LA ACUICULTURA EN ESPAÑA



APROMAR

Asociación Empresarial de Acuicultura de España

En 2026, APROMAR cumple 40 años de trabajo al servicio de la acuicultura española. Desde su creación en 1986, la asociación ha contribuido a dar cohesión y voz al sector, representando a sus empresas, promoviendo el diálogo con las administraciones e impulsando la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad de la actividad. Este aniversario es, ante todo, un reconocimiento a las personas, empresas e instituciones que han hecho posible ese recorrido compartido. Bajo el lema «Una sola red», celebramos cuatro décadas de colaboración y renovamos nuestro compromiso con una acuicultura capaz de ofrecer alimentos de calidad, generar empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades en las que está presente.

Este informe que presentamos forma parte de ese compromiso. En mayo de 2004 publicamos su primera edición, titulada «Situación de la Piscicultura Marina en España. Informe de producción 2003», con el propósito de proporcionar a nuestras empresas asociadas una base de información útil para conocer el sector y orientar sus decisiones. Desde entonces, esta publicación ha ampliado su alcance hasta convertirse en una referencia para empresas, administraciones, investigadores y sociedad. Sus sucesivas ediciones permiten documentar la evolución de la acuicultura, identificar tendencias y comprender sus retos y oportunidades. En este año de aniversario, reafirmamos el valor del conocimiento compartido, el rigor y la transparencia como fundamentos para construir el futuro del sector.

El equipo de APROMAR

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

1 **SOBRE ESTE INFORME** 6

2 **INTRODUCCIÓN** 8

3 **LA PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA EN ESPAÑA** 15

3.1. Magnitudes globales de la producción acuícola española 16

3.2. Acuicultura marina en España 18

3.3. Acuicultura continental en España 32

3.4. Consumo de pienso de acuicultura en España 38

4 **LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL** 43

4.1. La acuicultura española en el contexto de la UE 45

4.2. La acuicultura española en el contexto mundial 48

4.3. Análisis de la evolución de la acuicultura en España, Europa y el resto del mundo 52

5 **COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA Y EUROPA** 57

5.1. Flujos comerciales y valor en mercados 60

5.2. Especies de interés acuícola en España 64

6 **CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA Y EUROPA** 81

7 **RETOS DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA** 91

8 **BIBLIOGRAFÍA** 108

RESUMEN EJECUTIVO

EL SECTOR EN CIFRAS

24,4 %

de toda la producción acuícola de la Unión Europea se genera en España.

1 de cada 4 toneladas comunitarias.

274.111 t

PRODUCCIÓN TOTAL 2025

Incremento interanual del 3,02 %

883,5 M€

VALOR EN PRIMERA VENTA

Récord económico

8.869

EMPLEOS DIRECTOS

+8,04 % interanual (2024)

4.992

ESTABLECIMIENTOS ACUICOLAS ACTIVOS. (2024)

1.º PRODUCTOR

ACUICULTURA EN LA UE

24,4 % de 1 millón de toneladas generadas en la UE (2024)

26.º / 31.º

RANKING MUNDIAL

26.º en volumen/ 31.º en valor generado

CLAVES
DE LA ACUICULTURA ESPAÑOLA

01

PRODUCCIÓN *- Transición hacia el valor añadido*

El sector acuícola español supera las dificultades de los últimos años diversificando sus granjas, impulsando el cultivo de especies de gran valor comercial como el atún rojo, el rodaballo y la lubina, junto a nuevos desarrollos como el pez limón y las algas.

02

MERCADO *- Déficit comercial y nodo comercial internacional*

España presenta un fuerte déficit comercial exterior, pero también actúa como un nodo comercial estratégico al importar producto para diversificar la oferta nacional (9.647,2 M€) y exportar sus especies prémium a mercados internacionales de alto valor unitario.

03

CONSUMO *- Brecha generacional*

El elevado consumo de pescado fresco en España resiste gracias al perfil de hogar sénior mayor de 50 años, lo que exige una migración urgente hacia formatos de alta conveniencia para captar a los jóvenes.

04

COMPETITIVIDAD *- Calidad, bienestar e innovación frente a costes*

La ventaja competitiva de España se basa en producir con una estricta especialización técnica y de alta calidad. Operar bajo el exigente marco normativo de la UE convierte a España en el referente internacional en seguridad alimentaria, sostenibilidad y bienestar animal. Es un modelo de alto valor unitario que transforma las exigencias éticas en rentabilidad en los mercados gourmet de todo el mundo.

05

RETOS *- Financiación e I+D+i como motores estratégicos*

El sector debe superar con urgencia sus cuatro grandes desafíos estructurales: las barreras administrativas, la falta de relevo generacional, la volatilidad de precios en las materias primas para piensos, y la aceptabilidad social sobre la actividad. Para avanzar, se apuesta firmemente por la coinversión estructural y la I+D+i como pilares de desarrollo.

01 | Sobre este **INFORME**

ALCANCE Y FINALIDAD

Este informe analiza el estado actual y la evolución del sector acuícola español, europeo y global atendiendo únicamente su dimensión como proveedora de alimentos, aunque la acuicultura pueda tener también fines científicos, medioambientales, u otros. Desglosa sus principales segmentos productivos y analiza la producción de cada una de las especies, especialmente poniendo énfasis en las producidas en España. El objetivo es publicar datos rigurosos sobre la producción y analizar todos los aspectos que la rodean, para servir de apoyo a cualquier necesidad de información en referencia al sector acuícola. Esta publicación, por tanto, está dirigida a las empresas y profesionales del sector, administraciones públicas, legisladores, investigadores, medios de comunicación, sindicatos, estudiantes y la sociedad en general.

CRITERIOS

La publicación constituye un ejercicio de visibilidad sectorial, análisis y recopilación de fuentes de información de referencia que respeta estrictamente el derecho a la libre competencia. En su redacción se ha omitido cualquier información confidencial relativa a las estrategias comerciales de las empresas de la que pudieran derivarse prácticas anticompetitivas. Su objetivo es, única y exclusivamente, proporcionar información básica agregada de interés general para dinamizar el conocimiento del sector.

FUENTES Y COLABORACIÓN

La recopilación y el procesado de los datos contenidos en este documento han sido realizados por APROMAR, contando con la colaboración de CTAQUA en las labores de planificación, redacción, análisis y maquetación del informe. Además de la información recabada directamente entre sus asociados, se han utilizado datos oficiales de la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Junta Nacional Asesora de Acuicultura (JACUMAR-JACUCON).

USO DE CONTENIDOS

Con el objetivo de dar la máxima difusión a la realidad del sector, APROMAR autoriza la utilización por terceros de los textos, gráficos y tablas contenidos en este informe, con la única condición de citar explícitamente a APROMAR como fuente.

NOTAS INFORMATIVAS

Criterios para interpretar correctamente las cifras e indicadores

PRODUCCIÓN Y MAGNITUDES

CRITERIO DE PRODUCCIÓN: Este estudio analiza las cantidades de productos acuícolas producidas y puestas en el mercado por las empresas de acuicultura. Para las fases de engorde, todas las referencias al término "producción" equivalen a volumen comercializado. No se consideran los volúmenes de producto en proceso de cultivo (incremento de biomasa) que aún no han sido cosechados. Por el contrario, para las instalaciones de cría (hatcheries), los datos reflejan el volumen de producción total, contabilizando tanto lo destinado a la venta comercial como lo reservado para el autoabastecimiento de la propia empresa.

CONVERSIÓN DE PESO: El peso de las especies se refiere siempre a peso vivo. Los volúmenes se expresan en su peso previo al eviscerado o procesado, en caso de que este último se realice.

DIVISA INTERNACIONAL: El valor de las producciones mundiales ofrecido por la FAO viene dado originalmente en dólares EEUU. En este informe se han convertido los dólares EEUU a euros aplicando el tipo de cambio medio oficial del último ejercicio completo analizado, fijado en 1,0 USD = 0,89 EUR.

VALORES NOMINALES: En las series temporales de precios no se ha realizado ningún ajuste en base a la inflación (IPC). Todos los precios indicados se expresan en valores nominales.

PRIMERA VENTA: Se define como la transacción comercial que realiza el productor primario (acuicultor) al primer eslabón de la cadena de valor.

FUENTES Y TEMPORALIDAD

REVISIONES ESTADÍSTICAS: Las publicaciones anuales del MAPA, la FAO y la FEAP incluyen habitualmente revisiones de datos de ejercicios pasados. Esto puede motivar variaciones en las cifras de dichos años respecto a ediciones anteriores de este mismo informe.

TEMPORALIDAD DE LOS DATOS: Los datos utilizados en esta edición hacen referencia a 2025 o incluso a los dos ejercicios previos, según los plazos de publicación de cada fuente. Las estadísticas oficiales más recientes de la FAO y del MAPA corresponden a 2024/2025, mientras que las encuestas directas de APROMAR y FEAP a 2025. Siempre que es posible, se ofrece una estimación o previsión para el cierre de 2026.

FUENTES DE ADUANAS: Las estadísticas de importación y exportación de las fichas de especies proceden de la base de datos COMEXT (Eurostat), analizadas a través de la red del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA). El año de referencia comercial se indica bajo la etiqueta de provisional (2025P).

ESTIMACIÓN DE CAPTURAS: Los datos de capturas bajo la etiqueta 2025P, utilizados en el apartado de comercialización, son estimaciones de APROMAR y no cifras observadas. Se elaboran a partir de las series españolas de FAO-FishStat de 2010-2024, comparando dos métodos de previsión y seleccionando para cada especie el que mejor reproduce su evolución reciente.

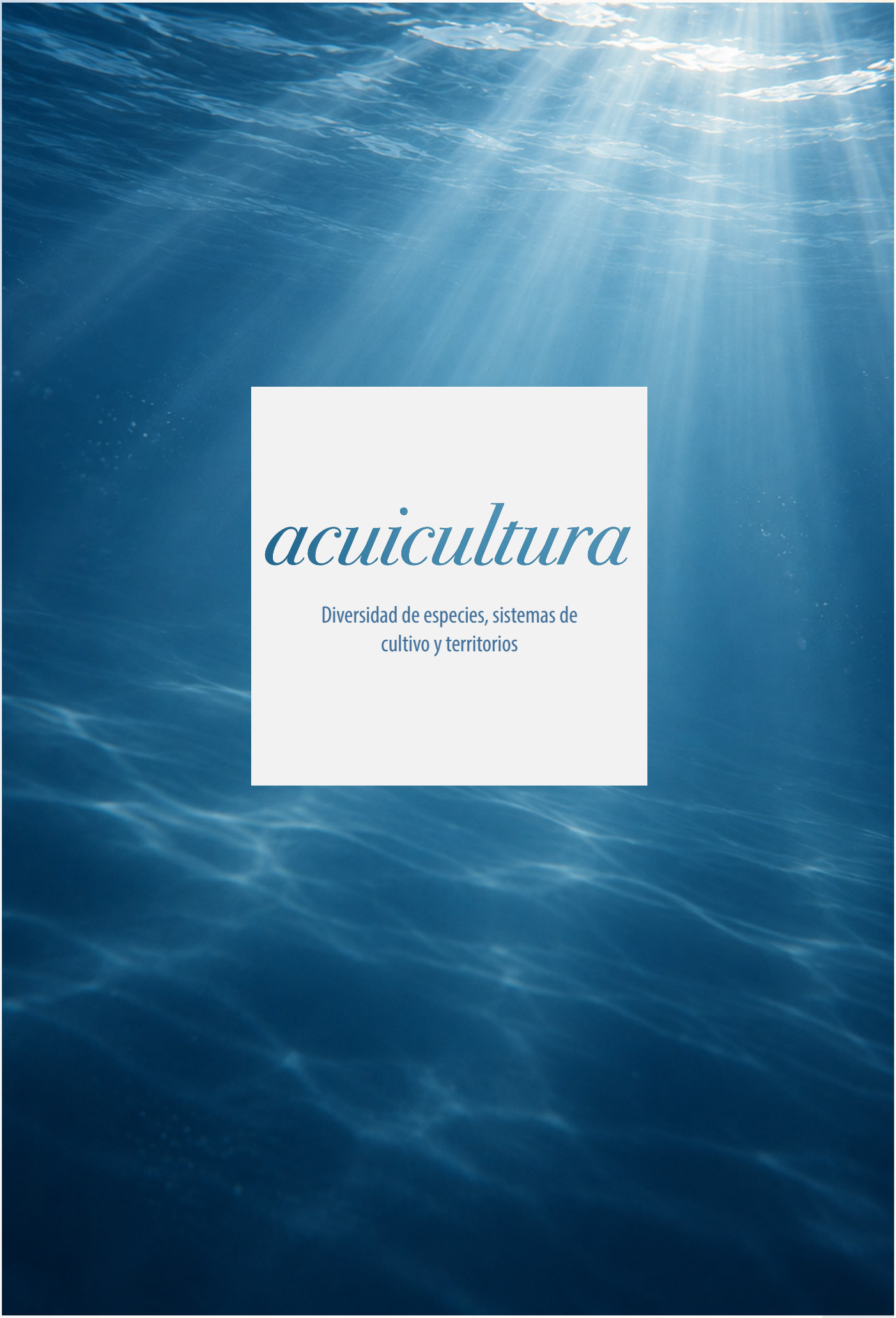
MERCADO Y COMERCIO

PESO NETO COMERCIAL: A diferencia de los datos de producción de granja, las magnitudes de volumen de comercio exterior (importaciones y exportaciones) reflejan el peso neto del producto registrado en las aduanas según su código CN8, sin aplicar factores de conversión a equivalente de peso vivo.

MERCADO APARENTE: Refleja la cantidad total de producto disponible para el consumo en el territorio nacional. Se calcula sumando la producción acuícola nacional, las capturas estimadas de la pesca extractiva y las importaciones, restando del total las exportaciones comerciales.

TASA DE AUTOABASTECIMIENTO: Expresada en porcentaje, mide la capacidad de la producción nacional (acuicultura más capturas) para cubrir el mercado aparente. Un porcentaje superior al 100 % indica un perfil netamente exportador en volumen.

EXCEPCIONES POR HETEROGENEIDAD: En el análisis de las algas se omiten los cálculos de mercado aparente y autoabastecimiento. La naturaleza agregada de sus códigos arancelarios mezcla productos con grados de transformación industrial radicalmente distintos, impidiendo una conversión estandarizada.



acuicultura

Diversidad de especies, sistemas de cultivo y territorios

02
INTRODUCCIÓN

La acuicultura, definida como la crianza de organismos acuáticos mediante técnicas que optimizan su producción, se consolida como un pilar estratégico indispensable para el aseguramiento alimentario global. En un planeta con recursos terrestres limitados y población creciente, el sector alcanzó en 2022 el hito histórico de superar por primera vez a la pesca de captura en la producción de animales acuáticos según el informe SOFIA 2026 de la FAO, consolidándose como el motor principal de suministro de proteínas de origen acuático.

El desarrollo de esta actividad en España y en la Unión Europea se enmarca en un contexto geopolítico y socioeconómico complejo, condicionado por las guerras que han resultado en volatilidad en los mercados energéticos, incremento de costes en materias primas y fricciones en las cadenas de suministro internacionales. No obstante, en este entorno España ha afianzado su posición a la vanguardia de la Unión Europea como uno de los líderes en volumen y valor de producción acuícola.

El sostenimiento de la producción se apoya en una red de infraestructuras consolidada a lo largo del litoral y las cuencas hidrográficas.

El tejido productivo nacional contó con 4.992 establecimientos acuícolas activos en 2024, según la encuesta de establecimientos del MAPA, cifra que refleja una implantación territorial fuertemente vinculada al desarrollo socioeconómico de zonas rurales y costeras.

La distribución geográfica responde a las condiciones y especializaciones de cada región, manifestándose en la coexistencia de piscicultura marina, tanto en la costa como en el mar, un modelo de acuicultura continental en el interior especializado en el cultivo de trucha aprovechando los caudales fluviales, y la producción tradicional de moluscos bivalvos principalmente sobre bateas.

— ESPAÑA AFIANZA SU POSICIÓN A LA VANGUARDIA DE LA UNIÓN EUROPEA —

— TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS ACUÍCOLAS EN ESPAÑA:

EN EL MAR EN VIVEROS

Estos establecimientos consisten en aros de plástico rígido que dan soporte y flotación a bolsas de red en el interior de las cuales se estabulan y crían peces como dorada, lubina o corvina.

EN TIERRA FIRME (AGUA SALADA)

Se trata de establecimientos construidos en obra sobre tierra firme en la costa y que obtienen su agua mediante bombeo desde captaciones en el mar o pozos. Es la clase de granja en el que se realiza la producción de rodaballo, por ejemplo, o de lenguado.

EN TIERRA FIRME (AGUA DULCE)

Consisten en establecimientos construidos en obra sobre los márgenes de los ríos, o de sus fuentes, que aprovechan la circulación por gravedad del agua. Es el tipo de instalación en el que se lleva a cabo la producción de trucha arco iris o esturión.

EN EL MAR EN BATEAS Y LONG-LINES

Se trata de estructuras flotantes para el cultivo de moluscos bivalvos, principalmente mejillón. Las bateas constan de una plataforma de la que penden las cuerdas de cultivo, y los long-lines son estructuras no rígidas que constan de una línea madre, dispuesta entre boyas linealmente en la superficie del mar, de la que cuelgan a su vez las cuerdas de cultivo. Las bateas operan mejor en aguas resguardadas, como en el caso de las rías gallegas, mientras que los long-lines ofrecen mejores resultados en aguas abiertas, como es el caso del cultivo de mejillón en Andalucía. Este tipo de establecimiento corresponde a sistemas de cultivo vertical.

EN PLAYA, ZONA INTERMAREAL Y ESTEROS (AGUA SALADA)

Son establecimientos de acuicultura en los que el cultivo se realiza con una mínima intervención física sobre el medio. Es el caso de la producción de almejas y ostras. Se realiza en zonas de playa o áreas intermareales en las que los animales son depositados directamente sobre el sustrato o en mallas sobre mesas. Es también el tipo de granjas localizadas en estanques excavados en la tierra en antiguas zonas salineras o marismas, siendo un ejemplo de ello los esteros para la producción de peces como dorada, lubina o corvina. Este tipo de establecimiento se enmarca dentro de los cultivos horizontales.

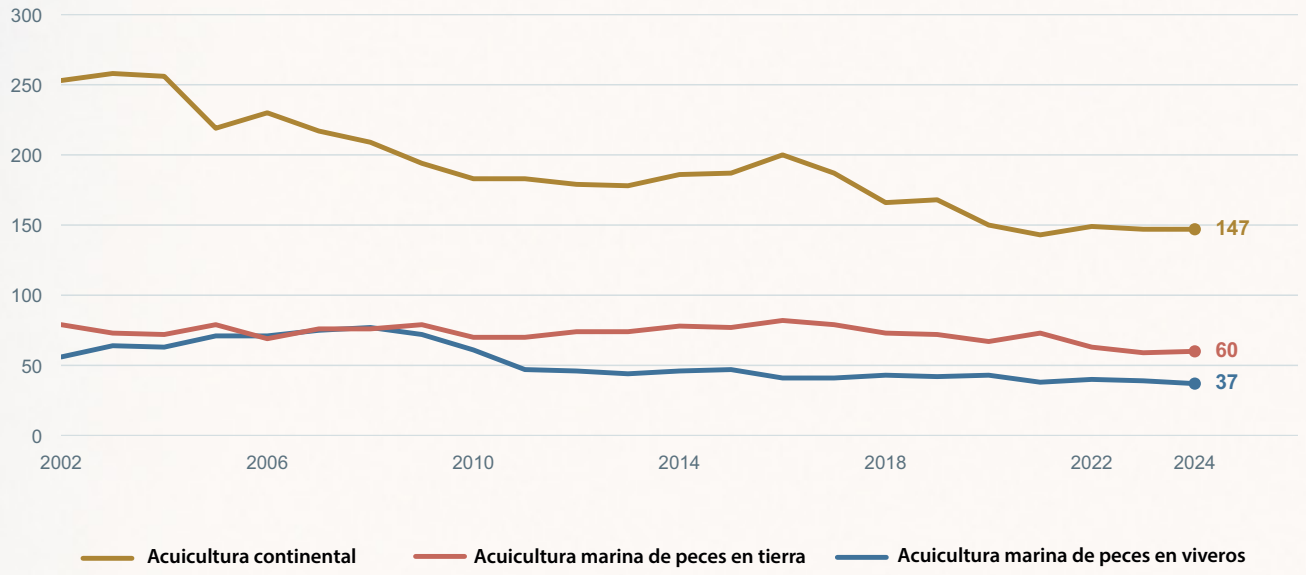


Figura2-1. Evolución del número de establecimientos de acuicultura en España con producción, dedicados a acuicultura continental, marina de peces en viveros y marina de peces en tierra entre 2002 y 2024.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA.

La diversa infraestructura nacional es clave para mantener el liderazgo en la producción europea mediante profesionales especializados cuyo perfil refleja la realidad técnica de la actividad.

La fuerza laboral muestra una estabilidad estructural en las últimas décadas, rompiendo temporalmente su tendencia de contracción gracias a la reactivación operativa del último año, donde el sector actuó como un motor de empleo dinamizador regional. El número total de personas empleadas de forma directa ascendió a 8.869 trabajadores en 2024, según datos del MAPA, representando un incremento interanual del 8,04 % frente a las 8.209 del ejercicio anterior. Este incremento se traduce en un aumento de horas trabajadas y estabilidad laboral, el empleo medido en Unidades de Trabajo Año alcanzó las 6.134 UTA, superando en un 4,78 % las 5.854 UTA del año previo y consolidando la progresiva profesionalización a tiempo completo. Además de la mano de obra directa, la acuicultura genera empleo indirecto a través de su industria auxiliar (fábricas de piensos, criaderos, logística, laboratorios y transformación), estimándose que por cada puesto directo se sostienen en torno a tres empleos indirectos en el tejido socioeconómico regional.

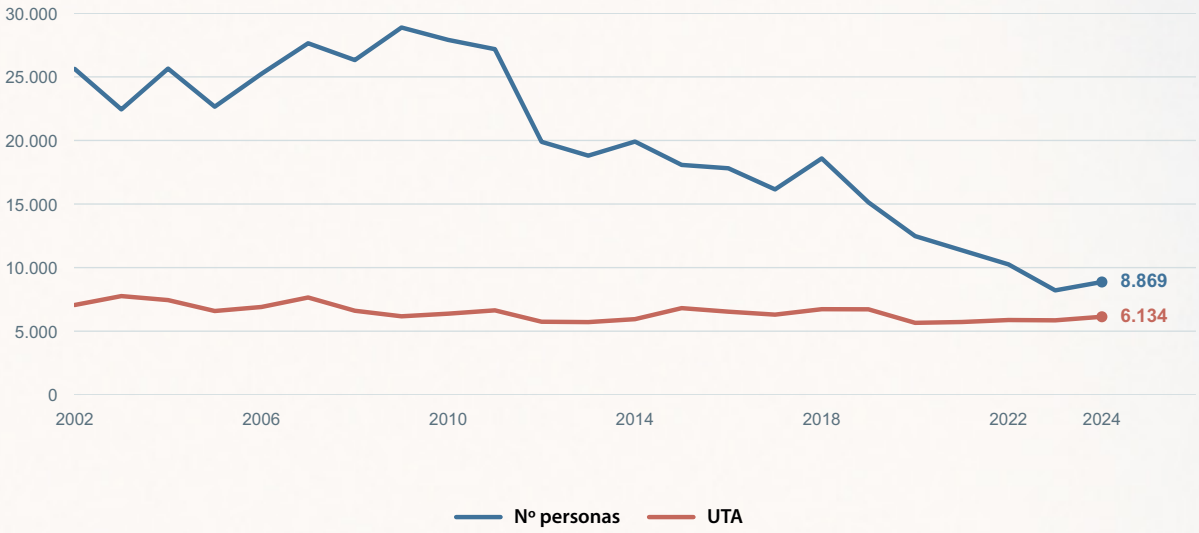


Figura2-2. Evolución del empleo en acuicultura en España durante el periodo 2002-2024, mostrando las cifras de nº de personas y de Unidades de Trabajo Anual (UTAs).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA.

La fuerza laboral muestra una estabilidad estructural en las últimas décadas

8.869
Personas empleadas en la acuicultura española en 2024

6.134
Unidades de Trabajo (UTA) en 2024

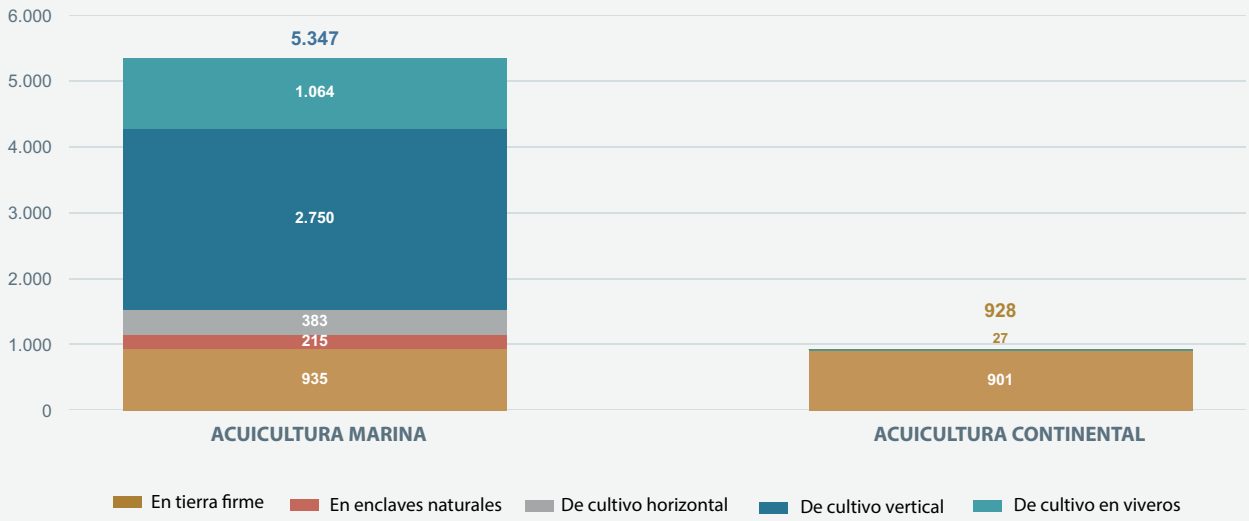


Figura 2-3. Número de UTAs en 2024 según el tipo de acuicultura.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA.

Las relaciones laborales están marcadas por la convivencia de profesionales autónomos con un tejido empresarial corporativo de trabajadores asalariados.

Los datos del MAPA muestran que 4.360 personas son profesionales por cuenta propia (autónomos no asalariados), colectivo concentrado en la acuicultura marina de bateas, long-lines y zonas intermareales.

Por el contrario, las empresas dedicadas a la cría de peces presentan un modelo corporativo donde el empleo asalariado es la norma dominante. En instalaciones marinas en tierra firme y viveros flotantes, la fuerza laboral está compuesta por 2.024 trabajadores asalariados frente a solo 5 profesionales no asalariados. Esta misma tendencia se observa en la acuicultura continental, que opera con 865 asalariados y 36 autónomos.

En total, las plantas de peces y resto de instalaciones suman 4.509 operarios asalariados amparados por el Convenio Colectivo Nacional de la Acuicultura, el cual regula sus jornadas, salarios, categorías y prevención de riesgos.

El análisis de estas métricas revela una marcada asimetría de género en su estructura operativa, donde del total de la fuerza laboral directa el 73,0% son varones frente al 27,0% de mujeres. En Unidades de Trabajo Año, la brecha se acentúa situándose el empleo masculino en el 78,1% de las UTAs totales debido a la fuerte presencia masculina en puestos operativos en labores operativas de granja y viveros.

En cuanto a la representación femenina, esta se concentra mayoritariamente en funciones administrativas, donde las mujeres representan el 60,9% de las UTAs de su categoría (99 UTA de 164 totales), mientras que su presencia en puestos directivos, mandos técnicos superiores o jefaturas de planta sigue siendo muy minoritaria.

Para afrontar este reto de representatividad e impulsar la igualdad en toda la cadena de valor, APROMAR ha formalizado su integración en la Asociación Nacional de Mujeres en la Pesca (Anmupesca).

De este modo, la evolución de la fuerza laboral y la superación de las brechas de género avanzan en paralelo con la modernización tecnológica del sector, la cual encuentra su motor principal en la vanguardia del conocimiento.

A modo de síntesis, la acuicultura española cuenta con un pilar estratégico en la capacidad de sus centros de investigación y la constante transferencia tecnológica hacia las granjas, situando al país en una posición de liderazgo científico comunitario.

No obstante, la consolidación del tejido productivo enfrenta amenazas estructurales complejas que exigen abordar la simplificación del marco legal, la incertidumbre sobre la financiación comunitaria, la rigidez normativa y la volatilidad de costes de materias primas.

A estos desafíos operativos se suman retos sociales y de mercado como la acuciante falta de relevo generacional, la aceptabilidad social del sector y la necesidad de priorizar el producto nacional frente al de importación, encrucijadas determinantes que vertebran los puntos clave de este informe.

— LA ACUICULTURA ESPAÑOLA CUENTA CON UN PILAR ESTRATÉGICO EN LA CAPACIDAD DE SUS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y LA CONSTANTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA HACIA LAS GRANJAS —

Visión de la producción acuícola española, su evolución, las especies cultivadas, su distribución territorial y las tendencias que están marcando el sector.

España

03
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ESPAÑA

04
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA EN CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

05
COMERCIALIZACIÓN

06
CONSUMO

07
RETOS

Índice general

03 Producción acuícola en España

Visión de la producción acuícola española, su evolución, las especies cultivadas, su distribución territorial y las tendencias que están marcando el sector.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAPÍTULO?

- EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
- ESPECIES Y SISTEMAS DE CULTIVO
- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
- CONSUMO DE PIENSO

INDICADORES DESTACADOS

274.111 t
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

883 M€
VALOR EN PRIMERA VENTA

+3,02 %
PRODUCCIÓN RESPECTO A 2024

¿DÓNDE PUEDES IR AHORA?

PÁG. 16
MAGNITUDES GLOBALES DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA ESPAÑOLA

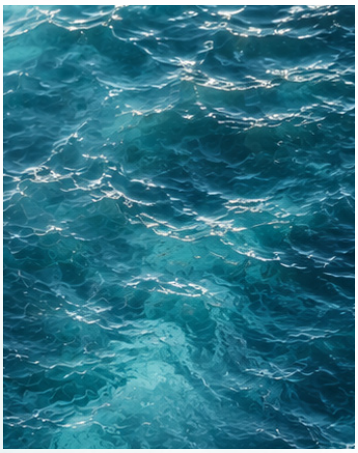
PÁG. 18
ACUICULTURA MARINA EN ESPAÑA

PÁG. 32
ACUICULTURA CONTINENTAL EN ESPAÑA

PÁG. 38
CONSUMO DE PIENSO DE ACUICULTURA EN ESPAÑA

3.1. Magnitudes globales de la producción acuícola española

La producción de alimentos de origen acuático constituye uno de los pilares tradicionales de la producción primaria española, combinando dos actividades de naturaleza muy distinta, la captura mediante pesca en el medio natural y el cultivo controlado, que se complementan para abastecer tanto al mercado nacional como a la exportación. Comprender su evolución conjunta resulta esencial para valorar la salud del sector pesquero-acuícola en su conjunto y anticipar los retos de sostenibilidad y soberanía alimentaria a los que se enfrenta.



274.111 t

Volumen global de producción acuícola nacional que engloba la producción marina y continental de peces, moluscos, crustáceos, algas y cianobacterias.

En el último ejercicio de la serie, correspondiente al año 2025, el sector de la acuicultura nacional consolidó un cambio de tendencia con una moderada recuperación operativa iniciada a partir del ejercicio anterior, alcanzando una producción de 274.111 toneladas, según los datos de producción de JACUMAR (MAPA). Este volumen global, que engloba la producción marina y continental de peces, moluscos, crustáceos, algas y cianobacterias bajo los registros disponibles de la serie histórica MAPA / APROMAR, representa un incremento interanual del 3,02% respecto al ejercicio 2024, superando la tendencia de contracción sufrida en las campañas previas. Asimismo, el valor económico estimado en primera venta para esta biomasa escaló hasta los 883 millones de euros. Aunque este hito financiero refleja un aumento en el valor de los productos que contribuye a equilibrar el descenso del consumo, el beneficio neto global de las empresas productoras continúa viéndose condicionado por los costes operativos y la competencia de las importaciones en los canales de distribución.

En 2025, el sector de la acuicultura nacional consolidó un cambio de tendencia con una moderada recuperación operativa

3,02 %
incremento interanual respecto al ejercicio 2024

883 M€
valor económico estimado en primera venta

Para contextualizar este repunte actual dentro de una perspectiva histórica a largo plazo, el informe presenta las series consolidadas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyos datos oficiales (representados en la Figura 3-1) permiten evaluar la trayectoria de la producción acuática total en España hasta el año 2024. Debe advertirse que las cifras unificadas de la FAO muestran un desfase temporal respecto a los datos sectoriales en origen de 2025, debido a los plazos requeridos para la validación y consolidación de las estadísticas internacionales.

Al analizar el cierre de dicha serie internacional en 2024, la producción pesquera y acuícola combinada refleja el peso de los desajustes operativos de las campañas previas. Sin embargo, la serie histórica de la FAO ratifica una tendencia estructural e irreversible en la última década dentro de la producción primaria española: mientras la pesca extractiva sufre un retroceso continuo, el sector de la acuicultura consolida su importancia estratégica como garante del suministro estable de proteína acuática en nuestro país.

