

Las exportaciones constituyen una estrategia fundamental para la supervivencia del sector de conservas de pescado españolas, ya que las demandas del mercado nacional son insuficientes para absorber los volúmenes de producción alcanzados.

Por el volumen exportado, la principal partida fue la de los túnidos en conserva que representan más del 62% del total. A continuación se situaron las conservas de sepias y calamares (12%), las de anchoas, surimi, pulpo, caballa, sardinas y mejillones.

Con relación a las importaciones, la principal partida de las importaciones de conservas es la de los túnidos, con el 25% del total. Les siguieron las conservas de almejas, berberechos, surimi, anchoas, caballa y sardina.

Los principales proveedores de conservas de pescados, crustáceos y moluscos son países terceros, entre los que destacan (por el volumen importado), Ecuador, Vietnam, Marruecos y Perú. Dentro de la UE destacaron las compras a Países Bajos y Portugal.

ACUICULTURA

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de acuicultura en 2024 ascendió a 321.000 toneladas, por un valor de 800 millones de euros. Comparados con el año precedente, se produjo un aumento significativo en volumen y en valor.

De la producción total, 251.914 toneladas eran moluscos y peces de talla comercial, un volumen superior en 1.652 toneladas al producido en el año 2023. Asimismo, se produjeron también 45 toneladas de crustáceos y 25 de algas.

En cuanto a peces marinos, la producción llegó a las 65.154 toneladas, por valor de 644 millones de euros. En este sentido, las principales especies producidas fueron la lubina (27.376 toneladas, por valor de primera venta de 238 millones de euros), la dorada (10.821 toneladas, por un valor de 72 millones de euros); el atún rojo (10.388 toneladas, por valor de 184 millones de euros); el rodaballo (10.058 toneladas, por valor de 93 millones de euros); la corvina (5.051 toneladas, por valor de 35 millones de euros) y el lenguado senegalés (1.030 toneladas, por valor de 14 millones de euros). Es de destacar que en 2024 se hundió la producción de pez limón.

Por su lado, la producción de moluscos alcanzó las 186.759 toneladas, de las que casi el 99% eran mejillones. Galicia produjo el 97% de todos los mejillones de acuicultura.

Finalmente, también hay una producción de peces en acuicultura continental. En 2024 esta producción aumentó un 6,6% hasta las 14.791 toneladas. Las principales producciones de criadero continental fueron la trucha arcoíris y el esturión siberiano.

Dentro del sector, también hay producción ecológica. Anualmente se producen cerca 7.500 toneladas entre

peces, moluscos y plantas acuáticas. Casi la mitad de esta producción correspondió a los mejillones.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El sector acuícola está controlado por grandes grupos pesqueros, ya que se trata de una producción que precisa fuertes inversiones para alcanzar su rentabilidad. Una excepción notable la constituye la producción de mejillón, concentrada de forma muy significativa en Galicia. La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) es la organización de productores representativa del sector desde el año 1986, que participa en la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP).

En el sector de la acuicultura existen cinco tipos de establecimientos productivos: viveros en el mar (bolsas de red en las que se crían peces como la dorada o la lubina); bateas en el mar (plataformas de las que penden las cuerdas de cultivo, que se usan para el mejillón); establecimiento en zona de playa (el cultivo se realiza con una mínima intervención física sobre el medio y se usan para almejas y ostras principalmente); en tierra firme en la costa, con agua salada (usados para la cría de lenguado o rodaballo) y finalmente, en tierra firme con agua dulce (truchas o esturiones).

Los últimos datos disponibles cifran en 5.057 los establecimientos de acuicultura y de esta cifra, 4.802 son de moluscos y 252 de peces (149 en aguas continentales; 63 en tierra y 40 viveros).

ACUICULTURA EN LA UE

La acuicultura es una actividad económica importante en la Unión Europea. Aunque hay producción en casi todos los países, los que lideran en términos de volumen son España, Francia, Italia y Grecia.

Se estima que la producción total anual ronda los 1,15 millones de toneladas y su valor supera los 3.600 millones de euros.

Dentro de la producción acuícola mundial, la UE representa el 1,1% en términos de volumen y el 2,2% en términos de valor, aproximadamente.

Las principales producciones acuícolas de la UE son los mejillones, que representan alrededor del 36% de la producción total. Otras producciones importantes son el salmón del atlántico y la trucha arco iris (aportan juntos el 30% de la producción total).

AHUMADOS

Al contrario de lo que sucedió en el año anterior, en 2024 se produjo un aumento de la producción de pescados ahumados. Según la Encuesta de Productos que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de ahumados de pescado ese año superó las 13.925 toneladas (498 más que un año antes), por un valor de 377,4 millones de euros, un 6,8% más que un año antes.

El grueso de esta producción fueron los ahumados de salmón, que alcanzaron un volumen cercano a 12.786 toneladas (por encima del volumen del año precedente), por un valor de más de 351 millones de euros, 25 más que un año antes. Además del salmón ahumado, la industria produjo 18 toneladas de ahumados de arenques (volumen inferior al de un año antes), por un valor de 303.000 euros, así como también 96 toneladas de ahumados de trucha (25 toneladas más que un año antes), por un valor de 2,4 millones de euros.

El resto de la producción (1.025 toneladas) fueron otros ahumados, cuyo valor descendió hasta los 23,7 millones de euros, según datos del INE. En este grupo de otros ahumados están incluidos los ahumados de bacalao, atún, sardina, marlín o pez espada, que son las nuevas propuestas de este tradicional sector.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La industria de los ahumados está apostando fuerte por ampliar la gama de productos de la pesca, así como también por desestacionalizar el consumo.

El mercado español de pescados ahumados se encuentra en manos de unas pocas empresas. En unos casos, son operadores especializados sólo en este sector, pero en otros son filiales de grandes grupos internacionales del sector ahumados, o son parte de un grupo que tiene su negocio en sectores como el de las conservas o el pescado congelado.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEL PESCADO AHUMADO	
EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Grupo Angulas Aguinaga (*)	291
UBAGO Group Mare S.L *	257
Vensy España, S.A	41,6
La Balinesa, S.L	38,3
Ahumados Domínguez, S.A (*)	27,4
Xantelmar, S.L (*)	25
Ahumados Gimar, S.L	21
Ahumados Mediterráneos, S.L	15,2
Ahumados El Duende, S.L	11
Salmonsur, S.A	7,7

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024 *Incluye la facturación de otras producciones.

Así, por ejemplo, en la agrupación ANFACO CECOPESCA había en 2024 un total de 11 empresas dedicadas al pescado ahumado, una menos que un año antes.

El grupo líder del sector registró en 2024 unas ventas de casi 291 millones de euros en conjunto, pues además de ahumados también tiene otras producciones. Lo mismo ocurre con la segunda empresa del ranking, que facturó unos 257 millones de euros, mientras que la tercera operadora sí centra su actividad totalmente en este sector y facturó ese año 41,6 millones de euros.

Otros siete operadores de este mercado registran cifras de ventas entre los 38 y los 7,7 millones de euros anuales.

Se estima que la empresa líder del sector, con sus propias referencias o con las marcas de distribuidor (MDD), controla más del 50% de todas las ventas del mercado de pescados ahumados.

El grueso de las ventas de ahumados en España se realizaron en libre servicio y del total vendido, casi el 90% fue salmón ahumado. El otro 10% de la cuota fue para el bacalao ahumado, la trucha, la palometa y los surtidos de ahumados.