



La Acuicultura Marina de Peces en España 2009



invertimos en la pesca sostenible



Indice

1. Introducción	3
2. La acuicultura en el mundo	5
3. La acuicultura en la Unión Europea	12
3.1 Producción de pescado en la UE	16
4. Producción de peces marinos en el sur de Europa y mar Mediterráneo	22
4.1 Producción de dorada en Europa	22
4.2 Producción de lubina en Europa	25
4.3 Producción de rodaballo en Europa	29
5. Producción de pescados marinos de crianza en España	32
5.1 Producción de dorada en España	34
5.2 Producción de lubina en España	36
5.3 Producción de rodaballo en España	39
5.4 Producción de alevines	43
5.5 Valor de las producciones	46
5.6 Producción de otras especies	47
5.7 Instalaciones de acuicultura marina en España	48
5.8 Empleo en la piscicultura marina	50
5.9 Consumo de alimento para peces	50
6. Comercialización de pescados marinos de crianza en España	52
6.1 Dorada	52
6.2 Lubina	54
6.3 Rodaballo	56
7. Retos para el desarrollo de la acuicultura marina en España	58
8. Bibliografía	67

1. Introducción

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

Los objetivos de APROMAR son trabajar para mejorar la competitividad de sus asociados y promover el desarrollo de una acuicultura sostenible. Especialmente vela por mejorar la calidad de la producción, 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 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 Medio Ambiente, Medio Rural y Marino* relacionado con la acuicultura. Es miembro directivo de la *Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)*, representante en el Consejo Rector del *Instituto Español de Oceanografía (IEO)*, también en el *Comité Consultivo del Sector Pesquero Español* y patrono de la fundación *Innovamar*. Pertenece a la Comisión Permanente de la *Interprofesional Agroalimentaria*, al consejo de *Transaval* y a la *Comisión Paritaria de Pesca y Acuicultura de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo*.

APROMAR está integrada en la *Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP)* y a través de ella participa en el *Comité Consultivo de la Pesca y Acuicultura de la Comisión Europea en Bruselas*. En el ámbito del I+D+i, APROMAR participa en la *Plataforma Tecnológica y de Innovación Europea de Acuicultura (EaTiP)*, en la *Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura (PTEPA)* y en la *Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal (VET+i)*. Y en el ámbito de las relaciones laborales APROMAR representa a la parte patronal en el *Acuerdo Colectivo Marco para la Acuicultura Marina Nacional* así como en la Comisión Paritaria que lo tutela.

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 documento que analiza la evolución de la acuicultura marina de peces en España en el contexto de la Unión Europea y del mundo.

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 acuicultores y por las Asociaciones Regionales y Sectoriales de acuicultura integradas en APROMAR. Las cifras que se exponen en este estudio se muestran de forma agregada para preservar la confidencialidad de la información aportada.

NOTAS

- *En este estudio se hace referencia únicamente a las cantidades de pescado producidas y puestas en el mercado por las empresas de piscicultura marina. 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.*
- *El peso del pescado producido se refiere a peso vivo. Todas las referencias a volúmenes de producción se refieren al peso del pescado previamente a su eviscerado o procesado, en el caso que este llegara a realizarse.*
- *Las especies de pescados marinos actualmente criados 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 la seriola, 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, lubina, anguila y corvina. Se hacen algunas referencias adicionales a las producciones de besugo, lenguado, abadejo y langostino.*
- *Parte de los datos estadísticos de este informe proceden de FAO. Las estadísticas de FAO publicadas este año incluyen las cifras de 2007 pero también han revisado los datos de los 10 años anteriores. Por este motivo pueden observarse discrepancias con las estadísticas de FAO mostradas en ediciones anteriores de este informe.*
- *El valor de las producciones de acuicultura ofrecido por FAO se ofrece en dólares EEUU. En este informe se han convertido los dólares EEUU en euros al cambio de 1,0 dólares = 0,80 euros.*
- *En la compilación estadística de producciones de acuicultura en Europa para este informe, se exponen separadamente los datos de la Unión Europea, con el fin de desagregarlas de las de Noruega y Turquía.*

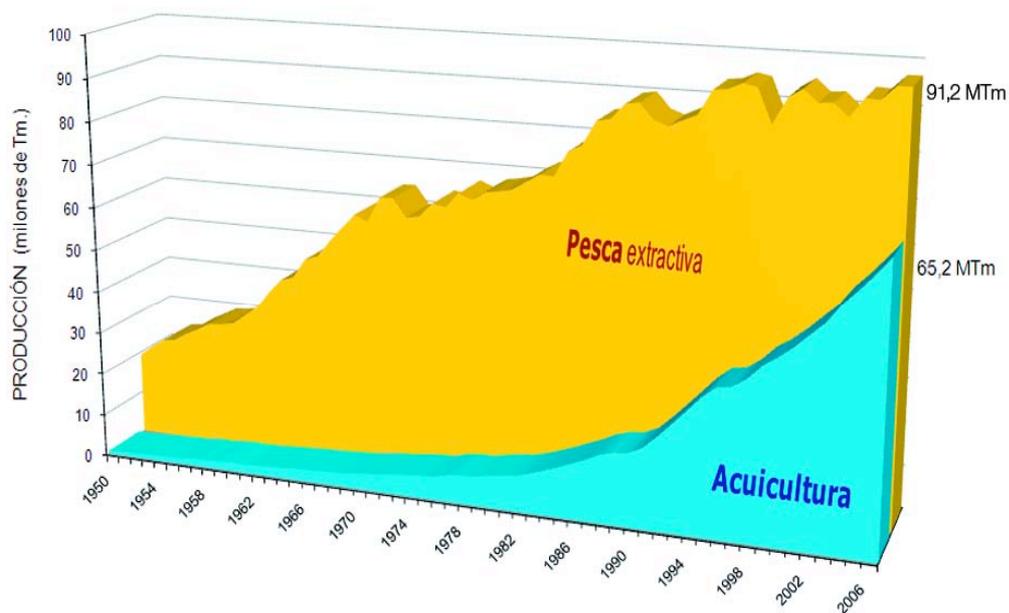
2. La acuicultura en el mundo

La producción de alimentos en el planeta tierra alcanzará un nuevo hito en 2009: la acuicultura va a contribuir con la mitad de los productos acuáticos consumidos por la humanidad. Esto se va a alcanzar después de cuatro décadas de continuo crecimiento de la acuicultura, y revela no sólo la vitalidad de la producción en acuicultura, sino también el desarrollo económico global y los continuos avances en la comercialización y transformación de pescado.

En 2007, el año más reciente del que se disponen datos de FAO, la acuicultura mundial produjo 65,2 millones de Tm de productos acuáticos, frente a 67,2 millones de Tm capturadas para consumo humano por barcos de pesca. En realidad, las capturas de pesca totales ascendieron a 91,2 millones de Tm, pero de ellas aproximadamente 24 millones de Tm se dedican a otros usos. En los dos años que han transcurrido desde 2007 hasta 2009 la producción de acuicultura habrá superado los 67 millones de Tm.

La producción global de la acuicultura ha crecido de manera muy importante, pasando de 0,6 millones de Tm en 1950 (con un valor de menos

Figura 1.
Evolución de la
producción pesquera
(pesca y acuicultura)
en el mundo en el
periodo 1950-2007
(FAO)



de 400.000 euros) a los mencionados 65,2 millones de Tm en 2007 (con un valor global de 75,6 mil millones de euros). Hasta el pasado año, las producciones de la pesca y de la acuicultura avanzaban sobre las tendencias marcadas a finales del siglo XX: la pesca contribuía con entre 90 y 95 millones de toneladas al año y la producción acuícola crecía rápidamente, aunque con ritmos decrecientes. Sin embargo, en 2009 y años siguientes la crisis económica global, las variaciones en el coste de la energía y el cambio climático podrían variar estos ritmos, aunque aun es pronto para adelantar pronósticos.

El consumo per cápita de productos acuáticos alcanzó en 2007 los 19,7 Kg/hab, que resultan de dividir los 132,3 MTm producidos tanto en acuicultura como en pesca con destino el consumo humano, por 6.700 millones de seres humanos. Este dato supone un fuerte incremento desde 1970 en el que este consumo era de tan sólo 11 Kg/hab. La acuicultura y la pesca extractiva son dos actividades complementarias que deben hacer frente al reto de esta creciente demanda de productos acuáticos. Los productos acuáticos son actualmente una de las más importante fuentes de proteína animal del mundo, representando el 26% del total de la proteína ingerida en los países en vías de desarrollo y el 11% en Europa y Norteamérica.

La acuicultura tiene a nivel mundial un importante papel que jugar en los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición al proveer productos ricos en proteínas, aceites, vitaminas y minerales. Además, puede contribuir a reducir la pobreza mejorando los ingresos económicos, ofreciendo oportunidades de empleo y mejorando los retornos sobre el uso de los recursos. La FAO considera que la acuicultura contribuye de manera efectiva a la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico con mínimo impacto sobre el medio ambiente y con máximos beneficios para la sociedad.

La acuicultura abarca una gran variedad de actividades productivas, pero puede definirse como el cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a hacer más eficiente su producción. Además, una de sus características diferenciales sobre la pesca extractiva es que a lo largo de toda o de al menos una parte de su vida las especies 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 actualmente a más de 12 millones de personas en el mundo.

China es el principal país productor de acuicultura, con 41,2 MTm de producción en 2007, como también lidera la pesca extractiva. España ocupa la posición 18ª con 281,2 mil Tm, pero perdiendo un puesto respecto de 2006 (17ª). En relación con el valor de la producción China produce acuicultura por valor de 35.948 M€, mientras que España ocupa el puesto 28ª con 307 M€ (puesto 26ª en 2006).

La principal especie producida en acuicultura en el mundo es la laminaria japonés o wakame (*Undaria pinnatifida*), con 4,6 MTm en 2007. La segunda es la ostra japonesa (*Crassostrea gigas*), con 4,2 MTm. En

Tabla 1.
Principales países productores
de acuicultura por toneladas
anuales en 2007 (FAO)

País	Toneladas
China	41.172.951
India	3.354.757
Indonesia	3.121.379
Filipinas	2.214.785
Vietnam	2.194.500
Rep. de Corea	1.399.075
Tailandia	1.390.031
Japón	1.279.346
Bangladesh	945.812
Chile	853.140
TOTAL 10 PRALES. PRODUCTORES	57.925.776
RESTO DE LOS PAISES	7.264.254
TOTAL MUNDIAL	65.190.030
España (Ranking 18º país)	281.266

Tabla 2.
Principales países productores
de acuicultura por valor de la
producción anual (millones de
euros) en 2007 (FAO)

País	Valor (millones de Euros)
China	35.948
Chile	4.252
Vietnam	3.636
India	3.507
Japón	3.424
Noruega	2.382
Indonesia	2.284
Tailandia	1.946
Rep. de Corea	1.528
Myanmar	1.490
TOTAL 10 PRALES. PRODUCTORES	60.396
RESTO DE LOS PAISES	15.248
TOTAL MUNDIAL	75.644
España (Ranking 28º país)	307

relación con el valor de la producción es, sin embargo, el langostino blanco (*Litopenaeus vannamei*) la principal especie, con 7.053 M€, seguido por el salmón atlántico (*Salmo salar*) con un valor de 6.063 M€.

Especie	Nombre científico	Toneladas
Laminaria japonesa	<i>(Undaria pinnatifida)</i>	4.613.104
Ostra japonesa	<i>(Crassostrea gigas)</i>	4.233.829
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	3.662.810
Carpa herbívora	<i>(Ctenopharyngodon idella)</i>	3.610.318
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	3.044.057
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	2.872.874
Langostino blanco	<i>(Litopenaeus vannamei)</i>	2.296.630
Carpa catla	<i>(Gibelion catla)</i>	2.274.411
Carpa cabeza	<i>(Hypophthalmichthys nobilis)</i>	2.160.627
Tilapia del Nilo	<i>(Oreochromis niloticus)</i>	2.121.009
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		30.889.669
RESTO DE ESPECIES		34.300.361
TOTAL ACUICULTURA MUNDIAL		65.190.030
Dorada (Ranking 60ª especie)	<i>(Sparus aurata)</i>	125.355
Lubina (Ranking 85ª especie)	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	62.764
Rodaballo (Ranking 140ª esp.)	<i>(Psetta maxima)</i>	8.205

Tabla 3.

Principales especies producidas mediante acuicultura en el mundo (por toneladas) en 2007 (FAO)

Especie	Nombre científico	Valor (millones de Euros)
Langostino blanco	<i>(Litopenaeus vannamei)</i>	7.053
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	6.063
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	2.858
Carpa herbívora	<i>(Ctenopharyngodon idella)</i>	2.818
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	2.475
Ostra japonesa	<i>(Crassostrea gigas)</i>	2.443
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	2.435
Carpa catla	<i>(Gibelion catla)</i>	2.369
Laminaria japonesa	<i>(Undaria pinnatifida)</i>	2.316
Langostino tigre	<i>(Penaeus monodon)</i>	2.312
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		33.142
RESTO DE ESPECIES		42.502
TOTAL ACUICULTURA MUNDIAL		75.644
Dorada (Ranking 31ª especie)	<i>(Sparus aurata)</i>	576
Lubina (Ranking 47ª especie)	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	354
Rodaballo (Ranking 103ª especie)	<i>(Psetta maxima)</i>	53

Tabla 4.

Principales especies por valor (millones de euros) producidas mediante acuicultura en el mundo en 2007 (FAO)

La acuicultura continúa creciendo 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 6,5% anual en la última década, frente a un crecimiento de sólo el 2,8% en los sistemas terrestres de producción de carne. Si bien debe apuntarse que el crecimiento de la acuicultura está ralentizándose ya que en la década previa su crecimiento había sido del 9,5% anual.

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.

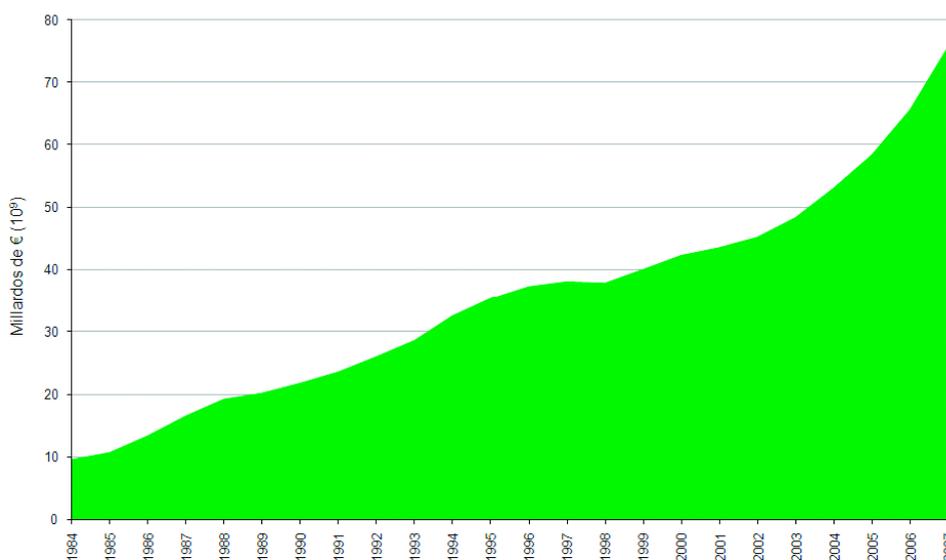


Figura 2.
Evolución del valor de la producción de acuicultura del mundo para el periodo 1984-2007 en millardos de Euros (10⁹€) (FAO).

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.

Casi la mitad (49,0%) de toda la producción mundial de la acuicultura en 2006 consistió en peces, pero el incremento de la producción ha tenido lugar en todos los grupos de especies.

La producción de peces supuso el 55,4% del valor de la globalidad de la producción acuícola, los crustáceos el 21,4% y los moluscos el 13,5%.

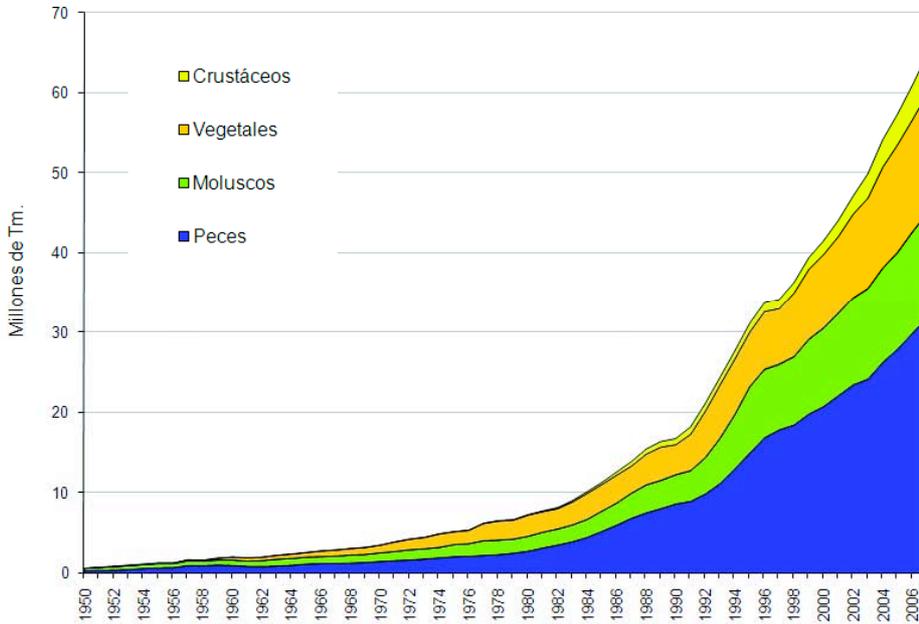


Figura 3. Evolución de la producción (Tm.) acuícola mundial, por grupos, para el periodo 1950-2007 (FAO).

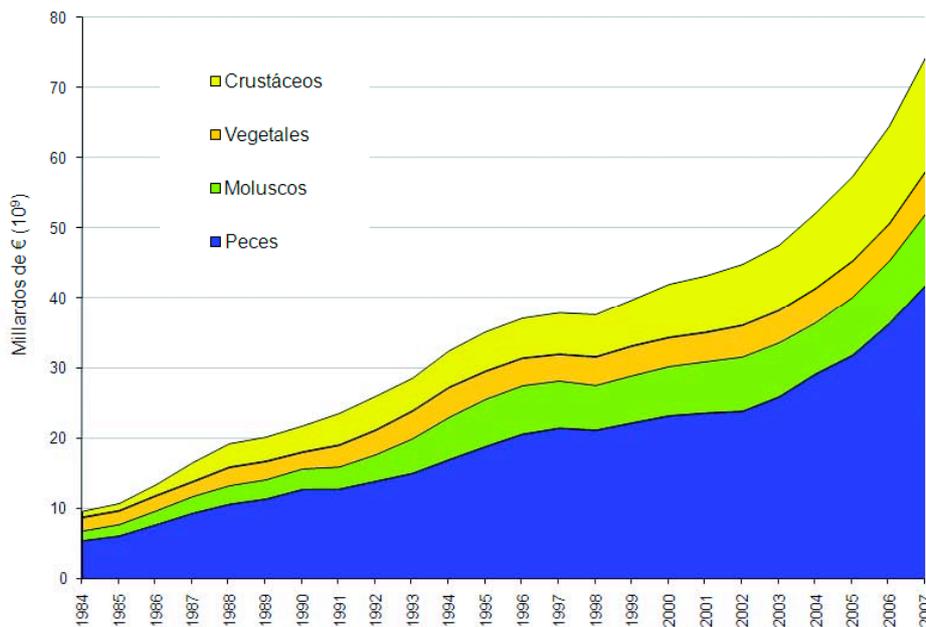


Figura 4. Evolución del valor de la producción acuícola mundial, por grupos, para el periodo 1984-2007, en millones de Euros (10⁹€) (FAO).

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 2007 se estaban criando en el mundo 250 especies de plantas y animales acuáticos en cantidades significativas (>100 Tm). Esta diversidad se debe al elevado número de organismos acuáticos que pueden adaptarse a los sistemas y condiciones de producción controlada.

Figura 5.
Distribución porcentual de la producción (Tm.) de acuicultura mundial en 2007 por grupos (FAO).

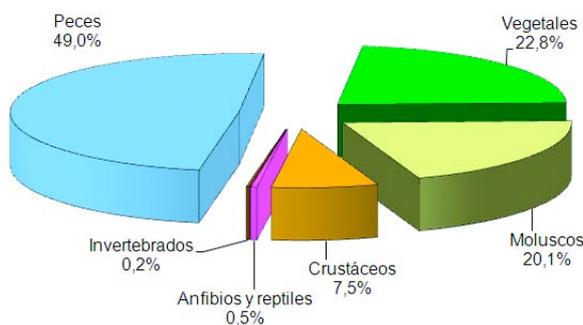
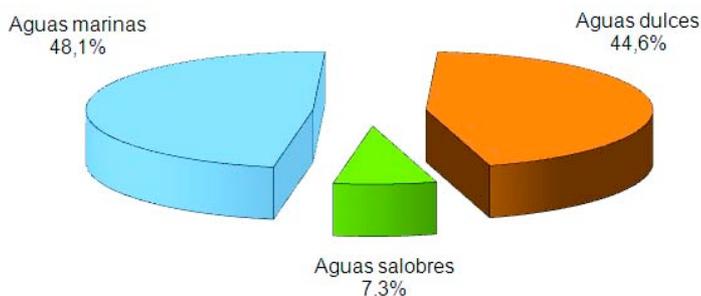


Figura 6.
Distribución porcentual de la producción (Tm.) de acuicultura mundial en 2007 por entornos de producción (FAO).



Durante las tres últimas décadas la acuicultura se ha desarrollado, se ha diversificado y ha registrado importantes 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 de 2000, que subraya que debe continuarse con su desarrollo hasta ofrecer todo su potencial a la humanidad.

3. La acuicultura en la Unión Europea

La acuicultura es una fuente importante de pescado de calidad en Europa. En la Unión Europea en 2007 la acuicultura representó el 16,3% del volumen de su producción acuática total, lo que supone una reducción en su importancia relativa desde años anteriores en los que llegó a suponer el 18%. 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 determinadas zonas costeras, además de en la preservación de la cultura marítima y pesquera de estas zonas.

España es el Estado Miembro de la UE con una mayor producción en acuicultura, con 281.266 Tm en 2007 (21,6% del total de la UE), seguido por Francia con 237.653 Tm (18,2%) e Italia con 178.992 Tm (13,7%). En relación con el valor de su producción acuícola, el Reino Unido es el principal Estado Miembro con 742 millones de Euros (20,9% del valor total), seguido por Italia y Francia con 605 M€ (17,0%) cada uno. El valor de la producción en España fue de 307 M€ (8,6% del valor total).

En Europa los principales productos de la acuicultura son los pescados de alto valor comercial y los moluscos. La producción de peces supuso el 48,8% en volumen y el 70,7% en valor de esa producción total, mientras que los moluscos supusieron el 51,2% y 29,6% respectivamente.

Tabla 5.
Principales especies producidas
mediante acuicultura en la
Unión Europea (por toneladas)
en 2007 (FAO).

Especie	Nombre científico	Toneladas
Mejillón mediterráneo	<i>(Mytilus galloprovincialis)</i>	209.923
Trucha arco iris	<i>(Onchorynchus mykiss)</i>	205.355
Mejillón común	<i>(Mytilus edulis)</i>	175.880
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	141.151
Ostra japonesa	<i>(Crassostrea gigas)</i>	122.001
Dorada	<i>(Sparus aurata)</i>	84.593
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	66.361
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	63.858
Lubina	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	57.893
Anguila	<i>(Anguilla anguilla)</i>	8.209
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		1.135.224
RESTO DE ESPECIES		70.157
TOTAL ACUICULTURA UE		1.205.381

La producción total de productos acuáticos (acuicultura + pesca) en la Unión Europea alcanzó un máximo de 12,1 millones de toneladas en 1988. Desde entonces no ha parado de decrecer a un ritmo de en torno a un 2% anual. En 2007 esa cifra global se situó en 7,7 MTm. La producción de acuicultura, aunque creciente, ha sido insuficiente para compensar la caída de la pesca extractiva.

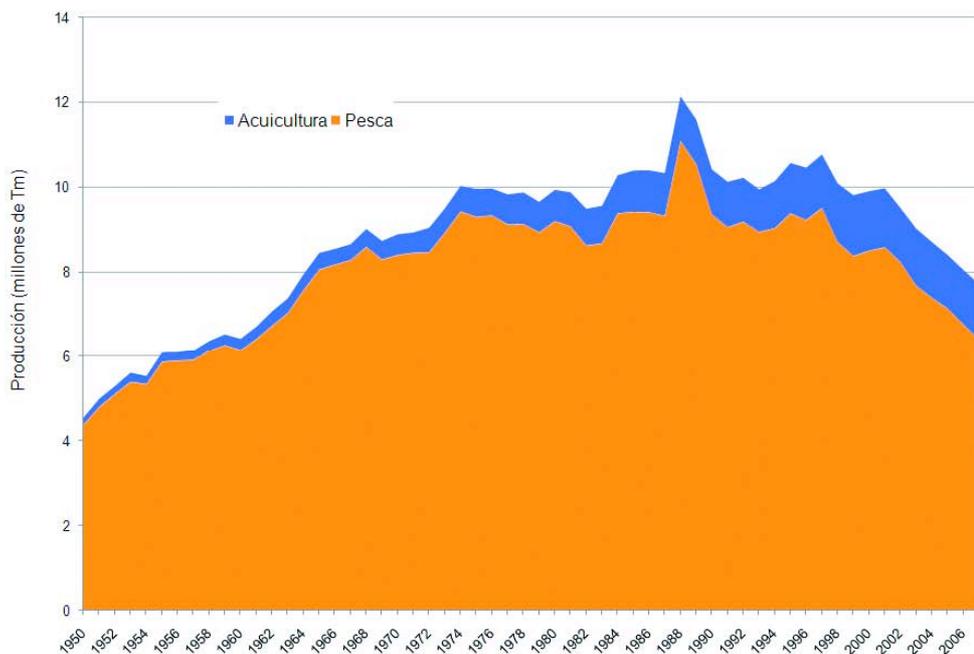


Figura 7. Evolución de la producción acuática total (acuicultura y pesca extractiva) en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea entre 1950 y 2007 (FAO).

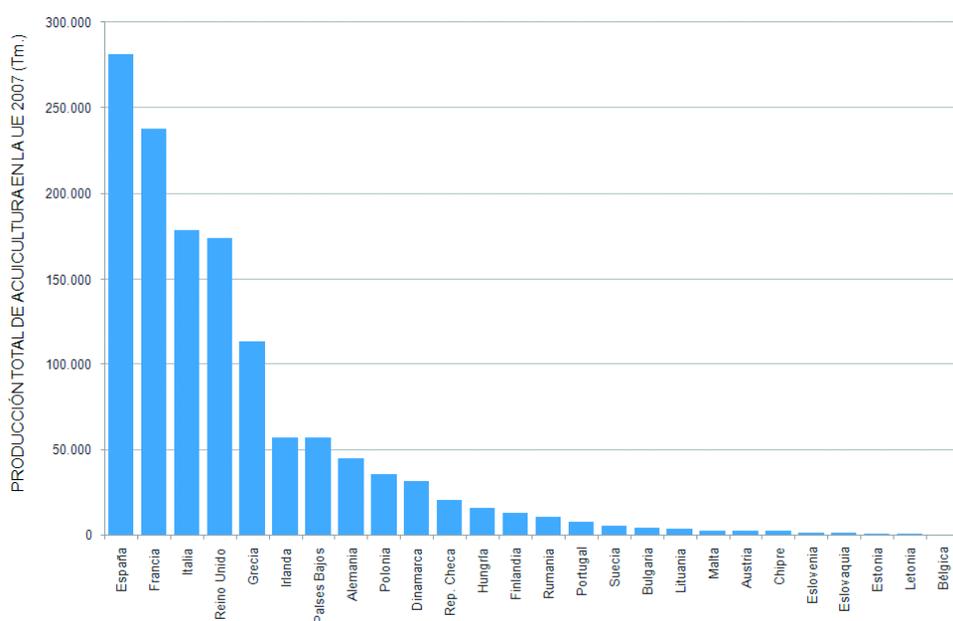


Figura 8. Distribución de la producción de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea por su volumen (toneladas) en 2007 (FAO, FEAP Y APROMAR).

Figura 9.
Distribución del valor de la producción de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea (millones de Euros) en 2007 (FAO, FEAP Y APROMAR).

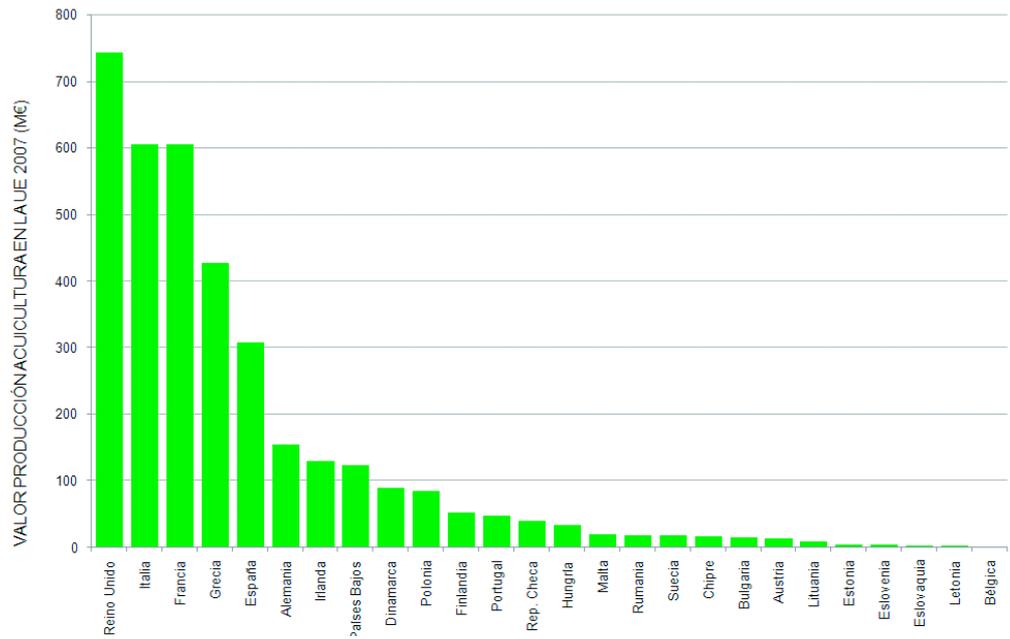
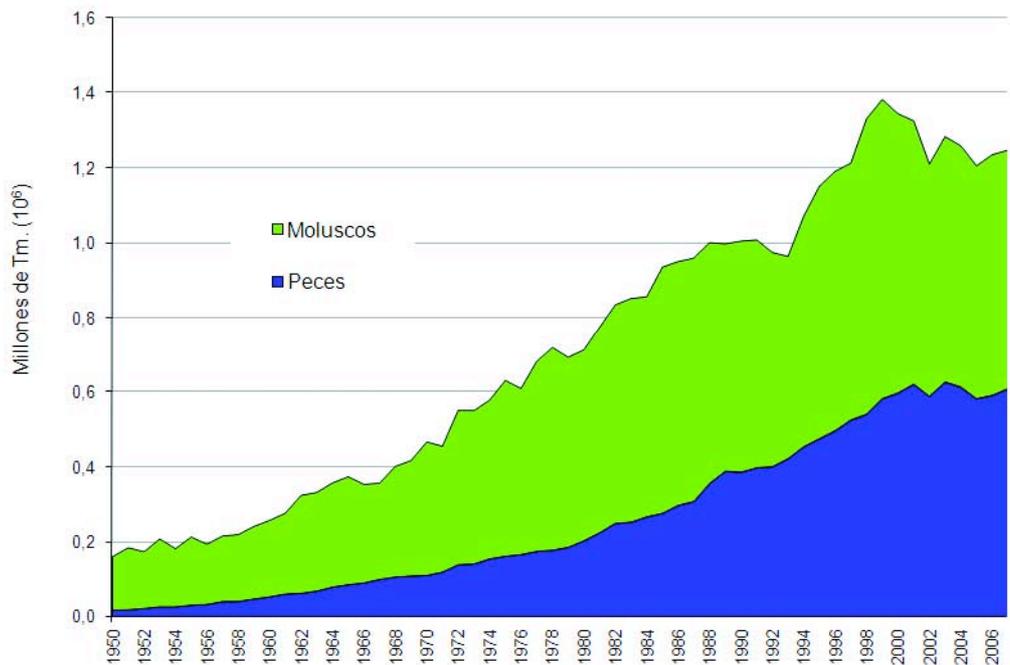


Figura 10.
Evolución de la producción acuícola (Tm.) en la Unión Europea por grupos para el periodo 1950-2007 (FAO).



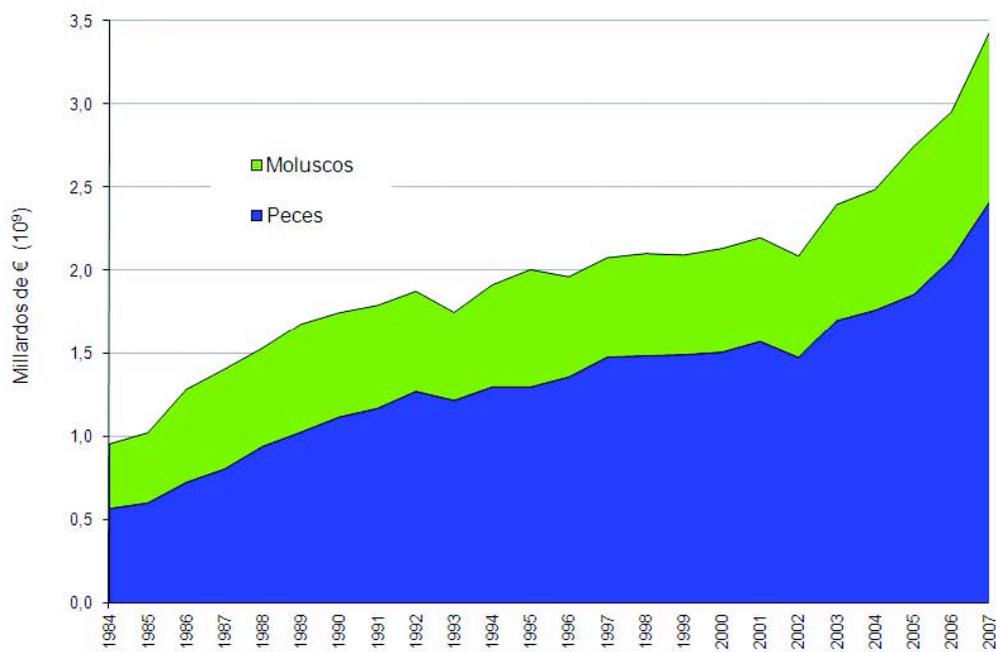


Figura 11.
Evolución del valor de la producción acuícola en la Unión Europea en millardos de Euros (10⁹€) por grupos para el periodo 1984-2007 (FAO).

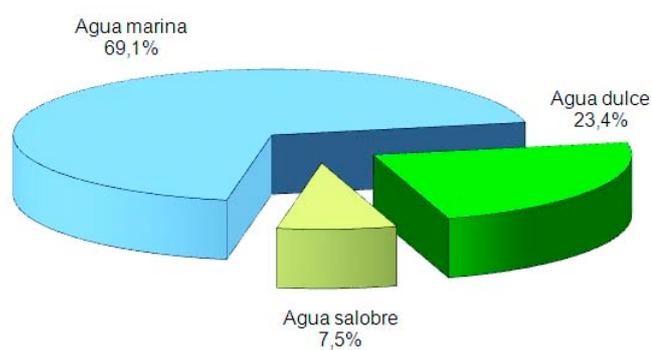


Figura 12.
Distribución porcentual de la producción (volumen) de acuicultura en los 27 países de la Unión Europea en 2007 por entornos de producción (FAO).

3.1. Producción de pescado de acuicultura en la UE

La producción de pescado mediante la acuicultura moderna ha sido desde sus inicios en Europa a partir de 1950 un satisfactorio ejemplo de desarrollo de una nueva actividad económica. La acuicultura en la Unión Europea ha sido un modelo de avance empresarial, científico y tecnológico.

En 2007 se produjeron en la Unión Europea 617.000 Tm de pescados de acuicultura, un 3,3% más que en 2006, con un valor total de 2.460 M€ y un valor medio en primera venta de 3,98 €/Kg.

Sin embargo, debe destacarse que el ritmo de crecimiento de la acuicultura de peces en la Unión Europea en los últimos años es muy escaso. Su media de crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 1,4% anual, frente al 6,5% en el mundo. Debe aclararse que estas cifras se refieren exclusivamente a las producciones de los Estados Miembros de la UE, y por tanto no incluyen los datos de Noruega ni Turquía, que han sido segregados específicamente de la producción total europea a la hora de elaborarse este informe.

En líneas generales puede considerarse que la piscicultura en la Unión Europea lleva estancada desde el año 2000 y no está desarrollando todo su potencial creador de riqueza y de empleo. Ello a pesar de contar Europa con condiciones físicas y ambientales adecuadas, tecnología puntera y empresas dispuestas a invertir. Esta situación es muy grave y desde diversas instancias se han tratado de abordar soluciones. Por otra parte, este sector ha demostrado disponer de los conocimientos y medios para ser una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental, a la vez que ofrecer productos sanos, seguros y de calidad.

En 2002 la Comisión Europea adoptó una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a una "Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea" [COM(2002) 511-final]. Esta Estrategia había fijado directrices para fomentar el crecimiento de la acuicultura en la UE. Los objetivos de esta Comunicación habían sido:

- a) Crear empleos seguros, en especial en las zonas particularmente dependientes de la pesca.
- b) Garantizar que se disponga de productos pesqueros sanos y seguros, y en las cantidades exigidas por el mercado.
- c) Fomentar un sector respetuoso del medio ambiente.

Sin embargo, ya en 2007 la propia Comisión Europea ha reconocido que desde 2002 la producción acuícola global de la UE no ha evolucionado como se había previsto y que incluso ha experimentado el estancamiento que contrasta notablemente con el alto índice de crecimiento registrado por

Especie	Nombre científico	Toneladas
Trucha arco iris	<i>(Onchorynchus mykiss)</i>	205.355
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	141.151
Dorada	<i>(Sparus aurata)</i>	84.593
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	66.361
Lubina	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	57.893
Anguila	<i>(Anguilla anguilla)</i>	8.209
Rodaballo	<i>(Psetta maxima)</i>	8.105
Pez gato	<i>(Clarias gariepinus)</i>	6.476
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	4.193
Carpa cabezona	<i>(Hypophthalmichthys nobilis)</i>	3.018
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		585.354
RESTO DE ESPECIES		31.729
TOTAL ACUICULTURA PECES UE		617.083

Tabla 6.

Principales especies de peces producidas mediante acuicultura en la Unión Europea (por toneladas) en 2007 (FAO).

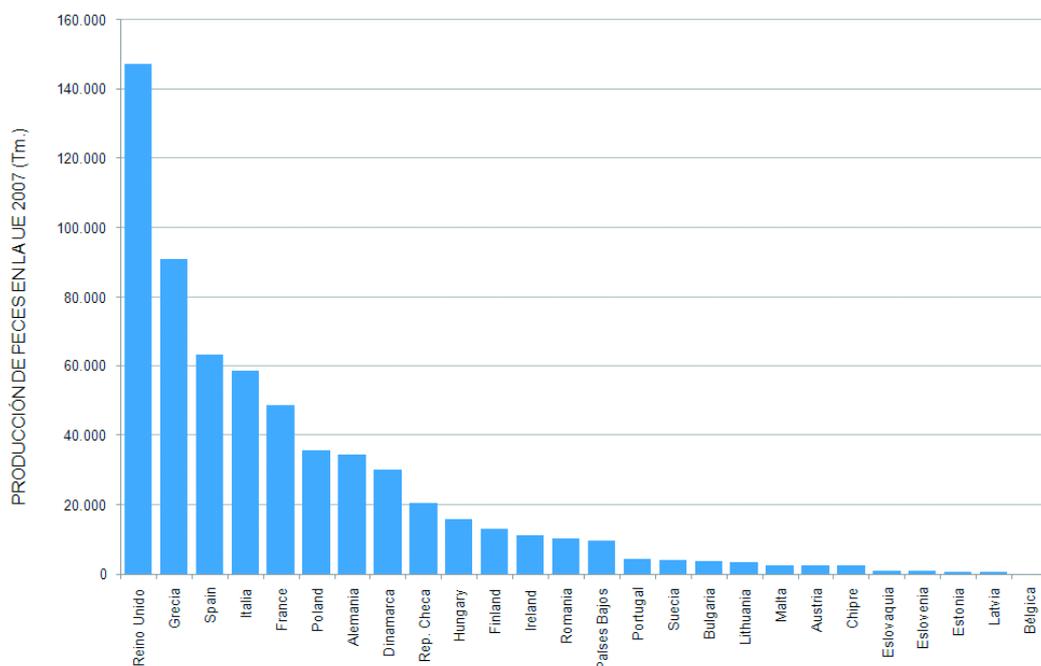


Figura 13.

Distribución de la producción de pescado de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea, por su volumen (toneladas) en 2007 (FAO, FEAP y APROMAR).

Figura 14.
Distribución del valor la producción de pescado de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea en 2007 (FAO, FEAP y APROMAR).

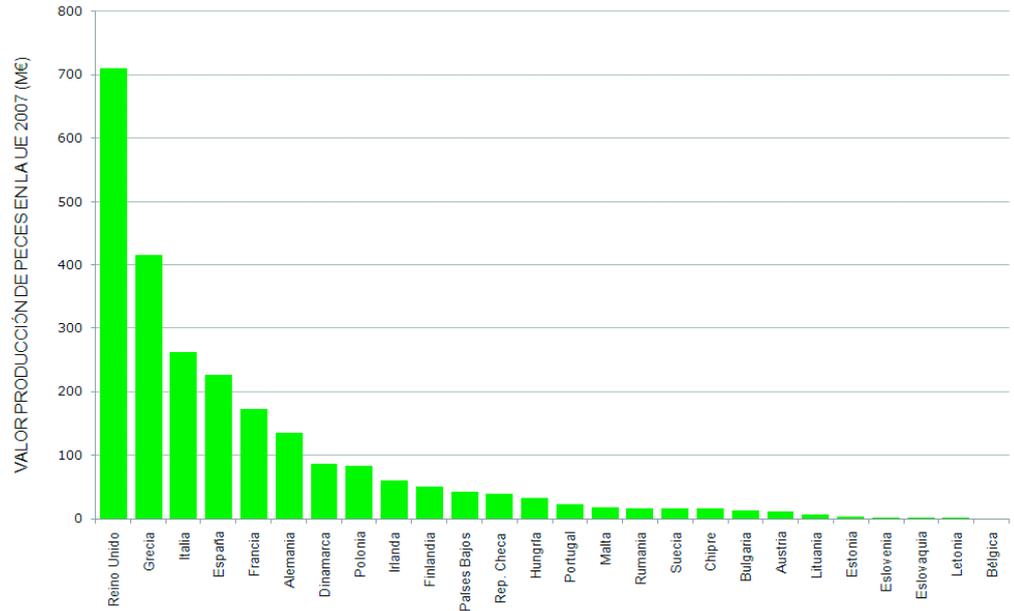
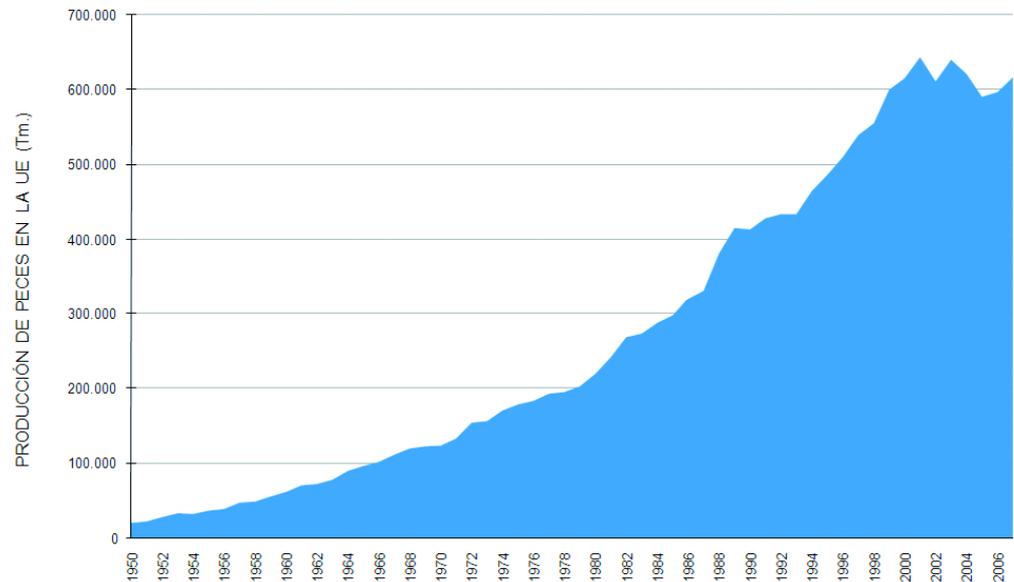


Figura 15.
Evolución de la producción de pescado de acuicultura en la Unión Europea en toneladas (FAO, FEAP y APROMAR).



esta actividad en el resto del mundo. Por ello ha considerado oportuno revisar la Comunicación de 2002 y hacer un nuevo balance de la situación de la acuicultura europea.

Los factores que están frenando tan drásticamente el desarrollo de la acuicultura de la Unión Europea son diversos y son en esencia comunes para todos los Estados Miembros. Es muy importante que tanto las administraciones públicas como el conjunto de las organizaciones implicadas sean conscientes de la situación y dejen de plantear la acuicultura con una actividad con un futuro brillante cuando la viabilidad presente es dificultada desde muchos frentes. Aunque la situación es diferente según la especie de la que se trate, las conclusiones son siempre similares: el complejo marco legal de la Unión Europea, la lentitud de los trámites administrativos, las limitaciones en el acceso a los espacios de dominio público y las cargas administrativas excesivas están disuadiendo la inversión y frenando la competitividad de la producción en la acuicultura europea. Al final de este informe se analiza con mayor detalle esta situación, sus causas y posibles soluciones.

La nueva propuesta de la Comisión Europea, titulada “Construir un futuro sostenible para la acuicultura: Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” [COM(2009) 162 final] está basada sobre 3 ejes: fomentar la competitividad, sentar las bases para un crecimiento sostenible y mejorar la imagen y gobernanza. APROMAR considera que la Comunicación de la Comisión describe con acierto las causas del actual estancamiento de la acuicultura en la UE. Sin embargo, no debe considerarse como un trabajo finalizado, sino como el punto de partida para el diseño y desarrollo de acciones concretas que relancen el desarrollo sostenible de la acuicultura en la UE.

Esquemáticamente, la nueva propuesta de la Comisión aborda de la siguiente forma los retos de la acuicultura de la Unión Europea:

1. La Comisión propone **fomentar la competitividad de la producción acuícola** en la UE mediante el desarrollo de un sector de la acuicultura competitivo y diversificado, sustentado por la innovación:

- El desarrollo sostenible de la acuicultura debe ser respaldado por *investigación e innovación*. Para ello, la Comisión promoverá iniciativas de I+D+i, fomentará el desarrollo de infraestructuras de investigación y les asignará recursos presupuestarios. La Comisión hace referencia expresa a que los líderes del sector europeo de la acuicultura han lanzado la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura (EaTiP), con la que se ambiciona conseguir que la acuicultura europea mantenga su liderazgo a nivel mundial y dotar al sector de una estrategia y de unas prioridades en relación con la investigación y el desarrollo tecnológico.
- La Comisión propone trabajar para la competencia *en pie de igualdad en la ocupación del territorio* de la acuicultura frente a otras actividades, para la selección de ubicaciones, ofrecer

garantías a los inversores, evitar conflictos y establecer sinergias entre actividades.

- La acuicultura europea debe poder *satisfacer las expectativas de los consumidores*, adaptarse a la evolución de las exigencias del mercado y ser capaz de interactuar en pie de igualdad con los restantes actores de la cadena de comercialización. Para ello, la Comisión abordará las necesidades del sector especialmente en cuanto a organizaciones de productores, a organizaciones interprofesionales, a información al consumidor y a instrumentos de comercialización.
- Respecto de la dimensión internacional de la acuicultura, debe ofrecer a los sectores asociados posibilidades de expansión y exportación. Para ello la Comisión promoverá el desarrollo de una acuicultura sostenible en terceros países e incrementará las posibilidades de exportación.

2. La Comisión pretende sentar las bases para un **crecimiento sostenible de la acuicultura** garantizando un alto nivel de protección del entorno natural. Los productos alimenticios de origen acuático que se elaboren o se importen en la UE deberán ajustarse a unas elevadas normas de protección de la salud y seguridad de los consumidores. La Comunidad impulsará un elevado nivel de protección de la sanidad y el bienestar de los animales acuícolas.

- Se deberá *garantizar la compatibilidad entre la acuicultura y el medio ambiente*. Para ello, la Comisión seguirá haciendo hincapié en el desarrollo de una acuicultura medioambientalmente sostenible.
- Y en sentido inverso, debe ofrecerse a la acuicultura un *medio ambiente limpio* y agua de la mejor calidad para garantizar la sanidad de los animales acuáticos y la seguridad y calidad de los productos, especialmente en el caso de los moluscos.
- Para que la producción y el crecimiento sean óptimos debe *configurarse un sector de cría de animales acuáticos de alto nivel* que cuente con excelentes condiciones zootécnicas y sanitarias. La Comisión va a garantizar que la Directiva 2006/88/CE sobre sanidad de los animales acuáticos se aplique en su integridad.
- El *bienestar animal* preocupa por igual a los consumidores, a los responsables de la elaboración de las distintas políticas y a los productores. Sin embargo, la fundamentación científica del bienestar de los peces está menos desarrollada que la de los animales terrestres. La Comisión solicitará asesoramiento sobre el bienestar de los peces y promoverá la adopción de un enfoque individualizado por especies.
- Uno de los principales problemas a que se enfrenta el sector es la *escasa disponibilidad de medicamentos veterinarios autorizados*. Por ello, la Comisión impulsará la aplicación de las recomendaciones formuladas por el «Grupo de trabajo sobre disponibilidad de medicamentos veterinarios» en su informe de 2007.
- La disponibilidad de *piensos de alta calidad y de origen sostenible* sigue siendo fundamental para el desarrollo de la acuicultura. La

Comisión aumentará la disponibilidad de aditivos que se necesitan para los piensos para peces y revisará la normativa sobre subproductos.

- La Comisión debe garantizar la *protección sanitaria de los consumidores* y reconocer las *ventajas para la salud de los alimentos de origen acuático*. Con este fin, la Comisión continuará trabajando para garantizar que los alimentos de origen acuático, propios e importados, sean seguros para el consumidor. Para ello seguirá basando sus actuaciones en los conocimientos científicos y en el principio de precaución. También considerará los beneficios para la salud derivados del consumo de pescado.

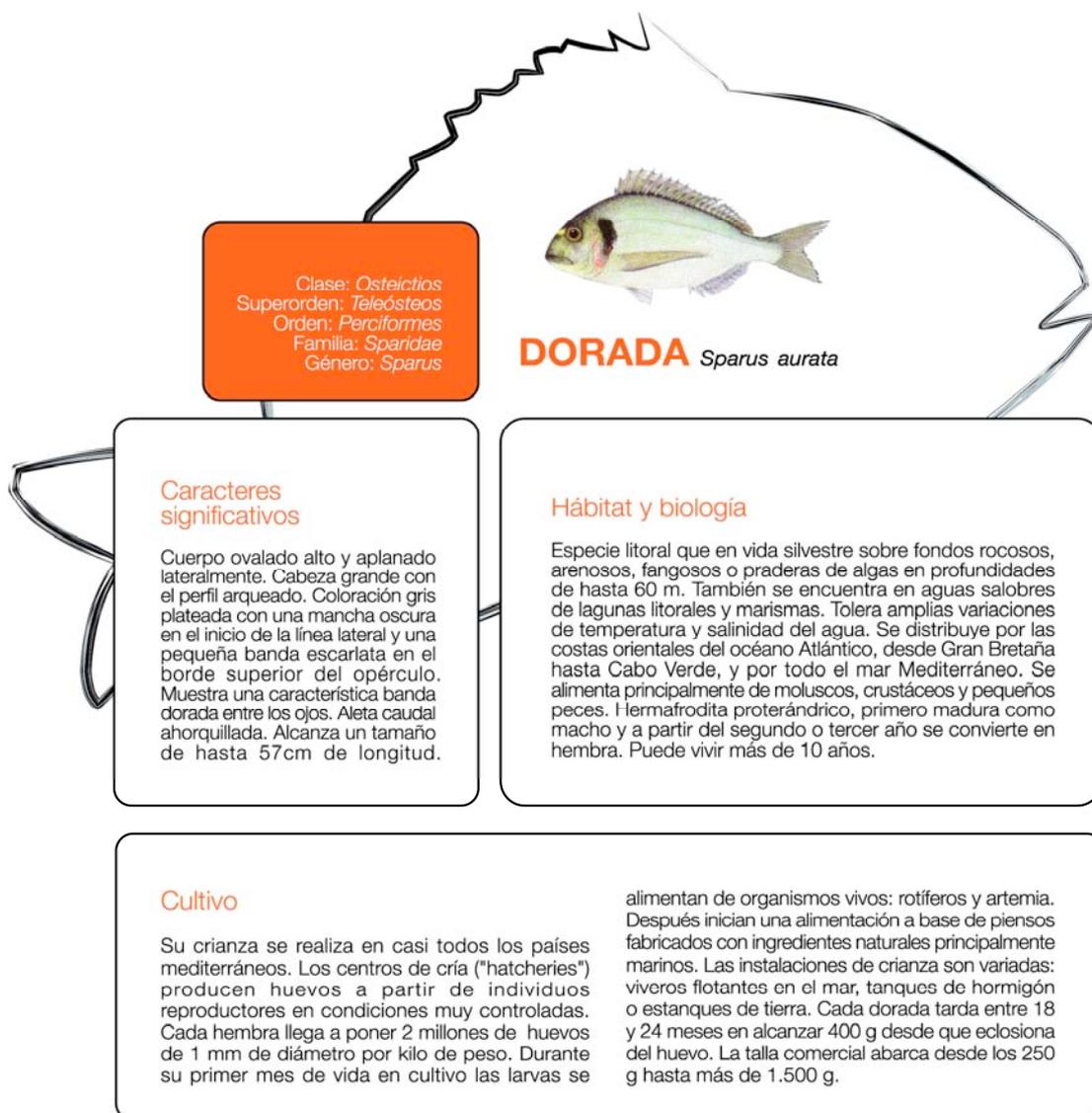
3. Es necesario **mejorar la imagen del sector y las condiciones de gobernanza**, creando unas condiciones de igualdad a nivel europeo.

- Una *mejor aplicación de la normativa de la UE por parte de los Estados Miembros* debe conducir a una situación de igualdad entre los agentes económicos en relación con las decisiones que afectan al desarrollo del sector. Para ello, la Comisión explicará mejor la aplicación de su política medioambiental, especialmente sobre la red Natura 2000, y vigilará la correcta aplicación de la normativa europea sobre sanidad animal y protección de los consumidores. Respecto de países terceros, vigilará para que sus condiciones sean equivalentes a las comunitarias.
- Para fomentar el desarrollo de la acuicultura es esencial *reducir la carga administrativa*, sobre todo en el caso de las PYMES. Para ello, la Comisión trabajará para simplificar el entorno legislativo y reducir las cargas administrativas a nivel de la UE.
- La Comisión fomentará una *participación de los grupos interesados* y una *información al público adecuada*, mediante consultas amplias e información transparente. En este sentido, creará un espacio de diálogo entre la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura (EaTiP), la Comisión y los gestores de los programas de investigación de los Estados miembros para facilitar la programación de actividades de investigación a nivel comunitario y nacional.
- La Comisión trabajará para ofrecer un *seguimiento apropiado del sector*, ya que las estadísticas oficiales de la UE sobre acuicultura tienen ahora un alcance bastante limitado. También ampliará su base de información sobre precios para crear un sistema de seguimiento a través de toda la cadena de comercialización.

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 de crianza producidas en los países europeos meridionales. Prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo producen dorada y lubina mediante acuicultura –coexistiendo en muchas ocasiones ambas especies 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 Producción de dorada en Europa



La producción acuícola total de dorada (*Sparus aurata*) en Europa y el resto del mundo en 2008 ha sido de 157.630 Tm, tan solo un 4,2% superior a la cifra de 2007, que es una tasa 4 veces inferior a la de años anteriores. La previsión de producción para 2009 apunta a la primera caída real de las producciones desde la crisis de 2000-2003, hasta 145.800 Tm (-7,4%).

Los principales países productores de dorada son Grecia (81.000 Tm, el 51,4%), Turquía (30.000 Tm, el 19,0 %), España (23.939, el 15,2%) e Italia (9.600 Tm, el 6,1%). Producciones menores se dan en Egipto, Israel, Francia, Chipre, Portugal, Croacia, Malta, Túnez y Marruecos, mientras que hay producciones incipientes en Albania, República Dominicana, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bosnia, Omán, Libia y Kuwait.

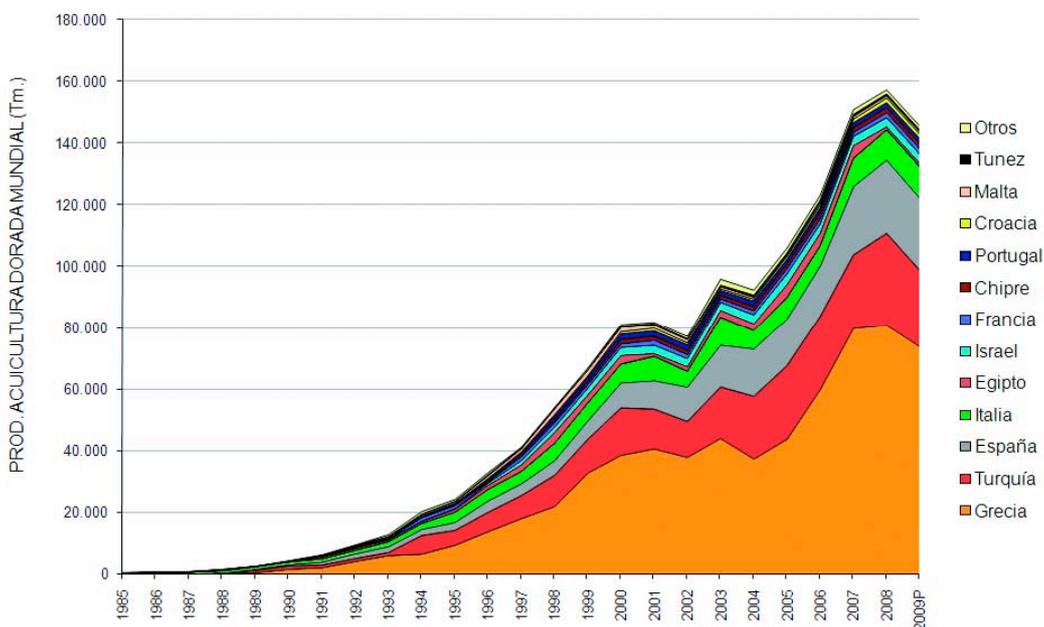


Figura 16. Evolución de la producción acuícola de dorada en Europa y Mediterráneo, para el periodo 1985-2008 y previsión para 2009 (Sobre datos FAO, FEAP y APROMAR).

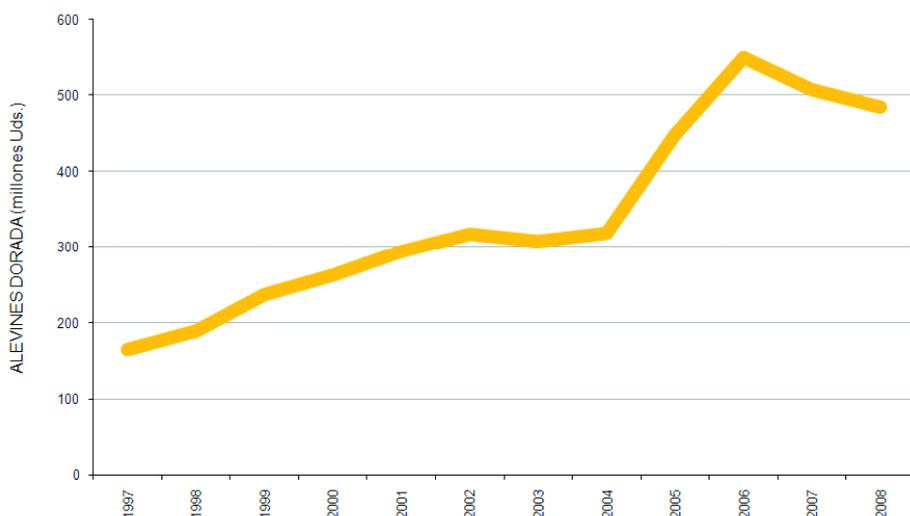


Figura 17. Evolución de la producción de alevines de dorada en Europa (1997-2008) en millones de unidades (FEAP).

Aunque se continúa descargando en los puertos pesqueros del Mediterráneo y Atlántico dorada procedente de la pesca extractiva (7.361 Tm en 2007), su volumen permanece aproximadamente constante fluctuando entre las 5.000 y las 8.000 toneladas anuales, mientras que la dorada de crianza supone el 95,4% del total.

El precio medio en primera venta de la dorada de acuicultura europea ha ido descendiendo en los últimos 5 años, llegando a los 3,46 €/Kg en 2008. Esta caída es del 16,4% respecto de 2007 y del 28,9% respecto del precio de 2003 en términos nominales. Este precio es el histórico más bajo y para 2009 se prevé aun menor. El valor total generado en primera venta en 2008 fue de 526,28 millones de euros, un 10,7% menor que en 2007.

Figura 18.
Evolución de las fuentes de obtención de dorada (*Sparus aurata*) en el mundo: acuicultura y pesca extractiva, para el periodo 1980-2007 (FAO).

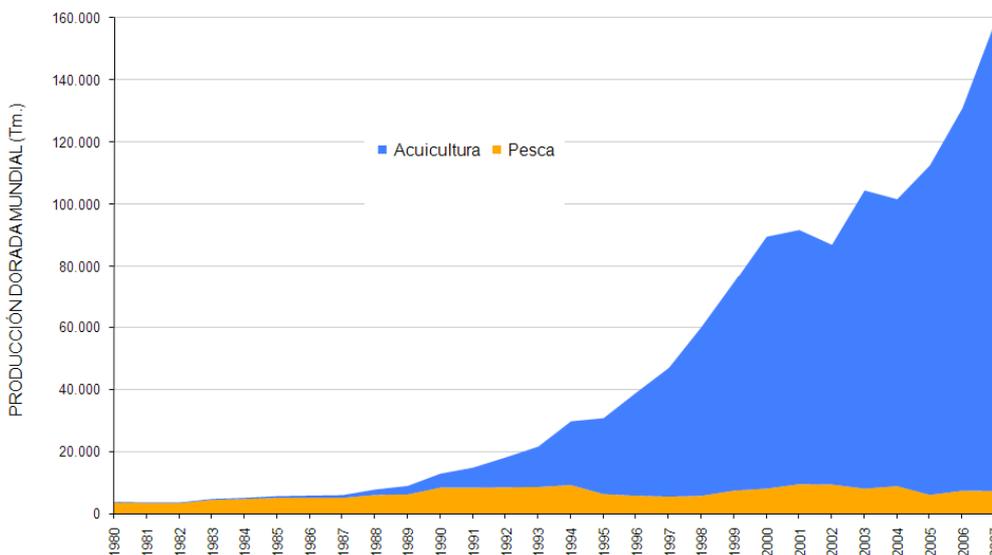
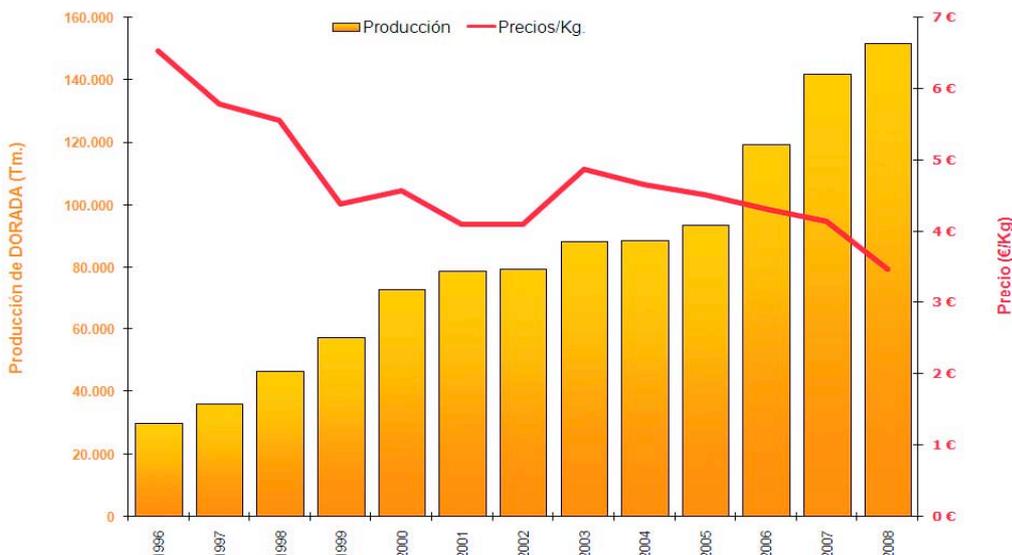
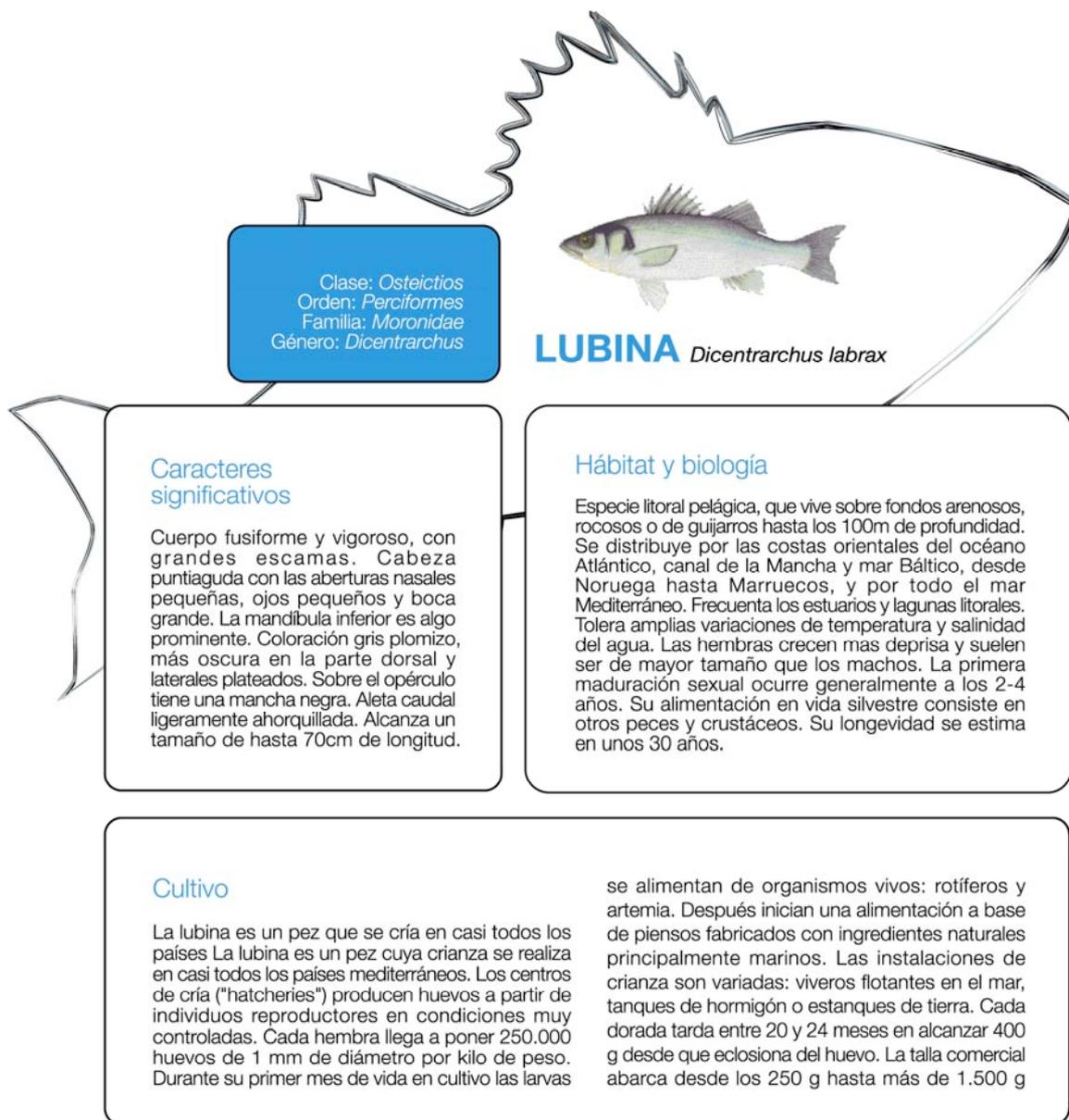


Figura 19.
Evolución de producción de acuicultura y precios medios de primera venta de dorada en Europa para el periodo 1996-2008 (FEAP).



4.2 Producción de lubina en Europa



La producción acuícola total de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en Europa y el resto del mundo en 2008 ha sido de 117.530 toneladas, un 10,9 % superior a la cifra de 2007. La previsión de producción para 2009 apunta a las 116.520 Tm (+7,6%).

Los principales países productores de lubina son Grecia (44.000 Tm, el 37,4 %), Turquía (44.000 Tm, el 37,4%), España (9.840, el 8,4 %) e Italia (9.800, el 8,3%). Otros países con producciones menores son Francia, Croacia, Portugal, Chipre, Túnez, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Israel, Malta, Bosnia, Marruecos, Eslovenia, Alemania y Argelia.

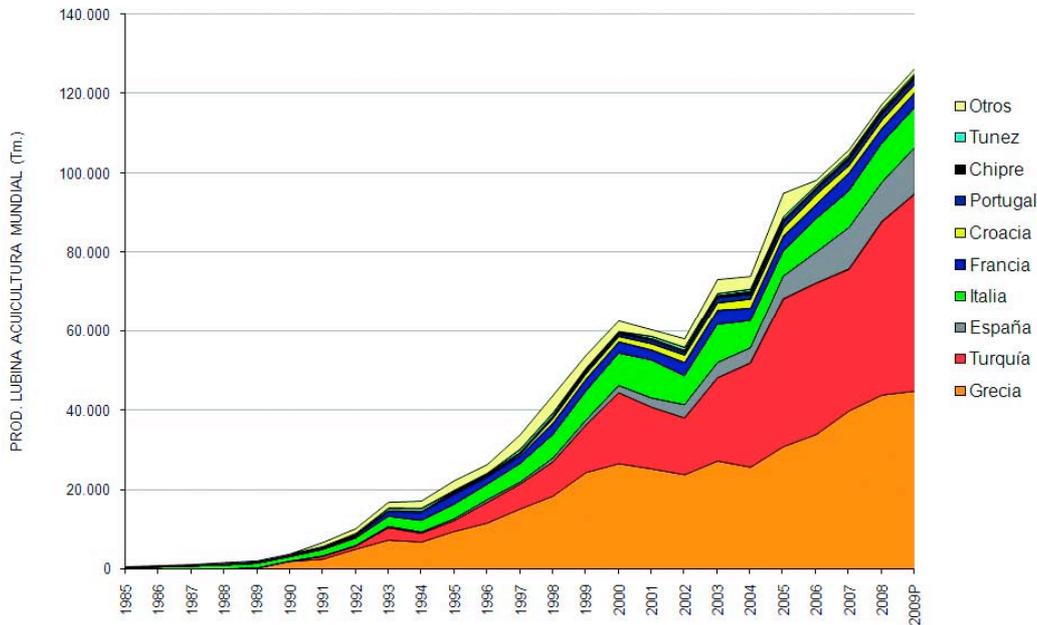


Figura 20. Evolución de la producción acuícola de lubina en Europa y Mediterráneo para el periodo 1985-2008 y previsión para 2009 (Sobre datos FAO y FEAP).

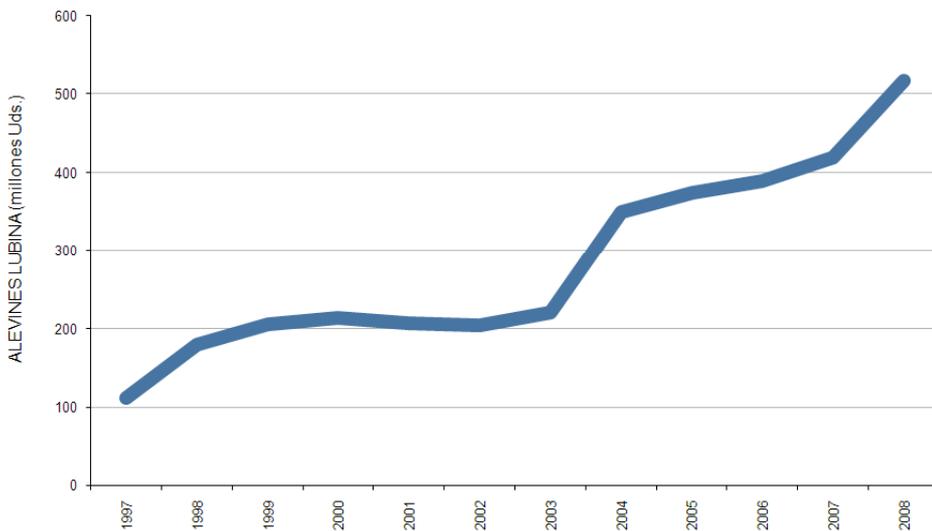
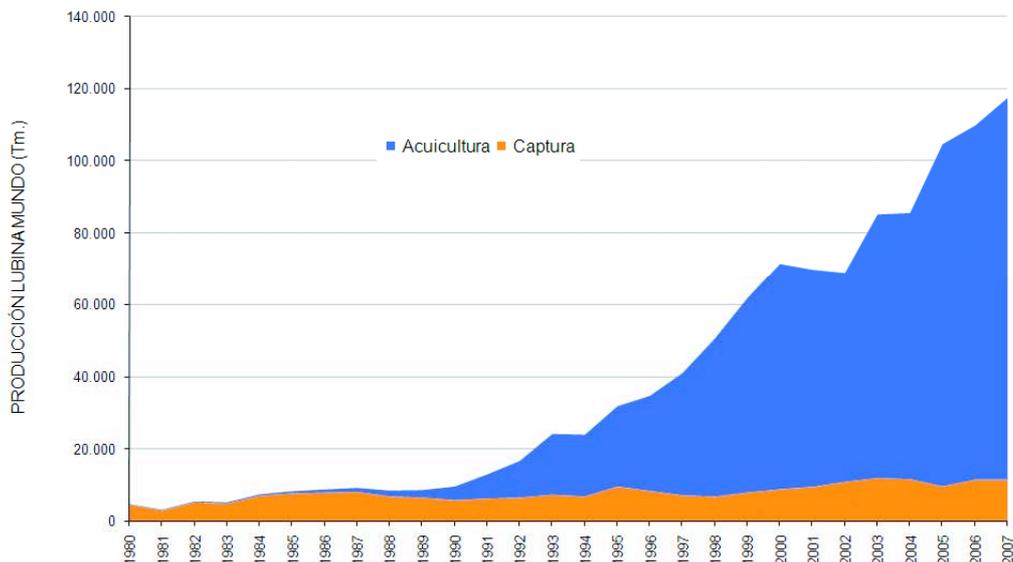


Figura 21. Evolución de la producción de alevines de lubina en Europa (1997-2008) en millones de unidades (FEAP).

Al igual que en el caso de la dorada, se continua descargando en los puertos pesqueros del Mediterráneo y Atlántico lubina procedente de la pesca extractiva (11.339 Tm en 2007), pero su volumen permanece constante, mientras que la lubina de crianza supone ya más del 90 % del total.

Figura 22.
Evolución de las fuentes de obtención de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en el mundo: acuicultura y pesca extractiva, para el periodo 1980-2007 (FAO).



El precio medio en primera venta de la lubina de acuicultura europea en 2008 fue de 4,61 €/Kg, un 6,7% menor al de 2007. El valor total generado en primera venta en 2008 fue de 534,5 millones de euros, un 3,7% mayor que en 2007.

Figura 23.
Evolución de producción y precios medios de lubina en Europa para el periodo 1996-2008 (FEAP).

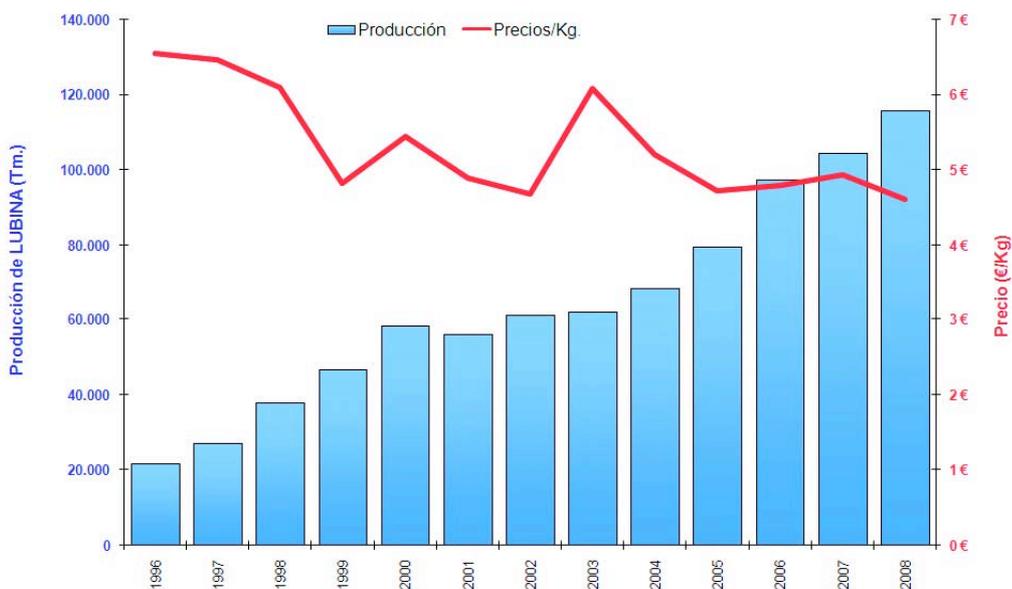
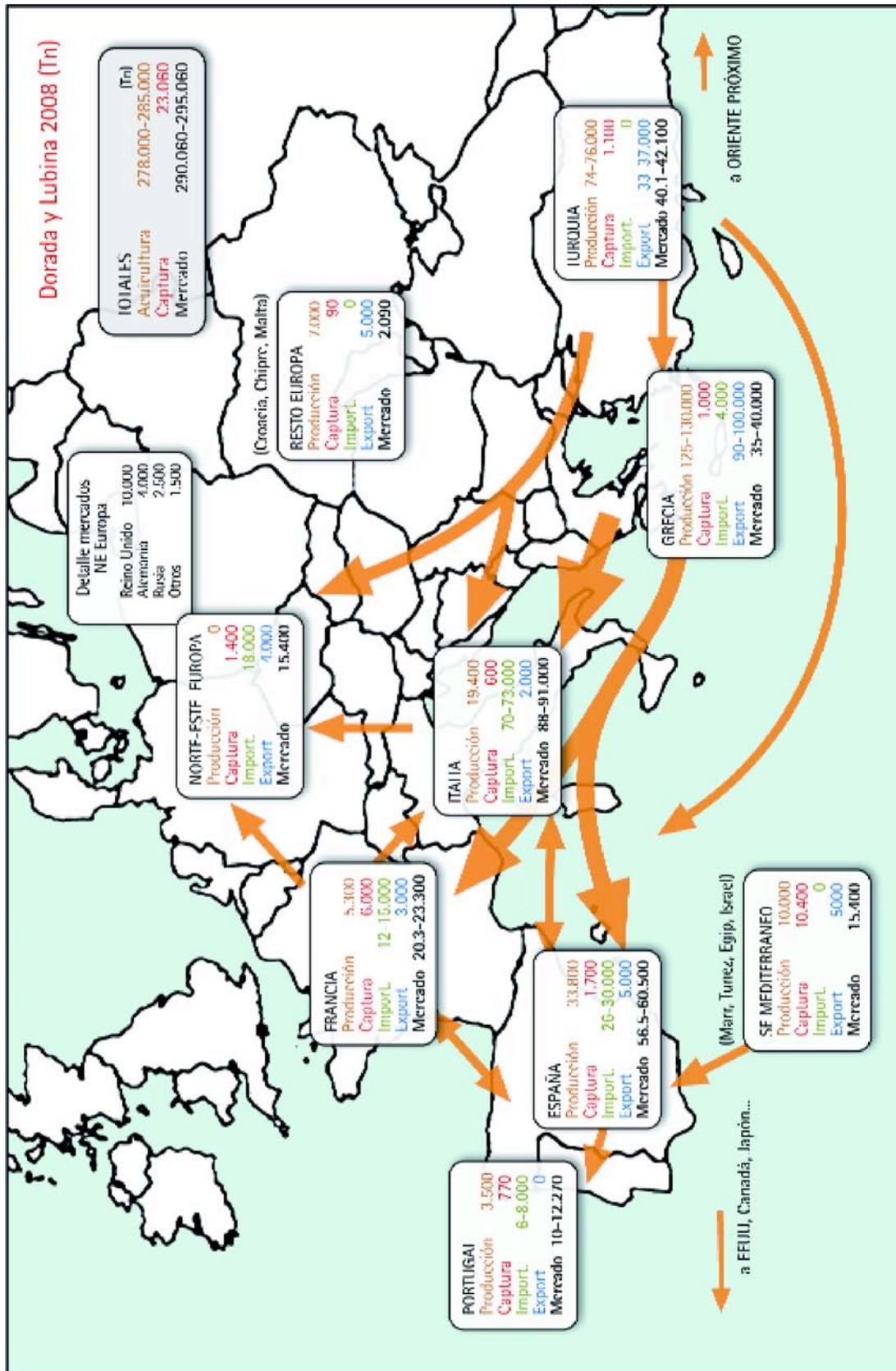
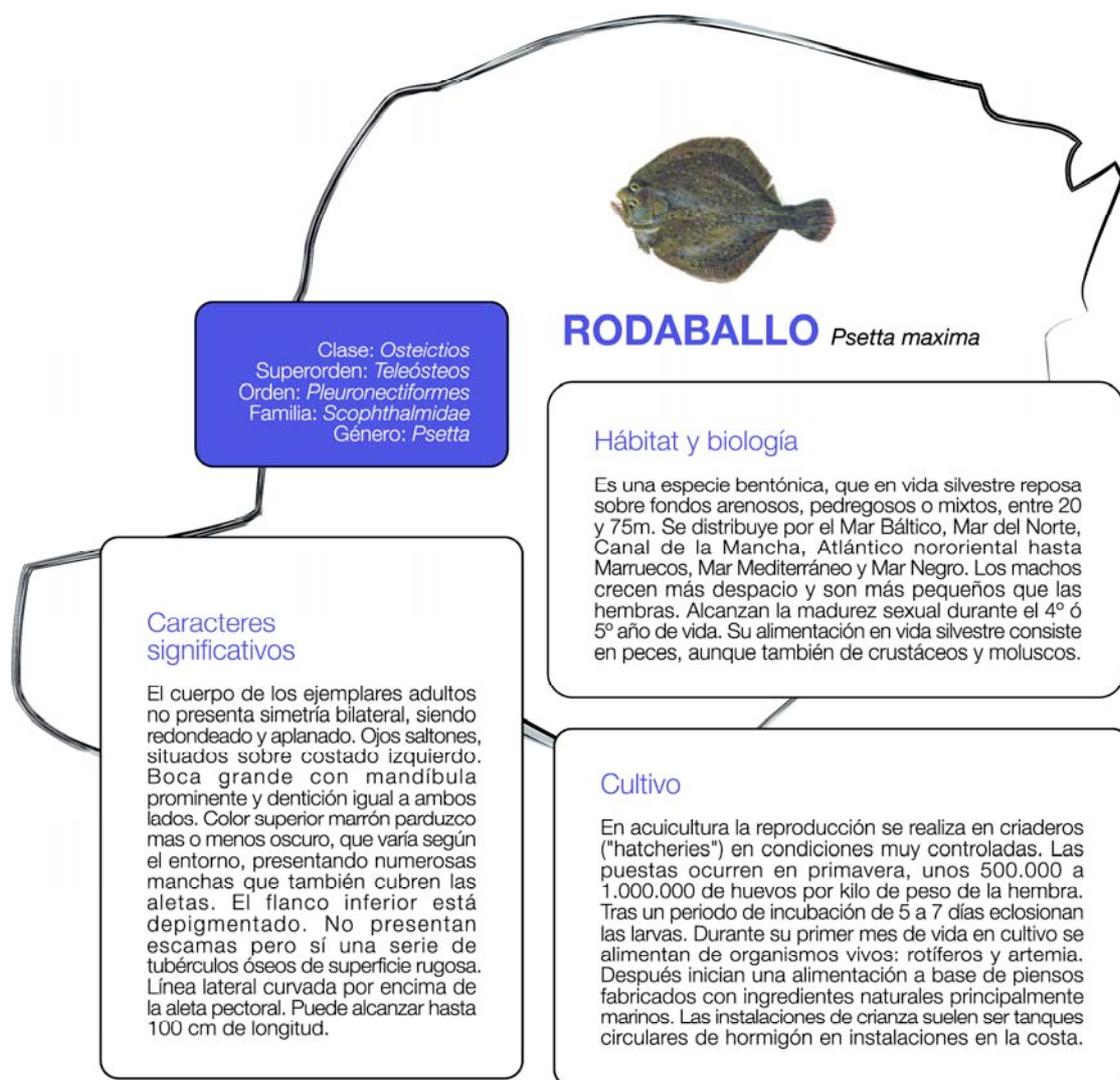


Figura 24. . Diagrama de producciones, flujos comerciales y mercados de dorada y lubina en Europa en 2008.



4.3 Producción de rodaballo en Europa



La producción acuícola total de rodaballo (*Psetta maxima*) en Europa en 2008 ha sido de 8.892 Tm, un 14,6% superior a la cifra de 2007. La previsión de producción para 2009 apunta a las 9.209 Tm (+3,6%).

Los principales países productores de rodaballo son España (7.510 Tm, el 84,5%), Portugal (540 Tm, el 6,1%) y Francia (474 Tm, el 5,3%). Producciones menores se dan en los Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Islandia, Dinamarca e Irlanda.

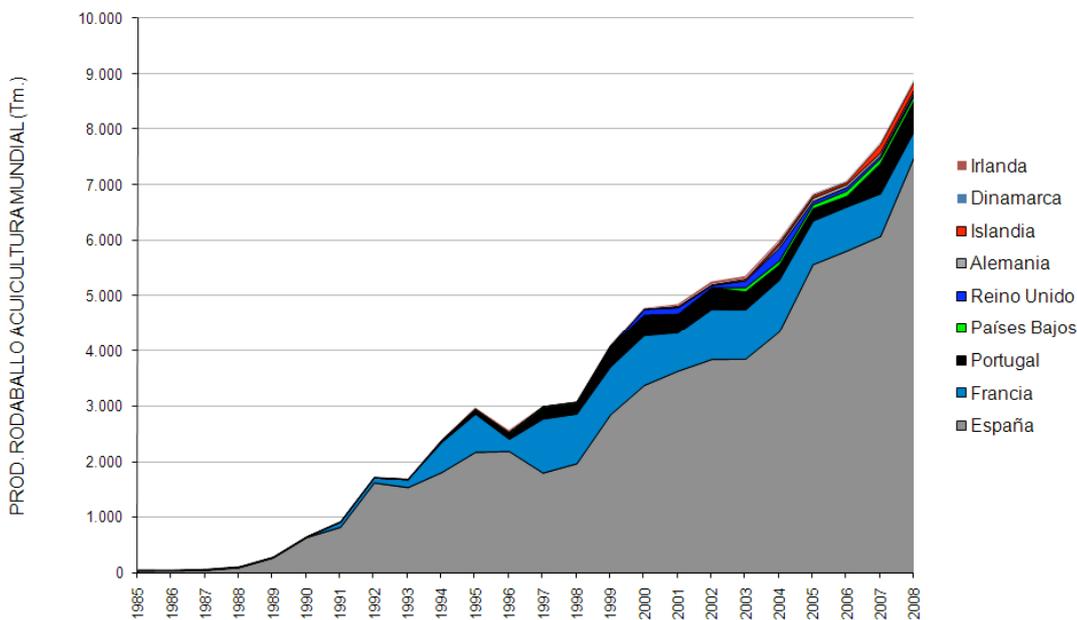


Figura 25. Evolución de la producción acuícola de rodaballo en Europa y Mediterráneo para el periodo 1984-2008 (Sobre datos FAO y FEAP).

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 (6.770 Tm en 2006), suponiendo el rodaballo de crianza el 53,4% del total comercializado en 2007.

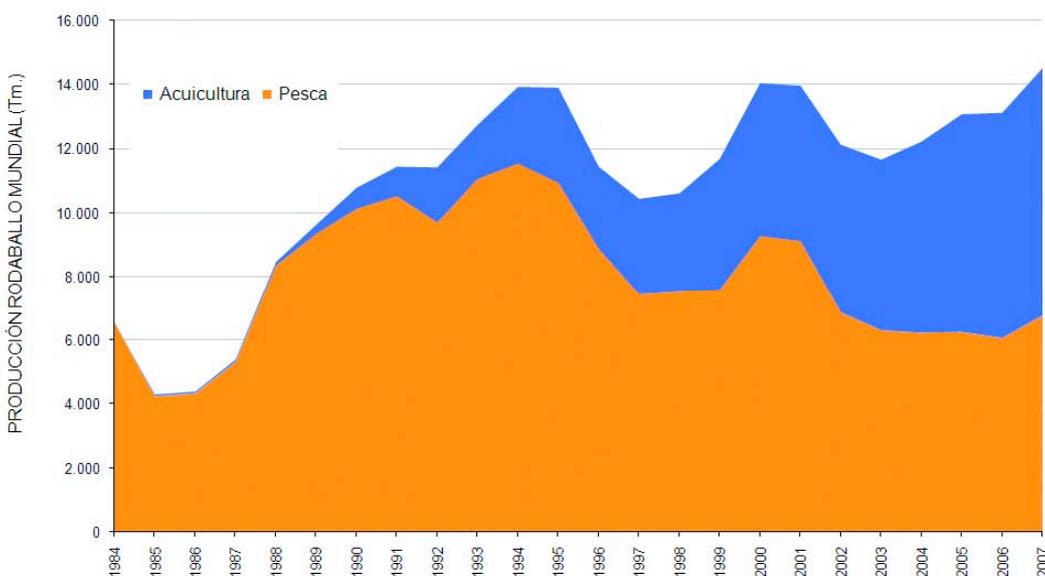
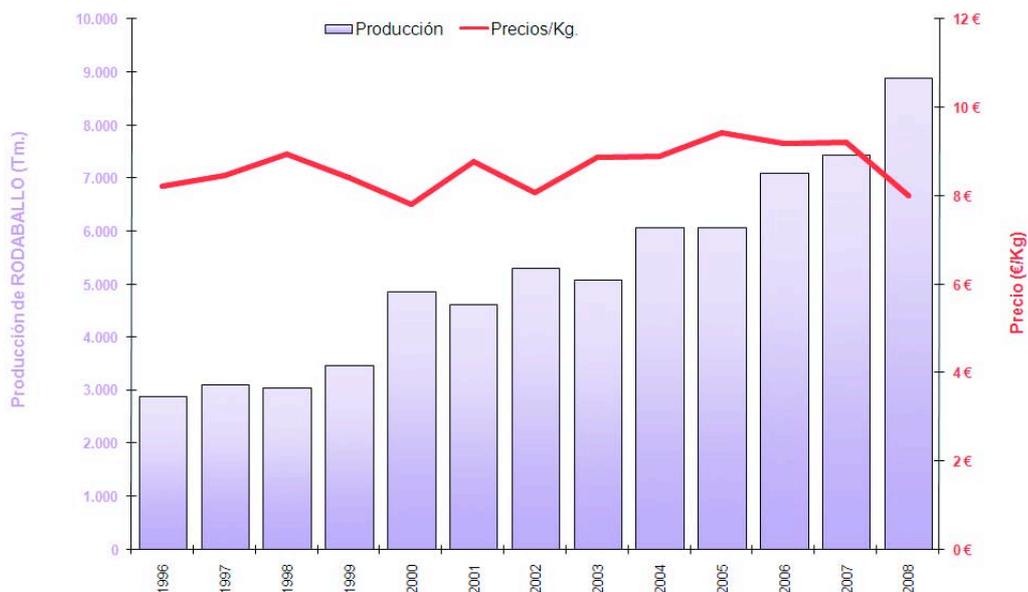


Figura 26. Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo (Psetta máxima) en Europa: acuicultura y pesca extractiva para el periodo 1984-2007 (FAO).

El precio medio en primera venta del rodaballo de acuicultura europea, que se había mantenido estable en los últimos 5 años previos, cayó en 2008 un 12,9% a los 8,02€/Kg. El valor total generado en primera venta del rodaballo de acuicultura en 2008 fue de 71,31 millones de euros, un 4,0% superior al de 2007.

Figura 27.
Evolución de producción de acuicultura y precios medios de rodaballo en Europa para el periodo 1996-2008 (FEAP).



5. Producción de pescados marinos de crianza en España

La producción acuática total (acuicultura+pescas) en España descendió en 2007 un -12,4%, hasta 1.090.062 Tm. Esta reducción se ha producido tanto en la acuicultura (-4,0%) como en las capturas de la flota extractiva (-15,0%). En el caso de la acuicultura la caída de la producción se ha producido principalmente por una menor producción de su principal especie en cuanto a volúmenes, que es el mejillón.

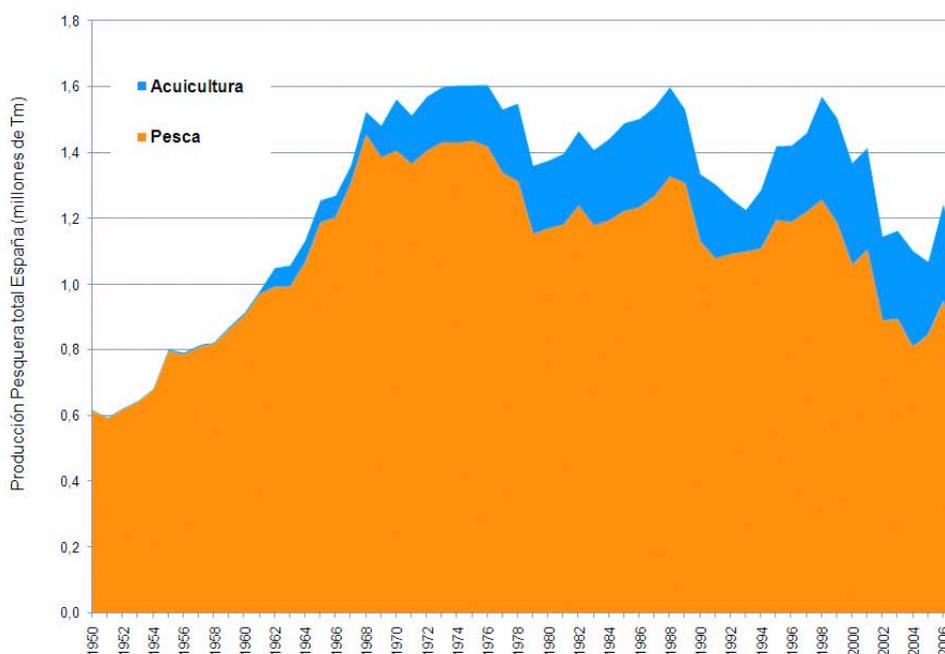


Figura 28.
Evolución de la producción acuática (acuicultura incl. moluscos y pesca) en España en el periodo 1950-2007 (FAO).

Por el contrario, la producción de pescados marinos de crianza en España, que ya había crecido un 10,8% en 2007 hasta las 40.346Tm, aumentó un 9,0% en 2008 hasta alcanzar 43.966 Tm. Esta tasa de crecimiento muestra una preocupante tendencia de desaceleración, previéndose un crecimiento de tan sólo el 5,2% en 2009 hasta alcanzar 46.272 Tm. Para alguna especie, como la dorada, se prevén incluso caídas de la producción en 2009 y 2010. Conviene recordar que en los 6 primeros años de la presente década se habían venido registrando crecimientos medios del 20%, y que el crecimiento mínimo para mantener la competitividad se estima entre el 15 y 25% anual.

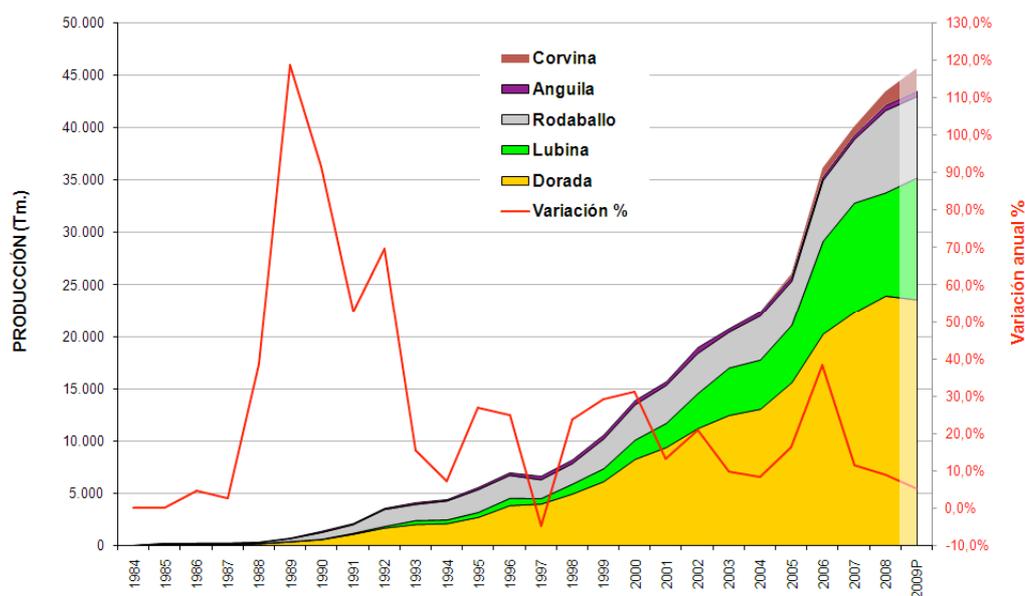


Figura 29. Evolución de las producciones de los pescados marinos de crianza en España (1984-2008) y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual.

5.1 Producción de dorada en España

Aunque hoy en día sigue llegando a los puertos pesqueros españoles una cierta cantidad de dorada silvestre capturada por los barcos de pesca extractiva (1.126 Tm en 2007), su volumen permanece relativamente constante, mientras que la dorada de crianza supone ya más del 95% del total.

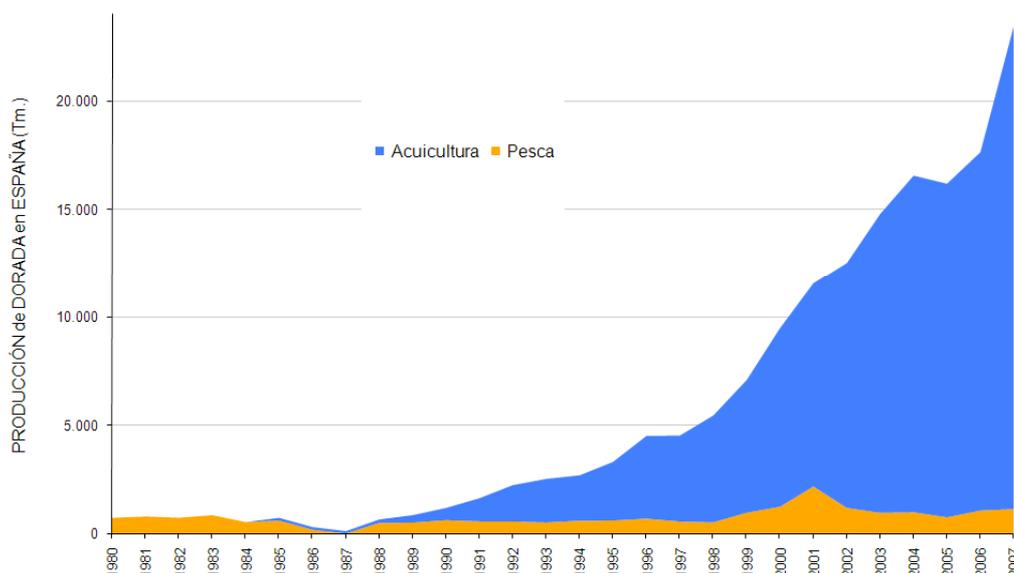


Figura 30.
Evolución de las fuentes de obtención de dorada (*Sparus aurata*) en España: acuicultura y pesca extractiva, en el periodo 1980-2007 (FAO).

La producción acuícola de dorada en España en 2008 ha sido de 23.930 Tm, un 7,2% más que en 2007. Las previsiones para 2009 apuntan a una caída de la producción de esta especie a 23.570 Tm, es decir, un -1,5%. Esta circunstancia de descenso de la producción no había ocurrido nunca en la historia de la acuicultura de dorada en España. Para 2010 se prevé una caída incluso superior de la producción de esta especie.

En 2008 la Comunidad Valenciana (con el 40% del total) ha encabezado la producción de dorada de acuicultura en España, seguida por Murcia (23%), Canarias (20%), Andalucía (10%) y Cataluña (7%). Destaca especialmente el incremento de la producción en un 84% en la Región de Murcia.

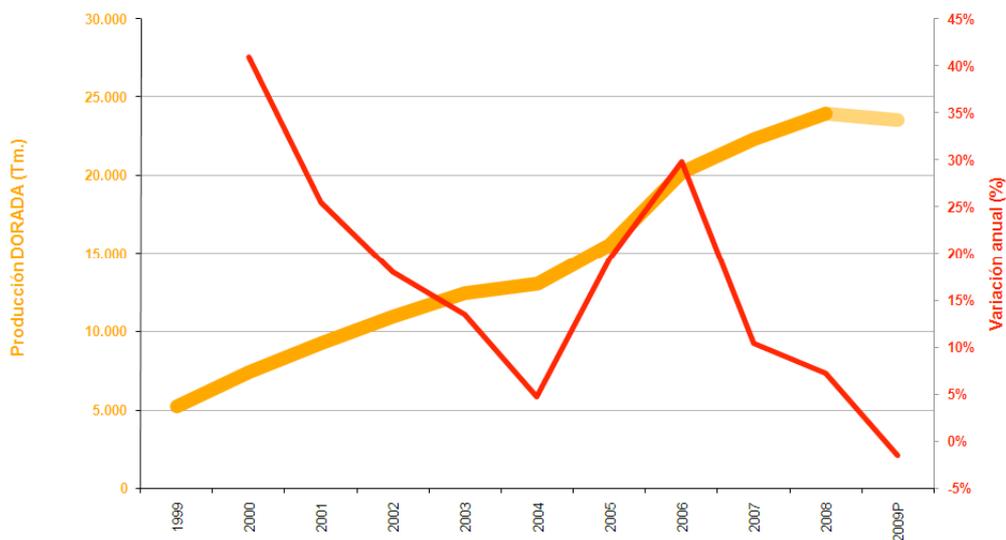


Figura 31. Evolución de la producción acuícola de dorada (*Sparus aurata*) en España (1999-2008) y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual.

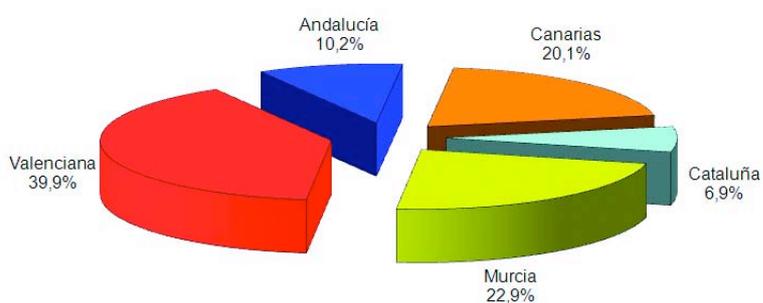


Figura 32. Distribución porcentual de las producciones de dorada por CC.AA. en 2008.

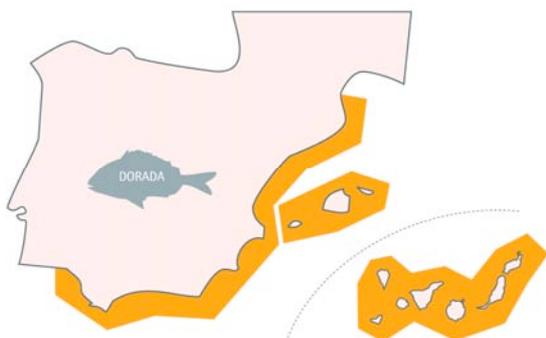
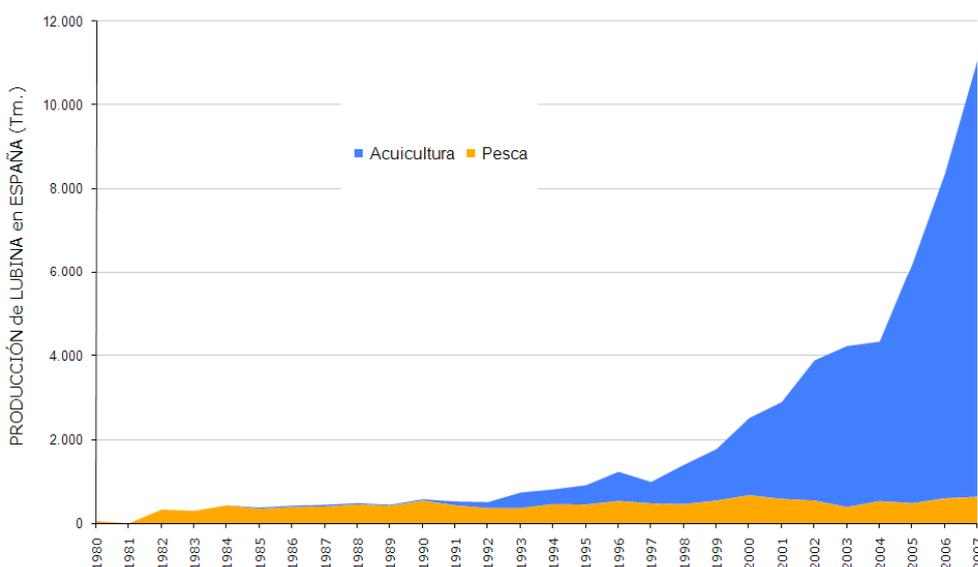


Figura 33. Mapa de distribución de la producción de dorada en España.

5.2 Producción de lubina en España

Al igual que en el caso de la dorada, sigue llegando a los puertos pesqueros españoles una cantidad reducida y relativamente constante de lubina silvestre capturada por los barcos de pesca extractiva (632 Tm en 2007), pero la lubina de crianza supone más del 94% del total comercializado.

Figura 34.
Evolución de las fuentes de obtención de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en España: acuicultura y pesca extractiva, para el periodo 1980-2007 (FAO).



La producción acuícola de lubina en España en 2008 ha sido de 9.840 toneladas, un -6,1% respecto de 2007. Las previsiones para 2009 apuntan a un incremento del 18,2 % hasta alcanzar 11.630 Tm.

Las Islas Canarias son con diferencia la primera Comunidad Autónoma productora de lubina, con el 41% del total nacional. El resto de la producción se distribuye entre Andalucía (23%), Valencia (16%), Murcia (15%) y Cataluña (5%).

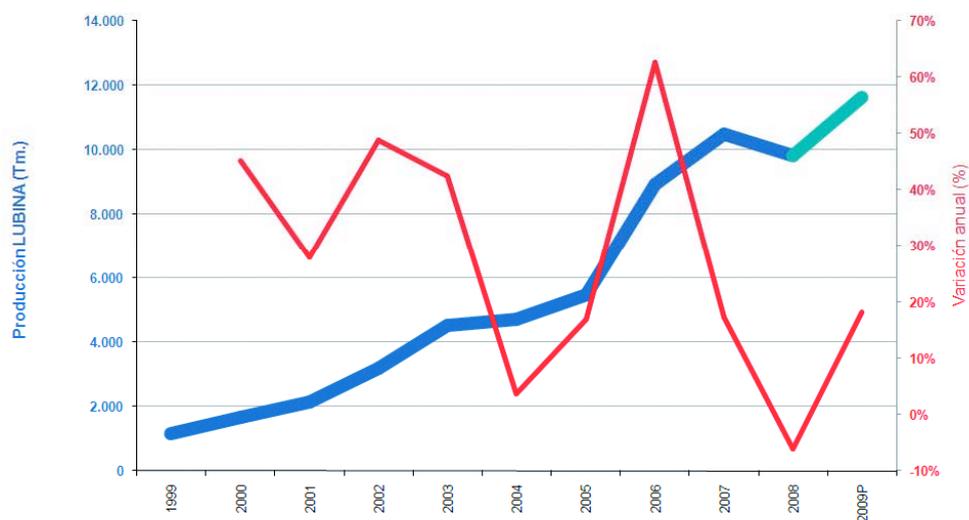


Figura 35. Evolución de la producción acuícola de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en España (1999-2008) y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual.

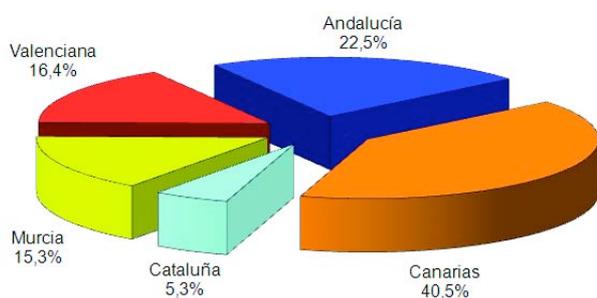


Figura 36. Distribución porcentual de producciones de lubina por CC.AA. en 2008



Figura 37. Mapa de distribución de la producción de lubina en España.

Producción de dorada + lubina en España

Dadas las similitudes en los requerimientos productivos y de las condiciones de comercialización de la dorada y la lubina estas dos especies son alternativas de producción en las mismas instalaciones. Por este motivo es ilustrativo considerar sus datos de producción conjuntamente.

La producción acuícola conjunta de dorada y lubina en España en 2008 ha sido de 33.770 Tm (un 3,0% mayor que en 2007). Las previsiones para 2009 indican que se alcanzarán 35.200 Tm, un 4,2% superior. Las producciones de 2008 suponen el 12,3% de la producción mediterránea (y mundial) de estas dos especies consideradas conjuntamente. El año anterior (2007) esa representatividad había sido del 12,8%.

Figura 38.
Evolución de la producción acuícola de dorada+lubina en España (1999-2008) y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual.

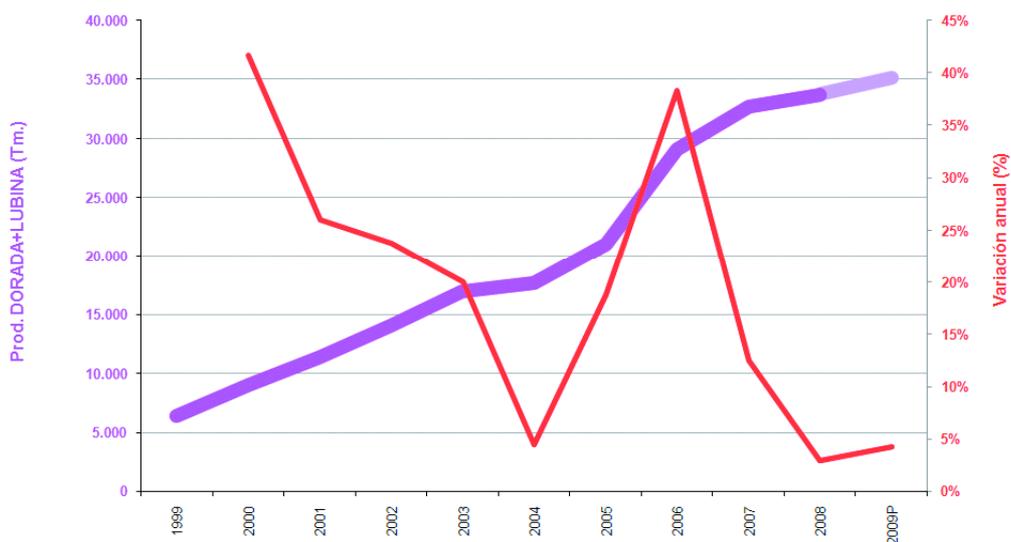
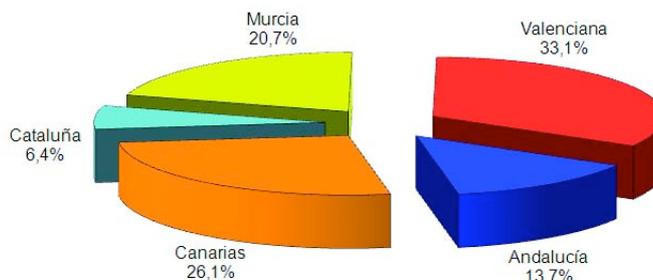


Figura 39.
Distribución porcentual de producciones de dorada+lubina por CC.AA. en 2008.



5.3 Producción de rodaballo en España

Al igual que en el caso de la dorada y de la lubina, la cantidad de rodaballo silvestre que es capturada por la flota española es cada vez más escasa y testimonial en los mercados (45 Tm en 2007). 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.

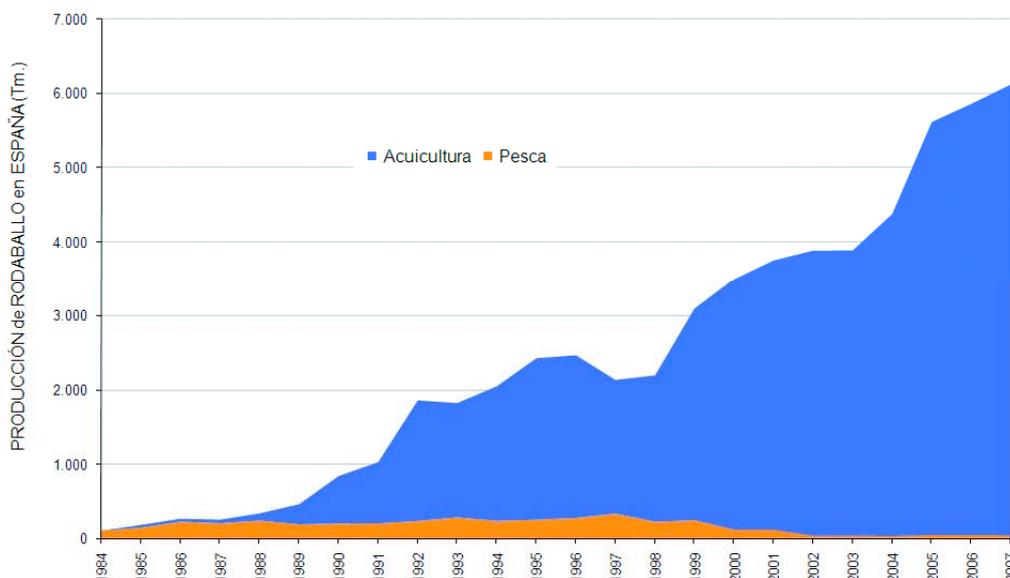


Figura 40.
Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo (Psetta máxima) en España: acuicultura y pesca extractiva, para el periodo 1980-2007 (FAO).

La producción acuícola de rodaballo en España en 2008 ha sido de 7.870 Tm, un 29,4% superior a la de 2007. Las previsiones para 2009 señalan una estabilización temporal de la producción en el entorno de las 7.760 Tm.

Galicia es, con diferencia, la principal Comunidad Autónoma productora de rodaballo en España (95%). Otras Comunidades productoras de rodaballo son Cantabria (4%) y el País Vasco (1%).

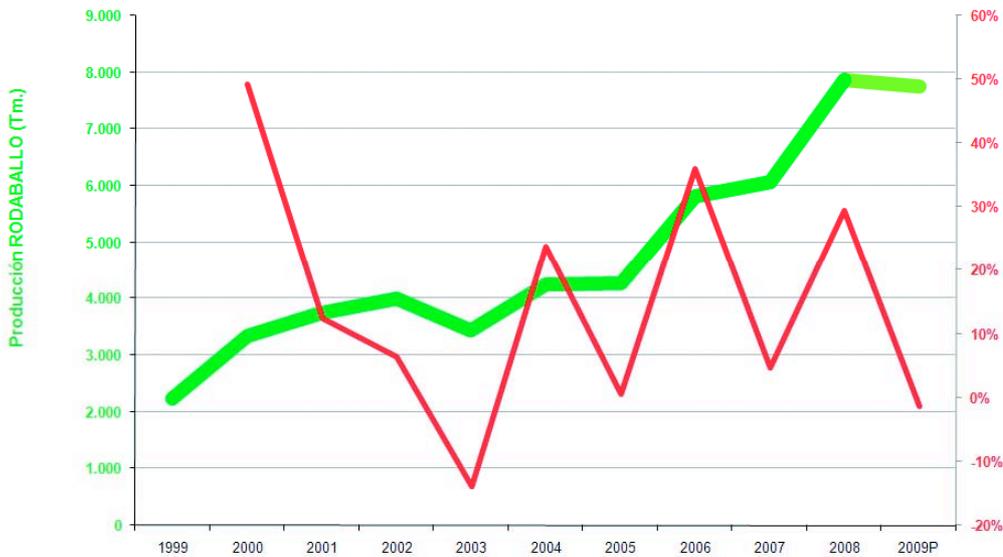


Figura 41. Evolución de la producción acuícola de rodaballo (*Psetta máxima*) en España (1999-2008) y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual.

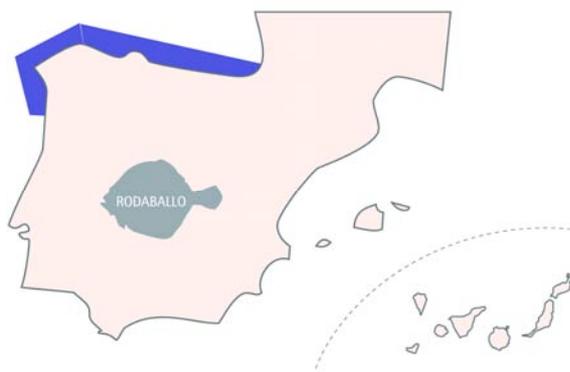


Figura 42. Mapa de distribución de la producción de rodaballo en España.

Tabla 7.

Datos de producciones de pescados marinos de crianza en España (Tm; % representación por CCAA)

DORADA	2004	2005	2006	2007	2008	2009^P
Andalucía	4.150	4.117	4.085	4.042	2.430	2.800
Baleares	124	150	150	0	0	0
Canarias	2.110	2.871	5.645	5.700	4.810	4.170
Cataluña	950	1.573	1.320	1.934	1.650	1.760
Murcia	2.050	2.286	2.325	2.970	5.480	4.470
Valenciana	3.650	4.580	6.695	7.674	9.560	10.370
TOTAL	13.034	15.577	20.220	22.320	23.930	23.570
Variación %	4,8%	19,5%	29,8%	10,4%	7,2%	-1,5%

LUBINA	2004	2005	2006	2007	2008	2009^P
Andalucía	1.820	1.524	3.025	3.220	2.210	2.330
Canarias	1.360	1.224	2.425	3.320	3.990	4.330
Cataluña	320	977	480	472	520	590
Murcia	615	808	1.180	1.575	1.510	1.950
Valenciana	585	959	1.820	1.893	1.610	2.430
TOTAL	4.700	5.492	8.930	10.480	9.840	11.630
Variación %	3,8%	16,9%	62,6%	17,4%	-6,1%	18,2%

LUBINA+DOR	2004	2005	2006	2007	2008	2009^P
Andalucía	5.970	5.641	7.110	7.262	4.640	5.130
Baleares	124	150	150	0	0	0
Canarias	3.470	4.095	8.070	9.020	8.800	8.500
Cataluña	1.270	2.550	1.800	2.406	2.170	2.350
Murcia	2.665	3.094	3.505	4.545	6.990	6.420
Valenciana	4.235	5.539	8.515	9.567	11.170	12.800
TOTAL	17.734	21.069	29.150	32.800	33.770	35.200
Variación %	4,5%	18,8%	38,4%	12,5%	3,0%	4,2%

RODABALLO	2004	2005	2006	2007	2008	2009^P
Asturias	50	50	50	65	0	0
Cantabria	125	150	140	215	280	280
Galicia	3.650	3.790	5.355	5.725	7.510	7.430
País Vasco	431	285	270	75	80	50
TOTAL	4.256	4.275	5.815	6.080	7.870	7.760
Variación %	23,7%	0,4%	36,0%	4,6%	29,4%	-1,4%

ANGUILA	2004	2005	2006	2007	2008	2009^P
Andalucía	40	40	30	30	30	30
Cataluña	30	30	30	30	30	30
País Vasco	20	20	20	20	20	20
Valenciana	300	315	248	280	390	430
TOTAL	390	405	328	360	470	510
Variación %	13,0%	3,8%	-19,0%	9,8%	30,6%	8,5%

continúa

BESUGO	2004	2005	2006	2007	2008	2009P
Galicia	49	118	134	194	200	191
TOTAL	49	118	134	194	200	191
Variación %	25,0%	57,3%	13,6%	44,8%	3,1%	-4,5%

CORVINA	2004	2005	2006	2007	2008	2009P
Andalucía	0	0	35	85	50	100
Canarias	0	0	75	350	250	250
Cataluña	10	0	0	0	0	0
Murcia	0	170	0	0	500	1000
Valenciana	1	103	735	375	500	800
TOTAL	11	273	845	810	1.300	2.150
Variación %	10,0%	2.382%	210,0%	-4,0%	60,0%	65,0%

LENGUADO	2004	2005	2006	2007	2008	2009P
Andalucía	31	20	55	24	1	1
Canarias	0	0	0	6	15	20
Galicia	27	20	25	30	300	400
Murcia	17	20	0	0	0	0
TOTAL	75	60	80	60	316	421
Variación %	44,2%	-20,0%	33,3%	-25,0%	426,7%	33,2%

LANGOSTINO	2004	2005	2006	2007	2008	2009P
Andalucía	30	55	45	42	40	40
TOTAL	30	55	45	42	40	40
Variación %	50,0%	83,3%	-18,2%	-6,7%	-4,8%	0,0%

TOTAL	22.545	26.250	36.402	40.346	43.966	46.272
Variación %	7,9%	16,4%	38,7%	10,8%	9,0%	5,2%

Tabla 7 (continuación)

Datos de producciones de pescados marinos de crianza en España (Tm; % representación por CCAA)

5.4 Producción de alevines

En 2008 había en funcionamiento en España 12 instalaciones de cría (“hatcheries”) para la reproducción comercial de especies marinas. De estas, 11 dedicadas a la reproducción de peces y 1 a crustáceos. En total produjeron 95.915.300 alevines de las principales especies de peces y 1.000.000 postlarvas de langostinos. Este año es el primero en la historia de la moderna acuicultura española en la que ha caído el número de alevines producidos (-12,5%).

La producción de alevines de dorada ha bajado en 2008 hasta 47.282.000 unidades, lo cual supone una reducción del 29,8% respecto de 2007, cuando se habían producido 67.370.000 alevines. Esta drástica caída en la producción de alevines refleja la crisis que desde septiembre de 2007 sufre el mercado de talla comercial de esta especie, con precios muy bajos, que induce a menores ventas, a menor rotación de las existencias en las granjas y menor capacidad de compra de nuevos alevines. La situación empeorará en 2009, con una producción de apenas 32.850.000 unidades, es decir, un 30,5% menos. En dos años la producción de alevines de dorada habrá caído un 60%. En ningún caso esta menor producción obedece a una menor competitividad de los centros de cría (“hatcheries”) españoles frente a las de otros países, sino que es fiel reflejo de la demanda de alevines para su siembra.

Cantabria (30%) y Andalucía (29%) son las CCAA en las que se centra esta producción, seguidas por la Comunidad Valenciana (27%) y Baleares (15%). Además de la producción nacional de alevines de esta especie, las empresas de crianza de dorada importan desde Europa el resto de sus necesidades.

El precio de venta de cada alevín de dorada en 2008 ascendió a 0,23 €/Ud.

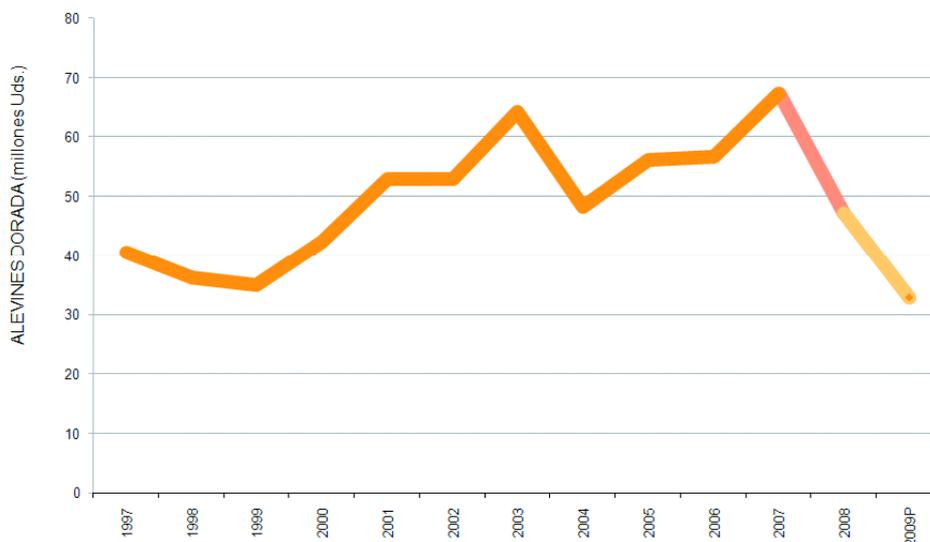


Figura 43.
Evolución de la producción de alevines de dorada en España (1997-2008) y previsión para 2009

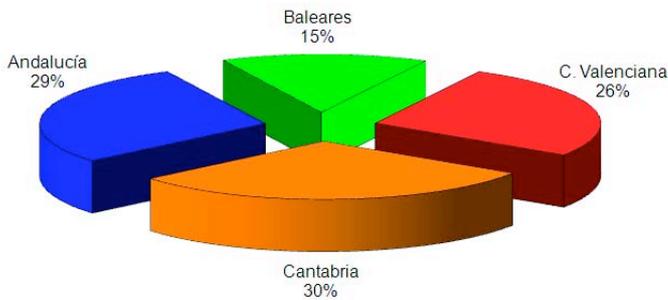


Figura 44. Distribución porcentual de la producción de alevines de dorada por CC.AA. en 2008.

El número de alevines de lubina producidos en España en 2008 aumentó hasta los 34.000.000 unidades, un 16,4 % más que en 2007. Cantabria es la Comunidad Autónoma con mayor producción de alevines de esta especie (29%), seguida por las Islas Baleares (21%), Cataluña (18%), la Región de Murcia (18%) y Andalucía (15%). Además de la producción nacional de alevines de esta especie, las empresas de crianza de lubina importan desde Europa el resto de sus necesidades.

El precio de venta de cada alevín de lubina en 2008 ascendió a 0,23 €/Ud.

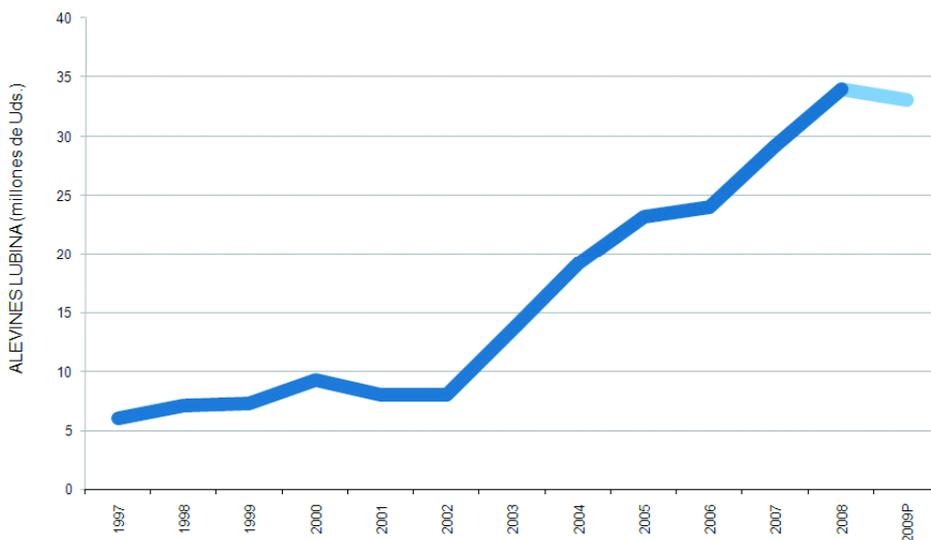
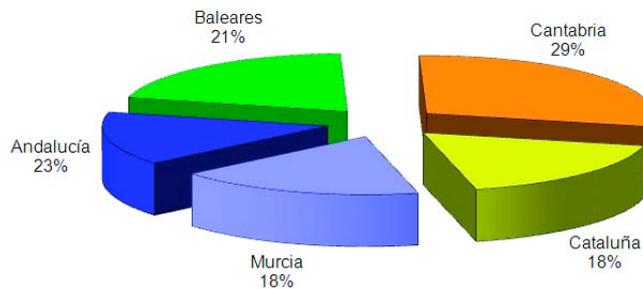


Figura 45. Evolución de la producción de alevines de lubina en España (1997-2008) y previsión para 2009

Figura 46.
Distribución porcentual de la producción de alevines de lubina por CC.AA. en 2008



La producción de alevines de rodaballo en 2008 ascendió a 13.040.000 unidades, un 6,3 % superior a la producción de 2007. Para 2009 se estima que esta cifra caiga a 12.058.000 unidades (-7,5%). En Galicia se produce la práctica totalidad de los alevines de esta especie (99,7 %), manteniéndose además una pequeña producción en Cantabria.

El precio de venta de alevines de rodaballo en 2008 ascendió a 1,25 €/ud.

Figura 47.
Evolución de la producción de alevines de rodaballo en España (1997-2008) y previsión para 2009.

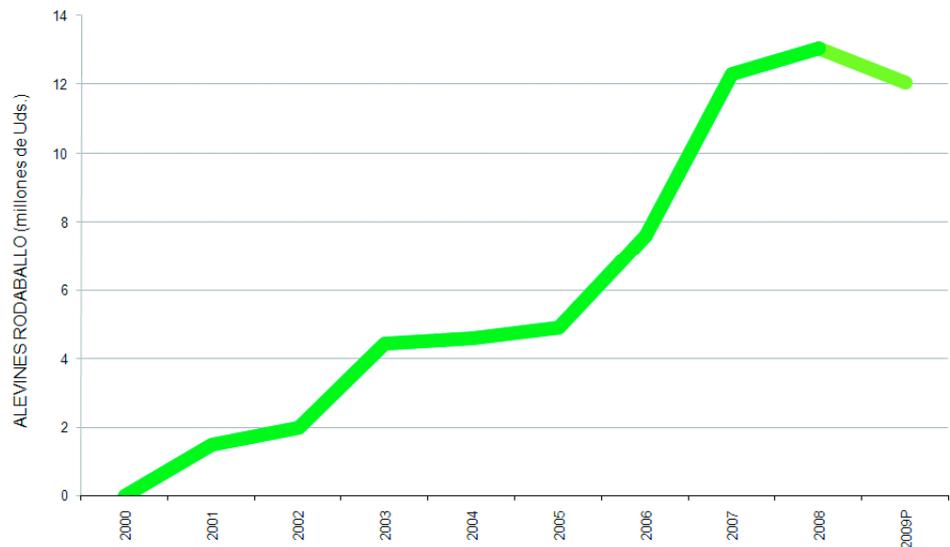
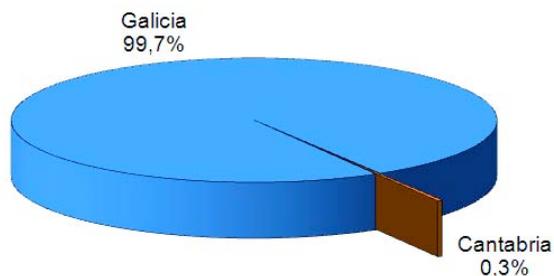


Figura 48.
Distribución porcentual de la producción de alevines de rodaballo por CC.AA. en 2008.



5.5 Valor de las producciones

La facturación total resultante de la comercialización en primera venta de los pescados de crianza españoles de talla comercial ascendió en 2008 a 218 millones de euros, un -0,5% de variación respecto de la de 2007. El valor medio ponderado de todas las especies fue de 4,98 €/Kg.

Tabla 8
Producción, valor medio en primera venta y valor total del pescado de crianza español en 2008.

	Producción (Tm.)	Valor unit. (€/Kg.)	Valor total (€)
Dorada	23.930	3,66	87.583.800
Lubina	9.840	5,08	49.987.200
Rodaballo	7.870	8,31	65.399.700
Anguila	470	8,12	3.816.400
Besugo	200	9,80	1.960.000
Corvina	1.300	4,30	5.590.000
Lenguado	316	10,75	3.397.000
Langostino	40	27,00	1.080.000
TOTAL	43.966	4,98	218.814.100

En 2008 se produjo un total de 95.915.300 alevines de las principales especies de peces y 1.000.000 postlarvas de langostinos. De entre los primeros, 94.322.000 alevines fueron de dorada, lubina y rodaballo. Su valor alcanzó los 35 millones de euros. El valor medio ponderado de estos alevines fue de 0,37 €/Ud.

Tabla 9
Producción y valor de los alevines producidos en criaderos ("hatcheries") españoles en 2008.

	Producción (uds.)	Valor unit. (€/ud.)	Valor total (€)
Dorada	47.282.000	0,23	10.874.860
Lubina	34.000.000	0,23	7.820.000
Rodaballo	13.040.000	1,25	16.300.000
TOTAL	94.322.000	0,37	34.994.860

5.6 La producción de otras especies

La producción de anguila (*Anguilla anguilla*) es una actividad tradicional en España, con diversos niveles de intensificación del cultivo. La producción anual se mantiene en varios cientos de toneladas, 470 Tm en 2008, distribuidas entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Para 2009 se espera un incremento de la producción a 510 Tm. El aprovisionamiento de angulas silvestres (alevines de anguila) 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.

La corvina (*Argyrosomus regius*) va camino de ser la cuarta especie importante de la acuicultura marina de peces en España. Su producción a gran escala es ya un hecho, siendo la comercialización su principal freno, ya que no es una especie conocida de forma general en los mercados. Su producción en 2008 ascendió a 1.300 Tm, y superará las 2.150 Tm en 2009. La producción de alevines de esta especie fue de 500.000 unidades en criaderos en España, existiendo también importación de individuos desde otros Estados de la UE.

De lenguado (*Solea senegalensis*), especie en la que se depositan muchas esperanzas por su potencialidad, se produjeron en 2008 316 Tm, a la espera del despegue definitivo de su producción. Diversas cuestiones técnico-productivas y administrativas vienen frenando su producción. Su producción se desarrolla en Galicia, Canarias y Andalucía. En 2009 podría alcanzar una producción de 420 Tm. En cuanto a su reproducción, en 2008 se produjeron 600.000 alevines.

La producción de besugo (*Pagellus bogaraveo*) está localizada en Galicia y supuso 200 Tm en 2008, previéndose 190 para 2009. Se produjeron 494.000 alevines de esta especie.

El langostino (*Penaeus japonicus*) se produce en pequeñas cantidades (40 Tm) en Andalucía, pero al poder comercializarse en vivo ocupa un interesante nicho de mercado. De este crustáceo se produjeron 1 millón de postlarvas.

5.7 Instalaciones de acuicultura marina en España

El número de instalaciones de acuicultura marina de peces en España ha estado estabilizado en los últimos años, sin embargo, en 2008 su número ha caído de forma importante, pasando de 143 a 129. Es muy probable que su número continúe descendiendo en 2009 y 2010 dada la muy complicada situación del sector. Con independencia de ello, debe tenerse en cuenta que debido al proceso de consolidación empresarial el número medio de granjas (instalaciones) por cada empresa ha ido incrementándose.

En 2008 estaban en producción 102 instalaciones de crianza (engorde), de las cuales 61 localizadas en el mar o aguas interiores y 41 en la ribera del mar. La Comunidad Autónoma con mayor número de instalaciones es Canarias con 28.

Las instalaciones de precrianza (preengorde) - dedicadas al servicio de precrianza de los juveniles de los peces- sumaban 15 en 2008, estando la mayor parte de ellas localizadas en Andalucía (8).

Las "hatcheries" o instalaciones de reproducción en funcionamiento en 2007 eran 12, estando la mayor parte de ellas (4) localizadas en Andalucía.

Por otra parte, el número de centros de manipulación y envasado de pescados marinos de crianza ascendió en 2008 a 39, estando la mayoría de ellos (19) en Galicia.

Tabla 10.

Evolución del número de instalaciones de acuicultura marina en España, entre 2003 y 2008.

Instalaciones de CRIANZA ("Engorde") por CCAA

CC.AA.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	35	34	31	30	32	27
Asturias	1	1	1	1	1	0
Baleares	1	1	1	1	0	0
C. Valenciana	15	17	18	17	16	16
Canarias	19	27	28	28	28	28
Cantabria	1	1	1	1	1	1
Cataluña	9	7	5	4	5	4
Galicia	14	17	18	18	21	18
Murcia	4	7	7	7	5	7
País Vasco	2	2	2	2	1	1
TOTAL	101	114	112	109	110	102

continúa

Tabla 10 continuación.

Evolución del número de instalaciones de acuicultura marina en España, entre 2003 y 2008.

Desglose de las instalaciones de CRIANZA en 2008 según su localización en tierra (tanques o estanques) o en el mar.

	And.	Astu.	Balea.	Valenc.	Cana.	Canta.	Catal.	Galic.	Murcia	P. Vasco	TOTAL
En tierra	21	0	0	1	1	1	0	16	0	1	41
En el mar	6	0	0	15	27	0	4	2	7	0	61
Total	27	0	0	16	28	1	4	18	7	1	

Instalaciones de PRECRIANZA ("Preengorde") por CCAA. (sólo se incluyen instalaciones no integradas en otras de crianza)

CC.AA.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	7	9	9	9	9	8
Baleares	1	1	1	1	1	1
C. Valenciana	1	1	1	1	2	2
Canarias	1	1	1	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1	1
Cataluña	1	1	1	1	1	0
Galicia	1	0	0	0	0	1
Murcia	0	1	1	1	1	1
TOTAL	13	15	15	15	16	15

Instalaciones de CRIA /(reproducción- "hatcheries") por CCAA

CC.AA.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	4	5	5	6	6	4
Baleares	1	1	1	1	1	1
C. Valenciana	1	1	1	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1	1
Cataluña	1	1	1	1	1	1
Galicia	4	2	3	5	6	3
Murcia	0	1	1	1	1	1
TOTAL	12	12	13	16	17	12

5.8 Empleo en la piscicultura marina

El número de empleos directos existentes en las empresas de piscicultura marina españolas en 2008 ascendió a 2.294. Esta cifra es prácticamente idéntica a la de 2007 (+0,3%) y se desglosa en 2.059 con contratos indefinidos y 235 eventuales. En 2008 se ha incrementado en un 3,5% el número de personal con contrato indefinido mientras que ha caído en un -21,0% el número de eventuales. Este empleo destaca por ser especializado y estable.

5.9 Consumo de piensos 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 en comparación con otros países. Existen 3 fabricantes de piensos con instalaciones de producción en España, que se complementan con importaciones de otros 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 así como 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.

En 2008 los peces de crianza españoles consumieron un total de 99.000 toneladas de pienso. Este dato supone la primera caída en muchos años en el consumo de pienso y refleja el difícil momento que está atravesando el sector, afectado tanto por su propio redimensionamiento como por la crisis económica y de consumo. Aunque en tiempos normales los

productores de acuicultura van cada año mejorando el índice de conversión del pienso en pescado (Kg de pienso necesarios para producir cada Kg de pescado) los incrementos de las producciones demandan mayores consumos de pienso. Sin embargo, el menor consumo de pienso en 2009 va a implicar menores ventas de pescado de talla comercial a partir de 2010.

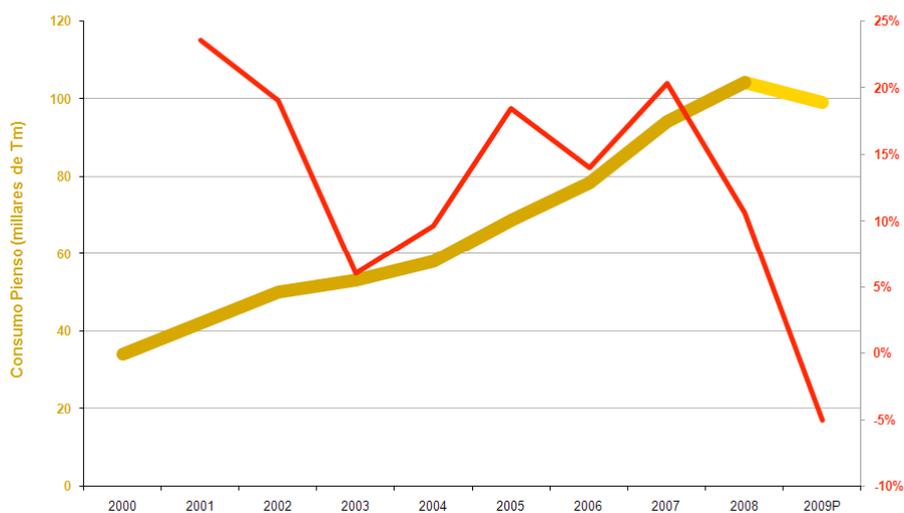


Figura 49. Evolución del consumo de piensos para pescados marinos de crianza en España durante el periodo 2000-2008 y previsión para 2009. Se muestra la tasa de variación interanual

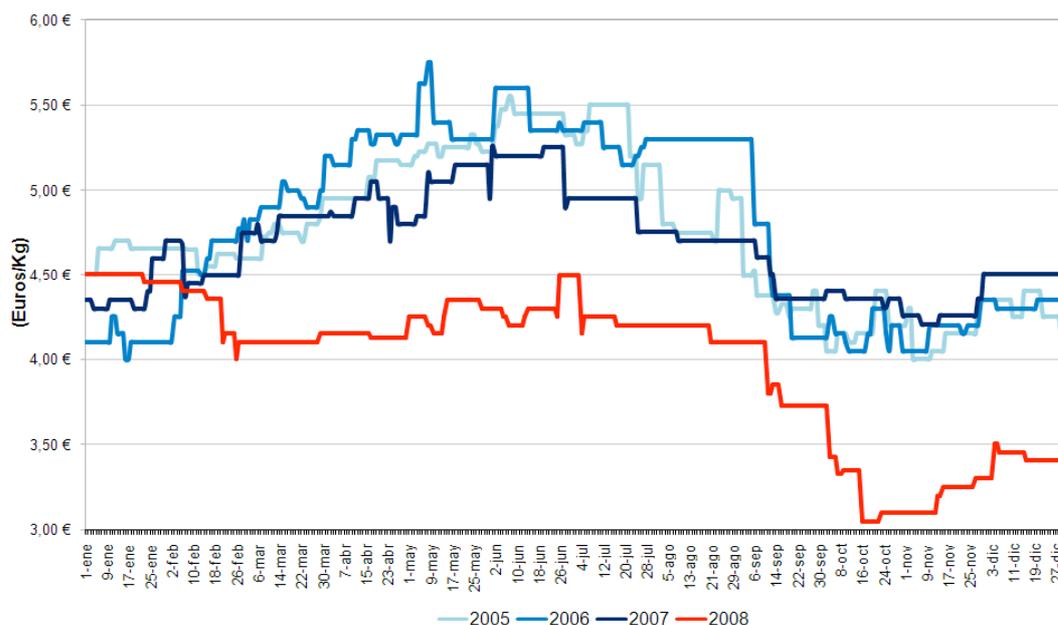
6. Comercialización de pescados marinos de crianza en España

6.1 Dorada

El precio medio en España de primera venta de la dorada de acuicultura en 2008 ha sido de 3,66 €/Kg, promediando tanto la dorada nacional como la de importación. Este precio es un 14,9% inferior al de 2007, que a su vez ya había caído un 2,5 % respecto del de 2006. El ejercicio 2008 ha sido un año muy negativo para los productores de dorada, tanto en España como en el resto del Mediterráneo. Debe tenerse en cuenta que el precio de venta de 3,66 €/Kg es inferior al coste medio de producción, que se sitúa en una franja entre 3,70 y 4,20 €/Kg, según la eficiencia de las empresas. Las causas de esta crisis de precios deben buscarse en los incrementos de la producción de esta especie a nivel Mediterráneo, en el excesivo número de empresas comercializadoras nacionales y españolas que venden sus producciones en España, en la precaria situación financiera del sector en Grecia, en la potente capacidad de negociación en la compra de la demanda y en la escasa transparencia del mercado que hace que factores psicológicos y de comunicación interfieran en el equilibrio de los precios.

La dorada producida en España en 2008 ha tenido un valor total en primera venta de 95,9 millones de euros, un 8,7% inferior al de 2007.

Figura 50.
Evolución de los
precios medios
(€/Kg) de
comercialización
de dorada
(400/600 g.) en
MercaMadrid y
MercaBama
(precios de salida
de Mercas) entre
2005 y 2008.



La comercialización de la dorada de acuicultura se realiza principalmente a través de las pescaderías de supermercados y grandes superficies. Las pescaderías tradicionales son la tercera vía de venta. Existe también una comercialización menor a través de del canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering), pero la mayor parte del consumo se produce en los hogares (85-90%).

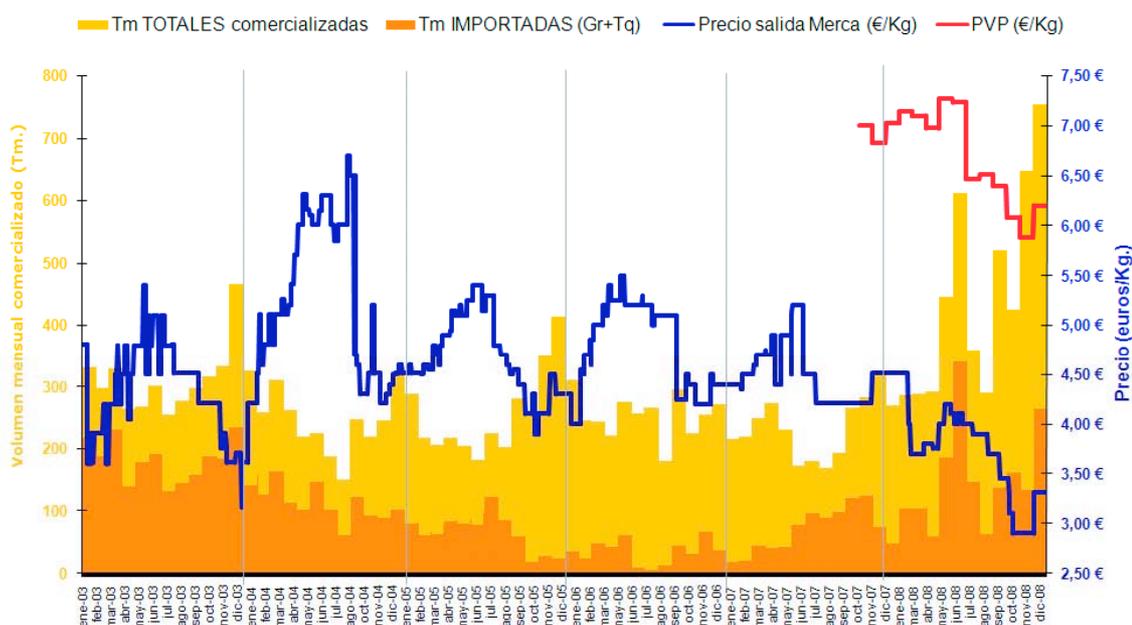


Fig 51. Evolución de la comercialización de dorada (400/600 g.) en MercaMadrid entre 2003 y mediados de 2009. Se indica el volumen comercializado (Tm.; distinguiendo la dorada de origen español de la de importación) y el precio de venta a los clientes de MercaMadrid (€/Kg). Adicionalmente se muestra el precio medio de venta al público (PVP) calculado por el MARM (Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria) en la compra para hogares en el conjunto de España (€/Kg).

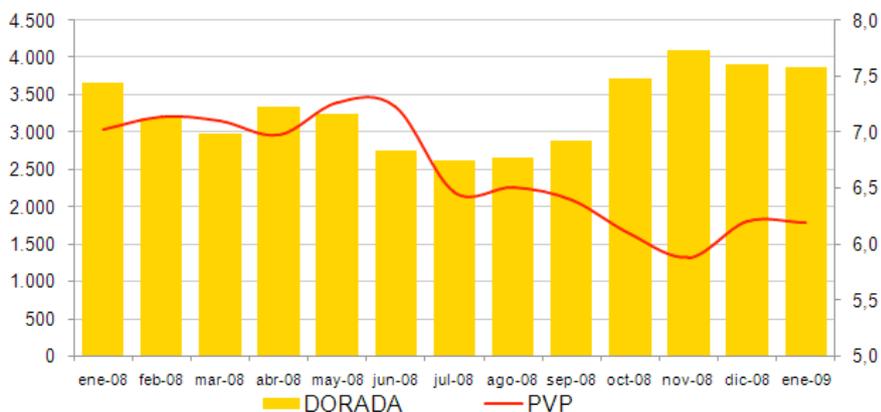
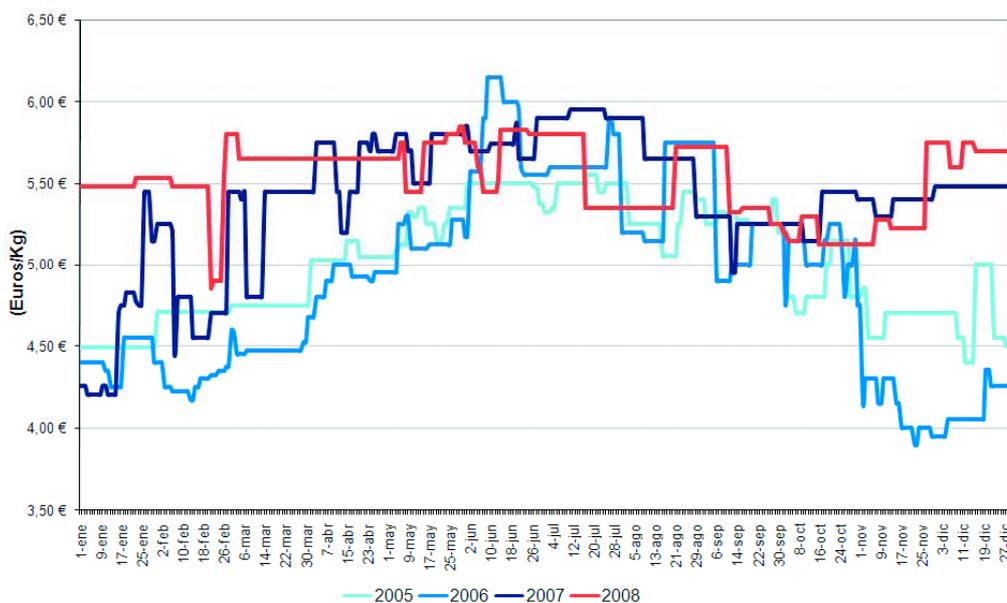


Figura 52. Evolución del consumo de dorada en los hogares españoles. Se indica la cantidad (Tm.) y el precio de venta al público (fuente: Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria; Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios; MARM)

6.2 Lubina

El precio medio en España de primera venta de la lubina de acuicultura en 2008 ha sido de 5,08 €/Kg, un 2,0 % superior al de 2007. Su valor total en primera venta ha sido de 50 millones de euros, un 4,2% inferior al de 2007.

Figura 53. Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de lubina (400/600 g.) en MercaMadrid y MercaBarra (precios de salida de Mercas) entre 2005 y 2008



■ Tm TOTALES comercializadas ■ Tm IMPORTADAS (Gr+Tq) — Precio salida Merca (€/Kg) — PVP (€/Kg)

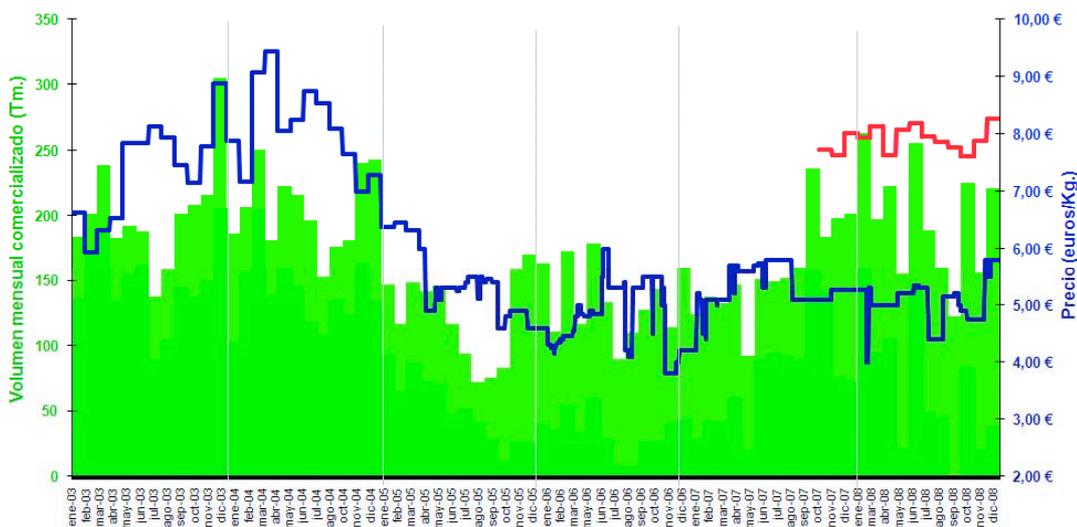


Fig 54. Evolución de la comercialización de lubina (400/600 g.) en MercaMadrid entre 2003 y mediados de 2009. Se indica el volumen comercializado (Tm; distinguiendo la lubina de origen español de la de importación) y el precio de venta a los clientes de MercaMadrid (€/Kg). Adicionalmente se muestra el precio medio de venta al público (PVP) calculado por el MARM (Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria) en la compra para hogares en el conjunto de España (€/Kg).

La comercialización de la lubina de acuicultura se realiza principalmente a través de supermercados y grandes superficies, también, aunque menos, en pescaderías tradicionales y en menor medida en HORECA, pero la mayor parte del consumo se produce, al igual que con la dorada, en los hogares (85-90%).

El mercado español de dorada y lubina en 2008 se estima entre 55.000 y 60.000 Tm. La producción nacional de estas especies en acuicultura alcanzó 33.800 Tm, de las que se exportaron 5.000 Tm. Ello indica que la producción nacional cubre aproximadamente el 50% del mercado. Las importaciones (principalmente de Grecia y Turquía) ascienden a entre 26.000 y 30.000 Tm, un 48% del mercado. El 2% restante procede de la pesca extractiva.

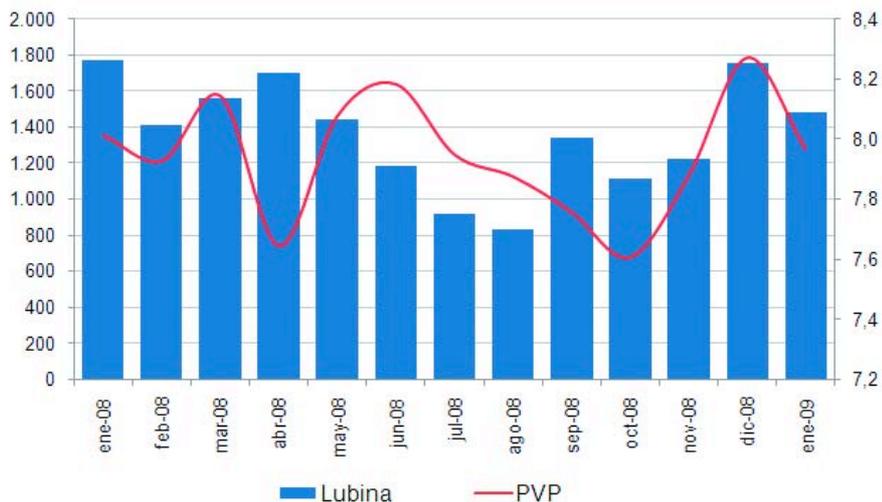


Figura 55. Evolución del consumo de lubina en los hogares españoles. Se indica la cantidad (Tm.) y el precio de venta al público (fuente: Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria; Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios; MARM)

6.3 Rodaballo

El precio medio en España de primera venta del rodaballo de acuicultura ha sido en 2007 de 8,31 €/Kg, un 13,6 % inferior al de 2007. Su valor total en primera venta ha sido de 62,4 millones de euros, un 6,3% superior al de 2007.

El rodaballo de acuicultura español se comercializa a través de diversos canales. Principalmente a través de la pescadería tradicional y HORECA pero también en supermercados y grandes superficies. Destaca, sin embargo, una mayor tendencia a la exportación que en las demás especies debido a que España produce el 84,5% del rodaballo de acuicultura toda Europa.

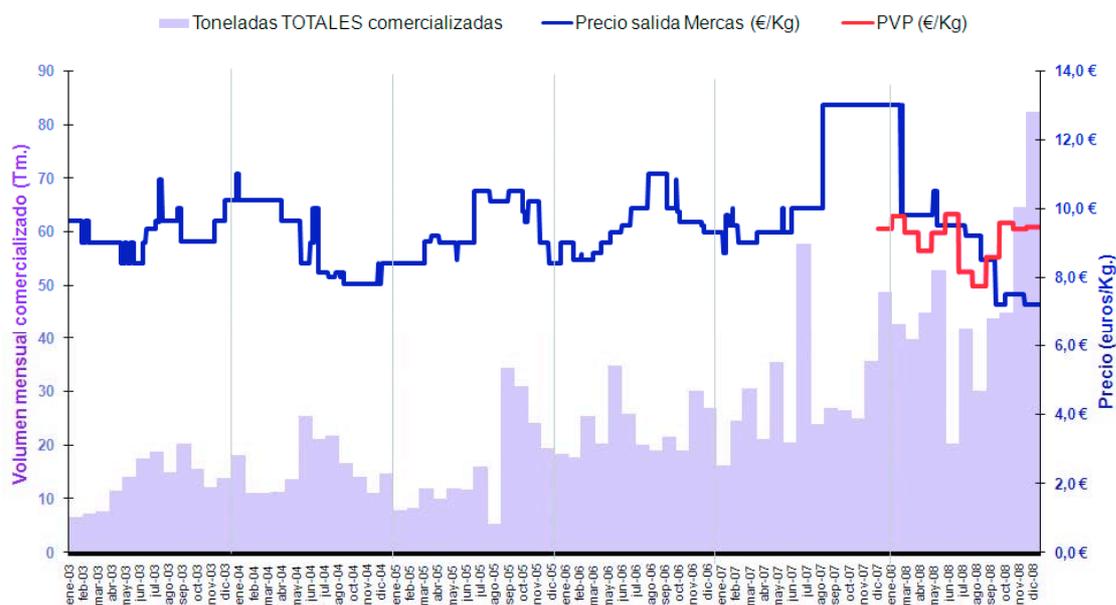


Fig 56. Evolución de la comercialización de rodaballo (1.000/2.500 g.) en MercaMadrid entre 2003 y mediados de 2009. Se indica el volumen comercializado (Tm; distinguiendo el rodaballo de origen español del de importación) y el precio de venta a los clientes de MercaMadrid (€/Kg). Adicionalmente se muestra el precio medio de venta al público (PVP) calculado por el MARM (Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria) en la compra para hogares en el conjunto de España (€/Kg). NOTA: La anomalía de PVP-hogares inferior al precio de MercaMadrid probablemente se debe a que la mayor parte del rodaballo en España se consume en el canal HORECA y no en hogares.

El rodaballo de acuicultura español se comercializa a través de diversos canales. Principalmente a través de la pescadería tradicional y HORECA pero también en supermercados y grandes superficies. Destaca, sin embargo, una mayor tendencia a la exportación que en las demás especies debido a que España produce el 84,5% del rodaballo de acuicultura toda Europa.

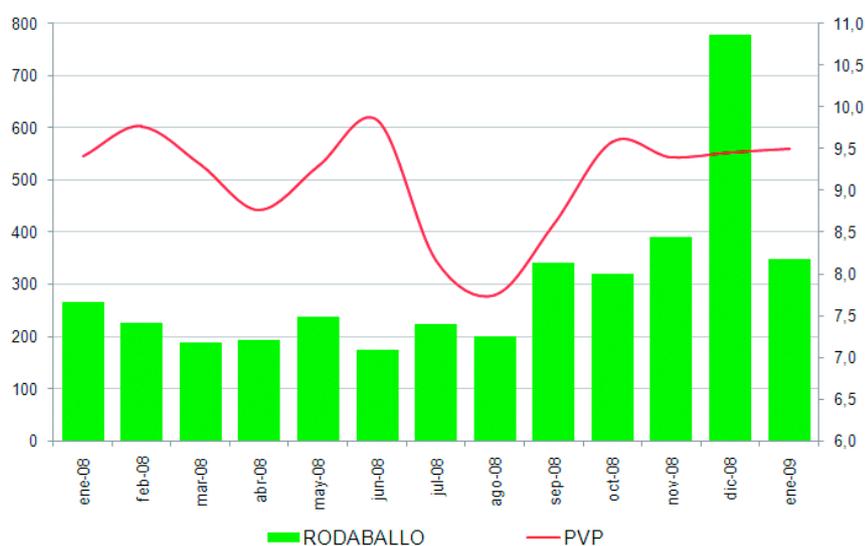


Figura 57. Evolución del consumo de rodaballo en los hogares españoles. Se indica la cantidad (Tm.) y el precio de venta al público (fuente: Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria; Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios; MARM)

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

El documento de la Comisión definiendo una estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea [COM(2009) 162 final] describe con notable acierto los problemas y retos a los que se enfrenta la acuicultura marina en los Estados Miembros de la Unión Europea. Estos problemas coinciden en su mayor parte con aquellos a los que se enfrenta la acuicultura en España. Sin embargo, debe enfatizarse que la acuicultura es una actividad empresarial dentro de la economía de libre mercado. No es papel de las administraciones el impulsar este sector, sino de la iniciativa privada. Lo que se espera de las administraciones (europea, estatal y regionales) es crear un marco regulatorio para su natural desenvolvimiento e incentivador de la actividad dadas las indudables ventajas de su implantación en las costas españolas.

En España, como puede comprobarse en los capítulos previos de este informe, la producción de pescado de acuicultura marina se ha venido incrementando de forma importante que los últimos años. Sin embargo, tanto la producción de dorada como la rentabilidad del conjunto de las especies reflejan en estos momentos un panorama de incertidumbre. Es labor de todas las partes implicadas el definir una estrategia para la acuicultura en el conjunto de España y actuar para que esta actividad ofrezca todo su potencial creador de riqueza y de empleo.

La actual crisis financiera global y económica general está afectando severamente a los productores de acuicultura españoles, aun a pesar de que el bien producido por ellos es comida, un elemento no prescindible ni postponible en la economía de las personas. La crisis financiera afecta por las dificultades de acceso al crédito para un sector con largos ciclos de producción y elevadas necesidades de capital circulante. Y la económica por la retracción en la demanda de alimentos de calidad, como es el pescado español de acuicultura. Debe notarse que si bien la cantidad consumida de pescado fresco en España no ha descendido de forma significativa en el último año, el valor de esas compras sí. A esta coyuntura se suma la apuesta de las cadenas de distribución comercial por los pescados baratos aun a costa de la calidad y el desplazamiento en las selecciones de compra de los consumidores por productos de precios más bajos.

Ante este escenario, cuatro son los frentes sobre los que se debe trabajar para ofrecer un presente y futuro de sostenibilidad para la acuicultura en España.

7.1 Fomento de la competitividad de la acuicultura española

El sector español de la acuicultura debe hacerse más competitivo. A fin de cuentas lo relevante es que las empresas sean rentables, y para ello deben ser capaces de comprar mejor sus insumos, tener menos gastos, producir con más calidad y vender mejor. Pero esta ecuación no es meramente empresarial ya que sobre ella interviene de forma decisoria el marco administrativo y legal en el que deben desenvolverse. Para ello deben abordarse sin demora cuestiones esenciales como son:

Igualdad de oportunidades. Puede afirmarse que la generalidad de las empresas de acuicultura de España son eficientes y podrían ser plenamente competitivas de existir igualdad de oportunidades en los mercados, tanto frente a los productos de otros Estados Miembros como importados. Actualmente no se dan las circunstancias para esta igualdad de oportunidades: ni en la producción, ni en la comercialización. En cuanto a la producción, los productores de acuicultura españoles deben someterse a estrictas normas sobre ingredientes de piensos, sobre restricciones en el uso de medicamentos veterinarios, sobre cuestiones medioambientales y otras de índole social. La aplicación de la mayor parte de ellas tiene sentido aunque sin duda que afectan al coste de los productos finales. Pero ocurre que en muchas ocasiones estas condiciones no son exigidas a los productores de acuicultura en terceros países que sin embargo sí que pueden comercializar libremente sus productos en España. Y respecto de la comercialización, existen países que incentivan de forma irregular sus producciones de acuicultura que son posteriormente comercializadas en la UE. Cabe como por ejemplo de Turquía, que paga subsidios directos a la producción y exportación de sus productos acuícolas. Estos subsidios son otorgados a la producción tanto de juveniles como a pescado de talla comercial, una parte importante de los cuales son exportados a la UE. Estos incentivos permiten a los productores turcos vender sus productos a precios muy bajos y aun obtener beneficios, mientras que dañan considerablemente la producción europea de trucha, dorada y lubina.

Información a los consumidores. La deficiente información que el consumidor recibe sobre las características de los productos acuáticos que compra le impide ponderar adecuadamente en el momento de la compra las diferencias de calidad y precio. Esto juega severamente en contra de los productores españoles, cuyos productos son de mayor calidad y valor añadido en general que los de importación. Esta desinformación incluye, por ejemplo, incorrecciones en la mención al país de origen de los productos (generalmente se muestra un país de origen mucho más cercano o bien incluso de producción nacional sin serlo) o el nombre común del producto (se anota el nombre comercial de otro pescado de mejor calidad o bien una variante de uno más conocido). También es una carencia de información el no comunicar a los consumidores que existen en el mercado pescados que no ofrecen los valores nutricionales que se le suponen a

todos, como la ausencia de Omega-3 en el Panga. Pero esta desinformación es especialmente grave en el caso de filetes de pescado descongelados en el momento de su venta y provenientes de países lejanos, generalmente asiáticos. Estos filetes son vendidos en los mismos mostradores que los filetes realmente frescos sin que el consumidor sea informado claramente de las condiciones de ambos, con lo que el precio se convierte en la única referencia de compra. En este caso pueden incluso solaparse problemas para la salud pública por la posible re-congelación del producto.

Puede afirmarse que en España el etiquetado obligatorio de los productos acuáticos en los establecimientos de venta de pescado al público es generalmente incumplido: por incompleto, por incorrecto o por inducir a equívocos. Y en el caso del canal de distribución HORECA (restaurantes, comedores escolares, etc.) los fraudes en el nombre de los pescados servidos son notablemente frecuentes.

Adaptación a los modernos sistemas de distribución comercial. La acuicultura debe adaptarse a la evolución de las exigencias del moderno mercado y de la distribución. El sector debe ser capaz de interactuar en pie de igualdad con los restantes actores de la cadena de comercialización. Hasta hace bien pocos años la acuicultura de peces marinos estaba excesivamente fragmentada en empresas pequeñas, como también lo estaba el sector de la distribución y comercialización de pescado en España. Ciertamente se ha producido una cierta consolidación empresarial en la acuicultura, pero para nada comparable con la enorme concentración de la demanda, que ha quedado en muy pocas manos. En este sentido es necesario que se replanteen las facultades de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, como vías sociales de consolidación en la oferta.

Innovación. La investigación y la innovación son iniciativas potenciadoras del crecimiento a medio y largo plazo, y son claves para la competitividad de un sector tecnológico como es la acuicultura. Las empresas deben hacer, sin duda, su propio esfuerzo en I+D+i en la esfera de su innovación propia, ya que deben esforzarse por ser más competitivas también ante sus empresas vecinas. Pero igualmente los organismos públicos de investigación deben coordinarse entre sí y optimizar sus recursos e infraestructuras de investigación para apoyar y fomentar la mejora de la competitividad regional, nacional y europea.

Dentro de la Unión Europea van cuajando nuevas fórmulas para que la investigación aplicada atienda a las necesidades reales de los sectores productivos. Fruto de ello son las nuevas Plataformas Tecnológicas, promovidas desde la Comisión Europea e impulsadas desde los sectores productivos. Cabe destacarse la Plataforma Europea Tecnológica y de Innovación en Acuicultura (EaTiP). Mientras que nadie duda del muy elevado nivel de la investigación europea en acuicultura, no son menos ciertas las dificultades que existen para aplicar sus resultados en el sector productivo. Igualmente, es necesario que el sector productivo europeo juegue un mayor papel en la orientación y desarrollo de la investigación mediante una participación activa en la selección de los proyectos de investigación. Los objetivos de la EaTiP son, primero, posibilitar a los agentes económicos y sociales participar en la identificación de los retos en investigación en la acuicultura europea. Segundo, elaborar una agenda estratégica de

investigación que aborde esos retos. Y tercero, implementar los resultados de los proyectos de investigación mediante mecanismos de transferencia tecnológica y la diseminación efectiva de sus resultados. Alcanzar estos objetivos requiere del trabajo conjunto de los diferentes agentes involucrados en el sector, y ello es ya una realidad a través de la EaTiP.

A nivel nacional ya está activa la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura (PTEPA) que trabaja con similares objetivos que la EaTiP y con la que mantiene relaciones estables. También se esperan frutos de la optimización de los Planes Nacionales de Cultivos Marinos como instrumento de financiación de la investigación aplicada y la innovación de la acuicultura marina en España.

Nuevos mercados. El mercado español de productos acuáticos es uno de los más importantes del mundo. Esto juega a favor de los productores españoles de acuicultura que tienen por ello una ventaja competitiva para posicionarse con fuerza en él. Sin embargo, esto no debe evitar el abrir nuevos mercados, tanto en Europa como en otros continentes. La demanda de pescado de calidad está en ascenso en muchos países del mundo, y las capacidades de compra de las economías emergentes ofrecen nuevas oportunidades a medio plazo que deben ser comenzadas a explorar desde el presente.

Diversificación. En aras de la estabilidad empresarial, la acuicultura española debe diversificar su cartera de productos. Esta diversificación incluye la producción de nuevas especies de peces que puedan ofrecer nuevas ventajas productivas, de procesado o que cuenten con mercados interesantes. Pero sobre todo se refiere a la ampliación de los productos comerciales disponibles a partir de las especies actualmente producidas, así como nuevas presentaciones. Con ellas será posible la ocupación de nuevos nichos de mercado. También debe apostarse por la segmentación del mercado mediante el uso de marcas y distintivos de calidad, como por ejemplo mediante la iniciativa de pescados marinos de crianza españoles CRIANZA DEL MAR.

Información estadística y análisis de mercados. El contar con información fiable sobre la oferta, la demanda y de la cadena de valor son imprescindibles para analizar y valorar las situaciones, a la vez que para decidir estrategias sectoriales.

En estos momentos no es difícil conseguir datos de producciones de acuicultura. Tanto APROMAR, como FEAP y las administraciones obtienen y hacen públicas esas cifras. Sin embargo, es mucho más complicado lograr información sobre la demanda y el comportamiento del consumidor. Es necesario crear un sistema de seguimiento a través de toda la cadena de comercialización y de valor. Se necesita una base de información sobre precios y de preferencias de consumo.

Por otra parte, deben promoverse estudios de mercado específicos de la acuicultura a nivel nacional y europeo. Estos deberían incluir evaluaciones sobre la imagen de los productos, análisis de la percepción de los consumidores sobre los valores nutricionales y de seguridad alimentaria. Estos estudios debieran servir como base para lanzar campañas de comunicación e imagen de los productos de la acuicultura, sin que ello suponga en ningún caso una confrontación con los productos de la pesca extractiva.

7.2 Adecuación del marco administrativo

La existencia de un marco legal propicio y de seguridad jurídica son determinantes para la competitividad de las empresas. En un mundo globalizado no sólo compiten las empresas, sino también los marcos institucionales de los países. Dentro de este marco se incluye su sistema fiscal, la eficacia de las administraciones públicas, la regulación del trabajo, el grado de desarrollo de las infraestructuras, el precio de la energía, etc. Para el desarrollo de una actividad como la acuicultura marina, que se realiza en, o en el entorno próximo, del dominio público marítimo-terrestre, la necesaria idoneidad del marco administrativo es aun si cabe mayor. Las carencias en el entorno administrativo y legal que sufren las empresas de acuicultura se manifiestan tanto a nivel de la Unión Europea, como estatal español o en las Comunidades Autónomas.

Organización Común de Mercados. Dentro de la Unión Europea, la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos de la pesca y de la acuicultura fijada en el Reglamento 104/2000 no ha sido, al menos en el caso de los productos de la acuicultura, el instrumento esperado que debía ofrecer estabilidad a los mercados y el aseguramiento de una renta mínima a los productores. Las causas de esta situación pueden buscarse en (1) la inexistencia en el propio Reglamento 104/2000 de cualquier tipo de referencia de precios para actuar sobre el mercado en situación de crisis en el caso los productos de la acuicultura y (2) lo inadecuado del planteamiento general de la OCM frente al actual sistema de mercados globalizados y de la concentración de la demanda existentes en la Unión Europea. En esta línea se espera que la presente revisión de la OCM sirva para otorgar a las Organizaciones de Productores mayores competencias que les valgan para consolidar la oferta de los productos de la acuicultura. La revisión de la OCM será adoptada dentro del primer semestre de 2010 en el que España ejercerá la presidencia de la Unión Europea, por lo que se espera que el gobierno español haga un especial esfuerzo en este asunto.

Concesiones de ocupación del dpm-t. Las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre son la base del desarrollo de esta actividad y requieren de garantías jurídicas de previsibilidad y uniformidad. Las condiciones de otorgamiento de las concesiones deben ser claras, y los cánones justos y proporcionados. Aunque en 2007 quedó resuelto el pertinaz problema de la cuantificación del canon de ocupación para las concesiones de acuicultura, siguen existiendo aspectos que deben resolverse, como son el canon de ocupación con obras, el respeto a los plazos de otorgamiento de 30 años y una redacción de las resoluciones de otorgamiento que mantenga una misma base.

Otras cuestiones administrativas. Existe además un conjunto de actuaciones públicas cuya falta de adecuación viene lastrando las cuentas de resultados de las empresas de acuicultura españolas y por tanto su competitividad, su crecimiento y la creación de empleo:

- **Tasas Portuarias.** Se trata del dinero que debe pagarse por la utilización de los servicios portuarios y el uso de los muelles en carga y descarga. En alguna Comunidad Autónoma las empresas de acuicultura deben pagar un muy elevado canon por servicios portuarios que no reciben, simplemente por la aplicación horizontal de normativas diseñadas para la pesca extractiva.
- **Lentitud y complejidad de los trámites** para nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes. No debe aceptarse como normal el tener que enfrentarse a plazos de varios años para la tramitación de una simple autorización administrativa para acuicultura cuando debería tratarse de una cuestión de pocos meses.
- **Ausencia de coordinación y homogenización** entre las legislaciones de las Comunidades Autónomas. Aunque estas son depositarias de las competencias en acuicultura, deben hacer un esfuerzo de coordinación con las demás para evitar la fragmentación del mercado y por el bien de las empresas y del empleo. Cada Comunidad Autónoma individualmente es un ámbito demasiado pequeño como para obligar a particularidades que acaban mermando la competitividad de las empresas allí localizadas. Por ejemplo en temas de etiquetado, de notas de primera venta, de titulaciones de buceo o de sanidad animal, etc.
- La **incertidumbre** creada por el conflicto sobre la propiedad de las salinas y fincas acuícolas en las provincias de Cádiz y Huelva.
- La **falta de individualización** para el sector en cuanto a políticas fiscales, de la Seguridad Social, etc.
- La **imposibilidad del empleo de las existencias** de peces como garantía crediticia en base a un correcto aseguramiento de los peces.

Ordenación del territorio. La gestión integrada de la zona costera es un pilar básico de la nueva política marítima de la Unión Europea. En ella la acuicultura debe estar en igualdad de condiciones frente a otras actividades en la ocupación del territorio. Dada la limitada superficie de la franja costera y la creciente competencia por su uso, incluidas las reservas naturales, debe planificarse su utilización desde un punto de vista estratégico y siempre buscando compatibilidades y sinergias entre actividades.

Normativa europea: Red Natura 2000. La aplicación de la normativa de la UE por parte de los Estados Miembros debe conducir a una situación de igualdad entre los agentes económicos en relación con las decisiones que afectan al desarrollo de los sectores productivos. A este respecto existe un caso paradigmático: la aplicación de la política medioambiental, especialmente la red Natura 2000.

España, con prácticamente el 20% de su superficie catalogada como espacios Natura 2000, es el Estado Miembro que más superficie tiene declarada bajo esta red de espacios protegidos. Sigue existiendo una fuerte confusión entre amplios sectores sociales, incluidas algunas Administraciones, sobre lo que significa esta red de espacios naturales. Principalmente no se reconoce que dentro del concepto de los espacios de Natura 2000 se incluye la explotación de los recursos naturales con objetivos económicos siempre que lo sean de una manera sostenible.

Desde la Comisión europea se insiste en que la red Natura 2000 no tiene porqué suponer la prohibición de prácticas de agricultura o ganadería de un territorio, incluida la acuicultura. Aunque ello no debe impedir que haya, lógicamente, una limitación sobre las actividades que pueden llegar a suponer un impacto en la biodiversidad, y un mayor control sobre las demás.

La red Natura 2000 no debe suponer el fin de actividades primarias en ellas, ni suponer un obstáculo para la sociedad. Al contrario, esta red debe significar una nueva oportunidad para impulsar el desarrollo socioeconómico de áreas especialmente desfavorecidas o carentes de otras oportunidades y evitar su empobrecimiento relativo o despoblamiento.

Tanto en el mar como en la costa, la presencia de granjas de acuicultura puede contribuir a mejorar los valores ecológicos a la vez que ofrecer a la sociedad empleo y desarrollo económico. Desperdiciar estas sinergias es un error político que ocurre en alguna Comunidad Autónoma de España y que debe corregirse.

Es más, hay incluso espacios protegidos que deben su valor natural a la existencia previa durante décadas de actividades acuícolas, como es el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz.

7.3 Desarrollo sostenible de la acuicultura desde el punto de vista medioambiental

La constante erosión a la que se está viendo sometido el medio ambiente a nivel mundial y la pérdida de biodiversidad obligan a que toda actividad deba trabajar de una forma respetuosa con el medio ambiente. La acuicultura no es ajena a esta exigencia, y por tanto debe realizarse garantizando un alto nivel de protección del entorno natural.

Interacción de la acuicultura con el medio ambiente. Uno de los logros recientes de la acuicultura en España ha sido demostrar que es una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental, a la vez que produce de forma creciente alimentos sanos, seguros y de calidad. Esta garantía de compatibilidad entre la producción en acuicultura y el respeto al medio ambiente es vital y debe trabajarse para que se mantenga en el tiempo.

Disponibilidad de aguas limpias. En sentido inverso al apartado anterior, debe ofrecerse a la acuicultura un medio ambiente limpio y agua de la mejor calidad para garantizar no solo la sanidad de los peces que produce sino también la seguridad alimentaria y calidad de sus productos.

Sanidad y bienestar animal. Para la viabilidad del sector acuícola, este debe asegurarse unas excelentes condiciones zootécnicas y sanitarias. En la Unión Europea se ha publicado recientemente una nueva Directiva (2006/88/CE) sobre sanidad de los animales acuáticos. Con vistas a su aplicación en España, los productores de acuicultura van a poner en marcha Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS). Estas ADS tienen como objetivo la elevación del nivel zootécnico-sanitario de las explotaciones mediante el establecimiento y ejecución de programas comunes de profilaxis, la lucha

contra las enfermedades animales y la mejora de sus condiciones higiénicas, que van a permitir mejorar el nivel productivo y sanitario de sus pescados. Por otra parte, y dada la importancia de la coordinación entre ADS a nivel estatal, APROMAR está trabajado sobre la creación de una Federación de ADS de acuicultura.

Uno de los principales problemas a que se enfrenta el la acuicultura desde el punto de vista sanitario es la escasa disponibilidad de medicamentos veterinarios autorizados. Esta escasa disponibilidad de medicamentos veterinarios es un serio limitante para el desarrollo de la acuicultura. En estos momentos la acuicultura española y europea no dispone de herramientas veterinarias suficientes, por ejemplo anestésicos, vacunas o antibióticos. Esta situación compromete la viabilidad del sector y afecta tanto a la salud de los animales, como a su bienestar, a la seguridad alimentaria y a la protección del medioambiente.

7.4 Comunicación, promoción y realce de la imagen del sector

Los consumidores no suelen preocuparse por conocer la realidad detallada de los modernos sistemas de producción agroalimentarios, siempre que los productos que compran satisfagan sus expectativas en cuanto a calidad, precio, seguridad alimentaria y respeto medioambiental. Los consumidores en general mantienen una imagen bucólica de campos sembrados y de animales pastando libremente que no se corresponde con la realidad, pero que les sirven de referencia. La acuicultura, a causa de su juventud, ni siquiera puede ofrecer una imagen arquetípica elemental de ese tipo. Por ello es importante proporcionar información suficiente para configurar esa imagen básica y positiva del sector.

Comunicación. Debe comunicarse a la sociedad en general y a todos los agentes involucrados en el sector, tanto las características de los procesos productivos en acuicultura como las propiedades de sus productos. Siempre con transparencia y respaldo científico de toda aseveración.

En relación con los procesos, demostrando que la acuicultura puede realizarse de una forma medioambientalmente sostenible, informando sobre su potencialidad para la creación de empleo y desarrollo local, transmitiendo la capacidad de la acuicultura de perpetuar la cultura pesquera de los pueblos costeros e incidiendo sobre la compatibilidad de la acuicultura marina con la pesca extractiva y otras actividades.

Y en relación con las características intrínsecas de los pescados marinos de crianza españoles, informando sobre su calidad, seguridad alimentaria y asequibilidad de precios. Entre las ventajas en el consumo de pescado, tanto de crianza como silvestre, no se debe dejar nunca de insistir sobre los beneficios para la salud humana del consumo de alimentos de origen acuático marino, esencialmente por su contenido en aceites esenciales del tipo Omega-3 y la calidad de sus proteínas.

Promoción. Desde mediados del siglo XX, la promoción comercial tiene un efecto indudable sobre las decisiones de compra de los consumidores. Aunque cada empresa puede y debe promocionar sus propios productos, dada la existencia de un mercado mayoritariamente genérico la principal promoción posible para la acuicultura es la genérica. Esta promoción debe hacerse a nivel institucional y asociativo.

Sin embargo, dada la dispersión geográfica entre países de la producción de especies como la dorada y la lubina, y la concentración de su consumo esencialmente en Italia y España, el concepto de campañas de promoción transnacionales cobra mucha fuerza.

Hoy por hoy España cuenta con los recursos naturales, humanos y empresariales necesarios para ser uno de los principales y más competitivos países productores de acuicultura marina. Sin embargo, su éxito dependerá de la medida en que se vayan resolviendo los retos antes mencionados.

8. Bibliografía

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2008.
FAO. Departamento de Pesca. Roma. 2009.

Production Reports of the Member Associations of the FEAP 1996-2008.
Federación Europea de Productores de Acuicultura. 2009.

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. 2007

Informes de consumo de pescado en hogares españoles.
Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria. Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios. MARM.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea. COM(2002) 511 final.
Comisión Europea. Bruselas.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a Construir un futuro sostenible para la acuicultura: Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea. COM(2009) 162 final.
Comisión Europea. Bruselas.



Apdo Correos 266. Ctra del Marquesado, Km 3,400. 11130 Chiclana (Cádiz).
Tlf: 956 40 42 16 Fax: 956 40 33 88 info@apomar.es www. apomar.es

Julio 2009

Con el patrocinio de:

