

**ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
REGIONAL
AÑO 2009**

INDICE GENERAL

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL	03
1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA	07
1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL	07
1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS	08
1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL	11
1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS	13
1.5 GRUPOS Y ESPECIES	17
1.6 MODALIDADES PESQUERAS	23
1.7 IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS LONJAS ANDALUZAS EN LAS MODALIDADES DE PESCA	30
ARRASTRE	30
CERCO	32
ARTES MENORES	34
PALANGRE DE SUPERFICIE	35
DRAGA HIDRÁULICA	36
RASTRO	38
2. PESCA CONGELADA ANDALUZA: TONELAJES, VALOR COMERCIAL, ESPECIES Y CALADEROS	40
OPERADORES	40
COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN	40
3. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA	45
4. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA PRODUCCIÓN DE ALMADRABA	47
5. LA INDUSTRIA ARTESANAL DE CONSERVAS, SALAZONES Y AHUMADOS DE PESCADO	57
6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA	63
7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO	68
8. PRODUCCIÓN PESQUERA COMERCIALIZADA EN MERCADOS MAYORISTAS EN ANDALUCIA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	74
9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS	84
10. VALOR AÑADIDO BRUTO Y PESCA EN ANDALUCÍA. AÑO 2008	91
11. EMPLEO PESQUERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2009	101

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL. AÑO 2009

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA REGIONAL

De forma agregada, la producción pesquera andaluza superó en 2009 las 71.100 toneladas de las que el 80,8% correspondían a pesca fresca comercializada en lonja, a las que hay que sumar las 1.208 Tm. de la producción extractiva en fresco procedente de las almadrabas andaluzas. La acuicultura marina superó las 7.460 Tm. de producto –alcanzando el 10,5% del total regional- mientras que la producción subastada en los centros de primera venta de la pesca congelada alcanzó las 5.013 toneladas de producto, representando con ello el 7,0% de la oferta total en tonelaje de productos pesqueros andaluces.

Tabla 1. Producción Pesquera en Andalucía en peso (Tm). Evolución 1985-2009.

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA PESO (Tm.)	PESCA CONGELADA PESO (Tm.)	ALMADRABAS PESO (Tm.)	ACUICULTURA MARINA PESO (Tm.)	TOTAL REGIONAL PESO (Tm.)
1985	143.813,66	39.363,83	2.689,20	698,02	186.564,71
1986	134.438,27	27.771,24	1.197,34	509,26	163.916,11
1987	131.426,70	38.135,18	1.812,85	320,5	171.695,23
1988	107.166,27	35.826,35	3.492,48	479,5	146.964,60
1989	103.065,82	40.023,50	3.542,96	535,4	147.167,68
1990	101.404,78	41.716,47	3.523,66	768,6	147.413,51
1991	106.750,08	37.054,62	2.747,52	845,3	147.397,52
1992	98.711,81	32.148,25	2.832,55	1.400,90	135.093,51
1993	102.058,81	22.363,84	1.531,40	1.613,00	127.567,05
1994	118.391,41	29.128,88	1.181,00	1.748,30	150.449,59
1995	97.966,19	17.302,29	958,7	2.000,60	118.227,78
1996	99.802,12	15.862,36	1.245,01	3.426,00	120.335,49
1997	96.294,66	15.641,75	2.727,00	3.136,05	117.799,46
1998	101.530,55	15.306,44	1.543,80	3.630,40	122.011,19
1999	103.049,38	11.724,00	3.523,19	4.219,69	122.516,26
2000	75.111,25	7.982,49	1.411,66	5.332,90	89.838,30
2001	78.386,00	7.721,39	1.126,51	4.689,10	91.923,00
2002	74.816,97	8.067,63	1.433,63	6.342,80	90.661,03
2003	70.451,14	9.062,93	725,91	6.679,70	86.919,68
2004	63.971,24	6.181,42	792,07	7.415,54	78.360,27
2005	69.534,54	5.066,30	849,43	7.359,65	82.809,92
2006	70.291,82	5.821,04	697,81	7.107,85	83.918,52
2007	66.948,42	7.058,56	1.317,33	8.001,51	83.325,82
2008	58.946,70	5.679,44	1.191,17	6.720,37	72.537,68
2009	57.474,74	5.013,07	1.207,68	7.463,39	71.158,88
VAR (09-08)	-2,50%	-11,73%	+1,39%	+11,06%	-1,90%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se considera el diferencial de producciones regionales registrado en el bienio 2008-09, se constata un decremento del 1,9%, al pasar de las 72.537,68 Tm. de 2008 a las 71.158,88 Tm. de 2009. A diferencia del año 2008 durante el cual todas las actividades pesqueras redujeron el volumen de su

actividad, en el transcurso del 2009 se producen variaciones de distinto signo según el origen de la producción.

En este sentido, mientras la producción de fresco y la procedente del arrastre marisquero congelador registran retrocesos del 2,5% y del 11,7% respectivamente, la producción procedente de las almadrabas gaditanas aumenta su producción un 1,4%. Especial atención merece el tonelaje comercializado por la acuicultura andaluza cuyas cifras aumentaron un 11,1%, comercializando 743 toneladas más que el año anterior.

Este descenso en los niveles de producción en términos físicos viene acompañado de una pérdida en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 241,90 millones de euros, lo que supone un decremento del 3,9% respecto a los 251,83 millones de euros facturados por el sector en el año 2008. La tendencia decreciente de la producción pesquera andaluza iniciada en el año 2008, tras años de crecimiento, se ha suavizado durante el 2009 recortándose la facturación del sector pesquero la mitad de la caída del año anterior, un -3,9% del año 2009 frente al -8,4% del año 2008.

Esta disminución del valor regional de comercialización pesquera tiene su principal origen en los decrementos que han experimentado la cifra de negocios de la pesca almadrabra que ha perdido 5,36 millones de euros, así como en la caída experimentada por el valor comercializado de la actividad de la flota de fresco y de la actividad extractiva congeladora que pierden 4,39 y 4,88 millones de euros respectivamente con respecto al valor que alcanzaron el año 2008.

El aspecto positivo lo ofrece la actividad acuícola cuya facturación creció un 13,3% respecto a las cifras de ventas del año 2008, lo que asciende a 4,69 millones de euros. Durante el año 2009 las empresas acuícolas comercializaron 603,02 toneladas más que el año anterior. El engorde de dorada y lubina sigue concentrando la práctica totalidad de la acuicultura marina en Andalucía con el 87,2% de la producción total. Ante el incipiente estrangulamiento de los canales comerciales y el consiguiente descenso del precio de la dorada durante el año 2008, las empresas productoras decidieron no comercializar parte de su producción y mantenerla en engorde. Ante esto, en el año 2009 se produce un crecimiento del tonelaje comercializado (27,6%) alcanzando un precio en el mercado de 4,11 €/kg, revalorizándose un 7,5% respecto a los precios del año anterior. Junto a esta especie, hay que destacar el crecimiento experimentado por el engorde de atún rojo y corvina con que compensa el sensible descenso de seis puntos porcentuales en el tonelaje facturado de lubina. En lo referente al engorde del atún, los contratos de suministro que tienen estas empresas con cerqueros y palangreros han conseguido que su producción se haya incrementado un 135,3% en toneladas y su facturación en 42,5 puntos porcentuales, la facturación de corvina ha crecido un 343,3% consecuencia de los mayores kilos comercializados de esta especie, y el lenguado senegalés ha conseguido apreciarse en el mercado pasando de los 8,69 €/kg del año 2008 a los 12,85 €/kg del 2009.

En contra de la acuicultura, la actividad congeladora redujo sus cifras de ventas un 10,6% con respecto al año 2008, perdiendo 4,88 millones de euros. Las capturas subastadas en primera venta cayeron casi un 12% durante el año 2009, el tonelaje más bajo de los últimos años. La caída del congelado viene motivada por las menores capturas de gamba subastadas en las grandes comercializadoras onubenses. Las ventas de gamba de talla mediana (talla 3) se redujeron en casi 408 toneladas, un 16,5% menos que el año anterior. La menor facturación de esta actividad viene pues motivada por esta caída en el tonelaje comercializado de gamba de tamaño medio, así como por la pérdida de valor en los mercados de la gamba más grande que redujo el precio medio en origen en torno a 2 euros por kilo.

Durante el año 2009, se capturaron el 99,7% del tonelaje que permitía el gobierno para todas las almadrabas gaditanas, alcanzando 9,2 millones de euros. Este modalidad pesquera ingresó 5,36 millones de euros menos que el año 2008, motivado por el descenso en el precio del atún rojo

pasando de costar 12,24 euros/Kg. en el 2008 a 7,63 euros/Kg un año después. El estancamiento en la demanda de esta especie por parte de Japón como consecuencia de la depreciación de su moneda, país que ha limitado las importaciones de atún rojo desde España a favor del atún amarillo o atún patudo que ofertan las flotas de China y Taiwán han provocado la caída del precio en origen de nuestra oferta. Junto a la recesión económica nipona hay que sumar la práctica perjudicial que otros países europeos como Italia o Francia realizan durante todo el año, cuya pesca de cerco (con más de 200 embarcaciones en algunos casos), está poniendo en serias dificultades la supervivencia del arte tradicional de captura mediante almadrabas. Estas empresas deberán empezar a abrir nuevas vías de negocio, así como a potenciar mercados que hasta el momento eran minoritarios como los de Estados Unidos y Corea, o Francia e Inglaterra, dentro del continente europeo. El atún que no se exporta no tiene una fácil salida en el mercado nacional, ya que nadie está dispuesto a pagar el precio que sí abonan (en yenes) las grandes importadoras japonesas.

Tabla 2. Producción Pesquera en Andalucía en valor (Miles de euros). Evolución 1985-2009.

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA (Miles euros)	PESCA CONGELADA (Miles euros)	ALMADRABAS (Miles euros)	ACUICULTURA MARINA (Miles euros)	TOTAL (Miles euros)
1985	212.301,13	177.975,19	4.705,10	5.164,18	400.145,60
1986	203.040,35	167.028,30	2.477,45	3.177,42	375.723,52
1987	227.646,40	231.395,53	3.967,26	1.983,34	464.992,53
1988	215.985,59	207.215,56	10.051,87	4.054,32	437.307,34
1989	225.425,82	236.574,99	6.939,94	5.221,10	474.161,85
1990	234.659,83	257.421,48	11.809,92	4.592,91	508.484,14
1991	244.089,03	238.022,42	8.888,44	6.228,62	497.228,51
1992	231.907,85	183.920,86	10.828,63	8.660,71	435.318,05
1993	220.149,54	123.889,28	10.182,39	10.537,52	364.758,73
1994	236.563,67	220.380,25	9.509,77	10.759,17	477.212,86
1995	192.518,04	131.230,23	9736,67	13.968,51	347.453,45
1996	218.717,12	130.315,23	9.565,90	22.171,16	380.769,41
1997	200.937,74	113.593,46	22.109,09	19.504,71	356.145,00
1998	195.571,14	130.495,26	11.509,61	21.486,18	359.062,19
1999	192.583,66	84.017,05	28.981,98	24.563,97	330.146,66
2000	153.336,96	60.162,30	14.735,07	30.007,73	258.242,06
2001	162.738,45	54.818,11	14.262,38	25.400,13	257.219,07
2002	163.332,35	60.339,49	16.877,34	30.896,19	271.445,37
2003	163.588,53	63.747,39	7.451,83	35.419,26	270.207,01
2004	151.484,46	53.436,42	5.821,79	41.028,47	251.771,14
2005	155.181,49	56.921,29	6.694,29	38.438,45	257.235,52
2006	156.309,06	53.985,07	5.675,27	42.977,83	258.947,23
2007	165.069,78	53.620,55	12.778,26	43.342,81	274.811,40
2008	155.687,45	46.169,44	14.576,99	35.395,94	251.829,82
2009	151.301,05	41.293,23	9.214,95	40.089,33	241.898,56
VAR (09-08)	-2,82%	-10,56%	-36,78%	+13,26%	-3,94%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente, la participación relativa de cada tipo de producción muestra que el 62,5% de todo el volumen de negocio pesquero regional lo aporta la pesca fresca comercializada en lonja, seguida de la pesca congelada (17,1%), la acuicultura marina (16,6%) y la actividad almadrabera (3,8%).

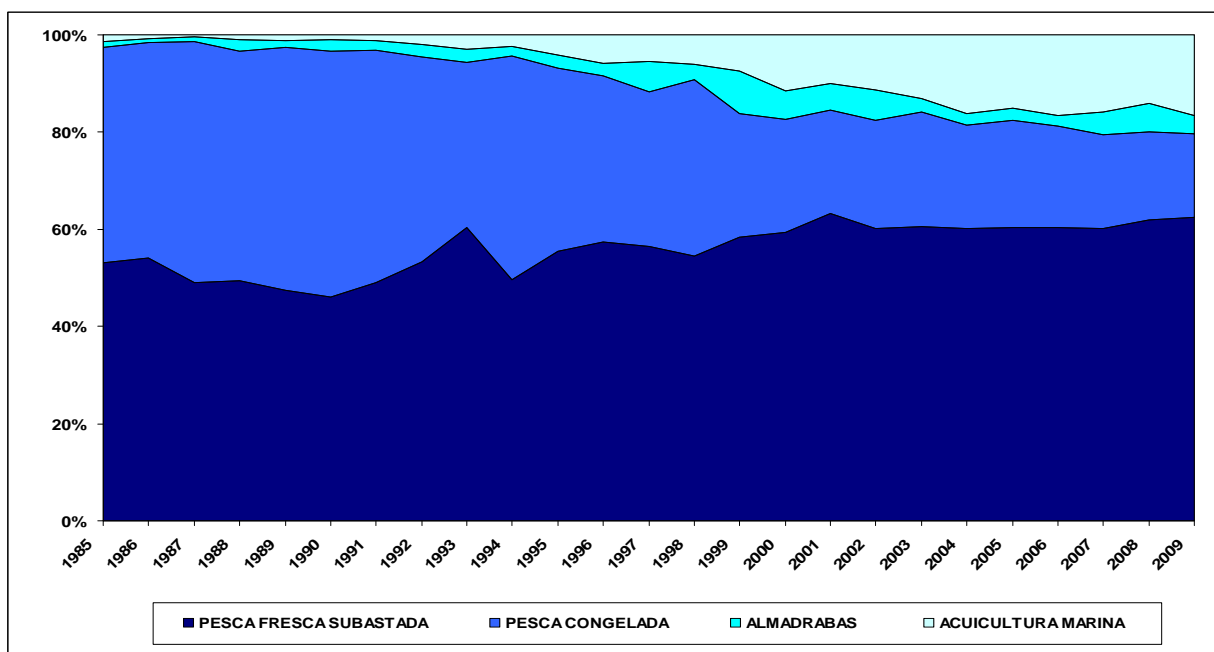
Tabla 3. Evolución de la participación relativa de cada tipo de producción. Evolución 2001-2009

AÑO	PESCA FRESCA SUBASTADA (%)	PESCA CONGELADA (%)	ALMADRABAS (%)	ACUICULTURA MARINA (%)
2001	63,3%	21,3%	5,5%	9,9%
2002	60,2%	22,2%	6,2%	11,4%
2003	60,5%	23,6%	2,8%	13,1%
2004	60,2%	21,2%	2,3%	16,3%
2005	60,3%	22,1%	2,6%	14,9%
2006	60,4%	20,8%	2,2%	16,6%
2007	60,1%	19,5%	4,6%	15,8%
2008	61,8%	18,3%	5,8%	14,1%
2009	62,5%	17,1%	3,8%	16,6%
VAR (09-08)	+1,1%	-6,7%	-34,3%	+17,5%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Asimismo, el análisis de la evolución de la participación relativa de cada tipo de producción en los últimos años pone de manifiesto la pérdida de cuota de la actividad extractiva congeladora y almadrabra en el año 2009, disminuyendo en un 6,7% y un 34,3% respectivamente sus participaciones relativas en la actividad pesquera regional. Estas pérdidas de cuota se traducen en la tasas de incremento relativo de la actividad acuícola.

Gráfico 1. Evolución del valor comercializado de la producción pesquera andaluza. Años 1985-2009.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

1. PESCA FRESCA COMERCIALIZADA EN LONJA

1.1 TONELAJE Y VALOR COMERCIAL

Centrándonos en la producción fresca de origen extractivo, se puede establecer una ordenación de las lonjas andaluzas que muestre su importancia económica en función de los volúmenes de producción comercializados.

En términos de tonelaje las lonjas más destacadas son las de Cádiz, Isla Cristina, Punta Umbría, Caleta de Vélez, Almería y Barbate, en las que se negocian de forma conjunta el 59,7% del tonelaje regional. Otros mercados de origen importantes que superan la media andaluza (2.298,99 Tm.) son las de El Puerto de Santa María, Motril, Bonanza y Estepona que suministran otro 19,2% de la pesca fresca subastada.

Tabla 4. Producción Pesquera Extractiva Comercializada en Lonjas Andaluzas. (Ranking de Facturación 2009).

LONJA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	PRECIO Euros/KG.
ISLA CRISTINA	6.108.128	10,6%	21.638.140,94	14,3%	3,54
CADIZ	10.121.717	17,6%	15.107.230,35	10,0%	1,49
PUNTA UMBRIA	6.004.051	10,4%	14.691.579,82	9,7%	2,45
BONANZA	2.682.534	4,7%	10.815.611,02	7,1%	4,03
ALMERIA	4.009.210	7,0%	8.808.728,29	5,8%	2,20
CALETA DE VELEZ	4.914.203	8,6%	8.284.535,87	5,5%	1,69
EL PUERTO DE SANTA MARIA	3.002.899	5,2%	7.389.545,03	4,9%	2,46
AYAMONTE	1.352.566	2,4%	7.064.692,97	4,7%	5,22
BARBATE	3.155.257	5,5%	6.719.106,07	4,4%	2,13
TARIFA	827.121	1,4%	6.686.135,81	4,4%	8,08
MOTRIL	2.798.194	4,9%	5.856.171,25	3,9%	2,09
ALGECIRAS	1.099.931	1,9%	4.607.944,73	3,0%	4,19
GARRUCHA	776.618	1,4%	4.556.723,18	3,0%	5,87
ESTEPONA	2.526.125	4,4%	4.263.794,65	2,8%	1,69
CONIL	678.535	1,2%	3.750.909,49	2,5%	5,53
FUENGIROLA	1.355.514	2,4%	3.518.392,70	2,3%	2,60
HUELVA	782.108	1,4%	3.383.078,21	2,2%	4,33
ADRA	1.294.811	2,3%	2.775.214,96	1,8%	2,14
MARBELLA	1.327.743	2,3%	2.429.270,06	1,6%	1,83
CHIPIONA	318.435	0,6%	2.333.361,56	1,5%	7,33
MALAGA	1.106.849	1,9%	1.852.636,06	1,2%	1,67
ROQUETAS DE MAR	372.722	0,6%	1.615.733,24	1,1%	4,33
CARBONERAS	459.930	0,8%	1.573.459,95	1,0%	3,42
ROTA	182.909	0,3%	913.605,35	0,6%	4,99
LA ATUNARA	216.632	0,4%	665.452,26	0,4%	3,07
TOTAL ANDALUCIA	57.474.742	100,0%	151.301.053,82	100,0%	2,63

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Si se considera el valor comercial de estas capturas en subasta los resultados no difieren sustancialmente de los anteriores, siendo de nuevo las lonjas de Isla Cristina y Cádiz las que muestran mayores cifras de negocio –36,74 millones de euros en 2009- concentrando un 24,3% del valor regional comercializado en origen. Destacar la existencia de un segundo grupo de lonjas constituidas por Punta Umbría, Bonanza, Almería, Caleta de Vélez, El Puerto de Santa María, Ayamonte, Barbate y

Tarifa que superan los 6,05 millones de euros anuales (la media andaluza), sumando de forma agregada 70,46 millones de euros.

Como ya se comentó anteriormente, el tonelaje de pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas durante 2009 muestra un decrecimiento con respecto a las capturas del año 2008, subastándose 1.471,96 toneladas menos. Esta disminución en tonelaje va acompañada de una pérdida del valor comercializado del 2,8% con respecto al año anterior, manteniéndose de esta forma el precio medio de la producción pesquera de fresco en origen, en un valor de 2,63 euros/kg. en el 2009.

1.2. POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS

No obstante, hay que señalar que estas tendencias regionales son el resultado final de los diferentes comportamientos que han mostrado cada una de las lonjas andaluzas en el periodo 2009-08.

Si se analizan comparativamente las producciones aportadas por cada lonja en el último bienio se detectan grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: lonjas que experimentan una mejora, lonjas que se mantienen estables, y lonjas que ven reducida su actividad.

En el primer grupo, las lonjas onubenses de Ayamonte y Punta Umbría, la almeriense de Garrucha, la lonja malagueña de Fuengirola y la gaditana de tarifa, experimentan incrementos notables tanto en términos de valor comercializado como de volumen de capturas en lonja. Frente a éstas, la lonja de Carboneras incrementa la facturación en origen, manteniendo de forma estable el tonelaje subastado.

De este grupo, tan solo en tres de las seis que incrementan el volumen de negocio en el 2009, tiene lugar una subida del precio medio en origen. Así, mientras que la lonja de carboneras eleva este precio en un 201,8% y en las lonjas de Ayamonte y Fuengirola se incrementa el precio en un 5,4% y un 0,9% respectivamente; en las lonjas de Tarifa y Punta Umbría el valor medio en el mercado bajó entre un 5% y un 7%, y en la lonja de Garrucha tiene lugar una devaluación importante del valor medio en origen con un descenso del 27,1%.

Las ventas en la lonja de Garrucha se recuperan durante el año 2009, incrementándose en un 16% con respecto al año anterior. Esta mayor facturación que equivale a 0,63 millones de euros no está ocasionada por una apreciación de la producción en origen sino que la motiva el mayor tonelaje subastado de gamba roja, que crece un 37,1% lo que equivale a 17,44 toneladas más que en el año 2008. Especies como la caballa o la melva pierden la mitad de su precio en origen, consecuencia del incremento en el tonelaje subastado, comercializándose 2.444,96 toneladas de estos pelágicos cuando el año anterior no alcanzaban las 23 toneladas. El precio de la caballa pasa de 0,74 euros/kg en el 2008 a 0,39 euros/kg en el año 2009 y la melva se abarata un euro durante el año 2009.

La lonja de Carboneras presenta el mayor incremento porcentual en cuanto al volumen comercializado en primera venta, marcando esta lonja una diferencia notable respecto al resto de mercados. El tonelaje subastado tan solo crece un 4% respecto al año anterior pero se produce un cambio sustancial en las principales especies comercializadas en esta lonja. La producción cerquera de melva, caballa y sardina prácticamente deja de venderse subastándose de estas especies 26,54 toneladas frente a las 271,53 que se comercializaron en el año 2008. Por el contrario, la flota palangrera comercializó en lonja 219,63 toneladas más de sus capturas. Así, el tonelaje subastado de atún rojo creció en 33,89 toneladas, revalorizándose un 33% pasando de costar 6 euros/kg en el 2008 a 8 euros/kg en el año 2009. Las ventas de pez espada, especie cuya cuota representaba en el año 2008 tan solo el 2,8% del tonelaje total de la lonja, han crecido en 185,75 toneladas con respecto al año anterior. Ello supone un aumento en la facturación en origen de 0,90 millones euros, casi tres veces el importe obtenido en el año 2008. Este incremento en las ventas palangreras en esta lonja, cuando tradicionalmente dicha flota suele faenar y desembarcar en el Levante español y la zona de las Islas Baleares se ha producido

fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, una mayor pesquería en la zona de Carboneras y por otro, las concertación de ventas con mayoristas de la zona lo que ha provocado que los barcos se quedaran más por esta zona almeriense.

En el grupo 2 se encuentran aquellas lonjas que muestran una clara estabilidad en cuanto al volumen de facturación con respecto al año 2008. Así, se observan lonjas –Estepona, El Puerto de Santa María, Chipiona o Caleta-, donde el incremento en el tonelaje subastado viene acompañado de una devaluación del precio medio alcanzado en origen, y lonjas como Adra e Isla Cristina donde una apreciación de la producción viene acompañada de una reducción en las capturas subastadas durante el año 2009.

De esta forma, en la lonja de Adra hay que resaltar la caída en las capturas subastadas en un 38%. La caída del tonelaje se produce en la producción cerquera (caballas y jureles), que alcanzó en el año 2009 las 333,34 toneladas frente a las 1.229,04 toneladas que se comercializaron el año anterior. Junto a la revalorización de estos pelágicos, la caballa se encarece en origen un 11% y el jurel un 15,1%, hay que añadir el mayor tonelaje subastado de especies arrastreras con mayor precio en lonja, como la gamba blanca cuyas capturas subastadas se duplican alcanzando las 215,42 toneladas o las ventas de calamar, especie no comercializada en el año 2008 y que alcanzó un valor en origen de 13,03 euros/kg.

El tonelaje comercializado en la lonja de Isla Cristina sufre un decremento porcentual del 24,9%, frente al crecimiento acaecido en el año 2008 (+5,7%). Las capturas subastadas de boquerón o sardina se redujeron un 74,8%, comercializándose 2.885,17 toneladas menos de ambas especies que el año anterior. Ante esta caída en tonelaje, el volumen de las ventas de la lonja tan solo desciende un 1,3%, consecuencia de la revalorización de especies como la chirla o las mayores ventas de gamba blanca. Así, el precio medio de la chirla, logró revalorizarse un 55,9% tras algunos años consecutivos de devaluaciones, alcanzando los 3,73 euros/Kg durante el año 2009. Las ventas de gamba blanca crecieron un 26,3%, consecuencia de un mayor tonelaje subastado en origen.

POSICIONAMIENTO DE LAS LONJAS ANDALUZAS 2.008-09	MEJORA Variación % en valor comercializado > 5%	ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en valor comercializado ≥ -5%	RETROCESO -5% > Variación % en valor comercializado	TOTAL LONJAS
MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5%	<ul style="list-style-type: none"> GARRUCHA AYAMONTE PUNTA UMBRÍA TARIFA FUENGIROLA 	<ul style="list-style-type: none"> CHIPIONA CALETA DE VELEZ ESTEPONA EL PUERTO DE SANTA MARIA 	<ul style="list-style-type: none"> ROQUETAS BONANZA CÁDIZ 	12
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%	<ul style="list-style-type: none"> CARBONERAS 	<ul style="list-style-type: none"> HUELVA CONIL MARBELLA 		4
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado		<ul style="list-style-type: none"> ADRA ISLA CRISTINA 	<ul style="list-style-type: none"> ATUNARA ALGECIRAS MOTRIL MÁLAGA ALMERIA ROTA BARBATE 	9
TOTAL LONJAS	6	9	10	25

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas lonjas que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al valor comercializado de productos frescos puestos a la venta. Dentro de este grupo, aparecen lonjas cuyo tonelaje muestra una clara mejora con respecto al año anterior como los mercados de Roquetas, Bonanza y Cádiz, y lonjas en las que el descenso del montante comercializado en valor viene asociado a una pérdida de tonelaje como ocurre en las lonjas gaditanas de La Atunara, Algeciras, Rota y Barbate, la granadina de Motril, la lonja de Málaga y el mercado de primera venta de Almería.

La pérdida de facturación de la lonja de Bonanza viene motivada principalmente por la caída del precio de la gamba blanca y el boquerón, especies que se convierten en el año 2009 en los principales productos en tonelaje comercializado en tal plaza compartiendo protagonismo con la chirla. Mientras que el valor del boquerón cae un 36,1% pasando de 3,60 euros/kg en el 2008 a 2,30 euros/kg en el 2009, el tonelaje subastado de gamba blanca casi se duplicó superando las 470 toneladas lo que ha ocasionado una pérdida de precio del 43,7% pasando de 7,12 euros/kg en el 2008 a 4,01 euros/kg en el 2009.

El precio medio de la merluza negra en Cádiz descendió un 17,9%, mientras que el boquerón se abarató un 44,8% pagándose el kilo de esta especie a 1,79 euros, casi 1,5 euros menos que el año anterior.

En el último cuadrante, es destacable el caso de la lonja de La Atunara, Algeciras, Motril o el mercado de primera venta de Málaga cuyos tonelajes comercializados descendieron por encima del 18%.

La caída de capturas subastadas en la lonja linense (-79%) se produce en la melva y el corruco. Así, la melva que aglutinaba el 43% del tonelaje comercializado en esta lonja, tan solo ha mantenido en el año 2009 el 1% de sus ventas, y se subastaron 380 toneladas menos de corruco lo que hizo que la cifra de negocio de esta especie cayera un 94,6% en lonja.

En Algeciras se produce una caída en el tonelaje comercializado de jurel, especie cuya cuota representaba en el año 2008 el 46,1% del tonelaje total de la lonja y se han subastado un año después 251 toneladas menos con respecto al año anterior. Esta caída en las ventas de jureles no está acompañada de una revalorización del producto, cayendo el precio medio un 8,7% pasando de 1,27 euros/kg en el 2008 a 1,16 euros/kg en el año 2009. El menor tonelaje subastado en origen acompañado del menor valor medio alcanzado en lonja, ha provocado una caída en la facturación de esta lonja gaditana igual al 21,7% -un valor cercano a 1,28 millones de euros-.

El descenso de facturación sufrido en la lonja de Motril viene motivado por la reducción en el tonelaje subastado de especies cerqueras como la paparda, subastándose algo más de 64 toneladas, tan solo una décima parte de la producción del año anterior. El descenso en las ventas de jureles ha sido compensado con un aumento del 48,8% en las subastas de caballas abaratando el producto un 13,6%.

La menor cifra de negocio que alcanza la lonja de Málaga se debe a unas menores ventas de corruco, cuyo tonelaje cayó un 97%, no superando las 10 toneladas. Este molusco pierde importancia en la cifra de negocio total de esta lonja pasando de una cuota de mercado del 13,2% en el año 2008 a apenas representar el 0,5%. Durante el 2009 las capturas de jureles comercializadas en la lonja malagueña se redujeron en 100 toneladas abaratándose la especie casi un 30,2% pasando de costar 0,95 euros/kg en el año 2008 a 0,67 euros/kg como media del año 2009.

Con todo ello se concluye que del conjunto de las 25 lonjas operativas en Andalucía, seis ven incrementadas sus cifras de facturación (frente a las siete que aparecían en el 2008), nueve las mantienen estables (en el 2008 fueron siete) y diez ven reducidos sus volúmenes de ventas respecto al año 2008 (una lonja menos que el año anterior).

1.3. ANÁLISIS PROVINCIAL

En la provincia de Almería el volumen comercializado se mantiene estable, con una leve subida del 1,3%. Los mayores incrementos que se producen en el arrastre de Garrucha o la flota palangrera de Carboneras son compensados con la pérdida de facturación de la flota cerquera almeriense y la reducción de las ventas de los cerqueros y el palangre en el Puerto de Roquetas. Pese a que se mantiene el montante comercializado en origen, el tonelaje subastado en esta provincia sigue la tendencia decreciente iniciada el año anterior con una disminución del 14%. La mayor caída de tonelaje se produce en las subastas de la flota cerquera con un 24,4% tonelaje menos que el año anterior, lo que supone casi 1.500 toneladas menos.

Tabla 5. Crecimiento de la producción pesquera andaluza en peso y valor por lonjas. Años 2008-2009

AÑOS		2008	2009	VARIACIÓN	2008	2009	VARIACIÓN
PROVINCIA	LONJA	KILOS	KILOS	08-09 %	EUROS	EUROS	08-09 %
ALMERIA	ADRA	2.089.157	1.294.811	-38,0%	2.729.875,09	2.775.214,96	+1,7%
	ALMERIA	4.689.494	4.009.210	-14,5%	9.700.349,80	8.808.728,29	-9,2%
	CARBONERAS	442.386	459.930	+ 4,0%	501.462,38	1.573.459,95	+213,8%
	GARRUCHA	487.907	776.618	+59,2%	3.928.788,81	4.556.723,18	+16,0%
	ROQUETAS DE MAR	329.845	372.722	+13,0%	2.211.907,81	1.615.733,24	-27,0%
PROVINCIA DE ALMERIA		8.038.788	6.913.291	-14,0%	19.072.383,89	19.329.859,62	+1,3%
CADIZ	ALGECIRAS	1.381.804	1.099.931	-20,4%	5.885.936,25	4.607.944,73	-21,7%
	BARBATE	3.511.619	3.155.257	-10,1%	8.943.847,74	6.719.106,07	-24,9%
	BONANZA	2.465.382	2.682.533	+8,8%	11.728.800,58	10.815.611,02	-7,8%
	CADIZ	9.548.505	10.121.717	+6,0%	18.901.604,88	15.107.230,35	-20,1%
	CHIPIONA	295.073	318.435	+7,9%	2.289.523,98	2.333.361,56	+1,9%
	CONIL	678.482	678.535	+0,0%	4.273.266,78	3.750.909,49	-12,2%
	EL PUERTO STA. MARIA	2.775.576	3.002.899	+8,2%	7.758.996,88	7.389.545,03	-4,8%
	LA ATUNARA	1.032.720	216.632	-79,0%	1.551.059,87	665.452,26	-57,1%
	ROTA	210.480	182.909	-13,1%	1.111.923,32	913.605,35	-17,8%
TARIFA	726.153	827.121	+13,9%	6.309.327,76	6.686.135,81	+6,0%	
PROVINCIA DE CADIZ		22.625.794	22.285.970	-1,5%	68.754.288,05	58.988.901,67	-14,2%
GRANADA	MOTRIL	3.448.536	2.798.194	-18,9%	6.260.486,56	5.856.171,25	-6,5%
PROVINCIA DE GRANADA		3.448.536	2.798.194	-18,9%	6.260.486,56	5.856.171,25	-6,5%
HUELVA	AYAMONTE	879.362	1.352.566	+53,8%	4.358.399,03	7.064.692,97	+62,1%
	HUELVA	750.799	782.107	+4,2%	3.966.919,22	3.383.078,21	-14,7%
	ISLA CRISTINA	8.133.401	6.108.128	-24,9%	21.366.139,72	21.638.140,94	+1,3%
	PUNTA UMBRIA	4.386.924	6.004.051	+36,9%	11.297.278,35	14.691.579,82	+30,0%
PROVINCIA DE HUELVA		14.150.484	14.246.852	+0,7%	40.988.736,32	46.777.491,94	+14,1%
MALAGA	CALETA DE VELEZ	4.522.223	4.914.203	+8,7%	8.275.375,25	8.284.535,87	+0,1%
	ESTEPONA	2.225.553	2.526.125	+13,5%	4.266.542,08	4.263.794,65	-0,1%
	FUENGIROLA	1.216.604	1.355.513	+11,4%	3.130.106,24	3.518.392,70	+12,4%
	MALAGA	1.357.345	1.106.849	-18,5%	2.165.801,43	1.852.636,06	-14,5%
	MARBELLA	1.361.369	1.327.743	-2,5%	2.773.733,00	2.429.270,06	-12,4%
PROVINCIA DE MALAGA		10.683.094	11.320.433	+6,0%	20.611.557,99	20.348.629,33	-1,3%
ANDALUCIA		58.946.697	57.474.742	-2,5%	155.687.452,81	151.301.053,81	-2,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En las lonjas gaditanas se comercializaron 9,74 millones de euros menos que el año 2008, lo que se traduce en una pérdida del 14,2%. Ocho de las diez lonjas de la provincia pierden facturación en origen, siendo los mayores decrementos los que se producen en la flota cerquera de las lonjas de Barbate, Cádiz y Algeciras, así como la pérdida de facturación del arrastre de Cádiz y Bonanza. Es

destacable la lonja de la Atunara, mercado donde las ventas de los buques artesanales cayeron un 79,8% subastándose tan solo un 20,4% del tonelaje comercializado el año 2008.

Al igual que Almería, la provincia malagueña mantiene durante el año 2009 las cifras de negocio de la pesca fresca, aglutinando tan solo un 1,3% menos del volumen comercializado en el año anterior. La pérdida de facturación de la flota cerquera de Caleta, Málaga y Marbella se compensaron con las mayores ventas de la flota arrastrera en la lonja de Fuengirola.

En la provincia de Granada el valor de la pesca desembarcada y subastada se ha vuelto a reducir en este último año. Con respecto al año anterior, se comercializó casi medio millón de euros menos, lo que se traduce en un decremento del 6,5% de la cifra alcanzada durante el año pasado. Junto a esta evolución negativa de la cifra de negocios, la provincia granadina se caracteriza por presentar un decremento mayor del tonelaje subastado (-18,9%), provocando de esta forma una apreciación del precio medio en origen del 15,3%. A pesar de ello, las menores capturas subastadas por la flota cerquera han provocado una pérdida de ingresos que rozaron los 0,28 millones de euros, montante que casi llega al medio millón de euros si añadimos la pérdida de facturación de la flota palangrera que ha subastado un 56,8% menos tonelaje.

La provincia onubense aumentó las cifras de negocio en origen comercializando 6,33 millones de euros más que el año anterior. Las ventas de arrastre crecieron en esta provincia un 10,8% resaltando la lonja de Ayamonte que aglutinó durante el 2009 el 23,7% de la producción arrastrera de la provincia y cuya facturación se incrementó en más de 2,5 millones de euros. El mercado isleño también destaca durante el año 2009 por el mayor tonelaje subastado por la flota artesanal que junto con la lonja de Punta Umbría elevan en más de 377,39 toneladas las capturas comercializadas procedente de este tipo de pesca.

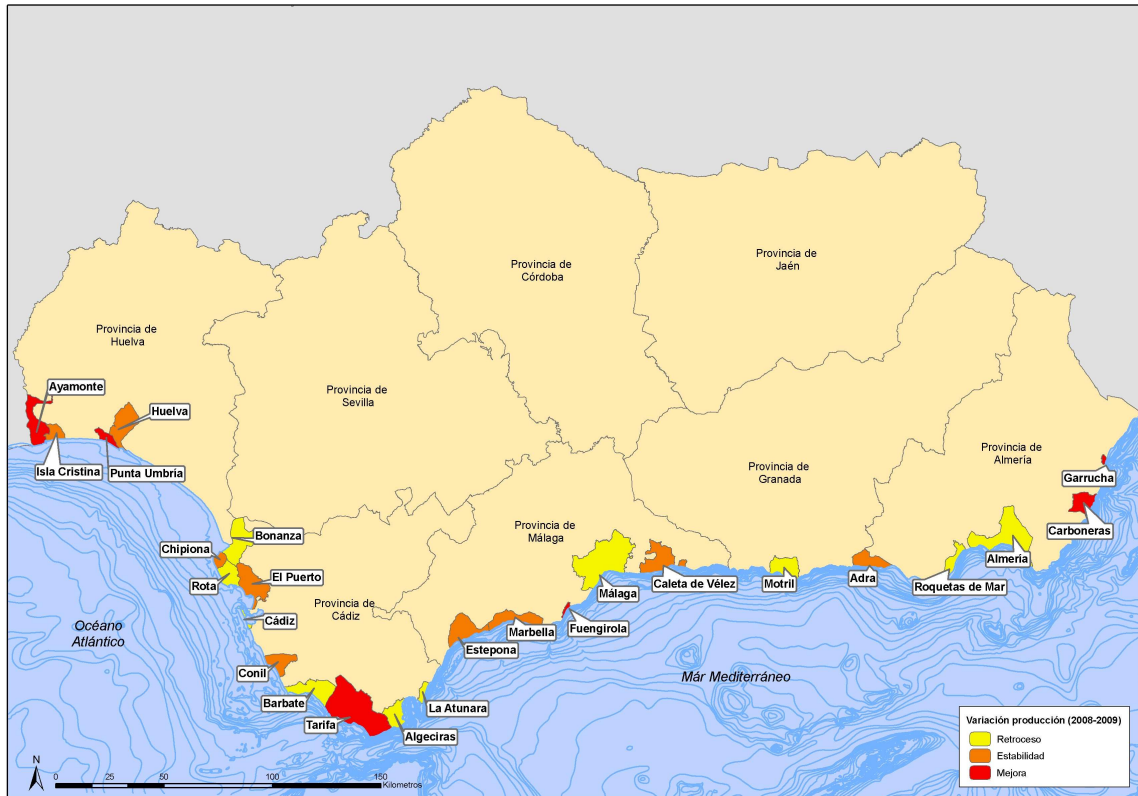
Tabla 6. Evolución de la participación relativa de cada provincia en la producción pesquera de fresco (Euros). Evolución 2004-2009

PROVINCIA / AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	VAR (09-04)
HUELVA	25,6%	26,6%	23,5%	24,0%	26,3%	30,9%	+20,7%
MALAGA	12,4%	12,3%	14,7%	14,0%	13,2%	13,4%	+7,7%
CADIZ	41,7%	41,1%	38,3%	41,2%	44,2%	38,8%	-6,8%
GRANADA	4,4%	3,9%	4,6%	4,4%	4,0%	3,9%	-13,2%
ALMERIA	15,8%	16,1%	18,9%	16,5%	12,3%	12,7%	-19,5%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El análisis de la evolución de la participación relativa de cada provincia en el montante total comercializado por la flota de fresco en las lonjas andaluzas en los últimos años, pone de manifiesto la pérdida de cuota de las provincias de Almería y Granada disminuyendo en un 19,5% y un 13,2% respectivamente sus participaciones relativas en la actividad pesquera regional. Estas pérdidas de cuota contrastan con la tasa de incremento relativo de la provincia de Huelva (+20,7%).

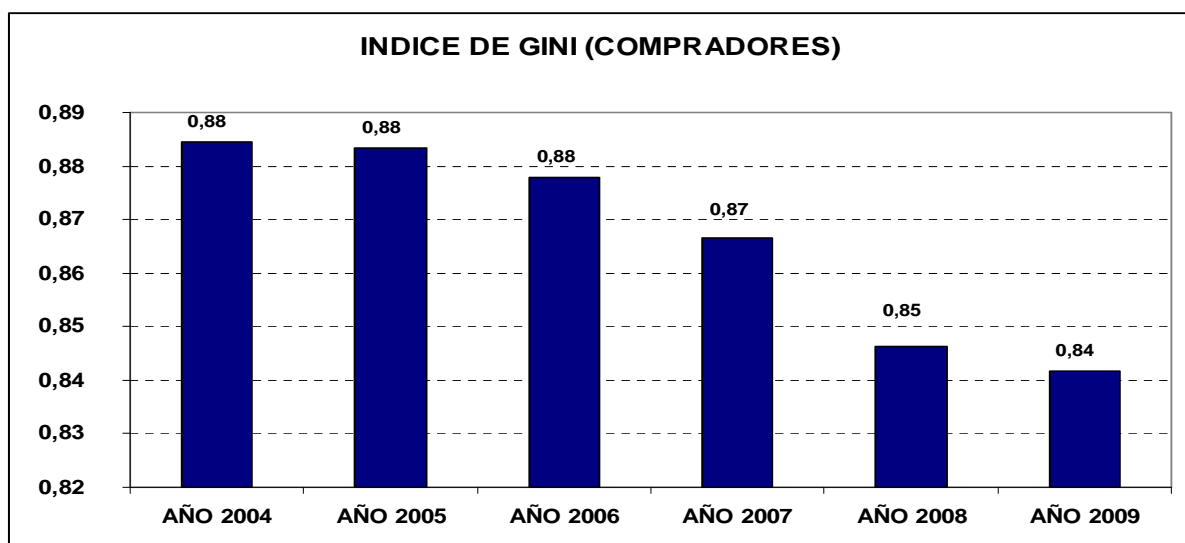
Mapa 1. Posicionamiento de las lonjas andaluzas según crecimiento del valor comercializado (euros). Variación 2009-2010



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

1.4 CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE LAS COMPRAS

El análisis tendente a medir el grado de concentración del conjunto de compradores que operan como demandantes en el mercado pesquero de fresco, es importante a fin de conocer si tales empresas se encuentran o no atomizadas y, por lo tanto, si se presenta o no el riesgo de un comportamiento no competitivo.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La existencia de una estructura de la demanda pesquera en origen muy concentrada (Índice de Gini = 0,84) denota unos compradores con un importante poder de negociación frente a los proveedores. Así, cuanto más concentrados se encuentran, mayor poder de negociación ejercen sobre los productores y sobre las condiciones de venta de sus productos, presionando con ello los precios en origen a la baja.

Consecuentemente, es previsible que en estos sectores productivos que están muy atomizados y se enfrentan a una demanda muy concentrada, están sometidos a un mayor poder de negociación por parte de sus clientes y por tanto ven reducidas sus expectativas de beneficio. El mayor poder de mercado de los compradores se expresa en unas condiciones de venta más ventajosa para ellos y menores márgenes para los productores.

Tabla 7. Concentración comercial de las compras por lonja. Año 2009

LONJAS	ÍNDICE DE GINI (COMPRADORES)
PUNTA UMBRIA	0,85
CONIL	0,83
AYAMONTE	0,83
ROQUETAS	0,81
CHIPIONA	0,79
ROTA	0,77
ALGECIRAS	0,76
BARBATE	0,76
MALAGA	0,75
CADIZ	0,75
ALMERIA	0,74
ADRA	0,74
FUENGIROLA	0,74
ISLA CRISTINA	0,73
GARRUCHA	0,71
CALETA	0,71
MARBELLA	0,70
ESTEPONA	0,70
ATUNARA	0,70
CARBONERAS	0,69
MOTRIL	0,69
EL PUERTO	0,62
HUELVA	0,62
TARIFA	0,59
BONANZA	Sin Información
ANDALUCIA	0,84

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

A lo largo del año 2009, concurrieron en las lonjas andaluzas 2.223 operadores que, adquirieron productos frescos por valor de 151,30 millones de euros. Se observa un incremento del 2,4% en el número de compradores en lonja con respecto al año 2008, disminuyendo el volumen medio de compras un 4,6% situándose en torno a 68.300 euros.

Profundizando en la estructura comercial del mercado de primera venta, se detectan cuatro grandes grupos de compradores con rasgos bien diferenciados, tanto por el volumen de compras que éstos absorben como por las distintas funciones que realizan en los canales de distribución.

Tabla 8. Concentración de volúmenes comercializados por nivel de compras. Año 2009

INTERVALOS DE COMPRAS EN ORIGEN	NUMERO DE OPERADORES %	%	VALOR COMERCIALIZADO %	%	VOLUMEN MEDIO DE COMPRAS (Euros)
Más de 1.200.000	1,1%	1,1%	31,9%	31,9%	2.010.959,34
De 600.000 a 1.200.000	1,4%	2,5%	15,9%	47,8%	776.972,85
De 300.000 a 600.000	2,2%	4,7%	13,3%	61,1%	401.394,58
De 150.000 a 300.000	3,9%	8,6%	11,9%	72,9%	206.373,06
De 60.000 a 150.000	9,4%	18,0%	13,0%	86,0%	94.830,14
De 30.000 a 60.000	11,7%	29,7%	7,3%	93,2%	42.211,32
De 6.000 a 30.000	25,8%	55,5%	5,7%	98,9%	15.002,01
Hasta 6.000	44,5%	100,0%	1,1%	100,0%	1.634,90
TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA	2.223		100,0%		68.061,65
Δ / ▽ (2008-2009)%	+2,4%				-4,6%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El primer grupo está formado por el 44,5% de los compradores cuyos volúmenes de compras anuales en lonja no suelen superar los 6 mil euros. Se trata de un nutrido grupo de restaurantes y bares de ámbito local, ubicados fundamentalmente en zonas del litoral, que durante los meses de verano realizan sus compras en las lonjas andaluzas al objeto de poder satisfacer la demanda del turismo. Este grupo se ha incrementado un 4,7%, aumentando su participación sobre la cifra de negocio total un 9% durante el año 2009.

El 95,5% de los operadores de este grupo operan un promedio de 15 días al año y mantienen el volumen medio de compras anuales en torno a los 1.634,90 euros. Este grupo destaca en los mercados artesanales de Chipiona, Conil, Roquetas y La Atunara donde representan el 66,7% del total de la demanda.

Tabla 9. Número de compradores según frecuencia de compra. Año 2009

TIPOLOGÍA DE COMPRADORES	HABITUALES	FRECUENTES	POCO FRECUENTES
Más de 1.200.000	20	4	0
De 600.000 a 1.200.000	25	3	3
De 300.000 a 600.000	28	12	10
De 150.000 a 300.000	47	28	12
De 60.000 a 150.000	101	73	34
De 30.000 a 60.000	111	100	49
De 6.000 a 30.000	75	204	295
Hasta 6.000	1	43	945
TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA	408	467	1.348

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El segundo grupo que se aprovisiona directamente de lonja, está compuesto por el 48,6% de los operadores, entre los que se encuentran detallistas tradicionales y cadenas de restaurantes de ámbito local, llegando a contabilizar gastos anuales de hasta 150 mil euros en la compra de productos frescos. Este grupo ha incrementado su participación sobre la facturación en origen un 7% durante el año 2009.

El 63,7% de los operadores de este grupo operan de forma habitual o frecuente en origen comprando un promedio de 160 días al año. Esta tipología de compradores, destacan en los mercados de Isla Cristina, El Puerto de Santa María, Estepona, Motril o Ayamonte donde representan el 60% del total de la demanda que opera en estas lonjas.

Ambos grupos representan el 91,4% de todos los compradores que acuden a las lonjas andaluzas, si bien sólo acceden a 41 millones de euros, es decir, participan únicamente en el 27,1% del valor de las transacciones en los mercados de origen. Este segmento ha incrementado su participación relativa con respecto al total de compras efectuadas en lonja 4 puntos porcentuales que equivalen a 1,61 millones de euros más que el año anterior.

Tabla 10. Promedio de días de actividad por tipología de compradores. Año 2009

TIPOLOGÍA DE COMPRADORES	HABITUALES	FRECIENTES	POCO FRECUENTES
Más de 1.200.000	214	143	0
De 600.000 a 1.200.000	210	136	33
De 300.000 a 600.000	199	130	40
De 150.000 a 300.000	211	125	57
De 60.000 a 150.000	203	126	48
De 30.000 a 60.000	197	123	48
De 6.000 a 30.000	186	120	43
Hasta 6.000	167	104	15
TOTAL LONJAS DE ANDALUCÍA	200	121	24

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Entre los dos grupos anteriores y los grandes mayoristas se sitúan 87 compradores que registrando gastos de aprovisionamiento entre 150 y 300 mil euros al año, realizan una actividad de distribución minorista a través de varios puntos de venta directa al consumidor. También tienen capacidad para realizar una redistribución de carácter mayorista a pequeña escala, orientada fundamentalmente a otros detallistas locales así como a pequeños establecimientos de restauración. Este grupo ha comercializado un 7,1% más durante el año 2009, lo que equivale a 1,19 millones de euros.

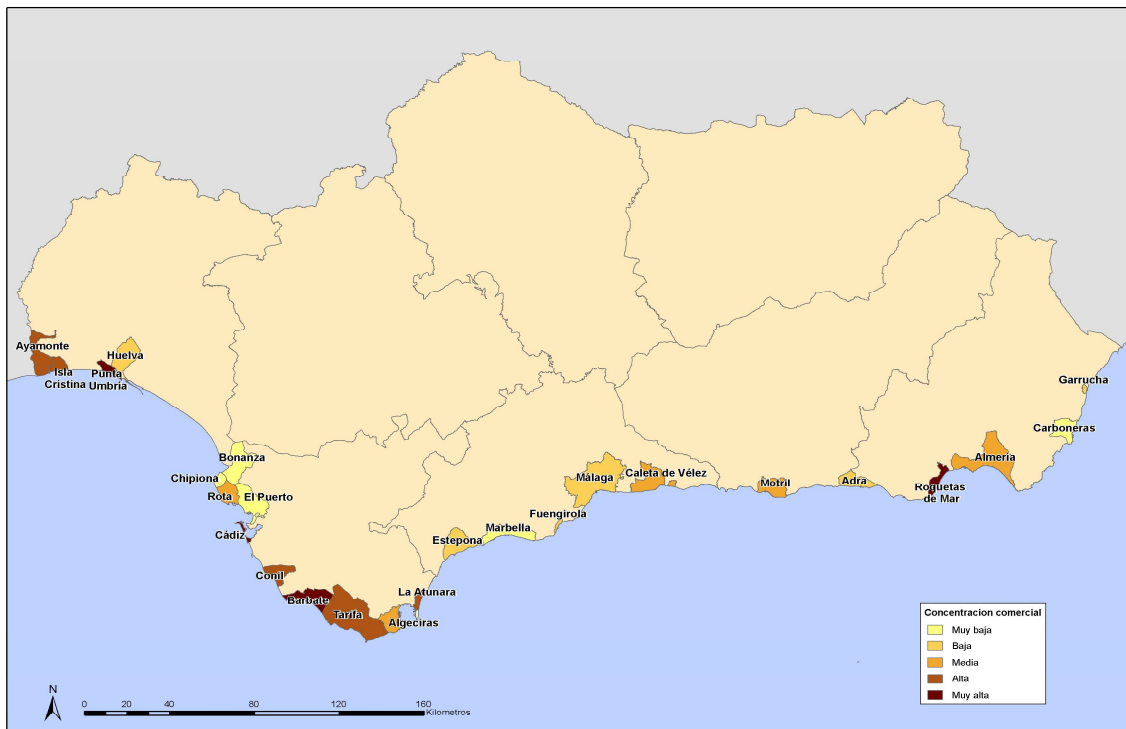
Un operador habitual de este grupo opera en dos lonjas, un promedio de 211 días al año y mantiene el volumen medio de compras anuales en torno a los 206.373,06 euros. Este grupo es más importante en las lonjas del litoral Atlántico donde destacan en el mercado artesanal de Conil, Tarifa o Algeciras donde representan el 8,5% del total de la demanda que opera en estas lonjas. Otros mercados de origen donde este grupo de compradores supera en importancia la media andaluza (3,9%) son los de Isla Cristina, Caleta, Garrucha, Punta Umbría, Estepona o Barbate donde actúan el 46% de los operadores de este grupo.

Finalmente, es posible diferenciar *un cuarto grupo*, constituido por grandes operadores (exportadores, asentadores de merca, mayoristas independientes y empresas de transformación industrial) que si bien, apenas representan el 4,7% del total de compradores en lonja, poseen gran parte del control oligopolístico de los canales de distribución de los productos pesqueros frescos en origen. Concentran alrededor de 92,41 millones de euros, es decir, el 61,1% de todo el valor comercializado en las lonjas de Andalucía. Este grupo se ha reducido un 6,3%, disminuyendo su participación sobre la cifra de negocio total un 7% durante el año 2009.

Este colectivo adquiere especial importancia en las lonjas de Barbate, Isla Cristina y Punta Umbría donde representan como promedio el 12,1% del total de compradores. Tan sólo seis compradores absorben la mitad de la producción Barbateña y en el caso de Punta Umbría cuatro compradores adquieren el 48,5% de las ventas. Hay también que resaltar la lonja de Cádiz en la que este ratio crece hasta el 25% y un tercio de las ventas son compradas por tres grandes mayoristas, y el mercado tarifeño donde alcanza el 40,9% absorbiendo cinco compradores el 61,5% de las ventas en origen.

Hay que destacar dentro de este grupo la presencia de los 24 mayores distribuidores con cifras de compra media muy superiores a 1,2 millones de euros anuales, lo que les otorga el control de la tercera parte de toda la producción pesquera en fresco desembarcada en las lonjas de Andalucía.

Mapa 2. Grado de concentración comercial en las compras en origen (Índice de Gigi).



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En conjunto, en las lonjas andaluzas concurren unos 2.223 operadores que a lo largo del año 2009, adquirieron productos frescos por valor de 151,30 millones de euros.

El 39,3% (en torno a 875 compradores) operan en origen de manera habitual o frecuente, mientras que el 60,6 restante tan solo acude a lonja de forma esporádica un total de 24 días como promedio anual.

Los grandes operadores (exportadores, asentadores de merca, mayoristas independientes y empresas de transformación industrial) representan el 4,7% del total de compradores y concentran el 61,1% de las compras en origen. El porcentaje restante se reparte entre mayoristas a pequeña escala así como detallistas tradicionales y un nutrido grupo de restaurantes y bares de ámbito local que absorben casi 59 millones de euros. Este último grupo incrementó el volumen de compras en un 4,9%, en detrimento de los grandes compradores que facturaron un 7% menos que el año 2008.

1.5 GRUPOS Y ESPECIES

El criterio de agrupar por grandes grupos muestra que de las 57.581 Tm. subastadas en primera venta durante el año 2009, algo más de 45.780 Tm. corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 7.496 Tm. son de moluscos (cefalópodos, bivalvos, ...) y 4.305 Tm. de crustáceos.

Esta estructura otorga el mayor peso relativo al grupo de peces que representa el 79,6% del volumen global de capturas frente al 13% de moluscos y al 7,5% de crustáceos. Sin embargo y en razón de los diferentes niveles de precios medios que suelen mantener cada uno de estos grupos (1,91 euros/kg. para los peces; 3,89 euros/kg. para los moluscos; y 8,18 euros/kg. para los crustáceos) el peso relativo de cada uno de ellos se ve modificado al considerar el valor comercial de las capturas en origen.

Tabla 11. Producción extractiva regional por grupos de productos (peces, moluscos, crustáceos; peso, valor, precio).

GRUPOS	KILOS	EUROS	Euros/Kg	% KILOS	% EUROS
PECES	45.739.268,7	87.277.075,17	1,91	79,6%	57,7%
MOLUSCOS	7.453.832,6	29.018.315,99	3,89	13,0%	19,2%
CRUSTACEOS	4.281.640,2	35.005.662,65	8,18	7,5%	23,1%
TOTAL	57.474.741,6	151.301.053,81	2,63	100,0%	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido, aunque la partida de peces sigue siendo la de mayor importancia económica –supera los 87,2 millones de euros (57,7% del valor total) los grupos de moluscos y crustáceos aumentan su participación relativa por encima de las que indicaban al considerar el tonelaje, alcanzando estas dos partidas el 42,4% del total comercializado en el 2009.

El precio medio de los productos pesqueros frescos en las lonjas andaluzas durante el 2009 alcanzó un valor de 2,63 euros/ kg., siendo el precio medio de los crustáceos el más elevado con 8,18 euros/kg. Durante el transcurso del año, los peces han pasado de costar 2,07 euros por kilo a 1,91 euros lo que se traduce en una pérdida de valor del 7% con respecto al año 2008.

Tabla 12. Producción extractiva regional: Principales especies de peces (peso, valor, precio).

ESPECIE	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS	Euros/Kg
SARDINA	13.296.854	29,1%	14.200.718,69	16,3%	1,07
BOQUERON	4.122.723	9,0%	9.678.010,06	11,1%	2,35
VORAZ	622.884	1,4%	8.247.362,63	9,4%	13,24
MERLUZA DE SENEGAL	5.253.592	11,5%	7.974.192,34	9,1%	1,52
MERLUZA	1.287.060	2,8%	5.189.258,69	5,9%	4,03
SALMONETES	487.796	1,1%	3.626.276,59	4,2%	7,43
RAPES	406.636	0,9%	3.140.607,86	3,6%	7,72
ATUN ROJO	324.592	0,7%	2.356.751,12	2,7%	7,26
PEZ SABLE	1.090.763	2,4%	2.017.098,85	2,3%	1,85
ACEDIA	280.869	0,6%	1.822.648,27	2,1%	6,49
PEZ ESPADA	327.821	0,7%	1.751.175,07	2,0%	5,34
JURELES	2.523.208	5,5%	1.742.272,91	2,0%	0,69
CABALLA DEL SUR	4.541.997	9,9%	1.641.954,28	1,9%	0,36
PARGO O BOCINEGRO	101.335	0,2%	1.155.960,39	1,3%	11,41
BRECA	269.142	0,6%	1.076.598,25	1,2%	4,00
CORVINA	186.304	0,4%	1.049.327,81	1,2%	5,63
SALMONETE DE ROCA	113.822	0,2%	1.019.320,94	1,2%	8,96
BACALADILLA	778.677	1,7%	853.566,59	1,0%	1,10
SOLLETA	245.685	0,5%	839.965,05	1,0%	3,42
MELVAS	930.119	2,0%	835.056,77	1,0%	0,90

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las cuatro especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 59,5% de la producción comercializada en la región son la sardina, el boquerón, la caballa y la merluza de Senegal con un total de 27.215.166 kilos en el año 2.009.

Entre el grupo de moluscos destacan bivalvos como la chirla, especie que supone el 42,6% del tonelaje de este grupo y un 41,3% del valor comercializado en lonja; también son importantes cefalópodos como el pulpo o el choco, productos que alcanzaron 2.448,75Tm. y un valor en lonja cercano a los 9,74 millones de euros.

Tabla 13. Producción extractiva regional: Principales especies de moluscos (peso, valor, precio).

MOLUSCOS	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
CHIRLA	3.178.009	42,6%	11.994.054,42	41,3%	3,77
PULPO	1.652.839	22,2%	6.046.910,40	20,8%	3,66
CHOCO	795.910	10,7%	3.696.773,21	12,7%	4,64
CALAMARES	170.359	2,3%	1.504.014,92	5,2%	8,83
PULPOS	309.191	4,1%	920.887,32	3,2%	2,98
PUNTILLITAS	64.907	0,9%	725.529,17	2,5%	11,18
CALAMARIN PICUDO	54.122	0,7%	634.000,87	2,2%	11,71

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El precio medio de la chirla en el Golfo de Cádiz durante el año 2009 alcanzó un valor medio de 3,76 euros/ kg, lo que supuso un incremento de valor igual al 45,2%.

Los crustáceos básicos en la pesca fresca andaluza son la gamba blanca, la cigala, la gamba roja, el langostino y la galera. Las capturas de tales especies superaron las 4.035,11 Tm. y los 33,15 millones de euros, cifras que representan el 94,2% del tonelaje total y el 94,7% del valor comercial del grupo de crustáceos. El montante comercializado de gamba blanca y de gamba roja ha crecido un 40% y un 71,3% respectivamente durante el año 2009.

Tabla 14. Producción extractiva regional: Principales especies de crustáceos (peso, valor, precio).

ESPECIE	KILOS	%	EUROS	%	Euros/Kg
GAMBA BLANCA	3.404.387	79,5%	20.478.936,44	58,5%	6,02
CIGALA	277.206	6,5%	5.176.150,03	14,8%	18,67
GAMBA ROJA O ALISTAO	103.509	2,4%	3.740.741,06	10,7%	36,14
LANGOSTINO	105.028	2,5%	2.915.818,19	8,3%	27,76
GALERA	144.980	3,4%	834.314,52	2,4%	5,75

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Puede afirmarse que Andalucía presenta una marcada especialización en la comercialización desde el origen de gamba blanca, sardina, chirla, boquerón, voraz, merluza de Senegal, pulpo, merluza europea, cigala, gamba roja o alistao, choco, salmonete, rape, langostino, atún rojo, pez espada, jureles, caballa del sur, calamares, pulpo y bacaladilla, veinte especies cuyo tonelaje supera las 44.279,47 Tm. con un valor en primera venta de 117,80 millones de euros, esto es, alrededor del 77,9% del valor de las transacciones realizadas en las lonjas andaluzas.

Si se analizan comparativamente estas 20 principales especies comercializadas en las lonjas andaluzas, en el último bienio se detectan grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: especies que se revalorizan en primera venta con respecto al precio medio del año anterior, especies cuyo valor medio se mantiene estable, y especies que han perdido valor durante el 2009 en los mercados de origen.

En el primer grupo, a diferencia del año anterior en el que ocho de las veinte especies se revalorizaban en origen disminuyendo el tonelaje subastado en lonja, durante el año 2009 tan solo han sido dos especies las que experimentan incrementos de precio: la chirla y el choco.

Las capturas de choco se redujeron el último año un 15,2%, comercializándose en las lonjas andaluzas 142,79 toneladas menos que el año anterior. El 65,4% de las capturas de esta especie se subastan en cuatro lonjas, las onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría y las gaditanas de Bonanza y El Puerto de Santa María. Excepto en el mercado puntaumbrieno donde el tonelaje facturado creció casi en 23 toneladas, las ventas de choco en la lonja de El Puerto de Santa María, Bonanza e Isla Cristina se redujeron de forma importante comercializándose en torno a 186,90 toneladas menos que el año anterior. Este cefalópodo consiguió pues revalorizarse en dichos mercados incrementando el precio medio un 13,1% pasando de costar un promedio de 3,88 euros/Kg en el año 2008 a 4,39 euros/Kg en el año 2009.

Las ventas de chirla se incrementaron un 11,4% con respecto al tonelaje comercializado en el año 2008. Mientras que en la lonja de Bonanza el tonelaje subastado de chirla se ha mantenido estable, en la lonjas onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría se han subastado 271,55 toneladas más que el año anterior. Destaca el mercado mediterráneo de caleta donde los rastros remolcados comercializaron 23,11 toneladas de este molusco, casi tres veces más producción que el año 2008. A pesar del incremento de tonelaje comercializado, en estas principales lonjas la especie ha conseguido revalorizar su precio medio de forma considerable, aumentando un 45,3% en doce meses y pasando de costar 2,59 euros/Kg en el 2008 a 3,77 euros/Kg en el 2009. La mayor apreciación se produce en la lonja de Isla Cristina, alcanzando durante el 2009 los 3,73 euros/kg lo que supone un 55,9% más caro que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior. En Punta Umbría, el kilogramo de chirla se vendió 1,11 euros más caro siendo la lonja donde alcanzó esta especie una mayor precio (casi 4 euros/Kg), y en la lonja sanluqueña la chirla se encareció un 48,1% costando 2,84 euros/kg en primera venta.

POSICIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ANDALUZAS EN VALOR COMERCIALIZADO 2.008-09	MEJORA Variación % en precio medio en lonja > 5%	ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en precio medio en lonja ≥ -5%	RETROCESO -5% > Variación % en precio medio en lonja	TOTAL ESPECIES
MEJORA Variación % en tonelaje comercializado > 5%	<ul style="list-style-type: none"> • CHIRLA 	<ul style="list-style-type: none"> • SARDINA • CIGALA • SALMONETE 	<ul style="list-style-type: none"> • GAMBA BLANCA • VORAZ • MERLUZA • PEZ ESPADA • ATUN ROJO • CALAMARES • GAMBA ROJA • BACALADILLA 	12
ESTABILIDAD 5% ≥ Variación % en tonelaje comercializado ≥ -5%		<ul style="list-style-type: none"> • CABALLA • PULPO • RAPE 	<ul style="list-style-type: none"> • 	3
RETROCESO -5% > Variación % en tonelaje comercializado	<ul style="list-style-type: none"> • CHOCO 		<ul style="list-style-type: none"> • MERLUZA DE SENEGAL • BOQUERÓN • JUREL • LANGOSTINO 	5
TOTAL ESPECIES	2	6	12	20

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En el grupo 2, especies como la caballa, el pulpo o el rape muestran una clara estabilidad tanto en términos de tonelaje como de precio medio alcanzado en origen.

A diferencia del año anterior, las ventas de sardina se incrementan un 8,5%, alcanzando las 13.300 toneladas anuales, provocando con ello un estancamiento en su valor. Tres lonjas comercializan el 56,9% de esta especie: Punta Umbría, Cádiz y Caleta de Vélez. Las capturas subastadas en Punta Umbría y Cádiz crecen un 62,1% y un 44,9% respectivamente, facturándose de esta especie en la lonja onubense 1,32 millones de euros más que el año anterior. El aumento de la oferta en estas lonjas ha provocado una depreciación de la especie en torno al 7,5%. Hay que destacar la caída de las ventas de sardina en la lonja de Isla Cristina donde se comercializaron 2.500 toneladas menos de este pelágico, cayendo las ventas 1,91 millones de euros. En la lonja isleña donde durante el año 2008 se subastaron el 26,5% del tonelaje de sardina andaluza, un año más tarde apenas representa el 6,1% de este mercado. Mientras la producción de cerco de Isla Cristina cayó durante el 2009 un 74%, las subastas de la flota de cerco crecieron en la lonja de Punta Umbría un 50,3%.

En la lonja de Caleta, las capturas comercializadas de sardina se triplicaron durante el año 2009 superando las 1.100 toneladas. La especie llegó a devaluarse un 31,5% pasando de costar 1,37 euros/Kg a 0,94 euros/Kg

Las ventas de cigala muestran un claro incremento en cuanto al tonelaje comercializado en el año 2009 que ha supuesto un 10,4% de kilos más con respecto a las cifras del año anterior.

Destacan las lonjas onubenses de Isla Cristina y Ayamonte como mercados de primera venta de esta especie. La provincia onubense comercializa el 57,9% del total de capturas andaluzas. El mercado isleño es donde se produce una mayor subida en las capturas comercializadas, subastándose un 22,5% de tonelaje más que el año 2008, lo que equivale a casi 15 toneladas más de este crustáceo. A diferencia del mercado isleño, el tonelaje comercializado de esta especie durante el año 2009 permaneció estable en la lonja de Ayamonte con respecto al año anterior subastándose tan solo un 6% más que el año anterior. Hay que mencionar la lonja sanluqueña pues las capturas vendidas disminuyeron un 56,5%, lo que supone la mitad del tonelaje que se comercializó el año anterior.

En estas principales lonjas, tan solo en Bonanza ha conseguido revalorizarse el precio medio de la cigala de forma considerable, duplicándose el precio medio pasando de costar 8,49 euros/Kg en el 2008 a 17,2 euros/Kg en el 2009. En la lonja de Ayamonte la apreciación fue menor, alcanzando durante el 2009 los 13,26 euros/kg lo que supone un 15,6% más caro que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior. En Isla Cristina el aumento del tonelaje subastado ha provocado un abaratamiento de la especie perdiendo casi dos euros el precio medio en origen.

Por último, en el grupo 3 se encuentran aquellas especies que han sufrido un retroceso significativo en cuanto al precio alcanzado en origen. En este caso, aparecen especies que acompañan el descenso del valor de las operaciones comerciales con un incremento de las capturas vendidas como la gamba blanca y la roja, el voraz, la merluza, el pez espada y el atún rojo, los calamares y la bacaladilla. Dichas especies experimentan importantes bajadas en el precio medio alcanzado en primera venta.

Así, el precio en origen de especies cerqueras como el atún, los jureles o el boquerón cae un promedio del 33% con respecto al año 2008.

Junto con Algeciras y Tarifa, mercados que concentran el 85,6% del tonelaje subastado de atún en Andalucía, durante el año 2009 resurge la lonja de Carboneras como punto de venta en origen de esta especie (con una cuota de mercado del 10,4%). Mientras en el año 2008 subastaron en lonja un total de 9 palangreros, un año después se subasta en origen parte de la producción de 32 buques, Dos razones podrían motivar tal cambio: la existencia de una mayor pesquería en la zona de Carboneras y la pérdida del contrato de suministro con el principal mayorista, que origina que las capturas de pez

espada y atún se comercialicen a través de la lonja. El tonelaje subastado de atún rojo creció este último año un 12,8% superando las 324 toneladas. Junto a esta mayor oferta se aprecia una caída en el precio medio cuantificada en un 32,5%, acentuada en la lonja de Algeciras donde esta especie se devaluó un 36,5% pasando desde los 10,85 euros/kg en el 2008 hasta los 6,89 euros/kg del año 2009. El precio del atún consiguió revalorizarse en la lonja de Carboneras alcanzando los 8 euros/kg, un 16% más caro que en la lonja de Algeciras y encareciéndose un 11% con respecto al valor en Tarifa.

La flota andaluza comercializó tan solo un 5,5% menos tonelaje de boquerón que el año 2008, lo que equivale a 241 toneladas menos de este pelágico. A pesar de ello, las ventas de la flota se redujeron un 38,8% facturando 6,15 millones menos que el año anterior lo que evidencia la gran pérdida de valor de esta especie cerquera en las lonjas andaluzas.

Destaca la lonja de Cádiz como principal mercado de primera venta de esta especie aglutinando el 38,8% de las capturas totales subastadas en la región. A diferencia de Barbate, Isla Cristina o El Puerto de Santa María donde se produce una importante reducción de capturas comercializadas, en Punta Umbria o Bonanza se subastaron 500 toneladas más de boquerón ofertando el 30,7% de las capturas andaluzas de este pelágico.

En todas estas lonjas el boquerón perdió durante el año 2009 un 1/3 de su valor, destacando la lonja de Cádiz donde la especie se devaluó un 44,8%, pasando de costar 3,24 euros/Kg en el 2008 a 1,79 euros/Kg en el 2009. En la lonja de Punta Umbria la depreciación fue algo menor, alcanzando durante el 2009 los 2,37 euros/kg lo que supone un 31,6% más barato que el precio alcanzado en esta lonja el año anterior.

Al igual que el año 2008, las ventas de gamba blanca se caracterizan por un mayor tonelaje comercializado rozando las 3.400 toneladas -un 82,4% más que el año anterior- provocando que el precio en origen descienda un $\frac{1}{4}$ con respecto al valor del año 2008. La caída del precio medio de este crustáceo en origen cuantificada en un 23,7% se acentúa en la lonja de Bonanza donde la gamba se devaluó un 43,7%, pasando desde los 7,12 euros/kg en el 2008 hasta los 4,01 euros/kg del año 2009.

Durante el año 2009, las ventas de pez espada en la lonja de Carboneras crecieron de forma importante facturándose en torno a 186 toneladas más que el año anterior. Los grandes centros de comercialización en origen de pez espada que durante el año 2008 fueron Roquetas y Garrucha aglutinando el 67,8% del total de kilos subastados de esta especie, han dejado protagonismo a la lonja de Carboneras donde se pujaron en el año 2009 el 60,5% del tonelaje total de pez espada. La pérdida del contrato de suministro con el principal mayorista de pez espada en el Mediterráneo ha originado que la flota palangrera acuda a la lonja carbonera para comercializar su producción. De 8 palangreros que acudieron en el 2008 a esta lonja almeriense, han sido 32 los buques que han subastado sus capturas en el 2009.

Del conjunto de las 20 especies más importantes en cuanto a valor comercializado en Andalucía, dos ven incrementadas su precio medio (frente a las ocho que aparecían en el 2008), seis lo mantienen estable (la misma cantidad que en el año 2008) y doce ven reducidos su valor medio respecto al año 2008 (seis especies más que el año anterior).

1.6 MODALIDADES PESQUERAS

Una vez cuantificada la producción pesquera regional y caracterizada su producción tanto a nivel de especies como de lonjas, estamos en disposición de realizar el estudio de la segmentación de la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca, análisis que permitirá obtener el posicionamiento competitivo de las lonjas andaluzas, y detectar aquellos mercados relevantes a nivel regional dentro de cada tipo de pesca.

El análisis de la pesca fresca subastada teniendo en cuenta las diferentes modalidades pesqueras que se practican a lo largo del litoral andaluz se ha realizado distinguiendo los siguientes tipos de pesca:

- Arrastre de fondo.
- Cerco.
- Artes menores (enmalle, trampa, aparejos de anzuelo, palangre de fondo).
- Marisqueo con draga hidráulica.
- Marisqueo con rastro remolcado.
- Palangre de superficie.

En términos de tonelaje capturado, la pesca con mayor importancia en la producción andaluza es la de cerco -dirigida a especies pelágicas como el boquerón, la sardina, la caballa, o el jurel -, seguida de la de arrastre de fondo orientada a especies principalmente demersales y bentónicas como la merluza, la gamba, la bacaladilla, el pulpo, o el choco.

Tabla 15. Producción Extractiva por Modalidad de Pesca. Año 2009

MODALIDAD DE PESCA	KILOS	% KILOS	EUROS	% EUROS
ARRASTRE DE FONDO	20.571.780	35,8%	73.752.494,36	48,7%
CERCO	26.013.239	45,3%	30.104.565,73	19,9%
ARTES MENORES	5.690.941	9,9%	29.025.958,92	19,2%
DRAGA HIDRAULICA	2.806.154	4,9%	10.551.758,87	7,0%
RASTRO	1.514.590	2,6%	3.804.862,53	2,5%
PALANGRE SUPERFICIE	792.388	1,4%	3.797.678,35	2,5%
MARISQUEO INMERSIÓN	68.626	0,1%	233.792,54	0,2%
ACUICULTURA	13.960	0,0%	18.148,00	0,0%
ALMADRABA	3.062	0,0%	11.794,51	0,0%
TOTAL ANDALUCÍA	57.474.742	100,0%	151.301.053,81	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El volumen de capturas de la flota andaluza de cerco superó las 26.000 Tm., cantidad inferior a la desembarcada el año anterior, lo que supone una cuota de actividad del 45,3% sobre el total de la producción extractiva fresca comercializada en Andalucía. Frente a ésta, la flota de arrastre capturó más de 20.500 toneladas, cantidad que supone el 35,8% del total del fresco desembarcado en la región, superando en más de 1.000 toneladas la producción de arrastre de 2008. En cualquier caso, la actividad pesquera de estas dos modalidades continúa representando aproximadamente el 81% del total de las capturas regionales de fresco.

La pesca artesanal con 5.690 Tm. experimentó un aumento en su producción de 840 toneladas, lo que supone un incremento del 17% respecto a la producción de 2008. Tendencia similar siguen las capturas de palangre de superficie, modalidad que ha visto crecer su producción en un 35% al pasar de las 587,7 Tm. de 2008 a las 792,3 Tm. de 2009.

La actividad marisquera ha experimentado un comportamiento distinto en su variación interanual según esté asociada a las modalidades de rastro remolcado o de draga hidráulica. La flota de draga hidráulica que faena en el caladero del Golfo de Cádiz ha sufrido un aumento de sus capturas en torno a las 162 Tm. (un 6,1% sobre las descargas del año 2008). Tendencia distinta ha seguido la producción de rastro, flota dedicada a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos, que han reducido sus capturas un 30% aproximadamente al pasar de las 2.152 Tm. a las 1.514,6 Tm. correspondientes al año 2009.

La segmentación de la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades pesqueras muestra que la pesca de arrastre ingresó durante el año 2.009 algo menos de 74 millones de euros por la venta de sus capturas en lonja -lo que representa casi la mitad del valor total de las transacciones comerciales registradas en lonja-. El cerco es la segunda modalidad en función del valor comercializado, con una facturación que supera los 30 millones de euros y que representa el 20% del total andaluz. Una cifra de ventas similar ha sido facturada por el conjunto de embarcaciones de artes menores, modalidad que obtuvo en 2009 unos ingresos de 29 millones de euros. De forma agregada estas modalidades concentran en torno al 88% de todo el volumen del negocio regional que genera la pesca fresca.

En los últimos puestos, en términos de facturación agregada, se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado -que suman 14,3 millones de euros, alrededor del 9,5% del fresco regional- y la actividad palangrera que ingresó 3,8 millones de euros, esto es el 2,5% de la facturación regional procedente de la pesca fresca.

Estas cifras suponen, un claro crecimiento de la actividad comercial en origen de la flota palangrera, que aumenta sus ingresos un 24% y un leve crecimiento de la facturación de la actividad artesanal que eleva sus ventas un 2,8%. No obstante, los incrementos más significativos se producen en la flota marisquera de draga hidráulica, modalidad que registra una subida de sus ingresos en el último año del 51,7%. Incrementos menos importantes presenta la actividad marisquera con rastro remolcado, actividad que ha aumentado sus ventas un 10,5% respecto al año 2008.

Una evolución distinta experimentan las ventas del cerco, modalidad que registra una caída importante de sus ingresos en el último año del 23%. La contracción de la producción cerquera se acompaña de una depreciación del precio medio lo que ocasiona la bajada de los ingresos. Igualmente decreciente, pero más suavizada es la evolución del arrastre de fondo, actividad que ha sufrido una devaluación de sus productos que contrarresta el incremento de producción.

Por último, mencionar la actividad de los mariscadores que se dedican a la captura del longueirón mediante el uso de equipos autónomos de buceo. Esta producción aparece por primera vez de forma ocasional en el año 2008, comercializándose en el año 2009 a través de las lonjas de la provincia de Huelva algo más de 68 toneladas, producción que alcanzó el valor de 233.793 euros.

Tabla 16. Variaciones interanuales de la producción de las principales modalidades de pesca (2008-2009).

MODALIDADES PESQUERAS	KILOS			EUROS			PRECIO MEDIO EUROS/KG.		
	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %
ARRASTRE DE FONDO	19.481.429	20.571.780	5,6%	74.700.290,99	73.752.494,36	-1,3%	3,83	3,59	-6,5%
CERCO	29.174.391	26.013.239	-10,8%	39.112.017,58	30.104.565,73	-23,0%	1,34	1,16	-13,7%
ARTES MENORES	4.850.987	5.690.941	17,3%	28.224.729,26	29.025.958,92	2,8%	5,82	5,10	-12,3%
DRAGA HIDRÁULICA	2.644.076	2.806.154	6,1%	6.955.116,80	10.551.758,87	51,7%	2,63	3,76	42,9%
RASTRO	2.152.431	1.514.590	-29,6%	3.444.098,49	3.804.862,53	10,5%	1,60	2,51	57,0%
PALANGRE SUPERFICIE	587.739	792.388	34,8%	3.058.796,52	3.797.678,35	24,2%	5,20	4,79	-7,9%
TOTAL ANDALUCÍA	58.946.697	57.391.102	-2,6%	155.687.452,81	151.039.327,76	-3,0%	2,64	2,63	-0,4%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En general, los precios medios de los productos pesqueros frescos comercializados por las distintas modalidades siguen un comportamiento diferente. Si se analizan comparativamente los precios medios obtenidos por los diferentes tipos de pesca en el último bienio se detectan grupos claramente diferenciados en sus tendencias comerciales: modalidades cuyo precio medio ha perdido valor durante el 2009 en los mercados andaluces, y modalidades que revalorizan su producción con respecto al precio medio del año anterior.

En un primer grupo, se encuentra la flota de cerco que ha experimentado una depreciación de sus capturas del 13,7%, que está relacionada principalmente, con la disminución del precio en el último bienio del boquerón, y en menor medida de la sardina y la caballa. En la misma línea encontramos la evolución de la producción artesanal que ha visto devaluar su producción al disminuir su precio medio un 12,3% con respecto al precio medio del año anterior. En esta modalidad, destacan las devaluaciones de especies como el pez sable, el voraz, el pulpo.

En este grupo se encuentran la flota de arrastre y la de palangre de superficie modalidades que bajan los precios medios de sus capturas un 6,5% y un 7,9% respectivamente en el bienio 2008-2009. La justificación a la caída de los precios del arrastre la encontramos en la bajada en los precios de la gamba y la merluza de Senegal, mientras que el retroceso de los precios medios de la producción de palangre de superficie se debe fundamentalmente a la disminución del precio del atún y del pez espada, principales especies objeto de esta pesquería.

En el segundo grupo se encuentran aquellas modalidades que han sufrido una revalorización en cuanto al precio medio de sus capturas. Este es el caso, de las producciones de las flotas marisqueras de draga hidráulica y rastro remolcado, pesquerías cuyos precios se revalorizan un 43% y 57% respectivamente. La justificación a la subida de los precios de ambas modalidades la encontramos en la elevación del precio de la chirla, principal especie para estas pesquerías.

Tabla 17. Análisis comparativo de la producción por litoral y modalidad de pesca (% horizontales). 2009

MODALIDAD DE PESCA	VOLUMEN CAPTURAS (KG.)				VALOR COMERCIALIZADO			
	SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA		SURATLANTICA		SURMEDITERRANEA	
	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
ARRASTRE DE FONDO	15.092.252,9	42,9%	5.479.527,4	24,6%	47.380.885,89	47,1%	26.371.608,46	51,9%
CERCO	12.320.245,9	35,0%	13.692.993,6	61,5%	18.611.566,77	18,5%	11.492.998,96	22,6%
ARTES MENORES	4.028.255,7	11,4%	1.662.685,7	7,5%	21.512.703,1	21,4%	7.513.255,9	14,8%
DRAGA HIDRAULICA	2.806.154,0	8,0%	-	0,0%	10.551.758,87	10,5%	-	0,0%
RASTRO	678.971,5	1,9%	835.618,1	3,8%	1.656.649,51	1,6%	2.148.213,03	4,2%
PALANGRE SUPERFICIE	218.691,1	0,6%	573.697,2	2,6%	533.845,47	0,5%	3.263.832,88	6,4%
MARISQUEO INMERSIÓN	68.626,3	0,2%	-	0,0%	233.792,54	0,2%	-	0,0%
ALMADRABA EN LONJA	3.062,2	0,0%	-	0,0%	11.794,51	0,0%	-	0,0%
ACUICULTURA	-	0,0%	13.960,0	0,1%	-	0,0%	18.148,00	0,0%
Total general	35.216.259,6	100,0%	22.258.482,0	100,0%	100.492.996,62	100,0%	50.808.057,19	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Respecto a la segmentación de la actividad extractiva regional por modalidades de pesca se podría establecer una diferenciación entre los volúmenes comercializados de los litorales suratlántico y surmediterráneo. El litoral suratlántico es el que genera mayores ingresos por la comercialización de sus capturas al concentrar el 66,4% del valor total de las transacciones comerciales registradas en las lonjas andaluzas. Si realizamos la comparación respecto a las toneladas desembarcadas, observamos una diferencia a favor del litoral suratlántico de aproximadamente 13.000 toneladas.

Las producciones comercializadas en lonja por las modalidades de marisqueo con draga hidráulica, mariscadores con equipo autónomo de buceo, almadraba, arrastre de fondo y artes menores muestran

una clara concentración en torno a los recursos pesqueros del litoral suratlántico, tanto en términos de volumen de capturas como de valor comercializado. En el caso de las tres primeras, son pesquerías que se dan con exclusividad en el litoral atlántico, mientras que las artes menores, cerco y el arrastre de fondo conviven en los dos litorales andaluces.

En este sentido, las capturas de la pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz superaron las 15.000 toneladas de productos frescos—el 73% del tonelaje regional de esta pesquería—, que alcanzaron un valor de mercado superior a los 47,38 millones de euros —un 64% del volumen de negocio que esta modalidad genera en el conjunto regional.

Si comparamos estas cifras con las alcanzadas por las flotas de arrastre de ambos litorales en el 2008, se observa que en los dos litorales las capturas de los buques de arrastre experimentan un aumento similar, siendo el de la flota del Mediterráneo del 7% y el del Golfo de Cádiz del 5%. Por otra parte, si analizamos los valores comercializados por ambas flotas advertimos que la facturación de los buques de arrastre en la región Mediterránea experimentan una subida de 1,1 millones de euros (+4%), mientras los arrastreros del Golfo de Cádiz reducen sus ingresos en algo más de 2 millones de euros.

La pesca de cerco desarrollada en el Mediterráneo supuso durante el año 2009 la comercialización de 11.493 toneladas de pescado, cifra un 13% inferior a la obtenida por esta pesquería el año anterior y una facturación de 11,5 millones de euros, valor por debajo del obtenido por esta modalidad en el año 2008 (14,25 millones de euros) y que suponen un decremento del 19% en el valor comercializado. El descenso de los ingresos del cerco en el Mediterráneo se debe principalmente a la disminución de las ventas de jurel y en menor medida de boquerón.

En el Golfo de Cádiz la flota de cerco también sigue una tendencia decreciente, al obtener un volumen de capturas que superó las 12.320 Tm. frente a las 13.476 Tm. del año anterior, lo que supone un decremento interanual del 9%. Al igual que ocurrió con el cerco en el Mediterráneo, en el Golfo de Cádiz el descenso de las capturas va acompañado de una devaluación de los precios medios de sus capturas (-18%) que conlleva una disminución de la cifra de negocio del 25%.

Las capturas procedentes de la flota de artes menores son mayoritarias en el litoral suratlántico, al suponer el 71% del tonelaje y el 74% del valor comercial regional de esta modalidad. En el caso de la actividad marisquera desarrollada con draga hidráulica, la concentración de la producción es total en el litoral atlántico, asumiendo éste el 100% de las más de 2.800 toneladas de producto fresco y de los 10,5 millones de euros que generó su comercialización en primera venta durante el año 2009.

El palangre de superficie es una actividad predominante en el litoral surmediterráneo, donde esta pesquería concentra el 72% del tonelaje y el 86% del valor comercializado. Las capturas procedentes de la flota de palangre de superficie presentan una evolución similar en ambos litorales. En la región suratlántica los desembarcos presentan una tendencia creciente al pasar de 163 Tm. a las 219 Tm., incremento de las capturas que se traduce en un aumento de la facturación del 30%. Las capturas del litoral surmediterráneo experimentan una subida en tonelaje del 35% al pasar de las 424 Tm. a las 574 Tm desembarcadas en el 2009, que provoca un aumento de su facturación global del 23%, al incrementarse las ventas de pez espada y atún.

Finalmente, la actividad marisquera con rastro remolcado cuenta con una presencia destacada en el litoral surmediterráneo, obteniendo más de 835 Tm. de producto y unos ingresos que superan los 2,14 millones de euros (el 55% del tonelaje y el 56% del valor económico obtenido por esta pesquería en Andalucía). Las capturas procedentes de la flota de rastro presentan una evolución diferente en ambos litorales. Mientras la región suratlántica presenta una tendencia creciente al pasar de las 267 TM a las 679 Tm., que conlleva un aumento de la facturación de algo más de un millón de euros (+154%), las capturas del litoral surmediterráneo experimentan un descenso de 1.049 Tm., lo que supone una tasa

negativa del 56%, que provoca una reducción de su facturación global del 25%, al reducirse los desembarcos de concha fina y corruco.

En el ámbito regional, las diferencias observadas en los volúmenes de captura y facturación registrados por las diferentes modalidades de pesca están directamente relacionadas con dos factores principales:

- La implantación-potencial pesquero, entendido como el número, dimensión (arqueo GT, potencia) y días de faena/año de las embarcaciones adscritas a una modalidad de pesca concreta.
- La cotización de mercado de los productos objeto de una modalidad de pesca específica medida a través de su precio medio en lonja.

IMPLANTACIÓN-POTENCIAL PESQUERO

Durante el año 2009 desembarcaron en las lonjas andaluzas un total de 1.443 operadores que acumulan un tonelaje bruto cercano a los 30.000 GT. La segmentación de la actividad extractiva atendiendo a las principales modalidades de pesca muestra que es la pesca de arrastre la que presenta una dimensión acumulada más elevada en términos de GT y potencia instalada (16.935 GT y más de 67.800 CV de potencia), para un total de 325 embarcaciones. Por tanto, la flota arrastrera andaluza concentra el 22,5% del total de unidades, el 58% del arqueo GT y el 44,3% de la potencia instalada.

La modalidad pesquera que más se aproxima a estas magnitudes es la de cerco, tipo de pesca practicada por un total de 184 buques (12,8% de la flota total que vende en lonjas andaluzas) que suman cerca de 5.371GT y 34.250 CV de potencia (18,4% y 22,4% respectivamente sobre los totales regionales de estas magnitudes).

En cualquier caso, son las embarcaciones de artes menores (trampa, enmalle, aparejos de anzuelo) las que componen el segmento más numeroso y heterogéneo, al contar con 586 embarcaciones de pequeña dimensión (el 40,6% del total de barcos que desembarcan su producción en Andalucía), que suman un arqueo de 2.895 GT y una potencia de 26.764 CV.

Por tanto, puede afirmarse que estas tres modalidades de pesca son las más representativas del litoral andaluz ya que concentran más de las tres cuartas partes del total de buques de pesca fresca y en torno al 85% del arqueo GT y de la potencia instalada.

Tabla 18. Tamaño/dimensión de la flota pesquera andaluza que venden en lonja por modalidades de pesca (2009)

MODALIDAD DE PESCA	BUQUES	%	ARQUEO GT	%	POTENCIA CV	%
ARRASTRE DE FONDO	325	22,5%	16.935	57,9%	67.826	44,3%
CERCO	184	12,8%	5.371	18,4%	34.250	22,4%
ARTES MENORES	586	40,6%	2.895	10,0%	26.764	17,5%
RASTRO	148	10,3%	400	1,4%	4.762	3,1%
DRAGA HIDRÁULICA	94	6,5%	1.241	4,2%	10.719	7,0%
PALANGRE SUPERFICIE	57	4,0%	2.350	8,0%	8.763	5,7%
MARISQUEO INMERSION	44	3,0%		0,0%		0,0%
ALMADRABA	4	0,3%		0,0%		0,0%
BATEAS MEJILLON	1	0,1%		0,0%		0,0%
TOTAL ANDALUCÍA	1.443	100,0%	29.234	100,0%	153.083	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Asimismo, hay que contemplar la actividad extractiva desarrollada por las otras tres modalidades de pesca que cuentan con una presencia más que notoria en algunas localidades andaluzas, como son la draga hidráulica, el rastro remolcado y el palangre de superficie.

Durante el año 2009 desarrollaron la actividad marisquera con draga hidráulica un total de 94 unidades que concentran un arqueo de 1.241 GT y una potencia de 10.719 CV, a las que hay que sumar otras 148 embarcaciones de marisqueo que habitualmente operan con rastro remolcado que acumulan un arqueo agregado de 400 GT y una potencia ligeramente inferior a los 4.762 CV.

Por último, en las lonjas andaluzas desembarcaron sus capturas un total de 57 embarcaciones pertenecientes a la modalidad de palangre de superficie, que suman unos 2.350 GT y cuentan conjuntamente con una potencia instalada de 8.763 CV.

El análisis de los ratios básicos de la flota pesquera por modalidades permite caracterizar aún más cada una de estas pesquerías. En términos generales y considerando como referencia a la embarcación de pesca, un buque de arrastre capturó en el año 2009 un promedio de 63,3 toneladas de productos pesqueros frescos por los que ingresó unos 227.000 euros, mientras que las ventas de un cerquero tipo son de 163.611 euros para unos volúmenes de capturas muy superiores (141,4 toneladas).

El resto de modalidades registran cifras de actividad por barco muy inferiores. Así, una embarcación de artes menores apenas captura 9,6 toneladas anuales de productos frescos ingresando algo menos de 50.000 euros. Una draga hidráulica tipo desembarcó 30 toneladas y facturó unos 112,2 euros; un rastro extrae 10,2 toneladas por las que obtiene unas ventas de 25.708 euros; y un palangrero de superficie desembarcó unas 13,9 toneladas de producto en los puertos andaluces que le reportan alrededor de 67.000 euros anuales.

Tabla 19. Ratios básicos de la flota pesquera andaluza para principales modalidades de pesca (2009)

MODALIDAD DE PESCA	ARQUEO MEDIO (GT)	POTENCIA MEDIA (CV)	CAPTURAS/ BUQUE (KG)	VENTAS/ BUQUE (Euros)
ARRASTRE DE FONDO	52,1	208,7	63.298	226.930,75
CERCO	29,2	186,1	141.376	163.611,77
ARTES MENORES	4,9	45,7	9.712	49.532,35
RASTRO	2,7	32,2	10.234	25.708,53
DRAGA HIDRÁULICA	13,2	114,0	29.853	112.252,75
PALANGRE SUPERFICIE	41,2	153,7	13.902	66.625,94
ANDALUCÍA	20,3	106,1	39.830	104.851,74

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Sin embargo, estas cifras encierran cierto sesgo ya que dentro de cada modalidad de pesca existen segmentos de flota muy diferentes en términos de capacidad de pesca o de tecnificación de los procesos de producción, por lo que resulta necesario analizar determinados indicadores de referencia que permitan establecer comparaciones más fiables. De este modo, puede ser de utilidad analizar los rendimientos de las diferentes modalidades pesqueras en términos de capturas y valor de ventas que proporciona cada GT.

En la tabla siguiente se muestran los rendimientos por modalidad medidos en volumen de capturas anuales y en ingresos por unidad de dimensión. En este sentido y considerando en primer lugar el volumen de capturas anuales por unidad de dimensión GT, podemos afirmar que son los barcos de cerco y las embarcaciones que desarrollan el marisqueo con rastro remolcados los que presentan mayores rendimientos (4,8 Tm. y 3,7 Tm. respectivamente), frente a estos, encontramos la flota de arrastre y palangre de superficie que generan 1,2 y 0,3 Tm. por GT aplicado. El resto de modalidades

presentan valores que van desde las 2 Tm. de las embarcaciones de artes menores, a las 2,2 Tm. Por GT. de la flota equipadas con draga hidráulica.

Tabla 20. Ratios complementarios de la flota pesquera andaluza por modalidades de pesca (2009)

MODALIDAD DE PESCA	CAPTURAS KG/ ARQUEO GT	VENTAS Euros/ ARQUEO GT
ARRASTRE DE FONDO	1.214,7	4.354,93
CERCO	4.843,1	5.604,87
ARTES MENORES	1.965,9	10.026,85
RASTRO	3.786,2	9.511,68
DRAGA HIDRÁULICA	2.261,3	8.503,30
PALANGRE SUPERFICIE	337,2	1.616,10
ANDALUCÍA	1.966,0	5.175,53

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Esta estructura de rendimientos cambia al tener en cuenta el valor de las ventas proporcionado por cada unidad GT. En este sentido, las embarcaciones marisqueras que faenan con artes menores son las que cuentan con mayores rendimientos al ingresar más de 10.000 euros por GT, seguidas de las embarcaciones de rastro remolcados (9.500 euros/GT.), y las dragas hidráulicas que obtienen un rendimiento cercano a los 8.500 euros/GT. Las embarcaciones de arrastre presentan unos rendimientos medios inferiores a la media andaluza (4.355 euros/GT.) y ocupando la última posición las embarcaciones palangreras de superficie que sólo ingresan 1.616 euros por cada GT instalado (está última cifra incorpora un sesgo al contemplar sólo las ventas realizadas por los barcos de esta modalidad en Andalucía).

COTIZACIÓN DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS

En cuanto al factor precio, los productos pesqueros más cotizados son los capturados con artes menores y palangre de superficie, que en promedio anual alcanzan los 5,10 euros/kg. y 4,79 euros/kg. respectivamente, gracias a la selectividad en las capturas y la utilización de procedimientos de pesca tradicionales de carácter eminentemente manual, factores que confieren una alta calidad a los productos capturados, entre los que destacan: el voraz, el salmonete, la acedía, el pulpo roquero, el langostino o el atún para los artes menores; y el pez espada, el atún rojo o determinadas especies de escualos en el palangre de superficie.

Tabla 21. Precio Medio de la Producción Extractiva por Modalidad de Pesca (2009)

MODALIDAD DE PESCA	EUROS/KG.
ARRASTRE DE FONDO	3,59
CERCO	1,16
ARTES MENORES	5,10
RASTRO REMOLCADO	2,51
DRAGA HIDRÁULICA	3,76
PALANGRE SUPERFICIE	4,79
TOTAL ANDALUCÍA	2,63

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

También se encuentran por encima del valor medio regional (2,63 euros/kg.) los productos extraídos mediante arrastre de fondo que alcanzaron los 3,59 euros/kg., y la actividad marisquera de draga hidráulica, dirigida a la captura de la chirla, que tienen un precio medio de 3,76 euros/kg., mientras que el marisqueo con rastro remolcado presenta un precio similar al valor medio de la producción andaluza.

Por último, la modalidad de cerco que presenta unas producciones valoradas a un precio medio que está por debajo del precio medio regional (1,16 euros/kg.).

1.7 IMPORTANCIA COMERCIAL DE LAS LONJAS ANDALUZAS EN LAS MODALIDADES DE PESCA

Una vez segmentada la actividad pesquera extractiva según modalidad de pesca se realiza un análisis del posicionamiento competitivo de las lonjas andaluzas por tipo de pesca. Este análisis tiene por objeto determinar la importancia comercial de las distintas lonjas andaluzas para cada una de las modalidades pesqueras. Para ello, vamos a utilizar la participación relativa de cada lonja en el mercado pesquero regional en términos de valor, expresión que se define en el siguiente cuadro.

$CP_{ij} = \frac{VC_{ij}}{VCA_j}$	<p>CP_{ij}: Participación relativa de la lonja i en el mercado regional de la modalidad j.</p> <p>VC_{ij}: Valor comercializado en la lonja i de la modalidad j.</p> <p>VCA_j: Valor comercializado de la modalidad j en Andalucía.</p>
-----------------------------------	--

ARRASTRE

La flota de arrastre andaluza se localiza fundamentalmente en los puertos de Isla Cristina, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte, Almería y El Puerto de Santa María, puertos que comercializan las capturas de más del 80% de los buques que se dedican a esta pesquería.

La producción de arrastre se comercializa en 18 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, siendo en 14 de ellas, la actividad que proporciona mayores ingresos (Ayamonte, El Puerto de Santa María, Garrucha, Huelva, Almería, Motril, Isla Cristina, Cádiz, Bonanza, Adra Fuengirola, Marbella, Caleta Velez y Estepota).

Isla Cristina es la principal lonja arrastrera al concentrar los desembarcos del mayor número de buques, concretamente comercializó las capturas de 101 buques arrastreros, le siguen por el poder de atracción sobre la flota arrastrera las lonjas de El Puerto de Santa María, Almería y Bonanza, que comercializan las producciones de 52, 47, y 47 arrastreros respectivamente.

Tabla 22. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de arrastre. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
ISLA CRISTINA	101	4.826	3.029.016	13.472.188,00	4,45
CÁDIZ	7	1.836	5.754.568	9.340.095,83	1,62
SANLÚCAR BARRAMEDA	47	1.471	1.279.417	6.658.016,25	5,20
AYAMONTE	40	2.291	1.247.443	6.654.736,93	5,33
ALMERÍA	47	2.960	842.746	6.625.721,09	7,86
EL PUERTO S. M ^a	52	2.710	2.668.058	6.335.148,35	2,37
TOTAL ARRASTRE FONDO	325	16.935	20.571.780	73.752.494,36	3,59

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El análisis de la participación relativa de cada lonja en el mercado regional de arrastre permite determinar aquellas lonjas donde la modalidad de arrastre es importante en términos económicos. En

la tabla se muestran las lonjas que tienen importancia comercial en la producción pesquera de esta modalidad. El 67% de la facturación de la modalidad de arrastre en Andalucía lo aportan estas seis lonjas, si bien dos de ellas (Isla Cristina y Cádiz) generan el 31% del arrastre regional.

Isla Cristina es la lonja que lidera esta modalidad, con una cuota de mercado del 18,3% (13,5 millones de euros) y con una producción de 3.029 toneladas, que la sitúan como líder de las lonjas arrastreras en cuanto a volumen de ventas. Le sigue Cádiz que con una producción bastante mayor, supera las 5.750 toneladas, genera una cifra de negocio que no alcanza los 12 millones de euros. En tercer lugar, encontramos un grupo de lonjas que obtienen unos ingresos que superan los 6 millones de euros entre las que encontramos los puertos de Ayamonte, Almería, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda.

Por último, habría que destacar las lonjas de Motril, Caleta Velez y Garrucha que si bien tienen un menor peso relativo respecto al valor comercializado por el total de la flota de arrastre regional, son puertos muy dependientes de esta modalidad, con una facturación que se sitúa en torno a los cuatro millones de euros.

Tabla 23. Rendimiento extractivo de la pesca de arrastre. Análisis comparativo por lonja. 2009

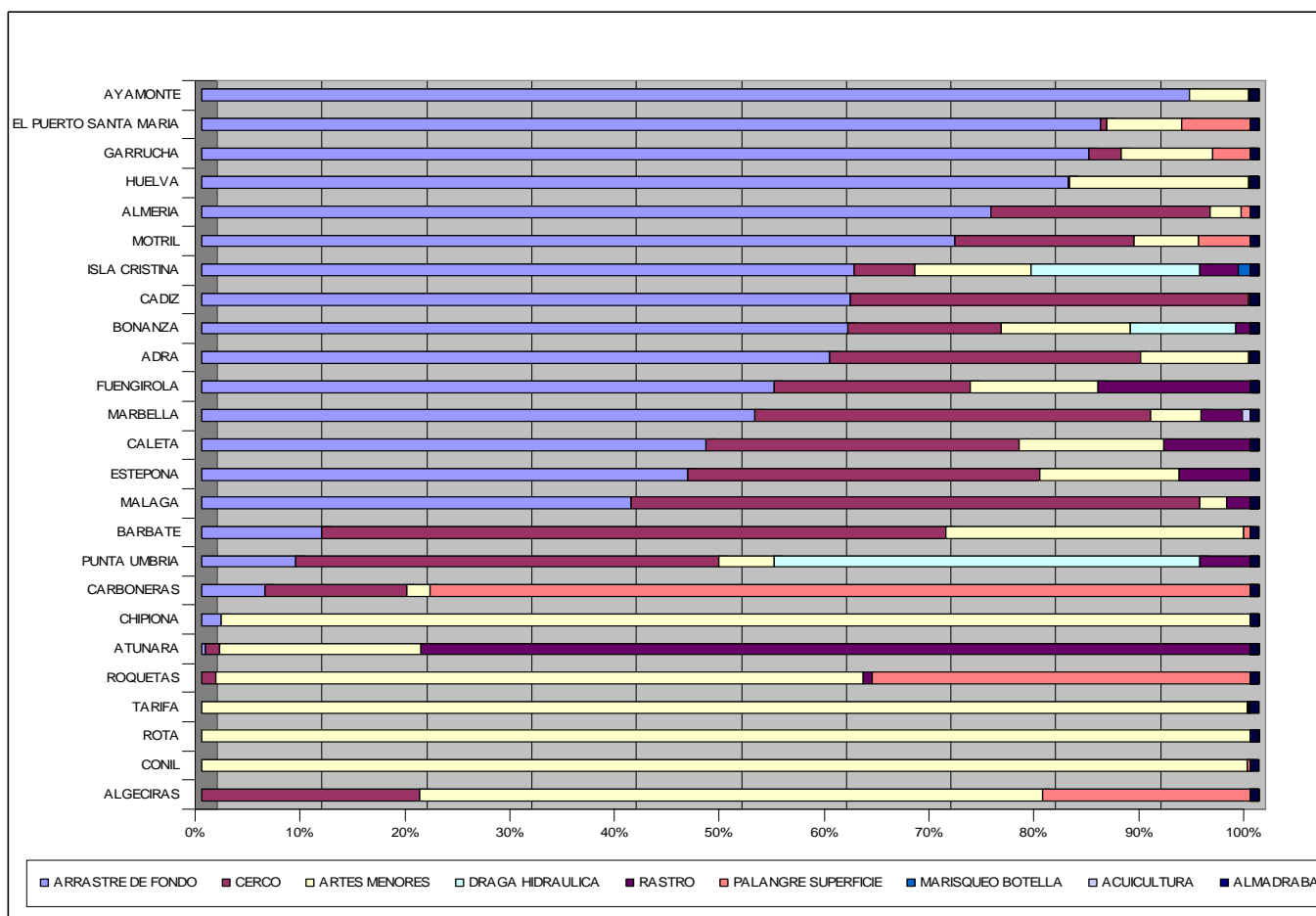
LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
ISLA CRISTINA	29.990	133.388	628	2.791
CÁDIZ	822.081	1.334.299	3.134	5.087
SANLÚCAR BARRAMEDA	27.222	141.660	870	4.525
AYAMONTE	31.186	166.368	544	2.904
ALMERÍA	17.931	140.973	285	2.238
EL PUERTO S. M ^a	51.309	121.830	985	2.338

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La heterogeneidad de los productos pesqueros que se capturan con esta modalidad permite distinguir tres grandes bloques dentro de la flota arrastrera andaluza:

- La flota arrastrera especializada en la captura de la merluza negra que faena en aguas de Mauritania y que desembarca su producción en la lonja de Cádiz. Es la flota de mayor dimensión (262 GT/buque) y que presenta la mayor producción y facturación media anual con valores que sobrepasan las 822 toneladas por barco y los 1,3 millones euros/barco al año.
- La actividad arrastrera de la flota que faena en el Golfo de Cádiz, entre las que destaca Isla Cristina, lonja donde las capturas de crustáceos (gamba, cigala y langostino), comparten protagonismo con cefalópodos (pulpos, chocos y calamares) y otras especies demersales (merluza, salmonete,...) que arrojan unos índices de capturas de 628 Kg. por GT. y cercana a los 2.900 euros/GT. Dentro de este grupo podemos incluir las producciones de arrastre comercializadas en los puertos de Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y El Puerto de Santa María, lonjas muy dependientes de las capturas de gambas, principal especie para esta pesquería.
- Un tercer grupo formado por la actividad arrastrera de la flota que faena en el Mediterráneo, donde destacan las lonjas de Almería, Motril, Caleta de Velez y Garrucha. Estos buques están muy especializados en la captura de crustáceos (gamba roja, cigala, y gamba blanca) y donde la gamba roja tiene especial protagonismo. Este grupo presenta una facturación media superior a 140.000 euros por barco y año.

Gráfico 2. Distribución de la facturación pesquera por tipo de pesca y lonja. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

CERCO

La modalidad de cerco está presente en 16 de las 25 lonjas pesqueras andaluzas, siendo la pesquería con mayor facturación para los puertos de Barbate, Málaga y Punta Umbría, y presentando una importante cuota de participación en las lonjas de Cádiz, Marbella, Estepona y Caleta Vélez.

Esta flota dedica sus esfuerzos a la captura de sardina y boquerón especies que acumulan el 66% de sus descargas y el 78% de su facturación. Otras especies importantes para la flota cerquera son el jurel, la caballa y la paparda.

Punta Umbría con una facturación cercana a los 6 millones de euros se convierte en el año 2009, en la principal lonja cerquera de Andalucía, desplazando a Cádiz y concentrando el 15% del mercado del cerco andaluz y el 20% de su facturación. La lonja cerquera de Punta Umbría ha experimentado un importante incremento de su producción cercano al 50% y del 20% si hacemos referencia a la cifra de ventas. Esta subida se debe al incremento de la producción de sardina, especie que aumenta un 62% sus capturas y un 49% sus ingresos.

Cádiz, sigue siendo un año más, la lonja andaluza que comercializa mas toneladas de productos de cerco, con una cuota de mercado que acumula el 17% del cerco regional, generando un valor comercializado de 5,75 millones de euros, cifra similar a la facturada por Punta Umbría.

En esta lonja descargan sus capturas la flota con puerto base en Barbate, embarcaciones que alternan el caladero del Golfo de Cádiz con el caladero de Marruecos y que resultan ser las de mayor dimensión

de la flota cerquera regional, con un arqueo medio que se sitúa en torno a los 45 GT por embarcación. Con respecto al año anterior, se han vendido en este mercado un 29% más de tonelaje, pasando de 3.371 toneladas del 2008 a las 4.360 toneladas del presente año. A pesar del incremento de la producción, la facturación cerquera se ha reducido un 17%, al pasar de 6,9 millones de euros a los 5,75 millones de euros del 2009. Este descenso del valor comercializado se debe fundamentalmente al boquerón, especie que a pesar de mantener los niveles de capturas del 2008 ha visto como se devaluaba su precio medio un 45%, provocando un descenso de las ventas de boquerón del 40% en esta lonja.

Tabla 24. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de cerco. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
PUNTA UMBRÍA	48	1.120	3.818.868	5.925.344,05	1,55
CÁDIZ	35	1.584	4.360.021	5.746.291,72	1,32
BARBATE	30	1.359	2.336.543	3.997.188,53	1,71
CALETA VELEZ	28	733	2.616.951	2.475.048,18	0,95
ALMERÍA	29	1.004	3.107.561	1.843.466,49	0,59
SANLÚCAR BDA.	15	256	764.224	1.640.910,15	2,15
TOTAL CERCO	184	5.371	26.013239	30.104.565,73	1,16

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La tercera lonja cerquera es la de Barbate, puerto en el que comercializaron sus capturas 30 buques, que concentraron el 13% del valor comercializado por el cerco andaluz, lo que originó unos ratios medios de actividad de 78 toneladas y de 133.000 euros por embarcación. En este puerto comercializan sus capturas unos 10 cerqueros de reducida dimensión que faenan en el Golfo de Cádiz y los buques adscritos al acuerdo con el Reino de Marruecos cuando faenan en el caladero alahuita, y es precisamente el descenso de esta producción, la causa de la caída del cerco en esta lonja, que experimenta decrementos del 16% en tonelaje y del 39% en la facturación.

En un segundo nivel, se sitúan las lonjas del litoral Mediterráneo de Caleta de Vélez y Almería, que comercializan el 10% y el 12% del tonelaje regional y el 8,2% y el 6,1% respectivamente del valor comercializado por la flota de cerco andaluza. Estas lonjas presentan unas cifras de ventas anuales que se sitúan entre los 1,8 y 2,4 millones de euros. La actividad cerquera en la lonja de Caleta se mantiene entre los años 2008 y 2009, gracias al aumento de las capturas de sardina. Por el contrario, la actividad cerquera en la lonja de Almería ha experimentado un retroceso en la facturación del 36% provocado fundamentalmente por el descenso de las capturas del jurel del mediterráneo.

Tabla 25. Rendimiento extractivo de la pesca de cerco. Análisis comparativo por lonja. 2009

LONJA	KG/BARCO	Euros/BARCO	KG/GT	Euros/GT
PUNTA UMBRÍA	79.560	123.445	3.410	5.290
CÁDIZ	124.572	164.180	2.753	3.628
BARBATE	77.885	133.240	1.719	2.940
CALETA VELEZ	93.463	88.395	3.569	3.375
ALMERÍA	107.157	63.568	3.096	1.836
SANLÚCAR BDA.	50.948	109.394	2.991	6.421

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente hay que mencionar la importante caída experimentada por la producción de la flota cerquera de Isla Cristina, que desciende un 74% en el año 2009, lo que provoca que desaparezca del ranking de principales lonjas cerqueras. La evolución negativa de la actividad cerquera isleña tiene su

origen en la reducción de las capturas de sus dos principales productos como son el boquerón y la sardina.

ARTES MENORES

La pesca artesanal está presente en los 25 mercados de origen existentes en Andalucía. No obstante, la producción artesanal se concentra en seis lonjas que comercializan el 59% del tonelaje capturado y el 68% de la facturación generada por esta pesquería en Andalucía. Las seis lonjas artesanales por orden de facturación son : Tarifa, Conil, Algeciras, Isla Cristina, Chipiona y Barbate.

Tarifa es el primer mercado artesanal andaluz, al comercializar la producción de 87 embarcaciones. Los ingresos de esta modalidad de pesca en Tarifa superaron en el año 2009 los 6,7 millones de euros lo que representa el 23% del valor total de las transacciones comerciales de esta modalidad registradas en Andalucía. La pesca de esta flota está muy especializada en la captura de voraz, especie que genera el 85% de la cifra de negocio.

La actividad pesquera desarrollada por la flota artesanal de Tarifa ha experimentado un incremento de sus capturas, cifrado en un 14% del tonelaje, que ha permitido que los ingresos agregados de esta flota se incrementen un 6%. Esta subida de la facturación artesanal viene inducida fundamentalmente por los incrementos en las cifras comercializadas de voraz.

La lonja de Conil es el segundo mercado artesanal al generar una actividad comercial cercana a los 3,75 millones de euros, que representa el 13% del valor total generado por esta pesquería en el total andaluz. Esta modalidad ha registrado un descenso de la producción artesanal cercana al 12% respecto al valor comercializado en el 2008. La disminución de la facturación está relacionada con las menores ventas de especies como el pargo, el voraz y la hurta.

Tabla 26. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de artes menores. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
TARIFA	87	514	824.673	6.671.595,01	8,09
CONIL	65	264	671.427	3.740.922,47	5,57
ALGECIRAS	53	359	289.443	2.731.302,53	9,44
ISLA CRISTINA	81	321	609.273	2.386.556,15	3,92
CHIPIONA	56	209	314.031	2.289.570,44	7,29
BARBATE	37	173	636.423	1.916.070,83	3,01
TOTAL ARTES MENORES	586	2.895	5.690.941	29.025.958,92	5,10

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Una lonja que ha experimentado una evolución distinta ha sido Algeciras, mercado que ha pasado de comercializar 257,7 toneladas con un valor de 3,2 millones de euros en 2008, a capturar 289,4 toneladas en 2009, que generan un valor en primera venta de 2,7 millones de euros. El descenso de la facturación artesanal ha sido provocado principalmente por la disminución del atún y el voraz, especies que reducen sus ventas en 330.000 y 120.000 euros respectivamente.

Chipiona es otra lonja donde la pesca artesanal tiene una significativa importancia al representar el valor de sus capturas el 99% de las ventas realizadas en la lonja. Asimismo, tiene una importante participación relativa en el mercado artesanal andaluz al poseer una cuota del 6% del total capturado y del 8% del valor generado por esta pesquería. Las principales especies capturadas por esta flota son el langostino, la acedía, el choco y la corvina.

Otras lonjas artesanales que mantienen una cuota de participación significativa en la producción andaluza son Barbate e Isla Cristina. En esta última lonja venden 81 barcos que capturaron 609

toneladas que alcanzaron un valor de 2,3 millones de euros, siendo especialmente importantes las capturas de pulpo y choco. Esta lonja ha experimentado en el último año, un importante incremento superior al 70% tanto en volumen de capturas como en cifra de ventas. En el caso de Barbate la flota artesanal está compuesta por 37 embarcaciones que están muy especializados en la pesca del pez sable, especie que en el año 2009 concentró el 62% de las ventas de esta modalidad.

Los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos por GT se dan en las flotas artesanales de Conil -con una facturación de 14.192 euros anuales por GT- y Tarifa-13.000 euros/GT- frente a unas productividades más moderadas obtenidas por las embarcaciones que operan en las lonjas de Algeciras (7.600 euros/GT), e Isla Cristina (7.400 euros /GT).

Tabla 27. Rendimiento extractivo de la pesca de artes menores. Análisis comparativo por lonja. 2009

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
TARIFA	9.479	76.685	1.603	12.971
CONIL	10.330	57.553	2.547	14.192
ALGECIRAS	5.461	51.534	806	7.603
ISLA CRISTINA	7.522	29.464	1.899	7.437
CHIPIONA	5.608	40.885	1.500	10.940
BARBATE	17.201	51.786	3.681	11.081

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

PALANGRE DE SUPERFICIE

La actividad extractiva desarrollada por la flota de palangre de superficie andaluza esta compuesta por 57 buques que se caracterizan por tener un arqueado bruto medio de 65 GT y una potencia de 185 CV. Esta flota comercializa su producción fundamentalmente a través de los puertos de Carboneras, Algeciras, Roquetas, y El Puerto de Santa María, lonjas en las que se comercializan el 91% de las capturas y el 85% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca. Las especies objeto de esta pesquera son el pez espada y el atún capturas que acumulan el 71% de sus descargas.

En Andalucía se comercializaron 792,4 toneladas que generaron un valor de 3,8 millones de euros. Esta flota incrementa su producción al experimentar un aumento significativo de sus producciones (35% en tonelaje y 24% en valor comercializado), provocado por el aumento de las capturas de pez espada, y de atún rojo, principales especies comercializadas por esta flota.

La flota más importante de palangre de superficie es la que tiene puerto base en Carboneras, que cuenta con 32 buques que generaron en 2009 una facturación de 1,23 millones de euros lo que supone el 32% de las ventas de esta pesquería. Estas embarcaciones faenan habitualmente en caladeros del mediterráneo y desembarcan y venden la mayor parte de sus capturas en diversos puertos de este litoral, como son Calpe, Vinaroz, Altea o Portocolom en Mallorca, circunstancia que ocasiona distorsiones en este análisis en el sentido de infravalorar la actividad extractiva de su flota. En este sentido, durante el año 2009 ha concluido el contrato de suministro que esta flota tenía con una empresa murciana, lo que ha provocado que aumente el número de buques que comercializan su producción a través del puerto almeriense, al pasar de 8 embarcaciones en 2008 a 32 en 2009, lo que provoca un incremento considerable tanto del tonelaje como de la facturación.

También es significativa la flota palangrera que comercializa sus capturas a través del puerto de Algeciras estando formada por 7 embarcaciones que facturaron algo más de 917.000 euros, lo que supone el 24% de las ventas agregadas de esta modalidad. Esta flota se caracteriza por generar en torno a 70 empleos y por tener unas dimensiones medias de 70 GT y 193 CV.

Así, el puerto de Algeciras es la segunda lonja para la producción palangrera andaluza controlando la comercialización de más de 193 toneladas de producto fresco principalmente, atún rojo, pez espada, tintorera y marrajo. El atún es la principal especie para esta flota, al comercializar 103 toneladas que adquieren un valor de 685.000 euros, lo que supone el 62% del atún rojo de la producción palangrera regional.

Tabla 28. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de palangre de superficie. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS/KG
CARBONERAS	32	2.099	230.642	1.231.864,12	5,34
ALGECIRAS	7	496	163.729	917.963,60	5,61
ROQUETAS	5	64	128.083	582.746,12	4,55
EL PUERTO	7	554	195.898	478.544,22	2,44
TOTAL PALANGRE SUPERFICIE	57	2.350	792.388	3.804.862,53	4,80

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En un segundo plano y con niveles de actividad inferiores a los de Algeciras, se encuentra los desembarcos de la flota de palangrera de Roquetas, pesquería que produce 129 Tm., capturas que generan el 15% del volumen de negocio del palangre comercializado en Andalucía. Esta pesquería es muy importante en la lonja de Roquetas al generar el 36% del total comercializado en dicha lonja. En este mercado durante el año 2009 se produce una disminución de la cifra de facturación del 34% respecto al año 2008. Esta disminución de la cifra de ventas de esta lonja ha sido motivado principalmente por el descenso de las ventas de pez espada y atún rojo.

Otra lonja donde la actividad palangrera es importante es la portuense, mercado que presenta unas producciones de 195 Tm. y unos niveles de facturación que están en torno a los 478.500 euros anuales.

Tabla 29. Rendimiento extractivo de la pesca de palangre de superficie. Análisis comparativo por lonja. 2009

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
CARBONERAS	7.208	38.496	110	587
ALGECIRAS	23.390	131.138	330	1.851
ROQUETAS	25.617	116.549	2.001	9.104
EL PUERTO	27.985	68.363	354	864

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Repasando los datos sobre productividad por barco de la flota palangrera, los mayores ratios son los obtenidos por las embarcaciones ligadas al puerto pesquero de Roquetas, donde una embarcación tipo que faena en esta modalidad ingresa algo más de 9.000 euros por GT, cifra muy superior a las registradas por el resto de flotas. Es importante resaltar que esta flota que está incluida en el Censo de palangre de superficie, se asemeja más por su reducida dimensión a una flota artesanal.

DRAGA HIDRÁULICA

La flota de draga hidráulica, actividad pesquera que dirige sus esfuerzos a la captura de la chirla, tiene una gran importancia en el Golfo de Cádiz, constituyendo el medio de vida para una gran parte del sector pesquero de la zona. Actualmente existen en el Golfo de Cádiz 94 embarcaciones incluidas en el censo de draga hidráulica que presentan un arqueo medio de 13,2 GT y una potencia media instalada de 114 CV.

La draga hidráulica comercializa las capturas de chirla a través de tres lonjas -Punta Umbría, Isla Cristina y Bonanza- concentrando éstas el 88% del tonelaje y de la facturación anual de esta especie en Andalucía.

La lonja de Punta Umbría constituye el principal mercado pesquero donde efectuaron sus descargas 61 dragas que aportaron más de 1.487 Tm. de producto, que representan el 53% del tonelaje capturado por toda la actividad marisquera que se efectúa con esta modalidad en Andalucía. Estas cifras suponen un aumento sobre las capturas del pasado año de unas 112 Tm. y algo más de 1,9 millones de euros de facturación en lonja, es decir, suponen una subida del 8% en volumen de captura y del 48% en términos económicos.

Isla Cristina es el otro puerto importante en la comercialización de esta producción marisquera a nivel regional, lonja en la que operaron 40 dragas que desembarcaron algo más de 932 Tm. de producto valoradas en 3,5 millones de euros. La producción capturada con draga hidráulica en este puerto ha experimentando en el último bienio una evolución positiva, sufriendo una ganancia del 55% en su cifra de negocio.

En la lonja de Bonanza comercializan su producción 17 dragas que facturaron algo más de un millón de euros. Los desembarcos de esta modalidad han aumentado con respecto a los del año 2008 en un 14% que unido a la apreciación del precio de la chirla ha provocado un aumento del 66% en la cifra de ingresos agregados de esta flota. Es importante resaltar el atractivo comercial que tiene esta lonja, al mantener durante el año 2009, el número de buques que han comercializado chirla en este mercado (17 embarcaciones), mientras que en los otros dos puertos dicha flota disminuye levemente.

Tabla 30. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de draga hidráulica. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
PUNTA UMBRÍA	61	858	1.486.648	5.963.204,82	4,01
ISLA CRISTINA	40	517	932.731	3.496.625,14	3,75
BONANZA	17	186	386.775	1.091.928,91	2,82
TOTAL DRAGA HIDRÁULICA	94	1.241	2.806.154	10.551.758,87	3,76

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La flota de draga hidráulica que opera en las tres lonjas andaluzas presenta una estructura homogénea, con capturas que van desde las 19,9 Tm. anuales por embarcación de Sanlúcar de Barrameda a las 22,5 Tm. de Punta Umbría y niveles de negocios que oscilan entre los 64.000 euros de la flota gaditana y los cerca de 98.000 euros por barco de Punta Umbría.

El análisis comparativo de los rendimientos por unidad de dimensión muestra que para este segmento de flota la lonja de Punta Umbría presenta los ratios más elevados al obtener 6.948 euros por GT instalado.

Tabla 31. Rendimiento extractivo de la pesca de draga hidráulica. Análisis comparativo por lonja. 2009

LONJA	KG/BARCO	EUROS/BARCO	KG/GT	EUROS/GT
PUNTA UMBRÍA	22.526	97.757	1.601	6.948
ISLA CRISTINA	23.286	87.416	1.802	6.763
BONANZA	19.914	64.231	1.822	5.877

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

RASTRO REMOLCADO

De forma agregada, la producción pesquera de las embarcaciones marisqueras incluidas en el censo de buques dedicados a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía, alcanzó en el año 2009 las 1.515 toneladas que suponen una facturación de 3,8 millones de euros. Una característica importante de esta flota es que puede alternar la modalidad de rastro con otras pesquerías artesanales, por lo que sólo una parte de sus capturas anuales corresponden exclusivamente a la modalidad de rastro remolcado.

La flota marisquera dedicada a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía realizada con rastro remolcado es desarrollada por 148 buques que se localizan tanto en los puertos del Mediterráneo como del Golfo de Cádiz.

Esta flota comercializa su producción fundamentalmente a través de las lonjas Isla Cristina, La Atunara, Fuengirola, Caleta de Vélez, Estepona, y Punta Umbría, lonjas en las que se comercializan el 94% de las capturas y el 92% del volumen de negocio de esta modalidad de pesca.

Al analizar la flota marisquera que faena con rastro podemos distinguir claramente tres segmentos bien diferenciados:

- La flota marisquera que se dedica a la captura de chirla en el Golfo de Cádiz.
- La flota marisquera que faene en el litoral mediterráneo, que opera principalmente en los puertos de Caleta de Vélez, Fuengirola, Estepona y Marbella.
- La flota linense de La Atunara.

Tabla 32. Importancia comercial de las principales lonjas andaluzas en la producción pesquera de rastro. 2009

LONJA	BUQUES	GT	KILOS	EUROS	EUROS /KG
ISLA CRISTINA	47	122	447.530	802.847,39	1,79
PUNTA UMBRÍA	14	32	179.719	697.090,69	3,88
CALETA	29	97	226.656	676.013,03	2,98
ATUNARA	37	94	175.769	526.517,64	3,00
FUENGIROLA	35	97	248.700	508.961,85	2,05
ESTEPONA	25	75	140.740	286.111,99	2,03
TOTAL ANDALUCÍA RASTRO	148	400	1.514.590	3.804.862,53	2,51

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El primer grupo está formado por la flota de rastro que faena en el Golfo de Cádiz que opera en las lonjas de Isla Cristina, Punta Umbría, y Bonanza, se dedican a la captura de bivalvos, fundamentalmente chirla, especie que acumula el 72% de la facturación, y en menor medida de clíca y coquinas, complementando esta producción con la utilización de artes de red y alcatraces destinados a la captura de pulpo, choco y acedías.

En estas tres lonjas, el rastro es una pesquería poco significativa si lo comparamos con el total comercializado en cada lonja. No obstante, estos puertos aglutinan en conjunto, el 45% del tonelaje y el 43% de los ingresos del rastro andaluz. En este grupo, destaca la lonja de Isla Cristina, mercado que comercializa el 21% de esta modalidad. En el año 2009 ha sido importante la producción de melva comercializada a través de la lonja isleña, especie que tiene por destino la industria conservera y que ha sido capturada por la flota con puerto base en la Atunara.

La segunda lonja en importancia en este grupo, en función del volumen comercializado es Punta Umbría, puerto que obtiene unos ingresos cercanos a los 700.000 euros, lo que se traduce en una cuota de mercado del 18%. Este puerto, destaca por generar unos ingresos por barco que se acercan a los 50.000 euros.

El segundo grupo está formado por embarcaciones marisqueras que faenan en el litoral mediterráneo, que operan en los puertos de la provincia de Málaga. Esta flota se caracteriza por capturar principalmente corruco y concha fina y en menor medida chirla y coquina y por alternar esta modalidad de rastro remolcado con otras artes tradicionales, como pueden ser alcatruces, nasas o trasmallos que tienen como destino la captura principalmente de pulpo.

La flota de Caleta de Velez es la que lidera este grupo, al facturar el 17,8% de la cifra de negocio de este segmento de flota. Le siguen las flotas de Fuengirola y Estepona puertos que tienen una cuota de mercado del 13,4% y el 7,5% respectivamente.

Tabla 33. Rendimiento extractivo de la pesca de rastro. Análisis comparativo por lonja. 2009

LONJA	KG/BARCO	EUROS /BARCO	KG/GT	EUROS /GT
ISLA CRISTINA	9.522	17.082	3.658	6.562
PUNTA UMBRÍA	12.837	49.792	5.585	21.662
CALETA	7.816	23.311	2.326	6.938
ATUNARA	4.751	14.230	1.864	5.582
FUENGIROLA	7.106	14.542	2.576	5.272
ESTEPONA	5.630	11.444	1.868	3.797

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Un puerto importante para el desembarco de la producción del rastro andaluz sigue siendo la lonja de La Atunara, que concentra el 13,8% de la actividad marisquera regional. Se trata de embarcaciones que dirigen sus esfuerzos hacia el marisqueo de la concha fina y del corruco –producto que se destina a la transformación por conserveras ubicadas en la zona-. Es una lonja que se caracteriza por presentar un elevado grado de especialización en esta modalidad, en torno al 80% del valor comercializado por la lonja. Estas embarcaciones complementan esta pesquería con la utilización de artes artesanales dedicadas a la captura de melva, especie que durante el 2009 generó las mayores ventas en esta flota y que fue comercializada a través de la lonja de Isla Cristina.

Finalmente, el análisis de los ratios de rendimiento indican que los mayores ingresos en primera venta por dimensión GT se dan en la flota de rastro que opera en la lonja de Punta Umbría, buques que obtienen anualmente un promedio de casi 21.600 euros por unidad GT, mientras que la flota malagueña obtiene unos ingresos por GT algo superiores a los 5.000 euros por buque.

2. PESCA CONGELADA ANDALUZA: TONELAJES, VALOR COMERCIAL, ESPECIES Y CALADEROS.

2.1 OPERADORES

La flota de Gran Altura que opera en Andalucía es la flota marisquera congeladora, cuyas embarcaciones se concentran principalmente en la provincia de Huelva. Agrupa a 31 de diciembre del 2009 a 49 buques congeladores con puerto base en Andalucía, fundamentalmente dedicados a la pesca de crustáceos, con un arqueo medio de 261 GT, una potencia media de 589 CV, y dando empleo a 882 tripulantes aproximadamente.

Las políticas comunitarias sobre el reajuste de Flota, normativas sanitarias y otros aspectos y complejidades de carácter políticos y socio-económicos, han obligado a esta flota a un largo proceso de adaptación.

Por una parte, de los tripulaciones a las nuevas tecnologías pesqueras y de conservación, y por otra, a la creación de infraestructuras adecuadas en aquellos países que permitiesen la operatividad de los buques, sin ruptura de la cadena de frío. Se hacía necesario un rápido traslado de la mercancía estableciendo líneas de mercantes congeladores, resolver las problemáticas propias del abastecimiento de los pertrechamientos, combustible y un largo etcétera de materiales destinados a los pesqueros.

2.2 COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN

La producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarcada y subastada en Andalucía durante el año 2009 alcanzó un tonelaje de 5.013,07 toneladas, lo que supone una reducción del 11,7% respecto a la producción del año anterior. El tonelaje comercializado continúa pues la tendencia a la baja iniciada el año anterior. Una caída en las capturas de gamba vuelve a ser la causante del decremento de la producción pesquera congelada, reduciéndose la oferta de este crustáceo un 14%, algo más de 520 toneladas de la citada especie.

Tabla 34. Producción congelada andaluza. Año 2009

ESPECIES	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	% VALOR
GAMBAS	3.194.612	18.571.069	45,0%
ALISTADOS	828.527	13.809.172	33,4%
LANGOSTINO BLANCO	459.418	4.413.903	10,7%
CANGREJOS	166.991	1.109.157	2,7%
LANGOSTINO TIGRE	53.812	1.101.927	2,7%
MORUNO BRILLANTE	38.569	783.294	1,9%
ALISTADO COLAS	48.116	467.523	1,1%
RAPE	63.821	372.465	0,9%
PULPOS	44.306	210.271	0,5%
GAMBA COLAS	43.236	187.886	0,5%
CHOCOS	39.964	106.548	0,3%
CAMARON	23.952	94.045	0,2%
LANGOSTINO BLANCO COLAS	4.705	38.233	0,1%
MORUNO BRILLANTE COLAS	1.389	21.911	0,1%
CAMARON COLAS	1.233	4.029	0,01%
CIGALAS	418	1.797	0,004%
TOTAL PESCA CONGELADA	5.013.069	41.293.230	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

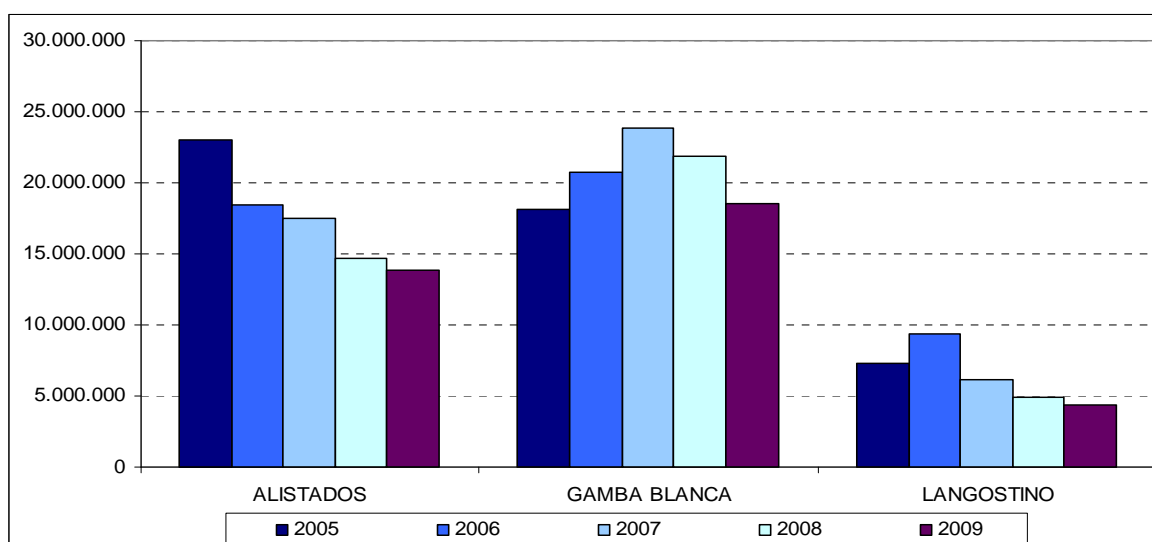
La pesca congelada subastada en Andalucía procedente de la flota regional alcanzó un valor de 41,29 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,6% respecto a las cifras obtenidas en el año

2008. Continúa de esta forma la apreciación en los mercados de origen de esta producción pesquera creciendo un leve 1,3% los precios medios de los productos pesqueros congelados, situándose en 8,24 euros el kilogramo vendido frente a los 8,13 euros que se pagaba en el año 2008.

La composición de la cesta representativa de la producción pesquera congelada andaluza durante el año 2009, se mantiene similar a la de años anteriores. El 97% de los desembarcos de pesca congelada hacen referencia a crustáceos frente al 3% que representan los peces o los cefalópodos.

La gamba y el alístando lideran la cuota dentro de la cesta de crustáceos congelados, aportando respectivamente el 45,7% y el 34,0% del valor comercializado. El análisis de la evolución de la participación de cada especie en la facturación durante los últimos años consolida la gran pérdida de cuota del alístando. En los últimos cinco años, las ventas de alístando y langostino blanco se han reducido un 40,1% y un 39,4% respectivamente. Esto supone una pérdida en la facturación de la flota de 12,13 millones de euros.

Gráfico 3. Evolución de la Producción congelada andaluza 2005-2009. Principales Especies (euros)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Las capturas de gamba subastadas en las comercializadoras de congelado decrecieron durante el año 2009 en torno a 520 Tm. El reparto de esta gamba comercializada por tamaño no ha cambiado sustancialmente respecto al año anterior. Mientras que la gamba de mayor tamaño (talla 1 y 2) representa un 18% del total –un 9,1% más que el año anterior-, la gamba mediana (talla 3) representa el 64,6% de las capturas y la gamba pequeña (talla 4-6) un 17,3% de la pesca de esta especie.

Sin embargo, la caída total en el tonelaje subastado confirma la tendencia decreciente en las capturas de tallas más pequeñas, así la gamba de talla 5 y 6 se han reducido un 47,5% mientras que el tonelaje comercializado de gamba de talla 3 ha decrecido un 16,5% lo que representa casi 408 toneladas menos de este tamaño. La pérdida de tonelaje en estas tallas más pequeñas ha provocado una revalorización del producto, alcanzando los 5,08 euros/Kg la gamba de talla 3 o pasando la gamba de talla 5 de costar 3,29 euros/Kg en el 2008 a 4,13 euros/Kg en el 2009. La mayor caída tiene lugar en la producción procedente del caladero mauritano cuyas capturas de esta gamba se reducen un 32%.

El precio en origen de la gamba de mayor tamaño (tallas 1 y 2) se redujo un 16,6%. El kilogramo de gamba grande pasa en las comercializadoras de productos congelados de costar como media 18,59 euros/Kg en el 2008 a 16,96 euros/Kg en el 2009. La gamba de talla 1 se ha depreciado en dos años un 28,7% pagándose el kilogramo casi ocho euros menos que en el año 2007.

Al igual que la gamba, el tonelaje subastado de alizado ha decrecido un 8%, comercializándose 72 toneladas menos que el año anterior. La caída en las capturas ha supuesto una reducción en la facturación de 0,86 millones de euros, compensado con una leve subida del precio medio del producto en las 4 tallas comercializadas. Así, el alizado ha pasado de costar por término medio de 16,29 euros/Kg en el 2008 a 16,67 euros/Kg en el 2009.

También hay que destacar el mercado de otra especie como el langostino blanco. Durante el año 2009, el langostino blanco -producto de la flota arrastrera congeladora que representa el 9,2% de las capturas totales- mantuvo su precio apreciándose un ligero 0,6% manteniéndose el precio del kilogramo en torno a los 9,61 euros/kg en el año 2009.

En cuanto al origen, la producción congelada andaluza procede en su mayoría de la flota que faena en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, El Congo y Angola cuyos desembarcos suponen el 32,1%, 27,0%, 15,7% y 10,4% respectivamente, que junto a los buques que pescan en aguas del caladero de Senegal y Liberia aportan el 99,0 % del tonelaje comercializado por la flota congeladora andaluza de pabellón nacional durante el año 2009.

Las capturas procedentes de Mauritania han decrecido en 655,46 toneladas con respecto al año 2008, comercializándose un 29% menos del tonelaje subastado el año anterior. La dependencia de la flota congeladora con respecto al caladero mauritano se decreció pasando del 39,8% al 32,1%, capturándose en este caladero 520,6 toneladas menos de gamba mientras que el tonelaje de langostino blanco se redujo 84,8 toneladas.

Tabla 35. Producción congelada andaluza según caladeros. Año 2009

CALADERO	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	%	%	%	%
			TONELADAS Año 2008	VALOR Año 2008	TONELADAS Año 2009	VALOR Año 2009
ANGOLA	519.943	7.549.361	12,0%	19,3%	10,4%	18,3%
CONGO	787.869	5.873.296	11,0%	10,5%	15,7%	14,2%
GABON	0	0	1,7%	2,2%	0,0%	0,0%
GUINEA BISSAU	1.353.597	10.876.258	18,0%	20,8%	27,0%	26,3%
GUINEA CONAKRY	0	0	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%
LIBERIA	272.156	2.508.602	5,6%	5,6%	5,4%	6,1%
MAURITANIA	1.606.790	11.041.311	39,8%	31,2%	32,1%	26,7%
NIGERIA	51.964	446.323	4,5%	4,2%	1,0%	1,1%
PORTUGAL (crustáceos)	0	0	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%
SENEGAL	420.750	2.998.079	7,1%	5,5%	8,4%	7,3%
TOTAL PESCA CONGELADA	5.013.069	41.293.230	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Frente al caladero mauritano, hay que destacar el crecimiento del tonelaje procedente de Guinea Bissau y Congo cuyas capturas han crecido durante el año 2009 consolidando de esta forma al caladero de Guinea Bissau en el segundo puesto por orden de importancia en cuanto a tonelaje se refiere. Las mayores capturas procedentes del caladero congolés y guineano se producen como consecuencia del incremento de las capturas de gamba en los dominios de estos países creciendo un 30,9% y 26,7 respectivamente.

Mapa 3. Importancia del volumen comercializado por la flota congeladora andaluza según caladero. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las gambas, junto con el langostino, posiblemente sean uno de los mariscos más populares y demandados, especialmente en congelado por su interesante relación calidad-precio.

El consumo anual de gambas y langostinos congelados en los hogares españoles alcanzó durante el año 2009, según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino las 65.799,35 toneladas. Esta cantidad supone un 2,8% más que la cifra de consumo que tuvo lugar de gambas y langostinos congelados durante todo el año anterior. Este incremento es importante al considerar que el 44,4% de la producción andaluza procedente de la flota congeladora tiene como destino el mercado nacional, consumiéndose en Andalucía el 43,7% restante junto a un 11,9% que se exporta al resto del mundo.

Andalucía presentó en el 2009 un consumo per capita (1,42 kg/habitante) inferior a la cifra nacional (1,43 kg/habitante), presentando un gasto per capita un 8,6% por debajo del nacional.

Tabla 36. Evolución del consumo en hogares per capita de gamba y langostino congelado 2004-2009.

AÑOS / CONSUMO PER CAPUTA (Kg/habitante)	NACIONAL	ANDALUCIA
2004	1,22	1,33
2005	1,24	1,39
2006	1,47	1,59
2007	1,63	1,71
2008	1,43	1,56
2009	1,43	1,42
VARIACIÓN (%) 2009/2008	+0,0%	-9,0%

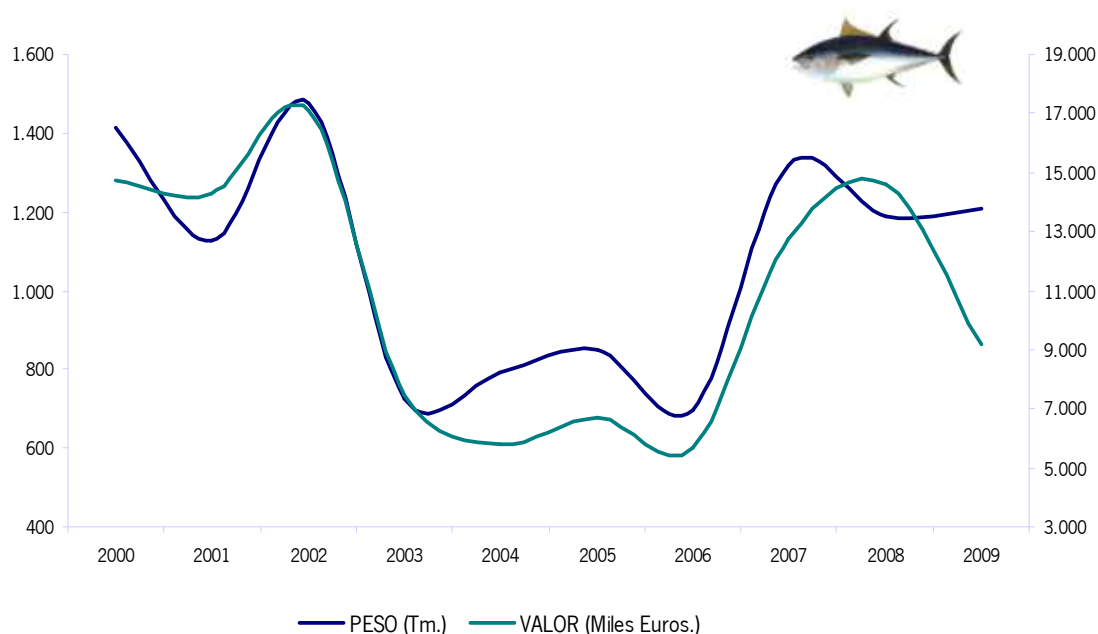
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elaboración propia

Aunque las importaciones de productos sustitutivos de países como Brasil, Ecuador, China o Colombia siguen siendo unos de los factores que inciden en la problemática comercial del mercado de la producción de la flota congeladora, estas entradas se redujeron un 2,5% durante el año 2009 consolidando la tendencia a la baja iniciada en el año 2007.

3. PRODUCCIÓN DE ALMADRABA

En el año 2009, la producción almadrabera andaluza obtuvo un volumen de capturas superior a las 1.208 toneladas, lo que representa una leve recuperación de las capturas respecto al año anterior de 1,4%, y con un valor comercial de los 9,21 millones de euros. El año en estudio se caracteriza por una desaceleración de la facturación (-36,8%) como consecuencia de la depreciación sufrida por el precio del atún en primera venta, que pasa de los 12,24 euros/kg. del año anterior a los actuales 7,63 euros/kg.. Esto es consecuencia directa de la aparición de nuevos mercados que han adquirido un mayor protagonismo para países como Japón (principal demandante del atún de almadraba y que ha ampliado su comercio exterior con otros países asiáticos), además el país nipón ha sufrido una devaluación de su moneda que ha conllevado a reemplazar el atún rojo por el consumo de productos alternativos como el atún amarillo.

Gráfico 4. Evolución de la producción y su valor comercial. Serie 2000- 2009.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El número de ejemplares capturados ascendió a 7.903 ejemplares con un peso medio de 153 kilogramos por pieza, mientras que en el año 2008 se capturaron 6.846 atunes con un peso medio de 174 kilogramos por pieza, lo que implica un aumento de los ejemplares en más de 15 puntos porcentuales aunque con un descenso en el peso medio en torno a los 21 kilogramos.

En términos de tonelaje, la campaña se desarrolla entre Abril y Junio, concentrando las capturas, cerca del 92% de la producción, en el mes de mayo. En este mes se pescaron 7.247 ejemplares que alcanzaron un valor medio de 7,59 euros/kg. frente a las 6.328 piezas del año anterior que alcanzaron un valor medio de 12,30 euros/kg.

El actual precio del atún rojo finaliza con la tendencia alcista iniciada en el año 2005, a pesar de ello, si se prescindiera del efecto inflación y los precios se analizaran tomando como año base 2006 (año de referencia del índice de precios al consumo) el precio del atún habría disminuido en un año en torno a los 38 puntos porcentuales y no más de 60 puntos como lo hace en términos reales.

Tabla 37. Distribución mensual de las capturas de las almadrabas. Año 2009

MESES	ATUN ROJO (FAO: BFT)			
	PESO	PIEZAS	VALOR	PRECIO MEDIO
	Kg	Número	Euros	Euros/kg
ABRIL	20.009	88	191.776,50	9,58
MAYO	1.101.784	7.247	8.361.257,40	7,59
JUNIO	85.889	568	661.913,34	7,71
TOTAL ANDALUCIA	1.207.682	7.903	9.214.947,24	7,63

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

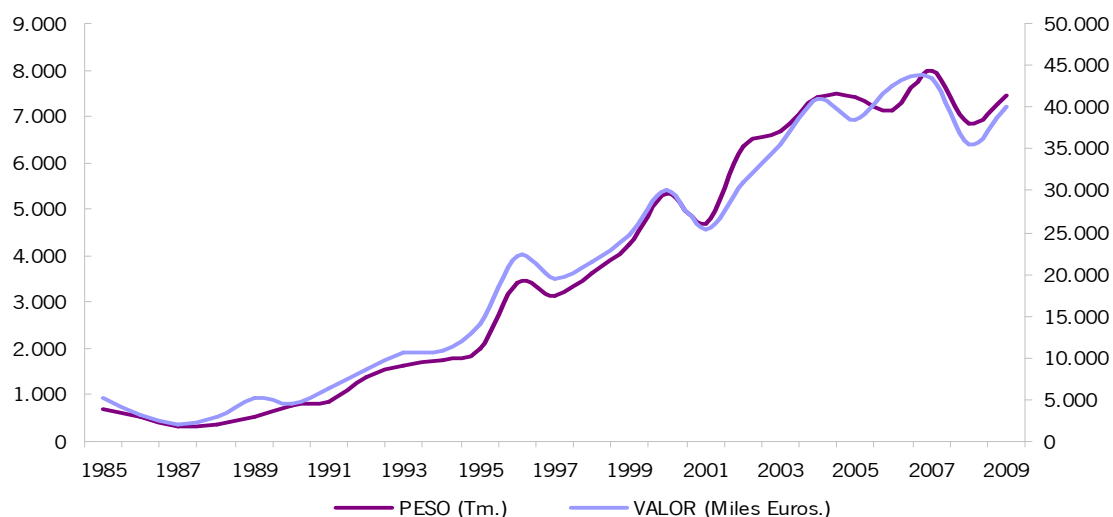
Durante el 2009 en las almadrabas de Zahara de los Atunes, Barbate y Conil se capturaron 2.109, 2.402 y 2.132 ejemplares respectivamente, frente a los 1.369, 1.937 y 1.868 ejemplares registrados en el año 2008, todas ellas han visto incrementado su tonelaje respecto al año anterior aunque en términos monetarios han menguado el precio medio de la especie. La almadraba de Tarifa es la menos importante en cuanto a capturas de refiere, 1.260 ejemplares. A pesar de la tónica alcista en cuanto a capturas es la que sufre un decrecimiento tanto en tonelaje (33,2%) como en valor de primera venta (58,9%).

4. PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA MARINA

La acuicultura marina experimenta una evolución constante desde principios de la década de los noventa, a pesar de ello no se ha logrado el grado de desarrollo esperado dadas las expectativas generadas como alternativa a la reducción de recursos pesqueros. A lo largo de los noventa el incremento medio anual superaba el 25%; sin embargo a partir del año 2000 el crecimiento interanual se reduce de manera considerable situándose en torno a los 7 puntos porcentuales. Esta ralentización en el crecimiento acuícola, está motivada principalmente por la disminución de la producción de dorada y de los problemas de comercialización que sufren las empresas.

En el año 2009, la producción acuícola marina en Andalucía alcanzó las 7.463 toneladas de productos frescos, con una valoración cercana a los 40,09 millones de euros. Esto supone un crecimiento interanual del 8,8% y 13,1% respectivamente; revalorizándose el precio de los productos acuícolas en prácticamente cuatro puntos porcentuales, pasando de los 5,17 €/kg del año 2008 a los 5,37 €/kg un año más tarde.

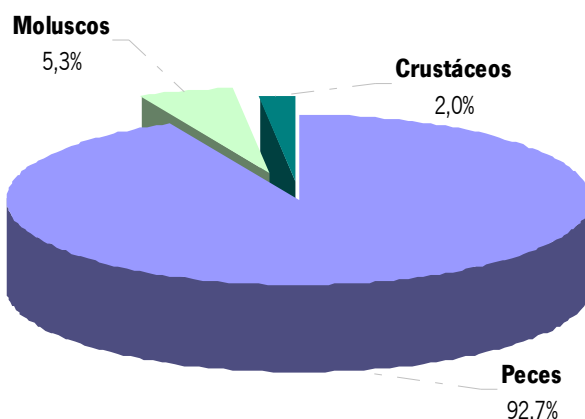
Gráfico 5 . Evolución de la producción acuícola marina en Andalucía. Años 1985-2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La producción acuícola andaluza está fuertemente especializada en el cultivo de peces, siendo el cultivo más extendido a lo largo de sus costas. En el año 2009, el engorde de peces alcanza el 92,7% del tonelaje total comercializado en Andalucía en segundo lugar se sitúan los moluscos que agrupan el 5,3% en peso y el 1,1% de la facturación regional. Por último, los crustáceos representan un 2,0% del tonelaje y un 3,7% de los ingresos.

Gráfico 6. Producción acuícola marina en Andalucía. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

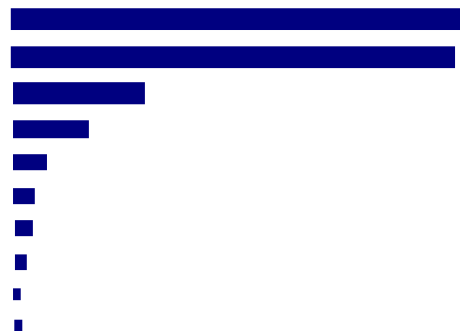
En el año 2009 la producción comercializada en la fase de engorde de peces alcanzó las 6.918 toneladas y los 37,51 millones de euros, creciendo un 13,5% en producción física y un 14,2% en ventas. El engorde de dorada y lubina sigue concentrando la práctica totalidad de la acuicultura marina en Andalucía con el 94,1% de la producción total; dada la similitud de los requerimientos productivos de estas dos especies, la mayoría de las instalaciones simultanean la producción de las mismas llegando en ocasiones a tratarse de cultivos alternativos.

A pesar de la importancia de la dorada y la lubina en la acuicultura regional, el aumento del tonelaje comercializado en el presente año viene provocado por el crecimiento experimentado por el engorde de atún rojo y corvina con incrementos del 135,3% y 344,2% respectivamente, que ha compensado el sensible descenso de seis puntos porcentuales en los kilos facturados de lubina. Por otro lado, en términos de volumen comercializado, el incremento lo proporciona la corvina, cuya facturación ha crecido un 343,3% consecuencia de los mayores kilos comercializados de esta especie, y el lenguado senegalés (+52,1%) que ha conseguido apreciarse en el mercado pasando de los 8,69 €/kg del año 2008 a los 12,85€/kg del 2009.

En lo referente al engorde del atún, los contratos de suministro que tienen estas empresas con cerqueros y palangreros han conseguido que su producción se haya incrementado un 135,3% en toneladas y su facturación en 42,5 puntos porcentuales, lo que ha provocado una reducción en el precio, que ha pasado de los 17,8 euros por kilos del año 2008 a los 10,8 euros/kg en 2009. Según el estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "Cuadernos de acuicultura", la bajada del precio del atún está ocasionada por un estancamiento en la demanda de esta especie por parte de Japón como consecuencia de la depreciación de su moneda. El país Nipón ha limitado las importaciones de atún rojo desde España incrementando las de atún amarillo o atún patudo que ofertan las flotas de China y Taiwán. Esto, unido al incremento de nuestra oferta ha provocado una caída del precio del atún rojo tanto procedente de las jaulas como de las almadrabas andaluzas.

Tabla 38. Producción de engorde comercializada. Año 2009

ESPECIE	AÑO 2009	
	PESO (Kg.)	VALOR (€)
Dorada	3.837.389	15.763.140,06
Lubina	2.669.274	18.384.580,16
Atún rojo	226.278	2.435.000,00
Lisas	134.138,67	513.446,13
Corvina	27.430,97	202.506,80
Anguila	13.375	84.325,69
Lenguado senegalés	9.399	120.804,44
Seriola	711	9.954,00
Sargos	215	475,7
Baila	22	50,42
TOTAL PECES	6.918.234	37.514.283,40



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

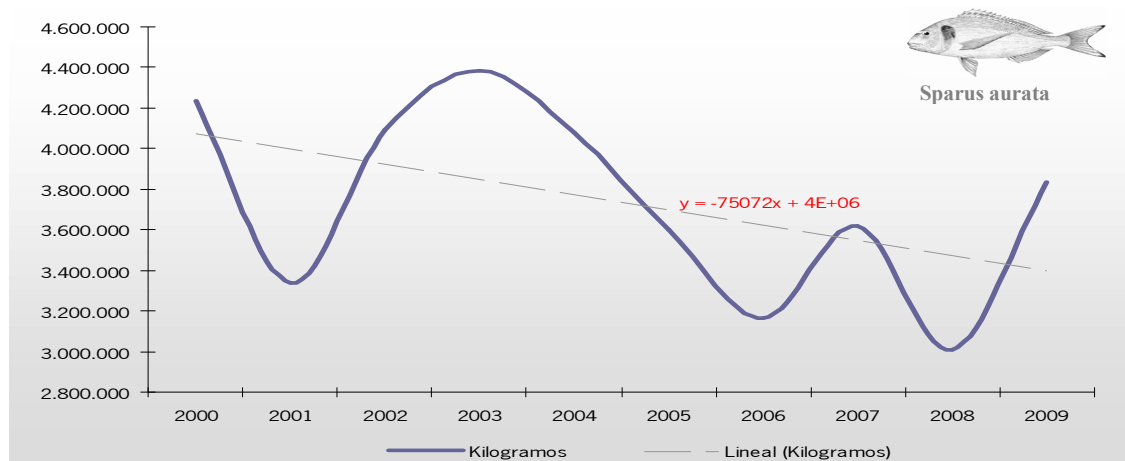
En la actualidad, la cantidad de dorada extractiva que llega a las lonjas es muy pequeña, en el año 2009 se subastaron algo más de 51 toneladas valoradas en 397.972,27 euros, que frente a las cifras que se manejan en acuicultura tan sólo representa el 1,3%.

La dorada de acuicultura andaluza alcanzó las 3.837 toneladas con un valor comercial superior a los 15,76 millones de euros, lo que conlleva unas tasas interanuales de crecimiento del 27,6% y 37,2% respectivamente.

La producción de dorada en Andalucía representa el 16,3% del engorde de esta especie a nivel nacional, la Comunidad Valenciana encabeza la producción de dorada acuícola en España con el 40% del total.

La dorada andaluza logró en 2009 mantener su precio (sin el factor inflación) pasando de los 3,82 €/kg del año 2008 a los 4,11 €/kg un año después. En el año 2008, ante la saturación de los canales comerciales y el consiguiente descenso del precio de la dorada, las empresas productoras decidieron no comercializar parte de su producción y mantenerla en engorde. El año 2009 se caracteriza pues por unas existencias iniciales importantes de dorada y un mayor peso por unidad lo que explica el crecimiento del tonelaje comercializado así como el mayor precio que alcanza esta especie en el mercado.

Gráfico 7. Evolución de las ventas de dorada acuícola en Andalucía. Serie 2000-2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

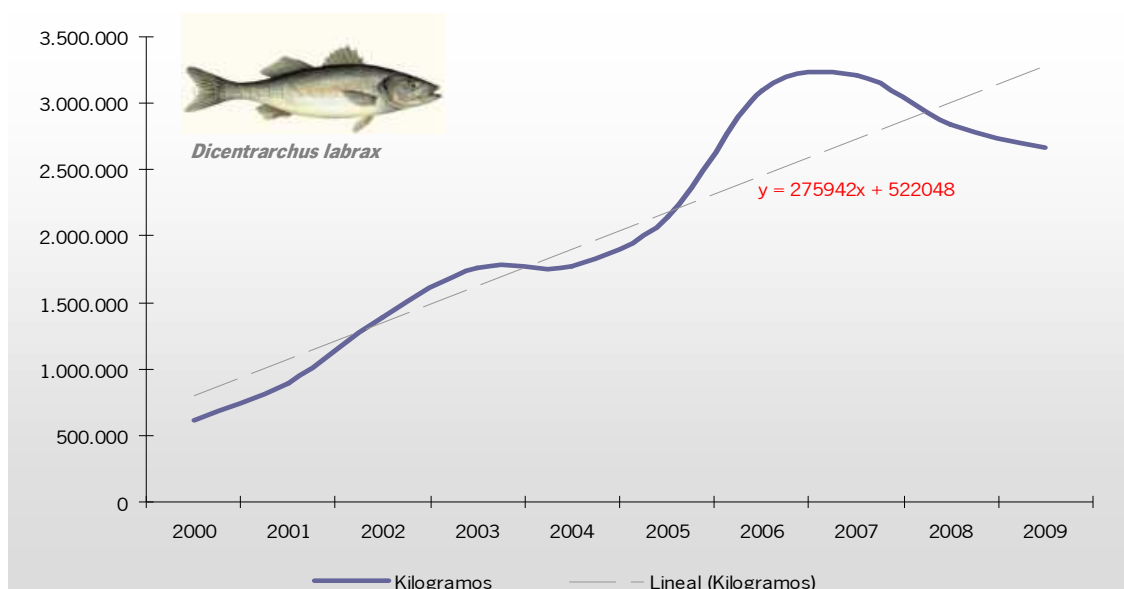
La producción comercializada en primera venta de lubina procedente de la flota extractiva representa tan solo un 30% del tonelaje subastado de dorada. Durante el año 2009, supuso algo más de 15 toneladas que alcanzaron un montante económico de 156.440,81 euros. Estas cantidades representan en torno al uno por ciento de la lubina cultivada en las empresas acuícolas andauzas.

En el año 2009, la lubina cultivada superó las 2.669 toneladas con una facturación de 18,38 millones de euros, esto supone una pérdida interanual de 170 toneladas y algo más de medio millón de euros.

Al contrario de lo que pasa con la dorada, donde las previsiones apuntan a un descenso de su producción, para la lubina se augura un crecimiento de la misma. En el año 2000, el tonelaje de lubina sobre el de dorada suponía el 14,6% mientras que nueve años más tarde el porcentaje alcanza los 69,6 puntos.

La “*Dicentrarchus labrax*” andaluza representa el 22,9% del engorde total de lubina nacional, las Islas Canarias son la Comunidad Autónoma que lidera la producción representando el 41% nacional.

Gráfico 8. Evolución de la producción de lubina acuícola en Andalucía. Serie 2000-2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por lo que se refiere al cultivo de moluscos, la producción andaluza está orientada al mejillón, el ostión y la almeja japonesa. El mejillón se cultiva principalmente en la zona Surmediterránea donde sus costas favorecen la instalación de bateas y long-lines; la almeja japonesa y el ostión se crían en la región Suratlántica en caños, esteros, salinas y marismas.

En cuanto al volumen de producción de moluscos, en el año 2009 se cifró en más de 392 toneladas y 437,77 miles de euros, que frente a las 656 Tm. y 709,19 miles de euros del año 2008 supone un descenso del 67,2% y 62,0% respectivamente.

El cultivo del mejillón, 83,1% del tonelaje total de moluscos en Andalucía, alcanza las 326 Tm. con un valor de comercialización de 214,07 miles de euros, descendiendo en un año un 44,9% en términos físicos y 27,4% en monetarios. Los productores de mejillón han ido cambiando su estrategia de comercialización abriendo nuevos canales de comercialización para el producto. Anteriormente, la producción se destinaba en su totalidad a Galicia vendiendo a precios muy bajos regulados por el

Conxello Regulador del Mejillón. Ello hace que a partir del año 2009, las empresas andaluzas hayan decidido dirigir la comercialización a áreas locales cercanas a la zona de producción llegando a duplicar el precio de venta (ha pasado de los 0,50 euros/kg del año 2008 a los 0,66 euros/kg del 2009). La disminución de la producción ha favorecido también a la calidad del producto.

En segundo lugar dentro de los moluscos, destaca el cultivo de ostión. El tonelaje comercializado se ha incrementado un 81,8% provocando una caída del precio del 50% y con ello una pérdida de facturación de más de ocho puntos porcentuales. El continuo ascenso de la producción de ostión está asociado en gran medida a la cofradía de pescadores de Conil que en la actualidad acapara más del 95% de la producción comercializada como consecuencia de haber conseguido diferenciar este producto en el mercado. Sin embargo, su comercialización a través de redes de supermercados hace que el producto se venda con un precio inferior al que se comercializan directamente en los esteros.

El cultivo de la almeja japonesa, se ha reducido considerablemente, con tasas interanuales de -69,5% en términos físicos y -73,7% en monetarios, este decrecimiento está asociado a la precaria situación generalizada de los parques intermareales de moluscos.

En el caso del engorde de almeja fina (molusco autóctono de la zona suratlántica y que se reproduce en el medio de forma natural), su facturación alcanzó 49.870,00 euros que frente a los 58.800,00 euros del año anterior supone un decrecimiento del 15,2%.

Tabla 39. Ventas de moluscos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

ESPECIE	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)	
Mejillón	326.313	214.072,42	
Ostión	52.693	106.647,42	
Almeja japonesa	9.231	62.999,40	
Almeja fina	3.970	49.870,00	
Zamburiña	232	4.176,00	
Berberecho	20	0,00	
TOTAL MOLUSCOS	392.459,00	437.765,24	

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por último, la producción de crustáceos está orientada al cultivo del camarón y el langostino (aunque este año aparece una pequeña partida de quisquilla). Por especies, la producción de langostino se obtiene mediante sistemas intensivos de engorde y el camarón mediante extensivos en zonas estuáricas y de marismas, por lo que estas empresas se localizan prioritariamente en la región Suratlántica.

En términos generales, la producción de crustáceos consigue recuperarse después de unos años de crisis, superando las 151 toneladas valoradas en más de 1,46 millones de euros, traduciéndose en un crecimiento interanual del 34,2% en tonelaje y 18,7% en facturación. El camarón representa el 61,6% del tonelaje y el 16,9% del valor comercializado, con un crecimiento de 35,7% tanto en volumen como valor.

Tabla 40. Producción de crustáceos de la acuicultura marina según especies. Fase de engorde

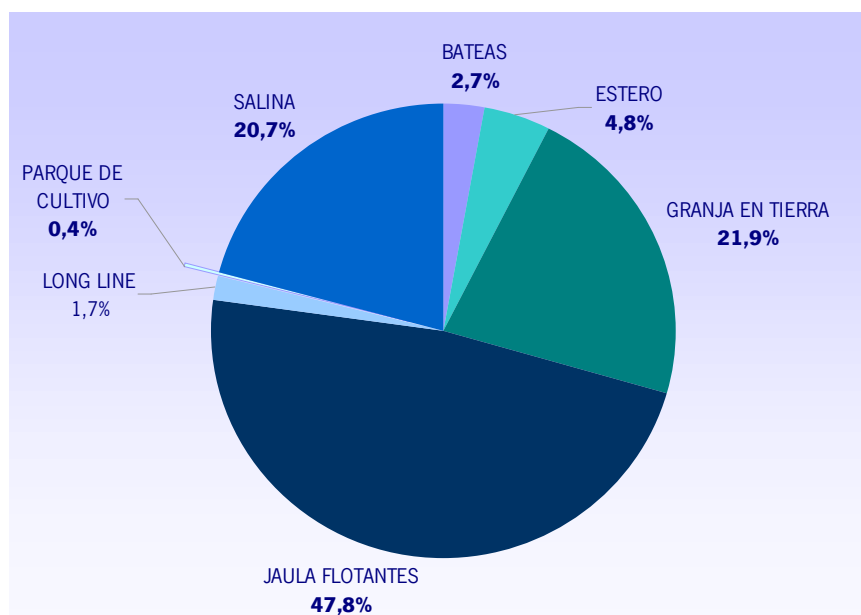
ESPECIE	PESO (Kg.)	VALOR (Euros.)
Camarón (p. varians)	93.064	246.902,10
Langostino japonés	57.702	1.213.183,72
Quisquilla (p. serratus)	430	2.200,00
TOTAL CRUSTACEOS	151.196	1.462.285,82



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por tipo de instalación, en el año 2009 las mayores producciones están vinculadas a las jaulas flotantes que concentran el 47,1% de su producción suponiendo el 47,8% de la facturación acuícola. Se sitúan por delante de las granjas en tierra que pasan a un segundo plano con el 21,9% del tonelaje y el 31,3% del volumen comercializado, seguidas de las salinas con un 15,0% sobre las ventas totales y los esteros con el 5,7% .

Gráfico 9. Distribución por tipo de instalación del valor comercializado del engorde. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La acuicultura marina andaluza se desarrolla a lo largo de todo el litoral regional, distinguiéndose dos zonas bien diferenciadas para los cultivos marinos: la Suratlántica donde la acuicultura marina se desarrolla en tierra, en estanques excavados y parques intermareales de moluscos y la Surmediterránea, donde encontramos sistemas de cultivo como jaulas flotantes, bateas y long-lines.

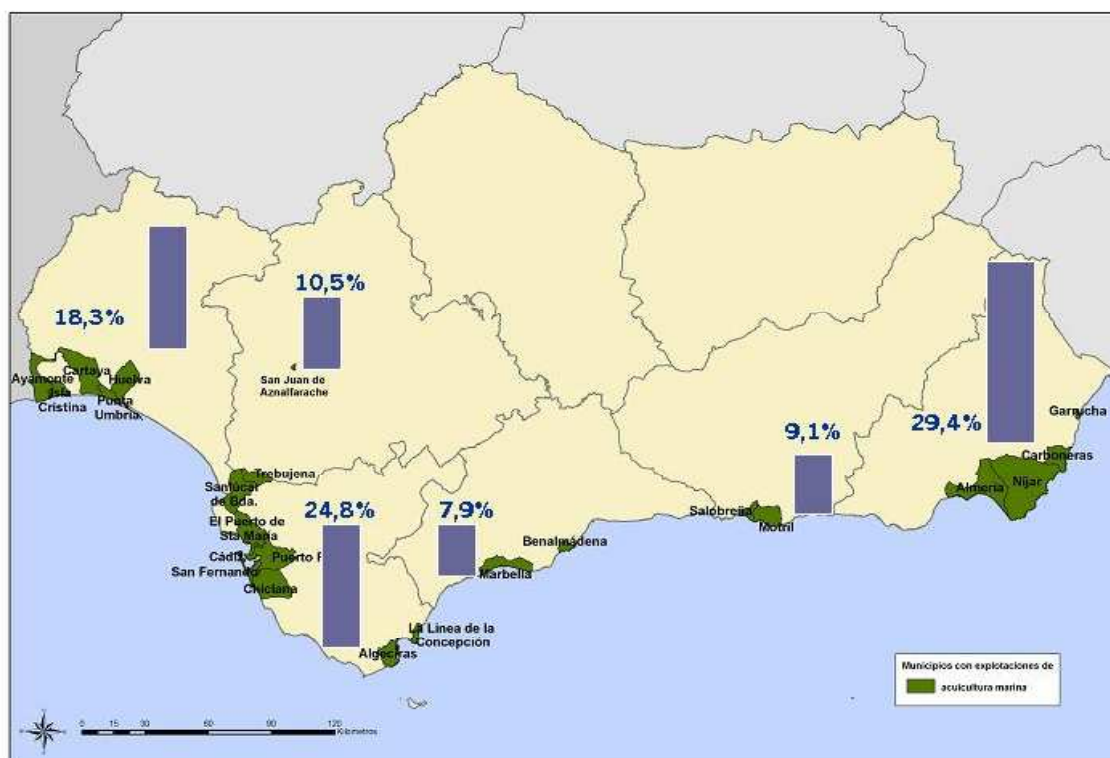
Tabla 41. Distribución provincial de la acuicultura marina. Fase de engorde

	2008		2009		TASA 08/09	TASA 08/09
	KILOS	EUROS	KILOS	EUROS	(KILOS)	(EUROS)
ALMERÍA	1.529.326	8.732.223,00	2.194.038	12.770.874,89	43,5%	46,3%
CÁDIZ	1.530.675	7.565.413,09	1.850.616	7.954.514,24	20,9%	5,1%
HUELVA	1.462.539	6.888.796,65	1.364.357	7.743.848,33	-6,7%	12,4%
SEVILLA	740.000	6.363.500,00	786.400	6.630.055,00	6,3%	4,2%
GRANADA	514.828	2.313.356,05	677.978	2.927.042,00	31,7%	26,5%
MÁLAGA	1.083.000	3.595.700,00	590.000	2.063.000,00	-45,5%	-42,6%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Si se analiza la distribución de la producción a nivel geográfico, la acuicultura marina tiene concentrada su producción principalmente en tres provincias que engloban el 72,5% de la valoración física del engorde y el 71,0% del económico, dichas provincias son Almería, Cádiz y Huelva con un montante de 5.409 toneladas valoradas en 28,47 millones de euros.

Mapa 4. Distribución provincial de la producción de engorde según tonelaje. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La provincia almeriense cuenta con un total de cuatro instalaciones acuícolas de jaulas flotantes donde además del engorde de dorada y lubina, se desarrolla un cultivo alternativo que es su gran apuesta: el engorde de atunes. El desarrollo de este proceso productivo unido al importante crecimiento de la lubina han conseguido que la provincia almeriense lidere la acuicultura andaluza con una producción de 2.194 Tm. valorada en 12,77 millones de euros, lo que implica un repunte superior a los 43 puntos porcentuales en términos físicos y 46 puntos en monetarios.

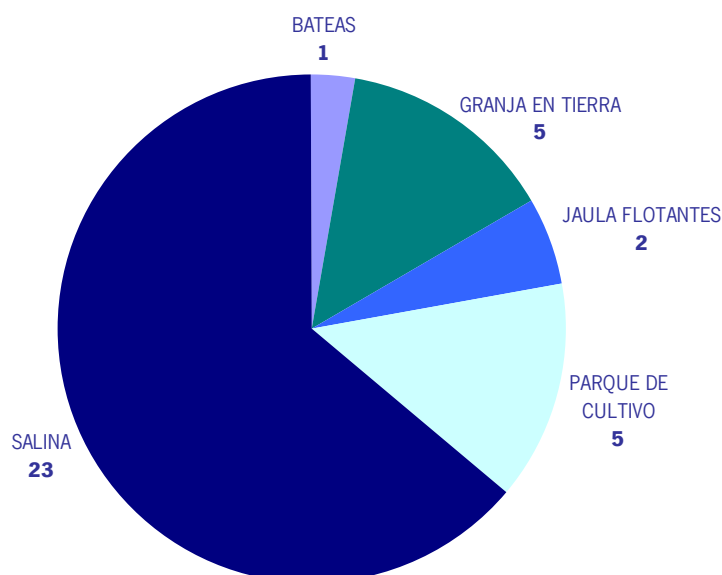
Tabla 42. Distribución de la producción en la provincia de Almería. Fase de engorde

ESPECIES	2008		2009		TASA INTERANUAL	
	KILOGRAMOS	EUROS	KILOGRAMOS	EUROS	PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN
ATÚN	96.180	1.709.000,00	226.278	2.435.000,00	+135,3%	+42,5%
DORADA	774.074	2.816.332,00	793.760	2.872.874,89	+2,5%	+2,0%
LUBINA	659.072	4.206.891,00	1.174.000	7.463.000,00	+78,1%	+77,4%
TOTAL ALMERIA	1.529.326	8.732.223,00	2.194.038	12.770.874,89	+43,5%	+46,2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2009, la provincia gaditana desarrolla la acuicultura en 36 instalaciones con actividad empresarial, de las que el 63,9% son salinas. La producción fue de 1.851 toneladas y 7,95 millones de euros, que frente a los 1.531Tm. y 7,57 millones de euros del año anterior supone un crecimiento interanual de 20,9 puntos en tonelaje y 5,2 puntos en facturación.

Gráfico 10. Distribución del número de instalaciones con producción de engorde en la provincia de Cádiz. Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La provincia gaditana reparte su facturación de la siguiente manera, el 82,2% corresponde al engorde de peces, el 8,5% a la producción de algas, el 6,5% al cultivo de moluscos y el porcentaje restante para la producción de crustáceos. En lo que respecta a los peces, la dorada y la lubina concentran casi en su totalidad el desarrollo de la actividad, en concreto el crecimiento manifestado por estas producciones incide en la subida de producción provincial acaecida en el año 2009. La lubina gaditana ha sufrido una depreciación de su precio que alcanza los 1,2 euros menos.

En el engorde de moluscos, Cádiz se ha recuperado de la situación crítica de este cultivo en el año 2008 consiguiendo un crecimiento del 4,0% en tonelaje mientras que en términos de facturación descendió un 20,0%. El mejillón y el ostión engloban el 94,6% de la facturación, marcando el comportamiento del molusco gaditano, en el año 2009 la producción de mejillón que engloba el 57,4% decreció en torno a 12 puntos porcentuales respecto al anterior mientras que el ostión creció en casi 82 puntos. También, resulta interesante destacar que la almeja fina ha recuperado su precio, valorándose en 10,0 euros por kilogramo frente a los 4,8 euros del año anterior.

En tercer lugar se encuentra la provincia de Huelva con 20 instalaciones (11 parques de cultivo, 4 esteros, 3 granjas en tierra y 2 salinas) que generaron un total de 1.364 Tm. y 7,74 millones de euros, reduciéndose respecto al año anterior 6,3 puntos en tonelaje pero revalorizando sus productos consiguiendo incrementar su facturación un 17,3%.

Su cultivo mayoritario son los peces, 1.325 Tm. y 6,96 millones de euros, principalmente orientado a la dorada y lubina, aglutinando el 99% de la producción de engorde de peces. En concreto, la dorada ha incrementado su producción en 25,5 toneladas consiguiendo revalorizar su precio un 21,2%; el engorde de lubina ha sufrido un decrecimiento considerable en cerca de 25 puntos en términos de tonelaje comercializado, logrando incrementar el precio un 37,6% pasando de 4,90 €/kg en 2008 a 6,74 €/kg en 2009.

A pesar de la escasa aportación a la producción, es importante señalar que en el año de análisis, las empresas onubenses han comenzado a diversificar su engorde de peces con apuestas como la lisa y el lenguado senegalés que han incrementado su producción y facturación.

Tabla 43 Distribución de la producción de peces en la provincia de Huelva. Fase de engorde

ESPECIES	2008		2009		TASA INTERANUAL	
	KILOGRAMOS	EUROS	KILOGRAMOS	EUROS	PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN
LISAS	0	0	466	533,20	+0%	+0%
LENGUADO SENEGALES	408	5.214,00	4.678	74.667,45	+1.046,6%	+1.332,1%
LUBINA	476.792	2.335.807,25	357.879	2.412.166,62	-24,9%	+3,3%
DORADA	936.326	3.595.684,40	961.844	4.476.575,06	+2,7%	+24,5%
TOTAL PECES	1.413.526	5.936.705,65	1.324.401	6.963.409,13	-6,3%	+17,3%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el cultivo de los moluscos, Huelva está especializada en almeja japonesa y fina con una producción en el año 2009 de 5.790 Kg. y 64.610 euros decreciendo respecto al año anterior en torno a 70 puntos porcentuales. Por último en el caso de los crustáceos, la provincia onubense, presenta una especialización en el cultivo del langostino que valoró en 715.296,00 euros y cerca de 34 toneladas, con un decremento en la facturación respecto al año anterior del 4,7% y un aumento de la producción del 15,5%. El precio del langostino japonés ha pasado de 25,72 euros por kilogramo en el año 2008 a los 21,23 euros por kilogramo un año más tarde.

Sevilla está especializada en el engorde de lubina que supone el 71,2% de su producción total que ascendió en el año 2009 a las 786 toneladas valoradas en 6,63 millones de euros lo que significa un crecimiento interanual del 6,3% y 4,2% de manera respectiva.

Tabla 44. Distribución de la producción en la provincia de Sevilla. Fase de engorde

ESPECIES	2008		2009		TASA INTERANUAL	
	KILOGRAMOS	EUROS	KILOGRAMOS	EUROS	PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN
ANGUILA	12.000	76.800	11.800	75.520	-1,7%	-1,7%
CORVINA	6.000	45.000	26.500	198.750	341,7%	341,7%
DORADA	4.000	34.000	2.000	17.000	-50,0%	-50,0%
LISAS	98.000	455.700	98.500	458.025	0,5%	0,5%
LUBINA	552.000	5.575.200	559.600	5.651.960	1,4%	1,4%
CAMARÓN	68.000	176.800	88.000	228.800	29,4%	29,4%
TOTAL SEVILLA	740.000	6.363.500	786.400	6.630.055	+6,3%	+4,2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La provincia hispalense es donde se alcanza un mayor valor de los peces, con un precio medio de 9,17 euros/kg (en 2008 alcanzaron los 9,21 euros/kg), algo más de 5 euros por encima de la media regional. Esta alta valoración la ocasiona la producción de doradas y lubinas que se cultivan con un periodo de engorde superior a los dos años y destinándose principalmente a la hostelería y restauración.

La producción de la provincia "granaina" ascendió a 678 toneladas y 2,93 millones de euros con unas tasas interanuales positivas del 31,7% y 26,5% respectivamente. En el año 2009, esta provincia ha incrementado el engorde de dorada pasando de las 361 toneladas del año anterior a las actuales 600 toneladas, pero más significativo es la apuesta por la lubina que ha pasado de una producción de 388 kilogramos en 2008 a 76.335 kilogramos en el año 2009. En contra, el engorde de lenguado senegalés se ha reducido en torno a los 90 puntos porcentuales mientras que la lisa ha dejado de producirse.

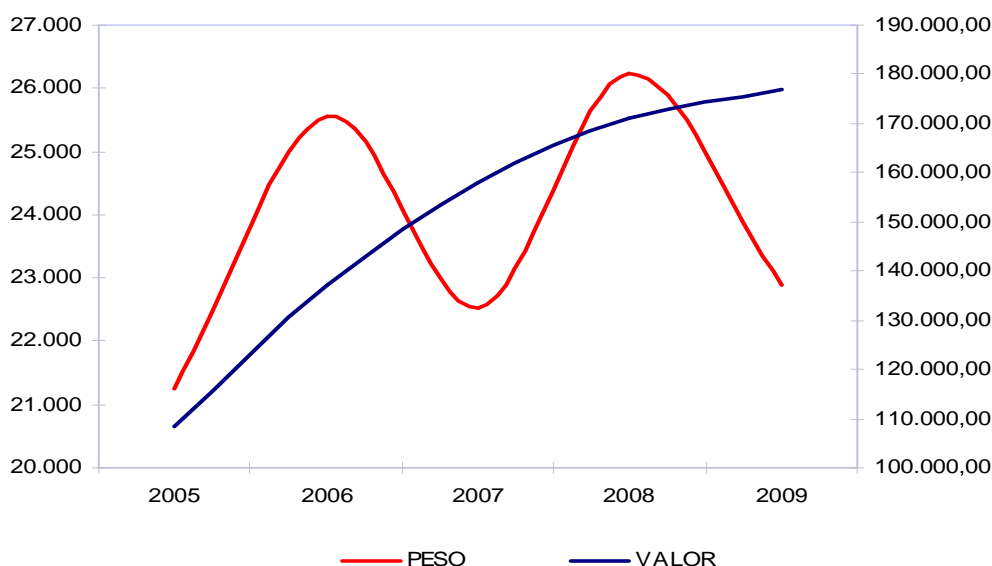
Por último, en el caso de Málaga -con bateas, jaulas y long-line- la producción alcanzó las 590 toneladas valoradas en 2,06 millones de euros. Si estas cifras se comparan con las 1.083 Tm. y 3,60 millones del año anterior la provincia malagueña ha sufrido una reducción del 45,5% en términos físicos y 42,6% en económicos. Esta desaceleración la provocan dos cultivos: la eliminación de la lubina y la reducción del mejillón en la mitad de su tonelaje. A pesar de ello, se ha incrementado el engorde de dorada que ha pasado de las 36 Tm. del año 2008 a las 345 Tm. en 2009.

5. LA INDUSTRIA ARTESANAL DE CONSERVAS, SALAZONES Y AHUMADOS DE PESCADO

La industria artesanal de conservas, salazones y ahumados andaluza, formada por un conjunto de 17 empresas, representa el 56% del total del sector transformador de pescado andaluz. Estas empresas están ubicadas en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Barbate, La Línea de la Concepción, Tarifa y Málaga. La provincia gaditana es la que mayor concentración de industrias artesanales tiene con el 47% del total, seguida de la provincia de Huelva con un 33% y Málaga con un 20%.

En el año 2009 la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados generó en torno a 22.882 toneladas con una facturación de 176,94 millones de euros. Si se comparan con las 26.248 toneladas del año 2008 y los 171,03 millones de euros se observa que se produce una pérdida de producción del 12,8%. A pesar de ello la industria ha conseguido una revalorización de sus precios lo que ha conllevado a un incremento de sus ingresos anuales de 3,5 puntos porcentuales, pasando de un precio medio de sus productos de 6,52 euros/kg. en el año 2008 a los 7,73 euros/kg. en el año en estudio.

Gráfico 11. Evolución de la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados. Años 2005-2009

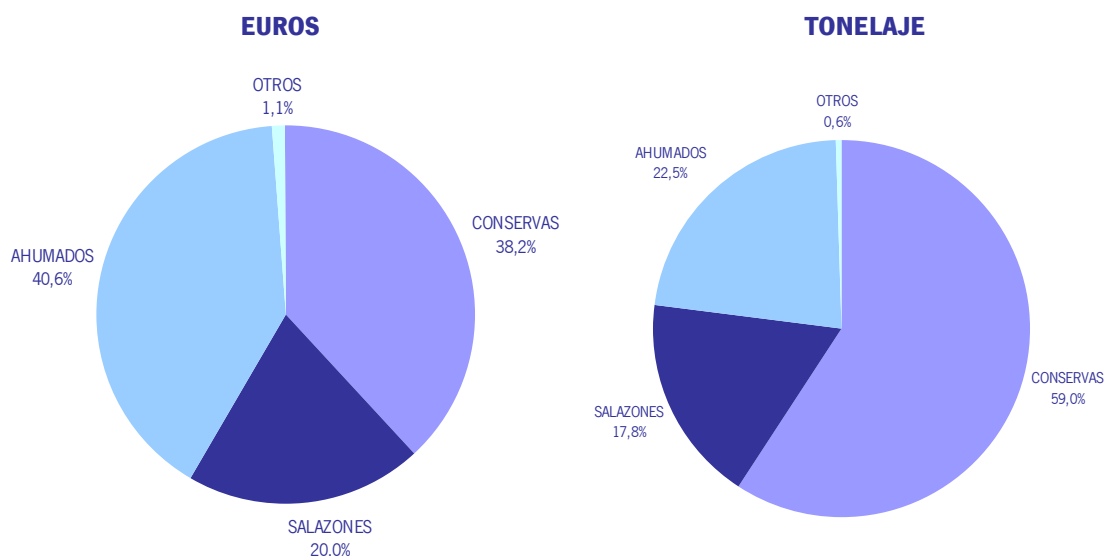


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En cuanto a los tipos de productos de la industria artesanal andaluza, la producción tradicional de transformados pesqueros proviene de tres procesos productivos bien diferenciados: conservas, salazones y ahumados. El análisis de los tres procesos muestra que en términos de tonelaje las conservas lideran la producción concentrando el 59,0% del total, seguido de los ahumados con el 22,5% y los salazones con el 17,8% y el porcentaje restante está vinculado a otros procesos productivos como la elaboración de productos congelados y cocidos, así como platos de cuarta y quinta gama, una apuesta de algunas empresas del sector que les está abriendo a nuevos mercados.

En términos de facturación, la distribución del peso de los procesos cambia, cobrando una especial relevancia los ahumados que suponen el 40,6% de los ingresos de esta industria, mientras que las conservas aportan el 38,2% y los salazones el 20,0%.

Gráfico 12. Representatividad de los procesos productivos en euros y tonelaje



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En términos generales, las conservas presentan una tendencia decreciente tanto en el ámbito físico como monetario, con un descenso del 20,4% y 5,8% respectivamente, el descenso en tonelaje por encima del económico ocasiona una revalorización del precio de 75 céntimos de euro. Los salazones y ahumados compensan la importante desaceleración que han soportado las conservas, presentando comportamientos positivos en los dos procesos; en el caso de los salazones se incrementó la producción un 1,9% y su valor comercial en 5,2%, mientras que los ahumados lo hacen en un 13,5% en tonelaje y un 22,1% en euros.

Tabla 45. Evolución de la producción de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados de pescado.

PROCESO PRODUCTIVO	2008			2009		
	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO (€/kg)
CONSERVAS	16.900	71.954,99	4,26	13.512	67.577,95	5,00
AHUMADOS	4.544	58.898,93	12,96	5.158	71.915,72	13,94
SALAZONES	4.005	33.706,24	8,42	4.083	35.447,33	8,68
OTROS	791	6.466,42	8,18	129	2.000,30	15,46
TOTAL	26.240	171.026,58	6,52	22.882	176.941,31	7,73

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

CONSERVAS ARTESANALES

La producción de conservas artesanales ascendió en el año 2009 a 13.512 toneladas que alcanzaron un valor económico de 67,58 millones de euros que frente a las 16.980 toneladas del año anterior y los 71,75 millones euros pone de manifiesto un descenso interanual de casi 3.300 toneladas y 4,4 millones de euros.

La industria conservera artesanal andaluza está especializada en la elaboración de caballa y melva, acumulando el 80,2% de su producción y el 73,9% de su cifra de negocio. En concreto, la caballa ostenta el 59,3% de la producción total que alcanzó las 8.010 Tm. con un valor de 31,06 millones de euros lo que supone una disminución física respecto al año anterior de casi 14 puntos porcentuales y un sutil crecimiento en euros de tan sólo medio punto. En cuanto a su precio medio, en el año 2009 se situó en 3,97 euros/kg. que frente a los 3,32 euros/kg. de la anualidad anterior suponen una tasa de crecimiento del 19,35%.

Tabla 46. Producción y facturación de conservas de la industria tradicional. Años 2009

CONSERVAS	2009		TASAS INTERANUALES	
	TONELADAS	EUROS	TM.	€
CABALLA	8.010	31.062.267,00	-13,9%	0,5%
MELVA	2.825	18.883.804,00	-17,8%	1,7%
ATÚN	687	4.811.486,22	-49,3%	-10,5%
GULA	385	2.655.428,00	-24,8%	-19,1%
LANGOSTILLO	273	2.414.638,00	-12,2%	-13,4%
SARDINA	214	1.711.344,00	-32,3%	-13,3%
ANCHOA/BOQUERÓN	50	408.601,00	-37,3%	0,1
HUEVAS	14	223.421,00	-88,3%	-68,5%
MEJILLÓN	0	1.510,00	27,3%	24,0%
OTRAS CONSERVAS	1.053	5.405.451,00	-32,0%	-33,6%
TOTAL CONSERVAS	13.512	67.577.950,22	-20,4%	-5,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Las empresas acogidas al Consejo Regular de Melva y Caballa, elaboran conservas de “Caballa de Andalucía” con un precio superior a la media, que oscila entre los 4,35 euros/kg. y los 9,49 euros/kg., mientras que aquellas que no están acogidas y elaboran conservas de caballa su precio medio está en torno a los 3,37 euros por kilogramo.

La producción de conservas de melva alcanzó las 2.825 toneladas, disminuyendo su producción en 18 puntos porcentuales respecto a 2008, su facturación se cifró en 18,88 millones de euros que frente a los 18,56 millones de euros del año anterior supone un crecimiento en términos interanuales de en torno a los 320.000 euros. En cuanto al precio medio de estas conservas en el año 2009 fue de 6,68 euros/kg. incrementándose 1,20 euros respecto a la anualidad anterior.

Tanto las conservas tradicionales de caballa como las de melva están distinguidas con las denominaciones específicas de “Caballa de Andalucía” y “Melva de Andalucía”, cumpliendo los requisitos recogidos en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 16 de julio de 2003 (BOJA núm. 144, de 29 de julio), por la que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones Específicas Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía y de su Consejo Regulador.



Además, la Caballa y Melva de Andalucía se han convertido en los primeros productos del sector conservero español que obtienen la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea. De este modo, estos productos andaluces han entrado a formar parte del registro de alimentos protegidos de la UE, lo que supone el reconocimiento más elevado de la calidad en procesos de elaboración artesanal de nuestras conservas.



En tercer lugar, se encuentran las conservas de atún con 687 toneladas (casi la mitad de la producción del año 2008) y 4,81 millones de euros que frente a los 5,38 millones de euros del año anterior representa un descenso del 10,5 puntos porcentuales. En el año 2009, las conservas de atún lideran las exportaciones con 867 toneladas, esto pone de manifiesto que la industria andaluza está exportando parte de una producción que previamente a importado de otros países, en concreto, se trata de empresas andaluzas que tienen instalaciones en países como Marruecos y que importan sus producciones para comercializarlas desde Andalucía.

Por último resaltar que las únicas conservas que se ha incrementando han sido las asociadas al mejillón que pasaron de una producción en el año 2008 de 110 kilogramos y 1.218 euros a los 140 kg. un año después facturando 1.510 euros, esto implica un crecimiento del 27,3% y 24,0% respectivamente.

SALAZONES ARTESANALES

Los salazones tuvieron una producción de 4.083 toneladas por lo que lograron unos ingresos cercanos a los 35,45 millones de euros. Este tipo de proceso artesanal ha experimentado un crecimiento moderado de casi 80 toneladas y en torno a 1,75 millones de euros, pasando de un precio medio de los salazones de 8,42 euros/kg. a los actuales 8,44 euros/kg.

Tabla 47. Producción y facturación de salazones de la industria tradicional. Años 2009

SALAZONES	2009		TASAS INTERANUALES	
	TONELADAS	EUROS	TONELADAS	EUROS
BACALAO	2.610	21.300.100,00	9,1%	-6,4%
MOJAMA	456	5.380.384,73	-11,0%	29,0%
SARDINA	187	876.845,00	-71,5%	-40,7%
BONITO	3	31.020,00	-76,2%	-73,3%
OTROS SALAZONES	827	7.858.985,00	91,2%	51,7%
TOTAL SALAZONES	4.083	35.447.334,73	+1,9%	+5,2%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el ámbito artesanal, el producto reconocido como tal dentro de los salazones en Andalucía es la "mojama de atún" distinguido con la denominación específica de "Mojama del Sur". El origen de la mojama se encuentra en tiempos de los romanos, donde se salaban y secaban al sol los lomos del atún rojo. Los árabes siguieron conservando esta forma de salazón del atún y lo denominaron "mussama", palabra de la que procede su nombre actual.

La producción de mojama ascendió a 456 Tm. con un valor de 5,38 millones de euros, que frente a las 512 toneladas y 4,17 millones de euros del año anterior, supone un descenso físico del 11,0% y un incremento monetario del 29,0%; lo que repercute de manera directa en una apreciación del precio en casi tres euros, es decir, pasa de los 8,14 euros/kg. del año 2008 a los 10,92 euros/kg. del 2009.



Como se ha comentado anteriormente, a pesar que la mojama es el producto artesanal por excelencia de la industria de salazón andaluza, la mojama de atún no lidera ni su producción ni su facturación. La elaboración de bacalao en salazón supone el 63,9% de la producción y el 60,1% de la facturación total, alcanzando las 2.610 toneladas (9,1% superior al año anterior) valoradas en 21,30 millones de euros (6,4% menos que en 2008). Esta producción de bacalao la desarrollan únicamente las grandes industrias andaluzas.

Por último, hay que resaltar que la diversificación en la elaboración de salazones por la industria artesanal andaluza ha sufrido un retroceso, es el caso de los salazones asociados al bonito o la sardina donde sus producciones han descendido casi en tres cuartas partes.

AHUMADOS ARTESANALES

El tercer proceso productivo desarrollado por la industria artesanal de pescado andaluza es el “ahumado”, elaborado en el 95% del total por las grandes industrias regionales. Su facturación se sitúa alrededor de los 71,92 millones de euros con 5.158 toneladas frente a las 4.544 Tm. y 58,83 millones de euros del año anterior.

Tabla 48. Producción y facturación de ahumados de la industria tradicional. Años 2009

AHUMADOS	2009		TASAS INTERANUALES	
	TONELADAS	EUROS	TONELADAS	EUROS
SALMÓN	4.281	58.402.388,65	21,8%	29,6%
PALOMETA	84	1.417.275,38	-17,7%	5,5%
BACALAO	58	1.494.786,57	327,3%	481,2%
ATÚN	76	1.095.284,71	-44,0%	14,4%
TRUCHA	47	720.284,06	*	*
PEZ ESPADA	36	601.751,00	8,5%	27,2%
MARLIN	23	261.558,00	-21,3%	-14,4%
ANCHOA/BOQUERÓN	10	152.529,00	*	*
OTROS AHUMADOS	543	7.769.867,31	-24,1%	-25,5%
TOTAL AHUMADOS	5.158	71.915.724,68	+13,5%	+22,2%

*No se ha aportado información por parte de las industrias andaluzas de estas elaboraciones.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El proceso de ahumados de pescado se concentra en la producción de salmón, producto que engloba el 83% del tonelaje total; estos elaborados alcanzaron en el año 2009 las 4.281 toneladas con una facturación superior a 58,40 millones de euros, creciendo de forma interanual 21,8% y 29,6% de manera respectiva. Los ahumados de salmón se ha convertido en la segunda transformación de la industria artesanal andaluza situándose entre las conservas de caballa que lideran el ranking y las de melva que se sitúan en tercer lugar.

En segundo lugar se encuentra la producción de “palometa ahumada” con 84 Tm. y 1,42 millones de euros, descendiendo casi 18 puntos porcentuales respecto al periodo anterior pero incrementando sus ingresos un 5,5%, revalorizando su precio en 3,7 euros por kilogramo.

En términos de valoración física el tercer producto es el atún, que a pesar de ser una nueva apuesta del sector en el año anterior a la que se sumaron un número considerable de empresas, ha decrecido en términos físicos, situando su producción en 76 Tm. frente a las 136 Tm. del año anterior y 1,1 millones de euros frente a los 957,40 miles de euros de 2008 lo que implica un crecimiento respecto al año anterior de 14,4 puntos porcentuales.

OTROS PRODUCTOS

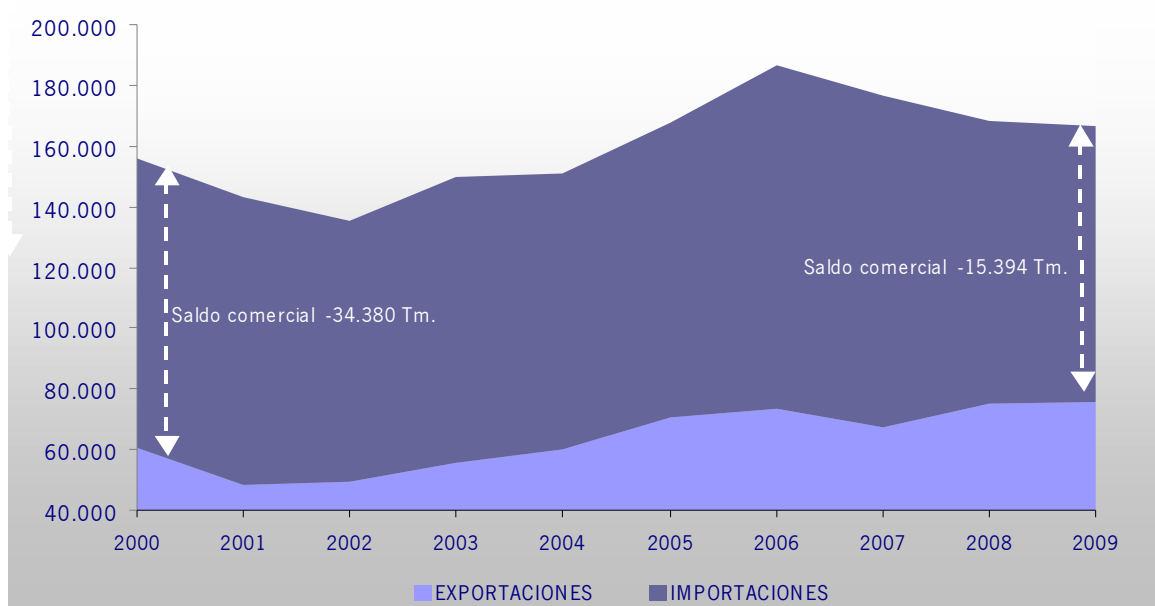
Finalmente, la industria artesanal andaluza está elaborando una serie de productos fuera de los tres procesos productivos característicos. Entre ellos, destaca la transformación de productos pesqueros congelándolos o cociéndolos, la elaboración de caviar y lo que se conoce como productos de cuarta y quinta gama, una nueva apuesta que puede hacer a las empresas penetrar en nuevos mercados y satisfacer una demanda en incipiente crecimiento por parte de los hogares y el propio canal HORECO.

La elaboración de congelados y cocidos por parte de la industria artesanal regional generó en el año 2009 unos ingresos de 3,23 millones de euros con una producción de 744 toneladas, concentrando el 61,2% de la facturación total de este tipo de productos y el 80,7% de producción. En un segundo grupo se encuentra la producción de sucedáneos de caviar que con 1,18 millones de euros y 140 toneladas consigue aportar el 22,3% de los ingresos y el 15,1% del tonelaje.

6. COMERCIO EXTERIOR: PESCA

En el año 2009 las transacciones comerciales andaluzas de productos pesqueros con el resto de países mostraron un saldo comercial negativo de 15.394 toneladas con un valor económico de 167,51 millones de euros. Estos resultados reflejan una clara corrección del déficit que se ha reducido en 2.477 toneladas (-13,8%) y 47,06 millones de euros (-21,9%), esta disminución se acentúa si se analiza el periodo 2006-2009 donde las reducciones se cuantifican en -60,8% para la valoración física y -47,6% en la monetaria.

Gráfico 13. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. Años 2000-2009 (Toneladas)



Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Las exportaciones en el año 2009 alcanzaron las 75.477 toneladas valoradas en 148,52 millones de euros, esto se traduce en un crecimiento físico del 0,5% y un importante decrecimiento del 20,4%. En el caso de las importaciones se refleja un descenso interanual tanto en tonelaje como en valor del 2,2 puntos porcentuales y 21,2% respectivamente, cifrándose en 90.871 toneladas y por encima de los 316,03 millones de euros.

Tabla 49. Evolución de las exportaciones e importaciones-en Andalucía. Años 2008-2009

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	TM	EUROS	TM	EUROS
2008	75.063	186.673.12575	92.929	401.234.351,95
2009	75.477	148.521.520,52	90.871	316.033.712,89
TASA	+0,55%	-20,44%	-2,21%	-21,23%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

En el caso de las exportaciones en el año 2009 se percibe una incipiente devaluación del precio de los principales productos comercializados. Un análisis genérico de los principales productos exportados por Andalucía muestra que los Listados o bonitos de vientre rayado congelados (que representan el 16% de las exportaciones de pescado) disminuyeron su precio cerca de 32 puntos porcentuales. Destaca también en esta línea, los atunes rojos *“Thunnus*

thynnus" -sus exportaciones suponen el 10,1% de este tipo de transacciones- cuyo precio pasa de los 13,30 euros por kilo en el año 2008 a los 8,63 €/kg un año después, suponiendo un descenso del 35,1%.

Tabla 50. Principales productos exportados -en Andalucía. Años 2008-2009

TARIC	DESCRIPCIÓN TARIC	2009				2008				VARIACIÓN PRECIO
		TM.	MILES EUROS	PRECIO	% SOBRE EUROS	TM.	MILES EUROS	PRECIO	% SOBRE EUROS	
3034390	Listados o bonitos de vientre rayado, congelados (exc. Los destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604)	33.660	23.781	0,71	16,0%	33.274	34.372	1,03	18,4%	-31,6%
3023590	Atunes rojos "Thunnus thynnus", frescos o refrigerados (exc. destinados a la preparación o conservación industrial)	1.745	15.058	8,63	10,1%	2.651	35.269	13,30	18,9%	-35,1%
3026700	Peces espada (Xiphias gladius)	1.327	10.251	7,72	6,9%	1.530	8.913	5,83	4,8%	32,6%
3034290	Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados (exc. los destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604)	9.985	10.107	1,01	6,8%	10.574	15.070	1,43	8,1%	-29,0%
3075910	Pulpos "Octopus spp.", incl. sin concha, congelados	1.966	8.070	4,10	5,4%	2.255	12.033	5,34	6,4%	-23,1%
3061380	Camaronos, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados,	959	7.016	7,31	4,7%	1.378	12.428	9,02	6,7%	-18,9%
3061350	Langostinos (Penaeus spp.)	873	5.781	6,63	3,9%	672	5.647	8,40	3,0%	-21,2%
3034490	Patudos o atunes ojo grande "Thunnus obesus", congelados (exc. destinados a la preparación o conservación industrial)	4.737	3.736	0,79	2,5%	6.044	6.614	1,09	3,5%	-27,9%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

La partida más representativa de las exportaciones es la vinculada a pescado fresco o refrigerado que agrupa el 36,6% del total, con una valoración comercial de 54,4 millones de euros y 15.496 toneladas. Estos productos han experimentado un crecimiento respecto al año anterior del 19,5% en términos físicos mientras que en monetario ha sufrido una pérdida económica de 17,8 puntos porcentuales.

El producto más representativo es el atún rojo que concentra el 28,5% de la totalidad del valor comercializado de exportaciones de pescado fresco o refrigerado, y que alcanza los 15,52 millones de euros; esto implica un decrecimiento de 56 puntos porcentuales respecto a las transacciones de este taric realizadas en el año anterior. Esta pérdida de valor comercializado es consecuencia de la citada devaluación del precio de la especie.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos por esta especie en primera venta se obtiene que el atún rojo en origen, al igual que ocurre con las transacciones externas, sufre en el año 2009 una pérdida del valor monetario. En el caso de la almadraba, el precio del atún rojo pasa de los 12,24€/kg de 2008 a los 7,63 €/kg de 2009, mientras que en el caso de las lonjas los precios fluctúan de los 10,76€/kg de 2008 a los 7,26 €/kg de 2009.

Si se sigue analizando las exportaciones de pescado fresco o refrigerado se obtiene que junto con los atunes (rojo, amarillo y blanco), que concentran el 30,3% destacan las transacciones de pez espada que acumulan el 18,8% y que alcanzaron las 1.327 toneladas valoradas en 10,25 millones de euros decreciendo en tonelaje un 13,3% respecto al año anterior y aumentado su facturación un 15,0% debido a una revalorización de su precio. Las exportaciones de pez espada se destinan casi en su totalidad a Italia (concentrando el 92,6%).

Además del atún y pez espada, existen cinco productos más que acumulan un 21,1%. Estas especies son la dorada (con un peso de 6,8% de estas expediciones) que ha aumentado sus exportaciones en un 26,2% y 22,0% en tonelaje y valor económico destinándose el 79,2% a la vecina Portugal; la caballa (con un 4,8%) incrementó un 32,7% en tonelaje y 22,7% en euros con destino a Italia en un 82,0%; los peces planos (4,0%) cuyas transacciones presentan una tasa de crecimiento interanual cercana a los 80 puntos en términos físicos y han sufrido una depreciación de su precio lo que ha provocado que su facturación tan solo ofrezca un aumento del 21,3%, y como principal demandante tiene a Portugal. Por último, para completar el quinteto están la lubina (3,4%) y la sardina (con un 1,9%), en el caso de la lubina el crecimiento de las transacciones hacia el exterior fueron del 6,6% y 9,3% en valoración física y monetaria respectivamente y en el caso de la sardina del 88,2% y 79,5% en toneladas y euros.

Las exportaciones de pescado congelado son el segundo conjunto de taric con mayor representatividad en términos de facturación, con un montante próximo a los 42,75 millones de euros vinculados a 50.513 toneladas de productos. La comparativa interanual muestra que la valoración física descendió en 3,4 puntos y su facturación en 31,7 puntos porcentuales.

El principal producto congelado que se exporta desde Andalucía es el bonito de vientre rayado, cuyas transacciones han decrecido en términos monetarios en un 30,8% , seguido de los atunes de aleta amarilla y del género "Thunnus" con un descenso cercano a los 33 puntos y los patudos, exportaciones que lo hicieron en un 43,5%. Estas tres especies agrupan el 89,3% de toda la facturación de pescado congelado. Estos productos se destinan mayoritariamente (62,2%) a Ecuador y en un segundo lugar a las Islas Mauricio (14,7%).

Los crustáceos representan el 12,0% del montante total de las exportaciones pesqueras, ascendiendo su facturación en el año 2009 a 17,77 millones de euros y 2.563 toneladas, lo que supone un descenso respecto al año anterior de 6,42 millones de euros y 349 toneladas. Las exportaciones de crustáceos están especializadas en el langostino congelado en su diversas formas, aglutinando el 72,0% de la facturación de este tipo de taric. Su comercialización se destina al mercado italiano (43,0%) y portugués (36%).

En cuanto a los moluscos, que suponen el 10,8% de las exportaciones, sus transacciones exteriores alcanzaron un montante de 16,08 millones de euros y 4.637 toneladas que frente a los 19,5 millones de euros del año 2008 supone un descenso de un 17,6%. Esta caída lo provoca el pulpo en sus dos variantes, por un lado el pulpo congelado que con una facturación de 8,07 millones de euros descendió respecto al año anterior en un 32,9% mientras que el pulpo fresco que genera 2,47 millones de euros decreció en 13,8%. El pulpo concentra el 65,6% del total de exportaciones de moluscos. El 66,1% de estas exportaciones de pulpo se destinan a Portugal y el 15,9% a Italia. Junto con el pulpo, también es importante señalar el calamar y la jibia que suman junto 8,7% de las exportaciones de moluscos en 2009, y cuyo descenso fue del 6,9% y 6,7% respectivamente.

En el año 2009 las exportaciones de pescado seco, salado o en salmuera alcanzaron las 694 toneladas valoradas en 7,73 millones de euros, lo que supone un crecimiento muy significativo y

que viene a contrarrestar la tónica negativa del resto de partidas, con tasas positivas interanuales del 21,5% y 34,4%.

Del análisis de las exportaciones por países resulta que Portugal es el principal demandante de productos pesqueros andaluces agrupando el 32,4% del total de la comercialización lo que supone más de diez puntos que en el año 2008. Las exportaciones al país lusitano se han aumentado en un 11,6% en el bienio analizado, las especies que se destinan son principalmente: pulpo congelado (cuyas exportaciones crecieron en términos interanuales en 14 puntos porcentuales), langostino, dorada, salmón ahumado y lubinas; estas especies concentran el 66,8% de las transacciones realizadas con este país.

En segundo lugar, se sitúan las exportaciones con Italia con el 20,1% sobre el total (arrebataando a Japón la segunda posición) con una disminución respecto al año anterior de un 18,5%. Como se comentó anteriormente, Italia concentra la práctica totalidad de las exportaciones del pez espada andaluz suponiendo éstas sobre el total de transacciones con este país el 31,8%, las exportaciones de pez espada aumentaron respecto al año anterior en un 26,2%. También se destinan “camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, incl. pelados, congelados” y caballas concentrando el 17,0% y 7,2% respectivamente sobre el montante total.

En cuanto a las exportaciones con Japón, como se comentó en el apartado de pescado fresco, las transacciones han disminuido en un 51,1% como consecuencia del retroceso en la demanda de atunes rojos que concentran el 98,6% del montante total.

En cuanto al resto de países es importante señalar el crecimiento experimentado por Bélgica, a este país se destina principalmente “Langostinos *Penaeus spp.*”, incl. pelados, congelados, incl. Sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor (exc. gambas de altura *Parapenaeus longirostris*)” que suponen el 90,2% de la facturación.

En cuanto a las importaciones de productos pesqueros, la principal partida son los crustáceos, concentrando el 44,2% de las adquisiciones comerciales que Andalucía realiza con otros países. Su valor comercial se aproximó a 23.438 toneladas y a los 140 millones de euros (71 millones menos que en el año anterior).

Las partidas más representativas dentro de los crustáceos son el langostino congelado (33,1% cuyo origen en su mayoría es Argentina y Ecuador), la gamba congelada (29,8% y procedente principalmente de Marruecos) y los camarones (18,3% procedentes de Marruecos y Argentina), que junto con la gamba de la familia "Pandalidae" (5,9%) concentran más del 86,6% de las importaciones de crustáceos. El análisis de la evolución anual de estas partidas indica que las introducciones de estos productos se han visto sensiblemente reducidas, presentando una tasa de decrecimiento anual media de 32 puntos porcentuales.

Según la información que ofrece el Panel de Consumo de Hogares del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para Andalucía el consumo de langostino y gamba congelada sufrió un retroceso de 16,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. En Andalucía el consumo per cápita de estos productos congelados ascendió a 1,42 kg. por habitante y de ellos tan sólo un 38,1% tienen origen andaluz mientras que el porcentaje restante procede de importación o bien de otros países u otras Comunidades Autónomas.

El segundo capítulo de tarics de mayor importancia dentro de las importaciones andaluzas de pescado es el asociado al pescado fresco o refrigerado, con un valor de 69,02 millones de euros y 22.794 toneladas de productos, lo que supone tasas interanuales de 3,9% y 47,1% respectivamente. Entre las especies más representativas destacan los salmones del pacífico

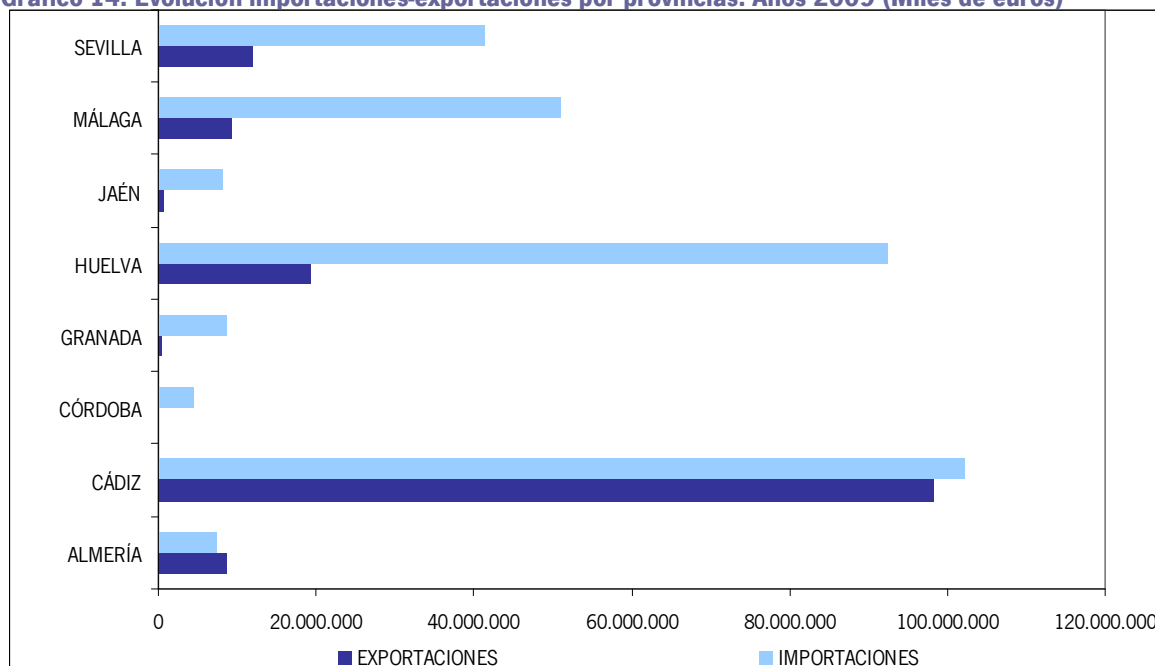
(procedentes de Suecia, Dinamarca y Noruega) y las anchoas (cuyo origen mayoritario es Marruecos e Italia) que agrupan el 49,5% del valor comercializado de este flujo.

Dentro de las importaciones las partidas que mayor decrecimiento interanual sufren son las asociadas a los “peces vivos” (con una disminución del 31,5%), mientras que en contraposición la que presentan un mayor aumento son las vinculadas a los taric 0301, o lo que es lo mismo al “pescado congelado” (con una tasa interanual del 47,7%). En este caso la especie mayoritaria es la de “Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados” cuyas importaciones han incrementado su valor comercial en 588 puntos porcentuales mientras que en tonelaje lo hacen en un 339 puntos, este atún procede mayoritariamente de Senegal.

En cuanto al origen de las importaciones, Marruecos es el principal proveedor, con 30.915 toneladas y 115,44 millones de euros, concentrando cerca del 34% de la facturación, como productos demandados destacan productos congelados como la gamba y el camarón y en fresco la anchoa; las importaciones con Marruecos han decrecido en el bienio analizado un 19,6%. El siguiente país oferente es Portugal (10,2% del montante final) proveedores de pulpo fresco y gamba congelada, las importaciones disminuyeron un 29,8% en términos interanuales. En tercer lugar, destaca Argentina (que pierde la segunda posición) con un 4,3% del total de las importaciones y de la que se demanda langostino congelado y camarones congelados, estas transacciones se han reducido en más de 60 puntos porcentuales respecto al año 2008. Estos tres países concentran el 54% del total de la facturación de las importaciones.

Por último, el análisis a nivel provincial muestra que Cádiz , Huelva y Málaga centralizan de forma mayoritaria el comercio exterior de Andalucía con el resto del mundo. En estas tres provincias destaca el decrecimiento experimentado por Cádiz y Huelva mientras que Málaga incrementó en más de 20 puntos respecto al año 2008. En cuanto a las importaciones se redujeron en todas las provincias, siendo Almería la que sufre una caída más significativa.

Gráfico 14. Evolución importaciones-exportaciones por provincias. Años 2009 (Miles de euros)

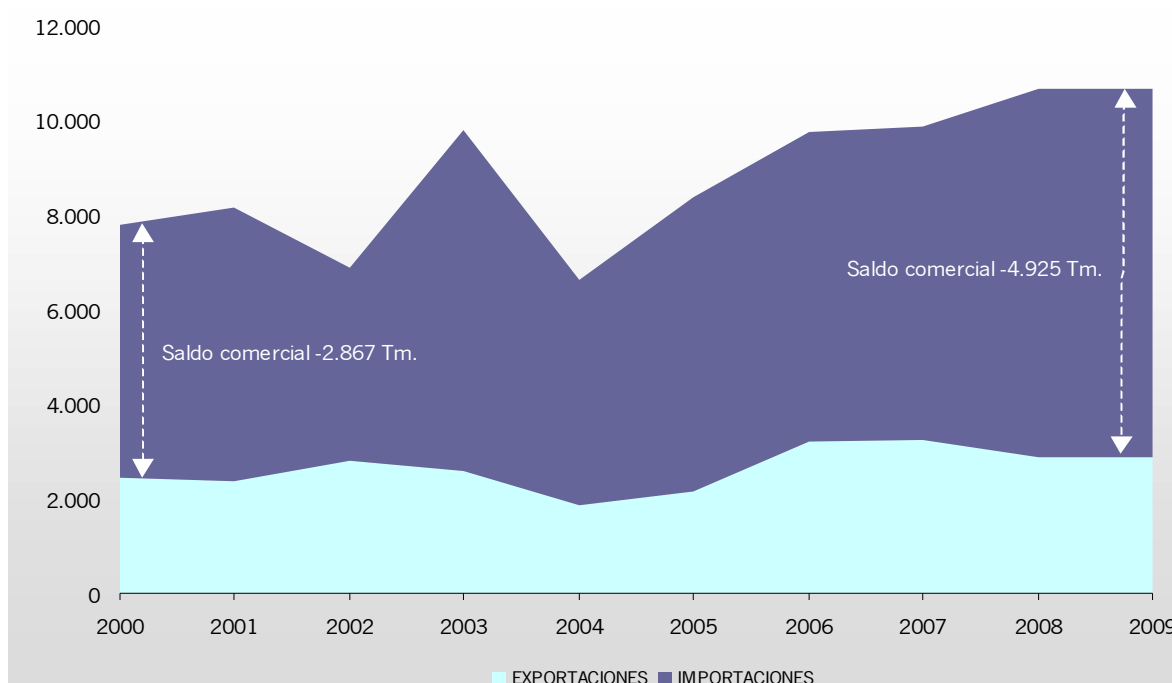


Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia.

7. COMERCIO EXTERIOR: INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN DE PESCADO

La Comunidad Autónoma de Andalucía presentó en el año 2009 un saldo comercial exterior con valores negativos de 4.925 Tm. y 11,67 millones de euros. Estos resultados, acentúan la tendencia decreciente de los últimos años, aumentando su contribución negativa en 84 puntos porcentuales en términos físicos y 50 puntos en valor comercial. Si se analizan los últimos diez años, se obtiene que el saldo comercial a comienzos del segundo milenio se situaba en -2.867 toneladas que frente a las cifras actuales muestra un fuerte incremento del déficit comercial que se ha incrementado en casi 72 puntos porcentuales.

Gráfico 15. Evolución importaciones-exportaciones para Andalucía. años 1990-2009 (Toneladas)



Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior muestra a través de la Estadística de Intercambio de bienes entre estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario que las exportaciones de productos transformados asociados a los TARIC 1604 y 1605 en el año 2009 ascienden a 20,94 millones de euros y 2.860 toneladas, que frente a los aproximados 16 millones de euros y las 2.741 toneladas de la anualidad anterior, suponen un crecimiento del 31,4% en términos monetarios y 4,3% en físicos. Por otro lado, las importaciones alcanzaron las 7.785 toneladas valoradas en 32,62 millones de euros, creciendo de manera porcentual un 43,7% y 37,5% respectivamente.

Tabla 50. Evolución de las exportaciones e importaciones en Andalucía. Años 2008-2009

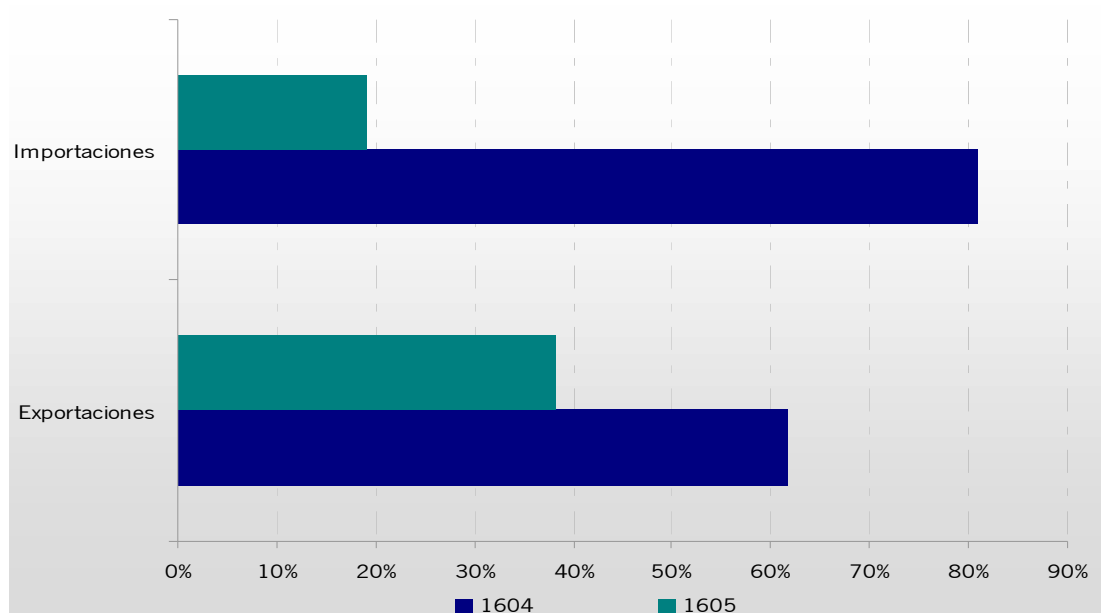
	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	TM	EUROS	TM	EUROS
2008	2.741	15.938.335,10	5.418	23.721.575,01
2009	2.860	20.942.879,23	7.785	32.621.099,46
TASA	+4,3%	+31,4%	+43,7%	+37,5%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

El comercio exterior de productos transformados pesqueros está compuesto por dos conjuntos de taric: por un lado los 1604 asociados a “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” y los 1605 “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”

Las diferentes partidas que componen el taric 1604 son las que mayor flujo comercial presentan tanto en términos de exportaciones como en importaciones, alcanzando en el caso de las exportaciones un peso del 62% sobre el total de la facturación y en importaciones un 81% del valor comercial de Andalucía en productos procedentes de transformaciones de pescado. A pesar de ello, en el año 2009 los “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o en conservas” han incrementado su peso en el conjunto global respecto al año anterior, llegando a tener un saldo comercial positivo.

Gráfico 16. Importaciones-exportaciones por taric . Año 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El análisis pormenorizado de las exportaciones muestra que las asociadas a “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” alcanzaron los 12,91 millones de euros y las 1.703 toneladas, lo que conlleva a un retroceso en el bienio analizado de 22,3 puntos en toneladas y un crecimiento en su facturación del 10,2%.

Tabla 51. Evolución de las exportaciones del taric 1604. Años 2008-2009

	EXPORTACIONES	
	TM	EUROS
2009	1.703	12.910.973,19
2008	2.191	11.720.315,49
TASA	-22,3%	+10,2%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Dentro de este tipo de productos lideran las exportaciones los transformados de “atún, listados y bonitos” –agrupando el 68,3% de la facturación- con unos ingresos de 8,66 millones de euros y 867 toneladas, estas transacciones se han incrementado de una forma considerable mostrando tasas interanuales de crecimiento de 56,3% en términos físicos y 197,4% en euros. El destino principal de los estos productos es Francia, un nuevo mercado para Andalucía, que con 4,87 millones de euros concentra más del 56,3% del total, en segundo lugar se encuentra Italia concentrando el 13,9% sobre el total y que ha reducido sus exportaciones con Andalucía en 46 puntos porcentuales.

En segundo lugar se encuentran las exportaciones asociadas con conservas de caballa con un montante cercano a los 3,25 millones de euros y 744 toneladas –frente a los 4,3 millones de euros y 965,5 toneladas del año 2008-. Las exportaciones de filetes de caballa, que representan el 25,6% de la facturación (casi 60 puntos porcentuales menos que en el periodo anterior) han sufrido un decremento de su valor comercial del 23,7%, mientras que en términos físicos el descenso fue de 23,0%, por lo que a pesar de estas reducciones han conseguido mantener su precio.

El destino casi totalitario de estos productos es Italia con el 94,7% de la facturación de transformados de caballa. A pesar de ello, es importante señalar que estas transacciones han sufrido un retroceso del 22,3% respecto al año 2008. Como novedad, estos productos se han introducido en Libia que ocupa el segundo lugar en el ranking concentrando el 4,3% sobre el total. Por último señalar que Libia no sólo ha desbancado a Portugal sino que este último país ha reducido su demanda en más de 93,2 puntos porcentuales.

El tercer producto es el “caviar de esturión” , en el año 2009 se alcanzaron las 8,7 toneladas valoradas en 451.354 euros, mostrando tasas interanuales de –10,6% en términos físicos y 60,7% en monetarios, esto implica una considerable revalorización del precio de estos productos en el año de estudio, pasando de los 28,9 euros por kilogramo en el 2008 a los 51,9 euros/kg. en 2009. El caviar de esturión es un producto andaluz caracterizado por desarrollarse a partir de la cría en acuicultura ecológica de esturiones.

En cuanto al destino de estos productos, en el año 2009 Portugal es el principal destino (un 72,2% del tonelaje y 24,1% de la facturación) con un incremento respecto a 2008 próximo a los 6 puntos porcentuales en términos monetarios. En segundo lugar, se encuentra Francia que concentra el 20,3% de valor comercial y el 2,0% del tonelaje total con una demanda de producto de 91.515 euros.

En cuanto al flujo exterior de los “crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados”, en términos de taric 1605, en el año 2009 ascienden a 8,03 millones euros y cerca de 1.157 toneladas, incrementado sus valores en 90,4% en términos monetarios y 110,4% en físicos, lo que implica una deflación del precio de 9,5 puntos porcentuales.

Tabla 52. Evolución de las exportaciones del taric 1605. Años 2008-2009

	EXPORTACIONES	
	TONELADAS	EUROS
2009	1.157	8.031.906,04
2008	550	4.218.019,61
TASA	+110,4%	+90,4%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Dentro de este grupo de taric, los más importantes en cuanto a valor económico son los relacionados con los “camarones, langostinos y demás decápodos en envases inferiores a 2kgs.” que alcanzaron las 10 toneladas (frente a las 15 del año anterior) valoradas en 116.745 euros (frente a los 185.007 de 2008), lo que supone una reducción interanual de 31,7 puntos en términos físicos y 36,9 puntos en euros.

Su destino es Italia (demanda el 72,4% del total de estos productos), reduciendo sus transacciones con respecto al año anterior un 43,4%. En segundo lugar se encuentra Gibraltar que ha disminuido su demanda en 13,4 puntos porcentuales.

Por último, añadir que en términos generales, Andalucía tiene orientadas sus exportaciones a Italia y Francia que agrupan el 75,6% de todo este tipo de transacciones, le siguen los Países Bajos y Reino Unido que suman 13 puntos porcentuales más.

En cuanto a las importaciones de “conservas y preparados de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado” en el año 2009 se aproximaron a las 6.630 toneladas valoradas en 26,39 millones de euros; si estos datos se comparan con las 4.758 toneladas y los cerca de 20,41 millones de euros del año 2008 se obtiene que se ha producido un incremento interanual del 39,3% en términos físicos y 29,3% en monetarios.

Tabla 53. Evolución de las importaciones del taric 1604. Años 2008-2009

	IMPORTACIONES	
	TONELADAS	EUROS
2009	6.630	26.392.631,56
2008	4.758	20.408.796,08
TASA	+39,34%	+29,32%

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Del análisis de las importaciones de productos preparados y conservas de pescado se extrae que los diversos transformados relacionados con la caballa concentran la tercera parte del montante monetario de estas actividades comerciales, sobrepasando en el año 2009 las 2.182 toneladas valoradas en 8,60 millones de euros; que frente a 2.365 toneladas y los 8,8 millones de euros del año anterior, indica un decrecimiento real del 7,7% y 2,2% respectivamente. El origen de estos productos en un 48,6% es Marruecos y un 35,6% Cabo Verde.

En segundo lugar, se encuentran las preparaciones de surimi, cuyas importaciones se cifraron en 475 toneladas con un valor próximo al millón de euros, ampliando su valor de importación en más de ocho puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuanto a su procedencia, en términos económicos en un 45,3% de Bélgica que le arrebató el puesto a China que concentra el 32,4%.

Por lo que respecta a las importaciones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados, en el año 2009 ascienden a 1.155 toneladas y 6,23 millones de euros, lo que supone un incremento de 75 puntos porcentuales en tonelaje y 88 puntos en valoración monetaria.

Tabla 54. Evolución de las importaciones del taric 1605. Años 2008-2009

	IMPORTACIONES	
	TONELADAS	EUROS
2009	1.155	6.228.467,90
2008	660	3.312.778,93
TASA	+75,05%	+88,01%

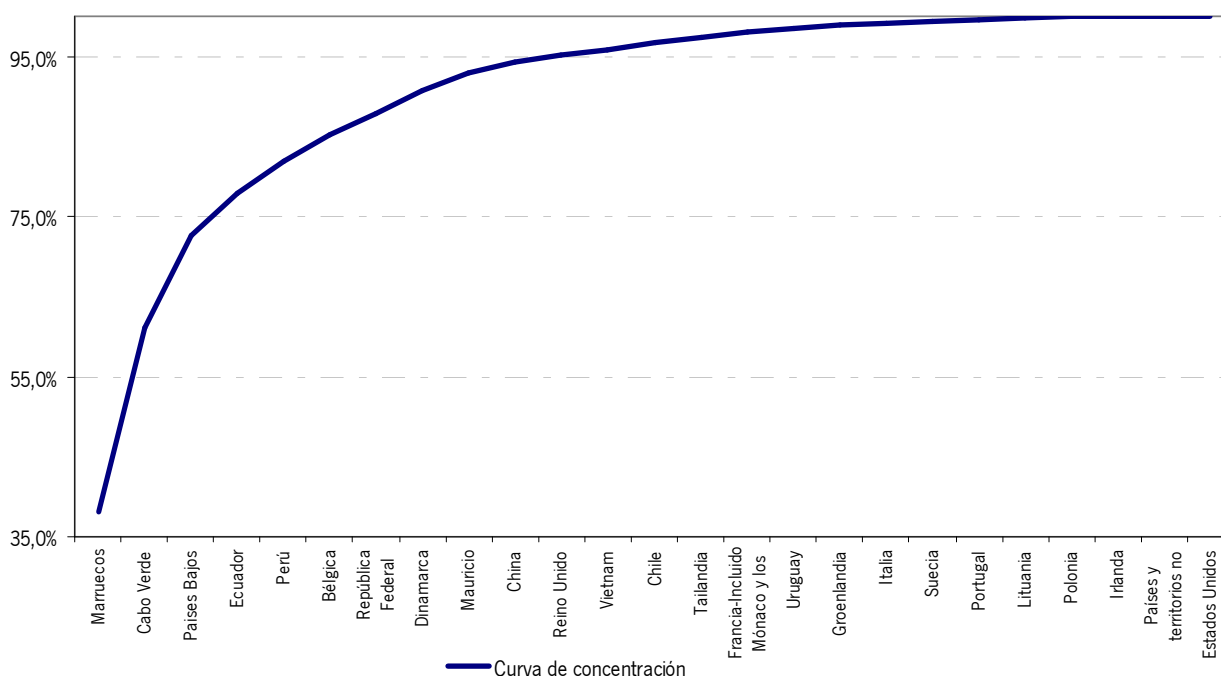
Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

El producto que lidera estas transacciones es el asociado a camarones, langostinos y demás decápodos” que ascendieron a 65 toneladas (casi 60 puntos porcentuales superior al año anterior) y 357.267,21 euros que suponen un incremento del 76,2%. Su origen en un 47,3% es Ecuador.

La siguiente partida son los taric 160590 asociados a “conservas de moluscos y otros invertebrados acuáticos” entre las que se incluyen las conservas de mejillón o los erizos de mar, estas importaciones alcanzaron las 192 toneladas cuyo valor ascendió a casi 1,40 millones de euros, incrementando respecto al año anterior en un 34,0% en valoración física y 55,6% monetaria. El origen de estos productos es Marruecos en un 62,9% del tonelaje total y un 71,6% del montante económico.

Finalmente, destacar que el origen principal de las importaciones de transformados de pescado en el año 2009 fue Marruecos, con el 38,2% del valor comercial y el 33,9% del tonelaje, seguido de Cabo Verde con porcentajes respectivos del 22,9% y 22,1%. Estos dos países junto con los Países Bajos y Ecuador concentran el 78,0% de la facturación de todas las importaciones de los tarics 1604 y 1605.

Gráfico 17. Curva de concentración de las importaciones por países. Año 2009



Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

Por provincias, las exportaciones de forma mayoritaria proceden de Cádiz, siendo la provincia que genera mayores ingresos con cerca de 7,72 millones de euros -lo que supone el 36,8% sobre el total- mientras que Sevilla es la que lidera en términos de tonelaje con 1.134 toneladas (39,7% del total).

En lo que respecta a las importaciones, Málaga es la provincia que mayor demanda tiene concentrando las tres cuartas partes del total económico; esto es el reflejo de la estructura comercial de algunas de las empresas de esta provincia, ya que poseen establecimientos en Marruecos principalmente y de allí importan productos ya transformados que comercializan aquí a través de sus marcas.

Tabla 55. Distribución del comercio exterior de la industria transformador por provincias. Año 2009

PROVINCIA	Exportaciones		Importaciones	
	Tonelaje	Euros	Tonelaje	Euros
Cádiz	705	7.715.458	265	932.933
Córdoba	7	32.433	210	636.550
Granada	4	350.385	26	77.033
Huelva	498	2.742.477	327	848.123
Jaén	1	1.210	206	682.262
Málaga	510	2.687.094	5.618	24.371.347
Sevilla	1.134	7.413.824	1.132	5.072.850
Andalucía	2.860	20.942.879	7.785	32.621.099

Fuente: Agencia andaluza de promoción exterior. Elaboración propia

8. PRODUCCIÓN PESQUERA COMERCIALIZADA EN MERCADOS MAYORISTAS

Las unidades alimentarias o mercas constituyen un importante canal de distribución que hacen posible que los productos lleguen al consumidor final. En este sentido, MERCASA, a través de la red de Mercas, presta un servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en el escalón mayorista de alimentación fresca; pero también de cara a la producción pesquera, facilitando la comercialización mayorista procedente de origen, así como también al comercio minorista y a las empresas de restauración social. La comercialización anual en la red de mercas de productos del mar se aproxima a las 700.000 toneladas y supone un volumen de negocio que alcanza los 5.000 millones de euros.

Según estas cifras, el mercado mayorista de pescados y mariscos de Sevilla (Mercasevilla), supone una cuota de un 3,5% respecto al volumen total de tonelaje comercializado y sólo un 1,6% de la facturación total en la red de mercas. No obstante, constituye una importante vía de comercialización en la zona, abarcando una gran área de influencia comercial, conllevando una gran capacidad de atracción. En definitiva, la amplia variedad de la oferta que allí se reúne, con una elevada cantidad de pescados y mariscos de distintos orígenes y procedencias consigue atraer a un mayor número de compradores mayoristas, concentrando unas 50 empresas de la zona.

Asimismo, tanto el mercado mayorista de El Puerto de Santa María como el de Huelva, constituyen igualmente un importante canal de distribución en su área de influencia, consolidando grandes cantidades de producto de su zona de producción o del mismo origen.

En el siguiente análisis se muestran los datos estadísticos más significativos respecto a la comercialización y a la evolución de estos mercados anteriormente mencionados. Con esta información se pretende conocer la evolución y las tendencias de suministros de los productos del mar que se comercializan en cada uno de ellos, el volumen de tonelaje y las cifras de ventas aportadas en el año, cuales son las especies más importantes así como la evolución de los precios de las diferentes categorías de pescados y mariscos que allí se comercializan.

8.1. MERCADO MAYORISTA DE SEVILLA (MERCASEVILLA)

PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. TONELAJE Y VALOR COMERCIAL

En el mercado mayorista de pescados y mariscos de Sevilla (mercasevilla) se comercializan fundamentalmente dos tipos de productos: producto fresco, que engloba el 69,9% del total, y producto congelado, con un 29,7% de cuota respecto al total de la cifra de negocio del mercado mayorista. El producto en salazón aparece tímidamente como el tercero en ventas, alcanzando sólo el 0,4% de participación relativa.

Un primer análisis de estas partidas es el que resulta de considerar la evolución temporal de los tonelajes y los valores comerciales aportados.

Si se considera la evolución de la producción comercializada en los años 2006-09, se constata un moderado descenso desde las 28.149 toneladas de 2006 a las 23.393 toneladas de 2009. Sin embargo, este descenso en términos globales encierra variaciones de distinto signo según el tipo de producto. En este sentido, mientras la comercialización de producto fresco y de congelado registran retrocesos del 15,0% y 23,4% respectivamente, el producto en salazón eleva su comercialización en un 53,6%. Por su parte, la cifra de negocio experimenta igualmente una pérdida de hasta 18 millones de euros desde 2006, sobre todo por la caída del valor comercializado de los productos frescos y

congelados -16,1% y un 23,6% respectivamente-, aumentando hasta un 57,7% la cifra de negocio de los salazones.

Sin embargo, y a pesar de que la evolución de la producción comercializada muestra una tendencia decreciente, a partir de este año 2009 se produce una recuperación de la comercialización en el mercado respecto al año anterior de hasta un 19,8% en tonelaje vendido, subida que se generaliza en todos los tipos de productos que se comercializan. Este ascenso de los niveles de producción en términos físicos ha tenido una ligera repercusión en términos de valor económico, con una cifra de negocio de 80,22 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,1% respecto a los 70,28 millones de euros facturados por la actividad en el año 2008.

Si se analiza esta subida del volumen de ventas por categorías de producto, ésta tiene su principal origen en los leves incrementos que han experimentado la cifra de negocios de los productos frescos y congelados 13,8% y 14,7% respectivamente-, así como en el espectacular ascenso en las ventas de los productos en salazón que, aunque su participación relativa en la actividad es mínima -sólo aporta el 0,4% al total de la cifra de ventas del mercado-, gana 107 mil de euros respecto al año 2008- lo que representa un aumento del 57,5%.

En 2009 la comercialización de productos de la pesca superó las 23.300 toneladas de las que el 76,6% -casi 18.000 toneladas- correspondían a producto fresco. El producto congelado alcanzó las 5.300 toneladas -el 22,9% del total comercializado- y el salazón sólo registró algo más de 100 toneladas, representando el 0,5% del tonelaje agregado.

Tabla 56. Producción comercializada en Mercasevilla. Año 2009

CATEGORIA	PESO (Tm.)	VALOR (Miles Euros)	PRECIO MEDIO (Euros/kg)
FRESCO	17.928,36	56.053,39	3,13
CONGELADO	5.354,24	23.876,66	4,46
SALAZON	110,21	292,91	2,66
SIN INFORMACIÓN	0,46	1,91	4,16
TOTAL MERCASEVILLA	23.393,26	80.224,87	3,43

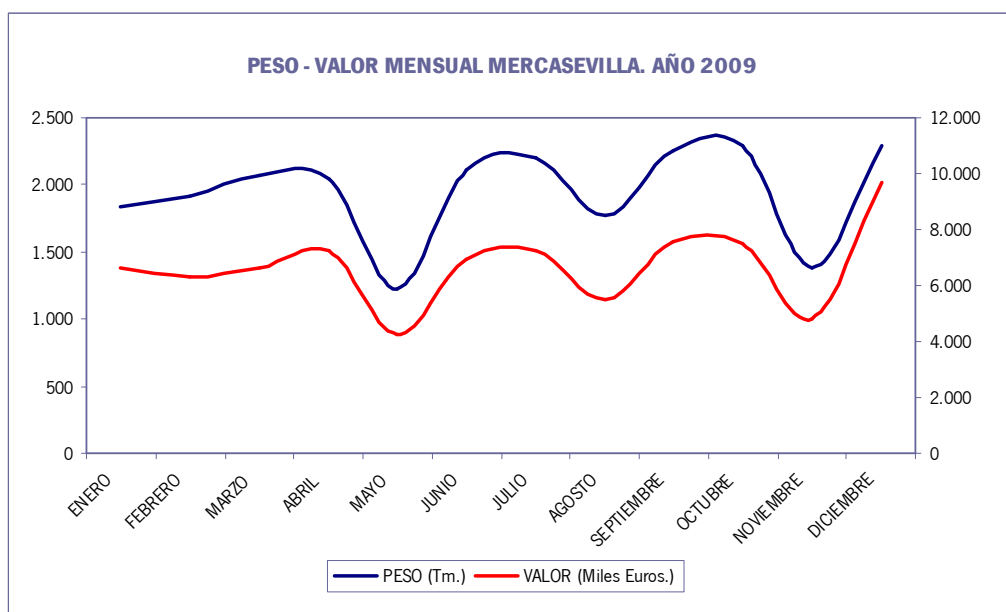
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La evolución mensual de la comercialización en mercasevilla muestra una tendencia oscilante a lo largo del año 2009. El incremento de las ventas en determinados periodos se debe a los aumentos en la producción comercializada fresca más que de la congelada. En este sentido, los meses de mayor actividad para el producto fresco fueron abril, julio y octubre.

Dentro del grupo de los peces, destaca el aumento de la comercialización de boquerón y sardina en los meses de junio y julio así como la acedía y merluza en octubre. El incremento de las ventas de pulpo, almeja blanca de fondo y de la chirla destacaron sobre el resto de moluscos en el periodo estival, pero sobre todo, en el mes de octubre, siendo también importantes otros productos como el mejillón y el calamar.

Es destacable la aportación de los crustáceos frescos a las ventas totales que se realizan en los primeros meses del año -abril, mayo y junio-, fundamentalmente por el incremento en la comercialización de gamba blanca y de cigala. Asimismo, este último grupo en su variedad de congelados, suponen la principal aportación a la cifra de negocio del año. Sólo las cifras de ventas de gamba blanca, langostino y cangrejos registradas en el mes de diciembre aportan el 7,2% del total comercializado de productos congelados en 2009.

Gráfico 17. Evolución mensual de la producción comercializada en mercasevilla



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Producción comercializada en fresco

La comercialización de fresco en Mercasevilla experimenta un ligero aumento en la comercialización en todas las categorías de producto, lo que conlleva a la moderada recuperación general anteriormente mencionada. Esto se constata en un incremento del tonelaje vendido del 20,8% -unas 17.928,36 toneladas- y en una cifra de negocio que alcanza los 56,0 millones de euros -un 13,8% más que en 2008-.

Si se considera el montante total comercializado, algo más de 15.000 toneladas corresponden a peces, 2.181,99 toneladas son moluscos y sólo 674,84 toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos. Esta estructura da mayor peso al grupo de peces que suponen el 84,0% del volumen total de producto vendido, frente al 12,2% que representan los moluscos y sólo el 3,8% de crustáceos.

En este sentido, el valor comercializado por los peces representa prácticamente la totalidad de facturación del mercado, alcanzando poco más de 44,12 millones de euros, -un 78,7% sobre el volumen total de ventas-. La cifra de negocio alcanzada por las categorías restantes sólo suponen el 21,2% del total; esto son unos 11,87 millones de euros.

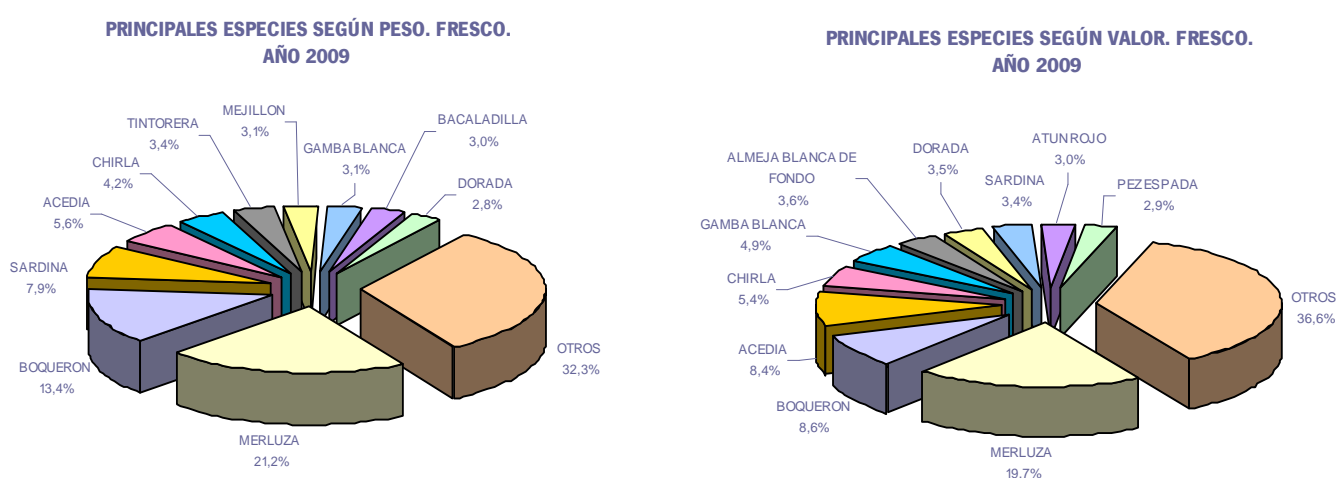
El precio medio de los peces pasó de costar 3,21 euros por kilo en 2008 a 2,93 euros/kilo en 2009, gracias al mayor aumento del tonelaje comercializado (18,8%). Mismo caso ocurre con los crustáceos, pasando de costar 6,51 euros/kilo en 2008 a 5,39 euros/kilo en este año, depreciándose hasta un 17,3%. Sin embargo, los moluscos consiguen revalorizarse un 7,0%, gracias al mayor incremento de la cifra de negocio (26,2%), por encima del volumen de kilos vendido.

Analizando la evolución 2006-09 de los productos pertenecientes a esta categoría, se constata un moderado descenso en el tonelaje comercializado tanto del grupo de peces como de los moluscos - 17,5% y 15,9% respectivamente-. Esto contrasta con el elevado incremento del montante de crustáceos, pasando de los 221,96 toneladas en 2006 a los 674,84 toneladas en 2009, depreciándose su precio medio hasta un 23,4% -pasa de 7,03 euros/kilo en 2006 a 5,39 euros/kilo en 2009-.

Las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban el 34,6% de la producción vendida de fresco en este mercado mayorista son la merluza, con algo más de 3.800 toneladas (21,2%), y el boquerón con un total de 2.410,83 toneladas (13,4%), seguidas -aunque ya en menor medida- por la sardina con sólo el 7,9%.

En el grupo de los moluscos, sólo la chirla (34,4%) y el mejillón (25,5%) aglutinan el 60,0% del tonelaje comercializado del grupo –esto son 1.308,16 toneladas-. El tercer lugar en importancia lo ocupa la almeja blanca de fondo, con algo mas de 385,53 toneladas, englobando el 17,7% del total. Dentro de los crustáceos, sólo el montante registrado por la gamba blanca -con algo mas de 556,81 toneladas-, supone casi la totalidad del tonelaje comercializado de la categoría (81,6%). Les siguen la galera y la cigala, que suman algo más de 46,96 toneladas, un 7% del total.

Gráfico 18. Distribución de las principales especies comercializadas en fresco en mercasevilla



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Atendiendo a los productos más destacables en cuanto al valor, la merluza, el boquerón y la acedia, aglutinan el 36,6% de la cifra total de negocio durante 2009 –un 19,7%, 8,6% y 8,4% respectivamente-, lo que suponen unas ventas de algo más de 20,54 millones de euros. A su vez dentro del grupo de peces, estas tres especies han supuesto casi la mitad de las ventas del año (46,5%).

Entre el grupo de moluscos destacan la chirla, con un 36,7% sobre el total y la almeja blanca de fondo, que ha supuesto un 24,6%, aglutinando el 61,4% de la cifra total de negocio del grupo; también es importante el mejillón, producto que alcanza casi el millón de euros de facturación.

El crustáceo fresco más destacable ha sido la gamba blanca, seguido por la cigala y el langostino. En este sentido, la gamba blanca ha supuesto el 75,2% del total de las ventas de la categoría del producto, algo más de 2,73 millones de euros. Le siguen, aunque en menor medida, la cigala (4,6%) y el langostino (4,3%).

Producción comercializada de congelado

Al igual que ocurre con los productos frescos -aunque de forma más moderada-, el incremento general de la comercialización en mercasevilla en este año 2009 es consecuencia también por el aumento de las ventas de producto congelado, hasta un 15,9% en el tonelaje y un 14,7% en la cifra de negocio. En este sentido, cabe mencionar el incremento de los crustáceos congelados por encima que el resto de categorías –un 18,8% en tonelaje y un 16,5% en valor comercializado-.

La comercialización de productos congelados en mercasevilla supuso 5.354,23 toneladas alcanzando un valor económico de 23,87 millones de euros. Esto supone un 22,9% sobre el total de kilos comercializados en el mercado así como un 29,8% de las ventas totales.

Del montante total comercializado en 2009, algo más de 3.222 toneladas corresponden a diferentes especies de peces, 1.576,25 toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos y sólo 555,41 toneladas son moluscos. La participación relativa, por tanto, del grupo de peces se sitúa en el 60,2%, frente al 29,4% que representan los crustáceos y sólo el 10,4% de moluscos.

En este sentido, el valor comercializado por los peces representa poco más de la mitad de la facturación del mercado, alcanzando poco más de 12,78 millones de euros, -un 53,5% sobre el volumen total de ventas-. La cifra de negocio alcanzada por los crustáceos suponen el 39,5% del total; esto son 9,30 millones de euros. Los moluscos son los que tienen menor peso relativo, englobando sólo el 7,5% del total -1,79 millones de euros-.

El precio medio de la producción total comercializada de congelados pasó de 4,46 euros por kilo en 2008 a 4,51 euros/kilo en 2009. La mayor variación se registró en el grupo de peces, cayendo hasta un 3,6% -pasó a costar de 4,11 euros/kilo en 2008 a 3,97 euros/kilo en 2009-. El grupo de crustáceos, sufre una ligera revalorización de un 1,9% y pasa a costar de 5,79 euros por kilo en 2008 a 5,90 euros/kilo en este 2009. Los moluscos prácticamente mantienen su precio medio, situándose en los 3,22 euros/kilo en 2009, un céntimo más de media que el pasado año.

Si se observa la evolución 2006-09, la comercialización de productos congelados, en general, desciende en mayor medida que la de productos frescos, sobre todo en el grupo de los moluscos, cayendo hasta un 30% en tonelaje y en cifra de ventas.

De forma general, las especies más importantes en cuanto a peso se refiere son la gamba blanca, con un volumen de 771,33 toneladas, englobando el 14,4% del total comercializado en el mercado, seguido por el langostino con 466,87 toneladas vendidas- un 8,7% del total- y por el pez espada, con casi 400 toneladas, lo que supone un 7,5%.

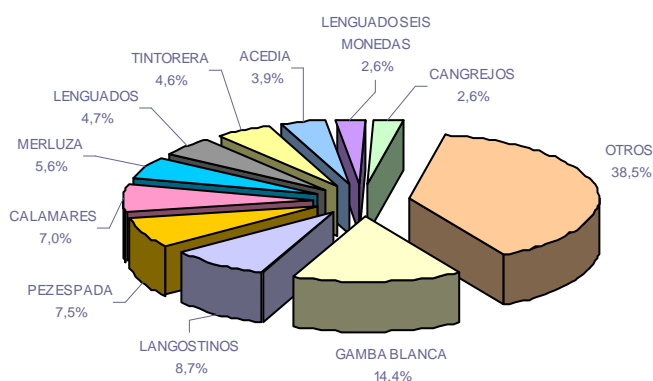
Dentro del grupo de peces destacan el pez espada, la merluza y el lenguado, englobando el 29,5% del total de la categoría -casi 950 toneladas-. En el grupo de los moluscos, sólo el calamar supone el 67,3% del tonelaje comercializado del grupo. Les sigue, aunque en menor medida, las potas (12,2%) o las puntillitas (6,8%). Dentro de los crustáceos, casi la mitad de la producción comercializada del grupo la ocupa la gamba blanca (48,9%), seguida por el langostino (29,6%) y el cangrejo, mucho menos importante, con poco mas de 137 toneladas (8,7%).

Atendiendo a las especies mas destacables en cuanto al valor, un 22,1% de la producción congelada comercializada corresponde al pez espada, cifrándose en 2,82 millones de euros, seguido por la merluza (9,1%) y el lenguado (7,2%), englobando ambos unas ventas de algo más de 2,08 millones de euros. Entre los moluscos, destaca el calamar, con el 64% del total de las ventas del grupo. Menos importantes le siguen el pulpo (10,1%) y las puntillitas (6,8%).

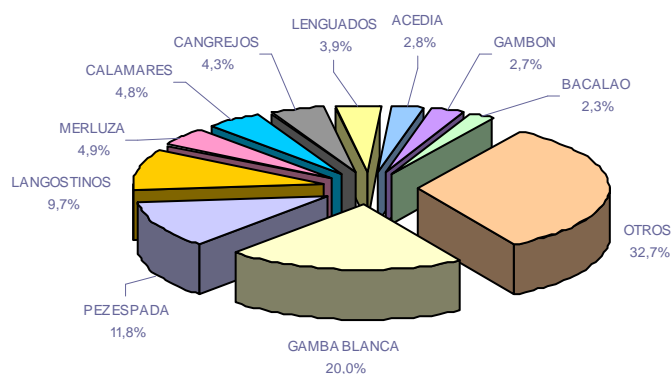
Dentro del grupo de crustáceos, la gamba blanca supone poco más de la mitad de la cifra total de negocio del grupo (51,4%), lo que supone algo mas de 4,77 millones de euros; también son importantes el langostino, que alcanza los 2,32 millones de euros -la cuarta parte de las ventas del grupo- y el cangrejo, producto que supera poco más del millón de euros de facturación.

Gráfico 19. Distribución de las principales especies comercializadas en congelado en mercasevilla

PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN PESO. CONGELADO. AÑO 2009



PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN VALOR. CONGELADO. AÑO 2009

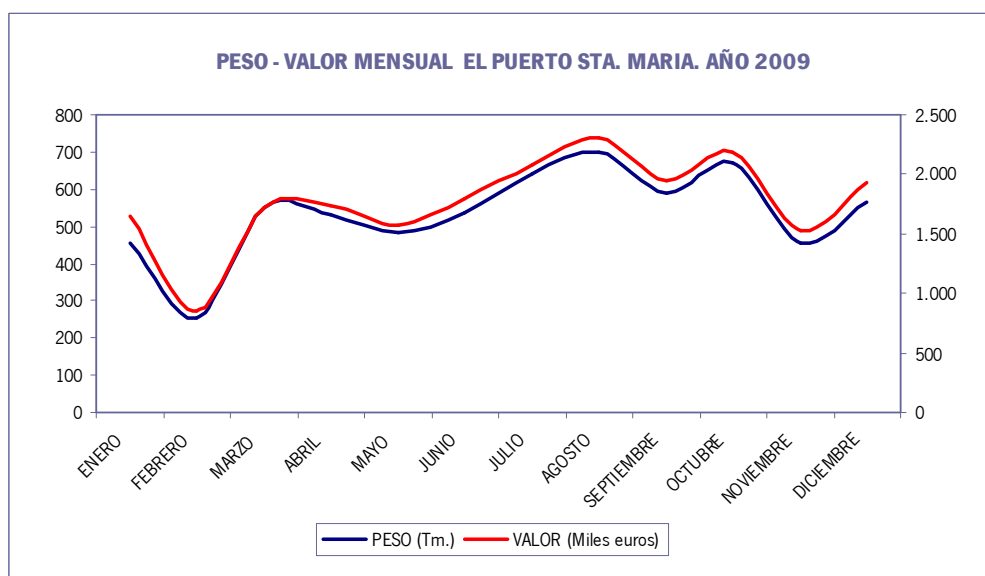


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

8.2. MERCADO MAYORISTA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Producción comercializada. Tonelaje y valor comercial.

El Mercado mayorista de El Puerto de Santa María comercializó 6.434,92 toneladas de productos pesqueros en 2009, alcanzándose un volumen de negocio superior a los 21,30 millones de euros. Sus mayores cifras de ventas se registran en los meses centrales del año, fundamentalmente el grupo de peces y moluscos, sin embargo, los crustáceos lo hacen en el primer periodo. Este último grupo consigue el mayor precio medio mensual de todo el año, pasando de costar 3,47 euros/kilo en febrero a los 7,32 euros/kilo que llega a alcanzar en diciembre.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

Centrándonos en el diferencial de la producción comercializada registrada en 2008-09 se constata un aumento del 10,8% en el tonelaje vendido, pasando de 5.836,51 toneladas en 2008 a las casi 6.500

registradas durante 2009. A su vez, este aumento del volumen vendido se traduce en un leve incremento en el valor comercializado del 6,1%, -algo más de 1,2 millones de euros-.

TABLA 57. EVOLUCIÓN ANUAL (2003-2009)

AÑO	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO MEDIO (Euros/ Kg.)
2.003	8.046,38	17.626,22	2,19
2.004	8.249,10	18.170,60	2,20
2.005	7.119,64	15.848,18	2,23
2.006	6.892,65	15.215,94	2,21
2.007	6.660,20	24.130,33	3,62
2.008	5.836,51	20.073,31	3,44
2.009	6.434,83	21.305,01	3,31

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si se observa la evolución de la producción comercializada de los últimos cinco años, se muestra una tendencia distinta; mientras que el tonelaje comercializado desciende aunque de forma atenuada a lo largo del quinquenio, el valor de ese montante vendido se revaloriza casi un 60% a partir de 2007, no disminuyendo la facturación por debajo de esa cifra de ventas a partir de entonces. Entre los principales motivos de este incremento en la facturación se encuentra la informatización del mercado y la consiguiente mejora en la transparencia de la información.

Una clasificación por grandes grupos muestra que de las 6.434,83 toneladas comercializadas en este mercado durante el año 2.009, algo más de 4.825,83 toneladas corresponden a capturas de diferentes especies de peces, unas 1.312,39 toneladas son de moluscos y 299,59 toneladas de crustáceos.

De esta forma, el grupo de peces representa el 75,0% del volumen global del tonelaje comercializado frente al 20,4% de moluscos y al 4,6% de crustáceos. En cuanto al valor comercial, la cifra de negocio alcanzada por los peces sigue siendo la de mayor importancia económica –supera los 15,20 millones de euros (71,4% del valor total). El porcentaje que suponen las ventas del grupo de moluscos y crustáceos respecto al total se incrementa respecto al año 2008, aunque en menor medida que lo hace el tonelaje. Estas dos partidas alcanzan el 28,6% del total comercializado en este 2009.

El precio medio de los productos en este mercado mayorista durante el 2009 alcanzó un valor de 3,31 euros/kilo, depreciándose todas las categorías de productos pesqueros respecto a 2008. En este sentido, son los crustáceos los que lo hacen en mayor medida –hasta un 5,2%- pasando de costar 4,72 euros/kilo en 2008 a 4,47 euros/kilo en este 2009, siendo el precio medio de éstos el más elevado. Le sigue los peces con una reducción de un 4,0% -de 3,28 euros/kilo en 2008 a 3,15 euros/kilo en 2009- y por último los moluscos, con una tímida caída de un 2,1% -de 3,71 euros/kilo en 2008 a 3,64 euros/kilo en este año 2009-.

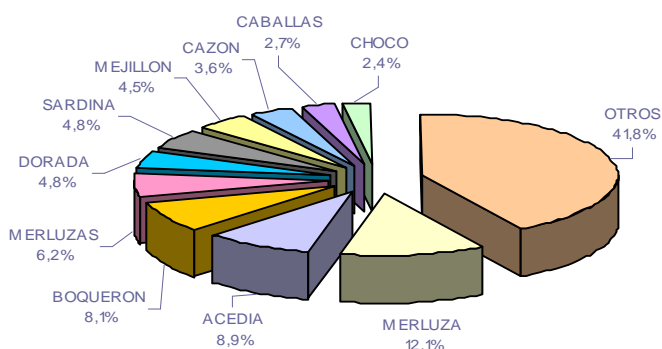
De forma global, las tres especies más importantes en cuanto a peso se refiere y que engloban casi el 30% de la producción vendida en este mercado mayorista son la merluza (12,1%), la acedía (8,9%) y el boquerón (8,1%) con un total de 1.872 toneladas en el año 2009. Atendiendo al valor, destacan la merluza (12,4%) y la acedía (12,1%), aglutinando un 24,4% del valor total comercializado durante el año, seguidas -aunque en menor medida - por la dorada con sólo el 5,9%. Estos tres productos supusieron un valor de ventas de casi 6,46 millones de euros.

Entre el grupo de moluscos destacan el mejillón, especie que supone el 22,0% del tonelaje de este grupo y un 9,4% del valor total comercializado; le siguen la almeja fina y el choco, productos que alcanzaron 305 toneladas y un valor en segunda venta levemente superior a los 1,3 millones de euros.

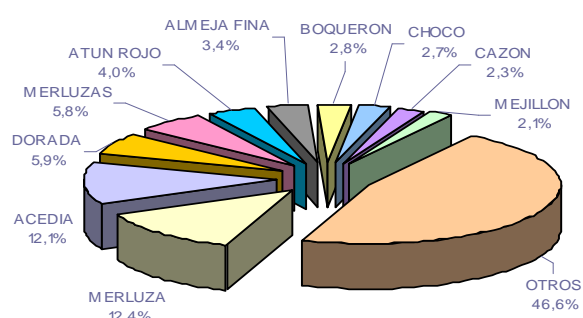
La chirla cae hasta el cuarto lugar, alcanzando durante el año 2009 un valor medio de 4,44 euros por kilo, lo que supone un incremento de valor igual al 39,8%.

Dentro de los crustáceos, los más destacables han sido la gamba blanca y la galera. Tales especies han supuesto 127,32 toneladas y 677.040,10 euros, cifras que representan el 42,9% del tonelaje total y poco más de la mitad del total del valor comercial registrado en la categoría. Le sigue el langostino con el 10% de la venta total comercializada.

PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN PESO. AÑO 2009



PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN VALOR. AÑO 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

8.3. MERCADO MAYORISTA DE HUELVA

Producción comercializada. Tonelaje y valor comercial.

La producción comercializada en el mercado mayorista de Huelva superó en 2009 las 2.302 toneladas de productos de pesca, un 28,2% más que el tonelaje registrado en 2008. Este ascenso de los niveles de producción en términos físicos conlleva cierta repercusión en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 7,92 millones de euros -un incremento del 20,4% respecto a los 6,58 millones de euros facturados por la actividad en el año 2008-. El precio medio alcanzado por la producción comercializada sufre una leve devaluación del 6,1%, pasando de costar 3,66 euros/kilo en 2008 a 3,44 euros/kilo durante este año 2009, motivado por el moderado aumento en el tonelaje de 506,04 toneladas.

Tabla 58. Evolución anual (2003-2009)

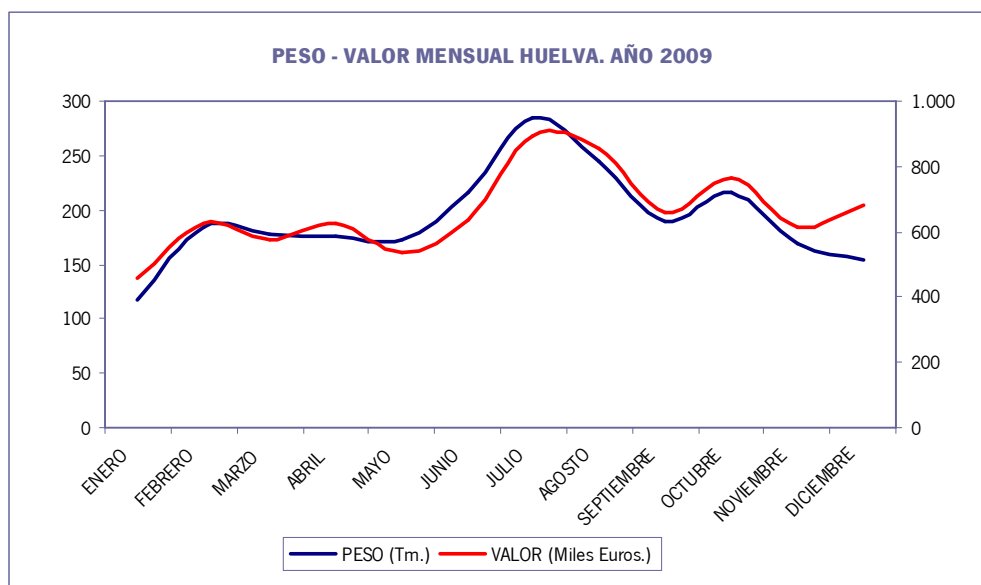
AÑO	PESO (Tm.)	VALOR (Miles euros)	PRECIO MEDIO (Euros/ Kg.)
2003	544,64	1.321,83	2,43
2004	633,85	1.549,76	2,44
2005	525,60	1.649,16	3,14
2006	2.125,00	5.990,36	2,82
2007*	-	-	-
2008	1.796,85	6.580,07	3,66
2009	2.302,89	7.922,28	3,44

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Nota: No existen datos de producción de 2007.

Si se observa la evolución de las ventas en el mercado en periodos anteriores, se aprecia una ligera tendencia al alza iniciada en el año 2006, confirmándose en este 2009, si bien con un incremento de la cifra de negocio ligeramente superior a la registrada en el año de inicio de la subida.

En 2009 los volúmenes mensuales comercializados en este mercado muestran una tendencia oscilante, alcanzándose las mayores cifras de ventas en los meses centrales del año. Si se analiza por categorías de productos, mientras que en el grupo de peces los volúmenes de ventas más elevados se dan en estos meses estivales, la partida de moluscos junto con la de crustáceos se incrementan en el último periodo del año. A pesar de ello, este último grupo consigue el mayor precio medio mensual del año, alcanzando casi los 19 euros/kilo en el mes de mayo, dado el escaso volumen de kilos vendido -.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

Si se considera el montante total comercializado en 2009, algo más de 2.001 toneladas corresponden a diferentes especies de peces, casi 300 toneladas son moluscos y sólo 10,67 toneladas pertenecen a la categoría de crustáceos. Esta estructura da mayor peso al grupo de peces que supone el 86,9% del volumen total de producto vendido, frente al 12,6% que representan los crustáceos y sólo el 1,0% de crustáceos.

Siguiendo con la tendencia anterior, el valor económico del grupo de peces representa prácticamente la totalidad de facturación alcanzando poco más de 6,67 millones de euros, lo que representa el 84,3% sobre el volumen total facturado en el mercado. La cifra de ventas alcanzada por categorías restantes sólo suponen el 16% sobre el volumen total facturado en el mercado.

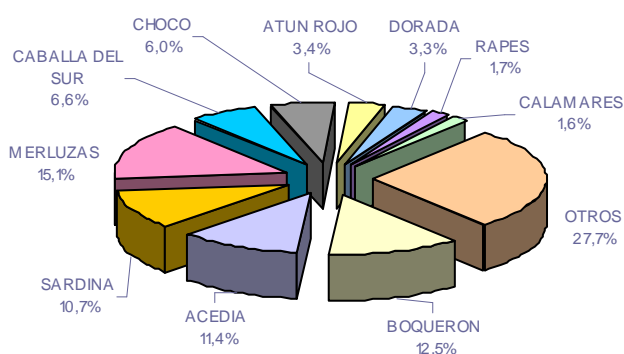
El precio medio de los peces pasó de costar 3,56 euros/kilo en 2008 a 3,33 euros por kilo en 2009, gracias al mayor aumento del tonelaje comercializado. Mismo caso ocurre con los moluscos, que llegan depreciarse un 2,6%, pasando de 4,13 euros/ kilo en 2008 a 4,02 euros/kilo en este año. Sin embargo, desciende la comercialización de los crustáceos casi un 40%, lo que hace que el precio medio pase de 7,00 euros/kilo en 2008 a 7,35 euros/kilos durante 2009, siendo el más elevado de las tres categorías.

En 2009, las especies más importantes comercializadas en el mercado mayorista en cuanto a peso se refiere y que, a su vez, coinciden en pertenecer a la misma categoría (grupo de peces), son el boquerón, la acedia, la sardina con un total de 795,25 toneladas. Estas especies mantienen el mismo protagonismo que en años anteriores, englobando la tercera parte del tonelaje comercializado. En cuanto al valor comercial, la acedia y las merluzas registran las mayores cifras de ventas y sólo estas dos especies suponen el 30,5% de la facturación total registrada en el mercado durante el año.

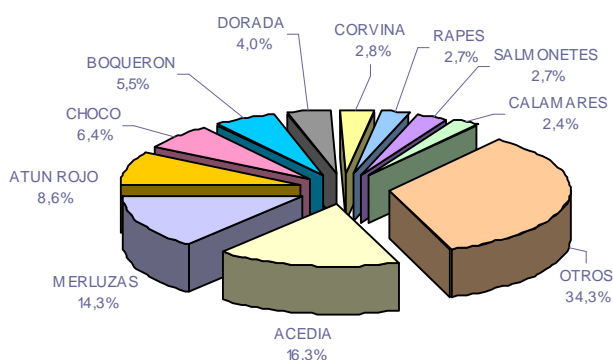
Entre el grupo de moluscos, sólo el choco y el calamar engloban el 60,0% del montante total comercializado en la categoría con un total de 700,38 toneladas, con un valor económico de 179.702,18 euros. Se destaca la revalorización del precio medio de la chirla en un 32,8%, pasando a costar de 3,35 euros por kilo en 2008 a 4,41 euros/kilo durante este año 2009.

Por su parte, los crustáceos más importantes son el langostino y la gamba blanca, englobando el 65,3% de las ventas totales del grupo, con algo más de 6,42 toneladas. A pesar del leve descenso del volumen de kilos comercializados de langostino -sólo 130 kilos menos- provoca una devaluación de la especie de hasta un 20,1%, pasando de costar 22,10 euros/kilo en 2008 a 17,59 euros/kilo en 2009.

PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN PESO. AÑO 2009



PRINCIPALES ESPECIES SEGÚN VALOR. AÑO 2009



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

9. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN DESTINO DE PRODUCTOS PESQUEROS

El análisis de la evolución de los precios detallistas se ha realizado en base a una cesta de 16 especies representativas a nivel regional. Dichas especies son acedía, atún, boquerón, caballa, chirla, choco, dorada, gamba, langostino, lenguado, lubina, merluza, pez espada, pijota, salmonete y sardina. Los precios minoristas de estos productos dependen en gran medida de diversos condicionantes, bien por su tamaño, procedencia, formato comercial en el que se exponen a la venta (pescadería, supermercado o hipermercado) y/o el tipo de producto (fresco, congelado, etc). En total se han registrado 4.513 observaciones válidas durante el año 2009, donde 3.314 de ellas fueron en pescaderías, 795 en supermercados y 404 en hipermercados.

Tabla 59 . Presencia de productos pesqueros en puntos de venta.

PRODUCTOS	OBSERVACIONES VÁLIDAS	OBSERVACIONES PERDIDAS	% PRESENCIA PUNTOS VENTA
GAMBA	3645	868	80,77%
BOQUERON	3636	877	80,57%
MERLUZA	3568	945	79,06%
DORADA	3537	976	78,37%
CHOCO	3373	1.140	74,74%
PIJOTA	3249	1.264	71,99%
CHIRLA	3224	1.289	71,44%
LENGUADO	2829	1.684	62,69%
PEZ ESPADA	2700	1.813	59,83%
SARDINA	2574	1.939	57,04%
SALMONETE	2226	2.287	49,32%
LUBINA	2121	2.392	47,00%
LANGOSTINO	2055	2.458	45,54%
ACEDIA	1963	2.550	43,50%
ATUN	1804	2.709	39,97%
CABALLA	1779	2.734	39,42%
TOTAL CESTA	4513	-	100,00%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En especies como la gamba y el langostino, el choco, el pez espada o el atún, la presencia del congelado, transformado o manipulado destaca sobre el producto fresco en los mostradores detallistas. En los productos de acuicultura (dorada y lubina) destaca el tamaño pequeño (menor de 600grs.) y en otros especies, como la chirla o el boquerón, la procedencia extranjera.

En este sentido, la gamba, ya sea fresca, congelada, y/o cocida es la especie más ofertada en los mostradores detallistas, estando presente un 80,8% de las veces. Destacable es la variedad arrocerá con casi un 65% de las observaciones.

Con casi idéntico porcentaje le sigue el boquerón (80,6%), siendo el capturado en aguas nacionales un 8,8% más ofertado que el procedente del exterior, normalmente de Marruecos e Italia.

La presencia de productos como la merluza -englobando la merluza grande (superior al 1,5Kg), la pescada (1,5Kg-1Kg) y la merluza negra-, la dorada -ya sea extractiva o de acuicultura-, el choco, la pijota -entendiéndose por tal la merluza europea, pescadilla, tanto nacional como importada-, y la chirla

-nacional e importada-, se engloba en un intervalo de porcentajes que oscilan entre el 79,0% de la merluza y el 71,4% de la chirla.

Especies como el lenguado, el pez espada o la sardina se sitúan en el término medio de las observaciones en los formatos comerciales. Aquí cabe mencionarse la escasa presencia de pez espada fresco, donde prácticamente todo el producto ofertado ha sido congelado (45,9%).

Por último, productos como el langostino, la lubina, el salmonete, la acedía, el atún o la caballa se sitúan por debajo del 50% de observaciones, considerándose las menos vistas en los mostradores detallistas.

OBSERVACIONES POR FORMATOS COMERCIALES

Las observaciones realizadas en las pescaderías tradicionales suponen el 73,23% del total de establecimientos visitados. El conjunto de especies más ofertadas se sitúan en una horquilla que va desde el 78,5% de las observaciones válidas del boquerón hasta el 72,9% de las registradas por la dorada.

En este sentido, el boquerón nacional registra un 50,7% de las observaciones válidas registradas frente a sólo el 37,8% del boquerón importado. Centrándonos en el análisis del boquerón, la especie con mayor presencia en el surtido de las pescaderías tradicionales, diferenciamos el de origen nacional, presente en el 50,7% de las observaciones realizadas, del boquerón de importación sólo observado en el 37,8% de las visitas. La gamba es la segunda especie más ofertada en este establecimiento (formato)-77,5% de las veces- y más concretamente la variedad arrocerá que presenta un 59,9% de la oferta total de la especie seguida por la gamba fresca con un 23,6%. La merluza se encuentra presente en el 75,5% de las observaciones, siendo más frecuente la de peso superior al 1,5kg, con una presencia superior al 40%, seguida por la pijota, que supera un 34,3% de las observaciones. En el caso de la dorada, un 70% de la oferta de dorada corresponde al producto de tamaño menor a 600 grs. y procedente de la acuicultura. La chirla nacional de mayor calibre junto con la mediana presenta un 38% de la oferta total de la especie, superando a la de procedencia externa, con un 27%.

El pez espada y el salmonete están presentes en la mitad de las observaciones realizadas en este formato comercial, siendo el pez espada congelado con un 37% y los salmonetes pequeños con un 44,3% los productos de la especie más ofertados.

Especies como la sardina, la acedía, la lubina, la caballa y el langostino son los que tienen menos presencia en este formato comercial al no llegar al 50% de las observaciones válidas. La acedía de arrastre predomina sobre la de trasmallo con un 31,8%, la lubina de tamaño menor de 600grs. de acuicultura se muestra un 37,6% del total de la oferta de productos de la especie y el langostino cocido es la variedad más ofertada con un 17,5%.

Las observaciones válidas en los supermercados suponen el 17,6% del total de establecimientos visitados. En este formato comercial, las especies más ofertadas han sido la dorada y el choco, superando el 90% de las observaciones realizadas. Frente a la dorada de origen extractivo, la dorada menor de 600 grs. procedente de acuicultura, al igual que ocurre en el resto de establecimientos, es el producto más visto con un 93,1% de las observaciones, seguida por el choco limpio con un 74,1% de las observaciones válidas de la especie.

En un intervalo de 10 puntos se encuentran la gamba con un 87,7% -concretamente la gamba arrocerá congelada (74,6%)- frente a la merluza europea pequeña o pijota con un 80,0%. En contra a lo ocurrido en las tiendas tradicionales, en este formato comercial se oferta un mayor número de veces el boquerón importado (49%), siete puntos por encima que el procedente de aguas nacionales. La merluza superior a 1,5kg supera el 63% de las observaciones válidas de la especie en general, seis

puntos más que las registradas por la merluza europea pequeña o pijota, la cual se oferta prácticamente en el mismo porcentaje tanto la de procedencia nacional como extranjera.

La oferta de la chirla es prácticamente similar, ya que el producto importado, con un 44% de las observaciones válidas, supone sólo 2 puntos porcentuales más que la capturada en aguas nacionales. El langostino cocido presenta prácticamente la totalidad de las observaciones de la especie en este establecimiento y el pez espada congelado se oferta un 50% más que el fresco.

Entre las especies menos vistas destacan la acedía, predominando ampliamente la de arrastre sobre la de trasmallo, el atún, cuya oferta de producto congelado supera a la del fresco, el lenguado y la caballa se ha mostrado la mitad de las veces que se ha visitado el establecimiento, y casi la totalidad del salmonete ofertado es de tamaño pequeño.

En los hipermercados, todos los productos representativos de la cesta tienen una elevada presencia en sus mostradores, ya que sólo la chirla -especie que menos se ha ofertado- ha alcanzado un 65% de las observaciones válidas.

Cinco de las dieciséis especies están presentes prácticamente la totalidad de las veces en este establecimiento, superando una oferta del 90% de las veces. En este sentido, el choco ha sido el más ofertado, y más concretamente el choco limpio, con un 93% de las observaciones válidas. Le siguen en un intervalo de dos puntos porcentuales, la merluza, la gamba el langostino y la dorada.

El langostino cocido, al igual que en el supermercado, es la variedad de langostino más ofertada, junto con la gamba arrocera, que con un 87,6%, sigue siendo el crustáceo más visto en el conjunto total de puntos de venta observados. Cabe mencionar la elevada presencia del pez espada y el atún, fundamentalmente congelados, y el salmonete de menor tamaño. La oferta de especies capturadas en aguas nacionales como la chirla y el boquerón superan a las importadas, caso contrario al de la pijota.

Como especies menos ofertadas, en general, son la variedad de producto fresco del pez espada (12,9%), el atún (9,4%), la gamba (7,4%), el langostino (4,0%), y así como la dorada y la lubina de origen extractivo, con un 13,1% y un 5,0% respectivamente.

PRECIOS EN DESTINO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

La conjunción de diversos condicionantes originan las variaciones al alza o a la baja de los precios finales al consumidor. El hecho de que en una misma especie exista diversificación de producto, sea éste fresco o congelado, de mayor o menor talla, su tipo de captura, la procedencia del mismo, o incluso el momento de observación de la misma, determina la mayor o menor amplitud de la horquilla de variación entre precios máximos y mínimos.

Los productos que registran un mayor intervalo entre sus precios máximos y mínimos son el langostino, seguido por el boquerón, la gamba y el lenguado. La elevada variación del precio medio de los crustáceos es consecuencia del alto precio alcanzado en meses estivales así como la variación de precios que existe dependiendo el tipo de producto (ya sea fresco, cocido o congelado) y la talla ofertada.

En este sentido, el valor final de otras especies como el pez espada, el atún, la merluza y el lenguado está muy condicionado también por esa diversificación de producto. Asimismo, el tipo de pesquería en el caso de la dorada y la lubina así como la procedencia del producto (nacional o no) en el caso del boquerón, la chirla o la pijota, determina el intervalo de variación de sus precios finales.

De las especies que conforman la cesta representativa de productos pesqueros, seis de ellos tienen como precio de venta más frecuente los 12 euros/Kg. En el caso de la pijota, al descender su precio medio con respecto a 2008, cae su precio más frecuente de 12 a 10 euros/kg. Caso contrario al de la chirla, en la que un incremento de su precio medio trae consigo el que su precio más frecuente pase

de 6 a 8 euros/kg. La dorada, el choco y el boquerón suelen venderse a 6 euros/kg y por último, la sardina y la caballa, coinciden como las especies de menor precio medio en destino, registrando los 3 euros/kg como su precio mas habitual.

Tabla 60. Precio medio, más frecuente, mínimo y máximo de los productos pesqueros.

PRODUCTOS	PRECIO MEDIO EUROS/KG.	PRECIO MÁS FRECUENTE EUROS/KG.	PRECIO MÁXIMO EUROS/KG.	PRECIO MÍNIMO EUROS/KG.
PEZ ESPADA	15,03	12,00	43,00	3,99
LENGUADO	14,82	12,00	54,95	2,95
ATUN	13,70	12,00	39,95	5,30
SALMONETE	12,77	12,00	34,95	2,99
GAMBA	12,12	12,00	79,95	2,95
LANGOSTINO	10,63	9,00	109,95	3,00
ACEDIA	10,58	12,00	29,98	4,00
LUBINA	9,67	8,00	54,95	3,00
CHIRLA	8,14	8,00	21,80	3,00
MERLUZA	8,11	8,00	29,90	2,00
PIJOTA	7,72	10,00	19,99	1,60
DORADA	7,72	6,00	29,95	2,90
CHOCO	7,11	6,00	18,90	1,18
BOQUERON	5,46	6,00	24,00	1,00
SARDINA	3,60	3,00	9,60	0,90
CABALLA	3,38	3,00	9,60	1,00

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Tabla 61. Precios medios de los productos pesqueros por tipo de establecimiento minorista.

ESPECIES	PRECIO MEDIO		
	PESCADERIAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS
ACEDIA	10,16	10,76	11,97
ATUN	13,28	14,99	13,88
BOQUERON	5,85	5,34	4,84
CABALLA	3,54	3,19	3,08
CHIRLA	7,91	8,50	8,94
CHOCO	7,38	6,66	6,74
DORADA	7,98	6,77	7,93
GAMBA	11,82	13,42	11,76
LANGOSTINO	12,70	8,82	9,87
LENGUADO	13,66	16,74	19,98
LUBINA	9,71	9,68	9,49
MERLUZA	8,25	7,67	8,09
PEZ ESPADA	15,47	14,92	13,02
PIJOTA	8,12	7,27	6,24
SALMONETE	11,95	15,4	15,16
SARDINA	3,67	3,67	3,21
COSTE CESTA 2009	8,63	8,49	8,69
COSTE CESTA 2008	8,94	8,81	9,36
ESTABLECIMIENTO MÁS BARATO			
ESTABLECIMIENTO MÁS CARO			

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La presencia de las distintas especies en los establecimientos así como los precios en destino alcanzados por cada una de ellas depende en gran medida del tipo del formato comercial donde se exponen para la venta al consumidor final. A continuación se analizan estas variables en función del establecimiento donde se oferten.

El coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros en el año 2009 es de 8,54 euros/kg, abaratándose 0,39 euros/kg respecto a 2008. De forma conjunta, los tres establecimientos descienden de precio medio respecto a 2008, pero es en los hipermercados donde lo hace de forma más acentuada (-7,2%), descendiendo casi el mismo porcentaje en las pescaderías tradicionales (-3,5%) y en los supermercados un -3,6%.

El precio en destino del conjunto total de productos entre los tres tipos de establecimientos sólo supone una leve variación de un 2,4%; esto es 0,20 euros/kg. entre el más caro y el más económico. En este sentido, la cesta adquirida en los supermercados es la más asequible para el consumidor final con un coste medio de 8,49 euros/kg., siendo el boquerón, choco, la dorada, el langostino y la merluza los productos más baratos si se adquieren en ellos.

En contraposición, y a pesar del descenso progresivo que viene mostrando en los últimos años, el precio medio de la cesta ofertada en los hipermercados continúa siendo la menos asequible para el consumidor final, con un coste medio final de 8,69 euros/kg.

Tabla 62 . Índice mensual de precios al consumo por formato comercial. Base enero 2006.

Cesta de productos	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS			
	PESCADERÍAS	SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS	TOTAL
ENERO 2008	94,17	122,44	74,31	95,78
FEBRERO 2008	93,41	105,63	65,46	91,15
MARZO 2008	96,17	111,30	65,93	94,10
ABRIL 2008	96,20	113,91	75,44	96,18
MAYO 2008	96,73	109,96	72,64	94,94
JUNIO 2008	99,47	110,77	80,12	98,20
JULIO 2008	98,45	109,34	77,45	96,56
AGOSTO 2008	101,86	112,02	79,40	99,31
SEPTIEMBRE 2008	94,41	108,52	76,21	93,98
OCTUBRE 2008	93,17	103,25	68,89	90,90
NOVIEMBRE 2008	90,99	102,72	68,43	89,08
DICIEMBRE 2008	101,84	114,03	83,04	100,98
ENERO 2009	97,15	109,07	76,06	95,19
FEBRERO 2009	90,67	101,59	67,15	88,64
MARZO 2009	90,58	101,67	68,89	88,41
ABRIL 2009	91,59	109,23	68,06	90,20
MAYO 2009	90,42	102,86	66,80	88,23
JUNIO 2009	89,15	104,67	66,01	87,65
JULIO 2009	94,84	102,10	67,03	90,51
AGOSTO 2009	100,49	106,95	72,74	96,05
SEPTIEMBRE 2009	91,32	111,28	70,70	90,91
OCTUBRE 2009	88,54	108,39	66,95	87,97
NOVIEMBRE 2009	91,02	109,08	68,21	89,71
DICIEMBRE 2009	98,23	117,70	77,21	97,39
VARIACION DIC09 – DIC08	-3,5%	+3,2%	-7,0%	-3,5%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En general, y motivada en cierta medida por la variedad de producto que se suele ofertar en cada uno de ellos, la diferencia entre la adquisición de un determinada especie en el establecimiento más asequible o en el más caro es especialmente notable. En este sentido, la compra de merluza europea pequeña o pijota puede llegar a suponer un ahorro o un gasto de hasta un 30%, o como en el caso del lenguado o el langostino, con una diferencia de precio de hasta un 44%.

La variación interanual de diciembre muestra que los precios al consumo de los productos pesqueros en 2009 descendieron un 3,5%, tasa por encima del promedio del sector de alimentación, que se abarató un 3,1%. Esta caída general de los precios al consumo esta motivada por el descenso de los precios medios de nueve de las dieciséis especies de la cesta, como la acedia (-12,3%), la merluza (-13,6%), la lubina (-10,3%), el langostino (-9,7%), el pez espada (-8,0%), el boquerón (-7,2%), el atún (-5,1%), la merluza europea pequeña o pijota (-4,7%) y el lenguado, todos ellos con descensos mayores al IPC de la cesta de 2009.

En contraposición, los precios medios del resto de especies conforman un segundo grupo de productos que se han revalorizado respecto al año anterior. Estos son: la gamba (+7,1%), la dorada (+3,4%), el salmonete (+2,2%), el choco (+2,1%), la sardina (+0,9%) y la caballa (+0,3%), destacándose, sobre todo, el encarecimiento de la chirla, siendo la especie de mayor subida de precio en 2009 en los mercados detallistas (+11,9%).

Al analizar los precios en cada uno de los establecimientos en periodos anteriores, se observa como en los últimos años se ha producido un acercamiento del precio entre los distintos formatos. Así, en el año 2007 eran los supermercados los establecimientos más económicos y la cesta se encarecía casi 0,70 euros/kg si se adquiriría en las tiendas tradicionales, incluso hasta 1,73 euros/kg si se hacía en los hipermercados. A finales de 2009, esta compra se abarata o se encarece entorno a 0,20 euros/kg dependiendo donde se adquiera. En tres años, los hipermercados han visto reducido sus precios medios un 12,8%, seguido por las pescaderías tradicionales, las cuales son 8,3% más baratas. Los supermercados registran una variación prácticamente inalterable de sólo un 0,7%.

A continuación se analiza la evolución de los márgenes relativos del total del canal de distribución para cada uno de los productos pesqueros frescos que se analizan en el Observatorio de Precios de la Pesca en Andalucía.

Tabla 63. Variabilidad de los precios de los productos pesqueros en fresco.

	Precio en origen (€/kg)		Precio en destino (€/kg)		Margen Bruto (destino - origen)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
CABALLA	1,10	1,14	3,42	3,38	68,0%	66,0%
PEZ ESPADA	6,15	5,34	22,58	22,59	72,0%	76,0%
CHIRLA	2,59	3,77	7,16	8,20	63,0%	54,0%
SARDINA	1,09	1,06	3,57	3,60	69,0%	70,0%
BOQUERON	3,63	2,34	7,15	6,22	49,0%	62,0%
ATUN	10,76	7,26	20,23	20,00	46,0%	63,0%
CHOCO	4,09	4,64	7,54	8,15	45,0%	43,0%
LUBINA	10,75	10,15	16,42	19,06	34,0%	46,0%
MERLUZA	5,09	4,03	9,62	8,73	47,0%	53,0%
ACEDIA	8,03	6,48	11,21	10,89	28,0%	40,0%
DORADA	9,02	7,78	15,82	16,30	43,0%	52,0%
GAMBA	7,45	5,68	28,2	21,59	73,0%	73,0%
SALMONETES	7,57	7,43	11,66	12,77	35,0%	41,0%
LANGOSTINO	29,6	27,76	34,16	35,20	13,0%	21,0%
LENGUADO	15,02	11,86	14,18	14,82	-6,0%	20,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En general, los datos nos muestran que los márgenes aumentan cuanto menor es el precio en origen. Esto se observa en las variaciones registradas en especies cerqueras como la sardina, la caballa, o el boquerón, o en moluscos como la chirla. En este último caso, la revalorización de la especie en origen ha provocado que se haya reducido el margen de comercialización un 9%, a pesar de haber sido una de las especies que más se encareció en 2009 en los mercados detallistas.

Caso similar se produce en el marisco, obteniéndose en la gamba (fundamentalmente de menor tamaño), un margen muy superior al langostino, producto de mayor tamaño y de mayor precio en origen. Cabe mencionar la caída del precio en origen del lenguado respecto a 2008 frente a prácticamente el mismo precio en destino, lo provoca un aumento del margen de hasta un 20%. En las especies de precio medio en origen (dorada, acedía o salmonete) el margen oscila entre el 40% y el 50%.

En la siguiente tabla se observa como un menor precio en lonja no se traduce en la misma proporción en destino (este último se mantiene más inalterable), y una subida de precio en origen también origina una revalorización de la especie en destino, de forma igualmente más atenuada.

Tabla 64. Evolución trimestral del Índice de Precios al Consumo e Índice de Precios Percibidos.

PERIODO	IPP POR LOS PESCADORES	Variación Trimestral (%)	IPC PRODUCTOS PESQUEROS	Variación Trimestral (%)
1 Trimestre 2008	100		100	
2 Trimestre 2008	103,05	3,10%	101,52	1,50%
3 Trimestre 2008	104,14	1,10%	101,01	-0,50%
4 Trimestre 2008	99,19	-4,80%	99,64	-1,40%
1 Trimestre 2009	93,02	-6,20%	95,11	-4,50%
2 Trimestre 2009	90,94	-2,20%	93,75	-1,40%
3 Trimestre 2009	92,82	2,10%	97,03	3,50%
4 Trimestre 2009	89,54	-3,50%	94,91	-2,20%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Al analizar los dos últimos años se aprecia como los precios bajan en mayor proporción en origen que en destino. Durante el año 2009, una caída del precio en origen de 1 euro supuso una devaluación del valor en destino de 0,66 euros.

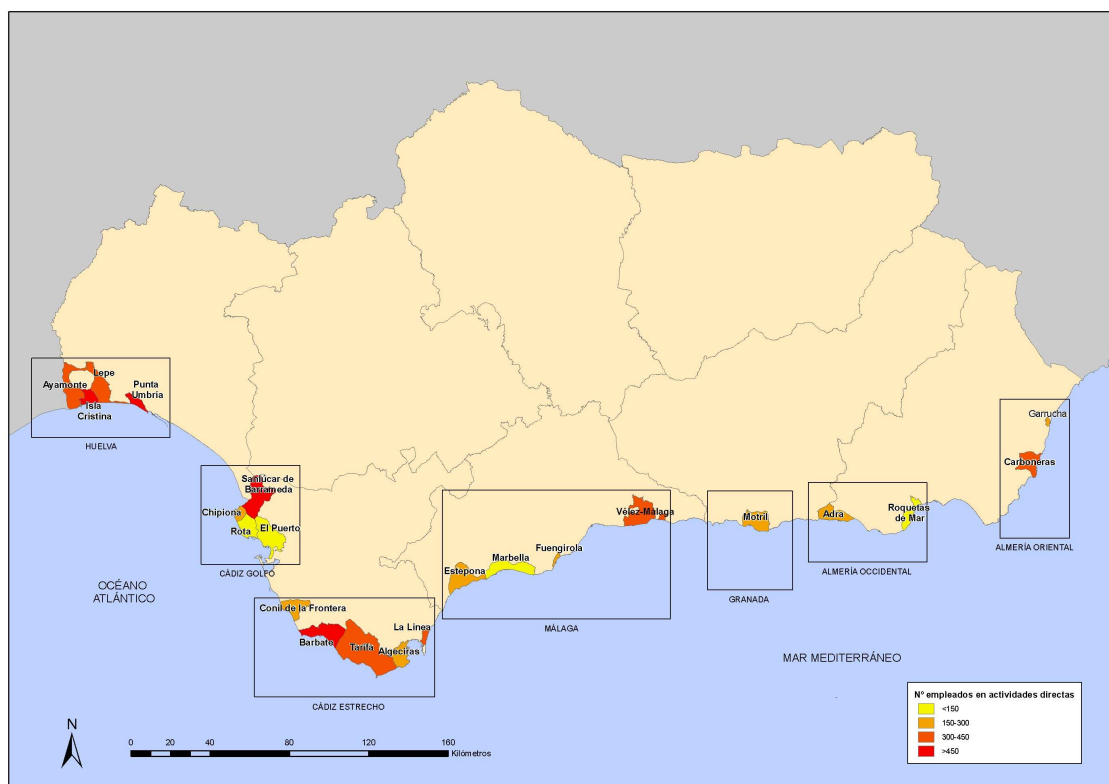
Sin embargo, la comparación con el resto de sectores no sitúa a los productos pesqueros como los menos inflacionistas en destino. El extremo lo presentan productos como la leche, que se abarató un 9,2%¹ o la fruta fresca que se depreció un 5,2%.

¹ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. DICIEMBRE DE 2009. INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA.

10. VALOR AÑADIDO BRUTO Y PESCA EN ANDALUCÍA. AÑO 2008.

Factores de índole económico, social y sobre todo histórico han hecho de la actividad pesquera andaluza un sector estratégico a nivel municipal. Hay que destacar el número de empleos directos vinculados a la pesca extractiva, ya sea en los buques de fresco o la flota congeladora, en el marisquero a pie o en las empresas acuícolas. A ellos se unen el empleo que generan el conjunto de actividades económicas vinculadas al proceso de comercialización, transformación y distribución de los productos pesqueros, así como otros indirectos vinculados con la industria naval, la gestión y administración de las instalaciones portuarias y la industria transformadora. Estas actividades se concentran en zonas del litoral cuyas economías presentan una alta dependencia de la pesca. Ejemplo de ello son las localidades onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría con un índice de dependencia pesquera del 27,3% y 20,1% respectivamente, el pueblo gaditano de Barbate cuyo sector pesquero crea el 20% del empleo total del municipio o los puertos de Almería oriental, Carboneras y Garrucha.

Mapa 5. Número de empleados directos en el sector pesquero a nivel municipal ²

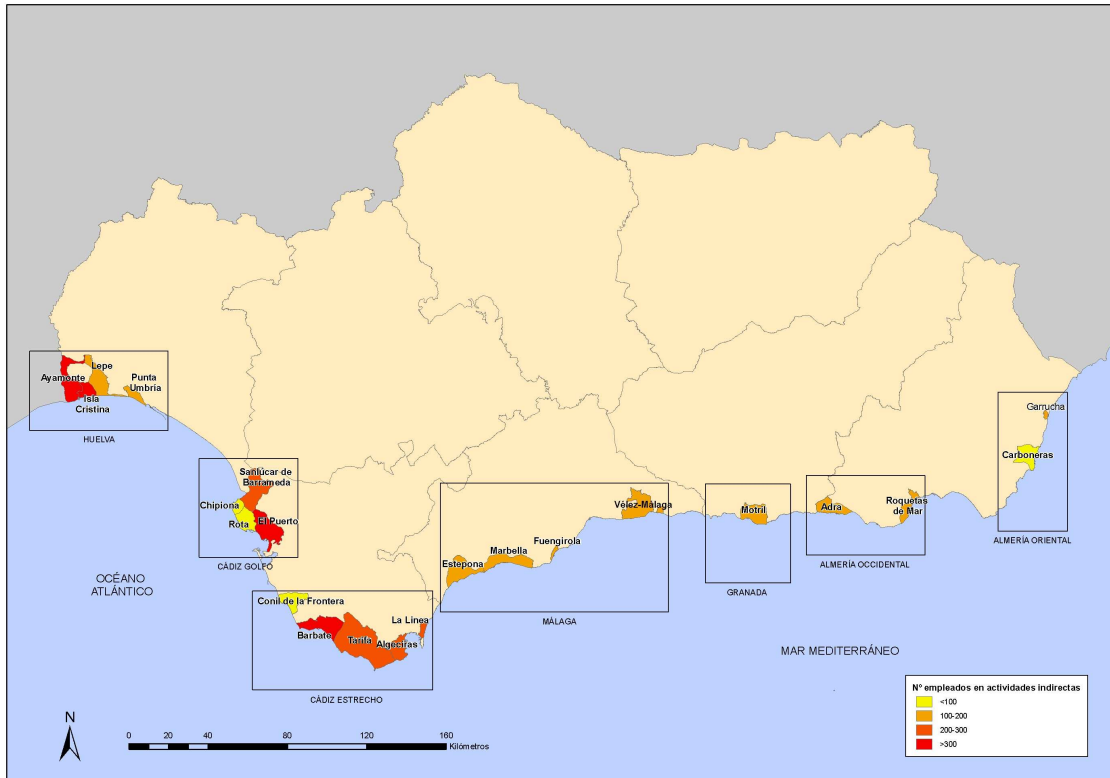


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El análisis económico del año 2008 se caracteriza por el declive económico que presenta la economía internacional, después de una década de estabilidad. Esto ha llevado a la economía regional a un punto de inflexión en la tendencia positiva de crecimiento que se experimentaba desde mediados de los años 90. A pesar de ello, Andalucía con un PIB de 152.004,14 millones de euros ha conseguido un crecimiento interanual de 3 puntos porcentuales, ratio inferior al que se venía presentando en los años anteriores donde el crecimiento medio anual estaba en torno al 8%.

² Zonas dependientes de la pesca en Andalucía. Consejería de Agricultura y pesca de Andalucía.

Mapa 6. Número de empleados indirectos en el sector pesquero a nivel municipal

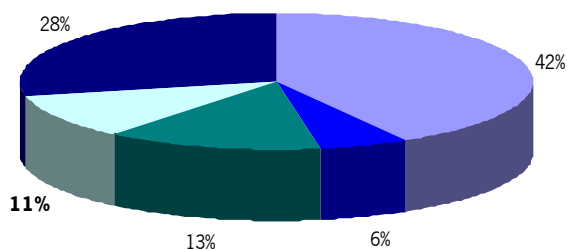


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

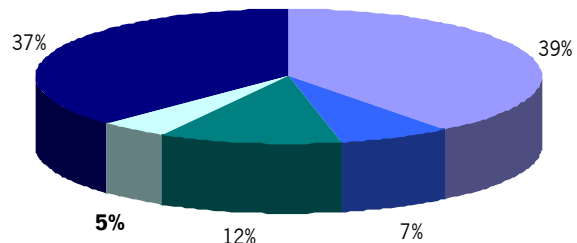
En lo que se refiere al sector pesquero regional, el valor añadido bruto generado en el año 2008 fue de 187,55 millones de euros, aportando al PIB regional un 0,12%, reduciéndose respecto al año anterior en 0,02 puntos. En concreto, esta pérdida de aportación en la riqueza económica regional está ocasionada principalmente por la situación crítica que atraviesa la acuicultura marina que pierde 6 puntos en su aportación al sector pesquero.

Gráfico 20. Distribución del valor añadido bruto generado por el sector pesquero. Años 2007 y 2008

Sector Pesquero. Año 2007



Sector Pesquero. Año 2008



■ PESCA FRESCA
■ PESCA CONGELADA
■ INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PESCADO
■ PESCA DE ALMADRABA
■ ACUICULTURA

■ PESCA FRESCA
■ PESCA CONGELADA
■ INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PESCADO
■ PESCA DE ALMADRABA
■ ACUICULTURA

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En términos interanuales el sector pesquero andaluz registró un decrecimiento del 7,3 por ciento, traduciéndose en una reducción monetaria del valor añadido de más de 14,75 millones de euros. Esta disminución tiene su principal origen en los decrementos que han experimentado la pesca fresca subastada que ha perdido 10,53 millones de euros, así como en las caídas experimentadas por la actividad de la flota congeladora y de la actividad acuícola que pierden 5,16 y 13,57 millones de euros respectivamente con respecto al valor que alcanzaron el año 2007.

El aspecto positivo lo ofrece la actividad transformadora de pescado cuyo valor añadido creció un 21,7% respecto a las cifras del año 2007, lo que asciende a 12,4 millones de euros.

Tabla 65 . Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (miles de euros). Años 2007-2008

ACTIVIDAD	VAB	CUOTA	VAB	CUOTA	VARIACIÓN
	Año 2007	%	Año 2008	%	07-08
PESCA FRESCA	84.442	41,74%	73.912	39,41%	-12,47%
PESCA ALMADRABA	11.316	5,59%	13.425	7,16%	+18,64%
PESCA CONGELADA	27.090	13,39%	21.926	11,69%	-19,06%
ACUICULTURA MARINA	22.229	10,99%	8.659	4,62%	-61,05%
INDUSTRIA TRADICIONAL	39.175	19,36%	39.296	20,95%	+0,31%
RESTO INDUSTRIA TRANSFORMADORA	18.045	8,92%	30.327	16,17%	+68,06%
TOTAL SECTOR PESQUERO	202.298	100,00%	187.545	100,00%	-7,29%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2008 **la pesca extractiva** generó un valor añadido superior a los 109,26 millones de euros de los que 73,91 millones de euros corresponden a la actividad de fresco, a lo que hay que sumar los cerca de 21,93 millones de euros asociados a la actividad congeladora adscrita a Acuerdos con terceros países y los 13,43 millones de euros originarios de la almadrabas.

El principal problema con el que se encuentra la flota extractiva es el elevado precio del combustible que durante el año 2008 continua con la tendencia alcista, acumulando un incremento anual del precio del 30,2%. A pesar de la caída en el coste del litro durante el último trimestre del año (que ha suavizado el aumento de la tasa interanual), el precio ha pasado de un promedio de 0,59 euros/litro en el año 2007 a 0,77 euros/litro doce meses después. Esta subida ha provocado nuevamente el aumento de los costes de explotación a los profesionales del sector, creciendo en el caso de la pesca fresca durante el año 2008 un 5,2%. Los consumos intermedios sobre la producción a precios básicos pasaron del 52,7% en el año 2007 al 55,4% en el año 2008.

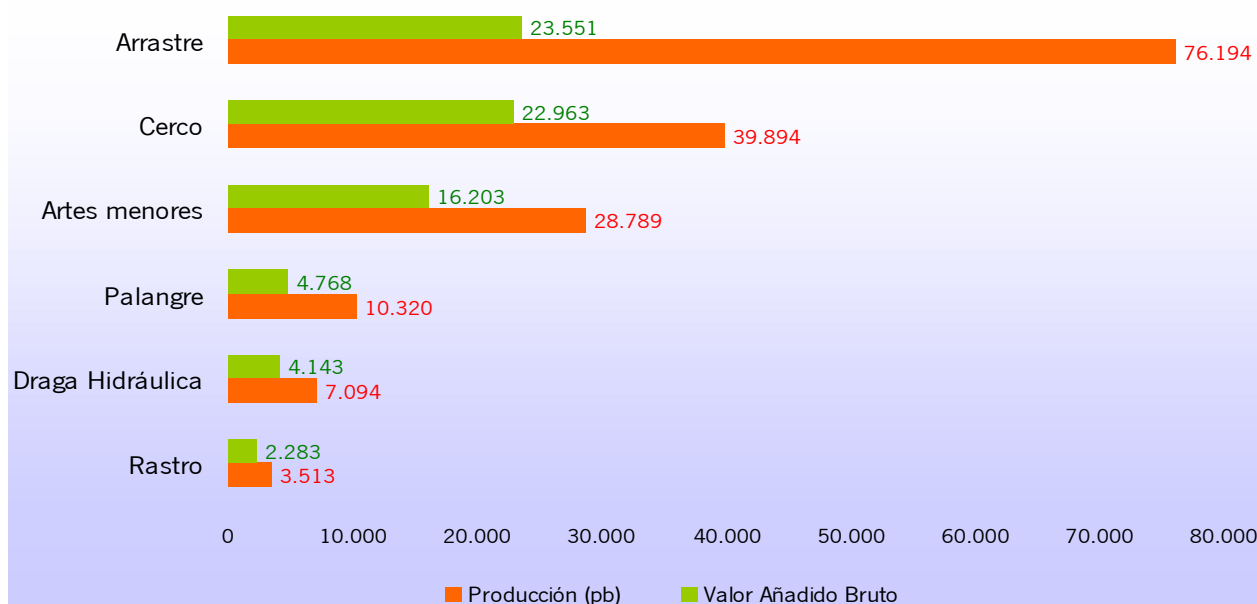
Durante el año 2008 el gasto en combustible supuso el 41,5% del montante total de los consumos soportados por la flota extractiva de fresco, lo que supone incrementar en doce meses un 16,5% la participación de este coste sobre el total.

La pérdida de facturación de la actividad de la flota extractiva de fresco (-7,1%) unida a unos mayores costes de explotación (+5,2%) provocaron una pérdida de riqueza generada por este segmento del 12,5% respecto a la cifra obtenida en el año 2007 y que suponen una pérdida de 10,53 millones de euros.

La flota extractiva del caladero mediterráneo redujo su riqueza en 22,7 puntos porcentuales motivado principalmente por la caída de la producción a precios básicos de la flota que faena en dicha zona (-20%). Mientras que la actividad pesquera del Golfo de Cádiz logra un ligero crecimiento de su producción (2,9%), la incidencia de la subida de los costes de explotación (los consumos intermedios

sobre las ventas representan en el caso del Golfo un 58,2% y en el Mediterráneo un 50,8%) repercute en un descenso del Valor Añadido Bruto en torno a los 1,5 millones de euros.

Gráfico 21. Producción a Precios Básicos y Valor añadido bruto de la flota extractiva andaluza por tipo de pesca.
(Miles de euros). Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Por otro lado, la actividad almadrabera con una ligera caída en el tonelaje comercializado (un 9,6% menos respecto a las capturas del año anterior), logró incrementar su valor añadido, pasando de los 11,32 millones de euros del año 2007 a los 13,43 millones de euros de 2008. La revalorización del precio del kilo de atún en primera venta (pagándose desde los 9,70 euros/kg del año 2007 hasta los 12,24 euros pagados por el kilo de atún en el año 2008) y un descenso de los consumos intermedios del 21,4% provocan que esta actividad genere 2,11 millones de euros más que el año anterior.

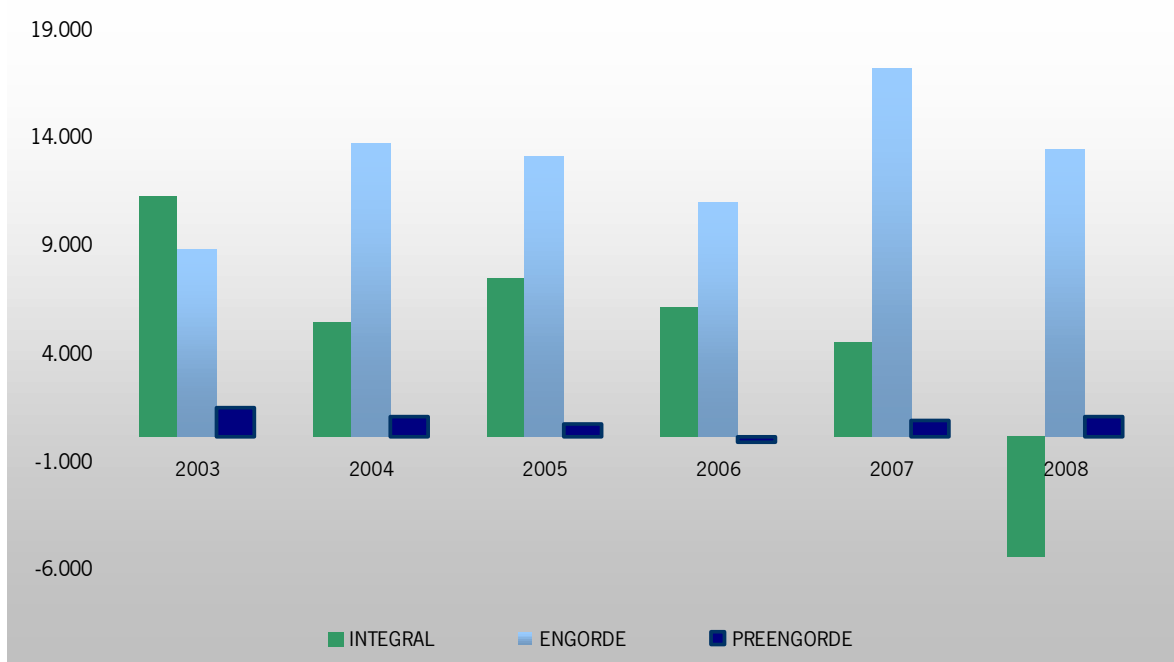
Mientras que los atuneros cerqueros congeladores incrementaron en 2 puntos la riqueza generada, el arrastre marisquero congelador presentó una pérdida de valor añadido de 32,5 puntos porcentuales. La producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarcada y subastada en Andalucía durante el año 2008 se redujo un 21,3% respecto a la producción del año anterior. Esta disminución se debe principalmente a la caída de la producción de gamba, especie que ha visto reducir sus capturas en cerca de 1.110,47 toneladas, lo que representa un decremento del 23% en tan solo un año.

La tendencia alcista del coste del combustible durante este año ha incidido de forma importante en el aumento de los costes de explotación de la flota congeladora. Los consumos intermedios sobre la producción a precios básicos pasaron del 68% en el año 2007 al 74,3% en el año 2008.

En el año 2008, la acuicultura marina generó 8,66 millones de euros, que frente a los 22,23 millones de euros del año 2007 suponen una importante pérdida de valor añadido (-61%) ocasionado fundamentalmente por la actividad del ciclo integral. Este segmento ha soportado unas pérdidas de más de cinco millones de euros el último año. La devaluación del precio de los productos acuícolas,

que pasaron como promedio de los 5,42 €/kg de 2007 a los 5,17 €/kg un año más tarde, inciden en una caída de las ventas de estas empresas. Así, la pérdida de valor de la dorada de cultivo alcanzó el 20,9%, pasando de los 4,83 €/Kg en el año 2007 a costar 3,82 euros/Kg en el 2008. La producción a precios básicos de las instalaciones de ciclo integral cayó durante el año 2008 un 60,3%, motivada por un lado por el descenso de las ventas en torno a un 20%

Gráfico 22. Evolución del valor añadido bruto de la acuicultura marina en función del ciclo productivo (Miles de euros). Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La actividad de engorde con un valor añadido de más de 13,35 millones de euros, presenta un decrecimiento interanual del 21,8% respecto al año 2007, y los establecimientos de preengorde con un valor añadido de 0,91 millones de euros han conseguido crecer respecto al año anterior con una tasa positiva del 20,5%.

La riqueza generada por la **industria artesanal** de conservas, salazones y ahumados de pescado sumó a la economía andaluza algo más de 39,3 millones de euros, aportando un 0,04% al PIB de Andalucía y el 56,4% del total de la industria de transformación de productos a base de pescado. Según los resultados que se ofrecen en la siguiente tabla, la industria pesquera andaluza consiguió generar más de 69,62 millones de euros, creciendo respecto al año anterior en casi 22 puntos.

Tabla 66. Evolución del valor añadido bruto de la industria de transformación de pescado (Miles de euros)

Año	INDUSTRIA TRANSFORMADORA (CNAE 152)	INDUSTRIA ARTESANAL DE PESCADO	RESTO INDUSTRIA PESQUERA
2007	57.220	39.175	18.045
2008 (P)	69.624	39.296	30.327
TASA (07-08)	21,7%	0,3%	68,1%

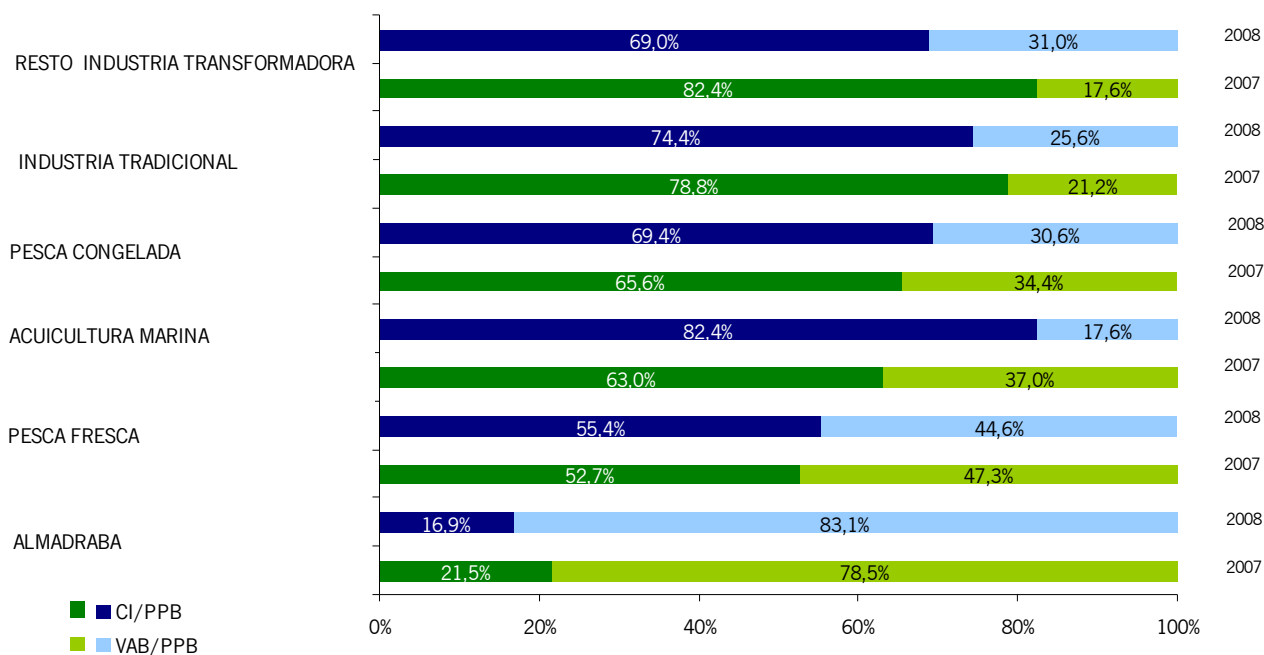
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La actividad pesquera en su conjunto ha tenido unos costes de explotación que alcanzaron los 366,28 millones de euros que representan el 66,0% de la producción a precios básicos del sector, decreciendo este indicador económico en 1 punto porcentual respecto a la estructura del año 2007.

De manera más detallada, destaca el caso de la acuicultura marina que a pesar de esa acentuada pérdida de producción (-18,0%) ha incrementado sus costes en un 7,2%, ocasionando que el ratio de costes sobre producción se sitúe en 82,4%. Por cada euro facturado por una empresa acuícola, el coste de producción es de 82,4 céntimos casi 20 céntimos más elevado que en el año 2007. A pesar de ello, junto a unos mayores costes de mantenimiento de la producción en existencias por el descenso de las ventas, se han reducido costes tan importantes como el gasto en siembra.

En el caso del Resto de industria transformadora se presenta una situación opuesta a la acuícola, los costes disminuyeron en casi 19 puntos porcentuales frente a la producción que lo hizo en 4,3 por ciento, esto ha llevado a un ratio del 69% de CI/PPB bastante más pequeño que el 82,4% vinculado al periodo anterior.

Gráfico 23. Participación de los Consumos Intermedios y el Valor Añadido Bruto sobre la Producción a Precios Básicos por actividad pesquera. Año 2007-2008



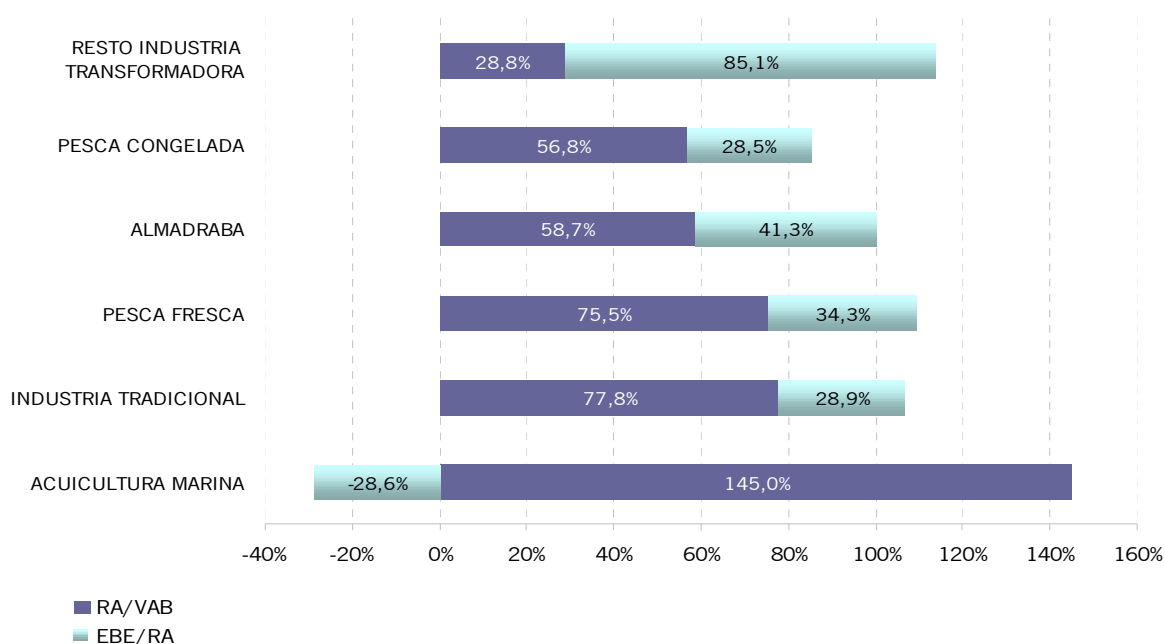
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

De forma general, el valor añadido generado por cada euro vinculado con la producción se mantiene respecto al año 2007, de forma que por cada euro facturado por el sector pesquero 0,34 euros representan valor añadido.

Desde el enfoque de la renta, la riqueza generada por el sector pesquero se nutre de dos factores: remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación menos impuestos netos sobre la producción.

El excedente bruto de explotación (junto con las rentas mixtas) que originó el sector pesquero andaluz se cuantificó en cerca de 71,84 millones de euros, que frente a los 69,87 millones de euros del año anterior supone un crecimiento en el bienio analizado de un 2,8%.

Gráfico 24. Participación de la Remuneración de Asalariados y el Excedente Bruto de Explotación sobre el Valor Añadido Bruto por actividad pesquera. Año 2008



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Por actividades, la pesca fresca mantiene el liderazgo en cuanto a su aportación al EBE del sector, cifrando dicha macromagnitud en 25,34 millones de euros perdiendo 9,5 puntos porcentuales respecto a 2007. Hay que destacar por su drástico comportamiento el excedente de la acuicultura marina, que por primera vez desde el inicio de la actividad obtiene un valor negativo, ascendiendo las pérdidas a más de dos millones de euros.

En una situación no tan drástica pero si de interés se encuentra la pesca congelada que ha reducido este indicador económico en más de un 46 por ciento. Al igual que en el caso del valor añadido, el aspecto positivo lo manifiesta el resto de industria transformadora que creció en un 291,4%.

El análisis de la estructura del VAB ofrece que el 68,2% de la riqueza generada tiene como destino la remuneración del factor trabajo, mientras que el 38,3% cubre el excedente bruto de explotación junto con las rentas mixtas.

Para determinar la rentabilidad generada por el sector pesquero en el año 2008 y comparar la obtenida por las diversas actividades económicas que lo comprenden, se analiza el ratio excedente bruto de explotación dividido por la producción a precios básicos. Los resultados muestran que el sector pesquero andaluz ostenta un margen bruto medio de 13,0%, es decir, por cada euro vendido casi 13 céntimos de euro sirven para retribuir los beneficios brutos de empresarios y trabajadores autónomos. Comparando estos resultados con los obtenidos en el año anterior se aprecia un incremento de casi 2

céntimos de euro. Por actividades, la rentabilidad más alta la alcanza la almadraba con un 34,3%, seguido del resto de industria transformadora con un 26,4% y la pesca fresca con un 15,3% .

APORTACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR MAYORISTA

El sector mayorista de pescado³ en Andalucía está formado por total de 461 empresas que ofrecen 4.167 puestos de trabajo. De ellos, el 98% está vinculado al pequeño comercio caracterizado por una estructura empresarial por debajo de los 50 trabajadores por empresa.

Tabla 67. Macromagnitudes económicas del sector mayorista de pescado, año 2008. (Miles de euros)

Producción (precios básicos)	Consumos Intermedios	Valor Añadido Bruto	Remuneración Asalariados	Excedente Bruto Explotación y renta mixta
395.188,41	124.642,07	270.546,34	41.796,13	224.392,34

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

En el año 2008, la producción del comercio mayorista de pescado regional se aproximó a los 395,19 millones de euros lo que suponen el 3,8% del total del Comercio Mayorista e Intermediarios del Comercio en Andalucía en dicho año. En términos de riqueza generada, su VAB se cifró en más de 270,55 millones de euros concentrando el 4,1% del VAB regional del total del comercio mayorista e intermediarios del comercio.

El salario medio de los trabajadores está en torno a los 11 mil euros anuales, En cuanto a la rentabilidad, por cada euro facturado el beneficio obtenido es de 62 céntimos de euros.

Su aportación al Producto Interior Bruto de Andalucía supone el 0,19%. Si añadimos a la definición de sector pesquero, la actividad mayorista de pescados y mariscos, se obtendría que la actividad productiva, industrial y mayorista de pescado andaluza aporta el 0,3% del PIB regional.

AVANCE DEL VALOR AÑADIDO 2009 DE LA FLOTA EXTRACTIVA DE FRESCO

El sector extractivo de fresco andaluz ha generado en el año 2009 un Valor Añadido Bruto cercano a los 86 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la presentada en el año 2008. Estas cifras ponen de manifiesto que a pesar del descenso de la producción y de la coyuntura económica desfavorable en la que se encuentra sumergida la economía, el sector pesquero andaluz mantiene el nivel de riqueza generada al disminuir sólo un 1,6% respecto al año anterior.

Tabla 68. Cuadro macroeconómico de la pesca fresca en Andalucía (Incluye la producción comercializada en fresco y la pesca de almadraba). Miles de euros

	AÑO 2009 (A)	AÑO 2008	TASA INTERANUAL
VENTAS	160.715	170.264	-5,61%
COSTES EXPLOTACIÓN	81.768	94.626	-13,59%
VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)	85.940	87.337	-1,60%
BENEFICIOS / PÉRDIDAS	25.782	30.887	-16,53%

(A) Avance

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

³ CNAE 4638: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.

Si se analiza la evolución trimestral del valor añadido, se observa que después de un trimestre inicial en el que la caída de la producción repercute muy negativamente, provocando un descenso de la riqueza cercano al 21,5%, el sector extractivo consigue recuperarse, obteniendo resultados positivos en los tres trimestres siguientes, que logran compensar los datos económicos iniciales.

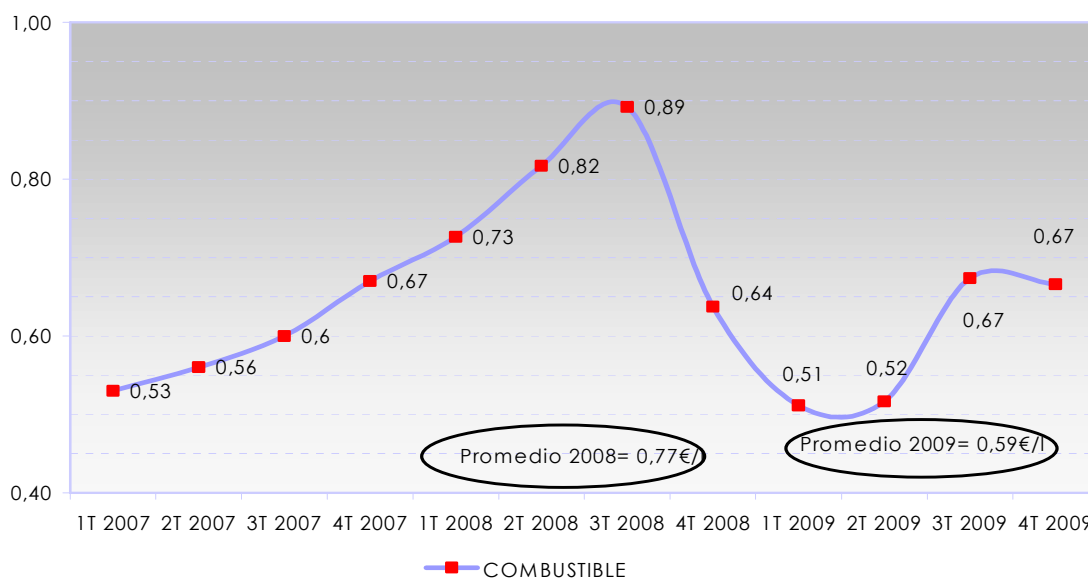
En este sentido, destaca el tercer trimestre, periodo que se caracteriza por ser el que genera mayor facturación anual. Esto está vinculado con el aumento de las capturas que se producen en este periodo estival, trimestre que además coincide con tres meses de ausencia de paradas.

Con unos ingresos de ventas inferiores en 10 millones de euros a los del año anterior, la mejora del valor añadido bruto ha venido del lado del recorte de los costes de explotación que se han reducido en 12,9 millones de euros en el año 2009, lo que supone una bajada de los gastos de explotación del 13,6%.

El combustible, dentro de los costes de explotación, supone el gasto más importante de la flota extractiva de fresco. En el año analizado, el combustible representa aproximadamente el 17,2% de la facturación y el 35,3% del total de los costes de explotación.

En el año 2009, el precio medio del combustible ha sido de 0,59 euros por litro que frente a los 0,77 euros por litro del año 2008, supone un descenso en los últimos doce meses del 23%. A destacar el repunte experimentado en el precio del gasoil a partir del tercer trimestre y que se ha mantenido en el cuarto trimestre del año.

Gráfico 25. Evolución del precio del combustible. (euros/litro)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Este descenso de gastos repercute de forma directa en la rentabilidad del sector incidiendo en el incremento del beneficio de los empresarios. En el año 2009 por cada euro facturado el beneficio bruto empresarial ha sido de 16 céntimos de euros. En el año 2008 esta rentabilidad era de 15,4%, por lo que en un año se ha producido un incremento de rentabilidad de 0,6 puntos porcentuales. No obstante, hay que señalar que al tener en cuenta las subvenciones que los empresarios de la pesca reciben de la Administración, este beneficio se incrementa en torno a dos puntos porcentuales.

Tabla 69. Inflación, salarios y poder adquisitivo (miles de euros)

	AÑO 2009	AÑO 2008	TASA VARIACIÓN
ÍNDICE DE PRECIOS CONSUMO (IPC)	107,4	106,7	+0,66%
REMUNERACIÓN ASALARIADOS	60.158,28	63.666	-5,51%
PODER ADQUISITIVO	-6,17%		

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia

En el año 2009 la cantidad destinada a remunerar a la tripulación se cifró en más de 60,1 millones de euros lo que supone un descenso respecto al año anterior. Esto significa que si mantenemos el empleo de un año a otro, cada marinero gana un 5,5% menos por día de faena que en el año 2008.

Esta pérdida salarial del sector junto con la subida general de los precios al consumo a nivel nacional de 0,66 puntos porcentuales, ocasiona que el poder adquisitivo de los pescadores se reduzca en el último año en algo más de seis puntos.

11. EMPLEO PESQUERO EN ANDALUCÍA, AÑO 2009

A NIVEL REGIONAL.-

El empleo pesquero andaluz que a continuación se analiza corresponde a los municipios que tienen la consideración de Puertos Base, según el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino. Son un total de 31, que tal como se aprecia en el mapa 1, provincialmente están repartidos de la siguiente forma: Huelva (6 municipios), Cádiz (12 municipios), Málaga (6 municipios), Granada (2 municipios) y Almería (5 municipios).

Es importante señalar que en este apartado no está recogido la totalidad del empleo pesquero en Andalucía: en cuanto a las actividades incluidas, las cifras corresponden a la suma de los trabajadores de la flota censada en Andalucía en sus diferentes modalidades, los mariscadores a pie, los contratados en las empresas acuícolas, así como los empleados en la industria artesanal conservera, de salazones y ahumados. Mientras que territorialmente, como ya se ha expuesto, abarca gran parte de los municipios litorales, donde se concentra la mayoría de las actividades pesqueras.

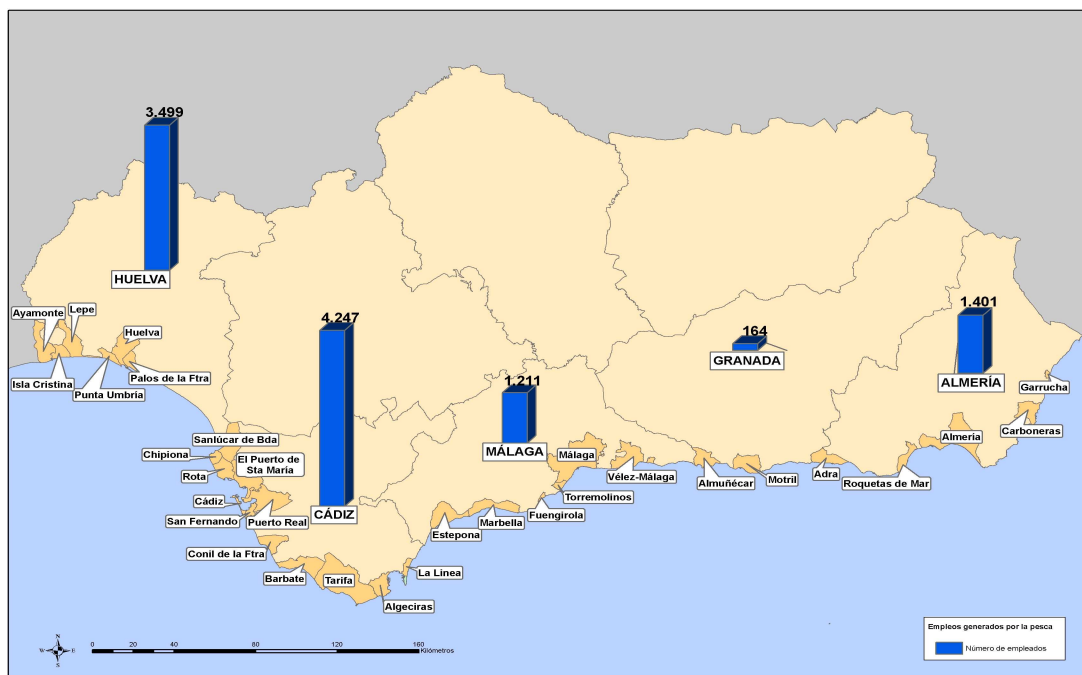
De esta forma, el cómputo total de personas dependientes de la pesca, según las actividades y el territorio definido, asciende a 10.522 empleados repartidos entre un total de 1.739 operadores, lo que arroja una media de poco más de 6 trabajadores/ empresa.

Tabla 70. Datos de empleo pesquero por provincia y total Andalucía. Año 2009.

Provincias	Operadores	Empleo
Huelva	483	3.499
Cádiz	637	4.247
Málaga	297	1.211
Granada	40	164
Almería	282	1.401
Total	1.739	10.522

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Mapa 1. Localización de los municipios costeros andaluces contemplados en las estadísticas y representación del empleo pesquero.



Fuente. Elaboración propia. Consejería de Agricultura y Pesca.

A NIVEL PROVINCIAL.-

A nivel provincial, destacan claramente Cádiz, con 4.247 trabajadores y Huelva, con 3.499, seguidas de Almería (1.401 empleados), Málaga con 1.211 y por último Granada, donde tan solo se han contabilizados 164 empleados en las actividades pesqueras ya comentadas.

No obstante, si se relativizan las cifras según el número de puertos de cada provincia sobresale claramente Huelva, con una media de 583 empleos por puerto. En Cádiz la media entre los 12 puertos se sitúa en 354, en Almería es de 280 empleados/ puerto, en Málaga 202 y en Granada apenas supera los 80, aunque Almuñecar tan solo aporta 2 empleos, por 162 de Motril.

En cuanto a la cifra de trabajadores por número de operadores, son de igual forma Huelva y Cádiz las que presentan los valores más altos, en torno a 7 empleados por operador, cuando la media autonómica está, tal como se apuntó anteriormente, en torno a 6 trabajadores/ operador. Ello se debe especialmente a la presencia de 13 de las 15 empresas conserveras en estas dos provincias (7 en Huelva y 6 en Cádiz), que habitualmente emplean a un mayor número de personas.

En las dos tablas siguientes (tablas 2 y 3) se muestran respectivamente el desagregado de operadores y trabajadores según las diferentes modalidades de pesca y de actividades pesqueras incluidas en el análisis, de forma que puede observarse la distribución en cada una de las cinco provincias.

Tabla 71. Número y distribución de los operadores pesqueros por provincia y tipología. Año 2009.

MODALIDAD	Huelva	Cádiz	Málaga	Granada	Almería	Total
Arrastre de fondo	104	65	53	22	68	312
Cerco	44	62	38	4	39	187
Artes menores	164	360	64	9	61	658
Rastro	24	81	136	1	61	303
Draga hidráulica	78	17	0	0	0	95
Palangre de superficie	2	5	0	3	48	58
Arrastrero congelador	39	6	0	0	0	45
Atunero cerquero congelador	0	4	0	0	0	4
Palangre superficie aguas internacionales	0	4	0	0	0	4
Almadrabas	0	4	0	0	0	4
Mariscadores a pie	0	0	0	0	0	0
Acuicultura	21	23	4	1	5	54
Industria	7	6	2	0	0	15
TOTAL	483	637	297	40	282	1.739

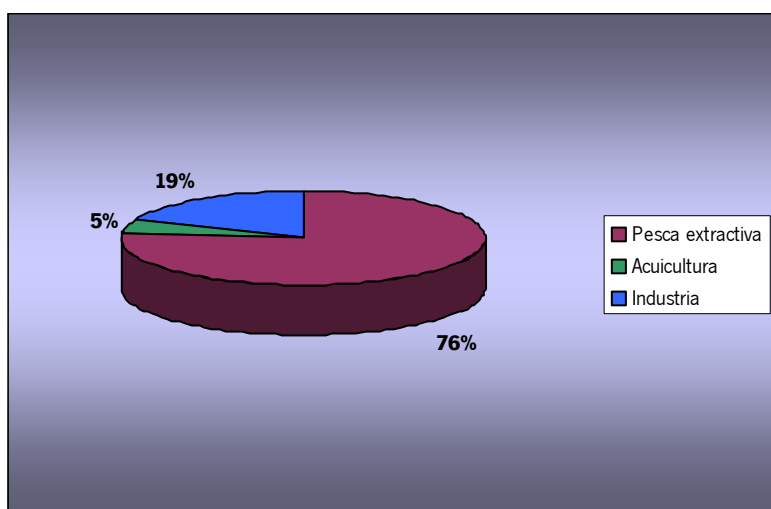
Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca.. Elaboración propia.

En cuanto a la diversidad de modalidades de pesca extractiva, tanto el número de operadores o buques como los empleos que generan se reparten principalmente entre aquellos que, según el Censo de Flota Operativa del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, están dados de alta como artes menores (con un total de 658 embarcaciones y 1.788 empleos), arrastre de fondo (312 embarcaciones y 1.470 empleos), rastros (303 embarcaciones y 700 empleos) y cerqueros (187 embarcaciones y 1.640 empleos). Entre estas 4 modalidades de pesca agrupan el 87,43% de los buques y el 83,96% del total de los operadores (1.739). Por otro lado, proporcionan el 72,67% del empleo generado por los buques y el 53,20% sobre el total. La proporción baja bastante pues fundamentalmente la industria conservera proporciona una gran cantidad de trabajo, concretamente dan empleo a 1.957 personas, lo que representa el 19% del empleo total (gráfico 1).

Además, destacan las 95 embarcaciones que están dadas de alta como dragas hidráulicas, los 58 palangreros de superficie, los 45 arrastreros congeladores y por último la presencia de 4 atuneros congeladores, 4 palangreros de superficie en aguas internacionales y 4 almadrabas. Esto en cuanto a modalidades de pesca, ya que los mariscadores a pie no se han contabilizado como operadores, pues son todos autónomos, un total de 339 localizados en Huelva y Cádiz.

Por otro lado señalar la presencia de 54 empresas de acuicultura y 15 industrias conserveras artesanales, la mayoría de las cuales, tal como se aprecia en la tabla 2, se concentran en Huelva y Cádiz.

Gráfico 26. Distribución del empleo generado por la pesca en los 31 municipios con puerto base en Andalucía. Año 2009.



Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

A nivel provincial el arrastre de fondo tanto al fresco como los congeladores sobresalen principalmente en Huelva, el cerco y las artes menores en Cádiz, el rastro en Málaga, el palangre de superficie en Almería, las dragas hidráulicas solo tienen presencia en Huelva y Cádiz (pues en el Mediterráneo no está permitida esta faena), mientras que la almadraba, el palangre de superficie en aguas internacionales y los atuneros cerqueros congeladores aparecen solo en Cádiz.

Tabla 72. Distribución de los empleados en actividades pesqueras por provincia y tipología. Año 2009.

MODALIDAD	Huelva	Cádiz	Málaga	Granada	Almería	Total
Arrastre de fondo	509	345	255	76	285	1.470
Cerco	318	634	354	34	300	1.640
Artes menores	451	1.050	132	17	138	1.788
Rastro	60	260	258	2	120	700
Draga hidráulica	272	56	0	0	0	328
Palangre de superficie	15	45	0	18	402	480
Arrastrero congelador	691	106	0	0	0	797
Atunero cerquero congelador	0	160	0	0	0	160
Palangre superficie aguas internacionales	0	40	0	0	0	40
Almadrabas	0	300	0	0	0	300
Mariscadores a pie	159	180	0	0	0	339
Acuicultura	133	181	36	17	156	523
Industria	891	890	176	0	0	1.957
TOTAL	3.499	4.247	1.211	164	1.401	10.522

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

No obstante, es trascendente introducir, tal como ya se ha precisado con anterioridad, que estas cifras dependen claramente de la cantidad de puertos presentes en cada una de las provincias, de esta forma, al relativizar los datos totales con estos y teniendo en cuenta también el empleo que generan cada tipología de operadores por provincia, tenemos que:

- El arrastre de fondo sigue destacando principalmente en Huelva, con una media de 17 buques y 85 trabajadores por puerto. Almería es la siguiente provincia en importancia, con una media de 14 buques y 57 trabajadores por puerto.
- En cuanto al cerco, a pesar de en Cádiz en números absolutos es donde tiene más presencia, en términos relativos es Almería la que denota cifras más importantes, con una media de 8 buques y 60 empleados por puerto. Huelva es la segunda en relación al número de buques medio (7) y Málaga en cuanto al número de trabajadores medios (59).
- La provincia de Cádiz es claramente la más artesanal, con puertos como Conil, Chipiona, Rota o Tarifa, que aportan un gran número de artes menores. De hecho la media por puerto se sitúa en 30 embarcaciones y 88 trabajadores. Le sigue Huelva, con 27 buques y 75 trabajadores por puerto.
- El rastro tiene bastante presencia en Málaga, donde los 6 puertos aportan de media 23 embarcaciones y 43 tripulantes.
- Con anterioridad a la implantación de las dragas hidráulicas en el Golfo de Cádiz, el rastro tenía bastante más presencia en las provincias de Cádiz y sobre todo de Huelva, no obstante una gran mayoría de estos se reconvirtieron a dragas hidráulicas. En la actualidad Huelva acapara la gran mayoría, con una media de 13 buques y 45 tripulantes por puerto.
- De los 58 buques dedicados al palangre de superficie y sus correspondientes 480 marineros, el 83% y el 84% respectivamente de estos se localizan en la provincia de Almería, fundamentalmente en el puerto de Carboneras. Ello arroja una cifra relativa por puerto de 10 buques y 80 trabajadores.
- Las otras 3 modalidades de pesca con embarcación (Atunero cerquero congelador, palangre de superficie en aguas internacionales y almadraba) solo tienen representación en la provincia de Cádiz.
- En cuanto a los mariscadores a pie, dedicados en su mayoría a la captura de la coquina, la almeja y el longueirón, la media más alta se localiza en Huelva, con 27 mariscadores por puerto, mientras que en Cádiz se establece en 15. No obstante hay que recordar que de los 12 puertos gaditanos el marisqueo se practica sobre todo en la zona en torno al Golfo de Cádiz, dado que las condiciones para ello son más propicias.
- Las empresas acuícolas están representadas en las 6 provincias, principalmente en Huelva, con 4 operadores por puerto, y en Cádiz, con 2 operadores por puerto. Sin embargo, en relación al empleo destaca Almería, con 31 trabajadores por puerto, por delante de Huelva (22) y de Cádiz (15).
- Por último la industria, que como se indicó, solo está presente en Huelva, Cádiz y Málaga. En la provincia onubense hay una media de poco más de una empresa por puerto, aunque hay que señalar que estas se localizan solo en Ayamonte e Isla Cristina. La media de trabajadores por puerto en esta provincia es de 149.

Seguidamente Cádiz, con una media de 1 empresa cada dos puertos y de 74 empleados por puerto (aunque similar a lo que sucede en Huelva, se localizan solo en 3 municipios; Barbate, Tarifa y La Línea de la Concepción).

SEGÚN EL LITORAL

De los 31 municipios que tienen consideración de puertos base en Andalucía, 16 se localizan en el Golfo de Cádiz (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Isla Cristina, Huelva, Palos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Conil de la Frontera, Barbate y Tarifa) y 15 en el Mediterráneo (Algeciras, La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, Vélez Malaga, Almuñecar, Motril, Adra, Roquetas de Mar, Almería, Carboneras y Garrucha).

Si observamos la tabla 3, se aprecia como la mayoría de los operadores (el 56,18%) y sobre todo de los empleados (el 63,12%) se encuentran en el Golfo de Cádiz.

Atendiendo a las modalidades, puede destacarse que:

- Existen 3 actividades que solo tienen presencia en los puertos ubicados en el Golfo de Cádiz, como son las dragas hidráulicas, los arrastreros congeladores y las almadrabas. Del mismo modo que el palangre de superficie en aguas internacionales solo está censado en alguno de los puertos del Mediterráneo.
- Es evidente que las artes menores y el marisqueo a pie sobresalen principalmente en el Golfo de Cádiz, dado que representan respectivamente el 74% y el 94% del empleo generado por esta modalidad. Por el contrario, el rastro y el palangre de superficie, son exponentes del Mediterráneo, teniendo un peso del 88% y 97% del empleo respectivamente.
- El resto de modalidades (arrastre de fondo y cerco), sobresalen más en el Golfo de Cádiz, aunque es reseñable también su presencia en el Mediterráneo.
- Por último, la acuicultura y la industria transformadora artesanal destacan bastante más en el Golfo de Cádiz, ya que acaparan respectivamente el 59% y el 67% del empleo.

Tabla 73. Número y distribución de los operadores y empleados en actividades pesqueras por litoral y tipología. Año 2009.

MODALIDAD	Golfo de Cádiz		Mediterráneo		Total	
	Operadores	Empleo	Operadores	Empleo	Operadores	Empleo
Arrastre de fondo	169	854	143	616	312	1.470
Cerco	99	889	88	751	187	1.640
Artes menores	470	1.326	188	462	658	1.788
Rastro	35	82	268	618	303	700
Draga hidráulica	95	328	0	0	95	328
Palangre de superficie	2	15	56	465	58	480
Arrastrero congelador	45	797	0	0	45	797
Atunero cerquero congelador	3	120	1	40	4	160
Palangre superficie aguas internacionales	0	0	4	40	4	40
Almadrabas	4	300	0	0	4	300
Mariscadores a pie	0	320	0	19	0	339
Acuicultura	42	306	12	217	54	523
Industria artesanal	12	1.304	3	653	15	1.957
TOTAL	976	6.641	763	3.881	1.739	10.522

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.