 23,7% más que el año anterior, concretamente una media de 38 días más que el año anterior.

Este grupo ha crecido en los últimos cinco años un 26,4%, aumentando su participación sobre la cifra de negocio total un 43,2%, facturando un total de 39,18 millones de euros durante el año 2010.

Esta tipología de compradores, destacan en los mercados de Huelva, Marbella, Adra, El Puerto de Sta. María, Málaga o Chipiona donde absorben más del 60% del total de la oferta pesquera.

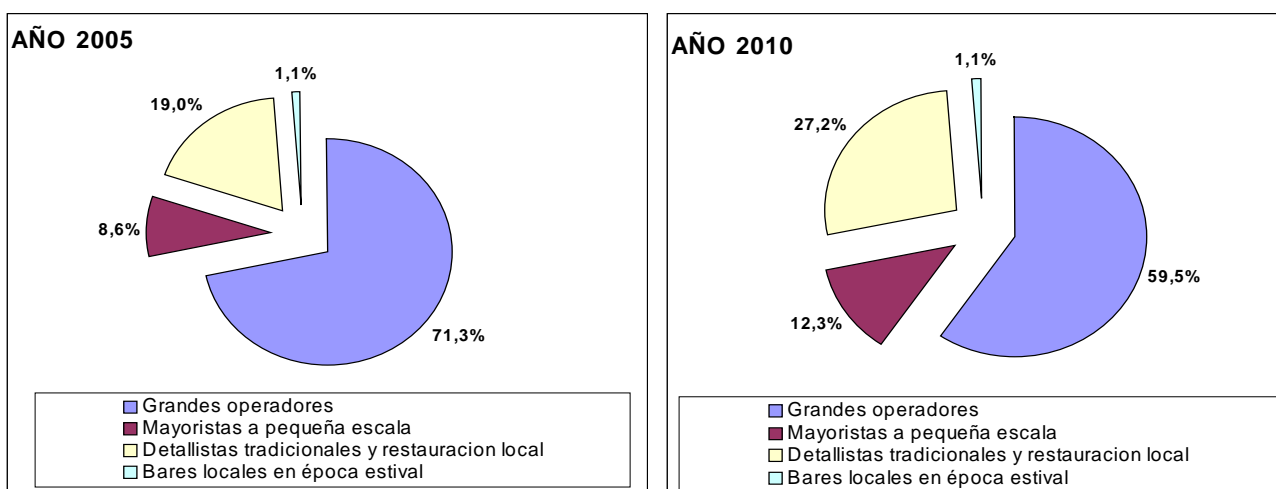
Finalmente, Existe un nutrido grupo de restaurantes y bares de ámbito local, ubicados fundamentalmente en zonas del litoral, que durante los meses de verano realizan sus compras en las lonjas andaluzas al objeto de poder satisfacer la demanda del turismo. Se tratan de compradores cuyos volúmenes de compra anuales en lonja no suelen superar los 6 mil euros y representan el 43,4% del total de compradores, un total de 942 operadores cuyas compras suelen ser poco frecuentes –una media de 15 días anuales-, con unas compras medias al año en torno a 1.611 euros.

Tabla 11. Promedio de días de actividad por tipología de compradores. Año 2010

| TIPOLOGÍA DE COMPRADORES | HABITUALES | FRECIENTES | POCO FRECUENTES |
|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | >75% de días | >25% y <75% días | <25% días |
| Más de 1.200.000 | 236 | 104 | * |
| De 600.000 a 1.200.000 | 219 | 115 | 38 |
| De 300.000 a 600.000 | 214 | 142 | 53 |
| De 150.000 a 300.000 | 208 | 117 | 41 |
| De 60.000 a 150.000 | 209 | 118 | 37 |
| De 30.000 a 60.000 | 197 | 119 | 44 |
| De 6.000 a 30.000 | 187 | 111 | 41 |
| Hasta 6.000 | 166 | 99 | 15 |
| TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA | 202 | 113 | 22 |

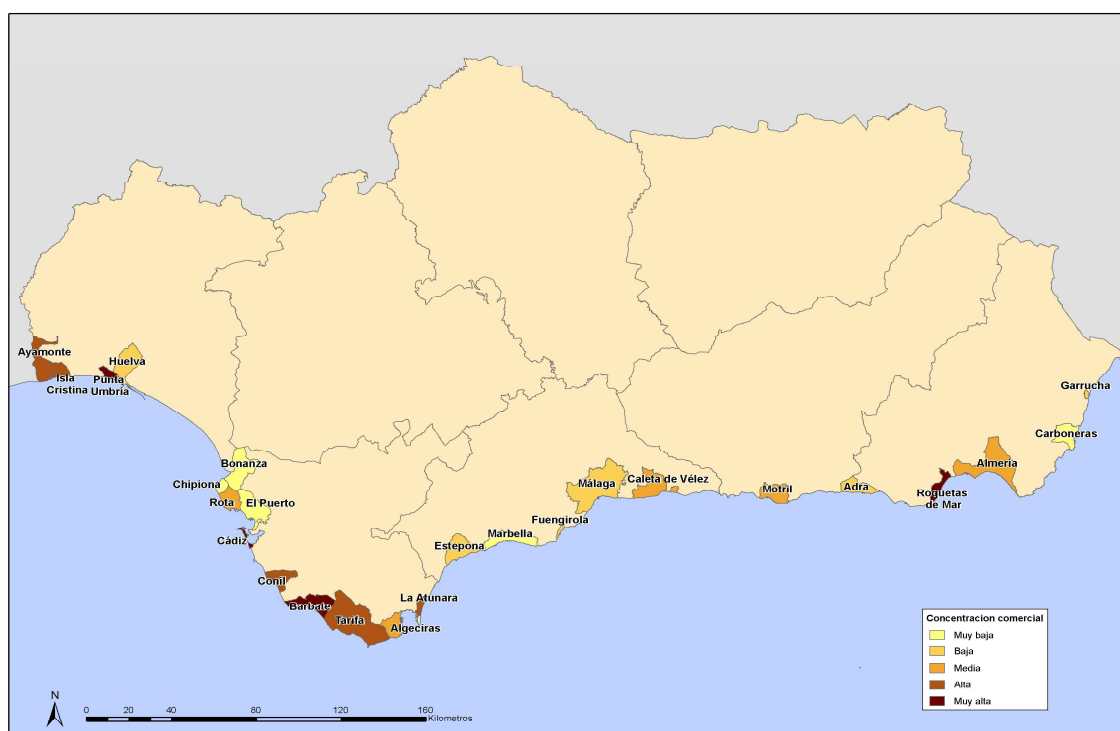
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Gráfica 2. Concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras. Variación 2005-2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Mapa 2. Grado de concentración comercial en las compras en origen (Índice de Gini).



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

1.5 GRUPOS Y ESPECIES

El criterio de agrupar por grandes grupos muestra que de las 54.683 Tm. subastadas en primera venta durante el año 2010, algo más de 44.489 Tm. corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 7.735 Tm. son de moluscos (cefalópodos, bivalvos, ...) y 2.459 Tm. de crustáceos.

Esta estructura otorga el mayor peso relativo al grupo de peces que representa el 81,4% del volumen global de capturas frente al 19,1% de moluscos y al 21,1% de crustáceos. Sin embargo y en razón de los diferentes niveles de precios medios que suelen mantener cada uno de estos grupos (1,94 euros/kg. para los peces; 3,57 euros/kg. para los moluscos; y 12,38 euros/kg. para los crustáceos) el peso relativo de cada uno de ellos se ve modificado al considerar el valor comercial de las capturas en origen.

Tabla 12. Producción extractiva regional por grupos de productos (peces, moluscos, crustáceos; peso, valor, precio).

| GRUPOS | KILOS | EUROS | Euros/Kg | % KILOS | % EUROS |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| PECES | 44.488.847,52 | 86.271.777,06 | 1,94 | 81,4% | 59,8% |
| MOLUSCOS | 7.734.978,40 | 27.579.963,63 | 3,57 | 14,1% | 19,1% |
| CRUSTACEOS | 2.459.474,16 | 30.454.475,00 | 12,38 | 4,5% | 21,1% |
| TOTAL | 54.683.300,08 | 144.306.215,69 | 2,64 | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido, aunque la partida de peces sigue siendo la de mayor importancia económica – supera los 86,2 millones de euros (59,8% del valor total) los grupos de moluscos y crustáceos aumentan su participación relativa por encima de las que indicaban al considerar el tonelaje, alcanzando estas dos partidas el 40,2% del total comercializado en el 2010.

El precio medio de los productos pesqueros frescos en las lonjas andaluzas durante el 2010 alcanzó un valor de 2,64 euros/ kg., siendo el precio medio de los crustáceos el más elevado con 12,38 euros/kg. Durante el transcurso del año, el precio medio de los peces se ha estabilizado pasando de 1,91 euros/Kg en el 2009 a 1,94 euros/Kg un año más tarde.

Tabla 13. Producción extractiva regional: Principales especies de peces (peso, valor, precio).

| ESPECIE | KILOS | EUROS | Euros/Kg | % KILOS | % EUROS |
|--------------------|---------------|---------------|----------|---------|---------|
| SARDINA | 12.219.620,76 | 12.953.112,87 | 1,06 | 27,5% | 15,0% |
| BOQUERON | 5.075.062,66 | 10.965.432,49 | 2,16 | 11,4% | 12,7% |
| VORAZ | 427.315,79 | 6.103.705,93 | 14,28 | 1,0% | 7,1% |
| MERLUZA | 1.475.495,07 | 5.520.027,61 | 3,74 | 3,3% | 6,4% |
| MERLUZA DE SENEGAL | 3.877.794,00 | 5.439.284,51 | 1,40 | 8,7% | 6,3% |
| SALMONETES | 548.138,80 | 3.984.121,25 | 7,27 | 1,2% | 4,6% |
| PEZ ESPADA | 626.708,66 | 3.050.411,68 | 4,87 | 1,4% | 3,5% |
| RAPES | 370.457,35 | 2.830.123,03 | 7,64 | 0,8% | 3,3% |
| PEZ SABLE | 865.442,83 | 2.035.758,66 | 2,35 | 1,9% | 2,4% |
| CABALLA DEL SUR | 3.662.175,03 | 1.943.013,53 | 0,53 | 8,2% | 2,3% |
| ACEDIA | 297.206,61 | 1.908.465,88 | 6,42 | 0,7% | 2,2% |
| BACALADILLA | 1.461.282,62 | 1.595.063,25 | 1,09 | 3,3% | 1,8% |
| MELVAS | 2.046.909,11 | 1.586.753,15 | 0,78 | 4,6% | 1,8% |
| PARGO O BOCINEGRO | 137.789,10 | 1.520.262,22 | 11,03 | 0,3% | 1,8% |
| SOLDADO | 109.644,80 | 1.298.374,13 | 11,84 | 0,2% | 1,5% |
| ATUN ROJO | 141.620,90 | 1.184.608,00 | 8,36 | 0,3% | 1,4% |
| CORVINA | 261.275,96 | 1.141.130,54 | 4,37 | 0,6% | 1,3% |
| JUREL | 1.327.060,10 | 1.037.169,92 | 0,78 | 3,0% | 1,2% |
| BRECA | 301.252,84 | 939.790,31 | 3,12 | 0,7% | 1,1% |
| JURELES | 1.388.156,74 | 894.340,35 | 0,64 | 3,1% | 1,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las cuatro especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 55,8% de la producción comercializada en la región son la sardina, el boquerón, la merluza de Senegal y la caballa del sur con un total de 24.834.652 kilos en el año 2010.

Entre el grupo de moluscos destacan bivalvos como la chirla, especie que supone el 30,8% del tonelaje de este grupo y un 31,2% del valor comercializado en lonja y el corruco que aglutina el 18,9% del tonelaje; también son importantes cefalópodos como el pulpo o el choco, productos que alcanzaron 2.442 Tm. y un valor en lonja cercano a los 10,32 millones de euros.

Tabla 14. Producción extractiva regional: Principales especies de moluscos (peso, valor, precio).

| MOLUSCOS | KILOS | EUROS | Euros/Kg | % KILOS | % EUROS |
|-------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|
| CHIRLA | 2.378.879,28 | 8.596.311,61 | 3,61 | 30,8% | 31,2% |
| PULPO | 1.464.150,90 | 5.851.423,57 | 4,00 | 18,9% | 21,2% |
| CHOCO | 978.298,96 | 4.475.136,93 | 4,57 | 12,6% | 16,2% |
| CALAMARES | 147.473,22 | 1.532.928,39 | 10,39 | 1,9% | 5,6% |
| CORRUCO | 1.464.653,98 | 1.025.655,59 | 0,70 | 18,9% | 3,7% |
| PUNTILLITAS | 75.504,55 | 969.282,21 | 12,84 | 1,0% | 3,5% |
| PULPOS | 261.338,05 | 820.737,00 | 3,14 | 3,4% | 3,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El precio medio de la chirla en el Golfo de Cádiz durante el año 2010 alcanzó un valor medio de 3,61 euros/ kg, lo que supuso una pérdida de valor igual al 4,2%. Los crustáceos

básicos en la pesca fresca andaluza son la gamba blanca, la cigala, la galera, el langostino y la gamba roja o alistao. Las capturas de tales especies superaron las 2.200 Tm. y los 28,43 millones de euros, cifras que representan el 90,49% del tonelaje total y el 89,30% del valor comercial del grupo de crustáceos. El montante comercializado de gamba blanca ha decrecido un 28,7% durante el año 2010.

Tabla 15. Producción extractiva regional: Principales especies de crustáceos (peso, valor, precio).

| ESPECIE | KILOS | EUROS | Euros/Kg | % | |
|----------------------|--------------|---------------|----------|-------|-------|
| | | | | KILOS | EUROS |
| GAMBA BLANCA | 1.397.937,60 | 14.610.972,73 | 10,45 | 56,8% | 48,0% |
| CIGALA | 264.045,18 | 4.627.269,58 | 17,52 | 10,7% | 15,2% |
| GAMBA ROJA O ALISTAO | 108.149,14 | 4.044.754,41 | 37,40 | 4,4% | 13,3% |
| LANGOSTINO | 197.791,26 | 3.912.863,99 | 19,78 | 8,0% | 12,8% |
| GALERA | 232.129,01 | 1.238.993,47 | 5,34 | 9,4% | 4,1% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Puede afirmarse que Andalucía presenta una marcada especialización en la comercialización desde el origen de sardina, boquerón, merluza de Senegal, caballa del sur, chirla, melva, merluza europea, corruco, pulpo, bacaladilla, gamba blanca, jurel, choco, pez sable, alacha, pez espada, salmonetes, besugo blanco, voraz y rape, veinte especies cuyo tonelaje supera las 45.550 Tm. con un valor en primera venta de 96,90 millones de euros, esto es, alrededor del 67,1% del valor de las transacciones realizadas en las lonjas andaluzas.

Si se analizan comparativamente las 20 principales especies comercializadas en las lonjas andaluzas, en el último bienio se detectan grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: especies que se revalorizan en primera venta con respecto al precio medio del año anterior, productos cuyo valor medio se mantiene estable, y especies que han perdido valor durante el 2010 en los mercados de origen.

En el primer grupo, a diferencia del año anterior en el que tan sólo dos de las veinte especies se revalorizaban en origen disminuyendo el tonelaje subastado en lonja, durante el año 2010 han sido cinco especies las que experimentan incrementos de precio: la caballa, el pulpo, la gamba blanca, el pez sable y el voraz.

Las capturas de gamba blanca cayeron a la mitad durante el último año, comercializándose en las lonjas andaluzas 1.953 toneladas menos que el año anterior. Las mayores caídas se produjeron en las lonjas de Ayamonte e Isla Cristina, comercializando la flota onubense casi mil toneladas menos de esta especie durante el año 2010. Esta caída en el tonelaje, provocada por un cambio de mallaje en las redes de arrastre ha contribuido a la reducción del tonelaje y al aumento del calibre de la gamba capturada, produciéndose una revalorización de la especie. La gamba blanca ha conseguido revalorizarse, pasando de los 5,68 €/kg de 2009 a los 10,45 €/kg en 2010. Todas las lonjas donde se ha subastado en el año 2010 gamba blanca han conseguido una revalorización del precio de la especie. En la lonja de Ayamonte, –que concentra el 22,7% del tonelaje subastado– el crecimiento del precio se sitúa por encima de la media regional, creciendo hasta los 12,21 €/kg. En la lonja de Almería, donde se subasta tan sólo un 1,4% del tonelaje regional la gamba blanca alcanza un precio de 16,85 €/Kg frente al valor alcanzado en la lonja isleña, mercado donde se comercializó durante el 2010 el 45,6% de las capturas totales de la flota andaluza, y el kilogramo se subastó como promedio a 9,11 €/kg, un 12% menos que la media regional.

Al igual que con la gamba blanca, un descenso de las capturas de voraz durante el año 2010, ha hecho posible una revalorización de la especie, en contra de lo que ocurrió el año anterior. El tonelaje comercializado de voraz se redujo un 31,4% con respecto al tonelaje comercializado en el año 2009. Mientras que en la lonja de Algeciras el tonelaje subastado de

voraz se ha reducido un 10,3%, en la tarifeña se han subastado 197,46 toneladas menos que el año anterior. Con esta menor oferta en origen, la especie ha conseguido revalorizar su precio medio de forma considerable, aumentando un 7,9% en doce meses y pasando de costar 13,24 euros/Kg en el 2009 a 14,28 euros/Kg en el 2010. La mayor apreciación se produce en la lonja de Tarifa, alcanzando durante el 2010 los 16,27 euros/kg lo que supone un 21,6% más caro que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior.

En el grupo 2, las especies muestran una clara estabilidad en el precio medio alcanzado en origen, a pesar del descenso del tonelaje subastado como ocurre con la sardina, la chirla y el rape o del incremento de capturas comercializadas de choco, bacaladilla o salmonetes.

A diferencia del año anterior, las capturas subastadas de chirla se han reducido una cuarta parte con respecto a las ventas del año 2009, comercializándose casi 800 toneladas menos de este molusco. La caída de la oferta ha provocado que la flota marisquera haya ingresado casi 3,4 millones de euros menos y el precio medio de la chirla ha sufrido una depreciación del 4,3% pasando de costar 3,77 euros/Kg a 3,61 euros/Kg. Hay que destacar la caída de las ventas de chirla en la lonja de Punta Umbría donde se comercializaron casi 540 toneladas menos de este molusco, cayendo las ventas 2,18 millones de euros.

A finales del 2010, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía informó del cierre temporal durante siete meses del caladero de la chirla en el Golfo de Cádiz, así como de la necesidad de la realización de un plan de ajuste del sector. Un estudio encargado al Instituto Español Oceanográfico (IEO) aconsejaba un cierre del caladero porque la talla de la chirla no era suficiente para su comercialización.

| POSICIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ANDALUZAS EN VALOR COMERCIALIZADO 2009-10 | GRUPO 1 MEJORA Variación % en precio medio en lonja > 5% | GRUPO 2 ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en precio medio en lonja ≥ -5% | GRUPO 3 RETROCESO -5% > Variación % en precio medio en lonja | TOTAL ESPECIES |
|---|---|--|---|----------------|
| MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5% | | <ul style="list-style-type: none"> • CHOCO • SALMONETES • BACALADILLA | <ul style="list-style-type: none"> • CORRUCO • MELVAS • BOQUERON • MERLUZA • PEZ ESPADA • BESUGO BLANCO | 9 |
| ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5% | | | | 0 |
| RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado | <ul style="list-style-type: none"> • CABALLAS • PULPO • GAMBA BLANCA • PEZ SABLE • VORAZ | <ul style="list-style-type: none"> • SARDINA • CHIRLA • RAPE | <ul style="list-style-type: none"> • MERLUZA DE SENEGAL • JURELES • ALACHA | 11 |
| TOTAL ESPECIES | 5 | 6 | 9 | 20 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Durante el año 2010, las toneladas comercializadas de choco se incrementaron un 22,9%, alcanzando las 978 toneladas anuales. A pesar de la mayor oferta se produce un estancamiento en su valor cayendo el precio medio tan sólo un 1,5%, pagándose el kilogramo de choco a 4,57 euros/kg durante el año 2010. Cinco lonjas comercializan el 75% de esta especie: Isla Cristina, El Puerto de Sta. María, Huelva, Bonanza y Punta Umbría. Las capturas subastadas en la lonja isleña y en la de Huelva crecieron un 52,8% y un 83,2% respectivamente, facturándose de esta especie en estas dos lonjas onubenses medio millón de euros más que el año anterior.

Las ventas de bacaladilla muestran un claro incremento en cuanto al tonelaje comercializado en el año 2010 que ha supuesto un 87,7% de kilos más con respecto a las cifras del año anterior. Destacan las lonjas onubenses de Ayamonte y las malagueñas de Caleta y Estepona como mercados de primera venta de esta especie. En la provincia malagueña se comercializa el 51,4% del total de capturas andaluzas. El mercado veleño es donde se produce una mayor subida en las capturas comercializadas, subastándose un 73,1% de tonelaje más que el año 2009, lo que equivale a casi 201 toneladas más de esta especie. Al igual que en Caleta, el tonelaje comercializado de bacaladilla durante el año 2010 se triplicó en la lonja de Estepona y casi se cuadruplicó en la lonja de Ayamonte.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas especies que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al precio alcanzado en origen. En este caso, aparecen especies que acompañan el descenso del valor de las operaciones comerciales con un incremento de las capturas vendidas como el boquerón, la merluza, el pez espada, el besugo blanco, la bacaladilla, la melva o el corruco. Dichas especies experimentan importantes bajadas en el precio medio alcanzado en primera venta.

En las lonjas almerienses de Almería, Garrucha y Carboneras, las capturas comercializadas de melva se triplicaron durante el año 2010 superando las 1.247 toneladas. La especie llegó a devaluarse en el mercado garruchero un 39,8% pasando de costar 0,79 euros/Kg a 0,47 euros/Kg.

La flota andaluza comercializó un 23,1% más tonelaje de boquerón que el año 2009, lo que equivale a casi 1000 toneladas más de este pelágico. A pesar de ello, las ventas de segmento de flota tan sólo crecieron un 13,3% facturando 10,95 millones de euros. Ello evidencia la pérdida de valor de esta especie cerquera en las lonjas andaluzas pasando de costar 2,35 euros/Kg en el 2009 a 2,16 euros/Kg en el año 2010.

En las lonjas de Barbate o Punta Umbría el boquerón perdió en torno a un 13% de su valor, destacando la lonja de Bonanza donde la especie se devaluó un 37,3%, pasando de costar 2,30 euros/Kg en el 2009 a 1,44 euros/Kg en el 2010. La lonja de Cádiz fue el único mercado en origen donde la especie mantuvo su valor, depreciándose tan sólo un 2%, pagándose a 1,75 euros/Kg.

En las lonjas andaluzas se subastaron durante el año 2010, un total de 627 toneladas de pez espada con un valor de ventas superior a 3,05 millones de euros, lo que pone de manifiesto un importante crecimiento de producción (91,2%) y del valor de sus ventas (74,2%). Su precio sin embargo desciende en torno a 50 céntimos, puesto que pasa de 5,34 €/kg del año anterior a los actuales 4,87 €/kg. Carboneras, que concentra casi el 62% de la producción, al igual que el año 2009 sigue aumentando el tonelaje subastado de pez espada en primera venta, presentando un incremento de su tonelaje subastado del 94% y en ventas del 95,1%.

El precio se estabiliza en torno a (4,85-4,90) €/Kg. La existencia de una mayor pesquería en la zona de Carboneras y la pérdida del contrato de suministro con el principal mayorista, está originando que las capturas de pez espada subastadas en lonja crezcan año tras año. A pesar

de esto, fuera de la lonja de Carboneras en el año 2010 se vendieron casi 500 Tm., facturándose 2,55 millones de euros, un 38,3% menos que el año anterior.

La mayor facturación de corruco se debe a que vuelve a comercializarse esta especie en la lonja de la Atunara. La escasa o nula competencia en la demanda de este molusco motivada por el monopolio ejercido por las industrias de transformación, posibilita a éstas fijar anualmente la duración de la campaña, la fijación de la tara e incluso la talla mínima de comercialización en primera venta.

Del conjunto de las 20 especies más importantes en cuanto a valor comercializado en Andalucía, cinco ven incrementadas su precio medio (frente a las dos que aparecían en el 2009), seis lo mantienen estable (la misma cantidad que en el año 2009) y nueve han reducido su valor medio respecto al año 2009 (tres especies menos que el año anterior).

Un menor tonelaje comercializado en origen influyó en la revalorización de especies como la caballa, el pulpo, la gamba blanca, el pez sable o el voraz, mientras que las mayores capturas subastadas de melva, boquerón, merluza, pez espada y besugo blanco propiciaron una caída del valor de estas especies en origen durante el año 2010.

1.6 MODALIDADES PESQUERAS

Una vez cuantificada la producción pesquera regional y caracterizada su producción tanto a nivel de especies como de lonjas, estamos en disposición de realizar el estudio de la segmentación de la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca, análisis que permitirá determinar la importancia relativa de cada pesquería y detectar aquellos mercados relevantes a nivel regional para cada tipo de pesca.

El análisis de la pesca fresca subastada teniendo en cuenta las diferentes modalidades pesqueras que se practican a lo largo del litoral andaluz se ha realizado distinguiendo los siguientes tipos de pesca:

- Arrastre de fondo.
- Cerco.
- Artes menores (enmalle, trampa, aparejos de anzuelo, palangre de fondo).
- Marisqueo con draga hidráulica.
- Marisqueo con rastro remolcado.
- Palangre de superficie.
- Marisqueo en inmersión.

En términos de tonelaje capturado, la pesca con mayor importancia en la producción andaluza es la de cerco -dirigida a especies pelágicas como la sardina, el boquerón, la melva, la caballa, o el jurel-, seguida de la de arrastre de fondo, orientada a especies principalmente demersales y bentónicas como la merluza, la gamba, la bacaladilla, el pulpo o el choco.

El volumen de capturas de la flota andaluza de cerco superó las 24.250 Tm., cantidad inferior a la desembarcada el año anterior (26.013 Tm.), lo que supone una cuota de actividad del 44,4% sobre el total de la producción extractiva fresca comercializada en Andalucía. Frente a ésta, la flota de arrastre capturó 19.351,6 toneladas, cantidad que supone el 35,4% del total del fresco desembarcado en la región, perdiendo más de 1.220 toneladas con respecto a la producción de arrastre de 2009. En cualquier caso, la actividad pesquera de estas dos

modalidades continúa representando aproximadamente el 80% del total de las capturas de fresco regional.

Tabla 16. Producción Extractiva por Modalidad de Pesca. Año 2010

| MODALIDAD DE PESCA | KILOS | % KILOS | EUROS | % EUROS |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| ARRASTRE DE FONDO | 19.351.638 | 35,4% | 72.607.417,54 | 50,3% |
| CERCO | 24.259.604 | 44,4% | 29.599.329,11 | 20,5% |
| ARTES MENORES | 6.303.637 | 11,5% | 26.931.934,68 | 18,7% |
| DRAGA HIDRAULICA | 2.235.832 | 4,1% | 8.114.589,62 | 5,6% |
| PALANGRE SUPERFICIE | 843.725 | 1,5% | 4.329.341,78 | 3,0% |
| RASTRO REMOLCADO | 1.610.531 | 2,9% | 2.445.579,53 | 1,7% |
| MARISQUEO EN INMERSIÓN | 67.792 | 0,1% | 254.368,43 | 0,2% |
| ALMADRABA | 2.341 | 0,0% | 12.995,00 | 0,0% |
| ACUICULTURA | 8.200 | 0,0% | 10.660,00 | 0,0% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 54.683.300 | 100,0% | 144.306.215,69 | 100,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La pesca artesanal con 6.303,6 Tm. experimentó un aumento en su producción de 612,7 toneladas, lo que supone un incremento del 10,8% respecto a la producción de 2009. Tendencia similar siguen las capturas de palangre de superficie, modalidad que ha visto crecer su producción en un 6,5% al pasar de las 792,3 Tm. de 2009 a las 843,7Tm. de 2010.

La actividad marisquera ha experimentado un comportamiento distinto en su variación interanual según esté asociada a las modalidades de rastro remolcado o de draga hidráulica. La flota de draga hidráulica que faena en el caladero del Golfo de Cádiz ha sufrido un descenso de sus capturas en torno a las 570 Tm. (un 20% sobre las descargas del año 2009). Tendencia distinta ha seguido la producción de rastro remolcado, flota dedicada a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos, que ha aumentado sus capturas un 6,3% al pasar de las 1.514,6 Tm. del 2009, a las 1.610,5 Tm. correspondientes al año 2010.

La segmentación de la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades pesqueras muestra que la pesca de arrastre ingresó durante el año 2010 algo más de 72,6 millones de euros por la venta de sus capturas en lonja -lo que representa la mitad del valor total de las transacciones comerciales registradas en las lonjas andaluzas-. El cerco es la segunda modalidad en función del valor comercializado, con una facturación que se aproxima a los 30 millones de euros y que representa el 20,5% del total andaluz. Una cifra de ventas similar ha sido facturada por el conjunto de embarcaciones de artes menores, modalidad que obtuvo en 2010 unos ingresos cercanos a los 27 millones de euros. De forma agregada, la facturación de estas tres modalidades (artes menores, cerco y arrastre de fondo) concentran en torno al 90% de todo el volumen del negocio regional que genera la pesca fresca.

En los últimos puestos, en términos de facturación agregada, se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado -que suman 10,56 millones de euros, alrededor del 7,3% del fresco regional- y la actividad palangrera que ingresó 4,33 millones de euros, esto es el 3% de la facturación regional procedente de la pesca fresca.

Estas cifras suponen un importante crecimiento de la actividad comercial en origen de la flota palangrera, que aumenta sus ingresos un 14% y un leve crecimiento de la facturación de la actividad de los mariscadores que se dedican a la captura del longueirón mediante el uso de equipos autónomos de buceo. Esta producción que apareció por primera en el año 2008,

comercializó en el 2010 a través de las lonjas de la provincia de Huelva algo menos de 68 toneladas, producción que alcanzó el valor de 254.368 euros.

El resto de modalidades de pesca experimentaron en el año 2010 una evolución negativa en sus cifras de negocio. Los descensos más significativos se producen en las flotas marisqueras de rastro remolcado y draga hidráulica, modalidades que registran una bajada de sus ingresos en el último año del 35,7% y 23,1%, respectivamente. En el caso de la draga hidráulica, la contracción de la producción se acompaña de una leve depreciación del precio medio de la chirla que ocasiona la bajada de los ingresos. Mientras que el descenso de los ingresos del rastro se deben al descenso de las capturas de chirla y en menor medida de melva y pulpo.

Igualmente, decreciente ha sido la evolución de la facturación que la flota artesanal experimentó en el año 2010. Esta modalidad registró una bajada de sus ingresos del 7,2% como consecuencia principalmente de la caída de las ventas del voraz y del pez sable.

Por último, mencionar la estabilidad que presentan los ingresos de las modalidades de cerco y arrastre de fondo, pesquerías que experimentan un suave descenso de sus ventas, que no llegan a superar el 2% de los obtenidos el año anterior.

En general, los precios medios de los productos pesqueros frescos comercializados por las distintas modalidades siguen un comportamiento diferente. Si se analizan comparativamente los precios medios obtenidos por los diferentes tipos de pesca en el último bienio se detectan grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: modalidades cuyo precio medio ha perdido valor durante el 2010 en los mercados andaluces, y modalidades que revalorizan su producción con respecto al precio medio del año anterior.

En un primer grupo, se encuentra la flota de cerco que ha experimentado una revalorización de la producción del 5,4%, que viene acompañada de una reducción de sus capturas. Esta revalorización está relacionada con el incremento del precio en el último año de la caballa. En la misma línea encontramos la evolución de la producción de la flota de arrastre de fondo que ha visto apreciar su producción al aumentar su precio medio un 4,7% con respecto al precio medio del año anterior. En esta modalidad, destaca la reducción de capturas y el incremento del precio de la gamba blanca.

Tabla 17. Variaciones interanuales de la producción de las principales modalidades de pesca (2009-2010).

| MODALIDADES PESQUERAS | KILOS | | | EUROS | | | PRECIO MEDIO EUROS/KG. | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | Var. % | 2009 | 2010 | Var. % | 2009 | 2010 | Var. % |
| ARRASTRE DE FONDO | 20.571.780 | 19.351.638 | -5,9% | 73.752.494,36 | 72.607.417,54 | -1,6% | 3,59 | 3,75 | +4,7% |
| CERCO | 26.013.239 | 24.259.604 | -6,7% | 30.104.565,73 | 29.599.329,11 | -1,7% | 1,16 | 1,22 | +5,4% |
| ARTES MENORES | 5.690.941 | 6.303.637 | +10,8% | 29.025.958,92 | 26.931.934,68 | -7,2% | 5,10 | 4,27 | -16,2% |
| DRAGA HIDRÁULICA | 2.806.154 | 2.235.832 | -20,3% | 10.551.758,87 | 8.114.589,62 | -23,1% | 3,76 | 3,63 | -3,5% |
| PALANGRE SUPERFICIE | 1.514.590 | 843.725 | +6,5% | 3.804.862,53 | 4.329.341,78 | +14,0% | 4,79 | 5,13 | +7,1% |
| RASTRO REMOLCADO | 792.388 | 1.610.531 | +6,3% | 3.797.678,35 | 2.445.579,53 | -35,7% | 2,51 | 1,52 | -39,6% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 57.391.102 | 54.683.300 | -4,9% | 151.039.327,76 | 144.306.215,69 | -4,6% | 2,63 | 2,64 | +0,2% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Dentro del grupo de modalidades que revalorizan sus desembarcos se encuentran la flota de palangre de superficie, pesquería que aumenta el precio medio de sus capturas un 7,1% en el bienio 2009-2010, y ello a pesar de la caída del precio de su principal especie el pez espada.

En el segundo grupo se encuentran aquellas modalidades que han sufrido una depreciación en cuanto al precio medio de sus capturas. Este es el caso, de las producciones de las flotas artesanales y marisqueras de draga hidráulica y rastro remolcado, pesquerías cuyos precios se

devalúan un 16,3%, 3,5% y 39,6% respectivamente. Dentro de este grupo encontramos dos casos diferentes. Por un lado la producción artesanal y el rastro remolcado, que han experimentado una caída del precio medio acompañada de un aumento de las capturas comercializadas en las lonjas andaluzas. Por otro lado, se sitúa la draga hidráulica, modalidad que ha visto como en el año 2010 descendía el precio medio de la chirla principal especie para estas pesquerías a la vez que se reducían sus capturas.

Respecto a la segmentación de la actividad extractiva regional por modalidades de pesca se podría establecer una diferenciación entre los volúmenes comercializados de los litorales suratlántico y surmediterráneo. El litoral suratlántico es el que genera mayores ingresos por la comercialización de sus capturas al concentrar el 63,1% del valor total de las transacciones comerciales registradas en las lonjas andaluzas. Si realizamos la comparación respecto a las toneladas desembarcadas, observamos una diferencia a favor del litoral suratlántico de aproximadamente 6.500 toneladas

Las producciones comercializadas en lonja por las modalidades de marisqueo con draga hidráulica, mariscadores con equipo autónomo de buceo, almadraba, arrastre de fondo y artes menores muestran una clara concentración en torno a los recursos pesqueros del litoral suratlántico, tanto en términos de volumen de capturas como de valor comercializado. En el caso de las tres primeras, son pesquerías que se dan con exclusividad en el litoral atlántico, mientras que las artes menores, cerco y el arrastre de fondo conviven en los dos litorales andaluces.

Tabla 18. Análisis comparativo de la producción por litoral y modalidad de pesca (% horizontales). 2010

| MODALIDAD DE PESCA | VOLUMEN CAPTURAS (KG.) | | | | VALOR COMERCIALIZADO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | SURATLANTICA | | SURMEDITERRANEA | | SURATLANTICA | | SURMEDITERRANEA | |
| | ABS. | % | ABS. | % | ABS. | % | ABS. | % |
| ARRASTRE DE FONDO | 13.769.403 | 45,0% | 5.582.235 | 23,2% | 48.016.402,96 | 52,7% | 24.591.014,58 | 46,2% |
| CERCO | 10.599.835 | 34,7% | 13.659.769 | 56,6% | 15.465.772,88 | 17,0% | 14.133.556,24 | 26,5% |
| ARTES MENORES | 3.571.884 | 11,7% | 2.731.753 | 11,3% | 18.182.762,04 | 20,0% | 8.749.172,64 | 16,4% |
| DRAGA HIDRAULICA | 2.235.832 | 7,3% | - | 0,0% | 8.114.589,62 | 8,9% | - | 0,0% |
| PALANGRE SUPERFICIE | 99.492 | 0,3% | 744.233 | 3,1% | 303.735,43 | 0,3% | 4.025.606,35 | 7,6% |
| RASTRO REMOLCADO | 224.153 | 0,7% | 1.386.378 | 5,7% | 697.414,32 | 0,8% | 1.748.165,21 | 3,3% |
| MARISQUEO INMERSIÓN | 67.792 | 0,2% | - | 0,0% | 254.368,43 | 0,3% | - | 0,0% |
| ALMADRABA EN LONJA | 2.341 | 0,0% | - | 0,0% | 12.995,00 | 0,0% | - | 0,0% |
| ACUICULTURA EN LONJA | - | 0,0% | 8.200 | 0,0% | - | 0,0% | 10.660,00 | 0,0% |
| TOTAL | 30.570.731 | 100,0% | 24.112.569 | 100,0% | 91.048.040,67 | 100,0% | 53.258.175,02 | 100,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido, las capturas de la pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz superaron las 13.769 toneladas de productos frescos—el 71,2% del tonelaje regional de esta pesquería-, que alcanzaron un valor de mercado superior a los 48 millones de euros —un 66,1% del volumen de negocio que esta modalidad genera en el conjunto regional-. En el Mediterráneo, la flota de arrastre desembarcó más de 5.500 toneladas de productos pesqueros, producción que adquirió un valor en lonja de 24,6 millones de euros.

Si comparamos estas cifras con las alcanzadas por las flotas de arrastre de ambos litorales en el 2009, se observa que en el Golfo de Cádiz las capturas de los buques de arrastre experimentan una disminución de 1.322 toneladas, mientras que la flota del Mediterráneo experimentó un ligero aumento de sus capturas cercanas al 2%. Por otra parte, si analizamos los valores comercializados por ambas flotas advertimos que la facturación de los buques de arrastre en la región Mediterránea sufrió una bajada de 1,7 millones de euros (-7%) causada fundamentalmente por el descenso de los ingresos procedentes de la gamba rosada y la gamba

blanca, mientras los arrastreros del Golfo de Cádiz incrementan sus ingresos en torno al 1% gracias al aumento de ventas de especies como el langostino, el choco, la caballa o la galera que compensan las caídas de facturación de la gamba y de la merluza de Senegal.

La pesca de cerco desarrollada en el Mediterráneo supuso durante el año 2010 la comercialización de 13.659 toneladas de pescado, cifra similar a la obtenida por esta pesquería el año anterior y una facturación de 14,1 millones de euros, valor superior al obtenido por esta modalidad en el año 2009 (11,5 millones de euros) y que suponen un incremento del 23% en el valor comercializado. El aumento de los ingresos del cerco en el Mediterráneo se debe principalmente al aumento de las ventas de sardina y de boquerón.

En el Golfo de Cádiz la flota de cerco sigue una tendencia decreciente, al obtener un volumen de capturas que no superó las 10.600 Tm. frente a las 12.320 Tm. del año anterior, lo que supone un decremento interanual del 14%. Al contrario que ocurrió con el cerco en el Mediterráneo, en el Golfo de Cádiz el descenso de las capturas va acompañado de una disminución de los ingresos del 17%. Esta reducción de la cifra de negocio de los cerqueros del Golfo de Cádiz viene originada por la disminución de las capturas de sardina y la consiguiente bajada de los ingresos procedentes de esta especie.

Las capturas procedentes de la flota de artes menores son mayoritarias en el litoral suratlántico, al suponer el 57% del tonelaje y el 68% del valor comercial regional de esta modalidad. En el caso de la actividad marisquera desarrollada con draga hidráulica, la concentración de la producción es total en el litoral atlántico, asumiendo éste el 100% de las más de 2.235 toneladas de producto fresco y de los 8,1 millones de euros que generó su comercialización en primera venta durante el año 2010.

El palangre de superficie es una actividad predominante en el litoral surmediterráneo, donde esta pesquería concentra el 88% del tonelaje y el 93% del valor comercializado. Las capturas procedentes de la flota de palangre de superficie presentan una evolución distinta en ambos litorales. En la región suratlántica los desembarcos presentan una tendencia decreciente al pasar de 219 Tm. a las 99,5 Tm., descenso de las capturas que se traduce en una reducción de la facturación del 43%. En el litoral Mediterráneo las capturas comercializadas en lonja experimentan una subida en tonelaje del 30% al pasar de las 574 Tm. a las 744 Tm. desembarcadas en el 2010, que provoca un aumento de su facturación global del 23%, al incrementarse la comercialización del pez espada.

Finalmente, la actividad marisquera con rastro remolcado cuenta con una presencia destacada en el litoral surmediterráneo, obteniendo más de 1.386 Tm. de producto y unos ingresos que se aproximan a los 1,75 millones de euros (el 86% del tonelaje y el 71% del valor económico obtenido por esta pesquería en Andalucía). Las capturas procedentes de la flota de rastro presentan una evolución diferente en ambos litorales. Mientras la región suratlántica presenta una tendencia decreciente al pasar de las 679 TM a las 224 Tm., que conlleva una disminución de la facturación cercana al millón de euros (-58%), las capturas del litoral surmediterráneo experimentan un aumento de 550 Tm., lo que supone una tasa positiva del 66%. En cuanto a la facturación, el rastro remolcado del Mediterráneo presenta una reducción de 400.000 euros, lo que supone un descenso del 19% respecto a los ingresos del 2009. Esta caída de la facturación esta relacionada con la bajada de las ventas en lonja del pulpo, la chirla y de peces como el salmonetes o el jurel.

En el ámbito regional, las diferencias observadas en los volúmenes de captura y facturación registrados por las diferentes modalidades de pesca están directamente relacionadas con dos factores principales:

- La implantación-potencial pesquero, entendido como el número, dimensión (arqueo GT, potencia) y días de faena/año de las embarcaciones adscritas a una modalidad de pesca concreta.
- La cotización de mercado de los productos objeto de una modalidad de pesca específica medida a través de su precio medio en lonja.

IMPLANTACIÓN-POTENCIAL PESQUERO

Durante el año 2010 desembarcaron en las lonjas andaluzas un total de 1.523 operadores que acumulan un tonelaje bruto que supera a los 31.000 GT. La segmentación de la actividad extractiva atendiendo a las principales modalidades de pesca muestra que es la pesca de arrastre la que presenta una dimensión acumulada más elevada en términos de GT y potencia instalada (18.069 GT y cerca de 68.000 CV de potencia), para un total de 320 embarcaciones. Por tanto, la flota arrastrera andaluza concentra el 21% del total de unidades, el 58% del arqueo GT y el 44,% de la potencia instalada.

La modalidad pesquera que más se aproxima a estas magnitudes es la de cerco, tipo de pesca practicada por un total de 182 buques (12% de la flota total que vende en lonjas andaluzas) que suman cerca de 5.215GT y 33.609 CV de potencia (16,6% y 21,7% respectivamente sobre los totales regionales de estas magnitudes).

En cualquier caso, son las embarcaciones de artes menores (trampa, enmalle, aparejos de anzuelo) las que componen el segmento más numeroso y heterogéneo, al contar con 692 embarcaciones de pequeña dimensión (el 45,4% del total de barcos que desembarcan su producción en Andalucía), que suman un arqueo de 2.995 GT y una potencia de 28.406 CV.

Por tanto, puede afirmarse que estas tres modalidades de pesca son las más representativas del litoral andaluz ya que concentran más de las tres cuartas partes del total de buques de pesca fresca y en torno al 84% del arqueo GT y de la potencia instalada.

Tabla 19. Tamaño / dimensión de la flota pesquera andaluza que venden en lonja por modalidades de pesca (2010)

| MODALIDAD DE PESCA | BUQUES/OPERADORES | % | ARQUEO GT | % | POTENCIA CV | % |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ARRASTRE DE FONDO | 320 | 21,0% | 18.069 | 57,7% | 67.942 | 43,8% |
| CERCO | 182 | 12,0% | 5.215 | 16,6% | 33.609 | 21,7% |
| ARTES MENORES | 692 | 45,4% | 2.995 | 9,6% | 28.406 | 18,3% |
| DRAGA HIDRÁULICA | 96 | 6,3% | 1.274 | 4,1% | 10.760 | 6,9% |
| PALANGRE SUPERFICIE | 57 | 3,7% | 3.393 | 10,8% | 10.039 | 6,5% |
| RASTRO REMOLCADO | 138 | 9,1% | 382 | 1,2% | 4.250 | 2,7% |
| MARISQUEO INMERSIÓN | 34 | 2,2% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| ALMADRABA | 3 | 0,2% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| ACUICULTURA | 1 | 0,1% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 1.523 | 100,0% | 31.327 | 100,0% | 155.005 | 100,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Asimismo, hay que contemplar la actividad extractiva desarrollada por las otras tres modalidades de pesca que cuentan con una presencia más que notoria en algunas localidades andaluzas, como son la draga hidráulica, el rastro remolcado y el palangre de superficie.

Durante el año 2010 desarrollaron la actividad marisquera con draga hidráulica un total de 96 unidades que concentran un arqueo de 1.274 GT y una potencia de 10.760 CV, a las que hay que

sumar otras 138 embarcaciones de marisqueo que habitualmente operan con rastro remolcado que acumulan un arqueo agregado de 382 GT y una potencia de 4.250 CV.

Por último, en las lonjas andaluzas desembarcaron sus capturas un total de 57 embarcaciones pertenecientes a la modalidad de palangre de superficie, que suman unos 3.393 GT y cuentan conjuntamente con una potencia instalada de 10.039 CV.

El análisis de los ratios básicos de la flota pesquera por modalidades permite caracterizar aún más cada una de estas pesquerías. En términos generales y considerando como referencia a la embarcación de pesca, un buque de arrastre capturó en el año 2010 un promedio de 60,5 toneladas de productos pesqueros frescos por los que ingresó unos 227.000 euros, mientras que las ventas de un cerquero tipo son de 163.000 euros para unos volúmenes de capturas muy superiores (133 toneladas).

El resto de modalidades registran cifras de actividad por barco muy inferiores. Así, una embarcación de artes menores apenas captura 9,1 toneladas anuales de productos frescos ingresando algo menos de 40.000 euros. Una draga hidráulica tipo desembarcó 23 toneladas y facturó unos 85.000 euros; un rastro remolcado extrae 11,7 toneladas por las que obtiene unas ventas de 18.000 euros; y un palangrero de superficie desembarcó unas 15 toneladas de producto en los puertos andaluzes que le reportan algo más de 75.000 euros anuales.

Sin embargo, estas cifras encierran cierto sesgo ya que dentro de cada modalidad de pesca existen segmentos de flota muy diferentes en términos de capacidad de pesca o de tecnificación de los procesos de producción, por lo que resulta necesario analizar determinados indicadores de referencia que permitan establecer comparaciones más fiables. De este modo, puede ser de utilidad analizar los rendimientos de las diferentes modalidades pesqueras en términos de capturas y valor de ventas que proporciona cada GT.

Tabla 20. Ratios básicos de la flota pesquera andaluza para principales modalidades de pesca (2010)

| MODALIDAD DE PESCA | ARQUEO MEDIO (GT) | POTENCIA MEDIA (CV) | CAPTURAS/BUQUE (KG) | VENTAS/BUQUE (Euros) |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ARRASTRE DE FONDO | 56,5 | 212,3 | 60.474 | 226.898,18 |
| CERCO | 28,7 | 184,7 | 133.295 | 162.633,68 |
| ARTES MENORES | 4,3 | 41,0 | 9.109 | 38.918,98 |
| DRAGA HIDRÁULICA | 13,3 | 112,1 | 23.290 | 84.526,98 |
| PALANGRE SUPERFICIE | 59,5 | 176,1 | 14.802 | 75.953,36 |
| RASTRO REMOLCADO | 2,8 | 30,8 | 11.671 | 17.721,59 |
| ANDALUCÍA | 20,3 | 101,8 | 35.905 | 94.751,29 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En la tabla siguiente se muestran los rendimientos por modalidad medidos en volumen de capturas anuales y en ingresos por unidad de dimensión. En este sentido y considerando en primer lugar el volumen de capturas anuales por unidad de dimensión GT, podemos afirmar que son los barcos de cerco y las embarcaciones que desarrollan el marisqueo con rastro remolcados los que presentan mayores rendimientos (4,6 Tm. y 4,2 Tm. respectivamente), frente a estos, encontramos la flota de arrastre y palangre de superficie que generan 1,1 y 0,2 Tm. por GT aplicado. El resto de modalidades presentan valores que van desde las 2,1 Tm. de las embarcaciones de artes menores, a las 1,7 Tm. por GT. de la flota equipadas con draga hidráulica.

Esta estructura de rendimientos cambia al tener en cuenta el valor de las ventas proporcionado por cada unidad GT. En este sentido, las embarcaciones marisqueras que faenan con artes menores son las que cuentan con mayores rendimientos al ingresar alrededor de 9.000 euros por GT, seguidas de las embarcaciones de rastro remolcados, y las de dragas hidráulicas que obtienen un rendimiento cercano a los 6.400 euros/GT cada una. Las embarcaciones de

arrastre presentan unos rendimientos medios algo inferiores a los de la media andaluza (4.600 euros/GT.) y ocupando la última posición las embarcaciones palangreras de superficie que sólo ingresan 1.276 euros por cada unidad de GT instalado (está última cifra incorpora un sesgo al contemplar sólo las ventas realizadas por los barcos de esta modalidad en Andalucía).

Tabla 21. Ratios complementarios de la flota pesquera andaluza por modalidades de pesca (2010)

| MODALIDAD DE PESCA | CAPTURAS KG/ ARQUEO GT | VENTAS Euros/ ARQUEO GT |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ARRASTRE DE FONDO | 1.071,00 | 4.018,41 |
| CERCO | 4.651,58 | 5.675,43 |
| ARTES MENORES | 2.104,97 | 8.993,38 |
| DRAGA HIDRÁULICA | 1.755,48 | 6.371,23 |
| PALANGRE SUPERFICIE | 248,68 | 1.276,05 |
| RASTRO REMOLCADO | 4.213,62 | 6.398,36 |
| TOTAL ANDALUCÍA | 1.745,55 | 4.606,40 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

COTIZACIÓN DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS

En cuanto al factor precio, los productos pesqueros más cotizados son los capturados con artes menores y palangre de superficie, que en promedio anual alcanzan los 4,27 euros/kg. y 5,13 euros/kg. respectivamente, gracias a la selectividad en las capturas y la utilización de procedimientos de pesca tradicionales de carácter eminentemente manual, factores que confieren una alta calidad a los productos capturados, entre los que destacan: el voraz, el salmonete, la acedía, el pulpo roquero o el langostino para los artes menores y el pez espada, el atún rojo o determinadas especies de escualos en el palangre de superficie.

Tabla 22. Precio Medio de la Producción Extractiva por Modalidad de Pesca (2010)

| MODALIDAD DE PESCA | EUROS/KG. |
|------------------------|-------------|
| ARRASTRE DE FONDO | 3,75 |
| CERCO | 1,22 |
| ARTES MENORES | 4,27 |
| DRAGA HIDRÁULICA | 3,63 |
| PALANGRE SUPERFICIE | 5,13 |
| RASTRO REMOLCADO | 1,52 |
| TOTAL ANDALUCÍA | 2,64 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

También se encuentran por encima del valor medio regional (2,64 euros/kg.) los productos extraídos mediante arrastre de fondo que alcanzaron los 3,75 euros/kg. y la actividad marisquera de draga hidráulica, dirigida a la captura de la chirla, que tienen un precio medio de 3,63 euros/kg., mientras que el marisqueo con rastro remolcado y el cerco presentan un precio inferior al valor medio de la producción andaluza.

1.7 IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS LONJAS ANDALUZAS EN LAS MODALIDADES DE PESCA

Una vez segmentada la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca se realiza un análisis del posicionamiento competitivo de las lonjas andaluzas por tipo de pesca. Este análisis tiene por objeto determinar la importancia comercial de las distintas lonjas andaluzas para cada una de las modalidades pesqueras. Para ello, vamos a utilizar la participación

relativa de cada lonja en el mercado pesquero regional en términos de valor, expresión que se define en el siguiente cuadro.

$$CP_{ij} = \frac{VC_{ij}}{VCA_j}$$

CP_{ij}: Participación relativa de la lonja i en el mercado regional de la modalidad j.

VC_{ij}: Valor comercializado en la lonja i de la modalidad j.

VCA_j: Valor comercializado de la modalidad j en Andalucía.

ARRASTRE

La producción pesquera andaluza de arrastre de fondo superó en 2010 las 19.351 toneladas con un valor comercializado en lonja de 72,6 millones de euros, cuantía que supone la mitad de la cifra de negocio de las lonjas andaluzas. El 5,3% de esta cifra corresponde a pesca fresca comercializada por la flota andaluza de arrastre que faena en aguas de Portugal, actividad que alcanzó las 595,11 toneladas y 3,84 millones de euros. Además, se comercializaron la producción de 12 embarcaciones portuguesas por un valor de 2,41 millones de euros, cantidad que supone el 3,3% de la facturación del arrastre andaluz.

Once especies conforman la cesta representativa de la flota arrastrera, aglutinando el 70% de las ventas totales de esta modalidad. Estas especies son la gamba blanca, la merluza europea, la cigala, la gamba rosada, el choco, el salmonete, el langostino, el pulpo, el rape y la bacaladilla a los que hay que añadir la merluza del Senegal comercializada en la lonja de Cádiz.

La flota de arrastre andaluza se localiza fundamentalmente en los puertos de Isla Cristina, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte, Cádiz, El Puerto de Sta. María y Almería, puertos que comercializan las capturas de más del 65% de los buques que se dedican a esta pesquería.

La producción de arrastre se comercializa en 19 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, siendo en 14 de ellas, la actividad que proporciona mayores ingresos (Ayamonte, El Puerto de Sta. María, Motril, Huelva, Garrucha, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina, Almería, Adra, Cádiz, Marbella, Estepona, Caleta Vélez y Fuengirola).

Isla Cristina es la principal lonja arrastrera al concentrar los desembarcos del mayor número de buques, concretamente comercializó las capturas de 97 buques arrastreros, le siguen por el poder de atracción sobre la flota arrastrera las lonjas de El Puerto de Santa María, Bonanza y Almería, que comercializan las producciones de 55, 49, y 46 arrastreros respectivamente.

Tabla 23. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de arrastre. 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS/K G |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| ISLA CRISTINA | 97 | 4.771 | 2.936.301 | 14.748.749,25 | 5,02 |
| SANLÚCAR BARRAMEDA | 49 | 1.720 | 1.156.619 | 7.177.577,27 | 6,21 |
| AYAMONTE | 34 | 2.086 | 1.250.784 | 7.081.960,56 | 5,66 |
| CÁDIZ | 6 | 1.497 | 4.250.451 | 6.517.568,87 | 1,53 |
| PUERTO DE STA. MARÍA | 55 | 2.686 | 2.880.048 | 6.461.853,81 | 2,24 |
| ALMERÍA | 46 | 2.819 | 785.263 | 6.055.067,13 | 7,71 |
| TOTAL ARRASTRE FONDO | 320 | 18.069 | 19.351.638 | 72.607.417,54 | 3,75 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El análisis de la participación relativa de cada lonja en el mercado regional de arrastre permite determinar aquellas lonjas donde la modalidad de arrastre es importante en términos económicos. En la tabla se muestran las lonjas que tienen importancia comercial en la producción pesquera de esta modalidad. El 66% de la facturación de la modalidad de arrastre en Andalucía lo aportan estas seis lonjas, si bien tres de ellas (Isla Cristina, Sanlúcar de Barrameda y Ayamonte) generan el 40% del arrastre regional.

Isla Cristina es la lonja que lidera esta modalidad, con una cuota de mercado del 20,3% (14,7 millones de euros) y con una producción cercana a las 3.000 toneladas, que la sitúan como líder de las lonjas arrastreras en cuanto a volumen de ventas. Le siguen las lonjas de Sanlúcar de Barrameda y Ayamonte, mercados que comercializan en torno a las 1.200 Tm. y una facturación cercana a los 7,2 millones de euros.

Cádiz con una producción bastante mayor, supera las 4.250 toneladas, genera una cifra de negocio que alcanza los 6,5 millones de euros. En quinto lugar, encontramos un grupo de lonjas que obtienen unos ingresos que superan los 6 millones de euros entre las que encontramos los puertos de El Puerto de Sta. María y Almería.

Por último, habría que destacar Motril, Huelva y Garrucha, puertos que tienen un menor peso relativo en el total facturado por la flota de arrastre regional, pero en los que la facturación de esta modalidad supone aproximadamente las tres cuartas partes de la cifra de negocio de la lonja.

Tabla 24. Rendimiento extractivo de la pesca de arrastre. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | EUROS/BARCO | KG/GT | EUROS/GT |
|----------------------|----------|-------------|-------|----------|
| ISLA CRISTINA | 30.271 | 152.049 | 615 | 3.092 |
| SANLÚCAR BARRAMEDA | 23.604 | 146.481 | 673 | 4.174 |
| AYAMONTE | 36.788 | 208.293 | 600 | 3.395 |
| CÁDIZ | 708.409 | 1.086.261 | 2.839 | 4.353 |
| PUERTO DE STA. MARÍA | 52.365 | 117.488 | 1.072 | 2.406 |
| ALMERÍA | 17.071 | 131.632 | 279 | 2.148 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

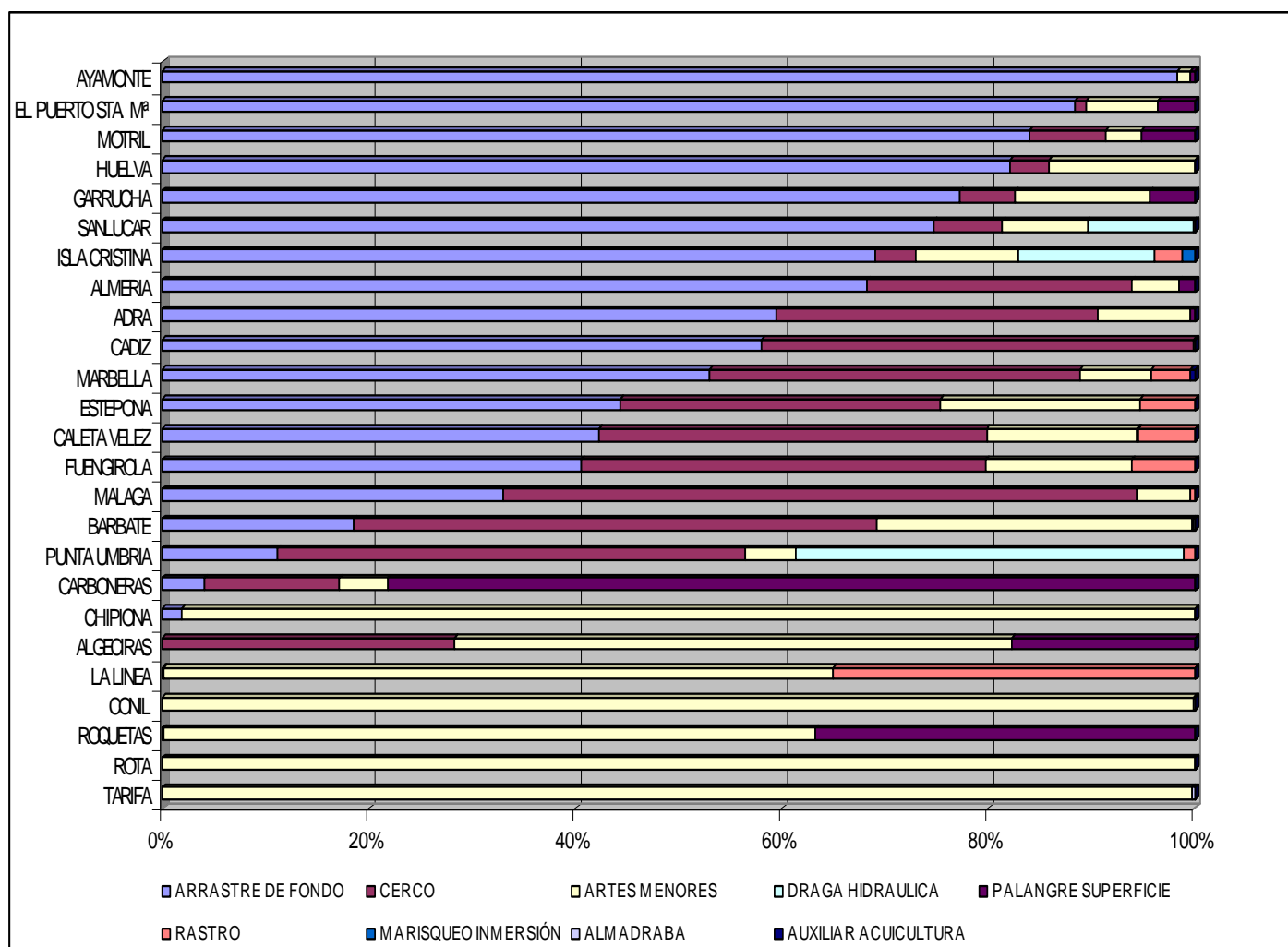
La heterogeneidad de los productos pesqueros que se capturan con esta modalidad permite distinguir tres grandes bloques dentro de la flota arrastrera andaluza:

- La flota arrastrera especializada en la captura de la merluza negra que faena en aguas de Mauritania y que desembarca su producción en la lonja de Cádiz. Es la flota de mayor dimensión (250 GT/buque) y que presenta la mayor producción y facturación media anual con valores que sobrepasan las 700 toneladas y el millón de euros por barco al año. Es importante resaltar la contracción que viene experimentando la producción de merluza de Senegal en esta lonja, hecho que está poniendo en una delicada situación a la lonja de Cádiz. En este sentido, hay que mencionar que en los últimos tres años ha perdido la mitad de su volumen de ventas y que en el año 2010 ha sufrido una reducción del 26% de las toneladas y del 30% de la facturación.
- La actividad arrastrera de la flota que faena en el Golfo de Cádiz, se localiza fundamentalmente en los puertos onubenses de Isla Cristina y Ayamonte y en los gaditanos de Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Sta. María, lonjas que comercializan las capturas de la mayoría de los buques que se dedican a esta modalidad. Diez especies conforman la cesta representativa de la flota arrastrera que faena en el Golfo de Cádiz, aglutinando casi el 70% de las ventas totales de esta pesquería. Dentro de esta cesta, los productos básicos en cuanto a facturación se refiere son la gamba blanca, el choco, el langostino, la merluza europea y la cigala.

Las capturas de tales especies superaron las 3.212 Tm. y los 23,8 millones de euros, cifra que representa el 57% de la cifra de negocio de este segmento. Entre las lonjas, destaca Isla Cristina, mercado muy dependiente de las capturas de gamba, especie que concentra casi el 40% de la facturación de esta pesquería. Otra lonja muy dependiente de las capturas de la gamba es Ayamonte, mercado en el que este producto aporta el 55% de los ingresos de los arrastreros. En las otras dos lonjas arrastreras la gamba comparte protagonismo con otras especies como son el langostino en Sanlúcar de Barrameda y el estornino en El Puerto de Santa María, producto que es comercializado en este puerto por los siete buques que tienen autorización para su captura.

- Un tercer grupo formado por la actividad arrastrera de la flota que faena en el Mediterráneo, donde destacan las lonjas de Almería, Motril, Caleta de Vélez y Garrucha. Estos buques están muy especializados en la captura de crustáceos (gamba roja, cigala, y gamba blanca) y donde la gamba roja tiene especial protagonismo. Este grupo presenta una facturación media superior a 168.000 euros por barco y año.

Gráfico 3. Distribución de la facturación pesquera por tipo de pesca y lonja. Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

CERCO

La modalidad de cerco está presente en 18 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, siendo la pesquería con mayor facturación para los puertos de Málaga, Barbate y Punta Umbría, y presentando una importante cuota de participación en las lonjas de Cádiz, Fuengirola, Caleta Vélez, Marbella, Adra y Estepona.

Esta flota dedica sus esfuerzos a la captura de sardina y boquerón especies que acumulan el 70% de sus descargas y el 80% de su facturación. Otras especies importantes para la flota cerquera son la caballa, el jurel, y la paparda del Atlántico.

En el caso de la pesquería del cerco, sus dos especies emblemáticas presentan distintas tendencias. Mientras que las capturas de boquerón facturaron 1,4 millones más que el año anterior, los cerqueros ingresaron 1,27 millones de euros menos procedentes de la venta de sardina.

Punta Umbría con una facturación que supera a los 5 millones de euros es en el año 2010, la principal lonja cerquera de Andalucía, concentrando el 15% de la producción y el 18% de la facturación del cerco andaluz. La lonja cerquera de Punta Umbría ha experimentado una caída de su cifra de negocio cercana al 13%. Este descenso se debe a la bajada de la producción de sardina, especie que disminuye un 21% sus capturas y un 34% sus ingresos.

Cádiz, es la segunda lonja cerquera, con una cuota de mercado que acumula el 15% del cerco regional, generando un valor comercializado de 4,7 millones de euros, cifra algo inferior a la facturada por Punta Umbría.

En esta lonja descargan sus capturas la flota con puerto base en Barbate, embarcaciones que alternan el caladero del Golfo de Cádiz con el caladero de Marruecos y que resultan ser las de mayor dimensión de la flota cerquera regional, con un arqueo medio que se sitúa en torno a los 47 GT por embarcación. Con respecto al año anterior, se han vendido en este mercado un 17% menos de tonelaje, pasando de 4.360 toneladas del 2009 a las 3.626 toneladas del presente año y se ha facturado un millón de euros menos (-18%). Este descenso del valor comercializado se debe fundamentalmente a la reducción de las capturas de sardina que ha venido acompañada de una devaluación de su precio medio, provocando un descenso de las ventas de sardina del 48% en esta lonja.

Tabla 25. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de cerco. 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS /KG |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------|
| PUNTA UMBRIA | 53 | 1.607 | 3.699.825 | 5.184.237,47 | 1,40 |
| CADIZ | 30 | 1.405 | 3.626.012 | 4.719.316,94 | 1,30 |
| BARBATE | 28 | 1.260 | 2.139.936 | 3.864.724,99 | 1,81 |
| CALETA VELEZ | 35 | 1.128 | 3.140.035 | 3.473.442,68 | 1,11 |
| ALMERÍA | 32 | 1.182 | 2.790.001 | 2.279.163,39 | 0,82 |
| FUENGIROLA | 28 | 690 | 1.511.263 | 1.741.341,82 | 1,15 |
| TOTAL CERCO | 182 | 5.215 | 24.259.604 | 29.599.329,11 | 1,22 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La tercera lonja cerquera es la de Barbate, puerto en el que comercializaron sus capturas 28 buques, que concentraron el 13% del valor comercializado por el cerco andaluz, lo que originó unos ratios medios de actividad de 76,5 toneladas y de 138.000 euros por embarcación. En este puerto comercializan sus capturas unos 8 cerqueros de reducida dimensión que faenan en el Golfo de Cádiz y los buques adscritos al acuerdo con el Reino de Marruecos cuando faenan en el caladero alahuita, y es precisamente el comportamiento de esta flota la que marca la tendencia en la lonja barbateña, al incrementar las capturas de

boquerón procedente de Marruecos que compensa en parte, la importante reducción de ingresos derivados de la sardina.

En un segundo nivel, se sitúan las lonjas del litoral Mediterráneo de Caleta de Vélez, Almería y Fuengirola, que comercializan el 13%, el 12% y el 6% del tonelaje regional y el 12%, el 8% y el 6% respectivamente del valor comercializado por la flota de cerco andaluza. Estas lonjas presentan unas cifras de ventas anuales que se sitúan entre los 1,75 y 3,5 millones de euros. Es importante resaltar que la actividad cerquera en la lonja de Caleta se incrementa entre los años 2009 y 2010 alrededor de un millón de euros, gracias al aumento de las capturas de sardina y boquerón. Por el contrario, la actividad cerquera en la lonja de Almería ha experimentado un retroceso en tonelaje debido al descenso de las capturas del estornino y un incremento en la cifra de negocio provocada por el aumento de ingresos procedentes de la melva y la paparda del Atlántico. Por último es destacable reseñar el incremento significativo que se produce en la lonja de Fuengirola, mercado en el que se triplica las ventas de sardina, incrementándose en más de 1 millón de euros la facturación de esta especie.

Tabla 26. Rendimiento extractivo de la pesca de cerco. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | Euros/BARCO | KG/GT | Euros/GT |
|--------------|----------|-------------|-------|----------|
| PUNTA UMBRÍA | 69.808 | 97.815,80 | 2.302 | 3.225,13 |
| CÁDIZ | 120.867 | 157.310,56 | 2.580 | 3.358,11 |
| BARBATE | 76.426 | 138.025,89 | 1.698 | 3.067,46 |
| CALETA VÉLEZ | 89.715 | 99.241,22 | 2.783 | 3.078,39 |
| ALMERÍA | 87.188 | 71.223,86 | 2.361 | 1.928,83 |
| FUENGIROLA | 53.974 | 62.190,78 | 2.189 | 2.522,81 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

ARTES MENORES

La pesca artesanal está presente en los 25 mercados de origen existentes en Andalucía. No obstante, la producción artesanal se concentra en seis lonjas que comercializan el 48% del tonelaje capturado y el 63% de la facturación generada por esta pesquería en Andalucía. Las seis lonjas artesanales por orden de facturación son: Tarifa, Conil, Barbate, Algeciras, Isla Cristina y Chipiona.

La flota artesanal orienta sus esfuerzos a la capturas de especies como el voraz, el pulpo, el pez cinto, el pargo, la acedía o el choco, productos que suponen el 50% de la facturación de la modalidad.

Tarifa es el primer mercado artesanal andaluz, al comercializar la producción de 77 embarcaciones. Los ingresos de esta modalidad de pesca en Tarifa se aproximan en el año 2010 a los 4,4 millones de euros lo que representa el 16% del valor total de las transacciones comerciales de esta modalidad registradas en Andalucía. La pesca de esta flota está muy especializada en la captura de voraz, especie que genera el 85% de la cifra de negocio.

La actividad pesquera desarrollada por la flota artesanal de Tarifa ha experimentado un descenso de sus capturas, cifrado en un 42% del tonelaje y del 34 de sus ingresos. Este descenso de la producción esta relacionado con la disminución de las capturas de voraz, que se reducen casi a la mitad, al pasar de las 425 toneladas de 2009 a las 227 toneladas de 2010.

La lonja de Conil es el segundo mercado artesanal al generar una actividad comercial que supera los 4 millones de euros, lo que representa el 15% del valor total generado por esta pesquería en el total andaluz. Esta modalidad ha registrado un aumento tanto de las toneladas como de los ingresos cercano al 8%, respecto a las cifras del año anterior. El aumento de la

facturación está relacionada fundamentalmente con las mayores ventas de pulpo y en menor medida de pargo.

Tabla 27. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de artes menores, 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS/KG |
|----------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|
| TARIFA | 77 | 487 | 474.609 | 4.371.818,33 | 9,21 |
| CONIL | 66 | 311 | 725.088 | 4.038.373,79 | 5,57 |
| BARBATE | 42 | 364 | 755.314 | 2.331.489,17 | 3,09 |
| ALGECIRAS | 67 | 569 | 227.891 | 2.233.295,24 | 9,80 |
| ISLA CRISTINA | 95 | 388 | 546.448 | 2.127.518,13 | 3,89 |
| CHIPIONA | 56 | 211 | 310.756 | 1.831.273,67 | 5,89 |
| TOTAL ARTES MENORES | 692 | 2.995 | 6.303.637 | 26.931.934,68 | 4,27 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Otro puerto en el que la flota artesanal tiene mucha importancia es Barbate. En este caso, comercializaron sus capturas 42 embarcaciones artesanales, muchas de ellas especializadas en la pesca del pez sable, especie que en el año 2010 concentro el 60% de las ventas de esta modalidad en este puerto, siendo además, la lonja que mueve el mayor volumen de capturas de pez sable a nivel de Andalucía. En el año 2010 presenta crecimientos significativos tanto en términos monetarios como físicos, al pasar de subastar 636 toneladas y 1,9 millones de euros durante 2009 a comercializar 755 toneladas y 2,3 millones de euros en el año 2010. La mejora de esta lonja esta relacionada con el incremento de capturas de pez sable.

Una lonja que ha experimentado una evolución negativa ha sido Algeciras, mercado que ha pasado de comercializar 289,4 toneladas con un valor de 2,7 millones de euros en 2009, a capturar 227 toneladas en 2010, que generan un valor en primera venta de 2,3 millones de euros. El descenso de la facturación artesanal ha sido provocado principalmente por la disminución del voraz y el atún, especies que reducen sus ventas en 280.000 y 236.000 euros respectivamente. En el caso del voraz, es importante reseñar que el descenso de las ventas fue menor que en la cercana lonja de Tarifa. Esto se debe a que la flota voracera faenó gran parte del año en las aguas cercanas a Ceuta provocando que los buques desembarcaran la producción en la lonja algecireña, por cercanía al puerto y no en la de Tarifa.

Chipiona es otra lonja donde la pesca artesanal tiene una mucha importancia al representar el valor de sus capturas el 98% de las ventas realizadas en la lonja. Asimismo, tiene una importante participación relativa en el mercado artesanal andaluz al poseer una cuota del 5% del total capturado y del 7% del valor generado por esta pesquería. Las principales especies capturadas por esta flota son la acedía, el langostino, la corvina, el sargo y el choco, especies que aportan el 80% de los ingresos de la lonja.

Otra lonja artesanal que mantiene una cuota de participación significativa del 10% en la producción andaluza es Isla Cristina. En esta lonja venden 95 barcos que capturaron 546,5 toneladas que alcanzaron un valor de 2,1 millones de euros, siendo especialmente importantes las capturas de pulpo corvina y cañailla. Esta lonja ha experimentado en el último año, un descenso cercano al 10% tanto en volumen de capturas como en cifra de ventas.

Los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos por GT se dan en las flotas artesanales de Conil -con una facturación de 13.000 euros anuales por GT- y Tarifa-9.000 euros/GT- frente a unas productividades más moderadas obtenidas por las embarcaciones que operan en las lonjas de Isla Cristina (5.500 euros/GT), y Algeciras (4.000 euros /GT).

Tabla 28. Rendimiento extractivo de la pesca de artes menores. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | EUROS/BARCO | KG/GT | EUROS/GT |
|---------------|----------|-------------|-------|----------|
| TARIFA | 6.164 | 56.776,86 | 974 | 8.974 |
| CONIL | 10.986 | 61.187,48 | 2.333 | 12.996 |
| BARBATE | 17.984 | 55.511,65 | 2.076 | 6.408 |
| ALGECIRAS | 3.401 | 33.332,76 | 400 | 3.922 |
| ISLA CRISTINA | 5.752 | 22.394,93 | 1.408 | 5.482 |
| CHIPIONA | 5.549 | 32.701,32 | 1.473 | 8.678 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

PALANGRE DE SUPERFICIE

La actividad extractiva desarrollada por la flota andaluza de palangre de superficie está compuesta por 57 buques que se caracterizan por tener un arqueo bruto medio de 60 GT y una potencia de 176 CV. Esta flota comercializa su producción fundamentalmente a través de los puertos de Carboneras, Algeciras, Roquetas, Motril y El Puerto de Sta. María, lonjas en las que se comercializan el 94% de las capturas y el 92% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

La principal especie objeto de esta pesquería es el pez espada, producto que acumula el 69% del tonelaje y el 65% de los ingresos. Las otras dos especies importantes para esta flota palangrera son el atún rojo y el voraz, capturas que junto al pez espada acumulan el 82% de las ventas.

Durante 2010 esta modalidad comercializó 844 toneladas que generaron un valor de 4,3 millones de euros. Esta flota incrementa espectacularmente su producción al experimentar un aumento de los desembarcos (6% en tonelaje y 14% en valor comercializado), provocado por el aumento de las capturas de pez espada comercializadas fundamentalmente a través de la lonja de Carboneras.

En este sentido, la flota palangrera subastó durante el año 2010, un total de 580 toneladas de pez espada con un valor de ventas superior a 2,8 millones de euros, que pone de manifiesto el importante crecimiento tanto de la producción (93%) como del valor de sus ventas (76%). Sin embargo, su precio desciende en torno a 44 céntimos, puesto que pasa de 5,29 euros/kg. del año anterior a los actuales 4,85 euros/kg..

Carboneras, concentra casi el 63% de la producción de este producto y al igual que en el año 2009 sigue aumentando el tonelaje subastado en primera venta, presentando un incremento de su tonelaje comercializado del 91% y en ventas del 92%.

Como se ha comentado anteriormente, la lonja más importante de palangre de superficie es la de Carboneras, en la que operaron 46 buques que generaron en 2010 una facturación de 2,3 millones de euros lo que supone el 52% de las ventas de esta pesquería. Estas embarcaciones faenan habitualmente en caladeros del mediterráneo y desembarcan y venden la mayor parte de sus capturas en diversos puertos de este litoral, como son Calpe, Vinaroz, Altea o Portocolom en Mallorca, circunstancia que ocasiona distorsiones en este análisis en el sentido de infravalorar la actividad extractiva de su flota. La existencia de una mayor pesquería en la zona de Carboneras y la pérdida del contrato de suministro con el principal mayorista, está originando que las capturas de pez espada subastadas en lonja crezcan año tras año. A pesar de esto, fuera de Carboneras en el año 2010 se vendieron 633 Tm., es decir 265 Tm. más que en lonja, con un precio de 5,10 euros/kg.

También es significativa la flota palangrera que comercializa sus capturas a través del puerto de Algeciras estando formada por 8 embarcaciones que facturaron algo más de 736.000 euros,

lo que supone el 17% de las ventas agregadas de esta modalidad. Esta flota se caracteriza por generar en torno a 80 empleos y por tener unas dimensiones medias de 100 GT y 233 CV.

Así, el puerto de Algeciras es la segunda lonja para la producción palangrera andaluza controlando la comercialización de más de 191 toneladas de producto fresco principalmente, pez espada, y en menor medida de atún rojo. El pez espada, como en Carboneras, es la principal especie objeto de esta flota, al comercializar 145 toneladas que adquieren un valor de 615.000 euros.

Tabla 29. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de palangre de superficie. 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS/KG |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-------------|
| CARBONERAS | 46 | 2.650 | 436.877 | 2.268.914,01 | 5,19 |
| ALGECIRAS | 8 | 793 | 191.822 | 736.862,47 | 3,84 |
| ROQUETAS | 2 | 76 | 58.046 | 456.841,07 | 7,87 |
| MOTRIL | 7 | 171 | 18.897 | 264.204,61 | 13,98 |
| PUERTO DE STA. MARÍA | 12 | 1.195 | 85.750 | 259.018,24 | 3,02 |
| TOTAL PALANGRE SUPERFICIE | 57 | 3.393 | 843.725 | 4.329.341,78 | 5,13 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En un segundo plano y con niveles de actividad inferiores a los de Algeciras, se encuentran los desembarcos de la flota palangrera de Roquetas, pesquería que produce 58 Tm., capturas que generan el 11% del volumen de negocio del palangre comercializado en Andalucía. Esta pesquería es muy importante en el puerto de Roquetas, al generar el 37% del total comercializado en dicha lonja. En este mercado, durante el año 2010 se produce una disminución de la cifra de facturación del 22% respecto al año 2009. Esta disminución de la cifra de ventas de esta lonja ha sido motivado principalmente la caída de las ventas de pez espada y atún rojo.

Otra lonja donde la actividad palangrera es importante es la portuense, mercado que presenta unas producciones de 85 Tm. y unos niveles de facturación que están en torno a los 260.000 euros anuales.

Tabla 30. Rendimiento extractivo de la pesca de palangre de superficie. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | EUROS/BARCO | KG/GT | EUROS/GT |
|----------------------|----------|-------------|-------|----------|
| CARBONERAS | 9.497 | 49.324 | 165 | 856,08 |
| ALGECIRAS | 23.978 | 92.108 | 242 | 929,62 |
| ROQUETAS | 29.023 | 228.421 | 765 | 6.018,99 |
| MOTRIL | 2.700 | 37.744 | 111 | 1.547,05 |
| PUERTO DE STA. MARÍA | 7.146 | 21.585 | 72 | 216,79 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Repasando los datos sobre productividad por barco de la flota palangrera, los mayores ratios son los obtenidos por las embarcaciones ligadas al puerto pesquero de Roquetas de Mar, donde una embarcación tipo que faena en esta modalidad ingresa algo más de 6.000 euros por GT, cifra muy superior a las registradas por el resto de flotas. Es importante resaltar que esta flota que esta incluida en el Censo de palangre de superficie, se asemeja más por su reducida dimensión a una flota artesanal.

DRAGA HIDRÁULICA

La flota de draga hidráulica, actividad pesquera que dirige sus esfuerzos a la captura de la chirla, tiene una gran importancia en el Golfo de Cádiz, constituyendo el medio de vida para una gran parte del sector pesquero de la zona. Actualmente existen en el Golfo de Cádiz 96 embarcaciones incluidas en el censo de draga hidráulica que presentan un arqueo medio de 13,27 GT y una potencia media instalada de 112 CV.

En el año 2010, las capturas de draga hidráulica ascienden a 2.236 Tm. que alcanzan un valor comercial de 8,1 millones de euros, cifra que supone una cuota de mercado del 5,6% sobre el total de la producción de pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas. En cuanto a la evolución de esta producción hay que comentar que en el año 2010 esta modalidad ha experimentado una caída del 20% del tonelaje y del 23% de la facturación. En este sentido y ante la situación en la que se encontraba el caladero, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía decidió a mediados de diciembre el cierre temporal durante siete meses del caladero de la chirla en el Golfo de Cádiz, así como de la necesidad de la realización de un plan de ajuste del sector.

La draga hidráulica comercializa las capturas de chirla a través de tres lonjas -Punta Umbría, Isla Cristina y Bonanza- concentrando éstas el 94% del tonelaje y de la facturación anual de esta especie en Andalucía.

La lonja de Punta Umbría constituye el principal mercado pesquero donde efectuaron sus descargas 68 dragas que aportaron algo más de 1.000 Tm. de producto, cuantía que representa el 48% del tonelaje capturado por toda la actividad marisquera que se efectúa con esta modalidad en Andalucía. Estas cifras suponen una reducción sobre las capturas del pasado año de unas 413 Tm. y algo más de 1,6 millones de euros de facturación en lonja, es decir, suponen una bajada del 28% tanto en volumen de captura y como en términos económicos.

Isla Cristina es el otro puerto importante en la comercialización de esta producción marisquera a nivel regional, lonja en la que operaron 44 dragas que desembarcaron en torno a 823 Tm. de producto valoradas en 2,8 millones de euros. La producción capturada con draga hidráulica en este puerto ha experimentado en el último bienio una evolución negativa, sufriendo una pérdida del 19% en su cifra de negocio.

En la lonja de Bonanza comercializan su producción 18 dragas que facturaron algo menos de un millón de euros. Los desembarcos de esta modalidad han disminuido con respecto a los del año 2009 en un 12% que unido a la leve apreciación del precio de la chirla ha provocado un descenso en la cifra de ingresos agregados en este puerto del 9%.

Tabla 31. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de draga hidráulica. 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS /KG |
|-------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------|-------------|
| PUNTA UMBRÍA | 68 | 946 | 1.073.508 | 4.302.986,25 | 4,01 |
| ISLA CRISTINA | 44 | 575 | 822.962 | 2.821.984,05 | 3,43 |
| BONANZA | 18 | 191 | 339.362 | 989.619,33 | 2,92 |
| TOTAL DRAGA HIDRÁULICA | 96 | 1.274 | 2.235.832 | 8.114.589,62 | 3,63 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La flota de draga hidráulica que opera en las tres lonjas andaluzas presenta una estructura homogénea, con capturas que van desde las 18,8 Tm. anuales por embarcación de Sanlúcar de Barrameda a las 15,8 Tm. de Punta Umbría y niveles de negocios que oscilan entre los 64.000 euros de la flota isleña y los cerca de 55.000 euros por barco de la flota sanluqueña.

El análisis comparativo de los rendimientos por unidad de dimensión muestra unos datos homogéneos para este segmento de flota en torno a los 5.000 euros de media por GT.

Tabla 32. Rendimiento extractivo de la pesca de draga hidráulica. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | EUROS/BARCO | KG/GT | EUROS/GT |
|---------------|----------|-------------|-------|----------|
| PUNTA UMBRÍA | 15.787 | 63.279 | 1.135 | 4.549 |
| ISLA CRISTINA | 18.704 | 64.136 | 1.431 | 4.908 |
| BONANZA | 18.853 | 54.979 | 1.777 | 5.181 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

RASTRO REMOLCADO

De forma agregada, la producción pesquera de las embarcaciones marisqueras incluidas en el censo de buques dedicados a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía, superó en el año 2010 las 1.610 toneladas que suponen una facturación de 2,45 millones de euros.

Una característica importante de esta flota es que pueden alternar la modalidad de rastro con otras pesquerías artesanales, por lo que sólo una parte de sus capturas anuales corresponden exclusivamente a la modalidad de rastro remolcado. Por ello y para este análisis, hemos considerado que un barco se incluye en la modalidad de rastro remolcado cuando del total de sus capturas los moluscos bivalvos representan al menos el 50%.

La flota marisquera dedicada a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía realizada con rastro remolcado es desarrollada por 138 buques que se localizan tanto en los puertos del Mediterráneo como del Golfo de Cádiz.

Esta flota comercializa su producción fundamentalmente a través de las lonjas de La Línea de la Concepción, Isla Cristina, Caleta de Vélez, Fuengirola y Estepona, lonjas en las que se comercializan el 95% de las capturas y el 90% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

Al analizar la flota marisquera que faena con rastro podemos distinguir claramente tres segmentos bien diferenciados:

- La flota marisquera que se dedica a la captura de chirla en el Golfo de Cádiz.
- La flota marisquera que faena en el litoral Mediterráneo, y que opera principalmente en los puertos de Caleta de Vélez, Fuengirola, Estepona y Marbella.
- La flota de La Línea de la Concepción.

Tabla 33. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de rastro. 2010

| LONJA | BUQUES | GT | KILOS | EUROS | EUROS /KG |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------------|
| LA LÍNEA CONCEPCIÓN | 37 | 91 | 704.391 | 612.977,29 | 0,87 |
| ISLA CRISTINA | 40 | 112 | 181.570 | 570.143,10 | 3,14 |
| CALETA VÉLEZ | 23 | 80 | 128.119 | 497.753,25 | 3,89 |
| FUENGIROLA | 43 | 129 | 227.319 | 268.557,83 | 1,18 |
| ESTEPONA | 48 | 136 | 295.793 | 256.821,64 | 0,87 |
| TOTAL ANDALUCÍA RASTRO | 138 | 382 | 1.610.531 | 2.445.579,53 | 1,52 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El primer grupo está formado por la flota de rastro que faena en el Golfo de Cádiz que opera en las lonjas de Isla Cristina y Punta Umbría, se dedican a la captura de bivalvos, fundamentalmente chirla, especie que acumula el 45% de la facturación, y en menor medida de cañailla y coquinas, complementando esta producción con la utilización de artes de red y alcatruces destinados a la captura de pulpo, choco, lenguado y acedías.

En las lonjas del Golfo, el rastro es una pesquería poco significativa si la comparamos con el total comercializado en cada una de las lonjas. No obstante, estos puertos aglutinan en conjunto, el 14% del tonelaje y el 29% de los ingresos del rastro andaluz. En este grupo, destaca la lonja de Isla Cristina, mercado que acumula el 23% de los ingresos de esta modalidad. En el año 2010 ha sido importante el descenso de la producción ocasionado por la desaparición de la melva en este mercado, especie capturada por la flota con puerto base en La Línea de la Concepción y que en el 2009 fue comercializada a través de la lonja isleña. En el año 2010 esta flota ha vuelto a comercializar la melva a través del puerto linense.

El segundo grupo está formado por embarcaciones marisqueras que faenan en el litoral mediterráneo, que operan en los puertos de la provincia de Málaga. Esta flota se caracteriza por capturar principalmente corruco y concha fina y en menor medida chirla y coquina y por alternar esta modalidad de rastro remolcado con otras de artes tradicionales, como pueden ser alcatruces, nasas o trasmallos que tienen como destino la captura principalmente de pulpo.

La flota de Caleta de Vélez es la que lidera este grupo, al facturar el 20% de la cifra de negocio de esta modalidad de pesca. Le siguen las flotas de Fuengirola y Estepona puertos que tienen una cuota de mercado del 11%.

Tabla 34. Rendimiento extractivo de la pesca de rastro. Análisis comparativo por lonja. 2010

| LONJA | KG/BARCO | EUROS /BARCO | KG/GT | EUROS /GT |
|---------------------|----------|--------------|-------|-----------|
| LA LÍNEA CONCEPCIÓN | 19.038 | 16.567 | 7.733 | 6.729 |
| ISLA CRISTINA | 4.539 | 14.254 | 1.621 | 5.091 |
| CALETA VÉLEZ | 5.570 | 21.641 | 1.602 | 6.223 |
| FUENGIROLA | 5.286 | 6.246 | 1.756 | 2.074 |
| ESTEPONA | 6.162 | 5.350 | 2.177 | 1.890 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Un puerto importante para el desembarco de la producción del rastro andaluz sigue siendo la lonja de La Atunara. En este puerto la flota de rastro remolcado subastó en el año 2010 un total de 704 toneladas, que alcanzaron un valor de 613.000 euros, cantidad que supone el 25% de los ingresos de la actividad marisquera regional.

Se trata de embarcaciones que dirigen sus esfuerzos hacia el marisqueo del corruco –producto que se destina a la transformación por conserveras ubicadas en la zona- y de la concha fina. Es una lonja que se caracteriza por presentar un elevado grado de especialización en esta modalidad, en torno al 35% del valor comercializado por la lonja.

Estas embarcaciones complementan esta pesquería con la utilización de artes artesanales dedicadas a la captura de melva, segunda especie en cuanto a aportación de ingresos se refiere, que durante el 2010 generó unas ventas cercanas a los 130.000 euros.

Señalar, que las embarcaciones de La Línea tienen contratos de aprovisionamiento para sus dos especies más representativas con empresas transformadoras. Concretamente, durante el año 2010 el precio de la producción de melva se estableció en 0,95 euros/kilogramo, mientras que el corruco se contrató a 0,70 euros/kilogramo.

Finalmente, el análisis de los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos en primera venta por dimensión GT se dan en la flota de rastro que opera en la lonja de La Línea, buques que obtienen anualmente un promedio de casi 6.729 euros por unidad GT, mientras que la flota de Caleta obtiene unos ingresos por GT algo superiores a los 6.200 euros por buque.

2. PESCA CONGELADA ANDALUZA: TONELAJES, VALOR COMERCIAL, ESPECIES Y CALADEROS.

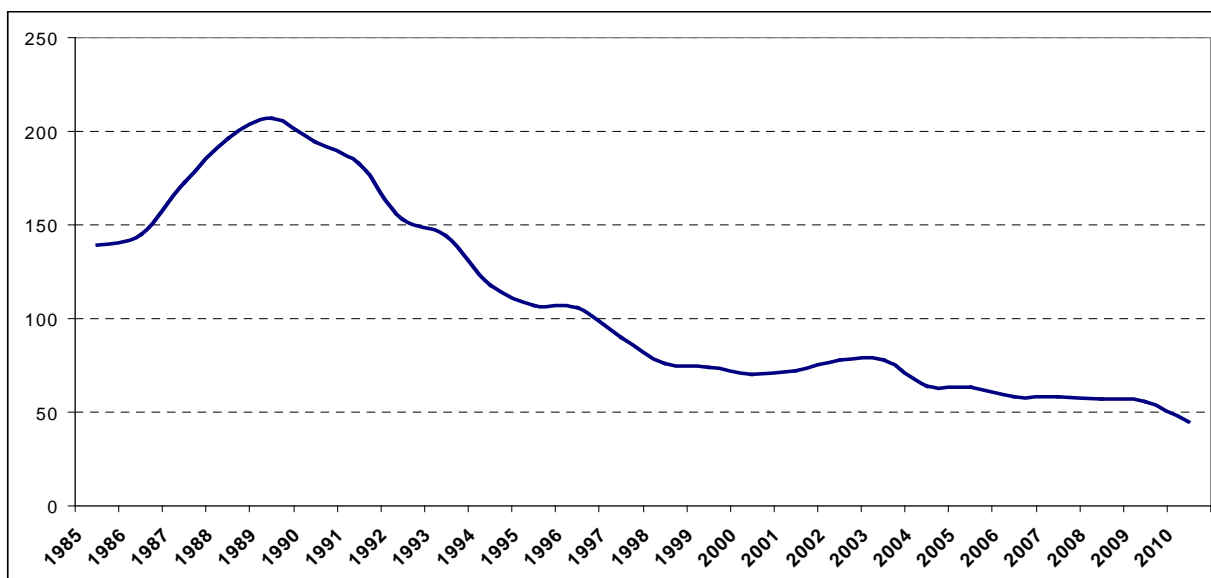
2.1 OPERADORES

La flota congeladora andaluza, aunque muy mermada en la actualidad, tiene aún bastante importancia en el conjunto regional. Está integrada por un total de 45 embarcaciones con un arqueo medio de 261 GT, una potencia media de 597 CV, y dando empleo a 810 tripulantes aproximadamente. A excepción de cuatro grandes atuneros congeladores con puerto base en Cádiz, la principal flota de gran altura andaluza es la flota marisquera congeladora, cuyas embarcaciones se concentran sobre todo en la provincia de Huelva.

Estas embarcaciones con bandera comunitaria se integran en su mayoría en ANAMAR, patronal de la flota marisquera congeladora, cuya sede se encuentra en Huelva, y que fue creada en 1977.

En la actualidad, el panorama de la flota de gran altura andaluza es radicalmente distinto al existente en décadas pasadas. Durante el año 2010 operaron bajo el amparo de Acuerdos de la Unión Europea con terceros países, en el caladero mauritano unas 28 embarcaciones congeladoras de arrastre marisquero (7.266,94 GT), mientras que 21 con 4.494,57 GT lo hicieron en Guinea Bissau. Seis embarcaciones capturaron peces y crustáceos bajo el acuerdo bilateral entre España y Portugal, y en dos caladeros un total de 13 buques con 3.695,34 GT (7 barcos en Angola y 6 en el Congo) pescaron crustáceos bajo la forma de licencias privadas. En conjunto la flota marisquera congeladora andaluza activa en 2010 fue de tan sólo 45 embarcaciones con 14.360,26 GT, frente a las 70 que lo hicieron en 2000 o las 194 que faenaban en el año 1990.

Gráfica 4. Evolución de la flota andaluza congeladora asociada a ANAMAR. Serie (1985-2010)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

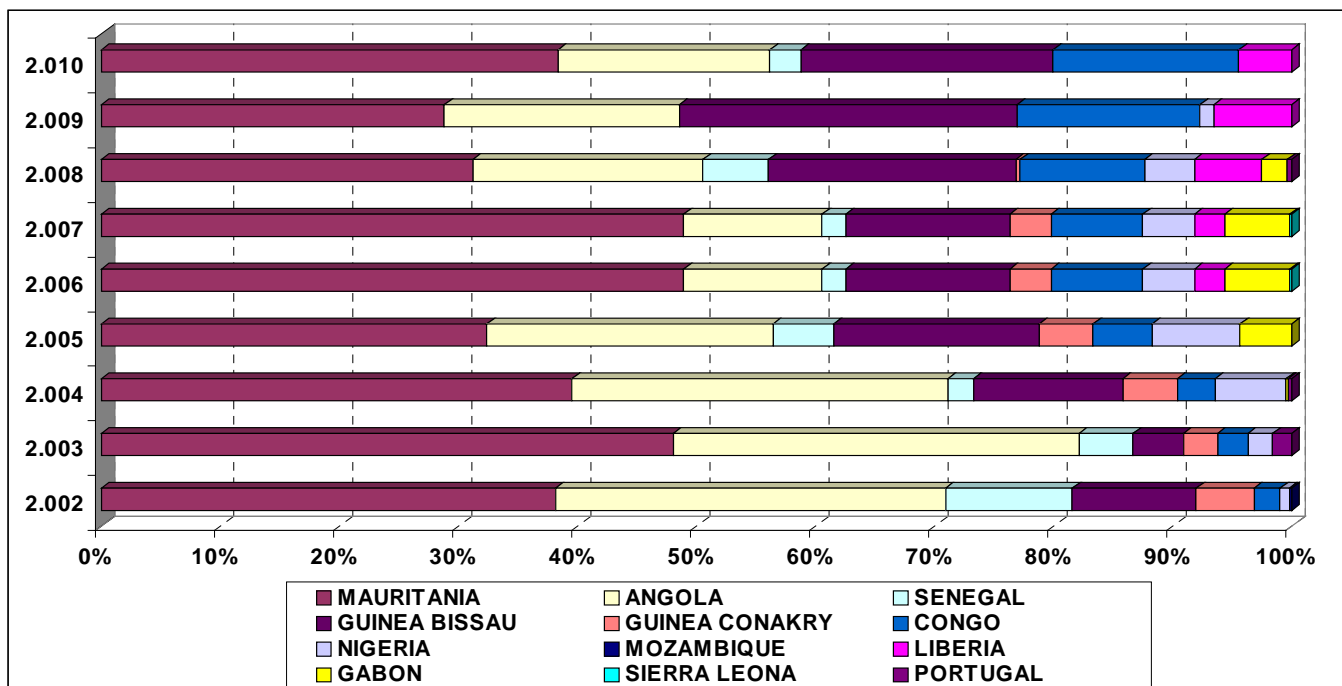
Tras la expiración de los Acuerdos pesqueros con Angola (2004) y Senegal (2006), la flota arrastrera congeladora faena en ambos caladeros amparados por los permisos temporales de Pesca que emite la Secretaría General de Pesca. Actualmente, no existe flota de gran altura faenando en sociedades mixtas en Angola, si bien, en un futuro cercano, los 7 buques que actualmente faenan con permisos temporales de pesca tienen previsto la creación de sociedades mixtas, estando pendientes a la concesión de ayudas para este concepto. Con el Congo, no ha existido Tratado de Pesca a nivel comunitario, ni está previsto a corto plazo ningún mandato de negociación, por lo que aquellos armadores interesados en faenar en aguas congoleñas lo hacen al igual que los caladeros anteriores, con carácter privado con el Permiso Temporal de Pesca ante la Secretaría General de Pesca Marítima.

En la República del Congo se encuentra ubicado un puerto muy importante para el apoyo logístico de la flota congeladora, Pointe Noire, el cual dispone de medios apropiados para realizar en su puerto de operaciones de transbordo, que suelen efectuarse cada 45-50 días.

Actualmente, Los únicos buques de bandera española que faenan al amparo de Acuerdos de Pesca con terceros países son aquellos que faenan en aguas mauritanas (cuyo acuerdo se renovó en agosto del 2008 con una vigencia de 4 años) y en el caladero de Guinea Bissau (se firmó un nuevo Acuerdo de Pesca UE / Guinea Bissau en junio del 2007). A día de hoy, uno de los problemas que afecta a la flota marisquera que faena en Mauritania al amparo del Acuerdo de Pesca es la prohibición por parte de las Autoridades Mauritanas de la utilización de la denominada “cadena quisquillera”, si bien, se ha acordado una prórroga en la clarificación de la utilización de estas cadenas.

En el caladero liberiano, sin Acuerdo de Pesca, los buques españoles faenan con Permisos Temporales de Pesca.

Gráfica 5. Dependencia de la producción pesquera congeladora según caladero. Serie (2002-2010).



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

A finales del año 2005, se renovó el Acuerdo de Pesca U.E. / Gabón, dejando sin posibilidades de pesca a la modalidad de arrastre marisquero. Este Caladero se venía utilizando históricamente por los buques que faenaban en el Acuerdo de Pesca con Angola, durante los periodos de parada biológica. La flota marisquera tras la expiración del Acuerdo con Guinea Conakry dejó de faenar en este caladero en el año 2008.

2.2 COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN

La producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarcada y subastada en Andalucía durante el año 2010 alcanzó un tonelaje de 4.969 toneladas, lo que supone una leve reducción del 0,9% respecto a la producción del año anterior. De esta forma, durante el año 2010 se suaviza la tendencia decreciente de capturas iniciada hace dos años. La nueva caída en las capturas de gamba es compensada con un incremento del tonelaje del langostino blanco, duplicándose la oferta de este crustáceo, cuantificándose en algo más de 882 toneladas de la citada especie.

Tabla 35. Producción congelada andaluza. Año 2010

| ESPECIES | PESO (Kg.) | VALOR (Euros.) | % VALOR |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| GAMBAS | 2.621.122 | 18.216.842 | 41,14% |
| ALISTADOS | 974.681 | 13.712.536 | 30,96% |
| LANGOSTINO BLANCO | 882.492 | 7.667.394 | 17,31% |
| CANGREJOS | 125.723 | 1.093.531 | 2,47% |
| MORUNO BRILLANTE | 39.330 | 1.018.257 | 2,30% |
| LANGOSTINO TIGRE | 39.740 | 681.156 | 1,54% |
| RAPE | 102.179 | 625.155 | 1,41% |
| ALISTADO COLAS | 39.229 | 394.183 | 0,89% |
| CAMARON | 52.611 | 364.978 | 0,82% |
| PULPOS | 39.480 | 194.924 | 0,44% |
| GAMBA COLAS | 26.348 | 148.237 | 0,33% |
| LANGOSTINO BLANCO COLAS | 17.911 | 122.886 | 0,28% |
| MORUNO BRILLANTE COLAS | 759 | 16.112 | 0,04% |
| CHOCOS | 3.749 | 13.368 | 0,03% |
| CIGALAS | 2.074 | 8.547 | 0,02% |
| CAMARON COLAS | 2.035 | 6.977 | 0,02% |
| TOTAL PESCA CONGELADA | 2.621.122 | 18.216.842 | 100,00% |

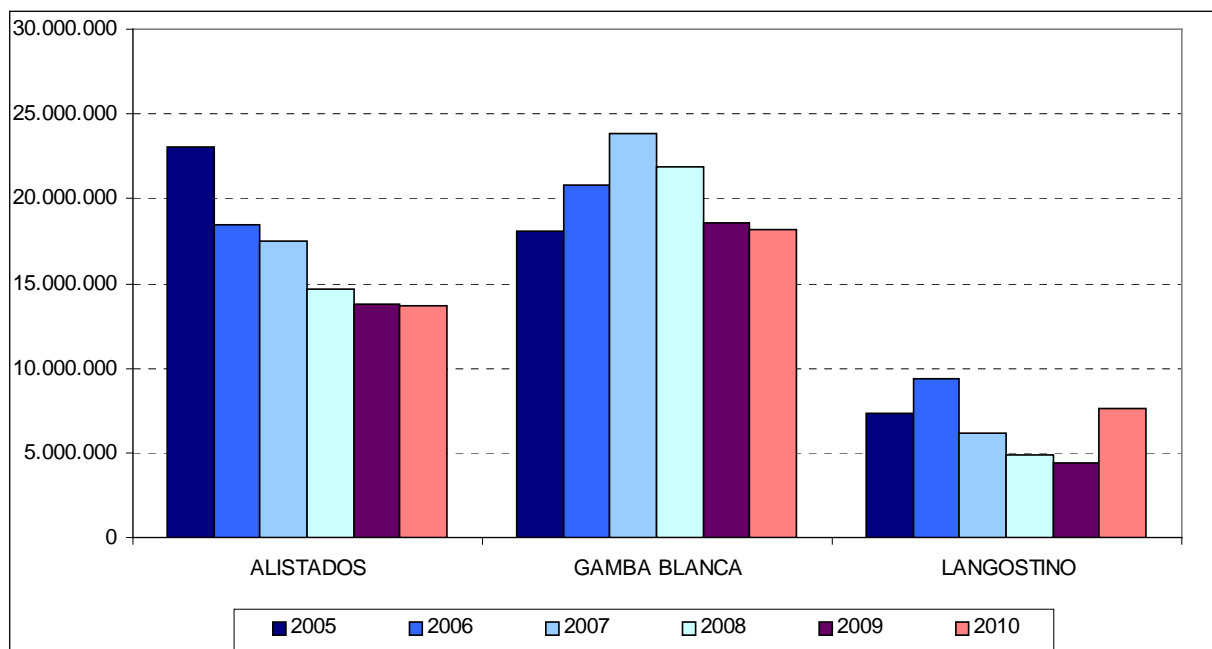
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La pesca congelada subastada en Andalucía procedente de la flota regional alcanzó un valor de 44,28 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto a las cifras obtenidas en el año 2009. Continúa de esta forma la apreciación en los mercados de origen de esta producción pesquera creciendo un 8,2% los precios medios de los productos pesqueros congelados, situándose en 8,91 euros el kilogramo vendido frente a los 8,24 euros que se pagaba en el año 2009.

La composición de la cesta representativa de la producción pesquera congelada andaluza durante el año 2010, se mantiene similar a la de años anteriores en cuanto a los crustáceos haciendo referencia a ellos el 97% de los desembarcos de pesca congelada. Un incremento del tonelaje subastado de rape acompañado de una importante caída en las capturas de choco varían la importancia relativa de los grupos, de tal forma que los peces pasan del 1,3% a representar el 2,1% de la producción congelada total y los cefalópodos pasan del 1,7% al 0,9% sobre el total en el año 2010.

La gamba y el alístando vuelven a liderar la cuota dentro de la cesta de crustáceos congelados, aportando respectivamente el 41,1% y el 31,0% del valor comercializado. Las ventas de alístando y gamba se han mantenido estables durante el año 2010, cayendo tan sólo un 0,7% y un 1,9% respectivamente. En contra, las ventas de langostino blanco han crecido un 73,7%, pasando de los 4,41 millones de euros del año 2009 a los 7,67 millones de euros del año 2010.

Gráfico 6. Evolución de la Producción congelada andaluza 2005-2010. Principales especies (euros)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las capturas de gamba subastadas en las comercializadoras de congelado decrecieron durante el año 2010 en torno a 574 Tm., una cantidad similar a la caída del año 2009. El reparto de esta gamba comercializada por talla, muestra que mientras que la gamba de mayor tamaño (talla 1 y 2) representa un 10% del total –un 44% menos que el año anterior-, la gamba mediana (talla 3) representa el 75,1% de las capturas, incrementándose un 16,2% respecto al año 2009. La cuota de participación de la gamba pequeña (talla 4-6) se mantiene representando un 14,9% de la pesca de esta especie.

La mayor caída de tonelaje se produce pues en la gamba de mayor tamaño (tallas 1 y 2), cuyas capturas se redujeron a la mitad no sobrepasando las 263 toneladas durante el año 2010. El kilogramo de gamba grande pasa en las comercializadoras de productos congelados de costar como media de 16,96 euros/Kg en el 2009 a 19,12 euros/Kg en el 2010 tras tres años de continua depreciación. La gamba de talla 1 recupera así parte de su precio, cotizándose al 80% del valor que se pagaba en el año 2007.

El tonelaje de la capturas más pequeñas, la gamba de talla 5 y 6, se han reducido un 34,3% mientras que el tonelaje comercializado de gamba de talla 3 se mantiene estable. La pérdida de tonelaje en estas tallas más pequeñas ha provocado una revalorización del producto, alcanzando los 6,53 euros/Kg la gamba de talla 3 o pasando la gamba de talla 4 de costar 3,78 euros/Kg en el 2009 a 5,27 euros/Kg en el 2010.

A diferencia de la gamba, el tonelaje subastado de alístando ha crecido un 17,6%, comercializándose 146 toneladas más que el año anterior. Las mayores capturas subastadas han supuesto un decremento en la facturación, provocado por una depreciación de la especie en origen en las mayores tallas comercializadas. Así, el alístando ha pasado de costar por término medio de 16,67 euros/Kg en el 2009 a 14,07 euros/Kg en el 2010.

Especial atención merece el mercado del langostino blanco. Durante el año 2010, las toneladas capturadas y subastadas de esta especie se duplicaron pasando de 459 toneladas en el año 2009 a 882 toneladas en el año 2010. El langostino blanco -producto de la flota arrastrera congeladora que representa el 17,8% de las capturas totales frente al 9,2% del año anterior-, redujo su precio depreciándose un 9,6% abaratándose el precio del kilogramo en torno a los 8,69 euros/kg en el año 2010.

En cuanto al origen, la producción congelada andaluza procede en su mayoría de la flota que faena en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, El Congo y Angola cuyos desembarcos suponen el 45,4%, 20,6%, 14,8% y 11,9% respectivamente, que junto a los buques que pescan en aguas del caladero de Liberia y Senegal aportan la totalidad del tonelaje comercializado por la flota congeladora andaluza de pabellón nacional.

A diferencia del año anterior, las capturas procedentes de Mauritania se han recuperado subastándose una cifra similar a la que se obtuvo en el año 2008, en torno a los 2.258 toneladas. La dependencia de la flota congeladora con respecto al caladero mauritano ha vuelto a crecer pasando del 32,1% al 45,40%, pescándose en este caladero durante este año 169 toneladas de langostino blanco mientras que el tonelaje de gamba se duplicó alcanzando las 1.273 toneladas.

Tabla 36. Producción congelada andaluza según caladeros. Año 2010

| CALADERO | PESO (Kg.) | VALOR (Euros.) | AÑO 2009 (%) | | AÑO 2010 (%) | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | TONELADAS | VALOR | TONELADAS | VALOR |
| MAURITANIA | 2.257.450 | 16.999.687 | 32,10% | 26,70% | 45,40% | 38,40% |
| GUINEA BISSAU | 1.024.975 | 9.389.778 | 27,00% | 26,30% | 20,60% | 21,20% |
| CONGO | 736.752 | 6.915.426 | 15,70% | 14,20% | 14,80% | 15,60% |
| ANGOLA | 591.144 | 7.879.995 | 10,40% | 18,30% | 11,90% | 17,80% |
| LIBERIA | 197.230 | 1.962.773 | 5,40% | 6,10% | 4,00% | 4,40% |
| SENEGAL | 161.912 | 1.137.424 | 8,40% | 7,30% | 3,30% | 2,60% |
| TOTAL | 4.969.463 | 44.285.083 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Frente al caladero mauritano, hay que destacar la caída del tonelaje procedente de Guinea Bissau y Senegal cuyas capturas han decrecido durante el año 2010. Las menores capturas procedentes del caladero senegalés y guineano se producen como consecuencia del descenso en las capturas de gamba en los dominios de estos países reduciéndose un 39,7% , en torno a 517 toneladas.

Mapa 3. Importancia del volumen comercializado por la flota congeladora andaluza según caladero. Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

2.3 CONSUMO DEL PRODUCTO PESQUERO CONGELADO

Andalucía presentó en el 2010 un consumo per capita (1,41 kg/habitante) inferior a la cifra nacional (1,44 kg/habitante), presentando un gasto per capita un 7,1% por debajo del nacional.

Durante el año 2010, cada andaluz gastó en torno a 1.315,66 euros en productos de alimentación para consumo en el hogar. Dentro de este gasto, los productos pesqueros representan el 12,7% (166,53 euros/hab.). El 57,6% de esta cantidad, concretamente 95,99 euros per cápita, hace referencia al consumo de productos pesqueros congelados y más concretamente, 18,08 euros per cápita es el gasto andaluz por habitante en marisco congelado.

El consumo anual de gambas y langostinos congelados en los hogares españoles alcanzó durante el año 2010, según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino las 65.243 toneladas. Esta cantidad supone un 0,8% menos que la cifra de consumo que tuvo lugar de gambas y langostinos congelados durante todo el año anterior.

La tabla siguiente recoge la evolución del consumo en hogares de gambas y langostinos congelados en los últimos años, destacando el incremento en la demanda de hogares a nivel nacional y andaluz. El consumo per cápita de estos productos creció en los hogares andaluces un 6% en los últimos seis años, pasando de los 1,33 kilos consumidos por andaluz en el año 2004 a 1,41 kilos en el año 2010. El consumo de mariscos y moluscos congelados ha crecido en los últimos seis años un 6,8%, frente al consumo en fresco que se redujo un 19,6%.

TABLA 37. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN HOGARES PER CAPITA DE GAMBA Y LANGOSTINO CONGELADO. KILOS. SERIE (2004-2010).

| AÑOS / CONSUMO PER CAPITA (Kg/habitante) | NACIONAL | ANDALUCIA |
|---|-----------------|------------------|
| 2004 | 1,22 | 1,33 |
| 2005 | 1,24 | 1,39 |
| 2006 | 1,47 | 1,59 |
| 2007 | 1,63 | 1,71 |
| 2008 | 1,43 | 1,56 |
| 2009 | 1,43 | 1,42 |
| 2010 | 1,44 | 1,41 |
| VARIACIÓN (%) 2009/2010 | +0,7% | -0,7% |
| VARIACIÓN (%) 2004/2010 | +18,0% | +6,0% |

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elaboración propia.

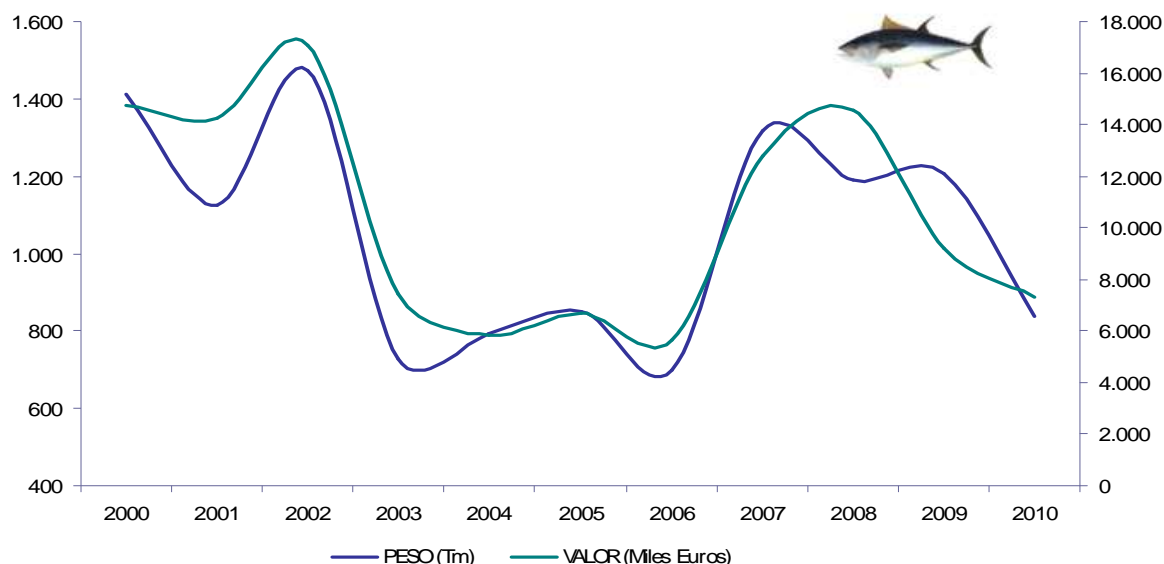
3. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA

El atún rojo especie objeto de esta pesquería está considerada especie en peligro regulándose su captura en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). Desde el año 2006 existe un Plan de Recuperación para el atún rojo del Atlántico Oriental y Mediterráneo, que contempla toda una serie de medidas de ordenación, gestión y control.

Para el año 2010, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico acordó reducir en un 40% las posibilidades de pesca para el atún rojo, quedando establecido en 13.500 toneladas el máximo de capturas para la zona este del Atlántico y el Mediterráneo. A España le correspondieron de esta cantidad 2.584,6 toneladas, de las que 667,47 toneladas fueron asignadas a las cuatro almadrabas gaditanas, que lograron al final 889,45 toneladas, gracias al fondo de aportación (las capturas que España negocia con otros Estados europeos, fundamentalmente Portugal) y a la compra de cuotas de otras flotas andaluzas y del resto de comunidades autónomas.

En el año 2010, la producción almadrabera andaluza obtuvo un volumen de capturas de 838,45 toneladas, lo que supone una importante reducción de las capturas respecto al año anterior del 30,6%, y con un valor comercial cercano a los 7,3 millones de euros, lo que representa una caída de la facturación del 20,8% respecto al año 2009. La reducción de las capturas ha tenido como consecuencia la apreciación sufrida por el precio del atún en primera venta, que pasa de los 7,63 euros/kg. del año anterior a los actuales 8,70 euros/kg, lo que supone una revalorización del 14%.

Gráfico 7. Evolución de la producción y su valor comercial. Serie 2000- 2010.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El número de ejemplares capturados ascendió a 4.964 unidades con un peso medio de 168,91 kilogramos por pieza, mientras que en el año 2009 se capturaron 7.903 atunes con un peso medio de 153 kilogramos pieza, lo que implica una reducción de los ejemplares capturados en más de 37 puntos porcentuales aunque con un aumento en el peso medio en torno a los 16 kilogramos.

La campaña se desarrolla entre los meses de abril, mayo y junio, concentrándose las tres cuartas partes de las capturas, en el mes de mayo. En este mes se pescaron 3.679 ejemplares

que alcanzaron un valor medio de 8,75 euros/kg. frente a las 7.247 piezas del año anterior que alcanzaron un valor medio de 7,59 euros/kg.

Tabla 38. Distribución mensual de las capturas de las almadrabas. Año 2010

| MESES | ATUN ROJO (FAO: BFT) | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | PESO | PIEZAS | VALOR | PRECIO MEDIO |
| | Kg | Número | Euros | Euros/kg |
| ABRIL | 48.572 | 223 | 393.896,00 | 8,11 |
| MAYO | 636.700 | 3.679 | 5.568.946,70 | 8,75 |
| JUNIO | 153.179 | 1.062 | 1.334.743,50 | 8,71 |
| TOTAL ANDALUCIA | 838.451 | 4.964 | 7.297.586,20 | 8,70 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto a la distribución de las capturas entre las distintas almadrabas, cabe destacar la almadraba de Cabo de Plata, ubicada en Zahara de los Atunes, que concentra el 31,7% de las toneladas y el 30,5% de la facturación. La segunda almadraba en cuanto a volumen de capturas es la de Punta Atalaya en Conil de la Frontera, que concentra el 26,5% de las toneladas de atún, a la que le sigue la almadraba de Barbate que acumula el 23,4% de la producción. La almadraba de Tarifa es la menos importante en cuanto a capturas de refiere, con 782 ejemplares que pesaron en conjunto algo más de 154 toneladas.

Por último hay que destacar que si bien las cuatros almadrabas han experimentado un decrecimiento en cuanto a las capturas se refiere respecto al año 2009, este descenso no ha sido igual en todas. Las mayores caídas las presentan las almadrabas de Barbate y Conil con porcentajes negativos del 45% y 33% respectivamente..

4. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA

La acuicultura andaluza ha realizado una apuesta por la diversificación en los últimos años, pasando de ser un sector con fuerte carácter tradicional a convertirse en una industria moderna altamente cualificada fomentada por el desarrollo en I+D. Todo ello ha contribuido a potenciar la competitividad empresarial de la acuicultura andaluza en el mercado nacional.

Prueba de ello es la creación de la marca “*Pescado de Estero*”, para una producción que tiene su origen en las antiguas salinas y esteros andaluces, donde se produce el engorde de diferentes especies, cuyos alevines se capturan de forma natural.



A través de ella, junto con las campañas de promoción llevadas a cabo a través de ferias, se ha conseguido potenciar mercados como el portugués donde la demanda exterior ha aumentado considerablemente.

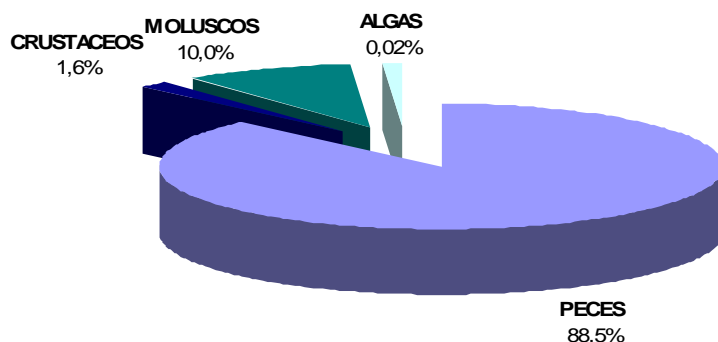
La acuicultura marina en Andalucía continúa con la tendencia alcista de los últimos años, en el 2010 la producción de engorde se aproximó a las 7.937 toneladas que alcanzaron un valor comercial de 44,27 millones de euros. Estas cifras muestran un incipiente crecimiento respecto a los resultados del año anterior, con tasas interanuales del 6,3% y 10,4% en términos físicos y monetarios respectivamente, revalorizándose un año más el precio de los productos acuícolas pasando de los 5,37 €/kg del año 2009 a los 5,58 €/kg un año más tarde.

ESPECIES

En cuanto a las especies que se producen en el ámbito regional, se obtiene que Andalucía está fuertemente especializada en el cultivo de peces, siendo el cultivo más extendido a lo largo de sus costas.

En el año 2010, el engorde de peces alcanza el 88,5% del tonelaje total comercializado (y el 94,1% de la cifra de negocio) en Andalucía, seguido de los moluscos que agrupan el 9,9% en peso y el 1,6% de la facturación regional. A continuación se sitúan los crustáceos, representan un 1,6% del tonelaje y un 3,0% de los ingresos. Por último, señalar el cultivo de algas que a pesar de representar tan sólo un escaso 0,02% del tonelaje consigue un 1,2% de la facturación acuícola marina regional del año en cuestión.

Gráfico 8 . Producción acuícola marina en Andalucía. Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto a la producción comercializada de peces proveniente de la fase de engorde, en 2010 se aproximó a las 7.021 Tm. y los 41,67 millones de euros, que frente a las 6.918 Tm. y 37,51

millones de euros del año 2009 representan un crecimiento del 1,5 puntos porcentuales en producción y 11,1% en valor monetario.

Dentro de los peces, la acuicultura andaluza concentra la práctica totalidad de su producción en el engorde de dorada y lubina, que llegan a acumular prácticamente el 94% del total del tonelaje; la similitud de los requerimientos productivos de estas dos especies hace que la mayoría de las instalaciones simultanean la producción de las mismas llegando en ocasiones a tratarse de cultivos alternativos.

A pesar de la importancia de estas especies, la acuicultura regional como se ha mencionado anteriormente, apuesta por la diversificación de nuevos cultivos. En concreto, en el año que se está analizando resalta el crecimiento productivo de especies como la corvina (63,6%) el lenguado senegalés (39,7%), sargos (324,2%) o la seriola (196,3%).

El atún rojo con una producción de 231 Tm. valoradas en 2,6 millones de euros consigue un ligero repunte físico de algo más de 2 puntos porcentuales mientras que en valor lo cuantifica en cerca de 7 puntos, repercutiendo en una mejora de su precio que pasa de los 10,76 euros/kg del año anterior a los actuales 11,25 euros/kg.

Tabla 39 . Producción de engorde comercializada. Año 2010

| ESPECIE | PESO (Kg.) | VALOR (€) |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| LUBINA | 3.470.104,72 | 23.709.283,23 |
| DORADA | 3.098.410,79 | 14.402.984,11 |
| ATÚN | 231.000,00 | 2.600.000,00 |
| LISAS | 145.706,36 | 512.887,51 |
| CORVINA | 44.879,07 | 183.894,77 |
| LENGUADO SENEGALÉS | 13.133,60 | 147.487,62 |
| ANGUILA | 12.234,50 | 78.900,15 |
| SERIOLA | 2.106,90 | 30.623,27 |
| FUNDULUS | 1.200,00 | 840,00 |
| PEJERREY | 1.000,00 | 0,00(*) |
| SARGOS | 912,00 | 1.583,70 |
| BAILA | 47,00 | 114,60 |
| SARDINA | 20,00 | 0,00(*) |
| TOTAL PECES | 7.020.754,94 | 41.668.598,96 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

(*) No se dispone del valor económico.

Tal y como se muestra en la tabla anterior, por primera vez se produce un hecho destacable dentro del cultivo de peces , ya que en el año 2010 la producción de lubina estuvo por encima de la de dorada. A ello, ha contribuido la disminución de la siembra del número de alevines de dorada que se viene produciendo desde el año 2007 ha comenzado a reflejarse en los resultados del año 2010 . En lo que respecta a la siembra de alevines de lubina la caída no fue tan notable, siendo compensada con un gran repunte de la siembra que se verá reflejado en la producción de 2011.

Además, si se analizan los datos de consumo de hogares proporcionados por el Ministerio se obtiene que en 2010 la demanda de lubina por parte de los hogares andaluces se incremento un 7,4% en términos interanuales, mientras que la dorada, al igual que en origen, sufre un descenso de mercado con una bajada de 15,8 puntos porcentuales.

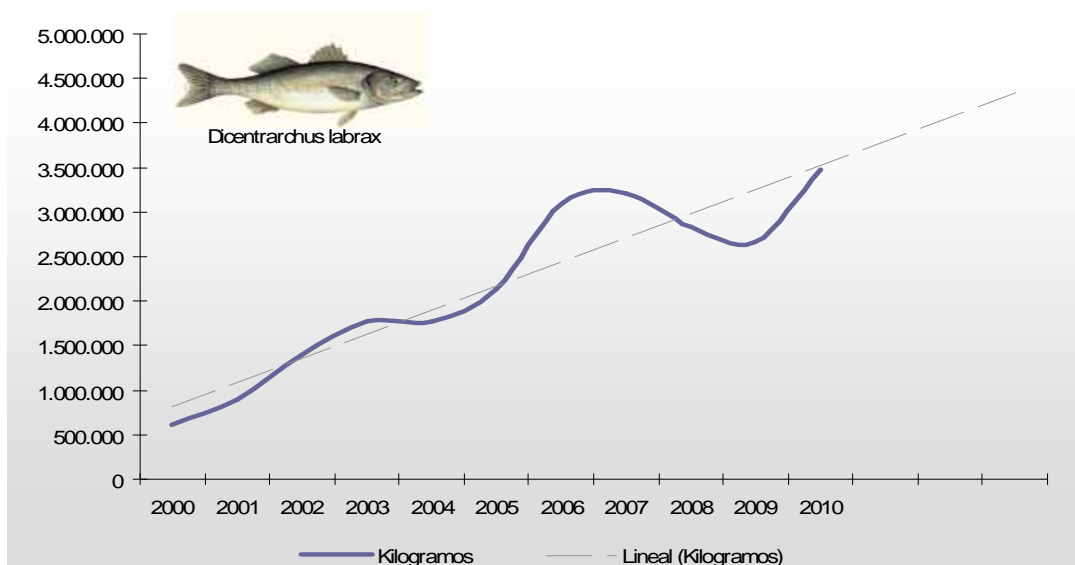
La producción cultivada de lubina superó las 3.470 toneladas que alcanzaron un valor de 23,71 millones de euros, esto supone un crecimiento interanual de casi 800 toneladas y más de 5,33 millones de euros, es decir, incrementó en torno a un 30% tanto en tonelaje como en

valor económico, esto es debido a la evolución de la producción de la especie en la provincia de Sevilla y la apuesta de Málaga.

Si se analiza el comportamiento en primera venta de lubina procedente de la flota extractiva en las lonjas andaluzas se obtiene que en 2010 se subastaron 28 Tm. valoradas en 239.921 euros, lo que representa en torno al 1% de la lubina cultivada en las empresas acuícolas andaluzas.

En la última década la producción de lubina ha crecido por encima del 400 por ciento; en los últimos cinco años el crecimiento se cuantifica en un 62,2% en tonelaje y 81,1% en euros. Esta tendencia alista refuerza las previsiones que apuntan una continuidad del crecimiento del cultivo de la lubina.

Gráfico 9. Evolución de la producción de lubina acuícola en Andalucía. Serie 2000-2010. (Previsión hasta 2014)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La dorada de acuicultura andaluza superó las 3.098 toneladas con un valor comercial superior a los 14,40 millones de euros, lo que conlleva a unas tasas interanuales negativas del 19,03% y 8,6% respectivamente.

En 2010, la cantidad de dorada extractiva que llega a las lonjas es muy pequeña en relación con las cifras que se manejan en acuicultura puesto que la subasta tan sólo representa el 3% del cultivo. A pesar de ello, las transacciones comerciales en lonja se aproximaron a las 94 toneladas y 801.899,57 euros que frente a las algo más de 51 toneladas que se subastaron en el año 2009 y se valoraron en 397.972,27 euros muestran un crecimiento del 84,3%.

