

Industria pesquera en Senegal

A. CIFRAS CLAVE

El sector pesquero de Senegal es clave para la economía y la seguridad alimentaria del país. Con un consumo anual per cápita de 29 kg de productos del mar, estos representan cerca del 70 % de la ingesta de proteínas animales, siendo esenciales en la dieta de la población.¹

La pesca aporta el 3,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10 % del valor añadido del sector primario, generando empleo directo e indirecto para cerca de 600.000 personas.

En 2023, los productos del mar fueron el tercer grupo de productos más exportados del país, alcanzando un valor de 449,72 MEUR a pesar de una caída del 22,24 % respecto a 2022. Este descenso se debe a factores como la competencia internacional y fluctuaciones en la demanda global. Por otro lado, las importaciones pesqueras crecieron un 6,85 %, hasta alcanzar 56,41 MEUR, lo que indica una creciente demanda interna o insuficiencia en la producción local para satisfacerla.

Las exportaciones a España representaron un 14 % del total de las exportaciones pesqueras de Senegal en 2023, consolidándose como el segundo destino europeo más importante después de Italia. Las importaciones desde España, aunque representan sólo el 4 % del total, han experimentado un aumento significativo (+42,7 %), destacadamente en productos como moluscos y crustáceos.

Actualmente, más de 14.000 embarcaciones de pesca artesanal y un centenar de barcos con bandera extranjera operan en las costas del país, lo que genera presiones sobre los recursos marítimos y plantea la necesidad de una gestión más sostenible.

¹ FAO. 2024. Fishery and Aquaculture Country Profiles. Sénégal, 2022. Country Profile Fact Sheets. In: *Fisheries and Aquaculture*. Updated Apr 7, 2022 [Cited Wednesday, December 11th 2024]. <https://www.fao.org/fishery/en/facp/SEN>

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El mercado de la pesca y la transformación del pescado en Senegal es amplio y diversificado, abarcando productos como pescado fresco, congelado, seco, salado o en conserva, así como harinas y productos derivados de pescado y crustáceos. Estos productos tienen relevancia en la balanza comercial del país.

Código TARIC	Descripción
0301	Peces vivos.
0302	Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304).
0303	Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304).
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado: harina; polvo y <i>pellets</i> de pescado, aptos para la alimentación humana.
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera-, harina, polvo y <i>pellets</i> de crustáceos, aptos para la alimentación humana.
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, (excepto los crustáceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y <i>pellets</i> de invertebrados acuáticos (excepto los crustáceos), aptos para la alimentación humana.
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
1605	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.
1504	Grasas y aceites, y sus fracciones; de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
2301 20 00	Harina, polvo y <i>pellets</i> , de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; impropios para la alimentación humana.

B.2. Tamaño del mercado

	2016	2019	Var. 2016-2019 (%)	2020	Var. 2019-2020 (%)
Tamaño del mercado pesca marina	280,07	415,42	48,09	422,29	1,74
Pesca artesanal	193,10	295,21	52,83	273,11	-7,49
Pesca industrial	87,00	120,27	38,26	149,20	24,05
Tamaño del mercado de transformación	N. D.	80,98	N. D.	86,49	6,80
Transformación artesanal	33,63	43,29	28,79	33,93	-21,63
Transformación industrial	N. D.	37,71	N. D.	52,54	39,27

Fuente: Ministerio de Pesca y de Economía Marítima de Senegal². Todos los valores están expresados en miles de millones de EUR.

Como se puede observar, el mercado de la pesca en Senegal sigue una tendencia creciente desde 2016, especialmente en la pesca industrial. En esta categoría casi el 95 % corresponde a captura de pescado, un 4 % a moluscos y tan sólo un 1 % a crustáceos. En este segmento industrial es el pescado el grupo que más ha crecido (195 %) entre 2016 y 2020 (última fecha disponible). Por su parte, la pesca artesanal ha sufrido un pequeño descenso en los últimos años, que atendiendo a las fechas podría ser achacable a las restricciones gubernamentales frente a la COVID-19. La pesca artesanal sigue el mismo esquema de capturas que la pesca industrial, siendo el producto más relevante el pescado (97 %), seguido por moluscos (2 %) y crustáceos (0,5 %). Además, la importancia

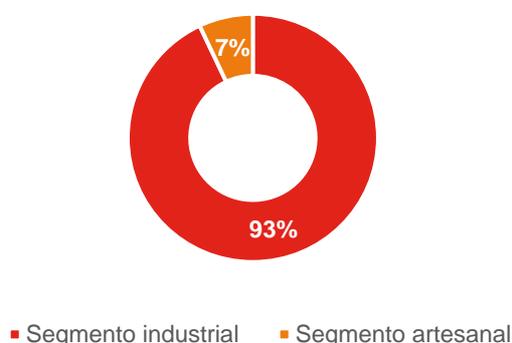
² La información proviene del informe estadístico más reciente del Ministerio de Pesca de Senegal, publicado en septiembre de 2024, que recopila datos correspondientes al año 2020. DPM. 2024. Extrait rapport statistique 2020. Direction des Pêches Maritimes, Sénégal. In: DPM Blog. Published September 5, 2024 [Cited Wednesday, December 11th, 2024]. <https://www.dpm.gouv.sn/blog/2024/09/05/extrait-rapport-statistique-2020/>

en estos últimos años del pescado en este segmento ha aumentado un 4 %, en detrimento de los moluscos y crustáceos que pierden un 55 % y un 15 %, respectivamente, desde 2016.

Sin embargo, no todas las caídas del sector artesanal, tanto en pesca como transformación, pueden atribuirse a la pandemia, y es que pese a los cambios que se observan en el valor de las capturas, su volumen no ha variado significativamente (apenas un 1 % desde 2016). Esto indica que el desarrollo de la transformación industrial aporta un mayor valor añadido a los productos, ya que, a pesar de que la pesca artesanal supone el 61 % de la producción total, sólo contribuye en un 39 % a la facturación total del sector.

EXPORTACIONES POR SEGMENTO

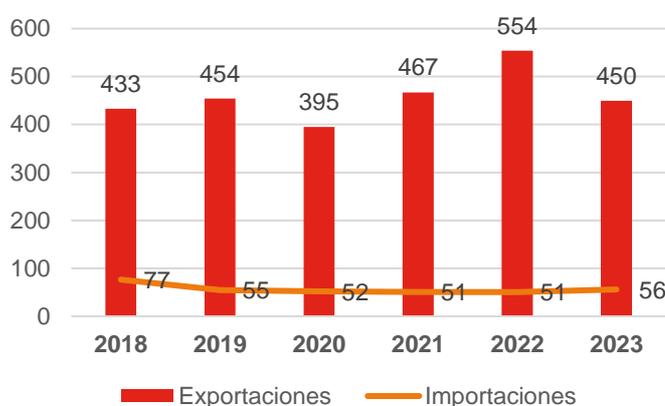
Relación entre las exportaciones artesanales e industriales



Fuente: Resultados generales de pesca marina. Ministerio de Pesca y Economía Marítima, 2020.

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE SENEGAL

Exportaciones e importaciones pesqueras en millones de EUR

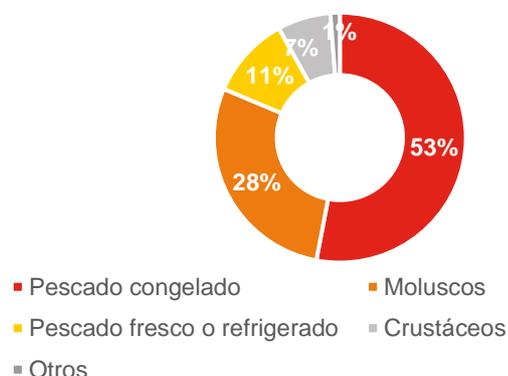


Fuente: Trademap 2024.

La balanza comercial del sector pesquero en Senegal se caracteriza por ser tradicionalmente positiva, con importaciones que suponen en promedio un 12 % del valor de las exportaciones. En 2023, Senegal exportó por un valor de 449,72 MEUR frente a unas importaciones de 56,41 MEUR. Siendo la mayoría de las exportaciones resultado de la pesca industrial (93 %), este dato resulta particularmente llamativo, ya que el segmento industrial supone tan sólo el 23 % de la producción nacional total.

PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2023

En % del total y por países de destino, en millones de EUR



Fuente: Trademap 2024.

País de destino	Exportaciones 2023	Cuota
Costa de Marfil	109,35	24 %
España	64,24	14 %
Italia	49,57	11 %
República de Corea	43,69	10 %
Guinea	28,38	6 %

En 2023, Senegal exportó pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos por un valor de 449,72 MEUR. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Costa de Marfil (24 %), España (14 %) e Italia (10 %). La exportación de pescado congelado (TARIC 0303) constituye aproximadamente la mitad del valor total de las exportaciones, con destino principal a países africanos. Los cefalópodos congelados (TARIC 0307) son los principales productos exportados a la Unión Europea, especialmente a España e Italia, que también son importadores de pescado fresco.

PRODUCTOS IMPORTADOS, 2023

En % del total³ y por países de origen, en millones de EUR



País de origen	Importaciones 2023	Cuota
China	38,54	68 %
España	2,54	4 %
Omán	2,14	4 %
Islas Malvinas	1,97	3 %
Somalia	1,63	3 %

Fuente: Trademap 2024.

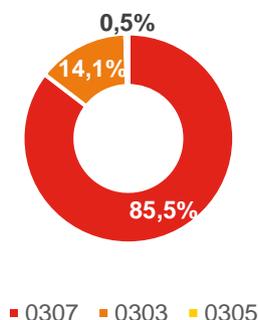
El principal producto importado por Senegal en 2023 fue el pescado congelado, siendo su mayor proveedor China con un 68 % de la cuota de mercado, mientras que el peso de España como segundo proveedor del país sólo supone un 4 % de la cuota de mercado.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España ocupa el 12.^o puesto entre los principales exportadores mundiales de productos del mar, mientras que Senegal se sitúa en el puesto 59.^o de los compradores de estos productos. En 2023, los productos más exportados por España fueron pescado congelado (TARIC 0303), moluscos (TARIC 0307) y crustáceos (TARIC 0305). De estos, los moluscos (TARIC 0307) han sido los que más han crecido en los últimos cinco años.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SENEGAL, 2023

En % del total



Partida arancelaria	Var. 2019-2023
0303	+16 %
0307	+151 %
0305	+212 %

Fuente: Trademap 2024.

³ En el concepto "otros" se encuentran recogido los TARIC: 0304, 0306, 0309, 0308.



Por otra parte, las exportaciones totales de España a Senegal han aumentado un 377 % durante el mismo periodo, pasando de 1 a 4,8 millones de EUR. Los mayores incrementos se registran en los crustáceos, con un 212 %, y en los moluscos, con un 151 %.

Hasta noviembre de 2024, la UE y Senegal mantenían un Memorando de Entendimiento de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) de cinco años, que permitía a los buques europeos acceder a aguas senegalesas para pescar atún y merluza. El acuerdo daba licencias a 28 atuneros congeladores (16 españoles), 10 atuneros cañeros (7 de España), 5 palangreros de superficie (3 españoles) y 2 arrastreros de merluza españoles, con un tonelaje de referencia de 14.000 toneladas. Este acuerdo era crucial para la flota española en el Atlántico, especialmente con los puertos de Dakar y Abiyán. No obstante, la falta de renovación del acuerdo por parte de la UE suspendió estas condiciones.

De acuerdo con los últimos datos y licencias, en el segundo trimestre de 2024, se emitieron 10 licencias de las 12 solicitadas por España, siendo 7 los atuneros cerqueros congeladores los que disponen de licencia (6 pesqueros y 1 buque de apoyo). Esto representa aproximadamente el **35 %** de las licencias disponibles, lo que podría reflejar un escaso interés por parte de las empresas españolas en pescar estas especies bajo el acuerdo.

Las empresas pesqueras españolas son ampliamente reconocidas en Senegal tanto por su avanzada tecnología como por su experiencia y competencia en el sector. Además, las empresas españolas también son valoradas por su enfoque del aspecto humano, ya que contratan personal senegalés y son bien conocidas y respetadas por la población local. A pesar de la compleja normativa del país, las empresas españolas implementan estrictos protocolos de calidad para asegurar la obtención del mejor producto y se someten a controles de calidad constantes. Esto les permite mantener altos estándares y contribuir al fortalecimiento de la buena reputación de la marca España.

En el ámbito de la pesca y transformación industrial, las empresas españolas se enfrentan a una fuerte competencia de las pesqueras chinas. La pesca de arrastre e intensiva llevada a cabo por estas últimas está reduciendo la biodiversidad y afectando negativamente a otros actores del sector.

Es importante destacar a ciertos armadores españoles cuyos buques, registrados con bandera de Senegal, son especialmente activos en las aguas del país ⁴:

- SOPERKA (filial del Grupo Armadora Pereira)
- SENEVISA (Grupo Eduardo Vieira)
- AMERGER (Grupo Eduardo Vieira)
- HISEPEC (Baltimar)

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Los recientes cambios políticos en Senegal auguran reformas dirigidas a una mejor regulación y transparencia en los procesos administrativos que, hasta ahora, suponían una de las barreras no tarifarias de mayor freno a la entrada al mercado senegalés. Por el momento, persiste cierta opacidad en los procesos, factor al que se suma la importancia de las inversiones iniciales y la dificultad de recuperarlas a corto-medio plazo; por ello sigue siendo recomendable que las empresas valoren su entrada al sector en consorcio con entidades senegalesas, y de esta manera disminuir la opacidad en los procesos.

Senegal es un país principalmente exportador de productos pesqueros, pero se viene observando un aumento de las exportaciones españolas de moluscos (TARIC 0307), lo que puede ampliar las expectativas de nuestras empresas en el mercado de Senegal, para este subsector.

Por otra parte, en lo tocante a los proyectos de implantación, hay que mencionar que estamos ante un mercado algo saturado, con fuerte presencia de actores internacionales como competidores. No obstante, existe un espacio reconocido para las empresas españolas interesadas en el sector pesquero senegalés: la **distribución** del producto.

⁴ Estas empresas, al ser participadas por capital senegalés y tener licencia para exportar a la UE, además de exportar la mayoría de su producción, están exentas de IVA y se clasifican como empresas francas.

Recientemente, se ha observado una tendencia a estructuras más grandes, como empresas de *trading* que intervienen como facilitadores en la comercialización y distribución de productos pesqueros a nivel internacional. Estas empresas no están involucradas directamente en la captura o transformación del pescado, pero juegan un papel crucial en la cadena de suministro al conectar a los productores (empresas pesqueras) con los mercados y consumidores finales, llevando el producto a mercados internacionales no accesibles de forma directa para nuestras empresas, como podría ser el mercado asiático.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución y principales actores

La distribución de productos pesqueros en Senegal se clasifica en dos grupos⁵: distribuidores para **clientes finales** y distribuidores para **empresas de transformación**. Los primeros incluyen supermercados y grandes superficies como Auchan o Casino, así como los mercados locales. Por otro lado, los distribuidores que abastecen a las empresas de transformación son:

- **Mareyeurs**: son personas que tienen licencia para comprar pescado directamente a los pescadores artesanales, usualmente desde los cayucos (embarcaciones pequeñas de pesca), para luego revenderlo a las empresas transformadoras de pescado o a otros comerciantes en los mercados locales o regionales. Esta actividad es crucial en la cadena de suministro de pescado fresco en Senegal y otros lugares donde se practica la pesca artesanal.
- **Oportunistas ocasionales**: se refiere a una persona que interviene en el proceso comercial del pescado actuando como intermediario informal o revendedor. Esta persona puede comprar el pescado directamente de los pescadores a precios bajos y luego venderlo a un precio más alto a comerciantes o consumidores finales, aprovechando la oferta y la demanda del mercado. Este término también puede implicar operaciones que a veces se realizan sin los permisos o regulaciones adecuadas, operando en un mercado informal.
- **Empresas de trading**: Las empresas de *trading* actúan como intermediarios que facilitan la comercialización y distribución de productos pesqueros a nivel internacional. Aunque no participan directamente en la captura o transformación del pescado, desempeñan un papel fundamental en la cadena de suministro al vincular a los productores, como las empresas pesqueras, con los mercados y consumidores finales.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

- **Gravámenes⁶**:

TARIC	ARANCEL APLICADO	IVA	RS	PCS	PCC	COSEC	TOTAL	
0301	5 %	EXENTO ⁷	1 %	1 %	0,5 %	0,4 %	7,9 %	
0302	10 %						12,9 %	
0303								22,9 %
1504								
2301 20 00								
0305	20 %	22,9 %						
0306								
0307								
1604								
1605								

Fuente: Market Access map, 2024 y Douanes sénégalaises, 2021.

⁵ Información obtenida a través de conversaciones con actores del sector.

⁶ - RS (*Redevance Statistique*): impuesto estadístico que debe ser satisfecho por todo importador.

- PCS (*Prélèvement Communautaire Solidarité*): Impuesto comunitario destinado a financiar proyectos de integración regional en la UEMOA.

- PCC (*Prélèvement Communautaire CEDEAO*): pago en concepto de retención comunitaria de la comunidad económica de los Estados de África Occidental, para los productos que no provienen de la CEDEAO.

- COS / COSEC: tasa del Consejo Senegalés de Estibadores aplicable a todas las importaciones realizadas por vía marítima.

⁷ Según el Código general de Impuestos de Senegal, los productos de la pesca están exentos de IVA.

- **Legislación aplicable:** **Ley n.º 2015-18:** Regula las actividades pesqueras marítimas para asegurar una gestión sostenible de los recursos pesqueros. **Ley n.º 63-40:** Regula la pesca en aguas continentales, definiendo el derecho a pescar que pertenece al Estado. **Ley n.º 2017-02:** Autoriza la ratificación del Acuerdo de la FAO de 2009 para prevenir la pesca ilegal.
- **La Coalición Nacional para la Pesca Sostenible** impulsó una declaración para la pesca sostenible e inclusiva hasta 2030, que incluye la congelación de nuevas licencias para pesquerías sobreexplotadas, la auditoría de la flota industrial y de piraguas, y el refuerzo del control y vigilancia para combatir la pesca ilegal (INDNR).
- **Regulación de la Unión Europea en Senegal:**
 - **Acuerdo de pesca sostenible UE-Senegal (SFPA):** El acuerdo no ha sido renovado por ahora, ya que expiró en noviembre de 2024. Establecía un límite de 28 licencias trimestrales para España, distribuidas entre 16 atuneros congeladores, 10 atuneros cañeros, 5 palangreros de superficie y 2 arrastreros de merluza. Las licencias españolas representan el 65 % del total de licencias otorgadas a la UE.
 - **Acuerdo para exportar a la UE:** tanto a nivel nacional como para las empresas individuales. Pese a que no muchos países africanos cuentan con Acuerdos con la UE para la exportación, Senegal es uno de ellos. Al 31 de diciembre de 2022, Senegal tenía 89 unidades de transformación y 87 navieras con licencia de exportación a la UE.

E.3. Ayudas

El sector pesquero es crucial para la economía senegalesa. Sin embargo, la polarización del sector (artesanal e industrial), ha fomentado que las ayudas vayan especialmente dirigidas al segmento artesanal, que da empleo directo o indirecto a 600.000 personas. Entre las ayudas existentes existen subvenciones al carburante para la flota artesanal, subvenciones de equipamientos de seguridad y en la compra de barcos, entre otras.

En su **Estrategia de Desarrollo 2050**, Senegal busca alcanzar la soberanía alimentaria aumentando la productividad en sectores como la agricultura, pesca, acuicultura, ganadería e industrias agroalimentarias, mientras promueve la sostenibilidad ambiental con la protección del 30 % de sus territorios. Además, impulsará una industria de energías renovables como solar, biogás y biomasa. El **Plan de Acción Prioritario 2025-2029** enfocará el desarrollo en el capital humano y la equidad social, destinando el **10,5 %** del presupuesto a proyectos clave en agricultura, ganadería y pesca.

E.3.1. Proyectos multilaterales

La soberanía alimentaria es un objetivo clave para Senegal. Por ello, diversos organismos multilaterales han impulsado proyectos para apoyar el sector pesquero en el país. La **FAO**⁸, a través de la **Iniciativa Pesquerías Costeras en África Occidental (IPC-AO)**, promueve la gestión sostenible mediante períodos de veda y la restauración de manglares en el delta del Saloum. El **FIDA**⁹, con su **Programa de Resiliencia de los Sistemas Alimentarios**, colabora con el Gobierno senegalés para aumentar la resiliencia de los pescadores artesanales y mejorar sus medios de vida. Por su parte, el **PMA**¹⁰ implementa el **Plan Estratégico para Senegal (2025-2029)**, que incluye programas de protección social y prácticas pesqueras sostenibles para fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades locales.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Principales webs de interés con información relevante del sector:

- [Reportes e informes sobre la pesca en Senegal](#)
- [Estadísticas sobre la pesca](#)

⁸ FAO. 2024. *Iniciativa Pesquerías Costeras en África Occidental (IPC-AO)*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Publicado el 5 de marzo de 2024 [Consultado el miércoles, 11 de diciembre de 2024].

⁹ FIDA. 2024. *Programa de Resiliencia de los Pequeños Agricultores ante las Crisis Externas*. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Publicado el 20 de abril de 2024 [Consultado el miércoles, 11 de diciembre de 2024].

¹⁰ PMA. 2024. *Plan Estratégico para Senegal (2025-2029)*. Programa Mundial de Alimentos. Publicado el 15 de junio de 2024 [Consultado el miércoles, 11 de diciembre de 2024].

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Dakar** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Senegal**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Senegal la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

3-5, Ave. Carde. B.P. 4146.
Dakar-Plateau
Teléfono: (+221) 33 889 23 60
Correo electrónico: dakar@comercio.mineco.es
<http://senegal.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Rocío Ucedo Moreno

Oficina Económica y Comercial
de España en Dakar
Buzón oficial de la Oficina: dakar@comercio.mineco.es
Fecha: 17/12/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR SENEGAL



ICEX España
Exportación
e Inversiones