



Transforming
Science into
Business



EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



www.azti.es

Consumo de productos pesqueros en Euskadi (2011-2017)





EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Investigación realizada por AZTI en el marco de los proyectos "Euskoarrain: apoyo en la comercialización de productos pesqueros y de acuicultura de la CAPV" y "Merkatun: Nuevos formatos y presentaciones de alto valor añadido para la comercialización de túnidos", financiados por la Dirección de Pesca y Acuicultura de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco a través del Fondo Marítimo de la Pesca de la Unión Europea.







Consumo de
productos pesqueros
en Euskadi
(2011-2017)



Los productos pesqueros forman parte importante de la alimentación habitual de los hogares vascos. En 2017 sus ventas totales alcanzaron 62.406 toneladas, con un valor total de 550 millones de euros. De media, se consumieron 30 kilogramos per cápita (6,25 kg más que la media estatal), lo que supuso un gasto per cápita anual de 266 € (69,3 € más que la media estatal).

En los últimos 7 años el consumo de productos pesqueros muestra un descenso acumulado del 7 %. Esta bajada es común para todos los tipos de productos pesqueros, exceptuando las conservas y productos transformados de la pesca, que invierten la tendencia con un

aumento del 17 % en el consumo. Por contra, el gasto total ha crecido un 4 % durante el mismo periodo, debido al aumento de precios, al incremento del IPC en Euskadi (2011-2017: +7,7 %), y al aumento de la demanda de conservas y productos transformados (mayor precio/kg que el producto fresco), lo que ha amortiguado la caída del consumo.

En 2017 el pescado fresco supuso la categoría en la que más gastaron los hogares vascos, con un 49 % del gasto total anual, seguido de mariscos/moluscos y conservas de pescados y moluscos, que representaron el 24 % y el 21 % del gasto, respectivamente. En último lugar, los pescados congelados supusieron el 6 % del gasto.



00

Contenidos

01

Situación
global

02

Precio

03

Distribución del
consumo y gasto
per cápita

04

Pescados frescos
y congelados

05

Mariscos,
moluscos y
crustáceos

06

Conservas y platos
preparados con
base pescado

07

Fuente

Evolución de tendencias



En la CAPV el pescado fresco es el que mayor consumo genera frente a los otros tipos de pescado, aunque en el periodo 2011-2017 se aprecia una reducción global del consumo de pescado fresco del 7%.



Se constata una tendencia a la baja en consumo y valor de la mayoría de las especies de pescado fresco, especialmente aquellos provenientes de pesca extractiva.



Las conservas de pescado y moluscos destacan frente a los demás productos ya que muestran un comportamiento alcista, acumulando en el periodo 2011-2017 un aumento del 17% en el consumo y 37% en el gasto.

01

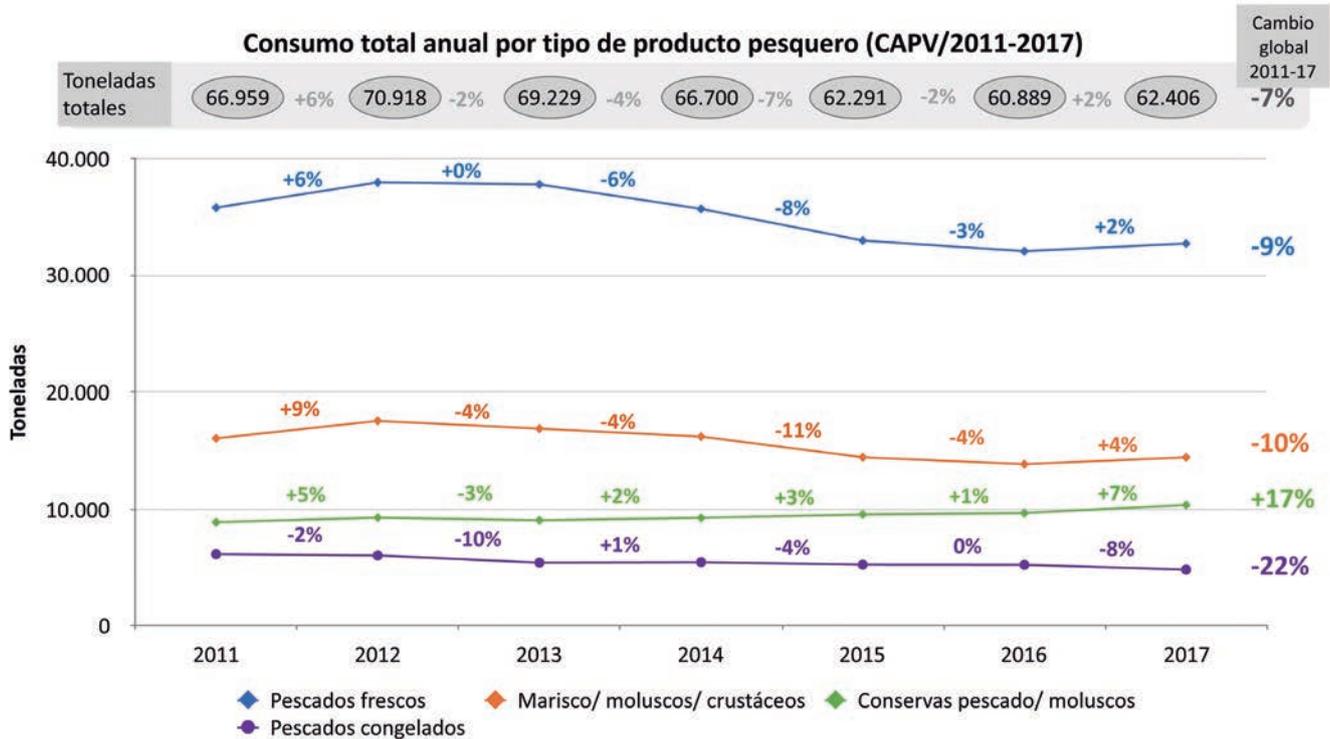
Situación global

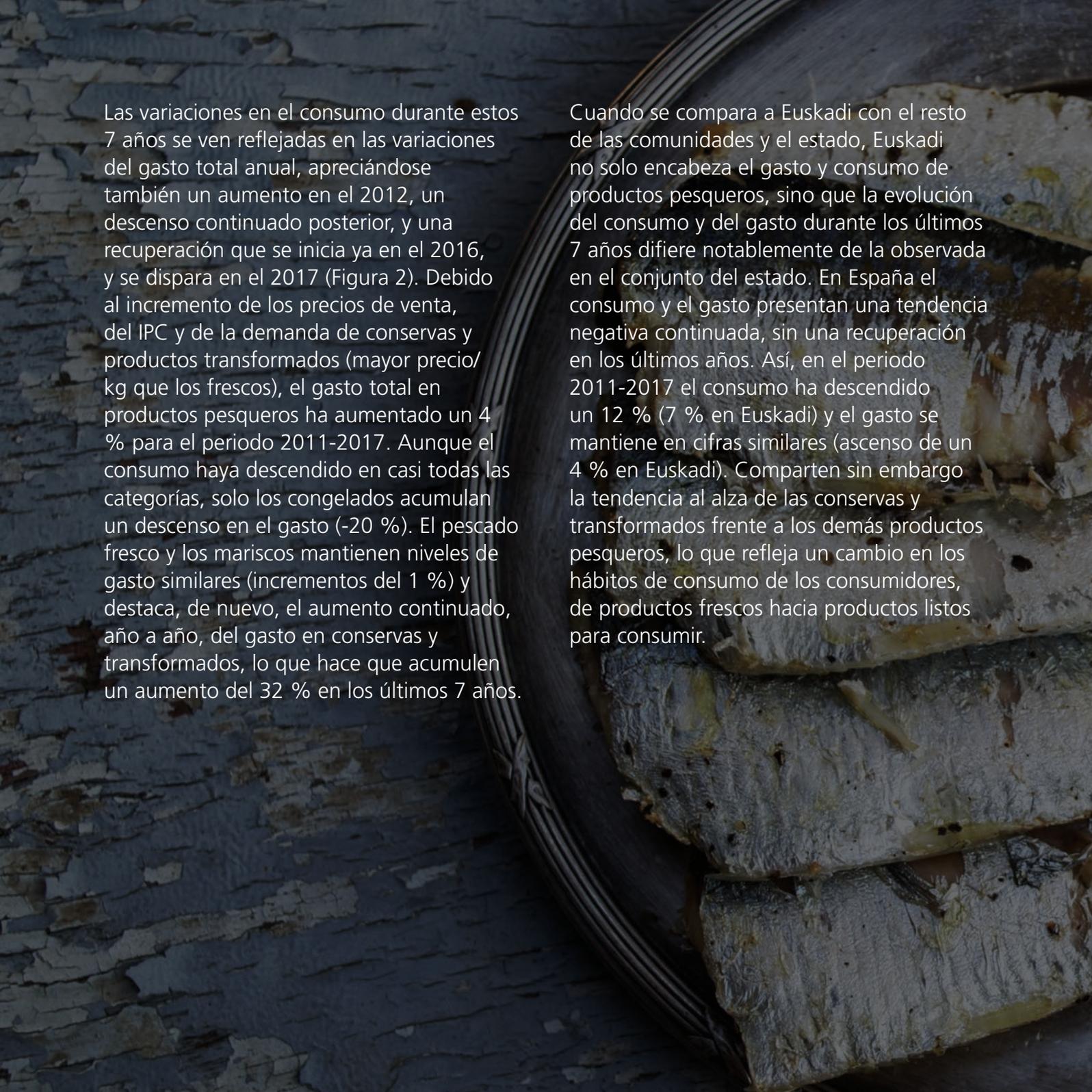
El consumo en Euskadi de productos pesqueros ha caído un 7 % en los últimos 7 años, aunque se observan importantes variaciones a lo largo del tiempo (Figura 1). Así, aunque en el periodo 2011-2012 se produjo un aumento del consumo (6 %), de 2012 a 2016 este cayó un notable 14 %. Sin embargo, según las cifras de 2017 parece que la demanda se ha estabilizado e incluso apunta hacia la recuperación, con un incremento interanual del 2 %. Al desglosar el consumo para los diferentes

tipos de productos pesqueros, también se observan descensos acumulados generalizados en estos últimos 7 años, del 9 % en pescado fresco, del 10 % en marisco/moluscos y del 22 % en pescados congelados. En este marco negativo, las conservas y transformados muestran un comportamiento alcista, acumulando para el mismo periodo un aumento del consumo del 17 %.

FIGURA 1. Volumen total anual consumido por tipo de pesquero.

Volumen total en toneladas para el periodo 2011-2017 para cada producto pesquero. Se muestran las variaciones anuales y la variación global para todo el periodo estudiado.



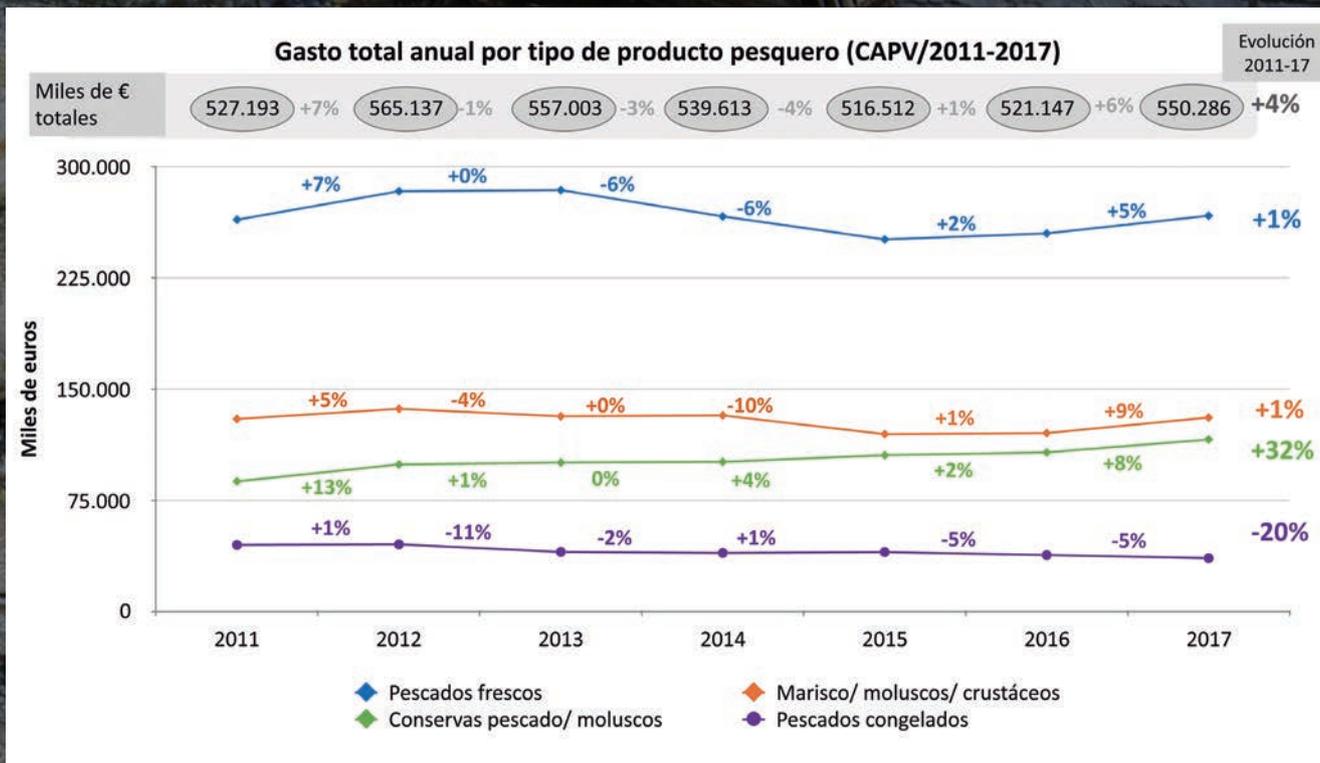


Las variaciones en el consumo durante estos 7 años se ven reflejadas en las variaciones del gasto total anual, apreciándose también un aumento en el 2012, un descenso continuado posterior, y una recuperación que se inicia ya en el 2016, y se dispara en el 2017 (Figura 2). Debido al incremento de los precios de venta, del IPC y de la demanda de conservas y productos transformados (mayor precio/kg que los frescos), el gasto total en productos pesqueros ha aumentado un 4 % para el periodo 2011-2017. Aunque el consumo haya descendido en casi todas las categorías, solo los congelados acumulan un descenso en el gasto (-20 %). El pescado fresco y los mariscos mantienen niveles de gasto similares (incrementos del 1 %) y destaca, de nuevo, el aumento continuado, año a año, del gasto en conservas y transformados, lo que hace que acumulen un aumento del 32 % en los últimos 7 años.

Cuando se compara a Euskadi con el resto de las comunidades y el estado, Euskadi no solo encabeza el gasto y consumo de productos pesqueros, sino que la evolución del consumo y del gasto durante los últimos 7 años difiere notablemente de la observada en el conjunto del estado. En España el consumo y el gasto presentan una tendencia negativa continuada, sin una recuperación en los últimos años. Así, en el periodo 2011-2017 el consumo ha descendido un 12 % (7 % en Euskadi) y el gasto se mantiene en cifras similares (ascenso de un 4 % en Euskadi). Comparten sin embargo la tendencia al alza de las conservas y transformados frente a los demás productos pesqueros, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo de los consumidores, de productos frescos hacia productos listos para consumir.

FIGURA 2. Valor total anual por tipo de producto pesquero.

Valor total en miles de euros para el periodo 2011-2017 para cada producto pesquero. Se muestran las variaciones anuales y la variación global para todo el periodo



02

Precios

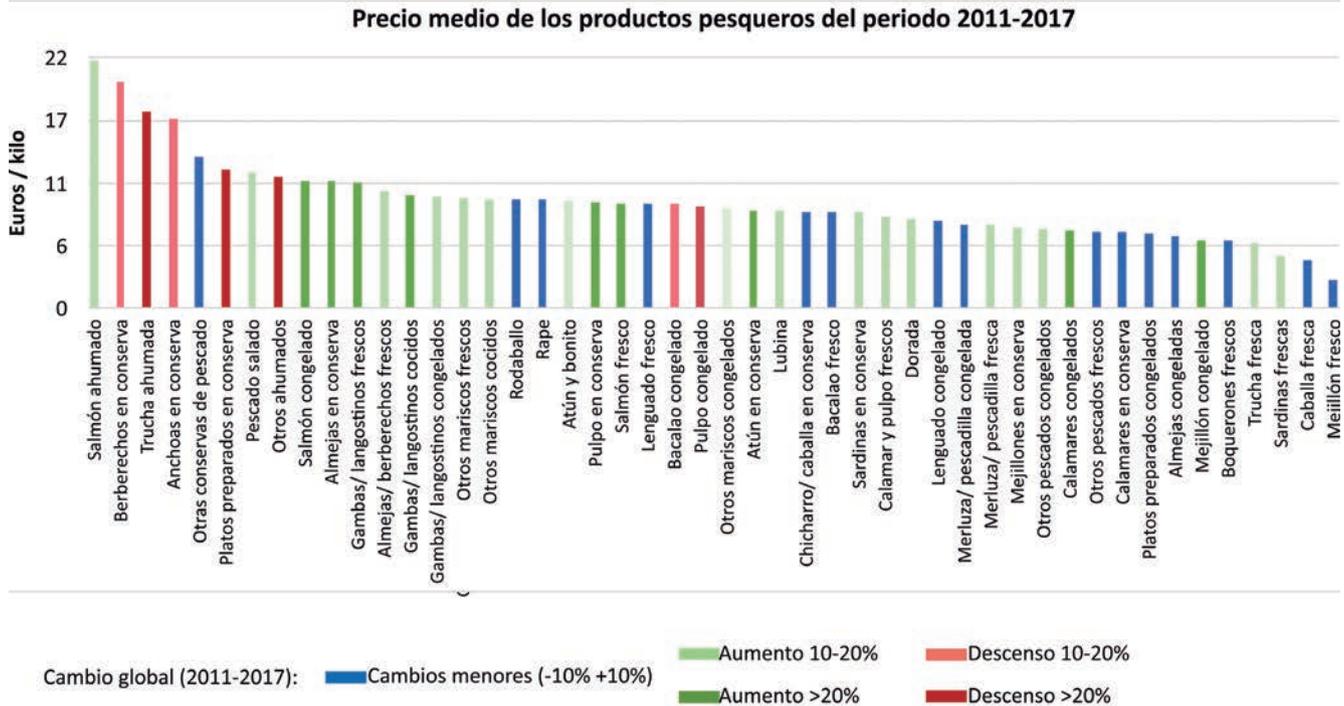
Los precios medios pagados por los diferentes productos son muy dispares y van desde los 2,43 €/Kg del mejillón fresco hasta los 21,75 €/Kg del salmón ahumado. En la figura 3 se puede observar como las conservas, que incluyen productos ahumados o salados, se encuentran mayoritariamente en la parte izquierda del gráfico, presentando por tanto un precio mayor mientras que en el extremo opuesto se encuentran en mayor proporción los productos frescos y congelados.

Es destacable las importantes variaciones que presentan los precios de algunos productos, mostrando cambios superiores

al 20 % del precio en 7 años, tanto al alza como a la baja, aunque únicamente 6 productos presentan descensos de precio. La mitad de las referencias muestran incrementos superiores al 10 % y para la mitad de estas el incremento es superior al 20 %. Esta evolución demuestra que ha habido un aumento de precios importante en el periodo 2011-2017, lo que explica en parte que el gasto haya aumentado a pesar del descenso en el consumo.

FIGURA 3. Valor medio por producto pesquero consumido para el periodo 2011-2017.

Los colores indican la variación de los precios entre los años 2011 y 2017, siendo los colores verdes indicadores de aumento de precio y los rojos de descenso de precio.



03

Distribución del consumo y gasto per cápita

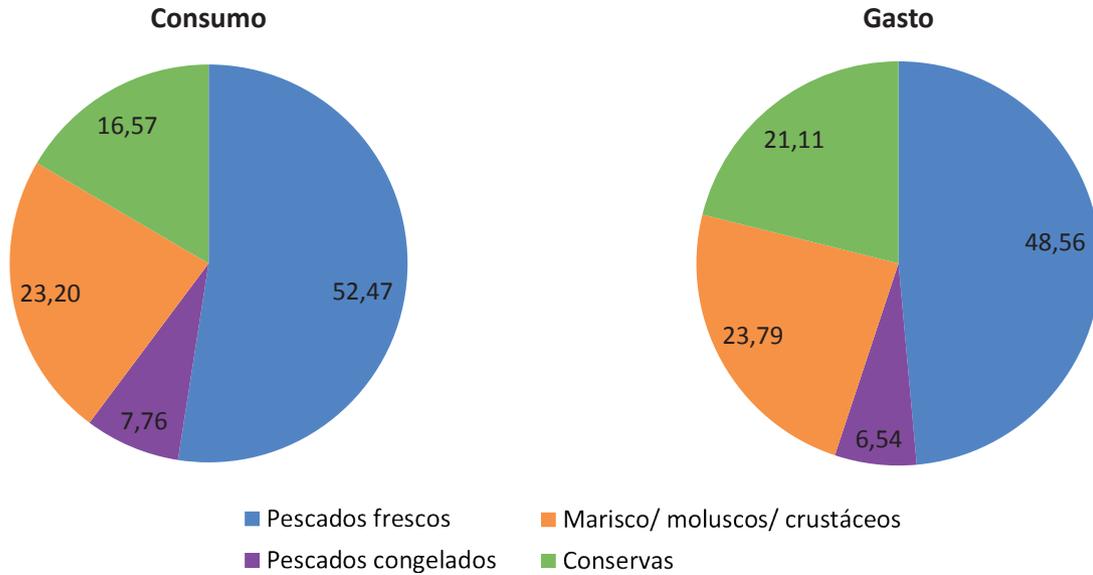
El desglose del consumo medio per cápita por tipo de producto pesquero revela que el pescado fresco es la categoría más consumida, con un 52 % del total en el año 2017 (Figura 4). Posteriormente se encuentran los mariscos y moluscos con un 23 % del consumo y las conservas de pescado y marisco con un 17 %. Muy por debajo se encuentran los pescados congelados (8 %).

El precio medio superior de las conservas y trasformados reajusta la distribución del gasto respecto a la distribución del consumo, de modo que la proporción del gasto en pescado fresco disminuye al 48 %, mientras que la de las conservas aumenta al 21 %.

FIGURA 4. Distribución del consumo y gasto per cápita en porcentajes del año 2017.

Porcentajes de consumo (izq.) y gasto (drcha.) per cápita para las diferentes categorías de productos.

Distribución del consumo y gasto per cápita en porcentajes (2017)



04

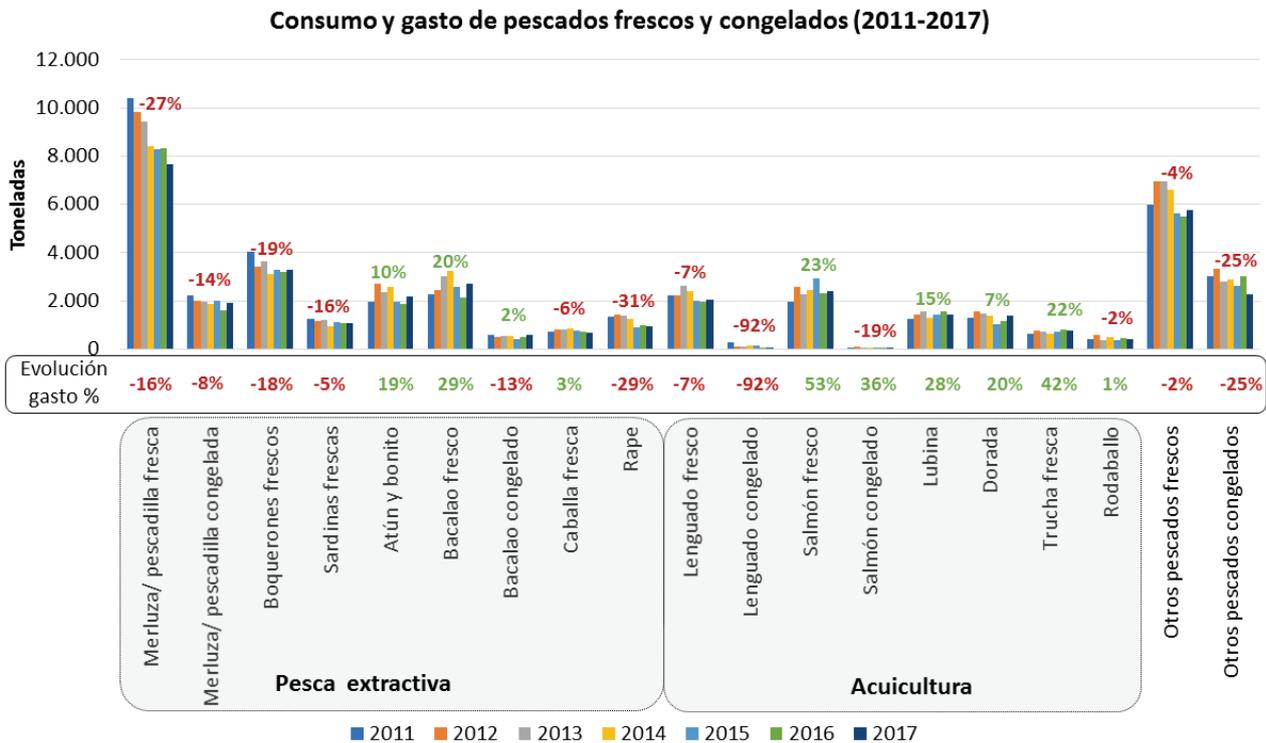
Pescados frescos y congelados

Al analizar el pescado fresco por especies, se constata la tendencia a la baja en el consumo de la gran mayoría de especies, especialmente para las provenientes de pesca extractiva, siendo el atún y el bacalao fresco las únicas especies que presentan incrementos significativos. (Figura 4). En cuanto al gasto, hay aumentos importantes, especialmente en las especies de acuicultura, encabezadas por el salmón, la trucha y el bacalao.

Por otro lado, los pescados congelados en su conjunto es la categoría que más ha reducido su consumo y gasto (Figuras 1 y 2), lo que se puede apreciar poniendo el foco en las referencias individuales. El consumo de todos los productos se reduce excepto para el bacalao congelado (+2 %) y en cuanto al gasto únicamente presenta incrementos el salmón congelado, ya que su precio se ha visto incrementado en un 68 % en el periodo estudiado.

Figura 5. Evolución del consumo y gasto en pescados frescos y congelados (2011-2017).

Consumo de las diferentes especies expresado en toneladas anuales, discerniendo pesca extractiva de la procedente de acuicultura. Los porcentajes indican el cambio global en el consumo y gasto entre los años 2011 y 2017.



05

Mariscos, moluscos y crustáceos

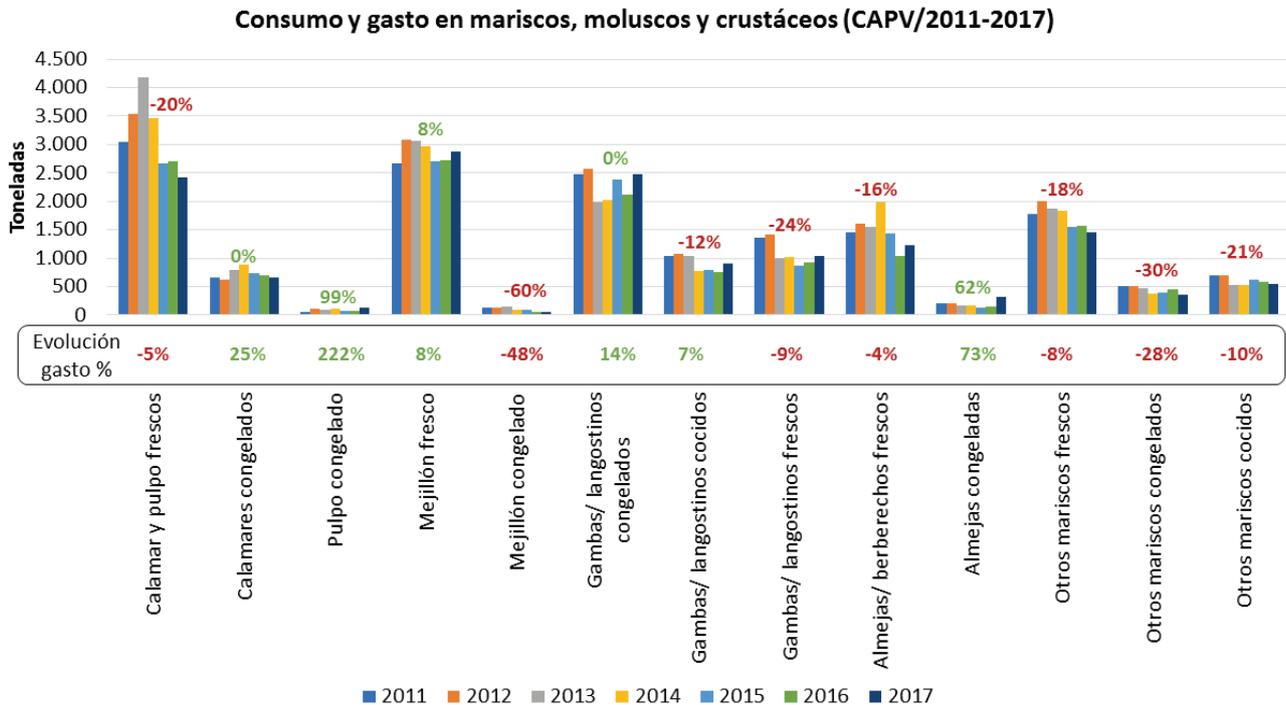
El consumo de marisco supone un 23 % del consumo total de productos de la pesca. Entre los diferentes productos existen importantes diferencias. El consumo mayoritario se da en los productos frescos respecto a los congelados, excepto para las gambas y los langostinos.

En cuanto a su evolución, únicamente tres referencias aumentan el consumo y el

gasto en el periodo estudiado, el mejillón fresco, el pulpo congelado, y las almejas congeladas, teniendo estos dos últimos incrementos del consumo del 99 % y del 62 %, respectivamente. Otras referencias sin embargo han presentado incrementos únicamente en el gasto como los calamares congelados y gambas y langostinos congelados y cocidos.

Figura 6. Evolución del consumo y gasto en mariscos, moluscos y crustáceos (2011-2017).

Consumo de las diferentes especies expresado en toneladas anuales, discerniendo pesca extractiva de la procedente de acuicultura. Los porcentajes indican el cambio global en el consumo y gasto entre los años 2011 y 2017.



06

Conservas y platos preparados con base pescado

Las conservas son el único producto pesquero que ha aumentado significativamente su consumo y gasto en los últimos 7 años. En esta categoría se engloban las conservas de pescado, marisco y moluscos, los ahumados, así como otros productos transformados elaborados de productos de la pesca y los platos preparados con base pescado.

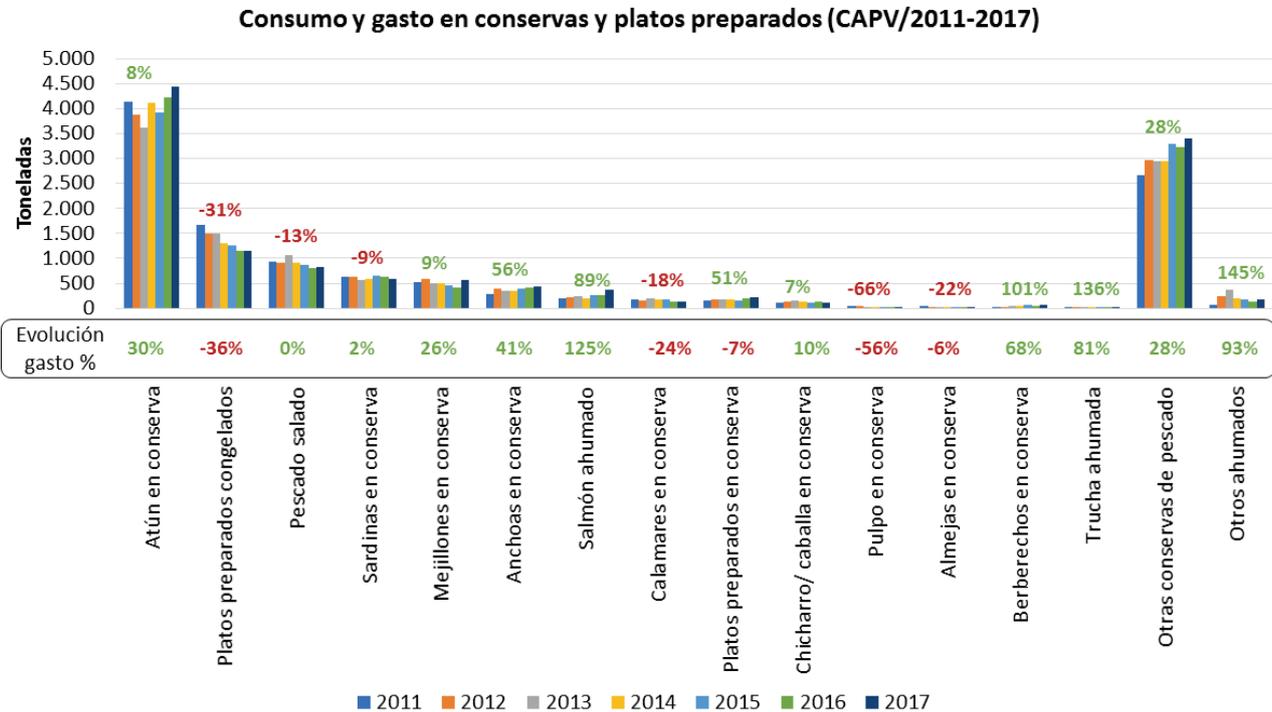
Las conservas de atún encabezan el consumo seguidas por otras conservas de pescado (Figura 6). La mayor parte de los productos presentan incrementos de consumo, destacando con incrementos muy elevados, superiores al 100 %, los berberechos en conserva, la trucha

ahumada y otros ahumados. Las anchoas en conserva, el salmón ahumado, platos preparados en conserva y otras conservas de pescado presentan incrementos también importantes. Por el contrario, el consumo de platos preparados congelados, pescado salado, sardinas, calamares, pulpo y almejas en conserva ha descendido en este periodo.

La evolución del gasto ha sido paralela en muchos casos a la del consumo. Sin embargo, destaca el descenso registrado en los platos preparados en conserva ya que, aunque su consumo ha aumentado un 51 %, el gasto en esta referencia ha bajado un 7% debido al descenso acumulado del 38 % de su precio medio.

Figura 7. Evolución del valor de conservas de pescado, marisco y moluscos, platos preparados y ahumados en el periodo 2011-2017.

Valor de los diferentes productos expresado en miles de euros. Los porcentajes indican el cambio global en el gasto entre los años 2011 y 2017.



07

Fuente

Elaboración propia a partir de los datos de consumo en los hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: <https://www.mapama.gob.es/app/consumo-en-hogares/consulta.asp>



azti
tecnalia

Transforming
Science into
Business



SEDE CENTRAL

Txatxarramendi Ugarte a z/g
E-48395 Sukarrieta - BIZKAIA (Spain)

-
Parque Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, Edificio 609
E-48160 Derio - BIZKAIA (Spain)

-
Herrera Kaia - Portualdea z/g
E-20110 Pasaia - GIPUZKOA (Spain)



T. (+34) 946 574 000 / (+34) 657 799 446



F. (+34) 946 572 555



E-mail: info@azti.es



www.azti.es

