

Evolución del mercado: Pescados y mariscos (CN 03) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (código NC 03) durante el período 2015–2025. Se apoya en los datos del panel de comercio general y otras secciones del cuadro de mando de la UE. Las cifras muestran un crecimiento notable del valor de los intercambios, impulsado fundamentalmente por el alza de los precios, un déficit comercial que se profundiza, una recomposición geográfica significativa —acelerada por el Brexit— y un fuerte aumento de la producción interna que ha reducido la dependencia de las importaciones.

1. Crecimiento del valor impulsado por los precios en un entorno de déficit creciente

Las importaciones aumentan un 47,4 % en valor con un avance moderado del volumen

Según la visión general del comercio, las compras extracomunitarias de productos del capítulo 03 pasaron de 17.594 millones de euros en 2015 a 25.934 millones en 2025 (+47,4 %). En volumen, el incremento fue mucho más modesto (+8,9 %, de 4,26 a 4,64 millones de toneladas). El precio medio por tonelada importada escaló de 4.132 € a 5.594 € (+35,4 %), evidenciando que la inflación de precios fue el principal motor del crecimiento en valor.

Indicador	2015	2025	Variación
Valor importaciones	17.594 M€	25.934 M€	+47,4 %
Cantidad importada	4.258.496 t	4.635.939 t	+8,9 %
Precio implícito	4.132 €/t	5.594 €/t	+35,4 %

Las exportaciones pierden volumen (-10,6 %) pero ganan valor (+31,8 %) por la fuerte subida de precios (+47,4 %)

Las ventas al exterior de la UE mostraron una dinámica aún más acusada de “menos cantidad, más valor”. El volumen exportado descendió de 1,60 millones de toneladas a 1,43 millones (-10,6 %), mientras que el valor se incrementó de 4.187 a 5.519 millones de euros (+31,8 %). El precio unitario de exportación saltó de 2.621 €/t a 3.865 €/t (+47,4 %).

Indicador	2015	2025	Variación
Valor exportaciones	4.187 M€	5.519 M€	+31,8 %
Cantidad exportada	1.597.430 t	1.427.929 t	-10,6 %
Precio implícito	2.621 €/t	3.865 €/t	+47,4 %

El déficit comercial se amplía un 52,3 % hasta los 20,4 millardos de euros

Como resultado de un crecimiento más rápido del valor importado, el saldo negativo pasó de -13.407 millones de euros en 2015 a -20.415 millones en 2025, un deterioro del 52,3 %. La brecha confirma el carácter estructuralmente deficitario del sector pesquero y acuícola comunitario en su relación con el resto del mundo.

2. Reconfiguración geográfica de los flujos comerciales: China y Noruega sustituyen al Reino Unido en las exportaciones

El Brexit provoca un colapso de las ventas al Reino Unido (-69,8 %)

El análisis de los principales socios exportadores revela un vuelco de gran magnitud. Las exportaciones hacia el Reino Unido —en 2015 el primer destino, con 1.123 millones de euros— se hundieron un 69,8 % hasta situarse en solo 339 millones en 2025. La volatilidad de este flujo (coeficiente de variación 0,62 en el panel de volatilidad) refleja el impacto brusco del Brexit a partir de 2021.

China, Noruega y Ucrania se convierten en los mercados exteriores más dinámicos

El vacío dejado por el Reino Unido fue ocupado por otros destinos:

Socio exportador	2015 (M€)	2025 (M€)	Variación
China	288	760	+164,0 %
Noruega	89	222	+148,2 %
Ucrania	41	137	+238,2 %
Reino Unido	1.123	339	-69,8 %
Egipto	139	79	-43,4 %
Nigeria	233	222	-4,8 %
Marruecos	140	160	+13,9 %

China se erigió en el principal mercado extracomunitario para los productos del capítulo 03 en 2025, seguido de Reino Unido y Noruega. Ucrania, pese a la guerra, multiplicó sus compras, y Noruega casi triplicó las importaciones desde la UE.

Noruega refuerza su dominio como origen de las importaciones, mientras Islandia y Marruecos irrumpen con fuerza

Por el lado de las importaciones, Noruega mantuvo el liderazgo absoluto: sus envíos pasaron de 5.194 a 7.961 millones de euros (+53,3 %). Destacaron también los crecimientos de Islandia (+125,8 %, hasta 1.388 M€) y Marruecos (+91,3 %, hasta 1.199 M€), mientras que el suministro chino se mantuvo casi estable y el procedente de Rusia subió un 64,7 %.

Socio importador	2015 (M€)	2025 (M€)	Variación
Noruega	5.194	7.961	+53,3 %
China	1.209	1.241	+2,7 %
Reino Unido	1.425	1.416	-0,6 %
Islandia	614	1.388	+125,8 %
Marruecos	626	1.199	+91,3 %
Federación de Rusia	450	740	+64,7 %
Estados Unidos	785	895	+13,9 %

La concentración de las importaciones, medida por el índice HHI, repuntó ligeramente de 1.121 a 1.167 (concentración), mientras que la de las exportaciones descendió de 1.000 a 698, señal de una diversificación de los destinos.

3. Mayor producción interna, choques de precios y menor dependencia exterior

La producción acuícola de la UE se dispara: +55,6 % en cantidad entre 2015 y 2024

Los datos de producción —aunque de calidad baja a partir de 2019— muestran un salto cuantitativo notable. El volumen producido pasó de 1.373 millones de kg en 2015 a 2.136 millones en 2024 (+55,6 %). En valor, la producción se multiplicó por 2,3, de 7.077 a 16.109 millones de euros. Esta expansión, presumiblemente ligada a la acuicultura, está detrás de la reducción de la dependencia exterior.

Suecia y Dinamarca lideran la especialización sectorial

En 2025, los Estados miembros más especializados en pescados y mariscos (según el RSCA) fueron:

Estado miembro	RSCA
Suecia	0,7811
Dinamarca	0,7144
Grecia	0,7107
Portugal	0,4395
Lituania	0,3813

Por el contrario, Hungría (-0,9513), Eslovaquia (-0,9503) y Rumanía (-0,8965) figuran como los menos especializados. Suecia no solo es el mayor importador (5.170 M€ en 2025), sino también el más especializado, aunque sus exportaciones se desplomaron de 360 a 28 millones de euros (-92,3 %) a lo largo del decenio, un giro que refleja la reorientación de su producción hacia el mercado interior y las importaciones.

El shock global de precios de 2022 golpea con subidas de dos dígitos en las importaciones

El panel de choques detecta un episodio concentrado en 2022 de fuertes incrementos de los precios de importación:

Origen	Subida de precio en 2022
Islas Feroe	+73,4 %
Noruega	+40,7 %
India	+31,3 %
China	+30,2 %
Estados Unidos	+34,3 %
Rusia	+28,5 %

Paralelamente, los precios de exportación también sufrieron choques, como el registrado hacia Seychelles (+37,6 %), Japón (+37,6 %) y el Reino Unido (+29,4 %). Estas tensiones inflacionistas globales, vinculadas a los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania, afectaron de manera transversal a todas las categorías de productos, como ilustra la comparativa de la estructura por segmentos.

La dependencia neta de las importaciones se redujo al 29,7 % en 2018, la propensión exportadora también bajó

Los indicadores de dependencia neta muestran una mejora notable: la tasa pasó del 46,8 % en 2015 al 29,7 % en 2018, el último dato disponible. La propensión exportadora descendió del 36,4 % al 30,6 % en el mismo lapso, y la intensidad comercial también se moderó. Estas tendencias apuntan a una mejora gradual de la autosuficiencia, impulsada por el fuerte crecimiento de la producción interna.

Conclusión

El decenio 2015–2025 deja un balance de claroscuros para el comercio europeo de pescados y mariscos. El valor de los intercambios creció con fuerza gracias al empuje de los precios, pero el volumen exportado se contrajo y el déficit se agravó. El Brexit reconfiguró el mapa de destinos: el Reino Unido perdió el primer puesto, mientras China y Noruega se convirtieron en los mercados exteriores más relevantes para la UE. Al mismo tiempo, la producción comunitaria —especialmente la acuícola— experimentó una expansión sin precedentes, lo que permitió reducir la dependencia neta de las importaciones hasta casi el 30 % en 2018. No obstante, la concentración de proveedores (Noruega representa cerca del 30 % de las compras) y la elevada volatilidad de los precios, ejemplificada por los choques de 2022, recuerdan la necesidad de seguir diversificando las fuentes de suministro y de fortalecer la resiliencia del sector.

Generado el 2026-07-24 a partir de datos de tradedashboard.eu

Informe generado por una máquina: acelera el análisis humano, aun a riesgo de inducirlo a veces a error. Nunca puede reemplazarlo por completo.

Si necesita asesoramiento sobre la política comercial europea, o representación de sus intereses en Bruselas, no dude en contactarme en support@tradedashboard.eu. Encontrará mi CV en esta dirección.