



CASO PRÁCTICO

LA MERLUZA EN LA UE



ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

NOVIEMBRE 2025

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrito finalizado en noviembre 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 2649930439

PDF ISBN 978-92-68-23611-6 doi: 10.2771/9551441 KL-01-24-013-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 DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS.....	5
2.1 Características biológicas y comerciales.....	5
2.2 Producción mundial.....	8
2.3 Producción en la UE	9
3 EL MERCADO ESPAÑOL.....	14
3.1 Estructura de la cadena de suministro	14
3.2 Características del mercado español y consumo	18
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	23
4 EL MERCADO FRANCÉS	29
4.1 Estructura de la cadena de suministro	29
4.2 Características del mercado francés y patrones de consumo	33
4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	35
5 EL MERCADO IRLANDÉS.....	41
5.1 Estructura de la cadena de suministro	41
5.2 Características del mercado irlandés y consumo	45
5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro	46
6 CONCLUSIONES: COMPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MERLUZA EN ESPAÑA, FRANCIA E IRLANDA	52
AGENTES ENTREVISTADOS	55

Resumen

En 2023¹, la producción mundial de merluza se situó en 1.170.206 toneladas. La oferta global se encuentra dominada por cuatro especies: Merluza argentina (37%), merluza del Cabo (23%), merluza del Pacífico (20%) y merluza europea (8%). El 12% restante se corresponde con otras especies de merluza. Entre 2014 y 2023, las capturas mundiales de merluza descendieron un 4%. La UE-27 fue el tercer mayor productor de merluza del mundo, después de EE. UU. y Argentina, y por delante de Namibia y Sudáfrica. Salvo en el caso de España, cuyas capturas consisten fundamentalmente en merluza argentina (*Merluccius hubbsi*), la UE captura casi de manera exclusiva merluza europea (*Merluccius merluccius*).

En 2024, los dos principales países productores de merluza de la UE-27 fueron España (81%, con 150.991 toneladas) y Francia (12%, con 21.743 toneladas). Irlanda también desempeña un papel importante como centro de desembarque, dado que recibe una gran cantidad de capturas de las flotas española y francesa. Las capturas de merluza de los Estados miembros de la UE-27 aumentaron ligeramente entre 2015 y 2024, aunque las tendencias fueron diferentes en función del país: Las capturas españolas ascendieron un 36%, mientras que las francesas se redujeron a la mitad (-50%).

En 2024, el consumo aparente de merluza en la UE fue de 516.871 toneladas de equivalente de peso vivo (EPV). España es, con creces, el mayor consumidor, con un 46% del consumo aparente total de la UE-27. Juntos, España, Italia y Francia representan el 72% del consumo aparente de la UE-27. En 2024, la UE-27 importó 398.418 toneladas EPV (182.122 toneladas de peso del producto) de merluza desde países de fuera de la UE, a un valor nominal de 765.100 millones de euros. La merluza congelada representó el 90% del valor de importación (93% del volumen en peso del producto). La UE-27 también exportó 66.913 toneladas EPV (41.605 toneladas de peso del producto) de merluza desde mercados de fuera de la UE, a un valor nominal de 88.800 millones de euros.

En lo que respecta al mercado dentro de la Unión, destaca el papel de Portugal, primer destino de las exportaciones de merluza dentro de la UE (primero para las categorías de congelado y preparado/en conserva), como centro logístico y de transformación. Desde 2024, la propagación del *Anisakis*, parásito que afecta a la merluza, ha influido de manera considerable en los flujos comerciales de dentro de la UE y en el valor de la merluza por origen.

El presente informe se centra en España, Francia e Irlanda (se han realizado cuatro entrevistas en cada Estado miembro):

- **España** es tanto el principal productor como el primer consumidor de merluza de la UE-27, con 150.991 toneladas EPV de capturas y 240.036 toneladas EPV de consumo aparente en 2024. Ese mismo año, las importaciones españolas alcanzaron las 248.599 toneladas EPV y las exportaciones se situaron en 159.553 toneladas EPV. En 2024, el valor nominal de las importaciones fue de 545.900 millones de euros (93% de merluza congelada) y las exportaciones se situaron en 327.700 millones de euros (92% de merluza congelada). El mercado español de la merluza se caracteriza por una cadena de suministro corta y por una fuerte presencia de 17 grandes mercados mayoristas (Mercas). En 2024, la merluza fue la principal especie de pescado vendida fresca en España, con un 12% del volumen total del pescado fresco. No obstante, el consumo en los hogares de merluza fresca cayó con fuerza entre 2015 y 2024 (-61% en volumen). El mercado español se encuentra segmentado por la talla del pescado, principalmente entre pescadilla (1,5 kg) y merluza (de 2,5 a 5 kg). Además de la talla, los precios varían de una región a otra y en función del método de pesca (arrastre vs. otras artes, incluido el palangre). La estructura de los precios española hace referencia a la merluza entera fresca de origen español vendida en supermercados.

¹ Último año para el que se cuenta con datos globales disponibles (FAO)

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

- **Francia** es el segundo mayor productor de merluza de la UE-27 (21.743 toneladas EPV de capturas) y el tercer mayor consumidor (después de Italia), con 47.965 toneladas EPV de consumo aparente en 2024. Las importaciones francesas se situaron en 35.011 toneladas EPV y las exportaciones en 8.188 toneladas EPV. En 2024, el valor nominal de importación fue de 86.900 millones de euros (79% de merluza congelada) y las exportaciones se situaron en 40.600 millones de euros (49% de merluza fresca, 39% de merluza preparada/en conserva y 12% de merluza congelada). La merluza (*Merlu*) es la 13ª especie de pescado fresco más adquirida en el mercado minorista francés, y supone un 2% del volumen vendido de pescado fresco. Aunque los supermercados son responsables del 67% del volumen de venta minorista (62% en valor), la merluza se consume también en gran medida en los hogares. El mercado francés se encuentra segmentado por talla y corte y se incluyen la merluza entera pequeña (*Merluchon*) y los filetes. La estructura de los precios francesa hace referencia a la merluza de «talla 3» (0,6-1,2 kg) de origen francés vendida en supermercados en forma de filetes frescos.
- **Irlanda** fue el quinto mayor productor de merluza de la UE-27 en 2023 (3.439 toneladas EPV) y el undécimo consumidor (5.371 toneladas EPV). Las partes interesadas estiman que cada año se desembarcan en Irlanda más de 10.000 toneladas EPV de merluza, principalmente por parte de embarcaciones francesas y españolas. Gran parte de este volumen se envía directamente a España y Francia, sin registrarse como exportaciones irlandesas, lo que hace que sea complicado interpretar las estadísticas comerciales. La merluza es la séptima especie de pescado más consumida en Irlanda, con ventas minoristas de 10 millones de euros. Una gran parte del consumo irlandés consiste en merluza importada de orígenes de fuera de la UE, que se vende transformada o en filetes frescos. La merluza siempre se vende en filetes, principalmente en supermercados. La estructura de los precios irlandesa hace referencia a la merluza fresca fileteada de origen irlandés vendida en supermercados.

Lista de acrónimos

BIM	Bord Iascaigh Mhara (Agencia de Desarrollo Pesquero de Irlanda)
NC	Nomenclatura combinada
UE	Unión Europea (UE-27)
FAO.	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HORECA	Hoteles, restaurantes y cafeterías/catering
EPV	Equivalente en peso vivo
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
EE. MM.	Estados miembros
SFPA	Autoridad de protección de pesca marina
IVA	Impuesto del valor añadido

1 ALCANCE Y CONTENIDO

1.1 Alcance del caso práctico

Los elementos clave del análisis de la estructura de los precios de la merluza fresca y de la distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1: Alcance y elementos clave del análisis de la estructura de los precios

Producto	Método de producción	Características	Mercado y factores condicionantes de los precios	Estado miembro
Merluza	Pesca	Una de las principales especies comerciales	Tamaño del pescado Método de pesca Volúmenes y precios de importación de la merluza de orígenes de fuera de la Unión Propagación del parásito Anisakis	España Francia Irlanda

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

- Análisis de la estructura de los precios:
 - La merluza fresca en España (2015): [La merluza fresca ES \(eumofa.eu\)](https://eumofa.eu/en/spain)
- Las noticias destacadas del mes:
 - Tema del mes: La merluza en la UE, en [N. 06-2024](#) pp 43-48
 - Primera venta: La merluza europea (Italia, Francia, España) en [N. 08-2022](#) pp 17-20
- Perfiles de países:
 - Francia – <https://eumofa.eu/en/france>
 - España – <https://www.eumofa.eu/en/spain>
 - Irlanda – <https://eumofa.eu/en/ireland>

1.2 Contenido del documento

De acuerdo con la metodología desarrollada por el proyecto EUMOFA y disponible en su página web ([Estudios e informes](#)), 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 Francia, España e Irlanda.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE LOS MERCADOS

2.1 Características biológicas y comerciales

El presente caso práctico se centra en la merluza.

Producto del caso práctico

Nombre: Merluza europea (*Merluccius merluccius*)

Código 3-alfa FAO: HKE

Presentación:

La presentación más habitual de la merluza es entera, eviscerada, con cabeza y fresca o congelada. La merluza fresca también se puede vender preenvasada en lomos, rodajas o filetes, normalmente preparada en el punto final de venta. La merluza congelada está disponible en una amplia gama de formatos, como en filetes y rodajas con piel o sin ella, y se utiliza en platos preparados de pescado.

Tallas comerciales:

La talla mínima de desembarque es de 20 cm en el Mediterráneo, de 27 cm en el Atlántico y el mar del Norte y de 30 cm en el Skagerrak y Kattegat². Las tallas comerciales oscilan entre 0,2 y 7-8 kg.

Sustitutos:

Los principales sustitutos de la merluza europea son otras especies de merluza:

- Merluza argentina (*Merluccius hubbsi* - código 3-alfa FAO: HKP), de Argentina,
- merluza de Chile (*Merluccius australis* - código 3-alfa FAO: HKN), de Chile y Nueva Zelanda,
- merluza del Cabo (*Merluccius capensis* - código ERS: HKK) y de aguas profundas,
- merluza de altura (*Merluccius paradoxus* - código 3-alfa FAO: HKO), del Atlántico suroriental, principalmente de Sudáfrica,
- Merluza negra (*Merluccius senegalensis* - código 3-alfa FAO: HKM), de África noroccidental,
- merluza americana o plateada (*Merluccius bilinearis* - código 3-alfa FAO: HKS) de la costa Este de América del Norte.

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

Desde 2023, la nomenclatura combinada³ (NC) distingue entre merluza fresca, congelada y preparada:

- Código NC 03 02 54 11 - Merluza del cabo entera, fresca o refrigerada (*Merluccius capensis*) y merluza de altura (*Merluccius paradoxus*)
- Código NC 03 02 54 15 - Merluza de Chile entera, fresca o refrigerada (*Merluccius australis*)
- Código NC 03 02 54 19 - Merluzas o pescadillas enteras, frescas o refrigeradas (*Merluccius spp.*)
- Código NC 03 02 54 90 - Merluzas enteras, frescas o refrigeradas (*Urophycis spp.*)
- Código NC 03 03 66 11 - Merluza del Cabo entera y congelada (*Merluccius capensis*) y merluza de altura (*Merluccius paradoxus*)
- Código NC 03 03 66 12 - Merluza argentina entera y congelada (*Merluccius hubbsi*)
- Código NC 03 03 66 13 - Merluza de Chile entera y congelada (*Merluccius australis*)
- Código NC 03 03 66 19 - Merluzas y pescadillas enteras y congeladas (*Merluccius spp.*)
- Código NC 03 03 66 90 - Merluzas enteras y congeladas (*Urophycis spp.*)

² [Merluccius merluccius](#)

³ 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) n°2658/87 del Consejo; cada año se publica una versión actualizada del anexo I (última versión: Reglamento (UE) 2024/1652 del Consejo).

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

- Código NC 03 03 74 11 - Filetes congelados de merluza del Cabo (*Merluccius capensis*) y merluza de altura (*Merluccius paradoxus*)
- Código NC 03 03 74 15 - Filetes congelados de merluza argentina (*Merluccius hubbsi*)
- Código NC 03 03 74 19 - Filetes congelados de merluza y pescadilla (*Merluccius spp.*)
- Código NC 03 03 66 90 - Filetes congelados de merluza (*Urophycis spp.*)
- Código NC 03 03 95 50 - Carne congelada, incluso en picadillo, de merluza (*Merluccius spp.*) (excl. Filetes y surimi)
- Código NC 16 04 19 94 - Merluzas y pescadillas preparadas o en conserva (*Merluccius spp.*, *Urophycis spp.*), enteras o en trozos (excl. picadas finamente y en filetes, crudas, simplemente rebozadas con mantequilla o con pan rallado (empanada), incluso precocinadas en aceite, congeladas)

Parámetros biológicos

La merluza europea (*Merluccius merluccius*) presenta un ciclo biológico al que afectan claramente su hábitat y dieta. Los juveniles se alimentan fundamentalmente de crustáceos, en especial de eufásidos y anfípodos, mientras que los adultos se vuelven más piscívoros y se alimentan de peces pequeños como anchoas, sardinas, arenques e incluso merluzas juveniles, así como calamares y potas. La especie suele habitar a profundidades de entre 70 y 370 metros, permaneciendo cerca del lecho marino durante el día y migrando verticalmente por la noche para alimentarse⁴.

La merluza se reproduce mediante desove por lotes. La temporada de desove es larga y varía geográficamente, siendo más tardía en las poblaciones más septentrionales: diciembre-junio en el Mediterráneo, febrero-mayo en el golfo de Vizcaya, abril-julio frente a la costa occidental de Islandia y mayo-agosto frente a la costa occidental de Escocia⁵. Los machos alcanzan la madurez sexual cuando miden unos 40 cm de longitud (aproximadamente a los 4 años), mientras que las hembras maduran más tarde, cuando miden entre 50 y 60 cm (aproximadamente a los 6-7 años). Este retraso en la madurez de las hembras contribuye a que su tamaño medio sea mayor y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la dinámica de la población⁶.

⁴ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/2238/en>

⁵ Ibid.

⁶ [Merluccius merluccius, European hake : fisheries, gamefish](#)

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

Tabla 2: Parámetros biológicos de la merluza europea (*M. merluccius*)

Parámetro	Características
Temperatura	5-25°C
Hábitat	Aguas costeras entre 0-1000 m de profundidad
Madurez sexual	La merluza se reproduce por primera vez cuando alcanza aproximadamente los 40 cm en el caso de los machos (edad estimada: 4 años) y en torno a los 50-60 cm (edad estimada: 6/7 años) en el caso de las hembras.
Alimentación en estado salvaje	Los adultos se alimentan de peces (pequeñas merluzas, anchoa, sardina, arenque, bacalao y especies de gádidos) y calamares y potas.
Fase juvenil	3 años
Engorde	18 meses - 24 meses para superar los 27 cm
Distribución en estado salvaje	Atlántico oriental: Noruega e Islandia, hacia el sur hasta Mauritania. También en el mar Mediterráneo y a lo largo de la costa sur del mar Negro.

Fuente: FishBase

2.2 Producción mundial

2.2.1 Visión general

La producción mundial de merluza alcanzó los 1.200 millones de toneladas en 2023, lo que supone un descenso del 4% con respecto a 2014.

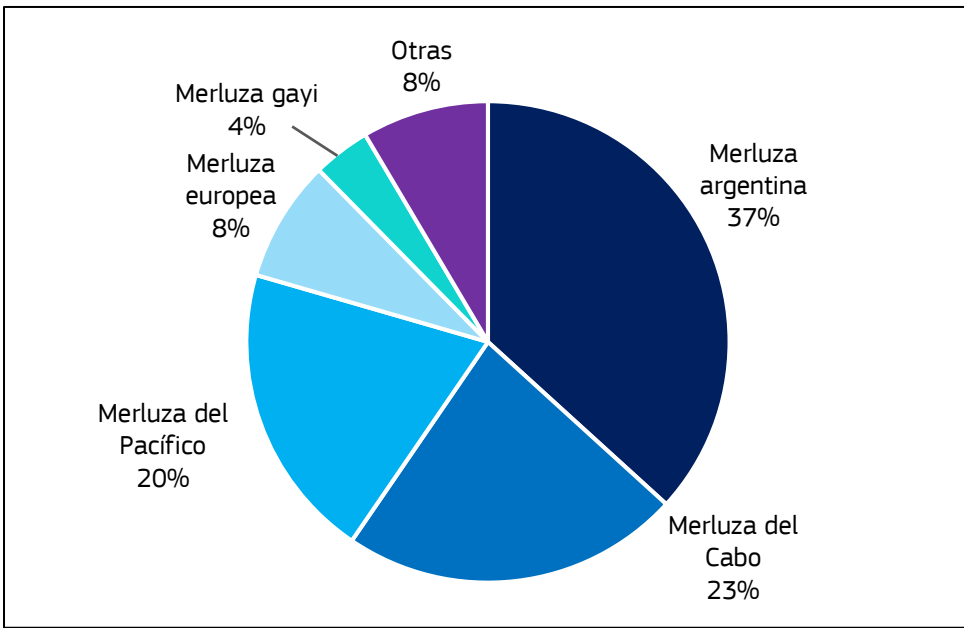
Tabla 3: Evolución de la producción mundial de merluza (toneladas EPV)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Capturas	1.221.567	1.120.480	1.324.190	1.434.468	1.334.926	1.429.437	1.239.447	1.238.123	1.248.449	1.170.206	–4%

Fuente: FAO.

En 2023, la merluza argentina representó el 37% de la producción mundial de merluza, con 430.374 toneladas. Argentina y España fueron los principales países productores, con un 69% y un 22% de las capturas mundiales de merluza argentina, respectivamente. La merluza del Cabo supuso un 23% de las capturas mundiales de merluza, abastecida casi en su totalidad por Namibia (58%) y Sudáfrica (42%). La merluza del Pacífico, capturada en su mayoría por Estados Unidos (EE. UU.) (91%) representó el 20% de la producción mundial. La merluza europea solamente representó un 8% de la producción mundial y el 79% de estas capturas fueron realizadas por la flota de la UE.

Figura 1: Capturas mundiales por especies de merluza en 2023



Fuente: FAO.

2.2.2 Evolución mundial de las capturas de merluza

La merluza se suele capturar en el Atlántico sur, nororiental y occidental. Las capturas mundiales de merluza descendieron un 4% entre 2014 y 2023. A lo largo de este periodo, la producción fluctuó, alcanzando un pico de 1,4 millones de toneladas en 2017. En 2023, Argentina fue el principal productor de merluza del mundo (todas las especies combinadas), con un 25% de las capturas mundiales, seguida por Estados Unidos (19%) y la Unión Europea (UE) (16%). Si bien la producción ascendió en Argentina a lo largo del periodo, se redujo de manera considerable en Namibia (–8%), Sudáfrica (–11%) y Estados Unidos (–19%). Por otro lado, las capturas realizadas por los Estados miembros (EE. MM.) de la UE se mantuvieron estables.

Tabla 4: Producción mundial de merluza por país productor (en 1.000 toneladas EPV) 2014-2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014 / 23
Argentina	263	269	286	283	271	315	273	291	285	298	+13%
Estados Unidos	273	163	270	361	274	324	255	229	268	220	-19%
UE-27	181	179	182	175	184	206	178	199	194	182	0%
Namibia	122	143	156	157	158	152	122	102	154	154	+26%
Sudáfrica	143	139	143	132	126	133	143	152	116	112	-22%
Otros	240	228	287	326	322	299	268	265	232	205	-15%
Total	1.222	1.120	1.324	1.434	1.335	1.429	1.239	1.238	1.248	1.170	-4%

Fuente: FAO.

2.3 Producción en la UE

2.3.1 Evolución de las capturas de merluza de la UE-27

En 2024, las capturas de merluza en la UE fueron de 185.366 toneladas. España fue, con creces, el mayor productor, con un 81% de la producción total de la Unión, seguida de Francia, con un 12%.

Entre 2015 y 2024, las capturas totales de merluza de la UE se mantuvieron estables, a pesar del fuerte descenso en varios Estados miembros, especialmente en Francia (-50%), Dinamarca (-36%) e Italia (-35%). A lo largo del mismo periodo, España registró el mayor crecimiento, con un aumento de las capturas del 36%.

Tabla 5: Producción de merluza en la UE-27 por EE. MM. productor (en toneladas EPV) 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/2 4
España	110.647	111.417	105.243	120.895	148.415	125.304	148.636	142.966	134.391	150.991	+36%
Francia	43.723	45.435	45.259	39.782	34.692	30.427	28.763	29.629	26.295	21.743	-50%
Italia	8.994	8.258	7.598	7.303	7.050	5.931	5.998	6.290	6.764	5.860	-35%
Grecia	3.255	3.696	3.962	4.031	4.429	4.323	3.526	4.161	4.062	2.826	-13%
Dinamarca	3.981	4.440	4.763	4.094	3.129	3.807	3.358	3.610	2.979	2.539	-36%
Irlanda	2.736	3.394	3.487	3.365	3.862	3.557	3.882	3.330	3.439*	nc*	na
Otros	7.099	6.701	4.829	5.592	5.322	4.943	4.606	4.294	4.294	1.408*	-86%
Total	180.435	183.341	175.141	185.062	206.899	178.292	198.769	194.280	182.224	185.366*	+3%

*Nota: los datos de Irlanda para 2024 no están disponibles y solamente existen datos disponibles de la FAO para 2023; en consecuencia, el total de la UE puede estar infravalorado para el año 2023; los datos de otros países y años proceden de Eurostat

Fuente: EUROSTAT, FAO

2.3.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones de fuera de la Unión

En 2024, la UE importó 182.122 toneladas de merluza de países de fuera de la UE, con un valor total de 765 millones de euros. Las importaciones consistieron principalmente en merluza congelada, que supuso un 93% del valor de las importaciones, mientras que la merluza fresca representó el 7% restante.

Los principales proveedores a la UE en 2024 fueron Namibia (41% del valor de las importaciones), Sudáfrica (20%) y Argentina (16%). De entre los Estados miembros de la UE, España fue el principal importador, con un 56% del valor total de las importaciones, seguido de Italia (14%) y Francia (8%).

Entre 2015 y 2024, el volumen de las importaciones descendió un 3%, mientras que los precios nominales aumentaron un 29% (aumento del +2% en términos reales)⁷. En consecuencia, el valor de las importaciones ascendió un 26% en términos nominales y descendió un 1% en términos reales.

Según las partes interesadas, las importaciones de merluza de fuera de la Unión aumentaron con fuerza entre 2000 y 2014, debido a la disponibilidad insuficiente procedente de la pesca de la UE. Cuando las poblaciones de merluza europea se recuperaron, el porcentaje de la oferta procedente de la UE aumentó, aunque las importaciones desde terceros países siguen desempeñando un papel importante en el mercado.

Tabla 6: Importaciones de merluza de fuera de la Unión por tipo de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Viva/fresca	11.872	70.014	5,90	7%
Congelado	169.763	691.957	4,08	93%
Preparada/en conserva	488	3.153	6,47	0%
Total	182.122	765.124	4,20	100%

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

Exportaciones fuera de la Unión

En 2024, las exportaciones de merluza de la UE a países de fuera de la Unión fueron de 41.605 toneladas, con un valor de 88,8 millones de euros. Las exportaciones consistieron, fundamentalmente, en merluza congelada, que representó un 92% del valor de las exportaciones, mientras que los productos frescos y preparados/en conserva supusieron un 6% y un 1%, respectivamente. Entre 2015 y 2024, los precios de la merluza congelada ascendieron un ligero 2% (-20% en términos reales), mientras que los precios de la merluza fresca aumentaron un importante 86% (+46% en términos reales).

Ucrania fue el principal destino de las exportaciones de merluza de la UE en 2024, que absorbió un 34% del valor total de las exportaciones. Serbia y Marruecos fueron los dos siguientes mercados en importancia, con un 12% y un 10%, respectivamente. España fue el principal exportador de la UE, con un 78% del valor total de las exportaciones.

Entre 2015 y 2024, el volumen de las exportaciones de merluza fuera de la UE aumentó con fuerza, pasando de 12.898 a 44.014 toneladas, mientras que los precios medios de las exportaciones descendieron un 4% (-25% en términos reales).

⁷ Basado en datos de Eurostat sobre el PIB ajustado

Tabla 7: Exportaciones de merluza fuera de la Unión por tipo de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Fresco	888	5.531	6,26	6%
Congelado	40.456	81.953	2,04	92%
Preparada/en conserva	261	1.318	4,90	1%
Total	41.605	88.802	2,15	100%

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

Flujos comerciales dentro de la UE⁸

El comercio dentro de la UE se encuentra dominado por la merluza congelada, que alcanzó las 74.049 toneladas en 2024, lo que supuso un 70% del valor total de los intercambios de la UE. El mismo año, el comercio dentro de la UE de merluza fresca alcanzó las 12.872 toneladas, con un valor de más de 74 millones de euros. La merluza preparada y en conserva también desempeñó un papel importante, con 9.246 toneladas comercializadas en la UE y un valor nominal de aproximadamente 50,7 millones de euros.

Entre 2015 y 2024, el volumen del comercio de merluza dentro de la UE aumentó un ligero 1%, mientras que los precios ascendieron un 37% (+8% en términos reales).

⁸ Las estimaciones de los flujos comerciales dentro de la UE se basan en las exportaciones dentro de la Unión (EUROSTAT-COMEXT)

Tabla 8: Valor comercial de la merluza dentro de la UE por estado de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Fresco	12.872	81.921	6,36	19%
Congelado	74.049	305.913	4,13	70%
Preparada/en conserva	9,246	50,726	5,49	11%
Total	96.167	438.560	4,56	100%

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

Los principales destinos del comercio de merluza dentro de la UE fueron Portugal, con un 28% del valor de las exportaciones dentro de la Unión, seguido de Italia (21%), España (17%) y Francia (8%). Los perfiles de importación varían de manera considerable de un Estado miembro a otro: España importó una mayor proporción de sus importaciones intracomunitarias en forma de merluza fresca (58% del valor de las importaciones), mientras que Portugal e Italia dependieron principalmente de la merluza congelada, que representó el 74% y el 91% del valor de sus importaciones, respectivamente.

Tabla 11: Valor de las exportaciones de merluza dentro de la UE por principal Estado miembro de destino (valor nominal en 1.000 EUR, 2024)

	Viva/fresca	Congelada	Preparada/ En conserva	Total	% valor 2024
Portugal	10.412	90.524	21.914	122.850	28%
Italia	4.886	83.232	3.444	91.562	21%
España	42.443	18.671	12.520	73.634	17%
Francia	12.990	19.008	2.145	34.143	8%
Alemania	1.548	13.708	1.687	16.943	4%
Países Bajos	1.980	10.919	237	13.137	3%
Hungría	5	10.297	147	10.449	2%
Grecia	2.368	2.956	4.948	10,271	2%
Polonia	6	9.063	36	9.105	2%
Otros	5.283	47.536	3.648	56.467	13%
Total	81.921	305.913	50.726	438.560	100%

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

2.3.3 Consumo aparente por Estado miembro

En 2024⁹, la oferta total de merluza en la UE (producción + importaciones) se estimó en 583.784 toneladas EPV. La mayor parte de la oferta procedió de las importaciones, que representaron el 68% (398.418 toneladas). Las exportaciones en la UE fueron de 66.913 toneladas EPV. En consecuencia, el consumo aparente a nivel de la UE-27 (producción + importaciones - exportaciones) se estimó en 516.871 toneladas EPV. Según las últimas estimaciones de EUMOFA para 2023, la merluza es la 7ª especie más consumida en la UE.

Los principales Estados miembros en cuanto a consumo aparente en 2024 fueron España (240.036 toneladas EPV), Italia (82.579 toneladas EPV), Francia (47.965 toneladas EPV) y Portugal (45.985 toneladas EPV).

⁹ En el caso de esta especie, no existe producción acuícola y se asume que toda la producción se destina al consumo humano. Así, se ha podido calcular el consumo aparente.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

Tabla 9: Consumo aparente de merluza en los principales EE. MM. (2024, en toneladas EPV); los tres EE. MM. Abordados en este informe se muestran en negrita.¹⁰

	Producción (capturas)	Importaciones totales (EPV)	Oferta total (producción + importaciones)	Exportaciones totales (EPV)	Consumo aparente (oferta - exportaciones)
España	150.991	248.599	399.590	159.553	240.036
Italia	5.860	78.474	84.334	1.755	82.579
Francia	21.743	35.011	56.754	8.788	47.965
Portugal	0	59.811	59.811	13.826	45.985
Polonia	-	20.676	20.676	1.566	19.109
Países Bajos	113	21.743	21.856	10.928	10.928
Rumanía	-	10.868	10.868	102	10.766
Grecia	2.826	7.224	10.049	200	9.849
Croacia	991	12.392	13.383	4.714	8.669
Alemania	62	12.956	13.018	7.559	5.460
Hungría	-	5.539	5.539	110	5.429
República Checa		7.493	7.493	3.321	4.171
Bulgaria	-	4.211	4.211	42	4.169
Eslovaquia		4.078	4.078	502	3.575
Irlanda	nc	3,151	na	439	na
Lituania	35	7.930	7.966	6.160	1.805
Letonia	-	3.770	3.770	2.098	1.671
Eslovenia	3	6.305	6.309	4.658	1.651
Austria		1.585	1.585	72	1.512
Bélgica	119	4.209	4.328	3.027	1.300
Suecia	59	1.581	1.640	497	1.143
Estonia	-	1.073	1.073	20	1.052
Chipre	3	290	292	28	264
Luxemburgo		239	239	8	231
Finlandia	-	132	132	-	132
Malta	23	72	95	0	95
Dinamarca	2.539	2.421	4.960	6.138	na
UE	185.366	398.418	583.784	66.913	516.871

Nota: no se conocen las capturas irlandesas a lo largo del año 2024

Fuente: Las estimaciones de EUMOFA se basan en EUROSTAT

¹⁰ En el caso de la merluza, no existe producción acuícola y se asume que toda la producción se destina al consumo humano. Así, se ha podido calcular el consumo aparente.

3 EL MERCADO ESPAÑOL

3.1 Estructura de la cadena de suministro

3.1.1 Producción

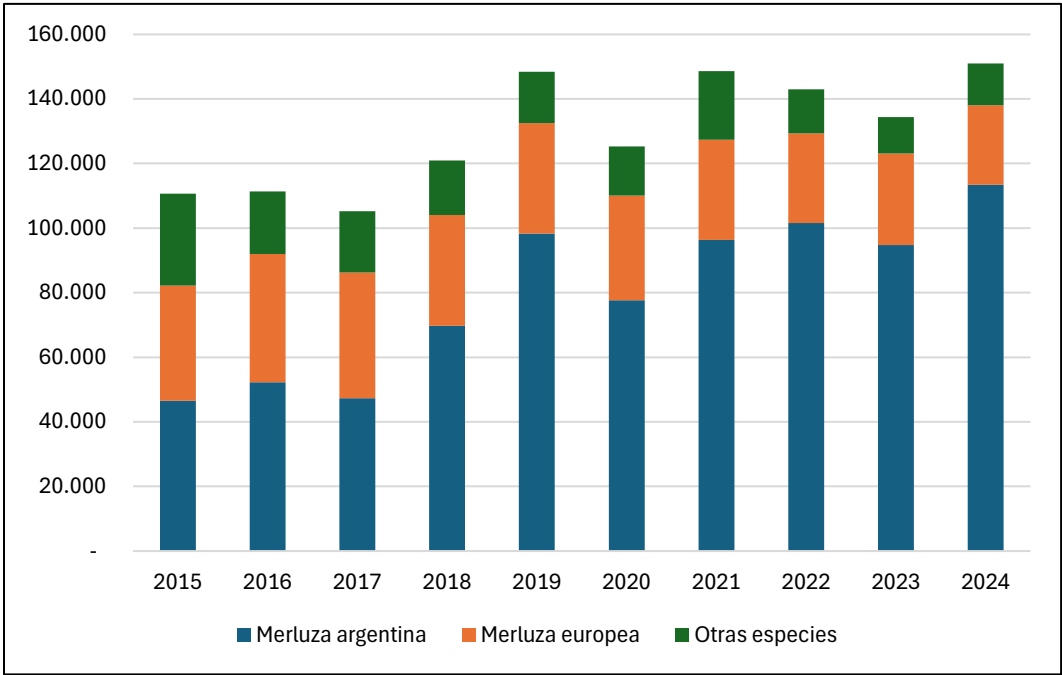
En 2024, las capturas españolas fueron de 150.991 toneladas EPV, el 75% de las cuales consistieron en merluza argentina (113.378 toneladas EPV) y el 16% en merluza europea (24.645 toneladas EPV). Entre 2014 y 2024, el volumen de las capturas fluctuó entre un mínimo de 105.242 toneladas EPV en 2017 y un máximo de 150.991 toneladas EPV en 2024. En general, las capturas de merluza aumentaron un 36% a lo largo del periodo.

Tabla 10: Las capturas españolas de merluza entre 2015 y 2024 (en toneladas EPV)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Capturas	110.633	111.386	105.242	120.894	148.413	125.304	148.636	142.966	134.391	150.991	+36%

Fuente: EUROSTAT

Figura 2 – Capturas españolas de merluza por especies (en toneladas EPV, 2015-2024)



Fuente: FAO.

Según una organización de productores, la mayor parte de la merluza fresca en España proviene de las flotas y las lonjas del mar Cantábrico. La mayor parte de las capturas españolas proceden de flotas de altura que faenan en aguas europeas, mientras que las flotas de bajura aportan una cuota menor. En comparación, la zona del Mediterráneo y el golfo de Cádiz registran volúmenes de captura mucho menores.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

El Reglamento europeo aprobado en septiembre de 2022¹¹, que decretó el cierre de varios caladeros en los que faena la flota palangrera, puede haber repercutido en las capturas y, por consiguiente, también en los precios.

3.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

España importó 124.312 toneladas de merluza, con un valor de 545,8 millones de euros en 2024. La merluza congelada fue la categoría de producto dominante, con un valor de 389 millones de euros (el 79% del valor total de las importaciones), seguida de la merluza fresca (20%). La merluza preparada o en conserva solo representó el 1% del valor de las importaciones. Entre 2015 y 2024, las importaciones españolas de merluza disminuyeron un 6%, aunque alcanzaron su máximo en 2018 con 138.837 toneladas. Durante el mismo periodo, el valor nominal de las importaciones aumentó un 25%, mientras que el precio nominal medio aumentó un 35%, pasando de 3,30 EUR/kg a 4,39 EUR/kg en 2024.

Namibia fue el principal proveedor de merluza a España en 2024, con un aumento del volumen de las importaciones procedentes de este país del 6% entre 2015 y 2024. Las importaciones procedentes de Sudáfrica, Argentina y Estados Unidos también ascendieron durante la década, con un aumento del 12%, el 28% y el 64%, respectivamente. Por el contrario, las importaciones procedentes de Francia se redujeron casi a la mitad durante el mismo periodo. En lo que respecta a la merluza congelada, los principales proveedores fueron Namibia (40% del volumen de las importaciones congeladas) y Argentina (20%). Las importaciones de merluza fresca procedieron principalmente de Francia (52% del volumen de las importaciones frescas), Chile (14%) y Namibia (9%).

Tabla 11: Importaciones españolas de merluza fresca, congelada y preparada y en conserva (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Vivo/fresco	24.700	142.271	5,76	20%
Congelada	97.952	389.215	3,97	79%
Preparada/en conserva	1.660	14.367	8,65	1%
Total	124.312	545.852	4,39	100%

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

Tabla 12: Evolución del volumen de las importaciones españolas (en toneladas de peso del producto), valor (nominal, en 1.000 EUR) y precio (nominal, en EUR/kg) de la merluza

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Volumen	132.526	138.680	137.323	138.837	135.025	128.659	129.949	119.748	124.528	124.312	-6%
Valor	436.850	464.998	472.996	494.795	491.533	458.003	464.682	484.526	534.949	545.852	+25%
Precio	3,30	3,35	3,44	3,56	3,64	3,56	3,58	4,05	4,30	4,39	+33%

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

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0110>

Tabla 13: Evolución de las importaciones españolas de merluza por proveedor (toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Namibia	38.830	39.447	40.531	45.543	44.706	42.176	43.133	40.086	44.847	41.139	+6%
Argentina	15.086	17.769	16.037	12.567	13.792	14.836	15.378	13.269	17.163	19.384	+28%
Sudáfrica	13.451	14.170	13.238	16.129	15.322	19.525	17.860	15.719	14.508	15.062	+12%
Francia	27.118	26.936	27.175	24.253	20.801	19.585	19.596	19.076	16.348	14.449	-47%
Chile	8.565	10.029	8.621	10.939	9.471	8.919	9.251	10.005	9.007	9.757	+14%
EE. UU.	4.567	5.140	4.585	5.459	5.824	4.947	5.571	4.541	5.454	7.484	+64%
Islas Malvinas	3.043	2.750	2.682	2.895	4.972	2.342	1.319	2.765	3.578	4.169	+37%
Portugal	2.492	2.291	2.208	2.422	2.866	2.558	3.551	2.689	3.290	2.618	+5%
Dinamarca	2.512	2.194	2.022	2.054	1.853	2.791	3.018	2.250	2.409	1.864	-26%
Otros países	16.863	17.953	20.224	16.577	15.417	10.981	11.272	9.347	7.924	8.386	-50%
Total	132.526	138.680	137.323	138.837	135.025	128.659	129.949	119.748	124.528	124.312	-6%

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

Exportaciones

En 2024, España exportó 96.477 toneladas de merluza, con un valor de casi 328 millones de euros. Las exportaciones se compusieron principalmente de merluza congelada, que representó el 82% del valor total de las exportaciones (269 millones de euros), seguida de la merluza preparada y en conserva (10%, 32 millones de euros) y la merluza fresca (8%, 27 millones de euros). Los precios medios de exportación variaron de manera considerable en función de la forma del producto: la merluza fresca alcanzó los 6,83 EUR/kg, frente a los 3,15 EUR/kg de la merluza congelada y los 4,43 EUR/kg de los productos preparados o en conserva.

Entre 2015 y 2024, las exportaciones españolas de merluza aumentaron un 75% en volumen. Este aumento hace referencia a la merluza congelada y a la merluza preparada/en conserva. Esto se debe principalmente a una mayor demanda (especialmente de merluza preparada/en conserva), a un aumento de la producción y a una disminución del consumo nacional. Durante el mismo periodo, el valor nominal se duplicó, mientras que el precio medio aumentó un 15%, pasando de 2,96 EUR/kg a 3,40 EUR/kg.

Portugal fue el principal destino de las exportaciones españolas de merluza en 2024, con un 29% del volumen total exportado. Otros destinos importantes fueron Italia (16%) y Ucrania (15%). Entre 2015 y 2024, las exportaciones a Portugal e Italia ascendieron un 31% y un 25%, respectivamente, mientras que las exportaciones a Ucrania y Marruecos se dispararon, multiplicándose por catorce y por cuarenta y cuatro.

Las exportaciones de merluza fresca se dirigieron principalmente a Portugal (38% del volumen de exportación de producto fresco) y Francia (36%). La merluza congelada se exportó principalmente a Portugal (25% del volumen de exportación de merluza congelada), Italia (17%) y Ucrania (17%).

Tabla 14: Exportaciones española de merluza fresca, congelada y preparada y en conserva (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Vivo/fresco	3.956	27.013	6,83	8%
Congelada	85.319	268.820	3,15	82%
Preparada/en conserva	7.203	31.911	4,43	10%
Total	96.477	327.744	3,40	100%

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

Tabla 15: Evolución del volumen de las exportaciones españolas (en toneladas de peso del producto), valor (nominal, en 1.000 EUR) y precio (nominal, en EUR/kg) de la merluza (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Volumen	55.245	64.494	71.012	73.026	84.482	69.496	94.506	86.427	85.508	96.477	+75%
Valor	163.754	184.041	198.565	199.520	215.696	194.605	250.454	272.342	281.138	327.744	+100%
Precio	2,96	2,85	2,80	2,73	2,55	2,80	2,65	3,15	3,29	3,40	+15%

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

Tabla 16: Evolución de la exportaciones españolas de merluza por destino (toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Portugal	21.118	23.659	24.460	24.026	22.222	20.119	21.491	22.049	23.989	27.600	+31%
Italia	12.618	14.810	14.132	13.022	11.663	12.450	14.020	14.006	13.762	15.782	+25%
Ucrania	1.017	3.235	4.712	7.582	14.918	10.947	18.710	9.664	9.337	14.435	+1320%
Marruecos	127	240	1188	2.418	2.005	1.054	2.204	4.610	5.532	5.599	+4298%
Serbia	3.459	2.566	3.411	4.435	4.138	3.154	5.638	5.162	5.024	4.117	+19%
Francia	2518	0	0	0	0	2.686	3.542	4.271	4.150	3.646	+45%
Otros países	14.389	17.455	20.160	18.579	26.271	19.085	28.902	26.665	23.714	25.298	+76%
Total	55.245	64.494	71.012	73.026	84.482	69.496	94.506	86.427	85.508	96.477	+75%

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

3.1.3 Consumo aparente

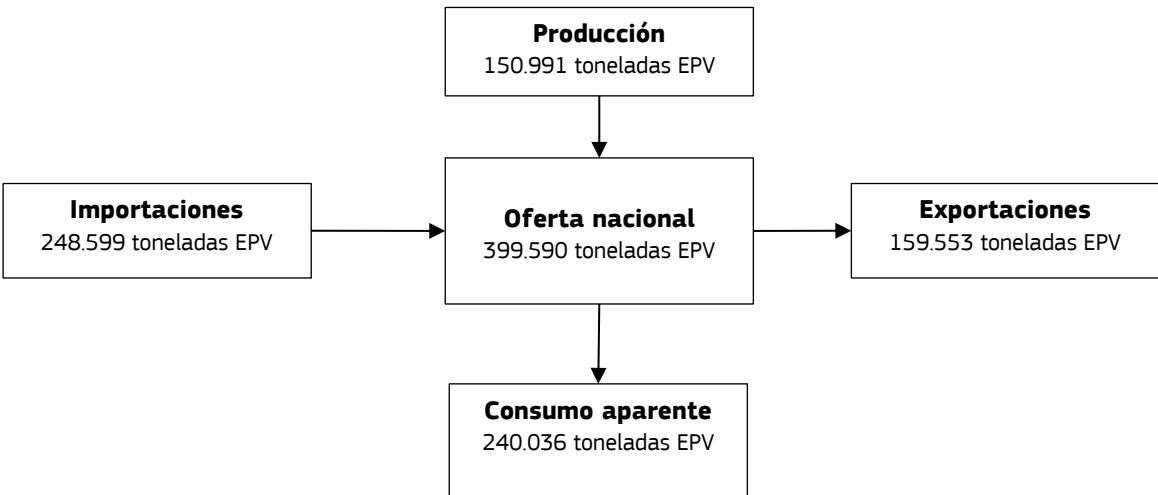
En 2024, la oferta española total de merluza fue de 399.590 toneladas EPV, de las cuales, el 62% procedieron de importaciones y el 38% de capturas. Más de la mitad de esta oferta (60%) se consumió en el mercado interno, lo que dio lugar a un consumo aparente de 240.036 toneladas EPV. El 40% restante (159.553 toneladas EPV) se exportó. El consumo aparente de la merluza aumentó un 14% de 2023 a 2024.

Tabla 17: Consumo aparente de merluza en España (en toneladas EPV, 2024)

	Volumen	Evol. 2023/24
Producción	150.991	+12%
Importaciones	248.599	+21%
Oferta	399.590	+17%
Exportaciones	159.553	+24%
Consumo aparente	240.036	+14%

Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en datos de EUROSTAT

Figura 3: Balance de suministro de la merluza en España (en toneladas EPV, 2024)



Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en EUROSTAT-COMEXT

3.2 Características del mercado español y consumo

3.2.1 Características del mercado

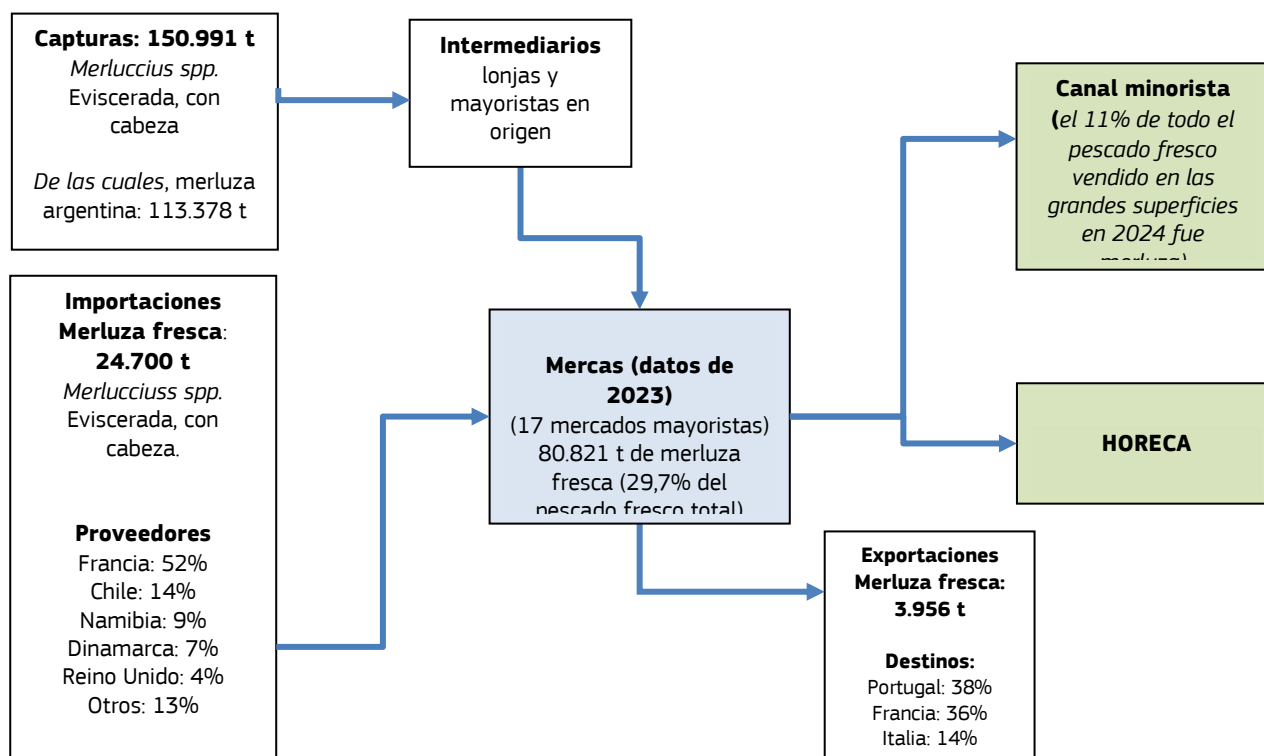
El análisis de la cadena de suministro española se centra en dos principales categorías de talla: *pescadilla* (1,5 kg) y *merluza* (2,5 a 5 kg). Si bien el análisis abarca todo el mercado de la merluza, incluidas ambas categorías, las evaluaciones de precios y costes se centran exclusivamente en la merluza.

Al igual que otros productos pesqueros frescos, la cadena de suministro de la merluza en España es muy corta. El pescado desembarcado por la mañana puede llegar a los lineales de los puntos de venta el mismo día. La mayor parte del pescado desembarcado en España se vende a través de lonjas.

En 2023, los 17 mercados (mercados mayoristas) gestionaron 271.926 toneladas de pescado fresco, de las cuales la merluza representó el 30% (80.821 toneladas).

La siguiente figura presenta una imagen simplificada de la cadena de suministro global. La figura se centra en los mercados, que absorben aproximadamente la mitad de las capturas y las importaciones. En la práctica, la cadena es bastante más compleja y varía en función del punto de venta (HORECA, pescaderías, grandes superficies, etc.) y de la región, dado que los minoristas de las zonas costeras tienden a comprar directamente en las lonjas.

Figura 4: Mercado de la merluza fresca por canal de venta en España, haciendo hincapié en los mercados (toneladas de peso del producto, 2024)



Fuente: EUMOFA, basado en COMEXT, MERCASA (datos de 2023, último año disponible), MAPA (datos de consumo) y entrevistas

La principal segmentación del mercado español de la merluza se basa en la talla del pescado (merluza frente a pescadilla), y las preferencias de los consumidores varían según la región y la tradición local. Asimismo, algunas organizaciones de productores diferencian no solo por la talla, sino también por el origen: hacen referencia a la merluza capturada en aguas costeras españolas por arrastreros y diversas artes de pesca a pequeña escala (por ejemplo, pesca con anzuelo, palangre, etc.) como *pescadilla*, mientras que la merluza capturada en aguas europeas por flotas de altura se clasifica como *merluza*.

Según los precios medios del observatorio de precios español en 2024, la merluza se vende a precios un 7% más altos que la pescadilla en primera venta¹² (6,35 EUR/kg vs. 5,93 EUR/kg), y un 38% más altos en la fase mayorista (11,26 EUR/kg frente a 8,16 EUR/kg).

Los precios también varían significativamente según la región y el método de pesca. Los datos de los principales mercados mayoristas en la tercera semana de septiembre de 2024 muestran precios que oscilan entre los 6,20 EUR/kg en Barcelona para la pescadilla de menos de 0,5 kg y los 27,00 EUR/kg en Madrid para la merluza del pincho.

¹² Esto se corresponde con los «Precios origen» del observatorio de precios del MAGRAMA, es decir, el precio del mayorista en origen.

Tabla 18 – Ejemplos de diferencias de precios entre regiones y segmentos de productos (valor nominal, precios a 27 de septiembre de 2024)

MERCABARNA (EUR/kg)	
Merluza de arrastre (+1kg)	7,90
Merluza de palangre importada (+1kg)	10,50
Merluza de palangre nacional	9,90
Pescadilla (-500gr)	6,20
Pescadilla (500-1000 gr)	6,80
MERCAMADRID (EUR/kg)	
Merluza del pincho (2,5-5 kg)	21,00
Merluza del pincho (+5kg)	27,00
Merluza gran sol (2,5-5kg)	12,00
Merluza gran sol (+5kg)	12,50
Merluza de Chile	7,50
Pescadilla gran sol (-0,2kg)	7,00
Pescadilla gran sol (+1kg)	10,50
Pescadilla del pincho (+1kg)	10,50
Pescadilla (0,2/0,3 kg)	9,50
MERCABILBAO (EUR/kg)	
Merluza de arrastre (+2,4kg)	10,80
Merluza del pincho (+2,4kg)	16,90
Merluza del pincho (1,5-2,4kg)	13,50
Merluza de arrastre (1,5 -2,4kg)	8,80
Pescadilla (0,2-1kg)	12,00

Fuente: Mercas

En Mercabarna, el mercado mayorista de Barcelona, se dispone de estadísticas anuales detalladas, con la merluza fresca segmentada en cinco categorías. En 2024, los precios oscilaron entre 6,20 EUR/kg y 10,50 EUR/kg.

Una comparación de los datos de 2015 y 2024 muestra aumentos de precios en todas las categorías, que van desde el +33% para la merluza de palangre de origen nacional hasta el +57% para la merluza de arrastre de más de 1 kg.

Tabla 19 – Ejemplo de segmentación del mercado en Mercabarna (toneladas de peso del producto y precio nominal, 2015 y 2024)

	Mercabarna 2015			Mercabarna 2024		
	toneladas	%	Precio medio (EUR/kg)	toneladas	%	Precio medio (EUR/kg)
Merluza (>1 kg) - arrastre	2.125	24%	3,92	1.072	27%	7,90
Merluza - palangre importada	850	10%	6,91	494	12%	10,50
Merluza - palangre nacional	4.172	48%	5,66	1.579	39%	9,90
Pescadilla 500 g	913	11%	3,81	554	14%	6,20
Pescadilla 500 g-1 kg	586	7%	4,51	302	8%	6,80
Total merluza	8.648	100%	5,08	4.001	100%	7,11

Fuente: Mercabarna

En última instancia, hay una amplia gama de factores que influyen en la percepción que tienen los consumidores de la relación entre precio y calidad, entre ellos el tamaño del pescado, las tradiciones culturales, las técnicas de pesca, la frescura y el origen (especies locales frente a no locales). Según las

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

partes interesadas entrevistadas, las marcas de calidad también están cobrando cada vez más importancia, aunque el precio sigue siendo una preocupación fundamental para la mayoría de los consumidores.

3.2.2 Consumo

La merluza fresca se consume ampliamente en España, con una tasa alta de penetración en los hogares del 48,5%¹³ en 2024. Los datos nacionales del consumo en los hogares muestran un fuerte descenso del consumo de merluza fresca entre 2015 y 2024 (–61% en volumen), mientras que los precios de venta al público aumentaron un 51% a lo largo del mismo periodo. El descenso se explica en parte por la reducción generalizada del consumo en los hogares tras la crisis de la COVID-19 (–16% para los productos alimenticios en general) y la disminución general del consumo de pescado (–27% para todos los productos pesqueros)¹⁴, que tienden a ser más sensibles a las presiones económicas debido a sus precios más elevados. Sin embargo, parte de este descenso se ha visto compensado por el aumento del consumo en el sector HORECA.

Según una organización de productores, los consumidores pueden sustituir la merluza fresca por otras especies de pescado (como el salmón o alternativas de temporada) o por fuentes de proteínas no pesqueras, lo que contribuye al descenso del consumo de pescado.

No obstante, la merluza sigue siendo el pescado fresco más consumido en los hogares españoles, con 42.186 toneladas consumidas en 2024, lo que representa el 12% del volumen total de pescado fresco consumido.

Tabla 20 – Consumo de pescado fresco en España (toneladas de peso del producto, 2024)

2024	Volumen (t)	Evol. vs. 2023	% volumen total de pescado fresco	Valor (1.000 EUR)	Evol. vs. 2023	% valor total de pescado fresco
Merluza	42.186	–15,87%	12%	456.745	–12,50%	13%
Salmón	54.411	9,15%	16%	771.463	13,88%	22%
Bacalao	33.480	–11,73%	10%	270.588	–12,99%	8%
Dorada	24.945	–23,21%	7%	252.268	–13,80%	7%
Anchoa	30.789	15,64%	9%	200.914	11,59%	6%
Lubina	28.769	24,19%	8%	312.473	26,33%	9%
Atún	17.987	–8,51%	5%	229.652	–1,57%	6%
Sardina	15.712	–9,00%	5%	89.140	–7,16%	3%
Rape	12.275	–2,16%	4%	165.261	2,87%	5%
Caballa	8.778	–23,27%	3%	49.861	–23,77%	1%
Trucha	7.882	–0,72%	2%	77.027	6,00%	2%
Otros	65.685	–17,50%	19%	689.261	–14,49%	19%
Total pescado fresco	342.898	–6,99%	100%	3.564.653	–2,73%	100%

Fuente: MAPA (informe consumo alimentario 2023 y 2024)

En 2024, los hogares españoles redujeron sus compras de merluza fresca un 16% con respecto a 2023. Esta disminución dio lugar a una caída del 12,5% del volumen de negocio, a pesar de un ligero incremento del precio del 4,03% a lo largo del mismo periodo. El precio medio de venta al público de la

¹³ En comparación, la principal especie consumida por los hogares españoles, la merluza, tiene una tasa de penetración del 49,69%.

¹⁴ Serie anual de datos de consumo del MAPA. Evolución entre 2020 y 2024.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

merluza fresca para los hogares españoles alcanzó los 10,83 EUR/kg en 2024, ligeramente por encima del precio medio de venta al público del pescado en España (10,40 EUR/kg).

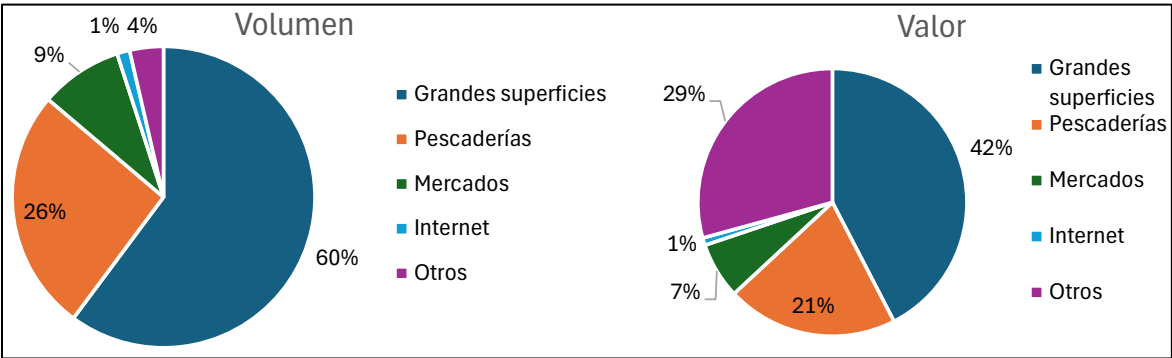
Tabla 21: Consumo en los hogares de merluza fresca (2024)

	Consumo en los hogares de merluza fresca en 2024	Evol. 2023/24
Volumen (toneladas de peso del producto)	42.186	-15,87%
Valor (1.000 EUR)	456.745	-12,50%
Consumo per cápita (kg)	0,90	-15,89%
Gasto per cápita (EUR)	9,74	-12,72%
% del mercado alimentario en volumen	0,16	-15,79%
% del mercado alimentario en valor	0,55	-14,06%
Precio medio de venta al público (EUR/kg)	10,83	4,03%

Fuente: MAPA (informe consumo alimentario 2023 y 2024)

La merluza fresca suele adquirirse en supermercados, normalmente entera y preparada en la pescadería en función de la demanda de los consumidores (entera, eviscerada o en filetes).

Figura 5: Desglose del consumo en los hogares de merluza fresca por canal de venta (volumen en porcentaje de peso del producto, 2024)



Fuente: MAPA, datos de consumo anual¹⁵.

¹⁵ <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anuales>

Podría haber una inconsistencia en los datos de MAPA para los «puntos de venta tradicionales» del canal, que fueron de 1.583 (1.000 EUR) en 2023 y de 182145 (1.000 EUR) en 2024. Esto explica por qué la categoría «Otros» representó el 4% en volumen en 2024 y el 29% en valor (frente al 3% en volumen en 2023 y el 3% en valor en 2023).

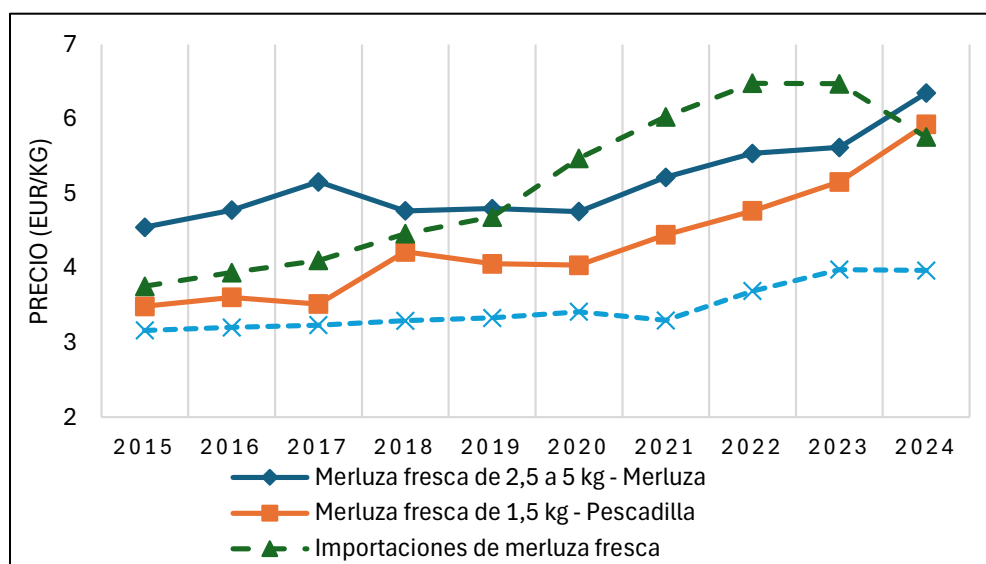
3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro

3.3.1 Precios de primera venta

El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios de primera venta de 2015 a 2024. A lo largo de dicho periodo, los precios aumentaron un 40% en el caso de la merluza y un 70% en el de la pescadilla, con un ascenso importante para ambos productos a partir de 2020. La diferencia de precio entre la merluza y la pescadilla se mantuvo relativamente estable a partir de 2018 (en torno al 15-20%), pero se estrechó a partir de 2023 (alrededor de un 7-8%).

Los precios de importación de la merluza fresca ascendieron entre 2014 y 2018 (+30%) y de manera más intensa entre 2018 y 2023 (+45%), situándose en 6,48 EUR/kg en 2023, para después descender un 11%, hasta los 5,76 EUR/kg en 2024. Desde 2019, la merluza fresca importada siempre ha tenido un precio mayor que la merluza fresca nacional. Los precios de importación de la merluza fresca se mantuvieron prácticamente estables entre 2015 y 2021 y aumentaron un 20% entre 2021 y 2024.

Figura 6 - Precio de primera venta de la merluza en España (precio nominal en EUR/kg)



Fuente: MAPA - COMEXT

El precio nominal de primera venta de la merluza fresca alcanzó su mayor nivel en 2024, a 6,35 EUR/kg en el caso de la merluza y 5,93 EUR/kg en el de la pescadilla, según los datos del MAPA y la FAO. Los volúmenes de captura ascendieron un 16% entre 2015 y 2024, lo que indica que el precio de primera venta aumentó a un ritmo más rápido de los volúmenes en dicho periodo.

Tabla 22: Precio de primera venta y volumen de captura de la merluza fresca en España (precio nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Precio de la merluza fresca de 2,5 a 5 kg - Merluza (EUR/kg)	4,55	4,78	5,16	4,77	4,80	4,76	5,22	5,54	5,62	6,35	40%
Precio de la merluza fresca de 1,5 kg - Pescadilla (EUR/kg)	3,49	3,61	3,52	4,22	4,06	4,04	4,45	4,77	5,16	5,93	70%
Vol. capturas (t)	115.363	110.633	111.386	105.242	120.894	148.413	125.304	148.636	142.966	134.391	16%

Fuente: MAPA - FAO

Los precios de primera venta de la merluza fresca dependen fundamentalmente de:

- el equilibrio entre la oferta y la demanda de merluza y otras especies competidoras,
- la talla del espécimen,
- la frescura y las condiciones de manipulación a bordo
- y, en algunos casos, de factores adicionales, como la técnica de pesca o las marcas de calidad

El precio de primera venta se corresponde con la cantidad abonada por los mayoristas o minoristas que compran directamente al buque o en la lonja. La merluza fresca se suele vender entera (y eviscerada), aunque la demanda de lomos, filetes y colas se encuentra en aumento.

3.3.2 Precios de importación y exportación

Las importaciones de merluza fresca descendieron un 51% en volumen entre 2015 y 2024, mientras que las exportaciones cayeron un 38% a lo largo del mismo periodo. Los precios de importación aumentaron un 65% (+30% en términos reales). En 2024, Francia y Chile fueron los principales proveedores, con un 66% del volumen de importación de merluza fresca.

Los precios de exportación aumentaron un 58% entre 2019 y 2024 (+25% en términos reales). Francia y Portugal siguieron siendo los principales destinos para la merluza fresca española y juntos representaron el 74% del volumen de exportación en 2024.

Tabla 23: Precio de importación y exportación (precio nominal) y volumen de la merluza fresca en España

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Precio (EUR/kg)	Importaciones	3,49	3,61	3,71	4,11	4,39	4,03	4,40	4,83	5,08	5,76	+65%
	Exportaciones	4,32	4,50	4,61	4,38	4,58	4,54	4,87	5,11	5,62	6,83	+58%
Volumen (toneladas)	Importaciones	49.905	50.167	47.928	39.790	35.574	30.128	30.779	29.943	27.969	24.700	-51%
	Exportaciones	6.351	6.669	7.682	6.353	6.896	5.380	6.161	5.230	4.387	3.956	-38%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

3.3.3 Precios mayoristas

Los precios en el canal mayorista de la merluza y la pescadilla aumentaron más que los precios de primera venta, con un ascenso del 90% y el 77%, respectivamente, entre 2015 y 2024. En 2024, el precio mayorista de la merluza fresca fue de 11,26 EUR/kg para la merluza y de 8,16 EUR/kg para la pescadilla.

Tabla 24: Precio mayorista de la merluza fresca en España por mercado mayorista y tipo de producción (precio nominal EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Merluza fresca de 2,5 a 5 kg - Merluza (EUR/kg)	5,92	5,81	6,03	6,41	7,13	7,09	7,8	8,49	9,64	11,26	+90%
Merluza fresca de 1,5 kg - Pescadilla (EUR/kg)	4,61	4,99	5,04	5,13	6,30	5,91	6,06	6,64	7,15	8,16	+77%

Fuente: MAPA / MERCASA

3.3.4 Precios de venta al público

Según los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y los datos de EUMOFA, el precio medio de la merluza fresca (todas las categorías de tamaño) osciló entre 7,18 EUR/kg y 10,83 EUR/kg entre 2015 y 2024. Los precios de venta al público siguieron una tendencia similar a los precios de primera venta y al por mayor, con un aumento del 51% durante este periodo.

Tabla 25 – Precio de venta al público de la merluza fresca en España (precio nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
MAPA precio medio para los hogares (EUR/kg)	7,18	7,26	7,54	7,77	7,90	8,45	9,25	9,71	10,41	10,83	+51%
Precio al consumo EUMOFA (EUR/kg)	7,18	7,26	7,54	7,77	7,90	8,46	9,25	9,71	10,43	10,83	+51%

Fuente: MAPA (Panel del consumo alimentario), EUMOFA

No obstante, según investigaciones en línea y entrevistas con las partes interesadas, los precios comunicados por EUMOFA y el MAPA parecen estar considerablemente infravalorados en comparación con las condiciones reales del mercado. Es probable que esta discrepancia se deba a una mezcla de las categorías de merluza y pescadilla, así como a una posible combinación de productos enteros/sin cabeza y fileteados dentro de los promedios comunicados.

Los precios de venta al público en línea de noviembre de 2024 son considerablemente más altos: 18,21 EUR/kg para la merluza fresca entera y 19,25 EUR/kg para la merluza fresca sin cabeza.

Tabla 26: Precios de venta al público en línea de la merluza fresca en España (precio nominal, cotizaciones de precios a 14 de noviembre de 2024)

	EUR / kg
Merluza fresca (entera) - Carrefour	14,95
Merluza fresca (sin cabeza) del País Vasco - Eroski	21,50
Merluza fresca (sin cabeza) de Cantabria - Eroski	17,00
Merluza fresca (entera) de Cantabria, del pincho - BM Supermercados	19,95
Merluza fresca (entera) - El Corte inglés	19,95
Merluza fresca (entera) - Supermercados Más	17,98
Precio medio de la merluza fresca - Entera	18,21
Precio medio de la merluza fresca - Sin cabeza	19,25

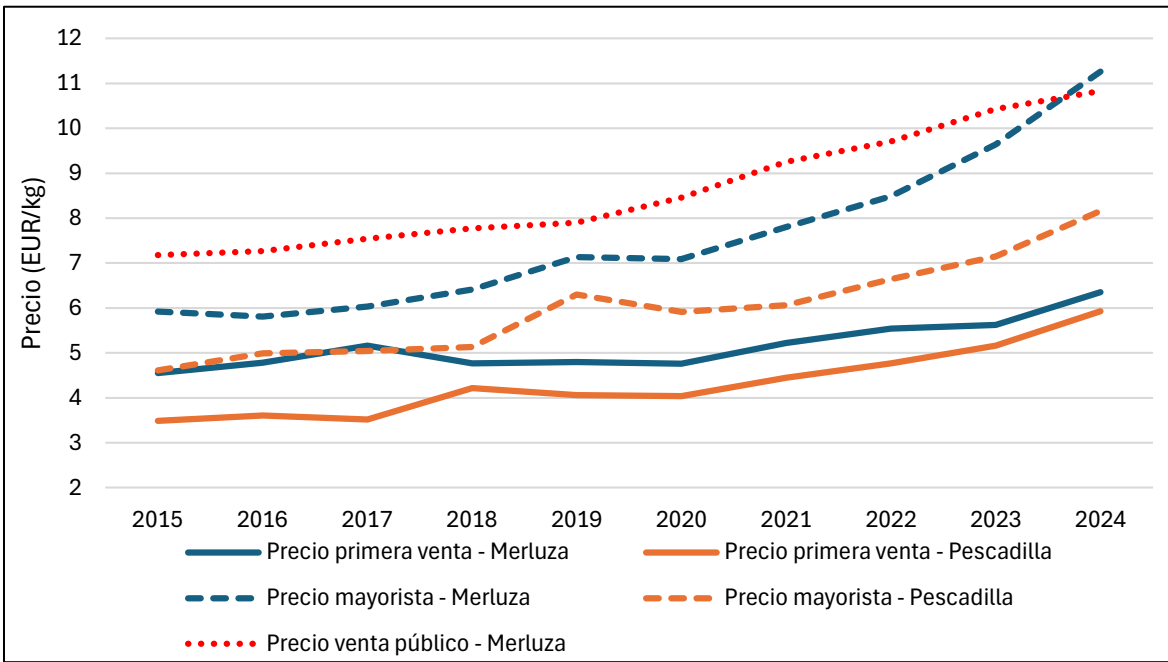
Fuente: Páginas web de supermercados españoles

3.3.5 Análisis de las series de precios

En la siguiente figura se presentan, en un mismo gráfico, los precios de primera venta, del canal mayorista y de venta al público indicados en el Capítulo 3.3. Cabe señalar que los precios de venta al público de la merluza hacen referencia al pescado sin cabeza, mientras que los precios de primera venta y al por mayor se refieren al pescado entero y eviscerado.

Según uno de los interesados entrevistados, los costes de producción en toda la cadena de valor han aumentado considerablemente en los últimos años. Los aumentos de los costes se han producido tanto en la fase de primera venta (a nivel de los buques) como a lo largo de la cadena de suministro, en particular en la logística (transporte), así como en la mano de obra y otros insumos, tendencias que se han intensificado desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Entre 2015 y 2024, los precios de primera venta aumentaron un 40% para la merluza y un 70% para la pescadilla; los precios al por mayor ascendieron un 90% y un 77%, respectivamente, y los precios de venta al público aumentaron un 51%.

Figura 7 - Análisis de las series de precios de la merluza fresca en España (precio nominal en EUR/kg)



Fuente: MAPA / EUMOFA

3.3.6 Transmisión de los precios

El siguiente análisis de transmisión de los precios hace referencia a la merluza fresca de origen español vendida en supermercados. La tabla y el gráfico presentan los principales costes y márgenes medios a lo largo de la cadena de valor para la merluza europea fresca, sin cabeza, distribuida a través de grandes superficies. El análisis se basa en datos del MAPA, entrevistas con partes interesadas realizadas en 2024 (4) y en precios de venta al público en línea recogidos en 2024.

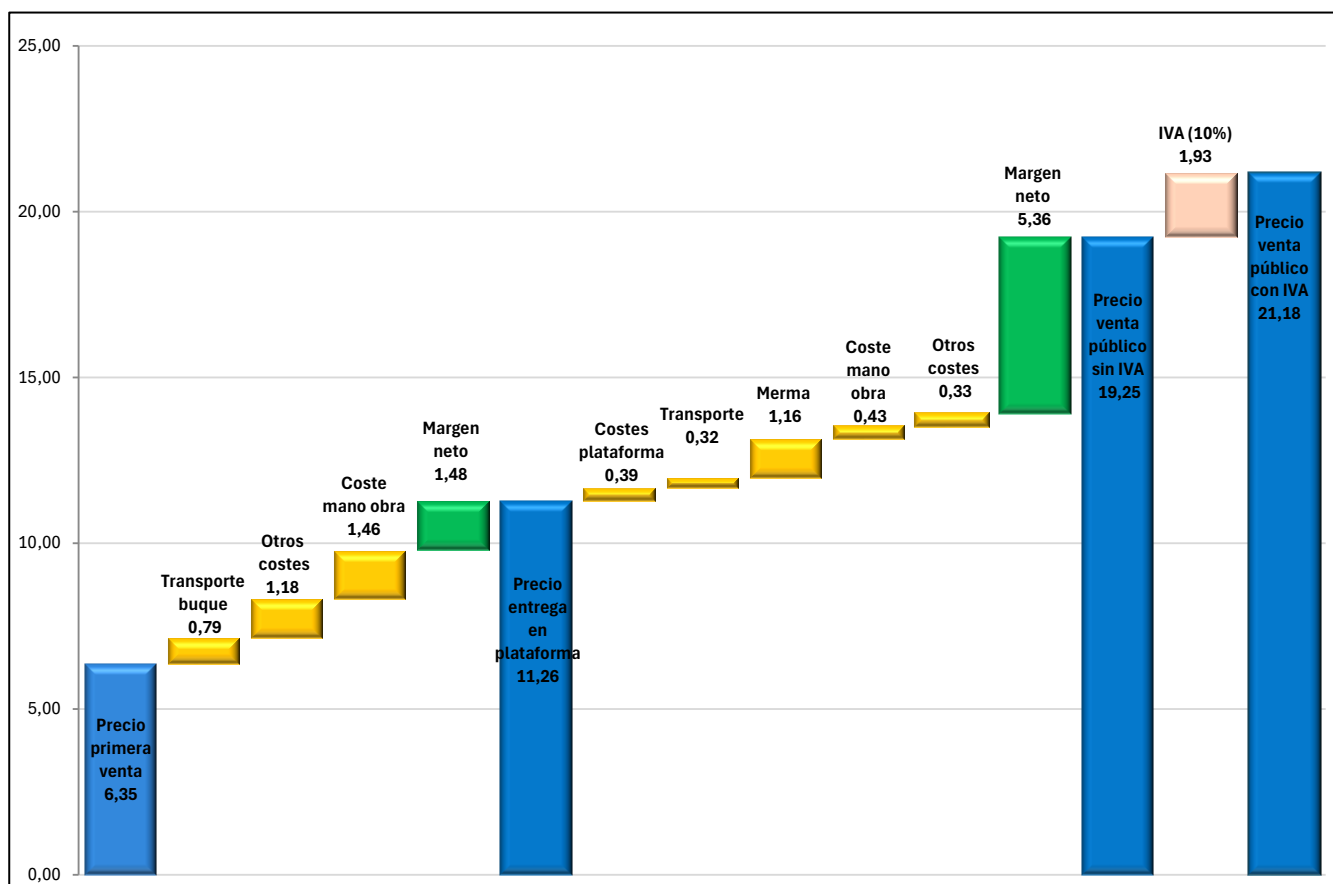
El margen neto a nivel minorista se estima en 6,74 EUR/kg, lo que supone un 35% del precio de venta al público (sin IVA). El margen neto del mayorista en origen se estima en 0,75 EUR/kg, lo que se corresponde con un 9% del precio del mayorista en origen.

Tabla 27: Costes y márgenes en la cadena de suministro de la merluza fresca en España (2024)

2024	EUR/kg Media	% de Precio mayorista	% de Precio de venta al público	Fuente
Precio de primera venta	6,35	56%	33%	MAPA
Transporte buque -> plataforma	0,79	7%	4%	Entrevistas
Otros costes (hielo, depreciación, etc.)	1,18	11%	6%	Entrevistas
Costes mano de obra	1,46	13%	8%	Entrevistas
Margen neto	1,48	13%	8%	Calculado
Entregada en la plataforma	11,26	100%	58%	MAPA
Costes de explotación plataforma	0,39		2%	Entrevistas
Transporte plataforma -> punto de venta	0,32		2%	Entrevistas
Merma	1,16		6%	Entrevistas
Costes mano de obra	0,43		2%	Entrevistas
Otros costes (departamento de pescadería)	0,33		2%	Entrevistas
Margen neto	5,36		28%	Calculado
Precio medio de venta, sin IVA	19,25		100%	Calculado
IVA (10%)	1,93			Calculado
Precio medio de venta	21,18			Encuesta en línea

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 8: Costes y márgenes en la cadena de suministro de la merluza fresca en España



Fuente: Estudio de EUMOFA

4 EL MERCADO FRANCÉS

4.1 Estructura de la cadena de suministro

4.1.1 Producción

Capturas

Las capturas francesas de merluza alcanzaron las 26.295 toneladas en 2024. Este volumen fue un 17% menor que el de 2023 y un 50% inferior al de 2015. En general, las capturas se mantuvieron estables entre 2015 y 2017, para descender de manera gradual a partir de ese año. Las capturas francesas de merluza consisten, en su totalidad, en merluza europea (*M. merluccius*).

Tabla 28: Producción francesa de merluza entre 2014 y 2023 (toneladas EPV)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Capturas	43.723	45.435	45.259	39.782	34.692	30.427	28.763	29.629	26.295	21.743	-50%

Fuente: EUROSTAT/EUMOFA

Primera venta

El volumen de primera venta de la merluza en los puertos franceses fue de 8.885 toneladas en 2024. La diferencia entre el volumen de primera venta y las capturas totales se debe a la gran cantidad de desembarques franceses que se producen en otros países, especialmente en Irlanda. Los principales puertos franceses para la primera venta de merluza son St Jean-de-Luz (32% del volumen nacional de primera venta), Lorient (15%) y Les Sables-d'Olonne (10%). Los seis principales puertos para la primera venta de merluza se encuentran en el golfo de Vizcaya.

A lo largo de la última década, el volumen de primera venta se redujo más de la mitad en St Jean-de-Luz (-58%) y Les Sables-d'Olonne (-54%), pero se duplicó en La Rochelle (+54%) y aumento en menor medida en Guilvinec (+13%). En los puertos secundarios para la primera venta de merluza, la mayor caída del volumen se produjo en La Turballe (-87%, con 236 toneladas en 2024) y St Gilles-Croix-de-Vie registró el mayor incremento (+235%, con 258 toneladas en 2024).

Tabla 29: Volumen de primera venta de la merluza en los puertos franceses entre 2015 y 2024 (toneladas de peso del producto)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
St Jean-de-Luz	6.714	6.841	6.155	5.415	3.789	3.654	3.771	3.719	2.580	2.853	-58%
Lorient	3.203	3.266	3.240	1.901	2.384	1.555	1.840	1.851	1.830	1.357	-58%
Les Sables-d'Olonne	2.037	2.146	2.270	2.451	1.937	1.667	1.381	1.140	1.071	931	-54%
Guilvinec	545	997	1.252	945	818	728	634	768	609	618	+13%
La Rochelle	269	195	250	268	632	697	571	786	694	413	+54%
Otros	5.698	5.628	6.009	5.391	4.302	3.057	2.904	3.554	3.159	2.712	-52%
Total	18.466	19.073	19.176	16.370	13.861	11.358	11.101	11.818	9.942	8.885	-52%

Fuente: EUMOFA, basado en datos nacionales

4.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las Importaciones totales de merluza a Francia fueron de 16.209 toneladas en 2024, con un valor de 87 millones de euros. Entre 2015 y 2024, las importaciones francesas de merluza disminuyeron un 3%, aunque alcanzaron su máximo en 2022 con 20.524 toneladas. Durante el mismo periodo, el valor

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

nominal de las importaciones aumentó un 47%, mientras que el precio nominal medio de las importaciones aumentó un 51%, pasando de 3,55 EUR/kg a 5,36 EUR/kg en 2024.

La merluza congelada dominó las importaciones francesas en 2024, con un 79% del valor total (66 millones de euros para 12.754 toneladas). La mayor parte de esta categoría consistió en filetes congelados, que representaron el 73% del valor y el 71% del volumen. Las importaciones de merluza fresca representaron el 18% del valor total de las importaciones (15,2 millones de euros) y consistieron, en su totalidad, en pescado entero.

Tabla 30: Importaciones de merluza a Francia por estado de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Vivo/fresco	2.856	15.203	5,32	17%
Congelada	12.754	66.657	5,23	79%
Preparada/en conserva	598	5.015	8,38	4%
Total	16.209	86.876	5,36	100%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Tabla 31: Evolución del volumen de las importaciones (toneladas), el valor (nominal, 1.000 EUR) y el precio (nominal, EUR/kg) de la merluza en Francia entre 2015 y 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Volumen	16.633	16.530	15.765	15.043	16.349	14.692	14.817	20.524	18.106	16.209	-3%
Valor	59.084	57.665	59.870	59.862	66.461	63.023	64.529	96.594	95.066	86.876	+47%
Precio nominal	3,55	3,49	3,80	3,98	4,07	4,29	4,36	4,71	5,25	5,36	+51%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Namibia fue el principal proveedor de merluza a Francia en 2024, con un aumento del volumen de las importaciones procedentes de este país del 49% entre 2015 y 2024. Las importaciones procedentes de España, Estados Unidos y Sudáfrica también ascendieron a lo largo del periodo, un 5%, un 18% y un 83%, respectivamente. Por el contrario, las importaciones procedentes de Argentina y Canadá se redujeron un 21% y un 62%, respectivamente.

La merluza congelada aumentó especialmente en Namibia (42% del volumen de las importaciones congeladas) y Estados Unidos (18%). Las importaciones de merluza fresca procedieron principalmente de España (39% del volumen de las importaciones frescas), Canadá (21%) y el Reino Unido (12%).

En 2024, los volúmenes de importación de la merluza (excluyendo los productos preparados y en conserva) consistieron en un 33% de merluza europea y un 67% de otras especies de merluza.

Tabla 32: Evolución de las importaciones francesas de merluza por proveedor (en toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Namibia	3.676	3.545	4.745	4.312	3.708	3.347	2.914	5.866	5.802	5.480	+49%
España	2.359	1.864	2.207	2.324	2.783	2.825	2.952	3.674	3.848	2.787	+18%
Estados Unidos	2.141	1.659	1.272	1.260	2.399	2.223	1.738	3.618	3.090	2.240	+5%
Sudáfrica	952	1.217	1.012	1.080	1.127	1.185	1.501	1.110	1.208	1.742	+83%
Argentina	859	1066	783	607	688	653	513	771	713	676	-21%
Canadá	1.631	1.778	1.668	1.163	772	683	769	383	204	613	-62%
Países Bajos	954	510	184	223	415	979	968	1.079	760	550	-42%
Dinamarca	1.094	1.289	1.136	976	1.122	755	884	1.136	765	486	-56%
Reino Unido	613	1017	781	1.072	1.125	450	678	691	378	353	-42%
Otros	2.355	2.584	1.978	2.027	2.211	1.594	1.899	2.196	1.338	1.282	-46%
Total	16.633	16.530	15.765	15.043	16.349	14.692	14.817	20.524	18.106	16.209	-3%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Exportaciones

Las exportaciones francesas de merluza fueron de 6.419 toneladas en 2024, con un valor de 41 millones de euros. La merluza fresca representó el 49% del valor de las exportaciones, mientras que la merluza preparada representó el 39%. El precio medio de exportación fue considerablemente más alto para los productos preparados (9,29 EUR/kg) que para la merluza fresca (5,14 EUR/kg).

Entre 2015 y 2024, los volúmenes de exportación de merluza francesa disminuyeron un 4%. Durante el mismo periodo, tanto el valor nominal como el precio unitario nominal se duplicaron, y el precio medio de exportación pasó de 2,88 EUR/kg a 5,64 EUR/kg. Los volúmenes de exportación fluctuaron a lo largo de la década, alcanzando su nivel más bajo en 2020, cuando solo se exportaron 3.664 toneladas.

Tabla 33: Exportaciones francesas de merluza por tipo de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Viva/fresca	3.863	19.839	5,14	+49%
Congelada	839	4.848	5,78	+12%
Preparada/en conserva	1.717	15.951	9,29	+39%
Total	6.419	40.638	6,33	100%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Tabla 34: Evolución del volumen de las exportaciones francesas (toneladas de peso del producto), el valor (nominal, 1.000 EUR) y el precio nominal (EUR/kg) de la merluza entre 2015 y 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015/24
Volumen	6.672	5.017	4.344	5.430	4.338	3.664	4.590	5.751	7.082	6.419	-4%
Valor	19.666	16.022	14.191	21.657	18.178	15.712	21.585	31.788	39.962	40.638	+107%
Precio nominal	2,95	3,19	3,27	3,99	4,19	4,29	4,70	5,53	5,64	6,33	+115%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

España fue el principal destino de las exportaciones francesas de merluza en 2024, con un 77% del volumen total exportado. No obstante, las importaciones españolas de merluza francesa descendieron un 18% entre 2015 y 2024. Otros destinos importantes fueron Italia y Dinamarca. Las exportaciones a Italia aumentaron drásticamente de 146 toneladas en 2015 a 774 en 2024. Irlanda se convirtió también en un mercado importante, en el que las exportaciones pasaron de una tonelada en 2015 a 154 en 2024.

Las exportaciones de merluza fresca se destinaron en su mayoría a España, que absorbió un 88% del volumen exportado. La merluza congelada se envió en su mayoría a Italia (65% del volumen de las exportaciones congeladas) y los Países Bajos (22%).

Tabla 35: Evolución de las exportaciones francesas de merluza por destino (toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
España	5.684	4.177	3.554	4.563	3.302	2.979	3.609	4.329	5.422	4.645	-18%
Italia	146	147	141	194	324	242	354	541	849	774	+432%
Dinamarca	309	421	349	304	294	109	125	356	236	216	-30%
Países Bajos	20	13	34	11	11	15	17	39	33	208	+940%
Bélgica	150	107	100	128	155	174	233	220	166	186	+24%
Irlanda	1	0	0	0	0	1	25	24	127	154	+19.594%
Otros	363	153	166	229	250	144	226	241	249	236	-35%
Total	6.672	5.017	4.344	5.430	4.338	3.664	4.590	5.751	7.082	6.419	-4%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

4.1.3 Consumo aparente

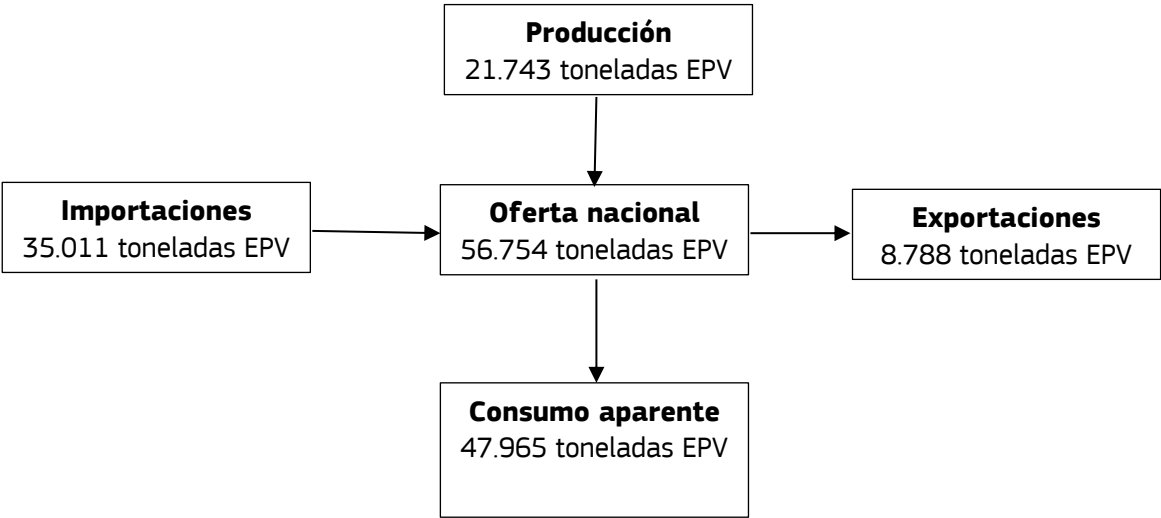
En 2024, la oferta total de merluza en Francia fue de 56.754 toneladas EPV. Un 62% (35.011 toneladas EPV) procedió de importaciones y un 38% (21.743 toneladas EPV) de capturas francesas. La mayor parte de esta oferta (85%) se consumió a nivel nacional, lo que dio lugar a un consumo aparente de 47.965 toneladas EPV. El 15% restante (8.788 toneladas EPV) se exportó. En Francia, el consumo aparente de la merluza descendió un 9% de 2023 a 2024.

Tabla 36: Consumo aparente de merluza en 2024 (toneladas EPV)

	Volumen	Evol. 2023/24
Producción	21.743	-17%
Importaciones	35.011	-3%
Oferta	56.754	-9%
Exportaciones	8.788	-5%
Consumo aparente	47.966	-9%

Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en datos de EUROSTAT

Figura 9: Balance de suministro de la merluza en Francia (2024, en toneladas de equivalente en peso vivo)



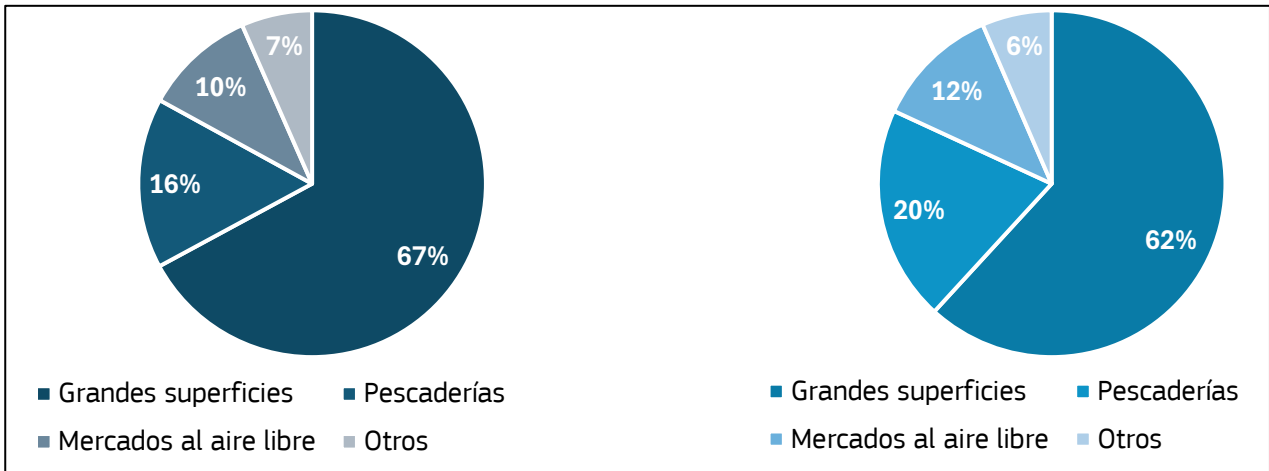
Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en datos de EUROSTAT

4.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

Según FranceAgriMer, la merluza (*merlu* en francés) es la decimotercera especie de pescado fresco más comprada en el comercio minorista francés, con 2.404 toneladas (peso del producto) vendidas. En términos de valor, también ocupa el decimotercer lugar, con 34,4 millones de euros en ventas. La merluza representa el 2% del volumen total de compras de pescado fresco en Francia. El mercado francés de la merluza se caracteriza además por la importancia del consumo fuera del hogar.

Un estudio publicado en 2025 por FranceAgriMer proporciona detalles adicionales sobre las compras de merluza por parte de los hogares. Entre los canales de distribución minorista, las grandes superficies representan el 67% del volumen y el 62% del valor de las compras de merluza. Las pescaderías representan el segundo canal más importante (16% del volumen, 20% del valor), seguidas de los mercados al aire libre (10% del volumen, 12% del valor).

Figura 10: Balance de suministro de la merluza en Francia (2024, gráfico de la izquierda en volumen (EPV), gráfico de la derecha en valor)

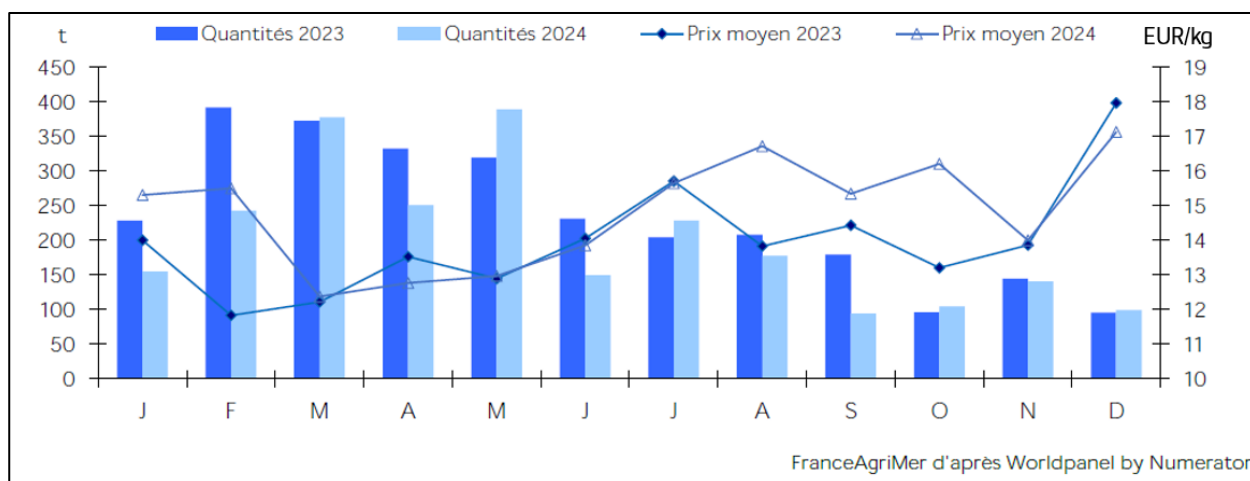


Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

Las ventas minoristas de merluza muestran poca estacionalidad en comparación con otras especies de pescado. Los datos de 2023 y 2024 indican un nivel de consumo ligeramente superior entre febrero y mayo, en comparación con el resto del año. Según las partes interesadas, este patrón se debe más a los precios más bajos durante este periodo que a hábitos de consumo estacionales específicos.

Figura 11: Estacionalidad del volumen de merluza vendido para el consumo en los hogares (toneladas de peso del producto) y precios (EUR/kg) en 2023 y 2024



Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel

La merluza es más barata que la media de las especies de pescado en Francia y, por lo tanto, la compran tanto los consumidores con un poder adquisitivo alto como los que tienen un poder adquisitivo medio. En comparación con otras especies de pescado, el consumo de merluza se concentra geográficamente en el oeste y suroeste de Francia, en consonancia con las principales zonas de desembarque. El consumo está infrarrepresentado en la región de París y el sureste de Francia. El consumidor medio de merluza también es mayor que el consumidor típico de otras especies de pescado.

El mercado se encuentra segmentado principalmente por la presentación del producto y el estilo de corte, lo que refleja la valorización de una amplia gama de tamaños de pescado. Según las partes interesadas, se pueden distinguir cuatro categorías principales de talla, cada una con diferentes destinos de mercado:

- **< 800 g:** se vende entera como *merluchon* (*merlu pequeña*) en grandes superficies, pescaderías y mercados al aire libre
- **1-2 kg:** se vende entera principalmente a restaurantes y a través de venta directa
- **2 kg:** se vende en filetes o trozos (*pavés*), fresca o congelada, en grandes superficies, pescaderías y mercados al aire libre
- **>2-3 kg:** se vende en rodajas en grandes superficies, pescaderías y mercados al aire libre

El método de pesca, principalmente la pesca de arrastre o con palangre, es también un factor de segmentación importante, con diferencias de precio importantes a lo largo de la cadena de suministro.

Según las partes interesadas, la producción nacional rara vez se congela porque la merluza es sensible a la congelación. Por lo tanto, el mercado de la merluza está segmentado efectivamente por origen, con productos congelados procedentes en gran parte de importaciones (especialmente de fuera de la UE) y productos frescos procedentes principalmente de pesquerías francesas y otras europeas. Esta segmentación también se solapa en parte con la segmentación por especies, en particular entre la merluza europea nacional (*M. merluccius*) y otras especies de merluza.

Asimismo, el mercado de la merluza se encuentra segmentado por certificación, con una parte de los productos que llevan la etiqueta MSC (incluidas las importaciones de fuera de la UE de *M. capensis*), así como por las marcas de productores locales, que hacen hincapié en la frescura del producto.

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

4.3.1 Precios de primera venta

El precio nominal de primera venta de la merluza en Francia aumentó un 18% entre 2023 y 2024, y un 56% entre 2015 y 2024. Aproximadamente la mitad de este aumento puede explicarse por la inflación: en términos reales, los precios de primera venta aumentaron un 23% durante la década. Sin embargo, estos promedios ocultan diferencias notables relacionadas con los métodos de pesca. Según las partes interesadas, en 2024 la merluza se vendía a 5,00-6,00 EUR/kg cuando se capturaba con redes de enmalle, y hasta 8,00-9,00 EUR/kg cuando se capturaba con palangre. Cuando los desembarques son elevados, los precios pueden bajar hasta alrededor de 4,00 EUR/kg.

Tabla 37: Evolución del volumen y del precio de primera venta de la merluza en Francia (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 23/24	Evol. 15/24
Volumen (toneladas de peso del producto)	18.466	19.073	19.176	16.370	13.861	11.358	11.101	11.818	9.942	8.885	-11%	-52%
Precio nominal (EUR/kg)	2,84	2,69	2,76	2,95	3,18	3,20	3,36	3,55	3,77	4,44	+18%	+56%

Fuente: EUMOFA

En Francia, los precios de la merluza también varían en función del puerto en el que se realiza la primera venta. En 2024, el precio medio de primera venta en St Jean-de-Luz (4,60 EUR/kg) fue 0,73 EUR/kg más alto que en Guilvinec (3,83 EUR/kg). Según las partes interesadas, Guilvinec recibe parte de los volúmenes registrados oficialmente como primera venta en otros puertos, lo que podría ayudar a explicar sus precios comparativamente más bajos. Por el contrario, los precios más altos observados en St Jean-de-Luz pueden atribuirse a la mayor proporción de desembarques de palangreros, que generalmente alcanzan precios más altos que otros métodos de pesca.

Tabla 38: Evolución del precio nominal de primera venta de la merluza en los puertos franceses (EUR/kg, 2020-2024)

	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2020/24
St Jean-de-Luz	3,20	3,34	3,66	4,26	4,60	+44%
Les Sables-d'Olonne	3,30	3,38	3,41	3,50	4,39	+33%
La Rochelle	2,95	3,06	3,40	3,52	4,15	+41%
Lorient	2,97	2,90	3,22	3,14	4,12	+39%
Guilvinec	2,83	2,89	3,46	3,77	3,83	+35%
Media de los puertos franceses	3,20	3,36	3,55	3,77	4,44	+38%

Fuente: EUMOFA

4.3.2 Precios mayoristas

Los precios mayoristas de la merluza entera variaron de manera considerable en 2024, oscilando entre 5,81 EUR/kg y 9,20 EUR/kg, y alcanzando los 11,14 EUR/kg para los filetes frescos. El principal factor determinante del precio es el peso del producto: hay una diferencia de 2,81 EUR/kg entre la merluza de origen francés de 1-2 kg y la de 3-4 kg, y una diferencia de 3,35 EUR/kg entre la merluza importada de 1-2 kg y la de 4-5 kg. En la fase mayorista, el precio de la merluza francesa entera es ligeramente superior al de la merluza importada, con una diferencia media de 0,61 EUR/kg.

Tabla 39: Precios nominales de la merluza fresca en el mercado mayorista de Rungis en 2024, por origen y peso

Origen (producto)	Peso	Precio (EUR/kg)
Francia (entera)	1-2 kg	6,39
	2-3 kg	7,45
	3-4 kg	9,20
Importaciones (entera)	1-2 kg	5,81
	2-3 kg	6,82
	3-4 kg	8,59
	4-5 kg	9,16
Importaciones (filetes)	<1 kg	11,14

Fuente: FranceAgriMer/RNM

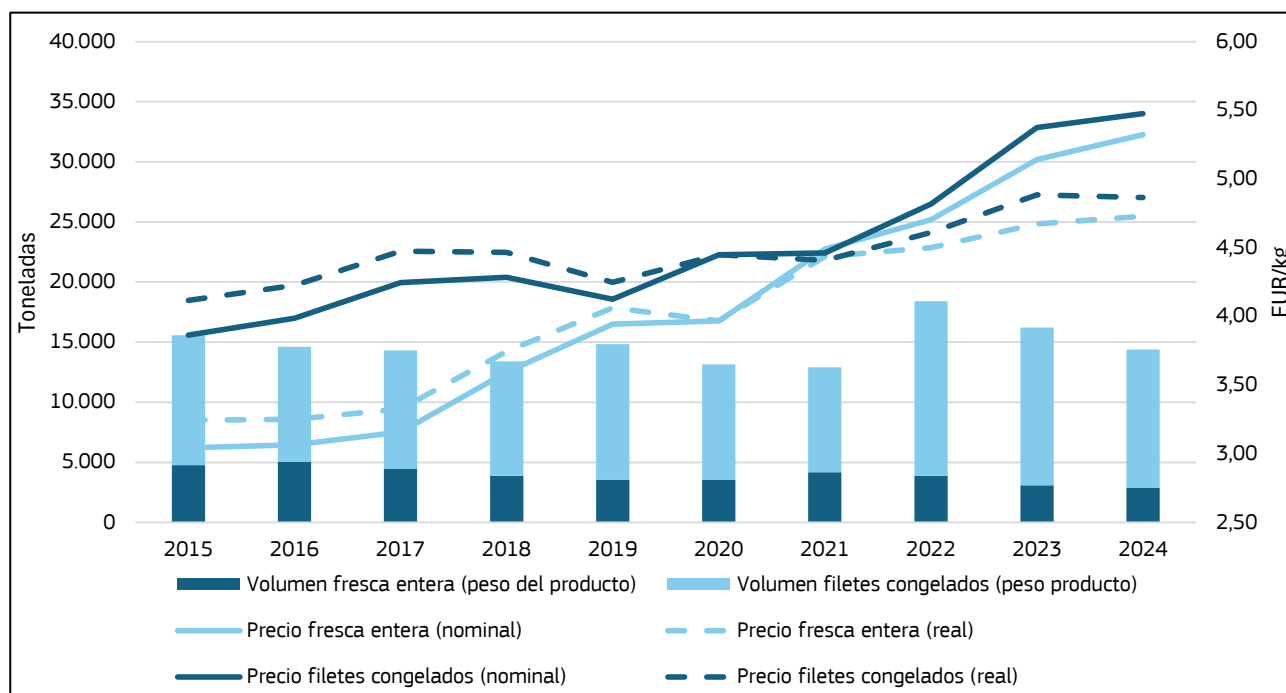
4.3.3 Precios de importación y exportación

Durante la última década, los precios de importación tanto de la merluza fresca entera como de los filetes de merluza congelados han aumentado considerablemente. El precio nominal de importación de la merluza fresca entera ascendió un 75% (+46% en términos reales), mientras que el precio nominal de los filetes de merluza congelados importados aumentó un 42% (+18% en términos reales). En 2024, el precio de los filetes de merluza congelados importados fue tan solo un 3% más alto que el de la merluza fresca entera importada (5,48 EUR/kg frente a 5,32 EUR/kg), en comparación con una diferencia del 21% en 2015 (3,86 EUR/kg frente a 3,04 EUR/kg).

Durante el mismo periodo, los volúmenes de importación de merluza fresca entera disminuyeron un 40%, mientras que los volúmenes de filetes de merluza congelados importados aumentaron un 7%. Como resultado de los cambios tanto en el volumen como en el precio, el valor de la merluza fresca entera importada ascendió un 105%, mientras que el valor de los filetes de merluza congelados importados aumentó un 66%.

El peso relativo de estos dos productos en el valor total de las importaciones de merluza también cambió. El porcentaje de la merluza fresca entera disminuyó del 25% al 17%, mientras que el de los filetes de merluza congelados aumentó del 71% al 73%.

Figura 12: Evolución del volumen y el precio de importación de la merluza fresca entera y de los filetes congelados de merluza (en toneladas de peso del producto, y precio nominal y real, 2015-2024)



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Los precios de las importaciones de merluza fresca entera son muy diferentes en función del país proveedor. En 2024, los precios de las importaciones procedentes de España y Dinamarca fueron relativamente similares y cercanos a la media de la UE, de 6,22 EUR/kg. Las importaciones de merluza fresca entera desde el Reino Unido tuvieron un precio inferior, de 4,72 EUR/kg. Las partes interesadas no pudieron explicar la importancia de las importaciones registradas para la merluza fresca de Canadá en las entrevistas.

Tabla 40: Evolución de los precios de las importaciones de merluza fresca entera desde los cuatro principales países proveedores, precios medios de las importaciones en la Unión y de fuera de la Unión (2015-2024, precio nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 23/24	Evol. 15/24
España	4,66	5,05	5,06	4,88	4,73	4,20	4,81	4,65	5,18	6,20	+20%	+33%
Canadá	1,77	1,70	1,75	1,73	1,78	2,02	2,27	2,64	2,81	3,05	+9%	+72%
Dinamarca	3,38	3,48	3,78	4,42	4,88	4,40	5,35	5,51	5,71	6,38	+12%	+89%
Reino Unido	3,05	3,09	3,41	3,49	3,83	3,50	4,90	4,77	4,81	4,72	-2%	+55%
Fuera de la UE	2,01	1,98	2,12	2,56	2,92	3,63	4,06	4,35	4,93	4,36	-12%	+117%
Dentro de la UE	3,79	3,92	4,12	4,61	4,75	4,20	4,93	4,89	5,24	6,22	+19%	+64%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Los precios de los filetes de merluza congelados importados son más bajos en el caso de los orígenes de fuera de la UE que en el de los proveedores de la Unión, con una diferencia de 0,78 EUR/kg en 2024. Entre los principales países proveedores, los precios de importación de Estados Unidos son considerablemente más bajos que los de otros orígenes. Las importaciones procedentes de España registraron el mayor aumento de precios, con un incremento del 13% entre 2023 y 2024, y del 41% en la última década.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

Entre 2023 y 2024, el precio de los filetes de merluza congelados importados desde Estados Unidos se redujo en un 23%, mientras que los precios de todos los demás proveedores importantes aumentaron.

Tabla 41: Evolución de los precios de las importaciones de filetes de merluza congelados desde los cuatro principales países proveedores, precios medios de las importaciones en la Unión y de fuera de la Unión (precio nominal en EUR/kg 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 23/24	Evol. 15/24
Namibia	4,51	4,63	4,86	5,25	5,25	5,34	5,25	5,52	5,93	6,07	+2%	+34%
Estados Unidos	2,41	2,61	2,56	2,51	2,84	3,02	3,08	3,85	4,03	3,11	-23%	+29%
Sudáfrica	4,67	5,03	5,31	5,59	5,60	5,85	5,63	5,64	6,20	6,28	+1%	+34%
España	4,50	4,95	4,94	4,91	4,78	4,82	4,69	4,96	5,61	6,35	+13%	+41%
Fuera de la UE	3,76	3,87	4,20	4,27	4,15	4,42	4,55	4,93	5,26	5,33	+1%	+42%
Dentro de la UE	4,19	4,52	4,48	4,34	4,04	4,54	4,30	4,50	5,75	6,11	+6%	+46%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

4.3.4 Precios de venta al público

Según una encuesta en línea realizada en agosto de 2025, los precios de venta al público de la merluza en Francia se situaron entre 12,90 y 18,00 EUR/kg en el caso de la merluza entera fresca y entre 16,66 y 29,90 EUR/kg en el caso de los filetes frescos.

Tabla 42: Precio de la merluza europea en una encuesta en línea en Francia (precios nominales, agosto de 2025)

Canal de venta	Conservación	Presentación	Peso (g)	Precio (EUR/kg)
Pescadería	Fresca	Entera (tamaño pequeño)	0,300	12,90
Gran distribuidor	Fresca	Filetes	0,200	16,66
Pescadería	Fresca	Filetes (lomo)	0,500	16,95
Pescadería	Fresca	Filetes	0,200	16,95
Pescadería	Fresca	Entera, eviscerada	0,500	18,00
Gran distribuidor	Fresca	Filetes	0,300	19,90
Gran distribuidor	Fresca	Filetes	0,300	19,93
Gran distribuidor	Fresca	Filetes	0,300	23,99
Pescadería	Fresca	Filetes	0,200	29,90

Fuente: Encuesta en línea

Según FranceAgriMer, basado en datos del panel Kantar, el precio medio de venta al público de la merluza fresca (combinando la merluza entera y los filetes) fue de 14,30 EUR/kg en 2024; 2,50 EUR/kg menos que la media de todas las especies de pescado fresco. En los últimos seis años (y entre 2023 y 2024), los precios de la merluza fresca han aumentado con mayor rapidez que los de otras especies de pescado. El menor precio medio en comparación con otras especies se explica en parte porque la merluza se vende más en el canal minorista que muchas otras especies.

Tabla 43: Evolución de los precios medios de venta al público del pescado fresco (precio nominal en EUR/kg, 2019-2024)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2023/24	Evol. 2019/24
Merluza	10,80	11,60	12,50	12,50	13,50	14,30	+6%	+32%
Media para todas las especies de pescado ¹⁶	14,90	15,30	15,30	16,40	16,90	16,80	-1%	+13%

Fuente: FranceAgriMer basado en Kantar Worldpanel

4.3.5 Transmisión de los precios

Este apartado se centra en la cadena de suministro de la merluza de talla 3 (0,6 kg-1,2 kg), capturada por arrastreros o palangreros, desembarcada en Francia (St Jean-de-Luz) y vendida en filetes frescos en los supermercados. Se seleccionó como referencia el precio medio de primera venta en St Jean-de-Luz de la merluza de talla 3 de la categoría A más común, para excluir los precios más altos obtenidos por el pescado capturado con líneas. Las tarifas de la lonja en St Jean-de-Luz, los índices de merma y los costes de transporte hasta el punto de venta al por menor fueron facilitados por las partes interesadas, al igual que el rango de precios de 10-15 EUR/kg para el *mareyeur* (mayorista en origen). El precio de venta al público se tomó de la encuesta en línea, basada en un filete de merluza fresco de 300 g.

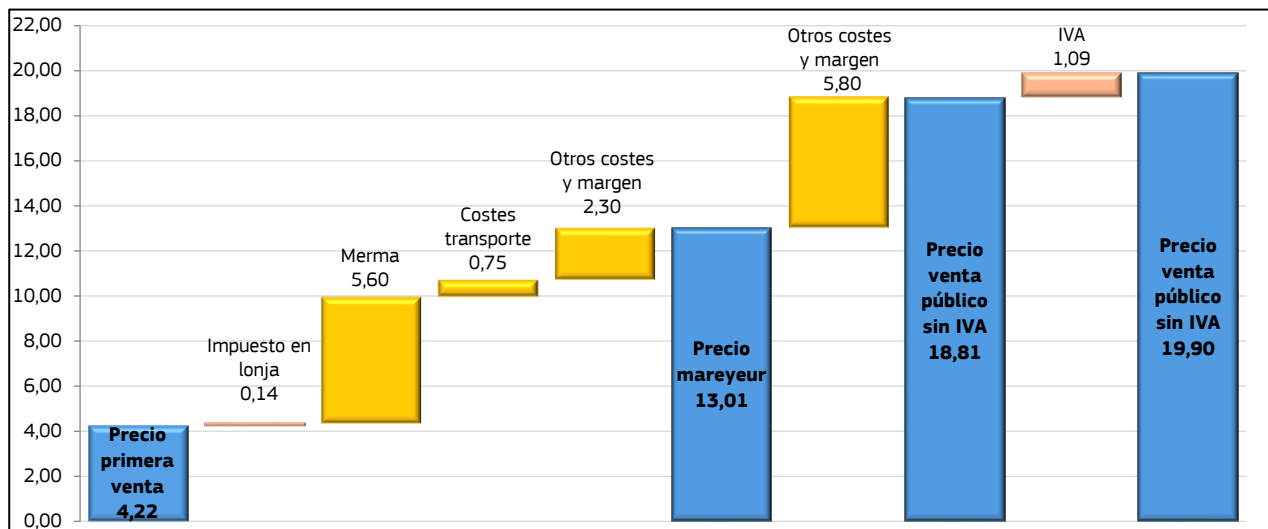
Tabla 44: Costes y márgenes de los filetes frescos vendidos en un supermercado en Francia (2024)

Etapas	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de primera venta	4,22	21%	EUMOFA primera venta (merluza de talla 3 vendida en St Jean de Luz, 2024)
Impuesto en lonja	0,14	1%	Entrevistas
Merma	5,60	28%	Entrevistas
Costes de transporte	0,75	4%	Entrevistas
Otros costes y margen neto <i>mareyeur</i>	2,30	12%	Calculado
Precio <i>mareyeur</i>	13,01	66%	Entrevistas
Otros costes y margen neto minorista	5,80	29%	Calculado
Venta al público sin IVA	18,81	95%	Calculado
IVA (5,5%)	1,09	5%	5% IVA
Canal minorista	19,90	100%	Encuesta en línea

Fuente: Estudio de EUMOFA

¹⁶ Incluye todas las especies tenidas en cuenta en el informe de FranceAgriMer de 2024 sobre el consumo de productos de la pesca y de la acuicultura: https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-10/STA_MER_CONSO_2024.pdf (p 27)

Figura 13: Costes y márgenes de los filetes frescos vendidos en un supermercado en Francia (2024)



Fuente: Estudio de EUMOFA

5 EL MERCADO IRLANDÉS

5.1 Estructura de la cadena de suministro

5.1.1 Producción

Capturas:

Según la FAO, las capturas irlandesas de merluza alcanzaron las 3.439 toneladas en 2023. Los datos de 2024 no se encuentran disponibles. Las capturas fueron un 5% mayores que en 2022. Entre 2014 y 2023, las capturas aumentaron un 88%, de 2.601 toneladas en 2014 a 3.439 toneladas en 2023. Las capturas irlandesas de merluza consisten, en su totalidad, en merluza europea (*M. merluccius*).

Tabla 45: Producción irlandesa de merluza entre 2014 y 2023 (toneladas EPV)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024	Evol. 2014 / 23
Capturas	2.601	2.736	3.394	3.487	3.365	3.862	3.557	3.882	3.330	3.439	na	+88%

*Nota: los datos de 2023 son de la FAO, todos los demás valores proceden de EUROSTAT

Fuente: EUROSTAT, FAO

Volúmenes de desembarque y primera venta:

Los volúmenes de desembarque y primera venta difieren considerablemente en Irlanda, debido al gran volumen que se envía directamente al extranjero sin venderse a través de la primera venta a nivel local. En 2023, los volúmenes de primera venta alcanzaron las 2.955 toneladas, lo que supone tan solo el 25% de los desembarques registrados por la Autoridad de Protección de la Pesca Marítima (SFPA). Esta proporción fue aún menor en 2017, cuando los volúmenes de primera venta representaron solo el 12% de los desembarques registrados por la SFPA. Aunque estos volúmenes enviados al extranjero no se registran en la primera venta irlandesa, ejercen una fuerte influencia en los precios.

Tabla 46: Volúmenes desembarcados y de primera venta de la merluza en Irlanda (toneladas de peso del producto, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2014/23
Desembarques (SFPA)	19.149	26.791	25.155	23.630	16.905	16.159		15.541	12.975	11.952	-37%
Primera venta (EUMOFA)			2.864	2.900	3.109	2.691	2.625	2.927	2.652	2.955	na

Fuente: EUMOFA, SFPA

Según los datos de la SFPA, los desembarques de merluza en Irlanda (sumando los buques extranjeros e irlandeses) disminuyeron un 52% entre 2016 y 2023, mientras que los volúmenes de primera venta en Irlanda se mantuvieron relativamente estables. Al comparar los datos de la SFPA con los de Eurostat, que proporcionan la nacionalidad de las capturas hasta 2019, se puede estimar que los desembarques de buques irlandeses representaron solo el 20% del total de desembarques en Irlanda.

Al igual que las capturas irlandesas, tanto los desembarques como la primera venta en Irlanda consisten íntegramente en merluza europea (*M. merluccius*)¹⁷, capturada en su mayor parte en el mar Céltico y en las aguas del océano Atlántico que rodean Irlanda.

¹⁷ https://eumofa.eu/documents/20124/35668/EFM2023_EN.pdf

5.1.2 Importaciones - Exportaciones

Importaciones

Las importaciones totales de merluza a Irlanda fueron de 1.837 toneladas en 2024, con un valor de 8 millones de euros. Según la Agencia de Desarrollo Pesquero de Irlanda (BIM), la merluza ocupó el decimocuarto lugar entre las especies de pescado más importadas por valor¹⁸ en 2023. Entre 2015 y 2024, las importaciones irlandesas de merluza se triplicaron en volumen, mientras que su valor nominal se cuadruplicó. Durante el mismo periodo, el precio nominal de importación aumentó un 20%, pasando de 3,81 EUR/kg a 4,57 EUR/kg; sin embargo, en términos reales, el precio se mantuvo estable.

La merluza congelada y la merluza fresca dominaron las importaciones en 2024, con un 55% y un 42% del valor total, respectivamente. La merluza preparada y en conserva supuso el 3% del valor, que se situó en 232.000 euros.

Tabla 47: Importaciones de merluza a Irlanda por estado de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Viva/fresca	952	3.544	3,72	42%
Congelada	858	4.617	5,38	55%
Preparada/en conserva	26	232	8,79	3%
Total	1.837	8.393	4,57	100%

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

Tabla 48: Evolución de las importaciones de merluza a Irlanda (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Volumen (toneladas de peso del producto)	507	1.053	1.097	619	871	762	1.032	1.274	1.493	1.837	+262%
Valor nominal (1.000 EUR)	1.933	3.961	4.530	2.971	3.707	3.309	3.668	4.947	5.875	8.393	+334%
Precio nominal (EUR/kg)	3,81	3,76	4,13	4,80	4,25	4,34	3,56	3,88	3,94	4,57	+20%

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

En 2024, el Reino Unido fue el principal proveedor de merluza de Irlanda, con 523 toneladas exportadas, un volumen que aumentó un 70% entre 2015 y 2024. Sudáfrica fue el segundo mayor proveedor, con 501 toneladas, y sus exportaciones a Irlanda se multiplicaron por diez durante la última década. Francia y España también fueron proveedores importantes, ya que juntos representaron el 34% del volumen total de importaciones de Irlanda.

Sudáfrica fue el principal proveedor de merluza congelada, con un 58% del volumen de importaciones congeladas. Las importaciones de merluza fresca procedieron principalmente del Reino Unido (51% del volumen de importaciones frescas) y Francia (38%).

En 2024, los volúmenes de merluza importada (excluidos los productos preparados y en conserva) consistieron en un 54% de merluza europea y un 46% de otras especies de merluza. Algunas de las importaciones de merluza europea pueden corresponder a desembarques de merluza por parte de buques extranjeros.

¹⁸ <https://bim.ie/wp-content/uploads/2024/09/BIM-The-Business-of-Seafood-2023-WEB.pdf>

Tabla 49: Evolución de las importaciones irlandesas de merluza por proveedor (en toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Reino Unido	308	439	703	357	442	487	536	563	351	523	+70%
Sudáfrica	49	192	179	118	274	243	420	395	465	501	+924%
Francia	2	57	19	19	0	4	0	46	268	361	na
España	77	271	130	66	91	0	29	167	262	264	+243%
Países Bajos	29	20	20	12	32	27	8	81	100	130	+344%
Otros países	42	74	45	45	32	2	38	23	46	58	+40%
Total	507	1.053	1.097	619	871	762	1.032	1.274	1.493	1.837	+262%

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

Exportaciones

Las exportaciones irlandesas de merluza fueron de 325 toneladas en 2024, con un valor de más de 1 millón de euros. Entre 2015 y 2024, el volumen de exportación descendió un 71%, mientras que el valor nominal se redujo un 56%. Esta fuerte caída del volumen se vio compensada en parte por el aumento de los precios, que pasaron de 2,17 EUR/kg a 3,29 EUR/kg a lo largo de la década (+51% en términos nominales, +26% en términos reales). La merluza fresca representó el 81% del volumen de las exportaciones (263 toneladas) y el 52% del valor de las exportaciones (561.000 euros). Según las partes interesadas, una parte significativa de la merluza desembarcada en Irlanda por flotas extranjeras y enviada directamente al extranjero no se refleja en estas estadísticas de exportación.

Francia fue el principal destino de las exportaciones de merluza irlandesa en 2024, con un 39% del volumen exportado. Otros destinos importantes fueron el Reino Unido (37%) y España (22%). Entre 2015 y 2024, los volúmenes de exportación a Francia y España disminuyeron un 35% y un 91%, respectivamente. Las partes interesadas informaron de que los principales importadores españoles dejaron de abastecerse en Irlanda debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con el parásito Anisakis. Durante el mismo periodo, las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 26%.

En 2024, la mayor parte de las exportaciones de merluza fresca se destinaron a Francia (47% del volumen de exportación de producto fresco) y España (27%), lo que probablemente incluye una parte de las capturas francesas y españolas desembarcadas en Irlanda. La merluza congelada se exportó casi exclusivamente al Reino Unido.

Tabla 50: Exportaciones irlandesas de merluza por tipo de conservación (2024)

	Volumen (toneladas de peso del producto)	Valor nominal (1.000 EUR)	Precio nominal (EUR/kg)	% val. 2024
Viva/fresca	263	561	2,13	52%
Congelada	53	458	8,69	43%
Preparada/en conserva	10	52	5,36	5%
Total	325	1.071	3,29	100%

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

Tabla 51: Evolución de las exportaciones irlandesas de merluza fresca, congelada y preparada (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Volumen (toneladas de peso del producto)	1.113	1.759	1.835	1.250	598	583	822	413	381	325	-71%
Valor nominal (1.000 EUR)	2.420	4.523	5.316	3.498	1.444	1.419	1.787	1.254	987	1.071	-56%
Precio nominal (EUR/kg)	2,17	2,57	2,90	2,80	2,41	2,43	2,17	3,03	2,59	3,29	+51%

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

Tabla 52: Evolución de las exportaciones irlandesas de merluza por proveedor (en toneladas de peso del producto, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2015 / 24
Francia	194	207	178	149	106	60	249	139	76	127	-35%
Reino Unido	96	92	68	107	169	176	134	118	159	120	26%
España	817	1.418	1.496	989	314	329	428	126	133	71	-91%
Otros	7	42	92	5	8	18	12	31	14	7	12%
Total	1.113	1.759	1.835	1.250	598	583	822	413	381	325	-71%

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

5.1.3 Consumo aparente

Dado que no se dispone de datos de captura de Irlanda para 2024, el consumo aparente se ha estimado para 2023.

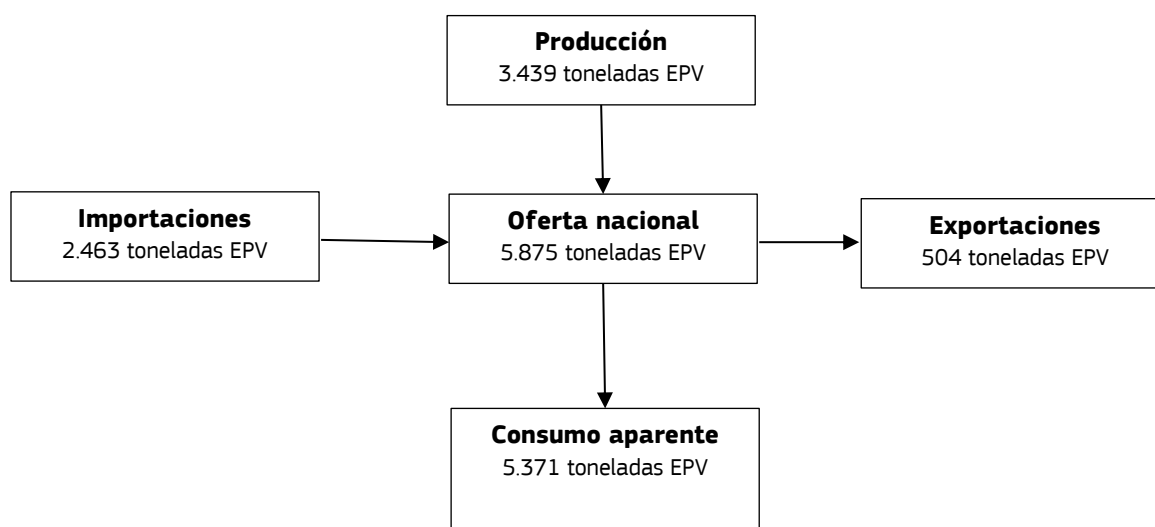
En 2023, la oferta total de merluza en Irlanda fue de 5.875 toneladas EPV. Un 59% (3.439 toneladas EPV) procedió de capturas irlandesas y un 41% (2.463 toneladas EPV) de importaciones. La mayor parte de esta oferta (91%) se mantuvo en el mercado nacional, lo que dio lugar a un consumo aparente de 5.371 toneladas EPV. El 9% restante (504 toneladas EPV) se exportó. El consumo aparente ascendió un 25% entre 2022 y 2023, con un incremento de las importaciones del 27%.

Tabla 53: Consumo aparente de merluza en 2023 (toneladas EPV)

	Volumen	Evol. 2022/23
Producción	3.439	+3%
Importaciones	2.463	+57%
Oferta	5.875	+20%
Exportaciones	504	-11%
Consumo aparente	5.371	+25%

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

Figura 14: Balance de suministro de la merluza en Irlanda (2023, toneladas EPV)



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT, FAO

5.2 Características del mercado irlandés y consumo

5.2.1 Características del mercado irlandés

La merluza es una de las especies de pescado más consumidas en Irlanda. Según las partes interesadas, se encuentra entre las cinco principales especies vendidas en las pescaderías y en los mercados al aire libre y también se encuentra disponible en restaurantes y grandes superficies. En general, según la Agencia de Desarrollo Pesquero de Irlanda (BIM)¹⁹, la merluza es la séptima especie de mayor valor vendida en el canal minorista.

Los pesos más comunes identificados en las grandes superficies son:

- **200-250 g** filetes pequeños/porciones (sin espinas, sin piel, envasados)
- **400-500 g** filetes (sin espinas, con o sin piel, envasados)

En comparación con otras especies de pescado vendidas en Irlanda, la merluza es especialmente popular cuando es fresca y se captura localmente²⁰. Sin embargo, según las partes interesadas, la merluza casi nunca se vende entera, ni siquiera en las pescaderías o en los mercados al aire libre. En las grandes superficies, la merluza también incluye una parte importante de filetes frescos empanados y, especialmente en las tiendas de descuento, filetes congelados (empanados o no). A diferencia de los mercados español y francés, el mercado irlandés está más orientado al comercio minorista y se caracteriza por una mayor proporción de filetes congelados, productos descongelados y artículos transformados (como pescado empanado, palitos de pescado y croquetas de pescado)²¹.

Según las partes interesadas, las pescaderías y mercados al aire libre venden de manera casi exclusiva filetes frescos, normalmente de entre 200 y 500 g. En los restaurantes, la merluza se sirve principalmente en filetes.

Las importaciones de especies de pescado blanco utilizadas en el sector transformador de pescado (bacalao, eglefino, merluza y otros pescados de agua salada) aumentaron en 2022, para después caer

¹⁹ <https://bim.ie/wp-content/uploads/2024/09/BIM-The-Business-of-Seafood-2023-WEB.pdf>

²⁰ https://www.tcd.ie/tceh/projects/foodsmartdublin/recipes/December_Christmas/sustainability_hake.php

²¹ <https://northumberlandseafood.co.uk/portfolio-item/hake/>

ligeramente en 2023. El precio medio de estas importaciones aumentó un 15% en 2022 y descendió un 5% en 2023²².

5.2.2 Consumo

Según la BIM²³, la merluza fue la séptima especie de pescado más consumida en el canal minorista irlandés en 2024, con un valor de venta de 10 millones de euros. Varias fuentes apuntan a un dinamismo renovado en el consumo desde 2023, tras dos años de relativo descenso^{24, 25}. El valor de las ventas minoristas de merluza aumentó un 16% entre 2022 y 2023, antes de disminuir un 10% entre 2023 y 2024.

La merluza se consume todo el año. Dependiendo de la evolución de los precios, a menudo se utiliza como sustituto de otras especies de pescado blanco²⁶. Según las partes interesadas, el aumento de los precios del bacalao en los últimos años ha llevado a muchos restaurantes a sustituir el bacalao por la merluza.

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

5.3.1 Precios de primera venta

Mientras que los desembarques de merluza en Irlanda disminuyeron un 14% entre 2023 y 2024, alcanzando las 2.530 toneladas en 2024, el precio nominal de primera venta aumentó un 23% durante el mismo período (+19% en términos reales), alcanzando los 3,79 EUR/kg en 2024. Entre 2016 y 2024, los volúmenes de primera venta de la merluza disminuyeron un 4%. Al mismo tiempo, el precio nominal de primera venta aumentó un 59%. No se dispone de datos sobre los volúmenes de primera venta y los precios nominales anteriores a 2016.

Tabla 54: Precios de primera venta de la merluza desembarcada en Irlanda (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 23 / 24	Evol. 16 / 24
Volumen (toneladas de peso del producto)	nc	2.864	2.900	3.109	2.691	2.625	2.927	2.652	2.955	2.530	-14%	-12%
Precio nominal (EUR/kg)	nc	2,39	2,57	2,01	2,79	2,38	2,57	3,23	3,08	3,79	+23%	+59%

Fuente: EUMOFA

Los datos mensuales sobre los volúmenes y precios de primera venta muestran una fuerte estacionalidad en los desembarques, con los volúmenes más altos registrados en primavera (alcanzando hasta 400 toneladas en marzo de 2021 y 2023) y los más bajos en otoño e invierno (alrededor de 100 toneladas). Esta estacionalidad solo se refleja parcialmente en los precios, probablemente porque una parte importante de la oferta nacional se complementa con importaciones. Los precios aumentaron de forma más notable durante el invierno de 2023-2024 (superando los 4,00 EUR/kg) y el invierno de 2024-2025 (superando los 4,50 EUR/kg).

²² <https://bim.ie/wp-content/uploads/2024/09/BIM-The-Business-of-Seafood-2023-WEB.pdf>

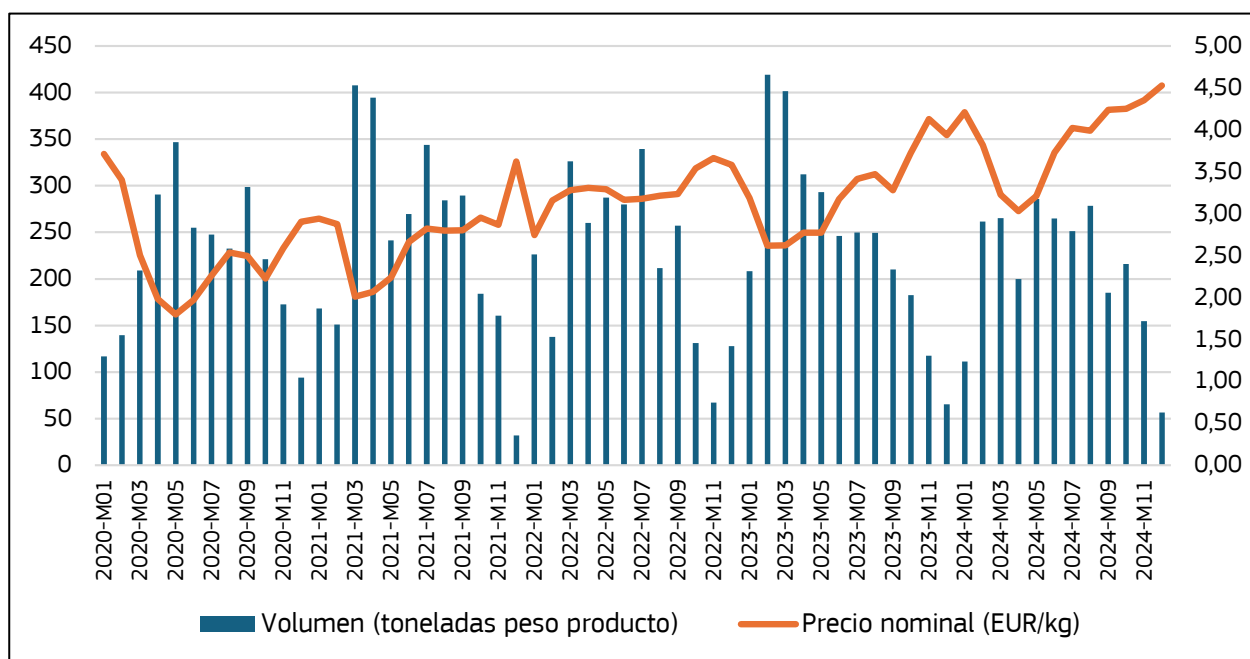
²³ <https://bim.ie/wp-content/uploads/2024/09/BIM-The-Business-of-Seafood-2023-WEB.pdf>

²⁴ https://eumofa.eu/documents/20124/145239/EFM2024_EN.pdf/bd21aeb4-4a3e-3f6e-9f3f-b386fcb0a6ec?t=1733150606293

²⁵ Informes BIM Business of Seafood 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (en valor)

²⁶ <https://thefishsite.com/articles/irish-consumers-spending-more-on-fish>

Figura 15: Evolución mensual del volumen y los precios de primera venta (toneladas de peso del producto y valor nominal, 2020-2024)



Fuente: EUMOFA

Según las partes interesadas, los precios de primera venta de la merluza en Irlanda se ven influidos por diversos factores. Estructuralmente, los precios varían principalmente en función de la talla del pescado y del arte de pesca utilizado. La diferencia media de precio entre los distintos tipos de artes es de alrededor de 1,00 EUR/kg, de manera que la merluza capturada por arrastreros se vende a aproximadamente 2,50 EUR/kg, frente a los alrededor de 3,50 EUR/kg de la merluza capturada por redes de enmalle y cerco. Estas diferencias de precio se deben principalmente a la demanda, ya que el pescado capturado por arrastreros tiene un valor inferior en el mercado.

Más allá de la estacionalidad, las condiciones meteorológicas también desempeñan un papel importante, ya que afectan tanto a la oferta como a la demanda. En lo que respecta a la oferta, el mal tiempo reduce las capturas y hace subir los precios. En lo que respecta a la demanda, el buen tiempo, especialmente durante el verano, aumenta la demanda de los restaurantes, lo que también contribuye a que los precios del mercado sean más altos.

5.3.2 Precios de importación y exportación

En 2024, el precio medio de importación de los productos de merluza aumentó un 16% en comparación con 2023 y un 20% con respecto a la última década (permaneció estable en términos reales). El precio medio de la merluza entera fresca fue de 3,72 EUR/kg (3,93 EUR/kg para las importaciones procedentes del Reino Unido, principal proveedor), lo que supone un incremento del 26% con respecto a 2023. El precio medio de los filetes de merluza congelada fue de 5,67 EUR/kg (5,91 EUR/kg para las importaciones procedentes de Sudáfrica, principal proveedor), lo que supone un incremento del 9% con respecto a 2023.

Tabla 55: Evolución de los precios de importación de la merluza por estado de conservación y presentación (valor nominal, 2015-2024)

Conservación	Presentación	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2023/24	Evol. 2015/24
Fresca	Entera	2,80	2,75	3,43	3,75	3,87	2,98	2,83	3,11	2,95	3,72	+26%	+33%
Congelada	Entera	3,80	3,35	3,70	2,41	2,29	2,04	2,27	2,95	3,20	2,07	-35%	-46%
	Otros cortes	5,08	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3,50	5,51	7,59	+38%	+49%
	Filetes	4,47	4,58	4,88	5,69	4,50	4,79	4,52	4,82	5,20	5,67	+9%	+27%
Preparada/en conserva	Otros cortes	4,79	4,45	3,84	5,85	5,23	5,62	4,76	5,50	3,20	8,79	+175%	+84%
Media para todos los productos		3,81	3,76	4,13	4,80	4,25	4,34	3,56	3,88	3,94	4,57	+16%	+20%

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT-COMEXT

El precio medio de las exportaciones de productos de merluza aumentó un 12% entre 2023 y 2024, y un 51% entre 2015 y 2024 (+26% en términos reales). Entre 2023 y 2024, el precio de la merluza entera fresca ascendió un 14%, mientras que el de los filetes congelados subió un 10%.

Tabla 56: Evolución de los precios de exportación de la merluza por estado de conservación y presentación (valor nominal, 2020-2024)

Conservación	Presentación	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2023 / 24	Evol. 2015 / 24
Fresca	Entera	2,15	2,57	2,94	2,83	2,41	2,35	1,85	2,79	1,88	2,13	+14%	-1%
Congelada	Entera	1,83	1,50	2,35	1,51	1,23	2,27	8,00	2,05	nc	nc	na	na
	Otros cortes	nc	nc	nc	nc	nc	3,84	nc	nc	2,41	2,47	+2%	na
	Filetes	2,85	3,84	3,24	5,00	5,76	9,49	9,36	7,43	7,92	8,70	+10%	+205%
Preparada/en conserva	Otros cortes	nc	nc	5,18	6,01	5,02	nc	2,68	2,69	3,36	5,36	+60%	na
Media para todos los productos		2,17	2,57	2,90	2,80	2,41	2,43	2,17	3,03	2,59	3,29	+27%	+51%

Fuente: EUMOFA, basado en EUROSTAT-COMEXT

5.3.3 Precios mayoristas

Se dispone de información limitada sobre los precios del mercado mayorista de la merluza en Irlanda. Según las partes interesadas, el mercado nacional se abastece principalmente de importaciones de pescado congelado procedentes de fuera de la UE, mientras que la mayor parte de la merluza desembarcada en Irlanda se exporta. Según las entrevistas realizadas, se estima que el precio al por mayor/transformador de los filetes de merluza fresca procedentes de capturas irlandesas vendidos a los supermercados es de unos 16,00 EUR/kg en 2025. Los precios de importación (tal y como se han presentado anteriormente) ofrecen una indicación útil de los niveles de precios al por mayor de los productos procedentes de fuera de la UE.

5.3.4 Precios de venta al público

Según una encuesta realizada sobre el terreno en Galway y Dublín a principios de 2025, los precios de venta al público oscilan entre 11,43 EUR/kg para los filetes empanados vendidos en tiendas de descuento y 24,00 EUR/kg para los filetes frescos vendidos en tiendas de productos gourmet. Las partes interesadas señalaron que los precios relativamente bajos de los filetes frescos en los supermercados están relacionados con la elevada proporción de pescado descongelado procedente de fuera de la UE (en particular, *M. capensis*), que la encuesta no distingue de los productos genuinamente frescos.

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

Se identificaron dos tipos de etiquetas: una que destaca la sostenibilidad (un producto congelado con certificación MSC) y otra que indica el origen irlandés (tres productos). Estas etiquetas no aparecen juntas en el mismo producto, dado que la merluza desembarcada en Irlanda o capturada por la flota irlandesa no cuenta con la certificación MSC. La indicación del origen irlandés no parece tener un impacto significativo en los precios, mientras que la etiqueta MSC parece influir en los precios de los productos congelados importados.

Según las partes interesadas, los productos de merluza vendidos al por menor suelen tener descuentos.

Tabla 57: Precios de venta al público de los productos de merluza vendidos en Irlanda (valor nominal, febrero-marzo 2025)

Nombre	Canal de venta	Marca/etiqueta	Conservación	Presentación	Peso (g)	Precio (EUR/kg)
Filetes grandes de merluza irlandesa rebozados	Supermercado	Minorista / «Producida en Irlanda»	Fresca	Empanada	0,350	11,43
Filetes de merluza sin piel	Supermercado	Minorista / «Irlandesa»	Fresca	Filetes	0,420	11,90
Filetes de merluza - suaves y jugosos	Supermercado	Minorista / MSC	Congelada	Filetes	0,500	12,00
Filetes de merluza irlandesa rebozados	Supermercado	Minorista	Fresca	Empanada	0,300	13,33
Filetes de merluza sin piel	Supermercado	Minorista	Fresca	Filetes	0,250	14,00
Filetes de merluza con limón y pimienta	Supermercado	Minorista / «Irlandesa»	Fresca	Filetes	0,250	14,36
Filetes de merluza irlandesa con ajo y hierbas	Supermercado	Minorista	Fresca	Empanada	0,250	14,36
Filetes de merluza	Supermercado	Transformador	Fresca	Filetes	0,400	15,73
Merluza irlandesa - limón y perejil	Supermercado	Transformador	Congelada	Pastel	0,270	16,67
Merluza plateada	Mercado al aire libre		Fresca	Filetes		21,50
Filetes de merluza irlandesa salvaje	Tienda de alimentación gourmet	Transformador	Fresca	Filetes	0,250	24,00
Precio medio de los filetes frescos						14,00
Precio medio de los filetes congelados						12,00
Precio medio del pescado empanado/pastel						12,86

Fuente: encuesta realizada sobre el terreno en Galway y Dublín

Una visión general de los precios de venta al público en línea muestra valores más altos que los identificados durante la encuesta sobre el terreno. Esto refleja el posicionamiento de las ventas en línea en el segmento de precios más altos del mercado. Según las partes interesadas, la diferencia de precios también se explica por la ausencia de productos descongelados, comúnmente disponibles en los supermercados, en las ofertas en línea.

Tabla 58: Precios de venta al público en línea para los productos de merluza fresca en Irlanda (valor nominal, febrero de 2025)

Producto	Precio (EUR/kg)
Fresca y entera, 1,75 kg	11,00
Filetes frescos, 1 kg	17,90
Filetes frescos, 500 g	17,90
Filetes frescos, 2 kg	18,50
Filetes frescos, 1 kg	19,50
Filetes frescos, 500 g	19,50
Filetes frescos, 500 g	19,90
Porción fresca (filete pequeño), 200 g	18,00
Porciones frescas (2), 360 g	20,83
Porción fresca, 200 g	24,75
Precio medio de los filetes frescos	18,87
Precio medio de la porción fresca	21,19

Fuente: encuesta realizada a páginas web de minoristas irlandeses

5.3.5 Transmisión de precios

El mercado de consumo irlandés está segmentado entre la merluza europea desembarcada en Irlanda y la merluza importada de fuera de la UE. Esta última consiste en gran medida en productos descongelados elaborados a partir de filetes congelados, procedentes principalmente de Sudáfrica.

El siguiente análisis de transmisión de precios, basado en datos cuantitativos y entrevistas realizadas en 2025, se centra en la merluza capturada por la flota irlandesa, desembarcada en Irlanda y vendida como filetes frescos en los supermercados irlandeses. El precio de primera venta de referencia utilizado es de 6,00 EUR/kg, que las partes interesadas consideran un buen precio en 2025 para la merluza irlandesa destinada al mercado irlandés. Es mucho más alto que el precio medio de primera venta, que tiende a bajar debido a los volúmenes destinados a la exportación.

Las partes interesadas indicaron que el precio al por mayor/del transformador, después del fileteado y el envasado, alcanza alrededor de 16,00 EUR/kg. El precio de venta al público de los filetes de merluza irlandesa de primera calidad se estima entre 20,00 y 22,00 EUR/kg, y se seleccionó el precio más cercano de la encuesta en línea como precio de referencia al por menor. No se pudo hacer ninguna distinción entre los costes y los márgenes netos en las fases de venta al por mayor, transformación y venta al por menor.

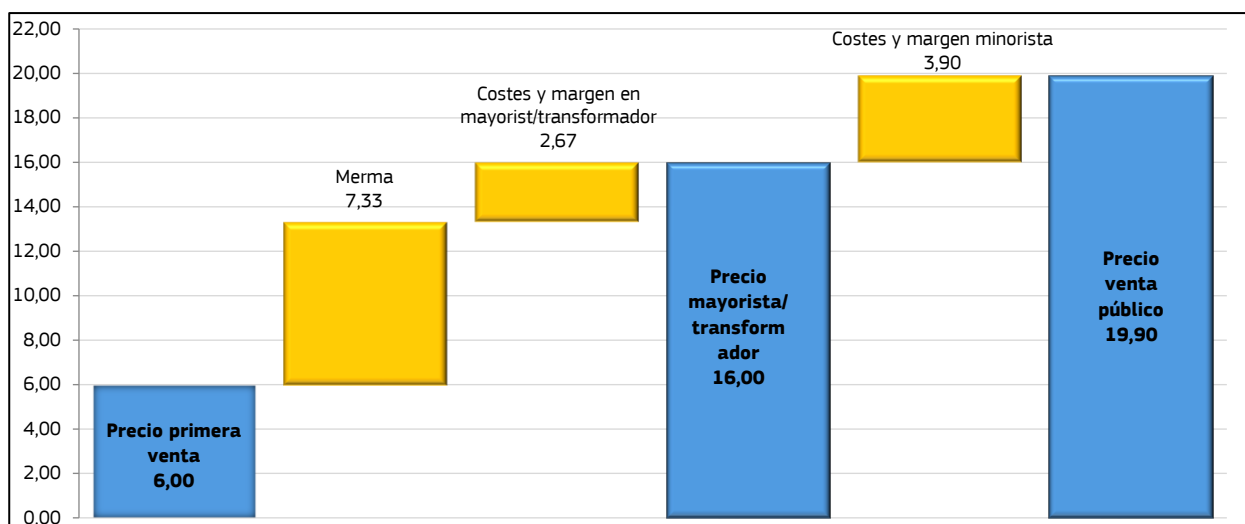
Según las partes interesadas, el precio medio de venta al público de los filetes de merluza procedentes de fuera de la UE es de 14,00-15,00 EUR/kg, lo que concuerda con los resultados de la encuesta sobre el terreno. Los datos de EUROSTAT muestran que el precio medio de importación de los filetes congelados procedentes de Sudáfrica fue de 5,91 EUR/kg en 2024. Se desconocen los costes y márgenes de esta cadena de suministro basada en las importaciones.

Tabla 59: Costes y márgenes de los filetes frescos de merluza vendidos en el canal minorista en Irlanda (2025)

Etapas	Precio (EUR/kg)	% precio final	Fuente
Precio de primera venta	6,00	30%	Entrevistas
Merma	7,33	37%	Entrevistas (55%)
Otros costes y margen neto mayorista/transformación	2,67	13%	Calculado
Precio mayorista/transformador	16,00	80%	Entrevistas
Otros costes y margen neto minorista	3,90	20%	Calculado
Precio de venta al público	19,90	100%	Encuesta en línea y entrevistas

Fuente: Estudio de EUMOFA

Figura 16: Costes y márgenes de los filetes frescos de merluza vendidos en el canal minorista en Irlanda (2025)



Fuente: Estudio de EUMOFA

6 CONCLUSIONES: Comparación de la transmisión de los precios de la merluza en España, Francia e Irlanda

Este estudio ofrece análisis de la transmisión de precios de la merluza en los mercados español, francés e irlandés. En los tres países, la merluza es una de las principales especies de pescado fresco que se consumen. No obstante, los mercados difieren en cuanto a niveles de consumo, preferencias de los consumidores, tipos de productos y canales de venta.

España es, con diferencia, el mayor mercado de merluza de la UE, con un consumo aparente de 240.036 toneladas EPV en 2024. La merluza es la principal especie de pescado fresco, con un 12% del volumen total de pescado fresco. El mercado se segmenta principalmente por talla —pescadilla (1,5 kg) frente a merluza (2,5 a 5 kg)— y por método de pesca. La merluza fresca se vende principalmente entera.

Francia es el tercer mayor consumidor, con un consumo aparente de 47.965 toneladas EPV en 2024. Aunque la merluza sigue siendo una especie importante, es menos popular que en España: ocupa el decimotercer lugar entre los pescados frescos más comprados en el comercio minorista, lo que representa el 2% del volumen total de pescado fresco. El mercado francés se segmenta principalmente por talla y presentación y, en menor medida, por método de pesca. Distingue entre *merluchon* (< 800 g) y *merlu* (> 1,5 kg). La merluza fresca se vende entera o en filetes.

En Irlanda, la merluza es la séptima especie de pescado en valor vendida en el comercio minorista. A nivel de la UE-27, es el undécimo país productor. En el mercado irlandés, la merluza se vende siempre en filetes, ya sea fresca o congelada. El mercado se caracteriza por el importante papel de las importaciones, que se comercializan congeladas o refrigeradas en los supermercados, generalmente a precios más bajos que la merluza capturada a nivel nacional.

Los productos seleccionados para los análisis de la estructura de precios fueron el pescado fresco entero en España, los filetes frescos en Francia y los filetes frescos en Irlanda. En los tres Estados miembros, el pescado analizado procede de la producción nacional (flota nacional y desembarques nacionales) y el producto final se vende a través de la gran distribución. Para garantizar la coherencia entre las estructuras de precios, se excluyeron del análisis los especímenes pequeños (< 600 g) y los pescados capturados con línea.

Tabla 60: Análisis de la estructura de los precios en España, Francia e Irlanda (2024-2025)

Mercado	España (2024)	Francia (2024)	Irlanda (2025)
Características del producto	Entera fresca	Filetes frescos	Filetes frescos
Canal de venta	Grandes distribuidores	Grandes distribuidores	Grandes distribuidores
Precio de primera venta de la merluza	6,35	4,22	6,00
<i>Coste y margen en el canal mayorista (porcentaje de precio de venta al público, excluyendo la merma)</i>	18%	16%	13%
Precio mayorista	11,26	13,01	16,00
<i>Coste y margen en el canal minorista (porcentaje de precio de venta al público, excluyendo la merma)</i>	41%	35%	20%
Precio de venta al público con IVA	21,18	19,90	19,90

Fuente: EUMOFA

La estructura de precios en España difiere de la de Francia e Irlanda, ya que el producto minorista en España consiste en pescado fresco entero. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, el **precio medio de primera venta** de la merluza fresca en 2024 alcanzó los 6,35 EUR/kg para la merluza y los 5,53 EUR/kg para la pescadilla. En Francia, los precios medios de primera venta en los principales puertos oscilaron entre 3,83 EUR/kg en Guilvinec y 4,60 EUR/kg en St Jean-de-Luz, lo que refleja en gran medida las diferencias en los métodos de pesca. El precio de primera venta de las capturas destinadas a la venta local al por menor como filetes frescos es de 6,35 EUR/kg en España y 4,22 EUR/kg en Francia en 2024, y de 6,00 EUR/kg en Irlanda en 2025.

Según el MAPA, los **precios al por mayor** en España en 2024 alcanzaron los 11,26 EUR/kg para la merluza y los 8,16 EUR/kg para la pescadilla. Los datos del mercado mayorista muestran una amplia gama de precios, desde los 6,20 EUR/kg en Barcelona para la pescadilla de menos de 0,5 kg hasta los 27,00 EUR/kg en Madrid para la merluza del pincho. En Francia, los precios al por mayor de la merluza fresca entera fueron más reducidos y bajos en el mercado de Rungis, oscilando entre 6,39 EUR/kg (pescado de 1-2 kg) y 9,20 EUR/kg (pescado de 3-4 kg). Las partes interesadas en Francia comunicaron que los precios al por mayor de los filetes de merluza fresca oscilaron entre 10,00 EUR/kg y 15,00 EUR/kg en 2024. En Irlanda, donde se exporta la mayor parte de la merluza desembarcada, los datos sobre los precios al por mayor son limitados; sin embargo, las partes interesadas estimaron un precio al por mayor/transformador de 16,00 EUR/kg en 2025, superior al de España y Francia.

Según nuestro análisis de la estructura de precios, los **costes y márgenes mayoristas**, excluida la merma por fileteado, representan el 18% del precio de venta al público en España (pescado entero), el 16% en Francia y el 13% en Irlanda (filete de pescado).

En España, en 2024, los precios de venta al público alcanzaron los 18,21 EUR/kg para la merluza fresca entera y los 19,25 EUR/kg para la merluza fresca sin cabeza. En Francia, en 2025, los precios de venta al público fueron de 18,00 EUR/kg para la merluza fresca entera y de 19,90 EUR/kg para los filetes de merluza fresca. Cabe señalar que los ministerios de agricultura (MAPA y FranceAgriMer) tanto de España como de Francia también publican los precios medios de venta al público que abarcan todos los tipos de productos y orígenes: 10,83 EUR/kg en España y 14,30 EUR/kg en Francia en 2024. Estas medias más bajas reflejan la presencia de merluza de fuera de la UE en ambos mercados, tal y como confirman las

Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – La merluza en la UE

encuestas realizadas a supermercados en línea. En Irlanda, los precios de venta al público de los filetes de merluza fresca procedentes de capturas nacionales alcanzaron los 19,90 EUR/kg en 2025. Las encuestas sobre el terreno y las entrevistas a las partes interesadas ponen de relieve un mercado irlandés segmentado, con una fuerte presencia de filetes importados congelados y descongelados con precios entre 11,00 y 15,00 EUR/kg.

Según nuestros análisis, los **costes y márgenes minoristas**, excluidas las pérdidas por merma, representan el 41% del precio de venta al público en España (pescado fresco entero y eviscerado), el 35% en Francia y el 20% en Irlanda (filetes frescos).

Un factor importante del mercado en las fases mayorista y comercial es la propagación del parásito **Anisakis** en las zonas de pesca del golfo de Vizcaya y frente a la costa occidental de Irlanda. Este problema sanitario, que surgió con fuerza en 2024, ha tenido un impacto significativo en los flujos comerciales y en la diferenciación de precios según el origen. Las partes interesadas francesas informan de una prima de precio sustancial para la merluza capturada en el mar del Norte en comparación con el pescado del golfo de Vizcaya y el oeste de Irlanda. Las partes interesadas irlandesas indican que los principales mayoristas españoles han dejado de importar merluza irlandesa debido al brote de *Anisakis*, lo que ha provocado una reducción de la merluza capturada en Irlanda en el mercado nacional.

AGENTES ENTREVISTADOS

- España
 - Organizaciones de productores (2)
 - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM)
 - Fedepesca
- Francia
 - Organizaciones de productores (2)
 - Puerto pesquero
 - Mayorista/mareyeur
- Irlanda
 - Irish South and West Fish Producers Organisation (ISWFPO)
 - Mayorista
 - Mayorista/exportador
 - Mayorista/pescadero

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

ISBN 978-92-68-23611-6

doi:10.2771/9551441