

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España



2018

CONXEMAR





Las actividades relacionadas con la pesca tienen una trascendencia cada vez mayor en todo el mundo. La industria y comercialización de productos pesqueros es una fuente de empleo y riqueza primordial en España y en nuestra Comunidad Autónoma.

Al saber hacer tradicional de las empresas gallegas se une la capacidad de innovación y conquista de nuevos mercados de un sector con un alto potencial y recorrido de futuro.

Los productos congelados de pescado tienen cada vez más presencia, tanto en los hogares como en la hostelería debido, en gran parte, al estilo de vida actual, en el que priman los tiempos y la comodidad, todo ello combinado con una creciente preocupación por la salud alimentaria.

La elaboración de este informe, en un trabajo conjunto de la asociación Conxemar y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, pretende poner cifras a una realidad y a una actividad estratégica que todos intuimos. Además, refleja la importancia que para el tejido empresarial supone el asociacionismo como instrumento para la mejora de la competitividad global del sector y con el que alcanzar sinergias en la compartición y en la defensa conjunta de los intereses.

Espero que este informe resulte de interés y utilidad para todos aquellos que pretendan acercarse a la realidad de este sector de enorme relevancia socioeconómica por su capacidad para crear valor económico y empleo.

Teresa Pedrosa Silva
Delegada Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo



El año pasado asumimos el reto de generar un informe económico anual que, con el mayor rigor, reflejara la realidad de nuestro sector con la mayor transparencia. Siguiendo con este compromiso, tenemos el orgullo de presentar, con el Consorcio Zona Franca, esta segunda edición, que revalida la importancia socioeconómica que tiene la industria y comercialización de productos pesqueros en España.

Un año más, las cifras del congelado evidencian la capacidad de esta industria para crear valor. Según los datos del último año fiscal disponible (2016), la facturación conjunta y el empleo directo de esta actividad ha crecido notablemente con respecto al año anterior, lo que constata la fortaleza de este sector.

Por otro lado, la representatividad de Conxemar como Asociación en el conjunto del sector español se ha visto reforzada. Este hecho nos anima a seguir trabajando en favor del interés común para continuar mejorando la competitividad de nuestra industria.

Como sector, tenemos el desafío de liderar este crecimiento sostenido, elevando la calidad de nuestros productos al máximo nivel, haciéndolos cada día más sostenibles y demostrando el compromiso de nuestras empresas con la excelencia, con el objetivo de reforzar nuestro posicionamiento en los mercados más exigentes del mundo.

José Luis Freire
Presidente de Conxemar

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España

ÍNDICE



1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR
2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ESPAÑA
3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR
4. IMPACTO DE CONXEMAR
5. DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR
6. EVOLUCIÓN 2015-2016
7. EVOLUCIÓN 2013-2016 CONXEMAR vs SECTOR
8. EL SECTOR DE LA PESCA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR

Conxemar es la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, con sede en Vigo (España) y oficinas de representación en Bruselas y Madrid.

Está formada por **más de 200 empresas** con una **facturación anual superior a los 8.000 millones de euros** y que generan más de **15.000 empleos**. Las empresas de Conxemar suponen el **8% de la facturación de todo el sector de alimentación y bebidas de España (96.000 millones)**. Informe económico elaborado por Zona Franca Vigo.

El presidente de CONXEMAR es **JOSÉ LUÍS FREIRE**, empresario con amplia experiencia en el sector.

OBJETIVOS

- Fomentar y defender el sistema de libre mercado, en el marco de la economía.
- Contribuir a mejorar la competitividad de nuestros asociados.
- Representar y defender los intereses del sector ante organismos públicos o privados de ámbito comunitario, estatal y autonómico.
- Promoción el fomento del consumo de los productos congelados y en particular de los derivados de la pesca.
- Conseguir que la Reglamentación UE y nacional sea más “*business friendly*” para el sector.

COLABORACIONES

Conxemar es miembro, entre otros, de:

- Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
- Asociación Europea de Procesadores de Pescado (AIPCE).
- Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Importadores y Exportadores de Pescado (CEP).
- Asociación Europea en el Comité Consultivo de la Flota de Larga Distancia.
- Comité Consultivo del Sector Pesquero de España.
- Miembro Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros de la UE (MAC) y Portavoz del Grupo de Trabajo II (Mercados UE).

FERIA CONXEMAR

La Feria CONXEMAR celebra su edición de carácter anual en el mes de octubre; **en 2018 celebrará su XX EDICIÓN**, siendo una referencia en el mercado occidental y habiéndose **consolidado entre las tres más importantes del mundo occidental**, conjuntamente con **Bruselas y Boston**, dispone de una superficie de exposición de 31.500 m², en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), actualmente en fase de ampliación para poder cubrir la creciente demanda del mercado.

En la edición de 2017 CONXEMAR batió su propio **récord de asistencia al reunir a más de 31.000 visitantes profesionales de 106 países**, un 11% más de asistentes respecto a la edición anterior, con una **cifra de negocio estimada en 2.000 millones de euros**.

Conxemar supone un movimiento económico inducido en el sector turístico de la ciudad de Vigo que supera los 10 millones de euros. Cada edición la ciudad y su entorno registran una ocupación total de su capacidad hotelera. El pasado año supuso una fuerte demanda incluso en la región norte de Portugal.

CONGRESO CONXEMAR Y FAO

Desde 2012, Conxemar acoge un Congreso internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reúne cada año en Vigo a expertos mundiales de alto nivel. El único en el mundo de estas características.

Durante este período este Congreso ha abordado desde el punto de vista pesquero y comercial el estado de los recursos, dedicando sus ediciones al langostino, al pescado blanco y a los cefalópodos.

La VI edición del Congreso se celebró el 2 de octubre del 2017, un día antes del inicio de la Feria, y versó sobre el Cambio Climático y sus efectos en la pesca marina, la acuicultura y el comercio. En la actualidad, este evento supone la gran cita mundial de esta temática por la relevancia y conocimiento de sus ponentes.

2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ESPAÑA.

El sector de referencia analizado en este informe se corresponde con las actividades industriales y de comercialización mayorista de productos pesqueros (Conservas, semiconservas y congelados).

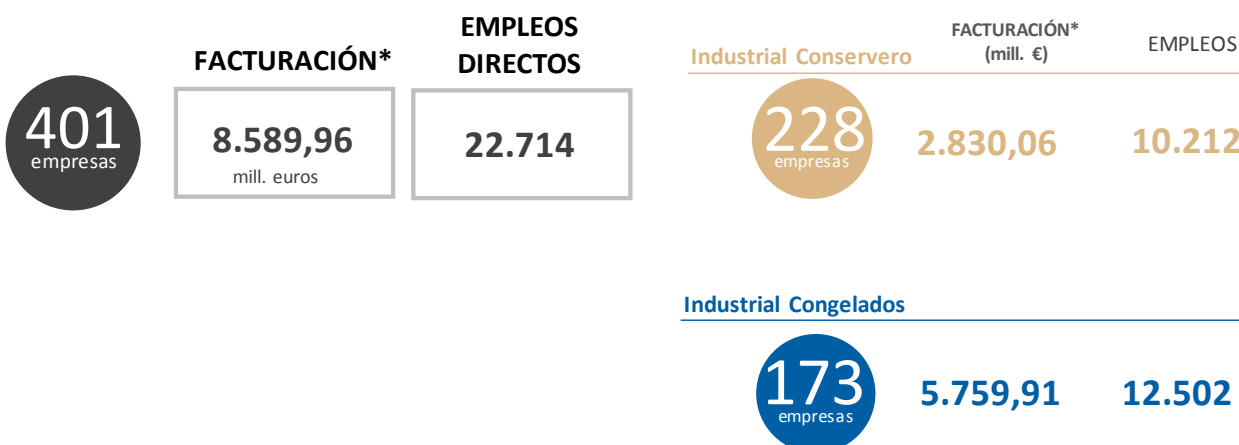
2016

603
EMPRESAS

12.992,42 mill. de € de FACTURACIÓN*

28.373 EMPLEOS DIRECTOS

INDUSTRIALES



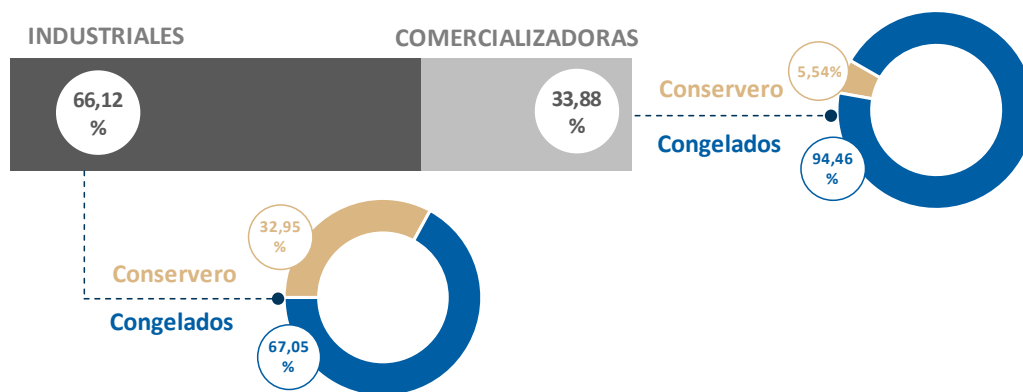
COMERCIALIZADORAS



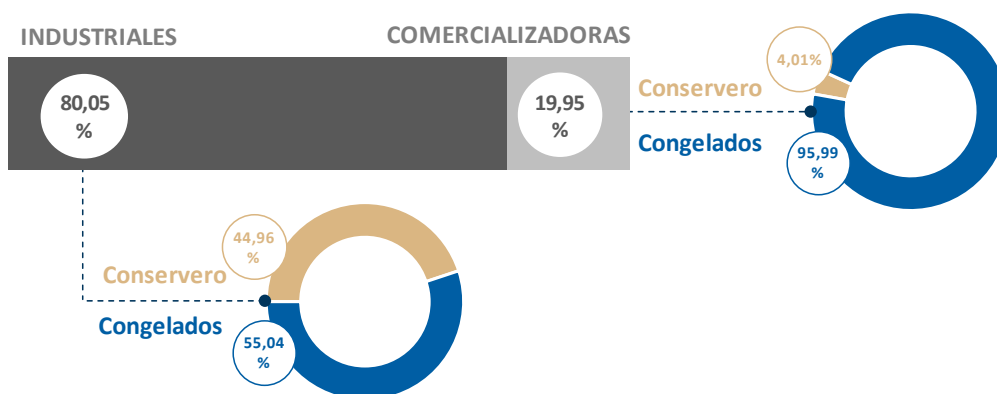
* Facturación= Ingresos de explotación.

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

FACTURACIÓN*



EMPLEOS DIRECTOS



Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

- La actividad de fabricación y comercialización de productos pesqueros aglutina a 603 empresas en España. En conjunto estas empresas facturan en 2016 un total de 12.992 millones de euros y emplearon a 28.373 personas.
- Del total de empresas 401 son de tipo industrial, el resto, 202 se dedican a la comercialización de productos pesqueros (conservas, semiconservas y congelado).
- Las actividades de tipo industrial generan en el sector de referencia 8 de cada diez empleos directos.
- El producto congelado tiene un peso muy relevante en cada una de las subactividades analizadas. Supone el 67,05% de la facturación total del sector en empresas industriales y el 94,46% en industrias dedicadas a la distribución mayorista.

3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.

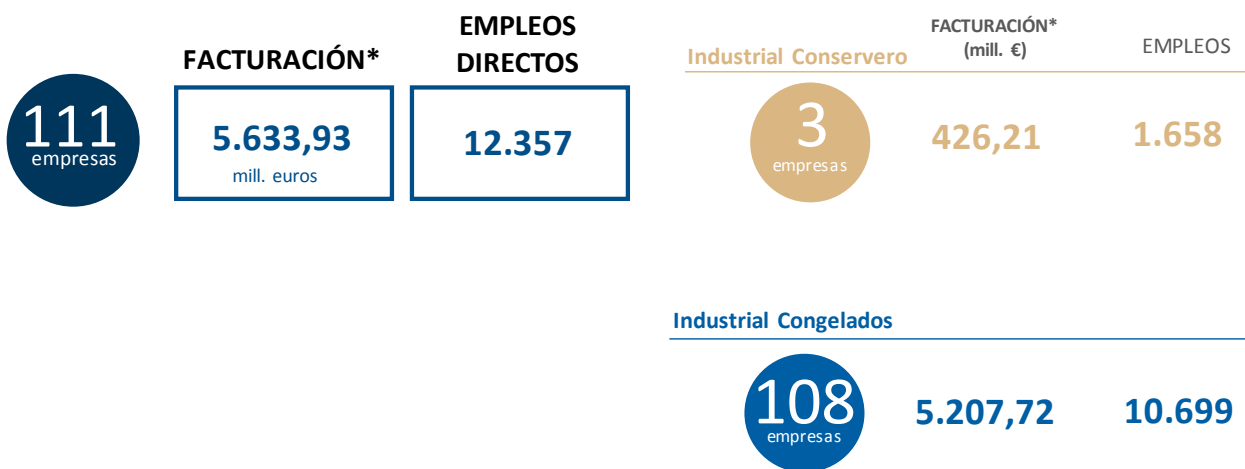
2016

224
EMPRESAS

8.002,08 mill. de € de FACTURACIÓN*

15.320 EMPLEOS DIRECTOS

INDUSTRIALES

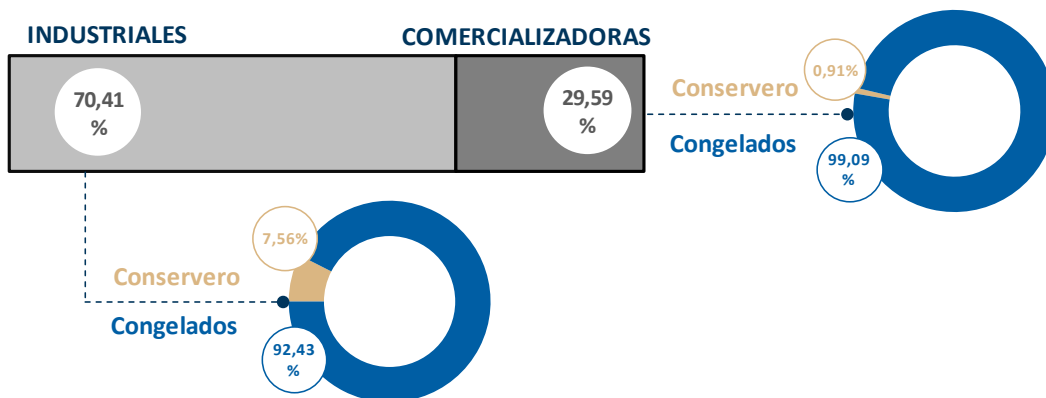


COMERCIALIZADORAS

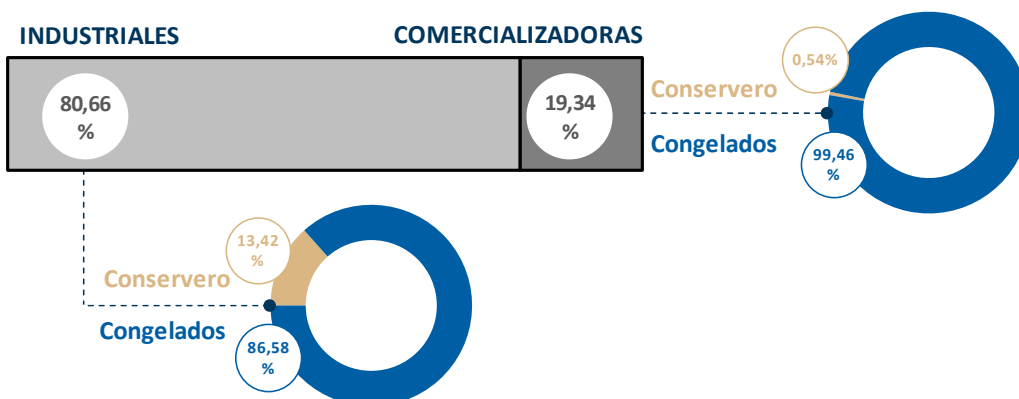


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

FACTURACIÓN*



EMPLEOS DIRECTOS



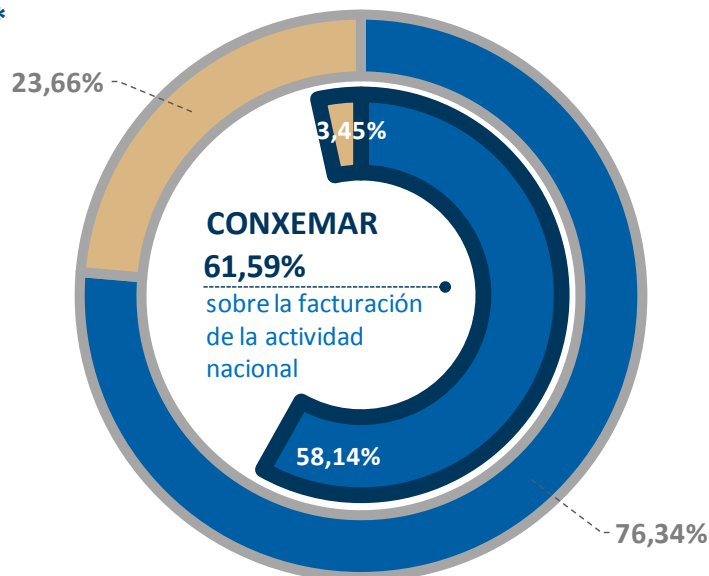
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

- La asociación Conxemar cuenta actualmente con 224 empresas asociadas que en su conjunto generaron unos ingresos de explotación en 2016 de 8 mil millones de euros y ocuparon a 15.320 trabajadores.
- El empleo directo generado por los asociados de Conxemar supone en la industria 8 de cada 10 puestos de trabajo.
- El reparto de la facturación de los asociados se distribuye en un 70,41% industriales y un 29,59% comercializadores.
- Las actividades vinculadas al producto pesquero congelado representan un alto peso en las empresas de Conxemar, más del 98% de las empresas, y casi el 95% de lo facturado por todos los asociados.

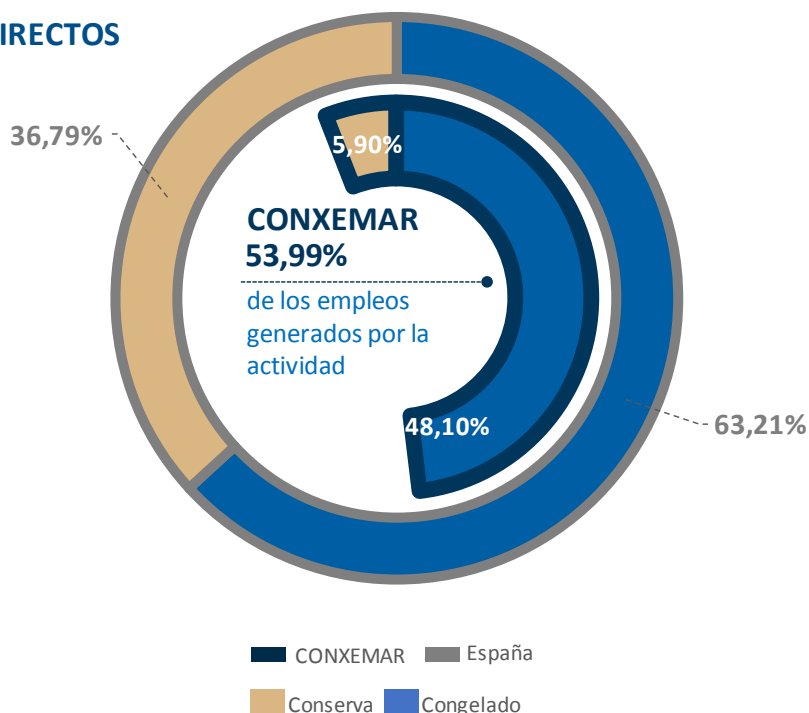
4. IMPACTO DE CONXEMAR.

PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA.

FACTURACIÓN*



EMPLEOS DIRECTOS



■ CONXEMAR ■ España
■ Conserva ■ Congelado

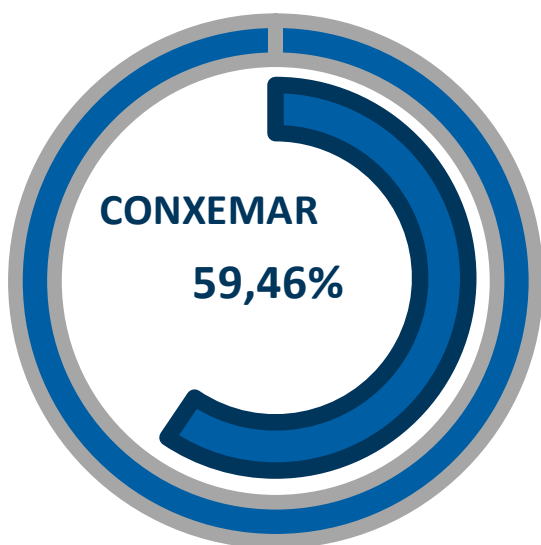
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

• Los ingresos de explotación en el sector nacional se dividen en un 76,34% congelado y un 23,66% conserva. Conxemar aglutina el 61,59% de toda la actividad nacional, un 58,14% corresponde a la industria de comercialización de producto congelado y un 3,45% a la conserva.

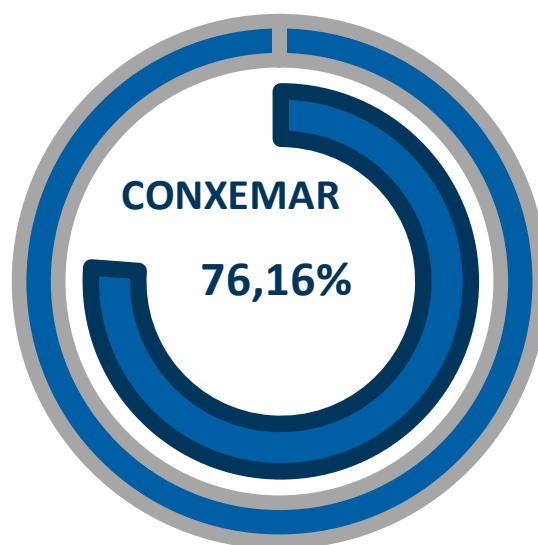
• En cuanto al empleo, Conxemar aporta el 53,99% del generado por toda la actividad de referencia en España, y repartido de la siguiente forma, un 48,10% producto congelado y un 5,90% conserva.

PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA.

EMPRESAS



FACTURACIÓN*



■ Congelado ■ CONXEMAR ■ España

EMPLEOS DIRECTOS



Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

● Si analizamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y empresas comercializadoras) la representatividad de Conxemar es muy relevante. El conjunto de asociados supone el 60% de las empresas, el 76% de los ingresos generados por el sector y el 76% de los empleos en España.

5. DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.

	EMPRESAS				FACTURACIÓN*				EMPLEOS							
	INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS		INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS		INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS					
	Nº	%	Nº	%	mill. Euros	%	mill. Euros	%	Nº	%	Nº	%				
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL					
	Nº	%	Nº	%	mill. Euros	%	mill. Euros	%	Nº	%	Nº	%				
GALICIA	97	43,30%	45	40,54%	3.910,47	48,87%	2.922,77	51,88%	987,70	41,71%	7.052	46,03%	6.221	50,34%	831	28,05%
ANDALUCÍA	25	11,16%	15	13,51%	834,78	10,43%	706,08	12,53%	128,70	5,43%	1.483	9,68%	1.121	9,07%	362	12,22%
CATALUÑA	24	10,71%	10	9,01%	1.127,25	14,09%	565,56	10,04%	561,69	23,72%	2.803	18,30%	2.021	16,36%	782	26,39%
VALENCIA	19	8,48%	10	9,01%	513,55	6,42%	259,14	4,60%	254,41	10,74%	814	5,31%	575	4,65%	239	8,07%
MADRID	13	5,80%	6	5,41%	379,77	4,75%	261,77	4,65%	117,99	4,98%	546	3,56%	407	3,29%	139	4,69%
MURCIA	7	3,13%	3	2,70%	211,15	2,64%	137,35	2,44%	73,80	3,12%	579	3,78%	439	3,55%	140	4,72%
CASTILLA-LEÓN	7	3,13%	4	3,60%	202,10	2,53%	142,34	2,53%	59,76	2,52%	234	1,53%	211	1,71%	23	0,78%
CANARIAS	7	3,13%	2	1,80%	157,62	1,97%	90,62	1,61%	67,00	2,83%	272	1,78%	198	1,60%	74	2,50%
PAIS VASCO	6	2,68%	2	1,80%	165,82	2,07%	148,64	2,64%	17,17	0,73%	344	2,25%	291	2,35%	53	1,79%
CANTABRIA	6	2,68%	5	4,50%	142,17	1,78%	134,28	2,38%	7,90	0,33%	282	1,84%	257	2,08%	25	0,84%
EXTREMADURA	3	1,34%	1	0,90%	24,62	0,31%	4,13	0,07%	20,49	0,87%	125	0,82%	26	0,21%	99	3,34%
ASTURIAS	3	1,34%	3	2,70%	70,11	0,88%	70,11	1,24%	0,00	0,00%	175	1,14%	175	1,42%	0	0,00%
CASTILLA-MANCHA	2	0,89%	2	1,80%	106,68	1,33%	106,68	1,89%	0,00	0,00%	256	1,67%	256	2,07%	0	0,00%
BALEARES	2	0,89%	2	1,80%	40,09	0,50%	40,09	0,71%	0,00	0,00%	95	0,62%	95	0,77%	0	0,00%
NAVARRA	1	0,45%	0	0,00%	24,28	0,30%	0,00	0,00%	24,28	1,03%	5	0,03%	0	0,00%	5	0,17%
LA RIOJA	1	0,45%	0	0,00%	47,25	0,59%	0,00	0,00%	47,25	2,00%	191	1,25%	0	0,00%	191	6,45%
ARAGON	1	0,45%	1	0,90%	44,35	0,55%	44,35	0,79%	0,00	0,00%	64	0,42%	64	0,52%	0	0,00%
TOTAL	224		111		8.002,08		5.633,93		2.368,15		15.320		12.357		2.963	

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR: PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS.

	EMPRESAS						FACTURACIÓN*						EMPLEOS					
	TOTAL		INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS		TOTAL		INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS		TOTAL		INDUSTRIALES		COMERCIALIZADORAS	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	mill. Euros	%	mill. Euros	%	mill. Euros	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
GALICIA	94	41,96%	43	38,74%	51	45,13%	3.482,10	43,51%	2.515,91	44,66%	966,18	40,80%	5.435	35,48%	4.620	37,39%	815	27,51%
ANDALUCIA	25	11,16%	15	13,51%	10	8,85%	834,78	10,43%	706,08	12,53%	128,70	5,43%	1.483	9,68%	1.121	9,07%	362	12,22%
CATALUÑA	24	10,71%	10	9,01%	14	12,39%	1.127,25	14,09%	565,56	10,04%	561,69	23,72%	2.803	18,30%	2.021	16,36%	782	26,39%
VALENCIA	18	8,04%	9	8,11%	9	7,96%	494,20	6,18%	239,79	4,26%	254,41	10,74%	757	4,94%	518	4,19%	239	8,07%
MADRID	13	5,80%	6	5,41%	7	6,19%	379,77	4,75%	261,77	4,65%	117,99	4,98%	546	3,56%	407	3,29%	139	4,69%
MURCIA	7	3,13%	3	2,70%	4	3,54%	211,15	2,64%	137,35	2,44%	73,80	3,12%	579	3,78%	439	3,55%	140	4,72%
CASTILLA-LEON	7	3,13%	4	3,60%	3	2,65%	202,10	2,53%	142,34	2,53%	59,76	2,52%	234	1,53%	211	1,71%	23	0,78%
CANARIAS	7	3,13%	2	1,80%	5	4,42%	157,62	1,97%	90,62	1,61%	67,00	2,83%	272	1,78%	198	1,60%	74	2,50%
PAIS VASCO	6	2,68%	2	1,80%	4	3,54%	165,82	2,07%	148,64	2,64%	17,17	0,73%	344	2,25%	291	2,35%	53	1,79%
CANTABRIA	6	2,68%	5	4,50%	1	0,88%	142,17	1,78%	134,28	2,38%	7,90	0,33%	282	1,84%	257	2,08%	25	0,84%
EXTREMADURA	3	1,34%	1	0,90%	2	1,77%	24,62	0,31%	4,13	0,07%	20,49	0,87%	125	0,82%	26	0,21%	99	3,34%
ASTURIAS	3	1,34%	3	2,70%	0	0,00%	70,11	0,88%	70,11	1,24%	0,00	0,00%	175	1,14%	175	1,42%	0	0,00%
CASTILLA-MANCHA	2	0,89%	2	1,80%	0	0,00%	106,68	1,33%	106,68	1,89%	0,00	0,00%	256	1,67%	256	2,07%	0	0,00%
BALEARES	2	0,89%	2	1,80%	0	0,00%	40,09	0,50%	40,09	0,71%	0,00	0,00%	95	0,62%	95	0,77%	0	0,00%
NAVARRA	1	0,45%	0	0,00%	1	0,88%	24,28	0,30%	0,00	0,00%	24,28	1,03%	5	0,03%	0	0,00%	5	0,17%
LA RIOJA	1	0,45%	0	0,00%	1	0,88%	47,25	0,59%	0,00	0,00%	47,25	2,00%	191	1,25%	0	0,00%	191	6,45%
ARAGON	1	0,45%	1	0,90%	0	0,00%	44,35	0,55%	44,35	0,79%	0,00	0,00%	64	0,42%	64	0,52%	0	0,00%
TOTAL	220		108		112		7.554,35		5.207,72		2.346,63		13.646		10.699		2.947	

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.

SECTOR NACIONAL		% DEL SECTOR QUE ES ASOCIADO DE CONXEMAR												
		COMERCIALIZADORAS					INDUSTRIALES					TOTAL		
EMPRESAS	FACTURACIÓN (mil.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mil.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mil.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mil.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mil.)	EMPLEOS
TOTAL	6.482,20	13.116	133	4.755,05	11.769	81	1.727,16	1.347	45,33%	60,33%	53,77%	33,83%	61,47%	52,86%
GALICIA	214	6.482,20	13.116	4.755,05	11.769	81	1.727,16	1.347	45,33%	60,33%	53,77%	33,83%	61,47%	52,86%
ANDALUCÍA	64	1.114,91	2.539	812,58	1.785	20	302,33	754	39,06%	74,87%	58,41%	34,09%	86,89%	62,80%
CATALUÑA	63	1.630,81	3.933	699,56	2.537	28	931,25	1.396	38,10%	69,12%	71,27%	28,57%	80,85%	79,66%
VALENCIA	54	869,55	1.523	402,79	948	19	466,76	575	35,19%	59,06%	53,45%	28,57%	64,34%	60,65%
MADRID	32	610,78	1.023	297,36	702	16	313,42	321	40,63%	62,18%	53,37%	37,50%	88,03%	57,98%
MURCIA	24	362,06	1.021	203,28	689	8	158,78	332	29,17%	58,32%	56,71%	18,75%	67,57%	63,72%
CASTILLA-LEON	14	282,53	420	174,78	277	5	107,74	143	50,00%	71,53%	55,71%	44,44%	81,44%	76,17%
CANARIAS	11	253,16	448	115,67	257	8	137,49	191	63,64%	62,26%	60,71%	66,67%	78,34%	77,04%
PAIS VASCO	38	503,01	1.394	419,46	1.289	7	83,55	105	15,79%	32,96%	24,68%	6,45%	35,44%	22,58%
CANTABRIA	43	205,35	969	197,45	944	1	7,90	25	13,95%	69,24%	29,10%	11,90%	68,01%	27,22%
EXTREMADURA	5	35,82	228	15,32	129	2	20,49	99	60,00%	68,74%	54,82%	33,33%	26,93%	20,16%
ASTURIAS	16	80,74	263	80,74	263	0	0,00	0	18,75%	86,83%	66,54%	18,75%	86,83%	66,54%
CASTILLA-MANCHA	9	136,97	470	111,38	387	2	25,59	83	22,22%	77,88%	54,47%	28,57%	95,78%	66,15%
BALEARES	3	52,31	133	40,09	95	1	12,22	38	66,67%	76,64%	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%
NAVARRA	6	51,93	98	15,27	44	2	36,66	54	16,67%	46,76%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%
LA RIOJA	2	50,91	203	3,66	12	1	47,25	191	50,00%	92,81%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%
ARAGON	5	269,38	592	245,52	587	1	23,87	5	20,00%	16,46%	10,81%	25,00%	18,06%	10,90%
TOTAL	603	12.992,42	28.373	8.590	22.714,00	202	4.402,46	5.659						

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR PARA PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.

SECTOR NACIONAL		% DEL SECTOR QUE ES ASOCIADO DE CONXEMAR																																
		COMERCIALIZADORAS					INDUSTRIALES					COMERCIALIZADORAS																						
TOTAL		INDUSTRIALES					TOTAL					INDUSTRIALES					COMERCIALIZADORAS																	
EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPLEOS	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPRESAS	FACTURACIÓN (mill.)	EMPLEOS														
GALICIA	4.236,08	6.510	65	2.650,55	5.217	78	1.585,52	1.293	82,20%	83,49%	66,15%	94,92%	88,56%	65,38%	60,94%	63,03%	ANDALUCIA	1.044,48	1.958	26	742,14	1.204	20	302,33	754	54,35%	79,92%	75,74%	57,69%	95,14%	93,11%	50,00%	42,57%	48,01%
CATALUÑA	1.538,87	3.526	17	656,76	2.233	27	882,11	1.293	54,55%	79,50%	58,82%	86,11%	90,51%	51,85%	63,68%	60,48%	VALENCIA	674,14	1.132	17	260,56	627	18	413,58	505	51,43%	73,31%	66,87%	52,94%	92,03%	82,62%	50,00%	61,51%	47,33%
MADRID	577,85	751	9	264,43	430	16	313,42	321	52,00%	72,70%	66,67%	98,99%	94,65%	43,75%	37,65%	43,30%	MURCIA	328,48	900	8	169,70	568	8	158,78	332	43,75%	64,28%	64,33%	37,50%	80,94%	77,29%	50,00%	46,48%	16,08%
CASTILLA-LEON	250,08	354	4	142,34	211	5	107,74	143	77,78%	80,81%	66,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	CANARIAS	228,11	389	2	90,62	198	8	137,49	191	70,00%	69,10%	69,92%	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	48,73%	38,74%
PAIS VASCO	250,52	409	4	166,97	304	7	83,55	105	54,55%	66,19%	84,11%	50,00%	89,02%	57,72%	20,56%	50,48%	CANTABRIA	147,46	298	6	139,57	273	1	7,90	25	85,71%	96,41%	94,63%	83,33%	96,21%	94,14%	100,00%	100,00%	100,00%
EXTREMADURA	24,62	125	1	4,13	26	2	20,49	99	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ASTURIAS	73,17	205	4	73,17	205	0	0,00	0	75,00%	95,82%	85,37%	75,00%	95,82%	85,37%	-	-	-
CASTILLA-MANCHA	133,91	414	5	108,33	331	2	25,59	83	28,57%	79,66%	61,84%	40,00%	98,48%	77,34%	0,00%	0,00%	BALEARES	52,31	133	2	40,09	95	1	12,22	38	66,67%	76,64%	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NAVARRA	46,07	79	1	9,41	25	2	36,66	54	33,33%	52,71%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,26%	LA RIOJA	47,25	191	0	0,00	0	1	47,25	191	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ARAGON	265,00	560	2	241,13	555	1	23,87	5	33,33%	16,74%	11,43%	50,00%	18,39%	11,53%	0,00%	0,00%	TOTAL	9.918,41	17.934	173	5.760	12.502,00	197	4.158,507	5.432									

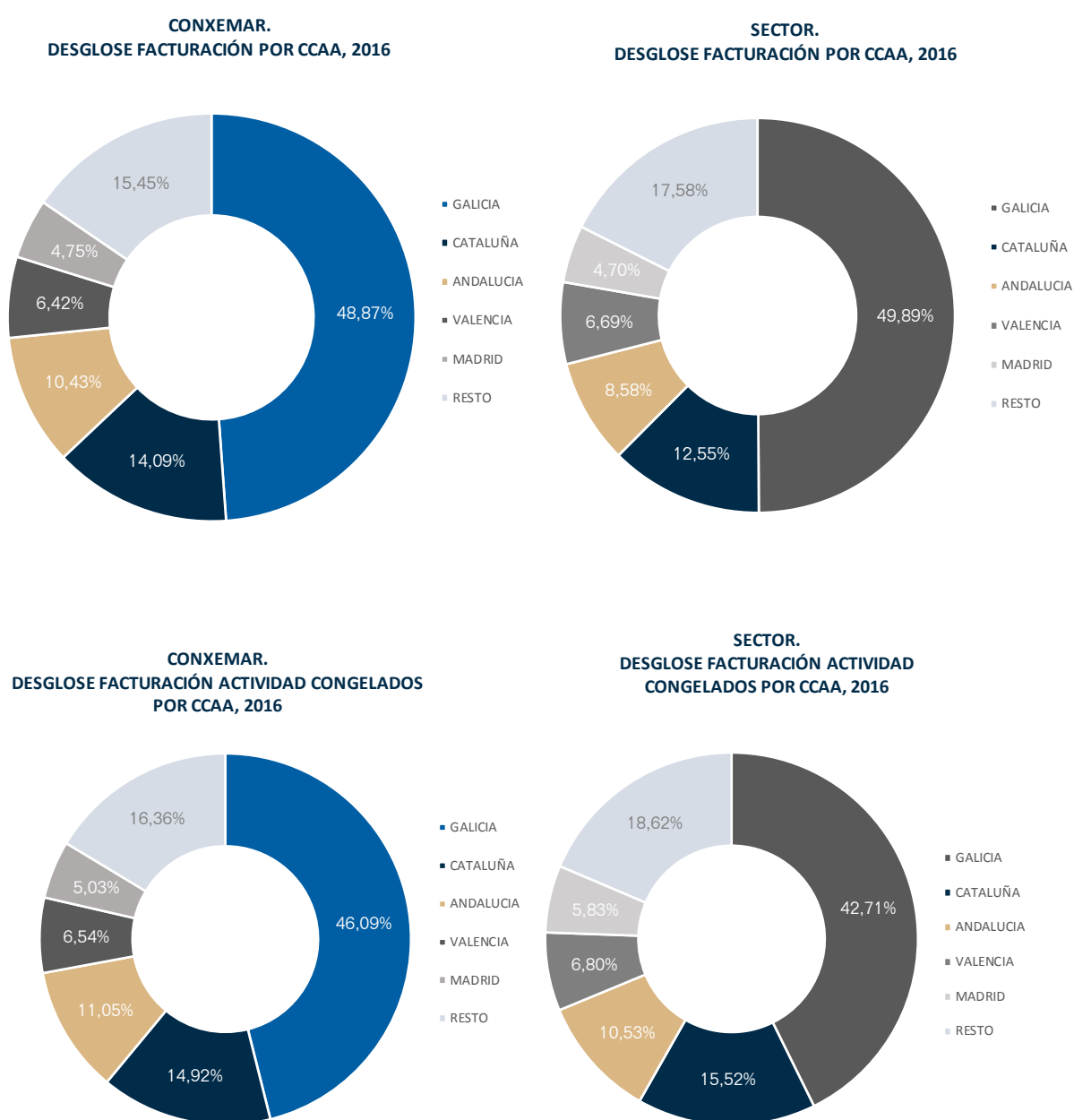
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

El estudio pormenorizado por Comunidades Autónomas pone de manifiesto datos muy reveladores en cuanto al papel preponderante de Galicia dentro de la actividad nacional, así como de la importancia de Conxemar dentro de cada autonomía.

1 de cada 2 euros facturados por el sector en 2016 corresponde a empresas ubicadas en Galicia. Cataluña, que ocupa la segunda posición es responsable de 1 de cada 7 euros en facturación.

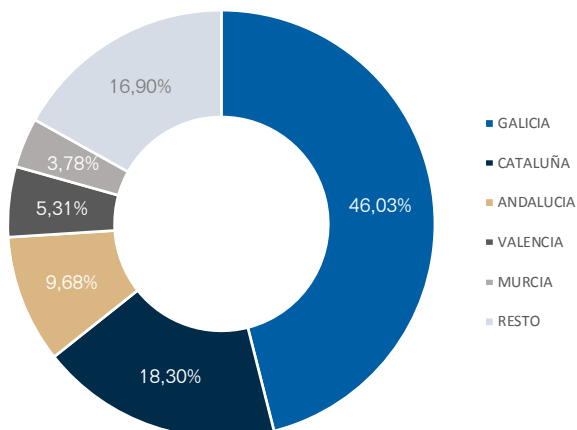
Los asociados gallegos de Conxemar aglutinan aproximadamente el 49% de los ingresos de la actividad a nivel nacional en 2016. En Cataluña se concentra el 14% de la facturación del sector en el mismo periodo.

Si nos centramos en el producto pesquero congelado los paralelismos son evidentes, Galicia ocupa la primera posición en generación de ingresos dentro del sector y en cuota de facturación dentro de los asociados de Conxemar, en ambos casos con cifras superiores al 40%.

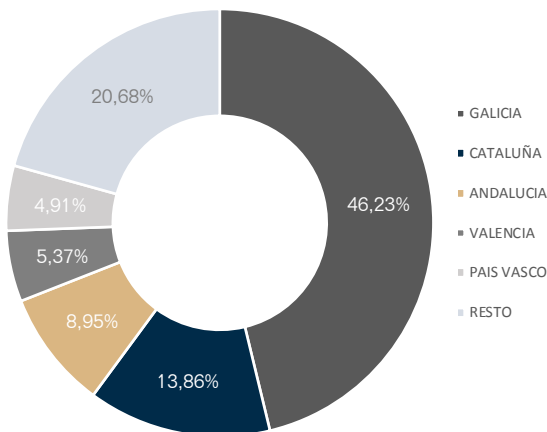


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

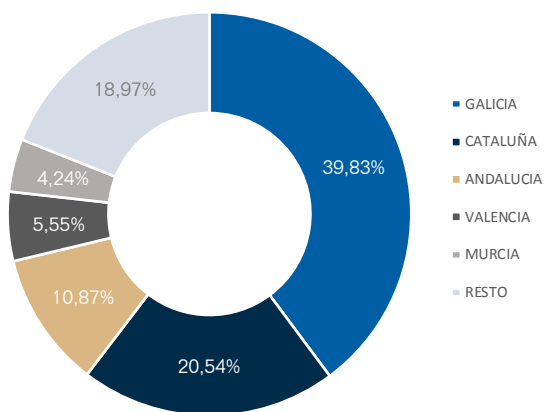
CONXEMAR.
DESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2016



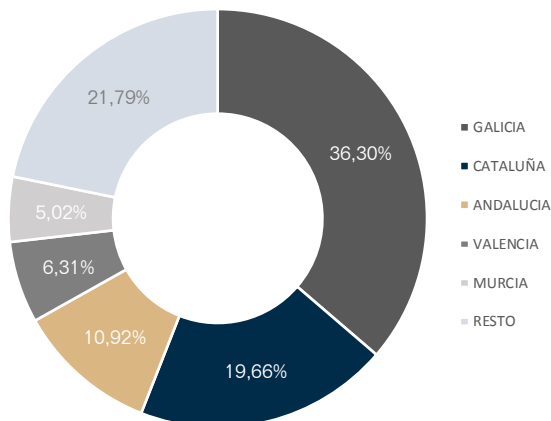
SECTOR.
DESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2016



CONXEMAR.
DESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2016



SECTOR.
DESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2016

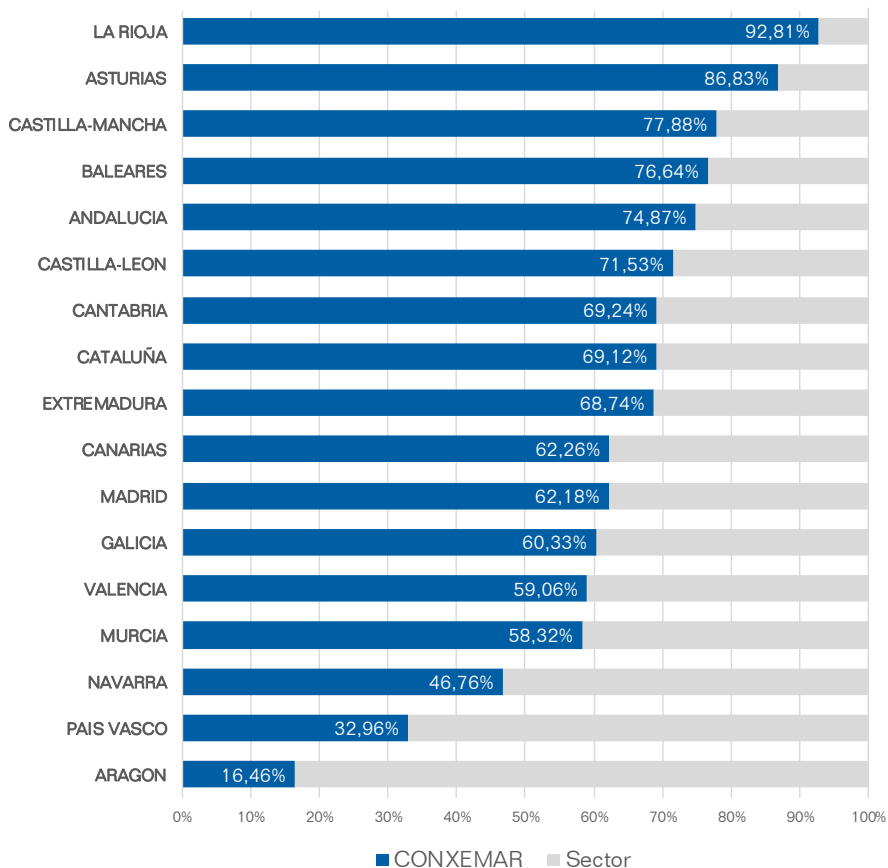


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

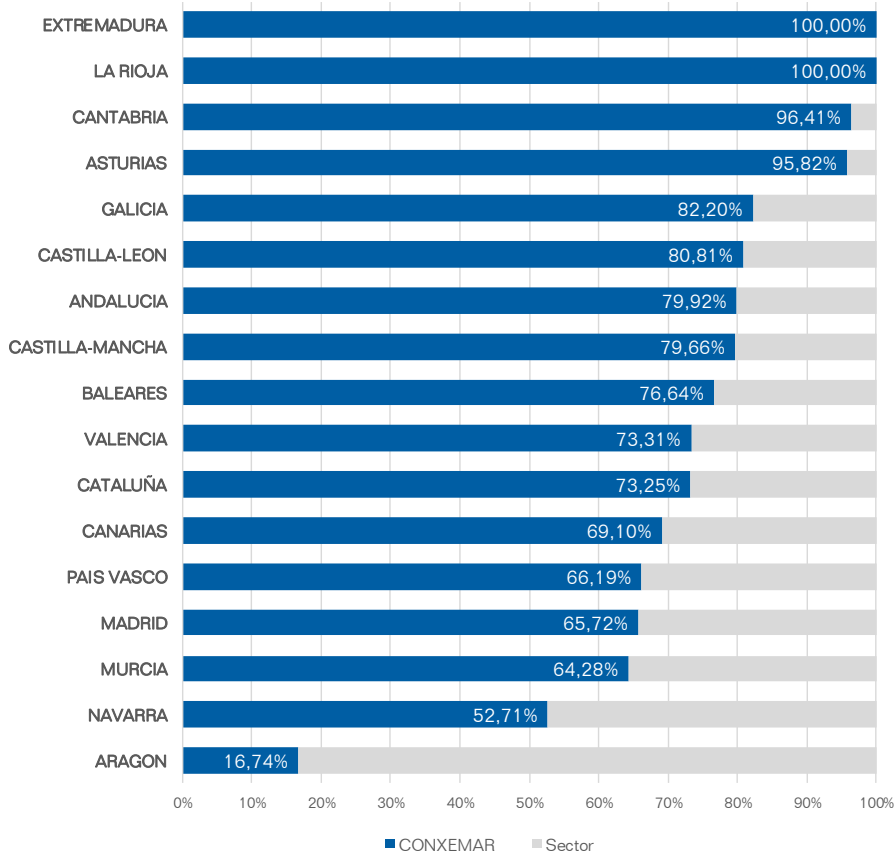
Las empresas domiciliadas en Galicia representan el 46% de la ocupación del sector a nivel nacional. Cataluña aporta el 18,3% de los empleos directos. La tercera posición corresponde a Andalucía con el 9,6% de los empleados del sector.

Para el caso del producto pesquero congelado el reparto de los empleos es el siguiente: de los asociados de Conxemar el 40% de las personas empleadas está en Galicia, el 20,5% en Cataluña y el 10,9% en Andalucía.

**REPRESENTATIVIDAD CONXEMAR POR CCAA.
FACTURACIÓN 2016**

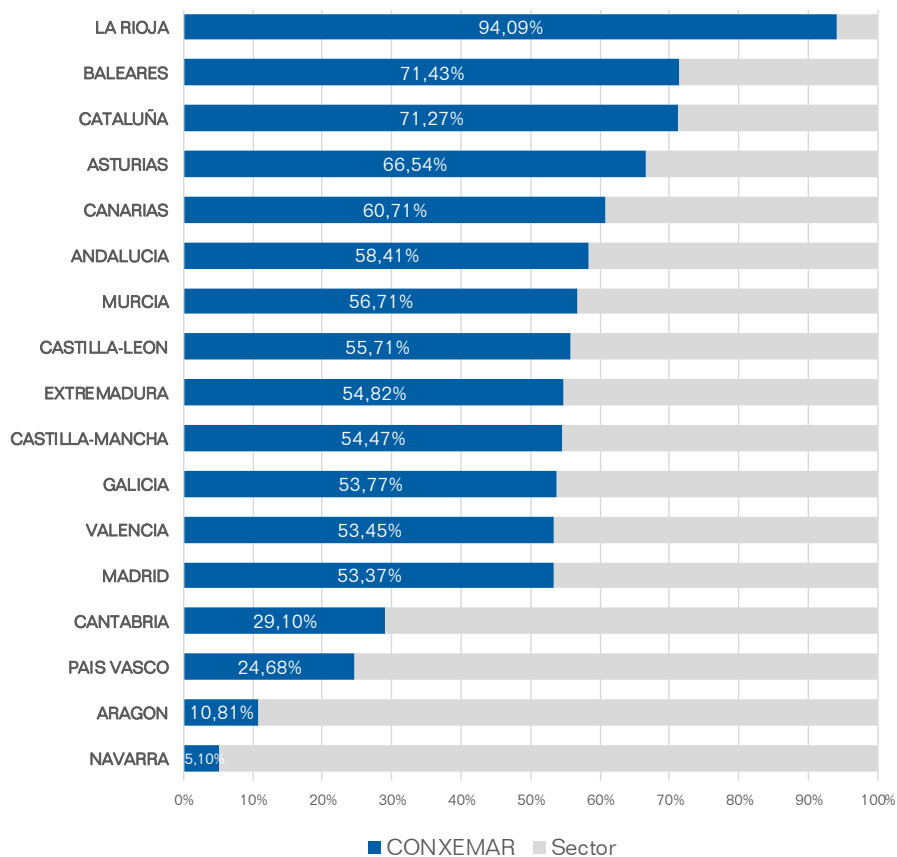


**REPRESENTATIVIDAD CONXEMAR POR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.
FACTURACIÓN 2016**

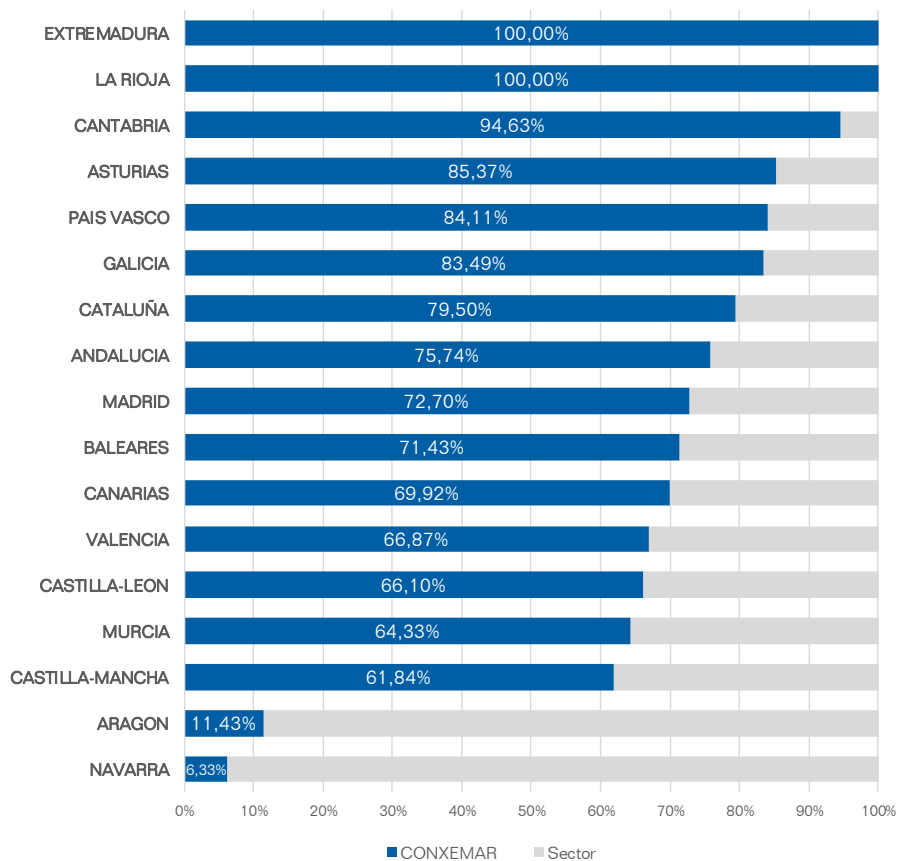


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

**REPRESENTATIVIDAD CONXEMAR POR CCAA.
EMPLEO 2016**



**REPRESENTATIVIDAD CONXEMAR POR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.
EMPLEO 2016**



Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

6. EVOLUCIÓN 2015-2016.

Analizamos en este apartado la creación de valor monetario por las empresas del sector, a través del valor añadido bruto de los ejercicios 2015 y 2016. En este caso hemos utilizado los agregados de las mismas empresas en los dos años de análisis.

VALOR AÑADIDO BRUTO

(mill. euros)

	SECTOR	CONXEMAR	%	
2015	1.261,7	725,0	57,46%	DIFERENCIAL + 1,9 puntos porcentuales
2016	1.405,8	834,6	59,36%	

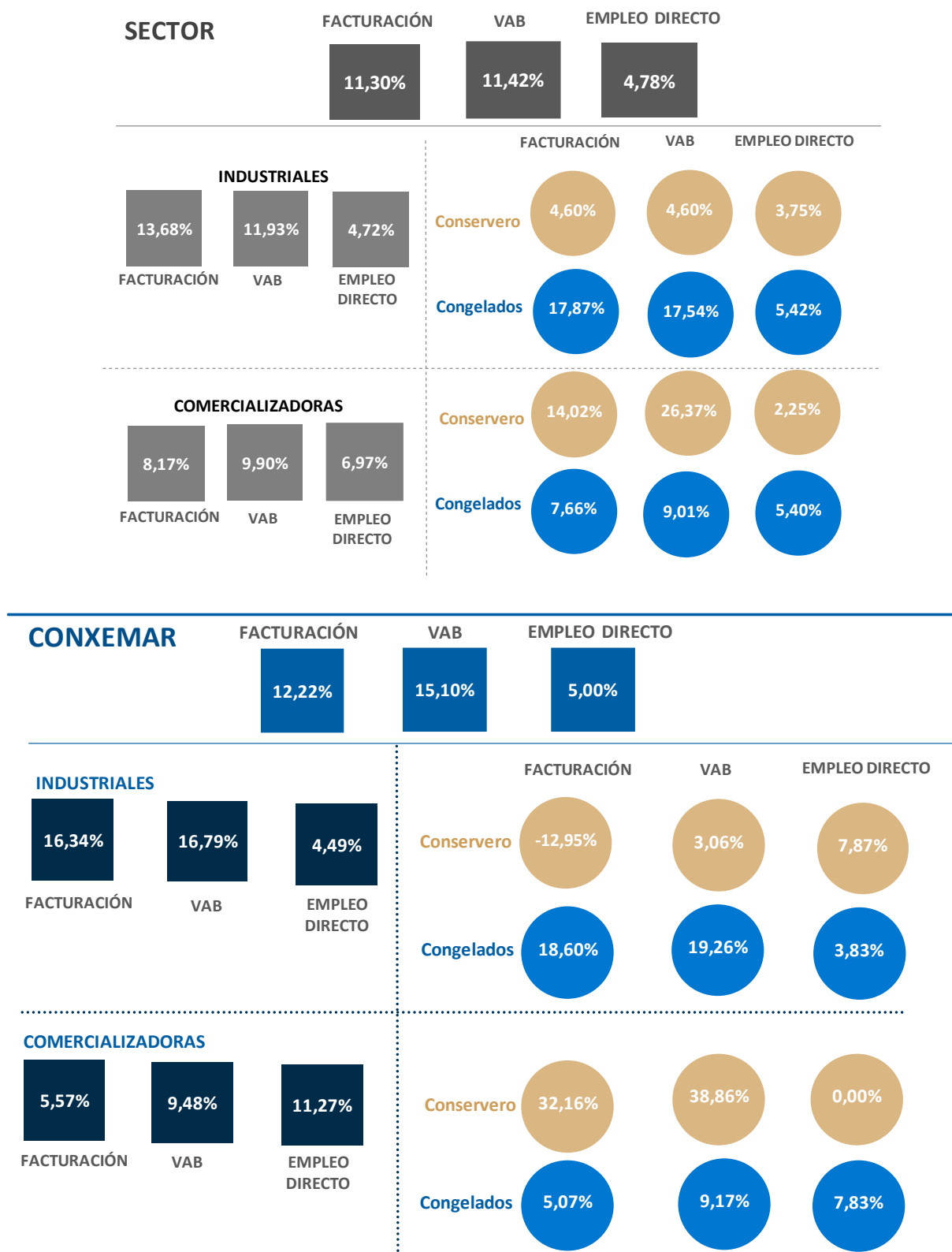
PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS

	SECTOR	CONXEMAR	%	
2015	836,3	638,4	76,34%	DIFERENCIAL + 1,5 puntos porcentuales
2016	957,3	744,6	77,79%	

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

- En su conjunto las empresas del sector generaron en 2016 un valor añadido bruto de 1.405 millones de euros frente a los 1.261 millones creados en 2015 por esas mismas empresas. Los asociados de Conxemar son responsables del 57,46% de la riqueza generada por el sector en 2015 y del 59,36 de las mismas empresas en 2016. Esto supone una mejora en la cuota de aportación de riqueza en casi dos puntos porcentuales en el periodo.
- Si observamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y empresas comercializadoras) la creación de valor añadido bruto en 2016 alcanza los 957,3 millones de euros frente a los 836,3 de 2015. La representatividad de la asociación dentro de la creación de riqueza es, en este caso, del 76,34% en 2015 y del 77,79% en 2016, lo que constata, de igual modo, una mejora de 1,5 puntos porcentuales de la contribución a la riqueza por parte de los asociados de Conxemar.

TASAS DE VARIACIÓN AGREGADA 2015-2016



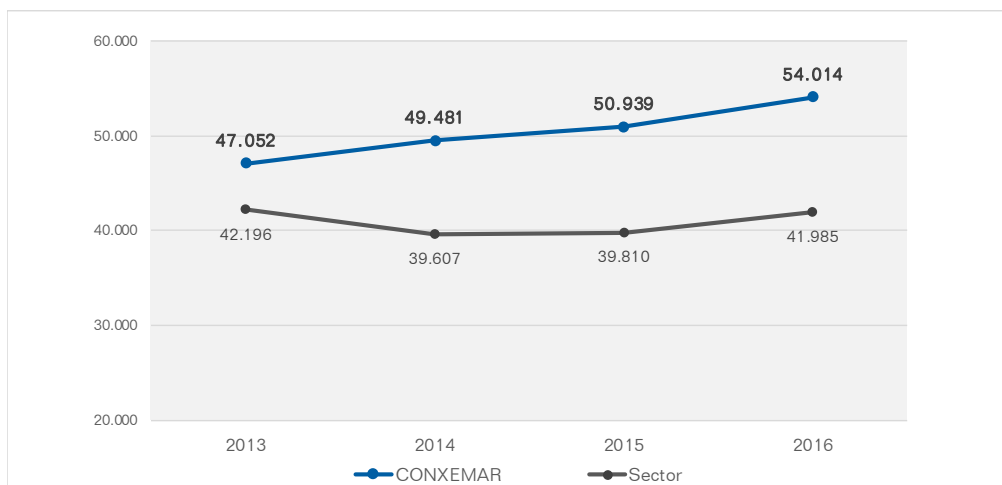
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

● Comparamos, de forma agregada, los datos de 2015 y 2016 de las mismas empresas en el sector y en los asociados de Conxemar. Las empresas presentan mejoras sustanciales en la facturación, en el valor añadido bruto y en la creación de empleo.

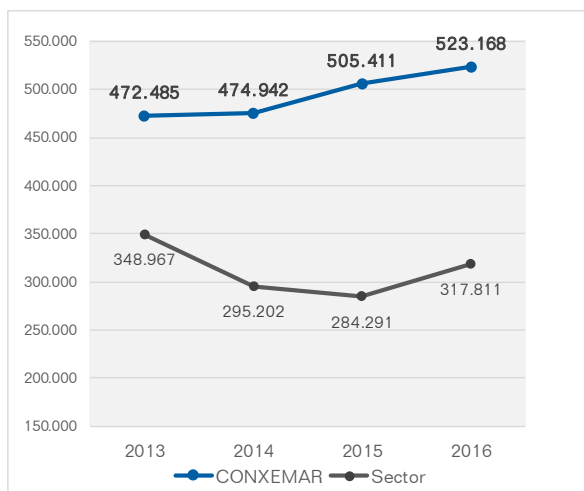
7. EVOLUCIÓN 2013-2016 CONXEMAR vs SECTOR.

VALORES DE LAS MEDIANAS (P₅₀)

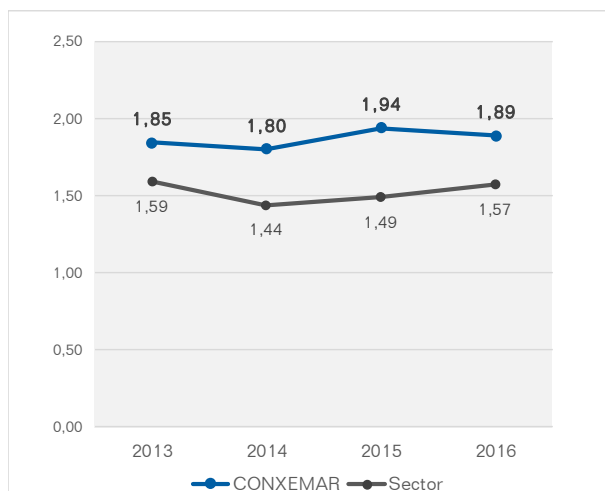
Productividad empleo (VAB por empleado)
Serie 2013-2016.



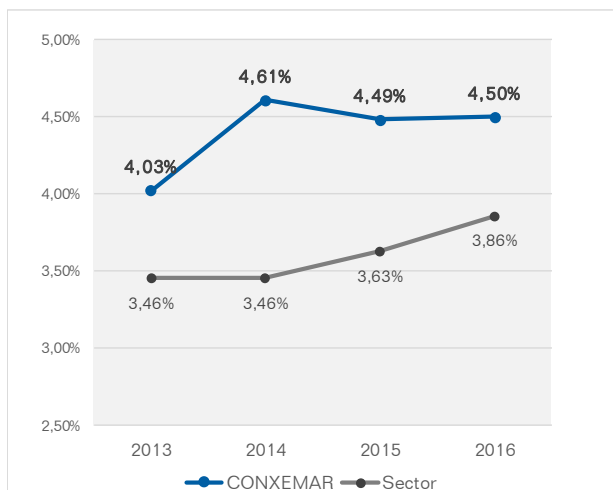
Ventas por persona empleada
Serie 2013-2016.



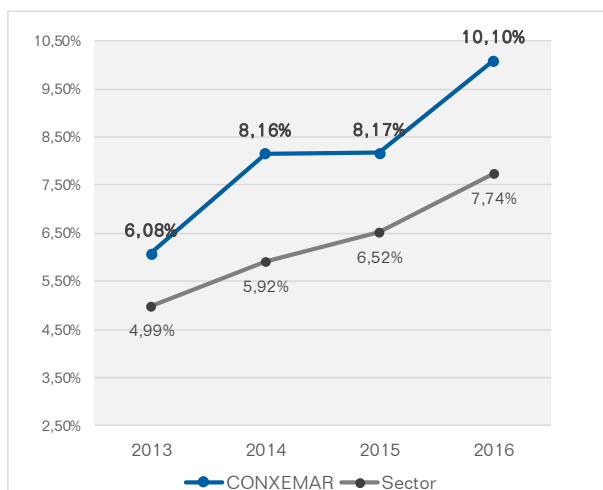
Rotación de Activos
Serie 2013-2016.



Rentabilidad Económica
Serie 2013-2016.

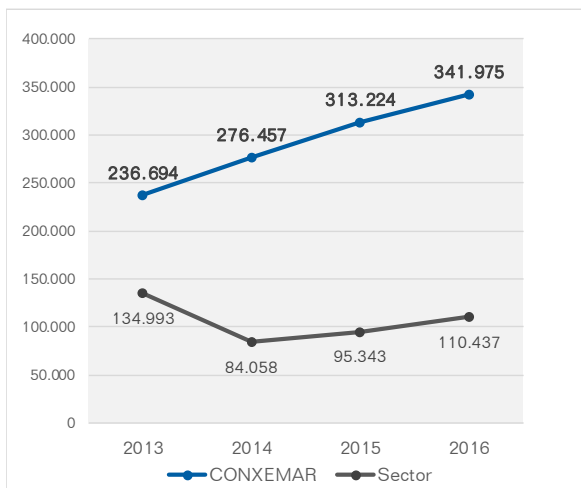


Rentabilidad Financiera
Serie 2013-2016.

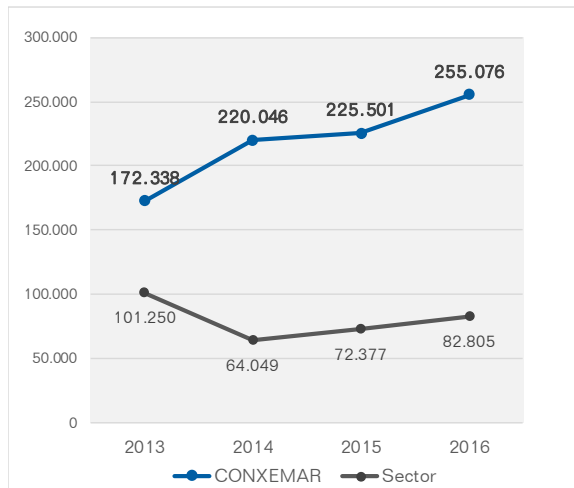


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

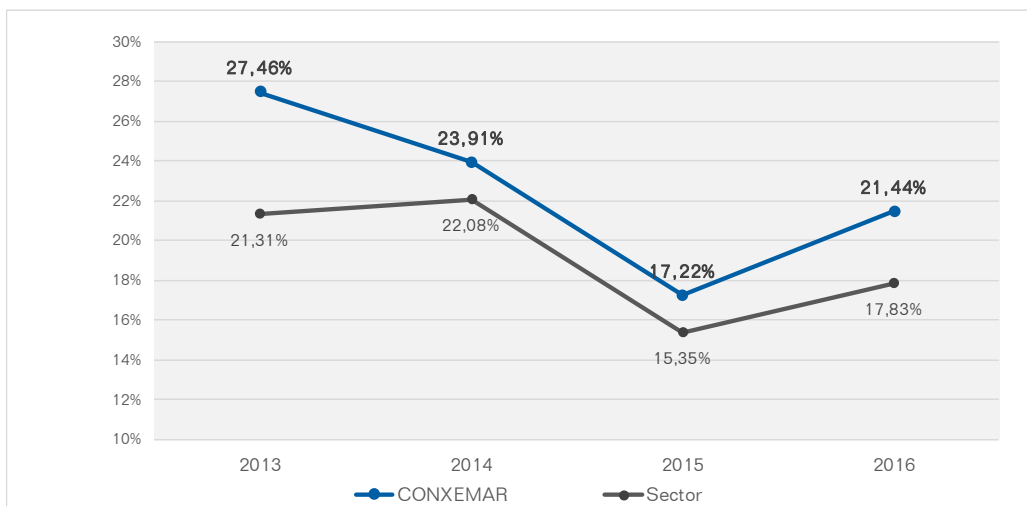
Beneficio antes de impuestos
Serie 2013-2016.



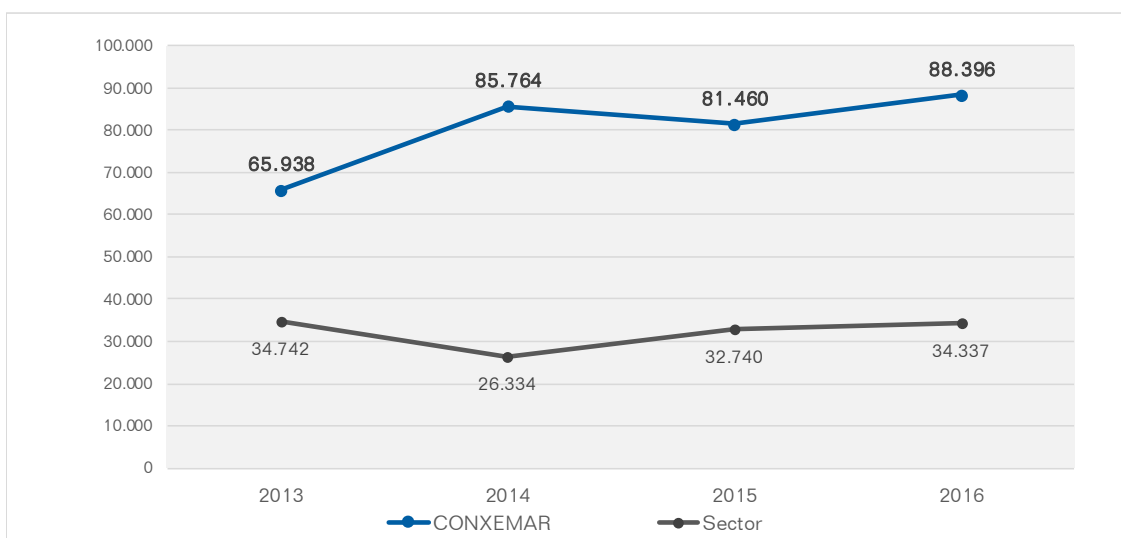
Resultado ejercicio
Serie 2013-2016.



Tasa variación resultado ejercicio
Serie 2013-2016.



Impuesto sociedades
Serie 2013-2016.



Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

● En el periodo 2013-2016 se constata que, por término medio, las empresas asociadas de Conxemar registran parámetros económicos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos productivos mejores que el resto del sector.

8. EL SECTOR DE LA PESCA EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

DATOS RELEVANTES

(Fuente: EUMOFA)

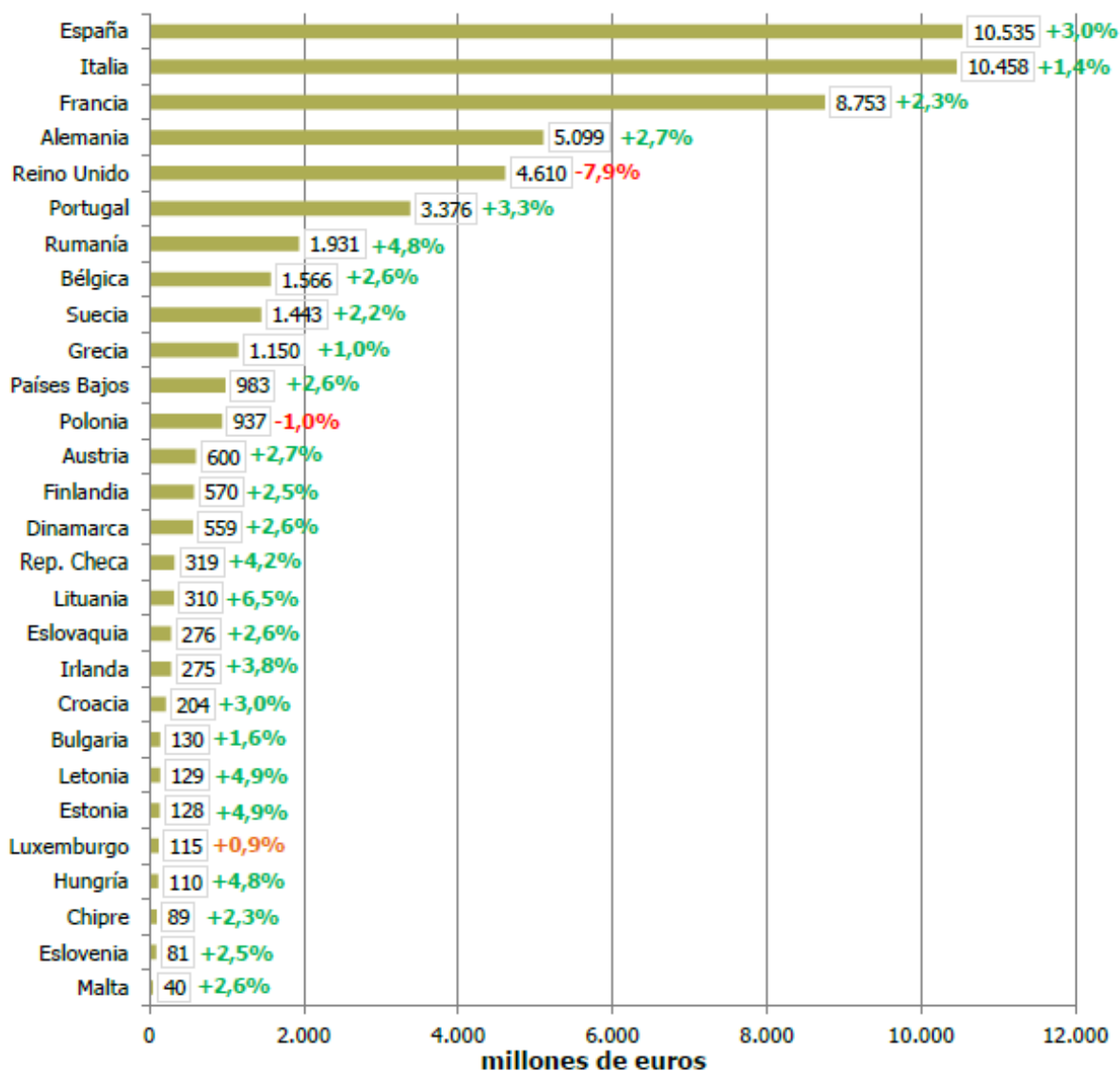
- Mayor cifra de consumo en la historia del mercado comunitario en **2016: 54.800 M€**. España es el país de mayor gasto, siendo Portugal el de mayor consumo *per-cápita*.
- **2016 – Año récord para las importaciones y exportaciones de pescado**, confirmando a la UE como importador global de productos de pesca y acuicultura.
- Continuo crecimiento de las exportaciones comunitarias.
- Desde 2003 el gasto de los hogares en productos de la pesca y acuicultura ha registrado un aumento generalizado.
- El **atún** se confirma como el **producto más consumido en la UE**, siendo **España** y el **Reino Unido** los principales consumidores.
- En **2016** el déficit comercial comunitario fue el mayor de la historia: **19.600 millones de euros (aumento de un 10% respecto al 2015)**.
- En **2016** los 6 principales estados miembros que exportaron fuera de la UE registraron valores ascendentes.

GRÁFICOS Y TABLAS

Gasto de los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura en 2016 y variación de % 2016/2015 (se excluye el consumo fuera del hogar)

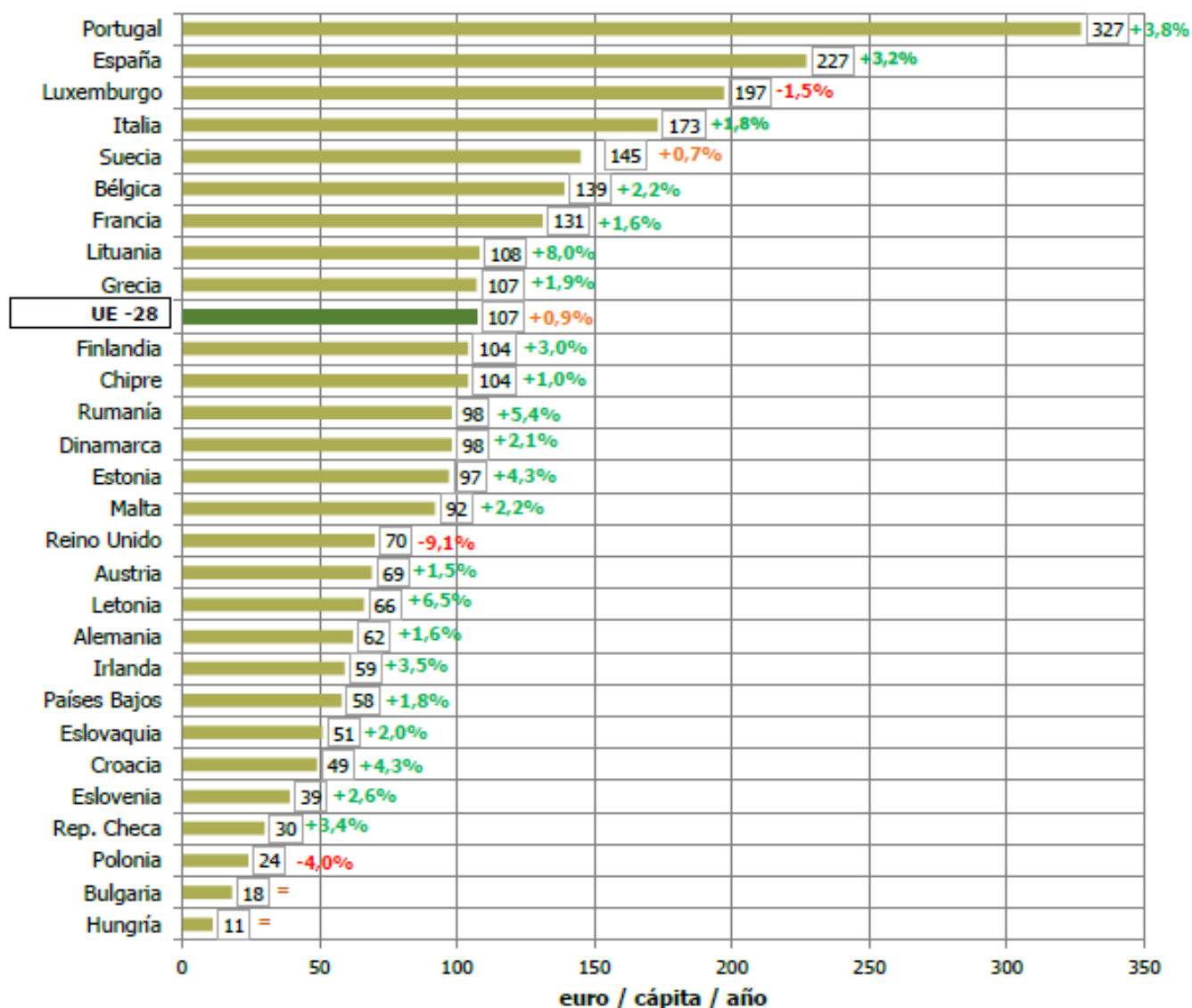
Fuente: EUROSTAT (Paridad del poder adquisitivo- PPA
gasto nominal)

Desde 2003, el gasto de los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura ha registrado un incremento generalizado, alcanzando su máximo en 2016, con 54.775 millones de euros



Gasto comunitario per cápita en los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura en 2016 y variación de % 2016/2015 (se excluye el consumo fuera del hogar)

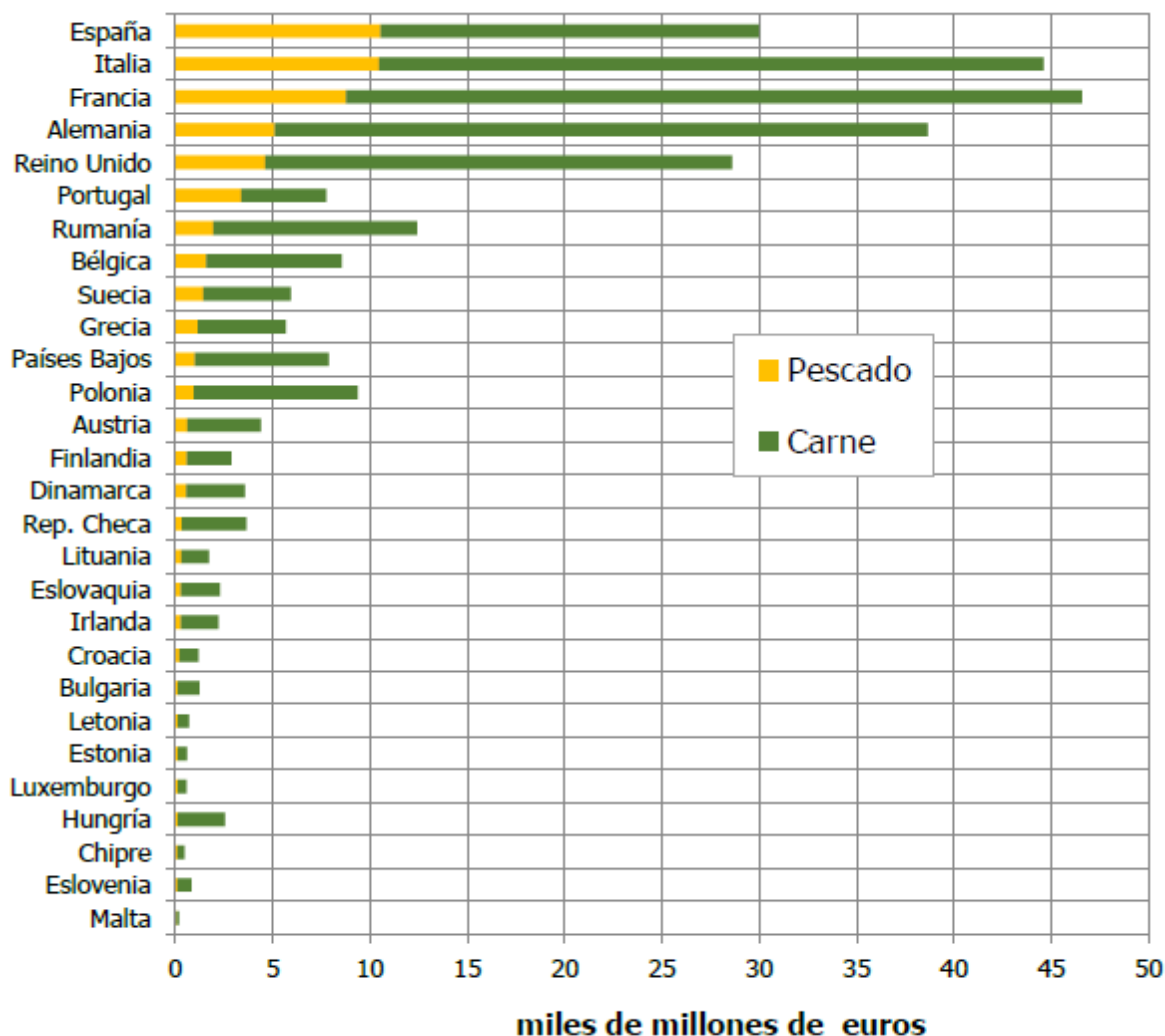
Fuente: EUROSTAT (Paridad del poder adquisitivo – PPA – gasto nominal per cápita)



Gasto total de los hogares en productos de la pesca y de la acuicultura frente a la carne en la UE en 2016

(se excluye el consumo fuera del hogar)

Fuente: EUROSTAT (Paridad del poder adquisitivo - PPA)
gasto nominal



Déficits comerciales de los principales importadores netos (miles de millones de euros, 2016)

Fuente: EUROSTAT

En 2016, los 6 principales Estados miembros que exportaron fuera de la UE registraron valores ascendentes

País	Déficit comercial
Unión Europea	19,6
Estados Unidos	12,4
Japón	10,7

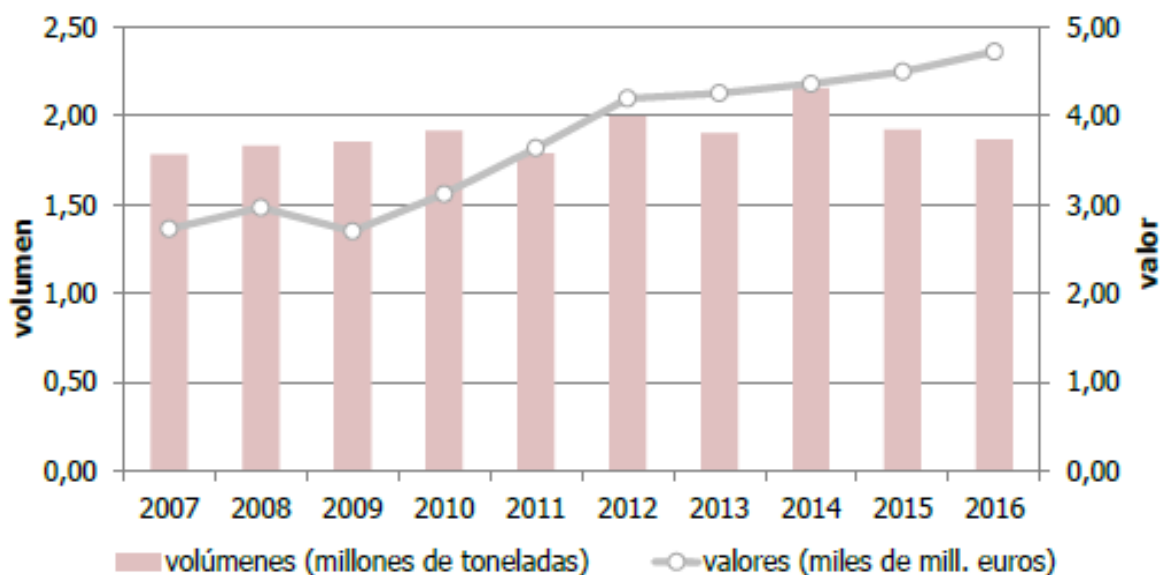
Volumen de las importaciones extracomunitarias por grupo de productos (1.000 toneladas)

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de
EUROSTAT

Grupo de productos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	variación de % 2016/2015	variación de % 2016/2011
Pescados de fondo	1.095	1.103	1.153	1.188	1.162	1.218	+5%	+11%
Salmónidos	663	763	776	837	877	880	+0,3%	+33%
Uso no alimentario	736	884	766	937	837	844	+1%	+15%
Atún y especies afines	698	666	701	719	723	732	+1%	+5%
Crustáceos	660	604	596	622	602	615	+2%	-7%
Cefalópodos	392	379	370	363	375	396	+6%	+1%
Pequeños pelágicos	404	379	354	358	358	392	+9%	-3%
Otros pescados de mar	316	236	235	235	229	258	+12%	-18%
Bivalvos	235	189	206	252	252	238	-6%	+1%
Pescados de agua dulce	305	256	256	230	209	199	-5%	-35%
Productos acuáticos divers.	207	183	169	150	129	129	=	-38%
Pescados planos	44	70	72	79	75	100	+32%	+127%
Total	5.754	5.713	5.654	5.969	5.829	6.001	+3%	+4%

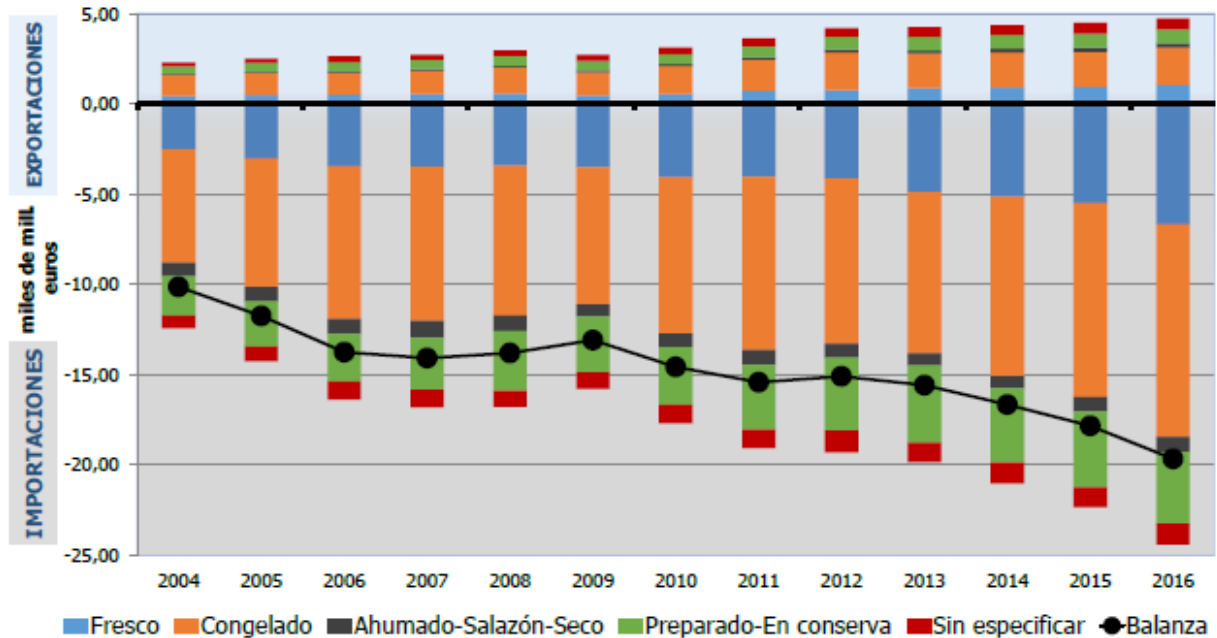
Exportaciones extracomunitarias totales

Fuente: EUROSTAT



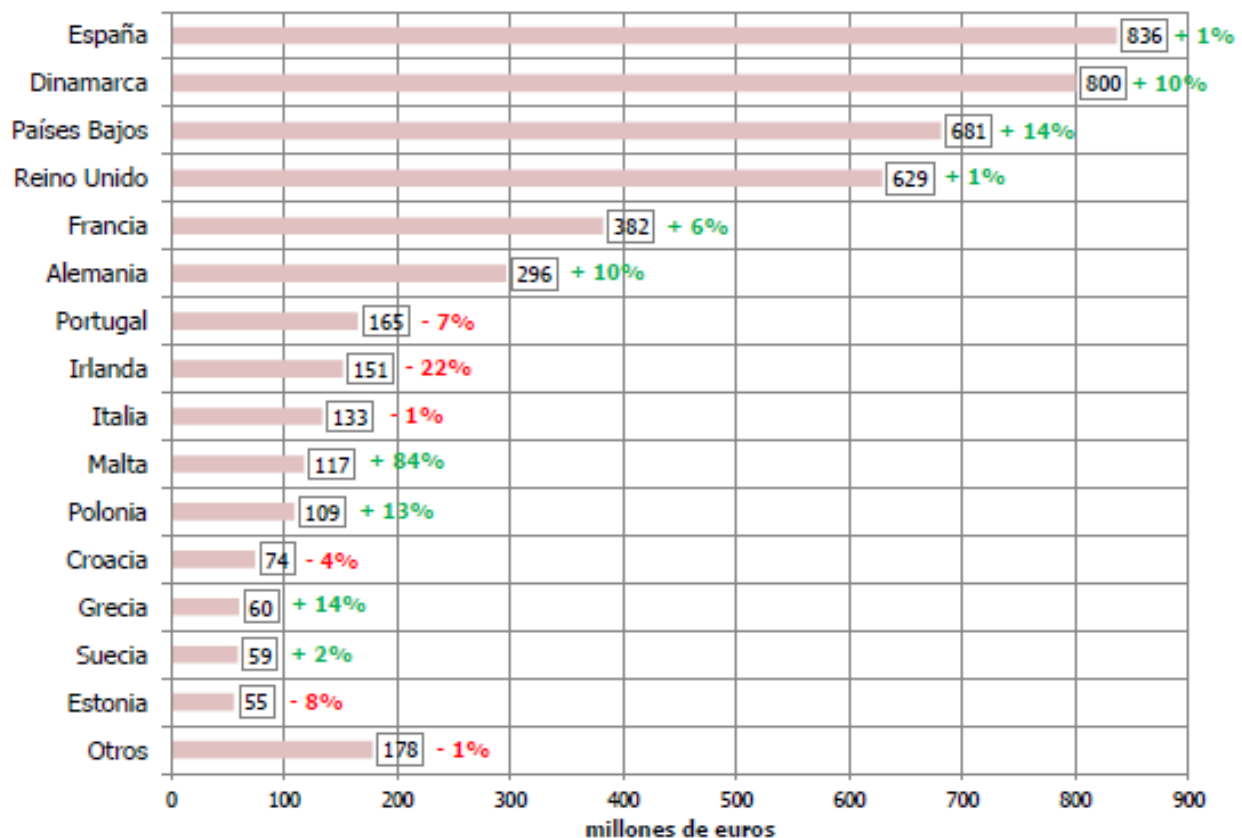
Estructura del comercio extracomunitario de los productos de la pesca y de la acuicultura por estados de conservación y valor

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT



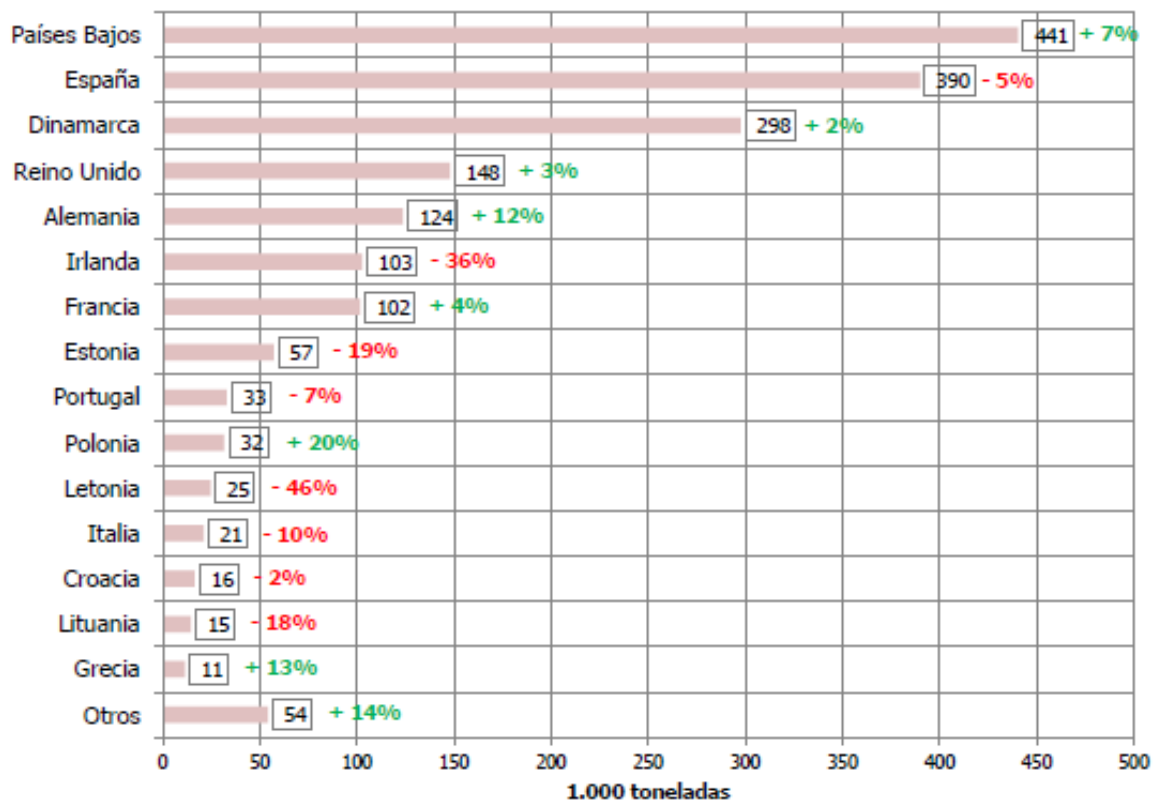
Valores de las exportaciones extracomunitarias por Estado miembro en 2016 y variación del % 2016/2015

Fuente: EUROSTAT



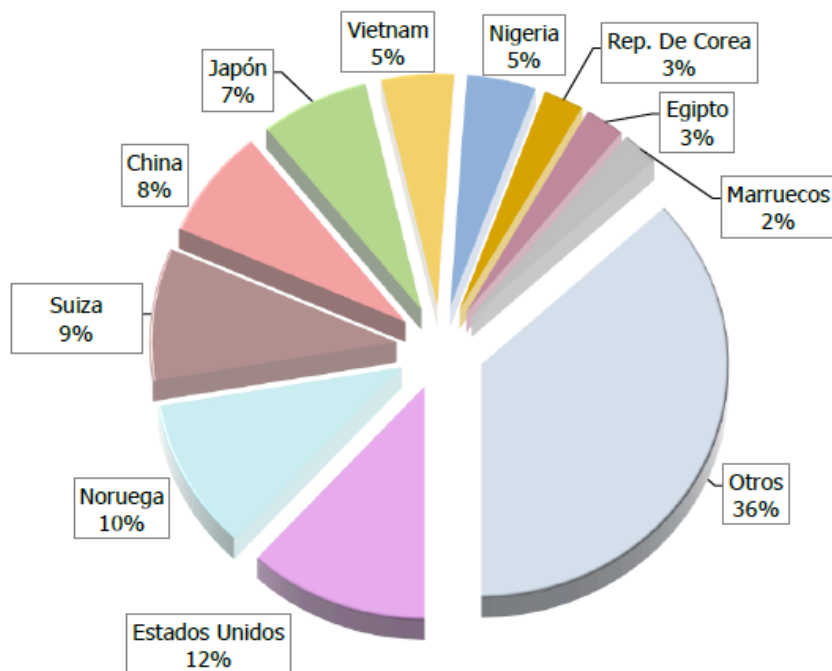
Volúmenes de las exportaciones extracomunitarias por Estado miembro en 2016 y variación del % 2016/2015

Fuente: EUROSTAT



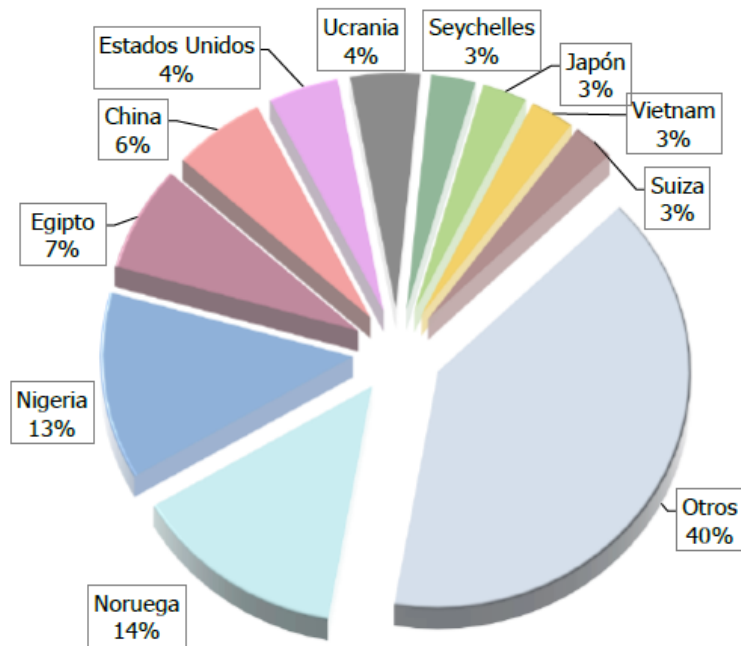
Principales países extracomunitarios de destino por valor (2016)

Fuente: EUROSTAT



Principales países extracomunitarios de destino por volumen (2016)

Fuente: EUROSTAT



NOTAS METODOLÓGICAS.

● Se considera sector de referencia para el estudio el compuesto por las empresas españolas cuya actividad principal es la fabricación y distribución mayorista de productos pesquero (conservas, semiconservas y congelado).

Estas empresas comprenden los CNAEs de actividad:

- 1021-Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
- 1022-Fabricación de conservas de pescado
- 4638-Comercio al mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios*.

* Solo se tienen en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización de productos a base de pescado.

● Los listados de empresas correspondientes al sector de referencia y las empresas asociadas son proporcionados por CONXEMAR. (Mayo de 2018)

● Los datos económicos, así como el domicilio social es proporcionado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles sin defectos de forma ni errores. (Mayo de 2018)

● La facturación corresponde con la partida Ingresos de Explotación.

● El dato de número de personas empleadas corresponde con el empleo medio registrado por la empresa en la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales.

● Para los cálculos de las tasas agregadas se tienen en cuenta las mismas empresas en los años de estudio.

● Para el estudio de variables económicas en el periodo 2013-2016 se utiliza la mediana (valor central de la muestra).