



ANFACO - CECOPESCA

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos

Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca

**DATOS DEL SECTOR Y REPERCUSIÓN DE LA CRISIS
ECONÓMICA ACTUAL EN EL SECTOR CONSERVERO DE
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y
PROPUESTAS DE ANFACO PARA ATENUAR SU IMPACTO EN LAS
EMPRESAS Y EN LA SOCIEDAD**



DATOS DEL SECTOR EN EL AÑO 2008

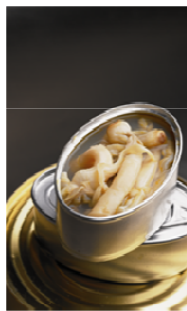
Principales indicadores del sector

- **Cifra de negocios**
 - Total asociados ANFACO 5.600 millones de euros
 - Empresas conserveras 1.950 millones de euros
- **Valor de producción conservas** 1.299 millones de euros (84% en Galicia: 1.091 millones de euros)
- **Nº empresas conserveras operativas** 147 (67 en Galicia)
- **Nivel de producción conservas** 347.390 Tm (86% en Galicia: 298.755 Tm)
- **Nivel de exportación conservas**
 - 40,6% en valor
 - 39,6% en volumen
- **Empleo directo conservas**
 - 15.375 trabajadores (78% en Galicia: 11.950 trabajadores)
 - 79% mano de obra femenina
 - 72% de empleo fijo
- **Importancia del sector conservas**
 - 1ª zona productora de la UE y 2ª del mundo, después de Tailandia
 - Principal motor económico de amplias zonas del litoral
 - Sector estratégico en Galicia: 2% del PIB

Producción española de conservas y semiconservas de pescados y mariscos

	2007	2008	% 2008 s/2007
Volumen TM	336.292	347.390	3,30%
Valor (Miles €)	1.254.730	1.299.839	3,60%
Precio Medio (€/Kg)	3,73	3,74	0,29%

Fuente: ANFACO



Producción española de conservas de pescados y mariscos por especies

	VOLUMEN TM			VALOR Miles Euros			PRECIO MEDIO		
	2.007 TM.	2.008 TM.	% '08s/07 %	2.007 Miles €	2.008 Miles €	% '08s/07 %	2.007 €/Kg	2.008 €/Kg	% '08s/07 %
Sardina/ Sardinilla	28.341	27.973	-1,30%	88.063	90.969	3,30%	3,11	3,25	4,66%
Atún Blanco	12.538	12.350	-1,50%	98.293	98.195	-0,10%	7,84	7,95	1,42%
Atún	203.258	213.421	5,00%	531.084	566.667	6,70%	2,61	2,66	1,62%
Atún con vegetales	3.590	3.626	1,00%	20.078	20.178	0,50%	5,59	5,57	-0,50%
Caballa	14.826	15.434	4,10%	58.528	62.859	7,40%	3,95	4,07	3,17%
Mejillones	14.130	13.791	-2,40%	95.036	96.557	1,60%	6,73	7,00	4,10%
Pulpo y Chipirones	2.466	2.294	-6,99%	17.640	15.329	-13,10%	7,15	6,68	-6,57%
Calamares	5.332	6.143	15,20%	20.166	22.687	12,50%	3,78	3,69	-2,34%
Berberechos	5.382	5.388	0,10%	88.977	88.265	-0,80%	16,53	16,38	-0,90%
Almejas	2.754	2.576	-6,50%	28.055	25.530	-9,00%	10,19	9,91	-2,68%
Navajas	1.259	1.217	-3,38%	20.033	18.791	-6,20%	15,91	15,45	-2,92%
Los demás (zamburiñas, huevas, surimi, jurel, bacalao, algas...)	29.921	30.460	1,80%	100.169	101.571	1,40%	3,35	3,33	-0,39%
TOTAL	323.797	334.670	3,36%	1.166.122	1.207.598	3,56%	3,60	3,61	0,19%

Fuente: ANFACO

Producción española de semiconservas de anchoa

	VOLUMEN TM			VALOR Miles Euros			PRECIO MEDIO		
	2.007 TM.	2.008 TM.	% '08s/07 %	2.007 Miles €	2.008 Miles €	% '08s/07 %	2.007 €/Kg	2.008 €/Kg	% '08s/07 %
Anchoa	12.495	12.720	1,80%	88.608	92.241	4,10%	7,09	7,25	2,26%

Fuente: ANFACO



Gráfico del volumen de producción española de conservas de pescados y mariscos y semiconservas de anchoa por productos

En *volumen*, las conservas de túnidos son el principal producto elaborado por la industria conservera de productos del mar y de la acuicultura, representando el 66% del total. Le siguen el grupo de las demás conservas (8,8%), las sardinas/sardinillas (8,1%) y las conservas de caballa (4,4%).

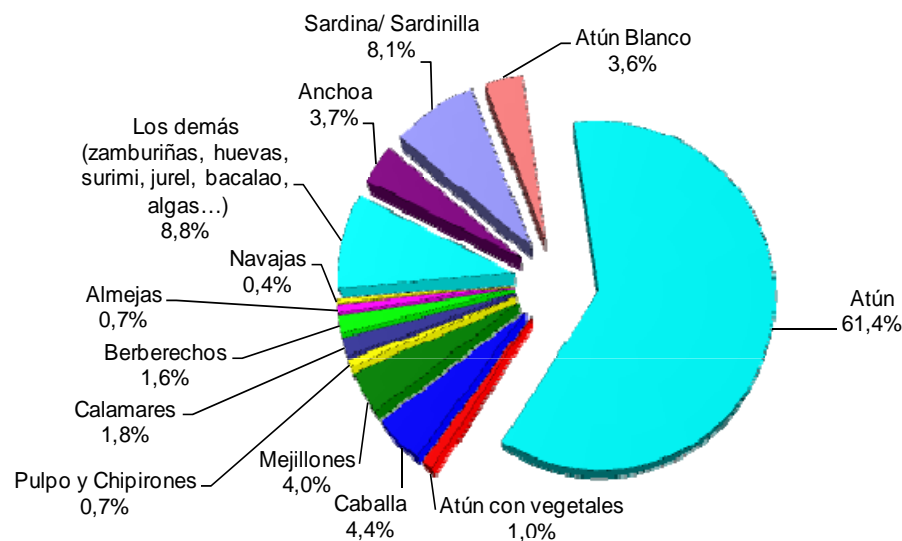
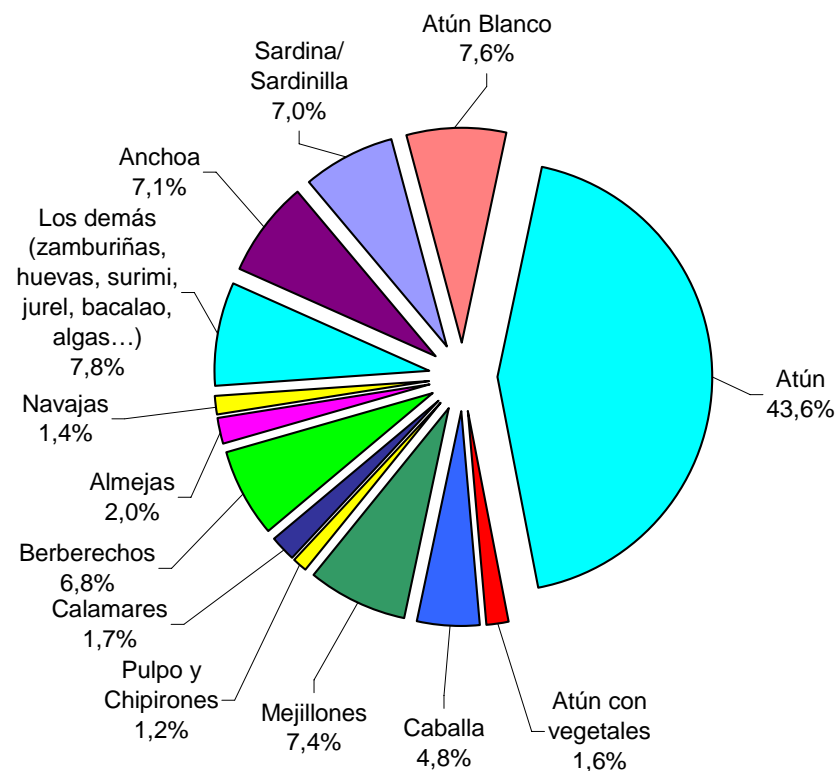


Gráfico del valor de la producción española de conservas de pescados y mariscos y semiconservas de anchoa por productos

En *valor*, las conservas de túnidos son también el principal producto elaborado por la industria conservera de productos del mar y de la acuicultura, representando el 52,7% del total. Le siguen el grupo de las demás conservas (7,8%), los mejillones (7,4%), las anchoas (7,1%) y la sardina/sardinilla (7%).



Exportaciones españolas de productos del mar por grupos

Tipología de producto	Volumen TM			Valor Miles Euros		
	2007	2008	%08s/07	2007	2008	%08s/07
Pescados Frescos	102.529	94.268	-8,06%	385.500	363.248	-5,77%
Pescados Congelados	417.729	446.374	6,86%	564.552	600.044	6,29%
Filetes Pescados	49.848	44.793	-10,14%	221.025	189.963	-14,05%
Ahumados, salados y salazón pescados	15.631	12.659	-19,01%	78.526	68.706	-12,51%
Crustáceos	35.138	26.325	-25,08%	218.457	178.938	-18,09%
Moluscos	165.908	160.815	-3,07%	376.890	373.385	-0,93%
Conservas	135.840	133.959	-1,38%	485.842	523.735	7,80%
Total productos del mar	922.622	919.193	-0,37%	2.330.792	2.298.019	-1,41%
Total Alimentos	21.019.764	21.094.633	0,36%	22.408.680	24.130.286	7,68%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Las exportaciones totales de pescados y mariscos por grupo de presentación se han reducido en 2008, con respecto al ejercicio anterior, un 0,37% en volumen y un 1,41% en valor.

Representatividad de las exportaciones españolas de productos del mar por grupos sobre el total de alimentos

El peso de las exportaciones españolas de productos del mar sobre el total del sector de alimentos ha tenido una tendencia ligeramente negativa en el año 2008 con un descenso de su *volumen* del 0,03%, que ha sido algo mayor en cuanto al *valor* al haber descendido un 0,88%.

Tipología de producto	Volumen TM		Valor Miles Euros	
	2007	2008	2007	2008
Pescados Frescos	0,49%	0,45%	1,72%	1,51%
Pescados Congelados	1,99%	2,12%	2,52%	2,49%
Filetes Pescados	0,24%	0,21%	0,99%	0,79%
Ahumados, salados y salazón pescados	0,07%	0,06%	0,35%	0,28%
Crustáceos	0,17%	0,12%	0,97%	0,74%
Moluscos	0,79%	0,76%	1,68%	1,55%
Conservas	0,65%	0,64%	2,17%	2,17%
Total productos del mar	4,39%	4,36%	10,40%	9,52%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	08 s/07 %	2007 Miles €	2008 Miles €	08 s/07 %	2007 €/Kg	2008 €/Kg	08 s/07 %
TOTAL	140.849	137.401	-2,45%	493.710	528.120	6,97%	3,51	3,84	9,65%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Nota: En esta clasificación se incluye en el grupo de conservas la partida de anchoa en salazón (0305.63), la cual no está reflejada en la tabla anterior “exportaciones españolas de productos del mar por grupos”.

El sector industrial transformador de conservas de pescados y mariscos ha exportado durante el año 2008 un volumen total de 137.401 toneladas de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor en el mercado de 528.120.000 euros. En relación al ejercicio anterior, si bien se constata un descenso de las exportaciones en volumen (-2,45%), el valor de las mismas se ha incrementado un 6,97%.

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos por tipología de producto

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR ESPECIES

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	2008/2007 %	2007 Miles Euros	2008 Miles Euros	2008/2007 %	2007 Euros/Kg	2008 Euros/Kg	2008/2007 %
Sardina	3.476	3.180	-8,50%	10.330	10.697	3,55%	2,97	3,36	13,17%
Atún	83.201	84.703	1,80%	311.972	354.309	13,57%	3,75	4,18	11,56%
Caballa	1.764	1.340	-24,03%	6.890	6.029	-12,49%	3,91	4,50	15,19%
Demás pescados	11.170	10.979	-1,71%	34.831	37.067	6,42%	3,12	3,38	8,26%
Mejillones	1.633	1.663	1,85%	7.063	6.846	-3,07%	4,33	4,12	-4,83%
Demás moluscos	8.933	8.204	-8,16%	25.951	22.509	-13,26%	2,91	2,74	-5,55%
Demás mariscos	16.423	16.459	0,22%	44.795	45.230	0,97%	2,73	2,75	0,75%
TOTAL	126.599	126.528	-0,06%	441.832	482.687	9,25%	3,49	3,81	9,31%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMI

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	08 s/07 %	2007 Miles €	2008 Miles €	08 s/07 %	2007 €/Kg	2008 €/Kg	08 s/07 %
Surimi	3.208	2.913	-9,20%	8.737	8.659	-0,89%	2,72	2,97	9,15%
TOTAL	3.208	2.913	-9,20%	8.737	8.659	-0,89%	2,72	2,97	9,15%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos por tipología de producto

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOMOS DE ATUN

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	08 s/07 %	2007 Miles €	2008 Miles €	08 s/07 %	2007 €/Kg	2008 €/Kg	08 s/07 %
Lomos de atún	4.059	2.379	-41,38%	13.337	9.020	-32,37%	3,29	3,79	15,37%
TOTAL	4.059	2.379	-41,38%	13.337	9.020	-32,37%	3,29	3,79	15,37%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARACIONES DE ANCHOAS

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	08 s/07 %	2007 Miles €	2008 Miles €	08 s/07 %	2007 €/Kg	2008 €/Kg	08 s/07 %
Anchoas en salazón	5.008	3.443	-31,26%	7.868	4.385	-44,27%	1,57	1,27	-18,92%
Anchoas (filetes en aceite)	1.974	2.137	8,27%	21.936	23.369	6,53%	11,11	10,93	-1,60%
TOTAL	6.982	5.580	-20,08%	29.804	27.754	-6,88%	4,27	4,97	16,53%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos por destino

Destino	Volumen TM.				Valor Miles Euros			
	2007	%07s/total	2008	%08s/total	2007	%07s/total	2008	%08s/total
Europa	123.750	87,86%	123.487	89,87%	439.321	88,98%	477.850	90,48%
Unión Europea	119.374	84,75%	119.273	86,81%	422.177	85,51%	460.724	87,24%
Resto Europa	4.376	3,11%	4.214	3,07%	17.144	3,47%	17.126	3,24%
América	7.312	5,19%	6.081	4,43%	29.458	5,97%	27.016	5,12%
Africa	8.983	6,38%	6.900	5,02%	20.371	4,13%	18.432	3,49%
Asia	682	0,48%	836	0,61%	3.219	0,65%	3.376	0,64%
Oceania	115	0,08%	91	0,07%	1.214	0,25%	1.262	0,24%
Otros	8	0,01%	6	0,00%	129	0,03%	184	0,03%
TOTAL	140.849	100%	137.401	100%	493.711	100%	528.120	100%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Importaciones españolas de productos del mar por grupos

Tipología de producto	Volumen TM			Valor Miles Euros		
	2007	2008	%08s/07	2007	2008	%08s/07
Pescados Frescos	248.828	228.447	-8,19%	917.793	811.711	-11,56%
Pescados Congelados	353.538	295.170	-16,51%	702.765	582.092	-17,17%
Filetes Pescados	190.006	194.715	2,48%	579.489	596.616	2,96%
Ahumados, salados y salazón pescados	57.588	49.487	-14,07%	276.460	248.668	-10,05%
Crustáceos	218.035	203.889	-6,49%	1.190.694	1.112.060	-6,60%
Moluscos	396.631	377.748	-4,76%	978.585	925.779	-5,40%
Conservas	146.402	147.364	0,66%	494.460	511.577	3,46%
Total productos del mar	1.611.028	1.496.820	-7,09%	5.140.246	4.788.503	-6,84%
Total Alimentos	34.012.661	33.781.958	-0,68%	23.318.597	24.575.612	5,39%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Las importaciones totales de pescados y mariscos por grupos de presentación se han reducido en 2008, con respecto al ejercicio anterior, un 7,09% en volumen y un 6,84% en valor.

Representatividad de las importaciones españolas de productos del mar por grupos sobre el total de alimentos

El peso de las importaciones españolas de productos del mar sobre el total del sector de alimentos ha tenido una tendencia ligeramente negativa en el año 2008 con un descenso de su *volumen* del 0,31 %, que ha sido mayor en cuanto al *valor* al haber descendido un 2,56%.

Tipología de producto	Volumen TM		Valor Miles Euros	
	2007	2008	2007	2008
Pescados Frescos	0,73%	0,68%	3,94%	3,30%
Pescados Congelados	1,04%	0,87%	3,01%	2,37%
Filetes Pescados	0,56%	0,58%	2,49%	2,43%
Ahumados, salados y salazón pescados	0,17%	0,15%	1,19%	1,01%
Crustáceos	0,64%	0,60%	5,11%	4,53%
Moluscos	1,17%	1,12%	4,20%	3,77%
Conservas	0,43%	0,44%	2,12%	2,08%
Total productos del mar	4,74%	4,43%	22,04%	19,48%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Importaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	2007 TM.	2008 TM.	08 s/07 %	2007 Miles €	2008 Miles €	08 s/07 %	2007 €/Kg	2008 €/Kg	08 s/07 %
TOTAL	156.930	155.835	-0,70%	514.034	526.856	2,49%	3,28	3,38	3,21%

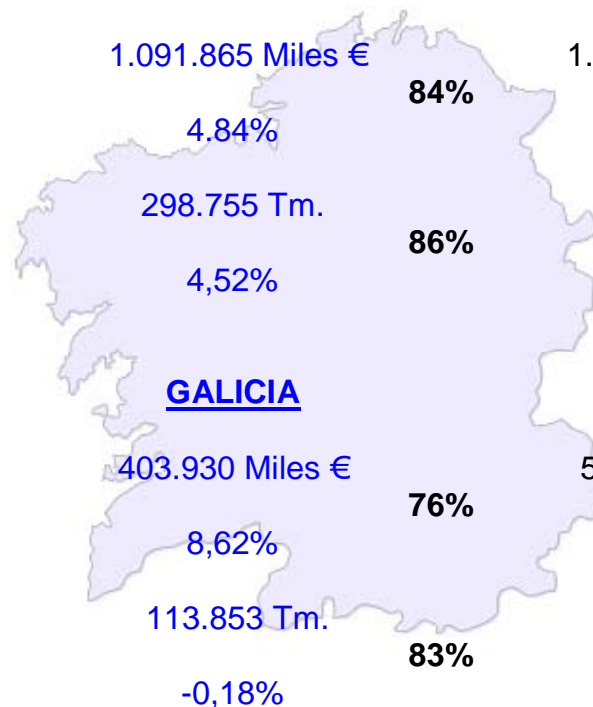
Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Nota: En esta clasificación se incluye en el grupo de conservas la partida de anchoa en salazón (0305.63), la cual no está reflejada en la tabla anterior "importaciones españolas de productos del mar por grupos".

El sector industrial transformador de conservas de pescados y mariscos ha importado durante el año 2008 un volumen total de 155.835 toneladas de preparados, conservas y semiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor en el mercado de 526.856.000 euros. En relación al ejercicio anterior, si bien se constata un descenso de las importaciones en volumen (-0,70%), el valor de las mismas se ha incrementado un 2,49%.

Representatividad del sector conservero gallego de pescados y mariscos sobre el total nacional

<u>PRODUCCION</u>	<u>GALICIA</u>	<u>ESPAÑA</u>
VALOR (2008)	1.091.865 Miles €	1.299.839 Miles €
% Galicia s/España	84%	
Incremento s/2007	4.84%	3.60%
VOLUMEN (2008)	298.755 Tm.	347.390 Tm
% Galicia s/ España	86%	
Incremento s/2007	4,52%	3.30%
<u>EXPORTACION</u>	<u>GALICIA</u>	<u>ESPAÑA</u>
VALOR (2008)	403.930 Miles €	528.120 Miles €
% Galicia s/ España	76%	
Incremento s/2007	8,62%	6.97%
VOLUMEN (2008)	113.853 Tm.	137.401 Tm.
% Galicia s/ España	83%	
Incremento s/2007	-0,18%	-2.45%





DATOS DEL SECTOR EN EL 1^º TRIMESTRE DE 2009

Evolución de las ventas de los principales productos en conserva: túnidos y mejillones

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR		
	1º T 2008 TM.	1º T 2009 TM.	09 s/08 %	1º T 2008 Miles €	1º T 2009 Miles €	09 s/08 %
Atún	3.356,01	3.856,91	14,93%	14.493,89	16.853,95	16,28%
Atún claro	15.585,10	15.647,11	0,40%	102.804,10	103.577,68	0,75%
Atún blanco	1.017,28	1.065,35	4,73%	14.408,52	14.153,23	-1,77%
Mejillones	2.298,95	2.475,02	7,66%	19.056,04	20.185,61	5,93%
TOTAL	22.257,34	23.044,39	3,54%	150.762,55	154.770,47	2,66%

En el primer trimestre de 2009 se constata un ligero incremento de las ventas de conservas de túnidos y mejillones tanto en volumen como en valor, con un incremento agregado del 3,54% y 2,66% respectivamente. No obstante, el principal producto comercializado, el atún claro, muestra un claro estancamiento de sus ventas. Por otra parte, el atún blanco refleja una clara dicotomía en su comportamiento pues, si bien se ha incrementado un 4,73% en volumen, el valor de las mismas se ha visto reducido en un 1,77%.

Evolución de las ventas por marcas de los principales productos en conserva: túnidos y mejillones - MDF Vs. MDD

Túnidos	VOLUMEN			VALOR		
	1º T 2008 TM.	1º T 2009 TM.	09 s/08 %	1º T 2008 Miles €	1º T 2009 Miles €	09 s/08 %
MDF	6.195,15	5.015,42	-19,04%	52.705,92	46.137,65	-12,46%
MDD	13.763,24	15.553,95	13,01%	79.000,59	88.447,21	11,96%
TOTAL	19.958,39	20.569,37	3,06%	131.706,51	134.584,86	2,19%

Mejillón	VOLUMEN			VALOR		
	1º T 2008 TM.	1º T 2009 TM.	09 s/08 %	1º T 2008 Miles €	1º T 2009 Miles €	09 s/08 %
MDF	1.133,27	1.021,93	-9,82%	10.834,58	9.361,72	-13,59%
MDD	1.165,68	1.453,09	24,66%	8.221,46	10.823,89	31,65%
TOTAL	2.298,95	2.475,02	7,66%	19.056,04	20.185,61	5,93%

Fuente: ANFACO con datos IRI

Estos datos ponen de manifiesto la pérdida progresiva de cuota de mercado de las marcas de fabricante a favor de las marcas de distribuidor. Así, en el segmento de los túnidos la MDD se ha incrementado, con respecto al mismo período del año anterior, un 13,01% en volumen mientras que la MDF se ha reducido en un 19,04%. En cuanto a las conservas de mejillón se mantiene la misma tendencia con un incremento de la MDD del 24,66% en volumen.

Evolución mensual de los precios de los productos de la pesca y de la acuicultura

Tipología de producto		Unidad	Enero 2009	Febrero 2009	Marzo 2009	Var. Enero / Marzo 09	Marzo 2008	Var. Marzo 08-09
Frescos	Merluza	Kg.	18,72	18,31	17,81	-4,86%	18,35	-2,94%
	Pescadilla	Kg.	11,26	10,81	10,49	-6,84%	11,18	-6,17%
	Sardinias	Kg.	3,98	3,96	3,96	-0,50%	3,90	1,54%
	Anchoa	Kg.	7,47	7,24	6,96	-6,83%	7,77	-10,42%
	Gallo	Kg.	13,86	13,21	12,16	-12,27%	13,71	-11,31%
	Jurel	Kg.	4,94	4,94	4,83	-2,23%	4,82	0,21%
	Bacaladilla	Kg.	4,29	4,44	3,99	-6,99%	4,10	-2,68%
	Trucha	Kg.	4,91	4,74	4,74	-3,46%	4,76	-0,42%
	Salmón	Kg.	9,25	9,20	9,21	-0,43%	9,15	0,66%
	Chirles	Kg.	9,55	9,53	9,32	-2,41%	9,12	2,19%
	Mejillones	Kg.	3,10	3,07	3,03	-2,26%	3,13	-3,19%
Envasados	Merluza Cong.	Kg.	8,25	8,31	8,36	1,33%	7,94	5,29%
	Gambas Cong.	Kg.	17,93	17,47	17,25	-3,79%	19	-9,21%
	Atún claro aceite	3 latas 80gr	1,97	1,96	1,96	-0,51%	1,91	2,62%
	Sardinias aceite	115gr	1,03	1,02	1,03	0,00%	1,01	1,98%
	Mejillon escabeche	3 latas 80gr	1,28	1,29	1,29	0,78%	1,25	3,20%

Fuente: ANFACO con datos del MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

En cuanto a los precios, se observa una caída progresiva de los mismos en todos los productos durante los 3 primeros meses de 2009 con excepción de la merluza congelada y los mejillones en escabeche. En comparación con el mes de marzo de 2008, los productos envasados son los únicos que experimentan una tendencia positiva a excepción de las gambas congeladas.

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos. Comparativa enero 2008 y 2009

	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	ene.08 TM.	ene.09 TM.	09 s/08 %	ene.08 Miles €	ene.09 Miles €	09 s/08 %	ene.08 €/Kg	ene.09 €/Kg	09 s/08 %
TOTAL	10.048	8.204	-18,35%	36.657	28.794	-21,45%	3,65	3,51	-3,80%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

En relación a las exportaciones, los primeros datos de 2009 (enero) reflejan una caída muy pronunciada de las mismas, reduciéndose un 18,35% en volumen y un 21,45% en valor. Dicha situación confirma las malas expectativas de finales de 2008 en el cual el volumen de las exportaciones ya se había reducido ligeramente.

Posteriormente, en las siguientes gráficas se realiza un desglose pormenorizado de las exportaciones por tipología de productos, observándose que esta tendencia negativa se generaliza en todos los productos a excepción de las preparaciones y conservas de surimi.

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos por tipología de productos. Comparativa enero 2008 y 2009

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR ESPECIES

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	ene.08 TM.	ene.09 TM.	09 s/08 %	ene.08 Miles €	ene.09 Miles €	09 s/08 %	ene.08 €/Kg	ene.09 €/Kg	09 s/08 %
Sardina	311	135	-56,60%	1.035	470	-54,54%	3,33	3,49	4,76%
Atún	5.534	4.570	-17,42%	22.275	16.911	-24,08%	4,02	3,70	-8,07%
Caballa	98	59	-39,91%	401	258	-35,71%	4,10	4,38	6,99%
Demás pescados	919	825	-10,23%	2.958	2.574	-13,00%	3,22	3,12	-3,09%
Mejillones	179	93	-48,41%	747	392	-47,47%	4,16	4,24	1,83%
Demás moluscos	639	645	0,88%	1.803	1.718	-4,69%	2,82	2,66	-5,52%
Demás mariscos	1.368	1.186	-13,28%	3.514	3.359	-4,43%	2,57	2,83	10,21%
TOTAL	9.048	7.512	-16,98%	32.733	25.682	-21,54%	3,62	3,42	-5,50%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMI

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	ene.08 TM.	ene.09 TM.	09 s/08 %	ene.08 Miles €	ene.09 Miles €	09 s/08 %	ene.08 €/Kg	ene.09 €/Kg	09 s/08 %
Surimi	254	274	7,79%	731	804	10,06%	2,88	2,94	2,11%
TOTAL	254	274	7,79%	731	804	10,06%	2,88	2,94	2,11%

Fuente: ANFACO con datos de Aduanas

Exportaciones españolas de preparados y conservas de pescados y mariscos por tipología de productos. Comparativa enero 2008 y 2009

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOMOS DE ATUN

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	ene.08 TM.	ene.09 TM.	09 s/08 %	ene.08 Miles €	ene.09 Miles €	09 s/08 %	ene.08 €/Kg	ene.09 €/Kg	09 s/08 %
Lomos de atún	336	213	-36,76%	1.235	918	-25,69%	3,67	4,32	17,49%
TOTAL	336	213	-36,76%	1.235	918	-25,69%	3,67	4,32	17,49%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE SEMICONSERVAS ANCHOAS

Tipología de producto	VOLUMEN			VALOR			PRECIO MEDIO		
	ene.08 TM.	ene.09 TM.	09 s/08 %	ene.08 Miles €	ene.09 Miles €	09 s/08 %	ene.08 €/Kg	ene.09 €/Kg	09 s/08 %
Anchoas en salazón	269	97	-63,92%	421	183	-56,61%	1,56	1,88	20,25%
Anchoas (filetes en aceite)	140	108	-22,74%	1.537	1.208	-21,45%	10,99	11,17	1,67%
TOTAL	409	205	-49,84%	1.958	1.390	-29,01%	4,78	6,77	41,55%

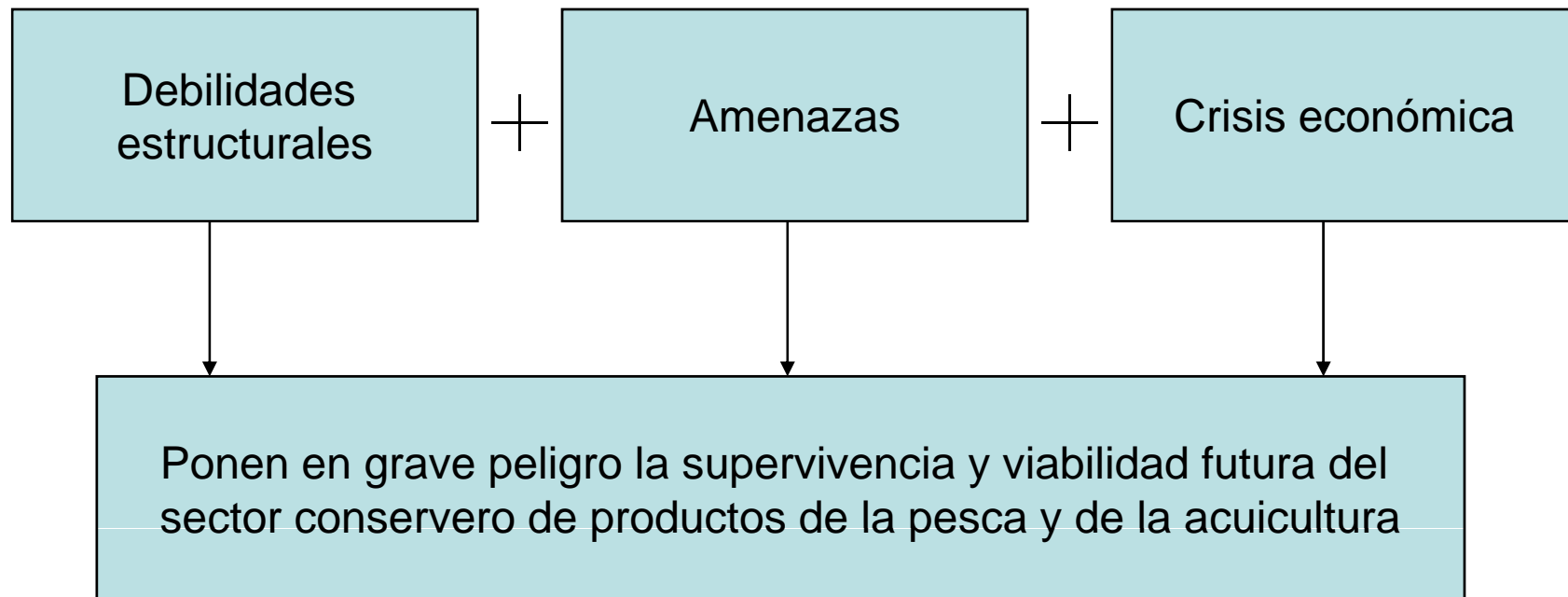
Fuente:ANFACO con datos de Aduanas

**REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA
ACTUAL EN EL SECTOR Y PROPUESTAS DE
ANFACO PARA ATENUAR SU IMPACTO EN
LAS EMPRESAS Y EN LA SOCIEDAD**

Problemáticas actuales del sector

Debilidades estructurales	Amenazas	Crisis económica
<ul style="list-style-type: none">• Sector atomizado y con una reducida dimensión empresarial.• Alta dependencia del sector primario, con las consiguientes dificultades para el aseguramiento de las materias primas en cantidad, calidad y precio adecuado para poder competir.• Exceso de capacidad productiva y márgenes comerciales muy reducidos.• Escaso poder de negociación con clientes debido a la concentración de las ventas en las grandes superficies.• Fuerte competencia nacional y escasa diferenciación de producto.	<ul style="list-style-type: none">• Incremento de la competencia a nivel internacional motivada por la penetración en el mercado comunitario de productos procedentes de terceros países en los que los costes de producción son muy inferiores y en los que las exigencias higiénico-sanitarias, laborales y medioambientales son mucho más permisivas.• Sobreexplotación de los recursos pesqueros y proliferación de capturas ilegales a nivel mundial.• Tendencia a la reducción arancelaria para las conservas y preparaciones de atún en el ámbito de la OMC y de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de la UE con terceros países.• Dificultades de abastecimiento de materias primas y encarecimiento de los consumos intermedios.	<ul style="list-style-type: none">• Estancamiento del consumo y caída progresiva de la inversión empresarial.• Bajada pronunciada de las ventas MDF e incremento de la MDD (marcas blancas).• Reducción de los márgenes comerciales.• Drástica reducción de las exportaciones.• Estancamiento de los precios en 2009.• Importantes restricciones para el acceso a la financiación bancaria.

Problemáticas actuales del sector



Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

1. Puesta en marcha de manera inmediata del **Plan Estratégico de la Industria Conservera Gallega 2007-2013**, de acuerdo a las siguientes líneas de orientación estratégica:
 - ✓ Medidas para el incremento del valor añadido de la producción.
 - ✓ Medidas de reforzamiento y consolidación de las estructuras empresariales existentes.
 - ✓ Medidas orientadas a consolidar la posición de liderazgo en los mercados locales e internacionales.
 - ✓ Medidas de fomento de la competitividad a través de la I+D+i.
 - ✓ Medidas específicas en materia de empleo tendentes a garantizar la estabilidad y la calidad del mismo.

Plan Estratégico de la Industria Conservera Gallega 2007-2013: Acciones estratégicas

Medidas para el incremento del valor añadido de la producción:

- a) Creación de una marca de calidad certificada para promocionar los productos en conserva de pescados y mariscos.
- b) Reactivación de la marca “Galicia Calidade”.

Medidas de reforzamiento y consolidación de las estructuras empresariales existentes:

- a) Medidas para la racionalización del sector: cese voluntario de la actividad empresarial.
- b) Medidas que permitan activar el proceso de concentración y aumento de la dimensión empresarial.
- c) Dotación suficiente de suelo industrial y traslado voluntario de las empresas a polígonos industriales.

Plan Estratégico de la Industria Conservera Gallega 2007-2013: Acciones estratégicas

Medidas orientadas a consolidar la posición de liderazgo en los mercados locales e internacionales:

- a) Desarrollo de acciones promocionales sectoriales.
- b) Planificación de programas de promoción en mercados exteriores para empresas individuales.
- c) Apoyo a la internacionalización y a la creación de sociedades mixtas.
- d) Programación de misiones comerciales, participación en ferias y realización de prospecciones de mercado.

Plan Estratégico de la Industria Conservera Gallega 2007-2013: Acciones estratégicas

Medidas de fomento de la competitividad a través de la I+D+i:

- Facilitar y estimular el acceso y aprovechamiento por el sector de la infraestructura tecnológica existente y fortalecimiento de la capacidad científico-tecnológica de ANFACO-CECOPESCA como centro tecnológico sectorial de referencia.
- Reforzar la capacidad individual de las empresas en materia de I+D+i vía dotación y/o capacitación para la generación de recursos humanos cualificados y medios técnicos.
- Impulsar la creación de consorcios de I+D+i que permitan asumir retos de carácter colectivo en este ámbito.
- Apoyar la definición de Agendas Estratégicas de Innovación y Desarrollo específicas para el sector e individualmente para las empresas más activas en este terreno.
- Orientación del desarrollo tecnológico en el sector hacia un desarrollo sostenible y, por lo tanto, más competitivo.

Plan Estratégico de la Industria Conservera Gallega 2007-2013: Acciones estratégicas

Medidas específicas en materia de empleo tendentes a garantizar la estabilidad y la calidad del mismo:

- Promoción de la contratación y la estabilidad laboral, mediante el apoyo a los programas de inversión productiva y la implantación de programas de fomento de la estabilidad laboral y de contratación de profesionales altamente cualificados.
- Fomento de la formación y la organización empresarial, realizando diagnósticos formativos, desarrollando programas formativos a nivel directivo y operativo y poniendo en marcha medidas de sensibilización en las empresas para el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Implantación de Planes de Igualdad en las empresas y establecimiento de medidas de flexibilidad laboral y conciliación.
- Apoyo al diseño de una marca gallega en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
- Implantación de un Plan de Control y Minimización del absentismo laboral.
- Desarrollo de planes de prejubilaciones, indemnizaciones y recolocaciones incentivadas como consecuencia de la implantación de un programa de racionalización productiva.

Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

- 2. Modificación del actual Reglamento de los FEP** o implementación de nuevas líneas de ayuda para que los grandes grupos empresariales puedan acceder a los fondos comunitarios.

La situación actual de crisis económica está provocando una drástica reducción de la capacidad inversora de las pymes con la consiguiente imposibilidad de absorción de los fondos puestos a disposición de las mismas a través del FEP. Para evitar que se generen remanentes ineficientes y se posibilite el que dichos fondos se destinen a la economía productiva, es imprescindible que se modifique el actual Reglamento de los FEP o, alternativamente, se arbitren nuevas líneas de ayuda para los grandes grupos empresariales.

Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

- 3. Mejora de las infraestructuras portuarias y de su funcionamiento.** Los puertos se perfilan como uno de los principales motores económicos de la actividad industrial, por lo cual es preciso que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan un funcionamiento ágil para dar servicio a las necesidades del tráfico marítimo y de los operadores económicos.

Actuaciones prioritarias:

- ✓ Dotar a los puertos de mayor calado y de tecnologías adecuadas.
- ✓ Ampliar la superficie portuaria para temas logísticos.
- ✓ Mejorar las infraestructuras de conexión para el transporte de mercancías.
- ✓ Agilizar los servicios de inspección de los productos pesqueros procedentes de terceros países, facilitando el rápido despacho de contenedores.
- ✓ Abaratar las tarifas portuarias.
- ✓ Reordenar los usos portuarios en beneficio de los usuarios.

Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

4. Implementación de políticas activas y eficientes en materia de empleo para el fomento de la competitividad. Para la recuperación del empleo se deben centrar los esfuerzos en las políticas dirigidas a reforzar la capacidad competitiva de las empresas y de adaptación del sistema productivo a la nueva realidad económica. En esta dirección, en materia de empleo, se encuadrarían las siguientes medidas:

- ✓ Moderar las subidas salariales en la negociación colectiva, adaptándolas a los incrementos de productividad.
- ✓ La financiación actual de la Seguridad Social recae fundamentalmente en las empresas, por lo cual la reducción de las cotizaciones empresariales debe ser una prioridad para apoyar el empleo.
- ✓ Flexibilizar el mercado de trabajo en materias como la contratación laboral y la extinción de las relaciones laborales. Para la recuperación del empleo se debe contemplar una reducción del coste de despido para los nuevos contratos.
- ✓ Desarrollo de planes de fomento de la contratación de personal altamente cualificado.
- ✓ Adaptar la formación profesional y universitaria a las demandas del tejido empresarial.

Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

- 5. Medidas fiscales.** La fiscalidad debe diseñarse de forma que, de un lado, contribuya a la mejora de la competitividad y, de otro, permita minimizar los efectos de la crisis sobre el tejido empresarial. Por ello, entre otras, es necesario aplicar las siguientes medidas:
- ✓ Un nuevo marco fiscal que incentive el crecimiento de la inversión y del empleo y que permita atraer inversión extranjera hacia nuestra comunidad.
 - ✓ Una reducción de los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades.
 - ✓ El mantenimiento de los incentivos a la I+D+i.
 - ✓ La supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
 - ✓ Establecer en el IVA el reintegro al sujeto pasivo de los saldo existentes al vencimiento de cada período de devolución.
 - ✓ No incrementar la presión fiscal sobre las empresas a través de la denominada “fiscalidad verde”.

Propuesta de medidas sectoriales ante la crisis

6. Medidas financieras. La crisis económica y financiera actual está provocado importantes restricciones a las empresas para el acceso a la financiación bancaria. Esta restricción de liquidez está tenido un especial impacto en el tejido empresarial pues limita su estabilidad financiera y sus proyectos de inversión. Para corregir esta situación, se considera esencial la implantación, entre otras, de las siguientes medidas:

- ✓ Establecimiento de líneas de crédito específicas para el sector conservero de productos de la pesca y de la acuicultura a través del IGAPE y del ICO.
- ✓ Ampliación de las líneas de ayuda existentes para la refinanciación de pasivos, ampliaciones de capital o de financiación del activo corriente.
- ✓ Facilitar el aplazamiento del pago de impuestos durante un período de 2 años para aquellas empresas que se encuentren en una situación de crisis, de forma que se permita a las mismas recuperar un equilibrio económico y financiero.
- ✓ Implantar programas específicos de ayuda para el salvamento y la reestructuración de aquellas empresas del sector conservero que se encuentre en una delicada situación económica.
- ✓ Establecimiento de una línea de préstamos en condiciones favorables para favorecer los proyectos de inversión de las empresas del sector.



ANFACO - CECOPESCA

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos
Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca