

Acuicultura en Australia

A. CIFRAS CLAVE

La acuicultura es un sector fundamental para la producción de una amplia variedad de especies acuáticas en Australia. Se cultivan más de 40 diferentes, pero el mayor valor de la producción proviene de especies como los salmónidos, del atún, las gambas, el barramundi, las perlas y las ostras comestibles. Tasmania es el centro principal de la acuicultura, y representa más del 65 % de los ingresos de la industria. Australia ha logrado posicionarse en el mercado mundial como productor clave de productos acuícolas de alta calidad, con cierta competitividad en mercados internacionales como los asiáticos, donde la demanda de estos productos sigue creciendo.

El mercado se caracteriza por una alta concentración en unas pocas empresas dominantes. La acuicultura ha superado a la pesca en términos de valor bruto de producción, lo que refleja una evolución positiva del sector en comparación con la pesca salvaje, que afronta desafíos relacionados con la sobrepesca y la fluctuación de los precios. A pesar de la competencia internacional, la acuicultura australiana continúa su expansión, lo que presenta una oportunidad para aquellos que puedan ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas y prácticas sostenibles.

	2020	2021	2022	2023
Población¹ (habitantes)	25.694.393	25.766.605	26.268.359	26.966.789
PIB per cápita a precios corrientes (USD)²	53.252	64.327	65.574	65.434
Balanza comercial de Australia para pescados, crustáceos y moluscos (en miles de euros)³	160,56	90,90	-103,78	20,72

¹ Australian Bureau of Statistics (junio, 2024). Se puede encontrar en: <https://www.abs.gov.au/>

² Fondo Monetario Internacional

³ En miles de AUD según datos de Trademap: 173,704 (2020); 98,358 (2021); -112,296 (2022); 22,422 (2023). Conversión al tipo de cambio medio de 2023, 1 AUD = 0,821 EUR. Se incluye tanto la acuicultura como la pesca para estas especies.

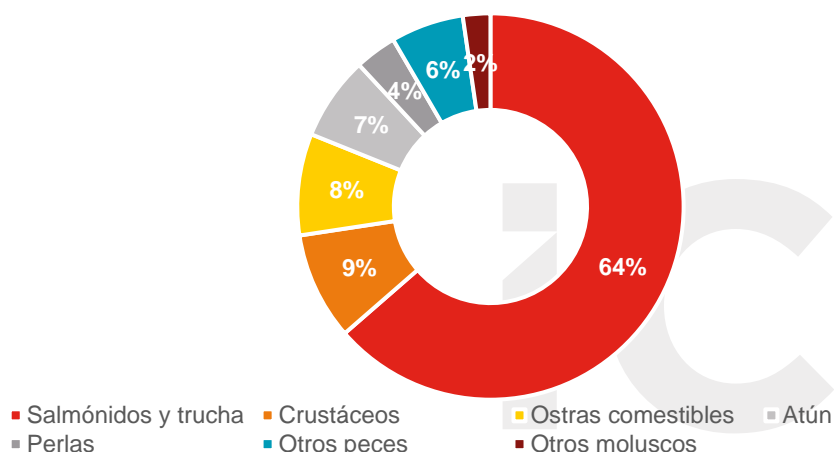
Balanza comercial de Australia con España para pescados, crustáceos y moluscos (en miles de euros)⁴	-277,31	-2.884,97	-1.633,16	-1.721,6
---	---------	-----------	-----------	----------

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Aunque en Australia se cultivan comercialmente más de 40 especies diferentes, las principales en términos de producción y valor de mercado son los salmónidos, el atún, las gambas, el barramundi, las perlas y las ostras. Además, el país produce otras especies como el abalón, el bacalao de Murray, la perca plateada, el pargo, la seriola, el pez judío, el mero, mejillones, peces ornamentales, esponjas marinas, cangrejos de lodo, algas y pepinos de mar.

PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS EN AUSTRALIA



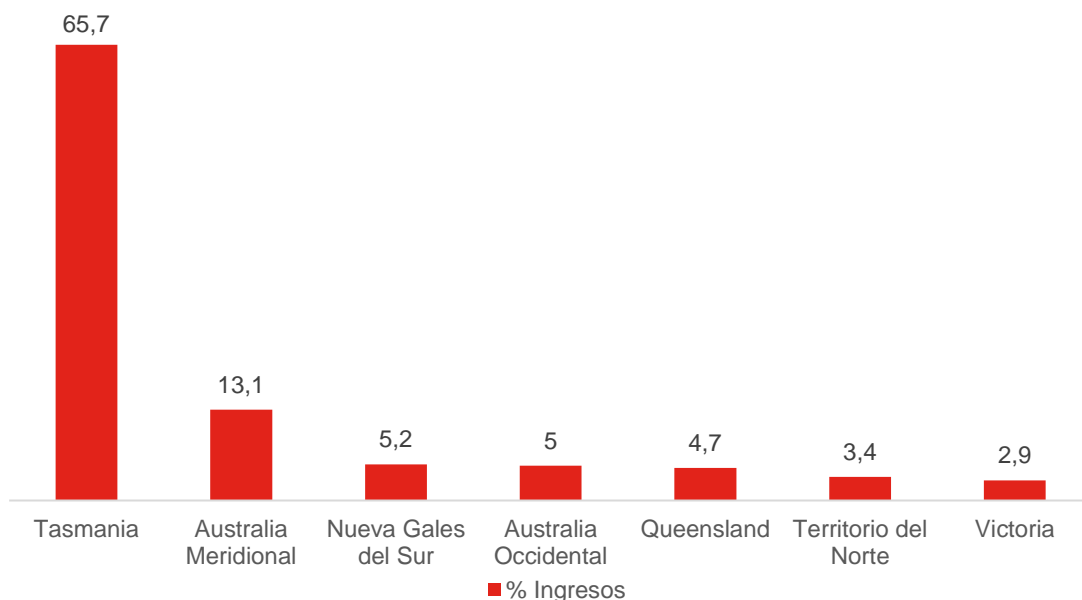
Fuente: Realización propia con datos de IBISWorld.

Tasmania es el principal centro de la acuicultura en Australia, y representa más del 65 % de los ingresos de la industria. La costa aislada de Tasmania, su entorno natural, el agua rica en nutrientes y su clima fresco hacen de esta región el lugar ideal para la producción de salmón del Atlántico y trucha arcoíris, que constituyen la mayor parte de la acuicultura australiana. La ubicación geográfica de Tasmania también contribuye a mantener altos estándares de bioseguridad, reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedades, lo que es crucial para una acuicultura exitosa. Además, Australia Meridional y Queensland tienen industrias acuícolas destacadas, siendo el atún rojo del sur una especialidad en el primero, mientras que Queensland se centra en una variedad de especies como camarones, barramundi, perca y *red claw*.

⁴ Datacomex.

REPARTO DE LOS INGRESOS DEL SECTOR, POR ESTADOS

En porcentaje del total



Fuente: Elaboración propia con datos de IBISWorld.

Tasmania no sólo lidera la producción acuícola, sino que es responsable de más del 65 % de los ingresos del sector. Por su parte, Australia Meridional representa aproximadamente el 13 % de los ingresos de la industria, con una fuerte concentración en el atún rojo del sur, y Queensland contribuye un 4,7 % de los ingresos, destacando en la producción de camarones y otros productos marinos. El resto del país, incluyendo Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Victoria y el Territorio del Norte, generan alrededor del 20 % restante de los ingresos de la industria acuícola, con una especialización en perlas, ostras comestibles, barramundi, y otros mariscos.

B.2. Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de la acuicultura en Australia ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas tres décadas, impulsado por el aumento de la demanda de productos acuáticos sostenibles tanto en el mercado nacional como en los internacionales. Actualmente, la demanda de marisco en Australia supera la oferta de producción local, lo que ha generado la necesidad de expandir la acuicultura para satisfacer la creciente demanda. En 2021-22, la producción total de la acuicultura alcanzó aproximadamente 128.835 toneladas, el 42 % del volumen total de producción de la industria pesquera y acuícola en Australia. La acuicultura ha superado a la pesca en cuanto a valor bruto de producción de marisco, llegando a representar el 60 % en 2023-2024. Se espera que la acuicultura siga aumentando su participación y se espera que llegue a representar el 64 % de la producción total para 2028-2029, con un valor real de producción proyectado de 2.210 millones de dólares australianos para ese año.

En Australia el 60 % del pescado vendido en el mercado nacional proviene de terceros países. A pesar de ello, Australia se ha posicionado como un productor clave de marisco de alta calidad, especialmente salmón y especies nativas, gracias a su reputación por la sostenibilidad y las prácticas responsables de producción. Esto ha permitido a la industria acceder competitivamente a mercados internacionales, especialmente de Asia, donde la demanda de productos de acuicultura de alta gama sigue creciendo.

La acuicultura australiana ha logrado sobreponerse a diversos desafíos económicos y a la creciente competencia global, en parte gracias a la preferencia de los consumidores por proteínas saludables como el salmón, lo que ha impulsado un crecimiento robusto del sector entre 2019 y 2022. No obstante, el aumento de los costes relacionados con la alimentación, los salarios y el transporte ha frenado la rentabilidad de la industria, especialmente durante el período 2020-21. A pesar de estas dificultades, el fuerte interés internacional por la producción de marisco y pescado

de Australia, reflejado en la actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas, ha ayudado a mantener el crecimiento del sector.

En lo tocante al comercio internacional, por un lado, las importaciones han permanecido relativamente estables en los últimos años. Por otro lado, la demanda asiática y el aumento en los precios globales de los productos acuícolas, han permitido que las exportaciones aumenten. Sin embargo, los competidores internacionales, como Indonesia y otros países de bajo coste, siguen representando un desafío para la competitividad de las exportaciones australianas.

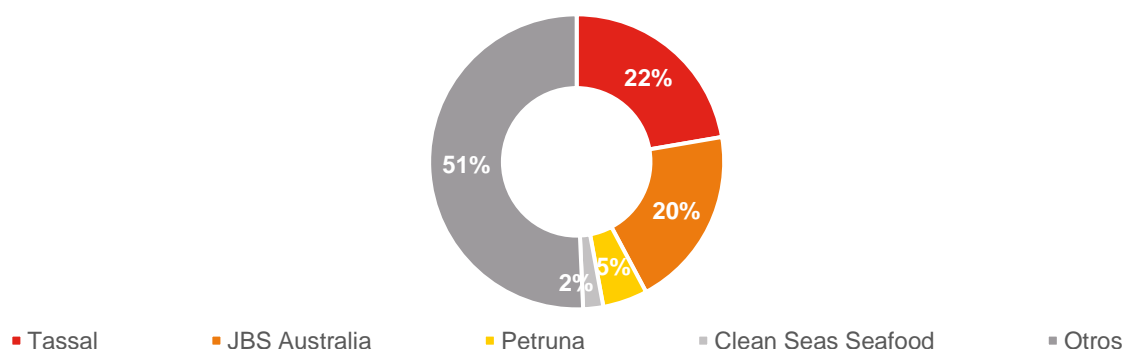
B.3. Principales actores

En el sector de la acuicultura en Australia, **Tassal** y **JBS Australia** dominan el mercado con cuotas respectivas de 22,3 % y 19,9 %. Las dos firmas se dedican principalmente a la producción de salmón del Atlántico. Tassal, adquirida por el gigante canadiense Cooke Aquaculture en 2022, es el mayor productor y exportador de salmón de Australia y cuenta con una integración vertical que le otorga una importante ventaja competitiva. JBS Australia, por su parte, ha fortalecido su posición al adquirir Huon Aquaculture en 2021, lo que le ha permitido ampliar su capacidad de producción y consolidar su presencia en Tasmania.

La creciente inversión extranjera en la industria, impulsada por la reputación de Australia como productor sostenible y de calidad en productos acuáticos, se refleja en la actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas, como el citado acuerdo de compra de Tassal por Cooke, la adquisición de Huon por JBS (Brasil) y la compra en 2020 de las acciones mayoritarias de Petuna por parte del grupo Sealord Group (Nueva Zelanda). **Petuna** y **Clean Seas Seafood**, con participaciones más pequeñas del 4,9 % y 2,2 %, respectivamente, siguen siendo actores relevantes en el mercado, centrándose en la producción de salmón y otras especies acuáticas de alta calidad, pero con un alcance limitado en comparación con los gigantes del sector.

Aunque las empresas más grandes, como Tassal y JBS Australia, dominan en términos de ingresos y participación de mercado, Petuna y Clean Seas Seafood mantienen una fuerte presencia en nichos específicos dentro de la acuicultura. Petuna, con su vínculo con Sealord Group, y Clean Seas Seafood, especializada en *kingfish*, se han mantenido competitivas al centrarse en la sostenibilidad y la calidad, lo que les permite operar en segmentos más especializados. A pesar de su tamaño más reducido, ambas empresas continúan siendo importantes en el mercado australiano, pero deben enfrentarse a los desafíos de un sector muy concentrado, donde las grandes empresas tienen la capacidad de influir en las dinámicas del mercado y las oportunidades de crecimiento.

PRINCIPALES EMPRESAS Y SUS CUOTAS DE MERCADO



Fuente: Realización propia con datos de IBISWorld.

Además, organizaciones como la Oyster Farmers' Association de Nueva Gales del Sur (NSW), fundada en 1928, juegan un papel clave en el desarrollo de la acuicultura. Esta asociación representa a unos 200 productores y procesadores de ostras en NSW, fomentando el crecimiento de la industria, que comenzó comercialmente con el cultivo de ostras Sydney Rock en 1872. Por otro lado, la [Fisheries Research & Development Corporation](#) (FRDC)



lidera la investigación y el desarrollo en el sector, financiando proyectos clave y recopilando datos estadísticos a través de fuentes como ABARES, lo que refuerza la capacidad de la industria para adaptarse a los desafíos actuales.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En España, el sector de la acuicultura se encuentra en pleno crecimiento, respaldado por un ecosistema innovador que integra centros de investigación especializados, asociaciones tecnológicas de alto impacto y condiciones climáticas favorables para la diversificación de especies. España lidera en tecnología acuícola con soluciones avanzadas en robotización, monitorización en tiempo real y optimización de recursos, lo que permite reducir costes de mantenimiento, extender la vida útil de las redes y mejorar la calidad de los peces. Además, el sector cuenta con un alto consumo per cápita de productos acuícolas y un potencial significativo para la internacionalización, destacando como un referente global en sostenibilidad y eficiencia productiva.

La capacidad de España para desarrollar tecnologías innovadoras, como el uso de proteínas alternativas (microalgas, harinas de insectos y extractos vegetales), junto con su experiencia en colaboración entre instituciones de investigación y la industria, fortalece su posición en el mercado internacional. A pesar de contar con esta proyección internacional, la percepción de la oferta española en Australia es limitada, debido al desconocimiento generalizado de las oportunidades que España puede ofrecer tanto en exportaciones como en colaboraciones tecnológicas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Australia cuenta con un mercado de acuicultura en crecimiento que destaca por su enfoque en la producción sostenible y de alta calidad, reconocida tanto a nivel local como internacional. La creciente demanda de especies nativas australianas y la cercanía a los mercados asiáticos posicionan a este sector como un destino estratégico para productos de alto valor, donde España podría aportar experiencia en técnicas avanzadas y distribución eficiente.

- Predomina el uso de sistemas de cultivo como jaulas, estanques, cuerdas y tanques recirculantes, inspirados en prácticas noruegas. En este sentido, existe un amplio margen para optimizar procesos y aplicar innovación donde las empresas españolas tienen la oportunidad de ofrecer soluciones técnicas, servicios especializados y productos que potencien la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones australianas.
- Entre las innovaciones más destacadas para el sector se encuentran el uso de tecnologías de reproducción selectiva y genética, que mejoran la resistencia a enfermedades y las tasas de crecimiento de las especies cultivadas, y la incorporación de piensos alternativos, como opciones basadas en plantas o microorganismos, que reducen la dependencia de las reservas silvestres, haciendo las operaciones más sostenibles.
- Además, debido a la gran extensión territorial de Australia y la distancia entre los principales centros de producción y distribución, contar con un sistema logístico eficiente es fundamental para garantizar la frescura y calidad del producto. Las empresas españolas, con su experiencia en gestión de transporte y logística de productos perecederos, podrían encontrar una oportunidad significativa para aportar soluciones en transporte y distribución que optimicen las cadenas de suministro, asegurando frescura y calidad en el producto final.

La participación de Australia en redes internacionales de investigación como [NACA](#) subraya su compromiso con el desarrollo colaborativo y sostenible del sector. Estas iniciativas abren puertas a la transferencia de conocimiento, facilitando colaboraciones que España podría aprovechar para introducir su experiencia y tecnologías, contribuyendo al desarrollo conjunto de este mercado en auge.

D.1. Distribución

La cadena de suministro de la acuicultura en Australia incluye proveedores de segundo y primer nivel. Los primeros, como las industrias de fundición de metales y químicos industriales, suministran materiales para equipos, estructuras y el tratamiento del agua. Los de primer nivel, más vinculados a las operaciones, abarcan fabricantes de piensos especializados, servicios de mantenimiento y proveedores de maquinaria y tecnología avanzada para monitoreo y automatización, fundamentales para la eficiencia y sostenibilidad de las granjas acuícolas.



La acuicultura, como núcleo de esta cadena, conecta estas actividades con las industrias compradoras, que incluyen el comercio mayorista y el procesamiento de productos del mar. Tradicionalmente, los productos acuícolas pasaban por mayoristas especializados antes de llegar a supermercados y minoristas; sin embargo, en los últimos años, grandes cadenas como **Woolworths** y **Coles** han comenzado a adquirir directamente de los productores para reducir costes y ganar control sobre sus cadenas de suministro. El proceso de distribución incluye varias etapas, como el transporte refrigerado o el almacenamiento en frío, de especial importancia en un país de gran tamaño como es Australia, donde los centros de producción y de venta pueden encontrarse separados por grandes distancias.

D.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La acuicultura en Australia está gestionada bajo estrictas directrices ambientales que garantizan la sostenibilidad y la seguridad de los productos. Si bien el Gobierno de Australia desempeña funciones clave, como la gestión de programas nacionales de investigación, bioseguridad, salud de los animales acuáticos, seguridad alimentaria, gestión ambiental y acceso a mercados internacionales, la mayor parte de la regulación sobre la producción acuícola doméstica recae en los gobiernos estatales y territoriales.

Cada estado y territorio establece normas específicas para las operaciones acuícolas, especialmente aquellas que se desarrollan en aguas públicas o que descargan en ellas, exigiendo el cumplimiento de rigurosos controles ambientales supervisados de manera continua por las agencias estatales. Los nuevos operadores deben obtener diversas licencias y aprobaciones que varían entre los estados y territorios, lo que incrementa los costes y el tiempo necesario para establecer operaciones acuícolas. Además, las nuevas empresas afrontan altos costes iniciales, como la construcción de estanques y la instalación de sistemas de monitoreo y alimentación, lo que hace que la industria sea altamente intensiva en capital. Asimismo, se aplican estrictos estándares de seguridad alimentaria tanto a los productos de acuicultura como a los obtenidos por captura en estado salvaje. Estas regulaciones garantizan que los productos acuícolas sean seguros para el consumo y que las actividades no generen un impacto negativo indebido en los ecosistemas acuáticos.

La división de competencias entre el Gobierno Federal y los estados/territorios puede generar complejidad para las operaciones acuícolas, ya que las normativas varían significativamente según la región. Esta variabilidad exige un conocimiento profundo de las leyes locales, lo que puede representar un desafío adicional para los productores y otros actores del sector.

D.3. Ayudas

El Gobierno de Australia ha desarrollado el [Australian Government Aquaculture Statement](#). Este documento detalla las iniciativas y el apoyo gubernamental para fomentar una industria acuícola sostenible, y establece una plataforma para el diálogo continuo sobre estrategias que permitan el crecimiento del sector.

Uno de los cambios recientes de la industria acuícola australiana ha sido la expansión hacia nuevos mercados, con un interés emergente en la comercialización de algas como suplemento para la alimentación del ganado, con el objetivo de reducir las emisiones de metano. En este contexto, el Gobierno de Australia ha destinado 8 MAUD durante un período de tres años (2022-2023 a 2024-2025) a través del **Supporting Australia's Seaweed Program** como parte del *Powering Australia Plan*.

D.4. Ferias

En Australia, el sector de la acuicultura y los productos del mar se caracteriza principalmente por la realización de conferencias. Destacan eventos como [Aquafarm](#), que reúne a profesionales para presentar innovaciones y soluciones en acuicultura, y conferencias organizadas por [Seafood Industry Australia](#) que abordan temas clave como la sostenibilidad, las tecnologías avanzadas y los desafíos del mercado. Estos eventos son fundamentales para los agentes del mercado que buscan actualizarse y establecer conexiones dentro de los distintos ámbitos del sector, desde el de la investigación, hasta el más comercial.



E. INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Organismos relevantes:** [New South Wales Department of Primary Industries](#); [Western Australia Department of Fisheries](#); [Queensland Department of Agriculture, Fisheries and Forestry](#); [South Australia Department of Primary Industries and Regions SA](#); [Northern Territory Department of Primary Industries and Fisheries](#); [Victorian Fisheries Authority](#); [Tasmania Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment](#)
- **Informes de interés:** El Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) publica anualmente un [informe sobre estadísticas de pesca y acuicultura](#) en Australia, incluyendo datos de volumen y valor de producción. Estos informes están disponibles en la página de publicaciones de [ABARES](#).
- **Otras publicaciones:** [National Aquaculture Statement](#); [National Aquaculture Strategy](#); [Aquatic Animal Health publications](#); [ABARES fisheries and aquaculture publications](#).
- **Redes y asociaciones de investigación:** [Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific](#); [Fisheries Research and Development Corporation](#).
- **Congresos o ferias:** [Aquafarm 2024](#).

icex

F. CONTACTO

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

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Australia, 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:

Centro Edgecliff, Oficina 408, 4º Piso, 203 New South Head Rd., Edgecliff
Sídney 2026 - Australia
Teléfono: +61 2 9362 4212
Correo electrónico: sidney@comercio.mineco.es
<http://Australia.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) 97 100 (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

Sara Baamonde González

Oficina Económica y Comercial
de España en Sídney

sidney@comercio.mineco.es

Fecha: 12/12/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es