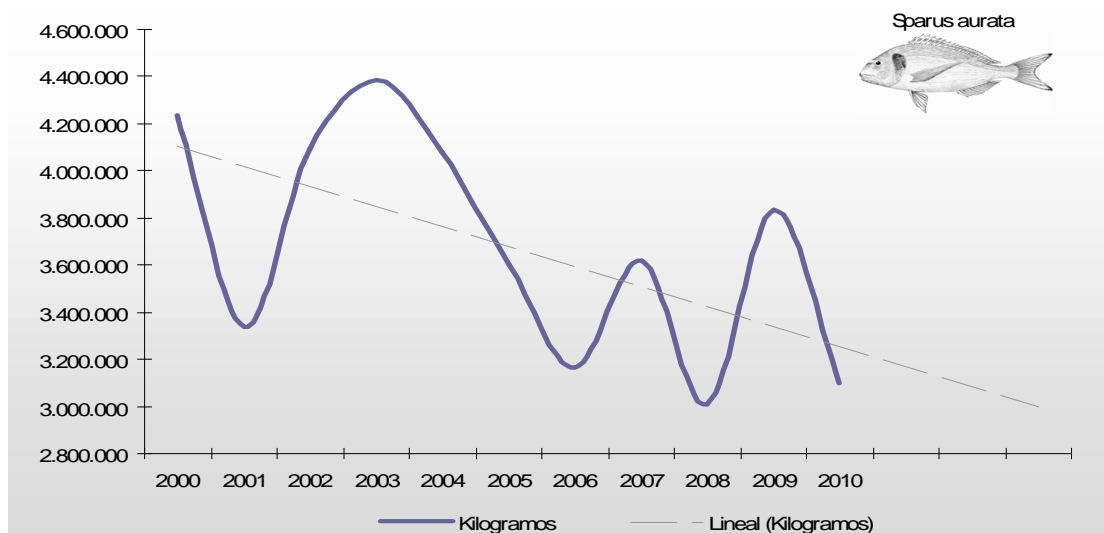
En referencia al precio de la dorada acuícola andaluza, manteniendo el peso medio de la dorada comercial, consigue los 4,65 euros por kilogramo, reflejando una apreciación del 13,2% respecto a la anualidad anterior cuyo precio fue de 4,11€/kg.

En cuanto a la producción de moluscos, en el año 2010 se comercializaron 790 toneladas que alcanzaron los 693,51 millones de euros, que comparadas con las 392 Tm. y 437,77 miles de euros del año 2009 muestran una recuperación de este cultivo del 101,4% y 58,4% en físico y monetario, llegando a cifras similares a las que se presentaban en el año 2008.

Por lo que se refiere al tipo de cultivo de moluscos, la producción regional está orientada al mejillón, el ostión y la almeja japonesa, que aglutinan el 93% de las ventas. El mejillón se cultiva principalmente en la zona de Cádiz y Málaga donde sus costas favorecen la instalación

de bateas y long-lines; la almeja japonesa y el ostión se crían en la región Suratlántica en caños, esteros, salinas y marismas.

Gráfico 10. Evolución de las ventas de dorada acuícola en Andalucía. Serie 2000-2010. (Previsión hasta 2014)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El cultivo del mejillón, 95,7% del tonelaje total de moluscos en Andalucía, se sitúa en torno a las 757 toneladas (326 Tm. en 2009) con un valor de comercialización de 516,87 millones de euros (214,07 miles de euros en 2009). Esta duplicidad de producción está ocasionada por el aumento del tonelaje en las empresas que ya producían mejillón en el año anterior y además por los nuevos establecimientos que han tenido por primera vez producción. Es decir, en el año 2010 se han incrementado el número de bateas a lo largo del campo gibraltareño con el objetivo de mejorar la producción de mejillón e impulsar el distintivo “Mejillón Cultivado” en Andalucía, también se han instalado nuevos long-lines en Isla Cristina, todo ello inicialmente con semilla gallega y autóctona del lugar teniendo como objetivo futuro el potenciar esta última como cultivo mayoritario. Este incremento de hectáreas cultivables ha potenciado el crecimiento de tonelaje y ha logrado mantener el precio incluso con una leve revalorización de 2 céntimos de euros, pasando de los 0,66 euros/kg. del año anterior a los actuales 0,68 euros/kg.

En segundo lugar dentro de los moluscos, destaca el cultivo de ostión. El tonelaje comercializado se ha reducido un 66,5% y la reducción en facturación fue de 51,4%, provocando una recuperación del precio del 45%. Existe una relación directa entre este decrecimiento de la producción y el continuo y agravado descenso de la producción de semillas de moluscos (-93% respecto al año 2008), materializado por la desaparición del preengorde de almejas y zamburiñas y la reducción del preengorde de ostión. A ello hay que sumar el cierre en 2010 del único criadero de moluscos de Andalucía, que surtía de semillas de ostión a todas las granjas de engorde que producía ostiones (esteros, partes intermareales y long-lines) y desde su cierre la demanda a decrecido.

Tabla 40. Ventas de moluscos de la acuicultura marina según especies. Año 2010

| ESPECIE | PESO (Kg.) | VALOR (Euros.) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| MEJILLÓN | 756.679,00 | 516.868,44 |
| OSTIÓN | 17.655,00 | 51.809,43 |
| ALMEJA JAPONESA | 12.093,00 | 76.579,00 |
| ALMEJA FINA | 3.959,00 | 47.269,00 |
| ZAMBURIÑA | 53,50 | 638,00 |
| CHOCO | 50,00 | 350,00 |
| TOTAL MOLUSCOS | 790.489,50 | 693.513,87 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En la actualidad, tanto los parques intermareales de moluscos como los cultivos en cestas ostrícolas mediante sistemas long-lines en mar abierto, engordan semillas de ostión procedentes de hatcheries y/o nurseries europeas. Cabe esperar que cuando los acuicultores “aprendan” a comprar semillas de ostiones importadas, ya sea directamente o a través de comercializadoras, la producción comercial de esta especie vuelva a recuperarse.

El cultivo de la almeja japonesa acelera sus resultados con tasas interanuales de 31,0% en términos físicos y 21,6% en monetarios. En el caso del engorde de almeja fina (molusco autóctono de la zona suratlántica y que se reproduce en el medio de forma natural), su facturación alcanzó 473.269,00 euros que frente a los 49.870,00 euros del año anterior supone un decrecimiento del 5,2%.

Por último, la producción de crustáceos está orientada al cultivo del camarón y el langostino. Por especies, la producción de langostino se obtiene mediante sistemas intensivos de engorde y el camarón mediante extensivos en zonas estuáricas y de marismas, por lo que estas empresas se localizan prioritariamente en la región Suratlántica.

En términos generales, la producción de crustáceos fue de 124 Tm. valoradas en más de 1,34 millones de euros, lo que supone una contracción respecto a la anualidad anterior en casi 30 Tm., es decir, un decrecimiento interanual del 17,8% en tonelaje y 8,0% en facturación.

El camarón sigue concentrando la mayor cuantía del tonelaje acuícola regional con 75 Tm. y 198.440 euros, sin embargo en términos comerciales, el langostino japonés con más de 47 Tm. valoradas en 1,11 millones de euros acumula el 82,8% de las ventas de crustáceos cultivados en Andalucía. A pesar del decrecimiento, las empresas que se dedican a este tipo de cultivo están diversificando las especies, este año aparece por primera vez langostino y cangrejo verde. Además la apuesta del año anterior por la quisquilla se ha reforzada logrando pasar de las 430 toneladas de 2009 a un año después un millar.

Tabla 41. Producción de crustáceos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

| ESPECIE | PESO (Kg.) | VALOR (Euros.) |
|---|-------------------|---------------------|
| LANGOSTINO TIGRE (MARSUPENAEUS JAPONICUS) | 47.514 | 1.113.113,36 |
| CAMARÓN (PALAEMONETES VARIANS) | 75.244 | 198.440,00 |
| QUISQUILLAS (PALAEMON SERRATUS) | 1.000 | 27.200,00 |
| LANGOSTINO (MELICERTUS KERATHURUS) | 390 | 5.600,00 |
| CANGREJO VERDE, COÑETA (CARCINUS MAENAS) | 100 | 500,00 |
| TOTAL CRUSTACEOS | 124.248,00 | 1.344.853,36 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

INSTALACIONES

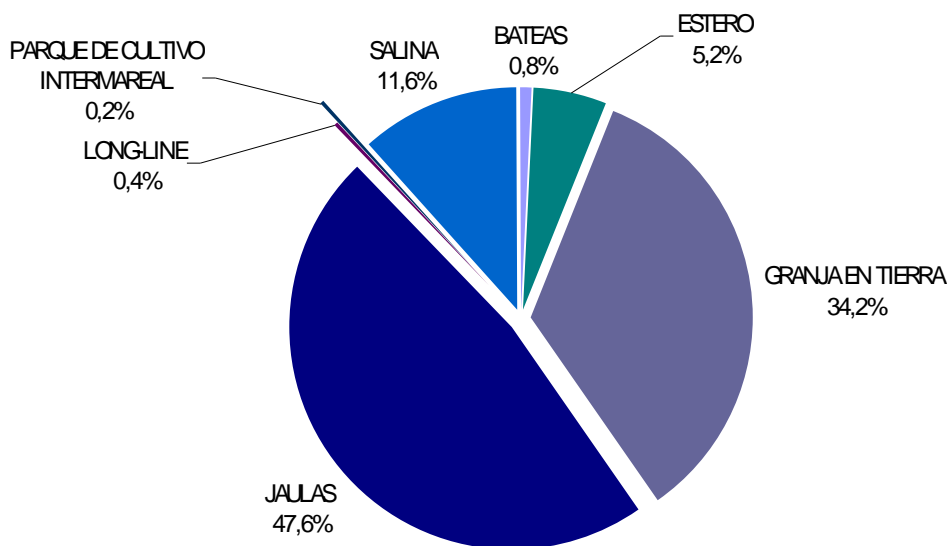
La acuicultura marina andaluza se desarrolla a lo largo de todo el litoral regional, distinguiéndose dos zonas bien diferenciadas para los cultivos marinos: la Suratlántica donde la acuicultura marina se desarrolla en tierra, en estanques excavados y parques intermareales de moluscos y bateas y long-lines, en la Surmediterránea sistemas de cultivo como jaulas flotantes, bateas y long-lines.

Los cultivos se desarrollan en mayor porcentaje en jaulas, estas instalaciones en el año 2010 acumulan 3.688 Tm. de especies, lo que suponen el 46,5% de la producción regional. En ellas se cultivan casi exclusivamente peces que alcanzaron una producción de engorde de 3.674 toneladas valoradas en 21,08 millones de euros. El resto de la producción cultivada en las jaulas se trata de moluscos valorándose en 39.163,87 euros.

Las granjas en tierra están en un segundo plano con el 24,1% del tonelaje y el 34,2% del volumen comercializado, en ellas el cultivo de peces supone el 93,5% de su producción y el diferencial se dedica a los crustáceos.

Las salinas junto con los esteros suman el 19,7% de la producción y el 16,8% del valor comercializado, orientadas al cultivo de peces prácticamente en exclusividad. El pescado procedente de estas instalaciones supone el 22% de la producción de engorde peces regional.

Gráfico 11 . Distribución por tipo de instalación del valor comercializado del engorde. Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Como se ha mencionado antes en el apartado de especies, dorada y lubina concentran la mayor parte del cultivo regional acuícola. De ahí que adquiera una especial relevancia conocer como es el desarrollo del engorde de estas especies en función del tipo de instalación.

Tanto en el caso de la dorada como el de la lubina, se obtiene que los porcentajes más altos de producción comercializada proceden de las jaulas mediterráneas; para la dorada el 44,2% de su producción y la lubina el 59,5% de su tonelaje. En el caso de la primera especie, el desarrollo productivo que ocupa el segundo lugar es el de las salinas (28,1%), seguido de las granjas en tierra (17,8%) y finalmente la de estero (9,9%). Sin embargo, es en estas dos últimas instalaciones donde la dorada alcanza un mejor precio, en el caso de las granjas en el año 2010 el precio de venta fue de 5,30 euros/kg. y en los esteros de 4,82 euros/kg. (la dorada

de esteros se la revalorizado gracias al distintivo de calidad de la marca “Pescado de Esteros”).

Tabla 42. Producción de crustáceos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

| INSTALACION | DORADA (% Kg) | LUBINA (%Kg) | PRECIO DORADA (Euros/kg) | PRECIO LUBINA (Euros/kg) |
|------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| ESTERO | 9,9% | 3,1% | 4,82 | 6,21 |
| GRANJA EN TIERRA | 17,8% | 31,5% | 5,30 | 8,86 |
| JAULAS | 44,2% | 59,5% | 4,57 | 5,88 |
| SALINA | 28,1% | 6,0% | 4,30 | 5,94 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el caso de la lubina, el segundo tipo de instalaciones en cuanto a concentración de producción son las granjas en tierra (31,5% del Tm.) en ellas la lubina consigue el precio más competitivo 8,86 euros/kg. tres euros superior al alcanzado en las jaulas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Si se analiza la distribución de la producción a nivel geográfico, la acuicultura marina tiene concentrada su producción principalmente en tres provincias que engloban el 68,2% de la valoración física del engorde y el 67,1% de la económica, se trata de Almería, Cádiz y Huelva con un montante conjunto de 5.415 toneladas valoradas en 29,71 millones de euros.

Tabla 43. Distribución provincial de la acuicultura marina. Fase de engorde

| | 2010 | | 2009 | | TASA 09/10 (KILOS) | TASA 09/10 (EUROS) |
|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|
| | KILOS | EUROS | KILOS | EUROS | | |
| ALMERÍA | 2.312.690 | 14.076.947,02 | 2.194.038 | 12.770.874,89 | +5,41% | +10,23% |
| HUELVA | 1.368.184 | 8.063.990,44 | 1.364.357 | 7.743.848,33 | +0,28% | +4,13% |
| CÁDIZ | 1.734.325 | 7.574.008,39 | 1.850.616 | 7.954.514,24 | -6,28% | -4,78% |
| SEVILLA | 851.900 | 7.447.280,00 | 786.400 | 6.630.055,00 | +8,33% | +12,33% |
| MÁLAGA | 1.138.700 | 4.732.940,00 | 590.000 | 2.063.000,00 | +93,00% | +129,42% |
| GRANADA | 530.975 | 2.375.800,34 | 677.978 | 2.927.042,00 | -21,68% | -18,83% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La provincia almeriense cuantificó su producción de engorde comercializada en cerca de 2.313 toneladas que alcanzaron un valor de ventas superior a las 14,07 millones de euros. La acuicultura marina almeriense desarrolla sus cultivos a través de jaulas flotantes donde además del engorde de dorada y lubina, se desarrolla un cultivo alternativo que es su gran apuesta: el engorde de atunes, además este año han ampliado su diversificación a la producción de corvina.

En el año 2010 estas instalaciones han conseguido incrementar la producción de dorada en torno a 8 puntos porcentuales siendo lo más significativo la revalorización conseguida en su precio que se sitúa en 4,67 €/kg lo que supone más de un euros del precio del año 2009.

Tabla 44. Distribución de la producción en la provincia de Almería. Fase de engorde

| ESPECIES | 2010 | | 2009 | | TASA INTERANUAL | |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | KILOGRAMOS | EUROS | KILOGRAMOS | EUROS | KG | € |
| ATÚN | 231.000 | 2.600.000,00 | 226.278 | 2.435.000,00 | +2,1% | +6,8% |
| DORADA | 856.139 | 4.000.244,02 | 793.760 | 2.872.874,89 | +7,9% | +39,2% |
| LUBINA | 1.220.481 | 7.469.098,00 | 1.174.000 | 7.463.000,00 | +3,9% | +0,1% |
| CORVINA | 5.070 | 7.605,00 | - | - | - | - |
| TOTAL ALMERIA | 2.312.690 | 14.076.947,02 | 2.194.038 | 12.770.874,89 | +5,4% | +10,2% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2010, la provincia gaditana obtuvo una producción de 1.734 toneladas y 7,57 millones de euros, que frente a los 1.851 toneladas y 7,95 millones de euros del año anterior supone un descenso del 6,3% y 4,8% en valoración física y monetaria.

Las salinas acumulan el 39,7% del tonelaje seguido de las granjas en tierra con el 34,7%, sin embargo en cuanto a valoración económica se tiene que las granjas generan el 57,7% de las ventas mientras que las jaulas el 35,7%.

Tabla 45. Distribución de la producción en la provincia de Cádiz. Fase de engorde

| INSTALACION | KILOS | EUROS |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| SALINA | 688.244 | 2.703.069,80 |
| GRANJA EN TIERRA | 602.356 | 4.367.366,36 |
| BATEAS | 362.450 | 202.054,00 |
| JAULAS | 59.384 | 196.445,73 |
| ESTERO | 14.031 | 61.887,50 |
| PARQUE DE CULTIVO INTERMAREAL | 7.860 | 43.185,00 |
| PROVINCIA DE CÁDIZ | 1.734.325 | 7.574.008,39 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La provincia gaditana reparte su facturación de la siguiente manera, el 87,9% corresponde al engorde de peces, el 7,4% a la producción de algas, el 3,8% al cultivo de moluscos, el 0,9% a los crustáceos y el porcentaje restante para la producción de anélidos.

En lo que respecta a los peces, la dorada y la lubina concentran casi en su totalidad el desarrollo de la actividad con el 97% del valor comercializado. La producción de dorada ha sufrido un descenso del 31,3% en tonelaje y 17,8% en euros, su cultivo se desarrolla principalmente en salinas que concentran casi el 80% de la producción. En el caso de la lubina el decrecimiento de producción en casi 5 puntos porcentuales ha beneficiado la revalorización de su precio que consigue incrementarse en casi 1,80 €/kg. al cuantificarse en 2010 en 6,70 euros/kg; ; la lubina se cultiva en un 91,1% en granjas en tierra.

Tabla 46. Distribución de la producción de dorada y lubina según instalación en la provincia de Cádiz. Fase de engorde

| INSTALACION | DORADA (% Kg) | LUBINA (%Kg) |
|------------------|---------------|--------------|
| ESTERO | 0,8% | 0,2% |
| GRANJA EN TIERRA | 18,4% | 91,1% |
| JAULAS | 1,1% | 7,2% |
| SALINA | 79,7% | 1,6% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el engorde de moluscos, Cádiz ha consiguiendo un crecimiento superior a las 240 toneladas (173%) y del 28,6% en económico. Este crecimiento se debe a la producción de mejillón, la instalación de nuevas bateas en el campo de Gibraltar ha logrado que se pase de las 81 toneladas del año 2009 a las actuales 364 Tm. consiguiendo un repunte económico del 205,3%.

En tercer lugar se encuentra la provincia de Huelva que generó un total de 1.368 Tm. y 8,06 millones de euros, manteniéndose respecto al año anterior 0,3 puntos en tonelaje incrementando su facturación un 4,1%. La provincia onubense desarrolla sus cultivos en tres tipos de instalaciones casi en la misma proporción: granjas en tierra, salinas y esteros; y como novedad nos encontramos con la inclusión este año de las bateas en la zona de Isla Cristina.

Tabla 47. Distribución de la producción en la provincia de Huelva. Fase de engorde

| INSTALACIÓN | KILOS | EUROS |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| BATEAS | 43.000,00 | 30.100,00 |
| ESTERO | 417.994,00 | 2.231.684,00 |
| GRANJA EN TIERRA | 451.492,00 | 3.295.217,44 |
| PARQUE DE CULTIVO INTERMAREAL | 5.698,00 | 56.989,00 |
| SALINA | 450.000,00 | 2.450.000,00 |
| PROVINCIA DE HUELVA | 1.368.184,00 | 8.063.990,44 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Su cultivo mayoritario son los peces, 1.270 Tm. y 6,86 millones de euros, principalmente orientado a la dorada y lubina, aglutinando el 99% de la producción de engorde de peces de esta provincia. En concreto, la dorada con un inapreciable descenso de su producción en algo más de medio punto en términos de toneladas ha consiguiendo revalorizar sus ventas en casi 10 puntos porcentuales. Una situación más crítica ha sido la del engorde de lubina, que ha decrecido su tonelaje en cerca de 15 puntos y en torno a un 23,0% su facturación. Las cuantiosas precipitaciones del año 2010 incidieron de forma negativa en la salinidad de las marismas onubenses provocando una mortandad importante de la siembra, esta es una de las causas principales del descenso de producción sufrida por la provincia.

Al igual que en el año anterior y a pesar de la escasa aportación a la producción, es importante señalar que en 2010 las empresas onubenses siguen diversificando su engorde de peces con apuestas como la lisa y el lenguado senegalés que han incrementado su producción y facturación.

Tabla 48. Distribución de la producción de peces en la provincia de Huelva. Fase de engorde

| ESPECIES | 2010 | | 2009 | | TASA INTERANUAL | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | KILOGRAMOS | EUROS | KILOGRAMOS | EUROS | Kg. | € |
| LISAS | 2000 | 2000 | 466 | 533,2 | +329,2% | +275,1% |
| LENGUADO SENEGALÉS | 6000 | 87.000,00 | 4.678 | 74.667,45 | +28,3% | +16,5% |
| LUBINA | 306.006 | 1.861.660,40 | 357.879 | 2.412.166,62 | -14,5% | -22,8% |
| DORADA | 955.739 | 4.909.001,04 | 961.844 | 4.476.575,06 | -0,6% | +9,7% |
| TOTAL PECES | 1.269.745 | 6.859.661 | 1.324.867 | 6.963.942 | -4,2% | -1,5% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el cultivo de los moluscos, Huelva estaba especializada en almeja japonesa y fina con una producción en el año 2010 de cerca de 11 Tm. y 90.673 euros creciendo respecto al año anterior en torno a 85 puntos porcentuales. Como novedad cabe destacar el cultivo de mejillón debido a la implantación de bateas en Isla Cristina cuantificando su producción en el año 2010 en 43 Tm. valoradas en 30.100 euros. Por último en el caso de los crustáceos, la provincia onubense, presenta una especialización en el cultivo del langostino que valoró en 1,83 millones euros y cerca de 44 toneladas.

Sevilla con una producción de 777 toneladas y 7,52 millones de euros está especializada en el engorde de lubina que supone el 84,4% de su producción total con un crecimiento anual del 17,23% en términos físicos y monetarios.

Tabla 49. Distribución de la producción en la provincia de Sevilla. Fase de engorde

| ESPECIES | 2010 | | 2009 | | TASA INTERANUAL | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | KILOGRAMOS | EUROS | KILOGRAMOS | EUROS | KG. | € |
| ANGUILA | 10.200 | 65.280 | 11.800 | 75.520 | -13,56% | -13,56% |
| CORVINA | 14.500 | 108.750 | 26.500 | 198.750 | -45,28% | -45,28% |
| DORADA | 1.000 | 8.500 | 2.000 | 17.000 | -50,00% | -50,00% |
| LISAS | 95.000 | 441.750 | 98.500 | 458.025 | -3,55% | -3,55% |
| LUBINA | 656.000 | 6.625.600 | 559.600 | 5.651.960 | +17,23% | +17,23% |
| LENGUADO SENEGALÉS | 200 | 2.400 | - | - | - | - |
| TOTAL SEVILLA | 776.900 | 7.252.280 | 698.400 | 6.401.255 | +11,24% | +13,29% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La producción de la provincia granadina, se desarrolla plenamente en jaulas, ascendió a 531 toneladas y 2,37 millones de euros con unas tasas interanuales negativas del 21,7% y 18,3% respectivamente. En el año 2010, esta provincia ha reducido el engorde de dorada pasando de las 600 toneladas del año anterior a las actuales 506 toneladas, pero más significativo es la caída de la lubina que ha pasado de una producción de 76 toneladas en el año 2009 a un año después 21 Tm. En contra, el engorde de lenguado senegalés se ha incrementado en torno a los 82 puntos porcentuales y la seriola en torno a los 196,3%.

Tabla 50. Distribución de la producción en la provincia de Sevilla. Fase de engorde

| ESPECIES | 2010 | | 2009 | | TASA INTERANUAL | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | KILOGRAMOS | EUROS | KILOGRAMOS | EUROS | KG. | € |
| DORADA | 506.176 | 2.229.108 | 600.300 | 2.521.003 | -15,68% | -11,58% |
| LENGUADO SENEGALÉS | 1.148 | 11.475 | 632 | 6.138 | +81,65% | +86,97% |
| LUBINA | 21.544 | 104.594 | 76.335 | 389.948 | -71,78% | -73,18% |
| SERIOLA | 2.107 | 30.623 | 711 | 9.954 | +196,33% | +207,65% |
| TOTAL PECES | 530.975 | 2.375.800 | 677.978 | 2.927.042 | -21,68% | -18,83% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por último, en el caso de Málaga -con bateas, jaulas y long-line- la producción alcanzó las 1.139 toneladas valoradas en 4,73 millones de euros. Si estas cifras se comparan con las del año anterior la provincia malagueña ha sufrido un crecimiento del 93,0% en términos físicos y 129,4% en económicos ocasionado por el incremento de la producción de mejillón en un 43% y el de lubina en un 128,6%.

Tabla 51. Distribución de la producción en la provincia de Málaga. Fase de engorde

| ESPECIES | 2010 | | 2009 | | TASA INTERANUAL | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | KILOGRAMOS | EUROS | KILOGRAMOS | EUROS | KG. | € |
| LUBINA | 788.700 | 4.450.940 | 345.000 | 1.916.000 | +128,61% | +132,30% |
| MEJILLÓN | 350.000 | 282.000 | 245.000 | 147.000 | +42,86% | +91,84% |
| TOTAL MÁLAGA | 1.138.700 | 4.732.940 | 590.000 | 2.063.000 | +93,00% | +129,42% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

5. INDUSTRIA ANDALUZA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

La industria de transformación de pescado en España formada por más de 770 empresas se ha centrado especialmente en la elaboración de productos tradicionales, fundamentalmente conservas y más concretamente de atún, frente a otros países como Francia y Reino Unido que son más innovadores tanto en procesos productivos como en sus tipos de preparados.

La evolución de los últimos años refleja, sin embargo, un fuerte aumento en España de la elaboración de preparados congelados y, sobre todo, de platos totalmente elaborados, compartiendo la tendencia europea marcada por el creciente protagonismo de éstas. En el caso de Andalucía, es la elaboración de ahumados, la producción que adquiere mayor protagonismo.

Por Comunidades Autónomas se obtiene que el sector de los transformados pesqueros nacional está concentrado en Galicia, País Vasco, Andalucía y Valencia generando el 75% de la facturación del sector. El análisis de la facturación del sector por Comunidades Autónomas, refleja un claro protagonismo de Galicia, la comunidad que aporta el mayor valor de la producción, al concentrar el 51,7% de las ventas nacionales. El País Vasco ocupa el segundo lugar en importancia, aunque se sitúa a gran distancia de la comunidad gallega, al generar el 11,6% de los ingresos de la industria española de transformados de pescados.²

En Andalucía existen numerosas empresas que dedican una parte de su actividad a la elaboración o transformación de productos de la pesca, sin embargo no son tantas las que tienen como actividad principal la transformación de productos de la mar.

En concreto, en Andalucía la industria transformadora de productos de la pesca está formada por 41 empresas que generaron en el año 2010 una cifra de negocio superior a 225,35 millones de euros, un 11,3% menos que la anualidad anterior, con una producción física de 35.917 Tm.

La industria transformadora de productos del mar, socia natural de los pescadores y acuicultores, generó en el año 2010 tan sólo un 7% menos que el valor obtenido de forma conjunta por el sector pesquero primario, tal como se recoge en la tabla siguiente.

Esto pone de manifiesto la importante dimensión económica del sector industrial transformador de productos de la pesca, que concentra el 48,4% de la cifra de negocio del sector pesquero andaluz, frente al 51,6% aportado por el primario de productos de la pesca.

Tabla 52. Distribución de la cifra de negocio por actividad en Andalucía. Año 2010

| ACTIVIDAD | CIFRA NEGOCIO (MILES DE EUROS) | % SOBRE SECTOR PESQUERO |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PESCA FRESCA SUBASTADA | 144.306,22 | 31,00% |
| PESCA CONGELADA | 44.285 | 9,51% |
| ALMADRABA | 7.297,59 | 1,57% |
| ACUICULTURA | 44.270,97 | 9,51% |

² Fuente: S. G. de Fomento Industrial e Innovación (D. G. de Industria y Mercados Alimentarios del MARM), en base a la Encuesta Anual de Empresas 2008 (Datos a 31-XII-2008).

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL SECTOR PESQUERO PRIMARIO | 240.159,86 | 51,59% |
| INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN PESCADOS | 225.354,40 | 48,41% |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 465.514,26 | 100,00% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

Para Andalucía, el sector de la transformación pesquera representa aproximadamente un 2% del sector agroalimentario, Sin embargo, a pesar de la escasa importancia cuantitativa global de este tipo de industria en el contexto andaluz, el papel que desempeña es clave en aquellas zonas pesqueras.

En el ámbito territorial, las empresas de transformación de productos del mar se concentran en Cádiz, Huelva y Málaga provincias donde se ubican 30 de las 41 empresas regionales, siendo esta concentración mucho más acusada al analizar el valor de la producción.

Al igual que en el ámbito territorial, en términos de facturación el sector transformador de productos del mar andaluz muestra una importante concentración empresarial. En este sentido, doce industrias concentran el 80,4% de la cifra de negocio del sector.

En este sentido, clasificamos a las empresas según la recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003]. Se agruparon a las empresas en dos grandes grupos: por un lado las “micro y pequeñas empresas” y por otro las “medianas y grandes”. En este sentido, se observa que existen en Andalucía un grupo de 34 empresas dentro del primer estrato y 7 empresas dentro del segundo.

A pesar de esta agrupación, es interesante resaltar dentro del grupo de las “medianas y grandes” que se trata de dos tipos de empresas con sus casuísticas particulares; las medianas industrias pesqueras andaluzas son empresas todas ellas donde la elaboración de conservas es su principal actividad, encontrándose agrupadas dentro del Consejo Regulador de Caballa y Melva de Andalucía, donde el empleo femenino juega un papel primordial como motor de la actividad y la producción artesanal tiene un papel importante en su actividad transformadora. Por el contrario, las grandes empresas dada su importancia económica marcan claramente la tendencia del sector transformador andaluz, liderándolo Ubago Group Mare y Vensy España.

El grupo de las “medianas y grandes” concentran un total de 17.839 Tm. que alcanzaron un valor de salida de fábrica cercano a los 155,60 millones de euros en 2010, lo que supone de manera aproximada casi la mitad de la producción total y el 69% de la facturación. El estrato de las “micro y pequeñas” empresas, que concentra el 83% de los operadores, maneja la otra mitad de la producción pero tan sólo el 31% de la cifra de negocio regional.

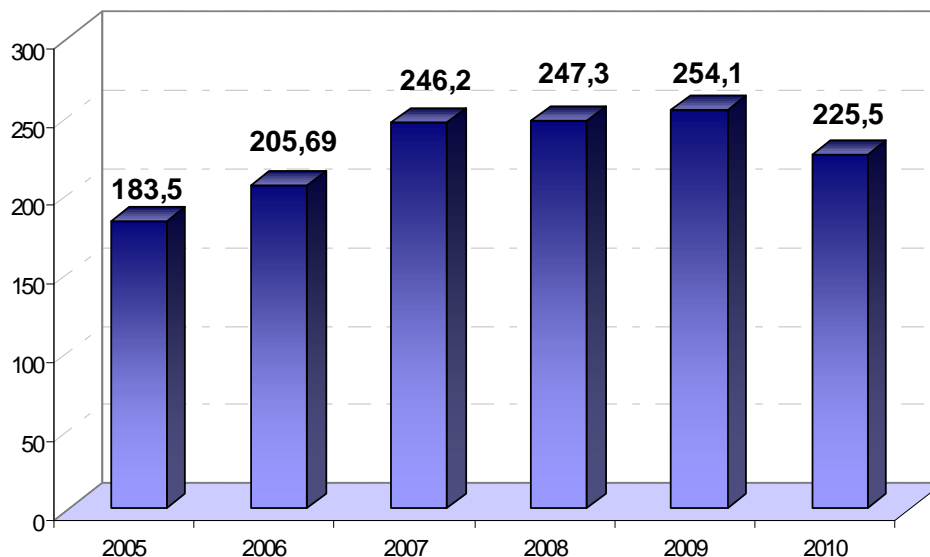
Tabla 53. Distribución de la facturación de la industria de transformación de productos de la pesca por tipo de empresa. Año 2010

| TIPO DE EMPRESAS | TONELAJE | % TM | FACTURACIÓN (MILES EUROS) | % EUROS |
|---|------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | 17.961,43 | 50,2% | 69.914,15 | 31,00% |
| MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS | 17.838,50 | 49,8% | 155.599,50 | 69,00% |
| INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PRODUCTOS DE PESCADO | 35.799,93 | 100% | 225.513,65 | 100% |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En cuanto al análisis de la evolución de la cifra de ventas de productos del sector de la transformación de pescados en Andalucía, se observa que en el periodo 2005-2010 el valor de la producción ha experimentado un importante crecimiento del 23,0%, al pasar de los 183,56 millones vendidos en el año 2005 a los 225,5 millones de euros facturados en el 2010.

Gráfico 12 . Evolución de las ventas de producto del sector de la transformación de pescado en Andalucía. (Millones de euros).



Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En general, en el periodo analizado la tasa media interanual de crecimiento de las ventas en el periodo contemplado ha sido del 4,7%, siendo los crecimientos anuales de los años 2006 y 2007 muy importantes (12,1% y 19,7% respectivamente). A partir del 2008 se estabilizan las ventas del sector produciéndose unos crecimientos del 0,4% en el 2008 y experimentando un pequeño repunte del 2,7% en el año 2009. En 2010 se rompe la tendencia creciente que el sector presentaba en los últimos años cuantificando su facturación por debajo de las registradas en 2007 y una disminución interanual de su tasa del 11,2%.

En 2010, un total de 19 empresas reducen su cifra de negocio respecto al año anterior, con una media de su tasa de crecimiento del -35,5%, este grupo de industria concentra el 74,7% del valor comercializado total. Por otro lado, hay un segundo grupo formado por 15 empresas que ha incrementado sus ventas en una media del 16,3%, estas industrias acumulan el 20% de los ingresos.

SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMADOS PESQUEROS EN ANDALUCIA

Atendiendo al producto que fabrican clasificamos a las empresas transformadoras en cinco grupos: *conservas*, *salazones*, *ahumados*, *congelados* y por último los *semipreparados y preparados*. En la siguiente tabla se determina la producción y facturación de los distintos grupos de productos que se elaboran. Como se observa hay en torno a un 5% de la producción que no tiene asignada tipología productiva por falta de información primaria.

Tabla 54 . Distribución de la cifra de negocio por gamas de productos. Año 2010

| PROCESO PRODUCTIVO | 2010 | | 2009 | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | VALOR (Miles de euros) | % (Euros) | VALOR (Miles de euros) | % (Euros) |
| CONSERVAS | 75.869,38 | 35,5% | 74.365,21 | 34,8% |
| SALAZONES Y AHUMADOS | 98.010,02 | 45,8% | 125.909,87 | 58,9% |
| CONGELADOS | 27.118,21 | 12,7% | 36.667,63 | 17,1% |
| SEMIPREPARADOS Y PREPARADOS | 12.696,48 | 5,9% | 7.941,65 | 3,7% |
| OTROS | 226,15 | 0,1% | - | - |
| TOTAL | 213.920,24 | 100,0% | 244.884,36 | 100,0% |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

A la fabricación de conservas se dedican 15 empresas, con una producción de 12.063 toneladas con un valor de facturación por este tipo de productos de unos 75,87 millones de euros (frente a los 74,4 millones de euros del año 2009). Las conservas representan el 35,5% de la cuota de mercado. Las conservas se engloban dentro de lo que se conoce como la segunda gama de productos alimentarios.

El siguiente subsector más numeroso es el formado por las empresas que se dedican a la elaboración de salazones y ahumados o productos de primera gama. Este tipo de productos son elaborados por 24 de las 41 empresas que componen el sector, aglutinando 8.024 toneladas con un valor de 98,01 millones de euros que frente a los 125,91 millones del año 2009 pone de manifiesto un importante decrecimiento del 22,2%.

La tercera gama está formada por los productos congelados o ultracongelados. A esta fabricación se dedican 16 empresas. Estos productos facturaron en 2010 cerca de 27,12 millones de euros (en 2009 algo más de 36,6 millones de euros) con un total de 6.608 toneladas lo que supone el 12,7% de la cifra de negocio del sector.

En los últimos años las empresas transformadoras de productos de la pesca se están adaptando a las necesidades del consumidor, incorporando en sus producciones de cuarta y quinta. Para el sector primario, esta tendencia representa una oportunidad de aumentar el valor añadido de sus productos, representando el futuro para el sector agroalimentario.

La demanda de estos nuevos productos no hace sino crecer, por ello son cada vez más las industrias andaluzas que implantan estos procesos productivos. En la actualidad son ya 14 industrias las que elaboran productos de cuarta o quinta gama. Estos productos semipreparados y/o preparados facturan en torno a 12,70 millones de euros (frente a los 7,9 millones de euros del año 2009) vinculadas a 7.362 toneladas de productos transformados pesqueros.

CONSERVAS DE PESCADO

En el año 2010 la producción de conservas de pescado regional alcanzó las 12.063 toneladas de productos valoradas en 75,87 millones de euros, lo que supone un crecimiento del valor comercializado del 2%.



Las empresas que elaboran conservas se caracterizan por compartir la fabricación de estas con otro tipo de productos, principalmente salazones o ahumados.

En el siguiente cuadro aparecen aquellas empresas andaluzas que elaboran conservas:

Tabla 55 . Listado de empresas que fabrican conservas de pescado en Andalucía. Año 2010

| RAZÓN SOCIAL |
|--|
| ALBACOR INDUSTRIA DEL MAR, S. L. |
| ALFOCAN S. A. |
| CONSERVAS CONCEPCION HERMANOS AYAMONTE, S.A. |
| CONSERVAS EL REY DE OROS, S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES LA HIGUERITA S.L. |
| INDUSTRIAL CONSERVERA DE TARIFA, S.L. |
| PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A. |
| PESCADOS ELABORADOS DE HUELVA, S.L. |
| PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. |
| SALAZONES HERPAC, S.L. |
| SALPESCA, S.L. |
| SELECTOS DE BARBATE, S.L. |
| SEPIA SUR, SL |
| UBAGO GROUP MARE, S.L. |
| UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A. |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

La **caballa** es el producto estrella del sector conservero andaluz, con una facturación cercana a los 34,50 millones de euros (2,5 millones de euros superior a los obtenidos en el año 2009) originarias de una producción de 6.665 toneladas de producto, por lo que concentra el 47% de la facturación del segmento y el 56,4% del tonelaje. Dentro de ellas destacan 3.209 Tm. de producto valoradas en 16,48 millones de euros asociadas a “Caballa de Andalucía” elaboradas por las empresas del Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía.

La **melva** es el segundo producto dentro de esta gama al generar ventas próximas a los 12,89 millones de euros (frente a los 20 millones de euros de la anualidad anterior) con una producción de 1.921 toneladas. Las conservas de melva acumulan el 17,5% de la facturación total frente al 26% que aglutinaba en el año 2009. Al igual que en el caso de la caballa, adquiere relevancia la producción asociada al producto “Melva de Andalucía” cuya facturación superó los 3,67 millones de euros asociados a 962 toneladas de producto, en este sentido este tipo de conservas identificadas con el distintivo de Calidad Certificada de Andalucía tan sólo suponen el 28% de la facturación total.

Después de la melva y la caballa las conservas de atún se han convertido en el tercer producto del sector conservero, a la elaboración de las mismas se dedican: Albacor, La Higuera, Herpac, Salpesca, Selectos de Barbate, USISA, Concepción Hermanos e Industrial Conservera de Tarifa.

Tabla 56. Distribución de las conservas de productos. Año 2010

| PRODUCTOS EN CONSERVA | PESO | VALOR | PRECIO |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | (Tm.) | (Euros) | (Euros/kg) |
| CABALLA | 6.665 | 34.499.380,00 | 5,18 |
| MELVA | 1.921 | 12.886.423,00 | 6,71 |
| ATÚN | 1.156 | 10.428.856,00 | 9,02 |
| LANGOSTILLO | 307 | 3.733.948,00 | 12,16 |
| GULA | 247 | 2.650.315,00 | 10,73 |
| CANGREJO | 425 | 2.547.312,01 | 5,99 |
| SARDINA | 246 | 1.930.856,00 | 7,86 |
| CHOCO | 433 | 1.808.719,00 | 4,18 |
| CAVIAR | 2 | 1.550.000,00 | 704,55 |
| SALMÓN | 359 | 952.000,00 | 2,65 |
| BOQUERON | 48 | 563.356,00 | 11,79 |
| ESTURIÓN | 2 | 37.000,00 | 19,79 |
| MEJILLÓN | 1 | 16.290,00 | 13,58 |
| OTROS | 252 | 2.264.926,00 | 8,99 |
| TOTAL CONSERVAS | 11.811 | 73.604.455,01 | 6,23 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En el año 2010 las conservas de atún obtuvieron un valor de ventas en torno a los 10,43 millones de euros (4 millones de euros más que en 2009) con 1.156 toneladas, generando el 14,2% de la facturación total de conservas en Andalucía.

Este producto se destina principalmente a la exportación, en concreto a Francia, Reino Unido e Italia principalmente. Si se analiza el consumo de este producto en Andalucía, se obtiene que cada andaluz consumió en 2010 2,5 kg de conservas de atún lo que supone un total de 20.452,16 Tm., de las que origen Andalucía tan sólo tienen el 1% de las mismas.

Otras producciones que tienen cierta significación económica en la facturación del sector son las conservas de langostillo que con 307 toneladas consiguen unos ingresos de 3,73 millones de euros.

Por último, cabe realizar una mención sobre el caviar andaluz, que con 2 toneladas de producto y 1,55 millones de euros aporta a la industria pesquera regional un 2,1% del montante económico. Dentro de este producto se distinguen tres tipos: Caviar Per Sé, Payusnaya y Riofrío Organic. El Per Sé es caviar de estilo iraní. El payusnaya es una delicatessen entre el caviar muy apreciada y que se extrae precisamente de la especie naccarii. Por último, Riofrío Organic es su preciado caviar ecológico.

El caviar andaluz posee varios distintivos de calidad: Calidad Certificada, Agricultura ecológica de la Unión Europea, Sello del Comité Andaluz de Acuicultura Ecológica, "Friend of the Sea" que es el único organismo a nivel mundial que puede certificar y garantizar con su sello de calidad que se trata de un producto procedente de la pesca y acuicultura sostenible y finalmente Certificado de concesión de la Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural-Poniente Granadino" por cumplir los parámetros de calidad económica, social, ambiental y de producto.

AHUMADOS DE PESCADO

El número de industrias que se dedican a la fabricación de ahumados de pescado son nueve. En la siguiente tabla se muestra el directorio:

Tabla 57. Empresas que elaboran ahumados de pescado. Año 2010

| RAZÓN SOCIAL |
|---|
| CADELMAR S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES LA HIGUERITA S.L. |
| EL RONQUEO, S.L.U. |
| PINCHOMANIA, S. L. |
| PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. |
| SALAZONES HERPAC, S.L. |
| SALPESCA, S.L. |
| UBAGO GROUP MARE, S.L. |
| VENSY ESPAÑA, S.A. |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En el año 2010 la producción andaluza de ahumados de pescado alcanzó las 4.980 toneladas con un valor comercial de 74,40 millones de euros lo que supone un retroceso respecto a los 80,20 millones de euros facturados en el año 2009. La producción de ahumados concentra el 33,8% de la facturación total de la industria pesquera regional.

Tabla 58. Distribución de los productos ahumados. Año 2010

| PRODUCTOS AHUMADOS | PESO (Tm.) | VALOR (Euros) | PRECIO (Euros/kg) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| SALMÓN | 4.200 | 59.406.605,38 | 14,15 |
| BACALAO | 274 | 4.367.695,00 | 15,94 |
| PALOMETA | 76 | 1.328.780,00 | 17,48 |
| ATÚN | 77 | 946.612,00 | 12,22 |
| PEZ ESPADA | 39 | 701.765,00 | 17,94 |
| ANCHOA | 10 | 163.013,00 | 15,98 |
| MARLÍN | 11 | 156.300,00 | 14,61 |
| ESTURIÓN | 5 | 128.000,00 | 24,15 |
| TRUCHA | 7 | 77.028,00 | 10,70 |
| OTROS | 281 | 5.125.025,00 | 18,27 |
| TOTAL AHUMADOS | 4.980 | 72.400.823,38 | 14,54 |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

El principal producto ahumado fabricado por las industrias andaluzas es el salmón, que aglutina más del 82% de la facturación total de esta categoría. Su producción fue de 4.200 toneladas valoradas en cerca de 59,41 millones de euros (manteniendo su facturación estable respecto al año 2009).

De las nueve industrias que se dedican en Andalucía a la elaboración de productos ahumados, siete fabrican salmón. En los últimos años, el consumo de hogares de ahumados se ha incrementado de manera significativa. Por ello, es interesante comentar que el incremento imparable de cuota de mercado experimentado por las marcas de distribuidor, que unido a la existencia de grandes enseñanzas con marcas de fabricantes muy consolidadas están poniendo en dificultades a las pequeñas empresas, que además han visto como en el último año la situación se agravaba al aumentar el precio de la materia prima y descender el precio del producto final. Por tanto, se puede concluir que se trata de un sector maduro.

El otro producto con una facturación significativa en el segmento de ahumados es el bacalao, con 274 toneladas y 4,37 millones de euros, lo que supone el 6% de la facturación de estos productos.



SALAZONES DE PESCADO

El desarrollo de este proceso productivo lo llevan a cabo las siguientes industrias andaluzas:

Tabla 59. Empresas que elaboran productos en salazón de pescado. Año 2010

| RAZÓN SOCIAL |
|---|
| ALBACOR INDUSTRIA DEL MAR, S. L. |
| CONGELADOS AURELIO, S. L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES EL BALANDRO S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES LA HIGUERITA S.L. |
| DELICIAS DE BARBATE, S.L. |
| EL RONQUEO, S.L.U. |
| MANUEL AMOROS E HIJOS S.A. |
| PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A. |
| PESCATUN ISLEÑA S. L. |
| PRODUCTOS DE ALMADRABA, S.L. |
| SALAZONES HERPAC, S.L. |
| SALPESCA, S.L. |
| SELECTOS DE BARBATE, S.L. |
| UBAGO GROUP MARE, S.L. |
| UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A. |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En el año 2010 la producción de salazones alcanzó las 3.044 toneladas valoradas en 25,61 millones de euros. En lo que respecta a la tipología de estos productos se tiene que estas industrias andaluzas tienen su producción ligada mayoritariamente al bacalao y a la mojama de atún, entre las dos acumulan el 77% de la facturación total.

En el año 2010, la producción de bacalao supone el 54% de la facturación total de salazones, con un computo total de 1.710 Tm. valoradas aproximadamente en 13,84 millones de euros.

En cuanto a la mojama de atún con 611 toneladas y 5,77 millones de euros, concentra el 22,5% del segmento (en 2009 el 34,8%). La mojama de atún, es uno de los productos más tradicionales en Andalucía, por ello existe una importante industria artesanal caracterizada por su alta calidad. Su fabricación es realizada por catorce empresas, concentradas en los municipios onubenses de Ayamonte e Isla Cristina y en el gaditano de Barbate.

Tabla 60. Distribución de los salazones. Año 2010

| SALAZONES | PESO | VALOR | PRECIO |
|------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | (Tm.) | (Euros) | (Euros/kg) |
| BACALAO | 1.710 | 13.836.236,00 | 8,09 |
| MOJAMA DE ATÚN | 611 | 5.774.006,81 | 9,46 |
| HUEVAS | 17 | 393.377,21 | 23,14 |
| SARDINA | 83 | 292.962,00 | 3,53 |
| IJADA DE ATÚN | 10 | 179.114,00 | 17,91 |
| BONITO | 23 | 137.552,33 | 6,06 |
| SARDA | 10 | 69.202,00 | 7,21 |
| BACALADILLA | 9 | 37.579,35 | 4,06 |
| VOLADORES | 1 | 14.698,00 | 14,70 |
| ANCHOAS | 2 | 11.210,00 | 5,61 |
| OTROS | 569 | 4.863.257,00 | 8,55 |
| TOTAL SALAZONES | 3.044 | 25.609.194,70 | 8,41 |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

Se trata de un producto envasado al vacío, derivado del atún que se elabora a partir de los lomos del atún cortados en tiras, tratados con sal marina, lavados y desecados posteriormente, siendo una de sus características especiales el que no emplea productos químicos, aditivos ni conservantes en el proceso de transformación.

La materia prima para la elaboración de este exquisito producto sería el *Thunnus albacares*, denominado comercialmente ‘yellowfin’ o ‘rabil’; *Thunnus thynnus*, el conocido atún rojo y, por último, *Thunnus obesus* también denominado por los comerciantes como ‘patudo’.

Existe una Asociación Andaluza de Fabricantes de Salazones, Ahumados y Otros Transformados de la Pesca que nace a partir de la Asociación de Fabricantes de la Mojama del Sur, con el deseo de conservar una tradicional industria artesanal, donde lo más importante es el cuidado en la selección de la materia prima y el esmerado proceso de elaboración de estos productos

La asociación de Fabricantes de la Mojama del Sur, en noviembre de 2004 obtuvo el reconocimiento del Pliego de Condiciones para la Certificación de ‘Mojama del Sur’, como producto para el uso de la marca Calidad Certificada. Con este reconocimiento se consigue que cualquier empresa fabricante de mojama –cuyos productos y métodos de elaboración se encuentren incluidos dentro de estos requisitos–, obtenga la marca Calidad Certificada, viéndose amparada por la misma.

PRODUCTOS CONGELADOS

El sector de pescado congelado nacional se ha configurado como uno de los más complejos de la industria alimentaria, con una cadena compuesta por numerosos eslabones en sus tres niveles: primario (armadoras, lonjas y empresas de acuicultura, que son completadas con la labor de importadoras), industrial (con un amplio abanico de procesadores, desde el congelado a bordo de los buques factoría a las más complejas plantas



de elaboración) y comercial (donde conviven mayoristas, distribuidores regionales, empresas de ámbito nacional, compañías con una clara vocación marquista y otras especializadas en las ventas a los mercados exteriores).

En los últimos años esta estructura se está viendo modificada, eliminando a aquellos operadores que apenas aportan valor a su conjunto. Por un lado, continúan produciéndose procesos de verticalización, protagonizados por compañías que buscan tener presencia en todos los eslabones de la cadena (armador, transformador y comercial). Además, sociedades procedentes de los sectores primario y comercial están construyendo salas de elaboración que les permitan dotar de valor añadido al producto.

A la fabricación de productos congelados en Andalucía se dedican 19 empresas:

Tabla 61. Empresas que elaboran congelados de pescado. Año 2010

| RAZÓN SOCIAL |
|---|
| ADDED VALUE TUNA SERVICES S.L. |
| ALBACOR INDUSTRIA DEL MAR, S. L. |
| ALFOCAN S. A. |
| CONGELADOS AURELIO, S. L. |
| CONGELADOS MARÍA DE LA O, S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES EL BALANDRO S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES LA HIGUERITA S.L. |
| DELICIAS DE BARBATE, S.L. |
| ELABORACIONES CORDOBA S.A. |
| EMBUTIDOS MARINEROS, S.L. |
| EMFACAR, S. L. |
| MANUEL AMOROS E HIJOS S.A. |
| MARISCOS CASTELLAR, S. L. |
| PESCASTIGI SL L |
| PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. |
| PRODUCTOS CONGELADOS ARTICO SL |
| PRODUCTOS DE ALMADRABA, S.L. |
| SALAZONES HERPAC, S.L. |
| SEPIA SUR, SL |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

Los ingresos que aportaron los productos congelados en 2010 se cuantificaron próximos a los 27,12 millones de euros asociados a 6.608 toneladas. Si se comparan con los datos del año 2009, se tiene que frente a los algo más de 36,67 millones de euros, supone un descenso de la facturación del subsector de 26 puntos porcentuales.

En cuanto a la tipología de productos elaborados es muy diversa, con un gran número de especies utilizadas como materia prima base de los mismo. A pesar de ello tres tipos de productos concentran el 55% de la producción: el principal es langostino congelado tanto crudos como cocidos (acumulando el 28% de la facturación), seguido del pulpo (en diversos formatos) con un 14,3% de la facturación y los transformados de atún congelado con el 12,6%. A ellos se pueden sumar otras cuatro especies como son el calamar, cangrejo, gamba y caella que suman un 23,7% más.

Tabla 62. Distribución de los productos congelados transformados. Año 2010.

| PRODUCTOS CONGELADOS | PESO | VALOR | PRECIO |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | (Tm.) | (Euros) | (Euros/kg) |
| LANGOSTINOS | 1.949 | 7.237.071,00 | 3,71 |
| PULPO | 712 | 3.674.777,00 | 5,16 |
| ATÚN | 1.007 | 3.244.147,60 | 3,22 |
| CALAMAR | 277 | 1.868.058,00 | 6,74 |
| CANGREJO | 510 | 1.763.465,94 | 3,46 |
| GAMBAS | 133 | 1.286.022,00 | 9,69 |
| CAELLA | 399 | 1.176.175,10 | 2,95 |
| CHOCO | 191 | 881.844,00 | 4,62 |
| HUEVAS | 113 | 879.034,00 | 7,77 |
| CIGALAS | 60 | 726.538,00 | 12,21 |
| PECES PLANOS | 138 | 506.662,00 | 3,67 |
| MERLUZA | 126 | 445.760,90 | 3,53 |
| CAMARON | 200 | 425.000,00 | 2,13 |
| PEZ CUERO | 120 | 399.112,00 | 3,33 |
| CAZÓN | 107 | 390.876,00 | 3,66 |
| PEZ ESPADA | 44 | 312.648,50 | 7,11 |
| ESTURIÓN | 13 | 174.000,00 | 13,81 |
| ACEDIA | 27 | 88.192,50 | 3,29 |
| ROSADA | 18 | 86.722,00 | 4,82 |
| BACALAO | 15 | 34.530,00 | 2,30 |
| PATAS RUSAS | 2 | 28.348,00 | 14,17 |
| PANGA | 10 | 27.170,00 | 2,72 |
| MAJARRO | 4 | 20.629,00 | 5,03 |
| CHIPIRON | 5 | 15.000,00 | 3,33 |
| MEJILLON | 3 | 14.041,74 | 5,20 |
| LENGUADO | 5 | 13.982,60 | 2,85 |
| CABALLA | 15 | 7.596,00 | 0,51 |
| MELVA | 10 | 7.037,50 | 0,73 |
| RAPE | 2 | 5.005,00 | 2,50 |
| SARDINA | 2 | 2.184,00 | 1,09 |
| OTROS | 394 | 1.376.575,00 | 3,49 |
| TOTAL CONGELADOS | 6.214 | 25.741.630,38 | 4,14 |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

SEMIPREPARADOS Y/O PREPARADOS

En los últimos años las empresas transformadoras de productos de la pesca se están adaptando a las necesidades del consumidor, incorporando en sus producciones productos de cuarta y quinta gama –que hace referencia a los productos limpios, pelados y cortados y a los productos precocinados, respectivamente–. Esta tendencia refleja una oportunidad de aumentar el valor añadido de sus productos, ampliando las posibilidades de futuro para el sector agroalimentario.

La demanda de estos nuevos productos no hace sino crecer, por lo que en la industria andaluza cada vez tienen mayor implantación. En Andalucía son varias las empresas que han apostado por el desarrollo de los semipreparados y/o preparados, pero son pocos los que han conseguido introducirse en el mercado.

Tabla 63. Empresas que elaboran semipreparados y preparados de pescado. Año 2010

| RAZÓN SOCIAL |
|---|
| UBAGO GROUP MARE, S.L. |
| SEPIA SUR, SL |
| SALAZONES HERPAC, S.L. |
| PRODUCTOS CONGELADOS ARTICO S.L. |
| HARINAS DE ANDALUCIA S.A. |
| EMFACAR, S. L. |
| EMBUTIDOS MARINEROS, S.L. |
| ELABORACIONES CORDOBA S.A. |
| EL RONQUEO, S.L.U. |
| CONSERVAS Y SALAZONES LA HIGUERITA S.L. |
| CONSERVAS Y SALAZONES EL BALANDRO S.L. |
| CONGELADOS MARÍA DE LA O, S.L. |
| CADELMAR S.L. |
| ADDED VALUE TUNA SERVICES S.L. |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

En el año 2010, la producción de estos productos superó las 7.362 toneladas con unos ingresos en torno a 12,70 millones de euros. En concreto los semipreparados suponen el 24% del tonelaje fabricado y el 33,3% del valor comercializado de esta tipología de productos que se está analizando. Entre ellos, destacan los semipreparados de lomos de atún que aglutinan 369 Tm. y 632.177 euros, seguidos del pulpo que con 25 Tm. consigue una facturación de 582.164 euros.

Tabla 64. Distribución de los productos semipreparados transformados. Año 2010

| SEMIPREPARADOS | PESO | VALOR | PRECIO |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | (Tm.) | (Euros) | (Euros/kg) |
| LOMO ATÚN | 369 | 632.177,00 | 1,71 |
| PULPO | 25 | 585.164,00 | 23,04 |
| FILETE ATÚN | 98 | 167.762,00 | 1,71 |
| CAELLA | 30 | 117.240,00 | 3,91 |
| CHOCO | 22 | 105.440,00 | 4,79 |
| ADOBO ANDALUZ | 31 | 92.802,40 | 3,02 |
| HUEVAS | 5 | 90.122,00 | 19,17 |
| FILETE BONITO | 40 | 68.662,00 | 1,72 |
| LOMO BONITO | 28 | 48.117,00 | 1,72 |
| SALPICÓN DE MARISCO | 2 | 11.686,70 | 5,57 |
| PREPARADO PAELLA | 1 | 5.267,19 | 4,05 |
| FILETE ESPADA | 1 | 1.849,00 | 1,85 |
| OTROS | 1.110 | 2.299.496,00 | 2,07 |
| TOTAL SEMIPREPARADOS | 1.762 | 4.225.785,29 | 2,40 |

Fuente: Consejería De Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

Los alimentos preparados corresponden con la quinta gama, listos para consumir y que se comercializan refrigerados. Incluyen una amplia variedad de productos, desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne, pescado, pasta o arroz.

Para su consumo sólo necesitan una mínima preparación o un calentamiento previo, en horno microondas u horno convencional.



Los productos preparados listos para consumir presentan en el año 2010 una facturación de 8,47 millones de euros (en el año 2009 fue superior a los 5,6 millones de euros, lo que pone de manifiesto el repunte que está experimentando este proceso productivo) y 5.599 toneladas de productos. siendo sus principales productos los cocinados de atún, el pulpo, los embutidos marineros y las salsas y sopas de pescados y las harinas de pescado.

CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES ESPECIFICAS CABALLA DE ANDALUCIA Y MELVA DE ANDALUCIA



CALIDAD CERTIFICADA

La Junta de Andalucía reconoce los productos con calidad garantizada en producción y elaboración a través del distintivo “**Calidad Certificada**”. El Decreto 242/2001, de 6 de noviembre, estableció la marca “Calidad Certificada” como un régimen voluntario que permite a los operadores dar a conocer la calidad diferenciada de sus productos y facilitar de este modo a los consumidores la garantía de las características específicas avaladas mediante los oportunos controles. Su finalidad es la de garantizar la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y pesqueros elaborados o distribuidos por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas, así como facilitar su distinción en el mercado.

De esta marca pueden disponer, tras la pertinente solicitud de autorización, los productos amparados por Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Especialidades Tradicionales Garantizadas, Agricultura Ecológica, alimentos autorizados para el uso de la marca de garantía de Producción Integrada y los productos agroalimentarios y pesqueros certificados por organismos acreditados, tanto para productos acogidos a pliegos de condiciones de producto o protocolos privados homologados (reconocidos para el uso de la marca Calidad Certificada, previo informe favorable del Comité Técnico)

DENOMINACIONES ESPECÍFICAS: “CABALLA DE ANDALUCÍA” Y “MELVA DE ANDALUCÍA”

Las Denominaciones Específicas “**Caballa de Andalucía**” y “**Melva de Andalucía**” fueron reconocidas en 2003, amparadas bajo un único **Consejo Regulador**, que tiene dos cometidos fundamentales:

- a. Certificar con rigurosos controles la calidad e identidad del producto y que ha sido elaborado siguiendo el método artesanal (conforme al Manual de Calidad y Procedimientos elaborado por el **Consejo Regulador** de acuerdo con la norma EN 45011).

- b. Dar a conocer a los consumidores los altos niveles de calidad de estas conservas.

Las conservas de Caballa y Melva que lleven el distintivo del **Consejo Regulador** en sus envases son productos de calidad garantizada, avaladas también por el sello de **Calidad Certificada de la Junta de Andalucía**. Su singularidad es manifiesta, al ser las únicas Denominaciones de estos productos reconocidas en España.

LAS INDUSTRIAS ACOGIDAS AL CONSEJO REGULADOR

En la industria transformadora de productos de la pesca en Andalucía tiene gran relevancia la industria de la conserva artesanal. Esta industria, constituida por pequeñas y medianas empresas, ha contado con el apoyo de la administración pesquera andaluza en la promoción y diferenciación de sus producciones artesanales de alta calidad, de las que destacan las conservas de caballa y de melva, tanto por la calidad y el prestigio de estos productos, como por la importante componente socioeconómica que gravita sobre esta actividad, ya que estas industrias, precisamente por el carácter artesanal de su producción, contribuyen de forma importante al mantenimiento del empleo.

El proceso productivo de elaboración puramente artesanal, caracterizado por el pelado manual del pescado, sin intervención de productos químicos ni similares, y las excelencias de las materias primas empleadas, la melva y la caballa, fueron los elementos fundamentales para iniciar una estrategia de diferenciación de estos productos.

En el año 1997 la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado ‘Andaluces Artesanos de la Mar’, aprovechando la normativa europea sobre denominaciones de calidad, inició los trámites para la obtención de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para las conservas de caballa y de melva elaboradas artesanalmente en Andalucía.

La aprobación, el 16 de julio de 2003 del Reglamento de las Denominaciones Específicas “Caballa de Andalucía” y “Melva de Andalucía” permitió la constitución del Consejo Regulador de las Denominaciones específicas Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía, y posteriormente, con fecha de 7 de abril de 2009, se inscriben en el Registro de la Unión Europea de Indicaciones Geográficas Protegidas la Caballa de Andalucía y la Melva de Andalucía.

El Consejo Regulador define en este Reglamento las condiciones que las conservas de Caballa y Melva deben cumplir, siendo la materia prima utilizada, para la caballa las especies *Scomber Japonicus* y *Scomber Colias*, y *Auxis Rochei* y *Auxis Thazard* para la Melva.

Estas especies migratorias se presentes en las costas andaluzas, especialmente en la zona del Estrecho de Gibraltar y en el Golfo de Cádiz. Igualmente, los procesos de elaboración, son recogidos en dicho Reglamento, fijando como imprescindible su condición de artesano y la ausencia de productos químicos en cualquiera de sus fases, ni como aditivo ni como conservante, solo la utilización de aceite de oliva o girasol como líquido de cobertura. Solo las empresas que realizan los procesos artesanalmente y no utilizan productos químicos en ellos pueden formar parte del Consejo Regulador de la Caballa y la Melva de Andalucía.

Además se han convertido en los primeros productos del sector conservero español que obtienen la **Indicación Geográfica Protegida (IGP)** de la Unión Europea. De este modo, estos productos andaluces han entrado a formar parte del registro de productos protegidos por la UE, lo que supone el más alto reconocimiento de la calidad en los procesos de elaboración artesanal de estas conservas. Esta certificación garantiza la calidad del producto, su trazabilidad y su autenticidad.

Las IGP "Melva de Andalucía" y "Caballa de Andalucía", tienen como objetivo principal garantizar el mantenimiento de los procesos artesanales de elaboración de las conservas de estos pescados en Andalucía, evitando que el producto final pierda sus características naturales. Estos dos productos vienen a completar la lista de alimentos y bebidas amparados por una denominación de calidad diferenciada y que hacen que Andalucía sea la región española con un mayor número de alimentos y bebidas con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La obtención de este distintivo comunitario tiene una especial importancia en el sector pesquero, tanto andaluz como a nivel nacional, ya que se trata del primer distintivo de calidad europeo que obtiene el sector de la conserva de productos de la pesca en España y que permite que estas conservas sean reconocidas no sólo por su calidad sino también su origen geográfico. Las conservas acogidas a la IGP, Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía, son conservas genuinamente andaluzas, elaboradas a partir de una materia prima de excelente calidad y mediante un proceso artesanal transmitido de padres a hijos desde hace muchas generaciones, siendo el elemento diferencial de este proceso y causa de su excelente calidad, el pelado y envasado manual del pescado.

El Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas de Caballa de Andalucía y de la Melva de Andalucía es un organismo autónomo en su gestión, con un secretario general independiente de las empresas y una organización técnica que se encargan de realizar visitas periódicas a las empresas sin previo aviso en las que se realiza una detenida inspección de los procesos y de las condiciones higiénico-sanitarias de las empresas, al tiempo que se toman unas muestras para comprobar que la materia prima responde a las especies impuestas por el Reglamento del Consejo y que las condiciones de los productos, igualmente, responden a lo exigido por la legislación que le aplique.

Tabla 65. Directorio de empresas pertenecientes al Consejo Regulador. Año 2010

| EMPRESA | LOCALIDAD | PROVINCIA | MARCAS |
|--|----------------------|-----------|---|
| CONSERVAS CONCEPCION HNOS, S.A. | AYAMONTE | HUELVA | LOLA y REINA DEL GUADIANA |
| PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A. | AYAMONTE | HUELVA | PESASUR Y CAMPEADOR |
| UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A. | ISLA CRISTINA | HUELVA | USISA y TEJERO |
| CONSERVAS EL REY DE OROS, S.L. | BARBATE | CÁDIZ | EL REY DE OROS |
| INDUSTRIAL CONSERVERA DE TARIFA, S.L. | TARIFA | CÁDIZ | LA TARIFEÑA, MARINA REAL, PIÑERO Y DIAZ |
| SELECTOS DE BARBATE, S.L. ³ | CONIL DE LA FRONTERA | CÁDIZ | SANCTI PETRI |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El sector de la conserva artesanal estaba formado en 2010 por las seis empresas que forman parte del Consejo Regulador. Disponen de once marcas con el distintivo de Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía, registradas en el Consejo Regulador y, por tanto, sometidas a su control y sobre las que aparece el anagrama del Consejo unido al de la Indicación Geográfica Protegida, otorgado por la Unión Europea.

³ Selectos de Barbate pertenece al grupo Martiko desde el año 2002 y actualmente se encuentra en fase de liquidación y cierre.

Las fábricas de las empresas pertenecientes al Consejo Regulador están ubicadas en Ayamonte, Isla Cristina, Barbate, Chiclana y Tarifa, han sido modernizadas casi en su totalidad, aprovechando los fondos comunitarios IFOP y FEP, de forma que en la actualidad nos encontramos con fábricas de producción artesanal, perfectamente adaptadas a la normativa higiénico-sanitaria y dotadas de la más moderna tecnología.

El proceso productivo de elaboración, puramente artesanal, es el que tradicionalmente se ha utilizado en Andalucía, caracterizado por el pelado manual del pescado, sin intervención de productos químicos ni similares. Este proceso productivo de elaboración artesanal es importante ya que tiene una indudable incidencia en las características finales de los productos. El pelado manual garantiza las características organolépticas de la materia prima, su sabor natural, y, en definitiva su alta calidad.

Estas seis empresas se dedican casi en su totalidad al proceso conservero, concentrando la producción conservera el 95,8% del total, aportando los salazones el 4,2% restante. De estas seis empresas tres se dedican en exclusividad a la fabricación de conservas (Conservas Concepción Hnos., Conservas El Rey de Oros e Industrial Conservera de Tarifa, mientras las otras tres elaboran una pequeña cantidad de salazones (principalmente mojama y atún).

PRODUCCIÓN

En el año 2010 la producción de las industrias que forman el Consejo Regulador alcanzó las 6.142,47 toneladas con una facturación cercana a los 35 millones de euros. La producción artesanal de caballa y melva representa el 68% del tonelaje total producido por estas y el 58% de la facturación de las mismas, alcanzando las 4.170,5 toneladas y 20,15 millones de euros.

Tabla 66. Producción de conservas de las empresas pertenecientes al Consejo Regulador. Año 2010

| PRODUCTOS | TM | EUROS |
|--------------|--------------|----------------------|
| CABALLA | 3.209 | 16.475.789,00 |
| MELVA | 962 | 3.671.998,00 |
| ATUN | 1.069 | 9.642.838,00 |
| SALMON | 359 | 952.000,00 |
| SARDINA | 245 | 1.925.908,00 |
| BOQUERON | 34 | 357.087,00 |
| CRUSTACEOS | 5 | 72.792,00 |
| TOTAL | 5.882 | 33.098.412,00 |

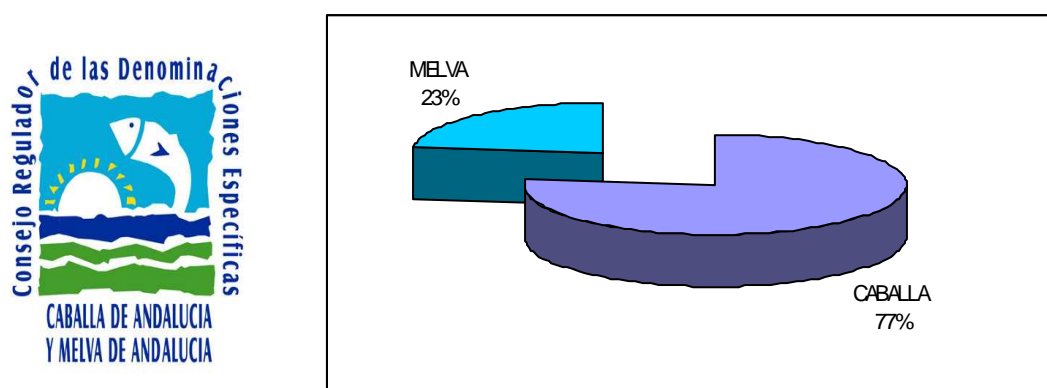
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En la elaboración artesanal, la caballa ostentó el 76,9% de la producción total que alcanzó las 3.208,8 Tm. con un valor de 16,5 millones de euros. La producción de conservas artesanales de melva alcanzó las 961,68 toneladas y su facturación se cifró en 3,67 millones de euros.

Dentro de la producción de estas empresas que no está acogida al Consejo regulador destaca la elaboración de conservas de atún, producto que con más de 1.000 toneladas y una facturación que supera los 9,6 millones de euros, adelanta a las conservas de melva, producto si incluido en el Consejo Regulador.

Por otra parte, en el año 2010 la producción de las empresas pertenecientes al Consejo Regulador ha experimentado un incremento del 20,2% en toneladas y del 11,9% en facturación, con respecto a las cifras del año anterior. No obstante, esta evolución positiva no se ha dado en la producción conservera puramente artesanal, que ha visto como el leve incremento en la producción de caballa (+2%), no ha permitido compensar el importante descenso en la fabricación de melva (-61,8%).

Grafica 13. Distribución de la producción conservera artesanal por especie. Toneladas. Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA PESQUERA

La industria andaluza de transformados de productos de la pesca durante estos últimos años ha desarrollado tres estrategias: la modernización de sus fábricas tradicionales, la expansión de la producción a nuevas especies y gamas de elaboración y la promoción de los productos andaluces de alta calidad.

Las empresas tradicionales han abandonado los cascos urbanos de las localidades pesqueras mejorando en términos sanitarios, medio ambientales, urbanísticos, expansión. Se han construido nuevas fábricas, dotadas de modernas instalaciones y de tecnologías que a su vez son compatibles con los procesos artesanales de producción.

La mayor parte de estas instalaciones han sido construidas en polígonos industriales, con todo tipo de infraestructuras, comunicaciones y servicios. Es el caso de Ayamonte y de Barbate localidades que reúnen más del 70% de las fábricas de conservas y salazones tradicionales de Andalucía.

En segundo lugar, se han abierto nuevas líneas de producción y en especial de ahumados. Málaga es actualmente líder en la elaboración de salmones ahumados. Se ha ampliado también la industria de los congelados y ultra congelados, destacando por su singularidad la producción de cangrejos rojos de río del bajo Guadalquivir.

En el sector de crustáceos congelados, las esperanzas están puestas en las tres nuevas factorías de Huelva (Peix del Mar, Krustagoup y Mariscos Rodríguez) que son los grandes mayoristas y distribuidoras de la flota marisquera de este puerto, pero que todavía no han consolidado su actividad como transformadores. También se prevé que se incremente la elaboración de mejillones, cuya producción acuícola lentamente y con muchas dificultades se consolida en Andalucía.

Por último, frente a las producciones masivas de las grandes empresas europeas, una parte de la industria andaluza ha optado por la calidad, aprovechando las ventajas competitivas del prestigio y señas de identidad de las conservas y salazones tradicionales y de los procesos artesanales de elaboración. Para certificar esta calidad, los productos se someten a rigurosas normas cuyo cumplimiento se controla por entidades externas e independientes autorizadas.

Con estas estrategias, la industria de los transformados ha evolucionado favorablemente en los últimos años compitiendo en los mercados, no en tanto en volumen, sino por su calidad buscando valor añadido en mercados selectos.

Las conservas y salazones tradicionales de Andalucía elaboradas secularmente con procesamiento artesanales y que sirvieron para cubrir las necesidades de la población, hoy son

productos de alta calidad y excelencia que se destinan a satisfacer el placer de una sociedad más opulenta. Hemos pasado de la necesidad al placer.

La industria de la transformación de pescado ha crecido de modo persistente en la última década como se pone de manifiesto en este trabajo, expansión que sin lugar a dudas ha sido gracias a estas estrategias a largo plazo.

En primer lugar, la crisis financiera global ha cogido de sorpresa a las empresas que todavía no ha terminado de ejecutar los proyectos de modernización o no han amortizado las inversiones realizadas y atraviesan graves problemas crediticios.

En segundo lugar, el desarrollo de la moderna distribución trae consigo el incremento de la cuota de mercado experimentado por las marcas de distribuidor, que unido al aumento del precio de la materia prima y al descenso el precio del producto final, están poniendo en dificultades a las pequeñas industrias andaluzas.

Por último, las cuotas asignadas a las almadrabas como consecuencia de las fuertes caídas de las capturas de atún rojo en todo el Mediterráneo, hacen inviable la rentabilidad de esta pesquería, que si bien su producción se destina mayoritariamente al mercado japonés, tiene un singular significado para Andalucía, porque forma parte del acervo de sus conservas y salazones.

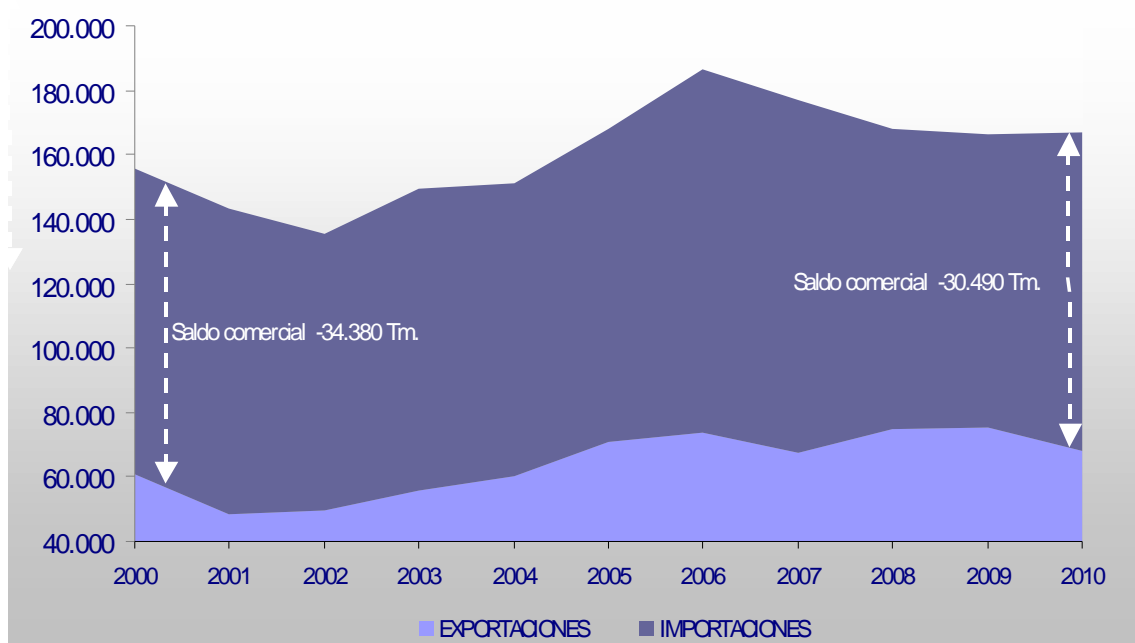
No obstante, la industria de transformados de pescados de Andalucía afronta hoy estas dificultades con mayor fortaleza y confianza que en otras ocasiones, porque dispone de unas instalaciones modernas y de unos productos prestigiados en los mercados.

6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior muestra a través de la Estadística de Intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario, que el comercio exterior de productos pesqueros presenta un saldo claramente negativo para Andalucía, ya que las importaciones son muy superiores a las exportaciones, tanto en volumen como en valor.

En el año 2010 las transacciones comerciales andaluzas de productos pesqueros con el resto de países mostraron un saldo comercial negativo de 30.490 toneladas con un valor económico de 26,33 millones de euros. Estos resultados rompen la tendencia de corrección del déficit en la que se encontraba Andalucía en los últimos cuatro años; en concreto respecto al año anterior (donde el saldo fue de -15.394 toneladas y -167,51 millones de euros) se produce un incremento del 98,1% en toneladas y 59,0% millones de euros.

Gráfico 14. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. Años 2000-2010 (Toneladas)



Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Las exportaciones en el año 2010 se cuantificaron en 68.095 toneladas valoradas en 154,28 millones de euros, esto se traduce en un decrecimiento físico de casi 10 diez puntos porcentuales y un incremento monetario en torno al 3,9%. En el caso de las importaciones se refleja un incremento interanual tanto en tonelaje como en valor del 8,5 puntos porcentuales y 33,1% respectivamente, cifrándose en 98.585 toneladas y cercanas a 420,61 millones de euros.

Tabla 67. Evolución de las exportaciones e importaciones-en Andalucía. Años 2009-2010

| AÑO | EXPORTACIONES | | IMPORTACIONES | | SALDO COMERCIAL | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | TM | EUROS | TM | EUROS | TM | EUROS |
| 2009 | 75.477 | 148.521.520,52 | 90.871 | 316.033.712,89 | -15.394 | -167.512.192,37 |
| 2010 | 68.095 | 154.280.261,89 | 98.585 | 420.608.016,18 | -30.490 | -266.327.754,29 |
| TASA | -9,78% | +3,88% | +8,49% | +33,09% | -49,51% | -37,10% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

En el caso de las exportaciones en el año 2010 se percibe una incipiente apreciación del precio de las principales especies comercializadas. Un análisis genérico de estos productos muestra que los Listados o bonitos de vientre rayado congelados representan el 14% del montante total de las transacciones exteriores de pescado, esta especie logra una revalorización del precio por kilogramos en torno a 6 puntos porcentuales cuantificándose en 0,75 euros/kg. En segundo lugar destacan también en esta línea, los atunes rojos “*Thunnus thynnus*” -sus exportaciones suponen el 8,5% de este tipo de transacciones- cuyo precio logra recuperarse 3 euros respecto a la anualidad anterior, pasando de los 8,63 euros por kilo en el año 2009 a los 11,90 €/kg un año después, lo que supone un incremento del 37,9%. También adquiere una especial relevancia en el año 2010 el crecimiento experimentado por el pulpo congelado cuyo precio se sitúa en 4,86 €/kg , es decir, un 18,5% superior al de la anualidad anterior.

Tabla 68 . Principales productos exportados -en Andalucía. Años 2009-2010

| TARIC | DESCRIPCIÓN TARIC | 2010 | | | | 2009 | | | | VARIACIÓN PRECIO |
|----------|--|--------|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | | TM. | MILES EUROS | PRECIO €/kg | % SOBRE EUROS | TM. | MILES EUROS | PRECIO €/kg | % SOBRE EUROS | |
| 03034390 | Listados o bonitos de vientre rayado, congelados (exc. Los destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604) | 28.133 | 21.160 | 0,75 | 13,72% | 33.660 | 23.781 | 0,71 | 16,00% | 5,94% |
| 03023590 | Atunes rojos "Thunnus thynnus", frescos o refrigerados (exc.destinados a la preparación o conservación industrial) | 1.104 | 13.141 | 11,90 | 8,52% | 1.745 | 15.058 | 8,63 | 10,10% | 37,92% |
| 03075910 | Pulpos "Octopus spp.", incl. sin concha, congelados | 2.660 | 12.923 | 4,86 | 8,38% | 1.966 | 8.070 | 4,1 | 5,40% | 18,48% |
| 03034290 | Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados (exc. los destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604) | 9.665 | 10.633 | 1,10 | 6,89% | 9.985 | 10.107 | 1,01 | 6,80% | 8,93% |
| 03026700 | Peces espada (Xiphias gladius) | 1.271 | 10.298 | 8,11 | 6,67% | 1.327 | 10.251 | 7,72 | 6,90% | 4,99% |
| 03061380 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados, | 1485,7 | 8.035 | 5,41 | 5,21% | 959 | 7.016 | 7,31 | 4,70% | -26,01% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

La partida más representativa de las exportaciones es la vinculada a pescado fresco o refrigerado, agrupando el 37,8% del valor total, con un montante de 58,25 millos de euros y 11.896 toneladas. Estos productos han experimentado un decremento en términos de tonelaje cercano a los 5 puntos porcentuales mientras que en monetario permanecen estables con un leve crecimiento próximo al medio punto porcentual.

El atún rojo, especie más representativa en cuanto a valor económico, concentra el 22,6% del montante comercializado de exportaciones de pescado fresco o refrigerado, alcanzando los 13,14 millones de euros, lo que supone un descenso del 15,3% respecto a la anualidad anterior. Sin embargo el tonelaje exportado de atún rojo ha disminuido considerablemente al

pasar de las 1.745 Tm. del año 2009 a las actuales 1.104 Tm., esto ha ocasionado una importante revalorización de su precio de exportación pasando de los 8,62 euros/kg del año 2009 a los actuales 11,90 euros por kilo. Si se comparan estos resultados con los obtenidos por esta especie en primera venta se percibe también una apreciación del precio en origen de la especie; en el caso de la actividad almadrabera pasa de 7,63 euros/kg del año 2009 a los actuales 8,70 euros/kg y en lonja de los 7,26 euros/kg de 2009 a los 8,36 euros/kg de 2010.

En cuanto al destino del atún rojo andaluz, Japón continúa con la practica totalidad de la demanda externa de llegando en este año a representar el 99,6% del montate total.

Si se sigue analizando las exportaciones de pescado fresco o refrigerado destacan las transacciones de pez espada que acumulan el 17,7% y que superaron las 1.270 toneladas valoradas en 10,30 millones de euros decreciendo en tonelaje un 16,8% respecto al año anterior y aumentado su facturación tan sólo en medio punto porcentual debido a una revalorización de su precio. Las exportaciones de pez espada se destinan casi en su totalidad a Italia, concentrando el 98,5% del total lo que también pone de manifiesto un aumento de participación del país respecto al año anterior donde la concentración fue 6 puntos inferior.

Tabla 69. Principales productos de pescado fresco o refrigerado exportados -en Andalucía. Año 2010

| TARIC | DESCRIPCIÓN | TONELADAS | EUROS | %€ |
|----------|--|-----------|---------------|-------|
| 03023590 | Atunes rojos "Thunnus thynnus", frescos o refrigerados (exc.destinados a la preparación o conservación industrial) | 1.104,04 | 13.140.840,58 | 22,6% |
| 03026700 | Peces espada (Xiphias gladius) | 1.270,52 | 10.297.926,87 | 17,7% |
| 03026961 | Doradas de mar de las especies "Dentex dentex" y "Pagellus spp.", frescas o refrigeradas | 1.339,43 | 6.436.864,06 | 11,1% |
| 03026994 | Robalos o lubinas "Dicentrarchus labrax", frescos o refrigerados | 308,46 | 2.896.868,04 | 5,0% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Además del atún y pez espada, adquieren especial relevancia este año las transacciones de dorada y lubina. En lo que respecta a la primera especie, las expediciones sobrepasaron las 1.339 toneladas con un valor de 6,44 millones de euros, que frente a las 805 Tm. y 3,72 millones de euros de la anualidad anterior suponen un crecimiento del 66,3% y 72,9% en términos físicos y monetarios de manera respectiva, consolidando así la tendencia positiva de posicionamiento del producto de los últimos años. Este crecimiento ha conllevado a una representación casi del doble de su participación dentro de estos taric respecto a 2009 donde concentraba el 6,8% de estas transacciones . Si se comparan estos resultados con los correspondientes a la producción acuícola marina andaluza para el año en cuestión, se pone de manifiesto que el 43,2% de la producción comercializada en Andalucía en el año 2010 tuvo como destino la exportación.

El país que mayor demanda de dorada andaluza presenta es Grecia donde se destina el 57,8% de las exportaciones. La situación crítica por la que atraviesan las productoras griegas de dorada han favorecido a la acuicultura andaluza que no sólo han dejado de ver a este país como un duro competidor en precio sino que además han conseguido posicionar a la dorada regional dentro de su mercado comercial. El segundo país al que se destina la dorada andaluza es a la vecina Portugal donde se expide el 39,0%

En cuanto a la lubina, con unas exportaciones de 308,46 Tm. (9% de la producción acuícola marina regional frente al 3,4% que representaba en 2009) valoradas en 2,90 millones de euros incrementaron en términos interanuales un 33,2% en valoración física y 54,7% en monetaria. Su principal país de destino es Portugal que concentra el 71,5% del tonelaje total y que permanece estable frente al tonelaje demandado en el año anterior, le sigue Italia con cerca

del 20% lo que supone un importante crecimiento de las exportaciones con este país que pasan de las 6 Tm. en el año 2009 a las actuales cerca de 62 Tm.

En el año anterior, aparecían dentro de las especies significativas la caballa, los peces planos y la sardina, todas estas transacciones han sufrido en el año 2010 una reducción de su tonelaje exportado del 69,3%, 22,7% y 33,6% respectivamente.

Las exportaciones de pescado congelado son el segundo conjunto de taric con mayor representatividad en términos de facturación, con un montante de 41,80 millones de euros (42,75 millones de euros en el año 2009) vinculados a 46.140Tm. (frente a las 50.513 toneladas de productos de la anualidad anterior).

El principal producto congelado que se exporta desde Andalucía es el bonito de vientre rayado, que concentra más de la mitad de las transacciones de pescado congelado, con 28.133 Tm. valoradas en 21,16 millones de euros; estas exportaciones sufrieron una contracción del 16,4% y 11,0% en términos físicos y monetarios respecto al año 2009. El destino mayoritario (65% del tonelaje) es Ecuador.

Los atunes de aleta amarilla y del género “Thunnus” ocupan el segundo lugar presentando un descenso de 3,2 puntos en términos físicos y crecimiento del montante económico superior a los 5 puntos porcentuales. Los patudos, que junto con las especies anteriores acumulan el 86% del tonelaje comercializado, decrecieron en casi un 5% las toneladas exportadas (suavizando la tendencia decreciente del año anterior) mientras que su montante económico creció un 10,5%.

Los crustáceos representan el 10,4% del montante total de las exportaciones pesqueras, ascendiendo su facturación a 15,97 millones de euros con cerca de 2.681 Tm., que frente a 17,77 millones de euros y 2.563 toneladas del año 2009, supone un descenso respecto al año anterior de 10,2 puntos y un incremento del peso del 4,6%. Las exportaciones de crustáceos están especializadas en el langostino congelado en sus diversas formas, aglutinando el 81,7% de la facturación de este tipo de taric. Su comercialización se destina al mercado italiano (51,0%) y portugués (49,0%).

En cuanto a los moluscos, que suponen el 13,6% de las exportaciones, sus transacciones exteriores alcanzaron un montante de 21,04 millones de euros y 4.732 toneladas que frente a los 16,08 millones de euros del año 2009 supone un crecimiento del 30,9% y por tanto recuperándose de la tendencia decreciente de los últimos años. Este crecimiento lo ocasiona el pulpo en sus dos variantes, por un lado el pulpo congelado que con una facturación de 12,92 millones de euros lo que refleja un crecimiento interanual en torno a un 60,1% mientras que el pulpo fresco que genera 2,56 millones de euros creció en 3,6%. El pulpo concentra el 69,9% del total de exportaciones de moluscos; el destino principal de estos productos es Portugal e Italia llegando a concentrar casi las tres cuartas partes del tonelaje expedido.

Del análisis de las exportaciones por países Portugal es el demandante prioritario de los productos pesqueros andaluces agrupando el 31,4% del total de la comercialización y el 17,6% del tonelaje. Las exportaciones al país lusitano se han reducido respecto al año 2009 un 7,7% en términos físicos, mientras que en valor consigue un apreciable incremento de algo más de ½ punto porcentual. Las especies que se destinan son: pulpo congelado (cuyo precio de exportación se revalorizó en 21 puntos porcentuales), el langostino (incrementa el tonelaje exportado un 56,7% pero su precio de deprecia un 18,3%), la dorada (que desciende un 22,5% en peso pero revaloriza su precio un 18,0%), el pulpo fresco (apreciando su precio un 10,2%) y los salmones del pacífico (con una ligera aceleración del precio de expedición en torno a un punto porcentual).

En segundo lugar, se sitúan las exportaciones con Italia con el 23,2% del valor económico y el 9,1% del tonelaje, incrementando respecto al año anterior en facturación un 19,3% y reduciendo su tonelaje un 18,3%. La especie con mayor demanda es el pez espada, con un 20,4% del peso y concentrando prácticamente la totalidad de las exportaciones de esta especie, que logrará incrementar estas transacciones en un 6,0% en tonelaje y 6,9% en euros con un inapreciable crecimiento del precio en torno al 0,8%. También se destinan “camarones, langostinos y demás decápodos natantia, inca. Pelados, congelados” y pulpo congelado con incrementos muy significativos en ambos casos por encima de los 200 puntos porcentuales.

En cuanto a las exportaciones con Japón, las transacciones se han incrementado en un 71,3% y 7,3% en términos físicos y económicos respectivamente, como consecuencia del aumento de las expediciones de atún rojo, Japón concentra el 99,6% de las transacciones exteriores de esta especie.

En cuanto a las importaciones de productos pesqueros, la principal partida son los crustáceos, concentrando el 53,7% de las adquisiciones comerciales que Andalucía realiza con otros países. Su valor comercial se superó las 34.444 Tm. y los 226 millones euros, frente a 23.438 toneladas y a los 140 millones de euros del año 2009.

Las partidas más representativas dentro de los crustáceos siguen siendo: el langostino congelado con un 53,6% (20 puntos porcentuales de lo que representaba el año anterior) y cuyo precio de importación se incrementó un 32,1%, el origen en su mayoría es Argentina y Ecuador; los camarones (16,5% procedentes de Marruecos y Argentina) cuyo precio sufrió una apreciación del 9,8% y la gamba congelada (18,3% y procedente principalmente de Marruecos) con una ligera revalorización del precio en torno al 1,5% . Estas especies acumulan más del 88,4% de las importaciones de crustáceos.

El segundo capítulo de tarrico de mayor importancia dentro de las importaciones andaluzas de pescado es el asociado al pescado fresco o refrigerado, con un valor de 69,27 millones de euros y 21.727 toneladas de productos, lo que supone tasas interanuales de -4,7% y +0,4% respectivamente. Entre las especies más representativas destacan los salmones del pacífico con 5.4476 Tm. (25,1% del tonelaje) y 26,92 millones de euros (38,9% del valor comercial de estas importaciones) que decrecen 5,9 puntos respecto a la anualidad anterior en tonelaje con una recuperación económica del 31,3%. Su procedencia mayoritaria es Suecia (el 82% del tonelaje), Dinamarca y Alemania,

También destacan las anchoas (boquerón) con 4.812 Tm. y 7,08 millones de euros (cuyo origen mayoritario es Marruecos e Italia) que agrupan el 22,1% del tonelaje y el 10,2% del valor comercializado de este flujo; que decrecen tanto en términos físicos como monetarios un 12,3% y 33,9% respectivamente.

En cuanto a las importaciones de moluscos en el año 2010, la cuantía superó los 68,04 millones de euros de un tonelaje cercano a los 24.545 Tm., en términos interanuales refleja un crecimiento del 25,6% en euros y 11,5% en peso. El 21% de estas transacciones se tratan de pulpo y el 12% de jibia.

En el caso del pescado congelado, el crecimiento interanual de las importaciones fue del 11,5% en tonelaje y 25,6% de euros. La especie mayoritaria es la de “Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados” cuyas importaciones alcanzaron un valor comercial de 9,44 millones de euros y 1.917 Tm., este atún procede mayoritariamente de Senegal.

En cuanto al origen de las importaciones, las importaciones que Andalucía realiza de productos pesqueros están fuertemente concentradas en tres mercados, que llegan a acumular el 54,4% del valor económico de este tipo de transacciones comerciales. Marruecos es el principal proveedor con 25.849 Tm. y 109,13 millones de euros - concentrando el 26,2% del tonelaje y 25,9% del valor de facturación, ocho puntos menos que en la anualidad anterior- con un descenso respecto al año 2009 del 16,5% en tonelaje y 5,5% en euros (algo más suaves de los descensos experimentados entre los años 2008 y 2009). Como productos destacan los congelados de gamba, camarón y pulpo.

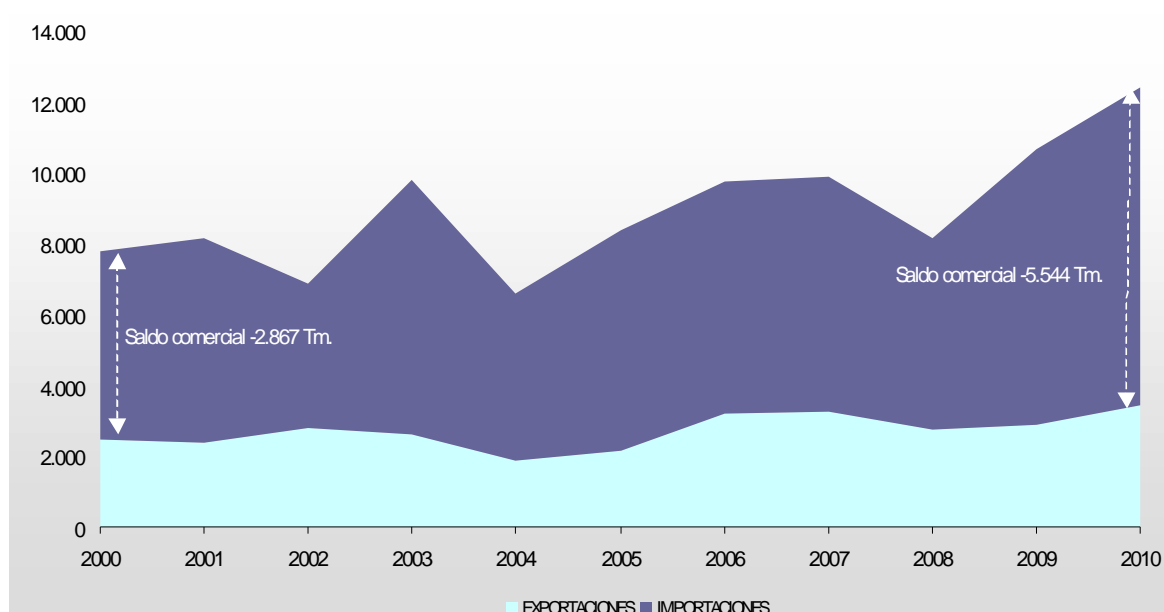
El siguiente país oferente es Argentina (13,3% del Tm. total y 19,2% del comercial) que recupera la segunda posición con 13.099 Tm. y 80,95 millones de euros y acelerando su crecimiento con porcentajes del 119,4% y 255,5% físico y monetario, Las especies que Andalucía demanda de este país son langostino y camarón congelado cuyas transacciones se incrementaron por encima de los 200 puntos porcentuales.

Y por último Portugal (10,5% y 9,2% de acumulación física y monetaria), las importaciones andaluzas con el país luso crecieron en torno a 20 puntos porcentuales. Proveedor de pulpo fresco y gamba cocidas y congeladas, en el caso de la primera especie que devaluó su precio en 31 puntos porcentuales, mientras que el segundo caso incrementaron el valor en 18,2 puntos.

7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO

La Comunidad Autónoma de Andalucía presentó en el año 2010 un saldo comercial exterior, para los productos procedentes de transformación de pescado, con valores negativos de 5.544 Tm. y 15,58 millones de euros. Estos resultados, acentúan una continuidad de la tendencia decreciente de los últimos años, aumentando su contribución negativa respecto al año anterior con tasas de decrecimiento 12,6 puntos porcentuales en términos físicos y 33,4 puntos en valor comercial. Si se analizan los últimos diez años, se obtiene que el saldo comercial a comienzos del segundo milenio se situaba en -2.867 toneladas que frente a las cifras actuales muestra casi una duplicidad del déficit comercial.

Gráfico 15. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. años 1990-2010 (Toneladas)



Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior muestra a través de la Estadística de Intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario que las exportaciones de productos transformados pesqueros en el año 2010 ascienden a 22,52 millones de euros y 3.435 toneladas, que frente a los aproximados 20,94 millones de euros y las 2.860 toneladas de la anualidad anterior, suponen un crecimiento del 7,5% en términos monetarios y 20,1% en físicos. Por otro lado, las importaciones alcanzaron las 8.979 toneladas valoradas en 38,11 millones de euros, creciendo de manera porcentual un 15,3% y 16,8% respectivamente.

Tabla 70. Evolución de las exportaciones e importaciones en Andalucía. Años 2009-2010

| AÑO | EXPORTACIONES | | IMPORTACIONES | | SALDO COMERCIAL | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | TM | EUROS | TM | EUROS | TM | EUROS |
| 2010 | 3.435 | 22.524.466,36 | 8.979 | 38.106.718,52 | -5.544 | -15.582.252,16 |
| 2009 | 2.860 | 20.942.879,23 | 7.785 | 32.621.099,46 | -4.925 | -11.678.220,23 |
| TASA | +20,10% | +7,50% | +15,30% | +16,80% | +12,57% | +33,43% |

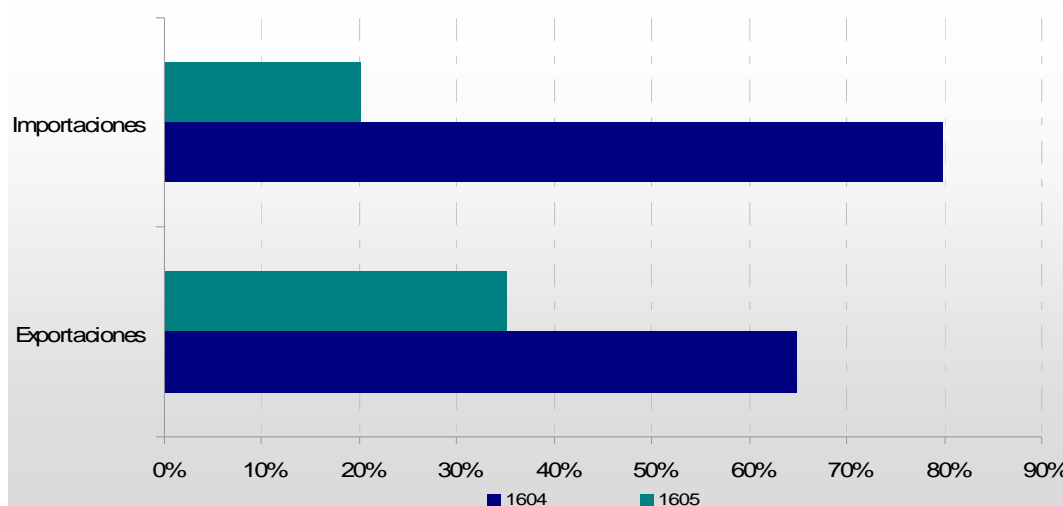
Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

El comercio exterior de productos transformados pesqueros está compuesto por dos conjuntos de taric:

- Los **1604** asociados a “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” y
- Los **1605** “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”.

Las diferentes partidas que componen el taric 1604 son las que mayor flujo comercial presentan tanto en términos de exportaciones como en importaciones, alcanzando en el caso de las exportaciones un peso del 65% sobre el total de la facturación y en importaciones un 80% del valor comercial de Andalucía en productos procedentes de transformaciones de pescado. A pesar de ello, en el año 2010 los “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o en conservas” continúan con la tendencia positiva de su saldo comercial cuantificándose en 40,46 Tm. y 229.778,04 euros.

Gráfico 16. Importaciones-exportaciones por tarics . Año 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El análisis pormenorizado de las exportaciones muestra que las asociadas a “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” alcanzaron los 14,61 millones de euros y 2.035 toneladas, que frente a los 12,91 millones de euros y las 1.703 toneladas del año anterior, conlleva a un comportamiento positivo en el bienio analizado de 19,5 puntos en toneladas (corrigiendo el descenso experimentado entre los años 2008 y 2009) y un crecimiento en su facturación del 13,1%.

Tabla 71. Evolución de las exportaciones del taric 1604. Años 2009-2010

| | EXPORTACIONES | |
|-------------|----------------|----------------|
| | TM | EUROS |
| 2010 | 2.035 | 14.606.583,50 |
| 2009 | 1.703 | 12.910.973,19 |
| TASA | +19,48% | +13,13% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Dentro de este tipo de productos lideran las exportaciones los **transformados de “atún, listados y bonitos”** –agrupando el 59,2% de la facturación– con unos ingresos de 8,64

millones de euros y 873 toneladas, estas transacciones permanecen estables (frente al fuerte incremento experimentado el año anterior) con tan sólo 6 toneladas más que las recogidas en el año anterior y con un ligero descenso de 0,2% de su facturación. El destino principal de los estos productos es Francia con 3,23 millones de euros (en 2009 fueron 4,87 millones de euros) concentra más del 37,3% del total, la cuota que pierde el país galo la concentra Reino Unido que se sitúa en segundo lugar con el 21,9%, y en tercer lugar le sigue Italia concentrando el 16% lo que supone 2 puntos más de lo acumula en 2009 .

El siguiente producto que nos encontramos son las conservas de caballa con un montante superior a los 4,19 millones de euros y en torno a 823 toneladas, frente a los 3,25 millones de euros y 744 toneladas del año anterior, rompiendo con la tendencia decreciente del bienio 2008-09. El crecimiento de estas transacciones comerciales exteriores ha revalorizado el precio de estos productos que pasan de los 4,36 euros/kg. del año 2009 a los actuales 5,09 euros/kg. Estas exportaciones, representan el 28,7% de la facturación y el 40,4% del tonelaje total,

El destino casi totalitario de estos productos es Italia con el 98,4% de la facturación de transformados de caballa revalorizando en 21 puntos porcentuales su precio de demanda situado en 5,24 €/kg. También es interesante señalar que en términos de tonelaje 3,5% de estos productos se han introducido en Libia aunque en menor medida que en el año anterior con 3 toneladas menos de producto.

El tercer producto es el “**caviar de esturión y los sucedáneos de caviar**” con un total de 5,6 toneladas y 835.421,42 euros. Si se subdivide esta partida en sus dos productos se tiene que las exportaciones de caviar de esturión alcanzaron las 1,52 toneladas valoradas en 726.375,37 euros (supone un crecimiento interanual superior al 160% en tonelaje y 120% en facturación); el montante restante está vinculado al sucedáneo que al contrario que en el producto principal sufre un retroceso en su flujo exterior respecto a 2009 del 50,1% en volumen y 10,2% en euros lo que favorece al precio final del producto. El caviar de esturión es un producto andaluz caracterizado por desarrollarse a partir de la cría en acuicultura ecológica de esturiones.

En cuanto al destino de estos productos, en torno a una ¼ parte del caviar exportado se destina en el año 2010 a Alemania (12,7% del montante económico), un 13,8% del tonelaje va a Francia (14,5% de los euros) y en tercer lugar Reino Unido con 13,2% . En cuanto al sucedáneo de caviar casi el 60% del tonelaje se destina a Portugal concentrando el 95,6% del valor comercial.

En cuanto al flujo exterior de los “**crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados**”, en términos de taric 1605, en el año 2010 se aproximan a 7,92 millones euros y cerca de 1.401 toneladas, retrocediendo en términos monetarios 1,4 puntos porcentuales e incrementando un 21,1% en físicos, lo que implica una deflación del precio de 18,6 puntos porcentuales.

Tabla 72. Evolución de las exportaciones del taric 1605. Años 2009-2010

| | EXPORTACIONES | |
|-------------|---------------|--------------|
| | TONELADAS | EUROS |
| 2010 | 1.401 | 7.917.882,86 |
| 2009 | 1.157 | 8.031.906,04 |
| TASA | +21,1% | -1,4% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Dentro de este grupo de tarics, los productos transformados más importantes son los asociadas a los “**cangrejos de río**” con 7,73 millones de euros procedentes de 1.352 toneladas, lo que supone el 96,5% del total de estas transacciones comerciales. Como país demandante principal de estos productos se encuentra Estados Unidos –destinando el 57% del total– seguido de Francia con un 14% y Finlandia con un 12%.

En segundo lugar se encuentran los relacionados con los “**camarones, langostinos y demás decápodos en envases inferiores a 2kgs.**” que alcanzaron las 8 toneladas (frente a las 10 del año anterior) valoradas en 40.181 euros (frente a las 116.745 de 2009). Su destino es Gibraltar (demanda el 83%% del total de estos productos), incrementando sus transacciones con respecto al año anterior un 51,8%.

Por último, en cuanto a las transacciones exteriores de los tarics 1604 y 1605 añadir que Andalucía tiene como demandantes principales Italia, Estados Unidos y Francia aglutinando entre los tres el 72,1% de las exportaciones. Resulta de especial relevancia el retroceso experimentado por Reino Unido (que pasa a la cuarta posición) y los Países Bajos (en la décima).

Las importaciones de “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” en el año 2010 superaron las 7.619 toneladas cuantificándose en torno a los 30,42 millones de euros. Si se comparan estas cifras con las del año anterior muestran un incremento casi en un millar de toneladas y casi diez millones de euros más, lo que suponen tasas de crecimiento en torno a los 15 puntos porcentuales, manifestando una desaceleración del crecimiento experimentado entre los años 2008 y 2009.

Tabla 73. Evolución de las importaciones del taric 1604. Años 2009-2010

| | IMPORTACIONES | |
|-------------|---------------|---------------|
| | TONELADAS | EUROS |
| 2010 | 7.619 | 30.418.613,70 |
| 2009 | 6.630 | 26.392.631,56 |
| TASA | +14,9% | +15,3% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Del análisis de las importaciones de productos preparados y conservas de pescado se extrae que los diversos transformados relacionados con la caballa concentran la tercera parte del montante monetario de estas actividades comerciales, sobrepasando en el año 2010 las 1.358 toneladas valoradas en 5,84 millones de euros, indicando una desaceleración de su crecimiento del 37,8% y 21,1% en términos físicos y monetarios y **continuando la tendencia de** los últimos años. El origen de estos productos es en el 83,3% de Cabo Verde (que incrementa su oferta por encima del 16%) y un 9% de Marruecos (decreciendo las importaciones más del 80%), estos dos países son la consecuencia de la externalización que algunas empresas nacionales han llevado a cabo con la construcción de fábricas en estos países donde los costes de explotación son más baratos que en España.

En segundo lugar, se encuentran las preparaciones de surimi, cuyas importaciones se cifraron en 1.349 toneladas con un valor superior a 3,04 millones de euros, experimentando un crecimiento de 184 puntos porcentuales en términos físicos y 207 pp. en económicos.

En cuanto a su origen, el 42,9% procede de Bélgica (país que ha incrementado su oferta en más de un 300% cuantificando las transacciones actuales en 579 Tm.), el 36,1% de Tailandia (que ha pasado de importar 78 Tm. en el año 2009 a las actuales 486 Tm.) y con un 18,1% China país que prácticamente mantiene su volumen de importación.

Por lo que respecta a las importaciones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados, en el año 2010 ascienden a 1.360 toneladas y 7,69 millones de euros, que frente a las 1.155 toneladas y 6,23 millones de euros del año anterior supone un incremento cercano a los 18 puntos porcentuales en tonelaje y 23,4 puntos en valoración monetaria.

Tabla 74. Evolución de las importaciones del taric 1605. Años 2009-2010

| | IMPORTACIONES | |
|-------------|----------------|----------------|
| | TONELADAS | EUROS |
| 2010 | 1.360 | 7.688.104,82 |
| 2009 | 1.155 | 6.228.467,90 |
| TASA | + 17,7% | + 23,4% |

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

El producto que lidera estas transacciones es el “cangrejo de río” con 894 toneladas valoradas en 4,97 millones de euros, cuyo origen mayoritario son los Países Bajos con el 96% del montante físico del total de estas importaciones.

En segundo lugar se sitúan los tarics asociados a “camarones, langostinos y demás decápodos” que ascendieron a 197 toneladas (casi 204 puntos porcentuales superior al año anterior) y 1,24 millones de euros que suponen un incremento del 246,9%. Su origen en un 32,2% es Vietnam, seguido de un 20,6% Italia y un 15,6% Ecuador (que pierde el liderazgo del ranking respecto al año anterior).

Finalmente, destacar que el origen principal de las importaciones de transformados de pescado en el año 2010 fue Cabo Verde con porcentajes de tonelaje y euros respectivamente del 31,1% y 35,7%, desbancando a Marruecos que este año sus porcentajes de acumulación son del 21,7% del valor comercial y el 24,2% del tonelaje. Estos dos países junto con los Países Bajos y Bélgica concentran el 77,0% de la facturación de todas las importaciones de los tarics 1604 y 1605, por último las transacciones interiores con Ecuador que se situaba en la cuarta posición se limitan en 2010 tan sólo en un 2%.

8. PRODUCCIÓN PESQUERA COMERCIALIZADA EN MERCADOS MAYORISTAS

En el siguiente análisis se muestran los datos estadísticos más significativos respecto a la comercialización y a la evolución de algunos de los principales mercados mayoristas de Andalucía. En concreto, analizaremos el mercado de Mercasevilla, perteneciente a la Red MERCASA y los mercados mayoristas ubicados en las instalaciones portuarias de El Puerto de Santa María y Huelva⁴. Con esta información se pretende conocer la evolución y las tendencias de suministros de los productos del mar que se comercializan en cada uno de ellos, el volumen de tonelaje y las cifras de ventas aportadas en el año, cuales son las especies más importantes así como la evolución de los precios de las diferentes categorías de pescados y mariscos que allí se comercializan.

Las unidades alimentarias o mercas, como entidades públicas, cumplen una función económica relevante en el modelo actual de la cadena alimentaria y constituyen un importante canal de distribución que contribuye a que los productos lleguen al consumidor final. En este sentido, MERCASA, a través de la red de Mercas, representa el mayor canal de comercialización mayorista de alimentación en general, pero también de productos pesqueros, representando un relevante punto de encuentro entre todos los agentes pertenecientes

La comercialización anual en la red de mercas de productos del mar supera las 725.000 toneladas y supone un volumen de negocio que se aproxima a los 4.400 millones de euros. Según estas cifras, el mercado mayorista de pescados y mariscos de Sevilla (Mercasevilla), supone una cuota de un 3,5% respecto al volumen total de tonelaje comercializado y sólo un 1,9% de la facturación total en la red de mercas. A pesar del escaso peso que tiene en la red de mercas, constituye una importante vía de comercialización en la zona, abarcando una gran área de influencia comercial. En definitiva, la amplia variedad de la oferta que allí se reúne, con una elevada cantidad de pescados y mariscos de distintos orígenes y procedencias consigue atraer a un importante número de compradores mayoristas, concentrando a más de 40 empresas de la zona.

Asimismo, tanto el mercado mayorista de El Puerto de Santa María como el de Huelva, constituyen un importante canal de distribución en su área de influencia, comercializando grandes volúmenes de producto.

Para poder hacernos una idea del tamaño de estos mercados, podemos hacer un ranking de mercados mayoristas andaluces incluyendo los pertenecientes a la red MERCASA y los ubicados en las instalaciones portuarias. En este sentido mercasevilla ocuparía el segundo lugar tras Mercamálaga, primer mercado pesquero andaluz, mientras que el mercado mayorista de El Puerto de Santa María ocuparía el quinto lugar, con unos volúmenes comercializados similares a los de Mercacórdoba y Huelva ocuparía el séptimo puesto sólo delante de Mercajerez.

⁴ No se dispone de los datos referentes a los mercas de Málaga, Granada, Córdoba y Algeciras. Por tanto, este análisis se basa en los datos de Mercasevilla y las segundas ventas de Huelva y El Puerto de Sta. Maria.

MERCADO MAYORISTA DE SEVILLA (MERCASEVILLA)

1. Producción comercializada. Tonelaje y valor comercial

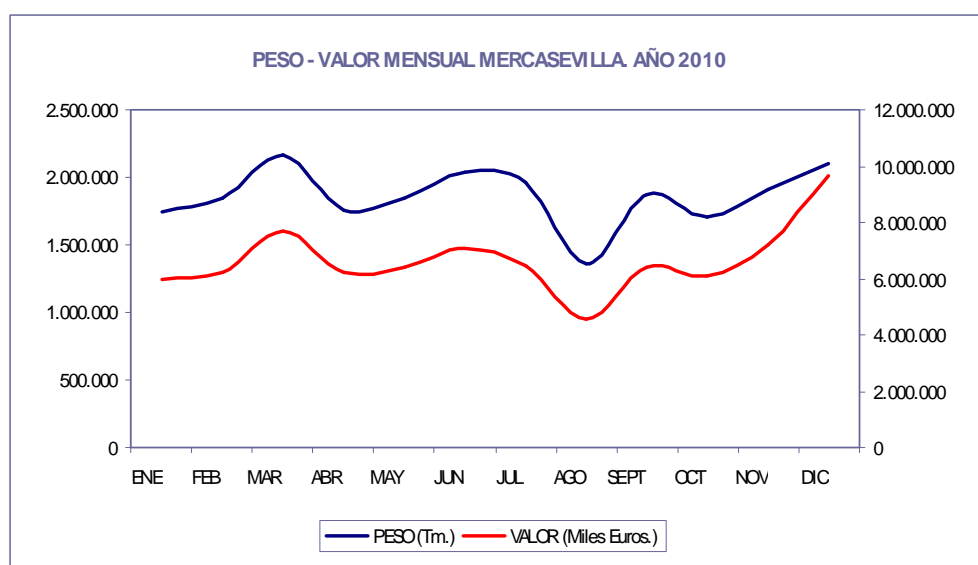
En 2010 la comercialización de productos de la pesca superó las 22.200 toneladas de las que el 75,6% -casi 17.000 toneladas- correspondían a producto fresco. El producto congelado alcanzó las 5.300 toneladas -el 23,9% del total comercializado- y el salazón sólo registró algo más de 100 toneladas, representando el 0,5% del tonelaje agregado.

TABLA 75. Producción comercializada en Mercasevilla. Año 2010

| CATEGORIA | PESO | VALOR | PRECIO MEDIO |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | (Tm.) | (Miles euros) | (Euros/kg) |
| FRESCO | 16.841,74 | 53.951,77 | 3,20 |
| CONGELADO | 5.329,37 | 25.719,71 | 4,83 |
| SALAZON | 113,06 | 308,88 | 2,73 |
| DESCONOCIDA | 0,57 | 1,77 | 3,12 |
| TOTAL MERCASEVILLA | 22.284,75 | 79.982,13 | 3,59 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La evolución mensual de la comercialización en mercasevilla muestra una tendencia oscilante a lo largo del año 2010. El incremento de las ventas en determinados periodos se debe a los aumentos en la producción comercializada fresca mas que de la congelada. En este sentido, los meses de mayor actividad para el producto fresco fueron marzo, junio y diciembre.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Dentro del grupo de los peces, destaca el aumento de la comercialización de merluza en los meses de marzo, noviembre y diciembre así como de boquerón en junio y julio. El incremento de las ventas de chirla, almeja blanca de fondo y de calamares destacaron sobre el resto de moluscos en el último periodo del año, pero sobre todo, en el mes de diciembre, siendo también importantes otros productos como el mejillón.

Es destacable la aportación de los crustáceos frescos a las ventas totales que se realizan en los primeros meses del año –febrero, marzo y abril-, fundamentalmente por el incremento en la

comercialización de gamba blanca y de langostino. Asimismo, estas especies en su variedad de congelados, suponen la principal aportación a la cifra de negocio del año. Sólo las cifras de ventas de gamba blanca, langostino y cangrejos registradas en el mes de diciembre aportan el 24,3% del total comercializado de productos congelados en 2010.

En el mercado mayorista de pescados y mariscos de Sevilla (mercasevilla) se comercializan fundamentalmente dos tipos de productos: producto fresco, que engloba el 67,5% del total, y producto congelado, con un 32,2% de cuota respecto al total de la cifra de negocio del mercado mayorista. El producto en salazón aparece tímidamente como el tercero en ventas, alcanzando sólo el 0,4% de participación relativa.

Un primer análisis de estas partidas es el que resulta de considerar la evolución temporal de los tonelajes y los valores comerciales aportados. Con respecto 2009, el tonelaje comercializado desciende en 2010 un -4,7% mientras que la cifra de ventas total prácticamente se ha mantenido constante. Este descenso del tonelaje se debe fundamentalmente a la caída de la comercialización de productos frescos (-6,1%), ya que el congelado prácticamente se ha mantenido con respecto al año anterior (-0,5%) y los salazones han aumentado ligeramente (2,6%).

No obstante, la cifra de negocio alcanzada por los diferentes productos denotan que el precio medio en las tres categorías ha aumentado, ya que la facturación de fresco ha descendido un -3,7%, la de congelado aumentó en un 7,7% y la de salazones un 5,4%.

Atendiendo a la evolución de la producción comercializada en los años 2006-10, se constata un importante descenso del -20,84%, ya que de las 28.149 toneladas en 2006 se ha pasado a 22.284,74 toneladas de 2010. Sin embargo, este descenso en términos globales encierra variaciones de distinto signo según el tipo de producto. En este sentido, siguiendo la misma línea que se apreciaba en la evolución 2006-09, mientras la comercialización de producto fresco y de congelado registran retrocesos del -20,1% y -23,8% respectivamente, el producto en salazón eleva su comercialización en un 57,6%. Por su parte, la cifra de negocio experimenta igualmente una pérdida de algo más de 18,2 millones de euros desde 2006, sobre todo por la caída del valor comercializado de los productos frescos y congelados -19,3% y un -17,7% respectivamente-, aumentando hasta un 66,3% la cifra de negocio de los salazones.

2. Producción Comercializada de Fresco.

Tonelaje y valor comercial

La producción de fresco en Mercasevilla, tal como se ha visto en la tabla 8.1, ascendió en 2010 a 16.814.739 kilogramos, alcanzando un valor de 53.951.773 euros, por lo que el precio medio se situó en 3,20 euros/ kilogramo.

Con respecto al 2009, el fresco en Mercasevilla experimenta una ligera caída de su comercialización, esto se constata principalmente en la reducción del tonelaje comercializado (-6,1%), ya que la facturación descendió en menor medida (-3,7%).

Si se considera el montante total comercializado, algo más de 14.300 toneladas corresponden a peces, 2.157 toneladas son moluscos y sólo 349 toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos. Esta estructura da mayor peso al grupo de peces que suponen el 85,0% del volumen total de producto vendido, frente al 12,8% que representan los moluscos y sólo el 2,1% de crustáceos.

El valor que arroja la comercialización de peces significa poco más de 43,23 millones de euros, -un 80,1% sobre el volumen total de ventas-. La cifra de negocio alcanzada por las

categorías restantes (moluscos y crustáceos) sólo suponen el 19,8% del total; esto son unos 10,66 millones de euros.

El precio medio de los peces pasó de ser 2,93 euros por kilo en 2009 a 3,02 euros/kilo en 2010. Más aún aumentó el precio del grupo de los crustáceos, pasando de un coste medio de 5,39 euros/kilo en 2009 a 7,81 euros/kilo en este año, lo que supone una revalorización de un 45,0%. Con los moluscos no sucede lo mismo, ya que el descenso en tonelaje (-1,13%) es inferior que en valor (-3,68%), por lo que el precio medio por kilogramo de molusco subastado desciende un 2,58%.

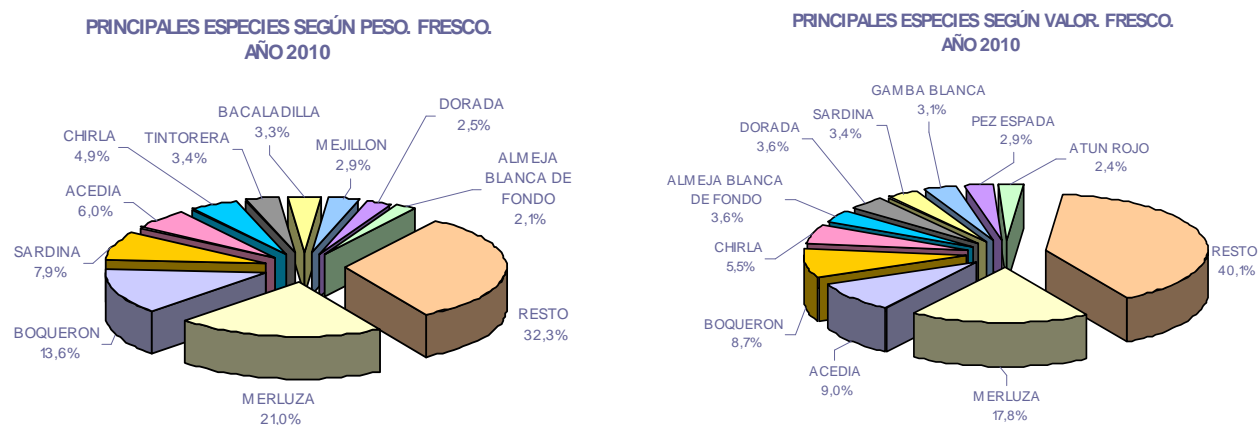
Analizando la evolución 2006-10, se comprueba un moderado descenso tanto en kilogramos – una caída del -22,0% de media- así como en valor –con un descenso del -16% de media- tanto del grupo de peces como de los moluscos. Esto difiere con el elevado incremento del montante de crustáceos, pasando de los 221 toneladas en 2006 a los 349 toneladas en 2010, revalorizándose el producto hasta un 11,1% –pasa de 7,03 euros/kilo en 2006 a 7,81 euros/kilo en 2010-.

Principales especies comercializadas

Las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 42,4% de la producción vendida de fresco en este mercado mayorista son la merluza, con algo más de 3.531 toneladas (21,0%), el boquerón con un total de 2.289 toneladas (13,6%) y la sardina (7,9%).

En el grupo de los moluscos, la chirla (4,6%) y el mejillón (2,9%) destacan como las especies de mayor tonelaje comercializado del grupo -1.327 toneladas-. Sólo el valor comercial de la chirla -casi 3 millones de euros facturados- ha supuesto la tercera parte del total registrado. El tercer lugar en importancia lo ocupa la almeja blanca de fondo, con algo más de 353 toneladas vendidas.

Dentro de los crustáceos, sólo el montante registrado por la gamba blanca -con algo más de 220 toneladas-, supone el 63,3% del tonelaje comercializado de la categoría y casi 1,7 millones de euros de facturación. Les siguen la galera y la cigala, que suman algo más de 42 toneladas, un 12,2% del total.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Atendiendo a los productos más destacables en cuanto al **valor**, en la categoría peces, la merluza, la acedía y boquerón, aglutinan el 35,4% de la cifra total de negocio durante 2010 – un 17,8%, 9,0% y 8,7% respectivamente-, lo que suponen unas ventas que alcanzaron los 19,09 millones de euros. A su vez dentro del grupo de peces, estas tres especies han supuesto casi la mitad de las ventas del año (44,2%).

Entre el grupo de moluscos destacan la chirla, con un 37,3% sobre el total y la almeja blanca de fondo, que ha supuesto un 24,7%, aglutinando el 62,1% de la cifra total de negocio del grupo; también es importante el mejillón, producto que alcanza los 850 mil euros de facturación.

El crustáceo fresco más destacable ha sido la gamba blanca, seguido por el langostino y la cigala. En este sentido, la gamba blanca ha supuesto el 61,5% del total de las ventas de la categoría del producto, algo más de 1,72 millones de euros. Le siguen, aunque en menor medida, el langostino (11,0%) y la cigala (5,8%).

3. Producción comercializada de congelado.

Tonelaje y valor comercial

La comercialización de productos congelados en Mercasevilla supusieron 5.329 toneladas alcanzando un valor económico de 25,72 millones de euros, lo que arroja un precio medio de 4,83 euros/ kilogramo. (Paradójicamente, 1,63 euros/ kilogramo más elevado que los productos frescos).

Al contrario que con los productos frescos, el descenso general de la comercialización en mercasevilla en este año 2010 no es consecuencia por una bajada en las ventas de productos congelados, ya que en esta categoría de productos la cifra de negocio se incrementa hasta un 7,7%, manteniéndose prácticamente el mismo tonelaje comercializado que en 2009 (-0,5%).

Del montante total comercializado en 2010, algo más de 3.284 toneladas corresponden a diferentes especies de peces, 1.468 toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos y sólo 577 toneladas son moluscos. La participación relativa del grupo de peces se sitúa en el 61,6%, frente al 27,6% que representan los crustáceos y sólo el 10,8% de moluscos.

Sin embargo, el valor comercializado por los peces es inferior al que representa en cuanto a tonelaje, alcanzando poco más de 13,46 millones de euros, -un 52,3% sobre el volumen total de ventas-. La cifra de negocio alcanzada por los crustáceos suponen el 40,1% del total; esto son 10,32 millones de euros. Los moluscos son los que tienen menor peso relativo, englobando sólo el 7,5% del total -1,95 millones de euros-.

El precio medio de la producción total comercializada de congelados pasó de 4,51 euros por kilo en 2009 a 4,83 euros/kilo en 2010. Por categorías de productos, todas revalorizan su precio medio destacándose quizás los crustáceos –hasta un 19,2%- que pasaron de 5,90 euros/kilo en 2009 a 7,03 euros/kilo en 2010-. El grupo de moluscos pasa de 3,22 euros por kilo en 2009 a 3,36 euros/kilo en este 2010 -un 4,1% más caro- y los peces se sitúan en los 4,10 euros/kilo en 2010, trece céntimos más de media que el pasado año.

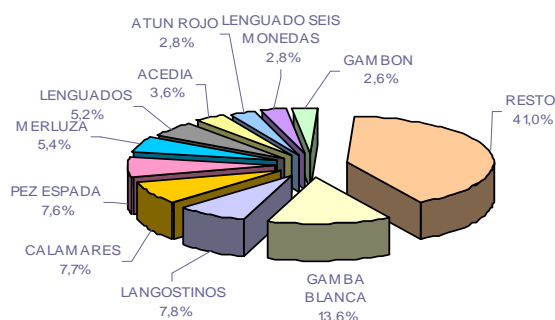
Si se observa la evolución 2006-10, a pesar de la leve recuperación existente en el año 2009, tanto el tonelaje como el valor comercializado de productos congelados mantiene una tendencia decreciente. Este descendiendo se produce en mayor medida en peso (-23,71%) que en valor.(-17,73%), por lo que se ha producido un aumento del precio, concretamente un 7,84%.

Principales especies comercializadas

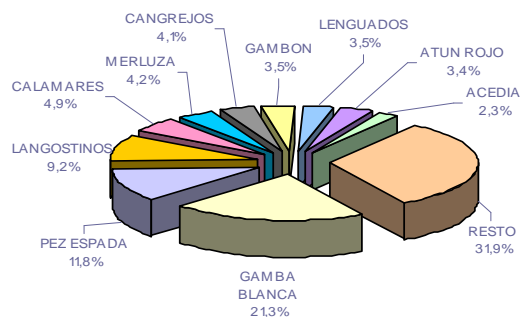
De forma general, las especies más importantes en cuanto a peso se refiere son la gamba blanca, con un volumen de 722 toneladas, englobando el 21,3% del total comercializado en el mercado, seguido por el pez espada con 403 toneladas vendidas- un 8,7% del total- y por el langostino, con casi 415 toneladas, lo que supone un 9,2%.

Dentro del grupo de peces destacan el pez espada, la merluza y el lenguado, englobando el 14,4% del total de la categoría –casi 970 toneladas-. En el grupo de los moluscos, sólo el calamar supone el 71,5% del tonelaje comercializado del grupo. Les sigue, aunque en menor medida, las potas (9,4%) o las puntillitas (7,1%). Dentro de los crustáceos, prácticamente la mitad de la producción comercializada del grupo la ocupa la gamba blanca (49,2%), seguida por el langostino (28,3%) y el gambón, con poco más de 140 toneladas (9,6%).

PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN PESO. CONGELADO.
AÑO 2010



PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN VALOR. CONGELADO.
AÑO 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

Atendiendo a las especies más destacables en cuanto al valor, un 22,5% de la producción del grupo peces corresponde al pez espada, cifrándose en 3,02 millones de euros, seguido por la merluza (8,0%) y el lenguado (6,7%), englobando ambos unas ventas de algo más de 1,96 millones de euros.

Entre los moluscos, destaca el calamar, con el 64,9% del total de las ventas del grupo. Menos importantes le siguen el pulpo (9,7%) y las puntillitas (8,8%).

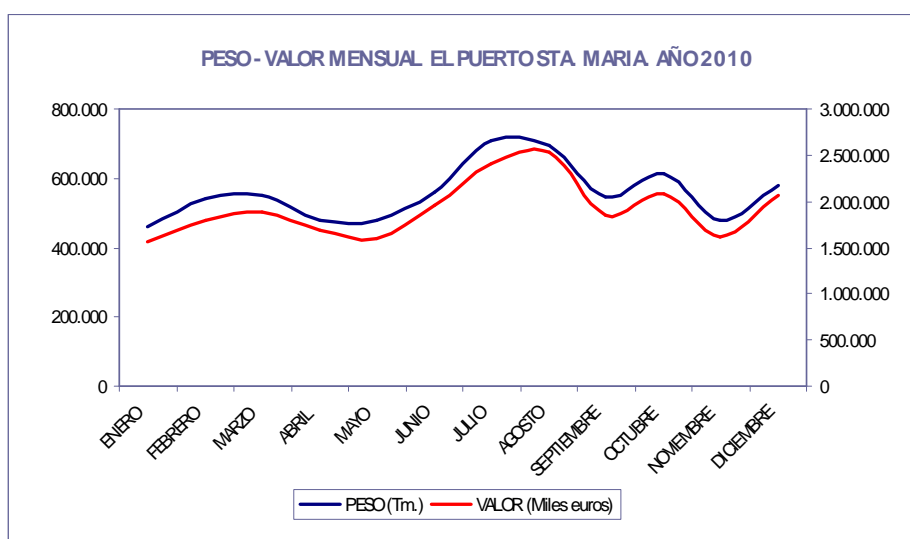
Dentro del grupo de crustáceos, la gamba blanca supone poco más de la mitad de la cifra total de negocio del grupo (53,0%), lo que supone algo más de 5,47 millones de euros; también son importantes el langostino, que alcanza los 2,37 millones de euros –casi la cuarta parte de las ventas del grupo- y el cangrejo, producto que supera poco más del millón de euros de facturación.

MERCADO MAYORISTA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Producción comercializada. Tonelaje y valor comercial.

El Mercado mayorista de El Puerto de Santa María comercializó 6.691 toneladas de productos pesqueros en 2010, alcanzándose un volumen de negocio superior a los 23,05 millones de euros. Sus mayores cifras de ventas se registran en los meses estivales (Junio, Julio y Agosto)

fundamentalmente para el grupo de peces y moluscos, sin embargo, los crustáceos destacan en el primer y último periodo. En el caso de los crustáceos consiguen el mayor precio medio mensual de todo el año, aunque con importantes oscilaciones, pasando de costar 7,24 euros/kilo en febrero a los 5,25 euros/kilo que llega a alcanzar en noviembre.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Centrándonos en el diferencial de la producción comercializada registrada en 2009-10 se constata un aumento del 4,0% en el tonelaje vendido, 255 toneladas más que en 2009. A su vez, el aumento en cuanto al valor es más elevado, concretamente un 8,2%, -algo más de 1,72 millones de euros-

TABLA 76. EVOLUCIÓN ANUAL (2005-2010)

| AÑO | PESO | VALOR | PRECIO MEDIO |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | (Tm.) | (Miles euros) | (Euros/ Kg.) |
| 2.005 | 7.119,64 | 15.848,18 | 2,23 |
| 2.006 | 6.892,65 | 15.215,94 | 2,21 |
| 2.007 | 6.660,20 | 24.130,33 | 3,62 |
| 2.008 | 5.836,51 | 20.073,31 | 3,44 |
| 2.009 | 6.434,83 | 21.305,01 | 3,31 |
| 2010 | 6.690,64 | 23.051,32 | 3,45 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se observa la evolución de la producción comercializada de los últimos cinco años, se aprecia una tendencia distinta; mientras que el tonelaje comercializado desciende de forma atenuada hasta el año 2009 donde existe una leve recuperación de los kilos comercializados, ese montante vendido se revaloriza a partir de 2007 no disminuyendo la facturación por debajo de esa cifra de ventas a partir de entonces. Entre los principales motivos de este incremento en la facturación se encuentra la informatización del mercado y la consiguiente mejora en la transparencia de la información.

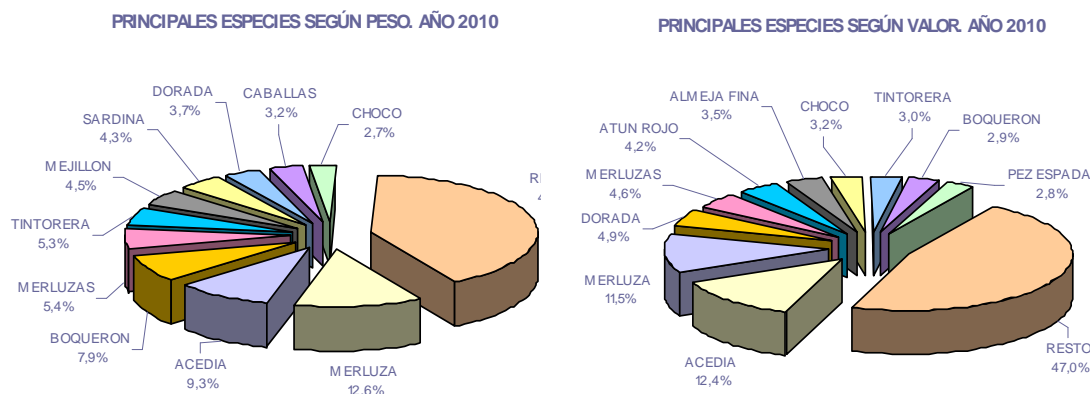
Una clasificación por grandes grupos muestra que de las 6.691 toneladas comercializadas en este mercado durante el año 2.010, algo más de 4.974 toneladas corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 1.467 toneladas son de moluscos y casi 250 toneladas de crustáceos.

De esta forma, el grupo de peces representa el 74,3% del volumen global del tonelaje comercializado frente al 21,9% de moluscos y al 3,7% de crustáceos. En cuanto al valor comercial, la cifra de negocio alcanzada por los peces sigue siendo la de mayor importancia económica –supera los 16,13 millones de euros (70,6% del valor total). El porcentaje que suponen las ventas del grupo de moluscos y crustáceos respecto al total se incrementa respecto al año 2009, y prácticamente en la misma proporción que lo hace el tonelaje. Estas dos partidas alcanzan el 29,9% del total comercializado en este 2010.

El precio medio de los productos en este mercado mayorista durante el 2010 alcanzó un valor de 3,45 euros/kilo, revalorizándose todas las categorías de productos pesqueros respecto a 2009, a excepción de los moluscos que mantienen el mismo precio medio que el pasado año. En este sentido, son los crustáceos los que ascienden en mayor medida –hasta un 39,8%- pasando de costar 4,47 euros/kilo en 2009 a 6,25 euros/kilo en este 2010. Le sigue los peces con un incremento de un 3,1% -de 3,15 euros/kilo en 2009 a 3,25 euros/kilo en 2010- y por último los moluscos, manteniendo el mismo precio medio que el pasado año -3,64 euros/kilo-.

Principales especies comercializadas

De forma global, las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban casi el 30% de la producción vendida en este mercado mayorista son peces: la merluza (12,6%), la acedia (9,3%) y el boquerón (7,9%) con un total de 1.996 toneladas en el año 2010. Atendiendo al valor, destacan la acedia (12,4%) y la merluza (11,5%), aglutinando un 23,9% del valor total comercializado durante el año, seguidas -aunque a bastante distancia - por la dorada (4,9%). Estos tres productos concentran un montante en las ventas de casi 6,64 millones de euros.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Entre el grupo de moluscos destacan el mejillón, especie que supone el 20,4% del tonelaje de este grupo y un 7,1% del valor total comercializado (lo que denota su bajo precio); le siguen el choco y la almeja fina, productos que alcanzaron casi 349 toneladas y un valor en segunda venta levemente superior a los 1,53 millones de euros. La chirla cae hasta el cuarto lugar, alcanzando durante el año 2010 un valor medio de 3,96 euros por kilo, lo que supone una caída de valor igual al 10,8%.

Dentro de los crustáceos, los más destacables han sido la gamba blanca y la galera. Tales especies han supuesto 144 toneladas y 649.782,38 euros, cifras que representan el 57,9% del tonelaje total y poco más del 60% del total del valor comercial registrado en la categoría. Le sigue el langostino con el 15% de la venta total comercializada.

MERCADO MAYORISTA DE HUELVA

Producción comercializada. Tonelaje y valor comercial.

La producción comercializada en el mercado mayorista de Huelva superó en 2010 las 1.810 toneladas de productos pesqueros, un 21,4% menos que el tonelaje registrado en 2009. El descenso no es tan acusado en términos de valor, con una cifra de negocios de 6,71 millones de euros -un descenso del 15,3% respecto a los 7,92 millones de euros facturados por la actividad en el año 2009-. El precio medio alcanzado por la producción comercializada sufre una revalorización del 7,8%, pasando de costar 3,44 euros/kilo en 2009 a 3,71 euros/kilo durante este año 2010.

TABLA 77. EVOLUCIÓN ANUAL (2005-2010)

| AÑO | PESO | VALOR | PRECIO MEDIO |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | (Tm.) | (Miles euros) | (Euros/ Kg.) |
| 2.005 | 525,60 | 1.649,16 | 3,14 |
| 2.006 | 2.125,00 | 5.990,36 | 2,82 |
| 2.007 | (*) | (*) | (*) |
| 2.008 | 1.796,85 | 6.580,07 | 3,66 |
| 2.009 | 2.302,89 | 7.922,28 | 3,44 |
| 2.010 | 1.810,14 | 6.713,66 | 3,71 |

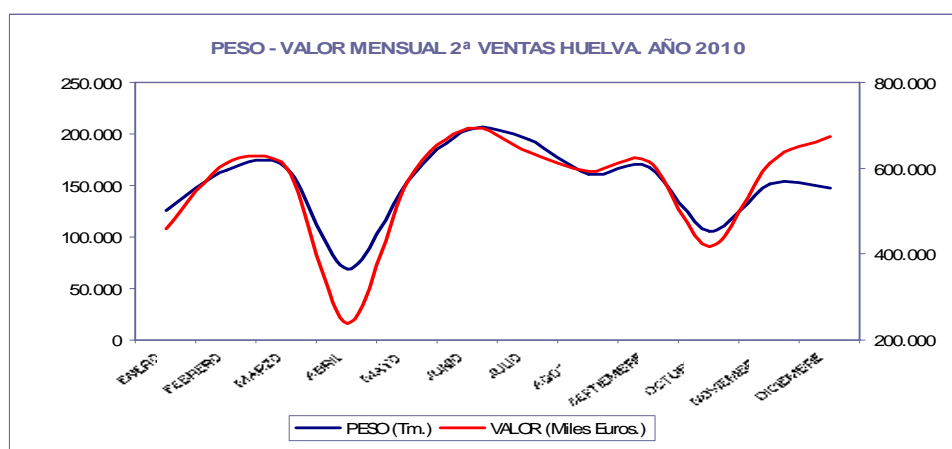
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Nota (*): No existen datos de producción de 2007.

Si se observa la evolución de las ventas en el mercado en periodos anteriores, se aprecia una tendencia oscilante a lo largo de los años tanto en términos físicos (toneladas) como económicos (miles de euros).

En 2010 los volúmenes mensuales comercializados en este mercado también muestran la misma tendencia, alcanzándose las mayores cifras de ventas en los meses centrales del año.

Si se analiza por categorías de productos, mientras que en el grupo de peces los volúmenes de ventas más elevados se dan en estos meses estivales, la partida de moluscos junto con la de crustáceos se incrementan en el último periodo del año. A pesar de ello, este último grupo consigue el mayor precio medio mensual del año, alcanzando los 5,27 euros/kilo de precio medio.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

Si se considera el montante total comercializado en 2010, algo más de 1.532 toneladas corresponden a diferentes especies de peces, casi 240 toneladas son moluscos y sólo 38

toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos. Esta estructura da mayor peso al grupo de peces que supone el 84,7% del volumen total de producto vendido, frente al 13,2% que representan los crustáceos y sólo el 2,1% de crustáceos.

Siguiendo con la tendencia anterior, el valor económico del grupo de peces representa prácticamente la totalidad de facturación alcanzando poco más de 5,40 millones de euros, lo que representa el 80,6% sobre el volumen total facturado en el mercado. La cifra de ventas alcanzada por categorías restantes sólo suponen el 16% sobre el volumen total facturado en el mercado.

El precio medio de los peces pasó de costar 3,33 euros/kilo en 2009 a 3,53 euros por kilo en 2010, gracias al mayor descenso del tonelaje comercializado. Situación similar ocurre con los moluscos, que llegan a revalorizarse hasta un 14,3%, pasando de 4,02 euros/ kilo en 2009 a 4,61 euros/kilo en este año. Sin embargo, se triplica el tonelaje comercializado de crustáceos, pasando el precio medio de 7,35 euros/kilo en 2008 a 5,27 euros/kilos durante 2010.

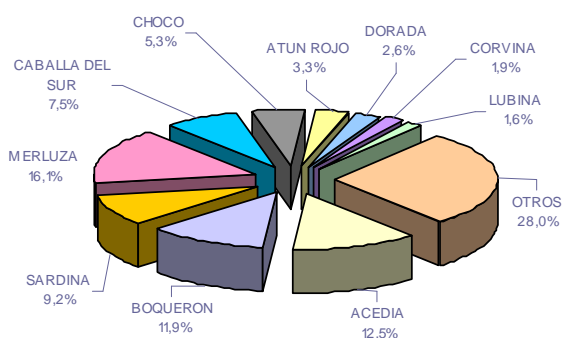
Principales especies comercializadas

En 2010, las especies más importantes comercializadas en el mercado mayorista en cuanto a peso se refiere pertenecen a la misma categoría (grupo de peces), son la acedía, el boquerón y la sardina con un total de 608 toneladas. Estas especies mantienen el mismo protagonismo que en años anteriores, englobando la tercera parte del tonelaje comercializado. En cuanto al valor comercial, la acedía y la merluza registran las mayores cifras de ventas y sólo estas dos especies suponen el 25,3% de la facturación total registrada en el mercado durante el año.

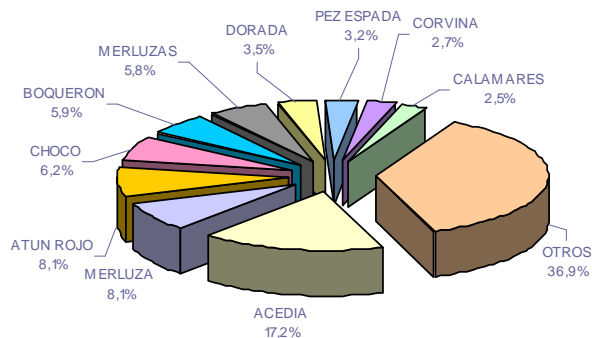
Entre el grupo de moluscos, sólo el choco y el calamar engloban el 53,0% del montante total comercializado en la categoría con un total de 125 toneladas, con un valor económico de 585 mil euros. Se destaca la revalorización del precio medio de la coquina en un 51,4%, pasando a costar de 6,72 euros por kilo en 2008 a 10,17 euros/kilo durante este año 2010.

Por su parte, los crustáceos más importantes son el cangrejo, la gamba y el langostino, englobando el 56,4% de las ventas totales del grupo, con algo más de 17 toneladas. En este sentido, destaca el notable aumento del tonelaje comercializado de langostinos en casi 1,9 toneladas más que en 2009 y sobre todo, de cangrejos -casi 9,5 toneladas más que en el pasado año-, lo que provoca que el precio de ésta última especie se duplique hasta alcanzar los casi 6 euros/kilo de media.

PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN PESO. AÑO 2010



PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN VALOR. AÑO 2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS

El análisis de la evolución de los precios detallistas se ha realizado en base a una cesta de 15 especies representativas a nivel regional. Dichas especies son acedía, atún, boquerón, caballa, chirla, choco, dorada, gamba, langostino, lenguado, lubina, merluza, pez espada, salmonete y sardina. Los precios minoristas de estos productos dependen en gran medida de diversos condicionantes, bien por su tamaño, procedencia, formato comercial en el que se exponen a la venta (pescadería, supermercado o hipermercado) y/o el tipo de producto (fresco, congelado, etc.). En total se han registrado 4.067 observaciones válidas durante el año 2009, donde 3.046 de ellas fueron en pescaderías, 649 en supermercados y 372 en hipermercados.

Tabla 78. Presencia de productos pesqueros en puntos de venta.

| ESPECIES | OBSERVACIONES REALIZADAS | % PRESENCIA PUNTOS VENTA |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MERLUZA | 3.715 | 91,3% |
| DORADA | 3.207 | 78,9% |
| BOQUERON | 3.145 | 77,3% |
| CHOCO | 3.127 | 76,9% |
| CHIRLA | 3.095 | 76,1% |
| GAMBA | 3.092 | 76,0% |
| PEZ ESPADA | 2.534 | 62,3% |
| LENGUADO | 2.394 | 58,9% |
| SARDINA | 2.327 | 57,2% |
| SALMONETE | 2.137 | 52,5% |
| LUBINA | 2.003 | 49,3% |
| ACEDIA | 1.806 | 44,4% |
| LANGOSTINO | 1.779 | 43,7% |
| ATUN | 1.657 | 40,7% |
| CABALLA | 1.557 | 38,3% |
| TOTAL CESTA | 4.067 | 100% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En 2010, la especie más ofertada en los mostradores detallistas ha sido la merluza con un 91,3% de las observaciones válidas, sobre todo la de mayor tamaño presente un 57,1% de las veces y la pijota nacional con un 44,9% frente a una oferta del producto importado de sólo un 4,4%.

Otras especies como la dorada, el boquerón, el choco, la chirla y la gamba sitúan su oferta por encima del 76%. En este sentido, la dorada de acuicultura de menor tamaño (menos de 600grs.) es el producto que más veces se ha visto en los mostradores detallistas, estando presente el 73,6% de las veces; el boquerón nacional de menor tamaño –un 32,8% de las veces- frente a la chirla de origen extranjero, que se ha ofertado hasta un 20% más que la especie capturada en aguas nacionales, dado los periodos de veda establecidos.

En el caso de la gamba es destacable la presencia de la variedad arrocerá que supera el 61% de las observaciones, seguida a mucha distancia por la gamba fresca, aunque sólo se ha ofertado un 18,5% de las veces en 2010.

Especies como el pez espada, el lenguado, la sardina o el salmonete se sitúan en el término medio de las observaciones en los formatos comerciales. Aquí cabe mencionarse la escasa presencia de pez espada fresco, donde prácticamente todo el producto ofertado ha sido

congelado (44,2%); el salmonete que más veces se ha ofertado ha sido el de menor tamaño con un 47%, frente al lenguado de mayor tallaje, con un 35,5% de las observaciones. La sardina ha sido una de las especies que más se ha visto en los mostradores llegando a casi el 60% de las observaciones.

Por último, productos como el langostino, la lubina, el atún o la caballa se sitúan por debajo del 50% de observaciones, siendo las menos vistas en los mostradores detallistas.

OBSERVACIONES POR FORMATOS COMERCIALES

Las observaciones realizadas en las **pescaderías tradicionales** suponen casi el 75% del total de establecimientos visitados. En ellas, la merluza ha sido el producto más ofertado, presente en el 75,5% de las observaciones, siendo más frecuente la de peso superior al 1,5kg, con una presencia superior al 53,1%, seguida por la pijota de origen nacional, que supera un 45,2% de las observaciones.

Un conjunto de especies muy ofertadas se sitúan en una horquilla que va desde el 74,9% de las observaciones válidas del boquerón hasta el 71,0% de las registradas por el choco. En este sentido, y centrándonos en el boquerón, la especie de origen nacional registra un 53,9% de las observaciones válidas frente a sólo el 33,5% del boquerón importado. Le sigue la dorada, en la cual un 68,9% de la oferta corresponde al producto de tamaño menor a 600 grs. y procedente de la acuicultura. La gamba es otra de las especies que más se ha ofertado en este establecimiento (formato) -73,4% de las veces- y más concretamente la variedad arrocerá que presenta un 57,4% de la oferta total de la especie seguida por la gamba fresca con un 20,6%.

La oferta chirla de origen nacional prácticamente se iguala a de la especie importada, alcanzando ambos productos casi el 40% de las observaciones durante 2010 y el choco sin limpiar se sitúa 12 puntos porcentuales por encima de la especie ya eviscerada.

El pez espada y el salmonete están presentes en la mitad de las observaciones realizadas en este formato comercial, siendo el pez espada congelado con un 36,4% y los salmonetes pequeños con un 48,3% los productos de la especie más ofertados.

Especies como la sardina, la acedía, la lubina, la caballa, el atún y el langostino son los que tienen menos presencia en este formato comercial al no llegar al 50% de las observaciones válidas. La acedía de arrastre predomina sobre la de trasmallo con un 70,3%, la lubina de tamaño menor de 600grs. de acuicultura se muestra un 38,9% del total de la oferta de productos de la especie y el langostino cocido es la variedad más ofertada con un 17,4%. En el caso del atún, el congelado predomina sobre el fresco con un 30,6% de las observaciones.

Las observaciones válidas en los **supermercados** suponen el 16% del total de establecimientos visitados. En este formato comercial, las especies más ofertadas han sido el choco, merluza y dorada, superando el 90% de las observaciones realizadas. Frente a la dorada de origen extractivo, la dorada menor de 600 grs. procedente de acuicultura, al igual que ocurre en el resto de establecimientos, es el producto más visto con un 91,1% de las observaciones, seguida por el choco limpio con un 71,5% de las observaciones válidas de la especie y la merluza superior a 1,5Kg con un 71,3%, seguida a mucha distancia por la europea pequeña nacional (pijota), la cual se oferta un 44% frente a la casi inexistente oferta de pijota importada.

En un intervalo de 10 puntos se encuentra la chirla con un 87,2% sobre la oferta total de productos en el establecimiento, la cual se oferta en mayor medida la de origen extranjero con un 50,4% de las observaciones válidas, superando en 10 puntos porcentuales a la

capturada en aguas nacionales. Sin embargo, en el boquerón, con un 84,9% de observaciones válidas, predomina la oferta de la especie de origen nacional –con un 53,3%- sobre el importado. Por su parte, la variedad de gamba arrocera congelada (74,6%) que predomina sobre el resto de variedades que se ofertan de la especie, que se oferta de manera global en un 81,4%.

La sardina es una de las especies que se ofertan en mayor medida –un 72,6% de las veces-. El langostino cocido presenta prácticamente la totalidad de las observaciones de la especie en este establecimiento y el pez espada congelado se oferta un 50% más que el fresco. Al igual que ocurre con la dorada, la lubina menor de 600 grs. es la variedad que más se oferta en este establecimiento, destacando la casi inexistencia de oferta la especie de origen extractivo.

Entre las especies menos vistas destacan la acedía, predominando ampliamente la de arrastre sobre la de trasmallo, el atún, cuya oferta de producto congelado supera a la del fresco, el lenguado y la caballa se ha mostrado la mitad de las veces que se ha visitado el establecimiento, y casi la totalidad del salmonete ofertado es de tamaño pequeño.

En los **hipermercados**, todos los productos representativos de la cesta tienen una elevada presencia en sus mostradores, ya que superan un porcentaje de presencia superior al 65%. Sólo seis de las quince especies están presentes prácticamente la totalidad de las veces en este establecimiento, superando el 92% de las observaciones válidas.

En este sentido, la merluza ha sido la más ofertada, con un 95,7% de las observaciones válidas, en su mayoría merluza superior a 1,5Kg. Le siguen en un intervalo de cuatro puntos porcentuales, el choco, el cual predomina el ofertado en tiras, la dorada, la lubina, ambas de acuicultura y menores de 600grs., la sardina, la especie mas vista con más de un 92% de observaciones válidas y el langostino, sobre todo el cocido, que al igual que en el supermercado, es la variedad más ofertada, junto con la gamba arrocera, que con un 79,6%, sigue siendo el crustáceo más visto en el conjunto total de puntos de venta observados.

Otro grupo de especies que engloban la chirla, el boquerón y el pez espada registran un porcentaje de observaciones en el año superior al 85%, destacándose la oferta de especies capturadas en aguas nacionales como la chirla y el boquerón, que superan a las importadas, y el pez espada en su variedad de congelado.

Como especies menos vistas destacan la caballa, la acedía, fundamentalmente congelada, el salmonete y el lenguado de mayor tamaño, y el atún –sobre todo el fresco-, aunque todas ellas con una presencia superior al 66%.

PRECIOS EN DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

La conjunción de diversos condicionantes originan las variaciones al alza o a la baja de los precios finales al consumidor. El hecho de que en una misma especie exista diversificación de producto, sea éste fresco o congelado, de mayor o menor talla, su tipo de captura, la procedencia del mismo, o incluso el momento de observación de la misma, determina la mayor o menor amplitud de la horquilla de variación entre precios máximos y mínimos.

Los productos que registran un mayor intervalo entre sus precios máximos y mínimos son la gamba, seguido por la lubina, el langostino, el lenguado y la dorada. La elevada variación del precio medio de los crustáceos es consecuencia del alto precio alcanzado en meses estivales así como la variación de precios que existe dependiendo el tipo de producto (ya sea fresco, cocido o congelado) y de la talla ofertada.

En este sentido, el valor final de otras especies como el pez espada, el atún y la merluza está muy condicionado también por esa diversificación de producto. Asimismo, el tipo de

pesquería en el caso de la dorada y la lubina así como la procedencia del producto (nacional o no) en el caso del boquerón, la chirla o la pijota, determina el intervalo de variación de sus precios finales.

Tabla 79 . Precio medio, más frecuente, mínimo y máximo de los productos pesqueros.

| PRODUCTOS | PRECIO MEDIO EUROS/KG. | PRECIO MÁS FRECUENTE EUROS/KG. | PRECIO MÁXIMO EUROS/KG. | PRECIO MÍNIMO EUROS/KG. |
|------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACEDIA | 10,63 | 12,00 | 31,80 | 3,90 |
| ATUN | 13,40 | 12,00 | 39,95 | 6,40 |
| BOQUERON | 5,56 | 6,00 | 14,80 | 1,00 |
| CABALLA | 3,57 | 3,00 | 6,00 | 1,00 |
| CHIRLA | 8,02 | 8,00 | 26,90 | 2,00 |
| CHOCO | 7,31 | 6,00 | 19,90 | 2,15 |
| DORADA | 8,27 | 8,00 | 39,50 | 2,00 |
| GAMBA | 14,70 | 12,00 | 85,95 | 4,00 |
| LANGOSTINO | 11,06 | 9,00 | 65,00 | 4,90 |
| LENGUADO | 15,00 | 12,00 | 58,75 | 2,98 |
| LUBINA | 9,57 | 8,00 | 77,90 | 2,42 |
| MERLUZA | 8,13 | 10,00 | 29,90 | 2,00 |
| PEZ ESPADA | 15,47 | 13,00 | 42,98 | 7,50 |
| SALMONETE | 12,72 | 12,00 | 32,95 | 3,00 |
| SARDINA | 3,62 | 3,00 | 8,50 | 1,00 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

De las especies que conforman la cesta representativa de productos pesqueros, el pez espada registre el precio más frecuente más elevado (13 euros/kg). Cinco de ellos tienen como precio de venta más frecuente los 12 euros/Kg. El incremento del precio medio de la merluza europea pequeña de origen nacional ha traído consigo el que el precio más frecuente de la especie pase de 10 a 12 euros/kg.

La lubina, la dorada y la chirla suelen venderse a 8,00 euros/kg, el choco y el boquerón a 6,00 euros/kg y por último, la sardina y la caballa, coinciden como las especies de menor precio medio en destino, registrando los 3,00 euros/kg como su precio más habitual.

La presencia de las distintas especies en los establecimientos así como los precios en destino alcanzados por cada una de ellas depende en gran medida del tipo del formato comercial donde se exponen para la venta al consumidor final. A continuación se analizan estas variables en función del establecimiento donde se oferten.

El coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros en el año 2010 es de 9,68 euros/kg, encareciéndose sólo 0,14 euros/kg respecto a 2009. Sólo las pescaderías tradicionales y los hipermercados aumentan de precio medio respecto a 2009, pero es en éstos últimos donde lo hace de forma más acentuada (+8,8%), aumentando en las pescaderías tradicionales hasta un +6,4%. El precio en los supermercados descienden un -3,6%, dos menos que en 2009.

El precio en destino del conjunto total de productos entre los tres tipos de establecimientos supone una leve variación de un 16,2%; esto es 1,45 euros/kg. entre el más caro y el más económico. En este sentido, la cesta adquirida en los supermercados es la más asequible para el consumidor final con un coste medio de 8,97 euros/kg., siendo el boquerón, choco, la lubina, el langostino y el pez espada los productos más baratos si se adquieren en ellos.

En contraposición, y a pesar del descenso progresivo que viene mostrando en los últimos años, el precio medio de la cesta ofertada en los hipermercados continúa siendo la menos asequible para el consumidor final, con un coste medio final de 10,42 euros/kg.

En general, y motivada en cierta medida por la variedad de producto que se suele ofertar en cada uno de ellos, la diferencia entre la adquisición de un determinada especie en el establecimiento más asequible o en el más caro es especialmente notable. En este sentido, la compra de langostino puede llegar a suponer un ahorro o un gasto de hasta un 57%, el lenguado registra una diferencia de hasta 51% o como en el caso de la chirla o el salmonete, que llega a variar de media más de un 30%.

Tabla 80. Precios medios de los productos pesqueros por tipo de establecimiento minorista.

| ESPECIES | PRECIO MEDIO | | |
|------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | PESCADERIAS | SUPERMERCADOS | HIPERMERCADOS |
| ACEDIA | 10,29 | 10,38 | 12,02 |
| ATUN | 13,07 | 13,15 | 15,19 |
| BOQUERON | 5,67 | 5,12 | 5,53 |
| CABALLA | 3,77 | 3,21 | 3,14 |
| CHIRLA | 7,68 | 8,03 | 10,13 |
| CHOCO | 7,74 | 6,42 | 6,82 |
| DORADA | 8,47 | 7,27 | 8,65 |
| GAMBA | 14,20 | 14,57 | 16,99 |
| LANGOSTINO | 13,52 | 8,56 | 9,53 |
| LENGUADO | 13,99 | 15,39 | 21,16 |
| LUBINA | 9,66 | 8,76 | 10,13 |
| PEZ ESPADA | 15,79 | 14,62 | 15,17 |
| SALMONETE | 12,01 | 14,14 | 15,63 |
| SARDINA | 3,70 | 3,63 | 3,50 |
| COSTE CESTA 2010 | 9,71 | 8,97 | 10,42 |
| COSTE CESTA 2009 | 9,13 | 9,33 | 9,58 |
| | ESTABLECIMIENTO MÁS BARATO | | |
| | ESTABLECIMIENTO MÁS CARO | | |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los precios al consumo de los productos pesqueros se incrementaron un 4,7% de diciembre del 2009 a diciembre del año 2010. Esta subida general de los precios al consumo esta motivada por el aumento de los precios medios de diez de las dieciséis especies de la cesta, como son, el choco (+11,1%), la sardina (+9,9%), el pez espada (+7,3%), el atún (+6,3%), el langostino (+6,0%), la acedía (+5,8%), la gamba (+4,6%), el boquerón (+2,7%), la dorada (+2,0%) y el lenguado (+1,7%), destacándose, sobre todo, el encarecimiento de la merluza europea pequeña o pijota, siendo la especie de mayor subida de precio en 2010 en los mercados detallistas (+30,5%).

En contraposición, los precios medios del resto de especies conforman un segundo grupo de productos que se han abaratado respecto al año anterior. Estos son: la chirla (-12,5%), la merluza (-7,5%), el salmonete (-2,1%), la caballa (-0,6%), y por último, la lubina (-0,4%).

Tabla 81 . Índice mensual de precios al consumo por formato comercial. Base enero 2006.

| Cesta de productos | ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | PESCADERÍAS | SUPERMERCADOS | HIPERMERCADOS | TOTAL |
| ENERO 2009 | 97,15 | 109,07 | 76,06 | 95,19 |
| FEBRERO 2009 | 90,67 | 101,59 | 67,15 | 88,64 |
| MARZO 2009 | 90,58 | 101,67 | 68,89 | 88,41 |
| ABRIL 2009 | 91,59 | 109,23 | 68,06 | 90,20 |
| MAYO 2009 | 90,42 | 102,86 | 66,80 | 88,23 |
| JUNIO 2009 | 89,15 | 104,67 | 66,01 | 87,65 |
| JULIO 2009 | 94,84 | 102,10 | 67,03 | 90,51 |
| AGOSTO 2009 | 100,49 | 106,95 | 72,74 | 96,05 |
| SEPTIEMBRE 2009 | 91,32 | 111,28 | 70,70 | 90,91 |
| OCTUBRE 2009 | 88,54 | 108,39 | 66,95 | 87,97 |
| NOVIEMBRE 2009 | 91,02 | 109,08 | 68,21 | 89,71 |
| DICIEMBRE 2009 | 97,85 | 117,70 | 77,21 | 97,39 |
| ENERO 2010 | 94,09 | 106,64 | 74,47 | 92,67 |
| FEBRERO 2010 | 89,86 | 105,90 | 68,71 | 89,33 |
| MARZO 2010 | 93,06 | 111,09 | 72,67 | 92,62 |
| ABRIL 2010 | 92,48 | 116,01 | 72,67 | 92,62 |
| MAYO 2010 | 95,00 | 111,88 | 75,43 | 94,26 |
| JUNIO 2010 | 97,90 | 109,26 | 74,72 | 94,10 |
| JULIO 2010 | 99,00 | 111,57 | 74,31 | 96,25 |
| AGOSTO 2010 | 99,06 | 108,87 | 75,10 | 96,39 |
| SEPTIEMBRE 2010 | 99,75 | 107,54 | 78,30 | 97,24 |
| OCTUBRE 2010 | 95,88 | 92,94 | 83,09 | 94,29 |
| NOVIEMBRE 2010 | 101,36 | 98,63 | 85,09 | 99,15 |
| DICIEMBRE 2010 | 104,47 | 103,59 | 89,07 | 101,92 |
| VARIACION DIC10 - DIC09 | 6,8% | -12,0% | 15,4% | 4,7% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Al analizar los precios en cada uno de los establecimientos en periodos anteriores, se observa como en los últimos años se estaba produciendo un acercamiento del precio entre los distintos formatos. Así, en el año 2008 eran los supermercados los establecimientos más económicos y la cesta tan sólo se encarecía 0,55 euros/kg si se adquiriese en los hipermercados. A finales de 2010, se ha vuelto a producir una mayor desviación de precios, de forma que la cesta se abarata o se encarece entorno a 1,45 euros/kg dependiendo donde se adquiera. En tres años, los hipermercados han visto incrementados sus precios medios un +11,4%, seguido por las pescaderías tradicionales, las cuales son +8,1% más caras. Los supermercados registran una variación mas atenuada de un +3,7%.

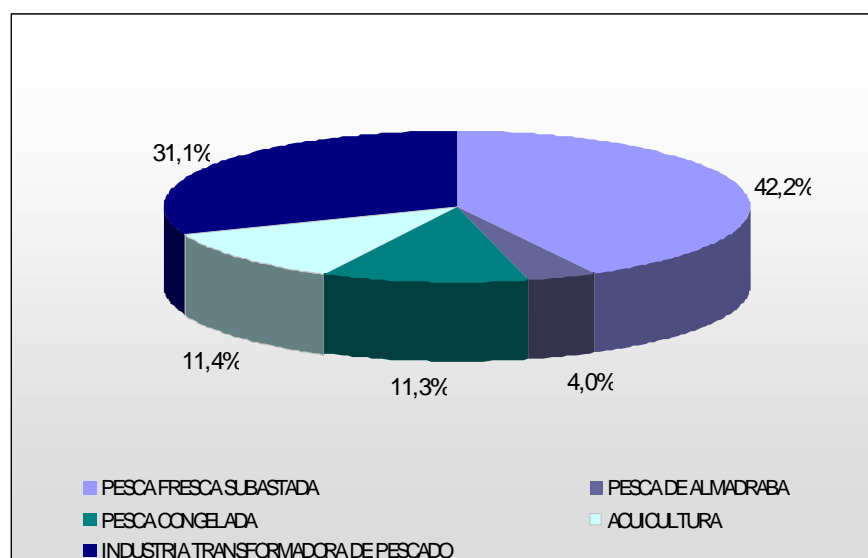
10. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PESQUERO. AÑO 2009

La economía andaluza decreció un 3,4% en 2009, una décima menos que España. Esta caída ha venido marcada por el decrecimiento sufrido por de la demanda regional (que descendió un 6,5%), compensada con un incremento de tres puntos del saldo exterior. El consumo de los hogares andaluces cayó en el citado periodo un 5,1% mientras que el de las Administraciones Públicas creció un 3,4%. Desde la perspectiva de la oferta, la mayoría de los sectores productivos decrecieron en 2009, en concreto el sector primario disminuyó en torno a medio punto.

VALOR AÑADIDO BRUTO

En lo que respecta al sector pesquero regional, en el año 2009 aportó al Producto Interior Bruto de Andalucía un montante de 180,34 millones de euros (frente a los 172,24 millones de euros del año anterior), manteniendo la representatividad del 0,12%.

Gráfico 17 . Distribución del valor añadido bruto generado por el sector pesquero. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Por tanto, a pesar de la situación crítica de la economía regional, el sector pesquero andaluz consigue incrementar su valor añadido bruto en casi cinco puntos porcentuales respecto al año anterior. Este crecimiento viene inducido por la aceleración económica conseguida por tres subsectores:

- La pesca extractiva fresca subastada (que concentra el 42,2% de VAB del sector pesquero) consigue incrementar su valor añadido bruto respecto a la anualidad anterior en más de 2,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,9%.
- La industria de transformación pesquera (agrupa el 31,1% del VAB del sector pesquero) con un valor añadido bruto de 56,06 millones de euros, crece de manera interanual por encima del 3,2%.

- La acuicultura marina, que parece remontar del bache del año 2008 y consigue en 2009 cuantificar su VAB en 20,58 millones de euros, más del doble de lo que consiguió en el año anterior.

En el año 2009 *la pesca extractiva* generó un valor añadido cercano a los 103,7 millones de euros. La actividad de fresco subastada aglutina 76,03 millones de euros, a los que hay que sumar los cerca de 20,43 millones de euros asociados a la actividad congeladora adscrita a acuerdos con terceros países y 7,24 millones de euros originarios de la almadrabas.

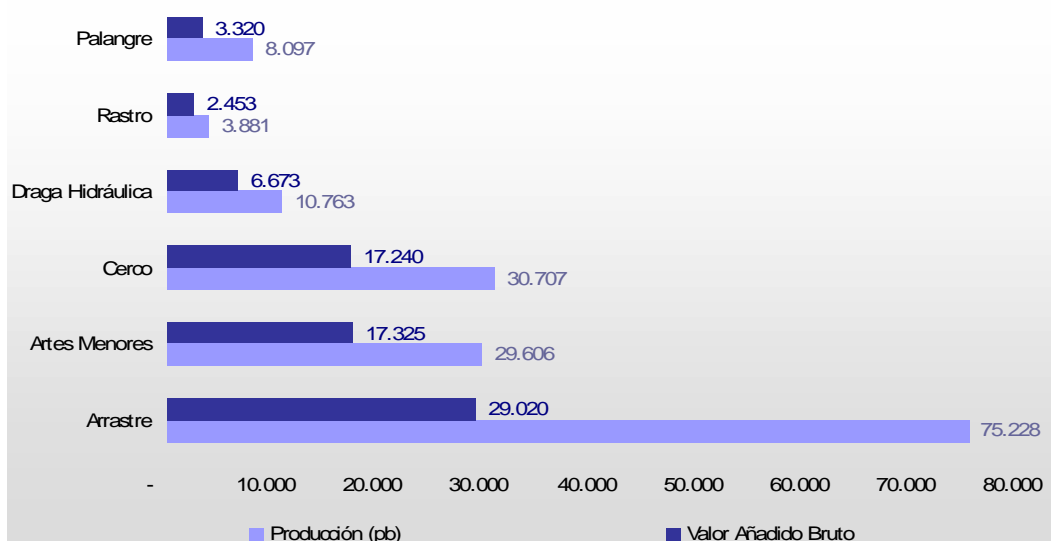
Tabla 82. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (miles de euros). Años 2008-2009

| ACTIVIDAD | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | | VARIACIÓN 08-09 |
|------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | Año 2009 | Año 2008 | |
| PESCA FRESCA SUBASTADA | 76.031 | 73.912 | +2,9% |
| PESCA ALMADRABA | 7.237 | 13.425 | -46,1% |
| PESCA CONGELADA | 20.427 | 21.926 | -6,8% |
| ACUICULTURA MARINA | 20.582 | 8.659 | +137,7% |
| INDUSTRIA TRANSFORMADORA | 56.065 | 54.318 | +3,2% |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 180.342 | 172.240 | +7,29% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La actividad de la flota extractiva de fresco subastada en lonja, presenta una recuperación económica de casi 3 puntos porcentuales respecto a los resultados presentados en el año 2008. En el año 2009 su producción disminuyó en un 4,5% pero la contracción de los costes de explotación por encima del porcentaje de la cifra de negocio (disminuyen un 10,5% gracias a la bajada del precio del combustible a lo largo del periodo anual de análisis) consigue la aceleración de la actividad. Por artes, la flota arrastrera incrementa su VAB en torno al 23,2% como consecuencia de la revaloración del precio de la gamba blanca capturada, las dragas hidráulicas consiguen recuperar su VAB en más de 61 puntos porcentuales y las artes menores en torno al 6,9%. El aspecto negativo lo presenta la flota cerquera que disminuyó su VAB en ¼ respecto al año 2008, pasando de los más de 22,97 millones de euros de aportación económica a los 17,24 millones de euros en 2009.

Gráfico 18. Producción a Precios Básicos y Valor añadido bruto de la pesca fresca subastada. (Miles de euros). Año 2009



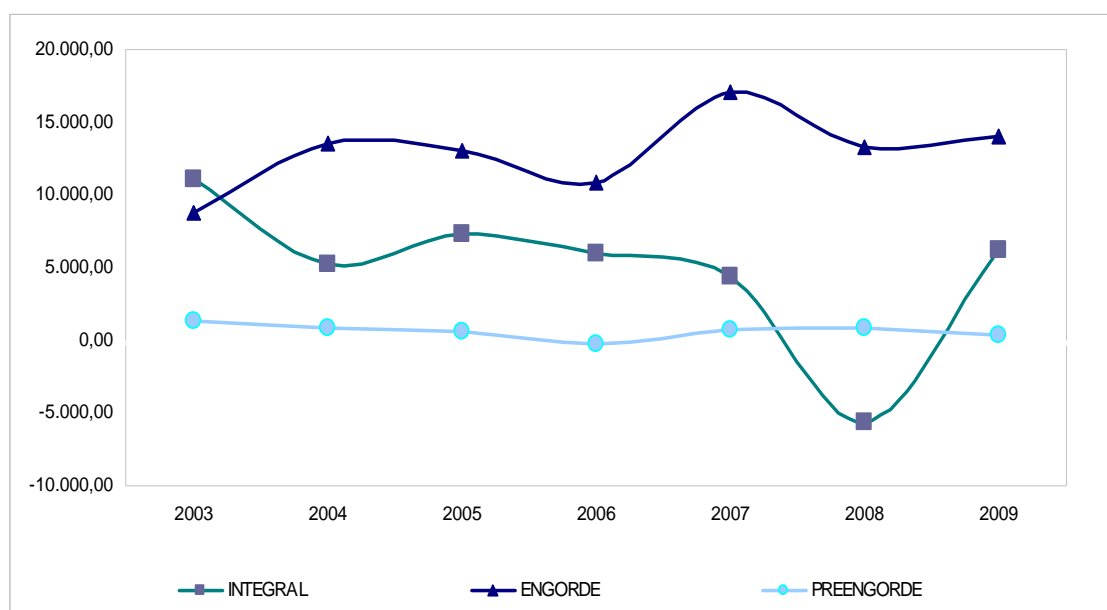
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el caso de la almadraba, la producción andaluza obtuvo un volumen de capturas superior a las 1.208 toneladas, lo que representa una leve recuperación de las capturas respecto al año anterior de 1,4%, y con un valor comercial de los 9,21 millones de euros. El año en estudio se caracteriza por una desaceleración de la facturación (-38,1%) como consecuencia de la depreciación sufrida por el precio del atún en primera venta, que pasa de los 12,24 euros/kg. del año anterior a los actuales 7,63 euros/kg. Esta pérdida de valor de la producción es la causante del descenso de VAB en el año 2009, que pasa de los 13,43 millones de euros del año 2008 a 7,24 millones de euros en 2009.

El sector congelador aporta casi un millón y medio de euros menos al PIB sectorial de los que adicionaba en 2008, de ellos casi 1,3 millones proceden de los atuneros congeladores; esta flota disminuyó sus ventas en un 15,5% mientras que la arrastrera congeladora lo hizo en 10,6%. En el caso de los cerqueros congeladores el descenso de la cifra de negocio está ocasionado por la situación que presentan los mercados internacionales principal foco de demanda de estas capturas; es decir, aparecen nuevos mercados que han adquirido un mayor protagonismo para países como Japón (principal demandante del atún de almadraba y que ha ampliado su comercio exterior con otros países asiáticos), a esto hay que añadir que el país nipón ha sufrido una devaluación de su moneda que ha conllevado a reemplazar el atún rojo por el consumo de productos alternativos como el atún amarillo.

En el caso de la **acuicultura marina** consigue 20,58 millones de euros, que frente a los 8,66 millones de euros de 2008 supone una recuperación económica del sector, que normaliza el valor de esta macromagnitud con el de la serie 2003-2007. Esta situación se debe principalmente al crecimiento del ciclo integral que pasó de tener un VAB negativo en el año 2008 de 5,60 millones de euros a los positivos cerca de 6,19 millones de euros un año después. Con ello, se pone de manifiesto el intento por recuperarse de la situación crítica que están atravesando las empresas que realizan este ciclo productivo, a pesar de ello dos de ellas han presentado suspensión de pagos.

Gráfico 19. Evolución del valor añadido bruto de la acuicultura marina en función del ciclo productivo (Miles de euros). Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La actividad de engorde con un valor añadido de más de 13,98 millones de euros, presenta un crecimiento interanual del 4,7% respecto al año 2008; los establecimientos de preengorde con un valor añadido de 0,42 millones de euros pierden más de la mitad del valor añadido generado el año anterior (-54%) a pesar de que su producción a precios básicos tan sólo disminuye tres puntos porcentuales.

El valor añadido bruto (VAB) generado por *la industria transformadora de pescado* regional en el año 2009 superó los 56,06 millones de euros. De ellos, las pequeñas empresas –que representan al 60% de las industrias- concentran el 38% de dicho valor añadido; las microempresas –que son el 24%- aportan al VAB transformador de pescado algo más de 0,60 millones de euros (concentran el 1,0% de esta macromagnitud) y por último las medianas y grandes empresas –que tan sólo suponen el 18% de este tejido empresarial- concentran el 61% del valor añadido bruto del sector.

En el año 2005 el VAB sobre la PPB supone el 21,6% , en 2009 el ratio se valora en 26,3%; esto se traduce en un incremento del ratio de 22,1 puntos porcentuales, es decir, a pesar de la disminución de la producción en el último quinquenio el VAB ha conseguido incrementarse, ocasionando una mayor productividad aparente del sector.

CONSUMOS INTERMEDIOS

La actividad pesquera en su conjunto ha tenido unos consumos intermedios que alcanzaron los 315,67 millones de euros que representan el 64,0% de la producción a precios básicos del sector, decreciendo este indicador económico en 3 puntos porcentuales respecto a la estructura del año 2008.

Tabla 83. Consumos intermedios por actividad (miles de euros). Años 2008-2009

| ACTIVIDAD | CI | CI/PPB | CI | CI/PPB | VARIACIÓN |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Año 2009 | % | Año 2008 | % | N 08-09 |
| PESCA FRESCA | 82.250 | 51,96% | 91.893 | 55,42% | -10,5% |
| PESCA ALMADRABA | 2.760 | 27,61% | 2.733 | 16,92% | +1,0% |
| PESCA CONGELADA | 42.683 | 67,63% | 49.821 | 69,44% | -14,3% |
| ACUICULTURA MARINA | 31.962 | 60,83% | 40.642 | 82,44% | -21,4% |
| INDUSTRIA TRANSFORMADORA | 156.018 | 73,56% | 161.345 | 74,81% | -3,3% |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 315.673 | 63,64% | 346.435 | 66,79% | -7,29% |

Fuente: Consejería de Agricultura Y Pesca. Elaboración Propia

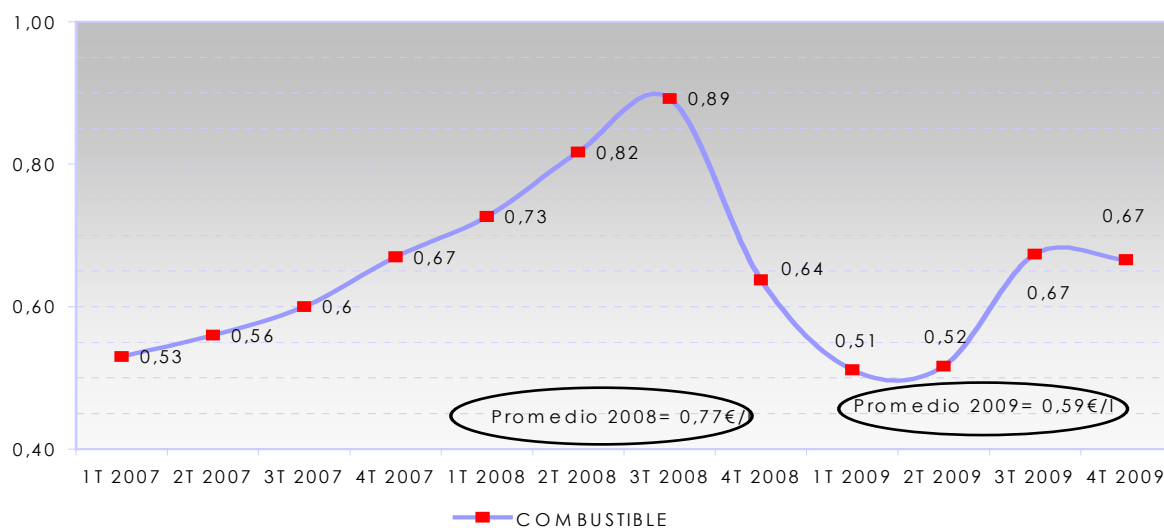
CI= Consumos Intermedios

CI/PPB= Consumos Intermedios sobre Producción a Precios Básicos

El combustible, dentro de los costes de explotación, supone el gasto más importante de la flota extractiva de fresco, en el año analizado representa aproximadamente el 17,2% de la facturación y el 35,3% del total de los costes de explotación.

En el año 2009, el precio medio del combustible ha sido de 0,59 euros por litro que frente a los 0,77 euros por litro del año 2008, supone un descenso en los últimos doce meses del 23%. Hay que destacar el repunte experimentado en el precio del gasoil a partir del tercer trimestre y que se ha mantenido en el cuarto trimestre del año.

Gráfico 20. Evolución del precio del combustible. (euros/litro)

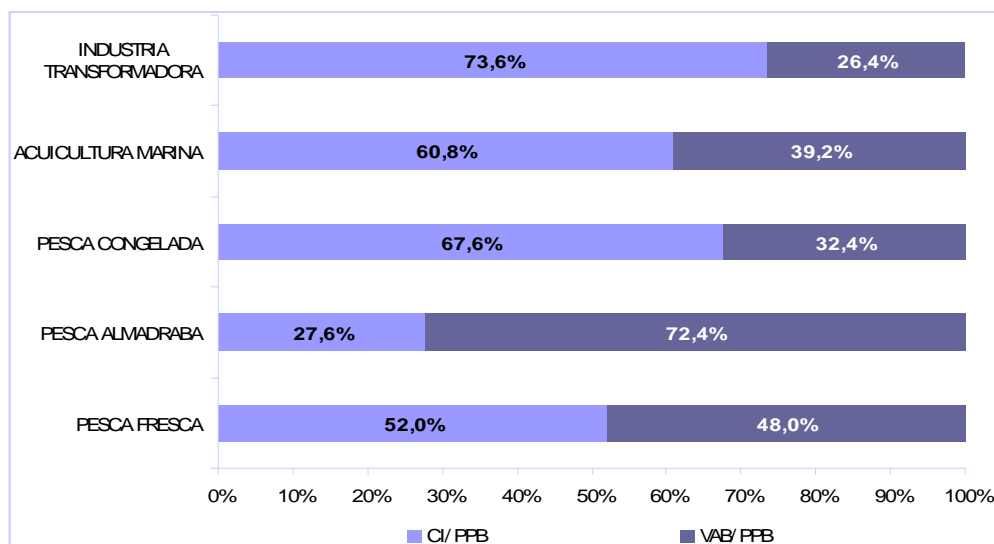


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el caso de la acuicultura marina, a pesar del incremento del 6,6% experimentado por la producción, ha conseguido reducir sus consumos intermedios en 21,4 puntos porcentuales, principalmente por el descenso del gasto de siembra y piensos.

Para esta actividad, por cada euro de producción a precios básicos el valor de los costes fue de 60,8 céntimos de euros que frente a los 84,2 céntimos de euro del año 2008.

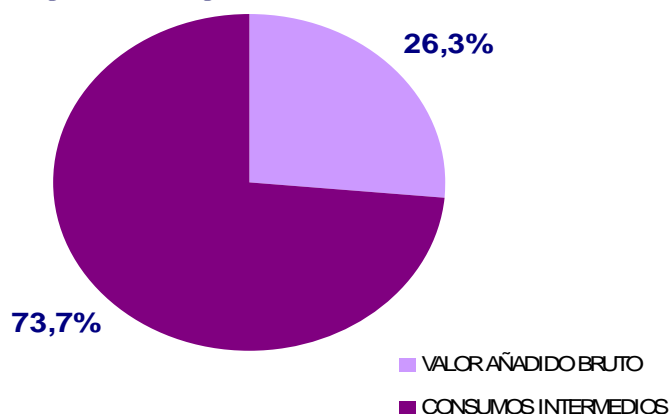
Gráfico 21. Participación de los Consumos Intermedios y el Valor Añadido Bruto sobre la Producción a Precios Básicos por actividad pesquera. Año 2008-2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2009, los consumos intermedios de la industria transformadora de productos a base de pescado se cifraron en 159,92 millones de euros. Los consumos intermedios suponen el 74% de la producción (pb) mientras que el 26% restante lo compone el valor añadido bruto.

Gráfico 22 . Componentes de la producción a precios básicos. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura Y Pesca. Elaboración Propia

APORTACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR MAYORISTA

El sector mayorista de pescado⁵ en Andalucía está formado por un total de 461 empresas que ofrecen 4.489 puestos de trabajo. De ellos, el 98% está vinculado al pequeño comercio caracterizado por una estructura empresarial por debajo de los 50 trabajadores por empresa.

Tabla 84 . Macromagnitudes económicas del sector mayorista de pescado, año 2009. (Miles de euros)

| AÑO | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | VALOR AÑADIDO BRUTO | REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS | EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN |
|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2008 | 335.652 | 129.951 | 107.972 | 22.071 |
| 2009 (P) | 349.940 | 153.676 | 109.920 | 43.939 |
| Tasa | +4,3% | +18,3% | +1,8% | +99,1% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2009, la producción valorada a precios básicos del comercio mayorista de pescado regional se aproximó a los 349,94 millones de euros, que frente a los 335,65 millones de euros del año anterior supone un crecimiento superior a 4 puntos porcentuales.

En términos de riqueza generada, su VAB se situó en torno a los 153,68 millones de euros, creciendo respecto al año anterior un 18,3% y continuando con la tendencia alcista que mantiene desde el año 2005.

Su aportación al Producto Interior Bruto de Andalucía supone el 0,10%. Si añadimos a la definición de sector pesquero, la actividad mayorista de pescados y mariscos, se obtendría que la actividad productiva, industrial y mayorista de pescado andaluza aporta el 0,23% del PIB regional.

ANÁLISIS DEL SECTOR EXTRACTIVO FRESCO. AVANCE 2010

En el año 2010, el sector extractivo de fresco andaluz ha realizado una aportación de riqueza a la economía regional cercana a los 75,65 millones de euros, que frente a los 83,27 millones

⁵ CNAE 4638: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.

del año 2009 suponen 7,62 millones de euros menos, es decir, un retroceso de valor añadido bruto de 9 puntos porcentuales.

Tabla 85. Cuadro macroeconómico de la pesca fresca en Andalucía. Miles de euros

Incluye la producción comercializada en fresco y almadraba

| | AÑO 2010 (A) | AÑO 2009 (P) | TASA VARIACIÓN |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | 75.647 | 83.268 | -9,2% |
| EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN | 25.822 | 30.491 | -15,3% |

(A):Avance

(P):Provisional

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

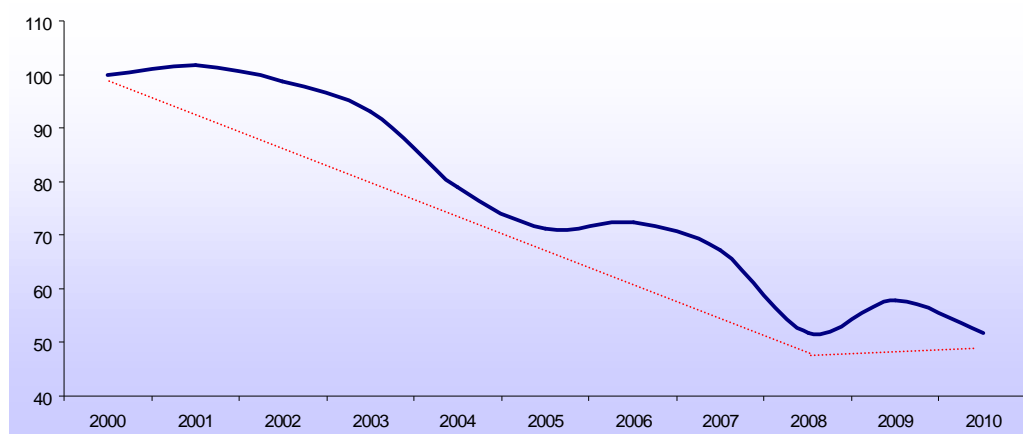
Este decrecimiento lo ocasionan dos factores fundamentales: *la disminución de las capturas comercializadas en las lonjas regionales unido al aumento del precio del combustible.*

Del análisis intertrimestral se obtiene que destaca el tercer trimestre, periodo que se caracteriza por ser el ciclo del año donde se presenta una mayor facturación anual. Además, la flota de fresco consigue incrementar su riqueza económica en un 25,3% respecto al periodo anterior. Sin embargo, el VAB generado este trimestre está casi 10 puntos porcentuales por debajo del generado en el mismo periodo del año 2009.

En lo que se refiere a la almadraba, en el año 2010 su valor añadido se cuantificó en 5,31 millones de euros, que frente a los 7,24 millones de euros del año anterior supone una tasa interanual de crecimiento del -26,7%, en ello ha incidido la reducción de la tasa de captura así como la devaluación sufrida por el precio de la especie.

En cuanto a la evolución en la última década, tal y como se observa en el gráfico, el sector extractivo de fresco tiene una tendencia decreciente; en concreto, desde el año 2000 la riqueza del sector ha sufrido un retroceso superior a los 28 puntos porcentuales, es decir, 27,5 millones de euros menos que al comienzo de la década, situándose en el valor más bajo de los últimos años.

Gráfico 23. Evolución del crecimiento interanual del Valor Añadido Bruto. Años 2000-2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Además, la revalorización de los precios en origen ha amortiguado la subida del precio del combustible y el descenso de capturas. Todo ello consigue estabilizar el beneficio del sector extractivo de fresco en valores similares a los del año 2008.

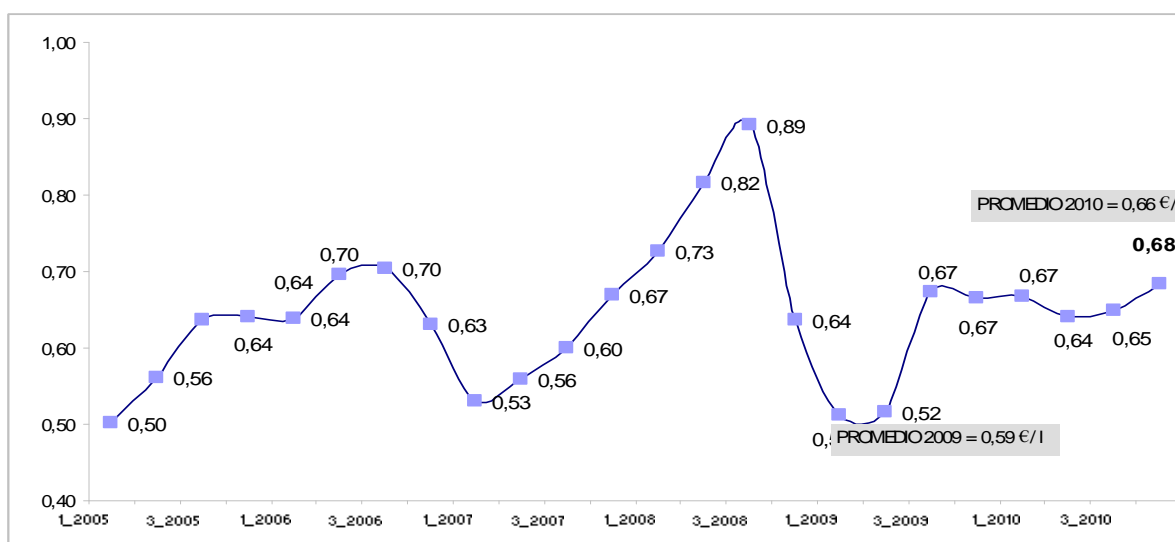
En cuanto a los costes de explotación en el año 2010, el combustible supone un año más el gasto de mayor importancia de la flota extractiva de fresco. Representa aproximadamente el 18,0% de la facturación y el 35,4% del total de los costes de explotación.

En el año 2010, el precio medio del combustible ha sido de 0,66 euro por litro que frente a los 59 céntimos del año 2009, lo que supone un crecimiento en los últimos doce meses del 11,6%.

Resulta destacable el repunte experimentado en el precio del gasoil en el cuarto trimestre del año situándose en 68 céntimos de euros el litro situándose en un precio similar al último trimestre del año 2007.

Este crecimiento de los consumos intermedios incide de manera directa sobre la rentabilidad del sector extractivo de fresco repercutiendo en una disminución del beneficio de los armadores. En el año 2009 por cada euro que se facturaba el beneficio era de 18 céntimos de euro, en la actualidad este ratio se sitúa en 16 céntimos de euros, lo que supone una desaceleración de algo más de 10 puntos porcentuales.

Gráfico 24. Evolución del precio del combustible (euros/litro)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

11. ANÁLISIS EMPLEO PESQUERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2010

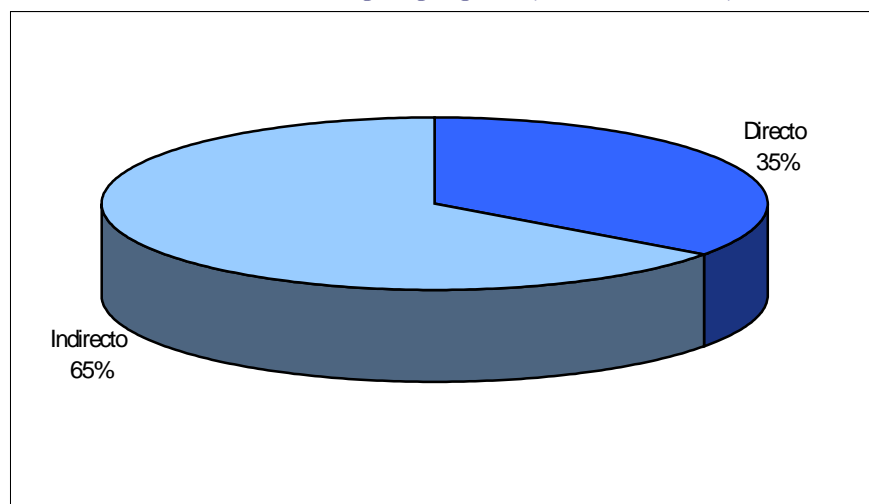
El **empleo generado en 2010 por la pesca en Andalucía** se eleva a **22.583** trabajadores, de los que 7.884 son directos y 14.699 son indirectos. O lo que es lo mismo; un 34,91% son tripulantes de los buques, mariscadores y trabajadores de las empresas de acuicultura⁶ marina y el 65,09% los aporta el entramado de operadores auxiliares, es decir, aproximadamente por cada empleo directo se crean dos empleos indirectos.

Tabla 86. Empleo pesquero en Andalucía por tipos de actividades (2010)

| Tipologías actividades | Empleo | % |
|---|---------------|----------------|
| Buques | 6.745 | 29,87% |
| Marisqueo/ equipo asistido/ apnea | 486 | 2,15% |
| Acuicultura marina | 653 | 2,89% |
| Total empleo directo | 7.884 | 34,91% |
| Industria | 1.974 | 8,74% |
| Gestión y administración | 803 | 3,56% |
| Suministros, reparación y mantenimiento | 671 | 2,97% |
| Servicios comerciales | 11.251 | 49,82% |
| Total empleo indirecto | 14.699 | 65,09% |
| Total empleo pesquero | 22.583 | 100,00% |

Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

Gráfico 25 . Distribución del empleo pesquero (directo-indirecto) en Andalucía (2010).



Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

Antes de poner en relación estas cifras con los datos del empleo pesquero en el resto del Estado Español y con las cifras en Andalucía, es necesario apuntar que no hay una recogida de la información estandarizada y con aplicación de la misma metodología. Así, nos encontramos con ciertas divergencias dependiendo si la información proviene de la Junta de Andalucía, del Estado o de la Unión Europea.

En relación a Andalucía, la población ocupada en la Comunidad según los datos del Instituto Andaluz de Estadística asciende a 2.923.200 personas, de las que 217.400 dependen directamente de actividades primarias (agricultura, selvicultura, ganadería y pesca), lo que representa el 7,44% sobre el total. Por lo tanto, si se ha estimado que la población ocupada en

⁶ No se incluyen los datos de acuicultura continental.

el sector pesquero directo se eleva a 7.884 personas, ello representa el 3,63% de los ocupados directos en el sector primario y el 0,27% sobre los 2,92 millones de personas ocupadas en Andalucía. Aunque este dato a nivel andaluz es bastante bajo, hay que recordar que existen localidades en las que la dependencia del sector pesquero es enorme, con porcentajes de población ocupadas en el sector que superan el 20% sobre la población total ocupada en el municipio, como Carboneras, Isla Cristina o Barbate.

A nivel estatal tampoco hay estadísticas completas y desagregadas sobre el empleo pesquero. La mayor parte de la información proviene del Instituto Social de la Marina, que ofrece datos de afiliados al Régimen especial de los trabajadores del mar. No obstante se incluyen actividades que no son dependientes de la pesca, como la Marina Mercante o el tráfico interior de puertos y embarcaciones deportivas, de recreo y practica.

Por otro lado, la gran mayoría de datos recogidos hasta la actualidad se centran en el empleo extractivo, la acuicultura y la industria transformadora. De este modo, para acercarnos al peso que la pesca andaluza representa en el conjunto del Estado Español tomaremos como referencias estas cifras, ofrecidas por el Programa Operativo Español para el Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013. Según esta fuente, el número total de empleados en los 3 subsectores que presenta (extractivo, acuicultura e industria) es de 67.600 personas, de los que 9.465 (14%) se localizan en Andalucía (Solo por detrás de Galicia, que acapara casi el 50% del empleo pesquero -32.653-).

Para analizar la distribución del empleo a nivel provincial se seguirá la siguiente tabla, donde destacan los siguientes aspectos:

- En las provincias de Cádiz y Huelva se localizan el mayor número de personas dependientes del sector pesquero, entre ambas acaparan el 51,62% del empleo pesquero total de la comunidad andaluza. Ello es debido en gran parte a la importancia que tiene la pesca extractiva, con la presencia de importantes puertos pesqueros, como Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda o Barbate. En ese sentido, el empleo directo de ambas provincias significa el 70,43% sobre el total andaluz.
- Además de Huelva y Cádiz, también destaca en relación al empleo directo Almería. En estas tres provincias el porcentaje que representa el empleo directo es prácticamente el mismo que el indirecto, y es que en estos territorios es donde se mantiene más la tradición y la cultura marinera, al menos en determinadas localidades. Ello provoca que siga habiendo un importante número de personas que trabajan en labores de extracción de recursos.

No ocurre lo mismo en Málaga, que aunque las cifras totales son mayores que en Almería, ello viene dado principalmente por las importantes cifras de empleo indirecto que aportan las pescaderías y empresas mayoristas, que tienen que abastecer a una población mucho mayor (1.609.557 habitantes en Málaga por 695.560 habitantes en Almería, padrón 2010). En Granada, la otra provincia andaluza con litoral, el porcentaje que representa el empleo directo (16,29%) es aún menor que en Málaga, sobre todo porque tan solo presenta en su territorio un puerto pesquero (Motril).

Tabla 87. Datos de empleo pesquero por provincia (2010).

| Provincias | Empleo 2010 | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Directo | % directo | Indirecto | % indirecto | Total |
| HUELVA | 2.427 | 48,28% | 2.600 | 51,72% | 5.027 |
| CÁDIZ | 3.126 | 47,14% | 3.505 | 52,86% | 6.631 |
| MÁLAGA | 936 | 28,55% | 2.349 | 71,64% | 3.279 |
| GRANADA | 223 | 16,29% | 1.146 | 83,71% | 1.369 |
| ALMERÍA | 1.045 | 48,83% | 1.095 | 51,17% | 2.140 |
| SEVILLA | 127 | 5,46% | 2.199 | 94,54% | 2.326 |
| CÓRDOBA | 0 | 0,00% | 1.109 | 100,00% | 1.109 |
| JAÉN | 0 | 0,00% | 696 | 100,00% | 696 |
| TOTAL ANDALUCÍA | 7.884 | 34,91% | 14.699 | 65,09% | 22.583 |

Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

- En las tres provincias de interior (Sevilla, Córdoba y Jaén) la actividad extractiva es prácticamente nula, tan solo en Sevilla hay presencia de personas que trabajan en acuicultura marina y como mariscadores en las playas de Doñana. En Jaén y Córdoba todo el empleo dependiente de la pesca se restringe a las actividades conexas, casi en su conjunto en servicios comerciales (pescaderías y empresas mayoristas de pescados y mariscos) y a alguna presencia de industria transformadora.

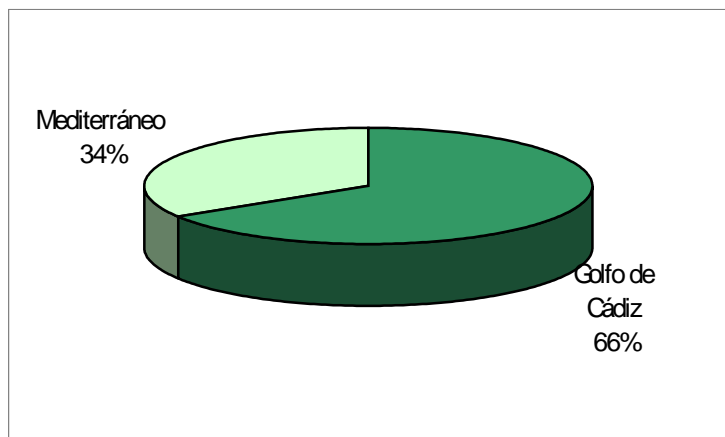
- Además de estos contrastes provinciales, también se aprecian importantes diferencias entre los puertos, existiendo una gran diversidad tanto en modalidades de pesca, actividades predominantes y número de empleados en la actividad pesquera. Haciendo alusión a ello, destacar municipios como los de Isla Cristina, Barbate o Carboneras, que aún teniendo bajas cifras de población, una parte importante de ésta realiza alguna labor relacionada con la pesca, en todos los casos por encima del 20% de su población ocupada.

EMPLEO DIRECTO

Prestando más atención al empleo directo, se ha particularizado según las dos zonas litorales existentes en la Región, como son el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo. De los 7.884 ocupados en actividades directas, 5.242 (el 66,49%) se localizan en el Golfo de Cádiz y 2.642 en el Mediterráneo (33,51%).

Por tipo de actividad directa, es claro que los buques son los que más empleos (6.745) y operadores (1.430) aportan, seguidos de las empresas acuícolas y de los mariscadores, estos últimos con presencia casi exclusiva en el Golfo de Cádiz, debido a sus características geomorfológicas más óptimas para el desarrollo de determinados organismos, como la coquina o la almeja.

Gráfico 26. Distribución del empleo pesquero directo-por litoral (2010).



Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

Tabla 88. Distribución del empleo directo según zonas de pesca y modalidades.

| Modalidad | Golfo de Cádiz | | Mediterráneo | | Total Andalucía | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nº operadores | Empleo | Nº operadores | Empleo | Nº operadores | Empleo |
| ARRASTRE DE FONDO | 160 | 784 | 130 | 596 | 290 | 1.380 |
| CERCO | 89 | 812 | 90 | 701 | 179 | 1.513 |
| RASTRO | 22 | 47 | 164 | 335 | 186 | 382 |
| DRAGA HIDRÁULICA | 93 | 290 | 0 | 0 | 93 | 290 |
| ARTES MENORES | 401 | 1.280 | 173 | 384 | 574 | 1.664 |
| PALANGRE SUPERFICIE | 2 | 12 | 51 | 332 | 53 | 344 |
| PALANGRE OTROS CALADEROS | 1 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 |
| ARRASTRERO MARISQUERO CONGELADOR | 39 | 672 | 0 | 0 | 39 | 672 |
| OTRAS MODALIDADES | 11 | 450 | 0 | 0 | 11 | 450 |
| TOTAL BUQUES | 818 | 4.357 | 612 | 2.388 | 1.430 | 6.745 |
| MARISQUEO/ EQUIPO ASISTIDO/ APNEA | - | 456 | - | 30 | - | 486 |
| ACUICULTURA MARINA | 88 | 429 | 24 | 224 | 80 | 653 |
| TOTAL EXTRACTIVO | 906 | 5.242 | 636 | 2.642 | 1.510 | 7.884 |

Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

Si se relacionan las modalidades con las zonas de pesca, se observa que en el Golfo de Cádiz hay más empleados en casi todas las modalidades, a pesar de ello destacar tres tipos de pesca que se dan casi exclusivamente en el Mediterráneo:

- El palangre de superficie, la gran mayoría en Carboneras).
- El palangre de fondo (incluidos en artes menores), que sería más reseñables si los voraceros pertenecieran a esta modalidad, ya que en el Censo de Flota Operativa del Ministerio aparecen simplemente como artes menores.
- Los rastros, dado que casi todos los del Golfo de Cádiz se reconvirtieron a dragas hidráulicas.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR LA FLOTA ANDALUZA

El empleo generado por los buques de pesca andaluces se ha reducido en el último año en un 6,53%, tal como se observa en la siguiente tabla. En 2009 se contabilizaron un total de 7.217 tripulantes, habiéndose reducido estos a 6.745, es decir, actualmente hay 472 personas menos empleadas en las embarcaciones andaluzas.

Tabla 89. Evolución de los buques y el empleo generado (2009-2010)

| PROVINCIAS | Empleo buques | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2009 | | 2010 | | Evolución | |
| | Operadores | Empleo | Operadores | Empleo | Operadores | Empleo |
| HUELVA | 388 | 2.113 | 398 | 2.027 | 2,58% | -4,06% |
| CÁDIZ | 556 | 2.857 | 533 | 2.675 | -4,14% | -6,38% |
| MÁLAGA | 254 | 926 | 246 | 893 | -3,15% | -3,56% |
| GRANADA | 40 | 159 | 39 | 205 | -2,50% | 28,93% |
| ALMERÍA | 232 | 1162 | 214 | 945 | -7,76% | -18,65% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 1.470 | 7.217 | 1.430 | 6.745 | -2,72% | -6,53% |

Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

La disminución en cuanto al número de buques u operadores ha sido inferior (-2,72%), así, de 1470 embarcaciones que operaron en 2009 se ha pasado a 1430 en 2010. Por tanto, al relacionar la evolución del número de buques con la del número de trabajadores, se extrae que se ha producido una ligera disminución del ratio medio de tripulantes por embarcación, concretamente la media ha variado de 4,90 en 2009 a 4,72 en 2010.

La pérdida de tripulantes ha sido sensible a la mayoría de modalidades, aunque se deja notar más en aquellas que se caracterizan tener una mayor tripulación, como son los cerqueros y los palangreros de superficie.

A escala provincial, se aprecia una reducción del empleo en todas las provincias excepto en Granada, donde se ha pasado de 159 a 205 trabajadores, lo que se explica por el aumento del personal enrolado en las embarcaciones, que prácticamente se mantuvieron en el mismo número.

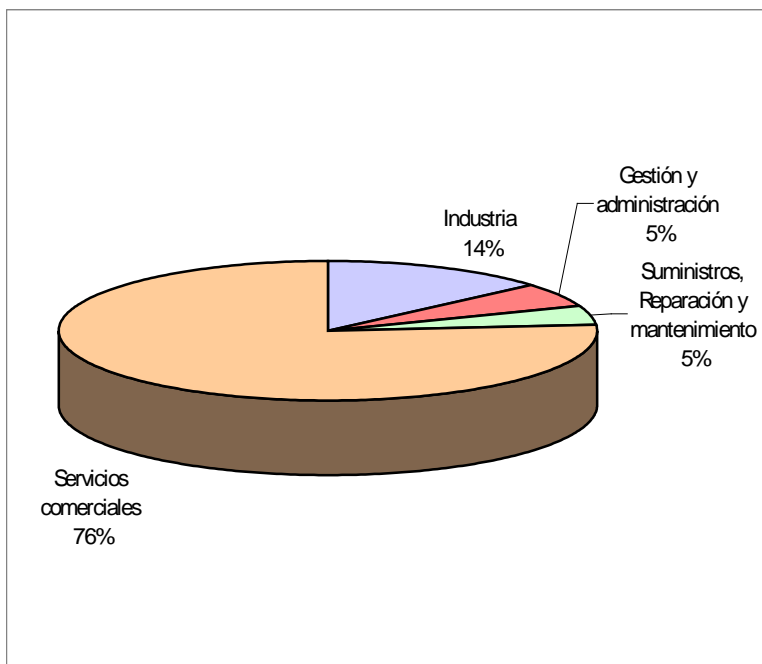
En las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga la variación porcentual del empleo ha sido parecida, mientras que Almería, con un -18,65%, es la provincia que peor evoluciona. Se explica sobre todo por la reducción del número de tripulantes por buques, hecho que ha tenido lugar por ejemplo en la importante flota palangrera de Carboneras, donde el ratio ha pasado de 9,4 tripulantes/ buque en 2009 a 6,7 en 2010.

Por último destacar como dato paradójico el hecho de que la provincia de Huelva sea la única donde ha ascendido el número de embarcaciones (2,58%), como se aprecia en la tabla. Aunque la cantidad no es muy significativa (10 buques) si hay que hacer mención a ello, en un contexto general donde se está reduciendo el número de embarcaciones. Muy probablemente se tratarán principalmente de buques artesanales y algún arrastrero adquiridos en la vecina Portugal.

EMPLEO INDIRECTO

El empleo generado por las actividades dependientes de la pesca en Andalucía asciende a 14.699 trabajadores, repartidos desigualmente en los diferentes subsectores, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 27. Distribución del empleo pesquero indirecto por subsector.



Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

El 76,54% (11.251 empleos) se concentra en el grupo de actividades denominados “servicios comerciales” donde ostentan especial importancia las empresas minoristas (6.255 empleos) y mayoristas (4.814 empleos). A continuación es la industria transformadora, con 1.974 trabajadores que suponen casi el 14% del empleo indirecto, la actividad dependiente de la pesca que más importancia ostenta. Bastante más bajos son los números de los otros dos subsectores, ya que en “gestión y administración⁷” trabajan 803 personas (5,46%) y las empresas que se dedican a “suministros, reparación y mantenimiento” generan 671 empleos (4,56%).

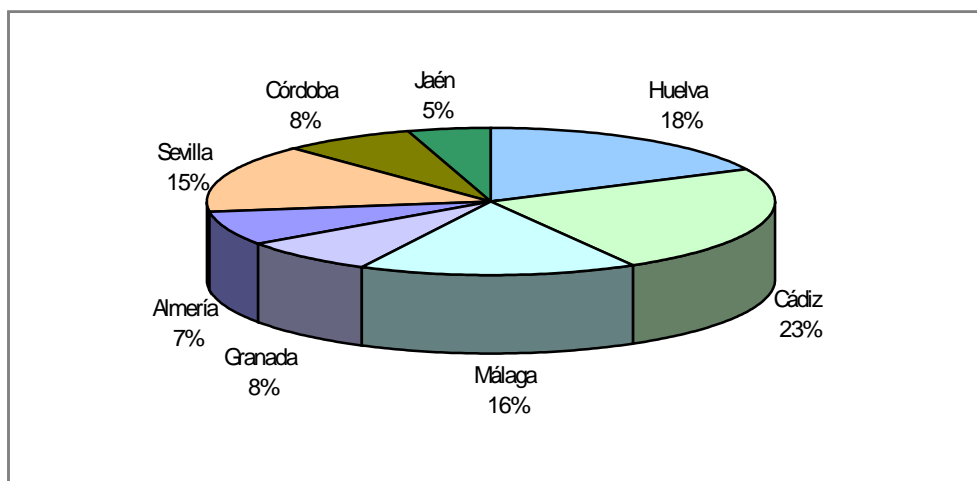
En relación a la distribución del empleo indirecto por provincias, se aprecia en el siguiente gráfico que Cádiz, tal como sucede con el empleo directo, acapara el mayor porcentaje de trabajadores, concretamente el 22,75%. Hay que recordar que en esta provincia es donde más puertos pesqueros se localizan.

De igual forma que en el directo, a continuación es Huelva, con 2.600 empleos indirecto (17,69%) la que más trabajadores aporta en este entramado, con cifras algo superiores a Málaga (2.349 empleos). Destaca también Sevilla (14,96%), donde la mayoría de los empleos indirectos los generan los “servicios comerciales” (principalmente empresas mayoristas y minoristas). Con bastante menos importancia en estas actividades aparecen Granada (7,80%), Córdoba (7,54%), Almería (7,45%) y finalmente Jaén (4,74%).

Es importante señalar que además del diferente carácter marítimo de cada una de las provincias, influyen otros factores en la distribución y concentración del empleo pesquero. Uno de ellos es la cifra de población de cada unidad territorial, donde Sevilla con 1,92 millones de habitantes, Málaga con 1,6 millones y Cádiz con 1,24 son las provincias con más población, mientras que Huelva con 0,52 millones, Almería con 0,69 y Jaén con 0,67 millones de habitantes son las menos pobladas.

Gráfico 28. Distribución del empleo pesquero indirecto por provincia.

⁷ No se incluyen los datos de empleo de la Consejería de Agricultura y Pesca.



Fuente: Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

En la tabla siguiente se desagregan las cifras de empleo indirecto por provincia y subsectores, por lo que se puede apreciar en que provincias tienen más importancia cada uno de los cuatro subsectores que configuran el empleo conexo al sector pesquero.

Tabla 90. Distribución del empleo indirecto por subsectores y provincias.

| ACTIVIDADES INDIRECTAS | Huelva | Cádiz | Málaga | Granada | Almería | Sevilla | Córdoba | Jaén | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| INDUSTRIA | 558 | 780 | 357 | 73 | 7 | 96 | 33 | 70 | 1.974 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 235 | 244 | 146 | 17 | 107 | 53 | 1 | 0 | 803 |
| SUMINISTROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 263 | 165 | 74 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 1.544 | 2.316 | 1.772 | 1.037 | 831 | 2.050 | 1.075 | 626 | 11.251 |
| TOTAL | 2.600 | 3.505 | 2.349 | 1.146 | 1.095 | 2.199 | 1.109 | 696 | 14.699 |

Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

La industria transformadora se localiza casi en su totalidad en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, ya que entre ellas acumulan el 85,87% del empleo generado por dicha actividad en Andalucía. Las labores de “gestión y administración” tienen especial importancia en las provincias donde está más representado el sector extractivo, como son Cádiz, Huelva, Málaga y Almería. De modo parecido sucede con los servicios de “suministros, reparación y mantenimiento”, localizados en los puertos pesqueros.

Los “servicios comerciales” tienen una distribución diferente, así, a pesar de que las dos provincias más pesqueras (Cádiz y Huelva) siguen ostentando unas importantes cifras, destacan además Sevilla (2.050 empleos y Málaga (1.772 empleos), con un importante entramado de empresas mayoristas y minoristas de pescado.