

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL. AÑO 2007.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL

De forma agregada, la producción pesquera andaluza superó en 2007 las 83.300 toneladas de las que el 80,3% correspondían a pesca fresca comercializada en lonja, a las que hay que sumar las 1.317 Tm. de la producción extractiva en fresco procedente de las almadrabas andaluzas. La acuicultura marina superó las 8.000 Tm. de producto –alcanzando el 9,6% del total regional- mientras que la producción subastada en los centros de primera venta de la pesca congelada alcanzó las 7.000 toneladas de producto, representando con ello el 8,5% de la oferta total en tonelaje de productos pesqueros andaluces.

Tabla 1. Producción Pesquera en Andalucía en peso (Tm). Evolución 1985-2007.

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

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se considera el diferencial de producciones regionales registrado en el bienio 2006-07, se constata un ligero descenso del 0,7%, al pasar de las 83.918,52 Tm. de 2006 a las 83.325,82 Tm. de 2007. Sin embargo, este decremento en términos globales encierra variaciones de distinto signo según el origen de la producción. En este sentido, mientras la producción acuícola y la procedente de la flota congeladora registran incrementos del 21,3% y del 12,6% respectivamente, la pesca fresca subastada en lonja disminuye su producción en un 4,8%. Especial atención merecen las almadrabas cuya producción creció un 88,8% en la campaña de derecho del año 2007, superando las 1.300 toneladas.

Esta actividad pesquera no superaba esta producción desde el año 2002 que se comercializaron 1.473 toneladas de atún.

Esta estabilidad en los niveles de producción en términos físicos viene acompañada de una subida en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 274,81 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% respecto a los 258,95 millones de euros facturados por el sector en el año 2006.

Esta subida del valor regional de comercialización pesquera tiene su principal origen en los incrementos que han experimentado la cifra de negocios de la pesca fresca subastada que ha superado los 165 millones de euros, así como en la espectacular subida experimentada por el valor comercializado de la actividad almadrabra -que duplica su valor respecto al año 2006-.

El volumen comercializado por la actividad acuícola tan solo creció un 0,8% respecto a las cifras de ventas del año 2006, lo que asciende casi a 0,40 millones de euros. Este incremento notablemente inferior al experimentado por el tonelaje comercializado -durante el año 2007 se comercializaron casi 900 toneladas más que el año anterior-, está motivado por la caída en el precio de las principales especies que se cultivan en Andalucía: la dorada, la lubina y el mejillón. La dorada y la lubina cuya producción representó en el 2007 el 90,1% de la facturación total-, redujeron el precio en torno al 2,5%. Mientras que el tonelaje comercializado de corvina se redujo un 97,4% comercializándose tan solo 3,9 toneladas de este producto, el precio del mejillón cayó en origen 45,9% pasando de costar 0,87 euros/Kg. en el 2006 a 0,47 euros/Kg un año después. Esta caída de valor viene acompañada de un incremento en el tonelaje comercializado del 205,4%, superando durante el 2007 las 760 toneladas de este molusco vendidas en origen.

El aspecto negativo lo ofrece la actividad congeladora cuyas cifras de ventas se redujeron en un 0,7% con respecto al año 2006, perdiendo 0,36 millones de euros. A pesar de sufrir un incremento del 21,3% en las capturas subastadas en primera venta, lo que se traduciría en mayores cifras de facturación, los principales productos congelados se devaluaron durante el año 2007. Durante este año, la gamba o el langostino blanco -productos de la flota arrastrera congeladora que representaron en 2007 el 68,4% y el 11,5% de las capturas totales respectivamente- redujeron su precio en un 21,6% y un 14%, disminuyendo el precio del kilogramo de la gamba congelada desde los 6,30 euros en el 2006 hasta los 4,94 euros del año 2007.

Tabla 2. Producción Pesquera en Andalucía en valor (Miles de euros). Evolución 1985-2007.

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

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente, la participación relativa de cada tipo de producción muestra que el 60,1% de todo el volumen de negocio pesquero regional lo aporta la pesca fresca comercializada en lonja, seguida de la pesca congelada (19,5%), la acuicultura marina (15,8%) y la actividad almadradera (4,6%).

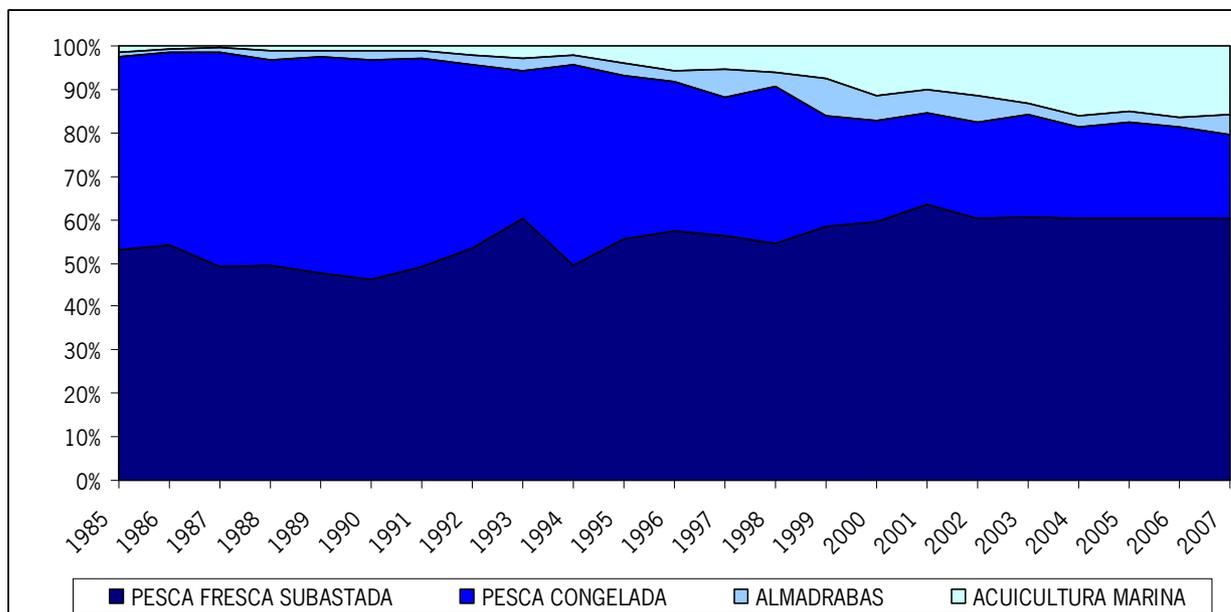
Tabla 3. Evolución de la participación relativa de cada tipo de producción. Evolución 2001-2007

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA (%)	PESCA CONGELADA (%)	ALMADRABAS (%)	ACUICULTURA MARINA (%)
2.001	63,3%	21,3%	5,5%	9,9%
2.002	60,2%	22,2%	6,2%	11,4%
2.003	60,5%	23,6%	2,8%	13,1%
2.004	60,2%	21,2%	2,3%	16,3%
2.005	60,3%	22,1%	2,6%	14,9%
2.006	60,4%	20,8%	2,2%	16,6%
2.007	60,1%	19,5%	4,6%	15,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Asimismo, el análisis de la evolución de la participación relativa de cada tipo de producción en los últimos años pone de manifiesto la pérdida de cuota de la actividad extractiva de fresco, congeladora y acuícola en el año 2007, disminuyendo en un 0,3%, 1,3% y un 0,8% respectivamente sus participaciones relativas en la actividad pesquera regional. Estas pérdidas de cuota se traducen en la tasas de incremento relativo de la pesca almadradera que duplica su importancia en la producción pesquera andaluza.

Gráfico 1. Evolución del valor comercializado de la producción pesquera andaluza. Años 1985-2007.



1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA

1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL

Centrándonos en 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, Isla Cristina y Caleta de Vélez, en las que se negocian de forma conjunta el 34,8% del tonelaje regional (14,5%, 11,5% y 8,7% respectivamente). Otras lonjas importantes que superan la media andaluza (2.677,94 Tm.) son las de Almería, El Puerto de Santa María, Punta Umbria, Motril, Barbate, Adra y Estepona que suministran otro 41,4% de la pesca fresca subastada.

Tabla 4. Producción Pesquera Extractiva Comercializada en Lonjas Andaluzas. (Ranking de Facturación 2007).

LONJA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	PRECIO Euros/KG.
LONJA DE ISLA CRISTINA	7.693.178,26	11,5%	21.118.644,25	12,8%	2,75
LONJA DE CADIZ	9.734.603,00	14,5%	17.986.441,40	10,9%	1,85
LONJA DE ALMERIA	5.485.698,84	8,2%	13.723.734,50	8,3%	2,50
LONJA DE BONANZA	2.576.913,90	3,8%	12.115.521,18	7,3%	4,70
LONJA DE PUNTA UMBRIA	4.846.290,98	7,2%	11.403.367,72	6,9%	2,35
LONJA DE CALETA DE VELEZ	5.848.724,84	8,7%	10.073.191,43	6,1%	1,72
LONJA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA	5.415.404,09	8,1%	9.341.745,70	5,7%	1,73
LONJA DE BARBATE	2.974.162,89	4,4%	7.361.092,95	4,5%	2,48
LONJA DE MOTRIL	3.324.241,82	5,0%	7.194.537,16	4,4%	2,16
LONJA DE ALGECIRAS	1.699.193,56	2,5%	6.541.653,15	4,0%	3,85
LONJA DE GARRUCHA	704.979,05	1,1%	6.507.951,50	3,9%	9,23
LONJA DE TARIFA	690.882,98	1,0%	5.816.383,04	3,5%	8,42
LONJA DE ESTEPONA	2.747.216,77	4,1%	4.849.316,71	2,9%	1,77
LONJA DE HUELVA	682.053,09	1,0%	4.041.266,52	2,4%	5,93
LONJA DE CONIL	549.857,98	0,8%	3.877.423,11	2,3%	7,05
LONJA DE ADRA	2.934.890,50	4,4%	3.506.809,64	2,1%	1,19
LONJA DE FUENGIROLA	1.341.828,55	2,0%	3.064.761,63	1,9%	2,28
LONJA DE AYAMONTE	628.932,05	0,9%	3.045.849,12	1,8%	4,84
LONJA DE MARBELLA	1.800.601,85	2,7%	2.573.804,33	1,6%	1,43
LONJA DE CHIPIONA	294.361,98	0,4%	2.543.466,11	1,5%	8,64
LONJA DE MALAGA	1.869.366,06	2,8%	2.473.841,02	1,5%	1,32
LONJA DE ROQUETAS DE MAR	314.985,49	0,5%	2.285.261,89	1,4%	7,26
LONJA DE LA ATUNARA	1.220.871,17	1,8%	1.621.680,94	1,0%	1,33
LONJA DE CARBONERAS	1.442.848,20	2,2%	1.221.435,61	0,7%	0,85
LONJA DE ROTA	126.334,30	0,2%	780.598,42	0,5%	6,18
TOTAL ANDALUCIA	66.948.422,20	100,0%	165.069.779,05	100,0%	2,47

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Si se considera el valor comercial de estas capturas en subasta los resultados no difieren sustancialmente de los anteriores, siendo de nuevo las lonjas de Isla Cristina y Cádiz las que muestran mayores cifras de negocio –39,11 millones de euros en 2007- concentrando un 23,8% del valor regional comercializado en origen. Destacar la existencia de un segundo grupo de lonjas constituidas por Almería, Bonanza, Punta Umbria, Caleta de Vélez, El Puerto de Santa María, Barbate y Motril que

superan los 6,60 millones de euros anuales (la media andaluza), sumando de forma agregada 71,21 millones de euros. Por último, Algeciras y Garrucha cuyas facturaciones conjuntas superan los 13,05 millones de euros cierran el grupo de lonjas andaluzas de mayor actividad comercial, que junto a las ya mencionadas aportan el 74,7% del valor total comercializado en origen.

Como ya se comentó anteriormente, el tonelaje de pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas durante 2007 muestra un decrecimiento con respecto a las capturas del año 2006, subastándose 3.343,40 toneladas menos. Frente a la disminución en tonelaje, en el 2007 se produjo un aumento del valor comercializado en un 5,6% con respecto al año anterior pasando el precio medio en origen de 2,22 euros/kg. en el 2006 a 2,47 euros/kg. en el 2007.

1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS

No obstante, hay que señalar que estas tendencias regionales son el resultado final de los diferentes comportamientos que han mostrado cada una de las lonjas andaluzas en el periodo 2006-07.

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

En el primer grupo, las lonjas gaditanas de Tarifa, Barbate y Algeciras, las lonjas onubenses de Ayamonte e Isla Cristina, la malagueña de Fuengirola y la almeriense de Roquetas de Mar, experimentan incrementos notables tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas en lonja. Frente a éstas, la lonja gaditana de La Atunara presenta un incremento notable del precio medio en lonja manteniendo de forma estable el tonelaje subastado en primera venta.

De este grupo, en seis de las ocho que incrementan el valor comercializado en el 2007, tiene lugar una subida del precio medio en origen. Así, mientras que la lonja de Barbate eleva este precio en un 39,5% y en las lonjas de Ayamonte, Algeciras y Roquetas de Mar se incrementa el precio en un 21,9%, un 18,3% y un 15,0% respectivamente, en las lonjas orientales de Fuengirola y La Atunara el valor medio en el mercado subió entre un 2,1 y un 7,6%. Tan solo en las lonjas de Tarifa e Isla Cristina tiene lugar una devaluación del precio medio de la lonja con descensos del 17,4% en el caso del mercado tarifeño o del 1,5% en el caso de la lonja onubense.

Las lonjas que se sitúan en el primer cuadrante de este grupo (siete lonjas) se caracterizan por experimentar un mayor incremento de tonelaje que de precio medio en el mercado. Entre ellas es destacable la posición de Barbate. Esta lonja presenta el mayor incremento porcentual tanto en precio medio (+39%), como en tonelaje comercializado (+84%), marcando esta lonja una diferencia notable en 17 puntos porcentuales en precio y 45 puntos en tonelaje respecto a la lonja de Ayamonte, segunda en su categoría. La variación positiva de las cifras de producción y venta de la lonja de Barbate es debido a la reincorporación de la flota cerquera de la localidad al caladero de Marruecos cuyo Acuerdo con la Unión Europea se hizo efectivo a comienzos del mes de abril del año 2007. Un total de 20 cerqueros que comparten la licencia de Marruecos con la licencia en el Golfo de Cádiz faenaron desde abril hasta septiembre, comercializando en la lonja de Barbate un boquerón de mayor tamaño y más apreciado en el mercado que el procedente del Golfo de Cádiz con un precio medio de 4,11 euros/kg, el doble del valor al que se cotizó esta especie en dicha lonja durante el año 2006.

POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS 2.006-07	MEJORA Variación % en valor comercializado > 5%	ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en valor comercializado ≥ -5%	RETROCESO -5% > Variación % en valor comercializado	TOTAL LONJAS
---	---	--	---	---------------------

MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5%	<ul style="list-style-type: none"> TARIFA BARBATE AYAMONTE ROQUETAS DE MAR ALGECIRAS FUENGIROLA ISLA CRISTINA 		<ul style="list-style-type: none"> CARBONERAS 	8
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%	<ul style="list-style-type: none"> LA ATUNARA 	<ul style="list-style-type: none"> CHIPIONA BONANZA PUNTA UMBRÍA EI PTO. STA. MARÍA 	<ul style="list-style-type: none"> CÁDIZ CONIL 	7
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado		<ul style="list-style-type: none"> ADRA CALETA DE VÉLEZ MOTRIL ALMERÍA ESTEPONA 	<ul style="list-style-type: none"> MÁLAGA GARRUCHA ROTA MARBELLA HUELVA 	10
TOTAL LONJAS	8	9	8	25

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El incremento del valor comercializado (+70%) que se produce en la lonja de Ayamonte es debido a que el valor de especies tan representativas en dicha lonja como la cigala o la gamba blanca alcanzaron con respecto al año anterior, subidas de hasta el 64,4%, pasando de 8,70 a 14,30 euros/kg en el caso de la cigala o el 25,1% si se trata de la gamba blanca. El precio de ésta subió desde los 11,08 euros/kg en el 2006 hasta los 13,87 euros/kg del año 2007.

Durante el 2007 las capturas de bacaladilla comercializadas en la lonja de Ayamonte se multiplicaron por siete rozando las 212 toneladas convirtiéndose con ello en la especie más representativa de la lonja según peso frente a la tintorera que representaba en el año 2006 el 27,16% del tonelaje total de la lonja y en el año 2007 tan sólo aglutina el 0,83% con unas escasas 5,3 toneladas.

La mayor facturación de la lonja de Algeciras (+47%) está ocasionada por el mayor tonelaje subastado en la lonja y que está provocado por las mayores capturas de especies altamente migratorias como el atún rojo y el pez espada, especies que representaron en el año 2007 el 27,88% del total de capturas. En Roquetas de Mar, el precio del voraz y del pulpo creció en un 20,89% y un 11,94% respectivamente, pasando de 8,26 euros/kg a 9,98 euros/kg en el caso del voraz o ganando 42 céntimos de euros por kilo comercializado de pulpo. En dicho mercado durante el año 2007 se incrementó el tonelaje subastado de pez espada un 161,8%, superando las 1.700 toneladas, elevando de esta forma las cifras de facturación de esta lonja.

El mayor tonelaje que tiene lugar en la lonja de Fuengirola se debe a unas mayores capturas de especies como la sardina y el corruco cuyas producciones alcanzaron las 466,69 y 256,62 toneladas respectivamente, duplicando las capturas comercializadas de estas especies en esta lonja el año anterior. Las capturas subastadas de sardina representaron en el año 2007 el 34,7% del tonelaje total comercializado en lonja mientras que el corruco alcanzó una cuota del 19,1% sobre el total. Frente a éstas, hay que destacar la caída en la venta de bacaladilla que aglutinaba en el año 2006 el 19,1% del

total de lonja ocupando la segunda especie en tonelaje subastado con 212,36 toneladas, y en el año 2007 apenas supera las 43 toneladas por debajo de especies como la tintorera o los jureles.

Las lonjas de Tarifa e Isla Cristina pese a experimentar una mayor facturación durante el año 2007 ligada a un aumento del tonelaje subastado, se diferencian del resto de mercados de este cuadrante descritos anteriormente por sufrir una devaluación del precio medio en lonja.

Así, mientras que Tarifa presenta el mayor incremento porcentual en tonelaje comercializado (+143%), experimenta una caída del 17,4% en precio medio. Las ventas de pez sable crecieron en esta lonja pasando de 11,32 toneladas en el año 2006 a 214,46 toneladas en el 2007, representando el 31,0% del tonelaje total subastado en lonja frente al 4,0% que suponía en el año anterior. Lo mismo ocurre con otras especies cuyo tonelaje comercializado en primera venta creció durante el año 2007, tal es el caso del voraz que incrementa el tonelaje comercializado en un 68,8% o al atún rojo que pasa con sus 73,63 toneladas subastadas a representar el 10,7% del tonelaje total comercializado en la lonja mientras que el año anterior tan solo suponía un 1,6% del total. Este cambio en la cesta representativa de los productos de la lonja en el que adquiere un mayor protagonismo especies de bajo valor comercial como el pez sable o especies como el atún rojo que se devaluaron durante el año 2007 -el kilogramo de atún pasó de costar 11,28 euros en el 2007 a 8,07 euros el año anterior-, han provocado la bajada del precio medio alcanzado en la lonja de Tarifa.

El tonelaje comercializado en la lonja de Isla Cristina sufre un incremento porcentual del 7,6%, superior al acaecido en el año 2006 (+2%). Las capturas subastadas de especies como el boquerón o la sardina han crecido un 68,8% y un 25,0% respectivamente frente al descenso de las ventas de pulpo que ha dejado de comercializar en lonja en torno a 600 toneladas de este cefalópodo. El precio medio de la chirla -especie cuya facturación supuso en el 2007 el 13,3% del total de ventas- se redujo un 9,7% con respecto al año anterior y especies como la gamba blanca con una cuota en el mercado de primera venta isleño del 18,1% pasó de costar 17,77 euros/Kg en el año 2006 a 15,51 euros/Kg en el año 2007.

En el segundo cuadrante de este grupo 1 aparece el caso de la lonja de La Atunara que presenta un incremento del precio medio (+7,62%) superior al del tonelaje comercializado (+1,44%) que se mantiene estable con respecto al año anterior. En esta lonja el incremento del valor comercializado se produce no por un aumento del tonelaje sino por un incremento del valor medio de las principales especies de dicho mercado. El corruco, la melva y la concha fina, especies que representan el 92,8% de la facturación total de la lonja, se revalorizaron durante el año 2007 incrementando su valor medio en primera venta. Así, la concha fina pasó de costar 1,32 euros/Kg en el año 2006 a 1,60 euros/Kg en el año 2007 o la melva consiguió revalorizarse un 29,4% alcanzando los 1,15 euros/kg.

En el grupo 2 se encuentran aquellas lonjas que muestran una clara estabilidad en cuanto al valor comercializado con respecto al año 2006. Dependiendo del cuadrante en el que se encuentren presentan una situación distinta en términos de tonelaje. Así, mientras la facturación de Chipiona, Bonanza, Punta Umbria y el Puerto de Sta. María se mantienen por la estabilidad en el tonelaje vendido y en el precio medio alcanzado por las principales especies de estas lonjas, en los mercados del tercer cuadrante de este grupo a pesar de sufrir un descenso en las capturas subastadas en primera venta se ha conseguido revalorizar el producto alcanzando un mayor precio medio en estos mercados de origen.

De esta forma, en la lonja de Adra hay que resaltar la caída en las capturas subastadas de caballa que apenas alcanzaron en el año 2007 las 48 toneladas frente a las 1.716,69 toneladas que se comercializaron el año anterior. El precio de los jureles en Adra, especie cuyas capturas representaron en el 2007 el 30,76% del tonelaje total comercializado en dicha lonja, creció en un 30,76% pasando de 0,64 euros/kg a 0,85 euros/kg provocando una revalorización del precio medio de la Lonja igual al 37,18%.

Destaca el incremento del precio medio de la Lonja de Caleta con una variación del 34,82% con respecto al año 2006. Las capturas de bacaladilla, sardina y caballa caen en la lonja de Caleta provocando el descenso de tonelaje comercializado en este mercado. Mientras que de sardina o caballa se subastaron en torno a 600 toneladas menos que el año anterior, la bacaladilla sufre un retroceso en las ventas de esta lonja cercano a 1.000 toneladas durante el año 2007. Esta caída en la oferta de la bacaladilla provoca un ascenso del precio medio en origen cercano al 60%, ganando 42 céntimos de euros por kilo comercializado de esta especie.

En la lonja de Motril es destacable el mayor valor medio alcanzado por los jureles a lo largo del año 2007, pasando de costar de 0,52 euros/Kg a 1,03 euros/kg. Las ventas de este producto suponen el 33% del tonelaje total subastado en esta lonja. La sardina consigue alcanzar en la lonja de Estepona un precio medio igual a 0,95 euros/Kg, un 31,17% más que el año anterior. Esta apreciación del producto viene acompañada de una caída en el tonelaje subastado igual al 32,62%, lo que supone algo más de 400 toneladas menos que en el año 2006.

En Almería se han comercializado 1.242,05 toneladas menos y el precio medio del mercado de origen ha crecido un 19,24% respecto al valor del año anterior. Esta subida del precio en lonja está provocada por el incremento del valor medio alcanzado por el jurel del mediterráneo, especie que junto a la sardina y la caballa representa el 59,56% del total de capturas en lonja. El precio del jurel se duplicó pasando de 0,59 euros/kg en el año 2006 a 1,17 euros/kg en el año 2007.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas lonjas que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al valor comercializado de productos frescos puestos a la venta. Dentro de este grupo, aparece la lonja de Carboneras que acompaña el descenso del valor de las operaciones comerciales con un incremento de las capturas vendidas; lonjas cuyo tonelaje muestra una clara estabilidad con respecto al año anterior como las lonjas de Cádiz y Conil; y por último lonjas en las que el descenso del montante comercializado en valor viene asociado a una pérdida de tonelaje como ocurre en las lonjas malagueñas de Marbella y Málaga, la gaditana de Rota, la onubense de Huelva o la almeriense de Garrucha.

El incremento de tonelaje que tiene lugar en la lonja de Carboneras se debe a unas mayores capturas de especies como la melva y la caballa del sur cuya producción alcanza las 873,90 y 351,52 toneladas respectivamente, casi duplicando las capturas comercializadas en esta lonja el año anterior. La melva pierde durante el 2007 un 53,87% de su valor pasando el precio medio alcanzado en lonja de 1,49 euros/kilo en el 2006 a 0,69 euros/kilo un año después. La caballa del sur sufre igualmente una depreciación importante en esta lonja perdiendo 14 céntimos de euros por kilo comercializado durante el año 2007. Este último año ha sido destacable en carboneras el descenso de ventas en lonja de las especies objetivo de los palangreros con base en este puerto tales como pez espada, atún rojo o bonito cuyo tonelaje subastado ha caído en el 2007 en esta lonja en torno al 90%. El tonelaje vendido en primera venta de pez espada ha pasado de 95,55 toneladas en el 2006 a tan solo 5,61 toneladas un año después o de 119,28 toneladas en el 2006 a 9,60 toneladas para el año 2007 en el caso del atún rojo.

Por otro lado, el precio medio desciende un 11,5% en la lonja de Conil y un 6,5% en la lonja de Cádiz. La caída en el precio medio de Conil no está provocada por una devaluación de especies, al contrario, el pez sable ha conseguido revalorizarse un 17,42% y el pargo o bocinegro ha aumentado su valor medio en lonja un 10,50% pasando de 15,66 euros/kg en el 2006 a 17,32 euros/kg en el 2007. La menor facturación de esta lonja gaditana que pierde 575.000 euros con respecto al año anterior es consecuencia de un cambio en la cesta de especies del mercado, de forma que mientras que el pez sable cuyo valor en el mercado no llega a los 3 euros/kg ha ganado cuota pasando a representar el 18,05% del tonelaje total de la lonja –casi catorce puntos porcentuales por encima del año 2006-, en

contra del pargo que ha perdido cuatro puntos suponiendo en el 2007 el 8,07% de las subastas anuales del mercado.

Por el contrario, el descenso de facturación sufrido en la lonja de Cádiz viene motivado por la devaluación de la merluza de Senegal, especie que aglutinó el 65,35% del total de capturas comercializadas en primera venta, y que perdió un 19,25% de su valor durante el año 2007. El incremento de capturas comercializadas de merluza que alcanzó este último año casi las 600 toneladas provocó una caída en el precio medio del producto pasando de costar 2,10 euros/kg en el año 2006 a 1,70 euros/kg un año después ocasionando el menor valor comercializado en esta lonja.

En el último cuadrante, es destacable el caso de la lonja de Marbella y Huelva y el mercado de primera venta de Rota cuyos precios medios en origen se incrementaron durante el año 2007 acompañados por una caída en el tonelaje comercializado superior al 25%.

La subida del precio en la lonja de Huelva está provocada por el incremento de valor alcanzado por sus principales especies. El pulpo –cefalópodo que aglutina el 22,04% del tonelaje comercializado en esta lonja-, se revalorizó un 38,91% pasando de 3,04 euros/Kg. en 2006 a 4,23 euros/Kg. en 2007, el precio medio del choco creció un 5,69% con respecto al año anterior y especies como la merluza con una cuota en el mercado onubense del 7,21% pasó de costar 4,70 euros/Kg en el año 2006 a 5,17 euros/Kg en el año 2007 (+12,02%). Esta subida de precios va acompañada de una reducción del tonelaje comercializado, con un caída cercana a 100 toneladas en el caso del pulpo y en torno a las 25 toneladas si de choco o merluza se trata, lo que hizo que en dicho mercado la cifra de negocio cayera un 17,12%, facturándose casi 700.000 euros menos que el año anterior.

El mismo caso presentan las lonjas de Marbella y Rota. La subida del precio en la lonja malagueña está provocada por el incremento del valor medio alcanzado por especies como la sardina (+33,98%) o la bacaladilla (+56,68%), que representan el 31,02% del total de capturas en lonja. Esta subida de valor va acompañada de una reducción de tonelaje de casi 600 toneladas en el caso de la sardina o algo más de 300 toneladas en el caso de la bacaladilla. La lonja de Marbella facturó 500.000 euros menos que en el año 2006. En Rota se produce una caída en el tonelaje comercializado de pulpo, especie cuya cuota representaba en el año 2006 el 40,87% del tonelaje total de la lonja y en el año 2007 supone tan solo el 6,07% subastándose 62 toneladas menos con respecto al año anterior. Esta escasez en las ventas de pulpo ha producido un revalorización del producto creciendo el precio medio un 23,87% pasando de 4,15 euros/kg en el 2006 a 5,14 euros/kg en el año 2007. El menor tonelaje subastado de este cefalópodo superó en el año 2007 el mayor valor medio alcanzado por este producto en la lonja, lo que ha provocado una caída en la facturación de esta lonja gaditana igual al 18,3% -un valor cercano a 200.000 euros anuales-.

Con todo ello se concluye que del conjunto de las 25 lonjas operativas en Andalucía, ocho ven incrementadas sus cifras de facturación (frente a las once que aparecían en el 2006), nueve las mantienen estables (en el 2006 fueron seis) y ocho ven reducidos sus volúmenes de ventas respecto al año 2006 (dos lonjas menos que el año anterior).

1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL

El análisis provincial de la pesca fresca pone de manifiesto el descenso que se ha producido en tonelaje y el incremento en valor comercializado durante el año 2007.

El valor comercializado en la provincia de Cádiz durante el año 2007 rompe la tendencia decreciente iniciada en el año 2003, con una subida del 13,6% en esta provincia, siendo los mayores incrementos los que se producen en la lonja de Barbate y Tarifa con un 156,2% y 100,4%, respectivamente. Junto a este mayor valor, el tonelaje subastado en esta provincia empieza igualmente a lo largo del 2007 una

tendencia creciente con respecto al año anterior con un aumento del 8,8%, siendo las mayores subidas las que se producen en la lonja de Tarifa y Barbate con un 142,5% y un 83,7% respectivamente.

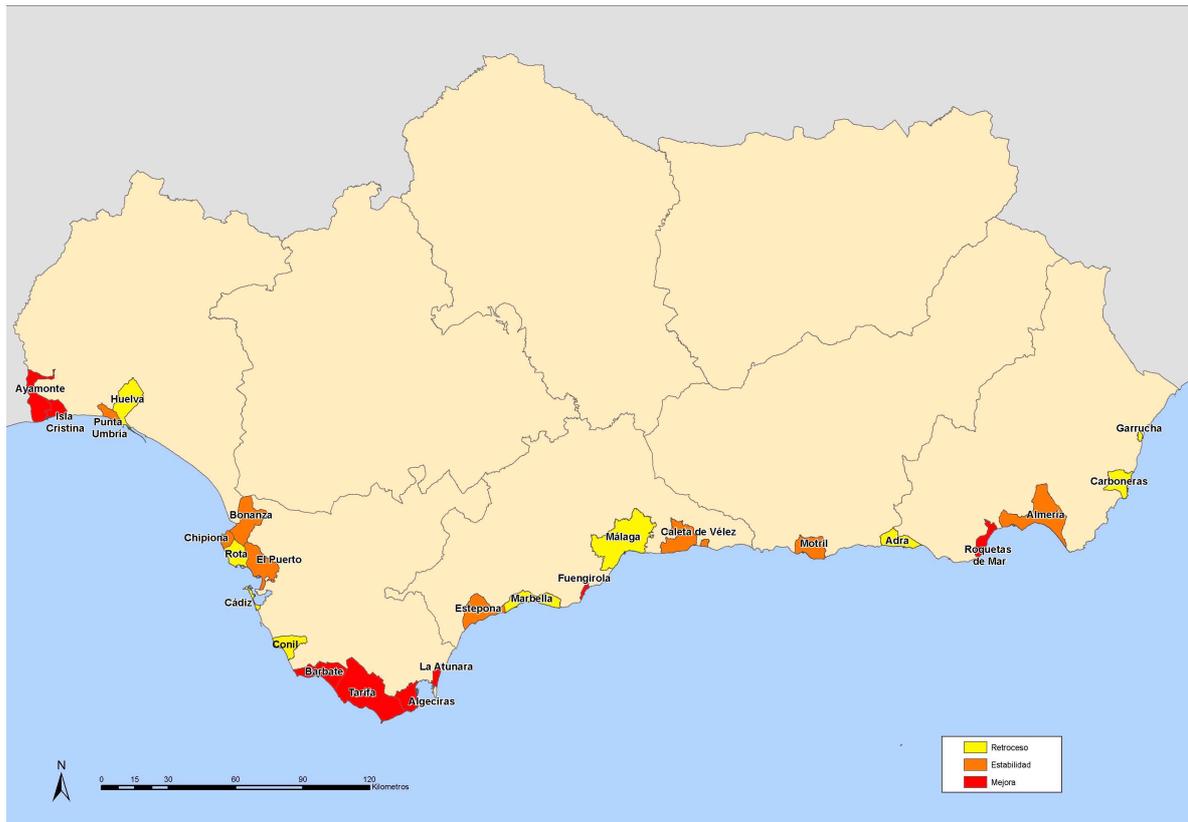
Tabla 5. Crecimiento de la producción pesquera andaluza en peso y valor por lonjas. Años 2006-2007

AÑOS		2.006	2.007	VARIACIÓN	2.006	2.007	VARIACIÓN
PROVINCIA	LONJA	KILOS	KILOS	06-07 %	EUROS	EUROS	06-07 %
ALMERIA	ADRA	4.249.107	2.934.891	-30,9%	3.701.016,10	3.506.809,64	-5,2%
	ALMERIA	6.727.607	5.485.699	-18,5%	14.114.151,92	13.723.734,50	-2,8%
	CARBONERAS	856.206	1.442.848	+68,5%	2.439.084,55	1.221.435,61	-49,9%
	GARRUCHA	856.440	704.979	-17,7%	7.784.684,72	6.507.951,50	-16,4%
	ROQUETAS DE MAR	248.693	314.985	+26,7%	1.569.080,39	2.285.261,89	+45,6%
PROVINCIA DE ALMERIA		12.938.053	10.883.402	-15,9%	29.608.017,68	27.245.193,13	-8,0%
CADIZ	ALGECIRAS	1.367.661	1.699.194	+24,2%	4.451.589,30	6.541.653,15	+47,0%
	BARBATE	1.619.334	2.974.163	+83,7%	2.873.347,28	7.361.092,95	+156,2%
	BONANZA	2.536.230	2.576.914	+1,6%	11.819.860,19	12.115.521,18	+2,5%
	CADIZ	9.660.203	9.734.603	+0,8%	19.081.771,05	17.986.441,40	-5,7%
	CHIPIONA	277.683	294.362	+6,0%	2.402.526,01	2.543.466,11	+5,9%
	CONIL	558.698	549.858	-1,6%	4.453.348,87	3.877.423,11	-12,9%
	EL PUERTO STA. MARIA	5.554.036	5.415.404	-2,5%	9.393.422,37	9.341.745,70	-0,6%
	LA ATUNARA	1.203.568	1.220.871	+1,4%	1.488.859,79	1.621.680,94	+8,9%
	ROTA	171.356	126.334	-26,3%	955.896,64	780.598,42	-18,3%
TARIFA	284.842	690.883	+142,5%	2.901.707,52	5.816.383,04	+100,4%	
PROVINCIA DE CADIZ		23.233.609	25.282.586	+8,8%	59.822.329,02	67.986.006,01	+13,6%
GRANADA	MOTRIL	4.226.926	3.324.242	-21,4%	7.134.486,66	7.194.537,16	+0,8%
PROVINCIA DE GRANADA		4.226.926	3.324.242	-21,4%	7.134.486,66	7.194.537,16	+0,8%
HUELVA	AYAMONTE	452.189	628.932	+39,1%	1.796.049,70	3.045.849,12	+69,6%
	HUELVA	826.843	682.053	-17,5%	4.024.145,05	4.041.266,52	+0,4%
	ISLA CRISTINA	7.151.778	7.693.178	7,6%	19.927.787,16	21.118.644,25	+6,0%
	PUNTA UMBRIA	4.861.122	4.846.291	-0,3%	10.979.254,14	11.403.367,72	+3,9%
PROVINCIA DE HUELVA		13.291.933	13.850.454	+4,2%	36.727.236,05	39.609.127,61	+7,8%
MALAGA	CALETA DE VELEZ	7.588.682	5.848.725	-22,9%	9.693.602,25	10.073.191,43	+3,9%
	ESTEPONA	3.107.187	2.747.217	-11,6%	4.790.196,45	4.849.316,71	+1,2%
	FUENGIROLA	1.110.007	1.341.829	+20,9%	2.478.611,23	3.064.761,63	+23,6%
	MALAGA	2.085.625	1.869.366	-10,4%	2.976.507,51	2.473.841,02	-16,9%
	MARBELLA	2.709.797	1.800.602	-33,6%	3.078.072,64	2.573.804,33	-16,4%
PROVINCIA DE MALAGA		16.601.299	13.607.738	-18,0%	23.016.990,07	23.034.915,13	+0,1%
ANDALUCIA		70.291.821	66.948.422	-4,8%	156.309.059,48	165.069.779,05	+5,6%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

A diferencia de lo que ocurrió en el 2006 el valor de la pesca desembarcada y subastada se ha estabilizado en este último año en la provincia de Granada. Con respecto a ésta, se comercializaron algo más de 60.000 euros más, lo que se traduce en un incremento del 0,8% de la cifra alcanzada durante el año anterior. Frente a esta evolución positiva, la provincia de Almería se caracteriza en el año 2007 por presentar un decremento del 8% del valor comercializado, que contrasta con la subida conseguida el año 2006 que ascendió al 18,8%. Es destacable la reducción que se produce en el tonelaje subastado en esta provincia durante el 2007, perdiendo 2.054,65 toneladas con respecto al 2006.

Mapa 1. Posicionamiento de las lonjas andaluzas según crecimiento del valor comercializado (euros). Variación 2006-2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La variación del valor de la pesca comercializada ha cambiado de tendencia en la provincia de Huelva en este último año. En esta provincia se comercializaron 2,88 millones de euros más, lo que se traduce en un incremento del 7,8% con respecto a la cifra alcanzada durante el año anterior. La provincia malagueña mantuvo las cifras de negocio aglutinando tan solo un 0,1% más del volumen comercializado en el año 2006. La evolución del tonelaje subastado en estas provincias ha evolucionado en el 2006 de forma que se produce un incremento del 4,2% en los kilos subastados en las lonjas onubenses –destaca el aumento de la lonja de Ayamonte igual al 39,1%, y un descenso en el tonelaje vendido en los mercados malagueños cifrado en el 18%.

1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL

El análisis de la demanda y su concentración en los mercados pesqueros evidencia la existencia de una importante concentración en la comercialización de los productos pesqueros desembarcados en el conjunto de las lonjas de Andalucía.

En las lonjas andaluzas concurren 2.419 operadores que a lo largo del año 2.007, adquirieron productos frescos por valor de 165,07 millones de euros. Se observa un incremento del +4,6% en el número de compradores en lonja con respecto al año 2.006, manteniéndose el volumen medio de compras en torno a 68.000 euros, un 0,4% que el año anterior.

Profundizando en la estructura comercial del mercado de primera venta, se siguen detectando cuatro grandes grupos de compradores con rasgos bien diferenciados, tanto por el volumen de compras que éstos absorben como por las distintas funciones que realizan en los canales de distribución.

El primer grupo está formado por el 49,6% de los compradores cuyos volúmenes de compras anuales en lonja no suelen superar los 6 mil euros, lo que pone de manifiesto la existencia de 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. Este grupo ha comercializado un 5,6% más durante el año 2007 y compran una media de 16 días en lonja.

El segundo grupo que se aprovisiona directamente de lonja, está compuesto por el 41,7% de los operadores, entre los que se encuentran detallistas tradicionales y cadenas de restaurantes de ámbito local, llegando a contabilizar gastos anuales de hasta 150 mil euros en la compra de productos frescos. Este grupo ha incrementado su facturación en lonja un 3,9% durante el año 2007.

Ambos grupos representan el 91,3% de todos los compradores que acuden a las lonjas andaluzas, si bien sólo acceden a 36,90 millones de euros, es decir, participan únicamente en el 22,4% del valor de las transacciones en los mercados de origen. Este segmento ha incrementado su participación relativa con respecto al total de compras efectuadas en lonja en 4 puntos porcentuales que equivalen a 1,42 millones de euros más que el año anterior.

Tabla 6. Concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras. Año 2007

INTERVALOS DE COMPRAS EN ORIGEN	NUMERO DE OPERADORES %	%%	VALOR COMERCIALIZADO %	%%	VOLUMEN MEDIO DE COMPRAS (Euros)	DIAS DE COMPRAS (Promedio)	Nº DE LONJAS DONDE COMPRAN (Promedio)
Más de 1.200.000	1,1%	1,1%	35,0%	35,0%	2.136.078,45	210	3
De 600.000 a 1.200.000	1,2%	2,3%	13,9%	48,9%	790.464,40	180	3
De 300.000 a 600.000	2,8%	5,1%	17,4%	66,4%	427.952,18	164	2
De 150.000 a 300.000	3,6%	8,7%	11,2%	77,6%	212.636,87	160	2
De 60.000 a 150.000	7,5%	16,2%	10,1%	87,7%	91.626,12	149	2
De 30.000 a 60.000	9,5%	25,7%	5,9%	93,7%	42.570,94	134	1
De 6.000 a 30.000	24,7%	50,4%	5,2%	98,9%	14.438,43	80	1
Hasta 6.000	49,6%	100,0%	1,1%	100,0%	1.513,08	16	1
Total lonjas de Andalucía	2.419		165.069.779,05		68.074,62	67	
Δ / ∇ (2006-2007).%	+4,9%		+5,6%		+0,4%		

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Entre los dos grupos anteriores y los grandes mayoristas se sitúan 87 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, aunque 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. Este grupo ha comercializado un 3% menos durante el año 2007 lo que equivale a 0,57 millones de euros. Un operador de este grupo opera en dos lonjas, un promedio 160 días al año y mantiene el volumen medio de compras anuales en torno a los 212.000 euros.

Finalmente, es posible diferenciar un cuarto grupo, constituido por grandes operadores (exportadores, asentadores de merca, mayoristas independientes y empresas de transformación industrial) que si bien, apenas representan el 5,1% del total de compradores en lonja, poseen gran parte del control oligopolístico de los canales de distribución de los productos pesqueros frescos en origen. Concentran alrededor de 109,27 millones de euros, es decir, el 66,4% de todo el valor comercializado en las lonjas de Andalucía. Hay que destacar dentro de este grupo la presencia de los 27 mayores distribuidores con cifras de compra media muy superiores a 1,2 millones de euros anuales, lo que les otorga el control de la tercera parte de toda la producción pesquera en fresco desembarcada en las lonjas de Andalucía.

Este grupo ha comercializado un 6,3% más durante el año 2007, disminuyendo el volumen medio de compras un 1,4%.

1.5 GRUPOS Y ESPECIES

El criterio de agrupar por grandes grupos muestra que de las 66.948 Tm. subastadas en primera venta durante el año 2007, algo más de 56.500 Tm. corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 8.444 Tm. son de moluscos (cefalópodos, bivalvos, ...) y 1.908 Tm. de crustáceos.

Esta estructura otorga el mayor peso relativo al grupo de peces que representa el 84,5% del volumen global de capturas frente al 12,6% de moluscos y al 2,9% de crustáceos. Sin embargo y en razón de los diferentes niveles de precios medios que suelen mantener cada uno de estos grupos (1,89 euros/kg. para los peces; 3,11 euros/kg. para los moluscos; y 16,61 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 7. Producción extractiva regional por grupos de productos (peces, moluscos, crustáceos; peso, valor, precio).

GRUPOS	KILOS	EUROS	Euros/Kg	% KILOS	% EUROS
PECES	56.595.656	107.140.013,60	1,89	84,5%	64,9%
MOLUSCOS	8.444.240	26.221.462,25	3,11	12,6%	15,9%
CRUSTACEOS	1.908.527	31.708.303,19	16,61	2,9%	19,2%
TOTAL	66.948.422	165.069.779,05	2,47	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 ampliamente los 107,1 millones de euros (64,9% 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 35,1% del total comercializado en el 2007.

El precio medio de los productos pesqueros frescos en las lonjas andaluzas durante el 2007 alcanzó un valor de 2,47 euros/ kg., siendo el precio medio de los crustáceos el más elevado con 16,61 euros/kg. Durante el transcurso del año, los peces han pasado de costar 1,60 euros por kilo a 1,89 euros lo que se traduce en una revalorización del 18,1% con respecto al año 2006.

Tabla 8. Producción extractiva regional: Principales especies de peces (peso, valor, precio).

ESPECIE	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	Euros/Kg
BOQUERON	6.744.263	11,9%	17.126.520,97	16,0%	2,54
SARDINA	13.675.404	24,2%	11.716.954,29	10,9%	0,86
MERLUZA DE SENEGAL	6.361.781	11,2%	10.785.095,39	10,1%	1,70
VORAZ	446.725	0,8%	6.699.793,65	6,3%	15,00
JURELES	6.481.822	11,5%	6.640.719,52	6,2%	1,02
MERLUZA	906.686	1,6%	5.352.143,11	5,0%	5,90
ATUN ROJO	482.838	0,9%	3.932.807,38	3,7%	8,15
RAPES	492.373	0,9%	3.822.598,35	3,6%	7,76
SALMONETES	385.002	0,7%	3.037.455,23	2,8%	7,89
PEZ ESPADA	424.204	0,7%	2.996.864,97	2,8%	7,06
CABALLA DEL SUR	4.489.840	7,9%	2.296.886,91	2,1%	0,51
BACALADILLA	1.913.144	3,4%	2.057.325,16	1,9%	1,08
JUREL MEDITERRANEO	1.667.309	2,9%	1.912.934,49	1,8%	1,15
ACEDIA	174.724	0,3%	1.619.841,36	1,5%	9,27
PEZ SABLE	750.389	1,3%	1.546.637,08	1,4%	2,06
MELVAS	1.860.077	3,3%	1.534.910,18	1,4%	0,83
PARGO O BOCINEGRO	115.200	0,2%	1.454.565,78	1,4%	12,63

CORVINA	199.559	0,4%	1.206.200,76	1,1%	6,04
JUREL	984.718	1,7%	1.166.789,54	1,1%	1,18
LENGUADOS	62.389	0,1%	967.307,97	0,9%	15,50

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 47,3% de la producción comercializada en la región son el boquerón, la sardina y la merluza negra con un total de 26.781.448 kilos en el año 2.007. Mientras que tanto la sardina como la merluza negra mantienen el protagonismo con respecto a otros años, hay que destacar el incremento en las capturas y ventas de boquerón que se produce en el año 2007 y que asciende a un 45,5%, localizado en la lonja de Barbate tras la vuelta de la flota cerquera a faenar bajo el Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos. En dicha lonja el tonelaje comercializado de esta especie paso de tan solo 11 toneladas en el año 2006 a 1.008 toneladas en el año 2007. El boquerón procedente del caladero marroquí de lomo oscuro y mayor tamaño a diferencia del procedente de la flota del Golfo de Cádiz se cotiza a un mayor precio en primera venta alcanzando 4,11 euros/kg en el año 2007, casi el doble que el precio medio alcanzado por el boquerón del Golfo de Cádiz.

Tabla 9. Producción extractiva regional: Principales especies de moluscos (peso, valor, precio).

MOLUSCOS	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
CHIRLA	3.569.645	42,3%	8.572.367,82	32,7%	2,40
PULPO	1.319.983	15,6%	5.960.079,39	22,7%	4,52
CHOCO	757.731	9,0%	3.279.737,55	12,5%	4,33
CALAMARES	181.183	2,1%	2.172.147,13	8,3%	11,99
CORRUCO	1.540.125	18,2%	1.386.457,06	5,3%	0,90
PULPOS	322.839	3,8%	1.244.523,85	4,7%	3,85
SEPIAS O CHOPITOS O GLOBITOS	82.478	1,0%	677.951,98	2,6%	8,22

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Entre el grupo de moluscos destacan bivalvos como la chirla, especie que supone el 42,3% del tonelaje de este grupo y un 32,7% del valor comercializado en lonja; también son importantes cefalópodos como el pulpo o el choco, productos que alcanzaron 2.077,71 Tm. y un valor en lonja cercano a los 9,24 millones de euros. La pesca dirigida a la captura de la chirla representa una actividad pesquera de gran importancia en el Golfo de Cádiz, constituyendo un medio de vida de una gran parte del sector pesquero de la zona suratlántica. A la tendencia decreciente seguida por la producción comercializada en lonja de esta especie, hay que unir la depreciación experimentada en los mercados de primera venta para entender la reducción de la cifra de ingresos de las embarcaciones dedicadas a esta pesquería durante el año 2007.

El precio medio de la chirla en el Golfo de Cádiz durante el año 2007 alcanzó un valor medio de 2,40 euros/ kg, lo que supone una pérdida de valor igual al 9,7%. La lonja de Isla Cristina presenta un precio de la chirla de 2,06 euros/kg, un 25% menos que el valor medio pagado en la lonja de Punta Umbria. Sin embargo, es la lonja de Bonanza la que sufre una mayor caída en el precio del producto decreciendo un 27,3% respecto al año 2006, pasando de 2,76 euros/kg a 2,01 euros/kg en el año 2007.

Tabla 10. Producción extractiva regional: Principales especies de crustáceos (peso, valor, precio).

ESPECIE	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
GAMBA BLANCA	613.699	32,2%	8.542.442,79	26,9%	13,92
GAMBA ROJA O ALISTAO	197.003	10,3%	8.078.012,65	25,5%	41,00
CIGALA	387.179	20,3%	7.096.278,89	22,4%	18,33
LANGOSTINO	171.345	9,0%	4.798.063,26	15,1%	28,00
GALERA	289.120	15,1%	1.354.719,29	4,3%	4,69

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los crustáceos básicos en la pesca fresca andaluza siguen siendo la gamba blanca, la gamba roja o alistao, y la cigala. Las capturas de tales especies superaron las 1.198 Tm. y los 23,7 millones de euros, cifras que representan el 62,8% del tonelaje total y el 74,8% del valor comercial del grupo de crustáceos.

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, especies cuyo valor medio se mantiene estable, y especies que han perdido valor durante el 2007 en los mercados de origen.

En el primer grupo, especies como el jurel, la caballa del sur, el atún rojo y el boquerón, experimentan incrementos notables tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas. Así, el jurel se revaloriza un 46,65%, la caballa del sur pasa de costar de 0,40 euros/kg en 2006 a 0,51 euros/kg en el 2007 y el valor medio crece un 18,37% en el caso del atún rojo.

POSICIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ANDALUZAS EN VALOR COMERCIALIZADO 2.006-07	MEJORA Variación % en precio medio en lonja > 5%	ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en precio medio en lonja ≥ -5%	RETROCESO -5% > Variación % en precio medio en lonja	TOTAL ESPECIES
MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5%	<ul style="list-style-type: none"> • CABALLA DEL SUR • BOQUERÓN • ATÚN ROJO • JURELES 	<ul style="list-style-type: none"> • VORAZ • SALMONETES 	<ul style="list-style-type: none"> • MERLUZA DE SENEGAL • PEZ ESPADA • GAMBA BLANCA 	9
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%	<ul style="list-style-type: none"> • CIGALA 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPES 		2
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado	<ul style="list-style-type: none"> • BACALADILLA • CALAMARES • SARDINA • GAMBA ROJA O ALISTAO • PULPO • MERLUZA 	<ul style="list-style-type: none"> • CHOCO • LANGOSTINO 	<ul style="list-style-type: none"> • CHIRLA 	9
TOTAL ESPECIES	11	5	4	20

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

A diferencia de las especies anteriores, las capturas de cigala muestran una clara estabilidad en cuanto al tonelaje comercializado en el año 2007 que tan solo supone un 2,30% de kilos más con respecto al año anterior. Sin embargo, esta variación interanual ha seguido comportamientos diferentes según la

pesca esté asociada al caladero del Golfo de Cádiz o al litoral surmediterráneo. Las capturas de cigala subastadas en las lonjas del Golfo de Cádiz se mantuvieron en torno a las 316 Tm. Comportamiento diferente han seguido las ventas de cigala en el mediterráneo, que ha sufrido un incremento de sus capturas del 12,27% al pasar de las 58 Tm. a las 65 Tm. de producción correspondientes al año 2007. La cigala consiguió revalorizarse en las lonjas suratlánticas incrementando el precio medio un 35,27% pasando de costar 9,86 euros/Kg en el 2006 a 13,34 euros/Kg en el 2007. Frente a éstas, el precio medio de la cigala de devaluó en las lonjas del litoral malagueño y almeriense un 7,07% pasando de costar la cigala de 46,35 euros/kg en el año 2006 a 43,07 euros/kg en el año 2007. La diferencia en el tamaño de las capturas según sea el caladero donde se faena causa la gran diferencia en el precio medio de la cigala de un litoral a otro.

Seis especies se caracterizan por cifras de tonelaje en lonja inferiores a las que se obtuvieron durante el 2006 produciéndose una apreciación del precio medio alcanzado en origen. Así mientras que la bacaladilla o los calamares elevan este precio en un 34,81% y 30,07% respectivamente, la gamba roja o alistao incrementa el precio un 25,80% y el valor medio de la merluza en el mercado subió un 14,09%.

En el grupo 2, especies como el rape muestra una clara estabilidad tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas. Cabe destacar el voraz que a diferencia del año 2006 en el que se revalorizó un 11,86%, el año 2007 se caracteriza por un mayor tonelaje comercializado rozando las 447 toneladas -un 34,40% más que el año anterior- provocando un estancamiento en su valor. A diferencia del rape, el choco y el langostino sufren un retroceso cercano al 8,61% y un 9,63% respectivamente en cuanto al tonelaje puesto a la venta, pero a diferencia de las especies del grupo 1 tales como la bacaladilla, los calamares o la sardina tan solo se produce una pequeña variación en el valor de las operaciones comerciales en las lonjas andaluzas creciendo el precio medio durante el 2007 un 3,81% en el caso del choco y un 2,68% en el caso del langostino.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas especies que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al valor comercializado. En este caso, aparecen especies que acompañan el descenso del valor de las operaciones comerciales con un incremento de las capturas vendidas como la gamba blanca, el pez espada y la merluza de Senegal. Dichas especies experimentan importantes bajadas en el precio medio alcanzado en primera venta. Así, la gamba blanca pasa desde los 15,66 euros/kg en el 2006 hasta los 14,01 euros/kg del año 2007. Hay que destacar la caída del precio medio del pez espada en origen cuantificada en un 10,93% y acentuada en la lonja de Algeciras donde esta especie se devaluó un 21,12% pasando desde los 6,52 euros/kg en el 2006 hasta los 5,10 euros/kg del año 2007.

Importante ha sido también el gran decremento que ha sufrido el precio medio de la merluza negra en la lonja gaditana donde se aprecia el mayor incremento en las capturas de esta especie creciendo un 10,19% las capturas del año 2006. Ello ocasiona una bajada importante en el valor alcanzado por esta especie en primera venta costando en Cádiz de 2,10 euros/Kg en el 2006 a 1,70 euros/Kg en el 2007 -una reducción del 19,25% -.

A diferencia de las especies anteriores, las capturas de chirla muestran un claro decremento en cuanto al tonelaje comercializado en el año 2007 que supuso un 8,56% de kilos menos con respecto a las cifras del año anterior. Destaca la lonja de Bonanza como mercado de primera venta en el que se produce una mayor reducción en las capturas comercializadas, subastándose un 28,63% de tonelaje menos que el año 2006, lo que equivale a una pérdida de 246,98 toneladas. A diferencia de Bonanza, el tonelaje comercializado de esta especie durante el año 2007 permaneció estable en la lonja de Punta Umbría con respecto al año anterior subastándose 1.541,43 toneladas, y decrecieron pero en menor medida que en la lonja sanluqueña, las capturas vendidas en la lonja de Isla Cristina disminuyendo un 4,97% los kilos subastados hasta alcanzar 1.363,42 toneladas en el año 2007. A

pesar de las menores capturas, la chirla no ha conseguido revalorizarse en las principales lonjas donde se comercializa durante el año 2007 disminuyendo el precio medio en la lonja de Bonanza un 27,26% pasando de costar 2,76 euros/Kg en el 2006 a 2,01 euros/Kg en el 2007, en Isla Cristina el kilogramo de chirla se vendió 0,22 euros más barato y en la lonja de Punta Umbria esta devaluación fue menor, alcanzando durante el 2007 los 2,73 euros/kg lo que supone un 4,15% más barato que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior.

Se concluye destacando que del conjunto de las 20 especies más importantes en cuanto a valor comercializado se refiere en Andalucía, once ven incrementadas su precio medio (frente a las nueve que aparecían en el 2006), cinco lo mantienen estables (en el 2006 fueron cuatro) y cuatro ven reducidos su valor medio respecto al año 2.006 (tres especies menos que el año anterior).

1.6 MODALIDADES PESQUERAS

Una vez cuantificada la producción pesquera regional y caracterizada su producción tanto a nivel de especies o grupos de especies como a nivel de lonjas, estamos en disposición de realizar el estudio de la segmentación de la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca, análisis que permitirá obtener el posicionamiento competitivo de las lonjas andaluzas, y detectar aquellos mercados relevantes a nivel regional dentro de 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.

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

Tabla 11. Producción Extractiva por Modalidad de Pesca. Año 2007

MODALIDAD DE PESCA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS
ARRASTRE DE FONDO	22.232.438	33,2%	80.058.320,04	48,5%
CERCO	33.959.564	50,7%	42.933.379,30	26,0%
ARTES MENORES	4.097.111	6,1%	25.272.325,56	15,3%
DRAGA HIDRÁULICA	2.806.596	4,2%	6.764.217,78	4,1%
RASTRO	3.030.031	4,5%	5.171.689,84	3,1%
PALANGRE SUPERFICIE	763.865	1,1%	4.753.013,30	2,9%
ALMADRABA	57.628	0,1%	115.405,23	0,1%
AUXILIAR BATEAS	1.190	0,0%	1.428,00	0,0%
TOTAL ANDALUCÍA	66.948.422	100,0%	165.069.779,04	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El volumen de capturas de la flota andaluza de cerco se aproximó a las 34.000 Tm., cantidad ligeramente inferior a la desembarcada el año anterior, lo que supone una cuota de actividad del 51% sobre el total de la producción extractiva fresca comercializada en Andalucía. Frente a esta, la flota de arrastre capturó 22.232,4 toneladas, cantidad que supone el 33% del total del fresco desembarcado en la región, manteniendo la producción de arrastre los niveles de 2006. En cualquier caso, la actividad

pesquera de estas dos modalidades continúa representando aproximadamente el 84% del total de las capturas regionales de fresco.

La pesca artesanal con 4.097,1 Tm. también experimentó un descenso en su producción de 330 toneladas, lo que supone un decremento del -7,5% respecto a la producción de 2006. La misma tendencia siguen las capturas de palangre de superficie, modalidad que ha visto recortar su producción en un 17,5% al pasar de las 925 Tm. de 2006 a las apenas 763,8 Tm. de 2007.

En cuanto a la actividad marisquera su variación interanual ha seguido comportamientos diferentes 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 338 Tm. (un 10,7% sobre las descargas del año 2006). Comportamiento diferente ha seguido el marisqueo con rastro remolcado, modalidad que ha incrementado sus capturas un 15% aproximadamente al pasar de las 2.628 Tm. a las 3.030Tm. correspondientes al año 2007.

La segmentación de la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades pesqueras muestra que la pesca de arrastre ingresó durante el año 2.007 algo más de 80 millones de euros por la venta de sus capturas en lonja -lo que representa casi la mitad del valor total de las transacciones comerciales registradas en lonja-. El cerco es la segunda modalidad en función del valor comercializado, con una facturación que se aproxima a los 43 millones de euros y que representa el 26% del total andaluz. Al cerco y al arrastre le siguen por orden de importancia la producción comercializada por el conjunto de embarcaciones de artes menores que percibieron 25,3 millones de euros. De forma agregada estas modalidades concentran en torno al 90% de todo el volumen del negocio regional que genera la pesca fresca en origen.

En los últimos puestos, en términos de facturación agregada, se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado -que suman 12 millones de euros, alrededor del 7,2% del fresco regional- y la actividad palangrera de superficie que ingresó 4,7 millones de euros, esto es el 3% de la facturación regional procedente de la pesca fresca.

Estas cifras suponen, un claro crecimiento de la actividad comercial en origen para las flotas de cerco y rastro, que aumentan sus ingresos en un 29% y 12,% respectivamente, mientras que el arrastre de fondo mantiene sus niveles de ingresos agregados, y las flotas de draga hidráulica y palangre de superficie registran decrementos en el último año del 23% y el 11% en sus respectivas actividades comerciales.

Tabla 12. Variaciones interanuales de la actividad pesquera por modalidades de pesca (2006-2007).

MODALIDADES PESQUERAS	KILOS			EUROS			PRECIO MEDIO EUROS/KG.		
	2006	2007	Var. %	2006	2007	Var. %	2006	2007	Var. %
ARRASTRE DE FONDO	22.854.346	22.232.438	-2,7%	79.986.603	80.058.320	0,1%	3,50	3,60	2,9%
CERCO	36.171.464	33.959.564	-6,1%	33.341.111	42.933.379	28,8%	0,92	1,26	37,2%
ARTES MENORES	4.426.974	4.097.111	-7,5%	24.076.378	25.272.326	4,9%	5,44	6,17	13,4%
DRAGA HIDRÁULICA	3.144.464	2.806.596	-10,7%	8.761.635	6.764.218	-22,8%	2,79	2,41	-13,5%
RASTRO	2.626.553	3.030.031	15,4%	4.614.615	5.171.690	12,1%	1,76	1,71	-2,9%
PALANGRE SUPERFICIE	925.399	763.865	-17,5%	5.352.987	4.753.013	-11,2%	5,78	6,22	7,6%
TOTAL ANDALUCÍA	70.291.821	66.948.422	-4,8%	156.309.060	165.069.779	5,6%	2,22	2,47	10,9%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 que revalorizan su producción con respecto al precio medio del año anterior, modalidades cuyo precio medio se mantiene estable, y modalidades cuyo precio medio ha perdido valor durante el 2007 en los mercados andaluces.

En el primer grupo, se encuentra la flota de cerco que ha experimentado una importante revalorización de sus capturas superior al 37%, que está relacionada principalmente, con el aumento del precio en el último bienio del boquerón, el jurel y la sardina. Igualmente, la flota artesanal ha visto revalorizar su producción al aumentar su precio medio un 13%, como consecuencia del incremento del precio de especies como el pulpo, el voraz o el langostino.

En el segundo grupo se encuentran las flotas marisqueras de arrastre de fondo y rastro remolcado, modalidades que mantienen relativamente estable el precio medio de sus capturas. Así, la producción de arrastre se revaloriza en el bienio 2006-2007 un 2,9%, mientras los precios medios del rastro remolcado caen solamente un 2,85%.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas modalidades que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al precio medio de sus capturas. Este es el caso, de la producción de draga hidráulica cuyos precios caen con una tasa interanual negativa del 14%. La justificación a la bajada de los precios de la draga hidráulica la encontramos en la caída del precio de la chirla, especie objetivo de esta pesquería, que ha sufrido una depreciación cercana al 10%.

Tabla 13. Análisis comparativo de la producción por litoral y modalidad de pesca (% horizontales). 2007

MODALIDAD DE PESCA	VOLUMEN CAPTURAS (KG.)				VALOR COMERCIALIZADO (EUROS)			
	SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA		SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA	
	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
ARRASTRE DE FONDO	15.040.583	67,7%	7.191.855	32,3%	48.832.285	61,0%	31.226.035	39,0%
CERCO	14.535.681	42,8%	19.423.882	57,2%	23.676.575	55,1%	19.256.804	44,9%
ARTES MENORES	2.850.968	69,6%	1.246.142	30,4%	17.963.415	71,1%	7.308.911	28,9%
DRAGA HIDRÁULICA	2.806.596	100,0%	0	0,0%	6.764.218	100,0%	0	0,0%
RASTRO	786.268	25,9%	2.243.763	74,1%	1.568.820	30,3%	3.602.870	69,7%
PALANGRE SUPERFICIE	135.251	17,7%	628.614	82,3%	511.082	10,8%	4.241.931	89,2%
ALMADRABA	57.628	100,0%	0	0,0%	115.405	100,0%	0	0,0%
BATEAS MEJILLÓN	0	0,0%	1.190	100,0%	0	0,0%	1.428	100,0%
TOTAL ANDALUCÍA	36.212.976	54,1%	30.735.447	45,9%	99.431.800	60,2%	65.637.980	39,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 60% 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 5.500 toneladas aproximadamente.

Las producciones comercializadas en lonja por las modalidades de marisqueo con draga hidráulica, arrastre, artes menores y almadraba 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 este sentido, las capturas de la pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz superaron las 15.000 toneladas de productos frescos–el 68% del tonelaje regional–, que alcanzaron un valor de mercado cercano a los 49 millones de euros –un 61% del volumen de negocio que esta pesquería genera en el conjunto regional.

Si comparamos estas cifras con las alcanzadas por las flotas de arrastre de ambos litorales en el 2006, se observa que mientras las capturas de los buques de arrastre del Golfo de Cádiz se incrementan

(+8%), los desembarcos de los arrastreros del Mediterráneo se reducen en un 19% entre 2006 y 2007. Por otra parte, si analizamos los valores comercializados por ambas flotas advertimos que la facturación de los buques de arrastre en la región suratlántica experimentaron una subida de 2,9 millones de euros (-7%), mientras los ingresos de los arrastreros en el Mediterráneo se reducen en algo menos de 3 millones de euros (+9%).

La pesca de cerco desarrollada en el Mediterráneo supuso durante el año 2007 la comercialización de 19.423,8 toneladas de pescado cifra un 18% inferior a la obtenida por esta pesquería el año anterior y una facturación de 19,2 millones de euros, cifra superior a la obtenida por esta modalidad el año anterior (17,7 millones de euros) y que suponen un incremento del 9% en el valor comercializado. En el Golfo de Cádiz la flota de cerco ha experimentado una considerable mejoría, al obtener un volumen de capturas que superó las 14.500 Tm. frente a las 12.614 Tm. del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 15%. Además, a la evolución positiva de la producción de cerco en este litoral hay que sumarle la revalorización de los precios medios de sus capturas (+31%) que conlleva un importante aumento de la cifra de negocio del 51%.

Las capturas procedentes de la flota de artes menores son mayoritarias en el litoral suratlántico, al suponer el 70% del tonelaje regional y el 71% del valor comercial de las mismas. 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 2.800 toneladas de producto fresco y de los 6,7 millones de euros que generó su comercialización en primera venta durante el año 2007.

Las capturas procedentes de la flota de palangre de superficie presentan una evolución distinta en ambos litorales. Mientras en la región suratlántica los desembarcos presentan una tendencia decreciente al pasar de 338 Tm. a las 135 Tm., las capturas del litoral surmediterráneo experimentan un incremento en tonelaje del 7% al pasar de las 587 Tm. a las 629 Tm desembarcadas en el 2007, que se traduce en un aumento de su facturación global del 6%.

Finalmente, la actividad marisquera con rastro remolcado cuenta con una presencia destacada en el litoral surmediterráneo, obteniendo más de 2.243,7 Tm. de producto y unos ingresos que superan los 3,6 millones de euros (el 74% del tonelaje y el 70% del valor económico obtenido por esta pesquería en Andalucía).

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 2007 desembarcaron en las lonjas andaluzas un total de 1.565 embarcaciones de pesca que acumulan un tonelaje bruto cercano a los 37.000 GT. La segmentación de la actividad extractiva atendiendo a las principales modalidades de pesca muestra que es la pesca de arrastre la que cuenta con una mayor importancia en términos de número de unidades (393 embarcaciones) siendo la que presenta una dimensión acumulada más elevada en términos de GT y potencia instalada (22.428 GT y cerca de 85.000 CV de potencia). Por tanto, la flota arrastrera andaluza concentra el 25% del total de unidades, el 61% del arqueo GT y el 48% 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 209 buques (13% de la flota total que vende en lonjas andaluzas) que suman cerca de 5.500 GT y 37.617 CV de potencia (15% y 21% 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 614 embarcaciones de pequeña dimensión (el 39,2% del total de barcos que desembarcan su producción en Andalucía), que suman un arqueo de 3.595 GT y una potencia de 27.864 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 86% del arqueo GT y de la potencia instalada.

Tabla 14. Tamaño/dimensión de la flota pesquera andaluza por modalidades de pesca (2007)

MODALIDAD DE PESCA	BUQUES	%	ARQUEO GT	%	POTENCIA CV	%
ARRASTRE DE FONDO	393	25,1%	22.428	61,2%	84.923	47,5%
CERCO	209	13,4%	5.487	15,0%	37.617	21,0%
ARTES MENORES	614	39,2%	3.595	9,8%	27.864	15,6%
RASTRO	206	13,2%	619	1,7%	7.056	3,9%
DRAGA HIDRÁULICA	89	5,7%	1.254	3,4%	10.635	6,0%
PALANGRE SUPERFICIE	54	3,5%	3.257	8,9%	10.638	6,0%
TOTAL ANDALUCÍA	1.565	100,0%	36.641	100,0%	178.734	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 2007 desarrollaron la actividad marisquera con draga hidráulica un total de 89 unidades que concentran un arqueo de 1.254 GT y una potencia de 10.635 CV, a las que hay que sumar otras 206 embarcaciones de marisqueo con rastro remolcado que cuentan con un arqueo agregado de 619 GT y una potencia ligeramente superior a los 7.056 CV.

Por último, en las lonjas andaluzas desembarcaron sus capturas un total de 54 embarcaciones pertenecientes a la modalidad de palangre de superficie, que suman unos 3.257 GT y cuentan conjuntamente con una potencia instalada de 10.638 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 2007 un promedio de 57 toneladas de productos pesqueros frescos por los que ingresó unos 203.000 euros, mientras que las ventas de un cerquero tipo son similares (205.000 euros) para unos volúmenes de capturas muy superiores (162,4 toneladas).

El resto de modalidades registran cifras de actividad por barco muy inferiores: una embarcación de artes menores apenas captura 6,7 toneladas anuales de productos frescos ingresando algo más de 41.000 euros; una draga tipo desembarcó 34 toneladas y facturó unos 58.000 euros; un rastro extrae 13,6 toneladas por las obtiene unas ventas de 32.800 euros; y un palangrero de superficie desembarcó unas 14,1 toneladas de producto en los puertos andaluces que le reportan alrededor de 88.000 euros anuales.

Tabla 15. Ratios básicos de la flota pesquera andaluza por modalidades de pesca (2007)

MODALIDAD DE PESCA	ARQUEO/ BUQUE (GT)	POTENCIA/ BUQUE (CV)	CAPTURAS/ BUQUE (KG)	VENTAS/ BUQUE (Euros)
ARRASTRE DE FONDO	57,07	216,09	56.571	203.710,74
CERCO	26,26	179,99	162.486	205.422,87
ARTES MENORES	5,86	45,38	6.673	41.160,14
RASTRO	3,00	34,25	13.624	32.836,01
DRAGA HIDRÁULICA	14,09	119,49	34.045	58.108,87
PALANGRE SUPERFICIE	60,32	197,00	14.146	88.018,76
TOTAL ANDALUCÍA	23,41	114,21	42.741	105.401,24

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 16. Ratios complementarios de la flota pesquera andaluza por modalidades de pesca (2007)

MODALIDAD DE PESCA	CAPTURAS KG/ ARQUEO GT	VENTAS Euros/ ARQUEO GT
ARRASTRE DE FONDO	991	3.569,55
CERCO	6.189	7.823,99
ARTES MENORES	1.140	7.029,84
RASTRO	4.536	10.932,59
DRAGA HIDRÁULICA	2.416	4.123,30
PALANGRE SUPERFICIE	235	1.459,20
TOTAL ANDALUCÍA	1.826	4.501,89

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En la tabla anterior 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 los que presentan un mayor rendimiento (6,2 Tm.), frente a estos, encontramos la flota de arrastre y palangre de superficie que generan 1 y 0,2 Tm. por GT aplicado. El resto de modalidades presentan valores que van desde las 4,5 Tm. de las embarcaciones que desarrollan el marisqueo con rastro remolcado, a las 2,4 Tm. de la draga hidráulica, destacando por su reducido rendimiento las embarcaciones equipadas con artes menores que no llegan a alcanzar un rendimiento de 1,2 Tm./GT.

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 rastro remolcado son las que cuentan con mayores rendimientos al ingresar alrededor de 11.000 euros por GT, seguidas de las embarcaciones de cerco (7.800 euros/GT.), y los artesanales que obtienen un rendimiento cercano a los 7.000 euros/GT. Las embarcaciones de arrastre presentan unos rendimientos medios inferiores a la media andaluza (3.570 euros/GT.) y ocupando la última posición las embarcaciones palangreras de superficie que sólo ingresan 1.460 euros por cada GT instalado (está última cifra incorpora un sesgo al contemplar sólo las ventas realizadas en Andalucía).

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 6,17 euros/kg. y 6,22

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 pargo, el salmonete, la acedía, el pulpo roquero, el langostino o la corvina para los artes menores; y el pez espada, el atún rojo o determinadas especies de escualos en el palangre de superficie.

Tabla 17. Precio Medio de la Producción Extractiva por Modalidad de Pesca (2007)

MODALIDAD DE PESCA	EUROS/KG.
ARRASTRE DE FONDO	3,60
CERCO	1,26
ARTES MENORES	6,17
RASTRO	1,71
DRAGA HIDRÁULICA	2,41
PALANGRE SUPERFICIE	6,22
TOTAL ANDALUCÍA	2,47

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

También se encuentran por encima del valor medio regional (2,47 euros/kg.) los productos extraídos mediante arrastre de fondo que alcanzaron los 3,60 euros/kg., mientras que las capturas llevadas a cabo por la actividad marisquera de draga hidráulica, dirigida a la captura de moluscos bivalvos como la chirla, tienen un precio medio de 2,41 euros/kg. similar al valor medio de la producción andaluza.

Por último las modalidades pesqueras con producciones valoradas por debajo de la media regional son el marisqueo con rastro tradicional remolcado (1,71 euros/kg.) y las capturas de cerco, con un precio medio en lonja de 1,26 euros/kg..

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 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 flota de arrastre andaluza se localiza fundamentalmente en los puertos de Isla Cristina, Cádiz, Almería, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, lonjas que comercializan las capturas de más del 84% de los buques que se dedican a esta pesquería.

Isla Cristina es la lonja con mayor poder de atracción al concentrar los desembarcos del mayor número de buques, concretamente comercializó las capturas de 118 buques arrastreros, le siguen por el número de barcos que atraen las lonjas de Bonanza y El Puerto de Santa María, que comercializan las producciones de 68 y 66 arrastreros respectivamente.

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 18 se muestran las lonjas que tienen importancia comercial en la producción pesquera de esta modalidad. El 63% de la facturación de la modalidad de arrastre en Andalucía lo aportan estas cinco lonjas, si bien dos de ellas (Cádiz e Isla Cristina) generan el 33% del arrastre regional.

Tabla 18. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de arrastre. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
ISLA CRISTINA	118	5.954	2.202.505	13.687.925,54	6,21
CÁDIZ	17	2.982	7.114.657	12.749.431,02	1,79
ALMERÍA	61	4.037	1.253.696	9.792.020,99	7,81
BONANZA	68	2.531	1.144.338	7.910.998,34	6,91
PUERTO DE SANTA MARÍA	66	3.259	3.081.060	6.017.776,01	1,95
TOTAL ARRASTRE	393	22.428	22.232.438	80.058.320,04	3,60

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Isla Cristina es la lonja que lidera esta modalidad, con una cuota de mercado del 17,1% (13,7 millones de euros) y con una producción de 2.202,5 toneladas, que la sitúan como líder de las lonjas arrastreras en cuanto a volumen de ventas. Le sigue Cádiz que con una producción bastante mayor, supera las 7.100 toneladas, genera una cifra de negocio similar a la lonja isleña, entorno a los 12,75 millones de euros. En tercer lugar, encontramos Almería que obtiene unos ingresos cercanos a los 10 millones de euros.

Por último, habría que destacar las lonjas de Bonanza y El Puerto de Santa María lonjas que si bien tienen menor peso relativo respecto al valor comercializado por el total de la flota de arrastre regional, son puertos muy dependientes de esta modalidad, con una facturación que representa aproximadamente dos terceras partes del volumen de negocio de su lonja.

Tabla 19. Rendimiento extractivo de la pesca de arrastre. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
ISLA CRISTINA	18.665	115.999	370	2.299
CÁDIZ	418.509	749.967	2.386	4.276
ALMERÍA	20.552	160.525	311	2.425
BONANZA	16.829	116.338	452	3.126
PUERTO DE SANTA MARÍA	46.683	91.178	945	1.846

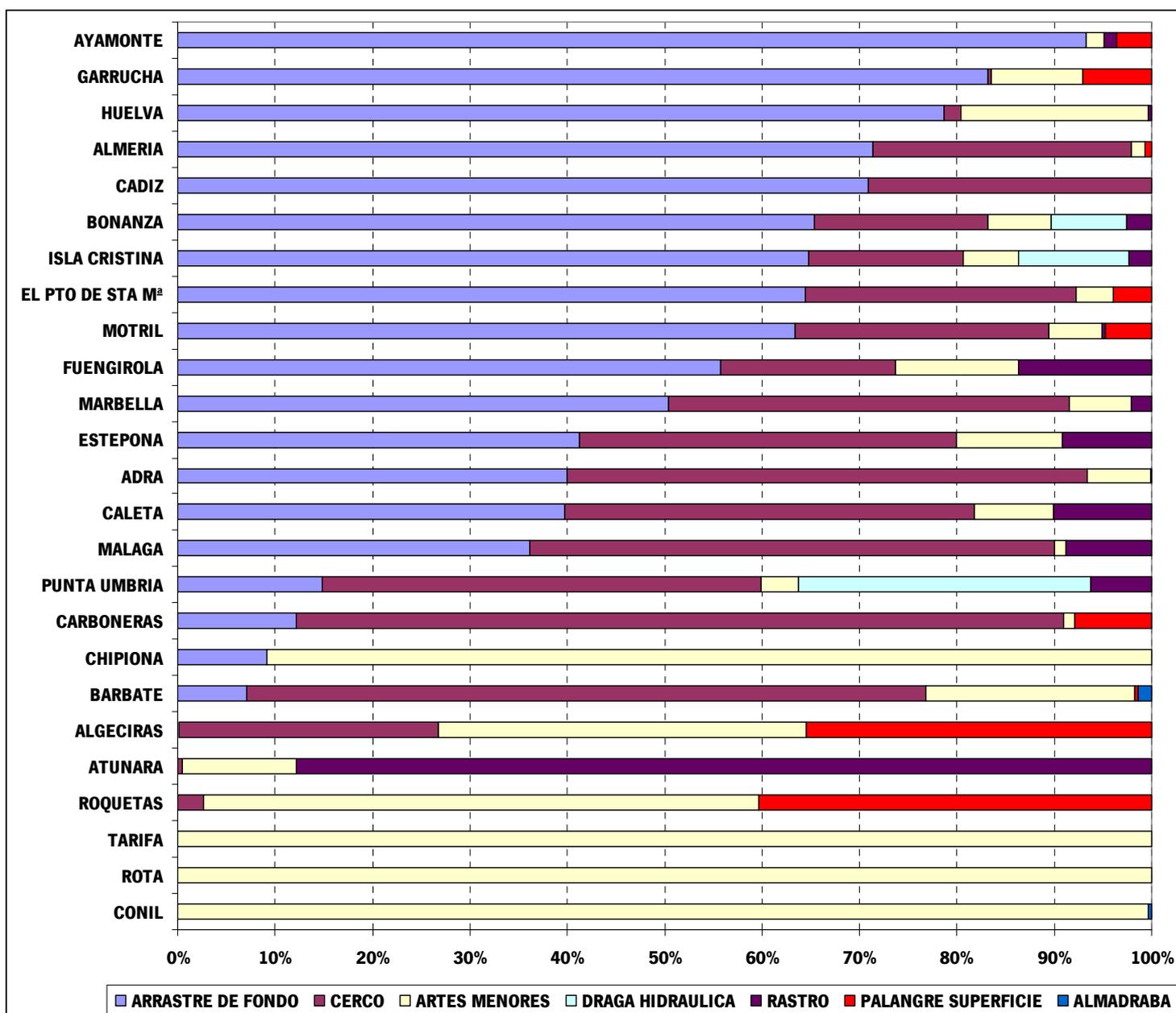
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 (175 GT/buque) y que presenta la mayor producción y facturación media anual con valores que sobrepasan las 418,5 toneladas por barco y los 750.000 euros/barco al año.
- La actividad arrastrera de la flota que desembarca sus capturas en Isla Cristina, lonja donde las capturas de crustáceos (gamba, cigala y langostino), comparten protagonismo con cefalópodos (pulpos, chocos y calamares) y otras especies demersales (merluza, bacaladilla,...) que arrojan unos índices de capturas de 370 Kg. por GT. y cercanos a los 2.300 euros/GT. Dentro de este grupo podemos incluir las producciones de arrastre comercializadas en las lonjas de El Puerto de Santa María y de Sanlúcar de Barrameda, embarcaciones que tienen una facturación media que se sitúa en torno a los 100.000 euros.

- Un tercer grupo formado por la actividad arrastrera de la flota que faena en el Mediterráneo, donde destacan las lonjas de Almería, Garrucha y Motril. Estos buques están muy especializados en la captura de crustáceos (gamba roja, cigala, langostino y gamba blanca) y donde la gamba roja tiene especial protagonismo. Este grupo presenta una facturación media superior a 100.000 euros por barco y año, y unos ratios de rendimiento que superan los 2.400 euros anuales por GT.

Gráfico 2. Distribución de la producción pesquera por tipo de pesca y lonja. Año 2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

CERCO

La modalidad de cerco está presente en 20 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, aunque sólo presentan una importante cuota de participación las lonjas de Cádiz, Punta Umbría, Barbate, Caleta, Almería e Isla Cristina.

Cádiz es la principal lonja cerquera de Andalucía concentrando el 12% del mercado del cerco andaluz y el 8% de su producción. En esta lonja descargan sus capturas la flota de Barbate, constituida por una veintena de embarcaciones que alternan el caladero del Golfo de Cádiz con el caladero de Marruecos y que resultan ser los de mayor dimensión de la flota cerquera regional, con ratios anuales medios de 109 Tm. y 217.000 euros por embarcación. Con respecto al año anterior, se han vendido en este mercado un 23% menos de tonelaje y la facturación cerquera se ha recortado un 6%, pasando de 3.400 a 2.617 toneladas y de 5,6 a 5,2 millones de euros. En el 2007 se produce un cambio respecto al año 2006 al producirse la entrada en vigor del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos que ha tenido como consecuencia el traslado de parte de la producción hacia la lonja de Barbate. No obstante, habría que resaltar que a pesar de producirse un decremento importante del tonelaje, la facturación apenas se ha resentido dado la revalorización experimentada en esta lonja por el valor comercial del boquerón (17%) y la sardina (10%) principales producciones de esta flota.

Tabla 20. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de cerco. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
CÁDIZ	24	1.127	2.617.256	5.228.788,26	2,00
PUNTA UMBRÍA	37	816	2.923.823	5.145.077,81	1,76
BARBATE	32	1.388	2.294.800	5.130.995,49	2,24
CALETA	37	1.031	3.201.301	4.238.429,81	1,32
ALMERÍA	36	1.264	4.189.533	3.646.486,47	0,87
ISLA CRISTINA	31	726	3.824.243	3.335.744,70	0,87
TOTAL CERCO	209	5.487	33.959.564	42.933.379,30	1,26

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En un segundo nivel, se sitúa la lonja de Punta Umbría que comercializa el 9% del tonelaje regional y el 12% del valor comercializado por la flota de cerco andaluza. Esta flota presenta unos ingresos medios anuales por embarcación superiores a los 139.000 euros. En general, la actividad cerquera en esta lonja mejora entre los años 2006 y 2007 al experimentar su facturación un notable crecimiento cercano al 50%, incremento que va acompañado de un aumento de las capturas del 15%. Detrás de esta tendencia creciente del valor comercializado está el aumento de las capturas de boquerón y sardina y sobre todo de la apreciación de la sardina cuyo precio casi se duplica.

Tabla 21. Rendimiento extractivo de la pesca de cerco. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	Euros/BARCO	KG/GT	Euros/GT
CÁDIZ	109.052	217.866	2.322	4.639
PUNTA UMBRÍA	79.022	139.056	3.583	6.306
BARBATE	71.713	160.344	1.653	3.697
CALETA	86.522	114.552	3.105	4.110
ALMERÍA	116.376	101.291	3.315	2.885
ISLA CRISTINA	123.363	107.605	5.268	4.595

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La tercera flota cerquera es la barbateña, puerto en el que durante el 2007 comercializaron sus capturas 32 buques, que concentraron el 12% del valor comercializado por el cerco andaluz y presentan unos ratios medios de actividad de 72 toneladas y de 160.000 euros por embarcación. En este puerto comercializan sus capturas los buques adscritos al acuerdo con el Reino de Marruecos. Es

precisamente este acontecimiento, la vuelta de la flota cerquera al caladero marroquí la causa del espectacular aumento del cerco en esta lonja, que experimenta incrementos del 141% en tonelaje y del 745% en la facturación.

Finalmente los indicadores más moderados se registran para el cerco de Caleta y Almería, con facturaciones que superan los 100.000 euros por barco, que al considerarlos por unidad de dimensión, permiten obtener unos ratios cercanos a las 3 Tm. por GT.

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 59,6% del tonelaje capturado y el 68,6% de la facturación generada por esta pesquería en Andalucía. Las seis lonjas artesanales por orden de facturación son : Tarifa, Conil, Algeciras, Chipiona, Barbate y Roquetas de Mar.

Los ingresos de esta modalidad de pesca en Tarifa superaron en el año 2007 los 5,8 millones de euros lo que representa el 23% del valor total de las transacciones comerciales de esta modalidad registradas en Andalucía.

La actividad pesquera desarrollada por la flota artesanal de Tarifa ha experimentado un importante incremento de sus capturas, cifrado en un 143% del tonelaje, que ha permitido que los ingresos agregados de esta flota se incrementen un 100%. Esta subida de la actividad artesanal viene inducida fundamentalmente por incrementos en las cifras comercializadas de atún rojo, pez sable y voraz.

La lonja de Conil es el segundo mercado artesanal al generar una actividad comercial de 3,9 millones de euros, que representa el 15% del valor total generado por esta pesquería en el total andaluz. Esta modalidad ha registrado un descenso de la producción artesanal del 13% respecto al valor comercializado en el 2006. Las principales especies que han visto descender sus ventas han sido el voraz y el pargo o bocinegro, especies que sufrieron una reducción de su cifra de negocio en esta lonja del 16% y 28% respectivamente.

Una lonja que ha experimentado un importante crecimiento ha sido Algeciras, mercado que ha pasado de comercializar 224 toneladas con un valor de 2,1 millones de euros en 2006, a capturar 233,5 toneladas en 2007, que generan un valor en primera venta de 2,5 millones de euros. El significativo aumento de la producción artesanal ha sido provocado por el incremento de las capturas de voraz y atún principalmente.

Chipiona es otra lonja donde la pesca artesanal tiene una significativa importancia al representar el valor de sus capturas el 90% de las ventas realizadas en la lonja. Asimismo, tiene una importante participación relativa en el mercado artesanal andaluz al poseer una cuota del 7% del total capturado y del 9% del valor generado por esta pesquería. Las principales especies capturadas por esta flota son el langostino, la acedía y la corvina.

Asimismo es interesante comentar la salida del ranking de principales lonjas artesanales de Isla Cristina motivada por la reducción de las ventas de pulpo y la incorporación a este listado de las lonjas de Barbate y Roquetas de Mar, cuya inclusión se ha debido a motivos distintos. Así, mientras Barbate mantiene tanto la producción como la facturación, en Roquetas se produce un aumento de la cifra de negocio ocasionada por la revalorización de las producciones de voraz y pulpo.

Tabla 22. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de artes menores. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
TARIFA	94	681	690.681	5.815.999,24	8,42
CONIL	75	357	546.663	3.865.272,01	7,07
ALGECIRAS	56	873	233.544	2.473.606,74	10,59

CHIPIONA	56	215	272.262	2.310.169,25	8,49
BARBATE	45	994	509.489	1.579.779,33	3,10
ROQUETAS	27	188	187.470	1.304.430,20	6,96
TOTAL ARTES MENORES	614	3.595	4.097.111	25.272.325,56	6,17

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos por GT se dan en las flotas artesanales de Conil -con una facturación de 10.800 euros anuales por GT- y Chipiona -10.700 euros/GT- frente a unas productividades más moderadas obtenidas por las embarcaciones que operan en las lonjas de Tarifa (8.550 euros/GT), Algeciras (2.870 euros/GT) o Barbate (1.600 euros /GT).

Tabla 23. Rendimiento extractivo de la pesca de artes menores. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
TARIFA	7.348	61.872	1.015	8.545
CONIL	7.289	51.537	1.533	10.839
ALGECIRAS	4.170	44.172	268	2.835
CHIPIONA	4.862	41.253	1.265	10.730
BARBATE	11.322	35.106	513	1.589
ROQUETAS	6.943	48.312	997	6.938

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

PALANGRE DE SUPERFICIE

La actividad extractiva desarrollada por la flota de palangre de superficie andaluza se localiza fundamentalmente en los puertos de Algeciras, Roquetas, Garrucha y El Puerto de Santa María, lonjas en las que se comercializan el 87% de las capturas y el 86% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

En Andalucía se comercializaron 763,9 toneladas que generaron un valor de 4,7 millones de euros. En el último año esta flota ha experimentado un descenso significativo de sus producciones (-17% en tonelaje y -11% en valor comercializado), provocado por la disminución de las capturas de pez espada, escualos y el atún rojo, principales especies comercializadas por esta flota.

La flota más importante de palangre de superficie es la que tiene puerto base en Carboneras, faena habitualmente en caladeros del mediterráneo y desembarca y vende 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. En este sentido, durante el año 2007 la flota palangrera de Carboneras firmó un contrato de suministro con una empresa localizada en Murcia, que ha provocado que los desembarcos en este puerto se reduzcan en un 94% tanto en tonelaje como en facturación.

Así, el puerto de Algeciras se ha convertido en la lonja líder para la producción palangrera andaluza controlando la comercialización de más de 389,5 toneladas de producto fresco principalmente, pez espada, atún, tintorera y marrajo, actividad que genera el 50% de la producción regional y el 48% del volumen de negocio de esta pesquería. En el último año esta flota ha experimentado un crecimiento significativo de sus producciones (+344% en tonelaje y +260% en valor comercializado), provocado por las capturas de la flota adscrita al Acuerdo con Marruecos.

Asimismo es importante reseñar el descenso de la actividad palangrera en la lonja de Ayamonte causado por la desaparición de los desembarcos de buques de bandera portuguesa que durante el 2006 comercializaron sus capturas habitualmente en esta lonja.

Tabla 24. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de palangre de superficie. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
ALGECIRAS	17	1.401	389.549	2.316.245,69	5,95

ROQUETAS	15	478	121.123	920.207,53	7,60
GARRUCHA	10	457	60.059	463.005,15	7,71
EL PUERTO	16	1.475	95.052	372.968,19	3,92
TOTAL PALANGRE SUPERFICIE	54	3.257	763.865	4.753.013,30	6,22

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En un segundo plano y con niveles de actividad inferiores a los de Algeciras, se encuentra los desembarcos de la flota de palangrera de Roquetas, pesquería que produce 121,1 Tm., capturas que se aproximan al 20% del volumen de negocio del palangre comercializado en Andalucía. En dicho mercado durante el año 2007 se incrementó la cifra de facturación respecto al año 2006 un 115%. Este aumento de las cifras de ventas de esta lonja ha sido motivado principalmente por el aumento del tonelaje subastado de pez espada, especie que durante el 2007 incremento sus capturas un +161,8%.

Otra lonja donde la actividad palangrera es importante es El Puerto de Santa María, mercado que presenta unas producciones de 95,0 Tm. y unos niveles de facturación que están en torno a los 375.000 euros anuales.

Tabla 25. Rendimiento extractivo de la pesca de palangre de superficie. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
ALGECIRAS	22.915	136.250	278	1.654
ROQUETAS	8.075	61.347	253	1.925
GARRUCHA	6.006	46.301	131	1.012
EL PUERTO	5.941	23.311	64	253

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Repasando los datos sobre productividad por barco, los mayores ratios son los obtenidos por las flotas palangreras ligadas al puerto pesquero de Algeciras, donde una embarcación tipo que pesque en esta modalidad ingresa algo más de 136.000 euros, cifra que duplica los ingresos obtenido por un palangrero que opere en la lonja de Roquetas (61.347,17 euros/buque) o que son muy superiores a las registradas en Garrucha o El Puerto de Santa María.

DRAGA HIDRÁULICA

La draga hidráulica comercializa las capturas de chirla a través de tres lonjas -Punta Umbría, Isla Cristina y Bonanza- concentrando éstas el 79% 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 64 dragas que aportaron más de 1.200 Tm. de producto, que representan el 43% de toda la actividad marisquera que se efectúa con esta modalidad en Andalucía. Estas cifras suponen un descenso sobre las capturas del pasado año de unas 110 Tm. de chirla y algo más de 500.000 euros de facturación en lonja, es decir, suponen una bajada del 8% en volumen de captura y del 13% en términos económicos.

Isla Cristina es el otro punto importante en la comercialización de esta producción marisquera a nivel regional, lonja en la que operaron 43 dragas que desembarcaron algo más de 1.130 Tm. de producto valoradas en 2,4 millones de euros. La producción de chirla capturada con draga hidráulica en este puerto ha experimentando en el último bienio una evolución negativa, sufriendo una pérdida del 16% en la cifra de negocio.

La lonja de Bonanza sigue una evolución decreciente más acentuada de la producción comercializada por las embarcaciones de draga hidráulica. Los desembarcos de esta modalidad han descendido con respecto a los del año 2006 en un 33%, que unido a la depreciación del precio de la chirla ha provocado una disminución del 52% en la cifra de ingresos agregados de esta flota. Es importante resaltar la pérdida de atractivo comercial sufrida por esta lonja durante el año 2007, al descender el

número de buques que han comercializado chirla en este mercado que ha pasado de 39 embarcaciones a 25, mientras que en los otros dos puertos dicha flota ha aumentado.

Tabla 26. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de draga hidráulica. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
PUNTA UMBRÍA	64	956	1.208.311	3.422.925,10	2,83
ISLA CRISTINA	43	580	1.132.532	2.396.874,12	2,12
BONANZA	25	273	465.754	944.418,57	2,03
TOTAL DRAGA HIDRÁULICA ANDALUCÍA	89	1.254	2.806.596	6.764.217,78	2,41

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La flota de draga hidráulica que opera en las tres lonjas andaluzas presenta una estructura heterogénea, con capturas que van desde las 19 Tm. anuales por embarcación de Punta Umbría y Bonanza a las 26 Tm. de Isla Cristina y niveles de negocios que oscilan entre los 50.000 euros de Punta Umbría e Isla Cristina y los algo más de 37.000 euros por barco de Bonanza. El análisis comparativo de los rendimientos por unidad de dimensión muestra que para este segmento de flota la lonja de Isla Cristina presenta los ratios más elevados al obtener 1,9 Tm. y 4.133 euros por GT instalado. Rendimientos de actividad inferiores son los que presentan Punta Umbría y Bonanza, lonjas que se aproximan a los 3.500 euros por cada GT instalado.

Tabla 27. Rendimiento extractivo de la pesca de draga hidráulica. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
PUNTA UMBRÍA	18.880	53.483	1.264	3.581
ISLA CRISTINA	26.338	55.741	1.953	4.133
BONANZA	18.630	37.777	1.708	3.463

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

RASTRO

La actividad marisquera desarrollada por la flota andaluza de rastro remolcado se localiza fundamentalmente en los puertos de La Atunara, Caleta, Punta Umbría, Isla Cristina, y Estepona, lonjas en las que se comercializan el 76% de las capturas y el 78% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

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

- La flota marisquera que faene en el litoral mediterráneo, que opera principalmente en los puertos de La Atunara, Caleta, y Estepona.
- La flota marisquera que se dedica a la captura de chirla en el Golfo de Cádiz.

Tabla 28. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de rastro. 2007

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
ATUNARA	62	154	1.105.853	1.424.673,66	1,29
CALETA	38	169	234.110	1.016.934,65	4,34
PUNTA UMBRÍA	18	88	308.816	719.150,13	2,33
ISLA CRISTINA	28	118	282.731	491.211,40	1,74
ESTEPONA	38	107	357.031	443.202,39	1,24
TOTAL ANDALUCÍA RASTRO	206	619	3.030.031	5.171.689,84	1,71

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El primer grupo está formado por embarcaciones marisqueras que faenan en el litoral mediterráneo, que dirigen sus esfuerzos a la captura principalmente de corruco y concha fina y que operan en los puertos de La Atunara y de la provincia de Málaga.

Entre estos, destaca la lonja de la Atunara por ser el principal punto de desembarco de la producción del rastro andaluz, con un peso relativo del 36% 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 pesquería, en torno al 90% del valor comercializado por la lonja.

Las lonjas de la provincia de Málaga se caracterizan por tener como especies objetivo al corruco, la chirla y la coquina y por alternar esta modalidad con otras pesquerías de arte menor, como pueden ser alcatruces, nasas o trasmallos que tienen como destino la captura de pulpo, choco o chopito.

El segundo grupo está formado por la flota de rastro del Golfo de Cádiz que opera en las lonjas de Isla Cristina, Punta Umbría y Bonanza, se dedican a la captura de bivalvos, fundamentalmente chirla y en menor medida de clicas y coquinas. En estas tres lonjas el rastro es una pesquería poco significativa si lo comparamos con el total comercializado en cada lonja. No obstante, estos puertos aglutinan el 25% del tonelaje y el 29% de los ingresos del rastro andaluz. En este grupo, destaca la lonja de Punta Umbría, por generar unos ingresos por barco que se acercan a los 40.000 euros, lo que supone una cuota de mercado del 14%. La segunda lonja en importancia en función del volumen comercializado es Isla Cristina, puerto que obtiene unos ingresos cercanos al medio millón de euros, lo que se traduce en una cuota de mercado del 9%.

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 Atunara, buques que obtienen anualmente un promedio de casi 9.300 euros por unidad GT, mientras que es la flota de Punta Umbría la que obtiene los mayores ingresos por barco con un ratio cercano a los 23.000 euros por buque.

Tabla 29. Rendimiento extractivo de la pesca de rastro. Análisis comparativo por lonja. 2007

LONJA	KG/BARCO	EUROS /BARCO	KG/GT	EUROS /GT
ATUNARA	17.836	22.979	7.191	9.264
CALETA	6.161	26.761	1.384	6.011
PUNTA UMBRÍA	17.156	39.953	3.518	8.194
ISLA CRISTINA	10.098	17.543	2.398	4.167
ESTEPONA	9.396	11.663	3.348	4.156

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El resto de lonjas con un peso relativo importante en la producción marisquera obtenida con rastro remolcado muestran diferencias en sus respectivos ratios de rendimiento, pudiéndose resaltar Isla Cristina que obtiene más de 10 Tm. por embarcación, referencias que en términos de valoración de la producción en primera venta superan los 17.500 euros por barco.

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

La producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarcada y subastada en Andalucía durante el año 2007 alcanzó un tonelaje de 7.058,56 toneladas, lo que supone un crecimiento del 21,3% respecto a la producción del año anterior. Continua

de esta forma la tendencia al alza iniciada en el año 2006 y que ha supuesto un incremento en dos años del 39,3% de las capturas subastadas de productos pesqueros congelados realizadas por la flota andaluza. Esta recuperación de la producción se debe principalmente al aumento de la producción de gamba, especie que ha visto incrementar sus capturas en cerca de 2.276,91 toneladas, lo que representa un crecimiento del 89,3% en tan solo dos años.

Sin embargo, la pesca congelada subastada en Andalucía procedente de unidades regionales alcanzaron un valor de 53,62 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,7% respecto a las cifras obtenidas en el año 2006. Esta disminución del valor comercializado en el año 2007 es causa de la continua devaluación que vienen sufriendo los precios medios de los productos pesqueros congelados que han descendido un 32,4% situándose en 7,60 euros el kilogramo vendido, frente a los 11,24 que se pagaba hace dos años.

Tabla 30. Producción congelada andaluza. Año 2007

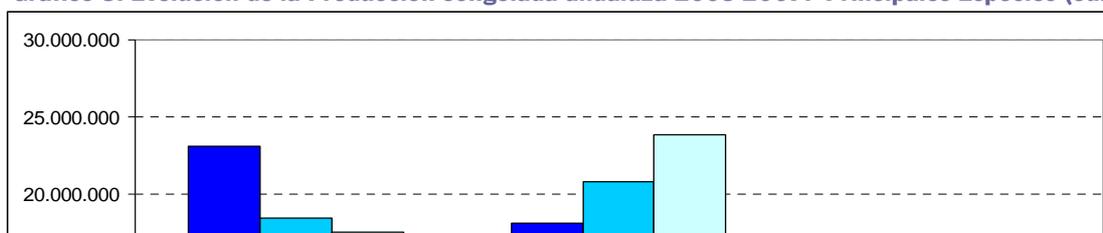
ESPECIES	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	% VALOR
GAMBA	4.825.484	23.816.831	44,4%
ALISTADOS	798.897	17.519.444	32,7%
LANGISTINO BLANCO	811.659	6.143.835	11,5%
MORUNO BRILLANTE	52.387	1.332.598	2,5%
CANGREJOS	144.679	1.302.695	2,4%
LANGOSTINO TIGRE	57.664	1.099.434	2,1%
RAPE	123.714	768.099	1,4%
ALISTADO COLAS	37.899	553.291	1,0%
GAMBA COLAS	72.866	383.462	0,7%
PULPOS	49.479	263.443	0,5%
CAMARON	46.467	193.625	0,4%
LANGOSTINO BLANCO COLAS	9.603	71.887	0,1%
CIGALAS	3.950	63.853	0,1%
CHOCO	17.192	49.352	0,1%
MORUNO BRILLANTE COLAS	1.492	28.118	0,1%
MORUNO RASPOSO	442	15.787	0,0%
CAMARON COLAS	4.686	14.791	0,0%
TOTAL PESCA CONGELADA ANDALUZA	7.058.560	53.620.545	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La composición de la cesta representativa de la producción pesquera congelada andaluza durante el año 2007, se mantiene similar a la de años anteriores. El 95,97% de los desembarcos de pesca congelada hacen referencia a crustáceos frente al 2,02% que representan los peces o los cefalópodos.

La gamba y el alistado lideran la cuota dentro de la cesta de crustáceos congelados, aportando respectivamente el 44,4% y el 32,7% del valor comercializado. El análisis de la evolución de la participación relativa de cada especie en la facturación durante el último año pone de manifiesto la pérdida de cuota del langostino blanco pasando de representar del 17,3% al 11,5% de la actividad pesquera congelada andaluza en beneficio de la gamba cuya cuota de participación creció en el año 2007 casi 6 puntos porcentuales. Durante el año 2007, la gamba consolida el primer puesto del ranking de cifra de ventas, especie que tradicionalmente ha ocupado este lugar.

Gráfico 3. Evolución de la Producción congelada andaluza 2005-2007. Principales Especies (euros)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto al origen, la producción congelada andaluza procedió en su mayoría de la flota que faena en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, Angola y el Congo cuyos desembarcos suponen el 64,8%, 10,1%, 7,0% y 6,1% respectivamente, que junto a los buques que pescan en aguas del caladero de Gabón y Nigeria aportan el 94,5% del tonelaje comercializado por la flota congeladora andaluza de pabellón nacional durante el año 2007.

Las capturas procedentes de Mauritania han crecido 1.958,83 toneladas con respecto al año 2006, casi dos veces el crecimiento de capturas que se produjo durante el 2006. La dependencia de la flota congeladora con respecto al caladero mauritano ha pasado del 44,9% al 64,8%, capturando en este caladero 2.238,75 toneladas más de gamba que el año anterior mientras que el tonelaje de langostino blanco se redujo 378,8 toneladas.

Tabla 31. Producción congelada andaluza según caladeros.

CALADERO	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	% VALOR
MAURITANIA	4.573.385	26.225.130	48,9%
GUINEA BISSAU	714.669	7.381.974	13,8%
ANGOLA	495.847	6.239.718	11,6%
CONGO	432.867	4.139.318	7,7%
GABON	238.678	2.935.250	5,5%
NIGERIA	213.592	2.299.635	4,3%
GUINEA CONAKRY	144.160	1.870.385	3,5%
LIBERIA	101.171	1.382.093	2,6%
SENEGAL	139.097	1.073.888	2,0%
SIERRA LEONA	5.094	73.154	0,1%
TOTAL PESCA CONGELADA	7.058.560	53.620.545	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Hay que destacar la caída del tonelaje procedente de Angola, Congo y Gabón cuyas capturas se han reducido a la mitad durante el año 2007 situando de esta forma al caladero de Guinea Bissau en el segundo puesto por orden de importancia en cuanto a tonelaje se refiere. Los decrementos de las capturas procedentes de estos caladeros se han producido como consecuencia del descenso de las capturas de gamba en los dominios de estos países a favor de las capturas que se han realizado de esta especie en el caladero mauritano.

El año 2007 se caracteriza principalmente por la dura devaluación que sufre el precio medio de la gamba procedente de los caladeros de Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Golfo de Nigeria, Guinea Conakry, República del Congo o Angola y subastada en Huelva. Durante los tres primeros trimestres del año 2007, alcanzó un tonelaje de 6.673,86 toneladas, lo que supone un incremento del 24% respecto a la producción del año 2006. Esta especie redujo su precio en el mercado en un 29% disminuyendo el precio del kilogramo desde los 5,85 euros en el 2006 hasta los 4,12 euros del año 2007. Esta devaluación se acentúa a medida que se reduce el tamaño del producto siendo la caída del precio casi proporcional a la reducción de la talla. La gran pérdida de valor se produce a partir de la gamba de talla 4, donde los volúmenes de tonelaje comercializados sufren un espectacular incremento anual. Así, durante los tres primeros trimestres del año 2007 se vendieron un 133% más kilos de gamba de talla 4 y 5 que en el mismo periodo de años anteriores, lo que ha supuesto una pérdida de valor de dicha gamba igual a un 41% la de talla 4 y un 46% la de talla 5. Hay que destacar el hecho de que en los últimos años incluso ha aparecido una nueva talla clasificada como 6 que ya alcanza un tonelaje subastado de 287 toneladas anuales con un valor en origen que le cuesta alcanzar los 2 euros el kilogramo. Por el contrario, Ante un tonelaje más pequeño, el precio medio de esta gamba de talla 1 ha crecido en los tres últimos años un 10% pasando de 19,75 euros/kg a 21,68 euros/kg en el 2007, y la gamba de talla 2 se revalorizó un 24% vendiéndose en primera venta en el año 2007 a 11,33 euros/kg.

También hay que destacar el mercado de otra especie como el langostino blanco. Durante el año 2007, el langostino blanco -producto de la flota arrastrera congeladora que representa en el 2007 el 11,5% de las capturas totales- redujo su precio en un 23,2% disminuyendo el precio del kilogramo desde los 9,85 euros en el 2006 hasta los 7,57 euros del año 2007.

Las gambas, junto con el langostino, posiblemente sean uno de los mariscos mas populares y demandados, especialmente en congelado por su interesante relación calidad-precio. El consumo anual de gambas y langostinos congelados en España alcanzó durante el primer semestre del año 2007, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las 28.384,66 toneladas. Esta cantidad supone un 17,8% más que la cifra de consumo que tuvo lugar de gambas y langostinos congelados durante el mismo periodo del año anterior o incluso un 33,6% más de lo consumido el primer semestre del año 2005.

Este consumo supone en torno al 27% de la producción de gamba y langostino congelado que se subasta en Andalucía lo que pone de manifiesto la importancia que las importaciones tienen en el mercado de estas especies. El comportamiento de estas importaciones es otro de los factores desencadenantes de la problemática comercial que el mercado de la gamba congelada presenta en la actualidad.

Tras un análisis de las cifras de aduana que recoge la agencia tributaria se aprecia como las importaciones de los tarics 03061350 y 03061380 se incrementaron durante el primer semestre del año 2007 con respecto al año anterior un 18,3% lo que supone 17.646 toneladas más. Si lo comparamos con el primer semestre de hace dos años, el aumento de las importaciones alcanza las 32.284 toneladas que suponen un incremento de casi el 40% en dos años.

Estas entradas hacen referencia principalmente a langostinos, productos afines a la gamba y que son sustitutivos de la misma ante el consumidor final. El langostino importado procede en un 37,1% de los cultivos existentes en países de América Latina como Ecuador (18,5%), Honduras (6,6%), Nicaragua (6,1%) y Colombia (5,9%), así como de la flota existente en aguas argentinas (23,5%). Las

importaciones procedentes de Argentina se han multiplicado por cuatro en dos años rozando las 25.000 toneladas a lo largo del 2007, mientras que las entradas de cultivos de países como Ecuador se han incrementado un 64% alcanzando durante el primer semestre del año 2007 las 14.606 toneladas, cifra que se asemeja a la producción total de productos congelados subastados en Andalucía.

Se observa pues en los últimos años un incremento importante de las importaciones de productos que ante el consumidor aparecen como sustitutivos de la gamba y que compiten directamente con ella en precio. El langostino de acuicultura procedente de los países sudamericanos se importa a un precio que gira en torno a los 4 euros el kilogramo, lo que compite directamente con la gamba de talla pequeña (4 y 5) que captura la flota congeladora andaluza.

En cuanto a la estacionalidad en la entrada de productos importados se ha detectado que las mayores entradas de producción que en el año 2004 aparecían a partir del mes de noviembre, se adelantaron en el año 2005 al mes de octubre y en el año 2006 la afluencia másiva de importaciones de langostinos, gambones u especies afines empieza a producirse en el mes de agosto. Todo esto consecuencia de la cada vez más planificada actividad de las grandes superficies, ya sean hipermercados o supermercados, establecimientos estrella de este tipo de productos.

Esta estrategia deteriora aun más el delicado mercado de la gamba andaluza congelada al ir captando estos productos importados cada vez más la cuota de mercado que tradicionalmente era de la gamba. El hecho de que estos establecimientos detallistas se nutran en gran medida de estas importaciones y las utilizan como productos “gancho” mediante descuentos u ofertas para atraer al cliente final apunta otra factor a tener en cuenta: los cambios en los hábitos de consumo.

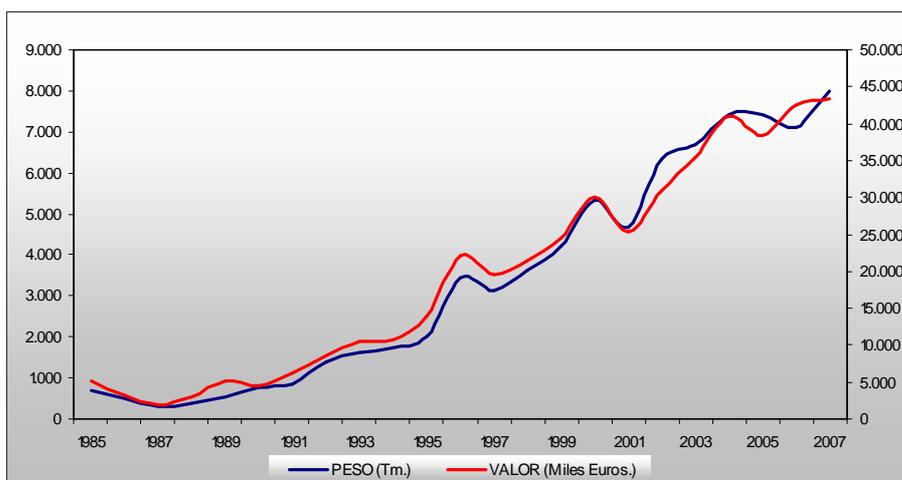
Según el estudio “La alimentación en España 2006” publicado por El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las grandes superficies presentan en el 2006 una cuota de mercado del 62,10% frente al 28,8% que presentan las tiendas tradicionales en la compras habituales que realizan los hogares españoles. Para el año 2006, de los 4,39 kilogramos por persona que arroja la cifra del consumo per capita de marisco congelado, casi 1,99 kilogramos se adquieren en las grandes superficies. Esto confirma la importancia de este canal en el mercado de este tipo de productos así como la necesidad de conocer de forma exhaustiva los hábitos en el consumo de estas especies con objeto de facilitar la adopción de estrategias comerciales válidas por parte del sector productor y comercializador.

3. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA

La acuicultura marina andaluza desde principios de los años 80 viene desarrollando un crecimiento medio del 14%, lo que ha convertido a Andalucía en una de las principales productoras de peces marinos en el ámbito nacional y de la Unión Europea.

En el año 2007, la producción acuícola marina regional se valoró en 8.000,0 toneladas de producto fresco que alcanzaron un valor superior a 43,3 millones de euros, que comparado con las 7.107,9 toneladas y 42,5 millones de euros del año 2006 supone un crecimiento del 13% y 2% respectivamente. Esta diferenciación entre el crecimiento físico y monetario ha repercutido en una depreciación del precio de los productos acuícolas que han pasado de un coste medio de 5,98 €/kg en el año 2006 a situarse en 5,42 €/kg en el año 2007.

Gráfico 4 . Evolución de la producción acuícola marina en Andalucía. Años 1985-2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto a las producciones de las diferentes categorías de productos, los peces son el cultivo más extendido y desarrollado. En el año 2007 concentran el 88% de la producción física y el 95% de la valoración monetaria total de la acuicultura marina, le sigue el cultivo de los moluscos con un 10% de las toneladas y 2% de la facturación y el montante restante lo concentran los crustáceos.

La producción acuícola marina se caracteriza por su homogeneidad respecto a las especies de cultivo de peces, por número de empresas, volumen de producción, desarrollo tecnológico de los cultivos, infraestructuras disponibles y empleo generado. En el año 2007 la producción de peces ha superado los 41,1 millones de euros con 1.039,7 toneladas, incrementando un 5% las ventas respecto al año anterior y un 7% en producción física. Este aumento está provocado por el crecimiento en la producción de dorada y lubina. La dorada ha pasado de 3.165,1 Tm. y aproximadamente 15,7 millones de euros en 2006 a 3.620,6 Tm. y en torno a 17,5 millones de euros en 2007, mientras que la lubina pasó de las 3.099,0 toneladas y cerca de 21,9 millones de euros en el año anterior, a los 3.209,7 Tm. y 22,2 millones de euros. Estos incrementos ocasionan una bajada en el precio de estas especies, reduciéndose 3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Las producciones del resto de peces (a excepción de las microalgas que han experimentado un crecimiento del 25% en términos monetarios y físicos) se han visto fuertemente reducidas, siendo significativa la caída en producción de la corvina, que ha descendido un 97% su kilos y sus ventas. Por último, señalar que en el año 2007 se ha vuelto a recuperar la producción de atún, cifrando la producción en 40 toneladas y 675.000 euros.

Por lo que se refiere al cultivo de moluscos, la producción está orientada al mejillón, almeja y ostión. El mejillón se cultiva principalmente en la zona Surmediterránea donde sus costas favorecen la instalación de bateas y long-lines; la almeja y el ostión se desarrolla en la región Suratlántica en caños, esteros, salinas y marismas.

En cuanto al volumen de producción, en el año 2007 se cifró en 831,1 Tm. y 726.107,18 euros, lo que supone un crecimiento anual del 165% en tonelaje y 6% en facturación. El cultivo de mejillón concentra la mitad de la facturación total de moluscos en Andalucía, llegando a los 768,1 toneladas y 361.299,90 euros lo que conlleva a unas tasas de crecimiento interanual del 205% y 65% respectivamente, este crecimiento está ocasionado por la recuperación del sector en este año tras la pérdida de producción del año anterior por consecuencia de la presencia de biotoxinas en el mejillón.

En la misma situación de crecimiento se encuentra el ostión, que ha pasado de una facturación anual de 12,1 Tm. en 2006 a 25,9 en 2007 con una tasa interanual del valor comercializado del 114%.

La tendencia seguida por la almeja japonesa y la fina respecto al periodo anterior es negativa, sufriendo un pérdida en peso del 21% y 57% respectivamente, mientras que en valor el retroceso ha sido de 27% y 61% respectivamente. En cuanto al precio, en el caso de la almeja japonesa hay una pérdida de 57 céntimos de euros por kilo y en la almeja fina de 1,46 euros por kilogramo.

Tabla 32. Producción de acuicultura marina según especies. Fase de engorde

ESPECIE	AÑO 2007	
	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)
DORADA	3.620.626,49	17.495.111,88
LUBINA	3.209.701,06	22.186.249,25
LENGUADO	17.791,00	245.558,48
ANGUILA	16.702,00	108.080,56
LISA	130.104,00	537.649,05
BAILAS	133,00	414,50
CORVINA	3.905,00	23.991,50
SERIOLA (*)	750,00	5.700,00
ATÚN	40.000,00	520.000,00
MICROALGAS	1.500,00	675.000,00
TOTAL PECES	7.041.212,55	41.797.755,21
ALMEJA JAPONESA	34.255,00	247.045,00
ALMEJA FINA	2.750,00	34.475,00
OSTION	25.944,00	83.287,28
MEJILLÓN	768.111,00	361.299,90
TOTAL MOLUSCOS	831.060,00	726.107,18
LANGOSTINO	46.887,50	1.287.362,00
CAMARÓN	82.346,00	206.583,57
TOTAL CRUSTACEOS	129.233,50	1.493.945,57

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Finalmente, la producción de crustáceos se orienta a dos especies: langostino y camarón. 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.

La producción de crustáceos ha descendido de manera notable en 2007, pasando de las 209 Tm. en 2006 a las 129,2 Tm. del periodo actual. En cuanto al valor comercializado de este tipo de productos, se cifra en 1,5 millones de euros, lo que implica una pérdida en torno a 1 millón de euros en el análisis interanual. El análisis de sus productos proporciona que el langostino concentra el 86% de la facturación, descendiendo un 40% respecto al año 2006.

Por instalación, el análisis muestra que las mayores producciones están asociadas a las granjas en tierra, concentrando en el año 2007 el 52% de las toneladas totales, en segundo lugar se encuentran las Jaulas flotantes (37% de la producción), seguidas de las Bateas y Long lines (11% de las toneladas) y por últimos los Parques de cultivo intermareal (con el 1% restante).

Desde el punto de vista de la distribución geográfica de la acuicultura marina en Andalucía, se pueden distinguir dos zonas diferenciadas por los sistemas de cultivo utilizados: la Suratlántica, donde se sitúan los cultivos en tierra en estanques excavados y parques intermareales de moluscos; y la Surmediterránea, donde encontramos sistemas de cultivo como jaulas flotantes, bateas y long lines.

En lo que se refiere al reparto geográfico de la producción, se mantiene la concentración productiva en las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, agrupando el 74% de la producción total y reportando ingresos cercanos a los 33,3 millones de euros.

En el año 2007, Huelva es la provincia con mayor producción acuícola regional con 2.217,5 toneladas y un valor de comercialización de 13,1 millones de euros, concentrando el 28% y 30% regional respectivamente. La provincia onubense ha experimentado un crecimiento de su facturación del 25% y un 41% en producción.

En cuanto al precio de los peces es en la provincia de Sevilla donde se alcanza un mayor valor, con un precio medio de 9,32 euros/kg lo que supone algo más de 3 euros por encima del medio regional, esta valoración está ocasionada por la diferencia en precio existente de especies como la dorada y lubina que en el caso de Sevilla llegan a doblar su precio respecto a provincias como Cádiz.

En el cultivo de los moluscos, la especialización onubense en el cultivo de la almeja fina y la diferenciación en el precio de la almeja japonesa hace que se eleve el precio medio onubense a 9,23 euros/kg frente a 0,97 euros/kg de Andalucía. El precio medio regional está influenciado por el cultivo de mejillón y ostión en las provincias de Cádiz y Málaga. Por último en el caso de los crustáceos ocurre lo mismo que en el grupo de moluscos, donde el precio medio es de 27,79 euros/kg mientras que en el medio de Andalucía es 11,57 euros/kg, en este caso la diferenciación se centra en que la producción de camarón en Andalucía es más elevada que la de langostino, pero el precio del camarón es muy inferior al del otro crustáceo lo que repercute en un descenso de la media de Andalucía.

Tabla 33. Distribución provincial del tonelaje y valor comercial de la producción acuícola marina en Andalucía.

PROVINCIAS	PRODUCCIÓN (KG)	%	VALOR COMERCIAL (Euros)	%
ALMERÍA	1.649.554,20	20,62%	10.179.157,65	23,10%
CÁDIZ	2.089.905	26,12%	10.063.369	22,84%
GRANADA	322.950	4,04%	1.465.300	3,33%
HUELVA	2.217.486	27,71%	13.053.163	29,62%
MÁLAGA	860.111	10,75%	1.834.189	4,16%
SEVILLA	861.500	10,77%	7.472.350	16,96%
TOTAL ANDALUCÍA	8.001.506	100,00%	44.067.528	100,00%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el plano comercial el 76% de los productos acuícolas son vendidos a través de mayoristas, sumando en el año 2007 6.007,6 toneladas (superando las cifras del año 2006 en algo más de un millar de toneladas), la comercialización a través de minoristas alcanzó las 124,2 toneladas, lo que implica un 2% de la producción y realizada a través de lonjas 45 toneladas. Por último, las 1.759,7 Tm. restantes son adquiridas por otros tipos de comercializadores como son hostelería y restauración, grandes superficies a través de contratos de suministros, centros de expedición de moluscos o a través de la venta directa.

Tabla 34 . Características de la comercialización en la acuicultura marina. Año 2007

FORMA DE COMERCIALIZACIÓN	VOLUMEN PRODUCCIÓN (Toneladas.)	%
LONJA	45,0	1%
MAYORISTAS	6.072,6	76%
MINORISTAS	124,2	2%
OTROS TIPOS DE COMERCIALIZACIONES	1.759,7	22%
TOTAL	8.001,5	100%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El mercado de destino de la producción acuícola marina andaluza es nacional, en concreto un 44% de las toneladas comercializadas se quedan en Andalucía y un 45% son destinadas a otras Comunidades Autónomas. Fuera del territorio nacional se exportan algo más de 850 toneladas de las que un 10% se manda a otros países de la Unión europea y el 1% restante otros países no comunitarios.

Tabla 35. Destino de la comercialización en la acuicultura marina. Año 2007

DESTINO DE LA COMERCIALIZACIÓN	VOLUMEN COMERCIALIZADO (Toneladas.)	%
ANDALUCÍA	3.541,6	44%
OTRAS CCAA	3.600,1	45%
UNIÓN EUROPEA	823,5	10%
OTROS PAÍSES	36,3	1%
TOTAL	8.001,5	100%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La acuicultura marina empleó en Andalucía en el año 2007 a 500 personas, lo que en términos relativos representa un crecimiento interanual del 9%. En cuanto a las categorías profesionales, las empresas acuícolas mantienen una estructura basada en operarios con 484 trabajadores (80% del total del empleo), seguidos de los técnicos superiores o medios con aproximadamente un 11% del empleo total y un 7% que desarrollan tareas administrativas.

Tabla 36 . Destino de la comercialización en la acuicultura marina. Año 2007

CATEGORÍA PROFESIONAL	NUMERO DE TRABAJADORES	%
ADMINISTRATIVOS	40	7%
TECNICOS SUPERIORES Y MEDIOS	68	11%
OPERARIOS CON Y SIN CUALIFICACIÓN	481	80%
OTROS	11	2%
TOTAL	600	100%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

4. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA

La producción almadrabera ha sufrido durante el año 2007 el mayor incremento de tonelaje conocido en los últimos años al presentar un volumen de capturas por encima de las 1.300 toneladas, lo que representa un incremento del 88,8% respecto al año anterior. Esta producción ha generado un valor comercial de 12,8 millones de euros, cifra muy superior a los 5,7 millones de euros alcanzados en el 2006. El precio del kilo de atún se ha revalorizado un 19,3% pagándose en primera venta desde los 8,13 euros/kg del año 2006 hasta los 9,70 euros pagados por el kilo de atún en el año 2007. El peso medio de las capturas se ha incrementando un 11%; mientras que en el año 2006 se capturaron 4.824 ejemplares con un peso medio de 145 kilogramos por pieza, en el año 2007 se vendieron 8.206 atunes con un peso medio de 161 kilogramos por pieza.

En términos de tonelaje, el 83,10% de la producción tiene lugar en el mes de mayo (este mes se capturaron 6.882 piezas con un valor medio de 9,74 euros/kg. frente a las 3.393 que se comercializaron el mismo periodo del año anterior a 8,19 euros/kilo).

La tendencia alcista del precio del atún de almadraba iniciada en el año 2005, tras las sucesivas caídas que se venían produciendo desde el año 2001 y que alcanzaron su punto más en el año 2004 al situarse en 7,35 euros, se consolida en el año 2007 al volverse a producir una apreciación con respecto al año anterior de 1,57 euros por kilo (6 veces más que la subida que experimentó el atún rojo en el año 2006).

Con un precio que osciló durante el año 2007 entre los 9,21 euros/kg en el mes de junio y los 9,74 euros/kg en el mes de mayo, el atún es una de las especies más demandadas en buena parte de Asia, sobre todo en países como Japón, que recibe el 90% del total de capturas cada temporada. Durante el 2007 en las almadrabas de Zahara de los Atunes y Tarifa se capturaron 1.836 y 1.047 ejemplares respectivamente, frente a las 295 y 436 ejemplares registrados en el año 2006. Las almadrabas de Conil y Barbate siendo las más importantes en cuanto a capturas de refiere, sufren los menores incrementos de tonelaje comercializado con respecto al año 2006, cifrándose el incremento de capturas en un 66,01% y un 32,42% respectivamente.

5. LA INDUSTRIA ARTESANAL DE CONSERVAS, SALAZONES Y AHUMADOS DE PESCADO

La industria agroalimentaria andaluza ha ido incrementando su peso dentro del sector nacional hasta convertirse en la segunda de su sector después de la catalana. El tejido empresarial andaluz asociado a la industria agroalimentaria está formado por aproximadamente unas 5.000 empresas, de las que un 90% tienen carácter familiar. Su localización principalmente está relacionada con zonas rurales, actuando como ejes generadores de empleo en estas localidades. Las actividades predominantes en la transformación son los sectores¹ asociados a las grasas y aceites (39%) junto con el cárnico (11%); mientras que la transformación de pescado tan sólo concentra el 1% de la industria agroalimentaria en Andalucía.

La industria transformadora de pescado en Andalucía se remonta a la época de los fenicios y tartessos. Los árabes, observaron los hábitos migratorios de los peces, fueron los padres del método de pesca basado en una gigantesca trampa de redes y cables, fue tan eficaz, que persiste en nuestros tiempos y que se conoce como arte de almadraba. La industria transformadora tuvo su despegue en la época romana, donde construyeron múltiples fabricas de salazón a lo largo del litoral andaluz y en torno a las cuales se fundaron algunas ciudades.

A partir del siglo XVIII se inició una progresiva evolución de estas industrias empezando a producir a gran escala, culminando con el establecimiento de modernas fábricas de conservas que reforzaron el motor económico de la zona. En la actualidad, el sector transformador de pescado² está compuesto por un total de 48 empresas que generaron en torno a dos millares de empleos en el año 2007.

Tabla 37. Distribución de las industrias de transformación de pescado según empleo. Año 2007

	Número de empresas	Frecuencia (%)	Frecuencia acumulada (%)
Menos de 50 trabajadores	39	81,3%	81,3%
Entre 50 y 100 trabajadores	4	8,3%	89,6%
Más de 100 trabajadores	5	10,4%	100,0%
Total	48	100,0%	

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La industria artesanal de conservas, salazones y ahumados andaluza representa el 56% del total del sector transformador de pescado andaluz. Estas empresas están ubicadas en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Barbate, La Línea de la Concepción, Tarifa y Málaga. La provincia gaditana es la que mayor concentración de industrias artesanales tiene con el 42% del total, seguida de la provincia de Huelva con un 37% y finalmente Málaga con un 21%.

En cuanto a los tipos de productos de la industria artesanal andaluza, la producción tradicional de productos pesqueros transformados procede de tres procesos productivos bien diferenciados: conservas, salazones y ahumados. El carácter artesanal de cada uno de ellos es un elemento

¹ Balance Agrario y Pesquero 2006. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

² CNAE 93: 152

diferenciador del resto de la industria de transformación de productos de pescado; la elaboración artesanal implica aspectos tales como: el descabezado, desviscerado y pelado de los productos principalmente de forma manual, el lavado con agua potable y la no utilización de conservantes químicos.

Un primer análisis agregado de los tres métodos de transformación considerados, muestra que en el año 2007 la industria artesanal de pescado regional generó una producción de 22.510 toneladas con un valor monetario cercano a los 158 millones de euros, suponiendo un decrecimiento en toneladas respecto del año 2006 de 12% y un incremento del 15% en términos monetarios. Mientras que las conservas y los salazones se han revalorizado un 37% y un 47%, el precio medio de los productos ahumados ha decrecido un 1% pasando de 14,03 euros/Kg en el año 2006 a 13,90 euros/Kg en el año 2007.

Tabla 38. Evolución de la producción de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado.

PROCESO PRODUCTIVO	2006			2007		
	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)
CONSERVAS	17.681	62.759	3,55	13.891	60.815	4,38
AHUMADOS	3.364	47.210	14,03	4.421	61.459	13,90
SALAZONES	3.992	23.748	5,95	3.494	30.533	8,74
OTROS	527	3.537	6,71	704	5.171	7,35
TOTAL	25.565	137.254	5,37	22.510	157.977	7,02

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2007, la fabricación de conservas concentra el 62% del tonelaje producido por la industria tradicional, seguido de los ahumados con un 20% y con un 16% los salazones. Además existe un 3% relacionado con la facturación de otros productos transformados como son los platos precocinados entre otros.

Por otro lado, en términos de facturación la distribución porcentual es diferente. Los ahumados y las conservas tradicionales aglutinaron el 38,9% y el 38,5% del total comercializado por la industria tradicional transformadora, mientras que la actividad salazonera supuso el 19% del total facturado.

La evolución constante que tiene la industria artesanal de pescado en Andalucía, está asociada a la producción de las grandes empresas, que aparte de la elaboración artesanal de productos han incorporado otras fabricaciones que favorecen la generación de riqueza, pero que no son desarrolladas mediante los métodos artesanales establecidos.

Como se observa en la tabla anterior, mientras que la producción en kilogramos de conservas y salazones decrece en el año 2007 un 21% y un 13% respectivamente, la producción de ahumados se incrementó un 31%. Este hecho está ocasionado por la mayor oferta productiva de las grandes industrias que han apostado por productos como el bacalao y el salmón han incorporado otros nuevos como es el caso de la trucha.

Si se realiza un análisis pormenorizado de la facturación atendiendo al proceso productivo y al tipo de empresa, se obtiene que las empresas con menos de 100 trabajadores son las que están especializadas en el proceso de elaboración de transformaciones de pescado mediante métodos tradicionales. Estas medianas y pequeñas industrias elaboran principalmente productos en conservas (caballa y melva) agrupando el 63,2% del valor comercializado. El siguiente proceso productivo es el salazón con un 25,8%, mientras que los ahumados suponen el 11% restante.

Tabla 39. Distribución de la producción según el proceso y el tipo de empresa. Año 2007

	CONSERVAS	SALAZONES	AHUMADOS
Empresas de más de 100 trabajadores	36,7%	19,5%	43,8%
Empresas de menos de 100 trabajadores	63,2%	25,8%	11,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

CONSERVAS ARTESANALES

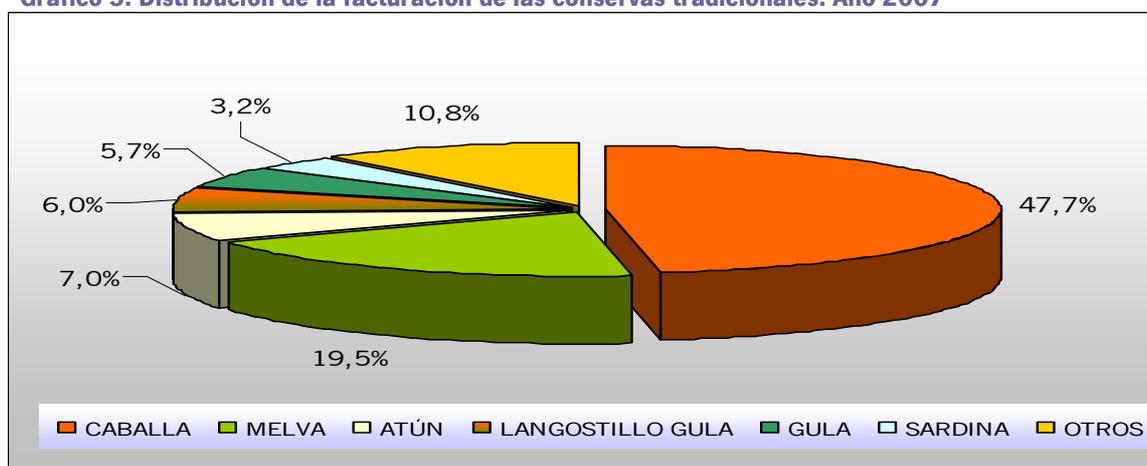
Las conservas artesanales andaluzas han tenido una producción de 13.891 toneladas con un valor comercializado de 60,8 millones de euros lo que supone una pérdida cercana a 2 millones de euros respecto al año anterior y un descenso de un 21,4% en términos físicos.

La producción de conservas artesanales está muy especializada en dos productos: caballa y melva, concentrando ambas especies el 67% del valor monetario y el 78% del tonelaje total de las conservas artesanales en Andalucía. En concreto, la caballa recoge el 48% de las ventas y el 63% del total de kilos producidos.

Tanto las conservas tradicionales de caballa como las de melva están distinguidas con las denominaciones específicas de “Caballa de Andalucía” y “Melva de Andalucía”, cumpliendo los requisitos recogidos en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 16 de julio de 2003 (BOJA núm. 144, de 29 de julio), por la que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones Específicas Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía y de su Consejo Regulador.

Además de este tipo de conservas artesanales, estas industrias también fabrican conservas de atún, langostillo, gula y sardina entre otras, agrupando este grupo de productos el 28% de las ventas.

Gráfico 5. Distribución de la facturación de las conservas tradicionales. Año 2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El descenso de la producción tanto física como monetaria que han sufrido las conservas tradicionales no ha repercutido en su precio, puesto que se ha producido un considerable incremento pasando de los 3,55 euros por kilogramo en el año 2006 a valorarse en el año 2007 en 4,38 €/kg.

Esta caída en producción está ocasionado principalmente por la pérdida de facturación que han sufrido las conservas de caballa y melva (7% y 23% respectivamente) junto con el langostillo y la gula (39% en ambos casos). A nivel de tonelaje la disminución también está influenciada por el comportamiento de los productos anteriormente mencionados, de tal manera que las conservas presentan una tasa de

variación interanual del -24%, las conservas de melva -41% y el langostillo-gula presenta un descenso del 38% de su tonelaje.

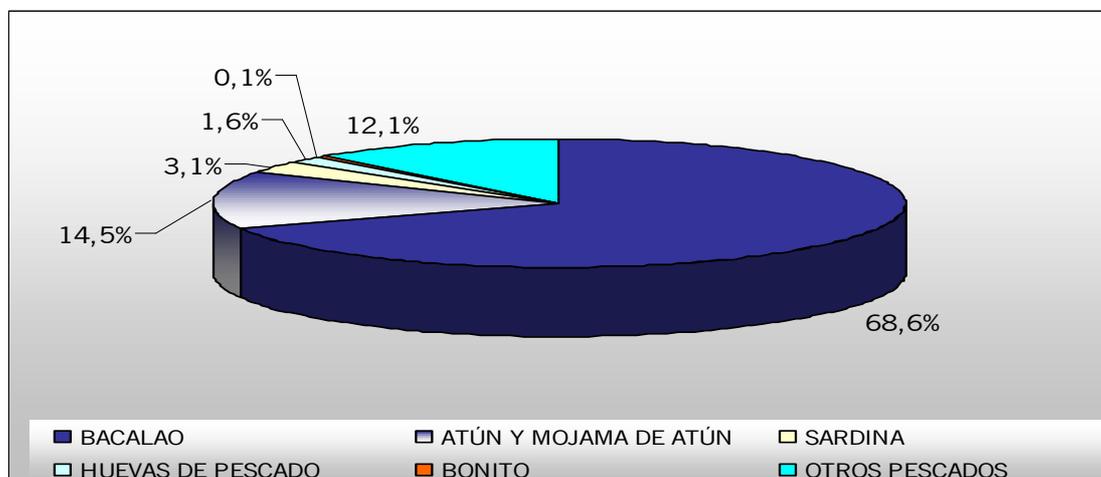
A pesar de la bajada generalizada en la elaboración de los principales productos, la industria artesanal ha aumentado la producción de las conservas de atún, que han pasado de las 271.721 toneladas en el año 2006 a las 975.170 toneladas en el año 2007, con un incremento del valor comercializado de 98 puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con las conservas de sardinas cuya valoración física asciende en 2007 a 312.526 toneladas mientras que en el año 2006 tan solo se produjeron en torno a 1000 toneladas.

SALAZONES ARTESANALES

La producción de salazones elaborados de forma tradicional generó en el año 2007 una producción cercana a 3.3500 toneladas comercializadas con un valor de 30,5 millones de euros. Este tipo de elaboración de los productos pesqueros, ha experimentado respecto del año anterior un caída en la producción del 12%, mientras que ha aumentado su facturación en 29 puntos porcentuales, pasando de un precio medio de 5,95 €/kg en 2006 a 8,74 €/kg en el presente año.

La producción de salazones artesanales está especializada en la comercialización de bacalao, producto que concentra el 69% del total de los salazones facturados en Andalucía. El salazón de bacalao ha visto incrementado su valor comercial respecto del año anterior en un 70%, aumentando su cifra de negocio en más de 8,6 millones de euros. Los salazones de atún y mojama de atún forman el segundo grupo en función del volumen comercializado, agrupando el 15% sobre el total concentrando 329.500 toneladas y superando los 4,4 millones de euros, la tasa de crecimiento interanual asociada a este tipo de productos fue de un 23,6%.

Gráfico 6. Distribución de la facturación de los salazones tradicionales. Año 2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las mojamas artesanales andaluzas están distinguidas con la denominación específica de “Mojama del Sur”, es un producto natural que se elabora exclusivamente con lomos de atún de la especie *Thunnus albacares* (atún de aleta amarilla), *Thunnus thynnus* (atún rojo) o *Thunnus obesus* (bigeye o patudo) y sal marina.

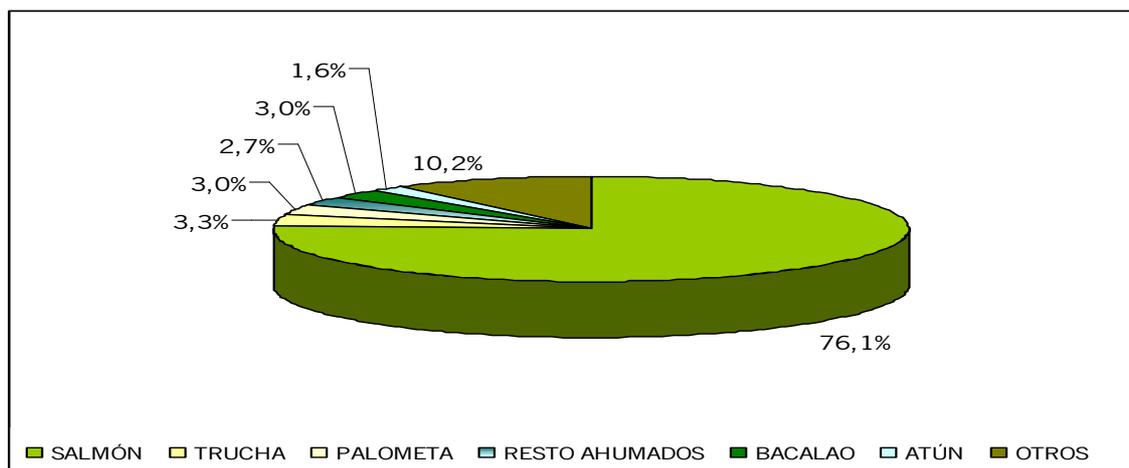
AHUMADOS ARTESANALES

Los ahumados artesanales son el proceso de transformación más representativo del año 2007, concentrando el 38,9% de toda la facturación artesanal andaluza. Su producción asciende a 4.421 toneladas y 61,5 millones de euros, incrementándose respecto al año anterior un 31% y 30% respectivamente.

La elaboración de ahumados de salmón destaca dentro de este proceso productivo puesto que supone el 76% de la comercialización de este tipo de transformaciones de pescado. Su producción en el año 2007 alcanzó 3.414 toneladas valoradas en 46,8 millones de euros.

Entre los productos ahumados restantes, destaca el crecimiento experimentado por los ahumados de palometa con un valor comercializado de 1,9 millones de euros en el año 2007, mientras que en el año anterior su facturación tan sólo alcanzaba los 37.000 euros, en la misma situación se encuentran el bacalao y el atún con un aumento de las ventas del 588% y 74% respectivamente, alcanzando los 1,8 millones de euros en el caso del bacalao y los 969.709 euros el atún. Por último, es importante señalar la apuesta que ha hecho la industria artesanal por la trucha ahumada, que cifró su producción en el año 2007 en 142,9 Tm. valoradas en algo más de 2 millones de euros.

Gráfico 7. Distribución de la facturación de los productos ahumados tradicionales. Año 2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

ANÁLISIS PROVINCIAL

Para concluir, el análisis provincial de la industria tradicional de productos pesqueros en el año 2007 muestra que las empresas ubicadas en la provincia de Málaga, lideran la comercialización de productos artesanales, concentrando el 80,2% de la facturación total que Andalucía genera en este sector y cifrando la comercialización de su producción en más de 126,6 millones de euros. Estos resultados son consecuencia de la ubicación del 66,7% de las grandes empresas que constituyen el núcleo productivo de la denominada industria artesanal de pescado.

Tabla 40. Distribución de la producción de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado por provincias. Año 2007

PROVINCIA	CONSERVAS	SALAZONES	AHUMADOS
CÁDIZ	10,1%	7,1%	0,9%
HUELVA	28,6%	12,9%	0,5%
MALAGA	61,3%	80,0%	98,6%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El método de producción que lidera en la provincia de Málaga es el ahumados, a través de él se consigue prácticamente la mitad de la facturación total, en segundo lugar se encuentra con un 30,2% las conservas y un 20,1% para el salazón.

Huelva que concentra el 14,1% de la cifra de negocio del sector (22,2 millones de euros), tiene su producción orientada hacia las conservas (80,2% del total), con un 18,5% para el salazón y el resto hacia los ahumados.

Cádiz es la única provincia con industrias por debajo de los 100 trabajadores, reúne el 5,1% de la producción monetaria de la industria artesanal, que ascendió en el año 2007 a los 9,1 millones de euros. Este tipo de industrias están orientadas a la fabricación de conservas casi en un 70%, seguidas de los salazones en un 24,6% y un 6,5% ahumados.

Tabla 41. Distribución provincial del valor comercializado de la producción de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado. Año 2007

PROVINCIA	CONSERVAS	SALAZONES	AHUMADOS
CÁDIZ	69,0%	24,6%	6,5%
HUELVA	80,1%	18,5%	1,4%
MALAGA	30,2%	20,1%	49,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA

Las estadísticas de Intercambio de Bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario muestran en el año 2007 un saldo deficitario en el saldo exterior de productos de la pesca alcanzando las 41.795,60 toneladas, con un valor monetario algo superior a los 298 millones de euros.

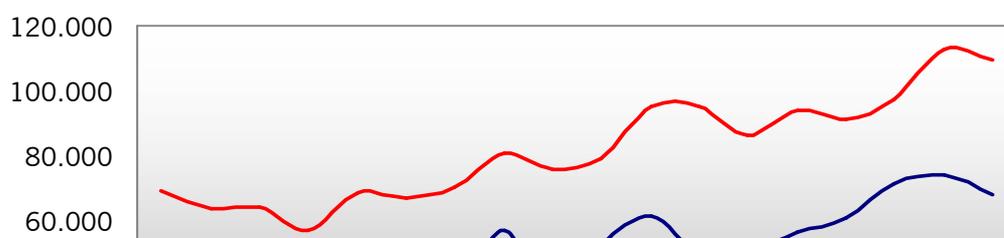
El año 2007 se caracteriza a diferencia de los años anteriores, por un descenso de las operaciones comerciales de productos pesqueros con el exterior. Se importaron 109.303,66 toneladas con un valor de 461,3 millones de euros lo que supone un descenso del 6,2% y 3,1% respectivamente con respecto al año anterior. La caída de las exportaciones aún fue mayor, perdiendo 8,3 puntos porcentuales en términos físicos y 5 puntos en términos monetarios con respecto al año 2006, alcanzando las 67.508,07 toneladas y 163,2 millones de euros.

Las exportaciones de pescado fresco o refrigerado constituyen la partida más representativa en términos de facturación, agrupando el 37,4% de este flujo comercial con un valor monetario de 60,1 millones de euros y 12.492,61 Tm.. Sin embargo, a pesar de su representatividad, en el año 2007 las exportaciones de este tipo de productos ha sufrido un retroceso del 22,7% en términos de tonelaje y un 25% en valor económico.

Dentro de esta partida, destacan las exportaciones de atún rojo, que engloban el 43% del total exportado con un valor comercializado de 21,3 millones de euros. Junto al pez espada con 11,7 millones de euros y la dorada con 2,8 millones de euros, las tres especies concentran el 62,1% de la facturación asociada a este tipo de flujo y TARIC.

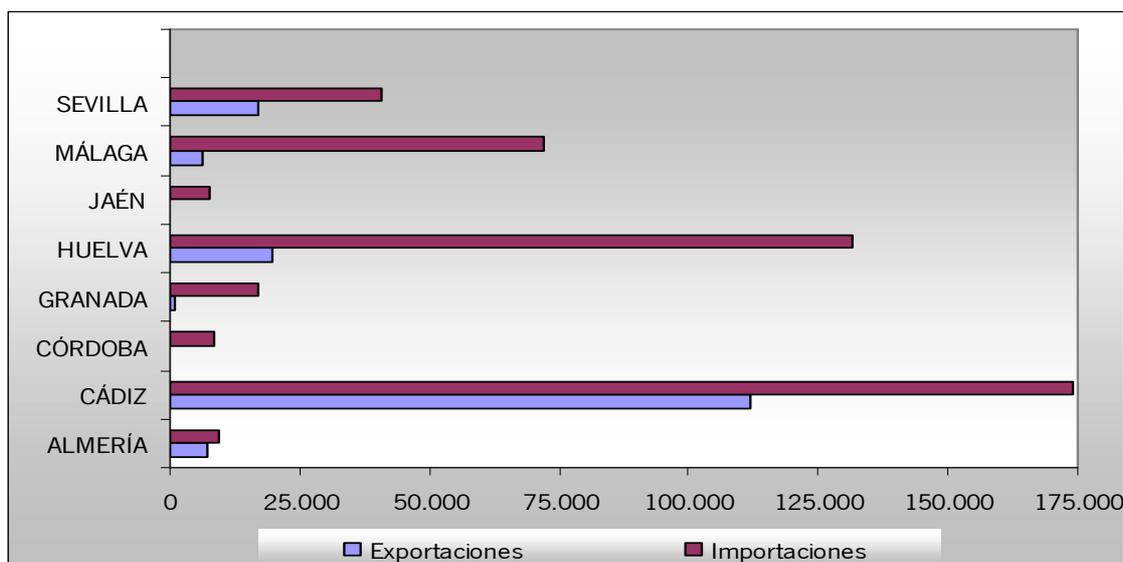
El descenso del atún rojo respecto del año anterior, cifrando en un 30%, es lo que ha ocasionado la pérdida total de facturación de este tipo de productos y flujo.

Gráfico 8. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. años 1990-2007



Fuente: Estadística de Intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia

Gráfico 9. Importaciones-exportaciones por provincia. Año 2007



Fuente: Estadística de Intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia

Las exportaciones de pescados congelados son la segunda partida en orden de importancia de facturación, con el 30,4% del total, superando los 49,5 millones de euros, incrementándose respecto al año anterior en un 8,7%. El principal producto congelado que se exporta desde Andalucía es el bonito de vientre rayado y patudo que junto con los atunes de aleta amarilla y del género "Thunnus" agrupan el 82,5% de las exportaciones de productos congelados.

El grupo de productos asociados al TARIC 0305 (pescado seco, salado o en salmuera) alcanza un considerable interés en el año 2007 puesto que es el grupo con un mayor incremento respecto al año 2006, pasando de las 192 toneladas en dicho año a las 1.934 toneladas en 2007. El volumen comercializado asciende a 5,4 millones de euros lo que supone un aumento interanual de 120 puntos porcentuales. Esta subida se ha debido principalmente al incremento de las exportaciones de anchoas que han pasado de una facturación de 3.751,53 euros en 2006 a 1,5 millones de euros en 2007. Sin embargo, las importaciones de este tipo de producto ha sufrido un decrecimiento en el bienio analizado del 38,5% en producción física y 46,0% en monetaria.

El destino prioritario de las ventas al exterior de pescado es Portugal que agrupa el 31 del valor comercializado (5 puntos porcentuales más de los que agrupaba en 2006). Las principales especies que se destinan a este país son la dorada, el langostino (langostinos "Penaeus spp.", incl. pelados, congelados, incl. Sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor) y el pez espada. El siguiente destino es Italia con un 20% del valor exportado (1 punto porcentual más que en el año anterior), se trata de

pez espada y camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados. Y en tercer lugar Japón con un 15% (9 puntos porcentuales menos que el año 2006) de la facturación, demandando atunes rojos "Thunnus thynnus", frescos o refrigerados (excluidos los destinados a la preparación o conservación industrial). Es importante señalar que Andalucía ha reducido en 34,5% las exportaciones con Asia, transacciones asociadas principalmente con el atún. Las exportaciones con América han incrementado 19,1% a nivel de facturación a pesar del sufrir una reducción del tonelaje del 2,5%.

Las importaciones de crustáceos sigue siendo la principal partida de las adquisiciones comerciales de Andalucía aproximándose a los 257 millones de euros y las 41.679 toneladas, lo que supone un descenso del 13% en términos monetarios respecto al año pasado y un incremento del 13% en tonelaje. Las partidas más representativas son la gamba congelada, langostino congelado y los camarones congelados, concentrando el 82% del total de las importaciones de crustáceos.

El segundo capítulo de las importaciones andaluzas es el asociado al pescado fresco o refrigerado, generando un valor de 79,5 millones de euros y 24.860 toneladas de productos. Las especies más representativas son los salmones del pacífico y los boquerones que agrupan el 42% de la facturación de este tipo de productos.

En cuanto a la procedencia de las importaciones, el principal proveedor es Marruecos que concentra el 32% de la facturación de productos pesqueros, los productos que se importan son gambas, camarones y pulpo. Otros orígenes representativos de las importaciones son Argentina (con productos congelados como langostinos, camarones y rosada) y Portugal (pulpo, gambas y langostinos congelados). Estos tres países concentran el 56% de las importaciones de Andalucía con otros países.

Por continentes, a pesar de que las importaciones con África son las prioritarias, se ha producido un descenso de un 11%, al igual que con América donde el descenso ha sido de un 15%. En contraposición, se han aumentado un 22% las importaciones con Asia y un 7% con Europa.

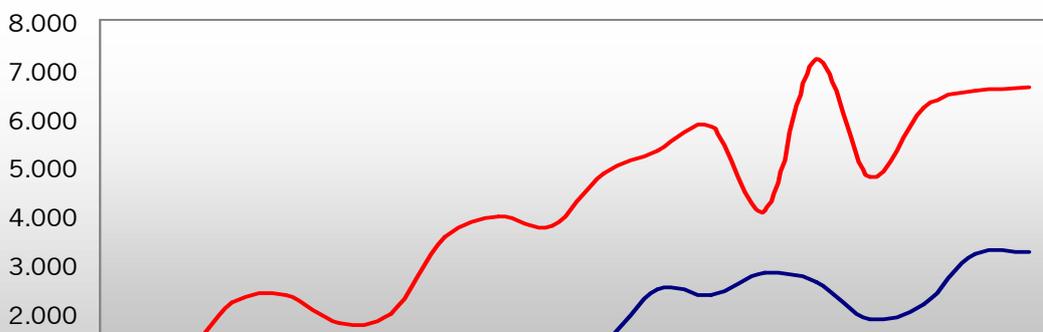
7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO

Andalucía en el año 2007, continúa con la tendencia negativa del saldo comercial asociado a productos transformados de pescado, alcanzando un saldo negativo de 3.377,7 toneladas y algo más de 13,3 millones de euros.

El análisis de la Estadística de Intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario muestra que las importaciones de productos transformados de pescado superaron las 6.622,6 toneladas -un 1,3% más que el año 2006- y alcanzaron los 29,8 millones de euros disminuyendo un 2% con respecto al año anterior. Por otra parte, las exportaciones alcanzaron una valoración superior a 16,4 millones de euros con 3.244,8 Tm, decreciendo en términos de facturación un 4,3% y creciendo en tonelaje un 1,7%.

El análisis pormenorizado de las dos partidas de productos que forman las exportaciones de transformados de pescado muestra que las exportaciones de conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado (TARIC 1604) alcanzaron los 9,5 millones de euros y las 2.239,9 toneladas, lo que implica una disminución en el bienio analizado de 4,7 puntos en términos de facturación y un aumento en tonelaje del 1,7%. Estos productos agrupan el 58% de la facturación total de este flujo comercial y el 69% de la producción.

Gráfico 10. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. años 1990-2007



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Dentro de esta partida, destacan las exportaciones de productos relacionados con la caballa con un montante de 5,5 millones de euros (en 2006 fueron 6,3 millones de euro) y 1.381,9 toneladas frente a las 1.307,0 del año anterior. Estos productos tienen como destino en un 95% el mercado italiano.

En cuanto al flujo exterior de los sucedáneos de caviar, en el año 2007 se cifran en 245.783 euros y cerca de 16 toneladas, lo que implica un crecimiento de 115 puntos porcentuales respecto del año 2006 en el que su valoración fue de 114.346 euros. El destino principal de este tipo de productos es en un 50,12% Suecia y un 37,22% Portugal, concentrando 10 toneladas y 214.683 euros.

Las exportaciones asociadas a crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados, alcanzaron un valor superior a 6,9 millones de euros y 1.014 toneladas, lo que implica un aumento respecto del año 2006 del 7,8% y 10,5% respectivamente. El principal producto es el grupo que engloba camarones, langostinos y demás decápodos en envases inferiores a 2kg que cifran su valor en 124.837,2 euros y 15,1 toneladas. El destino prioritario de estos productos es Gibraltar con el 36,9% de estas exportaciones, seguido de Italia con un 30,1% y Portugal con el 27,0%.

En cuanto a las importaciones de preparados y conservas de pescado, los diversos productos relacionados con la caballa lideran la demanda que Andalucía tiene de este tipo de transformados con cerca de 11 millones de euros y 2.804 toneladas. La segunda partida de productos está ligada al pez espada con 1.179 toneladas (frente a las 822 Tm. del año 2006) y un valor superior a 6,4 millones de euros (4,8 millones de euros en 2006). Estos productos provienen en un 79% de Marruecos y en 21% de Perú.

Por otro lado, las importaciones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados tienen como producto líder el asociado a transformaciones de cigalas y cangrejos de río con una producción de 770,9 Tm. (8 puntos porcentuales menos que el año anterior) y 4,6 millones de euros (un decrecimiento del 24% respecto a 2006). La procedencia de este productos es prácticamente en su totalidad el mercado belga. Las transformaciones de vieiras con 2,8 millones de euros son el segundo producto que se importa dentro de este grupo de TARIC con una producción de 362,5 toneladas cuyo origen principal es Marruecos en un 66% y en un 14% Chile.

Con respecto al origen de las importaciones es importante destacar que en el año 2007 el 48% de los productos transformados de pescado que adquirió Andalucía procedían de Marruecos. La industria de transformación de los productos del mar juega un importante papel en el desarrollo económico y social de Marruecos. Marruecos se ha visto favorecido por las inversiones realizadas en este país por las empresas más importantes del sector, esta política de implantación de instalaciones en el país vecino está garantizando y reforzando el abastecimiento de materias primas, consiguiendo precios más competitivos, a la vez que tratan de abrir nuevos mercados para la venta de los productos transformados.

8. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS

Para realizar el análisis se ha efectuado un seguimiento de los precios en los establecimientos minoristas para las dieciséis especies incluidas en la cesta (acedia, atún, boquerón, caballa, chirla, choco, dorada, gamba, langostino, lenguado, lubina, merluza, pez espada, pijota, salmonete y sardina) siendo el número de observaciones válidas durante el año 2007 de 4.918.

Tabla 42. Presencia de productos pesqueros en puntos de venta

Productos	Observaciones válidas	Observaciones perdidas	% presencia puntos venta
DORADA	4.083	835	83,0%
CHIRLA	3.826	1.092	77,8%
BOQUERON	3.683	1.235	74,9%
GAMBA	3.622	1.296	73,6%
MERLUZA	3.506	1.412	71,3%
LUBINA	3.498	1.420	71,1%
CHOCO	3.260	1.658	66,3%
PIJOTA	3.037	1.881	61,8%
LENGUADO	2.898	2.020	58,9%
SARDINA	2.897	2.021	58,9%
PEZ ESPADA	2.710	2.208	55,1%
SALMONETE	2.688	2.230	54,7%
LANGOSTINO	2.569	2.349	52,2%
CABALLA	1.952	2.966	39,7%
ACEDIA	1.934	2.984	39,3%
ATUN	1.534	3.384	31,2%
TOTAL CESTA	4.918	-	100,0%

Los índices de presencia en los puntos de venta varían dependiendo de las especies tratadas. Así, productos como la dorada, la chirla, el boquerón, la gamba, la merluza, la lubina o el choco son los más extendidos entre los establecimientos visitados, al contar con porcentajes de observaciones válidas superiores al 60% del total. Otras especies con una menor presencia en el surtido minorista serían el lenguado, la sardina, el pez espada, el salmonete y el langostino que cuentan con porcentajes de datos válidos de entre un 40% y 60%; y finalmente la caballa, la acedia y el atún son los productos con una menor presencia entre el comercio minorista ya que sólo ha sido posible constatar su inclusión en el surtido ofrecido al consumidor en el 39,7%, el 39,3% y el 31,2% de las ocasiones respectivamente.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Una simple ordenación de estos productos en orden decreciente de su precio medio permite clasificarlos en tres estratos: productos de alto precio (superior a los 10,00 euros/kg.) como el pez espada, el lenguado, el atún, la gamba, la acedia, el langostino, o el salmonete; productos de cotización media (entre 5,00 euros/kg. y 10,00 euros/kg.) entre los que figuran la lubina, la merluza, la pijota, la dorada, el choco, la chirla y el boquerón; y por último, productos de bajo precio (menos de 5,00 euros/kg.) como son la sardina y la caballa.

Si en vez de precios medios se consideran los precios más frecuentes de cada uno de los productos se observa como el pez espada, el lenguado, el atún, la gamba, la acedia, el salmonete, la merluza y la pijota suelen venderse a 12,00 euros/kg., el lubina y la dorada a 8,00 euros/kg.; el langostino, la chirla, el choco y el boquerón a 6,00 euros/kg.; y finalmente la sardina y la caballa se vende en la mayoría de las ocasiones a 3,00 euros/kg.

Los precios mínimos absolutos se han registrado en el boquerón, la caballa, la sardina y la chirla, especies que en ocasiones han llegado a ver reducido su precio de venta en torno a 1,00 euros/kg; mientras que los precios máximos se han dado en productos como la gamba (100,00 euros/kg.), el langostino (80,00 euros/kg.), el lenguado (59,95 euros/kg.), la lubina (49,95 euros/kg.), el salmonete

(46,90 euros/kg.), el pez espada (42,90 euros/kg.), la merluza (42,45 euros/kg.), o la dorada (35,90 euros/kg.).

Tabla 43. 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.
PEZ ESPADA	15,86	12,00	42,90	7,20
LENGUADO	14,79	12,00	59,95	4,00
ATUN	13,78	12,00	29,95	5,90
GAMBA	13,48	12,00	100,00	2,00
ACEDIA	12,10	12,00	32,95	2,90
LANGOSTINO	11,46	6,00	80,00	3,99
SALMONETE	11,45	12,00	46,90	3,00
LUBINA	9,86	8,00	49,95	1,90
MERLUZA	9,07	12,00	42,45	2,00
PIJOTA	8,72	12,00	24,99	2,00
DORADA	8,39	8,00	35,90	2,39
CHOCO	7,24	6,00	16,00	1,99
CHIRLA	6,65	6,00	19,95	1,00
BOQUERON	6,16	6,00	16,00	1,00
SARDINA	3,28	3,00	10,00	1,00
CABALLA	3,28	3,00	8,80	1,00

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El análisis de precios medios dependiendo del tipo de establecimiento minorista considerado arroja resultados interesantes. En general, la adquisición conjunta de los productos de la cesta sigue resultando más barata en supermercados y pescaderías tradicionales (8,92 euros/kg. y 9,86 euros/kg. respectivamente) siendo los hipermercados los que presentan una cesta de productos más costosa para el consumidor (10,42 euros/kg.). Con respecto al año 2006, se observa como el precio medio de la cesta de productos pesqueros ha crecido en pescaderías y supermercados en un 0,3% y 14,1% respectivamente y se ha reducido en hipermercados en un 12,7%. La compra de la cesta en éste último ha pasado de costar 11,94 euros/Kg en el año 2006 a 10,42 euros/Kg en el año 2007.

Tabla 44. Precios medios de los productos pesqueros por tipo de establecimiento minorista.

ESPECIES	Precios medios		
	PESCADERIAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS
ACEDIA	11,47	12,39	15,35
BOQUERON	6,26	5,61	6,89
LENGUADO	14,08	15,81	17,78
SARDINA	3,26	3,32	3,34
PEZ ESPADA	16,16	15,28	15,65
CHIRLA	6,54	6,58	7,72
LANGOSTINO	13,51	8,69	9,87
GAMBA	14,31	10,54	14,33
SALMONETE	10,84	12,12	14,76
ATUN	13,97	14,11	12,72
DORADA	8,47	8,15	8,33
LUBINA	9,85	10,01	9,52
MERLUZA	8,97	9,05	9,85
PIJOTA	9,23	7,43	8,37

CHOCO	7,36	6,94	7,22
CABALLA	3,32	3,20	3,27
COSTE CESTA. Dic 2007	9,86	8,92	10,42
COSTE CESTA. Dic 2006	9,83	7,82	11,94
	Especies más baratas		
	Especies más caras		

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se examinan los precios de las diferentes especies en cada tipo de establecimiento se comprueba como:

- las pescaderías tradicionales resultan ser los establecimientos más económicos a la hora de adquirir especies como la acedía, el lenguado, la sardina, la chirla, el salmonete y la merluza.
- las cadenas de supermercados en relación a los otros dos tipos de establecimientos son los más baratos para comprar una extensa gama de productos como el boquerón, el pez espada, el langostino, la gamba, la dorada, la pijota, el choco y la caballa.
- los hipermercados, son sin duda los establecimientos más caros para comprar los productos pesqueros que conforman la cesta.

Tabla 45. Índice mensual de precios al consumo por formato comercial. Base enero 2005

Cesta de productos	Índice de precios al consumo Productos pesqueros			
	PESCADERÍAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS	TOTAL
ENERO 2006	114,92	98,68	118,22	111,78
FEBRERO 2006	98,18	78,56	99,01	93,80
MARZO 2006	100,38	80,34	94,12	94,76
ABRIL 2006	97,68	81,38	90,50	92,91
MAYO 2006	95,93	79,28	90,12	91,47
JUNIO 2006	96,56	77,99	88,80	91,10
JULIO 2006	94,29	72,75	85,89	88,28
AGOSTO 2006	103,73	83,82	91,76	97,13
SEPTIEMBRE 2006	95,88	81,51	96,50	92,23
OCTUBRE 2006	96,65	84,29	94,05	93,06
NOVIEMBRE 2006	97,11	81,20	89,76	92,10
DICIEMBRE 2006	108,95	83,74	101,16	101,31
ENERO 2007	97,58	94,81	88,89	93,92
FEBRERO 2007	96,22	92,62	83,05	92,08
MARZO 2007	104,21	96,79	85,91	98,66
ABRIL 2007	107,93	83,37	91,96	100,09
MAYO 2007	98,88	93,94	76,71	93,17
JUNIO 2007	101,19	89,05	79,70	93,91
JULIO 2007	102,22	89,00	79,25	94,73
AGOSTO 2007	103,28	87,95	77,06	94,89
SEPTIEMBRE 2007	100,08	85,18	75,24	92,15
OCTUBRE 2007	99,26	86,19	77,66	92,30
NOVIEMBRE 2007	98,80	87,80	77,65	92,21
DICIEMBRE 2007	109,33	95,50	88,29	101,96
VARIACIÓN (DIC07 - DIC06)	+0,35%	+14,04%	-12,72%	+0,64%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El precio medio de los productos pesqueros a lo largo del año 2007, ha experimentado un incremento del 0,64% en relación con el año anterior. Al analizar los precios medios por formatos comerciales se observa que son las hipermercados los establecimientos donde el precio medio ha caído en relación al año 2006, disminuyendo un 12,72%. En los supermercados este valor ha crecido un 14,04% mientras que en las pescaderías el precio medio subió un 0,35% respecto al año 2006.

Una ordenación de estos productos teniendo en cuenta la variación sufrida en el precio medio durante el año 2006 permite clasificarlos en dos estratos: Incremento mayor al IPC de la cesta (IPC>+0,64%) como son el boquerón (+15,7%), la gamba (+13,4%) , la chirla (+7,00%), la sardina (+5,9%) y la acedía (+2,8) . El segundo grupo lo integran aquellas especies cuyo precio medio a lo largo del año 2007 se ha reducido con respecto al año anterior como son la pijota (-8,2%), el pez espada (-8,1%), el atún (-5,1%), el salmonete (-4,5%), la dorada (-3,8%), el langostino (-2,7%), la merluza (-2,4%), el choco (-1,4%), el lenguado (-1%), la caballa (-0,9%) y la lubina (-0,7%).

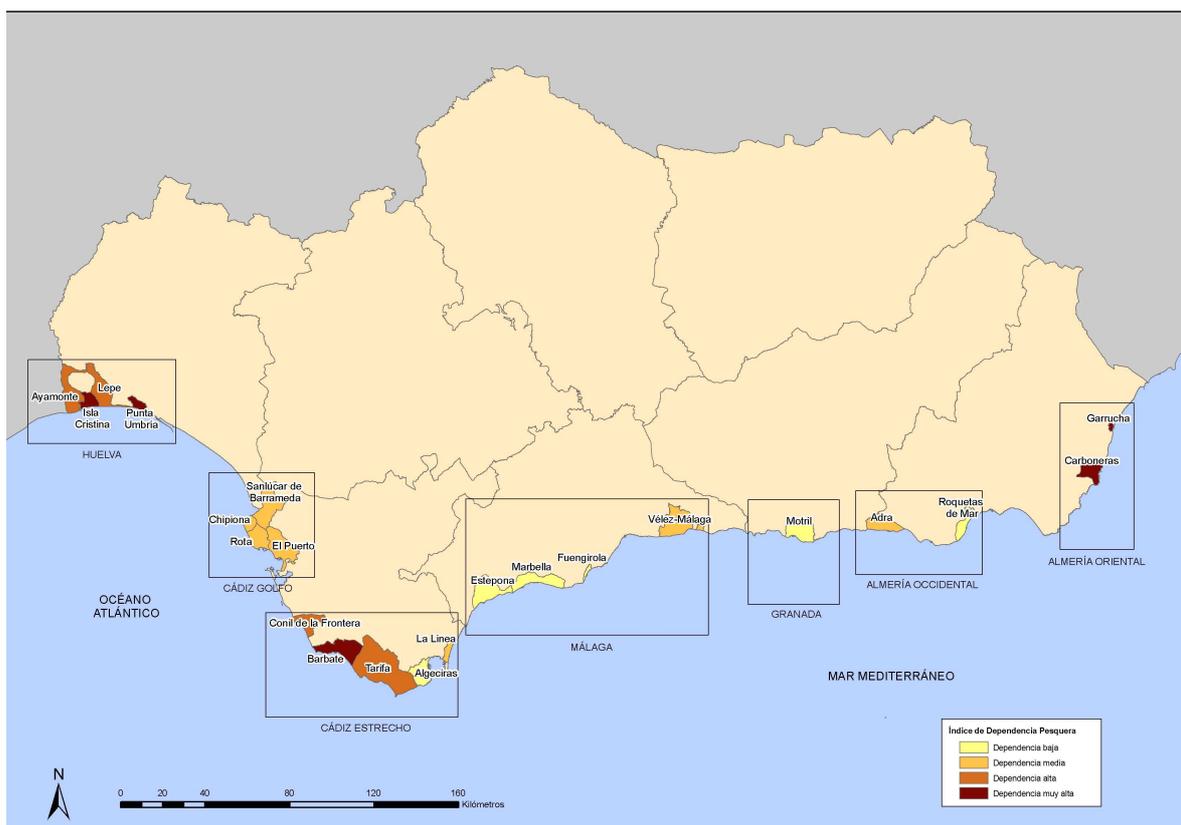
9. VALOR AÑADIDO BRUTO Y PESCA EN ANDALUCÍA. AÑO 2006

El análisis que se presenta a continuación cuantifica el valor añadido que genera el sector pesquero andaluz, considerado éste en un sentido amplio. Se define el sector pesquero andaluz como la actividad económica desarrollada por la flota extractiva en fresco, la flota extractiva congeladora, las empresas dedicadas a la actividad almadrabera, las empresas productoras de acuicultura marina y continental, así como las industrias tradicionales³ de conservas, ahumados y salazones de pescado y el resto de industria transformadora ¹ de productos de la pesca.

El sector pesquero andaluz generó en el año 2006 un valor añadido bruto de 197,6 millones de euros. La aportación que el sector realizó a la economía andaluza fue de 0,14%; a pesar de la reducida importancia sobre el PIB regional, el sector pesquero andaluz tiene unas importantes connotaciones económicas por la dependencia que determinadas zonas costeras tienen de la pesca, convirtiéndose el sector en estas comarcas un considerable motor generador de valor y empleo estable, contribuyendo al desarrollo local de nuestras costas.

Mapa 2. Índice de dependencia pesquera por puerto pesquero.

³ CNAE 152



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se considera el diferencial de valor añadido registrado en el bienio 2005-06, se constata un descenso del 0,5%, desde los 197,6 millones de euros de 2006 a los 198,5 millones de euros de 2005. Sin embargo esta estabilidad en términos globales encierra variaciones de distinto signo según el origen de la producción. En este sentido, mientras la riqueza generada por la flota de fresco o la actividad almadrabera registran incrementos del 2% y del 34,4% respectivamente, los cultivos acuícolas marinos y la flota extractiva congeladora generan un 29,4% y un 3,7% menos que la que obtuvieron en el año 2005.

Tabla 46. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (miles de euros). Años 2005-2006.

ACTIVIDAD	VAB	CUOTA	VAB	CUOTA	VARIACIÓN 05-06
	Año 2005	%	Año 2006	%	
PESCA FRESCA	81.946	41,3%	83.569	42,3%	2,0%
PESCA ALMADRABA	6.002	3,0%	8.067	4,1%	34,4%
PESCA CONGELADA	29.282	14,8%	28.188	14,3%	-3,7%
ACUICULTURA MARINA	21.007	10,6%	14.823	7,5%	-29,4%
ACUICULTURA CONTINENTAL	3.623	1,8%	4.904	2,5%	35,3%
INDUSTRIA TRADICIONAL	33.148	16,7%	34.736	17,6%	4,8%
RESTO INDUSTRIA TRANSFORMADORA	23.458	11,8%	23.271	11,8%	-0,8%
TOTAL SECTOR PESQUERO	198.467	100,0%	197.558	100,0%	-0,5%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El valor añadido generado por la flota pesquera andaluza ⁴ alcanzó en 2006 los 111,8 millones de euros de los que el 56,6% -83,6 millones de euros- correspondían a la pesca comercializada por la flota de fresco, a los que hay que sumar los 28,2 millones de euros procedente de la actividad de la flota congeladora adscrita a Acuerdos de Pesca con terceros países.

⁴ Compuesta por la flota de fresco y la flota congeladora.

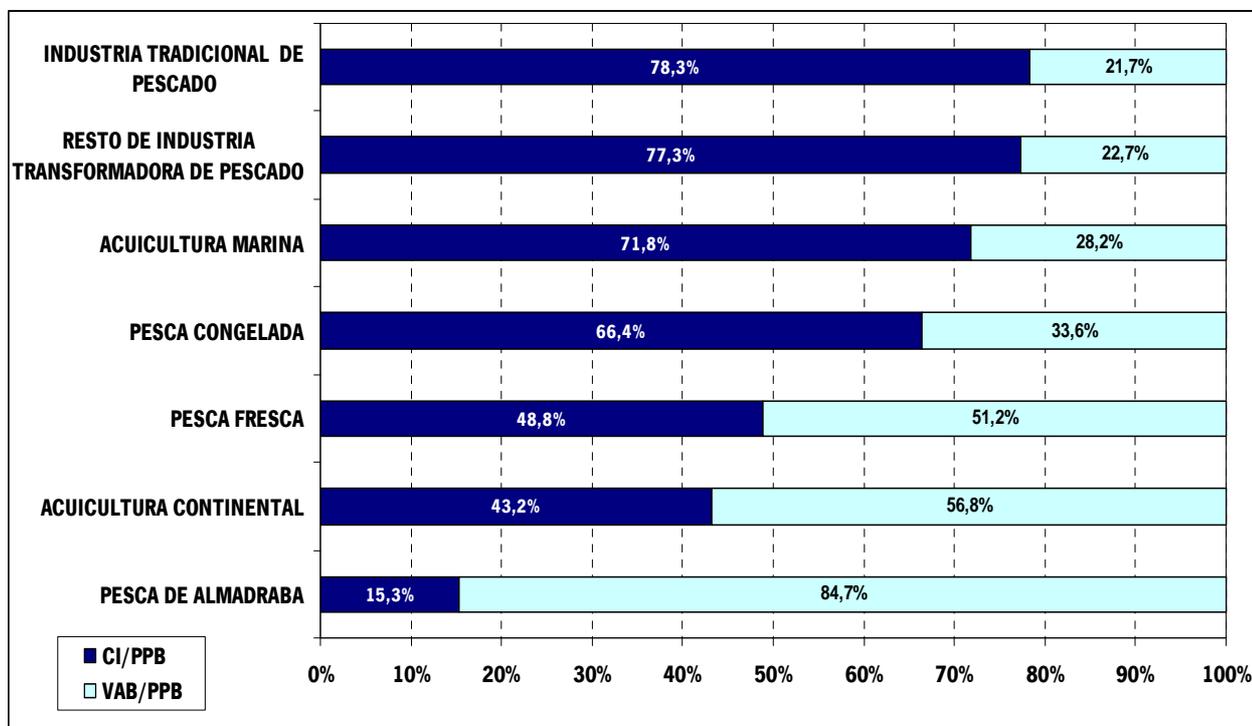
El año 2006 supone un cambio en la tendencia del valor añadido bruto generado por la flota pesquera regional, apreciándose un ligero incremento del 0,5% con respecto al año anterior. Sin embargo, estas variaciones son diferentes según la tipología de pesca que se analice. En este sentido, mientras la actividad extractiva de la flota de fresco registra un incremento del 2%, la flota andaluza congeladora genera un 3,7% menos riqueza que el año anterior. Hay que destacar la actividad almadrabera que durante el año 2006 generó un 34,4% más valor añadido bruto que el año 2005.

La industria tradicional generó durante el año 2006 un valor añadido que ascendió a 34,7 millones de euros -lo que representa el 17,7% del valor total generado por el sector-, seguida del valor añadido del resto de la industria transformadora de pescado que obtiene algo más de 23,2 millones de euros. De forma agregada, la industria transformadora andaluza, ya sea tradicional o no, aglutina el 29,5% del valor añadido creado por el sector pesquero en Andalucía.

En los últimos puestos se encuentran los cultivos acuícolas efectuados bien en zonas marinas o continentales que suman 19,7 millones de euros, aportando el 10% al valor añadido bruto regional procedente de la pesca.

La ligera pérdida de valor añadido del sector pesquero durante el año 2006 a pesar de un incremento del 4,6% de la producción a precios básicos, está determinada por el incremento de los consumos intermedios unitarios de un 7,5%. La actividad pesquera ha tenido unos gastos de explotación que alcanzaron los 383,9 millones de euros. Este coste representa el 66,1% de la producción a precios básicos del sector pesquero, incrementándose así el peso relativo de los consumos intermedios sobre la producción un 2,7% respecto a la estructura del año 2005.

Gráfico 11. Participación de los Consumos Intermedios y el Valor Añadido Bruto sobre la Producción a Precios Básicos por actividad pesquera. Año 2006.

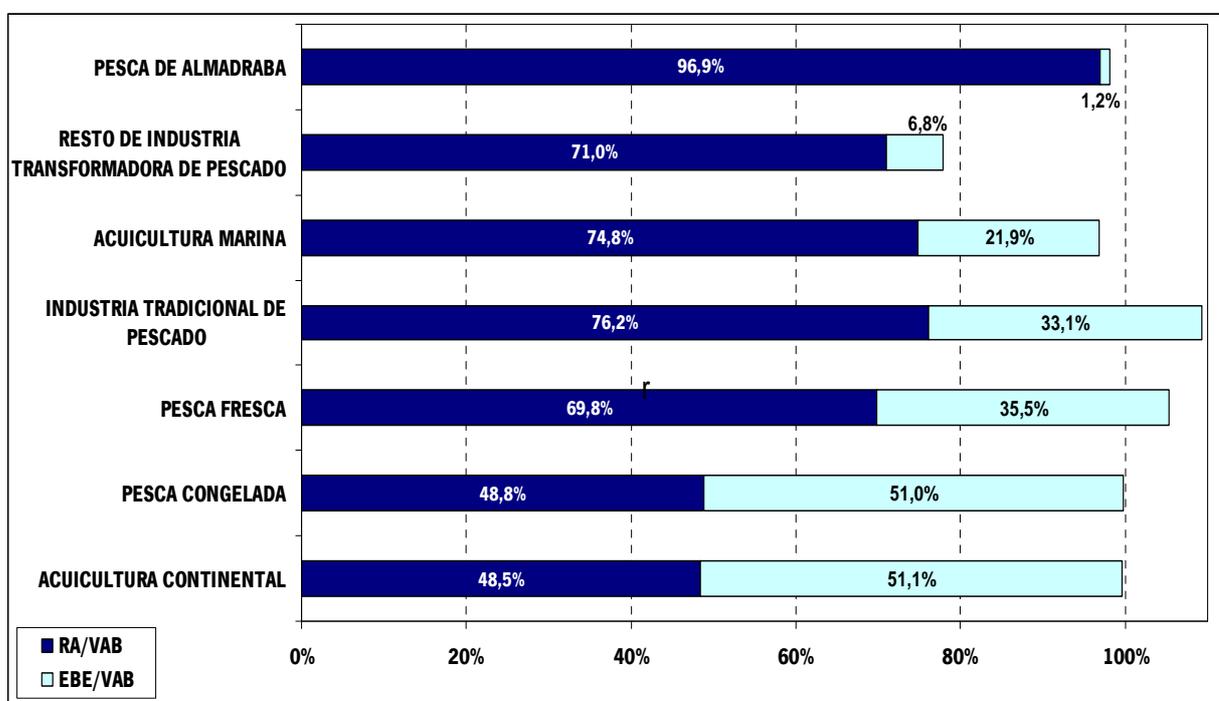


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

De forma general, aunque la cifra de valor añadido generado por el sector ha decrecido en valores absolutos tan solo un 0,6% en el 2006 con respecto al año anterior, el porcentaje que éste representa sobre la producción a precios básicos ha disminuido un 5%. De forma, que si por cada euro facturado en el 2005 por el sector pesquero 36 céntimos de euro representaba valor añadido, en el año 2006 la riqueza generada asciende a 34 céntimos de euro.

Con el cálculo del valor añadido bruto se obtiene la riqueza generada por el sector pesquero andaluz mientras que del análisis de su estructura se deduce como se distribuye esta riqueza generada entre los distintos factores productivos que han contribuido a su formación. De este modo, el análisis de la estructura del VAB muestra la parte de la producción que nutre los salarios y el excedente bruto de explotación⁵.

Gráfico 12. Participación de la Remuneración de Asalariados y el Excedente Bruto de Explotación sobre el Valor Añadido Bruto por actividad pesquera. Año 2006.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

⁵ Se trata del Excedente Bruto de Explotación + Rentas Mixtas

En este sentido, durante el 2006 el Excedente Bruto de Explotación que originó el sector pesquero andaluz superó los 62,9 millones de euros (cuantía que incluye el valor de las rentas mixtas), siendo la pesca extractiva en fresco la actividad que obtiene un mayor resultado económico agregado, con cifras cercanas a los 29,7 millones de euros, lo que supone una aportación del 47,1% del EBE del sector pesquero andaluz. La pesca congelada es la segunda actividad, en cuanto a la contribución al excedente bruto de explotación, con una aportación igual a 14,4 millones de euros. Una contribución menor que la genera la industria tradicional y la actividad acuícola que suponen el 20,8% y el 9,1% del EBE regional respectivamente. Es destacable la pesca extractiva de almadraba, que a pesar de ser la actividad que generó menor valor añadido, durante el año 2006 fue el primer año que obtuvo un excedente bruto de explotación positivo (lo que equivale a ganancias) con un porcentaje que está en torno al 0,15% del EBE total del sector pesquero andaluz.

El análisis de la estructura del VAB revela que el 69% de la riqueza generada se destina a remunerar el factor trabajo, frente a tan sólo el 31,9% empleado para cubrir el excedente bruto de explotación, concepto que comprende la retribución del capital propio, ya sea a través de dividendos o reservas y los beneficios de empresarios o trabajadores autónomos, la remuneración del capital ajeno o costes financieros y la depreciación del capital fijo.

Para determinar la rentabilidad generada en el sector pesquero y comparar la obtenida por las distintas actividades, utilizaremos el ratio excedente bruto de explotación dividido por el valor comercializado. El sector pesquero andaluz presenta un margen bruto medio del 10,8%, lo que significa que por cada euro vendido, casi 11 céntimos de euro sirven para retribuir los beneficios brutos de empresarios y trabajadores autónomos. Comparando esta rentabilidad del 2006 con la obtenida el año anterior, se aprecia una pérdida de 1,3 puntos porcentuales respecto al 12,1% generada en el año 2005.

La acuicultura continental obtuvo en el año 2006 una rentabilidad del 29%, siendo la actividad que trabaja con el mayor margen bruto del sector. La pesca fresca con un 18,2% es la segunda actividad en cuanto a generación de rentabilidad, le sigue la pesca congelada con un 17,1%. La actividad que genera menos rentable es la actividad almadradera, que trabaja con un ratio del 1%. La explotación de los cultivos marinos o la industria de pescados obtuvieron un 6,2% y un 5% respectivamente.

El análisis del Valor Añadido Bruto generado en el 2006 evidencia que a pesar de haberse producido un aumento de la producción comercializada por el sector pesquero, esto no ha repercutido proporcionalmente en un incremento de la riqueza generada debido al crecimiento de las partidas de costes.

