



CASO DE ANÁLISIS SECTORIAL - ACUICULTURA

Parte 4

Extraído de: **Informe de la Actividad de Economía Azul en Canarias 2021**

Elaborado por: **Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, CETECIMA**

Documento completo: <https://www.cetecima.com/publicacion-del-informe-de-actividad-de-la-economia-azul-en-canarias-2021/>

4. ACUICULTURA

4.1 EUROPA

La acuicultura es una actividad importante en numerosas regiones europeas. En 2019, la producción acuícola de la UE27 alcanzó 1,14 millones de toneladas con un valor total de 3.724 millones de euros. Esto representó un descenso del 2,8 % en volumen y un descenso del 1,6 % en valor frente a 2018. En cuanto a la producción, sigue estando por debajo del máximo de producción de la acuicultura europea que tuvo lugar en 1999, cuando superaron las 1,43 millones de toneladas. Por otra parte, la acuicultura representa el 21,1 % del volumen de la producción acuática total (acuicultura y pesca) de la Unión Europea.

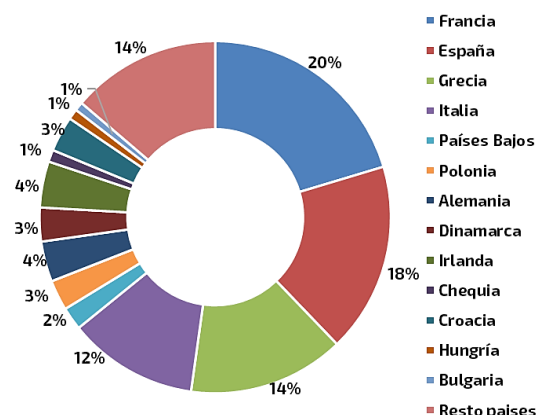
PRODUCCIÓN POR PAISES

En 2019, los cinco principales países acuicultores de la UE (España, Francia, Italia, Grecia y Países Bajos) representaron más del 66,3 % de la producción acuícola comunitaria total, tanto en volumen como en valor. Sin embargo, cuando se considera el valor de la producción, es Francia el principal Estado miembro productor con 758,5 millones de euros (21,1 % del valor total), seguido por España con 649,8 millones de euros (17,6 %), Grecia con 536 millones de euros (14,1 %) e Italia con 445 millones de euros (12,4 %).

Producción acuícola de la UE por países (2019)

Países	Valor (€)	Volumen (t)
Francia	758.561.531	194.328
España	649.788.860	306.507
Grecia	536.078.633	128.748
Italia	445.857.612	132.278
Países Bajos	78.412.143	45.750
Polonia	104.191.373	39.731
Alemania	137.934.192	37.998
Dinamarca	115.600.000	40.221
Irlanda	157.663.391	34.977
Chequia	41.236.774	20.989
Croacia	120.687.212	20.444
Hungría	35.985.338	17.315
Bulgaria	29.676.074	11.959
Resto países	512.598.211	88.934
TOTAL UE-27	3.724.271.344	1.140.180

Distribución Valor (m €) por países (2019)

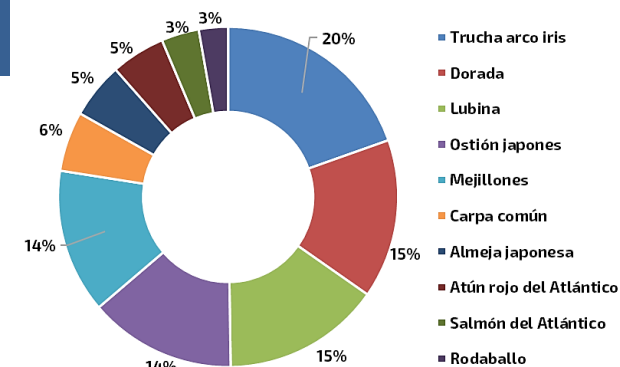


PRODUCCIÓN POR ESPECIES

El mejillón continúa un año más siendo la especie más producida en la UE27 con 477.293 toneladas en 2019 aunque su producción desciende un 7,9 % con respecto al año anterior. Le sigue el salmón atlántico con 203.307 toneladas que experimentó un fuerte aumento del 20,3 % con respecto a 2018 y después, la trucha arcoíris, de la que en 2019 se produjeron 191.262 toneladas, un 5,9 % más que el año anterior.

Producción y valor (M €) de la producción acuícola de la UE por especies (2019)

Especies	Volumen (t)	Valor (millones €)
Trucha arco iris	191.262	562,21
Dorada	93.639	434,22
Lubina	84.430	431,66
Ostión japonés	100.187	401,75
Mejillones	477.293	393,68
Carpa común	73.478	163,48
Almeja japonesa	32.244	152,30
Atún rojo del Atlántico	11.665	148,10
Salmón del Atlántico	203.307	102,90
Rodaballo	11.409	79,62



Elaboración propia. Fuente: Eurostat y EUMOFA

4. ACUICULTURA

4.2 ESPAÑA

La producción de productos acuáticos en España en 2019, es decir, provenientes del medio acuático mediante la acuicultura y la pesca, disminuyó en un 6,7 % respecto de 2018, hasta quedarse en 1.191.004 toneladas. Por especies, El mejillón (*Mytilus spp.*), es el principal recurso acuático vivo de España del que en 2019 se cosecharon 256.590 toneladas.

En 2019 estaban en funcionamiento y con producción en España un total de 5.262 establecimientos de acuicultura. De ellos, 4.980 lo eran de moluscos en acuicultura marina, consistentes en bateas y "long-lines" en los que se realizan cultivos verticales de mejillones y otros moluscos. La acuicultura continental (en aguas dulces) dispuso de 168 granjas activas, esencialmente para peces como trucha arco iris y esturión. El número de establecimientos en costa, playas, zonas intermareales y esteros fue de 72, y de 42 granjas marinas en mar abierto para el cultivo de peces.

El número de unidades de trabajo anual (UTA) en acuicultura en España en 2019 fue de 6.720, distribuidos en 15.134 personas; 7.209 no asalariadas (autónomas), 4.350 operarios especializados, 2.449 operarios no especializado, 757 técnicos titulados superiores o medios, 294 administrativos y 74 personas con otras categorías profesionales.

Datos de producción acuícola española en valor (M €) y volumen (t) (2019)

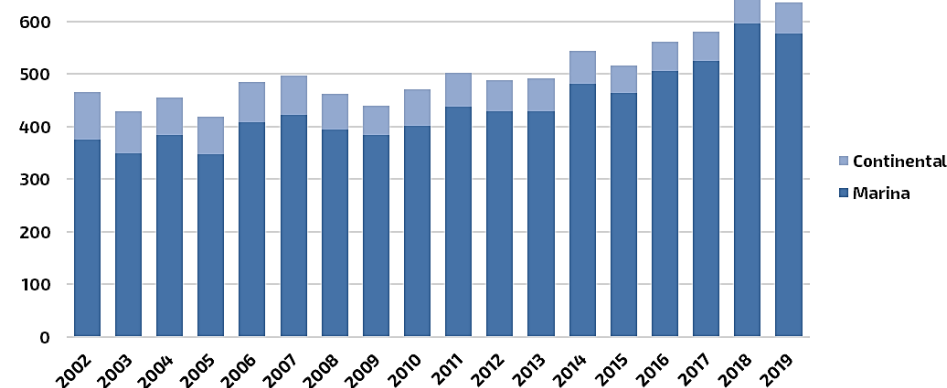
Producción	2019
Marina	577,04
Continental	59,57
Peces	438,2
Crustáceos	1,03
Moluscos	135,87
Plantas acuáticas	1,93
Volumen (t)	636,61
Valor (M €)	308,03

Indicadores socioeconómicos de la acuicultura en España (2019)

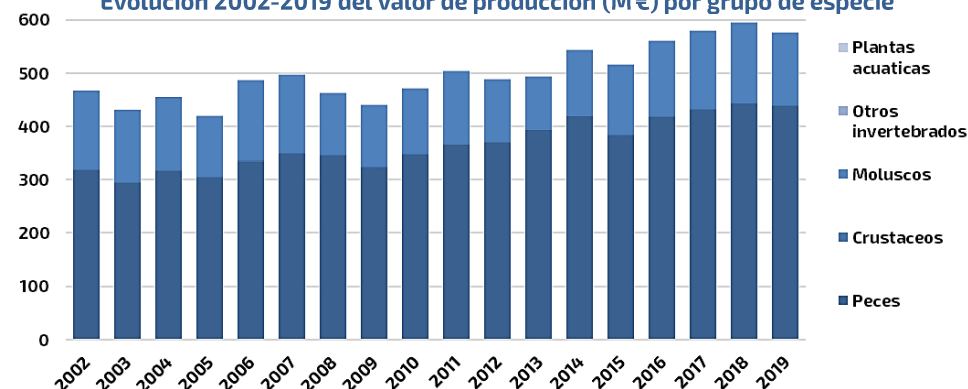
	2019
VAB sector acuicultura (M €)	248,14
Empleos equivalentes en el sector acuicultura (m personas)	6,72
VAB sector acuicultura por empleo equivalente (€)	36.925,67
Ocupados en el sector acuícola (m personas)	15,13
VAB sector acuicultura por ocupado acuicultura (€)	16.396,23
Remuneración asalariados (M €)	113,93

Elaboración propia. Fuente: MAPA y APROMAR

Evolución 2002-2019 del valor de producción (M €) por tipo de acuicultura



Evolución 2002-2019 del valor de producción (M €) por grupo de especie



4. ACUICULTURA

4.3 CARACTERIZACIÓN Y COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR

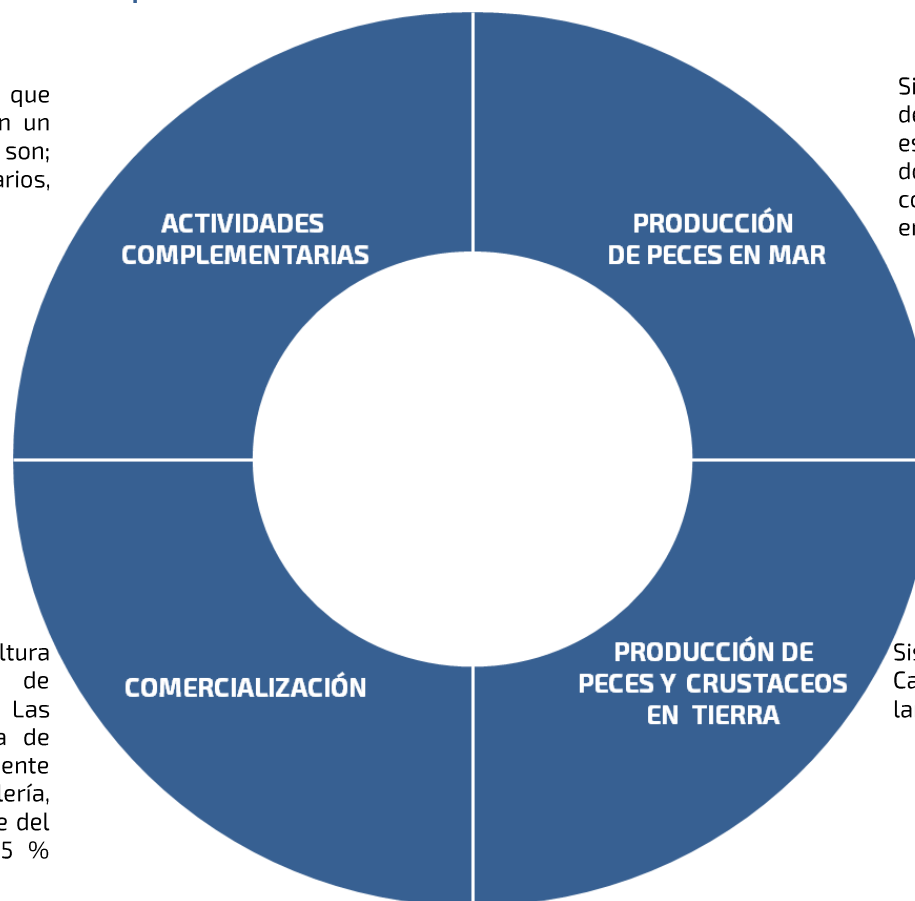
La acuicultura comprende el proceso de producción que incluye el cultivo o la cría de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, etc.) con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión.

Canarias tiene potencial diferencial para ser un actor importante en este mercado a nivel nacional, con múltiples posibilidades de expansión y mejores condiciones de producción que el resto de las regiones. Estas condiciones permiten el crecimiento continuado y, en consecuencia, unos ciclos de producción más cortos que ayudan a alcanzar la talla comercial de las especies de aguas templadas cultivadas entre 3 y 6 meses antes que en el Mediterráneo.

Componentes de la cadena de valor del sector Acuicultura en Canarias

Comprende todas las actividades auxiliares que completan la cadena de valor y que generan un efecto indirecto en el sector como son; equipamientos, suministros, servicios sanitarios, empaquetado, logística y transporte, etc.

La comercialización de las especies de acuicultura se realiza principalmente a través de supermercados y grandes superficies. Las pescaderías tradicionales son la tercera vía de venta. Existe también una creciente comercialización a través de la hostelería, restauración y catering, aunque la mayor parte del consumo se produce en los hogares (80-85 % aproximadamente).



Sistema de cultivo de peces marinos por engorde desde alevines hasta talla adulta comercial. Las especies de cultivo en mar en Canarias son la dorada y lubina. Los cultivos de otras especies como pulpo, medregal y jurel entre otras, aún están en desarrollo,

Sistemas de cultivo en tanques en tierra. En Canarias solo se ha producido en tierra, lenguado y langostino blanco en la isla de Gran Canaria.



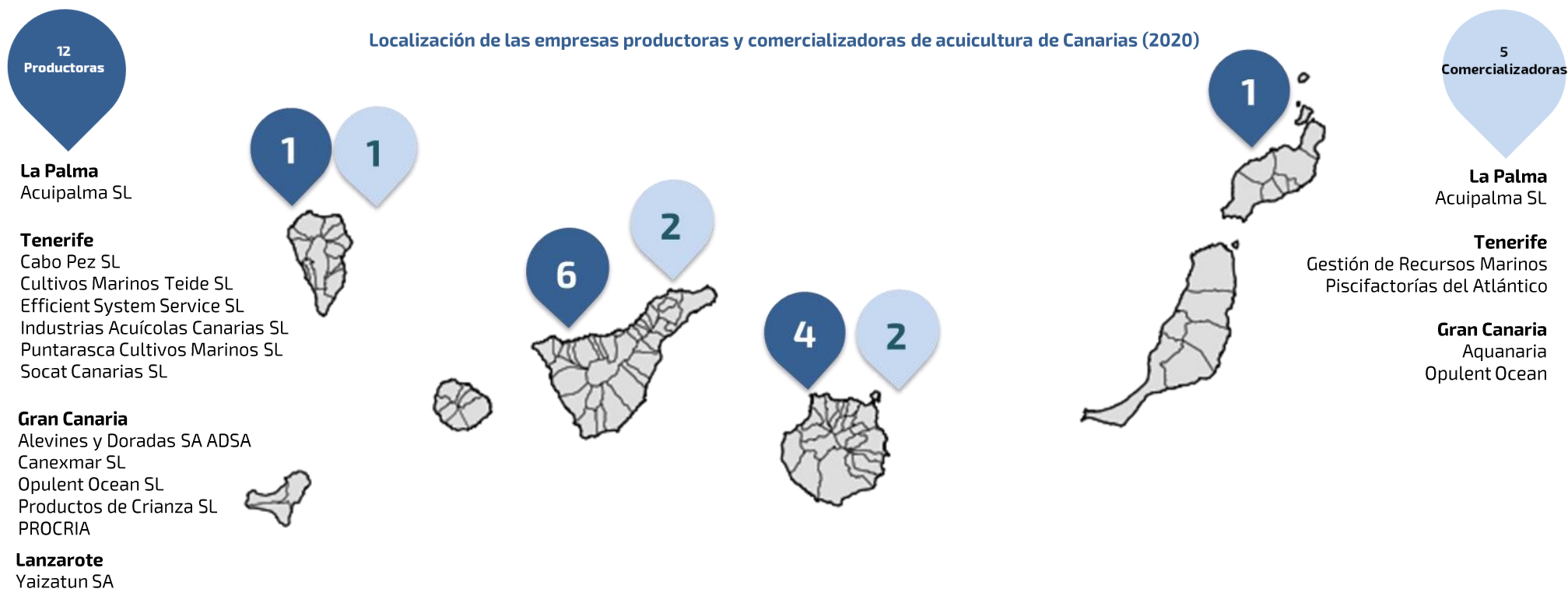
4. ACUICULTURA

4.4 AGENTES Y ORGANIZACIONES EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS

Canarias cuenta con 12 empresas productoras, 11 granjas marinas y 2 instalaciones en tierra, situadas en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife. Estas se dedican a la última fase del cultivo, que es el engorde de las especies en el medio marino, importando los alevines, generalmente con un peso de entre 5-15 gr, de la península o de otros países europeos, para la producción de dorada y lubina principalmente, pero también con producciones menores de langostino blanco sólo en el año 2017 y lenguado hasta el año 2016.

Desde 2000 hasta 2008, el crecimiento en el número de empresas fue espectacular, aumentando las instalaciones autorizadas de 17 a 34. A partir del 2008, se ha tendido a la concentración empresarial, sobre todo en Tenerife, pasando de 9 empresas autorizadas a 5 en producción en 2018 y todas ellas en manos de un grupo empresarial.

En cuanto a la comercialización, gran parte de las empresas productoras se han organizado en torno a 5 empresas comercializadoras, que anteriormente fueron 3, para comercializar conjuntamente sus productos, aprovechando economías de escala.



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias

4. ACUICULTURA

4.4 AGENTES Y ORGANIZACIONES

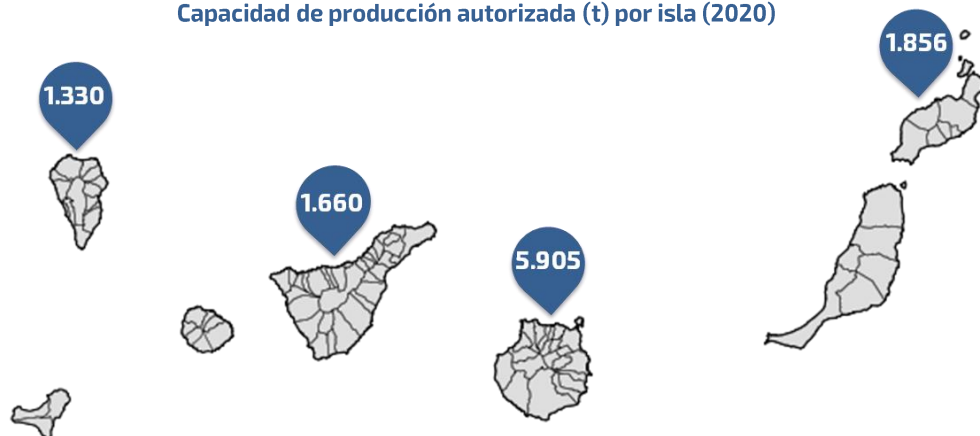
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad de producción instalada de acuicultura en Canarias se mantiene en los mismos márgenes desde 2014, en torno a las 11 mil toneladas, sin que haya habido variaciones en los últimos seis años.

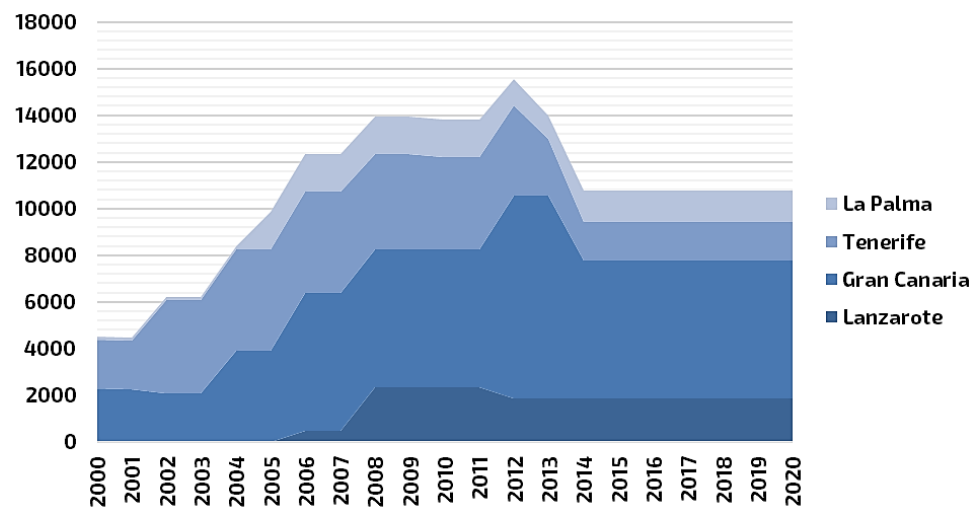
En cuanto a la capacidad de producción de acuicultura por islas, desde 2014 se ha dado un aumento de 330 toneladas de capacidad productiva en La Palma, descensos de, aproximadamente, 2.800 toneladas en Gran Canaria y 800 toneladas en Tenerife, y se mantiene constante la capacidad en Lanzarote.

Parte 4

Capacidad de producción autorizada (t) por isla (2020)



Evolución 2000-2020 de la capacidad de producción autorizada (t) por isla



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, y APROMAR

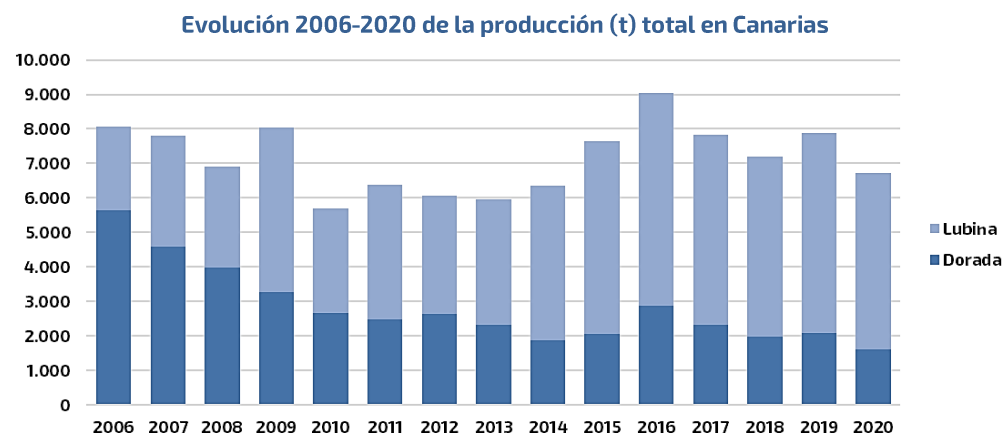
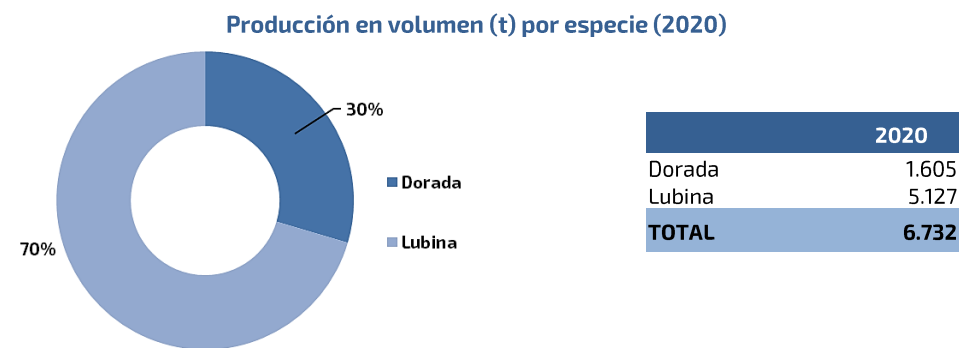
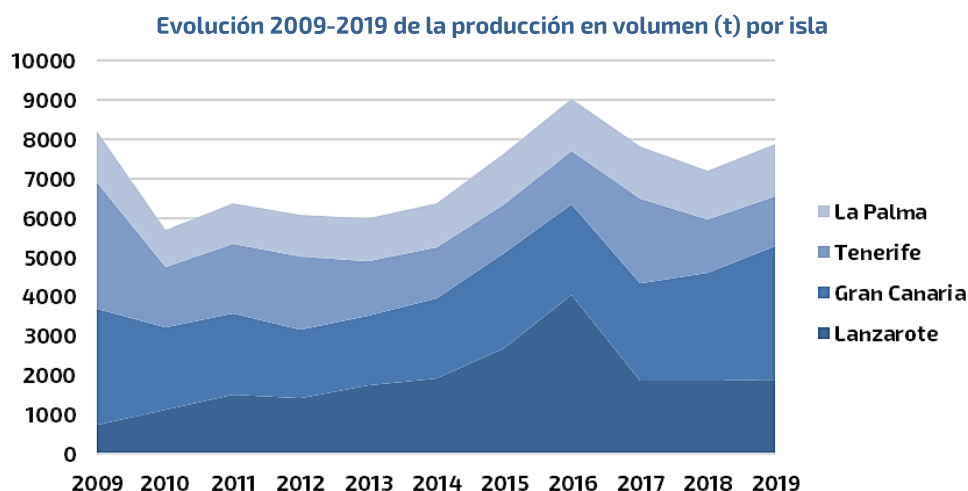
4. ACUICULTURA

4.5 PRODUCCIÓN Y EMPLEO

La acuicultura canaria se ha consolidado como un sector estable, con capacidad productiva y comercial, lo que le permite ser un actor importante en el mercado español. Sin embargo, presenta un estancamiento productivo provocado por una dimensión empresarial insuficiente, falta de financiación, la volatilidad de los precios y las barreras administrativas. De esta forma, la acuicultura representa un 32,6 % de la producción de productos del mar, y desde 2006, ha tenido un descenso de 13 % en lo que al peso de la producción se refiere.

No se debe interpretar esto como un descenso continuado; al contrario, pues la producción alcanzó su pico en 2009. Desde entonces hasta 2013, ha sufrido un estancamiento, que ha vuelto a aumentar a partir de 2014, alcanzando en 2017 una producción en volumen de casi 9 mil toneladas y descendiendo en 2020 a 6,7 mil toneladas. En lo que a especies se refiere, se cultivan en jaulas marinas predominantemente dos especies de peces: dorada (70 %) y lubina (30 %). Esto convierte a Canarias en el segundo productor nacional de lubina, después de Murcia, y el tercer productor de dorada después de Valencia y Murcia.

Por islas, solo tenemos datos de producción desagregados hasta 2019, y hasta esa fecha, se han mantenido los niveles de producción en La Palma y Lanzarote desde 2017, mientras que en Tenerife se ha producido un descenso de unas 896 toneladas y un aumento en Gran Canaria de 904 toneladas.



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y APROMAR

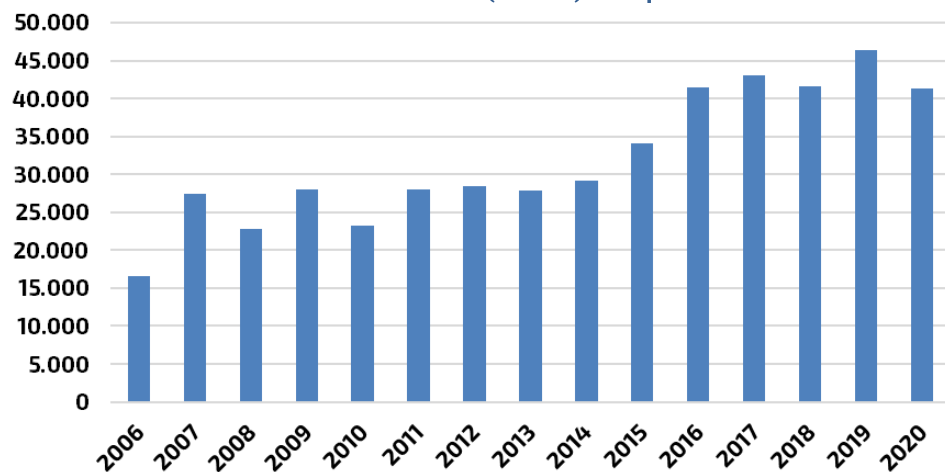
4. ACUICULTURA

4.5 PRODUCCIÓN Y EMPLEO

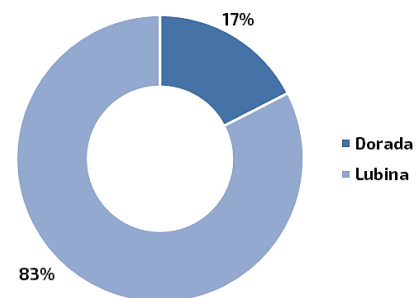
En cuanto a su valor de producción, la acuicultura canaria ha tenido un crecimiento continuado desde 2006 de un 60 % en lo que a valor de esta se refiere, teniendo en 2020, un valor de producción de 41,3 millones de €, de los cuales 34 son de lubina (83 %) y 7,2 son de dorada (17 %). Este incremento en el valor con respecto al volumen de producción se explica por el cambio de especie de producción mayoritaria de dorada a lubina que tiene un mayor precio de mercado.

Por islas, el valor de producción con respecto a 2016, ha sufrido ligeros descensos en La Palma y Tenerife en torno a 650 mil €, en Lanzarote se ha producido un descenso mayor en torno a 7.500 mil € y en Gran Canaria ha habido un incremento considerable de 13.700 mil € debido a la causa anteriormente comentada. En cuanto a la evolución de la producción; desde 2017, en Lanzarote se mantiene igual, mientras que en Tenerife, se ha producido un descenso de unas 896 toneladas y en Gran Canaria, un aumento de 904 toneladas.

Evolución 2006-2020 del valor (miles €) de la producción total

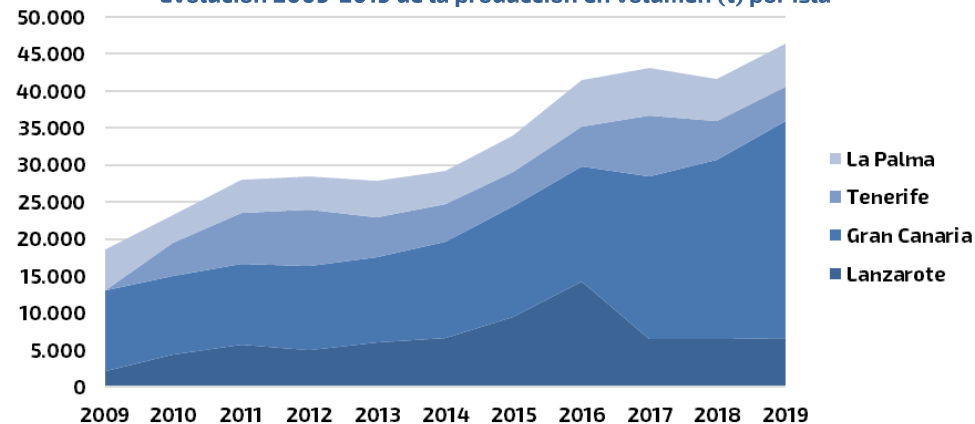


Valor de la producción (miles €) de acuicultura en Canarias (2020)



2020	
Dorada	7.206
Lubina	34.067
TOTAL	41.273

Evolución 2009-2019 de la producción en volumen (t) por isla



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y APROMAR

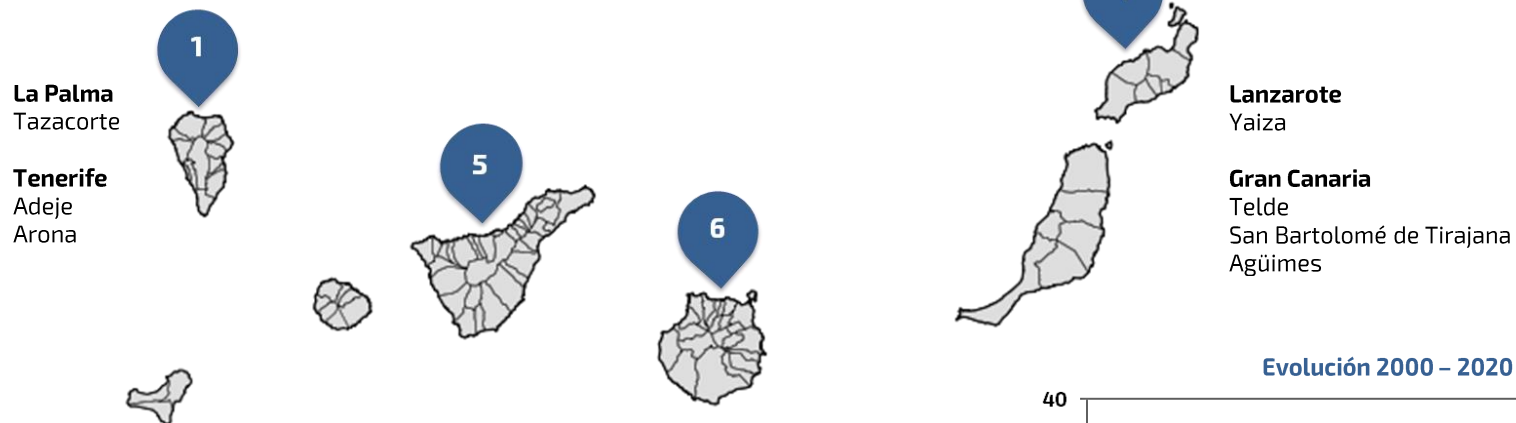
4. ACUICULTURA

4.6 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

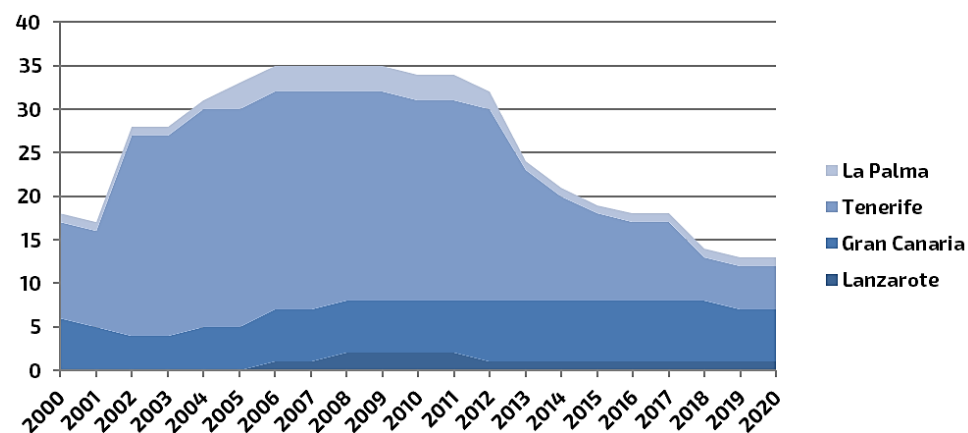
Como ya hemos venido reflejando en este capítulo, la acuicultura realizada en Canarias es marina, de peces y sus instalaciones son granjas marinas de jaulas flotantes, exceptuando los casos del cultivo del lenguado realizados entre 2012 y 2016, y de langostino blanco en 2017, que se realizan en tanques en tierra, siendo 11 jaulas flotantes en mar y 2 instalaciones en tanques en tierra.

El número de instalaciones ha ido evolucionando durante los años, con un crecimiento en el periodo 2000-2008 pasando de 17 a 34 instalaciones autorizadas y un descenso, sobre todo en Tenerife, pasando a 17 en toda Canarias en 2017. Además, existen dos instalaciones en tierra en Gran Canaria, una de ellas para el cultivo de langostino blanco en circuito cerrado en Ingenio. Aparte de estos activos, las empresas de acuicultura requieren instalaciones de apoyo en tierra y portuarias, además de flota de embarcaciones para sus operativas.

Instalaciones por isla (2020)



Evolución 2000 - 2020 del nº de instalaciones



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y MAPA

4. ACUICULTURA

Parte 4



4. ACUICULTURA

4.6 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Tabla de empresas, concesiones e instalaciones acuícolas en Canarias (2020)

Empresas	Nº de concesiones	Código	Nº de jaulas	Dimensiones jaulas (m)	Especies	Capacidad de producción (t)	Municipio	Isla
Acuipalma, S.L.	1	V-C1	12	25	Dorada y lubina	1330	Tijarafe	La Palma
			8	14				
Cabo Pez SL	2	V-C16	4	25	Dorada y lubina	175	Adeje	Tenerife
		V-C3	3	25		125	Arona	
Cultivos Marinos Teide SL	1	V-C1	4	25	Dorada y lubina	160	Arona	
			3	5				
Efficient System Service SL	2	V-C13	8	19	Dorada y lubina	350	Adeje	
			1	10			Arona	
		V-C2	3	19		125		
			2	10				
Industrias Acuícolas Canarias SL	1	V-C5	3	25	Dorada y lubina	125	Arona	
			1	10				
Puntarasca Cultivos Marinos SL	2	V-C12	8	19	Dorada y lubina	350	Adeje	
			1	10			Arona	
		V-C4	3	10		125		
			1	10				
Socat Canarias SL	1	V-C6	3	25	Dorada y lubina	125	Arona	
			1	10				
			1	5				
Aquanaria SL	2	V-C2	22	22	Dorada y lubina	650	Telde	
		4	5,5					
Canarias de Explotaciones Marinas SL CANEXMAR	1	V-A1	Instalaciones en tierra		Dorada, lubina y lenguado	615 peces y 36 alevines	San Bartolomé de Tirajana	
Opulent Ocean SL	2	V-C3	12	16	Dorada y lubina	340	Telde	
			V-C6	24			22	2000
		V-C5		12		25	500	Agüimes
			2	5,5				
Productos de Crianza SL PROCRÍA	1	V-C4	24	25	Dorada y lubina	1800	San Bartolomé de Tirajana	
Yaizatun SA	1	V-C1	20	25	Atún, dorada y lubina	1856	Yaiza	Lanzarote
			8	50				

Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y MAPA

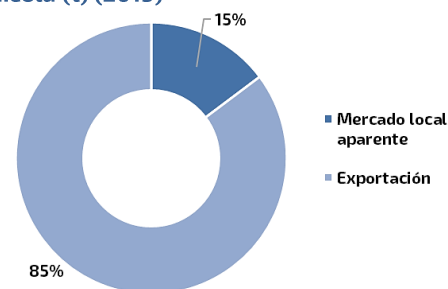
4. ACUICULTURA

4.7 EXPORTACIÓN

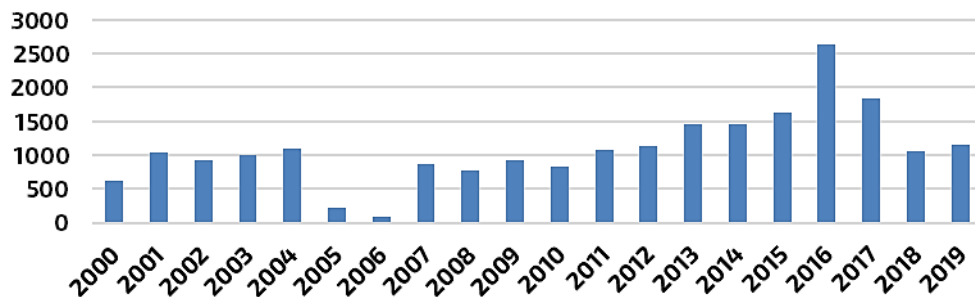
La mayor parte de la producción acuícola de Canarias, un 85 % en 2019, se exporta a la España peninsular, desde donde es a veces reexportada a países vecinos de la UE como Francia, Italia y Portugal. Solo un 15 % de esta producción en 2019 se quedó en el mercado local canario.

Destino de la producción acuícola (t) (2019)

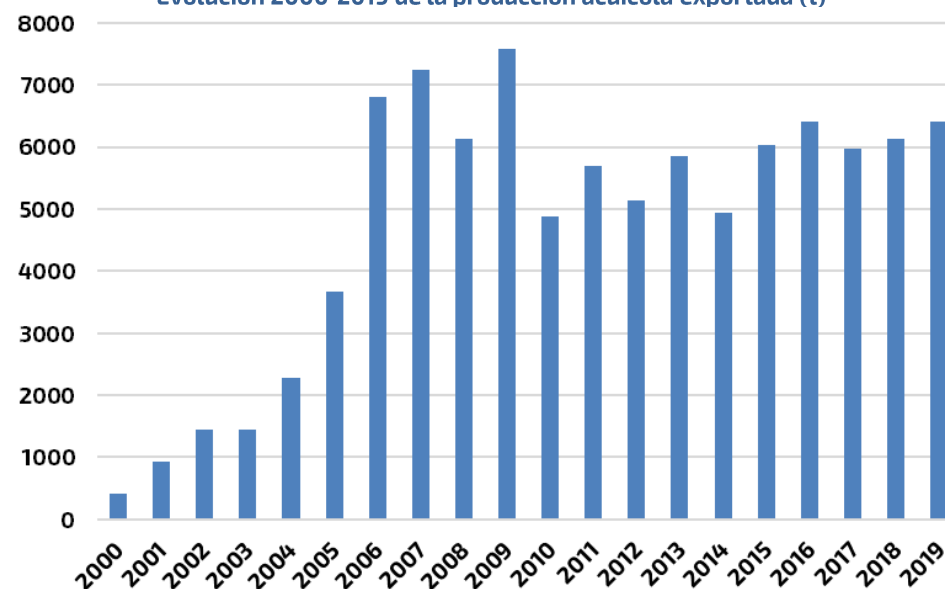
Mercados	Producción (t)
Mercado local aparente	1.158
Exportación	6.406
Total	7.564



Evolución 2000-2019 de la producción acuícola en el mercado canario (t)



Evolución 2000-2019 de la producción acuícola exportada (t)



Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y MAPA