

1. INTRODUCCIÓN

- **Importancia del sector:**
 - Constituye el Sector Primario junto al agrícola.
 - **Peso cuantitativo:** Reducido (<1% del VAB y del empleo total nacional).
 - **Peso regional:** Muy relevante en la España costera (País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias). En Galicia supera el 5% del PIB.
- **Datos de la flota pesquera española** (CEPESCA 2022 y MAPA abril 2024):
 - **Barcos:** 8.549 (a 31/12/2023).
 - **Tripulantes:** 30.494 (30% de la población pesquera de la UE a 31/12/2023).
 - **Producción media anual (2022):** 807.195 t.
 - **Importaciones (2023):** 1.567.318 t (8.194,9 M€).
 - **Exportaciones (2023):** 1.087.083 t (5.344,3 M€). Existe un marcado déficit comercial.
 - **Consumo interno:** 868.300 t (18,6 kg/hab/año en 2023; descenso frente a los 24,8 kg de 2020).
 - **VAB pesca (2023):** 1.253 M€.
- **Posicionamiento internacional:**
 - **En la UE:** 1º productor industrial (20,1% del total comunitario).
 - **En el mundo:** Puesto 19 (0,93% de capturas globales; aprox 80,7 Mt). Por detrás de China, Indonesia, EE.UU., Perú, Rusia, entre otros.

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR

2.1. Recursos pesqueros

- Mayor abundancia en plataformas continentales (hasta 200m de profundidad).
- **Situación de España:** Dotación natural no óptima debido a la estrechez de la plataforma continental y numerosas corrientes, a pesar de estar rodeada de mar.

2.2. La flota pesquera

- **Características generales:** Una de las más importantes de la UE y líder en caladeros de larga distancia. Destaca por su sostenibilidad y cumplimiento legislativo.
- **Datos comparativos (a 31/12/2023):**
 - **Capacidad:** 1^a de la UE (24,7% del total; 314.667 GT).
 - **Potencia:** 3^a de la UE (14,6% del total; 753.428 KW).
 - **Número:** 3^a de la UE tras Grecia e Italia (12,1%; 8.549 buques).
- **Clasificación por distancia:**
 1. **Flota gran altura:** Caladeros lejanos (Groenlandia, Bering, Australia). Alta tecnología y congelación a bordo. Incluye:
 - Bacaladera.
 - Arrastrera-congeladora (Marruecos, Guinea, Sudáfrica).
 - Atunero-congeladora (África, Índico, Pacífico; flota moderna).
 2. **Flota de altura:** Caladeros medios (Marruecos, Mauritania, Gran Sol, aguas UE). Barcos de tamaño medio.
 3. **Flota de bajura:** Caladeros próximos, venta en fresco local.
 4. **Flota litoral:** Caladeros nacionales, barcos pequeños, artes artesanales modernizadas. Empresas familiares.
- **Distribución geográfica:**
 - Caladero nacional: 8.268 buques (41% capturas).
 - Aguas UE: 99 buques (4% capturas).
 - Aguas TPP y alta mar: 172 buques (56% capturas).
 - Concentración en Galicia y Andalucía (>65% del total).
- **Envejecimiento:** Antigüedad media de 36 años. El 52,8% supera los 30 años. Reduce rentabilidad y aumenta costes.
- **Infraestructuras:** >200 puertos. 9 puertos principales (Vigo, Coruña, Las Palmas, etc.) absorben el 50% de desembarcos.
- **Certificación:** España primer país con ISO 9001:2015 al régimen integral de control e inspección.

TEMA 11 - Sector pesquero español. Evolución y situación actual en la UE

2.3. Los caladeros

- **Nacionales:** 8 zonas (Noroeste, Cantábrica, Suratlántica, Surmediterránea, Levante, Tramontana, Balear y Canaria).
- **Comunitarios:** Francia, Portugal, Golfo de Vizcaya, Mar Céltico, Mar del Norte. Regulados por la Comisión (TAC y cuotas).
- **Internacionales y TPP:** Necesarios por sobrepesca en UE. Destacan atún, pez espada y fletán (NAFO). Marruecos, Mauritania, Senegal, Gran Sol, Atlántico Interior, Costa de Marfil-Guinea.
- **Producción nacional (2022):** 40% fresco/salado, 60% congelado (creciente). Valor en primera venta >2.065,7 M€.

2.4. El empleo

- Tendencia negativa y descenso constante (modernización tecnológica, crisis económica, competencia desleal de TPP).
- **Pérdida (2011-2023):** -1.800 barcos y -8.000 empleos.
- **Régimen Especial del Mar (REM):** Gestionado por el Instituto Social de la Marina (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Justificado por penosidad, lejanía y fluctuación. Convenio 188 OIT.

2.5. Industria transformadora

- España: País UE con más empresas, pero de escasa dimensión (atomización).
- **Estructura dual:** Coexistencia de empresas artesanales (DO, calidad) y empresas industriales (buques propios).
- **Localización:** Galicia, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Andalucía.
- **Conservas:**
 - Líder UE en atún (70,6% cuota) y 2º mundial tras Tailandia.
 - España es 6º productor mundial de túnidos (450.000 t en 2023).
- **Empleo:** 20.000 puestos (78% en Galicia).

2.6. La acuicultura

- **Situación:** España con área geográfica importante.
 - Especies: Dorada, rodaballo, trucha arco iris (continental), mejillón (Galicia, líder en volumen).
 - Hitos: 1ª granja langostinos secano (Medina del Campo), 1ª certificación MSC pulpo (Asturias), cría atún rojo en cautividad (IEO).
- **Contexto global/UE:**

TEMA 11 - Sector pesquero español. Evolución y situación actual en la UE

- Mundial: Producción acuicultura superó a extractiva en 2013.
- UE: España 1º en volumen (19%) y 3º en valor (tras UK, Francia, Grecia, Italia).
- **Política:** Impulso desde la Comisión (Directrices estratégicas 2013) para reducir cargas administrativas, mejorar acceso a espacio/agua y competitividad. Financiación vía FEMPA.

2.7. Distribución y Comercio Exterior

- **Mercados:**
 1. **Origen:** Lonjas y centros de contratación inicial.
 2. **Centrales:** Red MERCASA (pública, SEPI+MAPA). Ej: Mercamadrid.
 3. **Detallistas:** Consumidor final.
- **Comercio Exterior:**
 - **Saldo:** Importante déficit comercial (creciente).
 - **Causas:** Reducción acceso caladeros, empresas mixtas, fuerte demanda interna.
 - **Dependencia:** 2/3 de las capturas españolas proceden de caladeros de otros países.
 - **Socios:** Importadores (Francia, España, UK); Exportadores (Dinamarca, Irlanda, Países Bajos).
 - **Estrategia:** Internacionalización de empresas españolas.

3. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PESQUERA

3.1. Hasta la adhesión a la CEE

- **Años 50-60:** Modelo artesanal/costero (salvo Terranova/Gran Sol).
- **Años 70:** Revolución del frío industrial y flota congeladora.
- **Crisis 1977:** Creación de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de 200 millas (nacionalización del 95% de recursos mundiales). Restricción de acceso.
- **Respuesta española:**
 1. **Empresas Pesqueras Conjuntas (EPC):** RD 2517/1976. Incentivos para constituir empresas mixtas.
 2. **Bilateralización:** Uso de política arancelaria como presión.
 3. **Acuerdos:** Renovación (Marruecos, Portugal) y nuevos (África, EE.UU., Noruega).

TEMA 11 - Sector pesquero español. Evolución y situación actual en la UE

- **Institucional:** Creación del FROM (1980) para regulación de mercados (suprimido en 2012, competencias pasaron a Secretaría General de Pesca).

3.2. Adhesión y Política Pesquera Común (PPC)

- **Tratado de Adhesión (1986):** Condiciones duras. Periodo transitorio largo (7 años), *Irish Box* prohibido, cuotas desfavorables, eliminación ayudas a EPC.
- **Integración en la PPC:** Acceso a Fondos Estructurales.
- **Reformas PPC:**
 - **1992:** Introducción del concepto esfuerzo pesquero.
 - **2002:** Enfoque sostenible, Consejos Consultivos Regionales. No frenó deterioro de stocks.
 - **2013:** Tres pilares: Nueva PPC, OCM y FEMP (luego FEMPA).

4. LA NUEVA PPC (Reglamento 1380/2013)

Objetivo: Pesca y acuicultura sostenibles (ambiental, económica y socialmente).

4.1. Gestión de la Pesca

1. **Rendimiento Máximo Sostenible:**
2. **Prohibición de descartes:** Obligación de desembarque gradual. Capturas se deducen de cuota y no pueden comercializarse para consumo humano si son de talla inferior.
3. **Gestión plurianual ecosistémica:** Planes para varias especies/caladeros.
4. **Ajuste de capacidad:** Equilibrio flota-recursos. Sistema de Concesiones de Pesca Transferibles.
5. **Regionalización:** Mayor participación de EEMM y partes interesadas.
6. **TAC y Cuotas:** Basados en dictámenes científicos (CIEM, CCTEP).
7. **Pesca artesanal:** Restricción 12 millas para flota local (prorrogado hasta 2032). Protección especial Canarias (100 millas).
8. **Acuicultura:** Planes nacionales estratégicos.
9. **Control:** R UE 1224/2009 (mod. 2023). Trazabilidad "de la red a la mesa".

4.2. Política Internacional

La UE gestiona acuerdos tras la instauración de las ZEE (CNUDM 1982).

- **Tipos de Acuerdos Bilaterales:**
 1. **Acuerdos de Colaboración (Asociación):** Ayuda financiera y técnica a cambio de acceso.

TEMA 11 - Sector pesquero español. Evolución y situación actual en la UE

- **Atuneros:** 11 vigentes (Cabo Verde, Costa de Marfil, etc.).
- **Mixtos:** 3 vigentes (Groenlandia, Guinea-Bissau).
- **Latentes:** Sin protocolo en vigor (ej. Guinea Ecuatorial).
- **Contrapartida:** Derechos de acceso + Apoyo sectorial.

2. Acuerdo UE-Marruecos:

- Históricamente el más importante.
- Interrupciones (1999-2007, 2011-2014).
- Último protocolo (2019): 52 M€/año por 128 licencias (92 españolas).
- **Situación legal:** TJUE (2021 y 2024) dictaminó ilegalidad por incluir aguas del Sáhara Occidental sin consentimiento. Plazo de 12 meses para ejecutar sentencia.

3. Acuerdos Septentrionales (Reciprocidad): Intercambio de cuotas (Noruega, Feroe, Islandia).

- **Acuerdo UE-UK (Brexit):** Prov. 2021. UE pierde 25% de cuotas en Gran Sol. Acceso garantizado hasta junio 2026.

• Acuerdos Multilaterales:

- **OROP (Organizaciones Regionales):** Gestión en alta mar (ej. atún).
- **ONU/FAO:** Lucha contra pesca ilegal (INDNR), Código de Conducta.

4.3. Mercados (OCM)

- Reglamento 1379/2013.
- **Organizaciones de Productores:** Papel esencial en gestión y planes de producción.
- **Normas de comercialización:** Estándares de calidad e información al consumidor.

4.4. Financiación (FEMPA)

- **Periodo 2021-2027:** Presupuesto 6.108 M€.
- **Objetivos:** Pesca sostenible, seguridad alimentaria, economía azul, ODS 14.
- **Gestión:**
 - Compartida (5.311 M€): Programas nacionales.
 - Directa (797 M€): Comisión Europea.

TEMA 11 - Sector pesquero español. Evolución y situación actual en la UE

- Evita duplicar financiación privada; se centra en fallos de mercado y valor añadido público.

5. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

- **Marco Legal:** Ley 3/2001 de Pesca Marítima.
 - **Estado:** Pesca marítima, comercialización básica, investigación (IEO), sanciones.
 - **CCAA:** Aguas interiores, marisqueo, acuicultura.
- **Estrategias recientes:**
 - **Estrategia de Acuicultura 2021-2030:** Mejora de planificación, I+D+i, sostenibilidad.
 - **Organizaciones profesionales:** Regulación RD 277/2016.
 - **Fondo de Apoyo a la Diversificación:** Financiación de iniciativas empresariales.
 - **Comercio minorista:** Planes de digitalización, innovación (E-Fishnet) y promoción (Pescaverde).
- **Control:** Sistema integral contra la pesca ilegal (INDNR).

6. CONCLUSIÓN

- **Balance:** Adaptación exitosa a la PPC. España es potencia líder en la UE con la mayor flota en caladeros externos.
- **Retos internacionales (OMC):**
 - Negociaciones sobre subvenciones (Doha/Hong Kong/Buenos Aires) para eliminar las que fomentan sobrepesca (ODS 14.6).
 - **Gasóleo pesquero:** Propuesta de la Comisión (2021) de eliminar exención fiscal vs Oposición del sector. Acuerdo final OMC (Ginebra): Mantenimiento de exenciones fiscales al gasoil.