

Dans ce numéro

Selon les données recueillies par EUMOFA auprès de 13 États membres de l'UE, en août 2021, le thon listao et l'albacore représentaient ensemble 14% de la valeur des premières ventes du groupe de produits "thon et espèces apparentées".

Sur la période de septembre 2018 à août 2021, le prix moyen en première vente du thon listao au Portugal était de 1,24 EUR/kg, soit 7% de plus qu'en Espagne (1,15 EUR/kg).

Le groupe de produits d'importation ce mois-ci est le groupe "thon et espèces apparentées", et les espèces sélectionnées sont l'espadon du Maroc, le thon de Corée du Sud et l'albacore des Seychelles.

La consommation apparente par habitant en Espagne en 2018 était de 89% plus élevée que la moyenne de l'UE, la sole faisant partie des cinq espèces les plus consommées.

La production aquacole en Égypte s'est élevée à plus de 1,6 million de tonnes en 2019, représentant environ 80% de la production totale de poisson du pays.

Parmi les espèces de salmonidés élevées, le saumon de l'Atlantique est le plus produit dans le monde, représentant 69,8% du volume total de la production de salmonidés en 2020.

Au cours des trois dernières années (septembre 2018 - août 2021), la consommation totale de sole fraîche par les ménages espagnols a été de 82.331 tonnes, et ces derniers ont dépensé en moyenne 10,17 euros par mois pour un kilo de sole.



Contenu



Premières ventes en Europe

Thon listao et albacore (Portugal et Espagne)



Importations extra-UE

Prix hebdomadaires moyens des importations de l'UE de pays d'origine sélectionnés



Consommation

Sole en Espagne



Études de cas

Pêche et aquaculture en Égypte
Profil espèce : Saumon atlantique



Faits saillants mondiaux



Contexte macro-économique

Carburant maritime, prix à la consommation et taux de change



Vous trouverez toutes les données, les informations et bien plus encore à l'adresse suivante : www.eumofa.eu.

@EU_MARE #EUMOFA

1. Premières ventes en Europe

De **janvier à août 2021**, 13 États membres (EM) de l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni ont déclaré des données sur les premières ventes pour 10 groupes de produits¹. Les données de premières ventes sont basées sur les notes de vente et les données recueillies auprès des criées. Les données de premières ventes analysées dans la section "Premières ventes en Europe" sont extraites d'EUMOFA² telles qu'elles ont été collectées auprès des administrations nationales.

1.1. Janvier-août 2021 par rapport à la même période en 2020

Augmentations en valeur et en volume : La Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, la France, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal et le Royaume-Uni ont tous enregistré des augmentations en valeur et en volume des premières ventes. Le maquereau a été responsable des fortes augmentations en valeur absolue en Norvège, tandis que le maquereau et l'anchois ont été les principales espèces responsables des augmentations au Portugal. La plus forte augmentation en volume en termes relatifs a été enregistrée en Bulgarie, grâce au sprat et aux palourdes.

Baisse de la valeur et du volume : Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège ont enregistré des baisses de la valeur et du volume des premières ventes. Les espèces de petits pélagiques ont été les principales causes de ces baisses dans tous les pays.

Table 1. **JANVIER-AOÛT : BILAN DES PREMIÈRES VENTES DANS LES PAYS DÉCLARANTS**
(volume en tonnes et valeur en millions d'euros) *

Pays	Janvier - août 2019		Janvier - août 2020		Janvier - août 2021		Évolution par rapport à janvier - août 2020	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Belgique	8.782	38,0	7.800	36,9	7.946	41,2	2%	12%
Bulgarie	3.674	1,7	1.743	0,9	3.182	1,9	83%	101%
Chypre	922	3,4	726	2,5	700	2,7	-4%	8%
Danemark	690.608	344,6	672.236	322,0	513.814	285,2	-24%	-11%
Espagne	385.540	1.123,1	359.052	982,7	328.855	1.012,5	-8%	3%
Estonie	37.183	9,3	36.060	9,9	40.697	11,0	13%	12%
France	119.921	407,9	100.464	338,0	104.787	382,6	4%	13%
Italie	62.880	251,9	56.897	214,4	52.407	221,8	-8%	3%
Lettonie	35.181	5,9	27.233	5,4	28.929	6,1	6%	14%
Lituanie	713	0,6	1.120	0,5	1.474	0,8	32%	54%
Norvège	1.934.761	1.725,1	2.064.818	1.702,2	2.043.570	1.744,4	-1%	2%
Pays-Bas	165.783	252,5	166.071	238,2	129.688	190,2	-22%	-20%
Portugal	80.354	186,3	63.201	153,1	77.151	184,1	22%	20%
Royaume-Uni	178.239	385,4	180.033	302,5	188.276	336,5	5%	11%
Suède	136.234	63,9	86.168	50,8	68.224	36,1	-21%	-29%

Les écarts éventuels dans les variations en pourcentage sont dus aux arrondis.

Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (sans TVA). Pour la Norvège, les prix sont exprimés en EUR/kg de poids vif.

¹ Bivalves et autres mollusques et invertébrés aquatiques, céphalopodes, crustacés, poissons plats, poissons de fond, poissons d'eau douce, salmonidés, petits pélagiques, thons et espèces apparentées, et autres poissons marins.

² Données de premières ventes mises à jour le 17.10.2021.

1.2. Août 2021 par rapport à août 2020

Augmentations en valeur et en volume : Les premières ventes ont augmenté en Bulgarie, à Chypre, en Estonie, en France, au Portugal et en Norvège. Le maquereau a été responsable des fortes augmentations absolues en Norvège, tandis que le maquereau et l'anchois ont été les principales espèces responsables des augmentations au Portugal. La plus forte augmentation de volume en termes relatifs a été enregistrée en Estonie, en raison de la hausse des ventes de sprat et, dans une moindre mesure, de hareng.

Baisse en valeur et en volume : Les premières ventes ont diminué au Danemark, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Espagne et en Suède. La Lituanie a enregistré les plus fortes baisses en termes relatifs en raison de la diminution des ventes de vimbe et de la perche européenne (toutes deux classées dans le groupe "autres poissons d'eau douce") et du flet d'Europe. En Suède et au Danemark, le hareng et le sprat ont été les principales espèces à l'origine de la baisse des premières ventes

Table 2. **AOÛT : BILAN DES PREMIÈRES VENTES DANS LES PAYS DÉCLARANTS**
(volume en tonnes et valeur en millions d'euros) *

Pays	Août 2019		Août 2020		Août 2021		Évolution par rapport à août 2020	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Belgique	1.181	5,0	1.015	4,6	869	5,9	-14%	29%
Bulgarie	306	0,2	223	0,2	434	0,3	95%	37%
Chypre	246	0,7	128	0,4	180	0,5	41%	29%
Danemark	85.521	56,0	92.335	50,2	49.628	40,6	-46%	-19%
Espagne	57.461	162,3	50.824	142,1	41.169	137,5	-19%	-3%
Estonie	867	0,5	212	0,4	921	0,5	334%	19%
France	15.246	54,4	12.860	47,1	13.200	54,0	3%	14%
Italie	7.252	30,1	6.419	27,9	5.224	24,8	-19%	-11%
Lettonie	4.072	0,6	3.198	0,6	1.502	0,3	-53%	-55%
Lituanie	6	0,01	11	0,02	0,8	0,002	-93%	-90%
Norvège	163.662	143,1	140.953	118,8	253.893	234,1	80%	97%
Pays-Bas	32.378	43,6	24.193	33,6	25.869	33,7	7%	0%
Portugal	16.045	31,5	12.853	25,6	19.316	34,7	50%	36%
Royaume-Uni	30.006	56,6	26.235	43,9	25.177	52,3	-4%	19%
Suède	15.086	11,0	6.645	7,3	4,7	0,1	-100%	-99%

Les écarts éventuels dans les variations en % sont dus aux arrondis.

* Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et le Royaume-Uni, et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (hors TVA). Pour la Norvège, les prix sont rapportés en EUR/kg de poids vif.

Les données hebdomadaires les plus récentes sur les premières ventes (**jusqu'à la semaine 46 de 2021**) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA, et peuvent être consultées [ici](#).

Les données mensuelles les plus récentes sur les premières ventes **pour septembre 2021** sont disponibles sur le site web d'EUMOFA, et peuvent être consultées [ici](#).

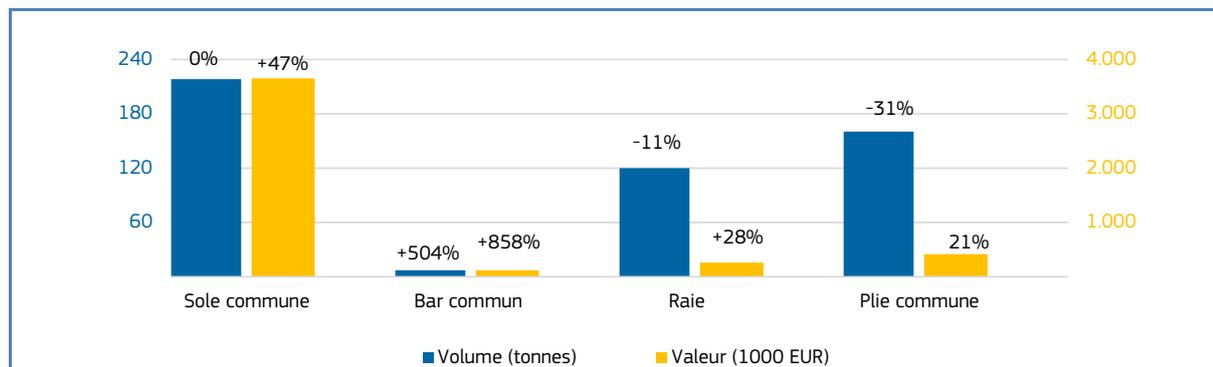
1.3. Premières ventes dans certains pays

Les données de premières ventes analysées dans cette section sont extraites d'EUMOFA³.

Table 3. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES⁴ EN BELGIQUE**

 Belgique	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	41,2 millions d'euros, +12%	7.946 tonnes, +2%	Sole commune, baudroie, raie, langoustine, bar commun, autres soles* (autres que la sole commune).	La production belge de bar commun en mer du Nord est limitée, le total des captures représentant moins de 2% du total des captures en mer du Nord en 2020. La production belge de bar a chuté après 2014, passant de 148 à 40 tonnes en 2015, puis a oscillé entre 18 tonnes et 24 tonnes entre 2016 et 2020 ⁵ . Dans un contexte d'inquiétudes sur l'état du stock ⁶ , l'augmentation de la production s'explique principalement par une augmentation de l'effort de pêche belge, motivée par un fort prix du bar à la débarque (16,45 EUR/kg en août 2021, contre 10,38 EUR/kg en août 2020).
Août 2021 vs Août 2020	5,9 millions d'euros, +29%	869 tonnes, -14%	Valeur : sole commune, bar commun, raie, baudroie. Volume : plie commune, seiche, raie.	

Figure 1. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BELGIQUE, AOÛT 2021**



Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces. (Métadonnées 2, annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>).

Table 4. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE**

 Bulgarie	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	1,9 million d'euros, +101%	3.182 tonnes, +83%	Palourde et autres vénéridés, sprat, rouget.
Août 2021 vs Août 2020	0,3 million d'euros, +37%	434 tonnes, +95%	Sprat, rouget.

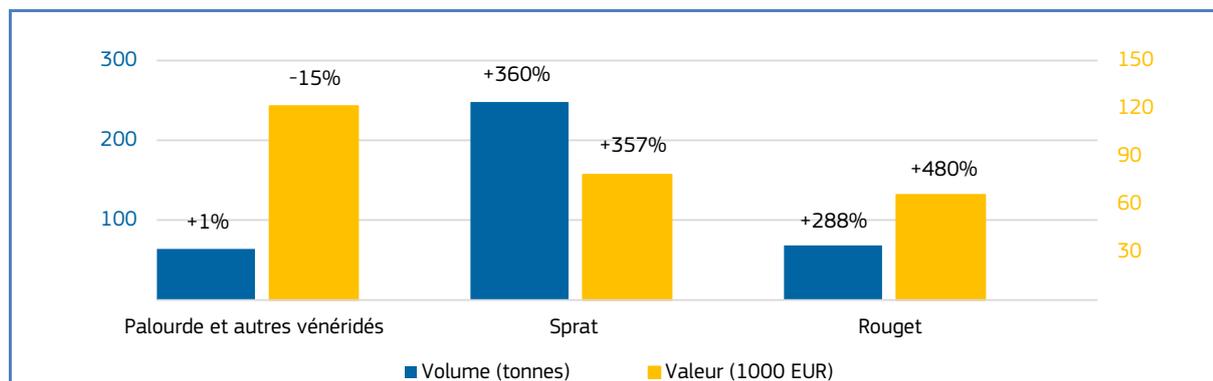
³ Mise à jour des données sur les premières ventes le 17.9.2021.

⁴ Les données sur les produits de la pêche et de l'aquaculture harmonisées dans EUMOFA permettent de comparer les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement.

⁵ Avis du CIEM 2021 - bss.27.4bc7ad-h - <https://doi.org/10.17895/ices.advice.7733>

⁶ COM, 2021. Règlement du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l'Union et les eaux non communautaires.

Figure 2. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE, AOÛT 2021**

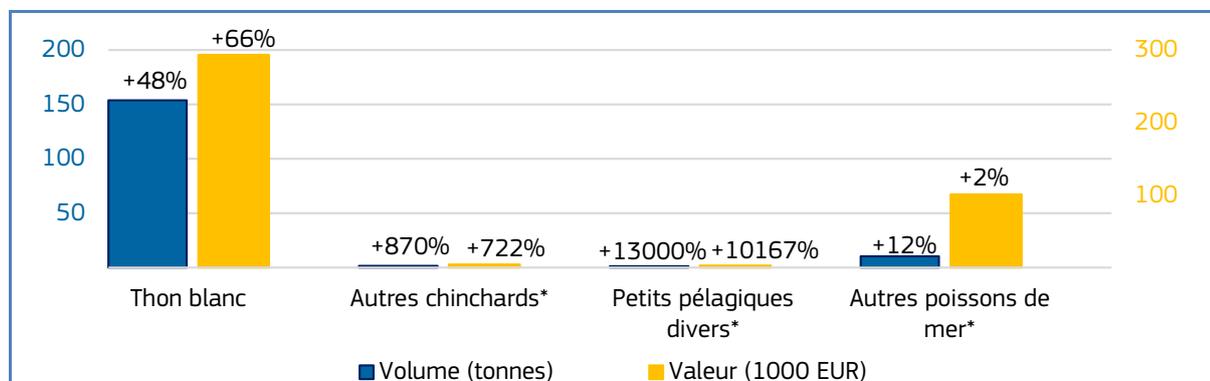


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 5. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE**

Chypre	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	2,7 millions d'euros, +8%	700 tonnes, -4%	Valeur : espadon, autres poissons de mer*, autres sparidés (autres que la dorade royale)*, mendole. Volume : thon blanc, dorade royale, rouget, merlu.
Août 2021 vs Août 2020	0,5 million d'euros, +29%	180 tonnes, +41%	Thon blanc, autres chinchards*, petits pélagiques divers*, autres poissons de mer*.

Figure 3. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE, AOÛT 2021**

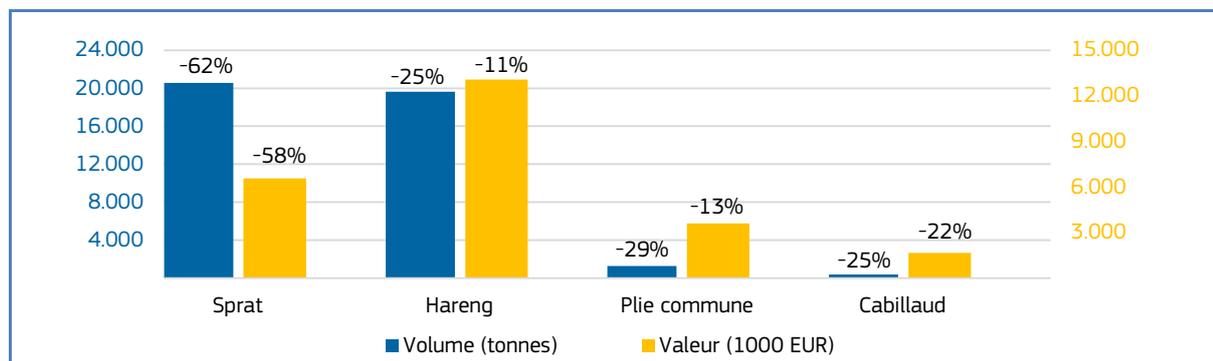


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 6. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU DANEMARK**

Danemark	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	285,2 millions d'euros, -11%	513.814 tonnes, -24%	Autres poissons de fond*, sprat, maquereau, cabillaud.
Août 2021 vs Août 2020	40,6 millions d'euros, -19%	49.628 tonnes, -46%	Sprat, hareng, plie commune, cabillaud.

Figure 4. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU DANEMARK, AOÛT 2021**

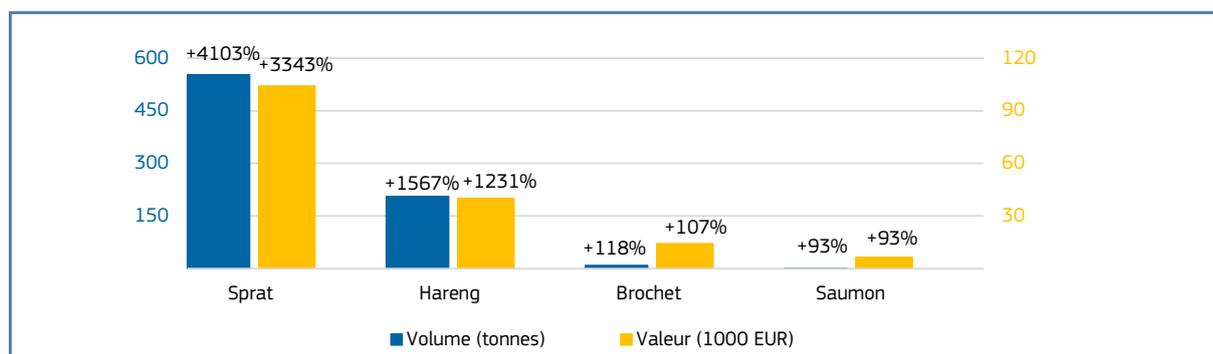


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 7. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE**

 Estonie	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	11 millions d'euros, +12%	40.697 tonnes, +13%	Sprat, hareng, autres poissons d'eau douce*, anguille.	Le sprat a enregistré de fortes augmentations des premières ventes en août 2021 par rapport au même mois en 2020. En raison de la forte demande du marché pour la farine de poisson de sprat, la société de transformation a commencé ses activités de production de farine de poisson à la mi-août 2021, alors qu'en 2020, ces activités avaient débuté en septembre. Pour démarrer la production à pleine capacité, les débarquements et les ventes de sprat par les flottes étrangères ont été autorisés en Estonie. L'approvisionnement en sprat étranger a constitué la majorité des ventes en août 2021.
Août 2021 vs Août 2020	0,5 million d'euros, +19%	921 tonnes, +334%	Sprat, hareng, brochet, saumon.	

Figure 5. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE, AOÛT 2021**

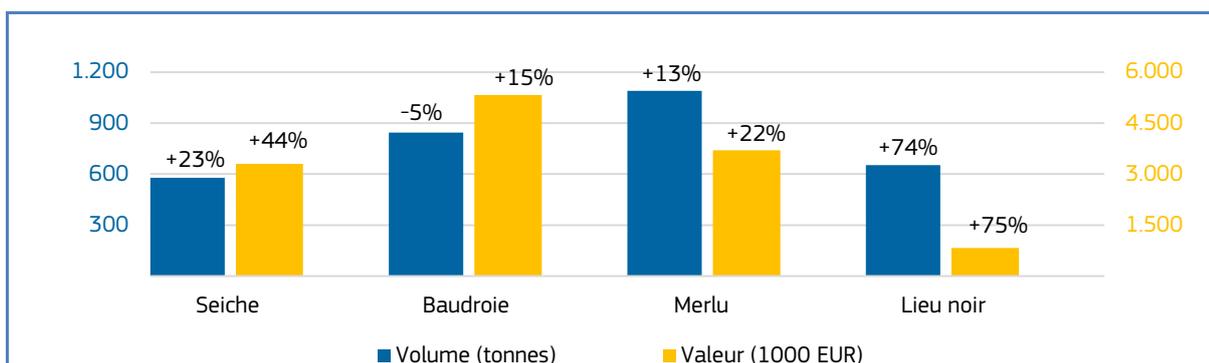


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 8. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE**

 France	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	382,6 millions d'euros, +13%	104.787 tonnes, +4%	Langouste, coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, baudroie, seiche, autres requins*.
Août 2021 vs Août 2020	54 millions d'euros, +14%	13.200 tonnes, +3%	Seiche, baudroie, merlu, lieu noir, thon rouge, poulpe.

Figure 6. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE, AOÛT 2021**

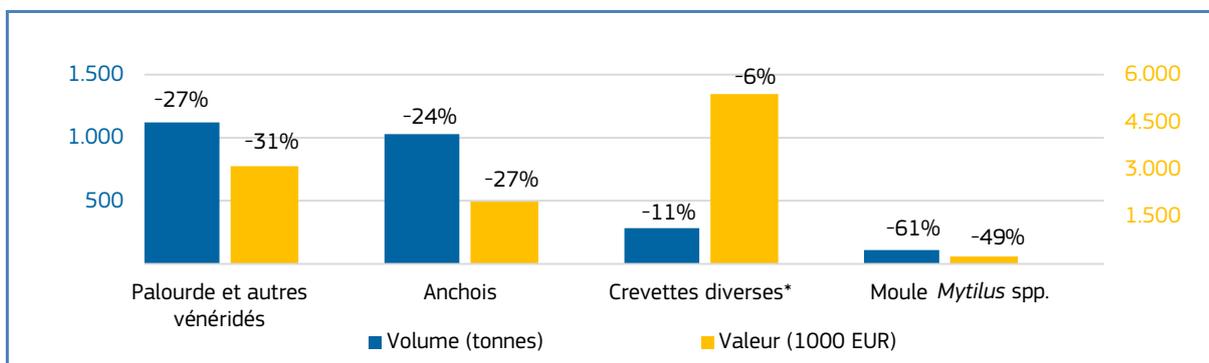


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 9. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE**

 Italie	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	221,8 millions d'euros, +3%	52.407 tonnes, -8%	Valeur : anchois, crevettes diverses*, rouget, sardine. Volume : palourde, merlu, anchois, moule <i>Mytilus</i> spp., crevette rose du large.
Août 2021 vs Août 2020	24,8 millions d'euros, -11%	5,224 tonnes, -19%	Palourdes, anchois, crevettes diverses*, moules <i>Mytilus</i> spp.

Figure 7. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE, AOÛT 2021**

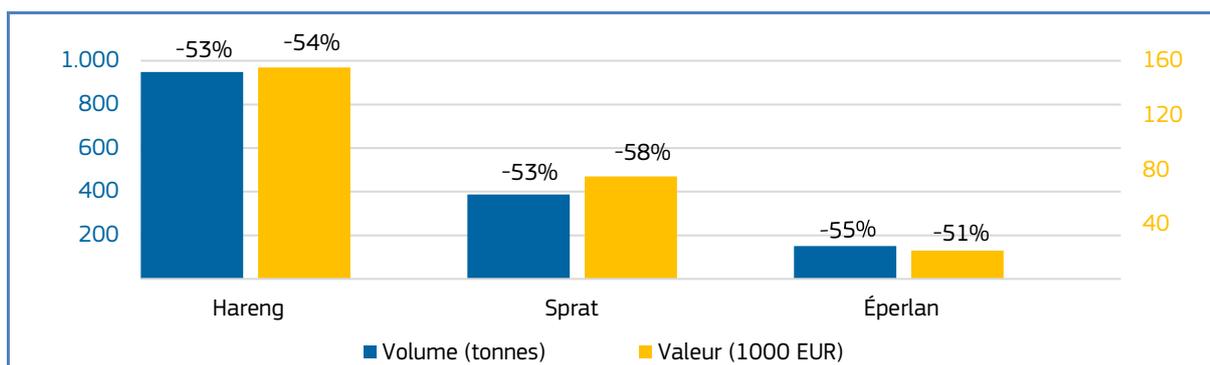


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE

 Lettonie	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	6,1 millions d'euros, +14%	28.929 tonnes, +6%	Hareng, autres poissons d'eau douce*, autres poissons de mer*, sandre.
Août 2021 vs Août 2020	0,3 million d'euros, -55%	1.502 tonnes, -53%	Hareng, sprat, éperlan.

Figure 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE, AOÛT 2021

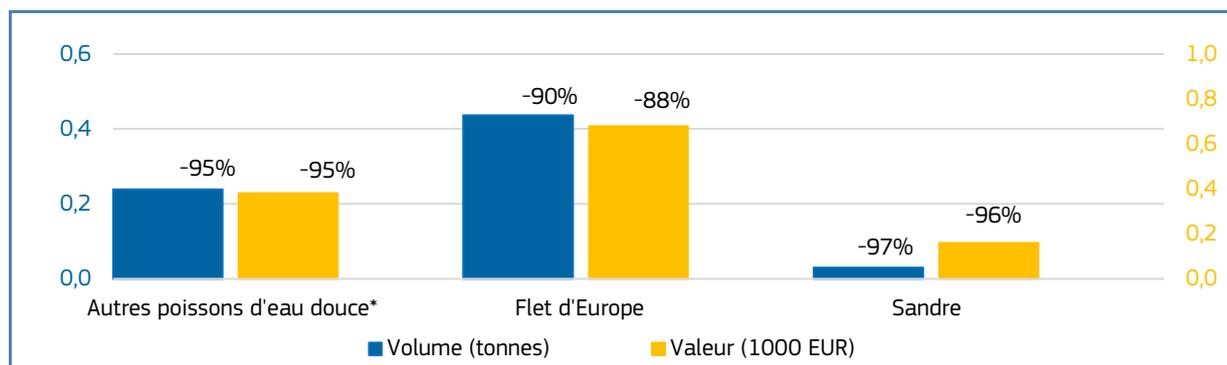


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE

 Lituanie	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	0,8 million d'euros, +54%	1.474 tonnes, +32%	Éperlan, hareng, autres poissons de fond*, turbot.	En août 2021 par rapport à août 2020, le flet d'Europe et les autres poissons d'eau douce* (la vimbe et la perche européenne) ont enregistré des baisses significatives des premières ventes. Ces espèces ont toutes été débarquées par des navires de petite taille opérant dans les zones côtières de la mer Baltique. Le segment de la pêche artisanale est sensible à toute variation du prix du carburant, qui a augmenté de 21% en août 2021 par rapport à août 2020. Des captures insuffisantes, des prix élevés du carburant et une baisse de la demande de poisson ont affecté les activités de pêche et ont entraîné une baisse de l'offre sur le marché.
Août 2021 vs Août 2020	0,002 million d'euros -90%	0,8 tonnes, -93%	Autres poissons d'eau douce*, flet d'Europe, sandre.	

Figure 9. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE, AOÛT 2021

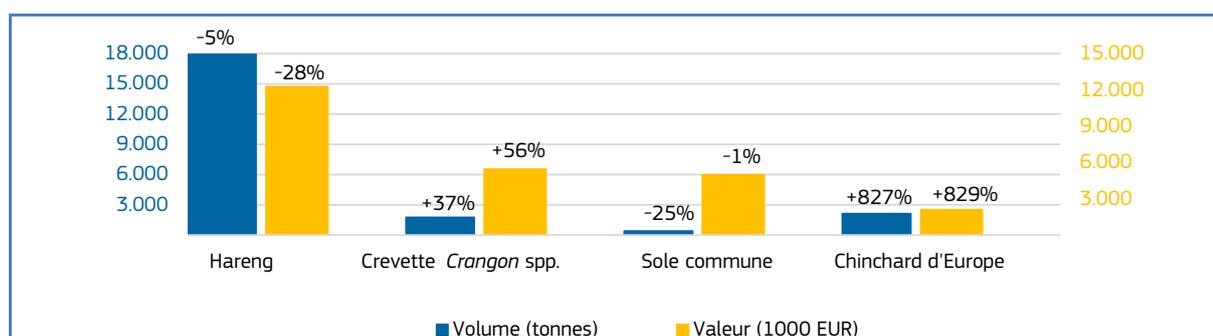


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS

 Pays-Bas	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	190,2 millions d'euros, -20%	129.688 tonnes, -22%	Hareng, maquereau, merlan bleu, plie commune.	La production de chinchard d'Europe est passée de 230 tonnes environ en août 2020 à 2.130 tonnes en août 2021, soit la moitié de la production enregistrée en août 2019 (environ 4.500 tonnes). 2.130 tonnes en août 2021, soit la moitié de la production enregistrée en août 2019 (environ 4.500 tonnes). La production néerlandaise du mois d'août est caractérisée par une forte fluctuation interannuelle et dépend principalement des changements dans les stratégies de pêche. La majeure partie de la production néerlandaise de chinchard a lieu en février-mars. Par conséquent, la production néerlandaise cumulée sur la période de 8 mois de 2021 est plutôt stable par rapport à 2020. Par ailleurs, le quota global de pélagiques néerlandais a été moins utilisé en août 2020, la capacité de stockage ayant été presque entièrement remplie lors de la première vague COVID-19.
Août 2021 vs Août 2020	33,7 millions d'euros, 0%	25.869 tonnes, +7%	Valeur : hareng, crevette <i>Crangon</i> spp. et sole commune. Volume : chinchard d'Europe, crevette <i>Crangon</i> spp. et maquereau.	

Figure 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS, AOÛT 2021

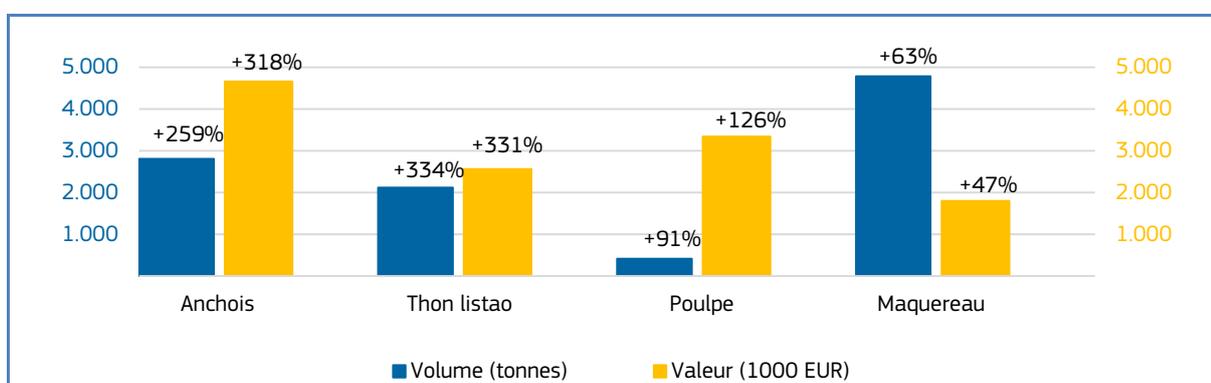


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL

 Portugal	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	184,1 millions d'euros, +20%	77.151 tonnes, +22%	Poulpe, chinchard d'Europe, anchois, thon listao, sardine.	Les premières ventes de thon listao ont enregistré une forte augmentation en août 2021 par rapport à août 2020. Les captures de 2021 semblent revenir à la moyenne normale, alors que 2020 a été une année particulièrement mauvaise (captures inférieures d'environ 70% à la moyenne de 2015-2019). L'augmentation prévue des coûts opérationnels due à la centralisation des captures dans l'une des îles des Açores (Ponte Delgada) ⁷ , décrite dans le rapport MH n°9/2021, ne semble pas encore avoir eu d'effet.
Août 2021 vs Août 2020	34,7 millions d'euros +36%	19.316 tonnes, +50%	Anchois, thon listao, poulpe, maquereau.	

Figure 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL, AOÛT 2021



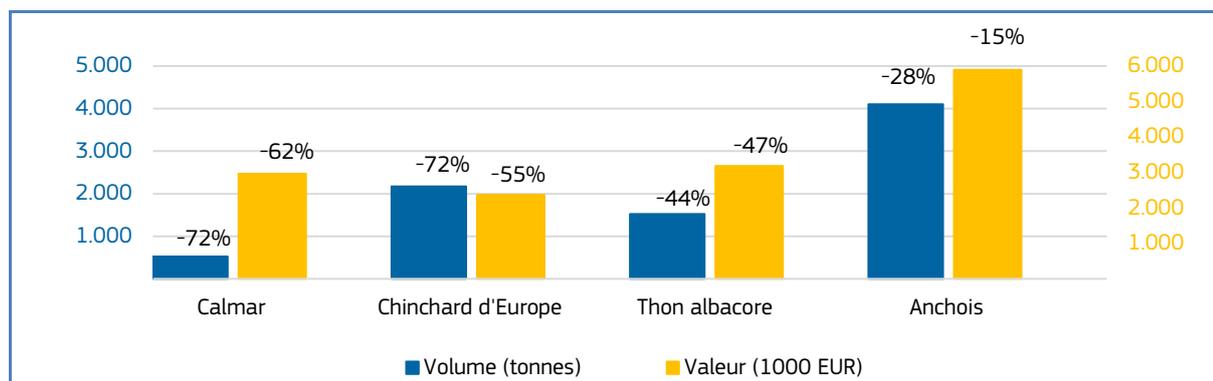
Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 14. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE

 Espagne	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	1,01 milliard d'euros, +3%	328.855 tonnes, -8%	Valeur : thon albacore, anchois, sardine, thon blanc. Volume : maquereau, chinchard d'Europe, autres requins*, merlu.
Août 2021 vs Août 2020	137,5 millions d'euros, -3%	41.169 tonnes, -19%	Calmar, chinchard d'Europe, thon albacore, anchois, cabillaud.

⁷ <https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8251e49e-de36-45dc-b10a-0a267596e4d5>

Figure 12. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE, AOÛT 2021**

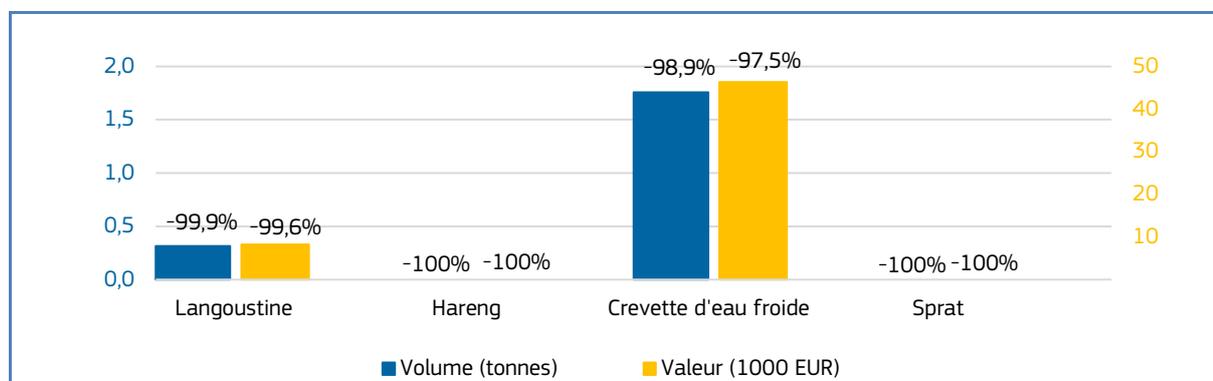


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces

Table 15. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE**

Suède	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	36,1 millions d'euros, -29%	68.224 tonnes, -21%	Hareng, crevette d'eau froide, langoustine, autres poissons de fond*.
Août 2021 vs Août 2020	0,06 million d'euros, -99,2%	5 tonnes, -99,9%	Langoustine, crevette d'eau froide, hareng, sprat.

Figure 13. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE, AOÛT 2021**

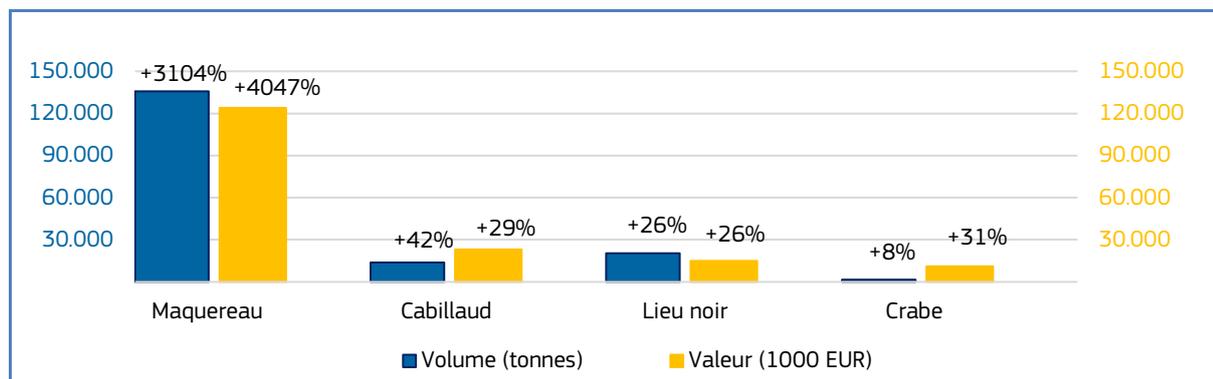


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces

Table 16. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE**

Norvège	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	1,74 milliard d'euros, +2%	2.043.570 tonnes, -1%	Valeur : maquereau, petits pélagiques divers, crabe. Volume : merlan bleu, autres poissons de fond*, autres poissons de mer*.
Août 2021 vs Août 2020	234,1 millions d'euros, +97%	253.894 tonnes, +80%	Maquereau, cabillaud, lieu noir, crabe.

Figure 14. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE, AOÛT 2021**

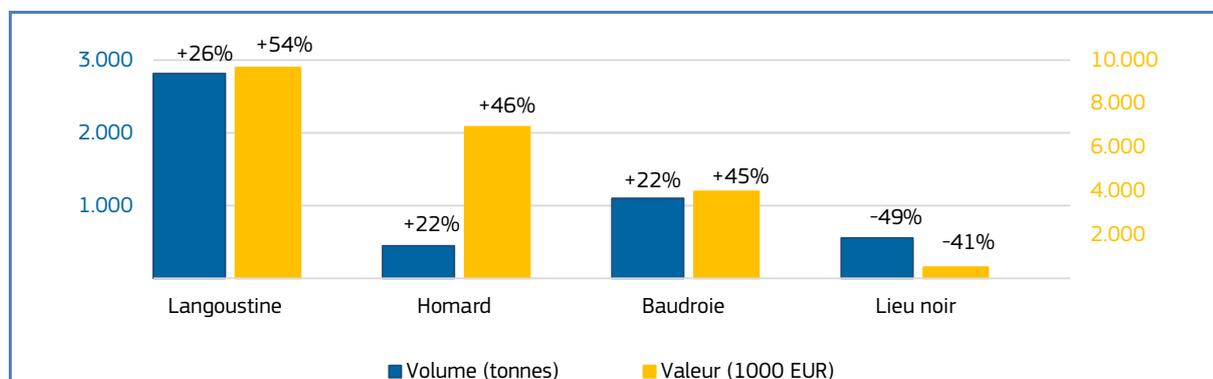


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 17. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI**

 Royaume-Uni	Premières ventes, valeur/tendance en %	Premières ventes, volume/tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-Août 2021 vs Jan-Août 2020	336,5 millions d'euros, +11%	188.276 tonnes, +5%	Langouste, homard, coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, crabe, palourde et autres vénérédés, merlan bleu, baudroie.
Août 2021 vs Août 2020	52,3 millions d'euros, +19%	25.177 tonnes, -4%	Valeur : langoustine, homard, baudroie, coquille Saint-Jacques et autres pectinidés. Volume : lieu noir, églefin, palourde et autres vénérédés, cabillaud.

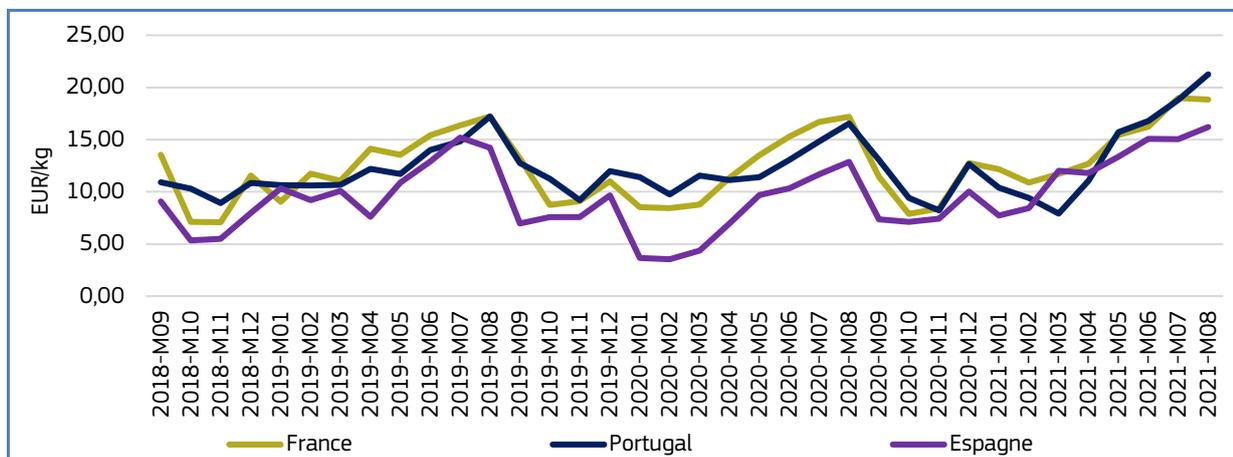
Figure 15. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI, AOÛT 2021**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

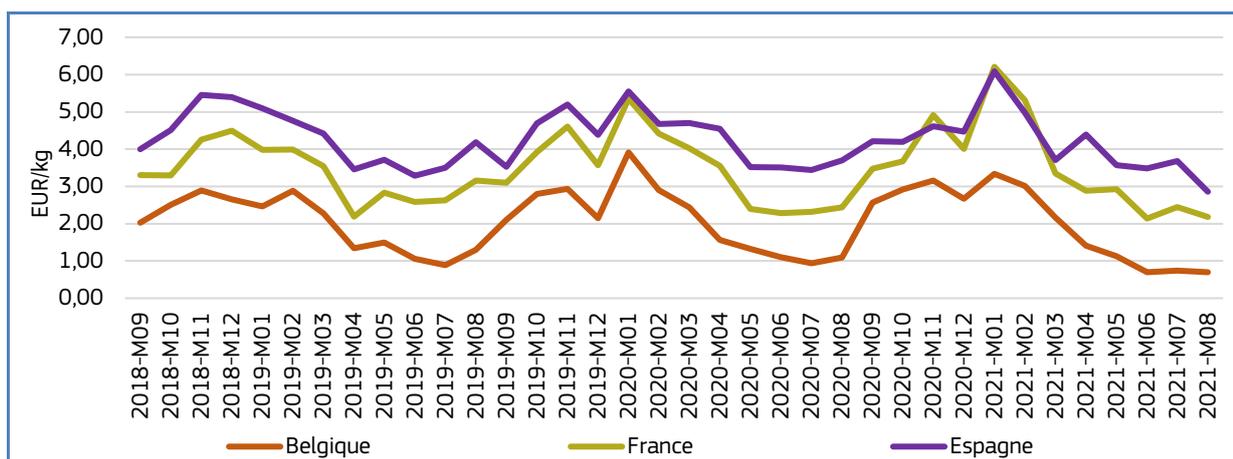
1.4. Comparaison des prix en première vente de certaines espèces dans certains pays⁸

Figure 16. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA DORADE ROYALE EN FRANCE, PORTUGAL ET ESPAGNE



Les premières ventes de **dorade royale** dans l'UE ont lieu dans plusieurs pays, dont la **France**, le **Portugal** et l'**Espagne**. En août 2021, le prix moyen en première vente de dorade royale était de 18,84 EUR/kg en France (en baisse de 1% par rapport au mois précédent et en hausse de 10% par rapport à l'année précédente); de 21,25 EUR/kg au Portugal (en hausse de 13% par rapport au mois précédent et de 28% par rapport à l'année précédente); et de 16,20 EUR/kg en Espagne (en hausse de 8% par rapport à juillet 2021 et de 10% par rapport à août 2021) et 16,20 EUR/kg en Espagne (en hausse de 8% par rapport à juillet 2021 et de 26% par rapport à août 2020). En août 2021, l'offre a augmenté en France et au Portugal (+8% et +34%, respectivement), et a diminué en Espagne de 31% par rapport à l'année précédente. Les volumes vendus sur les trois marchés présentent une nette saisonnalité : octobre en France, et novembre au Portugal et en Espagne. Au cours des 36 derniers mois, les prix de la dorade royale ont affiché une tendance à la hausse sur les trois marchés. Dans le même temps, l'offre a montré une tendance à la baisse.

Figure 17. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA CARDINE EN BELGIQUE, EN FRANCE ET EN ESPAGNE

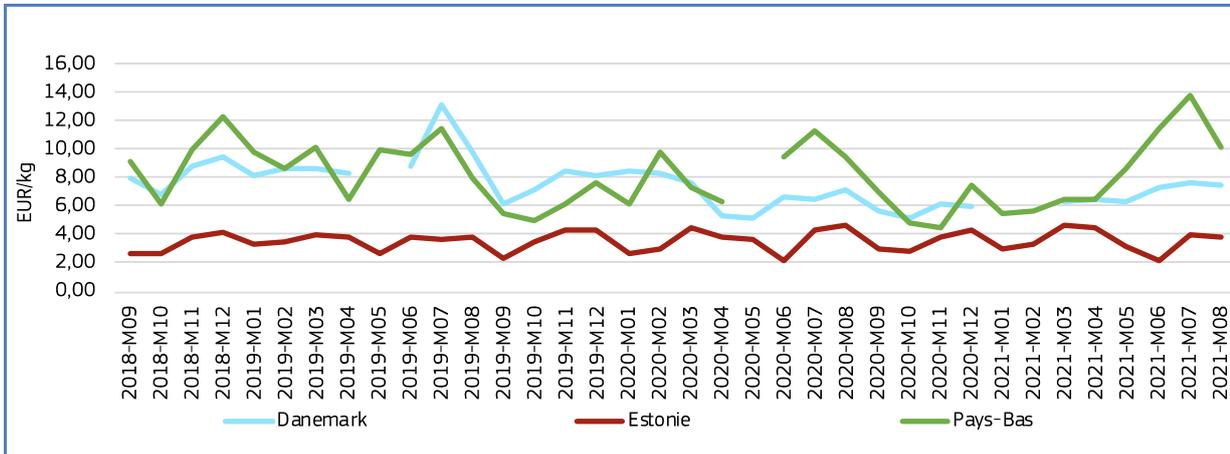


Les premières ventes de **cardine** dans l'UE ont lieu dans de nombreux pays, dont la **Belgique**, la **France** et l'**Espagne**. En août 2021, les prix moyens en première vente de cardine étaient de : 0,70 EUR/kg en Belgique (en baisse par rapport au mois et à l'année précédents, de 6% et de 36%, respectivement); 2,18 EUR/kg en France (en baisse par rapport à juillet 2021 et août 2020, de 11% et 10%, respectivement); et 2,86 EUR/kg en Espagne (en baisse par rapport au mois et à l'année précédents, de 22% et 23%, respectivement). En août 2021, l'offre a augmenté sur les trois marchés : +2% en Belgique,

⁸ Premières données sur les ventes mises à jour le 17.10.2021.

+21% en France, et +7% en Espagne, par rapport à l'année précédente. L'offre est saisonnière avec des pics différents sur les trois marchés : juin-juillet et novembre en Belgique, janvier-mars en France et avril en Espagne. Au cours de la période de 36 mois, les prix de la cardine ont affiché une tendance à la baisse en Espagne, et sont restés stables en France. Pendant la même période, l'offre a connu une tendance à la hausse en Espagne, l'inverse en France et en Espagne.

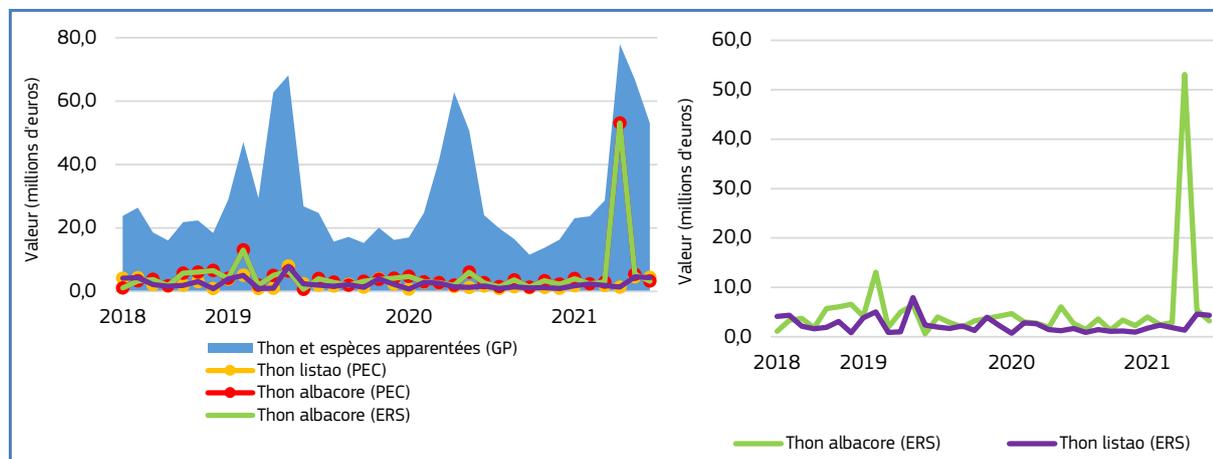
Figure 18. **PRIX EN PREMIÈRE VENTE DU SANDRE AU DANEMARK, EN ESTONIE ET AUX PAYS-BAS**



Les premières ventes de **sandre** dans l'UE ont lieu principalement en **Estonie**, ainsi qu'au **Danemark** et aux **Pays-Bas**. En août 2021, les prix moyens des premières ventes de sandre étaient de : 7,43 EUR/kg au Danemark (-2% par rapport à juillet 2021, et +5% par rapport à août 2020) ; 3,76 euros/kg en Estonie (en baisse par rapport au mois et à l'année précédents, respectivement de 4% et 18%); et 10,17 euros/kg aux Pays-Bas (en baisse de 26% par rapport à juillet 2021, et en hausse de 7% par rapport à août 2020). En août 2021, l'offre a augmenté en Estonie et aux Pays-Bas (+18% et +11% respectivement) et a diminué au Danemark de 41% par rapport à l'année précédente. Les volumes vendus sur les trois marchés sont saisonniers avec des pics différents : septembre et janvier en Estonie, octobre-novembre aux Pays-Bas, et juin-juillet au Danemark. Au cours des trois dernières années, les prix sont restés stables en Estonie, mais ont fluctué au Danemark et aux Pays-Bas. Dans le même temps, l'offre a diminué en Estonie et a connu une tendance à la hausse au Danemark et aux Pays-Bas.

1.5. Groupe de produits du mois : thon et espèces apparentées⁹

Figure 19. **COMPARAISON DES PREMIÈRES VENTES AUX NIVEAUX GP, PEC ET ERS POUR LES PAYS DECLARANTS¹⁰, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**



Le groupe de produits (GP)¹¹ **"thon et espèces apparentées"** s'est classé troisième en termes de valeur des premières ventes et deuxième en volume parmi les 10 GP enregistrés en août 2021¹². En août 2021, dans les pays déclarants couverts par la base de données EUMOFA, les premières ventes de thon et d'espèces apparentées ont atteint une valeur de 53,05 millions d'euros et un volume de 15.893 tonnes, soit une augmentation de 5% en valeur et de 7% en volume par rapport à août 2020. Au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de thon et d'espèces apparentées a été enregistrée à 78 millions d'euros (juin 2021).

Le groupe de produits des thons et espèces apparentées comprend sept principales espèces commerciales (PEC) : le thon blanc, le thon obèse, le thon rouge, le thon listao, le thon albacore, les thons divers¹³ et l'espadon. Les espèces de requins pélagiques, normalement considérées comme des espèces apparentées aux thonidés, ne sont pas incluses dans le groupe de produits des "thons et espèces apparentées".

Au niveau du système d'enregistrement et de communication électronique (ERS), le thon listao (8%) et le thon albacore (6%) représentaient ensemble 14% de la valeur totale des premières ventes de "thon et espèces apparentées" enregistrées en août 2021.

⁹ Données de premières ventes mises à jour le 16.10.2021.

¹⁰ La Norvège et le Royaume-Uni ont été exclus des analyses.

¹¹ Annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

¹² Le tableau 1.2 de l'annexe contient des données supplémentaires sur les groupes de produits.

¹³ Agrégation EUMOFA pour les espèces - Métadonnées 2, Annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

1.6. Focus sur le thon listao



Le thon listao (*Katsuwonus pelamis*) est un membre de la famille des Scombridae, qui comprend les "vrais thons" comme l'albacore et d'autres membres du genre *Thunnus*. Il a généralement une apparence similaire à celle des autres espèces de thon, bien qu'il soit nettement plus petit. Le listao, également connu sous le nom de bonite à ventre rayé, de thon rose, etc., a une forme de torpille avec un corps

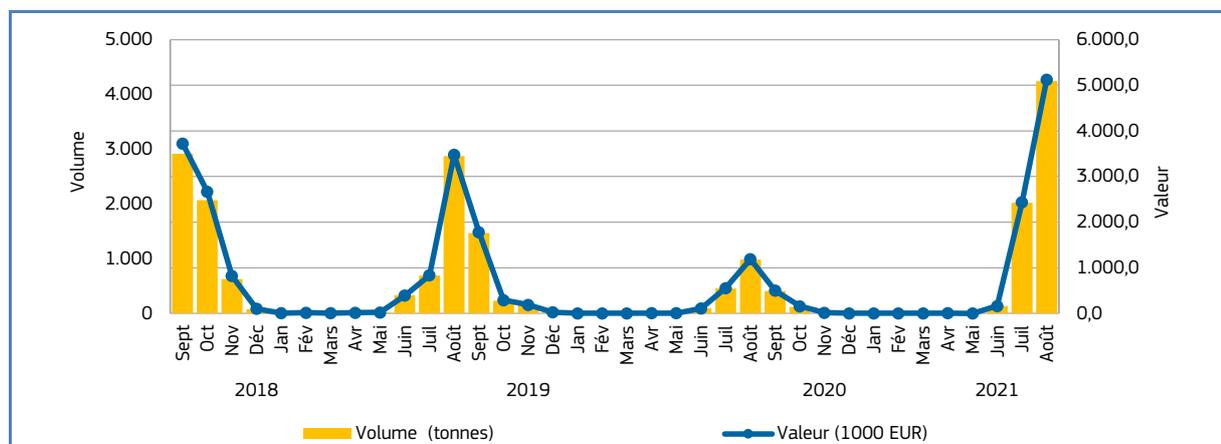
fuselé et musclé et une tête conique. Le thon listao est présent dans tous les océans du monde, dans les eaux tropicales et subtropicales. Il est généralement pélagique et évolue dans les eaux du large, généralement près de la surface. Il est connu pour être une espèce particulièrement grégaire, formant parfois des groupes de 50.000 poissons¹⁴. Le thon listao se reproduit sur plusieurs périodes tout au long de l'année dans les eaux équatoriales, et du printemps au début de l'automne dans les eaux subtropicales. La longueur maximale à la fourche est d'environ 108 cm correspondant à un poids de 32,5 à 34,5 kg, l'adulte moyen atteignant 80 cm de longueur à la fourche et un poids de 8 à 10 kg. Le listao est capturé en surface, principalement à l'aide de sennes coulissantes et de cannes, mais aussi occasionnellement à l'aide de palangres. Les autres engins (artisanaux) comprennent les filets maillants, les nasses, les harpons et les sennes de plage¹⁵. Le thon listao est commercialisé à l'état frais, congelé et en conserve. La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICATA) supervise la gestion afin de garantir l'exploitation durable des populations de thon, dont le listao¹⁶.

Pays sélectionnés

Table 18. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIERE VENTE DU THON LISTAO, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE "THON ET ESPECES APPARENTÉES" DANS CERTAINS PAYS

Thon listao		Évolution des premières ventes de thon listao Janvier-Août 2021 (%)		Contribution du listao au total des premières ventes de "thon et espèces apparentées" en août 2021 (%)	Principaux lieux de vente Jan-Août 2021 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-août 2020	Par rapport à janvier-août 2019		
Portugal	Valeur	+314%	+62%	57%	Ilha do Pico, Ribeira Grande, île Santa Maria.
	Volume	+319%	+63%	80%	
Espagne	Valeur	-6%	-35%	4%	Bermeo, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife.
	Volume	-13%	-33%	13%	

Figure 20. THON LISTAO : PREMIÈRES VENTES AU PORTUGAL, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021



¹⁴ <https://biologydictionary.net/skipjack-tuna/>

¹⁵ <https://www.fao.org/fishery/species/2494/en>

¹⁶ <http://www.internationalwatersgovernance.com/international-commission-for-the-conservation-of-atlantic-tunas-iccat.html>

Au **Portugal**, pendant la période observée de septembre 2018 à août 2021, les premières ventes de listao ont eu lieu pendant la période la plus chaude de l'année avec un pic en juillet-août. Les ventes les plus importantes sont enregistrées en août 2021 avec 4.242 tonnes vendues. Il y a très peu ou pas de ventes pendant le reste de l'année.

Figure 21. **PREMIERES VENTES : COMPOSITION DU GP "THON ET ESPECES APPARENTÉES" (NIVEAU ERS) AU PORTUGAL EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2021**

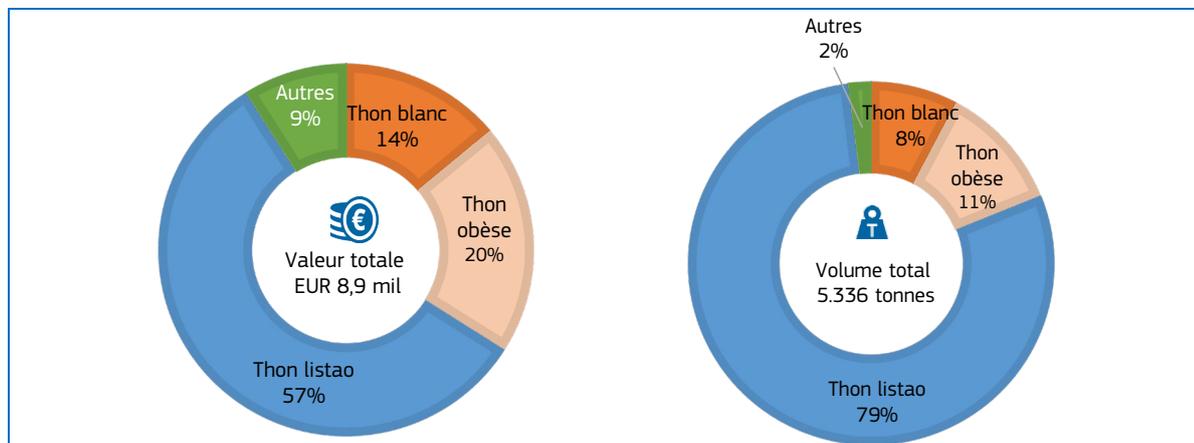
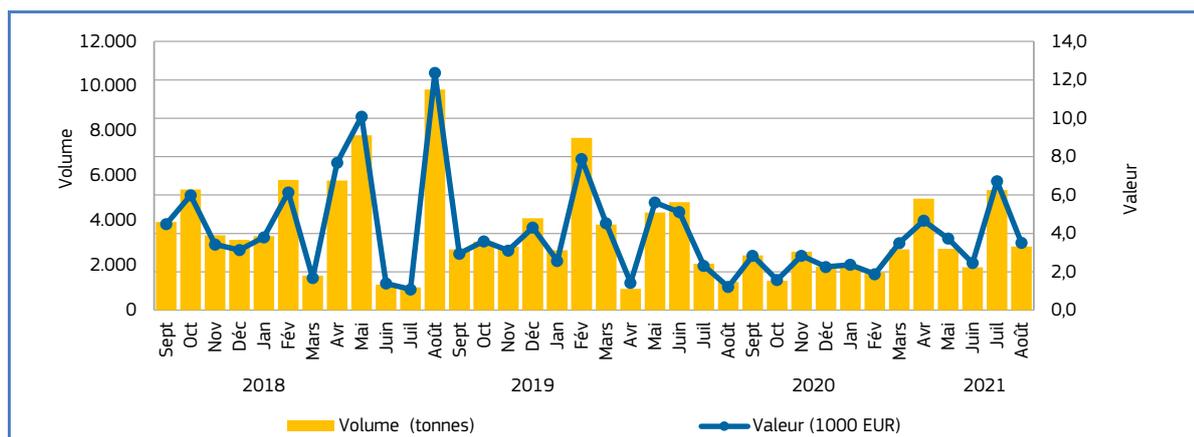
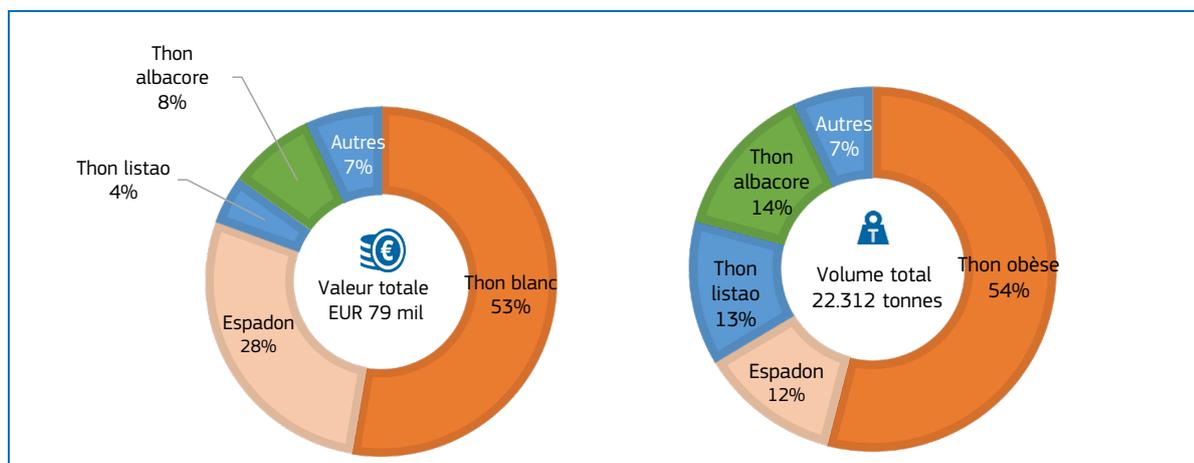


Figure 22. **THON LISTAO : PREMIÈRES VENTES EN ESPAGNE, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**



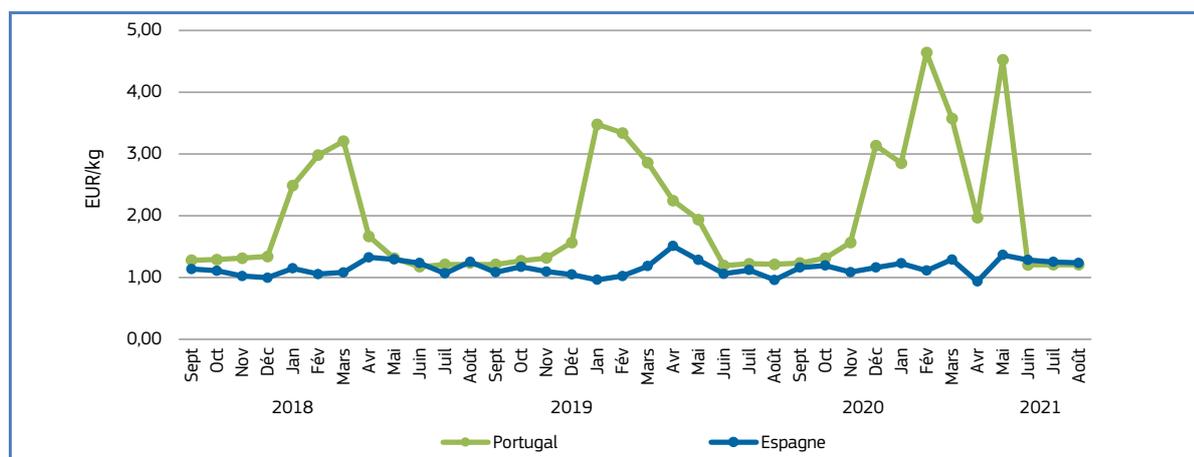
Au cours des 36 derniers mois en **Espagne**, les premières ventes de listao les plus élevées ont eu lieu en mai et août 2019, avec respectivement 7.806 tonnes et 9.851 tonnes vendues. Les premières ventes fluctuent sans tendance claire tout au long de l'année, car les ventes sont fortement liées aux totaux admissibles de captures (TAC) et aux conditions météorologiques.

Figure 23. **PREMIERES VENTES : COMPOSITION DU GP "THON ET ESPECES APPARENTÉES" (NIVEAU ERS) EN ESPAGNE EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2021**



Tendance des prix

Figure 24. **THON LISTAO : PRIX EN PREMIÈRE VENTES AU PORTUGAL ET EN ESPAGNE, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**

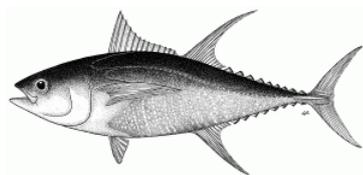


Sur la période d'observation de 36 mois (septembre 2018 à août 2021), le prix moyen pondéré en première vente du thon listao au **Portugal** était de 1,24 EUR/kg, soit 7% de plus qu'en **Espagne** (1,15 EUR/kg).

Au **Portugal**, en août 2021, le prix moyen en première vente du thon listao (1,21 EUR/kg) a diminué de 1% par rapport à août 2020 et est resté stable par rapport à août 2019. Au cours des 36 derniers mois, le prix moyen a oscillé entre 1,17 EUR/kg pour 332 tonnes en juin 2019, et 4,64 EUR/kg pour 78 kg en février 2021.

En **Espagne**, en août 2021, le prix moyen en première vente du thon listao (1,24 EUR/kg) a augmenté de 29% par rapport à août 2020, et a diminué de 1% par rapport au même mois en 2019. Au cours de la période observée, le prix moyen le plus bas (0,94 EUR/kg pour 4.985 tonnes) a été observé en avril 2021, tandis que le prix moyen le plus élevé a été enregistré en avril 2020 à 1,51 EUR/kg pour 952 tonnes. Il est évident que le niveau de prix suit de près la disponibilité du produit - avec un prix plus élevé lorsque l'offre est faible, et vice-versa.

1.7. Focus sur le thon albacore



Le thon albacore (*Thunnus albacares*) est une espèce de thon qui appartient à la famille des Scombridae et que l'on trouve dans les eaux pélagiques des océans tropicaux et subtropicaux du monde entier. Le thon albacore fait partie des espèces de thon les plus grandes, atteignant des poids de plus de 180 kg. Le frai a lieu tout au long de l'année dans les principales zones de distribution, mais des pics sont toujours observés pendant les mois d'été.

Les pêcheries commerciales capturent l'albacore à l'aide de filets dérivants, de filets maillants et de filets similaires, d'hameçons et de lignes, de palangres, de casiers et de nasses, de sennes coulissantes, d'autres sennes, de filets tournants, ainsi que de lignes de traîne¹⁷. La pêche artisanale à plus petite échelle utilise également des engins tels que des dispositifs de concentration et des lignes à main¹⁸. Les principaux producteurs mondiaux sont l'Indonésie, le Mexique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que les principaux producteurs européens sont l'Espagne, la France et le Portugal. Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) supervisent la gestion des pêches et les TAC sont adoptés par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) pour les thonidés capturés dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, et par la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) pour les thonidés capturés dans l'océan Indien. En outre, cette espèce est soumise au règlement du Conseil (CEE) n° 1536/92 du 9 juin 1992 qui définit la gouvernance standard pour la commercialisation des conserves de thon et de bonite¹⁹. La plupart des captures commerciales sont mises en conserve, mais le marché du sashimi ajoute une demande importante de poissons de haute qualité de cette espèce.

Pays sélectionnés

Table 19. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE THON ALBACORE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE THON ET ESPÈCES APPARENTÉES DANS CERTAINS PAYS

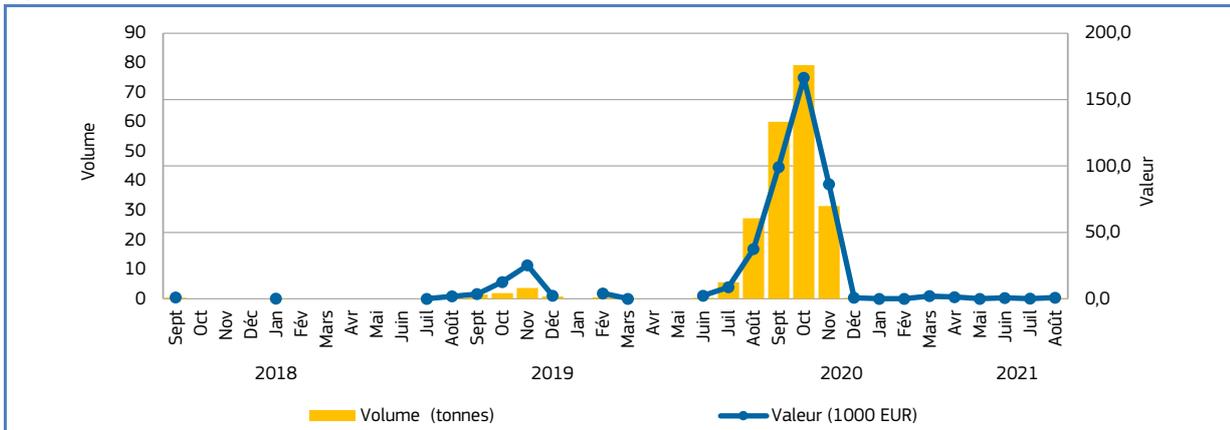
Thon albacore		Évolution des premières ventes de thon albacore Jan-Août 2021 (%)		Contribution de thon albacore au total des premières ventes de "thon et espèces apparentées" en août 2021 (%)	Principaux lieux de vente en janvier-août 2021 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-août 2020	Par rapport à janvier-août 2019		
Portugal	Valeur	-90%	+142%	0,010%.	Viana do Castelo, Funchal - Madère, île Santa Maria.
	Volume	-95%	+70%	0,005%.	
Espagne	Valeur	-11%	-46%	8%	Bermeo, A Coruña, Vigo.
	Volume	-5%	-41%	14%	

¹⁷ https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_en?sn=36008#ecl-accordion-header-species-descr

¹⁸ <https://www.fao.org/fishery/species/2497/en>

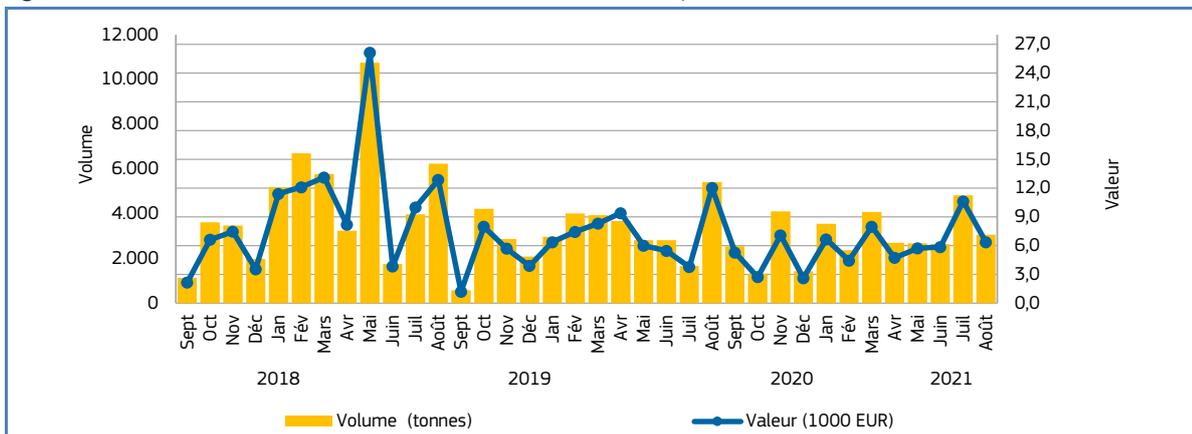
¹⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31992R1536>

Figure 25. **THON ALBACORE : PREMIÈRES VENTES AU PORTUGAL, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**



Au **Portugal**, pendant la période observée de septembre 2018 à août 2021, les premières ventes de thon albacore ont eu lieu de juillet à novembre 2020, avec un pic en octobre où 79 tonnes ont été vendues. Pendant le reste de la période observée, les premières ventes sont nettement plus faibles et sont pour la plupart inférieures à 1 tonne.

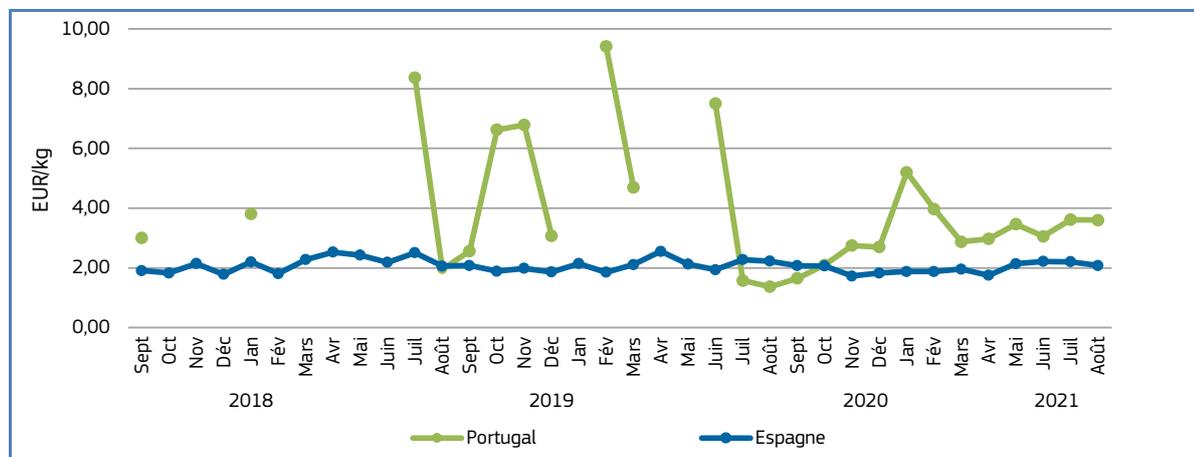
Figure 26. **THON ALBACORE : PREMIÈRES VENTES EN ESPAGNE, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**



En **Espagne**, au cours des 36 derniers mois, l'activité de pêche a fluctué régulièrement, avec les premières ventes les plus élevées enregistrées en mai 2019, lorsque 10.757 tonnes ont été vendues pour environ 26,1 millions d'euros. Au cours de la période observée, les premières ventes se situent dans une fourchette de 2.000 à 7.000 tonnes, avec quelques exceptions où les ventes ont été plus faibles, comme en septembre 2019 où environ 500 tonnes ont été vendues.

Tendance des prix

Figure 27. **THON ALBACORE : PRIX EN PREMIÈRE VENTE AU ESPAGNE ESPAGNE ESPAGNE, S-PTEMBRE 2018 - AOÛT 2021**



Sur la période d'observation de 36 mois (septembre 2018-août 2021), le prix moyen pondéré en première vente du thon albacore a été supérieur au Portugal, à 2,10 EUR/kg, à celui de l'Espagne, à 2,10 EUR/kg.

Au **Portugal**, en août 2021, le prix moyen en première vente du thon albacore était de 3,60 EUR/kg pour 246 kg, soit 162% de plus qu'en août 2020, où 27 tonnes au prix de 1,37 EUR/kg ont été vendues, et 84% de plus qu'en 2019 où 958 kg au prix de 1,96 EUR/kg ont été vendus. Le prix moyen le plus bas a été enregistré en août 2020 à 1,37 EUR/kg pour 27 tonnes, tandis que le prix moyen le plus élevé de 9,42 EUR/kg pour 44 kg a été enregistré en février 2020.

En **Espagne**, en août 2021, le prix moyen en première vente de thon albacore était de 2,08 EUR/kg pour environ 3,1 tonnes, soit une baisse de 7% par rapport à août 2020 (2,23 EUR/kg pour 5,4 tonnes) et une hausse de 1% par rapport à août 2019 (2,06 EUR/kg pour 6,2 tonnes). Le prix le plus bas des 36 derniers mois a été enregistré en novembre 2020 à 1,73 EUR/kg pour 4.109 tonnes, tandis que le prix le plus élevé à 2,56 EUR/kg pour 3.680 tonnes a été observé en avril 2020.

2. Importations extra-UE

Les prix hebdomadaires des importations extra-UE (valeurs moyennes pondérées par semaine, en EUR par kg) pour neuf combinaisons différentes de produits et de pays d'origine sont examinés chaque mois. Les trois combinaisons les plus importantes, en termes de valeur et de volume importé, sont incluses chaque mois. Il s'agit du saumon atlantique entier frais de Norvège, des filets de lieu d'Alaska congelés de Chine et des crevettes tropicales congelées (*Penaeus* spp.) d'Équateur. Les six autres combinaisons changent chaque mois ; trois sont choisies dans le groupe de produits du mois, et trois sont choisies au hasard. Le groupe de produits de ce mois est "thon et espèces apparentées", et les combinaisons présentées sont l'espadon frais ou réfrigéré du Maroc, les filets de thon congelés de Corée du Sud, et le thon albacore préparé ou en conserve, entier ou en morceaux, dans de l'huile végétale (sauf haché) des Seychelles. Les trois combinaisons choisies au hasard ce mois-ci sont les filets de hareng congelés de Norvège, les succédanés de caviar préparés à partir d'œufs de poisson des États-Unis et les préparations de surimi de Thaïlande.

Les données analysées dans la section "Importations extra-UE" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées auprès de la Commission européenne²⁰.

²⁰ Dernière mise à jour: 18.10.2021

Table 20. **ÉVOLUTION DU PRIX HEBDOMADAIRE ET DU VOLUME DES TROIS PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE LES PLUS IMPORTANTS IMPORTÉS DANS L'UE**

Importations extra-UE		Semaine 39/2021	Précédant Moyenne sur 4 semaines	Semaine 39/2020	Notes
Saumon atlantique entier frais importé de Norvège (<i>Salmo salar</i> , code NC 03021400)	Prix (EUR/kg)	5,29	5,12 (+3%)	4,73 (+12%)	Depuis le début de l'année, les prix ont connu une légère tendance à la hausse. Cela contraste avec la tendance à la baisse observée au cours des trois dernières années. En 2021, 33% des prix hebdomadaires étaient supérieurs à 6,00 EUR/kg, les prix étant compris entre 4,62 à 5,98 EUR/kg. Après la semaine 30, les prix ont chuté en dessous de 6,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	16.824	17.890 (-6%)	17.318 (-3%)	En 2021, le volume a varié de 6.189 (semaine 13) à 19.071 tonnes (semaine 37). On observe une tendance à la hausse depuis le début de l'année 2021 et au cours des trois dernières années.
Filets de lieu d'Alaska congelés importés de Chine (<i>Theragra chalcogramma</i> , code NC 03047500)	Prix (EUR/kg)	2,76	2,72 (+1%)	2,51 (+10%)	En 2021, les prix ont varié entre 2,40 et 2,76 EUR/kg et ont affiché une tendance à la hausse, conformément à la tendance sur trois ans. En moyenne, en 2021, le prix était d'environ 2,50 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	1.936	2.221 (-13%)	2.157 (-10%)	Depuis la semaine 1 de 2021, les volumes ont fluctué de 1.359 (semaine 32) à 3.686 tonnes (semaine 4). Une tendance à la baisse est observée depuis le début de l'année, ainsi que sur les trois dernières années.
Crevettes tropicales congelées importées d'Équateur (genre <i>Penaeus</i> , code NC 03061792)	Prix (EUR/kg)	5,85	6,03 (-3%)	4,58 (+28%)	En 2021, les prix ont fluctué de 4,58 (semaine 10) à 6,16 EUR/kg (semaine 32). La tendance est à la hausse depuis la première semaine de 2021, alors qu'elle était à la baisse au cours des trois dernières années.
	Volume (tonnes)	2.195	2.037 (+8%)	3.693 (-41%)	En 2021, les volumes hebdomadaires ont fluctué de 1.059 à 4.176 tonnes. On observe une tendance à la hausse depuis le début de l'année, dans la lignée des trois dernières années.

Figure 28. **PRIX À L'IMPORTATION DU SAUMON ATLANTIQUE FRAIS ET ENTIER EN PROVENANCE DE NORVÈGE, 2018 - 2021**

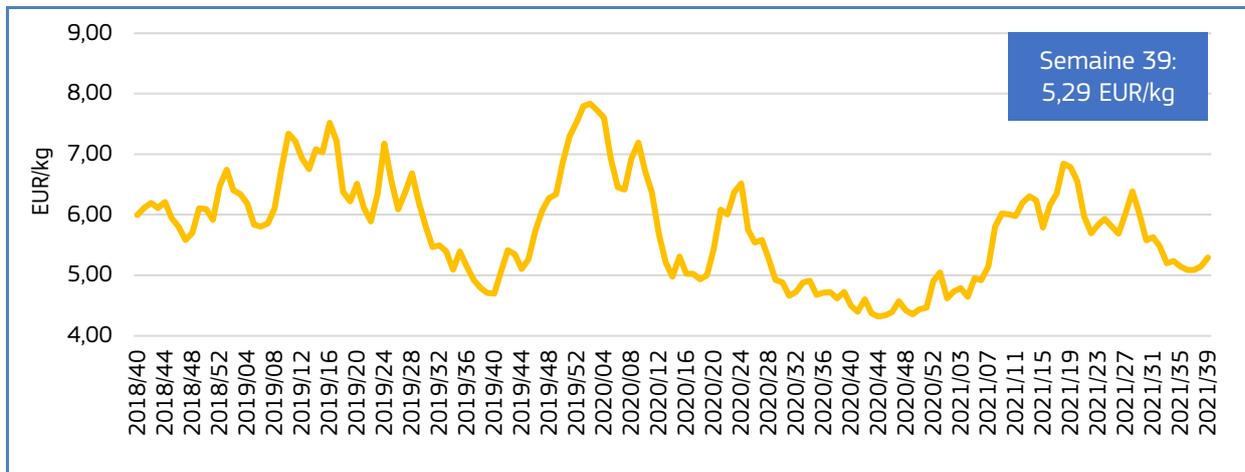


Figure 29. **PRIX À L'IMPORTATION DE FILETS DE LIEU D'ALASKA CONGELÉS EN PROVENANCE DE CHINE, 2018 - 2021**

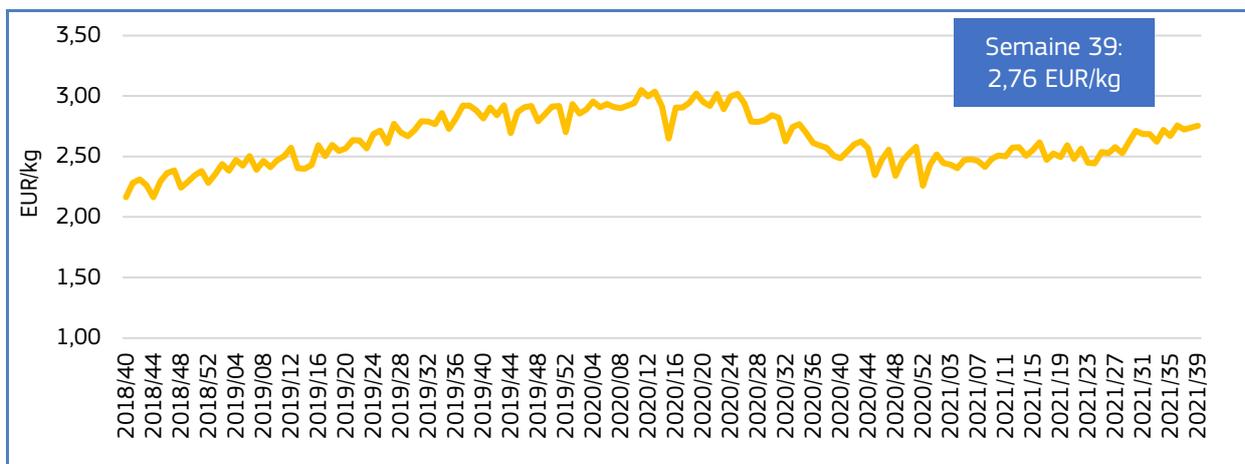


Figure 30. **PRIX À L'IMPORTATION DE CREVETTES TROPICALES CONGELÉES EN PROVENANCE D'ÉQUATEUR, 2018 - 2021**

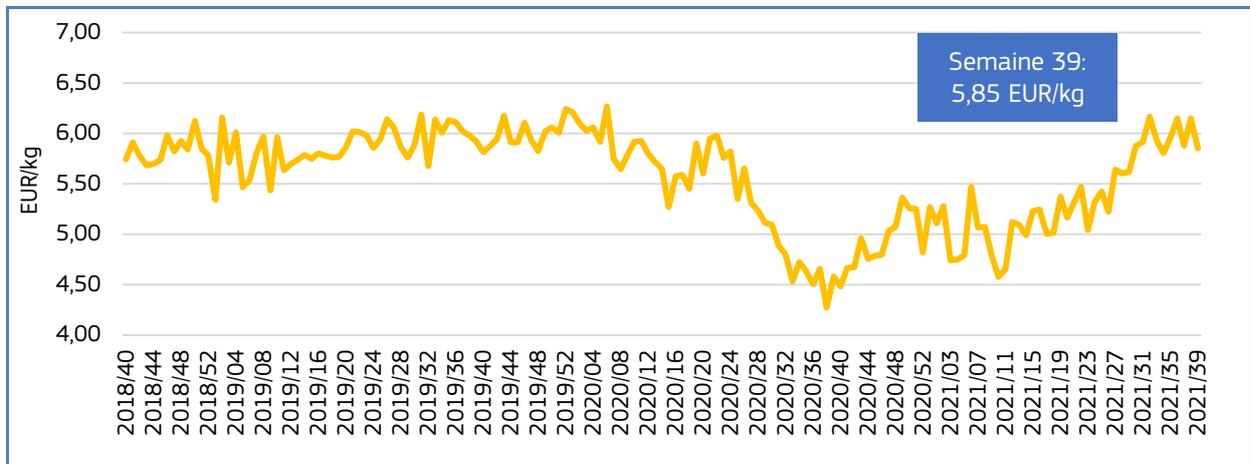


Table 21. **ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRE DES TROIS PRODUITS DE BASE
SELECTIONNÉS DE CE MOIS IMPORTÉS DANS L'UE**

Importations extra-UE		Semaine 39/2021	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 39/2020	Notes
Espadon frais ou réfrigéré importé du Maroc (<i>Xiphias gladius</i> , code NC 03024700)	Prix (EUR/kg)	7,83	8,16 (-4%)	5,21 (+50%)	Une tendance à la hausse a été observée au cours des trois dernières années. Le prix a fluctué de 3,90 (semaine 49 de 2020) à 12,19 EUR/kg (semaine 51 de 2018). Les pics de prix n'ont pas été corrélés à des baisses de l'offre.
	Volume (tonnes)	16	17 (-7%)	31 (-48%)	Au cours des trois dernières années, une tendance à la hausse a été enregistrée. L'offre a fluctué de 0,067 tonne (semaines 18 et 29 de 2020) à 164 tonnes (semaine 18 de 2021). La plupart des volumes hebdomadaires étaient inférieurs à 50 tonnes.
Filets congelés de thon "du genre Thunnus", listao ou bonite à ventre rayé importés de la Corée du Sud (<i>Euthynnus [Katsuwonus] pelamis</i> , code NC 03048700)	Prix (EUR/kg)	18,86	14,61(+29%)	9,87(+91%)	Une tendance à la baisse a été observée au cours des trois dernières années. Les prix ont fluctué entre 8,66 (semaine 32 de 2020) et 18,86 EUR/kg. La plupart des prix se situaient entre 10,00 et 12,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	33	98 (-66%)	110 (-70%)	Une tendance stable a été observée au cours des trois dernières années. L'offre a fluctué de 6 tonnes (semaine 5 de 2021) à 250 tonnes (semaine 10 de 2020). La plupart des volumes hebdomadaires étaient inférieurs à 100 tonnes.
Préparations et conserves de thon albacore entier ou en morceaux, à l'huile végétale (à l'exclusion du hachis) importées des Seychelles (<i>Thunnus albacares</i> , code NC 16041431)	Prix (EUR/kg)	5,81*	s/o	5,70** (+2%)	De 2018 à 2021, on observe une tendance à la baisse, avec des prix allant de 4,43 (semaine 2 de 2019) à 7,65 EUR/kg (semaine 29 de 2020). Les pics de prix étaient corrélés à une baisse de l'offre au cours de la semaine précédente.
	Volume (tonnes)	146*	s/o	278** (-48%)	Une tendance à la hausse a été enregistrée de 2018 à 2021. L'offre a fluctué entre 1,7 tonne (semaine 29 de 2020) et 512 tonnes (semaine 43 de 2018). La plupart des volumes hebdomadaires étaient supérieurs à 100 tonnes.

*Les données se rapportent à la semaine 37 de 2021 (la plus récente disponible) ; **les données se rapportent à la semaine 37 de 2020.

Figure 31. **PRIX À L'IMPORTATION DE L'ESPADON FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ DU MAROC, 2018 - 2021**

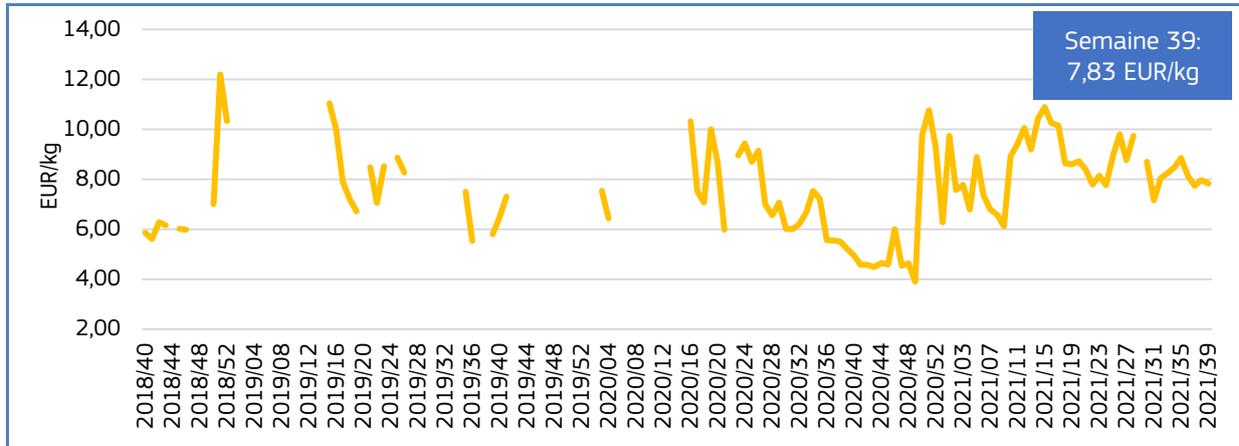


Figure 32. **PRIX À L'IMPORTATION DES FILETS CONGÈLES DE THON LISTAO EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 2018 - 2021**

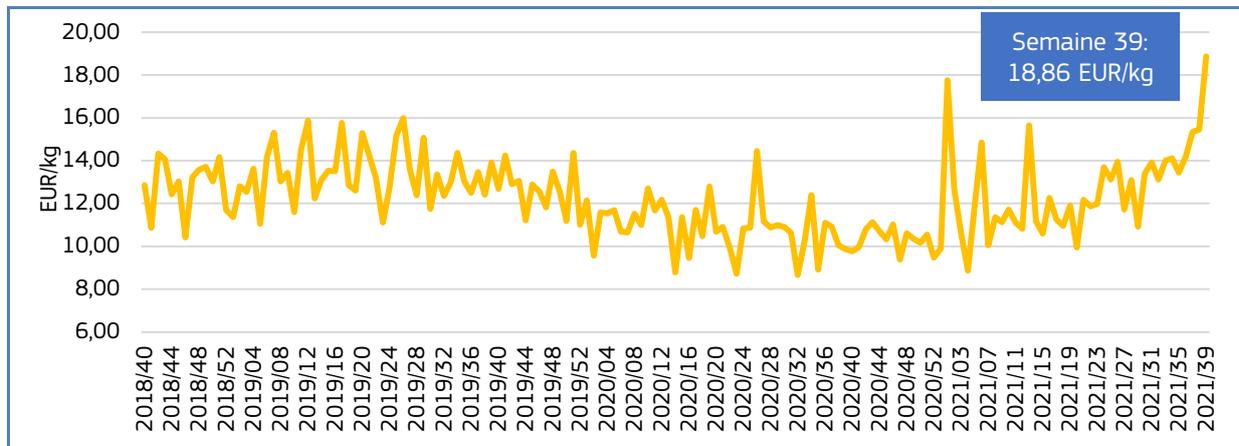
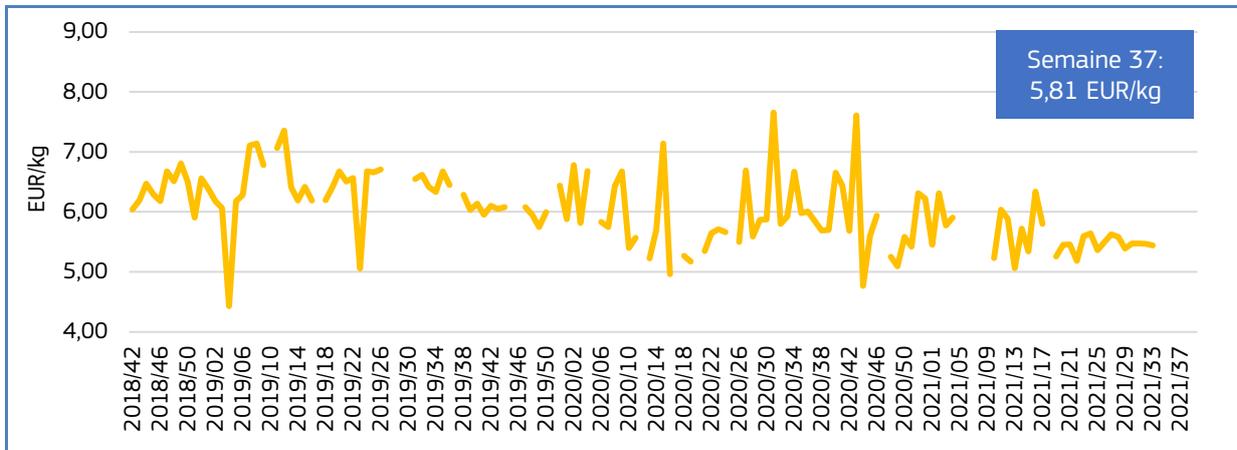


Figure 33. **PRIX À L'IMPORTATION DES PRÉPARATIONS OU CONSERVES DE THON ALBACORE DES SEYCHELLES, 2018 - 2021**



Depuis la semaine 1 de 2021, le prix de l'espadon frais ou réfrigéré du Maroc a affiché une tendance stable. Les volumes hebdomadaires ont présenté une tendance à la baisse et ont varié de 0,048 à 164 tonnes.

Depuis le début de l'année 2021, le prix et le volume des filets congelés de thon, listao en provenance de la Corée du Sud ont affiché une tendance à la hausse. Le prix a varié entre 8,87 et 18,86 euros/kg, et le volume entre 6 et 242 tonnes.

Le prix du thon albacore préparé ou conservé des Seychelles a montré une tendance à la baisse depuis le début 2021, tandis que le volume a montré le contraire, en augmentant depuis le début de 2021. Le prix a varié entre 5,06 et 6,34 EUR/kg, et le volume de 7 à 365 tonnes.

Table 22. **ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES IMPORTATIONS DANS L'UE DE TROIS AUTRES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE INTERESSANT LE MARCHÉ DE L'UE**

Importations extra-UE		Semaine 39/2021	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 39/2020	Notes
Filets congelés de hareng importés de Norvège (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> , code NC 03048600)	Prix (EUR/kg)	1,63	1,68 (-3%)	1,43 (+14%)	La période entre 2018 et 2021 a connu une tendance à la hausse. Les prix ont varié entre 1,31 (semaine 21 de 2020) et 1,91 EUR/kg (semaine 36 de 2021). La plupart des prix étaient inférieurs à 1,50 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	406	575 (-29%)	1.761 (-77%)	De fortes fluctuations de l'offre ont été observées, variant entre 19 tonnes (semaine 52 de 2019) et 3.090 tonnes (semaine 5 de 2021). Dans l'ensemble, une tendance à la hausse a été observée.
Substituts du caviar préparés à partir d'œufs de poisson importés des États-Unis (code NC 16043200)	Prix (EUR/kg)	13,16	42,18 (-69%)	48,46 (-73%)	Une tendance stable a été observée au cours des trois dernières années. Les pics de prix étaient liés à une baisse importante de l'offre par rapport à la semaine précédente. Les fluctuations du prix ont été élevées, variant de 2,69 (semaine 28 de 2020) à 102,48 EUR/kg (semaine 20 de 2019).
	Volume (tonnes)	2,4	1,8 (+34%)	0,12 (+1.900%)	Une tendance à la baisse a été observée au cours des trois dernières années, avec de fortes fluctuations de l'offre observées, de 0,012 tonnes (semaines 16 et 22 de 2020, et semaine 24 de 2021) à 73 tonnes (semaine 47 de 2018).
Préparations de surimi importées de Thaïlande (code NC 16042005)	Prix (EUR/kg)	2,67	3,02 (-11%)	2,60 (+3%)	Une tendance stable a été observée de 2018 à 2021, avec des prix allant de 2,19 euros/kg (semaine 23 de 2021) à 4,24 euros/kg (semaine 12 de 2020). 2,19 (semaine 23 de 2021) à 4,24 EUR/kg (semaine 12 de 2020). La plupart des pics de prix étaient liés à une baisse importante de l'offre par rapport à la semaine précédente.
	Volume (tonnes)	101	140 (-28%)	37 (+170%)	De 2018 à 2020, le volume a varié entre 19 tonnes (semaine 16 de 2019) et 288 tonnes (semaine 50 de 2018), avec une tendance générale à la baisse.

Figure 34. **PRIX À L'IMPORTATION DES FILETS DE HARENG CONGELÉS EN PROVENANCE DE NORVÈGE, 2018 - 2021**

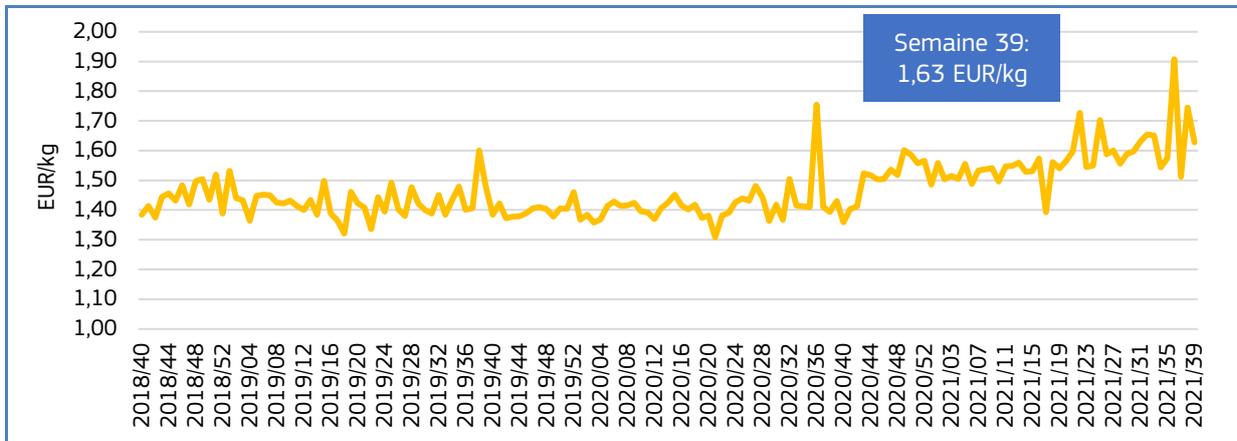


Figure 35. **PRIX À L'IMPORTATION DES SUBSTITUTS DE CAVIAR PRÉPARÉS À PARTIR D'ŒUFS DE POISSON EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS, 2018 - 2021**

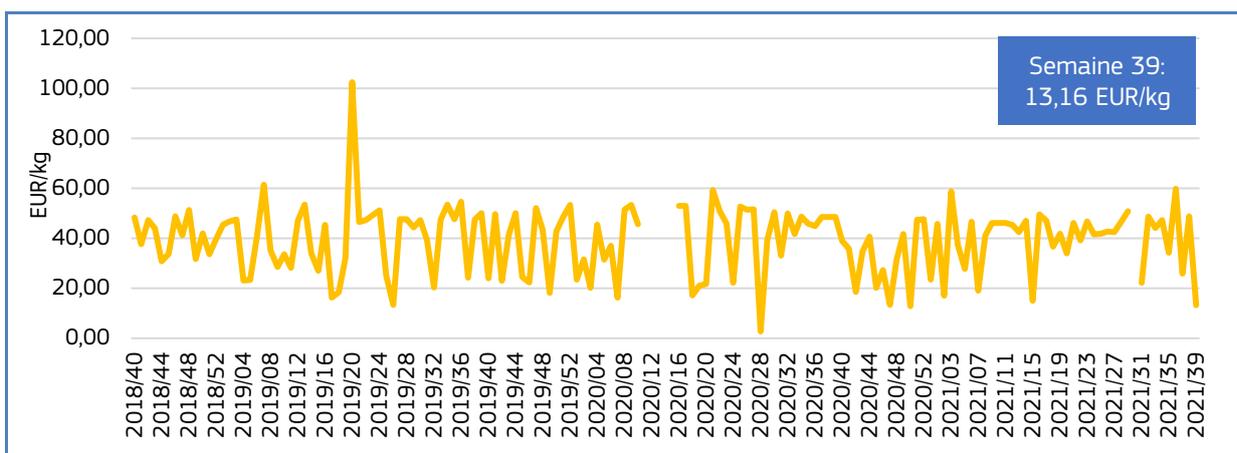
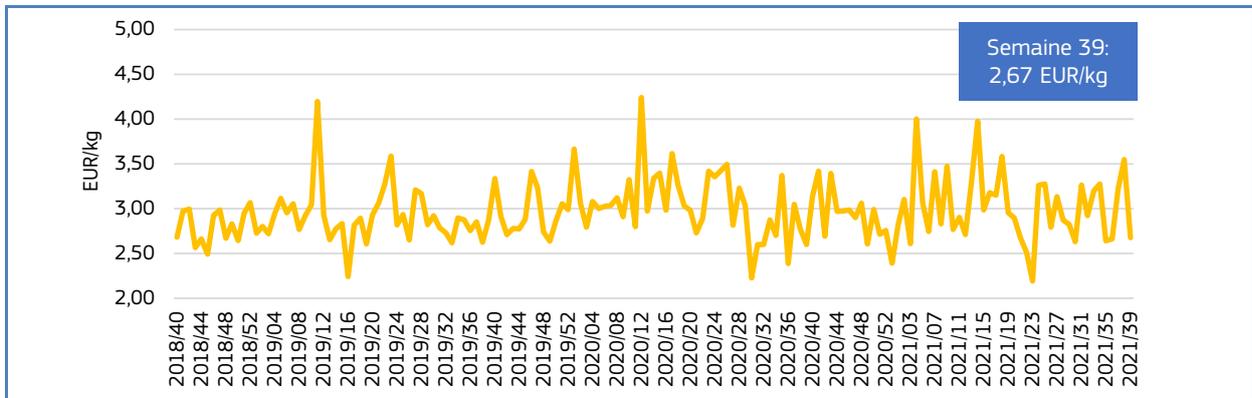


Figure 36. **PRIX À L'IMPORTATION DES PRÉPARATIONS DE SURIMI EN PROVENANCE DE THAÏLANDE, 2018 - 2021**



Depuis la première semaine de janvier 2021, le prix des filets de hareng congelés de Norvège a affiché une tendance à la hausse, tandis que le volume a affiché une tendance à la baisse. Les prix ont varié entre 1,39 et 1,91 EUR/kg.

Depuis le début de l'année, le prix des substituts de caviar préparés à partir d'œufs de poisson en provenance des États-Unis a connu une tendance stable, tandis que le volume a démontré une tendance à la baisse. L'offre a varié de 0,012 à 23 tonnes.

Depuis le début de l'année 2021, le prix des préparations de surimi en provenance de Thaïlande a affiché une tendance à la baisse, tandis que le volume a augmenté. Les prix ont varié de 2,29 à 4,00 EUR/kg et l'offre de 25 à 220 tonnes.

3. Consommation

3.1. CONSOMMATION DES MÉNAGES DANS L'UE

Les données analysées dans la section "Consommation" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par Europanel²¹. Par rapport à août 2020, la consommation des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture en août 2021 a augmenté à la fois en volume et en valeur dans six des États membres analysés. En France, l'augmentation est largement due au cabillaud (+14% en volume, +13% en valeur), à la dorade royale (+61% en volume, +31% en valeur) et à la truite (+30% en volume, +34% en valeur). Le saumon et le lieu noir ont également contribué à l'augmentation de la valeur (+10% et +28%, respectivement). En Allemagne, le lieu d'Alaska (+68% en volume, +89% en valeur) et le lieu noir (+68% en volume, +94% en valeur) ont été les principales espèces consommées. Le cabillaud (+16% en volume, +15% en valeur) et la moule *Mytilus spp* (+7% en volume, +14% en valeur) ont été les principaux contributeurs à l'augmentation de la consommation observée aux Pays-Bas. En Pologne, le maquereau (+19% en volume, +15% en valeur) a été l'espèce la plus consommée. Au Portugal, la daurade royale (+16% en volume, +12% en valeur) et la sardine (+37% en volume, +32% en valeur) ont été les plus consommées, le bar commun affichant une augmentation de la valeur de +38%. Le saumon a été le principal responsable de la baisse de la consommation en Irlande (-7% en volume, -8% en valeur), en Espagne (-10% en volume, -9% en valeur) et en Suède (-34% en volume, -32% en valeur). En Irlande, la baisse est également due au cabillaud (-36% en volume, -30% en valeur), tandis qu'en Espagne elle est partiellement due aux thons divers (-9% en volume, -4% en valeur). Au Danemark, la baisse de la consommation a été principalement due au flet (-33% en volume, -19% en valeur) et à la truite (-23% en valeur), tandis qu'en Italie, elle est due à la dorade royale (-12% en volume, -14% en valeur) et à l'espadon (-30% en volume, -15% en valeur).

Table 23. AOUT : BILAN DANS LES PAYS DÉCLARANTS (volume en tonnes et valeur en millions d'euros)

Pays	Consommation par habitant 2018* (équivalent poids vif, LWE) kg/habitant/an	Août 2019		Août 2020		Juillet 2021		Août 2021		Evolution entre août 2020 et août 2021	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Allemagne	14,50	4.920	74,17	4.653	71,88	5.519	83,56	4.734	72,73	2%	1%
Danemark	39,83	996	16,04	1.137	18,51	961	17,63	1.048	17,98	8%	3%
Espagne	46,01	42.914	333,35	45.828	364,34	46.648	392,20	43.000	352,56	6%	3%
France	33,52	16.569	179,76	15.067	168,66	16.911	189,43	16.401	185,61	9%	10%
Hongrie	6,12	270	1,51	314	1,59	237	1,50	346	2,19	10%	38%
Irlande	23,13	939	14,29	998	14,60	1.164	17,98	893	13,77	11%	6%
Italie	31,02	24.069	239,48	23.371	234,99	22.047	238,10	21.962	228,44	6%	3%
Pays-Bas	20,90	3.244	41,83	3.056	45,34	3.266	47,00	3.134	45,84	3%	1%
Pologne	13,02	2.627	17,84	2.635	18,62	2.734	19,33	2.755	19,65	5%	6%
Portugal	60,92	6.613	41,41	5.664	37,20	6.892	46,79	6.243	41,53	10%	12%
Suède	26,61	986	14,55	1.211	15,75	795	10,76	887	12,62	27%	20%

Les données sur la consommation par habitant de tous les poissons et produits de la mer pour tous les États membres de l'UE sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/EN_The+EU+fish+market_2020.pdf

²¹ Dernière mise à jour: 17.10.2021

Aux Pays-Bas et en Suède, la consommation moyenne des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture pour le mois d'août a été supérieure à la moyenne annuelle au cours des trois dernières années. En termes de valeur, la consommation moyenne des ménages au mois d'août a été inférieure à la moyenne annuelle dans tous les pays, sauf en Suède.

Les données de consommation hebdomadaire les plus récentes (jusqu'à la **semaine 45 de 2021**) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

3.2. Sole

Habitat : Poisson plat de mer que l'on trouve sur les fonds sableux et vaseux, du rivage jusqu'à 300 m. Généralement solitaire²².

Zone de capture : Atlantique Est (vers le sud à partir du fjord de Trondheim, également en mer du Nord et en Baltique occidentale), et Méditerranée (également en mer de Marmara, dans le Bosphore et le sud-ouest de la mer Noire).²³

Méthode de production : Pêche.

Principaux consommateurs dans l'UE : Espagne²⁴.

Présentation : Entier.

Conservation : Frais, congelé.

3.2.1. Aperçu de la consommation des ménages en Espagne

L'Espagne est l'un des États membres de l'UE où la "consommation apparente"²⁵ de produits de la pêche et de l'aquaculture par habitant est supérieure à la moyenne de l'UE. En 2018, celle-ci a été estimée à 46,01 kg, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente. La consommation apparente par habitant de l'Espagne en 2018 était supérieure de 89% à la moyenne de l'UE (24,36 kg EPV).

Pour en savoir plus sur la consommation apparente par habitant dans l'UE, voir le tableau 24.

La sole est l'une des cinq espèces les plus consommées en Espagne. Au cours des trois dernières années (septembre 2018 - août 2021), la consommation totale de sole fraîche par les ménages espagnols était de 82.331 tonnes. Les consommateurs espagnols ont dépensé en moyenne 10,17 euros par mois pour un kilogramme de sole fraîche.

Nous avons abordé la question de la sole dans les précédents numéros du bulletin mensuel :

Premières ventes : 1/2013; 8-9/2013; 2/2014; 6/2014; 4/2015; 9/2015; 7/2016; 2/2017; 3/2018; 4/2019.

Importations : 11/2018; 4/2019; 9/2019; 6/2020; 6/2021

Étude de cas : 6/2018 (La sole sur le marché de l'UE)

²² <https://www.fao.org/fishery/species/3367/en>

²³ <https://www.fao.org/fishery/species/3367/en>

²⁴ Faits saillants du mois d'EUMOFA no. 4 / 2018.

²⁵ La "consommation apparente" est calculée en utilisant le bilan d'approvisionnement qui fournit une estimation de l'offre de produits de la pêche et de l'aquaculture disponibles pour la consommation humaine au niveau de l'UE. Le calcul du bilan d'approvisionnement est basé sur l'équation suivante: $Consommation\ apparente = [(captures\ totales - captures\ industrielles) + aquaculture + importations] - exportations$. Les captures destinées à la fabrication de farine de poisson (captures industrielles) sont exclues. Les produits à usage non alimentaire sont également exclus des importations et des exportations. Il convient de souligner que les méthodologies d'estimation de la consommation apparente au niveau de l'UE et des États membres sont différentes, la première reposant sur des données et des estimations telles que décrites dans le contexte méthodologique, la seconde nécessitant également l'ajustement des tendances anormales en raison de l'impact plus important des variations de stocks.

Figure 37. **PRIX DE LA SOLE FRAICHE ACHETEE PAR LES MÉNAGES ESPAGNOLS**

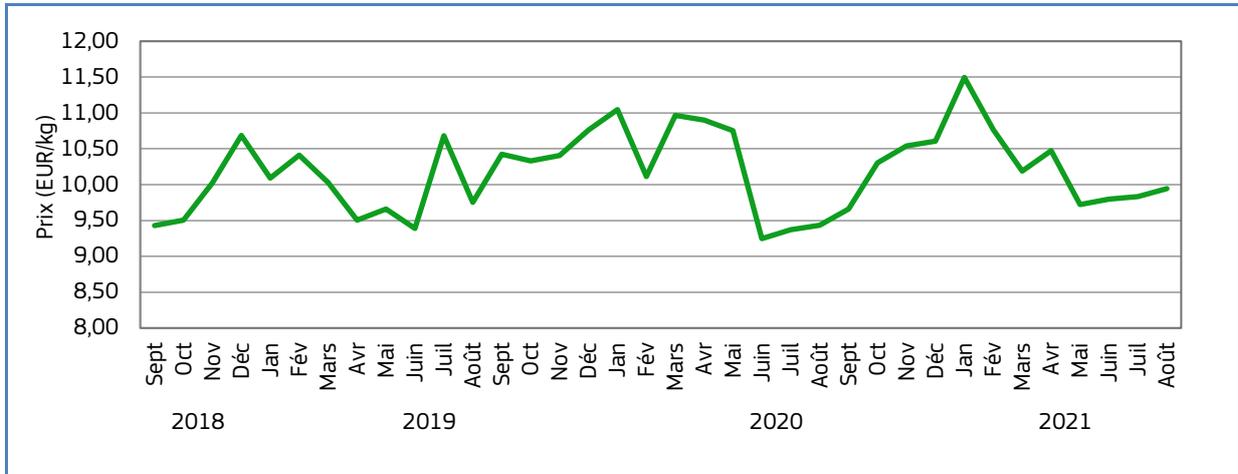
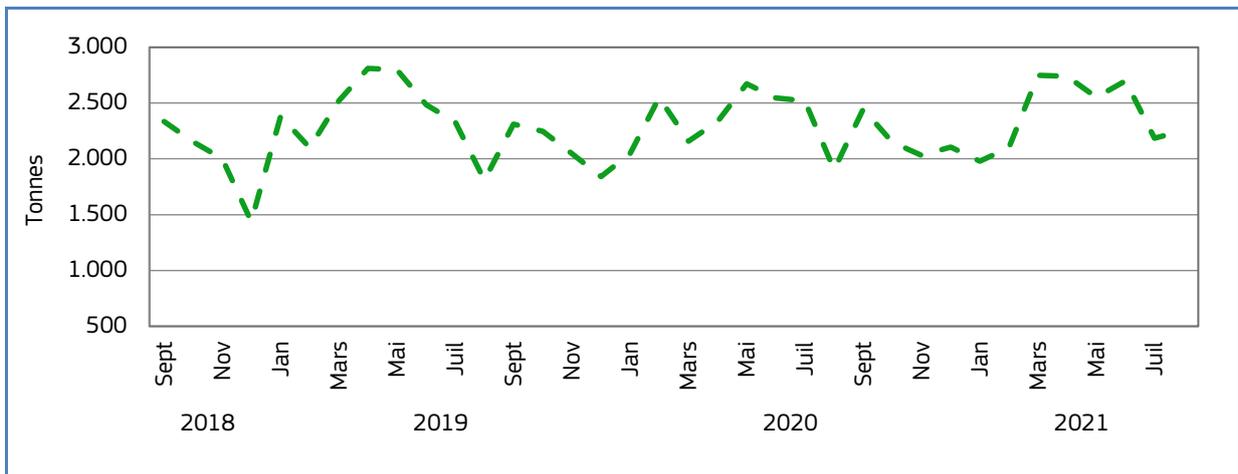


Figure 38. **ACHATS DES MÉNAGES DE SOLE FRAICHE EN ESPAGNE**



3.2.2. Tendances de la consommation des ménages en Espagne

Tendance à long terme (septembre 2018 à août 2021) : Tendance à la hausse tant au niveau du prix que du volume.

Prix moyen annuel : 9,67 EUR/kg (2018), 10,09 EUR/kg (2019), 10,23 EUR/kg (2020).

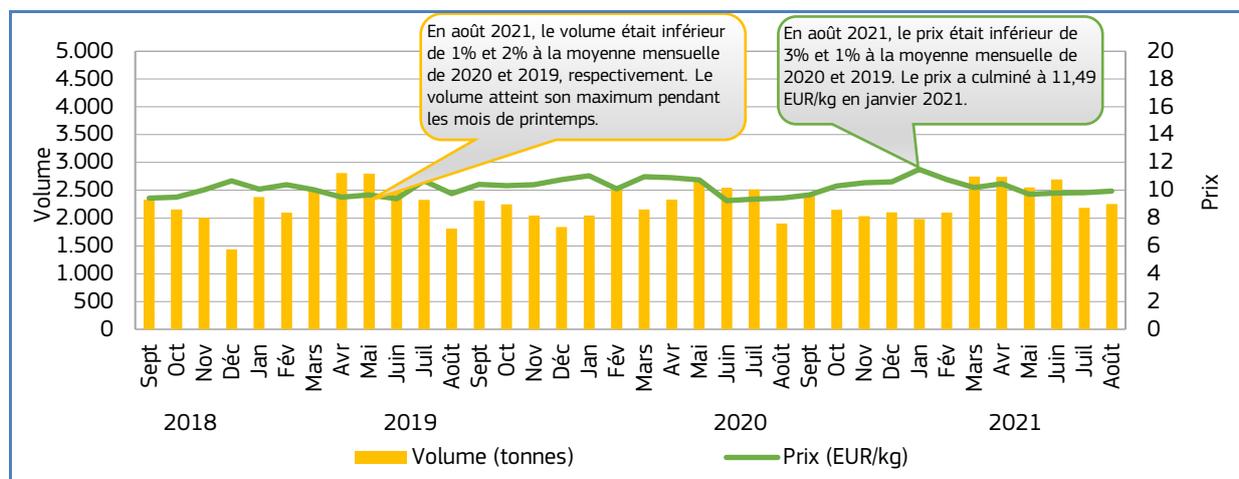
Consommation annuelle : 27.195 tonnes (2018), 27.678 tonnes (2019), 27.463 tonnes (2020).

Tendance à court terme (janvier à août 2021) : Baisse du prix (13% par rapport à janvier), augmentation du volume. (14% à partir de janvier).

Prix moyen : 10,28 EUR/kg.

Consommation : 17.004 tonnes.

Figure 39. **PRIX AU DETAIL ET VOLUME DE SOLE ACHETÉE PAR LES MÉNAGES EN ESPAGNE, SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2021.**

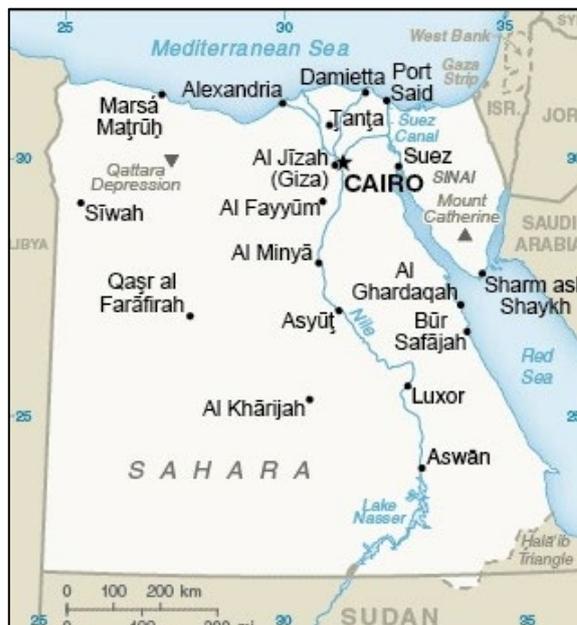


4. Étude de cas - Pêche et aquaculture en Égypte

L'Égypte est située dans l'angle nord-est du continent africain. Elle borde la mer Méditerranée, entre la Libye et la bande de Gaza, et la mer Rouge, au nord du Soudan. S'étendant sur 1.010.408 km², l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le quatorzième du monde, avec une population d'environ 102 millions d'habitants en 2021²⁶.

L'aquaculture est la principale source de production de poisson en Égypte. En 2019, la production aquacole s'élevait à plus de 1,6 million de tonnes, représentant environ 80% de la production totale de poissons du pays. La même année, la production de la pêche était inférieure à 0,4 million de tonnes. L'industrie aquacole égyptienne se classe au huitième rang mondial et au troisième rang en termes de production de tilapia.

La majorité de la production de poissons du pays est consommée en Égypte. En 2019, seules 32.744 tonnes de produits de la pêche ont été exportées, tandis que les importations augmentent. L'industrie de la transformation se limite au salage, au fumage et au filetage. Le poisson est une composante traditionnelle et importante du régime alimentaire égyptien. Il constitue également une source principale de protéines animales relativement abordables pour une population croissante.

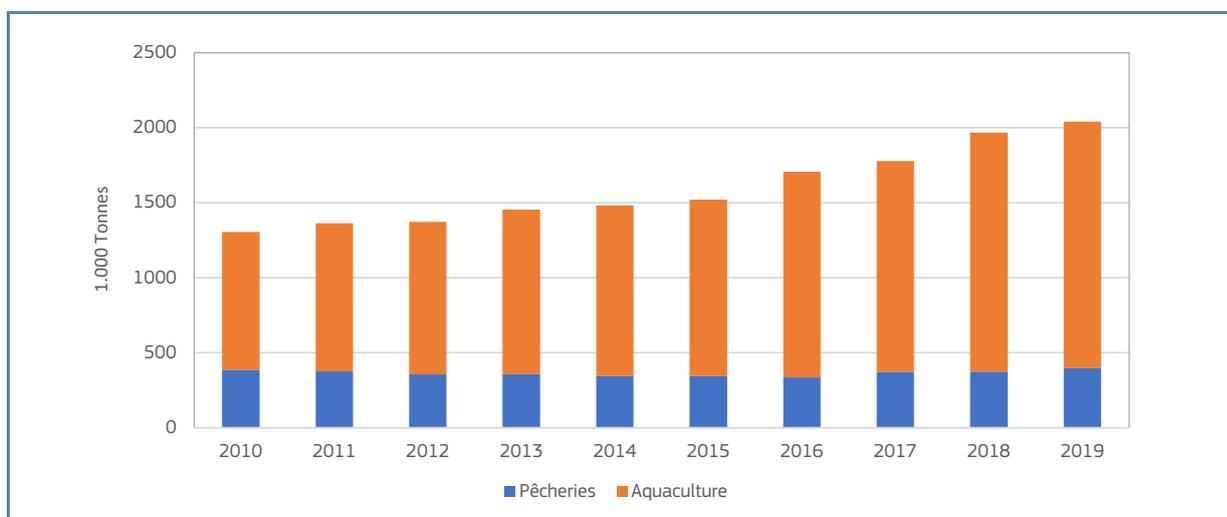


Source: The World Factbook

4.1 Production de la pêche et de l'aquaculture

En 2019, la production halieutique a représenté 397.042 tonnes de produits de la pêche, dont 75% de cette production provient de la pêche continentale. La même année, la production aquacole était d'environ 1.642.000 tonnes, soit plus de 80% de la production égyptienne. La production de la pêche en Égypte est restée stable entre 2010 et 2019, tandis que la production aquacole a considérablement augmenté. Dans le cadre de la stratégie égyptienne de développement durable, l'objectif national est de porter la production de poisson à 3 millions de tonnes d'ici 2030²⁷.

Figure 40. CONTRIBUTION DE L'AQUACULTURE ET DE LA PÊCHE À LA PRODUCTION TOTALE (volume en 1.000 tonnes)



Source : FAO

²⁶ <https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>

²⁷ Examen national volontaire de l'Égypte en 2021. Vision 2030 de l'Égypte. Ministère de la planification et du développement économique. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279512021_VNR_Report_Egypt.pdf

Production de la pêche

La mer Méditerranée et la mer Rouge, le fleuve Nil et les lacs intérieurs sont les principales sources de pêche de capture en Égypte, la pêche dans les eaux intérieures constituant la majorité de la production halieutique égyptienne (75% en 2019). En 2021, 80.600 licences de pêche ont été enregistrées en Égypte²⁸. Le tilapia du Nil constitue la principale ressource capturée en Égypte. Cette espèce représentait 35% de la production halieutique nationale en 2019, suivie par le mudfish (silure du Sénégal) et le mullet, représentant chacun 10% de la production halieutique nationale. Des quantités relativement faibles de poissons pélagiques sont également capturées, l'espèce principale étant la sardinelle.

Table 24. **CAPTURES PAR PRINCIPALES ESPÈCES EN ÉGYPTÉ (volume en tonnes)**

Espèce	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilapia du Nil	130.330	120.220	102.186	102.802	107.956	114.093	107.967	114.863	121.094	140.702
Silure du Sénégal	29.156	30.117	35.128	41.495	32.478	30.459	28.860	35.377	34.640	39.507
Mulets nca	26.513	19.008	29.670	39.173	29.537	29.368	27.280	33.769	35.611	38.982
Sardinelles nca	13.672	12.718	15.962	14.390	14.692	15.034	16.035	16.501	18.401	14.526
Carpe herbivore	21.354	32.160	15.094	16.886	15.416	15.371	15.043	13.400	14.040	14.487
Poissons d'eau douce nca	14.639	14.714	19.729	15.987	12.532	12.121	12.199	14.864	14.176	13.047
Comètes nca	6.151	6.011	8.103	7.101	7.829	7.206	9.822	9.626	9.161	10.790
Autres	143.395	140.407	128.302	119.024	124.352	120.461	118.408	132.560	126.163	125.001
Total	385.210	375.355	354.174	356.858	344.792	344.113	335.614	370.960	373.286	397.042

Source : FAO

Production aquacole

L'aquaculture est pratiquée en Égypte depuis plus de 4.000 ans. Au cours des trois dernières décennies, la production aquacole du pays a explosé, passant de 60.500 tonnes en 1989 à 1.641.949 tonnes en 2019. En 2019, la production aquacole égyptienne est la plus importante d'Afrique, représentant 69% de la production aquacole du continent. La même année, l'Égypte s'est classée au huitième rang des principaux producteurs aquacoles mondiaux, et au troisième rang pour la production de tilapia du Nil, après la Chine et l'Indonésie, représentant 22% de la production mondiale de cette espèce²⁹. On estime qu'environ 75.000 personnes sont employées dans le secteur de l'aquaculture et les activités connexes³⁰.

Les pratiques aquacoles actuelles en Égypte comprennent les systèmes d'aquaculture extensifs, semi-intensifs et intensifs, les systèmes d'aquaculture intégrés, l'aquaponie, l'aquaculture en rizière, l'aquaculture dans le désert et la mariculture. Le système aquacole le plus couramment utilisé en Égypte est la production semi-intensive dans des étangs en terre. Ce système a représenté 87% de la production aquacole totale en 2019³¹. L'élevage intensif en cages, réservoirs et étangs, et l'élevage intégré avec d'autres cultures (principalement des rizières) sont également pratiqués.

Selon les statistiques de la FAO, 16 espèces sont élevées en Égypte, à savoir 14 poissons à nageoires et deux espèces de crustacés. La production aquacole en Égypte est dominée par les espèces d'eau douce. Le tilapia du Nil est le plus important, contribuant à 66% de la production aquacole totale en 2019. Les espèces de carpes sont également largement cultivées, principalement dans des systèmes de polyculture avec le tilapia.

L'aquaculture d'espèces marines ne représentait que 17% de la production aquacole égyptienne en 2019, la production totale atteignant près de 303.000 tonnes en 2019 (elle était d'environ 133.500 tonnes en 2010). Parmi les espèces marines, le mullet est de loin l'espèce d'élevage la plus importante, comprenant environ 211.000 tonnes en 2019. Il reste une espèce clé de l'aquaculture marine égyptienne en raison de sa faible consommation alimentaire et de sa forte demande par les consommateurs égyptiens³². D'autres espèces marines telles que la dorade royale, le bar commun et le maigre se développent à un bon rythme. La production de ces espèces a représenté près de 100.000 tonnes en 2019, alors qu'elle représentait moins de 50.000 tonnes en 2010.

L'augmentation de la production aquacole est principalement attribuée à l'expansion significative de l'application de nouvelles technologies telles que l'utilisation de systèmes de recirculation de l'eau et l'amélioration des pratiques de gestion agricole³³, ainsi qu'à la contribution des fermes gouvernementales (principalement à Kafr El Sheikh, une ville au nord du Caire dans le delta du Nil et la région du canal de Suez) qui ont pris l'initiative d'appliquer des pratiques avant le secteur privé. Les fermes gouvernementales ont facilité le passage des étangs en terre semi-intensifs traditionnels à des systèmes intensifs avec aération et utilisation d'aliments

²⁸ Examen national volontaire de l'Égypte en 2021. Vision 2030 de l'Égypte. Ministère de la planification et du développement économique.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279512021_VNR_Report_Egypt.pdf

²⁹ Statistiques de la FAO.

³⁰ Abdel Rahman El Gamal, Fish Consulting Group. Développement et perspectives de l'aquaculture égyptienne. 2017.

³¹ <https://www.was.org/articles/The-Success-Story-of-Aquaculture-in-Egypt-The-Real-Motivation-for-Hosting-the-First-Aquaculture-Africa-Conference.aspx#.YXE51RpBxPY>

³² La situation et le développement de l'aquaculture en Égypte. 2016.

³³ La situation et le développement de l'aquaculture en Égypte. 2016.

formulés³⁴. Parallèlement, des centaines d'écloseries pour les espèces d'eau douce et marines ont été construites dans tout le pays et le sous-secteur des aliments pour animaux a reçu une attention considérable, notamment depuis l'introduction de la technologie d'extrusion des aliments. Actuellement, le secteur de l'alimentation aquatique produit environ 1,4 million de tonnes par an pour toutes les espèces d'élevage³⁵. L'implication du secteur privé et le développement d'une base institutionnelle solide sont une autre raison du succès de l'aquaculture en Égypte. Les institutions de recherche locales et le WorldFish Center, dont le bureau régional se trouve à Abbassa, près du Caire, contribuent à améliorer la productivité, à accroître l'emploi et à intensifier la production agricole³⁶. L'expansion de l'aquaculture en Égypte a permis de réduire le coût de production, rendant ainsi accessible à la population rurale la plus pauvre des protéines animales saines et abordables.

Le développement futur de l'aquaculture sera lié au développement de l'industrie de l'alimentation aquatique et notamment à sa capacité à réduire la dépendance du secteur à l'égard des importations d'intrants alimentaires et à la baisse de leurs prix.

Table 25. PRODUCTION AQUACOLE PAR PRINCIPALES ESPÈCES EN ÉGYPTÉ (VOLUME EN TONNES)

Espèce	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilapia du Nil	557.049	610.617	768.752	635.843	759.601	875.513	940.309	967.301	1.051.444	1.081.202
Mulets nca	89.029	84.001	99.651	90.151	92.645	115.000	115.000	182.294	210.700	210.900
Carpe commune	31.721	33.662	23.665	46.447	46.000	30.000	50.000	23.5	79.774	79.774
Cyprinidés nca	80.000	85.000	21.700	123.800	52.000	30.000	70.000	64.500	67.000	70.000
Carpes à grosse tête, argentées nca	80.000	85.000	21.700	123.800	100.829	34.606	80.909	64.685	66.900	66.900
Dorade royale	15.015	14.105	14.756	14.487	16.967	16.092	26.663	35.221	29.994	35.880
Mulets nca	27.000	30.000	30.000	26.000	27.000	42.179	38.776	27.919	31.371	33.074
Bar commun	16.256	17.664	13.748	12.278	15.167	14.343	24.498	30.720	24.914	30.313
Maigre commun	12.246	12.092	8.319	4.889	5.884	9.317	16.162	25.013	25.130	25.320
Autres	11.269	14.679	15.447	19.849	20.998	7.781	8.343	9.188	7.004	8.586
Total	919.585	986.820	1.017.738	1.097.544	1.137.091	1.174.831	1.370.660	1.406.841	1.594.231	1.641.949

Source: FAO

4.2 Transformation et commercialisation

Le poisson égyptien est principalement vendu frais. Le poisson provenant des pêcheries est emballé dans des caisses en bois avec de petites quantités de glace et fourni par un réseau limité de grossistes. Il est également courant de trouver des particuliers qui vendent du poisson le long des routes principales, en particulier près des lacs. Il existe deux principaux marchés de gros en Égypte : au Caire et à Kafr El Sheikh (la principale région productrice de produits de la pêche et de l'aquaculture en Égypte). En raison de la capacité limitée de la chaîne du froid et des infrastructures d'entreposage frigorifique, le poisson doit être vendu dans les heures qui suivent la récolte. Le poisson qui n'est pas vendu dans la journée est systématiquement vendu à un prix fortement réduit. À partir de ces marchés, le poisson est distribué en fonction de la demande vers d'autres régions. Le poisson d'élevage est vendu sur les marchés de gros, mais il est généralement disponible dans les chaînes de supermarchés, dont les capacités de chaîne du froid sont plus importantes.

La **transformation du poisson** en Égypte se limite à trois principaux types de transformation : le **salage**, le **fumage** et le **filetage**³⁷.

- Le poisson **salé** est traditionnellement consommé pendant certaines fêtes, principalement dans des endroits éloignés des zones de débarquement où les mulets et les sardinelles sont couramment fournis sous forme salée.
- Le **fumage** d'espèces similaires au hareng congelé importé est également effectué. En 2018, 5.800 tonnes de poisson salé et fumé ont été produites³⁸. Cependant, il est prévu que la quantité de poisson salé diminue à mesure que le transport interne et la commercialisation s'améliorent (la production de poisson salé a diminué de 11% entre 2010 et 2018).
- Le **filetage** est principalement pratiqué sur des tilapias et des perches du Nil de grande taille provenant du lac Nasser (vaste réservoir du sud de l'Égypte) et de quelques espèces de la mer Rouge comme le mérrou. Les filets de poisson frais et congelés visent à répondre à la demande du marché et à assurer un transport efficace vers les marchés cibles.

³⁴ Olivier, K, Abudou-Fadel B. Overview of aquaculture systems in Egypt and Nigeria, prospects, potentials and constraints. Aquaculture and Fisheries 6 (2021) 535-547.

³⁵ <https://www.was.org/articles/The-Success-Story-of-Aquaculture-in-Egypt-The-Real-Motivation-for-Hosting-the-First-Aquaculture-Africa-Conference.aspx#YXE51RpBxPY>

³⁶ Olivier, K, Abudou-Fadel B. Overview of aquaculture systems in Egypt and Nigeria, prospects, potentials and constraints. Aquaculture and Fisheries 6 (2021) 535-547.

³⁷ Abdel Rahman El Gamal, Fish Consulting Group Development and outlook of Egyptian aquaculture. 2017.

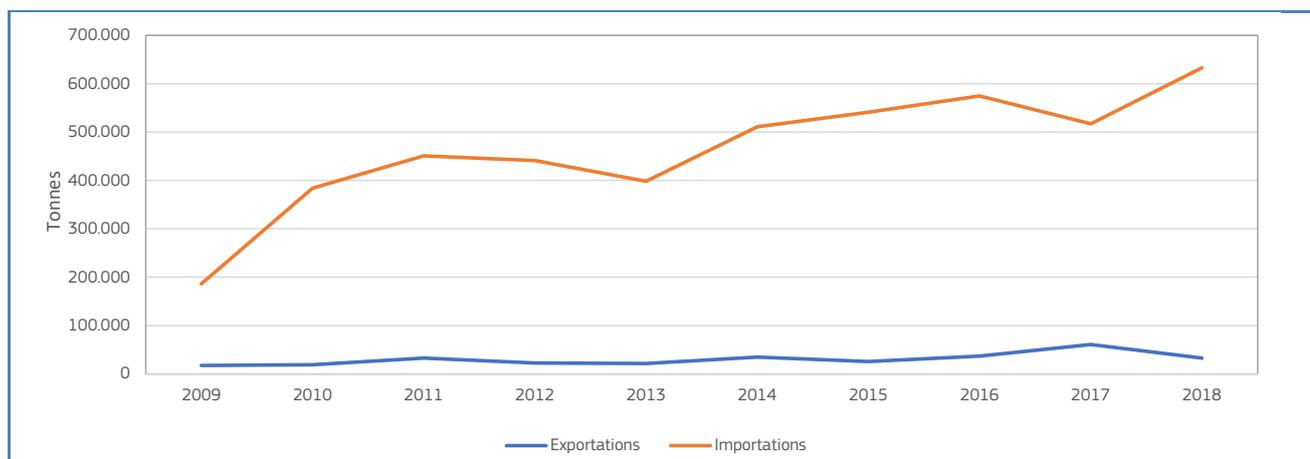
³⁸ Statistiques de la FAO.

4.3 Exportations et importations

L'Égypte exporte de modestes quantités de poissons, principalement des poissons marins. Comme le montre la figure ci-dessous, les exportations ont atteint un record de 61.000 tonnes en 2017 et étaient d'environ 31.000 tonnes entre 2009 et 2018. À l'inverse, les importations ont considérablement augmenté depuis 2009, atteignant un pic de plus de 633.000 tonnes en 2018. L'augmentation des importations peut s'expliquer par l'expansion du nombre d'importateurs et l'évolution de la vente au détail des marchés frais vers les chaînes de supermarchés et d'hypermarchés qui préfèrent des produits plus stables en rayon³⁹. Elle pourrait également s'expliquer par l'augmentation de la population d'environ 2,6 millions de personnes par an et, malgré l'augmentation de la production de la pêche, l'augmentation correspondante de la consommation augmente à un rythme plus élevé, ce qui entraîne une augmentation des importations égyptiennes⁴⁰.

La plus grande part des poissons et fruits de mer importés étaient des poissons entiers congelés (principalement des espèces de petits pélagiques : maquereau et hareng) qui représentaient 47% de la valeur des importations en 2018, suivis par les produits en conserve (principalement le thon) à 14%, les crevettes congelées à 12% et les filets congelés à 3%. Les petits pélagiques sont importés sur certains marchés pour être fumés tandis que les crevettes sont importées pour combler l'écart entre la production nationale (en lien avec l'effondrement de la production de crevettes ces dernières années) et la consommation.

Figure 41. **IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EGYPTIENNES DE PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE EN VOLUME (tonnes de poids net)**



Source : Élaboration par EUMOFA de données provenant du Global Trade Atlas - IHS Markit.

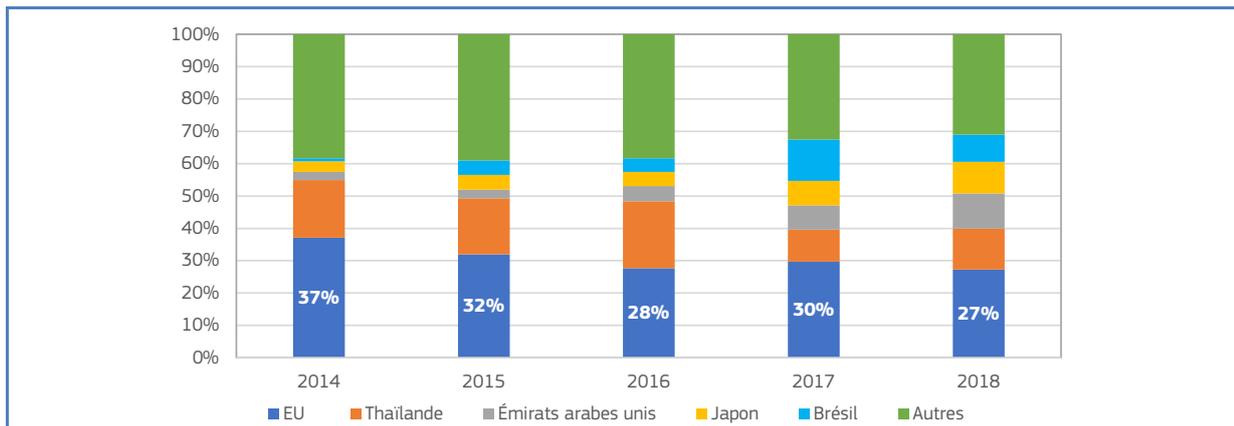
En 2018, parmi les pays desquels l'Égypte a importé des produits de la pêche et de l'aquaculture, l'UE⁴¹ était le premier fournisseur avec 27% de la valeur des importations égyptiennes, suivie de la Thaïlande (13%), des Émirats arabes unis (11%), du Japon (10%) et du Brésil (8%) en provenance duquel les importations égyptiennes ont augmenté ces dernières années.

³⁹ Abdel Rahman El Gamal, Fish Consulting Group Development and outlook of Egyptian aquaculture. 2017.

⁴⁰ Analysis of Fish Production Indicators in Egypt Asmaa M. M. E. Bahlool and Fatma A. M. El-Bateh Faculty of Agriculture – Benha University

⁴¹ Pour l'UE, les données du marché IHS ne correspondent pas aux données d'EUROSTAT-COMEXT. Les données d'EUROSTAT-COMEXT montrent que le volume et la valeur des exportations de l'UE vers l'Égypte sont inférieurs. Par conséquent, les chiffres concernant la part de l'UE dans les importations égyptiennes ne sont fournis qu'à titre indicatif et ne doivent pas représenter une indication pertinente en termes de valeur.

Figure 42. **PRINCIPAUX PAYS EXPORTANT DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE VERS L'EGYPTE ENTRE 2014 ET 2018 EN TERMES DE VALEUR**

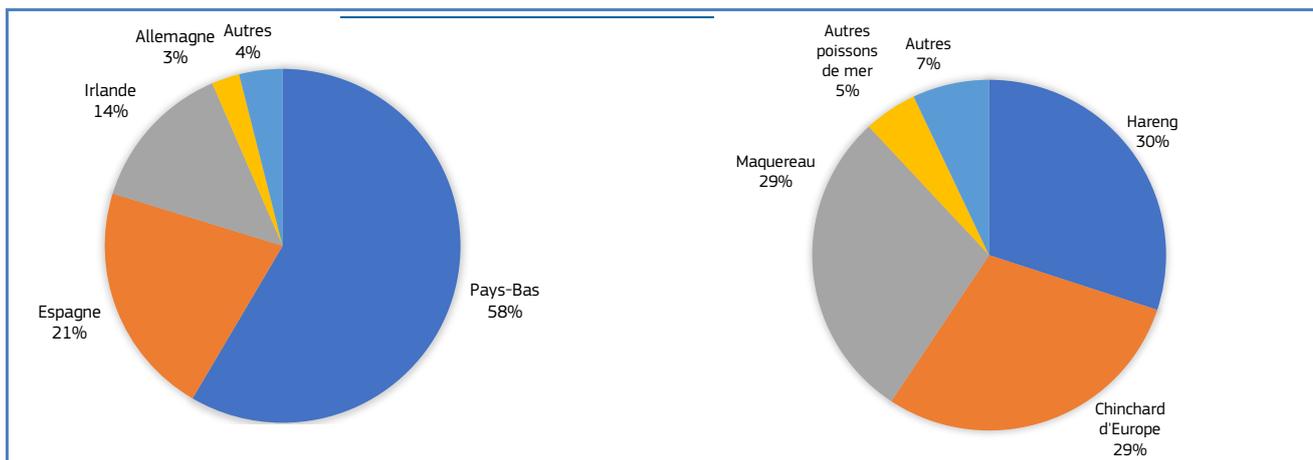


Source : Élaboration par EUMOFA de données provenant du Global Trade Atlas - IHS Markit.

Focus sur les flux commerciaux avec l'UE

Les exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture de l'UE vers l'Égypte se sont élevées à 137 millions d'euros en 2020, comprenant en grande partie des espèces de hareng et de maquereau. En 2020, ces espèces constituaient 92% des exportations de l'UE vers l'Égypte en volume et 88% en valeur. Les exportations des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Irlande ont constitué la quasi-totalité des exportations de l'UE vers l'Égypte, représentant 96% du volume et 93% de la valeur des exportations. L'Égypte constitue un marché important pour ces trois États membres de l'UE. L'Égypte a été la destination de 59% des exportations extra-UE espagnoles des produits de hareng et de maquereau, de 32% des exportations extra-UE néerlandaises et de 17% des exportations extra-UE irlandaises en 2020 en termes de valeur.

Figure 43. **PRINCIPAUX EM EXPORTATEURS DE L'UE (à gauche) ET PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES (à droite) EXPORTÉES VERS L'ÉGYPTE EN VALEUR EN 2020**



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

4.4 Consommation

Le poisson est une source importante d'alimentation traditionnelle en Égypte. La consommation égyptienne par habitant n'a cessé d'augmenter pour atteindre environ 23,5 kg de poids vif/personne/an en 2017⁴². Le poisson représente 25,3% de l'apport protéique du ménage moyen, et au moins 25% des ménages égyptiens consomment du poisson comme principale source de protéines.⁴³ L'augmentation de la consommation de poisson est attribuée à l'expansion de l'offre domestique, ainsi qu'à certains changements économiquement incités dans les préférences des consommateurs à faible revenu. La croissance de la production nationale de poisson à faible coût, l'amélioration des réseaux de distribution et l'importation accrue de produits en conserve bon marché ont rendu le poisson plus accessible aux groupes socio-économiques inférieurs. Pour les consommateurs à revenu plus élevé, les espèces d'eau salée de grande valeur sont largement disponibles, notamment le saumon importé, les crevettes et les mollusques tels que le poulpe, les huîtres et les moules⁴⁴.

Selon une étude sur la consommation de poisson, de viande rouge et de volaille en Égypte, les ménages achètent deux fois plus de poisson que de viande rouge, principalement en raison de son prix plus avantageux par rapport aux autres sources de protéines. L'étude a révélé que seuls 16,5% des ménages participant à l'étude ont déclaré préférer le poisson aux autres protéines animales⁴⁵. À l'inverse, dans l'UE, les ménages dépensent en moyenne environ un quart du montant consacré à la viande pour acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture⁴⁶.

Le poisson frais est nettement préféré par les consommateurs au poisson congelé, bien que le poisson congelé soit de plus en plus accepté par les consommateurs égyptiens. Ceci explique l'augmentation des importations de produits congelés ces dernières années. Le poisson salé est traditionnellement consommé lors de certaines fêtes⁴⁷. Si la consommation continue d'augmenter, il sera nécessaire d'investir dans des chaînes de froid ou des technologies à valeur ajoutée. La consommation de poisson en termes d'espèces est déterminée principalement par la disponibilité du poisson sur le marché. Par exemple, dans les zones côtières, les poissons et crustacés marins sont logiquement plus souvent disponibles par rapport aux régions du delta où le tilapia et le mullet sont plus courants⁴⁸.

⁴² The State and Development of Aquaculture in Egypt. 2016.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ WorldFish. 2017. WorldFish in Egypt. Penang, Malaysia: WorldFish. Factsheet: 2017-20.

⁴⁶ Le marché du poisson de l'UE. EUMOFA. Édition 2020.

⁴⁷ <https://www.fao.org/fishery/facp/EGY/en>

⁴⁸ Abdel Rahman El Gamal, Fish Consulting Group Development and outlook of Egyptian aquaculture. 2017.

5. Étude de cas – le saumon de l'Atlantique

5.1. Introduction

Le saumon de l'Atlantique (*Salmo salar*) est une espèce de poisson très appréciée de la famille des salmonidés. Cette espèce est principalement anadrome⁴⁹, a une durée de vie relativement courte et est présente naturellement dans l'hémisphère nord exclusivement. En tant que juvéniles, ils migrent généralement de la rivière vers la mer pour se nourrir et atteindre la maturité sexuelle, puis reviennent dans la même section de rivière où ils sont nés pour frayer à l'âge adulte⁵⁰. Ces migrations sur de longues distances exposent cette espèce à de multiples menaces, notamment les saumons d'élevage échappés et les poux de saumon, entre autres. Cela pourrait avoir contribué au déclin de l'abondance générale du saumon atlantique, observé au cours des trois dernières décennies⁵¹. Bien que cette espèce soit disponible à l'état sauvage, la plupart des saumons atlantiques disponibles dans le commerce sont des saumons d'élevage⁵².



Source: Shutterstock (photo par: Alexander Rath)

L'élevage du saumon a commencé à titre expérimental dans les années 1960, pour devenir une industrie en Norvège dans les années 1980 et au Chili dans les années 1990. Aujourd'hui, l'élevage du saumon de l'Atlantique est dominé par la Norvège, le Chili, le Canada et l'Écosse, suivis par l'Irlande, l'Australie, les îles Féroé, les États-Unis, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Le cycle de production dure environ trois ans, la première année se déroulant en eau douce, les poissons d'élevage étant ensuite transportés dans des cages d'eau de mer. Lorsque les poissons atteignent une taille exploitable, ils finissent dans des usines de transformation pour être préparés à la vente, le plus souvent sous forme de filets ou de poissons entiers. Ces dernières années, l'élevage du saumon à terre, en cycle complet, a suscité un intérêt accru de la part des investisseurs, et il existe un potentiel de développement pour l'avenir.

Les tendances mondiales ont favorisé l'augmentation de la demande de saumon, notamment les campagnes menées par diverses institutions sanitaires mondiales et nationales, qui appellent à une augmentation de la consommation de poisson, et l'essor des sushis en tant qu'aliment de base cosmopolite. Le saumon a une teneur élevée en protéines, en acides gras oméga-3, en minéraux (dont l'iode et le sélénium) et en vitamines (D et B12)⁵³.

5.2. Rôle du saumon atlantique parmi les autres salmonidés d'élevage

Le saumon atlantique est l'une des quelques espèces de la famille des salmonidés. Les salmonidés font partie des animaux d'élevage les plus importants au monde, les espèces les plus couramment élevées étant le saumon atlantique, la grande et la petite truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*), le saumon coho (*Oncorhynchus kisutch*) et le saumon royal (*Oncorhynchus tshawytscha*). Le saumon de l'Atlantique est l'espèce de salmonidé la plus produite dans le monde, représentant 69,8% du volume total de la production aquacole de salmonidés en 2020 (voir figure 1)⁵⁴.

⁴⁹ Espèces qui passent la majeure partie de leur vie dans la mer mais qui migrent vers l'eau douce pour frayer.

⁵⁰ OCDE (2017), "Atlantic salmon (*Salmo salar*)", in Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment, Volume 7: OECD Consensus Documents, Éditions OCDE, Paris. DOI : <https://doi.org/10.1787/9789264279728-7-en>

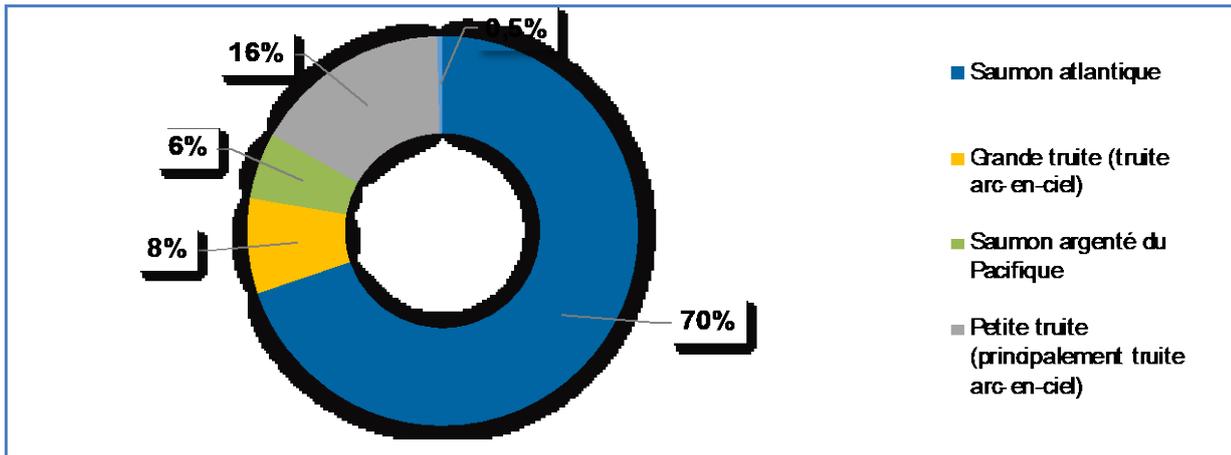
⁵¹ ICES Journal of Marine Science, volume 74, numéro 6, juillet-août 2017, pages 1496-1513, <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx020>.

⁵² Mowi Salmon Industry Handbook 2021, <https://corpsite.azureedge.net/corpsite/wp-content/uploads/2021/05/Salmon-Industry-Handbook-2021.pdf>

⁵³ Mowi, FAO, OMS, Direction norvégienne de la santé, Health and Human Services, Département américain de la santé (2016) Dietary guidelines for Americans 2015-2020.

⁵⁴ The Salmon World 2021, Kontali

Figure 44. **QUANTITÉ TOTALE DE RÉCOLTE DE SALMONIDÉS D'ÉLEVAGE EN 2020 (%)**

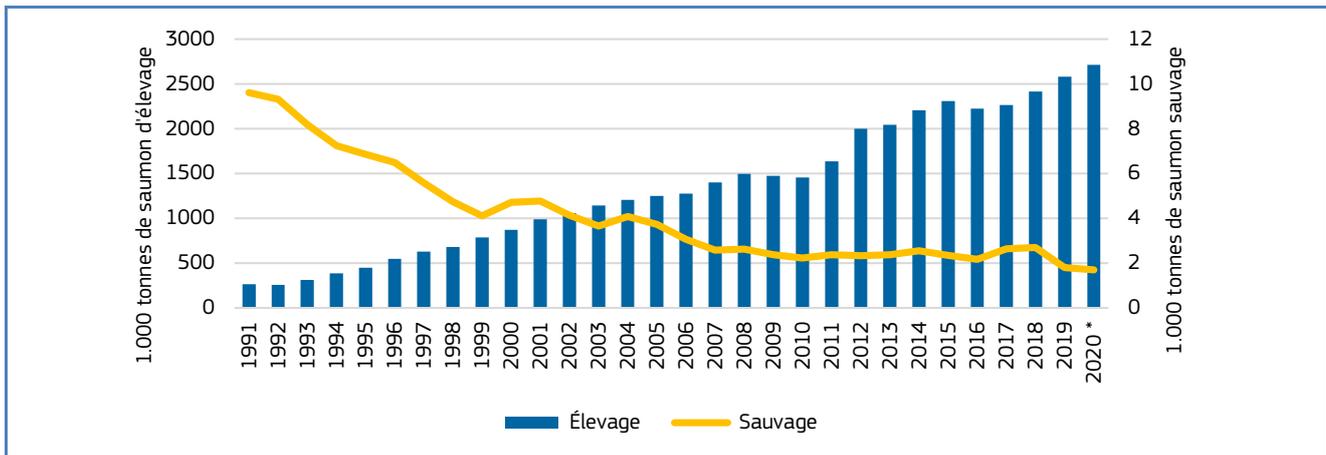


Source : Salmon World 2021, Kontali

5.3. Production mondiale de captures et d'aquaculture

Les captures totales de saumon atlantique sauvage ont montré une tendance à la baisse au cours des trois dernières décennies, restant en dessous de 10.000 tonnes depuis 1991. En 2019, les captures mondiales de saumon atlantique ont été enregistrées à 1.807 tonnes, soit une baisse de 82%. À l'échelle mondiale, la production aquacole totale dépasse le volume des captures sauvages de saumon atlantique et augmente depuis le début des années 1990. Elle a plus que doublé en moins de deux décennies, passant d'un peu plus de 1,1 million de tonnes en 2002, à 2,6 millions de tonnes en 2019.

Figure 45. **PRODUCTION MONDIALE TOTALE DE SAUMON DE L'ATLANTIQUE, 1991 - 2020**



* Les données concernant le saumon atlantique sauvage et d'élevage en 2020 sont des estimations.
 Source : Kontali (données estimées sur le saumon d'élevage); FAO (données sur les captures de saumon sauvage).

Les captures sont passées de 2.350 tonnes en 2015 à 1.807 tonnes en 2019, soit une baisse de 19%⁵⁵. La Finlande, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni sont les principaux pays en termes de volumes de captures de saumon atlantique sauvage.

⁵⁵ FAO

Table 26. **CAPTURES MONDIALES DE SAUMON ATLANTIQUE SAUVAGE PAR PAYS (en tonnes)**

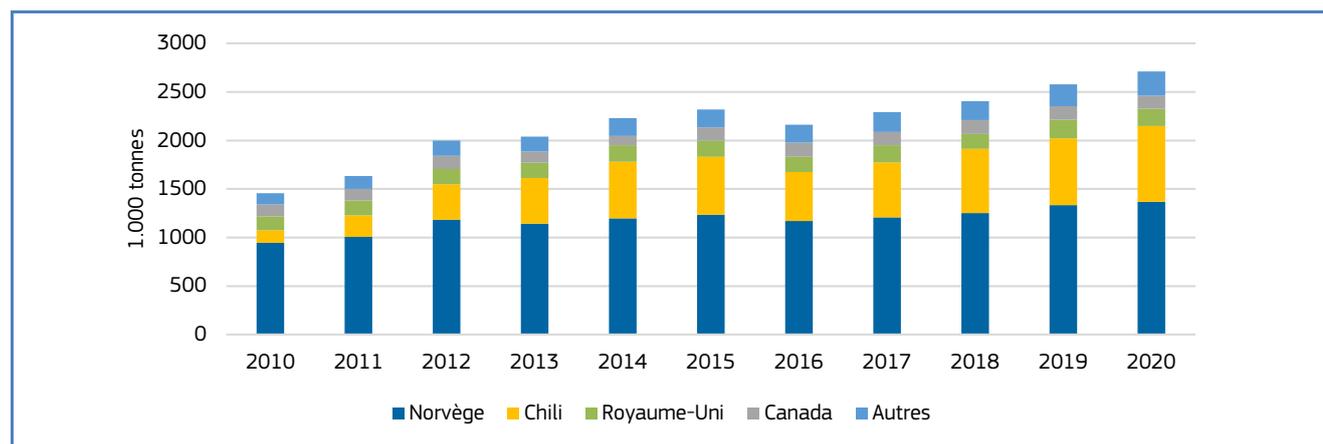
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finlande	622	396	408	511	440	620	563	624	592	637	552
Suède	339	322	372	309	551	562	574	602	423	778	482
Norvège	599	644	708	702	479	493	356	349	386	291	309
Royaume-Uni	227	175	376	284	258	155	199	177	140	96	100
Irlande	68	99	87	88	87	56	59	58	52	69	70
Russie	126	102	73	118	131	180	179	163	266	171	61
Autre	394	498	351	323	427	490	420	269	235	236	232
Total	2.375	2.236	2.375	2.335	2.373	2.556	2.350	2.242	2.094	2.278	1.807

Source : FAO.

La production aquacole mondiale de saumon atlantique est 1000 fois plus importante que le volumes des captures de saumons atlantiques sauvages. Depuis 2013, la quantité totale de récolte de saumon atlantique d'élevage a atteint des niveaux de plus de 2 millions de tonnes et a augmenté chaque année, à l'exception de 2016 où la production aquacole mondiale a diminué de 7%⁵⁶ (figure 52).

Les principaux producteurs mondiaux de saumon atlantique d'élevage sont la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada, qui représentent ensemble plus de 91% de la production mondiale. En 2020, la quantité totale produite estimée pour le saumon atlantique était de 2,7 millions de tonnes, soit une augmentation de 5% par rapport à 2019. Le principal moteur de cette croissance a été le Chili, deuxième plus grand pays producteur de saumon atlantique, dont le volume a augmenté de 88.000 tonnes (13%). En outre, la Norvège a connu une croissance de 3% en volume.

Figure 46. **VOLUME DE LA PRODUCTION AQUACOLE MONDIALE DE SAUMON ATLANTIQUE (en 1.000 tonnes équivalent poisson entier)**



Source : The Salmon World 2010-2021, Kontali

Au cours des deux dernières décennies, on a assisté à une consolidation importante des entreprises d'élevage de saumon dans un contexte mondial. Depuis 2020, le nombre d'entreprises d'élevage de saumon dans les plus grands pays producteurs de saumon au monde - Norvège, Chili et Royaume-Uni - a diminué de moitié. Au cours de la même période, plusieurs entreprises d'élevage de salmonidés sont devenues cotées sur différentes places boursières. Actuellement, 19 entreprises d'élevage de salmonidés sont cotées à la bourse d'Oslo, propriété d'Euronext. Cela en fait la principale bourse pour les entreprises d'élevage de saumon dans le monde. En outre, plusieurs fournisseurs de services à l'industrie de l'élevage de salmonidés et d'autres entreprises d'aquaculture sont également cotés en bourse⁵⁷. En 2020, on estime que les 10 premières entreprises mondiales d'élevage de salmonidés représentaient 54% de la production totale de salmonidés et que les 15 premières entreprises en représentaient 62%. Les plus fortes concentrations de production sont enregistrées au Canada, aux États-Unis et dans les îles Féroé. Dans ces pays, les dix premières entreprises mondiales

⁵⁶ Estimations de Kontali

⁵⁷ Source: <https://live.euronext.com/nb/markets/oslo/equities/list>

représentent plus de 80% de la production⁵⁸. La part de l'UE dans la production aquacole mondiale de saumon atlantique a varié entre 7,5% et 9,2% entre 2015 et 2019. Les principaux États membres de l'UE produisant du saumon atlantique au cours de cette période étaient le Royaume-Uni⁵⁹, l'Irlande et le Danemark. En 2018, l'UE représentait 7,5% de la production mondiale, soit une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente. En 2019, elle a toutefois augmenté pour atteindre 7,9%. Entre 2010 et 2019, le Royaume-Uni a représenté plus de 90% de la production de l'UE (tableau 2). La majorité de la part restante provenait de l'Irlande et moins de 1% de la production provenait d'autres États membres tels que le Danemark. À partir de 2020, suite au Brexit, un changement de positionnement de l'UE sur la carte mondiale des producteurs de saumon atlantique est attendu. La valeur de la production aquacole de l'UE a augmenté de 2015 à 2019, passant de 1.079 millions à 1.498 millions d'euros. En 2018, on a toutefois constaté une baisse de la valeur de 8,4% par rapport à l'année précédente, suivie d'une augmentation de 8,3% en 2019.

Table 27. **CAPTURES MONDIALES DE SAUMON ATLANTIQUE SAUVAGE PAR PAYS (en tonnes)**

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Volume	Valeur								
Royaume-Uni	172	976	163	1.035	190	1.353	166	1.240	191	1.369
Irlande	13	100	16	116	18	151	12	135	11	120
Danemark	0,4	2	1	7	1	4	1	6	1	9
France	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0	0
Espagne	0,01	0,04	0,01	0,05	0,02	0,2	0	0	0,01	0,1
Suède	0	0	0,001	0,01	0	0	0	0	0	0
Total	186	1.079	181	1.159	209	1.510	179	1.383	203	1.498

Source : FAO.

5.4. Commerce

Importations extra-UE

Malgré une période difficile à la suite des mesures liées au COVID-19, les salmiculteurs, les importateurs et les transformateurs ont obtenu de bons résultats en 2020 et la chaîne d'approvisionnement s'est avérée robuste. Une forte augmentation des ventes au détail a compensé dans une large mesure la fermeture du secteur des hôtels, restaurants et cafés (HoReCa). Toutefois, la fermeture de ce secteur plus rémunérateur a eu un impact sur le prix global du saumon en 2020. Les importations de saumon de l'UE⁶⁰ ont affiché une tendance à la hausse entre 2017 et 2020, passant de 798.000 tonnes en 2017 à 982.000 tonnes en 2020, soit une augmentation de 23%. La valeur était également en hausse, mais a diminué de 2,6% entre 2019 et 2020, passant de 5,7 milliards à 5,6 milliards d'euros. De janvier à juillet 2021, l'UE a importé 533.000 tonnes de saumon, pour une valeur de 3,2 milliards d'euros.

Table 28. **IMPORTATIONS EXTRA-UE DE SAUMON PAR PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE (volumes en 1.000 tonnes et valeurs en millions d'euros)**

	2017		2018		2019		2020		2021*	
	Volume	Valeur								
Norvège	730	4.956	787	5.154	817	5.158	849	4.726	442	2.658
Royaume-Uni ¹²							68	452	50	342
Chili	23	205	21	165	18	134	23	128	9	49
Îles Féroé	37	328	31	248	43	367	22	199	19	148
Islande	8	54	8	46	17	107	20	110	14	75
Total	798	5.543	847	5.612	895	5.766	982	5.614	533	3.271

*Janvier-Juillet 2021

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT.

Les principaux facteurs d'approvisionnement à l'origine de l'augmentation des importations vers l'UE en 2020 étaient une augmentation des volumes de production de l'Europe et une plus grande part de produits européens vendus sur le marché de l'UE, en raison de capacités de fret aérien limitées, coûteuses et imprévisibles à l'étranger, ce qui limitait considérablement les importations

⁵⁸ Source : Salmon World 2020 (Kontali)

⁵⁹ Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020 et est entré dans une période de transition qui a duré jusqu'au 31 décembre 2020. À partir de février 2020, les données commerciales déclarées par le Royaume-Uni ne sont pas disponibles dans EUROSTAT. Le Royaume-Uni a donc été exclu lors de l'analyse du commerce de l'UE en 2020.

⁶⁰ Dans cette étude de cas, on suppose que toutes les importations et exportations de saumon, telles que déclarées par les pays de l'UE à Eurostat, sont constituées de saumon de l'Atlantique (*Salmo salar*).

en provenance de pays producteurs éloignés. La majorité des importations (en volume) provenaient de pays européens tels que la Norvège, les îles Féroé et l'Islande. En 2020, le Royaume-Uni était le deuxième plus grand fournisseur de saumon de l'UE, avec une contribution de 8% de la valeur totale des importations.

Du côté de la demande, la bonne accessibilité du saumon dans les magasins de détail, y compris l'élargissement de l'assortiment de produits, a conduit à de fortes ventes au détail de saumon en 2020 - dans certains pays de l'UE au détriment d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture.

En 2020, 875.000 tonnes de saumon entier/éviscéré ont été importées dans l'UE, soit 8% de plus qu'en 2019 où elles étaient de 813.000 tonnes. De janvier à juillet 2020, 468.000 tonnes de ces produits ont été importées. Les filets sont la deuxième catégorie la plus importée, avec 99.000 tonnes importées en 2020. Suivent les "autres découpes" (4.000 tonnes en 2020) et les "non spécifiés" (4.000 tonnes en 2020).

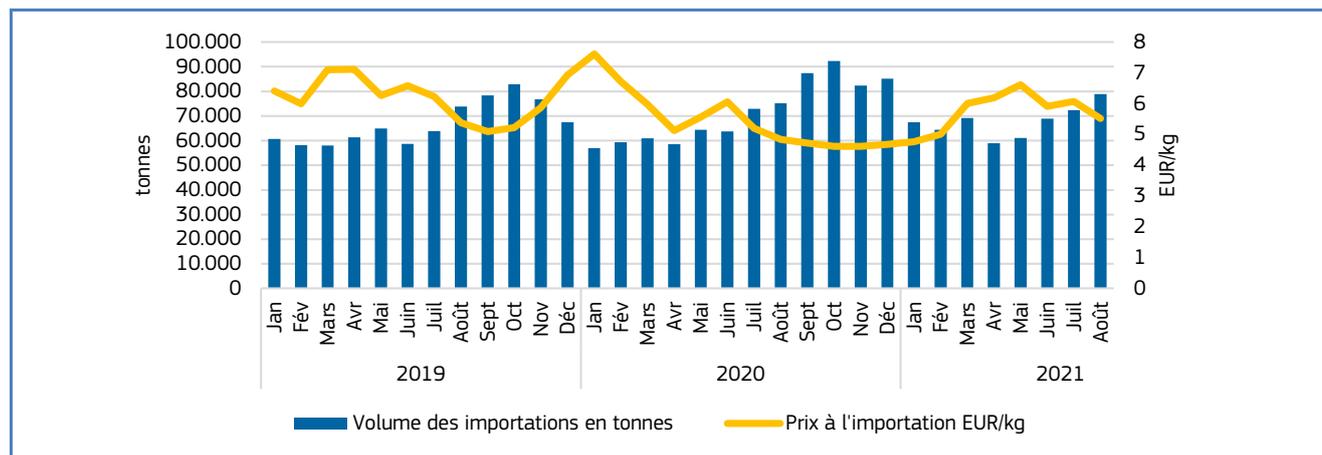
Table 29. **IMPORTATIONS DE SAUMON DE L'UE PAR ETAT DE PRESENTATION (volumes en 1.000 tonnes et valeurs en millions d'euros)**

	2017		2018		2019		2020		2021*	
	Volume	Valeur								
Entier/éviscéré	716	4.667	772	4.874	813	4.963	875	4.656	468	2.696
Filet	81	864	74	724	80	789	99	881	63	548
Autres découpes	0	2	0	4	1	6	4	25	0	5
Non spécifié	1	10	1	10	1	9	4	52	1	23
Total	798	5.543	847	5.612	895	5.766	982	5.614	533	3.271

*Janvier-Juillet 2021

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

Figure 47. **IMPORTATIONS EXTRA-UE DE SAUMON FRAIS ENTIER**



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir d'Eurostat-Comext

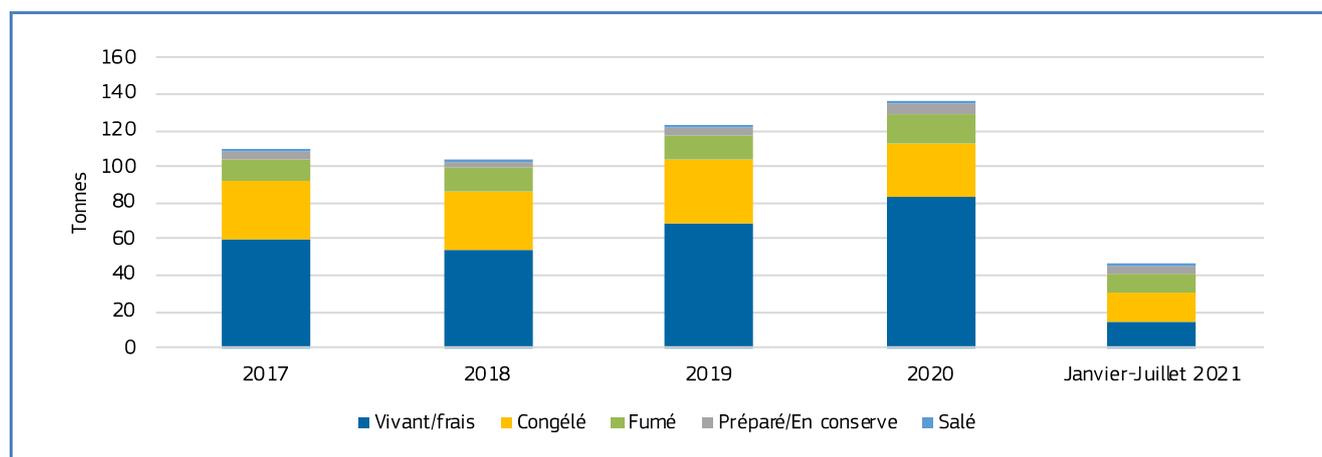
Les importations de saumon atlantique de l'UE, en particulier le saumon entier frais, sont fortement influencées par le cycle de production en Europe. Ce lien avec le cycle de production crée une saison d'importation élevée au cours du deuxième semestre de l'année (avec un pic entre septembre et novembre) et une saison d'importation faible au cours des premiers mois de l'année. Les importations européennes de saumon entier frais en août 2021 ont atteint des prix records, nettement supérieurs à ceux d'août 2020. En septembre et octobre, les prix du marché des producteurs européens sont restés à des niveaux supérieurs à ceux de 2020. Par conséquent, une forte augmentation des importations de saumon frais de l'UE est attendue au cours des 4 derniers mois de 2021.

Exportations extra-UE

Les volumes et valeurs des exportations extra-UE de saumon ont augmenté de 24% entre 2017 et 2020. Au cours des cinq dernières années, la majorité des exportations étaient destinées aux États-Unis (40% en moyenne). Toutefois, en 2020, la majorité des exportations étaient destinées au Royaume-Uni (48%). La plupart des saumons exportés de l'UE sont entiers ou éviscérés (~50%), ou exportés sous forme de filets (30%). En termes de conservation, plus de 50% des exportations de saumon de l'UE sont des

saumons vivants ou frais, suivis des saumons congelés (entre 23 et 32%) et du saumon fumé (plus de 10%). La Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, la France et le Danemark sont les principaux marchés pour les exportations de saumon fumé de l'UE.

Figure 48. EXPORTATIONS EXTRA-UE EN VOLUME PAR ETAT DE CONSERVATION

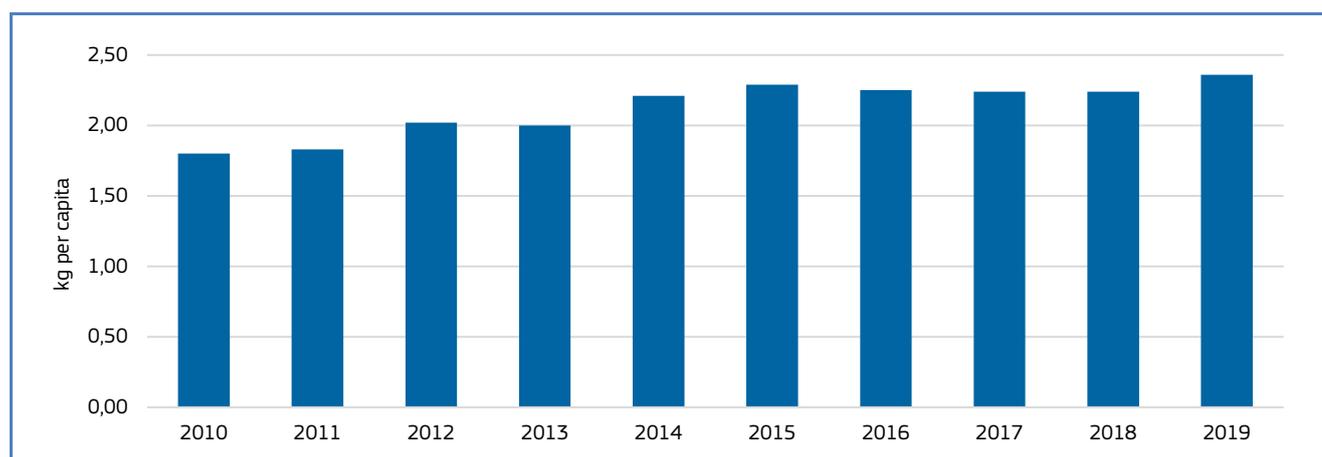


Source : Élaboration de l'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Marchés et consommation

Le saumon est la 2^{ème} espèce la plus consommée dans l'UE et de loin l'espèce d'élevage la plus consommée. En 2019, il représentait plus d'un tiers de la consommation apparente totale de produits aquacoles. Si l'on considère la consommation apparente totale de saumon sauvage et de saumon d'élevage, le niveau atteint en 2019 (2,36 kg LWE par habitant) était au plus haut depuis 10 ans⁶¹. La consommation de saumon atlantique a continué d'augmenter en 2020 (de 5%), sous l'influence de la forte augmentation des importations en provenance de producteurs européens hors UE au cours du deuxième semestre de l'année⁶². Le volume et la valeur des importations de l'UE au cours des 8 premiers mois de 2021 indiquent qu'il existe une forte demande de saumon - avec la perspective d'une augmentation de la consommation de l'UE en 2021 dans son ensemble.

Figure 49. CONSOMMATION APPARENTE DE SAUMON DANS L'UE, PAR HABITANT



Source : Le marché du poisson de l'UE 2021

⁶¹ Bilan d'approvisionnement de l'EUMOFA <https://www.eumofa.eu/en/supply-balance>

⁶² Source: Rapport mensuel sur le saumon de Kontali, octobre 2021

Tendances

Les possibilités limitées d'augmentation de la production de saumon atlantique en Europe, combinées à une forte demande du marché, ont conduit à une forte concentration sur le développement de concepts alternatifs pour l'élevage du saumon. À ce jour, les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) ont reçu la plus grande attention, avec un certain nombre d'installations de production en projet. Les autres options comprennent l'élevage en pleine mer et l'élevage dans des systèmes de confinement fermés. L'élevage RAS bénéficie d'un régime d'autorisation différent de celui de l'élevage de saumon conventionnel, ce qui permet de planifier plusieurs grands projets RAS (avec une capacité de production de 10.000 tonnes ou plus) en Europe, y compris dans l'UE. En cas de succès, cela permettra à la production de saumon en Europe d'augmenter à un rythme plus rapide que les années précédentes. La fin des restrictions COVID-19 dans l'UE a eu un impact positif sur la demande de saumon. Avant le confinement, une grande partie de la production de saumon était vendue au secteur HoReCa. La réouverture d'une grande partie de ce secteur de marché a contribué à une hausse des prix pour les producteurs.

6. Faits saillants au niveau mondial

UE / FEAMPA : Le dernier rapport de mise en œuvre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) est désormais disponible. Le rapport montre qu'à la fin de l'année 2020, 4,1 milliards d'euros de financement du FEAMPA ont été engagés, ce qui correspond à 71,6% du financement total du FEAMPA disponible pour les États membres. La majeure partie du financement du FEAMPA a été consacrée aux objectifs de la politique commune de la pêche, à savoir garantir la viabilité économique et la compétitivité des industries de la pêche et de la transformation (1,2 milliard d'euros)⁶³.



UE / Baltique / Pêche : Le 12 octobre, le Conseil de l'Union européenne est parvenu à un accord sur les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2022, sur la base de la proposition de la Commission. Certaines des mesures adoptées comprennent des possibilités de pêche considérablement réduites pour plusieurs stocks, telles que 88% de possibilités en moins pour le cabillaud de la Baltique occidentale. Il a également convenu de mesures supplémentaires de gestion pour la reconstitution des stocks, telles que la limitation de la pêche aux prises accessoires inévitables pour le saumon du bassin principal et le hareng occidental, ainsi que la fermeture prolongée lors du frai et l'interdiction de la pêche récréative pour le cabillaud de la Baltique occidentale⁶⁴.

COVID-19 / Pêche / Aquaculture : Une étude intitulée "Impacts de la pandémie de COVID-19 sur la pêche et l'aquaculture de l'UE" a été publiée par le département politique du Parlement européen pour les politiques structurelles et de cohésion, à la demande de la commission PECH. L'étude donne un aperçu des principaux effets ressentis au niveau de l'UE et développe huit études de cas (Espagne, Danemark, France, Italie, Suède, Grèce, Portugal et Bulgarie). L'étude fournit également des conclusions et des recommandations politiques pour renforcer la résilience du secteur aux chocs, et pour aborder les vulnérabilités actuelles en vue d'événements similaires potentiels à l'avenir⁶⁵.

Croatie / Traçabilité / Consommateurs : La direction de la pêche du ministère de l'agriculture a récemment réalisé HR-riba, une application web qui permet aux clients finaux de trouver des informations sur les produits de la pêche qu'ils achètent de manière simple et rapide. En scannant simplement le code-barres à l'aide de l'application mobile gratuite appropriée, le client est automatiquement redirigé vers un site web où sont fournies des données sur les captures, tout au long de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au magasin de détail où elles sont vendues⁶⁶.

FAO / GLOBEFISH / Marché : GLOBEFISH a annoncé un nouveau produit - les profils de marché GLOBEFISH. Des profils de marché pour 205 pays et territoires sont désormais disponibles sur le site web de GLOBEFISH. Chaque profil de marché GLOBEFISH fournit un aperçu des données clés relatives à la production et au commerce des produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces données sont complétées par d'autres informations pertinentes visant à présenter un aperçu concis d'un marché⁶⁷. Le produit "Market Profiles" peut être consulté [ici](#).

OPANO / Pêche : Le 24 septembre, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest a tenu sa 43^{ème} réunion annuelle, cette année virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19. Un certain nombre de mesures ont été adoptées pour renforcer la protection des écosystèmes maritimes vulnérables (EMV), en particulier pour sauvegarder le corail noir et les plumes de mer. Certaines de ces mesures comprennent une série de zones de fermeture, la protection des monts sous-marins à des profondeurs exploitables dans la zone de réglementation de l'OPANO et la poursuite de mesures de conservation supplémentaires pour le cabillaud, notamment le maintien d'un effort d'inspection au port et la limitation des prises accessoires pendant la fermeture du premier trimestre de 2022⁶⁸.

FAO / Produits de la mer / Marché : L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a publié le rapport sur les prix européens 2021. Le rapport montre que les mois d'été 2021 ont été caractérisés par une forte demande, notamment de la part du secteur de la restauration, et une offre limitée. Les principaux pays touristiques, comme l'Italie et l'Espagne, ont enregistré un boom de la demande, les restaurants ayant rouvert leurs portes, ainsi que diverses autres entreprises de restauration. Ces ventes consistent principalement en des produits de la mer haut de gamme, notamment le homard, les céphalopodes et les crevettes. L'amélioration de la situation du marché a entraîné une hausse des prix des produits de la mer, mais dans le même temps, les détaillants ont eu du mal à assurer un approvisionnement suffisant. Par conséquent, les fruits de mer, en particulier les fruits de mer sauvages, deviennent de plus en plus un produit réservé aux ménages à revenu élevé⁶⁹.

⁶³ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-funding-fisheries-aquaculture-and-processing-sectors-how-was-it-used-2021-09-29_en

⁶⁴ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/baltic-sea-agreement-reached-2022-fishing-opportunities-2021-10-12_en

⁶⁵ [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2021\)690880](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)690880)

⁶⁶ <https://ribarstvo.hr/hriba/>

⁶⁷ <https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1442921/>

⁶⁸ https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/press/pressrelease_AM2021.pdf

⁶⁹ <https://www.fao.org/in-action/globefish/publications/details-publication/en/c/1301056/>

7. Contexte macroéconomique

7.1. Carburant maritime

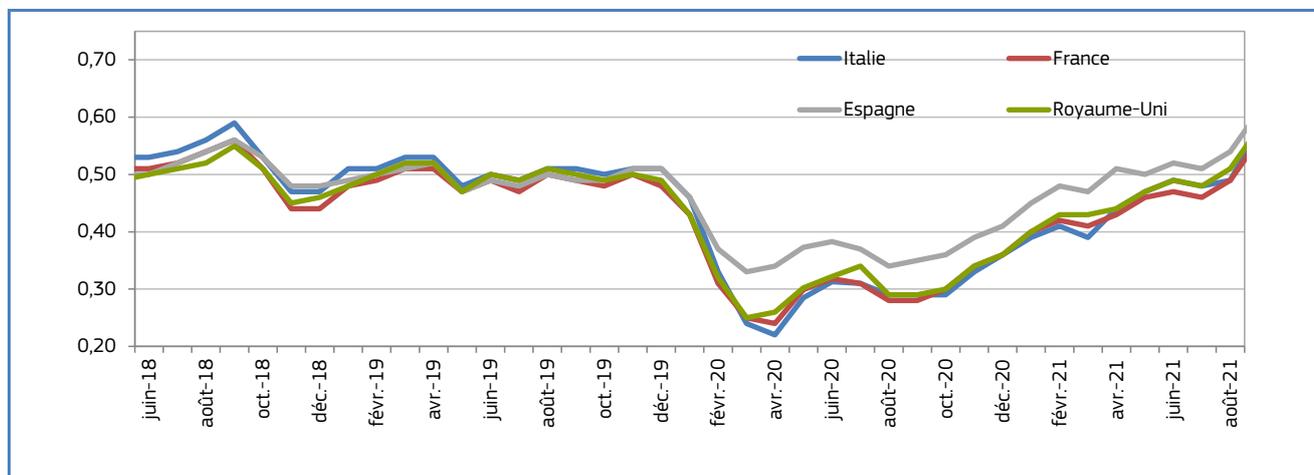
Les prix moyens du carburant maritime en **octobre 2021** se situaient entre 0,56 et 0,61 EUR/litre dans les ports de **France, Italie, Espagne** et **Royaume-Uni**. Les prix ont augmenté en moyenne d'environ 14,8% par rapport au mois précédent et de 92,6% en moyenne par rapport au même mois en 2020.

Table 30. **PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ITALIE, FRANCE, ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)**

État membre	Oct 2021	Évolution à partir de septembre 2021	Évolution à partir d'octobre 2020
France <i>(ports de Lorient et de Boulogne)</i>	0,56	14%	100%
Italie <i>(ports d'Ancône et de Livourne)</i>	0,58	18%	100%
Espagne <i>(ports de La Corogne et de Vigo)</i>	0,61	13%	74%
Royaume-Uni <i>(ports de Grimsby et d'Aberdeen)</i>	0,58	14%	100%

Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie; DPMA, France; MABUX.

Figure 50. **PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ITALIE, FRANCE, ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)**

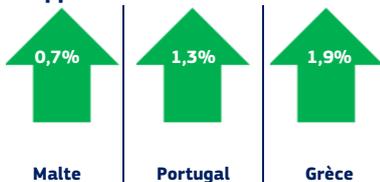


Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie; DPMA, France; MABUX.

7.2. Prix à la consommation

Le taux d'inflation annuel de l'UE a été de 3,4% en septembre 2021, contre 3,0% en août 2021. Un an auparavant, le taux était de -0,3%.

Inflation : taux les plus bas en septembre 2021, par rapport à août 2021.



Inflation : taux les plus élevés en septembre 2021, par rapport à août 2021.



Table 31. INDICE HARMONISÉ DES PRIX À LA CONSOMMATION DANS L'UE (2015 = 100)

	Sept 2019	Sept 2020	Août 2021	Sept 2021	Évolution par rapport à Août 2021		Évolution par rapport à Août 2020	
Nourriture et boissons non alcooliques	106,73	108,66	111,22	111,17	-	0,0%	↑	2,3%
Poissons et produits de la mer	111,07	112,61	115,38	114,09	↓	0,3%	↑	2,1%

Source : Eurostat.

7.3. Taux de change

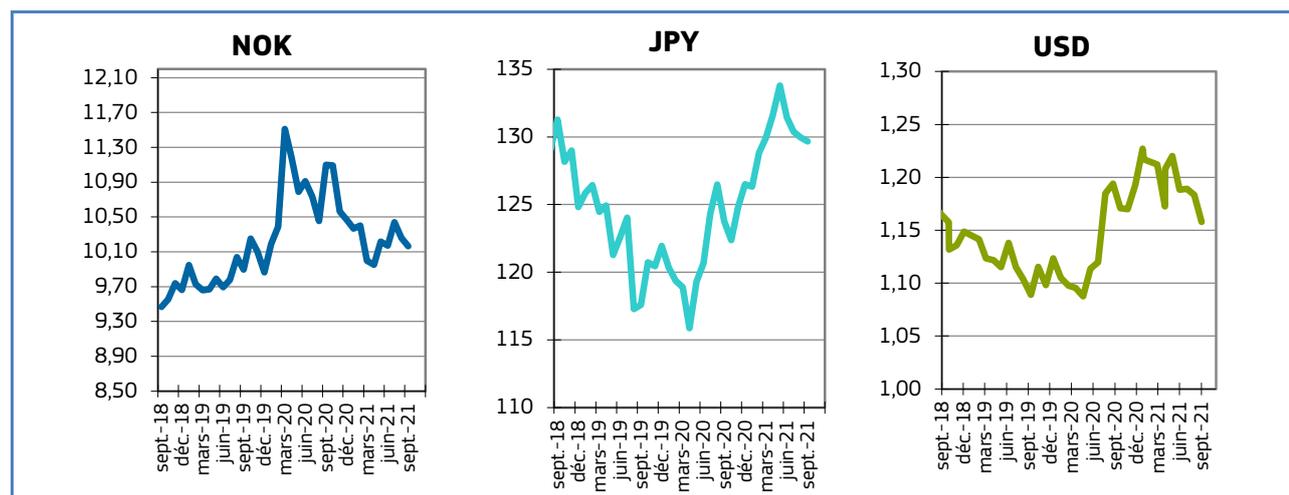
Table 32. EURO TAUX DE CHANGE POUR LES DEVICES SELECTIONNEES

Devises	Oct. 2019	Oct. 2020	Sept. 2021	Oct. 2021
NOK	10,252	11,094	10.165	9,7495
JPY	120,73	122,36	129.67	132,62
USD	1,12	1,1698	1.1579	1,1645

Source : Banque centrale européenne.

En octobre 2021, l'euro s'est déprécié par rapport à la couronne norvégienne (4,1%) et s'est apprécié par rapport au yen japonais (2,3%) et au dollar américain (0,1%), par rapport au mois précédent. Au cours des six derniers mois, l'euro a fluctué autour de 1,18 par rapport au dollar américain. Par rapport à septembre 2020, l'euro s'est apprécié de 8,4% par rapport au yen japonais et s'est déprécié de 12,1% par rapport à la couronne norvégienne et de 0,5% par rapport au dollar américain.

Figure 51. ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DE L'EURO



Source : Banque centrale européenne.

Manuscrit terminé en novembre 2021

La Commission européenne n'est pas responsable de toute conséquence découlant de la réutilisation de cette publication.

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2021

Union européenne, 2021



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

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

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

Images : photo de couverture, page 42: © EUROFISH.

Pages 16, 19: © FAO

PDF ISSN 2314-9671 KL-AK-21-010-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Tél : +32 229-50101

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Ce rapport a été élaboré à partir des données de l'EUMOFA et des sources suivantes :

Premières ventes : EUR-Lex, DG Mare - Commission européenne, Journal officiel de la région autonome des Açores - JORAA, CIEM, FAO, identifyfish.blogspot.com, Cambridge University Press.

Consommation : EUROPANEL, FAO.

Études de cas : Worldmeters.info, Ministère de la planification et du développement économique d'Égypte, FAO, Abdel Rahman El Gamal - Fish Consulting Group, was.org, Faculté d'agriculture - Université de Benha, WorldFish, OCDE, CIEM, Mowi Salmon Industry Handbook 2021, The Salmon World 2021, Dietary guidelines for Americans 2015-2020, euronext.com,

Faits saillants mondiaux : DG Mare - Commission européenne, FAO.

Contexte macro-économique : EUROSTAT, DPMA MABUX, Banque centrale européenne.

Les données de premières ventes figurent dans une annexe disponible sur le site web d'EUMOFA. Les analyses sont effectuées au niveau agrégé (principales espèces commerciales) et selon le système d'enregistrement et de reporting électronique de l'UE (ERS).

Dans le cadre de ce bulletin, les analyses sont conduites en prix courants et exprimées en valeurs nominales.

L'Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (EUMOFA) a été développé par la Commission européenne, représentant un des outils de la nouvelle politique de marché dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. [Règlement (UE) n° 1379/2013 art. 42].

En tant qu'**outil d'information sur le marché**, EUMOFA fournit régulièrement des prix hebdomadaires, des tendances mensuelles du marché et des données structurelles annuelles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

La base de données est fondée sur des données fournies et validées par les États membres et les institutions européennes. Elle est disponible en 24 langues.

Le site web d'EUMOFA est accessible au public à l'adresse suivante : www.eumofa.eu

Politique de confidentialité d'EUMOFA



Office des publications
de l'Union européenne