



APROMAR

Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos

La Acuicultura Marina de Peces en España **2010**

Índice

1. Introducción
2. La acuicultura en el mundo
3. La acuicultura en la Unión Europea
4. Producción de peces marinos en el sur de Europa y mar Mediterráneo
 - 4.1 Producción de dorada en Europa
 - 4.2 Producción de lubina en Europa
 - 4.3 Producción de rodaballo en Europa
 - 4.4 Producción de corvina en Europa
5. Producción de pescados marinos de crianza en España
 - 5.1 Producción de dorada en España
 - 5.2 Producción de lubina en España
 - 5.3 Producción conjunta de dorada y lubina en España
 - 5.4 Producción de rodaballo en España
 - 5.5 Producción de corvina en España
 - 5.6 Producción de alevines
 - 5.7 Valor de las producciones
 - 5.8 La producción de otras especies
 - 5.9 Instalaciones de acuicultura marina en España
 - 5.10 Empleo en la piscicultura marina
 - 5.11 Consumo de pienso para peces
6. Comercialización de pescados marinos de crianza en España
 - 6.1 Dorada
 - 6.2 Lubina
 - 6.3 Rodaballo
7. Retos para el desarrollo de la acuicultura marina en España: necesidad de una buena Gobernanza
8. Bibliografía

1. Introducción

La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR) es una organización de carácter profesional y de ámbito español que reúne a la práctica totalidad del sector productor de pescados marinos de crianza de este país.

Los objetivos de APROMAR son mejorar la competitividad de sus empresas asociadas y promover el desarrollo de una acuicultura sostenible. Vela además 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 elaboración y promulgación de disposiciones legales adecuadas para el desarrollo de los cultivos marinos.

APROMAR es miembro directivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representante en el Consejo Rector del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y patrono de la Fundación Innovamar. Participa también en el Consejo de Administración de la sociedad de garantía recíproca Transaval y en la Comisión Paritaria de Pesca y Acuicultura de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

En relación con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), APROMAR participa en la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), en el Comité Consultivo del Sector Pesquero Español, en el Pleno del Observatorio de Precios y en la Comisión Permanente de la Interprofesional Agroalimentaria del MARM.

APROMAR está integrada en la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP) y a través de ella asiste al Comité Consultivo de la Pesca y Acuicultura de la Comisión Europea en Bruselas. En el ámbito de la 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 este estudio anual sobre la evolución agregada del sector es importante para conocer el estado de la actividad y apoyar su desarrollo sostenible. Su público objetivo son no sólo los empresarios, sino también las administraciones públicas, políticos, medios de comunicación, estudiantes y la sociedad en general. Este trabajo no pretende afectar la libre

competencia entre empresas sino proporcionar información básica agregada que puede ser de interés para todos aquellos operadores relacionados con la acuicultura en general. 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 llevados a cabo por la gerencia de la Asociación a partir de las cifras facilitadas por FAO, por la FEAP, por los acuicultores españoles y por las Asociaciones Regionales y Sectoriales de acuicultura integradas en APROMAR. APROMAR agradece la cooperación de todas estas organizaciones y en particular a D. Fernando Sanz Asenjo, a D. Gabriel Calvo Fernández y D. Gustavo Larrazábal Aguerrevere por su colaboración.

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 despesadas 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 y lenguado, 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 y langostino.*
- *El valor de las producciones de acuicultura ofrecido por FAO lo es en dólares EEUU. En este informe se han convertido los dólares EEUU en euros al cambio de 1,0 dólares = 0,80 euros.*
- *En las series temporales de precios no se ha realizado ningún ajuste en base a las variaciones del precio del dinero (IPC). Todos los precios indicados lo son en valores nominales.*
- *La publicación anual de estadísticas de producción de FAO y FEAP supone en ocasiones la revisión de los datos de ejercicios anteriores. Esta circunstancia puede significar cambios sobre las cifras publicadas en ediciones anteriores de este informe.*
- *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 desagregarlos de los de Noruega y Turquía.*

2. La acuicultura en el mundo

La acuicultura en su conjunto produce hoy en día más de la mitad del pescado consumido en el mundo. Este hito en la alimentación de la humanidad se alcanza después de cuatro décadas de continuo crecimiento de esta actividad, y revela no sólo la vitalidad de la acuicultura, sino también el desarrollo económico global y los continuos avances en la conservación, comercialización y procesado de los productos acuáticos.

En 2008, el año más reciente del que se disponen datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), la acuicultura mundial produjo 68,4 millones de toneladas, frente a las aproximadamente 67,0 millones de toneladas capturadas para consumo humano por la pesca. En realidad, las capturas de pesca totales ascendieron a 90,8 millones de toneladas, pero de ellas casi 24 millones de toneladas se dedican a otros usos, principalmente piensos para ganadería terrestre, peces y langostinos.

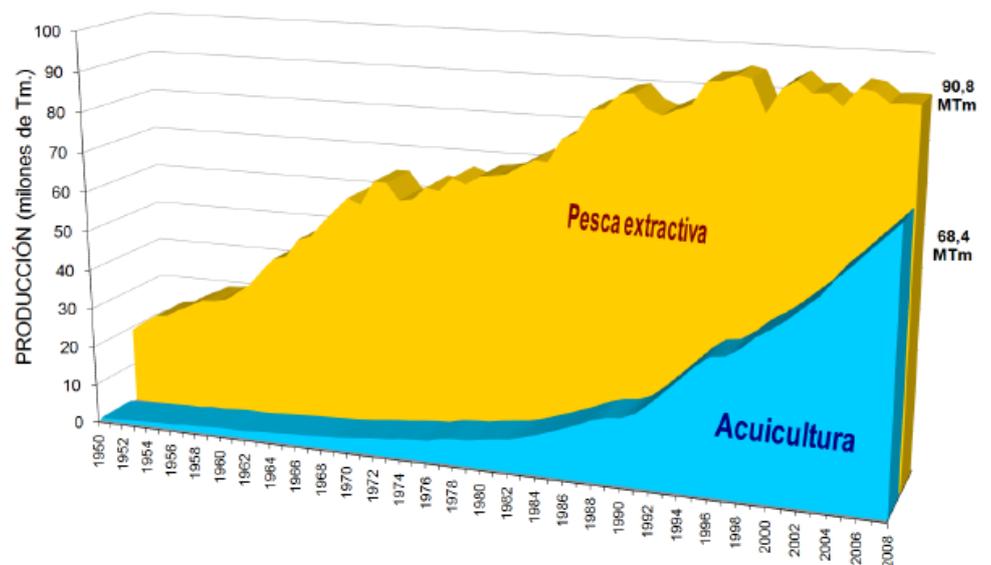


Figura 1.
Evolución de la
producción acuática
(acuicultura y pesca)
mundial en el periodo
1950-2008 (FAO).

La producción global de acuicultura ha crecido de manera espectacular desde menos de 0,6 millones de t. en 1950 (y un valor de menos de 400.000 euros) a los mencionados 68,4 millones de t. en 2008 (con un valor global aproximado de 84.791 millones de euros). Hasta 2007 las producciones de la pesca y de la acuicultura avanzaban sobre las tendencias marcadas en el último cuarto del siglo XX: la pesca contribuía de forma invariable con entre 90 y 95 millones de toneladas al año y la producción acuícola crecía rápidamente. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI es perceptible una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de la acuicultura a nivel mundial y un marcado estancamiento de este en regiones como la Unión Europea.

El consumo per cápita mundial de productos acuáticos ha superado los 20 Kg/hab. 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 son dos actividades complementarias que deben hacer frente al reto de la creciente demanda de productos acuáticos sanos y seguros. Los productos acuáticos son actualmente una de las más importantes fuentes de proteína animal del mundo, representando el 28% del total de la proteína ingerida en los países en vías de desarrollo y el 14% 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 alimentos ricos en proteínas, aceites, vitaminas y minerales. Además, puede contribuir a reducir la pobreza mejorando los ingresos económicos, fomentando el comercio local e internacional, proveyendo divisas, 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 utilización eficaz de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico, con un limitado y controlable impacto sobre el medio ambiente.

La acuicultura es una actividad que abarca muy variadas prácticas y una amplia gama de especies, sistemas y técnicas de producción. 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 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 a más de 12 millones de personas en el mundo.

China es el principal país productor de acuicultura, con 42,7 millones de t. de producción en 2008, como también lidera la pesca a nivel mundial.

Tabla 1.
Principales países productores de acuicultura por toneladas anuales en 2008 (FAO) y tasa de variación interanual.

País	Toneladas	%crec. anual
China	42.669.744	3,64
Indonesia	3.854.844	23,50
India	3.478.692	3,69
Vietnam	2.497.400	13,80
Filipinas	2.407.698	8,71
Rep. de Corea	1.394.818	-0,30
Tailandia	1.374.024	-1,15
Japón	1.187.774	-7,16
Bangladesh	1.005.542	6,32
Chile	870.845	2,08
TOTAL 10 PRALES. PRODUCTORES	60.741.381	4,86
RESTO DE LOS PAISES	7.607.561	4,73
TOTAL MUNDIAL	68.348.942	4,85
España (Ranking 19º país)	249.074	-11,45

Tabla 2.
Principales países productores de acuicultura por valor de la producción anual (millones de euros) en 2008 (FAO) y tasa de variación interanual

País	Valor (M€)	%crec. anual
China	44.831	12,37
India	4.034	1,27
Vietnam	3.694	12,35
Chile	3.639	-7,91
Japón	3.264	-5,51
Indonesia	2.499	8,64
Noruega	2.495	3,85
Tailandia	1.762	-12,67
Filipinas	1.494	26,57
Bangladesh	1.413	13,82
TOTAL 10 PRALES. PRODUCTORES	69.125	9,06
RESTO DE LOS PAISES	15.666	4,49
TOTAL MUNDIAL	84.791	8,22
España (Ranking 27º país)	414	25,69

España ocupa la posición 19ª con 249,1 miles de t., perdiendo un puesto respecto de 2007 (18ª) y dos respecto de 2006 (17ª). En relación con el valor de la producción, China produce acuicultura por valor de 44.831 millones de euros, mientras que España ocupa el puesto 27ª con 414 millones de euros (puesto 28ª en 2007).

Merece la pena resaltar que aunque se realiza acuicultura en prácticamente todos los países del mundo, es una actividad especializada en la que únicamente los países que apuestan verdaderamente por ella logran avances sustanciales. Esta circunstancia es constatable en el hecho

Especie	Nombre científico	Toneladas	% crec an.
Laminaria japonesa	<i>(Undaria pinnatifida)</i>	4.765.076	3,29
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	3.782.281	3,26
Carpa herbívora	<i>(Ctenopharyngodon idella)</i>	3.775.267	4,57
Ostra japonesa	<i>(Crassostrea gigas)</i>	3.385.382	-20,04
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	3.141.851	3,21
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	2.987.433	3,99
Tilapia del Nilo	<i>(Oreochromis niloticus)</i>	2.334.432	10,06
Carpa cabezona	<i>(Hypophthalmichthys nobilis)</i>	2.321.513	7,45
Carpa catla	<i>(Gibelion catla)</i>	2.281.838	0,33
Langostino blanco	<i>(Litopenaeus vannamei)</i>	2.259.183	-1,63
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		31.034.256	17,92
RESTO DE ESPECIES		37.314.686	-4,00
TOTAL ACUICULTURA MUNDIAL		68.348.942	4,85
Dorada (Ranking 66ª especie)	<i>(Sparus aurata)</i>	133.026	6,69
Lubina (Ranking 87ª especie)	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	66.738	6,90
Rodaballo (Ranking 142ª esp.)	<i>(Psetta maxima)</i>	9.573	17,10

Tabla 3.

Principales especies producidas mediante acuicultura en el mundo (en toneladas) en 2008 (FAO) y tasa de variación interanual.

Especie	Nombre científico	Valor (M €)	% crec an.
Langostino blanco	<i>(Litopenaeus vannamei)</i>	7.188	1,9
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	5.763	-4,9
Carpa herbívora	<i>(Ctenopharyngodon idella)</i>	3.838	36,2
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	3.829	34,0
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	2.957	19,5
Cangrejo de canal chino	<i>(Eriocheir sinensis)</i>	2.886	13,7
Langostino tigre	<i>(Penaeus monodon)</i>	2.679	15,9
Carpa catla	<i>(Gibelion catla)</i>	2.642	11,5
Tilapia del Nilo	<i>(Oreochromis niloticus)</i>	2.566	8,2
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	2.548	4,6
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		36.897	10,8
RESTO DE ESPECIES		47.894	7,6
TOTAL ACUICULTURA MUNDIAL		84.791	9,0
Dorada (Ranking 37ª especie)	<i>(Sparus aurata)</i>	575	1,1
Lubina (Ranking 46ª especie)	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	398	13,0
Rodaballo (Ranking 103ª esp.)	<i>(Psetta maxima)</i>	62	16,7

Tabla 4.

Principales especies por valor (millones de euros) producidas mediante acuicultura en el mundo en 2008 (FAO) y variación interanual.

de que los diez principales países productores de acuicultura a nivel mundial incrementan su producción con una tasa de crecimiento superior al resto de los países, tanto en peso como en valor. Este efecto es el resultado de la globalización de los mercados y la especialización profesional.

La principal especie producida en acuicultura en el mundo es la laminaria japonés o wakame (*Undaria pinnatifida*), con 4,7 millones de t. en 2008. La segunda es la carpa plateada (*Hypophthalmichthys molitrix*), con 3,8 millones de t. En relación con el valor de la producción es, sin embargo, el langostino blanco (*Litopenaeus vannamei*) la principal especie, con 7.188 millones de euros, seguido por el salmón atlántico (*Salmo salar*) con un valor de 5.763 millones de euros.

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 de toda la producción mundial de la acuicultura en 2008 consistió en peces (49,5%), pero el incremento de la producción ha tenido lugar en todos los grupos de especies. La cosecha de vegetales representó el 23,1% de las toneladas, la de moluscos el 19,2%, crustáceos el 7,3%, el grupo anfibios-reptiles el 0,5% y los invertebrados el 0,4% restante.

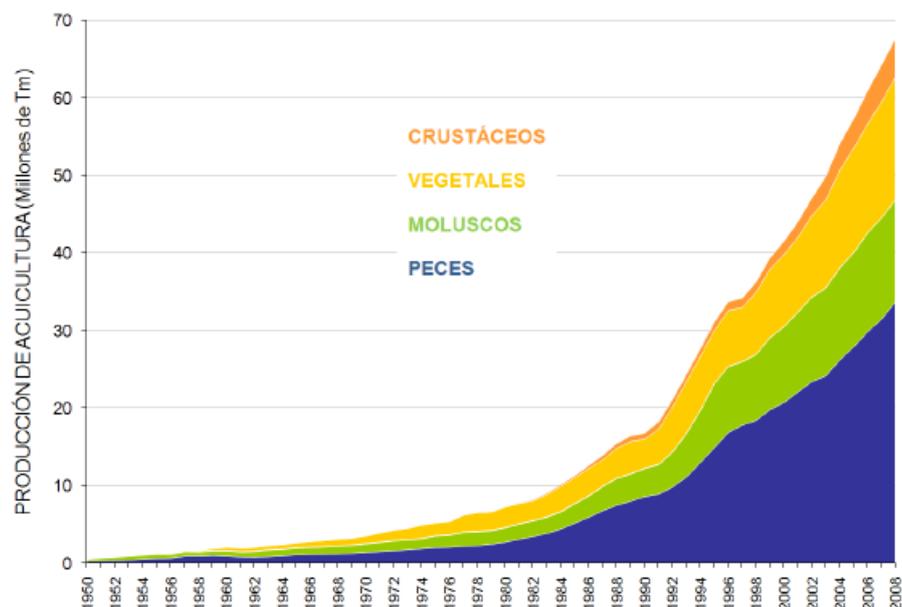


Figura 2.
Evolución de la producción
(millones de t.) acuícola
mundial, por grupos, para el
periodo 1950-2008 (FAO).

La producción de peces tuvo en 2008 un valor en primera venta de más de 48.000 millones de euros, lo que supuso el 56,8% del valor de la globalidad de la producción acuícola. La cosecha de crustáceos representó el 21,4% y la de moluscos el 12,5%.

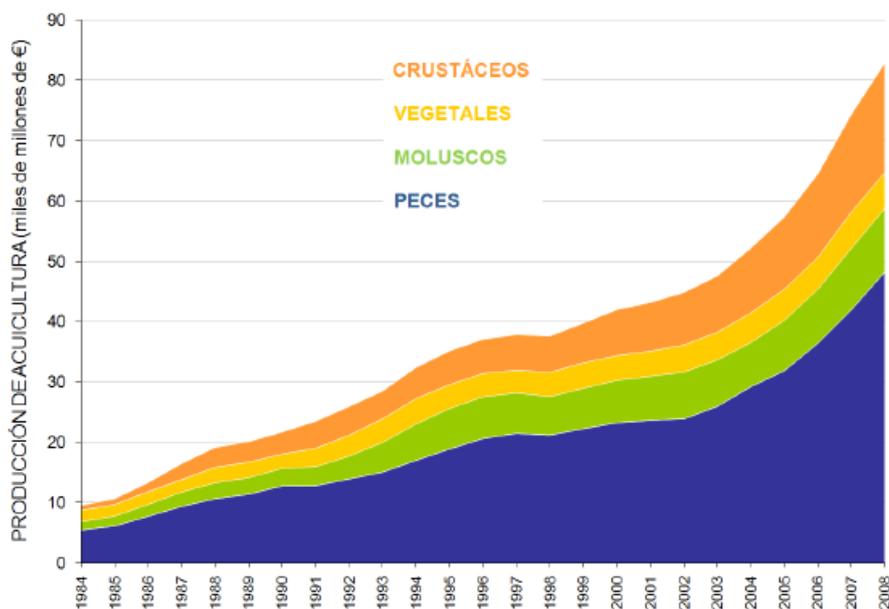


Figura 3. Evolución del valor de la producción acuícola mundial, por grupos, para el periodo 1984-2008, en miles de millones de euros (FAO).

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 muy domesticadas de animales y plantas, en el año 2008 se estaban criando en el mundo 483 especies diferentes, entre peces, moluscos, crustáceos, algas y otros. De ello son más de 250 las especies de plantas y animales acuáticas producidas en cantidades significativas (>100 t). Esta diversidad se debe al elevado número de organismos acuáticos que pueden adaptarse a los sistemas y condiciones de producción controlada.

Figura 4.
Distribución porcentual de la producción (t.) de acuicultura mundial en 2008 por grupos (FAO).

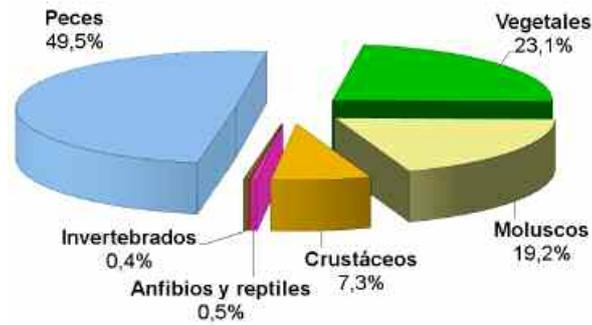


Figura 5.
Distribución porcentual de la producción (t.) de acuicultura mundial en 2008 por entornos de producción (FAO).



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 productos acuáticos de calidad en Europa. En la Unión Europea en 2008 se produjeron 1.277.800 toneladas de productos de la acuicultura, según las estadísticas de FAO. Esta cifra representó el 19,8% del volumen de la producción acuática total (acuicultura y pesca) de la UE, lo que supone una ligera disminución en su importancia relativa respecto del año anterior en el que fue del 19,9%. Esta producción tuvo un valor en primera venta de 3.800 millones de euros. 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, como también ocurre en España en algunas Comunidades Autónomas. La acuicultura desempeña un papel muy significativo en el desarrollo social y económico de determinadas zonas costeras y fluviales, además de en la preservación de la cultura marítima y pesquera de estas mismas zonas.

España es el Estado Miembro de la UE con una mayor producción en acuicultura en toneladas, con 249.070 en 2008 (19,5% del total de la UE), seguido por Francia con 237.870 t. (18,6%) e Italia con 181.470 t. (14,2%). Sin embargo, cuando se considera el valor de la producción, es el Reino Unido el principal Estado Miembro con 763,6 millones de euros (20,1% del valor total), seguido por Francia con 651,2 millones de euros (17,1%) e Italia con 648,3 (17,0%). El valor de la producción total de acuicultura española en 2008 fue de 414 millones de euros (10,9% del valor total, y 5ª posición).

Tabla 5.
Principales especies producidas mediante acuicultura en la Unión Europea, por toneladas, en 2008 (FAO).
Nota: para algunas especies existen discrepancias entre estas cifras y las de FEAP.

Especie	Nombre científico	Toneladas
Mejillón común	<i>(Mytilus edulis)</i>	349.600
Trucha arco iris	<i>(Onchorynchus mykiss)</i>	204.191
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	139.873
Ostra japonesa	<i>(Crassostrea gigas)</i>	124.108
Mejillon mediterráneo	<i>(Mytilus galloprovincialis)</i>	99.157
Dorada	<i>(Sparus aurata)</i>	89.354
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	69.992
Almeja japonesa	<i>(Ruditapes philippinarum)</i>	63.687
Lubina	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	58.467
Rodaballo	<i>(Psetta maxima)</i>	9.521
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		1.207.950
RESTO DE ESPECIES		69.857
TOTAL ACUICULTURA UE		1.277.807

En la Unión Europea los principales productos de la acuicultura son los pescados de alto valor comercial y los moluscos. La producción de peces supuso el 49,0% en volumen y el 67,5% en valor de la producción acuícola total, mientras que los moluscos supusieron el 50,9% y 32,5% respectivamente.

La producción total de productos acuáticos (acuicultura y pesca) en la Unión Europea alcanzó un máximo de 10,6 millones de toneladas en 1988. Desde entonces no ha cesado de decrecer a un ritmo de en torno a un (-)2,5% anual. En 2008 esa cifra global se situó en 6,5 millones de toneladas. La producción de acuicultura, aunque ligeramente creciente, ha sido insuficiente para compensar la caída de la pesca extractiva.

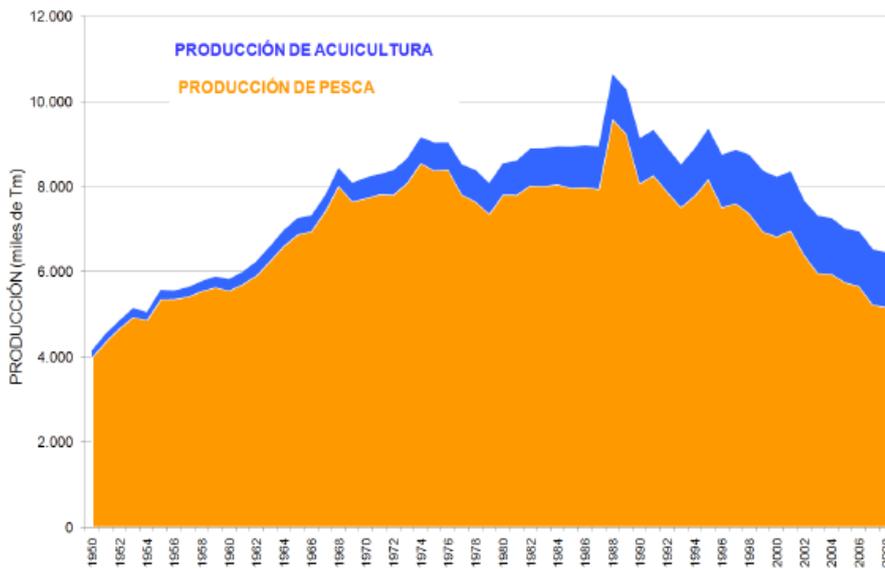


Figura 6.
Evolución de la producción acuática total (acuicultura y pesca; en miles de toneladas) en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea entre 1950 y 2008 (FAO).

Figura 7.
Distribución de la producción de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea por su volumen (toneladas) en 2008 (FAO).

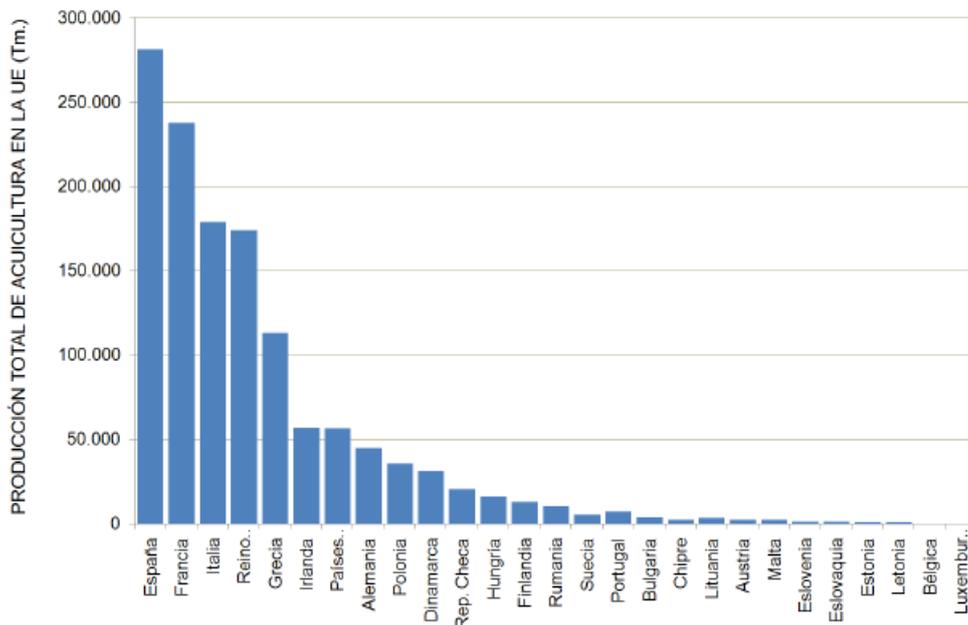
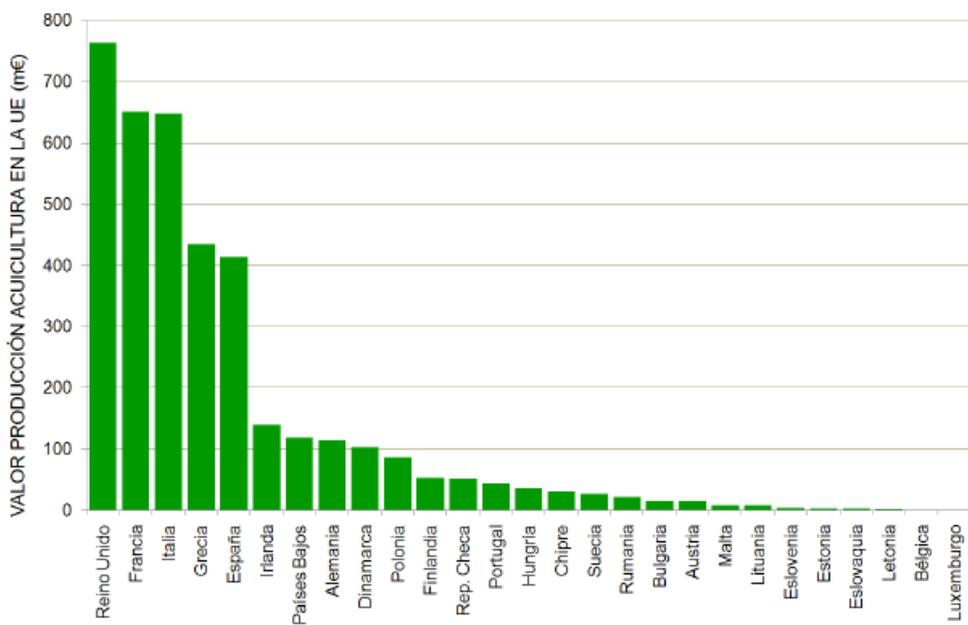


Figura 8.
Distribución del valor de la producción de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea (millones de euros) en 2008 (FAO).



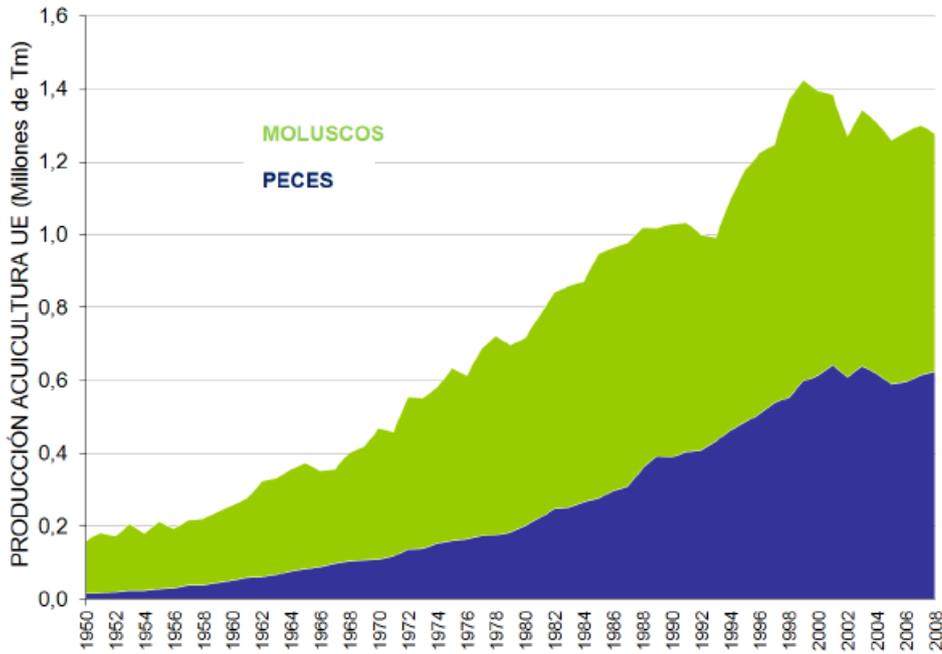


Figura 9. Evolución de la producción acuícola (millones de t.) en la Unión Europea por grupos para el periodo 1950-2008 (FAO).

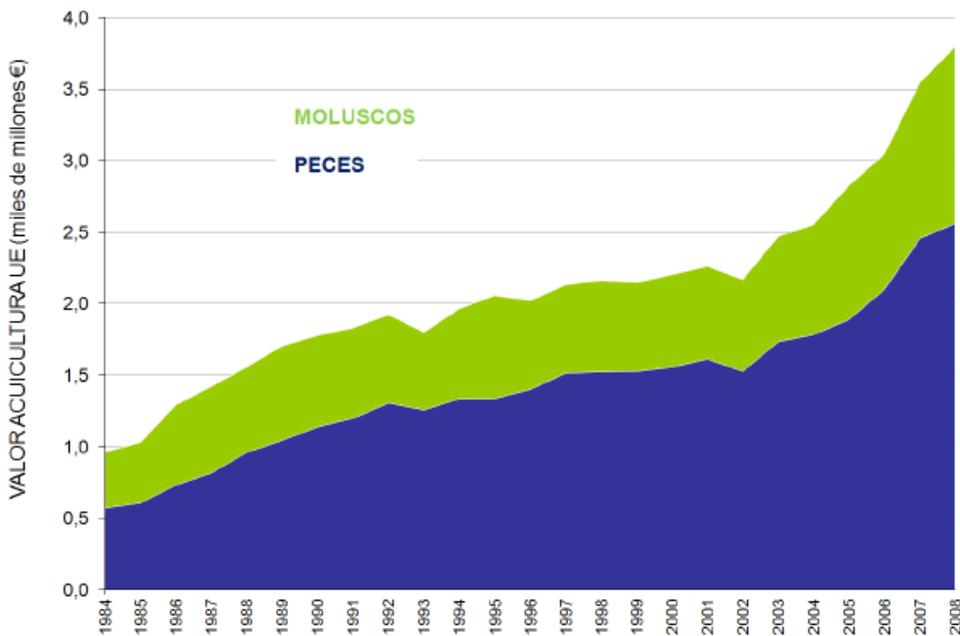
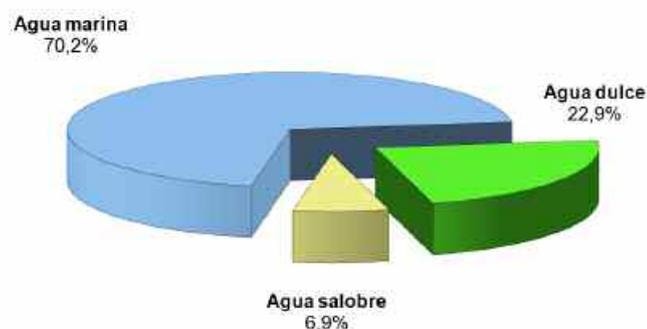


Figura 10. Evolución del valor de la producción de acuicultura en la Unión Europea en miles de millones de euros, por grupos para el periodo 1984-2008 (FAO).

Figura 11.
Distribución porcentual de la producción (toneladas) de acuicultura en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea en 2008 por entornos de producción (FAO).



La producción de pescado mediante la moderna acuicultura ha sido desde sus inicios en Europa un satisfactorio ejemplo de desarrollo de una nueva actividad económica. La acuicultura en la Unión Europea ha sido un modelo de progreso liderado por las empresas, con sólidos apoyos científicos y tecnológicos.

En 2008 se produjeron en la Unión Europea 626.650 t. de pescados de acuicultura, un 1,6% más que en 2007. Su valor total en primera venta fue de 2.562 millones de euros, un 4,2% más que el año previo. Y su valor medio fue de 4,09 €/Kg, lo que supuso un incremento de 0,11 € más por cada Kg.

La principal especie de pescado de crianza producido en la Unión Europea es la trucha arco iris, de la que en 2008 se produjeron 204.191 toneladas (32,6% del total de pescados). La segunda especie es el salmón, con 139.873 toneladas (22,3% del total). Y la tercera la dorada con 89.354 toneladas (14,3%). Por otra parte, las 10 principales especies de peces criados suponen el 94,6% del total de todas las especies.

Tabla 6.
Principales especies de peces producidas mediante acuicultura en la Unión Europea, por toneladas, en 2008 (FAO).
Nota: para algunas especies existen discrepancias entre estas cifras y las de otras fuentes como FEAP.

Especie	Nombre científico	Toneladas
Trucha arco iris	<i>(Onchorynchus mykiss)</i>	204.191
Salmón atlántico	<i>(Salmo salar)</i>	139.873
Dorada	<i>(Sparus aurata)</i>	89.354
Carpa común	<i>(Cyprinus carpio)</i>	69.992
Lubina	<i>(Dicentrarchus labrax)</i>	58.467
Anguila	<i>(Anguilla anguilla)</i>	7.175
Rodaballo	<i>(Psetta maxima)</i>	9.521
Pez gato	<i>(Clarias gariepinus)</i>	5.963
Carpa plateada	<i>(Hypophthalmichthys molitrix)</i>	4.491
Carpa cabezona	<i>(Hypophthalmichthys nobilis)</i>	3.749
TOTAL 10 PRALES. ESPECIES		592.776
RESTO DE ESPECIES		33.875
TOTAL ACUICULTURA PECES UE		626.651

El Reino Unido es el Estado Miembro de la UE con una mayor producción de pescado de acuicultura en 2008, tanto en toneladas (144.317 toneladas, el 23,0%) como en valor (696 millones de euros, el 27,2%). Grecia es el segundo productor, con 93.789 toneladas (15,0%) y 425 millones de euros (16,6%). Debe anotarse, sin embargo, que se observan ciertas discrepancias estadísticas en las cifras de producción de Grecia entre FAO y FEAP. España es el tercer país productor, con 63.762 toneladas (10,2%) y 279 millones de euros (10,9%).

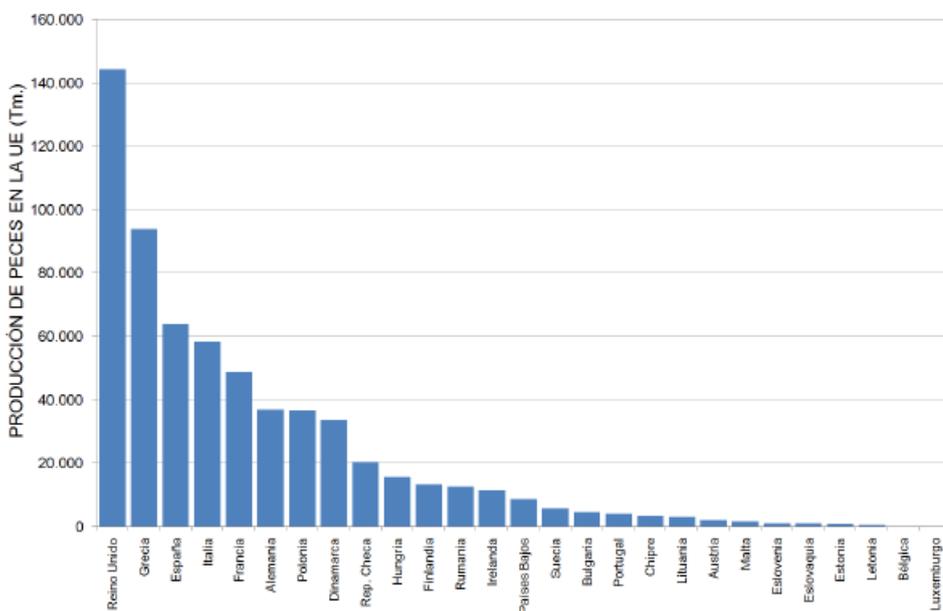


Figura 12. Distribución de la producción de pescado de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea, por su volumen (toneladas) en 2008 (FAO).

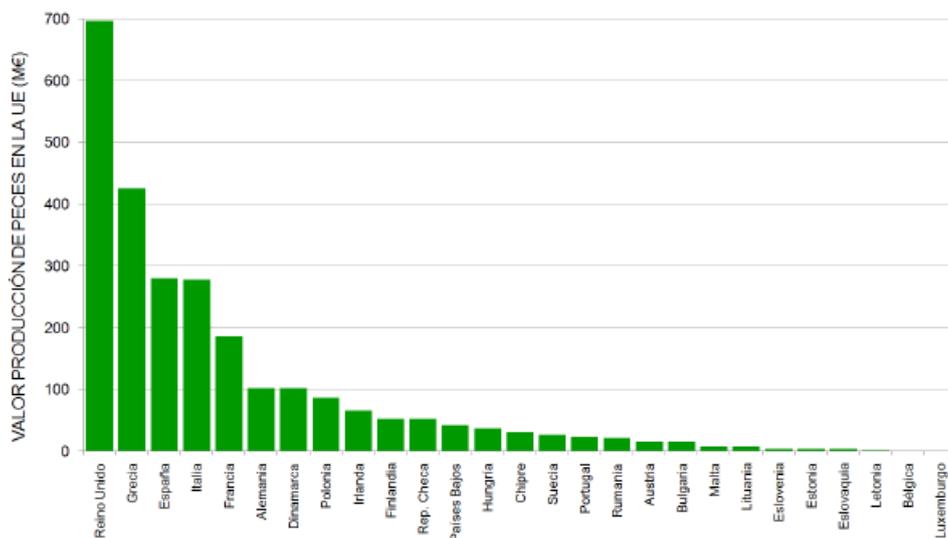


Figura 13. Distribución del valor la producción de pescado de acuicultura en los Estados Miembros de la Unión Europea en 2008 (FAO).

Es importante resaltar 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 a lo largo de la pasada década ha sido de tan sólo el 1,3% anual, frente al 6,2% que se observa en el resto mundo. Esta diferencia es aun más marcada si se consideran también otras formas de acuicultura. Así, el total de la acuicultura de la UE (esencialmente peces y moluscos) se redujo una media del (-)0,7% anual en la última década, mientras que el total mundial mantiene ritmos positivos del 6,5% anual para esos mismos años. 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 otros países europeos como Noruega o, en su caso, Turquía. Las medias anuales de crecimiento en la última década de la acuicultura total y la de peces para toda Europa, incluyendo Turquía, fueron del 2,4% y 4,8% respectivamente. Estos datos demuestran la existencia de fuertes limitaciones para el desarrollo de la actividad acuícola en la Unión Europea.

Figura 14.

Evolución de los incrementos producidos en la producción de pescado de acuicultura en los ámbitos de la Unión Europea, de Europa y mundial entre 1970 y 2008. Se muestran los incrementos porcentuales acumulados, tomando como base de referencia (100%) el año 1970 (sobre datos FAO).

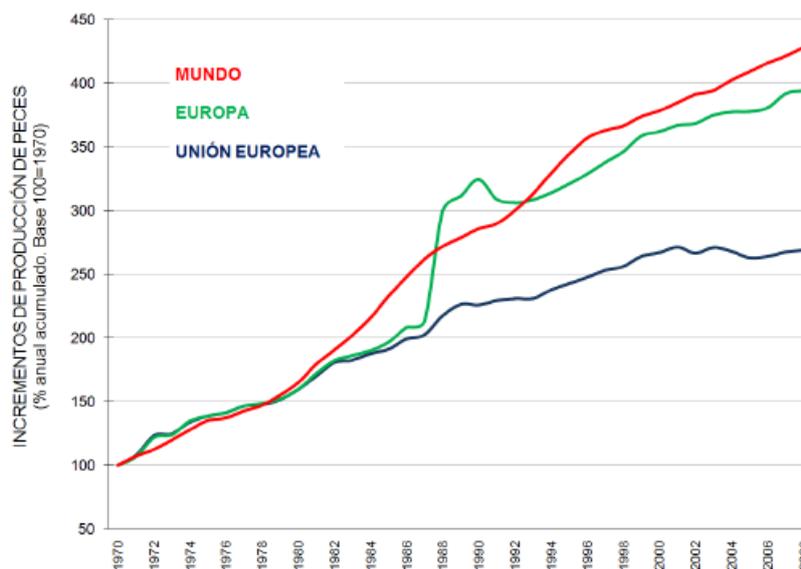
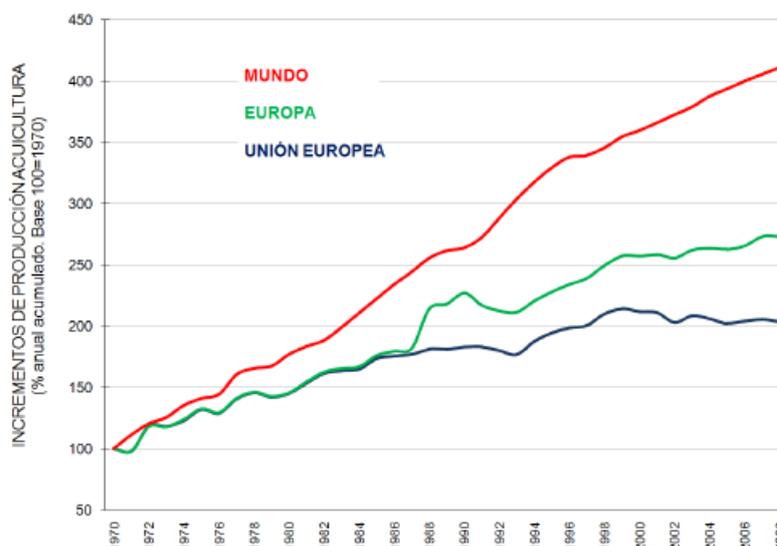


Figura 15.

Evolución de los incrementos producidos en la producción total de acuicultura en los ámbitos de la Unión Europea, de Europa y mundial entre 1970 y 2008. Se muestran los incrementos porcentuales acumulados, tomando como base de referencia (100%) el año 1970 (sobre datos FAO).



Puede concluirse que la piscicultura en la Unión Europea lleva estancada desde el año 2000 y no está desarrollando su potencial creador de riqueza y de empleo. Ello a pesar de contar con condiciones físicas y ambientales adecuadas, tecnología puntera y empresas dispuestas a invertir. 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 paralelo, la Unión Europea incrementa cada año sus importaciones de productos acuáticos desde países terceros. Esta situación es muy grave tanto desde el punto de vista económico como social.

En 2002 la Comisión Europea adoptó 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: crear empleos estables, garantizar que la disposición de productos pesqueros sanos, seguros y en cantidad, así como fomentar un sector respetuoso del medio ambiente. Sin embargo, ya en 2007 la propia Comisión Europea reconoció que desde 2002 la producción acuícola global de la UE no había evolucionado como se había previsto y que incluso había experimentado un estancamiento.

Los factores que están frenando tan drásticamente el desarrollo de la acuicultura de la Unión Europea son diversos y son en mayor o menor medida comunes para todos los Estados Miembros: el complejo marco legal de la Unión Europea y de sus Estados Miembros, la inexistencia de igualdad de oportunidades antes los productos importados, la lentitud de los trámites administrativos, las limitaciones en el acceso a los espacios de dominio público y cargas administrativas excesivas que disuaden la inversión y frenan la competitividad de las empresas radicadas en la UE.

La Comisión Europea publicó en 2009 un nuevo documento denominado “Construir un futuro sostenible para la acuicultura: Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea” [COM(2009) 162 final]. Esta propuesta se basaba sobre 3 ejes: fomentar la competitividad, sentar las bases para un crecimiento sostenible y mejorar la imagen y gobernanza. APROMAR considera que la segunda Comunicación de la Comisión describe con notable acierto las causas del actual estancamiento de la acuicultura en la UE. Sin embargo, este documento 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 de la acuicultura en la UE.

Dada su relevancia y acertado enfoque se detalla a continuación la estructura básica de esta segunda Comunicación de la Comisión 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. A ellos se les une la corvina (*Argyrosomus regius*), un pescado cuya producción es ya habitual en varios países mediterráneos.

Prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo producen dorada y lubina mediante acuicultura, coexistiendo en muchas ocasiones ambas especies en las mismas instalaciones. Varios de estos mismos países producen además corvina, compartiendo granjas con dorada y lubina. Por otra parte, 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 2009 ha sido de 167.000 t. Esta cifra es un (-)1,6% inferior a la del año previo. Existe producción de dorada de acuicultura en 19 países diferentes. Los principales productores son Grecia con aproximadamente 85.000 t. (que representan el 50,1% del total), Turquía con 35.000 toneladas (20,9%) y España con 23.690 (14,2%). Pero se realiza su cultivo también en Italia, Egipto, 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.

Aunque se continúa descargando en los puertos pesqueros del Mediterráneo y Atlántico dorada procedente de la pesca extractiva (7.812 t. en 2008, un 6,1% superior al año anterior), su volumen a medio plazo permanece relativamente constante, fluctuando entre las 5.000 y las 8.000 toneladas anuales, mientras que la dorada de crianza supone el 95,3% del total.

Clase: *Osteictios*
 Superorden: *Teleosteos*
 Orden: *Perciformes*
 Familia: *Sparidae*
 Género: *Sparus*



DORADA *Sparus aurata*

Caracteres significativos

Cuerpo ovalado alto y aplanado lateralmente. Cabeza grande con el perfil arqueado. Coloración gris plateada con una mancha oscura en el inicio de la línea lateral y una pequeña banda escarlata en el borde superior del opérculo. Muestra una característica banda dorada entre los ojos. Aleta caudal ahorquillada. Alcanza un tamaño de hasta 57cm de longitud.

Hábitat y biología

Especie litoral que en vida silvestre sobre fondos rocosos, arenosos, fangosos o praderas de algas en profundidades de hasta 60 m. También se encuentra en aguas salobres de lagunas litorales y marismas. Tolerancia amplia de variaciones de temperatura y salinidad del agua. Se distribuye por las costas orientales del océano Atlántico, desde Gran Bretaña hasta Cabo Verde, y por todo el mar Mediterráneo. Se alimenta principalmente de moluscos, crustáceos y pequeños peces. Hermafrodita proterándrico, primero madura como macho y a partir del segundo o tercer año se convierte en hembra. Puede vivir más de 10 años.

Cultivo

Su crianza se realiza en casi todos los países mediterráneos. Los centros de cría ("hatcheries") producen huevos a partir de individuos reproductores en condiciones muy controladas. Cada hembra llega a poner 2 millones de huevos de 1 mm de diámetro por kilo de peso. Durante su primer mes de vida en cultivo las larvas se

alimentan de organismos vivos: rotíferos y artemia. Después inician una alimentación a base de piensos fabricados con ingredientes naturales principalmente marinos. Las instalaciones de crianza son variadas: viveros flotantes en el mar, tanques de hormigón o estanques de tierra. Cada dorada tarda entre 18 y 24 meses en alcanzar 400 g desde que eclosiona del huevo. La talla comercial abarca desde los 250 g hasta más de 1.500 g.

Figura 16.
Evolución de la producción
acuícola de dorada en
Europa y Mediterráneo,
para el periodo 1985-2009
y previsión para 2010
(Sobre datos FAO, FEAP y
APROMAR).

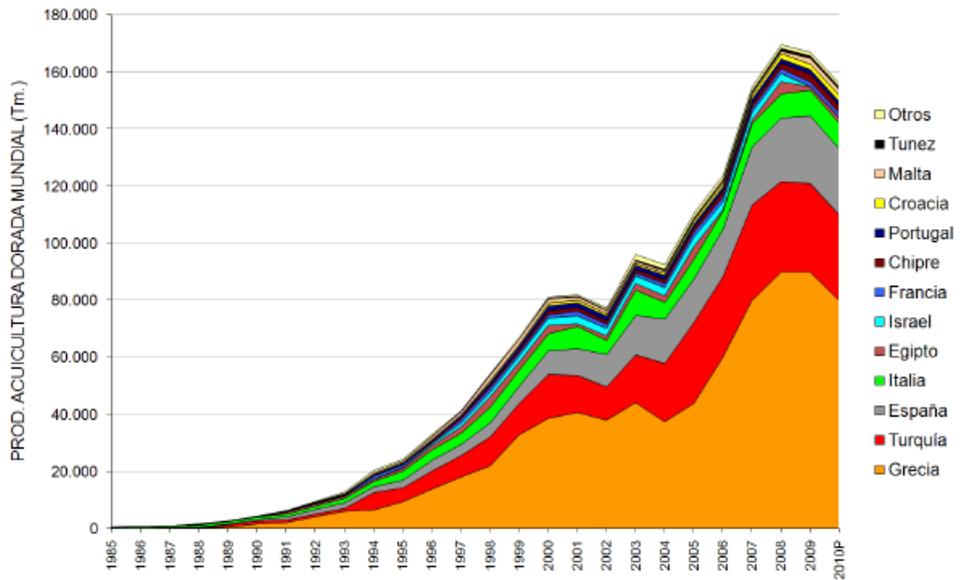
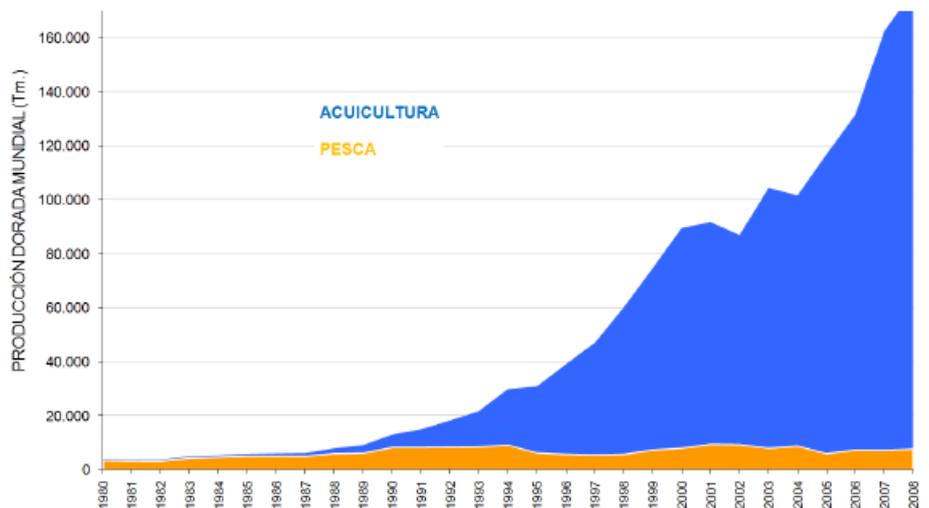


Figura 17.
Evolución de las fuentes de
obtención de dorada
(Sparus aurata) en el
mundo: acuicultura y pesca
extractiva, para el periodo
1980-2008 (FAO y FEAP).



4.2 Producción de lubina en Europa

La producción acuícola total de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en Europa y el resto del mundo en 2009 ha sido de 126.000 toneladas, tan sólo un 0,7% superior a la cifra de 2008.

Los principales países productores de lubina son Turquía con 46.000 t. (el 35,1% del total de esta especie), Grecia con 45.000 t. (35,1%) y España con 13.840 t. (7,8%). Pero se produce lubina en un total de 17 países, incluyendo Italia, Francia, Croacia, Portugal, Chipre, Túnez, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Malta, Bosnia, Marruecos, Eslovenia, Alemania y Argelia.



LUBINA *Dicentrarchus labrax*

Clase: *Osteictios*
Orden: *Perciformes*
Familia: *Moronidae*
Género: *Dicentrarchus*

Caracteres significativos

Cuerpo fusiforme y vigoroso, con grandes escamas. Cabeza puntiaguda con las aberturas nasales pequeñas, ojos pequeños y boca grande. La mandíbula inferior es algo prominente. Coloración gris plomizo, más oscura en la parte dorsal y laterales plateados. Sobre el opérculo tiene una mancha negra. Aleta caudal ligeramente ahorquillada. Alcanza un tamaño de hasta 70cm de longitud.

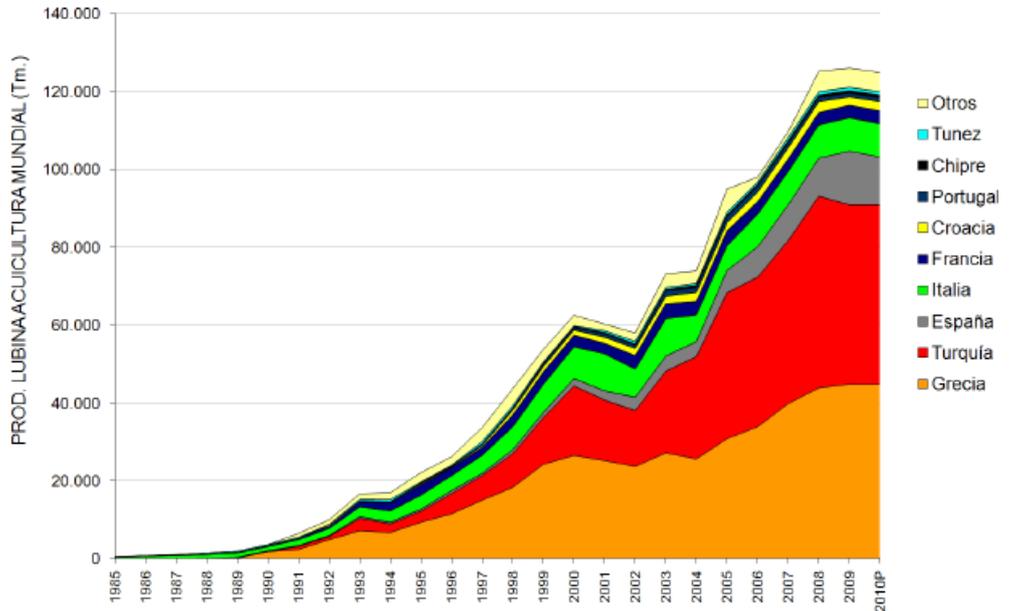
Hábitat y biología

Especie litoral pelágica, que vive sobre fondos arenosos, rocosos o de gujarros hasta los 100m de profundidad. Se distribuye por las costas orientales del océano Atlántico, canal de la Mancha y mar Báltico, desde Noruega hasta Marruecos, y por todo el mar Mediterráneo. Frecuenta los estuarios y lagunas litorales. Tolerancia amplia de variaciones de temperatura y salinidad del agua. Las hembras crecen más deprisa y suelen ser de mayor tamaño que los machos. La primera maduración sexual ocurre generalmente a los 2-4 años. Su alimentación en vida silvestre consiste en otros peces y crustáceos. Su longevidad se estima en unos 30 años.

Cultivo

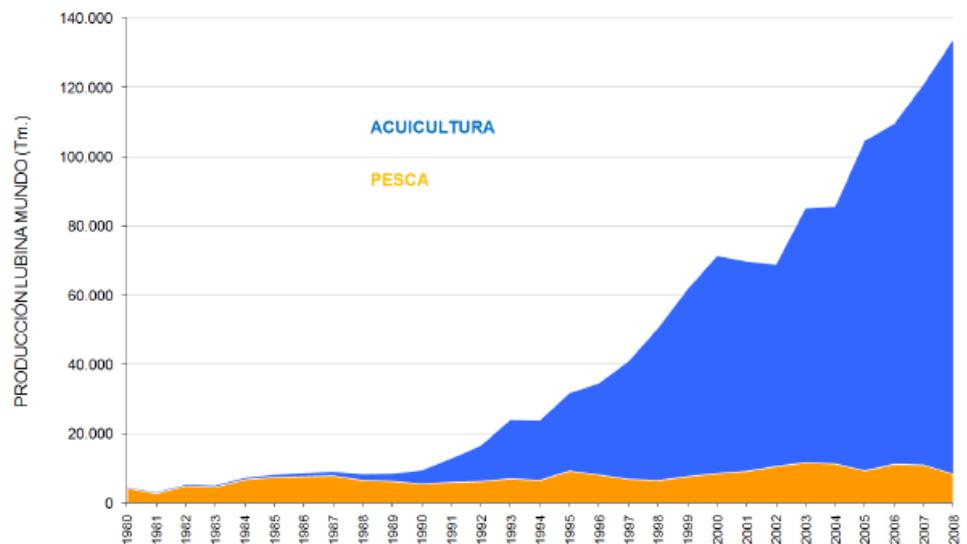
La lubina es un pez que se cría en casi todos los países. La lubina es un pez cuya crianza se realiza en casi todos los países mediterráneos. Los centros de cría ("hatcheries") producen huevos a partir de individuos reproductores en condiciones muy controladas. Cada hembra llega a poner 250.000 huevos de 1 mm de diámetro por kilo de peso. Durante su primer mes de vida en cultivo las larvas se alimentan de organismos vivos: rotíferos y artemia. Después inician una alimentación a base de piensos fabricados con ingredientes naturales principalmente marinos. Las instalaciones de crianza son variadas: viveros flotantes en el mar, tanques de hormigón o estanques de tierra. Cada dorada tarda entre 20 y 24 meses en alcanzar 400 g desde que eclosiona del huevo. La talla comercial abarca desde los 250 g hasta más de 1.500 g

Figura 18.
Evolución de la producción acuícola de lubina en Europa y Mediterráneo para el periodo 1985-2009 y previsión para 2010 (Sobre datos FAO, FEAP y APROMAR).



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 (8.528 t. en 2008, un 23,3% menos que en 2007), pero su volumen a medio plazo permanece constante, a la vez que la lubina de crianza supone ya más del 93,2 % del total.

Figura 19.
Evolución de las fuentes de obtención de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en el mundo: acuicultura y pesca extractiva, para el periodo 1980-2008 (FAO).



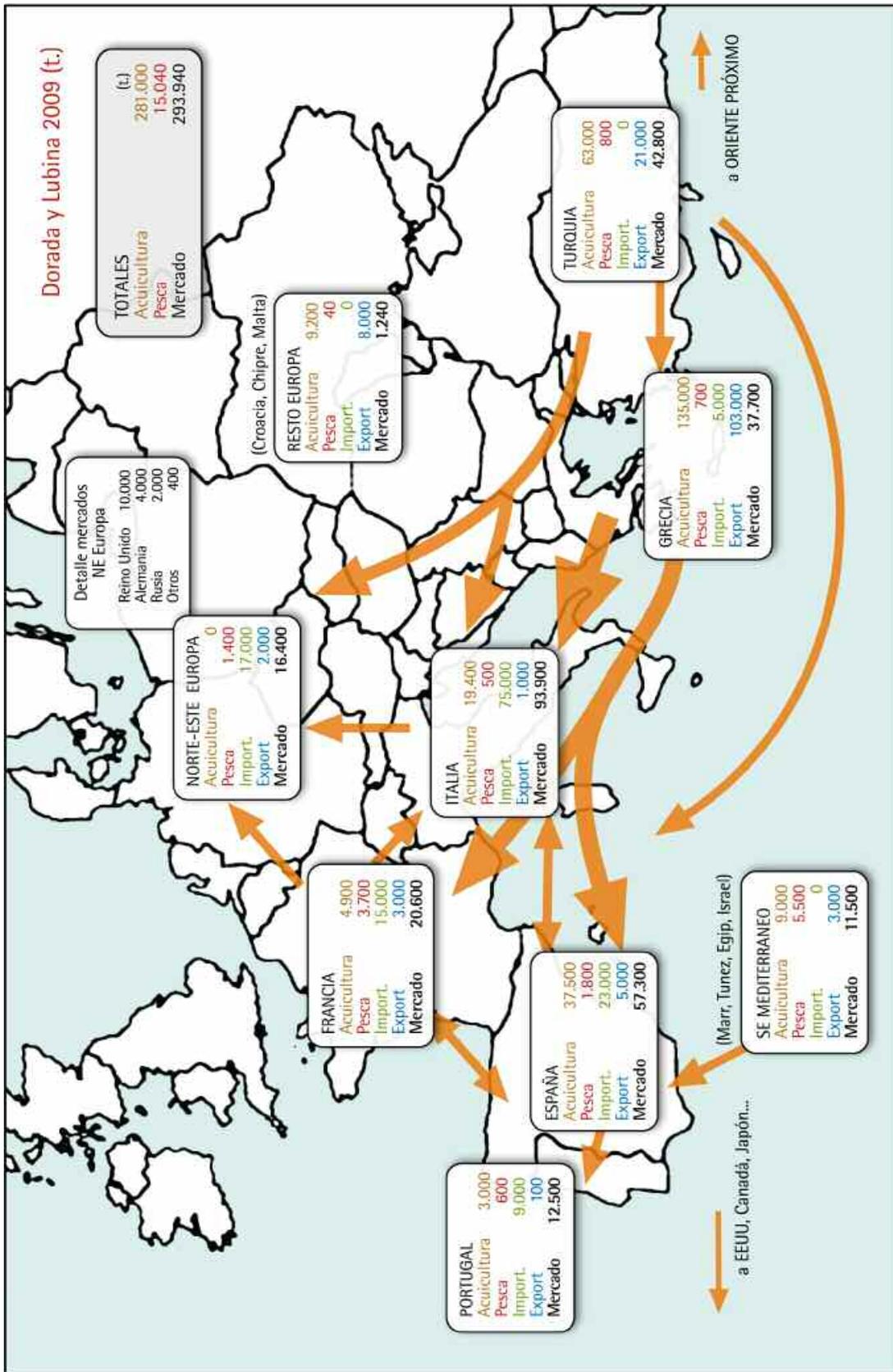
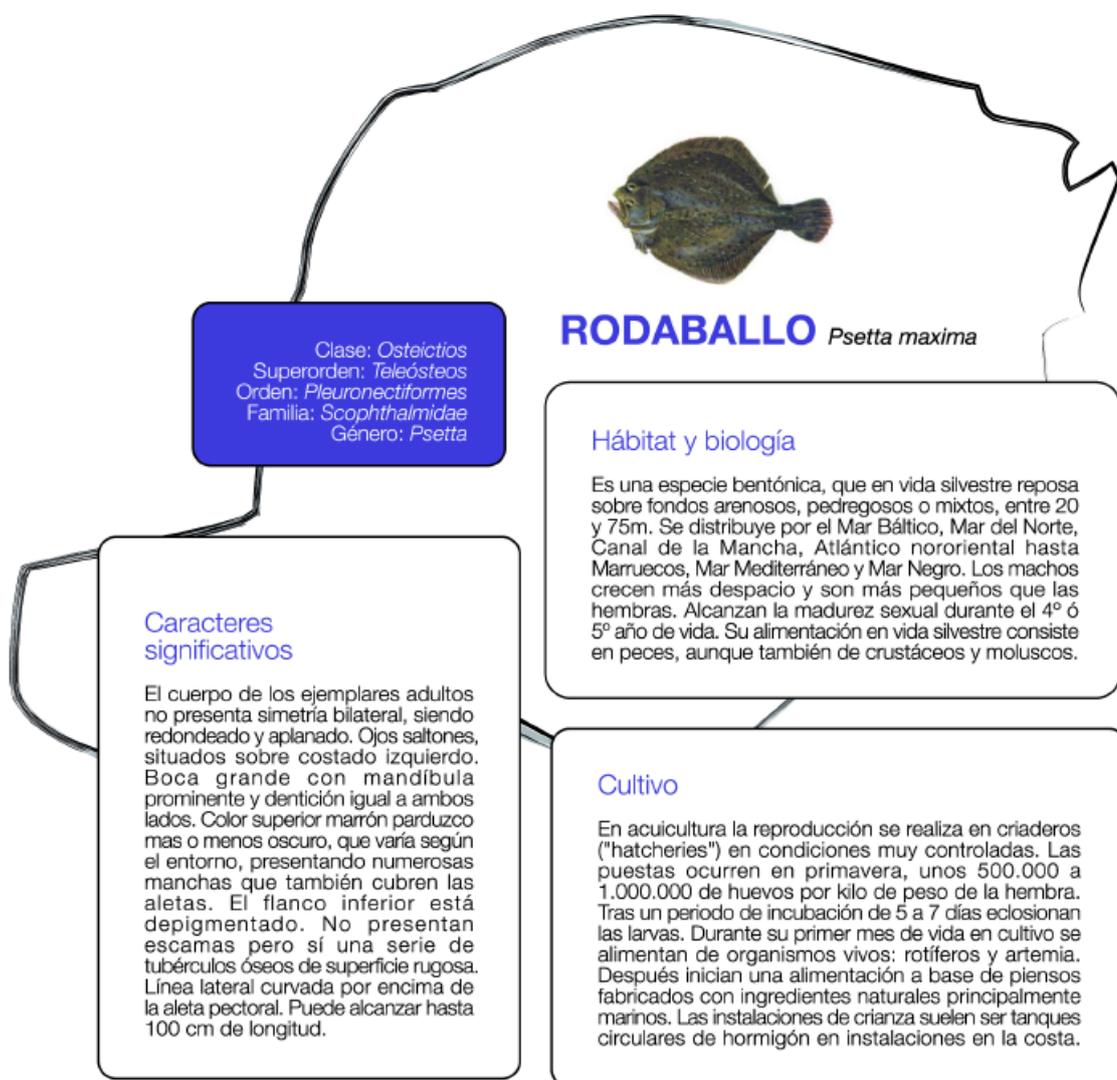


Figura 20. Diagrama de producciones, flujos comerciales y mercados aparentes de dorada y lubina en Europa en 2009.

4.3 Producción de rodaballo en Europa

La producción acuícola total de rodaballo (*Psetta maxima*) en Europa en 2009 ha sido de 9.246 t, un (-)2,7% de la cifra de 2008. El principales país productor es con diferencia España (83,3%), mientras que existen producciones sustancialmente menores en Portugal (5,8%) y Francia (5,7%). Producciones incipientes se dan en los Países Bajos, Reino Unido, Islandia y Dinamarca.



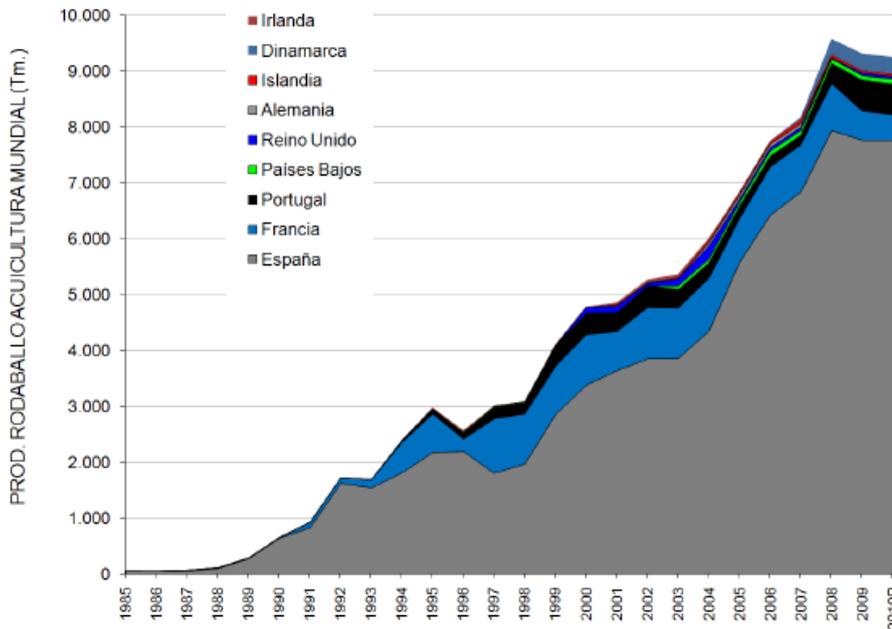


Figura 21. Evolución de la producción acuícola de rodaballo en Europa y Mediterráneo para el periodo 1984-2009 y previsión para 2010 (Sobre datos FAO, FEAP y APROMAR).

Al contrario que en la dorada y la lubina, en el caso del rodaballo sigue existiendo una parte importante del aprovisionamiento de esta especie que procede de la pesca extractiva (5.549 t. en 2008, si bien un 15,0% menor que en 2007), representando el rodaballo de crianza el 60,7% del total comercializado en 2008.

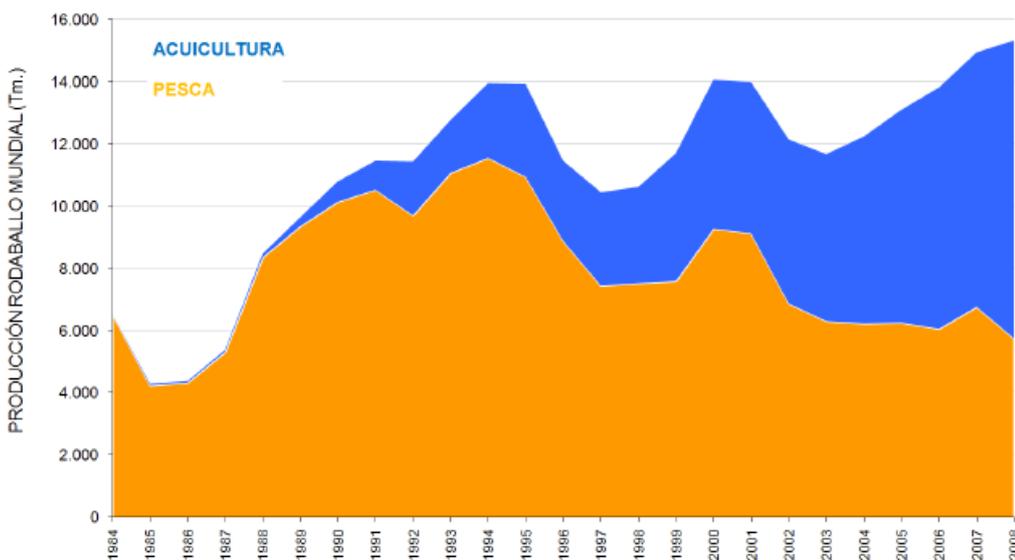


Figura 22. Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo (Psetta máxima) en Europa: acuicultura y pesca extractiva para el periodo 1984-2008 (FAO).

4.4 Producción de corvina en Europa

La corvina (*Argyrosomus regius*) es actualmente una especie de pescado cuya producción mediante acuicultura está perfectamente consolidada desde un punto de vista técnico. Al igual que otras especies, se realiza el cultivo completo de su ciclo biológico, es decir, los alevines se logran a partir de peces reproductores, y durante todo su crecimiento hasta alcanzar la talla comercial son mantenidos en cautividad.

La producción de corvina en Europa en 2009 ascendió a 3.738 toneladas, un 22,6% más que en 2008. Los principales países productores de corvina de acuicultura son España con 1.660 toneladas (el 77,9% del total), Italia con 320 toneladas (el 15,0%) y Francia con 121 toneladas (5,7%).

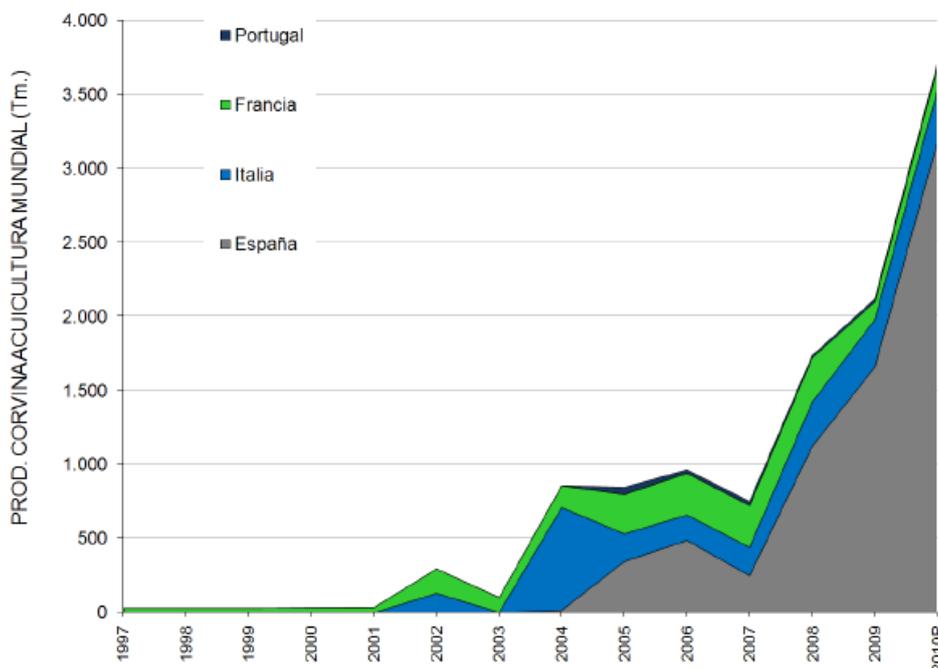


Figura 23.
Evolución de la producción acuícola de corvina en Europa y Mediterráneo para el periodo 1990-2009 y previsión para 2010 (Sobre datos FAO, FEAP y APROMAR).

La corvina es un pescado muy apreciado en aquellas regiones en las que se ha venido consumiendo tradicionalmente, sin embargo, dada su escasa pesca y su reciente producción mediante acuicultura, es desconocido en la mayor parte de los mercados. Los países que capturan este pescado son principalmente Ghana, Mauritania, Egipto y Francia. En 2008 las capturas mundiales de esta especie ascendieron a 900 toneladas, frente a 1.738 procedentes de acuicultura (65,9%).

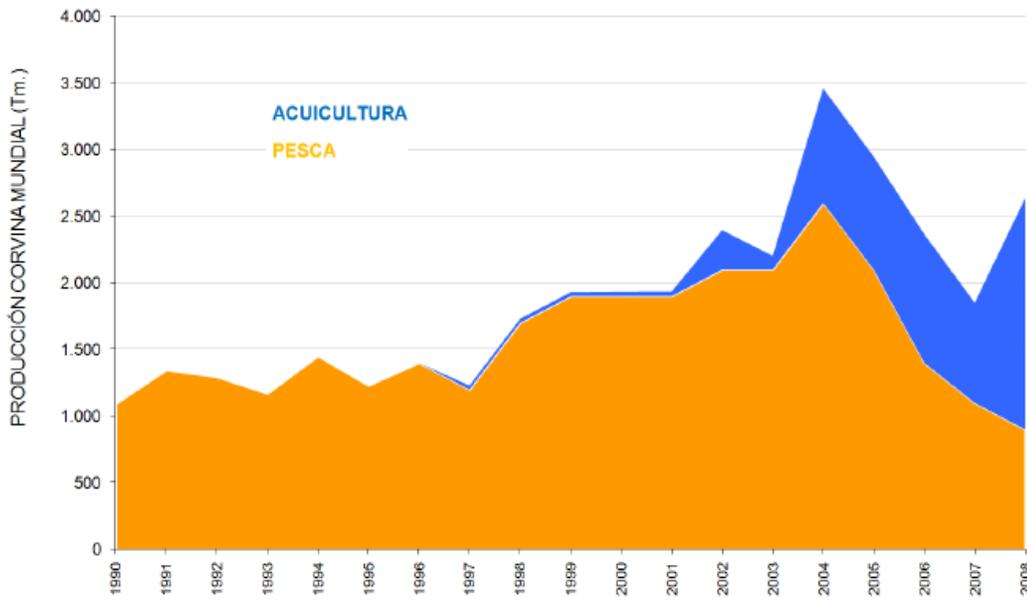


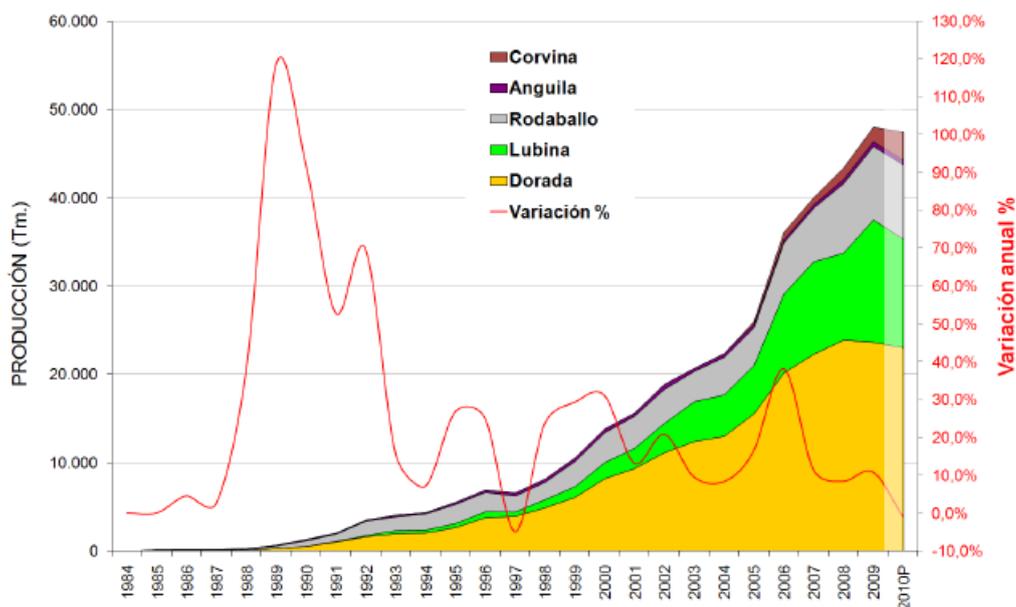
Figura 24.
Evolución de las fuentes de obtención de corvina (Argyrosomus regius) mundiales: acuicultura y pesca para el periodo 1990-2008

5. Producción de pescados marinos de crianza en España

La producción de pescados marinos de crianza en España, que había crecido un 8,3% en 2008 hasta las 43.705 toneladas, aumentó un 10,8% adicional en 2009 hasta alcanzar 48.440 t. Esta tasa de crecimiento, considerando la potencialidad de la acuicultura, es escasa y por segundo año consecutivo expone una preocupante tendencia de desaceleración del crecimiento del sector. Para el año 2010 se prevé incluso un decrecimiento de la producción en un (-)0,9%, hasta lograr no más de 48.000 toneladas. La caída de la producción será especialmente relevante para dorada y lubina. Conviene recordar que en los primeros años de la presente década se habían venido registrando crecimientos medios del 20%, y que el crecimiento mínimo para mantener la competitividad a nivel global se estima entre el 15 y 25% anual.

La producción acuática total (acuicultura y pesca) en España aumentó en 2008 un 5,9%, hasta las 1.166.363 toneladas. Aunque la pesca ha incrementado sus desembarcos en un 11,8%, la producción de acuicultura total española cayó un (-)11,4%.

Figura 25. Evolución de las producciones de pescados marinos de crianza en España (1984-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.



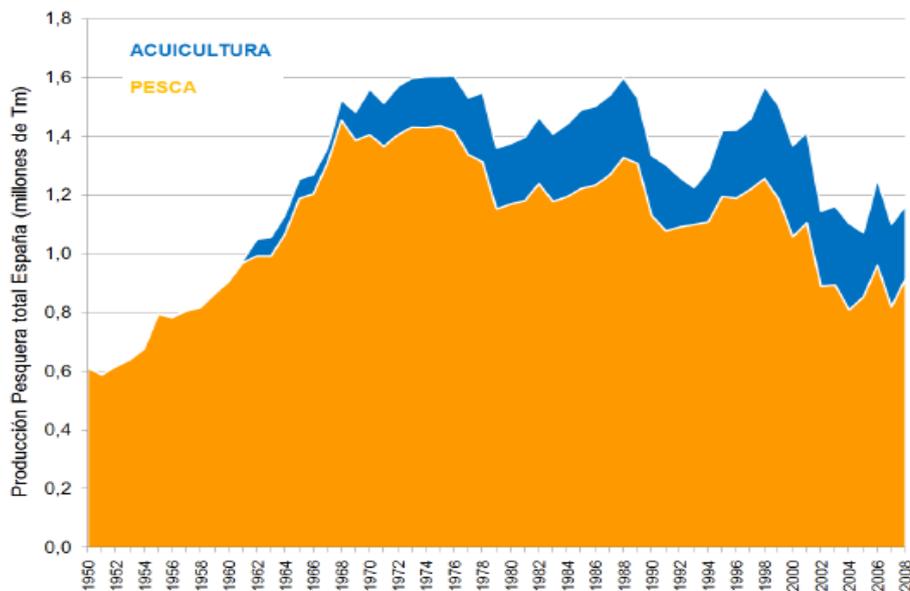


Figura 26. Evolución de la producción acuática (pesca y acuicultura, incluidos moluscos) en España en el periodo 1950-2008 (FAO)

5.1 Producción de dorada en España

La producción de dorada de acuicultura en España en 2009 ha sido de 23.690 toneladas, un -1,0% sobre la cifra de 2008. Esta circunstancia de descenso continuado de la producción no había ocurrido nunca en la historia de la acuicultura de dorada en España. En 2009 la Comunidad Valenciana (con el 39% del total) ha encabezado la producción de dorada de acuicultura en España, seguida por Murcia (27%), Canarias (15%), Andalucía (14%) y Cataluña (5%). Destacan especialmente decrementos de la producción en Canarias y aumentos en Andalucía y la Región de Murcia.

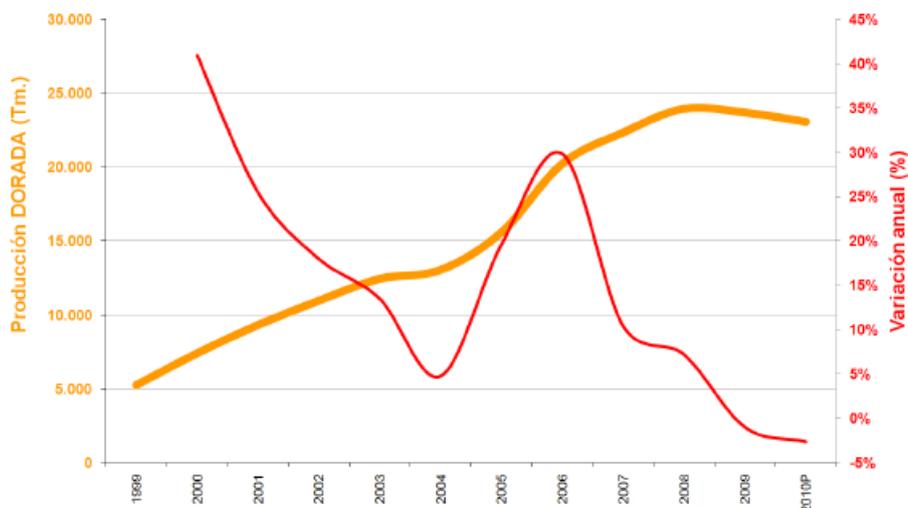


Figura 27. Evolución de la producción acuícola de dorada (*Sparus aurata*) en España (1999-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.

Figura 28.
Distribución porcentual de las producciones de dorada por CC.AA. en 2009

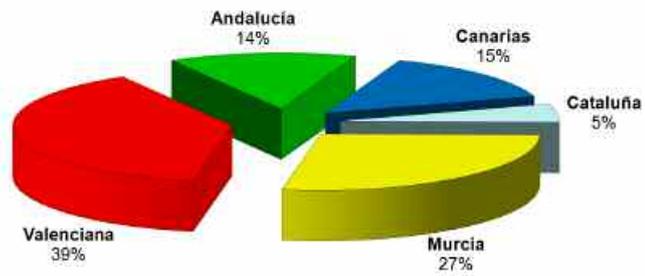
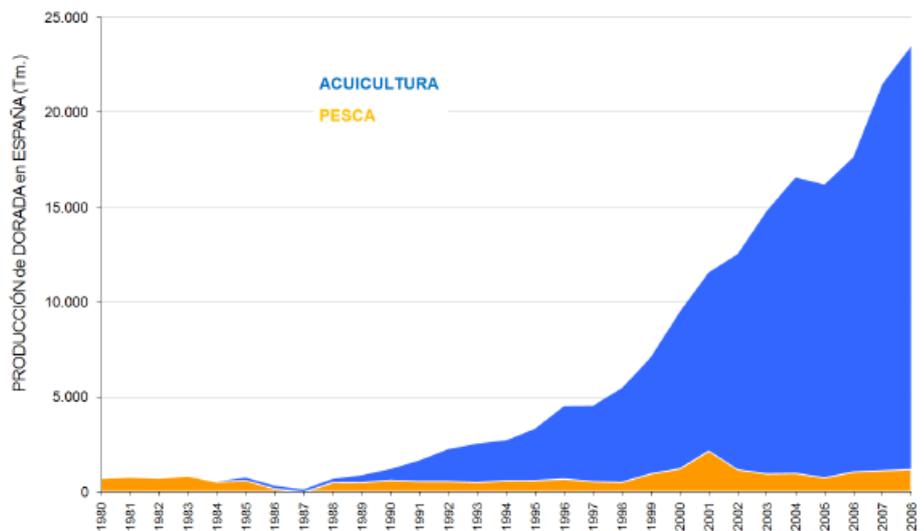


Figura 29.
Mapa de distribución de la producción de dorada en España.



Aunque hoy en día sigue llegando a los puertos pesqueros españoles una cierta cantidad de dorada silvestre capturada por los barcos de pesca (1.189 toneladas en 2008), su volumen permanece relativamente constante, mientras que la dorada de crianza supone el 95% del total.

Figura 30.
Evolución de las fuentes de obtención de dorada (*Sparus aurata*) en España: acuicultura y pesca, en el periodo 1980-2008 (FAO)



5.2 Producción de lubina en España

La producción de lubina de acuicultura en España en 2009 ha sido de 13.840 toneladas, un 40,7% superior a la de 2008. Este crecimiento contrasta con la caída del (-)6,1% sufrido en 2008. Este comportamiento desigual en años alternos supone, sin embargo, una media de crecimiento interanual del 8%.

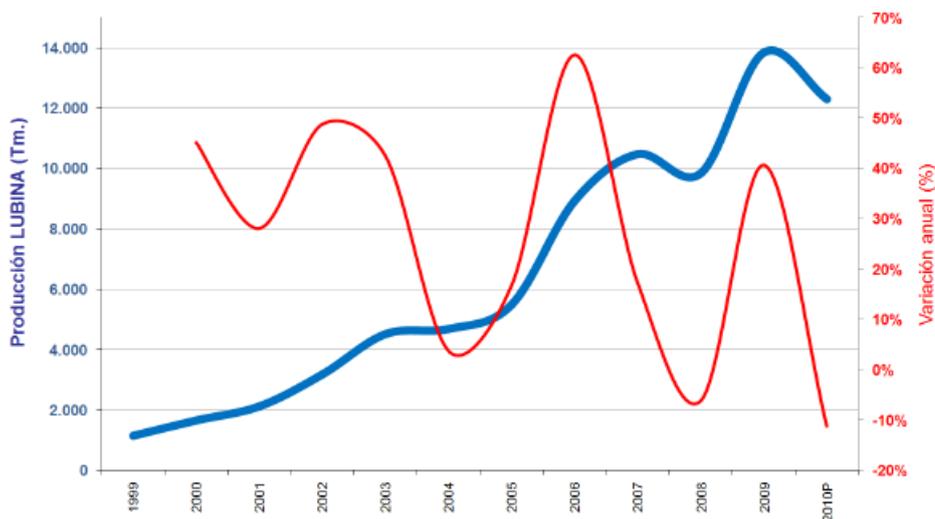


Figura 31.
Evolución de la producción acuícola de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en España (1999-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.

Las Islas Canarias son la primera Comunidad Autónoma productora de lubina, con el 32% del total nacional. El resto de la producción se distribuye entre Murcia (30%), Andalucía (22%), Valencia (12%) y Cataluña (4%). Destaca especialmente el incremento de la producción de esta especie en 2009 en la Región de Murcia, que se ha incrementado en un 172%.

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 (563 t. en 2008), pero la lubina de crianza supone más del 96% del total.

Figura 32.
Distribución porcentual de producciones de lubina por CC.AA. en 2009

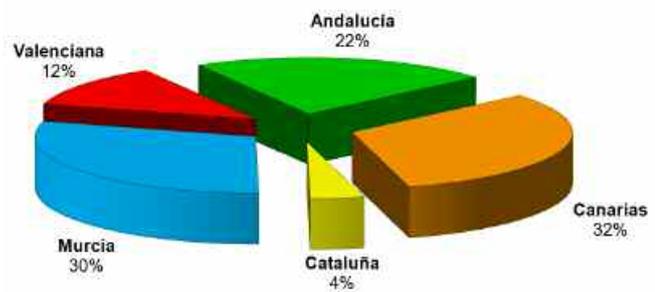
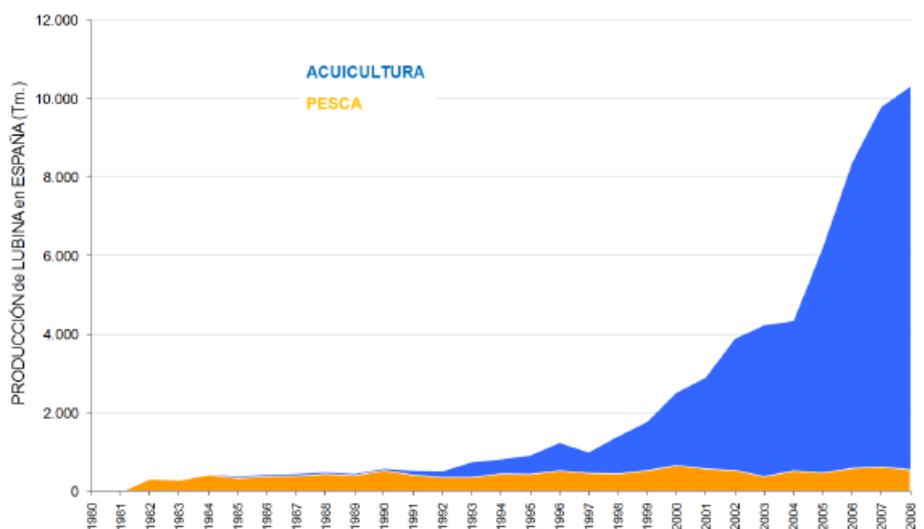


Figura 33.
Mapa de distribución de la producción de lubina en España.



Figura 34.
Evolución de las fuentes de obtención de lubina (*Dicentrarchus labrax*) en España: acuicultura y pesca, para el periodo 1980-2008 (FAO).



5.3 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 granjas. Por este motivo es ilustrativo considerar sus datos de producción conjuntamente. La producción acuícola conjunta de dorada y lubina en España en 2009 ha sido de 37.530 toneladas (un 11,1% mayor que en 2008).

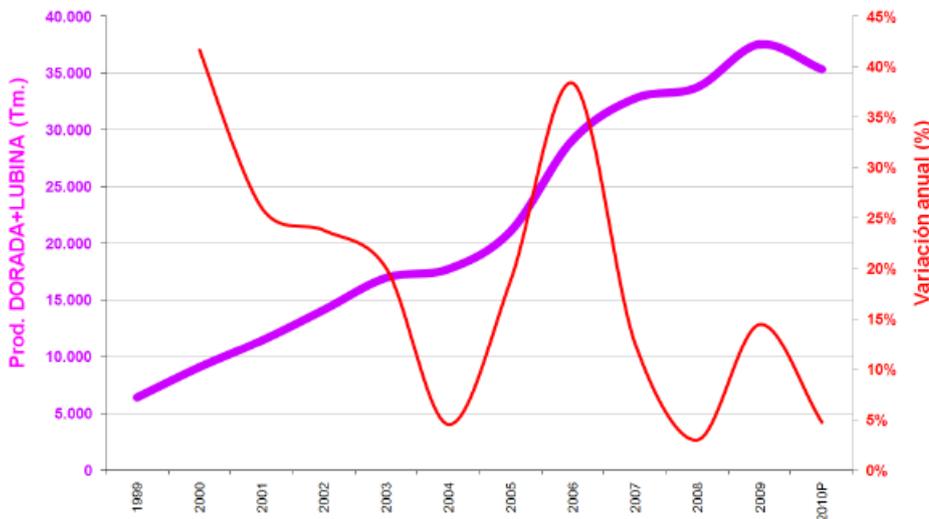


Figura 35. Evolución de la producción acuícola de dorada+lubina en España (1999-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.



Figura 36. Distribución porcentual de producciones de dorada y lubina juntas por CC.AA. en 2009.

5.4 Producción de rodaballo en España

La producción acuícola de rodaballo en España en 2009 ha sido de 8.320 toneladas, un 5,7% superior a la de 2008. Galicia es, con diferencia, la principal Comunidad Autónoma productora de rodaballo en España (97%). La única otra Comunidad productora de rodaballo en 2009 ha sido Cantabria (3%).

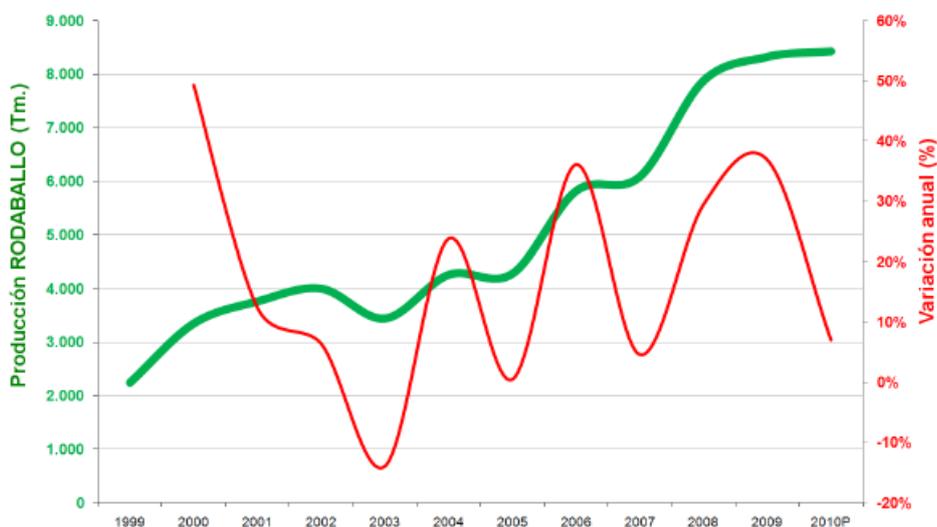


Figura 37.
Evolución de la producción acuícola de rodaballo (Psetta máxima) en España (1999-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.

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 (55 t. en 2008). La producción de rodaballo de acuicultura en España supone más del 99% de la producción de esta especie. Aunque sí son relevantes las importaciones de rodaballo de la pesca procedentes de Europa, principalmente desde los Países Bajos.

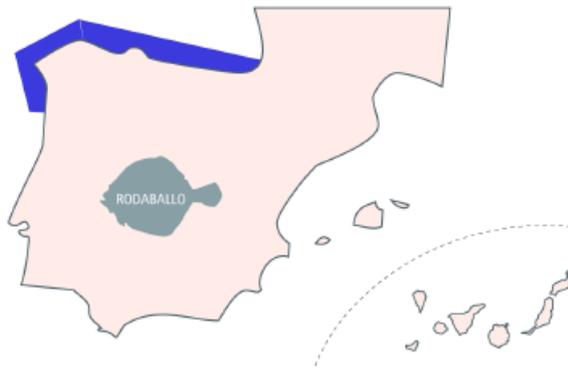


Figura 38. Mapa de distribución de la producción de rodaballo en España.

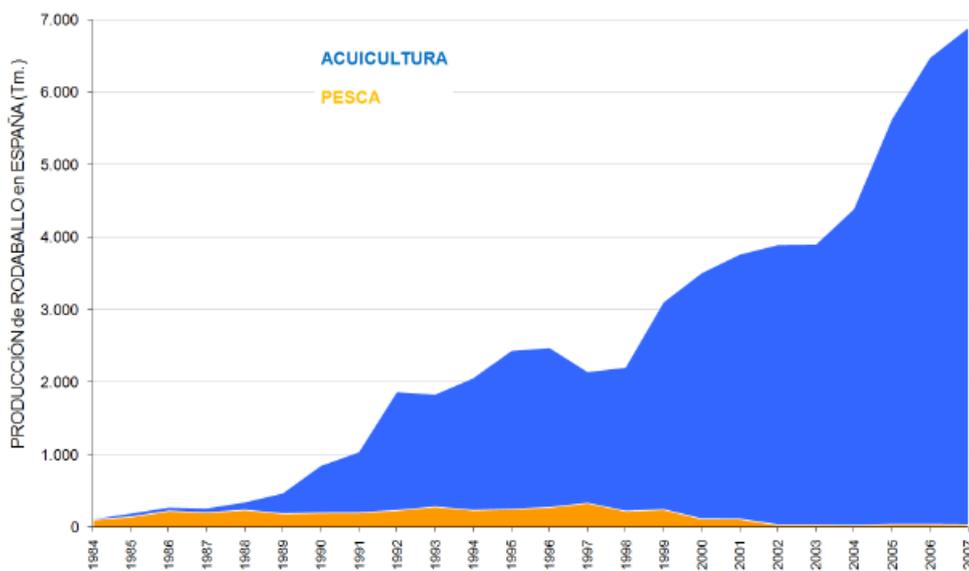


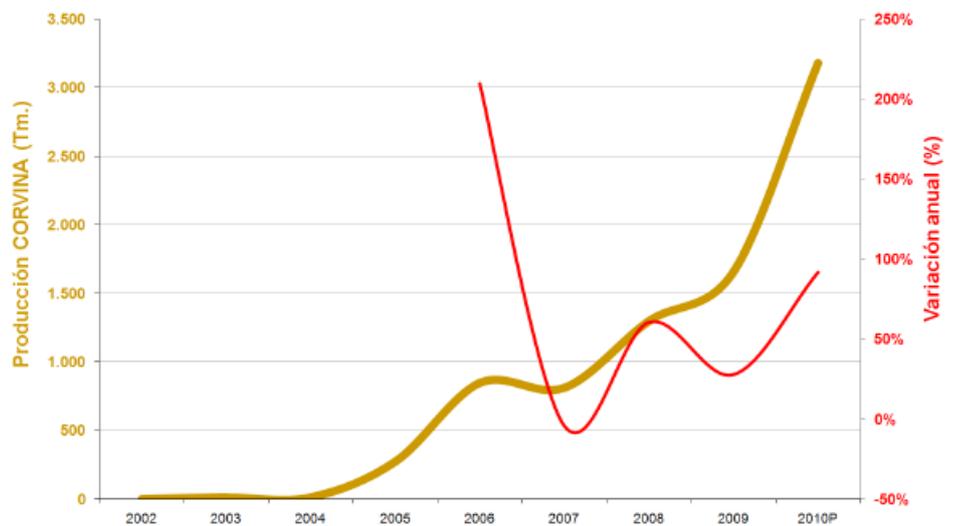
Figura 39. Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo (Psetta máxima) en España: acuicultura y pesca, para el periodo 1980-2008 (FAO).

5.5 Producción de corvina en España

La producción de acuicultura de corvina en España en 2009 ha sido de 1.660 t., que es una cifra un 28% superior a la de 2008. Murcia es la principal Comunidad Autónoma productora de esta especie (42%). Otras CCAA productoras son Canarias (30%), la Comunidad Valenciana (27%) y Cataluña (2%).

Las capturas de corvina por parte de la flota de pesca española es prácticamente nula.

Figura 40.
Evolución de la producción acuícola de corvina (*Argyrosomus regius*) en España (2002-2009) y previsión para 2010. Se muestra la tasa de variación interanual.



DORADA	2008		2009		2010P	
Andalucía	2.430	10%	3.280	14%	3.490	15%
Baleares	0	0%	0	0%	0	0%
Canarias	4.810	20%	3.460	15%	3.350	15%
Cataluña	1.650	7%	1.240	5%	1.000	4%
Murcia	5.480	23%	6.510	27%	5.730	25%
Valenciana	9.560	40%	9.200	39%	9.500	41%
TOTAL	23.930		23.690		23.070	
Variación %	7,2		-1,0		-2,6	
Precio €/Kg.	3,66		3,75			

Tabla 7.

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

LUBINA	2008		2009		2010P	
Andalucía	2.210	22%	3.050	22%	3.200	26%
Canarias	3.990	41%	4.450	32%	3.900	32%
Cataluña	520	5%	540	4%	330	3%
Murcia	1.510	15%	4.100	30%	2.560	21%
Valenciana	1.610	16%	1.700	12%	2.300	19%
TOTAL	9.840		13.840		12.290	
Variación %	-6,1		40,7		-11,2	
Precio €/Kg.	5,08		4,53			

LUBINA+DOR	2008		2009		2010P	
Andalucía	4.640	14%	6.330	17%	6.690	19%
Baleares	0	0%	0	0%	0	0%
Canarias	8.800	26%	7.910	21%	7.250	21%
Cataluña	2.170	6%	1.780	5%	1.330	4%
Murcia	6.990	21%	10.610	28%	8.290	23%
Valenciana	11.170	33%	10.900	29%	11.800	33%
TOTAL	33.770		37.530		35.360	
Variación %	3,0		11,1		-5,8	

RODABALLO	2008		2009		2010P	
Asturias	0	0%	0	0%	0	0%
Cantabria	280	4%	250	3%	250	3%
Galicia	7.510	95%	8.070	97%	8.170	97%
País Vasco	80	1%	0	0%	0	0%
TOTAL	7.870		8.320		8.420	
Variación %	29,4		5,7		1,2	
Precio €/Kg.	8,31		6,77			

ANGUILA	2008		2009		2010P	
Andalucía	30	6%	30	6%	30	6%
Cataluña	30	6%	30	6%	30	6%
País Vasco	20	4%	20	4%	20	4%
Valenciana	390	83%	430	84%	430	84%
TOTAL	470		510		510	
Variación %	30,6		8,5		0,0	
Precio €/Kg.	8,12		8,10			

continúa

Tabla 7 (continuación)
 Datos de producciones de pescados marinos de crianza en España (t.; % representación por CCAA)

BESUGO	2008		2009		2010 ^P	
Galicia	200	100%	185	100%	250	100%
TOTAL	200		185		250	
Variación %	3,1		-7,5		35,1	
Precio €/Kg.	9,80		9,50			

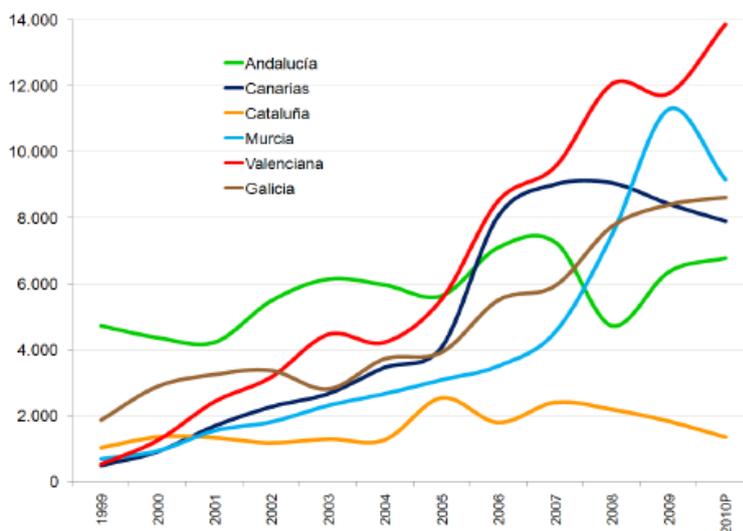
CORVINA	2008		2009		2010 ^P	
Andalucía	50	4%	0	0%	50	2%
Canarias	250	19%	490	30%	620	19%
Cataluña	0	0%	30	2%	0	0%
Murcia	500	38%	690	42%	870	27%
Valenciana	500	38%	450	27%	1640	52%
TOTAL	1.300		1.660		3.180	
Variación %	60		28		92	
Precio €/Kg.	4,30		4,00			

LENGUADO	2008		2009		2010 ^P	
Andalucía	10	18%	10	5%	10	4%
Canarias	15		28		30	
Galicia	30	55%	150	80%	200	83%
Murcia	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	55		188		240	
Variación %	-8,3		241,8		27,7	
Precio €/Kg.	10,75		10,70			

LANGOSTINO	2008		2009		2010 ^P	
Andalucía	40	100%	48	102%	48	120%
TOTAL	40		47		40	
Variación %	-4,8		17,5		-14,9	
Precio €/Kg.	27,00		26,00			

TOTAL	2008	2009	2010 ^P
TOTAL	43.705	48.440	48.000
Variación %	8,3	10,8	-0,9

Figura 41.
 Evolución de las producciones de pescados de crianza en las diferentes Comunidades Autónomas entre 1999 y 2009, incluyendo una previsión para 2010.



5.6 Producción de alevines

En 2009 había en funcionamiento en España 16 instalaciones de cría (“hatcheries”) para la reproducción comercial de especies marinas. De estas, 15 dedicadas a la reproducción de peces y 1 a crustáceos. En total produjeron 69,3 millones de alevines de las principales especies de peces y 6,4 millones de postlarvas de langostino. Estas cifras suponen una reducción media de su producción en un (-)26,5%, cuando ya en 2008 había reducido sus ventas en un (-)13,3%.

La producción de alevines de dorada en España en 2009 se ha reducido hasta las 32.180.000 unidades, lo cual supone una reducción del (-) 32%, que se suma a la caída del (-)30% de 2008 respecto de 2007, año en el que se había alcanzado el máximo de 67 millones de unidades anuales. En términos comparativos, la producción de 2009 supone regresar a niveles de 1999. Esta drástica caída en la producción de alevines en dos años consecutivos es un reflejo de la crisis que desde septiembre de 2007 sufre el mercado de talla comercial de esta especie, con precios muy bajos e incluso inferiores durante muchos meses al coste de producción. Esta situación induce a menores ventas, a menor rotación de las existencias en las granjas y menor capacidad de compra de alevines. Debe indicarse que en estos dos últimos años se han incrementado, por el contrario, las importaciones de alevines de dorada desde Francia, Italia y Grecia. Cantabria (42%) y Andalucía (22%) son las CCAA en las que se centra esta producción, seguidas por la Comunidad Valenciana (19%) y Baleares (17%).

El precio de venta (CIF) medio de los alevines de dorada en 2009 ascendió a 0,23 €/Ud.

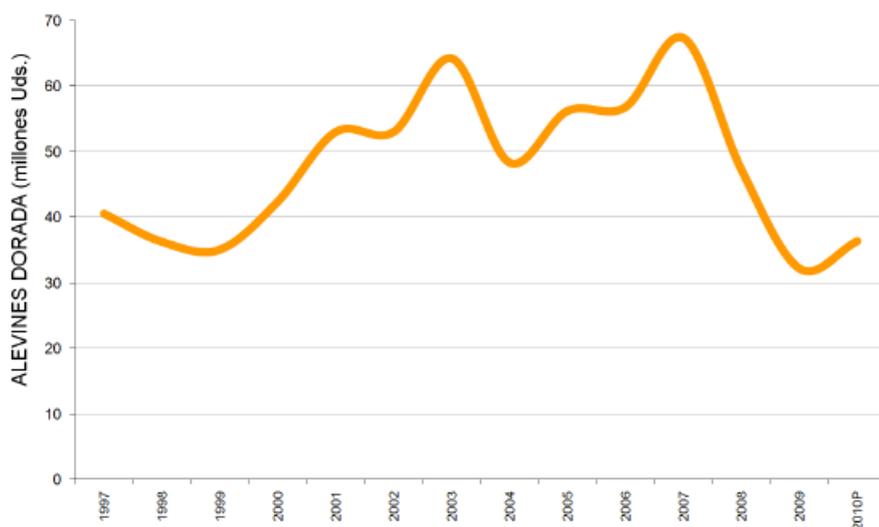
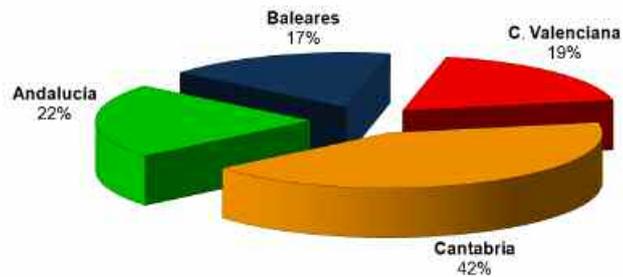


Figura 42.
Evolución de la producción de alevines de dorada en España (1997-2009) y previsión para 2010.

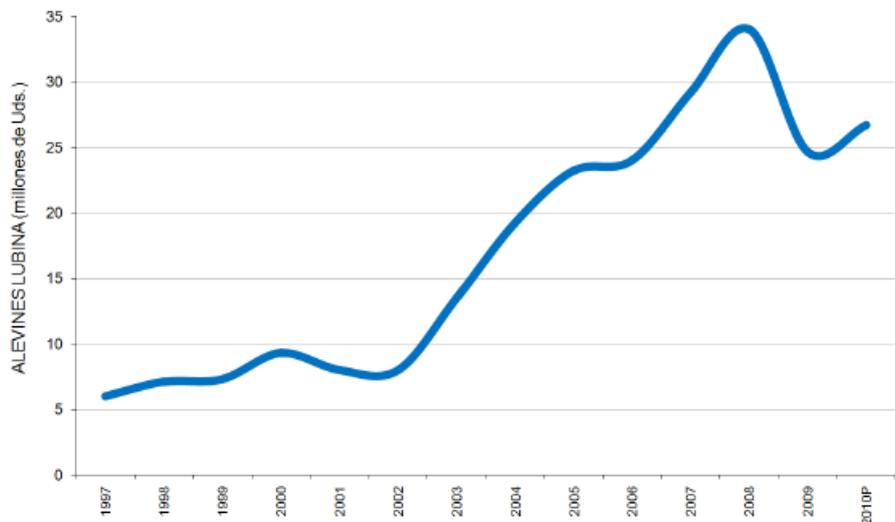
Figura 43.
Distribución porcentual de la producción de alevines de dorada por CC.AA. en 2009.



El número de alevines de lubina producidos en España en 2009 se redujo en un (-)27% hasta las 24.650.000. Baleares es la Comunidad Autónoma con mayor producción de alevines de esta especie (37%), seguida por Andalucía (26%), Cataluña (24%), Cantabria (11%) y la Comunidad Valenciana (1%). 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 (CIF) de cada alevín de lubina en 2009 ascendió por término medio a 0,23 €/Ud, para peces de 2 gramos.

Figura 44.
Evolución de la producción de alevines de lubina en España (1997-2009) y previsión para 2010



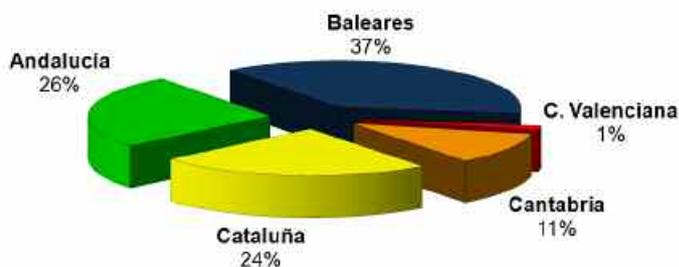


Figura 45. Distribución porcentual de la producción de alevines de lubina por CC.AA. en 2009

La producción de alevines de rodaballo en 2009 ascendió a 12.540.000 unidades, una cifra un (-)3,8% menor a la de 2008. En Galicia se produce la práctica totalidad de los alevines de esta especie (99,7%), manteniéndose además una pequeña producción en Cantabria.

El precio medio de venta (CIF) de alevines de rodaballo en 2009 fue de 1,10 €/ud.

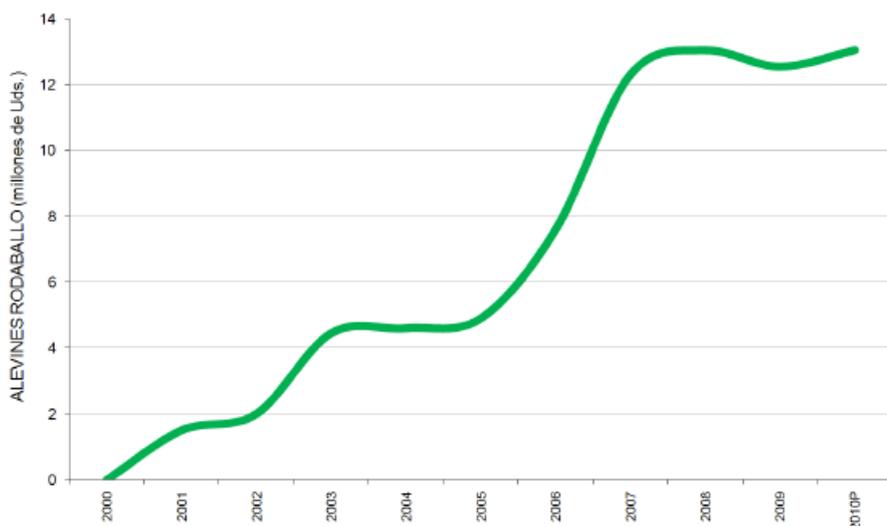


Figura 46. Evolución de la producción de alevines de rodaballo en España (1997-2009) y previsión para 2010.

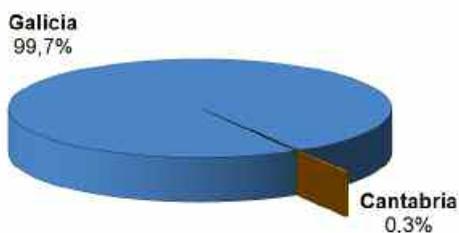


Figura 47. Distribución porcentual de la producción de alevines de rodaballo por CC.AA. en 2009.

5.7 Valor de las producciones

La facturación total en primera venta resultante de la comercialización de los pescados de crianza españoles de talla comercial ascendió en 2009 a 223,6 millones de euros, es decir, un 2,6% más que en 2008. El valor medio ponderado de todas las especies fue de 4,62 €/Kg, que significó, por el contrario, un -7,2% del de 2008.

Tabla 8
Producción, valor medio en primera venta y valor total del pescado de crianza español en 2009

	Producción (Tm.)	Valor unit. (€/Kg.)	Valor total (€)
Dorada	23.690	3,75	88.837.500
Lubina	13.840	4,53	62.695.200
Rodaballo	8.320	6,77	56.326.400
Anguila	510	8,10	4.131.000
Besugo	185	9,50	1.757.500
Corvina	1.660	4,00	6.640.000
Lenguado	188	10,70	2.011.600
Langostino	47	26,00	1.222.000
TOTAL	48.440	4,62	223.621.200

Los 69,3 millones de alevines de las principales especies de pescados de crianza producidos en España en 2009 supusieron un valor de 26,8 millones de euros y un valor medio ponderado de 0,39 euros por unidad.

Tabla 9
Producción y valor de los alevines producidos en criaderos ("hatcheries") españoles en 2009.

	Producción (uds.)	Valor unit. (€/ud.)	Valor total (€)
Dorada	32.180.000	0,23	7.401.400
Lubina	24.650.000	0,23	5.669.500
Rodaballo	12.540.000	1,10	13.794.000
TOTAL	69.370.000	0,39	26.864.900

5.8 La producción de otras especies

La producción de anguilla (*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, concretamente 510 t en 2009, distribuidas entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y el País Vasco.

El lenguado (*Solea senegalensis*) es una de las especies más prometedoras en la acuicultura española. En 2009 se produjeron 188 toneladas, y se está a la espera del despegue definitivo de su producción. Diversas cuestiones técnico-productivas y administrativas vienen frenando su producción. Su producción se desarrolla principalmente en Galicia en las mismas empresas que actualmente producen rodaballo, pero también en Canarias y Andalucía.

La producción de besugo (*Pagellus bogaraveo*) está localizada en Galicia y supuso la puesta en el mercado de 185 t en 2009.

El langostino (*Penaeus japonicus*) se produce en menores cantidades (47t.) en granjas en Andalucía. Este crustáceo, en contraposición a las importaciones de especies similares, puede comercializarse en vivo, con lo que ocupa un interesante nicho de mercado.

5.9 Instalaciones de acuicultura marina en España

El número de granjas en España de acuicultura marina de peces muestra números decrecientes en los últimos dos años. Las 144 granjas de 2007 pasaron a 135 en 2008 y a 124 en 2009. Lamentablemente, es muy probable que su número continúe descendiendo en 2010 dada la muy complicada situación del sector. En paralelo, debe resaltarse que debido al proceso de concentración empresarial que desde hace unos años se produce en este sector, el número medio de granjas (instalaciones) por cada empresa ha ido incrementándose.

La cifra de 124 granjas activas en 2009 incluye tanto a las instalaciones de reproducción ("hatcheries"), como de preengorde y de crianza (engorde). Se toman en consideración para esta suma las granjas en funcionamiento, tanto si han comercializado efectivamente productos este año como si no, excluyéndose las instalaciones que han cesado temporal o definitivamente la actividad.

El número de "hatcheries" activas en 2009 ha sido de 16, la mayor parte de las cuales localizadas en las Comunidades de Andalucía (6) y Galicia (5). Su número no ha variado respecto de 2008.

Los centros de preengorde, que realizan la actividad intermedia entre la "hatchery" y la crianza, se mantienen en 14. Es en Andalucía donde se encuentra la mayor parte de ellas (8), incluida una para langostinos. Los centros contabilizados en este grupo se refieren a instalaciones que desarrollan esta fase del ciclo productivo de los peces de manera diferenciada, tanto si se ofrecen como un servicio a terceros como si no. Por el contrario, no se incluyen en esta cuenta las empresas que integran esta fase de la producción en su proceso productivo sin solución de continuidad.

Y el número de granjas de crianza activas en 2009 ha sido de 94. De ellas 54 localizadas en el mar en viveros flotantes y 40 en tierra firme.

Instalaciones de CRIANZA ("Engorde") por CCAA

CC.AA.	2005	2006	2007	2008	2009
Andalucía	31	30	32	27	27
Asturias	1	1	1	0	0
Baleares	1	1	0	0	0
C. Valenciana	18	17	16	16	11
Canarias	28	28	28	28	22
Cantabria	1	1	1	1	1
Cataluña	5	4	5	5	5
Galicia	18	18	21	18	18
Murcia	7	7	7	9	9
Pais Vasco	2	2	1	1	1
TOTAL	112	109	112	105	94

Tabla 10.

Evolución del número de instalaciones de acuicultura marina en España, entre 2005 y 2009.

