

EL SECTOR CONSERVERO DE PESCADOS Y MARISCOS

Flash sectorial – Octubre 2025

El sector conservero español: nueva fase de estabilización y crecimiento

El **sector conservero en España** logró **crecer un 1% en valor y un +0,6% en toneladas en 2024**, tras estar impactado desde mediados del 2021 por la caída de la demanda, la subida de los costes y el descenso de las exportaciones.

Las **fuertes subidas de precios** durante los últimos años han provocado que los **aumentos de las conservas en España durante 2024 hayan sido más moderados** que, por ejemplo, durante los años de la pandemia de Covid-19, generando **ralentización del crecimiento en ventas**.

Sin embargo, la **rentabilidad del sector sí se ha visto favorecida** tanto por el descenso de los costes energéticos y de envasado, como del precio de algunas materias primas, lo que ha permitido mejorar ligeramente sus márgenes.

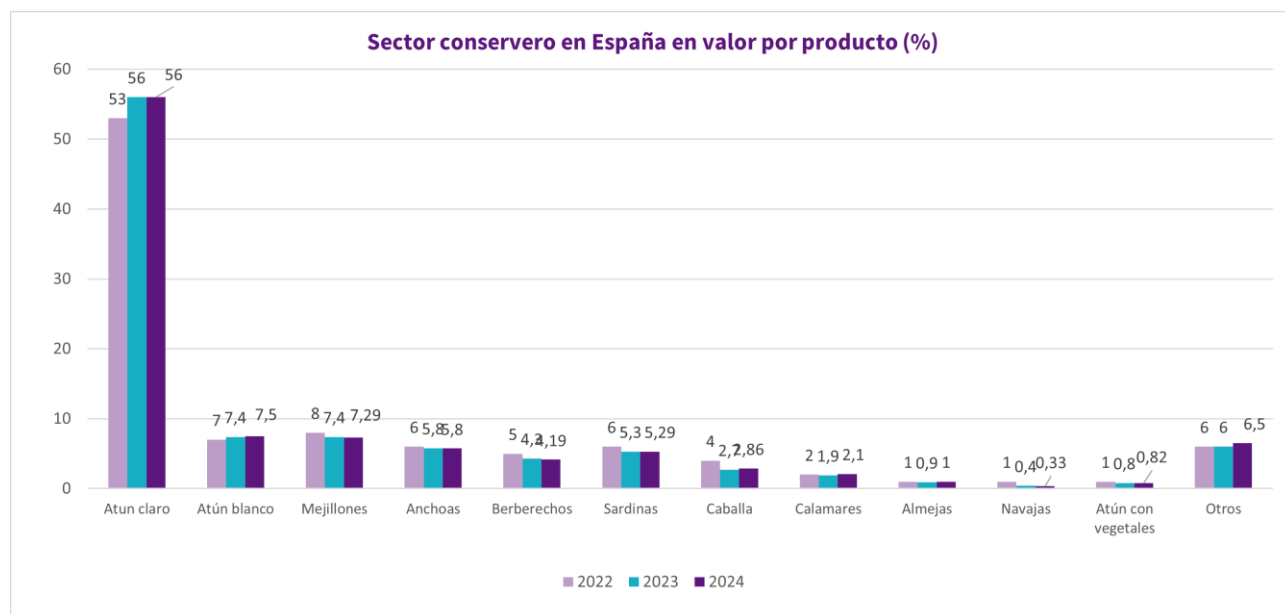
Tras pasar dos años muy complicados, con subidas de precios en materias primas por la inflación y caída del consumo, parece que el **sector de conservas de pescado** se mantuvo **durante 2024** como una de las pocas excepciones dentro del sector de la pesca que está **incrementando su facturación**.

El consumo de pescado en España continúa cayendo, principalmente por los elevados precios y por los cambios de hábitos de consumo, ante esta situación la internacionalización y el aumento del valor añadido de los productos sería la solución más factible.

Datos clave sobre el sector conservero de pescado en España

- Los **túndidos** siguen siendo el **motor del sector**, representando **más del 70%** del total de las conservas.
- La **producción en valor de las empresas del sector** conservero de pescados y mariscos alcanzó los **1.900 millones de euros en 2024**, con prácticamente el **60% de las empresas ubicadas en Galicia**.
- **España** es el **primer productor de la UE y el 2º a nivel mundial** tras Tailandia.
- Las empresas del sector emplean a **más de 25.000 trabajadores** de forma directa.
- La **marca blanca** o MDD representa ya **más del 80% del total del consumo en España** con un fuerte crecimiento en los últimos años.
- **España** es el **mayor exportador de la UE y figura en el Top 5 a nivel mundial de preparaciones y conservas de pescado y marisco**, teniendo como principales destinos de las exportaciones Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.
- **Estructura empresarial muy polarizada**, donde coexisten grandes multinacionales muy internacionalizadas, con un elevado número de pymes. Las grandes empresas, que suponen el 18% del total, concentran el 75% de la cifra de negocios y el 65% del empleo.

Respecto al porcentaje en valor por producto, como podemos apreciar **el atún**, en sus distintas modalidades, es el principal producto que se comercializa, con **más del 70% del total de conservas**.



*Fuente: Anfaco.

Evolución del volumen de pescado consumido en España

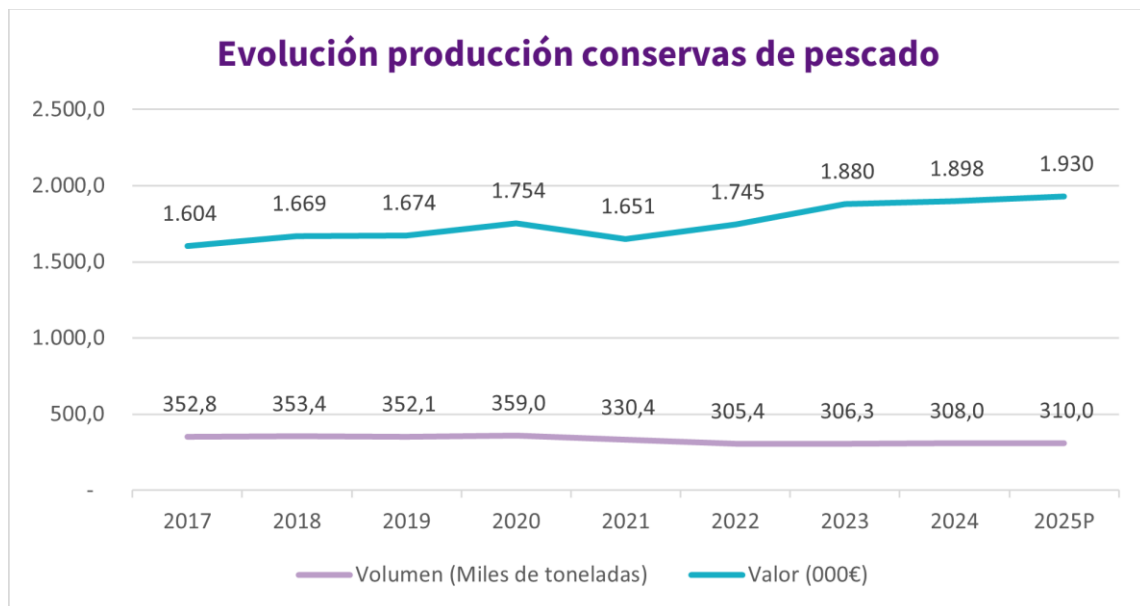
Los datos del volumen de pescado consumido en España muestran una tendencia decreciente, especialmente desde 2020. A partir de entonces, se registra un descenso continuado en el volumen de kilos consumidos.

Sin embargo, a pesar de este descenso en el consumo, **la excepción es el sector conservero**, que siguió creciendo en 2024, superando así las 308.000 toneladas (+0.6%) y con un +1% en volumen, lo que sugiere leves crecimientos en 2025 y 2026 por la tendencia del mercado.



*Fuente: Informe anual consumo MAPA

No obstante, el dato sigue muy alejado de los volúmenes de producción de 2019, con más de 350.000 toneladas.



*Fuente: Anfac y Alimarket.

Evolución de las exportaciones de conservas de pescado



*Fuente: Anfaco.

El **sector** se está **focalizando en intentar reactivar de nuevo la demanda interna e incrementar la exportación**, así como en afrontar la transformación industrial, con inversiones destinadas a renovar activos y digitalizar el negocio.

El objetivo final es, sin duda, **aumentar la competitividad, la eficiencia y mejorar los márgenes**.

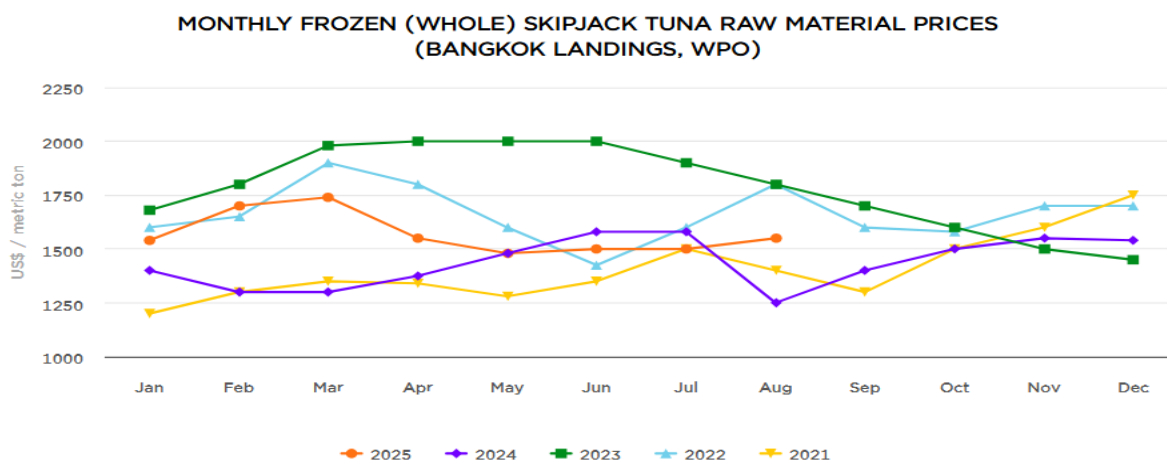
Perspectivas del sector

- Tras la moderación de la inflación, tanto en España como en la UE, las perspectivas del sector parecen más positivas, datos que se están confirmando con la **mayor producción de toneladas y el incremento de las exportaciones, tanto en 2024 como en las previsiones para 2025**.
- El **cambio del consumidor de marcas de fabricante a marcas blancas se ha asentado** y no se van a producir cambios en las pautas de consumo en el corto plazo.
- Las **exportaciones**, no obstante, **se han comportado mejor que el mercado interno a nivel de consumo**, con un **crecimiento en 2024 del +8%**, y están recuperando la venta tanto en toneladas exportadas como en valor.
- Italia, Francia y Portugal fueron los principales mercados de destino de las ventas en el exterior.

- La **fuerte caída de costes** ha hecho recuperarse ligeramente los márgenes perdidos en los dos últimos años. Esto, unido al **incremento en la exportación y a la exploración de nuevos mercados, puede mejorar la rentabilidad de las compañías a corto plazo.**
- Los menores costes de producción, unidos a la caída del precio del aceite y del resto de costes hacen prever que se mejoren ligeramente los márgenes.
- Dentro de la **estructura de costes del sector conservero**, los más relevantes serían **los precios del aceite, de la materia prima y del acero**. Como podemos observar en los gráficos, **los precios se han moderado durante el 2024 y 2025, lo que está permitiendo que las empresas mejoren sus márgenes y rentabilidad**, aunque según los principales *players* del sector no parece que vayan a bajar a niveles prepandemia, sobre todo en el caso del aceite a corto y medio plazo.
- Los principales factores que impactan son el precio de la materia prima, aceite y del acero.

Evolución precios de la materia prima (atún)

RAW MATERIAL PRICE TREND



*Fuente Thai Union.

** El precio del atún se ha ido moderando desde 2024 respecto a años anteriores, sobre todo en 2023 con precios muy elevados 2.000\$ Ton a junio 2023, con una caída de más del 25% en comparación con junio 2025 (1.500\$ Ton) y con una tendencia similar para los próximos meses.

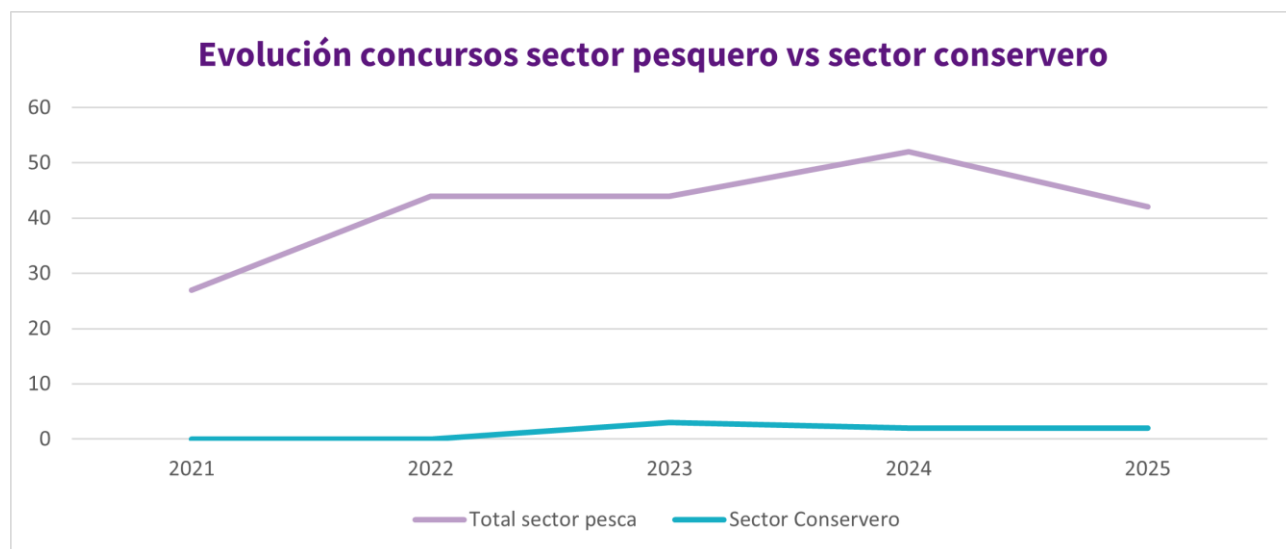
Evolución precio del acero



*Fuente: Trading Economics.

**El precio del acero ha caído un -49% desde la segunda mitad del año 2021, sin visos de recuperarse a corto plazo.

Evolución concursos e impagos en España a septiembre 2025



*Fuente: Solunion e INE.

Como podemos observar en el gráfico, **las empresas en concurso en España del sector pesquero se han duplicado en los últimos años**, comparado con el sector conservero que ha mantenido una evolución mucho más lineal. La previsión es que el sector conservero siga con la misma tendencia en 2025 y 2026.

Desafíos a medio y largo plazo

El sector afronta una serie de retos, entre los que destacan:

- El **suministro de la materia prima** puede estar tensionado por políticas pesqueras, acuerdos comerciales de la UE y aranceles de EE. UU. La **crisis energética y las tensiones geopolíticas impactarán también en costes logísticos y de transporte**.
- La **subida de la temperatura del mar** hace que el tamaño de las especies sea menor. En el caso de los túnidos, en los próximos años el aumento de la demanda de estos productos reducirá su talla en la captura comprometiendo su disponibilidad.
- **Problema estructural de escasez de producto.**
- **Cambios en la dinámica reproductiva de algunas especies** por las alteraciones meteorológicas.

*Información elaborada por **Nazario Mansilla, Analista de Crédito de Solunion España**.

Sobre Solunion:

Ofrecemos productos y soluciones de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Somos una joint venture constituida en 2013 y participada al 50/50 por dos grandes aseguradoras, [MAPFRE](#) y [Allianz Trade](#). Ponemos al servicio de nuestros clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analizamos la estabilidad financiera de más de 80 millones de empresas. Con una extensa red de distribución, respondemos a las necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales. Contamos con los ratings de solidez financiera A+ a largo plazo de S&P y A (Excelente) con perspectiva estable de A.M. Best. Más información en www.solunion.com

Advertencia:

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones basadas en opiniones o puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del contexto en el que se realizan. En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, “se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones.

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, entre otras causas a (i) la coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados emergentes, de su volatilidad, de su liquidez y de crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa de conservación de negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la evolución de los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el tipo de cambio Euro-Dólar; (viii) la

competencia; (ix) los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia monetaria y la Unión Monetaria Europea; (x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; (xi) el impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores generales que incidan sobre la competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso de actos terroristas.

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento.