Comisión Europea

EL MERCADO PESQUERO DE LA UE

EDICIÓN **2020**

HECHOS DESTACADOS
LA UE EN EL MUNDO
SUMINISTRO DEL MERCADO
CONSUMO
IMPORTACIONES – EXPORTACIONES
DESEMBARQUES EN LA UE
ACUICULTURA

EUMOFA

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

Asuntos marítimos y pesca

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito finalizado en noviembre de 2020.

La Comisión Europea no es responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de la reutilización de esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
© Unión Europea, 2020

La política de reutilización de los documentos de la Comisión Europea se rige por la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39).
Salvo que se indique otra cosa, la reutilización del presente documento está autorizada en virtud de una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esto significa que se permite la reutilización siempre que la fuente esté adecuadamente identificada y se indique cualquier cambio.

Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la Unión Europea, podrá ser necesario solicitar la autorización directamente de los respectivos titulares de derechos. La Unión Europea no posee los derechos de autor del siguiente elemento:
fotografía de la cubierta: © ducgiang1206. Fuente: stock.adobe.com

PDF ISBN 978-92-76-15371-9 ISSN 2363-4111 doi: 10.2771/637512

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR UN COMENTARIO:
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
B-1049 Bruselas
Tel.: +32 229-50101
Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Alcance

El objetivo de "El mercado pesquero de la UE" es proporcionar una descripción económica del sector europeo de la pesca y la acuicultura en su conjunto. Contesta a preguntas como: ¿qué se produce/exporta/importa?, ¿cuándo y dónde?, ¿qué se consume?, ¿quién lo consume? y ¿cuáles son las principales tendencias?

Un análisis comparativo permite evaluar el rendimiento de los productos de la pesca y de la acuicultura en el mercado comunitario en comparación con otros productos alimentarios. En este informe, las variaciones en el valor y en el precio durante periodos superiores a cinco años se analizan deflactando los valores con el deflactor del PIB (base=2015); para periodos más cortos, se analizan las variaciones en el valor nominal y el precio.

Esta publicación es uno de los servicios prestados por el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA).

La presente edición se basa en los datos disponibles hasta junio de 2020. Los análisis incluidos en este informe no tienen en cuenta posibles actualizaciones producidas en las fuentes utilizadas después de esta fecha.

Encontrará datos detallados y adicionales en la base de datos del EUMOFA: por especies, lugar de venta, Estado Miembro, país socio. Los datos se actualizan diariamente.

EUMOFA, desarrollado por la Comisión Europea, representa una de las herramientas de la Política Pesquera Común. [Reglamento (UE) N.º 1379/2013 sobre la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, Artículo 42].

Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA proporciona los indicadores semanales, las tendencias de mercado mensuales y los datos estructurales anuales, además de la cadena de suministro.

La base de datos recopila información ofrecida y validada por los Estados Miembros y las instituciones europeas. Está disponible en las 24 lenguas de la UE.

El sitio web de EUMOFA está a disposición del público desde abril de 2013 en: www.eumofa.eu.

ÍNDICE

Contexto metodológico 1

Hechos destacados 14

1 / La UE en el mundo 18

1.1 Producción 18
1.2 Importaciones – Exportaciones 21
1.3 Gasto y consumo 26

2 / Suministro del mercado 27

2.1 Visión general del balance de suministro y autoabastecimiento 27
2.2 Análisis por especies principales 31

3 / Consumo 35

3.1 Visión general del total de productos de la pesca y de la acuicultura 35
3.2 Consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura 44
3.3 Venta minorista y consumo fuera de los hogares 50
3.4 El segmento ecológico 54
3.5 Regímenes de calidad de la EU: indicationes geográficas y especialidades tradicionales 56

4 / Importaciones - Exportaciones 60

4.1 Balanza comercial extracomunitaria 62
4.2 Comparativa entre las importaciones de pescado y productos pesqueros y carne 63
4.3 Importaciones extracomunitarias 64
4.4 Exportaciones extracomuniatrias 72
4.5 Comercio intracomunitario 78

5 / Desembarques en la UE 82

5.1 Visión general 82
5.2 Análisis por especies principales 86

6 / Acuicultura 97

6.1 Visión general 97
6.2 Análisis por especies principales 103

CONTEXTO METODOLÓGICO

El presente informe se basa principalmente en datos consolidados y exhaustivos de volumen y valor recogidos a través de diferentes fuentes y publicados en EUMOFA a todos los niveles de la cadena de suministro. Dentro de EUMOFA, los datos sobre productos de la pesca y de la acuicultura se armonizan en 108 «principales especies comerciales», cada una de las cuales pertenece a uno de los 12 «grupos de productos», para poder realizar comparaciones a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de suministro.
En los siguientes enlaces, el usuario puede visualizar y descargar:

- La lista de las principales especies comerciales y grupos de productos de EUMOFA:

  http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex%2B1_%2BList%2Bof%2BMCS%2Band%2BCG.pdf/0d849918-162a-4d1a-818c-9edcbb4edfd2

- La tabla utilizada para armonizar los datos de especies de peces a nivel de código ERS[1] (datos de capturas, desembarques, producción acuícola) según los criterios de EUMOFA:

  http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+3+Corr+of+MCS_CG_ERS.PDF/1615c124-b21b-4bff-880d-a1057f88563d

- La tabla utilizada para armonizar los datos a nivel de código NC-8[2] (datos sobre el comercio comunitario) según los criterios de EUMOFA:

  http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+4+Corr+CN8-CG-MCS+%282002+-+2014%29.pdf/ae431f8e-9246-4c3a-a143-2b740a860291

PRINCIPALES FUENTES DE DATOS

EUMOFA, Eurostat, administraciones nacionales de la UE, FAO, OCDE, Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), Europanel, Euromonitor. Los siguientes apartados de estas notas metodológicas aportan información detallada sobre las fuentes utilizadas.

CAPTURAS

Las capturas incluyen todos los productos capturados por la flota de un país en una zona de pesca (en aguas marinas e interiores), independientemente de la zona de desembarque/venta. En este informe, los datos referentes a las capturas se facilitan en equivalente en peso vivo.

Las fuentes de los datos referentes a las capturas son la FAO (para países extracomunitarios) y el Eurostat (para Estados miembros de la UE-28, código de datos online: fish_ca_main).

Dado que Eurostat no proporciona datos sobre las capturas en aguas interiores y con el fin de realizar un análisis adecuado de las capturas de la UE-28, EUMOFA ha agrupado los datos de la UE con datos obtenidos a través de la base de datos de la FAO.

1 El acrónimo «ERS» hace referencia al «Electronic Reporting System» (Sistema Electrónico de Notificación) establecido por el Reglamento (UE) del Consejo Nº 1966/2006.
2 El acrónimo «NC» hace referencia a la Nomenclatura Combinada, es decir, la clasificación de mercancías utilizada en la UE para la publicación de estadísticas sobre comercio exterior. Esta clasificación se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) gestionado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El SA utiliza un código numérico de seis dígitos para la codificación de los productos y la Nomenclatura Combinada crea subpartidas de ocho dígitos según las necesidades de la UE.

Asimismo, se han utilizado las cifras de la FAO en los casos en los que los datos para algunas especies son confidenciales en Eurostat. En la siguiente lista se enumeran dichos ejemplos (en todos los demás casos no enumerados en esta lista, solamente se han utilizado datos de Eurostat):

- Dinamarca: Datos de 2018 del camarón boreal.
- Grecia: Datos de 2016, 2017 y 2018 de varias especies.
- Irlanda: Datos de 2018 de varias especies.
- Letonia: Datos de 2017 y 2018 de varias especies.

Asimismo, los datos incluyen previsiones de la FAO para prácticamente todos los países extracomunitarios, mientras que para algunos Estados miembros de la UE, los datos de Eurostat incluyen estimaciones y cifras provisionales, tal y como se indica a continuación:

- Bulgaria: Los datos de 2017 son estimaciones nacionales.
- Dinamarca: Los datos de 2017 para el camarón boreal son estimaciones nacionales.
- Alemania: Los datos de 2017 de prácticamente todas las especies son provisionales.
- Irlanda: Los datos de 2017 sobre el carbonero, el eglefino y «otros Lophiiformes no incluidos en ningún grupo» son estimaciones nacionales.
- Francia: Los datos de 2018 son provisionales.
- Italia: Los datos de 2018 son provisionales.
- Rumanía: Los datos de 2017 son estimaciones nacionales.
- Finlandia: Los datos de 2016 y 2017 son estimaciones nacionales.

ACUICULTURA

La principal fuente utilizada para la obtención de datos sobre acuicultura es Eurostat. Con el fin de llevar a cabo un análisis adecuado de la producción acuícola de la UE, en algunos casos EUMOFA ha integrado datos de Eurostat (código de datos online: fish_aq2a) con datos procedentes de la base de datos de la FAO, fuentes nacionales y asociaciones del sector. A continuación se enumeran dichos casos, así como aquellos en los que los datos son estimaciones o cifras provisionales. En todos los demás casos no enumerados en esta lista, solamente se han utilizado datos de Eurostat.

- Bélgica:

  Los datos confidenciales de Eurostat para 2010-2016 se integraron con estimaciones de la FAO.
  Los datos de 2017 y 2018 proceden de la FAO.

- Bulgaria

  Los datos de 2010 y 2011 referentes a los siluriformes y al grupo «otros pescados de agua dulce» proceden de la FAO.
  Los datos de 2013 y 2014 sobre el mejillón Mytilus spp. y el lucio procedieron de la FAO.
  Los datos de 2014 sobre los siluriformes de agua dulce proceden de la FAO.
  Los valores de 2016 y 2017 para las algas marinas y la anguila proceden de la FAO.
  Los datos de 2018 referentes a las algas marinas proceden de la FAO.

- República Checa

  Los datos de 2010 y 2011 referentes a los siluriformes y al grupo «otros pescados de agua dulce» proceden de la FAO.

- Dinamarca

  Los datos sobre el salmón proceden de la FAO.
  Los valores confidenciales de Eurostat para 2010 y 2013 se estimaron multiplicando los volúmenes de cada especie comercial principal por su precio medio (media calculada utilizando el precio correspondiente al año -1 y al año+1) en caso de que estuviese disponible en la agencia danesa AgriFish.
  Los datos de 2013 sobre el mejillón Mytilus spp. procedieron de la FAO.
  Los datos referentes a las alfas marinas de 2015-2018 proceden de la FAO y los de 2015 y 2016 son previsiones.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2014, 2015 y 2016 se integraron con cifras de la FAO los de la anguila de 2016 son previsiones).
  Los datos de 2011, 2017 y 2018 referentes a la lucioperca proceden de la FAO.
  Los datos para 2017-2018 de los grupos «otros salmónidos» y «otros pescados de agua dulce» proceden de la FAO.
  Los datos de 2018 sobre la anguila son estimaciones de la FAO.

- Alemania

  Los datos de la carpa de los años 2008-2012 y 2014, 2015, 2016 y 2018 proceden de la FAO.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2011-2018 proceden de la FAO y los de la ostra son estimaciones.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2010 y 2011 referentes al grupo «otros pescados de agua dulce» proceden de la FAO.
  Los datos confidenciales de Eurostat de 2011 para la trucha, el lucio, la lucioperca y la anguila se integran con cifras procedentes de fuentes nacionales (DESTATIS).

- Estonia

  Los datos confidenciales de Eurostat para 2012, 2014 y 2015 se integraron con cifras de la FAO.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2016-2018 referentes al grupo «otros pescados de agua dulce» proceden de la FAO.

- Irlanda

  Para 2014, los valores son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat, salvo en el caso de la vieira y volandeira y del grupo «otros moluscos e invertebrados acuáticos», cuyos valores confidenciales se integraron con cifras de la FAO.
  Los valores confidenciales de Eurostat para 2015 referentes al grupo «otros moluscos e invertebrados acuáticos» se integraron con cifras de la FAO.
  Los fatos para 2016 del grupo «otros moluscos e invertebrados acuáticos» proceden de la FAO.
  Los datos de 2017-2018 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.

- Grecia

  Los datos confidenciales de Eurostat para 2013 se integraron con cifras de la FAO.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2015 y 2016 referentes al grupo «otros pescados de agua dulce» se integraron con cifras de la FAO.
  Los datos de 2017 son cifras provisionales nacionales disponibles en Eurostat.

- España

  Los datos confidenciales de 2018 de Eurostat sobre varias especies proceden de la FAO (los de la almeja y el sargo son previsiones).

- Francia

  En el caso del lenguado, los datos son estimaciones de la FAO.
  En el caso del salmón, los datos de 2015-2017 son predicciones de la FAO. Los datos de 2010-2014 se integraron con cifras de FEAP y sus respectivos valores se calcularon multiplicando los volúmenes por su precio unitario de 2008, disponible en Eurostat.
  En el caso del rodaballo, los datos de 2015-2017 son estimaciones de la FAO. Los datos de 2009-2014 se integraron con cifras de FEAP y sus respectivos valores se calcularon multiplicando los volúmenes por su precio unitario de 2008, disponible en Eurostat.
  Los datos de 2012-2013 u 2016-2017 para la carpa, los siluriformes y los otros pescados de agua dulce son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
  Los datos de 2018 de la carpa, el lucio, la lucioperca y el grupo de «otros pescados de agua dulce» son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.

- Italia

  Los datos de 2015 son estimaciones nacionales y previsiones disponibles en Eurostat.
  Los datos de 2017 de la almeja fina son previsiones de la FAO.

- Letonia

  Los datos confidenciales de Eurostat para 2014-2015 y 2017-2018 se integraron con cifras de la FAO.

- Hungría

  Los datos del grupo «otros pescados de agua dulce» de 2016 proceden de la FAO.

- Países Bajos

  En el caso de la anguila, los siluriformes y el grupo «otros pescados de mar», los datos de 2012, 2015 y 2018 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
  Los datos de 2012 y 2014-2016 del mejillón son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
  Los datos de 2012 del rodaballo son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat y los datos de 2008-2010 y de 2013-2017 son previsiones de la FAO.
  Los datos de la lucioperca son previsiones de la FAO.

- Austria

  Los datos confidenciales de Eurostat para 2010-2018 se integraron con cifras de la FAO.
  Todos los datos del grupo «otros salmónidos» proceden de la FAO.

- Polonia

  Los datos de 2010 proceden de la FAO. Los datos sobre el lucio, los siluriformes de agua dulce y otros pescados de agua dulce son previsiones de la FAO.
  Los datos de 2011 para el cangrejo de río, el lucio, la trucha, el salmón u otros pescados de agua dulce son cifras nacionales provisionales disponibles en Eurostat.
  Los datos de 2016 sobre la tilapia son previsiones de la FAO.

- Portugal

  Los datos de 2013 y 2014 referentes a la almeja son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.

Los datos de la trucha y almeja de 2015 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat, mientras que los datos referentes a todas las demás especies son cifras provisionales disponibles en Eurostat.
Los datos de 2015-2018 sobre los mejillones proceden de la FAO.

- Rumanía

  Los datos de 2015 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
  En el caso del rodaballo, los datos de 2015-2016 son estimaciones de la FAO.

- Eslovenia

  Los datos de 2010 y 2012 referentes al mejillón Mytilus spp. Proceden de la FAO (los de 2012 son previsiones).
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2013-2016 se integraron con cifras de la FAO.
  Los datos de 2016 y 2018 de la lubina y los datos de 2015, 2017 y 2018 de la almeja son previsiones de la FAO.
  Los datos confidenciales de Eurostat para 2017 referentes al grupo «otros salmónidos» se integraron con cifras de la FAO y los referentes a la lubina con previsiones de la FAO.

- Suecia

  Los datos de la anguila (2010) y el salmón (2013, 2014 y 2016) proceden de la FAO.

- Reino Unido

  Los valores de 2008 referentes al halibut atlántico, la lubina, la almeja, los camarones y langostinos de aguas templadas, el rodaballo, la vieira y el grupo «otros moluscos e invertebrados acuáticos» se integraron con información de la FAO; el valor de la volandeira se estimó multiplicando el volumen por el precio unitario del año 2009, tal y como aparece en Eurostat.

  Los valores de 2014-2018 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.

BALANCE DE SUMINISTRO

El balance de suministro es un indicador que permite realizar un seguimiento de la evolución de la oferta interna y el consumo aparente de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE.
Así, el balance de suministro y el consumo aparente deben utilizarse en términos relativos (por ejemplo, para el análisis de las tendencias) en lugar de en términos absolutos.
El balance de suministro se basa en la siguiente ecuación y se calcula en peso vivo equivalente:

(capturas para uso alimentario + producción acuícola + importaciones) – exportaciones
=
consumo aparente

Los datos que se incluyen en el balance de suministro disponible en EUMOFA se dividen en grupos de productos y principales especies comerciales. Cualquier posible discrepancia en los totales se debe al redondeo.
Se utilizan las siguientes fuentes:

- Capturas: productos capturados por embarcaciones de pesca de los Estados miembros de la UE y destinados al consumo humano. Las capturas no destinadas al consumo humano se calculan utilizando indicadores basados en el uso al que estaban destinados los desembarques (como se presentan en Eurostat). Los datos de las capturas están disponibles en peso vivo

equivalente. Fuente: EUROSTAT para las capturas en zonas marinas (base de datos de referencia: fish_ca_main), integrado con datos de la FAO para las capturas en aguas interiores.

- Producción acuícola: productos cultivados en Estados Miembros de la UE. Los datos de acuicultura están disponibles en peso vivo equivalente. Fuentes: Eurostat (base de datos de referencia: fish_aq2a), que incluye datos de FAO, FEAP y gobiernos nacionales (consulte el apartado correspondiente de este contexto metodológico si desea más información sobre las fuentes por año y país).

- Importaciones - Exportaciones: productos de la pesca y de la acuicultura importados/exportados por los Estados Miembros de la UE de/hacia países extracomunitarios. No se incluyen productos no destinados a uso alimentario. Los datos de importación y exportación se facilitan en peso neto. A efectos del balance de suministro, el peso neto se convierte a su equivalente en peso vivo para armonizar el balance de suministro (para la conversión a peso vivo equivalente, consulte el apartado correspondiente de este contexto metodológico). Al analizar el origen de las importaciones y exportaciones por método de producción, se puede calcular la proporción de importaciones/exportaciones que provienen de la acuicultura y las procedentes de la pesca de captura utilizando los datos de FAO (para más información sobre el método aplicado, consulte el apartado correspondiente de este contexto metodológico). Fuente: Eurostat–COMEXT (base de datos de referencia: DS-016890).

- Consumo aparente (total y per cápita): cantidad de productos pesqueros y acuícolas consumidos en la UE. El consumo per cápita indica la cantidad consumida por cada individuo en la UE.

CONVERSIÓN DEL PESO NETO EN PESO VIVO EQUIVALENTE

Dado que Eurostat proporciona los datos de producción en peso vivo, los volúmenes netos de importación/exportación se convierten utilizando factores de conversión (FC) con el fin de crear un balance de suministro armonizado.
Tomando como ejemplo el FC para el bacalao o, más concretamente, para el artículo con código NC8 0304 44 10: este artículo corresponde a la siguiente descripción: «Filetes frescos o refrigerados de bacalao 'Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus' y de pescados de la especie 'Boreogadus saida'», el FC se fija en 2,85 y representa una media de los encontrados para los filetes sin piel ni espinas de esta especie en las publicaciones de Eurostat y la FAO. En el siguiente enlace, se encuentra la lista completa de FC utilizada por EUMOFA, consulte los metadatos publicados en la página web de EUMOFA: http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+7+CF+per+CN8_%252707-%252714.pdf/7e98ac0c-a8cc-4223-9114-af64ab670532.

CÁLCULO DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN CUANTO A MÉTODO DE PRODUCCIÓN

El objetivo del cálculo del origen por método de producción consiste en cuantificar el papel de la acuicultura en el análisis del balance de suministro de la UE. Los métodos de producción de los países de origen y los destinos de las exportaciones se evalúan para cada Estado miembro de la UE, basándose en las importaciones totales y los volúmenes de exportación, haciendo una media de los volúmenes de producción de los tres últimos años en términos de capturas y acuicultura.

Una evaluación ulterior proporciona una estimación del porcentaje medio del peso de la acuicultura dentro de la producción total (acuicultura + captura) y se expresa como un coeficiente

A través de este indicador, se determina el origen de las importaciones y los destinos de las exportaciones según los métodos de producción, es decir, si las importaciones/exportaciones de un Estado miembro en concreto derivan de la actividad acuícola o pesquera.

GASTO EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

Los datos sobre el gasto en la UE han sido facilitados por Eurostat. Estos datos se recogen de acuerdo con una metodología común elaborada dentro del «Programa Eurostat - OCDE PPC» (http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecdmethodologicalmanualonpurchasingpowerparitiesppps.htm).

En el informe del «El mercado pesquero de la UE» se presenta el «gasto nominal (en euros)» y el a y el «gasto nacional per cápita en euros». El «gasto» se considera un componente del PIB y hace referencia a los gastos de consumo finales en bienes y servicios consumidos por hogares individuales.

El gasto se facilita en Paridades de Poder de Compra (PPC), que son deflactores espaciales y conversores de divisas que eliminan los efectos de las diferencias de precios entre los Estados miembros/países, permitiendo comparar los volúmenes de los componentes del PIB y comparar los niveles de precios. En el caso de los países extracomunitarios, se utilizan los Índices de Nivel de Precios (INP) para armonizar las diferentes divisas en una sola (el euro en este caso). Los INP se obtienen en forma de ratios entre las PPC y los tipos de cambio nominales actuales, por lo que los valores de los PPC y INP coinciden en los países de la zona euro.

Los índices de los precios hacen referencia al Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) que aporta medidas comparables de la inflación. Se trata de un indicador económico que mide el cambio de los precios de los bienes y servicios al consumidor adquiridos por los hogares a lo largo del tiempo. En otras palabras, se trata de una serie de índices de precios al consumo calculados siguiendo un enfoque armonizado y una serie de definiciones tal y como se establecen en los Reglamentos y las recomendaciones.

«Alimentos» hace referencia a un conjunto de productos, correspondientes a la clasificación COICOP 01.1 (https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=HICP_2019&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=43907206&StrLayoutCode=HIERARCHIC). Incluye todo tipo de productos alimentarios adquiridos para su consumo en los hogares. En este informe, se proporcionan análisis para los siguientes artículos pertenecientes al conjunto «Alimentos»:

- «Productos de la pesca y de la acuicultura » correspondientes a la clasificación COICOP 01.1.3. Incluye productos «frescos o refrigerados», «congelados», «secos, ahumados o salados», y «otros productos en conserva o procesados», así como cangrejos de tierra, caracoles de tierra y ranas, así como pescado u productos pesqueros adquiridos vivos para su consumo como alimentos.
- «Carne» correspondiente a la clasificación COICOP 01.1.2. Incluye «carne fresca, refrigerada o congelada, seca, salada o ahumada y despojos comestibles», así como «otras carnes conservadas o procesadas y preparaciones a base de carne». También incluye carne y despojos

comestibles de mamíferos marinos y animales exóticos, así como animales y aves comprados vivos para su consumo como alimentos.

CONSUMO EN LOS HOGARES DE PRODUCTOS FRESCOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

Los datos proceden del EUROPANEL y hacen referencia a la compra en los hogares de especies frescas seleccionadas para 12 Estados miembros, que a continuación se agregan en «Principales especies comerciales» según los criterios de EUMOFA.
Las compras de los hogares son registradas a diario por una muestra de hogares, que facilitan mucha información al EUROPANEL, que incluye especies, cantidades y valor. La composición de la muestra de hogares (el «panel») pretende representar a la población de cada país y estimar sus características de manera adecuada. A continuación, se presentan las especificaciones de los paneles de los que proceden los datos.

Estado miembro	Tamaño de la muestra (Hogares)
Dinamarca	3.000
Alemania	30.000
Irlanda	5.650
España (se excluyen las islas Canarias)	12.000
Francia	20.000
Italia	10.000
Hungría	4.000
Países Bajos	10.000
Polonia	8.000
Portugal (se excluyen Madeira y las islas Azores)	4.000
Suecia	4.000
Reino Unido (se excluye Irlanda del Norte)	30.000

En cada uno de los países analizados (salvo en Hungría), los datos de consumo en los hogares abarcan una selección de principales productos frescos + un concepto adicional «otros productos no especificados», que reúne todas las demás especies frescas registradas por los paneles de hogares, pero no disponibles de manera individual. A continuación, se presentan las listas completas de las «principales especies comerciales» cubiertas en cada país:

Dinamarca	Alemania	Irlanda	España
Bacalao	Carpa	Bacalao	Bacalao
Lenguadina	Bacalao	Eglefino	Lubina
Platija	Arenque	Merluza	Dorada
Halibut	Camarones y langostinos	Caballa	Merluza
Caballa	Mejillón *Mytilus* spp.	Camarones y langostinos	Caballa
Mejillón *Mytilus* spp.	Solla	Carbonero	Atún
Salmón	Abadejo	Salmón	Rape
Trucha	Salmón	Otros productos no especificados	Salmón
Otros productos no especificados	Trucha		Sardina
	Los demás pescados de agua dulce		Lenguado
	Otros productos no especificados		Otros productos no especificados

Francia	Italia	Hungría	Países Bajos
Bacalao	Anchoa	Productos no especificados	Bacalao
Dorada	Almeja y otros venéridos		Arenque
Merluza	Jibia y globito		Caballa
Caballa	Lubina		Mejillón *Mytilus* spp.
Rape	Dorada		Panga
Carbonero	Merluza		Solla
Salmón	Mejillón *Mytilus* spp.		Salmón
Sardina	Pulpo		Trucha
Trucha	Salmón		Camarón *Crangon* spp.
Plegonero	Calamar y pota		Camarones y langostinos diversos
Otros productos no especificados	Otros productos no especificados		Otros productos no especificados

Polonia	Portugal	Suecia	Reino Unido
Carpa	Almeja y otros venéridos	Bacalao	Bacalao
Caballa	Lubina	Platija	Eglefino
Salmón	Dorada	Eglefino	Caballa
Trucha	Merluza	Halibut	Atún
Otros productos no especificados	Caballa	Arenque	Solla
	Camarones y langostinos	Lucioperca	Abadejo
	Pulpo	Salmón	Salmón
	Salmón	Los demás salmónidos	Lubina
	Sardina	Otros productos no especificados	Lenguado
	Pez sable		Trucha
	Otros productos no especificados		Otros productos no especificados

VENTAS EN EL CANAL MINORISTA Y CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES

Los datos referentes a la venta a nivel minorista y al consumo fuera de los hogares son facilitados por Euromonitor International (https://www.euromonitor.com/), cuyas estimaciones pueden diferir de otras estadísticas disponibles a nivel nacional, dado que pueden utilizarse otros enfoques metodológicos. Se hace referencia tanto a productos «no procesados» como a productos «procesados».

Productos no procesados

A continuación, se facilitan datos detallados de la categoría «pescado y productos pesqueros», así como de las subcategorías peces, crustáceos y moluscos y cefalópodos:

Pescado y productos pesqueros: Esta categoría está compuesta por el conjunto de peces, crustáceos y moluscos y cefalópodos. Incluye pescado y productos pesqueros no procesados, envasados y sin envasar (frescos, refrigerados y congelados). El pescado y los productos pesqueros refrigerados y congelados pueden presentarse limpios, eviscerados, sin piel/recortados/fileteados/cortados de diferentes formas, pero no cocinados y sin que se les añadan salsas, hierbas o condimentos.

- Crustáceos: Incluye todos los crustáceos frescos, refrigerados y congelados sin cocinar (animales que viven en el agua con cuerpo firme y caparazón externo), como la langosta, el camarón, el langostino o el cangrejo, tanto si se venden empaquetados como sin empaquetar.

- Pescado: Incluye todo el pescado de agua dulce y salada fresco, refrigerado y congelado sin cocinar (de captura o de acuicultura), tanto si se comercializa empaquetado como si no, cortado o entero.
- Moluscos y cefalópodos: Incluye todos los moluscos frescos, refrigerados y congelados sin cocinar (mariscos de concha, como las ostras y las almejas) y los cefalópodos (como el pulpo, el calamar y la pota y la jibia y el globito), tanto si se comercializan empaquetados como si no.

Productos procesados:

A continuación, se facilitan datos de la categoría «pescado y productos pesqueros procesados», así como de las subcategorías productos pesqueros de larga duración, productos pesqueros procesados refrigerados y productos pesqueros procesados congelados:

Pescado y productos pesqueros: Esta categoría está compuesta por productos pesqueros de larga duración, productos pesqueros procesados refrigerados y productos pesqueros procesados congelados.

- Productos de larga duración: Incluyen el pescado, el marisco y los productos pesqueros de larga duración que suelen venderse en lata, tarros de cristal o envases de aluminio/retorta. También suelen encontrarse conservados en aceite, salmuera, agua salada o en salsa (como las sardinas en salsa de tomate). También se incluye el pescado/productos pesqueros en vinagre a temperatura ambiente. Entre este tipo de productos se encuentran el bacalao, el eglefino, la caballa, la sardina, el atún, la gamba, el cangrejo, el mejillón, la anchoa, el caviar, etc.
- Productos pesqueros procesados refrigerados: Incluyen todo el pescado/productos pesqueros procesados y envasados vendidos en los lineales de los puntos de venta minorista. Se incluyen el pescado/productos pesqueros procesados vendidos con salsa y las gambas cocinadas. Nota: se excluyen los productos de arenque vendidos en las zonas de frío/neveras cuya duración es superior a 6 meses. Estos productos, muy comunes en los países escandinavos, se incluyen en los productos pesqueros de larga duración, ya que presentan una caducidad similar a la del pescado de larga duración vendido a temperatura ambiente.
- Productos pesqueros procesados congelados: Incluyen el pescado y los productos pesqueros preparados con otros ingredientes, como productos empanados/rebozados, en salsa, sazonados, etc. Entre este tipo de productos se incluyen los palitos de pescado, la empanada de pescado, el pescado empanado o rebozado, el pescado con cualquier tipo de salsa, las albóndigas de pescado, las albóndigas de jibia y globito, los langostinos, los calamares, etc.

IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

Los flujos comerciales de los productos de la pesca y de la acuicultura se analizan para los artículos incluidos en la lista de códigos NC-8 disponible en el siguiente enlace http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+4+Corr+CN8-CG-MCS+%282002+-+2014%29.pdf/ae431f8e-9246-4c3a-a143-2b740a860291.

La fuente utilizada para la recogida de datos de importación-exportación es Eurostat - COMEXT. Se puede encontrar más información sobre la metodología y los principios utilizados en el registro de Eurostat por «país de origen» y «país de destino» en el «Informe de calidad sobre las estadísticas comerciales internacionales» de Eurostat, en https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9568307/KS-FT-19-002-EN-N.pdf/856f28e5-e9f6-4669-8be0-2a7aa5b1ee67.

Cabe indicar que los datos comprenden casos en los que los volúmenes o valores no se indican por cuestiones de confidencialidad. El principio de la confidencialidad estadística de Eurostat se explica en el enlace: https://ec.europa.eu/eurostat/web/research-methodology/statistical-confidentiality.

FLUJOS COMERCIALES EXTRACOMUNITARIOS

Engloban todas las operaciones entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros y países de fuera de la UE (países extracomunitarios).

FLUJOS COMERCIALES INTRACOMUNITARIOS

Engloban todas las operaciones declaradas por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) realizadas entre ellos. En el análisis del comercio intracomunitario solamente se tienen en cuenta las exportaciones. El comercio intracomunitario, tal y como lo registra el Eurostat, abarca tanto las entradas (importaciones) como las salidas (exportaciones). Dada la diferencia en el principio de evaluación (CIF para importaciones > FOB para exportaciones[3]), las entradas deberían ser ligeramente superiores a las salidas. Esta es una de las principales razones que explican las diferencias entre los datos de importación y exportación. En general, las comparaciones bilaterales de los flujos intracomunitarios entre los Estados miembros muestran grandes y continuas discrepancias. Así, las comparativas referentes a las estadísticas comerciales intracomunitarias y sus resultados deben tratarse con cautela, teniendo siempre en cuenta la existencia de estas discrepancias.

DESEMBARQUES

Los datos de Eurostat sobre los desembarques (fish_ld_main) incluyen la descarga inicial de cualquier producto pesquero que se encuentre a bordo de un buque de pesca en un Estado miembro de la UE. Los datos hacen referencia a los desembarques realizados por embarcaciones comunitarias y de Islandia y Noruega. Los datos también incluyen desembarques de especies no destinadas al consumo humano y algas.
Cabe mencionar los siguientes puntos en lo que se refiere a los datos utilizados para el capítulo «Desembarques en la UE»:

- Confidencialidad: Tal y como indican los proveedores de datos nacionales a Eurostat, los desembarques que provienen de menos de tres buques son confidenciales. Así, en algunos casos, los Estados miembros proporcionan datos agrupados. En otros, los datos no están disponibles. A continuación se proporciona información sobre estos casos, desglosados por país, año y especies:

  - Dinamarca
    En 2017 se excluyen algunas cifras confidenciales relativas al uso destinado y/o la presentación/conservación de algunas especies específicas incluidas dentro de las siguientes principales especies comerciales: anguila, lucio, bacalao, lenguado, sardina, atún rojo, cangrejo, camarones y langostinos de agua fría, cigala, ostra, almeja y otros venéridos y los grupos de «otros pescados de agua dulce», «otros pescados de fondo», «pequeños pelágicos diversos» y "«atunes diversos». Sólo se dispone de los totales, que se obtuvieron de Statistics Denmark.

[3] Los incoterms «Cost, Insurance and Freight – CIF» (coste, seguro y flete) y «Free on Board – FOB» (libre a bordo, puerto de carga convenido) son acuerdos de transporte internacional utilizados para el transporte de mercancías. La regla CIF establece la obligación sobre el vendedor de contratar un seguro para el envío. Si se utiliza la regla FOB, una vez que las mercancías han sido cargadas a bordo, el riesgo se transfiere al comprador, que se hará cargo de cualquier coste desdeese momento en adelante.

- Irlanda

  Los datos de 2018 son confidenciales para las siguientes principales especies comerciales: abalón, lenguadina, mielga y pintarroja, platija europea, granadero, halibut atlántico, palometa negra, gallineta, sardina, pez sable, pepino de mar, lubina, dorada, pez espada, atún rojo y araña. Asimismo, en el caso de todas la demás principales especies comerciales, se excluyen algunas cifras confidenciales referentes al pabellón del buque, uso y/o presentaciones/conservaciones de algunas especies específicas.

- Grecia

  Los datos para los años 2016 y 2017 son confidenciales en lo referente a los desembarques realizados por un solo buque en el Atlántico central-oriental para las siguientes principales especies comerciales: jibia y el globito, platija (aparte de la platija europea), pez de San Pedro y el grupo de «otros pescados planos». Para los datos de 2017, no se incluyen los valores confidenciales para la gamba blanca.

  Además, en el caso de 2016, 2017 y 2018, se excluyen algunas cifras confidenciales referentes al uso y/o presentaciones/conservaciones de algunas especies específicas, concretamente:

  - Para 2016-2017: algunas especies pertenecientes a las siguientes principales especies comerciales: pulpo, salmonete, dorada de mar (aparte de la dorada), calamar y pota y los grupos «otros escualos» y «otros pescados de mar». Para los datos de 2017, no se incluyen los valores confidenciales para algunas especies pertenecientes al grupo de los «camarones y langostinos de aguas templadas».
  - Para 2018: algunas especies pertenecientes a las siguientes principales especies comerciales: cangrejo, pez de San Pedro, pulpo, salmonete, calamar y pota, dorada (otras doradas) y el grupo de «otros pescados de mar».

- Malta

  Se excluyen los datos del periodo 2012-2018 referentes a los desembarques realizados por buques de pabellón chipriota debido a su confidencialidad.

➢ Datos provisionales

- Francia

  Los valores y volúmenes de 2018 son datos provisionales disponibles en Eurostat.

- Italia

  Los valores y volúmenes de 2018 son datos provisionales disponibles en Eurostat.

➢ Estimaciones

- Bulgaria

  Los valores y volúmenes de 2017 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.

- Irlanda
  La mayoría de los valores y volúmenes de 2017 son estimaciones nacionales disponibles en EUROSTAT. Asimismo, los siguientes datos proceden de la SFPA (Autoridad de Protección de Pesca Marítima):
    - los datos de 2013 y 2014 referentes a la merluza
    - los datos de 2014 referentes a la caballa
    - los datos de 2016 referentes al arenque
    - los datos de 2018 referentes a la bacaladilla
- Lituania
  los valores y volúmenes son estimaciones nacionales disponibles en EUROSTAT.
- Países Bajos
  La mayoría de los valores y volúmenes de 2017-2018 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
- Portugal
  La mayoría de los valores y volúmenes de 2018 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
- Rumanía
  Los valores y volúmenes de 2017 son estimaciones nacionales disponibles en Eurostat.
- Además, los datos incluyen estimaciones para los desembarques expresadas en valor, producidas por Eurostat en los casos en los que los Estados miembros no presentaron ningún precio. A continuación se incidan los países y años en cuestión:
    - Bélgica – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
    - Bulgaria – 2012
    - Dinamarca – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2018
    - Alemania – 2009 y 2014
    - Irlanda – 2009, 2010 y 2018
    - Países Bajos – 2011
    - Polonia – 2011, 2012 y 2016
    - Portugal – 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 y 2016
    - Suecia – 2009, 2010 y 2011
    - Reino Unido – 2009, 2010, 2011 y 2012

HECHOS DESTACADOS

AUMENTO DEL GASTO EN LOS HOGARES DE LA UE EN LA COMPRA DE PESCADO Y E INCREMENTO DE LOS PRECIOS

Los precios de los productos de la pesca y de la acuicultura pagados por los consumidores han aumentado considerablemente desde 2014 y, en 2019, se situaron un 14% por encima de los de ocho años antes. Dado que la demanda de la UE se cubre principalmente con importaciones, esta subida estuvo en línea con el aumento de los precios de los productos importados. De 2018 a 2019, el gasto en los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura aumentó en todos los Estados miembros.

EL DÉFICIT COMERCIAL COMUNITARIO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA CONTINÚA EN AUMENTO

En 2019, las importaciones y las exportaciones de productos de la pesca y de la acuicultura entre la UE y el resto del mundo fueron de 8,55 millones de toneladas, con un valor de 33.000 millones de euros, situando a la UE como el segundo mayor comercializador de estos productos, después de China.

Como importador neto, la UE registró un déficit de 21.000 millones de euros en 2019, ligeramente por encima del del año anterior. A largo plazo, el déficit ascendió un 33% en términos reales de 2010 a 2019.

Las importaciones extracomunitarias alcanzaron su máximo volumen de la década con 6,34 millones de toneladas, casi 460.000 toneladas o un 8% más que en 2010. También se produjo un pico en valor, ya que las importaciones alcanzaron 27.210 millones de euros, es decir, un aumento del 38% en términos reales con respecto a hace diez años. De 2018 a 2019 el volumen aumentó un casi imperceptible 0,3% (+18,625 toneladas), mientras que el valor ascendió un 2% o 659 millones de euros. El incremento del valor se debió a los precios de los productos más importados: salmón, bacalao, atún, harina de pescado y abadejo de Alaska.

Al mismo tiempo, las exportaciones extracomunitarias alcanzaron 2,21 millones de toneladas, subiendo 115.275 toneladas o un 6% en comparación con diez años antes. Su valor alcanzó la mayor cifra de la década con 6.170 millones de euros, que en términos reales supone un aumento del 58% con respecto a 2010. Desde 2018 el crecimiento fue del 8%, hasta 435 millones de euros, en gran medida gracias a las exportaciones de salmón.

Las exportaciones intracomunitarias fueron de 6,43 millones de toneladas y 27.410 millones de euros, lo cual supuso un descenso de 170.380 toneladas o del 3% con respecto a 2018, junto con un aumento del valor de 85 millones de euros o del 0,3%. El comercio intracomunitario se centra de manera casi exclusiva en las exportaciones de salmón desde Estados miembros nórdicos (puntos de entrada principales de productos noruegos) a diferentes países de la UE.

DESCENSO DE LA OFERTA Y DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DE 2017 A 2018

Los datos consolidados referentes a la producción comunitaria de productos de la pesca y de la acuicultura y, por lo tanto, las estimaciones sobre la oferta total comunitaria para los consumidores de la UE (producción + importaciones) y el consumo aparente de la UE (oferta - exportaciones) están disponibles hasta 2018.

En 2018, la oferta comunitaria de productos de la pesca y de la acuicultura para el consumo humano alcanzó los 14,72 millones de toneladas de peso vivo. A pesar de

que fue una de las mayores cantidades de la década, representó un ligero descenso del 0,7% (99.884 toneladas) con respecto a 2017, debido al descenso de la producción de la pesca y de la acuicultura.

Debido al descenso de la producción de salmón en el Reino Unido, la producción acuícola de la UE registró un cambio total con respecto a la tendencia ascendente registrada los cuatro años anteriores, con un descenso del volumen del 4%, a 1,32 millones de toneladas de 2017 a 2018, y un descenso del valor del 5%, a 4.800 millones de euros. Las capturas comunitarias se situaron en 5,34 millones de toneladas, de las cuales 3,99 millones se destinaron al uso alimentario. Las capturas para uso alimentario registraron un descenso del 5% o de 208.288 toneladas de 2017 a 2018, principalmente debido a la caída de las capturas de caballa por parte de las flotas del Reino Unido, España e Irlanda.

Aun así, en 2018, la tasa de autoabastecimiento de la UE[4], que mide la capacidad de los Estados miembros de la UE de cubrir la demanda con su propia producción, se mantuvo en línea con la media de la década. No obstante, en comparación con los datos de 2017, los de 2018 muestran un ligero descenso provocado por el incremento de las importaciones y el descenso de la producción.

El consumo aparente per cápita, estimado en 24,36 kg de peso vivo de, principalmente, productos de captura salvaje, señaló que en 2018 los ciudadanos de la UE consumieron, de media, 430 gramos menos de productos de la pesca y de la acuicultura que en 2017. El consumo descendió para las tres especies más consumidas: atún, salmón y bacalao. Según EUMOFA y de acuerdo con las estimaciones nacionales, al contrario de la tendencia general a nivel comunitario[5], en Malta se produjo un importante aumento del consumo per cápita de 2017 a 2018, principalmente debido al incremento de las importaciones.

Los desembarques de productos pesqueros, incluidas las especies no destinadas al consumo humano y las algas, descendieron un 11%, hasta 4,53 millones de toneladas, mientras que su valor cayó un 3%, hasta los 7.130 millones de euros. La mayor caída fue la del lanzón, destinado a uso industrial en Dinamarca. Se trata de la misma especie que contribuyó a la subida registrada un año antes, de 2016 a 2017. Dinamarca, sin embargo, siguió siendo el país con un mayor número de desembarques en la UE (un cuarto del total), que se destinan principalmente a uso no alimentario. Por otro lado, los desembarques de listado en España y de vieira y volandeira en Francia aumentaron considerablemente.

DINÁMICA RECIENTE DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES

Salmón. Con una tasa de crecimiento del 5%, la cantidad de salmón importado a la UE alcanzó su mayor cifra de la historia en 2019. A pesar del descenso del 2% de los precios de importación, el valor total de las importaciones fue de 6.280 millones de euros, de nuevo la cifra máxima jamás registrada. Los principales factores que dieron lugar al incremento de la cantidad de las importaciones fueron el crecimiento de la producción de salmón en un 8% en las islas Feroe, Islandia y Noruega y la gran demanda por parte del mercado comunitario. Además del incremento de las importaciones, en la UE se registró un incremento de la producción de salmón del 34% en 2019.

[4] Ratio entre la producción comunitaria y el consumo aparente del mercado de la UE.
[5] Cabe destacar que los métodos utilizados para calcular el consumo aparente a nivel comunitario y de Estado miembro son diferentes. El primer se basa en datos y estimaciones tal y como se indica en el Contexto metodológico y el segundo requiere un ajuste te las tendencias anómalas debido al mayor impacto de los cambios de los stocks.

Abadejo de Alaska. En 2019, el mercado comunitario recibió 305.007 toneladas, la misma cantidad que se había registrado en 2018, que había sido un año de récord. No obstante, el considerable aumento de los precios en el mercado de la UE dio lugar a una subida del valor de las importaciones del 25% con respecto a 2018, alcanzando los 838 millones de euros en 2019. En el primer semestre de 2020, el volumen del abadejo de Alaska importado a la UE descendió un 6%, mientras que los precios de importación aumentaron un 7%.

Atún. Tras la caída del 7% registrada de 2017 a 2018, las importaciones comunitarias de atún entero siguieron descendiendo, cayendo un 3% en 2019, mientras que las importaciones de filetes siguieron una tendencia ascendente que dio lugar a incrementos anuales del 10% de media, de 2016 a 2019.

Caballa. A pesar del considerable aumento de su TAC[6] en 2020 con respecto a 2019, los precios de las exportaciones de caballa desde los Estados miembros de la UE a países extracomunitarios fueron relativamente altas durante los primeros siete meses de 2020. Los precios de exportación de la caballa entera (fresca y congelada) de origen comunitario vendida a países extracomunitarios fueron, de media, de 1,62 EUR/kg, lo cual supuso un aumento del 4% con respecto al precio de récord observado en el mismo periodo de 2019.

Lubina y dorada. Mientras que la producción comunitaria de lubina y dorada de acuicultura es relativamente estable, su producción turca sigue en aumento. Las importaciones comunitarias de ambas especies desde Turquí también se encuentran en auge, con un aumento del 15% de 2018 a 2019. Asimismo, los precios de importación de ambas descendieron un 4% de media: los precios de la lubina de acuicultura cayeron un 9%, hasta los 3,78 EUR/kg, mientras que los de la dorada de acuicultura se mantuvieron estables, en torno a 3,90 EUR/kg. No obstante, en el primer semestre de 2020, el consumo aparente de la UE de dorada y lubina descendió aproximadamente un 6%, con el mayor descenso registrado por parte de la lubina[7].

IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE LOS SECTORES DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

La pandemia de la COVID-19 ha afectado con fuerza a la dinámica del mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura, aunque a diferentes niveles. En el sector pesquero, el impacto de la pandemia sobre los productos de pequeños pelágicos ha sido insignificante, dado que en su mayoría se procesan para la elaboración de productos congelados y sus precios de mercado se mantienen relativamente bajos. Por otro lado, el impacto sobre las pesquerías cuyas especies objetivo se venden frescas ha sido importante. En la industria acuícola, los agentes del mercado minorista no registraron grandes pérdidas en el primer semestre de 2020, mientras que aquellos dedicados al segmento de los hoteles, restaurantes y cáterin (HORECA) fueron los que se vieron más afectados. El sector del procesado también se enfrentó al reto de establecer condiciones de trabajo seguras para evitar la propagación de la COVID-19 entre sus trabajadores. Los sectores del procesado que producen productos duraderos destinados al segmento minorista son los que mejor han rendido ante la pandemia.

La pérdida de oportunidades de exportación ha constituido un desafío tanto para el sector de la acuicultura como para el de la pesca. A falta de una fuerte demanda en los mercados de exportación, los productos se han vendido en el mercado de la UE a precios más bajos.

[6] Total admisible de capturas.
[7] Fuente: Análisis Kontali, informe mensual de la lubina y la dorada, septiembre de 2020.

Muchos de los agentes del mercado han realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la nueva dinámica del mercado y muchos de ellos lo han hecho con éxito. Sin embargo, parece que la industria de la pesca y de la acuicultura deberá vivir con la incertidumbre de la pandemia provocada por la COVID-169 en el futuro próximo.

TENDENCIAS MACROECONÓMICAS

En 2018, el EUR se fortaleció frente a las cuatro divisas de mayor importancia para los operadores de la industria de la pesca y los productos pesqueros: el dólar estadounidense (USD), la corona islandesa (ISK), la libra inglesa (GBP) y la corona noruega (NOK). No obstante, en 2019, el panorama cambió. El EUR se depreció un 5% frente al USD y un 1% frente a la GBP. Por otro lado, se fortaleció un 3% y un 5% frente a la NOK y la ISK, respectivamente. En los tres primeros trimestres de 2020, el EUR se apreció un considerable 10% con respecto a la NOK y un 11% frente a la ISK, mientras que el tipo de cambio con la GBP y el USD se mantuvo sin cambios.

El índice de precios al consumo del pescado y los productos pesqueros en la UE[8] mostró una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de 2019. En la primera mitad de 2020 aumentó un 1,5% con respecto al mismo periodo de 2019. Esto también supuso un mayor ritmo de crecimiento, con un aumento de los precios al consumidor del pescado y los productos pesqueros del 0,9% en el primer semestre de 2019.

En 2019, los precios spot del crudo, que es el principal factor que afecta al precio del combustible marítimo, se mantuvieron estables, así como los precios del combustible para uso marítimo en la UE. En 2020, la caída del precio del crudo, especialmente debido a la pandemia de la COVID-19, dio lugar a un descenso del coste del combustible para la flota pesquera. En los primeros tres trimestres de 2020, el precio spot del combustible para uso marítimo fue, de media, un 30% inferior al del mismo periodo de 2019[9].

[8] Fuente: Cuadro de datos macroeconómicos de EUMOFA
[9] *Ibidem*

1/ LA UE EN EL MUNDO

1.1 PRODUCCIÓN

En 2018, las capturas mundiales totales[10] y la producción acuícola alcanzaron las mayores cifras de los últimos 10 años. Con un aumento del 3% con respeto a 2017, sus totales combinados pasaron de 206 millones a 212 millones de toneladas. En dicho momento, las capturas continuaron en aumento, pasando de 94 millones a 97 millones de toneladas, y la producción acuícola ascendió de 112 millones de toneladas a 115 millones.

Perú fue el país que más contribuyó al aumento, gracias al incremento de las capturas registradas de anchoveta *(Engraulis ringens*), utilizada para la producción de harina de pescado.

TABLA 1

15 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EN 2018 (1.000 TONELADAS)

Fuente: Eurostat (códigos de datos online: fish_ca_main y fish_aq2a) y la FAO. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información.

País	Capturas	Acuicultura	Producción total	% del total	% evolución de la producción total 2018/2017
China	14.831	66.135	80.966	38%	+1%
Indonesia	7.261	14.772	22.033	10%	-4%
India	5.343	7.071	12.414	6%	+6%
Vietnam	3.347	4.153	7.500	4%	+5%
Perú	7.208	104	7.312	3%	+71%
UE-28	**5.337**	**1.319**	**6.656**	**3%**	**-2%**
Rusia	5.117	204	5.321	3%	+5%
Estados Unidos	4.757	468	5.225	2%	-5%
Filipinas	2.053	2.304	4.357	2%	+6%
Bangladés	1.871	2.405	4.276	2%	+3%
Japón	3.207	1.033	4.240	2%	-1%
Noruega	2.658	1.355	4.013	2%	+4%
Chile	2.369	1.287	3.656	2%	+3%
República de Corea	1.345	2.279	3.624	2%	-2%
Myanmar	2.033	1.132	3.165	1%	-1%
Otros	28.494	8.440	36.934	18%	+3%
Total	**97.231**	**114.461**	**211.692**	**100%**	**+3%**

[10] Las capturas incluyen todos los productos capturados por la flota de un país en una zona de pesca (en aguas marinas e interiores), independientemente de la zona de desembarque/venta.

De 2017 a 2018, la producción acuícola ascendió en el caso de todos los principales productores. Las excepciones fueron la UE, principalmente por la reducida producción de salmón del Reino Unido, Indonesia y la República de Corea, ambos con una baja producción de algas. Las capturas mostraron diferentes tendencias a lo largo y ancho del mundo, entre las que destaca la de Perú.

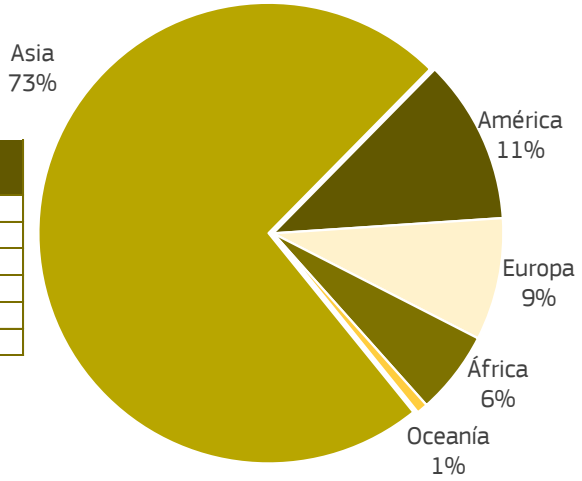
Desde el año 2000, el porcentaje correspondiente a la acuicultura dentro de la producción mundial ha aumentado de manera continua. Desde 2013, la producción acuícola ha sido mayor que la de las capturas. Esta tendencia estuvo liderada por Asia, donde la producción acuícola representó más del 90% de la producción acuícola total del mundo en 2018. Asimismo, Asia es el único continente en el que la producción acuícola supera a la producción salvaje. De hecho, en cada uno de los cuatro principales países productores del mundo (China, Indonesia, la India y Vietnam) la mayor parte de la producción procede de la acuicultura: más del 80% en China, 67% en Indonesia y más de la mitad en Vietnam y la India. Por el contrario, en la UE, solamente el 20% de la producción procede de la acuicultura.

GRÁFICO 1

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE EN 2018

Fuente: Eurostat (códigos de datos online: fish_ca_main y fish_aq2a) y la FAO. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información.

Continente	Volumen (1.000 toneladas)	% capturas	% acuicultura
Asia	155.005	32%	68%
América	24.462	84%	16%
Europa	18.183	83%	17%
África	12.408	81%	19%
Oceanía	1.634	87%	13%
Total	**211.692**	**46%**	**54%**



ASIA

Asia lidera tanto la producción acuícola como la salvaje de todo el mundo. En 2018, la producción acuícola de Asia fue de 105 millones de toneladas, lo cual supuso un aumento del 2% con respecto a 2017, y su producción de captura salvaje alcanzó los 50 millones de toneladas, aumentando un 3% frente a 2017. China representó, por sí sola, cerca del 60% de la producción acuícola mundial y el 15% de la producción mundial de capturas salvajes. El país produce, principalmente, algas y carpa (ambas de acuicultura), con producciones de 19 millones de toneladas y 18 millones de toneladas, respectivamente, en 2018. En comparación con la producción mundial de ambas especies, la producción china representó casi el 60% del total de la producción de alga y el 85% de la de carpa. Por otro lado, la UE solamente produjo 85.490 toneladas de carpa y 44.596 de algas en 2018. No obstante, la producción de algas de la UE procede, en su mayoría, de cosechas salvajes para uso no alimentario, lo cual limita la relevancia de la comparación con la producción china.

AMÉRICA

En las Américas (América del Norte, Central y del Sur), las capturas ascendieron a 21 millones de toneladas en 2018, un aumento del 16% con respecto a 2017. La subida estuvo ligada al incremento registrado por las capturas peruanas de anchoveta, que ascendieron de 3,30 millones a 6,19 millones de toneladas. Este hecho se confirmó

cuando la cuota combinada de las dos temporadas de 2018 alcanzó su máximo desde 2011, reafirmando la normalización de las condiciones climáticas y la biomasa favorable de la anchoa en dicha costa[11]. Gracias a este crecimiento, Perú se convirtió en el mayor productor de América en 2018, puesto ocupado por Estados Unidos desde 2014 debido a sus capturas de abadejo de Alaska, que se habían situado en torno a los 1,5 millones de toneladas al año.

La producción acuícola de las Américas también aumentó, alcanzando los 3,8 millones de toneladas, lo cual supuso un incremento del 6% con respecto a 2017. Chile lidera el sector y fue el motor del crecimiento, con una producción de 1,3 millones de toneladas, que representaron un aumento del 6% frente a 2017. Los principales factores fueron el salmón, que se situó en 809.659 toneladas (4%) y marcó una recuperación continua y regular tras la mortalidad por proliferación de algas en 2016, y los mejillones, que alcanzaron las 368.916 toneladas, con un aumento del 8%. En comparación, la producción comunitaria acuícola solamente llegó a 171.351 toneladas, pero su producción de mejillón superó a la de Chile, con 515.863 toneladas. Por otro lado, en lo que concierne específicamente al salmón, la producción chilena fue un 37% inferior a la de Noruega, de 1,28 millones de toneladas.

EUROPA

Tres países extracomunitarios representaron, prácticamente, el 60% de la producción europea total en 2018. Rusia, con 5,32 millones de toneladas, Noruega, con 4,01 millones de toneladas, e Islandia, con 1,30 millones de toneladas.

La producción rusa está compuesta, principalmente, por capturas de abadejo de Alaska, que alcanzaron los 1,68 millones de toneladas en 2018, un 3% menos que en 2017. En Noruega, dos tercios de la producción proceden de la acuicultura, la cual consiste, especialmente, en salmón, cuya producción ascendió un 4% desde 2017. Las capturas noruegas incluyen, en su mayoría, arenque (498.041 toneladas en 2018), bacaladilla (438.426 toneladas) y bacalao (373.924 toneladas). Aunque sus capturas de bacalao y bacaladilla fueron superiores a las de la UE, la flota noruega capturó mucho menos arenque que las 869.566 toneladas totales de la UE. En Islandia, la producción aumentó un 6% de 2017 a 2018 gracias al incremento de las capturas de la mayor parte de las especies: bacaladilla, con 292.952 toneladas y un aumento del 28%, y bacalao, con 274.958 toneladas y un aumento del 10%.

Más concretamente, a nivel comunitario, la producción combinada de todos los países de la UE alcanzó los 6,65 millones de toneladas. La producción comunitaria se centra más en especies pelágicas y demersales que el resto del mundo. Las especies pelágicas abarcan más de la mitad y las demersales un tercio de la producción pesquera total de la UE, mientras que representan porcentajes más bajos en los países extracomunitarios. Por otro lado, los crustáceos, cefalópodos y los pescados de agua dulce tienen un impacto limitado sobre la producción comunitaria (en torno al 5% combinados) en comparación con los países extracomunitarios (alrededor del 25% combinados).

ÁFRICA

En África, los principales productores son Egipto, donde se cultiva principalmente tilapia del Nilo; Marruecos, que fundamentalmente captura sardina; y Nigeria, que normalmente captura tilapia salvaje.

En 2018, la producción marroquí de sardina fue de 967.131 toneladas, casi cinco veces superior a la de los Estados miembros de la UE.

[11] Fuente: FAO – Globefish http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/1189963/.

OCEANÍA

En Oceanía casi el 90% de la producción total consiste en capturas salvajes. Las principales especies capturadas son el listado, capturado fundamentalmente en Papúa Nueva Guinea y Kiribati, y el granadero, procedente de Nueva Zelanda. En 2018, las capturas de listado alcanzaron las 588.848 toneladas y las de granadero, 141.808. En comparación, la producción de listado de Oceanía fue el doble que la de la UE, mientras que las capturas de granadero fueron 20 veces mayores que las de la UE.

1.2 IMPORTACIONES - EXPORTACIONES[12]

UE-28

El comercio intracomunitario de productos de la pesca y de la acuicultura, que comprende tanto las importaciones como las exportaciones con terceros países, alcanzó los 33.370 millones de euros y los 8,55 millones de toneladas en 2019, convirtiendo a la UE en el segundo mayor comercializador de estos productos del mundo, después de China. Las importaciones, que representaron el 80% del total, se situaron en 27.210 millones de euros y 6,34 millones de toneladas.

En el Capítulo 4 de este informe podrá encontrar un análisis detallado de las importaciones y exportaciones. Este apartado se centra en los flujos comerciales de los 5 principales comercializadores extracomunitarios de productos de la pesca y de la acuicultura del mundo (China, Estados Unidos, Japón, Noruega y Tailandia, ordenados por valor) y los compara con la UE.

CHINA

Con un flujo total de 10,38 millones de toneladas, con un valor de 34.370 millones de euros, China fue el primer comercializador mundial de productos de la pesca y de la acuicultura en 2019. China es el mayor exportador en valor y el mayor importador en volumen. Una gran parte de su excedente procede de su gran sector procesador, que se encarga de elaborar productos producidos a nivel nacional y productos importados para su exportación.

Los principales destinos de las exportaciones chinas son Japón, Estados Unidos y la UE (en orden descendente por volumen). Japón recibe, principalmente, filetes congelados de pescados de mar[13], EE. UU. recibe, en su mayoría, pescado preparado/en conserva,[14] y la UE importa filetes congelados de abadejo de Alaska.

De 2018 a 2019, las exportaciones chinas descendieron un ligero 1% en volumen y un 3% en valor, alcanzando los 4,18 millones de toneladas y los 18.020 millones de euros. A pesar de descender, las exportaciones chinas siguieron siendo dos veces mayores en volumen y tres veces mayores en valor que las exportaciones de la UE.

Por otro lado, las importaciones chinas aumentaron un considerable 20% en volumen y un 31% en valor, llegando a picos de 6,20 millones de toneladas (situándose prácticamente a la altura de las importaciones comunitarias) y de 16.360 millones de euros (en torno a dos tercios de las importaciones comunitarias). En consecuencia, el excedente comercial de China se desplomó hasta los 1.660 millones de euros, un 72% menos que en 2018. Dado que los intercambios comerciales se expresan en USD, esta caída también se debió a la apreciación en un 4,4% del USD frente al CNY durante 2019.

[12] Las fuentes utilizadas en este capítulo son Eurostat para la UE-28 (código de datos online DS-016890), StatBank Norway y Global Trade Atlas - IHS Markit para los países extracomunitarios.
[13] No existen datos disponibles por especie.
[14] *Ibídem.*

China registró un incremento de las importaciones de sus principales proveedores: Rusia, Perú, Vietnam, Ecuador y la India. El mayor crecimiento se produjo gracias al camarón y langostino de Ecuador y la India. El aumento de las importaciones, especialmente de las procedentes de Ecuador y la India, fue el resultado de estos movimientos de los flujos comerciales. Anteriormente, pasaban a través de terceros países, como Vietnam, y se registraban de manera limitada. Actualmente, se producen directamente entre el importador y el exportador.

ESTADOS UNIDOS

En 2019, la cantidad total de las importaciones y exportaciones de productos pesqueros y acuícolas enviados a o procedentes de EE. UU. fue de 4,36 millones de toneladas, con un valor de 24.990 millones de euros. EE. UU. es uno de los principales importadores de estos productos y, en 2019, la balanza comercial alcanzó el menor nivel registrado en los cinco años analizados.

El valor de las importaciones estadounidenses aumentó un 3% con respecto a 2018, alcanzando su mayor cifra en cinco años, con 19.840 millones de euros para 2,81 millones de toneladas; es decir, un 3% menos que en 2018. El incremento del valor se debió, en gran medida, al aumento de las importaciones de camarón y langostino de la India, salmón de Chile y cangrejo de Canadá y Rusia. Por otro lado, las importaciones procedentes de China, el principal proveedor, consistentes sobre todo en tilapia, descendieron.

Las exportaciones de EE. UU. mostraron un descenso del 1% en volumen y en valor con respecto a 2018, situándose en 1,55 millones de toneladas y 5.150 millones de euros en 2019. Los principales destinos fueron China, que recibió principalmente salmón entero congelado, pescados planos y otros pescados de mar[15]; la UE, que recibió filetes congelados de abadejo de Alaska; Canadá, receptora de salmón, tanto fresco como congelado y entero o fileteado; y Japón y la República de Corea, a donde se exportaron filetes congelados de pescados de mar[16].

JAPÓN

En 2019, las importaciones y exportaciones japonesas de productos de la pesca y de la acuicultura fueron de 3,04 millones de toneladas y 15.590 millones de euros. Japón, la UE y EE. UU. son los mayores importadores del mundo de estos productos, pero el déficit comercial de Japón no llega a la mitad del de la UE y es en torno a un 20% inferior al de EE. UU.

Con un aumento del 4% en volumen y en valor desde 2018, el valor de las importaciones de Japón alcanzó su mayor cifra de los cinco años analizados cuando llegó a los 13.600 millones de euros para 2,44 millones de toneladas. El aumento del volumen se debió a la oferta de productos para uso no alimentario, utilizados principalmente como harina de pescado para el sector acuícola. Proceden de China y Perú y, este último, exporta fundamentalmente harina de pescado. El valor aumentó principalmente por las importaciones de salmón del Pacífico y trucha de Chile.

Las exportaciones japonesas cayeron un 16% desde 2018, situándose en 598.153 toneladas, algo inferiores a las de la media de los cinco años analizados. El descenso se debió a la caída de las exportaciones de caballa a Ghana, Egipto y Filipinas. En valor, con un aumento del 0,5%, las exportaciones japonesas alcanzaron su mayor cifra de los cinco años analizados, con 1.990 millones de euros, obtenidos principalmente a través de la exportación de filetes congelados de pescados de mar[17] a EE. UU.

[15] *Ibídem*
[16] *Ibídem*
[17] *Ibídem.*

NORUEGA

Los flujos comerciales totales de los productos de la pesca y de la acuicultura en Noruega alcanzaron los 3,25 millones de toneladas, con un valor de 11.940 millones de euros en 2019, para un excedente comercial de 9.550 millones de euros; el mayor de los últimos cinco años.

Las exportaciones noruegas de estos productos ocupan el segundo lugar a nivel mundial, después de China, debido a la importante cantidad de salmón que exporta este país a todo el mundo. La UE, su principal destino, absorbe el 60% de las exportaciones totales de Noruega.

De 2018 a 2019, las exportaciones totales procedentes de Noruega descendieron un 5% en volumen, situándose en 2,64 millones de toneladas, debido a un descenso de las exportaciones de bacaladilla a la UE y de pescados de mar enteros y frescos [18] a Islandia. Sin embargo, aumentaron un 4% en valor, alcanzando el máximo del lustro (10.740 millones de euros) gracias al incremento de las exportaciones de salmón a la UE.

La oferta del extranjero se situó prácticamente al mismo nivel en 2018, cuando alcanzó las 612.510 toneladas en 2019. No obstante, el valor aumentó un 10%, situándose en 1.190 millones de euros, debido al incremento de las importaciones de aceite de pescado de Perú, que es su principal proveedor, junto con la UE e Islandia.

TAILANDIA

En 2019, la cantidad total de las importaciones y exportaciones de productos pesqueros y acuícolas enviados a o procedentes de Tailandia fue de 3,29 millones de toneladas, con un valor de 8.500 millones de euros. El país es el mayor exportador de estos productos, con un excedente de 1.800 millones de euros en 2019. El excedente comercial descendió todos los años de 2015 a 2018, pero se recuperó en 2019.

De 2018 a 2019, las exportaciones mostraron ligeros cambios opuestos, descendieron un 1% en volumen y aumentaron un 1% en valor, alcanzando los 1,30 millones de toneladas con un valor de 5.150 millones de euros. Las exportaciones tailandesas se destinan principalmente a Japón y a EE. UU., que importan fundamentalmente camarón y langostino y atún.

Las importaciones a Tailandia descendieron un 7% en volumen y un 1% en valor en el mismo periodo, debido al descenso de la oferta de pescados de mar congelados de [19] la India. Sin embargo, se registró un aumento de las importaciones desde Myanmar y China, sus principales proveedores.

[18] *Ibídem.*
[19] *Ibídem.*

TABLA 2

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DE LOS PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DEL MUNDO (VOLUMEN EN MILLONES DE TONELADAS Y VALOR NOMINAL EN MILES DE MILLONES DE EUROS) Y % DE EXPORTACIONES DESTINADAS A LA UE EN TOTAL EN 2019

Fuente: EUMOFA, elaboraciones de datos de EUROSTAT (para flujos comerciales comunitarios, código de datos online DS-016890), StatBank Norway y Global Trade Atlas - IHS Markit (para otros países extracomunitarios)

	2015		2016		2017		2018		2019		2019/2018	
País	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
China	3,98	17,86	4,16	18,31	4,26	18,21	4,23	18,48	4,18 (12% a la UE)	18,02 (11% a la UE)	-1%	-2%
Noruega	2,57	8,21	2,45	9,77	2,61	10,06	2,76	10,29	2,64 (60% a la UE)	10,74 (60% a la UE)	-4%	+4%
UE-28	**2,06**	**5,01**	**1,99**	**5,24**	**2,13**	**5,67**	**2,20**	**5,73**	**2,21**	**6,17**	+0,5%	+8%
EE. UU.	1,65	5,45	1,59	5,35	1,70	5,46	1,57	5,20	1,55 (21% a la UE)	5,15 (19% a la UE)	-1%	-1%
Tailandia	1,48	5,07	1,44	5,25	1,28	5,26	1,31	5,08	1,30 (4% a la UE)	5,15 (5% a la UE)	-1%	+1%
Japón	0,53	1,73	0,51	1,85	0,57	1,82	0,71	1,98	0,60 (1% a la UE)	1,99 (2% a la UE)	-15%	+1%

TABLA 3

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DE LOS PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DEL MUNDO (VOLUMEN EN MILLONES DE TONELADAS Y VALOR NOMINAL EN MILES DE MILLONES DE EUROS)
E IMPORTACIONES PROCEDENTES DE LA UE EN TOTAL EN 2019

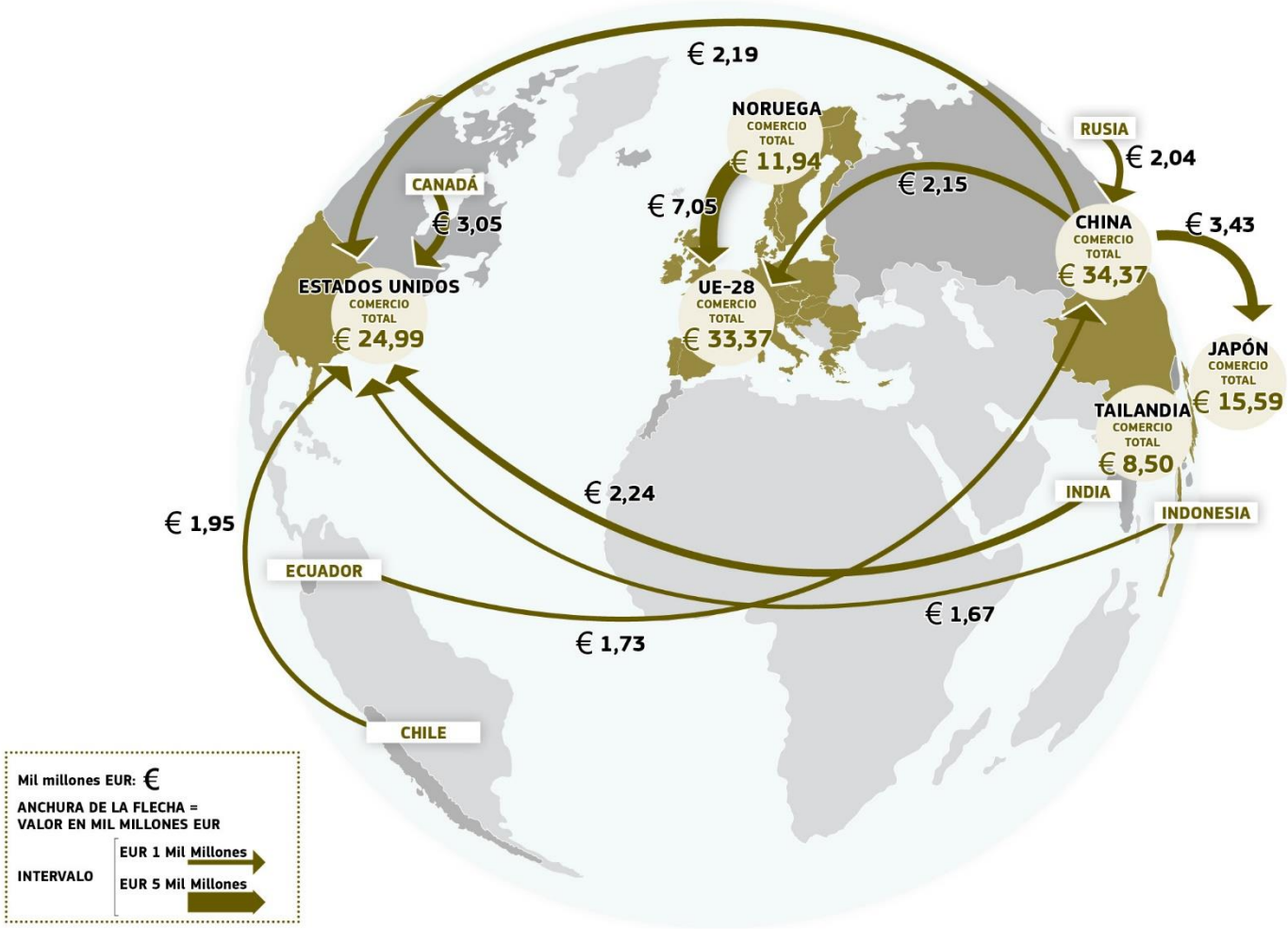
Fuente: EUMOFA, elaboraciones de datos de EUROSTAT (para flujos comerciales comunitarios, código de datos online DS-016890), StatBank Norway y Global Trade Atlas - IHS Markit (para otros países extracomunitarios)

	2015		2016		2017		2018		2019		2019/2018	
País	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
UE-28	**5,94**	**22,80**	**6,10**	**24,85**	**6,07**	**25,98**	**6,32**	**26,55**	**6,34**	**27,21**	+0,3%	+2%
EE. UU.	2,64	17,03	2,72	17,77	2,80	19,22	2,88	19,26	2,81 (3% desde la UE)	19,84 (3% desde la UE)	-2%	+.3%
China	4,04	7,84	3,98	8,15	4,84	9,70	5,16	12,45	6,20 (2% desde la UE)	16,36 (2% desde la UE)	+20%	+.31%
Japón	2,47	12,28	2,36	12,73	2,46	13,52	2,36	13,12	2,44 (2% desde la UE)	13,60 (4% desde la UE)	+3%	+.4%
Tailandia	1,60	2,33	1,85	2,85	1,92	3,24	2,13	3,39	1,98 (1% desde la UE)	3,35 (1% desde la UE)	-7%	-1%
Noruega	0,63	1,12	0,63	1,15	0,66	1,08	0,61	1,08	0,61 (43% desde la UE)	1,19 (39% desde la UE)	=	+10%

GRÁFICO 2

PRINCIPALES FLUJOS COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN EL MUNDO (2019, VALORES NOMINALES)

Fuente: EUMOFA, basado en elaboraciones de datos de EUROSTAT (para flujos comerciales comunitarios, código de datos online DS-016890), StatBank Norway y Global Trade Atlas - IHS Markit (para flujos comerciales de otros países extracomunitarios)



1.3 GASTO Y CONSUMO[20]

En 2017, la UE registró, por sí sola, el mayor gasto en pescado del mundo. No obstante, al analizar el gasto per cápita, ocupó el octavo puesto, después de Islandia, Japón, Corea, Noruega, Australia, Israel y Suiza.
Por otro lado, según las previsiones de las Perspectivas Agrícolas de la OCDE-FAO para 2019, la UE fue la decimotercera en consumo per cápita, alcanzando menos de la mitad de las previsiones de los tres primeros países: Malasia, Corea y Noruega.

TABLA 4
GASTO DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES DE LA OCDE EN PESCADO EN 2017
Fuente: OCDE

País	Gasto nominal per cápita (EUR per cápita)	Gasto nominal total (millones de EUR)
Islandia	398	137
Japón	368	46.634
Corea	201	10.349
Noruega	170	899
Australia	144	3.548
Israel	124	1.080
Suiza	119	1.002
UE-28	**106**	**54.262**
Nueva Zelanda	97	469
Canadá	81	2.955

TABLA 5
CONSUMO DE PESCADO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA OCDE, 2019 (PREVISIONES)
Fuente: OCDE

País	Consumo per cápita (Kg)	Consumo total (Toneladas)
Malasia	58,52	1.985.624
Corea	57,41	3.192.406
Noruega	54,56	1.024.442
Japón	46,74	6.394.872
Vietnam	40,73	4.844.249
China	40,42	60.386.185
Indonesia	38,98	11.981.150
Tailandia	28,07	2.447.870
Nueva Zelanda	27,58	186,702
Filipinas	26,47	2.861.286
Australia	25,07	666.555
Egipto	24,07	2.435.000
UE-28	**23,82**	**11.307.720**

[20] Los datos de este apartado proceden de la página web de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Podrá encontrar más información en los siguientes enlaces https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPP2017 (en referencia al gasto) y https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2019&lang=en (en referencia al consumo).

2/ SUMINISTRO DEL MERCADO

2.1 VISIÓN GENERAL DEL BALANCE DE SUMINISTRO Y AUTOABASTECIMIENTO

En 2018, el suministro de la UE de productos pesqueros y acuícolas para el consumo humano, incluyendo tanto la producción interna como las importaciones, fue de un total de 14,72 millones de toneladas en peso vivo equivalente; 99.884 toneladas menos que en 2017, pero, aun así, una de las cantidades más elevadas de la década de 2009-2018.

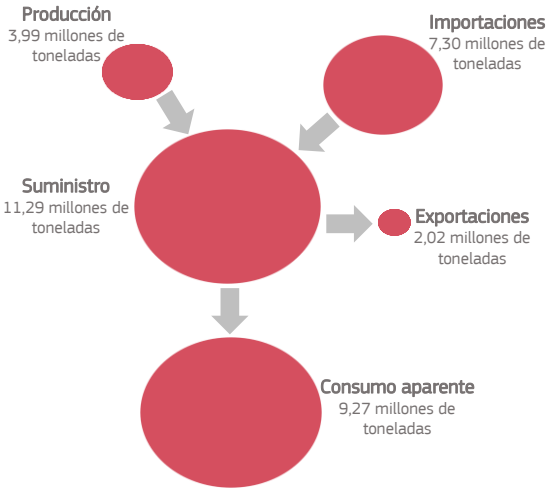
De 2017 a 2018, tanto las capturas como la producción acuícola descendieron, aunque la caída de la producción acuícola fue mucho menor. El descenso de la producción total se compensó parcialmente con el aumento de las importaciones. En consecuencia, la oferta total disponible descendió. De manera más específica, las capturas cayeron un 5% (o 208.288 toneladas) y la producción de la acuicultura descendió un 4% (o 50.330 toneladas), mientras que las importaciones ascendieron un 2% (158.734 toneladas).

Como consecuencia, y también debido al aumento del 5% (96.337 toneladas) de las exportaciones, el consumo aparente[21] descendió un 2%, pasando de 12,68 millones de toneladas a 12,48 millones de toneladas en peso vivo equivalente; es decir, una caída de 196.221 toneladas.

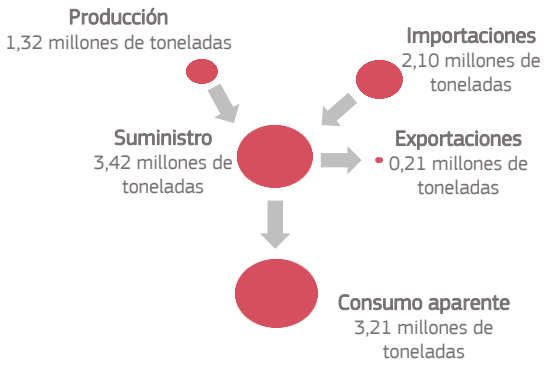
GRÁFICO 3
BALANCE DE SUMINISTRO DE LA UE (2018, EN PESO VIVO EQUIVALENTE, SOLO PARA USO ALIMENTARIO)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. En el Contexto metodológico encontrará datos sobre las fuentes y el enfoque metodológico utilizado para evaluar el método de producción de las importaciones y exportaciones.

[21] La definición de «consumo aparente» se encuentra en el apartado «Balance de suministro» del Contexto metodológico.

PRODUCTOS PESQUEROS



PRODUCTOS ACUÍCOLAS



Las capturas realizadas por la flota comunitaria pueden destinarse al consumo humano o al uso no alimentario. Mientras que las capturas destinadas al uso alimentario registraron un descenso de 2017 a 2018, las capturas destinadas al uso no alimentario[22] se recuperaron, registrando un aumento del 10% con respecto a 2017, principalmente gracias a las pesquerías de espadín en Dinamarca.

Los productos de captura representan el 74% del consumo aparente total. El ciudadano medio de la UE consumió 24,36 kg de pescado y productos pesqueros en 2018, de los cuales 18,09 kg procedieron de la pesca de captura y 6,27 kg de la acuicultura. El consumo, tanto de productos de captura como cultivados, descendió un 2% y un 1% respectivamente, en comparación con 2017, cuando el consumo per cápita total de productos de la pesca y de la acuicultura fue de 24,79 kg. El descenso de las capturas, el aumento de las exportaciones de productos de captura y la reducida producción de pescado de acuicultura dieron lugar a la disminución de la oferta para los consumidores de la UE.

El Capítulo 3 incluye un análisis más detallado sobre el consumo aparente.

TABLA 6

DATOS DE LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA (TONELADAS, PESO VIVO)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, y fish_ca_main), FAO y datos de la FEAP.
Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.

		2014	2015	2016	2017	2018
Uso alimentario	Capturas	4.534.510	4.204.237	4.269.062	4.197.520	3.989.231
	Acuicultura	1.236.808	1.267.645	1.296.485	1.369.822	1.319.492
Producción total destinada para uso alimentario		**5.771.318**	**5.471.882**	**5.565.547**	**5.567.342**	**5.308.723**
Uso no alimentario	Capturas	959.569	1.056.128	857.683	1.227.268	1.347.531

[22] Fuente: Eurostat. Para las especies no destinadas al consumo humano, consulte el Contexto metodológico.

TABLA 7

BALANCE DE SUMINISTRO COMUNITARIO PARA LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR GRUPO DE PRODUCTOS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN (2018, PESO VIVO EQUIVALENTE, SOLO PARA USO ALIMENTARIO)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.

Grrupo de productos	Producción (toneladas)		Importaciones (toneladas)		Exportaciones (toneladas)		Consumo aparente (toneladas)			Consumo aparente per cápita (kg)		
	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Pesca	Acuicultura	Total	Pesca	Acuicultura	Total
Bivalvos y otros moluscos y invertebrados acuáticos	229.741	623.916	113.782	168.359	40.727	15.791	302.796	776.485	1.079.280	0,59	1,52	2,11
Cefalópodos	92.594	0	686.893	0	48.628	1	730.859	0	730.858	1,43	0	1,43
Crustáceos	194.469	461	472.209	399.907	123.731	995	542.947	399.373	942.320	1,06	0,78	1,84
Pescados planos	164.289	11.544	147.921	843	71.458	342	240.752	12.045	252.797	0,47	0,02	0,49
Pescados de agua dulce	95.447	101.500	84.578	261.495	8.596	4.669	171.429	358.326	529.755	0,33	0,70	1,03
Pescados de fondo	680.461	0	2.943.089	340	448.651	0	3.174.898	340	3.175.238	6,20	0	6,20
Productos acuáticos diversos	40.759	582	322.402	0	40.519	0	322.642	582	323.224	0,63	0	0,63
Otros pescados de mar	288.770	190.196	409.410	109.666	127.252	19.049	570.928	280.813	851.740	1,11	0,55	1,66
Salmónidos	16.170	363.103	931	1.165.118	1.891	167.159	15.211	1.361.063	1.376.274	0,03	2,66	2,69
Pequeños pelágicos	1.687.736	0	650.316	0	726.546	0	1.611.506	0	1.611.506	3,15	0	3,15
Atún y especies afines	498.795	28.189	1.470.639	30	384.096	6.828	1.585.339	21.391	1.606.730	3,09	0,04	3,14
Total	**3.989.231**	**1.319.492**	**7.302.170**	**2.105.757**	**2.022.096**	**214.833**	**9.269.306**	**3.210.417**	**12.479.722**	**18,09**	**6,27**	**24,36**

Datos a junio de 2020. Los datos pueden ser diferentes a los disponibles actualmente en la página web de EUMOFA, dado que se actualizan continuamente. Pueden aparecer discrepancias en los totales debido al redondeo. Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.

La UE mantiene un alto nivel de consumo aparente de pescado y productos pesqueros, principalmente importándolos de otras regiones del mundo. El autoabastecimiento, que es la capacidad de los Estados miembros de la UE de satisfacer la demanda a través de su propia producción, se puede calcular como la proporción de la oferta nacional con respecto al consumo nacional. Las importaciones prevalecen para el atún, el salmón, el bacalao, el abadejo de Alaska y los camarones y langostinos, las 5 especies más consumidas en la UE. El nivel de autoabastecimiento de la UE con respecto a dichas especies fue de una media del 14% en 2018.

TABLA 8

NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS EN LA UE (2018)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.

Productos [23] y porcentaje del consumo aparente total	Consumo per cápita (kg, en peso vivo equivalente)	Nivel de autoabastecimiento
Atún (13%)	3,05	33%
Salmón (9%)	2,24	15%
Bacalao (9%)	2,14	8%
Abadejo de Alaska (7%)	1,68	0%
Camarón y langostino (6%)	1,58	13%
Mejillón (5%)	1,21	81%
Arenque (5%)	1,18	98%
Merluza (4%)	1,00	37%
Calamar y pota (3%)	0,66	12%
Caballa (2%)	0,60	106%
Surimi[24] (2%)	0,59	n/d
Sardina (2%)	0,57	74%
Trucha (2%)	0,42	90%
Espadín (2%)	0,40	111%
Carbonero (1%)	0,34	20%

[23] Algunas especies se agrupan en un solo producto, más concretamente: el mejillón (*Mytilus spp.* + otros mejillones), el atún (listado, rabil, albacora, patudo, atún rojo y atunes diversos) y el camarón y langostino (camarón y langostino de aguas templadas, camarón y langostino de agua fría, gamba blanca, camarón *Crangon spp.* y camarones).
[24] Dado que el surimi se elabora con diferentes especies, y no existen estadísticas que hagan referencia específicamente a la producción del mismo, no puede calcularse el nivel de autoabastecimiento de este producto.

GRÁFICO 4

CONSUMO APARENTE DE LA UE Y NIVELES DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.

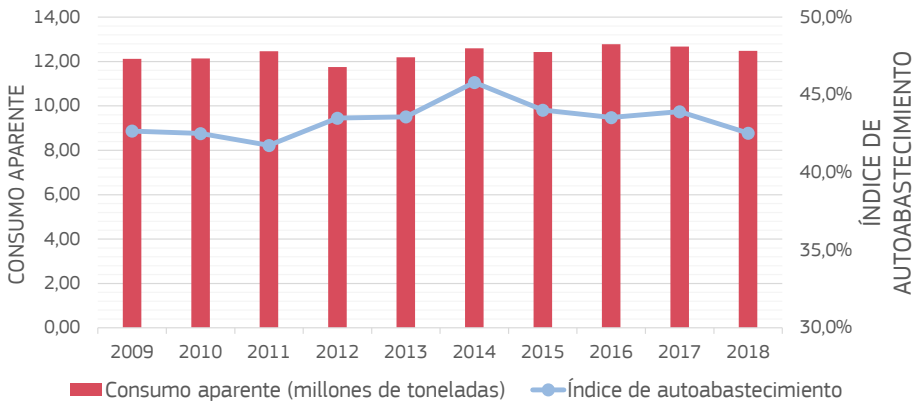


TABLA 9

NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO POR GRUPOS DE PRODUCTO

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.

Grupos de productos y porcentaje del consumo aparente total en 2018	Nivel de autoabastecimiento									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pescados de fondo (25%)	23%	23%	19%	20%	22%	24%	25%	23%	24%	21%
Pequeños pelágicos (13%)	109%	118%	113%	119%	116%	132%	119%	107%	107%	105%
Atún y especies afines (13%)	20%	21%	23%	26%	29%	34%	27%	28%	28%	33%
Salmónidos (11%)	34%	35%	33%	31%	31%	29%	28%	29%	31%	28%
Bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos (9%)	63%	60%	59%	64%	61%	61%	65%	68%	76%	79%
Crustáceos (8%)	23%	22%	21%	21%	22%	22%	22%	22%	21%	21%
Otros pescados de mar[25] (7%)	55%	55%	56%	68%	67%	65%	63%	61%	59%	56%
Cefalópodos (6%)	17%	17%	18%	21%	21%	22%	20%	16%	14%	13%
Pescados de agua dulce (4%)	25%	22%	24%	27%	28%	31%	34%	36%	39%	37%
Productos acuáticos diversos (3%)	8%	7%	13%	13%	20%	17%	6%	16%	13%	13%
Pescados planos (2%)	94%	97%	98%	77%	79%	75%	76%	70%	73%	70%
Total	**42,7%**	**42,5%**	**41,7%**	**43,5%**	**43,6%**	**45,8%**	**44,0%**	**43,5%**	**43,9%**	**42,5%**

A largo plazo, el autoabastecimiento se mantuvo prácticamente al mismo nivel de 2009 a 2018. No obstante, al comparar los datos de 2018 con los de 2017, se observa un descenso del autoabastecimiento. Esta caída se debió a la combinación del aumento de las importaciones con el descenso de la producción, tanto de la pesca como de la acuicultura, que supuso una disminución de casi 260.000 toneladas.

[25] Las especies que pertenecen a este grupo incluyen la dorada y otras doradas, la lubina, el rape, los escualos, la raya, el salmonete, el garneo, el pez sable, la merluza, la brótula, el pez de San Pedro, la chucla, el eperlano, la palometa negra, la araña, la cobia y las especies marinas no incluidas en otros grupos de productos. Podrá encontrar más información en la página de «Armonización» de la web de EUMOFA http://www.eumofa.eu/harmonisation.

2.2 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

PESCADOS DE FONDO

BACALAO, ABADEJO DE ALASKA, MERLUZA, CARBONERO

Cuatro especies de pescados de fondo (bacalao, abadejo de Alaska, merluza y carbonero) registraron un consumo per cápita combinado total de 5,16 kg en 2018, lo cual supuso un quinto del consumo aparente comunitario total de productos de la pesca y de la acuicultura. Con respecto a dichas especies, la tasa de autoabastecimiento de la UE es reducida, con una media del 16%.

Dado que todo el abadejo de Alaska disponible en la UE es importado, los Estados miembros dependen totalmente de países extracomunitarios para satisfacer su demanda.

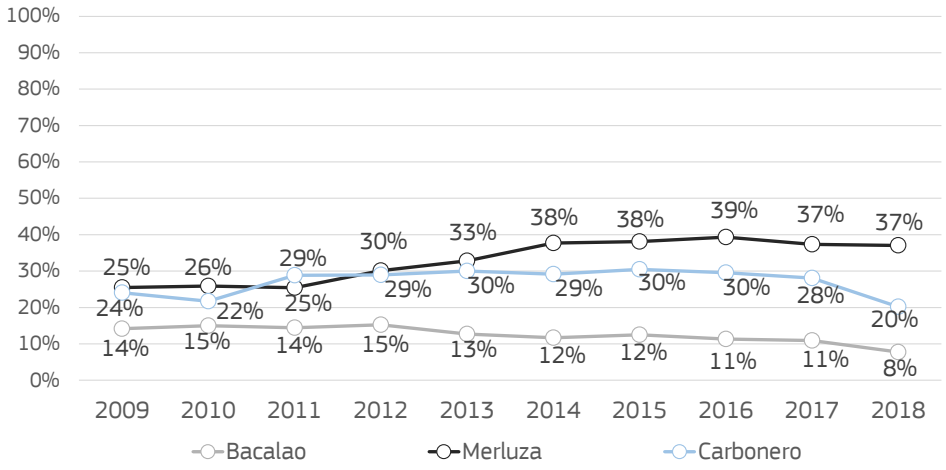
En lo que concierne al bacalao, una de las especies más consumidas en la UE, el autoabastecimiento comunitario registrado en 2018 fue del 8%, el más bajo de la década analizada. El descenso con respecto al 11% registrado en 2017 se debió a la caída de las capturas del Reino Unido. El nivel de autoabastecimiento del carbonero también cayó con respecto al 28% de 2017, situándose en un 20% en 2018, la cifra más baja del periodo transcurrido entre 2009 y 2018. En este caso, el descenso se debió a la disminución de las capturas y, más si cabe, al aumento de las importaciones.

Por otro lado, gracias al incremento de la producción española, el autoabastecimiento comunitario de merluza se mantuvo alto, con una media del 38% en los últimos cinco años.

GRÁFICO 5

NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS PESCADOS DE FONDO MÁS CONSUMIDOS

Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (códigos de datos online fish_ca_main y DS-016890). Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



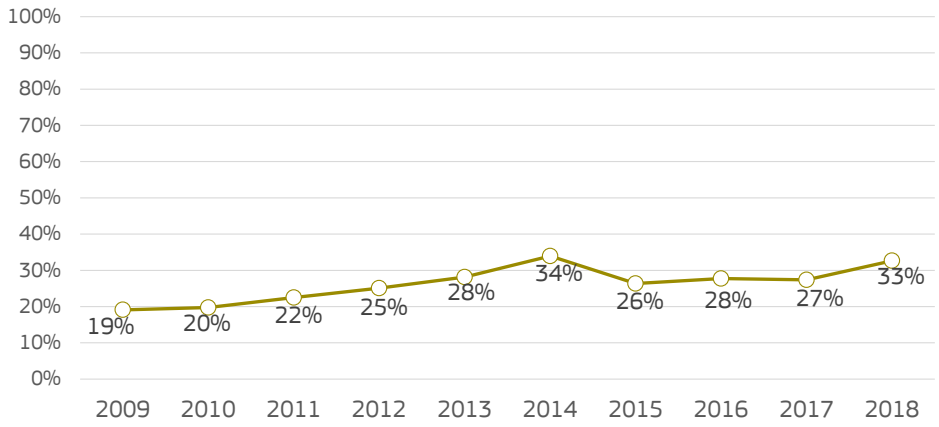
ATÚN

El consumo aparente del grupo de productos «atún y especies afines» incluye un 97% de atún y un 3% de pez espada. En líneas generales, el nivel de autoabastecimiento de esta categoría se situó en un 33% en 2018.

En el caso del atún, los contingentes arancelarios autónomos (CAA) aumentaron en 2014, tras la creación de acuerdos de libre comercio con importantes países productores, lo que contribuyó al incremento de las importaciones. En consecuencia, debido al aumento de las importaciones de rabil y listado, el nivel de autoabastecimiento cayó en 2015 y se mantuvo estable a una media del 27% hasta 2017. En 2018, aumentó de nuevo, situándose en el 33%, a consecuencia del incremento de las capturas de listado por parte de las flotas española y francesa, así como a la reducción de las importaciones.

GRÁFICO 6
NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DEL ATÚN

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



PEQUEÑOS PELÁGICOS

ARENQUE, CABALLA, SARDINA, ESPADÍN

Los pequeños pelágicos representan una tercera parte de todos los productos de la pesca y de la acuicultura producidos en la UE. Sin embargo, si se tienen en cuenta solamente las capturas comunitarias totales, representan el 40%[26]. Esto, además del número reducido de importaciones, permite a la UE satisfacer la demanda total comunitaria de estos productos.

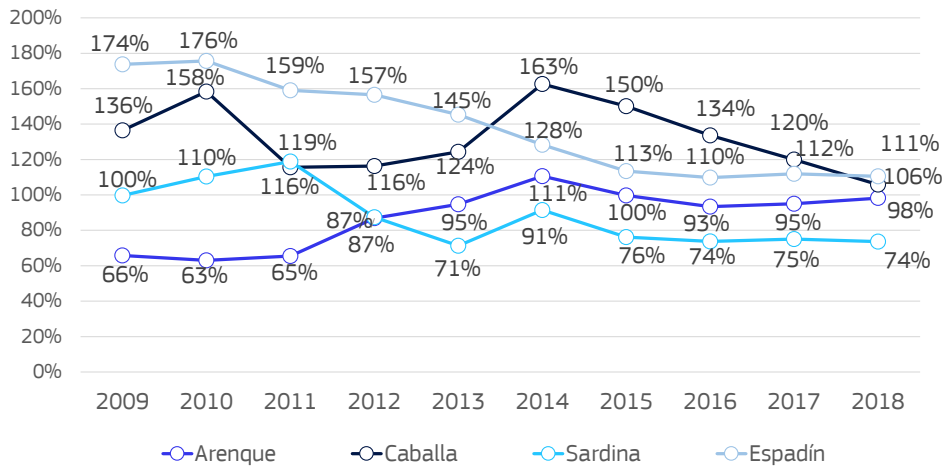
Dentro de la década analizada y en lo que se refiere al arenque, la UE no dependió del abastecimiento externo en 2014 y 2015 (ya que el autoabastecimiento era del 100% o superior) y las tasas más bajas de autoabastecimiento se registraron entre 2009 y 2011, debido a la baja producción y el aumento de las importaciones. En 2018, el autoabastecimiento comunitario de esta especie fue del 98%, ligeramente superior al del año anterior.

En cuanto a la caballa y el espadín, la UE demuestra ser capaz de cubrir la demanda comunitaria total año tras año, puesto que su nivel de autoabastecimiento siempre se encuentra muy por encima del 100%. Con respecto al espadín, cabe destacar que las importaciones comunitarias fueron insignificantes en comparación con la producción, por lo que el autoabastecimiento se determina, únicamente, a través del balance entre producción y exportaciones. Teniendo en cuenta que la producción de espadín se mantuvo estable alrededor de las 200.000 toneladas entre 2010 y 2018, la tendencia descendente del autoabastecimiento durante este periodo se debe, simplemente, a la reducción de las exportaciones, que provocó un aumento de la oferta de espadín para los consumidores de la UE y redujo el peso de la producción en la ratio del autoabastecimiento. Por otro lado, el descenso del nivel de autoabastecimiento de la caballa de 2014 a 2018 se debió al incremento de las importaciones y a la reducción de las capturas.

Finalmente, el autoabastecimiento de sardina de la UE ha ido en descenso desde que alcanzó su valor máximo, en 2011, debido a la reducción de la producción a la mitad (con descensos, principalmente, en los Países Bajos, Lituania, Portugal, Polonia y España).

[26] Porcentaje calculado sobre las capturas totales destinadas a uso alimentario.

GRÁFICO 7
NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS PELÁGICOS MÁS CONSUMIDOS
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (códigos de datos online: fish_ca_main y DS-016890). Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



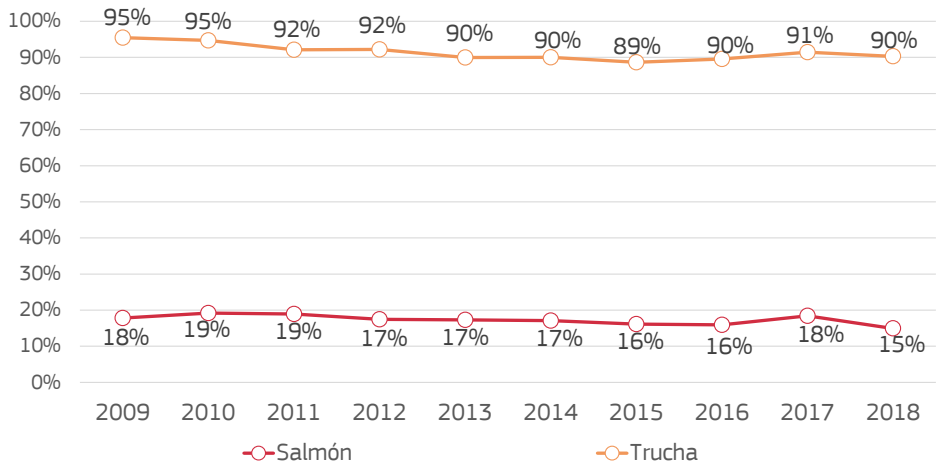
SALMÓNIDOS

SALMÓN, TRUCHA

En 2018, el 15% del salmón consumido en la UE procedía de la producción interna, siendo el menor nivel de autoabastecimiento registrado para esta especie en la década analizada. El descenso del salmón desde 2017 se debió a la combinación de la caída de la producción con el aumento de las importaciones.

En el caso de la trucha, la UE mantuvo el 91% de su autoabastecimiento de media durante la misma década. Los mayores niveles se alcanzaron en 2009 y 2010, cuando la producción se situó en su máximo.

GRÁFICO 8
NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS SALMÓNIDOS MÁS CONSUMIDOS
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



OTROS PRODUCTOS

CAMARÓN Y LANGOSTINO, MEJILLÓN, CALAMAR Y POTA, SURIMI

El camarón y langostino, el mejillón, el calamar y la pota y el surimi se encuentran entre los 15 productos más consumidos de la UE.

No existen estadísticas específicas referentes a la producción de surimi, puesto que se compone de diferentes especies. Por esta razón, no se puede calcular su nivel de autoabastecimiento.

El mejillón es una de las especies más consumidas y la UE cuenta con un alto nivel de autoabastecimiento. De 2009 a 2018, se situó en una media del 80%, con su menor nivel (75%) registrado en 2011, año en el que las importaciones de mejillón se situaron en su máximo.

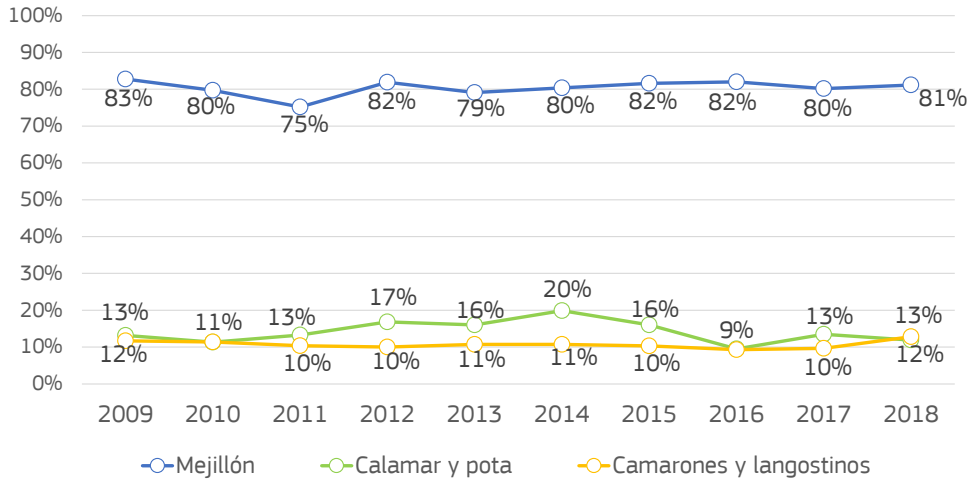
Por otro lado, la UE depende en gran medida de las importaciones de camarón y langostino y de calamar y pota.

El autoabastecimiento de camarón y langostino alcanzó una media del 11% en la década analizada, sin mostrar importantes variaciones. Las especies de camarón y langostino más consumidas (procedentes, en su mayoría, de las importaciones) fueron los camarones y langostinos de aguas templadas y el langostino patagónico, en forma de productos congelados o preparados/en conserva.

En el caso del calamar y la pota, el autoabastecimiento fue del 12% en 2018, ligeramente inferior al 13% registrado un año antes. Durante la década analizada, el mayor nivel fue del 20% en 2014 y el menor, del 9% en 2016. Esta caída se debió al descenso de la producción y al aumento de las importaciones. No obstante, se produjo una recuperación en 2017, con un incremento del autoabastecimiento del 13% como resultado de las tendencias positivas de la producción y las importaciones con respecto al año anterior. La evolución de esta tasa se debió a las capturas de la principal especie de calamar y pota, el calamar patagónico (*Loligo gahi*), por parte de la flota española. En 2015 y 2016 las capturas se situaron muy por debajo de las de 2014, pero se recuperaron en 2017.

GRÁFICO 9
NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO DE LOS DEMÁS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



3/ CONSUMO

3.1 VISIÓN GENERAL DEL TOTAL DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

CONSUMO APARENTE

De 2017 a 2018, los ciudadanos de la UE consumieron, de media, 430 gramos menos de productos de la pesca y de la acuicultura.

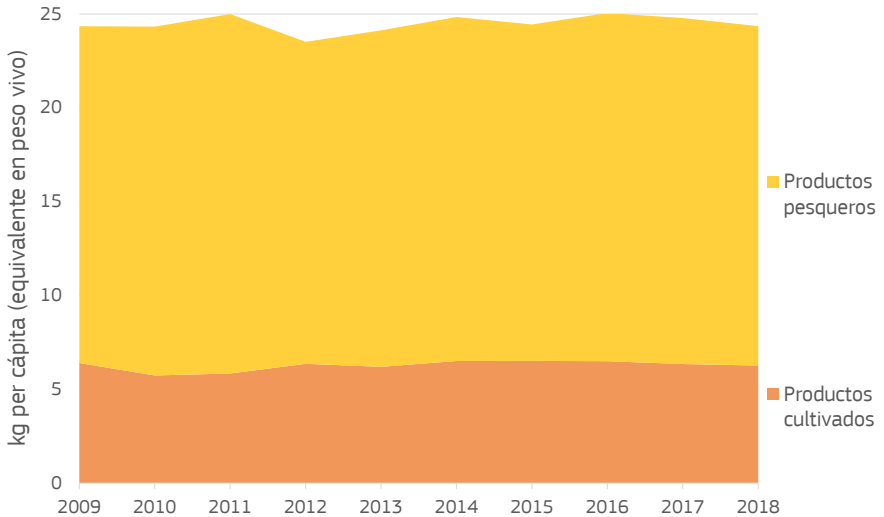
En 2018, el consumo aparente[27] de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE fue de 12,48 millones de toneladas en peso vivo equivalente, lo cual supuso un descenso del 2% en comparación con el nivel máximo de la década, alcanzado en 2016 con 12,78 millones de toneladas.

De 2017 a 2018, el consumo per cápita descendió de 24,79 kg a 24,36 kg, lo que significa que los ciudadanos de la UE consumieron, de media, 430 gramos menos de productos de la pesca y de la acuicultura.

Los productos de captura salvaje representaron tres cuartos del consumo aparente total. En 2018, el consumo per cápita de productos de captura salvaje fue de 18,09 kg, 351 gramos menos que en 2017 y ligeramente por debajo de la media de los 10 años anteriores.

A pesar de que se observó un ligero descenso de un 1%, 80 gramos, con respecto a 2017, el consumo de productos de la acuicultura en la UE en 2018 fue de 6,27 kg per cápita, lo que se corresponde con la media de la década.

GRÁFICO 10
CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. En el Contexto metodológico encontrará datos sobre las fuentes y el enfoque metodológico utilizado para evaluar el método de producción de las importaciones y exportaciones.



CONSUMO APARENTE POR ESTADO MIEMBRO

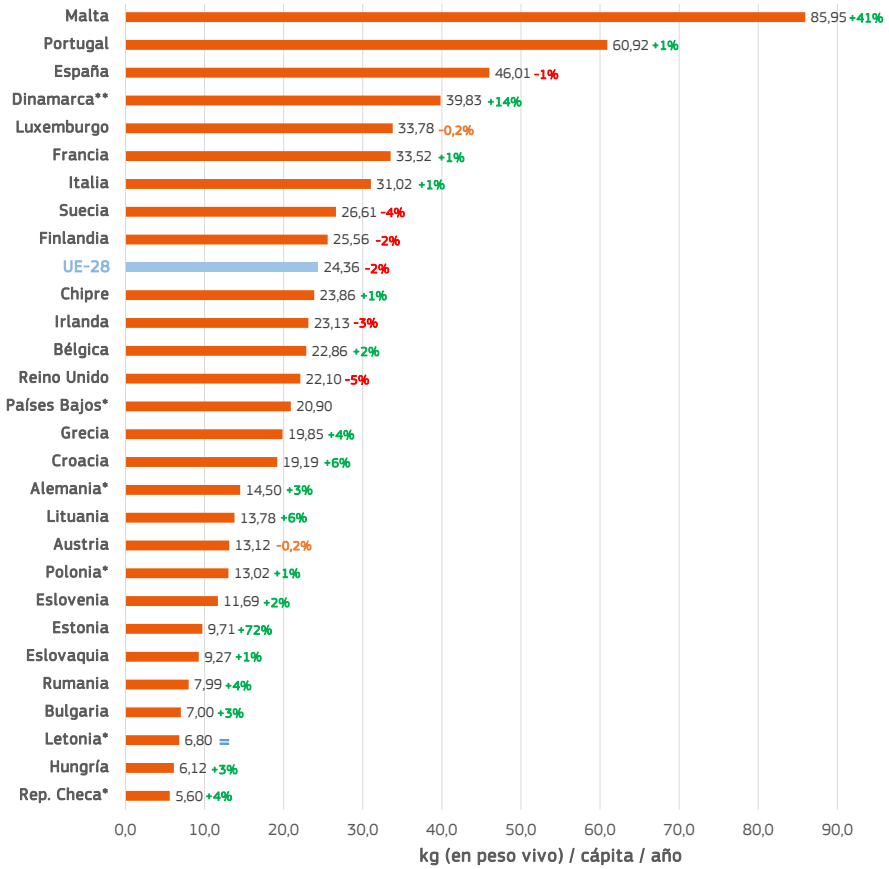
Según EUMOFA y de acuerdo con las estimaciones nacionales, al contrario de la tendencia general a nivel comunitario[28], en Malta se produjo un importante aumento del consumo per cápita de 2017 a 2018, principalmente debido al incremento de las importaciones.

[27] La definición de «consumo aparente» se encuentra en el apartado «Balance de suministro» del Contexto metodológico.
[28] Cabe destacar que los métodos utilizados para calcular el consumo aparente a nivel comunitario y de Estado miembro son diferentes. El primer se basa en datos y estimaciones tal y como se indica en el Contexto metodológico y el segundo requiere un ajuste te las tendencias anómalas debido al mayor impacto de los cambios de los stocks.

GRÁFICO 11
CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR ESTADO MIEMBRO EN 2018 Y VARIACIÓN DE % 2018/2017

Fuente: Estimaciones de EUMOFA.

*Los datos son proporcionados por la siguientes fuentes nacionales: BMEL-Statistik (Alemania), CZSO Oficina de Estadísticas de la República Checa (República Checa), Centrālā statistikas pārvalde (Letonia), Dutch Fish Marketing Board (Países Bajos) y el Instituto de Estadística de Polonia (Polonia).
En los Países Bajos, la fuente nacional no ha desarrollado estimaciones para 2017, pero basándose en las figuras de peso muerto, se produjo un descenso del 1-3%.
**Las estimaciones de Dinamarca no han sido confirmadas por el contacto nacional.



ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

Los 15 productos enumerados en la Tabla 10 representaron el 72% del consumo aparente en 2018. De 2017 a 2018, el mayor aumento del consumo aparente fue el del abadejo de Alaska, del 9%. El descenso más significativo fue del 17% y se registró para el bacalao, aunque el nivel de 2018 coincidió con la media de la década.

TABLA 10
CONSUMO APARENTE DE LOS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS (2018)

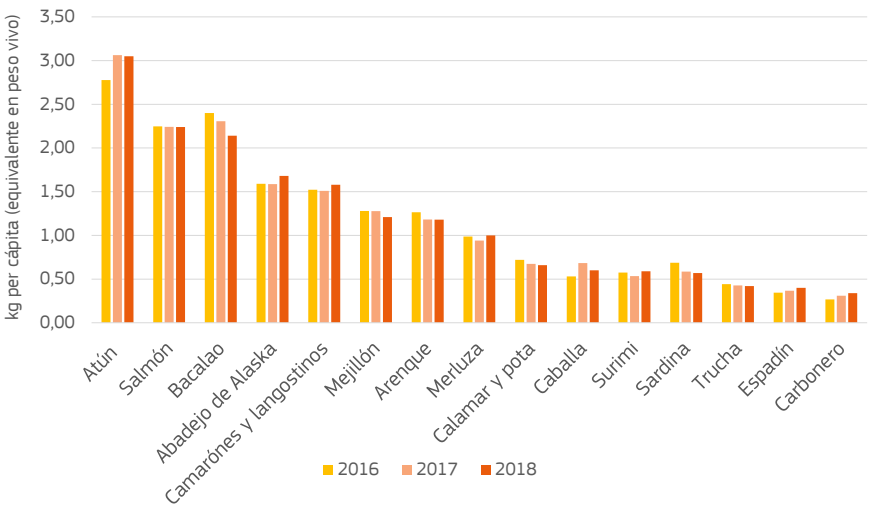
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. En el Contexto metodológico encontrará datos sobre las fuentes y el enfoque metodológico utilizado para evaluar el método de producción de las importaciones y exportaciones.

Productos	Consumo per cápita (kg, en peso vivo equivalente)	Evolución del consumo 2018/2017	% salvaje	% acuicult.
Atún	3,05	-1%	98,63%	1,37%
Salmón	2,24	-0,2%	0,16%	99,84%
Bacalao	2,14	-17%	99,97%	0,03%
Abadejo de Alaska	1,68	+9%	100%	0%
Camarón y langostino	1,58	+7%	52,34%	47,66%
Mejillón	1,21	-7%	6,29%	93,71%
Arenque	1,18	-0,2%	100%	0%
Merluza	1,00	+6%	100%	0%
Calamar y pota	0,66	-1%	100%	0%
Caballa	0,60	-8%	100%	0%
Surimi[29]	0,59	+6%	100%	0%
Sardina	0,57	-2%	100%	0%
Trucha	0,42	-1%	2,05%	97,95%
Espadín	0,40	+3%	100%	0%
Carbonero	0,34	+3%	100%	0%
Total	**24,36**	**-2%**	**74,27%**	**25,73%**

[29] El surimi se elabora con especies de captura (principalmente abadejo de Alaska, bacaladilla, merluza neozelandesa y merluza del Pacífico). Cabe destacar que el consumo aparente de surimi se calcula restando las exportaciones a las importaciones, dado que no existen estadísticas que hagan referencia específicamente a la producción de surimi, ni porcentajes estimados de captura de las especies utilizadas para su producción. De hecho, el balance de suministro se desglosa por especies y el hecho de incluir el cálculo del surimi supondría duplicar datos.

GRÁFICO 12
CONSUMO APARENTE DE LOS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS, TENDENCIA DE TRIANUAL

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



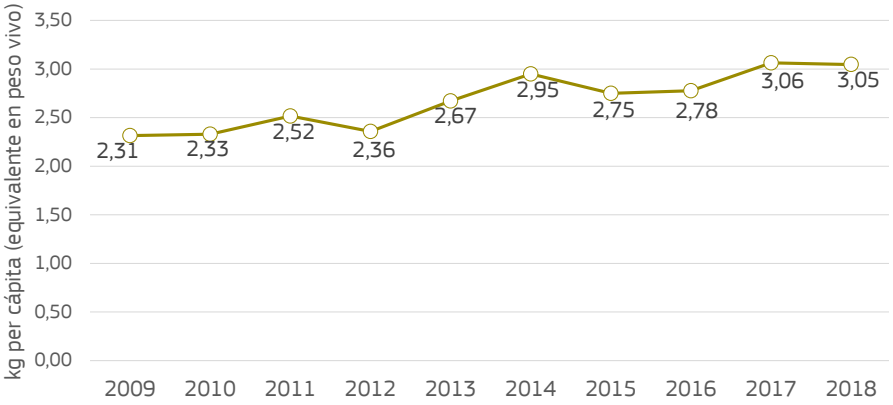
ATÚN

Durante la década analizada, que transcurre de 2009 a 2018, ninguno de los productos de la pesca y de la acuicultura consumidos en la UE había alcanzado un nivel de consumo aparente anual superior a 3 g per cápita hasta 2017-2018, cuando el atún alcanzó picos de 3,06 (2017) y 3,05 (2018) kg per cápita. Se incluyen, en gran medida, productos en conserva de listado y rabil.

El consumo comunitario de atún depende principalmente de las importaciones, pero también se produce de forma interna, principalmente gracias a las capturas españolas y francesas. No obstante, una parte importante de dichas capturas se desembarca en el extranjero, cerca de las zonas de pesca para que, una vez procesadas, se vuelvan a exportar. El aumento registrado en 2017 frente a 2016 se debió tanto al incremento de las importaciones como de las capturas.

GRÁFICO 13
CONSUMO APARENTE DE ATÚN

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



PESCADOS DE FONDO

Más de una quinta parte del consumo de productos de la pesca y de la acuicultura de la UE se corresponde con cuatro especies de pescados de fondo: bacalao, abadejo de Alaska, merluza y carbonero.

BACALAO

El consumo de bacalao siguió una tendencia positiva entre 2009-2018. No obstante, ha descendido en los últimos dos años, debido a una caída de las importaciones, a través de las cuales se obtiene la mayoría del bacalao en la UE, y de las capturas.

ABADEJO DE ALASKA, MERLUZA, CARBONERO

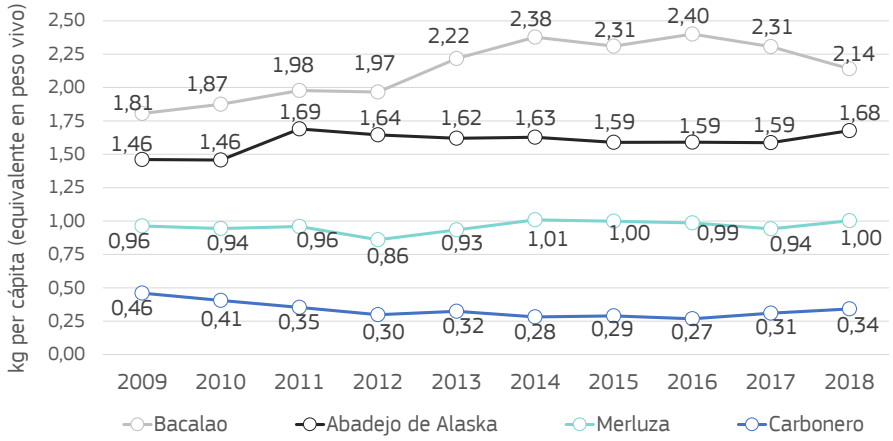
En cuanto al abadejo de Alaska, el descenso de su disponibilidad en el mercado comunitario en 2009 y 2010 se debió a la reducción de las cuotas de pesca en EE.

UU., en torno a 950.000 toneladas de media. No obstante, las cuotas de pesca en EE. UU. se recuperaron en 2011, aumentando a 1.367.000 toneladas, por lo que el consumo aparente en la UE volvió al mismo nivel que en 2008, con una media de 1,63 kg per cápita de 2011-2018.

El consumo de merluza se mantuvo estable de 2009 a 2018, con una media de 1,00 kg per cápita, en línea con una tendencia estable de las importaciones y la producción.

El carbonero, la especie que menos se consume de los pescados de fondo, mostró una tendencia ligeramente descendente a lo largo de la década debido a una reducción de la oferta, tanto de la producción como de las importaciones.

GRÁFICO 14
CONSUMO APARENTE DE LOS PESCADOS DE FONDO MÁS CONSUMIDOS
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (códigos de datos online fish_ca_main y DS-016890). Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



PEQUEÑOS PELÁGICOS

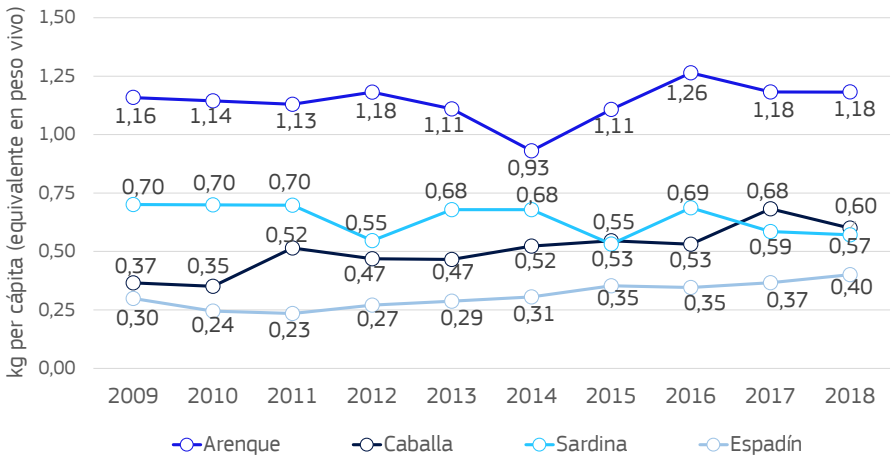
La disponibilidad de los pequeños pelágicos en el mercado comunitario se debe, principalmente, a la evolución de las capturas a lo largo del tiempo.

ARENQUE, CABALLA, SARDINA, ESPADÍN

El arenque es la especie más consumida dentro de los pequeños pelágicos. Entre 2009 y 2018, los ciudadanos de la UE consumieron una media anual de 1,14 kg per cápita de arenque. La caída de 2014 se debió a una combinación del efecto de las capturas alemanas, que descendieron 18.502 toneladas de 2013 a 2014 y, sobre todo, al aumento de las exportaciones en 85.886 toneladas de 2013 a 2014.

En cuanto a la caballa, la sardina y el espadín, el consumo anual per cápita durante la década se mantuvo por debajo de 1kg. Más concretamente, el consumo de espadín ha aumentado de forma constante desde 2012, debido a la estabilidad de las capturas y al descenso de las exportaciones.

GRÁFICO 15
CONSUMO APARENTE DE LOS PEQUEÑOS PELÁGICOS MÁS CONSUMIDOS
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (códigos de datos online: fish_ca_main y DS-016890).Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.



SALMÓNIDOS

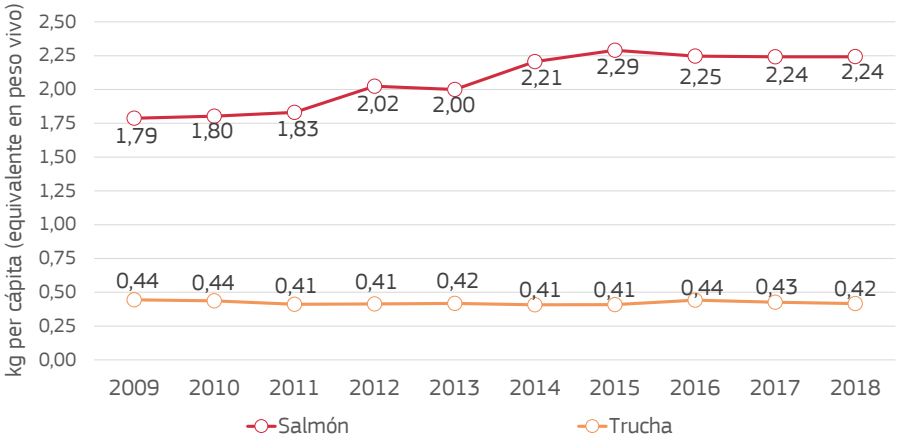
SALMÓN, TRUCHA

El salmón es, con creces, la especie de acuicultura más consumida en la UE. En 2018, representó un 35% del consumo aparente total de productos acuícolas.

Tras alcanzar el máximo de la década en 2015, cuando llegó a casi 2,30 kg per cápita, su consumo aparente fue disminuyendo paulatinamente, al igual que las importaciones de salmón procedentes de Noruega.

El consumo aparente de trucha en la UE se mantuvo en torno a los 400 gramos per cápita anualmente a lo largo la década analizada, siguiendo la tendencia estable de los volúmenes procedentes de la acuicultura en los principales Estados miembros productores.

GRÁFICO 16
CONSUMO APARENTE DE LOS SALMÓNIDOS MÁS CONSUMIDOS
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico



OTROS PRODUCTOS

CAMARÓN Y LANGOSTINO, MEJILLÓN, CALAMAR Y POTA, SURIMI

El camarón y el langostino (crustáceos), el mejillón (bivalvos), el calamar y la pota (cefalópodos) y el surimi (productos acuáticos diversos) son otros de los productos de gran consumo en la UE y cada uno de ellos pertenece a un grupo de productos diferentes.

El consumo del camarón y el langostino incluye productos de captura y de acuicultura a partes iguales. Depende en gran medida del suministro de Ecuador, la India, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Argentina y Groenlandia.

Tras el salmón, el principal producto de la acuicultura consumido en la UE es el mejillón, procedente, en su mayoría, de la producción española. De hecho, la recuperación del consumo total de mejillón, procedente de la pesca y de la acuicultura, comenzó en 2014, con la recuperación de la acuicultura en España, tras la caída causada por la «marea roja» o proliferación de algas de 2013. No

obstante, a pesar de que la producción española aumentó de 2017 a 2018, el consumo descendió en 2018, principalmente debido al descenso de las capturas danesas de mejillón azul y a la caída de las importaciones procedentes de Chile y Nueva Zelanda.

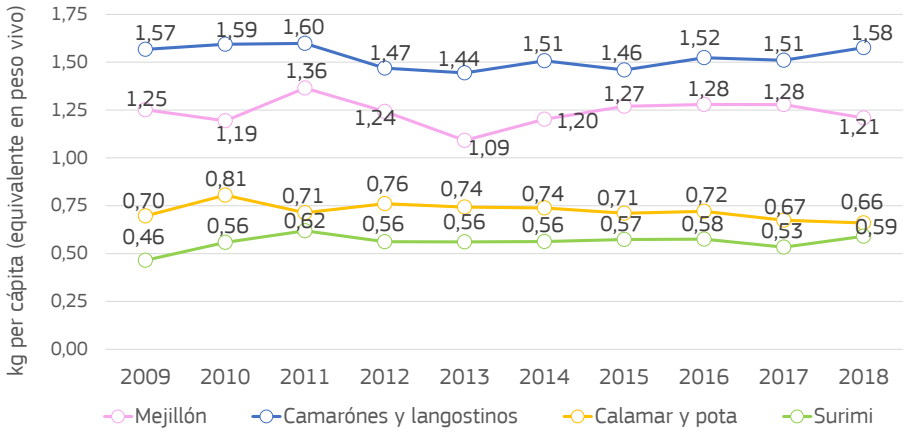
En cuanto al calamar y la pota, el consumo aparente en 2018 de 660 gramos per cápita fue el más bajo de la década analizada, lo que refleja el descenso de las capturas españolas de pota argentina.

Por último, en lo que se refiere al surimi, no existen estadísticas que hagan referencia específicamente a su producción, ya que está compuesto por diferentes especies. Por lo tanto, el consumo aparente se calcula restando las exportaciones a las importaciones. Como EE. UU. es, con diferencia, el mayor proveedor de surimi a la UE, el aumento del consumo aparente en la UE de 2017 a 2018 se debe al aumento de las importaciones.

GRÁFICO 17

CONSUMO APARENTE DE LOS DEMÁS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (códigos de datos online: fish_aq2a, fish_ca_main y DS-016890) y datos de la FAO. Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico



GASTO EN LOS HOGARES Y PRECIOS

En 2019, el gasto en los hogares de la UE en productos de la pesca y de la acuicultura alcanzó los 56.600 millones de euros, lo cual supuso un aumento del 3% frente a 2018. En comparación con diez años antes, y teniendo en cuenta los efectos de la inflación[30], el aumento se mantuvo en un 3%.

De 2018 a 2019, los hogares de todos los países comunitarios gastaron más en la compra de productos de la pesca y de la acuicultura. En términos absolutos, España registró el mayor incremento del gasto total, que experimentó un crecimiento de 228 millones de euros.

Italia siempre ha sido el Estado miembro con mayor nivel de gasto total y Portugal el país con mayor gasto per cápita.

Cabe destacar que, en 2019, la cantidad dedicada a la compra de productos de la pesca y de la acuicultura por persona en Portugal (371 EUR) fue tres veces superior a la cantidad media de la UE, de 110 EUR.

[30] En este informe, las variaciones en el valor y en el precio durante periodos superiores a 5 años se analizan deflactando los valores con el deflactor del PIB (base=2015); para periodos más cortos, se analizan las variaciones en el valor nominal y el precio.

GRÁFICO 18

GASTO NOMINAL DE LOS HOGARES EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
(se excluye el consumo fuera de los hogares)

Fuente: Eurostat (códigos de datos online: prc_ppp_ind)
Paridades de poder adquisitivo PPA – gasto nominal

En 2019, los hogares de todos los países comunitarios gastaron más en productos de la pesca y de la acuicultura que en 2018.

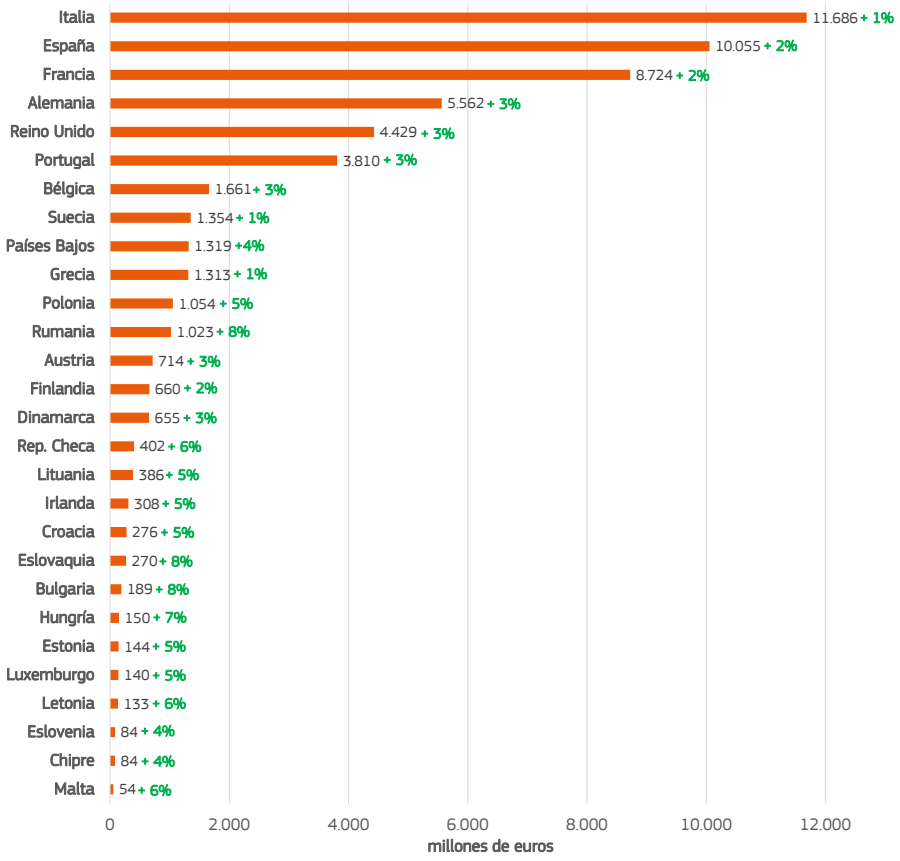
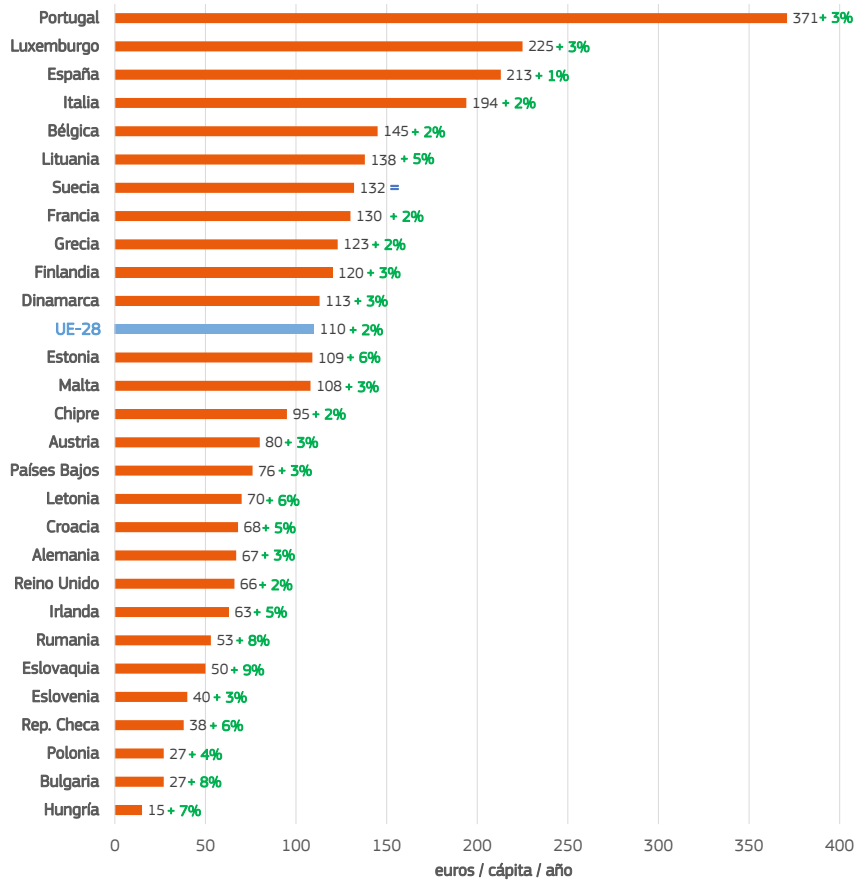


GRÁFICO 19

GASTO NOMINAL PER CÁPITA DE LOS HOGARES EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
(se excluye el consumo fuera de los hogares)

Fuente: Eurostat (códigos de datos online: prc_ppp_ind)
Paridades de poder adquisitivo PPA – gasto nominal por habitante



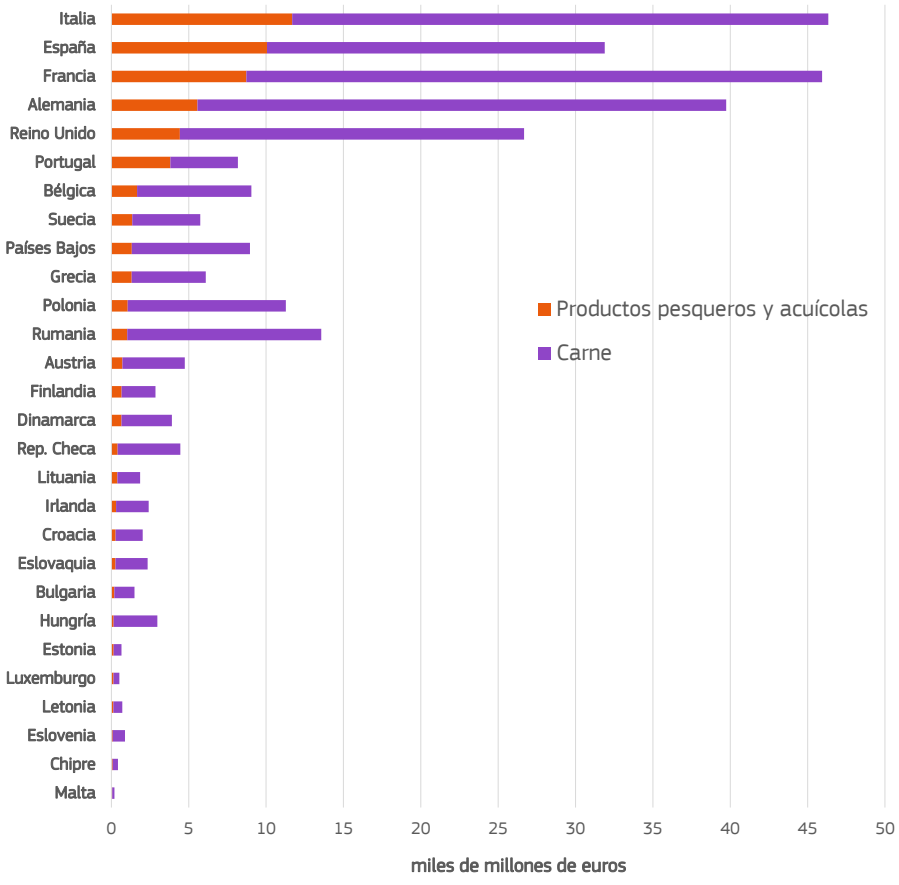
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA VS. CARNE Y ALIMENTOS EN GENERAL

El gasto en productos de la pesca y de la acuicultura no supera al gasto en carne en ningún país de la UE. En 2019, de media, los hogares gastaron en la compra de productos de la pesca y de la acuicultura aproximadamente un cuarto de la cantidad que gastaron en carne, que fue de 229.000 millones de euros.

De todos los Estados miembros, Portugal es el país en el que la ratio entre ambas categorías está más equilibrada. En 2019, el gasto en productos de la pesca y de la acuicultura en Portugal representó el 47% del gasto total en productos de la pesca y de la acuicultura y carne. Los desequilibrios más pronunciados se pueden observar en Hungría, que gastó un 5% en productos de la pesca y de la acuicultura, y en Rumanía, que gastó un 8% en productos de la pesca y de la acuicultura.

En los 3 países en los que más pescado se consume, Italia, España y Francia, se observaron diferentes tendencias. En Italia, el gasto en productos de la pesca y de la acuicultura fue tres veces inferior al gasto en carne, en España, dos veces inferior y en Francia, cuatro veces inferior.

GRÁFICO 20
GASTO NOMINAL EN LOS HOGARES EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA VS. CARNE EN LA UE EN 2019 (se excluye el consumo fuera de los hogares)
Fuente: Eurostat (códigos de datos online: prc_ppp_ind)
Paridades de poder adquisitivo PPA – gasto nominal



Entre 2010 y 2019, los precios al consumo de productos de la pesca y de la acuicultura aumentaron una media del 3% al año, lo cual supone un índice de crecimiento superior al 2% registrado para los precios de la carne y otros alimentos en general.

Entre 2011 y 2013, los precios de los productos de la pesca y de la acuicultura, la carne y otros alimentos en general aumentaron a ritmos similares, pero a partir de 2014, se distanciaron. Los precios de los productos de la pesca y de la acuicultura empezaron a aumentar de forma significativa y, en 2019, fueron un 14% superiores que en 2013, lo cual está relacionado con el aumento de los precios de

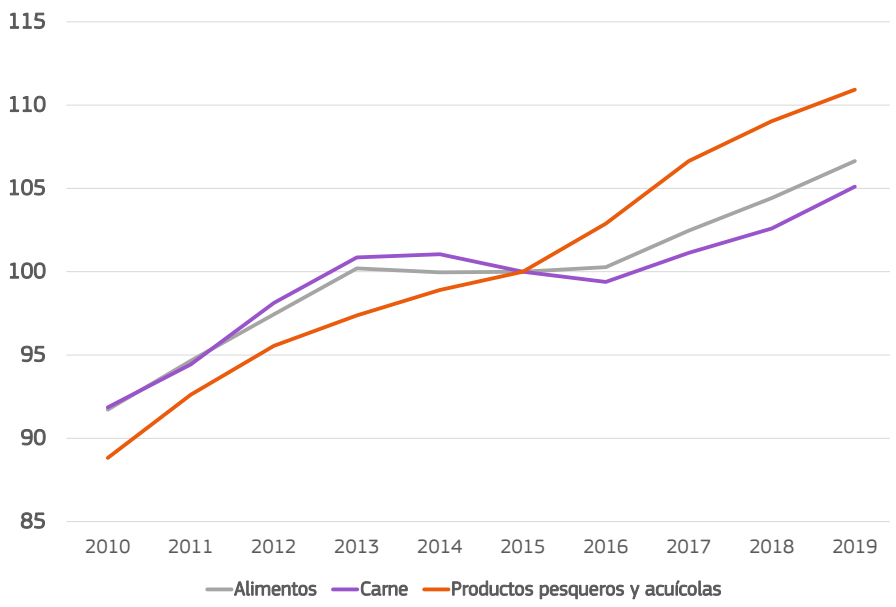
los productos importados, ya que la demanda comunitaria se satisface principalmente por medio de importaciones. Durante el mismo periodo, los precios de la carne y otros alimentos también ascendieron, pero en mucha menor medida.

También es importante subrayar que entre 2018 y 2019, los gastos en productos de la pesca y de la acuicultura aumentaron un 2,5%, superior a la inflación del 1,7% para los productos de la pesca y de la acuicultura. Sin embargo, no sucedió lo mismo en 2018, cuando el aumento del gasto, del 1,8%, frente a 2017 fue más lento que la inflación, del 2,2%. Esto sugiere que los hogares de la UE compraron más productos de la pesca y de la acuicultura en 2019 que en 2018, mientras que el aumento del gasto que se observó entre 2017 y 2018 pudo estar principalmente relacionado con los efectos de la inflación, lo cual se confirma con la disminución del consumo aparente comunitario de productos de la pesca y de la acuicultura entre 2017 y 2018, calculado por EUMOFA.

TABLA 11
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMO
Fuente: Eurostat (códigos de datos online: Prc_fsc_idx))
Índice harmonizado de precios al consumo IAPC

Sector	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2015
Alimentos	+0,04%	+0,3%	+2,2%	+1,9%	+2,1%	+6,6%
Carne	-1,0%	-0,6%	+1,8%	+1,4%	+2,4%	+5,1%
Productos de la pesca y de la acuicultura	+1,1%	+2,9%	+3,6%	+2,2%	+1,7%	+11,2%

GRÁFICO 21
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO (2015=100)
Fuente: Eurostat (códigos de datos online: Prc_fsc_idx))
Índice harmonizado de precios al consumo IAPC



RELEVANCIA POR ESTADO DE CONSERVACIÓN

En cuanto a las estadísticas de gasto de los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura, Eurostat aporta los *«porcentajes de gasto en consumo final de los hogares»*[31] de cuatro estados de conservación, tal y como ilustra la Tabla 12.

De todos los bienes y servicios adquiridos en los hogares comunitarios, los productos de la pesca y de la acuicultura representan menos del 1%; cuatro veces menos que la carne.

[31] Los metadatos se encuentran disponibles en https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hicp_esms.htm.

Entre 2018 y 2019, el porcentaje de gasto en productos de la pesca y de la acuicultura y en carne experimentó un pequeño descenso, contribuyendo al descenso del porcentaje de gasto en alimentos en general.

En lo que se refiere específicamente a los productos de la pesca y de la acuicultura, solo la categoría de congelados registró un aumento del porcentaje. Esto se observó sobre todo en Hungría y, en menor medida, en Eslovaquia y Malta. La reducción del porcentaje de productos frescos y refrigerados, que son los más relevantes, se observó principalmente en Hungría, Alemania, Dinamarca, Polonia y Luxemburgo.

TABLA 12
PONDERACIÓN POR CONCEPTO DEL GASTO EN LOS HOGARES DE LA UE EN «SERVICIOS Y BIENES TOTALES»
Fuente: Eurostat (códigos de datos online: prc_hicp_inw)
Índice harmonizado de precios al consumo IAPC

Categoría	2018	2019
ALIMENTOS (Carne + PPA + Otros alimentos)	14,069%	13,672%
Carne	3,364%	3,253%
Productos de la pesca y de la acuicultura (PPA)	0,859%	0,832%
Fresco o refrigerado	*47%*	*47%*
Congelado	*19%*	*20%*
Seco, ahumado o en salazón	*10%*	*9%*
Otras preparaciones en conserva o procesadas	*24%*	*24%*
Otros alimentos	9,846%	9,587%
OTROS BIENES Y SERVICIOS	85,931%	86,328%
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	100%	100%

3.2 CONSUMO EN LOS HOGARES DE PRODUCTOS FRESCOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

VISIÓN GENERAL

De 2018 a 2019 el consumo en los hogares de salmón fresco aumentó en todos los países analizados.

Se ha realizado un análisis del consumo en los hogares[32] de productos frescos de la pesca y de la acuicultura en 12 Estados miembros de la UE, específicamente en Alemania, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido. Juntos, representaron el 87% del gasto comunitario total en productos de la pesca y de la acuicultura[33] en 2019.

Entre 2015 y 2019, el consumo en los hogares de estos países descendió anualmente hasta 2018, pero mostró un pequeño, si bien alentador, aumento de 4.780 toneladas o del 0,3% entre 2018 y 2019. La tendencia del valor fluctuó, se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2015 y 2016, cayó un 20% al año siguiente y se recuperó entre 2017 y 2018, con un aumento del 24%. Entre 2018 y 2019, aumentó a un ritmo más lento, subiendo un 3% o 362 millones de euros debido a los incrementos en todos los países analizados.

En 2018, 8 de los 12 países analizados registraron tendencias negativas frente al año anterior. En 2019, el consumo siguió descendiendo únicamente en tres países:

[32] Los datos analizados en este capítulo proceden de paneles de hogares representativos que registran el volumen y el valor de cada producto adquirido. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información.
[33] Los datos referentes al gasto comunitario son proporcionados por EUROSTAT. Estos datos se recogen de acuerdo con una metodología común elaborada dentro del «Programa EUROSTAT - OCDE PPC» (http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecdmethodologicalmanualonpurchasingpowerparitiesppps.htm). En el Contexto metodológico podrá encontrar más información.

Polonia, que registró un descenso del 4% o 2.282 toneladas; España, con una caída del 2% o 10.708 toneladas; y Francia, con un descenso del 2% o 3.270 toneladas. Alemania se mantuvo prácticamente estable, con una caída del 0,2% o 101 toneladas.

De los productos frescos consumidos en los hogares de la UE, el salmón fue el más consumido en todos los países analizados[34]. Entre 2018 y 2019, el consumo de salmón fresco se incrementó en todos los países y el aumento medio total fue del 11% en volumen y del 10% en valor. Esto llevó a picos de 181.184 toneladas y 2.650 millones de euros durante los cinco años analizados. El precio medio en 2019, de 14,65 EUR/kg, fue ligeramente inferior al de 2018.

El consumo de merluza siguió la misma tendencia descendente de 2017 en los cinco países analizados: España, Italia, Portugal, Francia e Irlanda. El mayor descenso fue del 11% y se registró en España.

TABLA 13

CONSUMO EN LOS HOGARES DE PRODUCTOS FRESCOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA, EN VOLUMEN (TONELADAS) Y EN VALOR NOMINAL (1.000 EUR)

Fuente: EUMOFA, basado en datos del Europanel

Estado Miembro	2015		2016		2017		2018		2019		2019 / 2018	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Dinamarca	162.598	11.068	158.014	10.579	169.169	10.737	183.761	11.465	199.942	12.177	↑ +9%	↑ +6%
Alemania	748.852	57.850	791.580	58.727	818.078	60.353	812.065	58.308	862.326	58.208	↑ +6%	↘ - 0,2%
Irlanda	182.568	13.595	192.502	13.667	177.548	12.319	187.605	12.799	192.817	13.948	↑ +3%	↑ +9%
España	4.951.108	686.097	4.913.212	666.055	4.826.921	629.317	4.644.167	601.267	4.696.180	590.559	↑ +1%	↓ - 2%
Francia	2.290.295	222.761	2.394.845	221.808	2.407.543	217.641	2.320.901	208.444	2.375.842	205.174	↑ +2%	↓ - 2%
Italia	2.879.212	317.369	2.983.628	308.509	325.122	336.799	3.140.154	312.162	3.207.944	319.488	↑ +2%	↑ +2%
Hungría	14.857	3.079	29.015	5.931	26.154	4.839	29.440	5.326	32.640	6.086	↑ +11%	↑ +14%
Países Bajos	446.709	32.995	457.029	32.448	487.126	33.396	488.919	32.338	520.569	33.307	↑ +6%	↑ +3%
Polonia	335.542	66.009	317.639	62.839	308.378	57.399	305.938	53.469	315.073	51.186	↑ +3%	↓ - 4%
Portugal	365.568	62.435	373.204	60.401	362.287	54.548	334.358	50.035	371.026	57.005	↑ +11%	↑ +14%
Suecia	139.942	11.187	130.002	9.400	132.430	9.135	117.650	8.803	124.172	9.310	↑ +6%	↑ +6%
Reino Unido	764.080	48.061	706.121	48.075	695.409	44.573	735.422	47.073	763.800	49.821	↑ +4%	↑ +6%
Total	**13.281.331**	**1.532.506**	**13.446.791**	**1.498.439**	**10.736.165**	**1.471.056**	**13.300.380**	**1.401.489**	**13.662.331**	**1.406.269**	↑ **+3%**	↗ **+0,3%**

TRES PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

España, Italia y Francia son los tres principales consumidores, y representan cerca del 80% del volumen total de productos frescos de la pesca y de la acuicultura consumidos en los hogares de los 12 países analizados.

ESPAÑA

España cuenta con el mayor consumo en los hogares comunitarios de productos frescos de la pesca y de la acuicultura. En 2019, el consumo fue de 590.599 toneladas, con un valor total de 4.700 millones de euros, correspondiente a aproximadamente el 40% del consumo total en los hogares de los 12 países analizados.

El consumo había seguido una tendencia descendente durante los últimos cinco años, pero entre 2018 y 2019, España experimentó una recuperación del valor de 52 millones de euros.

Con un consumo de 78.283 toneladas en 2019, la merluza sigue siendo la especie más consumida. No obstante, el consumo de merluza ha ido en descenso desde 2016 y, entre 2018 y 2019, cayó un 11%. Mientras que el precio alcanzó un pico

[34] No existen datos disponibles para Hungría a nivel de especies, por lo que los datos específicos con respecto al salmón se recogen de 11 países en lugar de 12.

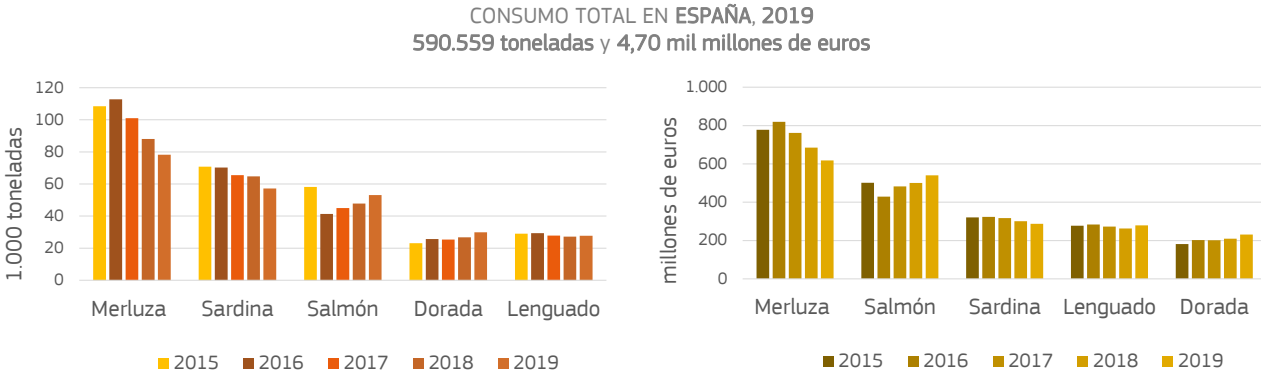
de 7,90 EUR/kg, el valor total cayó un 10% hasta los 618 millones de euros, el nivel más bajo del periodo analizado de cinco años.

Entre 2018 y 2019, dentro de las principales especies, solamente se registró un aumento del consumo de salmón, dorada y lenguado, que ascendieron un 11%, 12% y 2%, respectivamente. Los precios aumentaron, aunque ligeramente, para la sardina (+8%, de 4,65 EUR/kg a 5,03 EUR/kg, relacionado con un descenso del volumen del 12%). Los precios también aumentaron para el lenguado (+4%, de 9,67 EUR/kg a 10,09 EUR/kg) y para la merluza (+2%, de 7,77 EUR/kg a 7,90 EUR/kg). Se observaron pequeños descensos en el precio del salmón (-3%, de 10,49 EUR/kg a 10,18 EUR/kg) y la dorada (-1%, de 7,85 EUR/kg a 7,75 EUR/kg).

GRÁFICO 22

5 PRINCIPALES ESPECIES FRESCAS (EN VOLUMEN Y EN VALOR NOMINAL) CONSUMIDAS POR LOS HOGARES ESPAÑOLES

Fuente: EUMOFA, basado en datos del Europanel



ITALIA

En Italia, el consumo de productos frescos de la pesca y de la acuicultura representa casi un cuarto del total de los 12 países analizados. La tendencia ha sido volátil desde el año 2015. Entre 2018 y 2019, el consumo aumentó un 2% en volumen y en valor. Este último alcanzó el mayor nivel de los últimos cinco años, con 3.210 millones de euros para 319.488 toneladas.

El consumo de dos de las especies frescas más consumidas, la dorada y el mejillón, aumentó ligeramente entre 2018 y 2019. Para la dorada, dicho aumento supuso el mayor nivel de los cinco años analizados y causó una caída del precio del 3%, de 9,56 EUR/kg a 9,23 EUR/kg. El consumo y el precio del salmón alcanzaron sus máximos de los últimos cinco años; el consumo aumentó un 5% y el precio aumentó un 2% hasta los 14,92 EUR/kg.

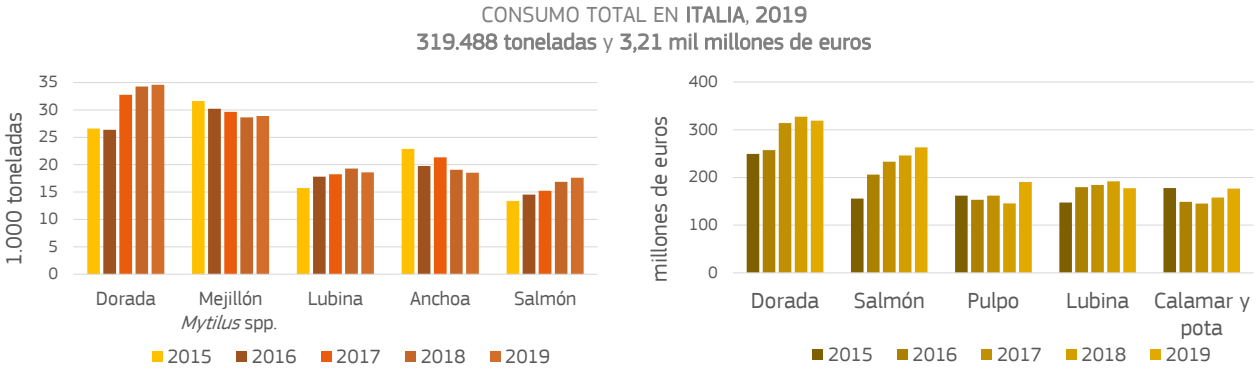
Se observa un descenso del consumo del 3% para la anchoa, que cayó al nivel más bajo de los últimos cinco años, asociado a un aumento del precio del 3%, de 6,17 EUR/kg a 6,39 EUR/kg. En cuanto a la lubina, se observaron descensos del 4% tanto en el volumen como en el precio, que cayó de 9,95 EUR/kg a 9,55 EUR/kg.

También cabe mencionar la pota y el calamar y el pulpo, ya que se encuentran entre las cinco especies de mayor valor consumidas en Italia. Ambos registraron un aumento del consumo y de los precios entre 2018 y 2019, de modo que el valor total de la pota y el calamar aumentó un 12% y el valor del pulpo, un 31%.

GRÁFICO 23

5 PRINCIPALES ESPECIES FRESCAS (EN VOLUMEN Y EN VALOR NOMINAL) CONSUMIDAS POR LOS HOGARES ITALIANOS

Fuente: EUMOFA, basado en datos del Europanel



FRANCIA

En los últimos cinco años, el consumo de productos frescos de la pesca y de la acuicultura siguió una tendencia descendente en Francia, mientras que los valores totales fluctuaron. En 2019, alcanzó las 205.174 toneladas, lo que supuso un descenso del 2% frente a 2018, si bien, al mismo tiempo, el valor aumentó un 2%, alcanzando los 2.380 millones de euros.

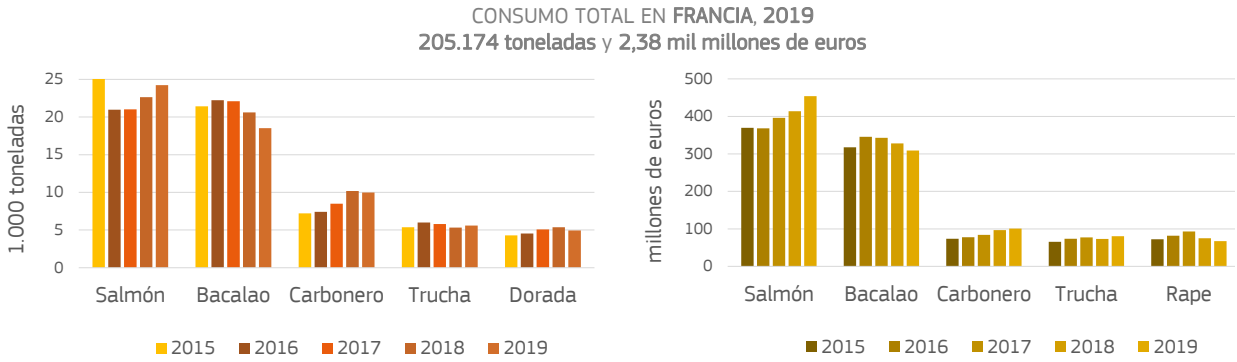
En 2019, el consumo de bacalao y rape registró sus menores niveles de los últimos cinco años, cayendo un 10% y un 16%, respectivamente, en comparación con 2018. No obstante, los precios de ambas especies aumentaron un 5% y ambas alcanzaron sus cifras máximas del lustro –16,68 EUR/kg para el bacalao y 17,92 EUR/kg para el rape–.

Dentro de las especies más consumidas, el consumo de salmón y trucha aumentó un 7% y un 5%, respectivamente, entre 2018 y 2019. El precio aumentó en el caso de ambas especies. El del salmón aumentó un 2%, de 18,28 EUR/kg a 18,73 EUR/kg, mientras que el de la trucha subió un 4%, de 13,81 EUR/kg a 14,40 EUR/kg, el valor más alto de los últimos cinco años. En lo que concierne al carbonero, su consumo descendió un 2% y su precio subió un 6%, de 9,50 EUR/kg a 10,09 EUR/kg. El consumo de dorada cayó un 8% y el precio aumentó un 2%, alcanzando su máximo de los últimos cinco años, a casi 12,00 EUR/kg.

GRÁFICO 24

5 PRINCIPALES ESPECIES FRESCAS (EN VOLUMEN Y EN VALOR NOMINAL) CONSUMIDAS POR LOS HOGARES FRANCESES

Fuente: EUMOFA, basado en datos del Europanel



PRINCIPALES TENDENCIAS EN OTROS PAÍSES

ALEMANIA

En 2017, el volumen empezó a seguir una tendencia descendente, que continuó en 2018 y se ralentizó en 2019. El descenso entre 2018 y 2019 fue pequeño, de un 0,2% (-101 toneladas) y, en contraposición, se registró un incremento del valor del 6% o 50 millones de euros en 2019, debido al aumento registrado por el salmón y el bacalao.

En 2019, el valor del salmón y del bacalao, que representan casi la mitad del valor total de consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura, siguió en ascenso.

El valor del salmón aumentó un 18% y el del bacalao, un 15% con respecto a 2018. El incremento del valor del bacalao estuvo relacionado con el pico registrado en los últimos cinco años, que alcanzó los 18,56 EUR/kg, mientras que el del salmón se debió al aumento del volumen, ya que el precio cayó ligeramente hasta los 17,89 EUR/kg.

REINO UNIDO

Desde 2018, el consumo en los hogares de productos frescos y de la acuicultura se ha recuperado con respecto a la caída observada en 2016-2017. En 2019, el consumo aumentó un 6% o 2.748 toneladas en volumen frente a 2018, alcanzando su mayor cifra en cinco años, acompañado de un aumento del valor del 4% o 28 millones de euros.

El salmón dominó las tendencias generales al ser, con diferencia, la especie más consumida en el Reino Unido, donde representa dos tercios del total.

PAÍSES BAJOS

El consumo de los productos frescos de la pesca y de la acuicultura en los Países Bajos se mantuvo estable durante los cinco años analizados, oscilando entre las 32.338 toneladas y las 33.396 toneladas. En 2019, aumentó un 4% o 969 toneladas con respecto a 2018, tras registrar un descenso en 2017-2018. En cuanto al valor, alcanzó su máximo de los últimos cinco años debido a un crecimiento del 6% o 32 millones de euros.

El salmón, la especie más consumida de los Países Bajos, dominó las tendencias generales; su consumo siguió una tendencia ascendente durante los últimos cinco años, aumentando un 15% entre 2018 y 2019. A pesar del descenso del precio del 3%, su valor creció un 12%, alcanzando el máximo de los últimos cinco años.

Aunque el camarón y el langostino, que representan el 5% del volumen total, no son especies muy populares en los Países Bajos, cabe mencionar el aumento de su consumo. En particular, el consumo de *Crangon* aumentó un 54% en volumen y un 31% en valor, mientras que el de otras especies de camarones y langostinos creció un 22% en volumen y en valor.

PORTUGAL

Tanto el volumen como el valor de los productos frescos de la pesca y de la acuicultura aumentaron entre 2018 y 2019: el volumen ascendió un 14% o 6.970 toneladas y el valor un 11% o 37 millones de euros.

El aumento del volumen afectó a todas las especies principales, sobre todo al pez sable, que registró un incremento del 50%, y al pulpo, que registró un aumento del 48%. Además, la dorada, la más popular, registró un incremento del 10%, aunque su valor cayó un 3%. El descenso del valor estuvo relacionado con una caída del precio del 12% –de 6,38 EUR/kg en 2018 a 5,65 EUR/kg en 2019–, el precio más bajo registrado desde 2015.

POLONIA

En 2019, el consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura registró el nivel más bajo de los últimos cinco años, debido a un descenso del 4% o 2.282 toneladas frente a 2018. Al mismo tiempo, el valor aumentó un 3% o 9 millones de euros. Todas las especies más consumidas –en concreto, la caballa, el salmón, la carpa y la trucha– registraron los mayores precios del periodo 2015-2019.

IRLANDA

Entre 2015–2019, los mayores volúmenes y valores del consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura se registraron en 2019. Esto supuso un aumento del volumen del 9%, 1.149 toneladas, y un aumento del valor del 3%, 5 millones de euros, frente a 2018, debido, principalmente, al salmón, la especie más consumida.

Por sí solo, el salmón representó más de la mitad del valor total y el 43% del volumen total en 2019. A pesar de un pequeño descenso del precio, su consumo aumentó un 6% en volumen y un 5% en valor con respecto a 2018. También cabe destacar que, entre 2018 y 2019, Irlanda registró el aumento más significativo de consumo de camarón y langostino de los países comunitarios analizados[35]. De hecho, en 2018, estos productos representaron únicamente el 5% del volumen total del consumo irlandés, pero en 2019, la proporción creció al 10%, ya que el consumo aumentó un 145% u 860 toneladas.

SUECIA

El mayor nivel de consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura en Suecia, tanto en volumen como en valor, se registró en 2015. No obstante, tras tres años de descenso, el volumen del consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura se recuperó en 2019, con un aumento del 6% o 507 toneladas frente a 2018. El consumo también aumentó en valor, ascendiendo un 6% o 7 millones de euros.

Más del 60% del consumo total incluye el salmón, cuyo consumo aumentó un 16% en volumen y un 15% en valor.

DINAMARCA

El consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura alcanzó su volumen y su valor máximos en 2019, con un aumento del volumen del 5% o 713 toneladas y un incremento del valor del 9% o 16 millones de euros, con respecto a 2018. Todos los productos registraron aumentos en valor entre 2018 y 2019, salvo un pequeño descenso registrado para la trucha.

Más de dos tercios del consumo total incluyen el salmón, que registró un aumento del consumo del 11% en volumen y del 14% en valor.

[35] Se realiza un seguimiento del consumo de camarón y langostino en Alemania, Irlanda, los Países Bajos y Portugal.

HUNGRÍA

El consumo en los hogares de productos frescos de la pesca y de la acuicultura alcanzó su máximo de los últimos cinco años en 2019, tanto en volumen como en valor. Frente a 2018, los volúmenes aumentaron un 14% o 760 toneladas, mientras que los valores ascendieron un 11% o 3 millones de euros.

3.3 VENTA MINORISTA Y CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES

La industria de la pesca y de la acuicultura suministra pescado y productos pesqueros a los consumidores a través de diferentes canales de venta: el canal minorista, que incluye pescaderías y minoristas a gran escala (LSR); los servicios de restauración, que abarcan *caterings* y restaurantes; y los canales institucionales, que incluyen colegios, comedores, hospitales y prisiones. También se hace referencia a los servicios de restauración y a los canales institucionales como «consumo fuera de los hogares»[36].

Este apartado de «El mercado pesquero de la UE» analiza las ventas minoristas y el consumo fuera de los hogares de productos de la pesca y de la acuicultura no procesados[37] en los cinco países consumidores más importantes de la UE: Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido. Asimismo, analiza el consumo fuera de los hogares de productos[38] procesados a través de los servicios de restauración en todos los países de la UE.

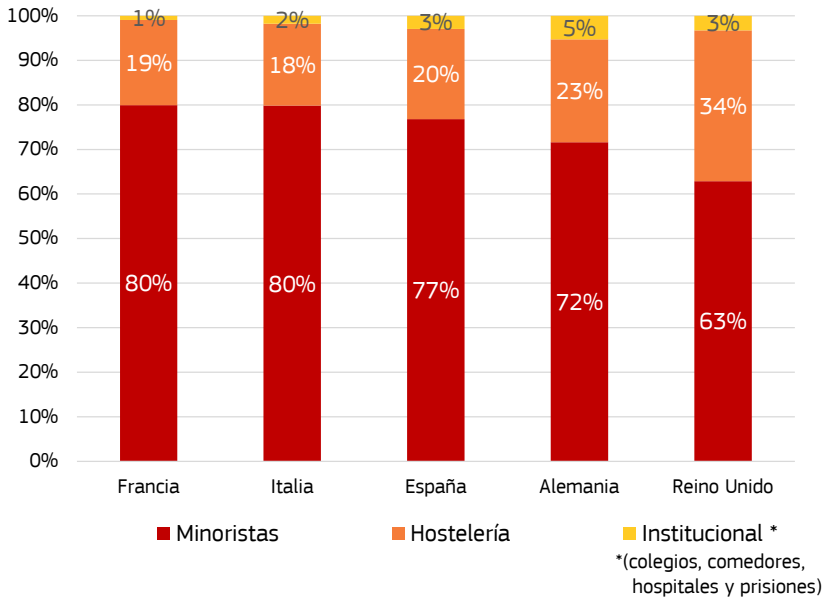
VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS NO PROCESADOS

La venta minorista es el principal canal de venta de los productos de la pesca y de la acuicultura no procesados en los cinco países analizados.

GRÁFICO 25

VENTAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA NO PROCESADOS POR CANAL EN 2019 (% DEL VOLUMEN TOTAL)

Fuente: Euromonitor International



[36] Los datos de consumo fuera de los hogares se obtienen a través del Euromonitor Internacional (https://www.euromonitor.com/). Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.
[37] Los productos pesqueros no procesados se definen como el conjunto de pescado, crustáceos, moluscos y cefalópodos frescos, refrigerados y congelados, envasados o sin envasar. Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.
[38] Los productos pesqueros procesados se definen como el conjunto de pescado, crustáceos, moluscos y cefalópodos refrigerados, procesados y congelados de larga duración. Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.

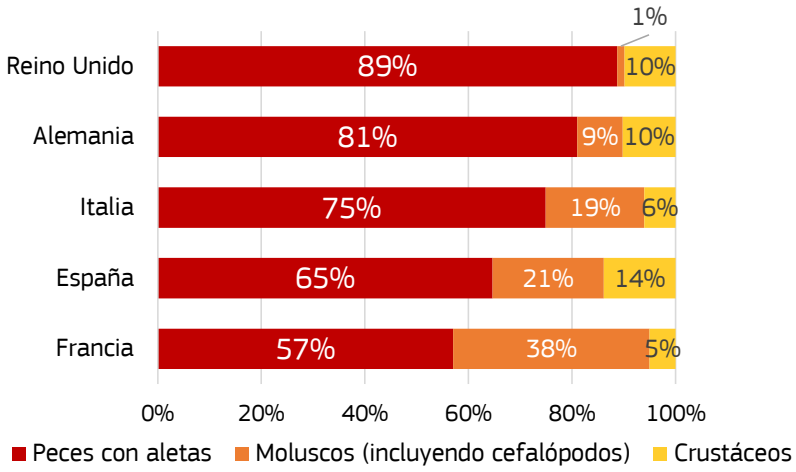
La mayor cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura no procesados vendidos a través del canal minorista en 2019 se registró en España, con 790.400 toneladas. No obstante, esta cifra representó un descenso del 4% en comparación con 2018, así como el nivel más bajo registrado por el país en los últimos 15 años. Dicha disminución se debió a una caída del 26% o 180.000 toneladas en las ventas minoristas de peces de aleta desde 2005.

Entre 2018 y 2019, las ventas minoristas de productos de la pesca y de la acuicultura no procesados también disminuyeron un ligero 1% en Alemania y un 0,2% en Francia. Por otro lado, las ventas del Reino Unido se mantuvieron estables, aumentando un pequeño 0,2%. Italia, que vio cómo las ventas minoristas crecían un 2%, fue el único país que registró un aumento, continuando la tendencia ascendente que comenzó en 2014.

TABLA 14
VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA NO PROCESADOS (1.000 TONELADAS)
Fuente: Euromonitor International

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
España	929,2	898,8	854,9	821,5	790,4	↓ - 4%
Alemania	487,8	512,8	495,9	482,4	477,8	↓ - 1%
Reino Unido	445,5	449,5	452,5	453,8	454,6	↗ +0,2%
Italia	398,9	394,1	409,3	416,2	424,7	↑ +2%
Francia	258,1	256,2	253,6	251,8	251,2	↘ -0,2%

GRÁFICO 26
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA NO PROCESADOS VENDIDOS A TRAVÉS DEL CANAL MINORISTA EN 2019, PORCENTAJE DEL VOLUMEN TOTAL
Fuente: Euromonitor International



Los peces de aleta desempeñan un papel esencial en el canal minorista de los cinco Estados miembros analizados, seguidos, a cierta distancia, por los cefalópodos y otros moluscos y crustáceos. Los moluscos desempeñan un papel importante en los Estados miembros meridionales: España, con ventas minoristas de cefalópodos y mejillones, Francia (ostras y mejillones), e Italia (almejas, mejillones y cefalópodos).

En lo que respecta, concretamente, a los peces de aleta, las ventas minoristas más altas de productos no procesados en 2019 se registraron en España, donde se alcanzaron las 511.000 toneladas. Sin embargo, las ventas descendieron durante 11 años y las de 2019 fueron un 28% inferiores a las de 2009. En el Reino Unido, las ventas alcanzaron las 403.500 toneladas, o un 0,1% más que en 2018. Las ventas de Alemania, de 387.100 toneladas, marcaron un descenso del 1%,

mientras que las de Italia, de 318.100 toneladas, supusieron un aumento del 2%. El nivel de ventas más bajo se registró en Francia, con 143.200 toneladas, las cuales fueron ligeramente más elevadas que en 2018, si bien representaron un descenso del 9% en comparación con el pico registrado en 2012.

Las ventas minoristas de cefalópodos y otros moluscos han sido muy altas en España. Con todo, llevan descendiendo desde 2013, y las 169.900 toneladas registradas en 2019 fueron las más bajas de España desde 2005.

Los crustáceos representan porcentajes relativamente bajos en lo que respecta a las ventas minoristas totales de los cinco países analizados. Las ventas minoristas siempre alcanzan cantidades considerables en España, aun cuando las 109.600 toneladas registradas en 2019 representaron su nivel más bajo desde 2005.

CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS NO PROCESADOS

El consumo fuera de los hogares de los productos de la pesca y de la acuicultura no procesados presenta distintos niveles de relevancia en cada uno de los cinco países analizados. Predomina el Reino Unido, tal y como lo constata el informe «Hábitos de consumo de productos de la pesca y de la acuicultura en la UE» realizado por el Eurobarómetro en 2018[39]. Dicho informe reveló que el 45% de los consumidores del Reino Unido consumen productos de la pesca y de la acuicultura fuera de sus hogares, como mínimo, una vez al mes, mientras que en Italia y Francia, por ejemplo, este porcentaje alcanzó el 35% y el 37%, respectivamente.

TABLA 15
CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA NO PROCESADOS (1.000 TONELADAS) Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
Fuente: Euromonitor International

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Reino Unido	294,2	288,3	279,6	273,3	268,4	↓ - 2%
España	266,7	272,9	258,3	248,5	238,4	↓ - 4%
Alemania	195,2	204,1	197,4	191,7	189,4	↓ - 1%
Italia	102,6	101,2	104,2	105,7	107,3	↑ +2%
Francia	55,7	57,2	59,6	61,3	63,0	↑ +3%

CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS PROCESADOS (SOLO A TRAVÉS DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN)

En 2019, el consumo fuera de los hogares de productos de la pesca y de la acuicultura procesados a través de los servicios de restauración en la UE ascendió a 734.800 toneladas, el nivel más alto en más de diez años. Los 10 principales países consumidores representaron el 92% del total. Entre ellos, Italia, Suecia, Portugal, Austria (el único país sin litoral) y Dinamarca alcanzaron sus picos de 15 años en 2019, mientras que el Reino Unido y Grecia registraron sus cantidades más bajas desde 2005. Cabe destacar que el consumo de productos procesados a través de los servicios de restauración es inferior al de los productos no procesados en los 5 principales países consumidores de la UE, a excepción de Alemania[40].

[39] https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2206
[40] Italia: 78% sin procesar, 22% procesado; Francia: 61% sin procesar, 39% procesado; España: 61% sin procesar, 39% procesado; Reino Unido: 59% sin procesar, 41% procesado; Alemania: 38% sin procesar, 62% procesado. Datos referentes a 2019.

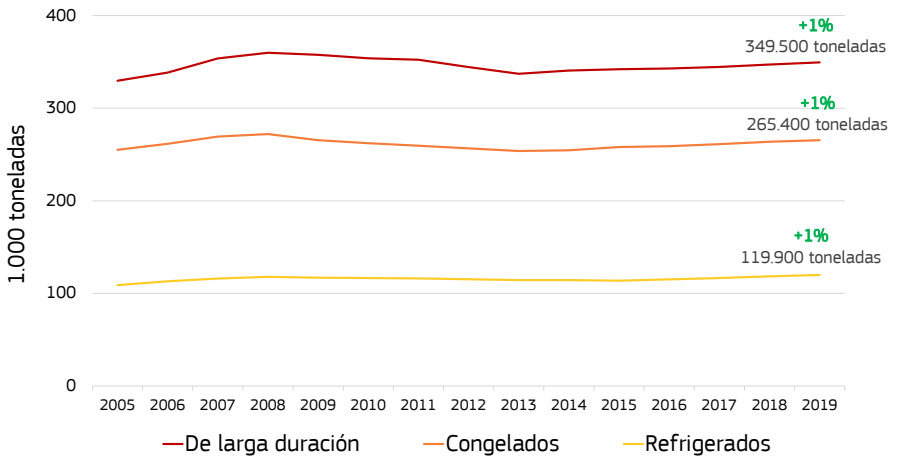
TABLA 16
CONSUMO FUERA DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA PROCESADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (1.000 TONELADAS)
Fuente: Euromonitor International

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Alemania	246,0	245,4	245,0	246,0	246,6	+ 0,2%
Reino Unido	175,3	173,6	172,0	170,7	169,4	- 1%
España	116,8	120,2	124,8	129,3	133,6	+ 3%
Francia	38,8	38,9	39,2	39,1	39,0	- 0,3%
Italia	26,3	26,6	26,8	27,1	27,3	+ 1%
Suecia	16,9	17,2	17,4	17,7	17,9	+ 1%
Austria	9,0	9,5	10,1	10,8	11,5	+ 6%
Portugal	9,9	10,2	10,6	10,9	11,2	+ 3%
Bélgica	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	+ 1%
Dinamarca	9,6	9,7	9,9	10,0	10,2	+ 2%
Grecia	11,0	10,6	10,4	10,2	10,0	- 2%
Polonia	8,3	8,5	8,8	9,1	9,3	+ 2%
República Checa	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	=
Finlandia	4,8	5,0	5,1	5,2	5,4	+ 4%
Países Bajos	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	+ 2%
Irlanda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	+ 3%
Croacia	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	=
Eslovaquia	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	=
Lituania	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	+ 4%
Bulgaria	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	=
Rumania	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	+ 5%
Letonia	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	=
Hungría	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	=
Estonia	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	=
Eslovenia	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	+14%
Chipre	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	=
Malta	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	=
Luxemburgo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	=
Total	**713,7**	**717,0**	**722,5**	**728,9**	**734,8**	**+ 1%**

El consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura procesados a través de los servicios de restauración en la ue ha aumentado en los últimos diez años.

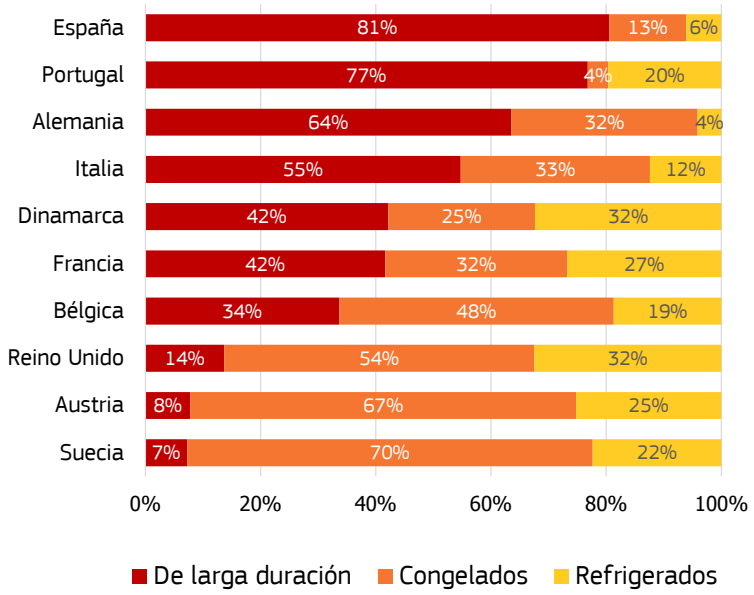
Los productos de larga duración[41] son los más consumidos, seguidos de los productos congelados y refrigerados. No obstante, el porcentaje relativo de los productos de larga duración con respecto al total de los productos de la pesca y de la acuicultura procesados varió en gran medida entre unos países y otros en 2019, oscilando entre el 7% de Suecia, donde se prefieren los productos congelados, y el 81% de España.

GRÁFICO 27
TENDENCIA DE CONSUMO DE LA UE FUERA DE LOS HOGARES DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA PROCESADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN POR CATEGORÍA, VOLÚMENES DE 2019 Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Euromonitor International



[41] Los productos pesqueros de larga duración suelen venderse en latas, tarros de cristal o envases de aluminio/retorta y suelen conservarse en aceite, salmuera, agua salada o en salsa. También se incluyen los productos en escabeche vendidos a temperatura ambiente.

GRÁFICO 28
CONSUMO DE LA UE FUERA DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA PROCESADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES POR CATEGORÍA EN 2019, PORCENTAJES EN VOLUMEN (% DEL TOTAL)
Fuente: Euromonitor International



En 2019, el mayor consumo fuera de los hogares de productos de larga duración se registró en Alemania y en España. En Alemania fue de 156.800 toneladas, lo cual supuso un descenso del 1% con respecto a 2018, mientras que España registró un aumento del 4%, hasta las 107.700 toneladas, lo cual supuso el máximo de los últimos 15 años.

Los productos procesados congelados se venden principalmente en el Reino Unido y Alemania (91.100 toneladas y 79.700 toneladas, respectivamente). En el caso del Reino Unido, fue la menor cantidad desde 2005, mientras que Alemania alcanzó el pico de los últimos 15 años, continuando la tendencia ascendente iniciada en 2013.

El consumo fuera de los hogares de productos procesados refrigerados de la pesca y de la acuicultura es relativamente bajo en todos los países de la UE. En términos absolutos, la única excepción en 2019 fue la del Reino Unido, donde el consumo de estos productos fue de 55.000 toneladas en 2019.

3.4 EL SEGMENTO ECOLÓGICO

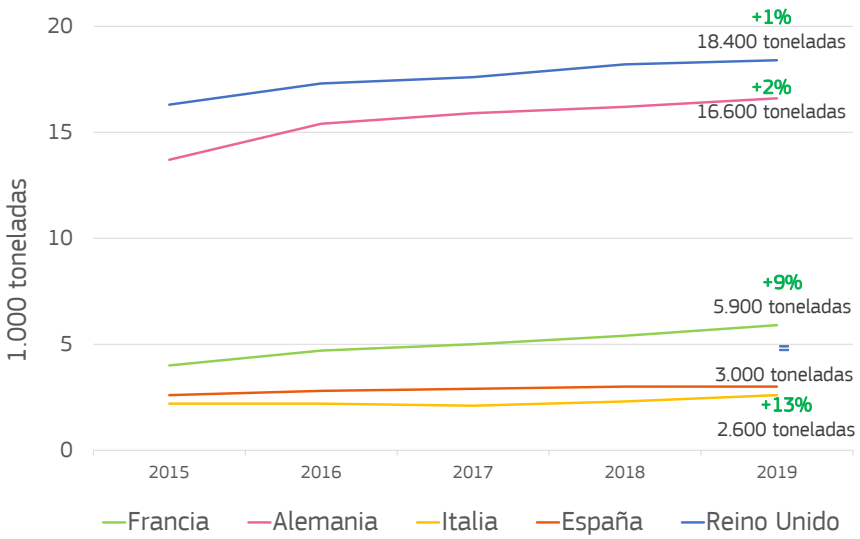
El pescado ecológico representa un nicho de mercado en la UE. En 2019, en los principales países comunitarios analizados (Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido), se consumieron 46.5000 toneladas de pescado y productos pesqueros no procesados[42] procedentes de la producción ecológica. Esto supuso un aumento del 3% con respecto a 2018, pero, en comparación con 2015, representó un aumento del 20%, registrando un incremento del porcentaje de productos ecológicos dentro del consumo general de productos no procesados de la pesca y de la acuicultura.

En términos absolutos, el consumo comunitario de pescado y productos ecológicos de la pesca y de la acuicultura está liderado por el Reino Unido y Alemania.

[42] Cabe mencionar que las especies ecológicas más importantes de estos países son el salmón y la trucha y, en menor medida, el camarón y el langostino tropical y el mejillón, que se comercializan, en su mayoría, como productos procesados (salmón ahumado, trucha ahumada, camarón y langostino cocidos, etc.), por lo que no se incluyen en los datos analizados en este informe.

Todos los países analizados alcanzaron sus picos del lustro en 2019. En comparación con 2015, el mayor aumento fue del 48% y se registró en Francia, seguido de las subidas de Alemania (21%), Italia (18%), España (15%) y el Reino Unido (13%).

GRÁFICO 29
TENDENCIA DE CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN LOS 5 PRINCIPALES PAÍSES, VOLÚMENES DE 2019 Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Euromonitor International



De acuerdo con Eurostat, la producción general comunitaria de organismos acuáticos ecológicos fue de 69.000 toneladas de peso vivo equivalente en 2018.

Debido al incremento de la demanda de consumo de salmón, la especie ecológica más importante producida y consumida en la UE, la producción de salmón ecológico ha alcanzado niveles muy notables dentro de la UE.

Los principales productores de salmón ecológico se encuentran en Irlanda y en el Reino Unido (Escocia y, en menor medida, Irlanda del Norte).

De acuerdo con las estimaciones[43] para 2018, la producción de salmón ecológico irlandés cayó a 11.900 toneladas aproximadamente, lo que supuso un descenso del 35% con respecto a 2017. El valor de la producción disminuyó un 14%. Todos los productos listos para consumir, principalmente enteros o eviscerados pero con cabeza, se cultivan de acuerdo con los estándares de certificación ecológicos y sus exportaciones se destinan a diversos mercados: 90% a la UE, 7% a América del Norte, y a Oriente Próximo y Extremo Oriente (3%).

La caída del valor total fue menos pronunciada que la que se experimentó el volumen con respecto a 2017, debido a un aumento del precio del salmón, que alcanzó una media de 9,55 EUR/kg para los productos de pescado entero[44].

La producción escocesa de salmón del Atlántico ecológico de acuicultura fue de 4.200 toneladas en 2018, un descenso de 400 toneladas en comparación con 2017[45].

Puesto que la producción de Irlanda y el Reino Unido no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado comunitario, la demanda interna de salmón ecológico se cubre con productos importados desde Noruega, que tuvo una

[43] Fuente: BIM, National Seafood Survey, Aquaculture Report 2019, http://www.bim.ie/media/bim/content/publications/aquaculture/BIM-National-Seafood-Survey-Aquaculture-Report-2019.pdf
[44] Fuente: BIM, 2018, Annual Aquaculture Survey, http://www.bim.ie/media/bim/content/publications/aquaculture/BIM-Annual-Aquaculture-Survey-2018.pdf
[45] Encuesta de producción acuícola en Escocia en 2018.

producción estimada de 16.000 toneladas en 2018, en comparación con las cerca de las 15.000 toneladas producidas en la UE.

Al salmón ecológico se le aplica un suplemento de precio en el mercado. Los estudios de 2015 a 2016 sugieren un suplemento de precio de entre el 20% y el 30% sobre los precios pagados a los acuicultores, mientras que el suplemento en el canal minorista es más elevado[46]. La Información aportada por los agentes implicados indica que el suplemento de precio pagado a los acuicultores ha aumentado a lo largo de los últimos años, si bien, en términos relativos, varía dependiendo del nivel del precio spot[47] en el mercado.

3.5 REGÍMENES DE CALIDAD DE LA UE: INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ESPECIALIDADES TRADICIONALES

Existen 53 productos registrados dentro de los regímenes de calidad de la UE para el sector de los productos pesqueros. Hacen referencia a indicaciones geográficas (IG), denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), así como a aspectos tradicionales, concretamente a las especialidades tradicionales garantizadas (ETG). Dos tercios de los productos (36) son IGP, mientras que más de un cuarto (14) son DOP y un 6% (3) son ETG.[48]

En la última década, el número de IG y ETG ha aumentado considerablemente, pasando de 21 productos en 2010 a 53 en 2020. La IGP más reciente es el «*Bulot de la Baie de Granville*» (Francia), que se registró en febrero de 2019.

De las 53 denominaciones registradas, 36 (68%) se encuentran registradas en Estados miembros de la UE y el 32% proceden de terceros países. Los Estados miembros en los que se han registrado más denominaciones incluyen Alemania, Francia, Italia y España, con entre 5 y 7 denominaciones registradas en cada uno. Les siguen la República Checa, Finlandia y Rumanía, con dos denominaciones registradas en cada uno, y, a continuación, los Países Bajos, Letonia, Portugal, Suecia, Irlanda y Grecia, con una denominación registrada en cada uno. Un total de 17 denominaciones registradas proceden de terceros países: 14 del Reino Unido y una en cada una de las siguientes naciones: China, Noruega y Vietnam.

De entre las 53 denominaciones actuales, 41 (77%) se corresponden con peces, 11 (21%) con moluscos y 1 (2%) con crustáceos. Asimismo, 26 (59%) se corresponden con especies marinas, 19 (36%) con especies de agua dulce y las 8 restantes (15%) hacen referencia a especies migratorias cuyos ciclos vitales alternan entre el medio marino y el agua dulce. Las principales especies con IG y ETG incluyen la carpa, con 9 productos, especialmente en Alemania, la República Checa y Polonia; el mejillón, con 5 productos en Francia, Italia, España y el Reino Unido; el salmón, con 5 productos, de los cuales 4 se encuentran en el Reino Unido y 1 en Irlanda; y la anchoa, el bacalao, la ostra, el atún y el corégono blanco, con 3 productos cada uno.

[46] EUMOFA, «Filetes envasados de salmón ecológico fresco en la UE», 2020 https://www.eumofa.eu/documents/20178/367933/PTAT_Organic+salmon.pdf
[47] El precio spot se corresponde con el precio actual en el mercado en el que se puede comprar o vender un producto para su entrega inmediata.
[48] Las DOP e IGP también hacen referencia a productos extracomunitarios.

TABLA 17
REGÍMENES DE CALIDAD REFERENTES A LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA REGISTRADOS HASTA AGOSTO DE 2020
Fuente: eAmbrosia, DG AGRI

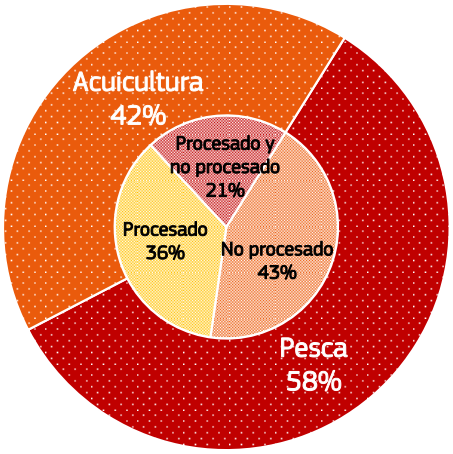
País	Designaciones de Origen Protegidas (DOP)		Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)		Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG)		TOTAL
	Número	Especies incluidas	Número	Especies incluidas	Número	Especies incluidas	
República Checa	1	Carpa	1	Carpa			**2**
Alemania			7	Carpa (5 IGP), Arenque, Trucha			**7**
Irlanda			1	Salmón			**1**
Grecia	1	Lisa (huevas)					**1**
España	1	Mejillón	4	Atún (mojama) (2 IGP), Atún, Caballa			**5**
Francia	1	Mejillón	4	Ostra, Anchoa,	1	Mejillón	**6**
Italia	2	Mejillón, Tenca	3	Trucha, Salvelino, Anchoa			**5**
Letonia			1	Lamprea			**1**
Países Bajos					1	Arenque	**1**
Polonia	1	Carpa					**1**
Portugal					1	Bacalao	**1**
Rumanía			2	Carpa, Sábalo			**2**
Finlandia	1	Corégono blanco	1	Corégono blanco			**2**
Suecia	1	Corégono blanco (huevas)					**1**
Reino Unido	4	Pollan, Mejillón, Ostra, Vieira y volandeira	10	Salmón (4 IGP), Reo, Anguila, Sardina, Bacalao y Eglefino, Eglefino, Ostra			**14**
China			1	Cangrejo de río			**1**
Noruega			1	Bacalao			**1**
Vietnam	1	Anchoa (salsa)					**1**
TOTAL	**14**		**36**		**3**		**53**

Más de la mitad (58%) de los productos incluidos en una IG/ETG son de captura salvaje y son, principalmente, la anchoa, el bacalao, el atún y el corégono blanco. Por otro lado, el 42% se corresponde con productos de la acuicultura, entre los que se incluyen el marisco, la carpa y el salmón. Una IG/ETG puede hacer referencia tanto a productos procesados como no procesados. Los productos no procesados representan el 43% de las denominaciones y abarcan la mayoría de los peces y mariscos. Los productos procesados representan el 36% de las denominaciones, entre las que se incluyen, por ejemplo, la IGP «*Mojama de Barbate*» de España (lomos de atún curados y secos) o la IGP «*Glückstädter Matjes*» de Alemania (arenque adobado). Algunas IG/ETG abarcan tanto productos procesados como no procesados (el 21% de las denominaciones, por ejemplo pescado entero o fileteado).

GRÁFICO 30

TIPOS DE PRODUCTOS BAJO REGÍMENES DE CALIDAD DE LA UE EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA (AGOSTO DE 2020)

Fuente: eAmbrosia, DG AGRI



	No procesado	Procesado	Procesado y no procesado	Total
Pesca	8	17	6	**31**
Acuicultura	15	2*	5	**22**
Total	**23**	**19**	**11**	**53**

*La IGP «*London Cure Smoked Salmon*» (2017, Reino Unido) se basa tanto en productos cultivados como capturados.

Las ventas de pescado, moluscos y crustáceos con IG/ETG alcanzaron unas 246.709 toneladas y 1.420 millones de euros en 2017 para IG/ETG procedentes de países de la UE-28. Esto supone un aumento del 83% con respecto a 2013[49, 50] y representa en torno al 4% del valor de las ventas del sector comunitario de los productos pesqueros[51]. La mayor parte del valor de las ventas (62%, 880 millones de euros) se registró en el mercado interno, seguido del comercio intracomunitario (28%, 400 millones de euros) y del comercio extracomunitario (10%, 140 millones de euros). Las IGP representaron el mayor porcentaje (71%), seguidas de las ETG (22%) y las DOP (7%).

En 2017, el Reino Unido y Francia fueron los principales Estados miembros en lo que concierne a las ventas, con la IGP «*Scottish Farmed Salmon*», la ETG «*Moule de Bouchot*», la IGP «*Huîtres Marennes Oléron*» y la DOP «*Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel*»[52].

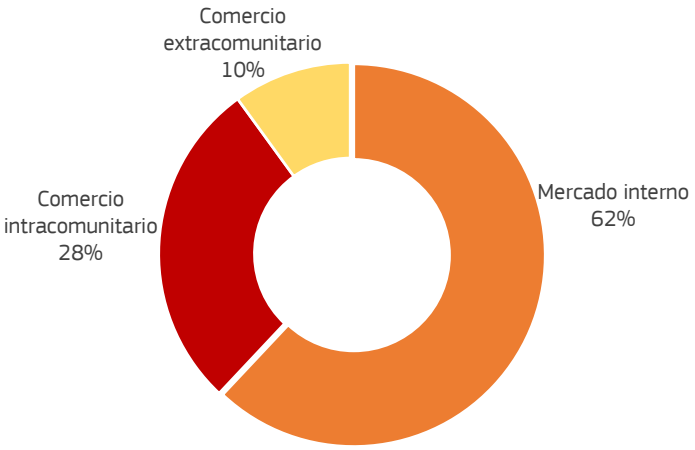
El tamaño económico medio de cada ETG e IGP tendió a ser superior al tamaño medio de cada DOP, situándose, respectivamente, en 36 millones de euros, 32 millones de euros y 8 millones de euros en 2017.

[49] Fuente: Estudio sobre el valor económico de los regímenes de calidad de la UE, indicaciones geográficas (IG) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) e internacional para DG AGRI, 2019 - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1.
[50] Lo cual abarca las 43 IG/ETG registradas a nivel UE-28 antes de 2017.
[51] De acuerdo con los datos de Eurostat y EUMOFA, el valor de las ventas en el sector comunitario de los productos pesqueros se puede estimar entre los 28.000 millones de euros (solamente actividades de procesado y conservación) y los 40.000 millones de euros (actividades de procesado y conservación + desembarques + acuicultura; se trata de una sobreestimación con recuentos dobles).
[52] Fuente: Estudio sobre el valor económico de los regímenes de calidad de la UE, indicaciones geográficas (IG) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) e internacional para DG AGRI, 2019 e INAO - https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Publication-de-la-brochure-chiffres-cles-2017.

GRÁFICO 31

PORCENTAJE DEL VALOR DE VENTA POR MERCADO PARA EL PESCADO, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS CON IG/ETG EN 2017

Fuente: Estudio sobre el valor económico de los regímenes de calidad de la UE, indicaciones geográficas (IG) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG) e internacional para DG AGRI, 2019



4/ IMPORTACIONES - EXPORTACIONES[53]

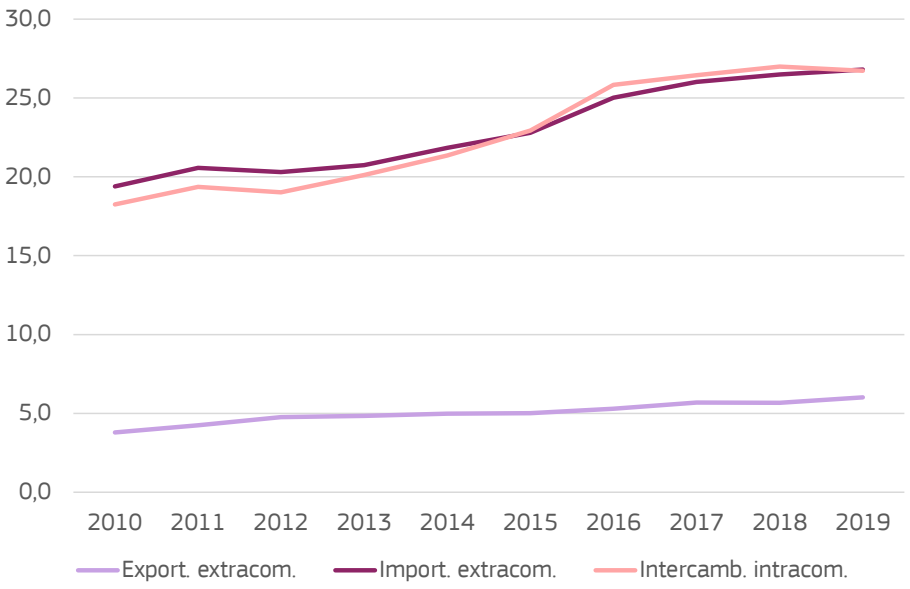
El valor total de los flujos comerciales comunitarios de productos de la pesca y de la acuicultura en 2019 fue un 44% más alto que 10 años atrás.

El valor total de los flujos comerciales comunitarios[54] de productos de la pesca y de la acuicultura en 2019 fue de 60.780 millones de euros, un 2% más que en 2018. En términos reales, fue un 44% superior al nivel de 10 años antes[55]. Durante la década de 2010–2019, el valor del flujo comercial aumentó a una tasa de crecimiento compuesto anual del 4%.

Las importaciones extracomunitarias representan casi la mitad de todos los productos de la pesca y de la acuicultura que se comercializan entre la UE y terceros países. Las exportaciones extracomunitarias siguieron una tendencia ascendente durante la década, aumentando un 58% en términos reales, pero desempeñaron un papel mucho menos importante, por lo que la UE es un importador neto. La otra mitad se compone de intercambios intracomunitarios, principalmente exportaciones desde Estados miembros del norte a otros países de la UE, consistentes en salmón y bacalao procedentes de Noruega e Islandia.

Este capítulo facilita datos y análisis detallados de las importaciones extracomunitarias, exportaciones extracomunitarias e intercambios intracomunitarios, centrándose en las especies más comercializadas y en los países implicados.

GRÁFICO 32
FLUJOS COMERCIALES COMUNITARIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA, EN VALOR (MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



[53] En consonancia con el enfoque adoptado por EUMOFA tras el BREXIT, el Reino Unido se considera parte de la UE hasta 2019 y sus datos, hasta dicho año, se encuentran disponibles en todas las tablas, gráficos y análisis a nivel comunitario. Asimismo, los datos de la UE incluyen a Croacia desde 2013, fecha en la que se convirtió en Estado miembro de la UE.
[54] Suma de las importaciones extracomunitarias, las exportaciones extracomunitarias y los intercambios intracomunitarios. Los intercambios intracomunitarios se basan en las exportaciones intracomunitarias. Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.
[55] En este informe, las variaciones en el valor y en el precio durante periodos superiores a 5 años se analizan deflactando los valores con el deflactor del PIB (base=2015); para periodos más cortos, se analizan las variaciones en el valor nominal y en el precio.

GRÁFICO 33

FLUJOS COMERCIALES EXTRACOMUNITARIOS MÁS RELEVANTES EN 2019, EN VALOR NOMINAL (MILES DE MILLONES DE EUROS)

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890).

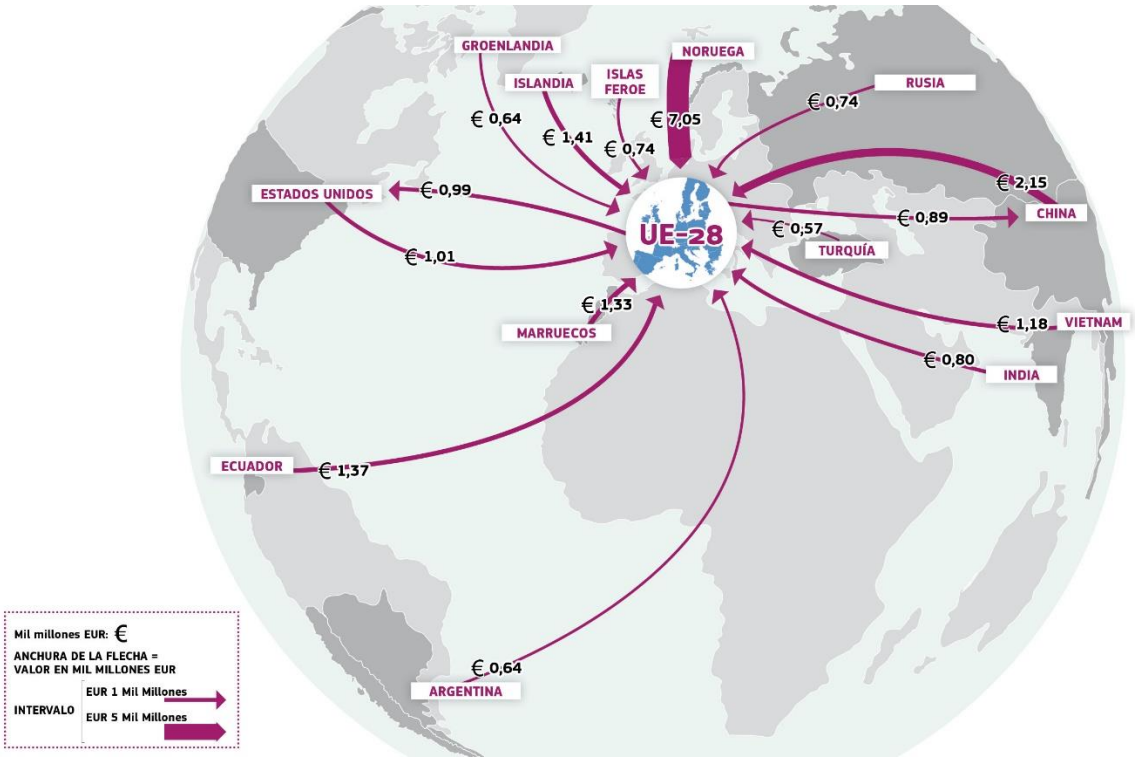
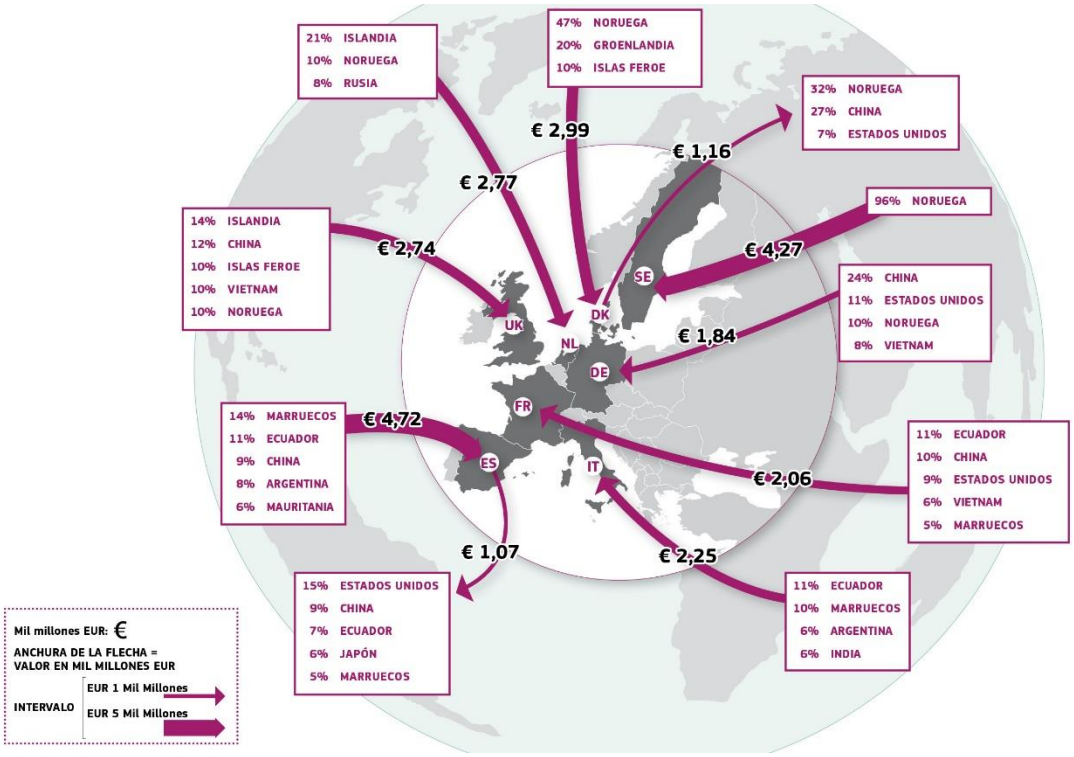


GRÁFICO 34

FLUJOS COMERCIALES EXTRACOMUNITARIOS MÁS RELEVANTES EN 2019, POR ESTADO MIEMBRO (MILES DE MILLONES DE EUROS)

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890).



4.1 BALANZA COMERCIAL EXTRACOMUNITARIA

En 2019, el déficit de la balanza comercial extracomunitaria[56] fue de 21.000 millones de euros, ligeramente superior al del año anterior. Desde un punto de vista a más largo plazo, el déficit, en términos reales, aumentó un 33% entre 2010 y 2019.

De entre los países comunitarios, Suecia es el mayor importador neto desde países extracomunitarios, ya que es el principal punto de entrada de los productos noruegos, muy valorados, que se destinan al mercado interno.

También se observó un deterioro de la balanza comercial en EE. UU. y Japón, los dos mayores importadores de productos de la pesca y de la acuicultura tras la UE (véase el análisis comparativo del comercio comunitario y el comercio de otros actores mundiales en la sección 1.2).

TABLA 18
BALANZA COMERCIAL EXTRACOMUNITARIA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR ESTADO DE CONSERVACIÓN, (MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890) y datos de Global Trade Atlas - IHS Markit.

País	Balanza comercial 2018	Balanza comercial 2019	Variación 2019 -2018
Unión Europea	-20,81	-21,04	-0,22
Estados Unidos	-12,54	-14,68	-2,15
Japón	-11,14	-11,61	-0,47

TABLA 19
BALANZA COMERCIAL DEL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES NETOS DE LA UE, (VALOR NOMINAL EN MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890).

Estado miembro	Balanza comercial 2018	Balanza comercial 2019	Variación 2019 -2018
Suecia	-4,22	-4,18	+0,04
España	-3,78	-3,65	+0,13
Italia	-2,21	-2,09	+0,12
Reino Unido	-1,88	-1,94	-0,06
Dinamarca	-1,73	-1,83	-0,10
Países Bajos	-1,70	-1,79	-0,10
Francia	-1,69	-1,68	+0,01

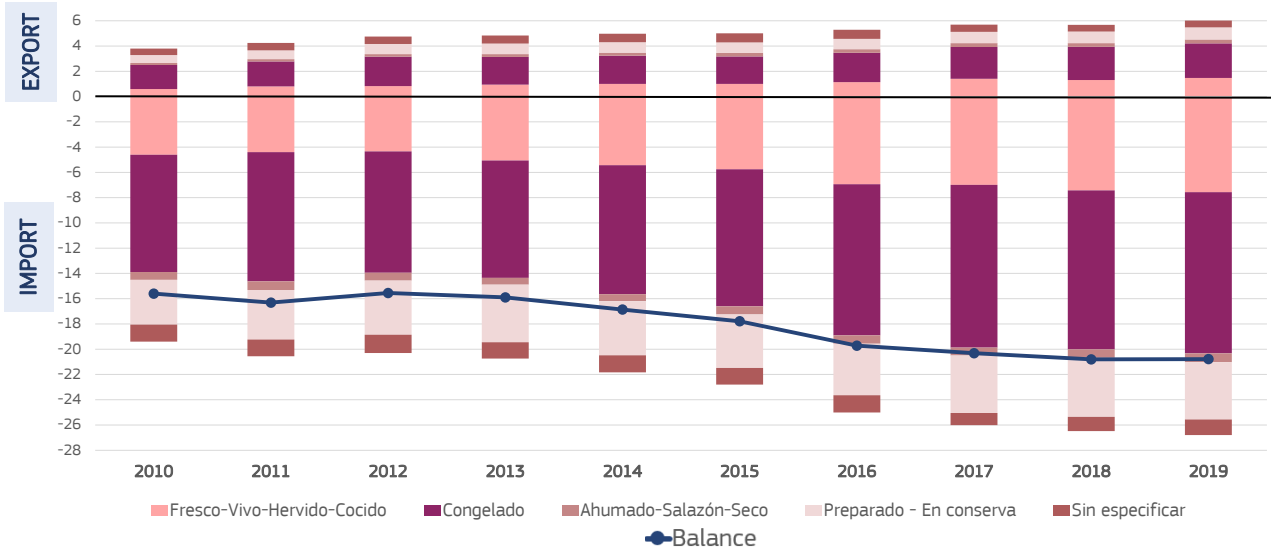
[56] Exportaciones extracomunitarias *menos* importaciones extracomunitarias.

Prácticamente la mitad del déficit de la UE en 2019 (un 49%, correspondiente a 10.200 millones de euros) se debió a los productos congelados. En cuanto a los productos frescos y preparados/en conserva, los «frescos» representaron el 29% del déficit de 2019, con un valor de 6.100 millones de euros, mientras que los preparados/en conserva representaron el 17%, con un valor de 3.600 millones de euros. Frente a 2018, las tres categorías principales de conservación mostraron un deterioro del déficit comercial.

GRÁFICO 35

BALANZA COMERCIAL EXTRACOMUNITARIA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA POR ESTADO DE CONSERVACIÓN, (MILES DE MILLONES DE EUROS)

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



4.2 COMPARATIVA ENTRE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE LA CARNE

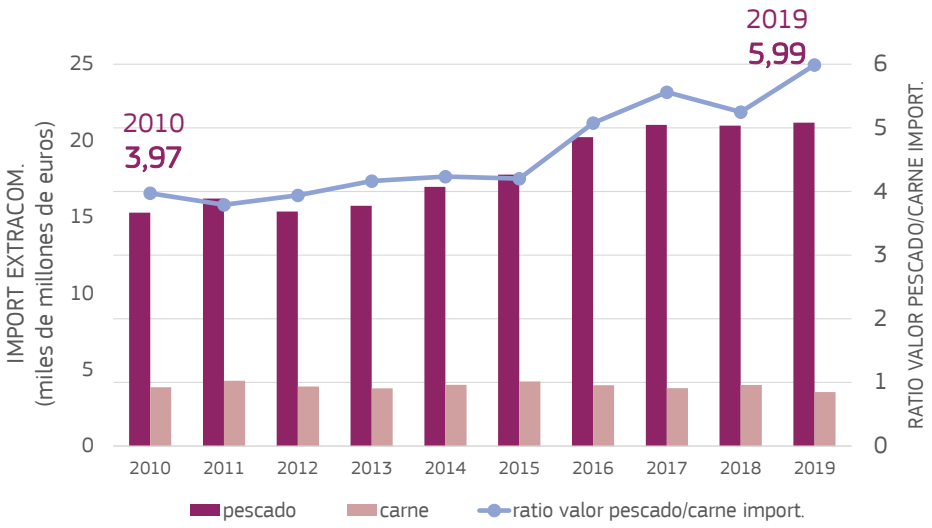
En 2019, el valor combinado de las importaciones comunitarias totales de productos agroalimentarios y de la pesca y la acuicultura fue de 146.490 millones de euros[57], de los cuales un 15% fueron de pescado y un 2% de carne[58].

La UE es un importador neto de productos de la pesca y de la acuicultura y un exportador neto de carne. El gráfico 36 compara los valores de las importaciones de pescado y de carne de 2010 a 2019, excluyendo los productos preparados y no comestibles. La línea azul clara representa la evolución de la proporción entre el valor del pescado y la carne importados. En 2019, la proporción aumentó a un 5,99, lo que significa que el valor del pescado importado fue casi seis veces superior al de la carne importada. Esto se debió al aumento del valor de las importaciones de pescado, ya que el valor de las importaciones de carne se mantuvo estable a lo largo de la década.

[57] Esta cantidad total incluye las importaciones extracomunitarias de las partidas referentes a los productos de la pesca y de la acuicultura analizados por EUMOFA (la lista de códigos NC-8 está disponible en este enlace http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+4+Corr+CN8-CG-MCS+%282002+-+2014%29.pdf/ae431f8e-9246-4c3a-a143-2b740a860291) y a las importaciones extracomunitarias de productos agroalimentarios (fuente: DG AGRI).

[58] Para mayor claridad, el término «pescado» abarca los productos incluidos en el concepto «03 – Pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos» de los productos de la Nomenclatura Combinada, y el vocablo «carne» abarca los productos incluidos en el concepto «02 – Carne y despojos comestibles» de la Sección I «Animales vivos; productos animales» de los productos de la Nomenclatura Combinada.

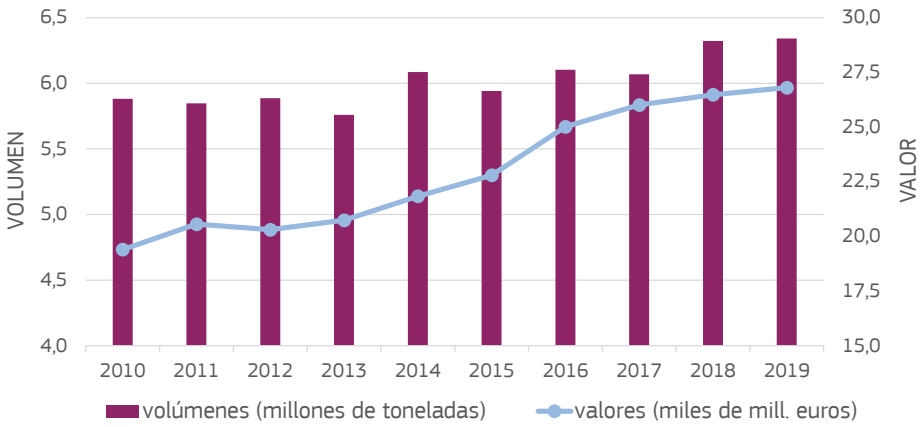
GRÁFICO 36
TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS Y PROPORCIÓN DE PESCADO IMPORTADO VS. CARNE IMPORTADA, EN VALOR (MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890) y datos de DG AGRI.
Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



4.3 IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS

En 2019, las importaciones extracomunitarias de productos de la pesca y de la acuicultura alcanzaron su máximo valor de la década con 6,34 millones de toneladas, casi 460.000 toneladas o un 8% más que en 2010. Entre 2018 y 2019, el aumento fue casi imperceptible, de un 0,3% o 18.625 toneladas. También se produjo un pico en el valor, ya que las importaciones alcanzaron los 27.210 millones de euros, lo que supuso un aumento de un 2% o casi 659 millones de euros frente a 2018, pero un aumento del 38% en comparación con diez años atrás en términos reales.

GRÁFICO 37
IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



Los principales proveedores comunitarios de productos de la pesca y de la acuicultura representan la misma proporción del total, tanto en valor como en volumen. Más de un cuarto de las importaciones extracomunitarias proceden de Noruega, el principal proveedor. China es el segundo, pero no le sigue de cerca, ya que representa menos del 10% del total, mientras que Islandia, Ecuador, Marruecos, Vietnam y Estados Unidos representan el 5%. Los productos que más se importan son el salmón, principalmente de Noruega, el camarón y el langostino de Ecuador y Vietnam, el bacalao de Noruega e Islandia, el listado de Ecuador, el abadejo de Alaska de China y EE. UU. y la harina de pescado no destinada al consumo humano de Noruega. En lo que respecta a los camarones y langostinos, incluyen principalmente camarones y langostinos de aguas templadas (concretamente, camarones y langostinos congelados

del género *Penaeus*), así como camarones y langostinos diversos y gambas que no sean «*Pandalidae*», gamba blanca («*Parapenaeus longirostris*») y «*Penaeus*».

El gráfico 38 ilustra la tendencia de los precios medios de importación de estos productos en los últimos cinco años. Los cambios más significativos entre 2018 y 2019 fueron los aumentos de precio del bacalao y del abadejo de Alaska debido a pequeños descensos del volumen importado.

GRÁFICO 38
PRECIOS NOMINALES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES MÁS VALORADAS Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

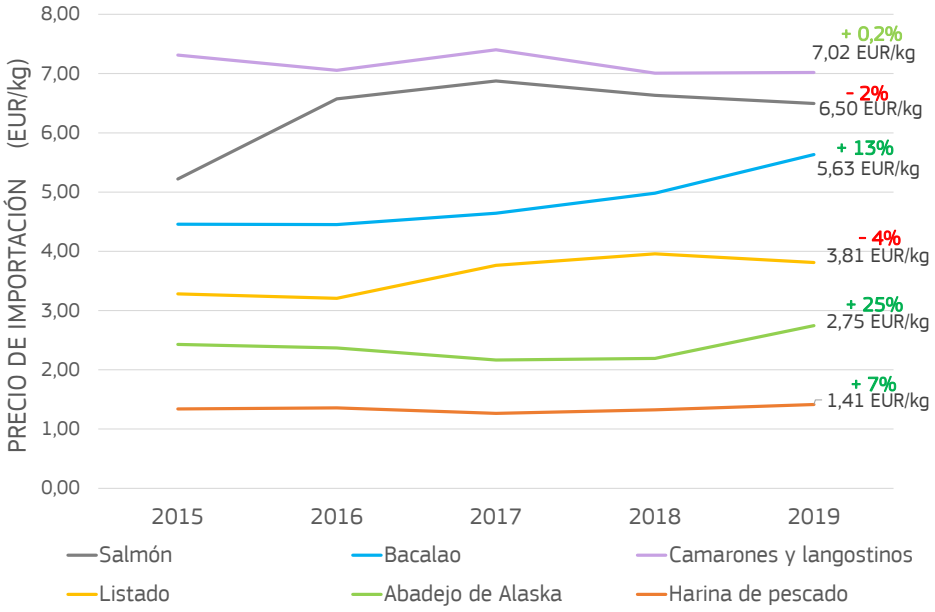
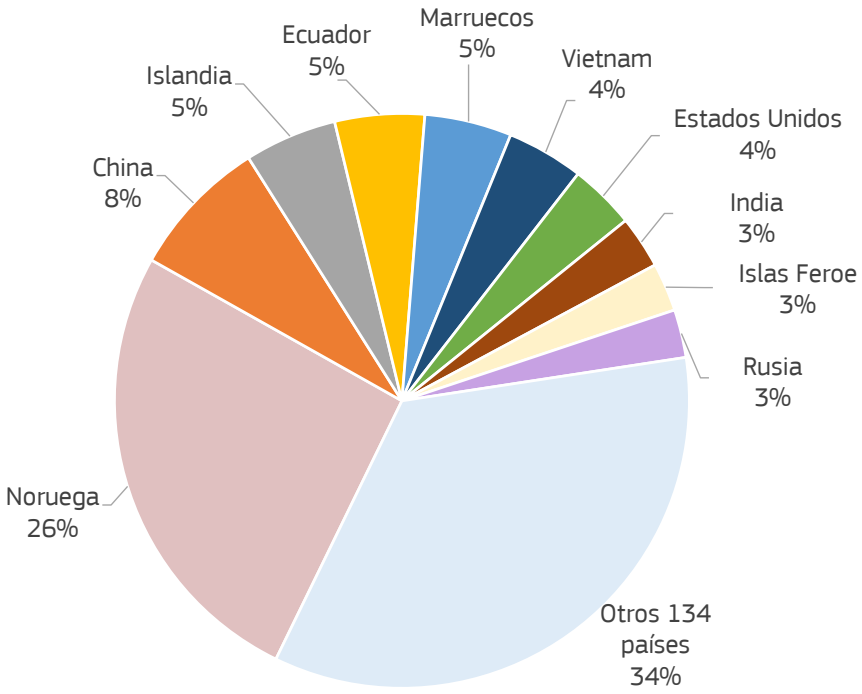


GRÁFICO 39
PRINCIPALES PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS DE ORIGEN EN 2019 (EN VALOR)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

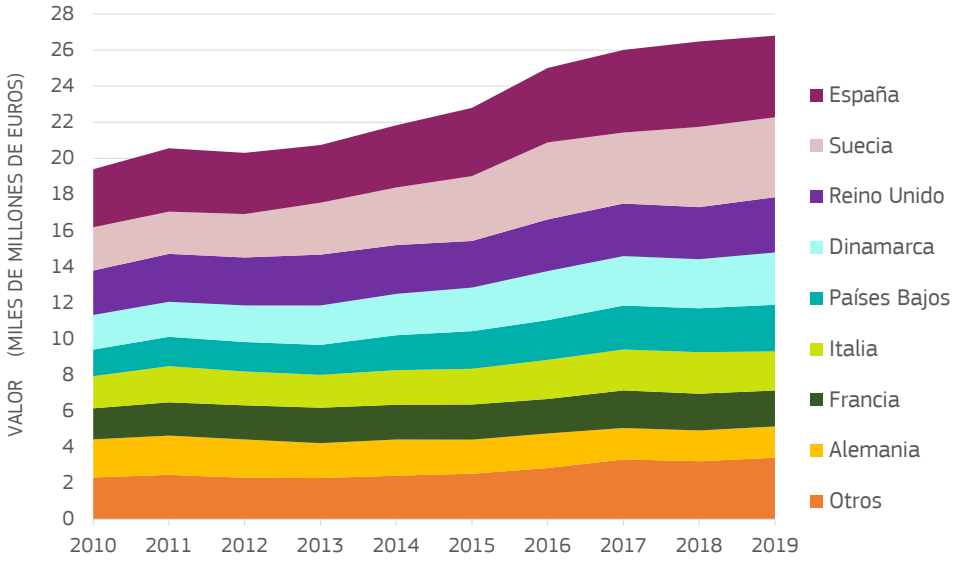


Como premisa, cabe destacar que, aunque Eurostat-COMEXT registra las importaciones como tal según los flujos registrados por aduanas nacionales, en la mayoría de los casos, los Estados miembros de la UE no constituyen realmente el destino. Son más bien «puntos de entrada» para los productos de la pesca y de la acuicultura que se importan a la UE para comercializarlos después en el mercado interno[59].

Teniendo esto en cuenta, los cinco principales «importadores» comunitarios son España, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos. En 2019, cada uno de ellos importó más de 500.000 toneladas de productos de la pesca y de la acuicultura de terceros países con un valor de 2.500 millones de euros (las cantidades exactas de los principales Estados miembros con mayor número de importaciones están disponibles más abajo, en los gráficos 41 y 42).

De todas las importaciones extracomunitarias de productos de la pesca y de la acuicultura, un quinto se destina a España. Sus principales proveedores son Marruecos, Ecuador y China, que aumentaron sus exportaciones entre 2018 y 2019. Por otro lado, el valor total de las importaciones españolas procedentes de países extracomunitarios descendió durante el mismo periodo, debido a una caída del 27% del precio de importación del pulpo de Marruecos.

GRÁFICO 40
VALOR DE LAS IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO (MILES DE MILLONES DE EUROS)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



[59] Este fenómeno se conoce como «Efecto Róterdam».

GRÁFICO 41
VALOR NOMINAL DE LAS IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

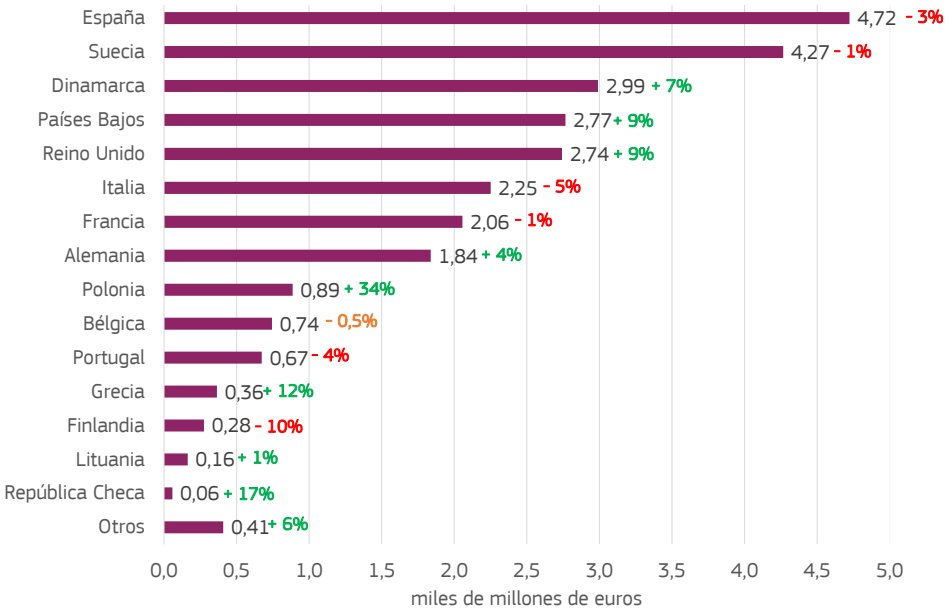
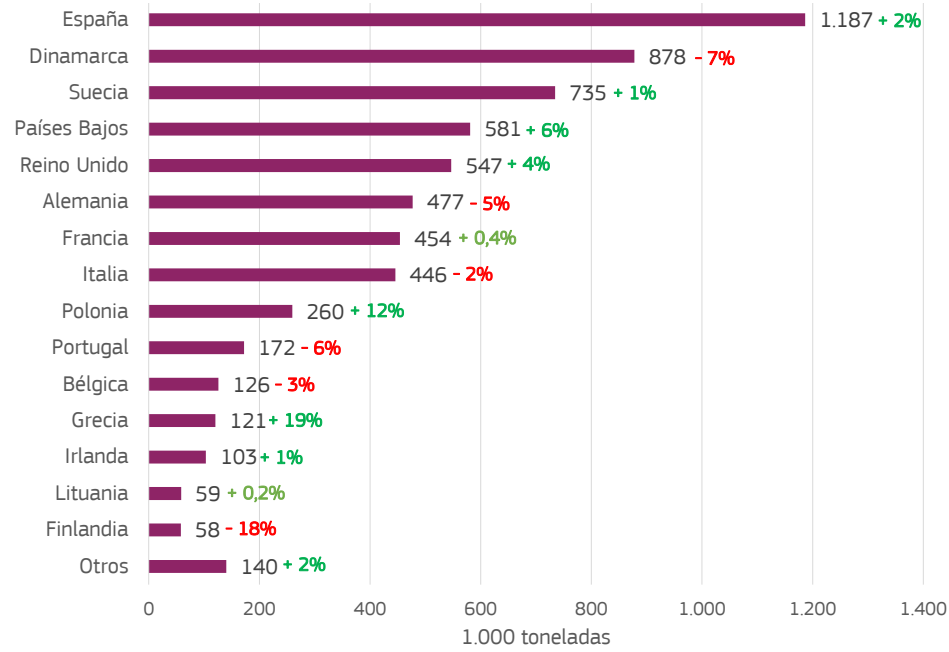


GRÁFICO 42
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



4.3.1 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

SALMÓNIDOS

El salmón, la especie que más se importa a la UE, representó un 15% del volumen total de las importaciones extracomunitarias de productos de la pesca y de la acuicultura en 2019 y casi un cuarto del valor total. De entre las importaciones de salmónidos, que también incluyen la trucha y otras especies de salmónidos, el salmón representa el 98% del total.

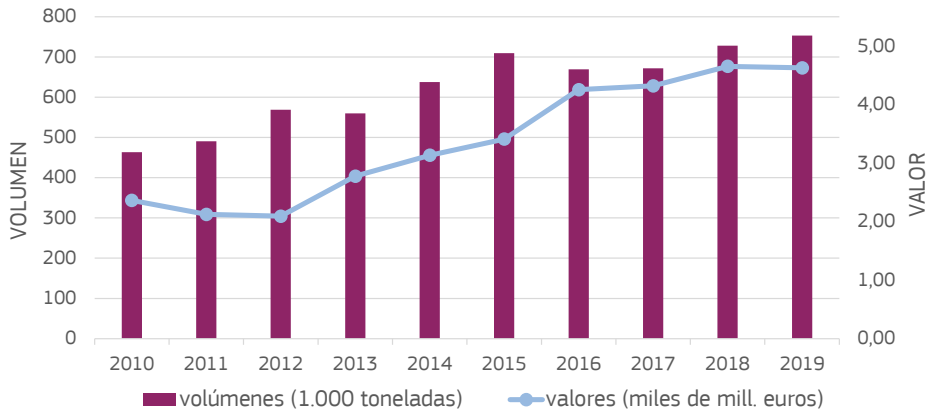
SALMÓN

En 2019, las importaciones de salmón alcanzaron el máximo valor de la década, con 966.220 toneladas y 6.2800 millones de euros, representando un aumento del 5% del volumen y del 3% del valor frente a 2018.

Las importaciones de salmón consisten principalmente en productos enteros frescos procedentes de Noruega, que alcanzaron las 753.041 toneladas con un valor de 4.560 millones de euros en 2019, siendo el país vecino, Suecia, el principal punto de entrada.

Durante la última década, las importaciones de salmón entero fresco de Noruega ascendieron a una media anual del 6% en volumen y del 8% en valor. Cabe destacar que, aunque el precio medio de importación fue de aproximadamente 4,60 EUR/kg entre 2010 y 2015, la media fue de 6,30 EUR/kg entre 2016 y 2019. El aumento entre 2015 y 2016 se debió a una caída de las importaciones de 40.000 toneladas, relacionada con el descenso de la producción debido a tratamientos contra el piojo de mar, que provocó una alta mortalidad, redujo el crecimiento e hizo que descendiesen los niveles de capturas del espécimen y el volumen de las capturas. El aumento del precio también podría deberse al ligero descenso del volumen de las capturas entre 2015 y 2016 en el Reino Unido e Irlanda.

GRÁFICO 43
SALMÓN ENTERO FRESCO IMPORTADO A LA UE DESDE NORUEGA
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



CRUSTÁCEOS

En 2019, las importaciones comunitarias de crustáceos alcanzaron las 632.875 toneladas, con un valor de 4.740 millones de euros, representando un pequeño descenso con respecto a 2018. El camarón y el langostino supusieron cerca del 90% del valor total y el 94% del volumen total, incluyendo, principalmente, camarones y langostinos de aguas templadas y camarones y langostinos diversos, así como gambas que no pertenecen a los «*Pandalidae*», «*Crangon*», gamba blanca «*Parapenaeus longirostris*» y «*Penaeus*».

CAMARONES Y LANGOSTINOS DE AGUAS TEMPLADAS

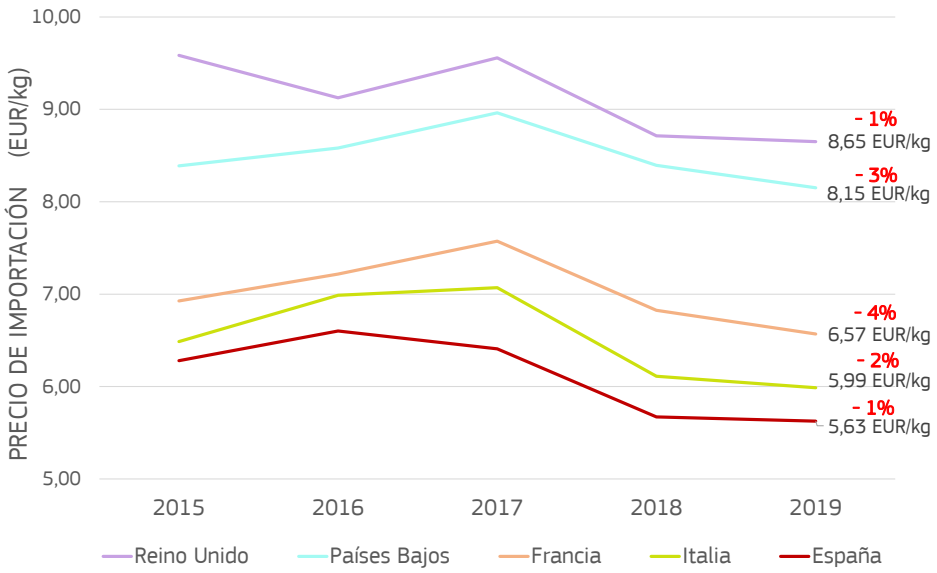
El camarón y el langostino de aguas templadas que se importa a la UE consiste en camarón y langostino congelado del género «*Penaeus*». En 2019, el suministro de esta especie procedente de países extracomunitarios alcanzó las 284.270 toneladas y los 1.990 millones de euros, lo cual supuso un descenso prácticamente estable del 1% en volumen con respecto a 2018 y un descenso del 4% en valor, debido a la caída de los precios de importación.

Más de un tercio de las importaciones comunitarias de camarón y langostino de aguas templadas procede de Ecuador, seguido de Vietnam y la India, que juntos representaron otro 30%. No obstante, el camarón y langostino procedente de los dos países asiáticos se importó a precios superiores que el de Ecuador, puesto que Ecuador solamente produce langostino vannamei («*Penaeus vannamei*»), mientras que la India y Vietnam también exportan langostino jumbo («*Penaeus monodon*»), de mayor valor. El descenso de los precios de importación se debió al aumento de las importaciones de Ecuador y a la mezcla de productos diferentes de los principales proveedores: la mayoría de camarón y langostino que se exporta desde Ecuador es con cabeza y

caparazón (HOSO), mientras que la mayoría de camarón y langostino que se exporta desde la India es pelado.

Los principales destinos del camarón y langostino de aguas templadas de Ecuador son España, Francia e Italia, mientras que las exportaciones de Vietnam y la India se destinan principalmente al Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica. No obstante, cabe destacar que los puertos de Róterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica) son puertos importantes para el desembarque de productos de la pesca congelados procedentes de proveedores del lejano Oriente. Sin embargo, dichos puertos actúan como «centros» para el camarón y langostino que entra en la UE, pero los destinos «reales» pueden ser otros países.

GRÁFICO 44
PRECIOS NOMINALES DE IMPORTACIÓN DEL CAMARÓN Y LANGOSTINO DE AGUAS TEMPLADAS EN LOS CINCO PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA UE Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



CAMARONES Y LANGOSTINOS DIVERSOS

En 2019, las importaciones a la UE de camarones y langostinos y gambas no relacionados con los géneros «*Pandalidae*», «*Crangon*», la gamba blanca «*Parapenaeus longirostris*» y el «*Penaeus*» alcanzaron las 248.351 toneladas y los 1.890 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2% frente a 2018. La tendencia descendente se debió a la disminución de las importaciones de los tres proveedores principales: Argentina, que representó el 30% de la oferta total y exportó gambón congelado («*Pleoticus muelleri*»), y Vietnam y la India, que representaron, cada uno, el 10% de la oferta total. En 2019, el precio de importación de Vietnam fue el mayor de todos (8,52 EUR/kg), ya que incluyó, principalmente, productos preparados, mientras que el camarón y langostino de Argentina y de la India se importaron a 6,06 EUR/kg y 5,66 EUR/kg, respectivamente. Los suministros de Argentina se destinaron a España e Italia, mientras que Vietnam y la India exportaron, sobre todo, a los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica. No obstante, en este caso se debe tener en cuenta que Róterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica) son puertos importantes para los productos de la pesca congelados que proceden del lejano Oriente, por lo que es posible que los Países Bajos y Bélgica no constituyan el destino final.

PESCADOS DE FONDO

En 2019, las importaciones de los pescados de fondo a la UE procedentes de terceros países alcanzaron 1,32 millones de toneladas y 5.150 millones de euros. Esto representó un descenso del volumen del 2% frente a 2018, pero un aumento del 12% o 544 millones del valor total, debido a las importaciones de bacalao y abadejo de Alaska.

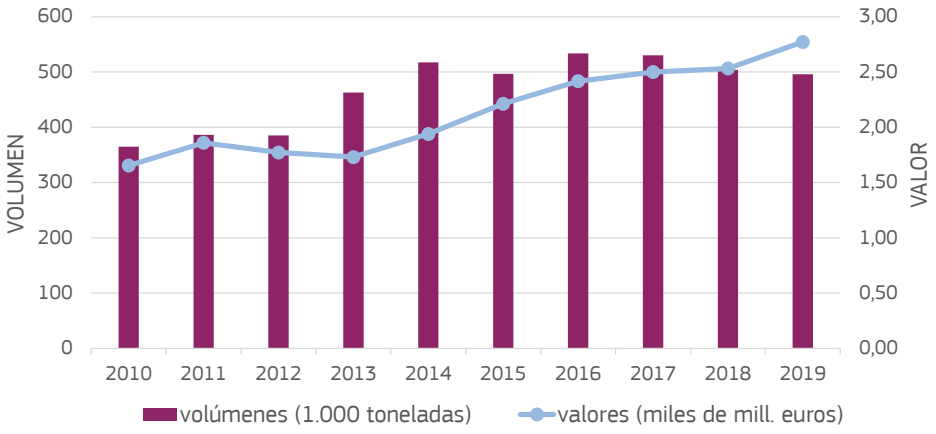
BACALAO

Entre 2018 y 2019, el descenso de los productos procedentes de Noruega, Islandia y Rusia, los tres proveedores principales, se vio compensado con el aumento de las importaciones de otros países de origen importantes, en concreto, China, EE. UU. y las Islas Feroe. En general, las importaciones extracomunitarias de bacalao descendieron un 2%, de 503.784 toneladas a 495.887 toneladas, pero su precio medio de importación aumentó un 13%, alcanzando el pico de la década con 5,63 EUR/kg. Al mismo tiempo, el valor total de las importaciones de bacalao también alcanzó la cifra máxima de la década, aumentando un 11%, de 2.510 millones de euros a 2.790 millones de euros. Tanto el aumento del precio en términos reales como el valor máximo de la década se observaron en todos los países de origen principales, excepto en EE. UU.

Mientras que las importaciones de Rusia, China, EE. UU. y las Islas Feroe incluyen, en gran medida, productos congelados, aquellos procedentes de Noruega e Islandia se encuentran más diversificados, incluyendo porcentajes parecidos de productos frescos y congelados, así como de productos en salazón y secos.

El primer punto de entrada de las importaciones extracomunitarias de bacalao son los Países Bajos, que recibieron un cuarto del total en 2019, procedentes, principalmente, de Islandia y, en menor medida, de Noruega y Rusia. Las importaciones extracomunitarias de bacalao del Reino Unido siguieron a las de los Países Bajos, representando un 17% del total, y procedieron de China e Islandia, principalmente. Le siguieron Dinamarca y Suecia, que representaron, cada uno, un 14% del total, y que recibieron, principalmente, bacalao de Noruega.

GRÁFICO 45
BACALAO IMPORTADO A LA UE
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



ABADEJO DE ALASKA

Más de la mitad de las importaciones comunitarias de abadejo de Alaska proceden de China y cerca de un tercio del total, de EE. UU. Entre 2018 y 2019, los suministros procedentes de China aumentaron un 9%, alcanzando las 164.553 toneladas, y el precio medio de importación de 2,64 EUR/kg fue el máximo de la década, produciendo un pico en el valor total. Alemania es el principal destino comunitario de ambos países. De hecho, la tendencia general se debió a las importaciones de Alemania procedentes de China, que aumentaron un 11% en volumen, hasta las 82.302 toneladas, y un 26% en valor, hasta los 2,63 EUR/kg, alcanzando los 216 millones de euros. Por otro lado, el suministro estadounidense a Alemania aumentó un 4%, hasta las 36.578 toneladas, mientras que el precio ascendió un 30%, alcanzando el valor máximo de la década, de 2,89 EUR/kg.

ATÚN Y ESPECIES AFINES

El atún importado a la UE en 2019 alcanzó las 787.613 toneladas, con un valor de 3.170 millones de euros. Se trató, en gran medida, de productos procesados, de los cuales un 72% eran enlatados y un 28%, congelados.

En cuanto a las especies, el listado representó más de la mitad de las importaciones comunitarias de atún, seguido, a cierta distancia, por el rabil.

LISTADO

La mayoría del listado se importa en forma de productos preparados/en conserva. Ecuador es el principal proveedor (envió 128.587 toneladas en 2019), seguido de Filipinas, que envió 51.686 toneladas, y Mauricio, que envió 40.113 toneladas. Estos productos incluyen atún capturado por la flota comunitaria que se desembarca en estos países para su procesado y reimportación a la UE.

Las importaciones comunitarias de listado preparado/en conserva procedentes de los tres países de origen principales han seguido aumentado desde 2015, tanto en volumen como en valor.

España, que recibe la mayor parte de las importaciones de Ecuador, recibió 46.378 toneladas en 2019, un 59% o 17.182 toneladas más que en 2018, a un precio medio de 3,84 EUR/kg. Gracias a dicho aumento del volumen, y a pesar del descenso del precio en un 12%, el valor total de estos flujos aumentó un 41% entre 2018 y 2019, alcanzando los 178 millones de euros.

El Reino Unido, el principal destino de los suministros procedentes de Mauricio, importó 14.249 toneladas en 2019 con un precio de 4,20 EUR/kg, comparable tanto en volumen como en valor con 2018. Filipinas abastece principalmente a Alemania, que importó 19.880 toneladas en 2019 a 3,48 EUR/kg, representando un crecimiento del volumen del 25% frente a 2018 y un crecimiento del 22% en cuanto al valor, ya que los precios se mantuvieron prácticamente sin cambios.

PRODUCTOS PARA USO NO ALIMENTARIO

En 2019, las importaciones extracomunitarias para uso no alimentario alcanzaron las 833.348 toneladas, con un valor de más de 1.000 millones de euros. Estos productos incluyen la harina de pescado, el aceite de pescado y otros productos (principalmente desechos de pescado y algas) que no están destinados para el consumo humano. La harina de pescado representó casi la mitad de su valor.

HARINA DE PESCADO

En 2019, la UE importó 309.885 toneladas de harina de pescado, registrando un aumento del volumen del 15% con respecto a 2018. En cuanto al valor, se registró un aumento del 23%, alcanzando los 438 millones de euros, la cifra máxima de los últimos 5 años. El aumento se debió, principalmente, al precio medio de importación, que subió un 7% frente a 2018, alcanzando los 1.414 EUR/tonelada.

El suministro de harina de pescado a la UE se diversifica según su origen. Noruega, que abasteció 72.566 toneladas con un valor de 114 millones de euros, representó, aproximadamente, un cuarto del total en 2019. Perú, con 41.277 toneladas valoradas en 58 millones de euros, y Marruecos, con 39.522 toneladas valoradas en 46 millones de euros, representaron, cada uno, el 13% del total. Les siguieron Chile, Sudáfrica, EE. UU., Mauritania e Islandia, representando, individualmente, entre el 7-9% del total. Con respecto a 2018, aumentaron las importaciones desde todos los principales orígenes.

La harina de pescado de Islandia registró el mayor precio de importación, alcanzando los 1.614 EUR/tonelada y registrando un aumento del 14% frente a 2018. Le siguió Noruega, con 1.565 EUR/tonelada, lo cual supuso un incremento del 8%. Aunque fue el

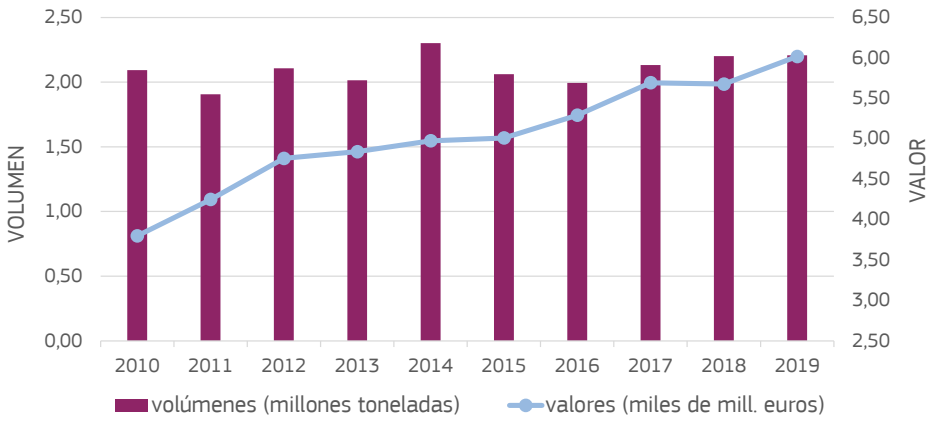
más bajo de los registrados, el incremento del Marruecos fue del 6%, alcanzando un precio de 1.153 EUR/toneladas. El principal punto de entrada de harina de pescado a la UE es Alemania, cuyos proveedores son principalmente Perú y Marruecos. Se trata del principal puerto de entrada, sobre todo debido a la logística y a las rutas de ultramar y su larga tradición comercial. Alemania es un centro para la distribución de harina de pescado, principalmente para el segmento de pienso para la acuicultura. El Reino Unido y Dinamarca son el segundo y el tercer punto de entrada para la harina de pescado. El Reino Unido, abastecido principalmente por Noruega, utiliza la harina de pescado para el cultivo de salmón, mientras que Dinamarca, abastecida principalmente por Noruega y Sudáfrica, es un importante comercializador de pienso para animales.

4.4 EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS

En 2019, las exportaciones extracomunitarias de productos de la pesca y de la acuicultura alcanzaron su máximo valor del lustro con 2,21 millones de toneladas. Esto supuso un incremento de 145.976 toneladas o de un 7% con respecto a 2015. Comparadas con diez años atrás, aumentó en 115.275 toneladas (+6%). Entre 2018 y 2019, el aumento fue insignificante.

En valor, las exportaciones extracomunitarias alcanzaron el pico de la década con 6.170 millones de euros, lo que supuso un aumento del 8%, o 435 millones de euros, frente a 2018, y del 58% comparado con 10 años atrás, en términos reales.

GRÁFICO 46
EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



La UE exporta principalmente arenque, bacaladilla, listado, caballa, productos para uso no alimentario y salmón. De ellos, el salmón representa la mitad del aumento total del valor entre 2018 y 2019. El bacalao y el fletán negro son otras especies muy valoradas que exporta la UE.

Nigeria es el principal mercado para las exportaciones comunitarias de caballa, bacaladilla y arenque. Este último también tiene como principal destino Egipto. El aceite y la harina de pescado se exportan principalmente a Noruega. Estados Unidos es el destino más importante del salmón y las exportaciones de bacalao y fletán negro se destinan en su mayoría a China. En cuanto al atún, las exportaciones incluyen, predominantemente, el atún que la flota española (cerca de las zonas pesqueras de Ecuador, Mauricio, Seychelles y México) y la flota francesa (cerca de las zonas pesqueras de Seychelles, Costa de Marfil, Mauricio y Ghana) capturan en zonas remotas, donde se procesa y se reimporta a la UE en forma de productos

preparados/en conserva o lomos congelados. En ambos casos, dichos desembarques se registran como exportaciones.

GRÁFICO 47
PRINCIPALES PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS DE DESTINO EN 2019 (EN VALOR)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

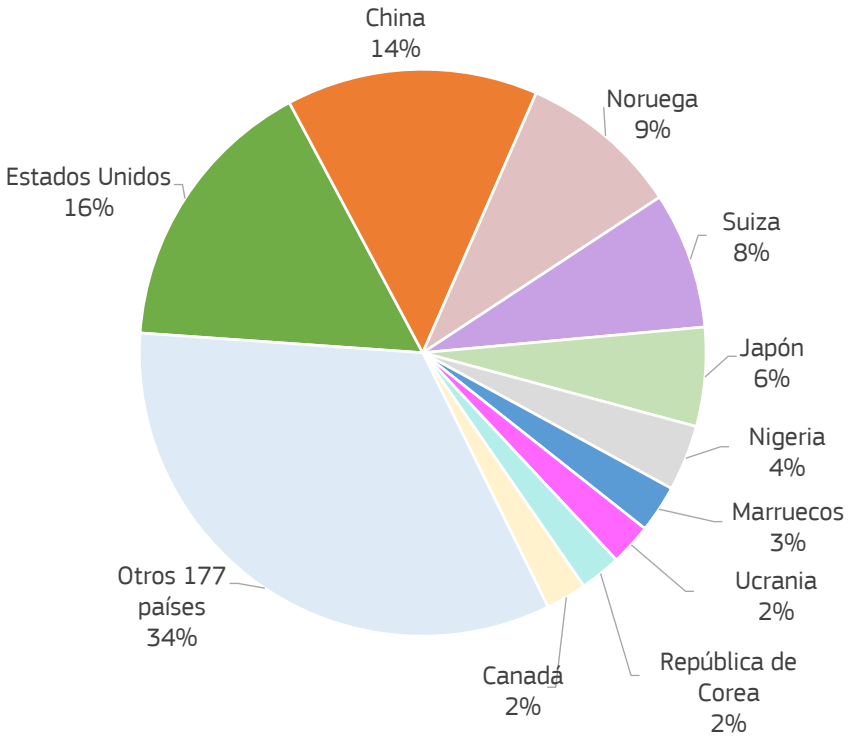


GRÁFICO 48
PRINCIPALES PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS DE DESTINO EN 2019 (EN VOLUMEN)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

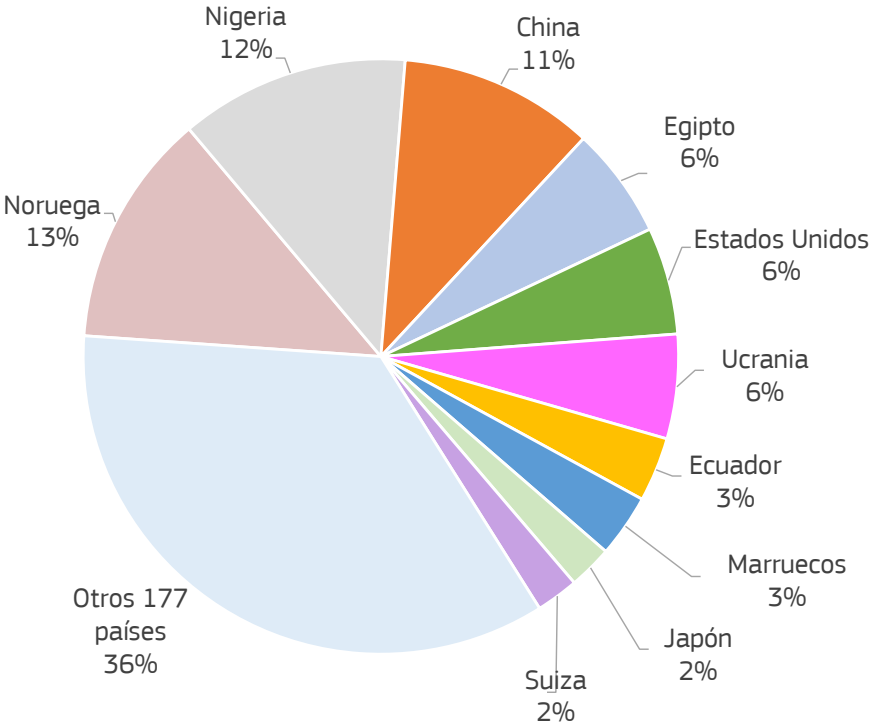


GRÁFICO 49

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO (MILES DE MILLONES DE EUROS)

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

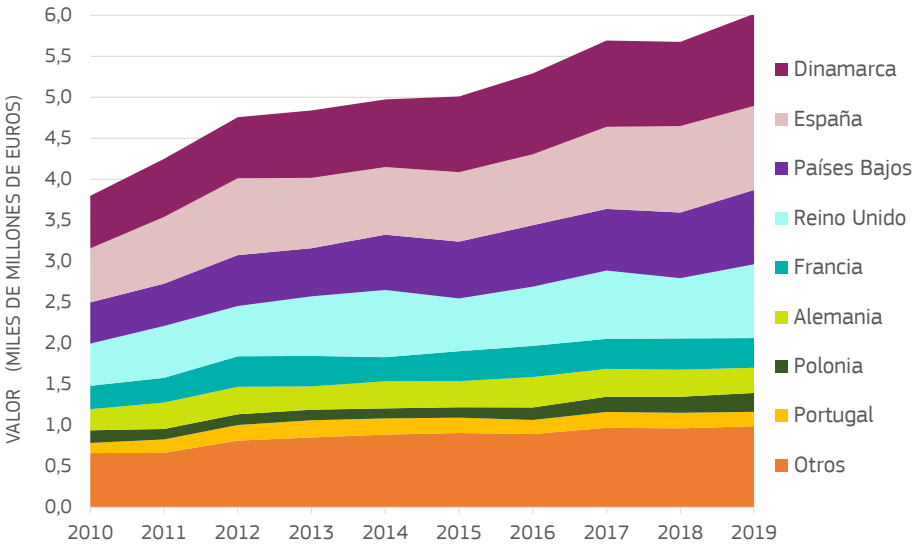


GRÁFICO 50

VALOR NOMINAL DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

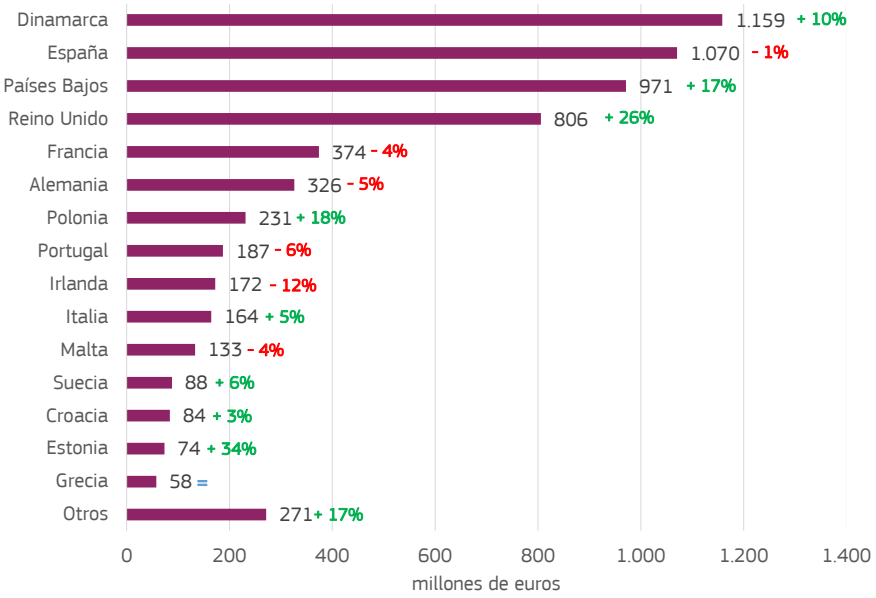
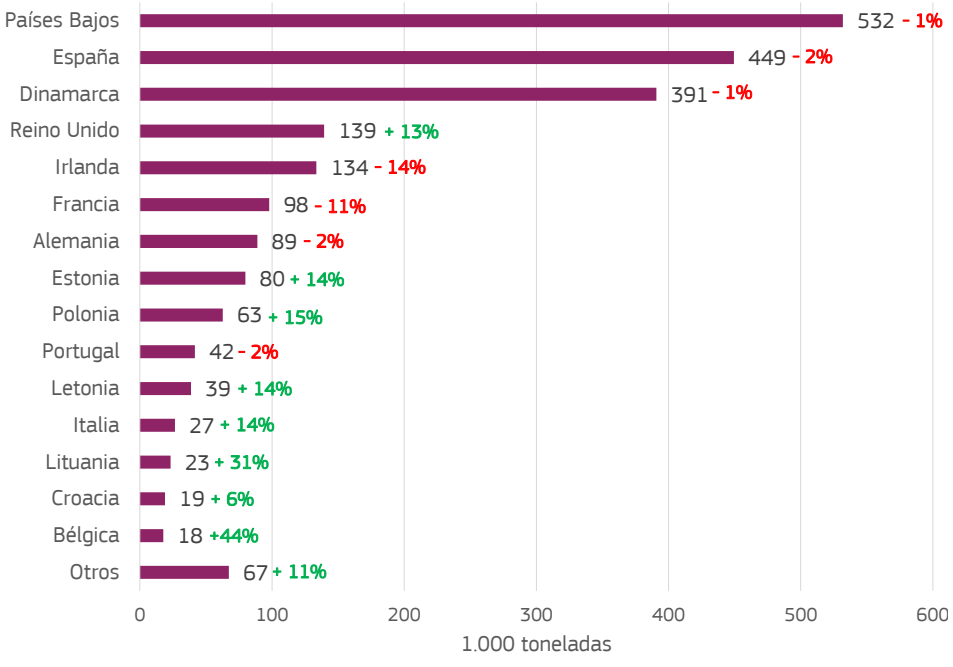


GRÁFICO 51

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



4.4.1 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

SALMÓNIDOS

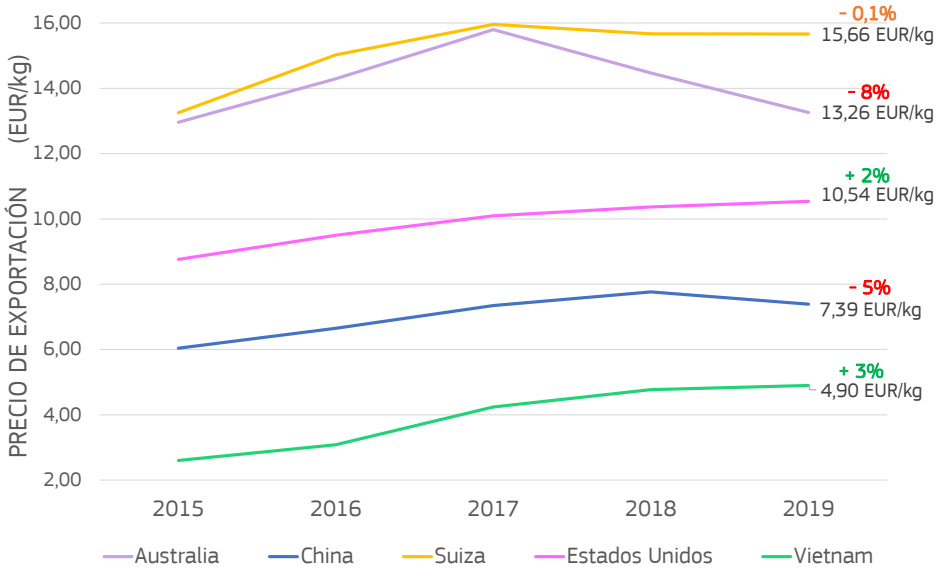
El salmón es, con diferencia, la especie con mayor valor exportada por la UE. Entre las exportaciones de salmónidos, que también incluyen la trucha y otras especies de salmónidos, el salmón representa cerca del 90% del total.

SALMÓN

Las exportaciones extracomunitarias de salmón alcanzaron el máximo de la década en 2019, con 121.310 toneladas y 1.120 millones de euros. Frente a 2018, aumentaron aproximadamente un 20%, tanto en volumen como en valor, lo que se correspondió con un incremento de casi 20.000 toneladas y 205 millones de euros. En comparación con los diez años anteriores, las exportaciones aumentaron en más de 50.000 toneladas y el valor ascendió más de 680 millones de euros en términos reales. El Reino Unido dominó la tendencia general, exportando principalmente salmón fresco (49.077 toneladas vendidas a 8,96 EUR/kg en 2019). Dinamarca, Polonia, los Países Bajos, Alemania y Francia son otros exportadores comunitarios importantes de salmón (todos ellos exportan salmón de origen extranjero).

El gráfico 52 ilustra la tendencia de los últimos cinco años con respecto al precio del salmón exportado a los principales destinos extracomunitarios.

GRÁFICO 52
PRECIOS NOMINALES DE EXPORTACIÓN DEL SALMÓN A LOS CINCO PRINCIPALES DESTINOS EXTRACOMUNITARIOS Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



Las exportaciones a Estados Unidos y China proceden principalmente del Reino Unido e incluyen, en su mayoría, productos frescos. Los Países Bajos también son un proveedor importante para EE. UU., tanto de filetes de salmón ahumado como fresco. Las exportaciones a Australia proceden, principalmente, de Dinamarca y Polonia e incluyen productos congelados y ahumados. Polonia también es el principal proveedor de Vietnam, abasteciendo, sobre todo, productos congelados. Suiza es el principal mercado para las exportaciones de salmón ahumado de Alemania y salmón fresco de Francia y Dinamarca.

PEQUEÑOS PELÁGICOS

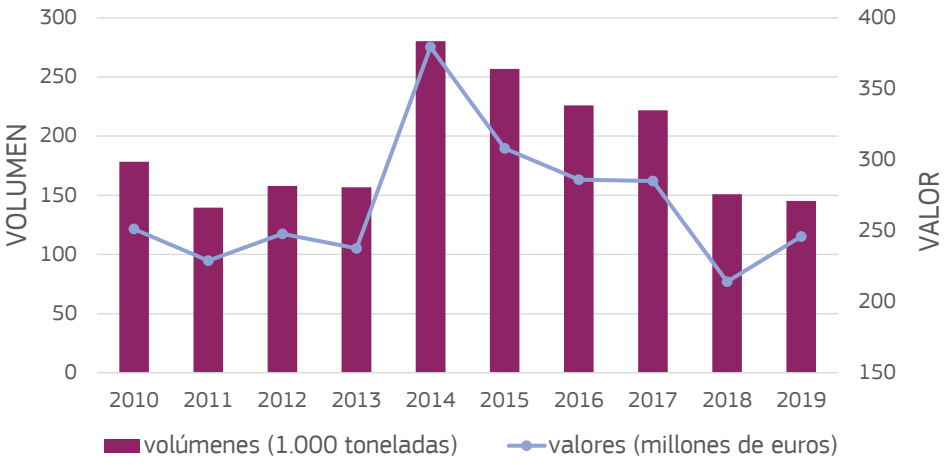
En 2019, las exportaciones comunitarias de pequeños pelágicos a terceros países ascendieron a 590.078 toneladas y 750 millones de euros. La caballa y el arenque son las dos principales especies comerciales de este grupo y representaron casi el 20% del volumen total de productos de la pesca y de la acuicultura exportados por la UE.

CABALLA

Tras el pico de 2014, en el que se alcanzaron casi 592.000 toneladas, las capturas comunitarias de caballa empezaron a descender, al igual que los desembarques en los Estados miembros. En consecuencia, las exportaciones extracomunitarias también descendieron, cayendo hasta las 145.216 toneladas en 2019.

Frente a 2018, a pesar del descenso del volumen del 4%, los valores totales ascendieron un 15%, desde los 217 millones de euros hasta los 253 millones de euros, gracias a un aumento del precio del 22%, que supuso el máximo de la década con 1,74 EUR/kg. El incremento del valor se debió al aumento de las exportaciones procedentes de los Países Bajos e Irlanda a Nigeria, en combinación con la subida registrada para las exportaciones procedentes de Dinamarca y Suecia a Noruega, que compensaron la caída de las exportaciones a Egipto.

GRÁFICO 53
CABALLA EXPORTADA DE LA UE A TERCEROS PAÍSES
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

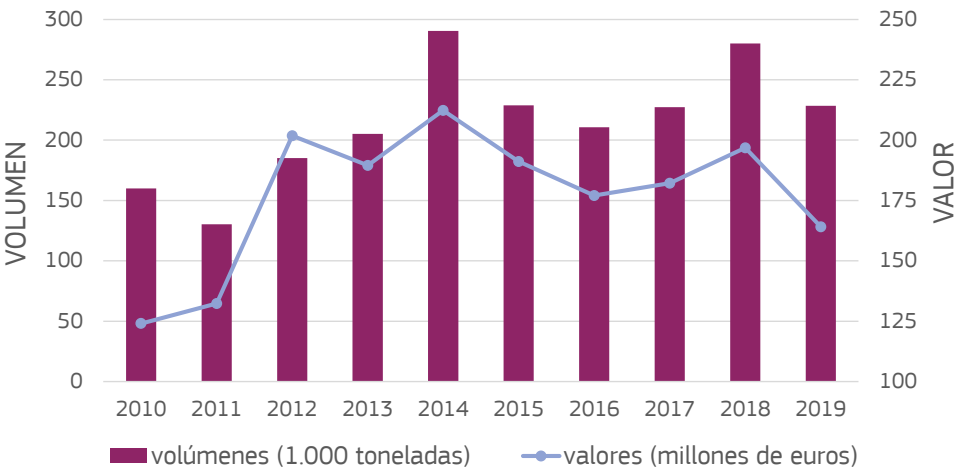


ARENQUE

Entre 2018 y 2019, las exportaciones extracomunitarias de arenque cayeron un 18%, descendiendo en más de 50.000 toneladas hasta situarse en 228.378 toneladas. Aunque se produjo un pequeño aumento del 5% en el precio de exportación, a 0,76 EUR/kg, el valor del arenque cayó un 14%, hasta los 174 millones de euros, el valor más bajo desde 2012.

Las exportaciones holandesas a Nigeria fueron la causa principal de la tendencia descendente; en 2019, ascendieron a 70.116 toneladas, un 41% menos que en 2018, y se vendieron a 0,80 EUR/kg, un aumento del 10%, si bien el valor total cayó un 35%, hasta los 57 millones de euros.

GRÁFICO 54
ARENQUE EXPORTADO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



PESCADOS DE FONDO

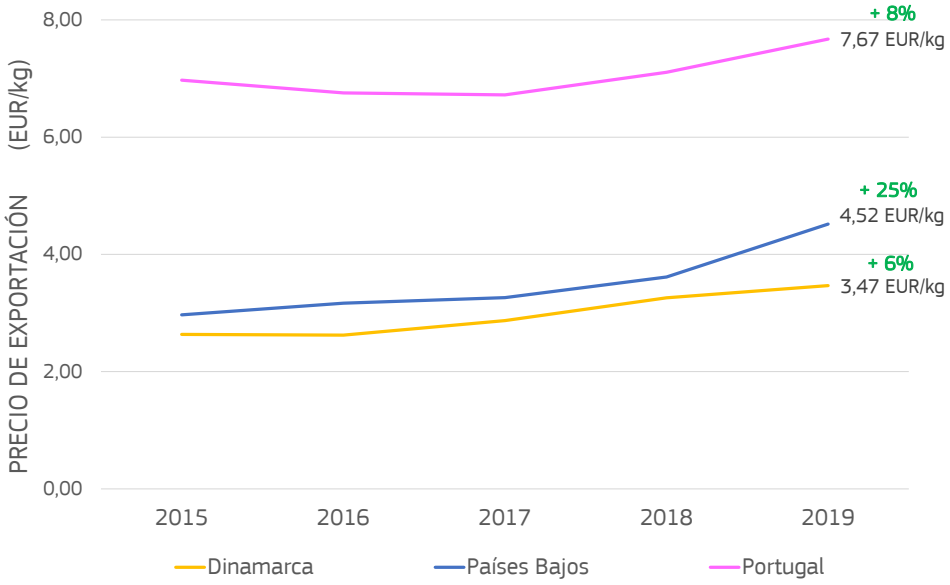
En 2019, las exportaciones extracomunitarias de pescados de fondo alcanzaron 359.898 toneladas y 606 millones de euros. El bacalao y la bacaladilla representaron el 75% del total en volumen y el 70% del valor.

BACALAO

El valor total de las exportaciones extracomunitarias de bacalao ha seguido una tendencia ascendente durante la última década. Con un aumento del 19% entre 2018 y 2019, las exportaciones de bacalao alcanzaron el máximo de la década con 299 millones de euros, más del doble con respecto al valor registrado diez años antes. En cuanto al volumen, se alcanzaron las 59.543 toneladas, con un aumento del 8% frente a 2018 y la segunda cantidad más elevada de la década.

Los Países Bajos fueron el principal exportador comunitario de bacalao, con 24.242 toneladas exportadas en 2019, un 31% más que en 2018. Otros de los principales exportadores de 2019 fueron Dinamarca, con 11.240 toneladas que representaron un descenso del 17% frente a 2018, y Portugal, con 10.970 toneladas que representaron un aumento del 1%. Mientras que las exportaciones de los Países Bajos y Dinamarca se destinan principalmente a China, las exportaciones de Portugal se dirigen en su mayoría a Brasil. Se trata, sobre todo, de productos congelados, pero Portugal también exporta importantes cantidades de bacalao desecado y en salazón.

GRÁFICO 55
PRECIOS NOMINALES DE EXPORTACIÓN DEL BACALAO DESDE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES COMUNITARIOS Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



BACALADILLA

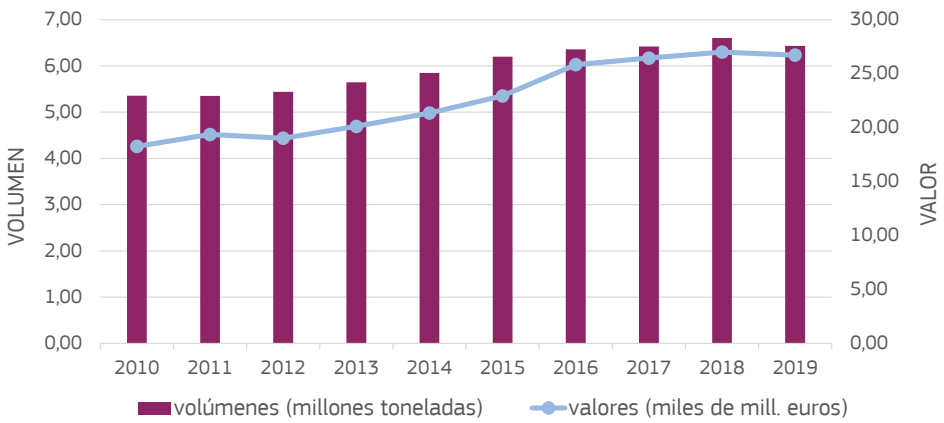
En 2019, las exportaciones extracomunitarias de bacaladilla alcanzaron el máximo de la década con 211.696 toneladas y 124 millones de euros, gracias a un aumento del volumen de 26.196 toneladas o del 14% y a un incremento del valor de 23 millones o del 22% frente a 2018. Con respecto a 10 años antes, los volúmenes casi se duplicaron y el valor aumentó cerca de un 70% en términos reales.

Más de cuatro quintos de las exportaciones extracomunitarias totales de bacaladilla proceden de los Países Bajos. En 2019, fueron de 176.403 toneladas valoradas en 106 millones de euros. Incluyeron, principalmente, productos congelados destinados a Nigeria, vendidos a un precio medio de 0,63 EUR/kg, lo que supuso un aumento del 15% con respecto a 2018.

4.5 COMERCIO INTRACOMUNITARIO

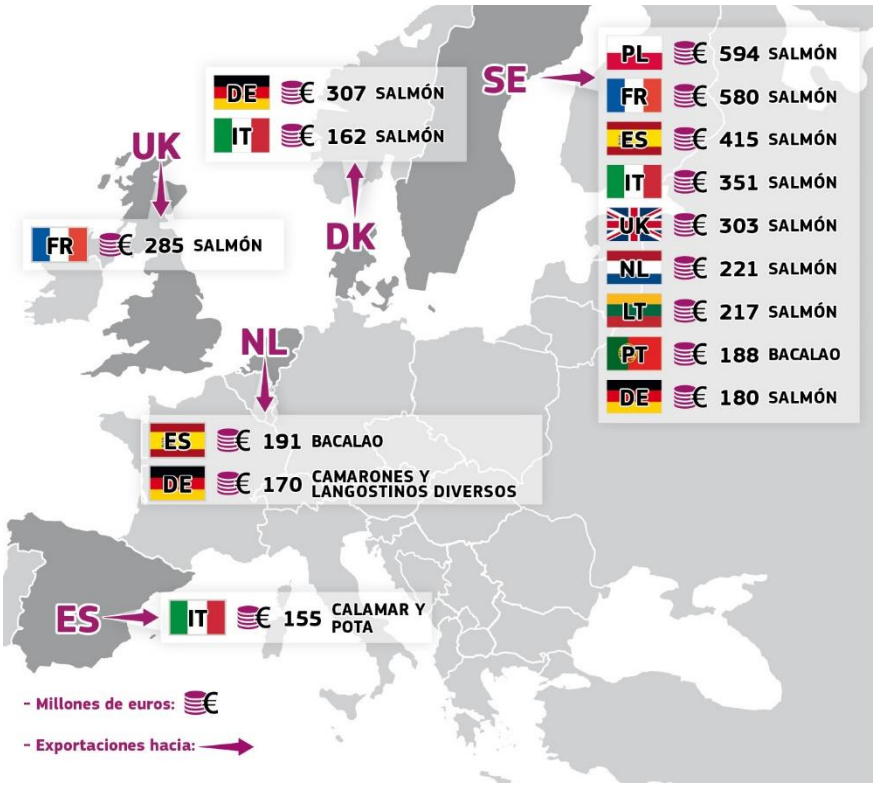
En 2019, el comercio intracomunitario[60] alcanzó los 6,43 millones de toneladas y los 27.410 millones de euros. En comparación con 2018, supuso un descenso del volumen del 3% o de 170.380 toneladas, mientras que el valor aumentó un 0,3% (+85 millones de euros).

GRÁFICO 56
COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



Los 15 flujos de mayor valor por país y por principal especie comercial de 2019 se muestran en el Gráfico 57. Dichos flujos hacen referencia, casi en su totalidad, al salmón exportado por los Estados miembros nórdicos (puntos de entrada principales de productos noruegos) a diferentes países de la UE[61].

GRÁFICO 57
15 PRINCIPALES FLUJOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DENTRO DE LA UE EN 2019 (EN VALOR NOMINAL)
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



[60] El análisis del comercio intracomunitario se basa solamente en las exportaciones intracomunitarias, debido a que las importaciones y las exportaciones intracomunitarias deberían coincidir. Podrá encontrar más información en el Contexto metodológico.
[61] Cabe mencionar que a pesar de que las «exportaciones» se registran como tal en Eurostat-COMEXT, de acuerdo con los flujos registrados por las aduanas nacionales, en la mayoría de los casos, los Estados miembros del norte de la UE no son los exportadores reales, sino que se trata de países a través de los cuales se transportan los productos.

GRÁFICO 58

VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO (MILES DE MILLONES DE EUROS)

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

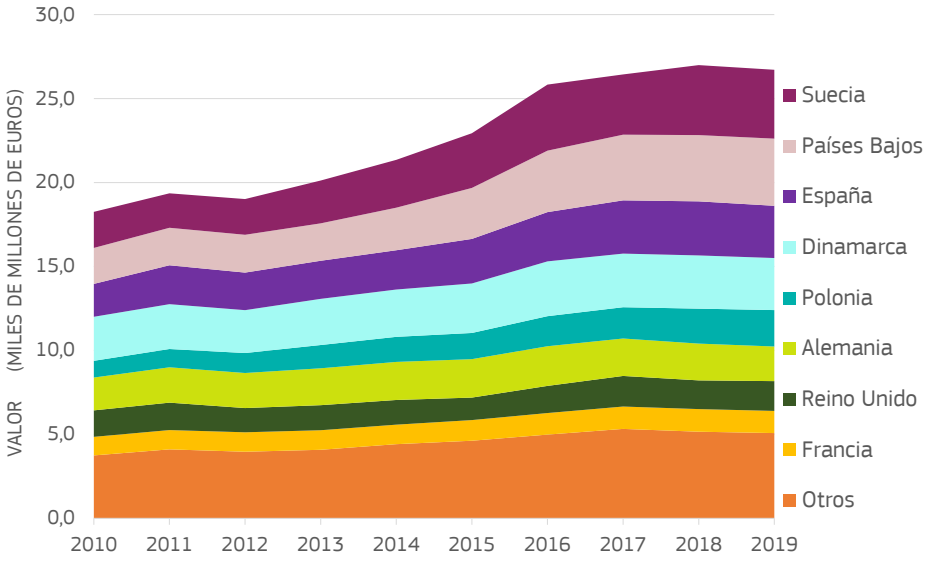


GRÁFICO 59

VALOR NOMINAL DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)

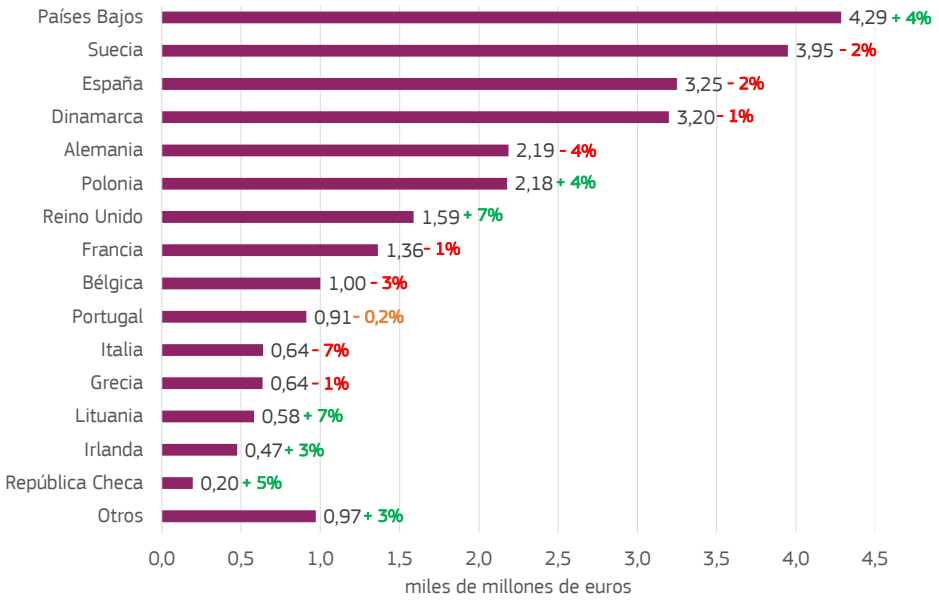
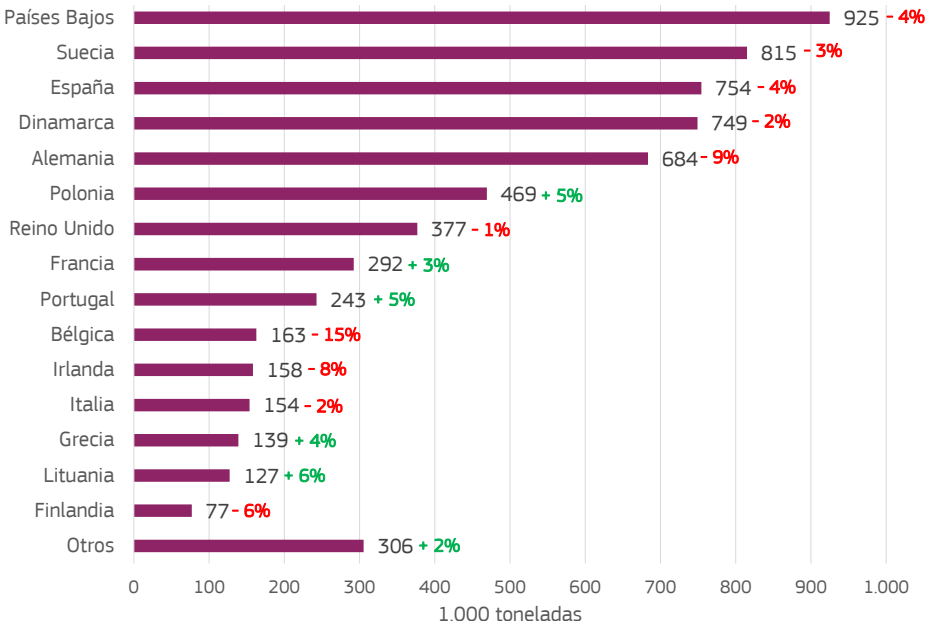


GRÁFICO 60

VOLUMEN DEL COMERCIO INTRACOMUNITARIO POR ESTADO MIEMBRO EN 2019 Y VARIACIÓN DE % 2019/2018

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



4.5.1 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

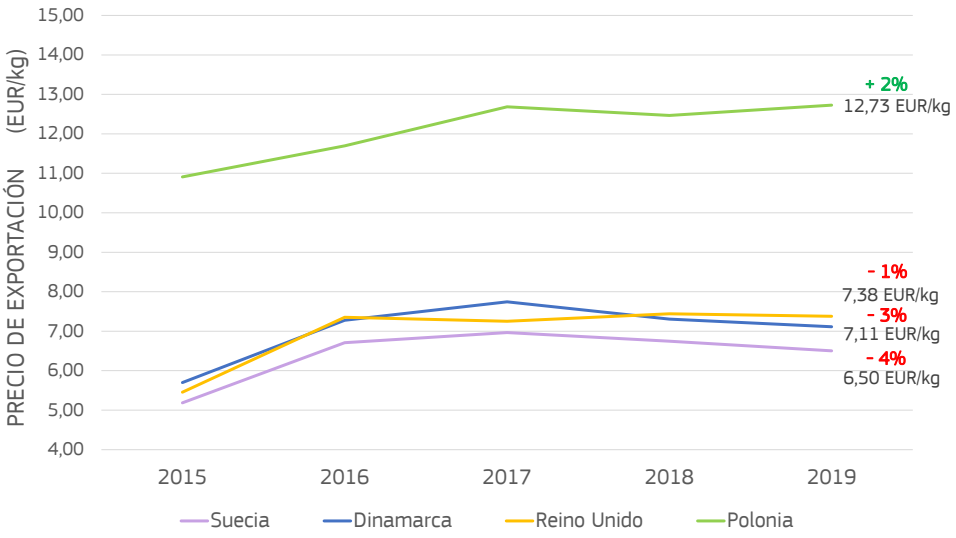
SALMÓNIDOS

Las exportaciones de salmón dominan el comercio intracomunitario de los productos de la pesca y de la acuicultura[62]. En 2019, se situaron prácticamente en 1 millón de toneladas y 7.870 millones de euros, lo cual representó el 15% del volumen total y el 30% del valor total. De entre los salmónidos, que también incluyen la trucha y otras especies de salmónidos, el salmón representa el 91% del volumen total y el 94% del valor total.

SALMÓN

En 2019, más de cuatro quintos de las 996.706 toneladas de las exportaciones intracomunitarias de salmón fueron comercializadas por cuatro países, según Eurostat-COMEXT: Suecia, con 505.628 toneladas, representó la mitad; las 161.913 toneladas de Dinamarca representaron el 16%; las 95.977 toneladas de Polonia representaron el 10%; y el Reino Unido, con 63.295 toneladas, representó el 6%. Polonia se caracteriza por su próspera industria del ahumado, que consiste, principalmente, en salmón de Noruega, por lo que sus exportaciones incluyen, en su mayoría, productos ahumados y, en menor medida, productos frescos. Por otro lado, las exportaciones de otros Estados miembros consisten, prácticamente en su totalidad, en productos frescos. Entre 2018 y 2019, el volumen de las exportaciones intracomunitarias de salmón se mantuvo prácticamente sin cambios en todos los Estados miembros, a excepción del Reino Unido, donde aumentó un 24% o 12.310 toneladas. Suecia y Dinamarca registraron pequeños descensos en valor, del 2% y del 3%, respectivamente, cayendo hasta los 3.260 millones de euros en Suecia y hasta los 1.150 millones de euros en Dinamarca. Las exportaciones procedentes de Polonia ascendieron un 4% y alcanzaron los 1.220 millones de toneladas, mientras que las del Reino Unido aumentaron un 23%, situándose en 467 millones de euros. Ambas representaron el máximo alcanzado en los últimos 5 años.

GRÁFICO 61
PRECIOS NOMINALES DEL SALMÓN EN EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO EN LOS MAYORES EXPORTADORES Y % DE VARIACIÓN 2019/2018
Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de Eurostat-COMEXT (códigos de datos online: DS-016890)



[62] *Ibídem.*

PESCADOS DE FONDO

En 2019, los pescados de fondo comercializados en la UE alcanzaron el máximo de la década, con 3.780 millones de euros, un aumento del 4% frente a 2018. No obstante, el volumen de 914.138 toneladas fue un 8% más bajo que en 2018.

BACALAO

El bacalao es, con creces, la principal especie de los pescados de fondo, así como la segunda especie más valorada de entre los productos de la pesca y de la acuicultura comercializados en la UE[63]. En 2019, se intercambiaron 393.311 toneladas de bacalao con un valor total de 2.290 millones de euros, lo cual supuso un descenso del volumen del 18% y un aumento del valor del 3% frente a 2018.

Los Países Bajos comercializaron dos tercios del total: 143.270 toneladas con un valor de 705 millones de euros. En comparación con 2018, esto marcó una importante caída de 54.359 toneladas (-28%) frente al fuerte incremento del precio del 52% (de 3,24 EUR/kg a 4,92 EUR/kg). Esto hizo que el valor total aumentase en 65 millones de euros, alcanzando los 705 millones de euros, lo que supuso un incremento del 10% con respecto a 2018 y el máximo de la década. España es el principal mercado comunitario de las exportaciones holandesas de bacalao, especialmente de productos congelados.

Le siguen Dinamarca y Suecia como principales comercializadores de bacalao. En 2019, exportaron 73.021 y 56.851 toneladas, respectivamente, representando descensos del 12% y del 16% frente a 2018. Aunque los precios de las exportaciones danesas aumentaron un 10%, de 5,73 EUR/kg a 6,31 EUR/kg, y los precios de las exportaciones suecas crecieron un 16%, de 5,45 EUR/kg a 6,34 EUR/kg, ambos países registraron descensos en cuanto al valor total, con una caída del 4% en el caso de Dinamarca y del 2% en Suecia. Francia y los Países Bajos son los principales mercados comunitarios para el bacalao , fundamentalmente fresco, mientras que el bacalao de Suecia se destina sobre todo a Portugal y se vende, en su mayoría, desecado y en salazón.

[63] *Ibídem.*

5/ DESEMBARQUES EN LA UE

5.1 VISIÓN GENERAL

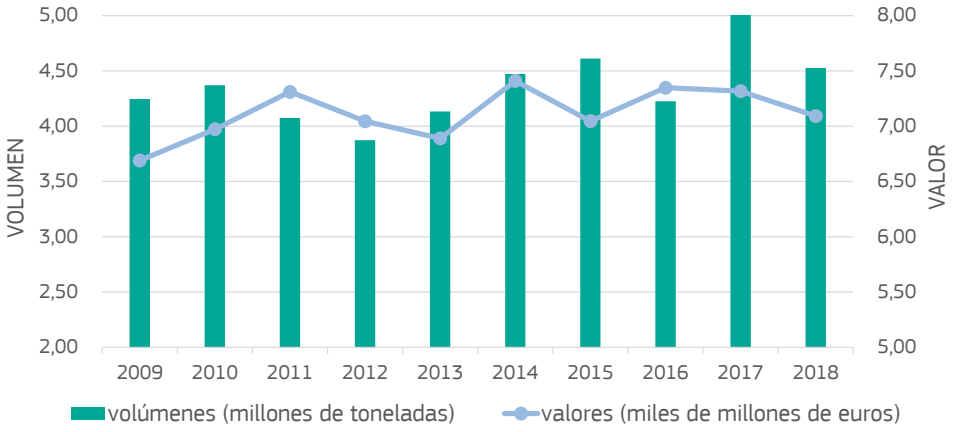
TOTAL UE

Los datos referentes a los desembarques realizados en la UE[64] hacen referencia al desembarque inicial de cualquier producto pesquero procedente de un buque de pesca en un Estado miembro de la UE. Se incluyen desembarques de especies no destinadas al consumo humano y algas. Los datos analizados en este informe hacen referencia a desembarques realizados por embarcaciones comunitarias, de Islandia, Noruega y el Reino Unido.[65]

En 2018, los desembarques en la UE ascendieron a 4,53 millones de toneladas, con un valor total de 7.130 millones de euros. En comparación con 2017, esto supuso un descenso del 11% o 563.588 toneladas en volumen y un descenso del 3% o 225 millones de euros en valor. Con respecto a 2009,[66] el volumen de desembarques de 2018 fue un 7% o 280.956 toneladas más alto y el valor fue un 6% o 403 millones de euros más alto en términos reales.

GRÁFICO 62
DESEMBARQUES TOTALES EN LA UE

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



Entre 2017 y 2018, los desembarques de varias de las especies comerciales más desembarcadas en la UE aumentaron, tal y como se puede observar en el gráfico 63 a continuación.

En concreto, los desembarques de listado congelado y viera y volandeira frescas registraron aumentos significativos tanto en volumen como en valor, debido al incremento de desembarques de atún en España y de vieira y volandeira en Francia.

[64] En consonancia con el enfoque adoptado por EUMOFA tras el BREXIT, el Reino Unido se considera parte de la UE hasta 2019 y sus datos hasta dicho año se encuentran disponibles en todas las tablas, gráficos y análisis a nivel comunitario. Asimismo, los datos de la UE incluyen Croacia desde 2013, año en el la UE que se amplió con dicho país.
[65] Los datos referentes a los desembarques no incluyen Estados miembros comunitarios de interior, concretamente la República Checa, Luxemburgo, Hungría, Austria y Eslovaquia. En cuanto a Dinamarca, el análisis realizado en este capítulo no incluye datos según la nacionalidad del buque, ya que dicha información de EUROSTAT es confidencial.
[66] En este informe, las variaciones en el valor y en el precio durante periodos superiores a 5 años se analizan deflactando los valores con el deflactor del PIB (base=2015); para periodos más cortos, se analizan las variaciones en el valor nominal y el precio.

A pesar de que los desembarques de ciertas especies comerciales en la UE aumentaron, la caída de los desembarques de lanzón en Dinamarca produjo un descenso general de 2017 a 2018.

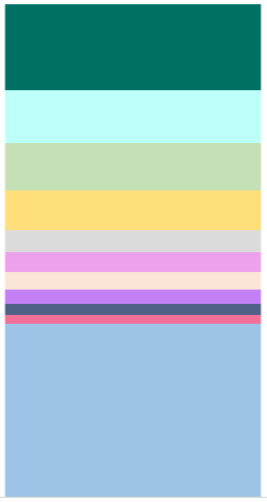
En cuanto al listado, cabe destacar que las capturas comunitarias en el Atlántico representan menos de la mitad del volumen total desembarcado, ya que una gran proporción de los desembarques de listado se captura en el océano Pacífico e Índico y se desembarca en la UE, donde dichos desembarques se suelen transformar en productos en conserva.

A pesar de dichos aumentos, los desembarques totales en la UE disminuyeron, principalmente debido a la caída de los desembarques de lanzón en Dinamarca, la misma especies que contribuyó al aumento registrado un año antes, entre 2016 y 2017. Los desembarques de estas especies aumentaron de 45.944 toneladas y 16 millones de euros en 2016 a 402.030 toneladas y 62 millones de euros en 2017 y, posteriormente, cayeron a 195.777 toneladas y 44 millones de euros en 2018. También cabe destacar que para EUMOFA, el lanzón no constituye una «especie comercial principal», sino que se incluye en la categoría de «otros pescados de fondo»[67].

GRÁFICO 63

PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES MÁS IMPORTANTES DESEMBARCADAS EN LA UE EN VOLUMEN EN 2018, % DEL TOTAL Y VARIACIONES DE % 2018/2017

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



	1.000 toneladas	% sobre el total	variación de % 2018 / 2017
Arenque	792	18%	+7%
Bacaladilla	483	11%	+10%
Espadín	434	10%	+6%
Caballa	365	8%	-17%
Listado	206	5%	+32%
Sardina	181	4%	-7%
Merluza	155	3%	+6%
Anchoa	135	3%	+6%
Vieira y volandeira	97	2%	+46%
Jurel	90	2%	-7%
Otras especies*	1.589	34%	-29%
Total: 4,53 millones de toneladas			

*Otras incluyen en gran medida el grupo de EUMOFA de «otros pescados de fondo», formado principalmente por lanzón, que constituyó por sí solo el 4% del volumen total desembarcado.

[67] La tabla de correlaciones utilizada para harmonizar los datos de las especies desembarcadas en la UE con los estándares de EUMOFA se encuentra en este enlace http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+3+Corr+of+MCS_CG_ERS.PDF/1615c124-b21b-4bff-880d-a1057f88563d.

GRÁFICO 64

PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES MÁS IMPORTANTES DESEMBARCADAS EN LA UE EN VALOR NOMINAL EN 2018, % DEL TOTAL Y VARIACIONES DE % 2018/2017

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

	millones de euros	% sobre al total	variación de 2018 / 2017
Camarones y langostinos*	572	7%	+8%
Merluza	490	7%	+4%
Caballa	355	5%	-8%
Cigala	287	4%	-7%
Arenque	278	4%	+2%
Lenguado común	264	4%	-1%
Vieira y volandeira	262	4%	+45%
Rape	250	4%	+7%
Listado	223	3%	+30%
Bacalao	216	3%	-1%
Otras especies**	3.932	55%	-7%

Total: 7,13 mil millones de euros

*El grupo de los «camarones y langostinos» incluye el camarón Crangon spp., los camarones y langostinos de agua fría, los camarones y langostinos de aguas profundas y los camarones y langostinos diversos.

**Entre «otras principales especies comerciales» el calamar y la pota, la anchoa, el pulpo y la bacaladilla son las que han registrado un mayor valor de desembarque en 2018 (cada una representa un 3% del total).

TABLA 20

PRECIOS NOMINALES MEDIOS EN EL MOMENTO DE DESEMBARQUE DE LAS 20 PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES EN LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

Principales especies comerciales	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017	2018/2014
Anchoa	1,74	1,55	1,68	1,67	1,50	-10%	-14%
Jurel Atlántico	0,69	0,77	0,77	0,88	0,96	+8%	+39%
Bacaladilla	0,31	0,35	0,34	0,23	0,27	+17%	-13%
Almeja y otros venéridos	2,55	2,41	2,96	3,18	2,84	-11%	+11%
Bacalao	2,22	2,34	2,47	2,69	3,18	+18%	+43%
Lenguado	9,83	10,90	11,60	11,31	12,03	+6%	+22%
Jibia y globito	4,92	4,50	5,30	5,93	6,82	+15%	+39%
Merluza	3,60	3,28	3,22	3,23	3,16	-2%	-12%
Arenque	0,33	0,40	0,53	0,37	0,35	-4%	+6%
Caballa	0,88	0,77	0,89	0,88	0,97	+11%	+10%
Rape	5,08	5,07	4,91	4,62	5,44	+18%	+7%
Cigala	7,95	8,38	8,35	7,72	8,15	+6%	+3%
Pulpo	4,54	5,07	5,33	5,98	6,96	+16%	+53%
Sardina	0,99	0,94	0,82	0,81	0,93	+15%	-6%
Vieira y volandeira	2,19	2,52	2,66	2,71	2,69	-1%	+23%
Camarón *Crangon* spp.	3,57	3,63	7,28	7,69	3,78	-51%	+6%
Listado	1,15	0,99	1,02	1,11	1,08	-2%	-6%
Espadín	0,24	0,25	0,27	0,20	0,22	+12%	-8%
Calamar y pota	5,44	3,60	5,33	4,42	5,53	+25%	+2%
Rabil	2,19	3,26	4,11	4,09	1,93	-53%	-12%

POR ESTADO MIEMBRO

En 2018, los mayores volúmenes desembarcados se registraron en Dinamarca, donde se desembarca prácticamente la mayoría del lanzón, y en España, donde la especie más desembarcada es el listado. Los desembarques de España también registraron el mayor valor, principalmente debido a la merluza, el listado y el rabil.

En comparación con 2017, los aumentos de volumen más importantes se registraron en los Países Bajos, con un aumento del 7% o 36.722 toneladas, debido al arenque y a la bacaladilla, y en Francia, con un aumento del 9% o 27.610 toneladas, gracias a la vieira y la volandeira. En cuanto a los descensos del volumen, los mayores se registraron en Dinamarca, donde se produjo una caída del 32% o 517.740 toneladas debido al lanzón, y en Alemania, donde se produjo una caída del 35% o 56.670 toneladas, principalmente debido a la bacaladilla.

En cuanto a los cambios relativos al valor, Francia registró un aumento considerable en valor, de un 7% o 63 millones de euros, debido a la vieira y la volandeira, mientras que España registró un descenso importante en valor del 10%, con una caída de casi 220 millones de euros, debido al rabil y al patudo.

También cabe mencionar que los desembarques en Malta aumentaron un 55% o 1.135 toneladas en volumen y un 38% o 3 millones de euros en valor, debido a la caballa.

GRÁFICO 65
VOLÚMENES DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UE EN 2018 Y VARIACIONES DE % 2018/2017

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

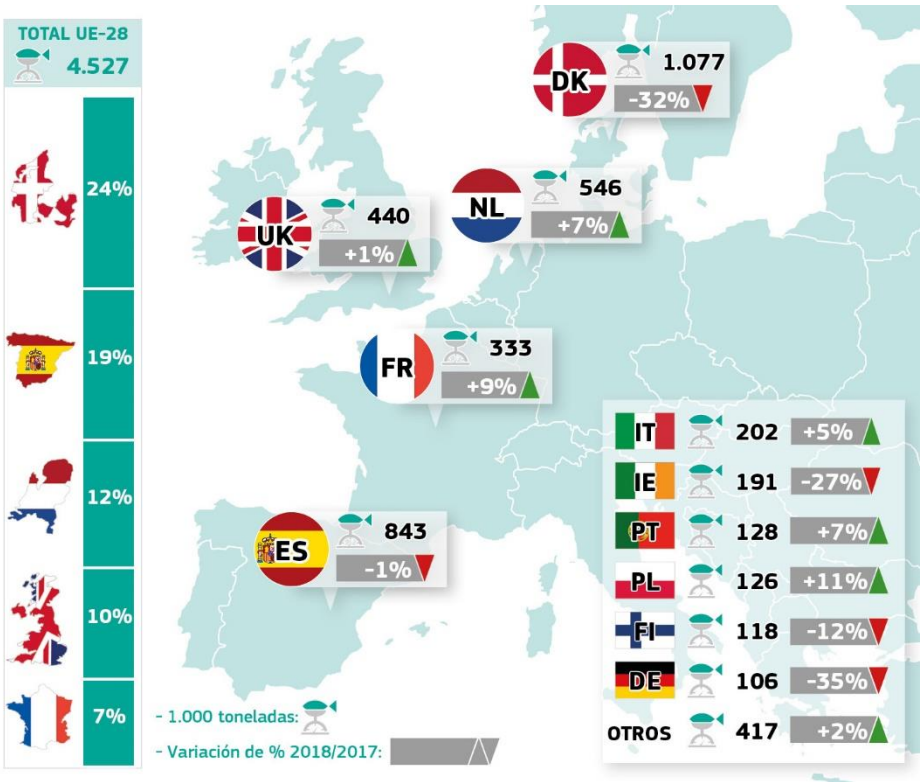
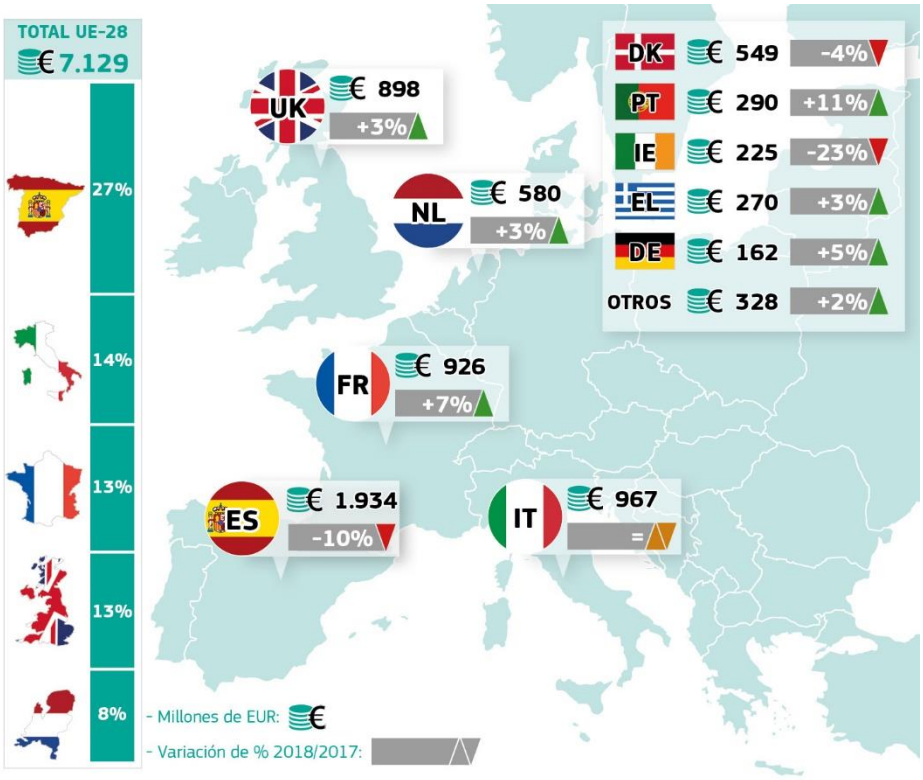


GRÁFICO 66
VALORES NOMINALES DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UE EN 2018 Y VARIACIONES DE % 2018/2017

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



5.2 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

PEQUEÑOS PELÁGICOS

En 2018, los desembarques de pequeños pelágicos en la UE alcanzaron 2,06 millones de toneladas, lo cual supuso un descenso de 22.700 toneladas, o de un 1%, frente a 2017, y un descenso de 122.217 toneladas, o un 4%, en comparación con el pico de la década, alcanzado en 2015. Su valor, de 1.230 millones de euros, representó un descenso de 11,39 millones de euros, o del 1%, con respecto a 2017. En comparación con diez años antes, el volumen descendió 109.708 toneladas, o un 5%, y el valor descendió 97 millones de euros, o un 7%, en términos reales.

Cinco de las principales especies comerciales de los pequeños pelágicos, en concreto el arenque, el espadín, la caballa, la sardina y la anchoa, representaron el 43% de los volúmenes totales desembarcados.

ARENQUE

Debido al aumento de los desembarques en Dinamarca y los Países Bajos, el volumen del arenque, que ya era la especie comercial más desembarcada en la UE, se situó en su máximo de la década en 2018.

En 2018, el arenque, la especie comercial más desembarcada en la UE, representó el 18% del volumen total y alcanzó el pico de la década, con 792.458 toneladas, un 7% más que en 2017. Con un precio medio de desembarque de 0,35 EUR/kg, el valor de desembarque total del arenque aumentó un 2% con respecto al año anterior, alcanzando 278 millones de euros.

En lo que concierne al volumen total del arenque, un 28% se desembarcó en Dinamarca, un 23%, en los Países Bajos y un 13%, en Finlandia, mientras que el resto se desembarcó en otros Estados miembros comunitarios del norte. Dinamarca y los Países Bajos fueron responsables del aumento general de los desembarques de arenque en la UE en 2018: los desembarques en Dinamarca fueron un 17% mayores que en 2017, con un aumento del volumen de 187.564 a 220.024 toneladas, y en los Países Bajos fueron un 18% mayores, con un incremento del volumen de 152.005 a 179.244

toneladas. Los buques daneses y suecos fueron los responsables de la mayoría de los desembarques de arenque en Dinamarca y juntos representaron el 68% de los desembarques totales en dicho país, mientras que en los Países Bajos, la mayoría de los desembarques de arenque procedieron de la flota nacional y la alemana, representando juntas el 87% del volumen holandés total.

En cuanto a la tendencia del valor, los Países Bajos y Suecia fueron los únicos que registraron incrementos de los precios en 2018. No obstante, numerosos países registraron aumentos significativos en valor frente a 2017. Los más importantes fueron Suecia, con un aumento del 45%, los Países Bajos, con un 21%, y Dinamarca y Letonia, con un 7% cada uno.

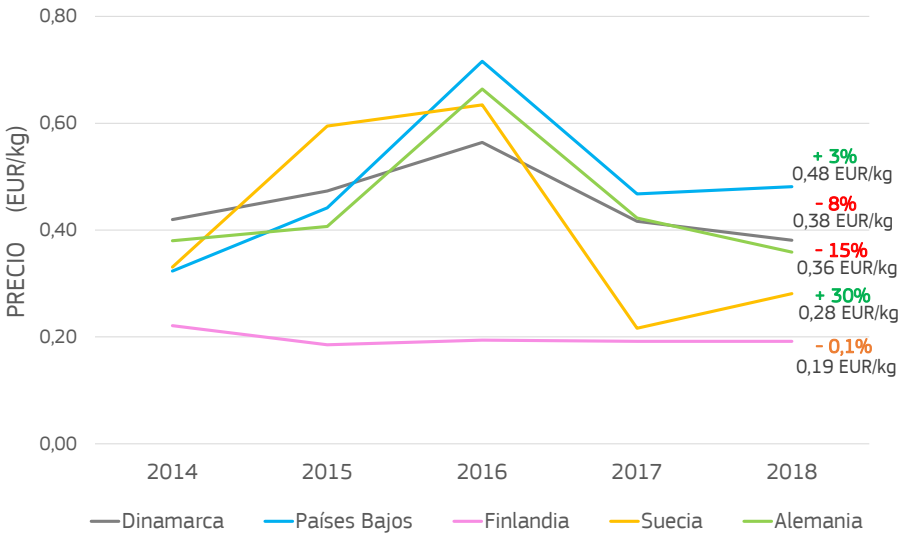
Cabe indicar que los desembarques de arenque proceden de diferentes poblaciones, entre las que se incluye la población del mar del Norte, la población del Atlántico que desova en primavera y la población del Báltico. Cada una de ellas tiene características únicas que se ajustan a preferencias específicas del mercado y, por tanto, los precios del mercado son diferentes. Otro factor que se aplica especialmente a Dinamarca y Suecia es que la proporción de desembarques destinados al uso industrial y al consumo humano varía cada año, lo que tiene como resultado importantes cambios en los precios.

Es posible que la caída general del precio registrada entre 2016 y 2017 se deba al aumento de las cuotas de arenque en un 66%, lo que permitió que los volúmenes de desembarque creciesen más del 40% en comparación con el año anterior. El aumento del volumen produjo un descenso del 40% en la media anual de los precios de desembarque en Noruega y un descenso del 29% en los precios de exportación del arenque congelado. Como Noruega desembarca el mayor volumen de arenque en el norte de Europa, sus desembarques y exportaciones afectan a los precios del arenque desembarcado en otros países comunitarios del norte.

GRÁFICO 67

PRECIOS NOMINALES MEDIOS DEL ARENQUE DESEMBARCADO EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



ESPADÍN

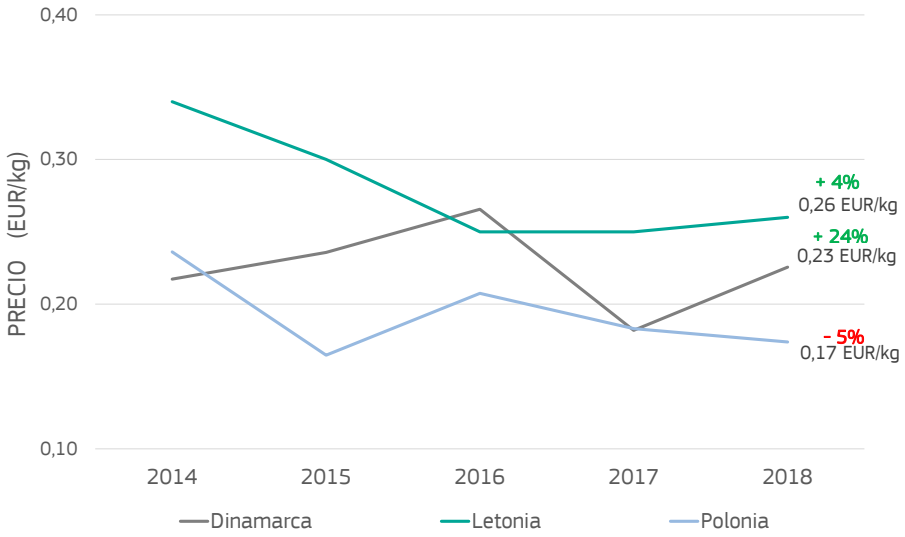
Los desembarques de espadín en la UE alcanzaron 433.617 toneladas y 96 millones de euros en 2018. Con respecto a 2017, el volumen aumentó un 6% el valor aumentó un 19% y el precio medio aumentó un 10%, pasando de 0,20 a 0,22 EUR/kg.

Dinamarca es, con diferencia, el país de desembarque más importante para esta especie. Representó el 61% del volumen comunitario en 2018, que consistió principalmente en productos destinados a la industria de la harina de pescado. Con

respecto a 2017, la proporción aumentó todavía más: el volumen desembarcado ascendió un 11%, de 240.546 a 267.990 toneladas, mientras que el valor, debido a un aumento del precio del 24%, ascendió un 28%, pasando de 44 a 60 millones de euros.

Polonia y Letonia le siguen a distancia, a pesar de que la proporción total de desembarques comunitarios de espadín también aumentó en 2018 frente a 2017. En Polonia, el volumen de desembarques de espadín aumentó un 13%, de 49.878 a 56.311 toneladas, y el valor subió un 8%, de 9,1 a 9,8 millones de euros. En Letonia, los desembarques de espadín aumentaron un 12% en volumen, de 34.710 a 38.866 toneladas, y un 16% en valor, de 8 a 10 millones de euros. En ambos países, el incremento del volumen de espadín, desembarcado principalmente por buques nacionales, estuvo relacionado con la subida de las cuotas en el mar Báltico.

GRÁFICO 68
PRECIOS NOMINALES MEDIOS DEL ESPADÍN DESEMBARCADO EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



CABALLA

En 2018, los desembarques comunitarios de caballa alcanzaron un total de 364.633 toneladas, con un valor de 355 millones de euros, lo que supuso caídas del 17% en volumen y del 8% en valor frente a 2017.

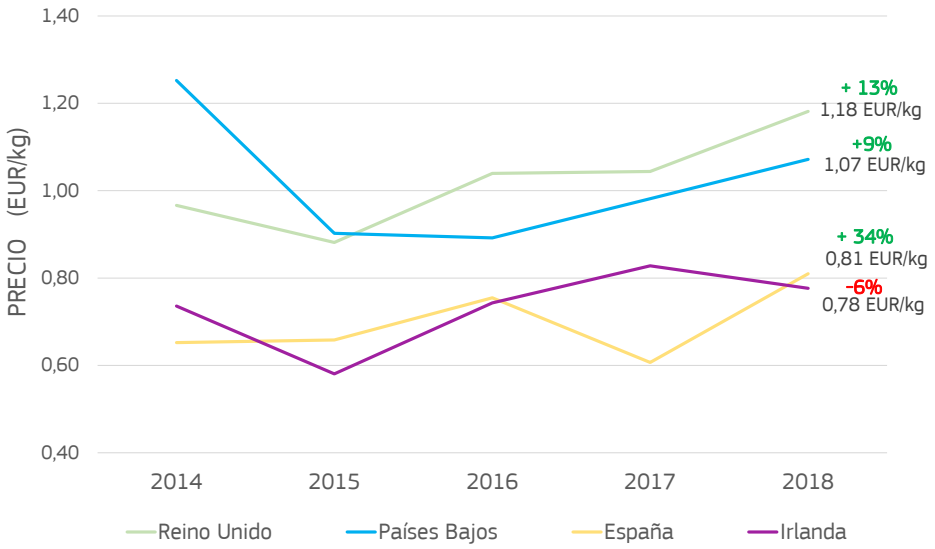
Un cuarto de los desembarques de caballa tuvo lugar en el Reino Unido, donde se desembarcaron 94.907 toneladas en 2018, un descenso del 12% con respecto a 2017, alcanzando el nivel más bajo de los últimos seis años. El 85% de dichos desembarques procedió de buques nacionales, mientras que el resto procedió de flotas de otros Estados miembros comunitarios del norte. El Reino Unido también registró un aumento del precio del 13%, de 1,04 EUR/kg en 2017 a 1,18 EUR/kg en 2018. Debido al descenso del volumen, el valor total cayó un 1%, hasta los 112 millones de euros.

Los Estados miembros, aparte del Reino Unido, también contribuyeron al ascenso total de los desembarques de caballa a nivel comunitario. España, Irlanda y los Países Bajos, que representaron el 53% del total en 2018, registraron caídas significativas en volumen en comparación con 2017. El cambio más destacado se registró en Irlanda, donde el volumen descendió un 32%, de 84.187 toneladas en 2017 a 57.371 toneladas en 2018. Además del descenso del volumen, se produjo un descenso del precio del 6%, lo que resultó en una caída del valor del 36%, hasta los 45 millones de euros. En los tres países, los desembarques de caballa fueron realizados principalmente por buques nacionales.

GRÁFICO 69

PRECIOS NOMINALES MEDIOS DE LA CABALLA DESEMBARCADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



SARDINA

En 2018, el volumen de los desembarques comunitarios de sardina registró un descenso del 7% frente a 2017, cayendo hasta las 181.322 toneladas. No obstante, los valores aumentaron un 8%, hasta los 165 millones de euros, debido a un incremento del precio medio del 16%, de 0,81 a 0,93 EUR/kg.

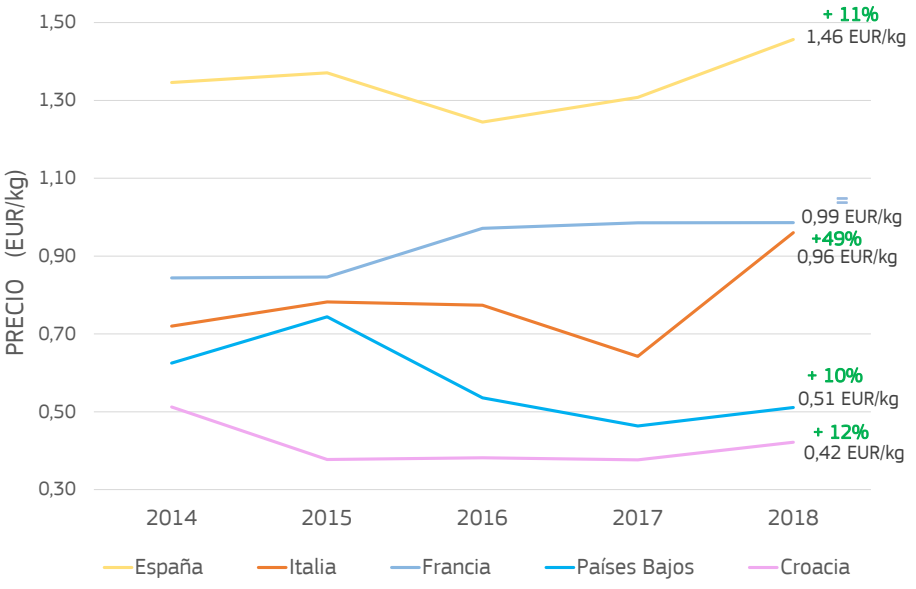
El descenso de los desembarques de sardina se atribuye a los tres principales Estados miembros de la UE que desembarcan sardina: Croacia, España y los Países Bajos. El cambio más significativo se registró en los Países Bajos, donde los desembarques de sardina cayeron un 32%, de 29.553 a 19.952 toneladas. Tanto Croacia como España registraron una reducción del 4%: en Croacia, los desembarques de sardina descendieron de 48.461 a 46.351 toneladas, mientras que en España cayeron de 31.561 a 30.446 toneladas.

En cuanto a los valores totales, los principales países comunitarios que desembarcan sardina, excepto los Países Bajos, siguieron una tendencia ascendente entre 2017 y 2018. El mayor cambio se registró en Italia, donde el aumento del 49% del precio medio, de 0,64 a 0,96 EUR/kg, hizo que los valores totales subiesen de 16 a 26 millones de euros. Por otro lado, aunque el precio medio de 2018 en los Países Bajos subió un 10%, de 0,46 a 0,51 EUR/kg, el valor descendió un 26%, debido a la reducción de los desembarques.

GRÁFICO 70

PRECIOS NOMINALES MEDIOS DE LA SARDINA DESEMBARCADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



ANCHOA

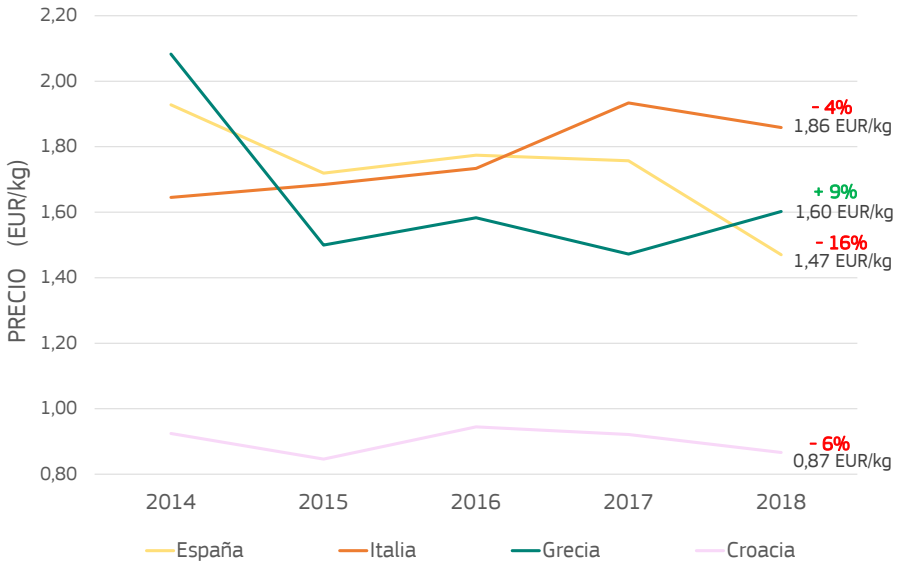
En 2018, los desembarques de anchoa en la UE alcanzaron el pico de la década con 135.460 toneladas, un 6% más que en 2017. Durante el mismo periodo, el precio medio de los desembarques cayó un 10%, de 1,67 a 1,50 EUR/kg, provocando una caída del valor total del 4%, hasta los 204 millones de euros.

España, el país comunitario donde se desembarca más anchoa, determinó la tendencia comunitaria, con un 44% de los volúmenes totales en 2018. Frente a 2017, el volumen de desembarques en España aumentó un 17%, de 50.774 a 59.502 toneladas, y el valor descendió un 2%, de 89 a 87 millones de euros. La tendencia ascendente del volumen entre 2017 y 2018 se asocia al aumento de un 30% de las cuotas españolas en el Atlántico nororiental.

Los demás países de la UE en los que se desembarca anchoa (Italia, Croacia y Grecia) representaron juntos el 47% del volumen total en 2018. Mientras que Croacia y Grecia registraron aumentos tanto en volumen como en valor frente a 2017, Italia registró una caída del volumen del 7% y una caída del valor del 11%.

GRÁFICO 71
PRECIOS NOMINALES MEDIOS DE LA ANCHOA DESEMBARCADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



PESCADOS DE FONDO

Los desembarques de pescados de fondo en la UE registraron una importante caída en 2018 en comparación con 2017: el volumen total ascendió a 1,09 millones de toneladas, lo cual supuso un descenso del 34% o 565.766 toneladas, mientras que el valor descendió un 5%, de 1.290 a 1.220 millones de euros. Esto se debe a que, tras el pico registrado en 2017, en 2018 los desembarques comunitarios de lanzón cayeron un 51% en volumen, de 402.030 a 195.777 toneladas, y un 28% en valor, de 62 a 44 millones de euros. Este descenso se debió principalmente a los desembarques de Dinamarca. Cabe destacar que para EUMOFA, el lanzón no constituye una «especie comercial principal», sino que se incluye en la categoría de «otros pescados de fondo»[68].

La especie de pescados de fondo con mayor número de desembarques en la UE es la bacaladilla, que en 2018 representó el 44% del volumen total de dicho grupo de productos. Le siguieron la merluza y el bacalao, que representaron un 20% y un 14%, respectivamente.

[68] La tabla de correlaciones utilizada para harmonizar los datos de las especies desembarcadas en la UE con los estándares de EUMOFA se encuentra en este enlace http://www.eumofa.eu/documents/20178/24415/Metadata+2+-+DM+-+Annex+3+Corr+of+MCS_CG_ERS.PDF/1615c124-b21b-4bff-880d-a1057f88563d.

BACALADILLA

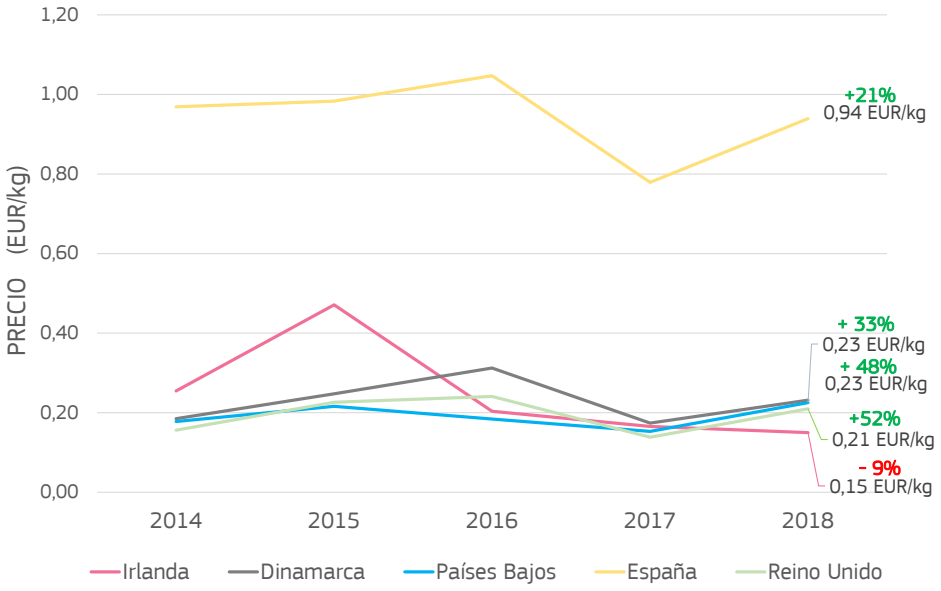
En los últimos diez años, los desembarques de bacaladilla prácticamente se cuadriplicaron en volumen y se duplicaron con creces en valor.

En 2018, los desembarques de bacaladilla en la UE alcanzaron el pico de la década con 482.809 toneladas y 130 millones de euros. En comparación con 2017, el volumen aumentó un 10%, y el valor un 28%. Frente a 2009, cuando los desembarques comunitarios de bacaladilla se situaron en 100.671 toneladas con un valor de casi 57 millones de euros en términos reales, el volumen ascendió un 380%, mientras que el valor se duplicó con creces. En cuanto al precio medio, cayó un 50% desde 2009, pero entre 2017 y 2018 aumentó un 16%, pasando de 0,23 a 0,27 EUR/kg.

Los responsables de la tendencia ascendente del volumen fueron Dinamarca y los Países Bajos, que registraron un 25% más de desembarques de bacaladilla que el año anterior, debido al aumento de las cuotas de bacaladilla en todas las zonas de pesca del Atlántico norte entre 2017 y 2018. Ambos países alcanzaron también su valor y su volumen máximos de la década: en Dinamarca, los desembarques de bacaladilla ascendieron a 223.474 toneladas con un valor de casi 52 millones de euros, mientras que en los Países Bajos ascendieron a 150.025 toneladas y casi 34 millones de euros.

Cabe destacar que la mayoría de los desembarques de bacaladilla realizados en la UE no se destinan al consumo humano.

GRÁFICO 72
PRECIOS NOMINALES MEDIOS DE LA BACALADILLA DESEMBARCADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



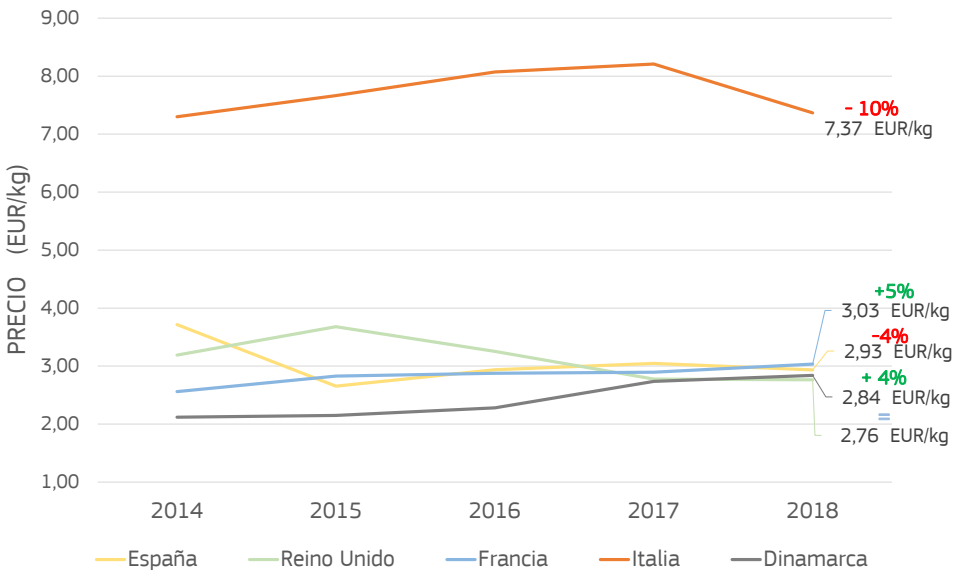
MERLUZA

En 2018, el volumen de los desembarques de merluza (154.977 toneladas) fue un 6% mayor que en 2017. A pesar de que el precio medio descendió un 2%, pasando de 3,22 a 3,16 EUR/kg, el valor total aumentó un 4%, situándose en 490 millones de euros. En lo que concierne al volumen, la merluza europea (*Merluccius merluccius*) representó el 66%, la merluza argentina (*Merluccius hubbsi*) el 28% y las merluzas negra (*Merluccius senegalensis*) y del Cabo (*Merluccius capensis, M.paradox.)* fueron responsables del porcentaje restante.

España realiza más del 60% de los desembarques totales de merluza de la UE y se trata del Estado miembro que ha declarado el mayor volumen y valor. En 2018, España declaró 98.083 toneladas (el máximo de la década) y 288 millones de euros, lo cual supuso un aumento del volumen y del valor en un 34% y un 29%, respectivamente, con respecto a 2017.

Cabe mencionar que España, Portugal y los Países Bajos son los únicos países en los que se desembarcan otras merluzas además de la merluza europea *(Merluccius merluccius*). La tendencia ascendente registrada en España en 2018 fue consecuencia de la combinación de los desembarques de merluza europea (*Merluccius merluccius*) y merluza argentina (*Merluccius hubbsi*), cuyos volúmenes aumentaron un 25% y un 62%, respectivamente, con respecto a 2017.

GRÁFICO 73
PRECIOS NOMINALES MEDIOS DE LA MERLUZA DESEMBARCADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

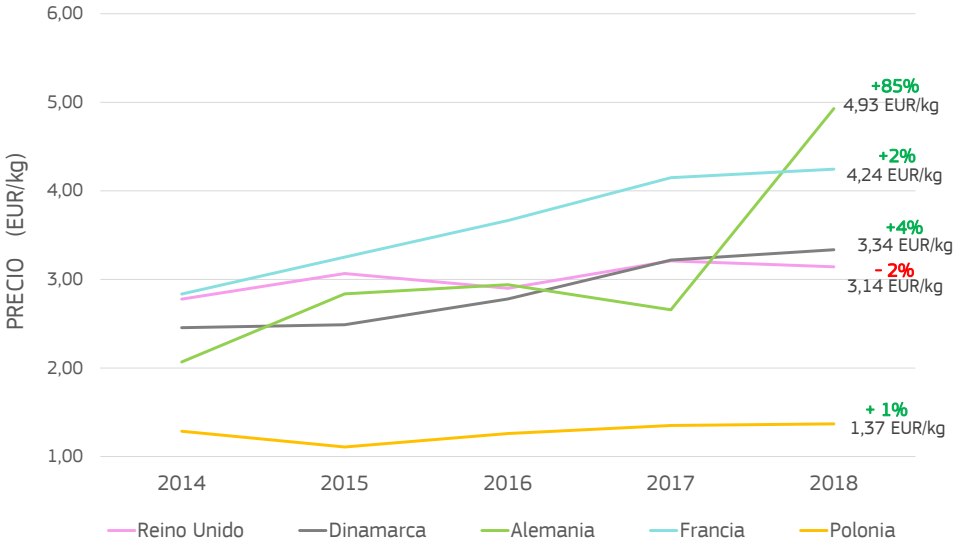


BACALAO

En 2018, los desembarques de bacalao en la UE ascendieron a 67.965 toneladas, con un valor total de 216 millones de euros, lo cual representó un descenso del 16% en volumen y del 1% en valor frente al año anterior. El precio medio aumentó un 18%, pasando de 2,69 a 3,18 EUR/kg y alcanzando así el mayor nivel desde 2009.

El Reino Unido fue el principal país de la UE en lo que concierne a desembarques de bacalao. También se situó entre aquellos Estados miembros que registraron una tendencia ascendente con respecto a 2017, dado que el volumen de bacalao desembarcado aumentó un 16% y el valor ascendió un 13%.

GRÁFICO 74
PRECIOS NOMINALES MEDIOS DEL BACALAO DESEMBARCADO EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



Por otro lado, España influyó en la tendencia descendente registrada a nivel comunitario. En 2018, desembarcó 4.313 toneladas de bacalao con un valor de 14 millones de euros, lo cual supuso una caída del 71% en volumen y del 64% en valor con respecto a 2017. Esto se correspondió con descensos de 10.750 toneladas y más de 26 millones de euros y estuvo ligado a un aumento del precio del 26%, que pasó de 2,66 a 3,34 EUR/kg.

CRUSTÁCEOS

En 2018, los desembarques de crustáceos en la UE alcanzaron el pico de la década con 182.615 toneladas y 1.140 millones de euros. Frente a 2017, los volúmenes aumentaron un 12% o 20.200 toneladas, mientras que los valores ascendieron un 4% o 42 millones de euros.

CAMARÓN Y LANGOSTINO

El camarón y langostino constituyen el producto de mayor valor desembarcado en la UE. Con 81.061 toneladas desembarcadas valoradas en 572 millones de euros, en 2018 alcanzaron tanto el máximo valor como el máximo volumen de la década. Los principales países comunitarios en los que se desembarcaron variaron dependiendo de la especie.

El camarón *Crangon* se desembarcó principalmente en los Países Bajos, donde se alcanzaron las 24.000 toneladas con un valor de 80 millones de euros. En comparación con 2017, el volumen desembarcado se duplicó con creces y el valor ascendió un 26%, dando lugar a un incremento del 105% del volumen y del 1% del valor a nivel comunitario. Cabe destacar que, en comparación con 2017, en 2018 el precio de desembarque de esta especie se redujo a la mitad en todos los principales países de desembarque.

En Dinamarca y Suecia se desembarcaron otros tipos de camarones y langostinos de agua fría. Ambos países registraron una caída en 2018 con respecto a 2017. El total de 1.493 toneladas valoradas en 8 millones de euros registradas en Dinamarca supuso un descenso del 31% en volumen y del 16% en valor; Suecia cayó a sus peores cifras en una década, con 1.313 toneladas valoradas en casi 14 millones de euros, descendiendo un 15% en volumen y un 9% en valor.

Los dos principales países de desembarque de gamba blanca fueron Italia y España, con un 74% del volumen total desembarcado en 2018. Ambos países registraron una tendencia ascendente en volumen y un descenso en valor con respecto a 2017: el volumen italiano ascendió un 7%, pasando de 9.210 a 9.827 toneladas, y el valor descendió un 1%, de 57,07 millones de euros a 56,69 millones. El volumen español aumentó un 16%, de 3.937 a 4.583 toneladas, y el valor descendió un 6%, de 41 millones de euros a 38 millones de euros.

Italia también fue el principal país de desembarque de camarón y langostino de aguas templadas, representados principalmente por el langostino tigre (*Penaeus kerathurus*). En 2018, los desembarques de esta especie fueron de 1.676 toneladas y 25 millones de euros, lo cual supuso un incremento del 5% en volumen y del 2% en valor en comparación con 2017.

El grupo de los «camarones y langostinos diversos» se compone principalmente de gamba roja del Mediterráneo (*Aristeus antennatus*), langostino moruno (*Aristaeomorpha foliacea*) y alistado (*Aristeus varidens*). España e Italia representaron juntas en torno al 93% de los desembarques registrados en la UE en 2018, tanto en volumen como en valor. Mientras que los desembarques de España fueron

principalmente de gamba roja del Mediterráneo, en Italia incluyeron fundamentalmente langostino moruno. España desembarcó 4.652 toneladas valoradas en 111 millones de euros, un aumento del 31% en volumen y del 84% en valor en comparación con 2017. Italia registró unos desembarques de 4.241 toneladas y 86 millones de euros, con un descenso del volumen del 8% y del valor del 13% con respecto al año anterior.

GRÁFICO 75

DESEMBARQUES DE CAMARÓN Y LANGOSTINO EN LA UE EN 2018

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

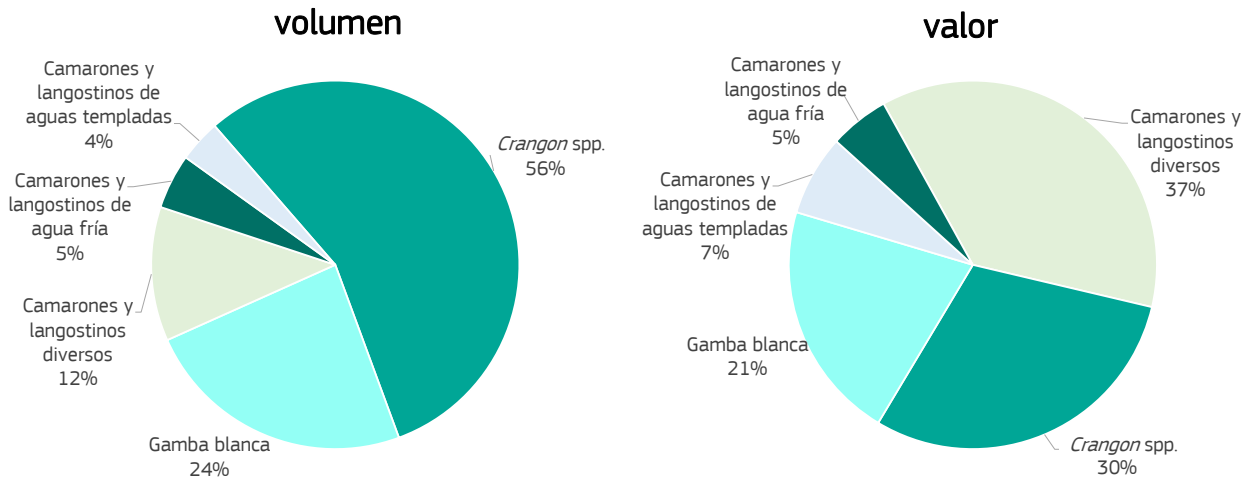


TABLA 21

PRECIOS NOMINALES MEDIOS DEL CAMARÓN Y LANGOSTINO EN LOS PAÍSES DE LA UE EN LOS QUE SE REGISTRARON MÁS DESEMBARQUES EN 2018 (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

Principales especies comerciales	Estado miembro	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017	2018/2014
Camarón *Crangon* spp.	Países Bajos	3,34	3,65	6,98	7,28	3,34	-54%	=
	Alemania	3,43	3,47	7,66	7,99	3,92	-51%	+14%
Camarón y langostino de agua fría	Dinamarca	3,02	3,79	4,65	4,44	5,41	+22%	+79%
	Suecia	9,71	9,15	8,51	9,69	10,37	+7%	+7%
Gamba blanca	Italia	6,32	6,35	6,33	6,20	5,77	-7%	-9%
	España	13,28	14,02	10,47	10,35	8,40	-19%	-37%
	Grecia	5,25	4,80	2,28	3,80	4,58	+20%	-13%
Camarones y langostinos de aguas templadas	Italia	15,07	16,30	17,40	15,45	14,99	-3%	-1%
Camarones y langostinos diversos	España	31,16	15,93	16,96	17,03	23,93	+41%	-23%
	Italia	20,10	22,02	21,43	21,61	20,25	-6%	+1%

ATÚN Y ESPECIES AFINES

LISTADO

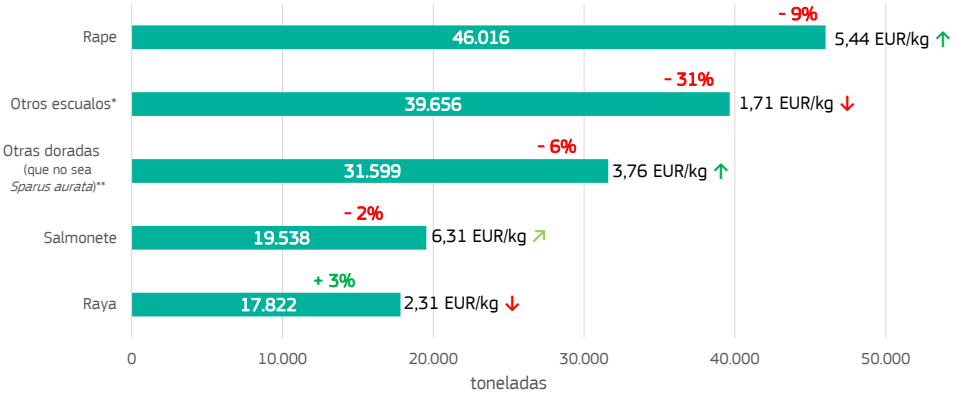
De entre todo el atún desembarcado en la UE en 2018, el listado fue el que registró un mayor volumen y valor, situándose en 205.631 toneladas y 223 millones de euros. En comparación con el año anterior, se correspondió con un aumento del 32% en volumen y del 30% en valor.

El 93% del volumen total fue desembarcado en España por la flota nacional y consistió, fundamentalmente, en productos congelados. Así, España determinó la tendencia general de la UE, que en 2018 se situó en 191.795 toneladas con un valor de 202 millones de euros y, en comparación con 2017, sus desembarques aumentaron un 30% en volumen y un 33% en valor. El precio medio anual aumentó un 2%, pasando de 1,03 EUR/kg a 1,05 EUR/kg.

OTROS PESCADOS DE MAR

En 2018, los desembarques comunitarios del grupo de productos «Otros pescados de mar» descendieron a 259.682 toneladas, con un valor de 975 millones de euros, lo que supuso caídas del 18% en volumen y del 5% en valor frente a 2017.

GRÁFICO 76
PRINCIPALES ESPECIES DE «OTROS PESCADOS DE MAR»: VOLUMEN DESEMBARCADO EN 2018, VARIACIONES DE % 2018/2017 Y PRECIOS NOMINALES EN NIVEL DE DESEMBARQUE
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main). En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



*El grupo de los «otros escualos» incluye, fundamentalmente, la tintorera (57% del total), la pintarroja (20%), la musola (10%), el marrajo (7%) y mustelus, esciliorrínidos, el cazón y el alitán (1% cada uno).

**El grupo de «otras doradas» incluye la boga (39% del total), la chopa (11%), la breca (10%), el sargo y el aligote (6% cada uno), el pargo (5%), el cachucho (4%) el besugo y la oblada (3% cada uno), la herrera, el dentón común, el raspallón, la mojarra y el dentón (2% cada uno) y la sama y la breca chata (1% cada uno).

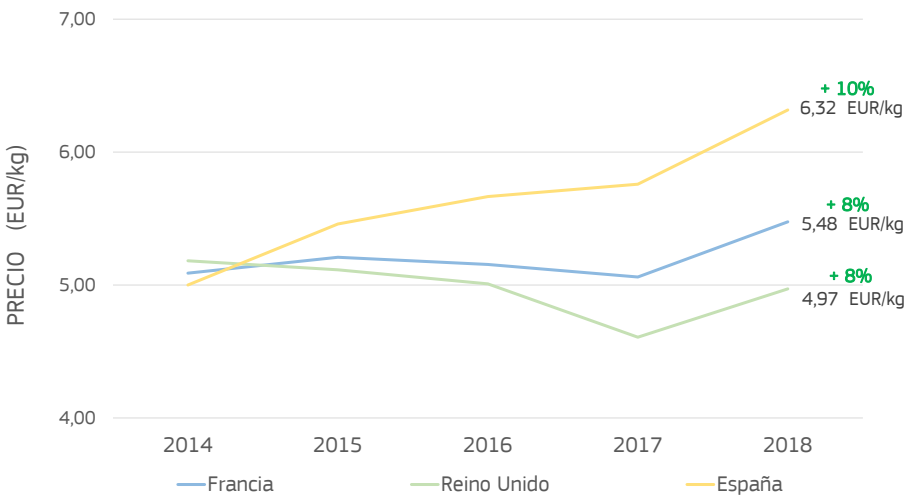
RAPE

En 2018, los desembarques comunitarios de rape fueron de 46.016 toneladas, con un valor de 250 millones de euros. Esto supuso un descenso del 9% en volumen y un aumento del 8% en valor en comparación con 2017. Los lófidos (*Lophiidae*) representaron el 40% del volumen total, los rapes (*Lophius* spp) el 31% y el rape negro (*Lophius budegassa*), el rape blanco (*Lophius piscatorius*) y el rape americano (*Lophius americanus*) representaron el resto. Francia, el Reino Unido y España representaron juntos prácticamente el 80% del volumen total desembarcado en 2018. Mientras que en Francia la mayoría de los desembarques de rape se declararon bajo la especie *Lophius* spp., en el Reino Unido la especie principal fueron los lófidos (*Lophiidae*) y en España el rape negro (*Lophius budegassa*). Tanto Francia como el Reino Unido registraron una tendencia descendente en valor con respecto a 2017, mientras que los desembarques de rape en España aumentaron un 60% en volumen y un 76% en valor.

GRÁFICO 77

PRECIOS NOMINALES MEDIOS DEL RAPE DESEMBARCADO EN LOS PRINCIPALES ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (EUR/KG)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_ld_main) y datos de fuentes nacionales.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



6/ ACUICULTURA[69]

6.1 VISIÓN GENERAL

TOTAL UE

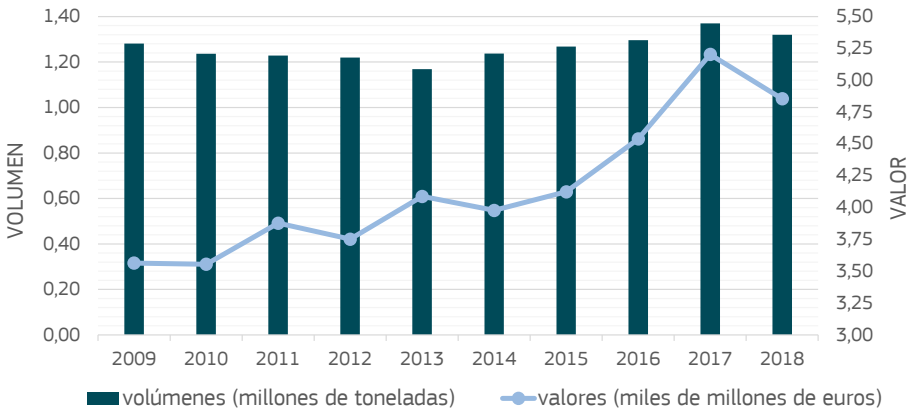
Tras el pico del año anterior, en 2018 la producción acuícola de la UE registró un descenso tanto en volumen como en valor.

En 2018, la producción acuícola de la UE[70] alcanzó 1,32 millones de toneladas con un valor total de 4.800 millones de euros.. Esto representó un descenso del 4% o 50.330 toneladas en volumen y un aumento del 5% o 348.000 millones en valor frente a 2017, lo opuesto a la tendencia ascendente observada durante los cuatro años anteriores. En comparación con hace diez años[71], la producción ascendió un 3%, lo que supuso un aumento de menos de 40.000 toneladas, mientras que el valor subió un 36% en términos reales, suponiendo un importante aumento de casi 1.300 millones de euros.

El incremento del valor de la acuicultura durante la década de 2009-2018 se debió al aumento de la producción de especies de gran valor, como el salmón, la lubina y el atún rojo, así como a la fuerte subida de los precios de algunas especies principales, como el salmón, la lubina, la dorada, la ostra y la almeja. El aumento de estos precios pudo estar relacionado con el incremento de la demanda, así como con otros factores, como una mayor calidad de los productos, incluidos los ecológicos, y el descenso de la oferta debido a la alta mortalidad de algunas especies, como es el caso de la ostra. También se debería tener en cuenta que el aumento del volumen de la década de un 3% fue una variación mínima, causada por problemas de licencias y conflictos de interés con respecto a la planificación territorial. El pequeño aumento del volumen, así como el aumento de la demanda, contribuyeron al incremento del precio.

GRÁFICO 78
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LA UE

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP.
Los datos referentes a las fuentes utilizadas se encuentran en el Contexto metodológico.
Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



La producción de bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos descendió un 1% en volumen en 2018 en comparación con 2017, pero representó casi la mitad de la producción acuícola total de la UE, principalmente debido a la producción de mejillón en España y de ostra en Francia. Le siguieron los salmónidos[72] y el grupo de «otros

[69] The main source of data for EU aquaculture production is EUROSTAT. Data were integrated using FAO, FEAP and national sources for several Member States: more details on the integrations made and on data collected for each country can be found in the Methodological background.
[70] En consonancia con el enfoque adoptado por EUMOFA tras el BREXIT, el Reino Unido se considera parte de la UE hasta 2019 y sus datos hasta dicho año se encuentran disponibles en todas las tablas, gráficos y análisis a nivel comunitario. Asimismo, los datos de la UE incluyen Croacia desde 2013, año en el que se amplió con dicho país.
[71] En este informe, las variaciones en el valor y en el precio durante periodos superiores a 5 años se analizan deflactando los valores con el deflactor del PIB (base=2015); para periodos más cortos, se analizan las variaciones en el valor nominal y el precio.
[72] Los salmónidos incluyen salmón y trucha, además de otras especies de salmónidos.

pescados de mar[73]». Los salmónidos registraron un descenso del 11% con respecto al año anterior, mientras que los «otros pescados de mar» aumentaron un 2%.

En cuanto al valor, se observaron diferentes patrones en los grupos de productos mencionados anteriormente. Tanto los bivalvos, otros moluscos e invertebrados acuáticos, como los salmónidos cayeron de forma considerable con respecto a 2017, descendiendo un 10% y un 12%, respectivamente, debido al reducido valor de producción del mejillón de Francia y del salmón del Reino Unido. Por otro lado, los «otros pescados de mar» alcanzaron el máximo de los últimos cinco años en 2018, debido a un aumento del valor de producción de la lubina en España.

La composición del volumen y el valor de la producción acuícola de la UE se detallan en los gráficos 81 y 82 por principales especies comerciales.

GRÁFICO 79
VOLÚMENES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS MÁS PRODUCIDOS EN LA UE Y VARIACIONES DE % 2018/2017
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

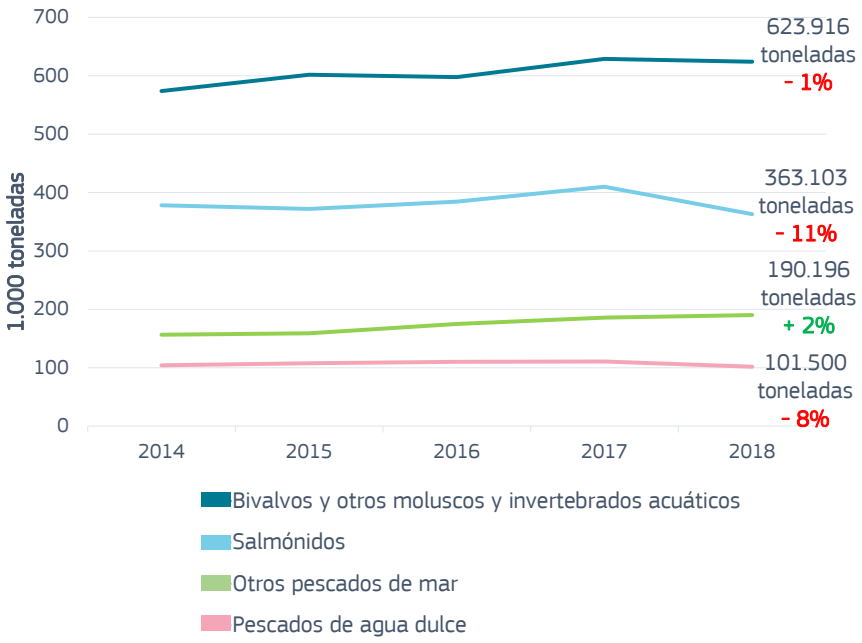
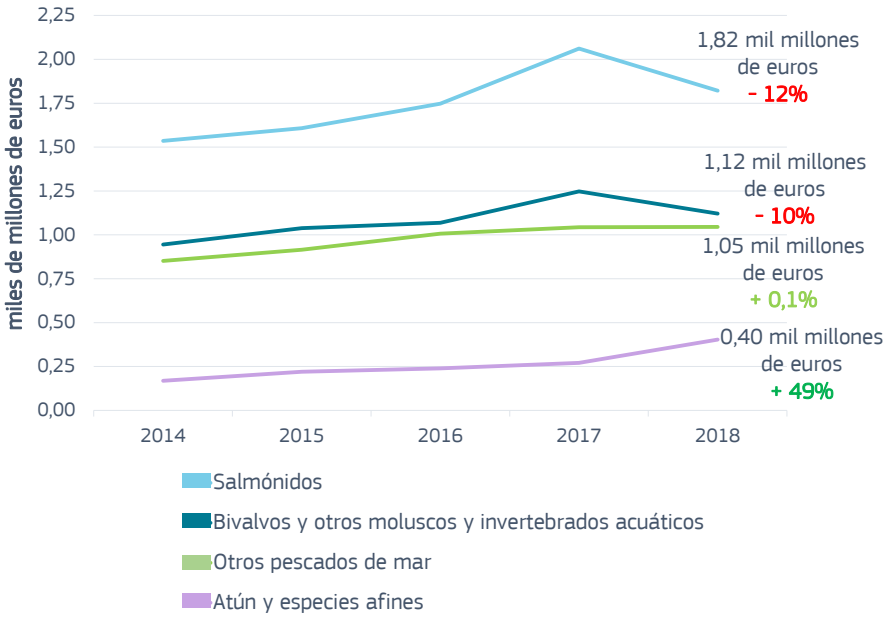


GRÁFICO 80
VALORES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS MÁS VALORADOS CULTIVADOS EN LA UE Y VARIACIONES DE % 2018/2017
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), FAO, administraciones nacionales y datos de la FEAP. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



[73] Las especies cultivadas que pertenecen a este grupo incluyen la dorada y otras doradas de mar, la lubina y especies marinas que no se incluyen en otros grupos de productos. Podrá encontrar más información en la página de «Armonización» de la web de EUMOFA http://www.eumofa.eu/harmonisation.

GRÁFICO 81

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA COMUNITARIA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES (EN VOLUMEN)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), datos de la FAO y de la FEAP.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

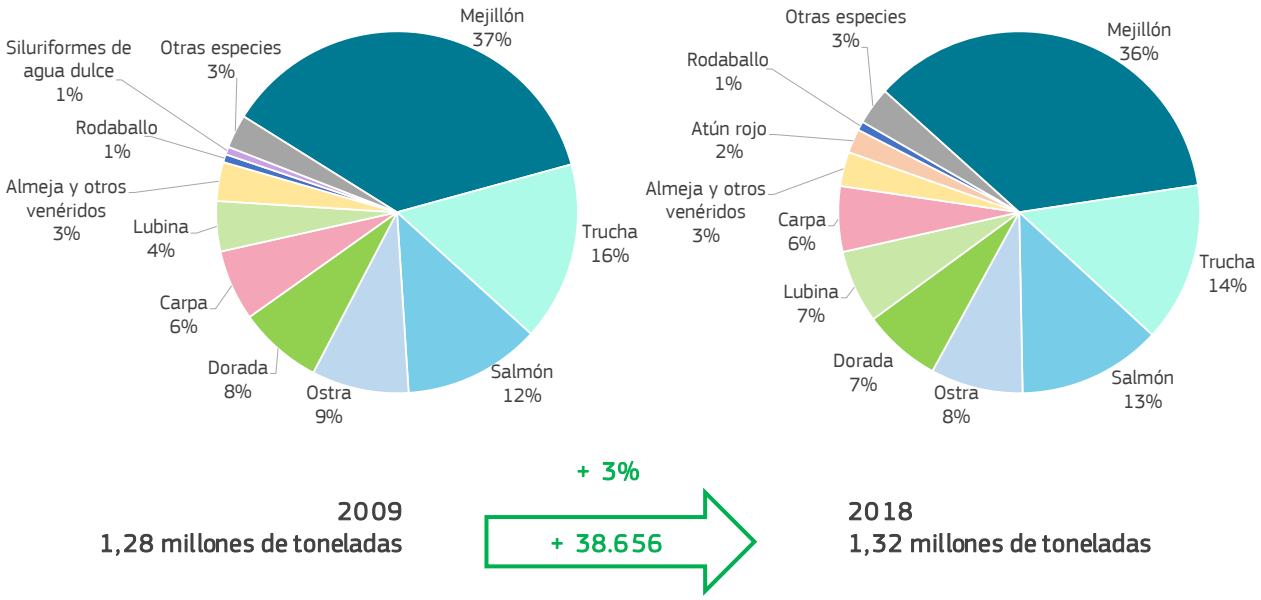
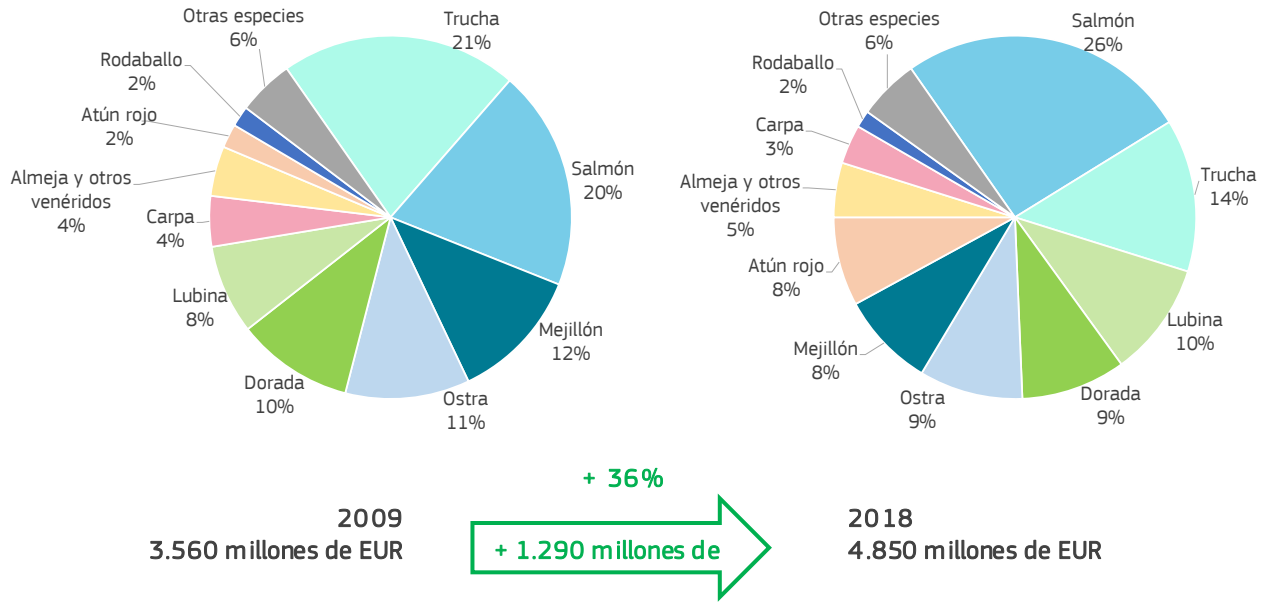


GRÁFICO 82

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA COMUNITARIA POR PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALES - EN VALOR REAL (BASE=2015)

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), datos de la FAO y de la FEAP.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB.



En lo que respecta al volumen, la composición de especies de la producción acuícola de la UE se mantuvo similar a la de los diez años anteriores, si bien se registraron algunas variaciones significativas es su estructura de valor en términos reales. El cambio en las especies principales, concretamente el salmón y la trucha, se debió a una tendencia decreciente del valor de la trucha en Italia, mientras que el salmón

duplicaba su valor, principalmente en el Reino Unido. El aumento del precio del salmón en Europa se debió a un descenso de la producción entre 2015 y 2017.

De 2009 a 2018, el valor real de la lubina y de la dorada aumentó considerablemente, registrando los mayores incrementos en Grecia y España. En Grecia, el valor de la lubina aumentó un 70%, mientras que el valor de la dorada aumentó un 18%. En España, el valor de la lubina subió un 120%.

En los últimos diez años, los valores reales del salmón, la lubina, la dorada, el atún rojo y la almeja registraron un aumento considerable.

En lo que respecta al atún rojo y a la almeja, se registró un aumento mucho más significativo si cabe. El incremento del atún rojo se debió a una tendencia muy marcada en la producción maltesa, la cual se disparó en más de un 400%, aumentando en 13.885 toneladas desde 2009 a 2018. La producción del atún rojo alcanzó, entonces, las 17.326 toneladas con un valor de 229 millones de euros en Malta, lo que supuso un incremento del 375%; casi cuatro veces mayor que el de diez años antes, incluso después de ajustarlo a la inflación[74]. También cabe destacar que, entre 2017 y 2018, la producción española ascendió de manera notable, aumentando un 49% en volumen y un 74% en valor debido a tres sucesos económicos diferentes: algunas empresas incrementaron en gran medida su producción en 2018, otras retomaron actividades que se habían paralizado en 2016, y algunas decidieron almacenar sus stocks en 2017 y venderlos en 2018. Esta tendencia ascendente en el valor del atún rojo ha sido posible gracias a un aumento significativo de las cuotas del Mediterráneo entre 2016 y 2018, ya que la «producción acuícola» de esta especie requiere el engorde del atún de captura salvaje.

A pesar de que el volumen de la almeja de acuicultura descendió un 9% desde 2009 hasta 2018, su valor real en la UE aumentó casi un 50%. Esto se debió a un incremento del 55% en el valor de la producción de Italia, que subió de 101 millones de euros a 156 millones de euros. Su marcada tendencia ascendente, debido a un fuerte aumento del precio del 64%, se encontró ligada, principalmente, a una escasez de la oferta italiana en 2015.

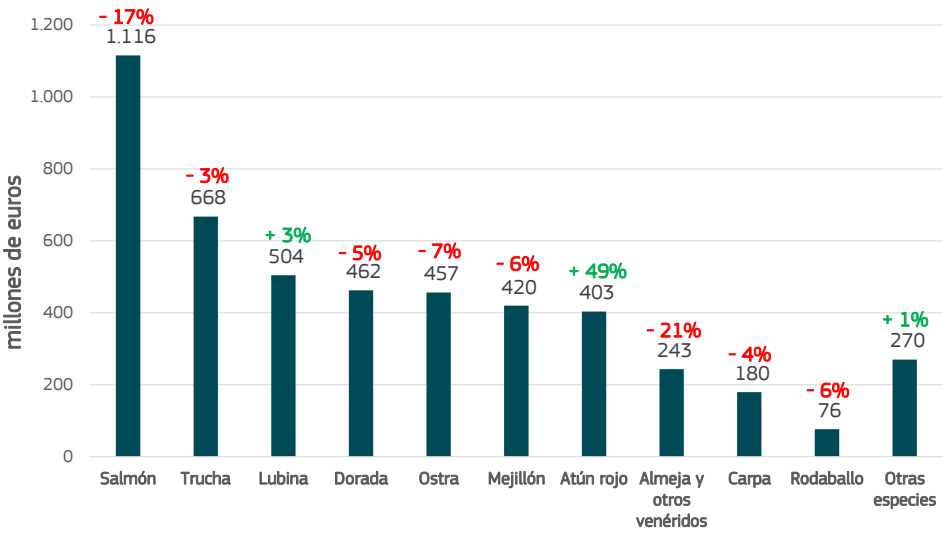
Las tendencias indicadas anteriormente, junto con un descenso en el valor de la producción del mejillón, tuvieron como resultado una reducción del porcentaje del mejillón con respecto al valor total de la producción acuícola de la UE.

En relación con este tema, resulta necesario mencionar otras dos especies: la corvina y el lenguado senegalés. Su producción en la UE aumentó de manera progresiva y estable a lo largo de la década, con un incremento de la corvina del 270% y llegando a las 6.827 toneladas en 2018, y con el lenguado senegalés aumentando un 1318% y alcanzando las 893 toneladas. España, el mayor productor de ambas especies, representó el 59% de la producción total de corvina de la UE y el 100% de la de lenguado senegalés. Otros productores destacados de corvina son Grecia y Croacia.

En lo relativo a la evolución entre 2017 y 2018, el gráfico 83 muestra que solo dos de las diez especies más importantes cultivadas en la UE aumentaron en valor: la lubina y el atún rojo. Por el contrario, las caídas observadas en lo que respecta al salmón y la almeja se correspondieron con descensos de 225 millones de euros y de 66 millones de euros, respectivamente. La disminución del salmón se debió a una reducción de la producción en el Reino Unido, mientras que el descenso de la almeja reflejó una caída del 32% del valor de la producción en Italia.

[74] El incremento registrado en el engorde de atún rojo en Malta también podría estar relacionado con el cultivo ilegal y no declarado de esta especie en Malta. Las inspecciones realizadas en las jaulas de atún de la isla entre septiembre y octubre de 2018 revelaron cómo los acuicultores habían ocultado cientos de especímenes, lo cual dio lugar a un ajuste ascendente de los volúmenes declarados.

GRÁFICO 83
VALORES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS EN LA UE EN 2018 Y VARIACIÓN DE % 2018/2017
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



POR ESTADO MIEMBRO

En 2018, los cinco principales países acuicultores de la UE (el Reino Unido, Francia, España, Grecia e Italia) representaron más del 70% de la producción acuícola comunitaria total, tanto en volumen como en valor. Se observaron tendencias ascendentes en España y Grecia, tanto a corto como a largo plazo, mientras que Francia, el Reino Unido e Italia siguieron otra tendencia.

El aumento de la producción acuícola en España estuvo relacionado con el crecimiento progresivo de la lubina cultivada, que en 2018 ascendió a 22.526 toneladas valoradas en 147 millones de euros, y del atún rojo. Grecia registró los volúmenes máximos de los últimos cinco años tanto de la dorada cultivada como de la lubina, que en 2018 alcanzaron 56.185 toneladas y 47.028 toneladas, respectivamente. En cuanto al valor, ambas especies alcanzaron el máximo de los últimos cinco años en 2017 y descendieron un 3% en 2018. Aunque el mejillón de acuicultura de Francia registró descensos del 7% en volumen y del 26% en valor entre 2017 y 2018, su producción total aumentó en los últimos cinco años, debido principalmente al aumento de la ostra y la trucha cultivadas. En el Reino Unido e Italia se observaron descensos de la producción acuícola desde 2017, registrando una caída del volumen, pero un aumento del valor a largo plazo. Estas tendencias se debieron en gran medida al salmón en el Reino Unido y a la almeja y otros venéridos en Italia.

En lo que respecta a otros principales productores, Malta registró el máximo de los últimos cinco años en 2018, gracias al aumento de la producción de atún rojo. A pesar del pequeño aumento entre 2017 y 2018, la producción acuícola en los Países Bajos registró un descenso del 4% en volumen y del 16% en valor frente a 2014, debido a la caída del mejillón cultivado. En los últimos cinco años, la producción total de Irlanda ascendió un 18%, de 29.327 toneladas en 2014 a 34.605 toneladas en 2018. También mostró un aumento del 56% en su valor total, subiendo desde los 106 millones de euros hasta los 165 millones de euros en 2018, debido a un aumento del 56% del precio del salmón.

TABLA 22
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES DE LA UE (1.000 TONELADAS)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), datos de la FAO y de la FEAP.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

Estado miembro	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017
España	285	294	287	315	319	+1%
Francia	181	164	182	189	187	-1%
Reino Unido	215	212	194	222	185	-17%
Italia	149	148	142	159	143	-10%
Grecia	88	108	123	126	132	+5%

TABLA 23
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES DE LA UE (MILLONES DE EUROS)
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a), datos de la FAO y de la FEAP.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

Estado miembro	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017
Reino Unido	953	995	1.019	1.283	1.079	-16%
Francia	634	626	727	771	687	-11%
España	472	513	559	578	658	+14%
Grecia	439	477	526	546	536	-2%
Italia	366	438	420	555	439	-21%

GRÁFICO 84
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE EN 2018 Y VARIACIÓN DE % 2018/2017
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

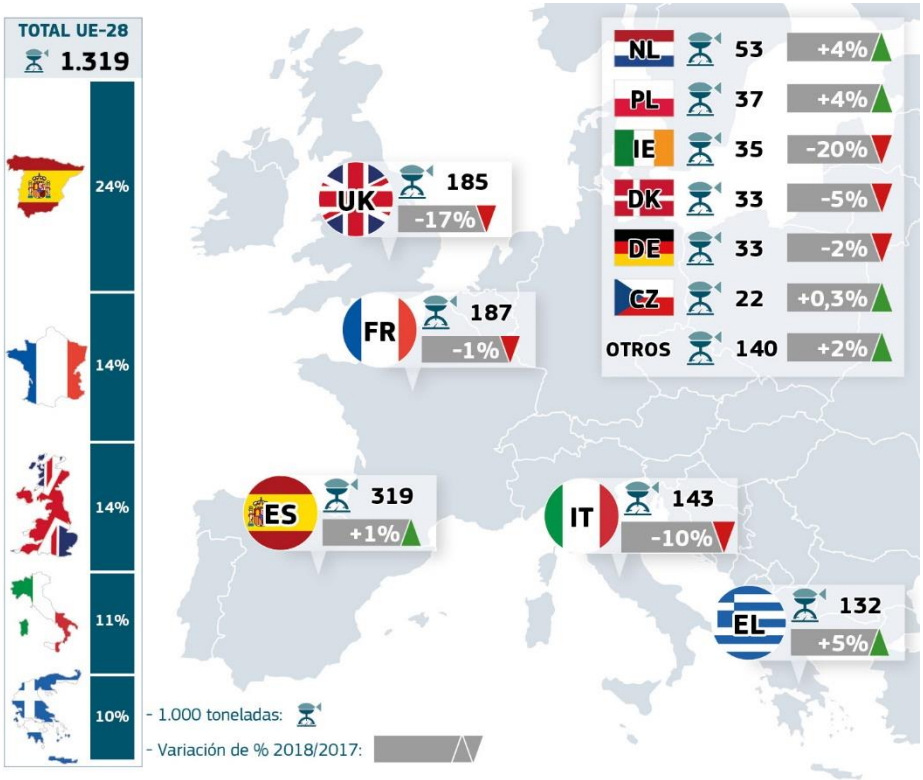
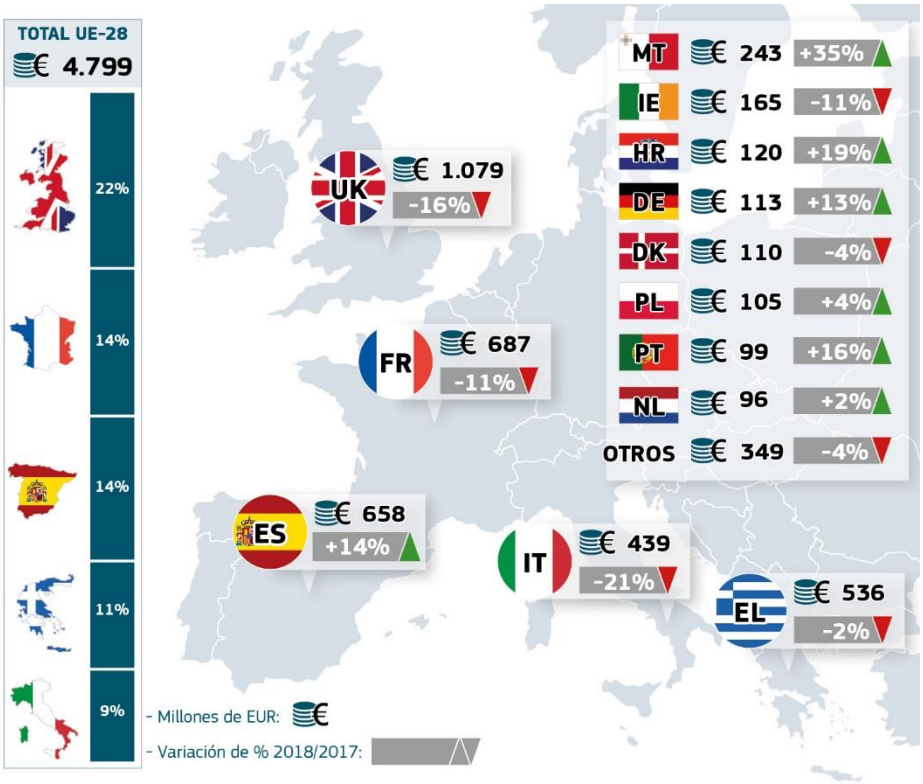


GRÁFICO 85
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE EN 2018 Y VARIACIÓN DE % 2018/2017

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.



6.2 ANÁLISIS POR ESPECIES PRINCIPALES

SALMÓNIDOS

Los salmónidos constituyen casi el 40% del valor de los productos de acuicultura en la UE. En 2018, el salmón representó el 23% de todas las especies cultivadas en la UE, mientras que la trucha representó el 14%.

SALMÓN

La producción de salmón ascendió a 169.587 toneladas en 2018, un descenso del 20% con respecto al máximo alcanzado en 2017. El precio medio fue de 6,58 EUR/kg, el mayor registrado para esta especie, lo que resultó en un valor total de 1.110 millones de euros.

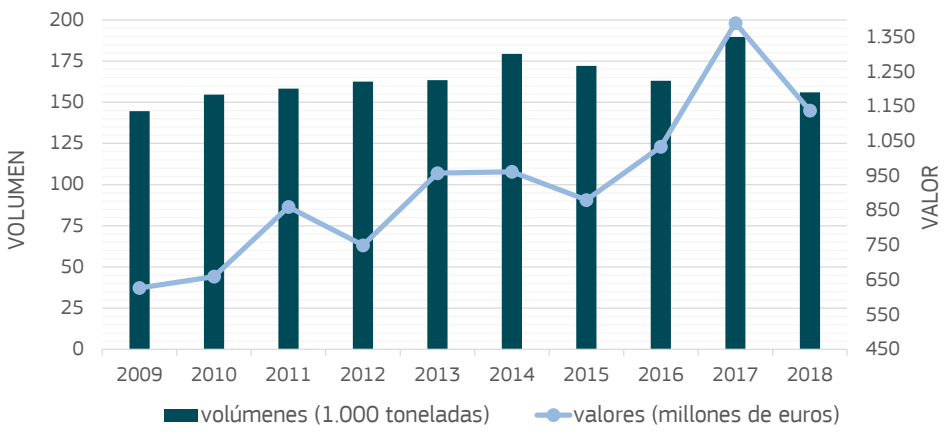
Dado que el salmón de la UE se cultiva prácticamente en su totalidad en el Reino Unido, que produce el 90% del total, la tendencia seguida en la UE refleja la tendencia observada en el Reino Unido, tal y como ilustra el gráfico 86. En comparación con 2017, el volumen del salmón descendió un 18% en el Reino Unido en 2018, cayendo de 189.707 a 156.025 toneladas, y el valor cayó un 17%, de 1.200 millones de euros a 993 millones de euros. El nivel del precio en 2018 se mantuvo estable con respecto a 2017.

Le siguió Irlanda, algo rezagada, con 11.984 toneladas de salmón cultivado con un valor total de 115 millones de euros en 2018. Esto representó un descenso del 35% en volumen y del 14% en valor frente a 2017. El precio medio aumentó un 31%, de 7,28 EUR/kg a 9,56 EUR/kg.

Mientras que la producción de salmón de Irlanda es exclusivamente ecológica, solo un 3% del salmón cultivado en el Reino Unido es ecológico[75].

[75] Fuente: Estimaciones para 2017 de BIM (Bord Iascaigh Mhara) y expertos.

GRÁFICO 86
PRODUCCIÓN DE SALMÓN DE ACUICULTURA EN EL REINO UNIDO
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a). En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



TRUCHA

En 2018, la UE produjo 187.858 toneladas de trucha – principalmente trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) – valorada en 668 millones de euros. En comparación con 2017, la producción descendió un 4% en volumen y un 3% en valor. El precio medio aumentó de 3,53 EUR/kg a 3,55 EUR/kg, el máximo de la década.

Más de la mitad de la producción comunitaria de trucha tiene lugar en Italia, Francia y Dinamarca, que en 2018 registraron un 18%, 18% y 15% del volumen total, respectivamente. En comparación con 2017, el mayor descenso del volumen se observó Dinamarca, donde se registró un precio de 3,34 EUR/kg, el mayor de los últimos cinco años.

En cuanto al resto de los productores, cabe destacar la tendencia descendente de Alemania durante la última década. Entre 2008 y 2019, la trucha de acuicultura cayó un 61% en volumen y un 49% en valor real, correspondientes a 13.209 toneladas y 32 millones de euros, mientras que el precio medio en términos reales aumentó un 31%, de 3 EUR/kg a 3,92 EUR/kg.

TABLA 24
PRODUCCIÓN DE TRUCHA DE ACUICULTURA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a). En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas.

	2018			variaciones de % 2018/2017		
Estado miembro	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)	Valor (millones de EUR)	Volumen	Precio	Valor
Francia	33.540	3,66	123	-6%	-5%	-11%
Italia	34.286	2,95	101	-4%	-1%	-6%
Dinamarca	28.280	3,34	95	-8%	+2%	-6%

BIVALVOS Y OTROS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

En 2018, los Estados miembros cultivaron 623.916 toneladas de bivalvos y otros moluscos e invertebrados acuáticos, que representaron un descenso del 1% o 5.127 toneladas con respecto a 2017. Su valor ascendió a 1.820 millones de euros, lo que indica una caída del 12% o 240 millones de euros frente al máximo registrado en 2017.

Las tres especies comerciales principales (el mejillón, la almeja y otros venéridos, y la ostra) representaron el 98% del volumen y el valor total de este grupo de productos.

MEJILLÓN

De entre todas las especies cultivadas en la UE, el mejillón comprende los mayores volúmenes, representando mas del 35% de la producción acuicola comunitaria total.

Tras el máximo alcanzado en 2017, la producción comunitaria de mejillón ascendió a 458.251 toneladas en 2018, con un valor total de 400 millones de euros, lo cual representó un descenso del 1% en volumen y del 5% en valor frente al año anterior.

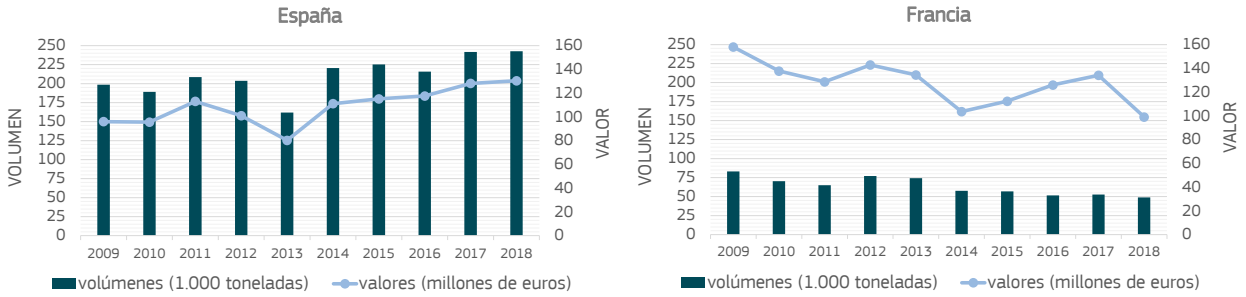
España y Francia representaron el 34% y el 24% del valor total del mejillón en la UE, respectivamente. No obstante, España representa más de la mitad del volumen total. Esto se debe a que España produce principalmente mejillón mediterráneo (*Mytilus galloprovincialis*), una gran parte del cual se utiliza como materia prima para su procesado, mientras que Francia produce principalmente mejillón azul (*Mytilus edulis*), más valorado.

En la última década se han observado diferentes patrones en ambos países. En 2018, la producción española alcanzó el máximo de la década, con 242.725 toneladas y 134 millones de euros, que representaron un crecimiento del 22% en volumen y del 35% en valores reales con respecto a 2009. Por otro lado, Francia siguió una tendencia descendente, cayendo hasta las 48.818 toneladas y 101 millones de euros en 2018, registrando descensos del 7% en volumen y del 62% en valor frente a 2017. No obstante, si se observa la comparativa de la década, las caídas registradas fueron del 41% en volumen y del 37% en valor real con respecto a 2009.

GRÁFICO 87

PRODUCCIÓN DE MEJILLÓN DE ACUICULTURA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE

Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



ALMEJA Y OTROS VENÉRIDOS

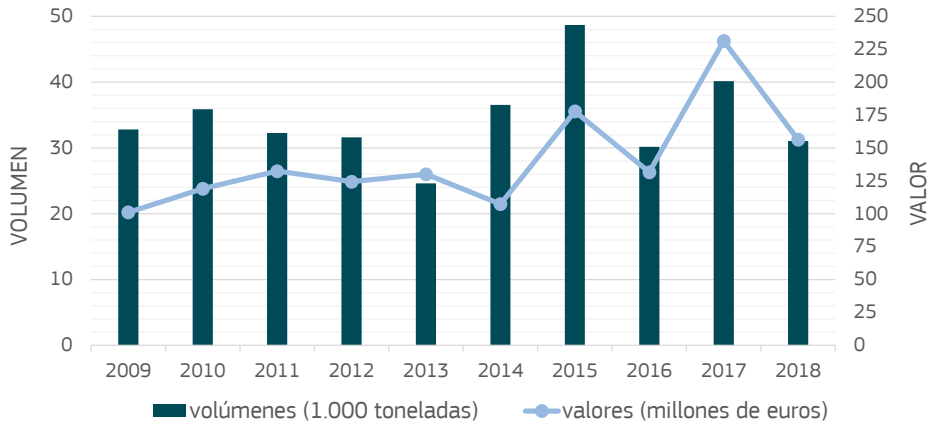
En 2018, la producción comunitaria de almeja y otros venéridos cayó notablemente con respecto a 2017. Los volúmenes descendieron un 17% hasta las 40.472 toneladas, y los valores descendieron un 21% hasta los 243 millones de euros, debido principalmente al descenso registrado en Italia de la almeja japonesa (*Ruditapes philippinarum*).

Italia es, con creces, el mayor productor comunitario de almeja y otros venéridos. En 2018, su producción de 31.056 toneladas valoradas en 161 millones de euros representó el 77% del volumen y el 66% del valor de la producción comunitaria total Tras alcanzar su máximo en 2015, el país siguió una tendencia con fluctuaciones, que en 2018 resultó en una contracción de la oferta del 36% y un aumento del precio del 42%.

La producción comunitaria continúa siendo demasiado reducida como para satisfacer la demanda, principalmente en Italia, el mercado más importante. Por lo tanto, la

demanda en Italia se abastece cada vez más gracias a las importaciones de almeja y otros venéridos congelados de Asia[76].

GRÁFICO 88
PRODUCCIÓN DE ALMEJA Y OTROS VENÉRIDOS DE ACUICULTURA EN ITALIA
Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO.
En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).

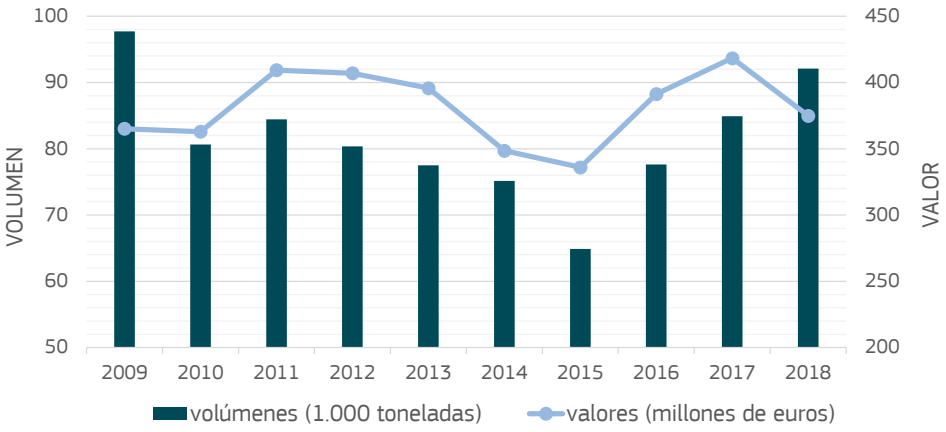


OSTRA

La UE cultivó 109.039 toneladas de ostra en 2018, con un valor total de 457 millones de euros. En cuanto al volumen, la producción fue un 9% mayor que en 2017 y únicamente un 3% menor que el máximo de los últimos diez años. Por otro lado, el valor, a pesar de ser un 14% mayor que en 2009 en términos reales, fue un 7% menor que el pico de 2017. La ostra rizada (*Crassostrea gigas*) es, con diferencia, la especie de ostra que más se cultiva en la UE.

Casi el 85% de la producción comunitaria de ostra se lleva a cabo en Francia. En 2018, se cultivaron 92.092 toneladas en el país, un aumento del 8% frente a 2017, y se vendieron a un precio medio de 4,14 EUR/kg, el más bajo desde 2009. El valor total alcanzó 382 millones de euros, un descenso del 10% con respecto a 2017.

GRÁFICO 89
PRODUCCIÓN DE OSTRA DE ACUICULTURA EN FRANCIA
Fuente: EUMOFA, basado en datos de EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a). Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



OTROS PESCADOS DE MAR

Dos especies de este grupo de productos, en concreto la dorada y la lubina, representan juntas el 20% del volumen total de la producción acuícola comunitaria (10% y 11%, respectivamente). Comparadas con la producción total del grupo de productos al que pertenecen, juntas representaron más del 90% (48% para la lubina y 44% para la dorada).

Se suelen cultivar en las mismas plantas en el Mediterráneo, principalmente en Grecia y España.

[76] *Ibídem*

DORADA

En 2018, la producción comunitaria de dorada descendió un 3% en volumen y un 5% en valor frente a 2017, alcanzando 92.107 toneladas y 462 millones de euros.

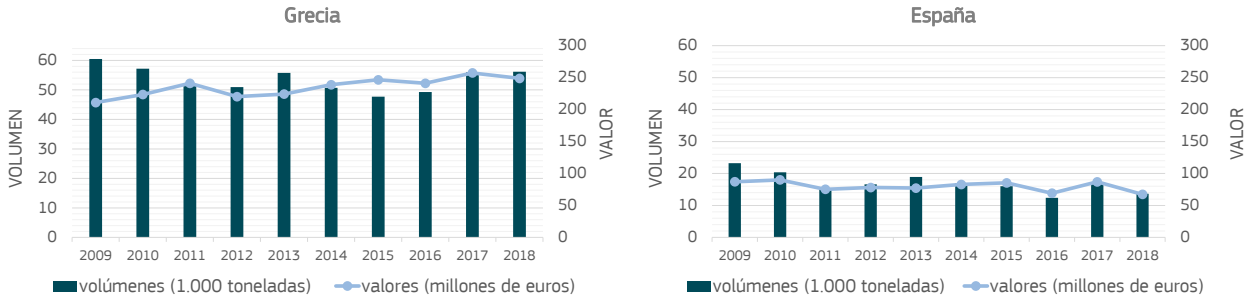
En Grecia, el volumen se mantuvo estable, mientras que el precio cayó un 3%, de 4,62 a 4,47 EUR/kg, haciendo que el valor descendiese en la misma medida. Entre 2017 y 2018, se observó un descenso más significativo en España, donde el volumen cayó un 20% hasta las 13.662 toneladas y el valor descendió un 22% hasta los 69 millones de euros, a pesar de que los precios se redujeron únicamente un 3%, de 5,20 a 5,07 EUR/kg. Cabe destacar que la producción de dorada en España siguió una tendencia descendente, registrando en 2018 una caída de los volúmenes y valores reales del 41% y 23%, respectivamente, frente a 2009.

En 2019, los precios de exportación de la dorada entera fresca procedente de Estados miembros de la UE descendió un 1% frente a 2018. Las exportaciones turcas de la misma especie a la UE siguieron aumentando, subiendo un 7% en 2019, mientras que los precios de exportación descendieron un ligero 1%. En 2019, el precio medio de la dorada fresca exportada desde Turquía a la UE fue de 1,20 EUR/kg, menor que el de la dorada fresca exportada por productores comunitarios al mercado comunitario. Durante el primer trimestre de 2020, los precios del mercado comunitario de dorada entera fresca siguieron una tendencia ascendente y los precios comunitarios de exportación fueron, de media, un 7% superiores a los del mismo trimestre de 2019.

GRÁFICO 90

PRODUCCIÓN DE DORADA DE ACUICULTURA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



LUBINA

La producción de lubina en la UE alcanzó su máximo en 2018, registrando un volumen de 86.236 toneladas y un valor de 504 millones de euros. Frente a 2017, los volúmenes y valores totales aumentaron un 9% y un 3%, respectivamente, mientras que durante la década de 2009-2018, crecieron de forma significativa en términos reales, un 50% y un 74%, respectivamente.

Juntos, Grecia y España, representaron más del 80% de la producción comunitaria.

Con respecto a 2017, la lubina cultivada en Grecia aumentó un 6% en volumen. Sin embargo, debido al descenso del 9% del precio, de 5,59 EUR/kg a 5,09 EUR/kg, su valor se redujo un 3% frente al máximo registrado el año anterior.

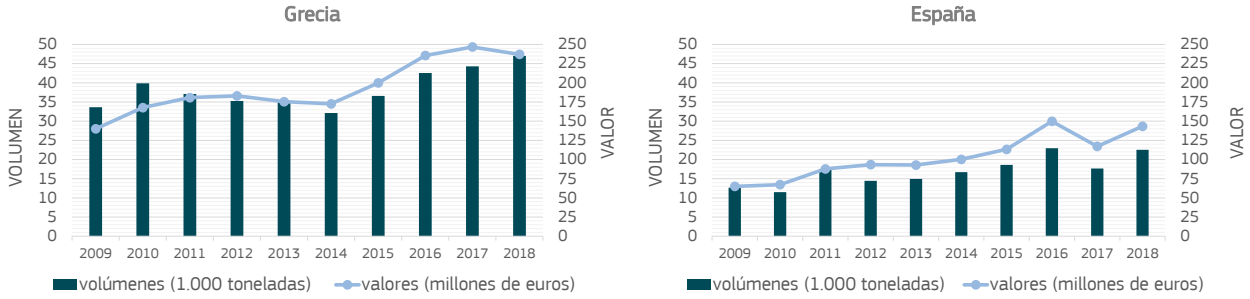
Tras la caída registrada en 2017, la producción de lubina en España empezó a crecer de nuevo en 2018, por lo que el valor y el volumen fueron un 2% inferiores que el pico registrado en 2016. No obstante, fueron, respectivamente, un 78% y un 120% mayores que los de hace diez años en términos reales. El precio medio de 2018, de

6,36 EUR/kg, representó un descenso del 4% frente a 2017, pero fue un 23% superior al de 2009, en términos reales.

GRÁFICO 91

PRODUCCIÓN DE LUBINA DE ACUICULTURA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT (código de datos online: fish_aq2a) y datos de la FAO. En el Contexto metodológico podrá encontrar más información sobre las fuentes utilizadas. Los valores se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base=2015).



EUMOFA

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea