



CASO PRÁCTICO

EL LENGUADO EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

FRANCIA, LOS PAÍSES BAJOS Y
BÉLGICA

E U M O F A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

ABRIL 2025

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito finalizado en abril de 2025.

La Comisión Europea no se hace responsable de las consecuencias de la reutilización de esta publicación.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2025



© Unión Europea, 2025

La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europea se aplica de acuerdo con la Decisión 2011/833/UE de la Comisión del 12 de diciembre de 2011 relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (OJ L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Salvo que se indique lo contrario, la reutilización de este documento está autorizada en virtud de la licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Así, la reutilización está autorizada siempre que se indique la fuente y se indique cualquier cambio realizado.

El uso o reproducción de elementos que no pertenezcan a la Unión Europea requerirá solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de los derechos. La Unión Europea no es titular del copyright del siguiente elemento:

Fotografía de la portada: ©shutterstock 167674946 - Luca Santilli

PDF ISBN 978-92-68-23607-9 doi:10.2771/3615134 KL-01-24-012-ES-N

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: contact-us@eumofa.eu

Índice

RESUMEN	1
LISTA DE ACRÓNIMOS	3
1. ALCANCE Y CONTENIDO	4
1.1 Alcance del caso práctico	4
1.2 Contenido del documento	4
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS	5
2.1 Características biológicas y comerciales	5
2.2 Producción mundial	7
2.3 Producción en la UE.....	8
3. EL MERCADO FRANCÉS	13
3.1 Estructura de la cadena de suministro	13
3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo.....	19
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	22
4. EL MERCADO NEERLANDÉS	29
4.1 Estructura de la cadena de suministro	29
4.2 Características del mercado neerlandés y patrones de consumo.....	35
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	37
5. EL MERCADO BELGA	44
5.1 Estructura de la cadena de suministro	44
5.2 Características del mercado belga y patrones de consumo.....	47
5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	48
6. CONCLUSIONES	53
7. AGENTES ENTREVISTADOS	55

Resumen

Las capturas mundiales de especies de lenguado alcanzaron las 20.779 toneladas en 2022¹ y, en su mayoría, consistieron en lenguado común. Las capturas descendieron un 43% con respecto a 2013. En 2022, la UE fue responsable del 66% de la capturas totales y los Países Bajos, Francia y Bélgica fueron los principales países productores. Fuera de la UE, los principales países productores fueron el Reino Unido y Marruecos. La producción mundial de lenguado incluye también un pequeño porcentaje de lenguado senegalés, que alcanzó las 1.730 toneladas en 2022.

En la UE, las capturas de lenguado común se situaron en 11.927 toneladas en 2023² (las capturas totales de otras especies de lenguado se mantienen por debajo de las 100 toneladas). En 2023, los principales países productores fueron Francia, los Países Bajos (ambos con un 27% del total), Bélgica (20%) e Italia (14%). La producción acuícola de lenguado senegalés alcanzó las 1.395 toneladas y los principales países productores fueron España (53%) y Portugal (47%). En 2023, el consumo aparente en la UE fue de 15.275 toneladas de equivalente de peso vivo (EPV). Los principales mercados dentro de la Unión son Francia, Italia, España, Bélgica y los Países Bajos.

El lenguado se suele consumir en el sector HORECA, especialmente en restaurantes. En el canal minorista, el lenguado común se vende fundamentalmente fresco, entero y eviscerado. El mercado del lenguado común se encuentra segmentado por tamaños. La producción de lenguado ha caído considerablemente a lo largo de la última década (-43% a nivel mundial y -53% entre los productores de la UE) debido al agotamiento de algunas poblaciones y a la disminución de las cuotas. La reducción de la oferta ha provocado un aumento significativo de los precios durante el mismo periodo de tiempo.

Este estudio se centra en tres Estados miembros (EE. MM.), que constituyen los mayores mercados de la UE: Francia, los Países Bajos y Bélgica.

En 2023, Francia fue el mayor mercado para la lenguado dentro de la UE, con un consumo aparente de 4.124 toneladas EPV. También se trató del primer país productor (2º en 2022), con capturas de 3.263 toneladas. El volumen de las capturas de lenguado en Francia descendió un 58% a lo largo de la última década, principalmente por el agotamiento de los recursos, especialmente en el mar del Norte, y, en consecuencia, por el descenso del total admisible de capturas (TAC) y las cuotas. El consumo aparente descendió un 44% en volumen a lo largo de la última década, dado que tanto la producción como las exportaciones se redujeron más que las importaciones. En 2023, las importaciones francesas de lenguado alcanzaron las 2.182 toneladas EPV y consistieron principalmente en pescado fresco. Los principales países proveedores son el Reino Unido, los Países Bajos y España. Las exportaciones fueron de 1.270 toneladas EPV. El mercado francés de consumo de lenguado está dominado por el canal HORECA (70% del volumen vendido en Francia), especialmente por los restaurantes. El consumo de lenguado se concentra geográficamente en las zonas costeras y en la zona de París. En el canal minorista, el lenguado es la 17ª especie comprada fresca por los consumidores franceses. En comparación con otras especies de peces, el lenguado fresco se caracteriza por un porcentaje menor de venta en el canal minorista (50% en volumen y 46% en valor) y un mayor porcentaje en los mercados al aire libre, las pescaderías y otros canales de venta. El mercado francés de lenguado se segmenta por tamaños. Las tallas grandes se venden a precios más altos (principalmente en el sector HORECA, así como en el canal minorista en filetes) que las tallas pequeñas («porción individual» vendida principalmente en el canal minorista). Los precios de primera venta y de venta al público han aumentado considerablemente en Francia en los últimos años.

En 2023, los Países Bajos fue el quinto mercado para la lenguado dentro de la UE, con un consumo aparente estimado en 1.639 toneladas EPV. El mismo año, también se trató del segundo país productor (1º en 2022), con capturas de 3.202 toneladas. Las capturas neerlandesas han descendido un 64% desde 2014 debido a la reducción del TAC en el mar del Norte. Las importaciones totales de lenguado

¹ 2022 es el último año del que existen datos disponibles sobre las capturas mundiales (FAO).

² En comparación con los datos de la FAO, las capturas de lenguado común de la UE alcanzaron las 13.228 toneladas en 2022.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

también se ha reducido un 25% en volumen y las exportaciones totales en un 42%. El descenso de la oferta dio lugar a una caída del 68% del consumo aparente de lenguado en los Países Bajos a lo largo del periodo 2014-2023. El mercado local del lenguado es relativamente pequeño (25% de la oferta nacional en 2023) y la especie se consume casi de manera exclusiva en restaurantes, a pesar de ser un pescado popular. El consumo neerlandés consiste en lenguado de talla 5 (de 120 a 200g), también llamado a nivel local *Sliptong*. El lenguado de tamaño grande se exporta a Italia (tallas 4 y 3), Bélgica y Francia (tallas 1 y 2). Las exportaciones consisten tanto en lenguado fresco como en congelado. Los precios de primera venta y de venta al público del lenguado han aumentado de manera considerable en los últimos años debido al descenso de la oferta.

En 2023, Bélgica fue el cuarto mercado para el lenguado dentro de la UE (después de Francia, Italia y España), con un consumo aparente estimado en 2.072 toneladas EPV. También se trató del primer país productor, con capturas de 2.405 toneladas. En Bélgica, el volumen de las capturas de lenguado descendió un 33% a lo largo de la última década debido al descenso de las cuotas en el mar del Norte. Asimismo, el consumo aparente se redujo un 27%. En 2023, las importaciones belgas de lenguado alcanzaron las 1.114 toneladas y consistieron principalmente en pescado fresco. Las exportaciones fueron de 1.476 toneladas y los Países Bajos constituyeron el principal destino. El lenguado es un pescado popular en Bélgica, donde se consume tanto en los hogares como en restaurantes. El mercado del lenguado fresco se encuentra segmentado por tallas en Bélgica: El lenguado grande (talla 1) se exporta a los Países Bajos para ser congelado y posteriormente enviado a EE. UU., mientras que la talla 2 se sirve principalmente en restaurantes belgas debido a su tamaño ideal para filetes. Las tallas más pequeñas (3 a 5) se consumen en los hogares y se venden en supermercados, normalmente en paquetes de 2 a 5. Los picos de consumo se producen en primavera y verano. En Bélgica, los precios de primera venta y de venta al público del lenguado han aumentado considerablemente, especialmente desde 2021.

Lista de acrónimos

NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea (UE-27)
FAO.	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HORECA	Hoteles, restaurantes, cafeterías/catering
EPV	Equivalente en peso vivo
TMRC	Talla mínima de referencia a efectos de conservación
EE. MM.	Estados miembros
TAC	Total admisible de capturas
IVA	Impuesto del valor añadido

1. ALCANCE Y CONTENIDO

1.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura del precio del lenguado y de la distribución del valor a lo largo de las cadenas de suministro son:

Producto	Origen	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios	Estado miembro
Lenguado	Pesca (Acuicultura en menor medida)	El producto se consume normalmente fresco La mayor parte del consumo se produce en el sector HORECA.	Oferta reducida debido al agotamiento de algunas poblaciones y al descenso de las cuotas Segmentación por talla Impacto del Brexit en el comercio	Francia Países Bajos Bélgica

EUMOFA cuenta con otras publicaciones relevantes sobre los temas analizados en este estudio:

- Especies de pescados planos en la UE – últimas tendencias, en [Las noticias destacadas del mes nº. 7 / 2024](#) (págs. 41-46)

1.2 Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada por EUMOFA y disponible en su página web (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), el documento incluye:

- La descripción del producto;
- Un análisis de la producción y las tendencias del mercado a nivel de la UE;
- Un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en los Países Bajos, Francia y Bélgica.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

2.1 Características biológicas y comerciales

El caso práctico se centra en el lenguado. La estructura de la cadena de suministro incluye pequeños volúmenes de lenguado senegalés de acuicultura, dado que la nomenclatura utilizada para registrar los datos comerciales no lo distingue del lenguado común.

Producto del caso práctico

Familia: Soleidae

Nombre:

Código 3-alfa FAO: SOL

- Lenguado común (*Solea solea*)
- Lenguado senegalés (*Solea senegalensis*)³

Presentación: Fresco y entero y congelado y entero.

Tallas comerciales:

Salvaje: entre 30 cm y 40 cm.

La talla mínima de referencia a efectos de conservación (TMRC) del lenguado común es de 24 cm en todas las zonas de pesca, salvo en el Mediterráneo, donde la TMRC es de 20 cm.⁴

En el mercado, el lenguado se vende de acuerdo con las siguientes categorías de tamaño establecidas en las normas de comercialización de la UE⁵. Algunos puertos de venta utilizan categorías más detalladas. El mercado del lenguado común está segmentado por tallas en función del peso del pescado:

- Talla 5: por debajo de los 200 gramos,
- Talla 4: 200-250 gramos,
- Talla 3: 250-330 gramos,
- Talla 2: 330-500 gramos,
- Talla 1: por encima de los 500 gramos.

Códigos relacionados en la nomenclatura del producto (COMEXT/EUROSTAT)

Desde 2023, la nomenclatura combinada⁶ (NC) distingue entre lenguado fresco y congelado:

- Fresca o refrigerada (entera):
 - Código NC 03022300 - Lenguado (*Solea* spp) fresco o refrigerado.
- Congelado (entero):
 - Código NC 03033300 - Lenguado (*Solea* spp) congelado.

La categoría del lenguado en Eurostat abarca otras especies aparte del lenguado común (*Solea solea*), incluyendo el lenguado senegalés (*Solea senegalensis*) y el lenguado egipcio (*Solea aegyptiaca*). Los volúmenes comercializados de estas dos especies son muy bajos, excepto por cierto volumen importado

³ *Solea senegalensis* se incluye en este estudio porque en los datos comerciales no se distingue de *Solea solea*. Aunque su presencia en el mercado sigue siendo limitada, su producción, de origen acuícola, se encuentra en aumento.

⁴ *Solea solea* (europa.eu)

⁵ Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2406>

⁶ La NC es un instrumento de designación de bienes y mercancías que se creó para cumplir simultáneamente los requisitos tanto del Arancel Aduanero Común como de las estadísticas de comercio exterior de la UE. El reglamento de base es el Reglamento (CEE) nº2658/87 del Consejo; cada año se publica una versión actualizada del anexo I (última versión: Reglamento (UE) 2024/1652 del Consejo).

desde España, Portugal e Islandia, que consiste en lenguado senegalés de acuicultura. Otras especies, designadas en inglés como «sole», pero que no pertenecen al género *Solea*, no se incluyen en este estudio⁷.

Parámetros biológicos

El lenguado común (*Solea solea*) es un pescado plano del género *Solea* que se distribuye desde la costa noroccidental africana hasta el mar del Norte. Se distingue por su cuerpo ovalado, plano y asimétrico y sus ojos se encuentran en su lado derecho. Alcanza un máximo de 70 cm de largo y un peso máximo de 3 kg. La longitud media de un ejemplar adulto de lenguado común varía entre 30 y 40 cm⁸.

Se trata de una especie solitaria que suele vivir en fondos de arena y lodo. El lenguado común se retira a aguas más profundas durante el invierno (en torno a 70 metros de profundidad, con un máximo de 200 metros). Desova en zonas costeras de aguas poco profundas, a temperaturas entre 6°C y 12°C, principalmente de febrero a mayo, aunque en aguas más templadas (como en las del Mediterráneo) puede aparecer a principios del invierno. El periodo de incubación es de 5 días (a 12°C) y la fase larvaria se produce en aguas más cálidas (18°C) durante 35 días⁹. Los juveniles se encuentran en zonas costeras durante los 2-3 primeros años, antes de que migren a aguas más profundas ya como adultos. El lenguado común llega a la edad reproductora a los 3-5 años, cuando alcanza un tamaño de 25-30 cm. Puede vivir hasta 27 años¹⁰.

Las características del pescado pueden variar considerablemente en función de su ubicación geopolítica. Normalmente, en la zona norte de su área de distribución, el lenguado común alcanza la madurez sexual más tarde, una mayor esperanza de vida y un mayor tamaño que en la zona sur.

Tabla 1: Parámetros biológicos del lenguado común

Parámetro	Lenguado (<i>Solea solea</i>)
Temperatura	8°C - 24°C
Hábitat	Los juveniles pasan los primeros 2 a 3 años en zonas costeras (en estuarios y zonas de cría). A continuación, migran a aguas más profundas (10-60m)
Alimentación en estado salvaje	Los adultos se alimentan de lombrices, moluscos y pequeños crustáceos.
Distribución en estado salvaje	Atlántico oriental: desde el fiordo de Trondheim hacia el sur, hasta el mar Mediterráneo y las islas de Cabo Verde.

Fuente: FishBase

⁷ Estas incluyen la limanda japonesa (*Limanda aspera*), la platija del Pacífico (*Lepidopsetta bilineata*), la platija japonesa (*Hippoglossoides elassodon*) y el mendo limón (*Microstomus kitt*).

⁸ https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/solea_spp/en

⁹ <https://fishbase.mnhn.fr/summary/solea-solea>

¹⁰ <https://www.mdpi.com/2076-2615/12/23/3369>

2.2 Producción mundial

En 2022, las capturas mundiales de lenguado alcanzaron las 20.847 toneladas, que representaron un descenso del 43% con respecto a 2013. Prácticamente todas las capturas consisten en lenguado común, mientras que las otras especies de lenguado solamente constituyen un pequeño porcentaje de las capturas.

Tabla 2: Evolución de la capturas a nivel mundial de la especie *Solea* entre 2013 y 2022 (toneladas)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2013/22
Lenguado	36281	36.300	33.463	31.949	30.536	29.706	28.812	28.450	27.053	20.779	-43%
Lenguado senegalés	56	53	63	45	53	55	81	58	101	67	+20%
Total	36.337	36.353	33.526	31.994	30.590	29.761	28.893	28.507	27.155	20.847	-43%

Fuente: FAO.

El lenguado capturado por los países europeos consiste casi en su totalidad en lenguado común (excepto menos de 100 toneladas de lenguado senegalés capturado por la flota francesa), mientras que el lenguado cultivado en acuicultura es lenguado senegalés. El lenguado común se captura en el Atlántico nororiental y el Mediterráneo. Los Países Bajos, Francia y Bélgica son responsables de la mayoría de las capturas mundiales de lenguado común, con un 21%, un 17% y un 12% del total, respectivamente. Los Estados miembros de la UE son responsables del 66% de las capturas totales. Los principales productores de fuera de la UE son el Reino Unido (10% de las capturas totales), Marruecos (9%), Egipto (7%) y Túnez (5%).

Tabla 3: Capturas mundiales de lenguado común (en toneladas) 2013-2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2013/22
Países Bajos	9.967	9.018	9.280	9.617	9.514	8.622	7.047	6.752	6.239	4.319	-57%
Francia	8.337	7.652	6.384	5.210	4.945	5.241	4.624	4.412	4.479	3.587	-57%
Bélgica	2.889	3.605	3.076	2.570	2.215	2.137	2.437	2.776	2.584	2.571	-11%
Reino Unido	2.275	2.318	1.938	1.965	1.801	1.831	1.769	2.121	2.282	2.130	-6%
Marruecos	2.680	2.887	3.862	3.613	3.206	3.010	4.230	4.224	3.704	1.876	-30%
Italia	1.505	2.288	2.448	2.374	2.348	2.025	1.988	1.448	1.640	1.558	+4%
Egipto	2.066	2.337	1.653	1.547	1.651	2.201	2.184	1.987	1.947	1.422	-31%
Túnez	457	511	594	982	567	724	1.130	1.075	1.110	1.130	+147%
Otras	6.105	5.684	4.228	4.070	4.289	3.916	3.403	3.654	3.069	2.187	-64%
Total	36.281	36.300	33.463	31.949	30.536	29.706	28.812	28.450	27.053	20.779	-43%

Fuente: FAO.

La producción acuícola de especies del género *Solea* consiste en su totalidad en lenguado senegalés. En 2022, la producción total se estimó en 1.730 toneladas. España, Islandia y Portugal fueron responsables del 69%, 20% y 10%, respectivamente, de la producción total. La producción de lenguado aumentó considerablemente entre 2013 y 2022, especialmente en España (+171%) e Islandia.

Tabla 4: Producción mundial de lenguado (lenguado senegalés) de acuicultura (en toneladas) 2013-2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol. 2013/22
España	440	806	591	747	1.012	901	945	618	962	1.192	+171%
Islandia	0	0	290	360	400	391	377	271	337	352	-

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

Portugal	154	84	130	147	150	145	190	152	174	174	+14%
Otros	13	10	9	7	6	9	10	13	13	11	-13%
Total	607	900	1.020	1.261	1.569	1.438	1.521	1.141	1.486	1.730	-185%

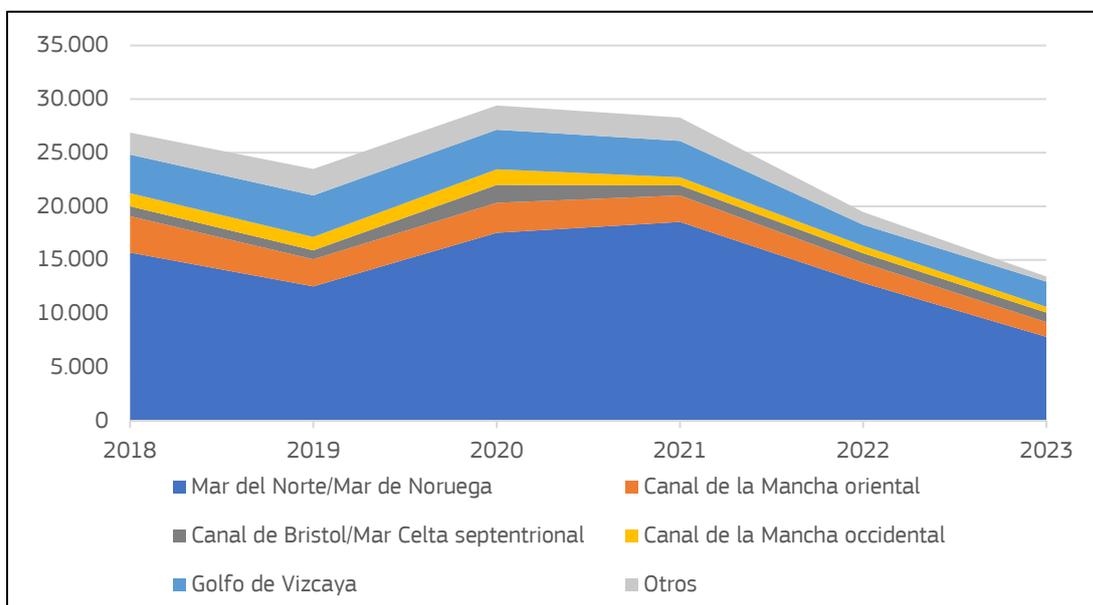
Fuente: FAO.

2.3 Producción en la UE

Evolución de la producción de lenguado

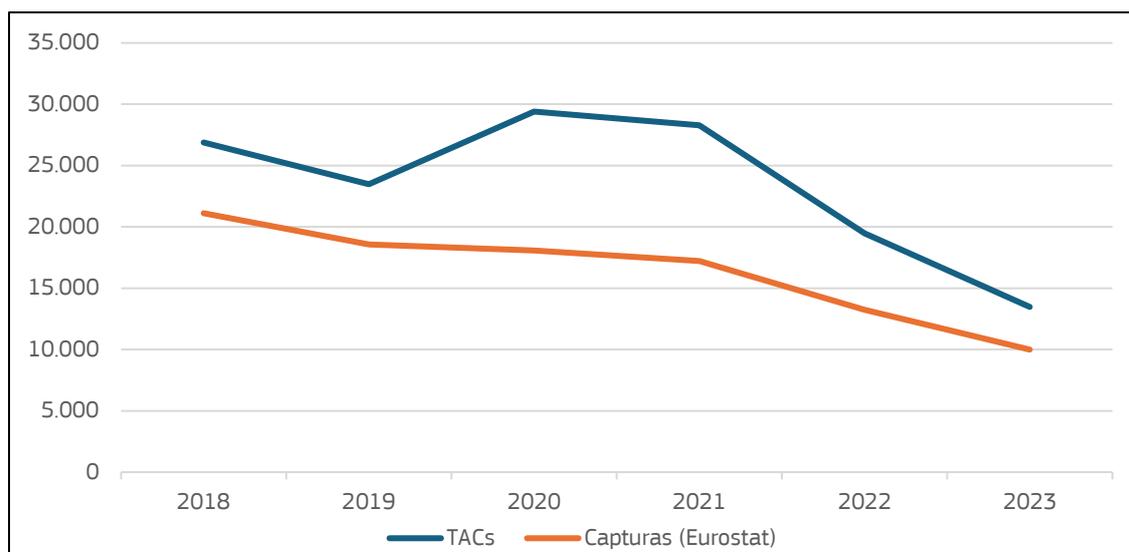
En la UE, el lenguado común se gestiona a través de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas, que se distribuyen por siete zonas de pesca. La principal zona de pesca es el mar del Norte/mar de Noruega, que representa el 58% del TAC de 2023. Le siguen el golfo de Vizcaya (17%), el canal de la Mancha oriental (10%), el canal de Bristol/mar Celta norte (7%) y el canal de la Mancha occidental (4% de las cuotas).

Figura 1: Cuotas de lenguado común en la Unión Europea de 2018 a 2023 en diferentes zonas de pesca (toneladas)



Fuente: elaboración propia basada en los TAC de la DG MARE, la normativa en materia de cuotas y datos de Eurostat

Figura 2: Capturas y TAC de lenguado común en la UE de 2018 a 2023 (toneladas)



Fuente: elaboración propia basada en los TAC de la UE, la normativa en materia de cuotas y datos de Eurostat

En 2023, los TAC de la UE para el lenguado común fueron de 13.463 toneladas, lo que supuso un descenso del 50% con respecto a 2018, mientras que las capturas alcanzaron las 9.981 toneladas. Las cuotas neerlandesas se redujeron un 47%, las francesas un 33% y las belgas un 23%, alcanzando las 2.249 toneladas en 2023.

En 2023, las capturas de lenguado común fueron de 11.927 toneladas. Francia y los Países Bajos fueron los principales productores, cada uno con un 27% de la producción de la UE. Otros Estados miembros importantes fueron Bélgica e Italia, que contribuyeron con el 20% y el 14% de la producción de la UE, respectivamente.

Entre 2014 y 2023, las capturas de lenguado común descendieron un 53%, debido a las capturas reducidas de la mayoría de los principales países productores. A lo largo de la década, las capturas descendieron especialmente en Alemania (-69%), los Países Bajos (-64%) y Dinamarca (-63%).

Tabla 5: Capturas de lenguado común en la UE-27 (en toneladas EPV) 2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Francia	7.688	6.381	5.264	4.976	5.347	4.558	4.255	4.366	3.532	3.263	-58%
Países Bajos	9.018	9.280	9.617	9.514	8.622	7.047	6.804	6.271	4.330	3.202	-64%
Bélgica	3.605	3.077	2.570	2.215	2.137	2.437	2.776	2.646	2.590	2.405	-33%
Italia	2.288	2.369	2.375	2.348	2.025	1.988	1.448	1.640	1.558	1.656	-28%
Grecia	465	480	587	527	517	524	478	318	299	291	-37%
España	349	376	353	354	317	330	301	290	289	276	-21%
Dinamarca	597	468	649	860	722	403	437	463	316	220	-63%
Alemania	645	771	879	782	737	634	943	668	160	203	-69%
Croacia	195	277	191	224	217	198	215	159	141	111	-43%
Otras	749	678	229	668	457	435	420	385	13	302	-60%
UE-27	25.597	24.158	22.715	22.467	21.098	18.554	18.077	17.206	13.228	11.927	-53%

Fuente: Eurostat

Importaciones - Exportaciones

Importaciones de fuera de la Unión

En 2023, las importaciones de lenguado¹¹ de terceros países fueron de 2.847 toneladas, con un valor global de 41 millones de euros. Las importaciones consisten principalmente en lenguado fresco (83% del valor de las importaciones en 2023) y lenguado congelado (17%).

E 2023, los principales exportadores a la UE fueron el Reino Unido (66% del valor de importación de la UE), Islandia (17%) y Mauritania (11%). El mismo año, los principales Estados miembros importadores fueron Francia (50% del valor de importación), los Países Bajos (24%) y España (13%).

Entre 2014 y 2023, el volumen de las importaciones descendió un 45%, mientras que los precios aumentaron un 123% (aumento del +129% en términos reales)¹².

Tabla 6: Importaciones de lenguado de fuera de la Unión (2023)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)	Evol. valor 2022 / 23
Fresco o refrigerado	38.165	2.365	16,14	-7%
Congelado	2.625	482	5,44	+2%
Total	40.789	2.847	14,33	-7%

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones fuera de la Unión

En 2023, las exportaciones de lenguado a terceros países fueron de 968 toneladas, con un valor global de 21,6 millones de euros. El lenguado se exporta fresco y congelado (38% y 62% del valor de exportación, respectivamente).

Estados Unidos fue el principal mercado de destino para las exportaciones de lenguado de la UE, lo que supone un 81% del valor de exportación en 2023. Los Países Bajos y España fueron los principales exportadores, con un 64% y un 26% del valor de exportación, respectivamente.

Entre 2014 y 2023, el volumen de las exportaciones aumentó un 4%, mientras que los precios aumentaron un 68% (+37% en términos reales). En consecuencia, el valor total de las exportaciones aumentó un 75% (53% en términos reales) a lo largo del mismo periodo.

Tabla 7: Exportaciones de lenguado de fuera de la Unión (2023)

	Valor nominal (1.000 EUR)	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)	Evol. valor 2022/23
Fresco o refrigerado	8.124	390	20,81	+12%
Congelado	13.463	578	23,29	-6%
Total	21.587	968	22,29	+/-0%

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones dentro de la Unión:

Los intercambios dentro de la UE consisten fundamentalmente en lenguado fresco, que alcanzó las 8.086 toneladas y un 83% de los intercambios de la UE en valor. El comercio dentro de la UE descendió un 14% entre 2014 y 2023, mientras que los precios ascendieron un 56% (+30% en términos reales).

¹¹ Los datos de Comext sobre el comercio de lenguado incluyen las especies Solea (Solea spp.): lenguado común, lenguado senegalés y lenguado egipcio. No incluyen las numerosas otras especies de peces cuya designación común en inglés se identifica como «sole» (como la limanda japonesa (*Limanda aspera*), el mendo limón (*Microstomus kitt*), la platija del Pacífico (*Lepidopsetta bilineata*) o la platija japonesa (*Hippoglossoides elassodon*)

¹² Los valores en términos reales se deflactan utilizando el deflactor del PIB (base = 2016)

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

En consecuencia, el valor total del comercio de la UE cayó un 15% en términos reales a lo largo del periodo.

Tabla 8: Exportaciones de lenguado dentro de la Unión (2023)

	Valor nominal (1000 EUR)	Volumen (toneladas)	Precio (EUR/kg)	Evol. valor 2022/23
Fresco o refrigerado	132.867	8.086	16,43	-8%
Congelado	27.410	2.030	13,50	-11%
Total	160.278	10.116	15,84	-8%

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

En 2023, los Países Bajos fue el principal exportador a otros Estados miembros de la UE, con un 39% del valor de las exportaciones dentro de la Unión. El siguieron España, Bélgica y Francia, con un 42% del valor de las exportaciones dentro de la UE entre todos. Mientras que los Países Bajos y España exportaron lenguado fresco y congelado, Bélgica y Francia exportaron exclusivamente lenguado fresco.

Los principales destinos del comercio dentro de la UE fueron los Países Bajos, con un 23% del valor de las exportaciones dentro de la Unión, seguido de España (21%), Italia (20%) y Bélgica (10%). Si bien algunos países importaron fundamentalmente lenguado fresco, como los Países Bajos (99% de las importaciones desde la UE), Bélgica (94%) y España (82%, otros importaron lenguado congelado, como Alemania (32% de las importaciones), Italia (30%) y Francia (24%).

Tabla 9: Valor de las exportaciones de lenguado dentro de la Unión a los principales EE. MM. de destino (1.000 EUR, valor nominal, 2023)

Destino	Fresco o refrigerado	Congelado	Total	Porcentaje
Países Bajos	37.125	158	37.282	23%
España	28.118	6.085	34.203	21%
Italia	22.826	9.973	32.799	20%
Bélgica	14.879	1.029	15.908	10%
Alemania	10.071	4.828	14.899	9%
Francia	11.043	3.438	14.481	9%
Otras	8.806	1.899	10.705	7%
Total	132.867	27.410	160.278	100%

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT-COMEXT

Consumo aparente por Estado miembro

En 2023, se estima que la oferta total de lenguado en la UE (producción + importaciones) fue de 14.893 toneladas en equivalente en peso vivo (EPV). Prácticamente la totalidad de la oferta procedió de las capturas (80%, con 11.927 toneladas EPV). Las exportaciones fueron de 1.013 toneladas EPV. Por lo tanto, el consumo aparente a nivel de la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 13.880 toneladas EPV.

Los principales Estados miembros en cuanto a consumo aparente en 2023 fueron Francia (4.124 toneladas EPV), Italia (3.609 toneladas EPV), España (2.314 toneladas EPV), Bélgica (2.072 toneladas EPV) y los Países Bajos (1.639 toneladas EPV).

Tabla 10: Consumo aparente de lenguado en la UE (2023, en toneladas de equivalente en peso vivo) (en negrita, los tres EE. MM. en los que se centra este informe)

	Producción	Importaciones totales	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones totales	Consumo aparente (oferta - exportaciones)
Francia	3.311	2.182	5.493	1.321	4.172
Italia	1.655	2.072	3.727	118	3.609
España**	989	3.699	4.688	2.375	2.314
Bélgica	2.405	1.144	3.548	1.476	2.072
Países Bajos	3.202	2.705	5.907	4.268	1.639
Alemania	203	904	1107	215	891
Grecia	291	232	523	12	511
Portugal**	925	415	1340	933	407
Bulgaria	0	172	172	0	172
Luxemburgo	0	56	56	3	53
Austria	0	43	43	0	43
Suecia	5	36	41	4	37
Croacia	111	8	119	83	36
Rumanía	0	20	20	1	19
Polonia	0	13	13	2	11
Eslovenia	5	6	11	0	11
Chipre	0	10	10	0	10
Dinamarca	220	107	327	319	7
República Checa	0	7	7	2	5
Finlandia	0	4	4	0	4
Lituania	0	2	2	0	2
Malta	1	1	1	0	1
Hungría	0	1	1	0	1
Eslovaquia	0	1	1	0	1
Letonia	0	1	1	0	1
Estonia	0	0	0	0	0
Irlanda*	nc	158	158	418	-
UE-27	13.322	2.966	16.288	1.013	15.275

Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT y EUROSTAT-COMEXT

* El cálculo del consumo aparente en Irlanda arroja valores negativos debido a la falta de datos sobre capturas en Irlanda.

** En estos países, la producción total de lenguado incluye una parte de lenguado senegalés procedente de la acuicultura (72% de la producción con 713 toneladas en España, 69% de la producción con 634 toneladas en Portugal).

3. EL MERCADO FRANCÉS

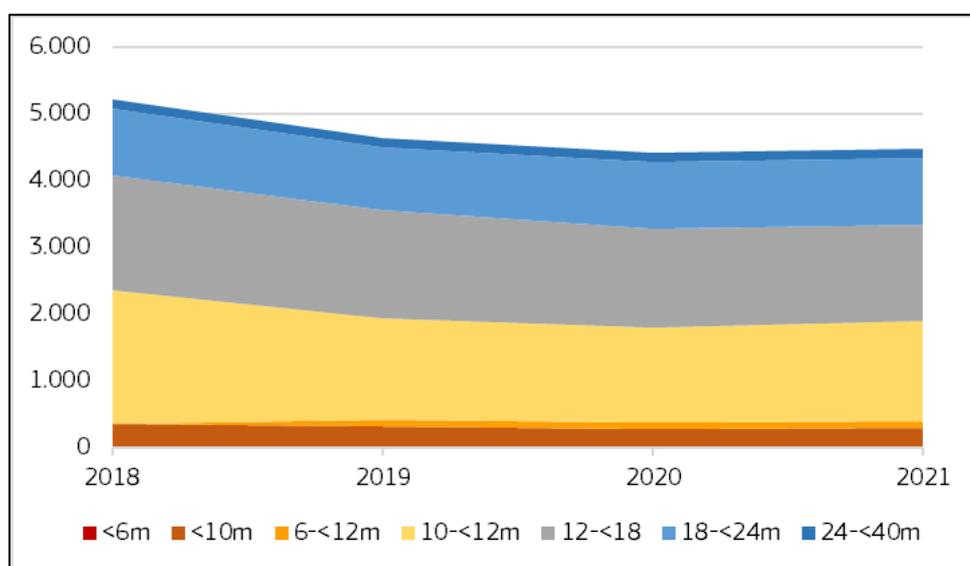
3.1 Estructura de la cadena de suministro

Producción

Características de la flota

En 2021, el lenguado común que se desembarcó en Francia procedió de embarcaciones de 10 a 12 metros (33% del volumen desembarcado), de 12 a 18 metros (32%) y de 18 a 24 metros (22%). Los desembarques procedentes de embarcaciones de menos de 10 metros representaron el 6% del volumen y los de buques mayores (entre 24 y 40 metros) supusieron el 3% del volumen.

Figura 3: Evolución de los desembarques franceses de lenguado común por eslora (toneladas)



Fuente: CCTEP

Prácticamente dos tercios de los desembarques franceses de lenguado común se capturaron con redes de deriva y/o fijas y prácticamente un cuarto con arrastre demersal y/o cerco demersal. Según los agentes entrevistados, las artes de pesca varían considerablemente de una región a otra. Las flotas de Vendée y de la zona oriental del Canal utilizan de manera casi exclusiva enmalle, mientras que en otras regiones se prefieren artes activas.

Medidas de ordenación

Las cuotas francesas de lenguado común descendieron de manera considerable a lo largo de la última década, debido al descenso del TAC europeo y al agotamiento de las poblaciones, lo que dio lugar a un fuerte descenso de las capturas (véase a continuación).

Las medidas de ordenación para la pesca del lenguado común también se han tomado a nivel nacional. En enero de 2015, se creó un régimen de ordenación pesquera específico para el canal oriental (CIEM VIIId)¹³. Según los agentes implicados, esta decisión, así como el descenso de la población, dieron lugar a un fuerte declive del número de embarcaciones que pescan lenguado común dentro de la flota francesa desde 2015.

¹³ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000030171955>

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

Con el fin de evitar capturas accidentales de cetáceos, se aplicó una veda temporal en el golfo de Vizcaya en 2024 y 2025 (del 22 de enero al 20 de febrero). Esta veda coincidió con el inicio de la temporada de pesca del lenguado. Esto supuso un descenso considerable de las capturas para algunos puertos, perturbó la cadena de suministro y provocó un desequilibrio estacional.

La talla mínima para la captura de lenguado común y el tamaño mínimo de malla para la pesca de lenguado también difieren entre regiones. La talla mínima para su captura es de 25 cm en el golfo de Vizcaya, el canal y el mar del Norte, y de 24 cm en el Mediterráneo; estas medidas son más estrictas que en la UE, donde la talla mínima de referencia a efectos de conservación (TMRC) es de 20 cm en el Mediterráneo y de 24 cm en todas las demás regiones. El tamaño de la malla en las redes de enmalle es de 100 mm, salvo por algunos puertos, donde es de 90 mm.

Capturas

Las capturas francesas de especies de lenguado alcanzaron las 3.311 toneladas en 2023 y, en su mayoría, consistieron en lenguado común. Las capturas de lenguado común disminuyeron un 8% entre 2022 y 2023 y un 58% en la última década (2014-2023).

Tabla 11: Evolución de las capturas francesas de especies de lenguado (toneladas, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2022/23	Evol. 2014/23
Lenguado común	7.688	6.381	5.264	4.976	5.347	4.558	4.255	4.366	3.532	3.263	-8%	-58%
Lenguado senegalés	51	54	40	45	46	52	51	59	61	48	-21%	-6%
Total	7.739	6.435	5.304	5.021	5.393	4.611	4.306	4.425	3.593	3.311	-8%	-57%

Fuente: Eurostat

Volumen de primera venta

La primera venta de lenguado común en Francia alcanzó 2.797 toneladas en 2023 (3.942 toneladas en el caso de todas las especies de lenguado). Según los agentes implicados, el importante volumen de las ventas directas podría deberse a que el volumen de primera venta es inferior a las capturas.

En 2023, el 74% de la primera venta de lenguado común se produjo en los puertos del golfo de Vizcaya. A lo largo de la última década, el volumen de primera venta del lenguado común se dividió prácticamente por la mitad (-54%) en Francia. Esta caída fue diferente en función de las regiones. En el golfo de Vizcaya, el volumen descendió un 41%, en el Canal y el mar Celta un 34% y en el mar del Norte un 97% (principalmente en el puerto de Dunkerque). En el Mediterráneo, donde las capturas siempre han sido bajas, los volúmenes descendieron un 14%. Las capturas de lenguado común superan ahora el volumen de las ventas en la costa del mar del Norte. Según los agentes implicados, el principal factor por el que se ha producido este descenso es el estado de las poblaciones de peces y las medidas de ordenación nacionales puestas en práctica desde 2015, además de las medidas de ordenación de la UE. En la zona oriental del Canal, y especialmente en el mar del Norte, las poblaciones de peces se han agotado y, según los agentes implicados, no se observan signos de recuperación a pesar de la importante reducción de la flota pesquera.

Tabla 12: Primera venta de lenguado común en Francia por litoral (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Golfo de Vizcaya	3.525	3.257	2.866	2.848	2.958	2.877	2.790	2.751	2.056	2.072	-41%
Mar Celta/Canal	919	668	602	522	660	579	608	668	745	604	-34%
Mediterránea	86	72	81	81	92	102	104	91	83	74	-14%
Mar del Norte	1.524	1.149	850	799	695	249	99	196	82	47	-97%
Total	6.054	5.146	4.398	4.250	4.405	3.807	3.601	3.707	2.966	2.797	-54%

Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

En 2023, prácticamente el 60% del volumen de primera venta se produjo en seis puertos. El principal de ellos es les Sables-d'Olonne, con un 30% de la primera venta total, seguido de La Cotinière (11%), Royan (6%) y Arachon (5%). A lo largo de la última década, la primera venta descendió de manera desigual en estos puertos principales, desde una disminución del 2% en Les Sables-d'Olonne a una caída del 71% en Arcachon.

Tabla 13: Primera venta de lenguado común en los puertos de Francia (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

Litoral	Puerto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Vizcaya	Les Sables-d'Olonne	804	753	731	712	772	1.052	1.054	989	749	785	-2%
	La Cotinière	415	328	273	344	359	328	308	298	206	297	-28%
	Royan	274	259	203	233	247	246	220	232	162	164	-40%
Mar Celta/Canal	Fécamp	199	129	105	119	156	119	156	162	218	153	-23%
Vizcaya	Arcachon	486	461	388	374	377	385	357	326	236	142	-71%
	Lorient	227	225	197	175	178	180	146	172	131	119	-47%
Mar Celta/Canal	Port-en-Bessin	164	154	107	87	136	150	157	143	160	106	-35%
Todos	Otros	3.486	2.838	2.396	2.207	2.180	1.347	1.202	1.385	1.103	1.030	-70%
Total		6.054	5.146	4.398	4.250	4.405	3.807	3.601	3.707	2.966	2.797	-54%

Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

Importaciones

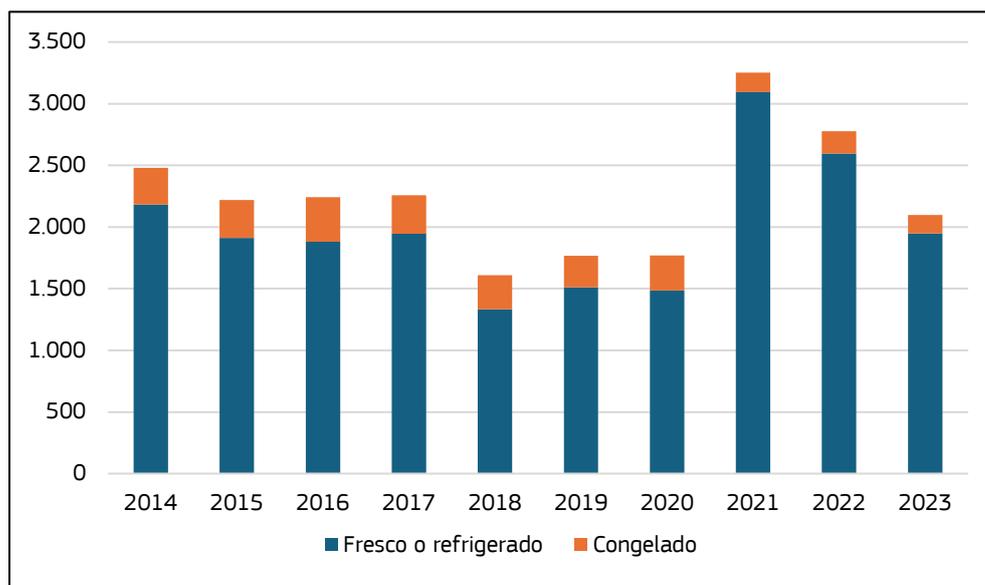
Las importaciones totales de lenguado a Francia fueron de 20.097 toneladas en 2023, con un valor de más de 35 millones de euros. Entre 2014 y 2023, las importaciones francesas de lenguado descendieron un 15% a pesar de haber llegado a un máximo de 32.515 toneladas en 2021. El lenguado fresco dominó las importaciones en 2023, con un 93% del valor total. Los principales proveedores de lenguado fresco fueron el Reino Unido (53% del volumen de las importaciones frescas) y los Países Bajos (27%). El lenguado congelado procedió en su mayoría de los Países Bajos (57% del volumen de las importaciones congeladas) y España (40%). El descenso considerable de las importaciones de lenguado congelado a lo largo de los últimos cuatro años se debe a la reducción de las importaciones procedentes de los Países Bajos.

Tabla 14: Importaciones francesas de lenguado en 2023, por tipo de conservación

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio (EUR/kg)	% val. 2023
Fresco o refrigerado	1.949	33.052	16,96	93%
Congelado	148	2.300	15,51	7%
Total	2.097	35.351	16,86	100%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Figura 4: Evolución de las importaciones francesas de lenguado por estado de conservación (en toneladas de peso neto)



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

El Reino Unido se convirtió en el principal proveedor de lenguado para Francia en 2021, con un incremento del 66% del volumen importado entre 2014 y 2023. Según los agentes implicados, el importante ascenso de las importaciones procedentes del Reino Unido entre 2020 y 2021 (+339%) se debe a la aplicación del Acuerdo de Cooperación y Comercio UE-UK (ACC). Se ha observado una concentración de las exportaciones del Reino Unido a la UE en Francia (con un redireccionamiento hacia Francia de las exportaciones antes destinadas a los Países Bajos y Bélgica). Entre 2014 y 2023, las importaciones procedentes de los Países Bajos cayeron a 616 toneladas en 2023, lo que supuso un descenso del 54% con respecto a 2014. Las exportaciones a Francia registraron un aumento en tres países cuyos volúmenes son inferiores: España (de 96 a 261 toneladas), Irlanda (de 9 a 19 toneladas) y Dinamarca (de 14 a 45 toneladas). El ascenso de las importaciones procedentes de España podría deberse en parte al incremento de la producción acuícola de lenguado (*Solea senegalensis*). Asimismo, Francia redujo sus importaciones de lenguado procedentes de Bélgica en un 95%, lo que supuso un descenso del 358 a 19 toneladas.

Tabla 15: Evolución de la importaciones francesas de lenguado por proveedor (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Reino Unido	627	434	420	429	376	349	337	1.479	1.353	1.041	+66%
Países Bajos	1.344	1.370	1.448	1.465	977	1.203	1.267	1.270	758	616	-54%
España	96	83	88	76	103	95	64	185	223	261	+171%
Irlanda	9	5	7	6	9	1	2	111	203	79	+743%
Dinamarca	14	13	14	30	19	10	27	73	167	45	+212%
Bélgica	358	273	235	225	107	74	47	49	20	19	-95%
Otros	30	42	31	28	19	34	23	86	53	36	+19%
Total	2.479	2.219	2.242	2.259	1.610	1.766	1.769	3.252	2.777	2.097	-15%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

Las exportaciones francesas de lenguado fueron de 1.270 toneladas en 2023, con un valor total de 20,7 millones de euros, y se compusieron casi de manera exclusiva de lenguado fresco (98% del valor de las exportaciones).

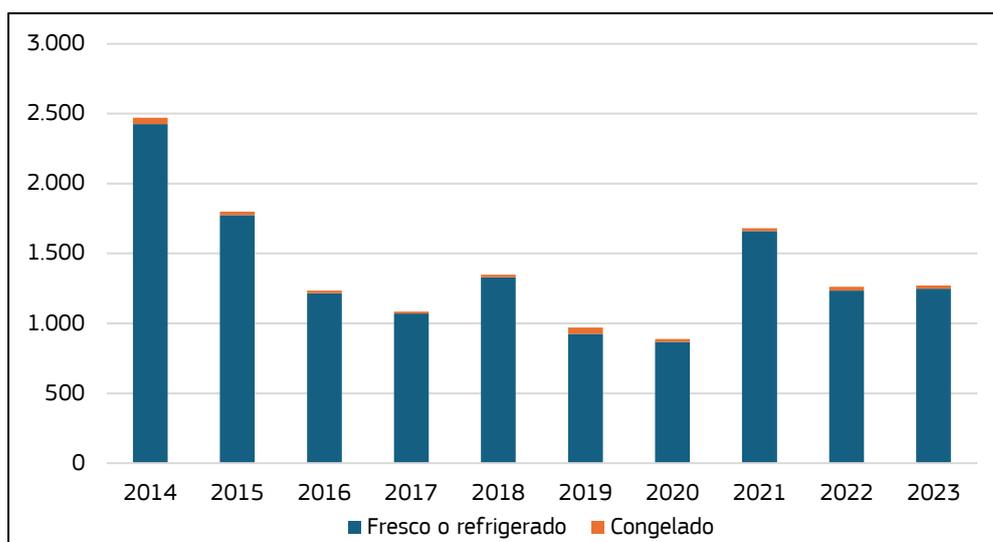
Tabla 16: Exportaciones francesas de lenguado en 2023

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val 2023
Fresco o refrigerado	1.248	20.257	16,23	98%
Congelado	22	474	21,23	2%
Total	1.270	20.731	16,32	100%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones francesas de lenguado siguieron una tendencia descendente a lo largo de la última década. De 2.472 toneladas en 2014, los volúmenes cayeron por debajo de las 1.000 toneladas en 2019 (970 toneladas). Se recuperaron parcialmente en 2021 por las consecuencias del Brexit, para volver a caer en 2022 y estabilizarse desde entonces.

Figura 5: Evolución de las exportaciones francesas de lenguado por estado de conservación (en toneladas de peso de producto)



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones francesas de lenguado descendieron un 49% a lo largo de la última década. Las exportaciones a los Países Bajos registraron el mayor crecimiento con respecto a 2014, aumentando un 92% y alcanzando las 551 toneladas en 2023. Las exportaciones a Bélgica ascendieron un 5% a lo largo del mismo periodo de tiempo. Las exportaciones a ambos destinos aumentaron considerablemente entre 2020 y 2021, respectivamente un +290% y un +907%. Este acusado incremento se debe a la aplicación del acuerdo comercial posterior al Brexit. Asimismo, Francia desempeña un papel de centro logístico para las exportaciones del Reino Unido destinadas a estos países.

Por otro lado, las exportaciones francesas a España e Italia descendieron especialmente entre 2014 y 2023, un 76% (248 toneladas) y un 73% (240 toneladas), respectivamente. Los Países Bajos sustituyó a Italia y España como principal destino para las exportaciones francesas de lenguado en 2021, y ha mantenido este puesto desde entonces.

Tabla 17: Evolución de las exportaciones francesas de lenguado por destino (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Países Bajos	287	194	71	63	203	158	126	490	418	551	+92%
España	1.013	753	491	452	416	350	332	351	244	248	-76%
Italia	888	611	477	382	436	278	250	322	212	240	-73%
Bélgica	104	61	59	59	160	44	37	369	242	110	+5%
Alemania	49	45	37	29	40	39	32	39	34	30	-39%
Reino Unido	18	31	11	14	10	9	8	3	19	22	+18%
Luxemburgo	25	24	18	15	23	20	32	19	18	16	-37%
Suiza	53	41	37	28	24	31	34	45	30	16	-70%
Otros	34	40	34	40	36	41	37	42	46	39	+16%
Total	2.472	1.800	1.234	1.084	1.348	970	888	1.681	1.263	1.270	-49%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Consumo aparente

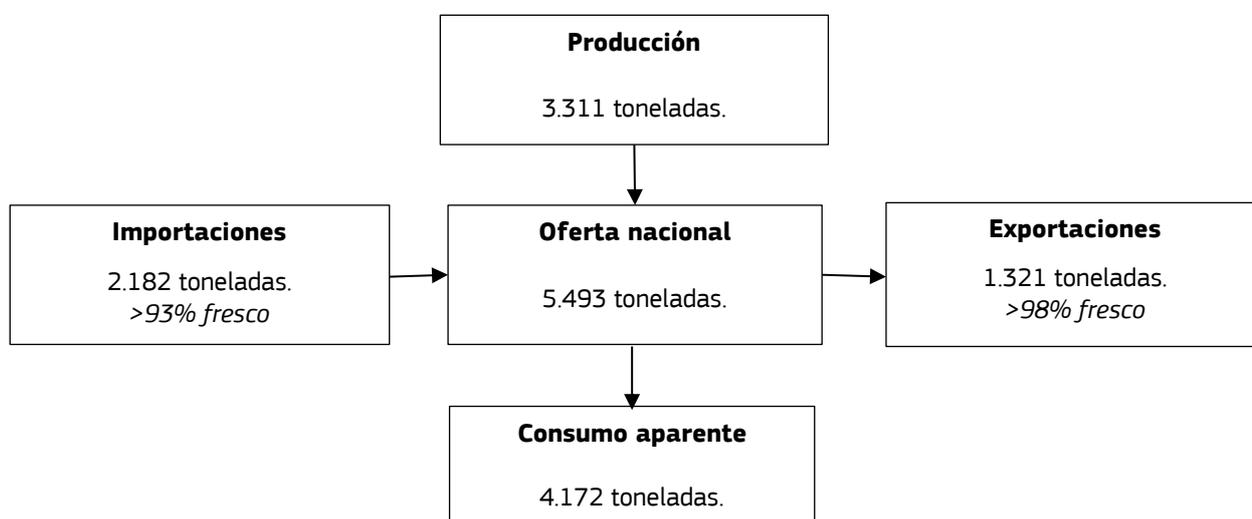
El mercado francés del lenguado se estimó en 4.172 toneladas EPV. El consumo aparente francés de lenguado descendió un 19% entre 2022 y 2023 y un 44% entre 2014 y 2023. Entre 2014 y 2023, las capturas y las importaciones francesas descendieron un 57% y un 15%, respectivamente. A lo largo del mismo periodo de tiempo, las exportaciones cayeron un 54%.

Tabla 18: Consumo aparente de lenguado en 2023 (toneladas EPV)

	Volumen	Evol. 22/23	Evol. 2014/23
Producción	3.311	-8%	-57%
Importaciones	2.182	-24%	-15%
Oferta	5.493	-15%	-47%
Exportaciones	1.321	0%	-54%
Consumo aparente	4.172	-19%	-44%

Fuente: Elaboración de EUMOFA a partir de datos de Eurostat, EUROSTAT-COMEXT

Figura 6: Cifras de la oferta de lenguado en Francia (toneladas EPV, 2023)



Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT-COMEXT, FranceAgriMer, entrevistas

3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

Estructura de la cadena de suministro en Francia

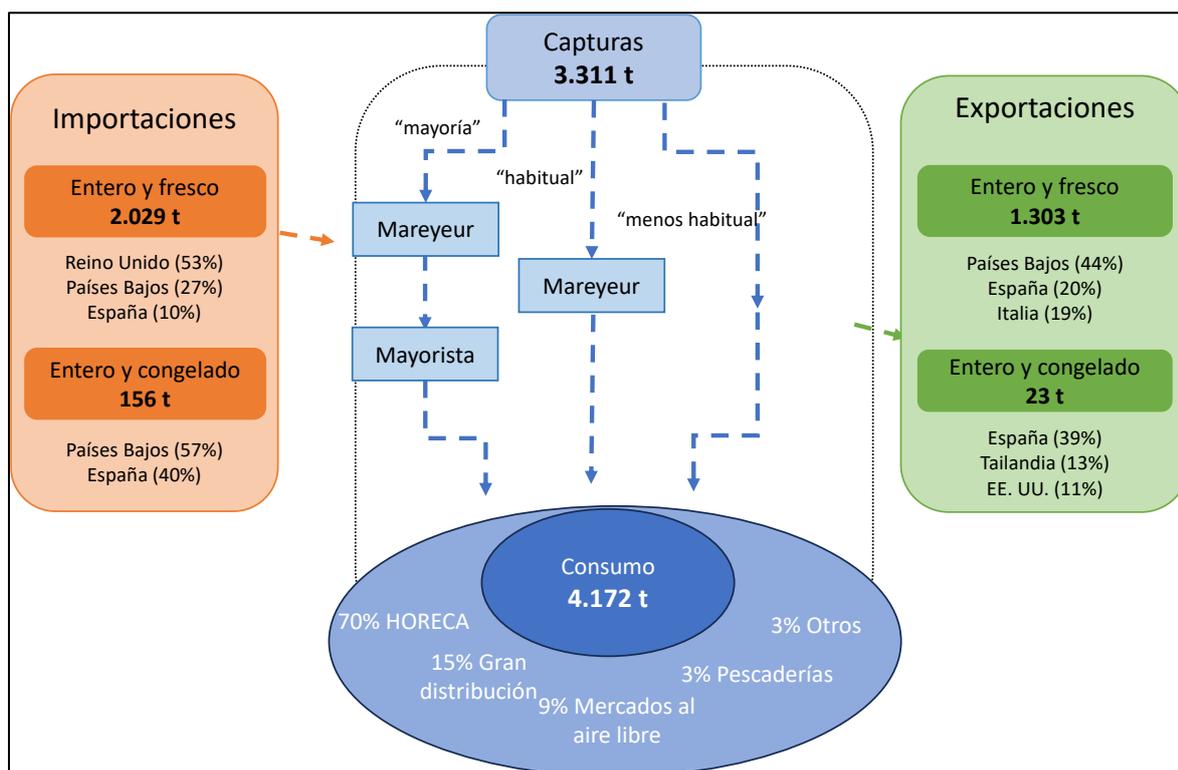
Según los agentes implicados, la estructura de la cadena de suministro del lenguado en Francia incluye, en la mayoría de los casos, 4 intermediarios:

- La lonja, donde se saca al mercado la mayor parte del pescado.
- El mayorista de pescado especializado, o «mareyeur», que compra el pescado directamente en la lonja.
- El segundo mayorista, que compra el pescado al «mareyeur» para venderlo al canal minorista.
- Los minoristas (50% de los cuales son grandes distribuidores).

En algunos casos, la cadena de valor es más corta y solamente consta del «mareyeur» y el mayorista; aunque de manera menos habitual, a veces los minoristas, como pescaderos o supermercados, compran el pescado directamente en la lonja.

Según los agentes implicados y de acuerdo con los datos disponibles, las capturas de lenguado de la flota francesa se desembarcan normalmente en Francia, y los desembarques de lenguado en Francia proceden casi en su totalidad de la flota francesa. La oferta nacional de lenguado la abastecen los mayoristas y minoristas y procede de los desembarques nacionales y de importaciones. Las importaciones de lenguado incluyen un pequeño porcentaje de lenguado senegalés de acuicultura, que procede normalmente de España. Según los agentes implicados, el lenguado se vende a través de distintos canales de venta, entre los que se incluyen los restaurantes.

Figura 7: Estructura de la cadena de suministro del lenguado en Francia (toneladas EPV, 2023)



Fuente: EUMOFA

Características del mercado

El lenguado es la 17ª especie comprada fresca por los consumidores para su consumo en los hogares de Francia, con 1.106 toneladas, lo que supone un 1% del volumen total de las compras de pescado fresco realizadas en Francia. A lo largo de la última década, el volumen del lenguado fresco comprado por los consumidores franceses descendió a un ritmo más rápido que el volumen total de pescado fresco.

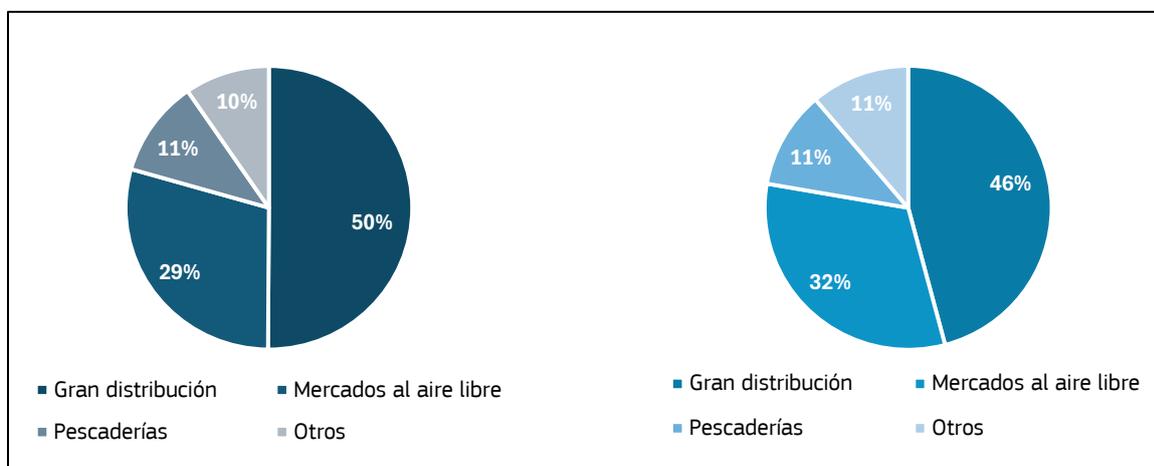
Según las estimaciones de EUMOFA sobre el consumo aparente y los datos de FranceAgriMer sobre el canal minorista, en torno al 70% del volumen de venta del lenguado se produce en el sector HORECA, y en torno al 30% en otros canales de distribución diferentes. En el sector HORECA, el lenguado se comercializa fundamentalmente en restaurantes.

Un estudio de FranceAgriMer publicado en 2024¹⁴ aporta más información sobre las compras de lenguado para el consumo en los hogares en el canal minorista. Dentro de los distintos canales de distribución minorista, la gran distribución representa el 50% del volumen (el porcentaje es del 78% para el pescado fresco de todas las especies) y el 46% del valor del lenguado para el consumo en los hogares. Los mercados al aire libre se sitúan como el segundo canal de comercialización (29% en volumen, 32%

¹⁴ https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA_MER_CONSO_2023.pdf?version=3

en valor), seguidos por las pescaderías (11% en volumen y valor). Según los agentes implicados, el 11% restante consiste fundamentalmente en venta directa, que es especialmente común en el norte de Francia y en la región del Mediterráneo.

Figura 8: Desglose del consumo en los hogares franceses de lenguado fresco por principales canales de comercialización en volumen (izquierda) y valor (derecha) en 2023



Fuente: FranceAgriMer

Consumo

En el canal HORECA, el lenguado se vende principalmente como «sole meunière»; plato francés tradicional. El lenguado se incluye en el menú de la mayoría de los restaurantes que sirven cocina francesa tradicional. El producto es especialmente popular en la región de París y en la costa, sobre todo en zonas turísticas.

En el canal minorista, el lenguado se vende casi siempre fresco. Suele venderse en los departamentos de pescadería de grandes distribuidores o en pescaderías, plazas y mercados al aire libre. Existen dos categorías de tamaño principales disponibles: el lenguado de talla grande se vende entero o en filetes y el de talla pequeña se vende entero (lenguado de ración). La mayoría del volumen de lenguado de ración se vende en talla 4 (200-250 g) y en talla 3 (250-300g), mientras que la talla más pequeña (talla 5) (120-125 g) es menos popular. El «filete de lenguado» consiste normalmente en lenguado de la talla más grande (talla 1, más de 500 g). El lenguado se presenta con cabeza y eviscerado. El pescadero o el personal del departamento de pescadería pueden filetear el pescado y quitarle la piel.

El lenguado congelado se suele encontrar en la gran distribución. Los productos congelados etiquetados como «lenguado» suelen consistir en especies distintas al género *Solea*. Los productos congelados etiquetados como «sole tropicale», que se suelen vender en filetes, pertenecen al género *Cynoglossus*. En los puntos de venta de la gran distribución especializados en productos congelados, se suele encontrar con más frecuencia *Solea* congelado y se vende como un producto premium.

Según los agentes implicados, el consumidor habitual de lenguado es mayor y cuenta con un poder adquisitivo más alto que el consumidor medio de productos pesqueros. Esto se debe a la posición del lenguado como producto premium y a la relevancia del sector HORECA en sus ventas. Los hábitos de consumo de lenguado han cambiado de manera considerable a lo largo de la última década, debido a la escasez del recurso y al incremento de los precios. En consecuencia, el lenguado se considera, cada vez más, un producto premium, que se vende con más frecuencia en los restaurantes y menos en venta directa. El cambio ha ayudado a mantener el valor total de las ventas de lenguado, a pesar del importante descenso del volumen vendido.

3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

Precios de primera venta

El precio de primera venta del lenguado aumentó un 22% a lo largo de los últimos 5 años (+6% en términos reales), hasta alcanzar los 17,87 EUR/kg en 2023. A pesar del incremento del precio, el valor de primera venta descendió un 11% a lo largo del mismo periodo (-22% en términos reales), debido a la fuerte reducción del volumen de primera venta (-27%).

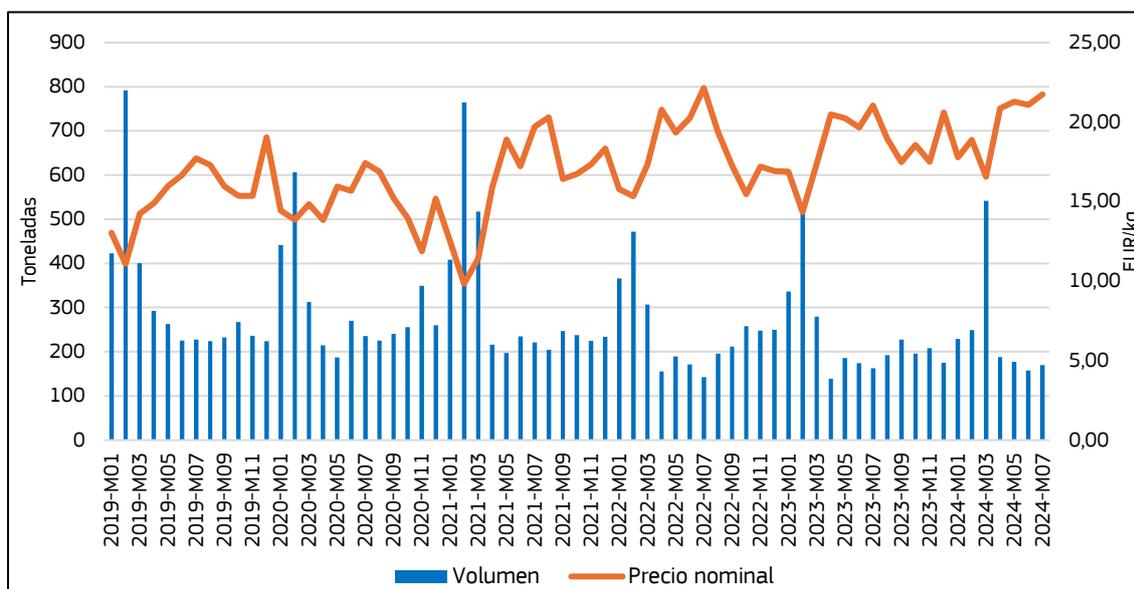
Tabla 19: Valor, volumen y precios de primera venta del lenguado común (2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Valor nominal (1.000 EUR)	55.896	52.855	54.478	51.787	49.975	-11%
Volumen (toneladas)	3.807	3.601	3.707	2.966	2.797	-27%
Precio nominal (EUR/kg)	14,68	14,68	14,70	17,46	17,87	+22%

Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

Como se observa en la siguiente figura, la primera venta de lenguado es estacional. Los mayores volúmenes se desembarcan y se venden durante el invierno (entre diciembre y marzo). Esta tendencia se basa en una actividad importante de los rederos durante ese periodo. También existe una elasticidad importante entre los volúmenes y los precios de primera venta, de manera que los precios suelen alcanzar niveles más bajos cuando los volúmenes suben.

Figura 9: Volumen y precio de primera venta mensual del lenguado común en Francia (2019-2024)

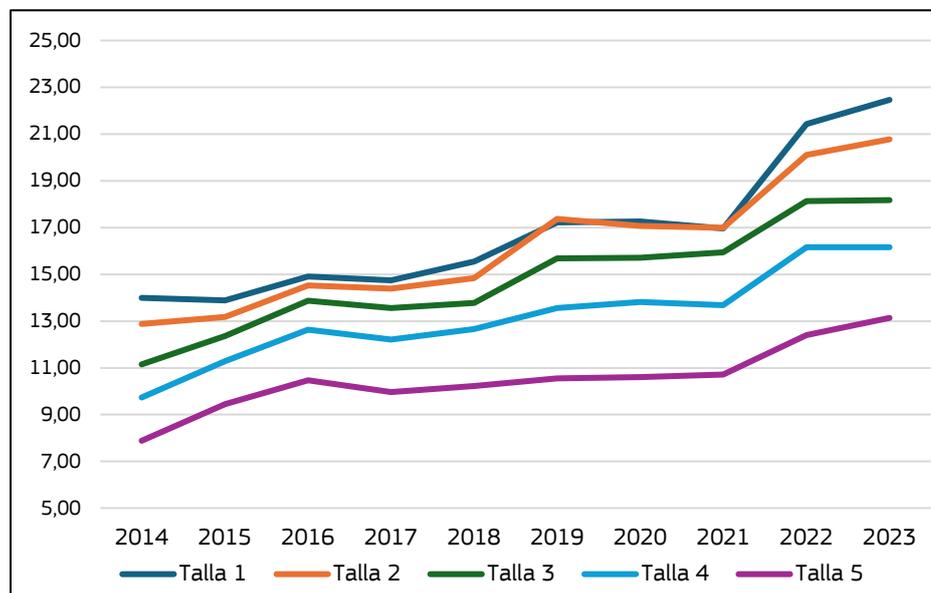


Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

Los precios del lenguado común varían considerablemente en función de su talla, de manera que el lenguado grande se vende a un precio más alto que el lenguado pequeño. Esta disparidad se explica por los diferentes mercados objetivo, dado que el pescado de talla grande se suele vender en los restaurantes, con una brecha de precios que supera los 6 EUR/kg entre los ejemplares grandes y pequeños. Debido a una mayor dinámica de la demanda en los restaurantes que en el canal minorista, el precio de primera venta del lenguado de talla 1 (+30%) aumentó dos veces más que el precio del

lenguado de talla 3 (+16%). El precio del lenguado pequeño aumentó más que el del lenguado de talla 3, debido a un mayor descenso de la oferta.

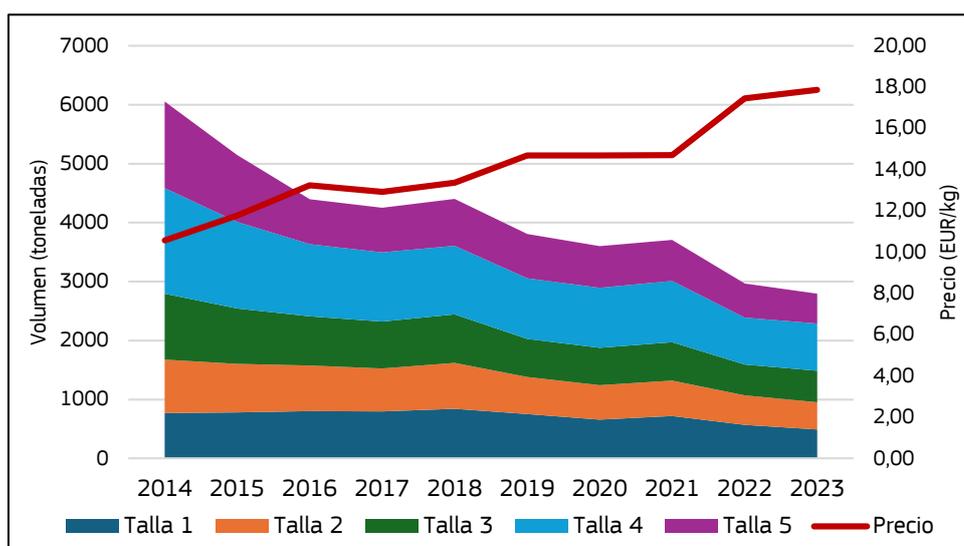
Figura 10: Precios medios anuales de primera venta del lenguado común en Francia en función de su tamaño (EUR/kg)



Fuente: EUMOFA

Los precios de todas las tallas han aumentado en general, especialmente desde 2021. Esta tendencia se debe al descenso del volumen de primera venta. A consecuencia del aumento de la demanda en los restaurantes frente al canal minorista, el descenso del volumen de primera venta ha sido mayor para las tallas pequeñas que para las grandes (desde un -36% para la talla 1 hasta un -65% para la talla 5). Tanto el descenso general del volumen de primera venta como la fuerte caída de las tallas pequeñas, que se venden a un precio más barato, hicieron que el precio medio del lenguado común aumentase considerablemente, y que compensase en parte el descenso del volumen.

Figura 11: Volumen de primera venta del lenguado común por talla y precio medio de la especie en Francia (toneladas en peso neto, precio nominal en EUR/kg)



Fuente: EUMOFA

Precios de importación

El precio de importación del lenguado alcanzó una media de 16,86 EUR/kg) en 2023; con 16,86 EUR/kg para el lenguado fresco y 15,51 EUR/kg para el lenguado congelado.

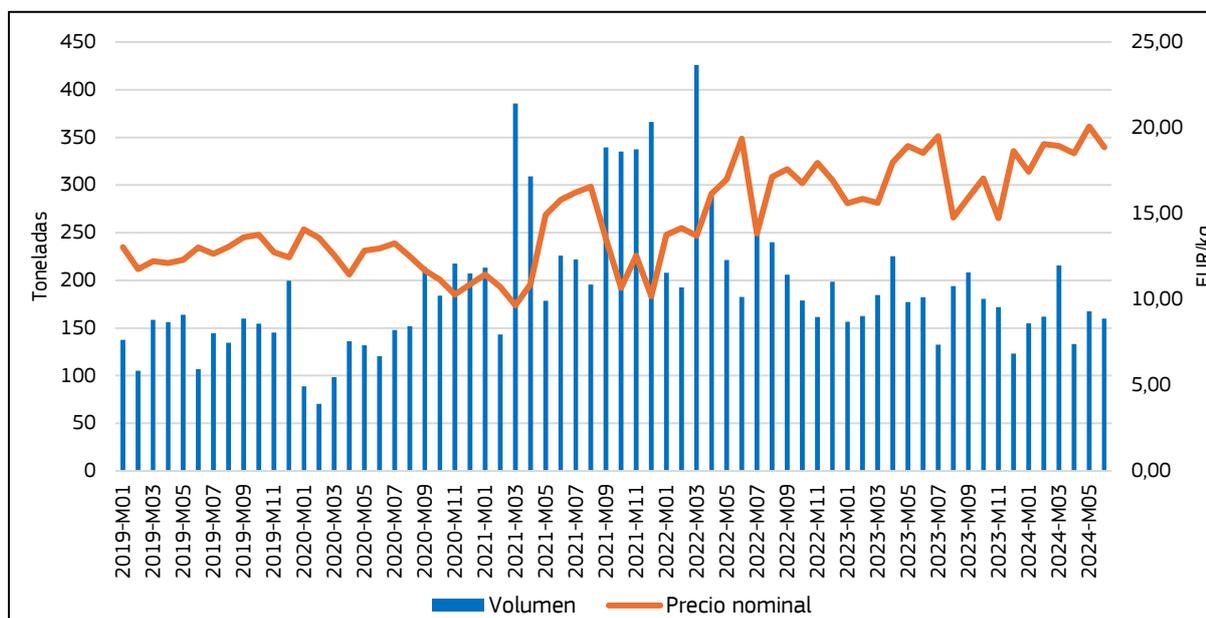
Tabla 20: Precios de importación del lenguado, productos frescos y congelados (EUR/kg, 2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Fresco	12,78	11,89	12,40	15,89	16,96	+33%
Congelado	12,53	12,38	12,32	16,38	15,51	+24%
Medio	12,74	11,97	12,39	15,92	16,86	+32%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

La evolución de los volúmenes y precios de las importaciones siguió una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los últimos cuatro años, tanto para los productos frescos como para los congelados. Los precios siguieron una tendencia ascendente, con importantes variaciones mensuales, especialmente en 2021 y 2022 (de 10,19 EUR/kg en diciembre de 2021 a 19,37 EUR/kg en junio de 2022). La ausencia de estacionalidad en las importaciones indica una sincronización relativamente buena entre los desembarques nacionales y el consumo. No obstante, según los agentes implicados, la reciente veda sobre las actividades pesqueras del 22 de enero al 20 de febrero aplicada en 2024 y 2025 en el golfo de Vizcaya hizo que las importaciones ascendiesen temporalmente en algunos segmentos del mercado (especialmente en los restaurantes).

Figura 12: Precio y volumen mensual del lenguado importado a Francia (2019-2024)



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Precios de venta al público

Existe una gran disparidad en los precios del lenguado a nivel minorista, en función del punto de venta y los canales de venta. Un estudio de los precios de venta al público (véase la siguiente tabla) reveló que, en el caso del pescado entero y fresco:

- En la gran distribución los precios son inferiores a los de los mercados al aire libre (+3.000 EUR/kg, aproximadamente) y las pescaderías (+4,00 EUR/kg).

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

- Los precios en los mercados al aire libre son más bajos en los puertos pesqueros que en la región costera (+4,00 EUR/kg) y en París (hasta +20,00 EUR/kg). Las diferencias de precio entre estas ubicaciones geográficas son mucho menos significativas en la gran distribución.

Los productos congelados solamente se pudieron encontrar gracias a la encuesta online. Los dos productos identificados se venden en puntos de venta minorista especializados en productos congelados. El pescado congelado vendido en estos puntos de venta minorista son productos premium, con precios bastante superiores a los precios medios del lenguado fresco.

Tabla 21: Estudio de los precios del lenguado vendido en la gran distribución y en pescaderías, mercados al aire libre y restaurantes (2024)

Ubicación	Canal de venta	Presentación	Peso (kg)	Precio (EUR/kg)
Puerto pesquero (Les Sables-d'Olonne)	Grandes superficies	Fresco, entero y eviscerado	0,290	24,93
Zona de París	Grandes superficies	Fresco, entero y eviscerado	0,200	26,99
Puerto pesquero (Les Sables-d'Olonne)	Mercados al aire libre	Fresco, entero y eviscerado	0,290	27,90
Online	Grandes superficies	Fresco, entero y eviscerado	0,250	28,90
Ciudad media en región costera (Bruz)	Mercados al aire libre	Fresco, entero y eviscerado	0,260	32,00
Ciudad media en región costera (Bruz)	Mercados al aire libre	Fresco, entero y eviscerado	0,250	34,00
Online	Grandes superficies	Fresco, entero y eviscerado	0,300	35,49
París	Mercados al aire libre	Fresco, entero y eviscerado	2 x 0,200	40,00
Online	Minorista especializado (productos congelados)	Congelado, entero, eviscerado y pelado	0,600	49,98
París	Mercados al aire libre	Fresco, entero y eviscerado	0,250	48,80
París	Mercados al aire libre	Filetes frescos	0,350	51,43
París	Pescadería	Fresco, entero y eviscerado	0,250	49,80
Online	Minorista especializado (productos congelados)	Filetes (5-8 porciones)	0,500	71,90
París	Pescadería	Filetes frescos	0,400	69,80

Fuente: Encuesta online y estudio de campo

Transmisión de los precios en el canal minorista

La siguiente estructura de los precios se basa en una de las cadenas de suministro más comunes en Francia para el lenguado. El pescado (250-330 g) se eviscera en el buque de pesca y se desembarca en un puerto del golfo de Vizcaya. El «mareyeur» lo compra en la lonja, lo envasa y se lo vende al mayorista. El transporte de la lonja a la plataforma del mayorista lo asume el «mareyeur». El mayorista vende el pescado a la pescadería. El transporte de la plataforma del mayorista al punto de venta minorista lo asume el mayorista. El punto de venta minorista analizado se encuentra en Francia y no está cerca de la zona de desembarque.

Tabla 22: Costes y margen del lenguado común de talla 3 desembarcado en Francia, vendido fresco, entero y eviscerado en una pescadería (2024)

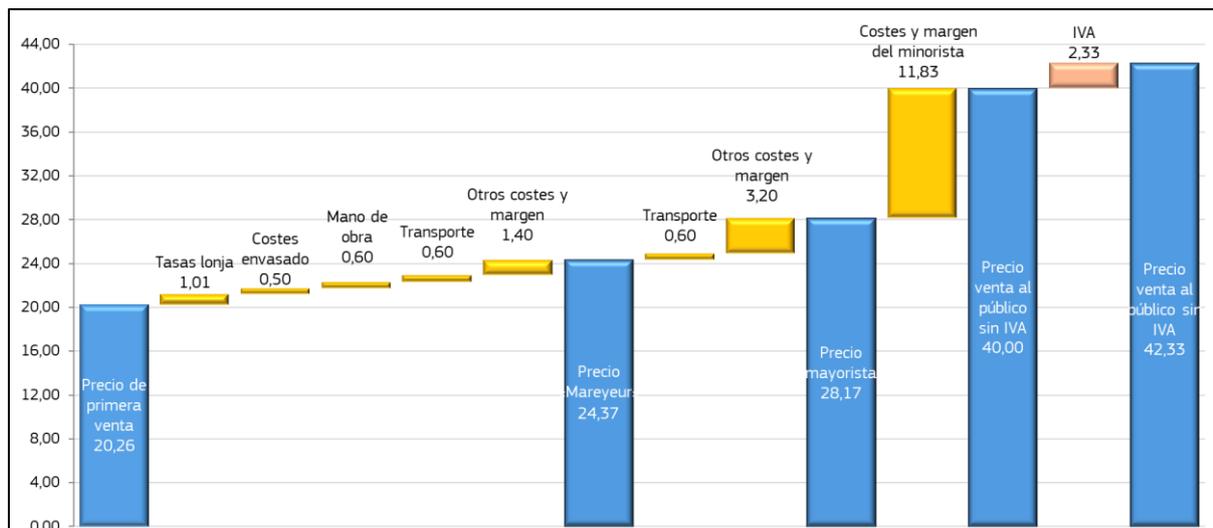
Etapa	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de primera venta (1)	20,26	49%	Calculado
Tasas lonja	1,01	2%	Basado en entrevistas
Costes envasado	0,50	1%	Basado en entrevistas
Mano de obra	0,60	1%	Basado en entrevistas
Transporte	0,60	1%	Basado en entrevistas
Otros costes y margen	1,40	3%	Basado en entrevistas
Precio «Mareyeur» (2)	24,37	59%	Calculado
Transporte	0,60	1%	Basado en entrevistas
Otros costes y margen	3,20	8%	Calculado/entrevistas
Precio mayorista (3)	28,17	67%	Calculado
Costes y margen del minorista	11,83	28%	Basado en entrevistas
Venta al público sin IVA	40,00	94%	Calculado
IVA	2,33	6%	IVA 5,5%
Venta al público (con IVA) (4)	42,33	100%	Basado en entrevistas/encuestas

Fuentes: Elaboración de EUMOFA

Notas y fuentes:

- (1) El precio de primera venta es el precio medio de enero a octubre de 2024 en el golfo de Vizcaya para el lenguado común de talla 3 (250 - 330 g) desembarcado por embarcaciones francesas. En este análisis de la estructura de los precios, el pescado se eviscera en el buque de pesca, como se hace en el golfo de Vizcaya (en el Canal y en el mar del Norte el pescado se vende y se eviscera después).
- (2) El «mareyeur» paga una tasa en la lonja del 3-8% del precio de primera venta, en función del puerto de desembarque. Según los agentes implicados, la tasa media se estima en un 5% en el golfo de Vizcaya. Según los agentes implicados, los costes y el margen del «mareyeur» (excluyendo el transporte) alcanzan un 10% del precio del «mareyeur», o aproximadamente 2,50 EUR/kg. El coste del envasado es de 0,50 EUR/kg según un agente implicado del golfo de Vizcaya; según otros, es ligeramente inferior. Se calculan los costes de la mano de obra. Según los agentes implicados, suponen el 20-25% de los costes y el margen del «mareyeur». En la mayoría de los casos, los costes de transporte de la lonja a la plataforma del mayorista los asume el «mareyeur». Varían en función del destino (de 0,40 EUR/kg a más de 1,00 EUR/kg en el caso de las ubicaciones más alejadas en Francia). Se ha elegido uno de los casos más habituales de Francia, que es el coste de transporte desde el golfo de Vizcaya hasta el mercado mayorista de Rungis (al sur de París). Los agentes implicados consideran realista un precio del «mareyeur» de 24,37 EUR/kg.
- (3) Según los agentes implicados, los costes y el margen del mayorista (excluyendo el transporte) varían entre un 10% y un 20% del precio mayorista. Se ha elegido un porcentaje del 13%, que es el más coherente con las estimaciones de costes y márgenes en el canal minorista y con el precio del pescado observado en el canal mayorista. El coste del transporte de la plataforma del mayorista al punto de venta minorista se estima en 0,60-0,70 EUR/kg. Los agentes implicados consideran realista un precio del mayorista de 28,67 EUR/kg.
- (4) Según los agentes implicados, los costes y el margen del minorista varían entre un 30% y un 40% del precio de venta al público antes de impuestos. Se ha elegido un porcentaje del 30%, que es el más coherente con los precios medios observados en el canal minorista t con la información facilitada por los agentes implicados. los costes y márgenes son inferiores en la gran distribución (25-30% según los agentes implicados, por debajo del 25% en vista de los precios observados). El IVA supone el 5,5% del precio final en el sector minorista de la alimentación, es decir, 2,33 EUR/kg. El precio final se sitúa en 42,33 EUR/kg y es más alto que los precios observados fuera de París y más bajo que los precios observados en París. Los agentes implicados lo consideran realista.

Figura 13: Transmisión de los precios del lenguado común de talla 3 desembarcado en Francia, vendido fresco, entero, con cabeza y eviscerado en una pescadería (2024, precios en EUR/kg)



Fuentes: Elaboración de EUMOFA

El lenguado puede alcanzar precios altos cuando se vende en los restaurantes. Los platos de «sole meunière» se venden a precios de 35 euros en la costa y en las zonas no turísticas y a precios de hasta 50-60 euros (más de 100 EUR/kg) en París.

Transmisión de los precios en los restaurantes

La siguiente estructura de los precios se centra en el mismo tipo de cadena de suministro que la anterior, pero con un origen diferente del pescado. El «mareyeur» compra el pescado en la lonja. Se lo vende al mayorista y el mayorista se lo vende al restaurante. Según los agentes implicados, este tipo de cadena de suministro, que incluye al «mareyeur» y al mayorista, es especialmente común para los restaurantes. De hecho, en el sector HORECA, la estabilidad de la oferta tiene especial importancia.

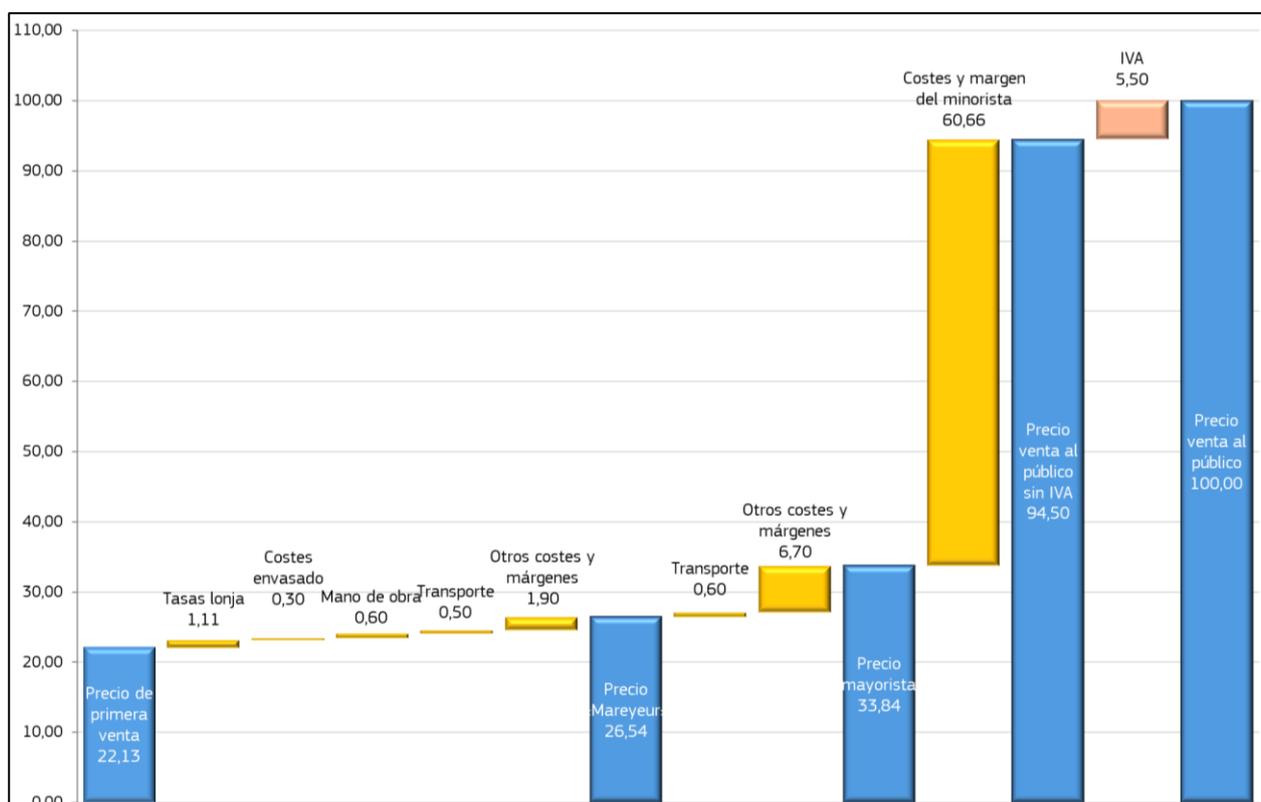
El precio de primera venta es el precio medio de enero a octubre de 2024 en los puertos del mar Celta, el Canal y el mar del Norte, para el lenguado común de talla 1 (más de 500 g). Los precios del transporte son inferiores a los de la estructura de precios anterior, principalmente por la ubicación geográfica del punto de desembarque. El precio mayorista de esta estructura es una media, independientemente del vendedor final. Según los agentes implicados, los costes y el margen del mayorista suelen ser más altos cuando el pescado se vende a un restaurante. Para esta estructura se ha elegido el rango superior del 20% del precio al por mayor. El precio final pagado por el consumidor se basa en una encuesta realizada a algunos restaurantes de París.

Tabla 23: Costes y margen del lenguado común de talla 1 desembarcado en Francia, vendido preparado como «sole meunière» en un restaurante de París (2024)

Etapa	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de primera venta	22,13	22%	Calculado
Tasas lonja	1,11	1%	Basado en entrevistas
Costes envasado	0,30	0%	Basado en entrevistas
Mano de obra	0,60	1%	Basado en entrevistas
Transporte	0,50	1%	Basado en entrevistas
Otros costes y margen	1,90	2%	Basado en entrevistas
Precio «Mareyeur»	26,54	27%	Calculado
Transporte	0,60	1%	Basado en entrevistas
Otros costes y margen	6,70	7%	Calculado/entrevistas
Precio mayorista	33,84	34%	Calculado
Costes y margen del restaurante	60,66	61%	Calculado
Precio del restaurante sin IVA	94,50	95%	Calculado
IVA	5,50	6%	IVA 5,5%
Precio del restaurante con IVA	100,00	100%	Basado en entrevistas/encuestas

Fuentes: Elaboración de EUMOFA

Figura 14: Transmisión de los precios del lenguado común de talla 1 desembarcado en Francia, vendido preparado como «sole meunière» en un restaurante de París (2024, precios en EUR/kg)



Fuentes: Elaboración de EUMOFA

4. EL MERCADO NEERLANDÉS

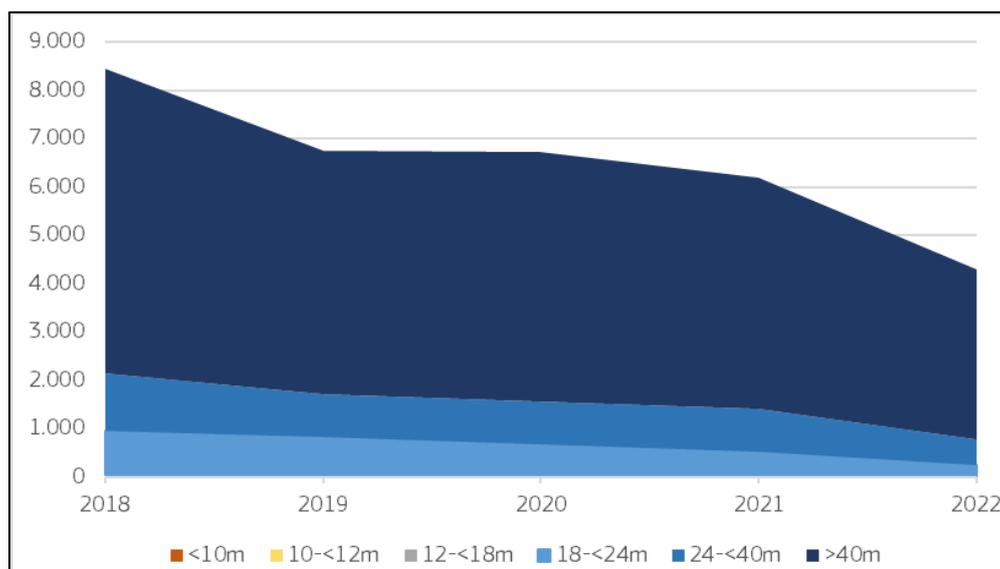
4.1 Estructura de la cadena de suministro

Producción

Características de la flota

Las capturas de lenguado común realizadas por la flota de los Países Bajos proceden en su mayoría de buques de más de 40 metros (representan el 82% de los desembarques neerlandeses de lenguado común en volumen en 2022) y, en menor medida, de embarcaciones de entre 24 y 40 metros (12%) y de entre 18 y 24 metros (5%). Desde 2018, los desembarques de lenguado común han descendido un 49% en los Países Bajos (todos los segmentos se han visto afectados, pero el descenso fue más importante en el caso de las embarcaciones de entre 24 y 40 metros que en el de los buques de mayor tamaño). Desde 2022, la flota pesquera de lenguado de los Países Bajos se ha dividido por la mitad debido a la retirada permanente de 51 embarcaciones tras el descenso del TAC y como consecuencia de la Reserva de Adaptación al Brexit¹⁵, y la situación de la población en el mar del Norte, que supone el 90% de los TAC neerlandeses. Actualmente, la flota neerlandesa del lenguado cuenta con entre 40 y 50 embarcaciones.

Figura 15: Evolución de los desembarques neerlandeses de lenguado común por eslora (toneladas)



Fuente: CCTEP

Desde la prohibición de la pesca con impulsos eléctricos, la técnica utilizada para la captura de lenguado es casi exclusivamente el arrastre de varas (99% del volumen desembarcado en 2022). No obstante, las capturas accesorias son mayores con esta segunda técnica, haciendo que la pesca de lenguado sea menos rentable. Con el arrastre de varas, las capturas de lenguado suponen entre un 50 y un 60% del volumen capturado, mientras que con la pesca con impulsos eléctricos suponía un 75%, según un científico experto entrevistado.

Medidas de ordenación

La flota neerlandesa capturó 3.202 toneladas de lenguado común en 2023. En general, las capturas de lenguado común se mantuvieron estables entre 2014 y 2017, para descender de manera gradual a

¹⁵ [Reglamento \(UE\) nº 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021, por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit](#)

partir de ese año. Las capturas de lenguado han descendido un 49% con respecto a 2021 y un 64% en comparación con 2014. El descenso de las capturas es proporcional a la reducción de las cuotas de lenguado de los Países Bajos, especialmente en el mar del Norte y el mar de Noruega. No obstante, el CIEM llevó a cabo una nueva investigación durante la segunda mitad de 2024 y el TAC del lenguado común se aumentó en 2025 de acuerdo con los expertos entrevistados.

Tabla 24: Evolución de las exportaciones neerlandesas de especies de lenguado (toneladas de peso del producto, 2013-2022)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Lenguado común	9.018	9.280	9.617	9.514	8.622	7.047	6.804	6.271	4.330	3.202	-64%

Fuente: Datos de Eurostat

Los desembarques en los puertos pesqueros neerlandeses consisten principalmente en capturas procedentes de buques de los Países Bajos (en torno al 80-90% del volumen según los expertos) y, en menor medida, en capturas procedentes de buques extranjeros (Reino Unido, Bélgica y Alemania) operados por tripulaciones neerlandesas. Los expertos entrevistados estiman que veinte buques de pesca extranjeros desembarcan lenguado en los Países Bajos, la mayoría de ellos, belgas.

Primera venta

La primera venta de lenguado común descendió un 39% en valor en los Países Bajos entre 2014 y 2023, debido a la reducción del volumen, de 73 millones de euros en 2014 a 44 millones de euros en valor nominal en 2023. IJmuiden/Velsen siguió siendo el principal punto de primera venta a lo largo del periodo, con un 46% del valor nominal de primera venta en 2023 (20 millones EUR). Scheveningen es también un puerto pesquero importante para el lenguado, seguido de Urk, que a pesar de ser interior, desempeña un papel fundamental en la primera venta, dado que los volúmenes desembarcados se transportan allí en camión. Den Helder, que era uno de los puertos más importantes para el lenguado, se cerró en 2023 debido a la reducción de los TAC y al plan de desmantelamiento de los buques. En los Países Bajos, la primera venta de lenguado se realiza exclusivamente a través de lonjas, lo que ayuda a los pescadores a garantizar mejores precios. En el caso del lenguado, las lonjas actúan como intermediarias entre los pescadores y los compradores, aunque se pueden establecer contratos para fijar un precio fijo basado en los precios de primera venta de la lonja. Sin embargo, no se permite la venta directa que no pasa por las lonjas. Esos contratos semanales/mensuales se suelen firmar en otoño para que entren en vigor durante el invierno, que es la temporada alta del lenguado. La primera venta consisten en lenguado fresco, la mayoría del cual se eviscera a bordo. Los compradores suelen incluir transformadores y mayoristas, y en menor medida, pescaderías y restaurantes (principalmente en Scheveningen, donde existen muchos restaurantes).

Tabla 25: Primera venta de lenguado común por ubicación en los Países Bajos (valor nominal en 1.000 EUR)

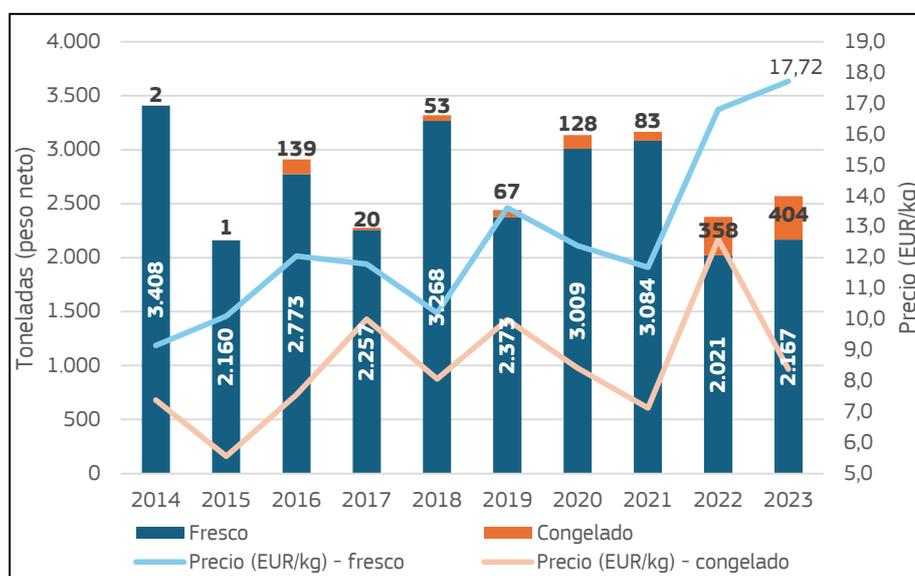
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
IJmuiden/Velsen	19.068	19.549	25.021	25.366	26.270	20.533	19.142	20.268	24.643	20.368	+7%
Vlissingen	10.637	15.229	15.434	13.014	12.467	10.005	3.881	5.792	8.127	6.833	-36%
Scheveningen	7.190	9.792	12.650	15.338	14.817	11.894	10.451	9.745	9.694	6.528	-9%
Stellendam	12.091	14.615	15.082	14.049	11.774	12.539	7.941	6.698	9.853	5.936	-51%
Urk	12.671	14.393	16.739	11.772	15.327	9.933	13.551	12.988	7.289	4.687	-63%
Lauwersoog	347	352	184	148	160	110	213	93	31	66	-81%
Wieringen/Den Oever	215	169	164	108	61	143	66	94	55	55	-74%
Den Helder	10,048	9,196	9,571	7,735	9,092	8,568	6,067	7,942	6,689	-	-100%
Breskens	554	252	150	72	108	89	65	14	-	-	-100%
Total	72.822	83.548	94.996	87.603	90.076	73.813	61.376	63.634	66.381	44.473	-39%

Fuente: EUMOFA

Importaciones

Las importaciones totales de lenguado a los Países Bajos fueron de 2.571 toneladas en 2023, con un valor de 42 millones de euros. Entre 2014 y 2023, las importaciones neerlandesas de lenguado descendieron un 25% debido a la reducción del TAC. Las importaciones neerlandesas de esta especie se componen fundamentalmente de lenguado fresco, que supone el 92% del valor de las importaciones. Los principales proveedores de lenguado fresco fueron Bélgica (con un 48% de las importaciones frescas, 18 millones de euros), Islandia (17%, 6,5 millones de euros) y el Reino Unido (9%, 3,3 millones de euros). Estas importaciones consistieron en su mayoría en desembarques de buques extranjeros en los Países Bajos. El lenguado congelado, que supuso el 8% del valor de importación en 2023, procedió principalmente de Polonia (57% del valor de importación de lenguado congelado) e Italia (18% del valor de las importaciones congeladas). Los volúmenes de lenguado congelado importado desde España fueron en su mayoría de *Solea senegalensis*, de acuicultura.

Figura 16: Evolución de las importaciones neerlandesas de lenguado por estado de conservación (en toneladas de peso neto, EUR/kg)



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

Las importaciones de lenguado fresco a los Países Bajos variaron entre 2.000 y 3.000 toneladas durante los últimos diez años, con una disminución general del 36% desde 2014. Durante el mismo periodo, el valor nominal aumentó un 23% y el precio nominal un 94%, de 9,15 EUR/kg a 17,72 EUR/kg en 2023.

Las importaciones neerlandesas de lenguado congelado fueron casi nulas en 2014 y han aumentado considerablemente en volumen y valor desde entonces, alcanzando las 404 toneladas y los 3,4 millones de euros en 2023. Durante este periodo, el precio nominal fluctuó en torno a los 8 EUR/kg, alcanzando los 8,38 EUR/kg en 2023.

Desde 2014, Bélgica ha seguido siendo el primer proveedor de lenguado de los Países Bajos, a pesar de una disminución del 34% en el volumen importado entre 2014 y 2023. Durante el mismo periodo, las importaciones neerlandesas de lenguado de Islandia aumentaron de manera considerable, pasando de volúmenes insignificantes en 2014 a casi 400 toneladas en 2023, lo que convierte a Islandia en el segundo mayor proveedor. Este aumento, junto con el incremento de las importaciones procedentes de España, se debe al crecimiento de la producción acuícola de lenguado senegalés en ambos países. Por el contrario, las importaciones procedentes del Reino Unido, anteriormente el segundo mayor proveedor de lenguado de los Países Bajos, disminuyeron un 73% durante el mismo periodo. En 2023, representaron solo el 8% del volumen de las importaciones neerlandesas. Del mismo modo, las importaciones neerlandesas procedentes de Alemania, Francia y Dinamarca disminuyeron un 60%, un 63% y un 83%, respectivamente. Estas tendencias sugieren un cambio en las importaciones neerlandesas, con la sustitución de parte del lenguado común procedente de la pesca por lenguado senegalés procedente de la acuicultura.

Tabla 26: Evolución de las importaciones de lenguado a los Países Bajos por principales proveedores (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

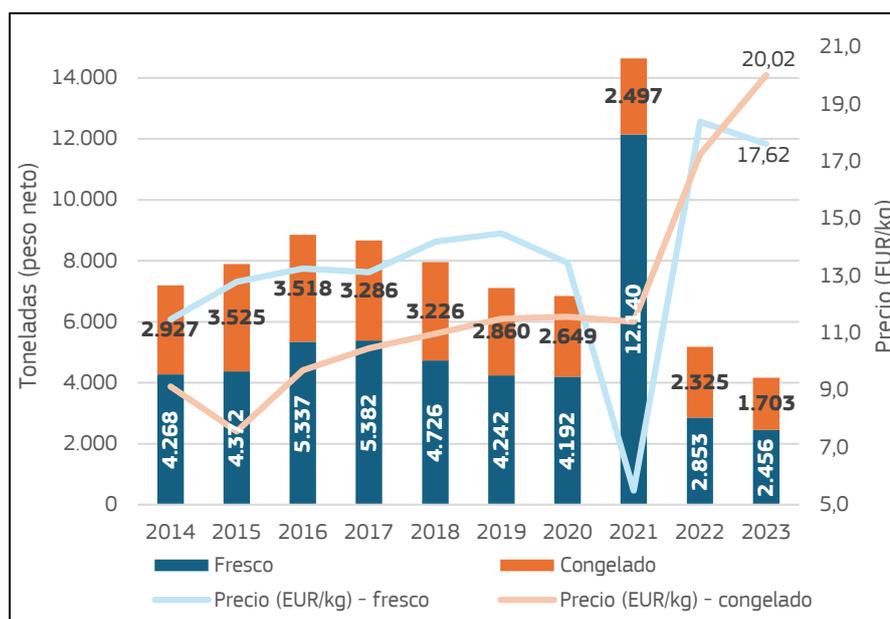
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Bélgica	1.620	749	1.132	807	868	1.206	1.329	1.792	1.131	1.054	-35%
Islandia	1	12	24	14	114	74	56	52	132	377	+40.925%
Polonia	0	0	1	1	1	1	1	2	121	295	na
Alemania	490	542	724	617	608	400	657	463	167	207	-58%
Reino Unido	733	530	612	466	1.246	470	718	386	232	197	-73%
España	1	1	2	5	4	44	60	51	208	187	+18.307%
Francia	324	168	92	128	211	117	93	71	172	118	-64%
Italia	0	0	9	3	5	32	109	50	17	56	na
Dinamarca	238	159	227	221	246	91	94	250	141	45	-81%
Otros	3	0	87	13	19	7	18	51	59	35	+1.241%
Total	3.411	2.162	2.912	2.276	3.321	2.441	3.136	3.167	2.378	2.571	-25%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

Las exportaciones de lenguado desde los Países Bajos fueron de 4.160 toneladas en 2023, con un valor de 77 millones de euros. Entre 2014 y 2023, las exportaciones se mantuvieron relativamente estables en valor. Incluyeron tanto lenguado fresco como congelado, que representaron un 56% y un 44% del valor de las importaciones, respectivamente, en 2023. El lenguado fresco se exportó principalmente a Italia (28% de las exportaciones frescas en valor), Bélgica (21%), España (18%) y Alemania (16%), mientras que el lenguado congelado se exportó a Estados Unidos (36% del valor de las exportaciones de lenguado congelado), Italia (18%), España (17%) y Alemania (14%). Las exportaciones a Italia consistieron prácticamente en su totalidad en lenguado pequeño de talla 5 y 4, mientras que las exportaciones a Bélgica, Alemania y Francia consistieron en lenguado de mayor tamaño (tallas 1 a 3).

Figura 17: Evolución de las exportaciones de lenguado por tipo de conservación (en toneladas de peso del producto, EUR/kg)



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

Nota: los volúmenes frescos de 2021 están muy sobreestimados según los agentes implicados, por lo que es muy probable que el precio para ese año sea incorrecto.

Las exportaciones de lenguado fresco de los Países Bajos disminuyeron un 42% en volumen entre 2014 y 2023 y un 12% en valor. El precio nominal aumentó un 22% entre 2019 y 2023, de 14,49 EUR/kg en 2014 a 17,62 EUR/kg en 2023.

Las exportaciones neerlandesas de lenguado congelado han disminuido un 42% en volumen desde 2014. Entre 2019 y 2023, el precio nominal aumentó un 74%, de 11,51 EUR/kg en 2019 a 20,02 EUR/kg en 2023. La reducción de las exportaciones de pescado congelado está relacionada con la disminución de los desembarques. A medida que disminuyen los volúmenes, hay menos necesidad de conservar el pescado mediante congelación. Cabe destacar que el precio medio de exportación del lenguado congelado (20,02 EUR/kg) es superior al del lenguado fresco (17,62 EUR/kg). Esto podría explicarse por el mayor tamaño del lenguado de primera calidad, especialmente para la exportación a Estados Unidos.

España fue el primer destino de las exportaciones neerlandesas en 2023, a pesar de una disminución del 39%. Italia, que fue el primer destino de las exportaciones neerlandesas de lenguado en 2014, experimentó una disminución del 69% en sus importaciones procedentes de los Países Bajos, lo que la convirtió en el segundo destino más importante en 2023. Las exportaciones a Bélgica y Francia descendieron un 24% y un 25%, respectivamente, a lo largo del periodo 2014-2023. Por otro lado, Alemania y Estados Unidos fueron los únicos mercados que registraron un crecimiento. Las exportaciones a Alemania aumentaron un 2% y las destinadas a Estados Unidos un 8%.

Tabla 27: Evolución de las exportaciones neerlandesas de lenguado por destino (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
España	1.655	1.951	1.923	1.949	1.737	1.649	1.561	1.743	1.075	1.014	-39%
Italia	2.943	3.170	3.242	2.998	2.628	2.213	2.210	2.247	1.468	1.004	-66%
Alemania	535	662	812	702	755	660	614	671	644	548	+2%
Bélgica	677	698	1.084	1.225	1.289	1.217	994	995	413	515	-24%
Estados Unidos	455	401	421	377	555	373	229	340	504	490	+8%
Francia	541	692	1.036	1.086	659	695	881	880	699	404	-25%
Otros	389	322	336	331	329	295	352	357	374	184	-53%
Total	7.195	7.897	8.855	8.668	7.952	7.102	6.841	7.233	5.178	4.160	-42%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Consumo aparente

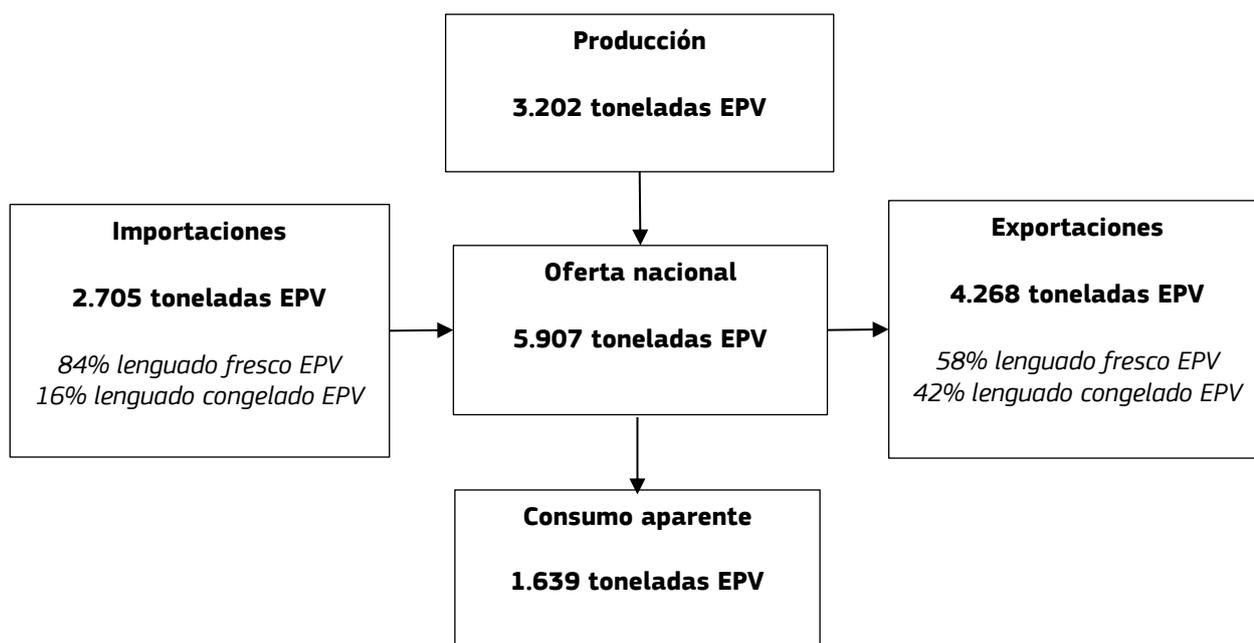
El mercado neerlandés del lenguado se estimó en 1.639 toneladas EPV. El consumo aparente neerlandés de lenguado aumentó un 22% entre 2022 y 2023 a pesar del descenso general del 68% entre 2014 y 2023. A lo largo del mismo periodo, las capturas y las importaciones neerlandesas descendieron un 64% y un 24%, respectivamente, mientras que las exportaciones cayeron un 43%.

Tabla 28: Consumo aparente neerlandés de lenguado en 2023 (toneladas de equivalente en peso vivo)

	Volumen (EPV)	Evol. 2022/23	Evol. 2014/23
Producción	3.202	-26%	-64%
Importaciones	2.705	3%	-24%
Oferta	5.907	-15%	-53%
Exportaciones	4.268	-24%	-43%
Consumo aparente	1.639	22%	-68%

Fuente: Datos EUMOFA

Figura 18: Balance de suministro del lenguado en los Países Bajos (2023, en toneladas de equivalente en peso vivo)



Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en datos de EUROSTAT y EUROSTAT- COMEXT

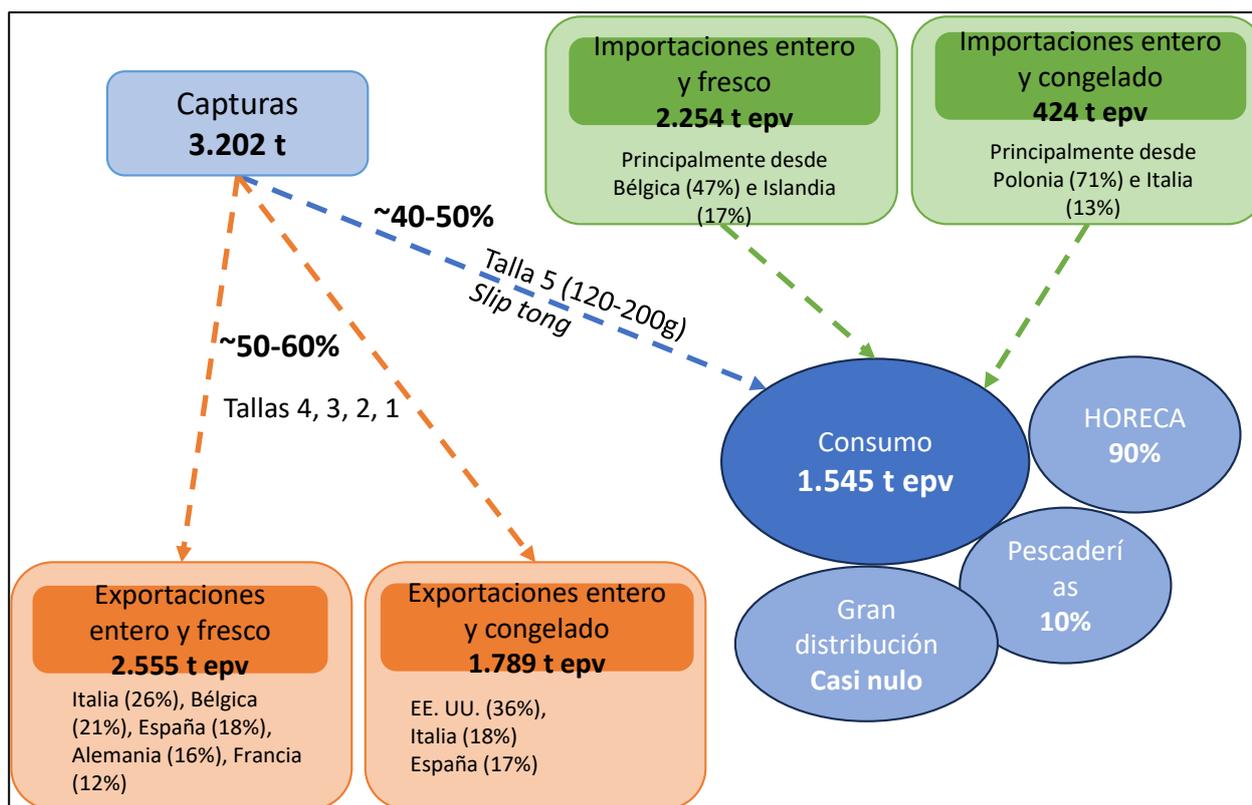
4.2 Características del mercado neerlandés y patrones de consumo

Estructura de la cadena de suministro en los Países Bajos

Según los agentes implicados, la estructura de la cadena de suministro del lenguado en los Países Bajos incluye, en la mayoría de los casos, 4 eslabones:

- Lonjas, donde se vende todo el volumen en primera venta,
- Restaurantes, que compran el pescado directamente en las lonjas (90% del consumo neerlandés de lenguado),
- Pescaderías, que compran directamente en las lonjas, pero representan un porcentaje menor del consumo local,
- Transformadores y exportadores, que exportan hasta dos tercios de la oferta nacional.

Figura 19: Cadena de suministro del lenguado en los Países Bajos (toneladas EPV, 2023)



Fuente: EUMOFA

*Slip tong: denominación local del lenguado pequeño (talla 5)

Consumo

El lenguado es un pescado popular y de calidad superior en los Países Bajos. No se encuentra en todos los supermercados o puntos de venta, sino que más bien se consume en restaurantes o se encuentra disponible en menor medida en las pescaderías.

En los Países Bajos, el lenguado más consumido es el pequeño, de talla 5 (120 a 200 g), conocido localmente como *Slip tong*. El lenguado de esta categoría se suele vender fresco a restaurantes y al canal HORECA, donde se sirve en porciones de 2 a 3 lenguados por persona. El lenguado de talla 4 (200 a 250g) y de talla 3 (150-350g) se suele exportar a Italia y el lenguado de mayor tamaño (talla 2: 350-500g, y talla 1: 500g y superior) se exporta a Bélgica y Francia a precios más altos. El lenguado se puede consumir a lo largo de todo el año. No obstante, el mejor momento es de junio a marzo, cuando el lenguado tiene más carne.

Según los comentarios cualitativos de los agentes implicados, el mercado neerlandés representa entre el 40 y el 50% de los desembarques de lenguado (51% en 2023), mientras que entre el 50 y el 60% de los desembarques se destinan a los mercados francés, belga e italiano.

El desglose estimado en volumen por canal de venta en los Países Bajos es el siguiente (según las entrevistas con los agentes implicados): 90% en HORECA y 10% en pescaderías.

4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

Precios de primera venta¹⁶

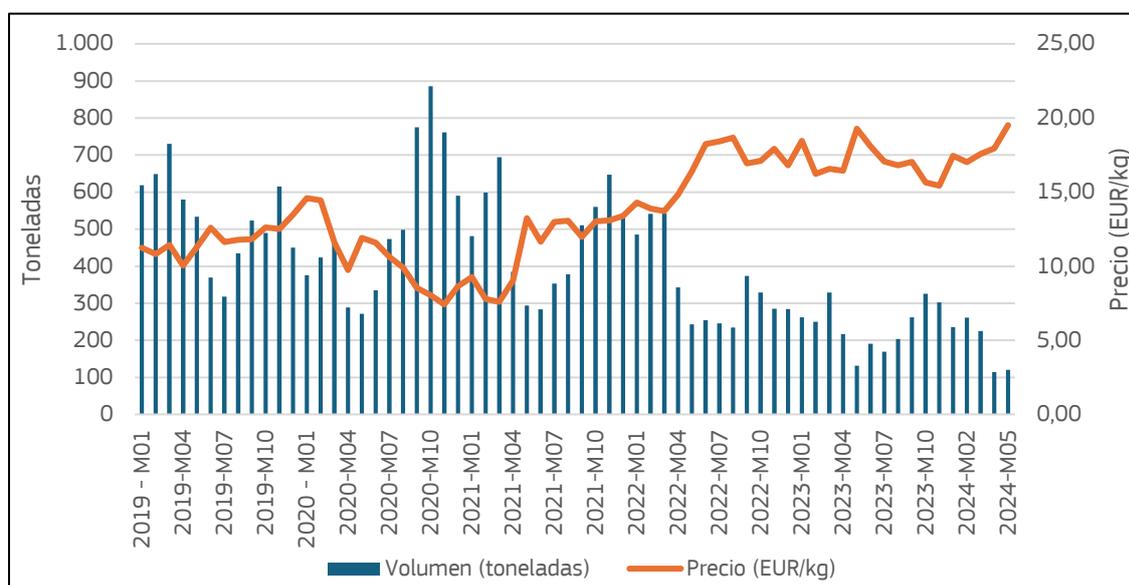
La primera venta de lenguado común en los Países Bajos descendió un 59% en volumen entre 2019 y 2023 (-37% en un año entre 2022 y 2023), alcanzando las 2.706 toneladas en 2023 debido al descenso de las cuotas. El valor de la primera venta descendió un 40% a lo largo del mismo periodo (-33% a lo largo del último año) y se situó en 45 millones de euros en 2023. Por otro lado, el precio de primera venta del lenguado común siguió una tendencia ascendente, aumentando un 46% desde 2019, de 11,30 EUR/kg en 2019 a 16,53 EUR/kg en 2023. En el último año, el precio aumentó un 6%.

Tabla 29: Evolución de la primera venta de lenguado en los Países Bajos entre 2019 y 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Volumen (toneladas)	6.313	6.142	5.719	4.162	2.646	-59%
Valor nominal (1.000 EUR)	74.854	62.063	64.971	67.093	44.737	-40%
Precio nominal (EUR/kg)	11,30	9,66	10,69	15,54	16,53	+46%

Fuente: EUMOFA

Figura 20: Volúmenes mensuales y precio de primera venta del lenguado en los puertos neerlandeses entre 2019 y 2023 (en toneladas de peso neto y EUR/kg)



Fuente: Datos de EUMOFA

Según los datos mensuales de primera venta de EUMOFA, no existe una clara prueba de la elasticidad de los precios, dado que estos no siempre descienden cuando la oferta aumenta. Los agentes entrevistados mencionaron que los precios del lenguado común se mantienen estables a lo largo del año, a pesar de la variación del volumen. La pesca de lenguado común tiene actividad durante todo el

¹⁶ La primera venta puede diferir de los desembarques, dado que esta no abarca el pescado desembarcado por buques propiedad de empresas transformadoras ni la venta directa a los transformadores.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

año, especialmente entre septiembre y marzo. En 2023, la primera venta declarada en los puertos neerlandeses alcanzó 4.646 toneladas, de las cuales el 65% se realizaron entre enero y marzo y entre septiembre y diciembre.

El análisis de los datos destacó una variación del precio entre puertos pesqueros, independientemente de los volúmenes desembarcados, así como una variación del precio basada en el tamaño del pescado.

En 2023, IJmuiden/Velsen representó el 43% del volumen de primera venta neerlandés de lenguado común, con 1.174 toneladas. Vlissingen fue el segundo puerto pesquero en importancia para el lenguado común, con un 17% del volumen. Le sigue Scheveningen con un 15%. IJmuiden/Velsen registraron el mayor precio de primera venta en 2023, con 17,39 EUR/kg, lo que supuso un incremento del 45% con respecto a 2019. Por su lado, Vlissingen registró los segundos precios de primera venta más bajos, alcanzando los 14,91 EUR/kg, a pesar de un aumento del 50% durante el periodo. Mientras tanto, la primera venta en Scheveningen aumentó un 47% desde 2019, alcanzando los 16,34 EUR/kg.

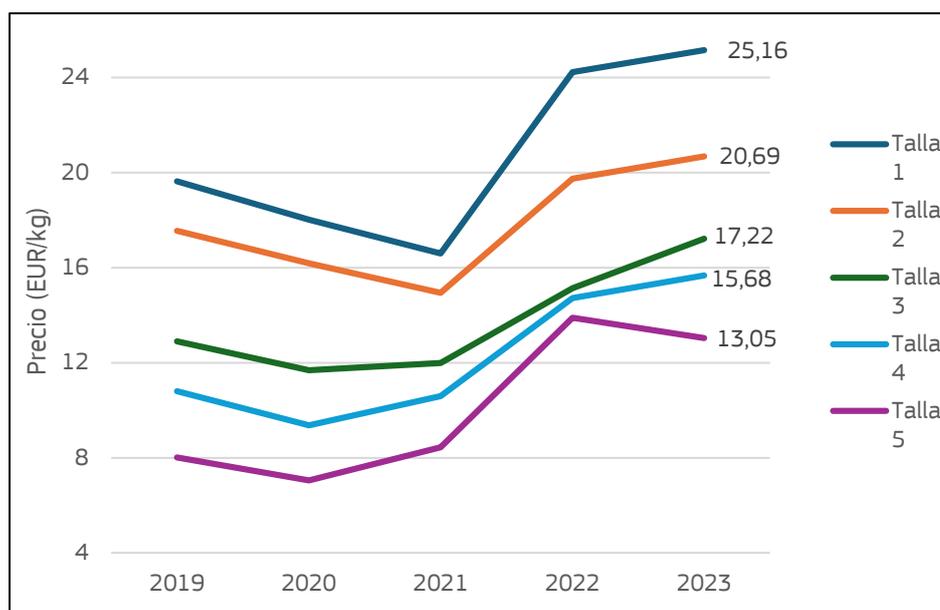
Tabla 30: Precio de primera venta del lenguado común en los principales puertos pesqueros de los Países Bajos entre 2019 y 2023 (EUR/kg)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
IJmuiden/Velsen	11,98	10,14	11,49	16,35	17,39	+45%
Vlissingen	9,913	8,958	9,406	14,02	14,91	+50%
Scheveningen	11,14	9,683	10,55	15,35	16,34	+47%
Stellendam	11,72	10,51	11,34	15,93	16,48	+41%
Urk	10,75	8,827	9,803	14,45	16,02	+49%
Stellendam	11,72	10,51	11,34	15,93	16,48	+41%
Den Helder	12,11	9,788	11,33	15,92	-	-
Media	11,30	9,66	10,69	15,54	16,53	+46%

Fuente: EUMOFA

Los precios del lenguado varían en función de su talla. En 2023, el lenguado de talla 5 representó el 30% del volumen de primera venta (814 toneladas), seguido por el lenguado de talla 4 (650 toneladas; 24%) y por el lenguado de talla 3 (615 toneladas; 13%). El mayor precio medio anual de primera venta se registró para el lenguado de talla 1 y talla 2, que normalmente se exporta a Bélgica y Francia, y alcanzó los 25,16 EUR/kg y los 20,69 EUR/kg, respectivamente, en 2023. Por otra parte, el lenguado de talla 5 vendido a los restaurantes para el mercado local registró el precio de primera venta más bajo en 2023, a 13,05 EUR/kg.

Figura 21: Precios medios anuales de primera venta del lenguado en los Países Bajos en función de su tamaño (EUR/kg)



Fuente: Datos de EUMOFA

Precios de importación/exportación

Entre 2019 y 2023, el volumen comercial descendió debido a la reducción del TAC de lenguado. Las exportaciones se vieron especialmente afectadas, lo que coincidió con la reducción de la oferta, dado que tanto los desembarques como las importaciones descendieron a lo largo de los últimos años. Las exportaciones tanto de lenguado fresco como congelado se redujeron un 40% y un 42%, respectivamente, mientras que los precios aumentaron considerablemente para el lenguado congelado (+74% entre 2019 y 2023). Las importaciones siguieron un patrón similar, con una ligera reducción en volumen (-9%), acompañada de una importante subida del precio (+30%).

Tabla 31: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen del lenguado fresco y congelado en los Países Bajos

		2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Precio (EUR/kg)	Importaciones - fresco	13,62	12,39	11,68	16,80	17,72	+30%
	Exportaciones - fresco	14,49	13,46	5,49	18,40	17,62	+22%
	Exportaciones - congelado	11,51	11,57	11,40	17,26	20,02	+74%
Volumen (toneladas)	Importaciones - fresco	2.373	3.009	3.084	2.021	2.167	-9%
	Exportaciones - fresco	4.242	4.192	12.140	2.853	2.456	-42%
	Exportaciones - congelado	2.860	2.649	2.497	2.325	1.703	-40%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Precios de venta al público

Según los agentes implicados, el consumo de lenguado en los Países Bajos consiste casi exclusivamente en lenguado de talla 5 o *sliptong* (por debajo de los 200g), consumido en restaurantes y disponible a precios en torno a los 65 EUR/kg.

Transmisión de los precios

Se han llevado a cabo tres análisis de transmisión de los precios:

- Lenguado de talla 5 – servido en restaurantes en los Países Bajos
- Lenguado de talla 1 - exportado fresco a Francia
- Lenguado de talla 3 - exportado fresco a Italia.

La principal diferencia tañe al precio de la materia prima, de manera que el lenguado más pequeño es más económico.

Lenguado de talla 5 - servido en restaurantes en los Países Bajos

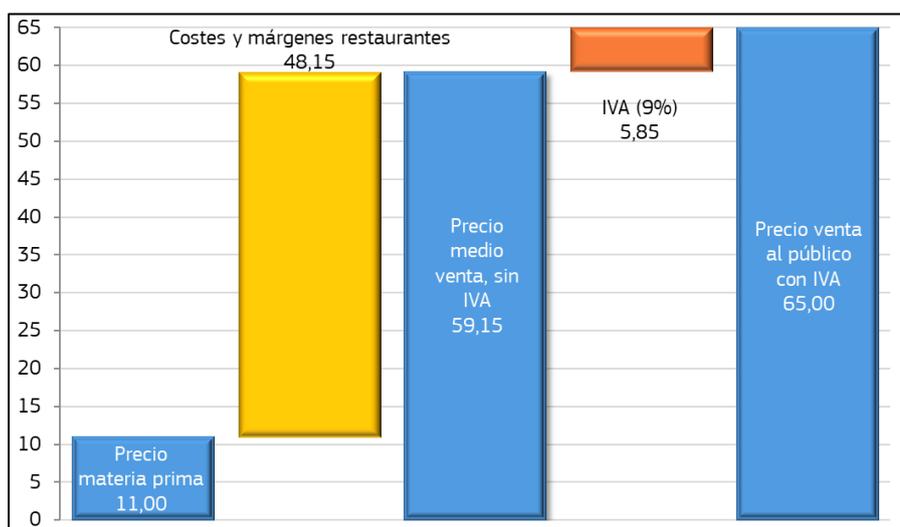
El lenguado servido en los restaurantes de los Países Bajos es lenguado pequeño de talla 5, también llamado *sliptong*. Los restaurantes compran el lenguado a través de transformadores o mayoristas, pero los ubicados en el litoral (por ejemplo, en Scheveningen) compran el lenguado directamente en la lonja, lo que evita más intermediarios). El precio de la materia prima es de 11 EUR/kg. El precio de venta a los restaurantes para dos o tres porciones de lenguado con verduras es de unos 29-32 euros por plato. Por lo tanto, los precios del lenguado en restaurantes pueden estimarse en torno a 60-70 EUR/kg.

Tabla 32: Costes y márgenes del *sliptong* servido en restaurantes de los Países Bajos (EUR/kg, 2024)

	Etapa	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja	Precio de la materia prima	11,00	17%	Entrevistas
Restaurante	Costes y márgenes	48,15	68%	Cálculo
Precio medio de venta, sin IVA		59,15	91%	Cálculo
IVA (9%)		5,85	9%	Cálculo
Precio medio de venta, con IVA		65,00	100%	Entrevistas

Fuente: elaboración de EUMOFA basada en entrevistas y datos de EUMOFA.

Figura 22: Costes y márgenes del *sliptong* (lenguado de talla 5) servido en restaurantes en los Países Bajos (EUR/kg, 2024)



Fuente: elaboración basada en entrevistas y datos de EUMOFA

Lenguado fresco de talla 1 - exportado de los Países Bajos a Francia

El lenguado grande (talla 1) se exporta a los Estados miembros occidentales y meridionales de la UE. Los transformadores compran lenguado en las lonjas para después clasificarlo por tallas, retirarle la piel, envasarlo y exportarlo. El precio de la materia prima del lenguado de talla 1 (500 g y superior) fue de 25,16 EUR/kg. El precio de venta al por mayor en el mercado francés se extrajo de la base de datos de

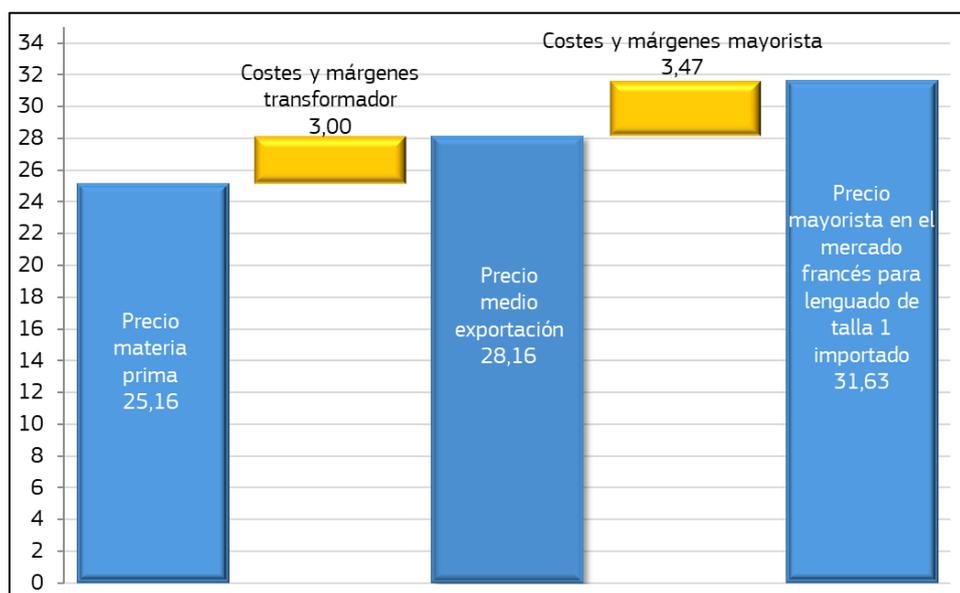
Rungis¹⁷ y hace referencia al lenguado fresco de talla 1 procedente de países de la UE («SOLE (entière) taille 1 U.E.»). En 2023, el 60% de las importaciones francesas de lenguado de dentro de la UE procedieron de los Países Bajos. Así, se estima que el precio de las importaciones francesas de lenguado es para las exportaciones neerlandesas. El precio al por mayor en Rungis del lenguado fresco de origen UE fue de 31,63 EUR/kg en 2023.

Tabla 33: Costes y márgenes del lenguado fresco de talla 1 exportado a Francia desde los Países Bajos (EUR/kg, 2023)

Etapa		Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja	Precio de la materia prima	25,16	80%	Datos de EUMOFA
Transformador	Merma	3,00	9%	Basado en entrevistas
	Costes de envasado e industriales			
	Costes de la mano de obra			
	Otros costes y margen transformador			
Precio medio exportación		28,16	89%	Cálculo
Costes y márgenes mayorista		3,47	11%	Cálculo
Precio mayorista en el mercado francés para el lenguado importado de talla 1		31,63	100%	Datos de RNM

Fuente: elaboración basada en entrevistas, datos de EUMOFA y datos de la RNM.

Figura 23: Costes y márgenes de las exportaciones neerlandesas de lenguado fresco (talla 1) exportado a Francia (EUR/kg, 2023)



Fuente: elaboración basada en entrevistas, datos de EUMOFA y datos de la RNM.

¹⁷ <https://rnm.franceagrimer.fr/prix?SOLE>

Lenguado fresco de talla 3 - exportado de los Países Bajos a Italia

El análisis de la estructura de los precios del lenguado de talla 3 exportado a Italia se ha realizado con datos de 2022, dado que fue el último año disponible en el informe de la BMTI¹⁸.

El lenguado de talla 3 se exporta a los Estados miembros meridionales de la UE, entre los que se incluye Italia. Los transformadores compran lenguado en las lonjas para después clasificarlo por tallas, retirarle la piel, envasarlo y exportarlo. El precio de la materia prima en el caso del lenguado de talla 3 (250-350 g) fue de 15,14 EUR/kg en 2022¹⁹. el precio mayorista en el mercado italiano se extrajo de la base de datos de la BMTI y hace referencia al lenguado de talla 3 del Atlántico oriental («*Soglia fresca 0,250-0,350 Atlantico Nord-Orientale*»). Dado que la flota italiana no tiene cuotas en esta zona, el lenguado procede de las importaciones. En 2022, el 72% de las importaciones italianas de lenguado de dentro de la UE procedieron de los Países Bajos. Así, se estima que el precio del lenguado importado a Italia es para las exportaciones neerlandesas. El precio de venta al por mayor en Roma del lenguado de talla 3 era de 23,47 EUR/kg en 2022.

Tabla 34: Costes y márgenes del lenguado fresco de talla 3 exportado a Italia desde los Países Bajos (EUR/kg, 2022²⁰)

Etapa		Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja	Precio de la materia prima	17,22	73%	Datos de EUMOFA
Transformador	Merma	3,00	13%	Basado en entrevistas
	Costes de envasado e industriales			
	Costes de la mano de obra			
	Otros costes y margen transformador			
Precio medio exportación		20,22	86%	Cálculo
Costes y márgenes mayorista		3,25	14%	Cálculo
Precio mayorista en el mercado italiano para el lenguado importado de talla 3		23,47	100%	Datos de la BMTI ²¹

Fuente: elaboración basada en entrevistas, datos de EUMOFA y datos de la BMTI.

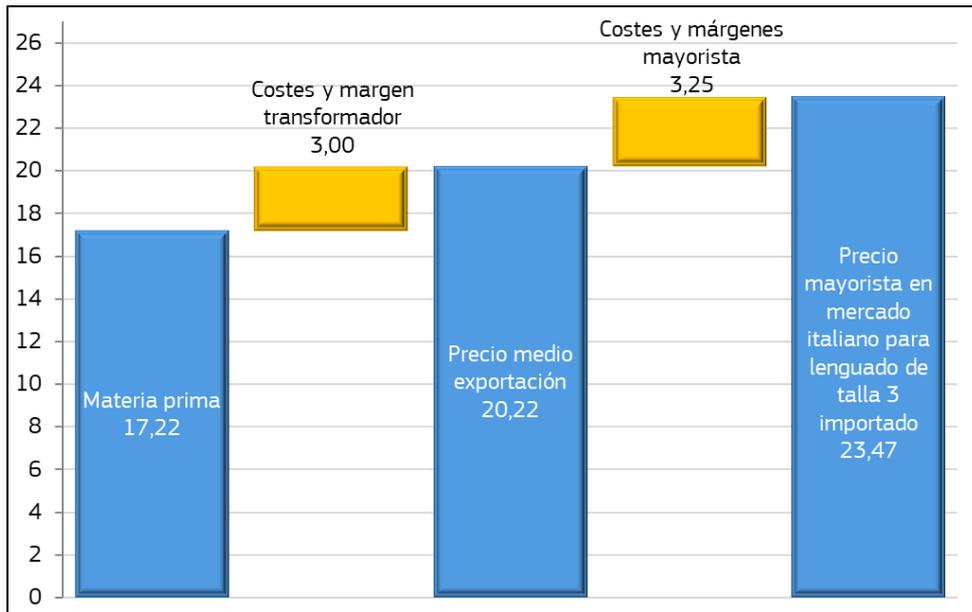
¹⁸ [Borsa Merci Telematica Italiana](https://www.borsa-mercato.it/)

¹⁹ Últimos datos disponibles del informe de la BMTI.

²⁰ *Ibidem*

²¹ <https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/DownloadDoc?id=2943>

Figura 24: Costes y márgenes del lenguado fresco (talla 3) exportado desde los Países Bajos a Italia (EUR/kg, 2022)



Fuente: elaboración basada en entrevistas, datos de EUMOFA y datos de la BMTI.

5. EL MERCADO BELGA

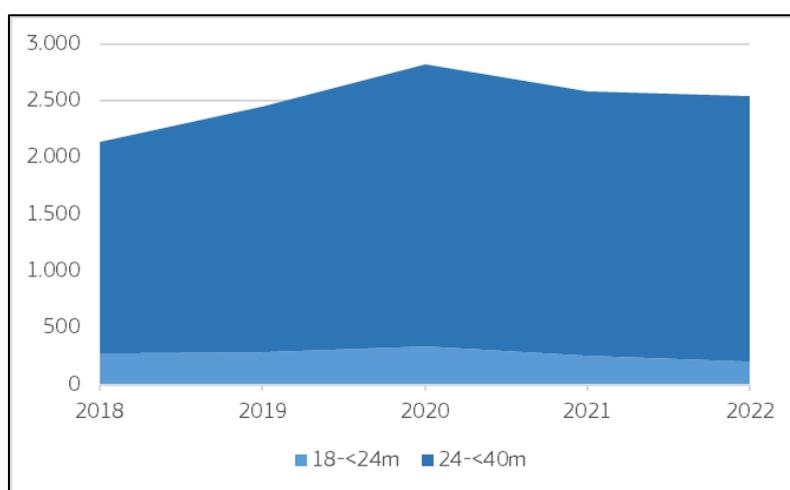
5.1 Estructura de la cadena de suministro

Producción

Características de la flota

Las capturas de lenguado común realizadas por la flota de belga procedieron casi exclusivamente de buques de entre 24 y 40 metros (representan el 92% de los desembarques belgas de lenguado común en volumen en 2022) y, en menor medida, de embarcaciones de entre 18 y 24 metros (8% de los desembarques en volumen). Desde 2018, los desembarques de lenguado común han aumentado un 19% en volumen en Bélgica.

Figura 25: Evolución de los desembarques belgas de lenguado común por eslora (toneladas)



Fuente: CCTEP

En 2022, el 92% de los desembarques belgas de lenguado común se capturaron con arrastre de varas. Entre otras técnicas de pesca se incluyeron el arrastre demersal y/o el cerco demersal (8% del volumen desembarcado) y, de manera más ocasional, otras artes activas y pasivas.

Medidas de ordenación

Las capturas belgas de lenguado alcanzaron las 2.405 toneladas en 2023. Las capturas de lenguado común descendieron un 33% a lo largo de la última década. Los datos sobre los desembarques muestran que en torno a 500 toneladas de las capturas belgas de lenguado se desembarcaron en otros Estados miembros, principalmente en Francia y los Países Bajos. Según los agentes implicados, es posible que en 2024 las capturas sean considerablemente más bajas. A principios de 2024, el CIEM recomendó vedar la pesca de lenguado en el mar de Irlanda (división CIEM VIIa). Los pescadores belgas tuvieron tan solo seis meses para alcanzar su cuota habitual.

Tabla 35: Evolución de las capturas belgas de especies de lenguado (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2022/23	Evol. 2014/23
Lenguado común	3.605	3.077	2.570	2.215	2.137	2.437	2.776	2.646	2.590	2.405	-7%	-33%

Fuente: Eurostat

Importaciones

Importaciones:

Las importaciones totales de lenguado a Bélgica fueron de 1.099 toneladas en 2023, con un valor de 20 millones de euros. De 2014 a 2023, las importaciones belgas de lenguado descendieron un 36%, aunque alcanzaron un pico en 2016. El lenguado fresco dominó las importaciones, con un 99% del valor total en 2023. Los Países Bajos siguió siendo el principal proveedor de lenguado fresco a Bélgica en 2023, con un 37% de las importaciones totales a pesar del importante descenso del 65% en volumen con respecto a 2014. Irlanda emergió como segundo proveedor, con un ascenso de las importaciones a 268 toneladas, lo cual supuso una subida de 226 toneladas con respecto a 2014 y un 35% del volumen total. El Reino Unido se situó como el tercero, con un 19% del lenguado fresco importado, aunque sus exportaciones a Bélgica descendieron un 12% con respecto a 2014. Las importaciones desde Francia registraron un descenso del 22% a lo largo del mismo periodo.

Tabla 36: Importaciones belgas de lenguado en 2023, por tipo de conservación (peso de producto)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000)	Precio (EUR/kg)	% val. 2023
Fresco o refrigerado	1.059	20.040	18,92	99%
Congelado	40	254	6,33	1%
Total	1.099	20.295	18,46	100%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Tabla 37: Evolución de la importaciones belgas de lenguado por proveedor (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014 / 23
Países Bajos	1.143	1.113	1.274	1.220	1.005	951	626	644	506	401	-65%
Irlanda	42	88	116	132	153	297	228	305	260	268	+539%
Reino Unido	231	248	203	236	340	308	392	220	253	205	-12%
Francia	178	85	123	110	83	64	30	146	164	139	-22%
Dinamarca	16	5	17	30	14	9	23	34	31	37	+134%
Islandia	5	8	13	18	48	82	219	277	184	35	+569%
Otros	91	132	131	94	58	55	15	27	38	15	-84%
Total	1.707	1.678	1.876	1.840	1.701	1.768	1.534	1.654	1.436	1.099	-36%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

Las exportaciones totales de lenguado desde Bélgica fueron de 1.419 toneladas en 2023, con un valor de 24 millones de euros. Las exportaciones belgas de lenguado descendieron un 42% en volumen entre 2014 y 2023. El lenguado fresco dominó las exportaciones en 2023, mientras que las exportaciones congeladas descendieron drásticamente de 213 toneladas en 2014 a 1 toneladas en 2023. Los Países Bajos es el principal mercado de las exportaciones belgas, aunque el volumen importado descendió un 20% entre 2014 y 2023 (89% del volumen exportado). Las exportaciones que más descendieron fueron las destinadas a Italia y Francia. En 2023, estos países recibieron varios cientos de toneladas de lenguado de Bélgica. En 2023, las exportaciones cayeron a 19 toneladas en el caso de Francia y a una sola tonelada en el caso de Italia.

Tabla 38: Exportaciones belgas de lenguado en 2023, por tipo de conservación (peso de producto)

	Volumen (toneladas)	Valor nominal (1.000)	Precio (EUR/kg)	% val. 2023
Fresco o refrigerado	1.418	24.209	17,07	100%
Congelado	1	10	9,25	0%
Total	1.419	24.219	17,07	100%

Fuente:

EUROSTAT-COMEXT

Tabla 39: Evolución de las exportaciones belgas de lenguado común por destino (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Países Bajos	1.579	1.201	1.034	718	943	1.271	1.434	1.173	1.199	1.257	-20%
España	137	131	147	63	62	75	169	229	342	103	-25%
Luxemburgo	35	34	29	26	30	33	14	55	39	31	-11%
Francia	467	327	297	305	118	98	42	52	24	19	-96%
Italia	185	127	73	95	111	66	3	7	5	1	-99%
Otros	38	105	31	32	10	13	23	22	7	7	-82%
Total	2.442	1.926	1.612	1.239	1.274	1.556	1.684	1.538	1.616	1.419	-42%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Consumo aparente

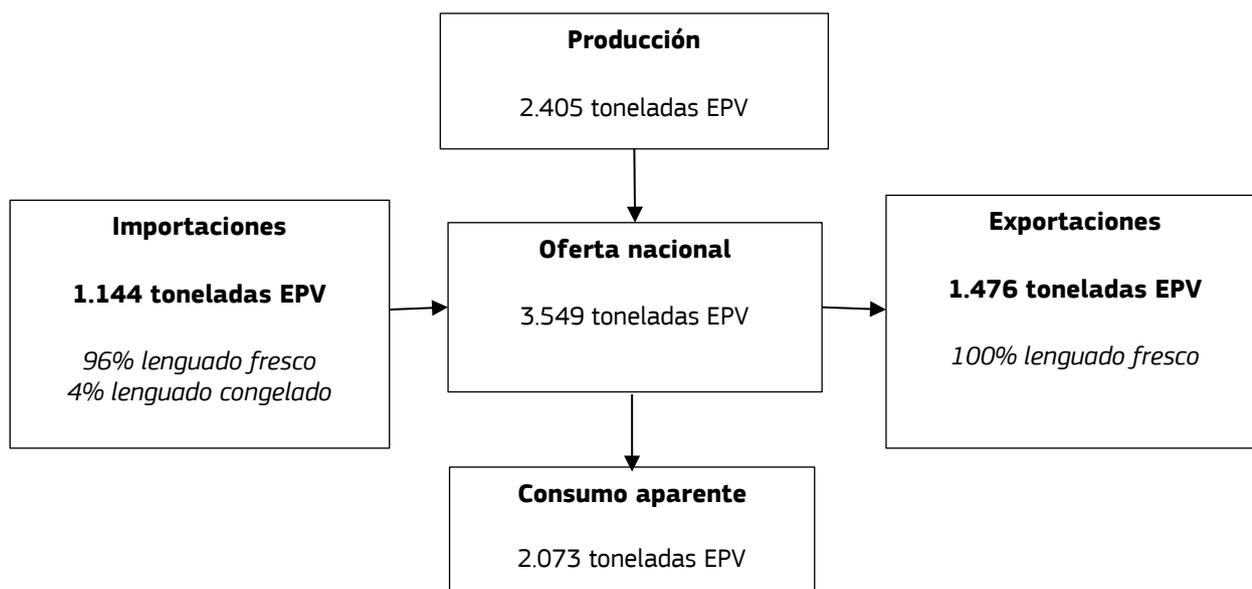
El mercado belga del lenguado se estimó en 2.072 toneladas EPV 2023. El consumo aparente descendió un 14% entre 2022 y 2023 y un 27% entre 2014 y 2023. A lo largo de esta década, las capturas belgas se redujeron un 33% y las importaciones y exportaciones descendieron un 36% y un 42% respectivamente.

Tabla 40: Consumo aparente de lenguado en Bélgica en 2023 (toneladas de equivalente en peso vivo)

	2023	Evol. 2022/23	Evol. 2014/23
Producción	2.405	-7%	-33%
Importaciones	1.144	-23%	-36%
Oferta	3.549	-13%	-34%
Exportaciones	1.476	-12%	-42%
Consumo aparente	2.073	-14%	-27%

Fuente: EUROSTAT, EUROSTAT-COMEXT

Figura 26: Balance de suministro del lenguado en Bélgica (2023, toneladas EPV)



Nota: los porcentajes de la figura se facilitan en volumen

Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en datos de EUROSTAT y EUROSTAT- COMEXT

5.2 Características del mercado belga y patrones de consumo

El lenguado es un pescado popular en Bélgica, donde se consume tanto en los hogares como en restaurantes. El mercado belga del lenguado incluye lenguado entero y fresco capturado por la flota belga. El destino del lenguado se establece en función de su tamaño.

El lenguado grande (talla 1) se destina al mercado estadounidense. Se exporta a los Países Bajos para su congelación y posteriormente se envía a su destino final. El lenguado de talla 2 se consume a nivel local, principalmente en restaurantes, dado que el tamaño de los filetes es muy apreciado por los consumidores. Las tallas pequeñas, de la 3 a la 5, se sirven ocasionalmente en restaurantes, pero se consumen normalmente en los hogares. En Bélgica, estas tallas se encuentran en los supermercados, normalmente en envases de 2 a 5, en función de la talla. El lenguado de talla 5 se vende en ocasiones directamente a los pescadores tras su subasta, pero sigue siendo una práctica poco habitual.

En Bélgica, el lenguado se consume especialmente en primavera y verano.

El desglose estimado del volumen de venta por canal de comercialización en el país, basado en entrevistas con los agentes implicados, es el siguiente: 30% en el canal HORECA y 70% en pescaderías y grandes superficies.

5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

Precios de primera venta

La primera venta de lenguado en Bélgica aumentó un 22% en volumen entre 2019 y 2023, hasta alcanzar las 2.524 toneladas en 2023. A lo largo del mismo periodo, el valor de la primera venta aumentó un 69% y se situó en 44 millones de euros en 2023. Asimismo, el precio de primera venta del lenguado común ascendió un 38% entre 2019 y 2023, situándose en 17,54 EUR/kg en 2023.

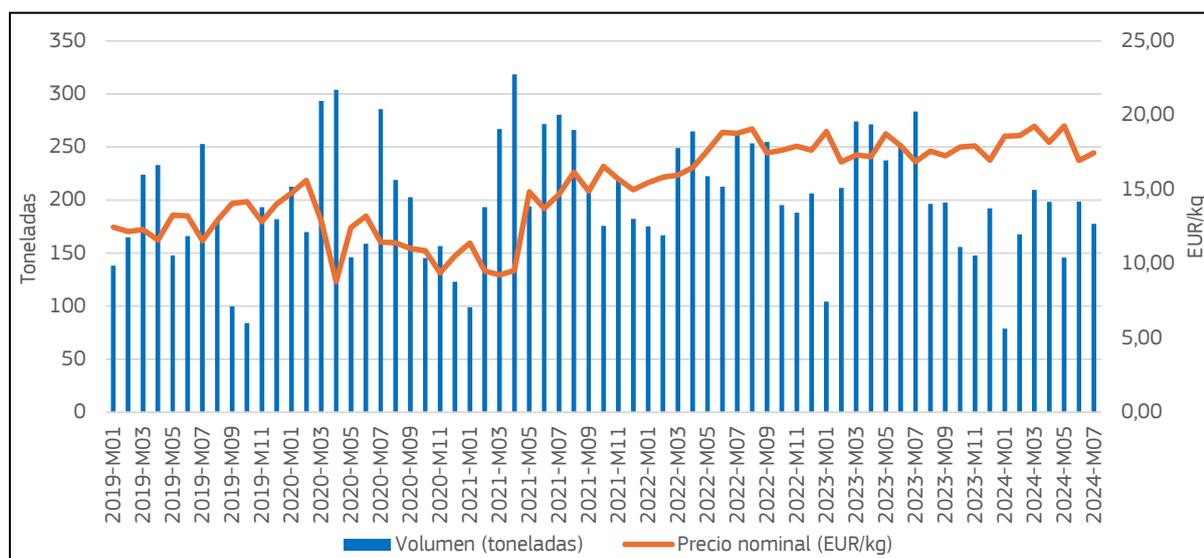
Tabla 41: Valor, volumen y precios de primera venta del lenguado común (2019-2023)²²

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Valor nominal (1.000 EUR)	26.211	28.504	35.722	46.274	44.257	+69%
Volumen (toneladas)	2.066	2.417	2.679	2.651	2.524	+22%
Precio (€/kg)	12,69	11,79	13,33	17,45	17,54	+38%

Fuente: Datos de EUMOFA

Las variaciones mensuales del volumen y el precio de primera venta de los últimos cinco años revelan un fuerte patrón estacional en los volúmenes desembarcados en los puertos belgas, con cantidades considerablemente mayores vendidas de primavera a verano, especialmente de marzo a julio.

Figura 27: Volúmenes mensuales y precio de primera venta del lenguado común en los puertos belgas entre 2019 y 2023 (en toneladas de peso neto y EUR/kg)



Fuente: Datos de EUMOFA

Los precios de primera venta del lenguado variaron en función del punto de primera venta y la talla del producto, lo que determina los canales de comercialización, como ya se indicó anteriormente.

En 2023, Zeebrugge fue responsable del 56% del volumen de primera venta en Bélgica de lenguado común, con 1.411 toneladas. Oostende es el segundo punto de primera venta de lenguado común, con

²² Existe una diferencia entre las capturas y el volumen de primera venta debido al uso de dos fuentes diferentes: las capturas proceden de Eurostat y el volumen de primera venta de EUMOFA. Asimismo, los desembarques belgas de lenguado en los puertos de fuera de Bélgica y los desembarques de lenguado irlandés en el mercado belga podrían explicar también estas diferencias.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

un 43% del volumen. Nieuwpoort, que tan solo supuso un 1% de la primera venta de lenguado en 2023, registró los precios más altos de primera venta en dicho año, a 18,38 EUR/kg. Los altos precios registrados en Nieuwpoort podrían deberse que en esta lonja solamente compran pequeños compradores, como restaurantes. Oostende registró el precio de primera venta más bajo de 2023, a 17,31 EUR/kg, lo que supuso un incremento del 37% con respecto a 2019. La primera venta de lenguado común en Zeebrugge alcanzó un precio medio de 17,70 EUR/kg, lo que supuso un aumento del 39% con respecto a 2019.

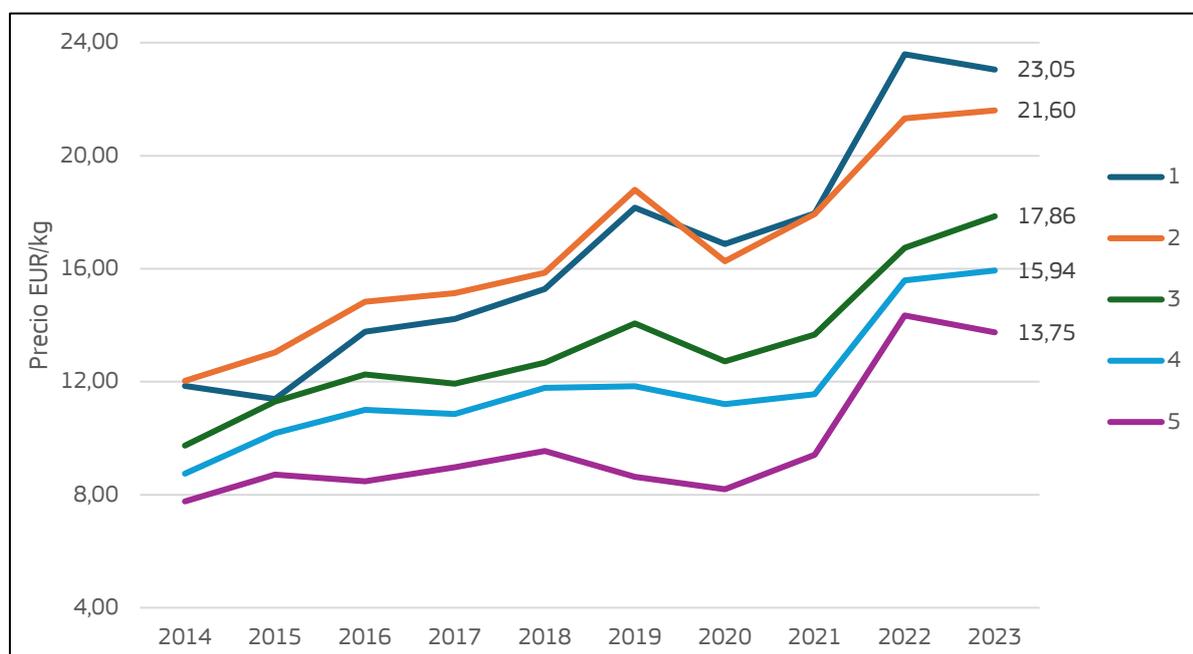
Tabla 42: Primera venta de lenguado por punto de primera venta en Bélgica entre 2019 y 2023 (EUR/kg)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Nieuwpoort	12,01	10,34	10,71	16,37	18,38	+53%
Oostende	12,59	11,67	13,39	17,22	17,31	+37%
Zeebrugge	12,77	11,95	13,36	17,66	17,70	+39%
Total	12,69	11,79	13,33	17,45	17,54	+38%

Fuente: Datos de EUMOFA

En 2023, el lenguado de talla 5 representó el 33% del volumen de primera venta (830 toneladas), seguido por el lenguado de talla 3, con un 20% (497 toneladas). Las tallas 2 y 4 representaron, cada una, en torno a un 17% (alrededor de 240 toneladas cada una). Los precios de primera venta variaron en tamaño. Los mayores precios medios se registraron para las tallas 1 y 2 y alcanzaron los 23,05 EUR/kg y los 21,60 EUR/kg, respectivamente. Por otro lado, el lenguado de talla 5 alcanzó el precio de primera venta más bajo en 2023, a 13,75 EUR/kg.

Figura 28: Precios medios anuales de primera venta del lenguado en Bélgica en función de su tamaño (EUR/kg)



Fuente: EUMOFA

Precios de importación/exportación

En Bélgica, los precios de importación del lenguado fresco alcanzaron los 18,92 EUR/kg en 2023, lo que supuso un aumento del 39% con respecto a 2019. A lo largo del mismo tiempo, el volumen de las importaciones belgas de lenguado fresco descendió un 34%. Los precios de exportación de lenguado

fresco aumentaron un 33% a lo largo del mismo periodo y se situaron en 17,07 EUR/kg en 2023, mientras que los volúmenes descendieron considerablemente.

Tabla 43: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen del lenguado fresco y congelado en Bélgica

		2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2019/23
Precio (EUR/kg)	Importaciones - fresco	13,59	13,64	14,64	17,84	18,92	+39%
	Importaciones - congelado	7,55	5,33	5,10	7,82	6,33	-16%
	Exportaciones - fresco	12,82	11,90	13,98	16,54	17,07	+33%
	Exportaciones - congelado	8,16	3,38	5,48	26,80	9,25	+13%
Volumen (toneladas)	Importaciones - fresco	1.610	1.483	1.594	1.387	1.059	-34%
	Importaciones - congelado	158	51	60	49	40	-75%
	Exportaciones - fresco	1.401	1.682	1.523	1.611	1.418	+1%
	Exportaciones - congelado	155	2	15	5	1	-99%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Precios de venta al público

Según los agentes implicados, el lenguado se suele adquirir para su consumo en los hogares a través de la gran distribución y pescaderías y también se consume en gran medida en restaurantes. El lenguado de talla 2 (350-400 g) se consume a nivel local, principalmente en restaurantes, a un precio que ronda los 70,00 EUR/kg. Las tallas 3, 4 y 5 se exportan y se consumen localmente a través de supermercados. En 2023, se vendía una mezcla de tallas 3 y 4 en Delhaize por 36,50 EUR/kg.

Transmisión de los precios

Se presentan dos análisis de transmisión de los precios:

- Lenguado de talla 1 - exportado fresco a los Países Bajos, congelado allí y exportado a continuación a Estados Unidos.
- Lenguado de talla 2 - servido en restaurantes en Bélgica.

Lenguado de talla 1– exportado fresco a los Países Bajos, congelado allí y exportado a continuación a Estados Unidos

Según los entrevistados, el lenguado de talla 1 se destina fundamentalmente a Estados Unidos. No obstante, no existe comercio directo de Bélgica a EE. UU. El lenguado fresco se exporta a los Países Bajos, donde se congela y se exporta a Estados Unidos.

Tabla 44: Costes y márgenes del lenguado de talla 1, exportado a los Países Bajos para su congelación y posterior exportación a EE. UU. (EUR/kg, 2023)

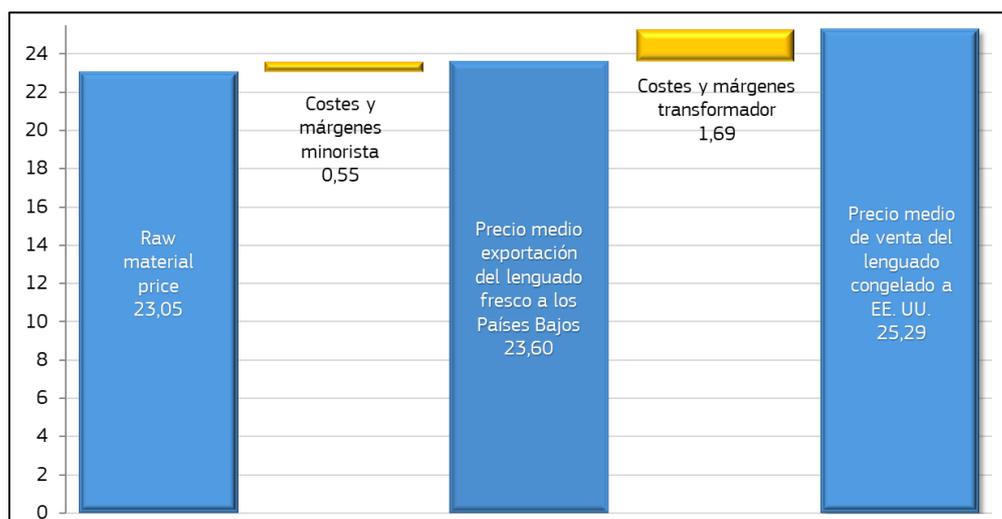
	Etapa	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja	Precio de la materia prima (1)	23,05	91%	Precios de primera venta
	Costes y margen del minorista	0,55	2%	Cálculo
	Precio de exportación del lenguado fresco a los Países Bajos (2)	23,60	93%	Cálculo
Transformador (3)	Merma	1,69	7%	Cálculo
	Costes de envasado e industriales			
	Costes mano de obra			
	Margen transformador			
	Precio de exportación del lenguado congelado a Estados Unidos (4)	25,90	100%	EUMOFA

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas y datos de EUMOFA.

Notas y fuentes:

- (1) El precio de primera venta es el precio medio de enero a diciembre de 2023 en Bélgica para el lenguado común de talla 1 (500 g) desembarcado por embarcaciones belgas.
- (2) El precio del lenguado (talla 1) exportado a los Países Bajos en 2023 se estimó utilizando una aproximación, basada en el precio medio de primera venta del lenguado de todas las tallas combinadas, el precio medio de exportación de lenguado común de Bélgica a los Países Bajos y el precio medio del lenguado de talla 1 en primera venta en Bélgica.
- (3) El coste del proceso de congelación (que representa el 7% del precio final) se estimó mediante la diferencia de precio entre el precio de importación del lenguado y el precio de exportación a Estados Unidos desde los Países Bajos.
- (4) El precio del lenguado congelado exportado desde los Países Bajos a Estados Unidos de América se extrae de los DATOS de EUMOFA de enero a diciembre de 2023.

Figura 29: Costes y márgenes del lenguado de talla 1, exportado a los Países Bajos para su congelación y posterior exportación a EE. UU. (EUR/kg, 2023)



Fuente: elaboración propia basada en entrevistas y datos de EUMOFA.

Lenguado de talla 2 - servido en restaurantes en Bélgica

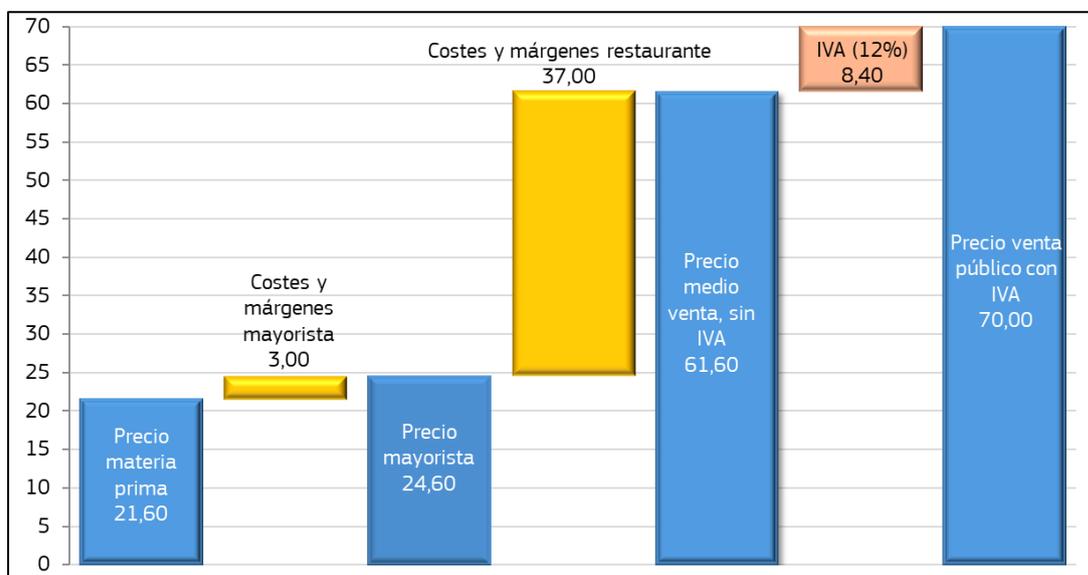
El lenguado servido en restaurantes belgas es el lenguado de segundo mayor tamaño (talla 2). El precio de la materia prima del lenguado de talla 2 fue de 21,60 EUR/kg en 2023. El mayorista envasa el lenguado y se encarga también de entregarlo al restaurante. Algunos restaurantes adquieren su suministro directamente en la lonja de Nieuwpoort, pero son muy pocos los casos en los que esto sucede. El precio de venta en los restaurantes para una porción de 400 g con verduras es de unos 30 euros. Así, los precios del lenguado en restaurantes pueden estimarse en torno a 70 EUR/kg. Estos precios se basan en entrevistas con los agentes interesados.

Tabla 45: Costes y márgenes del lenguado de talla 2 servido en restaurantes belgas (EUR/kg, 2023)

Etapa		Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuentes
Precio en lonja	Precio de la materia prima	21,60	31%	Precios de primera venta
Mayorista	Merma	3,00	4%	Basado en entrevistas
	Costes de envasado e industriales			
	Costes mano de obra			
	Otros costes y margen			
Precio mayorista		24,60	35%	Entrevistas
Restaurante	Costes y márgenes	37,00	53%	Cálculo
Precio medio de venta, sin IVA		61,60	88%	Cálculo
IVA (12%)		8,40	12%	Cálculo
Precio medio de venta, con IVA		70,00	100%	Entrevistas

Fuente: elaboración propia basada en entrevistas y datos de EUMOFA.

Figura 30: Costes y márgenes del lenguado de talla 2 servido en restaurantes de Bélgica (EUR/kg, 2023)



Fuente: elaboración propia basada en entrevistas y datos de EUMOFA.

6. CONCLUSIONES

Este estudio realiza un análisis de la transmisión de los precios del lenguado en Francia, los Países Bajos y Bélgica. Las importantes diferencias entre los mercados en cuanto a canales de comercialización y preferencias de tamaño del pescado dificultan la comparación de las estructuras de precios de productos similares.

La estructura de precios en el canal minorista se estimó para el mercado francés, para el lenguado de talla 3 en una pescadería.

Tabla 46: Análisis de la estructura de los precios en una pescadería para el lenguado de talla 3 (EUR/kg, 2024)

País	Francia
Precio de primera venta	20,26
Precio «mareyeur»	24,37
Precio mayorista	28,17
Precio de venta al público	42,33

Fuente: EUMOFA

Se han llevado análisis de la estructura de los precios del lenguado servido en restaurantes en tres países. El precio de primera venta varía considerablemente en función del tamaño del pescado. El pescado grandes se vende a un precio por kilo más alto que el pescado pequeño. Los precios de venta al público en los restaurantes fueron facilitados por restaurantes situados en el litoral tanto en los Países Bajos como en Bélgica, mientras que en Francia el precio de venta al público procedió de un restaurante conocido situado en París, dado que esta zona representa un alto porcentaje del consumo nacional. Así, se observan importantes diferencias en los precios de venta al público en las tres estructuras de precios analizadas. Los restaurantes del litoral neerlandés adquieren el pescado directamente en la lonja, mientras que los restaurantes de París lo adquieren a través de mayoristas para garantizar una oferta constante. La diferencia de precio también refleja la diferencia de materia prima utilizada en los restaurantes. Los restaurantes franceses suelen ofrecer tallas grandes, mientras que los restaurantes de los Países Bajos suelen servir tallas pequeñas (las tallas grandes se exportan en su mayoría a Francia y Bélgica).

Tabla 47: Análisis de la estructura de los precios en restaurantes (EUR/kg, 2023/2024)

País	Francia (2024)	Países Bajos (2024)	Bélgica (2024)
Talla del lenguado	1	5	2
Precio de primera venta	22,13	11,00	21,60
Precio mayorista	33,84	n.d.	24,60
Precio de venta al público	100,00	65,00	70,00

Fuente: EUMOFA

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El lenguado en la UE

Los mercados neerlandés y belga se centran especialmente en las exportaciones. Por su parte, Francia cuenta con un gran mercado nacional, tanto en el sector HORECA como en el minorista. Una de las especificidades de los Países Bajos es que también funciona como un centro de comercio en el que el pescado se importa para su congelación y posterior exportación. La comparativa de las estructuras de los precios destaca la diferencia entre las exportaciones de los Países Bajos a Francia e Italia. Las exportaciones a Francia consisten fundamentalmente en pescado de tamaño grande, mientras que las exportaciones a Italia incluyen tallas más pequeñas, que dan lugar a una importante diferencia de precio entre ambos países. Cuando se trata de tallas similares, el precio del lenguado fresco exportado de Bélgica a los Países Bajos (para su congelación y posterior reexportación a EE. UU.) es mayor que el de las exportaciones de los Países Bajos a Italia y Francia.

Tabla 48: Análisis de la estructura de los precios de las exportaciones (EUR/kg, 2022/2023)

País	De los Países Bajos a Francia (2023)	De los Países Bajos a Italia (2022)	De Bélgica a los Países Bajos, reexportación a EE. UU. (2023)
Talla	1	3	1
Precio de primera venta	25,16	17,22	23,05
Precio de exportación - fresco	28,16	20,22	23,60
Precio reexportación - congelado	Sin reexportación	Sin reexportación	25,90
Precio mayorista en el país de destino	31,63	23,47	na

Fuente: EUMOFA

En los últimos años, la oferta de lenguado común ha descendido de manera considerable a causa de la reducción de los TAC. El descenso de la capturas no se ha compensado con las importaciones. La oferta nacional de los mercados del lenguado descendió un 44% en Francia, un 68% en los Países Bajos y un 27% en Bélgica a lo largo de la última década. La reducida oferta hizo ascender los precios de primera venta y de importación; tendencia que se ha ido transmitiendo a lo largo de la cadena de suministro y ha acabado por afectar a los precios al consumidor. En Francia, esta evolución se ha caracterizado por un cambio en la distribución entre los canales de venta, con compras que se producen con menos frecuencia en el canal minorista y con más frecuencia en restaurantes.

En este contexto, las importaciones de lenguado senegalés procedente de la acuicultura se han ido desarrollando. Esta producción, procedente de Islandia y España, ha aumentado de manera considerable en los últimos 10 años. Es probable que el aumento del precio del lenguado común en los mercados de la UE haya ayudado al desarrollo de esta nueva fuente de suministro. Mientras que los volúmenes siguen siendo limitados por ahora, la evolución podría continuar, dado que ambos pescados son fácilmente sustituibles, incluso en el sector HORECA. También se ha observado un importante redireccionamiento de las importaciones de fuera de la UE procedentes del Reino Unido, con un fuerte descenso de las importaciones a los Países Bajos y Bélgica y una progresión significativa de las importaciones a Francia.

7. AGENTES ENTREVISTADOS

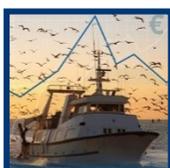
- Francia
 - Comité regional de pesca
 - Organizaciones de productores
 - Mayoristas
 - Asociación de mayoristas

- Países Bajos
 - Asociación de Pescadores Neerlandesa
 - [Wageningen University Research](#)

- Bélgica
 - Lonja en Bélgica
 - Organización de productores

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN 978-92-68-23607-9

doi:10.2771/3615134