



## CASO PRÁCTICO

## EL CARBONERO EN LA UE



### ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

FRANCIA, DINAMARCA Y ALEMANIA

# EUMOFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

Asuntos  
Marítimos y  
Pesca

MARZO 2026

[WWW.EUMOFA.EU](http://WWW.EUMOFA.EU)

Manuscrito finalizado en noviembre de 2025.

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

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2026



© Unión Europea, 2026

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

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

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

Fotografía de la portada: ©shutterstock 182105774

PDF ISBN 978-92-68-38046-8 doi: 10.2771/0879500 KL-01-26-017-ES-N

#### **MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS:**

Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca

B-1049 Bruselas

Correo electrónico: [contact-us@eumofa.eu](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## **Índice**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN.....</b>                                                        | <b>1</b>  |
| <b>LISTA DE ACRÓNIMOS.....</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>1. ALCANCE Y CONTENIDO .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| 1.1 Alcance del caso práctico .....                                        | 4         |
| 1.2 Contenido del documento .....                                          | 4         |
| <b>2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS .....</b>                    | <b>6</b>  |
| 2.1 Características biológicas y comerciales .....                         | 6         |
| 2.2 Producción mundial .....                                               | 8         |
| 2.3 Producción en la UE.....                                               | 8         |
| <b>3. EL MERCADO FRANCÉS .....</b>                                         | <b>14</b> |
| 3.1 Estructura de la cadena de suministro .....                            | 14        |
| 3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo.....         | 21        |
| 3.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro ..... | 24        |
| <b>4. EL MERCADO DANÉS.....</b>                                            | <b>35</b> |
| 4.1 Estructura de la cadena de suministro .....                            | 35        |
| 4.2 Características del mercado danés y patrones de consumo .....          | 41        |
| 4.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro ..... | 43        |
| <b>5. EL MERCADO ALEMÁN .....</b>                                          | <b>47</b> |
| 5.1 Estructura de la cadena de suministro .....                            | 47        |
| 5.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo .....         | 52        |
| 5.3 Transmisión de los precios a lo largo de la cadena de suministro ..... | 56        |
| <b>6. CONCLUSIONES .....</b>                                               | <b>62</b> |
| <b>7. AGENTES ENTREVISTADOS .....</b>                                      | <b>64</b> |

## **Resumen**

Las capturas mundiales de carbonero (*Pollachius virens*) alcanzaron las 341.457 toneladas en 2023<sup>1</sup>. La pesca de esta especie se concentra geográficamente (98%) en el Atlántico nororiental. El principal país productor es Noruega, responsable del 68% de la capturas mundiales, con 231.477 toneladas. En 2023, el 6% de las capturas mundiales fueron realizadas por la UE. En lo que respecta a los países de fuera de la Unión, Islandia, las islas Feroe y Rusia fueron responsables del 12%, el 5% y el 4% de la capturas mundiales. En 2024, los principales productores de la UE fueron Francia (56% del total de la Unión), Alemania (24%) y Dinamarca (13%). El puerto de Hanstholm, en Dinamarca, es el principal punto de desembarque de las capturas de la UE. Cabe indicar que una parte importante de las capturas de la flota de la UE también se desembarca fuera de la Unión, principalmente en Noruega y Escocia. Dinamarca y los Países Bajos son países importantes para el fileteado de carbonero. Una parte de la oferta de la UE también procede de pescado (de la UE y de otros orígenes europeos) doblemente congelado y fileteado en Lituania y China.

De acuerdo con los consumos aparentes estimados, los principales países consumidores de carbonero en la UE fueron Francia (46%), Polonia (29%), Alemania (23%), España (12%) y Suecia (9%). En la mayoría de los casos, el carbonero se vende al consumidor final en grandes superficies y en el canal de la restauración colectiva. Es especialmente popular en la restauración colectiva como alternativa al abadejo de Alaska, el bacalao y el eglefino. En menor medida, también se puede encontrar en otros canales HORECA, como tiendas de fish & chips o restaurantes en Alemania y Dinamarca. En el sector minorista, el carbonero se vende en filetes o lomos frescos o congelados. Los consumidores lo aprecian por ser un pescado fácil de cocinar y con pocas espinas. La cadena de suministro se divide principalmente entre productos congelados, que se venden sobre todo en la restauración colectiva, y productos frescos, que se venden en parte del sector HORECA y en el minorista. Aparte de los canales de distribución, el mercado del carbonero no está muy segmentado. El lomo destaca como el producto de carbonero de mayor calidad. La certificación del Marine Stewardship Council (MSC) diferencia algunas pesquerías de carbonero, pero se considera que la reciente pérdida de la etiqueta MSC por parte de varias pesquerías de la UE (Francia<sup>2</sup>, Alemania<sup>3</sup>) tiene pocas consecuencias en el consumo, ya que se limita a una parte del canal HORECA, que se redirigirá a pesquerías certificadas, por ejemplo, en el mar de Barents<sup>4</sup>.

El presente estudio se centra en dos de los principales mercados de consumo del carbonero, Francia y Alemania, que se encuentran también entre los principales países productores, así como Dinamarca, que es el país de la UE en el que se desembarcan y por el que transitan la mayoría de las capturas realizadas por las flotas de la UE.

En 2024, Francia fue el primer mercado de consumo para el carbonero dentro de la UE, con un consumo aparente de 47.234 toneladas de equivalente de peso vivo (EPV). También se trató del primer país productor, con capturas de 10.731 toneladas. El volumen de las capturas descendió un 32% entre 2015 y 2024 y un 14% entre 2023 y 2024. Históricamente, la mayor parte de las capturas frescas se desembarcaron en Escocia, debido a la proximidad de los puertos escoceses a las zonas de pesca. Desde el Brexit, la mayoría de las capturas comenzaron a desembarcarse en Dinamarca, así como en Noruega y en Islandia, en menor medida. El consumo aparente francés aumentó un 11% a lo largo de la última década. El principal canal de consumo es la restauración institucional y colectiva, donde el carbonero constituye una opción más económica que el bacalao, pero de mayor calidad que el abadejo. El mercado francés se encuentra segmentado en filetes frescos de carbonero y filetes congelados; estos últimos son los más importados. Las importaciones constituyen un 80% del consumo aparente nacional en toneladas EPV. La mayoría se importan en filetes desde países transformadores, como Dinamarca y el Reino Unido, o desde países comercializadores, como los Países Bajos. Parte del carbonero utilizado es capturado y

---

<sup>1</sup> Último año para el que se cuenta con datos globales disponibles

<sup>2</sup> [Assessments Euronor and Compagnie des Peches de St Malo saithe fishery - MSC Fisheries](#)

<sup>3</sup> [View Germany North Sea saithe trawl - MSC Fisheries](#)

<sup>4</sup> [Assessments Barents Sea cod, haddock and saithe - MSC Fisheries](#)

## **Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE**

desembarcado por embarcaciones francesas en estos países. En 2024 solamente se exportaron 7.491 toneladas EPV de carbonero desde Francia, en su mayoría de pescado fresco y entero que probablemente se desembarcó en puertos extranjeros.

Ese mismo año, Alemania fue el tercer principal mercado para el carbonero dentro de la UE, con un consumo aparente de 23.593 toneladas EPV. También fue el segundo productor, con capturas de 4.554 toneladas. El volumen de capturas, impulsado principalmente por los TAC (totales admisibles de capturas) y la disponibilidad del recurso, se redujo un 46% entre 2015 y 2024. En 2024, las importaciones representaron la mayor parte de la oferta alemana de carbonero, principalmente procedente de Dinamarca, Lituania e Islandia. Las exportaciones representaron un volumen y un valor menores. Tanto las importaciones como las exportaciones disminuyeron durante la última década, en un 24% y un 59%, respectivamente. El consumo aparente ha aumentado un 8% en los últimos diez años, a un ritmo ligeramente inferior al de la década anterior (+15%). Según las partes interesadas, el sector HORECA representa más de la mitad de los volúmenes consumidos en Alemania, principalmente en la restauración colectiva y, en menor medida, en los puestos de comida callejera, ya sea frito o en bocadillos de pescado. Una gran parte del volumen también se vende en la gran distribución. En el mercado minorista, el carbonero se vende principalmente en filetes frescos o congelados y, en menor medida, en lomos. El mercado alemán se distingue por una mayor preferencia de los consumidores por el carbonero frente al bacalao, especialmente como pescado frito. El carbonero se utiliza ampliamente como alternativa al abadejo de Alaska en la restauración colectiva. Sigue siendo poco habitual en los restaurantes, donde generalmente se prefiere el bacalao. Si bien los precios nominales de primera venta aumentaron durante la última década, los precios reales se mantuvieron relativamente estables.

En 2024, Dinamarca fue el 16º mercado de consumo para el carbonero en la UE, con 559 toneladas EPV, mientras que se trata del principal mercado de tránsito. Dinamarca es el principal país de desembarque para el carbonero en la UE y el tercer país en lo que respecta a las capturas, con 2.515 toneladas. Las importaciones y exportaciones totales de carbonero se mantuvieron estables en volumen en los últimos cinco años, pero registraron importantes aumentos en valor. Estas importaciones consisten en desembarques extranjeros en puertos daneses, mientras que las exportaciones consisten en desembarques de carbonero, transportado directamente en camión a los principales mercados de la Unión o transformado en fábricas danesas para su posterior exportación a los mercados de la UE. El consumo aparente limitado del mercado danés se ha reducido un 10% a lo largo de la última década, principalmente por la reducción de la producción, que prácticamente cayó a la mitad en la última década. El carbonero se puede encontrar en filetes frescos en supermercados o restaurantes, cantinas y cáterin, pero el tamaño del mercado danés es muy pequeño en comparación con los principales mercados de la UE. El mercado local se estima en un 1-2% de la oferta danesa total.

## **Lista de acrónimos**

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| NC      | Nomenclatura combinada                                                    |
| UE      | Unión Europea (UE-27)                                                     |
| FAO.    | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| HORECA  | Hoteles, restaurantes, cafeterías/catering                                |
| IQF     | Congelado rápidamente de forma individual                                 |
| EPV     | Equivalente en peso vivo                                                  |
| TMRC    | Talla mínima de referencia a efectos de conservación                      |
| EE. MM. | Estados miembros                                                          |
| n.c.    | No se ha comunicado                                                       |
| OP      | Organización de productores                                               |
| POK     | Carbonero ( <i>Pollachius virens</i> )                                    |
| CCTEP   | Comité Científico, Técnico y Económico para la Pesca                      |
| TAC     | Total admisible de capturas                                               |
| IVA     | Impuesto del valor añadido                                                |

## **1. ALCANCE Y CONTENIDO**

### **1.1 Alcance del caso práctico**

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

| <b>Producto</b> | <b>Origen</b> | <b>Características</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Mercado y factores condicionantes de los precios</b>                                                                  | <b>Estado miembro</b>                           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Carbonero       | Pesca         | <p>El producto se encuentra fileteado, tanto fresco como congelado.</p> <p>La mayor parte del consumo se produce en los servicios de restauración de instituciones y en las grandes superficies, en menor medida.</p> | <p>Competencia con otras especies de pescados blancos (bacalao, abadejo de Alaska).</p> <p>Afectado por TAC y cuotas</p> | <p>Francia</p> <p>Dinamarca</p> <p>Alemania</p> |

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

- Análisis de la estructura de los precios
  - Los filetes de carbonero en Francia (2018): [Los filetes frescos de carbonero en FR \(eumofa.eu\)](https://eumofa.eu/en/france)
- Las noticias destacadas del mes
  - Caso práctico - Los filetes frescos de carbonero en Francia (2019) en [Las noticias destacadas del mes nº 1/2019](https://eumofa.eu/en/france) (pp 31-37)
- Perfiles de países:
  - Francia - <https://eumofa.eu/en/france>
  - Dinamarca - <https://eumofa.eu/en/denmark>
  - Alemania - <https://eumofa.eu/en/germany>

### **1.2 Contenido del documento**

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

- La descripción del producto;
- un análisis de la producción y las tendencias del mercado a nivel de la UE;

## **Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE**

- un análisis de la estructura de los precios a lo largo de la cadena de suministro en Francia, Dinamarca y Alemania.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

### 2.1 Características biológicas y comerciales

El presente estudio se centra en dos de los principales mercados de consumo del carbonero, Francia y Alemania, que se encuentran también entre los principales países productores, así como Dinamarca, que es el país de la UE en el que se desembarcan y por el que transitan la mayoría de las capturas realizadas por las flotas de la UE.

#### Producto del caso práctico

**Familia:** Gadidae

**Nombre:** Carbonero (*Pollachius virens*)

**Código 3-alfa FAO:** POK

**Presentación:** Fresco y entero o en filetes, trozos, lomos, porciones de flancos; congelado, entero, sin cabeza y eviscerado, cortes (IQF<sup>5</sup>), bloques; seco (para el mercado africano); en conserva<sup>6</sup>.

Las principales categorías son filetes y lomos: los lomos son una parte del filete; la ventaja es que el grosor de la pieza es regular y se puede cortar en varias porciones, y que no tiene espinas.

Existen dos procesos para los filetes de carbonero congelados: congelación simple y doble. Mientras que la congelación simple requiere la congelación del filete desde la fase inicial hasta el consumidor final, la congelación doble consiste en exportar carbonero congelado, sin cabeza y eviscerado, a países orientales, donde el pescado se descongela parcialmente, se filetea y se acondiciona, antes de congelarse por segunda vez y enviarse a los consumidores finales.

#### Tallas comerciales:

La especie puede alcanzar unos 130 cm de longitud total, pero su tamaño habitual se sitúa entre los 30 y los 110 cm.

La talla mínima de referencia a efectos de conservación (TMRC) del carbonero es de 35 cm en todas las zonas de pesca, salvo en el Skagerrak y Kattegat, donde la TMRC es de 30 cm.<sup>7</sup>

En el mercado, el carbonero se vende de acuerdo con las siguientes categorías de tamaño establecidas en las normas de comercialización de la UE<sup>8</sup>. El mercado del carbonero está segmentado por tallas en función del peso del pescado:

- Talla 4: 0,3-1,5 kg,
- Talla 3: 1,5-3 kg,
- Talla 2: 3-5 kg,
- Talla 1: más de 5 kg.

Las principales categorías son:

- Entero y fresco: Desde 5 kg, 3-5 kg, 1,5-3 kg, 0,3-1,5 kg;
- Filetes frescos o lomos: Desde 600 g, 400-600 g, 200-400 g.

---

<sup>5</sup> Congelado rápidamente de forma individual.

<sup>6</sup> [http://pdm-seafoodmag.com/guide/poissons/details/product/Lieu\\_noir.html](http://pdm-seafoodmag.com/guide/poissons/details/product/Lieu_noir.html)

<sup>7</sup> [https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species/pollachius-virens\\_en#ecl-accordion-header-conserv-meas](https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species/pollachius-virens_en#ecl-accordion-header-conserv-meas)

<sup>8</sup> Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2406>

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

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

Desde 2023, la nomenclatura combinada<sup>9</sup> (NC) distingue entre diferentes estados de presentación y conservación para el carbonero:

- Fresca o refrigerada (entera):
  - Código NC 03025300 - Carbonero fresco o refrigerado *Pollachius virens*
- Congelado (entero):
  - Código NC 03036500 - Carbonero congelado *Pollachius virens*
- Filetes frescos o refrigerados:
  - Código NC 03044430 - Filetes frescos o refrigerados de carbonero *Pollachius virens*
- Filetes congelados:
  - Código NC 03047300 - Filetes congelados de carbonero *Pollachius virens*
- Otros cortes congelados:
  - Código NC 03049540 - Carne congelada, incluso picada, de carbonero *Pollachius virens* (excl. filetes y surimi)
- Otros cortes preparados/en conserva:
  - Código NC 16041994 - Carbonero *Pollachius virens* preparado o en conserva, entero o en trozos (excl. Picado finamente y en filetes, crudo, simplemente rebozado con mantequilla o con pan rallado (empanado), incluso precocinado en aceite, congelado)

## Parámetros biológicos

El carbonero es una especie pelágica gregaria que se encuentra en aguas costeras y de alta mar por encima de los 200 metros de profundidad. Pertenece a la misma familia que el bacalao y el eglefino, pero se distingue de otras especies del género *Gadus* por su color oscuro. Aunque se puede encontrar en el océano Ártico y en el mar Mediterráneo, suele tratarse de un pescado nórdico. Normalmente, entra en aguas costeras en primavera y vuelve a aguas más profundas en invierno<sup>10</sup>. presenta un crecimiento rápido y puede alcanzar una longitud total de unos 130 cm, pero suele medir entre 30 y 110 cm. Su edad máxima es de 25 años. Los especímenes de menor tamaño se alimentan en aguas costeras de crustáceos y peces pequeños, mientras que el carbonero de mayor tamaño suele alimentarse de especies de peces (como la faneca, el espadín o la bacaladilla)<sup>11</sup>.

**Tabla 1: Parámetros biológicos del carbonero**

| Parámetro                      | Carbonero<br>( <i>Pollachius virens</i> )                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                    | 4°C - 11°C                                                                                                     |
| Hábitat                        | Los juveniles suelen encontrarse en la costa para después migrar a aguas más profundas (50-200 m).             |
| Alimentación en estado salvaje | Los adultos se alimentan de peces. Los especímenes de menor tamaño y los juveniles se alimentan de crustáceos. |
| Distribución en estado salvaje | Atlántico oriental<br>Atlántico occidental<br>Atlántico septentrional                                          |

Fuente: FishBase

<sup>9</sup> La NC es un instrumento de designación de bienes y mercancías que se creó para cumplir simultáneamente los requisitos tanto del Arancel Aduanero Común como de las estadísticas de comercio exterior de la UE. El reglamento de base es el Reglamento (CEE) n°2658/87 del Consejo; cada año se publica una versión actualizada del anexo I (última versión: Reglamento (UE) 2024/1652 del Consejo).

<sup>10</sup> <https://www.fishbase.se/summary/Pollachius-virens>

<sup>11</sup> <https://www.fao.org/fishery/en/species/3016/en>

## 2.2 Producción mundial

En 2023, las capturas mundiales de carbonero alcanzaron las 341.457 toneladas, que representaron un incremento del 18% con respecto a 2014. El carbonero se captura en el Atlántico nororiental (98% del volumen de captura en 2023) y, en menor medida, en el Atlántico noroccidental (2%). Noruega fue responsable de la mayor parte de las capturas mundiales de carbonero de 2023, lo que supone un 68% de las capturas mundiales. Le siguen Islandia (12%), las islas Feroe (5%), Rusia (4%) y el Reino Unido (3%). Los Estados miembros de la UE son responsables del 6% de las capturas totales.

**Tabla 2: Capturas mundiales de carbonero (en toneladas EPV) 2014-2023**

|                    | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Evol.<br>2014<br>/ 23 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Noruega</b>     | 153.836        | 151.508        | 154.136        | 178.655        | 202.670        | 194.980        | 191.464        | 192.182        | 212.030        | 231.477        | +50%                  |
| <b>Islandia</b>    | 46.051         | 48.360         | 49.787         | 49.389         | 66.486         | 64.819         | 50.838         | 59.901         | 62.187         | 42.270         | -8%                   |
| <b>UE-27</b>       | <b>28.877</b>  | <b>31.983</b>  | <b>28.126</b>  | <b>32.602</b>  | <b>36.365</b>  | <b>30.177</b>  | <b>26.096</b>  | <b>22.100</b>  | <b>20.301</b>  | <b>20.947</b>  | -27%                  |
| <b>Islas Feroe</b> | 26.513         | 28.282         | 31.681         | 33.411         | 26.139         | 23.340         | 24.735         | 18.991         | 17.051         | 15.729         | -41%                  |
| <b>Rusia</b>       | 12.405         | 13.182         | 15.203         | 14.553         | 14.171         | 13.992         | 14.082         | 13.836         | 13.617         | 12.917         | +4%                   |
| <b>Reino Unido</b> | 12.705         | 13.037         | 12.354         | 12.088         | 16.054         | 15.246         | 12.224         | 10.094         | 9.616          | 10.404         | -18%                  |
| <b>Otros</b>       | 8.177          | 7.548          | 6.885          | 7.037          | 7.266          | 6.624          | 7.187          | 6.972          | 6.712          | 7.713          | -6%                   |
| <b>Total</b>       | <b>288.564</b> | <b>293.900</b> | <b>298.172</b> | <b>327.734</b> | <b>369.150</b> | <b>349.178</b> | <b>326.625</b> | <b>324.076</b> | <b>341.514</b> | <b>341.457</b> | <b>+18%</b>           |

Fuente: FAO.

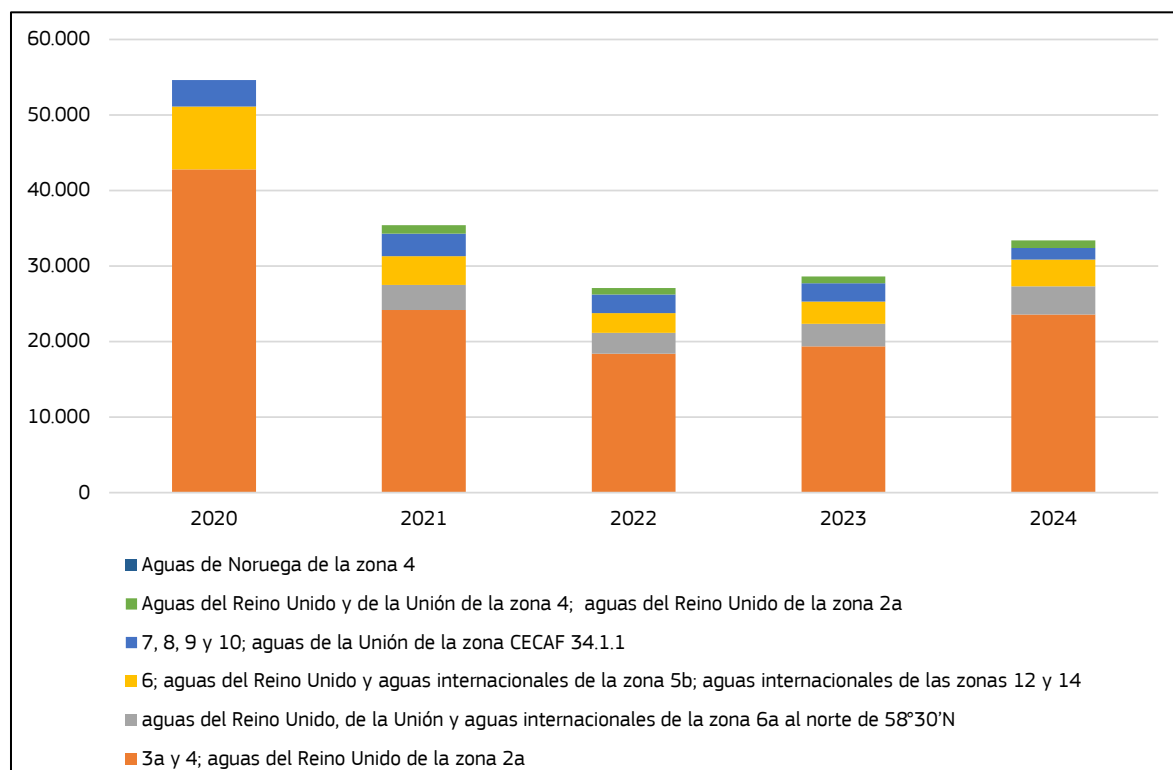
## 2.3 Producción en la UE

### 2.3.1 Evolución de la producción de carbonero

En la flota de la UE, el carbonero se gestiona a través de TAC y cuotas, que afectan a seis poblaciones principales. La principal zona de pesca es el mar del Norte, aguas del Reino Unido y el mar de Noruega, así como el Kattegat y el Skagerrak, con un 71% de las cuotas de carbonero de la UE en 2024. A lo largo del periodo comprendido entre 2020 y 2024, las cuotas combinadas de carbonero descendieron un 39%.

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

**Figura 1: Cuotas de la UE de carbonero por principales poblaciones (2020-2024, en toneladas)\***



Fuente: elaboración propia basada en los TAC de la UE, la normativa en materia de cuotas (DG Mare) y datos de Eurostat sobre capturas.

En 2024, los TAC de la UE para el carbonero fueron de 33.862 toneladas, lo que supuso un incremento del 10% con respecto a 2015. Las cuotas danesas se redujeron un 29%, las alemanas un 11% y, por su parte, las cuotas francesas aumentaron un 32%, alcanzando las 20.958 toneladas en 2024.

En 2024, las capturas de carbonero en la UE fueron de 19.140 toneladas. Francia y Alemania fueron los principales productores, cada uno con un 56% y un 24% de la producción de la UE. Otros Estados miembros importantes fueron Dinamarca y Suecia, que contribuyeron con el 13% y el 6% de la producción de la UE, respectivamente.

Entre 2015 y 2024, las capturas de carbonero descendieron un 40%, debido a las capturas reducidas de la mayoría de los principales países productores. A lo largo de la década, las capturas descendieron especialmente en Alemania (-46%) y Dinamarca (-44%), y las capturas francesas se redujeron en un 32%.

**Tabla 3: Capturas de carbonero en la UE-27 (en toneladas EPV) 2015-2024**

|              | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Evol.<br>2015/24 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Francia      | 15.788        | 14.042        | 15.117        | 17.250        | 14.242        | 11.353        | 11.237        | 11.557        | 12.551        | 10.731        | -32%             |
| Alemania     | 8.416         | 7.266         | 8.815         | 9.621         | 8.466         | 8.421         | 5.074         | 4.781         | 4.576         | 4.554         | -46%             |
| Dinamarca    | 4.512         | 4.094         | 5.706         | 7.024         | 5.337         | 3.868         | 2.963         | 2.297         | 2.266         | 2.515         | -44%             |
| Suecia       | 1.156         | 1.200         | 1.187         | 1.318         | 1.415         | 1.194         | 1.001         | 1.094         | 1.085         | 1.191         | +3%              |
| Países Bajos | 83            | 125           | 195           | 368           | 182           | 190           | 151           | 98            | 172           | 145           | +75%             |
| Otros        | 1.979         | 1.563         | 1.502         | 542           | 422           | 185           | 78            | 153           | 31            | 4             | -100%            |
| <b>UE-27</b> | <b>31.934</b> | <b>28.290</b> | <b>32.522</b> | <b>36.123</b> | <b>30.064</b> | <b>25.212</b> | <b>20.503</b> | <b>19.979</b> | <b>20.681</b> | <b>19.140</b> | <b>-40%</b>      |

Fuente: Eurostat

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

### 2.3.2 Importaciones - Exportaciones

#### Importaciones de fuera de la Unión

En 2024, las importaciones de carbonero de terceros países fueron de 92.142 toneladas (peso neto) con un valor global de 288 millones de euros. Las importaciones consisten principalmente en carbonero congelado (66% del valor de las importaciones en 2024) y fresco (33%).

En 2024, los principales exportadores a la UE fueron Noruega (41% del valor de las importaciones de la UE), Islandia (29%) y las islas Feroe (14%). El mismo año, los principales Estados miembros importadores fueron los Países Bajos (28% del valor de importación), Suecia (21%) y Dinamarca (19%). Según las personas entrevistadas, prácticamente todas las importaciones danesas procedentes de terceros países consisten en desembarque de terceros países en puertos daneses. Estas importaciones/desembarques pueden ser de carbonero fresco o de carbonero congelado a bordo.

El 50% del volumen de carbonero congelado importado consiste en filetes y el 47% en carbonero entero. Los principales orígenes son Noruega (51% del volumen congelado), Islandia (21%), las islas Feroe (14%) y China (11%).

El 85% del volumen de carbonero preparado/en conserva procede del Reino Unido y el 15% restante de Noruega.

Entre 2020 y 2024, el volumen de las importaciones ascendió un 21%, mientras que los precios aumentaron un 36%, situándose en 3,13 EUR/kg en 2024.

**Tabla 4: Importaciones de carbonero de fuera de la UE (2024, valor nominal)**

|                          | Valor nominal<br>(1.000 EUR) | Volumen<br>(toneladas de<br>peso del<br>producto) | Precio nominal<br>(EUR/kg) | Evol. valor<br>2023/24 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Fresco o refrigerado     | 95.640                       | 34.146                                            | 2,80                       | +1%                    |
| Congelado                | 191.986                      | 57.862                                            | 3,32                       | -8%                    |
| Preparado/en<br>conserva | 826                          | 134                                               | 6,18                       | +96%                   |
| <b>Total</b>             | <b>288.453</b>               | <b>92.142</b>                                     | <b>3,13</b>                | <b>-5%</b>             |

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

#### Exportaciones fuera de la Unión

En 2024, las exportaciones de carbonero a la UE desde terceros países fueron de 8.634 toneladas, con un valor global de 20,9 millones de euros. El carbonero se exporta congelado, fresco y preparado/en conserva, lo que supone, respectivamente un 84%, un 10% y un 6% del valor de exportación.

China fue el principal mercado para las exportaciones de carbonero de la Unión, con un 62% del valor de las exportaciones en 2024. Le siguieron Noruega (15%) y Nigeria (11%). Al ser un punto importante para el intercambio internacional de mercancías, los Países Bajos fue el principal exportador, con un 59% del valor de exportación.

El carbonero en filetes, tanto fresco como congelado, suele ser exportado por España (25% del volumen de filetes exportados), Lituania (21%) y Suecia (13%).

Según las partes interesadas entrevistadas, se envían importantes volúmenes de carbonero a china para su transformación y posterior reimportación a Europa. Esto explica la importancia de China como 4º importador de carbonero de la UE, en valor. Asimismo, la importancia de los Países Bajos como uno de los principales exportadores se debe al papel que desempeña como centro logístico y de transformación (existen grandes instalaciones de fileteado en Urk, ciudad costera del centro-norte de los Países Bajos). Las exportaciones a Noruega consisten principalmente en desembarques de las flotas de la UE (especialmente de la flota danesa), que luego se transportan en camión a las lonjas de la Unión.

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

Entre 2020 y 2024, el volumen de exportación aumentó un 27%, mientras que los precios ascendieron un 23%. En consecuencia, el valor total de las exportaciones aumentó un 57% a lo largo del mismo periodo.

**Tabla 5: Exportaciones de carbonero fuera de la UE (2024, valor nominal)**

|                          | Valor nominal<br>(1.000 EUR) | Volumen<br>(toneladas de<br>peso del<br>producto) | Precio nominal<br>(EUR/kg) | Evol. valor<br>2023/24 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Fresco o refrigerado     | 2.045                        | 754                                               | 2,71                       | --2%                   |
| Congelado                | 17.533                       | 7.630                                             | 2,30                       | -14%                   |
| Preparado/en<br>conserva | 1.344                        | 250                                               | 5,38                       | -19%                   |
| <b>Total</b>             | <b>20.922</b>                | <b>8.634</b>                                      | <b>2,42</b>                | <b>-13%</b>            |

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

### **Exportaciones dentro de la Unión:**

Los intercambios dentro de la UE consisten en su mayoría en carbonero congelado, con 47.674 toneladas y un 56% de los intercambios de la UE en términos de valor, así como en carbonero fresco, con 41.680 toneladas y un 42% del comercio de la Unión en valor en 2024. El comercio dentro de la UE aumentó un 24% en volumen entre 2020 y 2024, mientras que los precios ascendieron un 35%. En consecuencia, el valor total del comercio de la UE ascendió un 67% a lo largo del periodo.

**Tabla 6: Exportaciones de carbonero dentro de la UE (2024, valor nominal)**

|                          | Valor nominal<br>(1.000 EUR) | Volumen<br>(toneladas de<br>peso del<br>producto) | Precio nominal<br>(EUR/kg) | Evol. valor<br>2023/24 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Congelado                | 191.415                      | 47.647                                            | 4,02                       | +1%                    |
| Fresco o refrigerado     | 144.143                      | 41.680                                            | 3,46                       | -12%                   |
| Preparado/en<br>conserva | 5.274                        | 861                                               | 6,12                       | +23%                   |
| <b>Total</b>             | <b>340.832</b>               | <b>90.189</b>                                     | <b>3,78</b>                | <b>-6%</b>             |

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

En 2024, Dinamarca fue el principal exportador a otros Estados miembros de la UE, con un 33% del valor de las exportaciones dentro de la Unión. Le siguieron los Países Bajos y Suecia, con un 41% del valor de las exportaciones dentro de la UE. Si bien Dinamarca exportó principalmente carbonero fresco (el 80% de su valor de exportación dentro de la UE), los Países Bajos y Suecia exportaron en su mayoría carbonero congelado (75% y 69% de su valor de exportación dentro de la UE, respectivamente, en 2024). Dinamarca es el principal punto de desembarque para el carbonero en la UE y, por lo tanto, se trata del principal exportador de carbonero a otros mercados de la UE. Según las partes interesadas, Suecia es fundamentalmente un país de tránsito, especialmente para la producción noruega. Al igual que en el caso de las exportaciones fuera de la UE, la importancia de los Países Bajos se debe a su papel como centro logístico y de transformación para el comercio fuera de la Unión.

Los principales destinos del comercio dentro de la UE fueron Francia, con un 30% del valor de las exportaciones dentro de la Unión, seguida de Alemania (17%), Polonia (13%) y Dinamarca (9%). Si bien algunos países importaron principalmente carbonero fresco, como Francia (61% de las importaciones desde la UE) y Dinamarca (59%), otros importaron en su mayoría carbonero congelado, como Polonia (74% de las importaciones) y Alemania (51%).

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

**Tabla 7: Valor nominal de las exportaciones de carbonero dentro de la Unión a los principales EE. MM. de destino (1.000 EUR, 2024)**

| Destino      | Fresco o refrigerado | Congelado      | Preparado/en conserva | Total          | % val. 2024 |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Francia      | 61.753               | 38.916         | 45                    | 100.715        | 30%         |
| Alemania     | 27.772               | 30.137         | 1.402                 | 59.311         | 17%         |
| Polonia      | 11.509               | 32.694         | 8                     | 44.211         | 13%         |
| Dinamarca    | 18.928               | 13.288         | 113                   | 32.329         | 9%          |
| España       | 1.316                | 18.484         | 232                   | 20.032         | 6%          |
| Lituania     | 258                  | 14.148         | 0                     | 14.406         | 4%          |
| Países Bajos | 7.401                | 6.330          | 197                   | 13.927         | 4%          |
| Bélgica      | 4.630                | 5.195          | 260                   | 10.085         | 3%          |
| Italia       | 3.304                | 4.408          | 1.319                 | 9.031          | 3%          |
| Suecia       | 3.705                | 4.128          | 1                     | 7.835          | 2%          |
| Otros        | 3.568                | 23.688         | 1.694                 | 28.950         | 9%          |
| <b>Total</b> | <b>144.143</b>       | <b>191.415</b> | <b>5.274</b>          | <b>340.832</b> | <b>100%</b> |

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

### 2.3.3 Consumo aparente por Estado miembro

En 2024<sup>12</sup>, la oferta total de carbonero en la UE (producción + importaciones de fuera de la UE) se estimó en 111.137 toneladas EPV, un 17% procedentes de capturas de la UE y un 83% de importaciones de fuera de la UE. El consumo aparente a nivel de la UE (producción + importaciones de fuera de la UE - exportaciones fuera de la UE) se estimó en 102.503 toneladas EPV, y el 8% de la oferta total se exportó fuera de la UE.

En 2024, los principales Estados miembros en lo que respecta al consumo aparente fueron Francia (47.234 toneladas EPV, 46% del total de la UE), Polonia (29.817 toneladas EPV, 29%) y Alemania (23.593 toneladas EPV, 23%). Dinamarca fue el segundo principal importador y el primer principal exportador de productos de carbonero (UE + fuera de la UE), con 46.109 toneladas EPV y 48.065 toneladas EPV, respectivamente). Los principales productores fueron Francia, Alemania y Dinamarca, con un 56%, un 24% y un 13% de las capturas de la UE, respectivamente.

<sup>12</sup> En el caso del carbonero, no existe producción acuícola y se asume que toda la producción se destina al consumo humano. Así, se ha podido calcular el consumo aparente.

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

**Tabla 8: Consumo aparente de carbonero en la UE (2024, en toneladas de equivalente en peso vivo) (en negrita, los tres EE. MM. en los que se centra este informe)**

|                  | <b>Producción</b> | <b>Importaciones</b> | <b>Oferta</b><br>(producción + importaciones) | <b>Exportaciones</b> | <b>Consumo aparente</b><br>(oferta - exportaciones) |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Francia</b>   | <b>10.731</b>     | <b>43.995</b>        | <b>54.726</b>                                 | <b>7.491</b>         | <b>47.234</b>                                       |
| Polonia          | 0                 | 39.044               | 39.044                                        | 9.228                | 29.817                                              |
| <b>Alemania</b>  | <b>4.554</b>      | <b>29.769</b>        | <b>34.323</b>                                 | <b>10.730</b>        | <b>23.593</b>                                       |
| España           | 0                 | 14.386               | 14.386                                        | 1.896                | 12.490                                              |
| Suecia           | 1.191             | 41.373               | 42.565                                        | 32.895               | 9.669                                               |
| Países Bajos     | 0                 | 49.951               | 49.951                                        | 44.821               | 5.129                                               |
| Italia           | 0                 | 4.004                | 4.004                                         | 24                   | 3.980                                               |
| Bélgica          | 4                 | 3.754                | 3.758                                         | 1.225                | 2.533                                               |
| Finlandia        | 0                 | 1.664                | 1.664                                         | 5                    | 1.659                                               |
| Lituania         | 0                 | 17.359               | 17.359                                        | 15.855               | 1.505                                               |
| República Checa  | 0                 | 1.725                | 1.725                                         | 393                  | 1.331                                               |
| Grecia           | 0                 | 1.370                | 1.370                                         | 66                   | 1.303                                               |
| Rumanía          | 0                 | 762                  | 762                                           | 2                    | 760                                                 |
| Irlanda          | 0                 | 720                  | 720                                           | 33                   | 688                                                 |
| Croacia          | 0                 | 675                  | 675                                           | 56                   | 619                                                 |
| <b>Dinamarca</b> | <b>2.515</b>      | <b>46.109</b>        | <b>48.624</b>                                 | <b>48.065</b>        | <b>559</b>                                          |
| Eslovaquia       | 0                 | 383                  | 383                                           | 23                   | 360                                                 |
| Austria          | 0                 | 364                  | 364                                           | 48                   | 316                                                 |
| Hungría          | 0                 | 252                  | 252                                           | 34                   | 218                                                 |
| Luxemburgo       | 0                 | 235                  | 235                                           | 36                   | 200                                                 |
| Letonia          | 0                 | 192                  | 192                                           | 67                   | 125                                                 |
| Estonia          | 0                 | 90                   | 90                                            | 0                    | 90                                                  |
| Chipre           | 0                 | 67                   | 67                                            | 0                    | 67                                                  |
| Malta            | 0                 | 56                   | 56                                            | 0                    | 56                                                  |
| Eslovenia        | 0                 | 12                   | 12                                            | 6                    | 6                                                   |
| Bulgaria         | 0                 | 5                    | 5                                             | 0                    | 5                                                   |
| Portugal*        | 0                 | 917                  | 917                                           | 1.246                | nc                                                  |
| <b>UE-27</b>     | <b>18.995</b>     | <b>92.142</b>        | <b>111.137</b>                                | <b>8.634</b>         | <b>102.503</b>                                      |

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

\* El cálculo del consumo aparente aporta un valor negativo para Portugal, que podría deberse a la variación del stock o a aspectos de confidencialidad.

### 3. EL MERCADO FRANCÉS

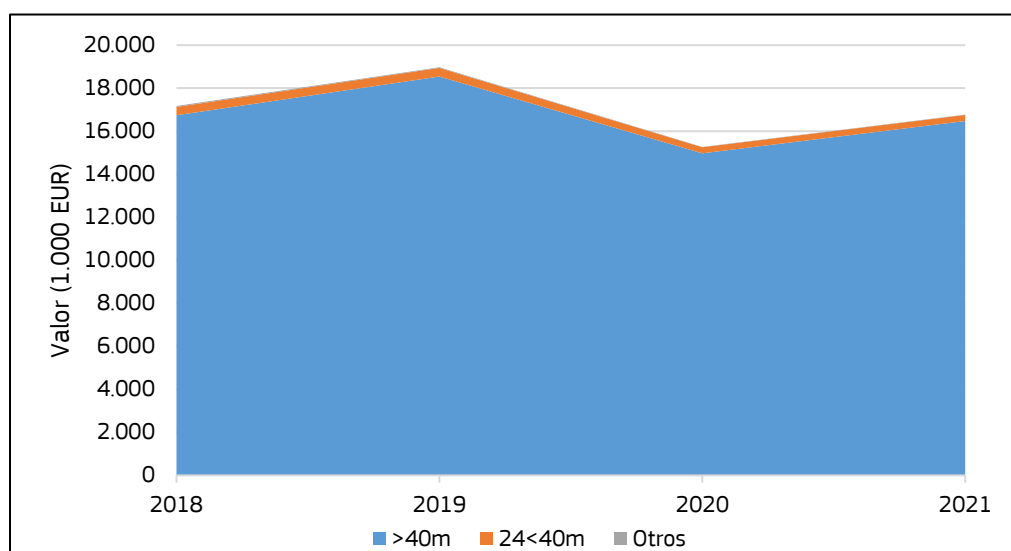
#### 3.1 Estructura de la cadena de suministro

##### 3.1.1 Producción

###### **Características de la flota**

En 2021, los desembarques de carbonero realizados en Francia procedieron casi exclusivamente de embarcaciones de más de 40 metros (98% del valor desembarcado) y en su mayoría de menos de 50 metros de eslora. A excepción de una arrastrero congelador, todos los buques de pesca transportan y desembarcan pescado fresco. Dos son las empresas responsables de la mayoría de las capturas: Euronor y Scapêche<sup>13</sup>.

**Figura 2: Evolución de los desembarques franceses de carbonero por eslora del buque (valor nominal en 1.000 EUR)**



Fuente: CCTEP (2021 últimos datos disponibles para Francia)

Los desembarques franceses de carbonero consistieron en capturas realizadas casi en su totalidad por arrastreros demersales y/o cerqueros demersales (98% del volumen desembarcado en 2021). Según el libro de trabajo del CCTEP con datos detallados a nivel de segmento de flota proporcionados por el CCTEP<sup>14</sup>, los buques que utilizan anzuelos representaron el 1% del volumen desembarcado en 2021.

###### **Medidas de ordenación**

Las cuotas francesas de carbonero aumentaron un 32% entre 2015 y 2024, aunque el TAC europeo descendió un 6% a lo largo del mismo periodo. Las cuotas francesas de carbonero alcanzaron las 20.958 toneladas en 2024 y las 17.459 toneladas en 2025, pero las capturas en 2024 fueron de 10.731 toneladas.

Las subcuotas francesas se distribuyen a lo largo del mar del Norte, principalmente en aguas orientales territoriales del Reino Unido y en torno a Dinamarca. Cuotas más reducidas también permiten la pesca de carbonero en aguas internacionales del Atlántico oriental y en aguas noruegas.

<sup>13</sup> [Le marin, 01/10/2018. Lieu noir : la France en pêche beaucoup mais pas assez pour son marché](#)

<sup>14</sup> [IEA - CCTEP - Comité Científico, Técnico y Económico para la Pesca](#)

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

La mayor parte de las capturas se realizan en torno al oeste de Escocia y al norte de las islas Shetland. Se capturan volúmenes más pequeños con arrastreros congeladores en el norte de Noruega.

### Capturas

Según la tabla siguiente, las capturas francesas de carbonero alcanzaron las 10.731 toneladas en 2024, lo que supone un descenso del 32% entre 2015 y 2024, con una disminución del 14% entre 2023 y 2024.

**Tabla 9: Evolución de las capturas francesas de carbonero (toneladas EPV, 2015-2023)**

|           | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Evol.<br>2015 /<br>24 | Evol.<br>2023/24 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------|
| Carbonero | 15.788 | 14.042 | 15.117 | 17.250 | 14.242 | 11.353 | 11.237 | 11.557 | 12.551 | 10.731 | -32%                  | -14%             |

Fuente: Eurostat

### Volumen de primera venta

Según los datos facilitados por FranceAgriMer a EUMOFA, la primera venta de carbonero en Francia alcanzó las 3.758 toneladas en 2024. La mayor parte de este volumen se desembarca cerca de las zonas de pesca, en puertos escoceses, y se transporta a Francia en camiones. El 70% restante del volumen de carbonero capturado por buques franceses se vendió en puertos del mar del Norte, principalmente en Dinamarca, así como en Noruega e Islandia, a la industria, según las partes interesadas.

Durante la última década, la primera venta de carbonero en Francia se redujo un 40% en volumen. Esta caída fue diferente en función de las regiones, con una disminución del 67% en el golfo de Vizcaya y la costa ibérica, y del 29% en el mar del Norte. El mar Céltico es el único litoral que ha registrado un aumento de la primera venta durante este periodo (de 16 toneladas en 2015 a 256 toneladas en 2024), pero esta siguen siendo baja, ya que representa el 7% del volumen de la primera venta.

Esta disminución de los volúmenes de primera venta comenzó en 2019 y se debe directamente al Brexit: de hecho, como la mayor parte de los volúmenes capturados por los buques franceses se desembarcaban en Escocia, el Brexit exigió un nuevo procedimiento para importar los desembarques a Europa. Inmediatamente después del Brexit, las aduanas aún no podían expedir la certificación necesaria, lo que llevó a la mayoría de los buques pesqueros franceses a dejar de desembarcar pescado en Escocia. En su lugar, se dirigieron a Dinamarca, que es el país europeo más cercano.

Desde entonces, en Dinamarca, por motivos logísticos, las empresas pesqueras francesas organizaron cada vez más el transporte a través de empresas terceras, a las que se venden los volúmenes de carbonero, para luego ser transportados a Francia para el mercado nacional.

**Tabla 10: Primera venta de carbonero en Francia por litoral (toneladas de peso del producto, 2015-2024)**

|                                  | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Evol.<br>2015/24 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Mar del Norte                    | 3.793        | 3.569        | 4.544        | 6.253        | 5.330        | 4.441        | 3.058        | 1.711        | 2.721        | 2.692        | -29%             |
| Golfo de Vizcaya y costa ibérica | 2.477        | 1.835        | 2.560        | 2.816        | 1.459        | 1.176        | 1.786        | 1.557        | 957          | 811          | -67%             |
| Mar Céltico                      | 16           | 18           | 23           | 47           | 188          | 453          | 217          | 269          | 321          | 256          | +1.520%          |
| <b>Total</b>                     | <b>6.286</b> | <b>5.421</b> | <b>7.126</b> | <b>9.116</b> | <b>6.977</b> | <b>6.070</b> | <b>5.060</b> | <b>3.537</b> | <b>3.999</b> | <b>3.758</b> | <b>-40%</b>      |

Fuente: EUMOFA

En 2024, prácticamente toda la primera venta se produjo en cuatro puertos. Boulogne-sur-Mer es, con creces, el principal puerto, con un 72% de la primera venta total, seguido de Lorient (19%), Saint-Malo

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

(7%) y Saint-Jean-de-Luz (3%). A lo largo de la última década, la primera venta evolucionó de la misma manera en estos puertos principales, con un descenso del volumen en Boulogne-sur-Mer (-29%) y Lorient (-71%) y un aumento de la primera venta en Saint-Malo (de 0 en 2015 a 248 toneladas en 2024) y Saint-Jean-de-Luz (de 0 en 2015 a 110 toneladas en 2024).

**Tabla 11: Primera venta de carbonero en Francia por puertos (toneladas de peso del producto, 2015-2024)**

| Litoral                          | Puerto           | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Evol.<br>2015*/24 |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Mar del Norte                    | Boulogne-sur-Mer | 3.793        | 3.569        | 4.544        | 6.253        | 5.330        | 4.441        | 3.058        | 1.711        | 2.721        | 2.692        | -29%              |
| Golfo de Vizcaya                 | Lorient          | 2.448        | 1.761        | 2.492        | 2.739        | 1.422        | 1.096        | 1.738        | 1.468        | 880          | 698          | -71%              |
| Mar Céltico                      | St Malo          | 0            | 0            | 0            | 29           | 172          | 444          | 206          | 258          | 309          | 248          | +755%             |
| Golfo de Vizcaya y costa ibérica | St Jean-de-Luz   | 0            | 2            | 2            | 1            | 0            | 47           | 37           | 83           | 71           | 110          | +6.260%           |
| Todos                            | Otros            | 44           | 90           | 88           | 94           | 53           | 42           | 21           | 16           | 18           | 10           | -76%              |
| <b>Total</b>                     |                  | <b>6.286</b> | <b>5.421</b> | <b>7.126</b> | <b>9.116</b> | <b>6.977</b> | <b>6.070</b> | <b>5.060</b> | <b>3.537</b> | <b>3.999</b> | <b>3.758</b> | <b>-40%</b>       |

Fuente: EUMOFA (\*evolución con respecto a 2015 o con respecto a los primeros datos disponibles)

### 3.1.2 Importaciones

Las importaciones totales de carbonero a Francia fueron de 22.484 toneladas en 2024, con un valor de más de 101 millones de euros, según EUMOFA. Entre 2020 y 2024, las importaciones francesas de carbonero aumentaron un 12% en volumen, a pesar del ligero descenso de 2023 (-4% frente a 2022). Las importaciones consistieron casi en su totalidad en tres categorías de productos: filetes frescos (43% del valor total), filetes congelados (30%) y carbonero entero y fresco (25%) en 2024. Los principales proveedores de carbonero fresco fueron Dinamarca (43% del valor de las importaciones frescas), el Reino Unido (26%) y los Países Bajos (17%). Dado que la mayoría de las capturas francesas se desembarcan y se venden en primera venta en Dinamarca y en los Países Bajos, parte del pescado importado desde estos países procede de buques de pesca franceses.

Si bien las importaciones de carbonero aumentaron en el caso de los productos con alto valor añadido y transformados, como los filetes frescos (+45% entre 2020 y 2024), se mantuvieron estables para el pescado fresco y entero. La categoría de los «filetes frescos» incluye diferentes tipos de productos, como lomos y porciones. Aunque la producción francesa consiste principalmente en fileteado manual y especializado, los cortes importados desde terceros países, como Dinamarca y Escocia, suelen ser lomos y porciones cortados a máquina. Las inversiones en máquinas de fileteado para el carbonero fueron posibles gracias a la disponibilidad de materia prima y a la economía de escala asociada.

Las importaciones de filetes de carbonero congelados se encuentran en ligero aumento, principalmente las procedentes de los Países Bajos (38% del valor de las importaciones congeladas), Lituania (25%), China (12%) y Polonia (10%). A lo largo del periodo 2020-2024, las importaciones de carbonero congelado desde los Países Bajos se duplicaron y las importaciones procedentes de Lituania prácticamente se triplicaron.

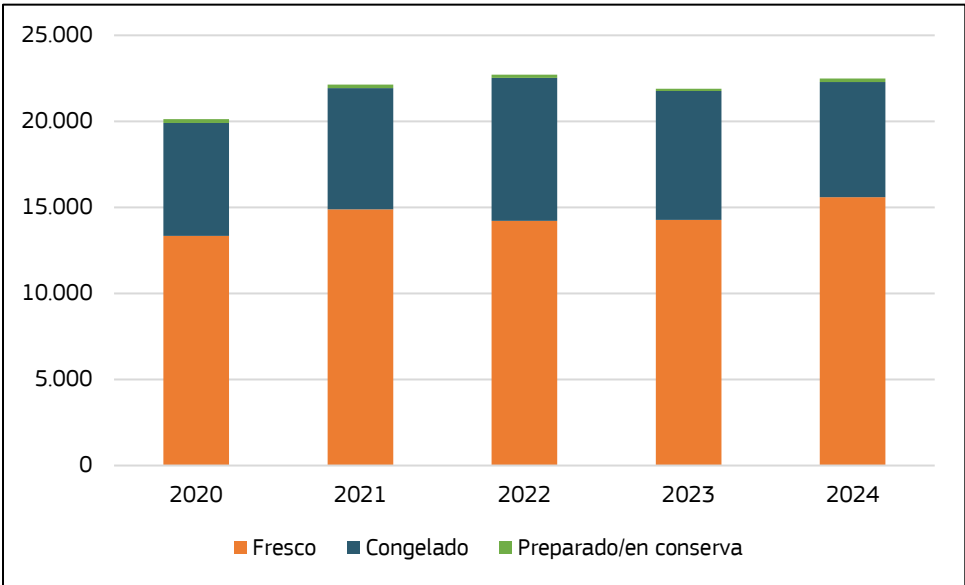
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura –  
El carbonero en la UE

Tabla 12: Importaciones francesas de carbonero en 2024 y su evolución, por tipo de presentación y conservación (valor nominal)

| Conservación          | Presentación | Volumen (toneladas de peso del producto) | Valor nominal (1.000 EUR) | Precio nominal (EUR/kg) <sup>15</sup> | % val. 2024 | Evol. 2020/24(toneladas de peso del producto) |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Fresco o refrigerado  | Filetes      | 6.478                                    | 43.240                    | 6,67                                  | 43%         | +54%                                          |
|                       | Entero       | 9.122                                    | 25.520                    | 2,80                                  | 25%         | 0%                                            |
| Congelado             | Filetes      | 6.373                                    | 30.337                    | 4,76                                  | 30%         | +12%                                          |
|                       | Otros cortes | 270                                      | 706                       | 2,62                                  | 1%          | -46%                                          |
|                       | Entero       | 42                                       | 207                       | 4,92                                  | 0,2%        | -89%                                          |
| Preparado/en conserva | Otros cortes | 200                                      | 1,387                     | 6,95                                  | 1%          | -7%                                           |
| Total                 | Todos        | 22.484                                   | 101.398                   | 4,51                                  | 100%        | +12%                                          |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Figura 3: Evolución de las importaciones francesas de carbonero por estado de conservación (en toneladas de peso neto)



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

<sup>15</sup> Los precios de importación de cada Estado miembro son una combinación de los precios de dentro y de fuera de la UE.

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

**Tabla 13: Evolución de la importaciones francesas de carbonero por proveedor (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Evol. 2020/24 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dinamarca    | 7.701         | 8.184         | 8.495         | 6.194         | 6.103         | -21%          |
| Reino Unido  | 5.500         | 4.602         | 3.428         | 3.880         | 4.920         | -11%          |
| Países Bajos | 2.554         | 4.957         | 5.396         | 4.380         | 4.497         | 76%           |
| Suecia       | 571           | 784           | 874           | 2.707         | 2.807         | 392%          |
| Lituania     | 677           | 903           | 1.089         | 1.050         | 1.522         | 125%          |
| China        | 2.000         | 1.388         | 1.539         | 868           | 915           | -54%          |
| Polonia      | 633           | 412           | 399           | 794           | 846           | 34%           |
| Otros        | 493           | 918           | 1.492         | 2.018         | 874           | 77%           |
| <b>Total</b> | <b>20.130</b> | <b>22.147</b> | <b>22.712</b> | <b>21.892</b> | <b>22.484</b> | <b>12%</b>    |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Las partes interesadas entrevistadas indicaron que la producción de filetes de pescado neerlandesa es escasa y afirmaron que Islandia es uno de los principales exportadores de carbonero. Es muy probable que los datos de EUMOFA referentes a las exportaciones de filetes de carbonero de los Países Bajos hagan referencia a los filetes islandeses que entran en el centro comercial neerlandés antes de su distribución por Europa.

Los datos de EUMOFA referentes a los volúmenes importados desde Suecia desde 2023 también destacan y las partes interesadas entrevistadas los consideraron anormalmente altos. La razón es que Suecia es el principal punto de entrada a la UE de pescado fresco procedente de Noruega.

Según las partes interesadas entrevistadas, el incremento de las importaciones de carbonero se debe a varios factores. En primer lugar, como se explicó en el apartado anterior, el Brexit dio lugar a una redistribución de los volúmenes de carbonero en primera venta procedentes de Francia y Dinamarca y otros países del mar del Norte, aumentando así la dependencia de las importaciones. En segundo lugar, el cambio climático afecta a la distribución de las especies, haciendo que especies como el carbonero se asienten más al norte<sup>16</sup>, según las investigaciones (Duvy et al., 2008) y la OP (organización de productores) entrevistada: los siguientes desembarques y procesos de transformación son especialmente importantes para los países nórdicos: Noruega, los Países Bajos, etc. Los Países Bajos están aumentando especialmente su capacidad de transformación gracias a su mano de obra barata y a su amplia experiencia en la transferencia global de mercancías. En el futuro, dado que la pesquería francesa del mar del Norte ha decidido suspender su certificación MSC desde el 30 de junio de 2025<sup>17</sup> para el carbonero, tras la evaluación de la pesquería por parte de auditores independientes, la demanda de productos certificados podría cambiar parcialmente hacia el pescado importado, especialmente desde el mar de Barents.

### 3.1.3 Exportaciones

Las exportaciones francesas de carbonero fueron de 5.402 toneladas en 2024, con un valor total de 13,8 millones de euros, y se compusieron casi de manera exclusiva de carbonero fresco (74% del valor de las exportaciones) y carbonero congelado (25%).

Una gran parte del volumen de carbonero fresco exportado consiste en desembarques franceses realizados en países del mar del Norte.

<sup>16</sup> [Climate change and deepening of the North Sea fish assemblage: a biotic indicator of warming seas - Duvy - 2008 - Journal of Applied Ecology - Wiley Online Library](#)

<sup>17</sup> [Les pêcheries de lieu noir de la Mer du Nord suspendent leur certification | Marine Stewardship Council](#)

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

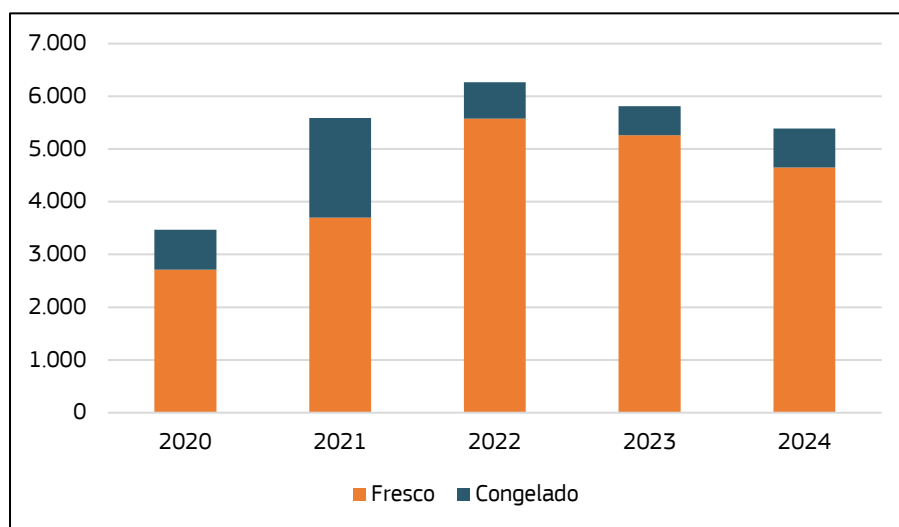
**Tabla 14: Exportaciones francesas de carbonero en 2024 (valor nominal)**

| Conservación           | Presentación | Volumen (toneladas de peso del producto) | Valor nominal (1.000 EUR) | Precio nominal (EUR/kg) <sup>18</sup> | % val 2024  | Evol. 2020/24(toneladas de peso del producto) |
|------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Fresco                 | Entero       | 4.401                                    | 8.441                     | 1,92                                  | 61%         | 94%                                           |
|                        | Filetes      | 250                                      | 1.810                     | 7,24                                  | 13%         | -44%                                          |
| Congelado              | Filetes      | 622                                      | 3.291                     | 5,29                                  | 24%         | -14%                                          |
|                        | Otros cortes | 109                                      | 158                       | 1,45                                  | 1%          | 220%                                          |
|                        | Entero       | 6                                        | 45                        | 7,23                                  | 0,3%        | 74%                                           |
| Preparado /en conserva | Otros cortes | 14                                       | 51                        | 3,68                                  | 0,4%        | 374%                                          |
| <b>Total</b>           | <b>Todos</b> | <b>5.402</b>                             | <b>13.796</b>             | <b>2,55</b>                           | <b>100%</b> | <b>55%</b>                                    |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones francesas de carbonero han aumentado un 55% en volumen desde 2020. Con respecto a las 3.475 toneladas de 2020, los volúmenes alcanzaron un máximo en 2022 (6.270 toneladas) y se situaron en 5.402 toneladas en 2024.

**Figura 4: Evolución de las exportaciones francesas de carbonero por estado de conservación (en toneladas de peso de producto)**



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Dinamarca fue, con creces, el principal destino de las exportaciones francesas en 2024, con 4.065 toneladas, equivalentes a un 75% de las exportaciones en toneladas de peso del producto. El enorme porcentaje de carbonero entero y fresco dentro de estas exportaciones (98% del volumen) explica el papel secundario de Dinamarca en el valor de exportación, con solo un 53% del valor de las exportaciones. Las exportaciones a Italia registraron el mayor incremento desde 2020, aumentando un 533% y alcanzando las 219 toneladas de peso de producto en 2024 (4% del volumen de exportación). Dado que el 80% del volumen de las exportaciones a Italia consiste en filetes congelados de pescado, su valor alcanza un 11% del valor total de las exportaciones. Las exportaciones a Dinamarca, Alemania y Bélgica también registraron un ascenso importante a lo largo del periodo: +118%, +79% y +37% en

<sup>18</sup> Los precios de exportación de cada Estado miembro son una combinación de los precios de dentro y de fuera de la UE.

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

toneladas, respectivamente. Por su parte, las exportaciones francesas a Polonia descendieron un 77% entre 2020 y 2024, situándose en 161 toneladas.

**Tabla 15: Evolución de las exportaciones francesas de carbonero por destino (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

|              | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Evol. 2020/24 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Dinamarca    | 1.868        | 3.018        | 5.108        | 4.749        | 4.065        | 118%          |
| Alemania     | 247          | 334          | 299          | 231          | 442          | 79%           |
| Bélgica      | 175          | 174          | 189          | 203          | 240          | 37%           |
| Italia       | 35           | 78           | 96           | 139          | 219          | 533%          |
| Polonia      | 696          | 1.438        | 204          | 187          | 161          | -77%          |
| Países Bajos | 78           | 292          | 197          | 174          | 123          | 58%           |
| Otros        | 377          | 256          | 178          | 142          | 153          | -59%          |
| <b>Total</b> | <b>3.475</b> | <b>5.590</b> | <b>6.270</b> | <b>5.825</b> | <b>5.402</b> | <b>55%</b>    |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 3.1.4 Consumo aparente

El mercado francés de carbonero se estimó en 47.234 toneladas EPV en 2024. El consumo aparente francés de carbonero se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2024 (+1%); en total, aumentó un 11% entre 2015 y 2024. Entre 2015 y 2024, las capturas francesas descendieron un 32% y las importaciones y exportaciones aumentaron un 24% y se redujeron un 15% respectivamente.

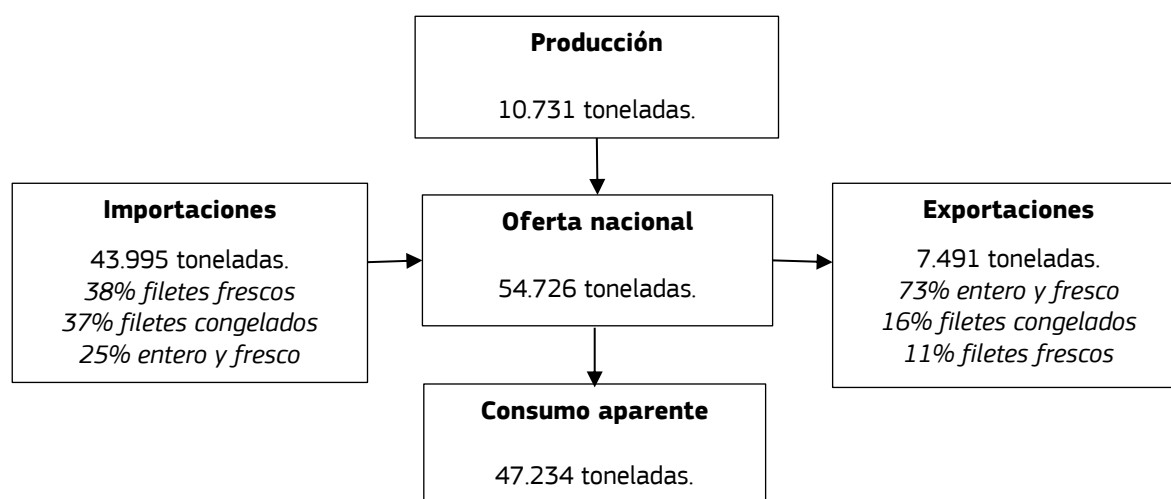
En 2024, la oferta francesas de carbonero fue de 54.726 toneladas EPV, de las cuales, el 80% procedió de importaciones y el 20% de capturas nacionales. Las exportaciones representaron el 14% de la oferta; por lo tanto, el 86% se estimó como consumo aparente.

**Tabla 16: Consumo aparente de carbonero en 2024 (toneladas EPV)**

|                         | Volumen | Evol. 23/24 | Evol. 2015/24 |
|-------------------------|---------|-------------|---------------|
| <b>Producción</b>       | 10.731  | -14%        | -32%          |
| <b>Importaciones</b>    | 43.995  | +4%         | +24%          |
| <b>Oferta</b>           | 54.726  | 0%          | +7%           |
| <b>Exportaciones</b>    | 7.491   | -6%         | -15%          |
| <b>Consumo aparente</b> | 47.234  | +1%         | +11%          |

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

**Figura 5: Cifras de la oferta de carbonero en Francia (toneladas EPV, 2024)**



Nota: los volúmenes y porcentajes de la figura se facilitan en EPV

Fuente: Estimaciones de EUMOFA basadas en EUROSTAT-COMEXT.

## 3.2 Características del mercado francés y patrones de consumo

### 3.2.1 Estructura de la cadena de suministro en Francia

Según las partes interesadas entrevistadas, la estructura de la cadena de suministro del carbonero capturado por la flota francesa incluye, en la mayoría de los casos, 4 intermediarios:

- El transportista, que transporta en camiones el pescado desde un puerto de desembarque, principalmente en Escocia o Dinamarca, hasta Francia.
- El mayorista de pescado especializado, o «mareyeur», que compra el pescado directamente en la lonja y lo prepara en filetes, lomos o porciones. Puede ser manualmente o con máquinas de fileteado automático.
- El segundo mayorista, que compra el pescado al «mareyeur» y lo vende.
- Los minoristas y empresas de restauración.

En algunos casos, la cadena de suministro es más corta y solamente incluye una empresa pesquera, que también se encarga del transporte y, en ocasiones, incluso de la fase de transformación del «mareyeur». También puede ser más larga e incluir a varios mayoristas.

Según los mayoristas entrevistados, el carbonero se vende a través de diferentes canales de venta de precio bajo, principalmente grandes superficies y restauración institucional.

La mayor parte de los filetes congelados de carbonero se importan. En el caso de los filetes de carbonero conviven dos procesos: congelación simple y doble. La última se aplica por lo menos al 50% de los filetes de carbonero congelados importados a Francia. Si bien la congelación simple supone la congelación del pescado, entero o cortado, desde el primer eslabón hasta el consumidor final, la congelación doble consiste en exportar el carbonero congelado, sin cabeza y eviscerado, a países del este (principalmente Lituania, China y Polonia, en el caso práctico de Francia), donde los costes de mano de obra son inferiores que los de Europa occidental, y la eficiencia es mayor (el fileteado manual que se realiza en China supone un rendimiento un 3 o 4% mayor que el del fileteado a máquina del norte de Europa). A continuación, el carbonero se descongela parcialmente, se filetea y se prepara para su posterior congelación por segunda vez y su envío a los consumidores finales.

Las cadenas de suministro de estos dos procesos son diferentes, dado que los países involucrados son distintos, así como la calidad del producto final y su precio. Según las partes interesadas entrevistadas,

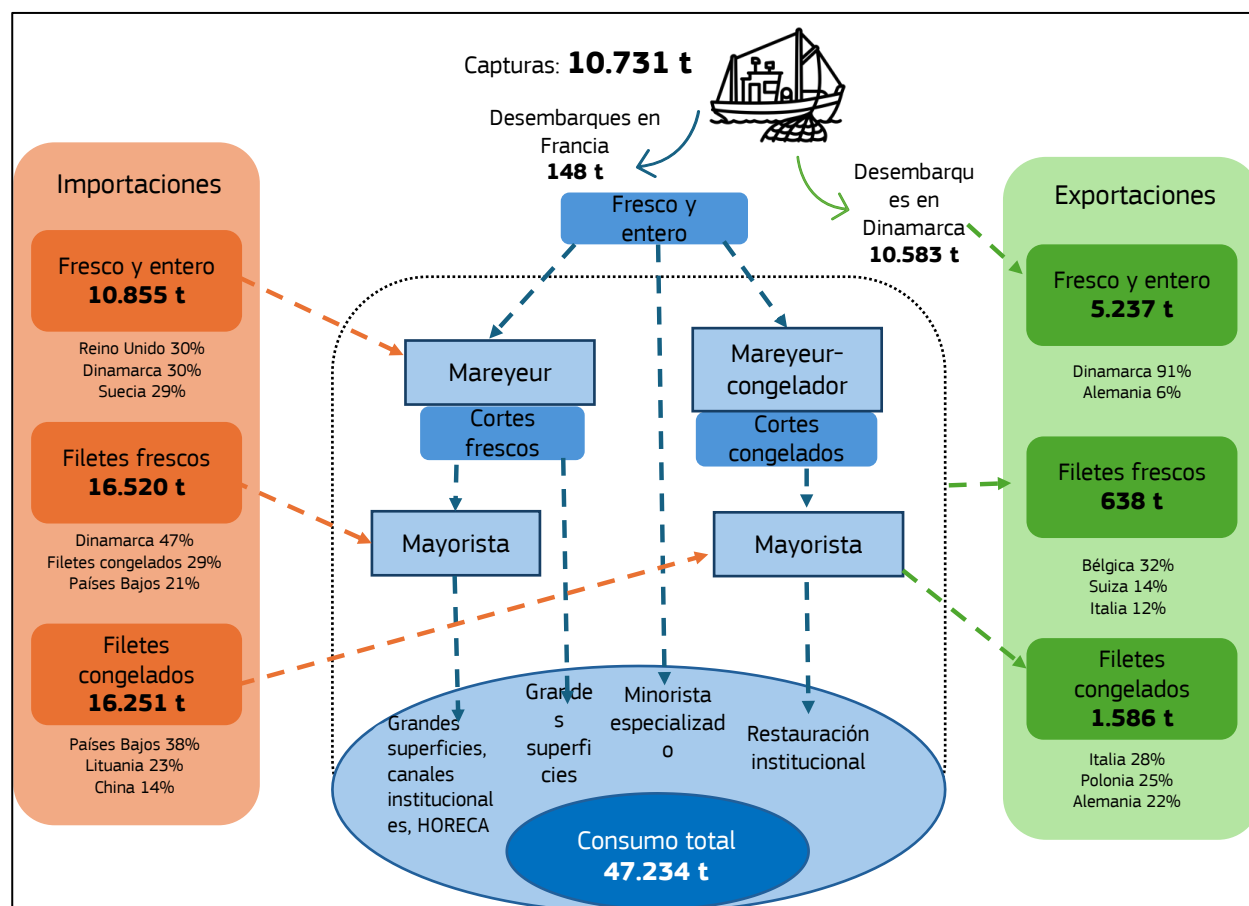
## Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE

los filetes congelados con congelación simple se compran a Islandia, las islas Feroe y Noruega, mientras que los filetes de congelación doble proceden de China, Lituania y Polonia.

En el caso de los filetes congelados importados, la estructura de la cadena de suministro en Francia incluye, en la mayoría de los casos:

- Un mayorista que compra filetes congelados y ofrece una amplia variedad de productos frescos y congelados
- Una empresa de restauración, que los cocina y los sirve.

**Figura 6: Estructura de la cadena de suministro del carbonero en Francia (toneladas EPV, 2024)**



Nota: los volúmenes y porcentajes de la figura se facilitan en EPV

Fuente: EUMOFA

### 3.2.2 Características del mercado

Según un estudio de FranceAgriMer publicado en 2024<sup>19</sup>, el carbonero es la tercera especie de pescado fresco más comprada por los consumidores para el consumo en los hogares franceses, con 9.427 toneladas en , lo que supone un 9% del volumen total del pescado fresco adquirido en Francia. El 25% de los hogares compran carbonero fresco al menos una vez al año. Se trata de un pescado popular por su precio, inferior a la media nacional (12,8 EUR/kg vs. 16,9 EUR/kg en 2023). Desde 2018, el volumen de carbonero fresco comprado por los consumidores franceses descendió un 8%, al mismo ritmo que el

<sup>19</sup> [https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/rdd/documents/STA\\_MER\\_CONSO\\_2023\\_2.pdf](https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/rdd/documents/STA_MER_CONSO_2023_2.pdf)

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

volumen total de pescado fresco, si bien su precio ascendió un 35%. Los mayoristas y los «mareyeurs» entrevistados añadieron que la mayor parte de este volumen consiste en carbonero en filetes.

Según las partes interesadas entrevistadas, el carbonero constituye el 80% del volumen de pescado consumido en la restauración institucional.

A partir de esta información sobre el volumen de filetes de carbonero fresco consumidos en los hogares franceses, del rendimiento de fileteado del 50% indicado por los transformadores y de la estimación del consumo aparente nacional, se puede determinar que el consumo interno de carbonero fresco representa entre el 30% y el 50% del consumo total de este pescado.

Según los mayoristas, los filetes congelados que se consumen en Francia son, en su gran mayoría, importados: por lo tanto, el consumo de filetes congelados en Francia puede estimarse en unas 20.000 toneladas EPV (lo que equivale aproximadamente al 40-45% del consumo total de carbonero). La gran mayoría de este volumen se destina a la restauración colectiva e institucional. Según los mayoristas entrevistados, el 90% de los filetes de carbonero congelados son consumidos por la restauración colectiva, debido a su bajo precio y a su comodidad.

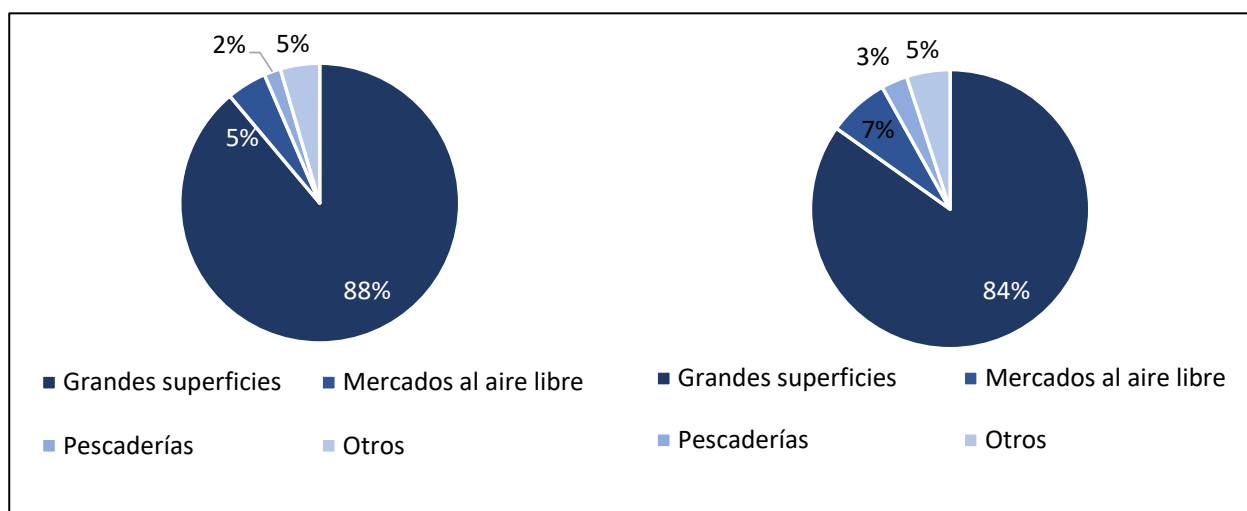
El 5% a 30% restante de los volúmenes de carbonero se vende fresco, también en el sector HORECA, y en particular en restaurantes de alta cocina, donde poco a poco va ganando reputación.

Según las partes interesadas entrevistadas, la restauración para instituciones y empresas representa el 50% del consumo de carbonero fresco, mientras que la restauración comercial representa el 30% de los volúmenes y los grandes canales minoristas representan el 20% restante. Estos canales demandan una cuota cada vez mayor de carbonero en filetes, e incluso de porciones de carbonero en el caso de la restauración institucional, frente al carbonero entero, por razones de simplificación.

Estas estimaciones no tienen en cuenta los coproductos del carbonero: tras el fileteado, la carne restante se destina a productos pesqueros transformados como el surimi, rellenos y otros productos pesqueros, mientras que la piel, los ojos, las espinas y el resto del pescado se exportan, a menudo a países asiáticos, según explica un comerciante de pescado.

Debido a su bajo precio, el carbonero no es habitual en las pescaderías ni en los mercados al aire libre, que suelen dirigirse a clientes con mayor poder adquisitivo. Los grandes canales minoristas representan el 88% del volumen de carbonero fresco vendido a los hogares (la cuota es del 78% para el pescado fresco de todas las especies) y el 84% del valor. Los mercados al aire libre y las pescaderías son canales minoristas menores, con un 4,6% y un 1,9% de los volúmenes, respectivamente.

**Figura 7: Desglose del consumo en los hogares franceses de carbonero fresco por principales canales de comercialización en volumen (peso del producto) (izquierda) y valor nominal (derecha) en 2023**



Fuente: FranceAgriMer

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

### 3.2.3 Consumo

Según los «mareyeurs» y mayoristas, tanto del sector HORECA como de las grandes superficies, el carbonero se suele vender listo para cocinar: a menudo fresco y fileteado y, cada vez más, congelado en lomos o porciones, sin espinas ni piel.

Este pescado es muy apreciado en la restauración colectiva porque es más barato que el bacalao y el eglefino, y de mayor calidad que el abadejo, tal y como explican las organizaciones de productores y los mayoristas entrevistados. En el sector HORECA, el carbonero se comercializa principalmente en la restauración colectiva y en establecimientos de comida rápida, ya que su precio asequible y su calidad se adaptan a grandes estructuras de bajo coste.

En el comercio minorista, el carbonero se vende principalmente fresco a través de grandes superficies. Se vende habitualmente envasado en porciones que oscilan entre 100 y 500 g, con una caducidad de 5 días. Con menos frecuencia, se puede encontrar congelado bajo la denominación «colin-lieu» y rebozado. A veces se vende entero en mercados al aire libre o en pescaderías especializadas.

Según FranceAgriMer<sup>20</sup>, el consumidor doméstico tipo de carbonero es mayor que el consumidor medio (65 años o más) y tiene un poder adquisitivo ligeramente inferior al del consumidor medio de productos pesqueros. Esto se debe principalmente a la posición del carbonero como producto nutricionalmente interesante y asequible.

El pescado blanco, especialmente el bacalao, el carbonero y el abadejo, son productos sustituibles. Dado que los precios del bacalao han ido en aumento (+31% en el caso del precio medio del bacalao entre 2018 y 2023 según FranceAgriMer), los consumidores de pescado blanco tienden a sustituirlo por carbonero, cuyo consumo ha ascendido recientemente: los volúmenes de carbonero fresco consumidos aumentaron un 8,3% entre 2022 y 2023.

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

### 3.3.1 Precios de primera venta

El precio de primera venta del carbonero ha aumentado a lo largo de los últimos 5 años, para después descender, alcanzando en 2024 los precios nominales observados en 2020. Esta estabilidad en el precio nominal se debe a que tanto los valores nominales como los volúmenes registraron una caída equivalente, del 38%, en los últimos cinco años. En cuanto a 2025, los precios de primera venta observados por los operadores desde 2025 hasta el momento de esta publicación suelen ser más altos y rondan los 2,50 EUR/kg, lo que sugiere que el precio medio de 2025 será superior al de 2024. En términos reales, el precio de primera venta del carbonero disminuyó un 8% entre 2020 y 2024.

---

<sup>20</sup> [https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/rdd/documents/STA\\_MER\\_CONSO\\_2023\\_2.pdf](https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/rdd/documents/STA_MER_CONSO_2023_2.pdf)

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

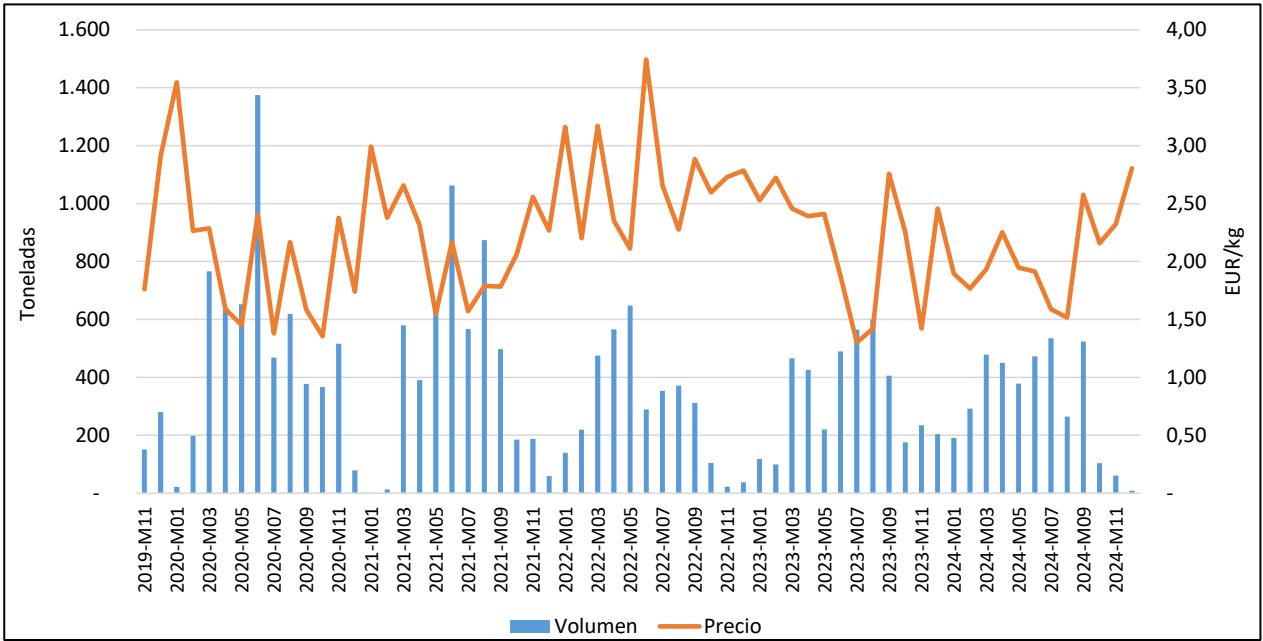
**Tabla 17: Valor de primera venta del carbonero, volumen (EPV) y precios (valor nominal) (2020-2024)**

|                           | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | Evol. 2020 / 2024 |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| Valor nominal (1.000 EUR) | 11.971 | 10.108 | 9.327 | 8.108 | 7.442 | -38%              |
| Volumen (toneladas EPV)   | 6.070  | 5.060  | 3.537 | 3.999 | 3.758 | -38%              |
| Precio nominal (EUR/kg)   | 1,97   | 2,00   | 2,64  | 2,03  | 1,98  | 0%                |

Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

Como se observa en la siguiente figura, la primera venta de carbonero es estacional. Los mayores volúmenes se desembarcan de febrero a mayo. Esta tendencia se corresponde con una actividad importante de los rederos durante ese periodo. También existe una importante correlación inversa entre los volúmenes de primera venta y los precios, ya que estos suelen alcanzar sus niveles más bajos cuando los volúmenes alcanzan su punto álgido y en los meses posteriores, dado que las existencias refrigeradas y congeladas son importantes. No obstante, las partes interesadas están promoviendo una menor actividad durante el periodo estival, cuando la demanda de carbonero fresco disminuye.

**Figura 8: Volúmenes (EPV) y precios (valor nominal) de primera venta mensuales<sup>21</sup> en Francia (2020-2024)**

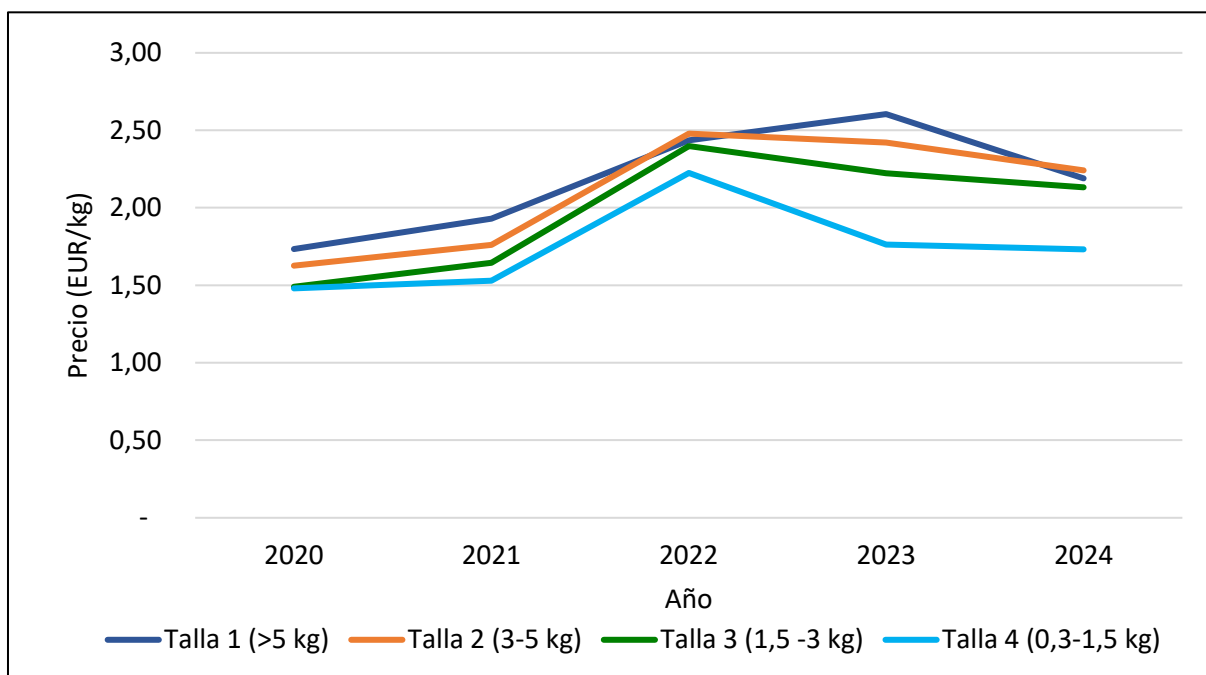


Fuente: EUMOFA, basado en FranceAgriMer

<sup>21</sup> La primera venta puede diferir de los desembarques, dado que esta no abarca el pescado desembarcado por buques propiedad de empresas transformadoras ni la venta directa a los transformadores.

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

**Figura 9: Precios nominales de primera venta y evolución en función de la talla del carbonero (2020-2024)**



Fuente: EUMOFA

Según explican los operadores del mercado del carbonero, y tal y como confirma la figura 10, los precios del carbonero no varían de manera considerable en función del tamaño del pescado.

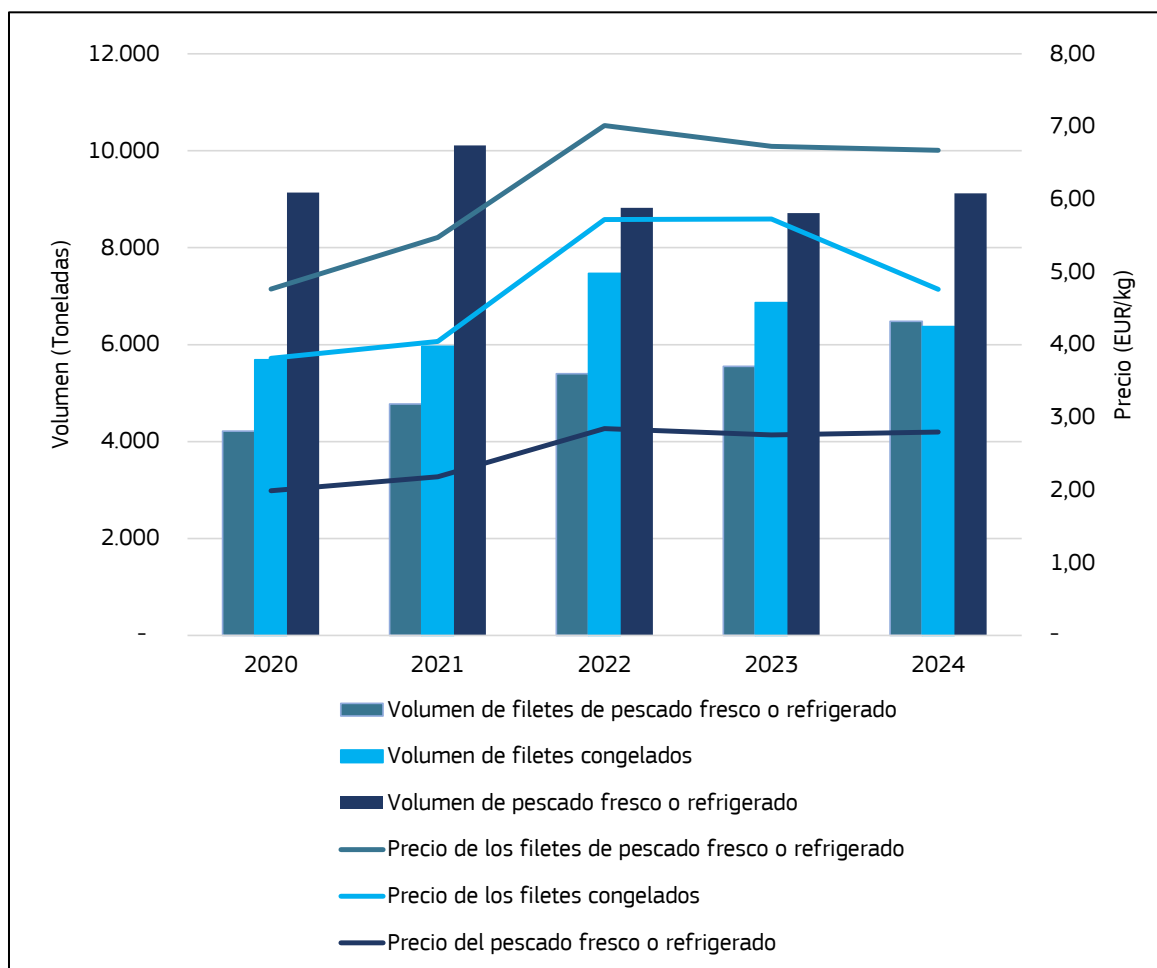
La talla más habitual es el de la categoría de 0,3 a 1,5 kg, que representó más del 67% del volumen de primera venta en 2024.

Los precios de primera venta también dependen de la frescura del pescado y del método de pesca: una pequeña cantidad de carbonero se pesca con anzuelos y se transporta a Francia en avión; este carbonero de primera calidad se destina a pescaderías especializadas y restaurantes de lujo y puede venderse a un precio que ronda el doble del precio medio de importación del carbonero, según las explicaciones de los importadores y los datos de EUMOFA.

### 3.3.2 Precios de importación

El precio de importación del carbonero alcanzó una media de 4,51 EUR/kg en 2024; con 2,80 EUR/kg para el carbonero fresco, 4,76 EUR/kg para los filetes de carbonero congelados, y 6,67 EUR/kg para los filetes de carbonero frescos. Si bien el precio de importación del carbonero fresco entero es comparable al del pescado fresco entero vendido en primera venta en Francia (1,98 EUR/kg en 2024), el precio medio de todas las importaciones es el doble debido a la elevada proporción de filetes frescos y congelados y a sus precios más elevados, que oscilan entre 3,80 EUR/kg y 7,30 EUR/kg.

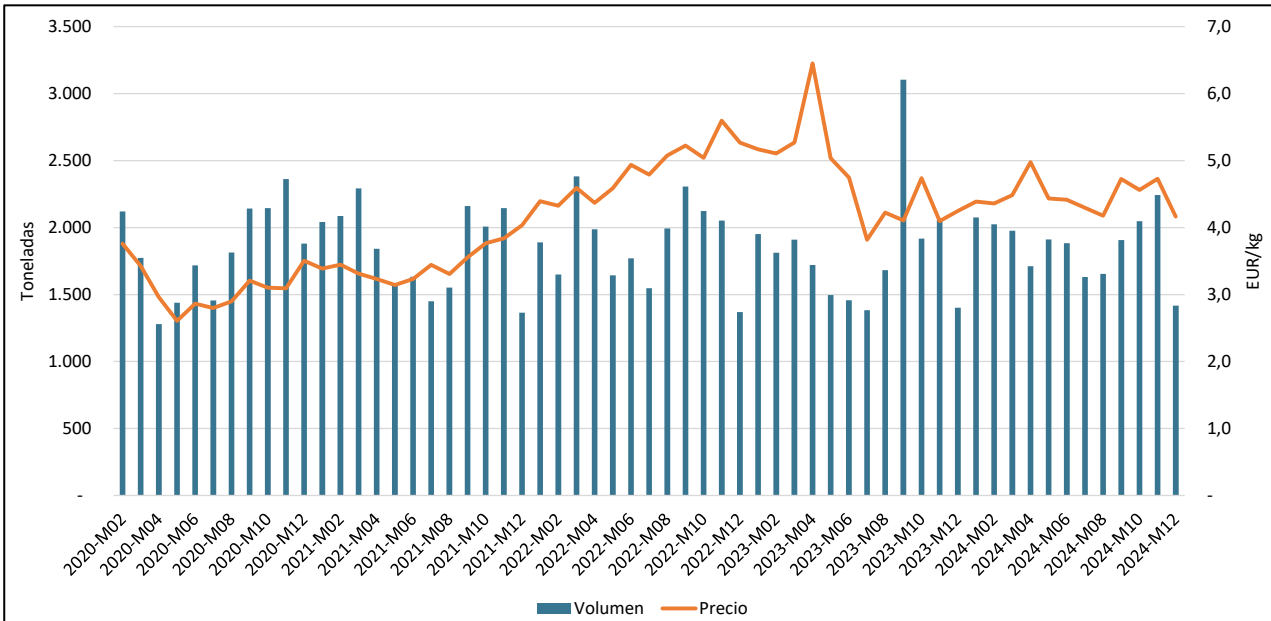
**Figura 10: Precios de importación del carbonero (valor nominal) y volúmenes (peso del producto) por principales productos (EUR/kg, 2020-2024)**



Fuente: EUMOFA, de EUROSTAT-COMEXT

La evolución de los volúmenes y precios de las importaciones siguió una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los últimos cuatro años, especialmente para los productos fileteados. Los precios siguieron una tendencia ascendente hasta septiembre de 2023, cuando se importó un volumen de récord de carbonero, lo que provocó un desplome hasta los 4,00 EUR/kg. La ausencia de estacionalidad en las importaciones indica una sincronización relativamente buena entre los desembarques nacionales y el consumo.

**Figura 11: Volúmenes (peso de producto) y precios (valor nominal) mensuales de importación de carbonero a Francia (2020-2024)**



Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 3.3.3 Precios mayoristas

La siguiente tabla presenta los precios registrados en el mercado mayorista de Rungis para los productos de carbonero en 2024. Según las partes interesadas entrevistadas, son relevantes, salvo en el caso de los filetes congelados, cuyo precio está subestimado. En 2025, estos precios aumentaron.

Si bien los precios en «mareyeur» se sitúan entre 6,00 y 7,00 EUR/kg, los precios en mayorista son superiores.

Los lomos frescos en porciones son más caros que los filetes frescos, debido al trabajo adicional que supone el proceso de fileteado. Según un estudio de precios on line, los precios al por mayor de los lomos de carbonero oscilan entre 12,50 y 20,00 EUR/kg, mientras que los precios de los filetes frescos oscilan entre 9,90 y 15,50 EUR/kg en 2025.

**Tabla 18 : Precios medios del carbonero fresco entero y en filetes en el mercado mayorista de Rungis en 2024, por origen y peso (valor nominal)**

| Origen (producto)                | Peso   | Precio (EUR/kg) |
|----------------------------------|--------|-----------------|
| Francia (fresco y entero)        | 2-3 kg | 5,03            |
| Importación (fresco y entero)    | 2-3 kg | 4,71            |
| Francia (filetes frescos)        | <1 kg  | 7,66            |
| Importación (filetes congelados) | <1 kg  | 4,20            |

Fuente: FranceAgriMer/RNM

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

**Tabla 19 : Estudio de precios mayoristas online (septiembre y octubre de 2025)**

| Presentación                               | Peso (kg)   | Precio (EUR/kg) |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Lomos frescos en porciones                 | 0,200       | 12,50           |
| Filetes frescos                            | 0,500-1,200 | 10,00           |
| Filetes frescos                            | 0,312       | 8,95            |
| Lomos frescos en porciones de 180 g        | 1,800       | 17,90           |
| Lomos frescos en porciones de 70g          | 1,400       | 17,90           |
| Lomos frescos                              | 0,300       | 13,95           |
| Lomos frescos                              | 0,110-0,130 | 16,50           |
| Filetes frescos en porciones de 312,5 g    | 5,000       | 9,95            |
| Filetes frescos                            | 3,000       | 10,25           |
| Lomos frescos en porciones de 150 g        | 1,600       | 20,08           |
| Filetes frescos de 140 a 160 g             | 3,000       | 16,50           |
| Filetes frescos de tamaño 100 g y superior | Variable    | 10,50           |
| Filetes frescos de tamaño 300 g y superior | variable    | 9,90            |
| Filetes frescos (400-600g)                 | Variable    | 9,90            |

Fuente: Encuesta en línea

### 3.3.4 Precios de venta al público

El precio medio del carbonero fresco para el consumo en los hogares fue de 12,30 EUR/kg en Francia en 2024 (datos del Europanel recogidos en EUMOFA).

Según el estudio realizado a partir de los precios en tienda de 15 comercios minoristas, tanto en línea como físicos (

## **Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE**

Tabla 20), los precios medios del carbonero en otoño de 2025 son más elevados: en el caso de los filetes frescos, los precios oscilan entre 10,00 y 19,00 EUR/kg, con una media de 15,50 EUR/kg. En el caso de los lomos frescos en porciones, los precios oscilan entre 15,00 y 22,00 EUR/kg, con una media de 18,30 EUR/kg.

No se encontraron productos congelados con la diversidad suficiente como para incluirlos en el estudio. Asimismo, la falta de información sobre el proceso de fileteado (congelación simple o doble) conlleva el riesgo de mezclar diferentes productos en nuestro análisis.

El carbonero cocinado que se sirve en restaurantes y en la restauración colectiva oscila entre 20,00 y 40,00 EUR/kg.

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

**Tabla 20 : Estudio de los precios del carbonero vendido en Francia en la gran distribución y en pescaderías, mercados al aire libre y restaurantes (septiembre y octubre 2025)**

| Ubicación              | Canal de venta                | Presentación        | Peso (kg)   | Precio (EUR/kg) |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Online                 | Grandes superficies           | Filetes frescos     | 0,200       | 19,00           |
| Contexto urbano        | Grandes superficies           | Filetes frescos     | 0,260       | 11,70           |
| Online                 | Grandes superficies           | Filetes frescos     | 0,300       | 18,30           |
| Online                 | Grandes superficies           | Filetes frescos     | 0,500       | 10,00           |
| Online                 | Grandes superficies           | Filetes frescos MSC | 0,500       | 13,00           |
| Contexto urbano        | Grandes superficies           | Lomos frescos       | 0,200       | 20,00           |
| Contexto urbano        | Grandes superficies           | Filetes frescos     | 0,250       | 18,00           |
| Contexto urbano        | Pescadería en gran superficie | Lomos frescos       | Variable    | 18,90           |
| Ciudad costera         | Pescadería en gran superficie | Lomos frescos       | Variable    | 15,00           |
| Contexto urbano        | Pescadería especializada      | Lomos frescos       | Variable    | 19,00           |
| Contexto urbano        | Mercados al aire libre        | Entera fresca       | Variable    | 28,00           |
| Ciudad de tamaño medio | Grandes superficies           | Lomos frescos       | 0,250       | 22,00           |
| Online                 | Grandes superficies           | Lomos frescos       | 0,300       | 17,50           |
| Ciudad de tamaño medio | Restauración institucional    | Cocinado y servido  | Desconocido | 20,00           |
| Ciudad costera         | Restaurante                   | Cocinado y servido  | Desconocido | 40,00           |

Fuente: Encuesta online y estudio de campo

### 3.3.5 Transmisión de los precios en el canal minorista

La siguiente estructura de los precios se corresponde con una de las principales cadenas de suministro del carbonero en Francia. El pescado (300-1.500 g) se eviscera en el buque de pesca y se desembarca en un puerto del mar del Norte, principalmente en Escocia y Dinamarca. Se transporta a Boulogne-sur-Mer en camión y se vende al «mareyeur» casi independientemente del lugar de subasta. Una vez fileteado y envasado, un mayorista lo compra y lo transporta a un minorista, que lo vende al consumidor final para consumo en los hogares. El transporte desde el lugar de desembarque hasta la planta del «mareyeur» corre a cargo de la organización pesquera o de un comprador externo. En este último caso, el pescado se compra antes de su transporte. El mayorista vende el pescado al minorista. El transporte de la plataforma del mayorista al punto de venta minorista lo asume el mayorista. El punto de venta minorista analizado se encuentra en Francia y no está cerca de la zona de desembarque.

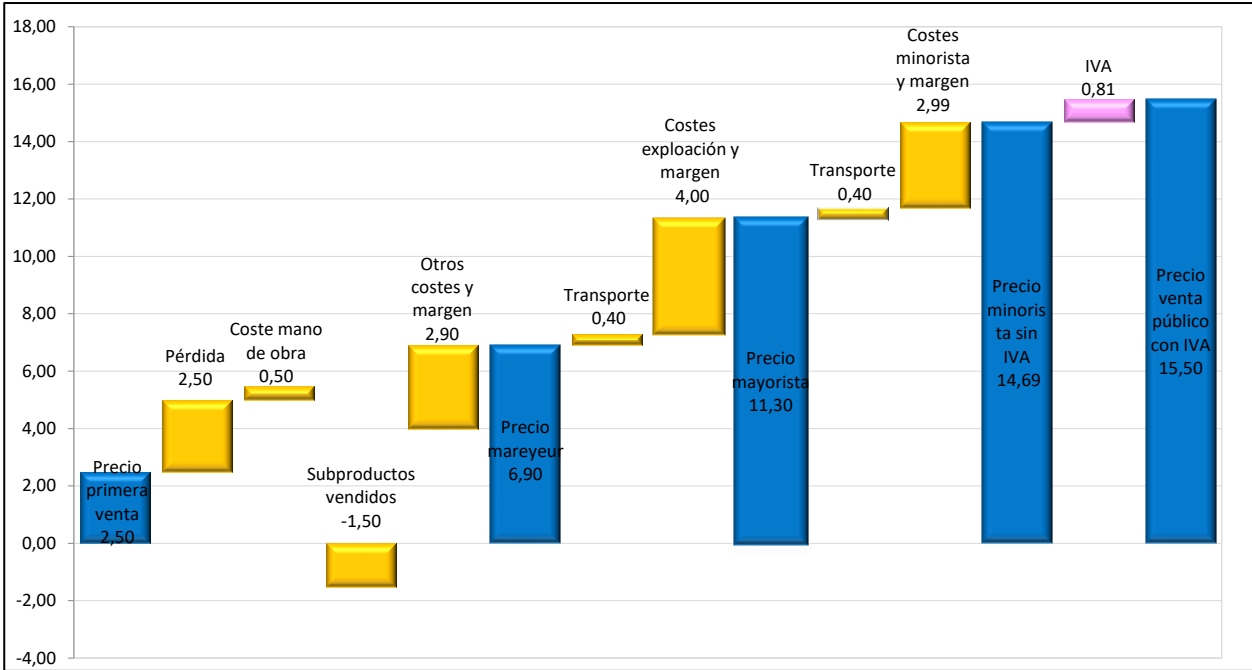
**Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura –  
El carbonero en la UE**

**Tabla 21: Costes y margen para un 1 kg de filetes frescos de carbonero, fileteado en Francia y vendido en la gran distribución (2025, precios en EUR/kg)**

| <b>Etap</b>                                              | <b>Precio (EUR/kg)</b> | <b>% precio final</b> | <b>Fuente</b>                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio de primera venta</b>                           | <b>2,50</b>            | <b>20%</b>            | <b>Basado en entrevistas</b>                                            |
| Pérdida (50%)                                            | 2,50                   | 18%                   | Basado en entrevistas y bibliografía                                    |
| Costes de la mano de obra                                | 0,50                   | 4%                    | Basado en entrevistas                                                   |
| Coproductos <sup>(1)</sup>                               | -0,15                  | -1%                   | Basado en entrevistas y FranceAgriMer                                   |
| Otros costes y margen                                    | 1,25                   | 9%                    | Calculado                                                               |
| <b>Precio de salida de fábrica</b>                       | <b>6,60</b>            | <b>47%</b>            | <b>Basado en entrevistas</b>                                            |
| Transporte <sup>(2)</sup>                                | 0,40                   | 3%                    | Basado en entrevistas                                                   |
| Costes de explotación y margen                           | 1,00                   | 7%                    | Calculado                                                               |
| <b>Precio mayorista</b>                                  | <b>8,00</b>            | <b>57%</b>            | <b>Basado en un estudio</b>                                             |
| Transporte                                               | 0,40                   | 3%                    | Basado en entrevistas                                                   |
| Costes y margen minorista                                | 3,45                   | 35%                   | Calculado                                                               |
| <b>Precio de venta al público sin IVA</b>                | <b>13,27</b>           | <b>95%</b>            | <b>Basado en un estudio</b>                                             |
| IVA (5,5%)                                               | 0,81                   | 6%                    | IVA 5,5%                                                                |
| <b>Precio de venta al público con IVA <sup>(3)</sup></b> | <b>14,00</b>           | <b>100%</b>           | <b>Basado en un estudio y en el informe de la OFPM de FranceAgriMer</b> |

Fuentes: Elaboración de EUMOFA

**Figura 12: Transmisión de los precios para 2 kg de filetes frescos de carbonero, fileteado en Francia y vendido en grandes superficies (2025, precios en EUR/kg) 13**



Fuentes: Elaboración de EUMOFA

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

### Notas:

- (1) Según las partes interesadas, el Observatorio de Precios y Márgenes 2025 de EUMOFA y FranceAgriMer<sup>22</sup>, los coproductos del carbonero se venden a precios que oscilan entre unos pocos céntimos (piel, ojos) y 4,00 EUR/kg (pequeños trozos de carne). Dado que el rendimiento de los filetes es del 50%, un filete de 1 kg genera 1 kg de coproductos, cuyo precio medio es de 0,15 EUR.
- (2) Según las partes interesadas, los costes de transporte de los filetes frescos oscilan entre 0,30 y 1,00 EUR/kg, dependiendo de la distancia. Hemos optado por 0,40 EUR/kg para el transporte en Francia y 0,70 EUR/kg para los cortes importados.
- (3) En cuanto a los precios al por menor, la estimación se ha realizado basándose en los datos de FranceAgriMer, recopilados a partir de un panel de Kantar en 2024 (informe OFPM de FranceAgriMer)<sup>23</sup>. Este valor de 11,74 EUR/kg se elevó a 12,50 EUR/kg debido al aumento de los precios del carbonero en 2025, tal y como observaron las partes interesadas y nuestro panel. Se calculó una media entre este precio y el precio medio obtenido a partir de nuestro panel de 2025 en las grandes superficies.

### 3.3.6 Transmisión de los precios en la restauración institucional

La siguiente estructura de los precios se centra en el mismo tipo de cadena de suministro que la anterior, pero con un origen diferente del pescado y un canal de consumo distinto. El mayorista importa lomos de carbonero fresco en porciones desde una empresa extranjera de fileteado, normalmente de Islandia, Dinamarca o los Países Bajos. El mayorista los vende a una empresa de restauración.

El precio de primera venta es el precio medio de los últimos meses, como indicado por las partes interesadas. Los precios son mayores a los de la estructura de precios anterior, principalmente por la ubicación geográfica del punto de desembarque. El precio mayorista de esta estructura es una media, independientemente del vendedor final. El precio final pagado por el consumidor se basa en una encuesta de un popular restaurante de Boulogne y en los precios de las comidas de los servicios de restauración colectiva.

**Tabla 22 : Costes y margen para 1 kg de lomos de carbonero fresco en porciones, cocinado y vendido en la restauración institucional (2025)**

| <b>Etapas</b>                                          | <b>Precio (EUR/kg)</b> | <b>% precio final</b> | <b>Fuente</b>                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Precio de la porción <sup>(1)</sup></b>             | <b>10,50</b>           | <b>46%</b>            | <b>Basado en entrevistas</b> |
| Transporte <sup>(2)</sup>                              | 0,70                   | 3%                    | Basado en entrevistas        |
| Costes de explotación y margen                         | 1,70                   | 7%                    | Calculado                    |
| <b>Precio mayorista</b>                                | <b>12,90</b>           | <b>56%</b>            | <b>Basado en un estudio</b>  |
| Costes y margen del restaurante                        | 8,01                   | 35%                   | Calculado                    |
| <b>Precio del restaurante sin IVA</b>                  | <b>20,91</b>           | <b>91%</b>            | <b>Basado en un estudio</b>  |
| IVA                                                    | 2,09                   | 9%                    | IVA 10%                      |
| <b>Precio en el restaurante con IVA <sup>(3)</sup></b> | <b>23,00</b>           | <b>100%</b>           | <b>Basado en un estudio</b>  |

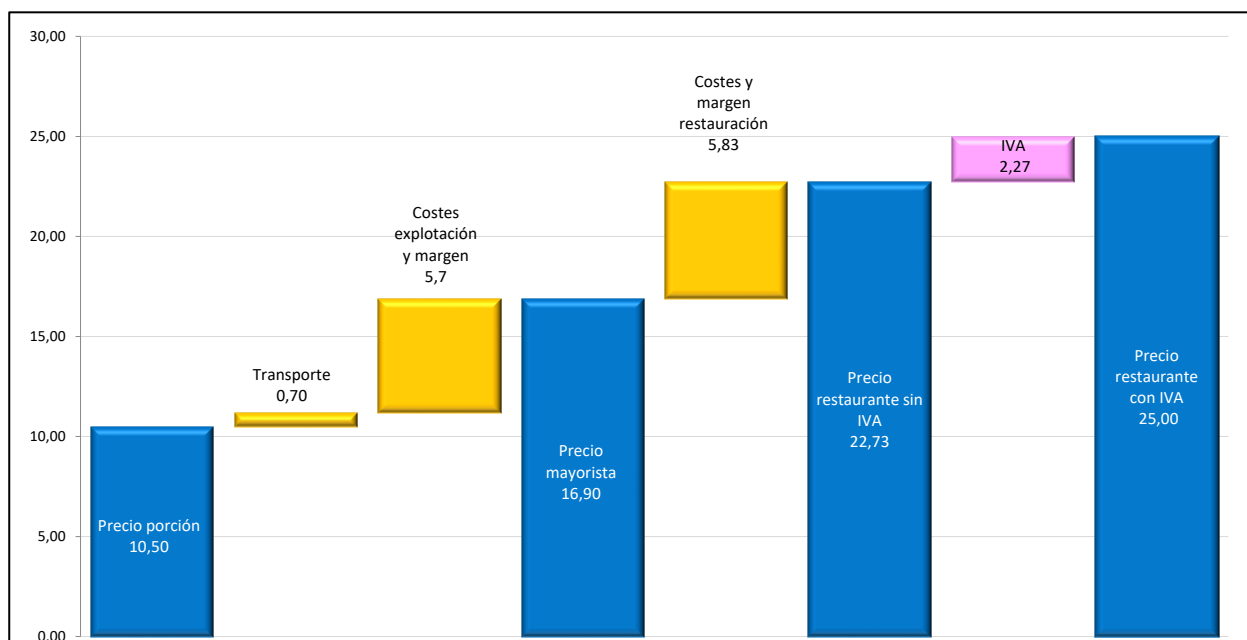
Fuentes: Elaboración de EUMOFA

<sup>22</sup> [https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/microsoft\\_word\\_-\\_15.1\\_2025\\_section\\_10\\_produits\\_peche\\_aquaculture\\_v4.docx.pdf](https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/microsoft_word_-_15.1_2025_section_10_produits_peche_aquaculture_v4.docx.pdf)

<sup>23</sup> [https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/microsoft\\_word\\_-\\_15.1\\_2025\\_section\\_10\\_produits\\_peche\\_aquaculture\\_v4.docx.pdf](https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/microsoft_word_-_15.1_2025_section_10_produits_peche_aquaculture_v4.docx.pdf)

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

**Figura 13: Transmisión de los precios para 1 kg de lomos frescos de carbonero en porciones importados, cocinados y vendidos en la restauración institucional (2025)**



Fuentes: Elaboración de EUMOFA

### Notas:

- (1) Según las partes interesadas, los precios de salida de fábrica de los lomos frescos oscilan entre 10 y 12 EUR/kg, en función del tamaño del lomo. Los precios más comunes se sitúan entre 10 y 11 EUR/kg, por lo que se han seleccionado los 10,50 EUR/kg como precio de los lomos. Los precios de los lomos y los filetes son homogéneos en Europa, por lo que este precio de salida de fábrica es válido en cualquier país elegido para la importación.
- (2) Según las partes interesadas, los costes de transporte de los filetes frescos oscilan entre 0,30 y 1,00 EUR/kg, dependiendo de la distancia. Hemos optado por 0,40 EUR/kg para el transporte en Francia y 0,70 EUR/kg para los cortes importados.
- (3) Dado que tanto las comidas de la restauración colectiva como los menús de restaurante cuestan 13 EUR cada uno, se partió de la hipótesis de que el plato principal representaba entre 8 y 9 EUR, de los cuales el carbonero suponía entre 3 y 4 EUR. Se supuso que el tamaño de la ración era el más habitual en los supermercados y los catálogos de los mayoristas, es decir, 150 g por ración. Un precio medio de 3,50 EUR por ración y una ración de 150 g daban un precio medio de 23,33 EUR por kg.

## 4. EL MERCADO DANÉS

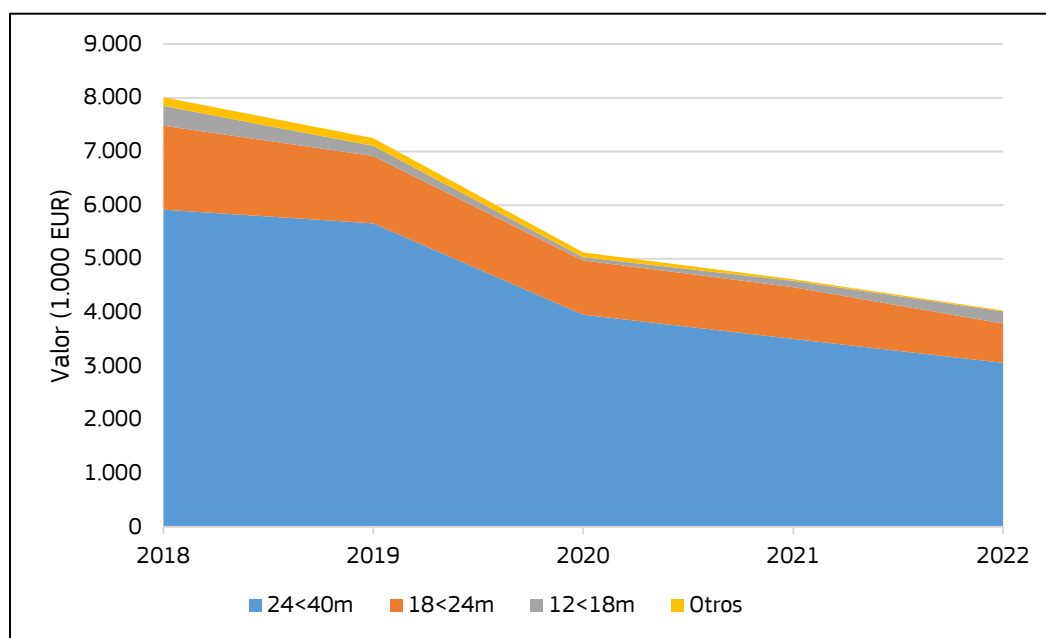
### 4.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 4.1.1 Producción

##### **Características de la flota**

Las capturas de carbonero realizadas por la flota danesa proceden en su mayoría de buques de gran tamaño, de entre 24 y 40 metros (representan el 76% de los desembarques daneses de carbonero en valor en 2022) y, en menor medida, de embarcaciones de entre 18 y 24 metros (18%) y de entre 12 y 18 metros (6%). Según las entrevistas, la flota danesa de carbonero está formada por 15 embarcaciones. Desde 2018, los desembarques de carbonero han descendido un 50% en valor en Dinamarca, con una caída del 48% de los desembarques de buques de entre 24 y 40 metros, y un descenso del 53% en el caso de las embarcaciones de entre 18 y 24 metros.

**Figura 14: Evolución de los desembarques daneses de carbonero por eslora del buque (valor nominal en 1.000 EUR)**



Fuente: CCTEP

La técnica de pesca utilizada por la flota danesa para la captura de carbonero es, casi exclusivamente, el arrastre demersal y/o el cerco demersal (96% del volumen desembarcado en 2022). Los arrastreros pelágicos fueron responsables del 3% del volumen desembarcado y los rederos de deriva y/o de redes fijas representaron el 1% restante.

##### **Medidas de ordenación**

La flota danesa capturó 2.515 toneladas de carbonero en 2024. En general, las capturas de carbonero aumentaron de 2015 a 2018, situándose en 7.024 toneladas, para descender después de manera gradual. En total, las capturas de carbonero descendieron un 44% desde 2015. El descenso de las capturas es proporcional a la reducción de la cuotas danesas de carbonero (-41% entre 2015 y 2023, según los TAC de la DG MARE, la normativa en materia de cuotas y los datos de Eurostat), en aguas del Reino Unido y en aguas internacionales.

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

**Tabla 23: Evolución de las capturas danesas de carbonero (toneladas EPV)**

|                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Evol.<br>2015/24 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| <b>Carbonero</b> | 4.512 | 4.094 | 5.706 | 7.024 | 5.337 | 3.868 | 2.963 | 2.297 | 2.266 | 2.515 | –44%             |

Fuente: Datos de Eurostat

### **Desembarques**

Dinamarca es el principal punto de desembarque para el carbonero en Europa, con 11.611 toneladas (peso neto) desembarcadas en 2024 según Eurostat, lo que supone un 95% de los desembarques de carbonero en la UE. En total, descendieron un 31% con respecto a 2015 debido a la reducción de la cuota para todas las flotas de la UE. Los desembarques de carbonero realizados en Dinamarca consistieron, principalmente, en desembarques extranjeros en puertos daneses: El 34% del volumen de carbonero desembarcado procedió de pesquerías francesas, el 25% de alemanas y el 19% fue responsabilidad de la flota pesquera noruega. En 2024, el carbonero de la flota danesa tan solo representó un 15% de los desembarques de esta especie en Dinamarca. Hanstholm es el principal puerto de desembarque para el carbonero en Dinamarca, con en torno al 95% del volumen desembarcado, según las entrevistas. En Thyborøn y Hirtshals los desembarques son muy bajos (menos del 5%). Cabe indicar que los datos de Eurostat referentes a los desembarques pueden estar subestimados, dado que según la Hanstholm Fiskauktionm, los desembarques de carbonero en Haanstholm alcanzaron las 14.400 toneladas en 2024 (cifra superior a la de los desembarques totales de Eurostat).

La mayoría de los desembarques alemanes y suecos se destinan a primera venta en lonjas danesas. Un porcentaje pequeño (en torno al 10% según las entrevistas) de los desembarques franceses en puertos daneses se transporta directamente en camión a Boulogne-sur-Mer, donde se produce la primera venta. El mayor porcentaje de desembarques franceses se vende en primera venta en lonjas danesas.

Los desembarques daneses alcanzaron las 1.753 toneladas en 2024, aunque las capturas de la flota danesa fueron de 2.515 toneladas ese mismo año. Una parte de las capturas danesas se desembarca en Noruega y se transporta a continuación en camión a las lonjas danesas.

**Tabla 24: Porcentajes de los desembarques de carbonero en Dinamarca por flota (% en toneladas)**

|                                          | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Evol.<br>2015/24 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Desembarques totales en Dinamarca</b> | 16 794     | 15 175     | 15 160     | 17 599     | 14 629     | 9 774      | 9 824      | 10 723     | 11 484     | 11.611     | –31%             |
| <b>Desembarques en Hanstholm</b>         | nd         | nd         | nd         | 17.100     | 17.100     | 14.200     | 14.100     | 13.900     | 16.100     | 14.400     | –15,8%*          |
| <b>Francia</b>                           | 18%        | 26%        | 0%         | 19%        | 20%        | 17%        | 26%        | 39%        | 40%        | 34%        | +16 puntos       |
| <b>Alemania</b>                          | 22%        | 22%        | 0%         | 21%        | 23%        | 27%        | 20%        | 18%        | 24%        | 25%        | +3 puntos        |
| <b>Noruega</b>                           | 21%        | 13%        | 11%        | 13%        | 10%        | 12%        | 9%         | 6%         | 11%        | 19%        | –2 puntos        |
| <b>Dinamarca</b>                         | <b>22%</b> | <b>22%</b> | <b>30%</b> | <b>33%</b> | <b>30%</b> | <b>29%</b> | <b>21%</b> | <b>15%</b> | <b>13%</b> | <b>15%</b> | <b>–7 puntos</b> |
| <b>Otros</b>                             | 18%        | 16%        | 4%         | 15%        | 17%        | 15%        | 25%        | 22%        | 11%        | 7%         | –11 puntos       |

Fuente: Datos de Eurostat, Hanstholm Fiskauktion

\*evolución entre 2018 y 2024

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

### Primera venta

La primera venta de carbonero descendió un 24% en valor en Dinamarca entre 2015 y 2024, debido a la reducción del volumen (–29%), que pasó de 29,3 millones de euros en 2015 a 22,2 millones de euros en 2024. Entre 2020 y 2024, la primera venta aumentó un 20% en volumen y un 40% en valor, lo que dio lugar a un ascenso del precio del 17%, que se situó en 1,84 EUR/kg en 2024.

**Tabla 25: Primera venta de carbonero en Dinamarca entre 2020 y 2024 (valor nominal)**

|                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Evol.<br>2020/24 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>Volumen (toneladas)</b>       | 10.078 | 9.790  | 10.725 | 11.406 | 12.060 | +20%             |
| <b>Valor nominal (1.000 EUR)</b> | 15.893 | 17.439 | 26.166 | 23.005 | 22.227 | +40%             |
| <b>Precio (EUR/kg)</b>           | 1,58   | 1,78   | 2,44   | 2,02   | 1,84   | +17%             |

Fuente: EUMOFA, basado en datos enviados por el Ministeriet for Fødevarer

### 4.1.2 Importaciones

Los puertos daneses constituyen un centro neurálgico para el mercado del carbonero en la UE, de manera que la mayoría de los desembarques de esta especie se realizan en Dinamarca. Estos desembarques suelen transformarse en Dinamarca para su posterior exportación a los principales mercados de la Unión. Algunos desembarques se pueden transportar directamente en camión a otros Estados miembros, para su transformación.

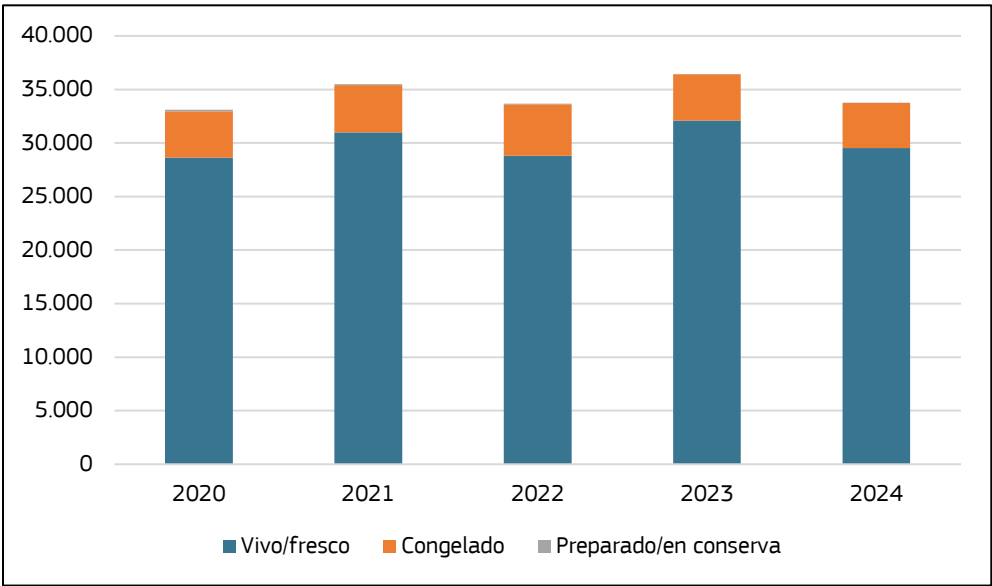
Las importaciones totales de carbonero realizadas por Dinamarca fueron de 33.748 toneladas en 2024, con un valor de 42 millones de euros. Entre 2020 y 2024, las importaciones danesas de carbonero aumentaron un 2% en volumen y un 42% en valor. Durante el mismo periodo, el precio de las importaciones de carbonero aumentó un 39%. Estas importaciones consisten casi en su totalidad en desembarques de flotas extranjeras en puertos daneses. Las importaciones de carbonero se componen principalmente de carbonero entero y fresco, que representó un 72% del valor de las importaciones, y en filetes congelados, que supusieron el 19% del valor de importación. Los principales proveedores de carbonero fresco y entero fueron Noruega (con un 52% de las importaciones de carbonero fresco y entero, 60 millones de euros), Polonia (14%, 31 millones de euros) Francia (12%, 7,5 millones de euros) y el Reino Unido (9%, 5,6 millones de euros). Los filetes congelados procedieron principalmente de las islas Feroe (66% de las importaciones de filetes congelados), Islandia (14%) y Noruega (8%). consisten en carbonero capturado y congelado a bordo por estas flotas. El volumen desembarcado, fresco y congelado, se transforma a continuación en Dinamarca para su posterior exportación a los principales mercados de la UE.

**Tabla 26: Importaciones danesas de carbonero en 2024 y, por tipo de presentación y conservación (valor nominal)**

| Conservación         | Presentación | Volumen (toneladas<br>de peso del<br>producto) | Valor nominal<br>(1.000 EUR) | Precio nominal<br>(EUR/kg) | % val. 2024  |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Fresco o refrigerado | Entero       | 28 569                                         | 60 358                       | 2,11                       | +72%         |
|                      | Filetes      | 959                                            | 6 567                        | 6,85                       | +8%          |
| Congelado            | Filetes      | 3.594                                          | 16.030                       | 4,46                       | +19%         |
| Otros                | Todos        | 626                                            | 1.068                        | 1,71                       | +1%          |
| <b>Total</b>         | <b>Todos</b> | <b>33.748</b>                                  | <b>84.024</b>                | <b>2,49</b>                | <b>+100%</b> |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Figura 15: Evolución de las importaciones danesas de carbonero por estado de conservación (en toneladas de peso neto)



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

Tabla 27: Evolución de las importaciones danesas de carbonero por principales proveedores (toneladas de peso del producto, 2020-2024)

|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Evol. 2020/24 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Noruega     | 14.268 | 14.509 | 14.553 | 18.554 | 16.849 | +18%          |
| Islas Feroe | 5.046  | 4.050  | 4.169  | 3.224  | 4.166  | -17%          |
| Francia     | 1.873  | 2.958  | 4.813  | 4.670  | 4.096  | +119%         |
| Alemania    | 2.724  | 2.134  | 2.149  | 2.787  | 2.963  | +9%           |
| Polonia     | 1.793  | 2.406  | 1.747  | 2.194  | 2.246  | +25%          |
| Suecia      | 1.509  | 2.298  | 1.705  | 2.698  | 1.638  | +9%           |
| Islandia    | 4.973  | 4.861  | 1.799  | 955    | 1.005  | -80%          |
| Otros       | 919    | 2.267  | 2.743  | 1.377  | 786    | -14%          |
| Total       | 33.105 | 35.483 | 33.677 | 36.460 | 33.748 | 2%            |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

4.1.3 Exportaciones

Prácticamente todos los volúmenes desembarcados en Dinamarca se exportan a otros países de la UE. Los expertos estiman que tan solo un 1% o 2% del volumen que transita a través de Dinamarca se destina al mercado local. Las exportaciones totales de carbonero desde Dinamarca fueron de 29.234 toneladas en 2024, con un valor de 112 millones de euros. Entre 2020 y 2024, las exportaciones se mantuvieron relativamente estables en volumen (+2%), mientras que aumentaron un 46% en valor. Estas exportaciones consisten en carbonero desembarcado y vendido en las lonjas de los puertos daneses. Los volúmenes de carbonero se transforman y exportan a continuación. La exportaciones incluyeron carbonero fresco y entero, filetes frescos y filetes congelados, que representaron un 49%, un 31% y un 19% del valor de las exportaciones, respectivamente, en 2024. El carbonero entero y fresco se exportó fundamentalmente a Francia (41% de las exportaciones de carbonero fresco y entero en valor), Alemania (24%), Polonia (15%) y los Países Bajos (12%), mientras que los filetes frescos se exportaron en su mayoría a Francia (57% del valor de la exportaciones de filetes frescos) y Alemania (24%), y los filetes congelados de carbonero se exportaron a Polonia (38% del valor de exportación de los filetes congelados) y Alemania (21%).

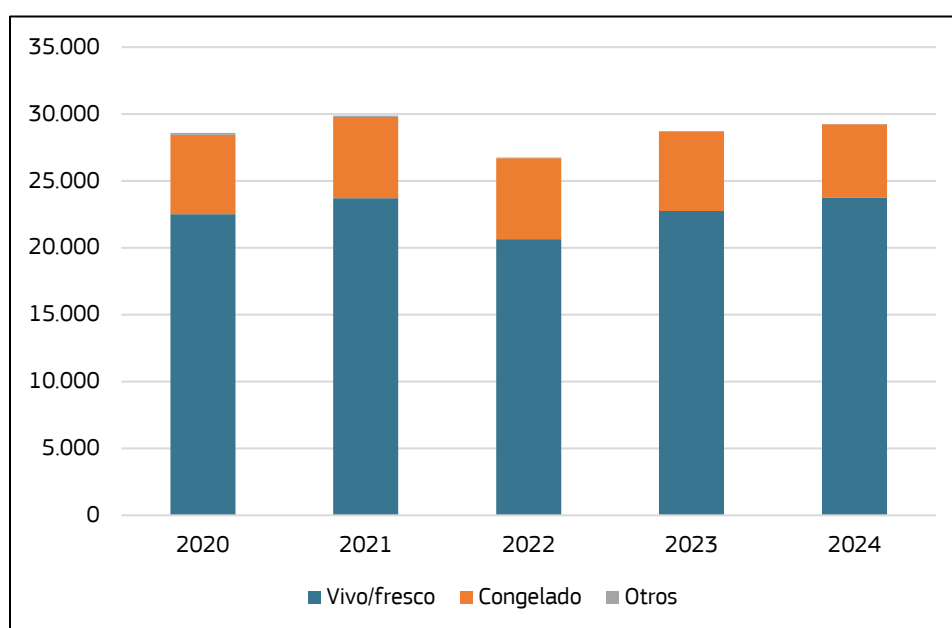
## Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE

Como se explicó en el apartado [4.1.1](#), las exportaciones destinadas a Francia incluyen un pequeño porcentaje de carbonero desembarcado y transportado directamente en camión a Boulogne-sur-Mer, y un amplio porcentaje de desembarques vendidos en las lonjas y después exportados a Francia. Una parte considerable de las exportaciones se destina a Polonia, aunque no es un mercado importante para el carbonero en la UE. El carbonero fresco y entero exportado a Polonia se transforma en fábricas locales, así como en fábricas danesas en el extranjero, para su posterior exportación a Francia y Alemania. En cuanto a las exportaciones de productos congelados a Polonia, consisten en materia prima congelada a bordo de buques procedentes de terceros países (por ejemplo, Noruega o Islandia), desembarcada en Dinamarca y transformada en Polonia.

Las exportaciones de carbonero fresco y entero desde Dinamarca aumentaron un 4% en volumen entre 2020 y 2024 y un 55% en valor, lo que se tradujo en un aumento del precio en un 50%, hasta alcanzar los 2,96 EUR/kg en 2024. Las exportaciones de filetes frescos aumentaron un 12% en volumen y un 60% en valor durante el mismo periodo, lo que dio lugar a un aumento del 43% en el precio, que se situó en 6,80 EUR/kg en 2024.

Las exportaciones danesas de filetes congelados de carbonero aumentaron un 8% en volumen y un 43% en valor desde 2020. Entre 2020 y 2024, el precio nominal aumentó un 32%, situándose en 4,41 EUR/kg en 2024.

**Figura 16: Evolución de las exportaciones danesas de carbonero por tipo de conservación  
(en toneladas de peso del producto, EUR/kg)**



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

Las exportaciones a Francia, primer destino de las exportaciones danesas de carbonero en 2024, aumentaron un 14% con respecto a 2020. Polonia y Alemania, dos destinos principales para las exportaciones de carbonero procedentes de Dinamarca registraron importantes descensos: -17% y -14%, respectivamente, en comparación con 2020. Por otro lado, las exportaciones a los Países Bajos y Noruega aumentaron un 62% y un 13% con respecto al mismo periodo.

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

**Tabla 28: Evolución de las exportaciones danesas de carbonero por destino (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Evol. 2020/24 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Francia      | 8.089         | 9.764         | 9.875         | 9.660         | 9.239         | 14%           |
| Polonia      | 8.455         | 6.711         | 5.027         | 6.674         | 7.046         | -17%          |
| Alemania     | 7.160         | 8.652         | 6.112         | 5.956         | 6.152         | -14%          |
| Países Bajos | 1.578         | 1.631         | 1.607         | 2.235         | 2.563         | 62%           |
| Suecia       | 1.091         | 1.140         | 1.184         | 842           | 960           | -12%          |
| Noruega      | 494           | 455           | 610           | 557           | 557           | 13%           |
| Otros        | 1.733         | 1.531         | 2.345         | 2.811         | 2.717         | 57%           |
| <b>Total</b> | <b>28.600</b> | <b>29.884</b> | <b>26.759</b> | <b>28.735</b> | <b>29.234</b> | <b>2%</b>     |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 4.1.4 Consumo aparente

El mercado danés de carbonero se estimó en 559 toneladas EPV en 2024, correspondientes a 0,095 kg/por habitante. El consumo aparente danés de carbonero descendió un 87% entre 2023 y 2024 y un 89% entre 2015 y 2024. En 2023, el consumo danés de carbonero se estimó en 4.329 toneladas EPV, según los cálculos de EUMOFA. No obstante, según las entrevistas, este cálculo sobreestimó el mercado local. Los entrevistados estiman que el consumo local supone entre un 1% y un 2% de los desembarques. A lo largo del mismo periodo (2015-2024), las capturas danesas descendieron un 44%, mientras que las importaciones y exportaciones aumentaron un 31% y un 39%.

La producción danesa de carbonero fue de 48.624 toneladas EPV en 2024, de las cuales el 95% procedió de la Importaciones. Las exportaciones representaron el 99% de la oferta nacional, por lo que el consumo aparente danés supuso el 1% de la oferta nacional.

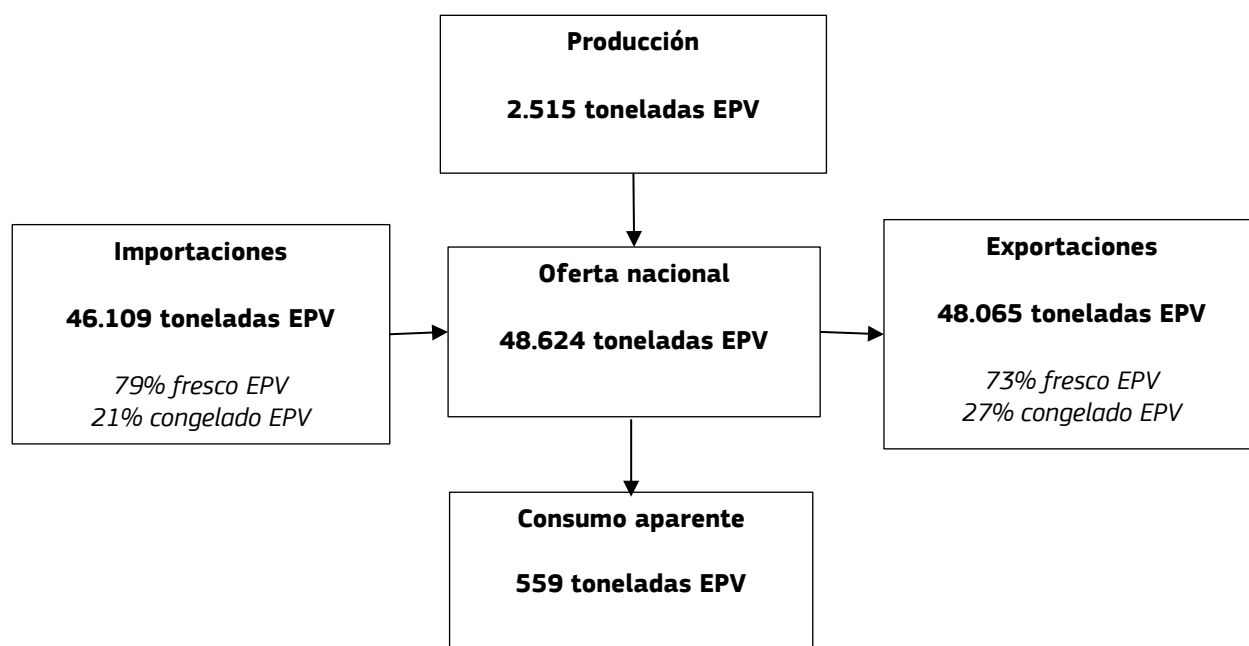
**Tabla 29: Consumo aparente de carbonero en Dinamarca en 2024 (toneladas EPV)**

|                         | Volumen (t EPV) | Evol. 2023/24 | Evol. 2015/24 |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Producción</b>       | 2.515           | 11%           | -44%          |
| <b>Importaciones</b>    | 46.109          | -5%           | 31%           |
| <b>Oferta</b>           | 48.624          | -4%           | 22%           |
| <b>Exportaciones</b>    | 48.065          | 3%            | 39%           |
| <b>Consumo aparente</b> | <b>559</b>      | <b>-87%</b>   | <b>-89%</b>   |

Fuente: Estimaciones de EUMOFA

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

**Figura 17: Balance de suministro del carbonero en Dinamarca (2024, toneladas de equivalente en peso vivo)**



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

## 4.2 Características del mercado danés y patrones de consumo

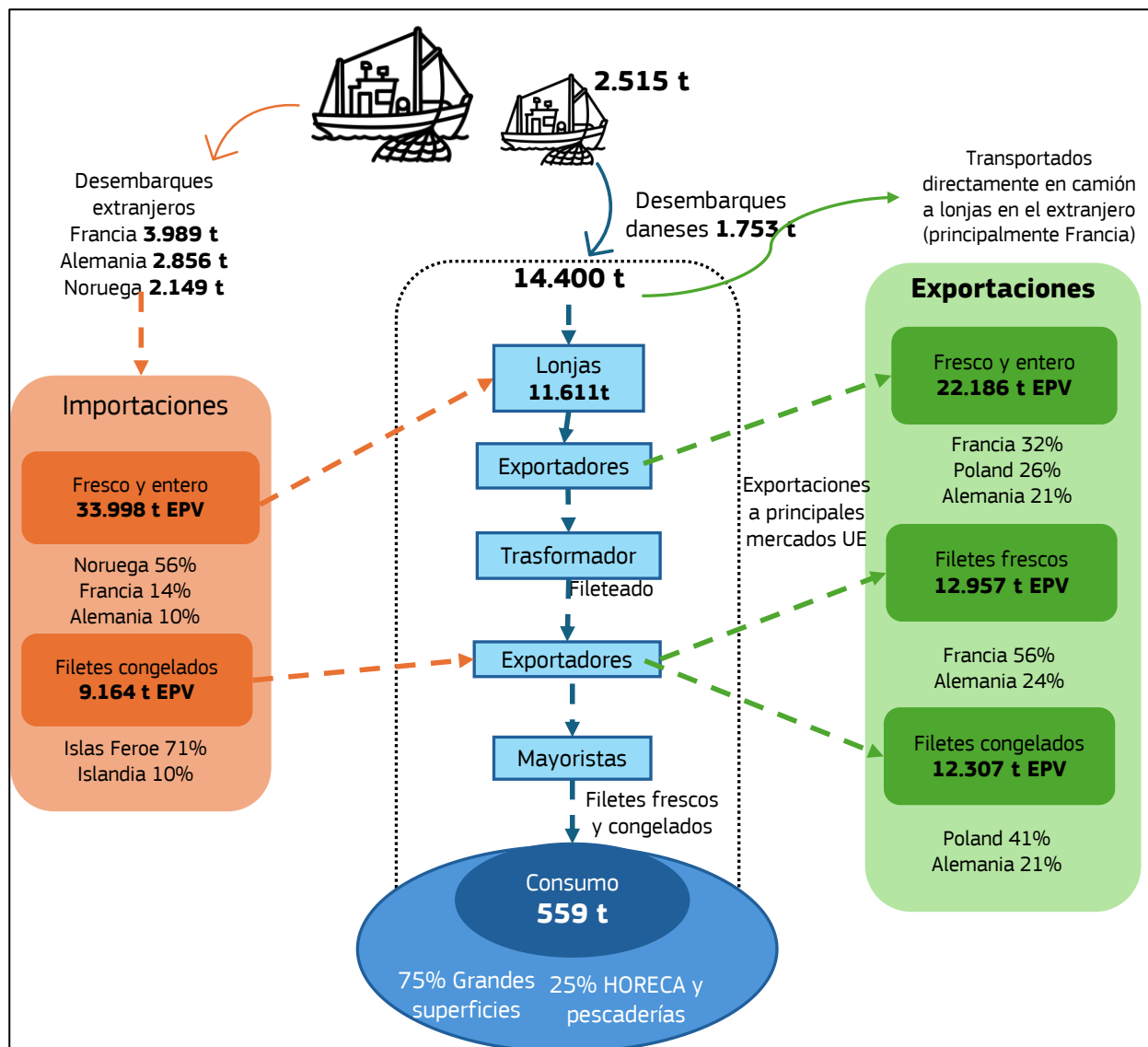
### 4.2.1 Estructura de la cadena de suministro en Dinamarca

Según las partes interesadas, la estructura de la cadena de suministro del carbonero en Dinamarca incluye, en la mayoría de los casos, 5 agentes:

- Flotas pesqueras danesa, de la UE y de terceros países que desembarcan en puertos daneses;
- Lonjas, donde se vende el volumen en primera venta;
- Transformadores que filetean el pescado;
- Exportadores a los principales mercados de la UE de carbonero (Francia y Alemania).

No obstante, al ser un centro neurálgico para el mercado de carbonero en la UE, algunos volúmenes de productos de carbonero son transportados por Dinamarca sin pasar por toda la cadena de suministro descrita, sino que van directamente desde el desembarque al Estado miembro de destino, donde entrarán en primera venta (ej. Una parte de los desembarques franceses en Dinamarca). Otra parte de los volúmenes desembarcados en Dinamarca se vende a través de las lonjas y se transporta directamente a Francia y Alemania, donde se transforma y se vende al mercado. Algunos volúmenes también van directamente a Polonia para su transformación y posterior exportación al principal mercado de la UE.

**Figura 18: Cadena de suministro para el carbonero en Dinamarca (toneladas EPV, 2024)**



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

#### 4.2.2 Consumo

Según las partes interesadas entrevistadas, entre un 90% y un 95% de los volúmenes de carbonero desembarcados en Dinamarca se transportan directamente en camión a otro Estado miembro de la UE o se transforman en filetes y lomos en fábricas danesa, para su posterior transporte en camión a grandes superficies de otros Estados miembros.

El mercado danés del carbonero es muy pequeño, aunque su consumo se considera una alternativa más asequible (normalmente un 20%-30% más económico que el bacalao) y sostenible que el bacalao en Dinamarca. El carbonero no es muy popular, aunque puede adquirirse en supermercados y pescaderías de toda Dinamarca, pero la oferta se encuentra en descenso según los entrevistados. Asimismo, el carbonero se puede consumir en restaurantes, donde se suele servir como parte de platos tradicionales daneses, aunque no es un producto especialmente famoso en la restauración. Por último, dado su precio razonable, el carbonero se sirve en cantinas y cáterin. En Dinamarca y otros Estados miembros existe una competencia con el abadejo de Alaska, que es más barato y se sirve a menudo en comedores escolares y lugares de trabajo. Según los entrevistados, el abadejo de Alaska es 1 euro más barato que el carbonero en productos similares.

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

Los volúmenes de carbonero de talla 4 (de 300 g a 1.500 g) han aumentado en los últimos años, representando el 60-65% de las capturas (las tallas 3, 2 y 1 representan el 35-40% restante) y son, por lo tanto, las más consumidas en los mercados danés y de la UE.

Según la información cualitativa facilitada por las partes interesadas, el mercado danés representa alrededor del 1-2% de los volúmenes desembarcados de carbonero, mientras que el resto se destina a los principales mercados de la UE (principalmente los mercados francés y alemán).

El desglose estimado en volumen por canal de venta en Dinamarca es el siguiente (según las entrevistas con las partes interesadas):

- 75% en supermercados;
- 25% en pescaderías y HORECA.

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

#### 4.3.1 Precios de primera venta

Si bien el volumen de primera venta del carbonero aumentó un 20% en Dinamarca entre 2020 y 2024, el valor ascendió un 40% a lo largo del mismo periodo y se situó en 22 millones de euros en 2024. El precio de primera venta aumentó a un ritmo menor (+17% entre 2020 y 2024 en términos nominales, +6% en términos reales y alcanzó su mayor valor en 2022 (2,44 EUR/kg) con respecto al pico del valor de primera venta del mismo año (26 millones de euros).

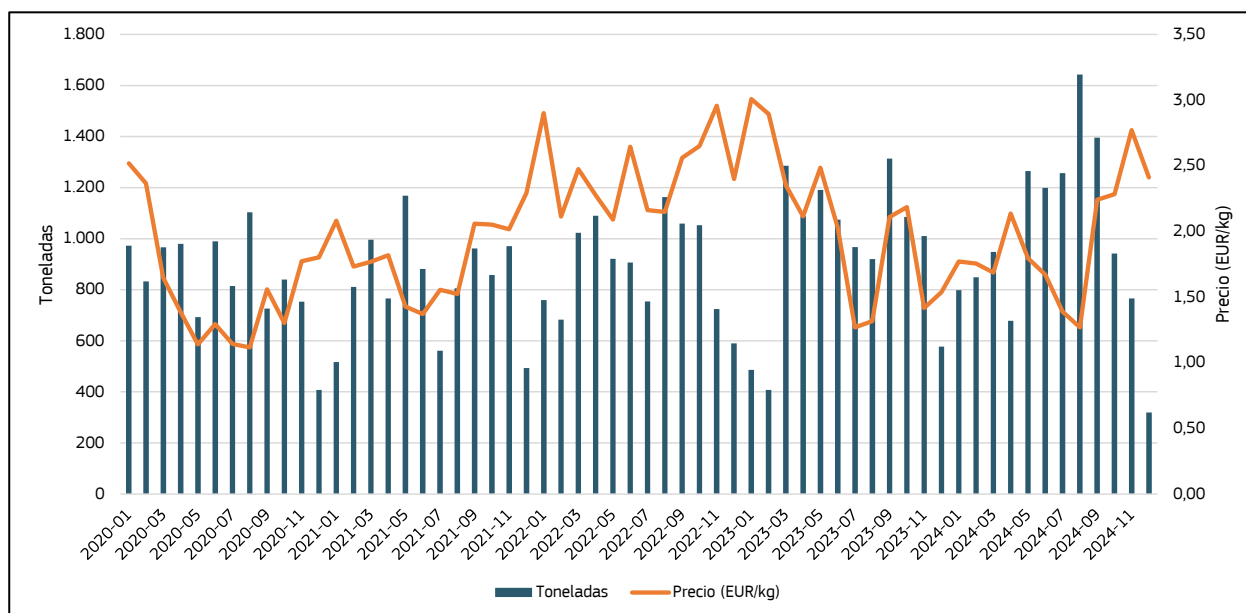
**Tabla 30: Evolución del volumen de primera venta (toneladas de peso del producto), el valor y el precio (nominal) del carbonero en Dinamarca entre 2020 y 2024**

|                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Evol.<br>2020/24 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| <b>Volumen (toneladas)</b>       | 10.078 | 9.790  | 10.725 | 11.406 | 12.060 | +20%             |
| <b>Valor nominal (1.000 EUR)</b> | 15.893 | 17.439 | 26.166 | 23.005 | 22.227 | +40%             |
| <b>Precio nominal (EUR/kg)</b>   | 1,58   | 1,78   | 2,44   | 2,02   | 1,84   | +17%             |

Fuente: EUMOFA

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

**Figura 19: Volúmenes mensuales y precio nominal de primera venta del carbonero en Dinamarca entre 2020 y 2024 (en toneladas de peso neto y EUR/kg)**



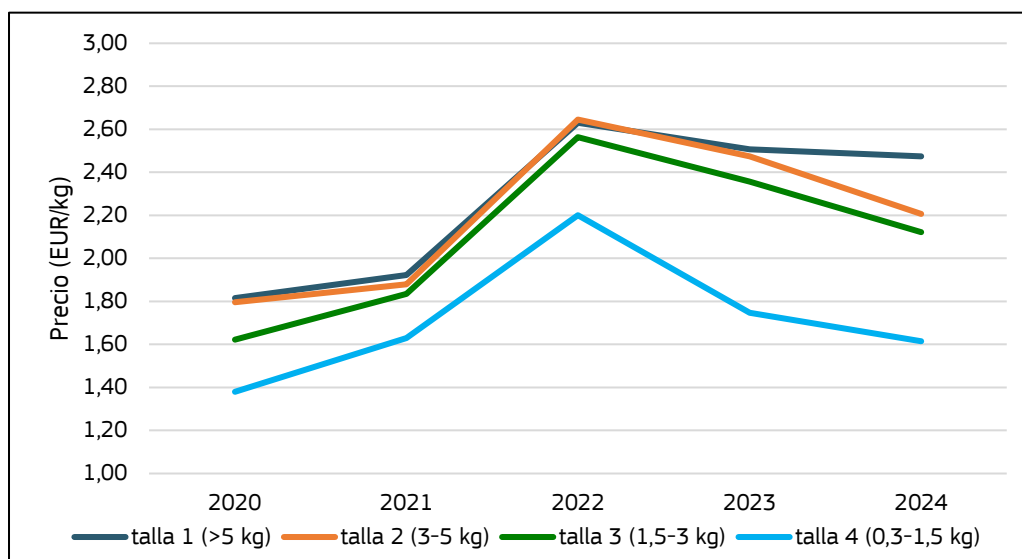
Fuente: Datos de EUMOFA

Según los datos mensuales de primera venta de, existe una clara prueba de la elasticidad de los precios, dado que estos descienden cuando la oferta aumenta. Las pesquerías de carbonero presentan una actividad continuada a lo largo del año, con capturas más intensas en primavera y verano.

Las talla más habitual es la de la categoría de 0,3 a 1,5 kg, que representó el 61% del volumen de primera venta en 2024.

Los análisis de datos destacaron una ligera variación del precio basada en el tamaño del pescado, de manera que las mayores tallas son más caras. Los precios de primera venta registraron importantes aumentos del +17% al +36% entre 2020 y 2024.

**Figura 20: Precios nominales medios anuales de primera venta del carbonero en Dinamarca en función de su tamaño (EUR/kg)**



Fuente: EUMOFA

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

**4.3.2 Precios de importación/exportación**

Entre 2020 y 2024, los volúmenes comerciales se mantuvieron relativamente estables a pesar del descenso de las cuotas danesas del 41% entre 2020 y 2023. Las importaciones consistieron principalmente en desembarques extranjeros en Dinamarca, la mayoría de carbonero fresco y entero. A lo largo del mismo periodo, prácticamente todos los precios de comercialización aumentaron de manera considerable, salvo en el caso del carbonero entero congelado, cuyo precio descendió un 31% para las importaciones (–37% en términos reales) y un 15% para las exportaciones (–23% en términos reales). En 2024, los filetes frescos de carbonero presentaron los precios más altos, situándose casi en 7,00 EUR/kg.

**Tabla 31: Precios de importación/exportación (valor nominal) del carbonero fresco y congelado de Dinamarca por conservación y presentación.**

| Precio (EUR/kg)           |               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024        | Evol. 2020/24 |
|---------------------------|---------------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| <b>Entera fresca</b>      | Importaciones | 1,34 | 1,65 | 2,40 | 2,10 | <b>2,11</b> | 57%           |
|                           | Exportaciones | 1,97 | 2,30 | 3,10 | 2,91 | <b>2,96</b> | 50%           |
| <b>Filetes frescos</b>    | Importaciones | 4,23 | 5,08 | 7,53 | 5,80 | <b>6,85</b> | 62%           |
|                           | Exportaciones | 4,77 | 5,52 | 7,16 | 6,99 | <b>6,80</b> | 43%           |
| <b>Entera congelada</b>   | Importaciones | 2,53 | 3,13 | 4,22 | 2,55 | <b>1,75</b> | –31%          |
|                           | Exportaciones | 2,47 | 2,46 | 3,14 | 2,80 | <b>2,10</b> | –15%          |
| <b>Filetes congelados</b> | Importaciones | 3,65 | 3,73 | 5,41 | 5,06 | <b>4,46</b> | 22%           |
|                           | Exportaciones | 3,34 | 3,45 | 5,12 | 4,97 | <b>4,41</b> | 32%           |

Fuente: Datos de EUMOFA

**4.3.3 Transmisión de precios**

Se ha llevado a cabo un análisis de transmisión de los precios:

**Carbonero de talla 4 – filetes frescos exportadas a Francia**

Dado que el mercado danés de carbonero es muy pequeño, prácticamente todos los volúmenes de carbonero desembarcados y vendidos en las lonjas danesas se destinan al mercado de la UE. Los volúmenes se venden en primera venta a los transformadores. La mayor parte del volumen de carbonero (en torno a  $\frac{3}{4}$  según los entrevistados) se filetea. La transformación también incluye la retirada de la piel y las espinas. Se estima que la pérdida de materia prima es en torno al 52%. Los productos se exportan a los principales mercados de la UE: Francia y Alemania.

Cabe indicar que el cálculo de los costes y márgenes difiere de una fábrica a otra. Los costes y precios dependen también del producto final. El régimen de transmisión de los precios que se presenta a continuación es una estimación para filetes frescos de talla 4 exportados desde Dinamarca a Francia.

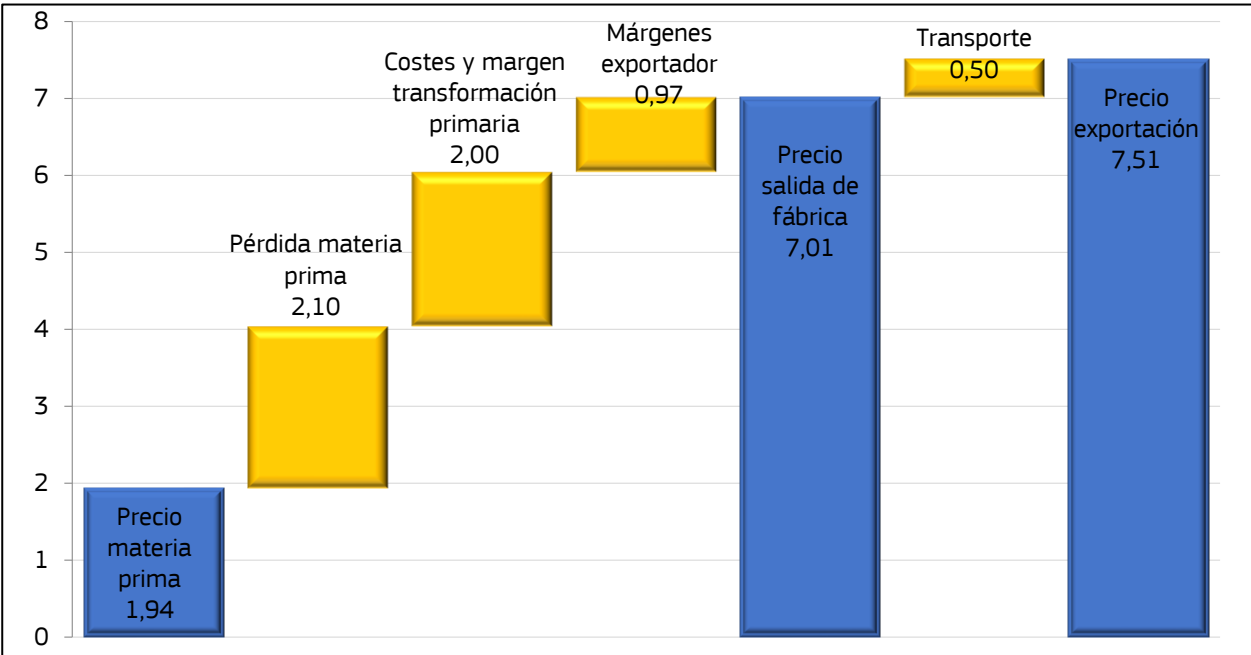
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura –  
El carbonero en la UE

Tabla 32: Costes y márgenes para los filetes frescos de carbonero (talla 4) exportados a Francia (EUR/kg, 2025)

|                                            | Precio (EUR/kg) | % precio final | Fuentes     |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>Precio en lonja</b>                     | <b>1,94*</b>    | <b>26%</b>     | EUMOFA      |
| Pérdida de materia prima                   | 2,10            | 28%            | Entrevistas |
| Costes y margen de transformación primaria | 2,00            | 27%            | Entrevistas |
| Coste de la mano de obra                   |                 |                |             |
| Costes de amortización                     |                 |                |             |
| Márgenes del exportador                    | 0,97            | 13%            | Cálculo     |
| <b>Precio de salida de fábrica</b>         | <b>7,01</b>     | <b>93%</b>     | Cálculo     |
| Transporte                                 | 0,50            | 7%             | Entrevistas |
| <b>Precio de exportación a Francia</b>     | <b>7,51</b>     | <b>100%</b>    | EUMOFA      |

Fuente: elaboración de EUMOFA basada en entrevistas y datos de EUMOFA.  
\*precio medio de primera venta de enero a agosto de 2025

Figura 21: Costes y márgenes para los filetes frescos de carbonero (talla 4) exportados a Francia (EUR/kg, 2025)



Fuente: elaboración basada en entrevistas y datos de EUMOFA

## 5. EL MERCADO ALEMÁN

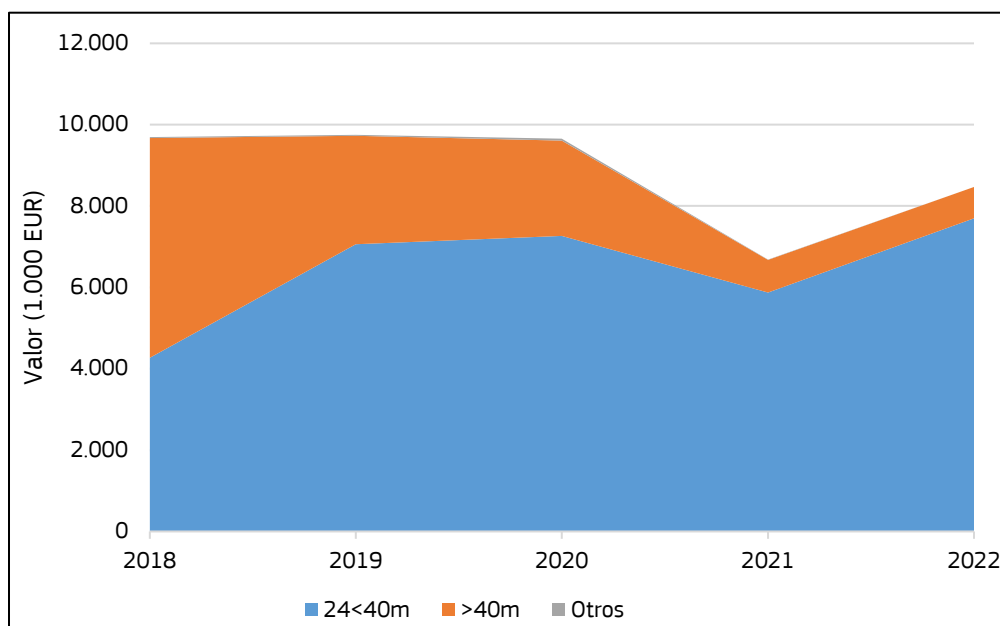
### 5.1 Estructura de la cadena de suministro

#### 5.1.1 Producción

##### Características de la flota

En 2022, las capturas de carbonero realizadas por la flota alemana fueron realizadas de manera casi exclusiva por grandes buques de 24 a 40 metros (lo que supone un 91% de los desembarques alemanes en valor, con 7.699.000 euros) y, en menor medida, por buques de más de 40 metros (9% de los desembarques en valor, con 766.000 euros). Desde 2018, los desembarques de carbonero han descendido un 13% en valor en Alemania. Los desembarques de buques de entre 24 y 40 metros aumentaron un 91%, mientras que los de buques de más de 40 metros descendieron un 86% en valor. Esta diferencia se debe a la renovación de la flota. Los buques de más de 40 metros han sido retirados recientemente de la flota y sustituidos por buques más pequeños, de entre 25 y 30 metros. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento de los buques se ha mantenido en torno a las 16 toneladas. En la última década, el número de buques dedicados a la pesca del carbonero se ha reducido a la mitad, pasando de 7 a entre 3 y 4 buques. Más del 99% de los desembarques alemanes de carbonero se capturan con arrastreros demersales.

**Figura 22: Evolución de los desembarques alemanes de carbonero por eslora del buque (valor nominal en 1.000 EUR)**



Fuente: CCTEP

##### Medidas de ordenación

La cuota total asignada a la flota alemana para el carbonero alcanzó las 7.717 toneladas en 2024. La cuota alemana aumentó un 35% entre 2023 y 2024 y descendió un 11% a lo largo de la última década. Las partes interesadas esperan avances en la cuota de 2025, siguiendo el incremento de la cuota de la UE para el mar del Norte (+7,1%)<sup>24</sup>. En 2024, las capturas alemanas de carbonero (véase a continuación) solamente alcanzaron un 59% de la cuota.

<sup>24</sup> <https://www.fischmagazin.de/willkommen-seriennummer-111804.htm>

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

## Capturas

Las capturas alemanas de carbonero alcanzaron 4.554 toneladas en 2024, lo que supuso un descenso del 46% con respecto a la última década y se mantuvieron relativamente estables entre 2023 y 2024. Según las partes interesadas, la principal causa de este descenso es la reducción del número de buques de pesca, más que la evolución de la cuota.

**Tabla 33: Evolución de las capturas alemanas de carbonero (toneladas EPV, 2015-2023)**

|                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Evol.<br>2023/24 | Evol.<br>2015/24 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| <b>Carbonero</b> | 8.416 | 7.266 | 8.815 | 9.621 | 8.466 | 8.421 | 5.074 | 4.781 | 4.576 | 4.554 | 0%               | -46%             |

Fuente: EUROSTAT

## Primera venta

La mayor parte de las capturas alemanas de carbonero se desembarcan en el extranjero. En 2024, el 4% de las capturas de carbonero realizadas por la flota alemana se registraron como primera venta en Alemania, principalmente en Cuxhaven (83% de la primera venta, 67 toneladas) y Bremerhaven (16%, con 13 toneladas). Dinamarca es el principal país de desembarque de las capturas alemanas, con un 63% del volumen en 2024. Según las partes interesadas, las capturas alemanas se desembarcan en su mayoría en Hanstholm, ubicado a tan solo unas horas de los caladeros, mientras que en el caso del puerto de Cuxhaven los buques necesitan 2 días para llegar.

Entre 2021 y 2024, los volúmenes de primera venta registrados en Alemania variaron de un volumen máximo de 174 toneladas en 2022 a un volumen mínimo de 81 toneladas en 2024, lo que supone entre un 2% y un 11% de las capturas alemanas. Según las partes interesadas, los desembarques alemanes no son económicos, debido a la distancia entre los puertos alemanes y los caladeros. Solamente se producen cuando los buques tienen que acudir a sus puertos de origen para labores de mantenimiento o reparación, lo que explica la inestabilidad de los desembarques en Alemania. Cabe indicar que los datos de primera venta de EUMOFA no están disponibles para el año 2020.

**Tabla 34: Primera venta de carbonero en Alemania (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

|                                                 | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Cuxhaven</b>                                 | nc        | 272        | 375        | 63         | 67        |
| <b>Bremerhaven</b>                              | nc        | 163        | 174        | 104        | 13        |
| <b>Otros puertos alemanes</b>                   | nc        | 3          | 0          | 0          | 0         |
| <b>Desembarques totales en puertos alemanes</b> | <b>nc</b> | <b>439</b> | <b>548</b> | <b>167</b> | <b>81</b> |
| <b>Porcentaje de capturas alemanas</b>          | na        | 9%         | 11%        | 4%         | 2%        |

Fuente: Oficina Federal para la Agricultura y la Alimentación; el porcentaje de capturas alemanas se calcula basándose en datos de EUROSTAT

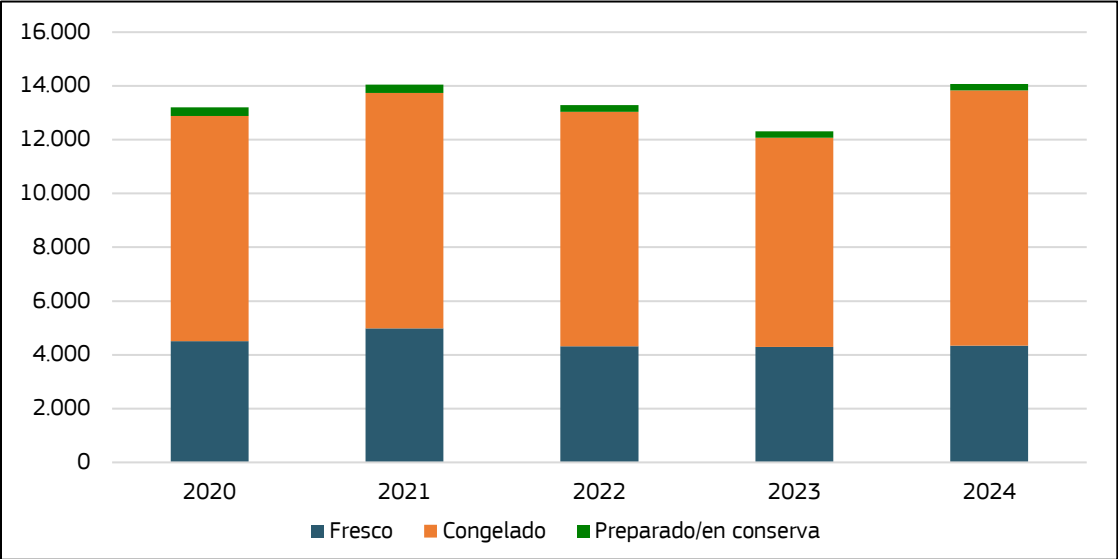
## 5.1.2 Importaciones

Las importaciones totales de carbonero a Alemania fueron de 14.066 toneladas en 2024, con un valor de 63 millones de euros. De 2020 a 2024, las importaciones alemanas de carbonero aumentaron un 6% en volumen, pero alcanzaron su punto más bajo en 2023, con 12.313 toneladas. A lo largo del mismo periodo, las importaciones aumentaron un 52% en valor, dando lugar a un incremento del 42% en el precio, que se situó en 4,49 EUR/kg. Los filetes congelados de carboneros dominaron las importaciones, con un 66% del valor total en 2024, seguidos de los filetes frescos (16 del valor) y del carbonero entero y fresco. Los precios de importación de los filetes frescos aumentaron un 38% entre 2020 y 2024, situándose en 4,74 EUR/kg en 2024, mientras que los precios de importación del carbonero fresco y

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

entero y los filetes frescos ascendieron un 76% y un 38%, situándose, respectivamente en 2,89 EUR/kg y 7,24 EUR/kg.

Figura 23: Evolución de las importaciones alemanas de carbonero por tipo de conservación (en toneladas de peso del producto, EUR/kg)



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

Tabla 35: Importaciones alemanas de carbonero en 2024, por tipo de presentación y conservación (valor nominal)

| Conservación         | Presentación | Volumen (toneladas de peso del producto) | Valor nominal (1.000 EUR) | Precio nominal (EUR/kg) | % val. 2024 |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Fresco o refrigerado | Entero       | 2.908                                    | 8.408                     | 2,89                    | +13%        |
|                      | Filetes      | 1.435                                    | 10.395                    | 7,24                    | +16%        |
| Congelado            | Filetes      | 8.725                                    | 41.387                    | 4,74                    | +66%        |
| Otros                | Todos        | 997                                      | 2.948                     | 2,96                    | +5%         |
| Total                | Todos        | 14.066                                   | 63.138                    | 4,49                    | +100%       |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

Los principales proveedores de filetes congelados de carbonero fueron Islandia y Lituania, que, respectivamente, fueron responsables del 28% y el 25% del valor de las importaciones de filetes congelados en 2024, seguidos por los Países Bajos (15%), las islas Feroe (12%) y Dinamarca (11%). Según las partes interesadas, el gran porcentaje de importaciones procedentes de Lituania puede explicarse por su papel como centro neurálgico para la doble congelación y la transformación. Dinamarca y los Países Bajos fueron los principales proveedores de filetes frescos de carbonero a Alemania en 2024, con un 56% y un 28% del valor total de las importaciones. Según las partes interesadas, el gran porcentaje de importaciones procedentes de los Países Bajos puede explicarse por su papel como centro neurálgico y sus grandes instalaciones de fileteado (ubicadas en Urk). Los principales proveedores de carbonero fresco y entero fueron Dinamarca, con un 43% del valor de las importaciones de carbonero entero y fresco, los Países Bajos (28%) y Suecia (23%). Según las partes interesadas, las importaciones de carbonero fresco y entero de Dinamarca consisten principalmente en capturas alemanas desembarcadas en Dinamarca y enviadas en camiones a Alemania.

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

**Tabla 36: Evolución de la importaciones alemanas de carbonero por proveedor (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

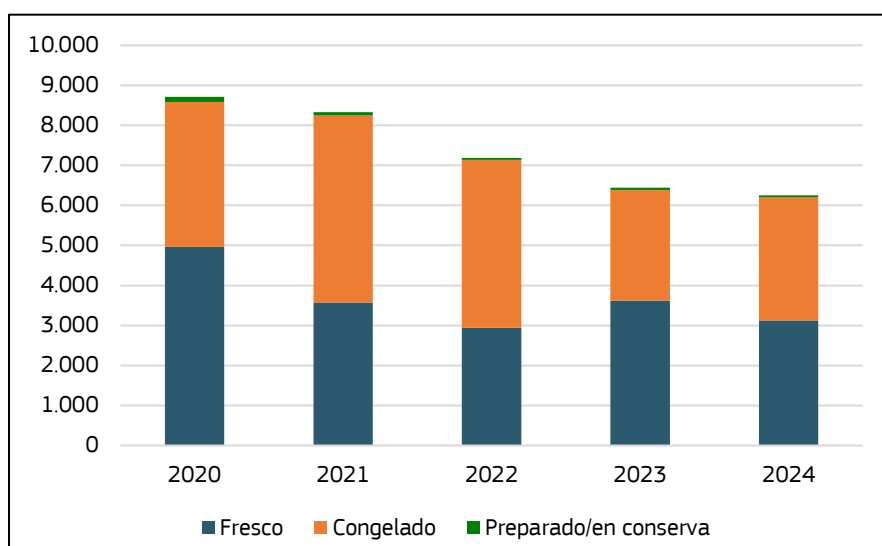
|              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Evol. 2020 / 24 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Dinamarca    | 4.487         | 5.161         | 3.391         | 3.092         | 3.370         | -25%            |
| Lituania     | 1.683         | 1.193         | 2.419         | 2.452         | 2.552         | +52%            |
| Islandia     | 1.903         | 2.563         | 2.792         | 1.894         | 2.454         | +29%            |
| Países Bajos | 1.776         | 2.141         | 2.129         | 2.117         | 1.981         | +12%            |
| Islas Feroe  | 775           | 357           | 317           | 209           | 1.381         | +78%            |
| Suecia       | 478           | 1.079         | 1.022         | 1.380         | 1.140         | +138%           |
| Otros        | 2.106         | 1.552         | 1.216         | 1.170         | 1.188         | -44%            |
| <b>Total</b> | <b>13.208</b> | <b>14.046</b> | <b>13.285</b> | <b>12.313</b> | <b>14.066</b> | <b>+6%</b>      |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 5.1.3 Exportaciones

Las exportaciones totales de carbonero procedentes de Alemania fueron de 6.252 toneladas en 2024, con un valor de 20 millones de euros. El volumen de las exportaciones se redujo un 28% entre 2020 y 2024, mientras que el valor se mantuvo relativamente estable (+2%). Durante el mismo periodo, el precio medio de exportación del carbonero ascendió un 42%, pasando de 2,30 EUR/kg en 2020 a 3,27 EUR/kg en 2024. Los filetes congelados de carbonero dominaron las exportaciones en 2024, con un 64% del valor total de exportación (13 millones de euros). Entre 2020 y 2024, los volúmenes de filetes congelados exportados descendieron un 22%. A lo largo del mismo periodo, los precios aumentaron un 31%, alcanzando los 5,08 EUR/kg. Las exportaciones de carbonero entero y fresco, que consisten fundamentalmente en desembarques alemanes de carbonero registrado como exportaciones, supusieron un 26% del valor de exportación. Las exportaciones de carbonero fresco y entero registradas descendieron un 38% entre 2020 y 2024. El precio aumentó un 56%, situándose en 1,78 EUR/kg.

**Figura 24: Evolución de las exportaciones alemanas de carbonero por tipo de conservación (en toneladas de peso del producto, EUR/kg)**



Fuente: Datos de EUROSTAT-COMEXT

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

**Tabla 37: Exportaciones alemanas de carbonero en 2024, por tipo de presentación y conservación (valor nominal)**

| Conservación         | Presentación                     | Volumen<br>(toneladas de<br>peso del producto) | Valor nominal<br>(1.000 EUR) | Precio<br>nominal<br>(EUR/kg) | % val. 2024 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Fresco o refrigerado | Entero                           | 3.038                                          | 5.407                        | 1,78                          | 26%         |
| Congelado            | Filetes                          | 2.583                                          | 13.117                       | 5,08                          | 64%         |
| Otros                | Otros cortes,<br>filetes frescos | 631                                            | 1.913                        | 3,03                          | 9%          |
| <b>Total</b>         | <b>Todos</b>                     | <b>6.252</b>                                   | <b>20.438</b>                | <b>3,27</b>                   | <b>100%</b> |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

En 2024, Francia y Polonia fueron los principales mercados para las exportaciones de filetes congelados, con un 26% y un 24%, respectivamente, del valor total de las exportaciones. Otros mercados importantes para los filetes congelados son España (16% del valor total de los filetes congelados exportados) y los Países Bajos (13%). Dinamarca fue responsable del 97% del valor registrado para las exportaciones de carbonero entero y fresco. Según Eurostat, entre el 80 y el 98% de estas exportaciones consistieron en desembarques alemanes de pescado en Dinamarca. Las exportaciones alemanas de carbonero descendieron un 22% en volumen entre 2020 y 2024. Esto se debe a la disminución de las capturas alemanas, dando lugar al desembarque de carbonero en Dinamarca. En otros destinos, las exportaciones se redujeron de manera considerable en Polonia (–32%) y Francia (–20%) entre 2020 y 2024. Las exportaciones alemanas a España aumentaron un 103% a lo largo del mismo periodo. Según las partes interesadas, es probable que una parte importante de las exportaciones a los Países Bajos consista en flujos que transitan por el país, con Francia como destino final.

**Tabla 38: Evolución de las exportaciones alemanas de carbonero por destino (toneladas de peso del producto, 2020-2024)**

|              | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Evol.<br>2020/24 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Dinamarca    | 3.842        | 2.833        | 2.516        | 3.413        | 3.001        | -22%             |
| Polonia      | 1.214        | 1.476        | 1.354        | 763          | 824          | -32%             |
| Francia      | 992          | 1.243        | 940          | 625          | 789          | -20%             |
| España       | 222          | 871          | 772          | 581          | 510          | +130%            |
| Países Bajos | 328          | 263          | 239          | 247          | 394          | +20%             |
| Otros        | 2.110        | 1.644        | 1.364        | 813          | 734          | -65%             |
| <b>Total</b> | <b>8.708</b> | <b>8.330</b> | <b>7.184</b> | <b>6.442</b> | <b>6.252</b> | <b>-28%</b>      |

Fuente: EUROSTAT-COMEXT

### 5.1.4 Consumo aparente

El mercado alemán de carbonero se estimó en 23.593 toneladas EPV en 2024. El consumo aparente aumentó un 15% entre 2023 y 2024 y un 8% entre 2015 y 2024. A lo largo de esta década, las capturas alemanas se redujeron un 46% y las importaciones y exportaciones descendieron un 24% y un 59% respectivamente.

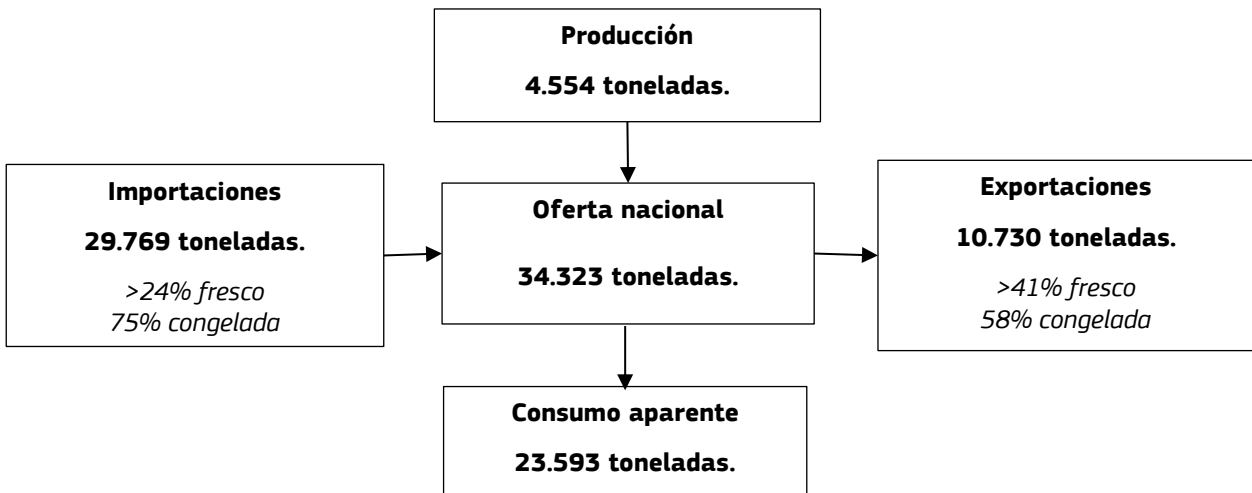
La oferta nacional de carbonero alcanzó las 34.323 toneladas EPV en 2024. Las importaciones representaron el 87% de la oferta y las capturas nacionales fueron del 13%. Las exportaciones de carbonero representaron el 31% de la oferta nacional de carbonero, por lo que el consumo aparente fue un 69% de la oferta nacional en 2024.

**Tabla 39: Consumo aparente de carbonero en Alemania en 2024 (toneladas EPV)**

|                         | 2024          | Evol. 2023/24 | Evol. 2015/24 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Producción</b>       | 4.554         | 0%            | –46%          |
| <b>Importaciones</b>    | 29.769        | +11%          | –24%          |
| <b>Oferta</b>           | 34.323        | +10%          | –28%          |
| <b>Exportaciones</b>    | 10.730        | –1%           | –59%          |
| <b>Consumo aparente</b> | <b>23.593</b> | <b>+15%</b>   | <b>+8%</b>    |

Fuente: EUROSTAT, EUROSTAT-COMEXT

**Figura 25: Balance de suministro del carbonero en Alemania (2024, toneladas EPV)**



Nota: los volúmenes y porcentajes de la figura se facilitan en EPV

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

## **5.2 Características del mercado alemán y patrones de consumo**

### **5.2.1 Estructura de la cadena de suministro en Alemania**

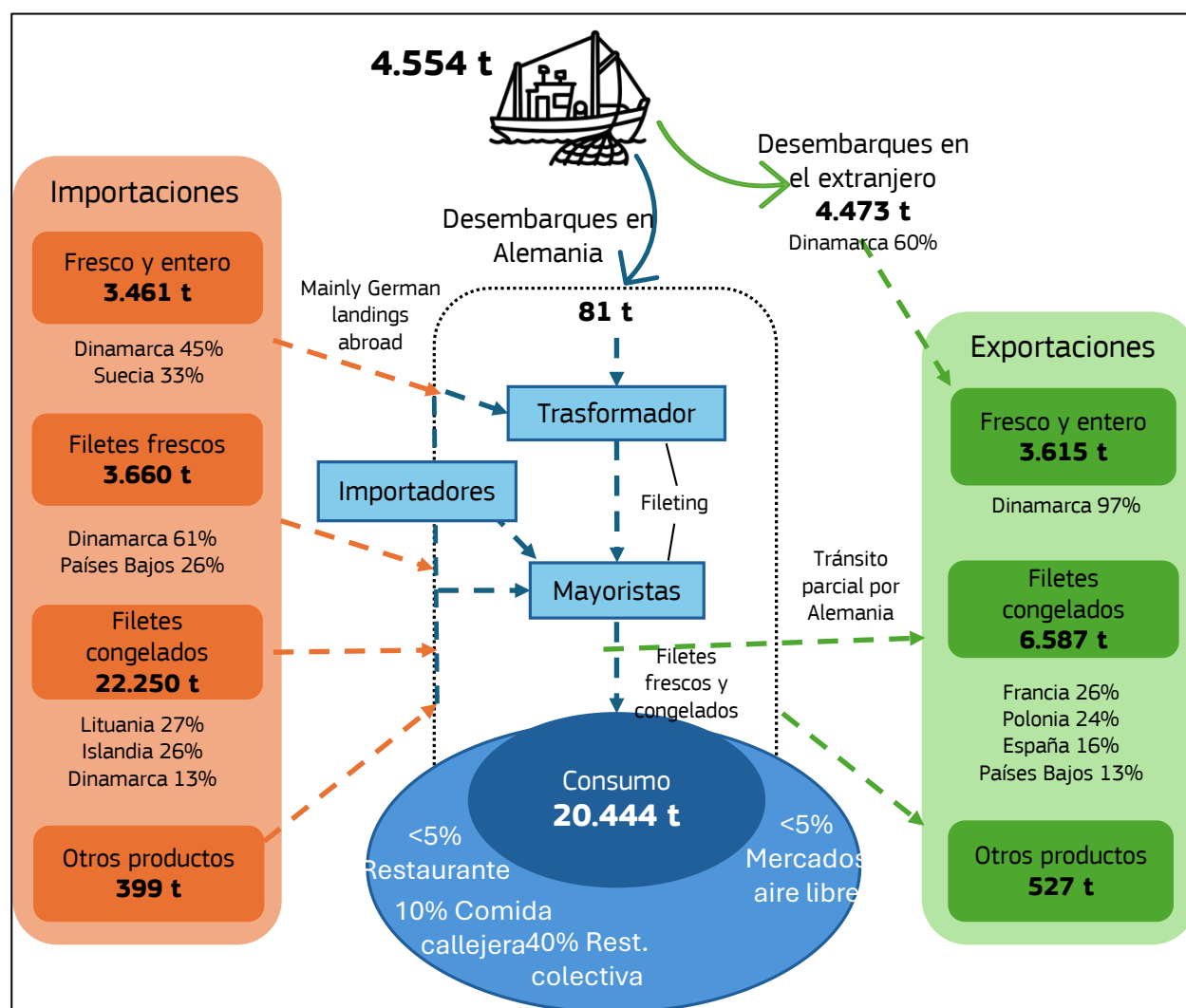
La cadena de suministro alemana de carbonero se caracteriza por pequeños desembarques en el país. Las importaciones de carbonero consisten en su mayoría en filetes, tanto congelados como frescos. Las importaciones de pescado entero incluyen desembarques alemanes en Dinamarca. Estos volúmenes se transforman en filetes para su posterior venta en el sector HORECA o al minorista final. El eslabón mayorista se encuentra relativamente contraído, con pocos agentes dedicados a abastecer tanto al sector HORECA como al canal minorista. Los importadores especializados desempeñan un papel importante a la hora de abastecer a los mayoristas alemanes con filetes de carbonero. Según las partes interesadas, Alemania constituye también un país de tránsito para los filetes congelados importados desde países nórdicos o bálticos y exportados a Francia.

Asimismo, el sector HORECA representa más de la mitad del consumo de carbonero en Alemania. El carbonero se venden fundamentalmente en la restauración colectiva, que se estima que supone un 40% del consumo total. En torno al 5-10% del volumen se consume frito en restaurantes de comida callejera (fish and chip, «Imbisse»). Un porcentaje menor se sirve en restaurantes clásicos. Se estima que el sector minorista representa algo menos de la mitad del consumo en los hogares. La mayor parte de este segmento de mercado consiste en supermercados y cadenas de descuento. Un pequeño porcentaje de carbonero se vende al consumidor final en mercados de pescado. Según las partes interesadas, la venta directa de carbonero es inexistente. La venta online también es mínima. Aunque se pueden encontrar

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

algunas ofertas, las partes interesadas no consideran que la calidad del carbonero sea suficiente para este canal de venta.

**Figura 26: Estructura de la cadena de suministro del carbonero en Alemania (toneladas EPV, 2024)**



Nota: los volúmenes y porcentajes de la figura se facilitan en EPV

Fuente: EUMOFA

### 5.2.2 Características del mercado

En 2024, el carbonero (*Pollachius virens*, en alemán «Seelachs», «Köhler» o «Köhlfish») fue la 11ª especie más consumida en Alemania, con una cuota de mercado del 1,5%<sup>25</sup>. No debe confundirse con el abadejo de Alaska (*Gadus chalcogrammus*, en alemán «Alaska Seelachs»), cuya cuota de mercado es del 14,9% (segunda especie más consumida), o el abadejo (*Pollachius pollachius*, en alemán «Steinköhler»).

En el canal minorista, el abadejo se encuentra tanto en filetes frescos como congelados. Según las partes interesadas, los filetes de carbonero descongelados son poco habituales en el canal minorista debido a la escasa resistencia de este pescado a la congelación, lo que hace que su textura resulte menos atractiva que la del abadejo descongelado. El carbonero también puede transformarse para su venta en

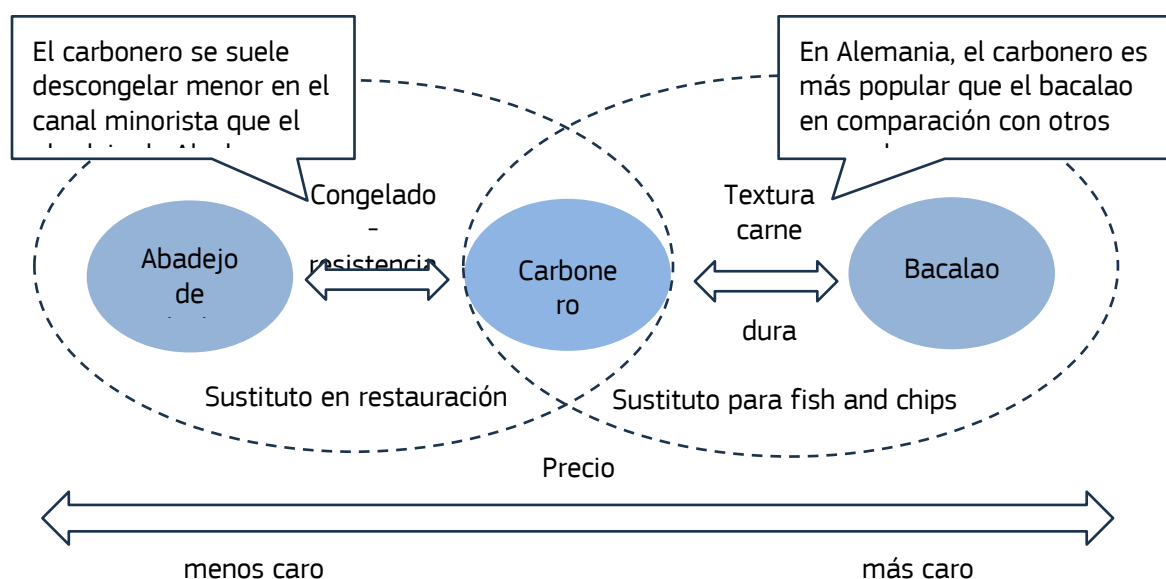
<sup>25</sup> [https://www.fischinfo.de/images/broschueren/pdf/FIZ\\_DF\\_2024.pdf](https://www.fischinfo.de/images/broschueren/pdf/FIZ_DF_2024.pdf)

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

palitos de pescado, aunque en la mayoría de los casos se prefiere el abadejo de Alaska. Los lomos de carbonero se venden en el canal minorista como productos de alta gama debido a la ausencia de espinas. En la restauración colectiva se sirven filetes preparados a partir de un suministro de filetes congelados. El carbonero también es apreciado por el consumidor alemán en los sándwiches de pescado, que se venden principalmente en ferias en puestos ambulantes de pescado, a partir de un suministro de filetes frescos. El carbonero se utiliza como materia prima para productos fritos que se venden en platos de fish and chips. Según las partes interesadas, el carbonero no se suele servir en restaurantes, donde se prefieren otros pescados blancos como el bacalao y el gallineta nórdica. Cuando se sirve, los filetes de carbonero se presentan principalmente al fritos como *Schnitzel*.

Según las partes interesadas, la preferencia de los consumidores alemanes por el carbonero viene determinada, en primer lugar, por el precio. El carbonero se considera en el sector HORECA y, en menor medida, en el canal minorista como un producto de gama básica. En la restauración colectiva, es un sustituto del abadejo de Alaska. En el fish & chips, es un sustituto más asequible del bacalao. En los restaurantes, las partes interesadas señalan que las preferencias se basan principalmente en el color del pescado. De entre especies similares, la gallineta nórdica se considera la más valiosa, seguida del bacalao, que tiene una carne blanca más clara que el carbonero. Según las partes interesadas, Alemania también se diferencia de otros países por su menor preferencia por los pescados de carne blanda y, por lo tanto, por una mayor preferencia por el carbonero frente a otros pescados blancos, especialmente en el canal minorista. En el mercado alemán, el carbonero también se prefiere a menudo al bacalao en el fish & chips y otros canales de venta de pescado frito (al contrario que en el mercado británico, donde se utiliza principalmente el bacalao).

**Figura 27: Principales características de los filetes del carbonero en comparación con productos de sustitución**



Fuente: Redacción de EUMOFA basada en entrevistas.

Las partes interesadas estiman que el consumidor medio de carbonero en el canal minorista tiene entre 35 y 80 años. Dado que el carbonero es más económico que otras especies de pescado, es probable que el poder adquisitivo del consumidor sea inferior al de los consumidores de otras especies de pescado. Geográficamente, el consumo de pescado en Alemania está estrechamente ligado a la proximidad al mar. No obstante, las partes interesadas también declaran que una gran parte del consumo de carbonero en el canal minorista tiene lugar en el oeste y sur de Alemania. De entre los pescados blancos comercializados en el canal minorista, el carbonero se suele vender en el oeste del país, mientras que en el sur se prefiere el bacalao. El consumo de carbonero en fish & chips, *Imbisse* y puestos de pescado suele producirse en Länder costeros. El carbonero se sirve en la restauración colectiva de todo el país.

## **Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE**

Algunas empresas eligen el carbonero para servir en sus cantinas los viernes, tradición predominante en regiones católicas del sur de Alemania.

La estacionalidad del consumo de carbonero en Alemania se caracteriza en el canal minorista por un descenso en los cuatro meses de verano: mayo, junio, julio y agosto. Esta situación también se produce en el caso de otras especies de pescado en Alemania. De hecho, dichos meses se consideran temporada de barbacoa, lo que hace que se prefiera la carne frente al pescado. La estacionalidad del consumo en el canal HORECA es más estable a lo largo del año, salvo por un fuerte descenso en diciembre, cuando la mayor parte de la restauración colectiva, puestos de comida callejera y otros restaurantes cierran.

Según las partes interesadas alemanas, el reciente incremento de los precios del bacalao y otros pescados blancos podría beneficiar al carbonero más que a otros sustitutos asequibles en Alemania, dado que se trata de una especie que los consumidores alemanes ya conocen.

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

### 5.3.1 Precios de primera venta

Según Eurostat, el precio de primera venta del carbonero capturado por la flota alemana, desembarcado tanto en el extranjero como en Alemania, alcanzó los 1,91 EUR/kg en 2024. A lo largo de la última década, el precio medio de primera venta aumentó un 16% en términos nominales, de 1,65 EUR/kg a 1,91 EUR/kg. En términos reales, los precios aumentaron un 5% entre 2020 y 2024.

**Tabla 40: Evolución del volumen, valor y precio de primera venta del carbonero desembarcado por la flota alemana en Dinamarca (2020-2024, valor nominal)**

|                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Evol.<br>2020/24 |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| <b>Volumen (toneladas de peso del producto)</b> | 2.660 | 1.940 | 1.958 | 2.749 | 2.856 | +7%              |
| <b>Valor nominal (1.000 EUR)</b>                | 4.381 | 3.622 | 4.976 | 5.804 | 5.479 | +25%             |
| <b>Precio nominal (EUR/kg)</b>                  | 1,65  | 1,87  | 2,55  | 2,11  | 1,91  | +16%             |

Fuente: Eurostat

Según las partes interesadas, en torno a la mitad de la capturas alemanas se venden en lonjas; la otra mitad se vende mediante contratos y se transporta en camiones directamente dentro de Alemania. La lonja se utiliza para que la remuneración de la tripulación se base directamente en el precio de mercado.

El carbonero se eviscera a bordo antes del desembarque. Por lo tanto, el precio de primera venta ya incluye un rendimiento de 1,19 para el pescado eviscerado, con cabeza; frente a 1,00 para el pescado vivo (12% de pérdida). Las partes interesadas también señalan que en Dinamarca el precio de primera venta incluye un 15% en concepto de tasas de subasta (sobre un precio potencial de 2,00 EUR/kg para el pescado eviscerado, a los pescadores se les paga 1,70 EUR/kg).

### 5.3.2 Precios de importación

El principal producto de carbonero importado es el filete congelado, con un 62% del volumen total en 2024. Las importaciones de carbonero fresco entero y eviscerado, con cabeza, que consisten principalmente en desembarques alemanes, representaron ese mismo año el 21% del total, y las importaciones de filete fresco, el 10%. Otros productos, que incluyen el pescado entero congelado, otros cortes congelados y el carbonero preparado, solo representan el 7% del total.

**Tabla 41: Evolución de los precios de importación (valor nominal) de los productos de carbonero en Alemania (EUR/kg 2020-2024)**

| Conservación                          | Presentación             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evol.<br>2020/24 |
|---------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
| <b>Vivo/fresco</b>                    | <b>Entero/eviscerado</b> | 1,65 | 1,77 | 2,46 | 2,54 | 2,89 | +76%             |
|                                       | <b>Filetes</b>           | 5,25 | 5,57 | 7,15 | 7,08 | 7,24 | +38%             |
| <b>Congelado</b>                      | <b>Filetes</b>           | 3,50 | 3,62 | 5,66 | 5,80 | 4,74 | +36%             |
| <b>Media para todos los productos</b> |                          | 3,16 | 3,29 | 5,03 | 5,20 | 4,49 | +42%             |

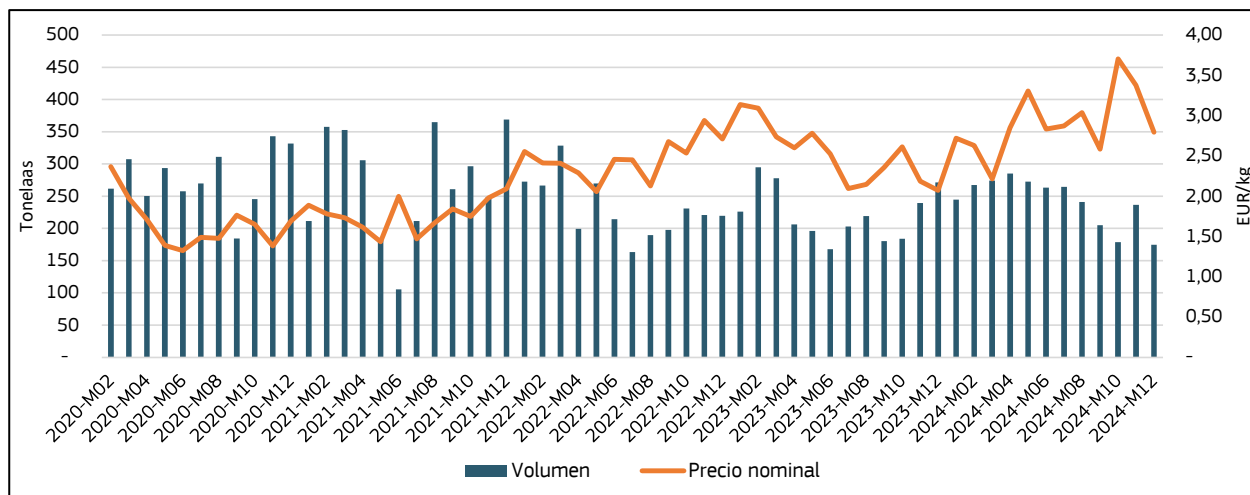
Fuente: EUROSTAT-COMEXT

La evolución mensual de volúmenes u precios del carbonero entero y fresco importado a lo largo de los últimos cuatro años muestra una tendencia descendente en volumen y una tendencia ascendente en precio. Las partes interesadas también afirman que existe estacionalidad en la demanda de filetes

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

frescos en el canal minorista, con un fuerte descenso en verano. La estacionalidad se puede observar en la figura que se presenta a continuación en cierto modo, con un descenso de los volúmenes importados y los precios de mayo a agosto, especialmente en 2021 y 2022.

**Figura 28: Volúmenes (peso de producto) y precios (valor nominal) mensuales de importación de carbonero fresco y entero a Alemania (2020-2024)**

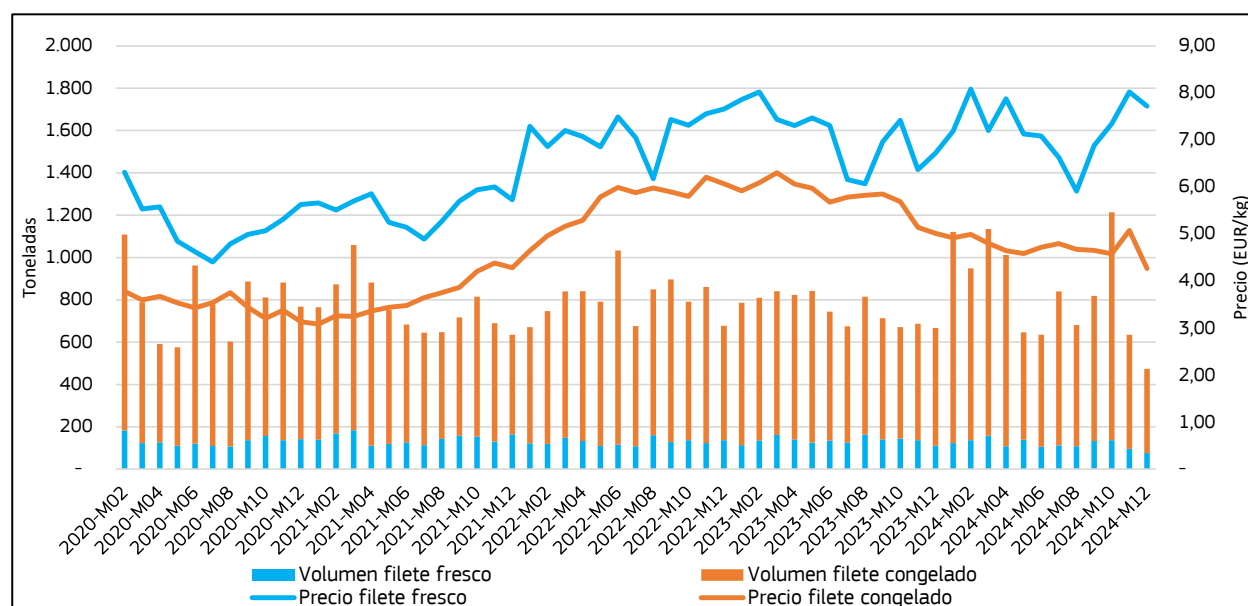


Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT

La evolución mensual de los volúmenes y precios de los filetes frescos y congelados importados a lo largo de los últimos cuatro años muestra importantes diferencias entre ambos flujos de importación. Los precios de los filetes frescos importados varían en gran medida a lo largo del año, de manera que los precios más bajos se observan en verano. Los volúmenes importados se mantienen relativamente estables a largo plazo. Los precios de los filetes congelados importados se muestran más estables a lo largo del año, mientras que los volúmenes importados parecen menos estables, independientemente de la temporada. A lo largo de los últimos cuatro años, los precios aumentaron en 2021 y 2022, llegaron a su máximo en 2023 y han descendido desde entonces.

La evolución de los precios de los filetes de carbonero se encuentra ligada al precio de otras especies de pescado por las que se puede sustituir el carbonero en el canal HORECA, especialmente el bacalao (fish & chips) u el abadejo de Alaska (en la restauración colectiva). En 2025, las estrictas cuotas y la escasez de bacalao (especie muy utilizada en el fish & chips, especialmente en el Reino Unido) han provocado un aumento de la demanda de filetes de carbonero, lo que se ha traducido en una subida de precios que han notado las partes interesadas en Alemania.

**Figura 29: Volúmenes (peso de producto) y precios (valor nominal) mensuales de importación de los filetes frescos o congelados de carbonero en Alemania (2020-2024)**



Fuente: Redacción de EUMOFA a partir de datos de EUROSTAT

### 5.3.3 Precios de salida de fábrica y mayoristas

Según las partes interesadas, el precio pagado por los grandes mayoristas por el filete fresco de carbonero, ya sea fileteado en Alemania o en el extranjero, oscila entre 5,65 EUR/kg y 8,50 EUR/kg. La evolución mensual de los precios de importación en los últimos cuatro años muestra un rango similar, con precios medios mensuales entre 5,91 EUR/kg en agosto de 2024 y 8,02 EUR/kg en noviembre de 2024. El precio medio del filete fresco importado en 2024, que alcanza los 7,24 EUR/kg, es considerado realista por los mayoristas como precio de referencia.

Las partes interesadas estiman el precio al por mayor, al que el mayorista vende el filete fresco de carbonero al minorista, entre 11,00 EUR/kg y 14,00 EUR/kg.

### 5.3.4 Precios de venta al público

Durante el trabajo de campo de este estudio, realizado en agosto, no se encontraron productos de carbonero en los 3 supermercados y 1 cadena de descuento visitados. Según las partes interesadas, el precio habitual del filete de carbonero fresco/descongelado en el canal minorista oscila entre 15,00 EUR/kg y 20,00 EUR/kg. Los descuentos temporales pueden reducir el precio hasta 12,90 EUR/kg. El precio del corte de lomo de primera calidad alcanza generalmente los 20,00 EUR/kg.

El trabajo de campo permitió identificar dos precios para el carbonero vendido en el sector HORECA en Bremerhaven. El filete de carbonero frito de aproximadamente 250 g se vendía a 36,00 EUR/kg en una pescadería que tenía su propia tienda de fish and chips, y a 44,80 EUR/kg en un restaurante de productos pesqueros situado en una zona turística.

### 5.3.5 Transmisión de precios

Se presenta un análisis de la estructura de precios para el año 2025 (primeros nueve meses) del carbonero capturado por la flota alemana, desembarcado en Dinamarca, transportado fresco, entero y eviscerado a Alemania, fileteado en Alemania, envasado y transportado al punto de venta por grandes mayoristas y vendido en Alemania como filetes frescos envasados en grandes superficies.

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

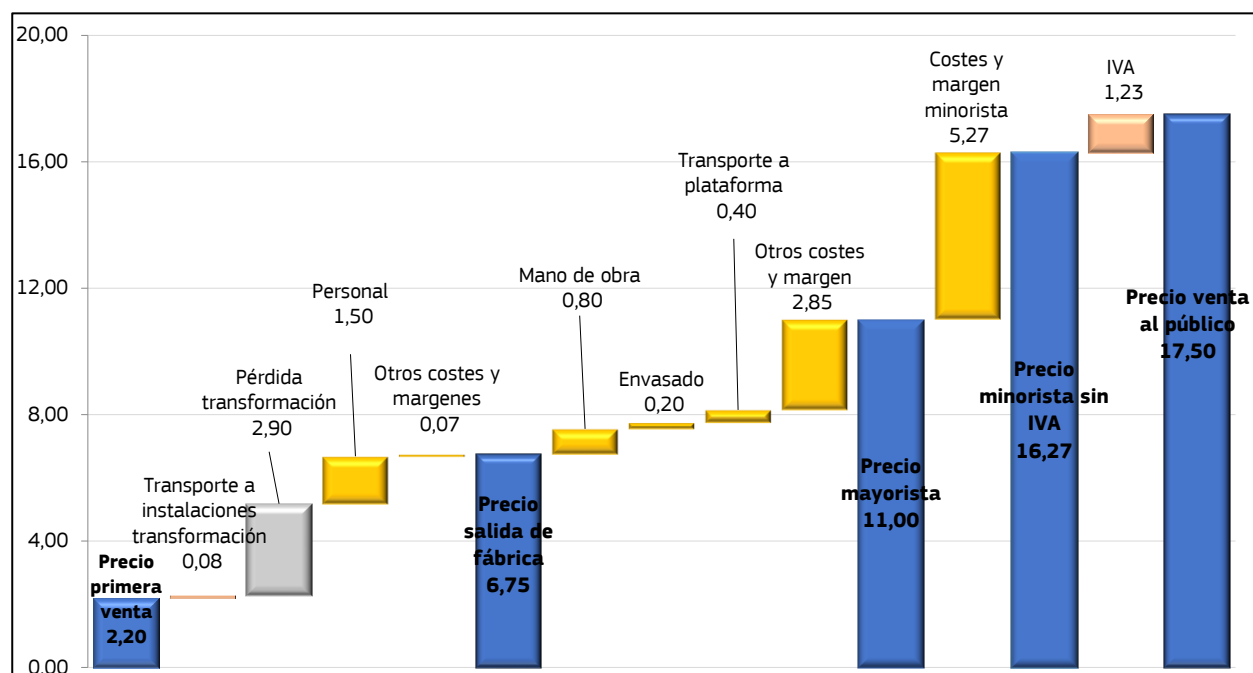
**Tabla 42: Costes y márgenes del filete fresco de carbonero procedente de capturas alemanas desembarcadas en Dinamarca, vendido en un supermercado alemán (EUR/kg, 2025)**

| Nivel                                             | Precio       | % precio final | Fuente                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio de primera venta <sup>(1)</sup></b>     | <b>2,20</b>  | <b>13%</b>     | <b>Precio medio en 2025 (9 meses) para los desembarques en Dinamarca</b> |
| Transporte a las instalaciones de transformación  | 0,08         | 0%             | Entrevistas                                                              |
| Pérdida por transformación                        | 2,90         | 17%            | Entrevistas/calculado                                                    |
| Costes de la mano de obra                         | 1,50         | 9%             | Entrevistas                                                              |
| Otros costes                                      | 0,07         | 0%             | Calculado                                                                |
| <b>Precio de salida de fábrica <sup>(2)</sup></b> | <b>6,75</b>  | <b>39%</b>     | <b>Entrevistas/calculado</b>                                             |
| Mano de obra                                      | 0,80         | 5%             | Entrevistas                                                              |
| Envasada                                          | 0,20         | 1%             | Entrevistas                                                              |
| Transporte a plataforma                           | 0,40         | 2%             | Entrevistas                                                              |
| Otros costes y margen                             | 2,85         | 16%            | Calculado                                                                |
| <b>Precio mayorista <sup>(3)</sup></b>            | <b>11,00</b> | <b>63%</b>     | <b>Entrevistas/calculado</b>                                             |
| Costes y margen del minorista                     | 5,28         | 30%            | Calculado                                                                |
| <b>Precio de venta al público sin IVA</b>         | <b>16,28</b> | <b>93%</b>     | <b>Calculado</b>                                                         |
| IVA                                               | 1,23         | 7%             | 7% IVA                                                                   |
| <b>Precio de venta al público <sup>(4)</sup></b>  | <b>17,50</b> | <b>100%</b>    | <b>Entrevistas</b>                                                       |

Fuente: Elaboración de EUMOFA

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

**Figura 30: Transmisión de los precios del filete fresco de carbonero procedente de capturas alemanas desembarcadas en Dinamarca, vendido en un supermercado alemán (EUR/kg, 2025)**



Fuente: Elaboración de EUMOFA

### Notas:

- (1) El precio de primera venta es el precio medio registrado entre enero y septiembre de 2025 para los desembarques en Dinamarca. Las partes interesadas alemanas que desembarcan en Dinamarca lo consideran coherente. En esta estructura de precios, el pescado se evisceró a bordo del barco pesquero, tal y como se hace habitualmente con el carbonero.
- (2) El precio de salida de fábrica corresponde a los filetes de carbonero transformados en Alemania a partir de importaciones de pescado eviscerado procedente de Dinamarca. Las partes interesadas informan de una pérdida de rendimiento en la transformación del pescado eviscerado a filete ligeramente inferior a la cifra de referencia de EUMOFA (56% en lugar de 57%). Los costes de mano de obra y transporte se han estimado a partir de entrevistas realizadas en agosto de 2025; los demás costes se han calculado basándose en la diferencia entre el precio en fábrica y los costes de transformación. El precio final en fábrica es inferior al precio de importación del filete de carbonero, que alcanzó los 7,24 EUR/kg en 2024 (último año para el que se dispone de estos datos).
- (3) El precio mayorista elegido se sitúa en un nivel relativamente bajo dentro del rango de precios comunicado por las partes interesadas. Esta elección es coherente con la información obtenida en las entrevistas realizadas en agosto de 2025 sobre el precio de salida de fábrica y los costes de mano de obra, envasado y transporte. Los costes totales y el margen en el canal mayorista, que alcanzan los 4,25 EUR/kg, se sitúan en un nivel relativamente alto dentro del rango facilitado por las partes interesadas. Una estructura de precios alternativa con el abastecimiento de filetes frescos importados de Dinamarca proporcionaría un valor total de costes y margen de 3,76 EUR/kg, incluyendo 2,36 EUR/kg de otros costes y margen (excluidos los costes de mano de obra, transporte y envasado). Según este análisis de la estructura de precios, el margen bruto en el canal mayorista oscila entre el 30% y el 40%. Es mayor cuando la transformación se realiza en Alemania que cuando se realiza en Dinamarca.
- (4) El precio de venta al público se sitúa en el punto medio del rango de precios de entre 15,00 EUR/kg y 20,00 EUR/kg facilitado por las partes interesadas para los filetes frescos de carbonero en grandes superficies (entrevistas de agosto de 2025). No incluye los descuentos temporales en los productos, que pueden reducir el precio hasta los 12,90 EUR/kg. En Alemania, el impuesto sobre el valor añadido para los alimentos en el canal minorista alcanza el 7%. Según este análisis de la estructura de precios, el margen bruto en el canal mayorista (sin IVA) es del 30%.

## **Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura – El carbonero en la UE**

Los datos facilitados por las partes interesadas, especialmente a nivel mayorista, fueron insuficientes para crear un análisis de la estructura de los precios para el carbonero en la restauración colectiva, que es el principal canal de venta del carbonero en Alemania. El precio del filete congelado importado, de 4,74 EUR/kg en 2024, puede servir como precio de referencia para la materia prima utilizada en esta otra cadena de suministro.

## **6. CONCLUSIONES**

El presente estudio aporta un análisis de la transmisión de los precios de los filetes de carbonero frescos vendidos en grandes superficies en Francia y Alemania, un análisis de la transmisión de precios para el filete fresco de carbonero exportado de Dinamarca y un análisis de la transmisión de precios de los lomos de carbonero fresco servidos en la restauración institucional en Francia.

**Tabla 43: Análisis de la estructura de los precios del filete fresco de carbonero vendido en grandes superficies (EUR/kg, 2025)**

| <b>País</b>                                        | <b>Francia</b> | <b>Alemania</b> | <b>Dinamarca (talla 4)</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Precio de primera venta</b>                     | 2,50           | 2,20            | 1,94                       |
| <b>Precio de salida de fábrica</b>                 | 6,60           | 6,75            | 6,04                       |
| <b>Precio de exportación/importación (filetes)</b> |                |                 | 7,51                       |
| <b>Precio mayorista</b>                            | 8,00           | 11,00           |                            |
| <b>Precio de venta al público</b>                  | 14,00          | 17,50           |                            |

Fuente: EUMOFA

Los análisis de la transmisión de precios del filete fresco de carbonero muestran pocas diferencias entre los tres Estados miembros estudiados. De hecho, la cadena de suministro del carbonero en la UE se encuentra relativamente unificada. El pescado utilizado en las cadenas de suministro francesas y alemanas se desembarca y se vende principalmente en primera venta en Dinamarca, lo que implica pocas diferencias en cuanto al precio de primera venta. El precio de primera venta es ligeramente inferior en Dinamarca, ya que se centra únicamente en el carbonero de talla 4.

Los precios de salida de fábrica son similares en Francia, Alemania y Dinamarca. Aparte de las pérdidas, otros costes y el margen de transformación representan el 11% del precio de venta al público en Francia y el 9% en Alemania. El precio de exportación del filete fresco procedente de Dinamarca es superior a los precios de salida de fábrica en Francia y en Alemania (entre +0,61 y +0,76 EUR/kg). Si bien las cadenas de suministro elegidas para los análisis de transmisión de precios en Francia y Alemania ilustran el caso del pescado entero importado y transformado a nivel nacional, una parte importante de ambos mercados nacionales se abastece directamente con filetes de pescado importados.

El precio mayorista es más alto en Alemania que en Francia (+3,00 EUR/kg). Los costes y el margen estimados para la fase mayorista alcanzan el 10% del precio de venta al público en Francia y el 24% en Alemania. El sector mayorista en la cadena de suministro del carbonero está relativamente concentrado en comparación con otras especies de pescado, en particular en el mercado alemán. En ambos países, los grandes mayoristas son actores nacionales o europeos, especializados bien en el mercado de productos frescos o en el de productos congelados.

Los costes y el margen en el canal minorista varían entre el 30% y el 38% del precio de venta al público. Esta proporción estimada es mayor en Francia que en Alemania. Esta diferencia podría deberse a los distintos grados de concentración de los actores en los sectores mayorista y minorista.

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

**Tabla 44: Análisis de la estructura de los precios de los lomos de carbonero servidos en la restauración institucional (EUR/kg, 2025)**

| País                        | Francia |
|-----------------------------|---------|
| Precio de primera venta     |         |
| Precio de salida de fábrica | 10,50   |
| Precio mayorista            | 12,90   |
| Precio de venta al público  | 23,00   |

Fuente: EUMOFA

El análisis de la estructura de precios elaborado para las porciones de carbonero servidas en el sector de la restauración institucional en Francia pone de manifiesto, en primer lugar, el precio considerablemente más elevado (+4,10 EUR/kg) del lomo fresco en comparación con el filete fresco en la fase de salida de fábrica. La estimación de los costes y el precio en el sector de la restauración institucional arroja una proporción de costes y margen del 38% en la fase mayorista, al igual que el análisis de la transmisión de precios del carbonero vendido en la gran distribución. La proporción de costes y margen en la fase de restauración institucional alcanza el 35%, lo que es inferior a la proporción en la fase de gran distribución (38%).

El fin de la certificación MSC para las flotas de pesca de carbonero en Francia, Dinamarca y Alemania en junio de 2025 ha aumentado el temor a una sustitución del carbonero capturado en el mercado interno por importaciones de carbonero, en particular de orígenes de fuera de la UE, como Noruega e Islandia, cuyas flotas siguen certificadas. Se considera que el impacto real de esta pérdida es menos significativo de lo que esperaban las partes interesadas. El impacto es especialmente bajo en el caso de los filetes frescos y congelados en el comercio minorista, así como en la demanda de las pequeñas pescaderías, los establecimientos de fish & chips y los restaurantes. Se espera un impacto mayor en la demanda del sector de la restauración colectiva, en particular en los comedores de colegios y universidades. No obstante, las partes interesadas también admiten que la pérdida de la certificación MSC es aún demasiado reciente para evaluar su efecto en el mercado.

En los tres países estudiados, el carbonero se caracteriza por su competencia y su potencial sustitución por otras especies de pescado blanco. El segmento bajo del mercado del carbonero (restauración colectiva) en términos de precio es sustituible por el abadejo de Alaska, mientras que el segmento alto (gran distribución, fish & chips) es sustituible por el bacalao. A corto y medio plazo, la demanda de carbonero se beneficiará de la disminución de la oferta de bacalao, debido a unas cuotas más restrictivas, con perspectivas interesantes para las exportaciones al Reino Unido, impulsadas por la demanda de fish & chips. Se espera que la dinámica de precios del carbonero siga la tendencia al alza del mercado del bacalao.

Según las partes interesadas, el carbonero no se librará por completo de un descenso estructural del consumo de pescado a medio y largo plazo, debido al envejecimiento de la población consumidora. Sin embargo, en el canal minorista, el consumidor medio buscará cada vez más opciones prácticas y «fáciles de cocinar». En este contexto, el carbonero es una especie de pescado relativamente práctica, con pocas espinas. Por lo tanto, la disminución del consumo podría ser menos importante para el carbonero que para otras especies de pescado. En cuanto a los productos, se espera que aumente la cuota de congelados en el mercado del carbonero, así como la demanda de presentaciones de alta gama, como el lomo. Las partes interesadas informaron de la aparición en el mercado de nuevos productos de alta gama consistentes en lomo de carbonero en envases de atmósfera modificada.

## **7. AGENTES ENTREVISTADOS**

- Francia
  - Una empresa pesquera
  - Una organización de productores
  - Lonja
  - Dos mayoristas, uno de los cuales solo se dedica a la transformación
  - Un «mareyeur»
  - Un comercializados de subproductos de pescado
  
- Dinamarca
  - Lonja
  - Danish Seafood Association
  - Transformador/exportador
  
- Alemania
  - Una organización de productores
  - Dos mayoristas
  - Fisch-Informationszentrum Hamburg (FIZ)

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



[www.eumofa.eu](http://www.eumofa.eu)



Oficina de Publicaciones  
de la Unión Europea

ISBN 978-92-68-38046-8

doi:10.2771/0879500