

Marisco y pescado en Turquía

A. CIFRAS CLAVE

Turquía, con su privilegiada ubicación geográfica, bañada por cuatro mares, se ha posicionado como un actor destacado en el sector de mariscos y pescados. En los últimos años ha experimentado un crecimiento constante, impulsada por la demanda interna y la exportación.

En 2023, la industria pesquera turca alcanzó un hito histórico al producir 1,2 millones de toneladas, consolidando así su posición como el sexto mayor productor de Europa y el 15.º del mundo.

A pesar de su notable crecimiento, la industria se caracteriza por su fragmentación: las cinco principales empresas contribuyen el 30,8 % del valor total de la producción.

DATOS GENERALES DE TURQUÍA

2023	
Población	86,27 millones habs.
PIB per cápita	13.383,9 USD
PIB	1.154.600 miles de millones USD
Inflación	51,7 %
Importación de marisco y pescado¹	243,6 millones EUR
Exportación de marisco y pescado	1,491 miles de millones EUR
Producción de marisco y pescado	2,1 miles de millones USD

Fuente: [Fondo Monetario Internacional](#)

¹ Al igual que las exportaciones, datos obtenidos del [Instituto de Estadística Turco](#) (TUIK).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La presente ficha tiene como objetivo el análisis de aquellos productos incluidos dentro del capítulo 03 del arancel: *Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos* y sus correspondientes partidas, desglosadas en la siguiente tabla:

CÓDIGOS ARANCELARIOS ESTUDIADOS

Código arancelario HS	Descripción
0301	Peces vivos
0302	Pescado comestible, fresco o refrigerado (excl. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0303	Pescado comestible, congelado (excl. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)
0304	Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, refrigerados o congelados
0305	Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado ahumado, incl. 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, ahumados, incluso, incl. crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, harina, polvo y <i>pellets</i> de crustáceos, aptos para el consumo humano
0307	Moluscos, incluso separados de sus conchas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso separados de sus conchas, incluso cocidos antes o durante el ahumado
0308	Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, salmuera frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, incluso ahumados; harina, polvo y <i>pellets</i> de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para el consumo humano
0309	Harina, polvo y <i>pellets</i> de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, aptos para la alimentación humana

Fuente: [Access2Markets](#)

B.2. Tamaño del mercado

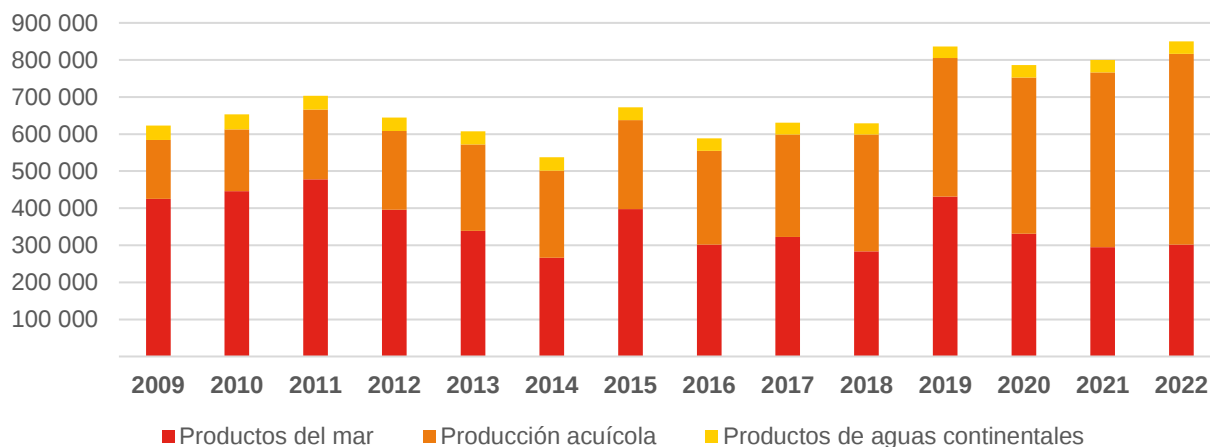
B.2.1. Producción local

A pesar de que Turquía se encuentre rodeada por el mar Negro, mar Egeo, Mediterráneo y el mar de Mármara, el consumo de pescado entre la población local es bastante bajo. Aunque el 50 % de la población turca afirme consumir estos alimentos regularmente, si se compara con el consumo per cápita de España, se ve una clara diferencia, siendo en 2023 el de Turquía de 7,6 kg, mientras que el de España fue de 18,7 kg.

Esto se debe a que los consumidores turcos históricamente han preferido los productos cárnicos en vez del pescado. Esta poca preferencia por el pescado y marisco, en cambio, no se refleja en la producción, siendo un sector con un gran peso en la economía turca.

PRODUCCIÓN HISTÓRICA PESQUERA DE TURQUÍA

En toneladas

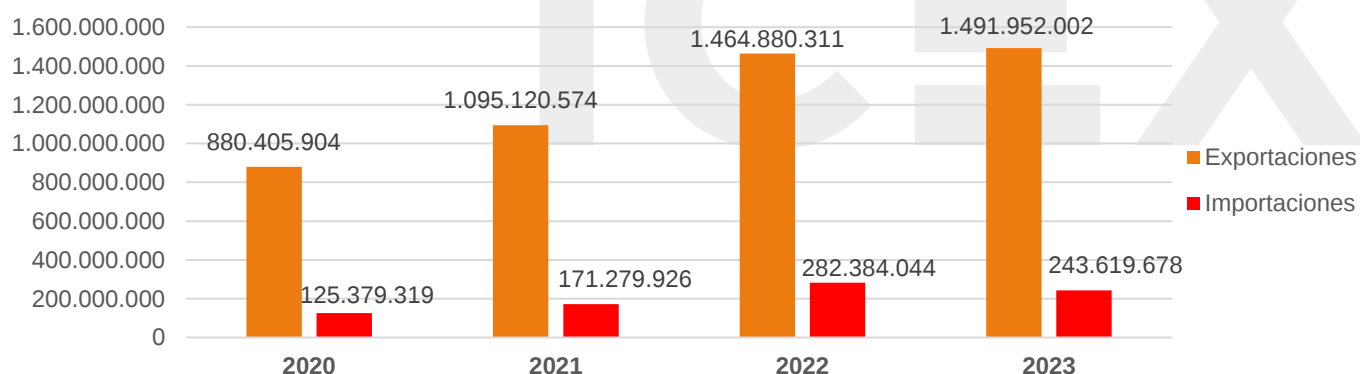


Fuente: Datos obtenidos de [Fishery Statistics](#) en TUIK.

B.2.2. Exportaciones e importaciones

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 03 DE TURQUÍA

En euros



Fuente: Datos obtenidos del [Instituto de Estadística Turco](#) (TUIK).

Como se puede observar en el gráfico anterior, las **exportaciones** de pescado y marisco de Turquía son bastante superiores a las importaciones, y en los últimos cuatro años han experimentado un crecimiento considerable. La **balanza comercial excedentaria** sitúa a Turquía como un país exportador neto de pescado y marisco.

Las **importaciones** juegan un papel menos relevante. Los principales países proveedores de pescado y marisco a Turquía se presentan en la siguiente tabla. Son datos para las partidas **0303, 0302 y 0306**, las que más peso tienen dentro del capítulo 03.

IMPORTACIONES DE TURQUÍA POR PAÍSES DE ORIGEN, 2023

En EUR

0303		0302		0306	
España (1. °)	22.752.809	Noruega	44.163.388	Malasia	25.512.468
Marruecos	20.286.793	Egipto	787.077	Irán	3.302.445
Seychelles	18.991.634	Israel	201.560	Venezuela	2.801.778
Noruega	14.535.267	Senegal	172.706	Noruega	2.801.778
Tanzania	4.815.500	Grecia	161.077	India	515.244
India	4.502.561	España (-)	0	España (20. °)	3.914

Fuente: Datos obtenidos del [Instituto de Estadística Turco](#) (TUIK).

Entre las subpartidas con más peso encontramos las siguientes:

- **030343** Bonito del norte (*Katsuwonus pelamis*)
- **030214** Salmón del Atlántico (*Salmo salar*) y salmón del Danubio (*Hucho hucho*)
- **030617** Otros camarones y langostinos
- **030354** Caballa (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)
- **030743** Jibias y calamares congelados

B.3. Principales actores

En esta sección, se listan las empresas privadas y asociaciones más importantes del sector de pescados y mariscos en Turquía, junto con el enlace a sus respectivas páginas web. Esta información proporciona un acceso directo a los recursos y detalles sobre las actividades de estas entidades clave en la industria pesquera turca.

B.3.1. Empresas

El mercado turco de pescado y marisco se caracteriza por su fragmentación. Las cinco principales empresas contribuyen el 30,8 % del valor total de la producción.

A continuación, la lista recoge las cuatro mayores empresas:

1. [Kilic Deniz Urunleri Uretimi Ihracat Ithalat Ve Tic AS](#)
2. [Dardanel Onentas Gida Sanayii AS](#)
3. [Kocaman Balikcilik Ihracat Ve Ithalat Tic Ltd St](#)
4. [Leröy Turkey Su Ürünleri Sanay](#)

B.3.2. Asociaciones

En cuanto a asociaciones u organismos públicos relevantes del sector de pescados y mariscos en Turquía, se ha de mencionar a los siguientes actores:

1. [Asociación de Exportadores de Productos Pesqueros y Animales del Mediterráneo \(AKIB\)](#)
2. [Asociación de comercio exterior de todos los alimentos \(TUGIDER\)](#)
3. [República de Turquía Ministerio de Agricultura y Silvicultura](#)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Al realizar un análisis más detallado sobre las exportaciones de España a Turquía se advierte que el código **0303** es el que más peso tiene, con el 17 % del total de las importaciones turcas.

Los principales productos que se importan desde España son los siguientes: la **merluza** (030366), siendo las exportaciones españolas el 89 % del total; los **arenques** (030359) con el 61 %, y el **atún patudo congelado** (030344) con un porcentaje del 60 %.

Se recomienda que si se tiene interés en exportar a Turquía se tengan en cuenta estos productos, y en menor medida todas las demás partidas del capítulo 03, pues las importaciones españolas no tienen ningún peso significativo, situándose en torno al 0-3 % del total.

Como se ha mencionado anteriormente, Turquía es un país productor de pescado y marisco, por lo que las importaciones no tienen un gran peso. Los productos que se recomienda exportar a este país son aquellos a los que la población local no puede acceder por falta de oferta, esto es, pescados que no son originarios del país o que no se crían en sus aguas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Aunque el peso de las importaciones turcas de pescado y marisco desde España es significativo en ciertos productos, no se observa un particular aprecio del producto español. Dentro del sector **no se encuentran empresas españolas establecidas**, aunque sí se reconoce el papel de España como potencial productor en Europa.

En los últimos años el Gobierno turco está apostando por la introducción de pescado y marisco en la dieta de la población local, lo que podrían aprovechar las empresas españolas, ya que el consumo de estos alimentos en los hogares turcos está aumentando. Se estima que en el 2024 el consumo por persona será de 8,1 kg.

Por otra parte, existe una **creciente demanda de productos pesqueros con valor agregado**, como pescados procesados, precocinados y listos para consumir, que facilitan su preparación y consumo. Se estima un aumento en el consumo del 12,90 %² para el siguiente año.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Como se menciona más adelante, el mercado turco de pescado y marisco está sujeto a una serie de regulaciones específicas. La burocracia involucrada, desde la obtención de permisos hasta el cumplimiento de normativas sanitarias y aduaneras, puede ser abrumadora para las empresas que intentan introducirse sin el apoyo adecuado. Por esta razón, se hace indispensable contar con un **socio local** que posea la experiencia y el conocimiento necesarios para gestionar estos procedimientos de manera eficaz.

Se desaconseja firmemente intentar acceder al mercado turco de pescado y marisco sin la colaboración de un socio local con experiencia.

El centro de distribución principal del país se encuentra en la región de Estambul y Mármara, con el **puerto de Estambul** como principal punto de entrada para los productos importados. La mayoría de los canales de distribución comienzan y terminan en este puerto.

Dependiendo del destino final del producto, los **distribuidores** cuentan con una red de agentes repartidos por todo el país, garantizando así una eficiente cobertura y entrega de los productos.

² Statista: *Fish & Seafood in Turkey 2024*.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Los derechos arancelarios aplicables a los pescados y mariscos en Turquía son bastante elevados, oscilando entre 0 % y 37 %. Además de dicha tarifa base, se impone un impuesto adicional dentro de un rango del 0 % al 25 %. Adicionalmente, a nivel interno, se aplica un impuesto sobre el valor añadido en un intervalo del 1 % a 20 % en territorio turco. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes en detalle.

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE PESCA IMPORTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Código arancelario	IVA	Impuesto aduanero	Impuesto adicional
0301	1-20 %	0-30 %	0-25 %
0302	1 %	30 %	4 %
0303	1 %	0-30 %	0-13 %
0304	1 %	30 %	9 %
0305	1 %	21-37 %	0 %
0306	1 %	25,5-37,5 %	0-5,5 %
0307	1 %	37,5 %	5,5 %
0308	1 %	37,5 %	5,5 %
0309	1 %	37-37,5 %	0-5,5 %

Fuente: Tariff-Tr

Para exportar a Turquía pescados y mariscos hace falta cumplir una serie de trámites específicos aparte de los generales.

E.2.1. Barreras comerciales

- Decreto 88/12944 (RUSF)**

En 1988 se estableció el Fondo de Apoyo a la Utilización de Recursos (RUSF), o KKDF en turco, que corresponde al 6 % del valor de ciertas importaciones, dependiendo de los términos de pago acordados. Se aplica a diversas transacciones de crédito, incluidas aquellas vinculadas a las importaciones. En este caso, se aplica un **6 %** a todo el **capítulo 03**.

Para más información sobre los diversos tipos de gravámenes o documentos que se necesitan para exportar en el sector, puede consultarse a la Oficina Económica y Comercial de España en Estambul.

E.3. Ferias

FERIAS

NOMBRE	PAGINA WEB	FECHAS	LUGAR
SEAFOOD EXPO EURASIA	https://seafoodexpoeurasia.com/en/	15-17/05/2024	Estambul
FUTURE FISH EURASIA	https://www.eurasiafairs.com/eng/index.html	10-12/10/2024	Izmir

Fuente: [TOBB](#)

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Oficina de Inversión del Gobierno turco: <https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx>
- Ministerio de Comercio: <https://www.trade.gov.tr/>
- Ministerio de Agricultura y Silvicultura: <https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx/>
- TUIK (Instituto Turco de Estadística): <https://www.tuik.gov.tr/Home/Index>

G. CONTACTO

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

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

Cumhuriyet Cad. No 42, Piso 5
Elmadağ
Estambul 34346 – Turquía
Teléfono: (+90-212) 296 61 61
Correo electrónico: estambul@comercio.mineco.es
<http://Turquia.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 10 00 00 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
Ane Guadian Arrazola

Oficina Económica y Comercial
de España en Estambul
estambul@comercio.mineco.es
Fecha: 05/06/2024

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

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR TURQUÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones