

**I JORNADAS CIENTIFICAS SOBRE LA
ALIMENTACION ESPAÑOLA**

PONENCIA: DEMANDA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA CEE

Ilma. Sra. D^e MARI ROSA FERNANDEZ LEON

Presidenta del F.R.O.M.

DEMANDA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA CEE

En Europa cada vez se necesitan más recursos comunitarios. En efecto, la demanda de productos pesqueros se ha disparado en los últimos años en el conjunto de la CEE al haber crecido el consumo de 6,3 millones de Tm. en 1984 a 7 millones en 1987: aumento del 8%.

Esta mayor demanda no se ha visto correspondida con una mayor actividad pesquera de la flota europea, ni la acuicultura ha podido responder tampoco a esa presión de los mercados internos. La producción en estos años se ha mantenido estable en torno a los 7 millones de Tm. con el matiz de que sólo 4 países (Reino Unido, Dinamarca, Portugal y España) extraen el 70% del total (18% España).

El desajuste ha puesto de manifiesto la dependencia exterior creciente de la CEE pese a que por otra parte hayan aumentado sus exportaciones. Así, las importaciones globales han pasado de 5,5 millones de Tm. (1984) a 7,2 (1987). El 22% de los productos marinos, no transformados, se consumen en la CEE deben ser importados, y en el caso de los transformados la cifra ronda casi el 50%.

Si se hace este análisis es por el concepto que se ha de dar a la política alimentaria de un país como el nuestro, con un Ministerio que los es también de Agricultura. Eso es en realidad lo que le da sentido. No se puede olvidar que el MAPA es un Ministerio económico con todo lo que ello significa, y que al menos desde nuestra óptica el conocimiento "per se" de lo que consumimos tiene un alcance superior al que puede tener para un simple analista del hábito alimentario. Para nosotros el interés radica en el equilibrio oferta-demanda. El conocimiento de la demanda tiene, indudablemente un interés en el sentido de saber si hay una dieta equilibrada, pero tiene interés sobre todo, para un Ministerio económico por lo que repercute y condiciona la oferta y al contrario. Y este equilibrio que es más factible en el sector agrario no lo es tanto en el pesquero por una simple cuestión de biología marina (variación de stocks, etc.).

En principio un país por una simple cuestión de rendimientos en su economía y de obtener mayor rentabilidad para los sectores primarios, busca siempre autoabastecerse con sus propias producciones, lo que evidentemente no se da en nuestro país ni en el

sector agrario ni en el pesquero. Pero aunque se diera esa capacidad de autosuficiencia (considerando cualquier área económica: España, CEE, etc.) hoy nos movemos en un mundo muy abierto, en una economía de libre mercado con todo lo que ello significa de relaciones comerciales que hay que establecer, a veces por necesidades de abastecimiento y en otras ocasiones por otras razones.

En conclusión, todos los países son altamente importadores. Se podría establecer sin embargo una clasificación en 2 grupos de países:

- a) Europa norte: países altamente industrializados, industria muy potente que se basa sobre todo en importación de materias primas a muy bajo precio que son transformadas y luego reexportadas con lo que suelen ser muy competitivas a nivel internacional. Son países que lógicamente consumen sobre todo productos transformados y que apoyan preferentemente una política de mercado altamente liberal.
- b) Sur de Europa: países sobre todo productores, de consumo fresco básicamente cuyo primer objetivo es la defensa de las producciones de la flota comunitaria, defendiendo que el consumo debe prioritariamente atender este extremo, y no acudir a importaciones más que cuando realmente se necesiten.

I. PAUTAS DE CONSUMO

Es difícil explicar los hábitos alimentarios de los ciudadanos. Sencillamente son una consecuencia de la evolución económica y social del país. En el caso concreto del nuestro, el tránsito de una alimentación pobre a otra desarrollada ha sido muy acelerado como corresponde a las también aceleradas transformaciones de nuestra sociedad.

En general, y por una concepción distinta de la sociedad, se ha pasado de una economía de autoconsumo (dietas monótonas, incluso en su componente pesquero) a una economía de mercado, con todo lo que ello significa y entre ello que la propia evolución tecnológica ha llevado consigo la desaparición de la estacionalidad/regionalidad en el consumo de alimentos (capacidad de la industria para proporcionar en toda época y lugar los alimentos más diversos).

Este ha sido también el caso del consumo del pescado. Comenzó su consumo en las costas (posición geográfica) y luego se ha generalizado en todo el país.

Pero a diferencia de lo que se ha afirmado en ocasiones, los altos niveles de consumo de pescado en nuestro país no cabe atribuirlos solamente a nuestra vocación productiva, marinera y pesquera o al menos esta "vocación" no va muy atrás en la historia sino que tiene casi un momento exacto.

En efecto, el verdadero despegue del consumo de pescado se produce en España en épocas relativamente recientes, la postguerra, momentos por otra parte en el que se conforman los rasgos básicos de la alimentación de los españoles. En aquella época, con una situación de carencia alimentaria, de economía cerrada, etc. hubo necesidad de acudir a explotar los recursos y posibilidades más cercanos, y así comenzó la explotación del mar en el sentido comercial. Se crea así un hábito alimentario que, ayudado por las

posibilidades crecientes de la flota y el desarrollo industrial se mantiene en la actualidad hasta el punto de que consumimos además de nuestras capturas, 300.000 Tm. procedentes de la acuicultura, y debemos acudir a importaciones. El resultado final son 33 k/h/año.

II. CONSUMO ALIMENTARIO EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

1) Cantidad comprada total:

1.157,3 millones de kilos. (1.157.000 Tm.)

2) Consumo per cápita:

	12 kg. pescado fresco
	5,4 kg. pescado congel.
29,5 kg.hab./año	1,6 kg. conservas
	6,1 kg. mariscos
	<hr/>
	25,1 kg. hogares

1.157.320 (kg. x 1.000) Tm:

536.490 Tm. Pescado fresco. (46%)

251.326 Tm. Pescado congel. (22%)

78.804 Tm. Conserva pesc. (7%)

290.701 Tm. Mariscos (Moluscos y Crustáceos) (25%):

53% Fresco
38% Congelado
7% Conserva
2% Cocido

3) distribución Consumo:

- Hogar: 85% Compras totales (1 millón Tm.).
- Hostelería y Restauración: 12,5%. Compras totales.
- Resto Institucional: 2,5% de las compras totales.

4) Pescado Fresco:

- Consumo en hogares: 12 kg./persona/año.
- Compras bastantes regulares: máximo en junio, mínimo en diciembre (1 kg./mes).
- Áreas Metropolitanas se compra un 5% más que en rurales.
- Canarias y Levante: menos compradoras. Noreste y Norte: más compradoras.
- Pocas diferencias por estatus socio-económico. (1ª media-baja).
- Hogares unipersonales mayores consumidores (20 kg.). Descenso continuado hasta hogares de 7 ó más miembros (10 kg.).
- Conforme aumenta la edad del ama de casa aumentan las compras: menores de 30 años (-34% de la media) (8 kg.) y mayores de 60 años (+45% de la media) (18 kg.).
- El 77% de los hogares españoles compran al mes pescado fresco.

- Precios en 1989: Precio medio pescado fresco incremento del 8% (1988) [diciembre excepcionalmente 23% superior media anual]. En áreas metropolitanas precio superior al 12% del precio medio. [Noreste (+28% más caro)]. [Noroeste (-20% más barato)]. [Andalucía (17%)].
- Compra de pescado fresco: 5,4% valor cesta de la compra. [(6% Areas metropolitanas) (7% Norte) (3,5% Levante/Canarias)].
- Lugares de compra de pescado fresco: el 83% de las ventas en tienda tradicional (Pescadería); el 8% en Autoservicios y Supermercados y el 2% en Hipermercados). Precios similares en los tres tipos de establecimientos pero diferentes las ofertas específicas:
 - Hiper: 600 ptas./kg.
 - Super: 580 ptas./kg.
 - Pescadería: 580 ptas./kg.

5) Pescado congelado

- Consumo en el hogar: 1989... 5,4 kg./hab./año.
- Consumo regular y estable a lo largo del año (300-500 grs./mes). Compras mínimas julio y agosto (-16-18). Compras máximas marzo (+11%).
- Areas metropolitanas adquieren (-8%) media nacional.
- Zonas geográficas: Castilla-León (+19%); Andalucía (+12%); Canarias (-13%); Norte (-17%).
- Estatus socio-económico: Descienden en estatus medio alto y alto (-17%). Compran más clase media-baja (igual que en fresco).
- Como en el pescado fresco a medida que aumenta el tamaño familiar, disminuyen las compras por miembro: +88% en hogares unipersonales; -22% en hogares de 6 personas.
- Conforme aumenta la edad del ama de casa suben las compras: menores de 30 años: -25% media (4 kg.) y mayores de 60 años: 50% media (8 kg.).
- El 61% de los hogares compra pescado congelado habitualmente.
- El gasto per cápita de pescado congelado oscila desde 140 ptas./hab./julio a 230 ptas./hab./diciembre.
- Precio por unidad de producto (hogares):

390 ptas./junio-julio	Bastante estable a
	> lo largo del año.
	410 ptas./kg.
- 490 ptas./noviembre-diciembre.
- La compra de pescado congelado representa el 1,8% del valor de la cesta de la compra.
- Este pescado fresco (5,4) + congelado (1,8) = 7,2% gasto alimentación.
- Lugares de compra:
 - 66% en tienda tradicional (pescadería congelados) y (83% fresco). 26% Autoservicios y Supermercados (8% fresco). 4% Hiper (2% fresco).

Precios medios ponderados similares en los tres tipos de establecimientos:

Tienda tradicional:	420 ptas./kg.
Super:	420 ptas./kg.
Hiper:	420 ptas./kg.
Otros:	480 ptas./kg.

6) *Conservas de Pescado*

Compras en hogares:

-La línea creciente de consumo en el trienio 1987-88-89; 1989: 1,6 kg./hab./año (+6% en 1988).

-Compras muy uniformes a lo largo del año.

-Mayores consumos: Canarias (+18%).

Menores consumos: Norte (-15%).

-Compras en áreas metropolitanas (+7% media).

-Incremento de consumo a medida que aumenta el estatus socio-económico:

-5% bajo (1,45 kg.).

+9% alto y medio alto (1,75 Kg.).

-Hogares unifamiliares: máximos compradores (+27%).

Hogares de 7 ó más: mínimos compradores (-18%).

-Consumo por edades: Media similar (1,58% kg.)

Mayores de 60 años: +17% media, (1,85 kg.).

-Porcentaje de hogares compradores: 56% (+3% año 1988).

-Representan el 1,2% del valor de la "cesta de la compra":

5,4% fresco

1,8% congelado

1,2% conservas

3,3% mariscos

11,7% de la "cesta de la compra"

-Lugares de compra

Autoservicios-Supermercados: 47%

Tiendas tradicionales: 32% (Mayores precios):

1.000 ptas./kg.

Hipermercados: 13%

Economatos y Cooperativas: 5% (Mejores precios) 900 ptas./kg.

-Gasto per cápita:

180 ptas./hab.: meses de marzo y diciembre.

110-120 ptas./hab.: meses febrero-agosto.

Media: 130 ptas./hab./mes.

7) *Mariscos, Moluscos y Crustáceos*

-Grupo heterogéneo: agrupa diferentes especies: almejas, berberechos, calamares, pulpos, mejillones y mariscos.

- Presentaciones: frescos, congelados, cocidos, conservas.
- Cantidad comprada hogar: 6,1 kg./persona.
- Compras estables a lo largo del año: 400-500 gr./persona. Excepción en diciembre: 1 kg./pers.
- Compras en áreas metropolitanas 10% más que la media (Noroeste y Noreste: + 27% y 25%; Canarias y Andalucía: -45% y -25%).
- Estatus socioeconómico: alto y medio alto los más compradores (+6% media)(6,5 kg.); nivel más bajo (-6% media) (5,6kg.).
- Los hogares que más compran: Bipersonales (+22% media); más de 6 ó 7 personas (-30% media).
- Amas de casa de más de 60 años: +12% (casi 7 kg.); de 30 a 45 años: -8% (5,5 kg.).
- El 65% de los hogares españoles compran como media mensual (80% en diciembre=navidades).
- Gasto per cápita: 4.300 ptas. en 1989 (igual cantidad que el año anterior 1988: incremento del 18% en gasto).
- Precios medios ponderados incrementados en un 12% pero en Navidades se incrementan en un 48% (mariscos caros).
- Representan un 3,3% del valor total de la "Cesta de la compra".
- Lugares de compra:
- 70% del valor en tienda tradicional (pescadería) (64% Navidades).
- 19% Autoservicios; supermercados
- 6% Hipermercado (8% Navidades).
- Precio por kilo:
- Tienda tradicional: 700 ptas./kg.
- Super: 800 ptas./kg.
- Hiper: 850 ptas./kg.
- Cooperativas: 1.100 ptas./kg.

III. DATOS DE CONSUMO EN LOS PAÍSES COMUNITARIOS

Dinamarca

Típico ejemplo de país cuyo objetivo está orientado fundamentalmente a la industrialización de su producción pesquera (1.830.000 Tm.) y su política se basa en la adopción de precios alineados a los del mercado internacional para las materias primas con el fin de hacer más competitiva su actividad exportadora y su producción industrial (aboga por precios de referencia bajo, etc.) De hecho, el 50% de sus capturas, una vez transformadas, se destinan a la exportación. Balanza comercial excedentaria.

Portugal

País con balanza comercial deficitaria (2/1) tiene un nivel de consumo de 45 k. en base fundamentalmente de bacalao. Elaboran mucha conserva de sardina pero no la consumen, la exportan.

Italia

Ha cambiado sus hábitos alimentarios en épocas aún recientes. Durante siglos basó su economía pesquera en capturas de atún, sardina y anchoa. Hoy, el agotamiento de estas especies en aguas mediterráneas han generado crisis en las estructuras pesqueras tradicionales y ha ido descendiendo mucho el consumo de pescados azules y aumentando mucho el de congelados.

Hoy el consumo se sitúa en torno a las 9,5 k. y tiene que importar para ello grandes volúmenes.

Irlanda

Tiene fundamentalmente flota de bajura, aunque al contrario de lo que ocurre en España, industrializan la mayor parte de su producción en fresco (mucha caballa). Sus niveles de consumo de 5,8 k. son a base de ahumados, conservas, congelados y precocinados. El gobierno de Irlanda ha desarrollado programas para aumentar el consumo de pescado.

Holanda

Consumo: 13,6 k. a base de transformados. Similares planteamientos que Dinamarca.

Grecia

Con un consumo de 16 k. (11,6 fresco y 4,4 k. de transformado) tiene poca importancia industrial: sólo un 10% de la producción se transforma en salazones, conservas o derivados. El 90% se consume en fresco.

R. F. A.

Gran importador, consume fundamentalmente productos transformados, La R.D.A. tiene un consumo de 12-13 k. (conservas, semiconservas y ahumados).

Francia

Consumo: 20,1 k./h. año, de los que 7,8 k. son de fresco, 3,5 k. de congelados y 3 k. de conservas. Además 1,7 k. de mejillones, 2,3 k. de otros moluscos, 2 k. de ostras, 0,6 k. de crustáceos congelados y 0,2 k. de pescados salados, secos y ahumados.

IV. FUTURO DEL CONSUMO EN ESPAÑA

Es evidente que se tiende cada vez más a una diversificación de la demanda de productos pesqueros. A esto habría que añadir que a pesar de que en un futuro no cabe esperar variaciones en el volumen total de consumo, sí se van a presentar, sin embargo, variaciones cualitativas en la estructura de este consumo que vienen condicionados por la evolución de los hábitos de vida, mayor información del consumidor, criterios de comodidad, etc. que conforman nuevas exigencias en cuanto a la presentación y preparación de los productos pesqueros.

- En todo caso, y al margen de estos condicionantes, el factor precio seguirá siendo sin duda un parámetro fundamental en la elección de los productos: se va a aumentar el consumo de especies de bajo precio, actualmente infravalorada (azules).
- Va a aumentar igualmente el consumo de congelados (hoy 22%) (sobre todo en la demanda institucional y colectividades). Han venido siendo rechazados pero hoy la oferta es de una gran calidad, consecuencia entre otras cosas del indudable nivel tecnológico, de la industria y de la propia infraestructura en equipamientos de frío, tanto en los centros de venta como en el hogar, lo que facilita el mantenimiento de la calidad hasta que llega el consumidor.
- Además y dentro de este proceso de diversificación de la demanda van a aparecer con toda seguridad, nuevos productos a partir de especies tradicionales del mercado fresco pero presentados de tal forma que faciliten la labor de preparación y hagan atractiva su adquisición; el despiece y manipulación de los productos frescos permitirá valorar las distintas piezas.
- En general: distintas presentaciones y preparaciones.
- El consumo de pescado en el mundo podría aumentar mucho si se explotaran recursos no habituales: "sucedáneos", que no son tales ya que se consiguen (con sabor a gamba, langostino, cangrejo, etc.) a través de pasta y gel de otros pescados de bajo interés comercial, previamente triturados.