

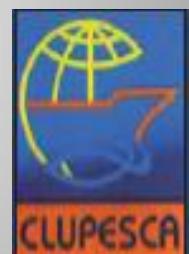
LA INFLUENCIA DE LA ESTABILIDAD RELATIVA EN LA EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS Y DEL COMERCIO PESQUERO EN LA UE

THE INFLUENCE OF RELATIVE
STABILITY ON THE
DEVELOPMENT OF THE FLEETS AND
THE FISHING TRADE IN THE E.U.



Propuestas desde el sector pesquero representado
por el clúster pesquero reunido en torno a la
Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo

Proposals by the fisheries industry represented by the fishing
Cluster assembled under the Fishing Vessels' Owners
Co-operative of the Port of Vigo



**LA INFLUENCIA DE LA ESTABILIDAD RELATIVA EN LA
EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS Y DEL COMERCIO PESQUERO EN
LA UE**

**THE INFLUENCE OF RELATIVE STABILITY ON THE DEVELOPMENT
OF THE FLEETS AND THE FISHING TRADE IN THE E.U.**

ENERO/JANUARY 2013



Cooperativa De Armadores De Pesca Del Puerto De Vigo, S. Coop. Ltda.

Cluster del Sector Pesquero Extractivo y Productor

Puerto Pesquero, Edificio Ramiro Gordejuela. Apdo. 1078. 36202 Vigo (España)
Telef.: +34 986433844 / Fax: +34 986439218 / E mail: arvi@arvi.org Web: www.arvi.org

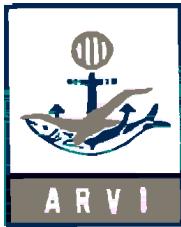


**LA INFLUENCIA DE LA ESTABILIDAD RELATIVA EN LA
EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS Y DEL COMERCIO PESQUERO EN
LA UE**

INDICE

Página

1. <u>INTRODUCCION</u>	4
2. <u>LA EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS</u>	5
3. <u>¿Y LAS CUOTAS?</u>	6
4. <u>LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO</u>	6
5. <u>CONCLUSIONES</u>	8
6. <u>PROPUESTAS</u>	9



LA INFLUENCIA DE LA ESTABILIDAD RELATIVA EN LA EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS Y DEL COMERCIO PESQUERO EN LA UE

“Las condiciones han cambiado debido al desarrollo de los stocks, a la evolución de las flotas, a las nuevas estrategias de pesca para los diferentes stocks, a los cambios en la demanda, a la evolución de las importaciones, etc. Todos estos cambios no pueden ser adaptados a las encorsetadas clave de reparto”¹

1. INTRODUCCION

Es indudable que desde que se aprobaron, en 1983, las claves de reparto de las cuotas en porcentajes invariables de los TACs para los Estados miembros que en esa época pertenecían a la entonces CEE², las cosas han cambiado: las empresas han evolucionado, el comercio ya no es el mismo que había en esos años; se ha evolucionado hacia una liberalización del mercado, etc. Se puede afirmar que todo ha cambiado ... menos la ESTABILIDAD RELATIVA, esto es, el reparto de cuotas establecido en 1983, antes de que España, Portugal y otros actuales Estados miembros entrasen en la entonces Comunidad Económica Europea.

El objeto de este estudio es plasmar con datos los cambios que ha habido en estos 30 años y analizar si la estabilidad relativa ha tenido algo que ver con esos cambios y en qué magnitud.

Para ello, hemos seleccionado los seis principales países pesqueros³ sometidos a TACs y Cuotas y, por tanto, al criterio de la estabilidad relativa, y hemos visto como han variado sus parámetros de capacidad de producción y de comercialización, en un periodo que va desde el año 1985⁴ al 2010/2011.

¹ Comisión Europea (sobre la estabilidad relativa). Documento sobre el impacto de la reforma de la PPC (SEC(2011) 891 final).

² Alemania, Bélgica, Dinamarca; Francia, Holanda, Irlanda y Reino Unido. Grecia e Italia no tenían TACs porque sus flotas operaban en el Mediterráneo.

³ Dinamarca, Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda y España.

⁴ Recordar que España entró a formar parte de la CCE en 1986.

2. LA EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS

En el siguiente cuadro podemos observar cómo han evolucionado el número de barcos y la capacidad de los mismos, tanto en términos absolutos como relativos, durante el periodo 1985/2011 y para los seis Estados miembros:

EVOLUCIÓN DE LAS FLOTAS								
	1985				2011			
	Nº BARCOS	%	TRB	%	Nº BARCOS	%	GT	%
Francia *	13.275	27%	197.468	14%	7.235	24%	172.246	16%
Reino Unido	7.595	16%	160.692	12%	6.445	22%	201.902	19%
Irlanda	1.600	3%	38.000	3%	2.176	7%	62.502	6%
Holanda *	1.063	2%	147.781	10%	730	2%	142.066	14%
Dinamarca	6.983	15%	130.212	9%	2.796	9%	65.001	6%
España	17.948	37%	721.402	52%	10.678	36%	406.626	39%
TOTAL	48.464	100%	1.395.555	100%	30.060	100%	1.050.343	100%

* datos de 1.984
Fuentes: Elaboración propia a partir de la Office Statistique des CE (OSCE) (1.985) y la Política Pesquera Común en cifras. Comisión (2012)

En 1985, la flota española representaba más de la mitad de los TRB de las flotas de los otros cinco Estados miembros, mientras que en el año 2011, tan solo representaba el 39% de la capacidad. España ha sido uno de los Estados que más ha disminuido su capacidad⁵ y su número de barcos (un 41%), junto con Dinamarca y Francia (un 60% y un 45% respectivamente en nº de barcos). En cambio, Irlanda ha aumentado su número de barcos y su capacidad pesquera en estos 26 años, mientras que el Reino Unido y Holanda han tenido reducciones moderadas.

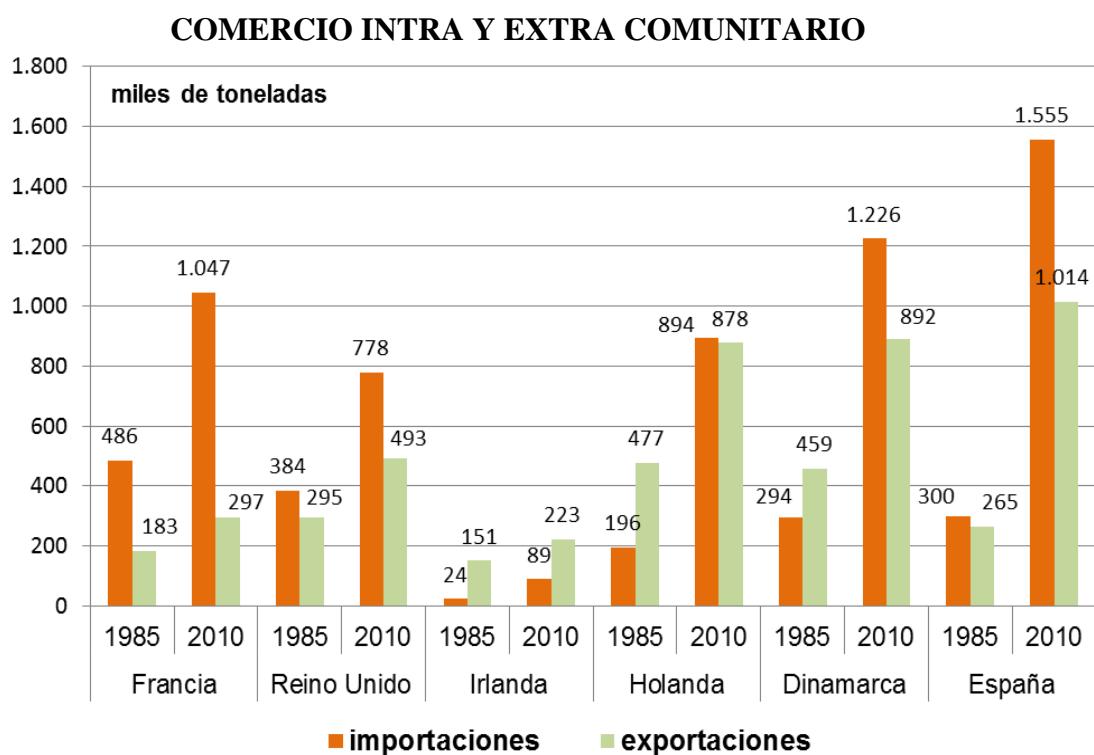
⁵ Al no haber un factor de conversión global para comparar los TRB (año 1985) con los GT (año 2011), no se puede conocer con exactitud los cambios habidos en la capacidad de las flotas.

3. ¿Y LAS CUOTAS?

La estabilidad relativa permanece invariable desde 1983, por lo que; a pesar de los cambios que hemos visto en las flotas, los porcentajes de las posibilidades e pesca siguen siendo los mismos para cada Estado miembro⁶.

4. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO

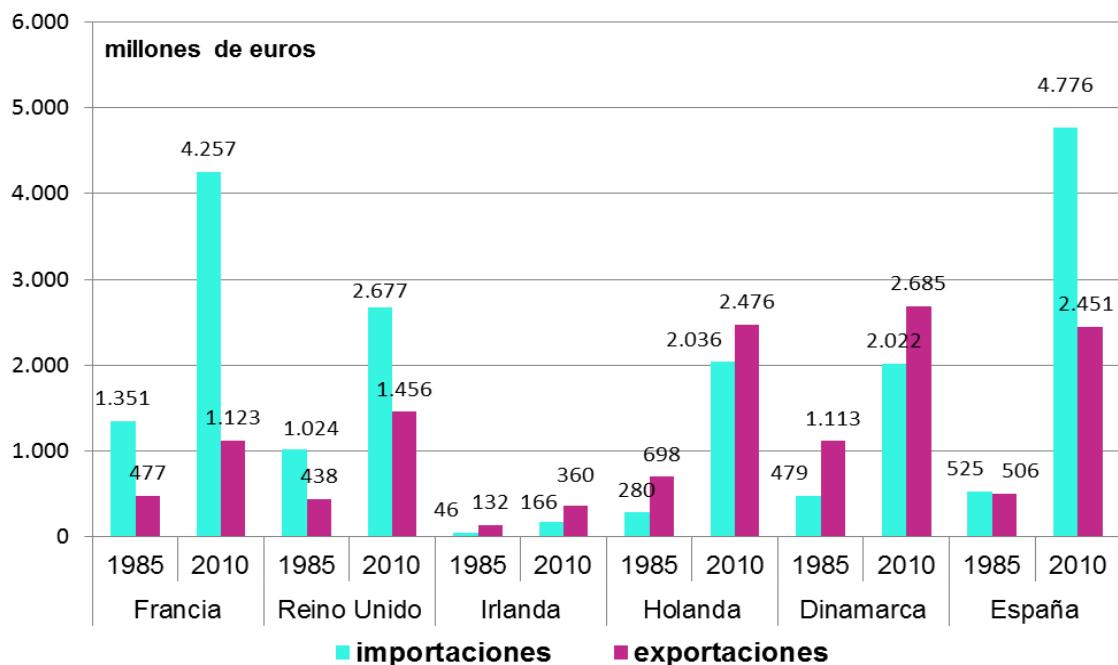
Los cuadros siguientes nos muestran la evolución del comercio (importaciones y exportaciones) y del déficit/superávit comercial de cada Estado miembro analizado, tomando como referencia los años 1985 y 2010⁷



Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1.985: OSCE; datos 2.010: La política pesquera común en cifras. Comisión (2.012)

⁶ Estos porcentajes son: Francia – 13%; Reino Unido – 24%; Irlanda – 9%, Holanda – 11% Dinamarca – 33% y España – 10%.

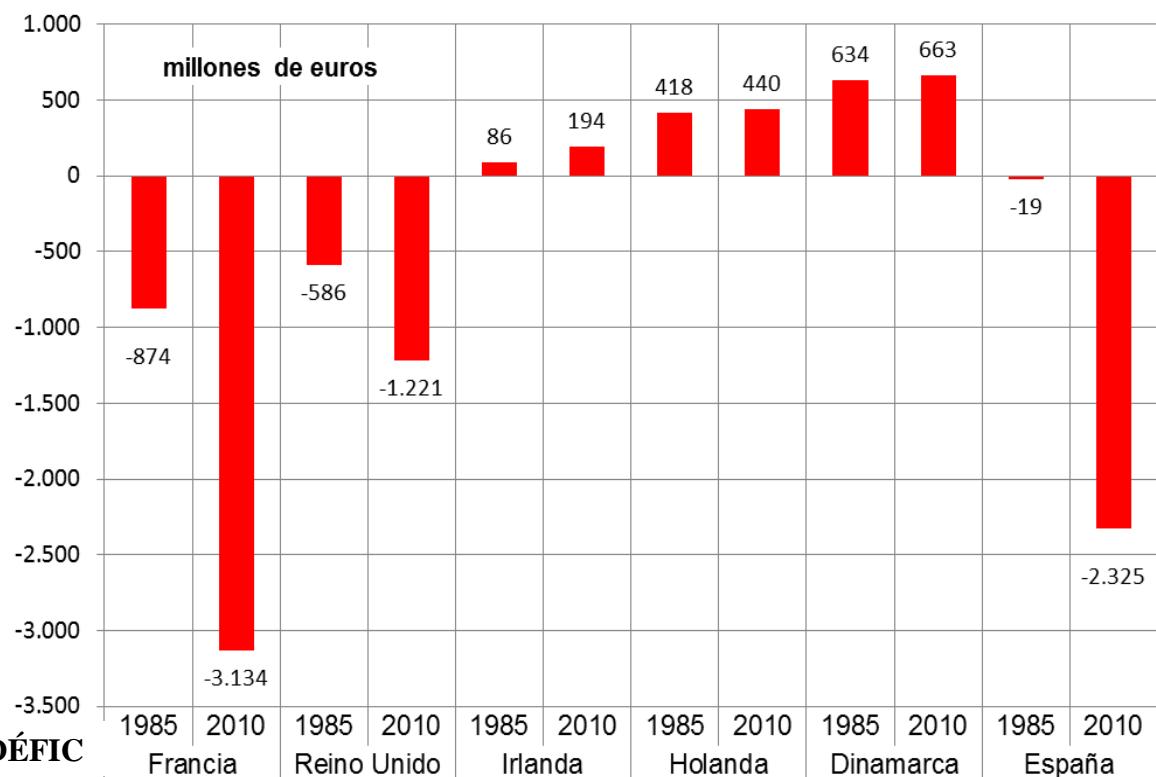
⁷ Todavía no hay datos disponibles del 2011 a nivel comunitario



Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1.985: OSCE; datos 2.010: La política pesquera común en cifras. Comisión (2.012)

BALANZA COMERCIAL (Importaciones – Exportaciones)

SUPERAVIT



Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1.985: OSCE; datos 2.010: La política pesquera común en cifras. Comisión (2.012)

A la vista de estos cuadros, hay que decir que el comercio de los productos pesqueros ha experimentado un desarrollo muy importante. El caso más espectacular es el de España que en 1985 tenía un pequeño déficit de 19 millones de euros⁸, mientras que 25 años después este déficit se multiplicó por 122, pasando a 2.325 millones de euros. España ha pasado de ser “la armada invencible” a ser “el gran mercado de la pesca europea”, como consecuencia de su entrada en la CEE.

Es verdad que en los últimos años las exportaciones españolas de productos pesqueros han experimentado un crecimiento importante⁹, pero aun así, el mercado español ha tenido un crecimiento tal que no se le puede comparar con ningún otro.

Francia es el Estado con mayor déficit comercial tanto en 1985 como en 2010 y, desde luego, no experimentó un crecimiento tan espectacular como el comercio español¹⁰. El Reino Unido es un caso similar al francés aunque en menor magnitud y el resto de los Estados miembros estudiados, todos han tenido un incremento en el superávit comercial que ya tenían en 1985.

5. CONCLUSIONES

Del estudio realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1º. La Comisión y la CEE esperaban que el reparto de cuotas de 1983 pudiese mantener una estabilidad relativa en el tiempo, entre los EE.MM. firmantes, tanto en capacidad, empleos, comercio, etc. Se esperaba que este reparto garantizase, de alguna forma, el porvenir de las regiones costeras europeas, singularmente las que dependen altamente de la pesca.

2º. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, según se trate de cada Estado miembro. En términos de capacidad, España es la que más ha perdido peso relativo en comparación con los otros 5 Estados miembros: en 1985, representaba el 52% de la capacidad y en el año 2011, tan solo un 39% de la capacidad de los seis Estados miembros. Dinamarca es el otro Estado que más ha perdido peso relativo en la capacidad, pasando del 9% al 6%. Los otros 4 Estados miembros han ganado peso relativo en cuanto a capacidad se refiere¹¹.

⁸ De las 300.000 toneladas que España importó en 1985, 66.300 toneladas procedían de sociedades mixtas pertenecientes a empresas españolas. Ver Tratado de Adhesión de España a la CEE

⁹ La tasa de cobertura [(importaciones/exportaciones) x 100] ha pasado del 43,72% en 2006 al 54,69% en 2011.

¹⁰ El déficit de Francia se multiplicó por 3,58 entre 1985 y 2010.

¹¹ Francia pasa del 14% en 1985 al 16% en 2011; Reino Unido pasa del 12% al 19%; Irlanda del 3% al 6% y Holanda del 10% al 14%.

3º. En cuanto al comercio, la estabilidad relativa ha sido un factor Importante en la reducción de capacidad de algunas flotas, entre ellas la española, ya que al carecer o tener escasas posibilidades de pesca, no ha habido otra salida más que la reducción de capacidad, vía desguace o vía exportación. En estos 25 años, la flota española ha soportado en algunos segmentos (bacaladeros, Gran Sol, NAFO; etc.) reducciones de capacidad superiores al 50%. Ello ha posibilitado un incremento del comercio de pescado que en el caso de España ha sido espectacular: El déficit comercial se ha multiplicado por 122 entre los años 1985 y 2010. Ningún otro Estado miembro ha tenido este incremento en su déficit/superávit, lo cual demuestra que algo habrá tenido que ver la estabilidad relativa en esta evolución del mercado español.

6. PROPUESTAS

La evolución de las flotas y del comercio han seguido un sentido inverso: reducción progresiva de las primeras y aumento, en algunos casos muy importante, del segundo. En el medio de ambos, la estabilidad relativa o, si se quiere, el reparto de cuotas entre los Estados miembros, se ha mantenido inalterable. Ello ha hecho que en algunos casos como el español, se haya intensificado la reducción de la capacidad y el déficit comercial. Por ello, habría que tratar de evitar estas graves distorsiones, articulando las siguientes medidas en la nueva PPC:

- Actualizar la estabilidad relativa de forma que se analice la evolución de las flotas y de los merados en las zonas dependientes de la pesca.
- Intensificar la investigación biológica y socioeconómica con el fin de conocer con mayor exactitud los problemas de cada ecosistema y de las flotas que capturan las poblaciones de peces en cada uno de ellos. Este conocimiento sería más eficaz y eficiente si fuese coordinado entre los científicos, las administraciones y los sectores afectados en cada pesquería y permitiría una mayor estabilidad y sostenibilidad de las flotas comunitarias.
- Promover en la UE el intercambio de cuotas mediante cesión o alquiler de las mismas entre las Organizaciones de Productores.
- Potenciar los acuerdos de pesca entre la UE y los países terceros
- Fomentar la internacionalización de las empresas mediante el apoyo a las exportaciones y a las inversiones en terceros países, con el fin de que las

empresas comunitarias estén más presentes en los países terceros y así poder ir equilibrando las balanzas comerciales.

- Hacer un seguimiento de la evolución de las flotas comunitarias en cada pesquería, con el fin de que no terminen por desaparecer por falta de posibilidades de pesca. Lo mismo cabe decir de las importaciones, distinguiendo las que procedan de empresas comunitarias instaladas en países terceros, con el fin de hacer un seguimiento de nuestras inversiones en el exterior.

Vigo, Enero 2013

VERSION INGLÉS/ENGLISH VERSION



**THE INFLUENCE OF RELATIVE STABILITY ON THE DEVELOPMENT
OF THE FLEETS AND THE FISHING TRADE IN THE E.U.**

INDEX

Page

1. <u>INTRODUCTION</u>	14
2. <u>DEVELOPMENT OF THE FLEETS</u>	15
3. <u>WHAT ABOUT THE QUOTAS?</u>	16
4. <u>TRADE DEVELOPMENT</u>	16
5. <u>CONCLUSIONS</u>	18
6. <u>PROPOSALS</u>	19



**THE INFLUENCE OF RELATIVE STABILITY ON THE DEVELOPMENT
OF THE FLEETS AND THE FISHING TRADE IN THE E.U.**

“Conditions have changed due to stock development, evolution of fleets, new fishing strategies on different stocks, changes in demand for given species, evolution of imports, and so on. All these changes cannot be accommodated within the straight jacket of the fixed allocation keys.”¹²

1. INTRODUCTION

There is no doubt about the fact that since the keys to share-out for quotas were passed, in 1983, in non-variable percentages of TACs for the Member States which, at that time, belonged to the then EEC¹³, things have changed: companies have developed, trade is no longer the same as it used to be at that time; it has developed towards a liberalization of the market, etc. It can be stated that everything has changed ... except for RELATIVE STABILITY, i.e., how the quotas established in 1983 are shared out, dating back to before Spain, Portugal and other presently Member States joined what was then the European Economic Community.

This study sets out to detail the changes that have taken place over these last 30 years, analysing the question of whether relative stability has had anything to do with these changes and to what extent.

With this in mind, we have selected the six main fishing countries¹⁴ subject to TACs and Quotas and, hence, to the criteria of relative stability. We have noted how their production and marketing capacity parameters have varied, over a period from 1985¹⁵ to 2010/2011.

¹² European Commission (on relative stability). Document on the impact of the reform of the CFP (SEC(2011) 891 final.

¹³ Germany, Belgium, Denmark; France, the Netherland, Ireland and the United Kingdom. Greece and Italy had no TACs as their fleets operated in the Mediterranean.

¹⁴ Denmark, United Kingdom, France, Ireland, theNetherland and Spain.

¹⁵ It must be recalled that Spain joined the EEC in 1986.

2. DEVELOPMENT OF THE FLEETS

The following table shows the evolution in number of ships and their capacity, both in absolute and relative terms, during the period 1985-2011 for the six Member States:

	EVOLUTION OF FLEETS							
	1985				2011			
	No SHIPS	%	GRT	%	No SHIPS	%	GT	%
France *	13,275	27%	197,468	14%	7,235	24%	172,246	16%
United Kingdom	7,595	16%	160,692	12%	6,445	22%	201,902	19%
Ireland	1,600	3%	38,000	3%	2,176	7%	62,502	6%
The Netherlands*	1,063	2%	147,781	10%	730	2%	142,066	14%
Denmark	6,983	15%	130,212	9%	2,796	9%	65,001	6%
Spain	17,948	37%	721,402	52%	10,678	36%	406,626	39%
TOTAL	48,464	100%	1,395,555	100%	30,060	100%	1,050,343	100%

* 1984 data.
 Sources: by the authors of this study based on data by the Office Statistique des CE (OSCE) (1985) and the Common Fisheries Policy in figures. European Commission (2012).

In 1985, the Spanish fleet accounted for more than half of the GRT of the fleets of the other five Member States, whereas in 2011, it only accounted for 39% of the capacity. Spain is one of the States whose capacity has most been reduced¹⁶ and their number of ships (41%), along with Denmark and France (60% and 45%, respectively, in number of ships). Conversely, Ireland has increased its number of ships and its fishing capacity over these last 26 years, whereas the United Kingdom and the Netherland have had moderate reductions.

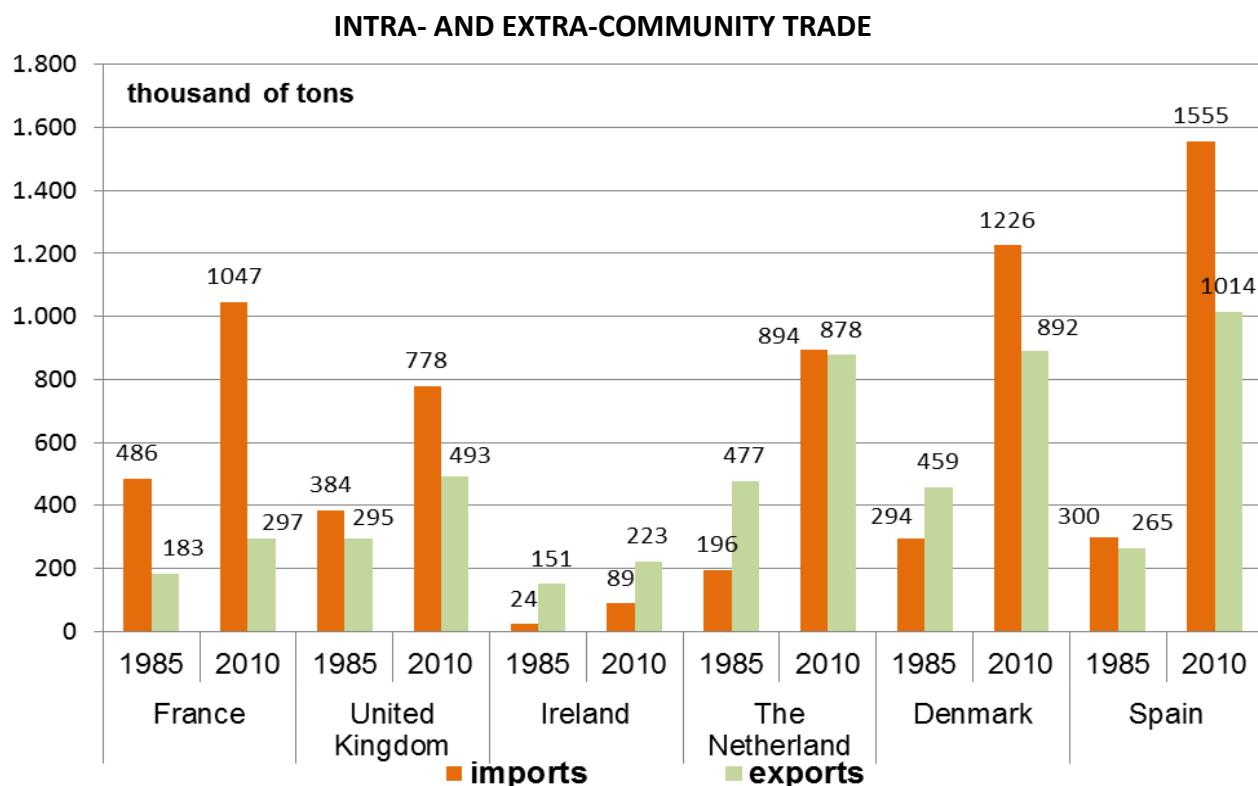
¹⁶ As there is no overall conversion factor for comparing the GRTs (1985) with the GTs (2011), it is not possible to determine with any precision the changes that have taken place in fleet capacity.

3. WHAT ABOUT THE QUOTAS?

Relative stability has not varied since 1983, so that despite the changes that we have witnessed in the fleets, the percentages of fishing opportunities continue to be the same for each Member State¹⁷.

4. TRADE DEVELOPMENT

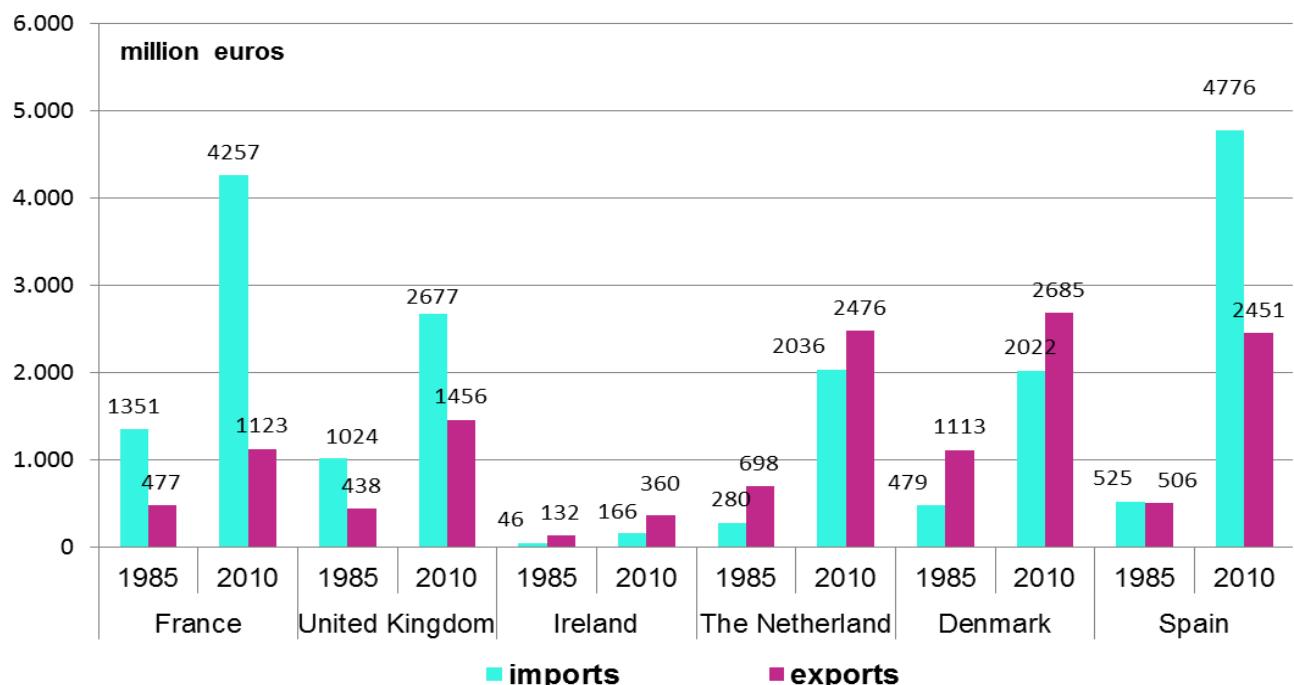
The tables below show us the development of trade (imports and exports) and of trade deficit/surplus for each Member State analysed, taking 1985 and 2010 as a reference¹⁸.



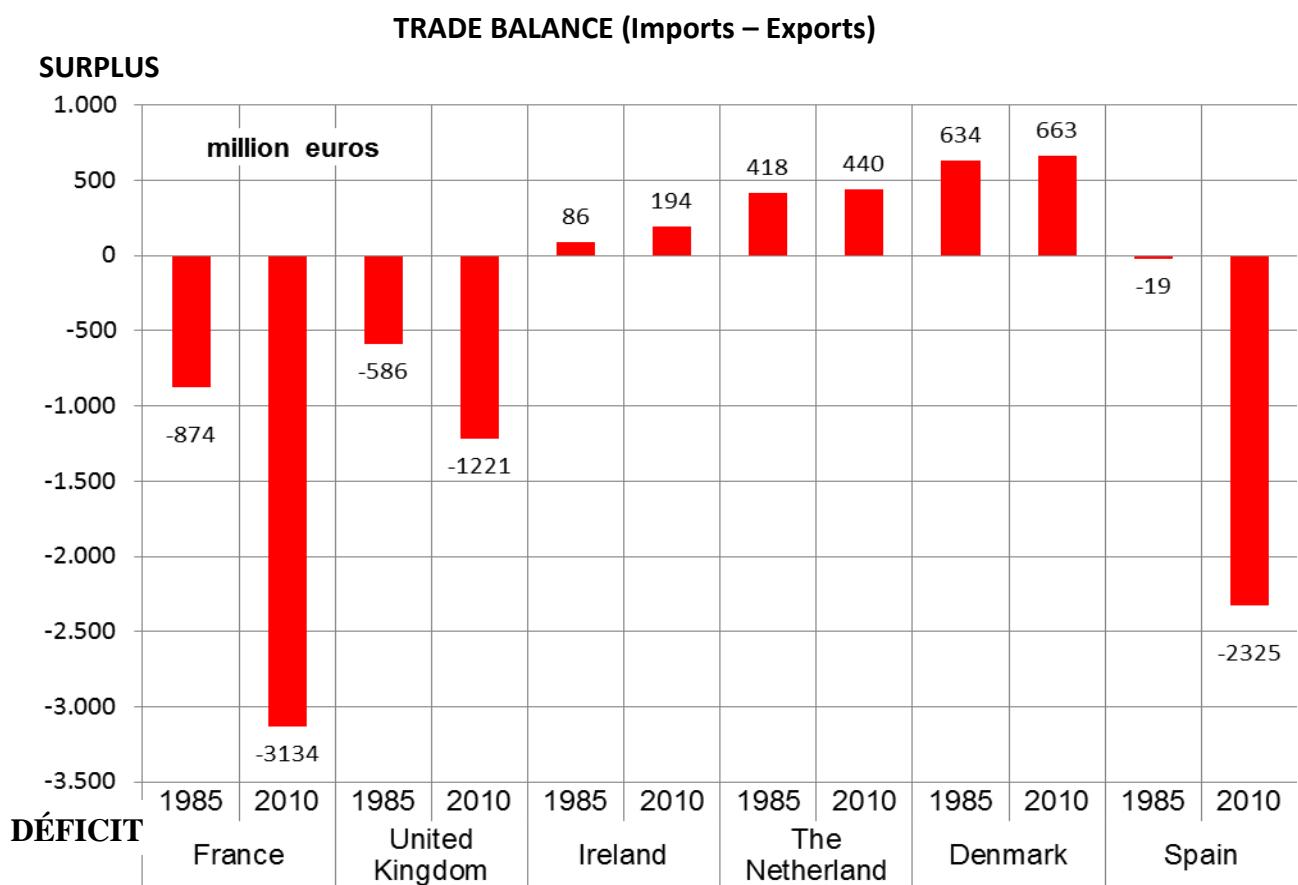
Source: by the authors of this study based on data for 1985: OSCE; 2010 data: the Common Fisheries Policy in figures. European Commission (2012).

¹⁷ These percentages are: France - 13%; United Kingdom – 24%; Ireland – 9%, The Netherland – 11% Denmark – 33% and Spain – 10%.

¹⁸ Data at community level for 2011 are still not available.



Source: by the authors of this study based on data for 1985: OSCE; 2010 data: the Common Fisheries Policy in figures. European Commission (2012).



Source: by the authors of this study based on data for 1985: OSCE; 2010 data: the Common Fisheries Policy in figures. European Commission (2012).

In view of these tables, it is noted that trade of fish products has developed very considerably. The most spectacular example of this increase is that of Spain where, in 1985, there was a small deficit of 19 million euros¹⁹, whereas 25 years later, this deficit multiplied by 122, to 2,325 million euros. Spain has changed from being the “invincible armada” to being “the large European fish market”, as consequence of its joining the EEC.

Certainly in recent years, Spanish exports of fish products have increased considerably²⁰, but even so, the Spanish market has grown to such an extent that it bears no comparison with any other.

France is the State with the highest trade deficit, both in 1985 and in 2010 and, needless to say, it has not experienced such a spectacular growth as noted in Spanish trade²¹. The United Kingdom is a similar case to that of France, although to a lesser extent, and the other Member States studied have all had an increase in their trade surplus in terms of what they already had in 1985.

5. CONCLUSIONS

The following conclusions can be drawn from this study:

- 1st. The Commission and the EEC expected that the share out of quotas for 1983 could maintain a relative stability over time, among the signatory Member States, both in terms of capacity, jobs, trade, etc. It was expected that this share out would, in some way, guarantee the future of the European coastal regions, particularly those that are highly dependent on fishing.
- 2nd. However, the fact of the matter has been very different, in terms of each Member State. In terms of capacity, Spain is the Member State that has most lost relative weight when compared with the other 5 Member States: in 1985, it accounted for 52% of the capacity, whereas in 2011, it had only 39% of the capacity of the six Member States. Denmark is the other State that has most lost relative weight in terms of capacity, falling from 9% to 6%. The other 4 Member States have gained relative weight as far as capacity is concerned²².

¹⁹ Of the 300,000 tonnes imported by Spain in 1985, 66,300 tonnes came from joint ventures belonging to Spanish companies. See Spain's EEC Accession Treaty.

²⁰ Coverage ratio [(imports/exports) x 100] has increased from 43.72% in 2006 to 54.69% in 2011.

²¹ Deficit in France multiplied by 3.58, between 1985 and 2010.

²² France increased from 14% in 1985 to 16% in 2011; the United Kingdom increased from 12% to 19%; Ireland from 3% to 6% and The Netherlands from 10% to 14%.

3rd. In terms of trade, relative stability has been an important factor in reducing the capacity of some fleets, including the Spanish fleet, in that by lacking or having few fishing opportunities, there has been no other alternative but to reduce capacity, through scrapping or exporting. Over these 25 years, some segments (cod trawlers, Grand Sole, NAFO, etc.) of the Spanish fleet have withstood reductions in capacity of over 50%. This has made it possible to increase fish trade which, in the case of Spain, has been spectacular: trade deficit has multiplied by 122 from 1985 to 2010. No other Member State has experienced such a deficit/surplus increase, which goes to demonstrate that relative stability will have had something to do with this development of the Spanish market.

6. PROPOSALS

Fleets and trade have grown in inversely: the gradual reduction of the fleets along with the increase, in some cases considerably so, in trade. In the middle of both lies relative stability or, in other words, the share out of quotas among the Member States, which has remained unaltered. This has meant that, in some cases, such as in the case of Spain, reduction of capacity and trade deficit has intensified. For this reason, there is a need to seek to avoid these serious distortions, by articulating the following measures in the new CFP:

- bring relative stability up to date such that the evolution of the fleets and markets is analysed in the areas dependent on fishing;
- Intensify biological and socio-economic research in order to determine with greater precision the problems involved in each ecosystem and fleets catching fish stocks in each of the ecosystem. This knowledge would be more effective and efficient if it were coordinated among scientists, administrations and the sectors affected in each fishery, and would allow for a greater stability and sustainability of the community fleets.
- Foster exchanging quotas in the EU by transferring or leasing same among the Producers' Organizations;
- Leverage the fishing agreements between the EU and third countries;
- Promote the internationalization of companies by supporting exports and investments in third countries, so that the European companies can have a

greater presence in third countries and, thus, be able to balance out their trade balances;

- Carry out a follow-up of the evolution of community fleets in each fishery, in order to avoid them disappearing due to the lack of fishing opportunities. The same applies to imports, differentiating out those from European companies established in third countries, in order to carry out a follow-up of our external investments.

Vigo, January 2013



Cooperativa De Armadores De Pesca Del Puerto De Vigo, S. Coop. Ltda.

Cluster del Sector Pesquero Extractivo y Productor

Puerto Pesquero, Edificio Ramiro Gordejuela. Apdo. 1078. 36202 Vigo (España)
Telef.: +34 986433844 / Fax: +34 986439218 / E mail: arvi@arvi.org Web: www.arvi.org

