

La Acuicultura Marina de Peces en España

2006



UNION EUROPEA

Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca



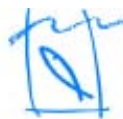
APROMAR



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

FRM

La Acuicultura Marina de Peces en España 2006



APROMAR
Asociación Empresarial
de Productores de Cultivos Marinos

Índice

1. Introducción	5
2. La acuicultura en el mundo	7
3. La acuicultura en Europa	11
4. Producción de peces marinos en el sur de Europa y mar Mediterráneo	17
4.1 La producción de dorada en Europa	
4.2 La producción de lubina en Europa	
4.3 La producción de rodaballo en Europa	
5. La producción y comercialización de pescados marinos de crianza en España	23
5.1 La producción y comercialización de dorada en España	
5.2 La producción y comercialización de lubina en España	
5.3 La producción y comercialización de rodaballo en España	
5.4 La producción de alevines	
5.5 Valor de las producciones	
5.6 La producción de otras especies	
5.7 Instalaciones de acuicultura marina en España	
5.8 Empleo en la piscicultura marina	
5.9 Consumo de alimento para peces	
6. La sostenibilidad de la acuicultura	45
7. El consumo de pescado	47
7.1 El consumo de pescado en la Unión Europea	
7.2 El consumo de pescado en España	
8. Retos para el desarrollo de la acuicultura marina en España	53
9. Bibliografía	56

1. Introducción

La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR) es una organización de carácter profesional de ámbito nacional que aglutina a la práctica totalidad de los productores de pescados marinos de crianza de España.

Entre los cometidos de APROMAR destacan el promover el desarrollo de una acuicultura sostenible, trabajar por los intereses de sus asociados, así como asesorar e informar. Además, vela por la calidad, por la seguridad alimentaria y por el respeto hacia el medio ambiente. También representa a sus asociados ante la Administración General del Estado, ante las Comunidades Autónomas y ante los organismos sindicales e instituciones nacionales y de la Unión Europea, promoviendo ante ellos la elaboración y promulgación de disposiciones legales apropiadas para el desarrollo de los cultivos marinos.

APROMAR participa en la *Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos* (JACUMAR), máximo organismo del *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación* relacionado con la acuicultura. Es miembro del Consejo Rector del *Instituto Español de Oceanografía* (IEO), patrono de la fundación Innovamar, y también del *Comité Consultivo del Sector Pesquero*, órgano asesor de la *Secretaría General de Pesca Marítima*. Pertenece a la *Comisión Permanente de la Interprofesional Agroalimentaria* y a la *Comisión Paritaria del FORCEM*. APROMAR está integrada en la *Federación Europea de Productores de Acuicultura* (FEAP), y a través de ella participa en los *Comités Consultivos de la Pesca y Acuicultura* de la Comisión Europea.

La elaboración de estudios sobre la evolución del sector es esencial para conocer el estado de la actividad y para apoyar a las empresas hacia el futuro. Por otra parte, la divulgación de estos informes contribuye a dar a conocer esta joven actividad a los consumidores y a la sociedad. Por este motivo APROMAR actualiza anualmente este informe que analiza la evolución de la acuicultura marina de peces en España en el contexto de la Unión Europea.

La recopilación y el procesado de los datos contenidos en este informe han sido realizados por la gerencia de la asociación a partir de las cifras facilitadas por los productores y por las asociaciones regionales y sectoriales integradas en APROMAR. En los casos en los que ha habido falta de cifras la gerencia ha consultado con expertos del sector con el ánimo de presentar los datos lo más ajustados posibles a la realidad. Las cifras que se exponen en este estudio aparecen de forma agregada para preservar la confidencialidad de la información aportada por las empresas participantes.

APROMAR quiere dejar constancia de su agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración de este informe, especialmente al FROM, a D. Fernando Sanz (Trouw España, S.A.) y a D. Gabriel Calvo (Biomar Iberia, S.L.) por sus aportaciones.

NOTAS

En este estudio se hace referencia únicamente a las cantidades de pescado comercializadas por las empresas. Todas las referencias al término “producción” se refieren, por tanto, a toneladas de pescado producido y comercializado. Las cantidades de pescado en proceso de producción (incremento de biomasa), pero aun sin haber sido despescadas y vendidas, no son consideradas. Las especies de pescados marinos actualmente criadas en España a escala comercial son: dorada, rodaballo, lubina, anguila, besugo, corvina, lenguado y abadejo, además del langostino (crustáceo). Otras especies que se encuentran en fase de investigación avanzada son el pargo, el salmonete y el pulpo. A efectos de este estudio las especies que han sido contempladas por la disponibilidad de información son: dorada, rodaballo y lubina; haciéndose algunas referencias adicionales a las producciones de anguila, besugo, corvina, lenguado, abadejo y langostino.

2. La acuicultura en el mundo

La demanda mundial de productos pesqueros se ha triplicado entre los años 1961 y 2001 por el incremento de la población sobre la tierra y por un aumento en el consumo per capita de pescado, que ha pasado de 11 Kg./persona/año en 1970 a 16,2 Kg./persona/año (2002). Los productos pesqueros son actualmente una de las más importante fuentes de proteína animal del mundo, representando el 25% de la proteína ingerida en los países en vías de desarrollo y el 10% en Europa y Norteamérica.

La acuicultura y la pesca extractiva son dos actividades complementarias que deben hacer frente al reto de esta creciente demanda de productos pesqueros. La producción de la pesca extractiva alcanzó sus máximos niveles a finales de los años 80 y desde entonces fluctúa en torno al mismo nivel (90-95 millones de toneladas), indicando que los océanos se están explotando cerca de su producción máxima. Las mejoras en la gestión de los recursos de la pesca lograrán a lo sumo mantener estos niveles de capturas. Según confirma la FAO, los futuros incrementos en producción de productos pesqueros solo podrán provenir de la acuicultura, como ya ha venido sucediendo en los últimos 15 años.

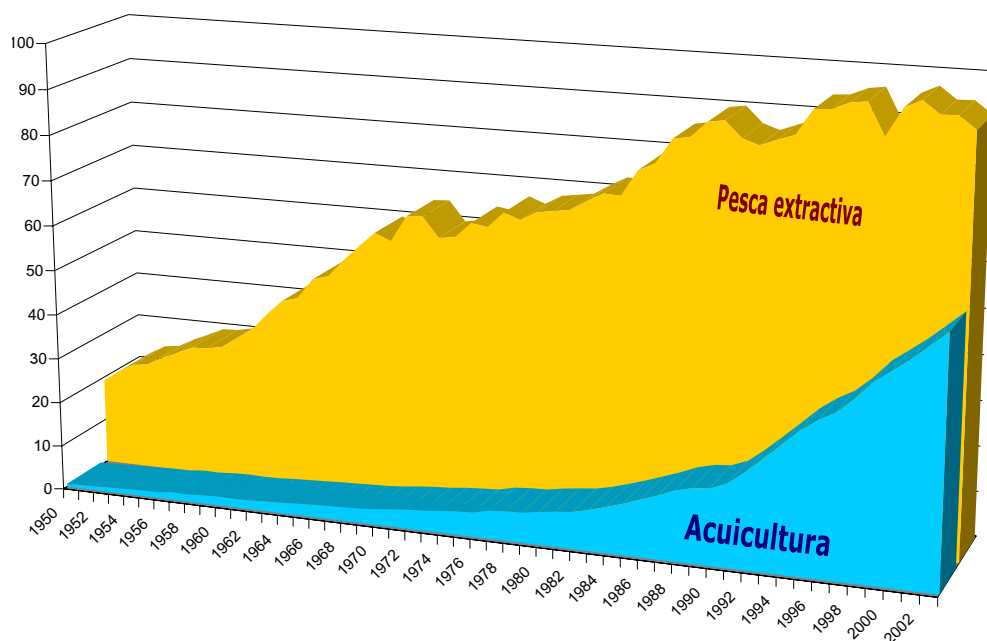


Figura 1.
Evolución de la producción pesquera (pesca y acuicultura) en el mundo en el periodo 1950-2003 (FAO).

La acuicultura es la cría o el cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a hacer más eficiente su producción. Además, una de sus características diferenciadoras sobre la pesca extractiva es que a lo largo de toda o de una parte de su vida los animales son propiedad de una persona física o jurídica.

La acuicultura tiene una historia de 4.000 años, pero ha sido desde hace 50 cuando se ha convertido en una actividad socioeconómica relevante, dando empleo a 9,8 millones de personas en el mundo (2002). Su contribución al suministro mundial de pescado, crustáceos y moluscos crece año tras año. Según la FAO ha pasado del 3,9% de la producción pesquera total (en peso) en 1970 al 29,9% en 2002, y se prevé que alcance el 50% en 2025.

La acuicultura crece con mayor rapidez que los demás sectores de producción de alimentos de origen animal. En el ámbito mundial, el sector ha aumentado por término medio el 8,9% al año desde 1970, frente a un crecimiento de sólo el 2,8% en los sistemas terrestres de producción de carne.

La acuicultura es una actividad que abarca muy variadas prácticas y una amplia gama de especies, sistemas y técnicas de producción. Su dimensión económica ofrece nuevas oportunidades socioeconómicas en las regiones en las que se implanta gracias a la creación de empleo, a la utilización más eficaz de los recursos naturales y al fomento del comercio local e internacional.

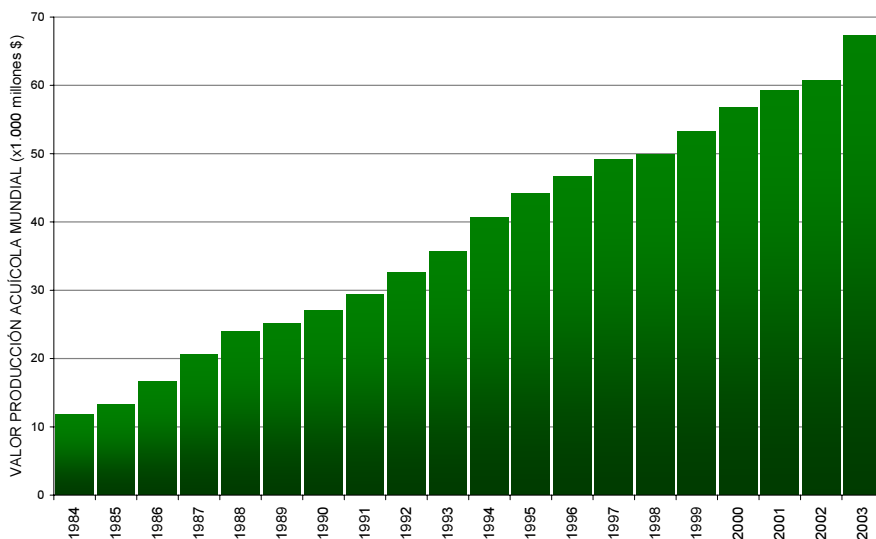


Figura 2

Evolución del valor de la producción acuícola mundial para el periodo 1950-2003 en miles de millones de dólares (FAO).

El éxito de la acuicultura moderna se basa en el control sobre la reproducción de las especies, en el mejor conocimiento de su biología, en las innovaciones tecnológicas y en el desarrollo de alimentos específicos. La mitad de la producción mundial de la acuicultura en 2003 consistió en peces, pero el incremento de la producción ha tenido lugar en todos los grupos de especies.

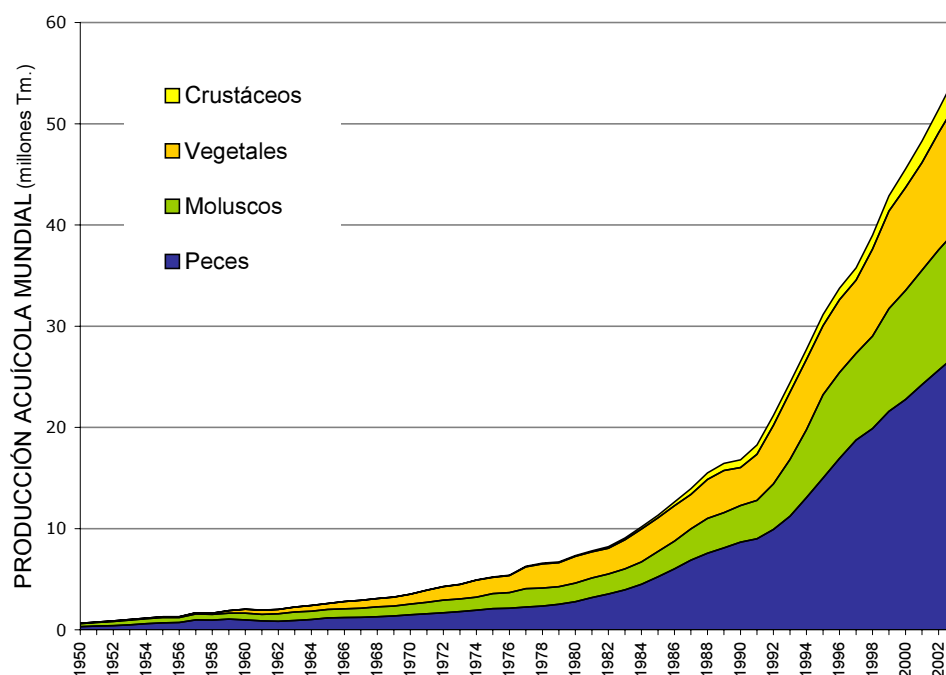


Figura 3
Evolución de la producción acuícola mundial por grupos para el periodo 1950-2003 (FAO).

En contraposición a los sistemas de explotación agropecuarios terrestres, en los que la mayor parte de la producción se obtiene de un reducido número de especies de animales y plantas, en el año 2003 se estaban criando más de 210 especies de plantas y animales acuáticos en todo el mundo. Esta diversidad se debe al elevado número de organismos acuáticos que pueden adaptarse a los sistemas y condiciones de producción controlada.

Durante las tres últimas décadas la acuicultura ha crecido, se ha diversificado y ha registrado grandes adelantos tecnológicos. El potencial de estos avances para el crecimiento económico –tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo–, para la mejora del nivel de vida y para el incremento de la seguridad alimentaria, han sido reconocidos por la FAO en su *Declaración y Estrategia de Bangkok*, que subraya que debe continuarse con su desarrollo hasta ofrecer todo su potencial a la humanidad.

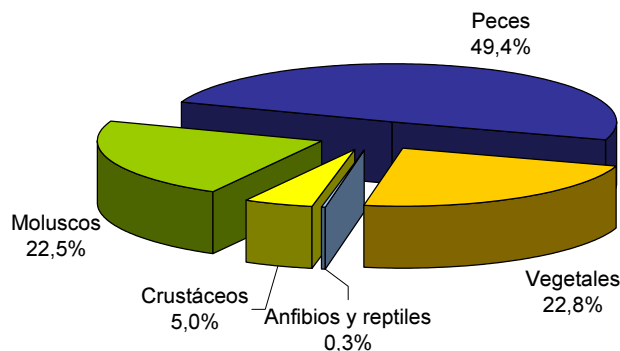


Figura 4
Distribución porcentual la producción de acuicultura mundial por grupos, en 2003 (FAO).

3. La acuicultura en Europa

La acuicultura es una fuente cada vez más importante de pescado en Europa. En la Unión Europea en 2002 ya representaba el 17% del volumen de su producción pesquera, aunque superaba el 33% de su valor. En 1998 las empresas de acuicultura dieron empleo a más de 80.000 personas. Sin embargo, su importancia no es igual en todos los países de la UE. En algunos su relevancia económica y social supera ya a la de la pesca extractiva, como también ocurre en España en algunas Comunidades Autónomas. Esta actividad desempeña un papel muy significativo en el desarrollo social y económico de las zonas costeras, además de en la preservación de la cultura marítima y pesquera de estas zonas.

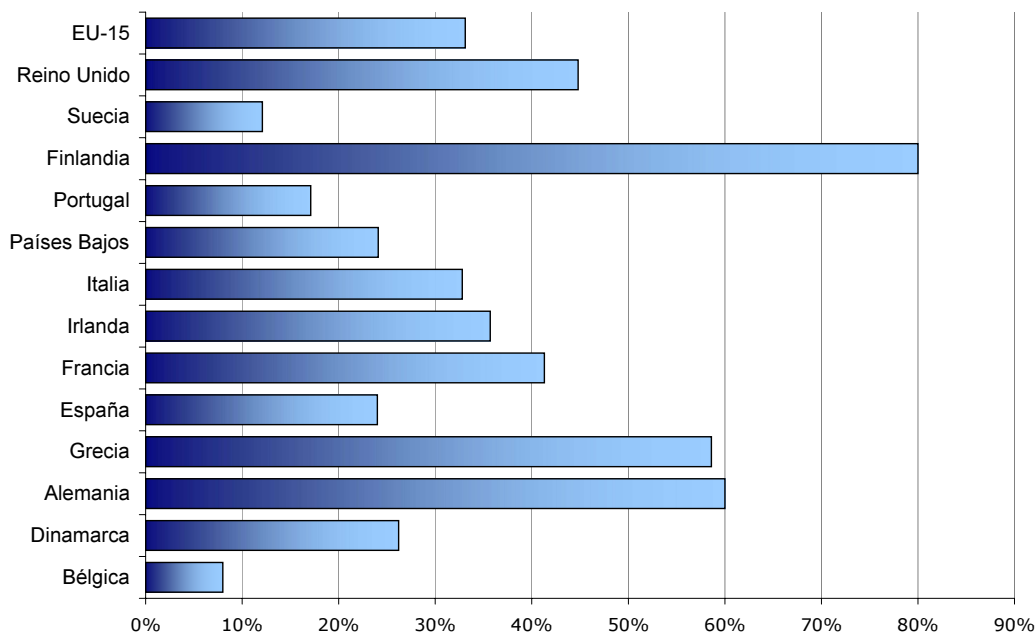


Figura 5
Importancia relativa del valor de la acuicultura frente a la pesca en la UE por países en 2002 (Comisión Europea)

En Europa los principales productos de la acuicultura son los pescados de alto valor comercial y los moluscos. La producción de la acuicultura europea representa sólo el 3% de la del mundo, pero es líder en algunas especies como el salmón atlántico, la trucha, la lubina, la dorada, el rodaballo y el mejillón. Las condiciones de cultivo son altamente tecnológicas y con

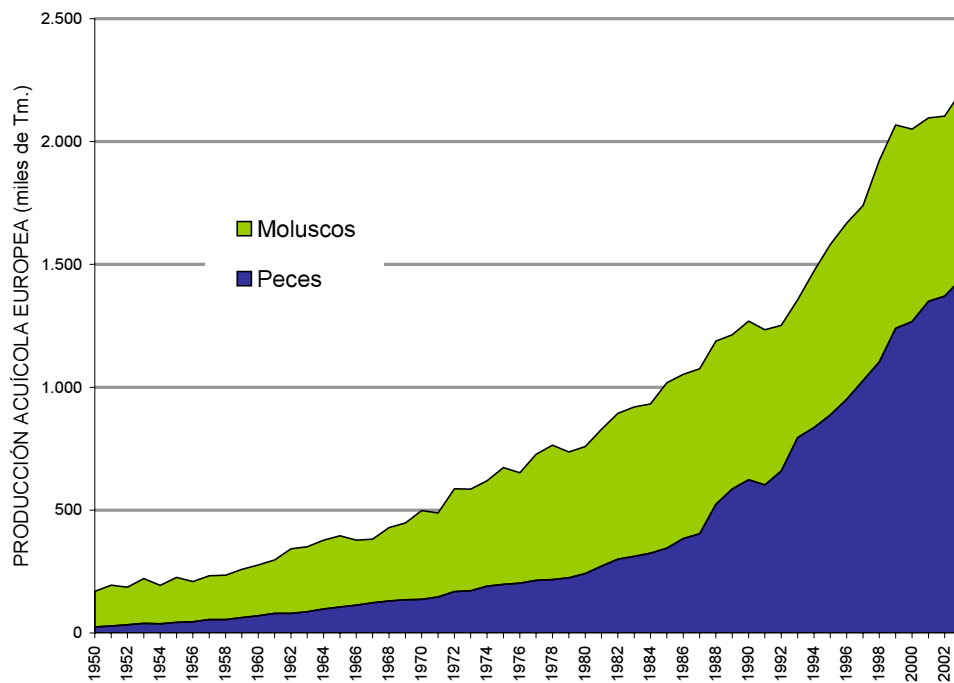


Figura 6
Evolución de la producción acuícola europea por grupos para el periodo 1950-2003 (FAO).

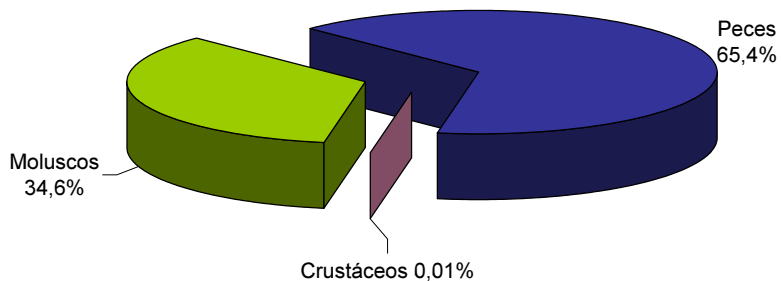


Figura 7
Distribución porcentual de la producción de acuicultura europea por grupos, en 2003 (FAO).

un importante nivel de control sobre los procesos.

El ritmo de crecimiento de la acuicultura de peces europea ha sido del 7% anual en los últimos 10 años. En 2004 se alcanzaron más de 1.313.981 Tm, según la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), con un valor comercial que sobrepasó los 3.700 millones de euros.

La Comisión Europea ha reconocido la importancia de la acuicultura en su Política Pesquera Común (PPC) y ha expresado la necesidad de desarrollar una estrategia para el desarrollo futuro de esta actividad. Por ello ha dedicado un documento específicamente a la acuicultura denominado Estrategia para el *Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea* (COM(2002) 511-final) que está sirviendo como referencia para toda la nueva legislación sobre acuicultura de la Unión Europea.

La Comisión Europea pretende que en los próximos diez años la acuicultura alcance la situación de una actividad estable e importante en el desarrollo de las zonas rurales y costeras. A la vez que deberá ofrecer alternativas al sector de la pesca extractiva, tanto en lo que respecta a los productos

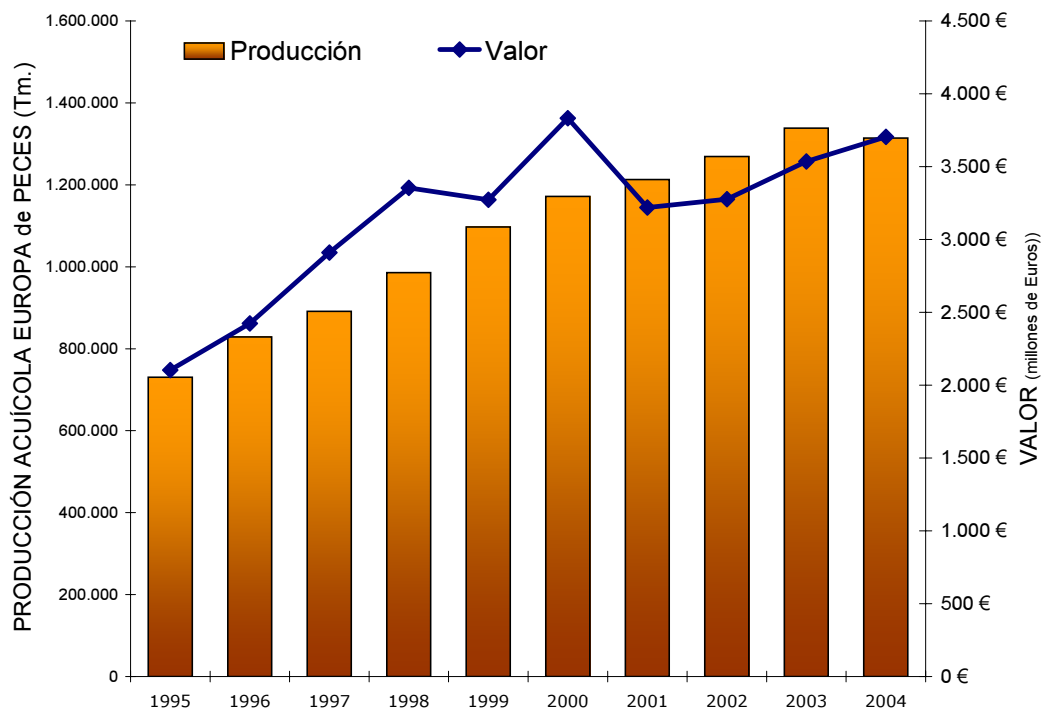


Figura 8
Evolución de la producción de acuicultura europea de peces en volumen y valor comercial para el periodo 1995-2004 (FEAP).

como al empleo.

Por ello, la Comisión Europea marca como retos para la acuicultura europea:

- Crear empleo estable y de calidad, a la vez que generar rentas suficientes a los productores.
- Garantizar a los consumidores la disponibilidad de alimentos saludables, seguros y de calidad.
- Mantener elevados estándares de sanidad y bienestar animal.
- Desarrollar sistemas de producción con reducido impacto ambiental y compromiso de sostenibilidad.

Especie	Producción 2004
Anguilas	8.340 Tm.
Carpas	73.499 Tm.
Doradas	87.256 Tm.
Esturiones	510 Tm.
Lubinas	66.879 Tm.
Peces planos	7.016 Tm.
Salmón	718.101 Tm.
Silúridos	5.510 Tm.
Tilapias	450 Tm.
Truchas	339.028 Tm.
Otros peces a. dulce	481 Tm.
Otros peces marinos	6.911 Tm.
Total	1.313.981 Tm.

Tabla 1
Producción de la piscicultura europea en 2004 por especies (FEAP).

País	Producción 2004
Alemania	34.750 Tm.
Austria	4.200 Tm.
Bélgica-Lux.	1.200 Tm.
Chipre	2.260 Tm.
Croacia	8.557 Tm.
Dinamarca	36.000 Tm.
España	56.284 Tm.
Finlandia	12.000 Tm.
Francia	51.362 Tm.
Grecia	79.773 Tm.
Hungría	17.735 Tm.
Irlanda	15.421 Tm.
Islandia	10.260 Tm.
Islas Feroe	37.518 Tm.
Italia	58.790 Tm.
Malta	913 Tm.
Noruega	580.570 Tm.
Países Bajos	8.475 Tm.
Polonia	33.665 Tm.
Portugal	6.070 Tm.
Reino Unido	168.550 Tm.
Rep. Checa	18.798 Tm.
Suecia	3.580 Tm.
Turquía	67.250 Tm.
Total	1.313.981 Tm.

Tabla 2
Producción de la piscicultura
 europea en 2004 por países
(FEAP).

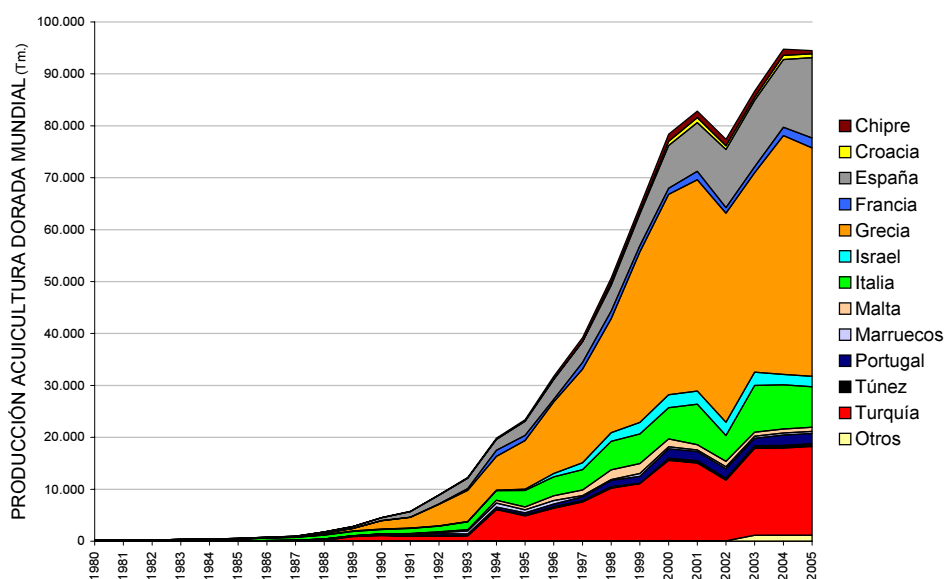
4. Producción de peces marinos en el sur de Europa y mar Mediterráneo

La dorada (*Sparus aurata*), la lubina (*Dicentrarchus labrax*) y el rodaballo (*Psetta máxima*) son las más importantes especies de peces marinos producidas en los países europeos meridionales. Prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo producen dorada y lubina mediante acuicultura –coexistiendo incluso en las mismas instalaciones–, mientras que la crianza del rodaballo se realiza en la vertiente atlántica europea, siendo más reducido el número de países productores.

4.1 La producción de dorada en Europa

La producción acuícola total de dorada (*Sparus aurata*) en Europa y la cuenca mediterránea en 2005 ha sido de 93.355 toneladas –prácticamente la misma que en 2004. Los principales países productores de dorada son Grecia, Turquía, España e Italia. Producciones menores se dan en Portugal, Israel, Francia, Croacia, Chipre, Malta, Egipto, Túnez y Marruecos, mientras que hay producciones incipientes en Albania, Argelia y Libia, así como en Egipto.

Figura 9
Evolución de la producción acuícola de dorada en el mundo, para el periodo 1980-2005 (FAO+FEAP).



Aunque se continua descargando en los puertos pesqueros dorada procedente de la pesca extractiva -7.200 Tm en 2003-, su volumen permanece aproximadamente constante, mientras que la dorada de crianza en crecimiento supone ya más del 92% del total.

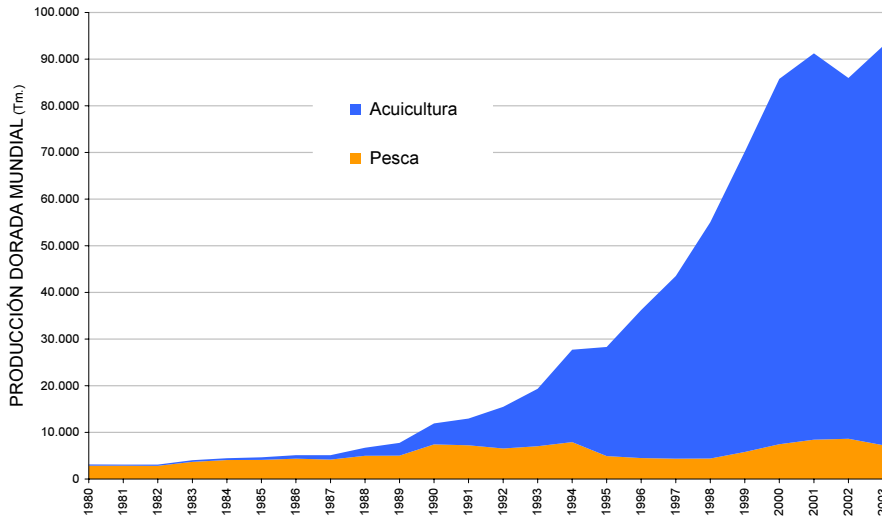


Figura 10

Evolución de las fuentes de obtención de dorada en el mundo: Pesca extractiva vs. Producción acuícola, para el periodo 1980-2003 (FAO).

El precio medio de la dorada de acuicultura se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 años y sigue siendo superior al de los años de la crisis de los años 1999-2002. Su precio medio en 2005 ha sido de 4,79 €/Kg y ha generado un valor total en primera venta de 447 millones de euros.

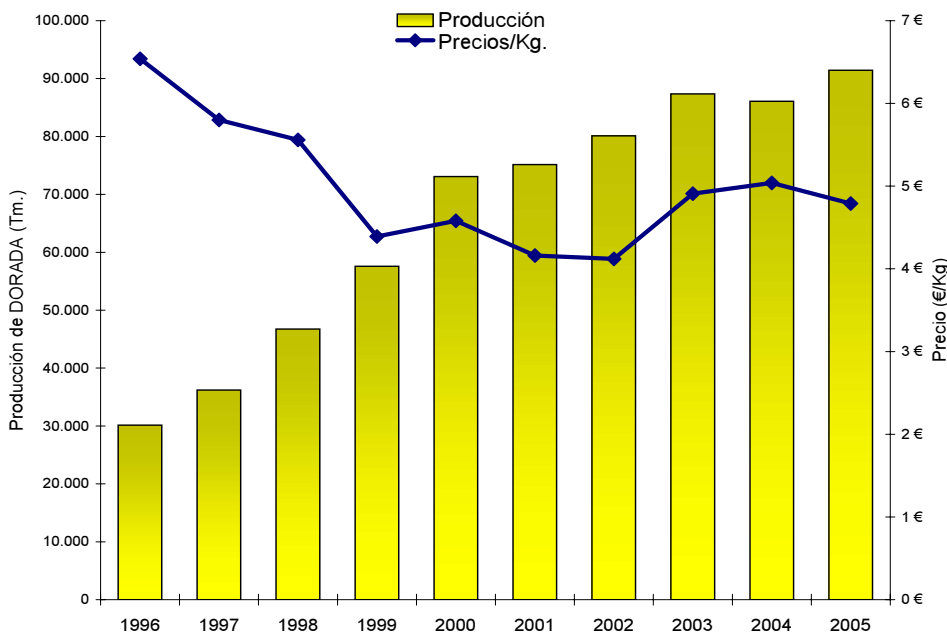


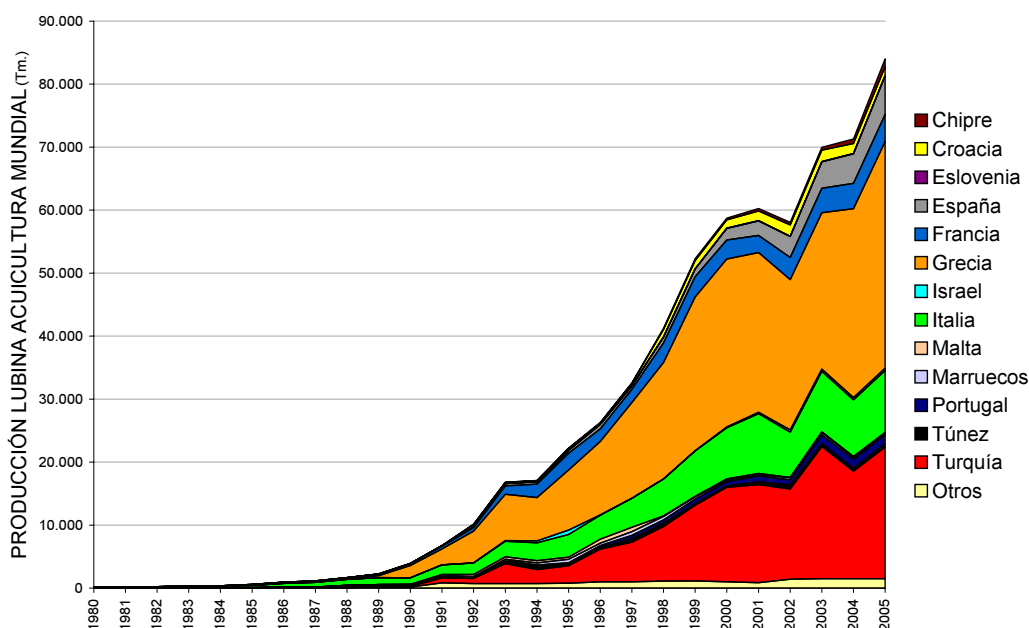
Figura 11

Evolución de producción de acuicultura y precios medios de dorada en Europa para el periodo 1996-2005 (FEAP).

4.2. La producción de lubina en Europa

La producción total de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en Europa y la cuenca mediterránea en 2005 ha ascendido a 84.017 toneladas –un 17% superior a la cifra de 2004. Los principales países productores de lubina son Grecia, Turquía, Italia, España y Francia. Existiendo producciones menores en Portugal, Chipre, Croacia, Malta, Egipto, Túnez y Marruecos, mientras que hay producciones incipientes en Albania, Argelia y Libia, así como en Egipto.

Figura 12
Evolución de la producción acuícola de lubina en el mundo para el periodo 1980-2005 (FAO+FEAP).



Al igual que en el caso de la dorada, se continúa descargando en los puertos pesqueros lubina procedente de la pesca extractiva -11.900 Tm en 2003-, pero su volumen permanece constante, mientras que la lubina de crianza supone ya más del 85% del total.

El precio medio de la lubina de acuicultura ha caído de forma importante en 2005 cuando en los dos años anteriores se había producido una recuperación de precios. El precio medio en 2005 ha sido de 5,06 €/Kg, lo que ha supuesto un valor total en primera venta de 425 millones de euros.

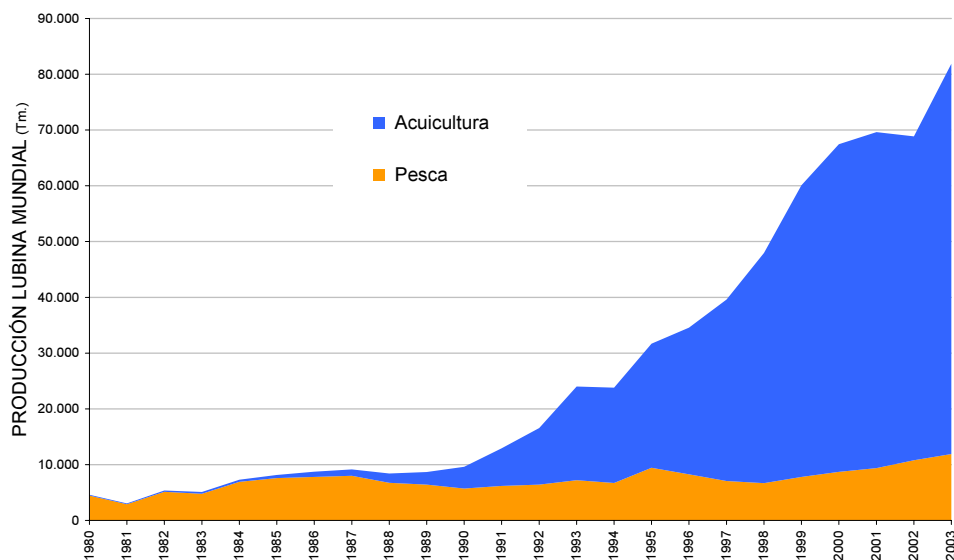


Figura 13
Evolución de las fuentes de obtención de lubina en el mundo: Acuicultura vs. Pesca extractiva, para el periodo 1980-2003 (FAO).

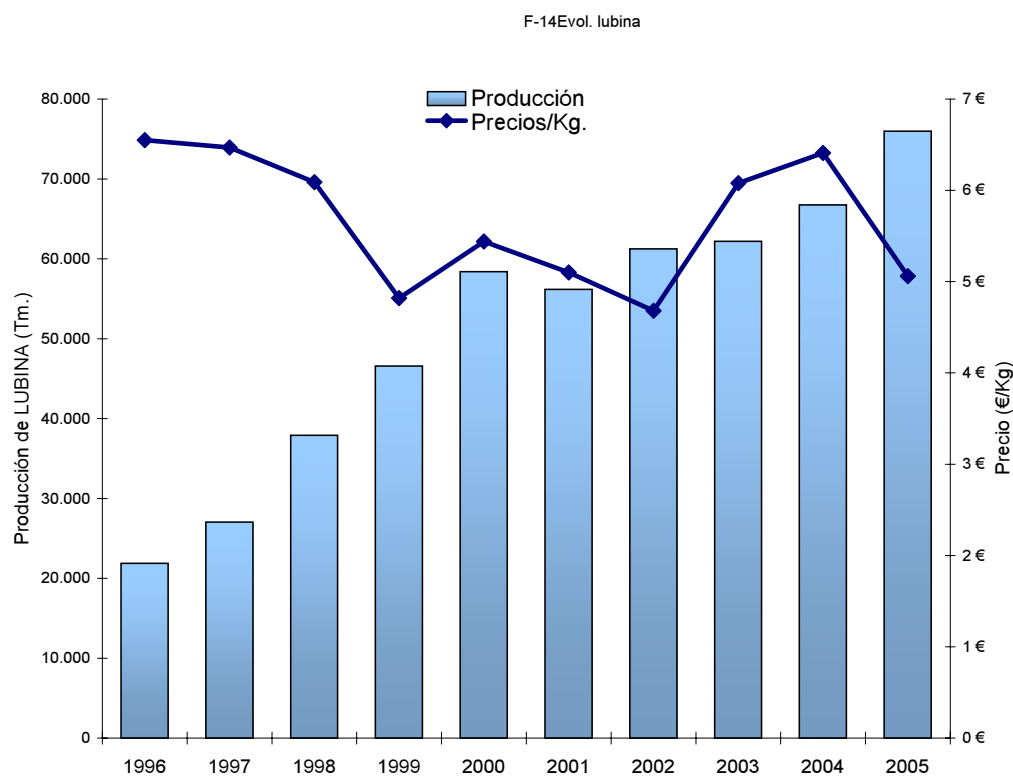


Figura 14
Evolución de producción de acuicultura y precios medios de lubina en Europa para el periodo 1996-2005 (FEAP).

4.3 La producción de rodaballo en Europa

La producción total europea de rodaballo (*Psetta maxima*) en 2004 fue de 5.916 Tm –un 10% superior a la cifra de 2003-. En España se produce el 72% del rodaballo de toda Europa.

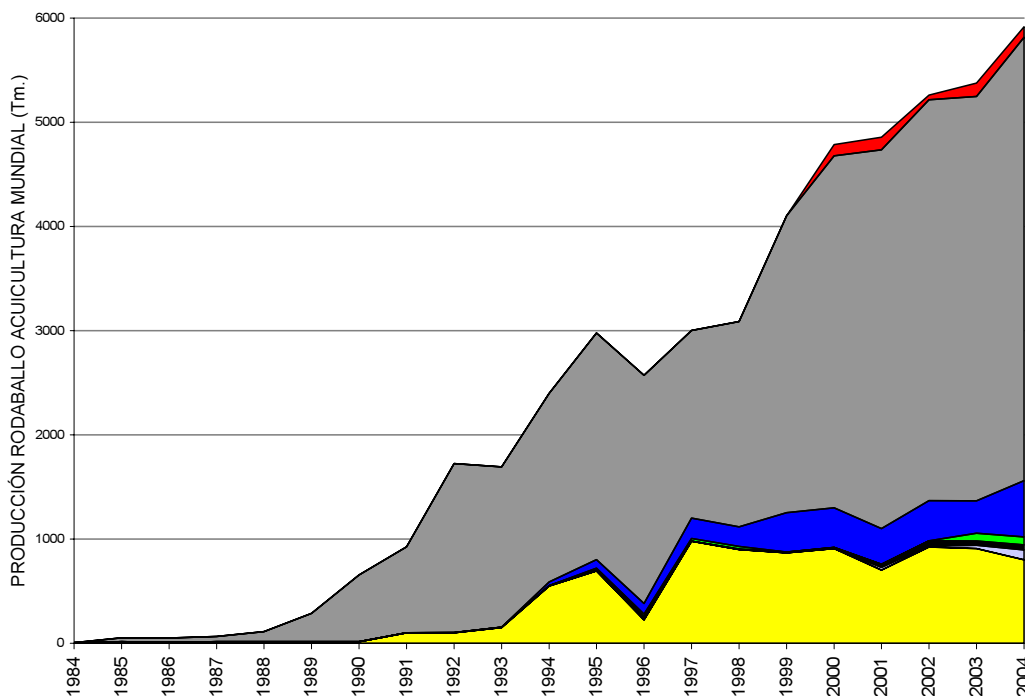


Figura 15
Evolución de la producción acuícola de rodaballo en Europa para el periodo 1980-2004 (FAO+FEAP).

Al contrario que en la dorada y la lubina, en el caso del rodaballo sigue existiendo una parte importante de este pescado que procede de la pesca extractiva -6.700 Tm en 2003- aunque en importante declive, suponiendo el rodaballo de crianza el 44% del total comercializado.

El precio del rodaballo de acuicultura se ha mantenido estable en los últimos años a pesar de los incrementos en la producción. Su precio medio en 2004 ha sido de 8,89€/Kg con un valor total en primera venta de 54 millones de euros.

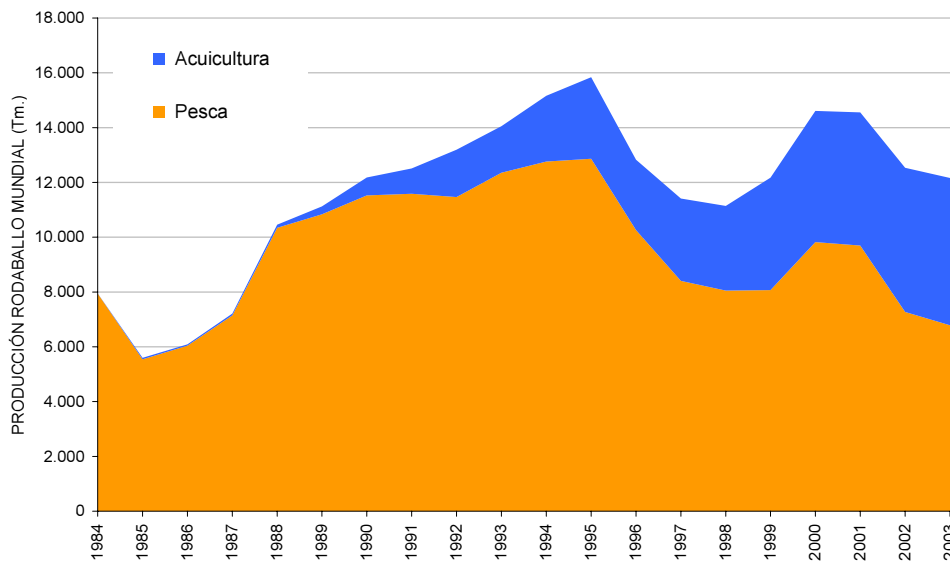


Figura 16
Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo en el mundo: Acuicultura vs. Pesca extractiva para el periodo 1984-2003 (FAO).

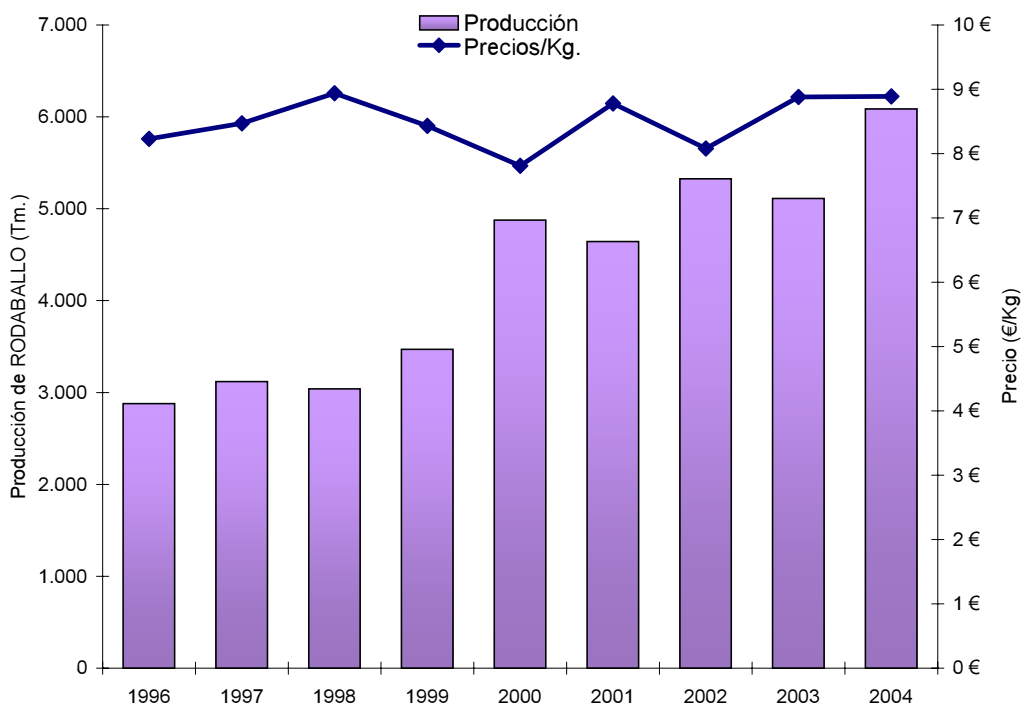


Figura 17
Evolución de producción de acuicultura y precios medios de rodaballo en europa para el periodo 1996-2004 (FEAP).

5. La producción y comercialización de pescados marinos de crianza en España

La producción de pescados marinos de crianza en España ascendió en 2005 a 26.250 Tm, un 16,4% más que en el año anterior. Este crecimiento contrasta con el continuado declive de los desembarcos de la flota pesquera extractiva nacional.

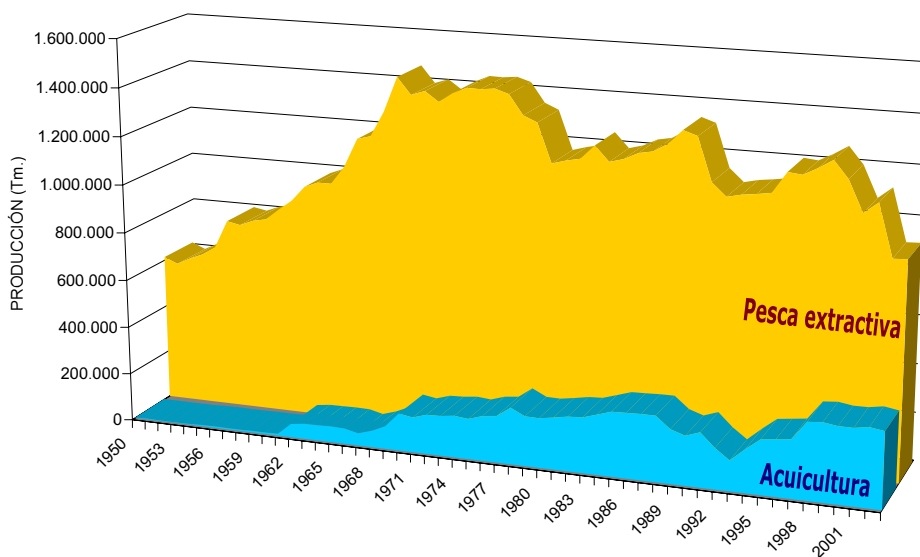


Figura 18

Evolución de la producción pesquera (pesca vs. acuicultura incl. moluscos) en España en el periodo 1950-2003 (FAO).

Este crecimiento de la producción de pescados marinos de crianza en España resulta espectacular en comparación con otros sectores agropecuarios. El volumen producido se ha venido duplicando cada 6 años y este ritmo de crecimiento es previsible que se mantenga.

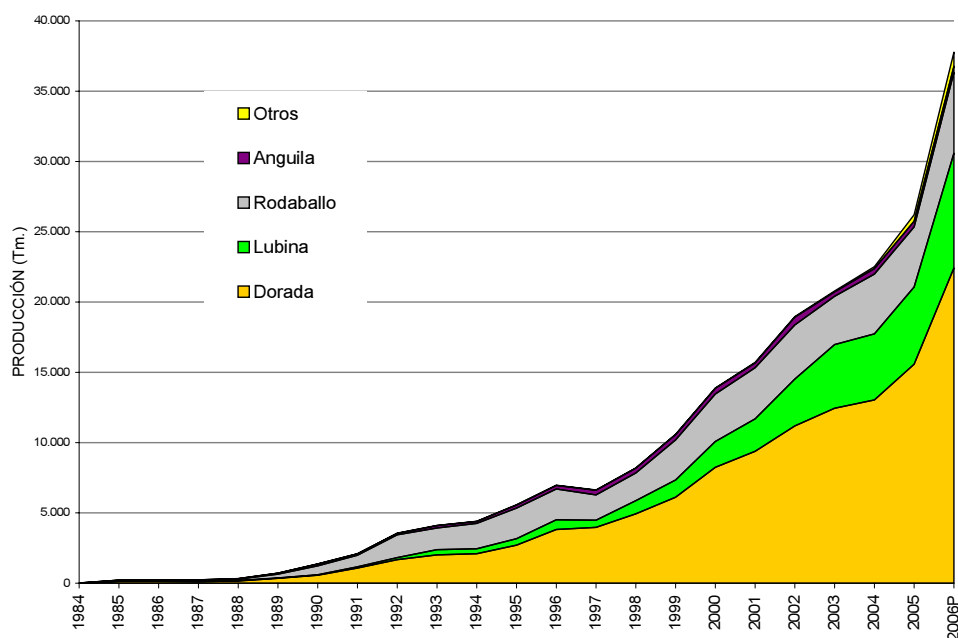


Figura 19
Evolución de las producciones de los pescados marinos de crianza en España (1984-2005) y previsión para 2006.

5.1 La producción y comercialización de dorada en España

Aunque hoy en día sigue llegando a los puertos pesqueros españoles dorada procedente de la pesca extractiva -954 Tm en 2003-, su volumen permanece relativamente constante, mientras que la dorada de crianza supone ya más del 93% del total.

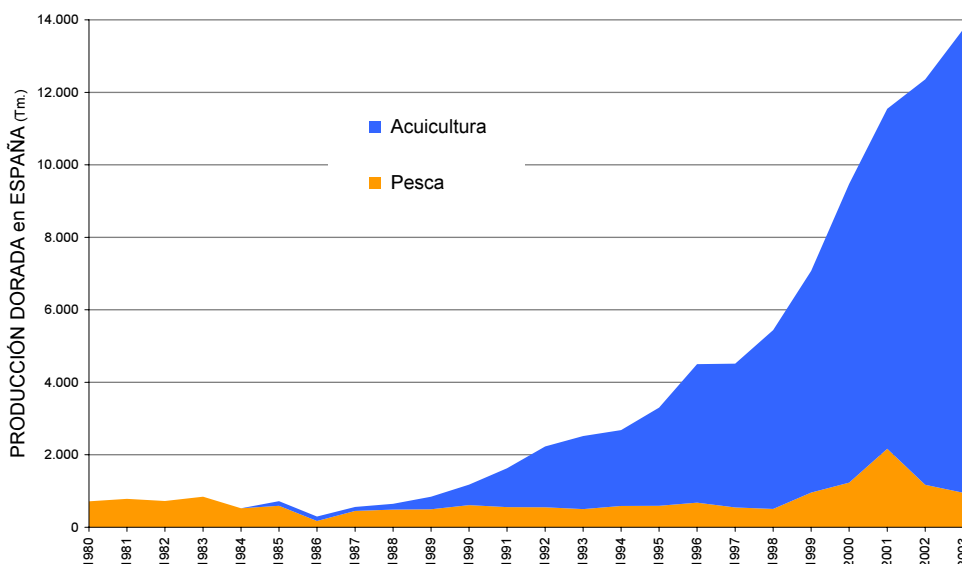


Figura 20
Evolución de las fuentes de obtención de dorada en España: Acuicultura y Pesca extractiva, para el periodo 1980-2003 (FAO).

La producción acuícola de dorada en España en 2005 ha sido de 15.577 toneladas, un 19,5% más que en 2004. Las previsiones para 2006 apuntan a un nuevo fuerte incremento de esta producción hasta superar las 22.000 Tm.

Por primera vez desde el inicio de la acuicultura marina en España, la comunidad autónoma de Andalucía ha dejado de ser la principal comunidad productora. En 2005 la Comunidad Valenciana –con el 29,4% del total- ha encabezado la producción, seguida por Andalucía (26,4%), Canarias (18%), Murcia (15%), Cataluña (10%) y Baleares (1%). En 2006 es probable que la producción de dorada en Canarias sea también superior a la de Andalucía.

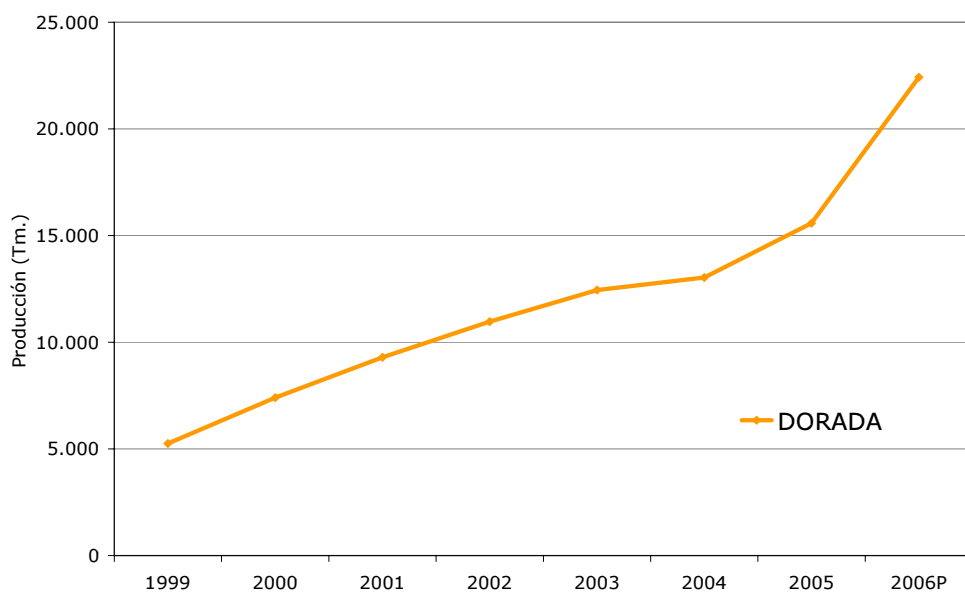


Figura 21
Evolución de la producción de dorada en España (1999-2005) y previsión para 2006.

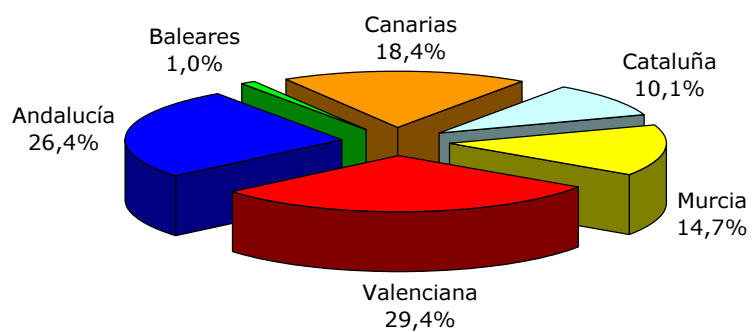
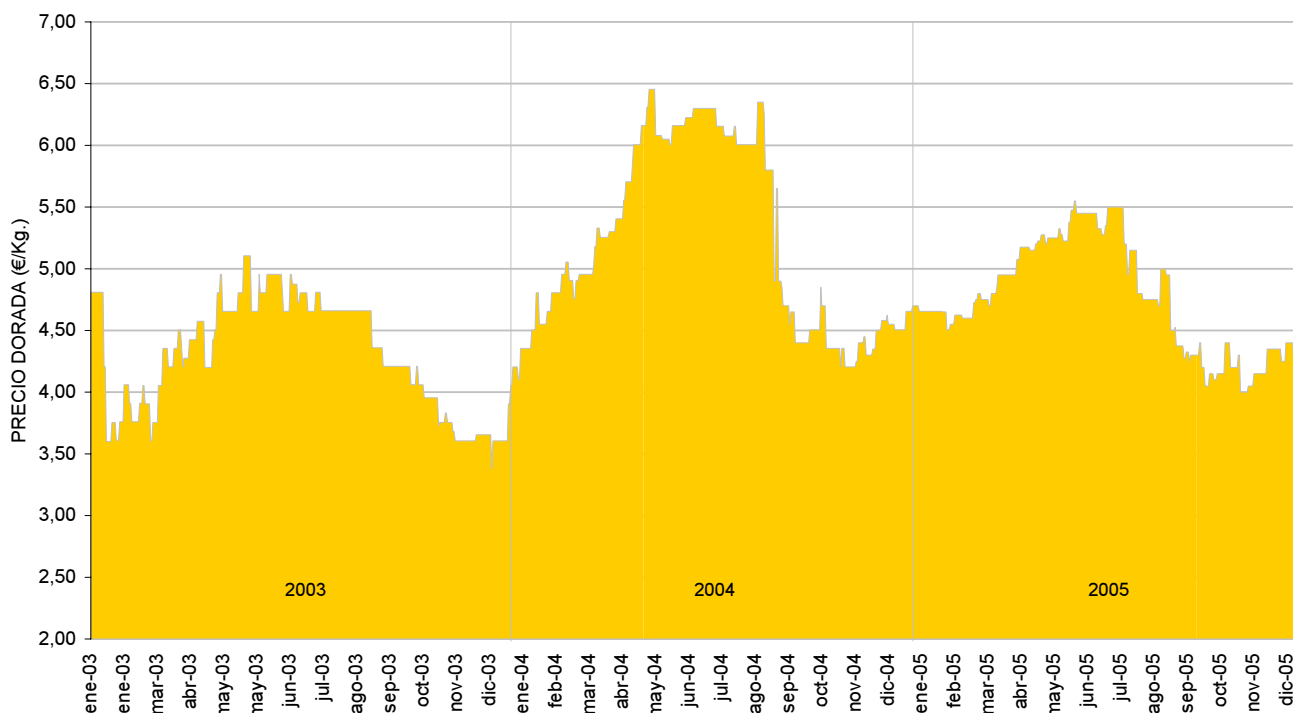


Figura 22
Distribución porcentual de las producciones de dorada por CC.AA. en 2005.

El precio medio de la dorada de acuicultura ha caído en 2005 respecto de 2004 hasta los 4,36€/Kg, aunque sigue siendo superior al de la crisis de los años 1999-2002. Su valor total en primera venta ha sido de 67,9 millones de euros.

Figura 23. Evolución de los precios medios de la dorada (400/600 g.) en su venta en la red de Mercas entre 2003 y 2005.



La dorada de acuicultura española se comercializa a través de diversos canales. Principalmente en la red de Mercas/mayoristas y en las grandes superficies. Tan solo el 3,4% de la comercialización de esta especie se dirige a la exportación ya que España es el primer mercado europeo para este pescado. Los precios de venta en la red de Mercas son correctos indicadores de sus precios, valiendo como precios de referencia.

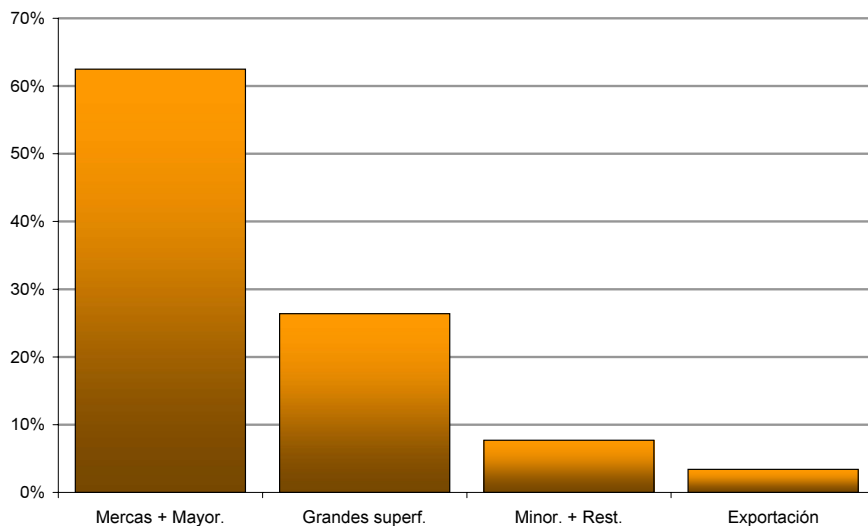


Figura 24

Destino de la primera venta de la dorada de acuicultura española en 2005. (Estas cifras no indican el canal de distribución final de los consumidores)

5.2 La producción y comercialización de lubina en España

Al igual que en el caso de la dorada, sigue llegando a los puertos pesqueros españoles lubina procedente de la pesca extractiva -387 Tm en 2003-, y permanece relativamente constante, pero la lubina de crianza supone ya más del 91% del total.

La producción acuícola de lubina en España en 2005 ha sido de 5.492 toneladas, un 16,9% mayor que en 2004. Las previsiones para 2006 apuntan a un nuevo fuerte incremento de esta producción hasta superar las 8.000 Tm.

Andalucía es la principal comunidad autónoma productora –con el 27,8% del total-, como lo ha sido desde los inicios de la acuicultura marina en España. Otras comunidades productoras de lubina son Canarias (22,3%), Cataluña (17,8%), Valenciana (17,5%) y Murcia (14,7%). Sin embargo, para 2006 se prevé que sean las comunidades valenciana y canaria las que lideren su producción.

El precio medio de la lubina de acuicultura ha caído de forma importante en 2005 respecto de 2004 hasta los 4,60€/Kg. Su valor total en primera venta ha sido de 67,9 millones de euros.

Figura 25
Evolución de las fuentes de obtención de lubina en España: Acuicultura y Pesca extractiva, para el periodo 1980-2003 (FAO).

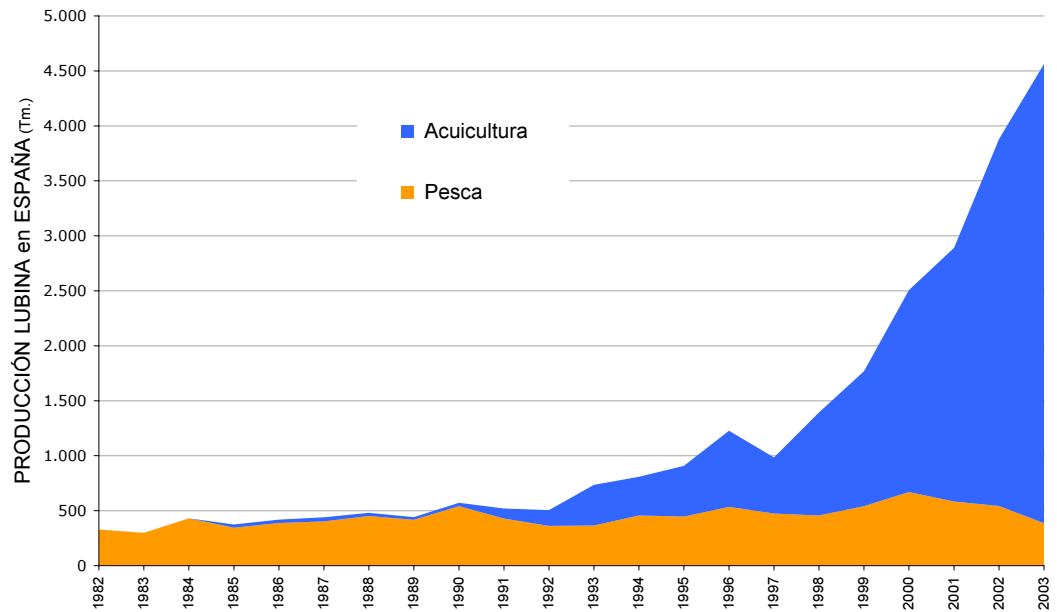
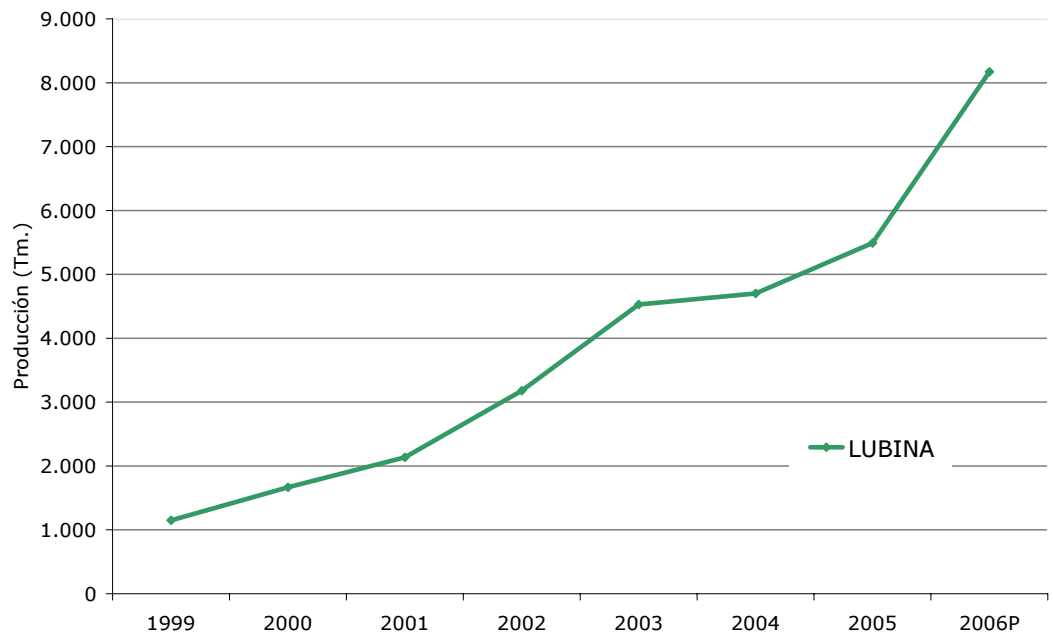


Figura 26
Evolución de la producción de lubina en España (1999-2005) y previsión para 2006.



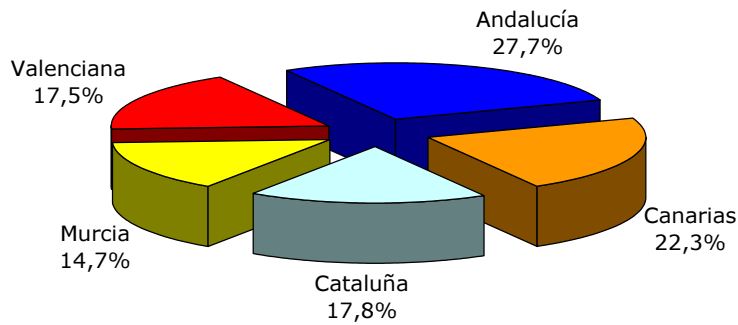


Figura 27
Distribución porcentual de producciones de lubina por CC.AA. en 2005

La lubina de acuicultura española se comercializa a través de diversos canales. Principalmente en la red de Mercas/mayoristas y en las grandes superficies. Tan solo el 5,8% se dirige a la exportación ya que España es el segundo mercado europeo para esta especie tras Italia.

Figura 28
Evolución de los precios medios de la lubina (400/600 g.) en su venta en la red de Mercas entre 2003 y 2005.

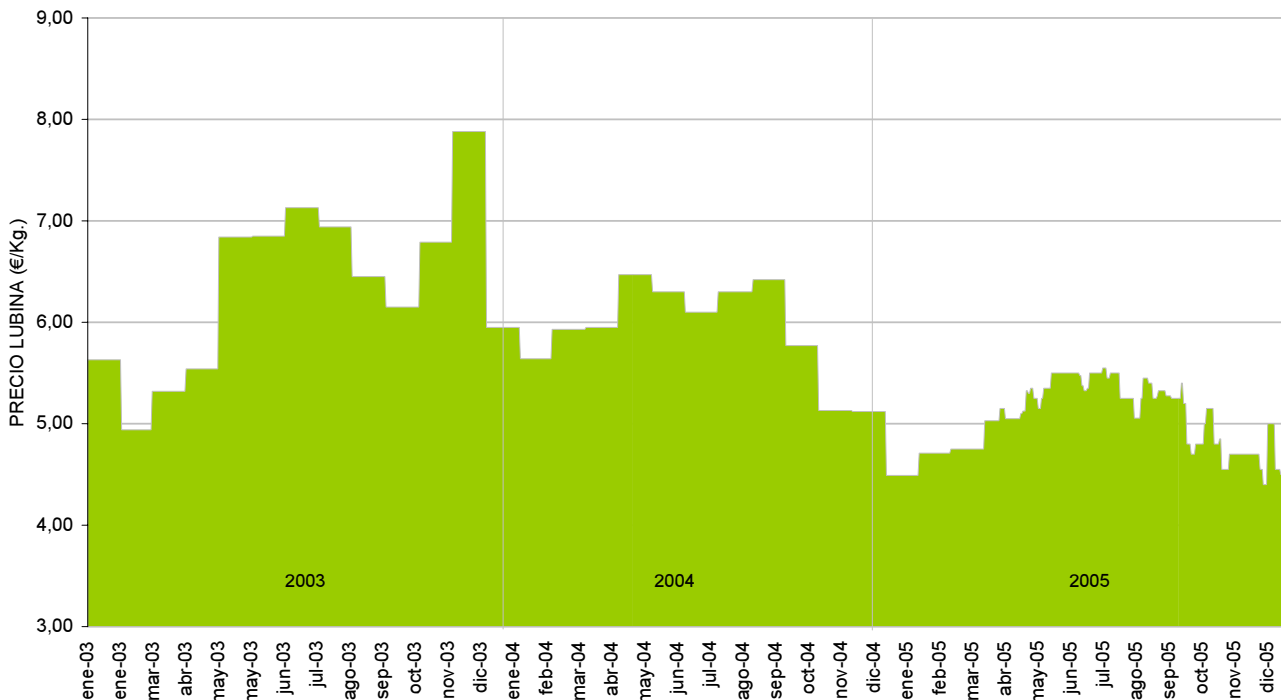
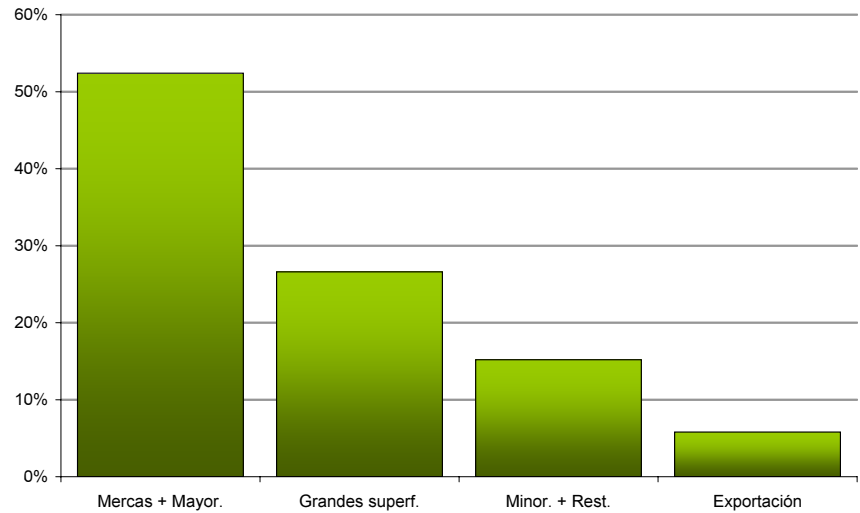


Figura 29

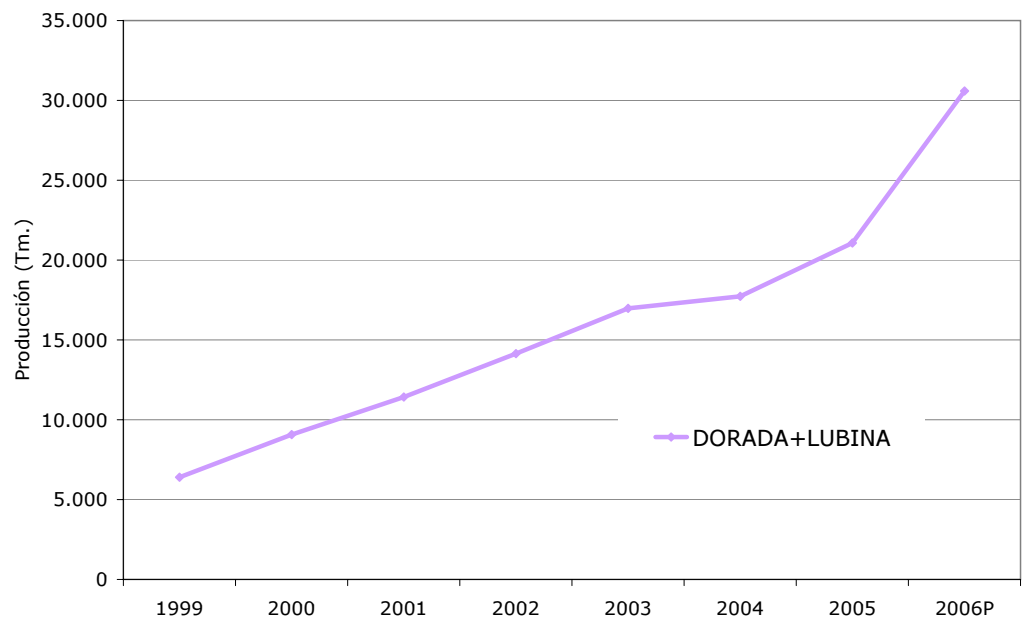
Destino de la primera venta de la lubina de acuicultura española en 2005. (Estas cifras no indican el canal de distribución final de los consumidores)



Dadas las similitudes en los requerimientos productivos y de las condiciones de comercialización de la dorada y la lubina estas dos especies son alternativas en las mismas empresas. Es interesante considerar sus datos de producción conjuntamente.

Figura 30

Evolución de la producción de dorada+lubina en España (1999-2005) y previsión para 2006.



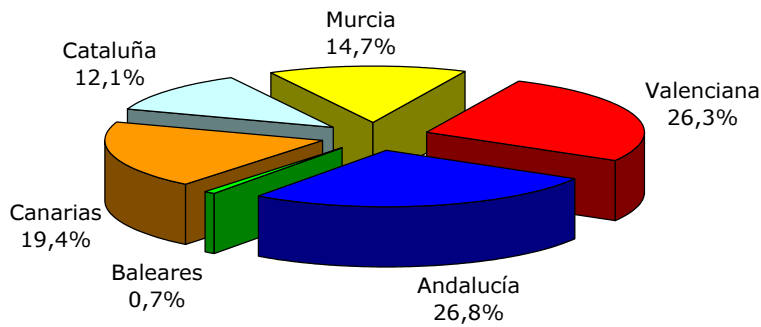


Figura 31
Distribución porcentual de producciones de dorada+lubina por CC.AA. en 2005.

5.3 La producción y comercialización de rodaballo en España

Al igual que en el caso de la dorada y la lubina, la cantidad de rodaballo que es capturada por la flota española es cada vez más escasa y testimonial en los mercados -42 Tm en 2003-. Si bien es cierto que las importaciones de rodaballo de la pesca extractiva procedentes de Europa –principalmente desde los Países Bajos- sí son aun relevantes.

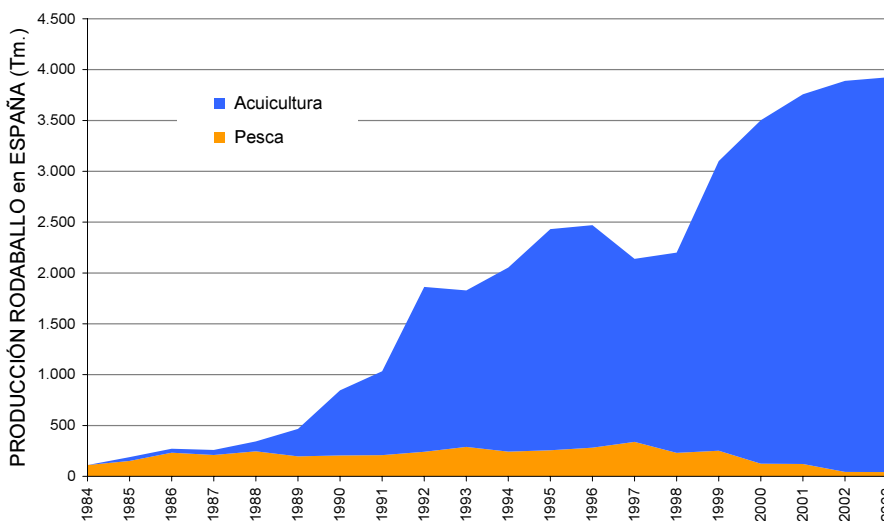


Figura 32
Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo en España: Acuicultura y Pesca extractiva, para el periodo 1980-2003 (FAO).

La producción acuícola de rodaballo en España en 2005 ha sido de 4.275 toneladas, solo un 0,4% superior que la de 2004. Las previsiones para 2006 apuntan sin embargo a un fuerte incremento de esta producción hasta superar las 5.700 Tm.

Galicia es la principal comunidad autónoma productora con el 88,3% del total. Otras comunidades productoras de rodaballo pero con cantidades muy inferiores son el País Vasco (6,9%), Cantabria (3,6%) y Asturias (1,2%).

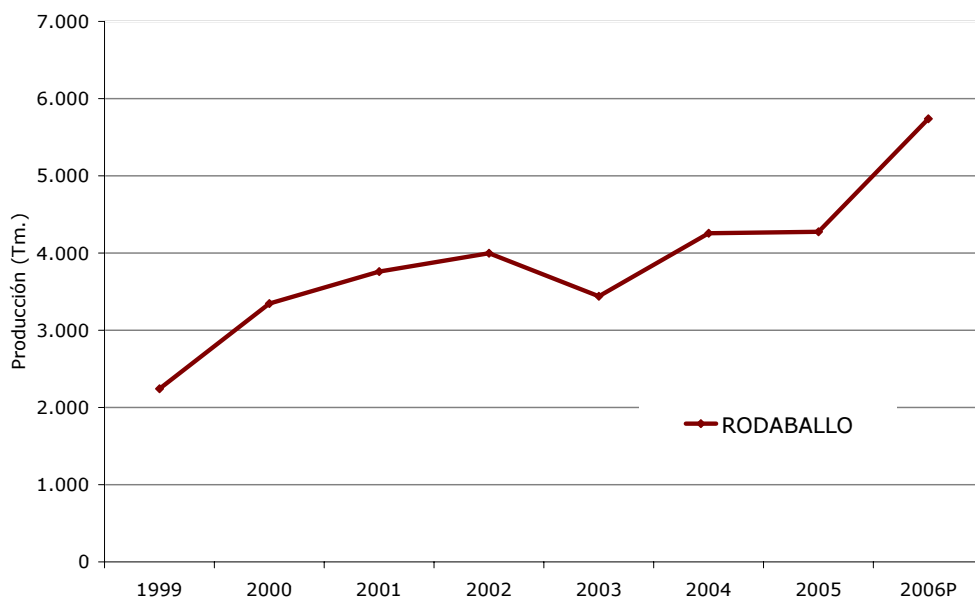


Figura 33
Evolución de la producción de rodaballo en España (1999-2005) y previsión para 2006.

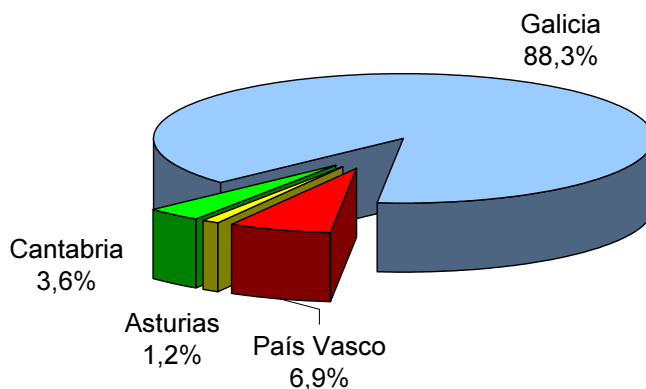
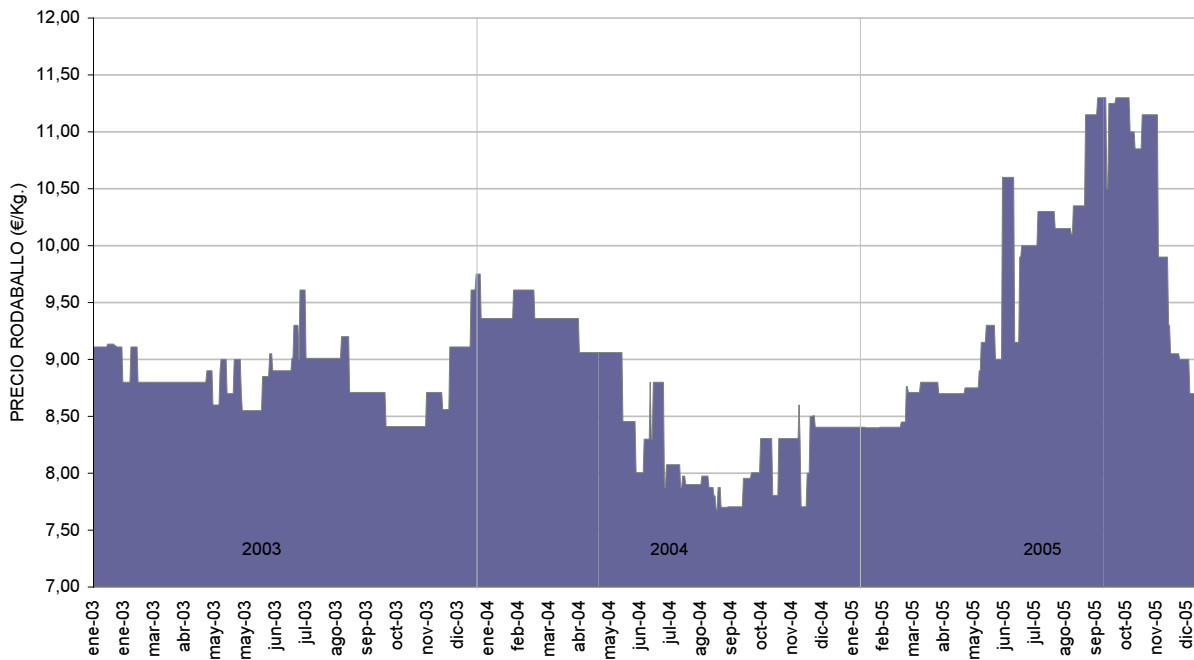


Figura 34
Distribución porcentual de las producciones de rodaballo por CC.AA. en 2005.

El precio medio del rodaballo de acuicultura en 2004 (talla 1-2 Kg) ha sido de 8,78€/Kg, superior a años anteriores a pesar de los sucesivos incrementos de producción. El valor total en primera venta del rodaballo español ha sido de 37,5 millones de euros.

Figura 35
Evolución de los precios medios del rodaballo (Talla 1-2 Kg.) en su venta en la red de Mercas entre 2003 y 2005.



El rodaballo de acuicultura española se comercializa a través de diversos canales. Principalmente en la red de Mercas/mayoristas y en las grandes superficies. Destaca, sin embargo, una mayor tendencia a la exportación que en las demás especies (29%).

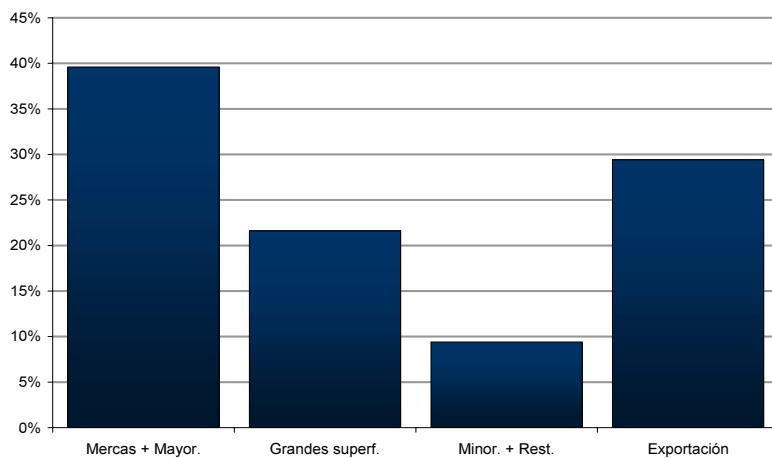


Figura 36
Destino de la primera venta de rodaballo de acuicultura española en 2005. (Estas cifras no indican el canal de distribución final a los consumidores)

Tabla 3 Datos de producciones y precios de pescados marinos de crianza (Tm / % representación sobre el total español)

DORADA	2001		2002		2003		2004		2005		2006 ^P	
Andalucía	3.339	36%	4.092	37%	4.385	35%	4.150	32%	4.117	26%	4.235	19%
Baleares	200	2%	200	2%	45	0%	124	1%	150	1%	150	1%
Canarias	1.220	13%	1.670	15%	1.730	14%	2.110	16%	2.871	18%	5.820	26%
Cataluña	1.220	13%	1.066	10%	838	7%	950	7%	1.573	10%	1.635	7%
Murcia	1.100	12%	1.124	10%	1.595	13%	2.050	16%	2.286	15%	2.455	11%
Valenciana	2.213	24%	2.812	26%	3.849	31%	3.650	28%	4.580	29%	8.125	36%
TOTAL	9.292		10.964		12.442		13.034		15.577		22.420	
Variación %	25,5%		18,0%		13,5%		4,8%		19,5%		43,9%	
Precio /Kg.					4,40		4,85		4,36			
LUBINA	2001		2002		2003		2004		2005		2006 ^P	
Andalucía	893	42%	1.397	44%	1.765	39%	1.820	39%	1.524	28%	1.665	20%
Canarias	465	22%	610	19%	950	21%	1.360	29%	1.224	22%	2.173	27%
Cataluña	116	5%	110	3%	460	10%	320	7%	977	18%	704	9%
Murcia	450	21%	694	22%	727	16%	615	13%	808	15%	815	10%
Valenciana	212	10%	368	12%	627	14%	585	12%	959	17%	2.813	34%
TOTAL	2.136		3.179		4.529		4.700		5.492		8.170	
Variación %	28,1%		48,8%		42,5%		3,8%		16,9%		48,8%	
Precio /Kg.					5,65		5,55		4,60			
DOR.+LUB.	2001		2002		2003		2004		2005		2006 ^P	
Andalucía	4.232	37%	5.489	39%	6.150	36%	5.970	34%	5.641	27%	5.900	19%
Baleares	200	2%	200	1%	45	0%	124	1%	150	1%	150	0%
Canarias	1.685	15%	2.280	16%	2.680	16%	3.470	20%	4.095	19%	7.993	26%
Cataluña	1.336	12%	1.176	8%	1.298	8%	1.270	7%	2.550	12%	2.339	8%
Murcia	1.550	14%	1.818	13%	2.322	14%	2.665	15%	3.094	15%	3.270	11%
Valenciana	2.425	21%	3.180	22%	4.476	26%	4.235	24%	5.539	26%	10.938	36%
TOTAL	11.428		14.143		16.971		17.734		21.069		30.590	
Variación %	26,0%		23,8%		20,0%		4,5%		18,8%		45,2%	
RODABALLO	2001		2002		2003		2004		2005		2006 ^P	
Asturias	0	0%	0	0%	80	2%	50	1%	50	1%	50	1%
Cantabria	100	3%	125	3%	120	3%	125	3%	150	4%	150	3%
Galicia	3.254	87%	3.348	84%	2.740	80%	3.650	86%	3.790	89%	5.290	92%
País Vasco	405	11%	525	13%	500	15%	431	10%	285	7%	250	4%
TOTAL	3.759		3.998		3.440		4.256		4.275		5.740	
Variación %	12,3%		6,4%		-14,0%		23,7%		0,4%		34,3%	
Precio /Kg.					8,10		7,97		8,78			
ANGUILA	2001		2002		2003		2004		2005		2006 ^P	
Andalucía	15	5%	35	10%	35	10%	40	10%	40	10%	40	9%
Cataluña					30	9%	30	8%	30	7%	30	7%
País Vasco	0	0%	20	6%	20	6%	20	5%	20	5%	20	5%
Valenciana	315	95%	300	85%	260	75%	300	77%	315	78%	350	80%
TOTAL	330		355		345		390		405		440	
Variación %	-22,4%		7,6%		-2,8%		13,0%		3,8%		8,6%	
Precio /Kg.					6,85		6,90		6,71			

Tabla 3 (cont.) Datos de producciones y precios de pescados marinos de crianza (Tm / % representación sobre el total español)

BESUGO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^P
Galicia		15 100%	60 100%	49 100%	118 100%	155 100%
TOTAL	0	15	60	49	118	155
Variación %			300,0%	-18,3%	140,8%	31,4%
Precio /Kg.			9,72	10,00	9,85	
CORVINA	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^P
Cataluña			10 100%	10 91%	0 0%	0 0%
Murcia			0 0%	0 0%	170 62%	128 18%
Valenciana			0 0%	1 9%	103 38%	589 82%
TOTAL	0	0	10	11	273	717
Variación %				10,0%	2382%	163%
Precio /Kg.			9,72	8,25	5,15	
LENGUADO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^P
Andalucía		40 67%	28 54%	31 41%	20 33%	20 27%
Galicia		10 17%	12 23%	27 36%	20 33%	30 40%
Murcia		10 17%	12 23%	17 23%	20 33%	25 33%
TOTAL	0	60	52	75	60	75
Variación %			-13,3%	44,2%	-20,0%	25,0%
Precio /Kg.			9,72	10,50	10,55	
LANGOSTINO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^P
Andalucía		16 100%	20 100%	30 100%	55 100%	55 100%
TOTAL	0	16	20	30	55	55
Variación %			25,0%	50,0%	83,3%	0,0%
Precio /Kg.				26,50	27,00	
TOTAL	15.517	18.587	20.898	22.545	26.255	37.767
Variación %	20,8%	19,8%	12,4%	7,9%	16,5%	43,9%

5.4 La producción de alevines

En 2005 había en España 13 instalaciones de cría ("hatcheries") para la reproducción comercial de especies marinas. De estas, 12 han estado dedicadas a la reproducción de peces y 1 a crustáceos. En total se produjeron 84.380.000 alevines de las principales especies de peces y 4.000.000 postlarvas de langostinos.

La producción de alevines de dorada se ha visto incrementada en 2005 hasta las 56.235.100 unidades, un 16,4% más que en 2004, compensando la reducción ocurrida en 2004. Para 2006 se prevé la producción de 68.700.000 alevines de dorada. Andalucía es la principal comunidad autónoma productora con una notable ventaja sobre las demás, superando el 44% del total en 2005.

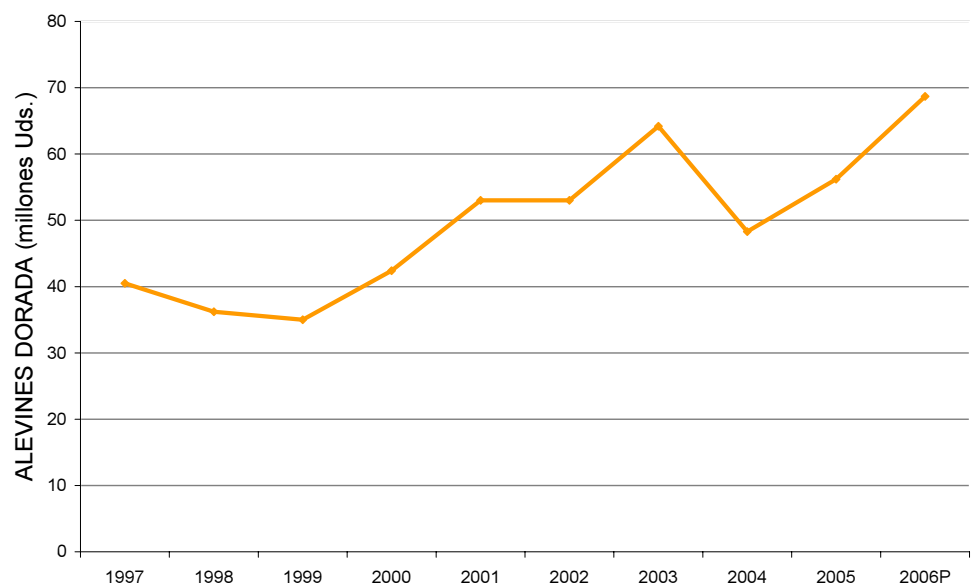


Figura 37
Evolución de la producción de alevines de dorada en España (1997-2005) y previsión para 2006.

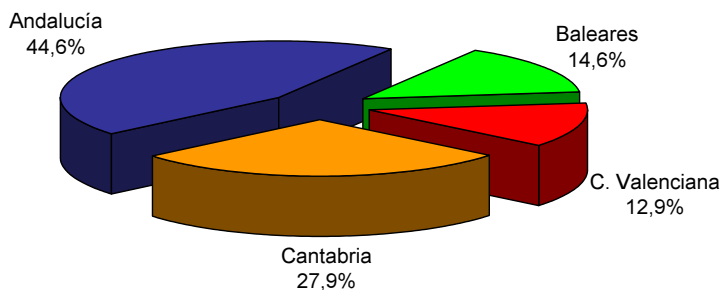


Figura 38
Distribución porcentual de la producción de alevines de dorada por CC.AA. en 2005

El número de alevines de lubina producidos en España en 2005 aumentó de nuevo espectacularmente por tercer año consecutivo hasta las 23.228.600 unidades, un 21,0% más que en 2004. Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor producción de alevines de esta especie, el 33,6% del total, aunque existe cierto equilibrio en su producción con otras 3 comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria y Baleares.

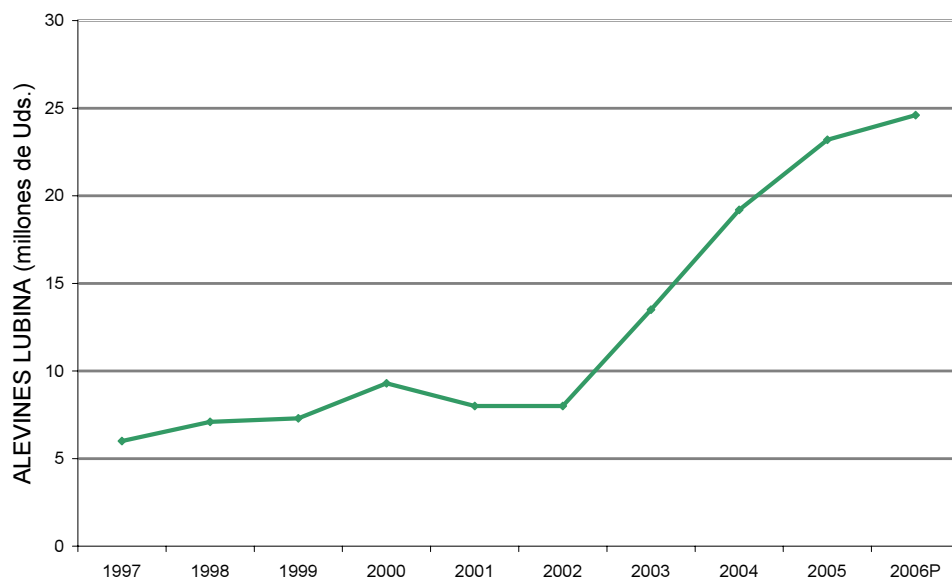
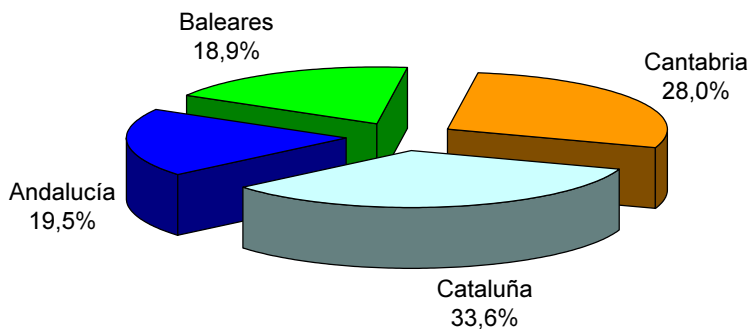


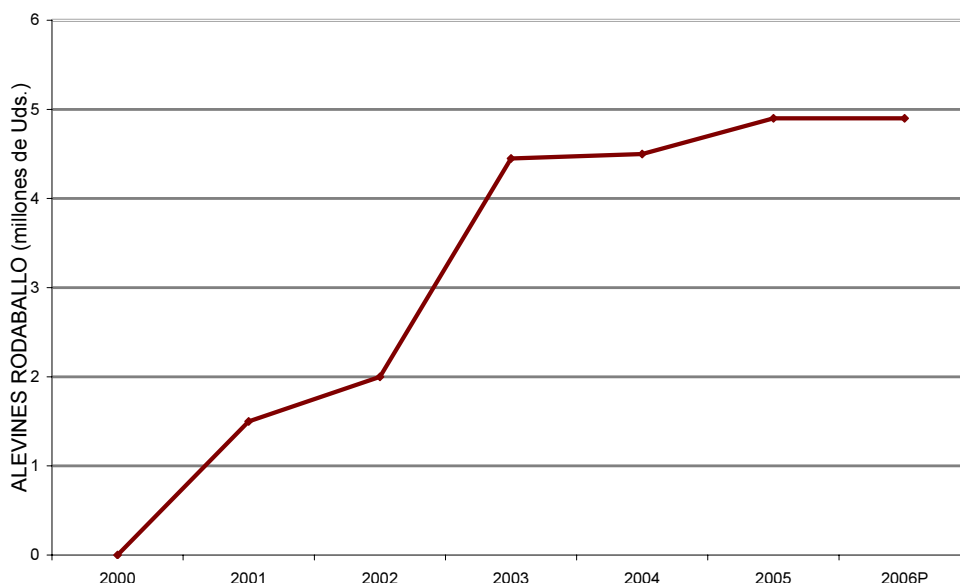
Figura 39
Evolución de la producción de alevines de lubina en España (1997-2005) y previsión para 2006.

Figura 40
Distribución porcentual de la producción de alevines de lubina por CC.AA. en 2005.



La producción de alevines de rodaballo en 2005 ascendió a 4.915.700 unidades, un 8,0% superior a la producción de 2004. Para 2006 no se prevé que esta cifra se incremente significativamente. En Galicia se produce la práctica totalidad de estos peces, manteniéndose además una pequeña producción en Cantabria. Además de la producción nacional de alevines, las empresas de crianza de rodaballo importan desde Europa el resto de sus necesidades, que en 2005 fueron, por lo menos 100.000 alevines.

Figura 41
Evolución de la producción de alevines de rodaballo en España (1997-2005) y previsión para 2006



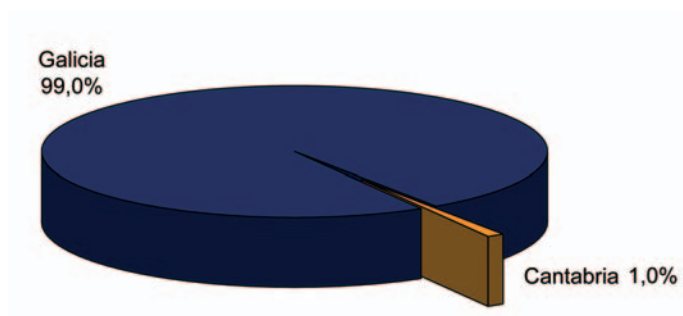


Figura 42

Distribución porcentual de la producción de alevines de rodaballo por CC.AA. en 2005.

En cuanto a la producción de nuevas especies de peces merece destacarse la producción de 102.000 juveniles de abadejo (*Pollachius pollachius*) y 16.500 de besugo (*Pagellus bogaraveo*) en la comunidad autónoma de Galicia. El lenguado (*Solea senegalensis*) es reproducido en varias Comunidades Autónomas: Andalucía, Galicia, Baleares y Murcia, y la cifra de juveniles logrados supera las 600.000 unidades.

5.5 Valor de las producciones

La facturación total de las producciones de pescado de crianza comercializadas para consumo ascendió en 2005 a 137,9 millones de euros, siendo el valor medio de todas las especies conjuntamente de 5,26 €/Kg.

Los alevines producidos tuvieron un valor de mercado de 22,8 millones de euros.

CRIANZA	Producción (Tm.)	Valor unit. (€/Kg.)	Valor (€)
Dorada	15.577	4,36	67.915.720
Lubina	5.492	4,60	25.263.200
Rodaballo	4.275	8,78	37.534.500
Anguila	405	6,71	2.717.550
Besugo	118	9,85	1.162.300
Corvina	273	5,15	1.405.950
Lenguado	60	10,55	633.000
Langostino	50	27,00	1.350.000
TOTAL	26.250	5,26	137.982.220

CRÍA	Producción (uds.)	Valor unit. (€/ud.)	Valor (€)
Dorada	56.235.100	0,22	12.371.722
Lubina	23.228.600	0,22	5.110.292
Rodaballo	4.915.700	1,10	5.407.270
TOTAL	84.379.400		22.889.284

TOTAL			160.871.504
--------------	--	--	--------------------

Tabla 4

Producción y valor de pescado comercial y alevines (talla 2g).

5.6 La producción de otras especies

La producción de anguila (*Anguilla anguilla*) está consolidada, pero se mantiene a niveles similares en los últimos 5 años, en torno a las 400 Tm anuales, aunque muestra una suave tendencia a incrementarse. El aprovisionamiento de angulas continúa siendo un cuello de botella para la producción de este pescado y podría verse dificultada por nuevas normas europeas para la conservación de esta especie.

Dos nuevas especies tienen expedito el camino para su producción en cantidades relevantes: el besugo (*Pagellus bogaraveo*) y la corvina (*Argyrosomus regius*). En el caso del besugo es una única empresa la que controla su producción y tiene programados incrementos de producción para los próximos años. Por su parte, la corvina es una especie que puede producirse en condiciones similares a la dorada y la lubina por lo que son ya varias las empresas que la producen, siendo la comercialización de esta especie su principal reto.

El lenguado (*Solea senegalensis*), especie en la que se han depositado muchas esperanzas por su potencialidad, continúa en 2005 a la espera de su lanzamiento definitivo. Diversas circunstancias técnico-productivas vienen frenando su despegue definitivo. Su producción en 2005 sigue en el entorno de las 60-70 Tm, aunque son varias las empresas que logran producirla.

La producción de abadejo (*Pollachius pollachius*) es ya una realidad. Una empresa gallega reproduce esta especie con regularidad y las primeras producciones importantes de pescado comercial (80 Tm) tienen previsto salir al mercado en 2006.

5.7 Instalaciones de acuicultura marina en España

El número de instalaciones de acuicultura marina de peces en España tiende a incrementarse lentamente con los años, habiéndose producido, sin embargo, una ligera caída en 2005. Este ritmo de crecimiento es inferior al del incremento de las toneladas totales producidas indicando que crece la producción media de las empresas. En 2005 existían en España 13 instalaciones de cría (hatchery), 18 de precrianza y 112 de crianza (engorde). De estas instalaciones de crianza 72 se localizan en el mar y 40 en tierra, no habiéndose considerado para estos cálculos las empresas que producen menos de 15 Tm anuales.

INSTALACIONES DE CRIANZA POR CC.AA.

(Con producción > 15 Tm.)

CC.AA.	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Andalucía	31	32	32	33	35	34	31
Asturias	0	0	1	1	1	1	1
Baleares	1	1	1	1	1	1	1
C. Valenciana	6	7	15	17	15	17	18
Canarias	7	14	15	16	19	27	28
Cantabria	1	1	1	1	1	1	1
Cataluña	11	11	11	12	9	7	5
Galicia	14	14	13	17	14	17	18
Murcia	1	2	4	4	4	7	7
Pais Vasco	2	2	2	3	2	2	2
TOTAL	74	84	95	105	101	114	112

INSTALACIONES DE PRECRIANZA POR CC.AA.

CC.AA.	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Andalucía	3	5	7	8	7	9	9
Baleares	0	0	0	0	1	1	2
C. Valenciana	0	0	2	2	3	3	3
Canarias	1	1	1	1	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1	1	1
Cataluña	0	0	0	1	1	1	1
Galicia	1	1	1	1	1	0	0
Murcia	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	6	8	12	14	15	17	18

INSTALACIONES DE CRÍA (reproducción) POR CC.AA.

CC.AA.	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Andalucía	4	4	4	4	4	5	5
Baleares	1	1	1	1	1	1	1
C. Valenciana	0	0	0	0	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1	1	1
Cataluña	1	1	1	1	1	1	1
Galicia	4	4	4	4	4	2	3
Murcia	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	11	11	11	11	12	12	13

Tabla 5

5.8 Empleo en la piscicultura marina

El número de empleos directos creados por las empresas de piscicultura marina españolas en 2005 ascendió a 1.658 personas, un 6% más que en 2004. Este empleo destaca por ser altamente especializado y estable.

5.9 Consumo de alimento para peces

El sector español productor de pescados marinos de crianza se apoya sobre una industria de producción de alimento para los peces competitiva, de dimensiones adecuadas y con un número de empresas reducido. Existen 3 fabricantes de piensos con instalaciones de producción en España, que se complementan con importaciones de, al menos, otros 2 fabricantes desde otros países de la Unión Europea. Su tecnología de producción es moderna y su capacidad de producción continúa estando por encima de las necesidades nacionales, con lo que dedican una parte de sus producciones a la exportación.

Esta situación garantiza el acceso local al insumo más importante, el alimento de los peces, además de una adecuada comunicación cliente-fabricante para afrontar de forma directa y fidedigna las mejoras productivas y cuestiones como la seguridad alimentaria.

Esta importante producción nacional de alimento para peces facilita además la realización en España de una importante investigación en el campo de la nutrición aplicada. Tanto en apoyo de las universidades y centros de investigación, como directamente con las empresas de acuicultura.

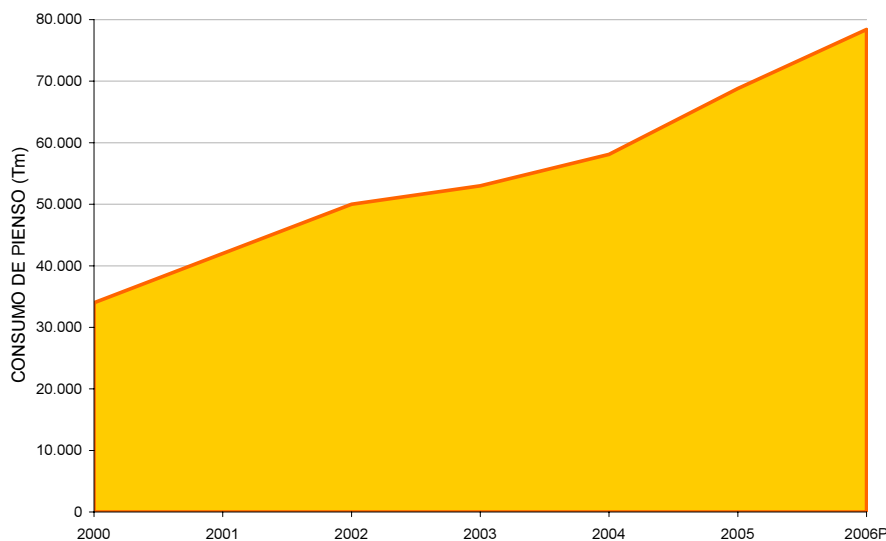


Figura 43

Evolución del consumo de alimentos para pescados marinos de crianza en España durante el periodo 2000-2005 y previsión para 2006.

6. La sostenibilidad de la acuicultura

El desarrollo sostenible es hoy en día un compromiso ineludible, sobre todo para los países integrados en la Unión Europea. Los productores de acuicultura son conscientes de esta obligación y por ello se implican en el desarrollo de un sector sostenible en su sentido más amplio. El objetivo de este compromiso es que, tanto en la actualidad como en el futuro, la acuicultura pueda proveer a la sociedad de alimentos de alta calidad, seguros y sanos, producidos mediante técnicas medioambientalmente aceptables y socialmente justas. Las acciones que se están desarrollando en esta línea son el desarrollo y la aplicación de protocolos de producción de reducido y controlado impacto ambiental, éticamente responsables con respecto de la biodiversidad, a la vez que competitivos empresarialmente.

Los trabajos sobre estos protocolos se están elaborando en diversos foros simultáneamente y están conduciendo al establecimiento de líneas directrices consensuadas por el propio sector con el resto de los agentes implicados, incluidos los consumidores y las organizaciones medioambientalistas. Estas líneas directrices servirán además para transmitir a la sociedad información fiel y equilibrada sobre la acuicultura y sus productos.

Ya en 1995 la FAO, mediante su *Código de Conducta para la Pesca Responsable*, estableció los principios, metas y elementos de trabajo para la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura. En 1998 expertos de 28 países elaboraron las llamadas *Guías Holmenkollen para la Acuicultura Sostenible*, que sirvieron para establecer recomendaciones específicas para los gobiernos, los productores, la comunidad científica y las organizaciones internacionales. Además, la conferencia sobre *Acuicultura en el Tercer Milenio* (2000) concluyó en su *Declaración de Bangkok* que las políticas de fomento de la acuicultura y sus regulaciones deben promover producciones acuícolas económicamente viables que sean medioambientalmente aceptables y socialmente responsables.

En 2001 la FAO creó un subcomité de acuicultura dentro del *Comité Consultivo para la Pesca en el Mediterráneo* (CGPM-Aq). Este subcomité es un foro de debate y consulta sobre acuicultura que asesora en temas técnicos y de gestión sobre asuntos relacionados con la acuicultura. Es útil con-

cretamente para identificar y discutir temas de fondo y tendencias globales en la acuicultura mundial que conduzcan a la contribución de la acuicultura en la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y la superación de la pobreza.

La Comisión Europea en su documento una Europa Sostenible para un Mundo Mejor: Estrategia de la Unión Europea por el Desarrollo Sostenible (COM(2001) 264-final) destaca objetivos específicos y medidas para la sostenibilidad. Con respecto de la gestión responsable de los recursos naturales menciona la gestión de la pesca como objetivo prioritario e incluye indicadores de la biodiversidad, indicadores de la productividad, así como varias iniciativas a nivel de la Política Pesquera Común (PPC). La Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea (COM(2002) 511-final) plantea los primeros objetivos específicos para la acuicultura europea, cuyas metas son crear empleo estable y seguro, asegurar la producción de un alimento sano, seguro y de calidad, promover elevados niveles de sanidad animal y garantizar el respeto por medio ambiente.

La Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), en la que está integrada APROMAR, ha desarrollado un Código de Conducta para la Piscicultura Europea que promueve el desarrollo de una acuicultura responsable en Europa. Además, la FEAP mantiene desde 2004 un acuerdo de cooperación con la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) mediante el que colaboran en los siguientes campos:

- Identificar las cuestiones medioambientales relacionadas con el desarrollo y la gestión de la acuicultura en el Mediterráneo.
- Definir y comunicar el principio de la sostenibilidad en la acuicultura, incluidos los criterios y sus indicadores.
- Promover los sistemas de gestión medioambientalmente responsable de acuicultura marina en el marco del desarrollo sostenible (líneas directrices, análisis prospectivos, etc.)
- Desarrollar y reforzar acciones de comunicación conjunta así como la creación de lazos entre representantes medioambientalistas y el sector acuícola en el Mediterráneo.

7. El consumo de pescado

El pescado es un alimento esencial en la dieta, necesario para mantener una alimentación equilibrada, protector de la salud y del bienestar. Los pescados son una fuente natural de aceites Omega-3 que ayudan en el control del colesterol, a reducir la presión arterial y proteger frente a las enfermedades cardiovasculares. Recientemente se está viniendo a demostrar su importancia en el desarrollo del sistema nervioso y para la prevención de otras muchas afecciones. Además el pescado contiene importantes sales minerales (calcio, hierro, yodo, flúor, fósforo, potasio, magnesio y sodio) y de vitaminas (A, B y D). Su valor calórico es moderado y es fácil de digerir.

Los productos de la acuicultura tienen una serie de características que les proporcionan importantes ventajas en el mercado como son su frescura, calidad, disponibilidad todo el año y precios estables, además de su comercialización regular y previsible, en fechas y cantidades. También porque ofrecen seguridad alimentaria e higiénico-sanitaria mediante el control y análisis permanente de los animales y de su alimentación, que se reflejan en una completa trazabilidad.

7.1 El consumo de pescado en la Unión Europea

En el conjunto de la UE se percibe una tendencia de creciente consumo de pescado. Este alza se apoya en un mayor consumo de productos de conveniencia frente a una estabilidad en el consumo de pescado fresco y una caída en el pescado congelado.

El consumo per capita de pescado en 2003 en la Unión Europea (UE-15) ascendió a 27,4 Kg. Pero desde un punto de vista general lo que más destaca en el mercado de los productos pesqueros en la UE es el continuo incremento de su dependencia de las importaciones desde terceros países. La Unión Europea en 2003 requirió importar más del 60% de los productos pesqueros que consumió.

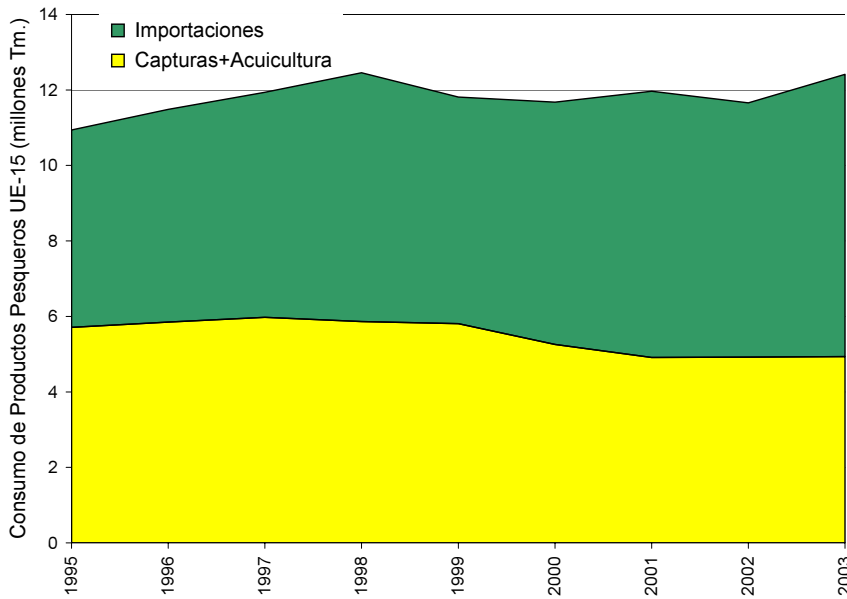


Figura 44

Evolución del suministro de productos pesqueros a la Unión Europea (UE-15), en millones de toneladas, entre 1995 y 2003 (AIPCE).

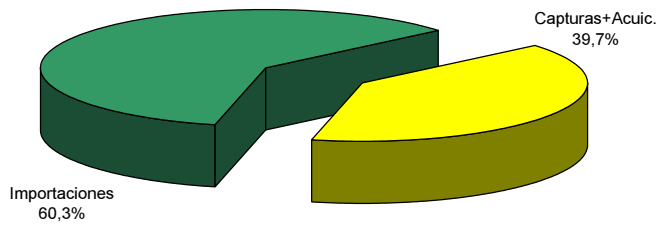


Figura 45

Distribución porcentual del suministro de productos pesqueros a la Unión Europea (UE-15) en 2003 (AIPCE).

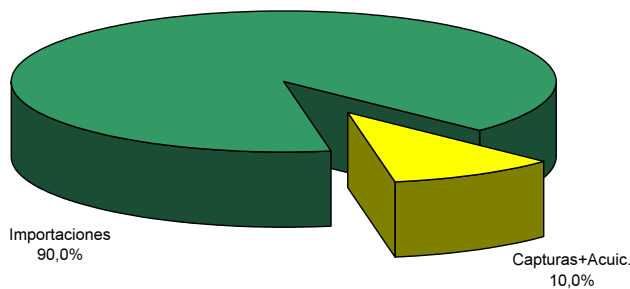


Figura 46.

Distribución porcentual del suministro de pescado blanco a la Unión Europea (UE-15) en 2003 (AIPCE).

En cuanto al pescado blanco, esta dependencia de la Unión Europea respecto del exterior es significativamente superior, alcanzando el 90% del consumo de estos pescados.

La FAO prevé para el periodo 2005-2030 incrementos importantes en el consumo de pescado en los siguientes países europeos: Austria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Eslovaquia.

Tabla 6 Evolución del consumo per capita de pescado en la Unión Europea y otros países europeos entre 1989 y 2030 (kg/cap./año). (FAO)

	1989	1994	1998	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Austria	9	12	11	11	11	12	12	12	13
Bélgica-Luxemburgo	21	23	22	22	22	23	23	23	24
Dinamarca	20	25	23	24	25	26	27	28	29
Finlandia	33	34	34	34	35	35	36	36	37
Francia	30	30	32	32	32	32	32	33	33
Alemania	11	13	15	15	15	16	16	17	18
Grecia	20	26	26	26	26	26	27	27	27
Irlanda	22	19	21	21	21	21	21	21	20
Italia	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Países Bajos	14	16	15	15	15	15	15	16	16
Portugal	59	60	61	60	59	59	58	58	57
España	39	40	41	40	39	39	39	39	39
Suecia	22	27	29	28	28	27	27	27	27
Reino Unido	22	20	24	24	24	25	25	25	25
EU-15 Media	23	24	25	26	26	26	26	27	27
Chipre	18	20	25	25	24	24	23	23	23
República Checa		9	9	10	10	11	11	12	13
Estonia		37	15	14	14	14	14	14	14
Hungría		4	4	5	5	5	5	6	6
Polonia	15	13	11	12	13	13	14	15	16
Eslovenia		6	7	7	7	8	8	8	9
Bulgaria		2	4	5	5	6	6	7	7
Letonia		43	37	37	37	38	38	38	39
Lituania	21	15	17	19	21	23	25	27	
Malta	23	22	29	30	31	32	33	34	36
Noruega	45	47	46	46	45	45	45	45	45
Rumania	9	3	3	3	4	4	4	5	5
Eslovaquia		7	5	6	6	7	7	8	8
EUR-28 Media	22	21	22	22	22	23	23	24	24

La FAO pronostica que las especies consumidas en 2030 serán básicamente las mismas que hoy en día ya que todos los grandes stocks de peces están en explotación. Algunas especies más que en la actualidad serán producidas entonces en acuicultura, pero serán cambios en la forma de obtención no por la introducción de nuevas especies en la dieta.

7.2 El consumo de pescado en España

España es el tercer más importante mercado de productos pesqueros mundial tras los EEUU y Japón. Los últimos datos de consumo alimentario en España, procedentes del estudio de hábitos de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), indican que el consumo de productos pesqueros asciende a 37,5 Kg/hab/año, y el gasto total en estos alimentos (hogares+hoteles+restauración+instituciones) ascendió en 2003 a 9.504 m , lo que supone el 14% del gasto total en alimentación de los españoles.

España no es ajena a la tendencia europea de creciente dependencia de las importaciones de productos pesqueros, y dada la caída de las cifras de desembarco de la flota española, el aprovisionamiento de estos productos crea anualmente un déficit en la balanza comercial exterior española de 2.253 m (2004) ya que la tasa de cobertura propia es de tan solo el 42,8%.

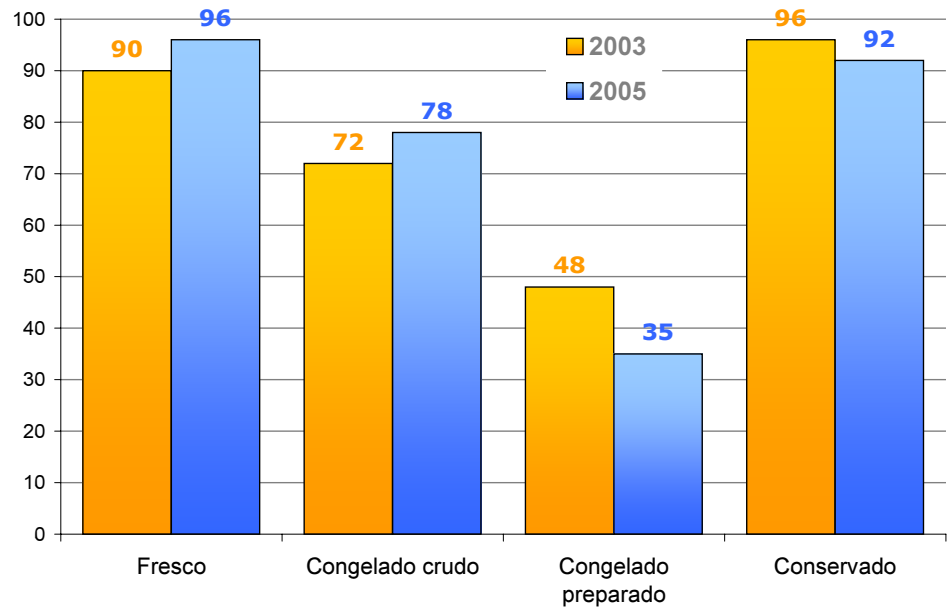
El FROM en su estudio sobre *Hábitos de Compra, Conservación y Consumo de los Productos Pesqueros en la Población Española de 2005* concluye que se está produciendo un incremento en el hábito de compra de pescado fresco en todos los segmentos contemplados en ese estudio (hogares, restauración, instituciones y población extranjera). Este aumento de la demanda de pescado fresco puede tener su origen en el aumento del poder adquisitivo de la población española en los últimos años, ya que este es una de las principales variable que afecta a su compra y consumo.

El segundo lugar de consumo lo ocupan los productos pesqueros en conserva a corta distancia del pescado fresco, aunque han experimentado un ligero descenso en 2005.

La pescadería tradicional sigue siendo el lugar más habitual de compra de pescado fresco y los Mercas el lugar de compra más habitual por parte de las instituciones y los restaurantes. Sin embargo, y respecto a 2003, se produce un crecimiento importante de los supermercados (en detrimento de los hipermercados) como lugar habitual de compra entre la población española y extranjera y la pérdida de cuota de mercado de los MERCAS.

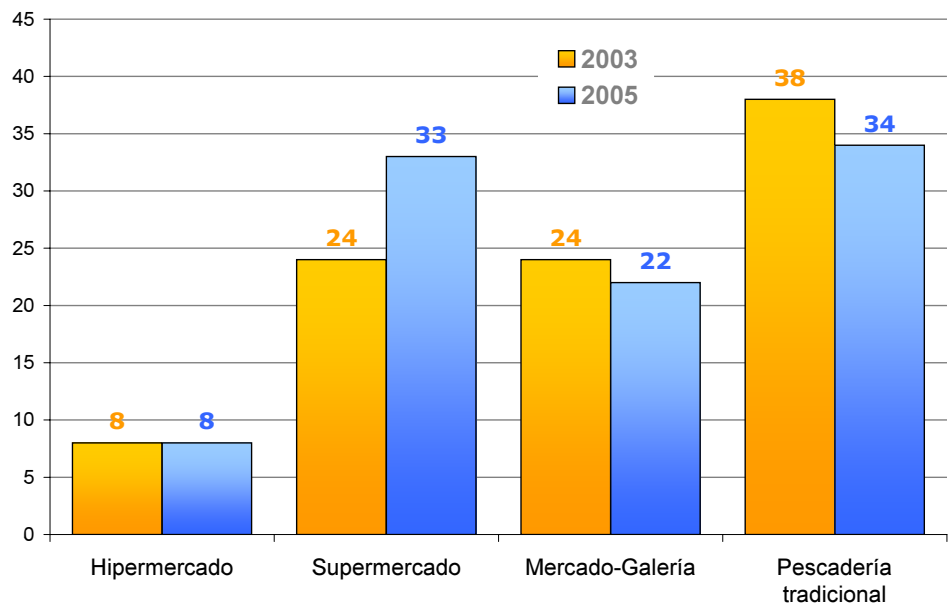
En cuanto a los motivos declarados de consumo de productos pesqueros, el 62% de los encuestados por el FROM justifica que es por su sabor y el 58% porque es necesario para llevar una dieta sana. Por el contrario, la razón principal declarada por la cual no se compra pescado es por no gustar o por falta de costumbre

Figura 47
Preferencia, en porcentajes, en la compra de productos pesqueros en los hogares españoles en 2003 y 2005 (FROM).



Fuente: FROM. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Figura 48
Lugar de compra, en porcentajes, del pescado fresco por los hogares españoles en 2003 y 2005 (FROM).

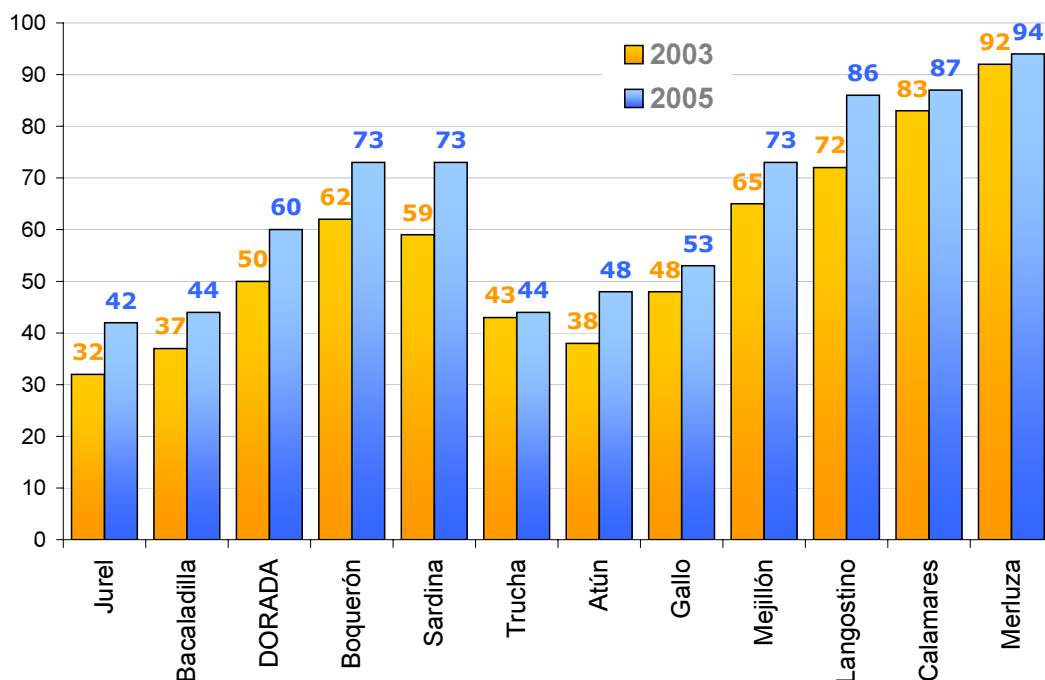


Fuente: FROM. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De las especies pesqueras analizadas por el FROM la única especie proveniente mayoritariamente de la acuicultura es la dorada. Esta especie ha visto incrementar notablemente su demanda durante los últimos dos años. El porcentaje de compra ha subido de un 50%, en 2003, a un 60%, en 2005. Este pescado lo adquieren los consumidores fundamentalmente en piezas enteras para luego almacenarlo en la nevera y posteriormente prepararlo al horno o frito.

Figura 49

Variaciones en la compra en porcentajes de productos pesqueros por especies en 2003 y 2005 (FROM).



Fuente: FROM. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

8. Retos para el desarrollo de la acuicultura marina en España

España es un país con unas características físicas y climáticas muy variadas. Cuenta con casi 8.000 Km. de costa que le proporcionan amplias posibilidades para el desarrollo de la acuicultura. Por otra parte, desde tiempos inmemoriales existe una importante tradición pesquera y cultura de consumo de productos pesqueros. La diversidad de sus costas ha originado que los españoles estén acostumbrados al consumo de un gran número de especies, lo que ha abierto la posibilidad a la producción de muchas especies en acuicultura a precios de mercado interesantes, tanto peces como moluscos y crustáceos.

Pero el desarrollo de la acuicultura marina en España se encuentra inmerso en una contradicción que desconcierta e impide su consolidación definitiva. Por una parte mueve todo tipo de expectativas, augurios favorables y apoyos institucionales, argumentando su capacidad de generación de riqueza, puestos de trabajo estables, así como el fomento del equilibrio de la balanza comercial española en el sector pesquero, siendo además una actividad respetuosa con el medio ambiente. Pero por otra parte, en la realidad, se levanta un número creciente de dificultades y trabas a su desarrollo. Esta circunstancia es especialmente grave dado el sometimiento de esta actividad a la competencia de multitud de administraciones. La única vía que garantizará el desarrollo de los cultivos marinos es la de otorgarle la consideración de sector estratégico, de manera que todas las administraciones aúnen esfuerzos y trabajen coordinadamente.

Las crecientes cifras de producción de la acuicultura marina española mostradas en este informe no deben esconder el hecho de que su crecimiento real es inferior a su crecimiento potencial, de que el sector debe aun consolidarse y de que la situación en los mercados es altamente competitiva.

Los problemas y retos a los que se enfrenta el sector español de acuicultura marina son diversos:

1. *Marco administrativo.* Para el desarrollo de una actividad como la acuicultura marina, que se realiza en su mayor parte en el dominio público marítimo-terrestre, es indispensable un marco administrativo

que le sea propicio, o cuando menos, que no le interponga excesivos obstáculos. Diversas son las cuestiones administrativas cuya falta de resolución viene lastrando las cuentas de resultados de las empresas y por tanto su crecimiento y la creación de empleo:

- a. El canon de ocupación del dominio público.
 - b. Las tasas portuarias y otros cánones.
 - c. La carencia de un Plan Estratégico Nacional de Acuicultura Marina.
 - d. La lentitud y complejidad de los trámites para nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes.
 - e. La inexistencia de titulaciones profesionales –de buzos y patrones- específicas de acuicultura.
 - f. La falta de definición de usos de las zonas costeras y la incertidumbre creada por el conflicto sobre la propiedad de las salinas y fincas acuícolas.
 - g. La escasa coordinación y uniformidad de las legislaciones entre las CCAA.
 - h. La absoluta falta de individualización para el sector en cuanto a políticas fiscales, de la Seguridad Social, etc.
 - i. La imposibilidad del empleo de las existencias como garantía crediticia en base a un correcto aseguramiento de los peces.
 - j. La inexistencia de una política zoonosanitaria acuícola.
2. *Comunicación sobre la acuicultura.* Siendo este sector una actividad de reciente implantación y desarrollo es necesario trabajar por darla a conocer a la sociedad:
- a. Informando sobre las virtudes de los productos de la acuicultura marina.
 - b. Transmitiendo a la sociedad que la acuicultura puede realizarse de una forma medioambientalmente sostenible.
 - c. Informando sobre la importancia socioeconómica de esta actividad y su potencialidad como creadora de empleo y desarrollo local.
 - d. Realzando la imagen de los pescados de crianza
 - e. Incidiendo sobre la compatibilidad de la acuicultura marina con la pesca extractiva y otras actividades.
3. *Mercados.* Este sector precisa aun de una serie de reformas estructurales que le confieran la estabilidad necesaria:
- a. Mediante la organización de la oferta para sincronizarla con la demanda.
 - b. Mediante la concentración de la comercialización, a través de Organizaciones de Productores, concentraciones comerciales o empresariales, para hacer frente a una cada vez más concentrada demanda.

- c. Diferenciación de los pescados mediante distintivos de calidad (Crianza del Mar, Dorada de Crianza del Sur, etc.) y aprovechamiento de los distintivos de calidad para transmitir una imagen de calidad de los productos y de los procesos productivos.

Hoy por hoy España tiene recursos naturales, humanos y empresariales para ser uno de los principales y más rentables países productores de acuicultura marina. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se resuelvan los retos antes planteados ya que es esencial alcanzar un volumen de producción elevado que asegure la competitividad. Los estudios de viabilidad sectorial realizados hasta la fecha concluyen que sólo se logrará la sostenibilidad si se alcanza una producción de pescados marinos de crianza superior a las 100.000 Tm anuales hacia 2012, para lo cual es necesario mantener crecimientos interanuales del 20%.

9. Bibliografía

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2004.
FAO. Departamento de Pesca. Roma. 2004.

Informe de la Conferencia sobre la Acuicultura en el Tercer Milenio
Bangkok, Tailandia, 20-25 de febrero de 2000. FAO. Informe de Pesca. No. 661. Roma. 2001.

Previsiones de consumo de pescado en la Unión Europea en los horizontes 2015 y 2030. FAO. Roma. 2005.

Production Reports of the Member Associations of the FEAP 1996-2004.
Federación Europea de Productores de Acuicultura. 2005.

White Fish Study.
Asociación de Industrias Procesadoras de Pescado de la UE (AIPCE). 2005.

Eurostat.
Oficina Estadística de la Unión Europea. Bruselas. 2006.

Estudio de Hábitos de Consumo 2005
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. 2005.

Estudio sobre Hábitos de Compra, Conservación y Consumo de los Productos Pesqueros en la Población Española Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. FROM. 2006

Study of the market for aquaculture produced seabass and seabream species. Department of Marketing & Institute of Aquaculture. University of Stirling. 2004.

Abril de 2006