

EL SECTOR CONSERVERO Y SEMICONSERVERO DE PESCADOS Y DE MARISCOS: CLAVES DE FUTURO

JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA
Anfaco-Cecopesca

Recibido: 8 de abril de 2005
Aceptado: 21 de abril de 2006

1. INTRODUCCIÓN

La importante tradición histórica del sector español de conservas de pescados y de mariscos se conjuga hoy en día con su evolución y con la incorporación de modernas tecnologías, mostrando una gran capacidad para adaptarse a lo largo del tiempo a las distintas circunstancias. Esto se ha logrado gracias al gran esfuerzo realizado por el propio sector, con la colaboración y con el apoyo de su máximo representante en todos los ámbitos, tanto nacionales como comunitarios y mundiales: Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos), que lleva ya más de un siglo representando y apoyando este sector. Y también gracias a los fondos provenientes del IFOP, los cuales han sido –y se espera que sigan siendo– una gran ayuda para la renovación y para la modernización de nuestro sector en su afán por adaptarse a los retos del mercado y por hacer frente a éste, ya que cada vez está más globalizado.

Las empresas conserveras de productos del mar han sido –y siguen siendo– una industria con una gran importancia social y económica para las zonas en las que se localiza y por el gran desarrollo industrial que implica no sólo por su propia importancia sino por el número de industrias afines y suministradoras que se han generado, tal y como sucede en Galicia, donde se localizan casi el 50% de las industrias de conservas y de semiconservas, y donde la generación de empleo directo representa sobre el total nacional el 80%.

En relación con la evolución de la producción en los últimos diez años, es necesario destacar que se ha incrementado en un 38%, pasando de un volumen total producido en el año 1995 de 225.241 toneladas a 311.197 toneladas en el año 2005, con un incremento en el valor de un 87%, lo que nos ha llevado a que el valor de la producción en el año 2005 fuera de 1.239.774.000 euros.

Si hacemos referencia a la evolución de la producción del sector español de conservas de pescados y de mariscos por especies, es preciso señalar que en los últimos diez años las conservas de atún han sido el producto estrella, pero también se observa que la evolución de la producción de esta especie ha tenido un mayor peso con el paso de los años, ya que pasó de representar un 58% de la producción en el año 1995 a un 63% en el año 2005.

En relación con la producción de conservas de productos del mar elaboradas en Galicia, éstas llegan a representar el 85% del total producido en el territorio nacional, de ahí la gran importancia que posee este sector en esta Comunidad. En ella, la producción total del año 2005 tuvo un volumen total de 264.517 toneladas, que están valoradas en 991.819.000 €

Tabla 1.- Producción española de conservas y de semiconservas de pescados y de mariscos

	tm	MILES DE EUROS
1995	225.241	659.545
1996	229.329	651.419
1997	230.884	674.480
1998	234.453	709.813
1999	240.652	752.317
2000	246.906	770.317
2001	260.280	820.093
2002	268.929	836.549
2003	284.673	905.953
2004	292.514	1.152.712
2005	311.197	1.239.774

FUENTE: Anfacó.

Gráfico 1.- Evolución de la producción española de conservas y de semiconservas de pescados y de mariscos, 1995-2005

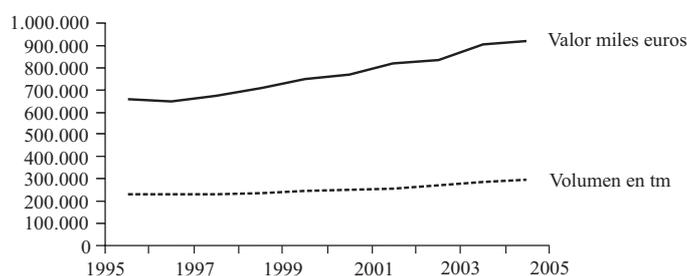


Tabla 2.- Evolución de la producción española de conservas y de semiconservas de pescados y de mariscos por especies, 1995-2004 (volumen en tm)

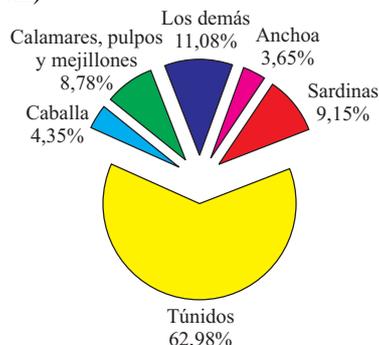
	ANCHOA	SARDINAS	TÚNIDOS	CABALLA	CALAMARES, PULPOS Y MEJILLONES	LOS DEMÁS	TOTAL
1995	6.215	24.499	130.809	11.225	21.701	30.792	225.241
1996	5.842	24.548	132.969	11.506	23.434	31.030	229.329
1997	6.396	24.500	134.890	11.564	22.571	30.963	230.884
1998	7.100	25.823	136.406	11.691	22.540	30.893	234.453
1999	8.185	25.306	140.985	11.714	23.513	30.949	240.652
2000	8.431	24.673	147.919	11.538	22.976	31.369	246.906
2001	9.616	25.413	157.483	11.740	23.774	32.254	260.280
2002	10.289	26.175	164.089	11.750	24.206	32.420	268.929
2003	10.598	28.007	176.258	11.761	24.671	33.378	284.673
2004	11.180	28.287	183.357	11.784	26.405	33.406	292.514
2005	11.374	28.485	196.000	13.551	27.328	34.486	311.197

FUENTE: Anfacó.

Gráfico 2.- Reparto de la producción española de conservas de pescados y de mariscos por especies, 1995 (volumen en tm)



Gráfico 3.- Reparto de la producción española de conservas de pescados y de mariscos por especies, 2005 (volumen en tm)



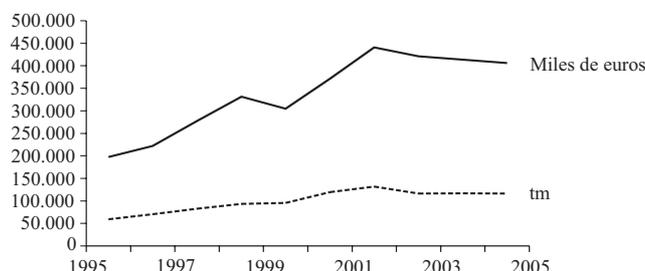
En el comercio exterior cabe destacar como muy favorable la internacionalización del sector conservero de pescados y de mariscos por la vía de la exportación, ya que las exportaciones españolas de conservas de pescados y de mariscos han tenido una tendencia creciente en los últimos diez años: se ha obtenido un incremento absoluto de esas exportaciones de casi un 100% en volumen y de un 109% en valor. Esto hizo que el volumen total exportado en el año 2005 fuese de 118.515 toneladas, que están valoradas en 413.286.000 €

Tabla 3.- Exportaciones españolas de conservas de pescados y de mariscos

Año	tm	MILES DE EUROS
1995	59.459	197.378
1996	70.304	222.140
1997	82.842	277.241
1998	93.516	331.308
1999	95.707	304.683
2000	119.515	371.564
2001	131.622	440.860
2002	116.532	421.016
2003	117.110	413.732
2004	116.055	405.807
2005	118.515	413.286

FUENTE: Anfaco.

Gráfico 4.- Evolución de las exportaciones españolas de conservas de pescados y de mariscos, 1995-2005



Al realizar un análisis de las ventas exteriores de los productos del mar españoles en conserva por especies, es necesario señalar que las conservas de atún han sido el principal producto exportado por España en la última década. Al igual que para la producción, las conservas de atún se han convertido en el motor de las ventas españolas en el exterior para estos productos: pasaron de representar sobre las exportaciones totales un 45% en el año 1995 a un 61% en el año 2005, con una reducción generalizada del peso de los demás productos sobre el total.

Tabla 4.- Evolución de las exportaciones españolas de conservas y de semiconservas de pescados y de mariscos por especies, 1995-2004 (volumen en tm)

	ANCHOA	SARDINAS	TÚNIDOS	CABALLA	CALAMARES, PULPOS Y MEJILLONES	LOS DEMÁS	TOTAL
1995	1.930	2.108	26.884	344	7.624	20.569	59.459
1996	1.895	2.274	31.201	415	8.573	25.946	70.304
1997	1.910	3.148	40.786	544	9.377	27.077	82.842
1998	1.543	3.735	54.552	914	8.511	24.261	93.516
1999	1.940	3.574	50.725	771	9.702	28.995	95.707
2000	1.592	4.299	70.019	1.175	10.482	31.948	119.515
2001	1.739	3.688	81.260	1.441	12.938	30.556	131.622
2002	1.673	2.545	72.303	1.286	14.054	26.426	118.287
2003	1.674	2.916	73.423	1.174	14.908	23.160	117.110
2004	1.769	2.635	70.163	845	14.778	25.815	116.005
2005	1.834	2.827	72.131	1.255	14.132	26.336	118.515

FUENTE: Anfac.

Gráfico 5.- Reparto de las exportaciones españolas de conservas de pescados y de mariscos por especies, 1995

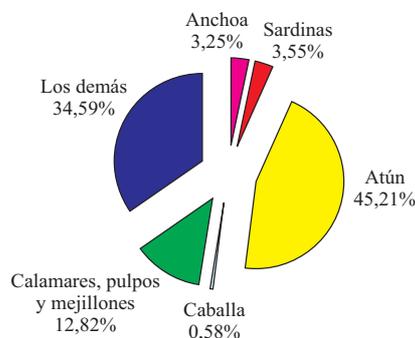
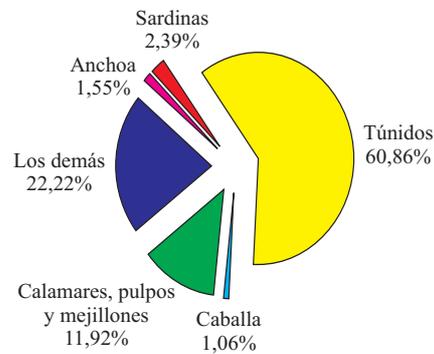


Gráfico 6.- Reparto de las exportaciones españolas de conservas de pescados y de mariscos por especies, 2005



Las exportaciones gallegas de conservas de pescados y de mariscos se han incrementado en el año 2005 en un 2,4% en valor y en un 2% en volumen, alcanzando así un volumen exportado de 95.972 toneladas, que están valoradas en 297.556.000 € lo que supone el 81% y el 72%, respectivamente, del volumen y del valor total exportado por España.

Las empresas integrantes del sector de las conservas de pescados y de mariscos son conscientes de que el mercado español es un “mercado maduro”. Aunque España es uno de los países con un mayor índice de consumo de conservas de pescados y de mariscos en Europa, los análisis del mercado nacional ofrecen una perspectiva de estabilidad en los índices de consumo, por lo que la variabilidad en la cuota de mercado adquirida depende en la mayoría de los casos del lanzamiento de nuevos productos, generalmente con un alto valor añadido.

De este modo, las opciones de futuro del sector se centran en estrategias para incrementar las ventas dentro del mercado nacional. Así, se ha optado por la especialización y por la diferenciación, por la adaptación de los productos a las diferentes necesidades de la población, teniendo en cuenta factores como la salud, la edad, la disponibilidad de tiempo, etc., y ofreciendo líneas diferenciadas de productos que puedan resultar atractivas atendiendo a los distintas clases de consumidores.

Debido a que las posibilidades de incremento son muy limitadas en el territorio nacional, las empresas con deseos de expansión han optado por la internacionalización como la vía más acertada de crecimiento. Prueba de ello es la evolución operada por algunas de las empresas del sector, que pasaron de exportar a estar presentes en otros mercados mediante la inversión directa en ellos, bien con una flota pesquera que les garantice el aprovisionamiento de la materia prima, bien con la construcción de plantas de semielaboración y como una vía de entrada en otros mercados. Es preciso recordar que las empresas españolas del sector de conservas de pescados y de mariscos siguen apostando por la permanencia de sus inversiones actuales en territorio español, y que sus vías de internacionalización se dirigen sobre todo al aseguramiento de las materias primas para su posterior transformación en conservas de pescados y de mariscos en España.

Cabe decir que España ha conseguido sobrellevar el proceso de internacionalización gracias al gran esfuerzo realizado por las industrias de conservas y de semi-conservas en su modernización y reestructuración, para así llegar a ser una de las industrias más modernas y competitivas en el ámbito mundial.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco) se percibe el futuro del sector industrial transformador y conservero de productos del mar como un futuro lleno de posibilidades y donde la necesidad de actuar unidos es cada día más importante. Sólo desde una actuación conjunta y coordinada de los sectores se podrá hacer frente con éxito a los nuevos desafíos, siempre contando con la participación del Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (Cecopesca), que seguirá prestando todo su apoyo al sector y que seguirá investigando y prestando su ayuda en un campo tan importante para el futuro del sector como es el de la I+D+i.

Asimismo, desde Anfaco se continuará con la defensa del sector en todos los niveles, tanto nacionales como comunitarios e internacionales, para así tratar de que la evolución tan favorable de los últimos diez años continúe de cara al futuro. Para eso ha desarrollado un “plan estratégico” en el cual las prioridades del sector se centran en innovar, en ganar al consumidor con mayor capacidad de gasto, en tener en cuenta al cliente final al que se dirigen las conservas y sus prioridades, en buscar nichos de mercado rentables, en contribuir a llevar una vida más sana, en competir en calidad y en precio, en fomentar las alianzas del sector en los ámbitos nacional e internacional, en la integración vertical del sector, en la apertura de nuevos mercados, esperando lograr así una recuperación de la demanda en un futuro próximo con un crecimiento operativo de las empresas en general.