

Dans ce numéro

Selon les données recueillies par EUMOFA auprès de 11 États membres de l'UE, en mars 2022, la sole commune et la plie commune représentaient ensemble 60% de la valeur totale des premières ventes du groupe de produits "poissons plats".

Sur la période d'observation de 36 mois (avril 2018 à mars 2022), le prix moyen en première vente de la sole commune en Espagne était de 16,67 EUR/kg, soit 9% de plus qu'en France (15,18 EUR/kg) et 78% de plus qu'en Italie (9,31 EUR/kg).

Au cours des trois années allant d'avril 2019 à mars 2022, le volume de la consommation moyenne annuelle de calmar frais par les ménages en Italie était de 13.244 tonnes. Les consommateurs italiens ont dépensé en moyenne 12,79 EUR pour 1 kg de calmar frais pendant la même période.

Les captures de hareng dans l'UE peuvent être destinées à la fois à la consommation humaine et à une utilisation non alimentaire. En 2020, 78% des débarquements de harengs de l'UE étaient destinés à la consommation humaine, tandis que le volume restant était principalement utilisé pour la production de farine et d'huile de poisson.

En 2020, la production aquacole biologique totale dans l'UE-27 est estimée à 74.032 tonnes, soit 6,8% de la production aquacole totale de l'UE.

Fin avril, la Norvège et l'UE sont parvenues à un accord politique concernant la pêche dans l'Arctique du Nord-Est, dans les sous-zones 1 et 2 du CIEM.



Contenu



Premières ventes en Europe

Sole commune (France, Italie, Espagne), plie commune (France, Pays-Bas, Suède).



Importations extra-UE

Prix hebdomadaires moyens à l'importation dans l'UE de produits sélectionnés de pays d'origine sélectionnés



Consommation

Le calmar en Italie



Études de cas

Le hareng dans l'UE
L'aquaculture biologique dans l'UE : principaux résultats



Faits saillants mondiaux

Contexte macroéconomique



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 mars 2022, 11 États membres (EM) de l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni ont déclaré des données de 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 que collectées auprès des administrations nationales.

1.1. Janvier-mars 2022 par rapport à la même période en 2021

Augmentations en valeur et en volume : Les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni sont les pays qui ont enregistré une augmentation de la valeur et du volume des premières ventes. La sole commune et le hareng sont les principaux responsables de l'augmentation aux Pays-Bas, tandis qu'au Portugal, ce sont le poulpe et l'anchois.

Baisse de la valeur et du volume : La Bulgarie, Chypre, l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et l'Espagne ont enregistré des baisses de la valeur et du volume des premières ventes. La Lituanie s'est distinguée par la baisse relative la plus importante, due à une offre plus faible d'éperlan, de hareng et de sprat.

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

Pays	Janvier - mars 2020		Janvier - mars 2021		Janvier - mars 2022		Évolution par rapport à janvier - mars 2021	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Bulgarie	136	0,3	179	0,3	99	0,2	-45%	-23%
Chypre	78	0,6	92	0,6	82	0,5	-11%	-15%
Espagne	115.288	313,1	105.823	295,4	86.301	293,7	-18%	-1%
Estonie	16.966	4,5	24.356	5,4	21.876	4,9	-10%	-8%
France	45.465	150,9	52.569	165,1	52.538	188,4	-0,1%	14%
Italie	16.611	64,9	19.234	77,4	14.960	70,6	-22%	-9%
Lettonie	13.380	2,6	16.227	3,4	12.516	2,7	-23%	-21%
Lituanie	648	0,3	1.025	0,6	461	0,3	-55%	-43%
Norvège	925.199	898,0	957.548	835,9	884.401	1012,6	-8%	21%
Pays-Bas	54.244	81,8	45.868	63,1	74.463	69,4	62%	10%
Portugal	14.006	47,7	14.150	51,6	14.483	64,1	2%	24%
Royaume-Uni	86.099	164,4	85.873	142,3	87.795	158,9	2%	12%
Suède	42.258	1,7	47.483	5,0	28.484	5,2	-40%	3%

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 d'eau douce, poissons de fond, salmonidés, petits pélagiques, thons et espèces apparentées, et autres poissons marins.

² Premières données sur les ventes mises à jour le 25.05.2022.

1.2. Mars 2022 par rapport à mars 2021

Augmentations en valeur et en volume : Les premières ventes en volume et en valeur ont augmenté uniquement en Estonie et au Royaume-Uni. Le sprat et le hareng ont contribué à l'augmentation en Estonie, tandis qu'au Royaume-Uni, il s'agissait principalement du maquereau et de la baudroie.

Baisse en valeur et en volume : Les premières ventes ont diminué en Bulgarie, à Chypre, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Portugal et en Espagne. La Bulgarie a enregistré la plus forte baisse en raison de la diminution des ventes de palourde, sprat et rouget.

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

Pays	Mars 2020		Mars 2021		Mars 2022		Évolution par rapport à mars 2021	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Bulgarie	43	0,1	126	0,2	31	0,1	-76%	-66%
Chypre	29	0,2	44	0,3	39	0,2	-10%	-13%
Espagne	53.631	110,5	56.858	131,4	38.537	113,9	-32%	-13%
Estonie	6.754	1,5	7.384	1,5	9.446	2,0	28%	30%
France	14.529	42,5	20.585	58,4	20.281	65,4	-1%	12%
Italie	3.658	14,7	7.582	31,4	5.374	26,3	-29%	-17%
Lettonie	5.672	1,2	6.843	1,4	6.220	1,3	-9%	-6%
Lituanie	323	0,1	299	0,2	208	0,2	-31%	-19%
Norvège	358.656	305,3	370.545	306,0	343.036	434,4	-7%	42%
Pays-Bas	20.381	29,5	19.010	26,7	29.768	21,3	57%	-20%
Portugal	4.381	13,7	6.350	23,0	4.360	20,0	-31%	-13%
Royaume-Uni	23.330	31,6	23.476	41,7	25.942	43,2	11%	4%
Suède	20.258	0,7	2.998	3,6	2.804	4,0	-6%	12%

*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 25 de 2022) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA, et peuvent être consultées [ici](#).

Les données mensuelles les plus récentes sur les premières ventes pour avril 2022 sont disponibles sur le site web d'EUMOFA, et peuvent être consultées [ici](#).

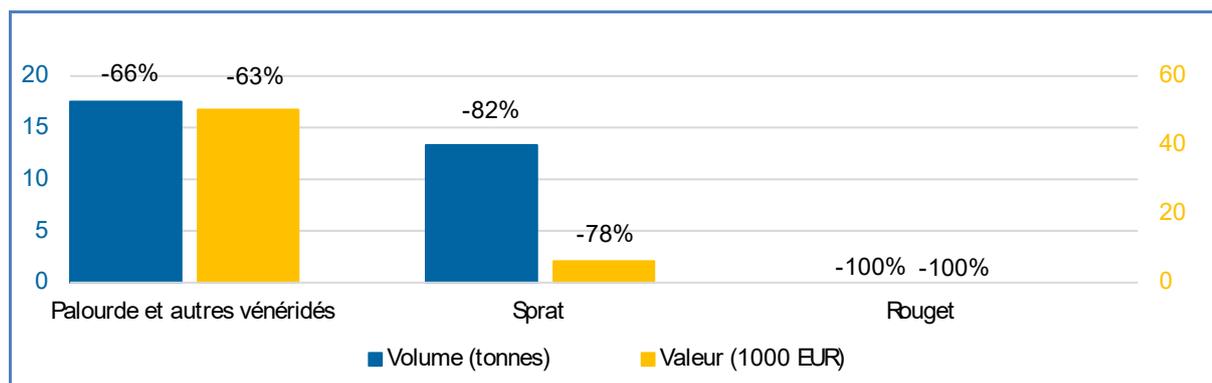
1.3. Premières ventes dans certains pays

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

Table 3. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE

 Bulgarie	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	0,2 million d'euros, -23%	99 tonnes, -45%	Palourdes et autres vénérédés, sprat, rouget.
Mars 2022 vs Mars 2021	0,06 million d'euros, -66%	31 tonnes, -76%	Palourdes et autres vénérédés, sprats, rougets (aucune vente de rougets n'a été enregistrée en mars 2022).

Figure 1. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE, MARS 2022

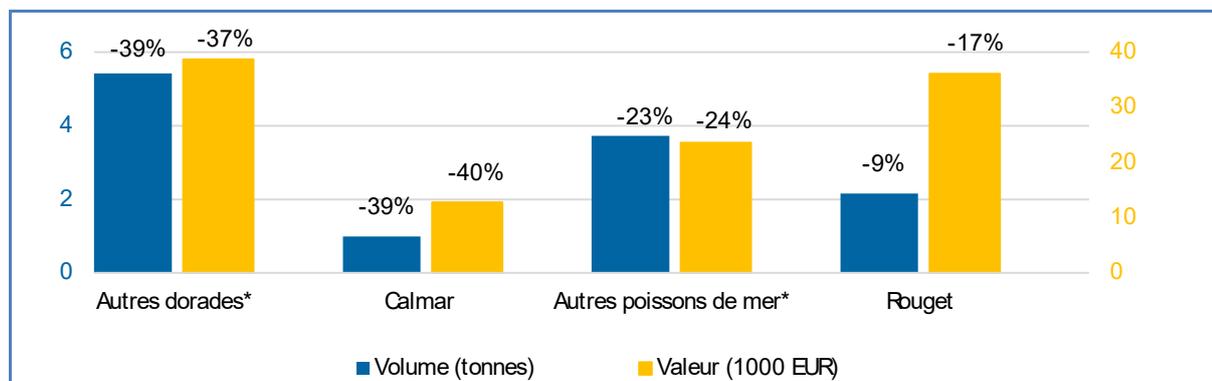


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 4. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE

 Chypre	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	0,5 million d'euros, -15%	82 tonnes, -11%	Autres dorades (autres que la dorade royale)*, rougets, calmars.
Mars 2022 vs Mars 2021	0,2 million d'euros, -13%	39 tonnes, -10%	Autres dorades (autres que la dorade royale)*, calmars, autres poissons de mer*, rougets.

Figure 2. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE, MARS 2022



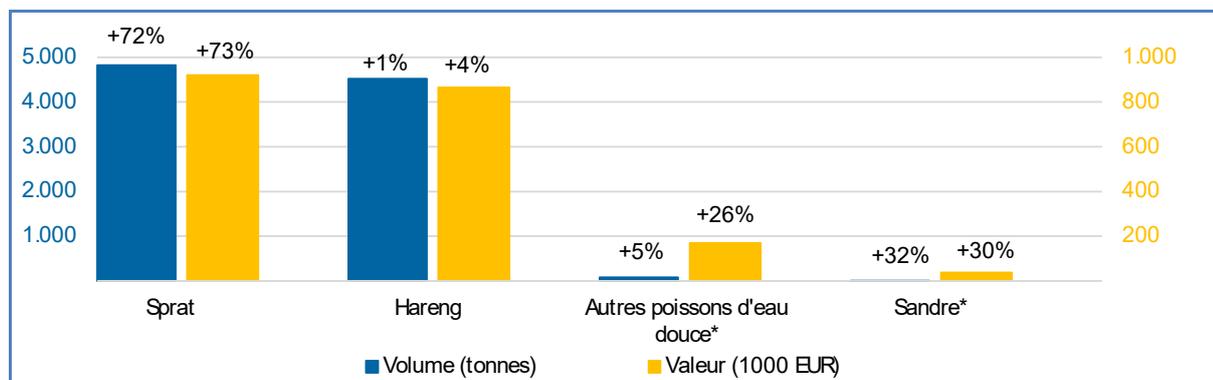
Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces. (Métadonnées 2, annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>).

³ Données sur les premières ventes mises à jour le 17.5.2022.

Table 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE

 Estonie	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	4,9 millions d'euros, -8%	21.876 tonnes, -10%	Hareng, sandre, éperlan.
Mars 2022 vs Mars 2021	2,0 millions d'euros, +30%	9.446 tonnes, +28%	Sprat, hareng, autres poissons d'eau douce*, sandre.

Figure 3. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE, MARS 2022

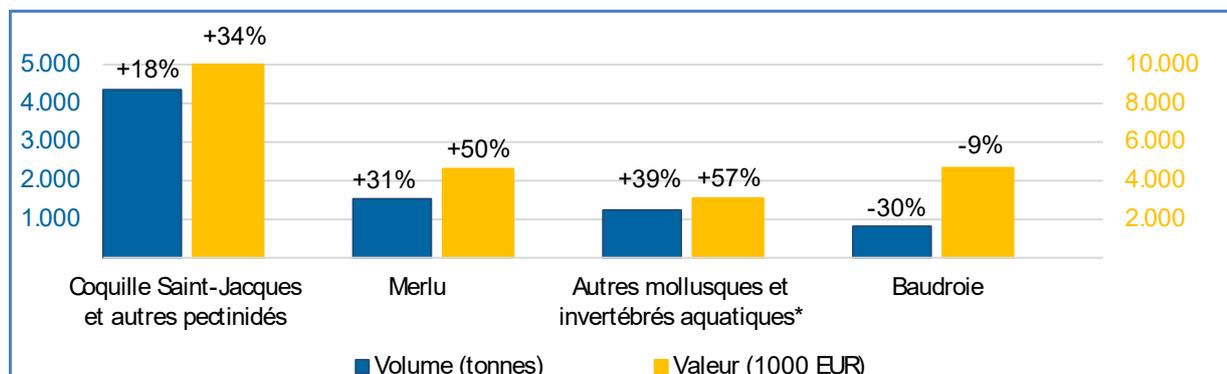


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE

 France	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	188,4 millions d'euros, +14%	52.538 tonnes, -0,1%	Valeur : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, poulpe, calmar. Volume : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, merluce, algues et autres algues*.
Mars 2022 vs Mars 2021	65,4 millions d'euros, +12%	20.281 tonnes, -1%	Valeur : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, merlu, mollusques et invertébrés aquatiques*. Volume : Baudroie, algues*.

Figure 4. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE, MARS 2022

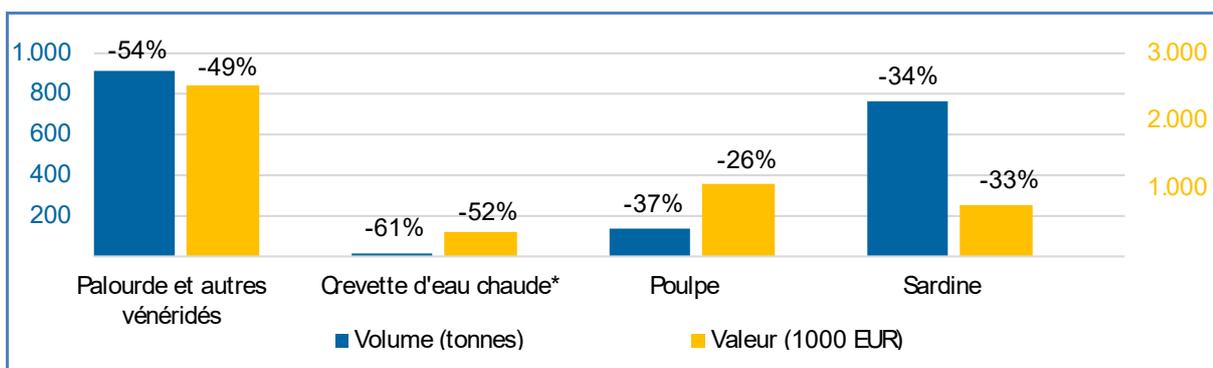


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 7. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE

 Italie	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	70,6 millions d'euros, -9%	14.960 tonnes, -22%	Palourdes et autres vénérédés, anchois, sardine.
Mars 2022 vs Mars 2021	26,3 millions d'euros, -17%	5.374 tonnes, -29%	Palourdes et autres vénérédés, crevettes d'eau chaude, poulpe, sardine.

Figure 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE, MARS 2022

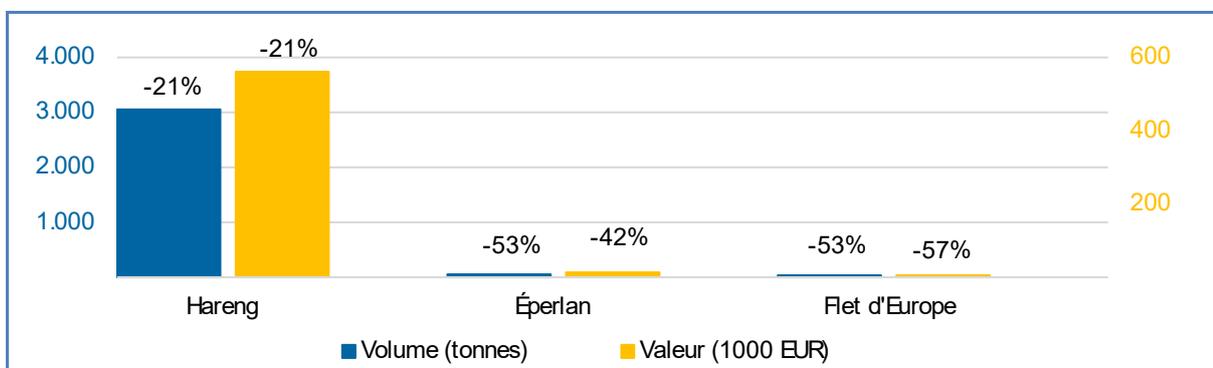


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE

 Lettonie	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	2,7 millions d'euros, -21%	12.516 tonnes, -23%	Hareng, éperlan, autres poissons de mer*.
Mars 2022 vs Mars 2021	1,3 million d'euros, -6%	6.220 tonnes, -9%	Hareng, éperlan, flet d'Europe.

Figure 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE, MARS 2022

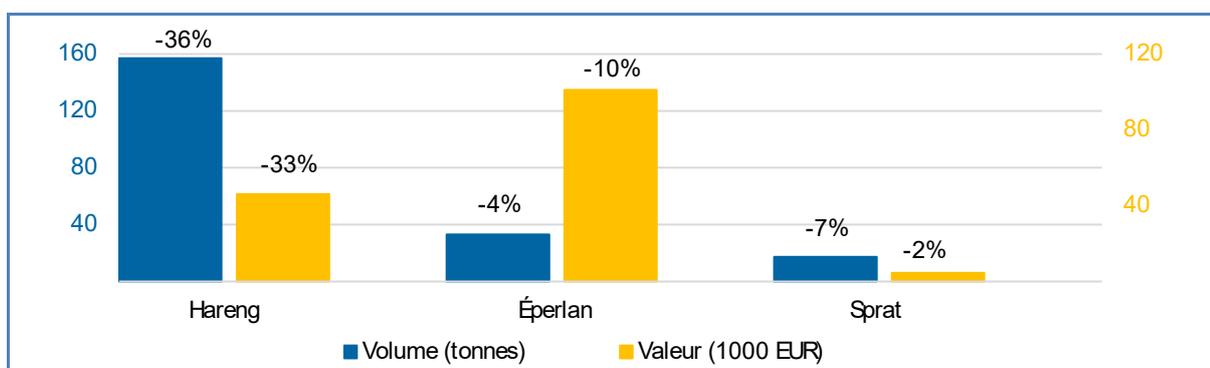


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 9. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE

 Lituanie	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	0,3 million d'euros, -43%	461 tonnes, -55%	Éperlan, hareng, sprat.
Mars 2022 vs Mars 2021	0,2 million d'euros, -19%	208 tonnes, -31%	Hareng, éperlan, sprat.

Figure 7. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE, MARS 2022

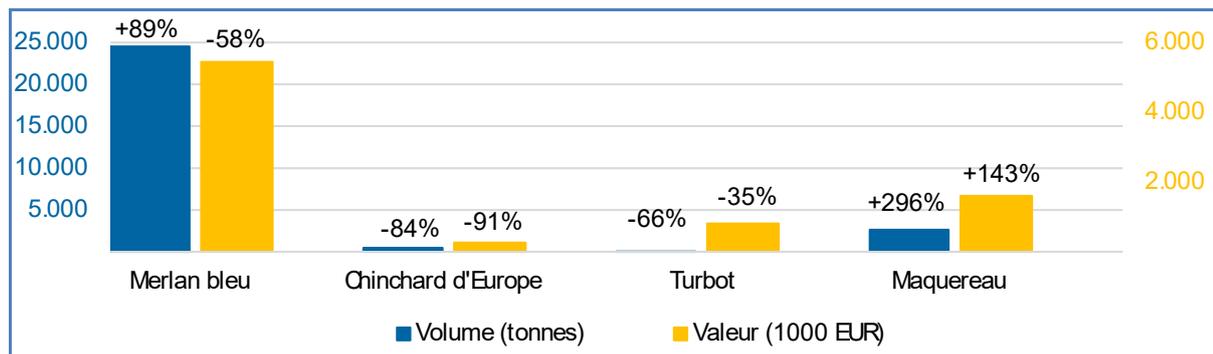


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS

 Les Pays-Bas	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives	Notes
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	69,4 millions d'euros, +10%	74,463 tonnes, +62%	Sole commune, hareng, crevette	Le volume des premières ventes de merlan bleu est passé de 13.011 tonnes en mars 2021 à environ 24.530 tonnes en mars 2022, en raison de la forte productivité observée dans les eaux occidentales de l'Irlande au cours de cette période. En résumé, la pêche du merlan bleu par la flotte pélagique néerlandaise a eu lieu cette année plus tôt que d'habitude. En revanche, la valeur a diminué, passant de 13 millions d'euros à 5,4 millions d'euros, en raison d'une forte baisse du prix unitaire déclaré par les entreprises (de 1,00 EUR/kg à 0,22 EUR/kg), ce qui suggère que les captures sont principalement entrées dans l'industrie de la réduction (farine). De même, la diminution de la production de chincharde observée en mars 2022 par rapport à mars 2021 est due à un changement de stratégie de pêche, la pêche commençant plus tôt en 2022 (production d'environ 11.600 tonnes en février 2022 contre 2.940 tonnes en février 2021).
Mars 2022 vs Mars 2021	21,3 millions d'euros, -20%	29.768 tonnes, +57%	Valeur : Merlan bleu, chincharde d'Europe, turbot. Volume : Merlan bleu, maquereau, crevette <i>Crangon</i> spp.	

Figure 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS, MARS 2022

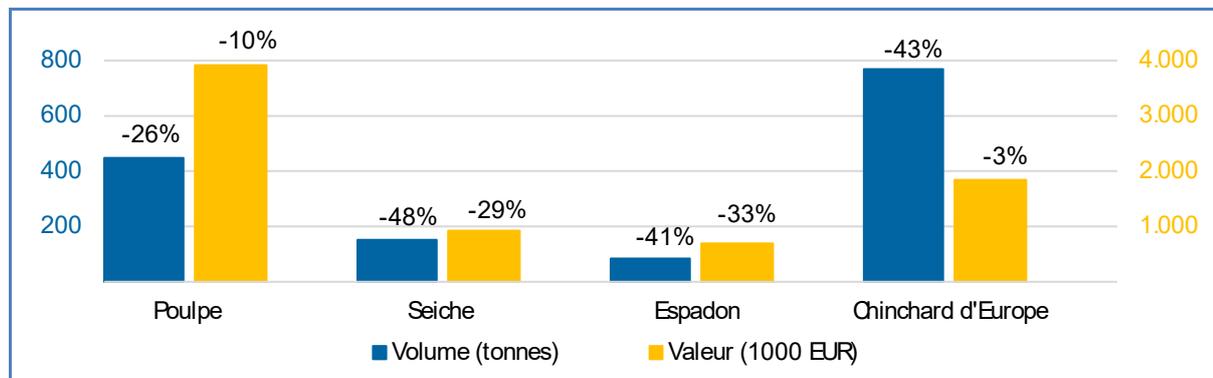


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL

Portugal	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	64,1 millions d'euros, +24%	14.483 tonnes, +2%	Poulpe, anchois, calmar, palourde.
Mars 2022 vs Mars 2021	20,0 millions d'euros -13%	4.360 tonnes, -31%	Poulpe, seiche, espadon, chinchard d'Europe.

Figure 9. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL, MARS 2022

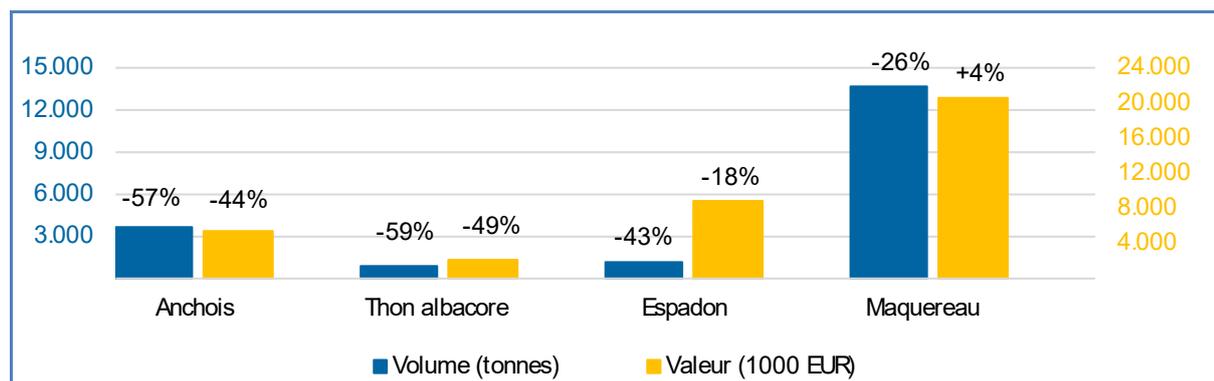


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE

Espagne	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	293,7 millions d'euros, -1%	86.301 tonnes, -18%	Anchois, thon albacore, crevettes d'eau chaude, maquereau.
Mars 2022 vs Mars 2021	113,9 millions d'euros -13%	38.537 tonnes, -32%	Anchois, thon albacore, espadon, maquereau.

Figure 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE, MARS 2022

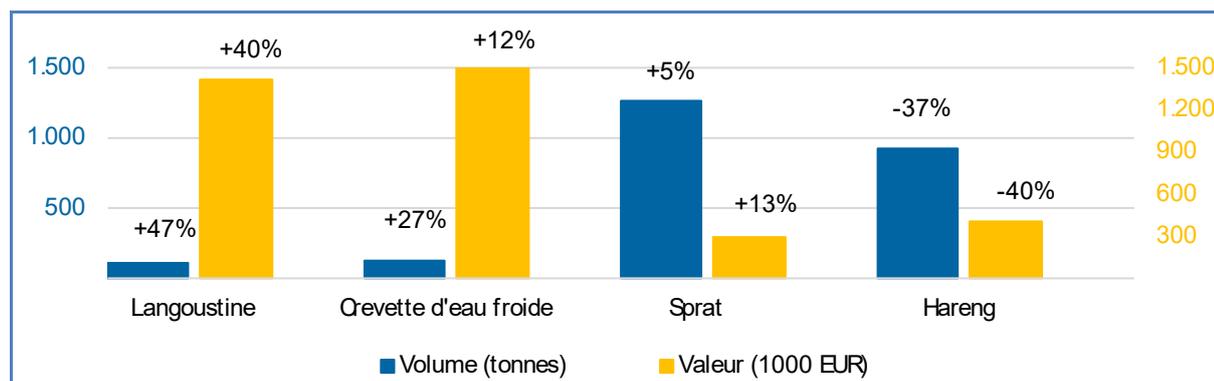


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE

 Suède	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	5,2 millions d'euros, +3%	28.484 tonnes, -40%	Langoustine, crevettes d'eau froide, maquereau, autres poissons de mer*.
Mars 2022 vs Mars 2021	4,0 millions d'euros, +12%	2.804 tonnes, -6%	Valeur : Langoustine, crevette d'eau froide, sprat. Volume : Hareng.

Figure 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE, MARS 2022

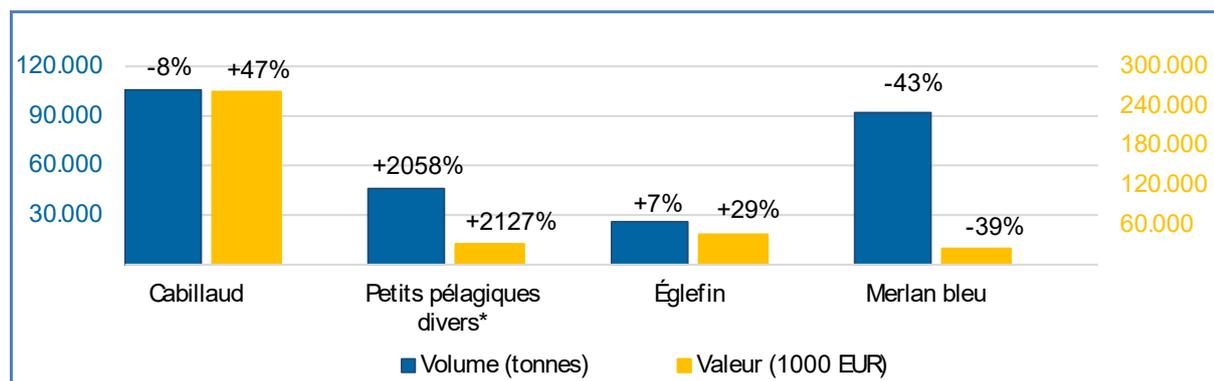


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces

Table 14. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE

 Norvège	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributives
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	1,01 milliard d'euros, +21%	884.401 tonnes, -8%	Valeur : Cabillaud, crabe, lieu noir. Volume : Merlan bleu, hareng, maquereau.
Mars 2022 vs Mars 2021	434,4 millions d'euros +42%	343.036 tonnes, -7%	Valeur : Cabillaud, petits pélagiques divers*, églefin. Volume : Merlan bleu, cabillaud, autres crustacés*.

Figure 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE, MARS 2022

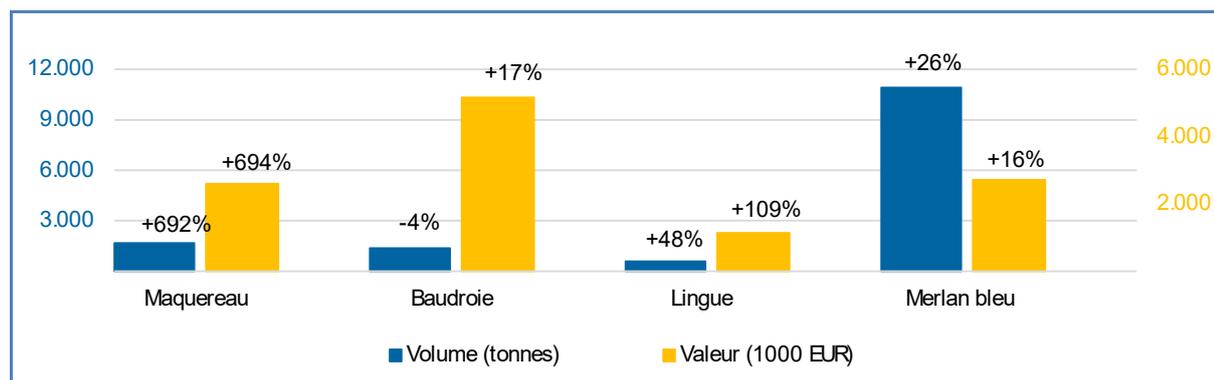


Les pourcentages indiquent le changement par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces

Table 15. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni	Premières ventes, valeur/tendance en%	Premières ventes, volume/tendance en%	Principales espèces contributrices	Notes
Jan-Mars 2022 vs Jan-Mars 2021	158,9 millions d'euros, +12%	87,795 tonnes, +2%	Maquereau, baudroie, calmar, cabillaud.	Les premières ventes de lingue ont augmenté en mars 2022 par rapport à mars 2021 car elle a été ciblée comme substitut du cabillaud en raison de son goût similaire. Par rapport au cabillaud, cependant, elle a plus d'arêtes et produit donc un rendement plus faible, ce qui explique pourquoi il faut plus de poissons en termes de volume.
Mar 2022 vs Mars 2021	43,2 millions d'euros, +4%	25.942 tonnes, +11%	Maquereau, baudroie, lingue, merlan bleu.	

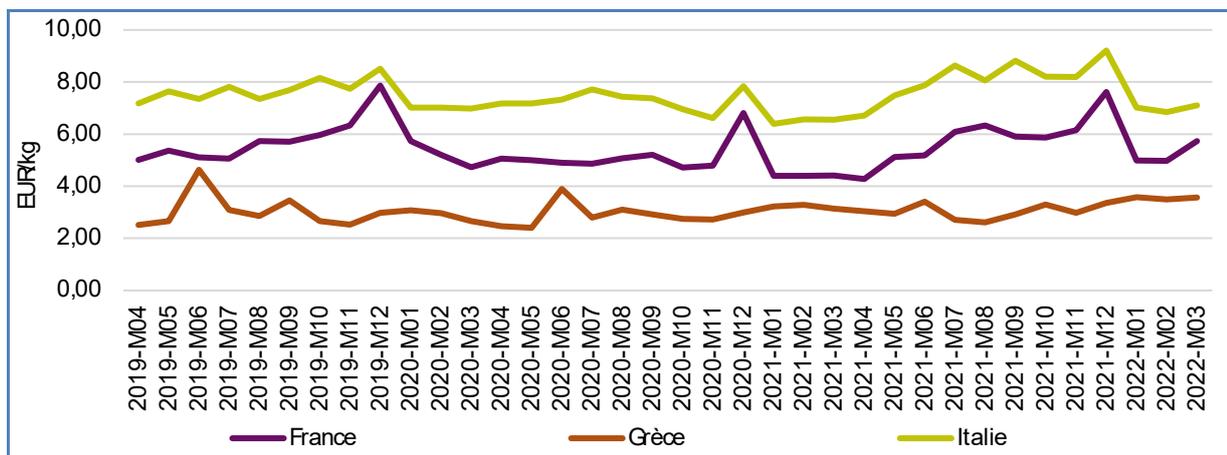
Figure 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI, FÉVRIER 2022



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

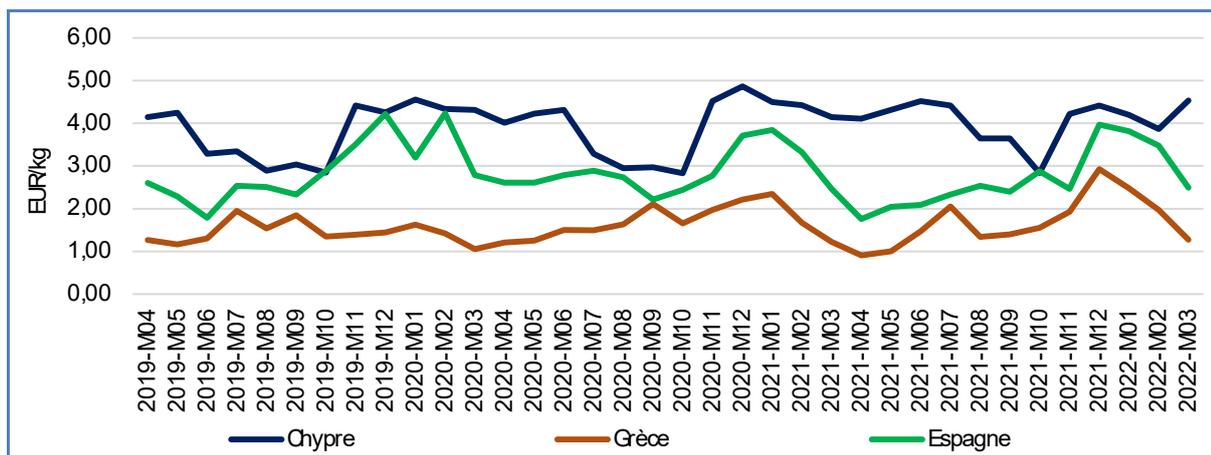
1.4. Comparaison des prix en première vente de certaines espèces dans certains pays⁴

Figure 14. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA BAUDROIE EN FRANCE, GRÈCE ET ITALIE



Les premières ventes de **baudroie** dans l'UE ont lieu principalement en **France**, ainsi qu'en **Grèce** et en **Italie**. En mars 2022, le prix moyen en première vente de la baudroie était de 5,73 EUR/kg en France (en hausse de 15% par rapport à février 2022 et de 30% par rapport à mars 2021), de 3,57 EUR/kg en Grèce (en hausse de 2% par rapport au mois précédent et de 14% par rapport à l'année précédente) et de 7,10 EUR/kg en Italie (en hausse de 4% par rapport au mois précédent et de 8% par rapport à l'année précédente). En mars 2022, l'offre a diminué sur les trois marchés, par rapport à l'année précédente (-30% en France, -11% en Grèce et -16% en Italie). Les volumes vendus sur les trois marchés présentent une forte saisonnalité en ce qui concerne les pics : mars-avril et juin-août en France ; octobre en Grèce ; février-avril et juin en Italie. Au cours des 36 derniers mois, les prix de la baudroie ont affiché une tendance stable, tandis que l'offre a diminué sur les trois marchés.

Figure 15. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE PICAREL À CHYPRE, EN GRÈCE ET EN ESPAGNE

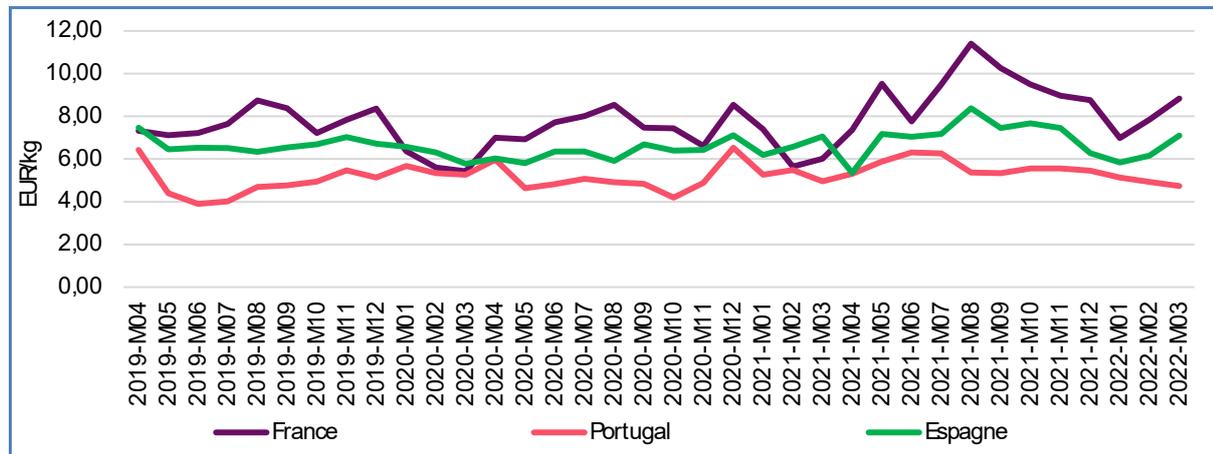


Les premières ventes de **picarel** dans l'UE ont lieu dans plusieurs pays, dont **Chypre**, la **Grèce** et l'**Espagne**. En mars 2022, les prix moyens en première vente du picarel étaient de : 4,53 EUR/kg à Chypre (en hausse par rapport au mois et à l'année précédents de 17% et 9%, respectivement) ; 1,27 EUR/kg en Grèce (en baisse de 36% par rapport au mois précédent et en hausse de 4% par rapport à l'année précédente) ; et 2,49 EUR/kg en Espagne (en baisse de 28% par rapport à février 2022 et en hausse de 1% par rapport à mars 2021). En mars 2022, l'offre a diminué en Espagne (-55%) et augmenté à Chypre et en Grèce par rapport à l'année précédente (+7% et +78%, respectivement). L'offre est saisonnière, avec des pics entre mars et avril à Chypre et en Espagne, tandis qu'en Grèce, l'offre atteint le plus souvent un pic en octobre. Sur la période de 36 mois

⁴ Données de premières ventes mises à jour le 17.5.2022.

observée, les prix du picarel ont connu une tendance stable en Espagne et une tendance à la hausse à Chypre et en Grèce ; dans le même temps, le volume a diminué en Grèce, et augmenté à Chypre et en Espagne.

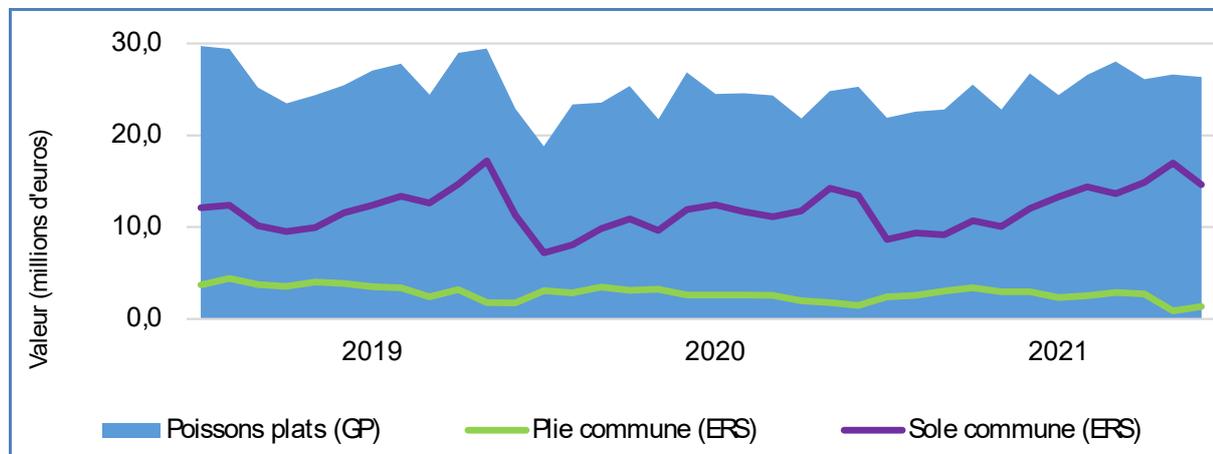
Figure 16. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DU LIEU JAUNE EN FRANCE, AU PORTUGAL ET EN ESPAGNE



Les premières ventes de lieu jaune dans l'UE ont lieu dans plusieurs pays, dont la France, le Portugal et l'Espagne. En mars 2022, le prix moyen en première vente du lieu jaune était de 8,84 EUR/kg en France (en hausse de 13% par rapport au mois précédent et de 47% par rapport à l'année précédente), de 4,73 EUR/kg au Portugal (en baisse de 4% par rapport à février 2022 et mars 2021) et de 7,10 EUR/kg en Espagne (en hausse de 15% par rapport au mois précédent et de 1% par rapport à l'année précédente). En mars 2022, l'offre a diminué en France (-27%), et a augmenté au Portugal et en Espagne (+16% et +8%, respectivement), par rapport à l'année précédente. Les volumes vendus au Portugal ne semblent pas présenter une saisonnalité claire ; en France, l'offre atteint son maximum en février et en juillet ; en Espagne, en octobre-décembre-janvier. Au cours des trois dernières années, les prix ont affiché une tendance à la hausse sur les trois marchés, tandis que l'offre a diminué en France, et l'inverse au Portugal et en Espagne.

1.5. Groupe de produits du mois : poissons plats⁵

Figure 17. COMPARAISON DES PREMIÈRES VENTES AUX NIVEAUX GP, PEC ET ERS POUR LES PAYS DÉCLARANTS⁶, JANVIER 2018 - MARS 2022



Le groupe de produits "poissons plats" (GP⁷) a enregistré la cinquième plus grande valeur des premières ventes et le sixième plus grand volume parmi les 10 GP enregistrées en mars 2022⁸. Parmi les pays déclarants couverts par la base de données

⁵ Données de premières ventes mises à jour le 17.5.2022.

⁶ La Norvège et le Royaume-Uni ont été exclus des analyses.

⁷ Annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

⁸ Le tableau 1.2 de l'annexe contient des données supplémentaires sur les groupes de produits.

EUMOFA, les premières ventes de poissons plats ont atteint une valeur de 26,4 millions d'euros et un volume de 3.433 tonnes, soit une augmentation en valeur de 4% et une diminution en volume de 26% par rapport à mars 2021. Au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de poissons plats a été enregistrée à 29,7 millions d'euros (avril 2019). Flétan de l'Atlantique, barbue, sole commune, autres soles, limande, flet d'Europe, autres filets, plie commune, autres plies, flétan noir, cardine, turbot, et le groupe "autres poissons plats".

Au niveau du système d'enregistrement et de communication électronique (ERS), la sole commune (55%) et la plie commune (5%) ont représenté ensemble 60% de la valeur totale des premières ventes de "poissons plats" enregistrées en mars 2022.

1.6. Focus sur la sole commune



La sole commune (*Solea solea*) est un poisson plat qui appartient à la famille des Soleidae. Habituellement, elle est solitaire et se trouve dans une plage de température de 8,0-24,0°C, enfouie dans les fonds sableux et vaseux. Elle se retire dans des eaux plus profondes pendant les hivers. Les juvéniles vivent pendant les 2 à 3 premières années dans les zones de nurseries côtières (baies) avant de migrer vers des eaux plus profondes. Les adultes se nourrissent de vers, de mollusques et de petits crustacés la nuit⁹. La sole commune se trouve principalement dans l'Atlantique Nord-Est, à partir du sud du fjord de Trondheim (y compris la mer du Nord et l'ouest de la mer Baltique) et dans la mer Méditerranée (y compris la mer de Marmara, le Bosphore et le sud-ouest de la mer Noire). Elle est également présente vers le sud jusqu'au Sénégal, y compris le Cap-Vert.¹⁰

La sole commune est gérée dans le cadre d'une gestion pluriannuelle de l'UE¹¹ qui limite l'effort de pêche sur les stocks de sole par le biais de quotas, d'un plafond de jours en mer et de restrictions sur les engins. Les débarquements commerciaux sont soumis à une taille minimale de débarquement de 24 cm de longueur totale dans la plupart des eaux de l'UE, conformément à la législation européenne¹², sauf en Méditerranée, où cette taille est de 20 cm. Ces dernières années, des restrictions sur les prises accessoires ont également été introduites pour réduire les rejets. Depuis 2019, la sole est soumise à l'obligation de débarquement¹³, avec une modification du règlement délégué (UE) 2019/2239 incluant une exemption de capacité de survie pour la sole commune capturée dans des conditions spécifiques¹⁴,

L'espèce a une chair très appréciée. Elle est capturée au chalut de fond, généralement au chalut de fond démersal et au chalut de fond à petits poissons plats (plies, soles). La sole commune est commercialisée fraîche et congelée ; elle est consommée à la vapeur, frite, grillée, au micro-ondes et au four¹⁵.

Pays sélectionnés

Table 16. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA SOLE COMMUNE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE « POISSONS PLATS » DANS UNE SÉLECTION DE PAYS

Sole commune		Évolution des premières ventes de soles communes Janvier-Mar 2022 (%)		Contribution de la sole commune au total des premières ventes de « poissons plats » en mars 2022 (%)	Principaux lieux de vente de janvier à mars 2022 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-mars 2021	Par rapport à janvier-mars 2020		
France	Valeur	-1%	-6%	63%	Les Sables-d'Olonne, Arcachon, Lorient.
	Volume	-32%	-16%	39%	
Italie	Valeur	-3%	-6%	81%	Chioggia, Rimini, Ancône.
	Volume	+3%	-2%	74%	
Espagne	Valeur	-11%	-16%	9%	Vigo, Santa Eugenia Ribeira, Santa Pola.
	Volume	-24%	-27%	3%	

⁹ <https://www.fishbase.de/summary/solea-solea.html>

¹⁰ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/3367/en>

¹¹ Règlement (UE) 2019/472 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0472>

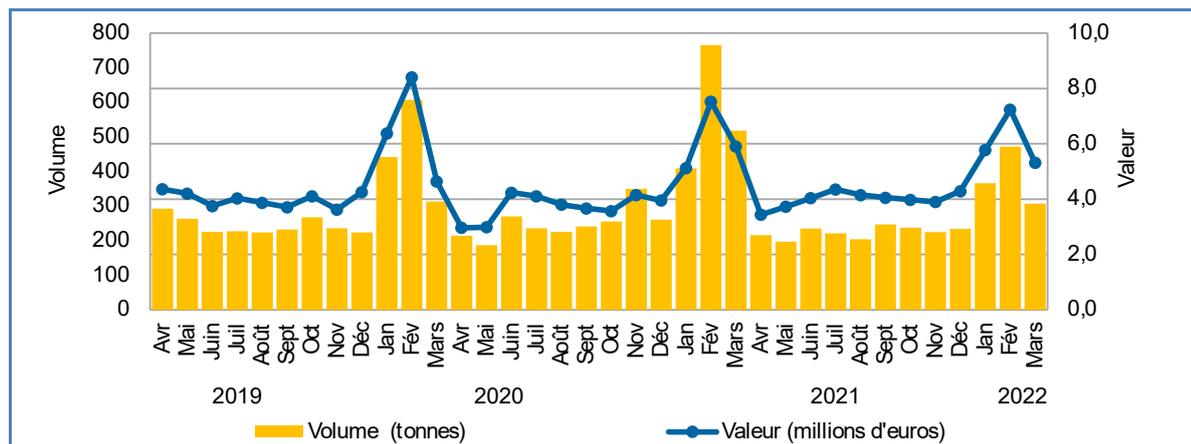
¹² Règlement (UE) 2019/1241 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1241>

¹³ Règlement (UE) 2020/2015 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R2015>

¹⁴ Règlement (UE) 2019/2239 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R2239>

¹⁵ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/3367/en>

Figure 18. SOLE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES EN FRANCE, AVRIL 2018 - MARS 2022



En France, au cours des 36 derniers mois, les premières ventes de sole commune les plus élevées ont eu lieu de janvier à mars de chaque année. La valeur la plus élevée de 8,4 millions d'euros a été enregistrée en février 2020, tandis que le pic en volume a été observé en février 2021, lorsque 765 tonnes ont été vendues.

Figure 19. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "POISSONS PLATS" (NIVEAU ERS) EN FRANCE EN VALEUR ET EN VOLUME, MARS 2022

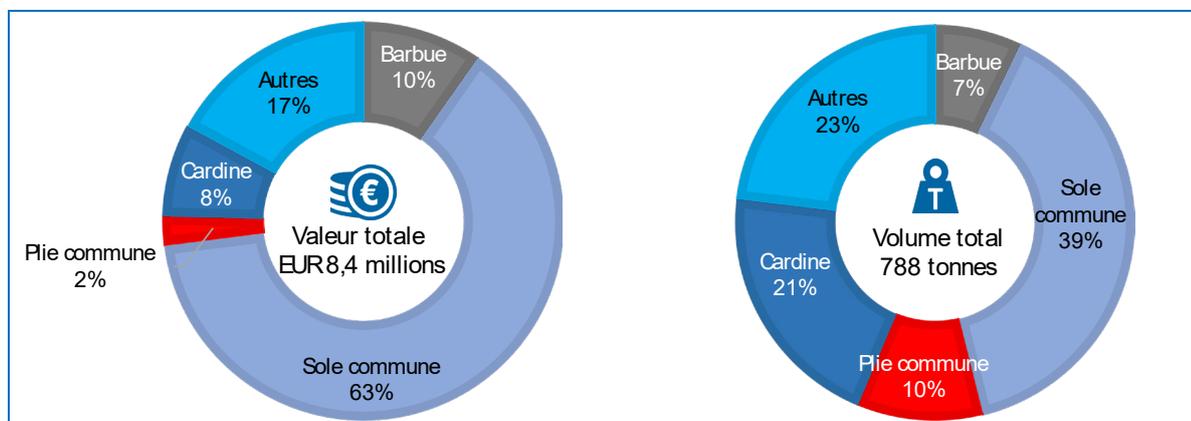
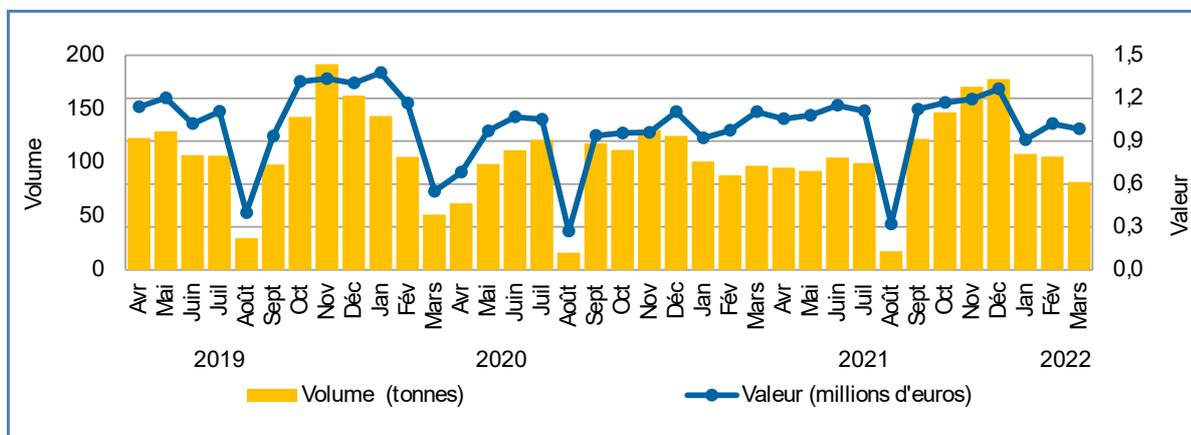


Figure 20. SOLE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES EN ITALIE, AVRIL 2018 - MARS 2022



Au cours des 36 derniers mois en **Italie**, la valeur la plus élevée des premières ventes de sole commune, soit 1,4 million d'euros, a été enregistrée en janvier 2020, et le volume des premières ventes en novembre 2019, lorsque 192 tonnes ont été vendues. Généralement, la saison de pêche de la sole commune est la plus intense en automne et en hiver.

Figure 21. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "POISSONS PLATS" (NIVEAU ERS) EN ITALIE EN VALEUR ET EN VOLUME, MARS 2022

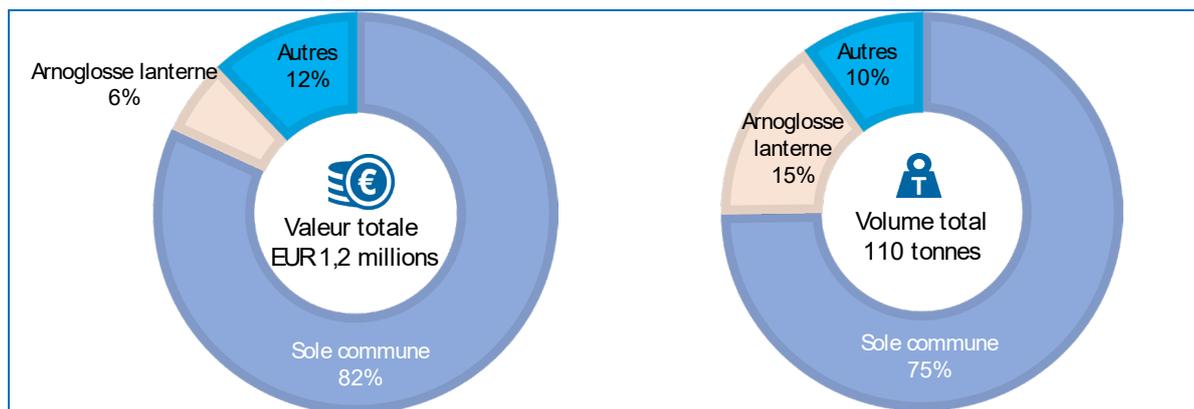
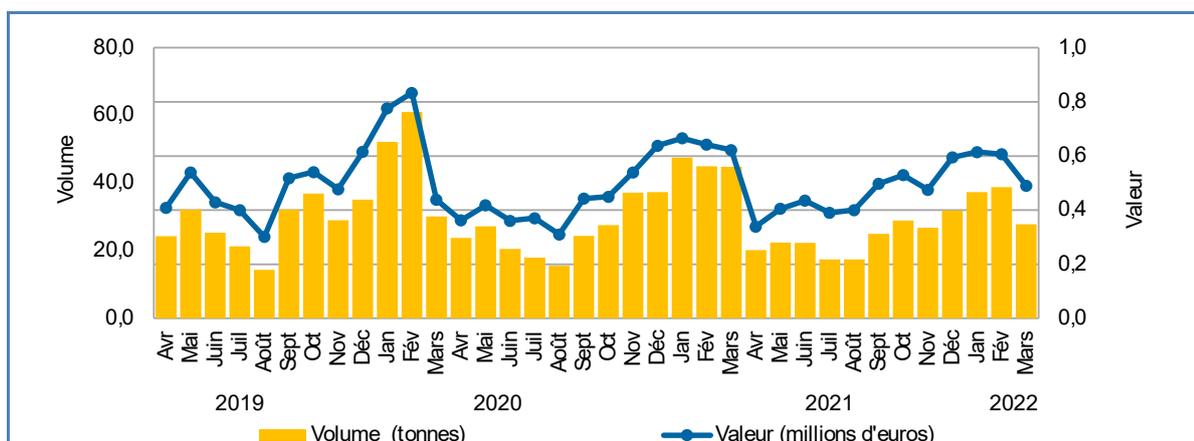
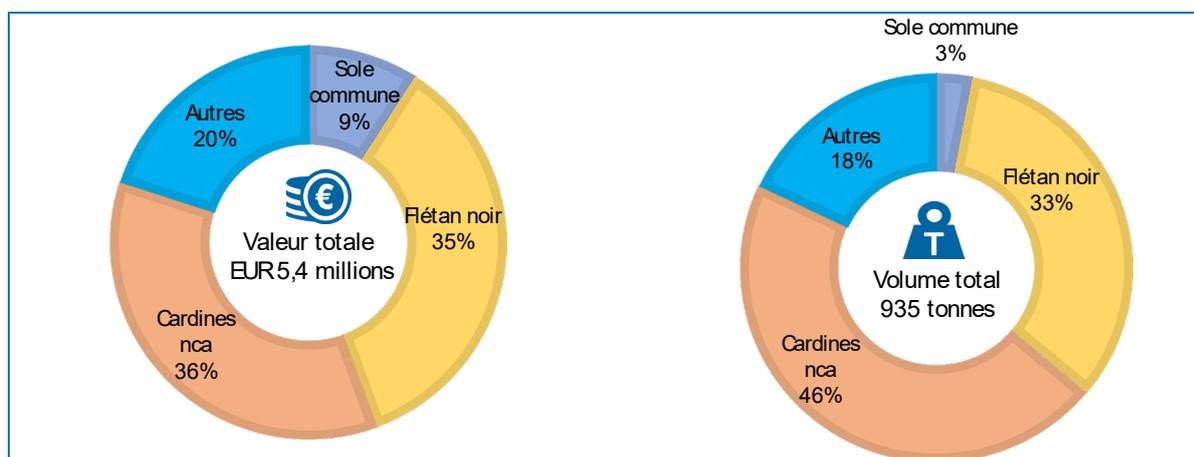


Figure 22. SOLE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES EN ESPAGNE, AVRIL 2018 - MARS 2022



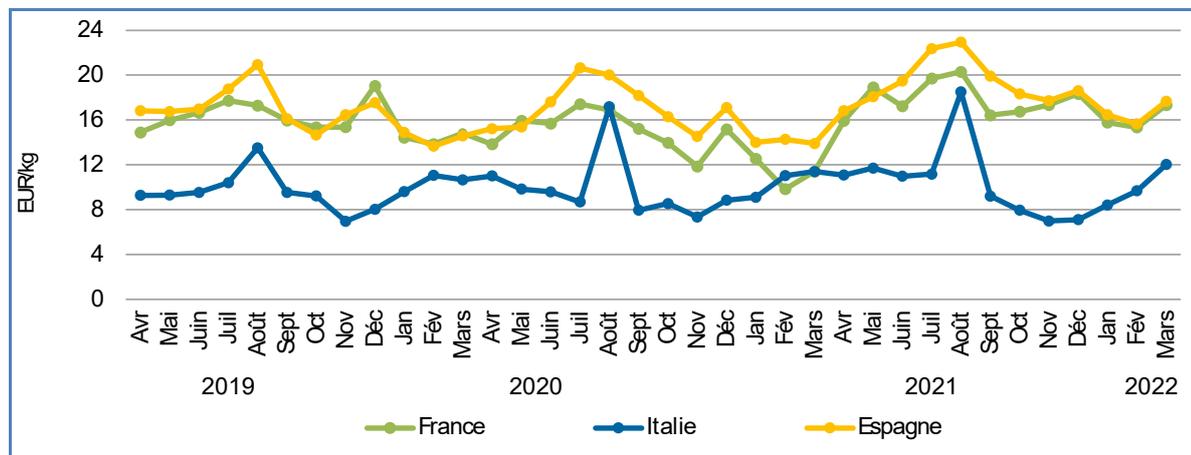
Au cours des 36 derniers mois en Espagne, le niveau plus élevé du volume et de la valeur des premières ventes de sole commune a été enregistré en février 2020, lorsque 61 tonnes ont été vendues pour 0,8 million d'euros. La saison de pêche la plus intense a lieu en hiver, l'offre étant la plus importante de janvier à mars chaque année.

Figure 23. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "POISSONS PLATS" (NIVEAU ERS) EN ESPAGNE EN VALEUR ET EN VOLUME, MARS 2022



Tendance des prix

Figure 24. SOLE COMMUNE : PRIX EN PREMIÈRES VENTES DANS CERTAINS PAYS, AVRIL 2018 - MARS 2022



Sur la période d'observation de 36 mois (avril 2018 à mars 2022), le prix moyen de la sole commune en première vente en **Espagne** était de 16,57 EUR/kg, soit 9% de plus qu'en **France** (15,18 EUR/kg) et 78% de plus qu'en **Italie** (9,31 EUR/kg).

En **France**, en mars 2022, le prix moyen en première vente de la sole commune (17,32 EUR/kg) a augmenté de 52% par rapport à mars 2021, et de 17% par rapport à mars 2020. Au cours des 36 derniers mois, le prix moyen a varié de 9,84 EUR/kg pour 765 tonnes en février 2021, à 20,30 EUR/kg pour 204 tonnes en août 2021.

En **Italie**, en mars 2022, le prix moyen de la sole commune à la première vente (12,03 EUR/kg) a augmenté de 6% et 13%, par rapport au même mois en 2021 et 2020 respectivement. Au cours de la période observée, le prix moyen le plus bas (6,97 EUR/kg pour 192 tonnes) a été observé en novembre 2019, tandis que le prix moyen le plus élevé a été enregistré en août 2021 à 18,50 EUR/kg pour 17 tonnes.

En **Espagne**, en mars 2022, le prix moyen de la sole commune à la première vente (17,66 EUR/kg) a augmenté de 27% par rapport à mars 2021 et de 21% par rapport à mars 2020. Au cours de la période observée, le prix moyen le plus bas de 13,66 EUR/kg pour 61 tonnes a été observé en février 2020, tandis que le prix moyen le plus élevé a été enregistré en août 2021, à 22,94 EUR/kg pour 18 tonnes.

1.7. Focus sur la plie commune



La plie commune (*Pleuronectes platessa*) est une espèce de poisson plat de la famille des Pleuronectidae. Elle vit principalement sur des fonds sablonneux, bien qu'on puisse également la trouver sur du gravier et de la vase et qu'on l'observe souvent sur des plaques de sable dans des zones rocheuses. On les trouve le plus souvent à des profondeurs de 10 à 50 m, mais on les rencontre aussi à des profondeurs de 0 à 200 m. Au cours de leur première année, les juvéniles vivent principalement dans des eaux très peu profondes et on les trouve souvent dans des bassins de marée sablonneux ; ils ne commencent à se déplacer vers des eaux plus profondes qu'au cours de leur deuxième année. La plie se nourrit d'animaux vivant sur le fond, en particulier de coquillages tels que les coques et les couteaux, mais elle consomme également des vers, des crustacés, des ophiures et des lançons. La période de frai s'étend principalement de janvier à mars¹⁶.

La plie commune vit principalement dans la mer du Nord. Elle a pu être présente dans certaines zones de la Méditerranée dans le passé à la suite de changements climatiques liés aux périodes glaciaires, mais à l'époque moderne, elle est absente de la zone¹⁷.

L'espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) établis sur la base des avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) selon le rendement maximal durable (RMD). Le Conseil européen a adopté un règlement actualisant les droits de pêche de l'UE pour 2022 afin d'intégrer l'accord conclu avec le Royaume-Uni, qui prévoit également une augmentation de 70% pour la plie commune dans les eaux situées autour de l'Irlande du Sud. Ce règlement¹⁸ marque la dernière étape du processus annuel de fixation des possibilités de pêche dans les eaux communautaires et non communautaires¹⁹.

Les engins couramment utilisés pour la pêche à la plie sont le trémail, le filet maillant fixe, la senne danoise, le chalut à perche et le chalut démersal²⁰. La plie européenne apparaît sur le marché sous forme de produits frais et congelés, et elle est consommée à la vapeur, frite, bouillie, au micro-ondes et au four²¹.

Pays sélectionnés

Table 17. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA PLIE COMMUNE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE POISSONS PLATS DANS CERTAINS PAYS

Plie commune		Évolution des premières ventes de plie commune Jan-Mars 2022 (%)		Contribution de la plie commune aux premières ventes totales de "poissons plats" en mars 2022 (%)	Principaux lieux de vente en janvier-mars 2022 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-mars 2021	Par rapport à janvier-mars 2020		
France	Valeur	+5%	-35%	2%	Boulogne-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain, Les Sables-d'Olonne.
	Volume	-4%	-49%	10%	
Pays-Bas	Valeur	-5%	-25%	11%	Urk, IJmuiden/Velsen, Scheveningen.
	Volume	-27%	-32%	34%	
Suède	Valeur	+57%	+237%	11%	Göteborg, Smögen.
	Volume	-16%	-53%	2%	

¹⁶<https://www.marlin.ac.uk/species/detail/2172>

¹⁷ <https://www.fishbase.se/summary/pleuronectes-platessa.html>

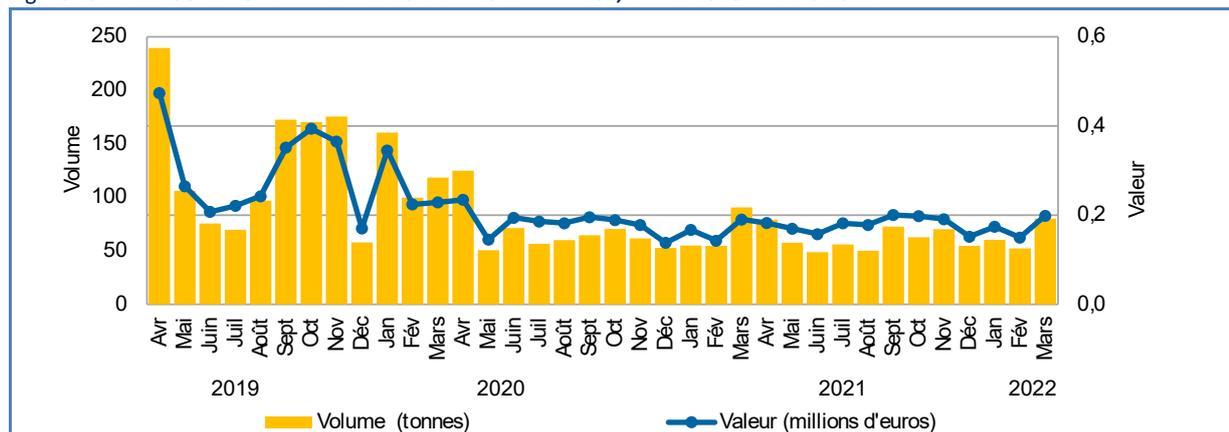
¹⁸ Règlement (UE) 2022/109 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0109>

¹⁹ <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/31/council-updates-eu-fishing-rights-for-2022-to-reflect-agreement-with-uk/>

²⁰ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/135270/MH+11+2018+EN.pdf>

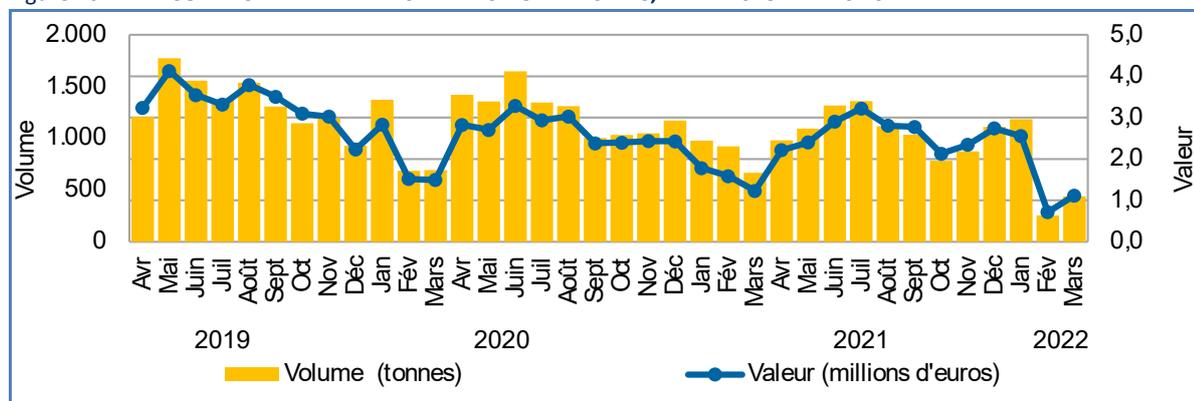
²¹ <https://www.fishbase.se/summary/pleuronectes-platessa.html>

Figure 25. **PLIE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES EN FRANCE, AVRIL 2018 - MARS 2022**



En France, sur la période observée de 36 mois, la valeur et le volume mensuels les plus élevés des premières ventes de plie commune ont eu lieu en avril 2019, lorsque 240 tonnes ont été vendues pour 0,5 million d'euros. Pendant le reste de la période analysée, le volume mensuel des premières ventes a varié de 49 tonnes en juin 2021 à 240 tonnes en avril 2019.

Figure 26. **PLIE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES AUX PAYS-BAS, AVRIL 2018 - MARS 2022**



Aux Pays-Bas, les premières ventes mensuelles de plie commune étaient les plus élevées en termes de volume parmi les trois pays étudiés. Au cours des 36 derniers mois, l'activité de pêche a été saisonnière, les premières ventes mensuelles les plus élevées ayant été enregistrées en mai 2019 avec 1.774 tonnes vendue pour 4,1 millions d'euros. En général, en termes de captures, la pêche à la plie est la plus intense d'avril à août.

Figure 27. **PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "POISSONS PLATS" (NIVEAU ERS) AUX PAYS-BAS EN VALEUR ET EN VOLUME, MARS 2022**

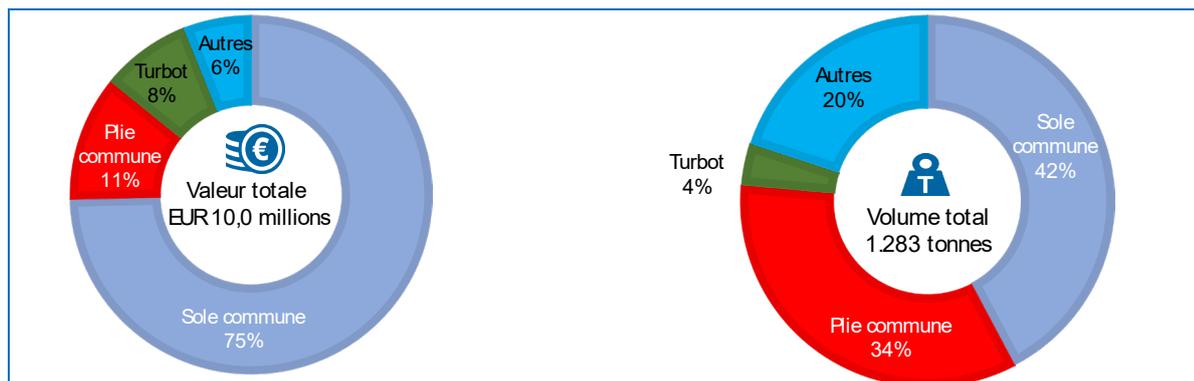
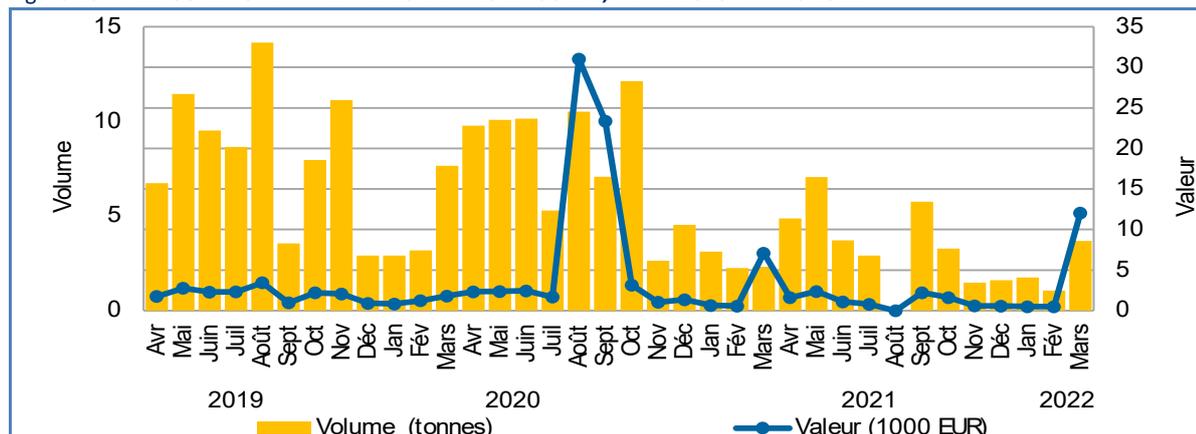
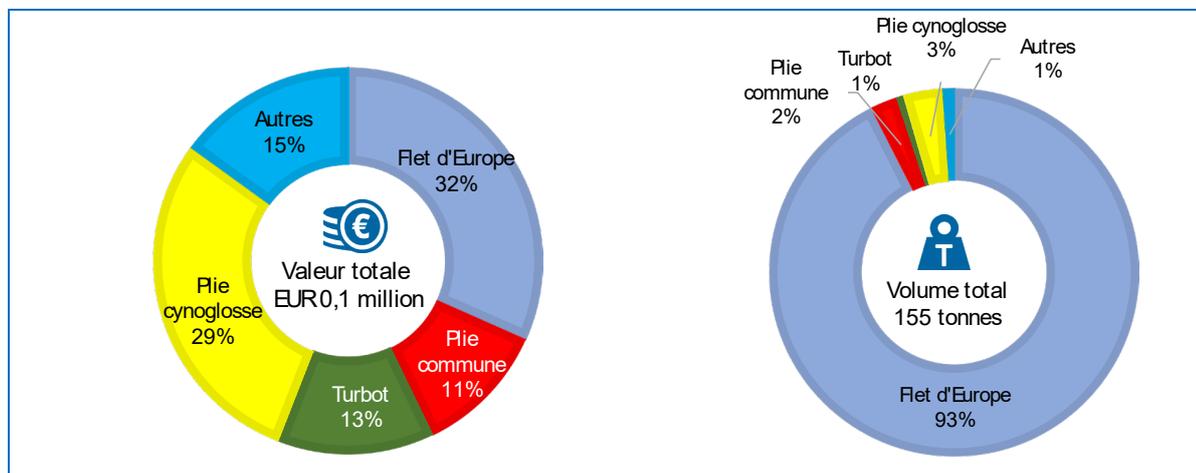


Figure 28. **PLIE COMMUNE : PREMIÈRES VENTES EN SUÈDE, AVRIL 2018 - MARS 2022**



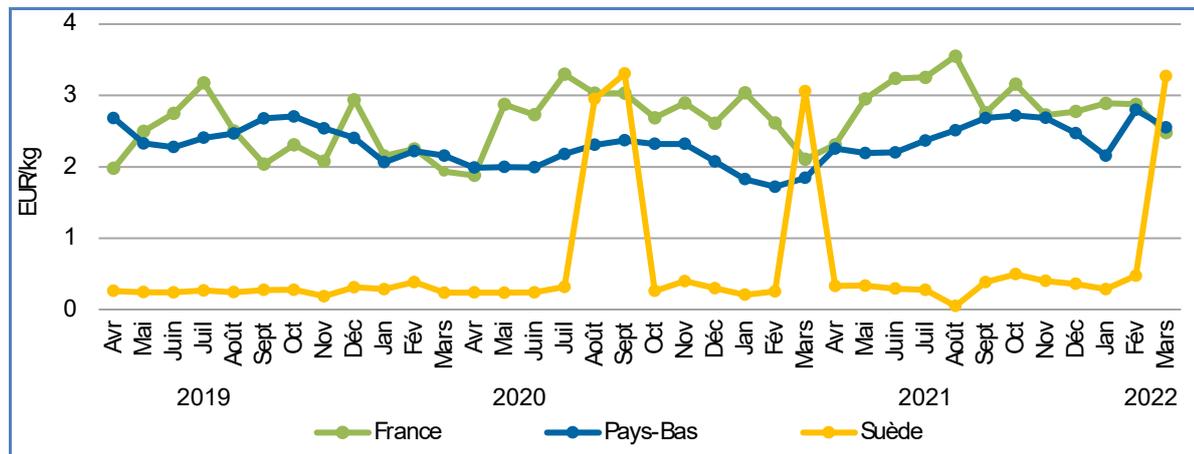
En **Suède**, au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de plie commune, soit 31 millions d'euros, a été enregistrée en août 2020, tandis que le volume des premières ventes a atteint son pic en août 2019, avec environ 14 tonnes vendues. La flotte de pêche suédoise capture la plie commune principalement comme capture accessoire dans la pêche au cabillaud ; par conséquent, les premières ventes de plie dépendent de diverses réglementations appliquées à la pêche au cabillaud, telles que les totaux admissibles de captures ou les zones de fermeture.

Figure 29. **PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "POISSONS PLATS" (NIVEAU ERS) EN SUÈDE EN VALEUR ET EN VOLUME, MARS 2022**



Tendance des prix

Figure 30. **PLIE COMMUNE : PRIX EN PREMIÈRE VENTE DANS CERTAINS PAYS, AVRIL 2018 - MARS 2022**



Sur la période d'observation de 36 mois (avril 2018-mars 2022) parmi les trois pays étudiés, le prix moyen de la plie commune en première vente était le plus élevé en **France**, à 2,51 EUR/kg. Ce prix était supérieur de 9% à celui des **Pays-Bas** (2,30 EUR/kg), et plus de trois fois supérieur (319%) au prix moyen en **Suède** (0,60 EUR/kg). Cette différence de prix s'explique par le fait que, dans la Baltique, la plie commune est principalement capturée en tant que capture accessoire dans la pêche au cabillaud, ce qui signifie qu'il n'existe pas de marché organisé pour la plie fraîche et que le produit est de qualité inférieure.

En **France**, en mars 2022, le prix moyen en première vente de la plie commune (2,48 EUR/kg) a augmenté de 18% par rapport à mars 2021 et de 28% par rapport à mars 2020. Le prix moyen le plus bas a été enregistré en avril 2020 à 1,88 EUR/kg pour 125 tonnes, tandis que le prix moyen le plus élevé de 3,55 EUR/kg pour 50 tonnes a été enregistré en août 2021.

Aux **Pays-Bas**, en mars 2022, le prix moyen de la plie commune en première vente était de 2,55 EUR/kg, soit une hausse de 38% et 18% par rapport à mars 2021 et 2020 respectivement. Le prix le plus bas des 36 derniers mois a été enregistré en février 2021 à 1,72 EUR/kg pour 922 tonnes, tandis que le prix le plus élevé (2,80 EUR/kg pour 256 tonnes) a été observé en février 2022.

En **Suède**, en mars 2022, le prix moyen de la plie commune en première vente (3,27 EUR/kg) a augmenté de 7% par rapport à mars 2021 et de 1280% par rapport à mars 2020. Mis à part le prix de 0,05 EUR/kg pour 1 kg enregistré en août 2021, le prix moyen le plus bas²² a été enregistré en novembre 2019, à 0,19 EUR/kg pour un volume de 11 tonnes. Le prix moyen le plus élevé, de 3,31 EUR/kg pour environ 7 tonnes, a été enregistré en septembre 2020.

²² Prix moyen de 0,05 EUR/kg en août

2. Importations extra-UE

Les prix hebdomadaires des importations extra-UE (valeurs moyennes pondérées par semaine, en EUR/kg) pour neuf espèces différentes sont examinés chaque mois. Les trois espèces les plus importantes en termes de valeur et de volume restent les mêmes : le saumon atlantique entier frais de Norvège, les filets de lieu d'Alaska congelés de Chine et les crevettes tropicales congelées (*Penaeus* spp.) d'Équateur. Les six autres espèces 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-ci est celui des "poissons plats", et les espèces présentées sont le turbot frais ou réfrigéré de Norvège, la plie fraîche ou réfrigérée d'Islande et la sole congelée du Maroc. Les trois espèces sélectionnées au hasard ce mois-ci sont les queues de langouste congelées des Bahamas, les praires congelées ou autres *Veneridae* du Chili, et les crabes préparés ou en conserve du Vietnam.

Les données analysées dans la section "Importations extra-UE" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par la Commission européenne²³.

Table 18. EVOLUTION 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 18/2022	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 18/2021	Notes
Saumon atlantique entier frais importé de Norvège (<i>Salmo salar</i> , code NC 03021440)	Prix (EUR/kg)	9,31	10,62 (-12%)	6,85 (+36%)	Depuis la semaine 1 de 2022, les prix ont affiché une tendance à la hausse, conformément à la tendance des trois dernières années. Les prix ont varié de 4,32 (semaine 44 de 2020) à 11,43 EUR/kg (semaine 16 de 2022), soit les plus élevés observés au cours des trois dernières années.
	Volume (tonnes)	12.479	9.191 (+36%)	10.056 (+24%)	Les volumes ont varié de 5.672 à 19.435 tonnes et ont connu une tendance stable au cours des trois dernières années. Depuis la semaine 1 de 2022, les volumes hebdomadaires ont montré une tendance à la baisse.
Filets de lieu d'Alaska congelés importés de Chine (<i>Theragra chalcogramma</i> , code NC 03047500)	Prix (EUR/kg)	3,21	3,37 (-5%)	2,52 (+27%)	Au cours des trois dernières années et depuis le début de 2022, les prix hebdomadaires ont affiché une tendance à la hausse. Les prix ont varié entre 2,26 (semaine 52 de 2020) et 3,54 EUR/kg (semaine 17 de 2022).
	Volume (tonnes)	1.319	1.536 (-14%)	2.180 (-39%)	Les volumes hebdomadaires ont fluctué de 345 à 5,433 tonnes au cours des trois dernières années, suivant une tendance à la baisse, en accord avec la tendance de 2022.
Crevettes tropicales congelées importées d'Équateur (genre <i>Penaeus</i> , code NC 03061792)	Prix (EUR/kg)	6,28	6,22 (+1%)	5,01 (+25%)	Les prix hebdomadaires ont affiché une tendance stable en 2022, conformément à la tendance des trois dernières années. Les prix ont varié entre 4,27 (semaine 38 de 2020) et 6,56 EUR/kg (semaine 49 de 2021).
	Volume (tonnes)	2.886	3.750 (-23%)	2.484 (+16%)	Les volumes ont affiché une tendance à la hausse en 2022, conformément à la tendance des trois dernières années. Les volumes hebdomadaires ont fluctué de 713 à 4.925 tonnes.

²³ Dernière mise à jour: 26.05 2022

Figure 31. PRIX À L'IMPORTATION DU SAUMON ATLANTIQUE FRAIS ET ENTIER DE NORVÈGE, 2019 - 2022

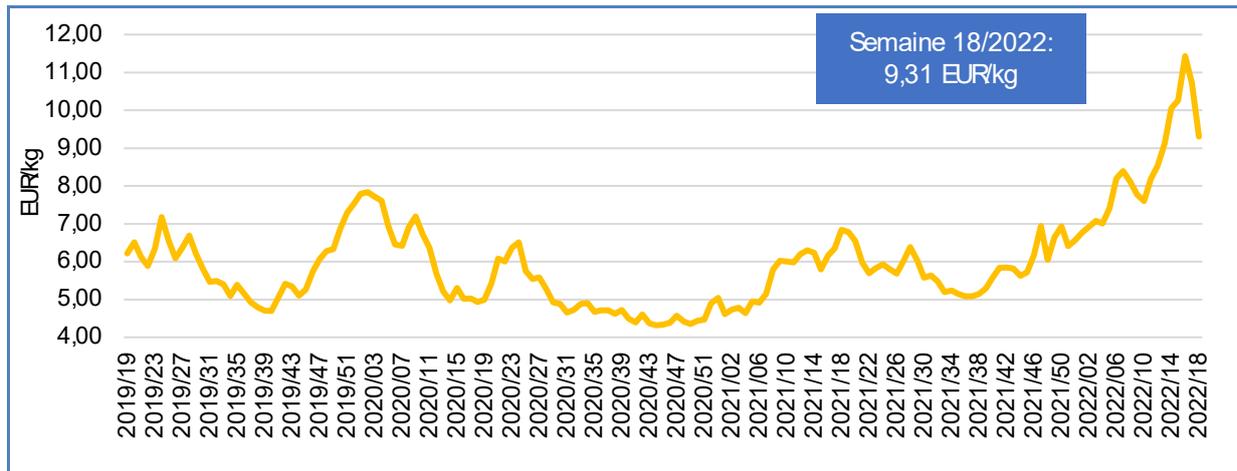


Figure 32. PRIX À L'IMPORTATION DE FILETS DE LIEU D'ALASKA CONGÈLES EN PROVENANCE DE CHINE, 2019 - 2022

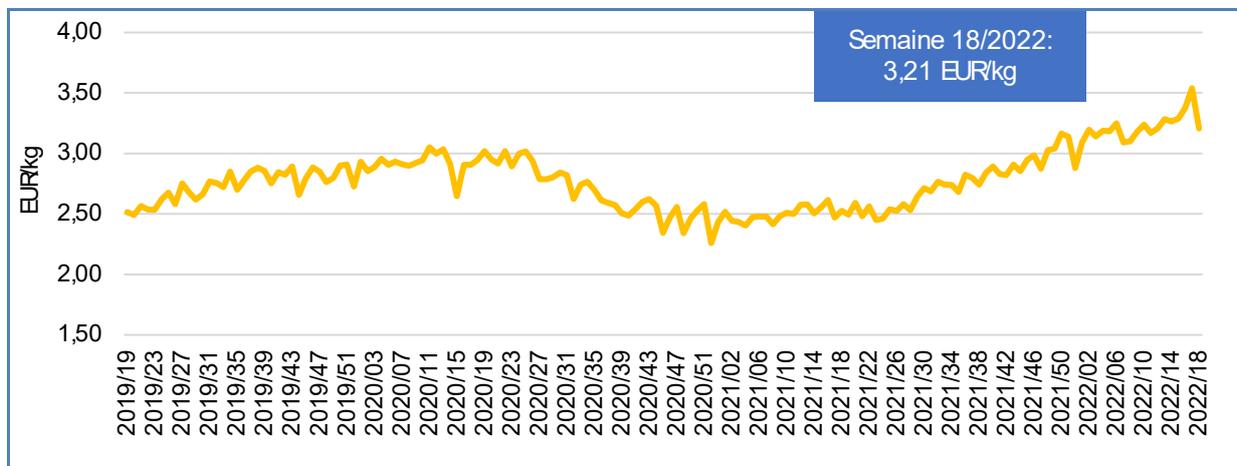


Figure 33. PRIX À L'IMPORTATION DES CREVETTES TROPICALES CONGÈLÉES D'ÉQUATEUR, 2019 - 2022

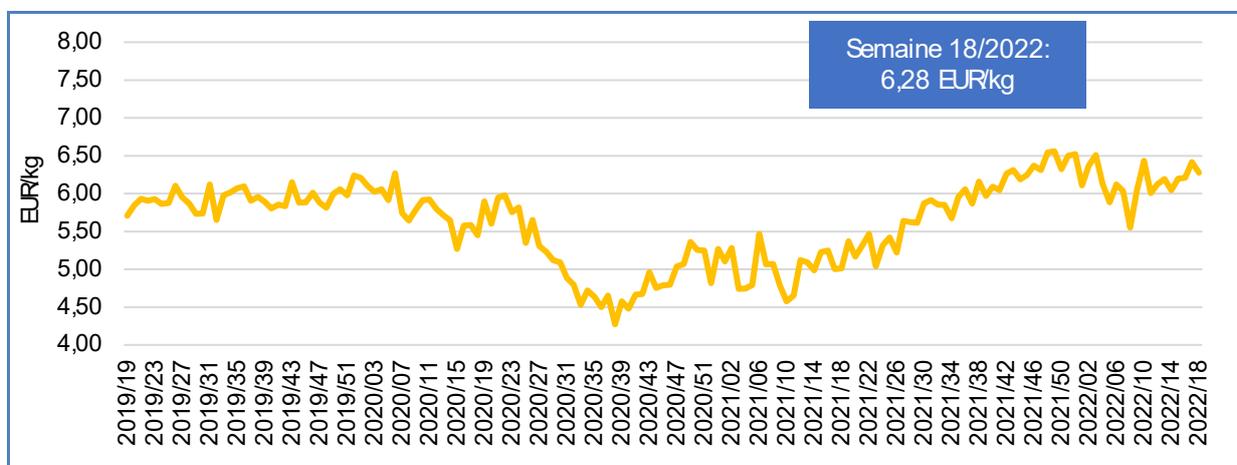
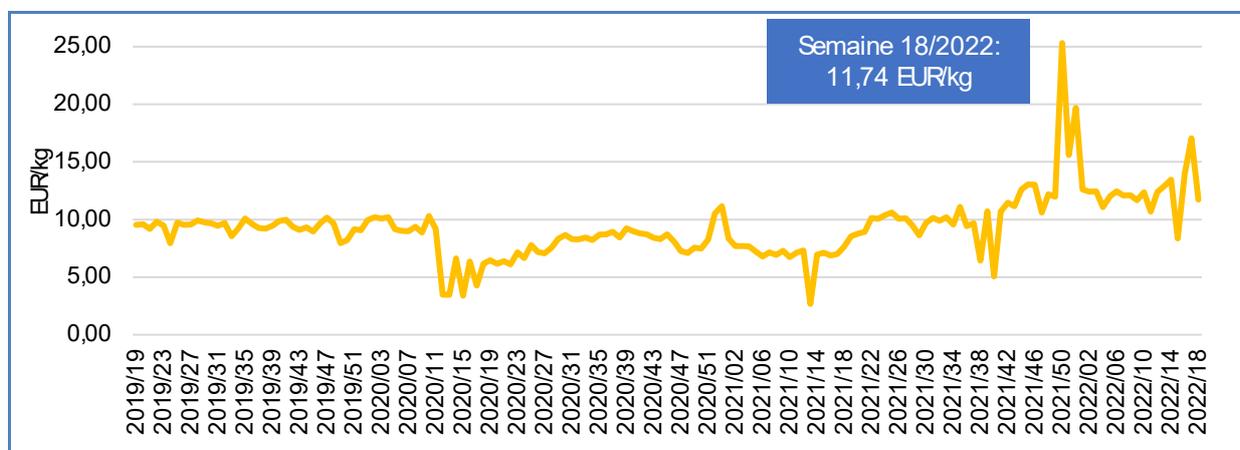


Table 19. EVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRE DES TROIS PRODUITS DE BASE PRINCIPAUX DE CE MOIS IMPORTÉS DANS L'UE

Importations extra-UE		Semaine 18/2022	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 18/2021	Notes
Turbot frais ou réfrigéré importé de Norvège (<i>Psetta maxima</i> , code NC 03022400)	Prix (EUR/kg)	11,74	13,21 (-11%)	7,64 (+54%)	Tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Les prix ont fluctué entre 2,69 (semaine 12 de 2021) et 25,31 EUR/kg (semaine 50 de 2021).
	Volume (tonnes)	1,4	1,1 (31%)	4,0 (-65%)	Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Fortes fluctuations de l'offre, de 0,001 (semaine 52 de 2021) à 10 tonnes (semaine 11 de 2022). 83% de l'offre hebdomadaire était supérieure à 1 tonne.
Plie fraîche ou réfrigérée importée d'Islande (<i>Pleuronectes platessa</i> , code NC 03022200)	Prix (EUR/kg)	3,37	3,59 (-6%)	2,33 (+45%)	Tendance à la hausse de 2019 à 2022. Les prix ont fluctué de 1,68 (semaine 19 de 2020) à 14,85 EUR/kg (semaine 52 de 2022). Les pics de prix étaient corrélés à une baisse de l'offre par rapport à la semaine précédente.
	Volume (tonnes)	289	95 (+204%)	200 (+44%)	Fortes fluctuations de l'offre de 2019 à 2022, variant entre 0,145 (semaine 15 de 2020) et 289 tonnes (semaine 18 de 2022). Tendance générale à la hausse.
Sole congelée importée de Maroc ²⁴ (<i>Solea</i> spp., code NC 03033300)	Prix (EUR/kg)	7,83*	6,45** (+21%)	s/o ²⁵	Tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Les prix ont varié de 3,18 (semaine 30 de 2020) à 7,83 EUR/kg (semaine 17 de 2022). 36% des prix hebdomadaires étaient inférieurs à 5,00 EUR/kg
	Volume (tonnes)	3,2*	3,3** (-1%)	s/o ²⁶	Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Fluctuations de l'offre de 0,167 (semaine 30 de 2020) à 169 tonnes (semaine 30 de 2020). 49% des volumes hebdomadaires étaient inférieurs à 10 tonnes.

*Les données se rapportent à la semaine 17 de 2022 (la plus récente disponible) ; **les données se rapportent aux semaines 13 et 14 de 2022.

Figure 34. PRIX À L'IMPORTATION DU TURBOT FRAIS OU RÉFRIGÉRE EN PROVENANCE DE NORVÈGE, 2019 - 2022



²⁴Les tendances sont estimées sur la base des données disponibles (53%).

²⁵ Aucune vente n'a été enregistrée pour la semaine 17 de 2021.

²⁶ Ibidem.

Figure 35. PRIX À L'IMPORTATION DE LA PLIE FRAICHE OU RÉFRIGÉRÉE EN PROVENANCE D'ISLANDE, 2019 - 2022

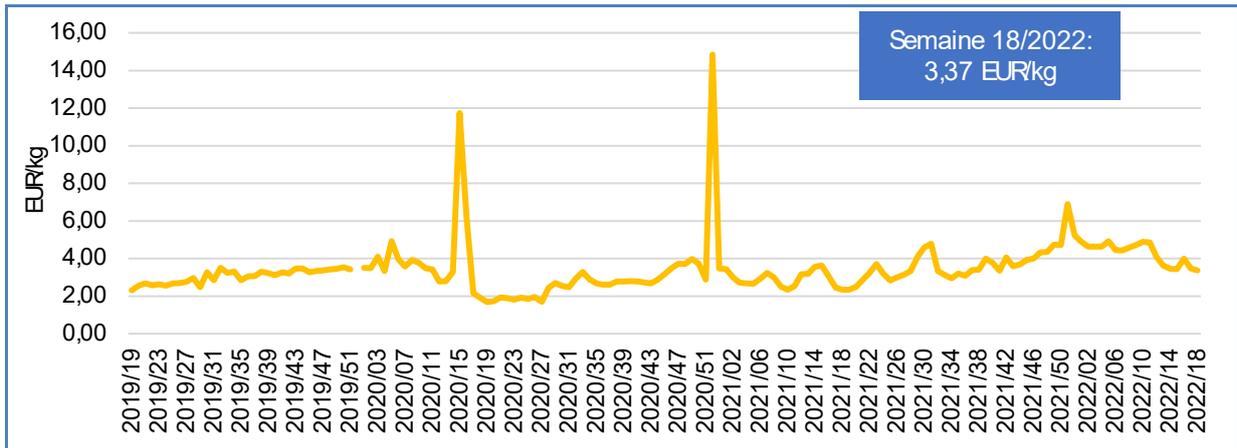
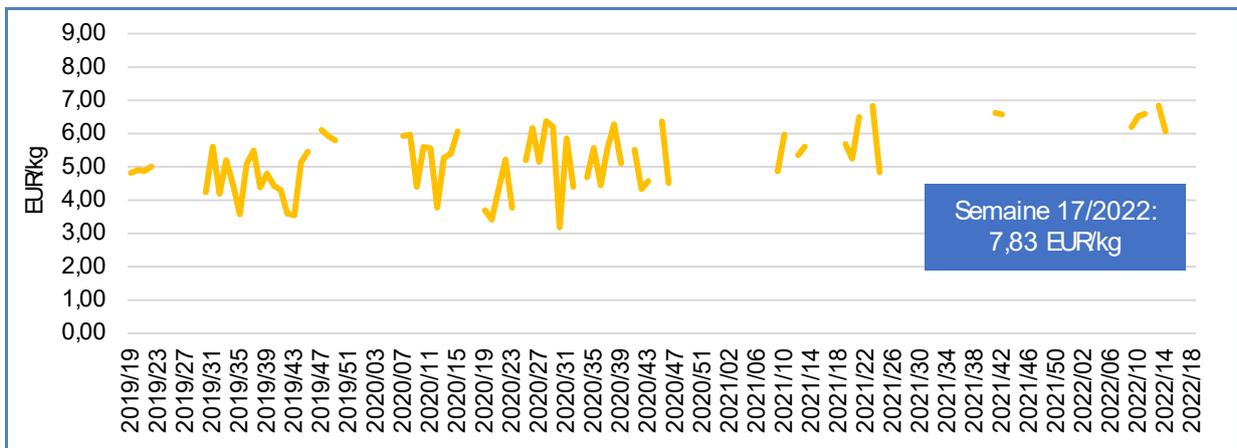


Figure 36. PRIX À L'IMPORTATION DE LA SOLE CONGELÉE DU MAROC, 2019 - 2022



Le prix et le volume du **turbot** frais ou réfrigéré de **Norvège** ont tous deux affiché une tendance à la hausse en 2022. Le prix a varié entre 8,35 et 17,05 EUR/kg, et le volume entre 0,031 et 9,6 tonnes.

Depuis le début de l'année, le prix de la **plie** fraîche ou réfrigérée d'**Islande** a affiché une tendance à la baisse. Dans le même temps, le volume a connu la tendance inverse. Le prix a varié entre 3,37 et 4,92 EUR/kg, et l'offre entre 4 et 289 tonnes.

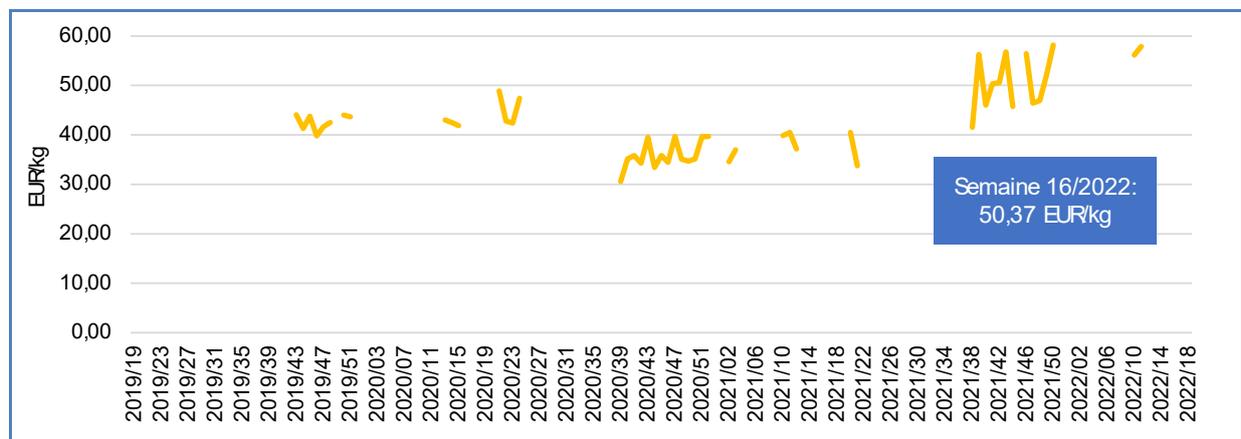
En 2022, le prix de la **sole** congelée du **Maroc** a connu une tendance à la hausse. Dans le même temps, le volume a affiché une tendance à la baisse. Le prix a varié entre 6,06 et 7,83 EUR/kg, et le volume entre 1 et 12 tonnes.

Table 20. EVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRE 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 18/2022	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 18/2021	Notes
Queues de langouste congelées, même fumées, avec ou sans carapace, y compris les queues de langouste dans leur carapace, cuites à la vapeur ou à l'eau importées de Bahamas ²⁷ (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp., code NC 03061110)	Prix (EUR/kg)	50,37*	s/o ²⁸	s/o ²⁹	Tendance à la hausse de 2019 à 2022. Les prix ont fluctué de 5,86 (semaine 24 de 2019) à 58,14 EUR/kg (semaine 50 de 2021). 84% des prix hebdomadaires étaient inférieurs à 50,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	79*	s/o ³⁰	s/o ³¹	Fluctuations de l'offre, variant de 0,127 (semaine 17 de 2021) à 112 tonnes (semaine 49 de 2020). Tendance générale à la hausse.
Praires ou autres "Veneridae" congelées, même en coquille, importés du Chili ³² (code NC 03077210)	Prix (EUR/kg)	2,01**	1,54*** (+31%)	s/o ³³	Tendance stable au cours des trois dernières années. Fluctuations des prix, variant de 0,90 (semaine 39 de 2019, semaine 08 et 22 de 2021) à 5,82 EUR/kg (semaine 24 de 2020). En moyenne, les prix hebdomadaires étaient de 1,43 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	24**	37*** (-34%)	s/o ³⁴	Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Fluctuations de l'offre de 936 (semaine 39 de 2019) à 1.459 tonnes (semaine 24 de 2020).
Préparations ou conserves de crabe importées de Vietnam (code NC 16051000)	Prix (EUR/kg)	10,03	8,75**** (+15%)	8,71(+15%)	Tendance stable de 2019 à 2022. Les prix ont varié de 3,59 (semaine 07 de 2021) à 38,56 EUR/kg (semaine 12 de 2022). 71% des prix hebdomadaires étaient inférieurs à 10,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	15	7**** (+104%)	44(-67%)	De 2019 à 2022, les volumes ont fluctué de 0,003 (semaine 12 de 2022) à 53 tonnes (semaine 05 de 2021). Tendance générale à la hausse.

*Les données se rapportent à la semaine 16 de 2022 (la plus récente disponible). **Les données se rapportent à la semaine 15 de 2022 (la plus récente disponible). ***Les données se rapportent aux semaines 12 et 13 de 2022. ****Les données se rapportent aux semaines 14 et 17 de 2022.

Figure 37. PRIX À L'IMPORTATION DE QUEUES DE LANGOUSTE CONGELÉES EN PROVENANCE DES BAHAMAS, 2019 - 2022



²⁷ Les tendances sont estimées sur la base des données disponibles (43%).

²⁸ Aucune vente n'a été enregistrée au cours des 4 semaines précédentes.

²⁹ Il n'y a pas de ventes enregistrées pour la semaine 16 de 2021.

³⁰ Aucune vente n'a été enregistrée au cours des 4 semaines précédentes.

³¹ Il n'y a pas de ventes enregistrées pour la semaine 16 de 2021.

³² Les tendances sont estimées sur la base des données disponibles (58%).

³³ Aucune vente n'a été enregistrée pour la semaine 15 de 2021.

³⁴ Ibidem.

Figure 38. PRIX À L'IMPORTATION DE PRAIRES OU AUTRES "VENERIDAE" CONGÈLES EN PROVENANCE DU CHILI, 2019 - 2022

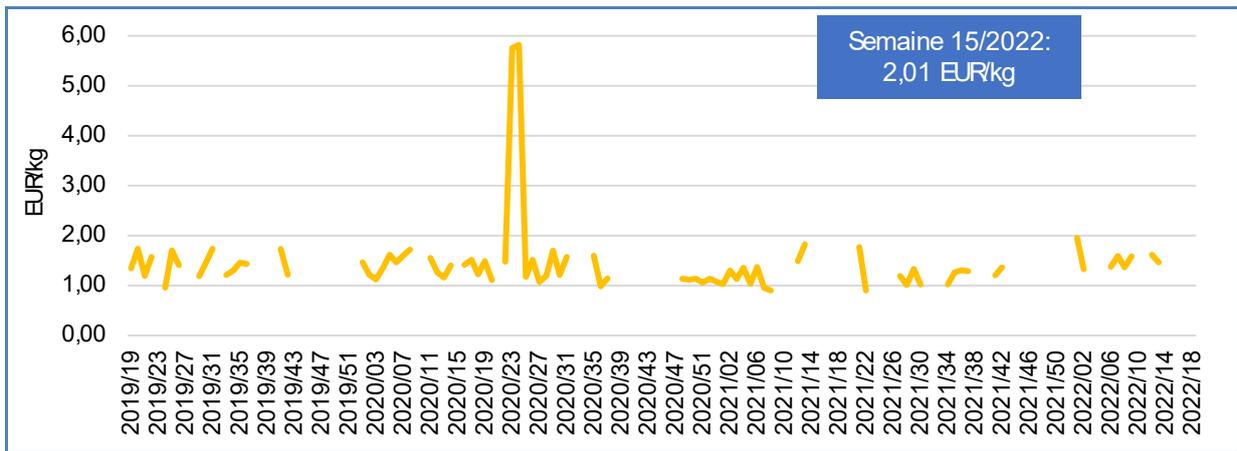
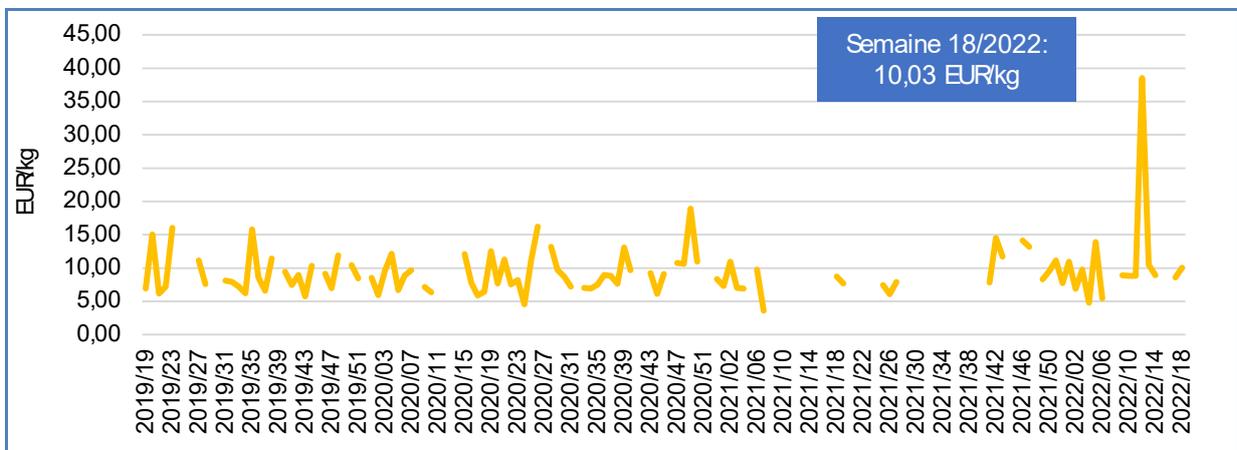


Figure 39. PRIX A L'IMPORTATION DE CRABE PRÉPARÉ OU EN CONSERVE EN PROVENANCE DU VIETNAM, 2019 - 2022



Le prix et le volume des **queues de langouste** congelées en provenance des **Bahamas** ont affiché une tendance à la hausse en 2022. Le prix a varié entre 48,97 et 58,05 EUR/kg et l'offre hebdomadaire a varié entre 0,4 et 79 tonnes.

Depuis le début de l'année, le prix et le volume des **praires** ou autres "**Veneridae**" congelés du **Chili** ont connu une tendance à la hausse. Le prix a varié entre 1,33 et 2,01 EUR/kg et l'offre a varié entre 7 et 63 tonnes.

En 2022, le prix des préparations ou conserves **de crabe** en provenance du **Vietnam** a affiché une tendance à la hausse, tandis que le volume a connu la tendance inverse. Le prix a varié entre 4,78 et 38,56 EUR/kg et l'offre a varié entre 0,003 et 52 tonnes.

3. Consommation

Les données analysées dans la section "Consommation" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par Europanel³⁵.

3.1. CONSOMMATION DES MÉNAGES DANS L'UE

En mars 2022 par rapport à mars 2021, la consommation des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture a diminué en volume et en valeur dans presque tous les États membres analysés. La seule exception est l'Irlande, où malgré la baisse en volume (4%), la valeur a tout de même connu une certaine augmentation (+2%).

L'églefin a été la principale espèce responsable de la légère augmentation de la valeur en Islande (+9%). Même si sa consommation a également augmenté en volume (+8%), elle n'a pas pu compenser la baisse du volume des autres produits de la pêche et de l'aquaculture.

Table 21. MARS : APERÇU DANS LES PAYS DÉCLARANTS (volume en tonnes et valeur en millions d'euros)

Pays	Consommation par habitant 2019* (équivalent poids vif, ÉPV) kg/habitant/an	Mars 2020		Mars 2021		Février 2022		Mars 2022		Évolution par rapport à Mars 2022	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Allemagne	13,08	5.355	87,10	8.899	131,29	6.210	95,63	6.369	103,62	28%	21%
Danemark	42,56	1.191	19,20	1.380	25,33	996	16,93	1.042	18,31	24%	28%
Espagne	46,02	49 996	412,96	55 606	474,56	41 208	370,99	43 517	388,34	22%	18%
France	33,26	13 851	179,05	20 026	244,25	15 442	199,67	14 882	196,99	26%	19%
Hongrie	6,28	298	1,79	511	2,84	319	2,34	267	2,06	48%	28%
Irlande	25,50	960	13,55	1.251	18,33	1.087	16,79	1.204	18,64	4%	2%
Italie	31,21	22 794	240,59	30 638	333,08	22 473	252,25	27 793	317,56	9%	5%
Pays-Bas	20,60	3.176	54,35	3.860	67,70	2.588	45,84	2.880	51,39	25%	24%
Pologne	13,11	3.679	23,19	4.731	31,49	3.566	25,95	4.186	29,46	12%	6%
Portugal	59,91	6.146	40,51	6.628	46,41	4.413	32,72	4.335	32,19	35%	31%
Suède	25,16	759	10,21	1.179	14,78	627	8,10	457	6,65	61%	55%

*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/20178/477018/EN_TheEU+fish+market_2021.pdf/

Au cours des trois dernières années, la consommation moyenne des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture en mars a été supérieure à la moyenne annuelle, tant en volume qu'en valeur, dans la plupart des États membres analysés. Ce n'est qu'en France, en Hongrie, au Portugal et en Suède qu'elle a été inférieure à la moyenne annuelle, tant en volume qu'en valeur. En Espagne, la valeur était légèrement supérieure à la moyenne annuelle, mais le volume était légèrement inférieur.

Les données de consommation hebdomadaire les plus récentes (jusqu'à la semaine 25 de 2022) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

³⁵ Dernière mise à jour: 26.05.2022

3.2. Calmar frais

Habitat : Ni pélagique ni entièrement benthique; habite la zone circumlittorale et les fonds supérieurs des systèmes bathyaux³⁶.

Zone de capture : Atlantique et Méditerranée, de la mer du Nord et des îles britanniques au sud-ouest de l'Afrique³⁷.

Les pays de l'Union européenne : France, Espagne, Italie.

Méthode de production : Pêche.

Principaux consommateurs dans l'UE : Italie, Espagne, France.

Présentation : Coupé ou en anneaux.

Conservation: Frais, congelé.



3.1.1. Aperçu de la consommation des ménages en Italie

L'Italie fait partie des États membres de l'UE dont la consommation apparente par habitant³⁸ des produits de la pêche et de l'aquaculture est élevée. En 2019, la consommation apparente par habitant du pays a légèrement augmenté de 0,6% par rapport à 2018 et a atteint 31,21 kg en EPV. Ce chiffre était supérieur de 30% à la moyenne de l'UE (23,97 kg en EPV). Toutefois, la consommation apparente italienne était inférieure de 48% à celle du Portugal, l'État membre dont la consommation apparente par habitant était la plus élevée (59,91 kg EPV) en 2019.

Pour en savoir plus sur la consommation apparente par habitant dans l'UE, voir le tableau 21.

Le calmar figure parmi les dix produits de la pêche les plus consommés dans l'UE. En Italie, à côté d'une augmentation de 2% en valeur, les volumes consommés ont diminué de 2% en 2021, par rapport à l'année précédente.

Au cours des 36 mois observés, d'avril 2019 à mars 2022, le volume de la consommation moyenne annuelle de calmar frais par les ménages en Italie était de 13.244 tonnes. Les consommateurs italiens ont dépensé en moyenne 12,79 EUR pour 1 kg de calmar au cours de la même période.

Nous avons traité du **calmar** dans les précédents numéros des *Faits saillants du mois* :

Premières ventes : France 10/2015; Italie 1/2022, 1/2020, 1/2017; Portugal 1/2022, 1/2020; Espagne 1/2022, 1/2020; Royaume-Uni 10/2015, 1/2014.

Consommation : Italie 10/2017, 5/2014; Portugal 5/2014; Royaume-Uni 5/2014.

Importations extra-UE : Chine 1/2022, 10/2020; îles Malouines 1/2020; Maroc 3/2021, 1/2021, 8/2019, 8/2018; Inde 1/2021; États-Unis 7/2020, 4/2019, 6/2018.

Sujet du mois : Le calmar dans l'UE 3/2022.

³⁶<https://www.sealifebase.ca/summary/Loligo-vulgaris.html>

³⁷ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/109202/MH+10+2017.pdf>

³⁸La "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 40. **VOLUMES ET PRIX DES ACHATS DE CALMARS FRAIS PAR LES MENAGES ITALIENS**

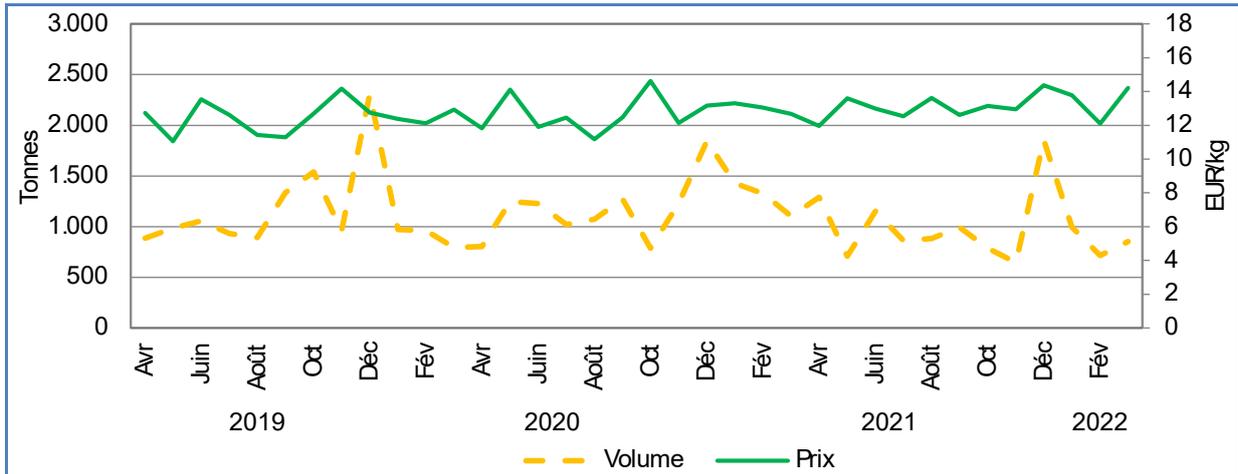
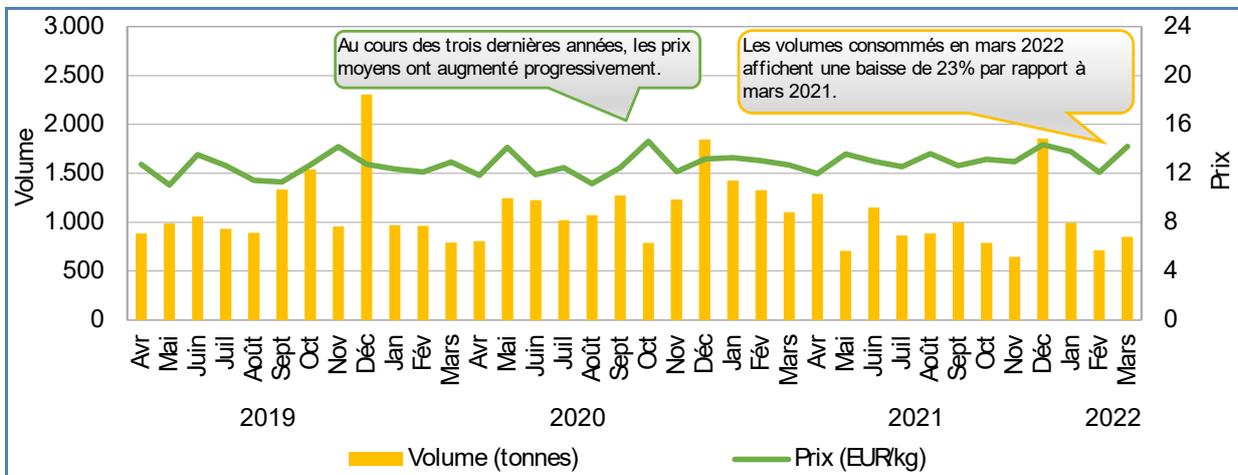
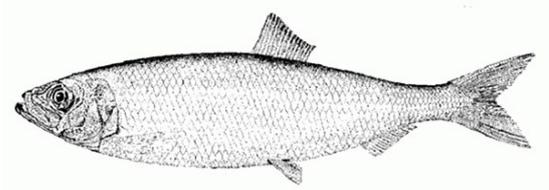


Figure 41. **PRIX AU DETAIL ET VOLUME DU CALMAR FRAIS ACHETÉ PAR LES MÉNAGES EN ITALIE, AVRIL 2019 - MARS 2022**



4. Étude de cas : Le hareng dans l'UE

Le hareng (*Clupea harengus*) est l'une des espèces de poisson les plus capturées. De 2001 à 2020, les captures mondiales se sont élevées à 1,97 million de tonnes en moyenne³⁹. Le hareng est une espèce pélagique (vivant en pleine mer) qui se rassemble en grands bancs à la fin de l'été et au début de l'automne⁴⁰. Sur le plan économique, le hareng est l'espèce la plus importante de la famille des clupéidés et fait partie des moyens de subsistance de nombreuses zones côtières depuis des siècles, notamment en Norvège. En raison des variations de l'environnement et de l'exploitation humaine, les stocks ont fortement fluctué au cours des décennies⁴¹. Le hareng est largement répandu dans l'Atlantique Nord-Ouest et Nord-Est. Dans l'Atlantique Nord-Est, il est présent du nord du golfe de Gascogne au Groenland, et à l'est dans la mer de Barents. Dans l'Atlantique Nord-Ouest, il est réparti de la Caroline du Sud au Labrador⁴². Le hareng est principalement capturé par des chalutiers pélagiques (chaluts pélagiques, bœufs et à panneaux) et des senneurs à senne coulissante. Les principaux stocks pêchés dans les eaux de l'UE se trouvent dans la Baltique, la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse. Les captures de hareng sont saisonnières et soumises à des totaux admissibles de captures (TAC). Les TAC fixés sont fondés sur des considérations de précaution.



Source: FAO

L'UE et la Norvège sont les plus grandes nations de capture de hareng au monde, l'UE représentant 35% des captures mondiales en 2020. L'UE est également le plus grand marché pour le hareng, avec une forte préférence pour les filets par rapport aux autres préparations. Les importations de hareng de l'UE en 2021 étaient supérieures à 215.000 tonnes.

4.1 Biologie

Le hareng peut vivre jusqu'à 10 ans et atteindre 40 cm de long (avec une taille moyenne de 20-30 cm) et près de 700 g de poids. Ce sont des reproducteurs démersaux, qui déposent leurs œufs collants sur du sable grossier, du gravier, des coquillages et de petites pierres à des profondeurs de 15 à 40 m. Après avoir passé les deux premières années près de la côte, les harengs de deux ans migrent vers des eaux plus profondes. Les larves pélagiques se nourrissent de copépodes et d'autres petits organismes planctoniques. Le hareng représente une proie importante pour de nombreux prédateurs, dont le cabillaud, la roussette et d'autres requins, les mammifères marins et les oiseaux de mer⁴³.

4.2 Quotas et captures mondiales de hareng

Les harengs des différentes zones océaniques diffèrent les uns des autres et ils sont donc divisés en différents stocks en fonction des frayères. Les quotas combinés de hareng ont connu une baisse pendant plusieurs années jusqu'en 2017, principalement en raison de la tendance à la baisse observée dans les quotas de hareng norvégien frayant au printemps (hareng NSS). En raison d'une augmentation de 100% du quota de hareng du NSS en 2017, les quotas combinés de hareng ont augmenté de 19% en 2017. Les trois principaux stocks de hareng, qui constituent environ 85-90% des stocks totaux, sont le hareng NSS, le hareng de la mer du Nord et le hareng de la Baltique. L'offre mondiale de hareng en 2022 devrait augmenter en raison d'une hausse de 45% du quota de hareng de la mer du Nord⁴⁴. En 2022, le quota de hareng de la mer du Nord a diminué de 14% par rapport à l'année dernière.

Les captures mondiales de hareng correspondent dans une large mesure aux quotas, bien que le quota final des nations de pêche ait parfois différé des avis scientifiques. En 2020, les captures mondiales s'élevaient à 1,6 million de tonnes, soit une

³⁹ FAO

⁴⁰ https://animaldiversity.org/accounts/Clupea_harengus/

⁴¹ <https://www.ices.dk/about-ICES/projects/EU-RFP/EU%20Repository/ICES%20FishMap/ICES%20FishMap%20species%20factsheet-herring.pdf>

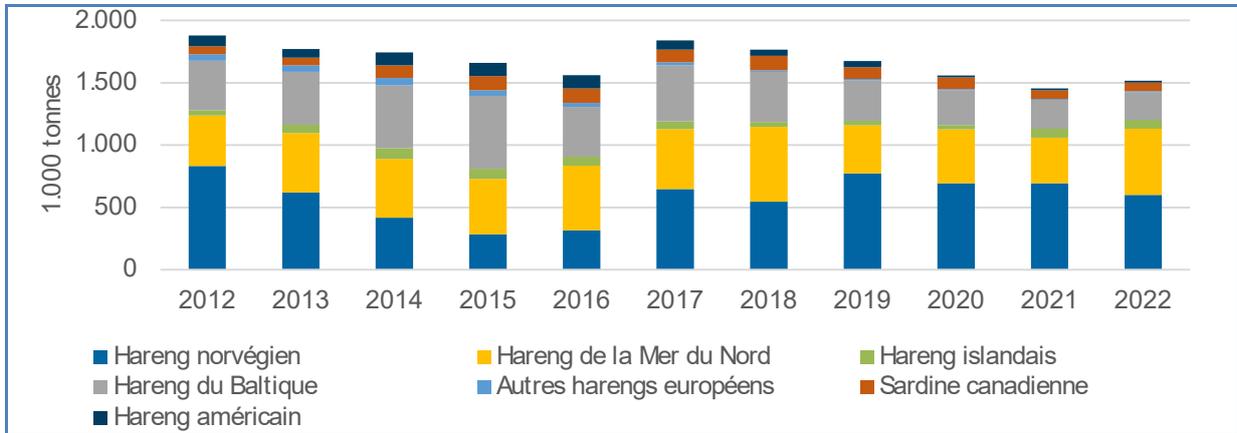
⁴² <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/herring>

⁴³ <https://www.ices.dk/about-ICES/projects/EU-RFP/EU%20Repository/ICES%20FishMap/ICES%20FishMap%20species%20factsheet-herring.pdf>

⁴⁴ www.ices.dk

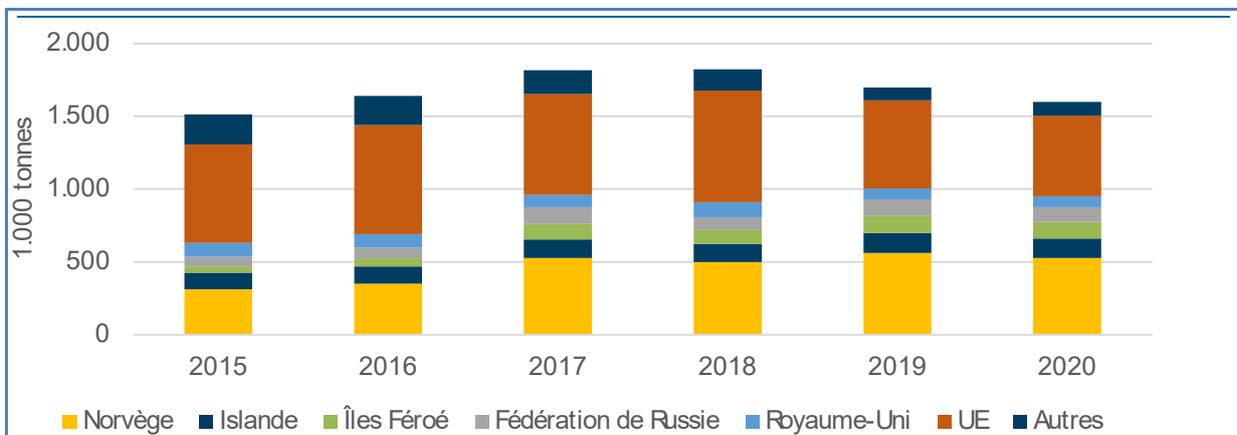
augmentation de 5% par rapport à la somme des quotas totaux. L'UE et la Norvège étaient les principales nations de pêche, représentant respectivement 35% et 33% des captures.

Figure 42. QUOTAS DE HARENG (volume en 1.000 tonnes)



Source : CIEM

Figure 43. CAPTURES MONDIALES PAR NATION DE PÊCHE (volume en 1.000 tonnes)



Source : FAO

4.3 Le hareng de l'Atlantique dans l'UE

Après une année record pour les captures de harengs en 2018, principalement due à l'augmentation des quotas de harengs de la Baltique et de la mer du Nord, les débarquements ont chuté en 2019 et 2020. En 2020, le hareng débarqué dans l'UE a atteint 537.000 tonnes en volume et 219 millions d'euros en valeur. Il s'agit d'une baisse de 10% en volume et d'une augmentation de 12% en valeur par rapport à 2019. L'augmentation en valeur est la conséquence de la baisse des volumes et de l'augmentation de la part débarquée pour la consommation humaine. Le Danemark est de loin la plus grande nation de pêche, représentant 37% des valeurs et 30% des volumes en 2020. Les Pays-Bas se classent en deuxième position, représentant 31% de la valeur totale et 21% des volumes.

Les captures de hareng dans l'UE peuvent être destinées à la fois à la consommation humaine et à une utilisation non alimentaire. En 2020, 78% des débarquements de hareng de l'UE étaient destinés à la consommation humaine, tandis que le volume restant était principalement utilisé pour la production de farine et d'huile de poisson. De 2019 à 2020, les volumes

totaux destinés à un usage industriel ont diminué de 24% pour atteindre 120.000 tonnes, et les volumes destinés à la consommation humaine ont diminué de 5% pour atteindre 417.000 tonnes.

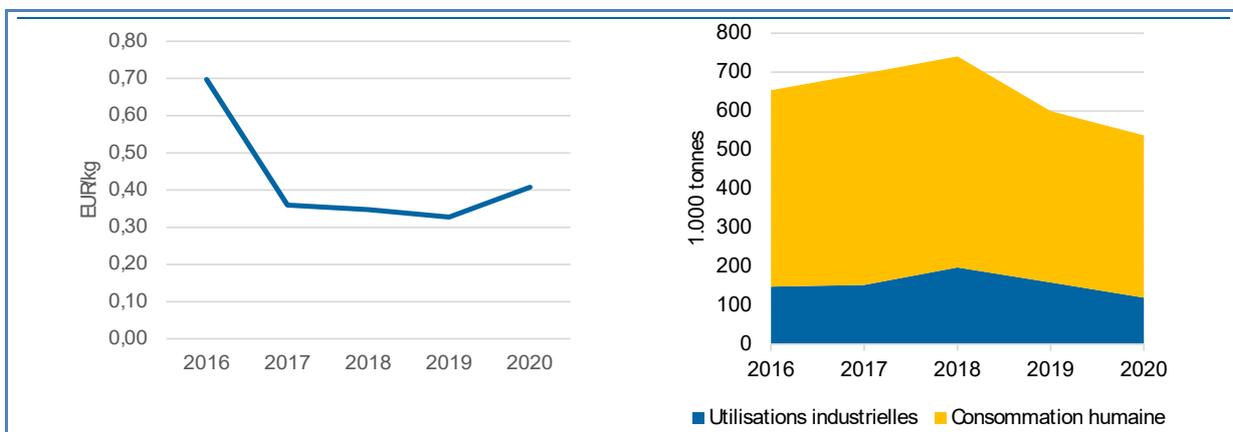
Table 22. **DÉBARQUEMENTS DE HARENG PAR PRINCIPAL ÉTAT MEMBRE DE L'UE (valeur en millions d'euros, volume en 1.000 tonnes)**

Pays de débarquement	2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur	Volume								
Danemark	104	185	78	187	86	227	84	192	80	161
Pays-Bas	91	127	71	152	86	179	42	139	69	115
Finlande	18	92	22	113	20	103	16	79	16	76
Suède	40	63	13	60	19	67	12	41	13	43
Estonie	6	33	6	34	6	33	8	44	7	42
Pologne	12	38	13	38	11	42	9	34	9	33
Allemagne	44	66	29	68	20	55	17	40	14	33
Autres EM de l'UE-27	141	51	19	44	10	34	8	32	10	35
Total	456	654	250	696	257	741	196	600	219	537

Source: EUROSTAT

En 2020, le prix moyen du hareng en première vente dans l'UE était de 0,41 EUR/kg. Il s'agit d'une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Les débarquements de hareng dans l'UE proviennent de différents stocks, notamment du hareng de la mer du Nord, du hareng norvégien frayant au printemps et de différents stocks de la Baltique. Chacun de ces stocks présente des caractéristiques uniques et est destiné à des marchés différents. Le prix peut varier en fonction de l'espèce, de la taille et de la qualité du hareng. Un autre facteur influençant le niveau des prix est que la part des captures destinées à des usages industriels *par rapport à la consommation humaine* varie d'une année à l'autre, ce qui peut entraîner de grandes différences de prix⁴⁵.

Figure 44. **PRIX MOYEN DU HARENG DANS L'UE AU DÉBARQUEMENT (à gauche, EUR/KG), ET TOTAL DES DÉBARQUEMENTS DE HARENG DANS L'UE PAR UTILISATION DE DESTINATION (à droite, volume en 1.000 tonnes)**



Source : EUROSTAT

⁴⁵ https://www.eumofa.eu/documents/20178/477018/EN_The+EU+fish+market_2021.pdf/27a6d912-a758-6065-c973-c1146ac93d30?t=1636964632989

4.4 Transformation

En 2020, les volumes de harengs préparés ou en conserve produits dans l'UE s'élevaient à près de 182.000 tonnes, pour une valeur de près de 628 millions d'euros. Les volumes étaient légèrement inférieurs (-1%) à ceux de l'année précédente, et leur valeur a augmenté de 4%. Les volumes de harengs fumés ont diminué de 22% pour atteindre 4.273 tonnes, et leur valeur a diminué de 13% pour atteindre 22 millions d'euros.

Table 23. HARENG TRANSFORMÉ DANS L'UE (volume en tonnes, valeur en 1.000 EUR)

Produit	2017		2018		2019		2020	
	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume
Hareng fumé	29.695	6.103	28.171	6.009	25.652	5.478	22.306	4.273
Harengs préparés ou en conserve, entiers ou en morceaux	646.432	201.260	616.615	193.908	601.515	182.741	627.637	181.748

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de la base de données PRODCOM d'EUROSTAT ⁴⁶

4.5 Commerce UE-27

Importations de l'UE

L'Allemagne est de loin le premier importateur de l'UE en termes de volume, suivie de la Pologne et du Danemark. En 2021, les importations intra-UE étaient de 311.000 tonnes, les importations vers l'Allemagne représentant 26% des volumes, les Pays-Bas 14% et le Danemark 12%.

Au cours de la période de 2017 à 2021, les importations de hareng de l'UE ont varié de 210.000 tonnes à environ 237.000 tonnes par an, et les valeurs ont varié de 230 millions d'euros à plus de 271 millions d'euros. En 2021, les importations se sont élevées à 215.417 tonnes, pour une valeur de près de 272 millions d'euros. Il s'agit d'une baisse de 9% en volume et de la même valeur qu'en 2020. Le plus grand pays importateur en termes de volume et de valeur était la Pologne, qui représentait 30% des valeurs et 24% des volumes en 2021. La Suède et le Danemark étaient le deuxième et troisième plus grands marchés d'importation, représentant respectivement 22% et 14% des valeurs, et 21% et 19% des volumes, en 2021.

Table 24. IMPORTATIONS EXTRA-UE DE HARENG PAR LES ÉTATS MEMBRES (valeur en 1.000 EUR, volume en tonnes)

Pays	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valeur	Volume								
Pologne	69.116	44.464	59.929	47.337	58.944	45.612	66.157	48.845	80.243	51.252
Suède	33.452	24.862	35.405	31.265	50.504	45.345	54.970	47.672	60.515	44.700
Danemark	41.942	52.818	30.876	42.083	31.698	41.951	30.231	34.848	37.349	40.104
Les Pays-Bas	39.609	33.559	41.584	44.614	30.811	32.762	41.625	43.962	35.155	32.449
Allemagne	29.758	22.381	37.101	33.116	11.000	9.927	29.480	24.770	21.569	15.757
Lituanie	16.937	10.913	11.324	9.016	11.890	9.568	14.339	10.841	13.273	9.219
Espagne	4.117	6.047	6.351	10.214	5.364	7.669	3.900	4.988	12.496	13.201
Autre	25.471	15.637	26.871	18.323	29.697	23.719	30.632	21.279	10.996	8.736
Total UE	260.402	210.679	249.442	235.969	229.908	216.553	271.335	237.206	271.596	215.417

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

La plupart des harengs importés sont entiers congelés ou des filets congelés. En 2021, cette catégorie représentait 78% des valeurs et 73% des volumes. La Norvège est de loin le plus grand fournisseur, avec 76% des volumes et 77% des valeurs en

⁴⁶ <https://www.eumofa.eu/processing-ts-at-eu-and-ms-levels>

2021. L'Islande et le Royaume-Uni sont en deuxième et troisième position, représentant respectivement 10% et 7% des volumes, et 12% et 4% des valeurs.

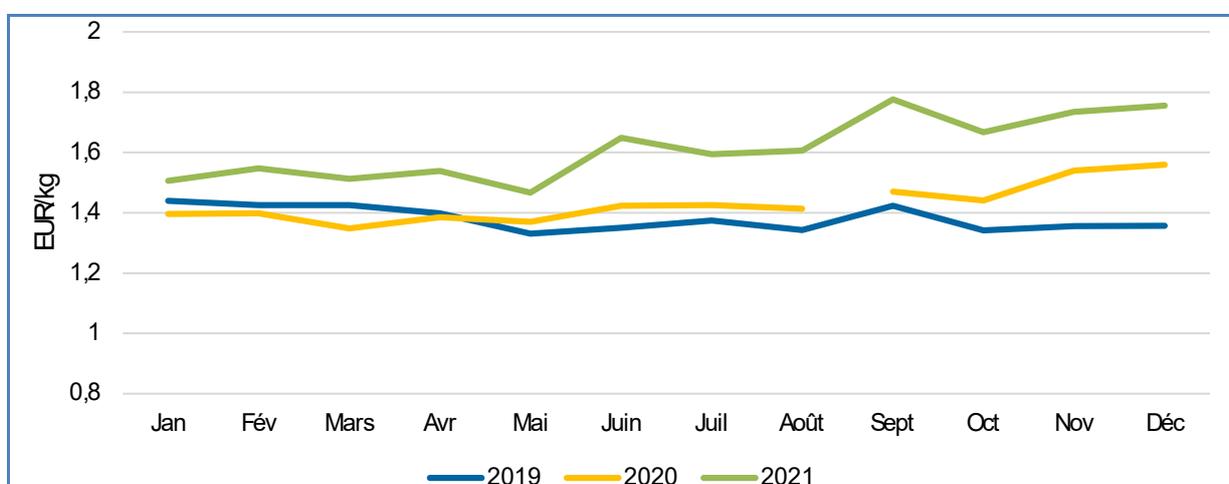
Table 25. **IMPORTATIONS EXTRA-UE DE HARENG PAR ÉTAT DE PRÉSERVATION (valeur en 1.000 EUR, volume en tonnes)**

Catégorie de produit	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valeur	Volume								
Surgelés	197.556	151.459	187.742	176.469	164.637	151.329	205.386	178.430	210.892	158.283
Préparé/en conserve	40.935	22.545	43.427	27.081	45.328	31.582	47.716	33.219	38.623	26.482
Frais	18.501	35.268	16.122	31.494	17.661	32.689	16.296	24.974	20.130	30.147
Séché/salé/fumé	3.410	1.407	2.151	926	2.282	952	1.937	583	1.952	505
Total	260.402	210.679	249.442	235.969	229.908	216.553	271.335	237.206	271.596	215.417

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

Entre 2019 et 2021, le prix à l'importation du filet de hareng congelé dans l'UE a augmenté en moyenne de 17%, et entre 2020 et 2021, le prix à l'importation a augmenté en moyenne de 13%.

Figure 45. **PRIX DU FILET DE HARENG CONGELÉ IMPORTÉ DANS L'UE (prix en EUR/kg)**



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

4.6 Exportation

Au cours de la période 2017-2021, les exportations de hareng de l'UE ont varié de 170.000 tonnes à environ 209.000 tonnes par an et les valeurs ont varié de 181 millions d'euros à plus de 276 millions d'euros.

En 2021, les EM de l'UE ont exporté un total de 170.726 tonnes de hareng, pour une valeur de près de 181 millions d'euros. Il s'agit d'une baisse de 18% en termes de volume et de 23% en termes de valeur par rapport à 2020, 57% des valeurs et 55% des volumes en 2021. L'Estonie et la Lettonie sont les deuxième et troisième exportateurs, représentant respectivement 18% et 8% des valeurs, et 8% et 5% des volumes. Près de 90% des exportations sont congelées et 6% sont préparées ou en conserves. Les principaux pays de destination sont le Nigeria (32%), l'Ukraine (19%) et l'Égypte (16%).

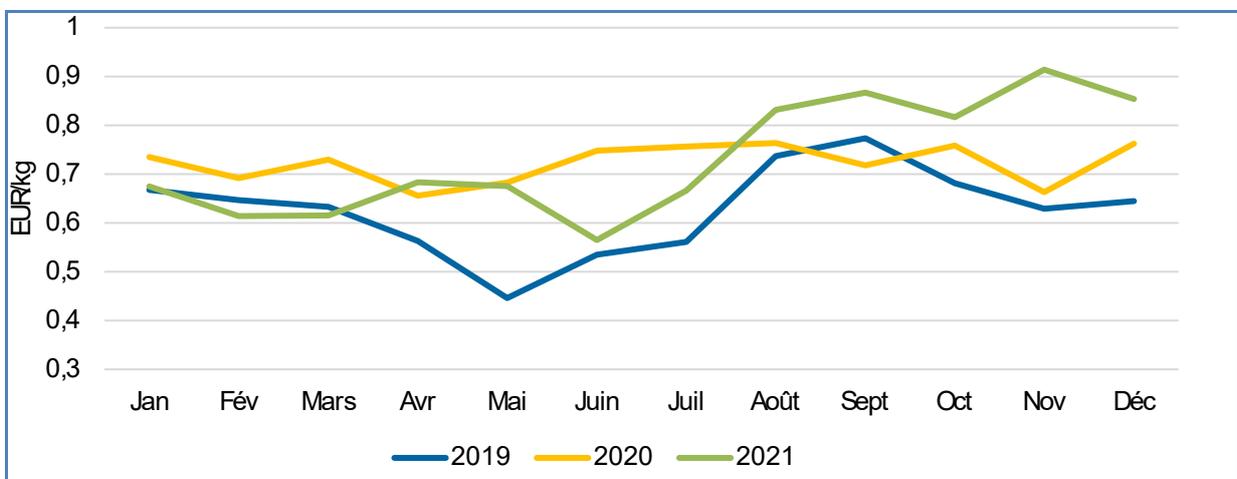
Table 26. EXPORTATIONS EXTRA-UE DE HARENG PAR ÉTATS MEMBRES (valeurs en 1.000 EUR, volume en tonnes)

Pays	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valeur	Volume								
Pays-Bas	144.566	103.230	191.511	138.153	139.935	111.039	151.892	128.823	103.276	94.226
Estonie	28.233	9.881	32.982	10.676	38.047	12.850	34.824	13.224	32.855	13.579
Lettonie	12.714	5.380	13.051	5.604	14.766	5.820	14.364	8.746	13.812	7.980
Finlande	3.560	1.728	1.545	837	7.506	2.866	7.913	3.182	9.440	4.207
Danemark	16.995	15.069	14.058	9.132	12.437	8.821	7.190	6.567	7.433	7.693
Pologne	6.315	20.278	5.246	14.634	5.332	15.078	7.106	19.835	6.289	19.525
Autre	14.392	27.261	18.394	29.998	14.241	28.065	11.687	27.809	7.689	23.515
Total UE	226.776	182.827	276.786	209.034	232.264	184.539	234.976	208.185	180.795	170.726

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

Entre 2019 et 2021, le prix à l'exportation du hareng congelé de l'UE a augmenté en moyenne de 17% et entre 2020 et 2021, le prix à l'exportation a augmenté en moyenne de 1%.

Figure 46. PRIX DU HARENG CONGELÉ EXPORTÉ PAR L'UE-27 (PRIX EN EUR/KG)



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

4.7 Consommation

L'UE est le plus grand consommateur de hareng au monde. La plupart des espèces de harengs dans le monde sont pêchées dans les eaux européennes, de sorte que le marché a été établi il y a des siècles et est resté fort. En plus d'être bon marché, le hareng est également une riche source d'acides gras oméga-3, dont les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients⁴⁷. En 2019, EUMOFA a estimé que le hareng était la huitième espèce la plus consommée dans l'UE, avec 0,98 kg de consommation apparente par habitant (EPV), soit une baisse de 17% par rapport à 2018⁴⁸. La baisse par rapport à 2018 était liée à une diminution générale des captures de hareng causée par une diminution des quotas de hareng dans l'Atlantique Nord.

En 2020, la consommation de hareng par habitant en Pologne était de 2,73 kg, ce qui en fait le poisson le plus populaire à consommer. En Pologne, les poissons transformés, en conserve et fumés sont populaires⁴⁹. La plupart des harengs importés en Pologne sont des morceaux et des filets, congelés ou préparés et en conserve. Le hareng est connu en Pologne depuis des siècles, à la fois comme un en-cas sain et savoureux et comme base des régimes alimentaires pendant les périodes de jeûne. Il est traditionnellement servi à Noël et figure au buffet lors des fêtes d'anniversaire ou d'autres occasions spéciales. Dans les magasins polonais, on trouve surtout des filets de harengs marinés qui sont servis dans de l'huile, de la crème ou dans diverses salades⁵⁰.

Pour les consommateurs allemands, le hareng était le quatrième poisson le plus populaire en 2019, représentant 8,9% de la consommation de produits de la mer en Allemagne⁵¹. La consommation de produits de la mer par habitant était de 13,5 kg en Allemagne en 2019. La plupart des harengs importés en Allemagne sont des morceaux et des filets préparés ou en conserves et des harengs entiers frais. L'Allemagne a le volume le plus élevé de consommation de harengs en conserve dans l'UE. Une autre façon traditionnelle de manger du hareng est le hareng frit mariné servi froid avec des pommes de terre frites ou dans des sandwiches⁵². Les Allemands mangent également du hareng dans différents types de salades, ainsi que fumé dans du pain ou avec des pommes de terre. La tradition de manger des matjes est également bien connue⁵³.

La consommation de poisson par habitant aux Pays-Bas est estimée à 21 kg par an. Le hareng est le troisième poisson le plus populaire après le saumon et le thon⁵⁴. Aux Pays-Bas, la consommation de harengs a une longue tradition, la plus connue étant le matjes, un hareng de la mer du Nord pêché au printemps et au début de l'été avant le frai. Cela donne au hareng une qualité particulière qui est très appréciée aux Pays-Bas⁵⁵. La plupart des harengs importés aux Pays-Bas sont des harengs entiers congelés.

La consommation de poisson par habitant au Danemark était de 22,1 kg en 2019. Le cabillaud, le merlu, le hareng, le maquereau et le saumon étaient les espèces les plus populaires⁵⁶. Au Danemark, le hareng a de longues traditions dans tout le pays et est populairement servi froid après avoir été mariné, mariné ou au curry. Il est également servi fumé, frit ou pané. Le hareng est généralement consommé en entrée avec des oignons et des câpres et parfois de l'œuf et toujours avec du pain de seigle beurré⁵⁷.

⁴⁷ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/herring-market>

⁴⁸ https://www.eumofa.eu/documents/20178/477018/EN_The+EU+fish+market_2021.pdf/27a6d912-a758-6065-c973-c1146ac93d30?t=1636964632989

⁴⁹ <https://tvpworld.com/56752899/poles-are-eating-more-and-more-fish-herring-still-a-favourite-report>

⁵⁰ <https://culture.pl/en/work/polish-food-101-herring>

⁵¹ <https://www.seafoodsource.com/news/foodservice-retail/german-seafood-sales-setting-new-retail-records-pandemic-drives-up-consumption>

⁵² <https://www.tasteatlas.com/brathering>

⁵³ <https://local-food-advice.com/german-fish-dishes/>

⁵⁴ https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=The%202020%20Dutch%20Seafood%20Industry%20Report_The%20Hague_Netherlands_11-02-2020

⁵⁵ <https://dutchreview.com/culture/food/eating-herring-in-the-netherlands/>

⁵⁶ <https://eurofish.dk/member-countries/denmark/>

⁵⁷ https://eatyourworld.com/destinations/europe/denmark/copenhagen/what_to_eat/herring_sild

5. Étude de cas - L'aquaculture biologique dans l'UE

La production aquacole biologique totale au niveau de l'UE-27 a été estimée à 74.032 tonnes en 2020, ce qui représente 6,8% de la production aquacole totale de l'UE. La production a augmenté de 60%⁵⁸ par rapport à 2015 (46.341 tonnes au niveau de l'UE-27 en 2015), ce qui est principalement dû à une croissance de la production de moules biologiques. Les principaux producteurs de l'UE en aquaculture biologique sont l'Irlande (saumon et moules), l'Italie (moules et poissons à nageoires), la France (huîtres, moules et truites), les Pays-Bas (moules), l'Espagne (moules et esturgeons), ainsi que l'Allemagne, le Danemark et la Bulgarie (moules).

5.1. Périmètre et méthodologie

En mai 2022, EUMOFA a publié une mise à jour de son étude sur l'aquaculture biologique publiée en 2017⁵⁹, afin de donner une vue d'ensemble du secteur de l'aquaculture biologique dans l'UE.

Elle visait à collecter les données quantitatives disponibles sur l'aquaculture biologique au cours de la période 2016-2020. La collecte de données était basée sur les statistiques de l'UE (EUROSTAT, EUMOFA, FAO) et sur des sources nationales, notamment les offices statistiques, les ministères en charge de l'aquaculture et les organisations professionnelles.

L'étude fournit également des informations qualitatives permettant de mieux comprendre les modèles d'aquaculture biologique, les obstacles et les moteurs de la croissance, ainsi que les perspectives de croissance. Des entretiens ont été menés avec des organismes publics et professionnels en charge du secteur de l'aquaculture et de l'agriculture biologique, ainsi qu'avec certaines parties prenantes.

L'étude complète peut être consultée en cliquant sur le lien suivant :

https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/Organic+aquaculture+dans+l'UE_rapport+final_ONLINE.pdf

5.2. Production dans les États membres de l'UE

Sur la base de sources européennes et nationales, la production aquacole biologique totale dans l'UE-27 est estimée à 74.032 tonnes en 2020, ce qui représente 6,8% de la production aquacole totale de l'UE. À titre de comparaison, la production aquacole biologique de l'UE en 2015 était estimée à 46.341 tonnes au niveau de l'UE-27 (49.723 tonnes au niveau de l'UE-28), ce qui représentait 4% du secteur aquacole de l'UE.

- Le principal État membre producteur est l'**Irlande**, avec 18.512 tonnes de production aquacole biologique, soit plus de la moitié de la production aquacole nationale totale. Les espèces concernées sont le saumon et les moules.
- En **Italie, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne** et au **Danemark**, la production aquacole biologique varie de 5.000 à 10.000 tonnes. Les coquillages (principalement les moules et les huîtres) et, dans une moindre mesure, les poissons à nageoires (truites, esturgeons) représentent les plus gros volumes produits.
- En **Bulgarie** (moules), en **Hongrie** (poissons) et en **Grèce** (bar européen et dorade), la production varie entre 1.000 et environ 3.000 tonnes.
- La production est inférieure à 1.000 tonnes en **Roumanie, Slovénie, Lituanie, Pologne, Croatie, Autriche** et **Belgique**. Une petite production d'aquaculture biologique a été signalée en République tchèque et au Portugal, mais elle a cessé ces dernières années (il existe toutefois des projets en cours au Portugal).
- Aucune production n'a été signalée depuis 2015 en Finlande, à Malte, en Suède, à Chypre, en Slovaquie, en Estonie et au Luxembourg.

⁵⁸ En comparaison, la production aquacole totale de l'UE a augmenté de 13% entre 2015 et 2019 (source: EUROSTAT).

⁵⁹ https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf

Table 27. VUE D'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DE L'AQUACULTURE BIOLOGIQUE DANS L'UE (volume en tonnes)

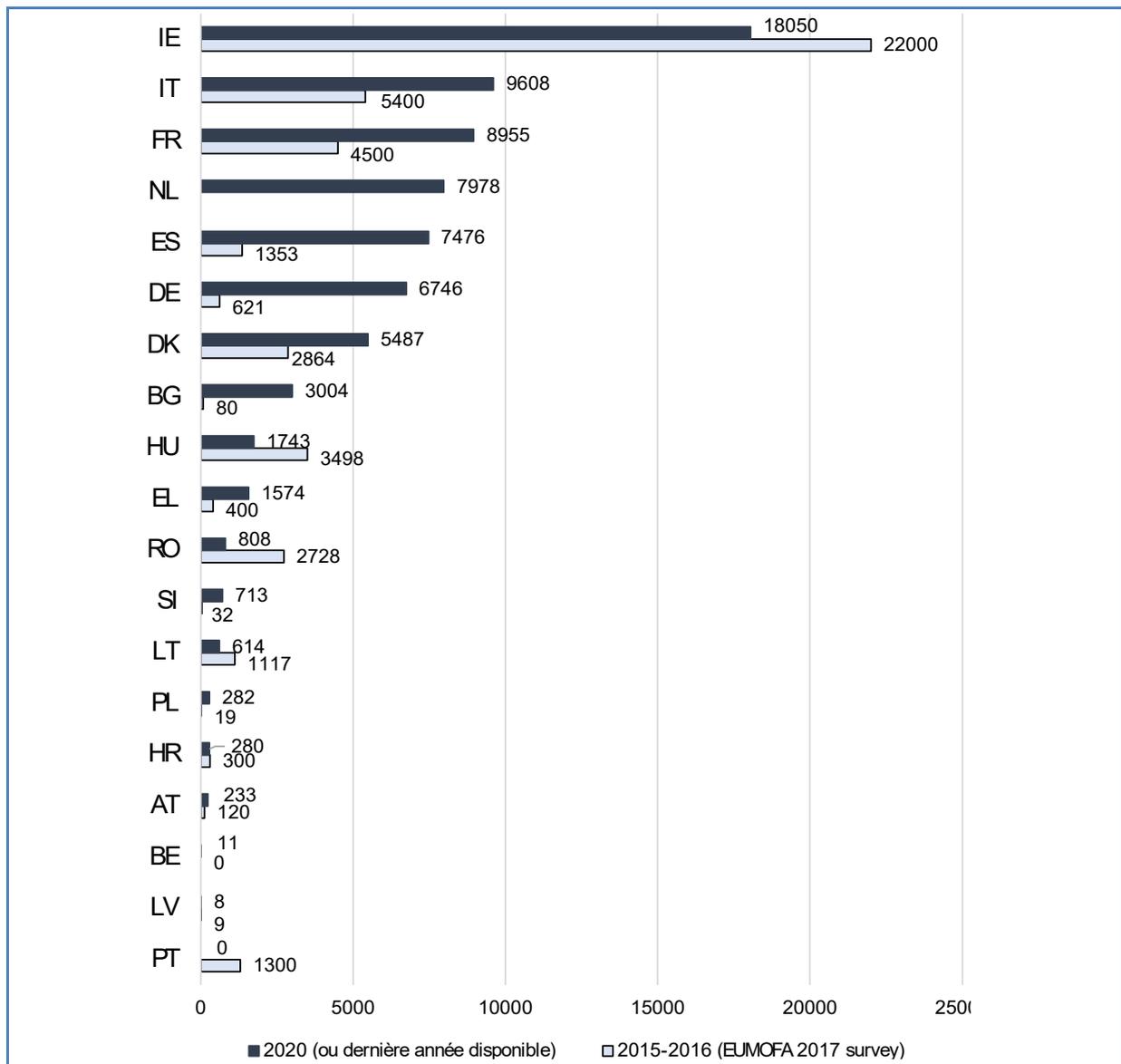
Pays	Volume de la production biologique (2020 ou dernière année disponible)	Production aquacole totale en 2020 (FAO)	% de produits biologiques / production totale	Détails sur la production biologique
IE	18.050	37.709	47,9%	12.870 t de saumon en cage, 4.685 t de moules de corde et 495 t de moules de fond (2020).
IT	9.608	122.778	7,8%	7.759 t de moules, 1.320 t de palourde japonaise, 323 t de truites arc-en-ciel, 125 t de bar européen, 223 t de dorade royale, 13 t d'huîtres et 4,5 t de crevettes (2018).
FR	8.955	191.000	4,7%	Huître (3.178 t), moule (3.135 t), truite (2.346 t), bar européen/daurade royale (250 t), poisson d'étang (43 t), autres coquillages (3 t) et œufs de truite (16 t) (2020).
NL	7.978	39.940	20,0%	Données disponibles uniquement pour les moules. Petite production d'huîtres mais pas de données disponibles (2020).
ES	7.476	276.562	2,7%	3.104 tonnes de moules, 2.520 t d'esturgeons, 916 t de truites, 564 t d'algues, 210 t de bar européen et 124 t de dorade royale (2020).
DE	6.746	32.258	20,9%	6.500 tonnes de moules, 250 tonnes de truites, 15 tonnes de carpes et 35 t d'autres espèces (2020).
DK	5.487	42.607	12,9%	4.818 t de moules (tendance croissante), 642 t de truites (tendance décroissante), et 22 t d'algues (2020).
BG	3.004	15.047	20,0%	3.000 t de moules et 4 t d'algues (2019).
HU	1.743	18.373	9,5%	Carpes chinoises (carpe argentée, carpe à grosse tête, carpe herbivore), carpe commune et poissons prédateurs (sandre, brochet, silure glane) (2020).
EL	1.574	131.645	1,2%	Bar européen et dorade royale (les données ne sont pas différenciées entre les deux espèces) (2020).
RO	808	12.200	6,6%	761 t de "carpes, barbeaux, cyprinidés" et 47 t de truites arc-en-ciel (2020).
SI	713	1.673	42,6%	623 t de moules et 90 t de poissons (2020).
LT	614	4.477	13,7%	614 t en 2021, principalement de la carpe (2019).
PL	282	47.700	0,6%	Principalement production de "carpes, barbeaux et cyprinidés" (2020).
RH	280	21.718	1,3%	145 t de dorade royale, 100 t de bar européen et 35 t de moules (2020).
AT	233	4.527	5,1%	147 t de carpes, 52 t de truites arc-en-ciel et 2 t de truites de mer (2018).
BE	11	209	5,3%	Production de truites.
LV	8	717	1,1%	Aucun détail sur les espèces n'est disponible.
CZ	0	20.401	0,0%	Aucune production en 2020 et 1 t de "carpes, barbeaux et cyprinidés" en 2019.
PT	0	14.552	0,0%	Pas de production en 2020. Dernières données communiquées en 2017 : 1.100 t de moules.
CZ	0	20.401	0,0%	Aucune production en 2020 et 1 t de "carpes, barbeaux et cyprinidés" en 2019.
UE-27	74.032	1.093.796	6,8%	/

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de la FAO, de l'EUMOFA et de sources nationales.

La figure 47 compare le volume d'aquaculture biologique produit par les EM en 2020 (ou la dernière année disponible, voir détails dans le tableau précédent) et celui en 2015-2016 d'après la précédente étude EUMOFA sur l'aquaculture biologique⁶⁰. Une forte croissance de l'aquaculture biologique est observée en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, au Danemark et en Bulgarie, tandis qu'une diminution est signalée en Irlande et en Hongrie.

⁶⁰ https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf

Figure 47. COMPARAISON DE L'AQUACULTURE BIOLOGIQUE EN VOLUME PAR EM : 2020 (ou dernière année disponible) ET 2015-2016 (enquête EUMOFA 2017) EN TONNES



Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base d'Eurostat, de sources nationales et de l'enquête EUMOFA 2017.

5.3. Production par espèces principales

En 2020, la production totale de l'aquaculture biologique dans l'UE était de 74.032 tonnes. Cela représente une augmentation de 60% par rapport aux chiffres de 2015. En 2020, la principale espèce était la moule, qui représentait 57% du volume total, suivie du saumon (17%). Par rapport à 2015, les bivalves, en particulier la moule, sont devenus dominants dans la production biologique, tandis que la production de la plupart des espèces de poissons à nageoires est restée stable (saumon, truite) ou a diminué (carpe), à l'exception du bar européen/daurade royale.

- **La moule** est la principale espèce produite, avec 41.936 tonnes certifiées biologiques en 2020 (10% de la production de moules de l'UE). Les principaux producteurs sont les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la France et l'Espagne, avec une production supérieure à 3.000 tonnes chacun. La production est particulièrement élevée au Danemark (le bio représente 73% de la production nationale), en Irlande (34%) et en Allemagne (29%).

- **Le saumon** est la deuxième espèce principale avec 12.870 tonnes. Il est uniquement produit en Irlande. La production de l'UE a diminué depuis le Brexit, le Royaume-Uni étant un producteur important.
- **La truite** est la troisième espèce avec 4.590 tonnes. La France représente la moitié de la production (2.346 tonnes), suivie de l'Espagne (917 tonnes) et du Danemark (642 tonnes). La part de la production de truite biologique dans l'UE est de 2%. Depuis 2015, la production européenne de truite d'élevage biologique a diminué en raison d'une forte réduction au Danemark et, dans une moindre mesure, en France et en Italie.
- **La carpe** est la quatrième espèce avec 3.562 tonnes (4% de la production de l'UE). Les principaux États membres sont la Hongrie, la Roumanie et la Lituanie. La production en 2020 était deux fois plus faible qu'en 2015.
- **L'huître bio** représente 3% de la production ostréicole de l'UE (3.228 tonnes d'huître biologique). La production biologique est presque exclusivement située en France. La production a augmenté depuis 2015.
- **Le bar européen/la dorade royale**, avec 2.750 tonnes (1,5% de la production de l'UE). Le principal producteur est la Grèce avec 57% de la production de l'UE.
- Les **autres espèces principales** sont les palourdes en Italie, l'esturgeon en Espagne, les algues, les poissons d'étang, etc.

Table 28. **VUE D'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DE L'AQUACULTURE BIOLOGIQUE DANS L'UE (volume en tonnes)**

Espèce	Production totale de l'UE (2020)	Production biologique (2020)	% bio / total	Evol. 2020/2015
Moule	409.622	41.936	10%	+110%
Saumon	17.095	12.870	75%	-1%
Truite	187.936	4.590	2%	-8%
Carpe	85.198	3.562	4%	-49%
Huître	97.544	3.228	3%	na
Bar commun / dorade royale	174.501	2.750	2%	+38%
Autres espèces	121.900	5.096	4%	na
Total	1.093.796	74.032	7%	+60%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de la FAO, de l'EUMOFA et de sources nationales.

5.4. Moteurs et obstacles pour l'avenir de l'aquaculture biologique dans l'UE

MOTEURS

Demande des consommateurs et sensibilisation à la production certifiée biologique au niveau de l'UE (pour tous les produits alimentaires)

Dans toute l'UE, la consommation de produits biologiques est en hausse et représentait 4,7% de la consommation alimentaire de l'UE en 2020 (+15% par rapport à 2019).

Le référentiel biologique de l'UE est bien connu des citoyens de l'UE, se classant au premier rang dans l'enquête Eurobaromètre⁶¹ (par rapport à d'autres initiatives telles que le commerce équitable, les indications géographiques protégées, les appellations d'origine protégées et les spécialités traditionnelles garanties), avec une augmentation notable au cours des cinq dernières années. La notoriété du programme biologique était de 27% en 2017, et elle a atteint 56% en 2020.

Le référentiel n'est pas "sectoriel" et couvre l'ensemble de l'industrie alimentaire et des boissons, ce qui permet des synergies avec d'autres chaînes de valeur en termes de communication pour sensibiliser les consommateurs.

⁶¹ <https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=73752>

Fort potentiel de développement pour les coquillages

Il n'y a pas de différences significatives dans la méthode de production entre la production conventionnelle et la production biologique de coquillages. Il existe donc un important potentiel de croissance pour le secteur des coquillages biologiques (s'il existe une demande du marché et une stratégie commerciale).

Dans ce contexte, deux stratégies ont été signalées : une stratégie collective à grande échelle pour certifier les moules dans le cadre du programme biologique de l'UE (par exemple, le Danemark), ou des stratégies individuelles de producteurs désireux de se conformer à une demande spécifique ou d'élaborer une stratégie de différenciation (par exemple, en France). Une forte croissance des produits de la mer biologiques pourrait être atteinte avec la certification d'une grande partie des moules et des huîtres sans changement significatif de la méthode de production.

Soutien public à la certification biologique

Le programme biologique de l'UE est soutenu par des organismes publics par le biais de : ⁶²

- L'objectif fixé dans la stratégie "de la ferme à la table" de l'UE :
 - o 25% des terres agricoles de l'UE en agriculture biologique d'ici à 2030 et une augmentation significative de l'aquaculture biologique.
 - o Réduire de 50% d'ici à 2030 les ventes globales d'antimicrobiens dans l'UE pour les animaux d'élevage et l'aquaculture.
- Soutien éventuel à la conversion à la production biologique (cela dépendra de l'EM pour le FEAMPA⁶³).
- Campagne de communication/sensibilisation soutenue par des organismes publics (européens et nationaux).

OBSTACLES

Poissons - Exigences spécifiques et coûts supplémentaires pour la production biologique

Les opérateurs du secteur ont mis en évidence plusieurs obstacles liés à la difficulté de se conformer à la réglementation biologique pour les poissons à nageoires (aucun obstacle technique n'a été signalé pour les mollusques). Ces exigences biologiques spécifiques entraînent des coûts supplémentaires, qui doivent être compensés par un surprix afin d'être rentables pour les producteurs.

Les principales questions soulevées par les opérateurs sont les suivantes :

- Bien-être animal : nécessité d'investissements spécifiques ou de main-d'œuvre supplémentaire ;
- Séparation de la production biologique de la production conventionnelle : nécessité de développer des installations de production spécifiques et pas de mutualisation des coûts de production entre le biologique et le conventionnel pour les producteurs ;
- Disponibilité moindre et coût plus élevé des aliments biologiques, qui doivent provenir de l'aquaculture biologique ou de pêcheries gérées durablement;
- Disponibilité de juvéniles certifiés biologiques;
- Gestion des parasites dans un contexte d'utilisation limitée des traitements antibiotiques;
- Densité plus faible pour le bio que pour le conventionnel.

Poissons - Interprétation différente des exigences biologiques de l'UE par les EM et les organismes de certification

Dans une lettre adressée à la Commission européenne (octobre 2021), la Fédération des producteurs européens d'aquaculture (FEAP) a fait état d'interprétations différentes du règlement⁶⁴ entre les États membres et les organismes de certification, notamment en ce qui concerne la définition d'une "installation d'aquaculture en circuit fermé" (qui est interdite

⁶² https://ec.europa.eu/food/document/download/472acca8-7f7b-4171-98b0-ed76720d68d3_en?filename=f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

⁶³ Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture

⁶⁴ Règlement (UE) n° 2018/848

à des fins d'élevage dans le règlement biologique de l'UE), la définition des juvéniles et l'utilisation de certains produits dans l'alimentation animale (par exemple l'astaxanthine).

Poissons - les systèmes fermés d'aquaculture en recirculation (RAS) ne sont pas autorisés à des fins d'élevage dans le règlement biologique de l'UE.

Les RAS fermés ne sont autorisés dans le règlement biologique de l'UE que pour les éclosiers ou les installations destinées à la production d'espèces utilisées pour les organismes d'aliments biologique. Les RAS présentent plusieurs avantages environnementaux, mais nécessitent un apport important d'énergie externe, des densités de peuplement élevées (pour des raisons économiques), des dispositifs avancés de traitement des eaux usées, l'utilisation de rayons UV et d'oxygène pur. Tout ce qui précède, ainsi que la déconnexion de la production aquacole de l'environnement aquatique naturel externe, font que le RAS fermé n'est pas conforme aux principes de la production biologique. Ainsi, les acteurs qui investissent dans cette méthode à des fins d'élevage ne peuvent pas être certifiés comme biologiques. En outre, la FEAP a souligné dans une lettre à la Commission européenne (octobre 2021) que la définition de RAS n'est pas claire dans le règlement biologique de l'UE, ce qui limite les investissements possibles.

Poissons - La polyculture extensive dans des étangs avec des produits biologiques et non biologiques n'est pas autorisée par le règlement biologique de l'UE.

Les parties prenantes des États membres de l'Est de l'UE produisent des poissons à nageoires en utilisant des méthodes extensives dans des étangs, par le biais d'un système de polyculture (plusieurs espèces dans les mêmes étangs). Cependant, le règlement biologique de l'UE n'autorise pas l'élevage de la carpe biologique (qui est la principale espèce produite) dans le même étang que d'autres espèces conventionnelles.

Du côté des producteurs, ce système de polyculture est considéré comme respectueux de l'environnement, et la valeur ajoutée du bio n'est pas évidente pour le marché visé par ces producteurs.

Poissons - Absence de cohérence entre le règlement biologique de l'UE et les exigences nationales dans certains États membres.

Les autorités publiques danoises ont élaboré des exigences pour les plus grands sites de production de poissons à nageoires qui ne sont pas compatibles avec les exigences biologiques de l'UE. Cela limite le développement de l'aquaculture biologique au Danemark.

Coquillages - Réglementation bio pour les coquillages : classification de la qualité de l'eau

Pour les coquillages, l'une des principales exigences biologiques est la qualité de l'eau. Depuis l'entrée en vigueur du règlement 2018/848 le 1er janvier 2022, seules les eaux classées " A " d'un point de vue sanitaire ou en état écologique élevé au titre de la directive-cadre sur l'eau (DCE) (directive 2000/60/CE) ou en bon état écologique au titre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) (directive 2008/56/CE) sont adaptées à la production biologique. Cela entraîne deux difficultés pour les producteurs :

- Exclusion de certaines zones qui sont classées B et qui n'ont pas atteint le bon état en vertu de la DCE ou de la DCSMM.
- Incertitude accrue pour les producteurs de pouvoir développer une stratégie stable et à long terme basée sur les produits biologiques (dépendante du facteur externe de la qualité de l'eau dans les zones de culture).

Mollusques et crustacés - incitation commerciale limitée pour les mollusques et crustacés biologiques

D'après les commentaires qualitatifs recueillis, l'incitation du marché à la production de coquillages biologiques est limitée (voire inexistante). Cela signifie que la demande du marché est limitée et que le surprix à la vente est faible (voire inexistant).

Mollusques et crustacés - Concurrence avec d'autres programmes de durabilité

D'autres systèmes de durabilité sont disponibles pour les produits sauvages, le principal étant la certification du Marine Stewardship Council (MSC), qui s'applique uniquement aux poissons sauvages. Il est bien connu (reconnu par 49% des

consommateurs)⁶⁵ selon le MSC et est largement utilisé dans le nord de l'UE. D'autres systèmes privés ont également été développés pour les produits d'élevage, par exemple le système Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Une seule situation de concurrence entre les systèmes MSC et "biologique" pour le même produit a été identifiée au niveau de l'UE : certains coquillages néerlandais dont la méthode de production (culture sur le fond et dragage) peut être considérée à la fois comme de l'aquaculture et de la pêche. Par conséquent, le label utilisé par les producteurs dépend de la stratégie de commercialisation.

Les opérateurs doivent payer une redevance au propriétaire du référentiel pour certains de ces référentiels privés (aucune redevance n'est versée au propriétaire du référentiel pour les produits biologiques car c'est un référentiel public).

Mollusques et crustacés - "Produits de la mer biologiques" : message confus pour les consommateurs

Les messages entourant les produits biologiques sont clairs pour les produits agricoles : impact atténué sur l'environnement, bien-être accru des animaux et bénéfices attendus pour la santé.

Pour les poissons biologiques, des avantages spécifiques peuvent être mis en avant auprès des consommateurs : bien-être des animaux, alimentation biologique et utilisation limitée de traitements vétérinaires et d'antibiotiques. L'impact de ces arguments dépend du niveau de sensibilisation des consommateurs aux modes d'élevage aquacole.

Cependant, il existe certaines barrières de communication concernant la valeur ajoutée des produits aquacoles "biologiques" pour les consommateurs :

- Les produits sauvages ne sont pas couverts par l'agriculture biologique : si le "système biologique" est bien connu des consommateurs⁶⁶, il ne s'applique qu'aux produits de l'aquaculture et non aux produits sauvages (à l'exception des algues)⁶⁷. L'aquaculture représente 27% de la production européenne de produits de la mer et 24% de la consommation européenne de produits de la mer. Ainsi, certaines des principales espèces consommées au niveau de l'UE ne sont pas couvertes par le "bio" : thon, cabillaud, colin d'Alaska, merlu, hareng, calmar, sardine, maquereau, sprat et lieu noir⁶⁸.
- La production conventionnelle de coquillages (moules et huîtres) est respectueuse de l'environnement, car elle est déjà extensive, sans intrants (ni aliments pour animaux, ni antibiotiques) et avec une faible empreinte carbone. Le référentiel biologique est essentiellement basé sur la qualité de l'eau. La valeur ajoutée peut être difficile à mettre en évidence pour les consommateurs.

Mollusques et crustacés - Procédures d'autorisation (communes à l'agriculture biologique et conventionnelle)

Les procédures d'octroi de licences pour les sites aquacoles sont complexes pour les pisciculteurs. Cela limite le développement de nouveaux sites, tant conventionnels que biologiques.

⁶⁵ <https://www.msc.org/understanding-seafood-consumers>

⁶⁶ Le référentiel biologique est connu par 56% des citoyens de l'UE 27 - Source Eurobaromètre 504 - <https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=73752>

⁶⁷ Il existe d'autres indicateurs ou systèmes pour évaluer la durabilité des poissons sauvages, par exemple le rendement maximal durable (RMD) ou le système MSC.

⁶⁸ Espèces les plus consommées dans le secteur de la pêche, sur la base de "The EU Fish Market - EUMOFA".

6. Faits saillants mondiaux

UE / Norvège / Pêche durable : La Norvège et l'UE sont parvenues à un accord politique concernant la pêche dans l'Arctique du Nord-Est, dans les sous-zones 1 et 2 du CIEM. La zone concernée comprend les eaux autour de l'archipel de Svalbard et les eaux internationales de la mer de Barents. L'accord garantit une pêche durable dans le nord-est de l'Arctique, tout en apportant des certitudes aux flottes de l'UE qui pêchent dans cette zone. Par cet accord, la Norvège et l'Union européenne réitèrent leur engagement en faveur de la gestion durable des ressources marines vivantes dans le nord-est de l'Arctique, conformément au droit international. L'accord permet aux flottes de l'UE qui pêchent le cabillaud dans les eaux entourant l'archipel de Svalbard de continuer à pêcher conformément à leurs droits de pêche historiques. La conclusion de cet accord donne également l'occasion à la Norvège et à l'UE de se concentrer sur d'autres questions d'intérêt commun dans le domaine de la pêche⁶⁹.



CTOI / Pêche / Durabilité : La Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a tenu sa session annuelle, au cours de laquelle les principales priorités de l'Union européenne étaient de discuter de la manière de traiter le stock d'albacore dans l'océan Indien, de l'adoption d'une nouvelle mesure de gestion pour les dispositifs dérivants de concentration du poisson (DCP) et de l'adoption d'une mesure de réduction des captures de listao. L'UE regrette que la CTOI n'ait pu se mettre d'accord sur aucun de ces points et considère qu'il s'agit d'une occasion manquée pour la gestion durable des pêcheries de l'océan Indien. Toutefois, la CTOI a adopté une procédure de gestion de grande envergure pour le thon obèse, ce qui constitue une avancée importante pour la prise de décisions de gestion fondées sur des données scientifiques fiables pour la gestion du stock de thon obèse à l'avenir. En outre, une proposition de l'UE sur la couverture du suivi par des observateurs - posant la base pour l'introduction d'un plus grand nombre de systèmes de surveillance électronique à bord - a également été adoptée par les parties de la CTOI⁷⁰.

Espagne / Pêche : L'Espagne est le plus grand employeur du secteur de la pêche dans l'UE avec environ 38.000 travailleurs. Elle est connue pour les énormes quantités de poisson non seulement consommées mais aussi exportées dans le monde entier. Elle est également un grand importateur de produits de la pêche et de l'aquaculture en général, et avant le Brexit, elle était l'un des pays qui achetaient des licences de pêche aux flottes basées au Royaume-Uni. Le pays possède une flotte de quelque 8.000 navires commerciaux, dont la grande majorité est utilisée pour la pêche⁷¹.

Écosse / Aquaculture / Durabilité : Les prochaines étapes de la réforme du système de réglementation de l'aquaculture en Écosse ont été décrites par la secrétaire aux affaires rurales, Mairi Gougeon, qui a annoncé la formation d'un groupe de travail sur l'autorisation afin de progresser rapidement dans la rationalisation du système d'autorisation pour l'aquaculture. Le forum donnera des conseils sur le développement de la vision du gouvernement écossais pour une aquaculture durable. Cette vision, qui devrait être publiée d'ici la fin de l'année, mettra davantage l'accent sur la protection de l'environnement et les avantages pour la communauté.⁷²

Norvège / Secteur maritime / Genre : En janvier 2022, le ministère norvégien du commerce et de l'industrie a chargé l'Université des sciences appliquées de Norvège intérieure de dresser un état des lieux de la diversité et de l'égalité des sexes dans le secteur maritime. L'étude, qui est maintenant publiée, présente la situation actuelle et l'évolution historique de la diversité et de l'égalité des sexes dans le secteur maritime, et met en lumière les facteurs qui favorisent et entravent l'égalité des sexes. Elle évalue également les effets socio-économiques d'une diversité et d'une égalité des sexes accrues dans le secteur. L'étude a montré que la part des femmes dans le secteur maritime reste faible, et que des obstacles structurels, culturels et pratiques peuvent expliquer pourquoi peu de femmes travaillent dans le secteur. Le ministre de la pêche et de la politique océanique, Bjørnar Skjæran, réunit les parties du secteur maritime pour discuter de l'étude et du travail du gouvernement sur une stratégie d'égalité pour le secteur⁷³.

⁶⁹https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2722

⁷⁰https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/iotc-annual-meeting-missed-opportunity-2022-05-23_en

⁷¹<https://euroweeklynews.com/2022/05/22/spain-is-the-largest-employer-in-the-fishing-sector-in-the-eu/>

⁷²<https://www.gov.scot/news/next-steps-to-improve-regulation-of-aquaculture/>

⁷³ <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/ny-kunnskap-om-likestilling-i-maritim-naring/id2913403/>

7. Contexte macroéconomique

7.1. Carburant maritime

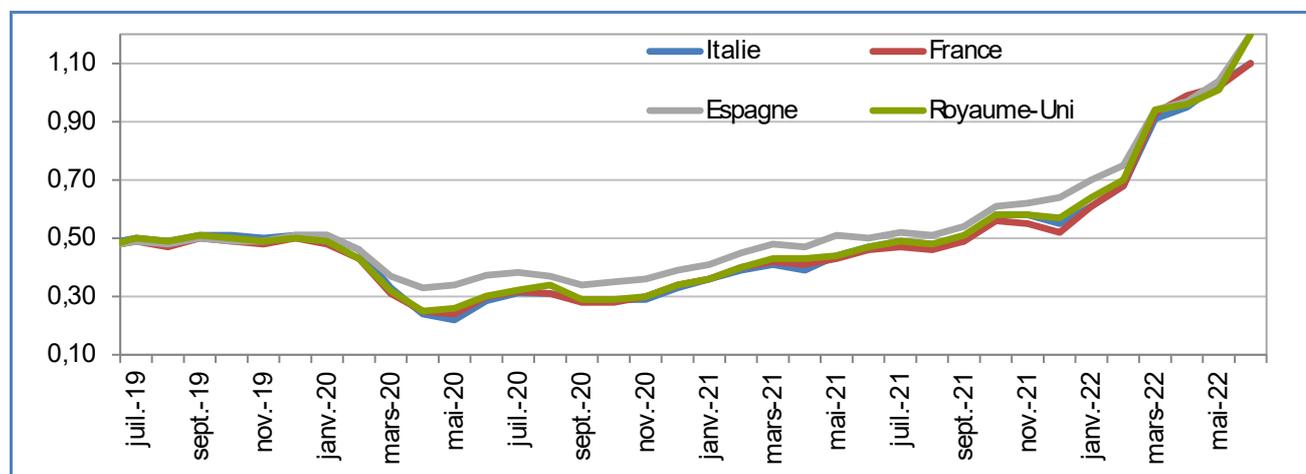
Les prix moyens du carburant maritime en **juin 2022** se situaient entre 1,1 et 1,2 EUR/litre dans les ports de **France, d'Italie, d'Espagne** et du **Royaume-Uni**. Les prix ont augmenté en moyenne d'environ 12,2% par rapport au mois précédent, et ils ont également augmenté en moyenne de 142,1% par rapport au même mois en 2021.

Table 29. PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ITALIE, FRANCE, ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)

État membre	Juin 2022	Évolution par rapport à mai 2022	Évolution par rapport à juin 2021
France <i>(ports de Lorient et de Boulogne)</i>	1,1	8%	139%
Italie <i>(ports d'Ancône et de Livourne)</i>	1,1	7%	134%
Espagne <i>(ports de La Corogne et de Vigo)</i>	1,2	15%	140%
Le Royaume-Uni <i>(ports de Grimsby et Aberdeen)</i>	1,2	19%	155%

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

Figure 48. PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ROYAUME-UNIROYAUME-UNIROYAUME-UNIROYAUME-UNI 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 atteint 8,8% en mai 2022, contre 8,1% en avril 2022. Un an plus tôt, le taux était de 2,3%.

Inflation : taux les plus bas en mai 2022, par rapport à avril 2022.



Inflation : taux les plus élevés en mai 2022, par rapport à avril 2022.

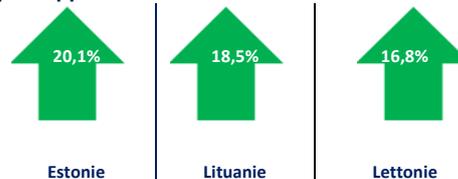


Table 30. INDICE HARMONISÉ DES PRIX À LA CONSOMMATION DANS L'UE (2015 = 100)

	Mai 2020	Mai 2021	Avril 2022	Mai 2022	Evolution par rapport à Avril 2022		Evolution par rapport à Mai 2021	
Nourriture et boissons non alcooliques	110,58	110,81	119,99	121,90	↑	1,6%	↑	10,0%
Poissons et produits de la mer	113,72	114,35	122,85	125,37	↑	2,1%	↑	9,6%

Source : Eurostat.

7.3. Taux de change

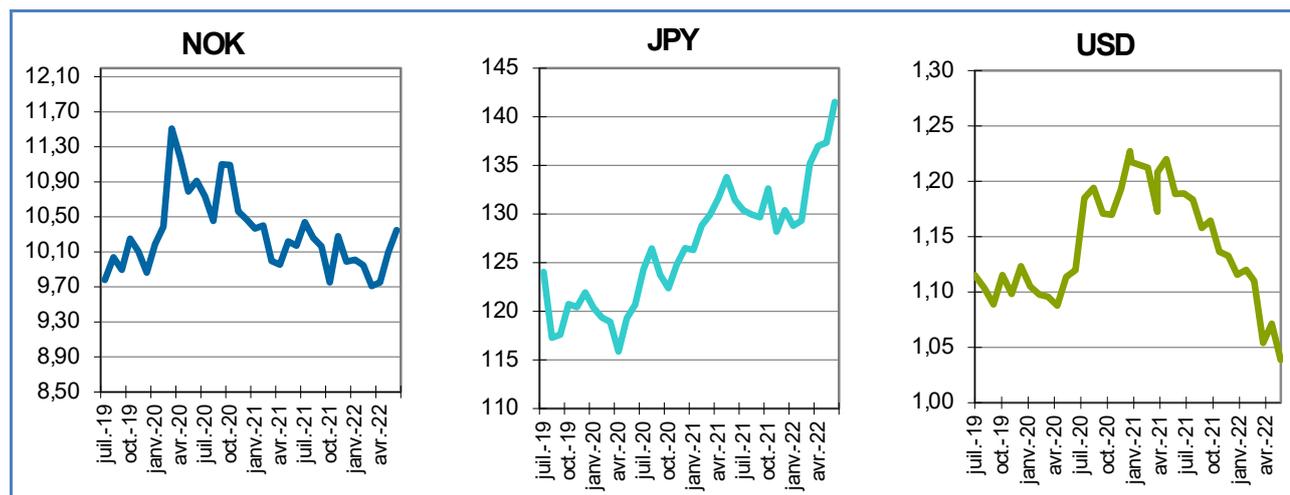
Table 31. EURO TAUX DE CHANGE POUR LES DEVISES SELECTIONNEES

Devise	Jun 2020	Jun 2021	Mai 2022	Jun 2022
NOK	10,912	10,1717	9,0983	10,3485
JPY	120,66	131,43	137,36	141,54
USD	1,1198	1,1884	1,0713	1,0387

Source : Banque centrale européenne.

En juin 2022, l'euro s'est apprécié par rapport à la couronne norvégienne (2,5%), au dollar américain (0,1%) et au yen japonais (3,0%), par rapport au mois précédent. Au cours des six derniers mois, l'euro a fluctué autour de 134,86 par rapport au yen japonais. Par rapport à juin 2021, l'euro s'est apprécié de 1,7% par rapport à la couronne norvégienne, de 7,7% par rapport au yen japonais, et s'est déprécié de 12,6% par rapport au dollar américain.

Figure 49. ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DE L'EURO



Source : Banque centrale européenne.

Manuscrit terminé en juin 2022

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, 2022

Union européenne, 2022



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 mars 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 :

Photo de couverture, pages 13, 17, 28, 44 photos : © EUROFISH.

Photo de la page 30: © FAO

PDF ISSN 2363-409X

KL-AK-21-006-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

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, Fishbase, FAO, Inshore Fisheries and Conservation Authority, Marlin.ac.uk., Conseil européen,

Consommation : EUROPANEL, SeaLifeBase.

Études de cas : FAO, Eurostat, Blue Marine Foundation, guidedesespecies.org, North Western Inshore Fisheries and Conservation Authority of the UK, The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2021 by FAO, GFCM, Eurofish Magazine, undercurrentnews.com, rungisinternational.com.

Faits saillants mondiaux : Commission européenne, Oceana, EuroWeekly, gouvernement écossais.

Contexte macroéconomique : EUROSTAT, Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie : DPMA, France : ARVI, Espagne : 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 rapport électronique de l'UE (ERS).

Dans le cadre de ce Faits saillants du mois, 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