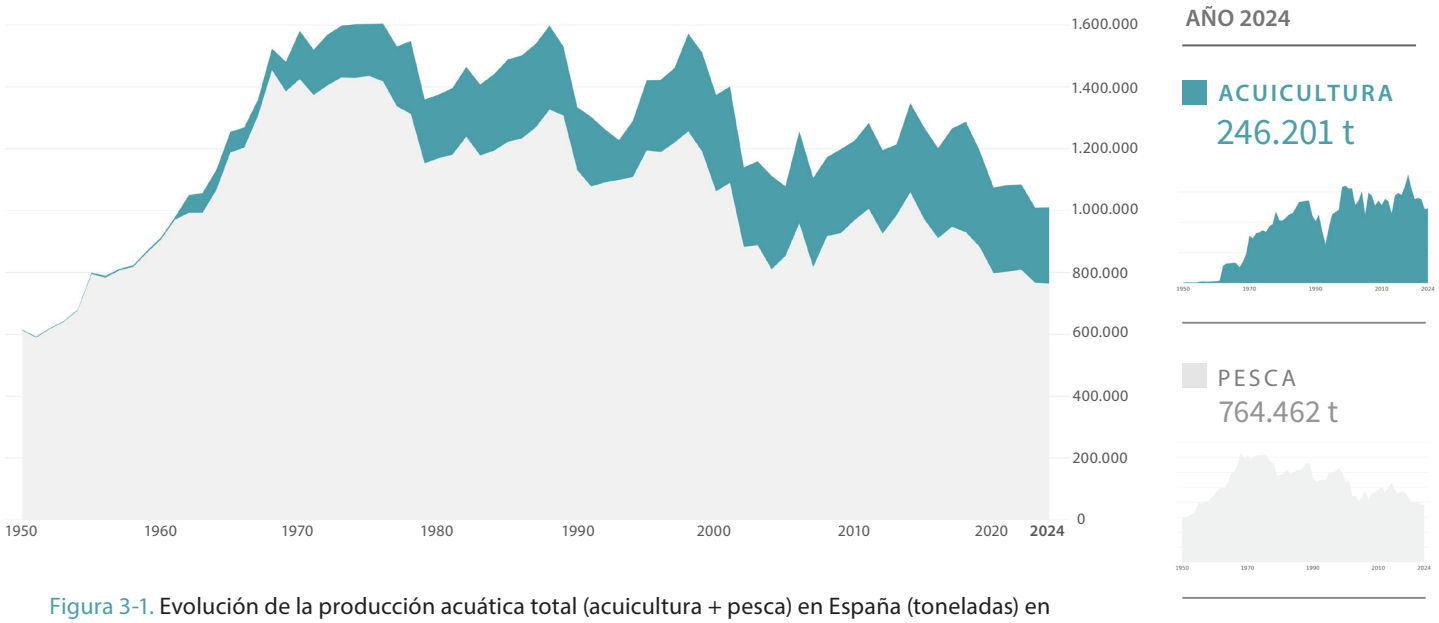


Figura 3-1. Evolución de la producción acuática total (acuicultura + pesca) en España (toneladas) en el periodo 1950-2024. *Fuente: Elaboración propia a partir de datos FAO.*

Es habitual constatar divergencias metodológicas entre las bases de datos de los grandes organismos oficiales internacionales y los registros nacionales en origen. Las cifras de producción acuícola recopiladas por la FAO difieren de los balances reales debido a los tiempos de consolidación estadística y a los criterios de declaración de ciertas biomasas. Para subsanar este desajuste y ofrecer una radiografía precisa de la situación actual, este informe se fundamenta en la serie estadística armonizada MAPA / APROMAR, la cual cruza las publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las declaraciones minuciosamente verificadas de los propios productores acuícolas.

Al comparar los datos nacionales con los balances consolidados de la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP), se observa que los criaderos (hatcheries) en España producen menos alevines de los que finalmente se cosechan en el país. Esta diferencia no se debe a un fallo técnico de las granjas nacionales, sino a la propia estructura de aprovisionamiento del sector, que divide los ciclos de cultivo para optimizar la producción. Debido a este modelo, en las empresas de piscicultura marina existe una dependencia del exterior para conseguir sus recursos biológicos en las etapas iniciales, complementando la producción de los criaderos locales mediante la importación de juveniles de otros mercados del Mediterráneo para abastecer sus viveros flotantes. Por su parte, en la acuicultura continental, algunas empresas importan huevos o juveniles en mucha menor cantidad, aunque la producción española es líder mundial y abastece tanto el mercado interno como muy numerosos mercados internacionales.

3.2.

Acuicultura MARINA EN ESPAÑA



Para los últimos ejercicios del periodo de estudio, la producción de la acuicultura marina española se situó en 256.588 toneladas en el año 2025, reflejando una tendencia de recuperación que se debe, por un lado, a la actualización y puesta al día de los datos atrasados en los registros de moluscos bivalvos y, por otro lado, al crecimiento que han tenido la producción de peces en las granjas.

En términos de valor económico en primera venta, y a pesar de las oscilaciones de los mercados internacionales, la buena cotización de los productos determinó un valor total de la producción marina de 824 millones de euros en 2025 (676 M€ procedentes de la piscicultura y 147 M€ de la miticultura y otros moluscos).



3.2.1. PISCICULTURA MARINA

La piscicultura marina constituye el principal pilar económico del sector debido al elevado valor unitario de las especies criadas en viveros flotantes e instalaciones en tierra.

Para el ejercicio de 2025, el peso de este segmento alcanzó las 69.089 toneladas, proyectando su valor en primera venta hasta los 676 millones de euros.

69.089 t
producción de piscicultura marina

676 M€
valor estimado en primera venta

EVOLUCIÓN POR ESPECIES - 1990-2025 (CON PREVISIÓN DE 2026)

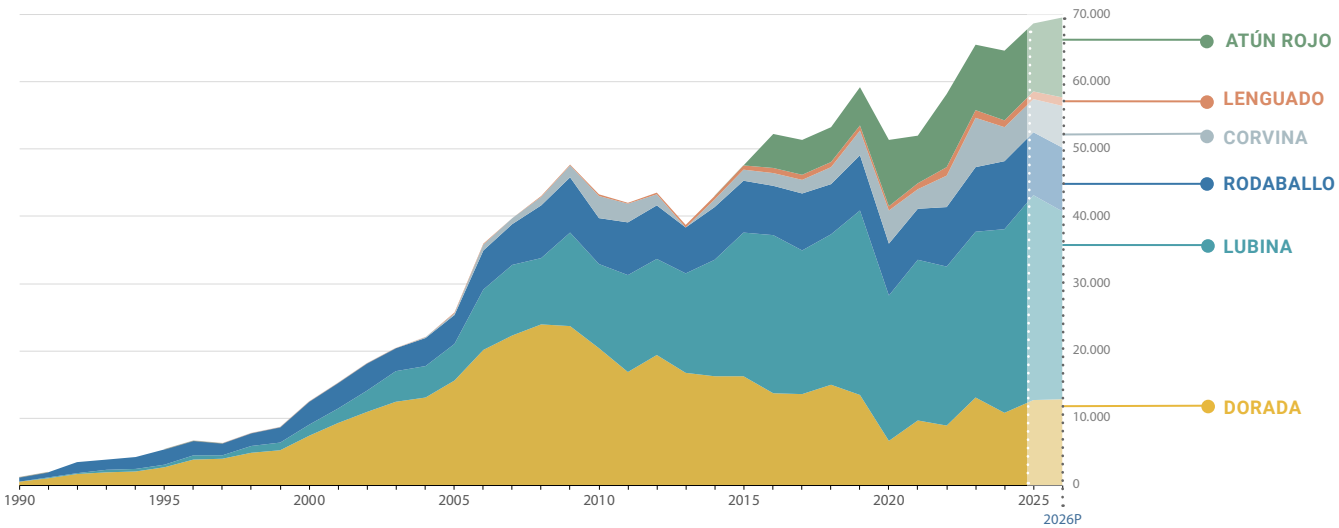
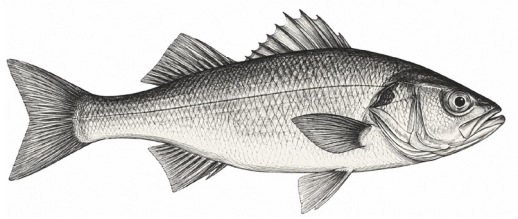


Figura 3-2. Evolución de la producción de peces marinos en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.



Lubina

(Dicentrarchus labrax)

41.902.580 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

30.397 t
Volumen total de engorde

266.227.936 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Viveros flotantes e instalaciones en tierra en la costa.

La lubina consolida su hegemonía como el motor más estable de la piscicultura marina nacional.

Su evolución muestra un crecimiento sostenido impulsado por la madurez operativa en los sistemas de viveros flotantes.

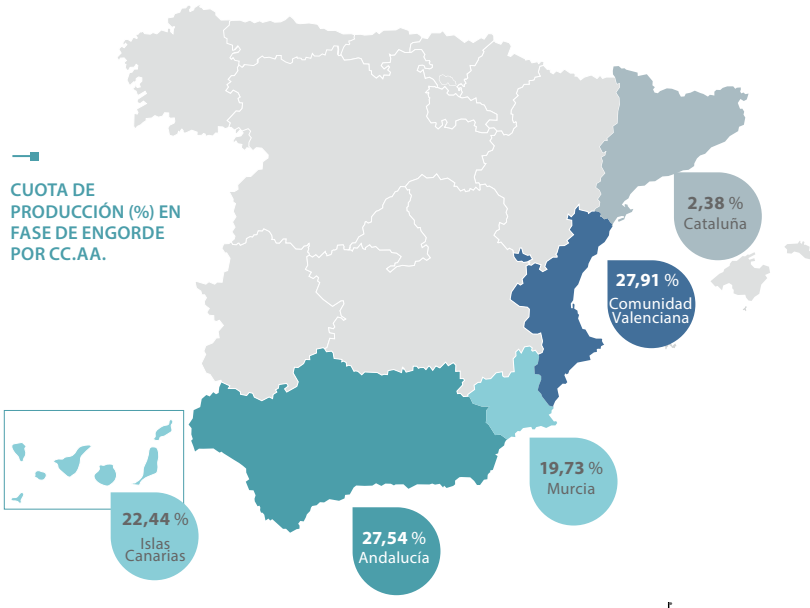
A nivel autonómico, se evidencia un escenario interregional altamente competitivo y equilibrado en el arco mediterráneo y canario: la Comunidad Valenciana lidera el volumen nacional con 8.483 toneladas, seguida de cerca por el litoral andaluz con 8.372 toneladas y las Islas Canarias con 6.821 toneladas. La Región de Murcia mantiene una sólida posición estratégica rozando las 6.000 toneladas, mientras que Cataluña estabiliza su tejido productivo en 725 toneladas.

En la fase de criadero, el sector muestra una dependencia estratégica interna concentrada de forma contundente en las Islas Baleares, que concentran más del 70 % de la producción de alevines (38,2 millones de unidades).

TENDENCIA 2026

De cara a 2026, la tendencia apunta hacia una fase de estabilización en meseta alta, con una estimación de cosecha de unas 27.900 toneladas. Este volumen se encuentra respaldado por el aumento en la siembra de juveniles durante las campañas previas, lo que asegura el stock biológico en los viveros para las próximas ventanas comerciales.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Comunidad Valenciana	8.483 t	66.089.612 €	27,91 %
Andalucía	8.372 t	82.744.865 €	27,54 %
Islas Canarias	6.821 t	64.627.735 €	22,44 %
Región de Murcia	5.996 t	47.057.723 €	19,73 %
Cataluña	725 t	5.708.000 €	2,38 %



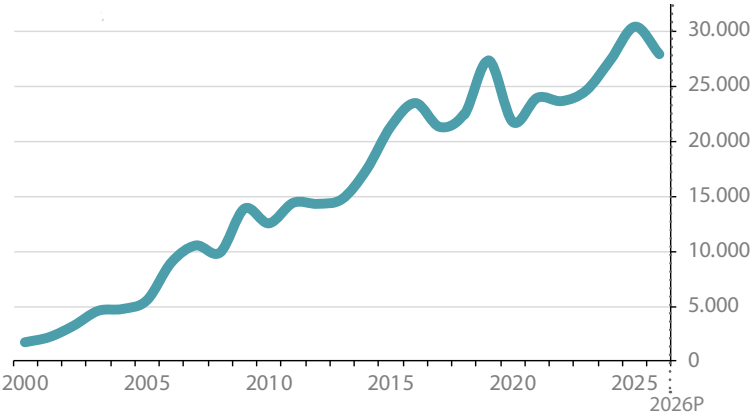
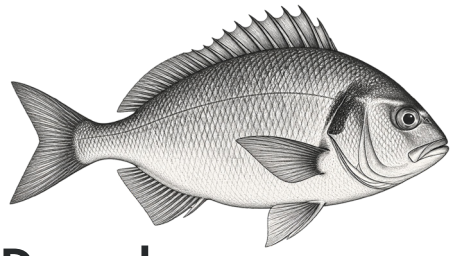


Figura 3-3. Evolución de la producción de lubina en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*



Dorada

(Sparus aurata)

16.803.217 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

12.765 t
Volumen total de engorde

92.851.961 €
Valor total de engorde

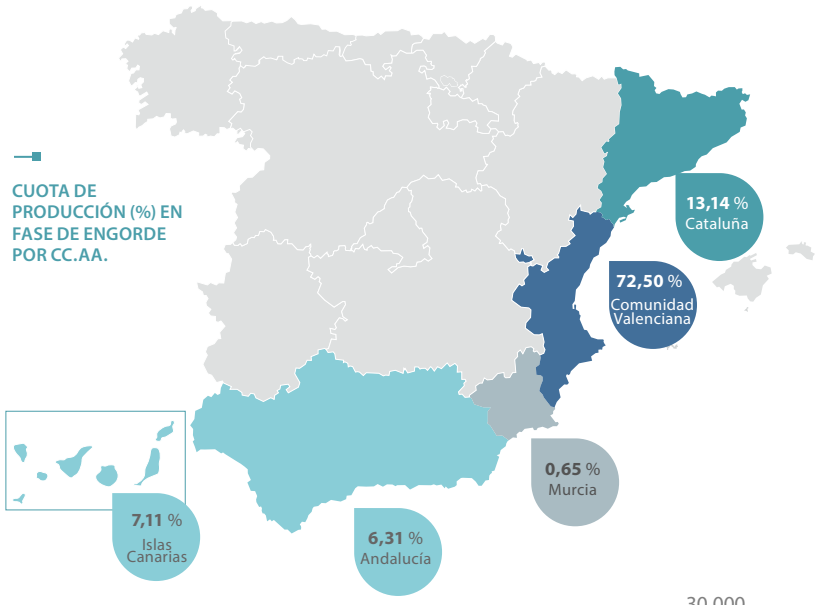
Sistemas de cultivo:
Viveros flotantes y esteros.

La producción de la dorada ha experimentado una fuerte inestabilidad cíclica en el último trienio.

Tras alcanzar en 2023 las 13.106 toneladas, el sector sufrió una contracción en 2024, cayendo por debajo de las 11.000 toneladas debido a reajustes comerciales en las densidades de siembra y desajustes térmicos en el Mediterráneo. Sin embargo, en 2025 la producción registró una notable recuperación, alcanzando las 12.765 toneladas.

Geográficamente, la producción muestra una polarización: la Comunidad Valenciana absorbe el liderazgo absoluto con el 72,50% de la cosecha nacional, mientras que Cataluña se consolida en el segundo puesto del ranquin de engorde con un 13,44%. Por su parte, regiones históricas como las Islas Canarias (7,11%) y Andalucía (6,31%) mantienen participaciones más discretas, cerrando el bloque la Región de Murcia con una presencia testimonial (0,65%).

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Comunidad Valenciana	9.254 t	65.233.274 €	72,50 %
Cataluña	1.716 t	12.234.811 €	13,14 %
Islas Canarias	907 t	6.290.118 €	7,11 %
Andalucía	805 t	8.508.201 €	6,31 %
Región de Murcia	83 t	585.556 €	0,65 %



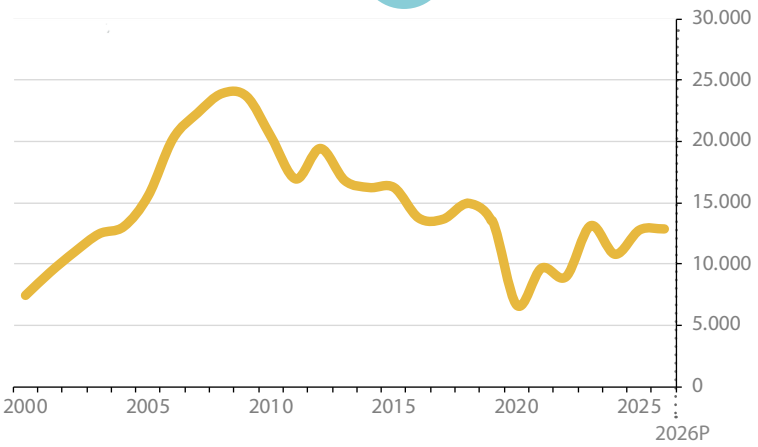
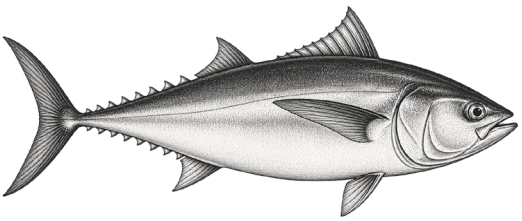


Figura 3-4. Evolución de la producción de dorada en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*

TENDENCIA 2026

Para 2026 se prevé un escenario de consolidación de la recuperación iniciada en 2025. El fuerte repunte en la producción de alevines en criaderos durante las campañas previas anticipa que las granjas volverán a operar a plena capacidad, proyectando un volumen de 12.842 toneladas.



Atún rojo

(Thunnus thynnus)

10.167 t
Volumen total de engorde

160.597.524 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Viveros flotantes.

El engorde de atún rojo se consolida como el principal baluarte financiero en valor de primera venta por kilo debido a su alta cotización en el mercado gourmet internacional.

El sector muestra un crecimiento sólido apoyado en la resiliencia comercial frente a las oscilaciones de demanda exterior.

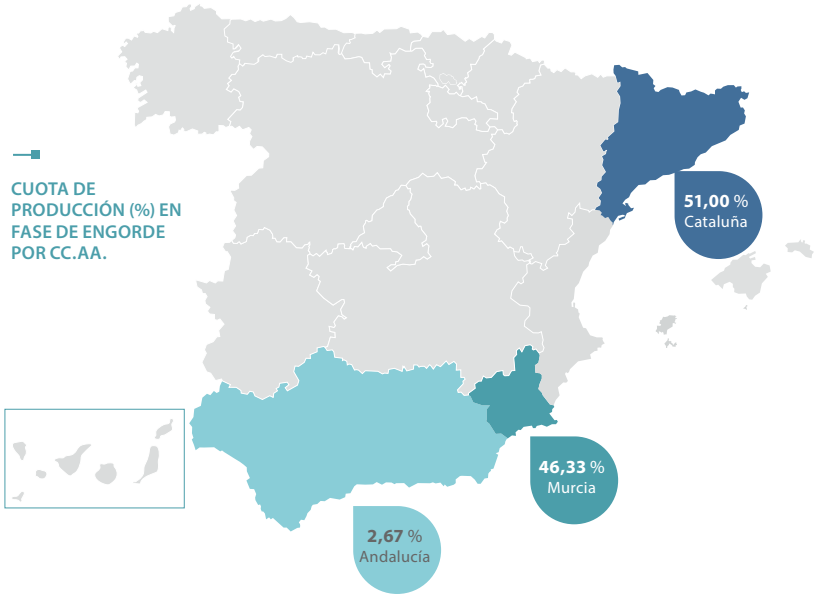
Estructuralmente, la actividad opera geográficamente concentrada en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz: Cataluña lidera el mercado con el 51,0% de la biomasa nacional, seguida muy de cerca por la Región de Murcia con el 46,3%, mientras que Andalucía retiene una presencia complementaria del 2,7%. Este segmento presenta una alta dependencia político-regulatoria, ya que la disponibilidad de biomasa para estabular en los viveros está estrictamente supeditada al sistema internacional de cuotas de captura del ICATT.

Científicamente, España ya ha logrado cerrar el ciclo biológico de la especie en cautividad, y el siguiente paso es escalar esta producción.

TENDENCIA 2026

Se proyecta una tendencia netamente alcista para 2026, con previsiones de cosecha que alcanzarán las 11.900 toneladas. Esta aceleración responde al crecimiento de las cuotas asignadas y a la optimización de los rendimientos de conversión en los viveros.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Cataluña	5.185 t	90.641.306 €	51,00 %
Región de Murcia	4.710 t	66.954.219 €	46,33 %
Andalucía	272 t	3.001.999 €	2,67 %



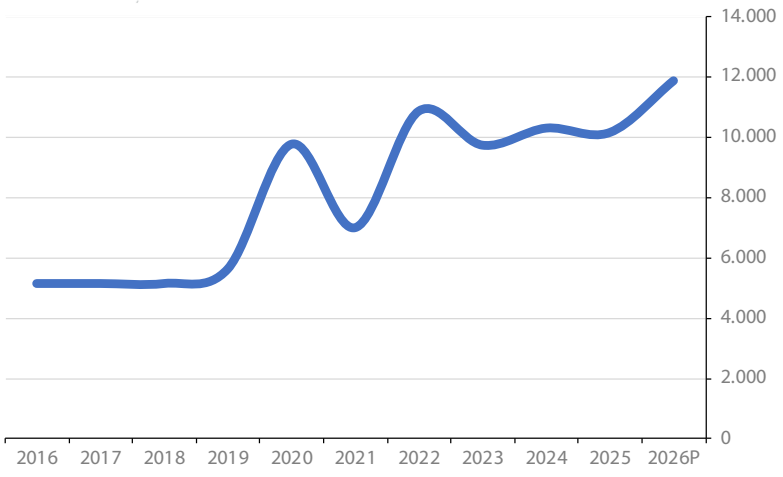
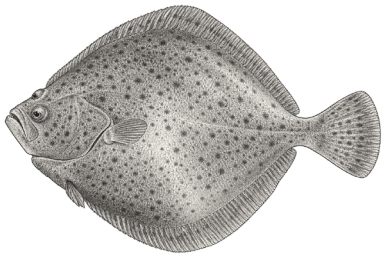


Figura 3-5.Evolución de la producción de atún rojo en España (toneladas) en el periodo 2016-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*



Rodaballo

(Scophthalmus maximus)

13.614.112 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

9.328 t
Volumen total de engorde

94.384.385 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Tanques e instalaciones en tierra.

El cultivo de rodaballo muestra una moderación en su ritmo operativo en el ejercicio 2025, situándose en 9.328 toneladas, lo que representa una disminución del 2,83% frente al cierre de 2023 y una contracción del 7,26% respecto al máximo alcanzado en 2024.

A pesar de este ajuste, este segmento destaca por mantener uno de los valores medios por kilo en primera venta más estables y competitivos de la piscicultura de peces planos en Europa.

Históricamente, España se posicionó como el pionero indiscutible de esta actividad a finales de la década de 1970 y principios de los años 80, cuando científicos y productores locales lograron dominar la compleja reproducción y el delicado desarrollo larvario de la especie. Fiel a sus excepcionales condiciones hidrográficas y a la temperatura óptima de sus aguas, la comunidad autónoma de Galicia retiene el monopolio absoluto (100%) de esta actividad en el territorio nacional.

El éxito y la gran relevancia de la actividad en Galicia radican en un altísimo nivel de especialización biológica y tecnológica en sus granjas costeras de tierra. Este modelo de gestión técnica y ambiental ha convertido al litoral noratlántico español en el gran referente de excelencia de la Unión Europea; un espejo en el que actualmente intentan mirarse numerosos países competidores a nivel global, que buscan replicar el conocimiento técnico y el óptimo manejo zootécnico desarrollado por los productores gallegos.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Galicia	9.328 t	94.384.385 €	100,00%

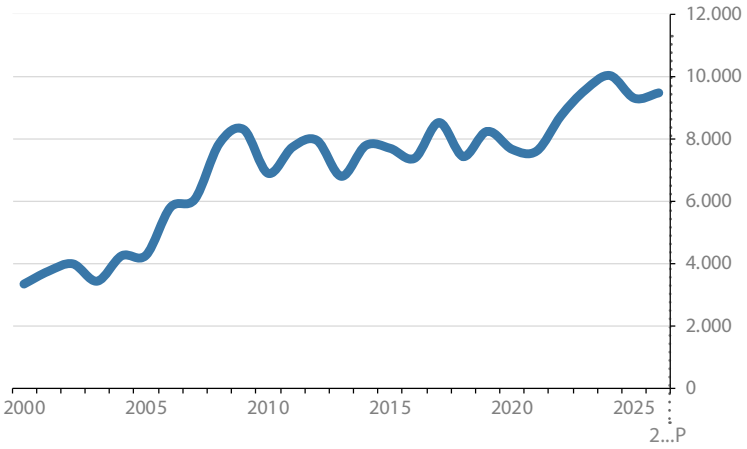
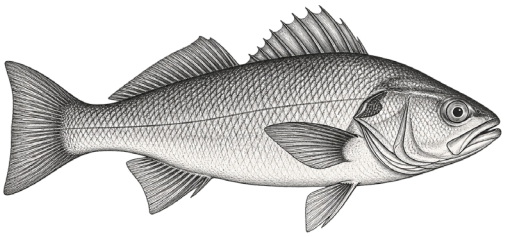


Figura 3-6. Evolución de la producción de rodaballo en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*

TENDENCIA

Para los próximos ejercicios, se prevé una fase de expansión productiva, impulsada por los planes de inversión sectoriales y la puesta en marcha de nuevas instalaciones que elevarán la producción de manera significativa por encima de las 9.500 toneladas actuales. Este subsector se consolida como uno de los de mayor crecimiento potencial en la acuicultura industrial nacional. En este escenario de desarrollo, el principal reto de gestión se centrará en optimizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera ante los costes de los insumos energéticos, asegurando la viabilidad económica de los nuevos proyectos tecnológicos de cultivo en tierra.



Corvina

(Argyrosomus regius)

4.717.345 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

4.889 t
Volumen total de engorde

37.081.758 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Viveros flotantes y esteros.

La corvina se consolida en el ejercicio 2025 como una de las realidades más firmes y prometedoras de la diversificación acuícola española.

Históricamente, el interés por desarrollar el cultivo controlado de esta especie surgió a finales del siglo XX y principios del XXI como respuesta directa al colapso y al declive crítico de sus poblaciones salvajes en el Atlántico y el Mediterráneo, cuyas capturas extractivas ya no podían satisfacer la demanda.

La actividad está concentrada en un número reducido de operadores especializados y sus volúmenes globales son modestos en comparación con las especies mayoritarias, la corvina se encuentra en una firme fase de consolidación técnica y comercial.

Geográficamente, la actividad se localiza de manera casi exclusiva en el arco mediterráneo. La Comunidad Valenciana ejerce un liderazgo indiscutible al concentrar el 75,09% de la cosecha nacional (3.671 toneladas). Por su parte, la Región de Murcia se posiciona como el segundo pilar estratégico del sector, aportando el 24,91% restante con un volumen de 1.218 toneladas. En contraste con campañas previas, la producción en el litoral andaluz ha pasado a ser meramente testimonial en este ejercicio, registrando apenas 0,25 toneladas en los balances de engorde en origen.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Comunidad Valenciana	3.671 t	27.462.358 €	75,09 %
Región de Murcia	1.218 t	9.619.713 €	24,91 %
Andalucía	0,25 t	2.465 €	0,01 %

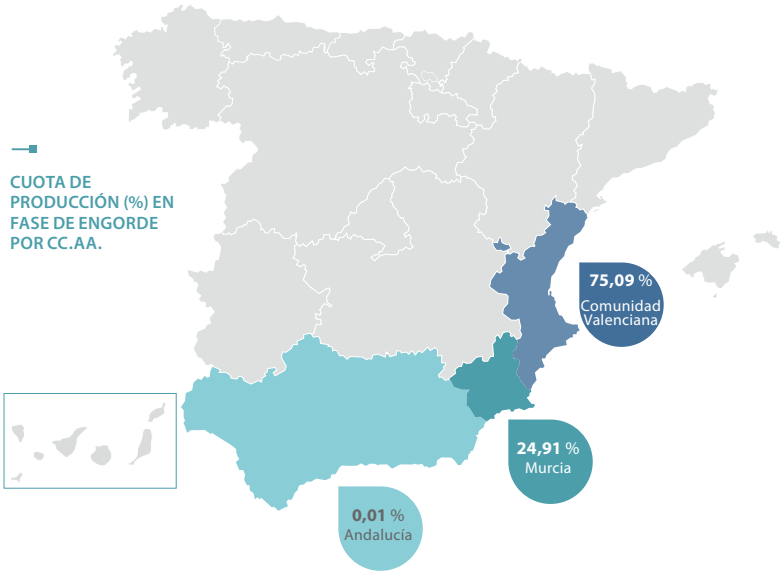
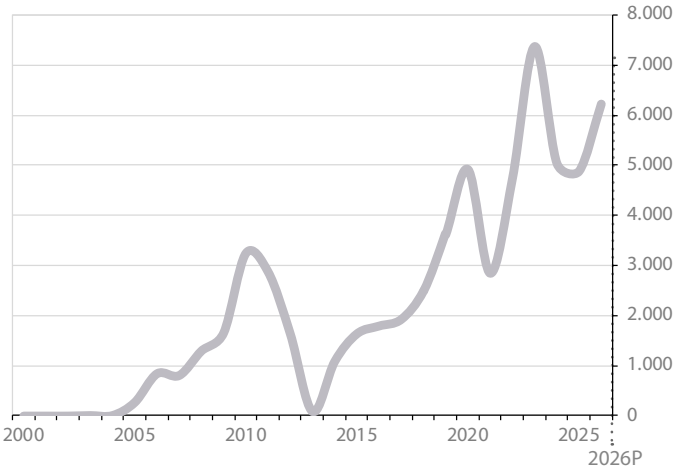
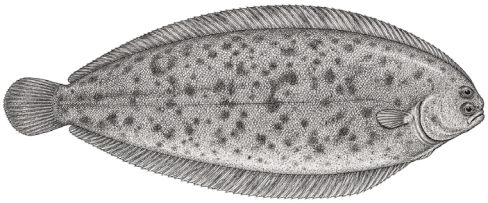


Figura 3-7. Evolución de la producción de corvina en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*



TENDENCIA 2026

Para el ejercicio de 2026, las previsiones apuntan a una tendencia netamente expansiva, proyectando un volumen de 6.200 toneladas. Este fuerte repunte estará impulsado por la entrada en producción de nuevas estructuras de engorde en el litoral valenciano, mientras que el reto sectorial se centrará en la apertura de canales de comercialización exterior en la Unión Europea para absorber el incremento gradual de la oferta.



Lenguado

(Solea senegalensis)

31.190.787 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

1.171 t
Volumen total de engorde

19.913.807 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Tanques e instalaciones en tierra.

El cultivo de lenguado representa uno de los mayores hitos de transferencia de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico en el sector acuícola nacional.

El gran interés por desarrollar la cría controlada de este pez plano surgió debido a la progresiva escasez de los stocks salvajes en los caladeros tradicionales y a su extraordinaria valoración en la gastronomía de alta gama. Esto impulsó al sector a investigar durante décadas hasta lograr dominar su complejo ciclo biológico, en especial, su etapa larvaria.

Geográficamente, la actividad se concentra de forma exclusiva en dos polos técnicos y ambientales netamente diferenciados. Galicia lidera el volumen nacional con el 62,60% de la producción total (733 toneladas), un éxito cimentado en la especialización de sus granjas costeras de tierra que operan con sistemas de recirculación de última generación (RAS). El porcentaje restante, equivalente al 37,40% (438 toneladas), se localiza en el litoral de Andalucía, región que también apuesta por la alta tecnología industrial mediante el uso de sistemas RAS en tierra firme, aprovechando las condiciones climáticas estratégicas del sur del país para obtener un producto de alta calidad organoléptica.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Galicia	733 t	12.555.606 €	62,60 %
Andalucía	438 t	7.358.201 €	37,40 %

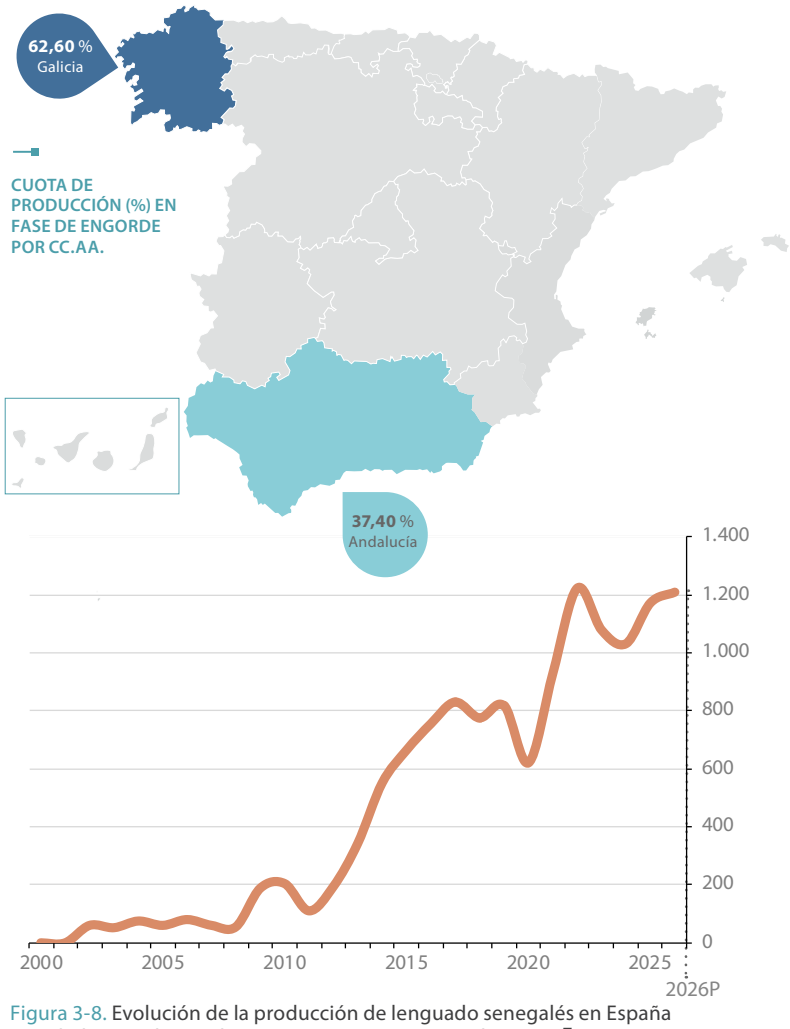


Figura 3-8. Evolución de la producción de lenguado senegalés en España (toneladas) en el periodo 1990-2025 (con previsión de 2026). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos armonizados JACUMAR/APROMAR.*

TENDENCIA 2026

Para el ejercicio 2026, las proyecciones sectoriales apuntan hacia una fase de expansión y crecimiento sostenido, fijando el objetivo de cosecha en 1.200 toneladas. La madurez alcanzada en la tecnología de recirculación en las granjas gallegas y andaluzas permite planificar incrementos graduales en las producciones sin comprometer el bienestar animal, estimando un aumento del volumen comercializado y la apertura de nuevos nichos de mercado congelado y fileteado de alta gama en el centro de Europa.

Otras especies

El segmento de la diversificación piscícola marina en España se reafirma como una de las áreas con mayor proyección de I+D+i, abandonando el concepto de producciones residuales para estructurar líneas de negocio enfocadas en mercados selectos de alto valor gastronómico.

542 t
Volumen total de engorde

5.904.338 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Tanques e instalaciones en tierra, viveros en mar abierto y esteros.

Anguila *(Anguilla anguilla)*



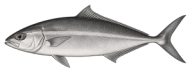
CC.AA.	Producción	Valor (€)
C.Valenciana	350 t	4.146.997 €

A diferencia de otras especies de reciente introducción en la diversificación piscícola marina, la producción de la anguila (*Anguilla anguilla*) cuenta con un arraigo histórico maduro y plenamente consolidado en el sector nacional.

La serie estadística sectorial muestra una notable estabilidad operativa, alcanzando una producción real de engorde de 350 toneladas al cierre del ejercicio 2025. Geográficamente, los flujos comerciales y productivos se concentran en el tejido puramente acuícola de la Comunidad Valenciana, complementándose de forma tradicional con las capturas de estuario y posterior engorde en zonas históricas como el Delta del Ebro en Cataluña.

Para 2026, la tendencia sectorial apunta a un escenario plano o de estricto mantenimiento biológico, fijando una previsión de aproximadamente 360 toneladas de engorde. Este volumen continúa fuertemente condicionado por las directrices de la normativa comunitaria y las cuotas europeas de captación de angula salvaje en los estuarios, esenciales para el abastecimiento inicial de las granjas.

Seriola *(Seriola dumerili)*



CC.AA.	Producción	Valor (€)
Islas Canarias	89 t	1.229.348 €
C. Valenciana	54 t	180.474 €
Andalucía	23 t	2.782.916 €
Región de Murcia	9 t	46.086 €

El pez limón o seriola (*Seriola dumerili*) se encuentra reforzando su transición desde una producción experimental hacia una línea de negocio sólida orientada a mercados internacionales de alto valor gastronómico.

Rompiendo con las estimaciones más prudentes del sector, la biomasa final de engorde experimentó un salto destacado en el ejercicio 2025, alcanzando las 176 toneladas en origen frente a las discretas 39 toneladas registradas en el balance de 2024. Su expansión responde al éxito biológico en la reproducción controlada de la especie y a la excelente adaptación zootécnica de los ejemplares en estructuras marinas. Para 2026, las proyecciones se consolidan al alza, fijando una previsión técnica de 190 toneladas de engorde.

Este crecimiento comercial continuará gracias al gran volumen de juveniles disponibles en el mercado, la progresiva ampliación de los viveros flotantes en mar abierto y la mayor inversión en sistemas de recirculación.

Múgil y Lisa *(Mugil / Chelon)*



CC.AA.	Producción	Valor (€)
Andalucía	16,05 t	64.812 €

El cultivo de múgil y lisa en el litoral andaluz representa una vía clave para la diversificación acuícola en zonas de esteros, destacando por su sostenibilidad ambiental y su arraigo en los canales de comercialización tradicionales.

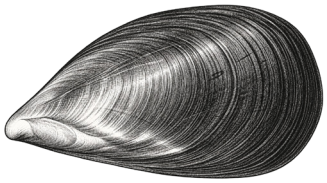
3.2.2. MITICULTURA Y CULTIVO DE OTROS MOLUSCOS BIVALVOS

Los moluscos bivalvos continúan liderando el sector de la acuicultura española en términos cuantitativos de biomasa, representando el eje social y productivo de numerosas zonas costeras. Los datos oficiales del ejercicio 2025 consolidan este liderazgo al situar la producción total de engorde de este segmento en 187.499,06 toneladas, según los datos de producción de JACUMAR (MAPA), con un valor económico en origen de 147.652.853 €. Estas cifras oficiales marcan una tendencia al alza frente a la estabilidad mostrada en las campañas previas, cuando el bloque consolidó 186.136 toneladas en 2023 y alcanzó un repunte de 186.792 toneladas durante el ejercicio 2024.

A diferencia de la piscicultura, donde la siembra de alevines criados es total (excepto para el atún rojo), el sector de los moluscos bivalvos combina la captación tradicional de semilla en el medio natural con el soporte tecnológico de instalaciones de cría, dependiendo de las especies. Durante el año 2025, la producción controlada de semilla de moluscos bivalvos en instalaciones de criadero en España alcanzó un total de 37.047.962 unidades, aportando un valor económico en origen de 536.610 €. La producción de semilla en estas instalaciones especializadas es clave para diversificar la producción acuícola, mitigar la escasez estacional de semilla silvestre en el medio natural y garantizar la regularidad en los ciclos de siembra de los parques de cultivo y bateas.

187.499 t
producción de moluscos bivalvos

147,65 M€
valor de la producción



Mejillón

(Mytilus spp.)

3.714.000 unidades
Volumen de semillas

185.300 t
Volumen total de engorde

132.650.961 €
Valor total de engorde

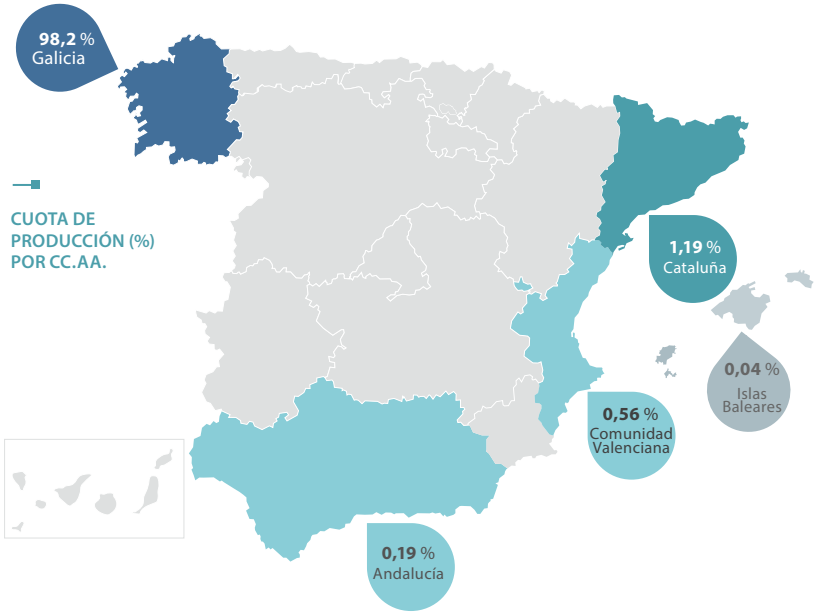
Sistemas de cultivo:
Bateas

El mejillón se mantiene como la especie más abundante en volumen de toda la acuicultura española.

Al cierre del ejercicio 2025, el sector consolida una tendencia de crecimiento positivo y estabilidad operativa, alcanzando una producción total de 185.300 toneladas. Esta cifra confirma la plena recuperación del sector frente a las 184.593 toneladas registradas en 2024, consolidando la resiliencia de las granjas marinas frente a las fluctuaciones ambientales de campañas previas.

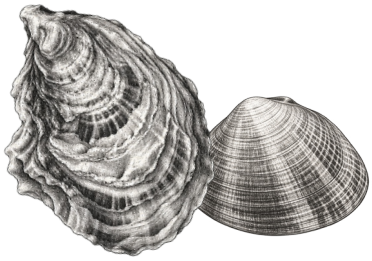
Geográficamente, Galicia retiene una hegemonía histórica al concentrar el 98,02% de la producción nacional en sus rías. No obstante, este ecosistema está sufriendo de manera directa los efectos del cambio ambiental global (identificados en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático - AAC), manifestados en alteraciones de las corrientes térmicas y un incremento en la frecuencia y duración de los episodios de proliferación de microalgas (mareas rojas), los cuales obligan al cierre temporal de los polígonos de bateas. A esta presión ecosistémica se suma la vertiente comercial: la fuerte penetración de importaciones de terceros países ha tensionado los precios a la baja, impactando la rentabilidad de las estructuras familiares. Frente a estas adversidades, el sector gallego destaca por su resiliencia cultural y organizativa.

CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Valor (€)	Cuota de producción (%)
Galicia	181.639 t	124.142.073 €	98,2 %
Cataluña	2.201 t	5.474.584 €	1,19 %
Comunidad Valenciana	1.033 t	2.498.746 €	0,56 %
Andalucía	354 t	337.689 €	0,19 %
Islas Baleares	73 t	197.870 €	0,04 %



TENDENCIA 2026

Para el ejercicio 2026, la tendencia se proyecta bajo un prisma de consolidación operativa y estabilidad en niveles altos, estimando mantener el volumen en torno a las 185.000 toneladas. La sostenibilidad del sector a corto plazo no dependerá únicamente de la capacidad de carga biológica de las rías, sino de la efectividad de las inversiones en sistemas de monitorización oceanográfica temprana y en campañas de valorización comercial del mejillón de batea de origen nacional frente al producto importado de terceros países.



Otros moluscos bivalvos

El bloque de otros moluscos bivalvos aporta al sector acuícola una biomasa complementaria de 2.102 toneladas en el ejercicio 2025, generando una facturación en origen de 14.389.635 euros.

Geográficamente, la actividad muestra una marcada especialización territorial y taxonómica.

Por un lado, Galicia ejerce un liderazgo cuantitativo destacado en el cultivo de almeja japonesa (629 t) y ostra plana (201 t) a través de sus parques de cultivo intermareales en las rías. Por otro lado, el cultivo de ostra rizada (1.241 t en total) presenta una distribución más equilibrada entre el norte atlántico y el arco mediterráneo, donde Galicia (591 t) y Cataluña (342 t) colideran el segmento aprovechando las particularidades operativas de las bateas gallegas y las mesas de cultivo en las bahías del Delta del Ebro. El valor estratégico de este bloque se ve respaldado por la producción de sus criaderos y semilleros asociados, los cuales inyectaron al mercado de siembra más de 33 millones de semillas.

33.333.962 unidades
Volumen de semillas

2.102 t
Volumen total de engorde

14.389.635 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo: **Parques de cultivo, cultivo en suspensión** (long-lines/bateas) **y canastas.**

OSTRA RIZADA
(Magallana gigas)



1.241 t | **4.032.878** €

CC.AA.	Producción	Valor (€)
Galicia	591 t	1.502.931 €
Cataluña	342 t	1.398.347 €
Andalucía	107 t	442.754 €
Cantabria	105 t	105.350 €
Asturias	52 t	335.459 €
C.Valenciana	44 t	248.037 €

ALMEJA JAPONESA
(Ruditapes philippinarum)



645,17 t | **8.758.497** €

CC.AA.	Producción	Valor (€)
Galicia	629 t	8.490.129 €
Andalucía	11 t	223.155 €
Cataluña	5 t	42.152 €
Cantabria	0,17 t	3.061 €

OSTRA PLANA
(Ostrea edulis)



201 t | **1.249.490** €

CC.AA.	Producción	Valor (€)
Galicia	201 t	1.249.490 €

ALMEJA FINA
(Ruditapes decussatus)



11 t | **389.900** €

CC.AA.	Producción	Valor (€)
Galicia	10 t	381.136 €
Andalucía	1 t	8.764 €

OTRAS ESPECIES

ESPECIE CC.AA.	CC.AA.	Producción (t)	Valor (€)
Almeja babosa *(Venerupis corrugata)*	Galicia	4 t	59.015 €
Volandeira *(Aequipecten opercularis)*	Galicia	0,52 t	4.820 €
Zamburiña *(Mimachlamys varia)*	Galicia	0,03 t	342 €
Escupiña grabada *(Venus verrucosa)*	Islas Baleares	0,003 t	43 €

3.2.3. CRUSTÁCEOS Y ALGAS

El desarrollo de la acuicultura marina española se complementa con la consolidación gradual de segmentos productivos emergentes, fuertemente vinculados a la diversificación comercial y a las directrices de la Unión Europea para el impulso de la bioeconomía azul. Aunque sus volúmenes globales siguen siendo modestos en comparación con los sectores tradicionales de la piscicultura y la miticultura, la producción conjunta de crustáceos y algas en el año 2025 aportó una biomasa de 48 toneladas, inyectando al sector un valor económico directo superior a los 2.757.049 € en origen.

Crustáceos

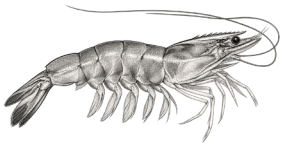
25 t
Volumen total de engorde

134.614 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Tanques e instalaciones en tierra y esteros.

El cultivo de crustáceos en España presenta una dualidad geográfica y técnica muy marcada.

Por un lado, destaca la producción de langostino blanco (*P. vannamei*) en el interior peninsular (Castilla y León), cuyo valor diferencial radica en el uso de sistemas especializados de cultivo en biofloc en instalaciones bajo cubierta, logrando consolidar el mayor volumen real del bloque mediante este control microbiológico del agua. Por otro lado, Andalucía abandera la vertiente tradicional mediante la cría de langostino tigre en zonas de marisma y esteros atlánticos, aprovechando las dinámicas de los ecosistemas intermareales.



Langostino blanco
(Penaeus vannamei)



Langostino tigre
(Penaeus japonicus)

ESPECIE CC.AA.	CC.AA.	Producción (t)	Valor (€)
Langostino blanco *(P. vannamei)*	Castilla y León	22,40 t	sin información
Langostino tigre *(P. japonicus)*	Andalucía	3,42 t	134.614 €

Algas y cianobacterias

22 t
Volumen de producción

2.623.049 €
Valor total

Sistemas de cultivo:
Fotobiorreactores y balsas controladas en tierra (microalgas y cianobacterias) **y long-lines en mar abierto** (macroalgas).

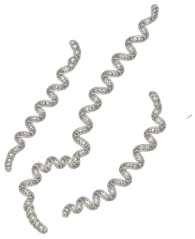
El cultivo de algas y cianobacterias consolida su viabilidad en España, actuando como un vector estratégico alineado con las directrices de la Comisión Europea para el impulso de la bioeconomía azul.

Los datos presentados combinan los datos oficiales de JACUMAR con los publicados por la propia Junta de Andalucía para registrar la producción real de esta comunidad.

Este sector emergente presenta dos realidades productivas y geográficas profundamente diferenciadas. Por un lado, el litoral atlántico de Galicia colidera la cosecha de macroalgas como el argazo real y las algas verdes aprovechando el fenómeno del afloramiento en sus rías para el desarrollo de cultivos en líneas flotantes (long-lines), una actividad a la que se suma Andalucía en el entorno mediterráneo con la producción de la variedad *Ulva onhoi*.

Por otro lado, el segmento de las microalgas y cianobacterias (espirulina y tetraselmis) se realiza en tierra firme mediante sistemas de balsas de recirculación o fotobiorreactores en el arco mediterráneo e instalaciones de interior.

ESPIRULINA
(Arthrospira platensis)



3,24 t | **288.158**€

CC.AA.	Producción	Valor (€)
Murcia	1,27 t	44.200 €
Cataluña	1,01 t	69.668 €
C. Valenciana	0,40 t	43.597 €
Extremadura	0,30t	48.302 €
Islas Canarias	0,26 t	82.391 €

TETRASELMIS
(Tetraselmis chuii)



CC.AA.	Producción	Valor (€)
Andalucía	0,94 t	2.205.679 €

OTRAS ESPECIES

ESPECIE CC.AA.	CC.AA.	Producción (t)	Valor (€)
Argazo real / Kombu *(Saccharina latissima)*	Galicia	9,70 t	47.740 €
Algas verdes	Galicia	4,44 t	46.745 €
	Andalucía	1,24 t	3.727 €
Algas Rojas	Galicia	2,91 t	31.000 €



3.3. Acuicultura CONTINENTAL EN ESPAÑA

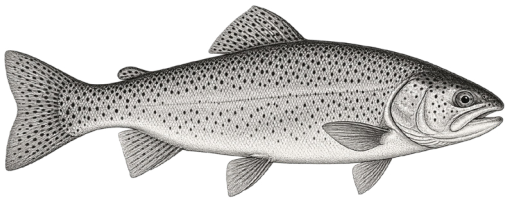
17.057 t
producción de la acuicultura continental española en 2025

58,26 M€
valor económico estimado en primera venta



La producción continental española consolida su tendencia de estabilización y recuperación en 2025. Debido a la integración de las empresas en grupos de mayor tamaño y, tras superar la sequía experimentada en 2023 (cuando el sector tocó suelo con 14.922 toneladas), el volumen total continental en fase de engorde se situó en 17.057 toneladas al cierre del ejercicio 2025, lo que representa un crecimiento sostenido frente a las 16.827,9 toneladas consolidadas en 2024. En términos económicos, el valor estimado en primera venta para la biomasa extraída en origen alcanzó los 58.261.211€.

Esta progresiva normalización operativa está directamente ligada a una mayor estabilidad en el régimen de caudales de los ríos superficiales y a la optimización tecnológica de las instalaciones en tierra (raceways). Sin embargo, el factor determinante en la consolidación de los volúmenes ha sido el refuerzo de las estrategias de salud y bienestar de los peces, complementado con la implementación de programas sectoriales de adaptación climática y mejoras en los sistemas de oxigenación, minimizando de este modo las tasas de mortalidad estival.



Trucha arcoíris

(Oncorhynchus mykiss)

La reciente modernización tecnológica, la consolidación del sector en grupos de mayor tamaño y las nuevas inversiones, unidas a la superación de una etapa de crisis hídrica provocada por las sequías,han permitido que la producción española de trucha consolide una vigorosa recuperación, alcanzando las 17.848 toneladas en 2025.

El mapa de engorde sitúa el liderazgo en la mitad norte peninsular: Castilla y León encabeza el sector con el 25,41% de la cuota nacional (4.535 toneladas), seguida por Cataluña (2.564 t) y Galicia (2.238 t).

Destaca también el repunte operativo de Castilla-La Mancha (1.061 t) y la incorporación activa a los balances de la Comunidad Valenciana con 70 toneladas. Comercialmente, el tejido productor avanza con éxito en su estrategia de sustitución parcial de la tradicional trucha de ración por ejemplares de mayor calibre destinados sobre todo a la exportación y para el mercado de ahumados.

Esta actividad cuenta con un arraigo histórico único en nuestro país; las raíces de la piscicultura continental española se remontan a 1867 en el Monasterio de Piedra (Aragón), donde se fundó la primera estación de acuicultura de España de la mano de la iniciativa pionera de Juan de Dios de la Rada y Delgado y el naturalista Mariano de la Paz Graells. En aquella época, estos centros monásticos y pioneros fueron fundamentales para iniciar la repoblación de los ríos y sentar las bases de la cría controlada de salmónidos en Europa.

199.136.808
unidades incubadas
Producción de ova

946.667
juveniles
Producción de juveniles (*nursery*)

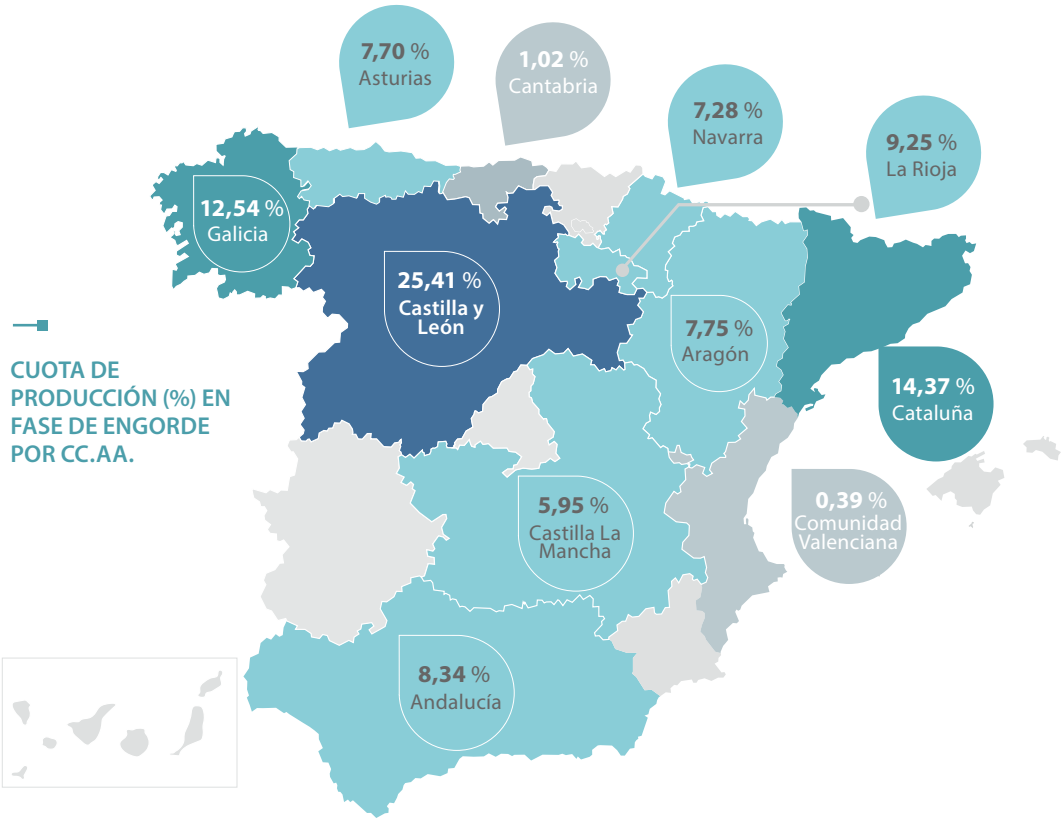
4.432.491
alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

84 t
Producción de huevas de trucha

17.848 t
Volumen total de engorde

54.594.622 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Instalaciones en tierra.

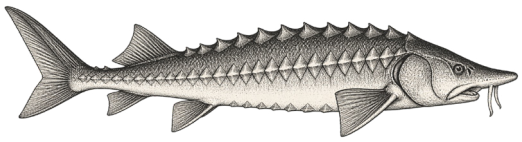


CC.AA.	Volumen 2025 (toneladas)	Cuota de producción (%)
Castilla y León	4.535 t	25,41 %
Cataluña	2.564 t	14,37 %
Galicia	2.238 t	12,54 %
La Rioja	1.651 t	9,25 %
Andalucía	1.488 t	8,34 %
Aragón	1.384 t	7,75 %
Asturias	1.375 t	7,70 %
Navarra	1.300 t	7,28 %
Castilla La Mancha	1.061 t	5,95 %
Cantabria	182 t	1,02 %
Comunidad Valenciana	70 t	0,39 %

Trucha arcoíris

TENDENCIA 2026

Para el ejercicio de 2026, las previsiones de APROMAR apuntan a un incremento productivo, proyectando un volumen de engorde de 20.000 toneladas. Esta expansión se encuentra respaldada por la autosuficiencia biológica nacional (con cerca de 200 millones de huevos incubados internamente) y la modernización tecnológica de los sistemas de recirculación.



Esturión

(Acipenser spp y Huso huso)

10,5 t
Producción de caviar

174 t
Volumen total de engorde

3.579.814 €
Valor total de engorde

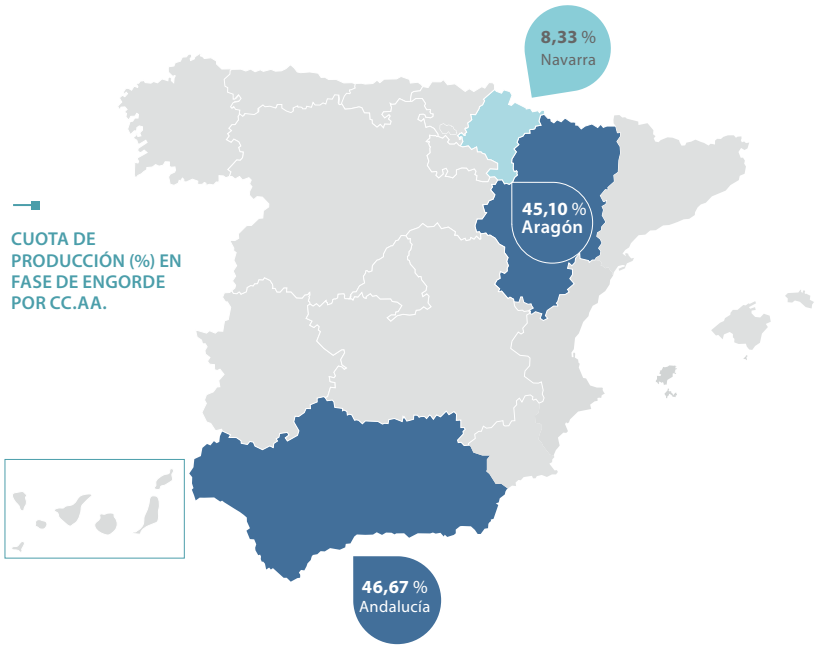
Sistemas de cultivo:
Instalaciones en tierra.

El cultivo de esturión y la consecuente obtención de caviar consolidan a España como un actor de referencia de la acuicultura europea dentro de los mercados internacionales del sector gourmet.

Históricamente, la obtención de este producto dependía por completo de la captura extractiva de ejemplares salvajes, una práctica que llevó a la especie por todo el mundo al borde del colapso biológico.

Hoy en día, la maduración del sector acuícola nacional y europeo ha permitido que el 100% de la producción proceda de granjas controladas. Este hito no solo ha garantizado la viabilidad comercial del producto, sino que ha cumplido una función ecológica vital al conservar líneas genéticas puras de especies que, de otro modo, se habrían extinguido en el medio natural. Estructuralmente, la actividad destaca por una alta intensidad de capital y ciclos de cultivo extremadamente largos (entre 7 y 14 años por ejemplar) respetando la biología de la especie.

CC.AA.	Volumen engorde	Volumen caviar	Cuota de producción engorde
Andalucía	95 t	1,6 t	46,67 %
Aragón	92 t	8,7 t	45,10 %
Navarra	17 t	0,3 t	8,33 %



TENDENCIA 2026

Para el ejercicio de 2026, las proyecciones entran en una fase de incertidumbre y tensionamiento geopolítico. Aunque la biomasa disponible en las granjas garantiza una estabilidad productiva estimada en 157 toneladas de carne y 7,9 de caviar, los canales de exportación de caviar de alta gama están sufriendo un fuerte impacto debido al recrudecimiento del conflicto geopolítico entre Israel e Irán, así como a la implicación directa de Estados Unidos a través de nuevas sanciones y barreras comerciales en la región. Esta inestabilidad en Oriente Medio ha bloqueado y contraído de forma drástica mercados de alto poder adquisitivo que en los últimos años actúan como los principales importadores y consumidores del caviar español (como el emirato de Kuwait y zonas de influencia del Golfo Pérsico). Ante esta coyuntura, la estrategia del sector para 2026 deberá pivotar hacia el reforzamiento de las redes de distribución internas de la Unión Europea y el mercado norteamericano, a pesar de los aranceles, para amortiguar la caída de las ventas en Oriente Medio.

Otras especies continentales

El segmento de diversificación de la acuicultura continental en España engloba producciones de carácter nicho o local que, si bien presentan volúmenes cuantitativos modestos en los balances comerciales, poseen un extraordinario valor socioeconómico, cultural y de conservación medioambiental.

6.014 alevines
Producción de alevines (*hatchery*)

370.871 juveniles
Producción de juveniles (nursery)

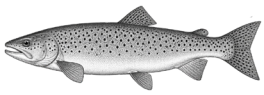
17,39 t
Volumen total de engorde

Extremadura lidera la producción de tenca, una especie emblemática firmemente arraigada en la gastronomía de la región.

Su cultivo se desarrolla mediante métodos extensivos en charcas y sistemas lagunares naturalizados, donde la densidad de siembra es baja y la alimentación se sustenta principalmente en la productividad natural del ecosistema hídrico, suponiendo una actividad plenamente integrada en el territorio.

156.180 €
Valor total de engorde

Sistemas de cultivo:
Charcas y lagunas naturalizadas (cultivo extensivo)**, y estanques de tierra.**



Tenca
(Tinca tinca)



Salmón del Danubio
(Hucho hucho)



Trucha común
(Salmo trutta)

ESPECIE CC.AA.	CC.AA.	Producción (t)	Valor (€)
Tenca *(Tinca tinca)*	Extremadura	12 t	148.980 €
Salmón del Danubio *(Hucho hucho)*	Castilla y León	4 t	sin información
Trucha común *(Salmo trutta)*	Comunidad Valenciana	1 t	7.200 €

3.4.

Consumo de PIENSO DE ACUICULTURA EN ESPAÑA

La alimentación de los animales acuáticos constituye el principal insumo operativo y el eje vertebrador de la eficiencia productiva, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica de la piscicultura nacional. El conocimiento exhaustivo de los volúmenes de pienso empleados y de la evolución de sus materias primas es un indicador directo del rendimiento de la biomasa cultivada en España.

160.000 t
consumo estimado de pienso en España 2025

85,60 %
del consumo corresponde a la acuicultura marina



A partir de la serie histórica fundamentada en los informes anuales del MAPA y respaldada por los indicadores sectoriales de CESFAC, se constata que el volumen de pienso comercializado e introducido en los sistemas de cultivo españoles alcanzó las 185.841 toneladas en 2024, lo que representó un notable incremento interanual del 14,8% respecto al ejercicio anterior. Este repunte histórico interrumpió la tendencia observada en el bienio previo, el cual estuvo caracterizado por una ligera contracción de la demanda que se inició en 2022 con un consumo de 162.169 toneladas (una caída del 3,7% en comparación con las 168.354 toneladas de 2021) y que continuó en 2023 con un leve descenso del 0,2% hasta situarse en las 161.836 toneladas. Finalmente, para el ejercicio de 2025, las estimaciones preliminares del sector ajustan el consumo global de pienso en España en 160.000 toneladas, consolidando una lógica de estabilización y optimización de los stocks biológicos tras el máximo alcanzado en el ejercicio precedente.

Al analizar la segmentación técnica del consumo en función del entorno y las especies cultivadas, se constata que la demanda está fuertemente polarizada por los requerimientos nutricionales de la acuicultura marina, la cual absorbe la mayor parte del tonelaje para abastecer a especies clave como la lubina y la dorada. Tras requerir 140.854 toneladas in 2022 (86,9% del total) y 140.895 toneladas en 2023 (87,1%), el consumo de pienso marino escaló en 2024 hasta las 159.040 toneladas (85,6% del mercado nacional) y se prevé su consolidación para 2025 en 137.000 toneladas, equivalentes al 85,6% de la demanda global proyectada para dicho ejercicio.

En contraposición, el segmento de la acuicultura continental, destinado predominantemente a la trucha arcoíris y al esturión, muestra una trayectoria mucho más lineal, integrada y ajena a grandes volatilidades estacionales debido a la madurez de su cadena de valor. El término integrado responde a un modelo donde las piscifactorías fluviales operan bajo una estrecha cohesión contractual y organizativa con los fabricantes de alimentación, optimizando los flujos de demanda. Tras registrar 21.315 toneladas en 2022 (13,1%) y 20.941 toneladas en 2023 (12,9%), el sector de agua dulce experimentó un repunte técnico en 2024 al consumir 26.801 toneladas (14,4% restante), estimándose el cierre del ejercicio de 2025 en 23.000 toneladas, lo que mantendrá estable su cuota sectorial en el 14,4%.

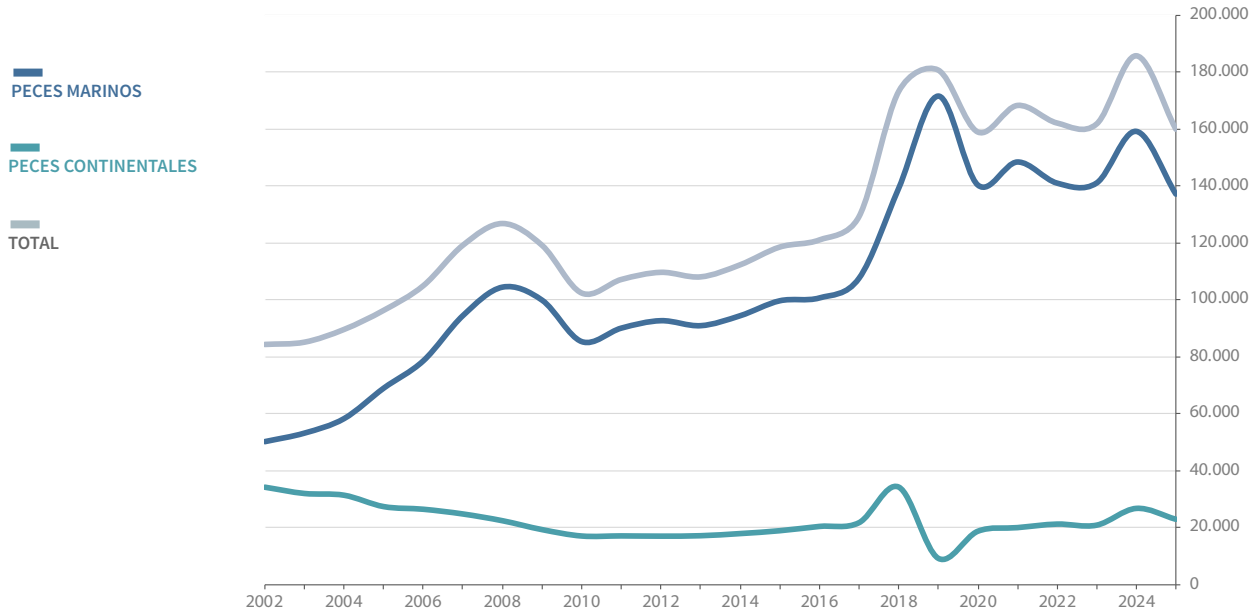


Figura 3-9. Evolución del consumo de pienso de acuicultura en España por entornos de cultivo (toneladas) en el periodo 2016 -2024 (previsiones 2025 APROMAR). *Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de producción de piensos del MAPA.*

Desde una perspectiva de formulación y sostenibilidad de las materias primas, la composición de los alimentos acuícolas utilizados en España continúa su senda de optimización científica. Los piensos empleados son dietas microextruidas de alta digestibilidad, caracterizadas por una sustitución progresiva y eficiente de los ingredientes de origen marino por subproductos del procesado de otros pescados, proteínas y aceites vegetales, proteínas y aceites vegetales, subproductos terrestres procesados de categoría alimentaria humana e ingredientes emergentes.

Atendiendo a las ratios medias de conversión y uso de materias primas que caracterizan la fabricación de las dietas consumidas en España en la última serie cerrada, los ingredientes marinos tradicionales (harina y aceite de pescado) se obtienen mayoritariamente de subproductos de la industria conservera y de fileteado, garantizando que no se ejerza presión adicional sobre los stocks pesqueros salvajes. El uso medio de estos ingredientes, y la optimización de las formulaciones, han permitido mantener unos Índices de Conversión Alimenticia (FCR) altamente competitivos en las granjas nacionales, en consonancia con los registros de eficiencia biológica y balances de masa publicados en la Memoria de Sostenibilidad de Acuicultura de España (APROMAR).

ECONOMIA CIRCULAR
La harina y aceite de pescado utilizados en la fabricación de dietas consumidas en España proceden mayoritariamente de subproductos de la industria conservera y de fileteado.



La totalidad del alimento acuícola consumido en las instalaciones españolas es suministrado por empresas fabricantes que operan bajo estrictas normativas europeas de trazabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad (como las directrices de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos, FEFAC).

La inversión continua en I+D+i por parte de este eslabón de la cadena de valor en España permite que los piensos actuales no solo cubran los requisitos de bienestar y la fisiología óptima del pez, sino que reduzcan significativamente la excreción de nutrientes al medio acuático, minimizando el impacto ambiental por tonelada de pescado producida.



mundo

Análisis de la posición de la acuicultura española en Europa y el mundo, así como de su evolución en el escenario internacional.

04. La producción acuícola española en el contexto europeo y mundial



03
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ESPAÑA

04
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA EN CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

05
COMERCIALIZACIÓN

06
CONSUMO

07
RETOS

Índice general

04

Producción acuícola española en el contexto europeo y mundial

Análisis de la posición de la acuicultura española en Europa y el mundo y de su evolución frente a las principales tendencias internacionales.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAPÍTULO?

- ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA
- ESPAÑA EN EL MUNDO
- EVOLUCIÓN COMPARADA ESPAÑA, UE y MUNDO
- COMPETITIVIDAD Y MODELO PRODUCTIVO

INDICADORES DESTACADOS

1.º
PRODUCTOR DE ACUICULTURA DE LA UE EN VOLUMEN

24,4 %
DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE LA UE

26.º
PRODUCTOR MUNDIAL EN VOLUMEN

¿DÓNDE PUEDES IR AHORA?

PÁG. 45
LA ACUICULTURA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DE LA UE

PÁG. 48
LA ACUICULTURA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO MUNDIAL

PÁG. 52
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA, EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO

— ESPAÑA PRODUCE 1 DE CADA 4 TONELADAS DE LA ACUICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA —

La acuicultura en España no solo representa un motor económico y social estratégica para determinadas comunidades costeras y fluviales, sino que se erige como un referente estratégico e indispensable en el abastecimiento de alimentos marinos dentro y fuera de las fronteras europeas. En un entorno global condicionado por la necesidad de asegurar la soberanía alimentaria, la posición de España es clave para medir la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector en el plano internacional.

