

12

Informes y Monografías

La acuicultura en España Situación y retos para el futuro

Edita:

Caja Rural Intermediterránea. Cajamar
www.cajamar.es

Redacción y Administración:

Instituto de Estudios de Cajamar.
www.instituto.cajamar.es

Diseño y maquetación:

Instituto de Estudios de Cajamar
www.instituto.cajamar.es

Fotos portada: Francisco Bonilla

Depósito Legal: AL-19-2006

Imprime: Escobar Impresores, S.L. El Ejido (Almería)

Fecha de publicación: Enero 2006

Índice

1. Introducción	5
2. Situación del sector en la unión europea	6
3. Evolución de la producción acuícola española (2000-2004)	7
- Acuicultura marina	8
- Distribución de la producción piscícola por provincias y especies en el segmento de acuicultura marina	11
- Distribución de la producción de moluscos por provincias y especies en el segmento de acuicultura marina	15
- Nivel de penetración del sector acuícola (acuicultura marina) sobre las capturas	16
- Acuicultura continental	17
4. Análisis de la oferta	18
- Principales grupos empresariales que conforman el sector acuícola español	20
5. Ayudas estructurales de la unión europea al sector de la acuicultura marina	24
6. Evolución de los precios de las principales especies de pescados de crianza	27
7. Análisis dafo y conclusiones	28



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe trata de analizar la actual situación del sector acuícola español. Como punto de partida, se ha realizado una retrospectiva de la producción acuícola en Europa tomando como año de referencia 1975 y utilizando la información aportada por la base de datos FAO-FIGIS (Fisheries Global Information System); asimismo como se ha evaluado la posición competitiva de España en el contexto de UE-15.

A continuación, se ha procedido a analizar la evolución de la producción por CCAA en los segmentos de agua dulce y salada a lo largo del periodo 2000-2004, de la misma forma que se ha evaluado el nivel de penetración de la acuicultura marina sobre el total de la pesca extractiva.

Un segundo objetivo del informe es cuantificar a nivel provincial el número de operadores que desarrollan la actividad acuícola en el conjunto del territorio nacional y el volumen de empleo que generan. Para ello, se ha solicitado a las distintas Consejerías Autonómicas, tanto a la de Agricultura y Pesca como a la de Medio Ambiente, las empresas que disponían de autorización para ejercer la citada actividad al cierre del ejercicio 2004 ¹.

Posteriormente, se ha contactado con cada uno de los operadores a fin de cumplimentar un breve cuestionario y conocer el número de empresas que estaban operativas.

Este trabajo ha permitido obtener un cuadro-resumen de las empresas más importantes que operan en el mercado español, aportando una valiosa información sobre un conjunto de variables como el número de plantas productivas, el número de empleados, el segmento de actividad en el que están presentes y la tipología de la producción.

En el último epígrafe se realiza una *radiografía* de la situación del sector en la que se plasma un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y las principales conclusiones que se han alcanzado.

¹ Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla y León y Aragón, han colaborado en el presente informe. En este sentido, expresar nuestro agradecimiento a todas las Consejerías que han aportado la estadística de producción y nos han facilitado los datos necesarios para cuantificar la oferta. Del mismo modo, trasladar este agradecimiento a las empresas que han colaborado en la cumplimentación del cuestionario.

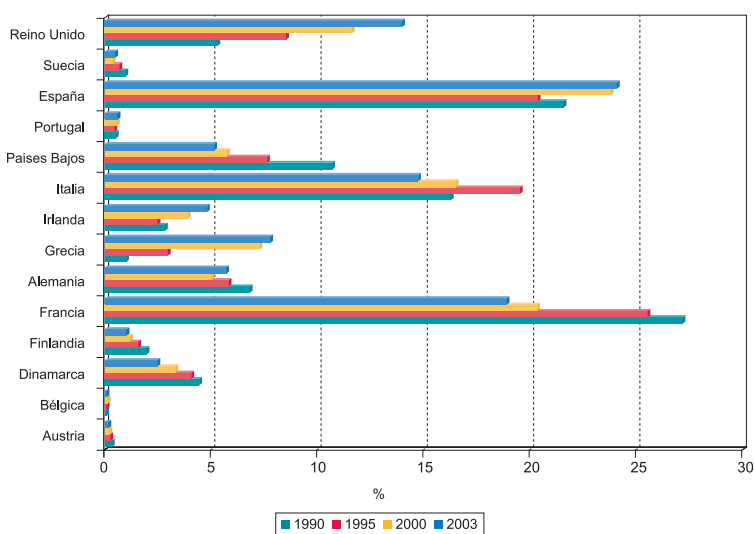
2. SITUACIÓN DEL SECTOR EN LA UNIÓN EUROPEA

A lo largo del periodo 1975-2003 la producción acuícola europea ha aumentado en un 131,7%, habiendo sido Bélgica y Reino Unido los países que han experimentado un crecimiento más acelerado, situándose a continuación Grecia, Portugal, Suecia e Irlanda, si bien, merece la pena resaltar que, en este grupo de seis países, no todos ellos se alzaron en los primeros puestos del ránking de producción.

En este sentido, y tomando como punto de referencia las cuotas de participación, los países que ocuparon las cinco primeras posiciones en el ránking al cierre del ejercicio 2003 fueron: España, Francia, Italia, Reino Unido y Grecia. Realizando una retrospectiva desde 1990, merece la pena resaltar los siguientes aspectos: i) Reino Unido ha aumentado su cuota de un 5,3 a un 14%; ii) España ha mostrado una tendencia similar, aunque menos intensa, pasando de un 21,6 a un 24,1%; iii) Italia registró una evolución negativa de 1,6 puntos hasta ostentar una participación del 14,7%; y, iv) Francia, que aglutinó en 1990 un 27,2%, ha desencadenado un importante descenso de 8,3 puntos, siendo el país que ha mostrado un peor comportamiento junto con Países Bajos.

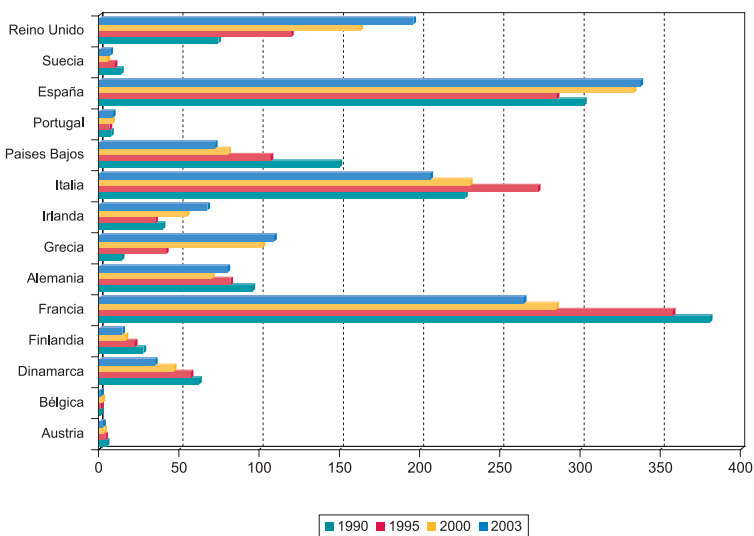
En lo que respecta a la posición de los distintos países desde 1975, Francia y España han ocupado las dos primeras posiciones de forma alternativa, si bien, a partir de 1997, nuestro país se alzó al primer pue-

Gráfico 1. Cuota de participación de los países de la UE-15 en la producción total acuícola. 1990, 1995, 2000 y 2003.



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos FAO-FIGIS.

Gráfico 2. Posición de los países de la UE-15 en la producción acuícola total. 1990, 1995, 2000 y 2003.



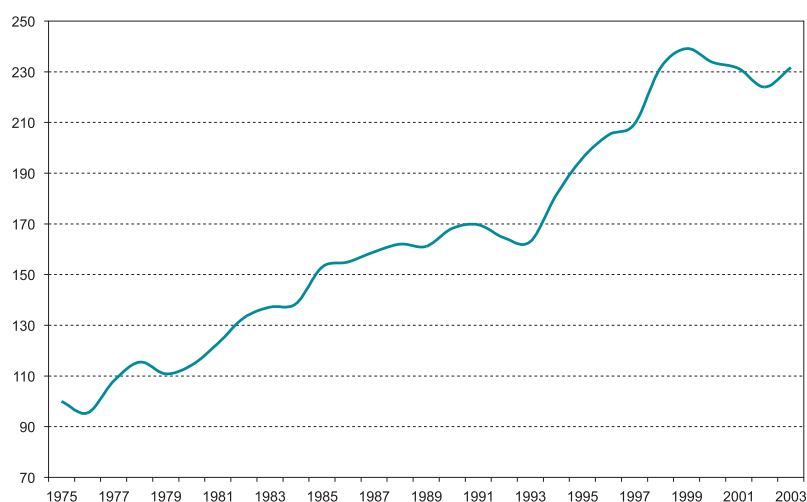
Nota: media EU-15=100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos FAO-FIGIS.

to, registrando al cierre del ejercicio 2003, un nivel de producción 3,4 veces superior a la media europea. A continuación, y en consonancia con la variable *cuota de participación*, se situaron Francia, Italia, Reino Unido y Grecia. De estas cifras se deduce que España es una primera potencia en el contexto europeo.

Por el contrario, Bélgica y Austria son los dos países europeos que disponen de un menor desarrollo del sector acuícola, siendo su nivel de producción de un 2,4 y un 1,1% respectivamente en relación a la media europea (100%).

Gráfico 3. Variaciones de la producción de acuicultura total en la UE-15. Índice 1975=100



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos FAO-FIGIS.

3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ESPAÑOLA (2000-2004)

Tabla 1. Total acuicultura (marina y continental). Tm

CC.AA.	2000	2001	2002	2003	2004	% var. 2004/2000	% v.m.a.
Andalucía	7.726,8	7.297,4	8.937,3	9.210,8	9.776,8	26,5	6,1
Aragón	2.900,0	5.152,0	1.673,0	1.543,0	1.784,0	-38,5	-11,4
Asturias	2.998,0	3.037,8	3.410,5	3.143,0	3.149,6	5,1	1,2
Baleares	267,0	283,9	249,8	117,0	197,3	-26,1	-7,3
C. Valenciana	2.325,0	3.448,2	3.909,1	4.935,0	6.666,0	186,7	30,1
Canarias	1.317,0	2.117,8	2.342,9	2.442,0	3.264,6	147,9	25,5
Cantabria	365,1	336,6	642,8	644,9	779,6	113,5	20,9
Castilla La Mancha	3.510,4	3.500,0	3.451,0	3.451,0	2.565,0	-26,9	-7,5
Castilla y León	4.617,3	5.750,6	6.799,5	6.615,0	6.388,4	38,4	8,5
Cataluña	7.075,5	7.624,5	7.272,2	5.832,8	6.089,4	-13,9	-3,7
Extremadura	122,5	118,0	73,0	71,0	42,0	-65,7	-23,5
Galicia	262.103,2	260.192,8	276.996,3	263.236,4	310.435,7	18,4	4,3
Navarra	2.750,0	2.700,0	2.700,0	2.500,0	2.500,0	-9,1	-2,4
País Vasco	912,0	912,0	1.303,0	1.188,0	590,3	-35,3	-10,3
R. de Murcia	4.622,0	5.476,0	6.704,0	5.933,0	8.729,5	88,9	17,2
Rioja	1.700,0	1.690,0	1.700,0	1.700,0	1.600,0	-5,9	-1,5
Total	305.311,8	309.637,6	328.164,4	312.562,9	364.558,1	19,4	4,5

Nota: los datos de Castilla y León y Navarra para 2004 son estimados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Junta Asesora Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR), de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas.

La producción total acuícola ha mostrado un crecimiento de un 4,5% a lo largo del periodo 2000-2004. Este comportamiento ha estado impulsado por el segmento *acuicultura marina*, sin embargo, determinadas Comunidades Autónomas –Extremadura, Aragón, País Vasco, Castilla La Mancha y Baleares- han desencadenado descensos muy pronunciados.

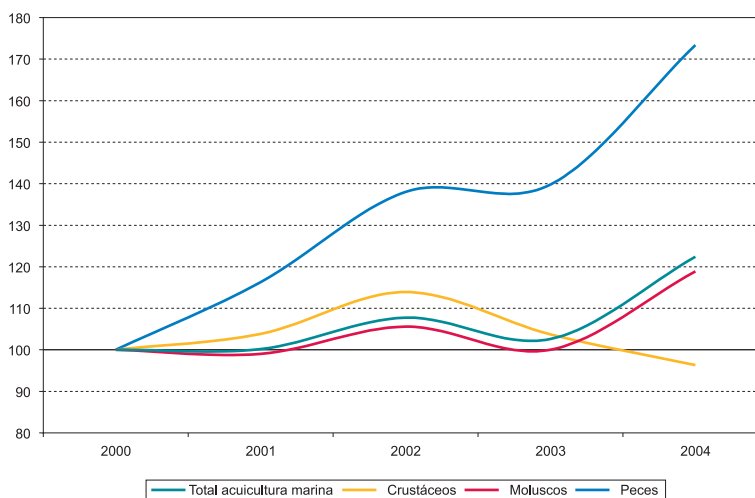
> **Acuicultura marina**

La producción acuícola española al cierre del ejercicio 2004 en el segmento de *acuicultura marina* alcanzó la cifra de 333.443,1 toneladas, habiendo registrado respecto al ejercicio anterior un repunte del 19,3%. Este notable crecimiento no ha mostrado la misma intensidad a lo largo del periodo 2000-2003, pues el nivel de producción no ha rebasado la cifra de 294.000 toneladas, lo que ha motivado que, en términos globales, la variación media anual en el periodo analizado se situara en un 5,2%.

Por categorías, los *peces* han registrado el mayor aumento acumulado hasta alcanzar un 72,4%, situándose a continuación los *moluscos* con un registro significativamente menos intenso (18,9%), mientras que los *crustáceos*, cuya producción se concentra íntegramente en Andalucía, desencadenó una desaceleración (-3,7%).

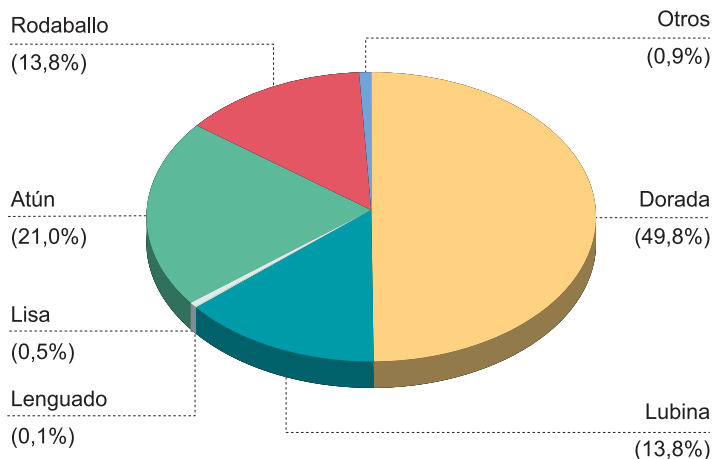
Asimismo, cabe destacar la elevada participación de los *moluscos* en la producción acuícola nacional, pues, de cada cien toneladas producidas, casi noventa y una corresponden a esta categoría, mientras que los *peces* representaron algo más del 9%.

Gráfico 4. Variación acumulada de la producción de acuicultura marina total y por especies en España. Índice 2000=100



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CC.AA. (Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco y Región de Murcia).

Gráfico 5. Distribución de la producción de peces por especies en España. 2004



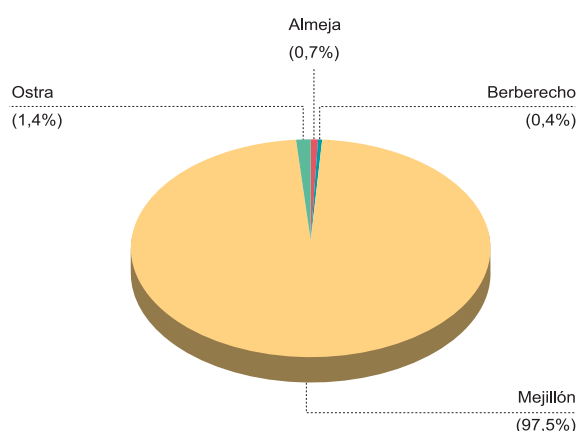
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

Distinguiendo la producción de los *peces* por especies, cabe destacar la importante participación de la dorada, que aglutinó casi el 50% de la producción, seguida del atún, el rodaballo y la lubina.

En la categoría *moluscos*, un 97,5% del total corresponde al mejillón, mientras que la participación del resto de especies sobre la producción total es muy poco significativa.

Atendiendo a la distribución de la producción por CCAA, un 90,6% se concentró en Galicia; en segundo lugar se situó la Región de Murcia, y a continuación Andalucía y Comunidad Valenciana. La concentración de la producción acuícola en Galicia sobre el conjunto de España es consecuencia de la elevada producción de moluscos en esta región.

Gráfico 6.
Distribución de la producción de moluscos por especies en España. 2004



*Nota: la producción de pulpo sobre el total de moluscos fue residual (0,004%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.*

Tabla 2. Evolución de la producción de acuicultura marina por CCAA y total en España. 2000-2004. Tm

CC.AA.	2000	2001	2002	2003	2004	% var. 2004/2000	% v.m.a.	% particip.2004 s/total España
Andalucía	5.257,2	4.689,1	6.341,8	6.679,6	7.415,5	41,1	9,0	2,2
Crustáceos	111,0	115,3	126,5	115,2	106,9	-3,7	-0,9	100,0
Moluscos	94,4	109,0	367,8	202,0	877,9	829,7	74,6	0,3
Peces	5.051,8	4.464,8	5.847,6	6.362,4	6.430,7	27,3	6,2	21,0
Asturias	198,0	237,8	510,5	443,0	449,6	127,1	22,8	0,1
Moluscos	198,0	237,8	491,5	375,5	386,1	95,0	18,2	0,1
Peces	-	-	19,0	67,5	63,5	na	na	0,2
Baleares	267,0	283,9	249,8	117,0	197,3	-26,1	-7,3	0,1
Moluscos	32,7	44,5	47,0	51,3	51,3	56,9	11,9	ns
Peces	234,3	239,4	202,8	65,7	146,0	-37,7	-11,2	0,5
C. Valenciana	1.930,0	3.090,2	3.513,1	4.528,0	6.226,0	222,6	34,0	1,9
Moluscos	383,0	266,0	238,0	240,0	222,0	-42,0	-12,7	0,1
Peces	1.547,0	2.824,2	3.275,1	4.288,0	6.004,0	288,1	40,4	19,6
Canarias	1.317,0	2.117,8	2.342,9	2.442,0	3.264,6	147,9	25,5	1,0
Peces	1.317,0	2.117,8	2.342,9	2.442,0	3.264,6	147,9	25,5	10,7
Cantabria	143,1	110,6	234,0	236,1	501,1	250,2	36,8	0,1
Moluscos	43,1	0,6	86,0	82,1	389,1	802,8	73,3	0,1
Peces	100,0	110,0	148,0	154,0	112,0	12,0	2,9	0,4
Cataluña	5.085,5	5.124,5	5.176,2	3.726,8	4.263,4	-16,2	-4,3	1,3
Moluscos	3.700,2	3.593,5	3.426,6	2.013,1	2.657,5	-28,2	-7,9	0,9
Peces	1.385,3	1.531,0	1.749,6	1.713,7	1.605,9	15,9	3,8	5,2
Galicia	253.357,9	251.502,3	267.789,3	254.900,1	301.938,1	19,2	4,5	90,6
Moluscos	250.154,3	247.918,2	264.251,9	251.700,2	298.129,1	19,2	4,5	98,5
Peces	3.203,6	3.584,1	3.537,3	3.199,8	3.809,0	18,9	4,4	12,4
País Vasco	300,0	300,0	550,0	458,0	458,0	52,7	11,2	0,1
Peces	300,0	300,0	550,0	458,0	458,0	52,7	11,2	1,5
Región de Murcia	4.622,0	5.476,0	6.704,0	5.933,0	8.729,5	88,9	17,2	2,6
Peces	4.622,0	5.476,0	6.704,0	5.933,0	8.729,5	88,9	17,2	28,5
Total España	272.477,7	272.932,2	293.411,5	279.463,5	333.443,1	22,4	5,2	
Crustáceos	111,0	115,3	126,5	115,2	106,9	-3,7	-0,9	
Moluscos	254.605,7	252.169,7	268.908,7	254.664,2	302.712,9	18,9	4,4	
Peces	17.761,0	20.647,3	24.376,3	24.684,2	30.623,2	72,4	14,6	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

La segunda posición que ocupó la Región de Murcia está determinada en buena medida por la producción de túnidos, una modalidad concreta de semiacuicultura que consiste en la captura de estos peces en el mar y su posterior engorde hasta tamaño comercial en la planta productiva. Actualmente, esta Comunidad Autónoma concentra casi la totalidad de la producción, pues de las catorce empresas dedicadas a esta actividad en España, 11 están localizadas en el litoral murciano, lo que en términos de producción representa un 94,6%.

Mapa 1. Porcentaje de participación por CCAA de la producción de acuicultura marina sobre el total de España. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

Mapa 2. Porcentaje de participación por CCAA de la producción de moluscos en acuicultura marina sobre el total de España. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

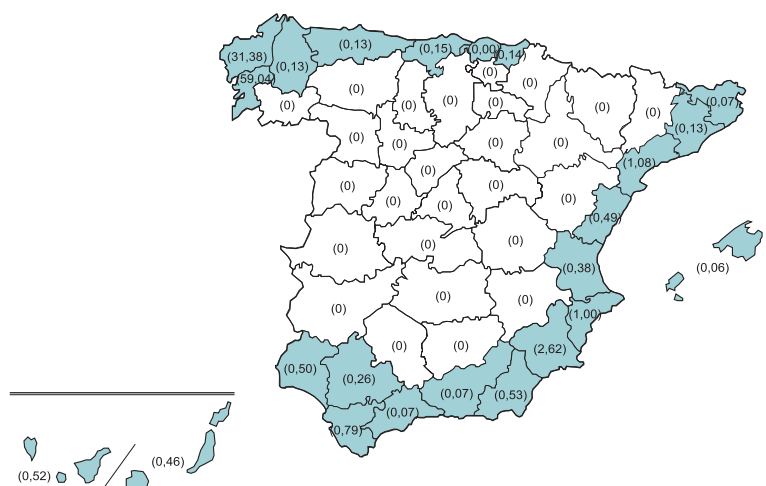
Mapa 3. Porcentaje de participación por CCAA de la producción de peces en acuicultura marina sobre el total de España. 2004



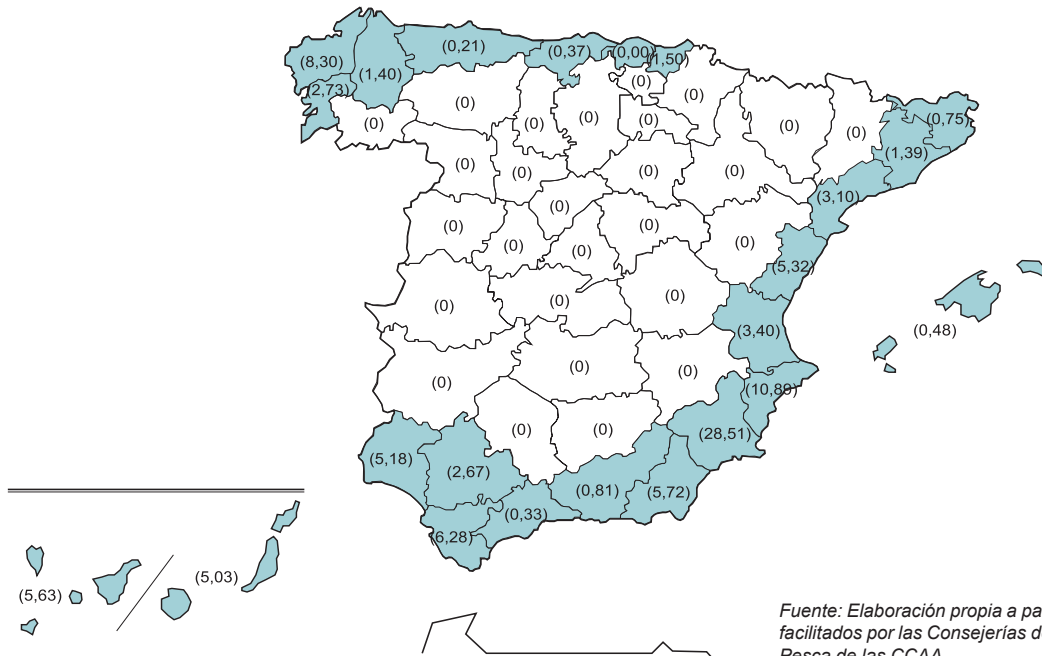
> Distribución de la producción piscícola por provincias y especies en el segmento de acuicultura marina

En cuanto a la distribución provincial, y en sintonía con la participación por CCAA, Pontevedra y La Coruña aglutinaron un 90,4% de la producción acuícola marina. En lo que respecta a la categoría de peces, existe asimismo una importante concentración, pues Murcia, Alicante, La Coruña y Cádiz aglutinaron conjuntamente un 54%. A continuación se situaron un grupo de cinco provincias –Almería, Huelva, Castellón, Las Palmas y Tenerife– cuya cuota de participación osciló en torno al 5% cada una.

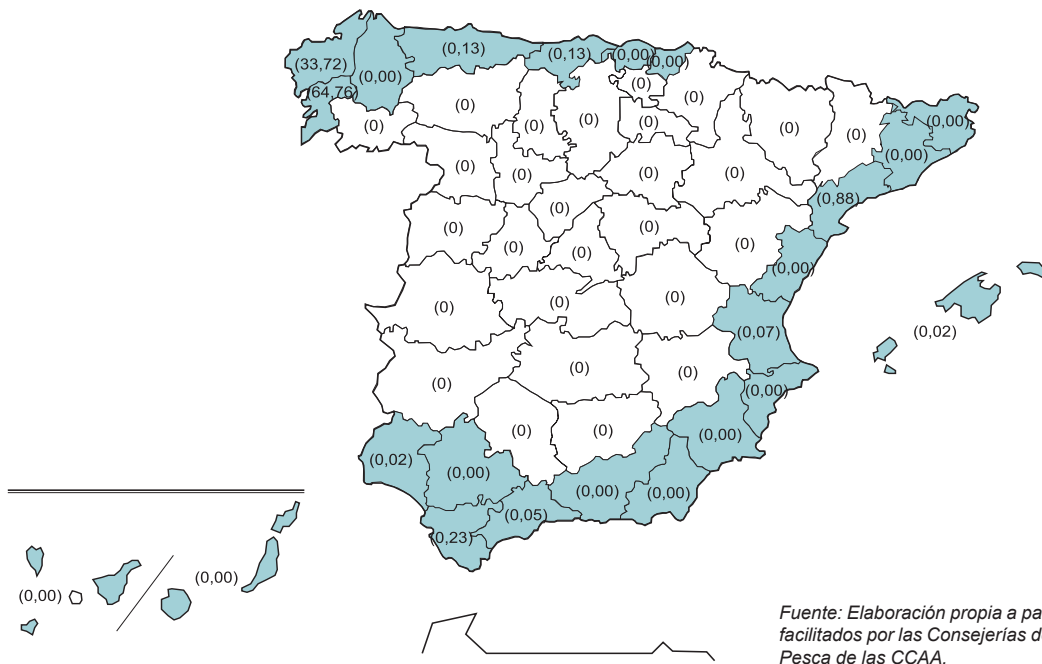
Mapa 4. Porcentaje de participación por provincias de la producción de acuicultura marina sobre el total de España. 2004



Mapa 5. Porcentaje de participación por provincias de la producción de peces en acuicultura marina sobre el total de España. 2004



Mapa 6. Porcentaje de participación por provincias de la producción de moluscos en acuicultura marina sobre el total de España. 2004



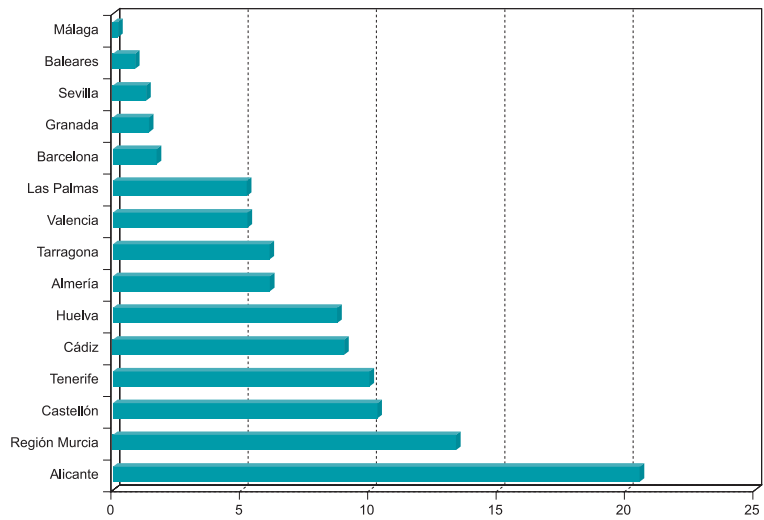
La producción de dorada está muy concentrada en las provincias de Alicante, Murcia, Castellón, Tenerife y Cádiz, pues en 2004 aglutinaron un 63,2% de la producción nacional.

Por su parte, la lubina ostenta una concentración aún mayor, habiendo llegado a alcanzar una cuota del 66%, distribuida entre cinco provincias (Las Palmas, Murcia, Almería, Sevilla y Cádiz).

A diferencia de lo que ocurre con la dorada y la lubina, cuyas principales áreas de producción son el litoral Mediterráneo, el sur de la Península y las Islas Canarias, la producción de rodaballo se concentra en la cornisa cantábrica, y principalmente en La Coruña, cuya cuota de participación alcanzó un 55,2%. A una mayor distancia se situaron Pontevedra, Guipúzcoa y Lugo, mientras que Cantabria y Asturias ocuparon los dos últimos puestos con sendas cuotas del 2,6 y 1,5%.

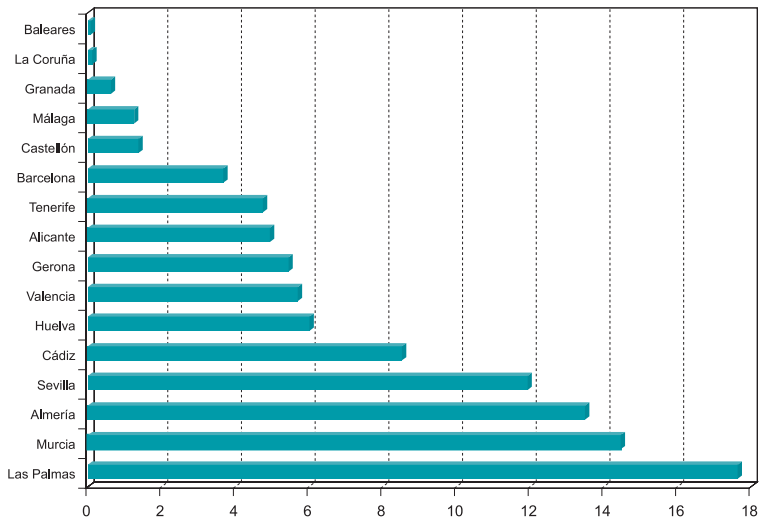
El atún constituye el segundo tipo de pescado con una mayor nivel de producción, si bien, tal y como se desprende del gráfico 10, la práctica totalidad de la producción nacional se encuentra localizada en Murcia (94,6%).

