



ÉTUDE DE CAS

LE MERLU DANS L'UE



LA STRUCTURE DES PRIX SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR LA FRANCE,
L'ESPAGNE ET L'IRLANDE

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires
maritimes et de
la pêche

NOVEMBRE 2025

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrit terminé en novembre 2025.

La Commission européenne n'est pas responsable des conséquences découlant de la réutilisation de cette publication.

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2025.



© Union européenne, 2025

La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est mise en œuvre sur la base de la décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

Sauf indication contraire, la réutilisation de ce document est autorisée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Cela signifie que la réutilisation est autorisée à condition que le crédit approprié soit donné et que toute modification soit indiquée.

Pour toute utilisation ou reproduction d'éléments qui ne sont pas la propriété de l'Union européenne, il peut être nécessaire de demander l'autorisation directement aux titulaires des droits respectifs. L'Union européenne ne possède pas les droits d'auteur relatifs à ce qui suit :

Photo de couverture : ©shutterstock 2649930439

PDF ISBN 978-92-68-23612-3 doi :10.2771/2774353 KL-01-24-013-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOS COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Table des matières

RÉSUMÉ.....	1
LISTE DES ACRONYMES.....	3
1 CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU.....	4
1.1 Champ d'application de l'étude de cas.....	4
1.2 Contenu du rapport.....	4
2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS.....	5
2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	5
2.2 Production mondiale.....	8
2.3 Production de l'UE.....	9
3 LE MARCHÉ ESPAGNOL.....	15
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	15
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne.....	19
3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	24
4 LE MARCHÉ FRANÇAIS.....	30
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	30
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France.....	34
4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	36
5 LE MARCHÉ IRLANDAIS.....	42
5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	42
5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Irlande.....	46
5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	47
6 CONCLUSION : COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX POUR LE MERLU EN ESPAGNE, EN FRANCE ET EN IRLANDE.....	53
PARTIES PRENANTES INTERROGÉES.....	55

Résumé

En 2023¹, la production mondiale de merlu a atteint 1.170.206 tonnes. Quatre espèces dominent l'approvisionnement au niveau mondial : le merlu d'Argentine (37%), le merlu du Cap (23%), le merlu du Pacifique Nord (20%) et le merlu européen (8%). Plusieurs autres espèces composent les 12% restants. Entre 2014 et 2023, les captures mondiales de merlu ont diminué de 4%. L'UE-27 en est le troisième plus grand producteur, derrière les États-Unis et l'Argentine, et devant la Namibie et l'Afrique du Sud. Les captures communautaires sont composées presque exclusivement de merlu européen (*Merluccius merluccius*), sauf en Espagne, où prédomine le merlu d'Argentine (*Merluccius hubbsi*).

En 2024, les deux principaux États membres producteurs de l'UE-27 ont été l'Espagne (81%, soit 150.991 tonnes) et la France (12%, soit 21.743 tonnes). En outre, l'Irlande est une importante plateforme de débarquement du merlu capturé par les flottes française et espagnole. Les prises ont légèrement augmenté dans l'UE-27 entre 2015 et 2024, bien que des tendances divergentes se dégagent suivant les pays. Ainsi l'Espagne a vu sa production augmenter de 36%, tandis que les captures françaises diminuaient de moitié (-50%).

La consommation apparente de merlu au niveau de l'UE a totalisé 516.871 tonnes d'équivalent poids vif (EPV) en 2024. Classée en première position, l'Espagne accapare 46% de la consommation apparente totale de l'UE-27. Ensemble, l'Espagne, l'Italie et la France représentent 72% de ce total. En 2024, l'UE-27 a importé 398.418 tonnes EPV de merlu (182.122 tonnes en poids de produit) en provenance de pays hors UE, pour une valeur nominale de 765,1 milliards d'euros. Le merlu congelé a compté pour 90% de la valeur des importations (93% du volume en poids de produit). En outre, l'UE-27 a exporté 66.913 tonnes EPV (41.605 tonnes en poids de produit) provenant de pays hors UE, pour une valeur nominale de 88,8 millions d'euros.

Dominant les échanges intra-UE, le Portugal est la première destination des exportations de merlu (à la fois congelé et préparé-conservé), en tant que plateforme logistique et de transformation. Depuis 2024, le merlu est affecté par la propagation d'un parasite appelé « anisakis », qui a profondément bouleversé le commerce intra-UE et la valeur de ce poisson par pays d'origine.

Ce rapport porte sur la chaîne d'approvisionnement du merlu en Espagne, en France et en Irlande (quatre entretiens ont été menés dans chaque État membre).

- **L'Espagne** est le plus grand producteur et consommateur de merlu de l'UE-27. En 2024, ses captures ont atteint 150.991 tonnes EPV et sa consommation apparente 240.036 tonnes EPV, tandis que ses importations s'élevaient à 248.599 tonnes EPV et ses exportations à 159.553 tonnes EPV. Toujours en 2024, la valeur nominale de ses importations et exportations a totalisé respectivement 545,9 milliards d'euros (93% congelé) et 327,7 milliards d'euros (92% congelé). Le marché espagnol du merlu se distingue par une chaîne d'approvisionnement courte et la présence de 17 principaux marchés de gros (*Mercas*). Le merlu a été le principal poisson frais vendu en Espagne en 2024 (12% du volume total des espèces fraîches). La consommation des ménages a toutefois fortement chuté entre 2015 et 2024 (-61% en volume). Le marché espagnol est segmenté en fonction de la taille, entre la *pescadilla* (1,5 kg) et la *merluza* (de 2,5 à 5 kg). De même, les prix varient suivant la région et la méthode de pêche (le chalut par opposition à d'autres engins, dont la palangre). L'analyse de la structure des prix porte sur le merlu entier frais d'origine espagnole, vendu en supermarché.
- La **France** est le deuxième plus grand producteur de merlu de l'UE-27 (21.743 tonnes EPV capturées) et le troisième plus grand consommateur, derrière l'Italie et l'Espagne (47.965 tonnes EPV de consommation apparente en 2024). Ses importations ont totalisé 35.011 tonnes EPV, contre 8.188 tonnes EPV exportées. Toujours en 2024, la valeur nominale de ses

¹ Année pour laquelle les dernières données mondiales sont disponibles (FAO).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

importations et exportations a atteint respectivement 86,9 milliards d'euros (79% congelé) et 40,6 milliards d'euros (49% frais, 39% préparé-conservé, 12% congelé). Le merlu est la treizième espèce vendue à l'état frais sur les étals en France, soit 2% du volume total des poissons frais. Bien que les supermarchés aient représenté 67% du volume de la vente au détail (62% en valeur), le merlu est largement consommé hors domicile. Le marché français est segmenté suivant la taille, incluant des merlus entiers plus petits (*merluchons*) et la découpe, notamment sous forme de filets. La structure des prix s'articule autour du merlu de « taille 3 » (0,6-1,2 kg) d'origine française (golfe de Gascogne), vendu en supermarché en tant que filets frais.

- En 2023, l'**Irlande** a été le cinquième plus grand producteur de l'UE-27 (3.439 tonnes EPV) et le onzième plus grand consommateur (5.371 tonnes EPV). Les parties prenantes estiment que plus de 10.000 tonnes EPV de merlu y sont débarquées chaque année, essentiellement par des navires français et espagnols. Presque tout ce volume est envoyé directement en Espagne et en France sans être enregistré en tant qu'exportation irlandaise, ce qui rend difficile l'interprétation des statistiques commerciales. Le merlu est la septième espèce la plus consommée en Irlande, faisant l'objet de ventes au détail d'une valeur de 10 millions d'euros. Une grande partie de la consommation irlandaise consiste en du merlu importé de pays hors UE, vendu transformé ou sous forme de filets frais. Il est toujours vendu en filets, principalement en supermarché. La structure des prix porte sur les filets de merlu frais d'origine irlandaise, vendus en supermarché.

Liste des acronymes

BIM	<i>Bord lascaigh Mhara</i> (Agence irlandaise en charge du développement du secteur des produits de la mer)
NC	Nomenclature combinée
UE	Union européenne (UE-27)
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
HORECA	Hôtels, restaurants et cafés/services de restauration
EPV	Équivalent poids vif
MAPA	Ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
EM	États membres
SFPA	Autorité de protection des pêches marines
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

1 CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU

1.1 Champ d'application de l'étude de cas

Les éléments clés pour l'analyse de la structure des prix du merlu frais et de la distribution de la valeur sur la chaîne d'approvisionnement sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Champ d'application et éléments clés pour l'analyse de la structure des prix

Produit	Méthode de production	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	État membre
Merlu	Pêche	L'une des principales espèces commerciales	Taille du poisson Méthode de pêche Volume des importations et prix du merlu en provenance de pays hors UE Propagation du parasite « anisakis »	Espagne France Irlande

L'EUMOFA fournit d'autres publications sur les thèmes couverts par cette étude :

- Analyse de la structure des prix :
 - Le merlu frais en Espagne (2015) : [Fresh hake ES \(eumofa.eu\)](https://eumofa.eu/fr/publications/fresh-hake-es)
- Faits saillants du mois :
 - Sujet du mois : Le merlu dans l'UE, au [n° 06-2024](#), pp 43-48.
 - Focus sur les premières ventes : Le merlu européen (Italie, France, Espagne), au [n° 08-2022](#), pp 17-20.
- Profils de pays :
 - France – <https://eumofa.eu/en/france>
 - Espagne – <https://www.eumofa.eu/en/spain>
 - Irlande – <https://eumofa.eu/en/ireland>

1.2 Contenu du rapport

Conformément à la méthodologie développée au sein de l'EUMOFA et disponible sur son site ([Études et rapports](#)), ce rapport comprend ce qui suit :

- une description du produit ;
- une analyse des tendances de la production et du marché au niveau de l'UE ;
- une analyse de la structure des prix sur la chaîne d'approvisionnement en France, en Espagne et en Irlande.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Cette étude de cas porte sur le merlu.

Produit faisant l'objet de l'étude de cas

Nom : merlu européen (*Merluccius merluccius*)

Code 3-alpha de la FAO : HKE

Présentation

Le merlu est présenté le plus souvent sous forme de poisson entier, éviscéré avec tête, frais ou congelé. Le merlu frais peut également être vendu préemballé en longes, tranches ou filets, généralement préparé au point de vente final. Le merlu congelé, disponible dans une grande variété de formats (filets et tranches avec ou sans peau, notamment), est utilisé dans des plats préparés de poisson.

Tailles commerciales

La taille minimale de débarquement est de 20 cm en Méditerranée, de 27 cm dans l'Atlantique et en mer du Nord et de 30 cm dans le Skagerrak et le Kattegat². Les tailles commerciales varient de 0,2 à 7-8 kg.

Poissons de substitution

Le merlu européen peut être substitué par d'autres espèces de merlu, dont les suivantes :

- Le merlu d'Argentine (*Merluccius hubbsi* - code 3-alpha de la FAO : HKP), pêché en Argentine.
- Le merlu austral (*Merluccius australis* - code 3-alpha de la FAO : HKN), pêché au Chili et en Nouvelle-Zélande.
- Le merlu du Cap, ou merlu côtier du Cap (*Merluccius capensis* - code ERS : HKK), et le merlu blanc du Cap (*Merluccius paradoxus* - code 3-alpha de la FAO : HKO), pêchés dans l'Atlantique Sud, principalement en Afrique du Sud.
- Le merlu du Sénégal (*Merluccius senegalensis* - code 3-alpha de la FAO : HKM), pêché en Afrique du Nord et occidentale.
- Le merlu commun (*Merluccius bilinearis* - code 3-alpha de la FAO : HKS), pêché le long de la côte est de l'Amérique du Nord.

Codes connexes dans la nomenclature des produits (COMEXT/EUROSTAT)

Depuis 2023, la nomenclature combinée³ (NC) établit une distinction entre le merlu frais, congelé et préparé.

- Code NC 03 02 54 11 - Merlu du Cap (*Merluccius capensis*) et merlu blanc du Cap (*Merluccius paradoxus*), entiers, frais ou réfrigérés.
- Code NC 03 02 54 15 - Merlu austral (*Merluccius australis*), entier, frais ou réfrigéré.
- Code NC 03 02 54 19 - Merlus nca (*Merluccius spp.*), entiers, frais ou réfrigérés.
- Code NC 03 02 54 90 - Merlus du genre « *Urophycis spp.* », entiers, frais ou réfrigérés.
- Code NC 03 03 66 11 - Merlu du Cap (*Merluccius capensis*) et merlu blanc du Cap (*Merluccius paradoxus*), entiers, congelés.
- Code NC 03 03 66 12 - Merlu d'Argentine (*Merluccius hubbsi*), entier, congelé.

² [Merluccius merluccius](#)

³ La NC est un outil de désignation des biens et des marchandises qui a été établi pour répondre simultanément aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'UE. La norme de base est le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ; une version actualisée de l'annexe I est publiée chaque année (dernière version : Règlement (UE) 2024/1652 du Conseil).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

- Code NC 03 03 66 13 - Merlu austral (*Merluccius australis*), entier, congelé.
- Code NC 03 03 66 19 - Merlus nca (*Merluccius spp.*), entiers, congelés.
- Code NC 03 03 66 90 - Merlus du genre « *Urophycis spp.* », entiers, congelés.
- Code NC 03 04 74 11 - Filets congelés de merlu du Cap (*Merluccius capensis*) et de merlu blanc du Cap (*Merluccius paradoxus*).
- Code 03 04 74 15 - Filets congelés de merlu d'Argentine (*Merluccius hubbsi*).
- Code NC 03 04 74 19 - Filets congelés de merlus nca (*Merluccius australis*).
- Code NC 03 04 74 90 - Filets congelés de merlus du genre « *Urophycis spp.* ».
- Code NC 03 04 95 50 - Chair congelée, même hachée, de merlus nca (*Merluccius spp.*) (à l'exclusion des filets et du surimi).
- Code NC 16 04 19 94 - Préparations ou conserves de merlus congelés « *Merluccius spp.*, *Urophycis spp.* », entiers ou en morceaux (à l'exclusion des préparations et conserves de merlu haché ainsi que des filets de merlu, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile).

Paramètres biologiques

Le cycle biologique du merlu européen (*Merluccius merluccius*) est très influencé par son habitat et son alimentation. Les juvéniles se nourrissent essentiellement de crustacés, dont des euphausiacés et des amphipodes. Les adultes, davantage piscivores, consomment de petits poissons (anchois, sardine, hareng, entre autres), voire des merlus juvéniles ainsi que des calmars. On trouve le merlu à des profondeurs de 70 à 370 mètres, restant près des fonds marins le jour et se déplaçant verticalement la nuit pour se nourrir⁴.

C'est un reproducteur multiple. La saison de frai est longue et varie d'une région à l'autre. Elle est plutôt tardive dans les mers les plus septentrionales : de décembre à juin en Méditerranée ; de février à mai dans le golfe de Gascogne ; d'avril à juillet au large des côtes d'Islande ; de mai à août au large des côtes d'Écosse⁵. Les mâles atteignent la maturité sexuelle lorsqu'ils mesurent environ 40 cm de long (4 ans environ), contre 50-60 cm chez les femelles (6-7 ans environ). Ce retard chez les femelles leur permet d'atteindre une plus grande taille moyenne et joue un rôle majeur pour soutenir la dynamique de la population⁶.

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

⁵ Ibid.

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

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 2 : Paramètres biologiques du merlu européen (*M. merluccius*)

Paramètre	Caractéristiques
Température	5-25° C.
Habitat	Eaux côtières d'une profondeur allant de 0 à 1.000 m.
Maturité sexuelle	Le merlu mâle se reproduit pour la première fois lorsqu'il atteint 40 cm (âge estimé : 4 ans), contre environ 50-60 cm chez les femelles (âge estimé : 6-7 ans).
Régime alimentaire à l'état sauvage	Les adultes se nourrissent principalement de poissons (petits merlus, anchois, pilchard, hareng, cabillaud, sardine et espèces de gadidés) et de calmars.
Stade juvénile	3 ans.
Phase de grossissement	18-24 mois pour atteindre une longueur de plus de 27 cm.
Répartition en milieu sauvage	Atlantique Est : de la Norvège et l'Islande vers les eaux du sud, jusqu'en Mauritanie. On le trouve également en Méditerranée et le long de la côte sud de la mer Noire.

Source : Fishbase.

2.2 Production mondiale

2.2.1 Vue d'ensemble

La production mondiale de merlu a atteint 1,2 milliard de tonnes en 2023, soit une baisse de 4% par rapport à 2014.

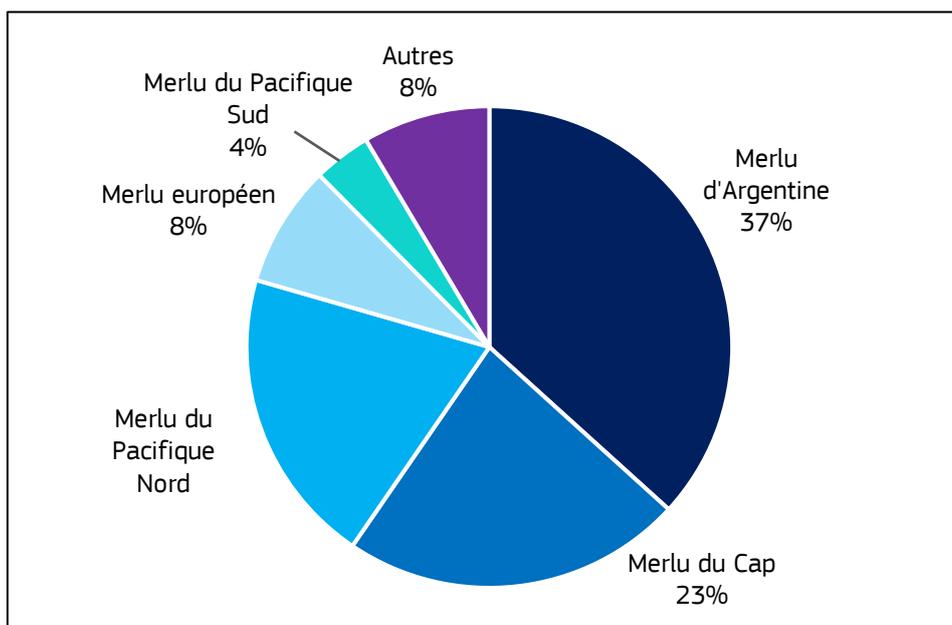
Tableau 3 : évolution de la production mondiale de merlu (en tonnes EPV)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2014/23
Captures	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%

Source : FAO.

Fort d'un volume de 430.374 tonnes en 2023, le merlu d'Argentine a représenté 37% de la production mondiale. L'Argentine et l'Espagne ont compté respectivement pour 69% et 22% des captures mondiales de merlu d'Argentine. Le merlu du Cap a constitué 23% de la production mondiale, provenant presque exclusivement de Namibie (58%) et d'Afrique du Sud (42%). Le merlu du Pacifique Nord, pêché principalement par les États-Unis (91%), a représenté 20% du volume au niveau mondial. Le merlu européen, enfin, n'a compté que pour 8% du total. 79% des captures ont été réalisées par la flotte de l'UE.

Graphique 1 : Captures mondiales de merlu par espèce en 2023



Source : FAO.

2.2.2 Évolution des captures mondiales de merlu

Le merlu est capturé essentiellement dans les eaux de l'Atlantique Sud, Nord-Est et Ouest. Les captures mondiales de merlu ont reculé de 4% entre 2014 et 2023. Sa production a fluctué pendant cette période, atteignant un pic de 1,4 million de tonnes en 2017. En 2023, avec 25% des captures mondiales, l'Argentine était le leader mondial de la production de merlu (toutes espèces confondues), devant les États-Unis (19%) et l'Union européenne (16%). La production argentine a augmenté durant cette décennie, tandis qu'elle chutait considérablement en Namibie (-8%), en Afrique du Sud (-11%) et aux États-Unis (-19%). En revanche, elle est restée stable dans les États membres de l'UE.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 4 : Production mondiale de merlu par pays producteur (en 1.000 tonnes EPV) entre 2014 et 2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2014/23
Argentine	263	269	286	283	271	315	273	291	285	298	+13%
États-Unis	273	163	270	361	274	324	255	229	268	220	-19%
UE-27	181	179	182	175	184	206	178	199	194	182	0%
Namibie	122	143	156	157	158	152	122	102	154	154	+26%
Afrique du Sud	143	139	143	132	126	133	143	152	116	112	-22%
Autres	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%

Source : FAO.

2.3 Production de l'UE

2.3.1 Évolution des captures de merlu dans l'UE-27

En 2024, les captures de merlu ont atteint 185.366 tonnes. Cette année-là, l'Espagne a été le plus grand producteur (81% du total de l'UE), loin devant la France (12%).

Entre 2015 et 2024, les captures communautaires sont restées stables en dépit d'une forte diminution dans plusieurs États membres, dont la France (-50%), le Danemark (-36%) et l'Italie (-35%). L'Espagne a enregistré la plus forte croissance durant cette période : +36%.

Tableau 5 : Production de merlu dans l'UE-27, par EM producteur (en tonnes EPV) entre 2015 et 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Espagne	110.647	111.417	105.243	120.895	148.415	125.304	148.636	142.966	134.391	150.991	+36%
France	43.723	45.435	45.259	39.782	34.692	30.427	28.763	29.629	26.295	21.743	-50%
Italie	8.994	8.258	7.598	7.303	7.050	5.931	5.998	6.290	6.764	5.860	-35%
Grèce	3.255	3.696	3.962	4.031	4.429	4.323	3.526	4.161	4.062	2.826	-13%
Danemark	3.981	4.440	4.763	4.094	3.129	3.807	3.358	3.610	2.979	2.539	-36%
Irlande	2.736	3.394	3.487	3.365	3.862	3.557	3.882	3.330	3.439*	n.c.*	n.d.
Autres	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%

* Remarque : les données sur l'Irlande sont manquantes pour 2024. Ne sont disponibles que celles de la FAO pour 2023. Le total de l'UE pourrait donc être sous-évalué en ce qui concerne l'année 2023. Les données d'Eurostat s'appliquent aux autres pays et années.

Source : EUROSTAT, FAO.

2.3.2 Importations- Exportations

Importations extra-UE

En 2024, l'Union européenne a importé 182.122 tonnes de merlu de pays tiers. Leur valeur a totalisé 765 millions d'euros. Il s'agissait essentiellement de merlu congelé (93% de la valeur) et, dans une moindre mesure, de poisson frais (7%).

Toujours en 2024, les principaux fournisseurs ont été la Namibie (41% de la valeur des importations), l'Afrique du Sud (20%) et l'Argentine (16%). Parmi les États membres de l'UE, l'Espagne en a été le principal importateur (56% de la valeur totale), devant l'Italie (14%) et la France (8%).

Entre 2015 et 2024, le volume a diminué de 3%, tandis que les prix nominaux augmentaient de 29% (+2% en termes réels)⁷. Par conséquent, la valeur des importations a augmenté de 26% en termes nominaux, mais a baissé de 1% en termes réels.

D'après les industriels interrogés, les importations extra-UE de merlu ont considérablement augmenté entre 2000 et 2014 en raison d'une pêche communautaire insuffisante. Une fois les stocks européens reconstitués, l'approvisionnement issu de l'UE a augmenté, bien que les importations de pays tiers restent importantes sur le marché.

Tableau 6 : Importations extra-UE de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	11.872	70.014	5,90	7%
Congelé	169.763	691.957	4,08	93%
Préparation/conservation	488	3.153	6,47	0%
Total	182.122	765.124	4,20	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations extra-UE

En 2024, l'UE a exporté 41.605 tonnes de merlu pour une valeur de 88,8 millions d'euros. Les exportations étaient composées de merlu congelé (92% de leur valeur), tandis que les produits frais et préparés-conservés n'ont représenté que 6% et 1% du total, respectivement. Entre 2015 et 2024, le prix du merlu congelé a augmenté légèrement de 2% (-20% en termes réels), tandis que celui du merlu frais connaissait une croissance spectaculaire de 86% (+46% en termes réels).

Absorbant 34% de la valeur totale de ces exportations, l'Ukraine a été la principale destination des exportations communautaires en 2024, devant la Serbie (12%) et le Maroc (10%). L'Espagne est le principal État membre exportateur (78% de la valeur totale).

Le volume des exportations extra-UE a fortement grimpé entre 2015 et 2024, passant de 12.898 à 44.017 tonnes, tandis que leur prix moyen baissait de 4% (-25% en termes réels).

Tableau 7 : exportations extra-UE de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Frais	888	5.531	6,26	6%
Congelé	40.456	81.953	2,04	92%
Préparation/conservation	261	1.318	4,90	1%
Total	41.605	88.802	2,15	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

⁷ Sur la base de données d'Eurostat à partir du PIB corrigé.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Flux commerciaux intra-UE⁸

Les flux intra-UE sont dominés par le merlu congelé, à hauteur de 4.049 tonnes en 2024, soit 70% de la valeur totale des échanges de l'UE. Cette même année, le commerce intracommunautaire de merlu frais a atteint un volume de 12.872 tonnes pour une valeur de 74 millions d'euros. Le merlu préparé et conservé s'est également distingué, avec 9.246 tonnes échangées pour une valeur nominale d'environ 50,7 millions d'euros.

Entre 2015 et 2024, le volume des échanges intra-UE a légèrement augmenté de 1%, alors que les prix grimpaient de 37% (+8% en termes réels).

⁸ Les estimations relatives aux flux commerciaux intra-UE sont basées sur les exportations intra-UE (EUROSTAT-COMEXT).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 8 : Échanges intra-UE de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Frais	12.872	81.921	6,36	19%
Congelé	74.049	305.913	4,13	70%
Préparation/conservation	9.246	50.726	5,49	11%
Total	96.167	438.560	4,56	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Les principales destinations des échanges intra-UE de merlu ont été le Portugal (28% de la valeur des exportations intracommunautaires), l'Italie (21%), l'Espagne (17%) et la France (8%). Les types de présentation ont varié suivant les États membres : alors que les importations intra-UE de l'Espagne consistaient plutôt en du merlu frais (58% de leur valeur), celles du Portugal et de l'Italie ont surtout porté sur des produits congelés (74% et 91% de leur valeur, respectivement).

Tableau 11 : Valeur des exportations intra-UE de merlu, par principal État membre de destination (valeur nominale en 1.000 euros, 2024)

	Vivant/frais	Congelé	Préparé/conservé	Total	% valeur 2024
Portugal	10.412	90.524	21.914	122.850	28%
Italie	4.886	83.232	3.444	91.562	21%
Espagne	42.443	18.671	12.520	73.634	17%
France	12.990	19.008	2.145	34.143	8%
Allemagne	1.548	13.708	1.687	16.943	4%
Pays-Bas	1.980	10.919	237	13.137	3%
Hongrie	5	10.297	147	10.449	2%
Grèce	2.368	2.956	4.948	10.271	2%
Pologne	6	9.063	36	9.105	2%
Autres	5.283	47.536	3.648	56.467	13%
Total	81.921	305.913	50.726	438.560	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

2.3.3 Consommation apparente par État membre

En 2024⁹, l'approvisionnement total de merlu au sein de l'UE (production + importations) a été estimé à 583.784 tonnes EPV, provenant essentiellement des importations (398.418 tonnes EPV, soit 68% du total). Les exportations de l'UE ont totalisé 66.913 tonnes EPV. La consommation apparente au niveau de l'UE-27 (production + importations - exportations) a donc été estimée à 516.871 tonnes EPV. Selon les dernières estimations de l'EUMOFA pour 2023, le merlu est la 7^e espèce la plus consommée au sein de l'Union européenne.

Cette dernière est répartie comme suit au sein de l'UE : 240.036 tonnes EPV ont été consommées en Espagne en 2024, 82.579 tonnes EPV en Italie, 47.965 tonnes EPV en France et 45.985 tonnes EPV au Portugal.

⁹ Le merlu n'est pas produit en élevage et l'on estime que l'ensemble de sa production est destiné à la consommation humaine, ce qui a rendu possible le calcul de sa consommation apparente.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 9 : Consommation apparente de merlu dans les principaux EM (2024, en tonnes EPV) [les données relatives aux trois EM analysés dans ce rapport sont présentées en caractère gras]¹⁰

	Production (captures)	Importations totales (EPV)	Approvisionnement total (production + importation)	Exportations totales (EPV)	Consommation apparente (approvisionnement - exportations)
Espagne	150.991	248.599	399.590	159.553	240.036
Italie	5.860	78.474	84.334	1.755	82.579
France	21.743	35.011	56.754	8.788	47.965
Portugal	0	59.811	59.811	13.826	45.985
Pologne	-	20.676	20.676	1.566	19.109
Pays-Bas	113	21.743	21.856	10.928	10.928
Roumanie	-	10.868	10.868	102	10.766
Grèce	2.826	7.224	10.049	200	9.849
Croatie	991	12.392	13.383	4.714	8.669
Allemagne	62	12.956	13.018	7.559	5.460
Hongrie	-	5.539	5.539	110	5.429
République tchèque		7.493	7.493	3.321	4.171
Bulgarie	-	4.211	4.211	42	4.169
Slovaquie		4.078	4.078	502	3.575
Irlande	n.c.	3.151	n.d.	439	n.d.
Lituanie	35	7.930	7.966	6.160	1.805
Lettonie	-	3.770	3.770	2.098	1.671
Slovénie	3	6.305	6.309	4.658	1.651
Autriche		1.585	1.585	72	1.512
Belgique	119	4.209	4.328	3.027	1.300
Suède	59	1.581	1.640	497	1.143
Estonie	-	1.073	1.073	20	1.052
Chypre	3	290	292	28	264

¹⁰ Le merlu n'est pas produit en élevage et l'on estime que l'ensemble de sa production est destiné à la consommation humaine, ce qui a rendu possible le calcul de sa consommation apparente.

**Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu
dans l'UE**

Luxembourg		239	239	8	231
Finlande	-	132	132	-	132
Malte	23	72	95	0	95
Danemark	2.539	2.421	4.960	6.138	n.d.
UE	185.366	398.418	583.784	66.913	516.871

Remarque : le volume des captures de l'Irlande n'est pas disponible pour 2024.

Source : estimations de l'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT.

3 LE MARCHÉ ESPAGNOL

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

3.1.1 Production

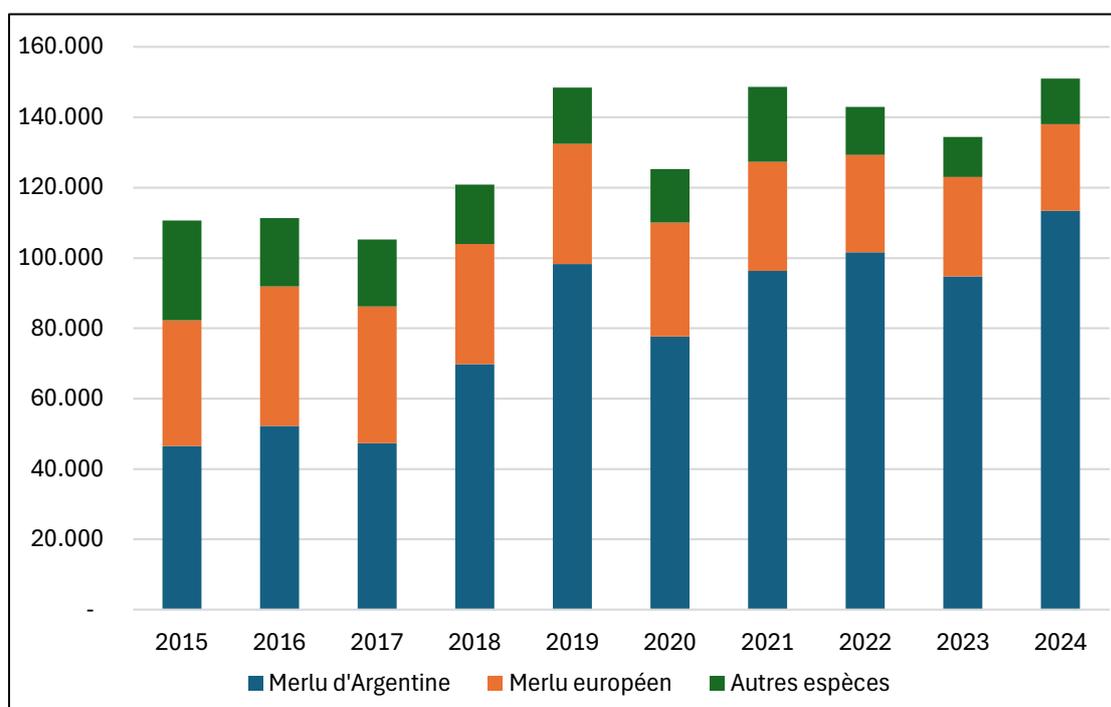
En 2024, les captures de merlu ont totalisé 150.991 tonnes EPV, dont 75% de merlu d'Argentine (113.378 tonnes EPV) et 16% de merlu européen (24.645 tonnes EPV). Entre 2014 et 2024, leur volume a fluctué entre un seuil minimal de 105.242 tonnes EPV en 2017 et un pic de 150.991 tonnes EPV en 2024. Dans l'ensemble, les prises de merlu ont augmenté de 36% au cours de cette période.

Tableau 10 : Captures espagnoles de merlu entre 2015 et 2024 (en tonnes EPV)

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

Source : EUROSTAT.

Graphique 2 : Captures espagnoles de merlu par espèce (en tonnes EPV, 2015-2024)



Source : FAO.

En Espagne, d'après une organisation de producteurs, le merlu frais est fourni majoritairement par les flottes et les marchés de poisson le long de la mer Cantabrique. Les captures sont réalisées par des flottes hauturières opérant dans les eaux européennes et, dans une moindre mesure, par des navires côtiers. La Méditerranée et le golfe de Cadix ne représentent que de faibles volumes.

Le règlement européen adopté en septembre 2022¹¹, instaurant la fermeture de plusieurs zones de pêche utilisées par les palangriers, peut avoir eu un impact sur les captures et, par extension, sur les prix.

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

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

3.1.2 Importations - Exportations

Importations

L'Espagne a importé 124.312 tonnes de merlu pour une valeur de 545,8 millions d'euros en 2024, essentiellement sous forme congelée (389 million d'euros, soit 79% de la valeur totale) et fraîche (20%). Le merlu préparé ou conservé n'a compté que pour 1% de la valeur totale. Entre 2015 et 2024, les importations espagnoles ont diminué de 6%, malgré un pic de 138.837 tonnes en 2018. Pendant cette période, leur valeur nominale a augmenté de 25% et leur prix nominal moyen de 35% (passant de 3,30 à 4,39 EUR/kg en 2024).

La Namibie a été le principal exportateur de merlu vers l'Espagne en 2024. Le volume importé de ce pays a augmenté de 6% entre 2015 et 2024. Les importations originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et des États-Unis ont également progressé durant cette décennie (+12%, +28% et +64%, respectivement). En revanche, celles provenant de France ont quasiment diminué de moitié. La Namibie a été le principal exportateur de merlu congelé (40% du volume dans cette catégorie), devant l'Argentine (20%). La plupart du merlu frais a été fourni par la France (52% du volume de poisson frais), devant le Chili (14%) et la Namibie (9%).

Tableau 11 : Importations espagnoles de merlu frais, congelé et préparé-conservé (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant / frais	24.700	142.271	5,76	20%
Congelé	97.952	389.215	3,97	79%
Préparé-conservé	1.660	14.367	8,65	1%
Total	124.312	545.852	4,39	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 12 : Évolution du volume (tonnes en poids de produit), de la valeur (nominale, en 1.000 euros) et du prix (nominal, en EUR/kg) des importations espagnoles de merlu

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

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 13 : Évolution des importations espagnoles de merlu, par fournisseur (tonnes en poids de produit), 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Namibie	38.830	39.447	40.531	45.543	44.706	42.176	43.133	40.086	44.847	41.139	+6%
Argentine	15.086	17.769	16.037	12.567	13.792	14.836	15.378	13.269	17.163	19.384	+28%
Afrique du Sud	13.451	14.170	13.238	16.129	15.322	19.525	17.860	15.719	14.508	15.062	+12%
France	27.118	26.936	27.175	24.253	20.801	19.585	19.596	19.076	16.348	14.449	-47%
Chili	8.565	10.029	8.621	10.939	9.471	8.919	9.251	10.005	9.007	9.757	+14%
États-Unis	4.567	5.140	4.585	5.459	5.824	4.947	5.571	4.541	5.454	7.484	+64%
Îles Falkland	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%
Danemark	2.512	2.194	2.022	2.054	1.853	2.791	3.018	2.250	2.409	1.864	-26%
Autres pays	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%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

En 2024, l'Espagne a exporté 96.477 tonnes de merlu pour une valeur de près de 328 millions d'euros. Ces exportations étaient composées de merlu congelé (représentant 82% de leur valeur totale, soit 269 millions d'euros), de merlu préparé ou conservé (10%, soit 32 millions d'euros) et de merlu frais (8%, soit 27 millions d'euros). Les prix moyens à l'exportation ont varié d'un produit à l'autre : 6,83 EUR/kg pour le merlu frais, contre 3,15 EUR/kg pour le merlu congelé et 4,43 EUR/kg pour les produits préparés ou conservés.

Le volume des exportations espagnoles de merlu (notamment congelé et préparé-conservé) s'est accru de 75% entre 2015 et 2024. Cette évolution est due à une demande plus élevée (surtout à l'égard des produits préparés-conservés), à une hausse de la production et à une baisse de la consommation nationale. Pendant cette période, leur valeur nominale a doublé et leur prix moyen a augmenté de 15% (passant de 2,96 à 3,40 EUR/kg).

Représentant 29% du volume total, le Portugal a été la principale destination de ces exportations en 2024, devant l'Italie (16%) et l'Ukraine (15%), entre autres. De 2015 à 2024, les exportations espagnoles vers le Portugal et l'Italie ont progressé de 31% et 25%, respectivement. Celles en direction de l'Ukraine ont été multipliées par quatorze et celles destinées au Maroc ont été quarante fois supérieures.

La plupart des exportations de merlu frais ont été absorbées par le Portugal (38% du volume dans cette catégorie) et la France (36%). Le merlu congelé a surtout été exporté vers le Portugal (25% du volume total), l'Italie (17%) et l'Ukraine (17%).

Tableau 14 : Exportations espagnoles de merlu frais, congelé et préparé-conservé (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	3.956	27.013	6,83	8%
Congelé	85.319	268.820	3,15	82%
Préparation/conservation	7.203	31.911	4,43	10%
Total	96.477	327.744	3,40	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 15 : Évolution du volume (tonnes en poids de produit), de la valeur (nominale, en 1.000 euros) et du prix (nominal, en EUR/kg) des exportations espagnoles de merlu (2015-2024)

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

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 16 : Évolution des exportations espagnoles de merlu, par destination (tonnes en poids de produit, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Portugal	21.118	23.659	24.460	24.026	22.222	20.119	21.491	22.049	23.989	27.600	+31%
Italie	12.618	14.810	14.132	13.022	11.663	12.450	14.020	14.006	13.762	15.782	+25%
Ukraine	1.017	3.235	4.712	7.582	14.918	10.947	18.710	9.664	9.337	14.435	+1320%
Maroc	127	240	1188	2.418	2.005	1.054	2.204	4.610	5.532	5.599	+4298%
Serbie	3.459	2.566	3.411	4.435	4.138	3.154	5.638	5.162	5.024	4.117	+19%
France	2518	0	0	0	0	2.686	3.542	4.271	4.150	3.646	+45%
Autres pays	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%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

3.1.3 Consommation apparente

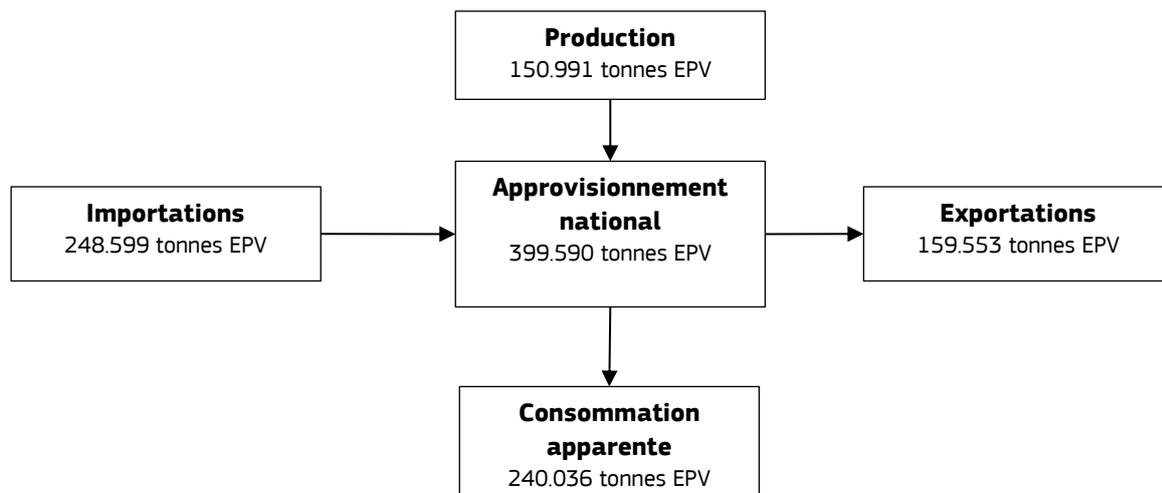
En 2024, l'approvisionnement espagnol de merlu a atteint 399.590 tonnes EPV, dont 62% issu des importations et 38% des captures. 60% du total a alimenté le marché intérieur - reflétant une consommation apparente de 240.036 tonnes EPV - et 40% (159.553 tonnes EPV) a été exporté. La consommation apparente de merlu s'est accrue de 14% entre 2023 et 2024.

Tableau 17 : Consommation apparente de merlu en Espagne (en tonnes EPV, 2024)

	Volume	Évolution 2023/24
Production	150.991	+12%
Importations	248.599	+21%
Approvisionnement	399.590	+17%
Exportations	159.553	+24%
Consommation apparente	240.036	+14%

Source : estimations de l'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT.

Graphique 3 : Bilan d'approvisionnement de l'Espagne en merlu (en tonnes EPV, 2024)



Source : estimations de l'EUMOFA sur la base de COMEXT d'EUROSTAT.

3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne

3.2.1 Caractéristiques du marché

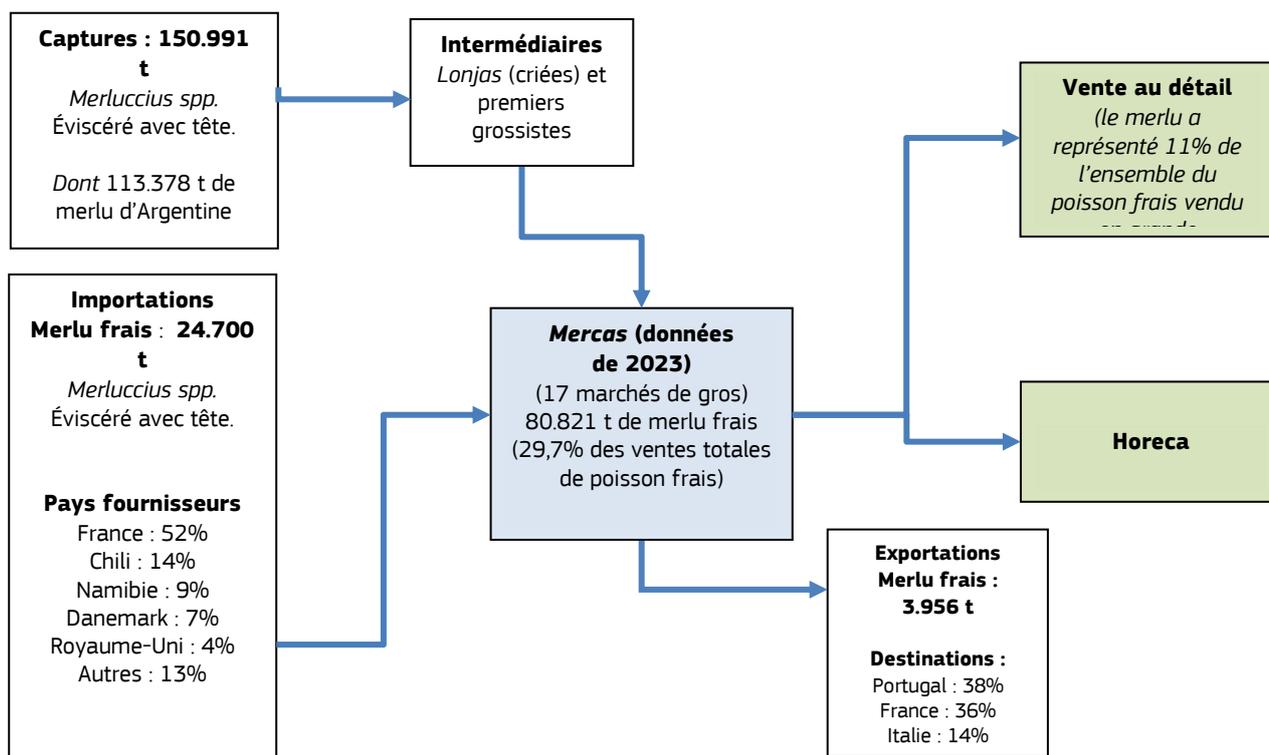
L'analyse de la chaîne d'approvisionnement de l'Espagne porte sur deux espèces principales de taille différente : la *pescadilla* (1,5 kg) et la *merluza* (de 2,5 à 5 kg). Bien que l'analyse couvre l'ensemble du marché du merlu, ces deux catégories comprises, le prix et l'estimation des coûts concernent exclusivement la *merluza*.

À l'instar d'autres poissons frais, la chaîne d'approvisionnement de cette espèce est très courte en Espagne. Le merlu déchargé frais le matin peut se retrouver sur les étals le même jour. La plupart du poisson débarqué dans les ports espagnols est vendu dans des criées appelées « lonjas ».

En 2023, les 17 *mercás* (marchés de gros) que compte l'Espagne ont vendu 271.926 tonnes de poisson frais, dont 80.821 tonnes de merlu (30%).

Le graphique suivant présente une illustration simplifiée de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, dont les *mercás*, qui absorbent près de la moitié des captures et des importations. En réalité, la chaîne est beaucoup plus complexe et varie en fonction du circuit de vente (Horeca, poissonneries, grande distribution, etc.) et de la région (les détaillants se trouvant dans les zones côtières sont plus enclins à acheter leur poisson directement auprès des criées).

Graphique 4 : Marché du merlu frais par circuit de vente en Espagne, centré sur les *mercás* (tonnes en poids de produit, 2024)



Source : EUMOFA, sur la base de données de COMEXT, MERCASA (2023, date des dernières données disponibles), MAPA (données sur la consommation) et des entretiens.

Le marché espagnol du merlu est principalement segmenté en fonction de sa taille (*merluza* vs. *pescadilla*). Les préférences des consommateurs varient suivant les régions et les traditions locales. En outre, certaines organisations de producteurs différencient les produits non seulement en fonction de leur dimension, mais également suivant leur origine : le merlu pêché dans les eaux côtières par des chalutiers et des engins de petite taille (palangres, pêche à la mouche, etc.) est appelé « *pescadilla* », tandis que celui capturé dans les eaux européennes par les flottes hauturières est appelé « *merluza* ».

En 2024, selon l'observatoire espagnol des prix, le prix de première vente¹² de la *merluza* était environ 7% supérieur à celui de la *pescadilla* (6,35 EUR/kg vs. 5,93 EUR/kg) et environ 38% supérieur au prix de vente en gros (11,26 EUR/kg vs. 8,16 EUR/kg).

Les prix varient également en fonction de la région et de la méthode de pêche. Selon des données issues des principaux marchés de gros lors de la troisième semaine de septembre 2024, les prix fluctuent entre 6,20 EUR/kg pour une *pescadilla* de moins de 0,5 kg à Barcelone et 27,00 EUR/kg pour une *merluza* (pêchée à la canne) vendue à Madrid.

¹² Cela correspond à la catégorie « *precios origen* » (prix d'origine) indiquée dans l'observatoire des prix de MAGRAMA, c'est-à-dire le premier pris payé par le grossiste (« *mayorista en origen* »).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 18 : Exemples d'écart de prix suivant la région et le segment de produit (valeur nominale, prix au 27 septembre 2024)

MERCABARNA (EUR/kg)	
<i>Merluza</i> pêchée au chalut (+1 kg)	7,90
<i>Merluza</i> importée, pêchée à la palangre (+1 kg)	10,50
<i>Merluza</i> nationale, pêchée à la palangre	9,90
<i>Pescadilla</i> (-500 g)	6,20
<i>Pescadilla</i> (500-1.000 g)	6,80
MERCAMADRID (EUR/kg)	
<i>Merluza</i> pêchée à la canne (2,5-5 kg)	21,00
<i>Merluza</i> pêchée à la canne (+5 kg)	27,00
<i>Merluza</i> pêchée dans la Grande Sole (2,5-5 kg)	12,00
<i>Merluza</i> pêchée dans la Grande Sole (+5 kg)	12,50
<i>Merluza</i> du Chili	7,50
<i>Pescadilla</i> fine, pêchée dans la Grande Sole (-0,2 kg)	7,00
<i>Pescadilla</i> pêchée dans la Grande Sole (+1 kg)	10,50
<i>Merluza</i> pêchée à la canne (+1 kg)	10,50
<i>Pescadilla</i> (0,2/0,3 kg)	9,50
MERCAMADRID (EUR/kg)	
<i>Merluza</i> pêchée au chalut (+2,4 kg)	10,80
<i>Merluza</i> pêchée à la canne (+2,4 kg)	16,90
<i>Merluza</i> pêchée à la canne (1,5-2,4 kg)	13,50
<i>Merluza</i> pêchée au chalut (1,5 -2,4 kg)	8,80
<i>Pescadilla</i> (0,2-1 kg)	12,00

Source : Mercas.

Le Mercabarna, le marché de gros de Barcelone, possède des statistiques annuelles détaillées. Le merlu frais y est segmenté en cinq catégories. En 2024, les prix ont varié de 6,20 EUR/kg à 10,50 EUR/kg.

En comparant les données entre 2015 et 2024, l'on observe une hausse des prix dans toutes les catégories, allant de +33% pour la *merluza* d'origine nationale, pêchée à la palangre, à +57% pour la *merluza* de plus de 1 kg, pêchée au chalut.

Tableau 19 : Exemple de segmentation du marché à Mercabarna (tonnes en poids de produit et prix nominal, 2015 et 2024)

	Mercabarna 2015			Mercabarna 2024		
	Tonnes	%	Prix moyen (EUR/kg)	Tonnes	%	Prix moyen (EUR/kg)
<i>Merluza</i> (>1 kg), pêchée au chalut	2.125	24%	3,92	1.072	27%	7,90
<i>Merluza</i> importée, pêchée à la palangre	850	10%	6,91	494	12%	10,50
<i>Merluza</i> nationale, pêchée à la palangre	4.172	48%	5,66	1.579	39%	9,90
<i>Pescadilla</i> (500 g)	913	11%	3,81	554	14%	6,20
<i>Pescadilla</i> (500 g -1 kg)	586	7%	4,51	302	8%	6,80
Total merlu	8.648	100%	5,08	4.001	100%	7,11

Source : Mercabarna.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Il convient de mentionner enfin qu'un grand nombre de facteurs influent sur la façon dont les consommateurs perçoivent le rapport qualité-prix, à savoir les traditions culturelles, les techniques de pêche, la taille, la fraîcheur et l'origine (locale ou non) du poisson. D'après les parties prenantes interrogées, les marques de qualité acquièrent une importance de plus en plus significative, même si le prix reste une préoccupation majeure pour la plupart des consommateurs.

3.2.2 Consommation

Le merlu frais fait l'objet d'une forte consommation en Espagne, avec un taux de pénétration dans les ménages culminant à 48,5%¹³ en 2024. Les données nationales disponibles présentent une diminution considérable de la consommation à domicile du merlu frais entre 2015 et 2024 (-61% en volume), alors que le prix au détail s'accroissait de 51%. Cela s'explique en partie par la réduction sensible de la consommation à domicile suite à l'épidémie de COVID (-16% pour l'ensemble des produits alimentaires) et par la réduction de la consommation de poisson en général (-27% pour l'ensemble des produits de la pêche)¹⁴, plus sensible aux pressions économiques en raison de leur prix plus élevé. Cette chute a toutefois été amortie en partie par une consommation accrue dans le secteur de l'Horeca.

D'après les organisations de producteurs, une autre explication réside dans le fait que les consommateurs peuvent substituer le merlu frais par d'autres espèces (comme le saumon ou d'autres options suivant les saisons) ou par des sources de protéines différentes du poisson.

Le merlu demeure malgré tout l'espèce la plus consommée à l'état frais par les ménages espagnols : 42.186 tonnes en 2024, soit 12% du volume total de consommation de poisson frais.

Tableau 20 : Consommation de poisson frais en Espagne (tonnes en poids de produit, 2024)

2024	Volume (t)	Évolution par rapport à 2023	% volume total de poisson frais	Valeur (1.000 euros)	Évolution par rapport à 2023	% volume total de poisson frais
Merlu	42.186	-15,87%	12%	456.745	-12,50%	13%
Saumon	54.411	9,15%	16%	771.463	13,88%	22%
Cabillaud	33.480	-11,73%	10%	270.588	-12,99%	8%
Dorade	24.945	-23,21%	7%	252.268	-13,80%	7%
Anchois	30.789	15,64%	9%	200.914	11,59%	6%
Bar	28.769	24,19%	8%	312.473	26,33%	9%
Thon	17.987	-8,51%	5%	229.652	-1,57%	6%
Sardine	15.712	-9,00%	5%	89.140	-7,16%	3%
Baudroie	12.275	-2,16%	4%	165.261	2,87%	5%
Maquereau	8.778	-23,27%	3%	49.861	-23,77%	1%
Truite	7.882	-0,72%	2%	77.027	6,00%	2%
Autres	65.685	-17,50%	19%	689.261	-14,49%	19%
Total poisson frais	342.898	-6,99%	100%	3.564.653	-2,73%	100%

Source : MAPA (Rapport sur la consommation alimentaire de 2023 et 2024).

En 2024, les ménages espagnols ont réduit leurs achats de merlu frais à hauteur de 16% par rapport à 2023. Cette diminution de la demande a entraîné une baisse de 12,5% du chiffre d'affaires, malgré une légère augmentation du prix de 4,03%. Le merlu frais a atteint un prix moyen au détail de

¹³ À titre de comparaison, le taux de pénétration du merlu (la principale espèce consommée par les ménages espagnols) est de 49,69%.

¹⁴ MAPA, données annuelles sur la consommation. Évolution entre 2020 et 2024.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

10,83 EUR/kg en 2024, ce qui est légèrement supérieur au prix du poisson vendu au détail en Espagne (10,40 EUR/kg en moyenne).

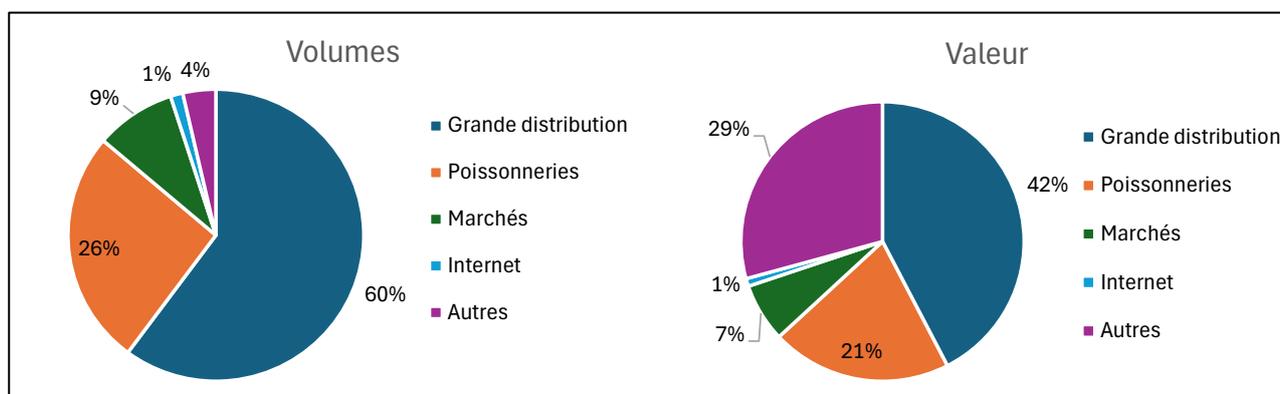
Tableau 21 : Consommation des ménages en merlu frais (2024)

	Consommation des ménages en merlu frais en 2024	Évolution 2023/24
Volume (tonnes en poids de produit)	42.186	-15,87%
Valeur (1.000 euros)	456.745	-12,50%
Consommation par habitant (kg)	0,90	-15,89%
Dépenses par habitant (euros)	9,74	-12,72%
% du marché alimentaire en volume	0,16	-15,79%
% du marché alimentaire en valeur	0,55	-14,06%
Prix au détail moyen (EUR/kg)	10,83	4,03%

Source : MAPA (Rapport sur la consommation alimentaire de 2023 et 2024).

En général, le merlu frais est vendu entier dans les supermarchés et préparé au rayon poissonnerie suivant les préférences des consommateurs (entier, éviscéré ou en filets).

Graphique 5 : Ventilation de la consommation de merlu frais à domicile, par circuit de vente (volume en pourcentage de poids de produit, 2024)



Source : MAPA, données annuelles sur la consommation¹⁵.

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

Les données du MAPA relatives au circuit des « poissonneries traditionnelles » semblent présenter un défaut de concordance, puisque celles-ci sont au nombre de 1.583 (1.000 euros) en 2023, contre 182.145 (1.000 euros) en 2024. Cela clarifierait la différence de pourcentage dans la catégorie « autres » entre 2024 (4% en volume et 29% en valeur) et 2023 (3% en volume et 3% en valeur).

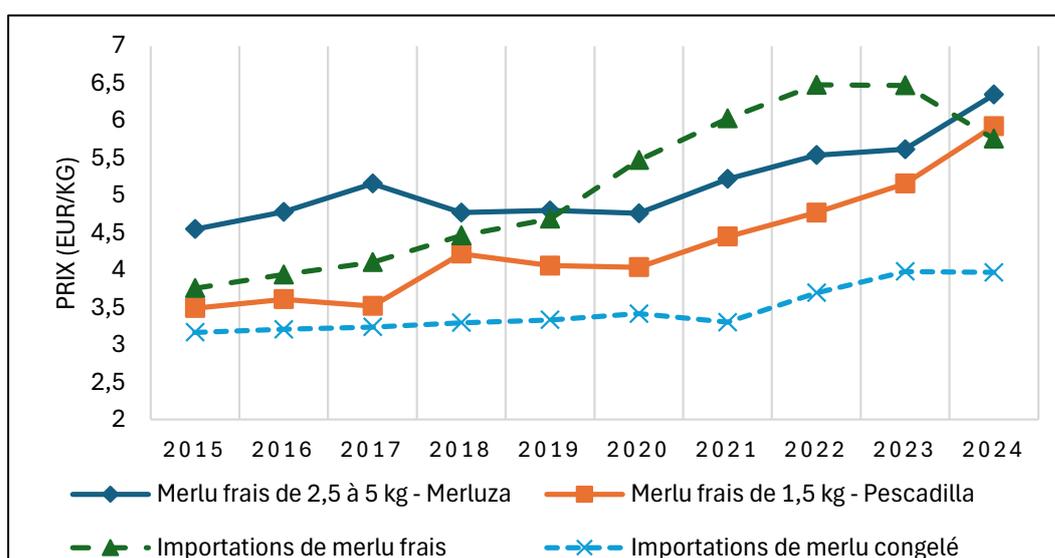
3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

3.3.1 Prix de première vente

Le graphique suivant illustre l'évolution des prix de première vente entre 2015 et 2024, période au cours de laquelle les prix ont augmenté de 40% pour la *merluza* et de 70% pour la *pescadilla*. À noter que ces deux produits ont connu une hausse de prix sensible à partir de 2020. L'écart entre la *merluza* et la *pescadilla* est resté relativement stable à partir de 2018 (environ 15-20%), puis s'est rétréci à compter de 2023 (environ 7-8%).

Le prix à l'importation du merlu frais a augmenté de 30% entre 2014 et 2018. Il s'est accru davantage de 2018 à 2023 (+45%), atteignant 6,48 EUR/kg en 2023, avant de retomber à 5,76 EUR/kg en 2024 (-11%). Depuis 2019, le prix du merlu frais importé est supérieur à celui produit localement. Le prix du merlu congelé est demeuré assez stable entre 2015 et 2021, avant de grimper de 20% entre 2021 et 2024.

Graphique 6 : Prix de première vente du merlu en Espagne (prix nominal en EUR/kg)



Source : MAPA - COMEXT.

Selon des données du MAPA et de la FAO, le prix nominal de première vente du merlu frais a atteint un pic en 2024 : 6,35 EUR/kg pour la *merluza* et 5,93 EUR/kg pour la *pescadilla*. Les captures ont augmenté de 16% entre 2015 et 2024. Autrement dit, le prix de première vente a progressé plus rapidement que le volume au cours de cette décennie.

Tableau 22 : Prix de première vente et volume des captures de merlu frais (prix nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Prix d'un merlu frais de 2,5 à 5 kg - <i>Merluza</i> (EUR/kg)	4,55	4,78	5,16	4,77	4,80	4,76	5,22	5,54	5,62	6,35	40%
Prix d'un merlu frais de 1,5 kg - <i>Merluza</i> (EUR/kg)	3,49	3,61	3,52	4,22	4,06	4,04	4,45	4,77	5,16	5,93	70%
Volume des captures (t)	115.363	110.633	111.386	105.242	120.894	148.413	125.304	148.636	142.966	134.391	16%

Source : MAPA - FAO.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Le prix de première vente du merlu frais est influencé notamment par :

- l'équilibre entre l'offre et la demande de merlu et d'espèces concurrentes ;
- la taille du poisson ;
- la fraîcheur et les conditions de conservation à bord ;
- la technique de pêche ou les marques de qualité (dans certains cas).

Le prix de première vente correspond au montant payé par les grossistes ou les détaillants achetant le merlu fraîchement débarqué du navire ou directement à la criée (*lonja*). Le merlu frais est principalement vendu entier (et éviscéré). Les longes, les filets et les queues font toutefois l'objet d'une demande de plus en plus importante.

3.3.2 Prix à l'importation et à l'exportation

Les importations de merlu frais ont diminué de 51% en volume entre 2015 et 2024, contre 38% pour les exportations. Le prix à l'importation a augmenté de 65% (+30% en termes réels). En 2024, 66% des volumes d'importation de merlu frais ont été fournis par la France et le Chili, qui sont les principaux fournisseurs.

Le prix à l'exportation a grimpé de 58% entre 2019 et 2024 (+25% en termes réels). La France et le Portugal demeurent les principales destinations du merlu frais espagnol (représentant ensemble 74% des volumes d'exportation en 2024).

Tableau 23 : Volume et prix à l'importation et à l'exportation (prix nominal) du merlu frais en Espagne

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

Source : EUROSTAT-COMEXT.

3.3.3 Prix de gros

Entre 2015 et 2024, les prix du marché de gros pour la *merluza* et la *pescadilla* ont augmenté plus nettement que ceux de première vente : +90% contre +77%. En 2024, le prix de gros du merlu frais a atteint 11,26 EUR/kg pour la *merluza* et 8,16 EUR/kg pour la *pescadilla*.

Tableau 24 : Prix de gros du merlu frais en Espagne, par marché de gros et type de production (prix nominal EUR/kg)

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

Source : MAPA / MERCASA.

3.3.4 Prix au détail

Selon les données de l'EUMOFA et du panel sur la consommation alimentaire du ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAPA), le prix moyen du merlu frais (toutes tailles confondues) a varié de 7,18 EUR/kg à 10,83 EUR/kg entre 2015 et 2024. Suivant une tendance similaire aux prix de gros et de première vente, le prix au détail a augmenté de 51% pendant cette période.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 25 : Prix au détail du merlu frais en Espagne (prix nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Prix moyen pour les ménages - MAPA (EUR/kg)	7,18	7,26	7,54	7,77	7,90	8,45	9,25	9,71	10,41	10,83	+51%
Prix à la consommation - EUMOFA (EUR/kg)	7,18	7,26	7,54	7,77	7,90	8,46	9,25	9,71	10,43	10,83	+51%

Source : MAPA (panel sur la consommation alimentaire), EUMOFA.

Les enquêtes en ligne et les entretiens auprès des parties prenantes ont révélé toutefois que les prix fournis par l'EUMOFA et le MAPA semblent très sous-évalués par rapport aux conditions réelles du marché. Cette disparité est probablement due au fait que les catégories « merluza » et « pescadilla » sont mélangées et que les moyennes déclarées intègrent à la fois des poissons en filets et entiers/étêtés.

Les données en ligne pour novembre 2024 signalent des prix au détail fortement rehaussés : 18,21 EUR/kg pour le merlu entier frais et 19,25 EUR/kg pour le merlu frais étêté.

Tableau 26 : Prix au détail en ligne du merlu frais en Espagne (prix nominal, relevés de prix au 14 novembre 2024)

	EUR / kg
Merlu frais (entier) - Carrefour	14,95
Merlu frais (étêté) du Pays basque - Eroski	21,50
Merlu frais (étêté) de Cantabrie - Eroski	17,00
Merlu frais (entier) de Cantabrie, pêché à l'hameçon - BM Supermercados	19,95
Merlu frais (entier) - El Corte inglés	19,95
Merlu frais (entier) - Supermercados Mas	17,98
Prix moyen du merlu frais - entier	18,21
Prix moyen du merlu frais - étêté	19,25

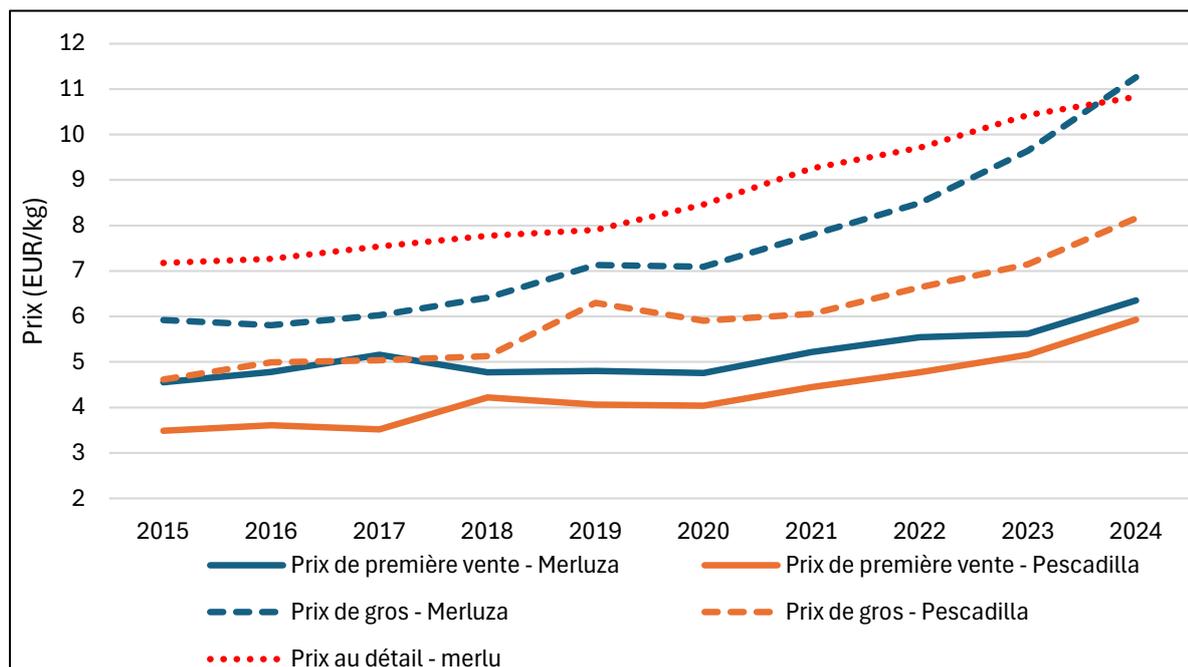
Source : sites web de supermarchés espagnols.

3.3.5 Analyse d'une série de prix

Les prix de gros, de première vente et au détail indiqués au point 3.3. sont présentés sur un même graphique (ci-dessous). Il convient de tenir compte du fait que les prix au détail se réfèrent à la *merluza* étêtée, tandis que les prix de gros et de première vente portent sur une pièce entière et éviscérée.

D'après l'une des parties prenantes interrogées, les coûts de production sur l'ensemble de la chaîne de valeur ont fortement grimpé ces dernières années. Cette hausse a affecté aussi bien le stade des premières ventes (achats du poisson fraîchement débarqué) que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, notamment les frais de logistique (transport), de main-d'œuvre et autres. Cette tendance s'est renforcée depuis le début de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. De 2015 à 2024, les prix de première vente ont augmenté de 40% pour la *merluza* et de 70% pour la *pescadilla*, tandis que les prix de gros s'accroissaient de 90% et 77%, respectivement, et que les prix au détail connaissaient une hausse de 51%.

Graphique 7 : Analyse d'une série de prix pour le merlu frais en Espagne (prix nominal en EUR/kg)



Source : MAPA / EUMOFA.

3.3.6 Transmission des prix

L'analyse de la transmission des prix ci-dessous porte sur le merlu entier frais d'origine espagnole, vendu en supermarché. Le tableau et le graphique présentent, le long de la chaîne d'approvisionnement, les principaux coûts et marges moyens pour la *merluza* européenne, fraîche et étêtée, vendue en grande distribution. L'analyse s'appuie sur les données du MAPA, les entretiens menés en 2024 auprès des parties prenantes (4) et les prix au détail en ligne recensés lors de cette même année.

La marge nette au niveau de la vente au détail est estimée à 6,74 EUR/kg, ce qui correspond à 35% du prix au détail (hors TVA). La marge nette pour les premiers grossistes est estimée à 0,75 EUR/kg, ce qui équivaut à 9% du prix de gros (*mayorista en origen*).

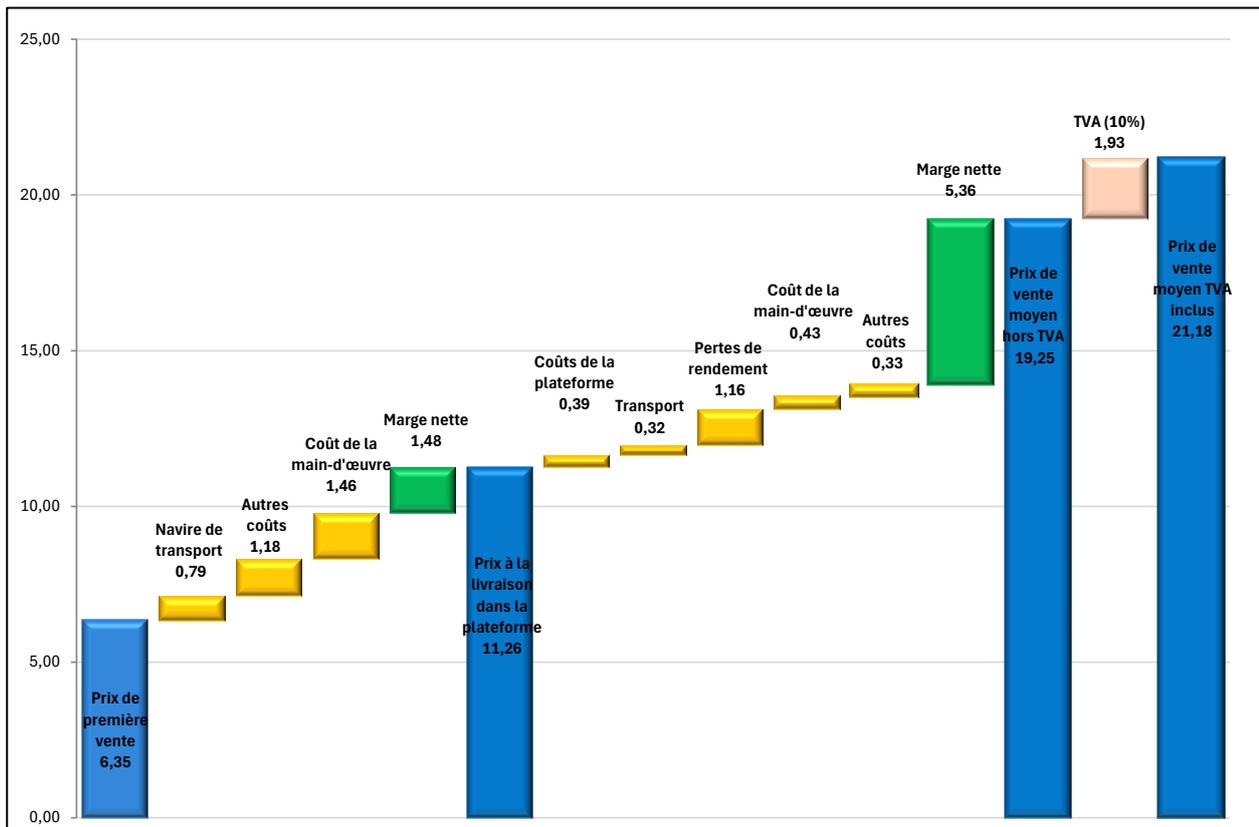
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 27 : Coûts et marges sur la chaîne d'approvisionnement du merlu frais en Espagne (2024)

2024	EUR/kg Moyenne	% du Prix de gros	% du Prix au détail	Source
Prix de première vente	6,35	56%	33%	MAPA
Navire de transport -> plateforme	0,79	7%	4%	Entretiens
Autres coûts (glace, dépréciation de la monnaie, etc.)	1,18	11%	6%	Entretiens
Coût de la main-d'œuvre	1,46	13%	8%	Entretiens
Marge nette	1,48	13%	8%	Calcul
Livraison sur la plateforme	11,26	100%	58%	MAPA
Autres coûts de la plateforme	0,39		2%	Entretiens
Transport plateforme -> magasin	0,32		2%	Entretiens
Perte de rendement	1,16		6%	Entretiens
Coût de la main-d'œuvre	0,43		2%	Entretiens
Autres coûts (poissonnerie)	0,33		2%	Entretiens
Marge nette	5,36		28%	Calcul
Prix de vente moyen hors TVA	19,25		100%	Calcul
TVA (10%)	1,93			Calcul
Prix de vente moyen	21,18			Enquête en ligne

Source : enquête de l'EUMOFA.

Graphique 8 : Coûts et marges sur la chaîne d'approvisionnement du merlu frais en Espagne



Source : enquête de l'EUMOFA.

4 LE MARCHÉ FRANÇAIS

4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

4.1.1 Production

Captures

En 2024, les captures françaises de merlu ont atteint 26.295 tonnes, soit 17% de moins qu'en 2023 et 50% de moins qu'en 2015. Dans l'ensemble, les prises ont été marquées par une certaine stabilité entre 2015 et 2017, avant de décroître progressivement. La flotte française cible exclusivement le merlu européen (*M. merluccius*).

Tableau 28 : Production française de merlu entre 2014 et 2023 (tonnes EPV)

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

Source : Eurostat/EUMOFA.

Premières ventes

En 2024, les volumes de première vente de merlu ont totalisé 8.885 tonnes dans les ports français. L'écart entre ces volumes et le total des captures est dû au fait que la France débarque une grande partie de sa pêche à l'étranger, notamment en Irlande. Les premières ventes de merlu ont lieu essentiellement dans les ports de Saint-Jean-de-Luz (32% du volume au niveau national), de Lorient (15%) et des Sables-d'Olonne (10%). Les six ports principaux où se déroulent ces premières ventes sont situés autour du golfe de Gascogne.

Ces dix dernières années, les volumes ont diminué de plus de moitié à Saint-Jean-de-Luz (-58%), à Lorient (-58%) et aux Sables-d'Olonne (-54%). En revanche, ils ont plus que doublé à La Rochelle (+54%) et augmenté de 13% à Guilvinec. Parmi les ports de moindre importance pour la vente de merlu, La Turballe a enregistré la plus forte chute en volume (236 tonnes en 2024, soit -87%), tandis que Saint-Gilles-Croix-de-Vie connaissait la plus forte hausse (258 tonnes en 2024, soit +235%).

Tableau 29 : Volume de première vente de merlu dans les ports français entre 2015 et 2024 (tonnes en poids de produit)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Saint-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%
Autres	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%

Source : EUMOFA, sur la base de données nationales.

4.1.2 Importations - Exportations

Importations

Les importations françaises de merlu ont totalisé 16.209 tonnes en 2024, pour une valeur de près de 87 millions d'euros. Entre 2015 et 2024, ces importations ont diminué de 3% malgré un pic de 20.524 tonnes en 2022. Pendant cette période, leur valeur nominale a augmenté de 47% et leur prix nominal moyen de 51% (passant de 3,55 EUR/kg à 5,36 EUR/kg en 2024).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Le merlu congelé a constitué la majeure partie des importations en 2024, soit 79% de la valeur totale (66 millions d'euros, équivalant à 12.754 tonnes). Il s'agissait principalement de filets congelés (73% de la valeur et 71% du volume). Le merlu frais (exclusivement entier) a représenté 18% de la valeur totale de ces importations (15,2 millions d'euros).

Tableau 30 : Importations françaises de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	2.856	15.203	5,32	17%
Congelé	12.754	66.657	5,23	79%
Préparation/conservation	598	5.015	8,38	4%
Total	16.209	86.876	5,36	100%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 31 : Évolution du volume (tonnes), de la valeur (nominale, 1.000 euros) et des prix (nominaux, EUR/kg) des importations françaises de merlu de bar entre 2015 et 2024

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

Source : EUROSTAT-COMEXT.

La Namibie a été le principal exportateur de merlu vers la France en 2024. Le volume importé de ce pays a augmenté de 49% entre 2015 et 2024. Les importations en provenance d'Espagne, des États-Unis et d'Afrique du Sud ont également progressé pendant cette période : +5%, +18% et +83%, respectivement. En revanche, tel n'a pas été le cas de celles originaires d'Argentine (-21%) et du Canada (-62%).

Le merlu congelé provient essentiellement de Namibie (42% du volume des importations dans cette catégorie) et des États-Unis (18%). La plupart du merlu frais a été fourni par l'Espagne (39% du volume de merlu frais), le Canada (21%) et le Royaume-Uni (12%).

En 2024, le volume des importations (à l'exception des produits préparés et conservés) était composé à 33% de merlu européen et à 67% d'autres espèces.

Tableau 32 : Évolution des importations françaises de merlu, par fournisseur (tonnes en poids de produit), 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Namibie	3.676	3.545	4.745	4.312	3.708	3.347	2.914	5.866	5.802	5.480	+49%
Espagne	2.359	1.864	2.207	2.324	2.783	2.825	2.952	3.674	3.848	2.787	+18%
États-Unis	2.141	1.659	1.272	1.260	2.399	2.223	1.738	3.618	3.090	2.240	+5%
Afrique du Sud	952	1.217	1.012	1.080	1.127	1.185	1.501	1.110	1.208	1.742	+83%
Argentine	859	1.066	783	607	688	653	513	771	713	676	-21%
Canada	1.631	1.778	1.668	1.163	772	683	769	383	204	613	-62%
Pays-Bas	954	510	184	223	415	979	968	1.079	760	550	-42%
Danemark	1.094	1.289	1.136	976	1.122	755	884	1.136	765	486	-56%
Royaume-Uni	613	1.017	781	1.072	1.125	450	678	691	378	353	-42%
Autres	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%

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Source : EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

Les exportations françaises de merlu ont atteint 6.419 tonnes en 2024, pour une valeur de près de 41 millions d'euros. Le merlu frais a représenté 49% de cette valeur, contre 39% pour le merlu préparé. Le prix moyen à l'exportation des produits préparés (9,29 EUR/kg) était sensiblement supérieur à celui du merlu frais (5,14 EUR/kg).

Entre 2015 et 2024, les captures françaises ont diminué de 4%. Pendant cette période, leur valeur nominale a doublé, tout comme leur prix unitaire nominal, tandis que leur prix moyen augmentait de 15% (passant de 2,88 EUR/kg à 5,64 EUR/kg). Les volumes ont fluctué durant cette décennie, atteignant leur niveau plancher en 2020, lorsqu'à peine 3.664 tonnes ont été exportées.

Tableau 33 : Exportations françaises de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	3.863	19.839	5,14	+49%
Congelé	839	4.848	5,78	+12%
Préparé-conservé	1.717	15.951	9,29	+39%
Total	6.419	40.638	6,33	100%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 34 : Évolution du volume (tonnes en poids de produit), de la valeur (nominale, 1.000 euros) et du prix nominal (EUR/kg) des exportations françaises de merlu entre 2015 et 2024

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

Source : EUROSTAT-COMEXT.

Ayant absorbé 77% du volume total, l'Espagne a été la principale destination des exportations françaises en 2024. Ses importations de merlu français ont toutefois diminué de 18% entre 2015 et 2024. Le Danemark et l'Italie sont également deux destinations privilégiées. Les exportations vers cette dernière ont fortement augmenté au cours des dix dernières années, passant de 146 tonnes en 2015 à 774 tonnes en 2024. De même, le marché irlandais s'est ouvert à ces exportations, qui sont passées d'une tonne en 2015 à 154 tonnes en 2024.

88% du volume d'exportation de merlu frais a été importé par l'Espagne. Quant au merlu congelé, il était destiné aux marchés italien (65% du volume) et néerlandais (22%).

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 35 : Évolution des exportations françaises de merlu, par destination (tonnes en poids de produit, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Espagne	5.684	4.177	3.554	4.563	3.302	2.979	3.609	4.329	5.422	4.645	-18%
Italie	146	147	141	194	324	242	354	541	849	774	+432%
Danemark	309	421	349	304	294	109	125	356	236	216	-30%
Pays-Bas	20	13	34	11	11	15	17	39	33	208	+940%
Belgique	150	107	100	128	155	174	233	220	166	186	+24%
Irlande	1	0	0	0	0	1	25	24	127	154	+19.594%
Autres	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%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

4.1.3 Consommation apparente

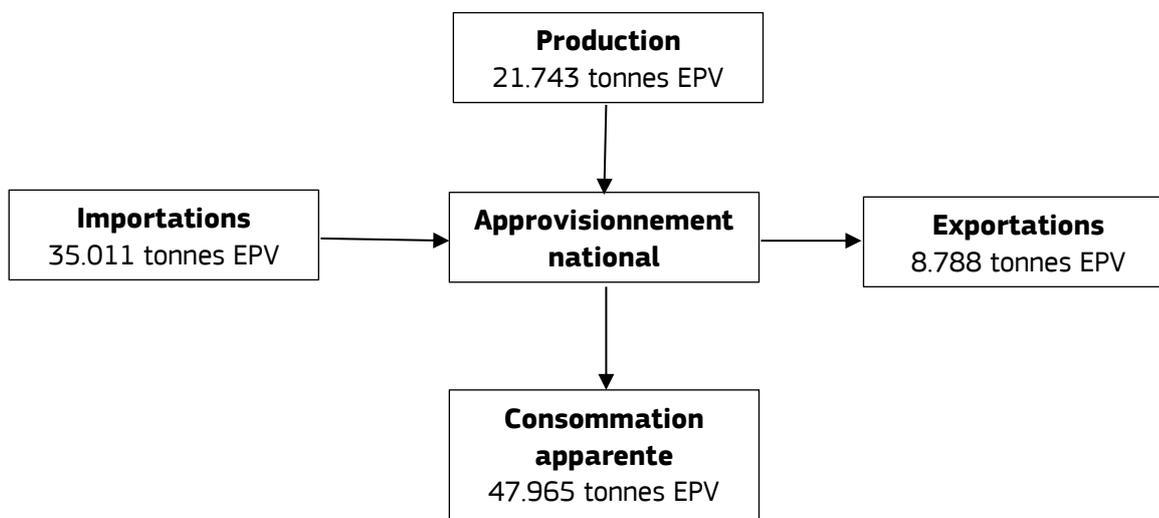
En 2024, l'approvisionnement total de merlu en France s'est élevé à 56.754 tonnes EPV, dont 62% (35.011 tonnes EPV) issu des importations et 38% (21.743 tonnes EPV) des captures nationales. 85% du total a alimenté le marché intérieur - ce qui s'est traduit par une consommation apparente de 47.965 tonnes EPV - et 15% (8.788 tonnes EPV) a été exporté. Dans ce pays, la consommation apparente de merlu s'est accrue de 9% entre 2023 et 2024.

Tableau 36 : Consommation apparente de merlu en 2024 (tonnes EPV)

	Volume	Évolution 2023/24
Production	21.743	-17%
Importations	35.011	-3%
Approvisionnement	56.754	-9%
Exportations	8.788	-5%
Consommation apparente	47.966	-9%

Source : estimations de l'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT.

Graphique 9 : Bilan d'approvisionnement du merlu en France (2024, tonnes d'équivalent poids vif)



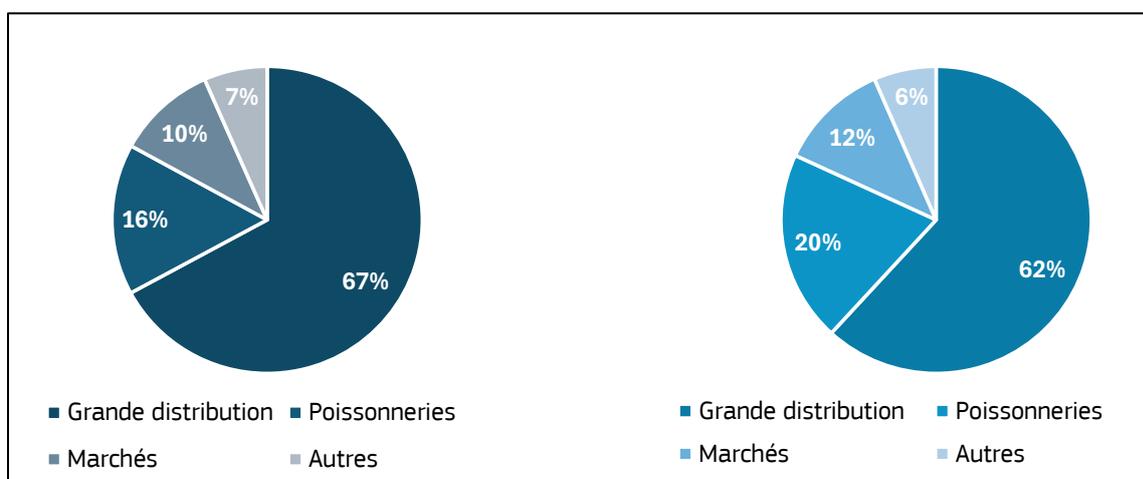
Source : estimations de l'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT.

4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France

Selon FranceAgriMer, le merlu figure au treizième rang des espèces les plus consommées en France, ses ventes au détail s'élevant à 2.404 tonnes (poids de produit). Il figure également en treizième position en termes de valeur (34,4 millions d'euros) Le merlu représente 2% du volume total des achats de poisson frais en France. Sa consommation hors domicile est également importante.

Une étude publiée par FranceAgriMer en 2025 fournit des données supplémentaires sur les achats des ménages en merlu. Parmi les différents canaux de distribution, les grands détaillants comptent pour 67% du volume et 62% de la valeur de ces achats, devant les poissonneries (16% du volume, 20% de la valeur) et les marchés (10% et 12%, respectivement).

Graphique 10 : Bilan d'approvisionnement du merlu en France en 2034 (en volume [EPV] sur le graphique de gauche et en valeur sur celui de droite)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel.

Les ventes au détail de merlu présentent une faible saisonnalité par rapport à d'autres espèces. Des données de 2023 et 2024 signalent un taux de consommation plus élevé entre février et mai par rapport

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

au reste de l'année. Les parties prenantes estiment que cette tendance est due aux prix bas affichés durant cette période, plutôt qu'à une quelconque habitude de consommation saisonnière.

Graphique 11 : Saisonnalité des volumes de merlu vendus pour la consommation des ménages (tonnes en poids de produit) et prix (EUR/kg) en 2023 et 2024



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel.

Le merlu étant moins cher que la moyenne du marché en France, il est acheté par les consommateurs dont le pouvoir d'achat est élevé ou moyen. Par rapport à d'autres espèces, la consommation de merlu est concentrée à l'ouest et au sud-ouest du pays, parallèlement aux principaux points de débarquements. En revanche, elle est sous-représentée en région parisienne et au sud-est. Son consommateur moyen est plus âgé par rapport à d'autres espèces.

Le marché est segmenté suivant le type de présentation et de découpe, mettant en avant une grande diversité de tailles. D'après les professionnels interrogés, quatre dimensions sont à distinguer, chacune ayant son propre marché de destination :

- **< 800 g** : « merluchon » (petit merlu) vendu entier en grande distribution, dans les poissonneries et sur les marchés ;
- **1-2 kg** : vendu entier aux restaurants et via des ventes directes ;
- **2 kg** : vendu en filets ou en pavés, frais ou congelé, en grande distribution, dans les poissonneries et sur les marchés ;
- **> 2-3 kg** : vendu en tranches en grande distribution, dans les poissonneries et sur les marchés.

La méthode de pêche - à la palangre ou au chalut - est aussi un important facteur de segmentation, qui se traduit par des écarts de prix considérables sur la chaîne d'approvisionnement.

Les parties prenantes affirment que la production intérieure est rarement congelée en raison de la sensibilité du merlu à ce processus. Dans les faits, le marché est segmenté par origine, les produits congelés étant majoritairement importés (de pays hors UE, pour la plupart) et le merlu frais provenant de pêcheries françaises ou d'autres pays européens. Cette segmentation coïncide en partie avec celle établie suivant les espèces, entre le merlu européen (*M. merluccius*) et d'autres types de merlu.

La certification est également un critère de segmentation - certains produits bénéficiant du label MSC (dont les importations extra-UE de *M. capensis*) -, tout comme les marques de producteurs qui se différencient par la fraîcheur de leurs produits.

4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

4.3.1 Prix de première vente

En France, le prix nominal de première vente du merlu s'est accru de 18% entre 2023 et 2024, et de 56% entre 2015 et 2024. Cette évolution est due pour moitié à l'inflation puisqu'en termes réels, le prix de première vente a augmenté de 23% pendant la dernière décennie. Cette moyenne masque toutefois des écarts notables liés à la méthodes de pêche. D'après les parties prenantes, en effet, le merlu pêché par des navires à filets maillants s'est vendu à 5,00-6,00 EUR/kg en 2024, contre 8,00-9,00 EUR/kg pour le poisson capturé par des palangriers. Lorsque les débarquements sont nombreux, les prix ont tendance à tomber autour de 4,00 EUR/kg.

Tableau 37 : Évolution du volume et du prix de première vente du merlu en France (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 23/24	Évolution 15/24
Volume (tonnes en poids de produit)	18.466	19.073	19.176	16.370	13.861	11.358	11.101	11.818	9.942	8.885	-11%	-52%
Prix 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%

Source : EUMOFA.

Les prix varient également en fonction du port où sont réalisées les premières ventes. En 2024, le prix moyen de première vente était plus élevé à Saint-Jean-de-Luz (4,60 EUR/kg) qu'à Guilvinec (3,83 EUR/kg), l'écart étant de 0,73 EUR/kg. Selon les professionnels du secteur, Guilvinec reçoit une partie des volumes enregistrés officiellement en tant que premières ventes dans d'autres ports, ce qui pourrait expliquer le prix comparativement inférieur affiché dans ce port. En revanche, les prix supérieurs observés à Saint-Jean-de-Luz peuvent être dus au plus grand nombre de débarquements de morues pêchées à la palangre, une méthode qui entraîne généralement des prix plus élevés que d'autres engins.

Tableau 38 : Évolution du prix nominal de première vente du merlu dans les ports français (EUR/kg, 2020-2024)

	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2020/24
Saint-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%
Moyenne des ports français	3,20	3,36	3,55	3,77	4,44	+38%

Source : EUMOFA.

4.3.2 Prix de gros

En 2024, les prix de gros du merlu entier ont varié de 5,81 EUR/kg à 9,20 EUR/kg, pouvant même atteindre 11,14 EUR/kg pour des filets frais. Le poids du produit est un facteur déterminant : l'écart est de 2,81 EUR/kg entre un merlu d'origine française de 1-2 kg et de 3-4 kg. Il atteint 3,35 EUR/kg entre un merlu importé de 1-2 kg et de 4-5 kg. Au stade de la vente en gros, le prix du merlu entier d'origine française est légèrement supérieur à celui du merlu importé, l'écart moyen s'élevant à 0,61 EUR/kg.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 39 : Prix nominaux du merlu frais au marché de Rungis en 2024, par origine et par poids

Origine (produit)	Poids	Prix (EUR/kg)
France (entier)	1-2 kg	6,39
	2-3 kg	7,45
	3-4 kg	9,20
Importations (entier)	1-2 kg	5,81
	2-3 kg	6,82
	3-4 kg	8,59
	4-5 kg	9,16
Importations (filets)	< 1 kg	11,14

Source : FranceAgriMer/RNM.

4.3.3 Prix à l'importation et à l'exportation

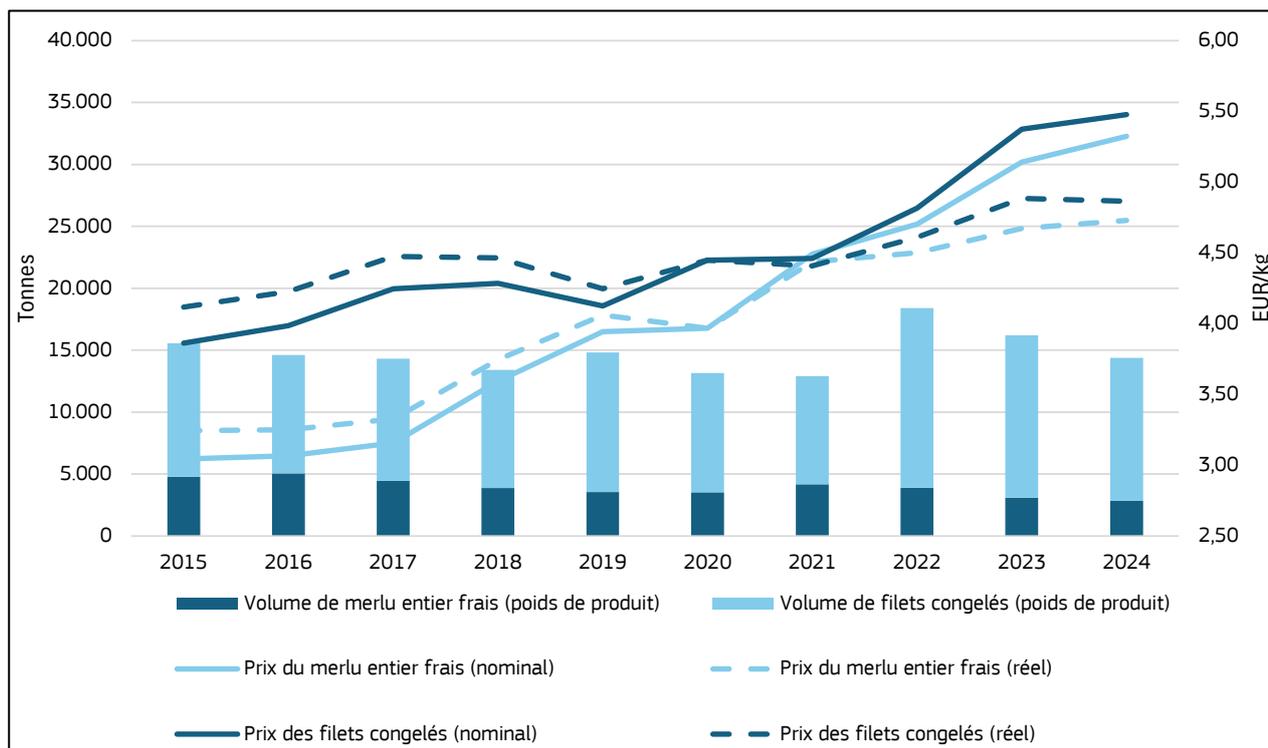
Les prix à l'importation du merlu entier frais et des filets de merlu congelés ont fortement augmenté au cours des dix dernières années. Le prix nominal du merlu entier frais a augmenté de 75% (+46% en termes réels), tandis que celui des filets congelés importés ont progressé de 42% (+18% en termes réels). En 2024, le prix de ces derniers n'était que 3% supérieur à celui du merlu entier frais importé (5,48 EUR/kg vs 5,32 EUR/kg), alors que l'écart était de 21% en 2015 (3,86 EUR/kg vs 3,04 EUR/kg).

Au cours de cette période, les volumes de merlu entier frais importé ont diminué de 40%, tandis que les importations de filets congelés se sont accrues de 7%. Compte tenu de cette évolution du volume et du prix, la valeur du merlu entier frais importé a grimpé de 105%, tandis que celle des importations de filets de merlu congelés a augmenté de 66%.

Le poids relatif de ces deux produits dans la valeur totale des importations s'est également modifié : la part du merlu entier frais a chuté de 25% à 17%, tandis que celle des filets congelés est passée de 71% à 73%.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Graphique 12 : Évolution du volume et du prix à l'importation du merlu entier frais et des filets de merlu congelés (tonnes en poids de produit, prix nominal et prix réel, 2015-2024)



Source : EUROSTAT-COMEXT.

Le prix du merlu entier frais importé varie considérablement d'un pays d'origine à l'autre. En 2024, les importations d'Espagne et du Danemark ont affiché un prix relativement similaire, proche de la moyenne intra-UE de 6,22 EUR/kg. Le prix des importations de merlu entier frais du Royaume-Uni était inférieur : 4,72 EUR/kg. L'importance des importations de merlu frais enregistrées, en provenance du Canada, n'a pas pu être expliquée par les parties prenantes lors des entretiens.

Tableau 40 : Évolution du prix des importations de merlu entier frais provenant des quatre principaux pays fournisseurs, prix moyen des importations extra-UE et intra-UE (2015-2024, prix nominal en EUR/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution n 23/24	Évolution n 15/24
Espagne	4,66	5,05	5,06	4,88	4,73	4,20	4,81	4,65	5,18	6,20	+20%	+33%
Canada	1,77	1,70	1,75	1,73	1,78	2,02	2,27	2,64	2,81	3,05	+9%	+72%
Danemark	3,38	3,48	3,78	4,42	4,88	4,40	5,35	5,51	5,71	6,38	+12%	+89%
Royaume-Uni	3,05	3,09	3,41	3,49	3,83	3,50	4,90	4,77	4,81	4,72	-2%	+55%
Extra-UE	2,01	1,98	2,12	2,56	2,92	3,63	4,06	4,35	4,93	4,36	-12%	+117%
Intra-UE	3,79	3,92	4,12	4,61	4,75	4,20	4,93	4,89	5,24	6,22	+19%	+64%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

Le prix des filets de merlu congelés, importés de pays hors UE, est inférieur à celui des filets provenant de fournisseurs intra-UE. L'écart était de 0,78 EUR/kg en 2024. Parmi les principaux exportateurs, les États-Unis affichent un prix à l'importation très inférieur à celui d'autres pays. Les importations provenant d'Espagne ont enregistré la plus forte hausse de leur prix : +13% de 2023 à 2024 et +41% entre 2015 et 2024.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Le prix des filets de merlu congelés importés des États-Unis a baissé de 23% entre 2023 et 2024, tandis qu'augmentaient les prix de l'ensemble des principaux fournisseurs.

Tableau 41 : Évolution du prix des importations de filets de merlu congelés provenant des quatre principaux pays fournisseurs, prix moyen des importations extra-UE et intra-UE (prix nominal en EUR/kg, 2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution n 23/24	Évolution n 15/24
Namibie	4,51	4,63	4,86	5,25	5,25	5,34	5,25	5,52	5,93	6,07	+2%	+34%
États-Unis	2,41	2,61	2,56	2,51	2,84	3,02	3,08	3,85	4,03	3,11	-23%	+29%
Afrique du Sud	4,67	5,03	5,31	5,59	5,60	5,85	5,63	5,64	6,20	6,28	+1%	+34%
Espagne	4,50	4,95	4,94	4,91	4,78	4,82	4,69	4,96	5,61	6,35	+13%	+41%
Extra-UE	3,76	3,87	4,20	4,27	4,15	4,42	4,55	4,93	5,26	5,33	+1%	+42%
Intra-UE	4,19	4,52	4,48	4,34	4,04	4,54	4,30	4,50	5,75	6,11	+6%	+46%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

4.3.4 Prix au détail

Une enquête en ligne menée en août 2025 a révélé que le prix au détail du merlu en France variait de 12,90 à 18,00 EUR/kg pour le merlu entier frais, et de 16,66 à 29,90 EUR/kg pour les filets frais.

Tableau 42 : Prix du merlu européen d'après une enquête en ligne menée en France (prix nominal, août 2025)

Circuit de vente	Conservation	Présentation	Poids (g)	Prix (EUR/kg)
Poissonnerie	Frais	Entier (petite taille)	0,300	12,90
Grand distributeur	Frais	Filets	0,200	16,66
Poissonnerie	Frais	Filets (dos)	0,500	16,95
Poissonnerie	Frais	Filets	0,200	16,95
Poissonnerie	Frais	Entier, éviscéré	0,500	18,00
Grand distributeur	Frais	Filets	0,300	19,90
Grand distributeur	Frais	Filets	0,300	19,93
Grand distributeur	Frais	Filets	0,300	23,99
Poissonnerie	Frais	Filets	0,200	29,90

Source : enquête en ligne.

Selon FranceAgriMer, sur la base de données de Kantar, le prix moyen au détail du merlu frais (entier et en filets) a atteint 14,30 EUR/kg en 2024, soit 2,50 EUR/kg de moins que le prix moyen de l'ensemble des espèces de poisson frais. Au cours des six dernières années (entre 2023 et 2024), le prix du merlu frais a augmenté plus rapidement que celui d'autres espèces. Le merlu est davantage vendu au détail que de nombreuses autres espèces, ce qui explique en partie son prix moyen inférieur.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 43 : Évolution des prix moyens du poisson frais vendu au détail (prix nominal en EUR/kg, 2019-2024)

	2019	2,020	2,021	2,022	2023	2024	Évolution 2023/24	Évolution 2019/24
Merlu	10,80	11,60	12,50	12,50	13,50	14,30	+6%	+32%
Moyenne pour toutes les espèces de poisson ¹⁶	14,90	15,30	15,30	16,40	16,90	16,80	-1%	+13%

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel.

4.3.5 Transmission des prix

Cette section analyse la chaîne d'approvisionnement du merlu de taille 3 (0,6 kg-1,2 kg), pêché au chalut ou à la palangre, débarqué en France (Saint-Jean-de-Luz) et vendu sous forme de filets frais en supermarché. Le prix moyen de première vente du merlu de taille 3 et de qualité A (la plus commune), vendu à Saint-Jean-de-Luz, a été pris comme référence afin d'exclure les prix plus élevés du poisson pêché à la ligne. Dans ce port, les taxes de criée, les taux de perte et les frais de transport vers le point de vente au détail ont été fournis par les parties prenantes, tout comme la fourchette de prix de 10-15 EUR/kg pour le mareyeur. Le prix au détail a été établi à partir de l'enquête en ligne, sur la base de filets de merlu frais de 300 g.

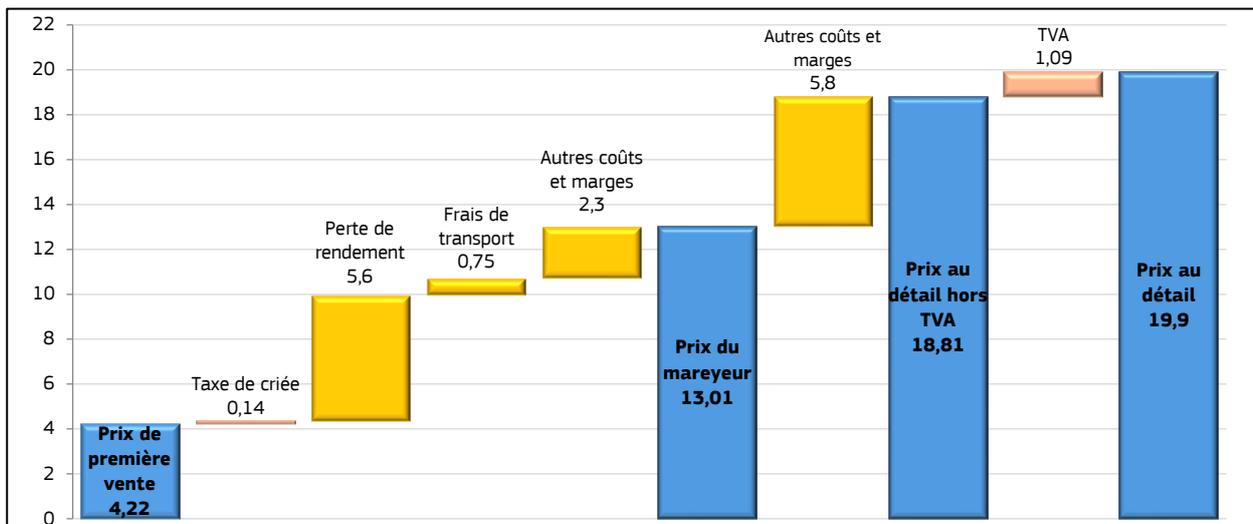
Tableau 44 : Coûts et marges pour le merlu frais vendu en filets dans les supermarchés français (2024)

Étapes	Prix (EUR/kg)	% du prix final	Source
Prix de première vente	4,22	21%	Données de première vente de l'EUMOFA (merlu de taille 3 vendu au port de Saint-Jean-de-Luz, 2024)
Taxe de criée	0,14	1%	Entretiens
Perte de rendement	5,60	28%	Entretiens
Frais de transport	0,75	4%	Entretiens
Autres coûts de détail et marge nette du mareyeur	2,30	12%	Calcul
Prix du mareyeur	13,01	66%	Entretiens
Autres coûts de détail et marge nette dans le commerce de détail	5,80	29%	Calcul
Prix au détail hors TVA	18,81	95%	Calcul
TVA (5,5%)	1,09	5%	TVA 5%
Vente au détail	19,90	100%	Enquête en ligne

Source : enquête de l'EUMOFA.

¹⁶ Ce groupe comprend l'ensemble des espèces visées dans le rapport de FranceAgriMer publié en 2024 sur la consommation de produits frais de la pêche et de l'aquaculture : https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-10/STA_MER_CONSO_2024.pdf (p 27)

Graphique 13 : Coûts et marges pour le merlu frais vendu en filets dans les supermarchés français (2024)



Source : enquête de l'EUMOFA.

5 LE MARCHÉ IRLANDAIS

5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

5.1.1 Production

Captures :

Selon la FAO, les captures irlandaises de merlu ont atteint 3.439 tonnes en 2023. Les données de 2024 ne sont pas disponibles. Les captures ont été 5% supérieures à celles de 2022. Entre 2014 et 2023, les prises ont augmenté de 88%, passant de 2.601 tonnes en 2014 à 3.439 tonnes en 2023. La flotte irlandaise pêche uniquement le merlu européen (*M. merluccius*).

Tableau 45 : Production irlandaise de merlu entre 2014 et 2023 (tonnes EPV)

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

* Remarque : les données de 2023 sont issues de la FAO. Les autres valeurs sont extraites d'EUROSTAT.

Source : EUROSTAT, FAO.

Débarquements et volumes de première vente :

En Irlande, les débarquements diffèrent considérablement des volumes de première vente en raison de la quantité considérable de produits vendus directement à l'étranger sans faire l'objet de premières ventes dans le pays. Ces volumes ont totalisé 2.955 tonnes en 2023, ce qui ne correspond qu'à 25% des débarquements enregistrés par l'Autorité irlandaise de protection des pêches marines (SFPA). Ce pourcentage n'était que de 12% en 2017. Bien qu'ils ne soient pas inscrits en tant que premières ventes dans les registres officiels irlandais, les volumes expédiés à l'étranger exercent une forte influence sur les prix.

Tableau 46 : Volumes débarqués et de première vente de merlu en Irlande (tonnes en poids de produit, 2014-2023)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2014/23
Débarquements (SFPA)	19.149	26.791	25.155	23.630	16.905	16.159		15.541	12.975	11.952	-37%
Premières ventes (EUMOFA)			2.864	2.900	3.109	2.691	2.625	2.927	2.652	2.955	n.d.

Source : EUMOFA, SFPA.

Selon la SFPA, les débarquements de merlu en Irlande (navires étrangers et irlandais confondus) ont diminué de 52% entre 2016 et 2023, tandis que les volumes de première vente restaient relativement stables. En comparant les données de la SFPA et celles d'Eurostat (qui indiquent la nationalité des captures jusqu'en 2019), l'on peut estimer que les volumes débarqués par les navires irlandais n'ont représenté que 20% du total des débarquements.

En Irlande, comme dans le cas des captures, les débarquements et les premières ventes portent exclusivement sur le merlu européen (*M. merluccius*)¹⁷, pêché habituellement dans les eaux de la mer Celtique et de l'Atlantique qui entourent le pays.

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

5.1.2 Importations - Exportations

Importations

En 2024, les importations irlandaises de merlu ont totalisé 1.837 tonnes pour une valeur de 8 millions d'euros. Selon l'Agence irlandaise en charge du développement du secteur des produits de la mer (BIM), le merlu a été la 14^e espèce la plus importée en valeur¹⁸ en 2023. Entre 2015 et 2024, ces importations ont triplé de volume et leur valeur nominale a quadruplé. Le prix nominal à l'importation a augmenté de 20% pendant cette période, passant de 3,81 EUR/kg à 4,57 EUR/kg. En termes réels, toutefois, le prix est demeuré stable.

C'est principalement du merlu frais et congelé qui a été importé en 2024 (55% et 42% de la valeur totale, respectivement). Le merlu préparé et conservé n'a représenté que 3% de la valeur, atteignant 232.000 euros.

Tableau 47 : Importations irlandaises de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	952	3.544	3,72	42%
Congelé	858	4.617	5,38	55%
Préparé-conservé	26	232	8,79	3%
Total	1.837	8.393	4,57	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 48 : Évolution des importations irlandaises de merlu (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Volume (tonnes en poids de produit)	507	1.053	1.097	619	871	762	1.032	1.274	1.493	1.837	+262%
Valeur nominale (1.000 euros)	1.933	3.961	4.530	2.971	3.707	3.309	3.668	4.947	5.875	8.393	+334%
Prix nominal (EUR/kg)	3,81	3,76	4,13	4,80	4,25	4,34	3,56	3,88	3,94	4,57	+20%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

En 2024, le Royaume-Uni a été le principal fournisseur de l'Irlande en merlu (523 tonnes). Le volume de ses exportations a augmenté de 70% entre 2015 et 2024. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position, avec 501 tonnes. Elle a décuplé ses exportations vers l'Irlande au cours de la dernière décennie. La France et l'Espagne, deux autres fournisseurs importants, ont représenté ensemble 34% du volume importé par ce pays.

58% des importations de merlu congelé provenaient d'Afrique du Sud, leader dans ce secteur. Le merlu frais a surtout été fourni par le Royaume-Uni (51% du volume dans cette catégorie) et la France (38%).

En 2024, le volume des importations (à l'exception des produits préparés et conservés) était composé à 54% de merlu européen et à 46% d'autres espèces. Une partie des importations de merlu européen peut correspondre à des débarquements effectués par des navires étrangers.

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

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 49 : Évolution des importations irlandaises de merlu, par fournisseur (tonnes en poids de produit), 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Royaume-Uni	308	439	703	357	442	487	536	563	351	523	+70%
Afrique du Sud	49	192	179	118	274	243	420	395	465	501	+924%
France	2	57	19	19	0	4	0	46	268	361	n.d.
Espagne	77	271	130	66	91	0	29	167	262	264	+243%
Pays-Bas	29	20	20	12	32	27	8	81	100	130	+344%
Autres pays	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%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

Les exportations irlandaises de merlu ont atteint 325 tonnes en 2024, pour une valeur de plus de 1 million d'euros. Entre 2015 et 2024, le volume d'exportation a diminué de 71% et la valeur nominale de 56%. Cette chute importante a été compensée en partie par la hausse des prix. Ces derniers sont passés de 2,17 EUR/kg à 3,29 EUR/kg pendant cette décennie (+51% en termes nominaux, +26% en termes réels). Le merlu frais a compté pour 81% du volume (263 tonnes) et 52% de la valeur des exportations (561.000 euros). Selon les professionnels du secteur, une grande partie du merlu débarqué en Irlande par les flottes étrangères, puis expédié directement à l'étranger, n'est pas prise en compte dans les statistiques relatives aux exportations.

Avec 39% du volume, la France a été la principale destination des exportations irlandaises de merlu en 2024, devant le Royaume-Uni (37%) et l'Espagne (22%). Entre 2015 et 2024, les volumes exportés vers la France et l'Espagne ont chuté de 35% et 91%, respectivement. Les parties prenantes ont expliqué que l'Espagne avait cessé de se fournir en Irlande en raison de préoccupations sanitaires liées au parasite *anisakis*. Les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 26% durant cette période.

En 2024, la plupart des exportations de merlu frais ont été destinées à la France (47% du volume total dans cette catégorie) et à l'Espagne (27%). Une partie des captures françaises et espagnoles débarquées en Irlande figurait probablement dans ce volume. La quasi-totalité du merlu congelé a été exportée au Royaume-Uni.

Tableau 50 : Exportations irlandaises de merlu, par type de préservation (2024)

	Volume (tonnes en poids de produit)	Valeur nominale (1.000 euros)	Prix nominal (EUR/kg)	% valeur 2024
Vivant/frais	263	561	2,13	52%
Congelé	53	458	8,69	43%
Préparation/conserves	10	52	5,36	5%
Total	325	1.071	3,29	100%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 51 : Évolution des exportations irlandaises de merlu frais, congelé et préparé (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
Volume (tonnes en poids de produit)	1.113	1.759	1.835	1.250	598	583	822	413	381	325	-71%
Valeur nominale (1.000 euros)	2.420	4.523	5.316	3.498	1.444	1.419	1.787	1.254	987	1.071	-56%
Prix nominal (EUR/kg)	2,17	2,57	2,90	2,80	2,41	2,43	2,17	3,03	2,59	3,29	+51%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Tableau 52 : Évolution des exportations irlandaises de merlu, par fournisseur (tonnes en poids de produit), 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2015/24
France	194	207	178	149	106	60	249	139	76	127	-35%
Royaume-Uni	96	92	68	107	169	176	134	118	159	120	26%
Espagne	817	1.418	1.496	989	314	329	428	126	133	71	-91%
Autres	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%

Source : EUROSTAT-COMEXT.

5.1.3 Consommation apparente

La consommation apparente a fait l'objet d'une estimation pour 2023, vu qu'aucune donnée sur les captures n'est disponible pour 2024.

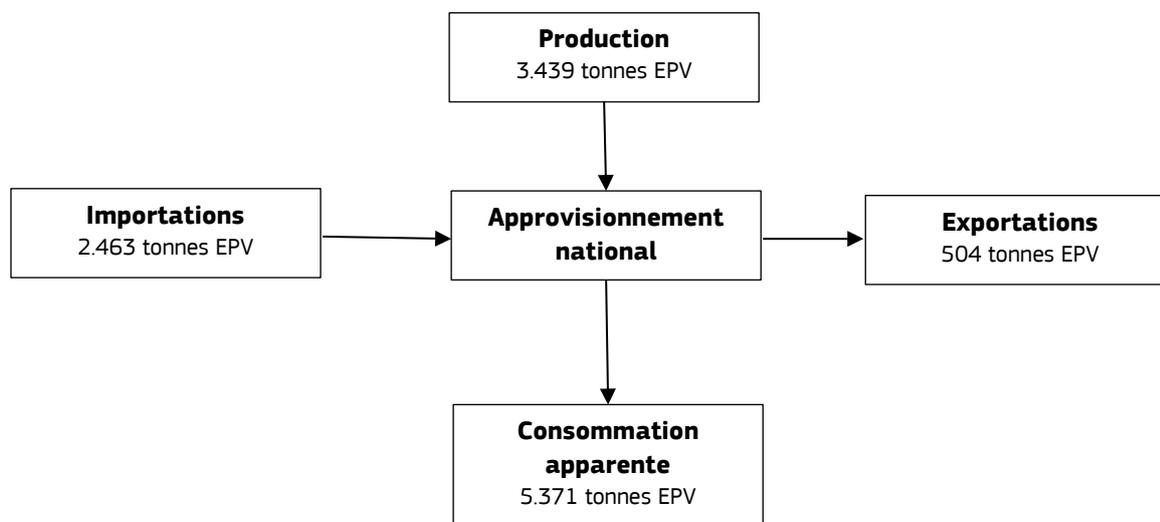
Ainsi, en 2023, l'approvisionnement total de merlu s'est élevé à 5.875 tonnes EPV en Irlande, dont 59% (3.439 tonnes EPV) issu des captures nationales et 41% (2.463 tonnes EPV) des importations. 91% du total a alimenté le marché intérieur - ce qui s'est traduit par une consommation apparente de 5.371 tonnes EPV - et 9% (504 tonnes EPV) a été exporté. La consommation apparente a augmenté de 25% entre 2022 et 2023, sous l'impulsion d'une hausse des importations (+57%).

Tableau 53 : Consommation apparente de merlu en 2023 (en tonnes EPV)

	Volume	Évolution 2022/23
Production	3.439	+3%
Importations	2.463	+57%
Approvisionnement	5.875	+20%
Exportations	504	-11%
Consommation apparente	5.371	+25%

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT, d'EUROSTAT-COMEXT et de la FAO.

Graphique 14 : Bilan d'approvisionnement du merlu en Irlande (2023, en tonnes EPV)



Source : élaboration de l'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT et de la FAO.

5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Irlande

5.2.1 Caractéristiques du marché irlandais

Le merlu est l'un des poissons les plus prisés par les consommateurs irlandais. D'après les parties prenantes, il figure parmi les cinq principales espèces vendues dans les poissonneries et sur les marchés. On le trouve aussi facilement dans les restaurants et la grande distribution. Selon l'Agence irlandaise en charge du développement du secteur des produits de la mer (BIM)¹⁹, le merlu est la septième espèce la plus importante en valeur vendue au détail.

Les tailles habituellement vendues en grande distribution sont les suivantes :

- filets/portions de petite taille (sans arêtes, sans peau, emballés) de **200-250 g** ;
- filets (sans arêtes, avec ou sans peau, emballés) de **400-500 g**.

En comparaison avec d'autres espèces vendues dans ce pays, le merlu est particulièrement apprécié à l'état frais et lorsqu'il est issu de la pêche locale²⁰. Les parties prenantes interrogées précisent toutefois qu'il n'est presque jamais vendu entier (ni même par les poissonniers ou sur les marchés). Dans la grande distribution, le merlu entre également dans la composition de filets frais panés et - particulièrement dans les supermarchés discount - de filets congelés (panés ou non). Contrairement à l'Espagne et à la France, le marché irlandais est davantage orienté vers le commerce de détail et fait la part belle aux filets congelés, aux produits décongelés et aux poissons transformés (poisson pané, bâtonnets de poissons, galettes de poisson, entre autres)²¹.

Selon les parties prenantes, les poissonneries et les marchés vendent presque exclusivement des filets frais, généralement entre 200 et 500 g. De même, le merlu est principalement servi en filets dans les restaurants.

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/>

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Les importations d'espèces de poisson blanc utilisées dans le secteur de la transformation, dont le cabillaud, l'églefin, le merlu et d'autres poissons de mer, ont augmenté en 2022 avant de retomber légèrement en 2023. Leur prix moyen s'est accru de 15% en 2022, puis a reculé de 5% en 2023²².

5.2.2 Consommation

Selon la BIM²³, le merlu a été la septième espèce la plus consommée en Irlande en 2024, la valeur de ses ventes au détail atteignant 10 millions d'euros. Plusieurs sources signalent un regain de dynamisme de sa consommation depuis 2023, après deux ans de déclin relatif^{24, 25}. La valeur des ventes au détail s'est accrue de 16% entre 2022 et 2024, avant de chuter de 10% entre 2023 et 2024.

Le merlu est consommé toute l'année. En fonction de la tendance des prix, il sert souvent de substitut à d'autres espèces de poisson blanc²⁶. D'après les parties prenantes, la hausse du prix du cabillaud a motivé de nombreux restaurants à remplacer ce dernier par du merlu.

5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

5.3.1 Prix de première vente

Entre 2023 et 2024, les débarquements de merlu ont chuté de 14%, atteignant 2.530 tonnes en 2024, tandis que le prix nominal de première vente augmentait de 23% (+19% en termes réels), s'élevant à 3,79 EUR/kg en 2024. Entre 2016 et 2024, les volumes de première vente ont diminué de 4%. Dans le même temps, le prix nominal de ces premières ventes a grimpé de 59%. Les données antérieures à 2016, relatives aux volumes de première vente et au prix nominal, ne sont pas disponibles.

Tableau 54 : Prix de première vente du merlu débarqué en Irlande (2015-2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 23/24	Évolution 16/24
Volume (tonnes en poids de produit)	n.c.	2.864	2.900	3.109	2.691	2.625	2.927	2.652	2.955	2.530	-14%	-12%
Prix nominal (EUR/kg)	n.c.	2,39	2,57	2,01	2,79	2,38	2,57	3,23	3,08	3,79	+23%	+59%

Source : EUMOFA.

Les données mensuelles sur les prix et les volumes de première vente pointent une forte saisonnalité des débarquements. Des pics sont relevés au printemps (jusqu'à 400 tonnes en mars 2021 et 2023), tandis que les niveaux les plus faibles sont atteints en automne et en hiver (environ 100 tonnes). Les prix ne reflètent que partiellement cette saisonnalité, probablement parce que l'approvisionnement national est complété en grande partie par les importations. La hausse des prix a été plus prononcée durant l'hiver 2023-2024 (plus de 4,00 EUR/kg) et l'hiver 2024-2025 (plus de 4,50 EUR/kg).

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

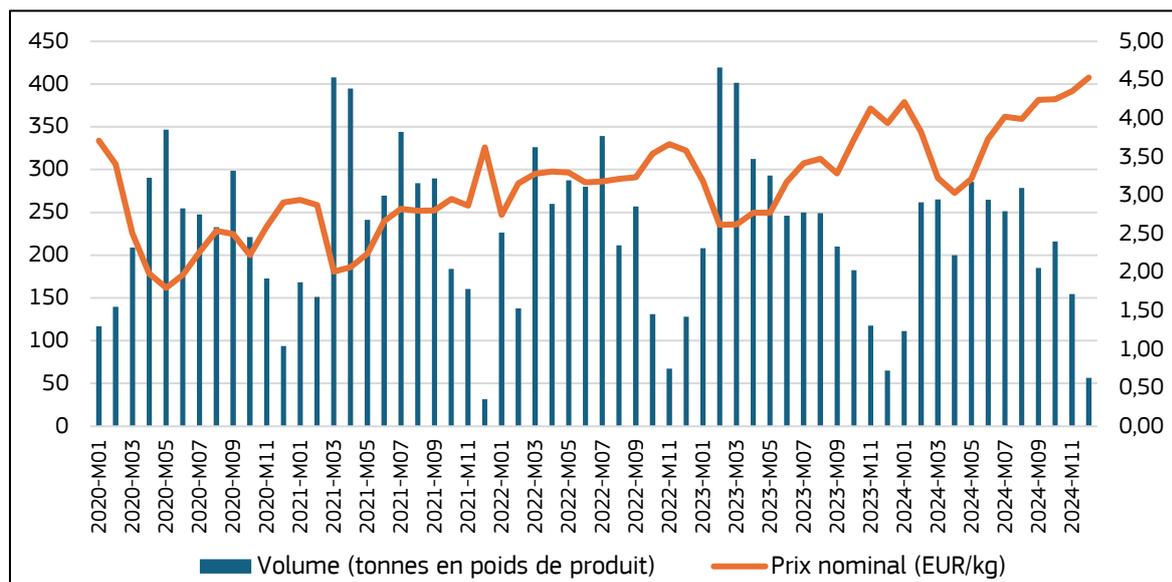
²³ <https://bim.ie/wp-content/uploads/2024/09/BIM-The-Business-of-Seafood-2023-WEB.pdf>

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

²⁵ Rapports commerciaux sur les produits de la mer de la BIM pour 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (en valeur)

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

Graphique 15: Évolution mensuelle du volume et des prix de première vente (tonnes en poids de produit et valeur nominale, 2020-2024)



Source : EUMOFA.

Selon les professionnels du secteur, plusieurs facteurs influent sur les prix de première vente en Irlande. Ces derniers varient structurellement suivant la taille du poisson et l'engin de pêche utilisé. L'écart de prix moyen entre les différents types d'engin est d'environ 1,00 EUR/kg. Le merlu pêché par des chalutiers est vendu à environ 2,50 EUR/kg, contre près de 3,50 EUR/kg pour le merlu capturé par des navires à filets maillants et des senneurs. Cet écart est surtout tributaire de la demande, le poisson pêché à la palangre ayant une valeur moindre sur le marché.

Outre la saisonnalité, les conditions météorologiques jouent également un rôle non négligeable et exercent un impact sur l'offre et la demande. Au niveau de l'offre, de mauvaises conditions climatiques entraînent une réduction des captures et poussent les prix vers le haut. En ce qui concerne la demande, une météo favorable - notamment en été - accentue la demande des restaurants, ce qui contribue également à la hausse des prix du marché.

5.3.2 Prix à l'importation et à l'exportation

En 2024, le prix moyen du merlu importé a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente, et de 20% depuis 2015 (tout en restant stable en termes réels). Le prix moyen du merlu frais était de 3,72 EUR/kg (3,93 EUR/kg pour les importations en provenance du Royaume-Uni, principal fournisseur), soit une augmentation de 26% par rapport à 2023. Le prix moyen des filets congelés était de 5,67 EUR/kg (5,91 EUR/kg pour les importations en provenance d'Afrique du Sud-Uni, principal fournisseur), soit une hausse de 9% par rapport à l'année précédente.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 55 : Évolution du prix des importations de merlu, par type de conservation et de présentation (valeur nominale, 2015-2024)

Conservation	Présentation	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023/24	Évolution 2015/24
Frais	Entier	2,80	2,75	3,43	3,75	3,87	2,98	2,83	3,11	2,95	3,72	+26%	+33%
Congelé	Entier	3,80	3,35	3,70	2,41	2,29	2,04	2,27	2,95	3,20	2,07	-35%	-46%
	Autres découpes	5,08	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	3,50	5,51	7,59	+38%	+49%
	Filets	4,47	4,58	4,88	5,69	4,50	4,79	4,52	4,82	5,20	5,67	+9%	+27%
Préparation/conservation	Autres découpes	4,79	4,45	3,84	5,85	5,23	5,62	4,76	5,50	3,20	8,79	+175%	+84%
Moyenne pour l'ensemble des produits		3,81	3,76	4,13	4,80	4,25	4,34	3,56	3,88	3,94	4,57	+16%	+20%

Source : EUMOFA, sur la base d'EUROSTAT-COMEXT.

Le prix moyen à l'exportation des produits à base de merlu s'est accru de 12% entre 2023 et 2024, et de 51% entre 2015 et 2024 (+26% en termes réels). Entre 2023 et 2024, le prix du merlu entier frais a augmenté de 14% et celui des filets congelés de 10%.

Tableau 56 : Évolution du prix des exportations de merlu, par type de conservation et de présentation (valeur nominale, 2020-2024)

Conservation	Présentation	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évol. 2023 /24	Évol. 2015 /24
Frais	Entier	2,15	2,57	2,94	2,83	2,41	2,35	1,85	2,79	1,88	2,13	+14%	-1%
Congelé	Entier	1,83	1,50	2,35	1,51	1,23	2,27	8,00	2,05	n.c.	n.c.	n.d.	n.d.
	Autres découpes	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	3,84	n.c.	n.c.	2,41	2,47	+2%	n.d.
	Filets	2,85	3,84	3,24	5,00	5,76	9,49	9,36	7,43	7,92	8,70	+10%	+205%
Préparation/conservation	Autres découpes	n.c.	n.c.	5,18	6,01	5,02	n.c.	2,68	2,69	3,36	5,36	+60%	n.d.
Moyenne pour l'ensemble des produits		2,17	2,57	2,90	2,80	2,41	2,43	2,17	3,03	2,59	3,29	+27%	+51%

Source : EUMOFA, sur la base d'EUROSTAT-COMEXT.

5.3.3 Prix de gros

Peu de données sont disponibles concernant les prix de gros du merlu en Irlande. Les parties prenantes affirment que les importations extracommunautaires de poisson congelé alimentent principalement le marché intérieur, tandis que la plupart du merlu débarqué est exporté. Il ressort des entretiens que le prix du grossiste/transformateur pour des filets de merlu frais, provenant de captures irlandaises et vendus aux supermarchés, était estimé à environ 16,00 EUR/kg en 2025. Les prix à l'importation (mentionnés ci-dessus) fournissent des indications utiles sur les niveaux de prix de gros pour les produits d'origine hors UE.

5.3.4 Prix au détail

Selon une enquête menée sur le terrain à Galway et Dublin début 2025, les prix au détail varient de 11,43 EUR/kg pour des filets panés, vendus dans des magasins discount, à 24,00 EUR/kg pour des filets frais en épicerie fine. Les parties prenantes ont remarqué que le prix relativement bas des filets frais en supermarché est lié à la forte proportion de poisson réfrigéré provenant de pays hors UE (dont le *M. capensis*), que l'enquête ne distingue pas des produits authentiquement frais.

Deux types de labels ont été identifiés : l'un porte sur la durabilité (un produit congelé certifié MSC) et l'autre met l'accent sur l'origine irlandaise (trois produits). Ils n'apparaissent pas ensemble sur un même

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

produit, étant donné que le merlu débarqué en Irlande ou pêché par la flotte irlandaise ne peut pas bénéficier de la certification MSC. La mention de l'origine irlandaise ne semble pas avoir un impact important sur les prix, au contraire du label MSC, qui influe sur ceux des produits congelés importés.

D'après les parties prenantes, les produits à base de merlu vendus au détail font souvent l'objet de rabais.

Tableau 57 : Prix au détail des produits à base de merlu vendus en Irlande (valeur nominale, février-mars 2025)

Nom	Circuit de vente	Marque/label	Conservation	Présentation	Poids (g)	Prix (EUR/kg)
Filets de merlu panés croquants d'origine irlandaise	Supermarché	Détaillant / « Produced in Ireland »	Frais	Pané	0,350	11,43
Filets de merlu sans peau	Supermarché	Détaillant / « Irish »	Frais	Filets	0,420	11,90
Filets de merlu - chair douce et friable	Supermarché	Détaillant / MSC	Congelé	Filets	0,500	12,00
Filets de merlu panés d'origine irlandaise	Supermarché	Détaillant	Frais	Pané	0,300	13,33
Filets de merlu sans peau	Supermarché	Détaillant	Frais	Filets	0,250	14,00
Filets de merlu au citron et au poivre	Supermarché	Détaillant / « Irish »	Frais	Filets	0,250	14,36
Filets de merlu ail et fines herbes d'origine irlandaise	Supermarché	Détaillant	Frais	Pané	0,250	14,36
Filets de merlu	Supermarché	Transformateur	Frais	Filets	0,400	15,73
Merlu d'origine irlandaise - citron et persil	Supermarché	Transformateur	Congelé	Galette	0,270	16,67
Merlu commun	Marché		Frais	Filets		21,50
Filets de merlu sauvage d'origine irlandaise	Épicerie fine	Transformateur	Frais	Filets	0,250	24,00
Prix moyen des filets frais						14,00
Prix moyen des filets congelés						12,00
Prix moyen du poisson pané/galette						12,86

Source : enquête menée sur le terrain à Galway et Dublin.

Un aperçu des prix au détail en ligne révèle des valeurs supérieures à celles recensées lors de l'enquête sur le terrain. Cela traduit le positionnement des ventes en ligne sur le segment de prix supérieur du marché. D'après les professionnels interrogés, l'écart de prix est également dû au fait que le poisson réfrigéré, très courant en supermarché, est absent des produits vendus en ligne.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

Tableau 58 : Prix au détail en ligne des produits à base de merlu frais en Irlande (valeur nominale, février 2025)

Produit	Prix (EUR/kg)
Entier frais, 1,75 kg	11,00
Filets frais, 1 kg	17,90
Filets frais, 500 g	17,90
Filets frais, 2 kg	18,50
Filets frais, 1 kg	19,50
Filets frais, 500 g	19,50
Filets frais, 500 g	19,90
Portion de merlu frais (petits filets), 200 g	18,00
Portions de merlu frais (2), 360 g	20,83
Portion de merlu frais, 200 g	24,75
Prix moyen des filets frais	18,87
Prix moyen des portions de merlu frais	21,19

Source : enquête sur les sites web de détaillants irlandais.

5.3.5 Transmission des prix

Le marché de consommation irlandais est segmenté entre le merlu européen débarqué en Irlande et le merlu importé de pays hors UE. Dans ce dernier cas, il s'agit de produits réfrigérés composés de filets congelés, originaires d'Afrique du Sud pour la plupart.

Sur la base de données quantitatives et d'entretiens réalisés en 2025, l'analyse de la transmission des prix ci-dessous porte sur le merlu capturé par la flotte irlandaise, débarqué en Irlande et vendu sous forme de filets frais dans les supermarchés irlandais. Le prix de première vente de référence s'élève à 6,00 EUR/kg pour le merlu irlandais destiné au marché de ce pays. Les parties prenantes estiment que ce prix est raisonnable pour 2025. Il est très supérieur au prix moyen de première vente, que les volumes destinés à l'exportation tendent à tirer vers le bas.

Il ressort des entretiens avec les parties prenantes que le prix du grossiste/transformateur atteint environ 16,00 EUR/kg après le filetage et le conditionnement. Le prix au détail des filets de merlu irlandais haut de gamme est estimé à 20,00-22,00 EUR/kg ; le prix le plus proche issu de l'enquête en ligne a été choisi comme prix au détail de référence. Aucune distinction n'a pu être établie entre les coûts et les marges aux stades de la vente en gros, de la transformation et de la vente au détail.

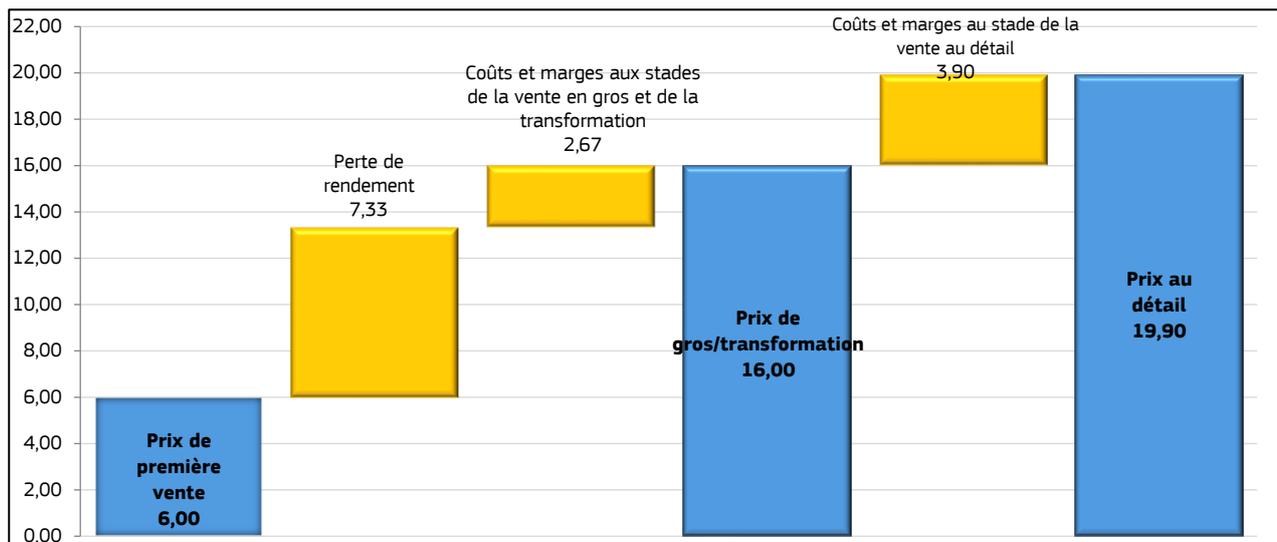
D'après les professionnels du secteur, le prix moyen au détail de filets de merlu provenant de pays hors UE s'élève à 14,00-15,00 EUR/kg, ce qui est conforme aux résultats de l'enquête en ligne. Selon les données d'EUROSTAT, le prix moyen des filets congelés importés d'Afrique du Sud était de 5,91 EUR/kg en 2024. Les coûts et les marges relatifs à cette chaîne d'approvisionnement, basée sur les importations, sont inconnus.

Tableau 59 : Coûts et marges pour les filets de merlu frais vendus au détail en Irlande (2025)

Étapes	Prix (EUR/kg)	% du prix final	Source
Prix de première vente	6,00	30%	Entretiens
Perte de rendement	7,33	37%	Entretiens (55%)
Autres coûts de détail et marge nette aux stades de la vente en gros et de la transformation	2,67	13%	Calcul
Prix de gros/transformation	16,00	80%	Entretiens
Autres coûts de détail et marge nette dans le commerce de détail	3,90	20%	Calcul
Prix au détail	19,90	100%	Enquête en ligne et entretiens

Source : enquête de l'EUMOFA.

Graphique 16 : Coûts et marges pour les filets de merlu frais vendus au détail en Irlande (2025)



Source : enquête de l'EUMOFA.

6 CONCLUSION : comparaison de la transmission des prix pour le merlu en Espagne, en France et en Irlande

Ce rapport analyse la transmission des prix pour le merlu sur les marchés espagnol, français et irlandais. Le merlu fait partie des espèces de poisson frais les plus consommées dans ces trois pays. Il existe toutefois des différences d'un marché à l'autre, en termes de niveaux de consommation, de préférences des consommateurs, de types de produit et de canaux de vente.

L'Espagne constitue de loin le plus grand marché de l'UE, avec une consommation apparente de 240.036 tonnes EPV en 2024. Le merlu y occupe le premier rang des espèces de poisson frais (12% du volume total). Le marché est segmenté en fonction de la méthode de pêche et de la taille : *pescadilla* (1,5 kg) vs *merluza* (de 2,5 à 5 kg). Le merlu frais est vendu entier, en règle générale.

La France est le troisième plus grand consommateur de merlu, avec 47.965 tonnes EPV de consommation apparente en 2024. Cette espèce y est très prisée, mais moins qu'en Espagne, se classant au treizième rang des poissons frais les plus vendus au détail (2% du volume total). Le marché français est segmenté suivant la taille, le type de présentation et, dans une moindre mesure, la méthode de pêche. Une distinction est établie entre le merluchon (< 800 g) et le merlu (> 1,5 kg). Le merlu frais est vendu entier ou en filets.

En Irlande, le merlu est la septième espèce de plus grande valeur vendue au détail. Ce pays est le onzième plus grand producteur de l'UE-27. Le merlu y est toujours vendu en filets, frais ou congelés. Les produits importés occupent une place importante, en étant commercialisés congelés ou réfrigérés en supermarché, habituellement à un prix inférieur à celui du merlu capturé en Irlande.

Les produits sélectionnés pour l'analyse de la structure des prix sont le merlu entier frais en Espagne et les filets frais en France et en Irlande. Dans ces trois États membres, le poisson est issu de la production domestique (flotte nationale et débarquements dans le pays même) et le produit final est vendu en grande distribution. À des fins de cohérence, les petits spécimens (< 600 g) et le poisson pêché à la ligne ont été exclus de l'analyse.

Tableau 60 : analyse de la structure des prix en Espagne, en France et en Irlande (2024/2025)

Marché	Espagne (2024)	France (2024)	Irlande (2025)
Caractéristiques du produit	Entier frais	Filets frais	Filets frais
Circuit de vente	Grande distribution	Grande distribution	Grande distribution
Prix de première vente du merlu	6,35	4,22	6,00
<i>Coûts et marges dans la vente en gros (pourcentage du prix au détail, à l'exclusion de la perte de rendement)</i>	18%	16%	13%
Prix de gros	11,26	13,01	16,00
<i>Coûts et marges dans la vente au détail (pourcentage du prix au détail, à l'exclusion de la perte de rendement)</i>	41%	35%	20%
Prix au détail, TVA comprise	21,18	19,90	19,90

Source : EUMOFA.

Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le merlu dans l'UE

La structure des prix en Espagne diffère de celle de la France et de l'Irlande, étant donné que le merlu entier frais est le produit de vente au détail pris comme référence sur le marché espagnol. Selon le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAPA), le **prix de première vente moyen** de merlu frais s'est élevé à 6,35 EUR/kg pour la *merluza* et à 5,53 EUR/kg pour la *pescadilla* en 2024. Dans les ports français, le prix de première vente a oscillé entre 3,83 EUR/kg à Guilvinec et 4,60 EUR/kg à Saint-Jean-de-Luz. Cet écart est dû aux différentes méthodes de pêche utilisées. Le prix de première vente des captures destinées à la vente locale au détail, en tant que filets frais, s'est élevée à 6,35 EUR/kg en Espagne et à 4,22 EUR/kg en France en 2024. Il a atteint 6,00 EUR/kg en Irlande en 2025.

Selon les données du MAPA, le **prix de gros** a affiché 11,26 EUR/kg pour la *merluza* et 8,16 EUR/kg pour la *pescadilla* en Espagne en 2024. Suivant des données issues des marchés de gros espagnols, le prix fluctue entre 6,20 EUR/kg pour une *pescadilla* de moins de 0,5 kg à Barcelone et 27,00 EUR/kg pour une *merluza* (pêchée à la canne) vendue à Madrid. En France, les écarts de prix de gros étaient inférieurs et plus serrés au marché de Rungis, allant de 6,39 EUR/kg (poisson de 1-2 kg) à 9,20 EUR/kg (3-4 kg). Les parties prenantes interrogées ont signalé des prix de gros situés entre 10,00 EUR/kg et 15,00 EUR/kg pour des filets de merlu frais sur le marché français en 2024. En Irlande, où la plupart du merlu débarqué est exporté, peu de données existent sur les prix de gros. Les professionnels du secteur estiment toutefois que le prix de gros/transformation s'est élevé à 16,00 EUR/kg en 2025 (supérieur à celui de l'Espagne et de la France).

Il ressort de notre analyse de la structure des prix que les **coûts et marges du grossiste**, à l'exclusion de la perte de rendement due au filetage, représentent 18% du prix au détail en Espagne (poisson entier), 16% en France et 13% en Irlande (filets frais).

En Espagne, en 2024, les **prix au détail** ont atteint 18,21 EUR/kg pour le merlu entier frais et 19,25 EUR/kg pour le merlu frais étêté. En France, en 2025, les prix au détail ont affiché 18,00 EUR/kg pour le merlu entier frais et 19,90 EUR/kg pour les filets de merlu frais. Il convient de souligner que le MAPA espagnol et FranceAgriMer ont également publié les prix au détail moyens couvrant l'ensemble des origines et types de produits : 10,83 EUR/kg en Espagne et 14,30 EUR/kg en France en 2024. Ces moyennes inférieures reflètent la présence de merlu extra-UE sur les deux marchés, une réalité confirmée par les enquêtes en ligne auprès des supermarchés. En Irlande, le prix au détail des filets de merlu frais a atteint 19,90 EUR/kg en 2025. Les enquêtes en ligne et les entretiens menés auprès des parties prenantes confirment que le marché irlandais est segmenté et comprend un grand pourcentage d'importations de filets congelés et réfrigérés, dont le prix se situe entre 11,00 et 15,00 EUR/kg.

Il ressort de nos analyses que les **coûts et marges dans la vente au détail**, à l'exclusion de la perte de rendement, représentent 41% du prix au détail en Espagne (poisson entier frais et éviscéré), 35% en France et 20% en Irlande (filets frais).

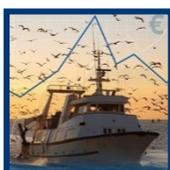
Un facteur important à prendre en considération au stade de la vente en gros et de la commercialisation est la propagation de l'*anisakis* dans les zones de pêche du golfe de Gascogne et à l'ouest de l'Irlande. Apparu brutalement en 2024, ce parasite constitue un problème sanitaire majeur ayant un fort impact sur les échanges commerciaux et la différenciation des prix suivant l'origine. En France, les parties prenantes ont relevé un prix nettement supérieur pour le merlu pêché en mer du Nord, par rapport aux captures réalisées dans les eaux du golfe de Gascogne et à l'ouest de l'Irlande. Les professionnels du secteur interrogés en Irlande ont déclaré que d'importants grossistes espagnols ont cessé leurs importations de merlu irlandais suite à l'apparition de l'*anisakis*, ce qui a réduit la présence de merlu d'origine irlandaise sur le marché intérieur.

7 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES

- Espagne
 - Organisations de producteurs (2)
 - *Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid* (AEMPM)
 - FEDEPESCA
- France
 - Organisations de producteurs (2)
 - Port de pêche
 - Grossiste/mareyeur
- Irlande
 - *Irish South and West Fish Producers Organisation* (ISWFPO)
 - Grossiste
 - Grossiste/exportateur
 - Grossiste/poissonnier

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne

ISBN 978-92-68-23612-3

doi :10.2771/2774353