

Valor añadido y Pesca en Andalucía. Año 2004



**VALOR AÑADIDO Y PESCA EN ANDALUCÍA
AÑO 2004**

**Antonio Galisteo Delgado
Félix González Pérez
Susana Naranjo Sáez de Tejada
Daniel Nieto Guridi**

Valor Añadido y Pesca en Andalucía. Año 2004

© Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca

Publica: Viceconsejería. Servicios de Publicaciones y Divulgación

Dirección Facultativa:

Ignacio Palacios Esteban

Jefe del Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola.

Dirección General de Pesca y Acuicultura. Consejería de Agricultura y Pesca.

Autores:

Galisteo Delgado, Antonio

González Pérez, Félix

Naranjo Sáez de Tejada, Susana

Nieto Guridi, Daniel

Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. Consejería de Agricultura y Pesca.

Colección: Pesca y Acuicultura

Serie: Mercados Pesqueros

ISBN: 978-84-8474-199-2

Dep. Legal: SE-607-07

P.V.P.: 4 €

La realización de este estudio ha sido posible gracias a la inestimable colaboración técnica de, Nuria González Galán, Patricia Gañán Gutiérrez, Francisco Fernández Gómez, Carmen María Rueda Chamorro, Gabriela Alission Lax, Eva Gómez Blanco, Manuel González Repeto, Elena Amate Bueno, Javier Collado Vallejo y José Carlos Macías Rivero, compañeros y compañeras de la Empresa Desarrollo Agrario y Pesquero que con gran profesionalidad se han venido encargando de la recogida y transmisión de los datos.

A todos queremos agradecerles sinceramente la dedicación y el esfuerzo continuo que han mostrado por mejorar la calidad de la información obtenida, esperando que el presente documento sea prueba de ello y contribuya a la mejora del conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados pesqueros.

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN | 9 |
| PRÓLOGO | 11 |
| ASPECTOS METODOLÓGICOS | 13 |
| SECTOR PRIMARIO | 21 |
| SECTOR PESQUERO | 25 |
| FLOTA EXTRACTIVA | 31 |
| ACUICULTURA MARINA | 45 |
| INDUSTRIA ARTESANAL | 65 |
| PRINCIPALES CONCLUSIONES | 73 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 81 |

PRESENTACIÓN

La Consejería de Agricultura y Pesca viene elaborando diversos documentos que suponen una novedad en el ámbito del análisis socioeconómico del sector pesquero y que trascienden la mera presentación de los datos estadísticos dando a conocer los aspectos relevantes del sector pesquero andaluz.

El informe que ahora presentamos es el segundo que publica la Administración Andaluza sobre las magnitudes socioeconómicas del sector pesquero. Las cuentas de la economía pesquera son una herramienta necesaria para el buen entendimiento de la realidad pesquera andaluza, constituyen un instrumento para el seguimiento de la evolución del sector, son las bases imprescindibles para la adopción de decisiones, y son requeridas como soporte para definir las estrategias de los agentes económicos y sociales.

En este estudio se define el sector pesquero andaluz en un sentido amplio, entendido éste como la actividad económica desarrollada por la flota extractiva en fresco, la flota extractiva congeladora, las empresas dedicadas a la actividad almadrabera y las empresas productoras de acuicultura marina. Además contempla el análisis de la industria tradicional de conservas, salazones y ahumados, actividad que se incorpora al cálculo del valor añadido regional.

En la publicación se realiza un pormenorizado análisis de cuales son las magnitudes económicas del sector pesquero andaluz. Se realiza desde la visión global y particular; no desechando ninguna de las variables claves para comprender las distintas particularidades específicas del sector, profundizando en aquellas ramas sobre las que se asientan tanto los valores económicos, como los valores sociales y territoriales.

Por lo tanto, estamos ante un minucioso trabajo de recopilación, análisis y tratamiento de datos que ha permitido sintetizar e identificar el funcionamiento económico de la realidad pesquera andaluza.

Isaías Pérez Saldaña
Consejero de Agricultura y Pesca

PRÓLOGO

El estudio que sirve de soporte a esta publicación responde al rigor, voluntad de esfuerzo y empeño que caracterizan al grupo que sobre la realidad socio-económica de las pesquerías andaluzas, se constituyó hace años en la empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero. En efecto, la idea de Ignacio Palacios¹ de disponer de un equipo especializado de apoyo para un mejor “conocimiento de situación” por parte de la Dirección General de Pesca ha frugado –como lo demuestran la ya prolífica lista de publicaciones– en la consolidación de un grupo de profesionales avezados que constituyen un “valor añadido” de y para la actividad pesquera andaluza que, sin duda, favorece la más eficiente toma de decisiones.

Una vez más, Antonio Galisteo, Félix González y Daniel Nieto que en esta ocasión han contado con la colaboración de Susana Naranjo, han optado por la dificultad y lo han hecho con éxito. Desde hace más de treinta años se viene relatando en distintos foros económicos sobre la complejidad de determinar el valor añadido generado por las actividades económicas. Item más, la contabilidad nacional recurre a técnicas de registro contable vía oferta, vía demanda y/o vía renta para alcanzar el valor de la producción, siempre en todo caso, estimada. Pero, con el amplio consenso de que, no siendo la realidad, es el más fiel de sus reflejos.

Y es a este respecto, donde el estudio presenta una primera valoración positiva y, no menos importante, de utilidad para el futuro de las investigaciones sobre el sector pesquero. Me refiero al apartado de metodología. En primer lugar, porque toma posición conceptual (producción, valor añadido bruto, excedente bruto de explotación y rentas mixtas, productividad, ...). En segundo, porque afronta de manera completa todas las tipologías (actividad extractiva, fresco y congelado, acuicultura y actividades de transformación). En tercer lugar, porque siguiendo el Sistema Europeo de Cuentas aporta un clarificador gráfico sobre la valoración de la producción pesquera. En cuarto, porque los datos, valga la expresión, son “frescos”; son el producto de un trabajo de campo tan exhaustivo (hay tipologías en las que la muestra ha sido a la totalidad de los agentes) como comprensivo desde el triple eje poblacional, territorial y temporal.

En fin, porque atiende a la metodología más completa aplicable en Ciencias Sociales a la que –¡tiempos difíciles en los que hay que defender lo obvio!– pertenece el análisis económico y lo hace, siguiendo a Gunard Myrdal, explicitando las posiciones de los investigadores en el punto de partida para el lector.

Con todo, el rigor metodológico apuntando y la cuidada redacción y presentación de datos, se completan con un apunte de conclusiones donde se destaca la significación de la actividad para la economía regional sin obviar ninguno de los estrangulamientos que padece.

Todos los que nos venimos dedicando a la investigación pesquera tendremos, a partir de ahora, este trabajo como referente y lo valoramos tan positivamente porque durante años nuestros estudios han carecido de información tan imprescindible para el correcto análisis del sector pesquero andaluz.

Mi felicitación, por tanto, a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por el trabajo, por la publicación como expresión rotunda de servicio público (también lo es disponer de los conocimientos generados desde la administración) y por la consolidación en el tiempo de equipos de trabajo rigurosos; sólo así hay resultados tan loables como éste.

Prof. Dr. D. José Luis Osuna Llana
Catedrático E. U. de Economía Aplicada
Director Dpto. de Economía Aplicada II. Universidad de Sevilla
Investigador del Sector Pesquero

1 Sirva este prólogo, con la complicitad de los lectores, para dejar en los momentos del “adiós profesional” constancia de la enorme deuda que el sector pesquero andaluz tendrá siempre con el buen hacer y la honestidad en la defensa de los pescadores andaluces, que ha desempeñado Ignacio Palacios Esteban. De manera sincopada, por lo que a mi toca, soy Doctor en C. Económicas, en buena medida por su apoyo. Gracias.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la realización de este estudio, la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros (UPMP) ha efectuado un trabajo de campo mediante la aplicación de una encuesta dirigida a un total de 150 buques de pesca fresca y congelada de diferentes modalidades (arrastre, cerco, artes menores, artes de marisqueo y palangre de superficie) con puerto base en el territorio de Andalucía. Asimismo se han considerado un total de 59 empresas acuícolas dedicadas al cultivo de diferentes especies pesqueras en instalaciones localizadas en el territorio regional. Se han analizado las actividades de criadero (hatchery), preengorde (nursery) y engorde desarrolladas en instalaciones ubicadas en tierra (esteros, estanques, salinas transformadas), zonas intermareales (parques de cultivo) o en mar abierto (bateas, jaulas flotantes, long-lines). No obstante, se han excluido del análisis aquellas explotaciones que realizan cultivos experimentales con el apoyo financiero de entidades públicas o bajo la tutela de las corporaciones locales. Como novedad, este año se incorpora la Industria Tradicional de Conservas, Salazones y Ahumados formada por un total de 27 empresas andaluzas de las que se ha obtenido información económica mediante un proceso de encuestación a la totalidad de las mismas.

Los ámbitos poblacional, geográfico y temporal, así como las unidades de encuestación y los diseños muestrales son los ya recogidos en el documento Bases Metodológicas de la Unidad de Prospección de Mercados.

En conjunto, las tipologías de análisis presentes en este estudio son las siguientes:

- Actividad extractiva en fresco: arrastre, artes menores, cerco, draga hidráulica, palangre superficie, rastro remolcado;
- Actividad extractiva congelado: arrastre, cerco;
- Actividad de acuicultura marina: instalaciones en tierra, instalaciones en mar:
- Actividad industrial: empresas de industria tradicional de conservas, salazones y ahumados.

Las variables que han sido analizadas y las fuentes de información consultadas son las que a continuación se detallan:

■ **Operadores.** Nº de buques de pesca fresca y de pesca congelada. Nº de instalaciones acuícolas en tierra y mar:

- Listado Oficial de Buques. Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento)
- Censo de Flota Pesquera Operativa. Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación)
- Informe de Acuicultura Marina Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)

■ **Empleo.** Nº empleos directos fijos y eventuales, en mar y en tierra:

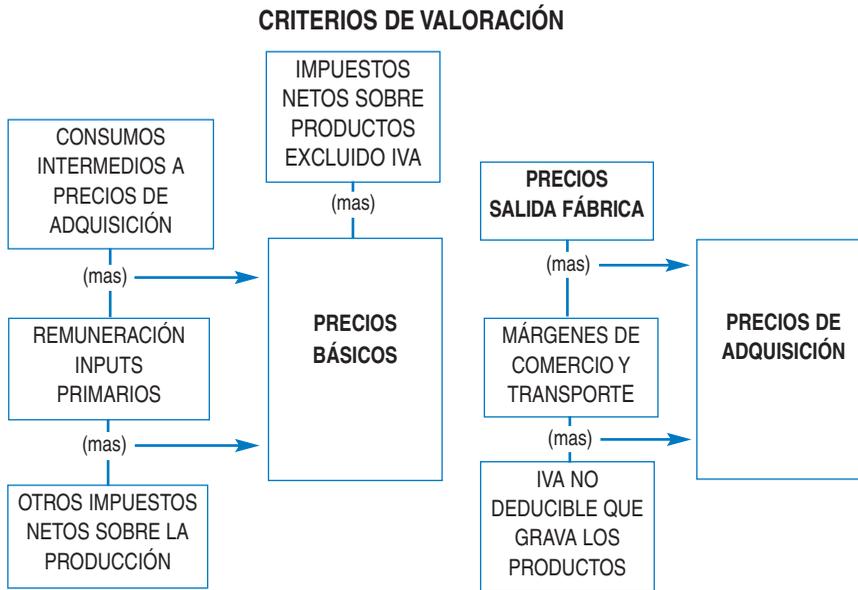
- Datos de trabajadores afiliados al Régimen Especial del Mar. Instituto Social de la Marina (Secretaría de Estado de la Seguridad Social)
- Informe de Acuicultura Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)

■ **Dimensión física.** Tonelaje registro bruto (TRB) en embarcaciones de pesca. Superficie de cultivo (Hectáreas) en instalaciones acuícolas.

- Censo de Flota Pesquera Operativa. Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación)
- Informe de Acuicultura Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)
- Informe de Acuicultura Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)

■ **Producción pesquera.** Valor económico de la producción pesquera/acuícola comercializada en primera venta.

- Notas de venta en lonja transmitidas mediante aplicación IDAPES. Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)
- Operaciones de venta congelada transmitidas por asociaciones y empresas privadas. Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)
- Informe de Acuicultura Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca)

Gráfico 1. Criterios de valoración de la producción.

Fuente: Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC '95).

- **Producción pesquera a precios básicos.** Valor económico de la producción pesquera que se obtiene al añadir la diferencia entre las subvenciones y los impuestos a los productos.
- **Consumos intermedios.** Representan el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos en un proceso de producción incluidos los Servicios de Intermediación Financiera (SIFMI)² y excluidos los activos fijos, cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. Están valorados a precios de adquisición.

La asignación del valor de los SIFMI para el sector pesquero, se obtiene al igual que el resto de actividades económicas, repartiendo la cantidad total en función del peso

² Los Reglamentos 448/98 y 1889/2002 establecen que a partir del año 2005 los SIFMI (Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente) deben asignarse a los sectores/ramas de actividad usuarios, en lugar de hacerlo a un sector/rama de actividad ficticio. Así que, la utilización de los SIFMI ya no se registra íntegramente como consumo intermedio (según el convenio establecido en el SEC-95), sino que puede constituir también consumo final y exportaciones/importaciones de dichos servicios, que afectarán al nivel del PIB de la economía.

La asignación de SIFMI se ha basado en el montante que suponen los créditos y depósitos regionales frente a los nacionales. El total de SIFMI está compuesto por la demanda intermedia y la final de los mismos. El reparto por ramas de actividad se hace en función del peso en producción de cada uno de ellas sobre el total de Andalucía

que tienen las producciones de cada una de las actividades/ramas. Las cifras de SIFMI tienen que ser sumadas a los consumos intermedios de las ramas asociadas ó lo que es lo mismo restados al valor añadido bruto

– Trabajo de campo para la obtención de datos primarios. Coordinación y control de la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros

- **Valor Añadido bruto.** El *valor añadido bruto* se obtendrá por diferencia entre el valor de producción y los consumos intermedios. La producción viene calculada a precios básicos y los consumos intermedios a los precios de adquisición, el valor añadido se estimará a precios básicos

El *excedente bruto de explotación/rentas mixtas* (entendiendo por este concepto los beneficios de empresarios y trabajadores autónomos pesqueros) se obtendrá por diferencia entre su valor añadido bruto, la remuneración de asalariados (formada por la suma de los sueldos y salarios así como seguridad social e indemnizaciones), los otros impuestos que gravan la producción y la suma de las subvenciones a los tipos de interés.

– Obtención propia a partir de datos primarios obtenidos de la consulta de censos, bases de datos, informes y trabajos de campo. Elaboración de la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros

- **Excedente bruto explotación rentas mixtas.** El *excedente bruto de explotación* es la renta que obtienen las unidades de producción por la utilización de sus propios activos se obtendrá por diferencia entre su valor añadido bruto, la remuneración de asalariados (formada por la suma de los sueldos y salarios así como seguridad social e indemnizaciones), los otros impuestos que gravan la producción y la suma de las subvenciones a los tipos de interés.

Las *rentas mixtas* son la remuneración de los trabajadores autónomos propietarios o copropietarios de las empresas no constituidas en sociedad en las que trabajan.

- **Productividad.** La *productividad* se calculará por cociente entre:
 - el valor añadido bruto aportado por esta actividad y la remuneración de asalariados;
 - el valor añadido bruto aportado por la actividad y el tonelaje registro bruto total que concentra, obteniendo así la productividad de la tonelada registro bruto (factor capital)
- **Impuestos sobre los productos e impuestos netos sobre la producción.** Según el Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC 95), los *Impuestos sobre los productos*, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones (D.214) comprenden los impuestos sobre los bienes y servicios que gravan la producción, exportación, venta, transferencia, arrendamiento o entrega de dichos bienes y servicios, o su utilización para consumo final propio o para formación de capital por cuenta propia.

Comprenden, los impuestos relacionados con las ventas o cifra de negocio distintos del IVA. Por tanto, en el caso del sector extractivo se considera Impuestos sobre los productos el Gasto de uso de lonja.

Así mismo, los *otros impuestos* sobre la producción (D.29) comprenden todos los impuestos que soportan la empresas como resultado de su participación en la producción, independientemente de la cantidad o el valor de los bienes y servicios producidos o vendidos. Se considera en el caso de las pesca extractiva como impuesto sobre la producción las Licencias de pesca.

■ **Productos interior bruto.** Puede definirse según tres enfoques:

– Desde la demanda. Es la suma de los empleos finales menos las importaciones; es decir, la suma del gasto en consumo final, más la formación bruta de capital, más las exportaciones, menos las importaciones.

– Desde la oferta. Es la suma de los valores añadidos brutos de todas las ramas de actividad, a precios básicos, más los impuestos netos sobre los productos.

– Desde la renta. Es la suma de la remuneración de los asalariados, el excedente de explotación bruto, la renta mixta bruta y los impuestos netos sobre la producción y las importaciones de todas las ramas de actividad.

En cuanto al diseño de los trabajos de campo realizados en cada una de estas actividades pesqueras se han seguido las indicaciones del siguiente cuadro:

Cuadro 1: Diseño de los trabajos de campo dirigidos a la pesca extractiva fresca y congelada, la acuicultura marina y la industria artesanal.

| | PESCA EXTRACTIVA FRESCA Y CONGELADA | ACUICULTURA MARINA | INDUSTRIA ARTESANAL |
|--|---|--|--|
| Ámbito poblacional o geográfico | Buques de pesca fresca y congelada con puerto base en Andalucía | Todas las empresas acuícolas con instalaciones en tierra y en mar que tengan autorización y actividad en el año de estudio y que tengan residencia fiscal en Andalucía. | Todas las empresas registradas en la Consejería de Agricultura y Pesca que tengan como característica el desarrollo tradicional de la actividad conservera de pescado. |
| Ámbito territorial | La encuesta cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. | La encuesta cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. | La encuesta cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. |
| Ámbito temporal | La encuesta tiene periodicidad anual solicitándose datos correspondientes al último ejercicio económico (año n), realizándose durante el primer semestre del año en curso (año n+1). | La encuesta tiene periodicidad anual solicitándose datos correspondientes al último ejercicio económico (año n), realizándose durante el primer semestre del año en curso (año n+1). | La encuesta tiene periodicidad anual solicitándose datos correspondientes al último ejercicio económico (año n), realizándose durante el primer semestre del año en curso (año n+1). |
| Unidad básica de encuesta | El barco de pesca. | La instalación de producción. | La empresa transformadora |
| Unidad de observación | La empresa extractiva. | La empresa acuícola. | La empresa transformadora |
| Directorio muestral | Es el cruce de las embarcaciones de las lista tercera inscritas en el Censo de Flota Operativa (CFO) de la Secretaría de Pesca Marítima, el Censo Andaluz de embarcaciones de rastro y de embarcaciones de draga hidráulica junto con continuos trabajos de depuración realizados por la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros. El directorio proporciona información de cada buque referente a su identificación, características técnicas del buque y variables que definen su situación en el sector pesquero (puerto base, tipo de pesca principal o caladero). | Dado el reducido tamaño del directorio muestral, se procederá a consultar a todas las empresas. El método de recolección de datos ha sido la encuesta que realiza anualmente la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca a la que le han añadido nuevos campos orientados a recabar la información referente a la estructura de coste de estas empresas. | Registro propio de la Consejería de Agricultura y Pesca. |
| Diseño muestral | Muestreo estratificado mixto con selección por muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato final. | No procede. | No procede. |
| Variables de estratificación | La estratificación de la población se realizará en función de la variable auxiliar TRB, persiguiendo la homogeneidad del estrato y la heterogeneidad entre ellos. Para la definición de los estratos no se utilizan exclusivamente criterios estadísticos sino también los criterios biológicos –similitud de características de los caladeros que se agrupan en un estrato– y técnicos (tipos de artes utilizados). La estratificación se ha realizado en tres etapas: 1. Los caladeros se han diferenciado en nacionales y no nacionales. 2. Los caladeros nacionales se han diferenciado según la zona geográfica de pesca. 3. Se ha agrupado para cada caladero las disímiles artes de pesca. | No procede. | No procede. |

Fuente: Elaboración propia.

- **Estimación de la pesca fresca subastada y congelada.** Los resultados para los estratos de pesca fresca subastada y congelada han sido obtenidos a partir del análisis pormenorizado de la información recogida través del proceso de encuestación. La elevación se ha basado en:
 1. Los datos de Producción Pesquera obtenidos a través de IDAPES para cada modalidad de pesca fresca subastada
 2. Los datos de TRB que proporciona el Censo de Flota Operativa (Toneladas de Registro Bruto) para el caso del congelado.
- **Estimación de la producción acuícola marina.** Con referencia al cálculo de la producción acuícola marina, el método seguido para la estimación de dicha macro-magnitud ha consistido en la agregación de las ventas declaradas por cada una de las empresas encuestadas y la valoración del stock de productos en curso que poseen dichas unidades de encuestación. Para ello, se ha contado como fuente de información secundaria con las cuentas de pérdidas y ganancias junto con los balances de situación presentados en el Registro Mercantil de la empresas mas representativas del sector y generan en torno al 95% de la producción.

2. SECTOR PRIMARIO ANDALUZ

En este capítulo se analiza el valor añadido bruto del sector primario andaluz y su peso sobre el nacional. Según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), el valor añadido muestra el valor generado por toda unidad dedicada a una actividad productiva, en el caso que centra este documento será una empresa extractiva, acuícola o transformadora. Es importante señalar que el valor añadido bruto es un agregado esencial del producto interior bruto (PIB).

El valor añadido bruto a precios básicos (VAB) de la Comunidad Autónoma de Andalucía se cifra en el año 2004 en 105.622 millones de euros (13% del VAB nacional), lo que supone un incremento del PIB andaluz en los últimos cinco años en torno al 33% frente al 36% de España.

Tabla 1. Evolución del Valor Añadido Bruto regional a precios básicos por ramas de actividad (millones de euros).

| | AÑO | Comunidad Autónoma de Andalucía | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura | Peso Sector Primario sobre el Total de Andalucía | Peso del Sector Pesca sobre el Sector Primario |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ESPAÑA | 1995 | 412.348 | 18.568 | 4,5% | 7,30% |
| | 1996 | 435.886 | 22.199 | 5,1% | 6,40% |
| | 1997 | 461.636 | 23.153 | 5,0% | 6,00% |
| | 1998 | 491.742 | 23.910 | 4,9% | 5,90% |
| | 1999 | 525.116 | 23.470 | 4,5% | 6,10% |
| | 2000 | 570.560 | 24.984 | 4,4% | 5,90% |
| | 2001(P) ³ | 617.591 | 25.405 | 4,1% | 6,10% |
| | 2002(P) | 661.540 | 25.628 | 3,9% | 6,20% |
| | 2003(P) | 704.676 | 25.880 | 3,7% | 6,00% |
| | 2004(P) | 753.313 | 26.217 | 3,5% | 5,90% |

3 (P) Datos provisionales

| | AÑO | Comunidad Autónoma de Andalucía | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura | Peso Sector Primario sobre el Total de Andalucía | Peso del Sector Pesca sobre el Sector Primario |
|------------------|---------|---------------------------------|--|--|--|
| ANDALUCÍA | 1995 | 53.865 | 4.612 | 8,6% | 5,40% |
| | 1996 | 57.314 | 5.527 | 9,6% | 5,30% |
| | 1997 | 61.172 | 5.842 | 9,6% | 4,80% |
| | 1998 | 65.599 | 5.744 | 8,8% | 4,90% |
| | 1999 | 70.861 | 5.672 | 8,0% | 4,60% |
| | 2000 | 77.456 | 6.037 | 7,8% | 2,80% |
| | 2001(P) | 83.976 | 6.381 | 7,6% | 2,60% |
| | 2002(P) | 90.402 | 6.129 | 6,8% | 2,80% |
| | 2003(P) | 97.682 | 6.548 | 6,7% | *2,9% |
| | 2004(P) | 105.662 | 6.443 | 6,1% | *2,5% |

Fuente: Contabilidad Regional Anual Nacional y Regional (Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de Andalucía). (P) Provisional . Base 2000. * Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El valor añadido bruto del sector primario andaluz ha ido perdiendo participación sobre la misma magnitud a nivel global, descendiendo en algo más de dos puntos porcentuales en el periodo analizado 1995-2004.

En el año 2004 la actividad económica primaria andaluza generó un 5% del producto interior bruto y englobó cerca de la cuarta parte del valor añadido bruto generado por el mismo sector a nivel nacional.

En cuanto a la aportación en el año 2004 del sector pesquero sobre el sector primario en términos de VAB es de 2,5 puntos porcentuales lo que supone una pérdida respecto del anterior menor de medio punto.

Sin embargo, a pesar de la escasa aportación que tiene el sector pesquero sobre el primario y lejos de tratarse de una actividad marginal se comporta como una actividad estratégica, por la relación de dependencia que otros sectores económicos tienen respecto del mismo, como son la industria de la alimentación, la hostelería y restauración y la propia Administración Pública a través de la educación, las actividades sanitarias, veterinarias o servicios sociales entre otros, sin olvidarnos del propio consumo de los hogares⁴.

⁴ La información sobre los sectores dependientes del primario se ha extraído de los datos del Marco Input-Output de Andalucía 2000, elaborado por el Instituto de Estadística de Andalucía.

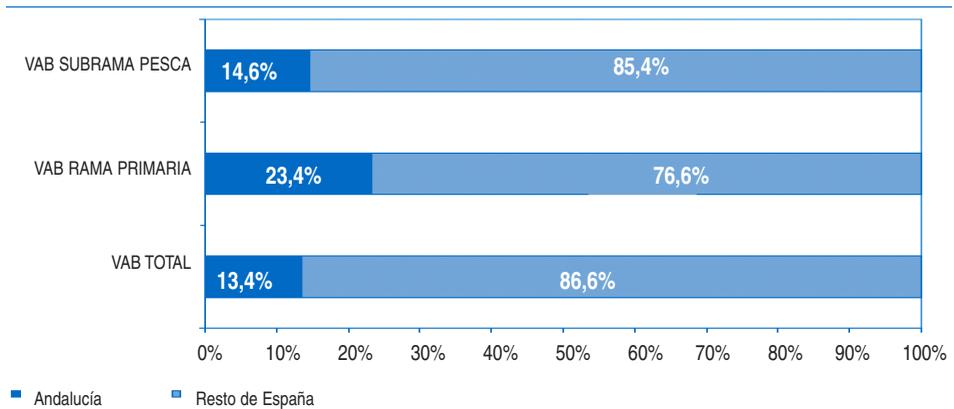
Tabla 2. Porcentaje del Consumo que realizan las diversas actividades económicas del sector pesquero (Miles de euros).

| DESCRIPCIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | RAMA MIOAN 00 | % |
|---|---------------|--------|
| Pesca, acuicultura y actividades relacionadas | 6 | 4,22% |
| Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado | 11 | 31,99% |
| Comercio al por mayor e intermediarios de comercio | 53 | 0,16% |
| Servicios hoteleros y de alojamiento en otros tipos de hospedajes | 55 | 5,27% |
| Servicios de cafeterías, bares y restaurantes; provisión de comidas preparadas. | 56 | 48,79% |
| Transporte terrestre; transporte por tuberías | 57 | 0,01% |
| Actividades inmobiliarias | 64 | 0,01% |
| Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 74 | 4,73% |
| Educación no de mercado | 75 | 0,43% |
| Educación de mercado | 76 | 0,70% |
| Actividades sanitarias y veterinarias no de mercado | 77 | 0,01% |
| Actividades sanitarias y veterinarias de mercado | 78 | 0,21% |
| Servicios sociales no de mercado | 79 | 2,26% |
| Servicios sociales de mercado | 80 | 0,66% |
| Actividades asociativas | 82 | 0,02% |
| Otras actividades recreativas, culturales y deportivas | 84 | 0,53% |

Fuente: Marco Input-Output 2000. Instituto de Estadística de Andalucía

Asimismo, para determinadas localidades costeras es un elemento fundamental de su tejido socioeconómico y presentar una situación de fuerte dependencia hacia dicha actividad. Destacan municipios como Punta Umbria o Isla Cristina en al provincia de Huelva, o Barbate en la gaditana con economías dependientes de la pesca en una grado superior al 20% como se desprende del “Informe socioeconómico regional sobre el empleo y el grado de dependencia de la pesca” elaborado por la DGXIV de la Unión Europea.

Gráfico 2. Participación andaluza en el VAB nacional, VAB Rama Primaria y VAB Subrama Pesca. Año 2004



Fuente: Elaboración Propia. Consejería de Agricultura y Pesca

1. SECTOR PESQUERO

En el capítulo que se presenta a continuación se cuantifica el valor añadido que genera el sector pesquero andaluz, considerado éste en un sentido amplio. En este estudio definimos el sector pesquero andaluz como la actividad económica desarrollada por la flota extractiva en fresco, la flota extractiva congeladora, las empresas dedicadas a la actividad almadrabra y las empresas productoras de acuicultura marina. Además contempla como novedad el análisis de la industria tradicional de conservas, salazones y ahumados, actividad que se incorpora al cálculo del valor añadido regional.

VALOR AÑADIDO BRUTO

Desde un punto de vista global, el conjunto del sector pesquero andaluz ha generado en el año 2004 un valor añadido que asciende a 181,1 millones de euros, cantidad que si bien tiene una reducida importancia relativa en la economía regional, al aportar tan sólo el 2,5% del VAB generado por el sector primario, tiene unas connotaciones económicas importantes para numerosas zonas costeras dependientes de la pesca, convirtiendo a la actividad pesquera en uno de los mayores generadores de valor y de empleo estable, lo que realza su contribución al desarrollo local.

Resaltar que la producción pesquera andaluza tiene una importante significación para otras actividades económicas desarrolladas en nuestra comunidad. Así, el 40% de la producción pesquera (sin incluir la industria tradicional) se destina al consumo de otras ramas de actividad regionales, destacando sobre las demás que el 22% de esta producción se destina al consumo en la rama de servicios de restauración y hostelería y que el 13% sirve de consumo a la industria andaluza.

El análisis temporal del Valor Añadido Bruto muestra un claro descenso del 13,67% en el bienio 2003-2004. Este retroceso tiene su principal origen en el recorte del VAB sufrido por la pesca fresca y por la pesca congelada, actividades que han experimentado un descenso superior al 17% en el periodo considerado, así como a la reducción soporta-

da por la acuicultura marina, actividad que pierde un 12,2% respecto al año 2003. La misma tendencia sigue la pesca de almadraba que ha pasado de 5,85 a 5,33 millones de euros, lo que traducido a tasas de decremento relativo supone un descenso del 8,87% en valor económico. El aspecto positivo lo ofrece la industria tradicional de conservas, salazones y ahumados que ha generado un valor añadido de 25,2 millones de euros lo que supone un incremento del 9,3% respecto al valor añadido generado en el año 2003.

Tabla 3. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (euros). Años 2003 y 2004.

| ACTIVIDAD | VAB (2003) | % | VAB (2004) | % |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| PESCA FRESCA | 101.283.432,86 | 48,28% | 83.807.494,63 | 46,28% |
| PESCA DE ALMADRABA | 5.854.672,06 | 2,79% | 5.335.505,83 | 2,95% |
| PESCA CONGELADA | 58.395.485,52 | 27,84% | 48.157.333,76 | 26,59% |
| ACUICULTURA MARINA | 21.197.373,09 | 10,10% | 18.606.788,19 | 10,27% |
| INDUSTRIA TRADICIONAL | 23.042.922,18 | 10,98% | 25.191.866,55 | 13,91% |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 209.773.885,71 | 100,00% | 181.098.988,96 | 100,00% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Analizando la aportación de las distintas actividades al valor añadido bruto del sector pesquero andaluz puede verificarse la existencia de importantes diferencias. La pesca extractiva en fresco es la actividad que genera un mayor valor añadido, aportando el 46% de la riqueza generada por el sector pesquero andaluz, repartiéndose el resto entre la pesca congelada, con una participación del 26,6%, la industria tradicional con el 13,9 %, la acuicultura marina con un 10,27% y en menor medida la actividad almadrabra cuya cuota no supera el 3%.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

A partir de la determinación del valor añadido bruto del sector pesquero andaluz, podemos calcular la cuantía del valor del Producto Interior Bruto (PIB) y su aportación a la economía andaluza.

Entendemos el Producto Interior Bruto como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en el interior de un país durante un período de tiempo dado, generalmente un año, en él se incluye la producción de los residentes en el país, tanto nacionales como extranjeros. Su cálculo se puede realizar desde distintos enfoques, aunque en este estudio sólo utilizaremos el punto de vista de la oferta.

Desde el enfoque de la oferta el PIB es la suma del VAB de la actividad a precios básicos y los impuestos netos sobre los productos, es decir:

$$\begin{aligned} \text{PIB} &= \text{VAB} + \text{Impuestos netos sobre los productos} \\ \text{PIB} &= 181.098.988,96 + 18.476.623,76 = 199.575.612,72 \end{aligned}$$

Por tanto, el valor del Producto Interior Bruto del sector pesquero andaluz fue durante el año 2004 de 199,5 millones de euros, lo que supone una aportación del sector del 0,17% a la economía regional.

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (E.B.E.)

Si al valor añadido, definido como producción a precios básicos menos los consumos intermedios, le descontamos la remuneración del factor trabajo y los impuestos sobre la producción y le sumamos las subvenciones, obtendremos el resultado económico de la actividad que se mide a través del excedente bruto de explotación (EBE). Este agregado comprende las rentas mixtas, es decir, los beneficios de empresarios y trabajadores autónomos pesqueros que no se pueden deducir del resultado económico de la actividad.

Tabla 4. Estructura del Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (euros). Año 2003.

| ACTIVIDAD | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | CONSUMOS INTERMEDIOS | REMUNERACIÓN ASALARIADOS | EXCEDENTES BRUTO+RENTAS MIXTAS |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PESCA FRESCA | 167.532.462,00 | 66.249.029,14 | 63.074.669,21 | 36.353.400,65 |
| PESCA DE ALMADRABA | 8.054.266,26 | 2.199.594,20 | 7.328.445,28 | -1.539.564,51 |
| PESCA CONGELADA | 108.886.964,82 | 50.491.479,30 | 31.518.239,62 | 24.780.270,01 |
| ACUICULTURA MARINA | 53.742.754,79 | 32.545.381,70 | 12.013.018,54 | 9.952.247,89 |
| INDUSTRIA TRADICIONAL | 119.248.472,08 | 96.205.549,90 | 14.309.972,66 | 8.661.731,17 |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 457.464.919,95 | 247.691.034,24 | 128.244.345,31 | 78.208.085,21 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido, el sector pesquero andaluz ha originado un excedente bruto de explotación superior a los 73 millones de euros (cuantía que como anteriormente hemos comentado, incluye el valor de las rentas mixtas), siendo la pesca extractiva en fresco la actividad que obtiene un mayor resultado económico agregado, con cifras cercanas a los 36,3 millones de euros, lo que supone una aportación del 49,6% del EBE del sector pesquero andaluz. La pesca congelada es la segunda actividad, en cuanto a la contribución al excedente bruto de explotación, con una aportación igual a 27,5 millones de euros.

Tabla 5. Estructura del Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (euros). Año 2004.

| ACTIVIDAD | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | CONSUMOS INTERMEDIOS | REMUNERACIÓN ASALARIADOS | EXCEDENTES BRUTO+RENTAS MIXTAS |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PESCA FRESCA | 155.228.852,30 | 71.421.357,67 | 54.019.338,85 | 36.292.039,46 |
| PESCA DE ALMADRABA | 8.243.989,35 | 2.908.483,52 | 7.303.347,37 | -2.121.650,02 |
| PESCA CONGELADA | 78.199.800,49 | 30.042.466,73 | 26.276.249,34 | 20.113.245,99 |
| ACUICULTURA MARINA | 53.882.592,63 | 35.275.804,44 | 10.166.610,37 | 9.389.541,01 |
| INDUSTRIA TRADICIONAL | 130.448.284,05 | 105.256.417,50 | 15.644.837,76 | 9.469.121,51 |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 426.003.518,82 | 244.904.529,86 | 113.410.383,69 | 73.142.297,95 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Una contribución menor es la aportada por la acuicultura marina y la industria tradicional, actividades que generan un resultado económico similar y que no alcanzan de forma individual los 10 millones de euros, lo que en términos porcentuales se traduce en una contribución ligeramente inferior al 13% del EBE regional. Por último, la pesca de almadraba es la actividad que genera un excedente bruto de explotación negativo, obteniendo unas pérdidas que superan los 2 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE LOS FACTORES PRODUCTIVOS

El concepto de valor añadido bruto no es sólo un importante instrumento de análisis económico, que da idea de la riqueza generada por un sector de actividad, sino también del reparto de ésta entre los factores productivos. Es necesario, por tanto, abordar el estudio de cómo la riqueza generada por el sector pesquero es distribuida entre los diferentes factores que han contribuido a su formación. De este modo, la estructura del valor añadido muestra la parte de la producción que nutren los salarios, las amortizaciones y el excedente neto de explotación.

En este estudio vamos a centrarnos en analizar que parte de la riqueza generada por el sector pesquero andaluz se destina a remunerar el factor trabajo; lo cual en muchas ocasiones puede ser expresión del grado de desarrollo tecnológico de una rama de actividad, distinguiendo entre un sector altamente tecnificado de uno que basa su actividad en la utilización intensiva de mano de obra.

El análisis de la estructura del valor añadido bruto generado por el sector pesquero revela que el 63% de la riqueza generada se destina a remunerar el factor trabajo, frente a tan sólo el 40% empleado para cubrir el excedente bruto de explotación, concepto que como anteriormente hemos comentado comprende la retribución del capital propio, ya

sea a través de dividendos o reservas y los beneficios de empresarios o trabajadores autónomos, la remuneración del capital ajeno o coste financieros y la depreciación del capital fijo. El elevado porcentaje de la riqueza generada por el sector que se destina a retribuir el factor trabajo, confirma la idea de la pesca como actividad basada en la utilización intensiva de la mano de obra, aunque la utilización de ésta en los distintos subsectores no es homogénea.

Tabla 6. Ratios sobre la estructura del Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad (euros). Año 2004.

| SUBSECTORES | VAB/ PRODUCCIÓN | EBE/ PRODUCCIÓN | EBE/VAB | Gto. PERSONAL/ VAB |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| PESCA FRESCA | 54% | 23% | 43% | 64% |
| PESCA ALMADRABA | 65% | -26% | -40% | 137% |
| PESCA CONGELADA | 62% | 26% | 42% | 55% |
| ACUICULTURA MARINA | 35% | 17% | 50% | 55% |
| INDUSTRIA TRADICIONAL | 19% | 7% | 38% | 62% |
| TOTAL SECTOR PESQUERO | 43% | 17% | 40% | 63% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La almadraba es la actividad más intensiva en mano de obra, llegando a superar los gastos de personal al valor añadido generado por la actividad. Otra actividad que emplea intensivamente el factor trabajo es la pesca fresca, actividad que destina el 64% del valor añadido bruto generado en remunerar su mano de obra. En la misma línea se encuentra la industria artesanal de conservas, salazones y ahumados, actividad que como se pone de manifiesto en la tabla anterior utiliza el 62% del VAB en la remuneración de sus asalariados, hecho que se explica por la propia característica de su actividad, en la que el tratamiento del producto requiere una elevada utilización de la mano de obra. Frente a estas dos actividades, la mano de obra de la acuicultura marina se retribuye aproximadamente con el 55% del valor añadido bruto. En los mismos porcentajes se encuentra la pesca congelada, subsector que destina igualmente un 55% del VAB a remunerar a sus trabajadores.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Finalmente vamos a comparar la rentabilidad de los distintos subsectores, para ello utilizaremos el ratio de excedente bruto de explotación respecto a la producción, indicador del margen bruto medio utilizado por cada actividad. El sector pesquero andaluz presenta un margen bruto medio del 17%, lo que significa que por cada euro producido, 17 céntimos sirven para retribuir los beneficios brutos de empresarios y trabajadores autó-

nomos. La actividad que presenta un mayor margen bruto es la pesca congelada que trabaja con un 26%, le sigue la pesca fresca con un 23% y la acuicultura marina con un 17%. La actividad que genera menor rentabilidad es la industria artesanal, sector que trabaja con una rentabilidad del 7%. Por último, destacar la actividad almadradera que tiene un margen negativo del 26% lo que significa que por cada euro producido obtiene 26 céntimos de euros de pérdidas.

4. FLOTA EXTRACTIVA

Con el análisis del valor añadido de la actividad extractiva se cuantifica la riqueza generada por las empresas que ejercieron esta actividad en el año 2004, la cual se mide por la diferencia entre el valor de venta de las capturas y el valor de compra de las adquisiciones exteriores relacionadas con ese volumen de actividad.

Se trata por ello, de un valor añadido de la producción por ser de ahí de donde parte su cálculo, y bruto por no computarse las amortizaciones y provisiones como gastos de explotación.

En este capítulo que se presenta a continuación se cuantifica el valor añadido que genera cada tipo de modalidad de pesca extractiva, distinguiendo cada tipo de pesca según el litoral donde se encuentra el caladero.

ESTRUCTURA DE LA FLOTA EXTRACTIVA

En el año 2004, un total de 1.945 buques ejercieron la actividad extractiva, acumulando 64.306,81 GT y dando empleo a 12.469 trabajadores.

La segmentación de la actividad atendiendo a las principales modalidades de pesca muestra que es la pesca de arrastre la que cuenta con una mayor importancia en términos de tamaño de flota (498 embarcaciones), dimensión (64.306,81 GT) y volumen de empleo (4.103 tripulantes).

Tabla 7. Operadores, empleo y dimensión física por tipo de actividad. Año 2004.

| TIPO DE PESCA | CALADERO | OPERADORES (buques) | DIMENSIÓN FÍSICA (GT) | EMPLEO (Tripulantes) |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ARRASTRE | GOLFO DE CÁDIZ | 295 | 17.308,62 | 2.712 |
| | MEDITERRÁNEO | 203 | 11.862,50 | 1.391 |
| ARTES MENORES | GOLFO CÁDIZ | 425 | 3.335,74 | 1.160 |
| | MEDITERRÁNEO | 234 | 1.707,63 | 864 |
| CERCO | GOLFO DE CÁDIZ | 135 | 4.245,71 | 2.115 |
| | MEDITERRÁNEO | 123 | 2.933,38 | 1.369 |
| DRAGA HIDRÁULICA | GOLFO DE CÁDIZ | 92 | 1.285,98 | 368 |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | NACIONAL | 85 | 5.169,89 | 680 |
| RASTRO | GOLFO DE CÁDIZ | 74 | 295,47 | 185 |
| | MEDITERRÁNEO | 214 | 679,72 | 611 |
| CERCO CONGELADOR | TERCEROS PAÍSES | 4 | 9.795,83 | 160 |
| ARRASTRE CONGELADOR | TERCEROS PAÍSES | 61 | 5.686,34 | 854 |
| TOTAL ANDALUCÍA | | 1.945 | 64.306,81 | 12.469 |

Fuente: Censo de Flota Operativa (MAPA), Instituto Social de la Marina.

La modalidad pesquera que más se aproxima a estas magnitudes es la de cerco, tipo de pesca practicada por un total de 258 buques que suman 7.179,09 GT, que dan trabajo a 3.484 tripulantes.

No obstante, son las embarcaciones de artes menores (trampa, enmalle, aparejos de anzuelo) las que componen el segmento más numeroso y heterogéneo, al contar con 659 embarcaciones (un 34% del total de barcos pesqueros andaluces) que generan 2.024 puestos de trabajo directos.

PRODUCCIÓN PESQUERA

De forma agregada la producción pesquera regional rozó en 2.004 los 237 millones de euros de los que el 66% –algo más de 154 millones de euros– correspondían a pesca fresca desembarcada y subastada en lonjas andaluzas, a las que hay que sumar los 79,6 millones de euros de la producción extractiva procedente de la flota andaluza congeladora.

Si se considera el diferencial de producciones regionales registrado en el bienio 2.003-04, se constata un descenso del 18%, desde los 290,2 millones de euros de 2003 a los 237 millones de euros de 2004. Sin embargo este descenso en términos globales encierra

variaciones de distinta cuantía según el origen de la producción. En este sentido, mientras las producciones de fresco registran retrocesos del 8%, la pesca congelada disminuyó en un 33%, consecuencia de las limitaciones de acceso a los caladeros de terceros países –siendo los principales Mauritania, Angola y Senegal–.

La segmentación de la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades pesqueras muestra que la pesca de arrastre en fresco ingresó durante el año 2004 unos 80 millones de euros por la venta de sus capturas en lonja –lo que representa el 34% del valor total de las transacciones comerciales registradas en Andalucía–, seguida de la facturación de la flota arrastrera congeladora –58,1 millones de euros– y del conjunto de embarcaciones de cerco fresco que perciben 34,5 millones de euros. De forma agregada estas tres modalidades concentran por tanto el 73% de todo el volumen de negocio regional que genera la pesca extractiva en origen.

Tabla 8. Variaciones interanuales de la actividad pesquera por modalidades de pesca (2003-2004).

| MODALIDADES PESQUERAS | VOLUMEN COMERCIALIZADO (Euros) | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Año 2003 | % | Año 2004 | % | Var. (04-03)% |
| ARRASTRE | 90.027.618,36 | 31,0% | 79.870.497,58 | 33,7% | -11,3% |
| CERCO | 38.670.953,48 | 13,3% | 34.500.964,67 | 14,6% | -10,8% |
| ARTES MENORES | 20.033.727,29 | 6,9% | 17.840.012,74 | 7,5% | -11,0% |
| DRAGA HIDRÁULICA | 5.855.493,90 | 2,0% | 7.584.298,73 | 3,2% | +29,5% |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | 11.260.221,83 | 3,9% | 12.221.992,94 ⁵ | 5,2% | +8,5% |
| RASTRO | 4.955.673,91 | 1,7% | 5.416.215,61 | 2,3% | +9,3% |
| ARRASTRE CONGELADOR | 84.923.549,02 | 29,3% | 58.137.249,27 ⁶ | 24,5% | -31,5% |
| CERCO CONGELADOR | 34.433.352,99 | 11,9% | 21.425.222,99 ⁷ | 9,0% | -37,8% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 290.160.590,78 | 100,0% | 236.996.454,52 | 100,0% | -18,3% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca

Especial atención merecen los grandes atuneros congeladores que con cuatro buques facturan 21,4 millones de euros, un 9% del volumen total comercializado por el sector extractivo y un 27% del negocio generado por la flota andaluza congeladora.

5 Esta cifra recoge la producción total palangrera de buques andaluces, ya sea vendida o no, en lonjas de Andalucía.

6 A la cifra de producción de la flota congeladora adscrita a la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de pesca de Marisco (ANAMAR) se ha añadido la producción del resto de buques de arrastre congelador.

7 Producción pesquera de cuatro grandes buques atuneros congeladores con puerto base en Cádiz.

En los últimos puestos en términos de facturación agregada se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado –que suman 13 millones de euros– y la actividad palangrera de superficie que ingresó 12,2 millones de euros, esto es el 5,2% de la facturación regional procedente de la pesca extractiva.

Estas cifras suponen una pérdida de actividad comercial en el último bienio de 10 millones de euros para la flota de arrastre, 4 millones para la de cerco y alrededor de 2 millones para la flota artesanal, lo que para estas tres pesquerías supone un recorte de ingresos del 11%, frente a las modalidades de marisqueo con rastro o draga hidráulica, y la flota palangrera de superficie que obtienen incrementos respectivos de 0,46, 1,73 y 0,96 millones de euros respecto al pasado año. Este aumento ha sido más notable en las capturas de marisqueo con draga hidráulica ya que el incremento de valor ha superado al aumento del volumen de capturas (21% en tonelaje frente a cerca del 30% en valor comercial para el marisqueo con draga hidráulica).

Respecto a esta segmentación de la actividad extractiva regional por modalidades de pesca se podría establecer una diferenciación entre los volúmenes de producción de los litorales suratlántico y surmediterráneo. El litoral suratlántico concentra 2/3 de la actividad pesquera andaluza tanto en términos de tonelaje como en valor comercializado de las capturas.

Las modalidades de arrastre, cerco, artes menores y marisqueo con draga hidráulica 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 este sentido, la pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz alcanzó las 18.500 toneladas de productos frescos –el 78% del tonelaje regional–, y rondó los 47 millones de euros un 59% del volumen de negocio que esta pesquería genera en el conjunto regional.

La pesca de cerco desarrollada en el Golfo de Cádiz supuso durante el año 2.004 la comercialización de 18.400 toneladas de pescado y una facturación de 24 millones de euros, cifras muy superiores a las obtenidas por esta pesquería en el litoral surmediterráneo (10.700 Tm. y 10,3 millones de euros).

Las capturas procedentes de la flota de artes menores también son mayoritarias en el litoral suratlántico, al suponer las dos terceras partes del tonelaje regional y el 72% del valor comercial de las mismas. En el caso de la actividad marisquera desarrollada con draga hidráulica, la concentración de la producción es total en favor del litoral atlántico, asumiendo éste el 100% de las 2.800 toneladas de producto fresco y de los 7,6 millones de euros que generó su comercialización en primera venta durante el año 2.004.

La importancia económica de una actividad empresarial no se obtiene tan solo de la cifra de negocios, sino que se extrae de la determinación del valor añadido bruto generado por la misma.

VALOR AÑADIDO BRUTO

El valor añadido generado por la flota pesquera andaluza alcanzó en 2.004 los 132 millones de euros de los que el 64% –83,8 millones de euros– correspondían a pesca fresca subastada en lonjas andaluzas, a las que hay que sumar los 48,2 millones de euros de la producción extractiva procedente de la flota congeladora.

Tabla 9. Valor Añadido Bruto a precios básicos por modalidad de pesca (Euros). Años 2003-2004.

| ESTRATO | VAB (2003) | % | VAB (2004) | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| ARRASTRE CONGELADOR | 46.043.306,42 | 28,80% | 37.375.039,16 | 28,30% |
| GOLFO ARRASTRE | 35.516.155,67 | 22,20% | 22.306.811,02 | 16,90% |
| MEDITERRÁNEO ARRASTRE | 15.555.073,31 | 9,70% | 15.359.963,61 | 11,60% |
| GOLFO CERCO | 15.312.949,84 | 9,60% | 12.872.646,21 | 9,80% |
| CERCO CONGELADOR | 12.352.179,10 | 7,70% | 10.782.294,60 | 8,20% |
| GOLFO CÁDIZ ARTE MENOR | 9.834.467,24 | 6,20% | 8.631.532,21 | 6,50% |
| MEDITERRÁNEO CERCO | 9.296.183,43 | 5,80% | 6.731.314,23 | 5,10% |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | 4.889.488,79 | 3,10% | 5.399.699,45 | 4,10% |
| GOLFO DRAGA HIDRÁULICA | 3.544.648,04 | 2,20% | 4.388.203,98 | 3,30% |
| MEDITERRÁNEO ARTE MENOR | 3.419.771,92 | 2,10% | 3.807.308,84 | 2,90% |
| MEDITERRÁNEO RASTRO | 2.886.306,66 | 1,80% | 3.265.030,47 | 2,50% |
| GOLFO RASTRO | 1.028.387,96 | 0,60% | 1.044.984,61 | 0,80% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 159.678.918,38 | 100,0% | 131.964.828,40 | 100,0% |

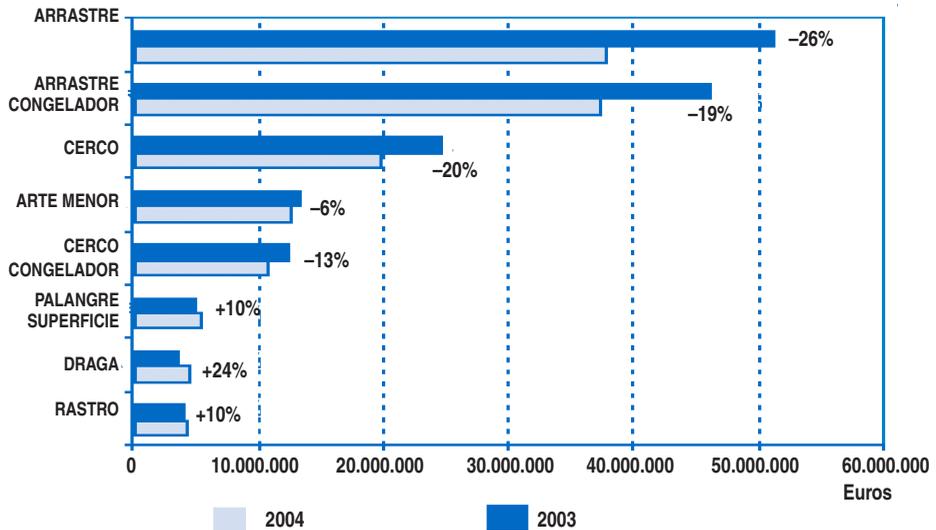
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

La flota arrastrera congeladora generó durante el año 2004 un valor añadido que ascendió a 37,3 millones de euros –lo que representa el 28,3% del valor total generado por la flota pesquera andaluza–, seguida del valor añadido de la flota arrastrera de fresco que faena en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo –22,3 y 15,3 millones de euros respectivamente– y de los cerqueros del Golfo de Cádiz que obtienen algo más de 12,8 millones de euros. De forma agregada la modalidad de arrastre, ya sea en fresco o congelado, aglutina el 56,8% del valor añadido que genera el sector extractivo en Andalucía.

En los últimos puestos se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado –que suman 8,6 millones de euros–, y la actividad artesanal del Mediterráneo que ingresó 3,8 millones de euros aportando el 2,9% al valor añadido bruto regional procedente de la pesca fresca.

Si se considera el diferencial registrado en el bienio 2003-04, se constata un descenso del 17%, desde los casi 160 millones de euros de 2003 a los 132 millones de euros de 2004. Sin embargo, las variaciones de valor añadido son diferentes según la modalidad de pesca. En este sentido, mientras el arrastre o el cerco registran retrocesos del 26% y del 20% respectivamente, la actividad de rastro remolcado genera un 10% más de riqueza que el año anterior y la pesca de chirla con draga hidráulica incrementa el valor añadido un 24%, superando los 4,3 millones de euros.

Gráfico 3. Variación del Valor Añadido Bruto por tipo de actividad. Años 2003-2004.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Respecto a esta segmentación del valor añadido aportado por cada modalidad de pesca, también se podría establecer una diferenciación entre los litorales. El litoral surmediterráneo concentra el 24% del valor añadido generado por la actividad pesquera andaluza frente al 39% generado en el litoral suratlántico, o el 36% de la flota congeladora andaluza que faena al amparo de acuerdos con terceros países.

Tabla 10. Estructura del Valor Añadido Bruto a precios básicos por tipo de actividad (euros). Año 2.003-2004.

| TIPO DE PESCA | CALADERO | AÑO 2003 | | AÑO 2004 | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | CONSUMOS INTERMEDIOS +SIFMI | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | CONSUMOS INTERMEDIOS +SIFMI |
| ARRASTRE | GOLFO DE CÁDIZ | 59.262.801,12 | 24.301.535,29 | 46.101.589,03 | 24.244.392,95 |
| | MEDITERRÁNEO | 28.984.654,65 | 13.700.970,65 | 32.443.619,60 | 17.400.068,86 |
| ARTES MENORES | GOLFO DE CÁDIZ | 14.402.525,45 | 4.702.912,03 | 12.660.915,05 | 4.152.860,95 |
| | MEDITERRÁNEO | 5.290.166,73 | 1.919.927,73 | 4.949.758,58 | 1.190.004,71 |
| CERCO | GOLFO DE CÁDIZ | 23.746.588,21 | 8.655.982,57 | 23.782.305,65 | 11.141.601,11 |
| | MEDITERRÁNEO | 14.161.337,47 | 4.997.749,57 | 10.287.866,72 | 3.655.393,52 |
| DRAGA HIDRÁULICA | GOLFO DE CÁDIZ | 5.744.373,21 | 2.253.510,93 | 7.449.361,42 | 3.133.808,82 |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | NACIONAL | 11.057.633,15 | 6.271.679,26 | 12.221.992,94 | 6.882.378,63 |
| RASTRO | GOLFO DE CÁDIZ | 1.557.534,43 | 543.729,99 | 1.403.846,40 | 358.861,79 |
| | MEDITERRÁNEO | 3.324.847,54 | 469.672,12 | 3.927.596,93 | 662.566,45 |
| CERCO CONGELADOR | TERCEROS PAÍSES | 28.725.997,90 | 16.373.818,80 | 21.096.909,78 | 10.415.152,12 |
| ARRASTRE CONGELADOR | TERCEROS PAÍSES | 80.160.966,92 | 34.567.668,39 | 57.102.890,71 | 20.139.713,47 |
| T. ANDALUCÍA | | 276.419.426,79 | 118.759.157,32 | 233.428.652,81 | 103.376.803,37 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

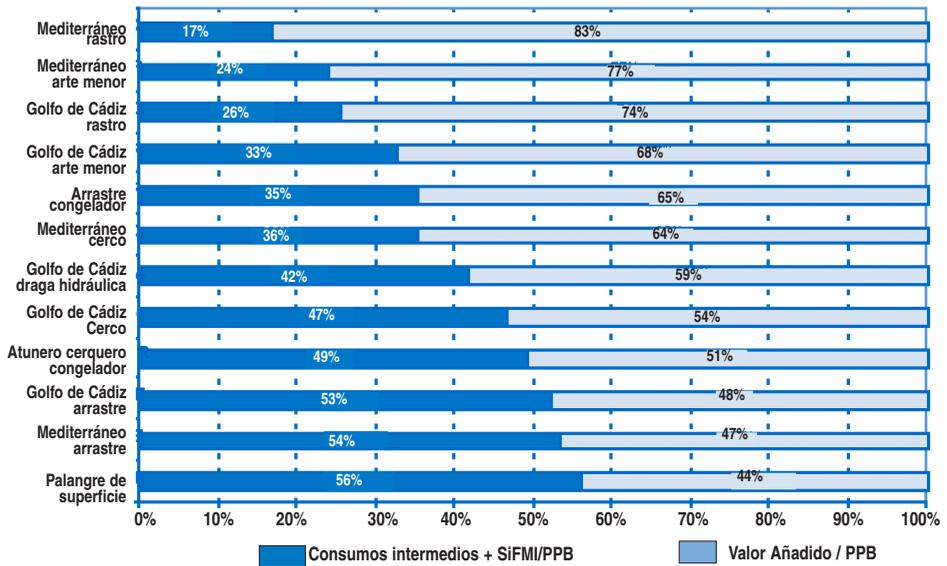
De esta forma, el año 2.004 ha supuesto un nuevo mínimo en valor añadido, situación fuertemente condicionada por el recorte en la producción a precios básicos de la pesca fresca subastada y de la flota congeladora. Para comprender este descenso se aborda a continuación el análisis de los componentes del valor añadido⁸.

La pérdida de valor añadido durante el año 2004 está determinada por la reducción de un 16% de la producción a precios básicos y el incremento de los consumos intermedios unitarios⁹ de un 3%. La actividad extractiva ha tenido unos gastos de explotación que alcanzaron los 103,4 millones de euros. Este coste representa el 44,3% de la producción a precios básicos de la pesca extractiva, incrementándose así el peso relativo de los consumos intermedios sobre la producción un 1,3% respecto a la estructura del año 2003.

8 Valor añadido bruto PESCA= Producción Precios Básicos (PPB) – Consumos Intermedios
PPB= Volumen comercializado – Impuestos s/productos (Tasas por venta en lonja)

9 Se entiende por consumo intermedio unitario el coste de los servicios utilizados como insumos en el proceso de producción por unidad monetaria vendida.

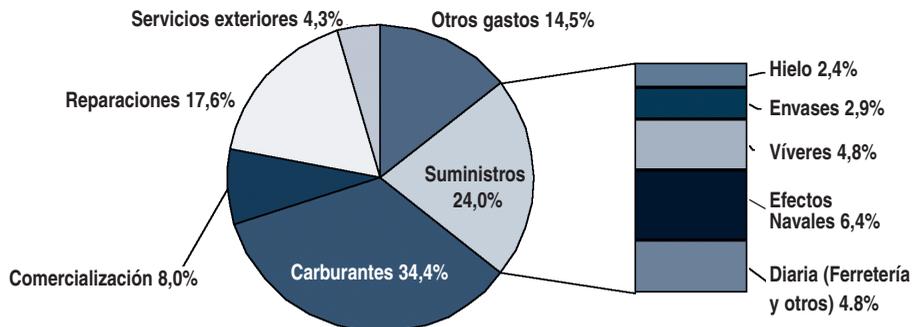
Gráfico 4. Participación de los Consumos Intermedios y el Valor Añadido Bruto sobre la Producción a Precios Básicos. Año 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El valor añadido que genera la pesca extractiva andaluza está fuertemente condicionado por la actividad de la flota de fresco tanto arrastrera como cerquera generando ambas, el 44% del valor añadido regional. En el arrastre los consumos intermedios crecieron durante el 2004 un 10% y en el cerco dicha subida alcanzó el 8%, aumentando el peso relativo de estos coste hasta un 53% y un 43% de la producción a precios básicos respectivamente. Este incremento reduce el valor añadido del año 2004 con respecto al año anterior, en un 11% en la pesca arrastrera y un 10% en la pesca de cerco, justificando parte de la reducción del valor añadido total de la pesca extractiva en el año 2004.

Gráfico 5. Partidas incluidas en los Consumos de Explotación (%). Año 2004.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El análisis de las distintas partidas que engloban los consumos intermedios es necesario para entender la subida de éstos y su repercusión en el valor añadido. Entre los principales costes que se incluyen en los consumos destacan los gastos de combustible que ascienden al 34,4% y los gastos por suministros que incluyen conceptos como, el hielo, los envases, los víveres, efectos navales y la diaria (ferretería y otros), partidas que suman el 24% del total de consumos. El precio del gasóleo B creció en el 2004 un 34%, lo que se traduce en un incremento del 6,40% en la participación de este coste en el total de consumos.

De forma general, aunque la cifra de valor añadido generado por el sector extractivo andaluz ha decrecido un 17% en el 2004 con respecto al año anterior, el porcentaje que éste representa sobre el volumen comercializado en primera venta ha crecido un 1,2%, de forma que por cada euro facturado en el 2004 en primera venta, 56 céntimos de euro representa valor añadido.

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (E.B.E.)

Una vez cubiertos los gastos propios de la actividad, los consumos de explotación, al sobrante de las ventas hay que deducirles los coste de personal. El valor resultante no es más que el resultado económico generado por cada modalidad de pesca. Este concepto es el de un rendimiento económico bruto, para cuya determinación no se han computado las amortizaciones y provisiones como gastos externos de explotación.

Tabla 11. Excedente Bruto de Explotación por tipo de actividad (Euros). Años 2003-2004.

| ESTRATO | AÑO 2003 | | AÑO 2004 | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | EXCEDENTE BRUTO + RENTAS MIXTAS | % | EXCEDENTE BRUTO + RENTAS MIXTAS | % |
| ARRASTRE CONGELADOR | 20.663.627,26 | 33,80% | 15.972.541,34 | 28,30% |
| GOLFO ARRASTRE | 13.710.578,28 | 22,40% | 9.221.515,90 | 16,30% |
| MEDITERRÁNEO ARRASTRE | 6.227.376,85 | 10,20% | 7.628.839,77 | 13,50% |
| GOLFO ARTE MENOR | 5.214.259,91 | 8,50% | 5.839.445,29 | 10,30% |
| MEDITERRÁNEO CERCO | 2.983.329,29 | 4,90% | 5.176.602,96 | 9,20% |
| CERCO CONGELADOR | 4.116.642,75 | 6,70% | 4.140.704,65 | 7,30% |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | 1.450.720,66 | 2,40% | 1.793.378,25 | 3,90% |
| MEDITERRÁNEO ARTE MENOR | 1.603.912,29 | 2,60% | 2.166.271,72 | 3,80% |
| GOLFO DRAGA HIDRÁULICA | 1.187.896,82 | 1,90% | 1.634.847,85 | 2,90% |
| MEDITERRÁNEO RASTRO | 783.636,63 | 1,30% | 1.381.340,27 | 2,40% |
| GOLFO CERCO | 2.856.843,42 | 4,70% | 1.164.735,42 | 2,10% |
| GOLFO RASTRO | 334.846,50 | 0,50% | 285.062,03 | 0,50% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 61.133.670,66 | 100,0% | 56.405.285,45 | 100,00% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

El sector extractivo generó un resultado económico bruto que ascendió durante el año 2004 a 56,4 millones de euros, lo que representa el 42,7% del valor añadido bruto de explotación generado por la flota pesquera andaluza. Se constata un descenso del 8%, desde los 61,1 millones de euros de 2003 a los 56,4 millones de euros de 2004.

La flota arrastrera congeladora generó un resultado económico bruto que ascendió durante el año 2004 a 15,9 millones de euros –lo que representa el 28,3% del beneficio bruto de explotación generado por la flota pesquera andaluza–, seguida de los arrastres de fresco que faenan en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo –9,2 y 7,6 millones de euros respectivamente– y de la flota artesanal del Mediterráneo que obtienen algo más de 5,8 millones de euros. De forma agregada la modalidad de arrastre, ya sea en fresco o congelado, genera el 58,1% del beneficio bruto que genera el sector extractivo en Andalucía. En los últimos puestos se encuentran las actividades marisqueras efectuados con draga hidráulica o rastro remolcado –que suman 3,3 millones de euros–, y la actividad cerquera del Golfo de Cádiz que generó 1,1 millones de euros aportando el 2,1% al beneficio de explotación regional procedente de la pesca extractiva.

Si se considera la contribución de cada modalidad pesquera al excedente bruto pesquero regional, hay que destacar el descenso del arrastre que pierde 8 puntos porcentuales en el peso relativo de dicha modalidad en el resultado total pasando de aportar del 66,4% al 58,2%.

Mientras que el excedente bruto generado por el arrastre en fresco decrece un 15,5%, perdiendo 3 puntos en su participación en el agregado regional, la flota arrastrera congeladora que faena en aguas de terceros países sufre un descenso en el excedente bruto generado en el año 2004 igual al 23% –4,6 millones de euros–, que supone una caída de 5,5 puntos porcentuales en la contribución de esta actividad pesquera en el resultado de explotación andaluz. Aun así, sigue siendo con el arrastre en fresco la actividad que aporta mayores resultados al agregado regional.

La pérdida de excedente bruto de explotación durante el año 2004 viene determinada por la reducción del valor añadido bruto generado por el sector extractivo. Sin embargo, este descenso del rendimiento económico bruto en términos cuantitativos está acompañado de un incremento en la productividad del sector generando un beneficio bruto sobre el valor añadido del 4,5% mayor al generado en el año 2003. La participación del excedente bruto de explotación del sector extractivo sobre el valor añadido generado por el mismo crece del 38,3% al 42,7%. El sobrante se destina a cubrir los coste de personal que en el sector pesquero están fuertemente ligados a la facturación obtenida tras la venta de las capturas en primera venta. La remuneración del factor trabajo ha decrecido en el 2004 un 15% con respecto al año anterior mientras que la facturación del sector extractivo descendió un 18,3%.

Tabla 12. Estructura del Valor Añadido Bruto a precios básicos por estratos (euros). Años 2.003-2004.

| ESTRATO | REMUNERACIONES DE ASALARIADOS | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | AÑO 2003 | AÑO 2004 |
| GOLFO ARRASTRE | 17.918.584,50 | 12.226.609,17 |
| MEDITERRÁNEO ARRASTRE | 10.491.741,10 | 10.573.116,84 |
| GOLFO ARTE MENOR | 4.709.801,36 | 3.317.584,08 |
| MEDITERRÁNEO ARTE MENOR | 1.846.676,84 | 1.726.139,41 |
| GOLFO CERCO | 12.879.835,23 | 12.096.495,48 |
| MEDITERRÁNEO CERCO | 6.379.224,14 | 4.128.604,59 |
| GOLFO DRAGA HIDRÁULICA | 2.383.195,23 | 2.940.096,67 |
| PALANGRE DE SUPERFICIE | 3.671.098,57 | 4.245.590,76 |
| GOLFO RASTRO | 693.541,46 | 787.245,90 |
| MEDITERRÁNEO RASTRO | 2.100.970,78 | 1.977.855,95 |
| CERCO CONGELADOR | 7.668.544,18 | 7.125.497,24 |
| ARRASTRE CONGELADOR | 23.849.695,44 | 19.150.752,10 |
| TOTAL ANDALUCÍA | 94.592.908,84 | 80.295.588,18 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

De forma general, aunque la cifra de excedente bruto generado por el sector extractivo andaluz ha decrecido un 8% en el 2004 con respecto al año anterior, el porcentaje que éste representa sobre el volumen comercializado en primera venta ha crecido un 3%, de forma que por cada euro facturado en el 2004 en primera venta, 24 céntimos de euro son beneficios de explotación.

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

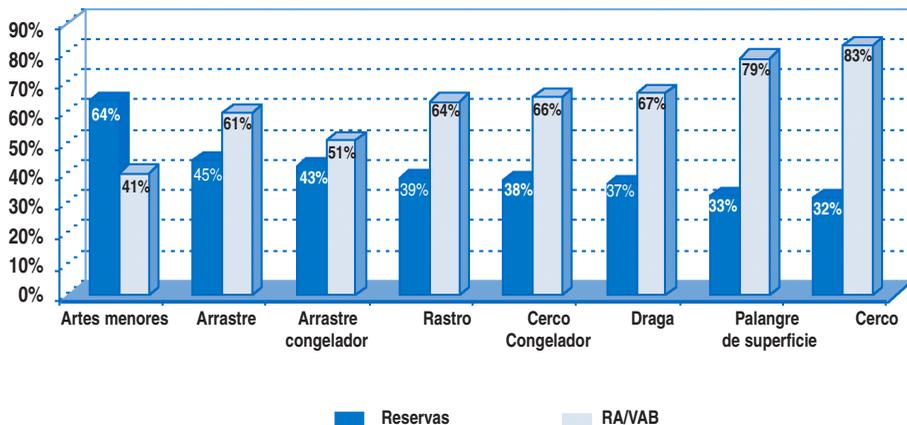
A continuación se tratan algunos ratios interesantes a la hora de establecer diferencias entre las modalidades de pesca en términos de su aportación al valor añadido de la pesca extractiva en Andalucía, como son la productividad y la rentabilidad. El ratio de productividad de la mano de la obra mide la contribución de la misma a la obtención del resultado final de la actividad pesquera mientras que el ratio de rentabilidad cuantifica el beneficio que se obtiene por cada unidad monetaria vendida.

Es la flota artesanal la modalidad de pesca más productiva generando un valor añadido de 2,47 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal. En este segmento de flota el excedente bruto de explotación representa el 84% del valor añadido bruto y el 45% del volumen comercializado en primera venta. Igualmente se caracteriza por tener el coste de personal más bajo del sector extractivo respecto a la riqueza generada, un 41% del valor añadido bruto.

El resto de modalidades registran valores inferiores, oscilando la participación del excedente bruto de explotación en el valor añadido entre el 45% de una embarcación arrastrera de fresco y el 32% de un cerquero.

En general, la flota congeladora –segmento de flota con una estructura asimilable a empresas de corte típicamente industrial– es más productiva que la flota de fresco.

Gráfico 6. Participación de la Remuneración de Asalariados y el Excedente Bruto de Explotación sobre el Valor Añadido Bruto. Año 2004.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Así, el arrastre congelador genera 1,95 euros de valor añadido por euro invertido en personal frente a los 1,65 euros que obtiene la flota arrastrera de fresco. Los costes por empleo de los arrastreros marisqueros congeladores representan un 51% de su valor añadido, diez puntos menos que en la flota extractiva de fresco cuyos costes de personal alcanzan el 61% del valor añadido generado por la actividad.

Tabla 13. Ratios de productividad y rentabilidad por estratos (euros). Años 2.003-2004.

| TIPO DE PESCA | RATIOS PRODUCTIVIDAD | | RATIOS RENTABILIDAD ¹⁰ | | |
|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | VAB/RA | EBE/RA | VAB/VENTAS | RA/VENTAS | EBE/VENTAS |
| ARRASTRE | 1,65 | 0,74 | 47% | 29% | 21% |
| CERCO | 1,21 | 0,39 | 57% | 47% | 18% |
| ARTES MENORES | 2,47 | 1,59 | 70% | 28% | 45% |
| PALANGRE | 1,27 | 0,42 | 44% | 35% | 15% |
| RASTRO | 1,56 | 0,60 | 80% | 51% | 31% |
| DRAGA | 1,49 | 0,56 | 58% | 39% | 22% |
| ARRASTRE CONGELADOR | 1,95 | 0,83 | 64% | 33% | 27% |
| CERCO CONGELADOR | 1,51 | 0,58 | 50% | 33% | 19% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 1,64 | 0,70 | 56% | 34% | 24% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Los grandes cerqueros congeladores generan un valor añadido de 1,51 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal frente a los 1,21 euros que obtienen los cerqueros de fresco –embarcaciones donde la retribución del personal supone el 88% del valor añadido bruto generado en la actividad–. Sin embargo, en términos de rentabilidad ambas actividades son muy similares obteniendo como excedente bruto de explotación el 19% y el 18% de las ventas alcanzadas respectivamente.

Por último, es necesario analizar la flota marisquera andaluza. La actividad llevada a cabo mediante rastros remolcados es más productiva y más rentable que el marisqueo con draga hidráulica. El rastro genera un valor añadido de 1,56 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal, un 5% más que el marisqueo con draga hidráulica –el coste de personal de un rastro representa el 84% del valor añadido bruto frente al 87% que soporta una draga hidráulica–.

El excedente bruto de explotación que genera un rastro representa el 39% del valor añadido bruto y el 31% del volumen comercializado en primera venta, mientras que el excedente que se obtiene con el marisqueo a través de dragas hidráulicas supone el 37% del valor añadido bruto y el 22% de las ventas en lonja.

¹⁰ Rentabilidad de las ventas

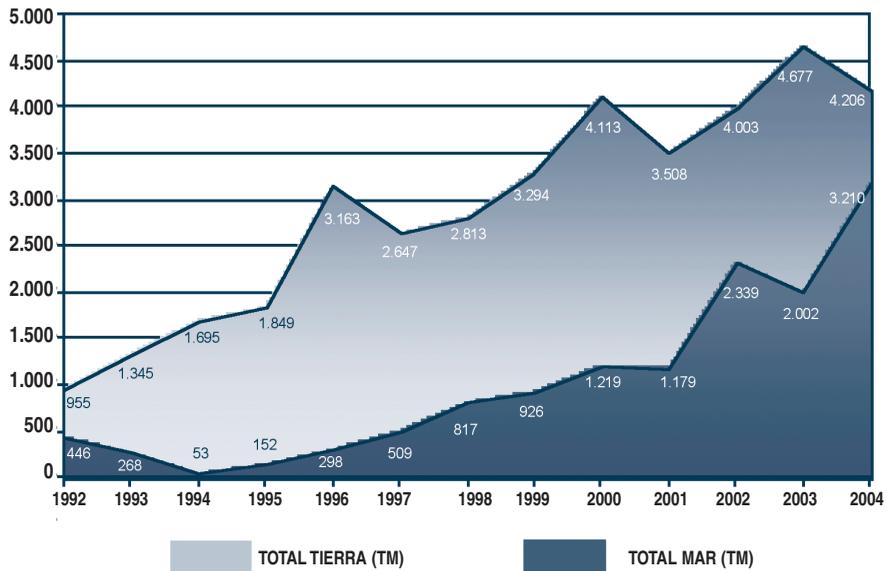
5. ACUICULTURA MARINA

ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este apartado es exponer los resultados obtenidos sobre el valor añadido generado por la acuicultura marina como sistema productivo integrante del sector pesquero andaluz, mostrando sus principales magnitudes y ratios, no sólo para el conjunto de la actividad acuícola sino también para los diferentes ciclos, zonas e instalaciones de producción presentes en esta actividad. La acuicultura marina andaluza se caracteriza por su homogeneidad respecto a las especies de cultivo, siendo el cultivo de peces, por número de empresas, volumen de producción, desarrollo tecnológico de los cultivos, infraestructuras disponibles y empleo generado el de mayor implantación en Andalucía.

De las especies de peces cultivadas, la dorada y la lubina son las que constituyen el núcleo central de la producción acuícola regional. Prueba de ello es que, la dorada sigue concentrando el 63,4% de las 6.430 Tm. registradas en 2004 como producción de engorde de peces, mientras que un 27,5% corresponden a la lubina. Otras especies de peces que completan la oferta acuícola son la anguila, la lisa, el sargo, el lenguado, el atún, la corvina, la baila e incluso el atún rojo procedente de almadraba. El engorde de peces constituye así el soporte básico de las empresas del sector acuícola andaluz, al ser ésta la actividad que genera el 87% de la producción canalizada hacia los mercados de destino y el 94% de la facturación generada por el conjunto de empresas del sector.

Gráfico 7. Evolución de las producciones de acuicultura marina en Andalucía (instalaciones en tierra y en mar abierto).

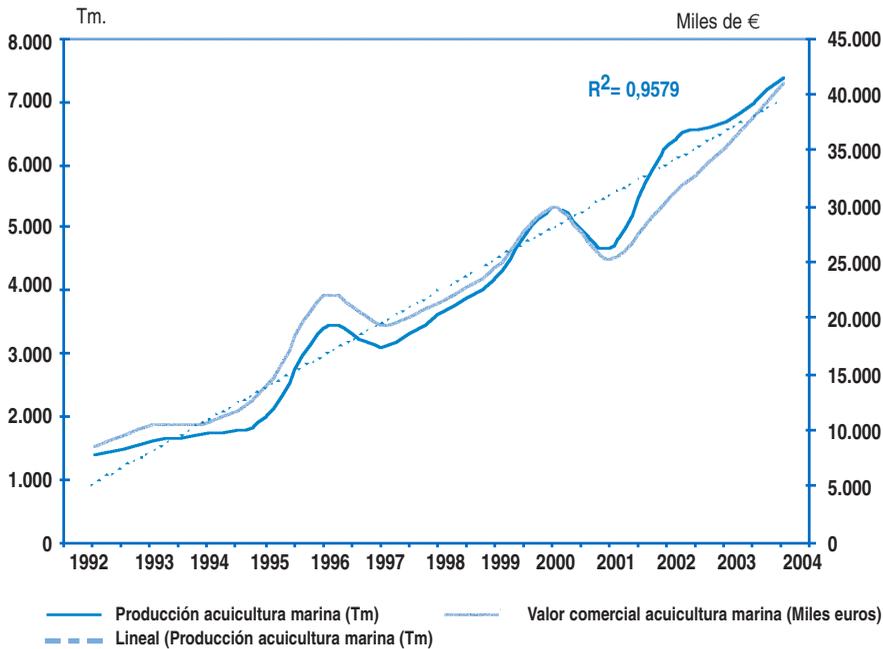


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

A grandes rasgos, los cultivos marinos implantados en la zona marítimo-terrestre de la región Suratlántica, se vienen desarrollando en marismas, en antiguas salinas transformadas o en zonas intermareales; y aquellos que están localizados en la franja marítima de la región Mediterránea suelen utilizar sistemas flotantes o sumergidos. Durante el año 2004, el 57% las 7.415 Tm. de producción de engorde, fueron aportadas por instalaciones ubicadas en tierra y frente el 43% restante producidas en instalaciones situadas en mar abierto.

Además del cultivo de peces, el sector acuícola andaluz también viene produciendo cantidades significativas de moluscos como el mejillón, la almeja o el ostión; y de crustáceos como el langostino japonés o el camarón.

En la última década, la acuicultura marina andaluza viene experimentando un crecimiento ordenado que ha conseguido situar su capacidad de producción en niveles muy superiores a los que era capaz de generar a principios de la década de los noventa. Partiendo de las 1.400 toneladas y los 8,6 millones de euros de facturación registrados en el año 1992, la actividad desarrollada por las explotaciones de cultivos marinos ha crecido a una tasa media interanual del 17% en tonelaje y del 15% en términos de valoración económica en primera venta.

Gráfico 8. Evolución de la producción de acuicultura marina en Andalucía.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En la actualidad, la producción acuícola regional se sitúa en torno a las 7.400 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta alcanza los 41 millones de euros, cifras que quintuplican en tonelaje y valor comercial la capacidad oferente del sector acuícola andaluz a principios de la pasada década.

Si bien es cierto que en la actualidad existen un total de 74 autorizaciones de cultivo, esta actividad productiva viene siendo desarrollada desde un enfoque de mercado por 59 empresas que cuentan con unos 650 puestos de trabajo, concentran una superficie autorizada de cultivo cercana a las 7.200 hectáreas y generan un valor añadido bruto de 18,6 millones de euros. Estas cifras son algo menores que las que se registraron en 2003 (ver datos corregidos por pautas metodológicas), año en que la acuicultura marina empleaba a 700 trabajadores y generaba un valor añadido bruto cercano a los 21,2 millones de euros.

Tabla 14. Macromagnitudes económicas de la acuicultura marina andaluza. Años 2003-2004.

| MACROGANITUDES ECONÓMICAS DE LA ACUICULTURA MARINA ANDALUZA | AÑO 2003 | AÑO 2004 | TASAS DE VARIACIÓN EN EL BIENIO 2003-01 (±%) |
|---|---------------|---------------|--|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 57 | 59 | +3,5% |
| SUPERFICIE AUTORIZADA DE CULTIVO (Has.) | 6.910,6 | 7.197,8 | +4,2% |
| EMPLEO | 702 | 648 | -7,7% |
| PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS (PPB) | 53.742.754,79 | 53.882.592,63 | +0,3% |
| CONSUMOS INTERMEDIOS (CI) | 32.545.381,70 | 35.275.804,44 | +8,4% |
| VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | 21.197.373,09 | 18.606.788,19 | -12,2% |
| REMUNERACIÓN ASALARIADOS | 12.013.018,54 | 10.166.610,37 | -15,4% |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE) | 9.952.247,89 | 9.389.541,01 | -5,7% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Por tanto, entre los años 2003 y 2004 la acuicultura andaluza –si bien ha mantenido estable la cifra de producción en torno a los 54 millones de euros- ha visto aumentar sus consumos intermedios agregados (básicamente gastos de explotación) en 2,6 millones de euros, incremento que las empresas han tratado de compensar con la pérdida de 50 puestos de trabajo y una reducción de la masa salarial cercana a los 1,8 millones de euros, estrategia que ha logrado mantener el nivel de excedente bruto en torno a los 9,3-9,9 millones de euros.

Esto supone que en términos interanuales, el bienio 2003-04 ha supuesto para la acuicultura marina andaluza una clara estabilidad de la producción en origen (+0,3%), que unido al crecimiento de los consumos intermedios (+8,4%) ha provocado la reducción del valor añadido bruto generado por el sector (-12%). En esta situación las empresas han optado por aliviar el capítulo de gastos reduciendo la remuneración agregada del empleo (-15%) y amortiguar así la caída del excedente empresarial de la actividad (-6%).

Si se realiza una partición del valor añadido generado por las explotaciones acuícolas según se ubiquen en Andalucía occidental u oriental, quedan claramente reflejadas las diferencias entre los modelos de “producción intensiva”, propio de instalaciones en mar abierto presentes en las costas de las provincias de Granada, Almería y Málaga (jaulas flotantes o sumergidas, bateas, long-lines), y el “cultivo semi-intensivo en tierra y zonas intermareales” (salinas transformadas, esteros mejorados, parques de moluscos)” característico de Cádiz, Huelva y Sevilla. En este sentido, las 14 empresas localizadas en las

provincias de Andalucía oriental, apenas concentran el 3% de la superficie de cultivo autorizada, el 19% del empleo acuícola y generan el 30% del valor añadido regional estimado para el conjunto de la actividad.

En el ámbito geográfico, el 76% de las empresas acuícolas se localizan en Andalucía occidental (Cádiz, Huelva y Sevilla), área en que el predominio de los sistemas de cultivo semi-intensivo en salinas transformadas y esteros se refleja en unos índices de ocupación de la superficie autorizada de cultivo del 97% sobre el total regional (6.975 Has.) y un 80% sobre el volumen de empleo total del sector (más de 500 puestos de trabajo). En Andalucía occidental se localizan por tanto las explotaciones con mayor dimensión productiva, con un volumen de producción agregado superior a los 37 millones de euros lo que representa el 70% de la producción generada por la acuicultura marina andaluza, un valor añadido de 16,3 millones de euros (88% del VAB aportado por los cultivos marinos en Andalucía) y la totalidad del excedente de explotación de la actividad.

CICLOS PRODUCTIVOS

Una primera segmentación de la actividad atendiendo a las diferentes fases productivas -criadero (*hatchery*), preengorde (nursery) y engorde-muestra que son las 51 empresas dedicadas exclusivamente al engorde de especies de peces como la dorada, la lubina y en menor medida, el lenguado, la corvina, la anguila o la balla; y especies de moluscos como el mejillón, la almeja o el ostión, las que definen la estructura del sector, concentrando:

- el 57% del valor de la producción en origen,
- el 63% del empleo,
- el 65% de la superficie autorizada,
- el 73% de la riqueza generada,
- el 89% del excedente acumulado por el sector en su conjunto.

El conjunto de empresas de engorde han visto mejorada significativamente su situación económica en el bienio 2003-2004, reflejada en un aumento del 29% sobre el valor de la producción, desde los 23,6 hasta los 30,5 millones de euros. Este mayor dinamismo productivo ha venido acompañado de un incremento del 20% en los consumos intermedios y una reducción de los gastos de mano de obra del 22%, factores que han conseguido elevar el valor añadido generado en casi un 44% -desde los 8,7 millones de euros de 2003 a los 12,5 de 2004- y casi triplicar el excedente de explotación desde los 3 millones de euros obtenidos en 2003 a los 8,3 millones de euros acumulados en 2004.

Por su parte, las 6 empresas que desarrollan el ciclo productivo en su totalidad, absorben un tercio de los puestos de trabajo y de la superficie autorizada regional, concentran

el 40% del valor de la producción en origen y generan el 28% de todo el valor añadido por la acuicultura andaluza, aunque apenas consiguen obtener un 7% del excedente de explotación generado por el conjunto de la actividad. Estas empresas son las que en conjunto han visto reducidos en mayor medida sus resultados ya que han experimentado recortes notables en su producción –superiores a 6,5 millones de euros- que no ha venido acompañado de los ajustes necesarios en sus consumos de explotación (inputs y recursos humanos) que siguen situados en torno a los 21 millones de euros. Como consecuencia, el valor añadido bruto generado en 2004 (5 millones de euros) apenas representa el 46% de los 11 millones de euros que se generaron en 2003, y el excedente de la actividad empresarial obtenido por el conjunto de las empresas con ciclo integral de producción en 2004 (0,6 millones de euros) tan sólo representa el 10% de los 6,4 millones de euros que obtuvieron durante el año anterior.

Tabla 15. Magnitudes socioeconómicas básicas de la acuicultura marina andaluza según ciclos productivos (integral, engorde y preengorde). Años 2003-2004.

| AÑO | CICLO PRODUCTIVO | Nº EMPRESAS | SUPERFICIE CULTIVO (Has) | EMPLEO | PRODUCCIÓN PRECIOS BÁSICOS (PPB) | CONSUMOS INTERMEDIOS (C) | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | REMUNERACIÓN ASALARIADOS (RA) | EXCEDENTE BRUTO (EBE) |
|------|------------------|-------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2003 | INTEGRAL | 6 | 2.233,5 | 265 | 28.097.794,52 | 16.951.344,62 | 11.146.449,90 | 5.099.256,79 | 6.428.571,10 |
| | ENGORDE | 49 | 4.675,6 | 411 | 23.638.051,77 | 14.907.996,00 | 8.730.055,77 | 6.040.421,08 | 3.076.150,04 |
| | PREENGORDE | 2 | 1,5 | 26 | 2.006.908,51 | 686.041,09 | 1.320.867,42 | 873.340,67 | 447.526,76 |
| | TOTAL | 57 | 6.910,6 | 702 | 53.742.754,79 | 32.545.381,70 | 21.197.373,09 | 12.013.018,54 | 9.952.247,89 |
| 2004 | INTEGRAL | 6 | 2.504,8 | 216 | 21.334.591,69 | 16.175.472,90 | 5.159.118,79 | 4.947.594,47 | 621.645,72 |
| | ENGORDE | 51 | 4.690,3 | 406 | 30.459.391,05 | 17.911.665,20 | 12.547.725,85 | 4.686.603,65 | 8.342.193,53 |
| | PREENGORDE | 2 | 2,7 | 26 | 2.088.609,90 | 1.188.666,34 | 899.943,56 | 532.412,25 | 425.701,77 |
| | TOTAL | 59 | 7.197,8 | 648 | 53.882.592,63 | 35.275.804,44 | 18.606.788,19 | 10.166.610,37 | 9.389.541,01 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente, las 2 empresas que ofrecen servicios de preengorde al resto de empresas de engorde o ciclo integral, siguen contando con un discreto peso específico en el sector, que oscila entre el 4% que representan sobre el empleo o la producción, y el 5% del valor añadido y el excedente bruto de explotación de la acuicultura regional. Estas empresas siguen registrando en 2004 niveles de producción similares a los de 2003, y aunque un incremento de los consumos intermedios del 73% ha inducido una reducción del valor añadido generado del 32%, han optado por recortar los gastos salariales en un 39% para poder compensar casi por completo los efectos negativos del alza de los consumos intermedios sobre el excedente bruto de explotación

INSTALACIONES Y ZONAS DE CULTIVO

En 2004, las producciones más elevadas de la acuicultura andaluza se registraron en los cultivos semi-intensivos desarrollados en salinas transformadas y esteros acuícolas mejorados (34,4 millones de euros), así como en los sistemas de cultivo intensivo propios de las jaulas flotantes (15,3 millones de euros), con pesos relativos en el total regional del 64% y 28% respectivamente. Estas son las instalaciones que siguen definiendo a un sector acuícola andaluz dual en el que:

- < los sistemas de producción semi-intensivos en tierra constituyen la actividad de 12 empresas que generan cerca de 350 puestos de trabajo, ocupando una superficie de cultivo de 6.102 hectáreas; con un valor añadido bruto agregado de 14,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación superior a los 8,5 millones de euros. Con estos datos se puede afirmar que este tipo de instalaciones genera de forma agregada el 64% de la producción acuícola andaluza y el 78% de la riqueza regional medida en términos de valor añadido bruto, obteniendo en el desarrollo de su actividad el 91% del excedente de explotación total del sector.
- < las instalaciones de engorde intensivo de peces en mar abierto ligadas a 12 empresas, ocupan una superficie superior a las 200 hectáreas, emplean a unos 130 trabajadores, y producen 15,3 millones de euros (28% sobre total regional), aunque su aportación a la riqueza generada por el sector de la acuicultura marina andaluza apenas alcanzó los 2,1 millones de euros (11% sobre total regional), con unos niveles de excedente de explotación muy poco significativos (1% sobre total regional).

Finalmente, en los niveles más moderados de participación regional se encuentran los 15 parques intermareales para el cultivo de moluscos bivalvos, las 14 empresas que practican una acuicultura muy poco desarrollada en esteros tradicionales y las 3 instalaciones de bateas y long-lines localizadas en mar abierto para el cultivo del mejillón. Estas explotaciones obtuvieron valores añadidos muy discretos que oscilan entre los 219.000 euros de loa parque de moluscos hasta los 433.000 de los esteros tradicionales o los 573.000 euros de las bateas y long-lines, con reducidos niveles de excedente empresarial (46.000, 216.000 y 331.000 euros respectivamente).

Tabla 16. Magnitudes socioeconómicas básicas de la acuicultura marina andaluza según tipos de instalación (bateas y long-lines, estero acuícola, jaulas flotantes, parque cultivo intermareal, salinas transformadas, tanques). Años 2003-2004.

| AÑO | TIPO INSTALACIÓN | Nº EMPRESAS | SUPERFICIE AUTORIZADA (Has) | EMPLEO | PRODUCCIÓN PRECIOS BÁSICOS (PPB) | CONSUMOS INTERMEDIOS (C) | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | REMUNERACIÓN ASALARIADOS (RA) | EXCEDENTE BRUTO (EBE) |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2003 | BATEAS Y LONG-LINES | 2 | 100,20 | 11 | 504.802,70 | 550.951,82 | -46.149,12 | 419.991,29 | -466.140,41 |
| | ESTERO acuícola | 16 | 807,56 | 78 | 2.065.585,30 | 859.030,78 | 1.206.554,52 | 531.308,83 | 675.245,69 |
| | JAULAS FLOTANTES | 11 | 131,30 | 139 | 10.329.017,13 | 8.994.236,81 | 1.334.780,32 | 1.973.743,76 | -421.297,68 |
| | PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | 13 | 35,80 | 45 | 609.356,14 | 262.451,75 | 346.904,39 | 698.213,28 | -348.296,98 |
| | SALINAS TRANSFORMADAS | 12 | 5.822,80 | 390 | 37.847.422,38 | 20.916.263,62 | 16.931.158,75 | 7.343.231,52 | 10.135.142,90 |
| | TANQUES | 3 | 2,60 | 39 | 2.386.571,14 | 962.446,92 | 1.424.124,22 | 1.046.529,86 | 377.594,37 |
| TOTAL | | 57 | 6.900,26 | 702 | 53.742.754,79 | 32.545.381,70 | 21.197.373,09 | 12.013.018,54 | 9.952.247,89 |
| 2004 | BATEAS Y LONG-LINES | 3 | 167,80 | 22 | 826.302,64 | 252.770,20 | 573.532,44 | 288.379,52 | 331.259,77 |
| | ESTERO acuícola | 14 | 683,50 | 62 | 667.802,20 | 234.773,74 | 433.028,46 | 225.509,09 | 215.879,13 |
| | JAULAS FLOTANTES | 12 | 213,20 | 131 | 15.327.111,16 | 13.224.005,79 | 2.103.105,37 | 2.260.742,91 | 130.094,18 |
| | PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | 15 | 27,40 | 49 | 329.017,05 | 110.196,76 | 218.820,29 | 175.243,60 | 46.076,69 |
| | SALINAS TRANSFORMADAS | 12 | 6.102,00 | 347 | 34.440.544,94 | 19.890.790,72 | 14.549.754,23 | 6.489.945,89 | 8.543.049,57 |
| | TANQUES | 3 | 3,90 | 37 | 2.291.814,64 | 1.563.267,23 | 728.547,41 | 726.789,36 | 123.181,67 |
| TOTAL | | 59 | 7.197,80 | 648 | 53.882.592,63 | 35.275.804,44 | 18.606.788,19 | 10.166.610,37 | 9.389.541,01 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Atendiendo a los diferentes tipos de instalación de cultivo, los cambios positivos registrados en el bienio 2003-04 han sido los siguientes:

- Las bateas y long-lines aumentan su producción (+64%), recortan los consumos intermedios (-54%) y los gastos salariales (-31%), obteniendo un crecimiento espectacular del valor añadido (+1.343) y del excedente empresarial (+171%)..
- Las jaulas flotantes también han registrado un crecimiento notable de los índices de actividad tanto en términos de producción (+48%) como de gastos de explotación (+47%) y de remuneración de asalariados (+15%), generando un importante crecimiento del VAB (+58%) y del resultado bruto de explotación (+131%).

Tabla 17. Tasas de variación para las magnitudes socioeconómicas básicas de la acuicultura marina andaluza según tipos de instalación (bateas y long-lines, estero acuicola, jaulas flotantes, parque cultivo intermareal, salinas transformadas, tanques). Años 2003-2004.

| TIPOS INSTALACIÓN | PRODUCCIÓN PRECIOS BÁSICOS (PPB) | CONSUMOS INTERMEDIOS (C) | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | REMUNERACIÓN ASALARIADOS | EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN (EBE) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| BATEAS Y LONG-LINES | +63,7% | -54,1% | +1342,8% | -31,3% | +171,1% |
| ESTERO TRADICIONAL | -67,7% | -72,7% | -64,1% | -57,6% | -68,0% |
| JAUHAS FLOTANTES | +48,4% | +47,0% | +57,6% | +14,5% | +130,9% |
| PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | -46,0% | -58,0% | -36,9% | -74,9% | +113,2% |
| SALINAS TRANSFORMADAS- ESTEROS MEJORADOS | -9,0% | -4,9% | -14,1% | -11,6% | -15,7% |
| TANQUES | -4,0% | +62,4% | -48,8% | -30,6% | -67,4% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Estas tendencias crecientes de la actividad acuícola en bateas y long-lines, y jaulas flotantes contrastan con la pérdida de producción que muestran las salinas transformadas-esteros mejorados, los esteros tradicionales y los parques de cultivos intermareales.

Así, las salinas transformadas y los esteros acuícolas mejorados han mostrado en este bienio un decrecimiento significativo de la producción (-9%), del valor añadido bruto (-14%) y del excedente empresarial (-16%), acompañados de recortes en el gasto de personal (-12%).

En el caso de los parques de moluscos se registran pérdidas de producción del 46% que llegan a ser del 68% en los esteros tradicionales. Ambos tipos de instalación recortan los

consumos intermedios (-58% y -73% respectivamente), sus gastos laborales (-75% y -58% respectivamente) generando resultados muy positivos para los parques de moluscos (+113%) y negativos para los esteros tradicionales (-68%).

CONCENTRACIÓN PRODUCTIVA

La ordenación de las empresas atendiendo al valor de la producción que éstas aportan a la economía andaluza muestra una elevada concentración de la actividad productiva bajo el control de un reducido número de empresas.

Tabla 18. Distribución de operadores, empleo, valor añadido agregado y productividades según intervalos de PPB en la actividad acuícola. Años 2003-2004.

| AÑO | INTERVALOS PPB POR EMPRESA | Nº EMPRESAS | SUPERFICIE AUTORIZADA (Has) | EMPLEO | PRODUCCIÓN PRECIOS BÁSICOS (PPB) | CONSUMOS INTERMEDIOS (C) | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | REMUNERACIÓN ASALARIADOS (RA) | EXCEDENTE BRUTO (EBE) |
|------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2003 | MAS DE 1 millón | 13 | 5.557,3 | 429 | 47.595.961,68 | 26.567.836,80 | 21.028.124,88 | 8.630.246,01 | 13.082.717,34 |
| | HASTA 1 millón | 44 | 1.353,4 | 273 | 6.146.793,11 | 5.977.544,90 | 169.248,21 | 3.382.772,53 | -3.130.469,45 |
| | TOTAL | 57 | 6.910,6 | 702 | 53.742.754,79 | 32.545.381,70 | 21.197.373,09 | 12.013.018,54 | 9.952.247,89 |
| 2004 | MAS DE 1 millón | 12 | 5.874,4 | 385 | 47.778.410,33 | 27.477.527,05 | 20.300.883,28 | 7.935.968,13 | 13.056.702,46 |
| | HASTA 1 millón | 47 | 1.323,4 | 263 | 6.104.182,30 | 7.798.277,39 | -1.694.095,09 | 2.230.642,24 | -3.667.161,45 |
| | TOTAL | 59 | 7.197,8 | 648 | 53.882.592,63 | 35.275.804,44 | 18.606.788,19 | 10.166.610,37 | 9.389.541,01 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Hay que destacar que la concentración del mercado de origen se ha mantenido prácticamente constante entre los años 2003 y 2004, año éste en que las 12 empresas de mayor dimensión de la acuicultura marina en Andalucía:

- aportaron el 89% de la producción en origen (cerca de 48 millones de euros),
- absorbieron el 78% de los consumos intermedios (27,5 millones de euros) y de los gastos en mano de obra ligados al 60% de los puestos de trabajo (8 millones de euros),
- generaron un valor añadido bruto de 20,3 millones de euros –compensados parcialmente con las aportaciones negativas (-9%) del resto de empresas (-1,7 millones de euros), y
- obtuvieron unos excedentes de explotación agregados de 13 millones de euros, cuantía que se vio minorada en un -39% por los resultados negativos del resto de empresas del sector (-3,7 millones de euros).

ESTRUCTURA DE CONSUMOS INTERMEDIOS

Los consumos intermedios de acuicultura marina andaluza representaron en 2004 el 65,5% del valor total de la producción, frente a un 18,9% que corresponde a remuneración de asalariados. Estos porcentajes muestran variaciones de diversa consideración si se especifican los diferentes tipos de instalación de cultivo: los consumos intermedios en jaulas flotantes representan el 86,3% del valor de su producción, peso muy superior al 57,8% que registran las salinas transformadas o las instalaciones de producción de moluscos bivalvos -ya sea en bateas-longlines o en parques de moluscos ubicados en zonas intermareales- que son las presentan los consumos intermedios más reducidos (30,6% y 33,5% respectivamente).

Tabla 19. Importancia de los consumos intermedios (CI) y la remuneraciones del factor trabajo (RA) en las instalaciones de acuicultura marina (%). Año 2004.

| TIPOS DE INSTALACIONES | CONSUMOS INTERMEDIOS (CI) / PRODUCCIÓN (PPB) | REMUNERACIÓN ASALARIADOS (RA) / PRODUCCIÓN (PPB) |
|---|---|---|
| BATEAS Y LONG-LINES | 30,6% | 34,9% |
| ESTERO TRADICIONAL | 35,2% | 33,8% |
| JAULAS FLOTANTES | 86,3% | 14,7% |
| PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | 33,5% | 53,3% |
| SALINAS TRANSFORMADAS- ESTEROS MEJORADOS | 57,8% | 18,8% |
| TANQUES | 68,2% | 31,7% |
| TOTAL | 65,5% | 18,9% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La importancia relativa del factor trabajo en las explotaciones de cultivo guarda una relación inversa respecto al grado de tecnificación de las instalaciones (reflejada en la estructura de consumos intermedios sobre producción) de manera que son las instalaciones que incorporan mayores niveles tecnológicos (p.e. jaulas flotantes) las que presentan una menor intensidad en la utilización de mano de obra, representando ésta apenas el 14,7% del valor de su producción, situación similar a la presentan las salinas transformadas y esteros mejorados donde el factor trabajo consume alrededor del 19% del valor de la producción.

En cambio, son las explotaciones dedicadas al engorde de moluscos las más intensivas en mano de obra, con costes laborales que suponen al menos un tercio del valor de su producción final, como ocurre en el caso de bateas y long-lines pero que pueden llegar a representar más del 50% como en el caso de los parques intermareales.

Tabla 20. Estructura de consumos intermedios en las empresas de acuicultura marina (%). Año 2004.

| ESTRUCTURA DE CONSUMOS INTERMEDIOS (%) | 2004 |
|--|-------|
| GASTOS DE SIEMBRA | 19,7% |
| GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 31,4% |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 8,7% |
| SUMINISTROS | 10,8% |
| REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 5,2% |
| ARRENDAMIENTOS, CÁNONES, PRIMAS DE SEGUROS | 6,1% |
| SERVICIOS EXTERNOS | 4,0% |
| GASTOS GENERALES | 2,0% |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 12,1% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El análisis de las principales categorías de gasto –excluidos los costes laborales- que en la actualidad afrontan estas empresas muestra que de los 35,3 millones de euros gastados por el sector en 2004, 11 millones de euros corresponden a gastos de alimentación (artemia, rotífero, piensos) y otros 7 millones a gastos de siembra (semillas, larvas, alevines), lo que en términos porcentuales sitúa la participación de estas partidas en el 31,4% y 19,7% sobre el total de consumos intermedios respectivamente.

Otros consumos importantes son los 3,8 millones de euros de suministros (combustibles, lubricantes, agua, hielo, electricidad) y otros 3 millones de euros de gastos de comercialización (envases, transportes), que representan el 11% y el 9% de los consumos totales. El resto de consumos –unos 10,3 millones de euros que suponen el 17% de los consumos totales- corresponden a:

- gastos de reparación y mantenimiento (instalaciones, vehículos, embarcaciones): 1,8 millones de euros;
- arrendamientos, cánones y primas de seguros: 2,1 millones de euros;
- servicios externos (estudios, informes, asesoramiento): 1,4 millones de euros;
- gastos generales (comunicaciones, fungibles de oficina, representación): 0,7 millones de euros; y
- otros gastos de explotación: 4,3 millones de euros.

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Los índices promedio de producción anual por empresa y empleo (superiores a los 900.000 euros por empresa y 80.000 por empleado) muestran que el engorde de peces en jaulas flotantes y salinas transformadas ocupa una posición dominante en el sector de la acuicultura marina andaluza, cuyas instalaciones alcanzan valores de 1,3 millones de euros/empresa en el caso de las jaulas marinas e incluso llegan a alcanzar los 2,9 millones en el de las salinas transformadas. Son estos tipos de instalaciones los que obtienen también unos ratios de producción por empleado más destacados, con cifras que van desde los 99.000 euros que genera cada ocupado en explotaciones semi-intensivas ubicadas en salinas transformadas hasta los 117.000 euros por cada trabajador ocupado en instalaciones de engorde intensivo en jaulas marinas.

En una posición intermedia en cuanto a rendimientos de producción se sitúan las explotaciones de engorde de moluscos bivalvos ya sea en bateas-long lines, con producciones por empresa y por empleado que rondan los 275.000 y 37.000 euros respectivamente. En el otro extremo de la actividad acuícola andaluza se sitúan los parques de moluscos intermareales –con ratios de producción de 22.000 euros/empresa y de 6.700 euros/trabajador- y las instalaciones de engorde en esteros tradicionales, con estimaciones de producción por empresa que no superan los 48.000 euros por empresa ni los 11.000 euros por ocupado.

Tabla 21. Indicadores de producción y valor añadido en las explotaciones acuícolas. Año 2004.

| TIPOS DE INSTALACIONES | PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS (PPB) | | VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) | | EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN (EBE) | |
|--|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | PPB/EMPRESA | PPB/EMPLEO | VAB/EMPRESA | VAB/EMPLEO | EBE/EMPRESA | EBE/EMPLEO |
| BATEAS Y LONG-LINES | 275.434,21 | 37.559,21 | 191.177,48 | 26.069,66 | 110.419,92 | 15.057,26 |
| ESTERO TRADICIONAL | 47.700,16 | 10.771,00 | 30.930,60 | 6.984,33 | 15.419,94 | 3.481,92 |
| JAULAS FLOTANTES | 1.277.259,26 | 117.000,85 | 175.258,78 | 16.054,24 | 10.841,18 | 993,09 |
| PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | 21.934,47 | 6.714,63 | 14.588,02 | 4.465,72 | 3.071,78 | 940,34 |
| SALINAS TRANSFORMADAS -ESTEROS MEJORADOS | 2.870.045,41 | 99.252,29 | 1.212.479,52 | 41.930,13 | 711.920,80 | 24.619,74 |
| TANQUES | 763.938,21 | 61.940,94 | 242.849,14 | 19.690,47 | 41.060,56 | 3.329,23 |
| TOTAL | 913.264,28 | 83.152,15 | 315.369,29 | 28.714,18 | 159.144,76 | 14.490,03 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los resultados sobre valor añadido por empresa y empleo (productividad física) incorporan la incidencia que ejercen las estructuras de costes intermedios en los diferentes tipos de instalación. Así, los sistemas de cultivo semi-intensivos en salinas y esteros mejorados obtuvieron los mayores ratios de valor añadido por empresa y empleado, situados en niveles muy superiores al promedio andaluz (1,2 millones de euros vab/empresa y 42.000 euros vab/empleado). El resto de instalaciones de engorde se sitúan en niveles inferiores a la media andaluza que en el caso de las instalaciones en mar abierto -bateas y long-lines y jaulas flotantes- oscilan entre 175.000-190.000 euros vab/empresa y 16.000-26.000 euros vab/empleado.

En cuanto la obtención de excedentes promedio -situados en 159.000 euros ebe/empresa y algo más de 14.000 euros ebe/ocupado- únicamente destacan las instalaciones de engorde semi-intensivo en salinas transformadas y esteros mejorados con ratios por encima de los 700.000 euros ebe/empresa y los 24.000 euros/trabajador.

Otra forma de medir la productividad del factor trabajo -esta vez en términos de valor económico- es la que relaciona las magnitudes valor añadido y excedente bruto con el coste laboral, análisis que se ha complementado con los ratios VAB/PPB y EBE/PPB para estimar la rentabilidad de la actividad productiva en origen.

La productividad del empleo en la acuicultura marina andaluza medida en términos de generación de excedente bruto se estima en 0,92 para el año 2004 y en términos de valor añadido llega a suponer un 1,83 sobre la remuneración agregada de asalariados en el sector. Ambos coeficientes superan los estimados para el empleo acuícola en 2003 (0,83 y 1,77 respectivamente), mostrando de forma clara una eficiencia creciente de los recursos humanos ocupados en la actividad.

Tabla 22. Indicadores de productividad y rentabilidad en las explotaciones acuícolas. Años 2003-2004.

| TIPOS INSTALACIÓN | AÑO 2003 | | | | AÑO 2004 | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | PRODUCTIVIDAD EMPLEO | | RENTABILIDAD PRODUCTIVA | | PRODUCTIVIDAD EMPLEO | | RENTABILIDAD PRODUCTIVA | |
| | VAB/RA | EBE/RA | VAB/PPB | EBE/PPB | VAB/RA | EBE/RA | VAB/PPB | EBE/PPB |
| BATEAS Y LONG-LINES | -0,11 | -1,11 | -9,10% | -92,30% | 1,99 | 1,15 | 69,4% | 40,1% |
| ESTERO tradicional | 2,27 | 1,27 | 58,41% | 32,69% | 1,92 | 0,96 | 64,84% | 32,33% |
| JAULAS FLOTANTES | 0,68 | -0,21 | 12,90% | -4,10% | 0,93 | 0,06 | 13,7% | 0,8% |
| PARQUE CULTIVO INTERMAREAL | 0,50 | -0,50 | 56,90% | -57,20% | 1,25 | 0,26 | 66,5% | 14,0% |
| SALINAS TRANSFORMADAS ESTEROS MEJORADOS | 2,31 | 1,38 | 44,74% | 26,78% | 2,24 | 1,32 | 42,25% | 24,81% |
| TANQUES | 1,36 | 0,36 | 59,70% | 15,80% | 1,00 | 0,17 | 31,8% | 5,4% |
| TOTAL | 1,77 | 0,83 | 39,40% | 18,50% | 1,83 | 0,92 | 34,5% | 17,4% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Las mayores productividades laborales –aunque levemente por debajo de las registradas en 2003- se obtienen en salinas transformadas y esteros acuícolas mejorados, con cotas de excedente bruto un 32% superiores a los niveles de remuneración ($EBE/RA=1,32$) o que llegan incluso a duplicarlas si se considera la generación de valor añadido ($VAB/RA=2,24$). Estas instalaciones mantienen una marcada diferencia tanto con la productividad del coste laboral en los cultivos intensivos desarrollados en jaulas flotantes, que muestran una capacidad para inducir valor añadido y obtener excedentes brutos a partir del coste laboral muy por debajo de los valores de referencia regional ($EBE/RA=0,06$ y $VAB/RA=0,93$).

En el resto de instalaciones, la mano de obra presenta productividades VAB que van desde 1,25 de los parques de moluscos, hasta valores próximos a 2,00 propios de los esteros tradicionales y las bateas-longlines; esta estructura es similar a la que puede observarse al considerar la obtención de excedentes brutos a partir del coste laboral en parques intermareales (0,26), esteros tradicionales (0,96) y bateas-longlines (1,15).

En cuanto a la rentabilidad de la actividad productiva en origen, los valores de referencia regionales se sitúan en el 34,5% para el valor añadido bruto y en el 17,4% de excedente bruto de explotación medidos sobre producción a precios básicos. En otras palabras: por cada euro que la acuicultura marina andaluza obtuvo por su producción en 2004 fue capaz de transformarlo en 34 céntimos de euros que añadió a la riqueza regio-

nal, obteniendo en el proceso un excedente de explotación (rentabilidad bruta) equivalente al 17% del valor de su producción en origen.

Las instalaciones de engorde intensivo en jaulas flotantes han sido las que menores productividades y rentabilidades han obtenido en 2004, con ratios de valor añadido bruto y excedente bruto de explotación sobre producción a precios básicos que apenas llegan a alcanzar el 14% y el 0,8% respectivamente; a diferencia de los buenos los resultados económicos obtenidos por las instalaciones mejilloneras en bateas y long-lines (VAB/PPB=69% y EBE/PPB= 40%); y de engorde semi-intensivo en salinas transformadas y esteros acuícolas mejorados (VAB/PPB=42% y EBE/PPB= 25%).

6. INDUSTRIA ARTESANAL

En este capítulo se presenta como novedad la incorporación de la Industria Artesanal de Conservas, Salazones y Ahumados de pescado como actividad conexas a las anteriormente analizadas.

ASPECTOS GENERALES

La industria andaluza de conservas, salazones y ahumados de pescado tiene su origen en el siglo VIII a.C., siendo los fenicios los iniciadores e impulsores de la creación de factorías en la costa andaluza muy próximas a las zonas salineras que permitían obtener el conservante necesario.

El carácter artesanal que tiene la industria pesquera que se analiza a continuación es un elemento diferenciador del resto de la industria de transformación de productos de pescado. La elaboración artesanal implica aspectos tales como: el descabezado, desviscerado y pelado de los productos principalmente de forma manual, el lavado con agua potable y la no utilización de conservantes químicos.

Gráfico 9. Localización geográfica de las empresa de la Industria Tradicional de Conservas, Ahumados y Salazones de Pescado.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
Elaboración Propia

En el año 2004, la industria andaluza artesanal de pescado estaba formada por un total de 27 empresas ubicadas en Ayamonte, Isla Cristina, Barbate, La Línea de la Concepción, Tarifa y Málaga. En términos físicos facturaron en torno a 13 mil toneladas de productos, de las cuales el 73% fueron conservas, un 20% ahumados y un 7% salazones. Sin embargo, en términos monetarios el reparto es de un 50% para conservas, 42% para los ahumados 8% y para salazones.

Tabla 23. Distribución provincial de la facturación de productos artesanales.

| PROVINCIA | CONSERVAS | SALAZONES | AHUMADOS |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CÁDIZ | 20,6% | 66,1% | 0,9% |
| HUELVA | 7,1% | 17,4% | 0,4% |
| MÁLAGA | 72,3% | 16,5% | 98,7% |
| TOTAL ANDALUCÍA | 50,3% | 7,8% | 42,0% |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

Las empresas localizadas en la provincia de Málaga concentran el 72% de la facturación de productos de conservas y el 99% de la producción de ahumados. Los salazones se concentran, con un 66% de las ventas, en la provincia de Cádiz.

CONCENTRACIÓN PRODUCTIVA

En función de su facturación, las empresas artesanales se pueden clasificar en tres segmentos:

- Las que generan más de 15 millones de euros: Este grupo está formado por tres empresas que concentran el 62% del total de las ventas, localizándose dos en la provincia de Málaga y una en la de Huelva.
- Las que generan entre 1 y 3 millones de euros: Son diez y agrupan el 22% de las ventas.
- Las que generan menos de 1 millón de euros: Se trata de 14 pequeñas empresas que producen el 16% del total de la facturación de productos artesanales andaluces.

En Andalucía, la industria artesanal supone en torno al 2% del valor añadido generado por la industria de alimentación, bebidas y tabaco¹¹ y el 70% del total de la cifra de negocio del total de la industria transformadora de pescado¹².

11 Contabilidad Regional Anual. Año 2004 (Base 2000). Instituto de Estadística de Andalucía.

12 Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística de Andalucía.

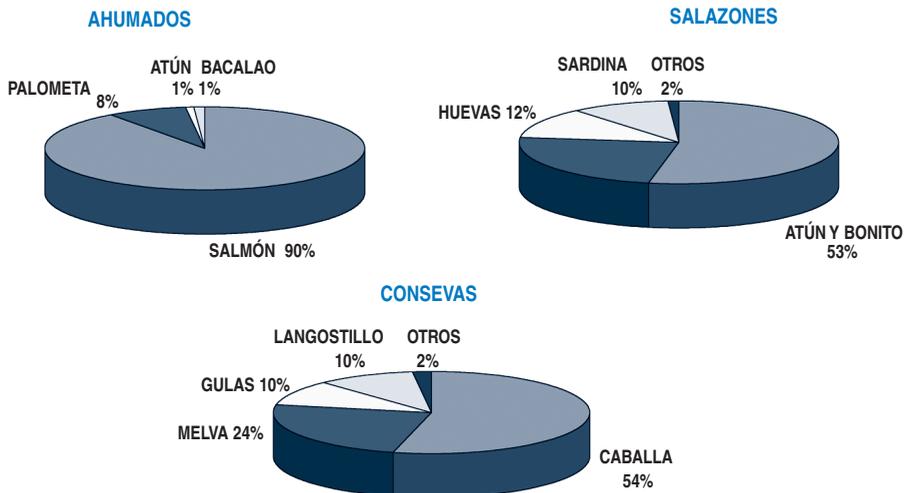
El origen principal del pescado que consume la industria para la elaboración de sus productos artesanales es España, con un 72% (en concreto, 44% de Andalucía y 28% del resto de Comunidades Autónomas), seguido del procedente de la Unión Europea con un porcentaje asociado del 19% y el resto procede de terceros países¹³.

PRODUCTOS ARTESANALES

Las conservas artesanales tienen como productos principales la caballa y la melva, representando en torno al 80% del total de la producción conservera artesanal que se oferta en Andalucía. La importancia que este tipo de conservas ha tenido siempre en Andalucía motivó la creación del Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía; con ello se ha conseguido garantizar la calidad de los productos y asegurar la bondad de sus procesos artesanales.

Por otro lado, la actividad de ahumados está organizada en torno al salmón (91% del total de la producción). La elaboración artesanal de estos productos está basada en la utilización de aserrín de maderas frutales y de ciprés, necesiéndose 14 días para que el ahumado se considere finalizado. La diferencia entre el ahumado artesanal y el industrial radica en que este último necesita doce horas.

Gráfico 10. Tipos de productos artesanales y principales especies utilizadas como materia prima.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

13 Marco Input-Output 2000. Instituto de Estadística de Andalucía

En el caso de los salazones (método consistente en la deshidratación parcial de los alimentos), las especies destacadas son el atún y el bonito, suponiendo un 52% del total de los productos elaborados, seguidos de la mojama con un 24% y las huevas con un 12%.

PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS

La producción a precios básicos (PPB) generada por las 27 empresas artesanales andaluzas, está cifrada para el año 2004 en 130 millones de euros, superando en 11 millones a la del año anterior.

Tabla 24. Macromagnitudes económicas de la industria conservera de pescado. Año 2003. (Miles de euros).

| | AÑO 2003 | | AÑO 2004 | |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | INDUSTRIA ARTESANAL | ARTESANAL S/TOTAL TRANSFORMADORA DE PESCADO | INDUSTRIA ARTESANAL | ARTESANAL S/TOTAL TRANSFORMADORA DE PESCADO |
| PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS | 119.248 | 69,7% | 130.448 | 72,4% |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | 96.206 | 73,0% | 105.256 | 79,7% |
| VALOR AÑADIDO BRUTO | 23.043 | 58,7% | 25.192 | 52,5% |
| REMUNERACIÓN ASALARIADOS | 14.310 | 50,0% | 15.645 | 49,3% |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN | 8.662 | 82,8% | 9.469 | 59,0% |
| EMPLEO | 1.149 | 64,5% | 1.235 | 63,3% |

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

Las empresas ubicadas en la provincia de Málaga son las que generan un mayor porcentaje de dicha macromagnitud, cifrándola en torno a 108 millones de euros, de los que un 49% es de productos en conserva y un 51% ahumados. Las artesanales gaditanas tienen una producción a precios básicos de 15 millones de euros, de los que el 57% son procedentes de las conservas y un 43% de los salazones. Y finalmente Huelva con un 8% de la producción a precios básicos, donde un 49% son conservas y 51% salazones.

Tabla 25. Distribución de la producción a precios básicos y el valor añadido por provincias y productos (Miles de euros).

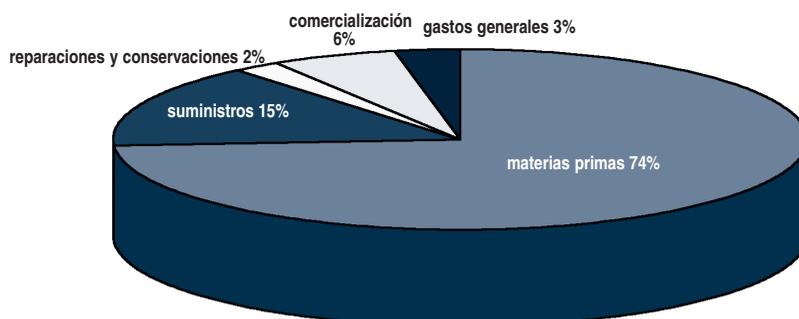
| PROVINCIA | PRODUCTOS | AÑO 2003 | | AÑO 2004 | |
|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | PRODUCCIÓN (precios básicos) | VALOR AÑADIDO BRUTO | PRODUCCIÓN (precios básicos) | VALOR AÑADIDO BRUTO |
| CÁDIZ | CONSERVAS | 7.072 | 1.055 | 8.778 | 2.699 |
| | SALAZONES | 6.328 | 1.604 | 6.171 | 492 |
| HUELVA | CONSERVAS | 4.002 | 1.330 | 3.768 | 771 |
| | SALAZONES | 3.916 | 400 | 3.975 | 776 |
| MÁLAGA | CONSERVAS | 43.627 | 5.074 | 53.010 | 7.620 |
| | AHUMADOS | 54.303 | 13.580 | 54.748 | 12.833 |
| ANDALUCÍA | CONSERVAS | 54.701 | 7.459 | 65.555 | 11.091 |
| | SALAZONES | 10.244 | 2.004 | 10.145 | 1.268 |
| | AHUMADOS | 54.303 | 13.580 | 54.748 | 12.833 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia.

CONSUMOS INTERMEDIOS

Los consumos intermedios para el año 2004 ascienden a 105 millones de euros, lo que supone una tasa de incremento de un 9%. respecto al 2003

Las materias primas constituyen el 74% del total de los consumos intermedios, siendo el gasto en pescado, grasas y aceites los principales aprovisionamientos de este tipo de industrias. Los gastos en suministros, que incluyen entre ellos partidas como envases y embalajes, hielo, sal, conservantes, luz y agua, suponen un 15% de los consumos y los relacionados con la comercialización un 6%, es decir, transporte y distribución, trabajos realizados por otras empresas, publicidad.

Gráfico 11. Principales partidas de los consumos intermedios. Año 2004 (%).

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

Los coste asociados a la producción de productos artesanales oscilan entre 84 y 70 céntimos por euro obtenido a través de las ventas. La actividad de salazón es la que genera mayores coste por euro facturado (84 céntimos), seguida de las conservas (79 céntimos) y los ahumados (70 céntimos).

VALOR AÑADIDO BRUTO

En el año 2004 el valor añadido bruto de la Industria artesanal de conservas, ahumados y salazones de pescado, alcanzó los 25 millones de euros, superando en dos millones al generado en 2003.

Por tipo de producto, las industrias de ahumados artesanales generan el 51% del total del valor añadido, seguido de las conservas con un 44% y los salazones con un 5%:

El reparto de dicho agregado por provincias muestra que Málaga genera en torno a 20 millones de euros, de los cuales 13 millones son de productos ahumados. Las empresas de la provincia de Cádiz cifran su VAB para la industria artesanal en 3 millones de euros, siendo las conservas las que agrupan prácticamente su totalidad. La provincia de Huelva, con 2 millones de euros, tiene repartido de manera equitativa su VAB entre las conservas y salazones.

EMPLEO

En lo que se refiere a puestos de trabajo, la industria tradicional generó 86 nuevos empleos, ascendiendo a un total de 1.235 empleados en el 2004, por lo que incrementó en algo más de siete puntos porcentuales el del año anterior. El empleo está asociado principalmente a mujeres (69%) que desarrollan de forma manual y muy especializada gran parte del proceso productivo.

La remuneración de asalariados fue superior a los 15 millones de euros, progresando respecto del 2003 en un 7,5%, con un salario medio por empleado algo superior a los 13 mil euros.

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

El excedente bruto de explotación junto con las rentas mixtas se cifró en casi 9 millones y medio de euros, superando en 800.000 euros el del año anterior. En el año 2003, la industria tradicional aportó el 83% del total de excedente bruto de explotación del total de la industria de transformadora de productos de pescado, sin embargo, en el año 2004 se produce una pérdida en la aportación total algo superior a veinte puntos porcentuales, ocasionada por el decrecimiento de las subvenciones de capital en dicho año.

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

La productividad puede definirse como la relación existente entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos utilizados. Se mide a través del cociente entre el valor añadido o el beneficio y los coste salariales requeridos para el desarrollo de la misma.

En este sentido, se obtiene que la productividad en el año 2004 de la actividad artesanal, medida a través del índice VAB/RA, fue de 1,61 euros, es decir, por cada euro invertido en remuneración de asalariados el valor añadido generado es de 1,61 euros. La industria tradicional mantiene su productividad en el bienio analizado, consecuencia del crecimiento que tienen los consumos intermedios y la producción a precios básicos en la misma proporción.

Tabla 26. Ratios de productividad y rentabilidad para la industria artesanal de productos pesqueros (Euros). Año 2003 y 2004.

| AÑOS | PRODUCTIVIDAD EMPLEO | | RENTABILIDAD PRODUCTIVA | |
|------|----------------------|--------|-------------------------|---------|
| | VAB/RA | EBE/RA | VAB/PPB | EBE/PPB |
| 2003 | 1,61 | 0,61 | 0,19 | 0,07 |
| 2004 | 1,61 | 0,61 | 0,19 | 0,07 |

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración Propia

Otros ratios de interés son aquellos relacionados con la rentabilidad empresarial. La rentabilidad no es otra cosa que “el resultado del proceso productivo”. Para medir la misma, los índices utilizados son VAB/PPB y EBE/PPB.

En el año 2004, la rentabilidad de la industria tradicional de pescado medida a través del ratio EBE/PPB es de 0,07, es decir, por cada euro facturado el beneficio obtenido de la actividad artesanal es de 7 céntimos de euro.

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES

SECTOR PESQUERO

El conjunto del sector pesquero andaluz ha generado en el año 2004 un valor añadido que asciende a 181 millones de euros.

- Cantidad que si bien tiene una reducida importancia relativa en la economía regional, al aportar tan sólo el 2,5% del VAB generado por el sector primario, tiene unas connotaciones económicas importantes para numerosas zonas costeras dependientes de la pesca, convirtiendo a la actividad pesquera en uno de los mayores generadores de valor y de empleo estable.
- La contribución del sector pesquero andaluz al Producto Interior Bruto regional es igualmente poco significativa al generar durante el año 2004 unos 200 millones de euros, lo que supone una aportación del sector de un escaso 0,17% a la economía regional.

El análisis temporal del Valor Añadido Bruto muestra un claro descenso del 13,67% en el bienio 2003-2004.

- Este retroceso tiene su origen en el recorte del VAB sufrido por la pesca fresca y por la pesca congelada, actividades que han experimentado un descenso superior al 17% en el periodo considerado, así como a la reducción soportada por la acuicultura marina, actividad que pierde un 12,2% respecto al año 2003.
- El aspecto positivo lo ofrece la industria tradicional de conservas, salazones y ahumados que ha generado un valor añadido de 25,2 millones de euros lo que supone un incremento del 9,3% respecto al valor añadido generado en el año 2003.

La pesca extractiva en fresco es la actividad que sigue generando mayor valor añadido.

- La pesca extractiva aporta el 46% de la riqueza generada por el sector pesquero andaluz.
- El resto de la riqueza obtenida en el sector pesquero se genera por las contribuciones de la pesca congelada, con una participación del 26,6%, de la industria tradicional con el 13,9 % y de la acuicultura marina con una cuota del 10,27%.
- La almadraba es la actividad que menos riqueza genera, con una cuota que no supera el 3% del VAB del sector.

El sector pesquero andaluz ha originado un excedente bruto de explotación superior a los 73 millones de euros.

- La pesca extractiva en fresco es la actividad que obtiene un mayor resultado económico agregado, con cifras cercanas a los 36,3 millones de euros, lo que supone una aportación del 49,6% del EBE del sector pesquero andaluz.
- La pesca congelada es la segunda actividad, en cuanto a la contribución al excedente bruto de explotación, con una aportación igual a 27,5 millones de euros.

PESCA EXTRACTIVA

La flota pesquera andaluza generó un 17% menos de riqueza que el año 2.003.

- Si se considera el diferencial registrado en el bienio 2003-04, se constata un descenso del 17%, desde los casi 160 millones de euros de 2003 a los 132 millones de euros de 2004.
- Mientras el arrastre o el cerco registran retrocesos del 26% y del 20% respectivamente, la actividad de rastro remolcado genera un 10% más de riqueza que el año anterior y la pesca de chirla con draga hidráulica incrementa el valor añadido un 24%, superando los 4,3 millones de euros.

El valor añadido generado por la flota pesquera andaluza alcanzó en 2.004 los 132 millones de euros.

- Del total de riqueza generada, el 64% –83,8 millones de euros– correspondían a pesca fresca subastada en lonjas andaluzas, a las que hay que sumar los 48,2 millones de euros de la producción extractiva procedente de la flota congeladora.
- La modalidad de arrastre, ya sea en fresco o congelado, aglutina el 56,8% del valor añadido que genera el sector extractivo en Andalucía.
- En los últimos puestos se encuentran las actividades marisqueras efectuadas con draga hidráulica o rastro remolcado -que suman 8,6 millones de euros-, y la activi-

dad artesanal del Mediterráneo que ingresó 3,8 millones de euros aportando el 2,9% al valor añadido bruto regional procedente de la pesca fresca.

Una producción inferior y unos consumos intermedios más caros, causas de la pérdida de valor añadido.

- Los consumos intermedios representan el 44,3% de la producción a precios básicos de la pesca extractiva, incrementándose así el peso relativo de los consumos intermedios sobre la producción un 1,3% respecto a la estructura del año 2003.
- Entre los principales coste que se incluyen en los consumos destacan los gastos de combustible que ascienden al 34,4% y los gastos por suministros que incluyen conceptos como, el hielo, los envases, los víveres, efectos navales y la diaria (ferretería y otros), partidas que suman el 24% del total de consumos. El precio del gasóleo B creció en el 2004 un 34%, lo que se traduce en un incremento del 6,40% en la participación de este coste en el total de consumos.

El valor añadido generado por la flota adscrita al litoral suratlántico supera en un 62% a la riqueza obtenida por los buques censados en el litoral surmediterráneo.

- El litoral surmediterráneo concentra el 24% del valor añadido generado por la actividad pesquera andaluza frente al 39% generado en el litoral suratlántico, o el 36% de la flota congeladora andaluza que faena al amparo de acuerdos con terceros países.

El 56% del valor que comercializa la flota pesquera andaluza es valor añadido pesquero.

- De forma general, aunque la cifra de valor añadido generado por el sector extractivo andaluz ha decrecido un 17% en el 2004 con respecto al año anterior, el porcentaje que éste representa sobre el volumen comercializado en primera venta ha crecido un 1,2%, de forma que por cada euro facturado en el 2004 en primera venta, 56 céntimos de euro representa valor añadido.

La flota pesquera andaluza genera un beneficio bruto de explotación que alcanza el 24% del volumen comercializado en primera venta.

- Aunque la cifra de excedente bruto generado por el sector extractivo andaluz ha decrecido un 8% en el 2004 con respecto al año anterior, el porcentaje que éste representa sobre el volumen comercializado en primera venta ha crecido un 3%, de forma que por cada euro facturado en el 2004 en primera venta, 24 céntimos de euro son beneficios de explotación.

Es la flota artesanal la modalidad de pesca más productiva generando un valor añadido de 2,47 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal.

- En general, la flota congeladora es más productiva que la flota de fresco. Así, el arrastre congelador genera 1,95 euros de valor añadido por euro invertido en personal frente a los 1,65 euros que obtiene la flota arrastrera de fresco.

- Los grandes cerqueros congeladores generan un valor añadido de 1,51 euros por cada euro invertido en la remuneración del personal frente a los 1,21 euros que obtienen los cerqueros de fresco –Sin embargo, en términos de rentabilidad ambas actividades son muy similares.
- La actividad llevada a cabo mediante rastros remolcados es más productiva y más rentable que el marisqueo con draga hidráulica

ACUICULTURA MARINA

En la actualidad, la producción acuícola regional se sitúa en torno a las 7.400 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta alcanza los 41 millones de euros.

- En la actualidad, la producción acuícola regional se sitúa en torno a las 7.400 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta alcanza los 41 millones de euros, cifras que quintuplican en tonelaje y valor comercial la capacidad oferente del sector acuícola andaluz a principios de la pasada década. Esta actividad productiva viene siendo desarrollada desde un enfoque de mercado por 59 empresas que generan alrededor de 650 puestos de trabajo, concentran una superficie autorizada de cultivo cercana a las 7.200 hectáreas y aportan un valor añadido bruto de 18,6 millones de euros.

En términos interanuales, el bienio 2003-04 ha supuesto para la acuicultura marina andaluza una clara estabilidad de la producción, que unido al crecimiento de los consumos intermedios ha provocado la reducción del valor añadido bruto generado por el sector.

- En términos interanuales, el bienio 2003-04 ha supuesto para la acuicultura marina andaluza una clara estabilidad de la producción (+0,3%), que unido al crecimiento de los consumos intermedios (+8,4%) ha provocado la reducción del valor añadido bruto generado por el sector (-12%). En esta situación las empresas han optado por aliviar el capítulo de gastos reduciendo la remuneración agregada del empleo (-15%) y amortiguar así la caída del excedente empresarial de la actividad (-6%).

Las empresas dedicadas exclusivamente al engorde de peces siguen definiendo la estructura de la acuicultura marina regional, concentrando alrededor del 57% del valor de la producción, el 63 del empleo, el 73% de la riqueza generada y un 89% del excedente acumulado por la actividad.

- Las empresas dedicadas exclusivamente al engorde de especies de peces como la dorada, la lubina y en menor medida, el lenguado, la corvina, la anguila o la baila; y de especies de moluscos como el mejillón, la almeja japonesa o el ostión, siguen definiendo la estructura de la acuicultura marina regional, concentrando el 57% del

valor de la producción en origen, el 63% del empleo, el 65% de la superficie autorizada de cultivo, el 73% de la riqueza generada y el 89% del excedente acumulado por la actividad en su conjunto.

El conjunto de empresas de engorde han visto mejorada significativamente su situación económica en el bienio 2003-2004, reflejada en un aumento del 29% sobre el valor de la producción, un incremento del 20% en los consumos intermedios y una reducción de los gastos de mano de obra del 22%, factores que han conseguido elevar el valor añadido generado en casi un 44%.

- El conjunto de empresas de engorde han visto mejorada muy significativamente su situación económica en el bienio 2003-2004, reflejada en un aumento del 29% sobre el valor de la producción, desde los 23,6 hasta los 30,5 millones de euros. Este mayor dinamismo productivo ha venido acompañado de un incremento del 20% en los consumos intermedios y una reducción de los gastos de mano de obra del 22%, factores que han conseguido elevar el valor añadido generado en casi un 44% - desde los 8,7 millones de euros de 2003 a los 12,5 de 2004- y casi triplicar el excedente de explotación desde los 3 millones de euros obtenidos en 2003 a los 8,3 millones de euros acumulados en 2004.

Los sistemas de cultivo semi-intensivos desarrollados en salinas transformadas y esteros acuícolas mejorados registraron en 2004 las producciones más elevadas del sector generando de forma agregada el 64% de la producción acuícola andaluza, el 78% del valor añadido bruto y el 91% del excedente de explotación total del sector.

- Los sistemas de cultivo semi-intensivos desarrollados en salinas transformadas y esteros acuícolas registraron en 2004 las producciones más elevadas del sector (34,4 millones de euros), segmento constituido por 12 empresas que generan cerca de 350 puestos de trabajo, ocupando una superficie de cultivo de 6.102 hectáreas; con un valor añadido bruto agregado de 14,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación superior a los 8,5 millones de euros. Con estos datos se puede afirmar que este tipo de instalaciones genera de forma agregada el 64% de la producción acuícola andaluza y el 78% de la riqueza regional medida en términos de valor añadido bruto, obteniendo en el desarrollo de su actividad el 91% del excedente de explotación total del sector.
- Las instalaciones de engorde intensivo de peces en mar abierto ligadas a otras 12 empresas, ocupan una superficie superior a las 200 hectáreas, emplean a unos 130 trabajadores, y producen 15,3 millones de euros (28% sobre total regional), aunque su aportación a la riqueza generada por el sector de la acuicultura marina andaluza en 2004 apenas alcanzó los 2,1 millones de euros (11% sobre total regional), con unos niveles de excedente de explotación muy poco significativos (1% sobre total regional).

La concentración de la producción se ha mantenido prácticamente constante entre los años 2003 y 2004, año éste en que las empresas de mayor dimensión aportaron el 90% de la producción, absorbieron el 80% de los consumos intermedios y el 60% de los gastos en mano de obra.

- La concentración de la producción se ha mantenido prácticamente constante entre los años 2003 y 2004, año éste en que las 12 empresas de mayor dimensión de la acuicultura marina en Andalucía aportaron el 89% de la producción, absorbieron el 78% de los consumos intermedios y de los gastos en mano de obra ligados al 60% de los puestos de trabajo, generaron un valor añadido bruto de 20,3 millones de euros, y obtuvieron unos excedentes de explotación agregados de 13 millones de euros.

Los consumos intermedios de acuicultura marina andaluza representaron en 2004 el 65,5% del valor total de la producción, frente a un 18,9% que corresponde a remuneración de asalariados.

- Estos porcentajes muestran variaciones de diversa consideración si se especifican los diferentes tipos de instalación de cultivo: los consumos intermedios en jaulas flotantes representan el 86,3% del valor de su producción, peso muy superior al 57,8% que registran las salinas transformadas o las instalaciones de producción de moluscos bivalvos -ya sea en bateas-longlines o en parques de moluscos ubicados en zonas intermareales- que son las que presentan los consumos intermedios más reducidos (30,6% y 33,5% respectivamente).
- El análisis de las principales categorías de gasto que en la actualidad afrontan estas empresas muestra que el 31% del total de consumos intermedios corresponden a gastos de alimentación y un 20% a gastos de siembra. Otros consumos importantes son los suministros de combustible, lubricantes, agua, hielo o electricidad (11%) y los gastos de comercialización (envases, transportes) que representan el 9% de los consumos totales.

En cuanto a la rentabilidad de la actividad productiva, los valores de referencia regionales se sitúan en el 34,5% para el valor añadido bruto y en el 17,4% de excedente bruto de explotación medidos sobre producción a precios básicos.

- La productividad del empleo en la acuicultura marina andaluza medida en términos de generación de excedente bruto se estima en 0,92 para el año 2004 y en términos de valor añadido llega a suponer un 1,83 sobre la remuneración agregada de asalariados en el sector. Ambos coeficientes superan los estimados para el empleo acuícola en 2003 (0,83 y 1,77 respectivamente), mostrando una cierta mejora en la eficiencia de los recursos humanos ocupados en la actividad.

INDUSTRIA ARTESANAL DE PRODUCTOS DE PESCADO

La industria artesanal de conservas, salazones y ahumados de pescado, facturó en 2004 algo más de 130 millones de euros.

- Si se considera el diferencial registrado en el bienio 2003-04, se constata un incremento del 9% en términos de producción a precios básicos. Gran parte de este crecimiento es debido a los productos en conserva cuya producción paso de 55 millones de euros en el año 2003 a 66 millones de euros en 2004.
- Las empresas localizadas en la provincia de Málaga concentran el 72% de la facturación de productos de conservas y el 99% de la producción de ahumados, mientras que los salazones lo hacen, con un 66% de las ventas, en la provincia de Cádiz.
- La producción artesanal representa en el año 2004 un 72% del total de la industria de transformado de pescado.

Las empresas dedicadas a la industria artesanal de pescado cifraron su valor añadido en el año 2004 en algo más de 25 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto del año 2003.

- Las empresas de ahumados son las que generaron una mayor aportación en términos de VAB, concentrando el 51% del total, seguido de las conservas con un 44% y los salazones con un 5%:

El incremento proporcional de los consumos intermedios respecto de la producción es la causa de la estabilidad de la estructura del valor añadido.

- Los consumos intermedios para el año 2004 ascienden a 105 millones de euros, lo que supone una tasa de incremento respecto al 2003 de un 5%
- El origen principal del pescado que consume la industria (materia prima más significativa) para la elaboración de sus productos artesanales es España, con un 72% (en concreto, 44% de Andalucía y 28% del resto de Comunidades Autónomas), seguido del procedente de la Unión Europea con un porcentaje asociado del 19% y el resto de terceros países .

La industria artesanal de pescado está caracterizada por una utilización intensiva de la mano de obra.

- El análisis de los componentes del valor añadido muestra que el 62% de la riqueza generada se destina a la cobertura de la remuneración de asalariados.
- En el año 2004 se crearon 86 nuevos puestos de trabajo, ascendiendo los empleos a 1.235. En 69% del empleo de esta actividad empresarial es desarrollado por mujeres.

El beneficio neto de la actividad artesanal en el año 2004 estuvo en torno a los 9 millones de euros.

- Si se considera el bienio 2003-04, el excedente bruto de explotación se incremento en casi 1 millón de euros. Aportando el 59% del total del beneficio de la industria de transformado de pescado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ◆ *Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz*. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
- ◆ *Plan de actuación para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca*. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
- ◆ *Reglamento (CE) Nº 1543/2000 del Consejo de 29 de junio de 2000* por el que se establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera común. Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
- ◆ *Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996* relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad. Diario Oficial nº L 310 de 30/11/1996.
- ◆ Real Decreto 1126/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2001-2004.
- ◆ *Producción Pesquera Andaluza. Año 2003*. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
- ◆ *Producción Pesquera Andaluza. Año 2004*. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
- ◆ *Lista Oficial de Buques 2004*. Dirección General de la Marina Mercante. Ministerio de Fomento.
- ◆ *Alimentación en España 2003: Producción, Industria, distribución y consumo*. Empresa nacional MERCASA. 6ª Edición. 2003/2004.
- ◆ *Análisis de la Actividad Extractiva de la Flota Andaluza por Modalidades de Pesca*. Año 2002. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

- ◆ *La Comercialización y el Consumo de los Productos Pesqueros Gallegos*. Xunta de Galicia, 1.999.
- ◆ Informe de España en la 2ª reunión de trabajo sobre economía y estadísticas a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, marzo 98.
- ◆ *Metodología de las Cuentas Económicas del Sector Pesquero Vasco*. Empresa Nekazal Ikerketa Eta Teknologia
- ◆ *Metodología de las Cuentas Económicas del Sector Pesquero gallego*. Instituto gallego de estadística.
- ◆ *Tablas Input-Output*. Instituto de Estadística de Andalucía, 2000.

AGRICULTURA



GANADERÍA



PESCA Y ACUICULTURA



POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA AGRARIA



FORMACIÓN AGRARIA



CONGRESOS Y JORNADAS



R.A.E.A.



ISBN 978-84-8474-199-2



9 788484 741992

P.V.P.: 4 €