

**ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
REGIONAL
AÑO 2008.**

INDICE GENERAL

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL	03
1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA	07
1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL	07
1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS	08
1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL	13
1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS	15
1.5 GRUPOS Y ESPECIES	17
1.6 MODALIDADES PESQUERAS	22
1.7 IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS LONJAS ANDALUZAS EN LAS MODALIDADES DE PESCA	29
ARRASTRE	29
CERCO	31
ARTES MENORES	33
PALANGRE DE SUPERFICIE	34
DRAGA HIDRÁULICA	35
RASTRO	36
2. PESCA CONGELADA ANDALUZA: TONELAJES, VALOR COMERCIAL, ESPECIES Y CALADEROS	38
2.1 OPERADORES	38
2.2 COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN	39
3. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA	43
4. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA	50
5. LA INDUSTRIA ARTESANAL DE CONSERVAS, SALAZONES Y AHUMADOS DE PESCADO	51
6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA	57
7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO	61
8. ACTIVIDAD MAYORISTA EN ANDALUCIA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	66
9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS	71
10. VALOR AÑADIDO BRUTO Y PESCA EN ANDALUCÍA. AÑO 2007	76

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL. AÑO 2008.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL

De forma agregada, la producción pesquera andaluza superó en 2008 las 72.500 toneladas de las que el 81,3% correspondían a pesca fresca comercializada en lonja, a las que hay que sumar las 1.191 Tm. de la producción extractiva en fresco procedente de las almadrabas andaluzas. La acuicultura marina superó las 6.720 Tm. de producto –alcanzando el 9,3% del total regional- mientras que la producción subastada en los centros de primera venta de la pesca congelada alcanzó las 5.679 toneladas de producto, representando con ello el 7,8% de la oferta total en tonelaje de productos pesqueros andaluces.

Tabla 1. Producción Pesquera en Andalucía en peso (Tm). Evolución 1985-2008.

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA PESO (Tm.)	PESCA CONGELADA PESO (Tm.)	ALMADRABAS PESO (Tm.)	ACUICULTURA MARINA PESO (Tm.)	TOTAL REGIONAL PESO (Tm.)
1985	143.813,66	39.363,83	2.689,20	698,02	186.564,71
1986	134.438,27	27.771,24	1.197,34	509,26	163.916,11
1987	131.426,70	38.135,18	1.812,85	320,5	171.695,23
1988	107.166,27	35.826,35	3.492,48	479,5	146.964,60
1989	103.065,82	40.023,50	3.542,96	535,4	147.167,68
1990	101.404,78	41.716,47	3.523,66	768,6	147.413,51
1991	106.750,08	37.054,62	2.747,52	845,3	147.397,52
1992	98.711,81	32.148,25	2.832,55	1.400,90	135.093,51
1993	102.058,81	22.363,84	1.531,40	1.613,00	127.567,05
1994	118.391,41	29.128,88	1.181,00	1.748,30	150.449,59
1995	97.966,19	17.302,29	958,7	2.000,60	118.227,78
1996	99.802,12	15.862,36	1.245,01	3.426,00	120.335,49
1997	96.294,66	15.641,75	2.727,00	3.136,05	117.799,46
1998	101.530,55	15.306,44	1.543,80	3.630,40	122.011,19
1999	103.049,38	11.724,00	3.523,19	4.219,69	122.516,26
2000	75.111,25	7.982,49	1.411,66	5.332,90	89.838,30
2001	78.386,00	7.721,39	1.126,51	4.689,10	91.923,00
2002	74.816,97	8.067,63	1.433,63	6.342,80	90.661,03
2003	70.451,14	9.062,93	725,91	6.679,70	86.919,68
2004	63.971,24	6.181,42	792,07	7.415,54	78.360,27
2005	69.534,54	5.066,30	849,43	7.359,65	82.809,92
2006	70.291,82	5.821,04	697,81	7.107,85	83.918,52
2007	66.948,42	7.058,56	1.317,33	8.001,51	83.325,82
2008	58.946,70	5.679,44	1.191,17	6.720,37	72.537,68
VAR (08-07)	-12,0%	-19,5%	-9,6%	-16,0%	-12,9%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se considera el diferencial de producciones regionales registrado en el bienio 2007-08, se constata un decremento del 12,9%, al pasar de las 83.325,82 Tm. de 2007 a las 72.537,68 Tm. de 2008. A diferencia de otros años en los que se producen variaciones de distinto signo según el origen de la

producción, durante el año 2008 todas las actividades pesqueras han reducido el volumen de su actividad.

En este sentido, mientras la producción de fresco y la procedente de las almadrabas gaditanas registran retrocesos del 12% y del 9,6% respectivamente, la producción acuícola disminuye su producción un 16%. Especial atención merece la flota congeladora cuyas capturas disminuyeron un 19,5%, comercializando 1.379,12 toneladas menos que el año anterior.

Este descenso en los niveles de producción en términos físicos viene acompañado de una pérdida en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 251,83 millones de euros, lo que supone un decremento del 8,4% respecto a los 274,81 millones de euros facturados por el sector en el año 2007.

Esta disminución del valor regional de comercialización pesquera tiene su principal origen en los decrementos que han experimentado la cifra de negocios de la pesca fresca subastada que ha perdido 9,38 millones de euros, así como en las caídas experimentadas por el valor comercializado de la actividad de la flota congeladora y de la actividad acuícola que pierden 7,45 y 7,95 millones de euros respectivamente con respecto al valor que alcanzaron el año 2007.

El aspecto positivo lo ofrece la actividad almadrabra cuyo volumen comercializado creció un 14,1% respecto a las cifras de ventas del año 2007, lo que asciende a 1,80 millones de euros. Este incremento acompañado de una reducción de capturas -durante el año 2008 se comercializaron 126,16 toneladas menos que el año anterior-, está motivado por la revalorización en el precio del atún rojo de almadraba pasando de costar 9,70 euros/Kg. en el 2007 a 12,24 euros/Kg un año después.

La actividad congeladora redujo sus cifras de ventas en un 13,9% con respecto al año 2007, perdiendo 7,45 millones de euros. Las capturas subastadas en primera venta cayeron casi un 20% durante el año 2008 equiparándose al tonelaje comercializado durante el año 2006. Reducir el tonelaje comercializado o un mayor control en las tallas subastadas ha provocado una revalorización del producto recuperando parte de la caída que se produjo en el año 2007. Durante el 2008, la gamba o el langostino blanco -productos de la flota arrastrera congeladora que representan el 65,4% y el 9,0% de las capturas totales respectivamente- incrementaron su precio en un 19,5% y un 26,2%, subiendo el precio del kilogramo del langostino blanco desde los 7,57 euros en el 2007 hasta los 9,55 euros del año 2008. Hay que destacar la pérdida de valor de los alistados cuyo precio se redujo un 25,7%, pagándose en origen como media 5,64 euros menos que el año anterior.

El volumen comercializado por la actividad acuícola decreció un 16% respecto a las cifras de ventas del año 2007, lo que asciende casi a 8 millones de euros. Esta caída viene motivada por el menor tonelaje comercializado de las tres principales especies que se cultivan en Andalucía: la lubina, la dorada y el mejillón. Mientras que el tonelaje comercializado de lubina o mejillón se redujo un 11,6% y un 41,1% respectivamente, el precio de la dorada cayó en origen un 20,9% pasando de costar 4,83 euros/Kg. en el 2007 a 3,82 euros/Kg un año después. Esta caída de valor viene acompañada de una pérdida en el tonelaje comercializado del 17%, disminuyendo en 613,89 toneladas la cantidad de esta especie vendidas en origen.

Tabla 2. Producción Pesquera en Andalucía en valor (Miles de euros). Evolución 1985-2008.

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA (Miles euros)	PESCA CONGELADA (Miles euros)	ALMADRABAS (Miles euros)	ACUICULTURA MARINA (Miles euros)	TOTAL (Miles euros)
1985	212.301,13	177.975,19	4.705,10	5.164,18	400.145,60
1986	203.040,35	167.028,30	2.477,45	3.177,42	375.723,52
1987	227.646,40	231.395,53	3.967,26	1.983,34	464.992,53
1988	215.985,59	207.215,56	10.051,87	4.054,32	437.307,34
1989	225.425,82	236.574,99	6.939,94	5.221,10	474.161,85
1990	234.659,83	257.421,48	11.809,92	4.592,91	508.484,14
1991	244.089,03	238.022,42	8.888,44	6.228,62	497.228,51
1992	231.907,85	183.920,86	10.828,63	8.660,71	435.318,05
1993	220.149,54	123.889,28	10.182,39	10.537,52	364.758,73
1994	236.563,67	220.380,25	9.509,77	10.759,17	477.212,86
1995	192.518,04	131.230,23	9736,67	13.968,51	347.453,45
1996	218.717,12	130.315,23	9.565,90	22.171,16	380.769,41
1997	200.937,74	113.593,46	22.109,09	19.504,71	356.145,00
1998	195.571,14	130.495,26	11.509,61	21.486,18	359.062,19
1999	192.583,66	84.017,05	28.981,98	24.563,97	330.146,66
2000	153.336,96	60.162,30	14.735,07	30.007,73	258.242,06
2001	162.738,45	54.818,11	14.262,38	25.400,13	257.219,07
2002	163.332,35	60.339,49	16.877,34	30.896,19	271.445,37
2003	163.588,53	63.747,39	7.451,83	35.419,26	270.207,01
2004	151.484,46	53.436,42	5.821,79	41.028,47	251.771,14
2005	155.181,49	56.921,29	6.694,29	38.438,45	257.235,52
2006	156.309,06	53.985,07	5.675,27	42.977,83	258.947,23
2007	165.069,78	53.620,55	12.778,26	43.342,81	274.811,40
2008	155.687,45	46.169,44	14.576,99	35.395,94	251.829,82
VAR (08-07)	-5,7%	-13,9%	+14,1%	-18,3%	-8,4%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente, la participación relativa de cada tipo de producción muestra que el 61,8% de todo el volumen de negocio pesquero regional lo aporta la pesca fresca comercializada en lonja, seguida de la pesca congelada (18,5%), la acuicultura marina (14,1%) y la actividad almadrabra (5,8%).

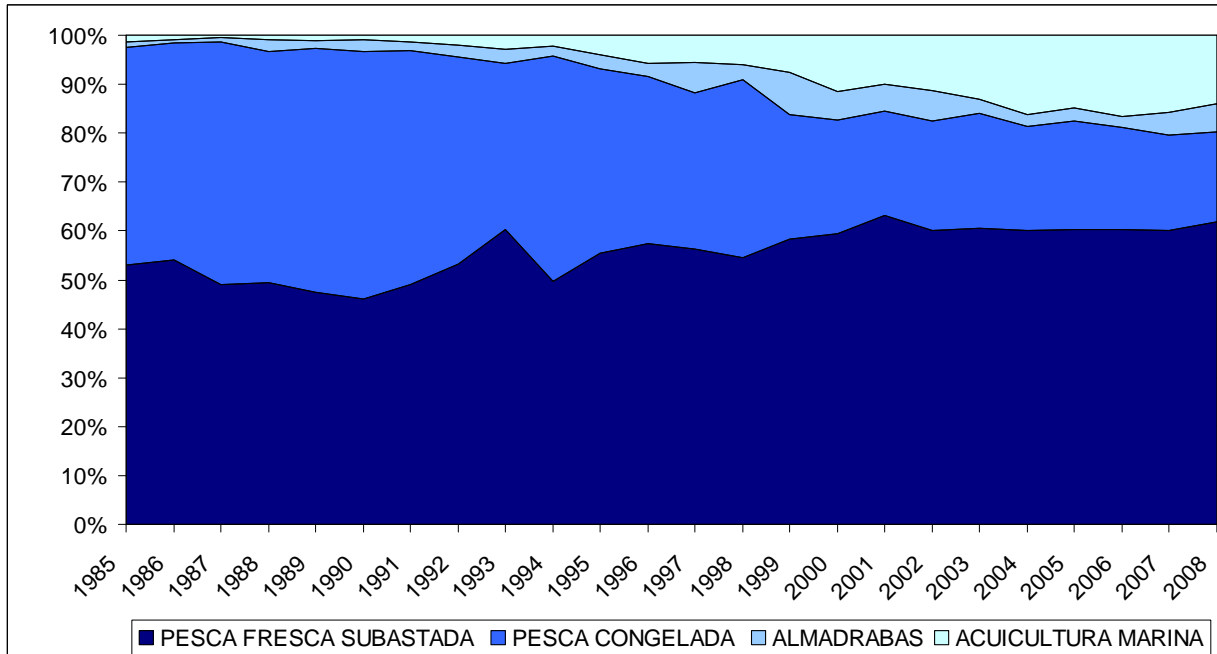
Tabla 3. Evolución de la participación relativa de cada tipo de producción. Evolución 2001-2008

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%
2.008	61,8%	18,3%	5,8%	14,1%
VAR (08-07)	+1,7%	-1,2%	+1,2%	-1,7%

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 congeladora y acuícola en el año 2008, disminuyendo en un 1,2% y un 1,7% respectivamente sus participaciones relativas en la actividad pesquera regional. Estas pérdidas de cuota se traducen en la tasas de incremento relativo de la pesca almadrabera y la pesca extractiva de fresco.

Gráfico 1. Evolución del valor comercializado de la producción pesquera andaluza. Años 1985-2008.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

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, Almería Caleta de Vélez y Punta Umbria, en las que se negocian de forma conjunta el 53,1% del tonelaje regional. Otros mercados de origen importantes que superan la media andaluza (2.357,87 Tm.) son las de Barbate, Motril, El Puerto de Santa Maria y Bonanza que suministran otro 20,7% de la pesca fresca subastada.

Tabla 4. Producción Pesquera Extractiva Comercializada en Lonjas Andaluzas. (Ranking de Facturación 2008).

LONJA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	PRECIO Euros/KG.
LONJA DE ISLA CRISTINA	8.133.400,57	13,8%	21.366.139,72	13,7%	2,63
LONJA DE CADIZ	9.548.505,00	16,2%	18.901.604,88	12,1%	1,98
LONJA DE BONANZA	2.465.381,75	4,2%	11.728.800,58	7,5%	4,76
LONJA DE PUNTA UMBRIA	4.386.923,61	7,4%	11.297.278,35	7,3%	2,58
LONJA DE ALMERIA	4.689.493,67	8,0%	9.700.349,80	6,2%	2,07
LONJA DE BARBATE	3.511.619,43	6,0%	8.943.847,74	5,7%	2,55
LONJA DE CALETA DE VELEZ	4.522.223,42	7,7%	8.275.375,25	5,3%	1,83
LONJA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA	2.775.576,12	4,7%	7.758.996,88	5,0%	2,80
LONJA DE TARIFA	726.153,30	1,2%	6.309.327,76	4,1%	8,69
LONJA DE MOTRIL	3.448.535,90	5,9%	6.260.486,56	4,0%	1,82
LONJA DE ALGECIRAS	1.381.804,30	2,3%	5.885.936,25	3,8%	4,26
LONJA DE AYAMONTE	879.361,53	1,5%	4.358.399,03	2,8%	4,96
LONJA DE CONIL	678.481,52	1,2%	4.273.266,78	2,7%	6,30
LONJA DE ESTEPONA	2.225.553,42	3,8%	4.266.542,08	2,7%	1,92
LONJA DE HUELVA	750.798,53	1,3%	3.966.919,22	2,5%	5,28
LONJA DE GARRUCHA	487.907,00	0,8%	3.928.788,81	2,5%	8,05
LONJA DE FUENGIROLA	1.216.603,95	2,1%	3.130.106,24	2,0%	2,57
LONJA DE MARBELLA	1.361.368,52	2,3%	2.773.733,00	1,8%	2,04
LONJA DE ADRA	2.089.156,63	3,5%	2.729.875,09	1,8%	1,31
LONJA DE CHIPIONA	295.072,60	0,5%	2.289.523,98	1,5%	7,76
LONJA DE ROQUETAS DE MAR	329.844,73	0,6%	2.211.907,81	1,4%	6,71
LONJA DE MALAGA	1.357.344,87	2,3%	2.165.801,43	1,4%	1,60
LONJA DE LA ATUNARA	1.032.720,40	1,8%	1.551.059,87	1,0%	1,50
LONJA DE ROTA	210.479,90	0,4%	1.111.923,32	0,7%	5,28
LONJA DE CARBONERAS	442.386,20	0,8%	501.462,38	0,3%	1,13
TOTAL ANDALUCIA	58.946.696,87	100,0%	155.687.452,81	100,0%	2,64

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 –40,27 millones de euros en 2008- concentrando un 25,8% del valor regional comercializado en origen. Destacar la existencia de un segundo grupo de lonjas constituidas

por Bonanza, Punta Umbría, Almería, Barbate, Caleta de Vélez, El Puerto de Santa María, Tarifa y Motril que superan los 6,23 millones de euros anuales (la media andaluza), sumando de forma agregada 70,27 millones de euros.

Como ya se comentó anteriormente, el tonelaje de pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas durante 2008 muestra un decrecimiento con respecto a las capturas del año 2007, subastándose 8.001,72 toneladas menos. Esta disminución en tonelaje va acompañada de una pérdida del valor comercializado del 5,7% con respecto al año anterior, pero al mismo tiempo de una revalorización de la producción física subastada en origen pasando el precio medio en origen de 2,47 euros/kg. en el 2007 a 2,64 euros/kg. en el año 2008.

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 2008-07.

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 Rota, Barbate, Conil y Tarifa y la lonja onubense de Ayamonte, experimentan incrementos notables tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas en lonja. Frente a éstas, las lonjas de Cádiz y de Marbella incrementan la facturación en origen, manteniendo de forma estable el tonelaje subastado en el caso de la lonja gaditana o reduciendo las capturas vendidas si de la lonja malagueña se trata.

De este grupo, en cinco de las siete que incrementan el valor comercializado en el 2008, tiene lugar una subida del precio medio en origen. Así, mientras que la lonja de Marbella eleva este precio en un 42,9% y en la lonja de Cádiz se incrementa el precio en un 7,1%; en las lonjas de Tarifa, Barbate y Ayamonte el valor medio en el mercado subió entre un 2,3 y un 3,2%. Tan solo en las lonjas de Rota y Conil tiene lugar una devaluación del valor medio en origen con descensos del 14,5% en el caso del mercado roteño o del 10,7% en el caso de la lonja conileña.

La lonja de Rota presenta el mayor incremento porcentual en cuanto al valor comercializado en primera venta, marcando esta lonja una diferencia notable en casi 21 puntos porcentuales respecto a la lonja de Barbate, segunda en su categoría. Es necesario resaltar la actividad pesquera de la lonja de Ayamonte, que si bien incrementa la facturación en origen por encima de Rota (+43,1%), hay que tener en cuenta la inactividad que dicho mercado tuvo entre febrero y junio del año 2007 por causa de la informatización de la citada plaza.

La actividad de la lonja ayamontina durante el año 2008 se caracteriza por una depreciación de las principales especies arrastreras consecuencia de un crecimiento desmesurado del tonelaje comercializado. Así, a diferencia del año anterior, la gamba blanca o la cigala, cuyas ventas representan $\frac{3}{4}$ partes del volumen total de negocio de la lonja, devaluaron su precio en origen en un 55,8% y 29,8% respectivamente. El precio de la gamba blanca bajó desde los 13,87 euros/kg del 2007 hasta los 6,13 euros/kg del año 2008, mientras que el kilogramo de cigala no superó los 11,50 euros/kg.

Durante el 2008 continuaron descendiendo las capturas de bacaladilla comercializadas en la lonja de Ayamonte subastándose algo más de 51 toneladas, tan solo una cuarta parte de la producción del año anterior. Por el contrario, se han vendido un 48,3% más capturas de merluza que el año 2007 abaratando el producto un 8,2%.

La mayor facturación de la lonja de Rota (+42,4%) está ocasionada por el mayor tonelaje subastado por los artesanales (+66,6%) y que está provocado por las mayores capturas de especies como el pulpo o el lenguado senegalés. Durante el año 2008 se comercializaron casi 19 toneladas más del citado cefalópodo y 4 toneladas más del demersal, motivando con ello una caída del valor medio en origen de tales especies igual al 9% para el primero y del 16% para el segundo pasando de 18,71 euros/kg en el 2007 a 15,03 euros/kg en el año 2008.

La flota cerquera de la localidad barbateña que faena al amparo del Acuerdo con el Reino de Marruecos, sigue siendo el motor que impulsa la buena actividad de la lonja. La producción cerquera subastada en origen ha crecido con respecto al año 2007, comercializándose 615,50 toneladas más de caballa y 40,17 toneladas de boquerón. El precio de éste último subió desde los 4,11 euros/kg en el 2007 hasta los 5,14 euros/kg del año 2008, superando el volumen comercializado de esta especie en origen los 5,3 millones de euros. Hay que destacar el pez sable, al ser Barbate el principal mercado de este producto aglutinando el 51,4% del total de las capturas subastadas en la región. Durante el año 2008 se incrementó el tonelaje subastado de pez sable un 22%, superando las 462 toneladas y manteniendo su valor en origen en torno a 2,41 euros/kg.

La mayor facturación que alcanza la lonja de Conil se debe a unas mayores ventas de especies como el pez sable, cuyo tonelaje aumentó un 50%; el dentón y la urta que duplicaron sus ventas en la lonja conileña alcanzando las 15,43 y 10,16 toneladas respectivamente; y las subastas de pulpo que superaron las 29,62 toneladas. Por el contrario, especies como el voraz o el salmonete pierden importancia en la cifra de negocio total de esta lonja pasando de una cuota de mercado del 23% en el año 2007 a apenas representar el 11,4%. Durante el 2008 las capturas de salmonete comercializadas en la lonja de conil se redujeron en 18 toneladas provocando una revalorización del producto de casi el 30% pasando de costar 17,11 euros/kg en el año 2007 a 22,15 euros/kg como media del año 2008.

El incremento del valor comercializado (+8,5%) que se produce en la lonja de Tarifa es debido a que el valor de especies tan representativas en dicha lonja como el voraz o el atún rojo alcanzaron con respecto al año anterior subidas de hasta el 23,2%, pasando de 8,07 a 9,94 euros/kg en el caso del atún, o el 5% si se trata del besugo de la pinta. El precio de éste consiguió revalorizarse en casi un euro durante el año 2008.

En el segundo cuadrante de este grupo 1 aparece el caso de la lonja de Cádiz. En dicho mercado las ventas de merluza negra condicionan la sostenibilidad de la lonja representando casi el 60% del total facturado. Durante el año 2008, las capturas comercializadas de esta especie se redujeron un 10,8% provocando una pequeña apreciación del producto del 9,1%. Este descenso en estas ventas arrastreras han sido compensadas con un fuerte incremento en el tonelaje subastado de sardina, cuyo tonelaje se ha duplicado pasando de 861,1 toneladas en el año 2007 a 1.814,2 toneladas en el año 2008. Durante este último año, la lonja de Cádiz ha sustituido a la lonja portuense como núcleo principal de la venta de sardina en la provincia gaditana absorbiendo el 61,6% del total.

Las mejores cifras de comercialización alcanzadas en la lonja de Marbella (+7,8%), a diferencia del resto de las lonjas mencionadas anteriormente donde se producía un incremento o un mantenimiento de las capturas subastadas, viene motivada por una reducción en el tonelaje subastado provocando con ello una revalorización de la producción que alcanza el 42,5% en el año 2008. Esta situación está ocasionada por el menor tonelaje subastado de sardina (-21,9%), especie cuyo precio creció un 37,4% superando la barrera del euro por kilogramo subastado.

En el grupo 2 se encuentran aquellas lonjas que muestran una clara estabilidad en cuanto al valor comercializado con respecto al año 2007. Así, se observan lonjas –Isla Cristina y Huelva-, donde el incremento en el tonelaje subastado viene acompañado de una devaluación del precio medio alcanzado

en origen, y lonjas como Fuengirola, La Atunara o Punta Umbría donde una apreciación de la producción viene acompañada de una reducción en las capturas subastadas durante el año 2008.

De esta forma, en la lonja de Fuengirola hay que resaltar la caída en las capturas subastadas de sardina que alcanzaron en el año 2008 las 277,6 toneladas frente a las 466,7 toneladas que se comercializaron el año anterior. El precio de la sardina en origen, especie cuyas capturas representaron en el 2008 el 22,81% del tonelaje total comercializado en dicha lonja, creció en un 32,50% pasando de 0,83 euros/kg a 1,10 euros/kg provocando una revalorización del precio medio de la Lonja igual al 12,6%.

En las lonjas de La Atunara y Punta Umbría, la pérdida de tonelaje provoca una ligera recuperación del precio medio que provoca el mantenimiento del valor comercializado en origen. Así, el precio medio alcanzado en la lonja linense se incrementó un 13,1%. La producción subastada de corruco se redujo un 44% haciendo posible una leve recuperación del precio en torno al 5,5%, y tanto la melva como la concha fina consiguieron mantener el precio a pesar del mayor tonelaje subastado en origen de ambas especies.

El tonelaje comercializado en la lonja de Punta Umbría sufre un decremento porcentual del -9,5%, superior al acaecido en el año 2007 (-0,3%). Las capturas subastadas de boquerón se han reducido un 59% frente al ascenso de las ventas de sardina que ha pasado a comercializar en lonja en torno a 1.887,88 toneladas de este pelágico. El precio medio de la chirla -especie cuya facturación supuso en el 2008 el 37,40% del total de ventas-, logró revalorizarse un 5,5% tras tres años consecutivos de devaluaciones, y especies como el pulpo con una cuota creciente en el mercado de primera venta puntaumbriño pasó de costar 3,88 euros/Kg en el año 2007 a 4,55 euros/Kg en el año 2008.

La bajada del precio medio alcanzado en la lonja de Huelva está provocada por el decremento de valor alcanzado por alguna de sus principales especies. Así, la gamba blanca -crustáceo que aglutina el 11,09% del tonelaje comercializado en esta lonja-, se depreció un 41,2% pasando de 11,19 euros/Kg. en 2007 a 6,58 euros/Kg. en 2008, y especies como la merluza con una cuota en el mercado onubense del 6,3% pasó de costar 4,58 euros/Kg en el año 2007 a 3,75 euros/Kg en el año 2008 (-18,2%). A pesar de esta bajada de precios, la lonja onubense mantiene la facturación alcanzada el año anterior debido a su producto estrella: el pulpo. Este cefalópodo -que durante el 2008 llega a aglutinar el 31,02% del tonelaje comercializado en esta lonja-, aún duplicando el tonelaje subastado en origen consigue revalorizarse un 16,6% pasando de 4,21 euros/Kg. en 2007 a 4,90 euros/Kg. en 2008.

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

ANDALUZAS 2.007-08		-5%		
MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5%	<ul style="list-style-type: none"> • ROTA • AYAMONTE • BARBATE • CONIL • TARIFA 	<ul style="list-style-type: none"> • ISLA CRISTINA • HUELVA 		7
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%	<ul style="list-style-type: none"> • CÁDIZ 	<ul style="list-style-type: none"> • ROQUETAS DE MAR • BONANZA 	<ul style="list-style-type: none"> • MOTRIL • CHIPIONA 	5
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado	<ul style="list-style-type: none"> • MARBELLA 	<ul style="list-style-type: none"> • FUENGIROLA • LA ATUNARA • PUNTA UMBRÍA 	<ul style="list-style-type: none"> • GARRUCHA • ALMERIA • ADRA • CALETA • EL PUERTO • MÁLAGA • ESTEPONA • ALGECIRAS • CARBONERAS 	13
TOTAL LONJAS	7	7	11	25

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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, aparecen lonjas cuyo tonelaje muestra una clara estabilidad con respecto al año anterior como los mercados de Motril o Chipiona, y 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 Caleta, Estepona y Málaga, las gaditanas de El Puerto o Algeciras y las almerienses de Garrucha, Almería, Adra y Carboneras.

La pérdida de facturación de la lonja de Motril viene motivada principalmente por la caída del precio de la paparda, especie que se convierte en el año 2008 en el principal producto en tonelaje comercializado en tal plaza desplazando a los jureles. Mientras que las ventas de jurel caen un 38,6% y la especie pierde un 22,2% de su valor, las ventas de paparda se multiplicaron por cinco superando las 930 toneladas lo que ha ocasionado una pérdida de precio del 81,7% pasando de 1,52 euros/kg en el 2007 a 0,28 euros/kg en el 2008.

El precio medio de la acedia en Chipiona descendió un 10,9%, provocado por un aumento del 38,9% en el tonelaje subastado de esta especie. El langostino aunque consiguió revalorizarse un 8,9% alcanzando los 28,55 euros/Kg durante el 2008, sufrió una caída en las ventas de esta especie causa de una decremento en las capturas subastadas del 28,8%.

En el último cuadrante, es destacable el caso de la lonja de Málaga, Adra, Garrucha o el mercado de primera venta de El Puerto de Santa María cuyos tonelajes comercializados descendieron por encima del 25%.

La caída de capturas subastadas en la lonja portuense (-48,7%) se produce en las especies pelágicas. Así, la caballa que aglutinaba el 37% del tonelaje comercializado en esta lonja, redujo sus ventas un 54% disminuyendo en más de 1.200 toneladas y se subastaron 1.708 toneladas menos de sardina y boquerón lo que hizo que la cifra de negocio en lonja cayera en más de 3 millones de euros.

En Garrucha se produce una caída en el tonelaje comercializado de gamba roja, especie cuya cuota representaba en el año 2007 el 55,4% del tonelaje total de la lonja y se han subastado un año después casi 1.816 toneladas menos con respecto al año anterior. Esta caída en las ventas de alista

no está acompañada de una revalorización del producto, cayendo el precio medio un 16,6% pasando de 45,66 euros/kg en el 2007 a 38,09 euros/kg en el año 2008. El menor tonelaje subastado en origen acompañado del menor valor medio alcanzado en lonja, ha provocado una caída en la facturación de esta lonja almeriense igual al 39,6% -un valor cercano a 2,6 millones de euros-.

En Almería, la gamba roja se cotizó un $\frac{1}{4}$ por debajo del año anterior, perdiendo casi 9 euros el kilogramo subastado (pasó de 37,74 euros/kg en el 2007 a 28,78 euros/kg en el año 2008). Esto ha supuesto una pérdida de facturación de casi 2 millones de euros en origen, acentuada con la devaluación de especies cerqueras como el jurel del mediterráneo que alcanzó este año $\frac{3}{4}$ partes del precio pagado en el año 2007, perdiendo 0,30 euros por kilo subastado.

El descenso de facturación sufrido en la lonja de Caleta o Carboneras viene motivado por la reducción en el tonelaje subastado de especies de cerco como el jurel o la sardina en la lonja malagueña y la melva en la lonja almeriense. En ambos mercados, las ventas cayeron a la mitad a pesar de la revalorización de su precio en origen. Caleta facturó este año 1,79 millones de euros menos que el año anterior y Carboneras comercializó apenas medio millón de euros.

Con todo ello se concluye que del conjunto de las 25 lonjas operativas en Andalucía, siete ven incrementadas sus cifras de facturación (frente a las ocho que aparecían en el 2007), siete las mantienen estables (en el 2007 fueron nueve) y once ven reducidos sus volúmenes de ventas respecto al año 2007 (tres lonjas más que el año anterior).

1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL

El análisis provincial de la pesca fresca pone de manifiesto el descenso que se ha producido tanto en tonelaje como en valor comercializado durante el año 2008.

En la provincia de Cádiz el volumen comercializado se mantiene estable, con una leve subida del 1,1%. Los mayores incrementos que se producen en las lonjas artesanales de Rota y Conil son compensados con la pérdida de facturación de la flota palangrera en Algeciras y la reducción de las ventas de cerco en El Puerto de Santa María. Pese a que se mantiene el montante comercializado en origen, el tonelaje subastado en esta provincia rompe la tendencia creciente iniciada el año anterior con una disminución del 10,5%. Las mayores caídas de tonelaje se producen en las subastas de la flota cerquera con un 10,4% tonelaje menos que el año 2007 y la flota arrastrera que comercializó 1.613,21 toneladas menos.

Tabla 5. Crecimiento de la producción pesquera andaluza en peso y valor por lonjas. Años 2007-2008

AÑOS		2007	2008	VARIACIÓN	2007	2008	VARIACIÓN
PROVINCIA	Lonja	Kilos	Kilos	07-08 %	EUROS	EUROS	07-08 %
ALMERIA	ADRA	2.934.891	2.089.157	-29%	3.506.809,64	2.729.875,09	-22%
	ALMERIA	5.485.699	4.689.494	-15%	13.723.734,50	9.700.349,80	-29%
	CARBONERAS	1.442.848	442.386	-69%	1.221.435,61	501.462,38	-59%
	GARRUCHA	704.979	487.907	-31%	6.507.951,50	3.928.788,81	-40%
	ROQUETAS DE MAR	314.985	329.845	5%	2.285.261,89	2.211.907,81	-3%
PROVINCIA DE ALMERIA		10.883.402	8.038.788	-26%	27.245.193,13	19.072.383,89	-30%
CADIZ	ALGECIRAS	1.699.194	1.381.804	-19%	6.541.653,15	5.885.936,25	-10%
	BARBATE	2.974.163	3.511.619	18%	7.361.092,95	8.943.847,74	22%
	BONANZA	2.576.914	2.465.382	-4%	12.115.521,18	11.728.800,58	-3%
	CADIZ	9.734.603	9.548.505	-2%	17.986.441,40	18.901.604,88	5%
	CHIPIONA	294.362	295.073	0%	2.543.466,11	2.289.523,98	-10%
	CONIL	549.858	678.482	23%	3.877.423,11	4.273.266,78	10%
	EL PUERTO STA. MARIA	5.415.404	2.775.576	-49%	9.341.745,70	7.758.996,88	-17%
	LA ATUNARA	1.220.871	1.032.720	-15%	1.621.680,94	1.551.059,87	-4%
	ROTA	126.334	210.480	67%	780.598,42	1.111.923,32	42%
TARIFA	690.883	726.153	5%	5.816.383,04	6.309.327,76	8%	
PROVINCIA DE CADIZ		25.282.586	22.625.794	-11%	67.986.006,01	68.754.288,05	1%
GRANADA	MOTRIL	3.324.242	3.448.536	4%	7.194.537,16	6.260.486,56	-13%
PROVINCIA DE GRANADA		3.324.242	3.448.536	4%	7.194.537,16	6.260.486,56	-13%
HUELVA	AYAMONTE	628.932	879.362	40%	3.045.849,12	4.358.399,03	43%
	HUELVA	682.053	750.799	10%	4.041.266,52	3.966.919,22	-2%
	ISLA CRISTINA	7.693.178	8.133.401	6%	21.118.644,25	21.366.139,72	1%
	PUNTA UMBRIA	4.846.291	4.386.924	-9%	11.403.367,72	11.297.278,35	-1%
PROVINCIA DE HUELVA		13.850.454	14.150.484	2%	39.609.127,61	40.988.736,32	3%
MALAGA	CALETA DE VELEZ	5.848.725	4.522.223	-23%	10.073.191,43	8.275.375,25	-18%
	ESTEPONA	2.747.217	2.225.553	-19%	4.849.316,71	4.266.542,08	-12%
	FUENGIROLA	1.341.829	1.216.604	-9%	3.064.761,63	3.130.106,24	2%
	MALAGA	1.869.366	1.357.345	-27%	2.473.841,02	2.165.801,43	-12%
	MARBELLA	1.800.602	1.361.369	-24%	2.573.804,33	2.773.733,00	8%
PROVINCIA DE MALAGA		13.607.738	10.683.094	-21%	23.034.915,13	20.611.557,99	-11%
ANDALUCIA		66.948.422	58.946.697	-12%	165.069.779,05	155.687.452,81	-6%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En las lonjas almerienses se comercializaron 8,17 millones de euros menos que el año 2007, lo que se traduce en una pérdida del 30%. Las cinco lonjas de la provincia pierden facturación en origen,

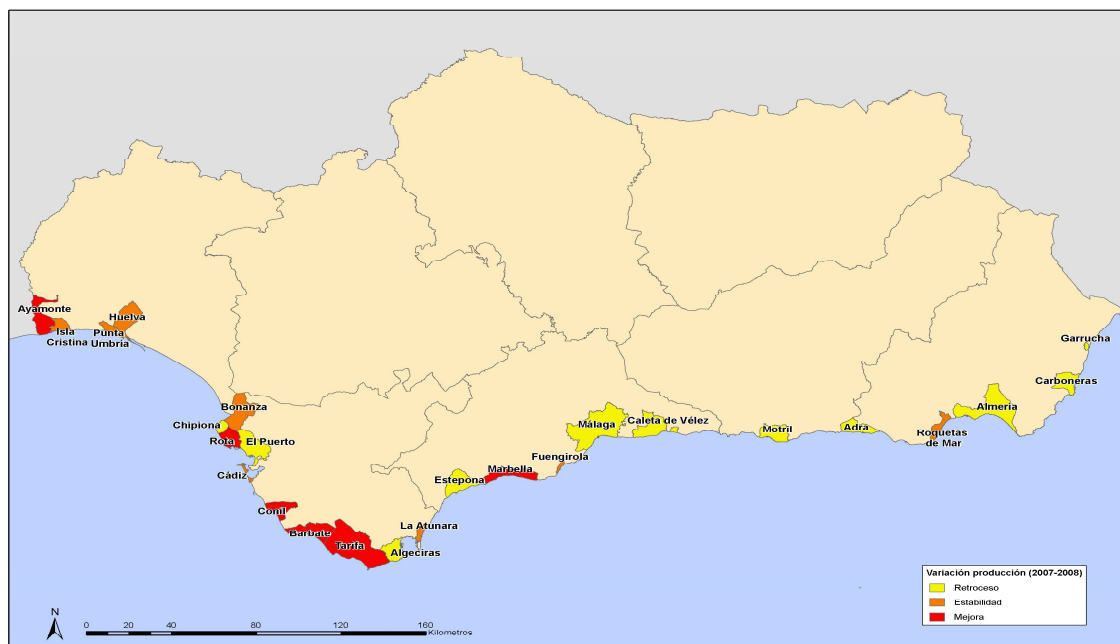
siendo los mayores decrementos los que se producen en la flota cerquera de las lonjas de Adra y Almería así como la pérdida de facturación del arrastre de Garrucha y Carboneras.

Al igual que Cádiz, la provincia onubense mantiene durante el año 2008 las cifras de negocio de la pesca fresca, aglutinando tan solo un 3,5% más del volumen comercializado en el año anterior. Hay que destacar el 43% de incremento que se produce en la lonja de Ayamonte consecuencia de una mayor actividad durante el año 2008 -entre febrero y junio del año 2007 no se produjeron subastas por causa de la informatización de la citada plaza-. La mayor facturación de la flota arrastrera de Ayamonte y el incremento de las ventas de cerco en Isla Cristina se compensaron con la pérdida de facturación de la flota marisquera de rastro remolcado en la lonja puntaumbrieña e isleña.

A diferencia de lo que ocurrió en el 2007, el valor de la pesca desembarcada y subastada se ha reducido en este último año en la provincia de Granada. Con respecto al año anterior, se comercializó casi un millón de euros menos, lo que se traduce en un decremento del 13% de la cifra alcanzada durante el año pasado. Frente a esta evolución negativa de la cifra de negocios, la provincia granadina se caracteriza en el año 2008 por presentar un incremento del 3,7% del tonelaje subastado, provocando una devaluación del precio medio en origen del 16,1%. Las mayores capturas subastadas por la flota cerquera han devaluado la producción provocando una pérdida de ingresos que rozan los 0,60 millones de euros, montante que casi llega al millón de euros si añadimos la pérdida de facturación de la flota arrastrera que ha subastado un 17,9% menos tonelaje.

La provincia malagueña redujo las cifras de negocio en origen comercializando 2,42 millones de euros menos que el año anterior. Las ventas de cerco cayeron en esta provincia un 34,5% resaltando la lonja de Caleta que representa el 47% de la producción cerquera de la provincia y cuya facturación se redujo en más de 1,5 millones de euros. El mercado veleño también destaca durante el año 2008 por la caída del tonelaje subastado por la flota arrastrera que junto con la lonja de Málaga reducen en más de 1.140 toneladas las capturas comercializadas procedente de este tipo de pesca.

Mapa 1. Posicionamiento de las lonjas andaluzas según crecimiento del valor comercializado (euros). Variación 2007-2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS

Según la teoría económica tradicional, una de las condiciones para que un mercado sea competitivo y en consecuencia ninguno de los participantes tenga beneficios extraordinarios, es que tanto oferentes como demandantes se encuentren atomizados, es decir, que sean muchos y se repartan en forma más o menos igualitaria el monto de las operaciones realizadas por el conjunto.

Así, el comportamiento de una empresa no afectaría a las demás y cada una de ellas actuaría independientemente de la otra sin acuerdos que podrían tender a beneficiarlas en detrimento de la contraparte.

Por todo ello, surge entonces la necesidad de medir el grado de concentración del conjunto de compradores que operan como demandantes en el mercado pesquero de fresco, a fin de conocer si tales empresas se encuentran o no atomizadas y, por lo tanto, si se presenta o no el riesgo de un comportamiento no competitivo.

La existencia de una estructura de la demanda en origen muy concentrada denotaría la presencia de un oligopolio de demanda en la primera venta del producto en lonja, siendo la producción controlada por un reducido número de grandes empresas.

A lo largo del año 2.008, concurrieron en las lonjas andaluzas 2.171 operadores que, adquirieron productos frescos por valor de 155,69 millones de euros. Se observa un decremento del 10,3% en el número de compradores en lonja con respecto al año 2.007, creciendo el volumen medio de compras un 5,2% situándose en torno a 72.000 euros.

Profundizando en la estructura comercial del mercado de primera venta, se detectan 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 43,5% de los compradores cuyos volúmenes de compras anuales en lonja no suelen superar los 6 mil euros. Esto 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 se ha reducido un 21,3% comercializando un 14,4% menos durante el año 2008. Esta tipología de compradores destacan en los mercados artesanales de Chipiona, Conil, Roquetas y La Atunara donde representan el 66,7% como promedio.

El segundo grupo que se aprovisiona directamente de lonja, está compuesto por el 47,6% 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 7,4% durante el año 2008.

Ambos grupos representan el 91,1% de todos los compradores que acuden a las lonjas andaluzas, si bien sólo acceden a 39,34 millones de euros, es decir, participan únicamente en el 25,3% 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 3 puntos porcentuales que equivalen a 2,53 millones de euros más que el año anterior.

Entre los dos grupos anteriores y los grandes mayoristas se sitúan 82 compradores que registrando gastos de aprovisionamiento entre 150 y 300 mil euros al año, realizan una actividad de distribución minorista a través de varios puntos de venta directa al consumidor. También tienen capacidad para realizar una redistribución de carácter mayorista a pequeña escala, orientada fundamentalmente a otros detallistas locales así como a pequeños establecimientos de restauración. Este grupo ha comercializado un 9,2% menos durante el año 2008, lo que equivale a 1,69 millones de euros.

Un operador de este grupo opera en dos lonjas, un promedio de 160 días al año y mantiene el volumen medio de compras anuales en torno a los 204.426 euros. Este grupo es más importante en las lonjas del litoral Atlántico donde destacan en el mercado artesanal de Conil Tarifa o Algeciras.

Tabla 6. Concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras. Año 2008

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	1,0%	1,0%	31,3%	31,3%	2.318.396,08	217	3
De 600.000 a 1.200.000	1,5%	2,4%	16,3%	47,6%	790.970,27	183	2
De 300.000 a 600.000	2,7%	5,2%	16,3%	63,9%	429.727,36	165	2
De 150.000 a 300.000	3,8%	8,9%	10,8%	74,7%	204.426,04	141	2
De 60.000 a 150.000	9,2%	18,1%	12,0%	86,7%	93.955,41	137	2
De 30.000 a 60.000	11,1%	29,2%	6,6%	93,3%	42.514,05	119	1
De 6.000 a 30.000	27,3%	56,5%	5,7%	99,0%	14.999,76	81	1
Hasta 6.000	43,5%	100,0%	1,0%	100,0%	1.603,99	17	1
TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA	2.171		100,0%		71.623,11		
Δ / ∇ (2007-2008).%	-10%		-5,8%		+5,2%		

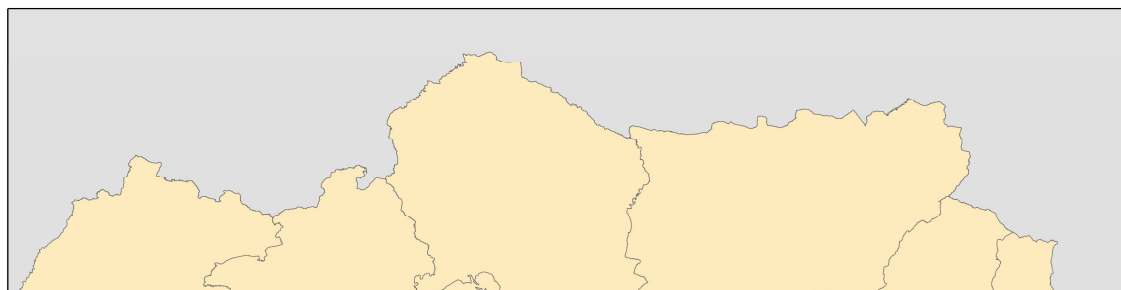
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

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 5,2% 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 99,36 millones de euros, es decir, el 63,9% de todo el valor comercializado en las lonjas de Andalucía.

Este colectivo adquiere especial importancia en las lonjas de Barbate, Punta Umbría e Isla Cristina donde representan como promedio el 12,1% del total de compradores. Tan sólo 5 compradores absorben una cuarta parte de la producción onubense y en el caso de Punta Umbría dos compradores adquieren el 45,8% de las ventas. Hay también que resaltar la lonja de Cádiz en la que este ratio crece hasta el 25% y un tercio de las ventas son compradas por 4 grandes mayoristas, y el mercado tarifeño donde alcanza el 40,9% absorbiendo 9 compradores el 88,1% de las ventas en origen.

Hay que destacar dentro de este grupo la presencia de los 22 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 facturado un 15,8% menos durante el año 2008, reduciendo el volumen comercializado por este colectivo en 9,10 millones de euros.

Mapa 2. Grado de concentración comercial en las compras en origen (Índice de Gigi). Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

1.5 GRUPOS Y ESPECIES

El criterio de agrupar por grandes grupos muestra que de las 58.947 Tm. subastadas en primera venta durante el año 2.008, algo más de 48.040 Tm. corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 8.114 Tm. son de moluscos (cefalópodos, bivalvos, ...) y 2.789 Tm. de crustáceos.

Esta estructura otorga el mayor peso relativo al grupo de peces que representa el 81,5% del volumen global de capturas frente al 13,8% de moluscos y al 4,7% de crustáceos. Sin embargo y en razón de los diferentes niveles de precios medios que suelen mantener cada uno de estos grupos (2,07 euros/kg. para los peces; 3,41 euros/kg. para los moluscos; y 10,29 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	48.043.370,55	99.313.906,11	2,07	81,5%	63,8%
MOLUSCOS	8.114.182,94	27.671.764,05	3,41	13,8%	17,8%
CRUSTACEOS	2.789.143,38	28.701.782,65	10,29	4,7%	18,4%
TOTAL	58.946.696,87	155.687.452,81	2,64	100,0%	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido, aunque la partida de peces sigue siendo la de mayor importancia económica –supera ampliamente los 99 millones de euros (63,8% del valor total) los grupos de moluscos y crustáceos aumentan su participación relativa por encima de las que indicaban al considerar el tonelaje, alcanzando estas dos partidas el 36,2% del total comercializado en el 2007.

El precio medio de los productos pesqueros frescos en las lonjas andaluzas durante el 2008 alcanzó un valor de 2,64 euros/ kg., siendo el precio medio de los crustáceos el más elevado con 10,29

euros/kg. Durante el transcurso del año, los peces han pasado de costar 1,89 euros por kilo a 2,07 euros lo que se traduce en una revalorización del 9,5% con respecto al año 2007.

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

ESPECIE	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	Euros/Kg
BOQUERON	4.363.940,00	9%	15.823.796,50	16%	3,63
SARDINA	12.256.813,68	26%	13.336.462,35	13%	1,09
MERLUZA DE SENEGAL	5.677.086,00	12%	10.497.624,58	11%	1,85
VORAZ	499.919,50	1%	7.797.860,92	8%	15,60
MERLUZA	1.009.065,03	2%	5.226.914,44	5%	5,18
RAPES	399.322,38	1%	3.285.398,66	3%	8,23
JURELES	3.174.215,20	7%	3.133.432,89	3%	0,99
ATUN ROJO	287.667,75	1%	3.094.202,20	3%	10,76
SALMONETES	406.206,92	1%	3.074.841,71	3%	7,57
PEZ ESPADA	313.012,28	1%	1.925.496,42	2%	6,15
ACEDIA	238.942,49	0%	1.918.551,61	2%	8,03
PEZ SABLE	899.692,39	2%	1.911.270,43	2%	2,12
CABALLA DEL SUR	4.105.879,31	9%	1.554.731,44	2%	0,38
PARGO O BOCINEGRO	111.698,68	0%	1.437.155,15	1%	12,87
BACALADILLA	941.950,79	2%	1.095.487,89	1%	1,16
JUREL	913.830,94	2%	1.057.244,38	1%	1,16
JUREL MEDITERRANEO	1.173.324,19	2%	1.049.147,61	1%	0,89
BRECA	244.584,86	1%	1.031.199,11	1%	4,22
MELVAS	1.026.425,51	2%	1.025.742,80	1%	1,00
CORVINA	139.700,38	0%	1.007.694,39	1%	7,21

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 47% de la producción comercializada en la región son el boquerón, la sardina y la merluza negra con un total de 22.297.839,68 kilos en el año 2008.

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

MOLUSCOS	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
PULPO	1.702.233,23	21%	8.051.080,43	29%	4,73
CHIRLA	2.878.841,50	35%	7.447.210,98	27%	2,59
CHOCO	938.700,33	12%	3.835.346,95	14%	4,09
CALAMARES	160.227,60	2%	1.808.441,14	7%	11,29
PULPOS	426.368,22	5%	1.529.225,71	6%	3,59
CORRUCO	1.195.166,00	15%	1.133.014,90	4%	0,95
CALAMARIN PICUDO	49.161,59	1%	689.261,68	2%	14,02

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Entre el grupo de moluscos destacan bivalvos como la chirla, especie que supone el 35% del tonelaje de este grupo y un 27% del valor comercializado en lonja; también son importantes cefalópodos como el pulpo o el choco, productos que alcanzaron 2.641 Tm. y un valor en lonja cercano a los 11,9 millones de euros

El precio medio de la chirla en el Golfo de Cádiz durante el año 2008 alcanzó un valor medio de 2,59 euros/ kg, lo que supone un incremento de valor igual al 6,6%.

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

ESPECIE	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
GAMBA BLANCA	1.837.811,14	66%	13.698.029,31	48%	7,45
CIGALA	242.707,42	9%	4.601.105,26	16%	18,96
LANGOSTINO	111.314,90	4%	3.295.376,46	11%	29,60
GAMBA ROJA O ALISTAO	57.194,16	2%	2.184.124,30	8%	38,19
GALERA	256.321,49	9%	1.233.610,47	4%	4,81

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los crustáceos básicos en la pesca fresca andaluza son la gamba blanca, la cigala y el langostino. Las capturas de tales especies superaron las 2.191,83 Tm. y los 21,6 millones de euros, cifras que representan el 79% del tonelaje total y el 75% del valor comercial del grupo de crustáceos. El montante comercializado de gamba roja o alistado ha decrecido un 73% durante el año 2008.

Puede afirmarse que Andalucía presenta una marcada especialización en la comercialización desde el origen en sardina, boquerón, merluza de senegal, chirla, bacaladilla, rape, atún rojo, cigala, voraz, pulpo, salmonetes, jureles, langostinos, calamares, choco, merluza, gamba blanca, caballa, gamba roja y pez espada, veinte especies cuyo tonelaje supera las 38.865 Tm. con un valor en primera venta de 113,84 millones de euros, esto es, alrededor del 75% del valor de las transacciones realizadas en las lonjas andaluzas.

Si se analizan comparativamente estas 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 2008 en los mercados de origen.

En el primer grupo, a diferencia de años anteriores en los que especies pelágicas como el boquerón o el atún rojo y crustáceos como la cigala se revalorizaban en origen manteniendo o incrementando el tonelaje subastado en lonja, durante el año 2008 las ocho especies que lo forman experimentan incrementos notables de precio reduciendo considerablemente el volumen de capturas comercializadas en lonja.

Así, las capturas de boquerón o cigalas subastadas en las lonjas del Golfo de Cádiz decrecieron en torno a 2.121 Tm y 149 Tm respectivamente. Es importante resaltar la pérdida de tonelaje de estas especies en las lonjas onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría donde se han comercializado en torno a la mitad de la producción que se subastó durante el año 2007. Esto ha provocado una revalorización del producto en ambos mercados, alcanzando el boquerón los 3,47 €/Kg en la lonja Puntaumbriena o pasando la cigala en la lonja de Isla Cristina de costar 14,70 euros/Kg en el 2007 a 16,23 euros/Kg en el 2008.

POSICIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ANDALUZAS EN VALOR COMERCIALIZADO 2.007-08	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"> VORAZ PULPO 	<ul style="list-style-type: none"> CHOCO MERLUZA GAMBA BLANCA 	5
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%		<ul style="list-style-type: none"> SALMONETES 		1
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado	<ul style="list-style-type: none"> SARDINA BOQUERÓN MERLUZA DE SENEGAL CHIRLA BACALADILLA RAPE ATÚN ROJO CIGALA 	<ul style="list-style-type: none"> JURELES LANGOSTINO CALAMARES 	<ul style="list-style-type: none"> CABALLA GAMBA ROJA PEZ ESPADA 	14
TOTAL ESPECIES	8	6	6	20

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Durante el año 2008, las ventas de atún rojo en la lonja de Algeciras se redujeron de forma importante comercializándose en torno a 192 toneladas menos que el año anterior. Este pelágico consiguió revalorizarse en dicho mercados incrementando el precio medio un 32,2% pasando de costar 8,21 euros/Kg en el 2007 a 10,85 euros/Kg en el 2008.

La sardina y la bacaladilla continúan la tendencia decreciente en las capturas subastadas en las lonjas mediterráneas y su apreciación en dichos mercados. Así, mientras que el tonelaje de sardina se redujo un 32,6%, las capturas de bacaladilla disminuyeron un 63% produciéndose una revalorización de la especie del 23,5%. El kilogramo de sardina pasa en los mercados del litoral mediterráneo de costar como media 0,83 euros/Kg en el 2007 a 1,11 euros/Kg en el 2008.

Las ventas de chirla muestran una claro decremento en cuanto al tonelaje comercializado en el año 2008 que ha supuesto un 19,4% de kilos menos con respecto a las cifras del año anterior. Destaca la lonja de Isla Cristina como mercado de primera venta en el que se produce una mayor reducción en las capturas comercializadas, subastándose un 28,4% de tonelaje menos que el año 2007, lo que equivale a una pérdida de 386,82 toneladas. A diferencia del mercado isleño, el tonelaje comercializado de esta especie durante el año 2008 permaneció estable en la lonja de Punta Umbría con respecto al año anterior subastándose tan solo un 4,8% menos que el año anterior. En la lonja sanluqueña las capturas vendidas disminuyeron un 30,5%, lo que equivale a 187,91 toneladas menos. En estas principales lonjas, tan solo en Isla Cristina ha conseguido revalorizarse el precio medio de la chirla de forma considerable, aumentando un 16,3% pasando de costar 2,06 euros/Kg en el 2007 a 2,40 euros/Kg en el 2008. En la lonja de Punta Umbría la apreciación fue menor, alcanzando durante el 2008 los 2,88 euros/kg lo que supone un 5,5% más caro que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior. En Bonanza a pesar de la caída del tonelaje subastado, el kilogramo de chirla se vendió 9 céntimos de euro más barato (la totalidad de la producción de Chirla en este mercado es adquirida por

cinco compradores, por lo que la primera venta de este molusco no se realiza mediante subasta pública).

En el grupo 2, especies como el salmonete muestra una clara estabilidad tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas. Al igual que el año anterior, cabe destacar el voraz cuyas ventas se caracterizan por un mayor tonelaje comercializado rozando las 500 toneladas -un 11,91% más que el año anterior- provocando un estancamiento en su valor. A diferencia del salmonete, los calamares y el langostino sufren un retroceso cercano al 11,6% y un 35% respectivamente en cuanto al tonelaje puesto a la venta, pero a diferencia de las especies del grupo 1 tales como la bacaladilla, el boquerón 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 2008 un 5,72% en el caso del langostino o reduciéndose un 5,86% en el caso de los calamares.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas especies que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al precio alcanzado en origen. En este caso, aparecen especies que acompañan el descenso del valor de las operaciones comerciales con un incremento de las capturas vendidas como la gamba blanca, la merluza y el choco. Dichas especies experimentan importantes bajadas en el precio medio alcanzado en primera venta. Así, la merluza pasa desde los 5,90 euros/kg en el 2007 hasta los 5,18 euros/kg del año 2008. Hay que destacar la caída espectacular del precio medio de la gamba blanca en origen cuantificada en un 41,2% y acentuada en la lonja de Ayamonte e Isla Cristina donde esta especie se devaluó un 55,80% y 54,45% respectivamente. En la lonja ayamontina pasó desde los 13,87 euros/kg en el 2007 hasta los 6,13 euros/kg del año 2008.

Importante ha sido también la devaluación que ha sufrido el precio medio del choco en la lonja sanluqueña donde se aprecia un incremento en las capturas de esta especie creciendo un 33,4% las capturas del año 2007. Ello ocasiona una bajada importante en el valor alcanzado por esta especie en primera venta costando en Bonanza de 4,16 euros/Kg en el 2007 a 3,51 euros/Kg en el 2008 -una reducción del 15,7% -.

Se concluye destacando que del conjunto de las 20 especies más importantes en cuanto a valor comercializado se refiere en Andalucía, ocho ven incrementadas su precio medio (frente a las once que aparecían en el 2007), seis lo mantienen estables (en el 2007 fueron cinco) y seis ven reducidos su valor medio respecto al año 2.007 (dos especies más que el año anterior).

1.6 MODALIDADES PESQUERAS

Una vez cuantificada la producción pesquera regional y caracterizada su producción tanto a nivel de especies como de lonjas, estamos en disposición de realizar el estudio de la segmentación de la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca, análisis que permitirá 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, la caballa o el jurel -, seguida de la de arrastre de fondo orientada a especies principalmente demersales y bentónicas como la merluza, la gamba, el pulpo, la bacaladilla o el choco.

Tabla 11. Producción Extractiva por Modalidad de Pesca. Año 2008

MODALIDAD DE PESCA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS
ARRASTRE DE FONDO	19.481.429	33,0%	74.700.290,99	48,0%
CERCO	29.174.391	49,5%	39.112.017,58	25,1%
ARTES MENORES	4.850.987	8,2%	28.224.729,26	18,1%
DRAGA HIDRAULICA	2.644.076	4,5%	6.955.116,80	4,5%
RASTRO	2.152.431	3,7%	3.444.098,49	2,2%
PALANGRE SUPERFICIE	587.739	1,0%	3.058.796,52	2,0%
MARISQUEO INMERSION	34.114	0,1%	153.722,10	0,1%
ALMADRABA	20.917	0,0%	37.959,87	0,0%
BATEAS MEJILLON	612	0,0%	721,20	0,0%
TOTAL ANDALUCÍA	58.946.697	100,0%	155.687.452,81	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El volumen de capturas de la flota andaluza de cerco superó las 29.000 Tm., cantidad ligeramente inferior a la desembarcada el año anterior, lo que supone una cuota de actividad del 49,5% sobre el total de la producción extractiva fresca comercializada en Andalucía. Frente a esta, la flota de arrastre capturó casi 19.500 toneladas, cantidad que supone el 33% del total del fresco desembarcado en la región, manteniendo la producción de arrastre los niveles de 2007. En cualquier caso, la actividad pesquera de estas dos modalidades continúa representando aproximadamente el 82,5% del total de las capturas regionales de fresco.

La pesca artesanal con 4.850 Tm. experimentó un aumento en su producción de 754 toneladas, lo que supone un incremento del 18,4% respecto a la producción de 2007. Tendencia distinta siguen las capturas de palangre de superficie, modalidad que ha visto recortar su producción en un 23,1% al pasar de las 763,8 Tm. de 2007 a las apenas 587,7 Tm. de 2008.

En cuanto a la variación interanual de la actividad marisquera asociada a las modalidades de rastro remolcado o de draga hidráulica han seguido un comportamiento similar. 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 162,5 Tm. (un 5,8% sobre las descargas del año 2007). Un descenso más acusado ha experimentado el marisqueo con rastro remolcado, modalidad que ha reducido sus capturas un 29% aproximadamente al pasar de las 3.030 Tm. a las 2.152 Tm. correspondientes al año 2008.

La segmentación de la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades pesqueras muestra que la pesca de arrastre ingresó durante el año 2.008 algo menos de 75 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 40 millones de euros y que representa el 25,1% 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 28,2 millones de euros. De forma agregada estas modalidades concentran en torno al 91,2% 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 10,4 millones de euros, alrededor del 6,7% del fresco regional- y la actividad palangrera que ingresó 3 millones de euros, esto es el 2% de la facturación regional procedente de la pesca fresca.

Estas cifras suponen, un claro crecimiento de la actividad comercial en origen de la flota artesanal, que aumenta sus ingresos un 11,7% y un leve crecimiento de la facturación de la actividad con draga hidráulica que aumenta sus ventas un 2,8%.

Una evolución distinta experimentan las ventas de palangre de superficie y rastro remolcado, modalidades que registran caídas significativas de sus ingresos en el último año del 35,6% y el 33,4% en sus respectivas actividades comerciales. Igualmente presentan una evolución negativa el arrastre de fondo y el cerco, actividades que acompañan a la contracción de la producción con una bajada de los ingresos, aunque amortiguada por el leve alza que experimentan los precios medios de cada modalidad.

Por último, mencionar la actividad de los mariscadores que se dedican a la captura del longueirón mediante el uso de equipos autónomos de buceo. Esta producción aparece por primera vez en el año 2008, comercializándose a través de las lonjas de la provincia de Huelva algo más de 34 toneladas, producción que alcanzó el valor de 154.000 euros.

Tabla 12. Variaciones interanuales de la producción de las principales modalidades de pesca (2007-2008).

MODALIDADES PESQUERAS	KILOS			EUROS			PRECIO MEDIO EUROS/KG.		
	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %
ARRASTRE DE FONDO	22.232.438	19.481.429	-12,4%	80.058.320,04	74.700.290,99	-6,7%	3,60	3,83	6,5%
CERCO	33.959.564	29.174.391	-14,1%	42.933.379,30	39.112.017,58	-8,9%	1,26	1,34	6,4%
ARTES MENORES	4.097.111	4.850.987	18,4%	25.272.325,56	28.224.729,26	11,7%	6,17	5,82	-5,7%
DRAGA HIDRÁULICA	2.806.596	2.644.076	-5,8%	6.764.217,78	6.955.116,80	2,8%	2,41	2,63	9,1%
RASTRO	3.030.031	2.152.431	-29,0%	5.171.689,84	3.444.098,49	-33,4%	1,71	1,60	-6,4%
PALANGRE SUPERFICIE	763.865	587.739	-23,1%	4.753.013,30	3.058.796,52	-35,6%	6,22	5,20	-16,3%
TOTAL ANDALUCÍA	66.948.422	58.946.697	-12,0%	165.069.779,00	155.687.452,81	-5,7%	2,47	2,64	7,1%

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, y modalidades cuyo precio medio ha perdido valor durante el 2008 en los mercados andaluces.

En el primer grupo, se encuentra la flota de cerco que ha experimentado una revalorización de sus capturas del 6,4%, que está relacionada principalmente, con el aumento del precio en el último bienio del boquerón, y en menor medida de la sardina. En la misma línea encontramos la evolución de la producción arrastrera que ha visto revalorizar su producción al aumentar su precio medio un 6,5% con respecto al precio medio del año anterior. En esta modalidad, destacan la revalorización de especies como el pulpo, la bacaladilla y la merluza negra.

En este grupo se encuentra la flota marisquera de draga hidráulica, modalidad que revaloriza el precio medio de sus capturas un 9,1% en el bienio 2007-2008. La justificación a la subida de los precios de la draga hidráulica la encontramos en la elevación del precio de la chirila, especie objetivo de esta pesquería.

En el segundo grupo 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 palangre de superficie cuyos precios caen con una tasa interanual negativa del 16,3%. La justificación a la bajada de los precios medios del palangre la encontramos fundamentalmente en la caída del precio del pez espada, principal especie objetivo de esta pesquería, que ha sufrido una depreciación cercana al 13%.

Asimismo, siguen una tendencia negativa el precio medio de las capturas realizadas por el rastro remolcado y las artes menores, modalidades que sufren una devaluación del precio medio en torno al 6%. En el caso de la flota artesanal, el retroceso se debe principalmente a las devaluaciones sufridas por especies como el pulpo o el pez sable.

Tabla 13. Análisis comparativo de la producción por litoral y modalidad de pesca (% horizontales). 2008

MODALIDAD DE PESCA	VOLUMEN CAPTURAS (KG.)				VALOR COMERCIALIZADO			
	SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA		SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA	
	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
ARRASTRE DE FONDO	14.353.835	73,7%	5.127.594	26,3%	49.409.916,46	66,1%	25.290.374,53	33,9%
CERCO	13.476.055	46,2%	15.698.336	53,8%	24.864.584,40	63,6%	14.247.433,18	36,4%
ARTES MENORES	3.401.125	70,1%	1.449.862	29,9%	19.887.883,50	70,5%	8.336.845,76	29,5%
DRAGA HIDRAULICA	2.644.076	100,0%			6.955.116,80	100,0%		
RASTRO	267.822	12,4%	1.884.609	87,6%	587.109,65	17,0%	2.856.988,83	83,0%
PALANGRE SUPERFICIE	163.810	27,9%	423.930	72,1%	409.735,46	13,4%	2.649.061,06	86,6%
MARISQUEO INMERSION	34.114	100,0%			153.722,10	100,0%		
ALMADRABA	20.917	100,0%			37.959,87	100,0%		
BATEAS MEJILLON			612	100,0%			721,20	100,0%
TOTAL ANDALUCÍA	34.361.754	58,3%	24.584.943	41,7%	102.306.028,25	65,7%	53.381.424,56	34,3%

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 65,7% del valor total de las transacciones comerciales registradas en las lonjas andaluzas. Si realizamos la comparación respecto a las toneladas desembarcadas, observamos una diferencia a favor del litoral suratlántico de aproximadamente 10.000 toneladas.

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

En este sentido, las capturas de la pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz superaron las 14.353 toneladas de productos frescos—el 73,7% del tonelaje regional—, que alcanzaron un valor de mercado superior a los 49 millones de euros —un 66,1% 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 2007, se observa que mientras las capturas de los buques de arrastre del Golfo de Cádiz se reducen (-4,6%), los desembarcos de los arrastreros del Mediterráneo se reducen en un 28,7% entre 2007 y 2008. 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 577 mil euros (+1,2%), mientras los ingresos de los arrastreros en el Mediterráneo se reducen en algo menos de 6 millones de euros (-19%), como consecuencia de la caída de las ventas de la gamba roja que han sido superiores a los 5,84 millones de euros.

La pesca de cerco desarrollada en el Mediterráneo supuso durante el año 2008 la comercialización de 15.698,3 toneladas de pescado cifra un 19,2% inferior a la obtenida por esta pesquería el año anterior y una facturación de 14,2 millones de euros, cifra inferior a la obtenida por esta modalidad el año anterior (19,2 millones de euros) y que suponen un decremento del 26% en el valor comercializado. El descenso de los ingresos del cerco en el Mediterráneo se debe principalmente a la disminución de las ventas de jurel y sardina.

En el Golfo de Cádiz la flota de cerco también sigue una tendencia decreciente, aunque más atenuada, al obtener un volumen de capturas que superó las 13.476 Tm. frente a las 14.538 Tm. del año anterior, lo que supone un decremento interanual del 7,3%. A diferencia de lo que ocurrió con el cerco en el Mediterráneo, en el Golfo de Cádiz el descenso de las capturas va acompañado de una revalorización de los precios medios de sus capturas (+13,3%) que conlleva un aumento de la cifra de negocio del 5%.

Las capturas procedentes de la flota de artes menores son mayoritarias en el litoral suratlántico, al suponer el 70% tanto del tonelaje regional como del valor comercial. 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 2.600 toneladas de producto fresco y de los casi 7 millones de euros que generó su comercialización en primera venta durante el año 2008.

El palangre de superficie es una actividad predominante en el litoral surmediterráneo, donde esta pesquería concentra el 72% del tonelaje y el 86,6% del valor comercializado. 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 creciente al pasar de 135 Tm. a las 163 Tm., que no se traduce en un aumento de la facturación (-19,8%) las capturas del litoral surmediterráneo experimentan un descenso en tonelaje del 32,6% al pasar de las 629 Tm. a las 424 Tm desembarcadas en el 2008, que provoca una reducción de su facturación global del 37,6%, al reducirse las ventas de pez espada, marrajo y atún.

Finalmente, la actividad marisquera con rastro remolcado cuenta con una presencia destacada en el litoral surmediterráneo, obteniendo más de 1.884,6 Tm. de producto y unos ingresos que superan los

2,85 millones de euros (el 87,6% del tonelaje y el 83% 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 2008 desembarcaron en las lonjas andaluzas un total de 1.554 operadores que acumulan un tonelaje bruto superior a los 34.000 GT. La segmentación de la actividad extractiva atendiendo a las principales modalidades de pesca muestra que es la pesca de arrastre la que presenta una dimensión acumulada más elevada en términos de GT y potencia instalada (21.097 GT y más de 78.000 CV de potencia), para un total de 369 embarcaciones. Por tanto, la flota arrastrera andaluza concentra el 23,7% del total de unidades, el 61,9% del arqueo GT y el 46,8% 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 203 buques (13,1% de la flota total que vende en lonjas andaluzas) que suman cerca de 5.400GT y 36.057 CV de potencia (15,7% y 21,6% 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 633 embarcaciones de pequeña dimensión (el 40,7% del total de barcos que desembarcan su producción en Andalucía), que suman un arqueo de 3.330 GT y una potencia de 27.611 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 (2008)

MODALIDAD DE PESCA	BUQUES	%	ARQUEO GT	%	POTENCIA CV	%
ARRASTRE DE FONDO	369	23,7%	21.097	61,9%	78.191	46,8%
CERCO	203	13,1%	5.359	15,7%	36.057	21,6%
ARTES MENORES	633	40,7%	3.330	9,8%	27.611	16,5%
RASTRO	171	11,0%	502	1,5%	5.977	3,6%
DRAGA HIDRÁULICA	92	5,9%	1.236	3,6%	10.412	6,2%
PALANGRE SUPERFICIE	44	2,8%	2.485	7,3%	8.181	4,9%
MARISQUEO INMERSION	37	2,4%		0,0%		0,0%
ALMADRABA	4	0,3%	78	0,2%	478	0,3%
BATEAS MEJILLON	1	0,1%		0,0%		0,0%
TOTAL ANDALUCÍA	1.554	100,0%	34.086	100,0%	166.907	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 2008 desarrollaron la actividad marisquera con draga hidráulica un total de 92 unidades que concentran un arqueo de 1.236 GT y una potencia de 10.412 CV, a las que hay que sumar otras 171 embarcaciones de marisqueo con rastro remolcado que cuentan con un arqueo agregado de 502 GT y una potencia ligeramente inferior a los 6.000 CV.

Por último, en las lonjas andaluzas desembarcaron sus capturas un total de 44 embarcaciones pertenecientes a la modalidad de palangre de superficie, que suman unos 2.485 GT y cuentan conjuntamente con una potencia instalada de 8.181 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 2008 un promedio de 52,7 toneladas de productos pesqueros frescos por los que ingresó unos 203.000 euros, mientras que las ventas de un cerquero tipo son similares (192.670 euros) para unos volúmenes de capturas muy superiores (143,7 toneladas).

El resto de modalidades registran cifras de actividad por barco muy inferiores: una embarcación de artes menores apenas captura 7,6 toneladas anuales de productos frescos ingresando algo más de 44.589 euros; una draga tipo desembarcó 28,7 toneladas y facturó unos 75.500 euros; un rastro extrae 12,5 toneladas por las que obtiene unas ventas de 20.141 euros; y un palangrero de superficie desembarcó unas 13,3 toneladas de producto en los puertos andaluces que le reportan alrededor de 69.500 euros anuales.

Tabla 15. Ratios básicos de la flota pesquera andaluza para principales modalidades de pesca (2008)

MODALIDAD DE PESCA	ARQUEO MEDIO (GT)	POTENCIA MEDIA (CV)	CAPTURAS/ BUQUE (KG)	VENTAS/ BUQUE (Euros)
ARRASTRE DE FONDO	57,2	211,9	52.795	202.440
CERCO	26,4	177,6	143.716	192.670
ARTES MENORES	5,3	43,6	7.663	44.589
RASTRO	2,9	35,0	12.587	20.141
DRAGA HIDRÁULICA	13,4	113,2	28.740	75.599
PALANGRE SUPERFICIE	56,5	185,9	13.358	69.518
TOTAL ANDALUCÍA	21,9	107,4	37.932	100.185

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 (2008)

MODALIDAD DE PESCA	CAPTURAS KG/ ARQUEO GT	VENTAS Euros/ ARQUEO GT
ARRASTRE DE FONDO	923	3.540,77
CERCO	5.444	7.298,11
ARTES MENORES	1.457	8.476,96
RASTRO	4.290	6.864,66
DRAGA HIDRÁULICA	2.140	5.629,12
PALANGRE SUPERFICIE	237	1.231,06
TOTAL ANDALUCÍA	1.733	4.577,97

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 y las embarcaciones que desarrollan el marisqueo con rastro remolcados los que presentan mayores rendimientos (5,4 Tm. y 4,2 Tm. respectivamente), frente a estos, encontramos la flota de arrastre y palangre de superficie que generan 0,9 y 0,2 Tm. por GT aplicado. El resto de modalidades presentan valores que van desde las 2,1 Tm. de las embarcaciones que desarrollan el marisqueo con draga hidráulica, a las 1,4 Tm./GT. de la flota equipadas con artes menores.

Esta estructura de rendimientos cambia al tener en cuenta el valor de las ventas proporcionado por cada unidad GT. En este sentido, las embarcaciones marisqueras que faenan con artes menores son las que cuentan con mayores rendimientos al ingresar alrededor de 8.500 euros por GT, seguidas de las embarcaciones de cerco (7.300 euros/GT.), y los rastros remolcados que obtienen un rendimiento cercano a los 6.900 euros/GT. Las embarcaciones de arrastre presentan unos rendimientos medios inferiores a la media andaluza (3.540 euros/GT.) y ocupando la última posición las embarcaciones palangreras de superficie que sólo ingresan 1.231 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 5,82 euros/kg. y 5,20 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 (2008)

MODALIDAD DE PESCA	EUROS/KG.
ARRASTRE DE FONDO	3,83
CERCO	1,34
ARTES MENORES	5,82
DRAGA HIDRÁULICA	2,63
RASTRO	1,60
PALANGRE SUPERFICIE	5,20

TOTAL ANDALUCÍA	2,64
------------------------	-------------

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

También se encuentran por encima del valor medio regional (2,64 euros/kg.) los productos extraídos mediante arrastre de fondo que alcanzaron los 3,83 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 2,63 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 (1,60 euros/kg.) y las capturas de cerco, con un precio medio en lonja de 1,34 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.

$CP_{ij} = \frac{VC_{ij}}{VCA_j}$	<p>CP_{ij}: Participación relativa de la lonja i en el mercado regional de la modalidad j.</p> <p>VC_{ij}: Valor comercializado en la lonja i de la modalidad j.</p> <p>VCA_j: Valor comercializado de la modalidad j en Andalucía.</p>
-----------------------------------	--

ARRASTRE

La flota de arrastre andaluza se localiza fundamentalmente en los puertos de Isla Cristina, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Almería, El Puerto de Santa María y Motril lonjas que comercializan las capturas de más del 73% de los buques que se dedican a esta pesquería.

Isla Cristina es la principal lonja arrastrera al concentrar los desembarcos del mayor número de buques, concretamente comercializó las capturas de 116 buques arrastreros, le siguen por el poder de atracción sobre la flota arrastrera las lonjas de El Puerto de Santa María, Almería y Bonanza, que comercializan las producciones de 56, 55, y 51 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 67,5% de la facturación de la modalidad de arrastre en Andalucía lo aportan estas seis lonjas, si bien dos de ellas (Cádiz e Isla Cristina) generan el 33,7% del arrastre regional.

Tabla 18. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de arrastre. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
ISLA CRISTINA	106	5.217	2.809.920	13.158.183,34	4,68
CÁDIZ	10	2.518	6.175.125	12.000.013,75	1,94
SANLÚCAR BARRAMEDA	51	1.539	1.356.991	8.082.207,08	5,96
ALMERÍA	55	3.688	942.656	6.578.160,15	6,98
EL PUERTO S. M ^a	56	2.934	2.189.501	6.427.757,02	2,94
MOTRIL	37	2.486	780.457	4.162.885,74	5,33
TOTAL ARRASTRE FONDO	369	21.097	19.481.429	74.700.290,99	3,83

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Isla Cristina es la lonja que lidera esta modalidad, con una cuota de mercado del 17,6% (13,1 millones de euros) y con una producción de 2.809,9 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 6.175 toneladas, genera una cifra de negocio similar a la lonja isleña, entorno a los 12 millones de euros. En tercer lugar, encontramos la lonja de Bonanza que obtiene unos ingresos cercanos a los 8 millones de euros.

Por último, habría que destacar las lonjas de Almería, El Puerto de Santa María y Motril lonjas que si bien tienen un 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	26.509	124.134	539	2.522
CÁDIZ	617.513	1.200.001	2.452	4.765
SANLÚCAR BARRAMEDA	26.608	158.475	882	5.253
ALMERÍA	17.139	119.603	256	1.784
EL PUERTO S. M ^a	39.098	114.781	746	2.191
MOTRIL	21.093	112.510	314	1.675

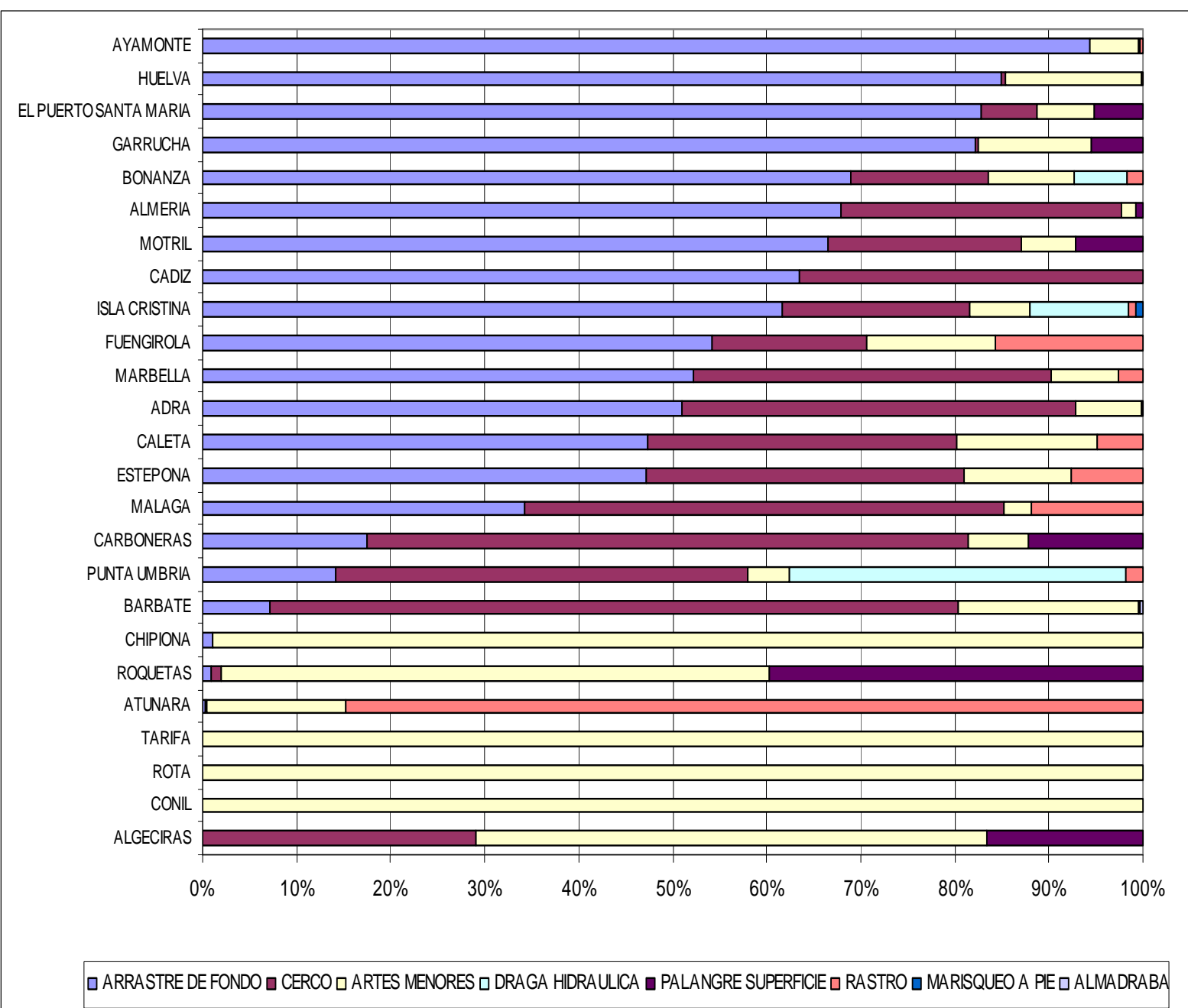
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 (252 GT/buque) y que presenta la mayor producción y facturación media anual con valores que sobrepasan las 617 toneladas por barco y los 1,2 millones euros/barco al año.
- La actividad arrastrera de la flota que faena en el Golfo de Cádiz, entre las que destaca 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 539 Kg. por GT. y superior a los 2.500 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.
- Un tercer grupo formado por la actividad arrastrera de la flota que faena en el Mediterráneo, donde destacan las lonjas de Almería 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 110.000 euros por barco y año.

Gráfico 2. Distribución de la producción pesquera por tipo de pesca y lonja. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

CERCO

La modalidad de cerco está presente en 21 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, aunque sólo presentan una importante cuota de participación las lonjas de Cádiz, Barbate Punta Umbría, Isla Cristina, Almería y Caleta.

Cádiz sigue siendo la principal lonja cerquera de Andalucía concentrando el 12% del mercado del cerco andaluz y el 18% de su facturación. En esta lonja descargan sus capturas la flota con puerto base en Barbate, embarcaciones que alternan el caladero del Golfo de Cádiz con el caladero de Marruecos y que resultan ser las de mayor dimensión de la flota cerquera regional, con un arqueo medio que se sitúa en torno a los 44 GT por embarcación. Con respecto al año anterior, se han vendido en este mercado un 29% más de tonelaje y la facturación cerquera se ha incrementado un 32%, pasando de 2.617 a las 3.371 toneladas y de 5,2 a 6,9 millones de euros. Este incremento de producción se debe fundamentalmente al aumento de las capturas de sardina.

En el 2008 se produce en este puerto un cambio respecto al año 2007 al perder la lonja de Cádiz las capturas realizadas por la flota que faena en el caladero del Reino de Marruecos, capturas que se han trasladado a la lonja de Barbate. No obstante, esta pérdida de producción ha sido sobradamente compensada con la producción procedente de la flota que faena en el Golfo de Cádiz y que comercializaba en el 2007 sus capturas en la lonja de El Puerto de Santa María y que durante el año 2008 lo han hecho a través de la lonja de Cádiz.

Tabla 20. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de cerco. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
CÁDIZ	38	1.694	3.371.506	6.892.360,63	2,04
BARBATE	31	1.358	2.793.526	6.547.346,10	2,34
PUNTA UMBRÍA	46	918	2.540.474	4.958.881,29	1,95
ISLA CRISTINA	25	610	3.927.473	4.285.593,35	1,09
ALMERÍA	35	1.138	3.713.134	2.899.192,35	0,78
CALETA VELEZ	37	1.007	2.623.702	2.720.750,41	1,04
TOTAL CERCO	203	5.359	29.174.391	39.112.017,58	1,34

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La segunda lonja cerquera es la de Barbate, puerto en el que durante el 2008 comercializaron sus capturas 31 buques, que concentraron el 16,7% del valor comercializado por el cerco andaluz, lo que originó unos ratios medios de actividad de 90 toneladas y de 211.000 euros por embarcación. En este puerto comercializan sus capturas los buques adscritos al acuerdo con el Reino de Marruecos, y es precisamente este acontecimiento, la causa del aumento de la producción del cerco en esta lonja, que experimenta incrementos del 21,7% en tonelaje y del 27,6% en la facturación.

En un segundo nivel, se sitúan las lonjas onubenses de Punta Umbría e Isla Cristina que comercializan el 8,7% y el 13,5% del tonelaje regional y el 12,7% y el 11% respectivamente del valor comercializado por la flota de cerco andaluza. Esta flota presenta unos ingresos anuales que se sitúan entre los 4 y 5 millones de euros. La actividad cerquera en la lonja isleña mejora entre los años 2007 y 2008 al experimentar su facturación un notable crecimiento cercano al 28,5%, incremento que se debe al aumento de las capturas de sardina y a la revalorización del precio del boquerón y la sardina. Por el contrario, la actividad cerquera en la lonja de Punta Umbría ha experimentado un leve retroceso en la facturación del 3,6% provocado fundamentalmente por el descenso de las capturas de boquerón.

Un tercer grupo está formado por las flotas cerqueras del litoral Mediterráneo, entre las que destacan las lonjas de Almería y Caleta Vélez. Estas lonjas presentan una cifra de ventas cercanas a los 3 millones de euros, destacando las ventas de jurel y sardina.

Tabla 21. Rendimiento extractivo de la pesca de cerco. Análisis comparativo por lonja. 2008

LONJA	KG/BARCO	Euros/BARCO	KG/GT	Euros/GT
CÁDIZ	88.724	181.377,91	1.991	4.070
BARBATE	90.114	211.204,71	2.058	4.823
PUNTA UMBRÍA	55.228	107.801,77	2.766	5.400
ISLA CRISTINA	157.099	171.423,73	6.442	7.029
ALMERÍA	106.090	82.834,07	3.264	2.548
CALETA VELEZ	70.911	73.533,79	2.604	2.701

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente los indicadores más moderados se registran para el cerco de Caleta y Almería, con facturaciones cercanas a los 80.000 euros por barco, que al considerarlos por unidad de dimensión, permiten obtener unos ratios cercanos a las 2.700 euros 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 59,3% del tonelaje capturado y el 67,7% de la facturación generada por esta pesquería en Andalucía. Las seis lonjas artesanales por orden de facturación son : Tarifa, Conil, Algeciras, Chipiona, Barbate e Isla Cristina.

Tarifa es el primer mercado artesanal andaluz. Los ingresos de esta modalidad de pesca en Tarifa superaron en el año 2008 los 6,3 millones de euros lo que representa el 22,3% del valor total de las transacciones comerciales de esta modalidad registradas en Andalucía. La pesca de esta flota está muy especializada en la captura de voraz, especie que genera el 76% de la cifra de negocio.

La actividad pesquera desarrollada por la flota artesanal de Tarifa ha experimentado un incremento de sus capturas, cifrado en un 5% del tonelaje, que ha permitido que los ingresos agregados de esta flota se incrementen un 8,4%. Esta subida de la actividad artesanal viene inducida fundamentalmente por incrementos en las cifras comercializadas de voraz y atún rojo.

La lonja de Conil es el segundo mercado artesanal al generar una actividad comercial cercana a los 3,9 millones de euros, que representa el 15,1% del valor total generado por esta pesquería en el total andaluz. Esta modalidad ha registrado un aumento de la producción artesanal cercana al 24% respecto al valor comercializado en el 2007. La mayor facturación que alcanza la lonja de Conil se debe a unas mayores ventas de especies como el pez sable y el pulpo, cuyo tonelajes aumentan un 50%; el dentón y la urta que duplican sus ventas.

Tabla 22. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de artes menores. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
TARIFA	92	586	725.238	6.304.864,59	8,69
CONIL	69	285	677.422	4.271.246,59	6,31
ALGECIRAS	61	850	257.703	3.191.043,88	12,38
CHIPIONA	56	213	292.541	2.265.146,14	7,74
BARBATE	40	196	572.667	1.726.942,76	3,02
ISLA CRISTINA	89	319	352.772	1.345.141,62	3,81
TOTAL ARTES MENORES	633	3.330	4.850.987	28.224.729,26	5,82

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Una lonja que ha experimentado un importante crecimiento ha sido Algeciras, mercado que ha pasado de comercializar 233,5 toneladas con un valor de 2,4 millones de euros en 2007, a capturar 257,7 toneladas en 2008, que generan un valor en primera venta de 3,2 millones de euros. El significativo

aumento de la producción artesanal ha sido provocado principalmente por el incremento de las capturas de voraz.

Chipiona es otra lonja donde la pesca artesanal tiene una significativa importancia al representar el valor de sus capturas el 99% de las ventas realizadas en la lonja. Asimismo, tiene una importante participación relativa en el mercado artesanal andaluz al poseer una cuota del 6% del total capturado y del 8% del valor generado por esta pesquería. Las principales especies capturadas por esta flota son el langostino, la acedía, el choco y la corvina.

Otras lonjas artesanales que mantienen una cuota de participación significativa en la producción andaluza son Barbate e Isla Cristina. Así, en el caso de Barbate la flota artesanal esta especializada en la pesca del pez sable, especie que en el año 2008 ha aumentado tanto la producción como la facturación.

Los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos por GT se dan en las flotas artesanales de Conil -con una facturación de 14.987 euros anuales por GT- y Chipiona y Tarifa-10.700 euros/GT- frente a unas productividades más moderadas obtenidas por las embarcaciones que operan en las lonjas de Barbate (8.800 euros/GT), Isla Cristina (4.217 euros /GT) o Algeciras (3.754 euros/GT).

Tabla 23. Rendimiento extractivo de la pesca de artes menores. Análisis comparativo por lonja. 2008

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
TARIFA	7.883	68.531,14	1.238	10.762
CONIL	9.818	61.902,12	2.377	14.987
ALGECIRAS	4.225	52.312,19	303	3.754
CHIPIONA	5.224	40.449,04	1.375	10.647
BARBATE	14.317	43.173,57	2.918	8.800
ISLA CRISTINA	3.964	15.113,95	1.106	4.217

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, Motril y El Puerto de Santa María, lonjas en las que se comercializan el 90,9% de las capturas y el 83,3% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

En Andalucía se comercializaron 587,7 toneladas que generaron un valor de 3 millones de euros. Esta flota continúa con la tendencia negativa de su producción iniciada en el 2007, al experimentar un descenso significativo de sus producciones (-23% en tonelaje y -35,6% 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 2008 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 considerablemente tanto en tonelaje como en facturación.

Así, el puerto de Algeciras es la lonja líder para la producción palangrera andaluza controlando la comercialización de más de 191 toneladas de producto fresco principalmente, pez espada, atún,

tintorera y marrajo, actividad que genera el 32% de la producción regional y del volumen de negocio de esta pesquería. En el último año esta flota ha experimentado una disminución significativa de sus producciones (-50,9% en tonelaje y -57,7% en valor comercializado), provocada por el descenso de las capturas de atún y pez espada.

Tabla 24. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de palangre de superficie. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
ALGECIRAS	14	1.095	191.111	979.470,85	5,13
ROQUETAS	12	391	140.674	878.618,24	6,25
MOTRIL	7	164	43.502	446.342,09	10,26
EL PUERTO	9	880	158.890	395.662,36	2,49
TOTAL PALANGRE SUPERFICIE	44	2.485	587.739	3.058.796,52	5,20

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 140,6 Tm., capturas que generan el 28,7% del volumen de negocio del palangre comercializado en Andalucía. Esta pesquería es muy importante en la lonja de Roquetas al generar el 40% del total comercializado en dicha lonja. En este mercado durante el año 2008 se produce una disminución de la cifra de facturación del 4,5% respecto al año 2007. Esta disminución de la cifra de ventas de esta lonja ha sido motivado principalmente por el descenso de las ventas de pez espada y atún rojo.

Otra lonja donde la actividad palangrera es importante es Motril, mercado que presenta unas producciones de 43,0 Tm. y unos niveles de facturación que están en torno a los 446.000 euros anuales.

Tabla 25. Rendimiento extractivo de la pesca de palangre de superficie. Análisis comparativo por lonja. 2008

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
ALGECIRAS	13.651	69.962,20	175	895
ROQUETAS	11.723	73.218,19	360	2.247
MOTRIL	6.215	63.763,16	265	2.718
EL PUERTO	17.654	43.962,48	181	450

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Repasando los datos sobre productividad por barco de la flota palangrera, los mayores ratios son los obtenidos por las embarcaciones ligadas al puerto pesquero de Roquetas, donde una embarcación tipo que pesque en esta modalidad ingresa algo más de 73.000 euros, cifra superior a las registradas en Motril o Algeciras o que duplica los ingresos obtenido por un palangrero que opere en la lonja de 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 92% del tonelaje y el 93% de la facturación anual de esta especie en Andalucía. La lonja de Punta Umbría constituye el principal mercado pesquero donde efectuaron sus descargas 66 dragas que aportaron más de 1.374 Tm. de producto, que representan el 52% de toda la actividad marisquera que se efectúa con esta modalidad en Andalucía. Estas cifras suponen un aumento sobre las capturas del pasado año de unas 165 Tm. de chirla y algo más de

600.000 euros de facturación en lonja, es decir, suponen una subida del 13,6% en volumen de captura y del 18% 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 47 dragas que desembarcaron algo más de 930 Tm. de producto valoradas en 2,2 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 6% en su cifra de negocio.

La lonja de Bonanza sigue una evolución decreciente más acentuada para la producción comercializada por las embarcaciones de draga hidráulica. Los desembarcos de esta modalidad han descendido con respecto a los del año 2007 en un 27,3% que unido a la depreciación del precio de la chirla ha provocado una disminución del 30,2% en la cifra de ingresos agregados de esta flota. Es importante resaltar la pérdida de atractivo comercial sufrida por esta lonja durante el año 2008, al descender el número de buques que han comercializado chirla en este mercado que ha pasado de 25 a 16 embarcaciones, 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. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
PUNTA UMBRÍA	66	915	1.374.094	4.042.424	2,94
ISLA CRISTINA	47	625	931.437	2.253.278	2,42
BONANZA	16	170	338.546	659.416	1,95
TOTAL DRAGA HIDRÁULICA ANDALUCÍA	92	1.236	2.644.076	6.955.117	2,63

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La flota de draga hidráulica que opera en las tres lonjas andaluzas presenta una estructura homogénea, con capturas que van desde las 19,8 Tm. anuales por embarcación de Isla Cristina a las 21,1 Tm. de Bonanza y niveles de negocios que oscilan entre los 61.000 euros de Punta Umbría y los algo más de 41.000 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 Punta Umbría presenta los ratios más elevados al obtener 4.416 euros por GT instalado. Rendimientos de actividad inferiores son los que presentan Isla Cristina y Bonanza, lonjas que superan los 3.600 euros por cada GT instalado.

Tabla 27. Rendimiento extractivo de la pesca de draga hidráulica. Análisis comparativo por lonja. 2008

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
PUNTA UMBRÍA	20.820	61.249	1.501	4.416
ISLA CRISTINA	19.818	47.942	1.491	3.608
BONANZA	21.159	41.213	1.996	3.889

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, Fuengirola, Caleta de Vélez, Estepona, Málaga y Punta Umbría, lonjas en las que se comercializan el 90,4% de las capturas y el 86,7% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

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

- La flota marisquera que faene en el litoral mediterráneo, que opera principalmente en los puertos de Fuengirola, Caleta de Vélez, Estepona y Málaga.
- La flota linense de La Atunara.
- 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. 2008

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
ATUNARA	54	137	943.411	1.315.653,59	1,39
FUENGIROLA	45	122	326.422	491.711,14	1,51
CALETA	28	88	113.298	391.433,75	3,45
ESTEPOÑA	28	77	212.869	325.578,35	1,53
MALAGA	29	81	253.575	258.547,05	1,02
PUNTA UMBRÍA	12	58	96.121	210.084,52	2,19
TOTAL ANDALUCÍA RASTRO	171	502	2.152.431	3.444.098,49	1,60

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 que operan en los puertos de la provincia de Málaga. Esta flota se caracteriza por capturar principalmente corruco, y en menor medida chirla, concha fina y coquina y por alternar esta modalidad de rastro remolcado con otras pesquerías de arte menor, como pueden ser alcatruces, nasas o trasmallos que tienen como destino la captura principalmente de pulpo.

El segundo grupo está formado por la flota de rastro del Golfo de Cádiz que opera en las lonjas de Punta Umbría, Isla Cristina y Bonanza, se dedican a la captura de bivalvos, fundamentalmente chirla y en menor medida de clicas y coquinas, complementando esta producción con la utilización de trasmallos destinados a la captura de langostinos, choco y acedías. 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 en conjunto, el 12,3% del tonelaje y el 16,6% 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 17.000 euros, lo que supone una cuota de mercado del 6,1%. La segunda lonja en importancia en este grupo, en función del volumen comercializado es Bonanza, puerto que obtiene unos ingresos de 192.000 euros, lo que se traduce en una cuota de mercado del 5,6%.

Sin embargo, el principal punto de desembarco de la producción del rastro andaluz sigue siendo la lonja de La Atunara, que concentra el 38,2% de la actividad marisquera regional. Se trata de embarcaciones que dirigen sus esfuerzos hacia el marisqueo del corruco –producto que se destina a la transformación por conserveras ubicadas en la zona- y de la concha fina. Es una lonja que se caracteriza por presentar un elevado grado de especialización en esta modalidad, en torno al 84,8% del valor comercializado por la lonja. Estas embarcaciones complementan esta pesquería con la utilización de artes artesanales dedicadas a la captura de melva, especie que durante el 2008 generó las mayores ventas en esta lonja.

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 9.626 euros por unidad GT, mientras que la flota malagueña obtiene unos ingresos por GT algo superiores a los 4.000 euros con un ratio superior a los 10.000 euros por buque. Por último, encontramos los buques que venden en Punta Umbría que obtienen una

valoración de la producción en primera venta superior a los 17.500 euros por barco, pero que en términos de ingresos por unidad de dimensión apenas superan los 3.600 euros por GT.

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

LONJA	KG/BARCO	EUROS /BARCO	KG/GT	EUROS /GT
ATUNARA	17.471	24.364	6.903	9.626
FUENGIROLA	7.254	10.927	2.686	4.046
CALETA	4.046	13.980	1.289	4.454
ESTEPONA	7.602	11.628	2.778	4.248
MALAGA	8.744	8.915	3.127	3.189
PUNTA UMBRÍA	8.010	17.507	1.648	3.602

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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

2.1 OPERADORES

La principal flota de Gran Altura que opera en Andalucía es la flota marisquera congeladora, cuyas embarcaciones se concentran principalmente en la provincia de Huelva. Dichas embarcaciones van equipadas con un sistema de congelación a bordo y faenan en caladeros alejados que operan en diferentes zonas de pesca, desde el caladero marroquí al resto de los caladeros africanos, desde Mauritania hasta Mozambique, bien al amparo de diferentes acuerdos establecidos por la UE o licencias privadas (pabellón comunitario), o bien por ser buques del tercer país en el que faenan (pabellón extranjero). Estas embarcaciones operan de forma ininterrumpida a lo largo del año en dichos caladeros, transfiriendo sus capturas a buques de carga que en el viaje de ida abastecen a la flota y en el de vuelta transportan las capturas de la misma a los puertos de Huelva y, en menor medida, de Cádiz. Se trata por tanto, de una flota de carácter industrial e intensiva en capital.

A pesar de que un análisis de la evolución de la flota comunitaria desprende una severa reducción de su dimensión, ésta debe ser matizada, dado que el destino mayoritario de las unidades dadas de baja no han sido el desguace, como ocurrió con la flota de fresco, sino la exportación a Empresas Pesqueras Conjuntas o Sociedades Mixtas. El efecto principal de este proceso seguido por la flota congeladora de arrastre ha sido el mantenimiento de los niveles de desembarcos de pesca congelada en los puertos de Huelva y Cádiz, permitiendo el abastecimiento del mercado interior y, lo que es más importante, el mantenimiento de todo el entramado económico derivado de la actividad de la flota, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

El total de embarcaciones asociadas al pabellón comunitario y dedicadas en exclusividad a la captura de crustáceos alcanzan los 56 buques. Son embarcaciones con una antigüedad media de ocho años y unas dimensiones medias de arqueo bruto de 260 GT y 590 CV. Dicha flota genera un empleo directo de 17 tripulantes por embarcación.

Huelva es por tanto, el principal puerto de entrada de las capturas de la flota marisquera con independencia del puerto base de los buques. Cuenta con infraestructuras que generan las mejores condiciones comerciales para la introducción de los productos en los mercados nacionales.

2.2 COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN

La producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarcada y subastada en Andalucía durante el año 2008 alcanzó un tonelaje de 5.679,44 toneladas, lo que supone una reducción del 21,3% respecto a la producción del año anterior. El tonelaje comercializado se corrige de esta forma a la baja situándose en cifras del año 2005-06. Esta disminución de la producción se debe principalmente a la caída de la producción de gamba, especie que ha visto reducir sus capturas en cerca de 1.110,47 toneladas, lo que representa un decremento del 23% en tan solo un año.

Sin embargo, la pesca congelada subastada en Andalucía procedente de la flota regional alcanzó un valor de 46,17 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,9% respecto a las cifras obtenidas en el año 2007. Esta menor disminución del valor comercializado en el año 2008 es causa de la continua revalorización que vienen sufriendo los precios medios de los productos pesqueros congelados que han crecido un 7% situándose en 8,13 euros el kilogramo vendido, frente a los 7,60 euros que se pagaba en el año 2007.

Tabla 30. Producción congelada andaluza. Año 2008

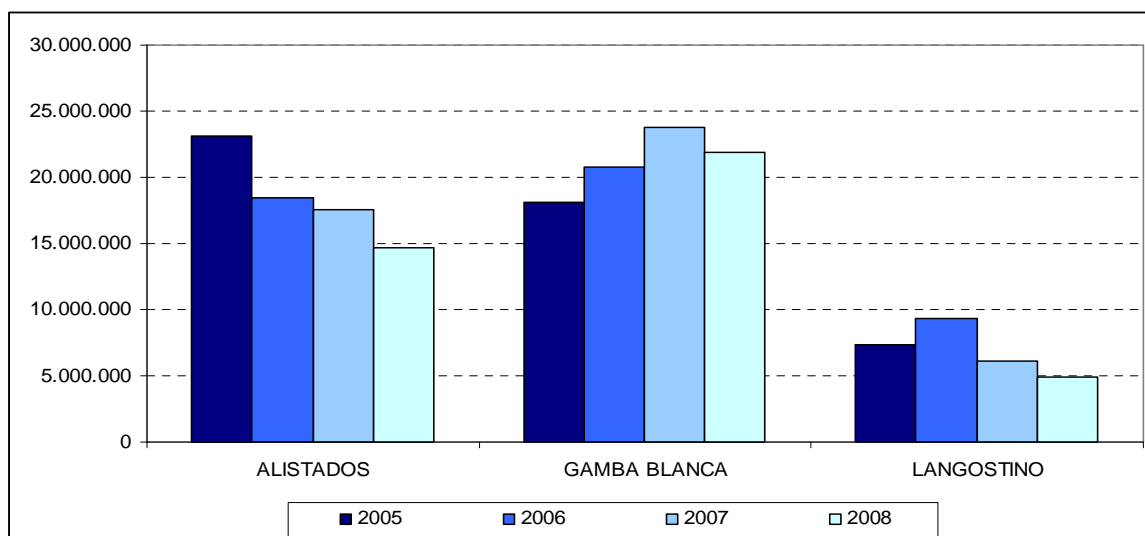
ESPECIES	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	% VALOR
GAMBAS	3.715.012	21.904.408	47,4%
ALISTADOS	900.519	14.669.345	31,8%
LANGOSTINO BLANCO	511.919	4.889.838	10,6%
CANGREJOS	175.928	1.098.546	2,4%
LANGOSTINO TIGRE	47.919	887.095	1,9%
MORUNO BRILLANTE	31.211	662.682	1,4%
ALISTADO COLAS	44.172	589.598	1,3%
RAPE	61.647	418.921	0,9%
GAMBA COLAS	82.806	379.509	0,8%
PULPOS	45.086	260.021	0,6%
CAMARON	43.440	207.969	0,5%
CIGALAS	5.481	102.807	0,2%
LANGOSTINO BLANCO COLAS	7.792	63.213	0,1%
MORUNO RASPOSO	613	16.033	0,0%
CHOCOS	4.402	13.888	0,0%
CAMARON COLAS	1.470	5.134	0,0%
MORUNO BRILLANTE COLAS	24	432	0,0%
TOTAL PESCA CONGELADA ANDALUZA	5.679.441	46.169.439	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 2008, se mantiene similar a la de años anteriores. El 98,5% de los desembarcos de pesca congelada hacen referencia a crustáceos frente al 1,50% 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 47,4% y el 31,8% del valor comercializado. El análisis de la evolución de la participación relativa de cada especie en la facturación durante los últimos años consolida la pérdida de cuota del alistado pasando de representar del 40,5% al 31,8% de la actividad pesquera congelada andaluza en beneficio de la gamba cuya cuota de participación creció en cuatro años casi 16 puntos porcentuales.

Gráfico 3. Evolución de la Producción congelada andaluza 2005-2008. Principales Especies (euros)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Las capturas de gamba subastadas en las comercializadoras de congelado decrecieron durante el año 2008 en torno a 1.110 Tm. Es importante resaltar la pérdida de tonelaje de esta especie en las tallas más pequeñas, así las capturas de talla 3 que representaban en el año 2007 el 70,3% del tonelaje total de gamba comercializada se han reducido un 30,4%. Esto ha provocado una revalorización del producto, alcanzando los 4,90 €/Kg la gamba de talla 3 o pasando la gamba de talla 4 de costar 2,81 euros/Kg en el 2007 a 3,63 euros/Kg en el 2008. La mayor caída tiene lugar en la producción procedente del caladero mauritano cuyas capturas de esta gamba de menor tamaño se reducen a la mitad.

Frente a este descenso en las capturas de gamba de tamaño mediano-pequeño, el tonelaje subastado de gamba de mayor tamaño (tallas 1 y 2) presenta una tendencia creciente sobre el total de ventas produciéndose una devaluación de este producto en origen. Así, mientras que el tonelaje de gamba de talla 2 creció un 26,6%, las capturas de talla 1 aumentaron un 51,6% produciéndose una depreciación del producto del 21,9%. El kilogramo de gamba grande pasa en las comercializadoras de productos congelados de costar como media 23,80 euros/Kg en el 2007 a 18,59 euros/Kg en el 2008.

A diferencia de la gamba, el tonelaje subastado de alistado ha crecido un 12,7%, comercializándose 102 toneladas más que el año anterior. La devaluación sufrida por esta especie en origen ha supuesto una reducción en la facturación de 2,85 millones de euros, disminuyendo el precio medio del producto en las 4 tallas comercializadas. Así, el alistado ha pasado de costar por término medio de 21,93 euros/Kg en el 2007 a 16,29 euros/Kg en el 2008.

También hay que destacar el mercado de otra especie como el langostino blanco. Durante el año 2008, el langostino blanco -producto de la flota arrastrera congeladora que representa el 10,6% de las capturas totales- y a diferencia del año anterior, incrementó su precio en un 26,2% aumentando el precio del kilogramo desde los 7,57 euros en el 2007 hasta los 9,55 euros del año 2008.

En cuanto al origen, la producción congelada andaluza procede en su mayoría de la flota que faena en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, Angola y el Congo cuyos desembarcos suponen el 31,2%, 20,8%, 19,3% y 10,5% respectivamente, que junto a los buques que pescan en aguas del caladero de Gabón y Nigeria aportan el 88,1 % del tonelaje comercializado por la flota congeladora andaluza de pabellón nacional durante el año 2008.

Las capturas procedentes de Mauritania han decrecido en 2.311,13 toneladas con respecto al año 2007, comercializándose la mitad del tonelaje subastado del año anterior. La dependencia de la flota congeladora con respecto al caladero mauritano ha pasado del 48,9% al 31,2%, capturándose en este caladero 1.811,2 toneladas menos de gamba mientras que el tonelaje de langostino blanco se redujo 266 toneladas.

Frente al caladero mauritano, hay que destacar el crecimiento del tonelaje procedente de Guinea Bissau, Angola y Congo cuyas capturas han crecido durante el año 2008 consolidando de esta forma al caladero de Guinea Bissau en el segundo puesto por orden de importancia en cuanto a tonelaje se refiere. Las mayores capturas procedentes del caladero guineano y congolés se producen como consecuencia del incremento de las capturas de gamba en los dominios de estos países creciendo un 84,3% y 48,6 respectivamente. El mayor tonelaje subastado procedente del caladero angoleño es consecuencia de las mayores capturas de alizado, especie cuyas ventas se duplicaron en el año 2008 en detrimento de las capturas de gamba que se redujeron un 60,9%.

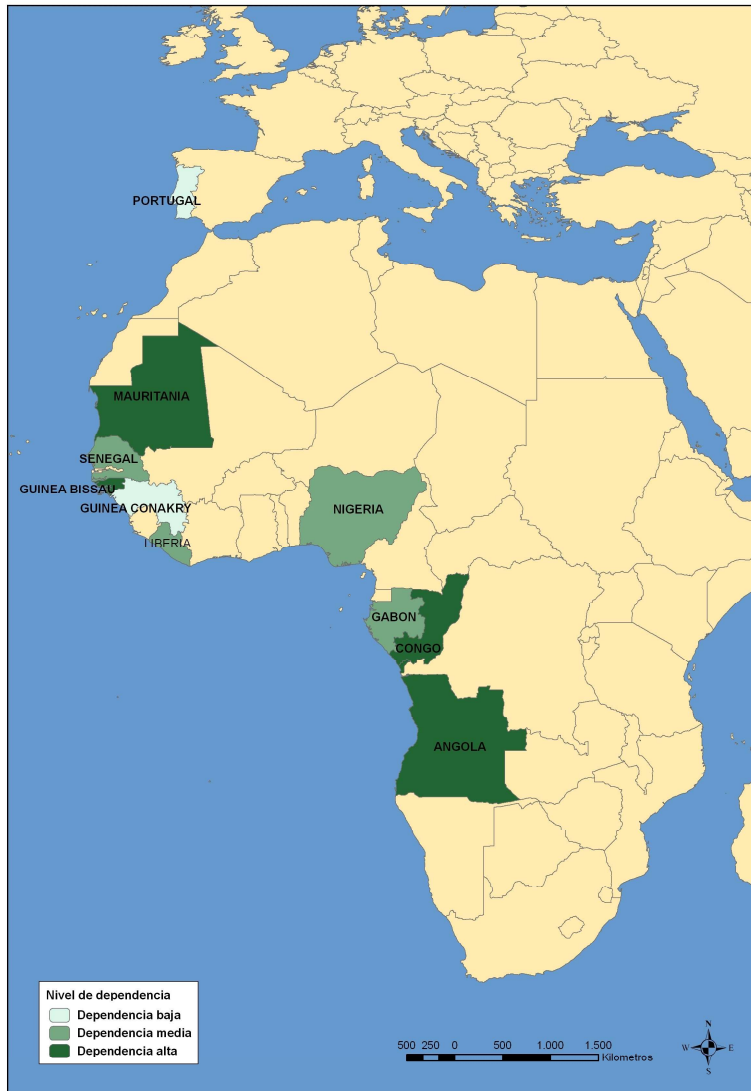
Tabla 31. Producción congelada andaluza según caladeros. Año 2008

CALADERO	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	% VALOR Año 2008	% VALOR Año 2007
MAURITANIA	2.262.254	14.410.337	31,2%	48,9%
GUINEA BISSAU	1.019.986	9.592.714	20,8%	13,8%
ANGOLA	680.423	8.925.719	19,3%	11,6%
CONGO	625.778	4.850.524	10,5%	7,7%
LIBERIA	317.026	2.604.405	5,6%	2,6%
SENEGAL	403.740	2.547.013	5,5%	2,0%
NIGERIA	256.280	1.922.932	4,2%	4,3%
GABON	96.469	1.005.040	2,2%	5,5%
GUINEA CONAKRY	10.023	157.218	0,3%	3,5%
PORTUGAL (crustáceos)	7.462	153.537	0,3%	0%
TOTAL PESCA CONGELADA	5.679.441	46.169.439	100,0%	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

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 año 2008, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las 63.976,69 toneladas. Esta cantidad supone un 11,2% menos que la cifra de consumo que tuvo lugar de gambas y langostinos congelados durante todo el año anterior. Andalucía presentó en el 2008 un consumo per capita (1,56 kg/habitante) superior a la cifra nacional (1,43 kg/habitante), presentando un gasto per capita un 1,7% por encima del nacional.

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



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Este consumo supone en torno al 11,8% de la producción de gamba y langostino congelado que se subasta en Andalucía –en el año 2007 la producción andaluza representaba el 16,8% del consumo total nacional-. A pesar de que las importaciones del taric 030613 se redujeron un 7% durante el año 2008, el comportamiento de este flujo comercial es uno de los factores desencadenantes de la problemática comercial que el mercado de la producción de la flota congeladora presenta en la actualidad.

3. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA

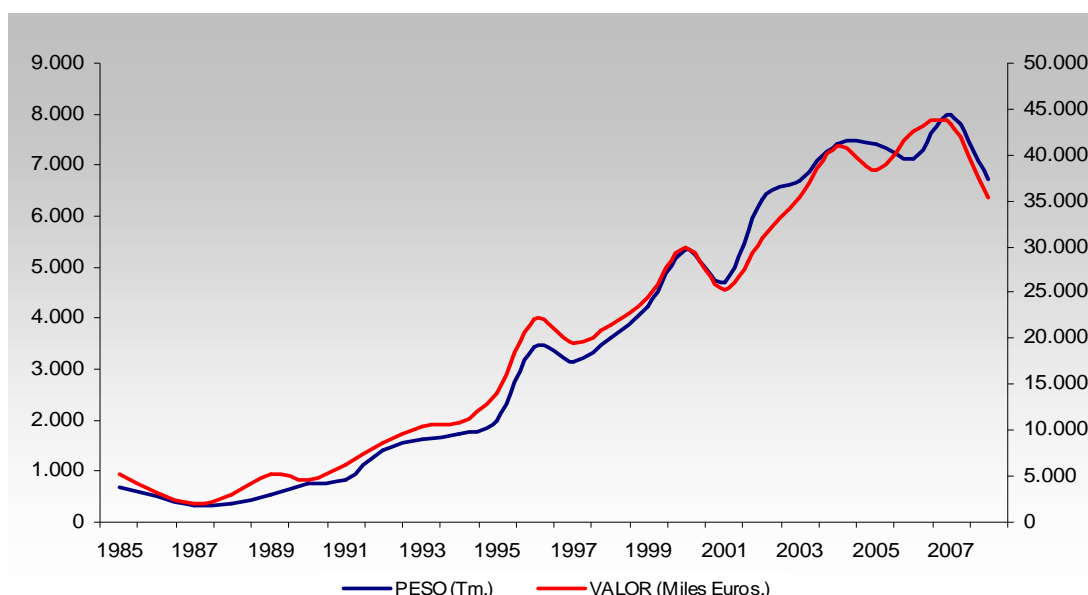
El consumo de pescado en Andalucía ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, esta situación unido al empobrecimiento de los caladeros regionales debido a la reducción de recursos, ha contribuido a la generación de nuevas actividades económicas en aquellos municipios con alta dependencia de la misma. Por todo ello, la acuicultura marina andaluza comienza su expansión a partir de la década de los 80 experimentando un importante desarrollo que le ha llevado a convertirse en una de las principales productoras de peces marinos en el ámbito nacional y de la Unión Europea, con un crecimiento medio anual de 13 puntos porcentuales.

La acuicultura marina se desarrolla en distintos tipos de instalaciones: las salinas, que se remonta a la década de los 30, son espacios que se abastecen de una entrada natural de agua y peces, generando una producción natural que se recolecta mediante los despesques; los “viveros” son instalaciones situadas en la zona marítima, flotantes o sumergidas, fijadas al fondo, que soportan los elementos necesarios para realizar cultivo de moluscos; y las “jaulas”, que son estructuras ubicadas en zona marítima que pueden ser flotantes o sumergidas, donde se realiza cultivo de peces o crustáceos.

Desde el punto de vista de la distribución geográfica de la acuicultura marina, en Andalucía se distinguen dos zonas bien diferenciadas: la Suratlántica donde se desarrollan 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 el año 2008, la producción acuícola marina andaluza alcanzó las 6.860 toneladas de productos frescos, con una valoración cercana a los 35,46 millones de euros, decreciendo en términos interanuales un 14,2% y 18,2% respectivamente. La reducción del valor comercializado por debajo de la producción ha contribuido a una devaluación del precio de los productos acuícolas, que pasó de los 5,42 €/kg de 2007 a los 5,17 €/kg un año más tarde.

Gráfico 4 . Evolución de la producción acuícola marina en Andalucía. Años 1985-2008

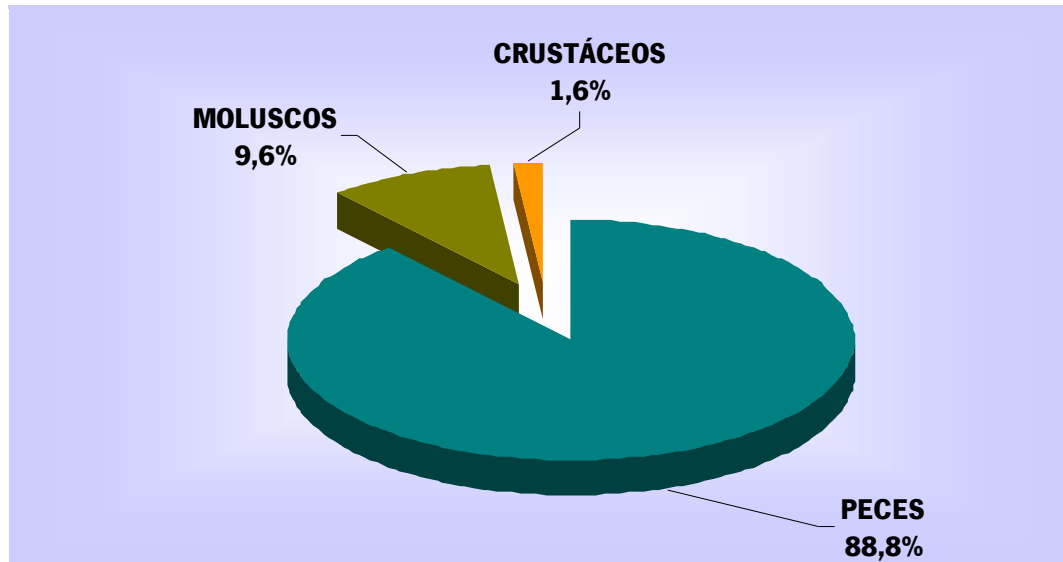


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Andalucía tiene orientada su producción acuícola marina al cultivo de peces, siendo el más extendido a lo largo de sus costas y el más desarrollado. En el año 2008, los peces acumulaban el 88,8% del

tonelaje total asociado a la producción y el 94,4% del valor comercializado de la acuicultura regional. En un segundo plano, nos encontramos con los moluscos con un 9,6% en tonelaje y 2,0% de la facturación y finalmente los crustáceos con el montante restante.

Gráfico 5. Producción acuícola marina en Andalucía. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2008 la producción de peces alcanzó las 6.090 toneladas y los 32,84 millones de euros, descendiendo un 13,5% en producción física y un 20,1% en ventas. Esta pérdida de producción está vinculada al descenso que han experimentado las principales especies como la dorada y la lubina, que concentran el 96,0% de la producción acuícola marina regional.

En el caso de la dorada, la producción alcanzó las 3.007 toneladas y en torno a los 11,48 millones de euros, lo que supone unas pérdidas del 17,0% y 34,3% respectivamente. En cuanto al comercio exterior de esta especie, las exportaciones se vieron reducidas en 24,6 puntos porcentuales en tonelaje y 22,4 puntos en términos económicos como consecuencia de la reducción de producción. Sin embargo a pesar de que las importaciones también decrecieron (13,0% Tm. y 39,6% €), el consumo en hogares se incrementó en 15,3% en valoración física y 6,6% económica, por lo que se puede afirmar que Andalucía en el año 2008 está demandando “dorada” procedente de otras Comunidades Autónomas o bien de importaciones de otros países que se introducen en Andalucía a través de mayoristas.

En el caso de la lubina la producción ascendió a 2.839 toneladas y unas ventas superiores a los 18,95 millones de euros, con tasas interanuales negativas del 11,6% y 14,6%. En lo que respecta a su comercio exterior, las exportaciones crecieron en tonelaje en torno a los 37 puntos mientras que en valor lo hicieron en 14 puntos porcentuales. Del mismo modo, se presenta una pérdida en las importaciones valorada en algo más de 71 puntos en el caso del tonelaje y cercano a 82 puntos en valor; en cuanto a los hogares, éstos también prescindieron del consumo de la lubina, reduciéndose un 12,2% en Tm y 5,5% en €.

El cultivo del resto de peces se ha visto fuertemente reducido, a excepción de la corvina y el atún. En el caso de la corvina ha pasado de una producción en 2007 de cerca de 4 Tm. y 23.991,50 euros a cifrarla en 2008 en más de 6. Tm. y 45.679,00 euros. En lo referente al engorde del atún, los contratos de suministros que tienen estas empresas con cerqueros y palangreros han conseguido que

su producción se haya incrementado un 140,5% en toneladas y por tanto aumentar su facturación en 228,7 puntos porcentuales.

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

ESPECIE	PESO	VALOR
	(Kg.)	(Euros.)
ANGUILA	14.073,0	88.139,00
ATÚN	96.180,0	1.709.000,00
CORVINA	6.176,0	45.679,00
DORADA	3.006.732,1	11.485.948,84
LENGUADO SENEGALÉS	9.142,0	79.425,60
LISAS	118.542,0	481.592,40
LUBINA	2.838.778,0	18.949.470,45
SARGOS	128,0	410,00
SERIOLA	388,0	3.104,00
TOTAL PECES	6.090.139,1	32.842.769,29

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

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 2008 se cifró en más de 656 Tm. y 709,19 miles de euros, que frente a las 831 Tm. del año 2007 y los 726,11 miles de euros supone un descenso del 21,1% y 2,3% respectivamente.

El cultivo del mejillón concentra el 90,3% del tonelaje total de moluscos en Andalucía, llegando a las 592 toneladas y 294.92 miles de euros con descensos del 22,9% y 18,4% respecto al año anterior. Esta pérdida de producción está asociada a dos factores, por un lado destaca el cuello de botella existente en el abastecimiento de semillas procedentes de Galicia que son las que abastecen la demanda y por otro lado la escasa supervivencia que presentan.

En segundo lugar, destaca el cultivo de la almeja japonesa, con cerca del 4,6% sobre el total, cuya producción presenta unas tasas interanuales de -11,8% en producción física y -3,2% en facturación. En el caso del engorde de almeja fina (molusco autóctono de la zona y que se reproduce en el medio de forma natural) se ha incrementado su facturación en un 70,6% con un valor de 58.800,00 euros. Finalmente, el ostión ha presentado un aumento de su producción, pasando de una facturación anual de 26 Tm. en 2007 a cerca de 29 Tm. en 2008, con una tasa interanual de crecimiento del valor comercializado del 39,7%.

Tabla 33. Producción de moluscos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

ESPECIE	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)
ALMEJA FINA	4.605,00	58.800,00
ALMEJA JAPONESA	30.230,00	239.150,00
MEJILLÓN	592.230,00	294.922,50
OSTIÓN	28.978,00	116.314,00
TOTAL MOLUSCOS	656.043,00	709.186,50

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por último, 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 mantiene la tendencia decreciente presentada por el resto de cultivos acuícolas, en el año 2008 la producción alcanzó las 112,7 toneladas y los 1,23 millones de euros frente a los 129,2 Tm. y 1,49 millones de euros del año 2007. El cultivo del langostino representa el 39,1% del tonelaje y el 85,2% del valor comercializado, con un descenso respecto al año anterior del 6,0% y 18,4% en valor físico y monetario.

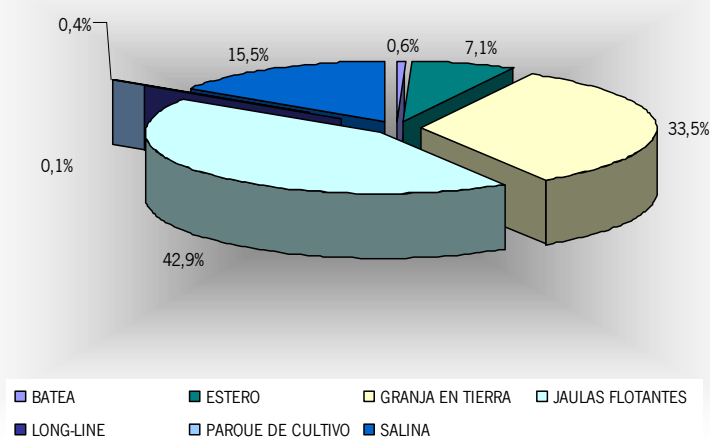
Tabla 34. Producción de crustáceos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

ESPECIE	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)
CAMARONES	68.590,00	181.750,00
LANGOSTINO JAPONÉS	44.096,00	1.050.283,00
TOTAL CRUSTACEOS	112.686,00	1.232.033,00

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

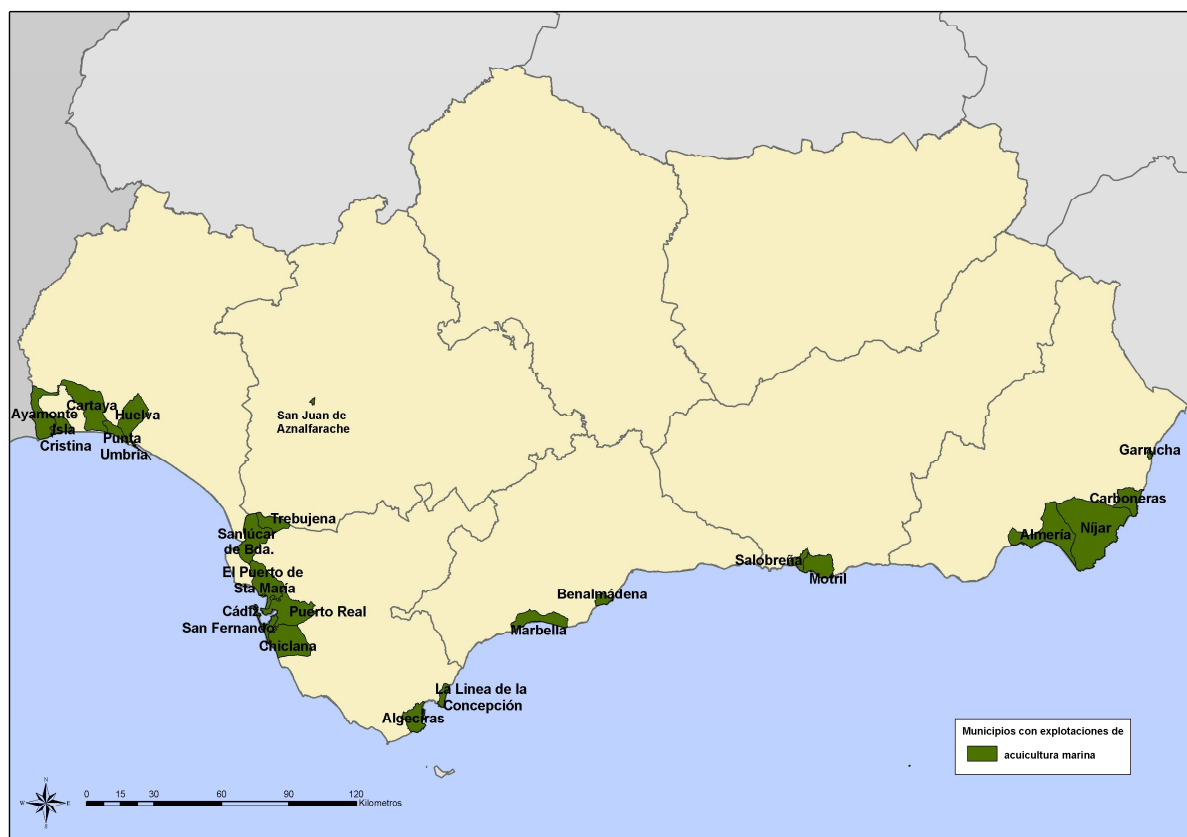
Por tipo de instalación, en el año 2008 las mayores producciones están vinculadas a las jaulas flotantes que concentran el 42,9% de la facturación acuícola y el 42,0% de su producción, situándose por delante de las granjas en tierra que pasan a un segundo plano con el 21,0% del tonelaje y el 33,5% del valor comercializado, seguidas de las salinas con un 15,5% sobre las ventas totales y los esteros con 7,1% .

Gráfico 6. Distribución por tipo de instalación del valor comercializado del engorde. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En lo que se refiere al reparto geográfico, la acuicultura marina desarrollada a lo largo de todo el litoral andaluz, tiene concentrada su producción principalmente en tres provincias que engloban el 67,3% del total de kilogramos y más del 65,5% de las ventas. Dichas provincias son: Cádiz, Huelva y Almería con un montante de 4.523 toneladas valoradas en 23,19 millones de euros, versus las 5.957 Tm. del año 2007 con una facturación de 33,30 millones de euros.



Mapa 4. Ubicación de los establecimientos acuícolas marinos regionales. Año 2008

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2008, Cádiz es la provincia con mayor producción de engorde acuícola regional con 1.531Tm. y 7,57 millones de euros, reduciendo respecto al año anterior 26,8 puntos en tonelaje y 24,8 puntos en facturación.

La provincia gaditana cuenta con un total de 116 instalaciones de los que 109 son en tierra y 7 en mar. Su producción se desarrolla principalmente en enclaves naturales: marismas, salinas transformadas y esteros, especializándose en el engorde de peces que supone el 83,3% de sus ingresos, seguido de los crustáceos con un 4,0% y finalmente el montante restante para los moluscos.

En lo que respecta a los peces la dorada y lubina concentran casi en su totalidad el desarrollo de la actividad, en concreto el decrecimiento manifestado por estas producciones incide en la caída de producción acaecida en el año 2008. A pesar de ello, la lubina gaditana ha logrado incrementar en 5,8% su precio.

En el caso del cultivo de crustáceos, el langostino se ha reducido a favor del camarón que ha visto favorecida de forma considerable tanto su producción como el valor comercial de la misma con tasas interanuales de 70,5% y 109,8% respectivamente.

El engorde de moluscos se ha visto fuertemente reducido en el año 2008, reduciendo en más de la mitad su producción, todo ello provocado por el descenso de la cría de mejillón. En concreto, en Cádiz la disminución de la producción fue de 65,6 puntos, ocasionada por los diversos problemas que ya se han comentado anteriormente.

Tabla 35. Distribución provincial de la acuicultura marina. Fase de engorde

	2008		2007		TASA 07/08 (KG.)	TASA 07/08 (EUROS)
	KG	EUROS	KG	EUROS		
HUELVA	1.462.539	6.888.796,65	2.217.486	13.053.163,43	-34,0%	-47,2%
CÁDIZ	1.530.675	7.565.413,09	2.089.905	10.063.368,88	-26,8%	-24,8%
SEVILLA	740.000	6.363.500,00	861.500	7.472.350,00	-14,1%	-14,8%
MÁLAGA	1.083.000	3.595.700,00	860.111	1.834.188,50	25,9%	96,0%
GRANADA	514.828	2.313.356,05	322.950	1.465.300,00	59,4%	57,9%
ALMERÍA	1.529.326	8.732.223,00	1.649.554	10.179.157,65	-7,3%	-14,2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La siguiente provincia en analizar es Almería, que tan sólo con 10 instalaciones (2 en tierra firme y 4 que desarrollan sus cultivos en jaulas) es la segunda en términos de volumen de producción con 1.529 toneladas, aunque la primera en facturación con algo más de 8,7 millones de euros. Esta provincia redujo su producción, especializada en el cultivo únicamente de peces, en 7,3 puntos porcentuales provocando un descenso de las ventas del 14,2%.

La dorada y lubina recogen el 93,7% de la producción, de tal manera que el montante restante corresponde a la producción de atún que a pesar de haber subido su producción y sus ventas no ha conseguido amortiguar el descenso conjunto del sector en la provincia.

En tercer lugar, se sitúa la provincia de Huelva (que ocupó el año anterior la primera posición) con 44 instalaciones de las que 42 son en tierra. Huelva presentó una producción de 2.217 toneladas y algo más de 13,05 millones de euros, lo que implica unas tasas de decrecimiento interanuales del 34,0% y 47,2% respectivamente.

Su cultivo mayoritario está orientado a la dorada y lubina que han reducido tanto su producción como su valor comercial, en el caso de la dorada el precio se ha reducido en 1,73 euros por kilogramos.

En el cultivo de los moluscos, Huelva está especializada en el cultivo de la almeja japonesa y fina; la almeja japonesa ha disminuido de forma drástica su producción, perdiendo casi 11 toneladas, como consecuencia de los vertidos ilegales tanto de gasoil como de colectores de aguas residuales junto con la escasa calidad de la semilla, pero estos aspectos no han repercutido de forma directa en el precio puesto que se ha revalorizado incrementándolo en media 60 céntimos de euros por kilo. En lo que respecta a la almeja fina, el crecimiento fue del 93,5% en producción y 94,1% en valor comercial, manteniendo fijo su precio en 13,0 euros de kilo.

Por último en el caso de los crustáceos, la provincia onubense concentra el 66,2% de la producción y el 71,5% de su facturación, presentando una especialización en el cultivo del langostino que valoró su producción en el año 2008 en 750.491,00 euros y más de 29 toneladas, con un incremento respecto al año anterior del 10,3% y 2,1%. El precio del langostino japonés ha pasado de 27,79 euros por kilogramo en 2007 a los 25,72 euros por kilogramo un año más tarde.

A pesar de la tendencia negativa que presentan la mayoría de las provincias andaluzas, Granada y Málaga contribuyen de forma positiva al sector; Málaga presentó un incremento del 25,9% de su producción física y un 96,0% en valoración económica y Granada un crecimiento del 59,4% y 57,9% en tonelaje y euros.

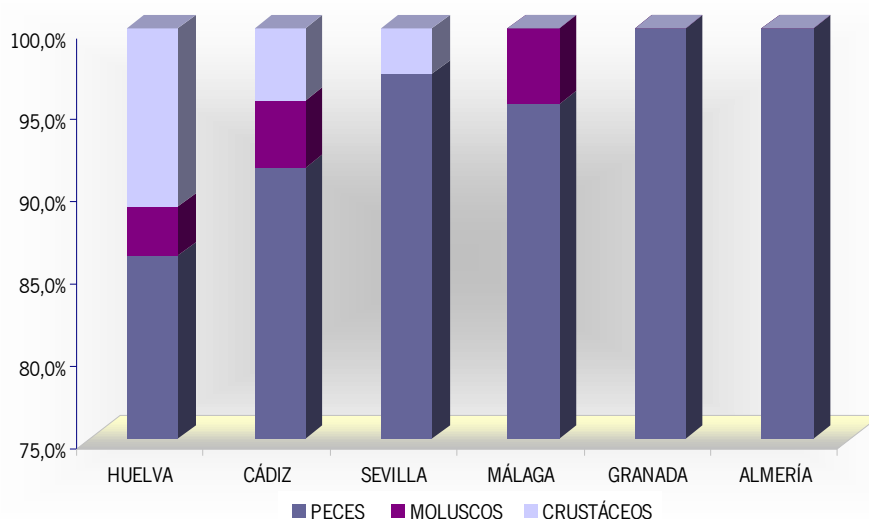
En el caso de la provincia malagueña, con cinco instalaciones en mar, esta tendencia tan positiva se debe al incremento de producción de lubina y en la revaporización de su precio, que pasa de los 4,43

€/kg de 2007 a los 5,89 €/kg de 2008. Málaga también se caracteriza por el cultivo del mejillón cuya producción presentó una considerable desaceleración alcanzando unas tasas negativas del 28% en tonelaje y 19% en euros.

Granada, con 2 instalaciones en tierra firme y 3 en mar abierto, ha presentado una tendencia creciente como consecuencia del fuerte incremento de su producción de dorada (44,5%). Esta especie concentra el 63% de las ventas, unido a la apuesta realizada en el cultivo de las lisas que supone 34,7% de la facturación.

Finalmente, en la provincia de Sevilla es donde se alcanza un mayor valor de los peces, con un precio medio de 9,21 euros/kg (en 2007 alcanzaron los 9,32 euros/kg), algo más de 5 euros por encima de la media regional. Esta alta valoración la ocasiona la producción de doradas y lubinas que se cultivan en la provincia hispalense, cuyo periodo de engorde es superior a los dos años y destinándose principalmente a la hostelería y restauración.

Gráfico 7. Distribución provincial de los tipos de cultivo. Fase de engorde



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La acuicultura marina empleó en Andalucía en el año 2008 a 615 trabajadores, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, aumentando un 9,5% respecto al año anterior. El empleo acuícola está desempeñado principalmente por hombres (557 hombres frente a 58 mujeres) de los que 91,5% están a jornada completa. En cuanto a las categorías profesionales, el porcentaje mayoritario de trabajadores están asociados a “operarios especializados” 55,6% y un 26,6% a “operarios no especializados”, seguidos de los “técnicos” 10,2% del empleo total y un 5,6% que desarrollan tareas administrativas.

Tabla 36 . Empleo de la acuicultura marina. Año 2008

PROVINCIAS	Empleo equivalente	
	Hombres	Mujeres
ALMERÍA	123	17
CÁDIZ	198	27
GRANADA	22	5
HUELVA	127	7
MÁLAGA	39	1
SEVILLA	49	2
ANDALUCÍA	557	58



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

4. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA

La producción almadradera ha sufrido durante el año 2008 una ligera caída en el tonelaje comercializado al presentar un volumen de capturas de 1.191,17 toneladas, lo que representa un 9,6% menos respecto a las capturas del año anterior. Esta producción ha generado un valor comercial de 14,58 millones de euros, cifra superior a los 12,78 millones de euros alcanzados en el 2007. El precio del kilo de atún se ha revalorizado un 26,2% pagándose en primera venta desde los 9,70 euros/kg del año 2007 hasta los 12,24 euros pagados por el kilo de atún en el año 2008. El peso medio de las capturas se ha incrementando un 8,4%; mientras que en el año 2007 se capturaron 8.206 ejemplares con un peso medio de 161 kilogramos por pieza, en el año 2008 se vendieron 6.846 atunes con un peso medio de 174 kilogramos por pieza.

En términos de tonelaje, el 92,2% de la producción tiene lugar en el mes de mayo, habiéndose capturado a principios de junio el 95,1% de la producción total de atunes de la temporada. Se asiste así a una reducción progresiva de la época fuerte de la llegada del atún, que se centra últimamente en el mes de mayo. Se capturaron durante el mes de mayo 6.328 piezas que alcanzaron un valor medio de 12,30 euros/kg. frente a los 6.882 atunes que se comercializaron el mismo periodo del año anterior a 9,74 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 alto en el año 2004 al situarse en 7,35 euros, se consolida en el año 2008 al producirse la mayor revalorización del producto de los últimos años pagándose el kilo de atún en origen 2,54 euros más caro que el año anterior.

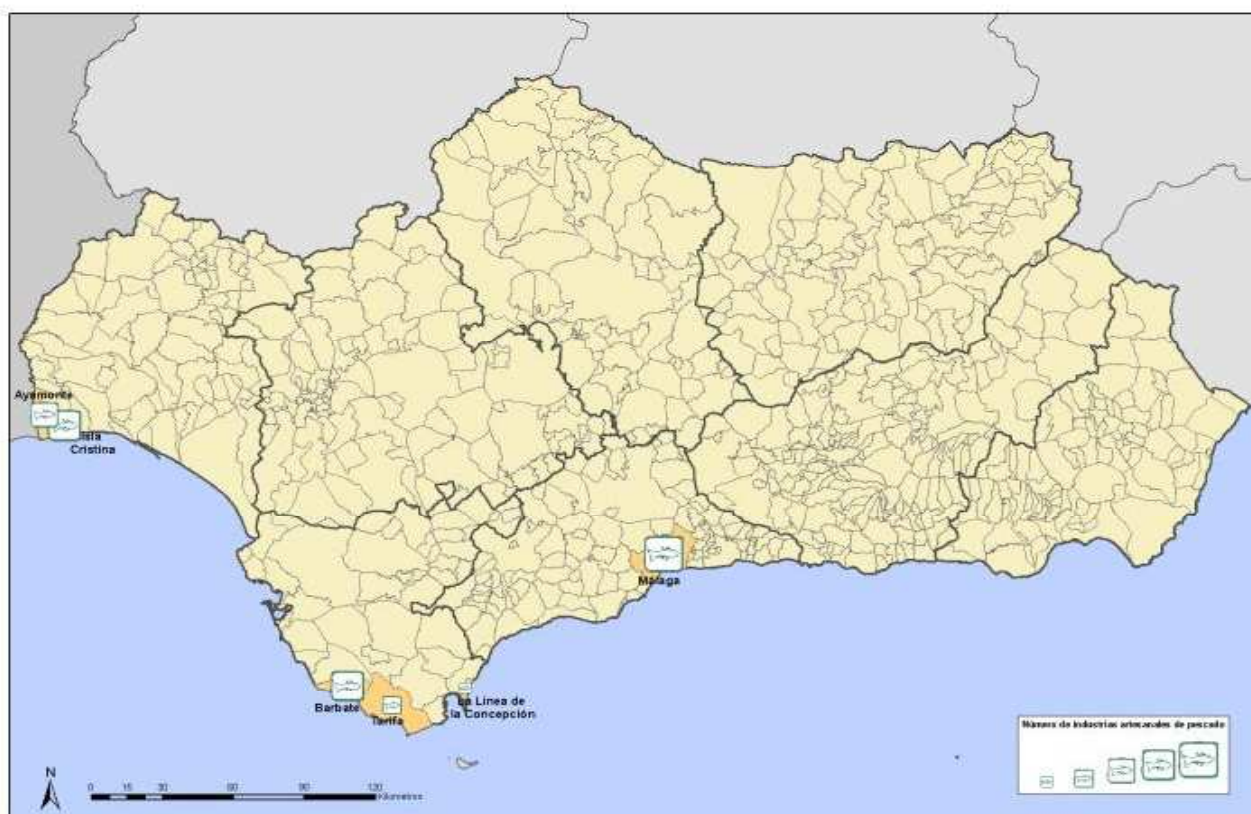
Con un precio que osciló durante el año 2008 entre los 12,44 euros/kg en el mes de abril y los 6,48 euros/kg en el mes de julio, el atún es una de las especies más demandadas en buena parte de Asia, sobre todo en países como Japón, que recibe las capturas de cada temporada. Durante el 2008 en las almadrabas de Zahara de los Atunes, Barbate y Conil se capturaron 1.369, 1.937 y 1.868 ejemplares

respectivamente, frente a los 1.836, 3.076 y 2.247 ejemplares registrados en el año 2007. La almadraba de Tarifa que fue durante el año 2007 la menos importante en cuanto a capturas de refiere, sufre durante el año 2008 el mayor incremento de tonelaje comercializado, cifrándose el incremento de capturas en un 61,1%, lo que supone 625 ejemplares que representan 117 toneladas más de atún capturadas por esta almadraba.

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

La industria artesanal de conservas, salazones y ahumados andaluza, formada por un conjunto de 17 empresas, 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 47% del total, seguida de la provincia de Huelva con un 33% y finalmente Málaga con un 20%.

Mapa 5. Distribución municipal de la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados.



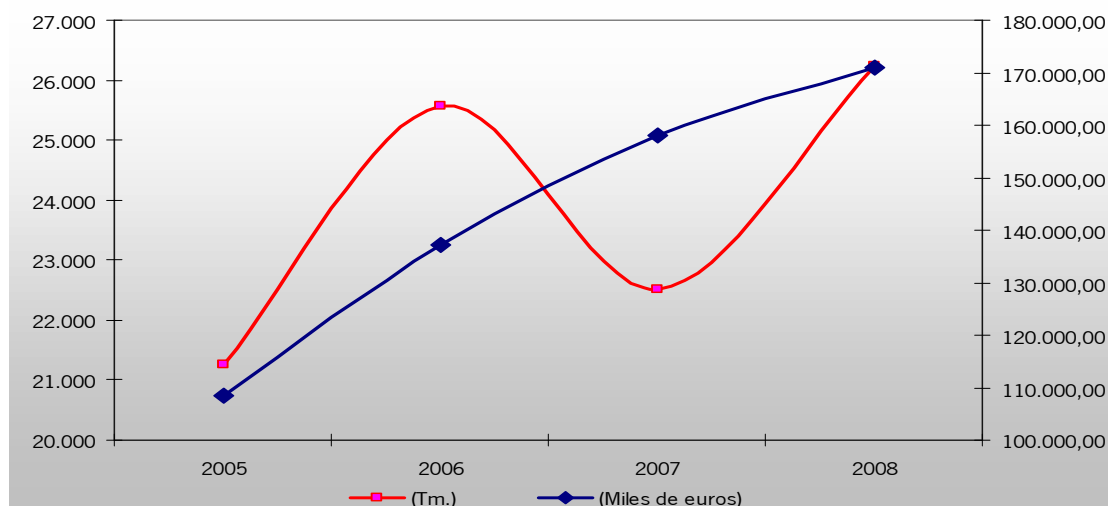
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

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

El análisis de la producción para el año 2008 muestra que la industria artesanal de pescado regional generó más de 26.248 toneladas con un montante de 171,03 millones de euros. Esto supone un crecimiento del sector del 16,6% en producción y un 8,3% en facturación, repercutiendo de forma

directa en una pérdida de valor del precio medio de los productos, que pasaron de los 7,02 euros por kilogramo del año 2007 a los actuales 6,52 euros/Kg.

Gráfico 8. Evolución de la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados. Años 2005-2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Las producciones vinculadas a los tres procesos productivos se muestran en sintonía con los resultados globales del sector, las conservas presentan una tendencia creciente de 21,7% en toneladas y 18,3% en facturación y los salazones del 14,6% y 10,4% en valoración física y monetaria respectivamente. A pesar de esta tendencia positiva, el incremento de la producción por encima de la facturación incide en una disminución global del precio de los productos transformados.

Tabla 37. Evolución de la producción de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado.

PROCESO PRODUCTIVO	2007			2008		
	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)
CONSERVAS	13.891	60.815,00	4,38	16.900	71.954,99	4,26
AHUMADOS	4.421	61.459,00	13,9	4.544	58.898,93	12,96
SALAZONES	3.494	30.533,00	8,74	4.005	33.706,24	8,42
OTROS	704	5.171,00	7,35	791	6.466,42	8,18
TOTAL	22.510	157.977,00	7,02	23.848	148.263,88	6,22

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto a la concentración de los diversos procesos productivos, la fabricación de conservas engloba el 64,4% del tonelaje producido por la industria tradicional, seguido de los ahumados con 17,3% y los salazones con 15,3%. A este montante hay que añadir un 3,0% que está vinculado a otros productos transformados tales como los platos precocinados entre otros.

En términos de valor comercial la distribución es bastante más equitativa, el importe neto de la cifra de negocio de las conservas y ahumados engloba el 76,5% y se reparte de la siguiente manera: 42,1%

para conservas y 34,4% para ahumados. El peso adquirido por los ahumados es consecuencia de la apuesta realizada por las grandes empresas en la fabricación de este tipo de productos que ha repercutido en un aumento de la generación de riqueza.

En Andalucía el 71,4% de las empresas artesanales de conservas, salazones y ahumados tienen una estructura de empleo inferior a la centena de trabajadores y tan sólo un 28,6% generan empleo por encima de los 100.

Tabla 38. Distribución de la producción según el proceso y el tipo de empresa. Año 2008

	CONSERVAS	SALAZONES	AHUMADOS
Empresas de más de 100 trabajadores	49,6%	19,9%	38,1%
Empresas de menos de 100 trabajadores	59,5%	26,3%	14,1%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

CONSERVAS ARTESANALES

La producción de las conservas artesanales andaluzas ascendió a 16.900 toneladas con un valor de 71,95 millones de euros presentando un crecimiento respecto al año anterior de más de tres mil toneladas y 11,15 millones de euros.

Las conservas artesanales andaluzas están especializadas en la elaboración de caballa y melva, con el 69,0% sobre la facturación y 75,4% del tonelaje total. En concreto, la caballa genera el 43,1% de las ventas y el 55,0% de los kilos producidos; su producción en el año 2008 ha alcanzado las 9.302 toneladas que frente a las 8.755 toneladas en el año 2007 supone un incremento interanual del 6,2%; en cuanto a su valor de comercialización el montante pasó de 29,02 millones de euros del año 2007 a los 30,92 millones de euros de 2008. Estos resultados repercuten en una estabilidad del precio medio de estos productos, cifrado en 3,32€/kg.

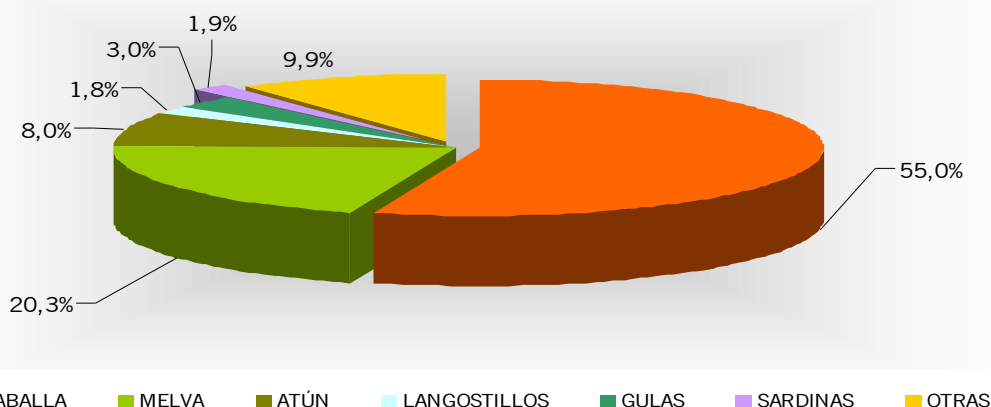
Las conservas de melva con una valoración física de 3.436 Tm. incrementaron su producción en 68 puntos porcentuales y en términos monetarios ascendió a 18,56 millones de euros experimentando un crecimiento interanual de 56,1 puntos porcentuales. El análisis del comportamiento de esta especie en origen (lonjas andaluzas) muestra que la melva presenta una caída del 44,8% en producción y 33,2% en valor, estos resultados conllevan a que el producto utilizado como materia prima para la elaboración de estas conservas tiene como principal origen otras Comunidades Autónomas u otros países.

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.



Junto con estos productos es importante resaltar el incremento experimentado por las conservas de atún que pasaron de las 975 Tm. del año 2007 a las 1.355 Tm. del presente año, en términos de facturación el crecimiento se cifró en 27 puntos porcentuales cuantificándose en 5,38 millones de euros. Si se comparan estos resultados con los del Panel de Consumo se obtiene que las familias andaluzas incrementaron el gasto asociado a conservas de atún en un 7,5% , asociado por el incremento del precio en 10 puntos porcentuales.

Gráfico 9. Distribución de la facturación de las conservas tradicionales. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En cuanto al langostillo o corruco, producto netamente andaluz, las campañas de comercialización han motivado una revalorización de su precio pasando en una anualidad de los 6,34 euros por kilogramo a los actuales 8,96 €/kg. A pesar de ello, la producción de conservas de langostillo ha descendido en 267 toneladas y su facturación en 23,9 puntos porcentuales. El decrecimiento de las ventas de langostillo está asociado al descenso de capturas cuantificado en 22,4% en Tm. y 18,3% en euros.

SALAZONES ARTESANALES

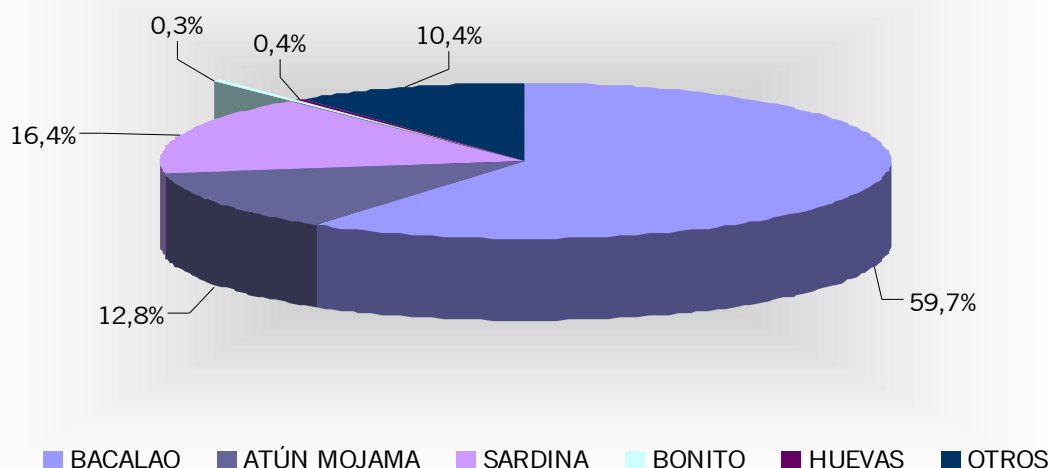
La producción de salazones artesanales alcanzó una producción de 4.005 toneladas con un montante de 33,71 millones de euros. Este tipo de proceso artesanal ha experimentado un crecimiento respecto al año anterior de 14,4% en tonelaje y más de 2,2 millones de euros, pasando de un precio medio de 8,74 €/kg en 2007 a 8,40 €/kg un año después.

En el ámbito artesanal, el producto reconocido como tal dentro de los salazones en Andalucía es la “mojama de atún” distinguido con la denominación específica de “Mojama del Sur”. El origen de la mojama se encuentra en tiempos de los romanos, donde se salaban y secaban al sol los lomos del atún rojo. Los árabes siguieron conservando esta forma de salazón del atún y lo denominaron "mussama", palabra de la que procede su nombre actual.



Las ventas asociadas a la mojama de atún concentra el 12,8% del total de la facturación de salazones en Andalucía. Su producción superó las 512 toneladas con un valor comercial de 4,17 millones de euros, estos resultados muestran un incremento considerable en producción de 55,5 puntos porcentuales pero con un descenso del montante comercializado del 6,0%, implicando una pérdida en precio de más de 4 euros, pasando de los 13,47 €/kg de 2007 a los actuales 8,14€/kg.

Gráfico 10. Distribución de la facturación de los salazones tradicionales. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En lo que respecta a la producción de salazones de las industrias artesanales su producción mayoritaria está ligada al bacalao, pero es importante señalar que la elaboración de este producto la desarrollan únicamente las grandes industrias. En el año 2008, la producción de bacalao supone el 68,6% del tonelaje total de salazones, con una valoración física de 2.392 Tm. y un montante superior a los 22,76 millones de euros con tasas interanuales de -0,7% y +8,6% respectivamente.

AHUMADOS ARTESANALES

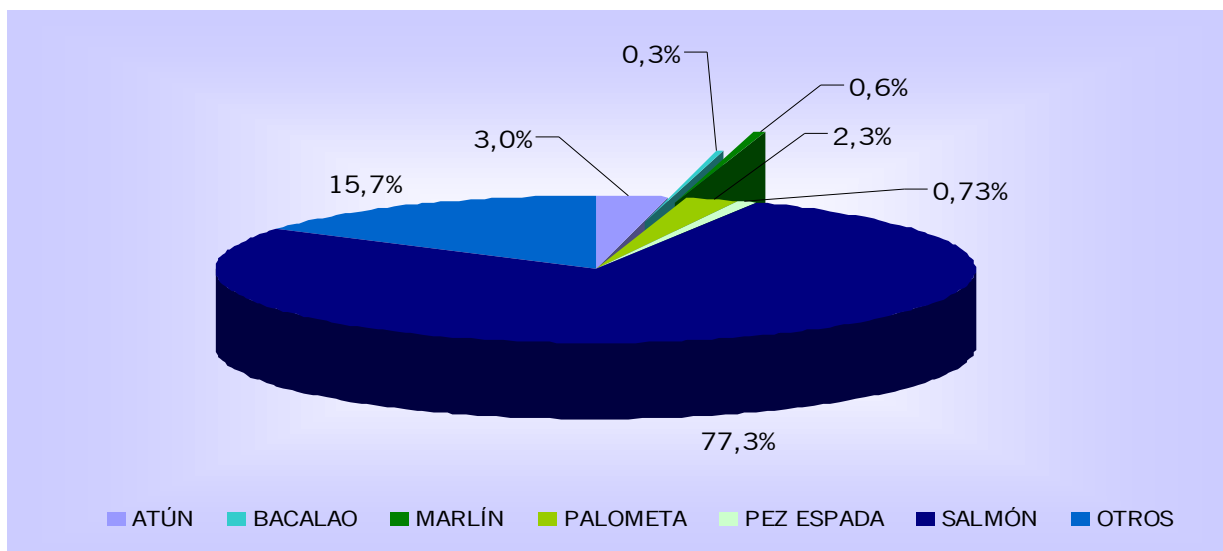
El tercer proceso productivo desarrollado por la industria artesanal de pescado andaluza es el "ahumado" y concentra el 38,1% de la facturación de las grandes empresas y el 14,1% de las pymes. Su facturación supera en el presente año las 4.544 toneladas -frente a las 4.421 Tm. del año 2007- con un valor comercial de 58,83 millones de euros lo que implica un decrecimiento del 4,3% respecto al año anterior.

La elaboración de ahumados está especializada en el salmón que engloba el 77,3% del total, este producto con casi 3.515 Tm. y un montante de 45,06 millones de euros aumentó su producción de forma interanual en un 2,9%. Sin embargo, su facturación descendió 3,7%, reflejándose en el precio medio que decreció 90 céntimos de euros.

En términos de valoración física el segundo producto es el atún, una nueva apuesta del sector al que se han sumado un número considerable de empresas, con 136 Tm. y 957,40 miles de euros lo que implica un crecimiento respecto al año anterior de 102,8 puntos porcentuales pero con un decrecimiento en facturación de 1,3% reflejándose en el precio medio del producto que se reduce a la mitad, es decir, pasa de los 14,49 euros por kg del año 2007 a los 7,06 €/kg del 2008. Por otro lado,

en términos de facturación la segunda posición es para la palometa con 102 toneladas y 1,34 millones de euros decreciendo un 10,2% y 28,3% respectivamente.

Gráfico 11. Distribución de la facturación de los productos ahumados tradicionales. Año 2008



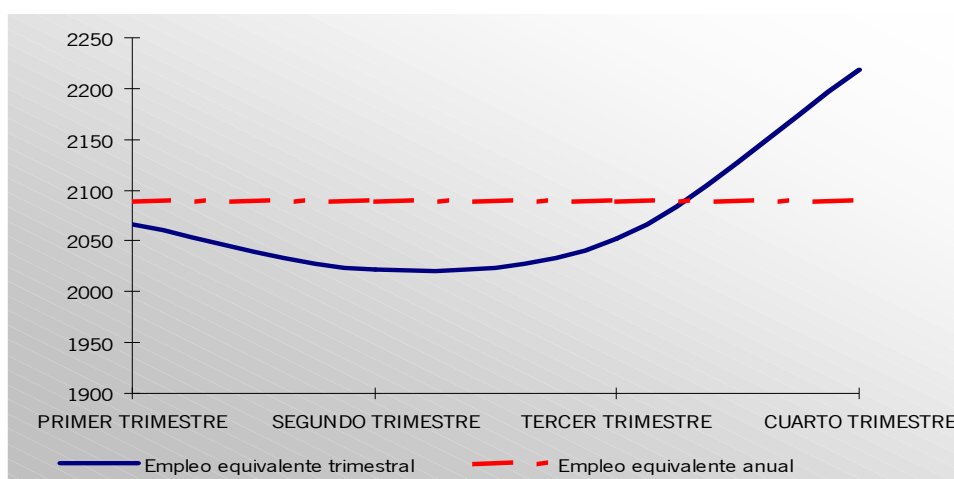
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

EMPLEO

El empleo, medido en función de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, alcanzó en el año 2008 los 2.089 trabajadores, de los que un 30,2% son hombres y un 69,8% mujeres.

La distribución trimestral del empleo es bastante equitativa en los tres primeros trimestres del año, sin embargo en el último trimestre se sitúa por encima de la media anual como consecuencia del incremento de producción en el último trimestre cifrada en un 29,7% respecto al trimestre anterior.

Gráfico 12. Distribución del empleo equivalente por trimestres. Año 2008



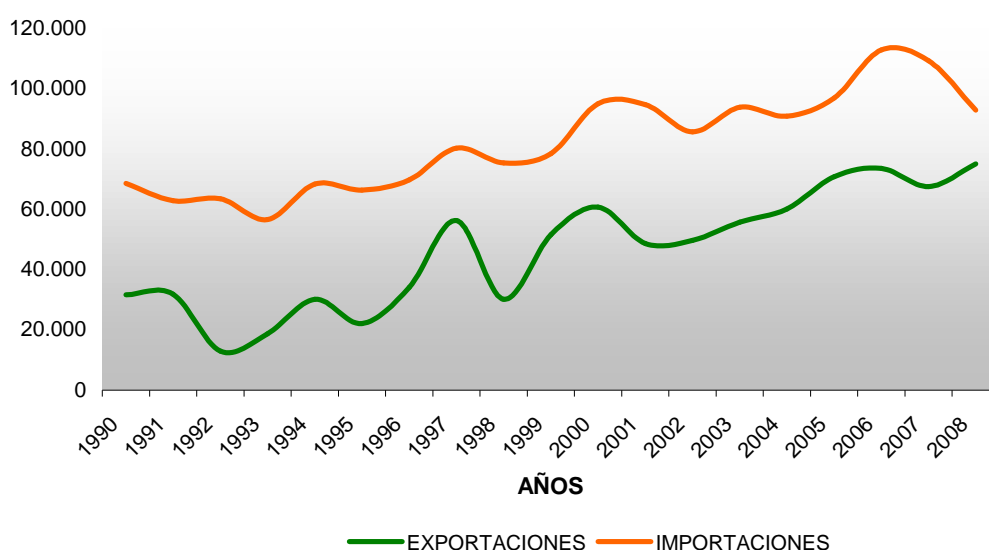
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En cuanto al tipo de jornada, el 94% de los trabajadores están contratados a tiempo completo y tan sólo el 6% restante están a tiempo parcial. Finalmente, destacar que un conjunto de 4 empresas concentran el 86,3% del empleo.

6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA

Los resultados de la Estadística de Intercambio de Bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario para los productos pesqueros del año 2008, muestran para Andalucía un saldo comercial negativo de 17.865,46 toneladas y un valor monetario superior a los 214,5 millones de euros. Las cifras reflejan una corrección en la tendencia creciente del déficit comercial, moderándose en un 57,3% en cuanto al tonelaje comercializado y un 28,0% en términos monetarios.

Gráfico 13. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. Años 1990-2008 (Toneladas)



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

El año 2008 se caracteriza por un incremento de las exportaciones, que alcanzaron las 75.063,55 toneladas y cerca de 186,7 millones de euros, esto supone un crecimiento interanual del 11,2% y 14,4% respectivamente. En contraposición, las importaciones descendieron 15 puntos porcentuales en tonelaje y 13 puntos en valor, cifrándose en 92.929 toneladas y más de 401,2 millones de euros.

Tabla 39. Evolución de las exportaciones e importaciones-en Andalucía. Años 2007-2008

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	TM	EUROS	TM	EUROS
2007	67.508,07	163.208.547,17	109.303,66	461.306.002,98
2008	75.063,55	186.673.125,75	92.929,01	401.234.351,95
TASA INTERANUAL	+11,2%	+14,4%	-15,0%	-13,0%

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 pescado fresco o refrigerado constituyen la partida más representativa en términos de facturación, agrupando un 35,5% de este flujo comercial con un valor monetario aproximado de 66,2 millones de euros y 12.965,62 toneladas. En el año 2008, estas transacciones han experimentado un crecimiento respecto al año anterior de un 3,8% en valor físico y un 10,1% en económico.

Dentro de esta partida, la especie más demandada por el exterior es el atún rojo englobando el 73% de la totalidad del valor comercializado de exportaciones de pescado fresco o refrigerado, aproximándose a los 35,3 millones de euros; esto implica un incremento cercano a los 66 puntos porcentuales respecto a las transacciones de este tipo realizadas en el año anterior. Este crecimiento está provocado por la revalorización del precio de esta especie que pasa de 9,54€/kg en 2007 a 13,30€/kg un año más.

Relacionando estos resultados para el atún rojo con los obtenidos en lonja y las almadrabas, es interesante resaltar que al igual que ocurre en las transacciones externas, en origen se ha producido un incremento del precio de esta especie. En concreto, en el caso de lonja de 32 puntos porcentuales (a pesar de la caída del tonelaje subastado en origen del 40,4% y del 21,3% en volumen comercializado) y en el de las almadrabas de 26,2 puntos porcentuales.

Del análisis de las exportaciones de pescado fresco o refrigerado es importante resaltar que el atún junto con otras cinco especies concentran el 94,1% del total de este tipo de exportaciones en Andalucía. Dentro de este grupo se encuentran especies como la dorada (con un peso 6,3% sobre la facturación total), la caballa (con un 4,4%), los pescados planos (con un 3,2%), la lubina (3,5%) y el jurel (2,1%). Dentro de este conjunto de especies resalta la evolución de las exportaciones de dorada y caballa; en el caso de la primera se ha producido un descenso de sus exportaciones del 37,5% y en el de la segunda destaca un incipiente aumento de su facturación externa que ha provocado un incremento de su tasa interanual de 378,4 puntos porcentuales.

Las exportaciones de pescado congelado con un 33,5% son la segunda partida en términos de facturación, con una valoración próxima a los 62,6 millones de euros, incrementándose respecto al año anterior un 26,5%. El principal producto congelado que se exporta desde Andalucía es el bonito de vientre rayado, cuyas transacciones han crecido en términos monetarios en un 57,3%, los atunes de aleta amarilla y del género "Thunnus" con un incremento moderado del 1,8% y los patudos exportaciones que crecieron un 56,2%; estas tres especies agrupan el 90,2% de toda la facturación de pescado congelado.

En general, la partida de tipo que mayor incremento bianual ha presentado es la asociada a moluscos con una facturación superior a los 19,5 millones de euros, lo que supone un aumento monetario de más de 4,7 millones de euros respecto al periodo anterior. Esta subida se debe al incremento de las exportaciones de pulpo fresco (en torno a los 2,9 millones de euros en 2008 frente a algo más de 2 millones de euros de 2007) y congelado (superiores a los 12 millones de euros en 2008 versus los cerca de 8,4 millones de euros en 2007) que se cifran en torno a 42 puntos porcentuales superiores a las realizadas en el año anterior.

Si se analiza el comportamiento en origen de la comercialización del pulpo fresco y congelado, el informe muestra que en fresco presentó un crecimiento interanual del 33,4% y en el caso del congelado (a pesar de la disminución de producción y facturación) se produjo una revalorización de su precio en torno al 8,3%.

Junto con el pulpo, también es importante señalar el calamar y la jibia (suman junto con el pulpo el 83,5% de las exportaciones de moluscos en 2008) con crecimiento en su valor monetario del 34% y 6% respectivamente.

En el año 2007 las exportaciones de pescado seco, salado o en salmuera alcanzaron un crecimiento en tonelaje muy significativo. En contraposición, en el año 2008 el tonelaje de estos productos pasa de los 1.934 toneladas de 2007 a las 571 de 2008. A pesar de esta importante disminución del flujo comercial, en términos monetarios se ha alcanzado un mejor precio puesto que se ha pasado de los 2,8 euros por kilogramos a los cerca de 10,1 €/kg en el presente año.

Portugal ha reducido sus exportaciones con Andalucía en un 22,2% en el bienio analizado, a pesar de ello, Andalucía tiene en este país el destino principal de sus exportaciones de pescado, agrupando el 23,1% de la comercialización (7 puntos porcentuales menos que en el año anterior). Las principales especies que se exportan son el pulpo congelado, langostino, dorada, lubina y pez espada; estas especies concentran de forma aproximada el 40% de las transacciones realizadas con este país.

En segundo lugar, destacan las exportaciones a Japón con el 20,4% sobre el total (5 puntos porcentuales superiores a las de 2007) -arrebatando a Italia la segunda posición del ranking- demandando especies como atunes rojos "Thunnus thynnus" frescos o refrigerados (excluidos los destinados a la preparación o conservación industrial) pulpo congelado y atunes comunes. Las exportaciones con Japón se ha incrementado un 51,6% respecto al año anterior.

Le siguen países como Italia ,concentrando el 19,6%, donde se destinan productos como "camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados". y pez espada. Estas exportaciones han incrementado su valor en más del doble en el caso del primer conjunto de productos y decrecido el 12,9% en el caso del pez espada.

En cuanto al resto de países es importante señalar el crecimiento experimentado por Ecuador como destino, cuantificado en un 66% respecto a las exportaciones con este país en el año 2007. Este aumento está ocasionado por las transacciones de "Listados o bonitos de vientre rayado, congelados" que han pasado de un valor comercializado en el año anterior de 6,9 millones de euros a los 17,8 millones de euros en 2008, esto conlleva un crecimiento interanual del 158,2%.

Por continentes, las exportaciones hacia América se han incrementado un 76,5% y las de Asia en 67,5% y en contraposición, África y Europa las han reducido en un 7,4% y 6,0% respectivamente.

En cuanto a las importaciones de productos pesqueros, la principal partida son los crustáceos, concentrando el 52,5% de las adquisiciones comerciales que Andalucía realiza con otros países. Su valor comercial se aproximó a los 219 millones de euros (38 millones menos que en el año anterior) y 30.981,2 toneladas, lo que supone un decrecimiento interanual del 25,7%.

Las partidas más representativas dentro de los crustáceos son el langostino congelado (39,2%), la gamba congelada (23,8%) y los camarones (17,4%), que junto con la gamba de la familia "Pandalidae" concentran más del 86% de las importaciones de crustáceos . El análisis de la evolución anual de estas partidas indica que las introducciones de estos productos se han visto sensiblemente reducidas, presentando tasas de decrecimiento anual del 12,8%, 19,6% y 29,7% respectivamente.

La información que ofrece el Panel de Consumo de Hogares del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para Andalucía sobre el consumo de crustáceos, muestra que disminuyó en un 7% respecto al año 2007, en concreto para el caso del langostino y gamba congelada el decrecimiento se cuantifica en 12,2 puntos porcentuales.

El segundo capítulo de tarics de mayor importancia dentro de las importaciones andaluzas de pescado es el asociado al pescado fresco o refrigerado, con un valor de 66,4 millones de euros y 23.292,54 toneladas de productos, lo que supone tasas interanuales de -16,5% y -6,3% respectivamente. Entre las especies más representativas destacan los salmones del pacífico y las anchoas que agrupan el 42,7% del valor comercializado de este flujo.

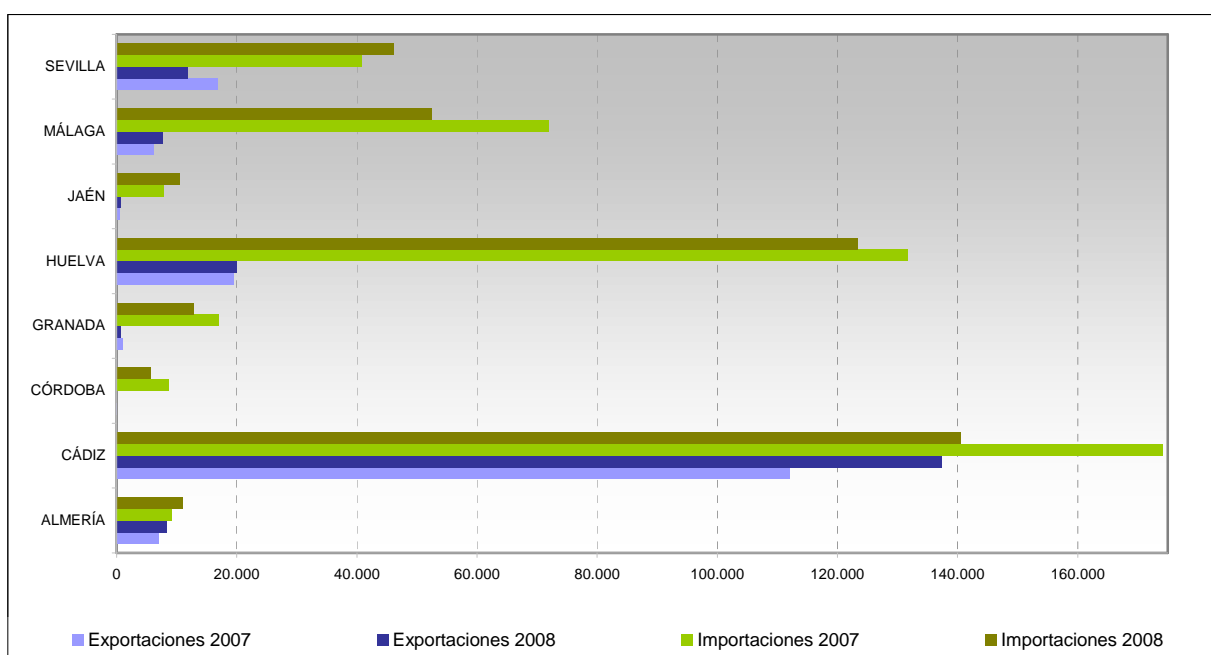
Dentro de las importaciones las partidas que mayor decrecimiento interanual sufren son las asociadas a los “peces vivos” (con una disminución del 81,8%) y al “pescado congelado” (con una tasa interanual del -40,5%). En contraposición y como nota significativa, el único grupo de productos que ha incrementado sus importaciones son los “moluscos” con un crecimiento de 10,7 puntos porcentuales. En concreto, dentro de este crecimiento de los moluscos destaca el experimentado por el pulpo fresco con una tasa del 296,1% y del pulpo congelado que fue de 87,3 puntos porcentuales.

En cuanto al origen de las importaciones, Marruecos es el principal proveedor, concentrando cerca del 37% de la facturación, como productos demandados destacan la gamba, el camarón y el pulpo. El siguiente país ofertante es Argentina, del que se importan principalmente productos congelados como langostinos y camarones y en tercer lugar Portugal con pulpo fresco y langostino congelado. A pesar de mantenerse estos países como los principales orígenes de las importaciones de productos pesqueros, las transacciones con Argentina se han visto reducidas en cerca de 23 puntos porcentuales a favor del incremento de Portugal que ha ganado casi 21 puntos porcentuales. Estos tres países concentran el 45% de las importaciones de Andalucía con otros países.

Por continentes, el origen prioritario de las transacciones comerciales es África (concentrando el 43% de las importaciones), a pesar de ello se ha producido un descenso de un 10,8% respecto al año anterior. En segundo lugar está Europa (28% de las importaciones) y con una tasa interanual del -7,1%. Con América el decrecimiento se cifra en 18,8%, mientras que con Asia la pérdida fue de 25,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Estos resultados muestran un cambio de tendencia en lo que se refiere a África y Europa que presentaron tasas positivas para el bienio 2006-2007.

Por último, el análisis a nivel provincial muestra que Cádiz, Huelva y Málaga centralizan de forma mayoritaria el comercio exterior de Andalucía con el resto del mundo. En estas tres provincias destaca el incremento experimentado por las exportaciones en el año 2008 respecto al año anterior, mientras que en el caso de las importaciones ocurre lo contrario, en el año 2008 decrecieron por debajo de los valores del año anterior.

Gráfico 14. Evolución importaciones-exportaciones por provincias. Años 2007-2008 (Miles de euros)



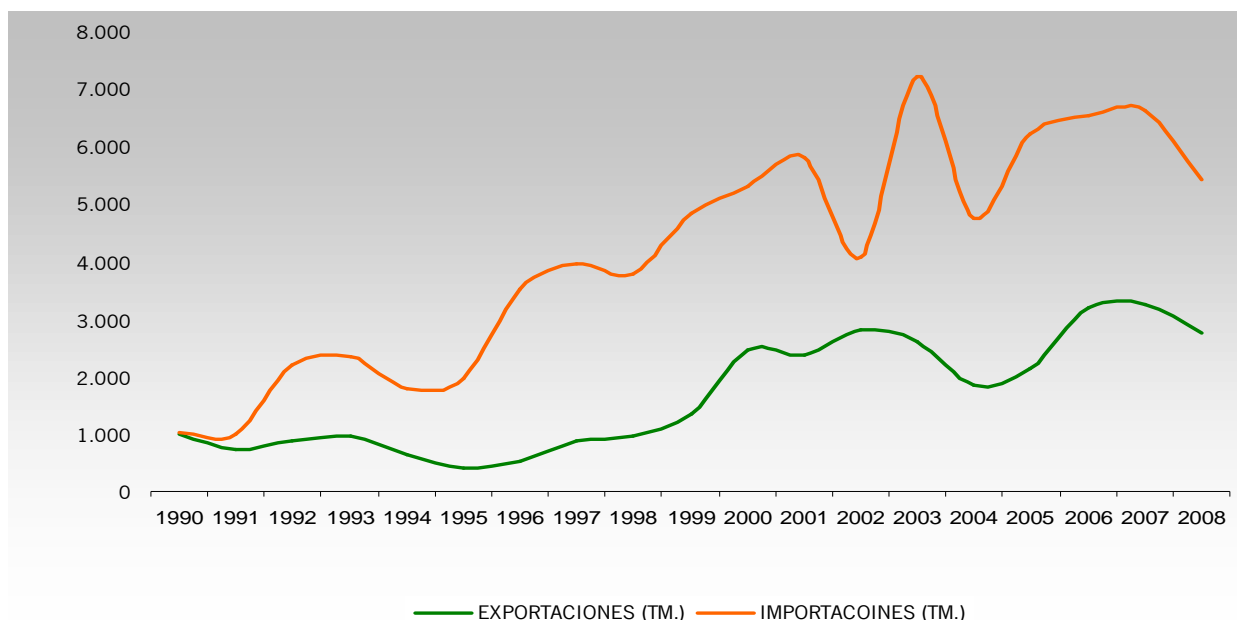
Fuente: Estadística de Intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO

La Estadística de Intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario muestra que las exportaciones de productos transformados de pescado se aproximaron a los 16 millones de euros y las 2.740,8 toneladas, suponiendo un decrecimiento real de éstas respecto al año anterior de un 15,5 % en valor físico y 3,2% en términos monetarios. Por otra parte, las importaciones alcanzaron los 23,7 millones de euros y las 5.417,8 toneladas, disminuyendo de forma porcentual un 18,2% en tonelaje y 20,4% en facturación respecto al año 2007.

Andalucía en el año 2008 presentó un saldo comercial exterior con valores negativos de 2.677,1 toneladas y cerca de 7,8 millones de euros. Estos resultados hacen que se continúe con la tendencia decreciente de los últimos años, en concreto el saldo exterior aumentó su contribución negativa en 21 puntos en términos físicos y 42 puntos porcentuales en monetario. A pesar de ello, Andalucía ha conseguido reducir las exportaciones en menor tendencia que las importaciones, esto es consecuencia del incremento producido en el consumo interior de productos procedentes de la industria transformadora regional, cuyo crecimiento según el Panel de Hogares del MARM ascendió a 8,6 puntos porcentuales.

Gráfico 15. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. años 1990-2008

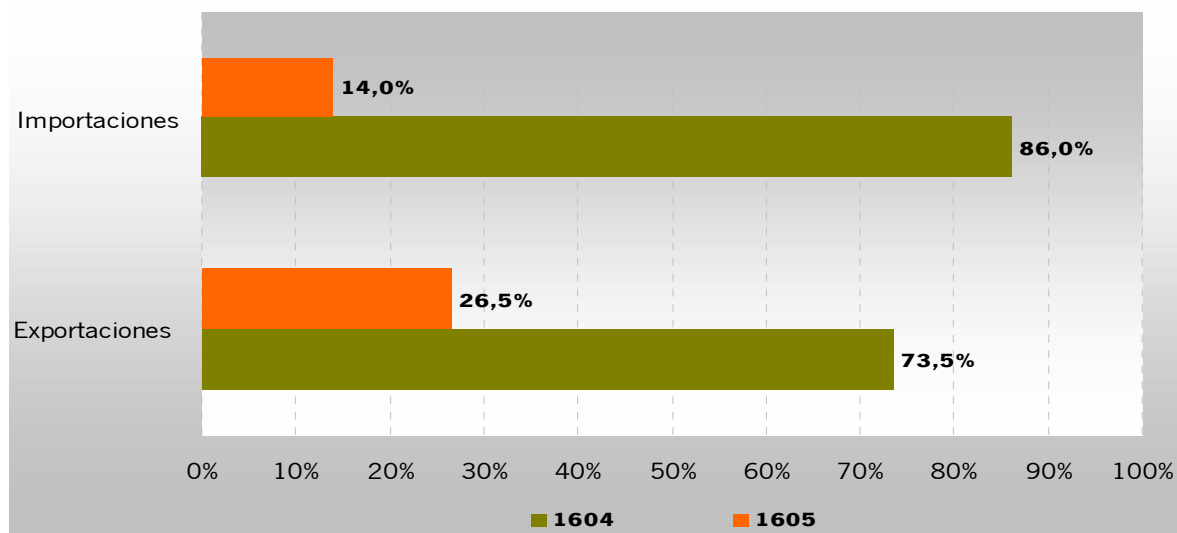


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El comercio exterior de productos transformados pesqueros está compuesto por dos conjuntos de taric: por un lado los 1604 asociados a “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” y los 1605 “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”

Las diferentes partidas que componen el taric 1604 son las que mayor flujo comercial presentan tanto en términos de exportaciones como en importaciones, alcanzando en el caso de las importaciones un peso del 74% sobre el total de la facturación y en importaciones un 86% del valor comercial de Andalucía en productos procedentes de transformaciones de pescado.

Gráfico 16. Evolución económica de las importaciones-exportaciones por taric . Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El análisis pormenorizado de las dos partidas de productos que forman el comercio exterior 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 11,7 millones de euros y las 2.191,01 toneladas, lo que implica un crecimiento en el bienio analizado de 22,7 puntos en términos de facturación y un decrecimiento en tonelaje del 1,8%. Estos productos agrupan el 74% de la facturación total de este flujo comercial y el 80% de la producción.

Tabla 40. Evolución de las exportaciones e importaciones-en Andalucía. Años 2007-2008

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	TM	EUROS	TM	EUROS
2007	3.244,82	16.471.755,75	6.622,56	29.825.768,39
2008	2.740,81	15.938.335,10	5.417,87	23.721.575,01
TASA INTERANUAL	-15,5%	-3,2%	-18,2%	-20,4%

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

Dentro de este tipo de productos destacan las exportaciones asociadas con transformados de la caballa con un montante próximo a los 4,3 millones de euros y 965,5 toneladas –frente a los 5,5 millones de euros y 1.381,9 toneladas del año 2007-. En concreto, las exportaciones de filetes de caballa, que representan el 84% del total de transformados de esta especie, han sufrido un decremento de su valor

comercializado en cerca de 15 puntos porcentuales, mientras que en términos físicos el descenso alcanzó los 22 puntos porcentuales. Esta disminución está asociado a la contracción presentada por la producción de las empresas andaluzas dedicadas a la transformación de este tipo de producto, cuya reducción interanual en términos de ventas se cifró en torno al 20%.

El destino de este tipo de productos está concentrado en Italia, país al que se destina el 93% de la facturación de transformados de caballa. También es importante resaltar que las exportaciones con Italia de estos productos han menguado de forma coherente con los resultados generales de este producto, decreciendo en 24,6 puntos porcentuales su valor comercializado respecto al año precedente. Por otro lado, Portugal con una acumulación del 6% es el segundo país donde se destinan los transformados de caballa.

En segundo lugar se encuentran las exportaciones de productos procedentes del “atún, listados y bonitos” con 554,5 toneladas y más de 2,9 millones de euros; retrocediendo de forma interanual un 19% en tonelaje y 5% en valor monetario. Al igual que en el caso de la caballa, el destino principal de las exportaciones de transformados de “atún, listados y bonitos” es Italia –concentrando el 77% de las transacciones comerciales de este producto en el año 2008- y cuya facturación alcanza los 2,2 millones de euros frente a los 2,6 millones de euros del año 2007.

En la segunda posición del ranking de países a los que se destinan los productos de “atún, listados y bonitos” se encuentra Portugal que concentra el 14,1% de estas transacciones y aumentando respecto el año anterior un 344,1% en valor comercial, lo que ha provocado una revalorización del precio que pasó de los 2,73€/kg en 2007 a los 4,72€/kg en 2008. Portugal ha arrebatado la posición a Argelia que en el año 2007 era el segundo destino, país con el que se han eliminado las exportaciones de este producto en el presente año.

En cuanto al flujo exterior de los sucedáneos de caviar, en año 2008 se alcanzaron las 9,7 toneladas valoradas en 280.804,36 euros, mostrando unas tasas interanuales de -38,1% en términos físicos y +14,2% en monetarios, hecho que ha provocado una revalorización del precio de estos productos en el año de estudio, pasando de los 15,66 €/kg en 2007 a los 28,91€/kg en 2008.

En cuanto al destino de estos productos, en el año 2008 Portugal es el principal destino (un 37%) con un incremento respecto a 2007 de más de 12 puntos, desbancando el liderato a Suecia que pasa a un segundo plano con una pérdida de 39 puntos. Además, es importante resaltar Estados Unidos, que ocupando la tercera posición ha aumentado su demanda de productos sucedáneos de caviar con origen andaluz en un 1860%, pasando de unos escasos 2.610 euros de productos exportados en el 2007 a 51.145 euros un año después.

En cuanto al flujo exterior de los “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”, en el año 2008 ascienden a 7,9 millones euros y algo más de 1.123 toneladas, incrementado sus valores en 14,2% en términos monetarios y 10,8,% en físicos, lo que implica una deflación del precio de 3,1 puntos porcentuales.

El destino está concentrado en dos países: Francia y Estados Unidos con porcentajes de facturación del 36% y 26%, agrupando un 62% del total del valor comercializado de este tipo de productos, destinando otros crustáceos distintos a camarones, langostinos, bogavantes o cangrejos. También destinamos parte de esa producción a Lituania (10%), Finlandia (8%), República Federal Alemana (8%).

Dentro de este taric, los productos con mayor demanda son los relacionados con los “camarones, langostinos y demás decápodos” en envases inferiores a 2 kgs que se estimaron en 14, 6 toneladas (frente a las 13,2 toneladas del año anterior) y 185.007,97 euros (frente a los 111.133,44 euros de 2007) lo que repercute en un crecimiento del precio de estos productos de 51 puntos porcentuales. Su destino prioritario es Italia (demanda el 81% del total de este tipo de productos), además ha

incrementado la valoración monetaria de estas transacciones un 325%. En segundo lugar se encuentra Gibraltar (en el año 2007 era el principal país de destino de estos productos) que ha disminuido el valor de sus transacciones en 32 puntos, y en tercera posición aparece Portugal con quien las operaciones exteriores han descendido en 93 puntos porcentuales.

Por último, añadir que en términos generales, Andalucía tiene como destino prioritario de sus exportaciones Italia donde exportamos la mitad del tonelaje de las exportaciones de transformados de pescado y el 45% de la valoración económica. Le sigue Francia junto con Estados Unidos y porcentajes similares del 12% en tonelaje y 16% en valoración monetaria.

Del análisis de las importaciones de productos preparados y conservas de pescado se obtiene que los diversos productos relacionados con la caballa concentran la mitad del valor monetario de estas actividades comerciales, sobrepasando en el año 2008 las 2.365 toneladas y los 8,8 millones de euros, lo que indica un decrecimiento real del 15,1% y 19,0% respectivamente. El origen líder de estos productos es Marruecos, en torno al 70%, con 1.449 toneladas y 6,2 millones de euros frente a las 1.979 toneladas y 8,6 millones de euros de 2007; la segunda procedencia es Perú (30%) con una disminución del valor comercial bianual del 15%.

La segunda partida objeto de demanda es la asignada a preparaciones de surimi, cuyas importaciones ascendieron a un valor próximo a las 415 toneladas y los cerca del millón de euros, incrementándose un 6,3% y 39,1% respectivamente, desencadenando una mejora del precio del producto que pasó de los 1,69 euros por kilogramo en 2007 a los 2,21 euros por kilogramo en 2008. En cuanto a su procedencia, en términos económicos el 35% procede de China y con idéntico peso que Bélgica, en términos físicos el reparto cambia puesto que el 53% del surimi importado por Andalucía procede de China (con un precio medio de 1,47 €/kg) mientras que de Bélgica el peso se reduce a un 19% (con un precio más elevado que en el caso de China, 4,13 €/kg).

Por lo que respecta a las importaciones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados, el producto líder está ligado a transformaciones de “camarones, langostinos y demás decápodos” que ascendieron a 40,61 toneladas (38 puntos menos que en año anterior) y 202.708,09 euros (51 puntos por debajo del año 2007). En términos de tonelaje, el principal origen de estos productos es Marruecos con 15,4 toneladas y con el precio más bajo (en torno a los 1,2€/kg), sin embargo en términos de facturación el ofertante prioritario es Dinamarca con 65.668 euros y 10,4 toneladas. El precio más elevado se obtiene de los procedentes de Francia, segundo país en términos de facturación, en el que el producto adquiere un precio de 13€/kg con 2,8 toneladas.

En siguiente lugar destacan las importaciones de cangrejos cuya producción alcanzó las 15,6 toneladas y los 86.210,30 euros decreciendo en el último año un 37,1% y 41,8% respectivamente. Con una procedencia mayoritaria de Uruguay con 12 toneladas de productos y 63.773,84 euros.

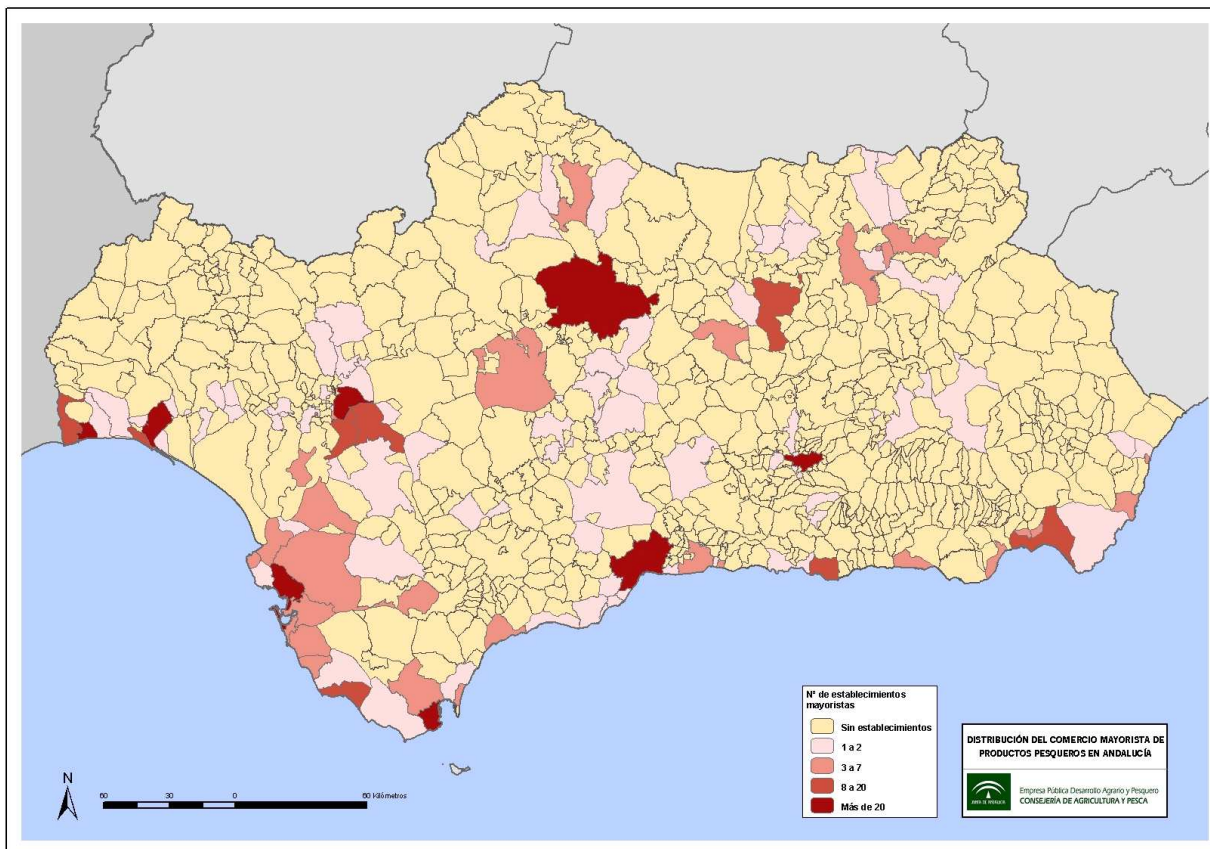
Finalmente, destacar que el origen principal de las importaciones de transformados de pescado en el año 2007 fue Marruecos, con el 41% del valor comercial y el 38% del tonelaje, seguido de Bélgica con porcentajes respectivos del 20% y 16%.

8. ACTIVIDAD MAYORISTA EN ANDALUCÍA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La actividad mayorista de pescado en Andalucía está formada por un entramado de 640 empresas, cuya cobertura está formada por un total de 864 establecimientos, de los que 699 son al por mayor y 165 al por menor. Presentan un volumen de facturación para el año 2007 de 1.707.891.863 euros, empleando en el año 2.008 a 6.595 personas.

Es apreciable pues, la importancia que ostenta la actividad comercializadora al por mayor en el conjunto de las actividades pesqueras tanto si se compara con los datos del censo de minoristas como con las cifras del sector extractivo.

Mapa 6: Número y distribución municipal de los puntos de venta mayoristas de pescado en Andalucía.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las principales Características del Comercio Mayorista de Productos Pesqueros y Acuícolas en Andalucía, podrían destacarse o resumirse en las siguientes:

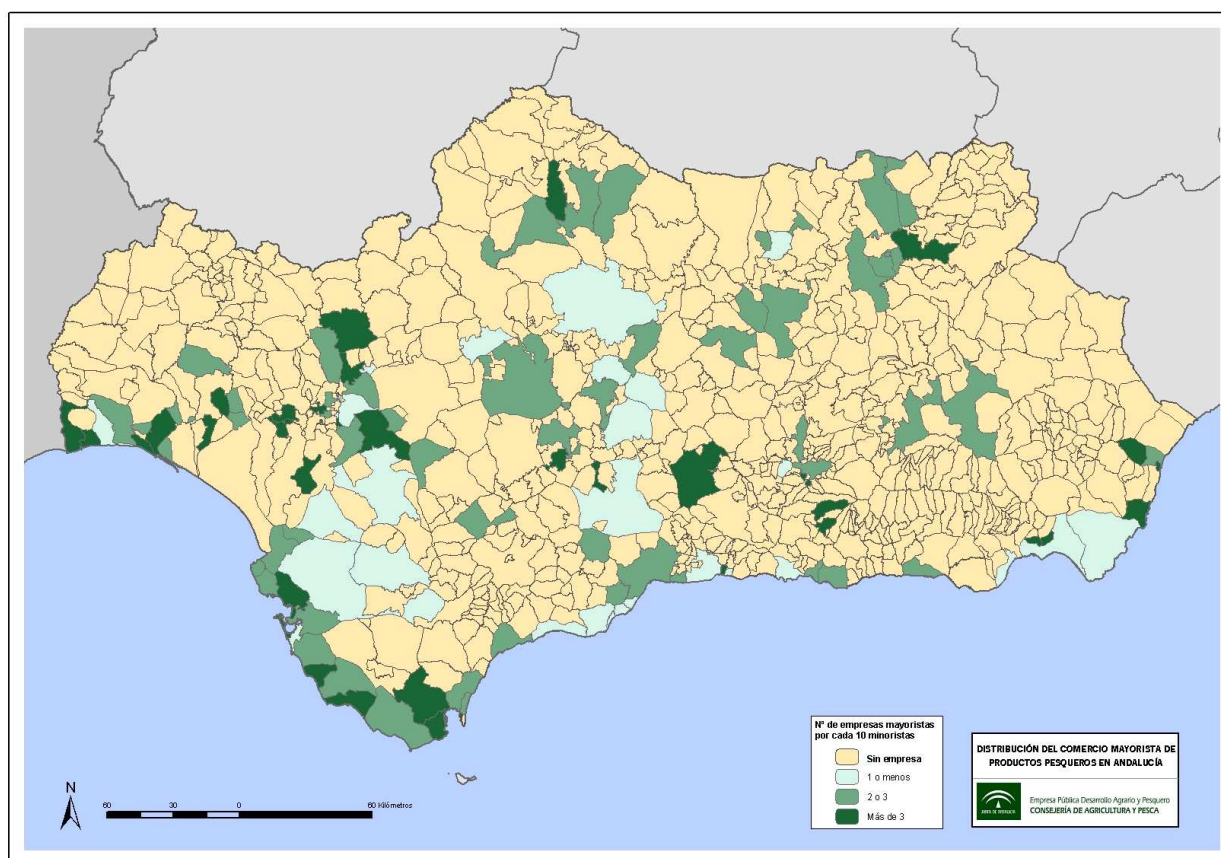
- La gran mayoría de las empresas mayoristas que comercializan productos pesqueros y acuícolas se concentran en la zona occidental de la región, de hecho, entre Cádiz (179 empresas), Huelva (152 empresas) y Sevilla (101 empresas) concentran el 68,08% del entramado.
- Los canales paralelos son los más utilizados en la comercialización de los mayoristas, pero son destacables las 123 empresas que tienen presencia total o parcial en Mercas y/ o segundas ventas.
- Aunque existen empresas con un tamaño considerable, la pequeña dimensión es una característica general de los agentes dedicados a dicha comercialización. En ese sentido señalar que; el 78,75% de las empresas ubicadas en territorio andaluz tienen menos de 10 empleados, el 22,97% de ellas no poseen puntos de venta, solo se dedican a la distribución, siendo casi siempre los propietarios también empleados (en el 72,81% de los casos). Además, el número de empresas que son Sociedad Anónima (normalmente las de mayores dimensiones) tan solo asciende a 59 (el 9,22% sobre el total).

- Puede decirse que un gran número de empresas son de reciente creación, concretamente el 65,31% de ellas se formaron a partir de 1.991.
- A pesar de que los hábitos de consumo han y están cambiando en la población andaluza y española, con dietas donde cada vez hay mayor presencia de productos congelados y elaborados, todavía la comercialización de pescado fresco sigue ostentando un importante protagonismo. En ese sentido hay que subrayar que en torno al 50% de las empresas mayoristas, el fresco supone más de la mitad de su producción. Además, las empresas que se dedican mayoritariamente al fresco son casi siempre de pequeñas dimensiones, y como es lógico ubicadas sobre todo a lo largo de la línea de costa, pero cada vez con más relaciones comerciales con el interior. (principalmente a través de mercados).

La distribución mayorista está bastante repartida; aproximadamente un tercio de las empresas se dedican solo al fresco, otro tercio no comercializan ningún producto de esa clase (solo congelado y/ o elaborado) y el tercio restante comercializan tanto en fresco como en congelado y/ o elaborado.

- Los productos comercializados se dirigen fundamentalmente a minoristas y a la Hostelería y Restauración, acaparando también los mayoristas un buen porcentaje, tanto los ubicados fuera de merca como dentro, tal como se ha apuntado anteriormente. Por otra parte, los productos frescos son comprados sobre todo en lonja, y los congelados y elaborados en gran porcentaje a otros mayoristas-proveedores.
- En relación al origen y destino geográfico, la gran parte de los productos pesqueros comercializados por los mayoristas que operan en Andalucía se obtienen y distribuyen en el territorio regional.
- El nivel de formación que presentan los trabajadores del sector comercializador, en consonancia con el panorama general del conjunto del sector pesquero, es bajo, así el 60,13% de los empleados, tienen como máximo la formación básica.
- Siete especies; Las Merluzas y Pescadillas, las Gambas, los Boquerones, las Sardinas, el Pez espada, el Pulpo y los Calamares acaparan el 35,54% de la producción mayorista de pescado. Se tratan por tanto de 4 especies de peces (2 blancas –Merluzas y Pescadillas y el Pez espada- y dos azules –la Sardina y el Boquerón-), una de crustáceo (la gamba) y dos moluscos (el Pulpo y el calamar). De ellas, las dos especies azules se comercializan principalmente en fresco (más el boquerón que la sardina, que con frecuencia acaba en la industria). La Gamba de la costa se comercializa sobre todo fresca, mientras la procedente de fuera se presenta casi siempre congelada. Del mismo modo, el Pulpo, el Calamar y la Merluza capturadas por la flota artesanal y de bajura, con más frecuencia se consumen frescos (si proviene de fuera es más normal encontrarlos congelados y/ o elaborados). Por último, el Pez Espada casi siempre pasa por un proceso de congelación antes de llegar al consumidor.
- Son reseñables las cifras de facturación de las empresas mayoristas, muy superiores a las alcanzadas por el entramado minorista y más aún que el volumen de venta en origen obtenidos por los buques.

Mapa 7: Mayoristas por número de establecimientos minoristas.-



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Sin embargo, existen importantes diferencias entre las empresas mayoristas según el o los canales de comercialización donde actúan. A continuación se recogen las principales:

1. CANALES PARALELOS.

Un total de 517 empresas trabajan a través de “canales paralelos”, destacando especialmente Cádiz con 149 agentes y Huelva con 145. Entre ambas representan el 56,87% de las empresas que trabajan en “canales paralelos”. No obstante, relativizando los datos a nivel provincial sobresale Jaén, pues la totalidad de las empresas ubicadas en su territorio se ubican en “canales paralelos”, seguida de Huelva (95,39%).

La forma jurídica predominante es la Sociedad Limitada (S.L.), no obstante destacan los autónomos (91 de los 98) y las Sociedades Cooperativas (S.C.) (18 de las 21).

Dos de cada diez empresas de este tipo no tienen establecimiento de venta mayorista, solo distribuyen. Las empresas ubicadas en estos canales tienen dos establecimientos minoristas por cada empresa.

Las empresas que comercializan a través de canales paralelos son las que ostentan un mayor volumen de venta total (en 2007 facturaron 1.261.845.951 euros tabla). Sin embargo, ostentan la facturación media más baja (2.440.707 euros por empresa). El 21,97% de las empresas que trabajan en estos canales compran el 100% en fresco, ya que en ellos se localizan la gran mayoría de empresas que se dedican al congelado y/ o elaborado.

Las 517 empresas que trabajan a través de canales paralelos emplean a 5.246, lo que significa el 79,53% sobre el empleo total. Ello supone un empleo medio algo superior a los 10 trabajadores por empresa.

2. MERCAS Y OTROS MERCADOS MAYORISTAS.

En “mercadas”, donde se incluyen las empresas ubicadas en la red MERCASA y en las segundas ventas de Huelva y El Puerto de Santa María, las provincias de Sevilla y Cádiz son las que más agentes aportan. Sin embargo, en términos relativos resaltan Granada y Córdoba, ya que el 32,50% y el 30,30% respectivamente de sus mayoristas están emplazados en esas superficies. Mientras, en Almería y Jaén no hay presencia.

Las 85 empresas ubicadas en estos establecimientos constituyen el 13,28%.

El 76,47% de las empresas que trabajan en estos canales son Sociedades Limitadas (S.L.) y el 9,41% Sociedades Anónimas (S.A.).

Tienen de media un establecimiento mayorista por cada empresa y Prácticamente no tienen establecimientos minoristas.

En el año 2007, las empresas que comercializan a través de mercados y otros mercados mayoristas facturaron 238.576.137 euros y ostentan una facturación media de 2.806.778 euros por empresa. Son las que adquieren los productos frescos en mayor proporción, de hecho, de las 85 empresas enmarcadas en este ámbito, casi la mitad (49,28%) trabajan al 100% en fresco.

Estas empresas son las que menos empleos aportan con 552 empleados, con una media de 6,49 trabajadores/ empresa.

3. CANALES PARALELOS, MERCAS Y OTROS MERCADOS MAYORISTAS.

Existen 38 empresas mayoristas que trabajan tanto en “canales paralelos” como en “mercadas y otros mercados mayoristas”. Las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla son las que más agentes aportan. Sin embargo, en términos relativos resalta Almería, ya que el 14,29% de sus mayoristas están emplazados en esta tipología y al no existir “mercadas y otros mercados mayoristas” en la provincia, desarrollan esta actividad principalmente en Mercamálaga y Mercagranada. En Jaén no hay presencia de este tipo de mayoristas.

El 76,32% de las empresas que trabajan en estos canales son Sociedades Limitadas (S.L.) y el 15,79% Sociedades Anónimas (S.A.).

Las empresas que trabajan en ambos canales presentan una media de tres establecimientos mayoristas por empresa. Por cada cuatro empresas presentan tres establecimientos minoristas.

Las empresas que trabajan tanto en canales paralelos como en mercados y otros mercados mayoristas son las que poseen una facturación media más alta (5.459.780,80 euros por empresa), muy por encima de las otros dos grupos (canales paralelos y mercados y otros mercados mayoristas) y de la facturación media total (2.668.581,03 euros).

Estas empresas que realizan su actividad en ambos canales trabajan al 31,25% en su totalidad en el fresco, por encima de los mayoristas que se mueven exclusivamente en canales paralelos. Emplean a un total de 798 personas, situándose la media en 21 empleados/ empresa.

9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS

El análisis de la evolución de los precios detallistas se ha realizado en base a una cesta de 16 especies representativas a nivel regional. Dichas especies son acedía, atún, boquerón, caballa, chirla, choco, dorada, gamba, langostino, lenguado, lubina, merluza, pez espada, pijota, salmonete y sardina. Los precios minoristas de estos productos dependen en gran medida de diversos condicionantes, bien por su tamaño, procedencia, formato comercial en el que se expone a la venta (pescadería, supermercado o hipermercado) y/o el tipo de producto (fresco, congelado, etc). En total se han registrado 4.919 observaciones válidas durante el año 2008, donde 3.604 de ellas son en pescaderías, 949 en supermercados y 366 en hipermercados.

Tabla 41. Presencia de productos pesqueros en puntos de venta

PRODUCTOS	OBSERVACIONES VÁLIDAS	OBSERVACIONES PERDIDAS	% PRESENCIA PUNTOS VENTA
GAMBA	3.715	1.204	75,52%
DORADA	3.505	1.414	71,25%
MERLUZA	3.501	1.418	71,17%
CHIRLA	3.495	1.424	71,05%
CHOCO	3.394	1.525	69,00%
PIJOTA	3.265	1.654	66,38%
BOQUERON	3.325	1.594	67,60%
PEZ ESPADA	2.894	2.025	58,83%
LENGUADO	2.789	2.130	56,70%
SARDINA	2.617	2.302	53,20%
LUBINA	2.399	2.520	48,77%
SALMONETE	2.222	2.697	45,17%
LANGOSTINO	2.148	2.771	43,67%
ACEDIA	2.011	2.909	40,88%
CABALLA	1.826	3.093	37,12%
ATUN	1.609	3.310	32,71%
TOTAL CESTA	4.919	-	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Atendiendo al total de observaciones registradas, la gamba, ya sea fresca, congelada, y/o cocida ha estado presente en el 75% del conjunto total de los puntos de venta observados, seguida por la dorada –extractiva y/o de acuicultura-, la merluza – incluyendo la merluza grande (superior al 1,5Kg) y la pescada (1,5Kg-1Kg)- y la chirla – ya sea nacional o de importación- , todas ellas con presencia superior a 71 puntos porcentuales. Las observaciones válidas de especies como el choco, la pijota – incluyéndose la nacional y de importación, la pescadilla y/o la merluza negra-, el boquerón – nacional o importado-, el pez espada – fresco o congelado-, el lenguado y la sardina, registran unas observaciones que se incluyen en una horquilla que oscila entre el 69% del choco y el 53,2% de la sardina. Por último productos como la lubina, el salmonete, el langostino, la acedía, la caballa o el atún se sitúan por debajo del 50% de observaciones

El precio medio de los productos pesqueros a lo largo del año 2008, ha experimentado un descenso del 2,7% en relación con el año anterior, lo que fija el coste medio total de la cesta en 8,72 euros/kg. Este descenso se debe a la conjunción de diversos condicionantes. El hecho de que en una misma especie exista diversificación de producto, sea éste fresco o congelado, de mayor o menor talla, su tipo de captura, o incluso la procedencia del mismo, influye en el precio final al consumidor. En este sentido, la horquilla de variación entre precios máximos y mínimos suele ser muy amplia.

Tabla 42. Precio medio, más frecuente, mínimo y máximo de los productos pesqueros.

PRODUCTOS	PRECIO MEDIO	PRECIO MÁX	PRECIO	PRECIO MÍNIMO
-----------	--------------	------------	--------	---------------

	EUROS/KG.	FRECUENTE EUROS/KG.	MÁXIMO EUROS/KG.	EUROS/KG.
PEZ ESPADA	14,90	12,00	59,99	5,50
ATUN	13,67	12,00	29,99	5,20
GAMBA	13,65	12,00	100,00	3,15
SALMONETE	12,80	12,00	37,95	3,00
LENGUADO	12,00	15,01	59,95	3,80
ACEDIA	11,71	12,00	32,95	2,95
LANGOSTINO	11,52	9,00	95,95	4,00
LUBINA	10,31	12,00	47,95	3,99
MERLUZA	8,99	12,00	29,90	2,00
PIJOTA	8,21	12,00	21,90	2,00
DORADA	7,94	6,00	36,95	3,00
CHIRLA	7,12	6,00	19,95	2,00
CHOCO	6,92	6,00	16,90	1,98
BOQUERON	6,30	6,00	16,92	1,00
SARDINA	3,53	3,00	10,00	1,00
CABALLA	3,34	3,00	9,00	1,00

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Analizando la diferencia entre los precios máximos y mínimos alcanzados, los crustáceos son las especies que registran las mayores variaciones del conjunto de productos de la cesta representativa, seguidos por el boquerón, el lenguado y la merluza. En los primeros, esa variación se da fundamentalmente por las subidas de su precio en los meses estivales dada su alta demanda, alcanzando precios máximos de hasta 100 euros/kg, en los cuales también es importante el tipo de producto (fresco, cocido o congelado) así como la talla ofertada. En este sentido, el valor final de otras especies como el pez espada, el atún, la merluza y el lenguado esta muy condicionado también a esa diversificación de producto. Asimismo, el tipo de captura en el caso de la dorada y la lubina así como la procedencia del producto (nacional o no) en el caso del boquerón, la chirla o la pijota, determina el intervalo de variación de sus precios finales.

La mitad de las especies que conforman la cesta representativa de productos pesqueros tienen como precio de venta más frecuente los 12 euros/Kg. La dorada, la chirla, el choco y el boquerón suelen venderse a 6 euros/kg; y por último, la sardina y caballa, coinciden como las especies de menor precio medio en destino, registrando los 3 euros/kg como su precio mas habitual.

Una ordenación de los productos teniendo en cuenta la variación sufrida en el precio medio durante el año 2008 permite clasificarlos en dos estratos: decremento mayor al IPC de la cesta ($IPC > 2,7\%$) como son el lenguado (-18,6%), el pez espada (-6,1%), la pijota (-5,8%), la dorada (-5,4%) y el choco (-4,4%). El segundo grupo lo integran aquellas especies cuyo precio medio a lo largo del año 2008 se ha reducido en menor proporción al IPC de la cesta e incluso se han revalorizado ($IPC < -6,2\%$) con respecto al año anterior como son el atún (-0,8%), la merluza (-0,9%), la acedia (+3,3%), el boquerón (+2,3 %) o la chirla (+7,1%).

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

OBSERVACIONES POR FORMATOS COMERCIALES

Las observaciones realizadas en las pescaderías tradicionales suponen el 73,23% del total de establecimientos visitados. La especie más ofertada ha sido la gamba, la cual ha estado presente en estos mostradores minoristas el 70,78% de las veces, y más concretamente la gamba arrocerca con un 54,74% de las observaciones validas, seguida por la fresca con un 15,78%. Otras especies como la dorada, el choco, el lenguado, la chirla y el boquerón superan el 50% de las observaciones validas. Éstas dos últimas tienen comportamientos dispares. Mientras que la presencia del boquerón de importación supera al nacional en tres puntos porcentuales, la chirla capturada en aguas nacionales supera en ese mismo diferencial a la procedente del exterior. La dorada entre 600-800 grs. se oferta el 62,54% y el choco sin limpiar el 36,85%.

El conjunto de productos que conforman la especie de la merluza –éstas son la pescadilla, la pescada y la merluza superior 1,5Kg- han estado presente en los mostradores más del 20% de las visitas que se han realizado. La merluza negra destaca como la variedad de merluza que se oferta menos (11%). Las especies menos vistas en las pescaderías tradicionales son el atún (28,30%), sobre todo el fresco (4,50%), la caballa (29,66%) y el langostino (29,80%) -concretamente el fresco sólo con un 3,69%, predominando el congelado o el cocido-. La acedía de arrastre con un 31,47% supera a la de trasmallo y el pez espada fresco al congelado en 17 puntos porcentuales.

Las observaciones en los supermercados suponen el 19,2% del total de establecimientos visitados. En este formato comercial, las especies mas ofertadas han sido la dorada, la chirla y el choco, todas ellas superando el 45% de las observaciones validas realizadas. Frente a la dorada de origen extractivo, la dorada de 600-800 grs. de acuicultura, al igual que ocurre en el resto de establecimientos, es el producto mas visto con un 86,62% de las observaciones, seguida muy de cerca por la lubina del mismo calibre y procedencia.

No obstante, y en contra de lo ocurrido en las tiendas tradicionales, la chirla de importación con un 54,90% supera a la nacional en 20 puntos porcentuales. En este sentido, cabe reseñar que otros productos de importación como el boquerón (24,34%) o la pijota (39,62%) ocupan también mayor presencia en los mostradores que los de procedencia nacional. Ésta pijota de importación sólo es superada por la merluza de tamaño superior al 1,5Kg (45,52%).

La gamba arrocerca y el langostino cocido alcanzan el 79,45% y el 74,71% respectivamente de las observaciones validas en 2008, destacando ambos sobre el resto de productos que se ofertan de su especie. Por otra parte, las especies menos vistas y que no han llegado al 30% de las observaciones validas han sido el lenguado, la acedía. Si se desglosan por tipo de producto predomina la acedía de arrastre (32,88%) sobre la de trasmallo, el atún congelado (24,97%) sobre el fresco. El salmonete sólo ha alcanzado el 16% de las observaciones sobre el total de la cesta de productos.

En los hipermercados, todos los productos de la cesta tienen una elevada presencia en sus mostradores, ya que sólo el salmonete -especie que menos se ha ofertado- ha alcanzado un 67% de las observaciones validas.

En consonancia con los anteriores establecimientos detallistas, las especies mas ofertadas han sido el choco, la dorada, la lubina, la gamba y la chirla, con unos porcentajes de presencia superiores al 90% de las veces que se ha visitado este formato comercial. En este sentido, el choco (95,90%) es el mas visto en las grandes superficies, seguido por la dorada y la lubina de 600-800 grs. procedentes de piscifactoría y con unas observaciones superiores al 85%. El langostino cocido, al igual que en el supermercado, es la variedad de langostino mas ofertada, junto con la gamba arrocerca, que con un 84,7%, sigue siendo el crustáceo mas visto en el conjunto total de puntos de venta observados. Cabe mencionar la elevada presencia del pez espada y el atún, fundamentalmente congelados, y el

salmonete de menor tamaño. La oferta de especies capturadas en aguas nacionales como la chirla y el boquerón superan a las importadas, caso contrario al de la pijota.

Como especies menos ofertadas, en general, son la variedad de producto fresco del pez espada (12,8%), el atún (10,6%), la gamba (8,2%) y el langostino (3,2%), así como la dorada y la lubina de origen extractivo, ambas con un porcentaje de observaciones que supera levemente el 5,1%.

Tabla 43. Precios medios de los productos pesqueros por tipo de establecimiento minorista.

ESPECIES	Precios medios		
	PESCADERIAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS
ACEDIA	11,01	12,20	13,84
ATUN	13,41	14,87	13,27
BOQUERON	6,31	6,12	6,61
CABALLA	3,42	3,23	3,21
CHIRLA	6,96	6,98	8,47
CHOCO	7,18	6,44	6,77
DORADA	8,13	7,01	8,73
GAMBA	13,74	13,62	13,20
LANGOSTINO	12,76	10,70	10,45
LENGUADO	14,18	15,47	18,95
LUBINA	10,19	10,34	10,61
MERLUZA	9,04	8,50	9,66
SALMONETE	11,66	15,99	15,53
SARDINA	3,57	3,6	3,16
PEZ ESPADA	15,29	14,65	13,46
PIJOTA	8,60	7,42	7,46
COSTE CESTA. Dic 2008	8,98	8,68	9,35
COSTE CESTA. Dic 2007	9,13	8,41	9,56
	ESPECIES MÁS BARATAS		
	ESPECIES MÁS CARAS		

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En 2008, el coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros no sufre variaciones muy significativas dependiendo del formato comercial en que se adquieran. De hecho, la variación del precio en destino del conjunto total de productos entre los tres tipos de establecimientos varió en 0,68 euros/kg en 2008 frente al 1,14 euros/kg de 2007. La cesta de productos adquirida en los supermercados es la más asequible para el consumidor final con un coste medio de 8,68 euros/kg., siendo el boquerón, el choco, la merluza, la pijota y la dorada los productos más baratos si se adquieren en ellos. Esta cesta sólo supuso 0,30 euros/kg mas económica que la adquirida en las tiendas tradicionales. En contraposición, los hipermercados siguen siendo los establecimientos menos asequibles para el consumidor final, destacando el lenguado, la acedia o el pez espada como los productos de la cesta menos económicos.

De forma conjunta, es en los supermercados donde se genera la única variación positiva del coste total de la cesta respecto a 2007 (+3,1%), descendiendo un 1,68% en las pescaderías y en los hipermercados un 2,15%.

En general, y para el conjunto de los tres formatos comerciales, existen varias especies que muestran los precios medios al consumidor más elevados -langostino, gamba y pez espada-, siendo la sardina y

la caballa los más asequibles (motivado en cierta medida por el propio valor de la especie en sí y el valor final que adquieren según el periodo del año).

La diferencia entre la adquisición de los productos pesqueros en el establecimiento mas asequible o en el mas caro es especialmente notable en alguno de ellos. Esto ocurre fundamentalmente en especies como el salmonete (+37,14%), el lenguado (+33,64%) o la acedia (+25,7%), frente a otros productos como la caballa (+6,54%), la lubina (+4,12%) o la gamba (+4,09%), los cuales no registran variaciones muy significativas.

Tabla 44. Índice mensual de precios al consumo por formato comercial. Base enero 2006

Cesta de productos	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS			
	PESCADERÍAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS	TOTAL
ENERO 2007	94,68	111,55	86,69	95,26
FEBRERO 2007	93,07	108,53	79,05	92,87
MARZO 2007	100,82	112,19	81,81	99,23
ABRIL 2007	104,46	97,56	87,65	101,05
MAYO 2007	95,90	109,70	74,57	94,31
JUNIO 2007	98,24	105,34	77,62	95,29
JULIO 2007	98,73	106,40	76,89	95,93
AGOSTO 2007	100,02	105,52	75,95	96,30
SEPTIEMBRE 2007	96,98	102,25	74,21	94,00
OCTUBRE 2007	96,50	103,52	76,13	94,15
NOVIEMBRE 2007	95,91	105,33	77,77	94,04
DICIEMBRE 2007	106,68	116,90	88,57	105,42
ENERO 2008	94,17	122,44	74,31	95,78
FEBRERO 2008	93,41	105,63	65,46	91,15
MARZO 2008	96,17	111,30	65,93	94,10
ABRIL 2008	96,20	113,91	75,44	96,18
MAYO 2008	96,73	109,96	72,64	94,94
JUNIO 2008	99,47	110,77	80,12	98,20
JULIO 2008	98,45	109,34	77,45	96,56
AGOSTO 2008	101,86	112,02	79,40	99,31
SEPTIEMBRE 2008	94,41	108,52	76,21	93,98
OCTUBRE 2008	93,17	103,25	68,89	90,90
NOVIEMBRE 2008	90,99	102,72	68,43	89,08
DICIEMBRE 2008	101,84	114,03	83,04	100,98

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

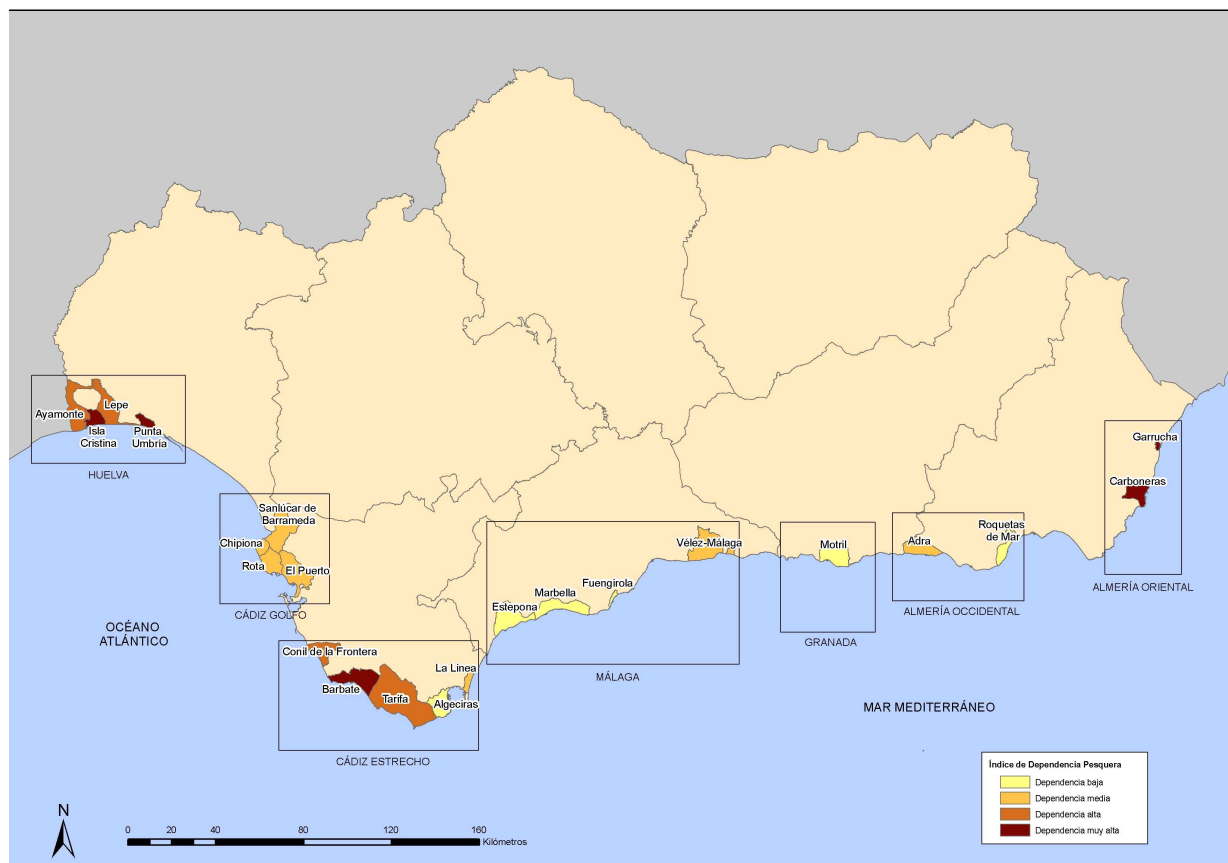
10. VALOR AÑADIDO BRUTO Y PESCA EN ANDALUCÍA. AÑO 2007.

El sector pesquero andaluz está compuesto por diferentes ramas económicas relacionadas de forma directa o indirecta con la actividad pesquera. Este sector engloba la flota extractiva de fresco y congelado, la almadraba, la acuicultura marina y continental, así como la industria de transformación de pescado.

En el año 2007 el sector pesquero andaluz generó un valor añadido bruto de 209,49 millones de euros, aportando al PIB regional (que ascendió a 146.707,32 millones de euros) un 0,14% . En un sentido más amplio, las actividades directas (pesca y acuicultura) concentran el 2,4% del valor añadido bruto generado por el sector primario regional, mientras que la industria transformadora representa el 1,9% de la actividad agroalimentaria andaluza.

A pesar de esta aparente escasa importancia, el sector pesquero andaluz presenta connotaciones de dependencia en determinados municipios costeros en los que actúa como motor generador de empleo, contribuyendo al desarrollo de estas localidades. En esta situación se encuentran municipios como Isla Cristina y Barbate donde el sector del sector pesquero representa en torno al 20%.

Mapa 8. Índice de dependencia pesquera por puerto pesquero.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El sector pesquero andaluz registró un incremento interanual de 5,2%, pasando de los 199,22 millones de euros de 2006 a los 209,49 millones de euros del año 2007. La contribución al crecimiento en la generación de riqueza la aportan todos los subsectores excepto el formado por la industria no artesanal de transformación de pescado. En este sentido, los crecimientos más importantes los presentan la pesca de almadraba (49,8%), la acuicultura marina (23,7%) y la industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado (14,3%).

Tabla 45. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (miles de euros). Años 2006-2007

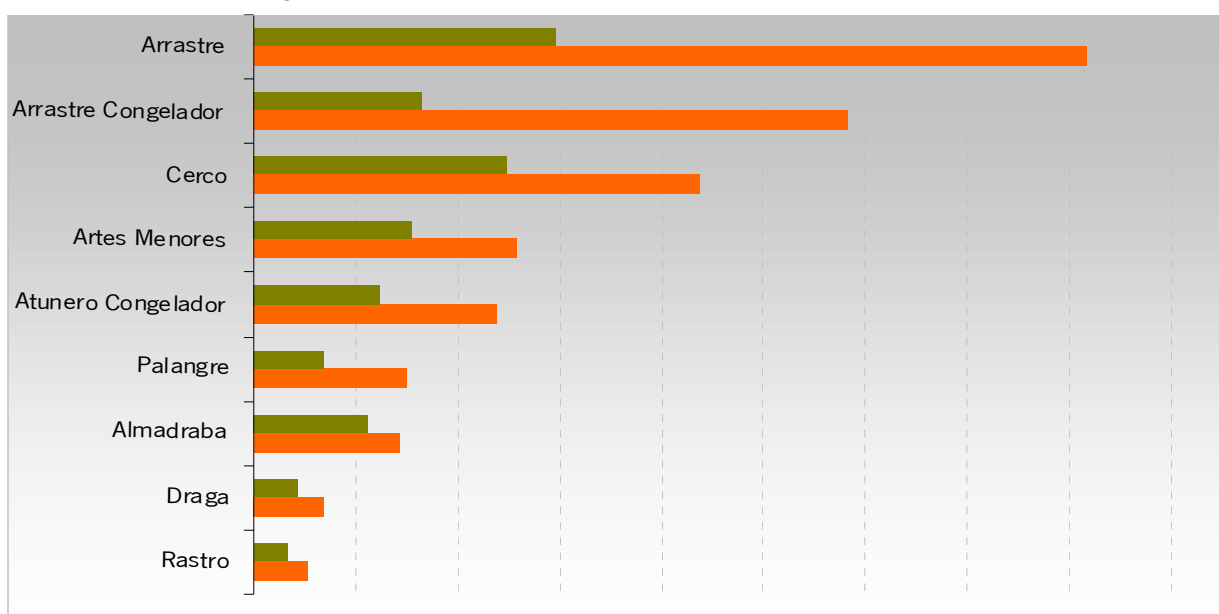
ACTIVIDAD	VAB	CUOTA	VAB	CUOTA	VARIACIÓN 06-07
	Año 2006	%	Año 2007	%	
PESCA FRESCA	83.569	41,95%	84.442	40,31%	+1,04%
PESCA ALMADRABA	7.556	3,79%	11.316	5,40%	+49,76%
PESCA CONGELADA	28.188	14,15%	28.861	13,78%	+2,39%
ACUICULTURA MARINA	16.992	8,53%	21.016	10,03%	+23,68%
ACUICULTURA CONTINENTAL	4.904	2,46%	5.354	2,56%	+9,18%
INDUSTRIA TRADICIONAL	34.736	17,44%	39.701	18,95%	+14,29%
RESTO INDUSTRIA TRANSFORMADORA	23.271	11,68%	18.797	8,97%	-19,23%
TOTAL SECTOR PESQUERO	199.216	100,00%	209.487	100,00%	+5,16%

La actividad extractiva generó un valor añadido de 124,62 millones de euros de los que el 67,8% - 84,44 millones de euros - corresponden a la pesca fresca, a lo que hay que añadir los 28,86 millones de euros procedentes de la actividad congeladora adscrita a Acuerdos con terceros países y los 11,31 millones de euros que genera la actividad almadradera.

En el año 2007 se mantiene la tendencia creciente en la obtención de riqueza por la flota pesquera, presentando una tasa interanual del 1,4%. En este sentido, la actividad extractiva de la flota de fresco registró un crecimiento respecto al año anterior del 1,0%. El arrastre a pesar de ser la modalidad que mayor valor añadido genera con un 23,7% sobre el total, redujo su riqueza en 11,6 puntos porcentuales motivado por la caída del VAB generado por la flota del caladero mediterráneo en más de 22 puntos, mientras que la del golfo logró mantener la riqueza del año anterior con un ligero incremento del 0,7%. La segunda pesquería en aportación de valor añadido es el cerco con un 19,9%, lo que supone un incremento interanual de dicha macromagnitud del 15,1%. También es importante señalar que el palangre creció un 40,7% como consecuencia del aumento en la comercialización de especies como el pez espada.

Por otro lado, la actividad almadradera logró duplicar su valor añadido pasando de los 7,56 millones de euros en 2006 a los 11,32 millones de euros del año 2007 como consecuencia del incremento de sus capturas en un 51,3%. Mientras que el arrastre marisquero congelador presentó una pérdida de VAB de 2,2 puntos porcentuales, lo cerqueros atuneros congeladores incrementaron en 9,2 puntos la riqueza generada.

Gráfico 17. Producción y Valor añadido bruto de la flota extractiva andaluza. Año 2007



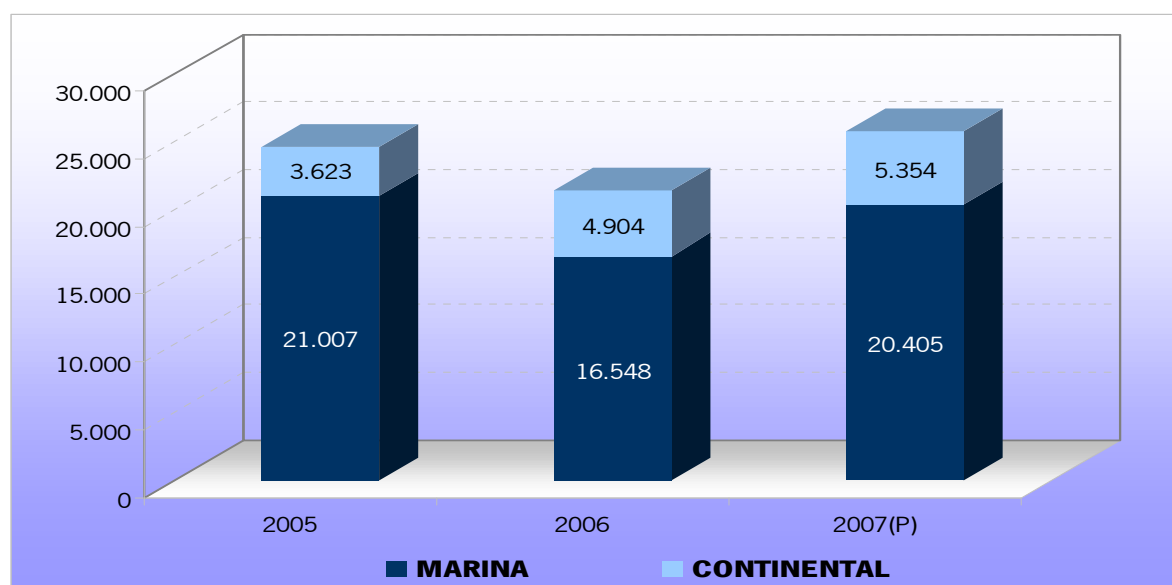
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2007, *la acuicultura andaluza* generó 25,76 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 20,1%.

En lo que respecta a la aportación al VAB del sector pesquero, supone el 12,4%, de ellos un 9,8% puntos porcentuales los engloba la acuicultura marina y el montante restante la continental.

Por tipos de acuicultura, la marina concentra el 79,2% del VAB acuícola pasando de los 16,55 millones de euros del año 2006 a situarse en valores cercanos a los 20,41 millones de euros en 2007. La desarrollada en aguas continentales presentó un crecimiento bianual de 9,2 puntos porcentuales, alcanzando un valor añadido bruto en 2007 superior a 5,35 millones de euros.

Gráfico 18. Evolución del valor añadido bruto generado por la acuicultura andaluza. Miles de euros



En función del ciclo productivo, el engorde engloba el 74,5% del valor añadido de la acuicultura marina, presentando un crecimiento interanual del 39,9% respecto al año 2006. En segundo lugar, se encuentra el ciclo integral con una concentración del 21,8%, mostrando estas empresas un decrecimiento de su riqueza económica de 25,5 puntos porcentuales. Por último, el preengorde con el 3,7% restante logró superar la situación crítica del año 2006 remontando y generando un crecimiento del 365,5%.

La industria transformadora de pescado sumó a la economía andaluza cerca de 58,5 millones de euros aportando un 0,04% al PIB de Andalucía. Según estos resultados, se aprecia una ralentización en los niveles de crecimiento de este tipo de industria, con apenas un punto porcentual respecto al año anterior, cifrándose en 491 mil euros en términos interanuales.

La contribución positiva al incremento de riqueza la realiza la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados, cuyo VAB alcanzó los 39,7 millones de euros y presentó una tasa de crecimiento interanual positiva cifrada en un 14,3%. La industria artesanal compensa la desaceleración económica que manifiesta el resto de la industria transformadora, que en contraposición presenta un descenso de su valor añadido bruto en más de 19 puntos interanuales aportando 18,8 millones de euros.

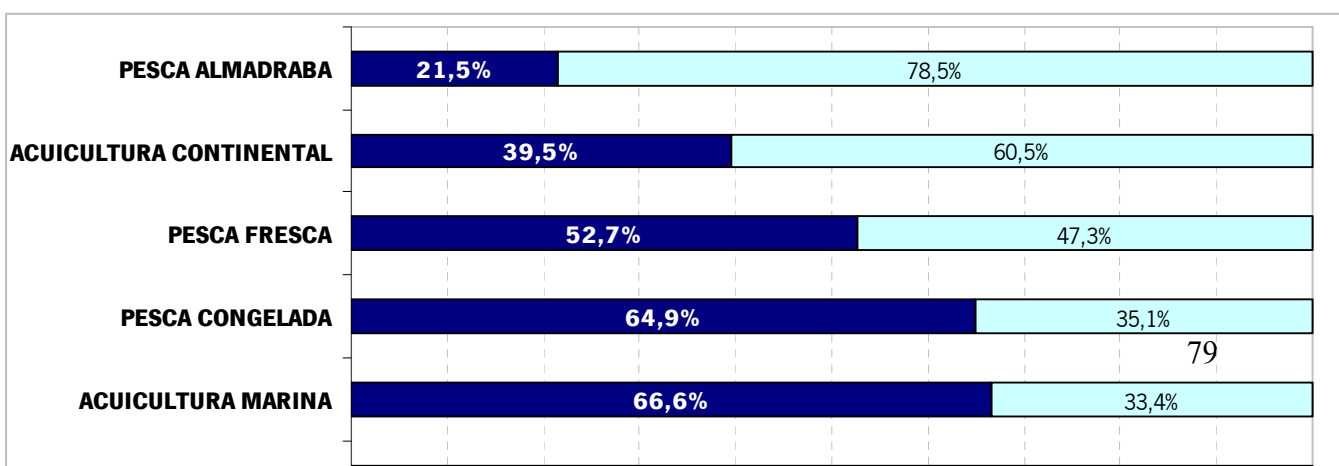
Tabla 46. Valor Añadido bruto de la industria de transformación de pescado, año 2007. (Miles de euros)

Año	INDUSTRIA TRANSFORMADORA (CNAE 152)	INDUSTRIA ARTESANAL DE PESCADO	RESTO INDUSTRIA PESQUERA
2006	58.007	34.736	23.271
2007(P)	58.498	39.701	18.797
TASA	0,8%	14,3%	-19,2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El mayor valor añadido generado por el sector pesquero durante el año 2007 está caracterizado por un aumento de los consumos intermedios de un 10,7% unido al mayor volumen de producción a precios básicos igual al 8,8%. La actividad pesquera ha tenido unos costes de explotación que alcanzaron los 424,36 millones de euros que representan el 67,0% de la producción a precios básicos del sector, incrementándose este indicador económico en 1,2 puntos porcentuales respecto a la estructura del año 2006.

Gráfico 19. Participación de los Consumos Intermedios y el Valor Añadido Bruto sobre la Producción a Precios Básicos por actividad pesquera. Año 2007.

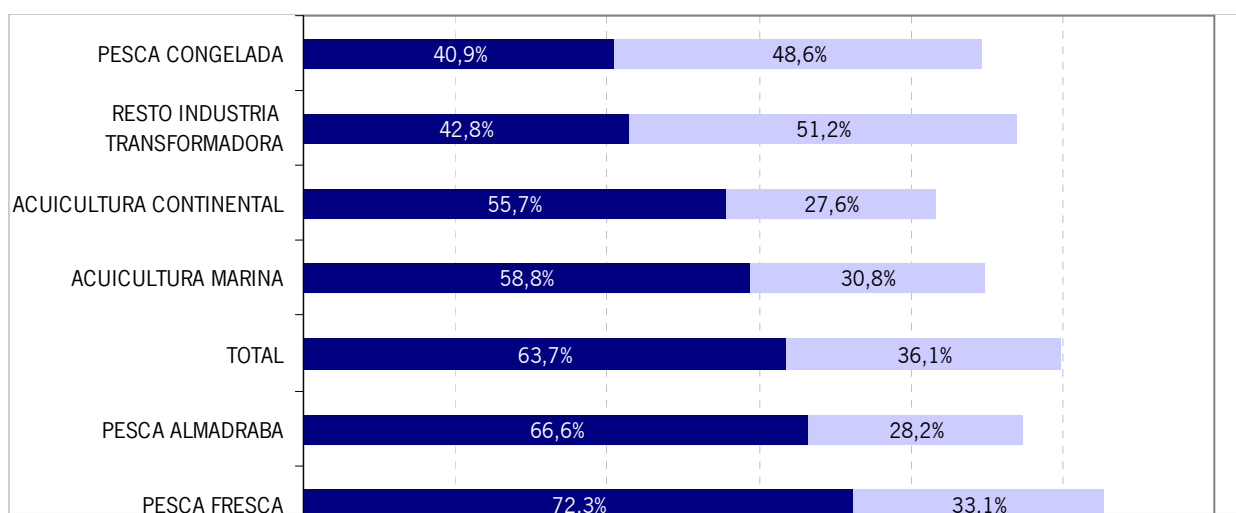


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

De forma general, a pesar del incremento en valor añadido del sector su rentabilidad se ha visto reducida en un punto porcentual de forma que si por cada euro facturado en el año 2006 por el sector pesquero 34 céntimos de euro representaba valor añadido, en el año 2007 la riqueza generada asciende a 33 céntimos de euro.

Mientras que con el cálculo del valor añadido bruto se obtiene la riqueza generada por el sector pesquero andaluz, del análisis de su estructura se deduce como se distribuye esta riqueza 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 explotación ¹.

Gráfico 20. Participación de la Remuneración de Asalariados y el Excedente Bruto de Explotación sobre el Valor Añadido Bruto por actividad pesquera. Año 2007.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El excedente bruto de explotación (junto con las rentas mixtas) que originó el sector pesquero andaluz se cuantificó en cerca de 75,39 millones de euros, creciendo en el bienio analizado un 0,73%. Por subsectores, el que mayor contribución hizo al EBE fue la pesca fresca (recogiendo el 37,1%) con un montante de 27,99 millones de euros lo que significa una pérdida de 5,7 puntos en esta macromagnitud respecto al año anterior. La pesca congelada es la segunda actividad en aportación al excedente bruto de explotación, con una aportación igual a 14,01 millones de euros. Una menor contribución la genera la industria tradicional, el resto de industria transformadora de pescado y la actividad acuícola marina que suponen el 17,0%, el 12,8% y el 8,3% del EBE regional respectivamente.

Es destacable la pesca extractiva de almadraba que durante el año 2007 continúa con la tendencia positiva de obtención de excedente bruto de explotación (lo que equivale a ganancias) con una tasa de crecimiento interanual del 864,2% y un porcentaje que está en torno al 4,2% del EBE total del sector pesquero andaluz. Fruto más que de un cambio en la estructura ebe/vab del incremento desmesurado de la producción.

El análisis de la estructura del VAB ofrece que el 63,7% de la riqueza generada tiene como destino la remuneración del factor trabajo, mientras que el 36,1% cubre el excedente bruto de explotación junto con las rentas mixtas.

Para determinar la rentabilidad generada por el sector pesquero en el año 2007 y comparar la obtenida por las diversas actividades económicas que lo comprenden, se calcula el ratio excedente bruto de explotación dividido por la producción a precios básicos. Los resultados muestran que el sector pesquero andaluz ostenta un margen bruto medio de 11,9%, es decir, por cada euro vendido casi 12 céntimos de euro sirven para retribuir los beneficios brutos de empresarios y trabajadores autónomos. Comparando estos resultados con los obtenidos en el año anterior se aprecia un incremento de 1 céntimo de euro respecto al generado en el año 2006. Por actividades, la rentabilidad más alta la alcanza la almadraba con un 22,1%, seguido de la pesca congelada que mantiene el 17,1% del año anterior y la acuicultura continental con un 16,7%.

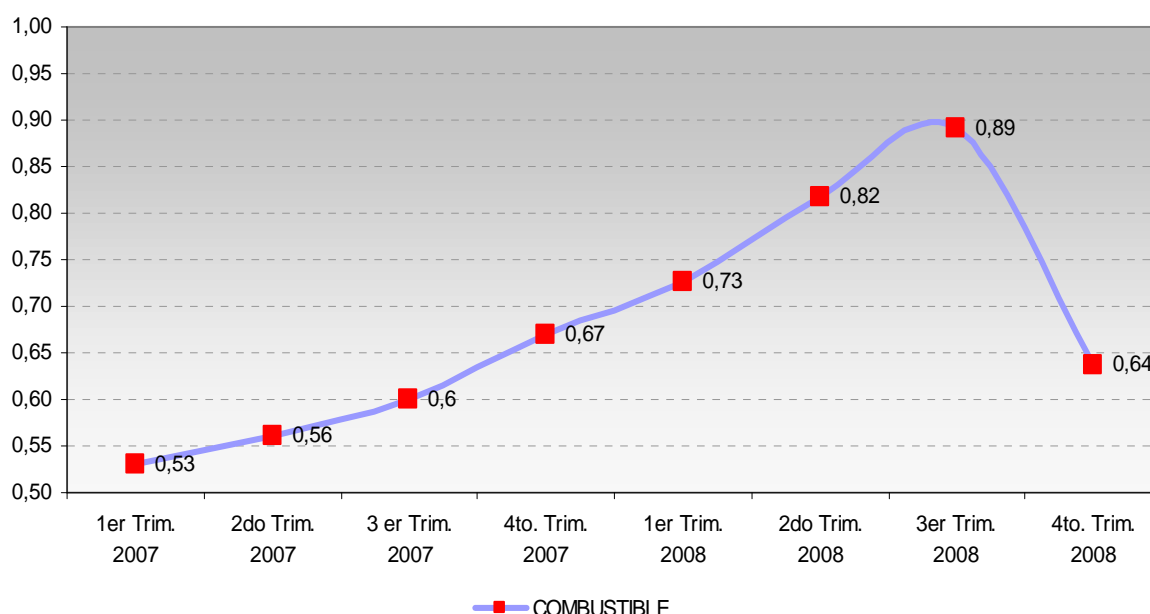
AVANCE DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA PESCA EXTRACTIVA DE FRESCO. AÑO 2008

En el año 2008 la pesca fresca andaluza se suma a la situación crítica económica presente a nivel mundial. La economía andaluza generó un Producto Interior Bruto de 152,36 millones de euros, la flota cifró su participación en el PIB regional en cerca de 74,54 millones de euros.

El principal problema con el que se encuentra la flota extractiva de fresco es el elevado precio del combustible que continúa con la tendencia alcista, acumulando durante el año 2008 un incremento del precio del 30,2%. A pesar de la caída en el coste del litro de combustible durante el cuarto trimestre del año (que ha suavizado el aumento de la tasa interanual), el precio ha pasado de un promedio de 0,59 euros/litro en el año 2007 a 0,77 euros/litro doce meses después, provocando nuevamente el aumento de los costes de explotación a los profesionales de la pesca. Este coste creció durante el año 2008 un 2,4%, aumentando el peso relativo de los mismos sobre la producción a precios básicos del 52,7% en el año 2007 al 53,9% en el año 2008.

Durante el año 2008 el gasto en combustible supone el 41,5% de los consumos intermedios soportados por la flota extractiva de fresco, lo que se traduce en un incremento en doce meses del 16,5% la participación de este coste en el total de consumos.

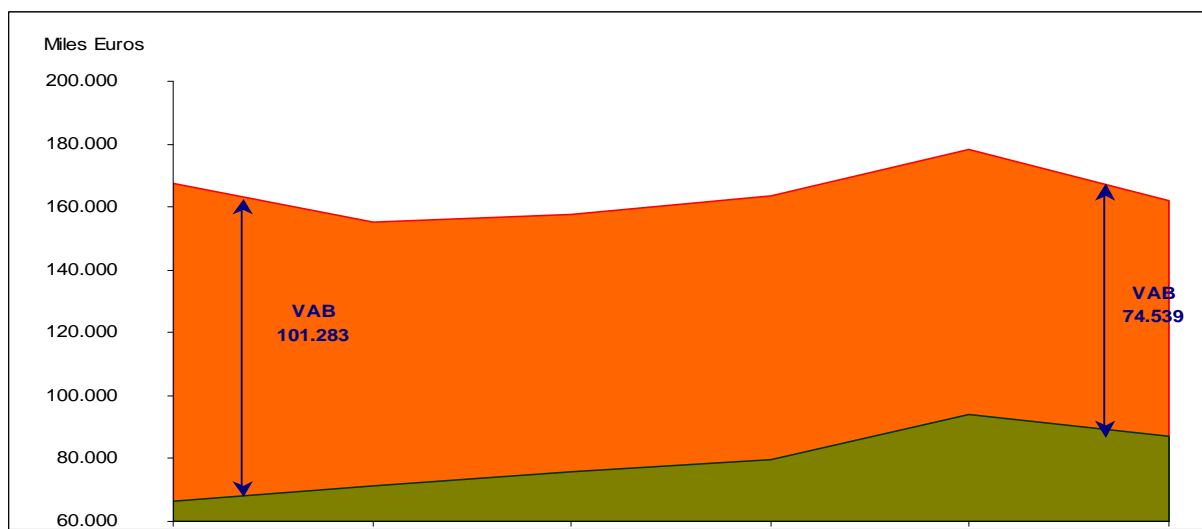
Gráfico 21: Evolución trimestral del precio del combustible (euros/litro)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La pérdida de facturación de la actividad de la flota extractiva de fresco unida a unos mayores costes de explotación provocaron una pérdida de riqueza generada por el sector del 11,7% respecto a la cifra obtenida en el año 2007, y que equivale una pérdida anual de 9,90 millones de euros.

Gráfico 22. Evolución de la producción (precios básicos) y los consumos intermedios (precios adquisición). Serie 2003-2008

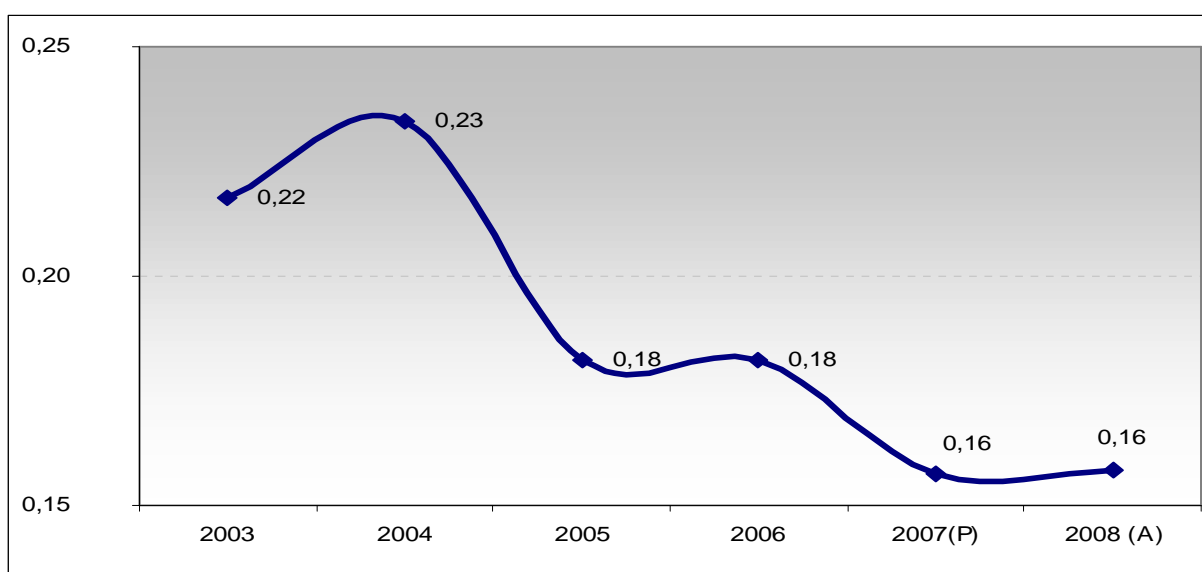


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La incidencia de un mayor precio del combustible en los costes de explotación sigue acortando el margen de beneficios de las empresas del sector extractivo. La subida del precio del combustible a nivel mundial sigue repercutiendo directamente en el recorte del beneficio bruto de los armadores. Las ayudas otorgadas a los marineros han amortiguado tanto la pérdida de salario como de rentabilidad productiva; gracias a ellas la remuneración del factor trabajo ha descendido algo más de 2,5 puntos porcentuales, mientras que sin las ayudas el descenso hubiera estado cercano a los 19 puntos.

En cuanto a la rentabilidad productiva por cada euro comercializado en primera venta, un armador de fresco en el año 2007 obtenía 15,7 céntimos de euro de beneficio bruto de explotación, un año después obtiene 15,8 céntimos de euro. En el último quinquenio la pérdida de rentabilidad se cifra en un 32,6%, lo que se traduce en 7,6 céntimos menos por cada euro comercializado en lonja.

Gráfico 23. Evolución del indicador de rentabilidad productiva



Si al descenso de los salarios le unimos el efecto de la inflación (que este año es negativo debido a bajada del índice de precios al consumo), se obtiene que la pérdida real de poder adquisitivo de los trabajadores de la actividad extractiva asciende a 1,5%.

Tabla 47. Inflación, remuneración de asalariados y pérdida de poder adquisitivo

	AÑO 2007	AÑO 2008	TASA VARIACIÓN
ÍNDICE DE PRECIOS CONSUMO (IPC)	105,4	104,3	-1,04%
REMUNERACIÓN ASALARIADOS (Miles euros)	61.060,00	59.502,60	-2,55%

PODER ADQUISITIVO

-1,51%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía Elaboración propia.

Unidad Técnica de Análisis Socioeconómico Pesquero y Acuícola, Año 2009