

Valor añadido y pesca en Andalucía, año 2003



Consejería de Agricultura y Pesca

VALOR AÑADIDO Y PESCA EN ANDALUCÍA

AÑO 2003

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: Antonio Galisteo Delgado

Félix González Pérez

Daniel Nieto Guridi

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

FEBRERO 2005

Valor Añadido y Pesca en Andalucía, Año 2003

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

Publica: Viceconsejería. Servicios de Publicaciones y Divulgación

Autores: Antonio Galisteo Delgado, Félix González Pérez, Daniel Nieto Guridi

Colección: Pesca y Acuicultura

Serie: Mercados Pesqueros

Depósito Legal: SE-1740-05

I.S.B.N.: 84-8474-167-2

Fotocomposición e impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L.

Parque Ind. P.I.S.A, Mairena del Aljarafe • Sevilla

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	7
PRÓLOGO	9
ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	11
REFERENCIAS DEL VAB GENERADO POR EL SECTOR PRIMARIO ANDALUZ.....	17
VAB GENERADO POR EL SECTOR PESQUERO.....	21
VAB GENERADO POR LA FLOTA EXTRACTIVA.....	25
VAB GENERADO POR LAS EXPLOTACIONES ACUÍCOLAS.....	37
CONSIDERACIONES FINALES.....	51

PRESENTACIÓN

A diferencia del continuo flujo de información estadística que de forma directa recibe la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía sobre producción pesquera -extractiva y acuícola-, unido a otros datos de interés pesquero facilitados por diversos organismos oficiales (comercio internacional de productos pesqueros, producción de la industria transformadora, evolución del comercio mayorista y minorista, ...), no existía hasta ahora una recogida y análisis sistemático de datos económicos en relación con el sector pesquero.

En junio del año 2000, el Consejo Europeo ante la importancia de estos datos para mejorar la gestión económica del sector pesquero mediante la identificación de tendencias, acordó incluirlos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1543/2000 del Consejo, relativo a la recopilación de los datos necesarios para la aplicación de la política pesquera común. Sin embargo, esta disposición reglamentaria no ha sido de obligado cumplimiento hasta principios del 2004.

Ante esto, el equipo de la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros planteó con el apoyo del Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola, la posibilidad de realizar una serie de análisis que trascienden la mera presentación de los datos estadísticos dando a conocer aspectos relevantes del sector pesquero andaluz.

Para ello, viene elaborando diversos documentos que suponen una novedad en el ámbito del análisis estructural del sector pesquero y acuícola regional y nacional, al cuantificar -utilizando información estadística del año 2.002 y 2.003- los parámetros y ratios básicos de nuestra flota, tales como los niveles de facturación por modalidades de pesca, la composición de la producción, los diferenciales de precios y como novedad en el presente documento, el valor añadido y la productividad generada en las diferentes actividades pesqueras andaluzas.

Todo esto permitirá disponer de un instrumento para el seguimiento de la evolución del sector, mediante la determinación de las magnitudes socioeconómicas regionales, al objeto de facilitar la toma de decisiones futuras sobre la programación de las intervenciones estructurales que orienten eficazmente las políticas públicas en materia de pesca.

Como prueba del acierto que supone el desarrollo de esta línea de investigación en la mejora del conocimiento de la pesca en Andalucía, resulta altamente gratificante el prólogo que del presente documento realiza Fernando González Laxe, profesor de reconocido prestigio en el mundo académico especializado en el análisis socioeconómico del sector pesquero

Isaías Pérez Saldaña
Consejero de Agricultura y Pesca

PRÓLOGO

El estudio de la pesca pone de manifiesto la enorme complejidad del mismo. La amplia diversidad de situaciones muestra la singularidad de las actividades que componen la macro-entidad productiva y de servicios que resulta el sector pesquero. Los rasgos derivados de la complejidad, diversidad y heterogeneidad de situaciones llama la atención de los investigadores. De ahí, que solo los poseedores de gran interés y comprometidos con las realidades marítimas consiguen finalizar alguno de sus estudios y no sucumben ante las dificultades de los análisis.

La cuentas de la economía pesquera son una herramienta necesaria para el buen entendimiento de una realidad, constituyen unas bases imprescindibles para la adopción de decisiones, y son requeridas como soporte para definir las estrategias de los agentes económicos y sociales. Cumplen, por lo tanto, las tres misiones esenciales que debe proporcionar un análisis: descripción y contextualización para conocer con exactitud el funcionamiento interno de una actividad, el conjunto de sus relaciones y vinculaciones, los efectos internos y externos, las sinergias que se expanden a partir de las variables, en suma, definen la "fisiología" de la actividad. Sus conclusiones representan la clave de bóveda para la formulación de alternativas, para diseñar las misiones y para establecer los compromisos que cualquier Administración Pública u Organización Productiva debe plantear, ya sea en el corto como en el largo plazo; y ya sea como respuesta reactiva como pro-activa. Y finalmente, las cuentas económicas del sector pesquero nos garantizan el conocimiento necesario imprescindible para determinar cuales son las perspectivas de desarrollo de las empresas y de las unidades productivas sociales ante los retos la competitividad y apertura de mercados.

El magnífico estudio realizado por Antonio Galisteo, Félix González y Daniel Nieto, bajo la experta dirección de Ignacio Palacios Esteban, reseña dos consideraciones de alto valor. La primera, es la referida a explicar, con todo detalle,

(cuestión nada habitual hasta el momento) cuales son las distintas magnitudes económicas del sector pesquero andaluz. Lo realizan desde la visión global y particular; no escamoteando ninguna de las variables claves para comprender las distintas particularidades específicas del sector, enfatizando en aquellas ramas sobre las que asientan tanto los valores económicos, como los valores sociales y territoriales. La segunda consideración es que nos aporta resultados económicos de las propias actividades, esto es, nos avanza en el análisis y estudio, aquellas bases necesarias para situarnos en el estadio-base para la adopción de decisiones.

No resulta fácil encontrar este tipo de trabajos en las regiones pesqueras mundiales. Si tuviera que bucear en la biblioteca apenas podría citar tres o cuatro, y casualmente no predominan los ejemplos comunitarios. En consecuencia, las aportaciones realizadas bajo el patrocinio de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía es más que gratificante.

Además es muy útil porque abre un camino a las restantes Comunidades Autónomas españolas y regiones pesqueras europeas para que emprendan estudios de esta magnitud al objeto de que las siguientes medidas que se tengan que adoptar en el marco de la política pesquera comunitaria recojan con precisión las distintas singularidades territoriales y productivas que engloba el amplio sector pesquero.

En suma, el trabajo expuesto es un vademécum de consejos desplegados a lo largo de las páginas y se enmarca en el estudio y análisis detallado de los datos económicos vinculados al sector pesquero. Mi felicitación a los autores y a la Junta de Andalucía por el extraordinario esfuerzo de sintetizar e identificar el funcionamiento económico de la realidad pesquera andaluza.

Fernando González Laxe.
*Catedrático Economía Aplicada y director del
Instituto de Estudios Marítimos de la Universidade da Coruña.*

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, palangre de superficie) con puerto base en el territorio de Andalucía, tarea que tras un análisis agregado de la información permite estimar el valor añadido que aporta la actividad extractiva al sector pesquero regional. Asimismo se han considerado un total de 70 explotaciones 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.

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 Pesqueros publicado recientemente por la Consejería de Agricultura y Pesca y presentado en Sevilla durante el III Foro Metodológico sobre Cuentas del Sector Pesquero.

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 acuícola: instalaciones en tierra, instalaciones en mar:

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:

- a) Listado Oficial de Buques. Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento).
- b) Censo de Flota Pesquera Operativa. Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación).
- c) Censo de autorizaciones de mariscadores en Andalucía. Delegaciones Provinciales (Consejería de Agricultura y Pesca).
- d) Informe de Acuicultura 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:

- a) Datos de trabajadores afiliados al Régimen Especial del Mar. Instituto Social de la Marina (Secretaría de Estado de la Seguridad Social).
- b) 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.

- a) Censo de Flota Pesquera Operativa. Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación).
- b) 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.

- a) 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).

b) 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).

c) Informe de Acuicultura Andaluza. Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas. Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca).

■ **Costes explotación.** Gastos de la actividad extractiva (ej.: salarios, envases, combustible, seguros, hielo, tasas, aparejos, reparaciones,...).

a) Trabajo de campo para la obtención de datos primarios. Coordinación y control de la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros (Dap).

■ **Valor añadido bruto, Excedente bruto explotación y productividad.**

El valor añadido bruto se obtendrá por diferencia entre el valor de producción y el consumo de explotación (costes de explotación excluidos los costes laborales), agregándose en cómputo anual.

El excedente bruto de explotación se obtendrá por diferencia entre su valor añadido bruto y el coste laboral total de esta actividad en periodo anual.

La productividad se calculará por cociente entre:

▶ el valor añadido bruto aportado por esta actividad y el empleo total que genera, obteniendo así la productividad de la unidad de mano de obra (factor trabajo);

▶ 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).

a) 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 (Dap).

Para la determinación del valor añadido bruto se han computado las amortizaciones y provisiones como gastos externos de explotación; por tanto, tales

dotaciones han de entenderse como una asignación en el reparto del valor añadido, del mismo modo que lo son los demás fondos autogenerados por la empresa.

Al no incluirse los impuestos netos sobre el producto o sea, aquellos que se pagan por unidad producida o distribuida del bien, se hace referencia al de valor añadido a precios básicos.

Esta riqueza generada (Valor Añadido Bruto a precios básicos) será posteriormente distribuida entre los diferentes partícipes que han contribuido a su formación:

- ▶ Remuneración de asalariados. Las retribuciones a trabajadores en cualquier forma o concepto, incluyendo las cuotas a la Seguridad Social, a cargo de la empresa y otros gastos de carácter social.
- ▶ Consumo de capital fijo. Valor de las cantidades destinadas a cubrir la depreciación del capital fijo, a fin de mantener el nivel productivo.
- ▶ Excedente neto de explotación. Comprende todas las demás rentas generadas por el proceso de producción:
 - ✓ Remuneración al capital ajeno. Se considera la retribución al capital financiero externo utilizado por la empresa, devengados durante el período en concepto de intereses.
 - ✓ Aportación al Estado. La aportación de la empresa al Estado se efectúa a través de los impuestos que debe pagar periódicamente.
 - ✓ Retribución al Capital Propio y a la Empresa. No es posible que distingamos la asignación de rentas generadas entre los socios, con dividendos, y la propia empresa en forma de autofinanciación, por lo que tratamos ambas en el mismo apartado.

El total de rentas no sólo procederán del valor alcanzado por la actividad de la empresa sino que también en ese montante se integrarán rentas generadas como intereses financieros además de resultados de operaciones extraordinarias, representativas de plusvalías o de ganancias atípicas.

En el excedente neto se incluirán las rentas mixtas, entendiendo por este concepto los beneficios de empresarios y trabajadores autónomos pesqueros.

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:

	PESCA EXTRACTIVA FRESCA Y CONGELADA	ACUICULTURA MARINA
Ámbito poblacional	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.
Ámbito territorial o geográfico	La encuesta cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.	La encuesta cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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).
Unidad básica de la encuesta	El barco de pesca.	La instalación de producción.
Unidad de observación	La empresa extractiva.	La empresa acuícola.
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 costes de estas empresas.
Diseño muestral	Muestreo estratificado mixto con selección por muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato final.	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 distintas artes de pesca.	No procede.

REFERENCIAS DEL VAB GENERADO POR EL SECTOR PRIMARIO ANDALUZ

El valor añadido constituye un buen indicador económico ya que cuantifica el aporte de la unidad de producción o del sector, en este caso pesquero, al PIB (Producto Interior Bruto) de la economía de una región o de un país. Se define como el valor que una unidad económica -ya sea una empresa extractiva, acuicola o transformadora-, añade a la producción de un bien mediante la utilización de diversos factores productivos.

Los últimos años han sido notablemente positivos para la actividad económica, tanto a escala nacional como autonómica. Así, el VAB a precios básicos en España ha crecido desde el año 1995 hasta el 2001 un 47%, superando los 590.000 millones de euros. El mismo comportamiento presenta el VAB generado por la región andaluza, creciendo seis puntos porcentuales por encima del ratio nacional alcanzando los 81.883 millones de euros.

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

AÑO	VAB TOTAL	VAB RAMA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura	VAB SUBRAMA Pesca, acuicultura y servicios relacionados con las mismas	% PESCA /SECTOR PRIMARIO
1.995	403.516	18.630	1.360	7,3%
1.996	426.890	21.548	1.429	6,6%
1.997	452.351	21.436	1.392	6,5%
1.998	480.649	21.169	1.404	6,6%
1.999	511.054	19.904	1.429	7,2%
2.000	550.436	20.126	1.304	6,5%
2.001	592.397	21.110	1.349	6,4%
2.002	631.886(P)	21.340(P)	1.370(P)	6,4%
2.003	670.181(A)	21.932(A)	-	

Fuente: Contabilidad nacional. INE

(P) CIFRAS PROVISIONALES
(A) AVANCE

Este hecho se repite al analizar el sector primario comprobando como la evolución del VAB regional en esta rama productiva ha ido pareja al crecimiento del mismo indicador a nivel nacional, con la diferencia de un mayor incremento andaluz con respecto al español igual a nueve puntos porcentuales –del 13% de España al 22% de Andalucía–.

A diferencia de la tendencia alcista del VAB generado por el sector primario, la riqueza generada por la actividad pesquera a nivel nacional –entendida ésta como la pesca, la acuicultura y todas las actividades relacionadas con las mismas–, ha decrecido desde el año 1995 un 1%, reduciéndose hasta un 12% en el caso de Andalucía. Así, merece destacar que en el periodo 1995-2003 la producción pesquera andaluza disminuyó un 26% en tonelaje y un 22% en valor, perdiendo 77 millones de euros.

Tabla 2. Evolución del Valor Añadido Bruto regional a precios básicos por ramas de actividad (millones de euros)

AÑO	TOTAL Comunidad autónoma de Andalucía	RAMA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura	SUBRAMA Pesca, acuicultura y servicios relacionados con las mismas	% PESCA /SECTOR PRIMARIO
1.995	53.521	4.327	232	5,4%
1.996	56.660	5.006	267	5,3%
1.997	60.286	5.249	253	4,8%
1.998	64.508	5.109	250	4,9%
1.999	69.840	5.047	234	4,6%
2.000	75.782	4.692	195	4,1%
2.001	81.883	5.2986	189	3,6%

Fuente: Contabilidad regional. IEA

El progresivo deterioro de las condiciones de acceso a caladeros de terceros países en los que la flota de esta región faenaba habitualmente (Reino de Marruecos, resto del litoral de África Occidental); el proceso de liberalización del comercio mundial; y los cambios que están experimentándose en los hábitos de los consumidores, podrían apuntarse como causas en el descenso de la riqueza generada por este sector productivo.

La aportación del sector primario en el VAB total es bastante moderada a ambos niveles (nacional y regional), tan solo el 4% del VAB nacional lo aporta la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y acuicultura. Dicho sector generó 21.010 millones de euros en el 2001, de los que tan sólo el 6,4% corresponden a la pesca.

Esta escasa aportación se agudiza cuando se hace referencia tan solo a la actividad pesquera. En el marco del conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza al estudiar la pesca se analiza una actividad económica con una importancia relativa muy reducida, que aportó en el 2.001 el 0,2% del valor añadido bruto andaluz o tan sólo el 3,6% del VAB generado por el sector primario en la región.

Sin embargo, lejos de tratarse de una actividad marginal se comporta como una actividad estratégica, al ser para diversas localidades costeras el elemento fundamental de su tejido socioeconómico y presentar una situación de fuerte dependencia hacia dicha actividad y con sectores económicos muy vinculados a las labores extractivas. Destacan municipios como Punta Umbría o Isla Cristina en la provincia de Huelva, o Barbate en la gaditana con economías dependientes de la pesca en un 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.

Tabla 3. Evolución del valor añadido bruto de la pesca y acuicultura a precios básicos por comunidad autónoma (miles de €)

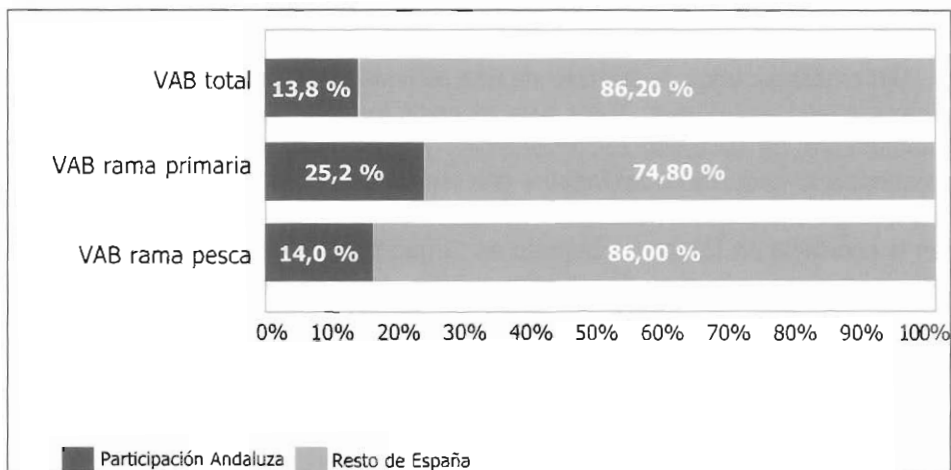
AÑO	España	Galicia	Andalucía	País Vasco	Cataluña	Canarias	Otras comunidades
1.998	1.404.000	660.410	250.321	126.548	109.369	127.625	129.727
1.999	1.429.000	657.876	233.732	134.050	111.090	131.749	160.503
2.000	1.304.000	640.744	194.640	115.911	114.240	65.704	172.761
2.001	1.349.000	722.310	189.303	145.989	114.440	88.532	88.426
Promedio % cuota VAB (Años 1998-2001)	100%	54%	14%	11%	8%	7%	6%
2.003	1.467.000¹	792.180²	205.239	161.370	117.360	102.690	88.161

Fuente: Institutos regionales de estadísticas. Elaboración propia.

La región andaluza constituye por tanto, junto a Galicia y el País Vasco, las regiones españolas con mayor aportación en el valor añadido generado por la actividad pesquera. Realizando un promedio de participación con los datos macroeconómicos disponibles más recientes, se obtiene que el peso de la actividad pesquera de esta región alcanza el 14% del valor añadido bruto del sector pesquero de España, un valor superior al aportado por la comunidad vasca

igual al 11%. Resaltar que algo más de la mitad de la riqueza generada por el sector pesquero español es aportada por el sector pesquero gallego.

Gráfico 1. Participación andaluza en el VAB nacional, VAB Rama primaria y VAB subrama pesca.



1 Estimación a partir del promedio de % cuota del VAB generado en España por la pesca sobre el VAB a precios básicos generado por sector primario (Años 1995-2001), aplicado sobre el avance del VAB a precios básicos generado por el sector primario en el año 2003.

2. estimación a partir del promedio de % de cuota de VAB de la pesca de cada comunidad autónoma sobre el VAB a precios básico generado por el sector primario (años 1998-2001) aplicado sobre la estimación del Vab a precios básicos generado por la pesca en el año 2003.

VAB GENERADO POR EL SECTOR PESQUERO

Tal como se recoge en el documento Bases Metodológicas de la Unidad de Prospección de Mercados Pesqueros, el análisis sectorial pesquero abarca el estudio y seguimiento de la actividad económica desarrollada por los operadores productores, transformadores y comercializadores vinculados al sector pesquero de Andalucía.

En el capítulo que se presenta a continuación se cuantifica el valor añadido que genera la producción de productos pesqueros, entendida ésta como la actividad económica desarrollada por la flota extractiva en fresco, la flota extractiva congeladora, las empresas dedicadas a la actividad almadradera y las empresas productoras acuícolas. Para el año 2.003, al no disponer de la información suficiente, este estudio no contempla el análisis de la actividad transformadora artesanal que se incluirá en los próximos estudios que se realicen del valor añadido.

Desde un punto de vista global, el conjunto del sector pesquero andaluz ha generado en el año 2.003 un valor añadido que asciende a 205 millones de euros, cantidad que si bien tiene una reducida importancia relativa en la economía regional, al aportar tan sólo el 3% 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 resalta su contribución al desarrollo local.

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 la mitad de la riqueza generada por el sector pesquero andaluz, repartiéndose el 50% restante entre la pesca congelada, la acuicultura y en menor medida la actividad almadradera.

Tabla 4. Valor Añadido Bruto a precios básicos por actividad. Año 2.003 (euros)

ESTRATO	VALOR AÑADIDO BRUTO (A precios básicos)	%	EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION + RENTAS MIXTAS ³	%
PESCA FRESCA SUBASTADA	103.106.172,86	50,24%	37.228.679,29	40,13%
PESCA FRESCA DE ALMADRABA	5.216.279,87	2,54%	2.295.163,14	2,47%
PESCA CONGELADA	55.472.991,82	27,03%	23.717.363,52	25,57%
ACUICULTURA	41.440.984,90	20,19%	29.518.542,72	31,82%
REGIÓN ANDALUZA	205.236.429,45	100%	92.759.748,67	100%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Si al valor añadido bruto a precios básicos le descontamos la remuneración del factor trabajo obtendremos el resultado económico de la empresa que se mide a través del excedente bruto de explotación (E.B.E.). Este se define como el sobrante de las ventas una vez cubiertos los costes corrientes.

En este sentido, el sector pesquero andaluz ha originado un excedente bruto de explotación cercano a los 92,8 millones de euros (cuantía que 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 37,3 millones de euros, lo que supone una aportación del 40% del E.B.E. del sector pesquero andaluz. La acuicultura es la segunda actividad, en cuanto a la contribución al excedente bruto de explotación, con una aportación igual a 29,5 millones de euros. Una contribución menor la genera la pesca extractiva congelada con 23,7 millones de euros, que supone el 26% del E.B.E. regional. Por último, la pesca extractiva de almadraza es la actividad que genera menor valor añadido y excedente bruto de explotación, con porcentajes que están en torno al 2,5% del total del sector pesquero andaluz

Una visión general debe contemplar la forma en que se distribuye el valor añadido entre trabajo y capital; lo cual en muchas ocasiones puede ser expresión del grado de desarrollo 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.

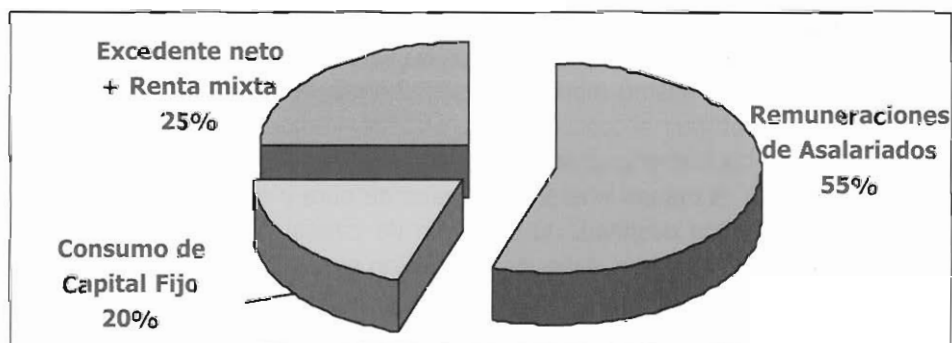
3. Rentas mixtas. Este agregado comprende los beneficios de empresarios y trabajadores autónomos pesqueros. E.B.E. Excedente bruto de explotación=Valor Añadido Bruto-Costes de personal.

De este modo, comparando la aportación de las distintas actividades al excedente bruto de explotación con sus aportaciones al valor añadido bruto se observa que tienen unos valores diferentes. Esta diferencia se fundamenta en el distinto peso relativo de los costes laborales en las diversas actividades. Así, mientras la acuicultura aumenta su peso relativo en el excedente bruto, la pesca fresca subastada lo reduce. Esta diferencia confirma la utilización intensiva de mano de obra en la actividad extractiva en fresco.

Este concepto de valor añadido bruto no es sólo un importante instrumento de análisis que da idea de la riqueza generada por el sector pesquero, 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.

Así mismo, la descomposición del valor añadido bruto generado por el sector pesquero en aquellas partidas que constituyen la remuneración de los factores de producción revela que el 55% de la riqueza generada se destina a remunerar el factor trabajo, frente a tan sólo el 20% empleado para cubrir la depreciación del capital fijo, a fin de mantener el nivel productivo. Un 25% se emplea para retribuir el excedente neto, que como anteriormente hemos comentado comprende todas las demás rentas generadas por el proceso de producción, es decir, remuneración del capital ajeno o costes financieros, los impuestos, la retribución del capital propio, ya sea a través de dividendos o reservas y las beneficios de empresarios o trabajadores autónomos.

Gráfico 2. Estructura del valor añadido bruto a precios básicos (euros). Año 2.003



Fuente: Elaboración propia.

El valor añadido bruto del sector pesquero andaluz tiene una estructura similar al generado por el sector pesquero gallego o vasco, pero con algunas matizaciones. La remuneración de la mano de obra gallega o vasca se retribuye aproximadamente con el 65% del valor añadido bruto, frente al 55% del factor trabajo andaluz. Igualmente, los porcentajes de valor añadido destinados a cubrir la depreciación del capital fijo son superiores en estas dos comunidades, situándose en valores del 25% frente al 20% andaluz. El destinar una mayor partida del VAB al consumo de capital fijo se explica por la propia característica de la flota gallega o vasca, compuesta en su mayoría por buques de altura y gran altura, con mayor tonelaje y que presentan mayores amortizaciones que la flota andaluza de litotal.

Tabla 5. Estructura del valor añadido bruto a precios básicos por actividad (euros). Año 2.003

ESTRATO	REMUNERACION ASALARIADOS	CONSUMO DE CAPITAL FIJO	EXCEDENTE NETO+RENTAS MIXTAS	VAB A PRECIOS BASICOS
PESCA FRESCA SUBASTADA	65.487.736,82	19.763.077,58	17.465.601,71	103.106.172,86
PESCA DE ALMADRABA	2.921.116,73	206.564,68	2.088.598,46	5.216.279,87
PESCA CONGELADA	31.518.239,62	19.005.893,05	4.711.470,47	55.472.991,82
ACUICULTURA	11.922.442,18	2.645.173,97	26.873.368,75	41.440.984,90
TOTAL	111.849.535,35	41.620.709,28	51.139.039,39	205.236.429,45

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La descomposición del valor añadido se puede aplicar a las distintas actividades que componen el sector pesquero. Anteriormente ha quedado de manifiesto que la pesca fresca basa su actividad en la utilización intensiva de mano de obra requiriendo mayores proporciones de valor añadido para retribuir a su personal (64%). Del mismo modo, la pesca congelada destina un mayor porcentaje (34%) a retribuir el consumo de capital fijo, debido a las cantidades destinadas a cubrir las depreciaciones de los buques. Frente a estas dos actividades la acuicultura es menos intensiva en mano de obra y requiere menos cantidad de valor añadido destinada al consumo de capital fijo, generándose por tanto un excedente neto muy superior al obtenido en las actividades extractivas, y que como se expondrá posteriormente alcanza una cifra cercana al 65%.

VAB GENERADO POR LA FLOTA EXTRACTIVA

De forma agregada la producción pesquera regional rozó en 2.003 las 87.000 toneladas de las que el 81,1% -algo más de 70.000 Tm.- correspondieron a pesca fresca desembarcada y subastada en lonjas andaluzas, a las que hay que sumar las 9.000 Tm. -el 10,4% del total regional- de la pesca congelada.

Si se considera el diferencial de producciones generado por la actividad extractiva registrado en el bienio 2.002-03, se constata un descenso del 4,1%, desde las 82.885 Tm. de 2.002 a las 79.514 Tm. de 2.003. Sin embargo este descenso en términos globales encierra variaciones de distinto signo según el origen de la producción. En este sentido, mientras la producción de fresco registra un retroceso del 5,8%, la pesca congelada incrementa sus capturas en un 12,3%.

Frente a este claro descenso de los niveles de producción en términos físicos, la producción pesquera andaluza tanto en fresco como congelada permanece relativamente estabilizada en términos de valor económico, con una cifra de negocios de 227,34 millones de euros, lo que supone una subida casi imperceptible del 1,6% respecto a los 223,67 millones de euros facturados por el sector en el año 2.002.

Tabla 6. Operadores, empleo y dimensión física por tipo de actividad

ESTRATO	OPERADORES	DIMENSIÓN FÍSICA (TRB)	EMPLEO
GOLFO DE CÁDIZ ARRASTRE	228	8.696,40	2.096
MEDITERRANEO ARRASTRE	163	6.559,77	1.117
GOLFO CÁDIZ ARTE MENOR	384	1.520,89	1.048
MEDITERRANEO ARTE MENOR	372	1.803,50	1.373
GOLFO DE CÁDIZ CERCO	112	2.659,58	1.755
MEDITERRANEO CERCO	125	2.409,29	1.391
GOLFO DE CÁDIZ DRAGA HIDRAULICA	71	909,82	284
PALANGRE SUPERFICIE CALADERO NACIONAL	74	2.877,06	592
GOLFO DE CÁDIZ RASTRO	42	193,19	105
MEDITERRANEO RASTRO	279	773,56	797
CERCO CONGELADOR	5	8.326,61	200
ARRASTRE CONGELADOR	60	9.062,18	852
TOTAL ANDALUCÍA	1.915	45.791,85	11.609

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Al segmentar la facturación regional atendiendo a las diferentes modalidades de pesca, cabe resaltar la pesca de arrastre al ingresar por la venta de las capturas cerca de 153 millones de euros en el año 2003. El 59% de esta cantidad corresponde al arrastre de fondo, lo que representa más de la mitad del valor total de las transacciones comerciales registradas en lonja, y el 41% restante lo factura la flota arrastrera congeladora que opera en caladeros de terceros países alcanzando 63,7 millones de euros.

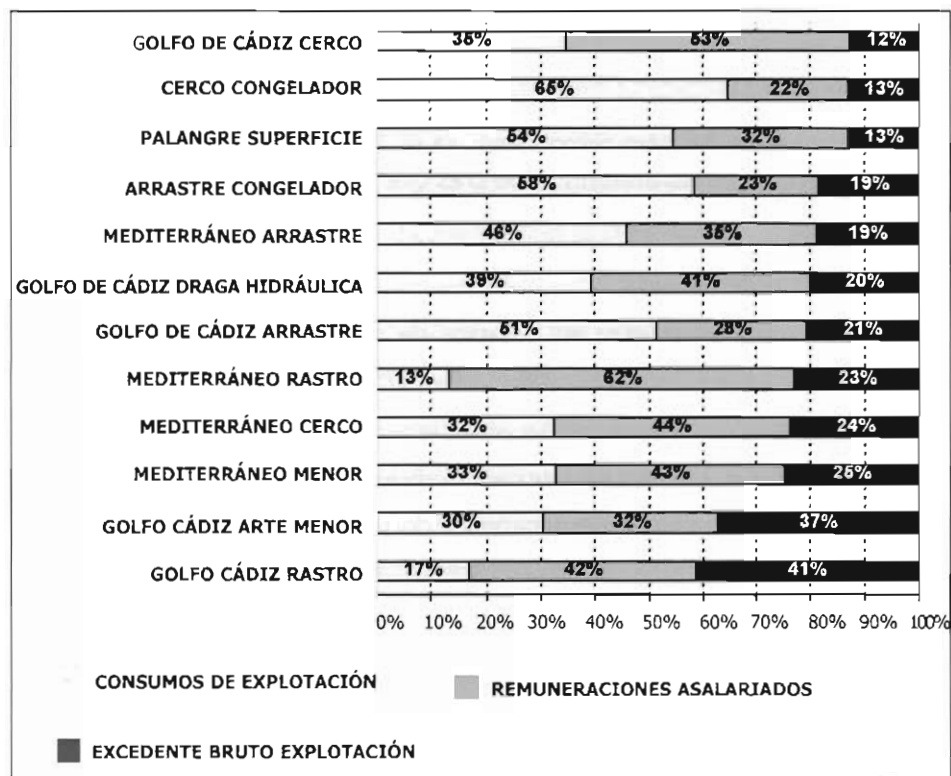
Si se establece una diferenciación por litoral, la región suratlántica concentra 2/3 de la actividad pesquera andaluza tanto en términos de tonelaje como en valor comercializado de las capturas.

Las modalidades de arrastre, artes menores, marisqueo con draga hidráulica y palangre de superficie muestran una clara concentración en torno a los recursos pesqueros del litoral atlántico, tanto en términos de volumen de capturas como de valor comercializado.

La pesca de arrastre asociada a las lonjas del Golfo de Cádiz supera ampliamente los 60 millones de euros –un 67% del volumen de negocio que esta pesquería genera en el conjunto regional-. Las capturas procedentes de la flota de artes menores también son mayoritarias en el litoral atlántico, al suponer el 73% 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 lo que generó su comercialización en primera venta durante el año 2.003.

La actividad marisquera con rastro remolcado es la única que cuenta con una presencia destacada en el litoral surmediterráneo, concentrando los dos tercios del valor económico obtenido por esta pesquería en Andalucía.

Gráfico 3. Participación de los consumos de explotación y la remuneración de asalariados en la producción



El Excedente Bruto de Explotación (E.B.E.) representa el sobrante de las ventas una vez cubiertos los costes corrientes, es decir, los gastos propios de la actividad (los consumos de explotación y costes de personal). Dicho valor no es más que el resultado económico generado por cada tipo 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.

Las modalidades de artes menores y marisqueo de rastro remolcado, ya sea en torno a los recursos pesqueros del litoral atlántico como a los del mediterráneo, y las embarcaciones de draga hidráulica son las que presentan un mayor resultado económico bruto de explotación, siendo éste superior al 20% de las cifras de facturación del buque.

También son las embarcaciones marisqueras de rastro las que cuentan con mayores rendimientos al ingresar cerca de 6.000 euros por GT, seguidas de las embarcaciones de artes menores (5.600 O/GT) y las de marisqueo con draga hidráulica (casi 5.200 O/GT).

El margen bruto de explotación de la pesca de arrastre asociada al Golfo de Cádiz supera el margen que estas pesquerías generan en el Mediterráneo. Las embarcaciones de arrastre presentaron en el 2003 unos rendimientos medios igual a 3.200 O/GT. No obstante, mientras que el margen bruto generado por un arrastrero que faena en el Mediterráneo alcanza el 19% de los rendimientos obtenidos, el resultado de un arrastrero del litoral suratlántico se cifra en el 21% de la cifra de negocio.

Esta diferencia se agudiza en la pesca de cerco, mientras que el margen bruto generado por un cerquero del litoral Mediterráneo supera el 24% de los rendimientos obtenidos –los cerqueros obtuvieron en el 2003 un rendimiento medio de 5.600 euros por GT–, el resultado de un cerquero que faena en el Golfo de Cádiz alcanza el 12% de los ingresos obtenidos.

Sin embargo, la importancia económica de una actividad empresarial no se obtiene ni de la cifra de negocios, ni tan siquiera del excedente bruto de explotación, sino que se extrae de la determinación del valor añadido bruto generado por la misma.

Tabla 7. Valor Añadido Bruto a precios básicos y excedente bruto de explotación por tipo de actividad (Euros). Año 2.003

ESTRATO	VALOR AÑADIDO BRUTO (A precios básicos)	% CUOTA DE PARTICIPACIÓN	EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION + RENTA MIXTA
ARRASTRE CONGELADOR	43.359.370,09	27,3%	19.272.285,97
GOLFO DE CADIZ ARRASTRE	29.510.070,97	18,6%	12.716.808,20
GOLFO DE CADIZ CERCO	15.921.627,96	10,0%	3.031.393,80
MEDITERRANEO ARRASTRE	15.307.007,63	9,7%	5.239.508,14
CERQUERO CONGELADOR	12.113.621,73	7,6%	4.445.077,55
MEDITERRANEO CERCO	11.279.783,07	7,1%	3.967.105,16
GOLFO CADIZ ARTE MENOR	10.913.760,94	6,9%	5.774.059,11
PALANGRE SUPERFICIE	8.342.031,66	5,3%	2.435.940,85
DRAGA HIDRAULICA	3.931.806,48	2,5%	1.302.334,71
MEDITERRANEO ARTE MENOR	3.622.670,91	2,3%	1.332.084,64
MEDITERRANEO RASTRO	2.935.626,99	1,9%	766.520,84
GOLFO DE CADIZ RASTRO	1.341.786,24	0,8%	662.923,84
ANDALUCIA	158.579.164,68	100,0%	60.946.042,81

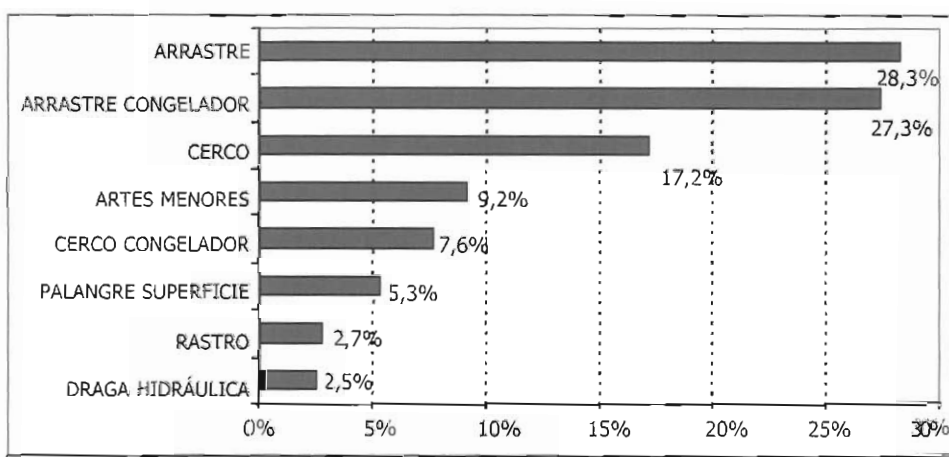
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboracion propia.

El valor añadido generado por la flota arrastrera congeladora ascendió durante el año 2003 a 43,3 millones de euros -lo que representa el 27,3% del valor total generado por la flota pesquera andaluza-, seguida del valor añadido de la flota arrastrera y cerquera de fresco que faena en el Golfo de Cádiz -29,5 y 15,9 millones de euros respectivamente- y de los arrastreros del Mediterráneo que obtienen algo más de 15,3 millones de euros. De forma agregada la modalidad de arrastre, ya sea en fresco o congelado, genera el 55,6% del valor añadido 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 8,2 millones de euros-, y la actividad artesanal del Mediterráneo que ingresó 3,6 millones de euros aportando el 2,3% al valor añadido bruto regional procedente de la pesca fresca.

Respecto a esta segmentación del valor añadido aportado por cada modalidad de pesca en el agregado regional, también se podría establecer una diferenciación entre los litorales suratlántico y surmediterráneo. El litoral surmediterráneo concentra el 24% del valor añadido generado por la actividad pesquera andaluza frente al 41% generado en el litoral suratlántico, o el 35% de la flota congeladora andaluza que faena al amparo de acuerdos con terceros países.

Gráfico 4. Valor añadido bruto aportado por el sector extractivo andaluz según tipo de pesca



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Pasar del análisis general hacia el particular ayuda a comprender determinadas circunstancias descritas anteriormente. Por eso y una vez analizado el valor añadido bruto que genera cada uno de los estratos del sector extractivo andaluz vamos a abordar el estudio de cómo la riqueza generada por cada modalidad pesquera es distribuida entre los diferentes factores que han contribuido a su formación.

Tabla 8. Estructura del valor añadido bruto a precios básicos por estrato (euros). Año 2.003

ESTRATO	REMUNERACION ASALARIADOS	CONSUMO DE CAPITAL FIJO	EXCEDENTE NETO+RENTAS MIXTAS	VAB A PRECIOS BASICOS
GOLFO CADIZ ARRASTRE	16.793.262,77	6.464.102,49	6.252.705,71	29.510.070,97
MEDITERRANEO ARRASTRE	9.884.849,49	6.073.742,57	-834.234,42	15.307.007,63
GOLFO CADIZ ARTE MENOR	5.019.132,09	994.998,33	4.779.060,78	10.913.760,94
MEDITERRANEO ARTE MENOR	2.287.388,67	567.597,90	764.486,74	3.622.670,91
GOLFO DE CADIZ CERCO	12.879.835,23	968.807,77	2.062.586,02	15.921.627,96
MEDITERRANEO CERCO	7.310.237,76	1.070.301,03	2.896.804,13	11.279.783,07
GOLFO DE CADIZ DRAGA HIDRAULICA	2.629.471,77	340.582,98	961.751,72	3.931.806,48
PALANGRE SUPERFICIE	5.903.725,86	3.017.051,85	-581.111,00	8.342.031,66
GOLFO DE CADIZ RASTRO	678.862,40	86.705,15	576.218,68	1.341.786,24
MEDITERRANEO RASTRO	2.100.970,78	179.187,50	587.333,34	2.935.626,99
ATUNERO CERQUERO CONGELADOR	7.668.544,18	3.646.405,98	798.671,57	12.113.621,73
ARRASTRE CONGELADOR	23.849.695,44	15.359.487,07	3.912.798,90	43.359.370,09
ANDALUCIA	97.005.976,44	38.768.970,63	22.177.072,18	158.579.164,68

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En este sentido se distinguen tres grupos claramente diferenciados en función de si su actividad se basa en la utilización intensiva de la mano de obra o si se trata de una actividad tecnificada o bien es una modalidad que genera elevados beneficios netos.

En concreto distinguimos los siguientes grupos:

Grupo 1: Modalidades que basan su actividad en una utilización intensiva de la mano de obra y que presentan una baja productividad del factor trabajo. En este segmento se incluirían aquellas modalidades que remuneran el factor trabajo con porcentaje en torno al 70 % del valor añadido bruto. En concreto, se

trata del cerco tanto en el golfo de Cádiz (81%) como en el mediterráneo (65%), y del rastro en el mediterráneo (72%).

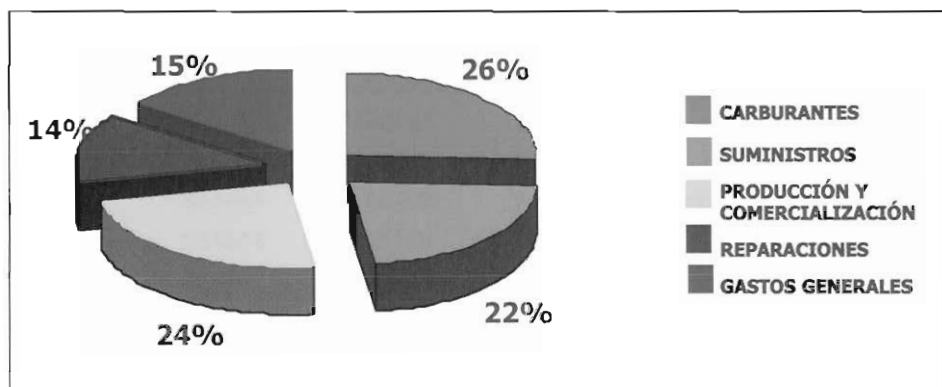
Grupo 2: Modalidades que incorporan cierto componente tecnológico. Se caracterizan por presentar una elevada productividad de la mano de obra, un elevado consumo de capital fijo y por destinar menores proporciones de valor añadido a retribuir al factor trabajo. En este grupo incluimos a la flota congeladora, tanto de cerco como de arrastre, el arrastre en el mediterráneo y al palangre.

Grupo 3 : Modalidades que generan elevados beneficios netos. Se corresponden con modalidades que destinan bajos porcentajes del valor añadido a la remuneración de los asalariados y que tienen también un reducido consumo de capital fijo, lo que les permite obtener unos elevados beneficios netos, que se destinan a retribuir el capital tanto propio como ajeno. En este grupo incluimos a la flota artesanal y las embarcaciones de rastro del Golfo de Cádiz.

Profundizando en el análisis de la actividad extractiva y antes de entrar en el estudio de la productividad de las diferentes modalidades de pesca, resulta conveniente evaluar la participación de las distintas partidas de gastos en el coste total para cada uno de estos segmentos. De este modo, los consumos de explotación constituyen la principal partida de gasto para la flota congeladora tanto de cerco como de arrastre con un montante que supera el 60% del total del gasto y aunque en menor medida también constituyen una importante partida de gasto para la flota arrastrera del Golfo de Cádiz, con un peso relativo que oscila en torno al 55%.

En cambio, en las embarcaciones dedicadas al rastro, el peso relativo de los consumos de explotación es mucho menor, siendo en estos estratos la remuneración del personal la principal partida de coste, alcanzando proporciones del 70%. Para las modalidades de cerco, tanto en el mediterráneo como en el Golfo de Cádiz, el gasto de personal también es la principal partida de coste, aunque no llega a los niveles del rastro. Por último el consumo de capital fijo es la principal partida en las modalidades de arrastre en el mediterráneo y para la actividad palangrera.

Gráfica 5. Principales partidas incluidas en los consumos de explotación. Año 2.003. Porcentajes



Entre las principales partidas que se incluyen en los consumos de explotación destacan los gastos de combustible que ascienden al 26% y los gastos de comercialización que incluyen conceptos como, las comisiones por uso de lonja y del servicio comercial de ventas y el coste de las licencias de pesca, partidas que suman el 24% del total de consumos. Le siguen en importancia, las compras de suministros (22%) entre las que destacan el gasto en hielo, envases, efectos navales y ferretería. Menor significación tienen los gastos de reparaciones y mantenimientos, y los gastos generales, partidas éstas que oscilan entre un 14% y un 15%, y que en conjunto suman el 29% del gasto total de explotación.

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 riqueza que reporta cada unidad del factor trabajo (VAB/TRIPULANTE), y la generada por cada unidad del factor capital (VAB/TRB) incorporadas al proceso productivo.

Estos ratios indican que el mayor valor añadido generado por tripulante se dan en los grandes buques congeladores arrastreros y en la pesca de los grandes cerqueros congeladores, con valores por empleado que ascienden a 45.100 y 60.600 euros anuales respectivamente. Factores como la especialización del trabajo o el grado de desarrollo tecnológico del buque, fundamentan esta diferencia de cifras con respecto a la flota artesanal o de litoral que faena en lugares próximos al puerto de residencia.

Tabla 9. Ratios de productividad por zona y modalidad de pesca. Año 2.003

ESTRATO	VAB /EMPLEO	COSTES DE PERSONAL /EMPLEO	VAB /TRB	% VAB /INGRESOS
CERQUERO CONGELADOR	60.568,11	31.274,65	1.454,81	35%
ARRASTRE CONGELADOR	45.166,01	16.982,37	3.637,19	42%
GOLFO DE CADIZ ARRASTRE	16.480,30	20.921,62 ⁴	4.644,36	49%
DRAGA HIDRAULICA	11.807,23	10.470,98	3.823,97	67%
GOLFO DE CADIZ CERCO	9.565,13	17.981,56	5.336,08	66%
MEDITERRANEO ARRASTRE	8.805,36	9.411,00	2.392,34	52%
PALANGRE SUPERFICIE	8.662,55	10.405,61	2.701,75	46%
MEDITERRANEO CERCO	8.118,16	7.625,18	4.544,87	78%
GOLFO CADIZ ARTE MENOR	8.051,69	5.817,59	8.220,79	74%
GOLFO DE CADIZ RASTRO	8.020,38	3.115,56	6.270,91	85%
MEDITERRANEO ARTE MENOR	5.904,56	6.333,63	2.541,81	68%
MEDITERRANEO RASTRO	5.046,61	4.936,49	3.619,05	87%
ANDALUCIA	13.488,06	13.190,07	3.420,64	52%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

El resto de modalidades registran valores muy inferiores oscilando entre 8.020 euros que aporta un empleo en una embarcación marisquera de rastro remolcado del Mediterráneo y los 16.480 euros en el caso en que se trabaje en un arrastrero del litoral occidental de la región. Destaca por el reducido valor generado por cada tripulante, la flota de rastro que opera en el litoral Mediterráneo. Esto es debido -a pesar de ser ésta una modalidad con un excedente bruto de explotación cercano al 23% y una aportación al valor añadido del 87% por euro ingresado-, a que en términos de facturación agregada las actividades marisqueras efectuadas con rastro remolcado aportan tan solo el 2% de la facturación regional procedente de la pesca fresca.

⁴ Es necesario distinguir dentro de esta modalidad los arrastreros dedicados a la captura de merluza negra con un tamaño medio de 290 TRB y un coste por empleado de 29.299,34 €, cifra más cercana a la que presentan los cerqueros congeladores que la que se obtiene de la flota arrastrera de litoral que faena en el Golfo con un tamaño medio de 25 TRB y un coste de 9.378,74 € por empleado.

Se observa, casi con carácter general, que a medida que aumenta la productividad de los buques aumenta los costes de personal, siendo los costes por empleo de la flota congeladora superior a la flota andaluza de fresco. En este último segmento cabe destacar que el coste laboral aumenta si la flota faena en el litoral Mediterráneo siendo el coste por empleado un 0,3% superior para un arrastrero, un 9% mayor para un artesanal y un 58% para una embarcación marisquera de rastro remolcado. Hay que resaltar la modalidad de cerco, cuyos costes laborales en el Golfo de Cádiz superan en un 135% a los que tendría una embarcación de este tipo en el litoral Mediterráneo.

Al analizar la aportación del factor capital al valor añadido pesquero por modalidades de pesca, se observa que los mayores resultados se obtienen en la flota marisquera de rastro y las embarcaciones artesanales que faenan en el Golfo de Cádiz –cada TRB aporta al valor añadido 6.271 y 8.221 euros respectivamente-. Una embarcación que faene en el mar Mediterráneo aporta en torno al 55% del montante que generaría por TRB ese mismo buque en la región suratlántica.

Por el contrario, son los grandes atuneros cerqueros congeladores con base en Cádiz los que participan en menor medida en el montante total del valor añadido por tonelada de registro bruto, con un cifra cercana a los 1.455 euros. En la flota congeladora de cerco, los costes brutos de explotación representan un 87% de la cifra de negocios, lo que justifica el bajo valor del indicador VAB/Ingreso que se sitúa en torno al 35% -cada euro que se ingresa por la venta de sus productos tan sólo añade a la riqueza regional un total de 35 céntimos-.

Mientras, en el resto de modalidades se registran valores que oscilan entre los 2.392 euros que aporta cada TRB de una embarcación arrastrera del Mediterráneo hasta los 5.336 euros que genera un cerquero del litoral suratlántico.

VAB GENERADO POR LAS EXPLOTACIONES ACUÍCOLAS

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 las diferentes fases de producción, instalaciones autorizadas y factores productivos presentes en esta actividad.

La acuicultura andaluza se caracteriza por su heterogeneidad respecto a sistemas y especies de cultivo, siendo el cultivo de peces, por volumen de producción, desarrollo tecnológico de los cultivos, empresas dedicadas, 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 la producción acuícola regional. Prueba de ello es que, la dorada concentra el 68,9% de las 6.362 Tm, registradas en 2003 como producción de engorde de peces, mientras que un 27,7% 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 95% de la producción canalizada hacia los mercados de destino.

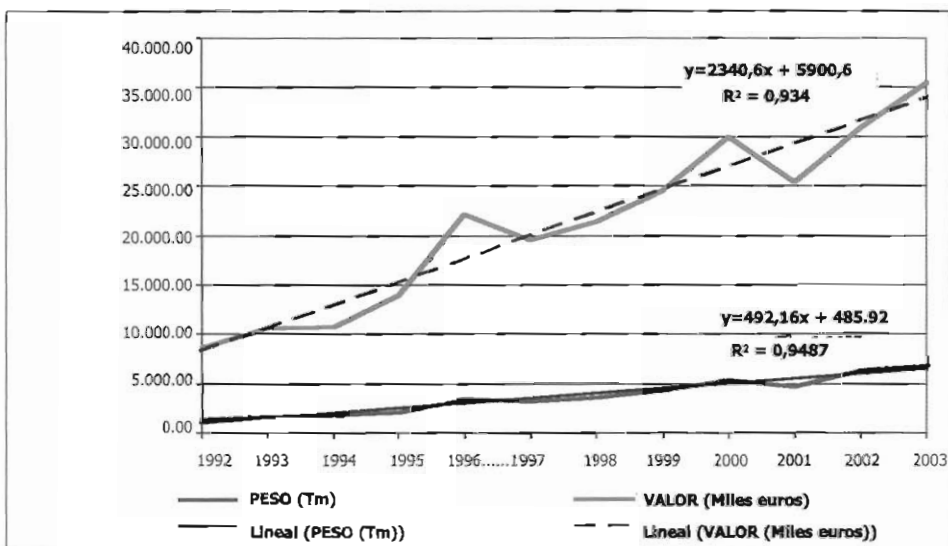
Además del cultivo de peces, el sector acuícola andaluz también viene produciendo cantidades significativas de moluscos como el mejillón, la almeja semi-fina, la almeja fina, el ostión o la vieira; y de crustáceos como el langostino japonés o el camarón.

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 parques intermareales; y aquellos que están localizados en la franja marítima de la región Mediterránea suelen utilizar

sistemas flotantes o sumergidos. Durante el año 2003, el 65% las 6.680 Tm. de producción de engorde, fueron aportadas por instalaciones ubicadas en tierra y el resto fueron producidas en instalaciones situadas en mar abierto.

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 6. Evolución de la producción pesquera generada por la actividad acuícola en Andalucía.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En la actualidad, la producción acuícola regional se sitúa en torno a las 6.700 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta supera los 35,4 millones de euros, cifras que cuadruplican en tonelaje y triplican en valor comercial

de origen la capacidad oferente del sector acuícola andaluz a principios de la pasada década.

Hay que señalar que esta evolución alcista de la actividad acuícola andaluza se vió seriamente afectada con ocasión de los episodios de fuerte inestabilidad en los mercados de productos acuícolas acontecidos durante los años 2.001 y 2.002, años difíciles en que muchos productores andaluces -orientados fundamentalmente al engorde de dorada y lubina- se enfrentaron a unos precios de venta del producto muy por debajo de sus expectativas. Ante esta situación, la Comisión Europea tomaba la decisión de paralizar las ayudas a la inversión en infraestructuras productivas para neutralizar los negativos efectos sobre los precios de una posible crisis de sobreproducción generada por la entrada masiva de producción griega.

Fueron precisamente estos acontecimientos los que han inducido a los operadores públicos y privados a adoptar una nueva visión de conjunto del sector, caracterizada por la consideración del mercado como un único espacio comercial en el que producciones autóctonas y externas confluyen para cubrir una demanda creciente que encuentra cada vez más dificultades para ser atendida únicamente por las producciones pesqueras de origen extractivo.

De ahí la importancia de analizar en profundidad el funcionamiento del sector acuícola andaluz incidiendo en aspectos tan cruciales como el grado de concentración de las actividades productiva y comercial, el valor añadido generado en las diferentes fases de producción, la eficiencia de los factores productivos o la incidencia de diferentes escenarios de mercado en los costes de explotación de la actividad.

En Andalucía, el sector acuícola está compuesto por 58 empresas que generan un empleo de unos 700 trabajadores, concentran un superficie autorizada cercana a las 7.000 hectáreas y generan un valor añadido bruto superior a los 41,4 millones de euros.

Una primera segmentación de la actividad atendiendo a las diferentes fases productivas -criadero (hatchery), preengorde (nursery) y engorde- muestra que son las 49 empresas dedicadas exclusivamente al engorde de especies como la dorada, la lubina y otras especies minoritarias como el lenguado, la corvina, la anguila o la baila, las que cuentan con unos mayores índices de actividad, concentrando el 56% del empleo, el 67% de la superficie autorizada y el 50% de la riqueza generada por el sector en su conjunto.

Tabla 10. Operadores, empleo, superficies autorizadas y valor añadido generado en los diferentes ciclos productivos de la actividad acuícola.

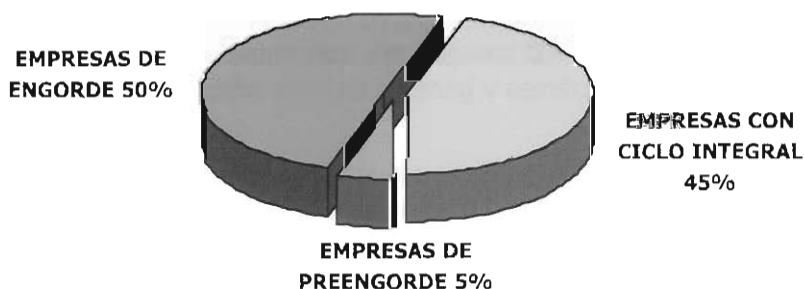
CICLOS PRODUCTIVOS	Nº ESAS	TOTAL OCUPADOS	%	SUPERFICIE AUTORIZADA (HAS.)	%	VALOR AÑADIDO	%
EMPRESAS DE PREEGORDE	4	51	7,3%	27,96	0,4%	2.057.309,78	5,0%
EMPRESAS DE ENGORDE	49	392	56,4%	4.660,64	67,4%	20.724.645,93	50,0%
EMPRESAS CON CICLO INTEGRAL	5	252	36,3%	2.221,97	32,2%	18.659.029,18	45,0%
TOTAL	58	695	100,0	6.910,57	100,0	41.440.984,19	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Por su parte, las 5 empresas que desarrollan el ciclo productivo en su totalidad, absorben un tercio de los puestos de trabajo y de la superficie autorizada regional, y generan el 45% de todo el valor añadido por la acuicultura andaluza.

Finalmente, las 4 empresas centradas en la fase de preengorde, cuentan con un discreto peso específico en el sector al emplear sólo al 7% de los trabajadores del sector y aportar apenas un 5% de la riqueza creada en el conjunto de la actividad acuícola andaluza.

Gráfico 7. Aportación de los diferentes ciclos productivos al VAB generado en el sector acuícola andaluz.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En el ámbito geográfico, más de la mitad de las empresas acuícolas se localizan en la provincia de Cádiz, ocupando con sus instalaciones alrededor de 3.000 hectáreas de esteros y salinas transformadas que generan más de 300 puestos de trabajo y un valor añadido bruto de 16,5 millones de euros, casi el 40% del valor total de la acuicultura regional. Si además se considera la actividad de las explotaciones ubicadas en las provincias de Huelva y Sevilla, que ocupan una extensión de 3.800 hectáreas, emplea a unos 250 trabajadores y genera un valor añadido de casi 14 millones de euros, puede afirmarse que es en estas tres provincias donde se concentra el 72% de la riqueza y el 82% del empleo generados en la acuicultura andaluza.

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 "intensivo en jaulas flotantes" en las provincias de Granada, Almería y Málaga, y "extensivo en salinas y esteros" en las de Cádiz, Huelva y Sevilla. En este sentido, mientras las provincias de Andalucía oriental apenas concentran el 2% de las superficies de cultivo autorizadas generan el 30% del valor añadido regional estimado para el conjunto de la actividad piscícola, con ratios de productividad por hectárea cercanos a los 78.000 euros frente a los apenas 4.400 euros/Ha de las provincias de Andalucía occidental.

Tabla 11. Distribución provincial de operadores, empleo y superficies autorizadas en la actividad acuícola.

PROVINCIA	Nº ESAS	TOTAL		SUPERFICIE		VAB	
		OCUPADOS	%	AUTORIZADA (HAS.)	%	AGREGADO	%
ALMERIA	6	71	10,2%	49,86	0,7%	6.981.539,09	16,8%
CÁDIZ	34	320	46,0%	2.936,40	42,5%	16.474.521,01	39,8%
GRANADA	2	25	3,6%	26,5	0,4%	674.465,48	1,6%
HUELVA	10	165	23,7%	603,19	8,7%	7.996.183,77	19,3%
MALAGA	5	28	4,0%	71,62	1,0%	3.936.571,02	9,5%
SEVILLA	1	86	12,4%	3.223,00	46,6%	5.377.704,53	13,0%
TOTAL	58	695	100,0%	6.910,57	100,0%	41.440.984,89	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La ordenación de las empresas atendiendo al valor añadido que éstas aportan a la economía andaluza muestra una elevada concentración de la actividad productiva bajo el control de un reducido número de empresas. En este sentido, las dos empresas de mayor dimensión aportan el 40% del valor añadido acuícola regional absorbiendo un tercio de los puestos de trabajo directos y mostrando unas tasas de productividad por empresa y empleo muy superiores al promedio regional.

Estas apreciaciones pueden hacerse extensibles al conjunto de aquellas empresas que presentan valores añadidos superiores al millón de euros, que junto al primer grupo conforman un grupo de 11 empresas que generan más de la mitad de los puestos de trabajo y sobre las que se asienta el 85% de la generación de riqueza en el sector.

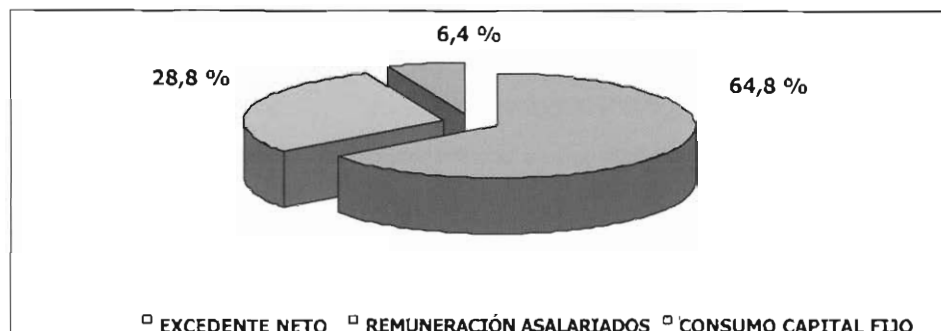
Tabla 12. Distribución de operadores, empleo, valor añadido agregado y productividades según intervalos de VAB en la actividad acuícola.

INTERVALOS VAB (euros)	Nº ESAS	EMPLEO	%	VAB		VAB /	
				AGREGADO	%	EMPRESA	EMPLEO
MÁS DE 5.000.000	2	200	28,8%	17.023.844,31	41,1%	8.511.922,16	85.119,22
DE 1.000.001 A 5.000.000	9	182	26,2%	17.980.482,10	43,4%	1.997.831,34	98.793,86
DE 500.001 A 1.000.000	4	55	7,9%	3.847.463,76	9,3%	961.865,94	69.953,89
HASTA 500.000	43	258	37,1%	2.589.194,72	6,2%	60.213,83	10.035,64
TOTAL	58	695	100,0%	41.440.984,89	100,0%	714.499,74	59.627,32

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

La descomposición del valor añadido acuícola en aquellas partidas que constituyen la remuneración de los diferentes factores de producción (empleo, capital natural y tecnológico, dirección empresarial y agentes conexos como la administración pública o el sector financiero) revela que el 29% del valor generado se destina a compensar la participación de la mano de obra en el proceso productivo, frente a apenas un 6% empleado como consumo de capital fijo (amortización de instalaciones y equipamientos), distribución que reporta al conjunto de las empresas del sector un importante excedente neto cercano al 65% del valor añadido total.

Gráfico 8. Composición del VAB para las empresas del sector acuícola andaluz.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En términos generales, esta segmentación resulta aplicable tanto a las empresas de engorde como a aquellas que desarrollan un ciclo de producción integral; sin embargo, no ocurre así con las empresas dedicadas a preengorde ya que la intensificación de instalaciones y equipamientos específicos para garantizar el éxito de las primeras fases de desarrollo de sus cultivos así como la alta cualificación profesional de su personal, requiere mayores proporciones de valor añadido consumidas en forma de capital fijo (11%) o destinadas a remunerar la actividad de sus técnicos (64%) generándose en este caso un excedente neto muy inferior al obtenido en los demás tipos de empresas (25%).

Tabla 13. Estructura del valor añadido generado en los diferentes ciclos productivos de la actividad acuícola.

CICLOS PRODUCTIVOS	REMUNERACION ASALARIADOS	CONSUMO DE CAPITAL FIJO	EXCEDENTE NETO+RENTAS MIXTAS ⁵	VALOR AÑADIDO
EMPRESAS DE PREENGORDE	1.325.385,07	227.494,17	504.430,54	2.057.309,78
EMPRESAS DE ENGORDE	5.692.708,83	709.684,77	14.322.252,33	20.724.645,93
EMPRESAS CON CICLO INTEGRAL	4.926.067,60	1.707.995,03	12.024.966,55	18.659.029,18
TOTAL	11.944.161,50	2.645.173,97	26.851.649,42	41.440.984,89

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

5. Rentas mixtas. Comprende este agregado los beneficios de empresarios y trabajadores autónomos pesqueros. E.N.E. Excedente neto de explotación= E.B.E. - Consumo capital fijo

Finalmente, el análisis comparativo de las productividades por empresa revela una altísima eficiencia de las empresas que desarrollan un ciclo de producción integral -cifrada en 3,7 millones de euros por empresa- frente a las que sólo se dedican a engorde o a preengorde que arrojan productividades que oscilan entre los 400.000 € y 500.000 € por empresa.

Tabla 14. Ratios de productividad en los diferentes ciclos productivos de la actividad acuícola.

CICLOS	VAB / EMPRESA	VAB / EMPLEO	R.E.B.E. / EMPLEO	VAB / INGRESO TOTAL
EMPRESAS DE PREENGORDE	514.327,44	40.339,41	14.351,46	58,3%
EMPRESAS DE ENGORDE	422.951,96	52.868,99	38.346,78	58,6%
EMPRESAS CON CICLO INTEGRAL	3.731.805,84	74.043,77	54.495,88	61,6%
TOTAL	714.499,74	59.627,32	42.441,47	59,9%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los índices de productividad de la mano de obra muestran mayor homogeneidad, situándose respectivamente en 40.000, 53.000 y 74.000 euros por empleado para las empresas de preengorde, engorde y ciclo integral.

Sin embargo resulta más correcto depurar el valor añadido generado por empleado detrayendo los costes salariales para así obtener el resultado económico bruto de explotación que genera cada trabajador. De este modo se logra obtener unos índices de productividad más diferenciados que rondan los 14.000 €/empleado para las empresas de preengorde, los 38.000 €/empleo para las de engorde y los 54.000 € para las de ciclo completo.

Señalar que la productividad por unidad de superficie no puede ser interpretada de forma correcta ya que sólo se han obtenido datos fiables de la superficie autorizada, que suele ser muy superior a la de cultivo efectivo.

Por último, el indicador VAB/Ingreso total sitúa en torno al 60% la eficiencia de las empresas acuícolas andaluzas, lo que significa que cada euro que ingresa por la venta de sus productos es capaz de transformarlo en 60 céntimos que añade a la riqueza regional.

Tabla 15. Operadores, empleo, superficies autorizadas y valor añadido generado en las diferentes instalaciones acuícolas.

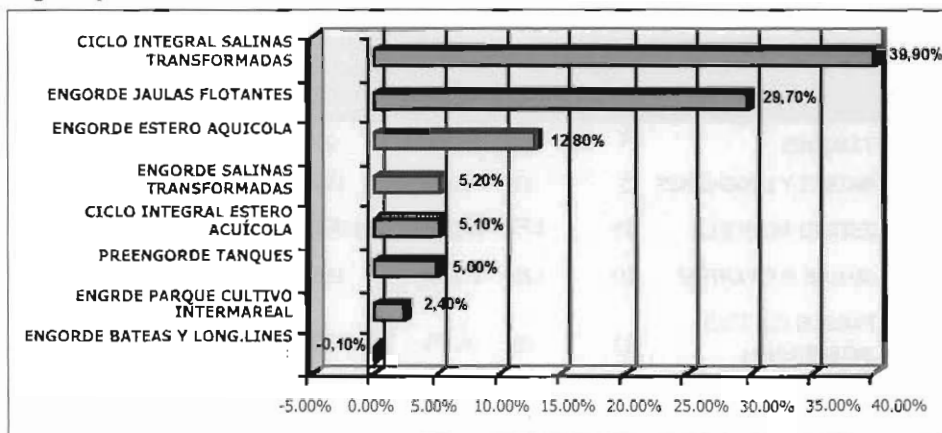
CICLOS	TIPO DE INSTALACIÓN	Nº ESAS	EMPLEO	%	SUPERFICIE AUTORIZADA (HAS)	%	VALOR AÑADIDO	%
EMPRESAS DE PREENGORDE	TANQUES	4	51	7,3%	27,96	0,4%	2.057.309,78	5,0%
	BATEAS Y LONG-LINES	2	11	1,6%	100,18	1,4%	-42.958,97	-0,1%
EMPRESAS DE ENGORDE	ESTERO ACUICOLA	18	159	22,9%	4.061,47	58,8%	5.298.939,70	12,8%
	JAULAS FLOTANTES ⁶	10	120	17,3%	116,32	1,7%	12.322.100,60	29,7%
	PARQUE CULTIVO INTERMAREAL	13	45	6,5%	35,79	0,5%	987.229,47	2,4%
EMPRESAS CON CICLO INTEGRAL	SALINAS TRANSFORMADAS	6	57	8,2%	346,89	5,0%	2.159.335,13	5,2%
	ESTERO ACUICOLA	1	30	4,3%	160,00	2,3%	2.113.889,89	5,1%
	SALINAS TRANSFORMADAS	4	222	31,9%	2.061,97	29,8%	16.545.139,29	39,9%
TOTAL		58	695	100,0%	6.910,57	100,0%	41.440.984,8	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

A partir de los datos obtenidos sobre los diferentes tipos de instalaciones se comprueba que la actividad de preengorde en tanques emplea al 7% de los trabajadores del sector y genera el 5% del valor añadido, mientras que la actividad de engorde es realizada fundamentalmente en esteros y jaulas marinas absorbiendo el 23% y 17% de los empleos, y el 13% y 30% del valor añadido regional respectivamente, y las empresas con ciclo integral que desarrollan las fases de engorde en salinas transformadas concentran el 32% de los empleos y el 40% del valor generado por la actividad.

6. Existe una empresa dedicada fundamentalmente a criadero y preengorde en tanques que también cuenta con instalaciones de engorde en jaulas marinas, aunque ésta actividad es minoritaria en el conjunto de su actividad productiva

Gráfico 9. Valor añadido bruto aportado por las empresas del sector acuícola andaluz según tipo de instalación.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Al margen de los ciclos productivos que se consideren, la segmentación de la actividad de cultivos piscícolas según el tipo de instalación en que se desarrolla muestra resultados muy dispares que van desde los 43.000 euros de valor añadido negativo que presentan las bateas y long-lines para el cultivo marino de moluscos bivalvos, hasta los 12,3 millones de euros aportados por la actividad de engorde llevada a cabo en jaulas marinas, e incluso llegan a rozar los 18,7 millones de euros de valor añadido agregado en el caso de las instalaciones de engorde localizadas en salinas transformadas.

Tabla 16. Estructura del valor añadido bruto generado en las diferentes instalaciones acuícolas.

TIPO INSTALACIÓN	EXCEDENTE NETO + RENTA MIXTA	REMUNER. ASALARIADOS	CONSUMO CAPITAL FIJO	VALOR AÑADIDO BRUTO
BATEAS Y LONG-LINES	- 503.810,26	419.991,29	40.860,00	- 42.958,97
ESTERO ACUICOLA	4.583.863,90	2.807.439,43	21.526,26	7.412.829,59
JAULAS FLOTANTES	10.091.559,16	1.641.404,06	589.137,38	12.322.100,60
PARQUE CULTIVO INTERMAREAL	429.516,84	666.973,28	16.931,35	987.229,47
SALINAS TRANSFORMADAS	11.746.089,24	5.082.968,37	1.749.224,81	18.704.474,42
TANQUES	504.430,54	1.325.385,07	227.494,17	2.057.309,78
TOTAL	26.851.649,42	11.944.161,50	2.645.173,97	41.440.984,89

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia

Un análisis detallado del valor añadido por componentes indica que las empresas con instalaciones marinas dedicadas al engorde de bivalvos en bateas y long-lines han registrado durante el año 2.003 un excedente neto negativo de más de 500.000 euros que no llega a ser compensado por el conjunto de remuneraciones a asalariados o por el consumo de capital fijo, indicación clara de que han tenido serios problemas a la hora de poner a la venta sus producciones, posiblemente por la existencia de episodios de contaminación o presencia de altos niveles de toxinas en el medio marino en que se desarrolla su crecimiento.

En el otro extremo, los buenos resultados obtenidos en 2003 por las empresas de engorde en salinas transformadas y en jaulas marinas se traducen en unos excedentes netos superiores a los 10 y 11,7 millones de euros respectivamente, concentrando de forma agregada el 80% del excedente total generado en el sector acuícola andaluz. Las diferencias observadas en la estructura del valor añadido generado por ambos tipos de instalación tienen su origen en la diferente intensidad con que emplean mano de obra y capital fijo (instalaciones y equipamientos) en el transcurso del proceso productivo. Así, mientras las jaulas marinas requieren unos niveles de utilización tanto de personal como de inversiones relativamente bajos con remuneraciones conjuntas próximas a los 2,2 millones de euros, la actividad de cultivos en salinas transformadas necesita unos consumos de mano de obra y capital fijo tres veces superior.

Tabla 17. Ratios de productividad en las diferentes instalaciones acuícolas.

TIPO INSTALACIÓN	VAB/EMPRESA	VAB/EMPLEO	R.E.B.E./EMPLEO
BATEAS Y LONG-LINES	- 21.479,49	- 3.905,36	- 42.086,39
ESTERO ACUICOLA	390.148,93	39.221,32	24.367,14
JAULAS FLOTANTES	1.232.210,06	102.684,17	89.005,80
PARQUE CULTIVO INTERMAREAL	75.940,73	21.938,43	9.921,07
SALINAS TRANSFORMADAS	1.870.447,44	67.041,13	48.370,30
TANQUES	514.327,44	40.339,41	14.351,46
TOTAL	714.499,74	59.627,32	42.441,47

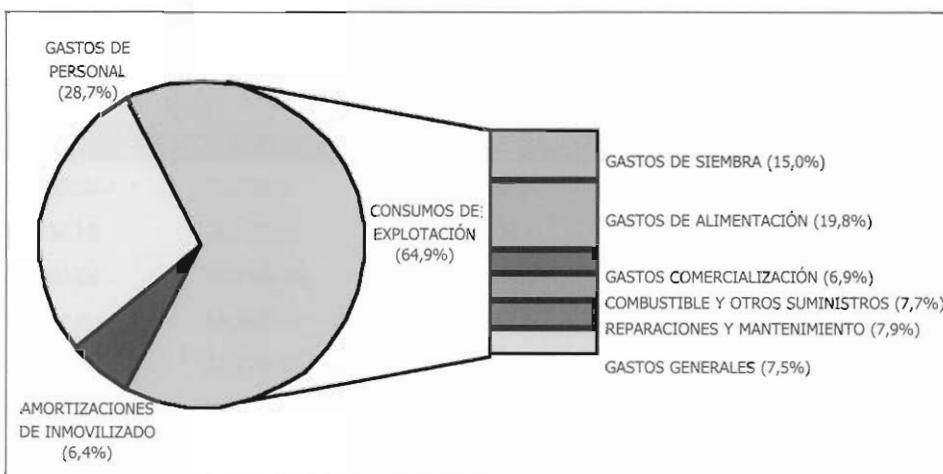
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Los índices de productividad anual por empresa y empleo corroboran el papel preponderante de ambos tipos de instalación, alcanzando valores de 1,2 millones de euros/empresa en el caso de las jaulas marinas e incluso superiores a los 1,8 millones de euros/empresa para las instalaciones ubicadas en antiguas salinas transformadas.

Al considerar el resultado económico bruto de explotación que genera cada trabajador las conclusiones son similares: sólo en los cultivos de engorde realizados en jaulas marinas y salinas tradicionales transformadas los índices de eficiencia superan la media regional, alcanzando valores de 89.000 euros por trabajador en el primer caso y de 48.000 euros en el segundo.

Antes de analizar la rentabilidad de cada uno de los ciclos productivos e instalaciones presentes en la actividad regional de cultivos marinos es interesante evaluar las principales categorías de gasto que en la actualidad afrontan estas empresas. En este sentido, los consumos de explotación representan para éstas la principal partida con un montante de 27 millones de euros para el año 2.003, seguido de los 12 millones de euros correspondientes a gastos de personal y los 2,5 millones de euros reservados para amortización del inmovilizado.

Gráfico 10. Estructura de los costes de explotación de las empresas del sector acuícola andaluz.



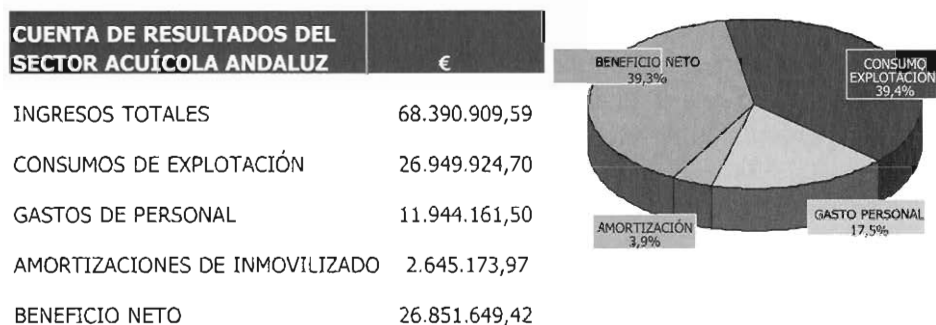
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

En otros términos, esta distribución confiere al gasto de amortización un peso relativo del 6% sobre el gasto de explotación total registrado en la actividad, frente al 29% de los gastos de personal y al 65% de los diferentes consumos de explotación.

Entre éstos últimos destacan los gastos de siembra (15%) y los de alimentación (20%), y en menor medida los gastos de comercialización, los de combustible u otros suministros, las reparaciones y mantenimientos, y los gastos generales, partidas éstas que oscilan entre un 7% y un 8%, y que en conjunto suman el 30% del gasto total de explotación.

Por último, el análisis agregado de la cuenta de resultados del sector acuícola andaluz muestra unos ingresos totales de casi 68,4 millones de euros frente a unos gastos de 41,5 millones de euros, valores que sitúan en 26,8 millones de euros el saldo bruto de la actividad y en el 39% sobre los ingresos totales las ganancias obtenidas por el conjunto de las empresas que lo componen.

Tabla 18. Cuenta de resultados del sector acuícola andaluz.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Este mismo análisis referido a las diferentes fases productivas arroja resultados muy dispares en cada uno de los segmentos que, en una primera apreciación, sitúa los índices de rentabilidad media de las empresas de engorde y de ciclo integral en torno al 40%, porcentaje muy alejado del 14% obtenido por aquellas que centran su actividad en las primeras fases de desarrollo de la producción (nursery).

CICLO PRODUCTIVO Y TIPO INSTALACIÓN	PÉRDIDAS Y GANANCIAS (€)	INGRESOS TOTALES (€)	RENTABILIDAD
ENGORDE EN JAULAS FLOTANTES	10.091.559,16	20.765.027,32	48,6%
CICLO INTEGRAL EN ESTERO ACUÍCOLA	1.450.941,12	3.007.156,41	48,2%
CICLO INTEGRAL EN SALINAS TRANSFORMADAS	10.574.025,43	26.887.988,91	39,3%
ENGORDE EN ESTERO ACUÍCOLA	3.132.922,78	8.500.472,83	36,9%
ENGORDE EN PARQUE CULTIVO INTERMAREAL	429.455,78	1.245.830,33	34,5%
ENGORDE EN SALINAS TRANSFORMADAS	1.172.063,81	3.981.090,80	29,4%
PREENGORDE EN TANQUES	504.430,54	3.498.540,29	14,4%
ENGORDE EN BATEAS Y LONG-LINES	- 503.810,26	504.802,70	- 99,8%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Finalmente, el análisis de las rentabilidades para cada tipo de instalación asociada a los diferentes ciclos productivos, demuestra que son las empresas que se dedican al engorde en jaulas marinas y aquellas que desarrollan un ciclo integral de la producción en esteros acuícolas, las que obtienen una mayor tasa de rentabilidad, estimada para el año 2003 en el 48,6% sobre sus ingresos de explotación.

A este primer grupo de empresas más rentables le siguen las que cuentan con ciclo integral con engorde en salinas transformadas (39,3%), y aquellas que centran su actividad exclusivamente en la fase de engorde en esteros acuícolas (36,9%) o en parques de cultivos intermareales (34,5%), siendo algo inferior (29,4%) el rendimiento de las empresas dedicadas al engorde en salinas transformadas.

En los últimos puestos del ranking de rentabilidades se sitúan las empresas que ofrecen un servicio de preengorde en tanques (14,4%) y el caso excepcionalmente negativo ya comentado de aquellas que enfocan su actividad al engorde de moluscos bivalvos en utilizando bateas y long-lines localizados en el litoral (-99,8%).

CONSIDERACIONES FINALES

Tal como se expuso en la metodología, el objetivo principal del estudio es el cálculo de las grandes magnitudes básicas bajo las que se desenvuelve el sector pesquero andaluz –entendido como la suma de la actividad extractiva y acuícola. El presente apartado recoge los principales resultados obtenidos, resaltando la novedad de los mismos en la obtención del valor añadido y la productividad generada por actividad de pesca.

ECONOMÍA PESQUERA REGIONAL

► Andalucía aporta el 14% del valor añadido bruto del sector pesquero español.

Andalucía constituye junto a Galicia y el País Vasco, las regiones con mayor aportación en el valor añadido generado por la actividad pesquera. Aporta el 14% del valor añadido bruto del sector pesquero español, un valor superior a la contribución de la comunidad vasca igual al 11% e inferior a la gallega que genera algo más de la mitad de la riqueza generada por el sector pesquero nacional (54%).

► La riqueza generada por la actividad pesquera ha descendido un 12%.

Mientras que el valor añadido bruto a precios básicos creció en los últimos años un 53% y el generado por el sector primario⁷ un 22%, la riqueza generada por la actividad pesquera ha descendido un 12%, aportando el 0,2% del VAB andaluz o tan sólo el 3,6% del VAB generado por el sector primario.

7. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y acuicultura

► El sector pesquero andaluz generó en el año 2003 un valor añadido bruto que asciende a 205 millones de euros.

La pesca extractiva en fresco es la actividad que genera un mayor valor, aportando el 53% de la riqueza alcanzando los 108 millones de euros. De esta cantidad, la actividad almadradera genera el 2,5%. El 47% restante se reparte entre los 41,4 millones de euros que aporta la actividad acuícola y los 55,4 millones de euros de la flota congeladora que faena en terceros países, un 20% y 27% respectivamente.

De la descomposición del valor añadido bruto generado por el sector pesquero se desprende que el 55% de la riqueza generada se destina a remunerar el factor trabajo y un 25% se emplea para retribuir el excedente neto. Frente a éstos, tan sólo el 20% se emplea para cubrir la depreciación del capital fijo.

► El valor añadido generado por la pesca fresca subastada supone el 52% del valor comercializado en primera venta en Andalucía

En el año 2003, la aportación en tonelaje de la pesca fresca vendida en lonja alcanzó el 81% del total regional, generando el 61% de todo el volumen de negocio pesquero andaluz y aportando el 52 % del valor añadido bruto pesquero.

► La actividad almadradera genera un valor añadido que representa el 70% de la facturación andaluza alcanzada por dicha actividad en el año 2003.

La aportación en tonelaje de la pesca fresca capturada en almadrabas alcanzó tan sólo el 1% del total regional, generando el 3% de todo el volumen de negocio pesquero andaluz y aportando el 2,5 % del valor añadido bruto pesquero.

► El valor añadido generado por la pesca congelada supone el 87% del valor comercializado por la misma en Andalucía.

La aportación de la actividad extractiva congeladora al valor añadido bruto pesquero alcanza el 26% del total, mientras que produce el 10% del tonelaje regional y genera el 24% de todo el volumen de negocio pesquero.

► La acuicultura genera un valor añadido que representa el 59% de la facturación andaluza alcanzada por dicha actividad en el año 2003.

Cabe resaltar la aportación de la actividad acuícola al valor añadido bruto pesquero alcanzando el 20% del total, mientras que produce el 7,7% del tonelaje regional y genera el 13,1% de todo el volumen de negocio pesquero.

PESCA EXTRACTIVA

- ▶ Participación por tipo de pesca en el valor añadido.

De forma agregada la modalidad de arrastre, ya sea en fresco o congelado, genera el 55,6% del valor añadido que crea el sector extractivo en Andalucía. La contribución de la flota arrastrera congeladora ascendió a 43,3 millones de euros -lo que representa el 27,3% del valor total generado por la flota pesquera andaluza.

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

- ▶ Participación por región de pesca en el valor añadido.

El litoral surmediterráneo concentra el 24% del valor añadido generado por la actividad pesquera andaluza frente al 41% generado en el litoral suratlántico, o el 35% de la flota congeladora andaluza que faena al amparo de acuerdos con terceros países.

- ▶ El valor añadido y la productividad por tipos de pesca.

La productividad del sector extractivo pesquero andaluz es de 13.488,06 euros por persona ocupada. Mientras que el mayor valor añadido generado por tripulante se da en los grandes buques congeladores arrastreros y en la pesca de los grandes cerqueros congeladores, la flota de rastro y de artes menores que opera en el litoral Mediterráneo destaca por el reducido valor generado por empleo.

Las diferencias de productividad adquieren enorme importancia, en la comparación para los distintos tipos de pesca según la zona en la que se faena. Se observa, con carácter general, que la flota de fresco que faena en el Golfo de Cádiz tiene una productividad superior a las embarcaciones que pescan en el Mediterráneo. Mientras que la productividad de un cerquero que pesca en el Golfo de Cádiz supera en un 18% a la que obtiene un buque de esa misma modalidad en el Mediterráneo, la productividad de un artesanal de la región suratlántica es un 36% superior a la obtenida en la región surmediterránea.

La flota marisquera de rastro y las embarcaciones artesanales que faenan en el Golfo de Cádiz son las modalidades de pesca que aportan más valor añadido por

TRB. Por el contrario, son los grandes atuneros cerqueros congeladores con base en Cádiz los que participan en menor medida en el montante total del valor añadido por tonelada de registro bruto.

ACUICULTURA

► La acuicultura andaluza produce cerca de 7.000 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta supera los 35 millones de euros.

La acuicultura marina desarrollada por las instalaciones autorizadas en Andalucía viene experimentando de una forma cuasilineal, una senda de crecimiento que ha conseguido situar la producción cultivada en niveles de oferta muy superiores a los que era capaz de generar a principios de la década de los noventa. En la actualidad, la acuicultura andaluza produce cerca de 7.000 toneladas de producto fresco cuyo valor en primera venta supera los 35 millones de euros, cifras que cuadruplican en tonelaje y triplican en valor comercial de origen la capacidad oferente del sector acuícola andaluz a principios de la pasada década.

► Las 58 empresas que desarrollan esta actividad en Andalucía emplean de forma agregada a unos 700 trabajadores y crean un valor añadido bruto superior a los 41 millones de euros.

En Andalucía, el sector acuícola está compuesto por 58 empresas que generan un empleo de unos 700 trabajadores, concentran un superficie autorizada cercana a las 7.000 hectáreas y generan un valor añadido bruto superior a los 41 millones de euros. Más de la mitad de éstas se localizan en la provincia de Cádiz, ocupando con sus instalaciones alrededor de 3.000 hectáreas de esteros y salinas transformadas que generan más de 300 puestos de trabajo y un valor añadido bruto de 16,5 millones de euros, casi el 40% del valor total de la acuicultura regional.

► El conjunto de las 11 empresas más dinámicas absorbe el 55% de los puestos de trabajo y aporta el 87% de la de riqueza generada por la actividad.

El análisis del valor añadido que éstas aportan a la economía andaluza muestra una elevada concentración de la actividad productiva bajo el control de un reducido número de grandes productores: las 11 empresas que presentan valores añadidos superiores al millón de euros generan 55% de los puestos de trabajo y el 87% de la de riqueza en el sector.

► El conjunto de empresas del sector obtuvieron un excedente neto medio cercano al 65% del valor añadido total.

La descomposición del valor añadido acuícola en aquellas partidas que constituyen la remuneración de los diferentes factores de producción revela que el 29% del valor generado se destina a compensar la participación de la mano de obra en el proceso productivo, frente a apenas un 6% empleado como consumo de capital fijo, reparto que reserva al conjunto de las empresas del sector un importante excedente neto cercano al 65% del valor añadido total.

► El 80% del excedente total generado en el sector acuícola andaluz en 2003 procede de los buenos resultados obtenidos por las empresas de engorde en salinas transformadas y en jaulas marinas.

A partir de los datos obtenidos sobre los diferentes tipos de instalaciones se comprueba que la actividad de preengorde en tanques emplea al 7% de los trabajadores del sector y genera el 5% del valor añadido, mientras que la actividad de engorde es realizada fundamentalmente en esteros y jaulas marinas absorbiendo el 23% y 17% de los empleos, y el 13% y 30% del valor añadido regional respectivamente, y las empresas con ciclo integral que desarrollan las fases de engorde en salinas transformadas concentran el 32% de los empleos y el 40% del valor generado por la actividad.

Los buenos resultados obtenidos en 2003 por las empresas de engorde en salinas transformadas y en jaulas marinas se traducen en unos excedentes netos superiores a los 10 y 11,7 millones de euros respectivamente, concentrando de forma agregada el 80% del excedente total generado en el sector acuícola andaluz. Las diferencias observadas en la estructura del valor añadido generado por ambos tipos de instalación tienen su origen en la diferente intensidad con que emplean mano de obra y capital fijo (instalaciones y equipamientos) en el transcurso del proceso productivo. Así, mientras las jaulas marinas requieren unos niveles de utilización tanto de personal como de inversiones relativamente bajos con remuneraciones conjuntas próximas a los 2,2 millones de euros, la actividad de cultivos en salinas transformadas necesita unos consumos de mano de obra y capital fijo tres veces superior.

► La estructura de costes general de las empresas acuícolas revela que son los gastos de siembra (15%) y los de alimentación (20%) los que tienen un mayor peso dentro de los consumos de explotación.





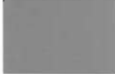


La estructura de costes general de las empresas acuícolas, confiere al gasto de amortización un peso relativo del 6% sobre el gasto de explotación total registrado en la actividad, frente al 29% de los gastos de personal y al 65% de los diferentes consumos de explotación

Entre éstos últimos destacan los gastos de siembra (15%) y los de alimentación (20%), y en menor medida los gastos de comercialización, los de combustible u otros suministros, las reparaciones y mantenimientos, y los gastos generales, partidas éstas que oscilan entre un 7% y un 8%, y que en conjunto suman el 30% del gasto total de explotación.

► La rentabilidad de las empresas que se dedican al engorde en jaulas marinas o que desarrollan un ciclo integral de la producción en esteros acuícolas se sitúa en el 48,6% sobre sus ingresos de explotación.

Por último, el análisis agregado de la cuenta de resultados del sector acuícola andaluz muestra unos ingresos totales de casi 68,4 millones de euros frente a unos gastos de 41,5 millones de euros, valores que sitúan en 26,8 millones de euros el saldo bruto de la actividad y en el 39% sobre los ingresos totales las ganancias obtenidas por el conjunto de las empresas que lo componen.

Este mismo análisis referido a las diferentes fases productivas e instalaciones arroja resultados muy dispares en cada uno de los segmentos que, situando los índices de rentabilidad media de las empresas que se dedican al engorde en jaulas marinas o que desarrollan un ciclo integral de la producción en esteros acuícolas en el 48,6% sobre sus ingresos de explotación, porcentaje muy alejado del 14% obtenido por aquellas que centran su actividad en la fase de preengorde en tanques.

AGRICULTURA	
GANADERÍA	
PESCA Y ACUICULTURA	
POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA AGRARIA	
FORMACIÓN AGRARIA	
CONGRESOS Y JORNADAS	
R.A.E.A.	

ISBN 84-8474-167-2



9 788484 741671

P.V.P.: 3 €



JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Agricultura y Pesca