Desglose de las instalaciones de CRIANZA en 2009 según su localización en tierra (tanques o estanques) o en el mar (viveros)

	And.	Astu.	Balea.	Valenc.	Cana.	Canta.	Catal.	Galic.	Murcia	P. Vasco	TOTAL
En tierra	20	0	0	1	1	1	0	16	0	1	40
En el mar	7	0	0	10	21	0	5	2	9	0	54
Total	27	0	0	11	22	1	5	18	9	1	94

Tabla 10 continuación.
Evolución del número de instalaciones de acuicultura marina en España, entre 2005 y 2009.

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

CC.AA.	2005	2006	2007	2008	2009
Andalucía	9	9	9	8	8
Baleares	1	1	1	1	1
C. Valenciana	1	1	2	2	2
Canarias	1	1	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1
Cataluña	1	1	1	0	0
Galicia	0	0	0	0	0
Murcia	1	1	1	1	1
TOTAL	15	15	16	14	14

Instalaciones de CRIA /(reproducción- “hatcheries”) por CCAA

CC.AA.	2005	2006	2007	2008	2009
Andalucía	5	6	6	6	6
Baleares	1	1	1	1	1
C. Valenciana	1	1	1	1	1
Cantabria	1	1	1	1	1
Cataluña	1	1	1	1	1
Galicia	3	5	5	5	5
Murcia	1	1	1	1	1
TOTAL	13	16	16	16	16

5.10 Empleo en la piscicultura marina

El número de empleos directos existentes en las empresas de piscicultura marina españolas en 2009 descendió respecto de 2008 en un (-)5,6% hasta la cifra de 2.165 personas, confirmando la delicada situación del conjunto del sector. Esta cifra se desglosa en 1.907 empleos con contratos indefinidos y 258 eventuales. El análisis de este reparto muestra que el número de empleos indefinidos se ha reducido en 2009 en 152, mientras que la cifra de empleos eventuales se ha incrementado en 23.

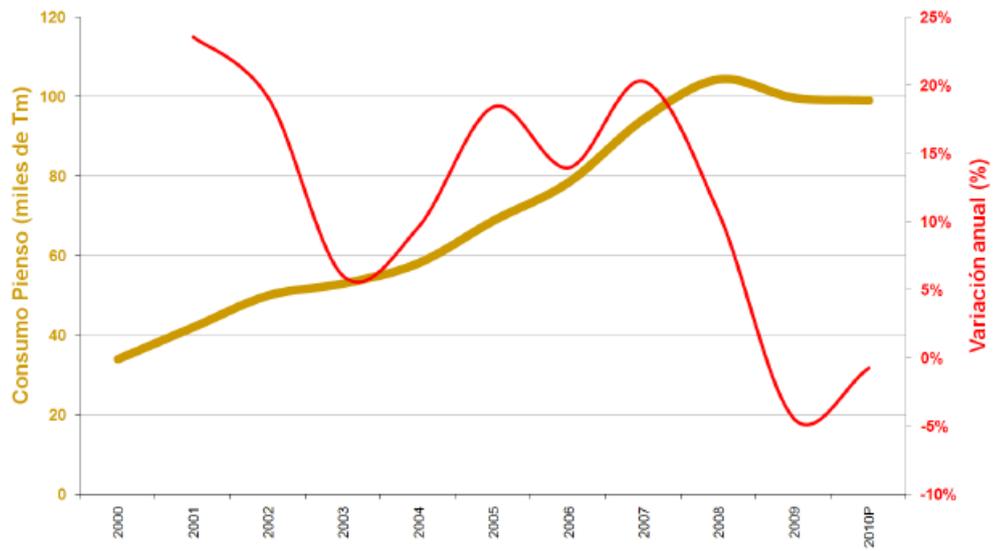
5.11 Consumo de piensos para peces

El sector español productor de pescados marinos de crianza se apoya sobre una industria de producción de alimento para peces competitiva y con un número de empresas reducido en comparación con otros países, como por ejemplo Grecia o Turquía. Existen 3 fabricantes de piensos con instalaciones de producción en España, que se complementan con importaciones de fabricantes desde otros países de la Unión Europea. Su tecnología 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, como es 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 y sanidad animal. 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. Esta investigación se lleva a cabo tanto con el apoyo de universidades y centros de investigación, como directamente con en empresas productoras de acuicultura.

En 2009 los peces de crianza españoles consumieron un total de 99.700 toneladas de pienso, un -4,4% respecto del máximo del año anterior (104.300 t.). 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 financiera y de consumo generales que sufre España.

Aunque es cierto que 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 en cifras absolutas. Sin embargo, el menor consumo de pienso en 2009 anuncia menores ventas de pescado de talla comercial a partir de 2010.

Figura 48.
Evolución del consumo de piensos para pescados marinos de crianza en España durante el periodo 2000-2009 y previsión para 2010. 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 dorada de acuicultura en 2009 ha sido de 3,75 €/Kg. Este precio es un 2,4% superior al de 2008, mientras que este había caído un (-)14,9% respecto del de 2007. El ejercicio 2009 ha sido un segundo año consecutivo con resultados negativos para los productores de dorada, tanto en España como en el resto del Mediterráneo, aunque se han comenzado a percibir tenues signos de recuperación en el segundo semestre. Debe tenerse en cuenta que un precio medio de venta de 3,75 €/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. Aunque debe tenerse en cuenta que el precio de venta referido incluye las importaciones, que habitualmente llegan a España a precios menores a la dorada nacional.

Las causas de esta crisis de precios debe buscarse en los incrementos de la producción de esta especie a nivel Mediterráneo en los últimos años, en el excesivo número de operadores comercializadoras extranjeras y españolas que fraccionan en exceso la oferta y en el desequilibrio existente entre la capacidad de negociación de la demanda

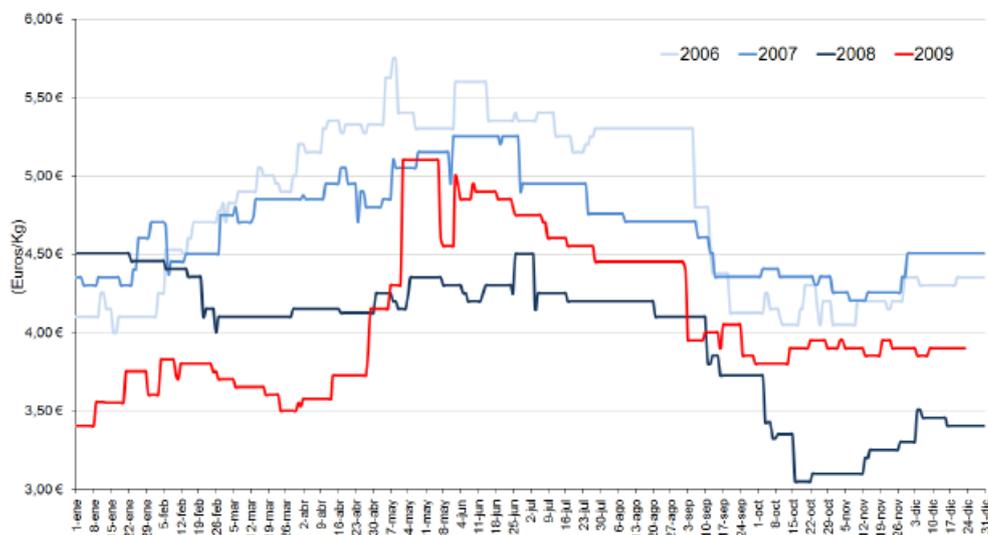


Figura 49. Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de dorada (400/600 g.) en MercaMadrid y MercaBarna (precios de salida de Mercas) entre 2006 y 2009 (datos del M^o de Industria, Turismo y Comercio).

frente a la de la oferta. Por otra parte, dos años de precios de venta bajos han arrastrado a las empresas productoras de dorada a severos problemas de tesorería que obligan a ventas en condiciones no deseadas.

El precio medio de venta al público de dorada en España en 2009 fue de 8,48 euros/Kg, que supone el 226% del precio de primera venta.

Figura 50.
Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de dorada en sus tres principales tallas comerciales en MercaMadrid (precios de salida de Mercas) entre 2005 y 2009. Las bandas muestran aproximaciones al coste de producción de cada una de las tallas, cada una en su mismo color (datos del Mº de Industria, Turismo y Comercio).

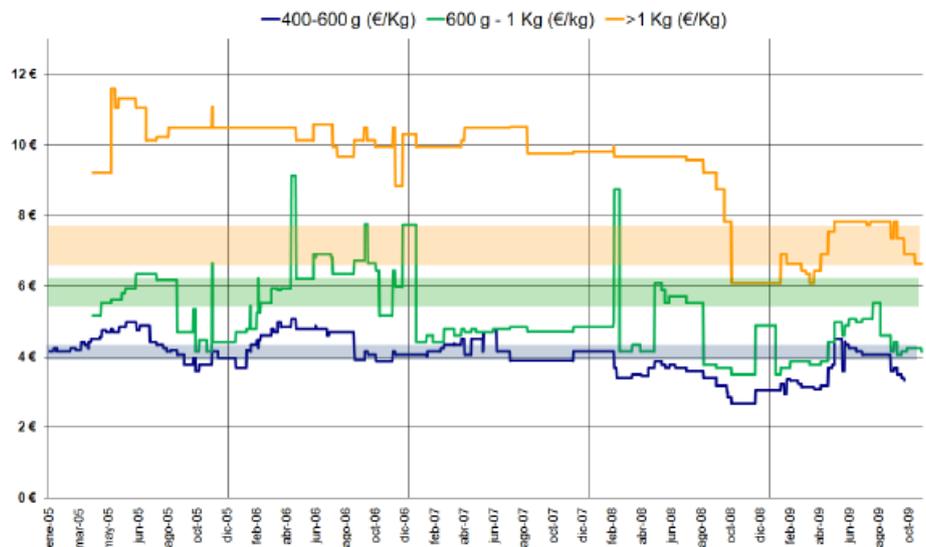
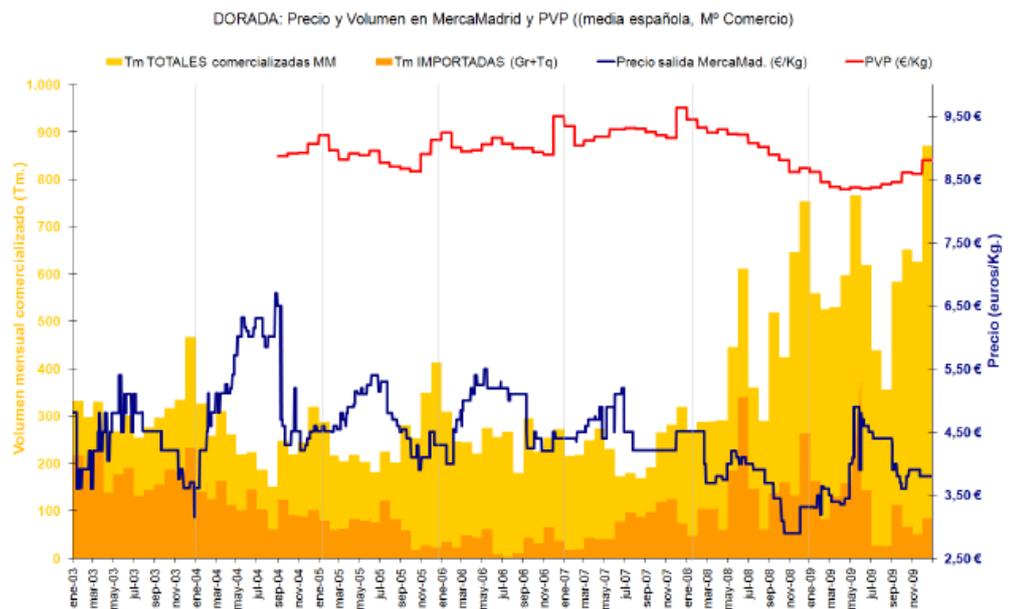


Figura 51.
Evolución de la comercialización de dorada (400/600 g.) en MercaMadrid entre 2003 y 2009. Se indica el volumen comercializado (t.; distinguiendo la dorada de origen español de la de importación) y el precio de venta a los clientes de MercaMadrid (€/Kg). Adicionalmente se muestra el precio medio de venta al público (PVP) de dorada calculado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como media de todos los canales de venta al público en el conjunto de España (€/Kg).



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 vía 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%).

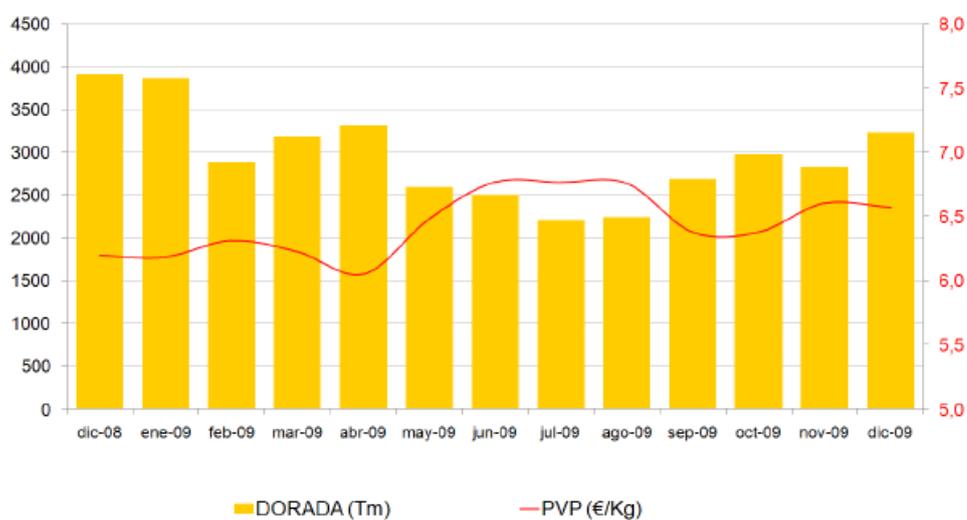


Figura 52.
Evolución del consumo de dorada en los hogares españoles. Se indica la cantidad (t.) y el precio de venta al público (fuente: Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria; Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios; MARM)

6.2 Lubina

El precio medio en España de primera venta de la lubina de acuicultura en 2009 ha sido de 4,53 euros/Kg, un -10,8% respecto del de 2008. Por el contrario, su valor total en primera venta ha sido de 62,7 millones de euros, un 25,4% superior al de 2008.

El precio medio de venta al público de lubina en España en 2009 fue de 10,33 euros/Kg, que supone el 228% del precio de primera venta.

Figura 53. Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de lubina (400/600 g.) en MercaMadrid y MercaBarna (precios de salida de Mercas) entre 2006 y 2009 (datos del M^o de Industria, Turismo y Comercio).

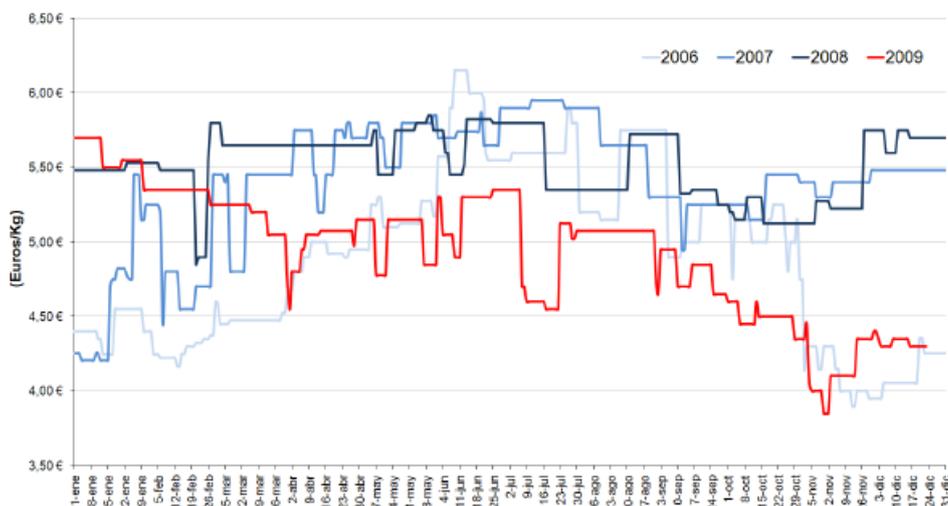
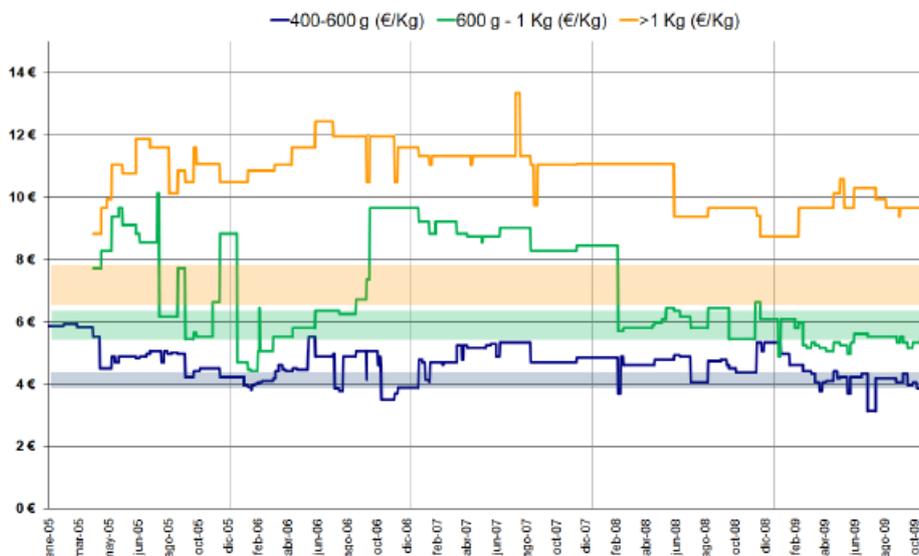


Fig 54. Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de lubina en sus tres principales tallas comerciales en MercaMadrid (precios de salida de Mercas) entre 2005 y 2009. Las bandas muestran aproximaciones al coste de producción de cada una de las tallas, cada una en su mismo color (datos del M^o de Industria, Turismo y Comercio).



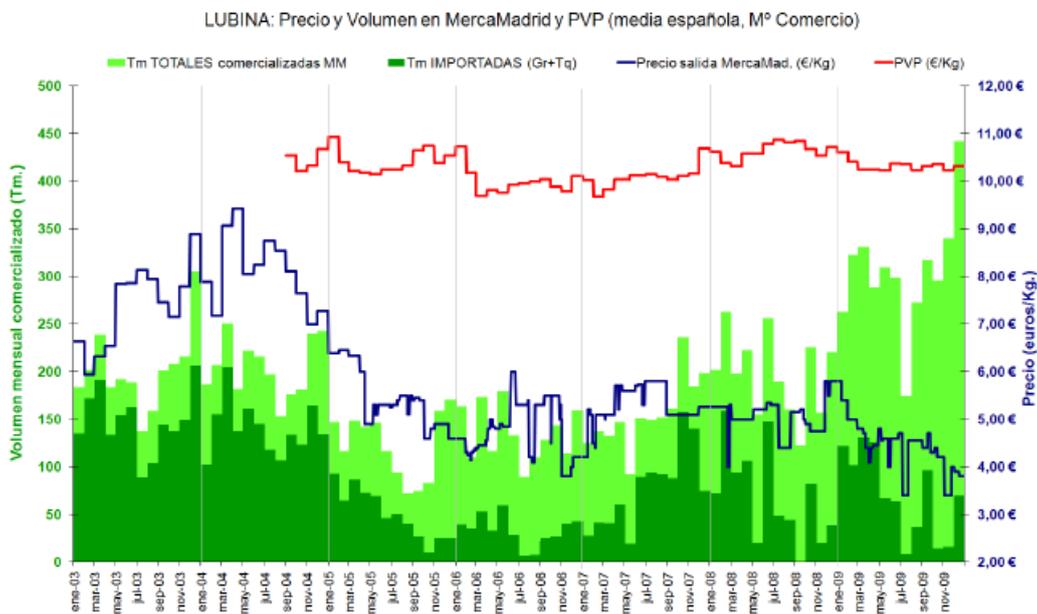


Fig. 55. Evolución de la comercialización de lubina (400/600 g.) en MercaMadrid entre 2003 y 2009. Se indica el volumen comercializado (t.; distinguiendo la lubina de origen español de la de importación) y el precio de venta a los clientes de MercaMadrid (€/Kg). Adicionalmente se muestra el precio medio de venta al público (PVP) de lubina calculado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como media de todos los canales de venta al público 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%)

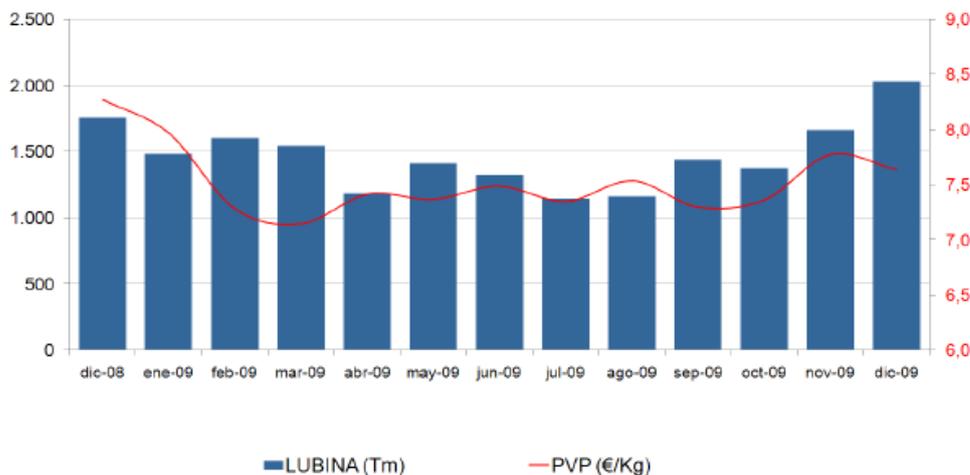


Fig. 56. Evolución del consumo de lubina en los hogares españoles. Se indica la cantidad (t.) y el precio de venta al público (PVP) de lubina calculado por el Ministerio de Industria y Mercados Alimentarios; MARM).

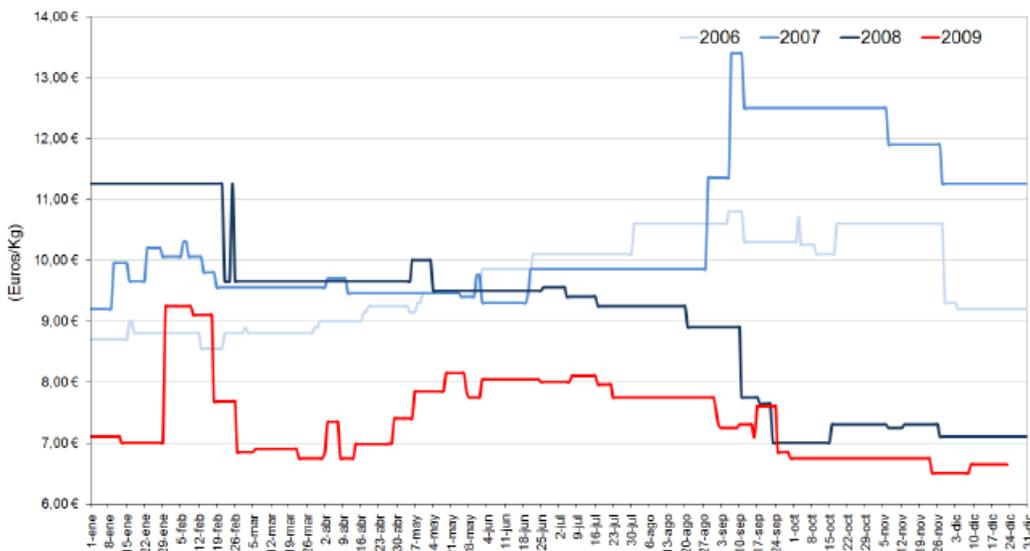
El consumo aparente (producción+importaciones-exportaciones) de dorada y lubina en 2009 en España se estima en 57.300 toneladas. La producción nacional de estas especies mediante acuicultura alcanzó 37.530 t, y la pesca 1.800 t, a la vez que se exportaron aproximadamente 5.000 t. Con ello se estima que la producción nacional cubre aproximadamente el 60% del mercado español de estas dos especies. Las importaciones (principalmente desde Grecia y Turquía) ascendieron a 23.000 t.

6.3 Rodaballo

El precio medio en España de primera venta del rodaballo de acuicultura ha sido en 2009 de 6,77 euros/Kg, un (-)18,5 % inferior al de 2008. Su valor total en primera venta ha sido de 56,3 millones de euros, que es una cifra un (-)9,8% inferior a la de 2008.

El precio medio de venta al público de rodaballo en España en 2009 ha sido de 13,72 euros/Kg, que supone el 202% del precio medio alcanzado en su primera venta.

Fig 57. Evolución de los precios medios (€/Kg) de comercialización de rodaballo (1.000/2.500 g.) en MercaMadrid y MercaBarna (precios de salida de Mercas) entre 2006 y 2009 (datos del Mº de Industria, Turismo y Comercio)



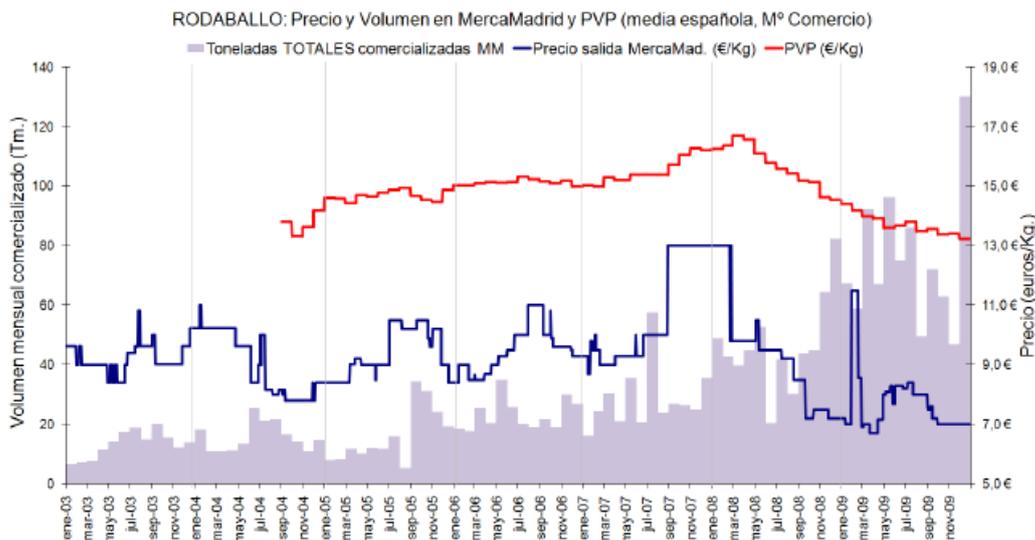


Fig 58.

Evolución de la comercialización de rodaballo (1.000/2.500 g.) en MercaMadrid entre 2003 y mediados de 2009. Se indica el volumen comercializado (t.; 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) de rodaballo calculado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como media de todos los canales de venta al público en el conjunto de España (€/Kg).

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 83% del rodaballo de acuicultura toda Europa.

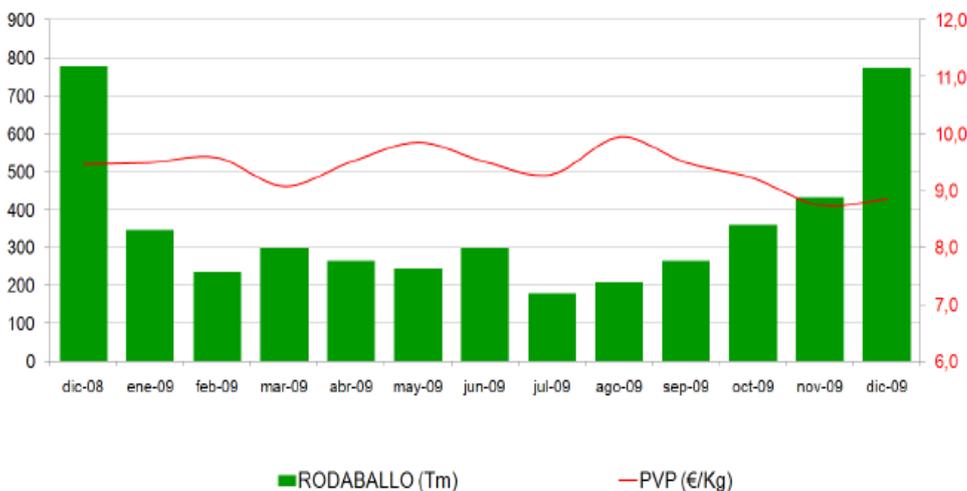


Figura 59.

Evolución del consumo de rodaballo en los hogares españoles. Se indica la cantidad (t.) 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

La acuicultura en la Unión Europea, después de muchos años de crecimiento, sufre desde el año 2000 un evidente estancamiento productivo. Las causas de esta situación venían siendo avisadas mucho antes del cambio de siglo, pero la realidad plasmada en los datos estadísticos es hoy en día irrefutable: la acuicultura en la UE ni crece ni crea empleo, mientras que en el resto de Europa y del mundo sigue progresando a buen ritmo. La causa de esta situación es una continuada pérdida de competitividad de las empresas de acuicultura radicadas en la Unión Europea.

Los motivos de esta situación son diversos pero pueden resumirse en tres cuestiones: la desigualdad en las condiciones de participación en el Mercado Único de los productores europeos frente a los localizados en países terceros, la dificultad en la obtención de licencias para producir en nuevos emplazamientos y la insuficiente información que reciben los consumidores y la sociedad en general sobre la acuicultura.

Es cierto que no todas las causas de esta situación están fuera de la responsabilidad del propio sector productivo. Los acuicultores tienen deberes pendientes que deben abordar: reducción de costes, innovación, mejora de la eficiencia productiva, apertura de nuevos mercados y búsqueda de fórmulas de concentración comercial. Pero es muy complicado remar cuando la corriente se desplaza en contra.

No todos los Estados Miembros de la UE han entrado a la vez en esta situación, tampoco todas las especies simultáneamente. Pero la acuicultura marina española está, lamentablemente, entrando en estos momentos en la misma dinámica que el resto de la Unión Europea.

El estancamiento de la acuicultura en la Unión Europea contrasta con la evolución de la producción en países terceros próximos como Noruega y Turquía. O en países más lejanos como Brasil, India, Vietnam o China donde crece del orden del 10% año tras año. Además, sus exportaciones a la UE se incrementan en la

misma proporción. En 2009 la UE importó el 65% de los productos acuáticos que consumió. Esta situación es paradójica e insostenible social y económicamente.

En estas fechas está en revisión la Política Pesquera Común de la Unión Europea. Esta regulación propugna con mucho énfasis un nuevo paradigma: la Gobernanza. Pero la Gobernanza no es sólo importante en la pesca, lo es también y si cabe más para la acuicultura. En la mayor parte de las Comunidades Autónomas españolas, en el conjunto de España y también en la UE existe un serio problema de falta de correcta Gobernanza para la acuicultura, que es lo que está abocando a esta actividad a un callejón sin salida.

La Gobernanza es el más moderno concepto de la gestión pública y ordenación de los sectores económicos. La buena Gobernanza de la acuicultura engloba la acción legislativa eficaz y el desarrollo normativo, pero también muchas cuestiones adicionales. La Gobernanza incluye, entre otras cuestiones, la ordenación del territorio, la seguridad jurídica, la vigilancia de la libre competencia, la agilidad en la gestión de trámites administrativos, la validación del conjunto de controles a los que se somete a la acuicultura, los incentivos de fomento, el enfoque que se da a la inversión en investigación pública, la exigencia de tasas proporcionadas o el desarrollo de campañas de comunicación institucionales. Todas estas acciones consideradas como un todo y bien dirigidas son lo que realmente puede contribuir al desarrollo sostenible y armónico del sector.

Por mucho que desde las instancias públicas en España o en las CCAA se hable de la acuicultura como de un sector estratégico, lo cierto es que esta actividad adolece de una evidente falta de buena Gobernanza pública a muchos niveles, y las empresas están sufriendo sus consecuencias de forma severa. A continuación se desgranarán las principales áreas de dificultad.

Adecuación del marco administrativo

La existencia de un marco legislativo propicio y de seguridad jurídica son determinantes para la competitividad de las empresas. En un mundo globalizado no sólo compiten las empresas, también compiten los marcos institucionales de los países. Dentro de este ámbito se incluye su sistema fiscal, la eficacia de las administraciones públicas, la regulación del mercado de trabajo, el grado de desarrollo de las infraestructuras o el precio de la energía, por ejemplo.

Para el desarrollo de una actividad como la acuicultura marina, que se realiza en el dominio público marítimo-terrestre o con conexión directa con él, la necesaria idoneidad del marco legal es aun si cabe mayor. Las carencias en el entorno reglamentario 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 por 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 mínimos para 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 existente en la Unión Europea. En esta línea se espera que la revisión de la OCM actualmente en marcha sirva para otorgar a las Organizaciones de Productores mayores competencias que les valgan para consolidar la oferta de los productos de la acuicultura.

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 desde 2007 ha quedado resuelto en España el pertinaz problema de la cuantificación del canon de ocupación para las concesiones de acuicultura, siguen existiendo aspectos que deben resolverse, como es el recientemente surgido doble canon de ocupación con obras.

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 directamente su competitividad, su crecimiento y la creación de empleo:

- Tasas Portuarias. Se trata del canon que debe pagarse por la utilización de los servicios portuarios y el uso de los muelles en carga y descarga. En alguna Comunidad Autónoma como la Valenciana y Andalucía las empresas de acuicultura deben pagar un muy elevado canon (2% del valor del pescado desembarcado) por servicios portuarios que no reciben y cuyo coste no pueden repercutir a sus clientes. La situación obedece simplemente a un afán recaudador y por la aplicación horizontal de normativas planteadas para el uso portuario de la pesca.
- Lentitud y complejidad de los trámites para nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes. No es aceptable 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. La creación de ventanillas únicas no ha resuelto este problema.
- Ausencia de coordinación y homogenización entre las legislaciones de las Comunidades Autónomas. Aunque las CCAA sean competentes en materia de acuicultura no son soberanas, ya que la mayor parte de su legislación tiene fundamentos europeos. Por ello deben hacer un esfuerzo de coordinación con las demás Comunidades para evitar la fragmentación del mercado. Cada Comunidad Autónoma individualmente es un ámbito excesivamente pequeño como para obligar a particularidades que una vez impuestas 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 vigilancia ambiental, etc.

- La incertidumbre creada por el conflicto con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 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. Es importante lograr la aplicación de coeficientes reductores en la vida laboral para algunos puestos de trabajo como buzos, que no debieran alcanzar los 65 años realizando las mismas labores que a los 25.

Ordenación del territorio y de las aguas en la franja costera

La gestión integrada de la zona costera es un pilar básico de la nueva política marítima de la Unión Europea. En ella la acuicultura tiene todo el derecho para estar en igualdad de condiciones frente a otras actividades en la ocupación del territorio. Dada la limitada superficie de la franja costera y a la creciente competencia por su uso, incluida la protección ambiental, debe planificarse su utilización desde un punto de vista estratégico y siempre buscando compatibilidades y sinergias entre actividades. En el caso particular de la ordenación de la acuicultura es importante tomar en consideración los principios básicos para la prevención de la sanidad de los peces. En este sentido APROMAR recomienda el análisis de planteamientos territoriales similares en países como Noruega, Chile y Escocia. Un ejemplo ilustrativo es la nueva Ley chilena de Acuicultura que supedita íntegramente la ordenación espacial del sector a medidas de prevención sanitaria.

Igualdad de condiciones en la participación en los mercados

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. Sin embargo, 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 muy estrictas normas sobre ingredientes de piensos, sobre cuestiones medioambientales y otras de índole social. La aplicación de la mayor parte de ellas tiene sentido en su fundamento, pero dejan de tener sentido cuando se llevan a sus extremos no aportando mayor valor añadido mientras que sin duda que afectan al coste del producto final.

Y ello es así porque 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 en la UE.

Y respecto de la comercialización, existen países que incentivan de forma irregular sus producciones de acuicultura que son posteriormente comercializadas en la UE. Como por ejemplo Turquía, que paga subsidios directos a la producción y exportación de sus productos acuícolas. Estos incentivos permiten a los productores turcos vender sus productos a precios muy bajos y aun así 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 las diferencias de calidad y precio. Esto juega duramente 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 en el nombre común del producto (se presenta 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 supone al pescado, como es el caso de la ausencia de Omega-3 en el Panga. Pero esta desinformación es especialmente grave en el caso de filetes de pescado congelado que son descongelados unos momentos antes de su venta. 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 de los filetes de pescado.

Puede afirmarse que en España el etiquetado obligatorio de los productos acuáticos en los establecimientos de venta de pescado al público es con demasiada frecuencia 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 también notablemente frecuentes.

Protección de la naturaleza: Red Natura 2000

La aplicación de la normativa de la Unión Europea en cada uno de los Estados Miembros debería conducir a una situación de igualdad entre los agentes económicos. 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

espacio Natura 2000, es el Estado Miembro que más superficie tiene declarada bajo esta red de espacios protegidos. Sin embargo, 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 posible explotación de los recursos naturales con objetivos económicos siempre que lo sea 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.

Tanto en el mar como en la costa, la presencia de granjas de acuicultura en la costa 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.

En resumen, la Gobernanza de la acuicultura en España no puede ser el resultado medio ponderado de la suma de las Gobernanzas de los múltiples niveles administrativos existentes, porque esto la conduciría al mínimo común denominador. Para los ciudadanos y las empresas la Administración debiera ser única. Es obligación de las diferentes administraciones públicas el coordinarse y sincronizarse con los demás para trabajar como una unidad. Evidentemente que no es fácil, ya que son muchas las Consejerías, Ministerios y Direcciones Generales de la Comisión Europea las implicadas en la Gobernanza de la acuicultura. Pero es ahí dónde está el reto. El genuino impulso a la Buena Gobernanza de la acuicultura en España debe partir del nivel de Comunidad Autónoma. Cada CCAA debe trabajar por ofrecer una Buena Gobernanza a su acuicultura, y a partir de ahí sincronizarla con los niveles que le son superiores (Estado Español y Unión Europea) e inferiores (Municipios). La Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) es una herramienta clave para la mejora de la Gobernanza de la acuicultura en España. Debe reforzarse su papel. Pero deben ser las CCAA las que la impulsen motu proprio, y la potencien por el interés de sus propios ciudadanos y empresas.

La actual crisis financiera y económica 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 dramática situación económica general 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 (un -0,6%), el valor de esas compras sí (un -3,2%). 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 hacia productos de precios más bajos aun a costa de la calidad.

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 todos estos retos.

8. Bibliografía

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.

Informes de consumo de pescado en hogares españoles.

Subdir. Gral. de Estructura de la Cadena Alimentaria. Dir. Gral. de Industria y Mercados Alimentarios. MARM.

FishStat (2008).

FAO. Base de datos de producciones de acuicultura y pesca.

Ley General de Pesca y Acuicultura.

República de Chile. Ley nº 20.434 del Ministerio de Economía y Fomento.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Secretaría de Estado de Comercio. Bases estadísticas.

MercaBarna.

Servicios estadísticos.

MercaMadrid.

Servicios estadísticos.

Production Reports of the Member Associations of the FEAP 1996-2008.

Federación Europea de Productores de Acuicultura. 2009.

The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2008.

FAO. Departamento de Pesca. Roma. 2009.



APROMAR

Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos

Apdo Correos 266. Ctra del Marquesado, Km 3,400. 11130 Chiclana. Cádiz. España
Tlf: 956 404 216 Fax: 956 403 388 info@apromar.es www.apromar.es

Julio 2010

Con el patrocinio de:

