

*Fernando González Laxe\**

*Ramón Núñez Gamallo\**

## COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO DE PRODUCTOS DE ACUICULTURA: ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DE ELEVADO VALOR COMERCIAL

La sobreexplotación de los recursos pesqueros mundiales ha propiciado un desarrollo notable de la actividad acuícola desde los años setenta. Con una capacidad productiva que garantiza la viabilidad técnica y comercial, el aprovisionamiento de los mercados domésticos ha seguido un fuerte desarrollo gracias al incremento de los flujos comerciales internacionales. En particular, tres especies (rodaballo, dorada y lubina) han alcanzado un alto valor comercial, con la Unión Europea como principal mercado de consumo. Este trabajo analiza el comportamiento de los flujos importadores y exportadores de estos productos, así como sus precios, protección arancelaria y tasas de cobertura comerciales, proporcionando una idea del grado de desarrollo de la actividad acuícola y de los retos que tiene la industria transformadora en mercados más amplios y exigentes.

**Palabras clave:** comercio internacional, acuicultura, productos acuícolas.

**Clasificación JEL:** F14, Q22.

### 1. Introducción

La acuicultura es una actividad emergente que desde los años setenta del pasado siglo se ha venido desarrollando como complementaria a la explotación de recursos pesqueros, tanto de aguas dulces como marinas. Durante la década de los años ochenta comenzaron a ser viables comercialmente las primeras explotaciones. En los años noventa se fueron perfeccionando las distintas técnicas relacionadas con dicha actividad para algunas especies, como reproducción, alimentación, etcétera. Hoy en día, un número importante de especies son viables comercialmente y muchas de ellas alcanzan un elevado valor comercial.

Como consecuencia de este desarrollo, los flujos internacionales de productos procedentes de la acuicultura han experimentado un notable crecimiento, especialmente desde la década de los años noventa, siguiendo el continuo aumento de los volúmenes de producción.

Los éxitos en el campo de la acuicultura, tanto técnicos como especialmente comerciales, han supuesto un incentivo a las inversiones en esta actividad, en la que se buscan, además de nuevos emplazamientos para su ubicación, nuevas especies susceptibles de desarrollarse a través de esta actividad.

Se aborda en este trabajo el comercio intra y extracomunitario, además del comercio exterior español de las especies de elevado valor comercial.

En el caso del ámbito comunitario se tomará en cuenta el comercio internacional de acuerdo con ▷

\* Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Universidade da Coruña.

CUADRO 1  
ESPECIES Y CÓDIGOS ARANCELARIOS CONSIDERADOS

Nombre, especie	Código Arancelario (Nomenclatura Combinada 2007)	Tipo arancelario general a terceros países, 2007 (porcentaje <i>ad valorem</i> )
Rodaballo ( <i>Psetta maxima</i> )		
Sollas ( <i>Pleuronectes plateas</i> ) frescas o refrigeradas .....	03022200	7,5
Los demás pescados planos frescos o refrigerados.....	03022990	15,0
Solla ( <i>Pleuronectes plateas</i> ) congelada.....	03033200	15,0
Los demás pescados planos congelados .....	03033970	15,0
Filetes de solla ( <i>Pleuronectes platessa</i> ) congelados.....	03042071 *	7,5
	03042971	
Dorada		
Pargo dorado ( <i>Sparus aurata</i> ) fresco o refrigerado.....	03026995	15,0
Lubina		
Róbalos o lubinas ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) frescas o refrigeradas.....	03026994	15,0
Róbalos ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> ) congelados .....	03037700	15,0

\* Código empleado con esta definición hasta 2006.  
Fuente: Reglamento (CE) 1549/2006 de la Comisión de 17 de octubre y 1214/2007 de la Comisión de 20 de septiembre.

las distintas ampliaciones de la Unión Europea (UE), primero a 15 miembros en 1995; luego a 25 miembros en 2004; y con 27 miembros desde 2007. Se toma esta composición porque es la que ofrece Eurostat para los datos europeos consolidados.

Las especies que se van a considerar en este estudio son el rodaballo, la lubina y la dorada en sus diferentes variedades de productos, ya sea entero o en filetes, ya sean frescos, refrigerados o congelados. Para ello, se seguirá la definición que ofrece la Nomenclatura Combinada (NC) en su versión de 2007 a un nivel de desagregación de 8 dígitos para el comercio intracomunitario. Para el comercio extracomunitario ofrece una desagregación mayor a 10 dígitos, pero a efectos de comparación de magnitudes tomaremos solamente los 8 primeros.

Los códigos arancelarios que se utilizarán en el estudio son los que se detallan en el Cuadro 1.

El rodaballo está experimentando un despegue tanto técnico como de mercado fuera de España; pero, dado lo incipiente del proceso, esta especie en sentido estricto (*Psetta maxima*) carece de apartado arancelario propio. Ante esta dificultad se ha consultado a empresas exportadoras e importadoras del sector para ver en qué categoría incluían las exportaciones o importaciones de esta especie y nos encontramos con dos alternativas, o bien incluirlo junto a la solla (*Pleuronectes platessa*) o bien incluirlo en los apartados referidos a los demás pescados planos. En este sentido, el estudio referi-

do a esta especie debe considerarse como una aproximación dada la imposibilidad de tener una fuente individualizada.

Se analizan, igualmente, las especies que mayor éxito han tenido en la acuicultura mediterránea, la dorada (*Sparus aurata*) y la lubina (*Dicentrarchus labrax*) que, aunque cuentan con apartados propios para los pescados frescos o refrigerados y para los congelados en el caso de la lubina, carecen de apartados propios para los filetes, tanto frescos o refrigerados como congelados. Esta circunstancia hace que los flujos de estas especies también se tengan que tomar como una aproximación, dado que los productos derivados, los filetes, están adquiriendo cada vez mayor importancia. Se recomienda que en un futuro próximo pudieran contar con un código propio al igual que el rodaballo.

Las clasificaciones arancelarias sufren revisiones cada cierto tiempo para adaptarse lo mejor posible al mundo real y a las necesidades del mercado, bien sea por la aparición de nuevos productos o por el desarrollo de productos que anteriormente se incluían en el apartado de varios. También pueden sufrir cambios motivados por cambios de criterios en la aplicación de tarifas arancelarias debidos a la plasmación de acuerdos en negociaciones internacionales. Para este análisis de los flujos de comercio internacional comunitarios se va a tomar como fuente de los datos a Eurostat, concretamente la base ▷

de datos Comext disponible en DVD, como el acceso *on line* a través de DSI Service.

Los datos relativos a los tipos arancelarios se han obtenido a través de la página *web* de la AEAT, y de los Reglamentos (CE) n° 1549//2006 de la Comisión de 17 de octubre y n° 1214/2007 de la Comisión de 20 de septiembre por los que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común para el ejercicio correspondiente.

A lo largo del trabajo se realizará un análisis de los flujos comerciales de cada especie por separado, en el que se tendrán en cuenta la importancia de dichos flujos, su relación real de intercambio externo y la volatilidad de los precios, el dinamismo que presentan en volumen y su tasa de cobertura. Finalmente se presentan los resultados y conclusiones del estudio.

## 2. Análisis del rodaballo

El rodaballo es una especie que se comenzó a explotar en régimen de acuicultura desde los años ochenta. Se trata de un producto que se suele vender entero. Es de sabor muy suave y delicado. Su consumo es predominante en los países del sur y oeste de Europa.

A la hora de estudiar los flujos comerciales de esta especie nos encontramos con una notable dificultad: no existe actualmente (ni ha existido antes) una categoría arancelaria específica para el rodaballo, debido en parte a su reciente importancia económica.

Esto nos obliga a estimar sus flujos internacionales a través de otras partidas. En primer lugar, nos encontramos con las posiciones arancelarias dedicadas a «los demás» pescados planos, que engloba a más especies y resta precisión al análisis. En segundo lugar, para tratar de superar esta dificultad, se ha consultado a empresarios del sector sobre cuál es la nomenclatura arancelaria que aplican cuando importan y exportan rodaballo.

Combinando la información anterior elegimos una serie de posiciones arancelarias que se recogen en el Cuadro 1 referidas a la solla y a los demás pescados planos, frescos, refrigerados o congelados, y también a los filetes congelados de solla. En total consideraremos 5 posiciones arancelarias de la NC de 2006 y de 2007.

Las importaciones extracomunitarias alcanzaron una cifra de 25 millones de euros para la solla fresca o refrigerada y de 30 millones de euros para los demás pescados planos frescos o refrigerados. Entre ambas partidas supusieron más de 16 mil toneladas en 2007. Por su parte, la solla congelada ha ido perdiendo importancia paulatinamente durante el período considerado, representando en 2007 poco más de 2 millones de euros y 1.400 toneladas. Desde 2004 comienza a utilizarse la posición 03033970, referida a los demás pescados planos congelados que, a diferencia de la solla congelada, tienen una importancia creciente: 37,9 millones de euros y 15 mil toneladas en 2007. Finalmente, los filetes de solla congelados son la otra partida seleccionada en nuestro estudio y representó en 2007 unas importaciones por valor superior a los 22 millones de euros y 6 mil toneladas.

Las importaciones intracomunitarias tienen mayor relevancia, tanto en valor como en volumen; la posición más importante en 2007 fue la de los demás pescados planos con más de 224 millones de euros. En segundo lugar, tenemos los filetes de solla congelados con casi 180 millones de euros. En tercer lugar, tenemos la solla fresca o refrigerada con 115 millones de euros. En suma, el volumen de comercio intracomunitario ofrece unas cifras relativamente elevadas.

En el caso español, la partida más importante en el caso de las importaciones es la 03022990 (demás pescados planos), con más de 47 millones de euros y 6 mil toneladas en 2007. En segundo lugar nos encontramos con la solla congelada y, muy cerca, los demás pescados planos congelados. Esto nos indica que en nuestro país probablemente sean más importantes los flujos importadores de rodaballo que los de solla. ▷

CUADRO 2  
 RODABALLO. RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO EXTERNO ENTRE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (E/I)

País /Área	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
España	03022200	1,48	1,56	1,34	0,90	0,59	0,95	0,59	0,72	1,05	1,02	1,40
	03022990	0,72	0,76	0,83	0,63	0,57	0,56	0,59	0,56	0,63	0,66	0,68
	03033200	0,91	1,15	0,65	0,88	1,08	0,83	0,85	0,89	0,70	0,78	0,78
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	0,71	1,02	1,89	1,32
	03042071	1,08	1,38	1,93	1,14	1,29	1,37	1,10	1,01	1,28	1,18	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,96
Intra-Eur	03022200	1,04	1,02	1,07	1,07	1,03	1,09	1,05	1,12	1,09	1,09	1,27
	03022990	1,02	0,97	1,10	1,00	1,00	0,88	0,89	0,87	0,93	0,96	1,03
	03033200	1,14	1,20	1,19	1,18	1,15	0,88	0,87	1,01	0,99	0,83	0,84
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	0,76	0,92	1,19	0,84
	03042071	1,01	0,99	1,03	1,05	1,00	0,98	0,97	1,00	0,97	0,92	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,00
Extra-Eur	03022200	1,61	1,87	0,92	0,49	0,75	0,72	0,81	0,83	0,94	0,64	0,62
	03022990	3,23	1,92	2,44	1,46	1,22	0,95	1,67	0,56	2,34	1,53	0,87
	03033200	2,91	0,85	0,92	1,07	1,26	1,21	3,02	0,56	0,36	0,54	0,93
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	0,87	0,75	0,65	0,92
	03042071	1,07	1,16	1,14	1,10	1,07	0,96	1,30	1,40	1,29	1,57	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,40

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

Las exportaciones extracomunitarias de rodaballo registran una importancia reducida, alcanzando apenas los 24 millones de euros en 2007, consignados en los demás pescados planos congelados, seguido por los filetes de solla congelados y por los demás pescados planos frescos o refrigerados. Las exportaciones intracomunitarias tienen más relevancia que las extracomunitarias. Este hecho, junto con el comportamiento de los flujos importadores, muestra que el mercado comunitario es el más importante para los productores europeos, ya que las exportaciones fuera del ámbito comunitario son prácticamente irrelevantes. La posición arancelaria más destacada en 2007 fue la relativa a los demás pescados planos frescos o refrigerados, con más de 245 millones de euros y de 47 mil toneladas, muy por encima de las demás posiciones.

Las exportaciones españolas se centran, sobre todo, en los demás pescados planos frescos o refrigerados que con casi 5 mil toneladas y un valor de más de 47 millones de euros para 2007 ocupan el primer lugar, siendo el papel destinado a la solla más bien secundario.

Estos datos presentan a España como uno de los principales productores y exportadores de la Unión Europea, con una cifra equivalente al 9,6 por 100 de las exportaciones intracomunitarias y del 11,3 por 100 de las importaciones intracomu-

nitarias en valor. Este hecho pone de manifiesto la gran relevancia de los flujos españoles frente a los comunitarios.

La relación real de intercambio (RRI), nos muestra la comparación entre los precios de exportación e importación para cada uno de los espacios señalados (Cuadro 2). En el ámbito extracomunitario, los precios medios de exportación son, en general, mayores que los de importación, aunque en los últimos años han caído por debajo de los de importación excepto para los filetes de solla congelados y los demás pescados planos frescos o refrigerados.

En el comercio intracomunitario, los precios de exportación son, por lo general, mayores que los de importación, destacando la solla fresca o refrigerada. Sin embargo, al igual que en el caso extracomunitario, se observa que los precios de importación se han situado por encima de los de exportación para la mayoría de las posiciones desde 2004 en adelante.

En el caso español, en cambio, suelen ser mayores los precios de las importaciones que los de las exportaciones, excepto para la solla fresca y para los filetes de solla congelados. Destacan, por el elevado precio de importación frente a los precios de las exportaciones, los demás pescados planos frescos o refrigerados. Este hecho se debe a que España es uno de los grandes consumidores ▷

CUADRO 3  
RODABALLO. TASAS DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL ACUMULATIVA  
(En porcentaje. Toneladas métricas)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España	03022200	-9,88	18,03
	03022990	7,35	20,77
	03033200	-11,89	9,92
	* 03033970	-7,91	11,96
	** 03042071	0,42	11,54
	03042971	—	—
Intra-Eur	03022200	2,11	4,63
	03022990	8,49	7,39
	03033200	0,07	6,03
	* 03033970	18,09	7,44
	** 03042071	2,54	3,42
	03042971	—	—
Extra-Eur	03022200	8,49	3,60
	03022990	9,97	-0,45
	03033200	25,77	-5,86
	* 03033970	3,68	12,54
	** 03042071	-7,30	8,66
	03042971	—	—

\* El período es 2004-2007.  
\*\* Incluye la posición 03042971 porque son el mismo concepto solamente cambia el código de la NC 07 con respecto a la NC 06.  
**Fuente:** *Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.*

de pescado en general, y de pescados planos en particular de la Unión Europea.

Esta mayor importancia de los precios de importación es debida al fuerte crecimiento del consumo en los mercados nacionales más importantes, donde la capacidad productiva no alcanza para satisfacer la correspondiente demanda interna.

Las importaciones extracomunitarias son el flujo que muestra un menor dinamismo a lo largo del tiempo. Los demás pescados planos frescos o refrigerados y las sollas congeladas presentan descensos medios, excepto los demás pescados planos congelados, que crecen de forma importante.

Las importaciones intracomunitarias experimentan, por término medio, un avance importante a lo largo del período, donde todas las posiciones consideradas aumentan su volumen, especialmente los demás pescados planos, tanto frescos o refrigerados como los congelados.

España presenta un comportamiento diferenciado en cuanto a sus importaciones. La posición que registra mayor dinamismo es la referida a los demás pescados planos frescos y refrigerados, con un crecimiento promedio superior al 20 por 100 anual en toneladas, y los filetes de solla frescos o

refrigerados (Cuadro 3). Esto evidencia que España constituye un mercado atractivo para este tipo de producciones.

En cuanto a las exportaciones, en el ámbito extracomunitario se aprecia una reducción de las exportaciones de los filetes de solla congelados. En cambio, aumentan considerablemente las exportaciones de solla congelada y, en menor medida de solla fresca o refrigerada y las de los demás pescados planos. En cambio, en el ámbito intracomunitario, todas las partidas han incrementado sus flujos en términos de cantidades, especialmente los demás pescados planos congelados.

En cuanto a las exportaciones españolas, presentan un importante retroceso durante el período considerado, a excepción de los demás pescados planos frescos o refrigerados. Esta situación se puede deber, por un lado, a una reorientación hacia el mercado interno y, por otro, a una insuficiencia de la oferta doméstica.

Las tasas medias de crecimiento de los flujos comerciales de estas posiciones arancelarias muestran el comportamiento medio a lo largo del período considerado; sin embargo, no ponen de manifiesto que en estos mercados se produzcan ▷

CUADRO 4  
RODABALLO. VOLATILIDAD ANUAL DE LOS PRECIOS  
DEL COMERCIO EXTERIOR  
(Desviación estándar 97-07 de las tasas de variación interanual de los valores unitarios)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España	03022200	27,25	34,93
	03022990	9,47	13,58
	03033200	35,44	17,77
	* 03033970	52,60	12,72
	** 03042071	21,25	23,96
	03042971	—	—
Intra-Eur	03022200	6,66	7,68
	03022990	11,40	8,10
	03033200	11,89	13,69
	* 03033970	19,27	20,32
	** 03042071	32,30	4,71
	03042971	—	—
Extra-Eur	03022200	25,66	10,94
	03022990	112,45	9,03
	03033200	61,16	7,67
	* 03033970	30,72	11,02
	** 03042071	10,36	9,38
	03042971	—	—

\* El período es 2004-2007.  
\*\* Incluye la posición 03042971 porque son el mismo concepto solamente cambia el código de la NC 07 con respecto a la NC 06.  
**Fuente:** *Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.*

CUADRO 5  
 RODABALLO. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS  
 VALORES Y CANTIDADES  
 (En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores	03022200	95,35	93,88	92,72	101,05	84,97	115,04	92,19	82,21	79,33	85,21	88,81
	03022990	96,98	87,85	90,38	82,11	82,89	97,99	95,67	99,90	106,09	117,20	109,25
	03033200	99,20	86,36	50,76	48,20	60,23	50,58	38,62	56,10	37,23	48,49	38,62
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	62,59	91,66	78,76	100,40
	03042071	99,16	102,52	92,96	80,58	81,41	90,73	99,30	101,18	100,25	94,53	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,01
Cantidades	03022200	91,29	91,67	86,69	94,73	82,16	105,35	87,42	73,25	72,73	78,28	69,81
	03022990	94,85	90,54	82,07	81,92	83,08	111,44	107,39	114,95	113,71	121,52	106,11
	03033200	87,24	71,91	42,55	40,89	52,57	57,37	44,51	55,36	37,70	58,60	46,18
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	81,84	99,89	65,95	119,42
	03042071	98,26	103,26	90,69	77,06	81,40	92,40	102,36	101,31	103,49	102,99	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,37

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

CUADRO 6  
 RODABALLO. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS  
 VALORES Y CANTIDADES  
 (En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores	03022200	187,80	115,04	24,08	31,29	24,50	87,45	171,91	110,80	46,62	17,10	9,12
	03022990	393,80	462,78	259,08	165,42	135,76	148,75	189,92	159,67	133,61	104,49	101,02
	03033200	179,22	222,05	38,43	33,40	138,67	114,98	64,60	51,04	14,59	19,80	13,44
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	31,73	37,42	30,73	26,86
	03042071	1.532,73	929,41	813,17	56,86	100,77	68,90	199,41	159,09	186,85	174,02	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430,90
Cantidades	03022200	126,96	73,61	17,91	34,73	41,66	91,68	289,21	154,45	44,36	16,74	6,53
	03022990	544,86	608,93	313,43	262,18	238,70	264,98	319,34	284,24	210,95	158,83	149,10
	03033200	196,79	192,72	59,04	38,04	127,97	137,83	75,94	57,24	20,93	25,31	17,28
	03033970	—	—	—	—	—	—	—	44,60	36,71	16,25	20,41
	03042071	1.423,84	673,07	421,20	49,70	78,01	50,17	181,59	157,17	146,52	147,35	—
	03042971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	448,82

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

grandes variaciones en las cantidades entre unos años y otros debido a multitud de factores exógenos que condicionan especialmente la oferta (desde limitaciones a las capturas hasta cambios en las temperaturas de las aguas).

Los precios de las importaciones extracomunitarias muestran una elevada volatilidad, especialmente los demás pescados planos congelados y las sollas frescas o refrigeradas (Cuadro 4).

Las importaciones intracomunitarias presentan una volatilidad similar al comercio extracomunitario, excepto la solla congelada y los demás pescados planos congelados, con unas elevadas desviaciones sobre los precios medios. Este es un hecho que merece destacarse porque normalmente los productos que experimentan ciertas transformaciones suelen tener un comportamiento más estable que sus sustitutos frescos, sin embargo, esto no

ocurre en el caso de los productos relacionados con el rodaballo.

La volatilidad de los precios de las importaciones españolas es muy superior a la de los casos intra y extracomunitario. Los productos con mayor variabilidad en el comportamiento de los precios son la solla fresca o refrigerada y los filetes de solla congelados.

El comportamiento de los precios de exportación en los tres ámbitos considerados muestra una notable volatilidad, superior incluso a la que presentan los precios de importación. Se alcanzan los mayores grados de inestabilidad en las exportaciones extracomunitarias, que viene explicado por su menor dimensión.

La Unión Europea se muestra como un espacio claramente deficitario para este tipo de productos, especialmente atendiendo a los valores, aunque ▷

se observa un comportamiento con tendencia a ir mejorando paulatinamente esta posición hacia un equilibrio comercial e incluso mostrando superávits desde 2004 en los demás pescados planos frescos o refrigerados y en los filetes de solla congelados (Cuadro 5).

La situación española muestra un superávit importante tanto en los filetes de solla congelados como en los demás pescados frescos o refrigerados, aunque se observa cómo esta situación superavitaria es cada vez menor, especialmente en el caso de los primeros. En las demás posiciones somos claramente deficitarios (Cuadro 6).

Se trata, por tanto, de un tipo de producción que abastece moderadamente a la demanda interna comunitaria y no es capaz de generar un excedente exportador al resto del mundo; en parte, porque la demanda de este tipo de productos se centra fundamentalmente en Francia, España y, en menor medida, en el Reino Unido, que son los grandes consumidores europeos de rodaballo.

Debemos destacar que para esta especie los productos transformados, desde los filetes a los productos precocinados, apenas se han desarrollado debido a su forma principal de consumo. Esta industria se deberá desarrollar en el futuro si aspira a conquistar mayores cuotas de mercado.

### 3. Análisis de la dorada

La dorada (*Sparus aurata*) es un producto típico de la acuicultura mediterránea. Comenzó su explotación industrial en los años ochenta, y ha alcanzado la madurez del proceso productivo (reproducción, cría, engorde) a lo largo de la década de los noventa. Se trata de una especie que se

consume principalmente en el sur de Europa, especialmente en Italia, Francia y España. Suele comprarse entera y prepararse de ese modo. Aún no se han desarrollado plenamente productos transformados u otras presentaciones. Los principales productores se encuentran en el Mediterráneo: Grecia y España dentro de la Unión Europea, y también Turquía.

Haremos referencia a las posiciones arancelarias recogidas en el Cuadro 1 y, en este caso, consideraremos la única posición exclusiva de la que dispone esta especie: la posición arancelaria 03026995 de la NC de 2007.

Las importaciones extracomunitarias de dorada supusieron en 2007, 30 millones de euros, procedentes principalmente de Turquía, mientras que las intracomunitarias alcanzaron los 263 millones de euros y 63 millones de toneladas, lo que pone de manifiesto que el aprovisionamiento exterior del mercado comunitario de dorada es reducido en comparación con el interior, donde Grecia es la principal protagonista en cuanto que proveedora. España realizó unas importaciones por valor de 52 millones de euros en 2007.

Las exportaciones extracomunitarias de dorada alcanzaron una cifra récord, superior a los 15 millones de euros en 2007, mientras que las exportaciones intracomunitarias también alcanzaron su máximo con 306 millones de euros y 263 millones de toneladas. Detrás de estas cifras está Grecia como principal productor y proveedor del mercado comunitario, en tanto que se mantiene un mercado interno muy reducido. Las exportaciones españolas superaron los 43 millones de euros.

España tiene una fuerte presencia en el comercio comunitario de dorada ya que representa una cifra equivalente al 14 por 100 de las exportaciones ▷

CUADRO 7  
DORADA. RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO EXTERNO ENTRE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (E/I)

País /Área	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
España .....	03026995	0,52	0,68	0,86	1,13	0,85	0,77	0,72	0,82	0,82	0,67	0,85
Intra-Eur.....	03026995	0,85	0,86	0,96	1,08	1,02	1,02	0,98	0,97	0,95	0,93	0,74
Extra-Eur.....	03026995	2,23	1,78	1,12	1,02	1,30	1,87	1,96	1,52	1,55	1,46	1,39

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

intracomunitarias y del 20,1 por 100 de las importaciones intracomunitarias en valor. Este hecho pone de manifiesto cómo el mercado español es uno de los principales mercados comunitarios.

La relación real de intercambio nos muestra como los precios de exportación comunitarios son mayores que los de importación en todos los años de la serie considerada (Cuadro 7). En cambio, para el comercio intracomunitario, esta situación solamente se produce entre los años 2000 y 2002; en los demás años el precio de las importaciones ha sido superior. En el caso español, solamente en un año (2000) esta relación ha sido favorable a nuestras exportaciones. Debemos destacar la aportación de Grecia a las exportaciones, especialmente a las intracomunitarias, ya que se trata de un país con unas condiciones que le confieren una gran capacidad productiva, que aprovecha casi en su totalidad para abastecer el mercado comunitario dada la reducida magnitud de su demanda doméstica de dorada.

Los flujos importadores, a pesar de contabilizarse en ciertos años fuertes reducciones debidos a problemas vinculados a patologías, muestran un fuerte crecimiento (Cuadro 8). Se puede afirmar que las importaciones extracomunitarias experimentan un crecimiento medio del 13 por 100, modesto en comparación con el 29,5 por 100 que crecen las importaciones intracomunitarias y con el fuerte crecimiento medio de las importaciones españolas, de un 41,8 por 100. Este comportamiento de los flujos importadores está relacionado con la fuerte expansión del mercado, tanto en la Unión Europea (Francia e Italia) como en España.

Las exportaciones de dorada han aumentado por término medio a lo largo de los últimos diez años para los tres mercados considerados, a pesar de presentar también fuertes oscilaciones en su comportamiento. El mayor dinamismo lo presentan las exportaciones extracomunitarias, con un ritmo de crecimiento medio superior al 29 por 100 en el caso de las exportaciones españolas.

El comportamiento de los precios de importación extracomunitarios muestra un crecimiento acumulado durante los últimos 10 años de 0,65 por

CUADRO 8  
DORADA. TASAS DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL ACUMULATIVA  
(En porcentaje. Toneladas métricas)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España .....	03026995	29,57	41,84
Intra-Eur .....	03026995	26,02	29,54
Extra-Eur .....	03026995	46,14	13,16

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.*

CUADRO 9  
DORADA. VOLATILIDAD ANUAL DE LOS PRECIOS  
DEL COMERCIO EXTERIOR  
(Desviación estándar 97-07 de las tasas de variación interanual de los valores unitarios)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España .....	03026995	6,720	3,558
Intra-Eur .....	03026995	3,813	4,311
Extra-Eur .....	03026995	8,525	6,654

*Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.*

100, mientras que los precios intracomunitarios, y especialmente los españoles, muestran una reducción de precios, respondiendo a una oferta cada vez más amplia, lo que refleja un mercado cada vez más competitivo. La reducción es más acusada en el caso español, cuyos precios de importación han caído un 5,41 por 100 en promedio. En el caso de la dorada, las importaciones presentan una volatilidad relativamente reducida, especialmente si lo comparamos con el rodaballo. Sin embargo, la dinámica de los precios a la baja hace que las oscilaciones de los precios sean menores y con una fuerte tendencia en la misma dirección (Cuadro 9).

Las exportaciones experimentan también una fuerte reducción de los precios debido principalmente a un fuerte aumento de la competencia en la producción del sector. La razón es que el mercado ha ido aumentando paulatinamente y ha animado a nuevos productores, lo que conlleva a un aumento de las producciones y de los flujos de intercambio internacional, así como a un descenso en los precios. La volatilidad de los precios de exportación es mayor en el ámbito extracomunitario, siendo bastante elevada para las exportaciones españolas. En cambio, las exportaciones intracomunitarias muestran una relativa estabilidad.

La tasa de cobertura del comercio extracomunitario es deficitaria; es decir, la UE importa más ▷

CUADRO 10  
DORADA. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS,  
VALORES Y CANTIDADES  
(En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores.....	03026995	5,0	3,0	6,9	11,3	20,6	32,4	28,4	29,1	26,9	54,9	51,4
Cantidades.....	03026995	2,2	1,7	6,2	11,1	15,8	17,3	14,5	19,1	17,3	37,7	37,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

CUADRO 11  
DORADA. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS,  
VALORES Y CANTIDADES  
(En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores.....	03026995	135,4	81,8	121,8	226,9	199,8	114,4	165,2	113,2	98,4	64,4	81,2
Cantidades.....	03026995	259,1	120,7	142,3	201,7	235,6	148,6	229,9	138,8	119,3	96,2	95,8

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

de lo que exporta al resto del mundo. Esta consideración es coherente con la situación del mercado de la dorada en el mundo, ya que la UE es el principal mercado consumidor de dorada del mundo y la Unión apenas si cubrió con exportaciones el 37 por 100 en peso del total de las importaciones de dorada (Cuadro 10).

Por su parte, en cuanto a la tasa de cobertura española, también deficitaria, es llamativo que en cantidades se llegue prácticamente al equilibrio comercial, mientras que en valor apenas cubrimos con exportaciones las dos terceras partes de nuestras importaciones en 2006 (Cuadro 11). La situación mejora en 2007, alcanzando el 81 por 100 de cobertura. También se aprecia cómo la tasa de cobertura española es superior a 100 hasta 2004; y cómo, a partir de ese año, se torna deficitaria por la fuerte competencia que supone Grecia en el mercado comunitario. Esto pone en evidencia el hecho de que las importaciones son de mayor valor que las exportaciones y que las diferencias de precios que mostraban las exportaciones frente a las importaciones reflejan esta situación.

#### 4. Análisis de la lubina

La lubina es una de las especies estrella de la acuicultura mediterránea, cultivada en explotaciones muy desarrolladas tecnológicamente y de gran

aceptación por parte del público. Su consumo es importante en el sur de Europa (Francia, España e Italia principalmente) y, sobre todo, se compra entero por parte del consumidor final, ya sea para restauración o bien para consumo doméstico. Los productos derivados como transformados o filetes no han alcanzado todavía un nivel de desarrollo similar.

En este trabajo nos referiremos a las posiciones arancelarias recogidas en el Cuadro 1, que recogen las dos posiciones arancelarias de la NC de 2007 referentes a esta especie: la 03026994, lubina (*Dicentrarchus labrax*) frescas o refrigeradas, y la 03037700, róbalos congelados (*Dicentrarchus labrax* y *Dicentrarchus punctatus*). Esta segunda posición no ofrece la precisión que ofrece la primera a efectos de analizar los flujos de la producción acuícola ya que la especie que se produce es la *Dicentrarchus labrax*.

Las importaciones extracomunitarias alcanzaron en 2007 las 35 mil toneladas con un valor de 148 millones de euros. Las intracomunitarias, con 75 mil toneladas, supusieron 395 millones de euros y las españolas ascendieron a 3.900 toneladas por un valor de 21 millones de euros. Al igual que en el caso de la dorada, la UE es el mercado principal a nivel mundial.

Por otra parte, las exportaciones extracomunitarias de lubina ascendieron a más de 27 millones de euros en 2007, mientras que las intracomunitarias ▷

CUADRO 12  
LUBINA. RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO EXTERNO ENTRE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (E/I)

País/Área	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
España	3026994	1,20	1,19	1,28	1,22	0,87	1,13	0,83	0,86	1,00	1,06	0,74
	3037700	1,58	3,00	3,02	2,53	1,77	1,79	2,65	1,70	1,27	1,17	0,95
Intra-Eur	3026994	0,95	0,95	1,07	1,09	1,06	1,11	1,13	1,16	1,10	1,06	0,99
	3037700	0,92	0,87	1,31	0,89	1,19	1,41	1,21	1,00	1,04	1,10	1,10
Extra-Eur	3026994	1,66	1,72	1,61	1,91	1,72	1,95	1,71	1,62	1,68	1,78	1,70
	3037700	1,41	0,75	1,00	1,15	1,63	4,02	1,71	1,39	2,02	1,81	1,59

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

supusieron 402 millones y las españolas 56 millones de euros. Como en el caso de las importaciones, las intracomunitarias son las más importantes, síntoma de la importancia del mercado comunitario para estos productos, constituyendo el principal mercado a nivel mundial. Los principales productores son Grecia, España, Italia y Francia en el ámbito comunitario, a los que hay que sumar Turquía y Croacia en el resto del mundo.

Se trata, por tanto, de una producción muy localizada en el Mediterráneo, cerca de su mercado fundamental: el europeo, especialmente del sur. Destaca también la gran diferencia entre el comercio de lubinas frescas o refrigeradas y las congeladas, que alcanzan valores muy poco relevantes en comparación con las primeras.

España, con una cifra equivalente al 13,6 por 100 de las exportaciones intracomunitarias y del 5,6 por 100 de las importaciones intracomunitarias en valor, evidencia una fuerte presencia en el mercado comunitario de lubina.

La relación real de intercambio muestra que desde 2004 los precios de las exportaciones son superiores a los de las importaciones o están muy próximos, con la excepción del caso español para la lubina fresca o refrigerada en 2007 (Cuadro 12). Esto significa, aparte de la ganancia en el comercio que cada área experimenta por la exportación de este producto frente a la importación del mismo, que la competencia en los mercados internacionales es muy fuerte y hasta 2007 el mercado se encontraba en una fase de expansión.

Las importaciones de lubina fresca o refrigerada registran un gran dinamismo a largo plazo, con unos crecimientos medios acumulados elevados, es-

CUADRO 13  
LUBINA. TASAS DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL ACUMULATIVA  
(En porcentaje. Toneladas métricas)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España	3026994	31,09	28,91
	3037700	9,48	16,89
Intra-Eur	3026994	18,50	16,17
	3037700	-1,18	10,98
Extra-Eur	3026994	38,83	23,81
	3037700	5,34	17,87

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

CUADRO 14  
LUBINA. VOLATILIDAD ANUAL DE LOS PRECIOS DEL  
COMERCIO EXTERIOR  
(Desviación estándar 97-07 de las tasas de variación  
interanual de los valores unitarios)

País /Área	Posición	Exportaciones	Importaciones
España	3026994	13,35	17,52
	3037700	36,75	28,17
Intra-Eur	3026994	9,34	9,07
	3037700	16,66	15,38
Extra-Eur	3026994	11,55	7,80
	3037700	30,02	38,16

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

pecialmente en el caso español y en el caso extracomunitario, mientras que el crecimiento de la lubina congelada es más modesto. Y el comportamiento de las exportaciones evidencia un crecimiento continuado e importante, especialmente en lo que se refiere a las exportaciones extracomunitarias, a las españolas y, un poco más modesto, en lo tocante a las intracomunitarias de la lubina fresca o refrigerada; en tanto que la lubina congelada ha sufrido un fuerte retroceso, especialmente en el ámbito intracomunitario (Cuadro 13).

Encontramos, pues, un comportamiento de los precios singular. Así, la lubina fresca o refrigerada ha experimentado una reducción de precios superior al 3 por 100; en cambio, la lubina congelada ▷

CUADRO 15  
LUBINA. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS  
VALORES Y CANTIDADES  
(En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores	03026994	5,0	2,6	2,9	4,2	8,9	23,3	17,6	18,1	17,1	20,4	18,2
Cantidades		3,0	1,5	1,8	2,2	5,2	11,9	10,3	11,1	10,2	11,5	10,7
Valores	03037700	231,8	74,7	572,7	880,0	6.725,1	508,3	255,2	537,9	117,0	58,8	76,1
Cantidades		164,9	99,2	570,6	764,7	4.130,1	126,3	149,4	386,9	57,8	32,5	47,9

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

CUADRO 16  
LUBINA. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE LAS POSICIONES SELECCIONADAS, VALORES Y CANTIDADES  
(En porcentaje)

	Posición	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valores	03026994	342,4	798,3	1.065,7	1.219,6	441,2	528,9	618,2	561,5	358,4	133,7	256,5
Cantidades		286,5	669,4	835,2	1.003,4	508,6	466,4	749,1	656,1	360,0	126,3	344,6
Valores	03037700	53,0	319,8	96,5	22,4	10,1	21,4	15,1	232,3	54,0	15,0	15,5
Cantidades		33,4	106,6	31,9	8,8	5,7	12,0	5,7	136,8	42,4	12,8	16,3

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comext en DVD y acceso online a través de DSI Service.

ha aumentado sus precios, especialmente en las importaciones extracomunitarias y españolas.

Los precios de importación muestran una importante volatilidad. Es llamativo que esta volatilidad sea mayor en el producto congelado, siendo explicado por las reducidas cantidades que suponen sus flujos internacionales (Cuadro 14).

El comportamiento de los precios de exportación es coherente con el de los flujos ya que crecen más los que reducen los precios, caso de la lubina fresca o refrigerada, explicado por el aumento de la oferta, la madurez productiva del sector y las mejoras en los sistemas de transporte. Las cantidades de este producto han aumentado considerablemente a la vez que sus precios han descendido, especialmente para el caso español. De todas formas, a pesar de la tendencia decreciente de los precios tanto de exportación como de importación, se aprecian fuertes oscilaciones de unos años a otros, lo que queda patente con el elevado grado de volatilidad de este mercado.

Las tasas de cobertura nos subrayan cómo el espacio comunitario es fuertemente deficitario en lubina fresca (Cuadro 15). En cambio, la situación para la lubina congelada es de un fuerte superávit hasta 2005; para mostrar en 2006 y 2007 relevantes déficits, lo que pone de manifiesto la dificultad de la producción comunitaria para cubrir su

demanda y también puede estar relacionado con la pérdida de mercados exteriores.

Por el contrario, España presenta un fuerte superávit en lubina fresca o refrigerada, debido a que es uno de los grandes productores de la UE. En todo caso, las tasas de cobertura están mostrando comportamientos dispares; mientras la europea aumenta lentamente en el tiempo, la española cae vertiginosamente desde el año 2000 en adelante, hecho que se puede explicar en parte por la mayor importancia del mercado interno y también por una mayor competencia internacional en el sector (Cuadro 16). En cambio, España presenta desde 1999, a excepción de 2004, un fuerte déficit en la lubina congelada.

## 5. Conclusiones

Para estos tres productos «estrella» de la acuicultura marina tenemos que el principal mercado en el ámbito internacional es el que representa la Unión Europea. Dentro de ésta, destacan Francia, Italia y España como los tres grandes consumidores.

Por esta razón, también el espacio europeo supone la mayor parte de la producción mundial, el 92 por 100 para la lubina y el 67 por 100 en el ▷

caso de la dorada. Esta última es la que representa una mayor producción (84 frente a 57 mil toneladas en 2007).

En cuanto a la producción de rodaballo, su cuantía es muy inferior a la de las otras dos especies, y su cultivo se realiza prácticamente en su totalidad en la UE, con la excepción de Sudáfrica durante la pasada década. España supuso el 73,8 por 100 de la producción mundial en valor y el 84,75 por 100 en peso, con una producción de más de 6.800 toneladas, y se trata de un cultivo asentado mayoritariamente en Galicia.

A la hora de establecer una comparación de los flujos de las tres especies consideradas, los datos referidos al rodaballo están sobrevalorados al considerar como aproximación la solla y los demás pescados planos. Este conjunto supone los mayores flujos comerciales tanto intra como extracomunitarios. En cambio, en el caso español, las exportaciones de lubina durante 2007 fueron el principal de los flujos.

De esta forma, podemos afirmar que los mayores flujos comerciales tanto en valor como en cantidad se corresponden con la lubina, seguida de la dorada y, en tercer lugar, se situaría el rodaballo.

La relación real de intercambio muestra que en 2007 los valores de exportación para la dorada y la lubina presentan unos valores más elevados para el comercio extracomunitario; en cambio, en el rodaballo, se aprecia un claro predominio de los precios

de importación. Esta situación se invierte en este año para el comercio intracomunitario y español.

De las tres especies consideradas, la dorada es la que ha presentado la mayor expansión de sus flujos comerciales, seguida, en segundo lugar, por la lubina y, finalmente, por el rodaballo, siendo esta última especie la única que presenta retrocesos en la cantidad comerciada en alguna de las posiciones arancelarias seleccionadas.

La dorada es el producto con precios relativamente más estables, siendo la lubina la que, en general, presenta una mayor volatilidad en los precios. Esta situación se reproduce en los tres ámbitos geográficos considerados.

La lubina fresca o refrigerada es la posición con una menor tasa de cobertura del comercio comunitario de todas las consideradas. A continuación se sitúa la dorada, que presenta también un déficit acusado. Finalmente, de las tres especies, el conjunto que aproxima el rodaballo es el que presenta un mayor equilibrio en el comercio internacional comunitario, mostrando incluso posiciones con un fuerte superávit, como los demás pescados planos frescos o refrigerados.

En el caso español, la lubina fresca presenta unos superávits muy importantes, al igual que los demás pescados planos frescos o refrigerados y también los congelados. En cambio, la situación de la dorada es deficitaria y también la de la lubina congelada.