

Informe Economía Pesquera

Analisis macroeconómico del sector
pesquero en Andalucía . Serie (2008-2014)

Enero 2016



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

Enero 2016

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR PESQUERO EN ANDALUCÍA. (Serie 2008- 2014)

Según el Reglamento (UE) Num. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre la *Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura*, se entiende como sector *pesquero* “El sector de la economía que comprende todas las actividades de producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de la acuicultura”.

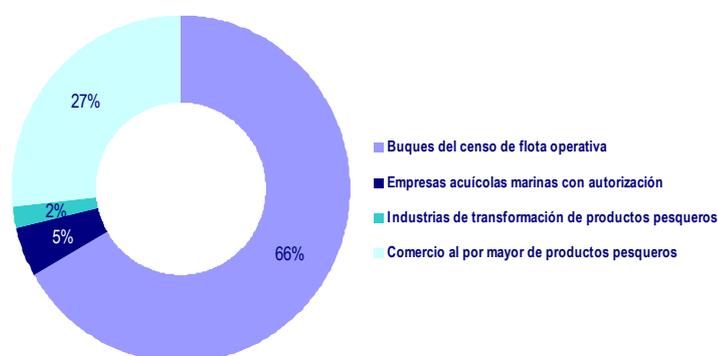
Luego, la población objeto de estudio es aquella formada por las unidades de actividad económica local (embarcaciones y empresas) cuyo centro de interés económico esté en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que tengan como actividad principal cualquiera de las vinculadas al sector pesquero, que son las siguientes:

- Pesca marítima (CNAE 1 0301)
- Acuicultura marina (CNAE 0302)
- Industria de transformación de productos pesqueros (CNAE 102)
- Comercio al por mayor de productos pesqueros (CNAE 4638)

OPERADORES Y EMPLEO

En el año 2014, el **Sector Pesquero en Andalucía está compuesto por un total de 2.305 operadores directos** ². La pesca marítima suma un total de 1.534 ³ buques, la acuicultura marina 114 empresas, la industria especializada en la transformación de productos pesqueros 41 empresas y finalmente el comercio al por mayor de productos pesqueros un total de 616 operadores.

Gráfica 1. Número de operadores del Sector Pesquero en Andalucía. Año 2014



Este engranaje empresarial genera en el año 2014 en conjunto 12.550 empleos, la actividad primaria de pesca extractiva contabiliza en 6.194 sus empleos, la acuicultura marina en 655, la industria de transformación pesquera en 1.969 y la actividad mayorista pesquera un total de 3.800.

En los últimos seis años, mientras que el comercio al por mayor de productos pesqueros y la acuicultura marina han aumentado los operadores, el número de industrias de transformación permanecen prácticamente estable y la pesca extractiva pierde 258 buques, lo que hace que de manera agregada el sector pesquero andaluz actual respecto al año 2008 haya perdido un total de 154 operadores. A nivel de empleo, mientras que la acuicultura marina y la actividad industrial incrementan los puestos de trabajo, el resto de actividades reducen sus cuantías, ocasionando que el sector pesquero refleje un decrecimiento del empleo respecto a 2008 de 775 empleos.

¹ La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Real Decreto 475/2007 de 13 de abril

² No se computa a efectos del cálculo macroeconómico el marisqueo a pie/inmersión

³ Estadísticas pesqueras: Flota pesquera de pesca marítima. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

LOS PRODUCTOS PESQUEROS ANDALUCES

Andalucía cuenta en la actualidad con una amplia oferta de productos pesqueros frescos, congelados y elaborados que los posiciona en un referente a nivel regional, nacional e internacional.

El sector pesquero andaluz se ha adaptado a las nuevas necesidades de los mercados y ha apostado por la combinación entre tradición y modernización.

La implantación de la trazabilidad, la elaboración artesanal, los diversos distintivos para su pescado, mariscos y crustáceos, junto con la tradicional elaboración artesanal de conservas y salazones y la incorporación de nuevos productos de cuarta y quinta gama, posicionan a los productos pesqueros andaluces dentro de los mercados más importantes del mundo.

En el año 2014, el sector pesquero andaluz facturó 1.886,21 millones de euros, un 74% los genera el comercio al por mayor de productos pesqueros, un 14% la industria de transformación pesquera, el 11% la pesca extractiva y el porcentaje restante la acuicultura marina.

En lo que respecta al comportamiento interanual, el sector pesquero incrementó respecto al año anterior en torno a 125 millones de euros. La contribución positiva la realizan la pesca extractiva (incrementa su facturación un 8%) y el comercio al por mayor de productos pesqueros (+14%); mientras que la acuicultura marina y la industria de transformación pesquera sufren un retroceso de sus ingresos.

Respecto a su comportamiento a principio de la década, se observa en general una tendencia creciente de los ingresos, aumentando en relación al año 2010 un 13% las ventas del sector.

Gráfica 2. Evolución de las ventas del Sector Pesquero en Andalucía. Años 2010-2014. (Euros)



DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS ANDALUCES

Una vez cuantificados los ingresos del sector pesquero andaluz, resulta de interés identificar quién demanda los productos pesqueros andaluces y hacia dónde se destinan.

Los resultados publicados en la Cuenta Satélite de la Pesca en Andalucía⁴ muestran que el 47% se destina a exportación -bien al resto de España u otros países- y el 53% de dicha oferta se consume en Andalucía (por otras actividades económicas y los hogares andaluces).

Según los datos de la *Agencia Andaluza de Promoción del Exterior*, en el año 2014 las exportaciones de productos pesqueros⁵ ascendieron a 237,67 millones de euros procedentes de 101.816 toneladas, mientras que las importaciones suman 115.252 Tm. valoradas en 504,65 millones de euros. Por tanto, la balanza comercial andaluza (diferencia entre exportaciones e importaciones) de los productos pesqueros se sitúa en -266,98 millones de euros.

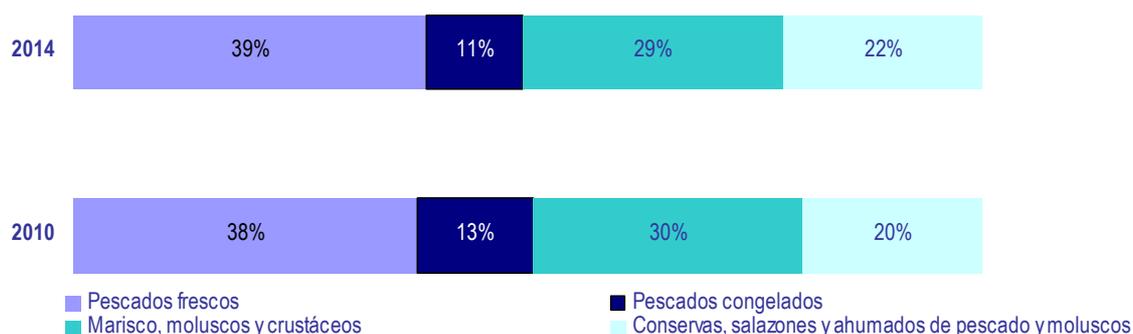
En el año 2010, el saldo comercial ascendió a -281,91 millones de euros, reflejando respecto al año 2014 una corrección positiva en torno a un 5,3%, gracias a la tendencia interquinquenal positiva de las exportaciones (+34,4%) por encima de la presentada por las importaciones (+10,0%).

De la misma manera, la tasa de cobertura (Exportaciones/Importaciones) pasa del 38,5% en el año 2010 a situarse en 2014 en 47,1%. Todo ello, muestra la apuesta por la internacionalización que está llevando a cabo el sector pesquero andaluz y el mayor consumo de productos regionales.

En 2014, cada andaluz consumió una media de 23,84 kg de productos pesqueros y gastó 168,51 euros. Según las cifras del Panel de Consumo Alimentario del *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente* durante el 2014, los hogares andaluces consumieron 199.500 toneladas de productos pesqueros, ocasionando un gasto de 1.409,14 millones de euros. Estos productos pesqueros representan el 13,3% del gasto en alimentación que realizan los hogares andaluces y tan sólo el 43%⁶ de los productos pesqueros que adquieren dichos tienen origen andaluz.

Respecto al año 2013, el consumo per cápita de productos pesqueros regional disminuyó un 1,7%, reduciéndose en menor cuantía que a nivel nacional, donde el consumo per cápita fue un 3,5% menor que en el año 2013. Si comparamos el consumo de productos pesqueros de los hogares andaluces del año 2014 con el año 2010, se obtiene que el consumo per cápita se reduce un 7%, mientras que el gasto per cápita se incrementa en un 1%. Atendiendo a esa disminución del consumo per cápita, se tiene que la reducción se ha realizado en las partidas de “mariscos, moluscos y crustáceos” y en el “pescado congelado”. A pesar de ello incrementa el consumo de “pescado fresco” y el de productos en “conserva, salazón y ahumados”.

Gráfica 3. Distribución del consumo de hogares andaluces en productos. (Kilogramos)



⁴ Elaborada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

⁵ Tarics 03, 1604 y 1605

⁶ Cuenta Satélite de la Pesca en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

VALOR AÑADIDO BRUTO GENERADO POR EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ

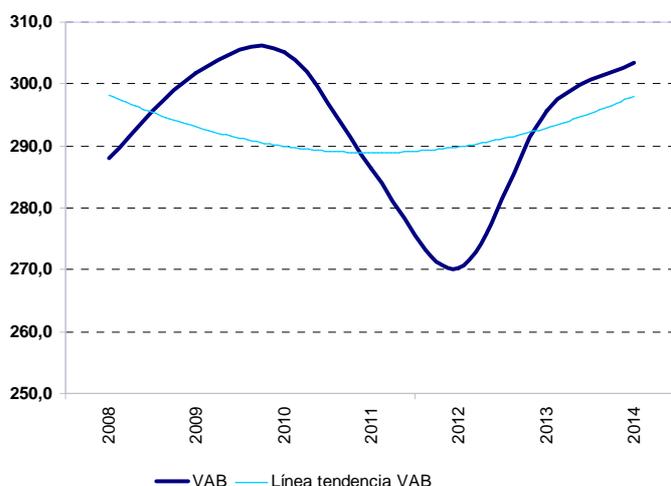
El conjunto del sector pesquero andaluz ha generado en el año 2014 un valor añadido que asciende a 303,53 millones de euros, cantidad que si bien tiene una reducida importancia relativa en la economía regional, al aportar el 0,23% del VAB regional y el 5,0% del VAB generado por el sector primario, tiene unas connotaciones económicas importantes para numerosas zonas costeras dependientes de la pesca, convirtiendo a la actividad pesquera en uno de los mayores generadores de valor y de empleo, lo que realiza su contribución al desarrollo local.

Tabla 1. Evolución del Valor Añadido Bruto regional, del sector primario y del sector pesquero. (Millones de euros). Serie 2008-2014

AÑOS	ANDALUCÍA	SECTOR PRIMARIO	SECTOR PESQUERO	SECTOR PESQUERO SOBRE EL PRIMARIO
2008	142.661,91	6.878,81	288,12	4,2%
2009	137.877,37	6.157,06	301,70	4,9%
2010	135.765,79	6.589,57	305,21	4,6%
2011	135.076,82	6.181,80	286,34	4,6%
2012	131.669,68	5.222,03	270,32	5,2%
2013	130.554,07	6.661,51	295,65	4,4%
2014 (A)	131.136,24	6.022,03	303,53	5,0%

El valor añadido bruto del sector pesquero andaluz ha ido ganando participación sobre el generado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, aumentando en casi ocho décimas porcentuales su aportación en el periodo 2008-2014.

Grafica 4. Valor Añadido bruto del sector pesquero andaluz. Serie 2008-2014 (Millones de euros)



En este sentido, habría que resaltar que mientras el valor añadido bruto de la Comunidad Andaluza en los últimos seis años presenta un retroceso del 8,1% y el del sector primario experimenta una evolución igualmente negativa, con una pérdida del 12,5%, el sector pesquero genera un crecimiento del 5,3% en el periodo de análisis.