Gráfico 7. Distribución provincial de la producción de dorada. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

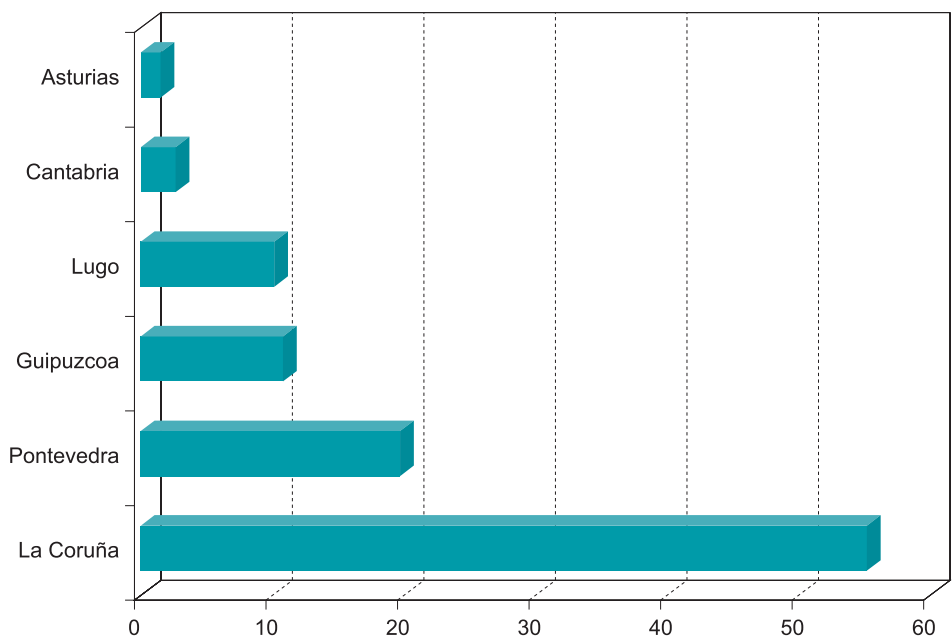
Gráfico 8. Distribución provincial de la producción de lubina. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

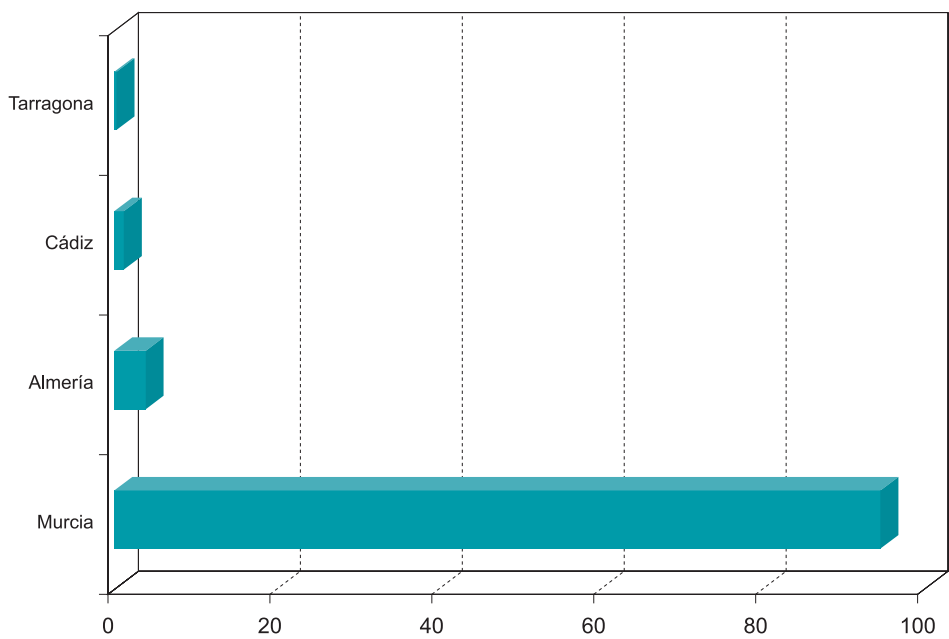


Gráfico 9.
Distribución provincial de la producción de rodaballo. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

Gráfico 10.
Distribución provincial de la producción de atún. 2004

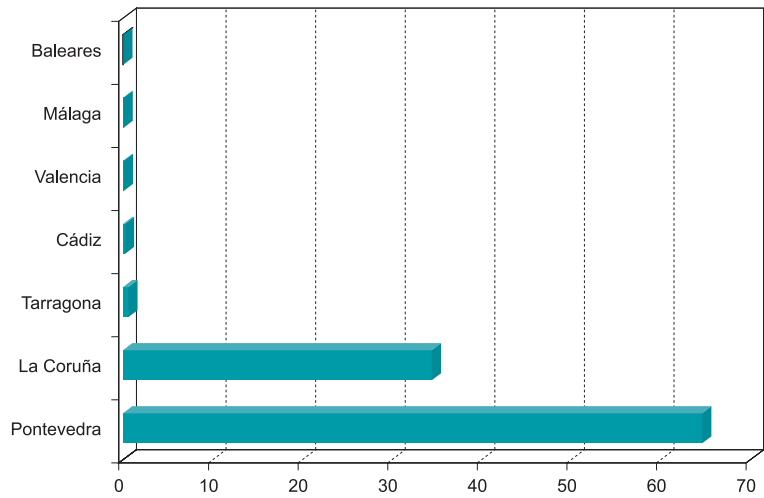


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

> **Distribución de la producción de moluscos por provincias y especies en el segmento de acuicultura marina**

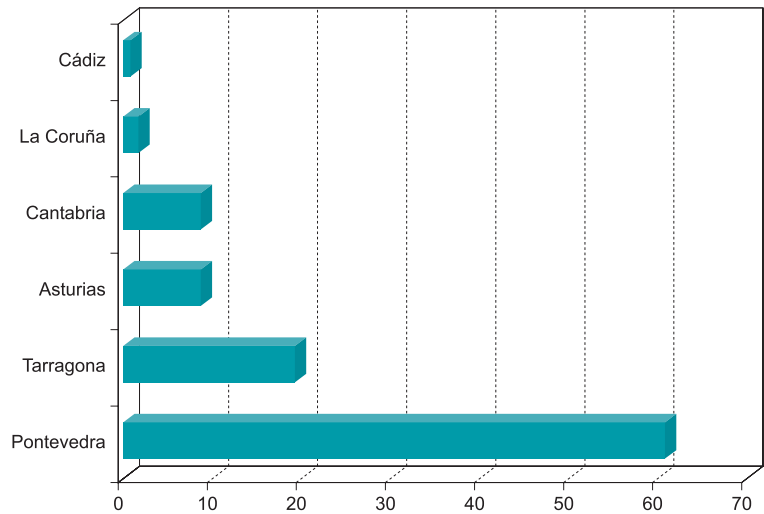
La producción de moluscos en España se concentra en tres especies: mejillón, ostra y almeja; y desde el punto de vista geográfico en cinco provincias: Pontevedra, La Coruña, Tarragona, Asturias y Cantabria, existiendo una cuota meramente residual para otras cuatro regiones.

Gráfico 11. Distribución provincial de la producción de mejillón. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

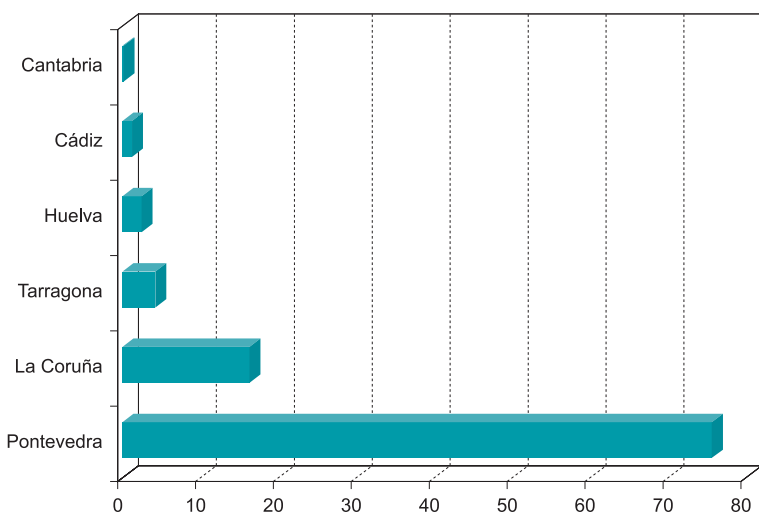
Gráfico 12. Distribución provincial de la producción de ostra. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

Nota: la producción de ostra en La Coruña es una estimación.

Gráfico 13. Distribución provincial de la producción de almeja. 2004



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

> Nivel de penetración del sector acuícola (acuicultura marina) sobre las capturas

A fin de conocer el nivel de penetración del sector sobre la pesca extractiva, se ha elaborado una ratio a partir de los datos aportados por las distintas Consejerías. Los resultados obtenidos al cierre del ejercicio 2004 reflejan, para el conjunto del territorio nacional, un bajo nivel de penetración, si bien cabe precisar las diferencias existentes en la cornisa Cantábrica y en el Arco Mediterráneo, zona ésta última donde existe un porcentaje más elevado de toneladas producidas de especies de crianza frente al total de capturas.

Asimismo, y según los datos aportados, sería preciso considerar las siguientes matizaciones: i) la Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que presentó la ratio más

Mapa 7. Ratio acuicultura / pesca extractiva



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Consejerías de Agricultura y Pesca de las CCAA.

elevada, pues por cada 100 toneladas capturadas, la producción de peces de crianza² alcanzó 86 toneladas; ii) en una posición más alejada se situaron Canarias (31,9%),

Comunidad Valenciana (17,1%) y Andalucía (11,9%); iii) Galicia presentó una ratio muy baja (2,9%), sin embargo, incluyendo la producción de moluscos, ésta alcanzó un 200,9%.

2 No incluye atún.

> Acuicultura continental

Según los datos aportados, el segmento de acuicultura continental ha mostrado a lo largo de quinquenio 2000-2004 una desaceleración, particularmente en cuatro Comunidades Autónomas –Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y País Vasco que han desencadenado registros negativos muy por encima de la media (-5,2%).

Por lo que respecta a la tipología de las especies, todas las Comunidades Autónomas producen trucha; además, algunas regiones están especializadas en determinadas especies como la tilapia, la tenca, el cangrejo y el esturión ³, aunque su nivel de producción es meramente testimonial.

Tabla 3. Acuicultura continental. Tm

CC.AA.	2000	2001	2002	2003	2004	% var. 2004/2000	% v.m.a.
Andalucía	2.469,6	2.608,3	2.595,5	2.531,2	2.361,3	-4,4	-1,1
Aragón	2.900,0	5.152,0	1.673,0	1.543,0	1.784,0	-38,5	-11,4
Asturias	2.800,0	2.800,0	2.900,0	2.700,0	2.700,0	-3,6	-0,9
C. Valenciana	395,0	358,0	396,0	407,0	440,0	11,4	2,7
Cantabria	222,0	226,0	408,8	408,8	278,5	25,5	5,8
Castilla La Mancha	3.510,4	3.500,0	3.451,0	3.451,0	2.565,0	-26,9	-7,5
Castilla y León	4.617,30	5.750,6	6.799,5	6.615,0	6.388,4	38,4	8,5
Cataluña	1.990,0	2.500,0	2.096,0	2.106,0	1.826,0	-8,2	-2,1
Extremadura	122,5	118,0	73,0	71,0	42,0	-65,7	-23,5
Galicia	8.745,3	8.690,5	9.207,0	8.336,4	8.497,6	-2,8	-0,7
Navarra	2.750,0	2.700,0	2.700,0	2.500,0	2.500,0	-9,1	-2,4
País Vasco	612,0	612,0	753,0	730,0	132,3	-78,4	-31,8
Rioja	1.700,0	1.690,0	1.700,0	1.700,0	1.600,0	-5,9	-1,5
Total	32.834,1	36.705,4	34.752,9	33.099,3	31.115,0	-5,2	-1,3

Nota: los datos de Castilla y León y Navarra para 2004 son estimados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Junta Asesora Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR), de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas.

³ La tilapia se produce en la Comunidad Valenciana; la tenca en Castilla y León y Extremadura; el esturión en Andalucía; y el cangrejo en Castilla y León.



4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Al cierre del ejercicio 2004, en España operaban un total de 272 empresas^{4,5}, de las cuales, un 63,2% correspondían al segmento de acuicultura marina, mientras que el 36,8% restante operaban en la categoría de acuicultura continental.

a) Segmento acuicultura marina

Los operadores que conformaban el segmento de acuicultura marina al cierre del ejercicio 2004 disponían de 181 plantas productivas⁶, localizadas de forma mayoritaria en Andalucía, Galicia, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana, habiendo generado en el conjunto del territorio nacional un volumen de empleo de 2.197 trabajadores.

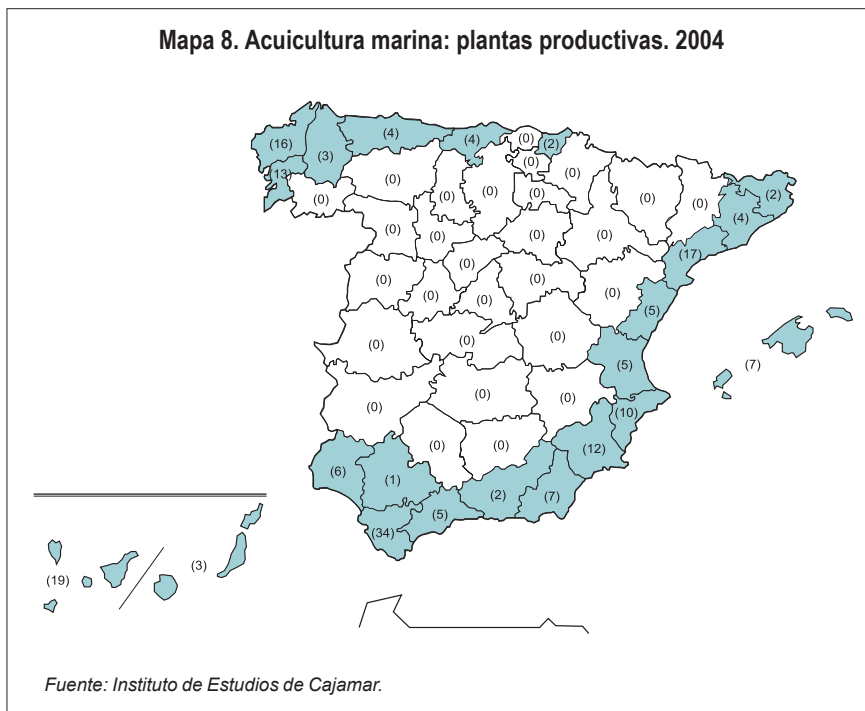
En lo que respecta a los parques de moluscos, parcelas situadas en la zona litoral intermareal en las que se lleva a cabo el cultivo de ostra, ostión y almeja, se encuentran localizados en Cantabria, Cádiz y Huelva.

4 Empresas que disponían de autorización para ejercer la actividad de acuicultura, y que a su vez estaban operativas.

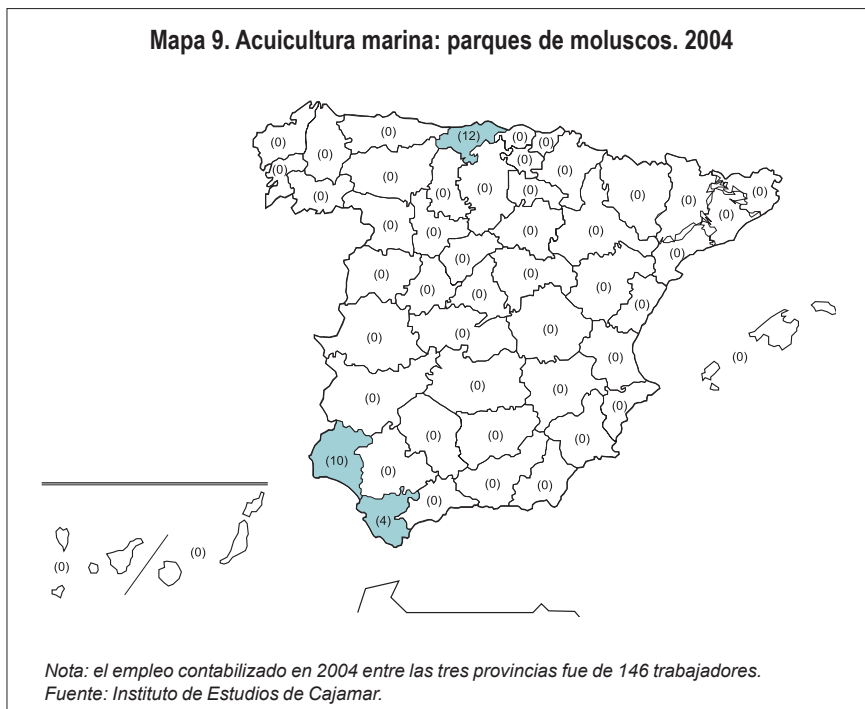
5 No incluyen los autónomos dedicados al cultivo del mejillón ni los autónomos que disponen de parque/s de moluscos.

6 No incluyen los autónomos dedicados al cultivo del mejillón ni los autónomos que disponen de parque/s de moluscos.

Mapa 8. Acuicultura marina: plantas productivas. 2004



Mapa 9. Acuicultura marina: parques de moluscos. 2004



Especial mención merecen los autónomos dedicados al cultivo del mejillón y la ostra en las provincias de La Coruña y Pontevedra, cuya producción en 2004 se realizó en 3.535 bateas que generaron un empleo de 11.800 puestos de trabajo.

Asimismo, en la zona del Delta del Ebro, en la provincia de Tarragona, operan unos cuarenta autónomos dedicados al mejillón, cuyo volumen de empleo se sitúa en 90 trabajadores.

De este modo, el cómputo global del empleo generado por el sector en el ámbito de la acuicultura marina, incluyendo los autónomos dedicados al cultivo del mejillón, la ostra y los parques de moluscos, ascendió a 14.087 trabajadores.

Tabla 4. Caracterización de la producción de mejillón y ostra en Galicia. 2004

	2004		
	A Coruña	Pontevedra	Total
Nº bateas mejillón	950	2.442	3.392
Distribución del			
nº bateas mejillón (%)	28,0	72,0	100,0
Puestos de trabajo	3.220	8.280	11.500
Nº bateas ostra	4	139	143
Distribución del			
nº bateas ostra (%)	2,8	97,2	100,0
Puestos de trabajo	8	292	300

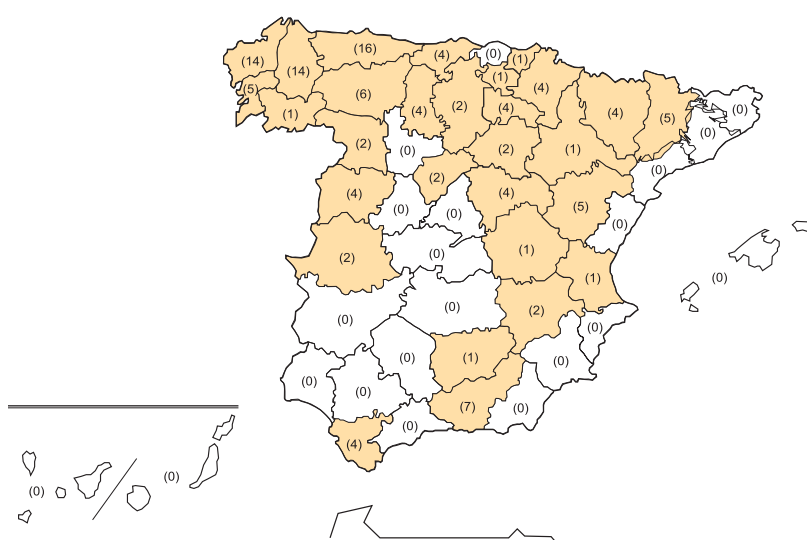
Fuente: Elaboración propia a partir de La Consejería de Pesca de la Xunta de Galicia y de la Asociación de Productores Ostrícolas de Galicia (OPOGA).

b) Segmento de acuicultura continental

La actividad piscícola en el segmento de acuicultura continental estaba constituida al cierre del ejercicio 2004 por 104 empresas que disponían de un total de 123 centros

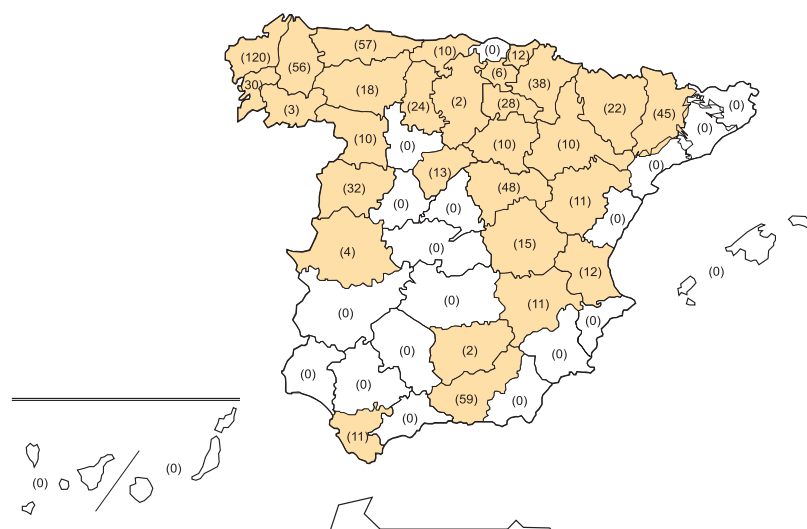
productivos, aglutinando cuatro Comunidades Autónomas (Galicia, Castilla y León, Asturias y Andalucía) el 68,3% de la oferta. En términos de empleo, este segmento generó 719 puestos de trabajo, cuyo ámbito geográfico a nivel provincial está representado en el Mapa 11.

Mapa 10. Acuicultura continental: plantas productivas. 2004



Fuente: Instituto de Estudios de Cajamar.

Mapa 11. Acuicultura continental: empleo. 2004



Fuente: Instituto de Estudios de Cajamar.

Tabla 5. Principales grupos empresariales que operan en el sector acuícola español. 2004

Grupo/Empresa	Empresas productoras que lo integran	Pantallas productivas	Actividad	Producto	Producción total (tm)	Plantilla
Acuimarca	12	12	E	Dorada y lubina	1.089,5	42
	Acuicultura Ossorio (a)	Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	3
	Acuigigantes	Los Gigantes, Santiago del Teide (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	10
	Cabo Pez	Los Cristianos, Arona (Tenerife), 1	E	Dorada	-	2
	Centro de Desarrollo de Recursos Alternativos (Cedra)	Bahía de Iguete de San Andrés, S.C Tenerife (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	7
	Cultivos Marinos Teide (b)	Los Cristianos, Arona (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	-
	Exmarcan (c)	Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada	-	-
	Golden Ocean	Los Gigantes, Santiago del Teide (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	2
	Industrias Acuícolas de Canarias	Bahía de los Cristianos (Arona), Santa Cruz de Tenerife, 1	E	Dorada	-	2
	Pardal Cultivos de Peces (a)	Playa de San Juan, Guía de Isora (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	2
	Socat Canarias	Los Cristianos, Arona (Tenerife), 1	E	Dorada	-	3
	Conei	Sudoeste Cultivos Marinos	Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-
Tingoe Canarias (a)		Guía de Isora (Tenerife), 1	E	Dorada	-	2
9		9	H, N y E	Dorada, lubina, corvina y trucha	5.800,0	130
Base Viva		San Pere Pescador (Barcelona), 1	H y N	Dorada, lubina y corvina	-	nd
Blanes Peix		Blanes (Barcelona), 1	E	Dorada y corvina	-	12
Blue&Green Piscifactoría del Sureste		San Pedro del Pinatar (Murcia), 1	E	Dorada, lubina y corvina	-	nd
Cultivos del Ponto		Málaga, 1	E	Dorada y lubina	-	9
Ecología Marina		Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 1	E	Dorada, lubina y corvina	-	15
Gramamet		Villajolosa (Alicante), 1	E	Dorada y lubina	-	nd
Industrias Pesqueras Balmar		Altea (Alicante), 1	E	Dorada, lubina y corvina	-	nd
Sociedad Española de Acuicultura		Villajolosa (Alicante), 1	E	Dorada y lubina	-	nd
Culmarex		Truchas de la Alcarria	Valderrebollo (Guadalajara), 1	E	Trucha	-
	6	6	H, N y E	Dorada, lubina y lenguado	2.373,5	177
	Acuicultura Balear (ABSA)	Palma de Mallorca (Mallorca), 1	H y N	Dorada y lubina	-	32
	Basademar	Altea (Alicante), 1	E	Dorada y lubina	-	11
	Culmarex	Águilas (Murcia), 1	E	Dorada y lubina	-	85
	Granja Marina Bahía de Santa Pola	Santa Pola (Alicante), 1	E	Dorada y lubina	-	10
	Murterax	Alcudia (Mallorca), 1	N y E	Dorada y lenguado	-	12
	Piscifactoría Aguadulce (Piagua)	Enix (Almería), 1	E	Dorada y lubina	-	27

Continuación tabla 5. Principales grupos empresariales que operan en el sector acuícola español. 2004

Grupo/Empresa	Empresas productoras que lo integran	Plantas productivas	Actividad	Producto	Producción total (tm)	Plantilla					
							H, N y E	Dorada, lubina y lenguado	1.600,0	136	
Cupimar	2	5	H, N y E	Dorada, lubina y lenguado	1.600,0	136					
							San Fernando (Cádiz), 1	H y E	Dorada, lubina y lenguado	-	111
							Puerto Real (Cádiz), 1	N y E	Dorada, lubina y lenguado	-	-
							Chiclana (Cádiz), 1	N y E	Dorada, lubina y lenguado	-	-
							Puerto de Santa María (Cádiz), 1	E	Dorada, lubina y lenguado	-	-
Dylcan	14	17	E	Dorada y lubina	2.175,1	62					
							Adrapec	E	Dorada y lubina	-	25
							Tazacorte (La Palma), 1	E	Dorada	-	5
							Tazacorte (La Palma), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Tazacorte (La Palma), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada	-	6
							Los Cristianos, Arona (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), 1	E	Dorada y lubina	-	30
							Melenara, Telde (Gran Canaria), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Aguiame (Gran Canaria), 1	E	Dorada	-	2
Granja Marina de Playa de Vargas 2001	4	11	CC y E	Besugo, rodaballo y trucha	3.202,0	77					
							Aguiame (Gran Canaria), 1	E	Dorada	-	9
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	1
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada	-	3
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada	-	2
							Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Los Cristianos, Arona (Tenerife), 1	E	Dorada	-	4
							Adeje (Tenerife), 1	E	Dorada y lubina	-	-
							Isidro de la Cal	4	11	CC y E	Besugo, rodaballo y trucha
Amela, Sada (A Coruña), 1	E	Rodaballo	-	2							
Carballiño (Orense), 1	E	Trucha	-	3							
O Barqueiro (A Coruña), 1	E	Besugo	-	4							
Présaras, (A Coruña), 1	E	Trucha	-	7							
Lorbé, (A Coruña), 1	E	Besugo	-	6							
Bayo, (A Coruña), 1	E	Trucha	-	8							

Continuación tabla 5. Principales grupos empresariales que operan en el sector acuícola español. 2004

Grupo/Empresa	Empresas productoras que lo integran	Plantas productivas	Actividad	Producto	Producción total (tm)	Plantilla
		Carballo (A Coruña), 1	E	Trucha	-	6
		Ombreiro (Lugo), 1	CC	Trucha	-	3
		Ouro (Lugo), 1	E	Trucha	-	14
		Eo (Asturias), 1	E	Trucha	-	2
	Lusohispana de Acuicultura	Valdoviño (A Coruña), 1	H	Rodaballo y Besugo	-	22
			CC	Rodaballo	-	
Juan Queiro	4	7	CC, H, N y E	Almeja, rodaballo, trucha y salmón	2.380,0	26
	Maricultura	Esteiro (A Coruña), 1	CC	Trucha	-	12
		Cariño (A Coruña), 1	CC	Salmón	-	
		Ortigueira (A Coruña), 1	CC	Rodaballo y almeja	-	
		Ouro (Lugo), 1	CC	Trucha	-	
	Piscifactoría Soutoredondo	Lousame (A Coruña), 1	E	Trucha	-	6
	Piscifactoría Villagudín	Villagudín (A Coruña), 1	H y N	Trucha	-	3
	Piscifousa	Viladecruces (Pontevedra), 1	E	Trucha	-	5
Navarra Food	1	1	CC, excepto reproducción	Trucha	500,0	20
	Navarra Food	Yesa (Navarra)	CC, excepto reproducción	Trucha	500	20
Ovapiscis	2	4	H	Trucha	-	7
	Ovapiscis	Fonteo (Lugo), 1	H	Trucha	-	5
		Covanera (Burgos), 1	Cría de futuros reproductores	Trucha	-	
	Genética y Ovas	Villanúa (Huesca), 2	H	Trucha	-	2
Pescanova	3	7	H, N, E y CC	Langostino, lubina y Rodaballo	nd	123
	Acuinova	Ayamonte (Huelva), 1	N y E	Langostino y lubina	nd	51
		San Lúcar de Barrameda (Cádiz), 1	E	Langostino		
		San Fernando (Cádiz), 1	H, N y CC	Langostino y lenguado		
	Insuamar	Xove (Lugo), 1	N, E	Rodaballo	-	17
	Insuñía	Chapela, Redondela (Pontevedra), 1	E	Rodaballo	70	55
		Mougas, Santa María de Oia (Pontevedra), 1	H, N	Rodaballo	-	
		O Grove (Pontevedra), 1	E	Rodaballo	140	
Piszolla	2	5	N y E	Trucha	4.050,0	50
	Gestiones e Inversiones Grado	Siete Iglesias (Salamanca), 1	E	Trucha	-	10
	Piszolla	Illana (Guadalajara), 1	E	Trucha	-	40
		Cimballa (Zaragoza), 1	N	Trucha	-	

Continuación tabla 5. Principales grupos empresariales que operan en el sector acuícola español. 2004

Grupo/Empresa	Empresas productoras que lo integran	Plantas productivas	Actividad	Producto	Producción total (tm)	Plantilla
Rodonor Cultivos	3	Alba de Tormes (Salamanca), 1 Encinas de Arriba (Salamanca), 1	E	Trucha	-	-
	3	3	E	Rodaballo	633,5	33
Ricardo Fuentes	4	Culmanor Asturias Culmanor San Sebastián	E	Rodaballo	-	9
	4	Rodecan Rulioba (Cantabria), 1	E	Rodaballo	-	13
	4	4	Engrase	Atún	1.950,0	112
	4	Atunes de Levante Tuna Graso	Engrase	Atún	-	25
San Miguel	2	Viveratún Cartagena Viveros Marinos de San Pedro	Engrase	Atún	-	35
	2	2	N y E	Trucha	900	19
	2	Alevines del Moncayo Ipeasa	N	Trucha	-	10
Stolt Sea Farm	1	Fuentidueña (Segovia), 1	E	Trucha	-	9
	1	1	CC	Rodaballo	2.200,0	175
	1	Stolt Sea Farm	CC	Rodaballo	-	175
	1	Carnota (A Coruña), 1 Muxía (A Coruña), 1	CC	Rodaballo	-	-
Tinamenor (e)	1	Ribeira (A Coruña), 1	CC	Rodaballo	-	-
	1	1	H y N	Dorada, lubina, rodaballo, almeja y ostra	-	50
Tres Mares	2	2	N y E	Trucha	2.800,0	68
	2	Lires, Cee (A Coruña), 1 Moraña (Pontevedra), 1	E	Trucha	-	62
Truchas del Segre	1	1	N y E	Trucha	-	6
	1	1	N y E	Trucha	2.430,0	41
		Peramola (Lleida), 1 Oliván (Huesca), 1	N y E	Trucha	-	41

Actividad: H (hatchery); N (nursery); E (engorde).

Nota: para las empresas que realizan hatchery, no se incluye el número de unidades producidas.

Nota: la producción y la plantilla de Conei son una estimación. La cifra de la plantilla incluye la empresa comercializadora y la oficina de administración.

Nota: a la plantilla del Grupo Isidro de la Cal hay que incluir 10 empleados en la oficina de administración.

Nota: Granja Marina Bahía de Santa Pola ha sido adquirida por Culmarex en el verano de 2005.

Nd: no disponible.

(a) Inicio actividad en 2004.

(b) Sin actividad en 2004.

(c) Inicio actividad en 2005.

(d) No incluye la planta de Lóuzara en (Lugo), dedicada a la repoblación.

(e) Tinamenor participa accionariamente en ADSA y Dylcan.

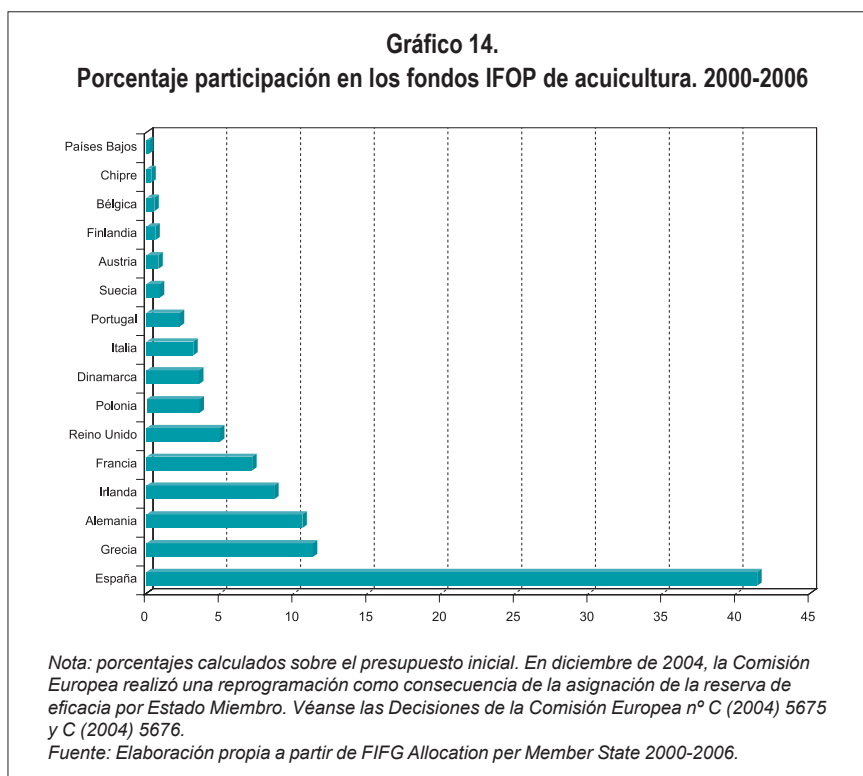
Fuente: Instituto de Estudios de Cajamar.

5. AYUDAS ESTRUCTURALES DE LA UNIÓN EUROPEA AL SECTOR DE LA ACUICULTURA MARINA

Las ayudas estructurales de la UE al sector de la acuicultura se encuentran recogidas en el marco del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) cuyos objetivos son ⁷: a) contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre los recursos de la pesca y su explotación; b) incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector; c) mejorar el abastecimiento y revalorizar los productos de la pesca y de la acuicultura; y, d) contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y de la acuicultura.

En lo que respecta a los proyectos de la acuicultura, las ayudas están destinadas a tres tipos de acciones: a) inicio de actividad de nuevas empresas; b) ampliación de la capacidad operativa de las ya existentes; y, c) modernización de plantas productivas que impliquen incrementos de producción.

En el actual contexto presupuestario (2000-2006), el montante total para la partida *acuicultura* asciende a 297,3 millones de euros, de los cuales un 41,4% los acapara España ⁸.



Asimismo, los fondos europeos IFOP se complementan con ayudas nacionales y autonómicas. La forma de distribución de estas ayudas para *Regiones Objetivo 1* y *Resto de Regiones* queda recogido en la Tabla 7.

Por lo que respecta a la distribución de los mismos, del montante total asignado, un 95,4% está destinado a *Regiones Objetivo 1* y el 4,6% restante corresponde al *Resto de Regiones*.

7 Vid. Reglamento (CE) N° 1263/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

8 Con la asignación de la reserva de eficacia, la dotación presupuestaria para España es de 165,9 millones de euros.

Considerando el total de fondos europeos y ayuda nacional, cabe resaltar la destacada cuota de participación que ostenta Galicia sobre el resto de *Regiones Objetivo 1*, concretamente un 57,6%. Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía se sitúan en el segundo, tercer y cuarto puesto, alcanzando respectivamente un 12,7, un 12,5 y un 9%.

En el ámbito autonómico, los Gobiernos que más fondos destinan a la actividad de acuicultura son: Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Tabla 6.
Financiación de los proyectos acuícolas en España por tipo de agente

	Regiones Objetivo 1	Resto regiones
IFOP	Máximo 35%	Máximo 15%
Estatual y Autonómica	Mínimo 5%	Mínimo 5%
Participación privada	Mínimo 40%	Mínimo 60%

*Nota: porcentajes repercutidos sobre los tipos de acciones contemplados en la asignación de ayudas.
Fuente: Elaboración propia a partir de JACUMAR.*

Tabla 7. Distribución de los fondos IFOP en el actual Plan Financiero 2000-2006 y asignación financiera de la Administración Central y de las Administraciones Autonómicas. Miles de euros

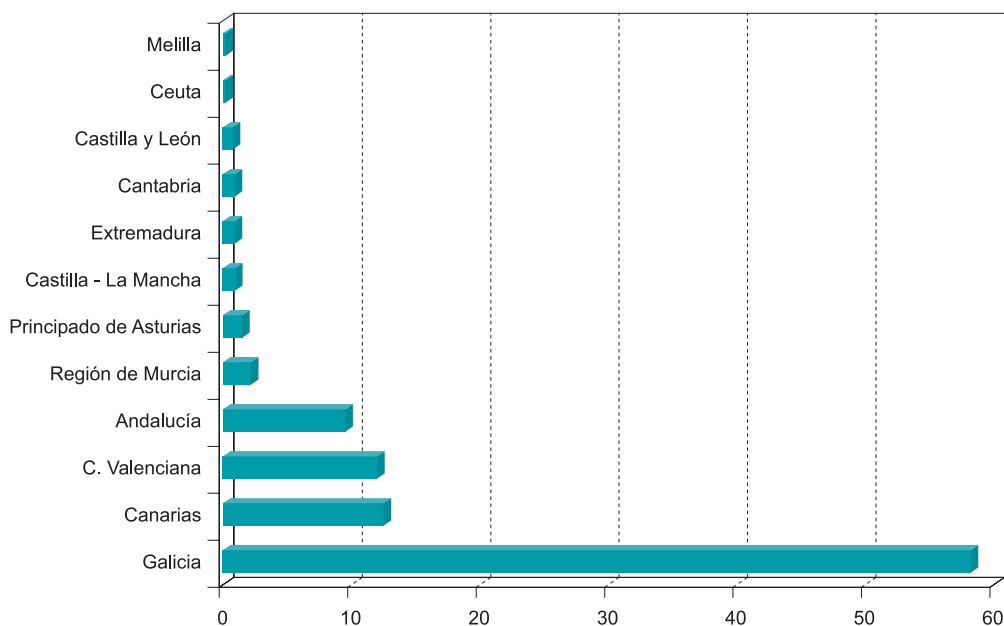
	IFOP	Administración Central	Administración Autonómica	Total IFOP y Adm. Central	% particip. IFOP	% particip. Adm. Central	% particip. IFOP y Adm. Central
Andalucía	16.000,0	2.666,7	2.666,7	18.666,7	10,1	7,1	9,5
Canarias	19.866,6	4.598,7	4.598,7	24.465,3	12,6	12,3	12,5
Cantabria	689,7	1.111,7	921,1	1.801,4	0,4	3,0	0,9
Castilla - La Mancha	1.726,3	123,3	123,3	1.849,6	1,1	0,3	0,9
Castilla y León	1.418,8	100,4	100,4	1.519,2	0,9	0,3	0,8
C. Valenciana	17.300,0	6.178,6	6.178,6	23.478,6	10,9	16,6	12,0
Extremadura	1.335,2	476,8	476,8	1.812,0	0,8	1,3	0,9
Galicia	93.765,7	20.092,7	20.092,7	113.858,4	59,3	53,9	58,2
Principado de Asturias	2.165,4	773,4	773,4	2.938,8	1,4	2,1	1,5
Región de Murcia	3.142,8	1.122,4	1.122,4	4.265,3	2,0	3,0	2,2
Ceuta	392,5	28,0	28,0	420,5	0,2	0,1	0,2
Melilla	392,5	28,0	28,0	420,5	0,2	0,1	0,2
Total Regiones Objetivo 1	158.195,5	37.300,8	37.110,2	195.496,3	100,0	100,0	100,0
Aragón	2.286,0	380,0	380,0	2.666,0	29,9	18,6	27,5
Baleares	157,2	104,8	104,8	262,0	2,1	5,1	2,7
Cataluña	2.948,0	1.458,1	1.458,1	4.406,1	38,5	71,3	45,4
La Rioja	621,0	103,5	103,5	724,5	8,1	5,1	7,5
Navarra	50,0	0,0	30,0	50,0	0,7	-	0,5
País Vasco	1.593,3	0,0	1.593,3	1.593,3	20,8	-	16,4
Total resto Regiones	7.655,4	2.046,4	3.669,7	9.701,9	100,0	100,0	100,0
TOTAL	165.850,9	39.347,2	40.779,9	205.198,1			

Nota: porcentajes calculados incluyendo la asignación de la reserva de eficacia (IFOP).

Nota: Cantabria a efectos operativos está contemplada como Región Transitoria.

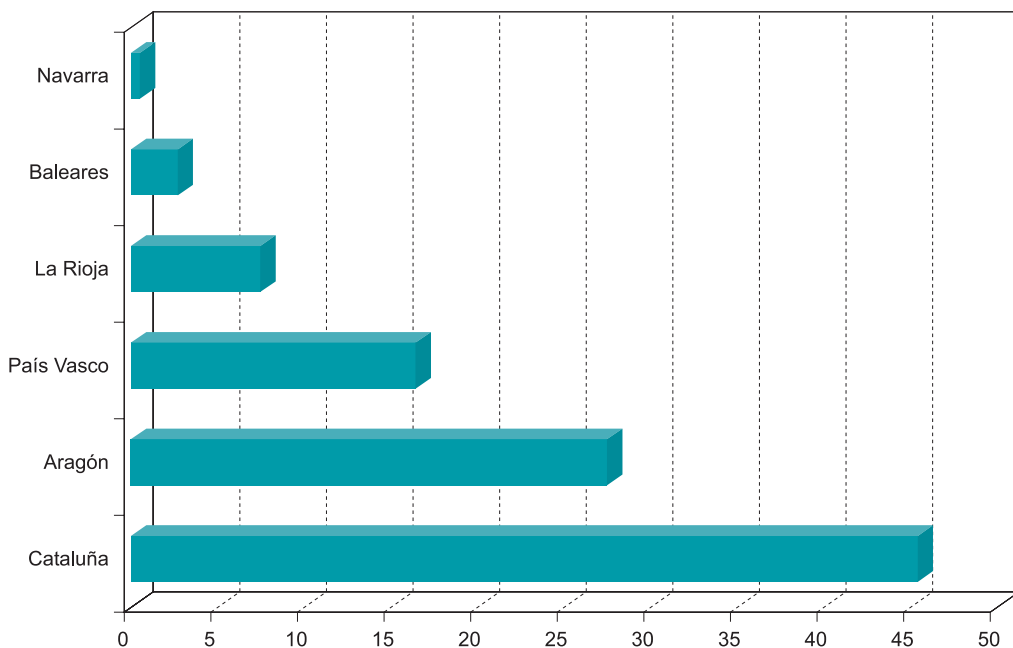
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico 15. Porcentaje de participación del total fondos IFOC y de la Administración Central destinados a acuicultura para las Regiones Objetivo 1. Plan Financiero 2000-2006



*Nota: porcentajes calculados incluyendo la asignación de la reserva de eficacia (IFOP).
 Nota: Cantabria a efectos operativos está contemplada como Región Transitoria.
 Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

Gráfico 16. Porcentaje de participación del total fondos IFOC y de la Administración Central destinados a acuicultura para el Resto de Regiones. Plan Financiero 2000-2006



*Nota: porcentajes calculados incluyendo la asignación de la reserva de eficacia (IFOP).
 Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*



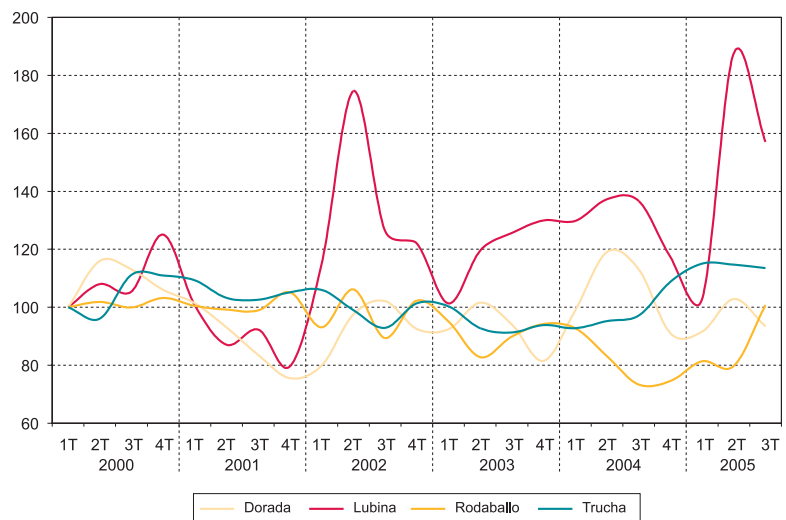
6. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PESCADOS DE CRIANZA

Los mercados mayoristas son uno de los principales destinos de la producción acuícola, y constituyen un referente en la formación de los precios. Tomando como base los datos aportados por Mercamadrid durante el periodo 2000-2005, el precio de la trucha es el más bajo de todos los pescados analizados, habiendo cerrado el tercer trimestre de 2005 a 2,31 euros/kg, frente a 2,03 del primer trimestre de 2000.

El precio de la dorada fue el segundo más bajo, habiendo oscilado entre 4,42 y 6,46 euros/kg. Por su parte, la lubina, un pescado cuya producción nacional es considerablemente menor, llegó a alcanzar 11,64 euros, si bien, a lo largo de 2001 mantuvo los niveles más bajos, presentando un intervalo de dispersión comprendido entre 4,94 y 6,25 euros.

En contraposición, el rodaballo se alzó como la especie con un precio más alto, habiendo cerrado el tercer trimestre de 2005 a 12,76 euros.

Gráfico 17. Evolución del precio del rodaballo, la dorada, la lubina y la trucha en Mercamadrid. 1T 2000-3T 2005



Fuente: Elaboración propia a partir de Mercamadrid.

7. ANÁLISIS DAFO Y CONCLUSIONES

El sector de la acuicultura en España presenta importantes diferencias entre los segmentos *agua dulce* y *salada*, si bien, en ambos casos existe una elevada especialización de la producción en pocas especies, aspecto que es aún más notable en acuicultura continental.

Por lo que a ésta se refiere, la práctica totalidad de la producción es trucha, existiendo una cuota muy pequeña para determinadas especies como son la tilapia, la tenca y el cangrejo, cuyos ámbitos geográficos son las Comunidades de Castilla y León y Extremadura.

En este contexto sería preciso matizar que el subsector de la trucha se encuentra en un periodo de crisis motivada por dos aspectos: i) los bajos precios que percibe el productor frente a la progresiva escalada de los costes; y, ii) el deterioro de la demanda que está condicionado a la existencia de otros pescados sustitutivos como el salmón. Esta situación ha motivado que muchas pequeñas y medianas empresas hayan tenido que cerrar sus instalaciones. Por el contrario, unos pocos operadores de mayor tamaño, que disponen de salas de procesado y cuyas ventas mayoritarias están destinadas al mercado exterior, están siendo capaces de sortear esta situación.

Precisamente, la incorporación de valor añadido al producto está siendo uno de factores claves del éxito de la producción de trucha. La tradicional comercialización en fresco se completa con distintas presentaciones (congelada cocinada, congelada para *grill*, a filetes congelados o entera congelada) y en varios formatos comerciales.

Por otro lado, habría que precisar el carácter poco representativo de la producción de otros tipos de pescados de agua dulce poco conocidos como son la tilapia y la tenca, especies que no terminan de despegar.

Por el contrario, la acuicultura marina acapara la práctica totalidad de los recursos en I+D, existiendo actualmente importantes proyectos en marcha para el lenguado, el julín, el bocinegro y el pulpo.

En este contexto, sería preciso enfatizar que se deben potenciar los proyectos de investigación destinados a la comercialización de otras especies, tanto de *agua dulce* como de *agua salada*, tales como la carpa, el esturión, el lucio o la merluza.

Como principales fortalezas, cabe destacar la excelente percepción del pescado como alimento saludable, y desde el punto de vista de la oferta, el elevado margen de crecimiento que presenta el sector, pues a pesar de que determinadas especies atraviesan por una etapa de madurez, otras se encuentran en una fase de despegue.

En este contexto no debemos dejar a un lado el progresivo agotamiento de la pesca extractiva, factor que convertirá a la acuicultura en una importante fuente de suministro de pescado. Las cifras obtenidas al cierre del ejercicio 2004 de la ratio acuicultura marina /pesca extractiva reflejan el nivel de penetración del sector, y nos permiten a su vez extraer las siguientes conclusiones: i) la Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que presentó la ratio más elevada, pues por cada 100 toneladas capturadas, la producción de peces de crianza⁹ alcanzó 86 toneladas; ii) en una posición más alejada se situaron Canarias (31,9%), Comunidad Valenciana (17,1%) y Andalucía (11,9%); iii) Galicia presentó una ratio muy baja (2,9%), sin embargo, incluyendo la producción de moluscos, ésta alcanzó un 200,9%; iv) para el conjunto del territorio nacional la ratio se situó en un 8,9%, lo que hace vaticinar el importante papel que en el futuro el sector de la acuicultura desempeñará.

⁹ No incluye atún.

Como principales debilidades, destaca el hecho de que el pescado necesite de largos periodos de crecimiento que suponen la inmovilización de importantes recursos monetarios que a su vez no generan a corto plazo *cash-flow*, aspecto que hace recomendable disponer de un socio financiero que amortigüe los efectos de esta situación.

Por otro lado, esta actividad va asociada a una fuerte componente científica, especialmente para las empresas dedicadas a la actividad de *hatchery*, factor que hace prácticamente indispensable la existencia de un socio tecnológico.

Pero, sin duda alguna, unos de los aspectos más negativos en el futuro desarrollo del sector es la competencia del sector acuícola con otros usos del litoral, que generan mayores ingresos, como son los sectores náutico-deportivo y turístico. En este contexto, se han de limitar claramente los recursos espaciales y sus correspondiente usos, intentado satisfacer los intereses de unos y otros.

En lo que respecta a los factores claves de éxito, es necesario prestar especial énfasis en el establecimiento de marcas distintivas de calidad. Esta política ya ha sido adoptada por determinados productores en el contexto tanto de iniciativas públicas como privadas. Un claro ejemplo de ello, es el signo distintivo “*La Dorada de Crianza del Sur*”, adoptado por los productores andaluces de dorada agrupados en la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA). Asimismo, el mejillón gallego dispone de una marca propia, “*Denominación de Origen del Mejillón de Galicia*”, controlada por el Consejo Regulador del Mejillón de Galicia.

Tabla 8. Puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas del sector de la acuicultura en España

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente percepción del pescado como alimento saludable. • Capacidad de disponer a lo largo de todo el año de suministro continuo de pescado fresco. • Buena dotación y capacitación de centros de I+D. • Calidad de la producción alta. • Muy buenas condiciones climáticas a lo largo de todo el año en determinadas Comunidades Autónomas. • Relevante capacidad exportadora de determinados operadores. • Incorporación de valor añadido al producto mediante su transformación. • Canal de distribución muy desarrollado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuicultura continental: producción excesiva de trucha y estancamiento de otras variedades (tilapia, tenca y esturión). • Escasez de proyectos de I+D para la comercialización de pescados de agua dulce. • Acuicultura marina: concentración de la oferta de pescado en pocas variedades. • Islas Canarias: dependencia externa en el suministro de alevines, pienso y material auxiliar. • Dilatado periodo de crecimiento de los peces: inmovilización de importantes recursos que no generan a corto plazo <i>cash-flow</i>.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Agotamiento paulatino de la pesca extractiva. • Insuficiente oferta nacional de alevines: la producción española no cubre la demanda interna. • Bajo grado de penetración de la acuicultura respecto a la pesca extractiva. • Implantación de marcas distintivas de calidad. • Posibilidad de completar el ciclo de un amplio grupo de especies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuicultura continental: precios muy bajos en la trucha. • Exceso de producción de determinadas empresas nacionales: fuerte competencia vía precios. • Alargamiento de los periodos para obtener la concesión administrativa de inicio de actividad. • Canon de ocupación de las instalaciones en mar demasiado alto. • Subvenciones IFOC mal repartidas: se tiende a premiar a las empresas con mayor capacidad productiva. • Conflicto institucional en determinadas CC.AA. entre la acuicultura y otras actividades (náutico-deportivas y turísticas): se han de delimitar los espacios y sus correspondientes usos.

Fuente: Instituto de Estudios de Cajamar.

En el ámbito de la comunicación, se deben seguir desarrollando campañas promocionales que permitan potenciar la imagen de los productos acuícolas. Un claro ejemplo de ello lo constituye el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que viene realizando diferentes campañas para promocionar la dorada, la lubina y el rodaballo de crianza.

Asimismo, se deben fomentar estrategias de comercialización para otros productos acuícolas como la ostra, molusco que necesita de apoyo institucional, pues actualmente la actividad ostrícola está desarrollada por pequeños productores, generalmente autónomos, que no controlan la comercialización del producto, la cual está en manos de las depuradoras. Esta situación los sitúa en una posición desfavorable teniendo en cuenta la entrada de producto importado procedente de Inglaterra, Irlanda, Italia y Francia que se tiende a comercializar como nacional, y que a su vez debilita el precio de la ostra española, lo que genera un importante perjuicio al sector, especialmente en épocas de alta demanda.

Desde el punto de vista del canal de comercialización, los grandes operadores cuentan con sus propias comercializadoras, si bien, merece la pena destacar los casos de Acumarca y Dylcan, ambas en las Islas Canarias, que agrupan a pequeños y medianos productores de dorada y lubina. Esta estrategia representa una buena alternativa, frente a la falta de cohesión y el carácter individualista que predomina en el sector, el cual está motivando de forma puntual que determinados operadores produzcan grandes cantidades que tienden a distorsionar los precios en determinadas especies piscícolas.

En este sentido, es conveniente intensificar la cohesión entre productores dentro de cada subsector, y no sólo a nivel regional sino también desde el ámbito nacional.

A modo de corolario, sería preciso terminar concluyendo las importantes barreras de entrada existentes como consecuencia de un conjunto de factores, entre los que caben destacar: la alta capacidad tecnológica requerida, la disponibilidad de importantes recursos financieros, la necesidad consolidada de un *know-how* y los costosos y largos procedimientos administrativos necesarios para el inicio de actividad.

Asimismo, sería preciso especificar que el sector acuícola presenta un margen de recorrido muy amplio, encontrándose actualmente en una fase de despegue, a excepción de determinadas especies como la dorada, la lubina, el rodaballo, la trucha y el mejillón.

A lo largo de los próximos quince años, la acuicultura debe *posicionarse* como una industria sólida, capaz de afrontar la actual inestabilidad de precios y ofrecer alternativas a la pesca extractiva tanto desde el punto de vista del empleo como del número de especies.

En este contexto, los aspectos claves del futuro devenir del sector pasan ineludiblemente por: i) potenciar desde las distintas Administraciones Públicas las actividades de I+D en pro de completar el ciclo de nuevas especies que permitan diversificar la actual oferta tanto para moluscos como para peces; ii) la coordinación de citadas actividades desde el ámbito estatal y autonómico, de forma que no generen solapamiento ni conflicto de intereses, así como de una mayor implicación del sector privado. Ello precisa de una adecuada planificación que debe tener como prioridad la colaboración entre los distintos centros de investigación a fin de optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros; iii) mejorar los procesos existentes en torno al ciclo productivo prestando un especial énfasis en el impacto medioambiental; y, iv) implementar nuevas estrategias de comercialización que permitan una mayor cohesión de la industria acuícola.