Este bloque analiza la posición que ocupa la producción española, evaluando su cuota y aportación dentro del contexto de la Unión Europea y el mercado global.

4.1.

La acuicultura española en el CONTEXTO DE LA UE

El análisis de la producción de alimentos de origen acuático en el espacio comunitario refleja un escenario complejo. A pesar de las sucesivas hojas de ruta e iniciativas institucionales promovidas por la Comisión Europea, como las «Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva» de mayo de 2021, orientadas a construir un sector resiliente, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la transición verde, el tejido productivo de la Unión Europea continúa condicionado por un prolongado estancamiento estructural.

1,00 Mt
producción acuícola de la UE-27 en 2024

24,4 %
del volumen acuícola de la UE corresponde a España

La aplicación de marcos ambientales cada vez más exigentes, sin una integración equivalente de objetivos de desarrollo productivo y sociales, sumada a la ausencia de metas de crecimiento legalmente vinculantes, ha limitado la capacidad de expansión del sector y contribuido al retroceso paulatino de los volúmenes globales de la Unión Europea. En contexto, la producción acuícola de los 27 Estados miembros se situó en 1,00 millones de toneladas en 2024 según datos de la FAO/ Eurostat, consolidando una tendencia a la baja que sólo se compensa en términos de valor de mercado debido al encarecimiento generalizado de los insumos y los productos finales en primera venta.

Frente a esta coyuntura general de retroceso, la acuicultura de España se consolida indiscutiblemente como el principal motor productivo y el referente estratégico de la Unión Europea. Con una cosecha anual registrada en las series temporales armonizadas de 246.137 toneladas (FAO / Eurostat, 2024), las instalaciones y zonas litorales españolas sustentan por sí solas el 24,4% del volumen total de la producción acuícola comunitaria. Este liderazgo operativo sitúa al sector español con una holgada ventaja respecto a las otras tres grandes potencias comerciales del arco mediterráneo y atlántico: Francia, que aporta un 18,8%, Grecia con un 12,7%, e Italia un 9,7%. En conjunto, España y estos cuatro países concentran más del 65% de la oferta acuícola de la Unión, evidenciando un reparto geográfico marcadamente desigual donde las regiones del sur peninsular y mediterráneo sostienen el peso de la actividad.

—ESPAÑA PRODUCE 1 DE CADA 4 TONELADAS DE LA ACUICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA—

En el plano macroeconómico, la valoración comercial del sector español en primera venta alcanza un impacto de 856,5 millones de euros (FAO/MAPA, 2024). Aunque la alta especialización en la ostricultura mantiene a Francia en una posición competitiva en valor, la robustez financiera de la producción española representa más del 18,6% del valor económico global de la Unión Europea (estimado en unos 4.600 millones de euros), completando un núcleo de alta rentabilidad junto a Grecia e Italia.

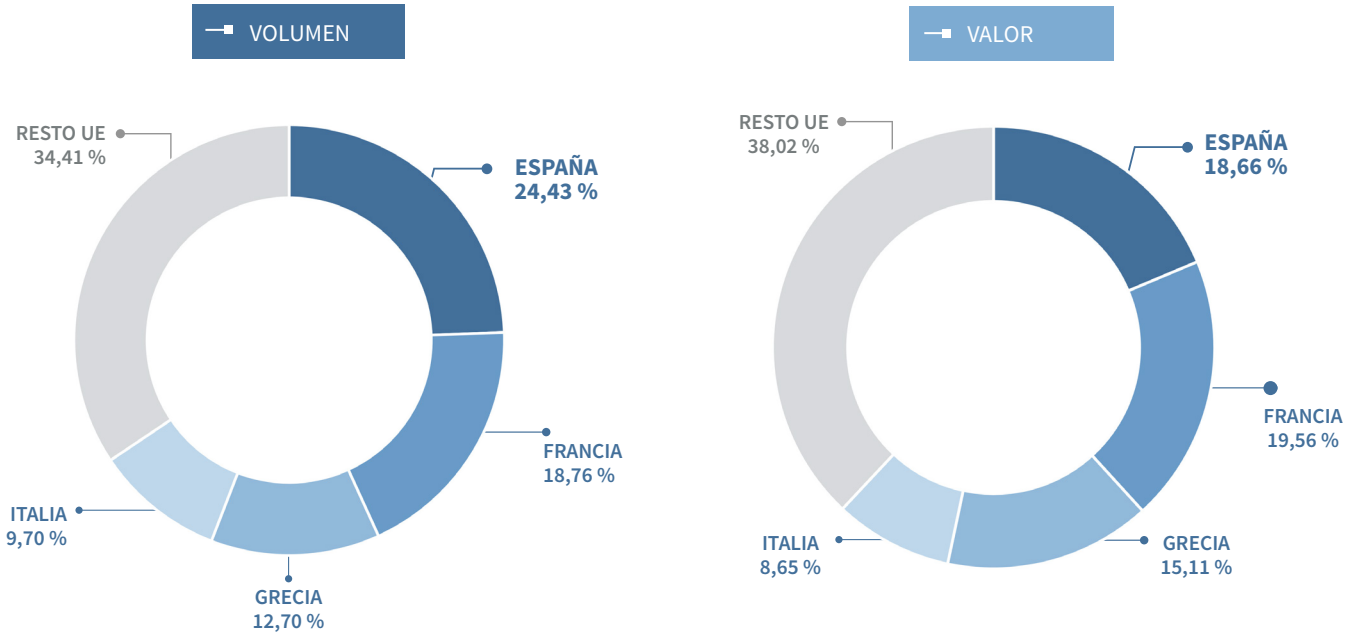


Figura 4-1. Distribución porcentual de la producción en volumen (1) y valor económico (2) de la acuicultura en los principales Estados miembros de la Unión Europea. *Fuente: FAO / Eurostat, 2024)*

Al segmentar el posicionamiento de España por grandes grupos biológicos, su relevancia en el tejido europeo destaca en dos vertientes claramente diferenciadas, la consolidación en la acuicultura de peces y el liderazgo en el cultivo de moluscos.

Respecto a la producción de peces, donde la Unión Europea registra una producción global de 548.056 toneladas, España se posiciona sólidamente como el segundo país productor comunitario con 79.886 toneladas y un valor de 757,12 millones de euros en primera venta, según los datos de 2024.

Esta posición solo es superada en volumen por Grecia (115.312 t), situándose España por delante de grandes productores como Italia o Francia. Este peso específico se debe a la competitividad en especies de alto valor comercial, lo que permite al sector nacional obtener un precio medio por kilogramo más elevado que el de otros competidores europeos gracias al conjunto de especies cultivadas.

2º
productor de peces de la UE
con **79.886 t**

18,60 %
del valor de la producción acuícola
de la UE con **856,5 M€**

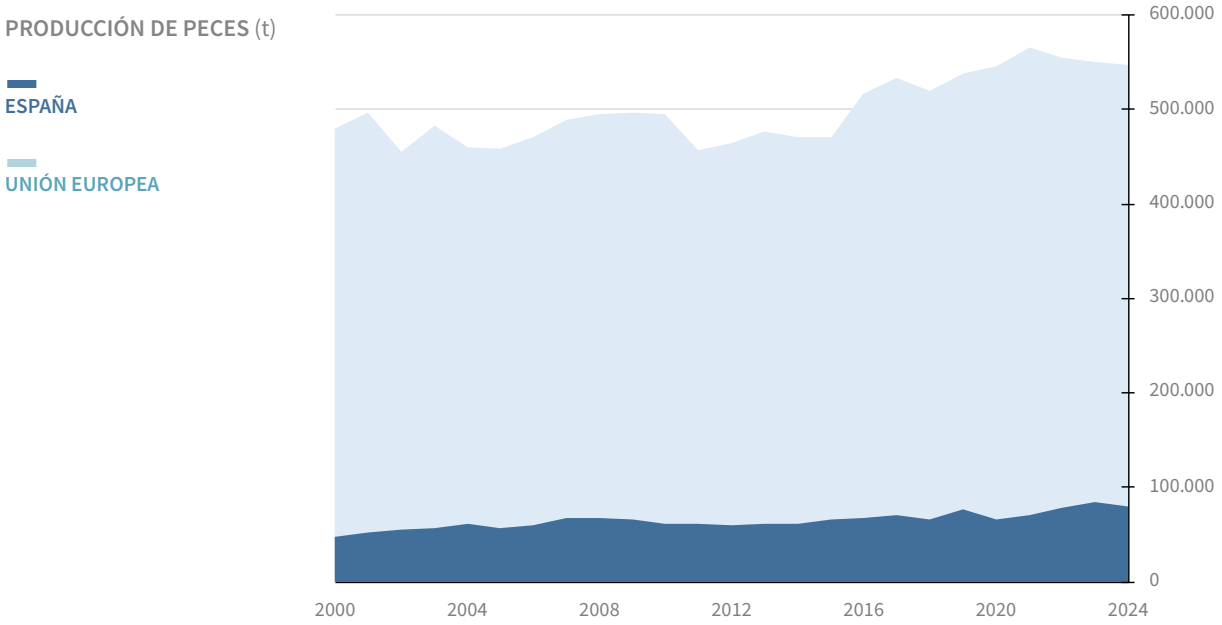


Figura 4-2. Evolución comparada de la producción de peces en la Unión Europea y la aportación histórica del sector español, para el período 2000-2024 . *Fuente: FAO / Eurostat, 2024)*

Por otra parte, España encabeza con firmeza la producción de moluscos bivalvos de la Unión Europea al poner en el mercado 158.231 toneladas en 2024, superando a Francia (146.321 t) e Italia (75.474 t). Este volumen nacional representa casi un tercio de las 497.493 toneladas producidas en toda la UE y está fuertemente cimentado sobre el cultivo de mejillón (*Mytilus galloprovincialis*) en las rías gallegas. Esta especie es la más abundante de la acuicultura europea con 360.504 toneladas totales, lo que significa que el esfuerzo de cultivo y producción español actúa como el principal soporte volumétrico de este mercado.

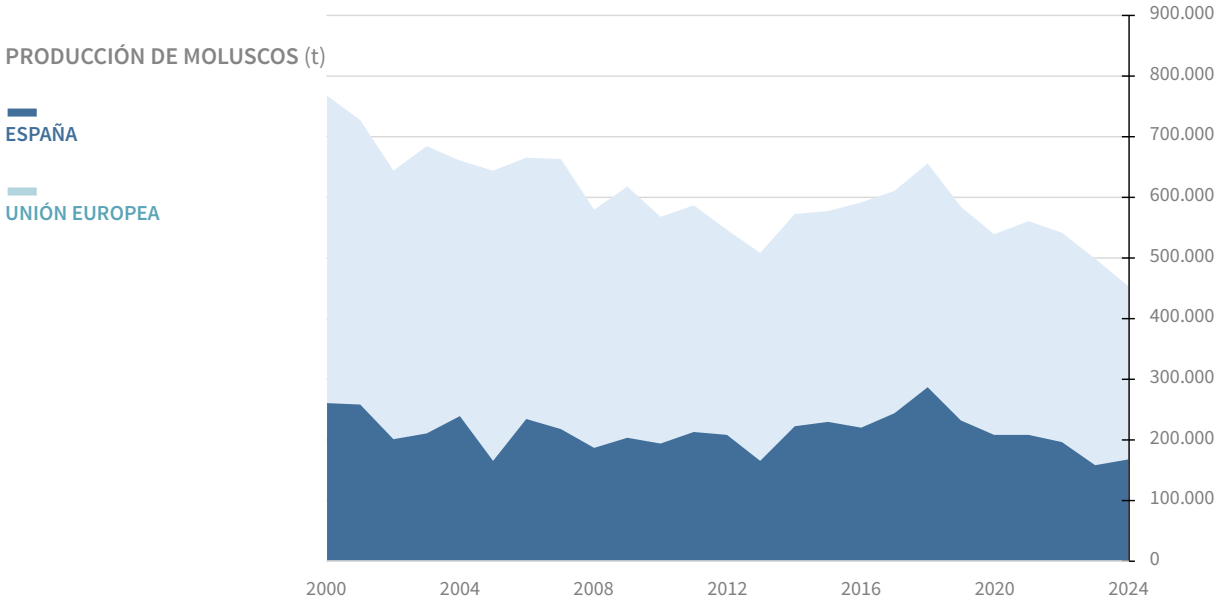


Figura 4-3. Evolución comparada de la producción de moluscos en la Unión Europea y la aportación histórica del sector español, para el período 2000-2024 . *Fuente: FAO / Eurostat, 2024)*

4.2.
La acuicultura española en el CONTEXTO MUNDIAL



Según el informe SOFIA de la FAO de 2026, la acuicultura ha alcanzado un hito histórico al superar de forma consolidada los 103,0 millones de toneladas de animales acuáticos producidos, rebasando definitivamente el volumen de la pesca extractiva a nivel mundial, llegando a representar la acuicultura el 51,5% de la producción total de alimentos acuáticos animales. Estas cifras no consideran la cosecha de algas de acuicultura.

103,0 Mt
producción mundial de animales acuáticos en 2024

51,5 %
de la producción mundial de animales acuáticos procede ya de la acuicultura

La distribución global de las producciones muestra un desequilibrio estructural, caracterizado por el predominio absoluto del continente asiático. Gracias a una tradición milenaria de cultivo y a unas condiciones geográficas idóneas, Asia lidera la actividad global de forma contundente al concentrar cerca del 89,8% de la producción mundial. El resto del suministro se distribuye de forma muy atomizada entre continentes; América (3,8%), Europa (2,6%), África (1,9%) y Oceanía (0,2%). En la clasificación global por países, las potencias asiáticas ocupan los primeros cinco puestos de manera habitual: China encabeza el sector con un volumen indiscutible que representa el 56,8% de la producción mundial de animales cultivados, seguida a gran distancia por Indonesia, India, Vietnam y Bangladesh.

Dentro de este complejo mapa comercial global, la producción acuícola de España defiende una posición de notable relevancia competitiva, situándose en el puesto 26 del ranking mundial de países productores con sus 246.137 toneladas comercializadas. Para calibrar la magnitud y el mérito estratégico de esta posición, es valioso realizar un ejercicio de agregación comercial: si la Unión Europea de los 27 Estados miembros operara estadísticamente como un bloque productor único, su volumen conjunto se posicionaría en el 13.º lugar del mundo, entre los gigantes exportadores de Ecuador y Tailandia. En esta simulación de potencia comunitaria, la aportación exclusiva de las granjas españolas representaría una cuarta parte de toda la oferta de la Unión Europea, confirmando que el sector nacional es una pieza indispensable para el aseguramiento alimentario del bloque occidental en el mercado internacional.

Asimismo, en términos de valor económico global, donde el mercado mundial alcanza una estimación total en primera venta de 292.786 millones de euros, España escala posiciones y se sitúa en el puesto 31 del mundo. Con ello, España consolida una valoración oficial ante la FAO de 856,5 millones de euros, logrando estabilizarse de forma sólida tras el extraordinario crecimiento del 10,4 % registrado en el ejercicio precedente: Esta cifra confirma la madurez del sector español, que mantiene su competitividad y el valor de sus precios en origen a pesar del complejo escenario inflacionario internacional.

Posición mundial de España por volumen de producción y valor económico

26.º POSICIÓN MUNDIAL POR VOLUMEN

246.137 t
Volumen producido

0,17 %
del total mundial

31.º POSICIÓN MUNDIAL POR VALOR ECONÓMICO

856,5 M€
Valor en primera venta

0,24 %
del total mundial

TOP 5 MUNDIAL POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(% del total mundial)

1	China	57,87 %
2	Indonesia	11,13 %
3	India	8,54 %
4	Vietnam	3,99 %
5	Bangladesh	2,10 %

TOP 5 MUNDIAL POR VALOR ECONÓMICO
(% del total mundial)

1	China	63,15 %
2	India	7,27 %
3	Vietnam	4,29 %
4	Chile	2,72 %
5	Noruega	2,63 %

POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING MUNDIAL POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(% del total mundial)

23	Camboya	0,23 %
24	México	0,19 %
25	Nigeria	0,18 %
26	**ESPAÑA**	**0,17 %**
27	Reino Unido	0,16 %
28	Colombia	0,15 %
29	Tanzania (Zanzíbar)	0,14 %

POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL RANKING MUNDIAL POR POR VALOR ECONÓMICO
(% del total mundial)

28	Malasia	0,25 %
29	Francia	0,25 %
30	Nueva Zelanda	0,25 %
31	**ESPAÑA**	**0,24 %**
32	Nigeria	0,20 %
33	Grecia	0,19 %
34	Islas Feroe	0,16 %

UE-27
13.º productor mundial

Como bloque único, la **UE-27 ocuparía el 13.º puesto mundial por volumen**; España aporta aproximadamente una cuarta parte de su producción.

Este destacado posicionamiento de España en el mercado internacional no responde a una estrategia de producción masiva basada en costes, sino a una especialización técnica y comercial condicionada por los exigentes marcos normativos europeos. Mientras el crecimiento de los grandes gigantes asiáticos se apoya principalmente en bajos costes, estándares productivos poco exigentes y economías de escala volumétricas, el modelo español y europeo se fundamenta en un compromiso irrenunciable con la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.

En el plano internacional, operar bajo el estricto marco normativo de la Unión Europea implica que la acuicultura española aplica controles medioambientales, sanitarios y de trazabilidad fundamentales que garantizan un producto final de seguridad óptima para el consumidor, muy superior al estándar medio de terceros países exportadores.

Asimismo, el liderazgo de España se manifiesta de forma activa en la implantación de criterios avanzados de bienestar animal. A través del desarrollo de guías técnicas sectoriales de buenas prácticas impulsadas por APROMAR. Esta asimetría regulatoria global, aunque penaliza la velocidad de expansión volumétrica frente a competidores externos debido a los elevados costes operativos, consolida a la acuicultura española como el referente internacional en calidad y responsabilidad, transformando las exigencias éticas en una ventaja competitiva en los mercados gourmet de todo el mundo.

— ESPAÑA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE INTERNACIONAL EN CALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

4.3.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN de la acuicultura en España, Europa y el resto del mundo

Al evaluar las series temporales de la FAO para el espacio comunitario, es metodológicamente imprescindible considerar el impacto estadístico del Brexit. La exclusión del Reino Unido de los agregados históricos de la Unión Europea supuso la salida de la producción de salmón atlántico escocés de los registros de la UE. Este ajuste técnico reconfiguró de forma permanente los gráficos de volumen total del bloque comunitario y redimensionó el peso específico relativo de los Estados miembros. Bajo este marco consolidado de la UE de los 27, España destaca como un actor estratégico fundamental, aportando una cuota del 24,4 % sobre el volumen productivo total de la Unión.

> 5 % anual crecimiento medio de la acuicultura mundial

< 1 % anual crecimiento medio de la acuicultura europea

El estudio retrospectivo de la acuicultura durante las últimas dos décadas revela una marcada asimetría entre el comportamiento del sector a escala global y su evolución dentro del marco normativo de la Unión Europea, un entorno macroeconómico en el cual España ha tenido que adaptar su modelo productivo. Desde el año 2000 hasta el ejercicio cerrado de 2024, la acuicultura mundial ha experimentado una de las expansiones más intensas de todo el sector primario internacional, manteniendo un ritmo de crecimiento medio ponderado superior al 5,0% anual (FAO, 2024). Este dinamismo global ha consolidado a la actividad acuícola como el principal motor de disponibilidad de alimentos de origen acuático, superando de forma consecutiva a la pesca extractiva en la aportación de biomasa de animales acuáticos destinados al consumo humano directo.

En un contraste con esta tendencia de crecimiento global, la producción acuícola dentro de la Unión Europea refleja un estancamiento de carácter estructural. Durante el mismo período de análisis (2000-2024), el volumen conjunto de los 27 Estados miembros ha avanzado a un ritmo medio inferior al 1,0 % anual.

— HITO HISTÓRICO GLOBAL, CONTRACCIÓN EUROPEA Y LIDERAZGO ESPAÑOL: LA ACUICULTURA MUNDIAL YA PRODUCE MÁS QUE LA PESCA EXTRACTIVA.

Al analizar las series temporales acumuladas con base de referencia 100 en el año 2000, los indicadores de la FAO demuestran que mientras la curva mundial describe una trayectoria ascendente continua, la producción de la UE-27 dibuja una línea sensiblemente plana con preocupantes dientes de sierra a la baja en los últimos ejercicios, acumulando un retroceso del -5,5 % en volumen global tan solo entre 2022 y 2023, una tendencia de contracción y declive en segmentos estratégicos que se ha prolongado hasta 2024.

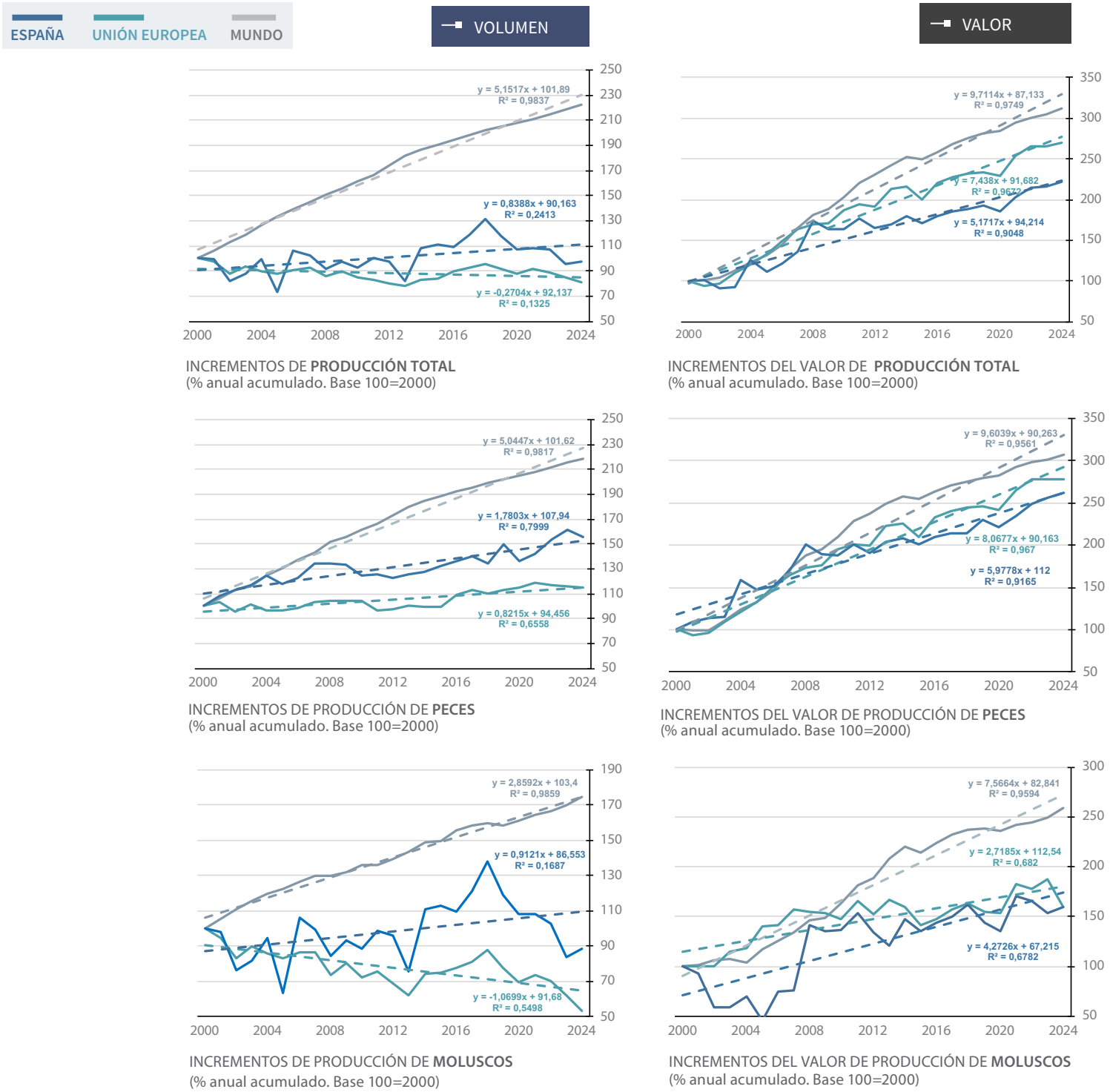


Figura 4-4. **Evolución relativa de los incrementos producidos en la producción total de acuicultura en el ámbito mundial, de la Unión Europea, y de España entre 2000 y 2024.** Se muestran los incrementos porcentuales acumulados, tomando como base 100 el año 2000 . *Fuente: FAO / Eurostat, 2024)*

Esta profunda brecha evolutiva entre la Unión Europea y el resto del mundo no responde a una falta de capacidad técnica o científica del tejido empresarial comunitario, sino a factores determinantes de gobernanza y regulación:

1 LA COMPLEJIDAD Y MULTIPLICIDAD ADMINISTRATIVA

Los proyectos de instalación y ampliación de granjas acuícolas en suelo europeo se enfrentan a normativas superpuestas a nivel comunitario, nacional y regional. La tramitación de autorizaciones y concesiones se prolonga de manera sistemática, llegando a demoras burocráticas de hasta ocho años en determinadas regiones, lo que penaliza de forma directa la competitividad frente a las importaciones de terceros países.

2 LA RESTRICCIÓN DEL ACCESO AL ESPACIO Y AL AGUA

La fuerte presión antrópica sobre el litoral europeo, así como en los ríos, derivada del desarrollo urbanístico, el turismo de masas y las actividades recreativas, relega de forma sistemática las solicitudes de espacio para la producción acuícola.

3 LA RIGIDEZ DE LAS AGENDAS AMBIENTALES

La falta de objetivos productivos legalmente vinculantes en las directrices estratégicas de la Comisión Europea ha provocado que las administraciones locales prioricen criterios de protección estricta por encima del crecimiento de la soberanía alimentaria. Esto ha cronificado una situación de vulnerabilidad en la cual más del 70 % del pescado consumido en la Unión Europea procede de importaciones. Esta vulnerabilidad sitúa a la UE como el mayor mercado único de compra de productos acuáticos del planeta, con adquisiciones valoradas en 59.500 millones de euros en 2024, lo que agrava el riesgo de una dependencia excesiva de la producción externa frente a la parálisis comunitaria.

Frente a esta coyuntura comunitaria restrictiva, la evolución histórica de la acuicultura en España demuestra una notable capacidad de resiliencia y reorientación estratégica. El sector español no ha buscado un crecimiento meramente volumétrico basado en economías de escala de bajo coste, un modelo inviable bajo los exigentes estándares sociales, sanitarios y de bienestar animal de nuestro país. En su lugar, el modelo español ha enfocado sus esfuerzos evolutivos hacia la tecnificación de los procesos, la diversificación selectiva de especies y la obtención de valor añadido en el mercado.

— EL ÉXITO NO DEPENDERÁ ÚNICAMENTE DE PRODUCIR MÁS, SINO DE AVANZAR EN EFICIENCIA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ACCESO A FINANCIACIÓN Y MARCOS REGULATORIOS ESTABLES

Los datos de la FAO confirman la consolidación económica de esta estrategia, ya que a pesar de que el volumen total cosechado experimentó una estabilización con una ligera variación interanual del -0,11 % en el último año de referencia (fijándose en las citadas 243.110 toneladas), el valor económico total en primera venta escaló un 10,4 %, alcanzando su máximo histórico de 871,5 millones de euros. Esta evolución divergente entre las curvas de volumen y valor responde, en gran medida, al comportamiento de los precios en términos nominales, los cuales reflejan el impacto del encarecimiento generalizado de los costes de producción. Asimismo, este incremento del valor global se ve impulsado por la importante aportación en la facturación de especies de alta cotización comercial en el mercado, como el atún rojo en el Mediterráneo, la trucha de talla grande, el rodaballo en las plantas terrestres de Galicia o la lubina en viveros de mar abierto.

Esta evolución cobra aún más sentido al analizar la distribución del crecimiento global de la FAO. En 2024, el 63% de la acuicultura animal del planeta (64,3 millones de toneladas) provino de sistemas continentales de agua dulce en Asia. Estando el mercado global acaparado por estas especies masivas de baja tecnificación y coste, lo que empuja a regiones como el Mediterráneo a especializarse estrictamente en la producción tecnificada de especies marinas de alta cotización (como la dorada, la lubina y el atún rojo). Así, España transforma su limitación volumétrica en una ventaja competitiva basada en la calidad y el margen unitario.

Las proyecciones de la FAO para la próxima década refuerzan la urgencia de un cambio de rumbo en las políticas comunitarias. Se estima que para 2034 la acuicultura mundial escalará hasta los 119 millones de toneladas, consolidándose no ya como una actividad complementaria, sino como una infraestructura estratégica vital para el empleo y el aseguramiento alimentario global. Ante este escenario, la organización advierte que el éxito no dependerá únicamente de producir más, sino de avanzar en eficiencia, innovación tecnológica, acceso a financiación y marcos regulatorios estables; pilares en los que la acuicultura española ya es un referente y que resultarán determinantes para decidir si Europa participa en esta expansión o si se entrega definitivamente a la dependencia exterior.



Análisis del comercio de los productos acuáticos en España y Europa, su evolución y la comercialización de las principales especies de acuicultura

05. Comercialización de los productos de la acuicultura en España y Europa

comercia-lización

03
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ESPAÑA

04
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA EN CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

05
COMERCIALIZACIÓN

06
CONSUMO

07
RETOS

Índice general

05

Comercialización de los productos de la acuicultura en España y Europa

Análisis del comercio de los productos acuáticos en España y Europa, su evolución y la comercialización de las principales especies de acuicultura.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAPÍTULO?

- FLUJOS COMERCIALES
- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
- VALOR Y GRUPOS COMERCIALES
- COMERCIALIZACIÓN POR ESPECIES

INDICADORES DESTACADOS

9.647,2 M€
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ACUÁTICOS

5.943,8 M€
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ACUÁTICOS

61,6 %
IMPORTACIONES CUBIERTAS POR LAS EXPORTACIONES

¿DÓNDE PUEDES IR AHORA?

PÁG. 60
FLUJOS COMERCIALES DE PRODUCTOS ACUÁTICOS

PÁG. 64
ESPECIES DE INTERÉS ACUÍCOLA EN ESPAÑA

— DEL PRODUCTO AL MERCADO —

La comercialización de los productos acuáticos (acuicultura más pesca) se ha convertido en una actividad económica global, marcada por cadenas de distribución cada vez más complejas e interconectadas. La diversidad de especies, orígenes, formatos y destinos conecta de forma directa la producción pesquera y acuícola con la transformación, la distribución y el consumo. En este engranaje, las variaciones en el valor de mercado no dependen únicamente del volumen comercializado, sino también de la evolución de los precios internacionales (El mercado pesquero de la UE, SOFIA 2026).

En este contexto, la Unión Europea ocupa una posición singular. Su mercado combina una producción interna relevante con una elevada necesidad de abastecimiento exterior. Según el EU Seafood Supply Synopsis 2025, en 2024 la oferta de productos de la pesca y la acuicultura destinados al consumo alcanzó los 12,8 millones de toneladas. De este total, 4,0 millones de toneladas procedieron de la oferta doméstica comunitaria, mientras que 8,8 millones de toneladas correspondieron a importaciones de terceros países. Una vez descontadas las 2,1 millones de toneladas exportadas fuera de la UE, el consumo aparente calculado ascendió a 10,7 millones de toneladas. Por tanto, las importaciones extracomunitarias representaron el 68,7 % de la oferta total disponible.

CONSUMO APARENTE UE

Oferta doméstica + Importaciones - Exportaciones



NOTA:

Las magnitudes del balance europeo se expresan en equivalente de peso vivo, de acuerdo con la metodología de Seafood Europe. Se utilizan únicamente como contexto del abastecimiento de la UE y no son directamente comparables con los pesos netos comerciales empleados en los análisis posteriores.

Dentro de este mercado comunitario, España reúne una elevada capacidad productiva, un mercado interior de gran relevancia y una intensa actividad comercial. Su posición estratégica no puede interpretarse únicamente desde la óptica de la producción nacional: las importaciones amplían y diversifican de forma notable la oferta disponible, mientras que las exportaciones conectan tanto el producto español como los flujos redistribuidos con los mercados comunitarios y extracomunitarios.

5.1. Flujos comerciales y valor en mercados

La base analítica que define la interconexión comercial de España y la Unión Europea en cuanto a alimentos de origen acuático se estructura en la matriz de flujos en valor para el ejercicio 2025.

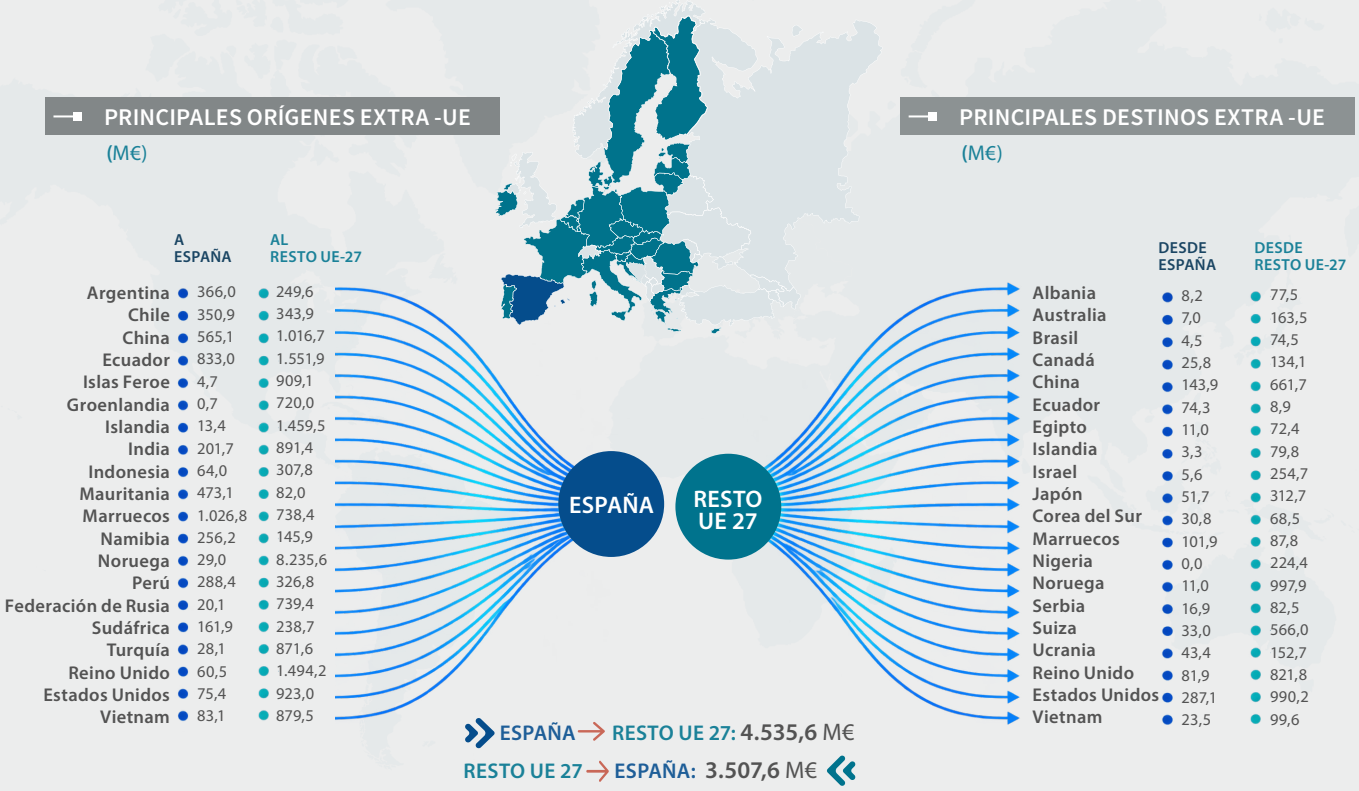


Figura 5-1. Principales flujos comerciales de productos acuáticos entre España, el resto de la UE-27 y terceros países en 2025 (20 principales orígenes y destinos extra-UE). Valores en M€. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

En 2025, el comercio exterior español de productos acuáticos mantuvo una posición netamente importadora. El valor total de las importaciones alcanzó los 9.647,2 millones de euros (donde el 63,6 % del valor procedió de terceros países), frente a unas exportaciones de 5.943,8 millones de euros. Esto arrojó un saldo comercial de -3.703,4 millones de euros y una tasa de cobertura del 61,6 %, lo que significa que los ingresos por exportaciones cubrieron dicho porcentaje del valor importado.

Los intercambios con el resto de la UE-27 ocuparon una posición central en la actividad comercial española durante 2025.

Las exportaciones españolas alcanzaron 4.535,6 millones de euros y las importaciones procedentes de otros Estados miembros se situaron en 3.507,6 millones. Entre los destinos extracomunitarios destacaron Estados Unidos (287,1 M€ y 26.152 t), China (143,9 M€ y 19.010 t), Marruecos (101,9 M€ y 39.108 t) y Reino Unido (81,9 M€ y 9.111 t).

A esta relación intracomunitaria se sumó un abastecimiento extracomunitario diversificado, con Marruecos (1.026,8 M€ y 171.466 t), Ecuador (833,0 M€ y 179.699 t), China (565,1 M€ y 122.088 t) y Mauritania (473,1 M€ y 55.633 t) entre los principales proveedores directos de España.

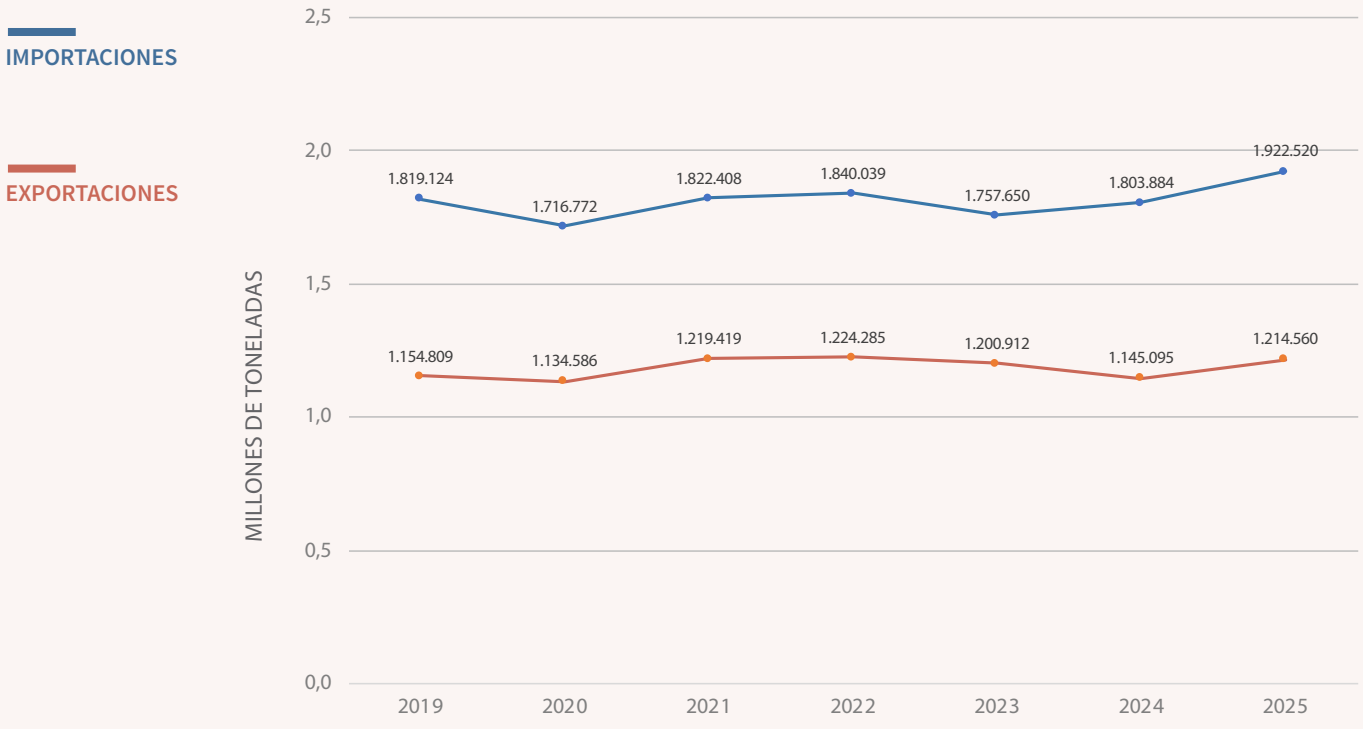


Figura 5.2. Evolución del volumen de las importaciones y exportaciones españolas de productos acuáticos entre 2019 y 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

En términos cuantitativos globales, las importaciones aumentaron un 6,6 % hasta los 1,9 millones de toneladas, registrando el mayor volumen de la serie 2019-2025. Por su parte, las exportaciones avanzaron un 6,1 % hasta los 1,2 millones de toneladas, recuperando buena parte del descenso registrado en 2024.

El crecimiento agregado de los flujos comerciales no fue homogéneo entre grupos de producto. Para analizar su composición, los productos se ordenan conforme a los doce grandes grupos comerciales de EUMOFA, obtenidos mediante la correspondencia entre los códigos de la Nomenclatura Combinada a ocho dígitos (CN8) y las principales especies comerciales. Esta clasificación permite comparar los flujos desde una perspectiva homogénea, aunque no identifica por sí sola qué proporción procede de pesca o de acuicultura.

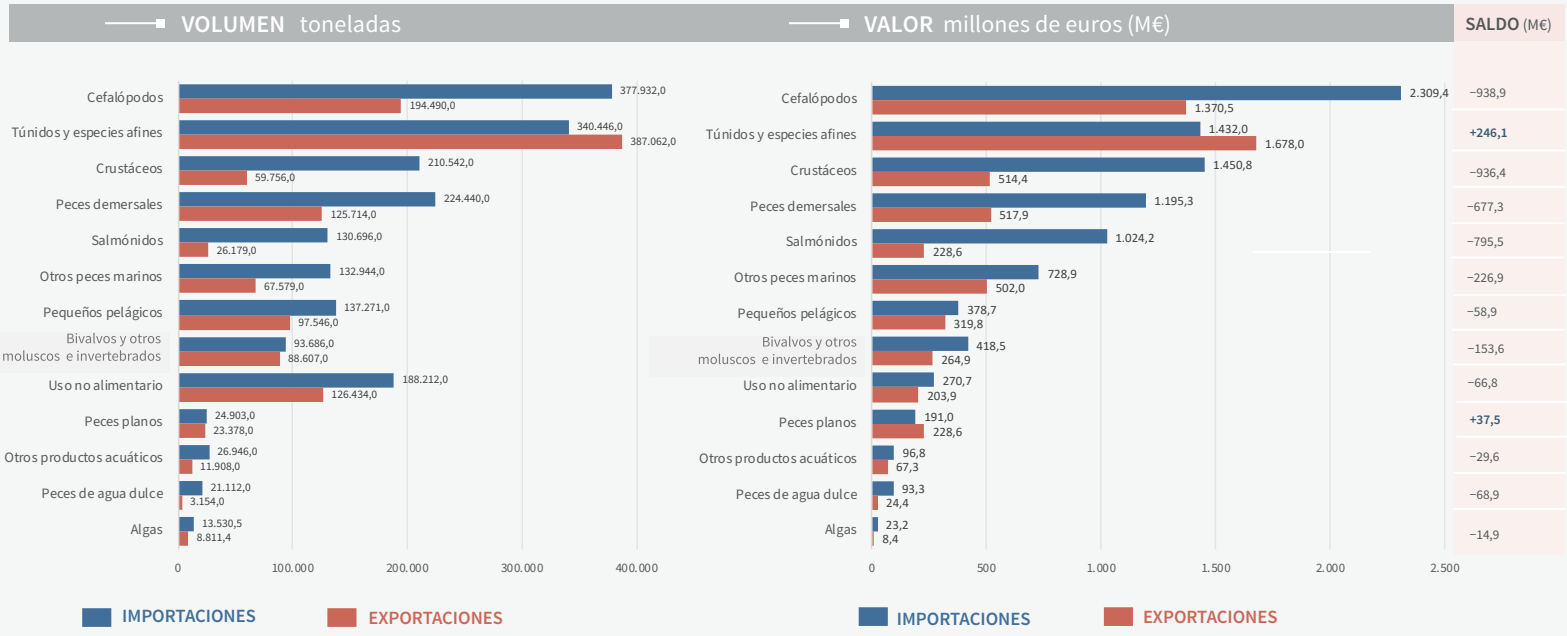


Figura 5.3. Comercio exterior español de productos acuáticos por grandes grupos comerciales en 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

NOTA:

El saldo comercial se calcula como exportaciones menos importaciones. El valor unitario medio (VU) se obtiene dividiendo el valor agregado de cada flujo entre su peso neto comercial. Las algas se presentan como una categoría adicional.

La evolución del comercio en 2025 fue desigual entre grupos. Los mayores déficits en valor se concentraron en cefalópodos (-938,9 M€), crustáceos (-936,4 M€), salmónidos (-795,5 M€) y peces demersales (-677,3 M€), mientras que túnidos y grandes pelágicos (+246,1 M€) y peces planos (+37,5 M€) presentaron un saldo positivo.

Por su parte, los pequeños pelágicos registraron uno de los avances más intensos, con incrementos del 38,0 % en el volumen importado y del 13,4 % en el exportado. Los salmónidos también mostraron una expansión significativa de sus exportaciones (+27,1 % en volumen). En el caso de los cefalópodos, las exportaciones redujeron su volumen (-6,9 %) pero aumentaron su valor (+5,9 %), lo que elevó el valor unitario medio de exportación.

El valor unitario medio (VU) del comercio exterior español, calculado como el cociente directo entre el valor económico reflejado en aduanas y el peso neto de la mercancía, muestra una notable asimetría sectorial. Donde los mayores precios medios de la exportación española correspondieron a la categoría de peces planos (9,78 €/kg), seguidos por los salmónidos (8,73 €/kg) y crustáceos (8,61 €/kg).

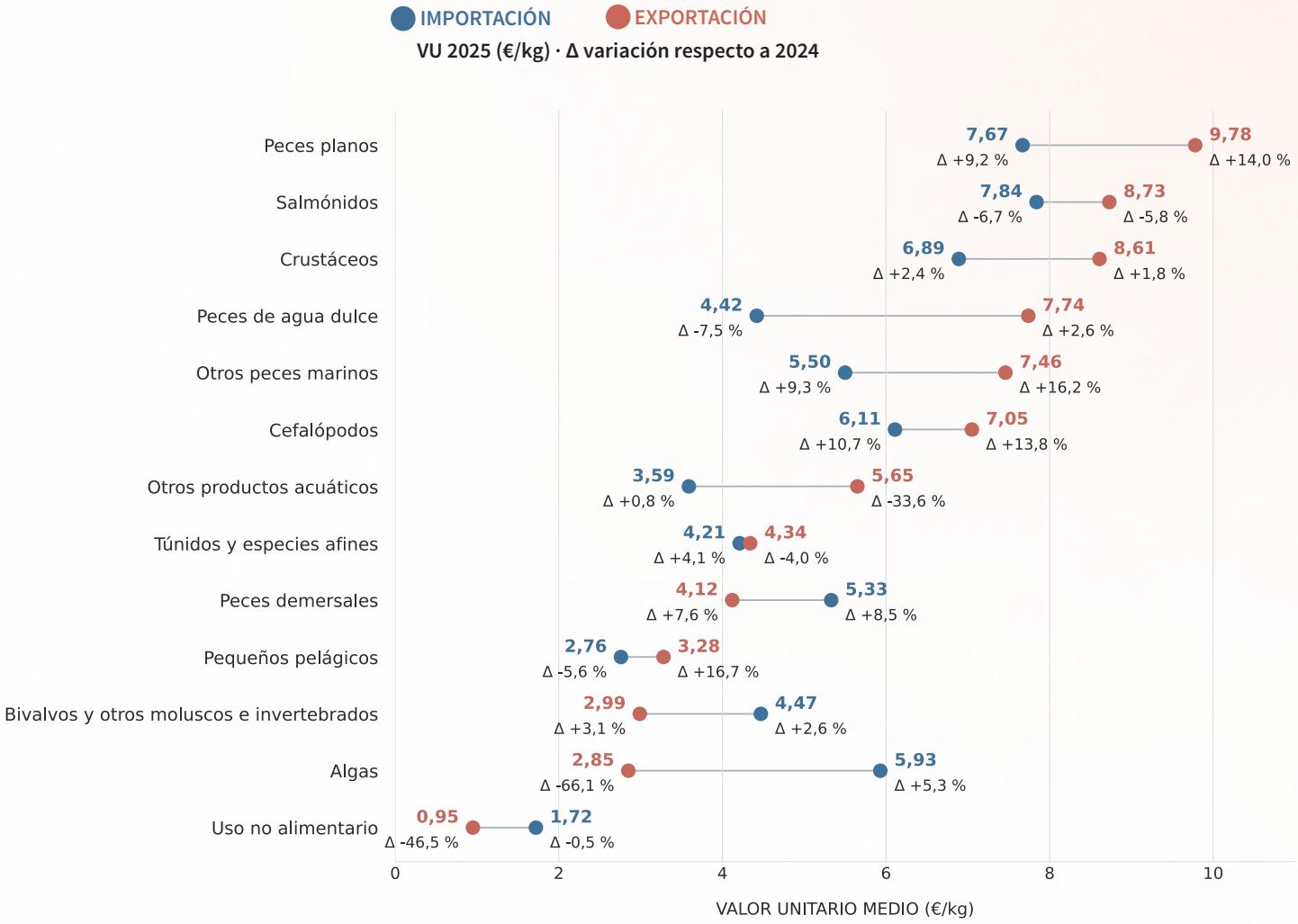


Figura 5.4. Valor unitario medio (VU) de importación y exportación por grandes grupos comerciales en 2025. Valor en euros por kilogramos *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

Los mayores precios medios de la exportación española correspondieron a la categoría de peces planos (9,78 €/kg), seguidos por los salmónidos (8,73 €/kg) y los crustáceos (8,61 €/kg). En cuanto a la intensidad de los repuntes de valor unitario en las ventas al exterior, los incrementos interanuales más significativos se localizaron en el grupo de los pequeños pelágicos (+16,7 %) y en el de los cefalópodos (+13,8 %).

5.2 Especies de interés acuícola en España

Los flujos comerciales de las especies acuícolas no reproducen necesariamente la evolución del conjunto de los productos acuáticos. Por ello, las fichas siguientes analizan de forma integrada la producción de acuicultura, las capturas, el comercio exterior, el valor unitario medio, los principales países de origen y destino y los formatos de comercialización.

La información comercial se delimita mediante los códigos CN8 específicos de cada especie (EUMOFA, 2025), que se indican en las correspondientes fichas. Estos códigos identifican productos y presentaciones comerciales, pero no distinguen si su origen es pesquero o acuícola.

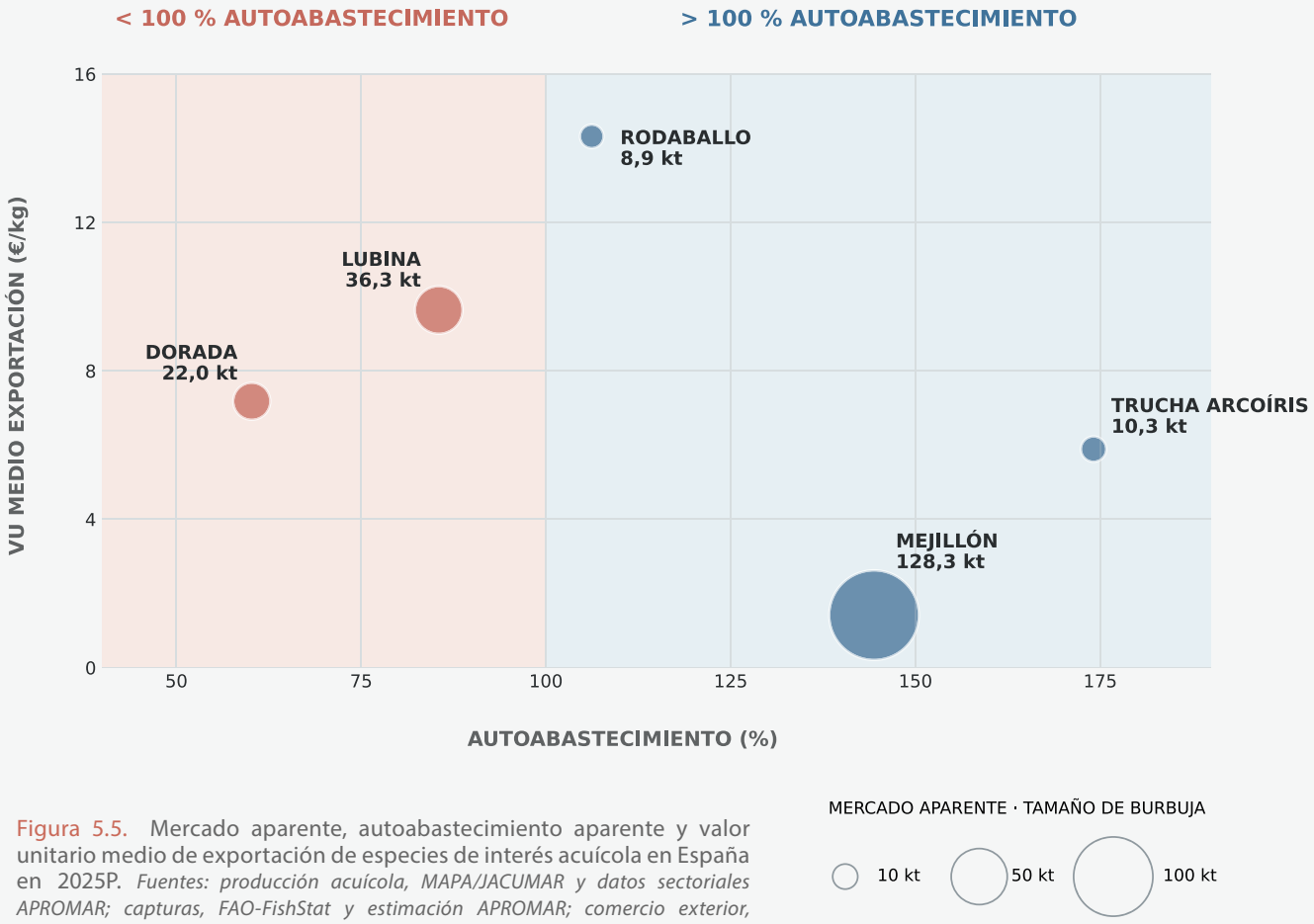


Figura 5.5. Mercado aparente, autoabastecimiento aparente y valor unitario medio de exportación de especies de interés acuícola en España en 2025P. *Fuentes: producción acuícola, MAPA/JACUMAR y datos sectoriales APROMAR; capturas, FAO-FishStat y estimación APROMAR; comercio exterior, EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

NOTA METODOLÓGICA:

El eje horizontal representa el autoabastecimiento aparente; el eje vertical, el valor unitario medio de exportación observado en 2025; y el tamaño de las burbujas, el mercado aparente expresado en miles de toneladas. Este último se calcula como producción acuícola + capturas estimadas 2025P + importaciones − exportaciones. El autoabastecimiento aparente expresa la relación entre la oferta nacional (producción acuícola y capturas estimadas 2025P) y el mercado aparente. Una tasa inferior al 100 % corresponde a una posición importadora neta en volumen y una superior al 100 %, a una posición exportadora neta, dentro de los códigos analizados. Para asegurar la comparabilidad, los flujos comerciales se convierten desde peso neto a equivalente en peso vivo mediante los factores asociados a cada código CN8. Estos balances estiman disponibilidad y no equivalen al consumo observado. Se excluyen de esta representación el atún rojo y las algas debido a singularidades metodológicas: el primero, por la complementariedad entre cuotas extractivas y engorde en jaulas que duplicaría el cómputo de la oferta; las segundas, porque los códigos arancelarios globales registran flujos masivos de recolección silvestre y transformación industrial que distorsionan el análisis exclusivo de la producción en granjas acuícolas."

El balance de autoabastecimiento del mercado español refleja comportamientos contrapuestos según la especie analizada. Por un lado, la producción nacional de dorada y lubina resulta insuficiente para cubrir la demanda interna, registrando tasas del 60,2% y 85,5% respectivamente, lo que cronifica la dependencia de las importaciones. En una situación similar de dependencia exterior se sitúan las algas, que registran un saldo comercial negativo en volumen y valor, condicionado por la alta heterogeneidad de sus formatos comerciales. Por otro lado, la trucha arcoíris (251,0%), el mejillón (144,4%) y el rodaballo (106,2%) superan el umbral del 100%, consolidando un marcado perfil exportador donde una parte sustancial de la oferta local se canaliza hacia mercados exteriores.

Para contextualizar el impacto de estas especies en la cesta de la compra, la Figura 5-6 detalla la variación interanual (2024-2025) del volumen, valor y precio medio en los hogares españoles.

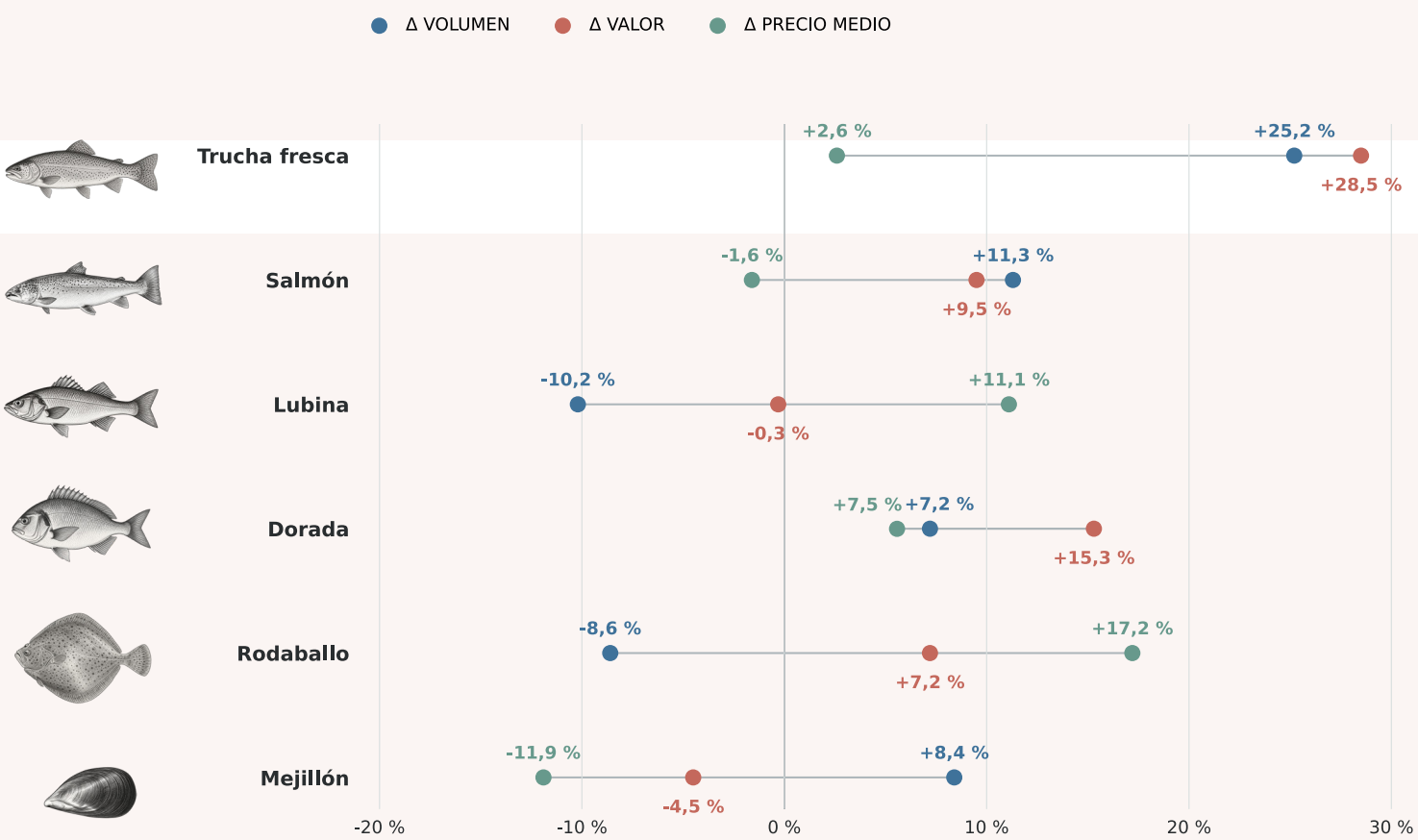


Figura 5.6. Variación interanual del volumen, valor y precio medio de las principales especies de interés acuícola en los hogares españoles. TAM enero 2025-diciembre 2025. Porcentaje.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA

Lubina *(Dicentrarchus labrax)*

Códigos CN8 incluidos: 03028410 y 03038410.

Durante el ejercicio 2025, el mercado español de lubina combinó una posición importadora neta en volumen con un balance económico positivo. Las compras al exterior cayeron un 17,2% en volumen, pero el valor total del gasto en importaciones se mantuvo prácticamente estable debido a un encarecimiento del 20,3% en el valor unitario de importación (6,51 €/kg).

- Producción acuícola 2025: 30.397 t
- Capturas 2025P: 651 t
- ←t→ Saldo en volumen: -4.899,0 t
- ←€→ Saldo en valor: +9,05 M€

Mercado aparente: 36.297,5 t

- Importaciones: 17.976,5 t; 117,08 M€
- VU importación: 6,51 €/kg
- Exportaciones: 13.077,5 t; 126,13 M€
- VU exportación: 9,64 €/kg

Autoabastecimiento aparente: 85,5 %

En sentido inverso, las exportaciones continuaron su senda expansiva con incrementos del 7,3% en volumen y del 13,8% en valor, alcanzando un precio medio de venta de 9,64 €/kg, cifra que supera en un 48,1% al valor de compra exterior.

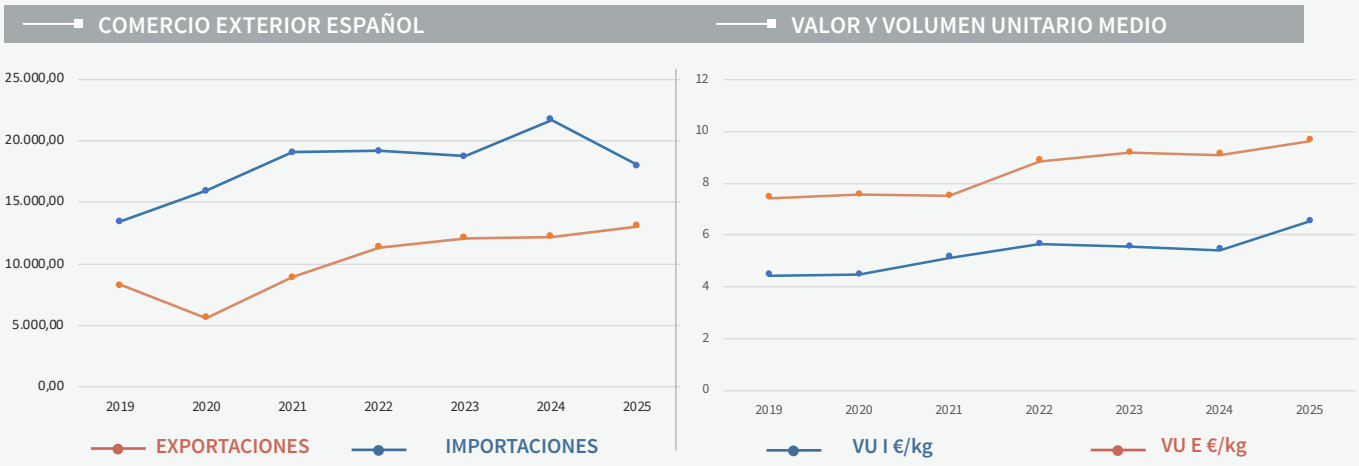


Figura 5-7A. Evolución del volumen y del valor unitario medio del comercio exterior español de lubina entre 2019 y 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

El comercio exterior de la lubina española está integrado firmemente en el entorno europeo, liderado por las exportaciones a Portugal, que absorbe el 36,3 % del valor total exportado (equivalente a 45,78 M€), seguido de Italia con un 12,4 % del valor (15,64 M€). Fuera de las fronteras comunitarias, destaca de forma muy significativa la vía de exportación de alto valor hacia Estados Unidos, mercado premium que ya representa el 21,7 % del valor total de nuestras ventas al exterior (27,37 M€).

En lo que respecta al abastecimiento, el mercado español presenta una relevante concentración geográfica: Grecia acapara de forma casi exclusiva las importaciones de esta especie, proveyendo el 74,7 % del valor total de las compras (87,50 M€), lo que se traduce en un volumen estimado de 13.828 toneladas en nuestro mercado.

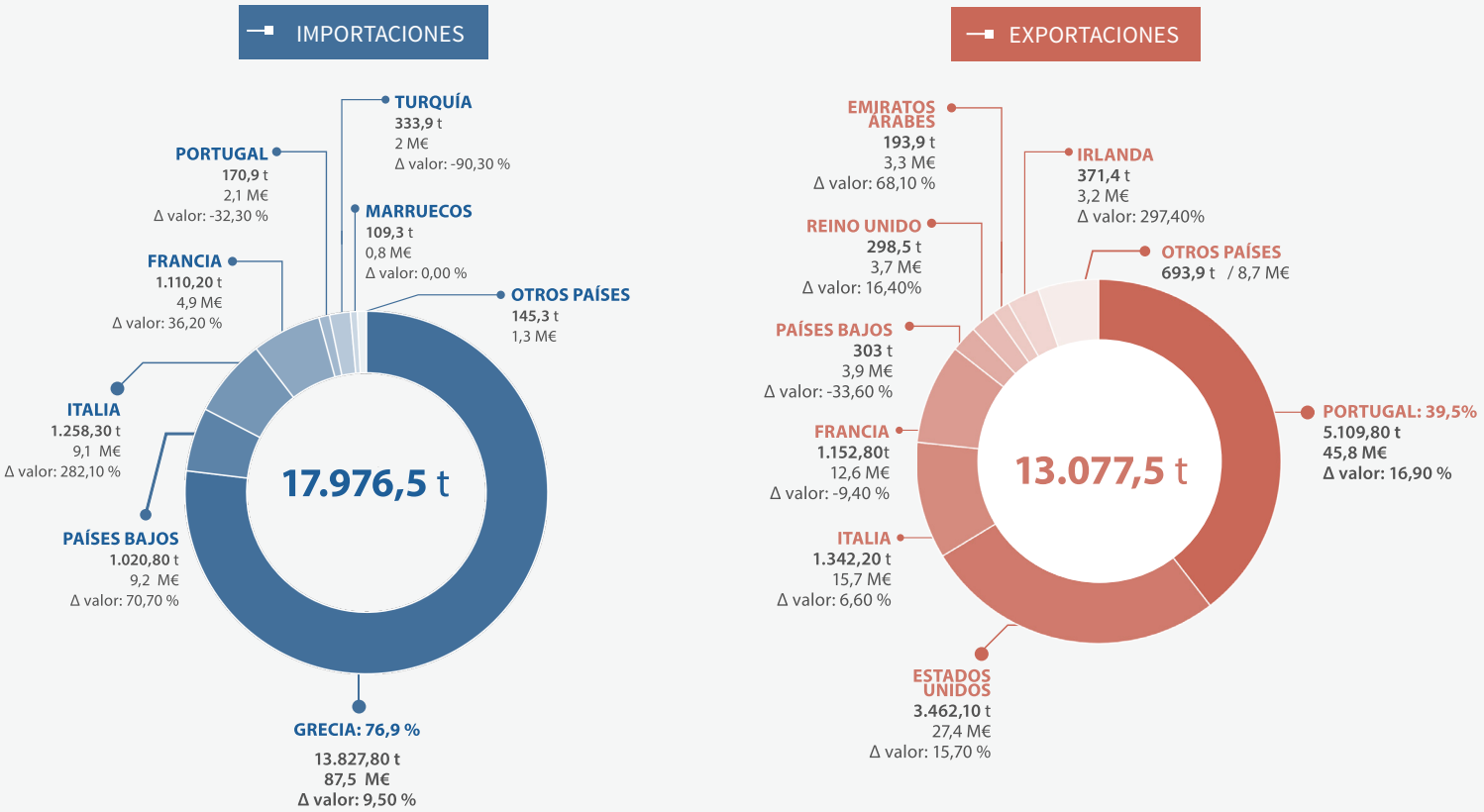


Figura 5-7B. Principales orígenes y destinos del comercio exterior español de lubina en 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

En consonancia con las aduanas, el canal mayorista nacional reflejó una fuerte escalada de precios entre 2021 y 2025, marcada por una notable brecha de valor según el tamaño del ejemplar. Las cotizaciones medias en Mercamadrid y Mercabarna para la lubina de ración (<600 g) experimentaron un crecimiento sostenido hasta registrar un promedio conjunto de 7,24 €/kg en el último ejercicio, lo que supone un incremento del 33,5 % en la serie analizada. Por su parte, el producto de gran tamaño (>600 g) consolidó su posicionamiento premium en Mercamadrid, alcanzando una cotización media de 12,17 €/kg, lo que representa un valor un 68,1 % superior al formato de ración debido a su alta demanda en la restauración.

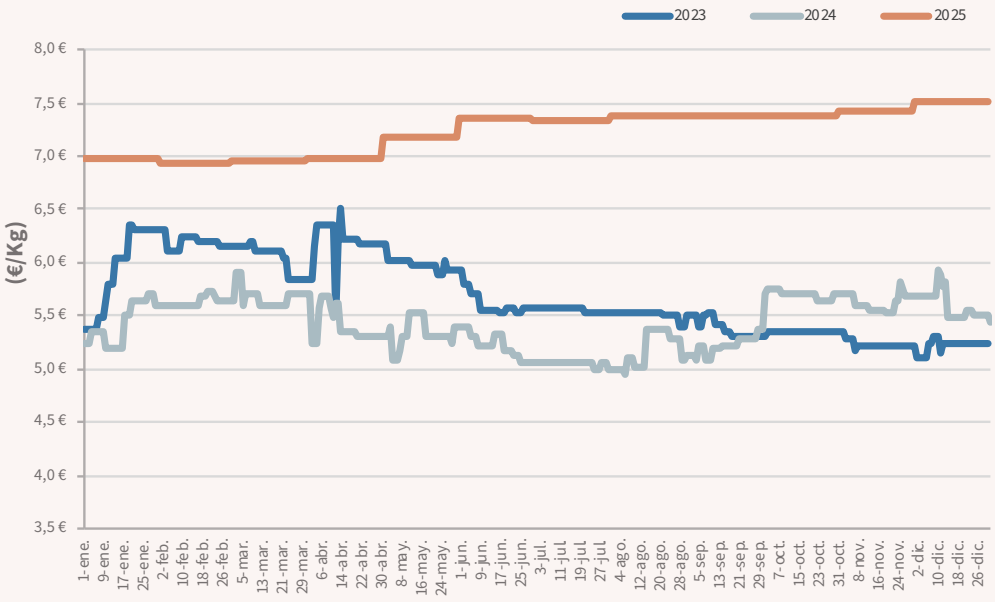


Figura 5-7C. Evolución de los precios mayoristas de lubina en Mercamadrid y Mercabarna de 2023 a 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

En 2025, la lubina mantuvo un saldo importador en volumen, pero positivo en valor, con un valor unitario medio de exportación un 48,1 % superior al de importación.

Dorada *(Dicentrarchus labrax)*

Códigos CN8 incluidos: 03028530 y 03038955.

El mercado español de la dorada presenta una marcada dependencia exterior, con una tasa de autoabastecimiento que apenas supera el 50 % (60,2%). Durante el periodo 2019-2025, el déficit comercial se consolidó estructuralmente en volumen y valor. En el último ejercicio, el volumen de las importaciones se contrajo un 13,3%, aunque el gasto total en compras exteriores se mantuvo prácticamente estable debido a un encarecimiento del 15,4% en su valor unitario medio (6,08 €/kg).

- Producción acuícola 2025: 12.765 t
- Capturas 2025P: 488,4 t
- Saldo en volumen: -8.726,2 t
- Saldo en valor: -46,28 M€

Mercado aparente: 22.014,6 t

- Importaciones: 14.849,8 t; 90,2 M€
- VU importación: 6,08 €/kg
- Exportaciones: 6.123,6 t; 43,95 M€
- VU exportación: 7,18 €/kg

Autoabastecimiento aparente: 60,2 %

Por su parte, las exportaciones invirtieron la tendencia y crecieron un 3,4% en volumen, consolidando un precio medio de venta en máximos de 7,18 €/kg.

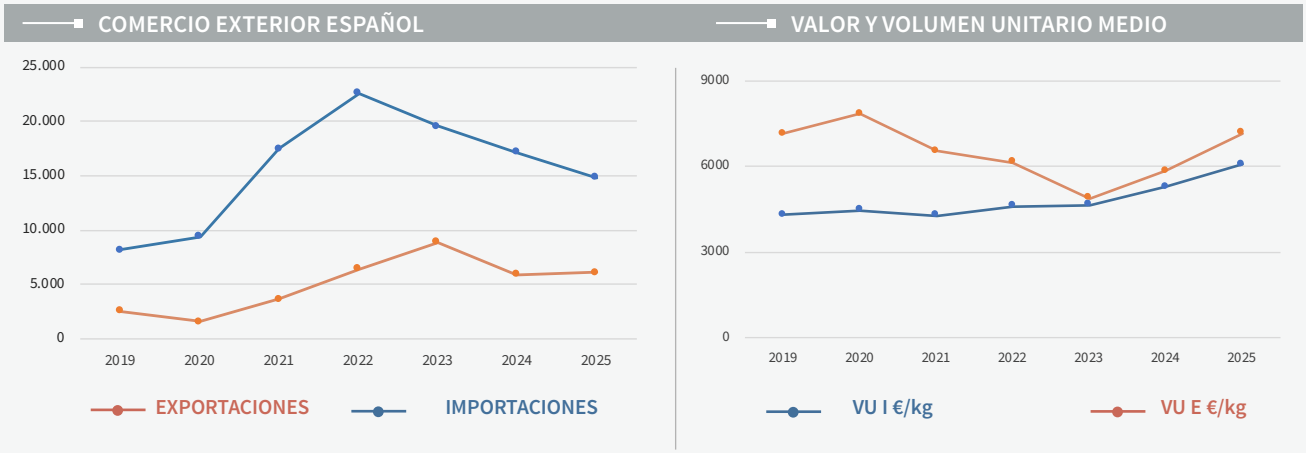


Figura 5-8A. Evolución del volumen y del valor unitario medio del comercio exterior español de dorada entre 2019 y 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

La distribución geográfica del comercio exterior de la dorada se caracteriza por una alta concentración en el arco mediterráneo. Grecia se consolida como el socio comercial hegemónico, monopolizando el 81,1 % del valor de las importaciones españolas (84,5 M€). En el capítulo de las exportaciones, el flujo comercial se dirige de forma preferente hacia el mercado comunitario, donde Portugal lidera las recepciones absorbiendo el 43,8 % del valor (27,2 M€), seguido a gran distancia por Francia (16,0 %) e Italia (14,4 %).

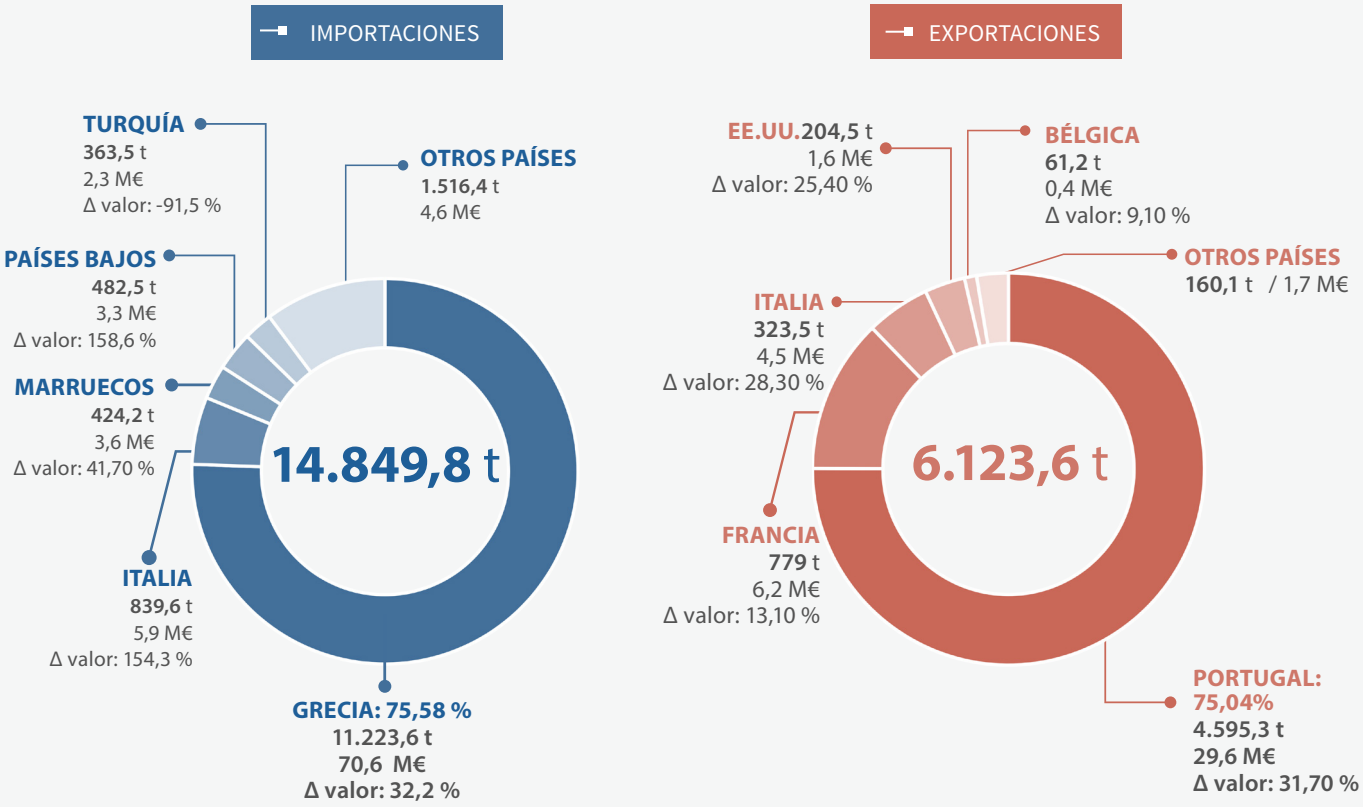


Figura 5-8B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de dorada en 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

La dorada registró en 2025 un aumento del precio mayorista, aunque menos intenso que el observado en lubina, exhibiendo también una clara diferenciación por segmentos de peso. La cotización media en Mercamadrid y Mercabarna para los ejemplares de menor tamaño (<600 g) se situó en 6,88 €/kg. En contraste, las piezas de mayor calibre (>600 g) alcanzaron en Mercamadrid una media de 9,35 €/kg, superando en un 35,9 % al precio del formato de ración. En Mercabarna, la dorada de cultivo alcanzó 1.893 t comercializadas (+5,16 %) y un precio medio general de 6,71 €/kg (+11,17 %). La evolución de ambos calibres apunta a una mejora del precio medio en el canal mayorista, en paralelo al incremento del valor unitario de exportación observado en el comercio exterior.

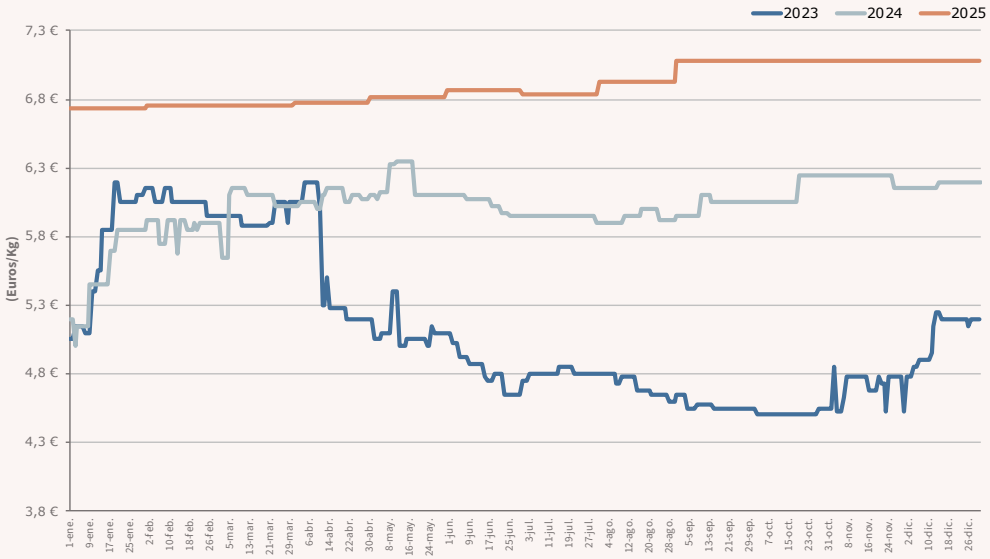


Figura 5-8C. Evolución de los precios mayoristas de dorada en Mercamadrid y Mercabarna de 2023 a 2025.*Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

En 2025, la dorada mantuvo un saldo comercial negativo en volumen y valor, aunque el valor unitario medio de exportación aumentó un 22,9 % y fue un 18,2 % superior al de importación.

Rodaballo *(Scophthalmus maximus)*

Códigos CN8 incluidos: 03022400 y 03033400.

El rodaballo consolida a España como la potencia productora de la Unión Europea, registrando una tasa de autoabastecimiento aparente del 106,2 %. Durante el periodo 2019-2025, el sector mantuvo un comportamiento exterior muy maduro y de alto valor comercial.

Producción acuícola 2025: 9.328 t

Capturas 2025P: 73,3 t

Saldo en volumen: +495,3 t

Saldo en valor: +5,21 M€

Importaciones: 2.792,6 t; 41,59 M€

VU importación: 14,89 €/kg

Exportaciones: 3.287,8 t; 46,8 M€

VU exportación: 14,23 €/kg

Mercado aparente: 8.856,5 t

Autoabastecimiento aparente: 106,2 %

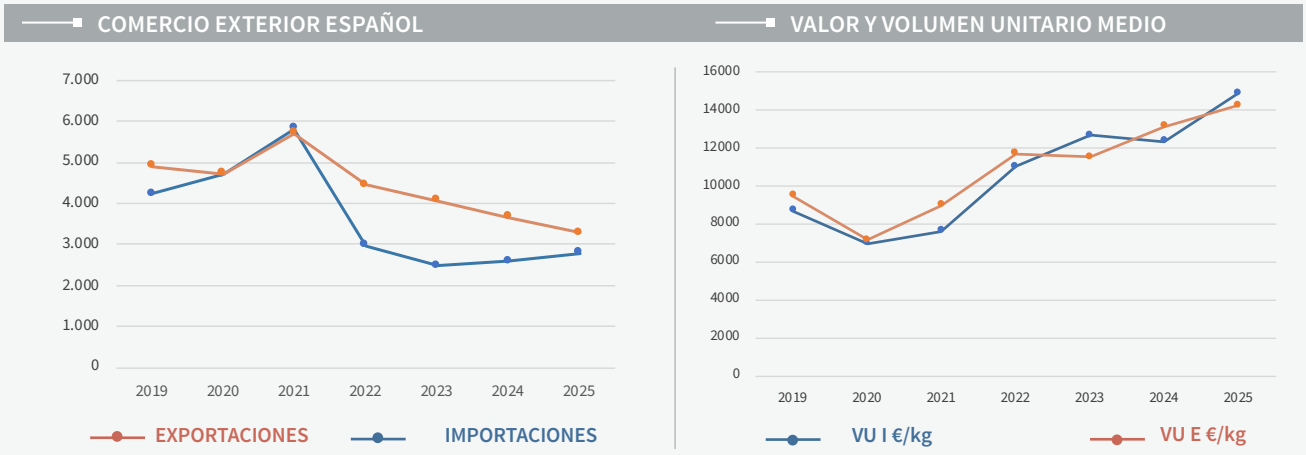


Figura 5-9A. Evolución del volumen y del valor unitario medio del comercio exterior español de rodaballo entre 2019 y 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

El flujo comercial exterior del rodaballo español se concentra de forma casi exclusiva en el mercado europeo occidental, donde Portugal se erige como el principal dinamizador geográfico bidireccional liderando de forma absoluta las exportaciones españolas absorbiendo el 52,4 % del valor (28,1 M€) siendo el principal origen de las importaciones (41,2 % del valor), seguido de cerca por Francia y los Países Bajos.

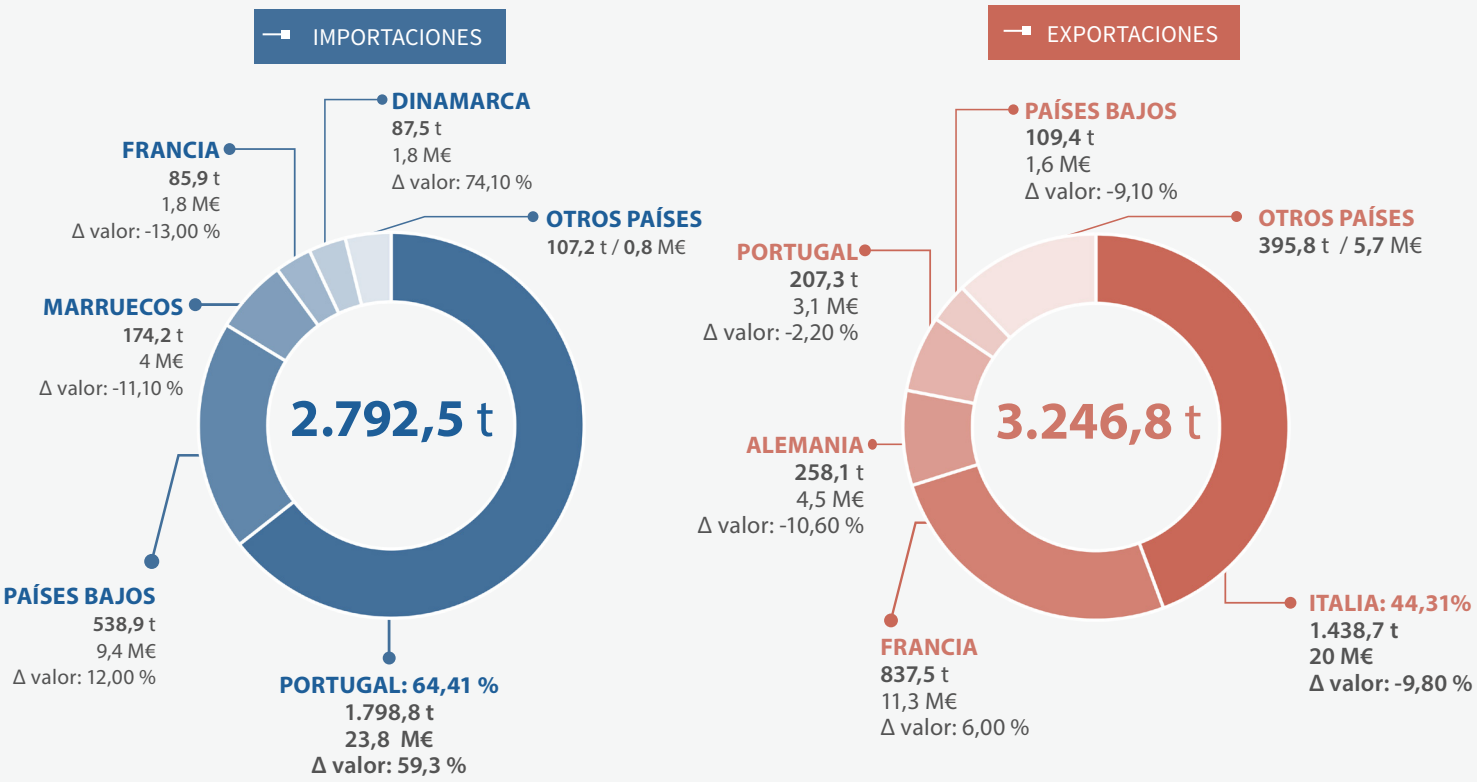
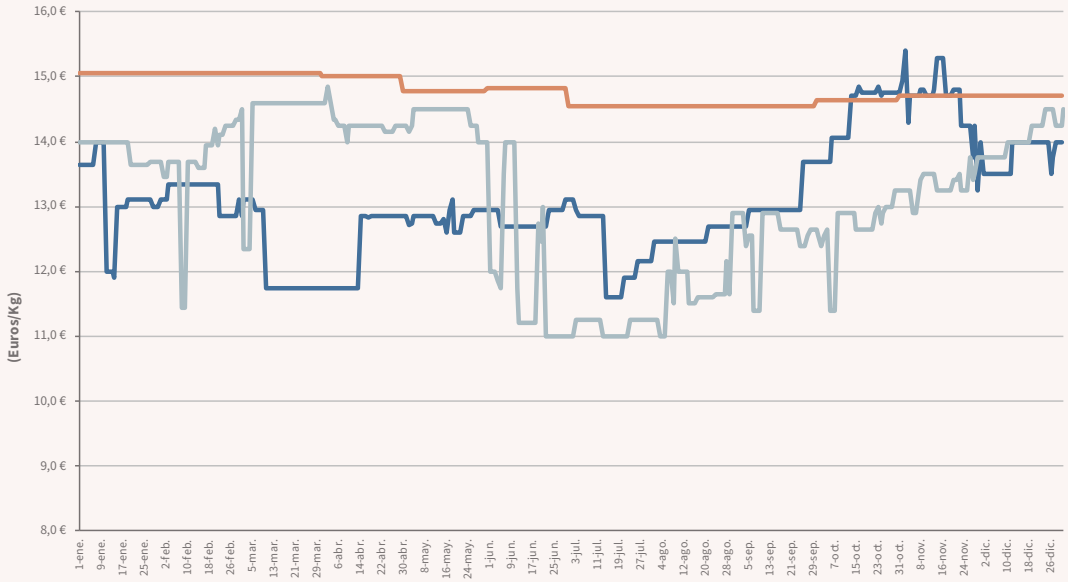


Figura 5-9B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de rodaballo en 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

El rodaballo mantuvo en 2025 una posición de alto valor en el canal mayorista. La media Mercamadrid/Mercabarna se situó en 14,79 €/kg, un 12,3 % por encima de 2024. En Mercabarna, el rodaballo de cultivo redujo su volumen comercializado hasta 596 t (-11,30 %), pero elevó su precio medio hasta 15,51 €/kg (+18,38 %). Esta combinación de menor volumen y mayor precio refuerza la lectura de un mercado mayorista tensionado en valor.



En 2025, el rodaballo mantuvo un saldo comercial positivo de 495,3 t y 5,21 millones de euros, aunque el valor unitario de importación aumentó un 20,8 % y superó al de exportación.

Figura 5-9C. Evolución de los precios mayoristas de rodaballo en Mercamadrid y Mercabarna de 2023 a 2025.*Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

Atún rojo *(Thunnus thynnus)*

Códigos CN8 incluidos: 03019410, 03023511, 03023519, 03034512 y 03034518.

El atún rojo consolida el perfil netamente exportador en términos de valor para la acuicultura española, registrando un saldo comercial positivo de 63,22 millones de euros en el último ejercicio. Durante el periodo 2019-2025, la serie histórica reflejó una sólida valorización internacional del producto. En 2025, las importaciones experimentaron un fuerte repunte en volumen (+81,3%), con un valor unitario medio que se situó en 7,05 €/kg.

- Producción acuícola 2025: 10.167 t
- Cuota española 2025: 6.783,67 t
- Saldo en volumen: -376,2 t
- Saldo en valor: +63,22 M€

- Importaciones: 5.416,9 t; 38,18 M€
- VU importación: 7,05 €/kg
- Exportaciones: 5.040,7 t; 101,4 M€
- VU exportación: 20,12 €/kg

NOTA: *A diferencia de otras especies, para el atún rojo no se calcula el mercado aparente ni el autoabastecimiento debido a la naturaleza mixta de su sistema productivo. Sumar la cuota extractiva y la cosecha de engorde acuícola (de ejemplares capturados previamente) duplicaría los datos, impidiendo estimar una oferta nacional real.*

En contraposición, las exportaciones españolas mantuvieron su fortaleza comercial en los mercados exteriores al crecer un +6,0% en volumen y sostener un precio de venta premium histórico de 20,12 €/kg, lo que demuestra la altísima cotización de esta especie a nivel mundial.

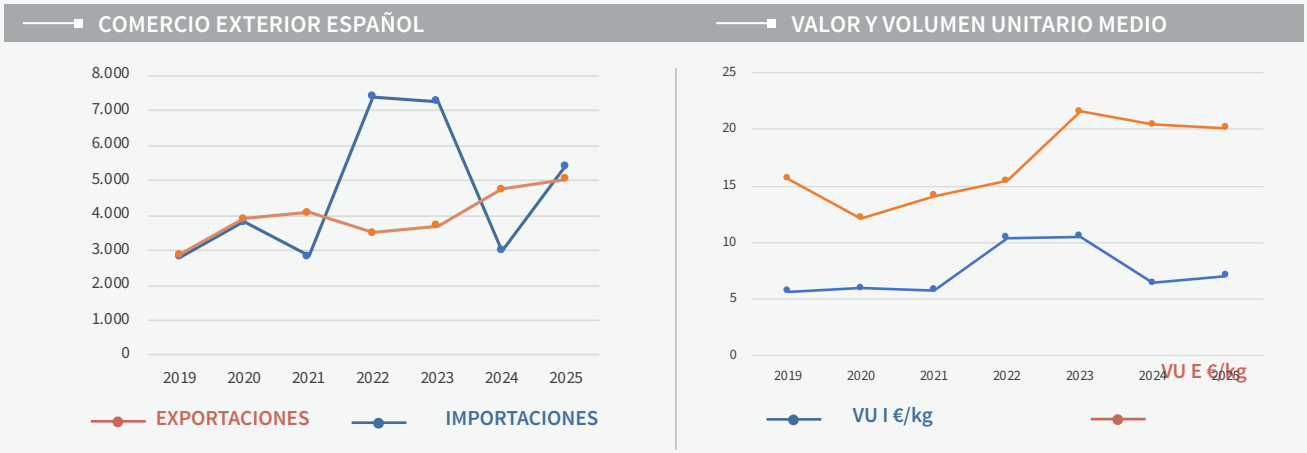


Figura 5-10A. Evolución del comercio exterior español de atún rojo en volumen y valor unitario medio. 2019-2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

Los flujos comerciales del atún rojo español muestran una dualidad geográfica única. Las importaciones se concentran de forma mayoritaria en aguas comunitarias y el norte de África, con Malta e Italia como principales proveedores. Por el contrario, el destino de las exportaciones se divide entre el mercado europeo de alta restauración (Francia e Italia) y el mercado asiático, con Japón como el principal receptor histórico de los lomos y piezas de mayor valor comercial.

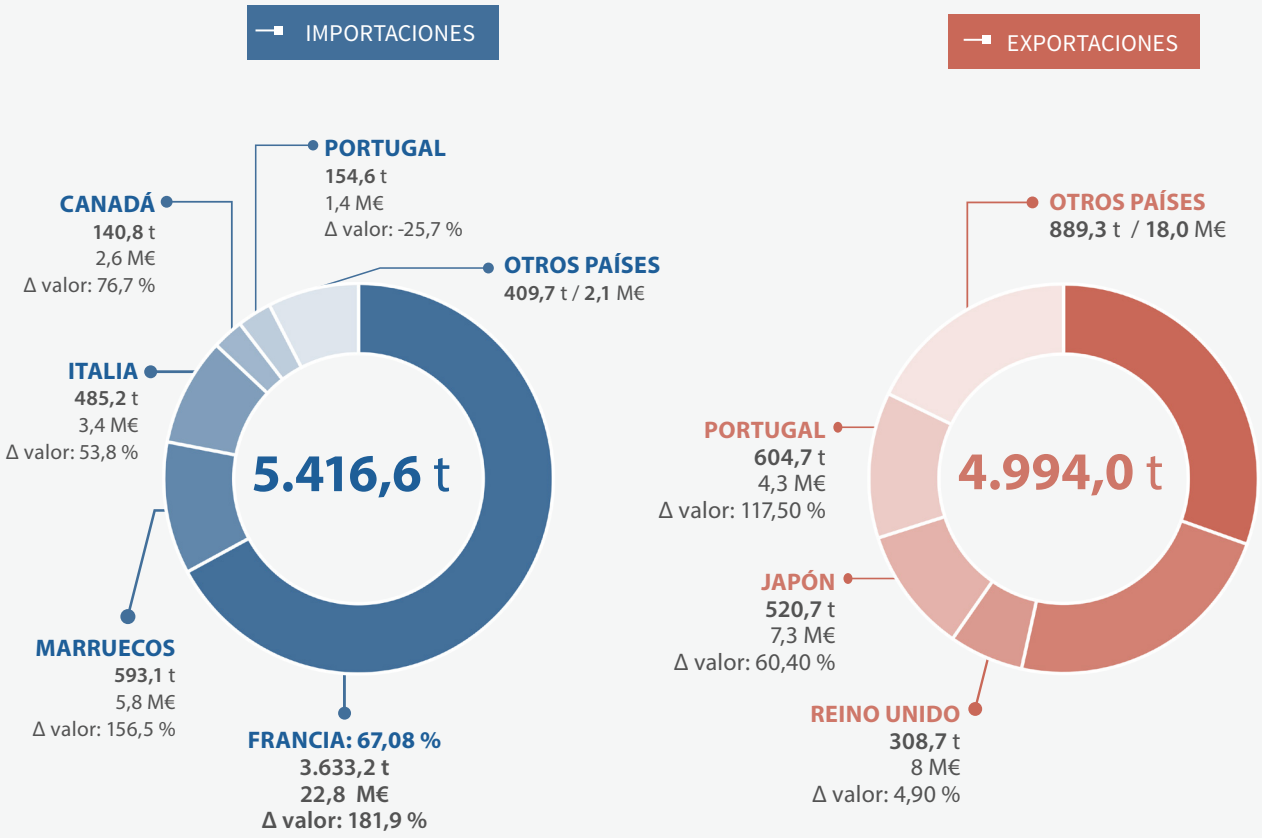


Figura 5-10B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de atún rojo en 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

En 2025, la categoría mayorista «atún» registró una referencia de 31,42 €/kg en Mercamadrid y de 22,82 €/kg en Mercabarna, con una media simple de 27,12 €/kg. En Mercabarna se comercializaron 1.726 t, un 4,79 % menos que en 2024, mientras que el precio medio aumentó un 5,27 %.

Estas cifras deben interpretarse únicamente como referencia general del canal mayorista, ya que la categoría «atún» no permite aislar de forma estricta el atún rojo ni compararla directamente con los valores unitarios calculados para los códigos CN8 de *Thunnus thynnus.*

Por su sistema productivo, el atún rojo requiere un tratamiento metodológico diferenciado. La cuota española de 6.783,67 t establece el límite máximo de captura, mientras que la producción acuícola corresponde al engorde y cosecha posterior de ejemplares previamente capturados.

En 2025, el atún rojo registró un saldo comercial de −376,2 t, pero de +63,22 millones de euros, con un valor unitario de exportación 2,85 veces superior al de importación.

Trucha arcoíris *(Oncorhynchus mykiss)*

Códigos CN8 incluidos: 03021120, 03031420, 03044210 y 03048210.

La trucha arcoíris presentó en 2025 una posición netamente exportadora, con un saldo comercial de +6.621,76 t y +38,96 millones de euros. Las importaciones se limitaron a 112,86 t y 0,70 millones de euros, frente a unas exportaciones de 6.734,62 t y 39,66 millones. Respecto a 2024, las importaciones aumentaron un 13,4 % en volumen, pero descendieron un 2,5 % en valor. El valor unitario medio de importación se redujo un 14,0 %, hasta 6,18 €/kg.

- Producción acuícola 2025: 17.848 t
- Capturas 2025P: 100 t
- ←t→ Saldo en volumen: +6.621,76 t
- ←€→ Saldo en valor: +38,96 M€

Mercado aparente: 10,309,6 t

- Importaciones: 112,86 t; 0,7 M€
- VU importación: 6,18 €/kg
- Exportaciones: 6.734,62 t; 39,66 M€
- VU exportación: 5,89 €/kg

Autoabastecimiento aparente: 251,0 %

Las exportaciones crecieron un 10,5 % en volumen, mientras que su valor apenas varió, con un aumento del 0,2 %. Como resultado, el valor unitario medio de exportación descendió un 9,3 %, hasta 5,89 €/kg.

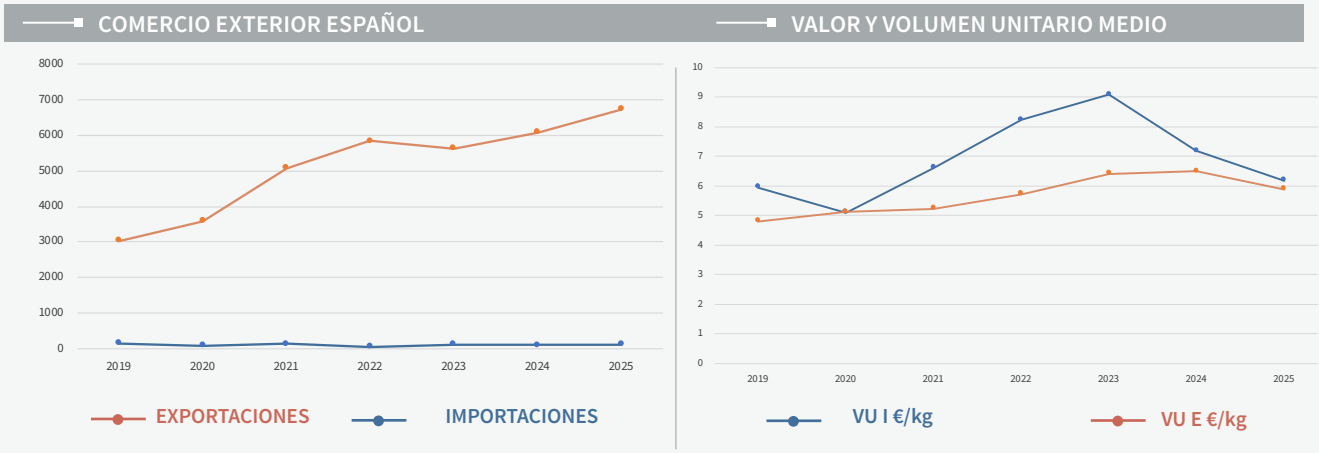


Figura 5-11A. Evolución del volumen y del valor unitario medio del comercio exterior español de trucha arcoíris entre 2019 y 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

La concentración fue todavía mayor en las exportaciones. Francia recibió 5.916,2 t por valor de 34,6 millones de euros (el 87,2 % del valor exportado); Polonia, 666,3 t y 4,1 millones (aproximadamente el 10,3 %); y Lituania, 50,7 t y 0,4 millones. Los tres destinos concentraron el 98,4 % del valor exportado. El valor dirigido a Francia descendió un 7,2 %, mientras que Polonia aumentó un 129,0 %. En conjunto, el 95,3 % del valor importado procedió de la UE y el 4,7 % de terceros países. Las exportaciones estuvieron prácticamente concentradas en el mercado comunitario, que absorbió el 99,9 % del valor.

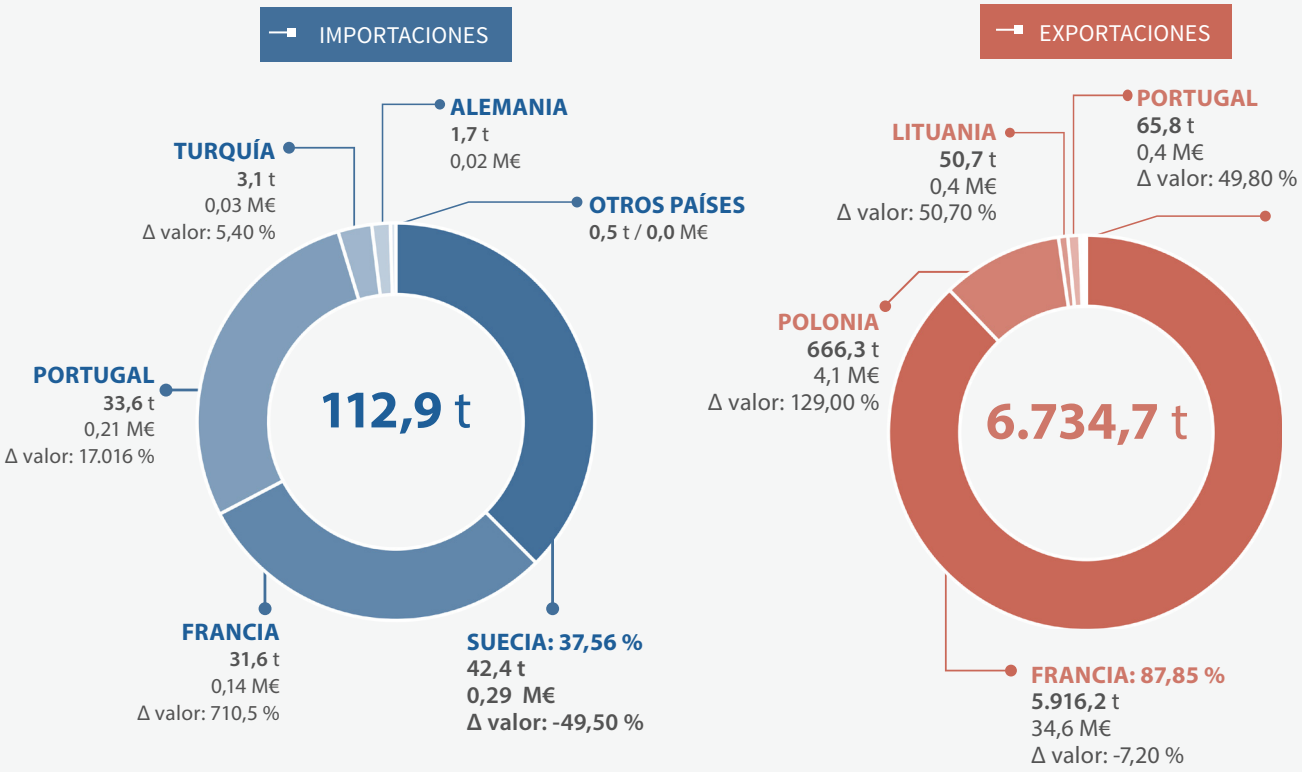


Figura 5-11B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de trucha arcoíris en 2025. *Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.*

En el canal mayorista, la referencia de Mercamadrid se situó en 5,20 €/kg en 2025, sin una evolución suficientemente informativa en la serie disponible. La referencia de Mercabarna mostró, en cambio, un aumento moderado, 172 t comercializadas (+5,38 %) y un precio medio de 5,58 €/kg (+7,05 %). Por ello, la lectura mayorista se limita a una referencia de mercado 2025 y no se utiliza como tendencia estructural.

El mercado aparente se estimó en 10.309,6 t y el autoabastecimiento en el 251,0%. Esta tasa refleja su sólida posición exportadora neta: la oferta nacional estimada fue más del doble de la disponibilidad que permaneció aparentemente en España una vez incorporados los flujos comerciales calculados en equivalente de peso vivo.

En 2025, la trucha acrcoíris registró un saldo comercial de +6.621,76 t y +38,96 millones de euros, con el 99,9 % del valor exportado dirigido al mercado comunitario.

Mejillón *(Mytilus spp.)*

Códigos CN8 incluidos: 03073110, 03073210 y 03073920.

Durante el periodo 2019-2025, el comercio exterior español de mejillón consolidó un perfil netamente exportador en volumen y valor. En el último ejercicio, las importaciones retrocedieron un 33,3 % en volumen y un 18,9 % en valor respecto a 2024, amortiguadas por un repunte del 21,7 % en su valor unitario medio (1,98 €/kg).

- Producción acuícola 2025: 185.300,2 t
- Capturas 2025P: 2,8 t
- Saldo en volumen: +46.966,9 t
- Saldo en valor: +56,49 M€

Mercado aparente: 128.325,3 t

- Importaciones: 3.731,3 t; 7,38 M€
- VU importación: 1,98 €/kg
- Exportaciones: 50.698,2 t; 63,87 M€
- VU exportación: 1,26 €/kg

Autoabastecimiento aparente: 144,4 %

Por su parte, las exportaciones mantuvieron su senda de crecimiento con un avance interanual del 8,3 % en volumen (superando las 50.600 t) y del 9,4 % en valor, mostrando un precio medio de venta muy estable de 1,26 €/kg (+1,1 %).

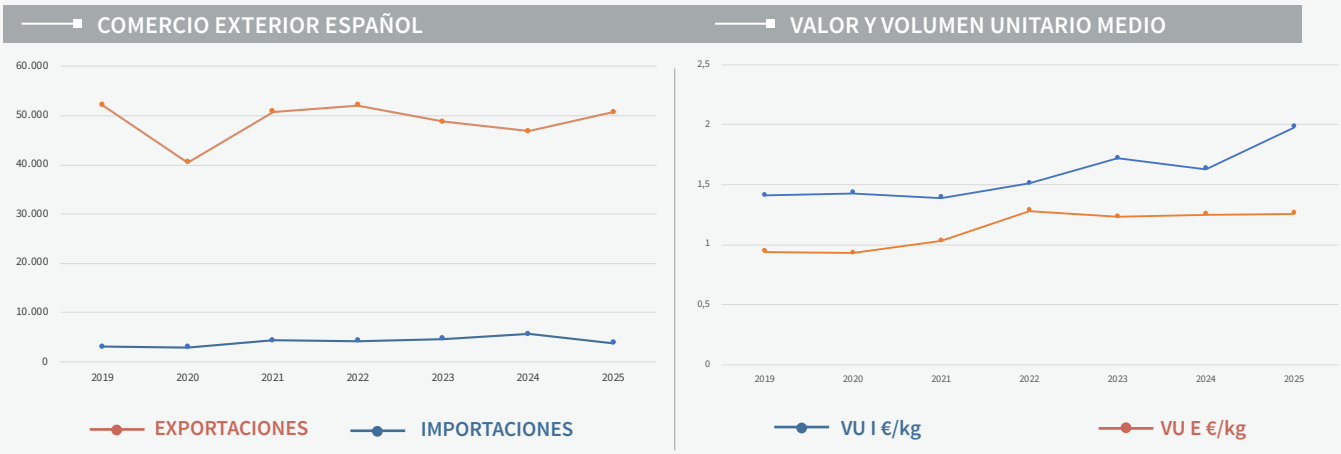


Figura 5-12A. Evolución del comercio exterior español de mejillón en volumen y valor unitario medio. 2019-2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

El mercado comunitario absorbe la práctica totalidad de los flujos comerciales de esta especie, concentrando el 99,9 % de las compras y el 97,2 % de las ventas exteriores españolas. El abastecimiento y la distribución geográfica presentan una elevada concentración: Francia lidera las importaciones (61,4 % del valor), mientras que Italia se mantiene como el destino principal absorbiendo el 56,0 % del valor exportado (35,8 M€).

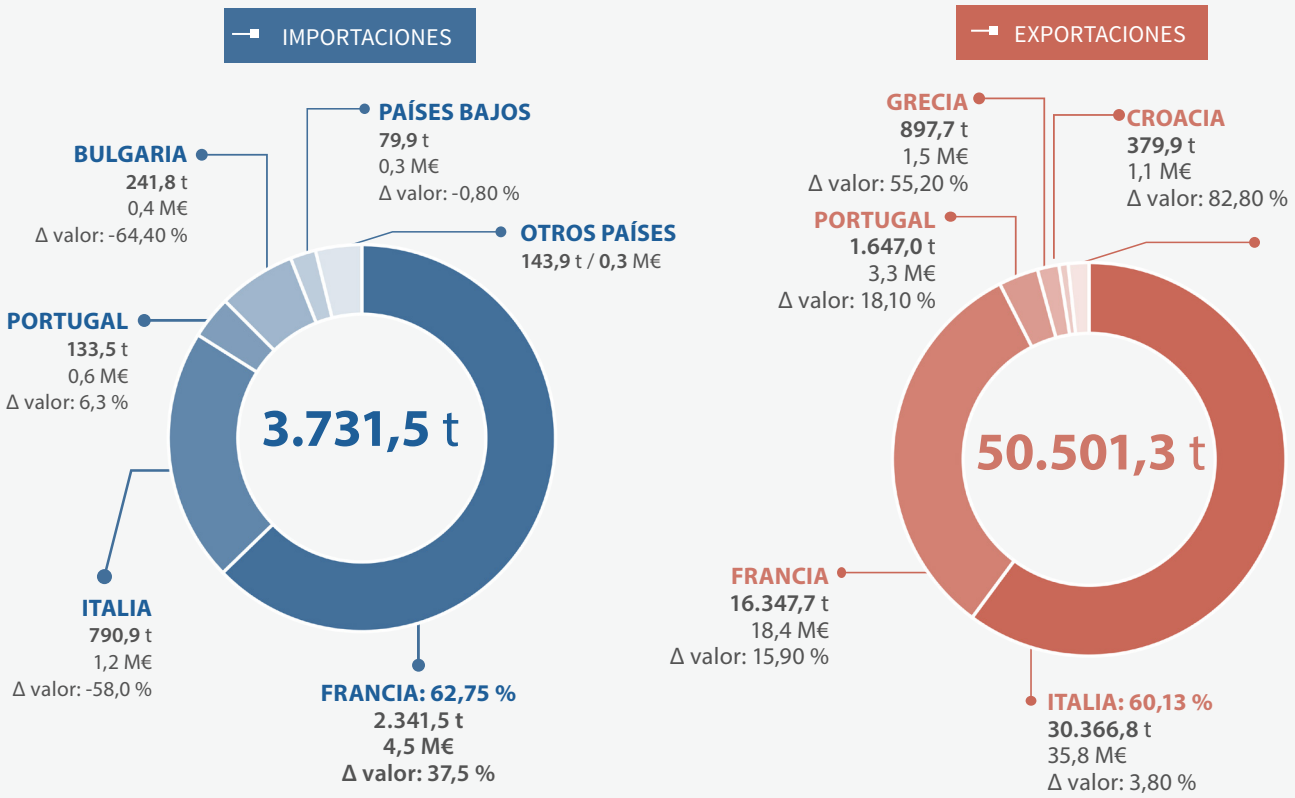


Figura 5-12B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de mejillón en 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

En cuanto a formatos de presentación, el producto analizado en los gráficos superiores se comercializa exclusivamente como vivo. Al tratarse de un alimento altamente perecedero, su comercio exterior está fuertemente regionalizado. El 95,4% de la importación y el 94,0% de la exportación se realizan con socios de la Unión Europea. Fuera de este balance queda la industria de la conserva, que opera de forma independiente y distribuye el producto a escala global.

Algas

Códigos CN8 incluidos: 12122100, algas aptas para consumo humano, y 12122900, las demás.

Las algas constituyen un grupo comercial altamente heterogéneo en especies, presentaciones y usos, registrando en 2025 un saldo negativo en volumen y valor. Durante el ejercicio, las importaciones crecieron de forma limitada (+5,4 % en volumen y +4,8 % en valor) con un precio medio estable de 1,72 €/kg.

- Producción acuícola 2025: 17,1 t
- Capturas 2025P:
- ←t→ Saldo en volumen: -4.719,2 t
- ←€→ Saldo en valor: +14,9 M€
- Importaciones: 13.530,5 t; 23,23 M€
- VU importación: 1,72 €/kg
- Exportaciones: 8.811,4 t; 8,4 M€
- VU exportación: 0,95 €/kg

En claro contraste, las exportaciones españolas más que duplicaron su volumen con un incremento histórico del 127,1 %, impulsadas por la salida de subproductos de menor valor. Esta fuerte inyección de volumen provocó una caída del 46,5 % en el valor unitario medio de venta, el cual descendió desde los 1,78 hasta los 0,95 €/kg.

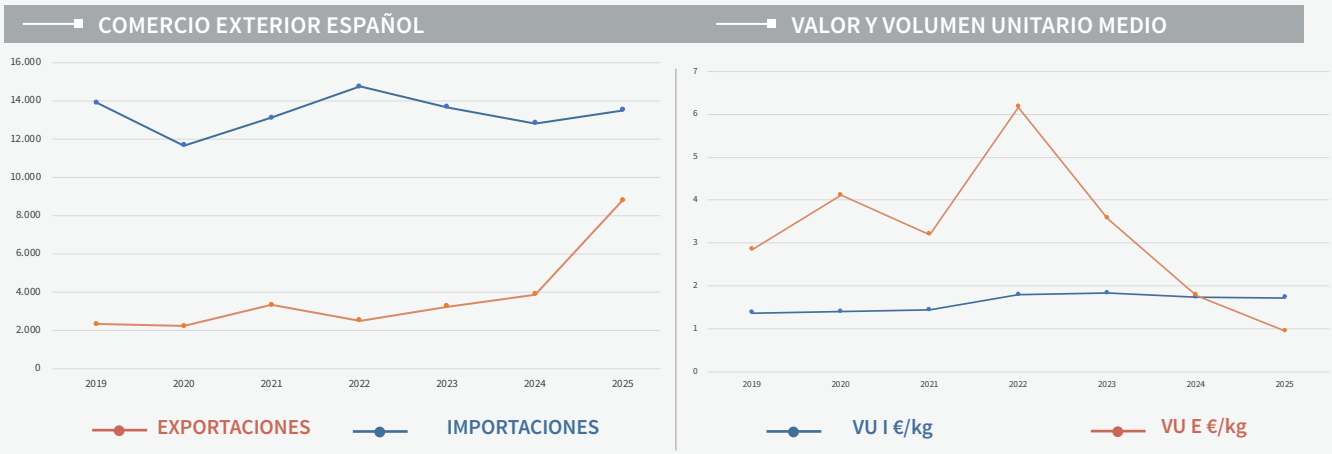


Figura 5-13A. Evolución del comercio exterior español de algas en volumen y valor unitario medio de 2019 a 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

Las importaciones estuvieron encabezadas por Marruecos, con 6,08 millones de euros y 2.262,6 t (26,2 % del valor importado), seguido de Irlanda, con 3,13 millones y 3.668,1 t (13,5 %), y Portugal, con 2,25 millones y 460,1 t (9,7 %). Los tres países concentraron el 49,4 % del valor importado. Respecto a 2024, Marruecos aumentó un 101,3 % e Irlanda un 30,1 %, mientras que Portugal descendió un 38,5 %.

Italia fue el principal destino de las exportaciones, con 1,95 millones de euros y 1.580,2 t (23,3 % del valor exportado), seguida de Portugal, con 1,27 millones y 780,8 t (15,2 %), y Francia, con 1,26 millones y 1.475,9 t (15,1 %). Los tres destinos reunieron el 53,6 % del valor exportado. El valor aumentó un 109,3 % en Italia y un 55,5 % en Francia, mientras que permaneció estable en Portugal.

El 57,4 % del valor importado procedió de terceros países y el 42,6 % de la UE. En las exportaciones, el 75,5 % se dirigió al mercado comunitario y el 24,5 % a destinos extracomunitarios.

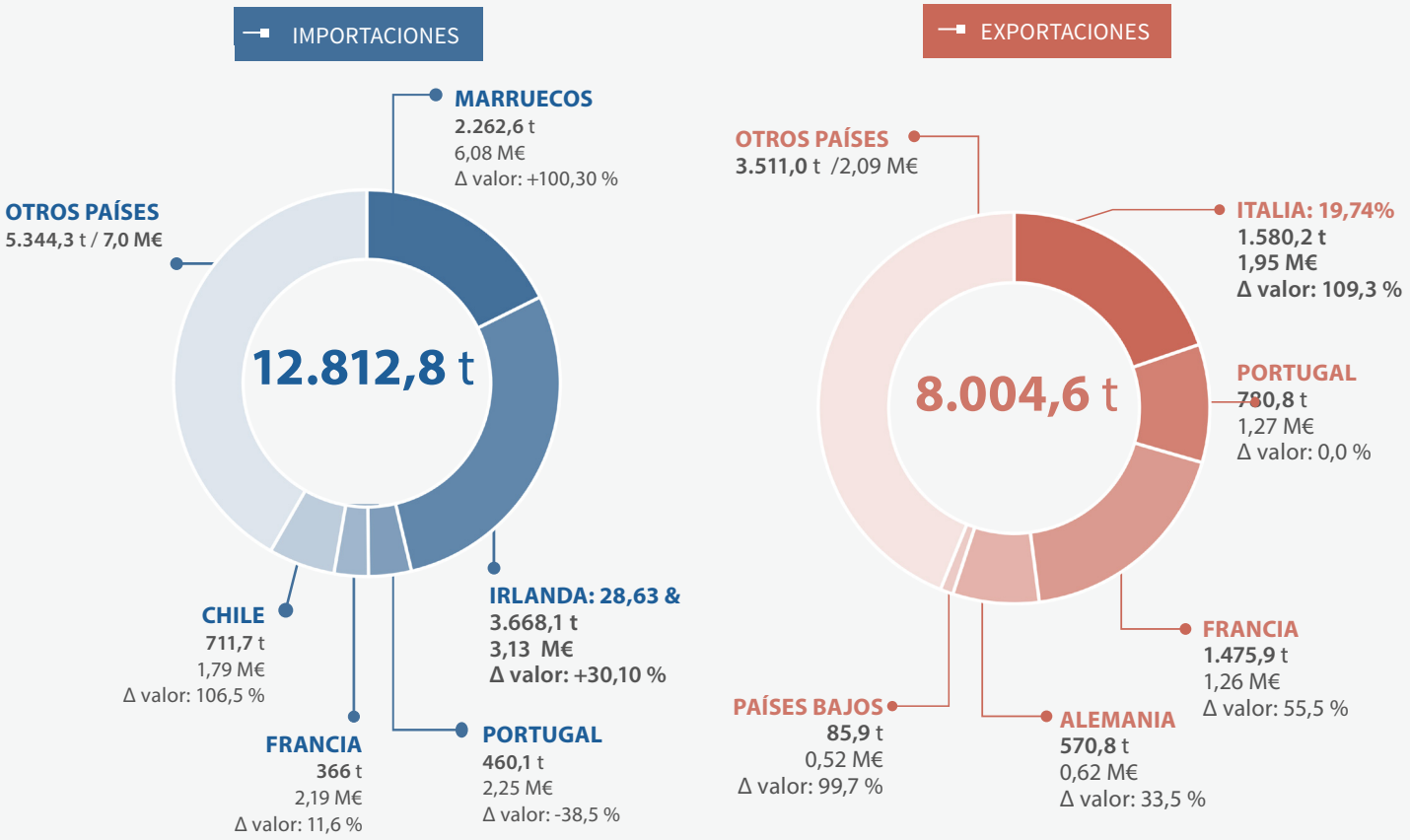


Figura 5-13B. Principales países de origen y destino del comercio exterior español de algas en 2025.
Fuente: EUMOFA/COMEXT. Elaboración: APROMAR.

En las importaciones, las algas aptas para consumo humano representaron el 10,1 % del volumen y el 34,7 % del valor (aproximadamente 8,06 millones de euros). En cuanto a las exportaciones, las algas aptas para consumo humano reunieron el 19,4 % del volumen y el 58,2 % del valor (aproximadamente 4,87 millones de euros).

En 2025, las exportaciones españolas de algas aumentaron un 127,1 % en volumen, pero su valor unitario medio descendió un 46,5 %.



consumo

Análisis del consumo de productos acuáticos en España y Europa, su evolución y los cambios en los hábitos, canales y formatos de compra.

06. Consumo de los productos de la acuicultura en España y Europa

03
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ESPAÑA

04
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA EN CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

05
COMERCIALIZACIÓN

06
CONSUMO

07
RETOS

Índice general

06

Consumo de los productos de la acuicultura en España y Europa

Análisis del consumo de productos acuáticos en España y Europa, su evolución y los cambios en los hábitos, canales y formatos de compra.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAPÍTULO?

- CONSUMO EN ESPAÑA Y EUROPA
- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
- CANALES Y FORMATOS DE COMPRA
- ESTACIONALIDAD DEL CONSUMO

INDICADORES DESTACADOS

40,68 kg
CONSUMO APARENTE PER CÁPITA EN ESPAÑA

-27,0 %
VARIACIÓN CONSUMO EN LOS HOGARES DESDE 2015

63,06 %
VOLUMEN ADQUIRIDO EN SUPERMERCADOS

¿DÓNDE PUEDES IR AHORA?

PÁG. 85
CANALES DE COMPRA

PÁG. 86
FORMATOS COMERCIALES Y CATEGORÍAS

PÁG. 88
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA DOMÉSTICA

6. Consumo de productos acuáticos y especies de interés acuícola en Europa y España

España se mantiene como el segundo mercado de la Unión Europea en consumo per cápita de productos pesqueros y acuícolas, con una media de 40,68 kg por persona al año. Este dato duplica la media de la UE (22,89 kg) y sitúa al país únicamente por detrás de Portugal, que lidera el ranking con 53,61 kg por habitante.

A pesar de este arraigo cultural y de la elevada preferencia por la proteína acuática, el análisis evolutivo del mercado interior revela una tendencia estructural de contracción de la demanda que compromete la estabilidad del sector a medio plazo. En la última década (periodo 2015-2024), el volumen total de productos acuáticos adquirido por los hogares españoles ha experimentado una caída acumulada del 27,0 %. Este retraimiento doméstico responde a un cambio multifactorial en los hábitos de compra, intensificado en los últimos ejercicios por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la escalada de precios derivada de las tensiones inflacionistas en la cadena alimentaria.

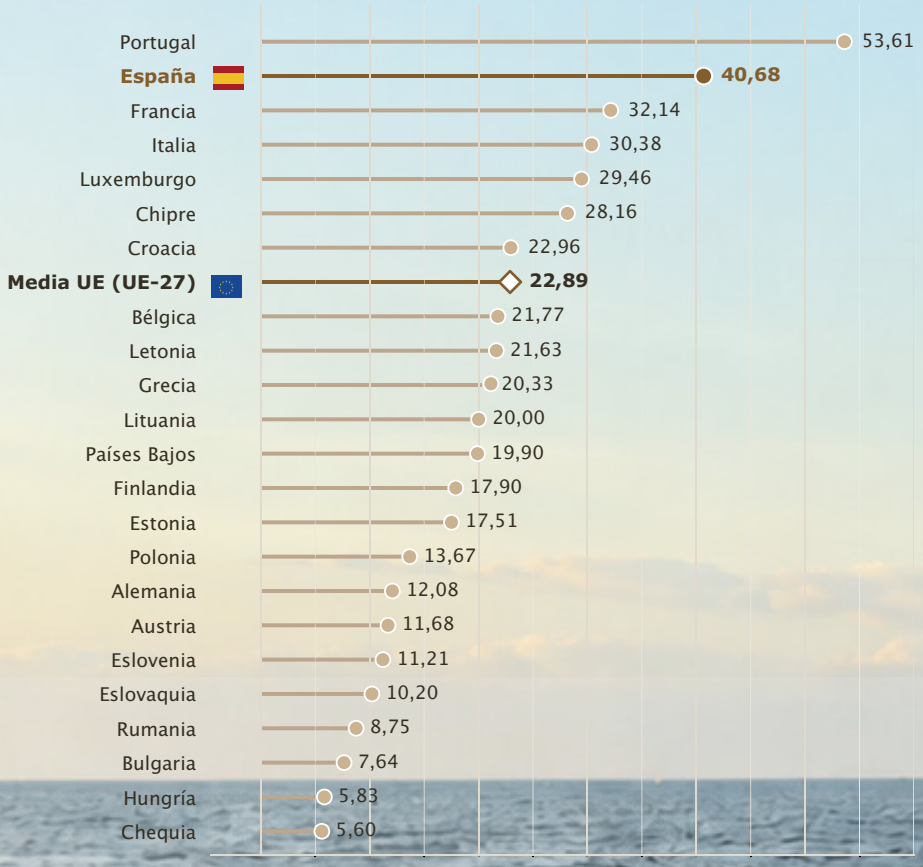


Figura 6.1. Consumo aparente per cápita de productos acuáticos en los Estados miembros de la Unión Europea en 2023. Kg en peso vivo equivalente (LWE). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos EUMOFA*

Durante la última década, las compras en hogares cuyo sustentador principal es menor de 35 años se han desplomado un 71,0 %, un comportamiento motivado por la falta de hábito en el cocinado de pescado fresco, la percepción de una menor practicidad en su preparación frente a otras alternativas proteicas y una mayor sensibilidad al precio unitario del mostrador. En un escalón intermedio se sitúan las familias de mediana edad (entre 35 y 49 años), las cuales reflejan un retroceso de la demanda del 38,0 %, acusando fuertemente la presión económica de la cesta de la compra familiar.

En el extremo opuesto, el consumo muestra una notable resiliencia en el segmento de población mayor de 50 años, donde la contracción se limita a un 14,0 %. Este grupo demográfico sénior, dotado de un mayor poder adquisitivo relativo y de un hábito de consumo consolidado y vinculado a la salud, actúa como el verdadero sostén del mercado interior. Como consecuencia directa, la demanda de productos acuáticos en España se concentra de forma asimétrica en los hogares con personas de mayor edad, lo que impone al sector acuícola la necesidad perentoria de transformar sus estrategias de comercialización, migrando hacia formatos de alta conveniencia y soluciones listas para el consumo (*Ready-to-Cook*) que resulten atractivas y accesibles para las generaciones más jóvenes.



TRES DIMENSIONES

PARA COMPRENDER ESTA TRANSFORMACIÓN —

3

Para comprender el alcance de esta transformación del mercado interior, el comportamiento del consumidor español se analiza a continuación desde TRES DIMENSIONES COMPLEMENTARIAS:

1. Canales de compra
2. Nuevos formatos comerciales
3. Estacionalidad de la demanda



Canales de compra

El análisis de los canales de comercialización doméstica revela profundos cambios en los puntos de compra elegidos por los hogares españoles. Los supermercados lideran la distribución de productos acuáticos en España, concentrando el 63,06% del volumen total. Este canal registró un fuerte crecimiento del 20,2% en volumen y del 24,5% en valor, manteniendo un precio promedio de 11,30 €/kg en 2025. Por su parte, la tienda tradicional resiste en el mercado al retener el 20,46% del volumen nacional y el 22,19% del valor, con el precio medio más alto: 12,57 €/kg (un 5,6% más que el año anterior). En el extremo opuesto, los hipermercados pierden tracción con una caída del 3,4% en volumen y del 1,3% en valor, situando su precio medio en 11,11 €/kg.

Esta evolución refleja un trasvase continuo de consumidores hacia formatos de compra única y de proximidad, donde la marca de distribuidor y las soluciones de conveniencia ganan terreno frente al mostrador tradicional.

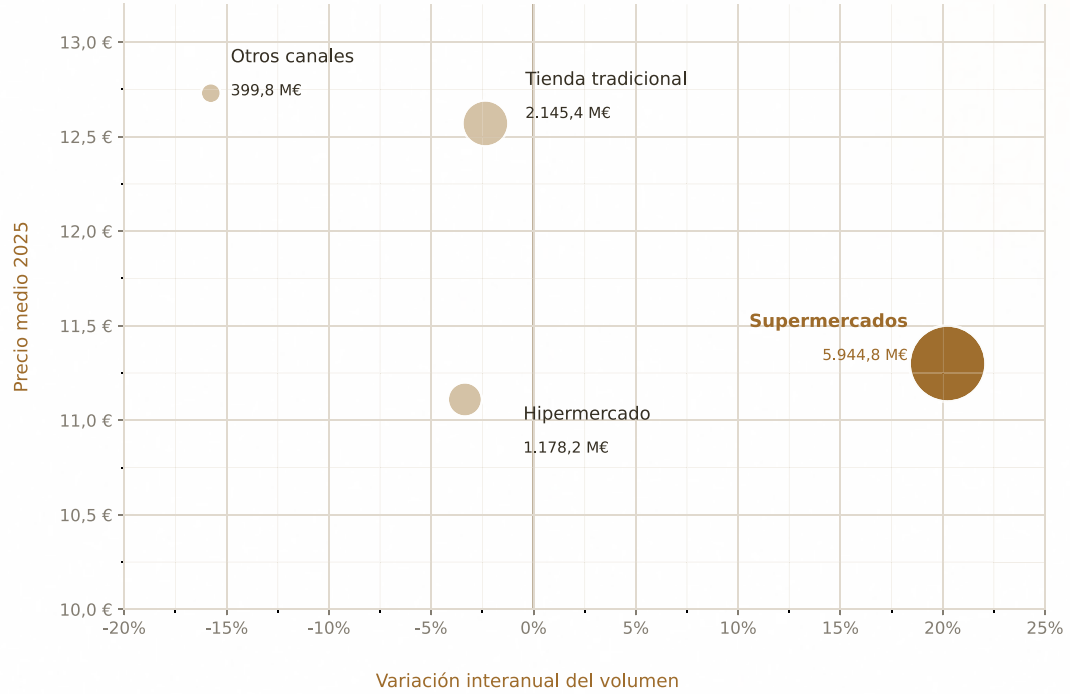


Figura 6.2. Relación entre precio medio y la variación interanual del volumen de los productos acuáticos en los canales de compra en España. El tamaño de la burbuja representa el valor de mercado (M€). TAM enero 2025 – diciembre 2025. *Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA*

En definitiva, se observa cómo el canal de supermercados, pese a tener un precio medio menor al comercio tradicional, lidera el crecimiento en volumen y concentra el mayor valor de mercado del sector.

Formatos comerciales y categorías

El análisis por tipología de producto revela una transformación en las preferencias del consumidor español, impulsada por la búsqueda de conveniencia y el impacto de la inflación alimentaria. El pescado fresco se mantiene como la categoría principal de la cesta de la compra dentro del sgemento de productos acuáticos, con una cuota del 39,3% del volumen total, aunque es simultáneamente el segmento que sufre un mayor desgaste con un descenso del 5,6% en su demanda respecto a los datos de 2024.

Esta contracción viene determinada por el incremento del 5,5% en su precio medio de venta al público. En contraposición, la venta de los productos congelados muestra un comportamiento positivo con un incremento del 1,5% en volumen, consolidándose como una alternativa competitiva para la economía doméstica. Asimismo, destaca el dinamismo de las categorías de valor añadido y listos para el consumo, donde el marisco cocido registra un crecimiento del 12,8% en volumen, evidenciando que los formatos que reducen el tiempo de preparación en la cocina logran sortear la tendencia general de caída del consumo en el hogar.

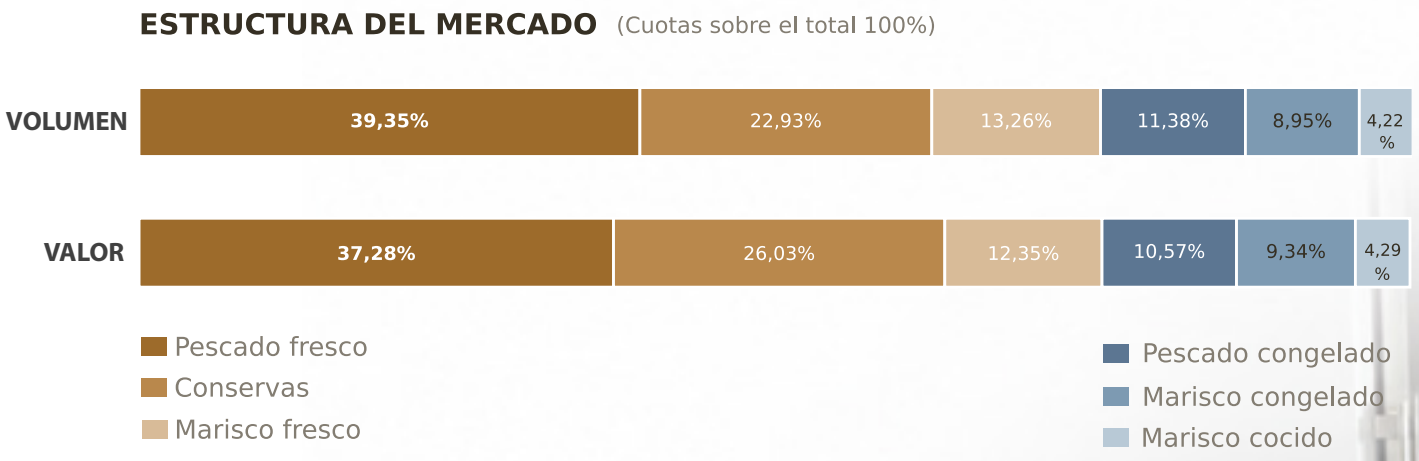


Figura 6.3. Estructura de las compras domésticas de productos acuáticos por categoría en España. TAM enero 2025-diciembre 2025. *Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA*



Esta tendencia hacia la búsqueda de practicidad también se refleja de manera específica en las principales especies de la acuicultura española, donde las presentaciones tradicionales conviven con formatos adaptados a las nuevas demandas del mercado:

- **LUBINA:** El producto fresco ejerce un dominio absoluto en el mercado español. Acapara el 86,6% de las importaciones y el 96,5% de las exportaciones, comercializándose de manera íntegra bajo el formato de pieza entera o eviscerada.
- **DORADA:** Presenta un comportamiento muy similar a la lubina, con una hegemonía total de la categoría en fresco. Este formato representa el 91,7% de las compras exteriores y el 94,8% de las ventas españolas.
- **RODABALLO:** Su comercialización responde estrictamente a su alto valor y posicionamiento premium en la restauración. Está ampliamente dominado por el formato fresco, que concentra el 97,8% de las compras y el 98,2% de las exportaciones.
- **ATÚN ROJO:** Se caracteriza por una concentración casi exclusiva en el formato fresco. Supuso la práctica totalidad del volumen comercializado en 2025 (99,9% de las importaciones y 94,2% de las exportaciones), clasificándose todo el perímetro como producto entero o eviscerado.
- **TRUCHA ARCOÍRIS:** El pescado fresco continúa liderando su estructura comercial. Representa el 99,1% de las exportaciones y el 76,6% de las importaciones, ganando en este último flujo algo de peso el formato congelado. Por presentación, el producto entero o eviscerado domina de forma rotunda (93,1% en compras y 99,3% en ventas) frente a la categoría de filetes.



Estacionalidad de la demanda doméstica

La demanda de productos acuáticos en el mercado español presenta una marcada estacionalidad, condicionada por los periodos festivos y los picos de consumo tradicionales. El mes de diciembre representa el hito comercial más crítico del año, concentrando un volumen de 92.480 toneladas. Este repunte está fuertemente impulsado por la campaña navideña, donde las categorías de mariscos, crustáceos y especies de acuicultura de alto valor registran sus máximos anuales de facturación.

Fuera de este periodo extraordinario, el consumo doméstico muestra un comportamiento de estabilización lineal durante el resto del ejercicio, moviéndose de manera sostenida en un suelo técnico que oscila entre las 59.600 y las 72.000 toneladas mensuales. Esta regularidad a lo largo de los tres trimestres restantes resalta la importancia de la acuicultura como proveedora de un flujo constante y predecible de producto fresco al mercado, mitigando las fluctuaciones de las capturas extractivas

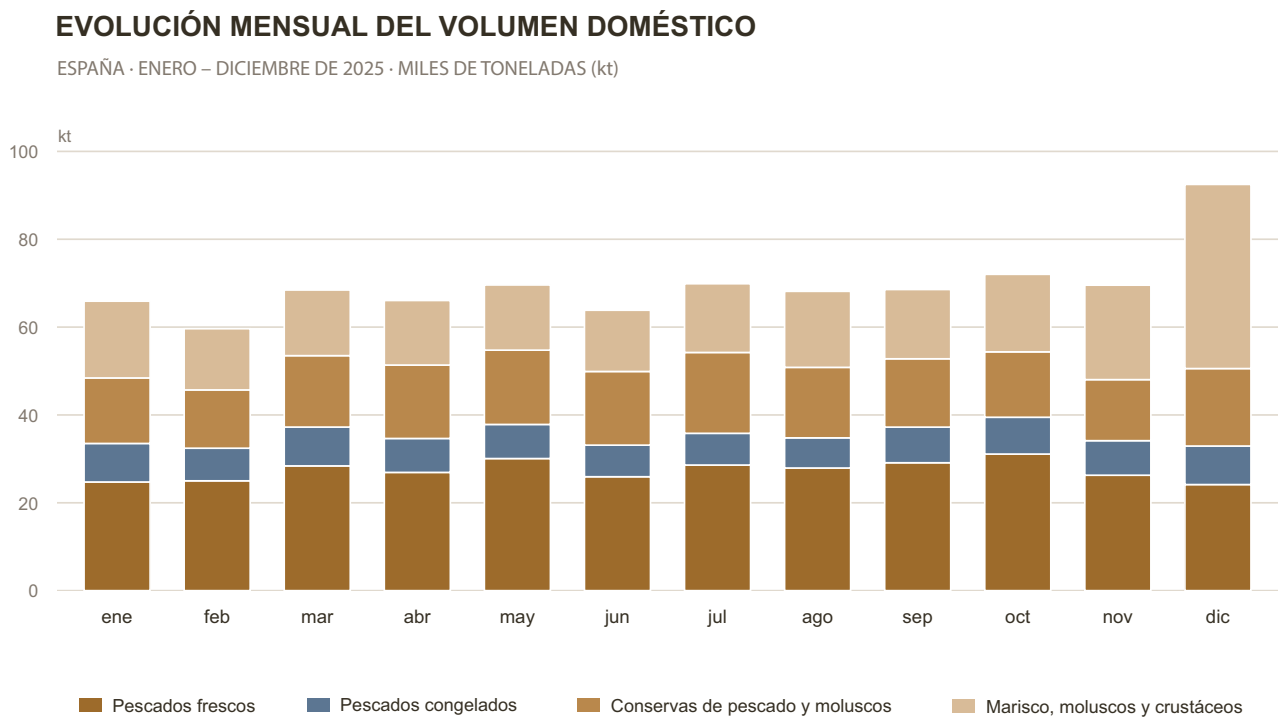


Figura 6.4. Evolución mensual del volumen doméstico de productos acuáticos por categoría en España. Enero 2025-diciembre 2025. Miles de toneladas (kt). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA, Panel de Consumo Alimentario en el Hogar.*

Esta regularidad general se apoya en comportamientos específicos por especies; mientras que la lubina concentra una mayor proporción de sus compras al inicio del año y la dorada muestra su mayor intensidad comercial durante los meses de otoño, la trucha fresca se sitúa en el extremo opuesto con una distribución homogénea y repartida a lo largo de las cuatro estaciones.

DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DEL CONSUMO POR ESPECIE

ESPAÑA · 2025 · % DEL VOLUMEN ANUAL DE CADA ESPECIE

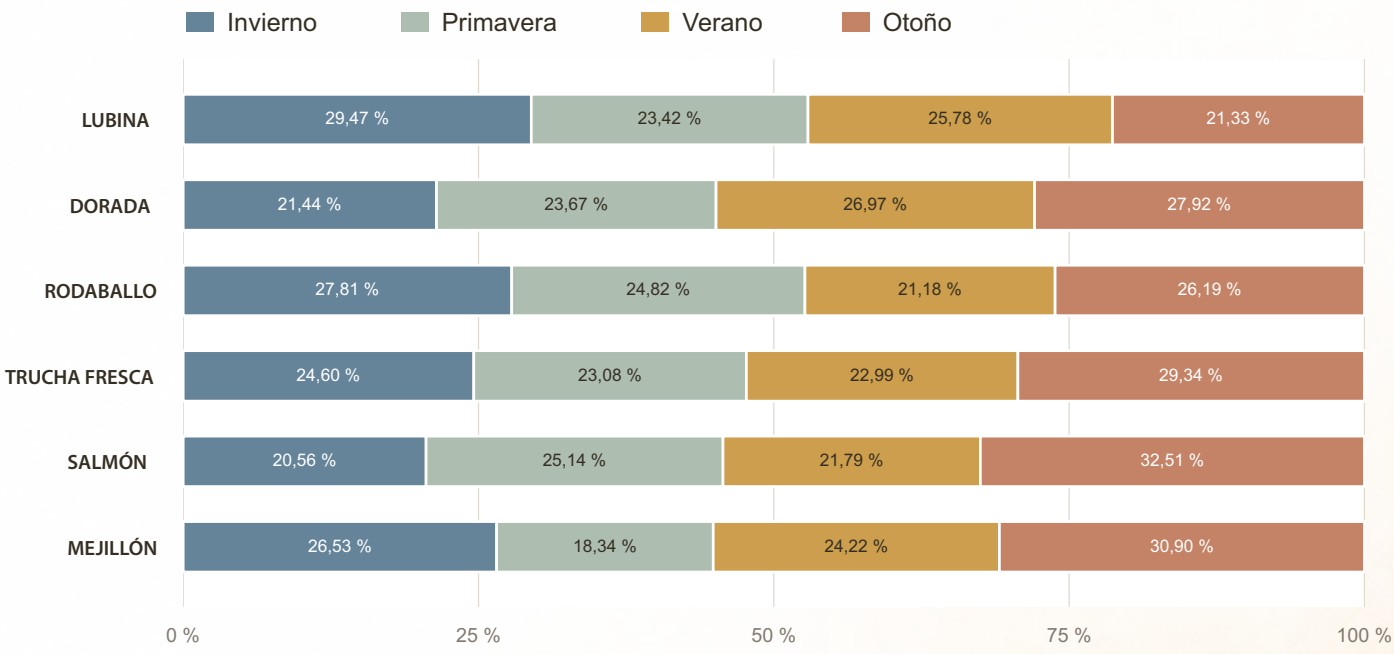


Figura 6.5. Distribución estacional del volumen doméstico de las principales especies de interés acuícola. TAM enero 2025-diciembre 2025. Participación de cada periodo estacional sobre el volumen anual de cada especie (%). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAPA.*

— DEL MERCADO
A LA MESA —



retos

Análisis de los principales retos estructurales de la acuicultura española y de los factores necesarios para reforzar su competitividad y desarrollo futuro.

07.Retos de la acuicultura en España

03
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN ESPAÑA

04
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA EN CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

05
COMERCIALIZACIÓN

06
CONSUMO

07
RETOS

Índice general

07

Retos de la acuicultura en España

Análisis de los principales retos estructurales de la acuicultura española y de los factores necesarios para reforzar su competitividad y desarrollo futuro.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAPÍTULO?

- COMPLEJIDAD REGULATORIA
- TALENTO Y FUTURO DEL SECTOR
- MATERIAS PRIMAS Y SOSTENIBILIDAD
- ACEPTABILIDAD SOCIAL

INDICADORES DESTACADOS

HASTA 8 AÑOS
DEMORA EN PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O NUEVAS GRANJAS

- 31,4 %
MATRICULACIONES EN FP DE ACUICULTURA DESDE 2014

77,4 %
DE LOS ESPAÑOLES DECLARA CONOCER LA ACUICULTURA

¿DÓNDE PUEDES IR AHORA?

PÁG. 94
BARRERAS ADMINISTRATIVAS Y ATRACCIÓN DE CAPITAL PRIVADO

PÁG. 96
FORMACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL

PÁG. 98
MATERIAS PRIMAS Y SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA

PÁG. 102
PILARES DE DESARROLLO

7. Retos de la acuicultura en España

Ante el escenario actual del sector de la acuicultura en España, que consolida su liderazgo en volumen de producción dentro de la Unión Europea, pero afronta una tendencia general de contracción en el consumo doméstico de productos acuáticos, es prioritario abordar los desafíos estructurales que condicionan su competitividad.

Más allá de la evolución del mercado y la comercialización, la competitividad de la acuicultura española depende de factores estructurales e institucionales que impactan en el día a día de las empresas. En este sentido, el diagnóstico de la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP) identifica las cargas administrativas y la exigencia por encima de lo razonable de la normativa ambiental como los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad.

CUATRO RETOS

QUE CONDICIONAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR —

Trasladando este marco a la realidad del tejido productivo nacional, este capítulo aborda cuatro retos que requieren una atención prioritaria:

1. Las barreras administrativas y las dificultades para atraer capital privado
2. La formación y el relevo generacional para asegurar el capital humano
3. La disponibilidad y volatilidad de precios de las materias primas para piensos
4. La aceptabilidad social

El análisis de estos factores resulta indispensable para identificar las soluciones y los pilares de desarrollo, especialmente la financiación y la I+D+i, necesarios para garantizar la competitividad y resiliencia del sector.

RETO 01

7.1. Barreras administrativas y atracción de capital privado

En el contexto específico español, el principal obstáculo estructural del sector radica en una densa y fragmentada red regulatoria que genera enorme complejidad en la planificación operativa de las empresas. Esta problemática se manifiesta especialmente en la demora temporal que caracteriza a los procedimientos de concesión, renovación o modificación de licencias de actividad y concesiones espaciales.

La obligatoria intervención de múltiples administraciones públicas a nivel nacional, autonómico y local, sumada a la falta de criterios unificados, provoca una superposición de normativas sectoriales y ambientales que alarga los expedientes de manera sustancial e innecesaria. El hecho de que proyectos de ampliación tecnológica o la apertura de nuevas granjas lleguen a demorarse hasta ocho años paraliza la capacidad de reacción del sector, frena la innovación y desincentiva de forma crítica la atracción de capital privado, al percibirlo como un entorno de incertidumbre burocrática.

LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS

HASTA 8 AÑOS

Pueden llegar a demorarse determinados proyectos de ampliación o apertura de nuevas granjas



Esta complejidad administrativa coincide y se agrava, además, con la exclusión temporal de la acuicultura del Reglamento de Taxonomía Verde de la Unión Europea. Al carecer de una catalogación explícita como actividad ambientalmente sostenible dentro de los mercados financieros oficiales, las empresas españolas afrontan una desventaja técnica frente a otros sectores.

Esta situación limita su acceso a los nuevos canales de financiación sostenible, dificulta la emisión de bonos verdes sectoriales y condiciona la entrada de grandes fondos de inversión climática internacional orientados a la economía azul. De este modo, el sector experimenta una disyuntiva regulatoria, ya que debe cumplir con los más altos estándares ambientales sin disponer de todas las herramientas financieras diseñadas para costear dicha transición.

Estrategias sostenibles frente a las barreras regulatorias

Para revertir esta situación y mejorar la competitividad, el sector trabaja en el seno del Consejo Consultivo europeo de la Acuicultura (AAC) con el objetivo de establecer indicadores técnicos que muestren con solidez la realidad de la sostenibilidad sectorial ante las instituciones comunitarias antes de que el escenario de 2028 entre en vigor.

No obstante, cualquier solución viable a corto y medio plazo requiere un cambio de perspectiva política impulsado de manera conjunta por la fuerza colectiva de los Estados miembros y de toda la cadena de valor, exigiendo en Bruselas una declaración formal que reconozca a la acuicultura como un sector estratégico y garante de la soberanía alimentaria europea.

Este reconocimiento institucional debe articularse con prioridad política y un marco administrativo ágil, similar al de otros sectores estratégicos. Solo mediante un trato equitativo en el otorgamiento de espacios para la producción y un mandato que optimice los plazos de tramitación se podrá garantizar el desarrollo futuro del sector.

RETO
02

7.2. Formación y relevo generacional

El futuro de la acuicultura española a medio plazo depende de su capacidad para atraer talento joven, asegurar el relevo generacional y fijar población rural. Este reto estructural exige visibilizar la actividad como un sector técnico y sostenible, además de adaptar los planes de estudio a la realidad tecnológica de las empresas.

En este escenario, la prioridad se enfoca en la profesionalización y retención de perfiles cualificados a todos los niveles operativos, administrativos y técnicos. El tejido empresarial demanda programas formativos orientados a la práctica real que abarquen desde la gestión de plantas hasta el mantenimiento diario, asegurando la eficiencia y viabilidad de las instalaciones.



MATRICULACIONES EN FP

-31,4 %

2014-2024

Descenso de las matriculaciones en Formación Profesional vinculada a la acuicultura

A este desafío se suma la necesidad de actualizar las competencias de las plantillas hacia nuevas formas de producción, como los Sistemas de Recirculación en Acuicultura (RAS) o la acuicultura offshore, apoyándose en herramientas digitales como sensores para el control analítico del agua o sistemas de alimentación automatizados, y en el bienestar animal. Aunque España cuenta con una red académica de primer nivel (desde Formación Profesional hasta posgrados), el sistema educativo requiere un refuerzo urgente.

El principal problema radica en la pérdida de atractivo del sector: entre 2014 y 2024, las matriculaciones en FP de acuicultura retrocedieron un 31,4%, una situación agravada por la rigidez administrativa para actualizar los planes de estudio. Además, las expectativas laborales de las nuevas generaciones contrastan con el trabajo en el medio natural. Por ello, es prioritario diseñar campañas entre la administración y el sector para mejorar la aceptación social de la actividad y fomentar el talento femenino, que hoy solo representa el 23% de las matriculaciones en FP.

Activación y liderazgo joven

La respuesta del sector incluye acciones coordinadas a nivel europeo, como el apoyo al programa NextGen de la FEAP, que busca integrar a los jóvenes profesionales en la toma de decisiones e incluye estancias formativas en Bruselas para reforzar la representación sectorial.

Paralelamente, la sostenibilidad social se apoya en el fomento de la igualdad. Según datos de la Comisión Europea (2026), las mujeres representan el 26% de la fuerza laboral acuícola en España, superando la media de la UE (22%). Aunque históricamente se concentran en el sector de los moluscos (85% del empleo femenino), la tecnificación está abriendo espacios en la acuicultura de peces.

Las mujeres que acceden al sector cuentan con una alta formación académica, impulsando su presencia en áreas de I+D+i, criaderos y control de calidad. El sector respalda esta evolución a través de redes como ANMUPESCA e iniciativas internacionales (proyectos WINBLUE y WIN-BIG). Actualmente, el gran reto estratégico reside en trasladar este talento cualificado hacia los órganos de alta dirección y liderazgo empresarial.

RETO
03

MATERIAS PRIMAS PARA PIENSOS

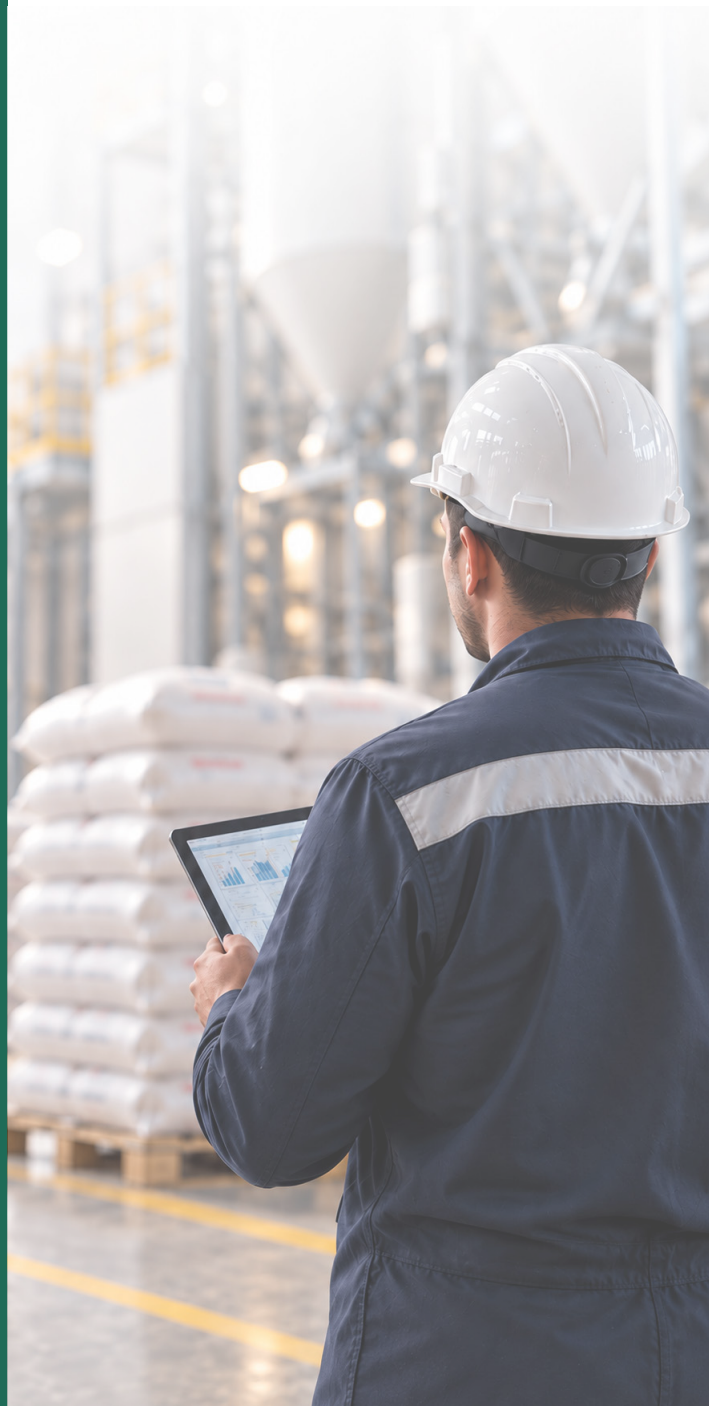
VOLATILIDAD DE PRECIOS Y SUMINISTRO

Las fluctuaciones de los mercados de ingredientes impactan directamente en los márgenes de las empresas

7.3. Materias primas y sostenibilidad alimentaria

El suministro estable y la predictibilidad de los costes de las materias primas se presentan como uno de los principales factores de riesgo operacional para la viabilidad económica de la acuicultura de peces en España. Este desafío no opera de forma aislada, sino que se desarrolla en un contexto macroeconómico complejo marcado por la subida de los costes energéticos y logísticos, y por la falta de un *level playing field* frente a las crecientes importaciones de pescado desde terceros países, cuyas normativas ambientales y sociales son mucho menos exigentes que las comunitarias.

Al ser la piscicultura un sector altamente dependiente de la calidad nutricional de sus insumos, las fluctuaciones en los mercados de ingredientes impactan de forma directa en los márgenes de las empresas, lo que obliga a orientar los esfuerzos estratégicos hacia la optimización absoluta de los recursos, la economía circular y la defensa de la soberanía alimentaria europea.



Desde una perspectiva comercial, el mercado de piensos acuícolas en España constituye un segmento altamente especializado dentro de la industria de la alimentación animal. De acuerdo con los indicadores sectoriales de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), la producción nacional de alimentos destinados a la acuicultura marina y continental se consolida en el entorno de las 160.000 toneladas anuales, que vienen a suponer el 1% del total de pienso ganadero en España.

Esta escala reducida de consumo absoluto no debe confundirse, sin embargo, con los factores que determinan la baja huella de carbono de los peces de granja. Dado que el pienso es el factor con mayor impacto relativo en la huella ecológica del producto final, la verdadera ventaja ambiental de la actividad radica en su excepcional eficiencia de conversión alimentaria (FCR). Esta optimización se fundamenta en la propia fisiología de las especies acuícolas que, al ser animales ectotermos y vivir en suspensión en el medio acuático, asimilan los nutrientes de forma mucho más eficiente que la ganadería terrestre.

Mercado de piensos potenciando la eficiencia nutricional y sostenibilidad

Para profundizar en este desempeño ambiental y reducir al mínimo la presión sobre las pesquerías tradicionales, el tejido productivo nacional destaca por consolidar de forma prioritaria el uso de harinas y aceites derivados del procesado avanzado de subproductos y descartes pesqueros de origen circular.

El reto estratégico actual se orienta hacia la evaluación de nuevos ingredientes alternativos (como la biomasa de insectos o las harinas de microalgas), lo que representa una oportunidad de sostenibilidad a largo plazo, aunque su inclusión a escala comercial afronta aun dificultades específicas por sus elevados costes de fabricación.

Esta búsqueda de la eficiencia se desarrolla, además, en un entorno condicionado por conflictos geopolíticos prolongados y tensiones logísticas en rutas marítimas clave como el Mar Rojo y el estrecho de Hormuz, eventos que provocan desajustes súbitos en las cadenas globales de suministro y obligan a las empresas acuícolas a mantener mayores stocks de seguridad, tensionando los flujos de caja debido a la imposibilidad de cerrar contratos de compra de alimento a precio fijo a largo plazo.

RETO
04

7.4. Aceptabilidad social

Históricamente, otro de los frenos para el desarrollo y la consolidación territorial de la acuicultura en España no ha sido una imagen social de carácter negativo, sino un profundo y estructural desconocimiento de la actividad. Los análisis de diagnóstico realizados en el marco del Plan Estratégico de Comunicación de la Acuicultura (PLECA) de APROMAR desvelaron que, en 2019, hasta un 98% de los españoles no lograba definir el término “acuicultura” de manera espontánea.

Asimismo, uno de cada tres ciudadanos desconocía por completo que los pescados, mariscos o algas se pudiesen criar, asumiendo que la totalidad de la oferta procedía de la pesca extractiva. Esta falta de información generaba percepciones neutrales o desconfianzas que dilataban la concesión de licencias locales.

ACEPTABILIDAD SOCIAL

DEL
CONOCIMIENTO
A LA ACEPTACIÓN

El desafío es transformar el mayor conocimiento de la acuicultura en aceptación social basada en la sostenibilidad y la transparencia

- *Transformando la transparencia y el incremento del conocimiento en mejora de la aceptación de los productos acuícolas* -



Para revertir este escenario y mejorar la credibilidad sectorial, la iniciativa sectorial Acuicultura de España articula campañas de transparencia y divulgación, destacando acciones recientes como “Pescado para todos, la verdadera suerte”.

Gracias a este esfuerzo coordinado, respaldado por el MAPA y cofinanciado por la UE, el nivel de reconocimiento social ha registrado un vuelco sin precedentes. Los estudios de percepciones realizados por GfK, reconocida agencia, confirmaron que en 2025 el 77,4% de los españoles declara conocer la acuicultura, lo que supone un incremento de más de 10 puntos frente al 66,8% registrado en el ejercicio anterior. Además, el 94,3% de los ciudadanos considera que la acuicultura española es mejor o igual a la del resto de países.

El gran desafío actual del PLECA consiste en transformar este incremento del conocimiento general en una aceptabilidad social profunda basada en la sostenibilidad. El reto prioritario para las empresas ya no es explicar el término, sino comunicar de forma nítida los altos estándares de control medioambiental, el bienestar animal, el control científico de los procesos y el carácter imprescindible de la actividad para garantizar el suministro sostenible de pescado fresco sin forzar los límites de los ecosistemas salvajes. Esta transparencia es clave para agilizar la implementación de nuevos proyectos productivos en las regiones costeras y fluviales. Por eso, la comunicación en medios masivos como la televisión tuvo en 2025 el lema “Acuicultura para todos: la verdadera suerte”, ya que, sin acuicultura, no habría pescado para todos.

De los retos a las palancas de avance

PILARES DE DESARROLLO

El avance frente a los retos descritos requiere, además de medidas específicas en cada ámbito, herramientas transversales que permitan fortalecer el tejido productivo. En este sentido, la financiación y la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) constituyen dos pilares estratégicos complementarios para impulsar la modernización de las empresas, facilitar la transferencia de conocimiento y reforzar la competitividad y sostenibilidad de la acuicultura española.

PILAR 1



FINANCIACIÓN

Recursos para impulsar la modernización y la competitividad.

PILAR 2



I+D+i

Conocimiento y transferencia tecnológica al tejido productivo.

Dos pilares complementarios para un mismo objetivo

PILAR 1

LA FINANCIACIÓN COMO MOTOR ESTRATÉGICO

La resolución efectiva de las barreras administrativas, la captación de talento cualificado, la adaptación ante la volatilidad de los mercados de materias primas y la aceptabilidad social, exigen un soporte económico que funcione como un acelerador estratégico de soluciones.

Bajo este enfoque, el acceso a la financiación pública institucional en España debe desvincularse de cualquier lógica de subsidio asistencial en su funcionamiento ordinario, dado que dado que la acuicultura nacional es una actividad madura, rentable y plenamente viable por sí misma.

Si bien el apoyo público es indispensable para afrontar el sobrecoste de crisis globales excepcionales, las herramientas de apoyo financiero deben entenderse, en su lugar, como mecanismos estratégicos de coinversión orientados a dinamizar la modernización de los sistemas productivos, optimizar los estándares operativos y asegurar la competitividad a largo plazo de todo el sector.



La financiación pública debe entenderse como un mecanismo estratégico de coinversión

COINVERSIÓN ESTRATÉGICA

Modernización y competitividad de las empresas

FEMPA 2021–2027

Fondos prácticamente comprometidos o ejecutados

MFP 2028–2034

Nuevo marco financiero y papel decisivo de España

Diagnóstico del marco financiero actual

La efectividad de esta palanca financiera se enfrenta a un escenario de agotamiento de recursos debido al alto dinamismo del sector en el periodo actual. A diferencia del anterior fondo FEMP 2014-2020, caracterizado por una baja ejecución operativa y la consecuente devolución de remanentes no utilizados a Bruselas, el periodo FEMPA 2021-2027 ha registrado un vuelco radical en su tendencia. La alta demanda de solicitudes y la agilidad del tejido productivo han provocado que la práctica totalidad de los fondos asignados se encuentre ya comprometida o ejecutada. Como consecuencia directa, el sector afronta ahora un problema de insuficiencia presupuestaria, donde numerosos proyectos de inversión claves se quedarán sin posibilidad de acceder a esta cofinanciación pública.

PILAR 1 - FINANCIACIÓN

La falta de financiación limita el acceso de las empresas acuícolas a un capital clave en un entorno macroeconómico muy complejo. Las tensiones geopolíticas internacionales, como los conflictos prolongados en Ucrania y la inestabilidad en las rutas comerciales del Mar Rojo, han disparado los costes de la energía, los combustibles y los ingredientes esenciales de las dietas acuícolas. Este contexto evidencia que las herramientas excepcionales de contingencia de la Comisión Europea, basadas en la mera reasignación de partidas presupuestarias internas del FEMPA (como la aplicación retroactiva de su artículo 26), resultan insuficientes para dotar al sector de una estabilidad y previsibilidad financiera real a largo plazo ante un presupuesto que ya se encuentra prácticamente agotado.

Nuevo marco financiero plurianual (MFP 2028-2034)

El panorama de la inversión sectorial se introduce en un escenario de profunda incertidumbre ante la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, la cual plantea una reconfiguración radical de la arquitectura legal y operativa de las ayudas. El modelo tradicional del FEMPA desaparecerá aparentemente como fondo independiente para quedar integrado de forma transversal en el nuevo Fondo para los Planes de Partenariado Nacional y Regional y bajo el paraguas normativo del denominado Reglamento de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (Reglamento PNR).

Esta integración presupuestaria viene acompañada de una drástica reducción en el suelo financiero específico garantizado para la economía azul. La propuesta comunitaria establece un montante mínimo blindado a nivel de la Unión Europea de solo 2.000 millones de euros para cubrir de manera conjunta todas las necesidades marítimas, pesqueras y acuícolas, lo que representa un retroceso muy significativo frente a las dotaciones del periodo anterior, que superaban ampliamente los 6.000 millones de euros. Esta contracción presupuestaria debilita de partida la disponibilidad de fondos exclusivos y altera los canales de interlocución tradicionales de los productores con las instituciones europeas.

2.000 M€

La propuesta comunitaria establece un montante mínimo blindado a nivel de la Unión Europea de solo 2.000 millones de euros para cubrir de manera conjunta todas las necesidades marítimas, pesqueras y acuícolas

Ante este retroceso de la financiación específica de la Unión Europea, la capacidad de inversión de la acuicultura española pasará a depender de manera directa de la ambición política y la visión estratégica de la administración nacional.

El nuevo diseño reglamentario faculta explícitamente a los Estados miembros a asignar recursos complementarios procedentes de la partida global de 453.000 millones de euros asignada al fondo de cohesión y desarrollo territorial.

En consecuencia, el gran reto estratégico de España para los próximos ejercicios no consistirá únicamente en optimizar los mínimos financieros blindados para el sector por Bruselas, sino en ejercer una labor de gobernanza, presión institucional y diálogo público-privado eficaz.

Resulta indispensable asegurar que el futuro Plan Nacional de Asociación español reconozca nítidamente el papel de la acuicultura como un sector estratégico garante de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad económica en las zonas rurales y costeras.

Para transformar la política financiera en un verdadero motor de desarrollo sectorial frente a las restricciones regulatorias del mercado, la administración nacional debe concentrar prioritariamente estos fondos de cohesión adicionales en financiar:

- OBLIGATORIA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LAS GRANJAS
- INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR
- BLINDAJE OPERATIVO DEL TEJIDO PRODUCTIVO

— LA ACUICULTURA, UN SECTOR ESTRATÉGICO GARANTE DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN LAS ZONAS RURALES Y COSTERAS —

PILAR 2

I+D+i

Frente a estas limitaciones financieras, España cuenta con una herramienta muy potente para hacer frente a sus desafíos sectoriales: su importante ecosistema de generación de conocimiento, que consolida al país como una de las principales potencias científicas en materia de acuicultura dentro del entorno europeo.

El país cuenta con una infraestructura de investigación madura y altamente cualificada, integrada por centros tecnológicos de referencia, organismos públicos de investigación y universidades. Sin embargo, el gran desafío estratégico del sector no radica únicamente en la generación de conocimiento puro, sino en acelerar los mecanismos de transferencia tecnológica hacia el tejido productivo, asegurando que los avances científicos se traduzcan de forma inmediata en soluciones operativas que mejoren la competitividad y la resiliencia de las empresas.



El conocimiento científico impulsa soluciones que refuerzan la competitividad y resiliencia de las empresas acuícolas.

ECOSISTEMA CIENTÍFICO

Centros tecnológicos, organismos públicos de investigación y universidades.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Del conocimiento científico a soluciones operativas para las empresas.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Captación de fondos Horizonte Europa y liderazgo de consorcios internacionales.

REMA
RED APROMAR DE INNOVACIÓN

Para facilitar la transferencia de conocimiento al tejido empresarial, APROMAR cuenta con REMA, su red de innovación, un espacio de colaboración entre empresas productoras, proveedoras de servicios y entidades de dedicadas al I+d+i, que impulsa proyectos de innovación orientados a las resolver las necesidades del sector. Su actividad se centra en identificar retos comunes, definir prioridades y promover iniciativas conjuntas que faciliten la transferencia de conocimiento y la aplicación de soluciones en las empresas. A través de esta cooperación, REMA contribuye a mejorar la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad de la acuicultura española.

Una evidencia empírica de esta alineación estratégica se refleja en el análisis histórico de las tendencias científicas del sector. La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) ha monitorizado la evolución de las contribuciones en sus congresos nacionales, revelando cómo las prioridades de los investigadores españoles pivotan con flexibilidad para dar respuesta a los cuellos de botella de las granjas:



NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN: Se consolida como el área con mayor peso histórico en la comunidad científica, registrando un sólido 21,6% en la anualidad 2026. Este esfuerzo continuo fundamenta que los centros españoles colideren actualmente los ensayos mundiales de digestibilidad, eficiencia metabólica y sustitución de harinas tradicionales por ingredientes circulares o de Km 0.



BIENESTAR ANIMAL: Ha experimentado la evolución más dinámica del registro científico. Partiendo de valores nulos o marginales en la década de 2000, esta disciplina sufrió un fuerte impulso a partir de 2019 (alcanzando el 24,5% de las investigaciones) y se mantiene firmemente en la agenda de 2026 (11,2%), reflejando el compromiso proactivo del sector por adelantarse a las exigencias regulatorias europeas mediante bases científicas sólidas.



SANIDAD ANIMAL: Sostiene una presencia transversal y constante en la comunidad científica, situándose en un 5,8% en 2026. Los esfuerzos actuales se concentran en líneas críticas para mitigar los efectos del calentamiento global, destacando el desarrollo de vacunas autólogas avanzadas frente a patógenos emergentes y el diseño de sistemas de monitorización microbiológica del agua en tiempo real ante la subida de las temperaturas marinas.



SOSTENIBILIDAD: Se mantiene estable con un 7,9% de las comunicaciones en el último ejercicio. Esta área actúa como un vector técnico subyacente que valida científicamente la descarbonización de los procesos, el uso de energías limpias en las instalaciones y la reducción de la huella de carbono de la acuicultura española.

Los investigadores demuestran asimismo una extraordinaria capacidad para la captación de fondos competitivos en el marco del programa Horizonte Europa, liderando de forma recurrente el desarrollo de consorcios internacionales en el arco Mediterráneo y Atlántico, posicionando al sector nacional como el interlocutor preferente para el diseño de las tecnologías acuícolas del futuro.

08_ Bibliografía

- AIPCE-CEP (Seafood Europe). (2024). EU Seafood Supply Synopsis 2024 (Former Finfish Study).
- Comisión Europea. (2021). Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE 21-30.
- Comisión Europea. (2019). El Pacto Verde Europeo.
- Comisión Europea. (2020). Estrategia «De la Granja a la Mesa».
- Comisión Europea. (2025). Pacto Europeo por el Océano.
- Comisión Europea. EUMOFA (Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura). (2025). Base de datos de importaciones y exportaciones de productos de la pesca y de la acuicultura. Datos mensuales 2019-2025. Fuente estadística original: Eurostat-COMEXT. Consulta y extracción realizadas en 2026.
- Comisión Europea. EUMOFA (Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura). (2025). El mercado pesquero de la UE (Edición 2025).
- Comisión Europea. EUMOFA (Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura). (2026). Consumption of Fishery and Aquaculture Products in the EU & Annex: Country Profiles. Spain.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2026). FishStatJ: Global Production workspace. Series estadísticas de producción pesquera y acuícola mundial, 1950-2024.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2026). The State of World Fisheries and Aquaculture 2026 (SOFIA 2026). Departamento de Pesca y Acuicultura.
- FEAP. Federación Europea de Productores de Acuicultura. (2025). Production Reports of the Member Associations of the FEAP 2025.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). Contribución de España a las Directrices estratégicas de la acuicultura UE (EsAcui 21-30).
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). Datos de producción de acuicultura (JACUMAR). Secretaría General de Pesca.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). Estadísticas pesqueras: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). Datos de producción de piensos: Histórico y evolución de la alimentación animal. Comisión Nacional de Coordinación en materia de alimentación animal (CNCAA).
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). Informe de consumo alimentario en España 2024. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). La Pesca mes a mes en España (Años 2014 a 2025). Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria.

- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). La Pesca mes a mes en España (Años 2014 a 2025). Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). Resolución de 22 de abril de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del plan de ordenación plurianual del atún rojo en el océano Atlántico oriental y el mar Mediterráneo para 2025. Boletín Oficial del Estado, núm. 99, de 24 de abril de 2025, pp. 56206-56253. BOE-A-2025-8281.
- MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2026). Propuesta de la Comisión para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Comité de Seguimiento FEMPA ES.
- MEFD. Estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2025). Estadísticas de Educación y Formación Profesional.
- Mercabarna. (2026). Servicios estadísticos de comercio mayorista de pescado.
- Mercamadrid. (2026). Servicios estadísticos y volumen de mercado pesquero.
- Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2024). Resolución de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio Colectivo Nacional para la Acuicultura. Boletín Oficial del Estado, (91), Sec. III, Pág. 42105.
- Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible. (2025). INFORME DE INDICADORES ADELANTADOS DE LA ACUICULTURA EN ANDALUCÍA. Anualidad 2025. Junta de Andalucía.
- INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA. Producción de acuicultura mariña en Galicia. 2025.
- Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR). (2025). Desarrollo durante 2026 del Plan Estratégico de Comunicación de Acuicultura (PLECA): Documento Base.
- WORLDPANEL BY NUMERATOR. 2026. Análisis del consumo alimentario en el año 2026. La evolución del consumo y precio de alimentos y bebidas. Presentación de 23 de junio de 2026.

Informe realizado por la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) y el Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA).

El objetivo de este informe es dar difusión a la información en él contenida. Con este fin, APROMAR autoriza la utilización por terceros del texto, gráficos y tablas que en él se muestran con la única condición de citar a APROMAR como fuente.

Este documento está disponible en www.apromar.es

V2- Noviembre 2026

© APROMAR OPP-30