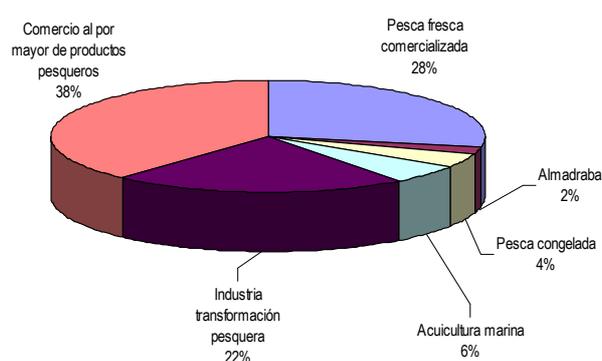
Esta mejora del VAB del sector pesquero tiene su origen en el aumento del VAB experimentado por la pesca fresca comercializada en lonja y la acuicultura marina. La misma tendencia positiva siguen la industria de transformación de productos pesqueros y la actividad mayorista, aunque con crecimientos más moderados. El aspecto negativo lo ofrecen la almadraba y pesca congelada, actividades que sufren un retroceso en el valor añadido respecto al generado en el año 2008.

Tabla 2. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad. Año 2014 (Millones de euros)

ACTIVIDADES	VAB
PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA	85,12
ALMADRABA	5,69
PESCA CONGELADA	12,59
ACUICULTURA MARINA	16,93
INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN PESQUERA	67,28
COMERCIO AL POR MAYOR	115,94
SECTOR PESQUERO	303,53

Analizando la aportación de las distintas actividades al valor añadido bruto del sector pesquero andaluz puede verificarse la existencia de importantes diferencias. El comercio al por mayor de productos de la pesca es la actividad que genera un mayor valor añadido, aportando el 38,2% de la riqueza generada por el sector pesquero andaluz en conjunto. La pesca fresca comercializada en lonja sería la segunda actividad en cuanto a generación de valor añadido, aportando el 28% del VAB del sector, repartiéndose el resto entre la industria de transformación de productos pesqueros, con una participación del 22%, la acuicultura marina con el 6%, la pesca congelada con un 4% y en menor medida la actividad almadrabera cuya cuota no superaría el 2%.

Gráfica 5. Participación de las actividades en el Valor Añadido Bruto del Sector Pesquero Andaluz. Año 2014



DISTRIBUCIÓN DEL VAB SOBRE LOS FACTORES PRODUCTIVOS

Una vez determinado cual es el Valor Añadido Bruto generado por el sector pesquero andaluz, vamos a abordar cómo la riqueza generada por el sector pesquero es distribuida entre los diferentes factores que han contribuido a su formación. De este modo, la estructura del valor añadido muestra la parte de la producción que nutren los salarios, las amortizaciones, los impuestos y el beneficio.

En un primer lugar, se analiza qué parte de dicha riqueza del sector pesquero andaluz se destina a remunerar el factor trabajo; lo cual en muchas ocasiones puede ser un indicador del grado de desarrollo tecnológico de una rama de actividad, distinguiendo entre un sector altamente tecnificado de uno que basa su actividad en la utilización intensiva de mano de obra.

En el año 2014, la remuneración de los asalariados del conjunto de actividades que forman el sector pesquero fue de 190,85 millones de euros.

Tabla 3. Esquema de las macromagnitudes económicas del sector pesquero andaluz. Año 2014

Operativa	Cuenta de Macromagnitudes	Millones de euros
	Valor añadido bruto a precios básicos	303,53
-	Consumo de capital fijo	51,77
=	Valor añadido neto a precios básicos	251,76
+	Otros impuestos netos que gravan a la producción	-0,45
=	Renta del sector pesquero	251,30
-	Remuneración de asalariados	190,85
=	Excedente neto de explotación/renta mixta	60,46

Esta cuantía revela que el 62,9% del valor añadido bruto generado por el sector se destina a remunerar el factor trabajo, frente al 37,1% empleado para retribuir al resto de factores productivos.

El elevado porcentaje que se destina a remuneración de asalariados, confirma la idea de sector basado en la utilización intensiva de la mano de obra, aunque la utilización de ésta en los distintos subsectores no es homogénea.

La acuicultura marina es la actividad que destina mayor porcentaje del valor añadido a la remuneración al factor trabajo, en concreto, destina el 76,1%. Otra actividad con un ratio elevado es la industria de transformación de productos de la pesca, que destina el 63,2% del valor añadido bruto generado en remunerar su mano de obra. En la pesca extractiva se retribuye aproximadamente con el 62,4% del valor añadido bruto. En los mismos porcentajes se encuentra el comercio al por mayor, subsector que destina igualmente un 61,2% del VAB a remunerar a sus trabajadores.

Al relacionar la remuneración de asalariados con el empleo generado obtenemos que el coste unitario por puesto de trabajo del sector pesquero se sitúa en los 15.125 euros, cuantía que se ha mantenido estable en el periodo 2008-2014 y que está unos 4.108 euros por encima del coste unitario del sector primario andaluz. La industria transformadora y la acuicultura marina son las actividades que presentan el coste unitario por puesto de trabajo más elevado.

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ

En cuanto a la riqueza generada por puesto de trabajo la actividad presenta un valor cercano a los 24.000 euros por empleo, ratio que está unos 2.000 euros por debajo del valor medio generado por el conjunto del sector primario andaluz, que se sitúa en torno a los 26.000 euros por puesto de trabajo. No obstante, a lo largo del periodo 2008-2014 se produce un crecimiento de la riqueza generada por el factor trabajo superior al 11%.

La industria de transformación de productos de la pesca es la actividad que genera mayor riqueza por puesto de trabajo, situándose por encima de los 34.100 euros por trabajador. Le sigue el comercio al por mayor de productos de la pesca actividad que genera 30.500 euros por trabajador. El resto de actividades registran valores inferiores a la media del sector.

Si bien, la riqueza generada por puesto de trabajo es un indicador de productividad que relaciona el valor añadido bruto y el número de ocupados, podemos medir también la productividad del factor trabajo en términos de valor económico, como la relación entre las magnitudes valor añadido bruto y el coste laboral.

Tabla 4. Ratios de productividad. Serie 2008-2014

AÑOS	VAB POR EMPLEADO (EUROS)	PRODUCTIVIDAD (VAB/RA)
2008	21.622,62	144%
2009	22.844,94	146%
2010	24.047,41	153%
2011	22.906,45	144%
2012	21.027,88	150%
2013	24.042,50	165%
2014	24.055,36	159%

La productividad del empleo en el sector pesquero andaluz medida en términos de generación de valor añadido bruto llegó a suponer en 2014 un 1,59 sobre la remuneración agregada de los asalariados en el sector. Esto significa que por cada euro que se invierta en retribuir la mano de obra se genera 1,59 euros de riqueza. Esta productividad, si bien, está por debajo del valor estimado para el año 2013, que fue de 1,65, supera en un 11% a la productividad obtenida por el sector en 2008 que fue de 1,44, mostrando de forma clara una eficiencia creciente de los recursos humanos ocupados en el sector.

En este sentido, hay que resaltar que el esfuerzo inversor realizado por las empresas del sector pesquero en la modernización de sus procesos productivos, ha contribuido a la mejora de la productividad del empleo pesquero andaluz desde el año 2008.

El comercio al por mayor de productos de la pesca es la actividad más productiva, generando un valor añadido de 1,63 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal. Esta actividad ha mejorado un 8% la productividad por empleado en el periodo 2008-2014. La pesca extractiva es la segunda actividad más productiva, con un valor del ratio de productividad por empleado de 1,60, lo que significa que por cada euro invertido en la remuneración del personal se genera un valor añadido de 1,60 euros. Las otras dos actividades, la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura marina presentan valores por debajo de la media del sector (1,58 y 1,31) respectivamente. Es importante destacar el crecimiento de la productividad de la acuicultura marina, actividad que casi duplica el valor del ratio en el periodo 2008-2014.

Fuentes de información:

- Sistema de Indicadores del Sector Pesquero. Año 2014. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
- Cuenta Satélite de la Pesca en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
- Cuentas Económicas del Sector Pesquero en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
- Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento.
- Panel de Consumo de Hogares, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Agencia Andaluza de Promoción del Exterior. Consejería de Economía y Conocimiento.