



Commission
européenne



ÉTUDE DE CAS

LE SPRAT DANS L'UE



STRUCTURE DES PRIX SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR LA POLOGNE,
LE DANEMARK ET LA SUÈDE

EUMOFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires
maritimes et de
la pêche

JUN 2024

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrit achevé en juillet 2024.

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

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2024



© Union européenne, 2024

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

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

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

Photo de couverture : Pixabay <https://pixabay.com/fr/photos/sprats-fischkonserve-aliments-3827856/>

PDF ISBN 978-92-68-19848-3 doi :10.2771/387196 KL-02-24-848-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOS COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Table des matières

RÉSUMÉ.....	1
LISTE DES ACRONYMES.....	3
1 CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU.....	4
1.1 Champ d'application de l'étude de cas.....	4
1.2 Contenu du document.....	4
2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS.....	5
2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	5
2.2 Production mondiale.....	6
2.3 Production de l'UE.....	8
2.4 Marché du sprat dans l'UE par État membre.....	14
3 LE MARCHÉ POLONAIS.....	21
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	21
3.2 Prix du sprat sur la chaîne d'approvisionnement.....	29
3.3 Transmission des prix pour le sprat en conserve sur le marché polonais.....	34
4 LE MARCHÉ DANOIS.....	38
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	38
4.2 Prix du sprat sur la chaîne d'approvisionnement.....	49
4.3 Transmission des prix pour le sprat en conserve sur le marché danois.....	55
5 LE MARCHÉ SUÉDOIS.....	56
5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	56
5.2 Prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	68
5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	72
6 COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES.....	75
7 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES.....	76

Résumé

- Cette étude de cas porte sur le sprat (*Sprattus sprattus*) destiné à la consommation humaine en Pologne, au Danemark et en Suède. Ces derniers sont les trois principaux pays producteurs de cette espèce dans l'UE, aussi bien en termes de captures que de débarquements, chacun ayant ses propres caractéristiques d'utilisation du poisson.
- En 2021, les prises mondiales de sprat ont atteint 424.941 tonnes, dont 77% provenant de la flotte communautaire. En ce qui concerne le classement des trois principaux producteurs, le Danemark arrive en premier (29% des captures communautaires), suivi de la Pologne (20%) et de la Suède (16%). Les prises ont diminué de 3% au cours de l'année, atteignant 414.302 tonnes en 2022.
- Le sprat est l'une des principales matières premières utilisées dans l'industrie de production de farine et d'huile de poisson. Seule une petite partie des captures de l'Union est destinée à la consommation humaine. La plupart des activités de transformation ont lieu au Danemark. Une part importante des flux commerciaux intra-UE de sprat frais destiné au Danemark provient de débarquements de navires communautaires dans d'autres États membres (EM). La plupart des échanges intra-UE de sprat congelé alimentent le secteur de la conserverie en Pologne et dans les pays baltes.
- Le sprat est commercialisé fumé, en conserve et, dans une moindre mesure, frais et entier. En 2022, la production de sprat en conserve a atteint 19.436 tonnes d'équivalent poids vif (EPV) en Pologne et 661 tonnes EPV en Suède. Le Danemark ne produit pas de sprat en conserve. Le sprat destiné à la consommation humaine inclut également celui conservé dans des bocaux, bien que dans des proportions moindres. En Pologne, la consommation de sprats entiers et fumés est importante, tandis que la farine de sprat fait l'objet d'un petit marché de niche au Danemark.
- Les importations extra-UE de sprat sont limitées, alors que les exportations extra-UE - de sprat congelé pour la plupart - ont atteint près de 50.000 tonnes en 2022. Ces exportations étaient expédiées à des pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique de l'Ouest.
- Au Danemark et en Suède, le sprat sert majoritairement à produire de la farine et de l'huile de poisson, tandis qu'il est davantage destiné à la consommation humaine en Pologne.
- En **Pologne**, en 2022, les captures de sprat ont atteint 60.145 tonnes, dont 48.645 tonnes débarquées dans le pays même et 11.500 tonnes débarquées à l'étranger, principalement pour produire de la farine et de l'huile de poisson. L'industrie de transformation des aliments, qui produit essentiellement du sprat en conserve, utilise 24.190 tonnes EPV de poisson, provenant des débarquements et, dans une moindre mesure, des importations de sprat congelé (2.288 tonnes EPV). Environ la moitié de la production des aliments transformés est exportée. La consommation humaine apparente de sprat a atteint 10.879 tonnes EPV. Elle est alimentée par la production nationale et, dans une proportion moindre, par les importations de sprat en conserve (944 tonnes EPV). L'utilisation et les exportations polonaises de sprat en vue de la production de farine et d'huile de poisson ont atteint 33.311 tonnes EPV.
- Au **Danemark**, en 2021, les captures de sprat se sont élevées à 93.780 tonnes EPV (contre 106.275 tonnes en 2022), dont 92.298 tonnes destinées à un usage industriel (88.933 tonnes au Danemark et 3.366 tonnes à l'étranger) et 1.930 tonnes à la consommation humaine. Les importations danoises, y compris les débarquements étrangers, ont totalisé 81.193 tonnes EPV. Le total des exportations danoises, y compris les débarquements danois à l'étranger, a atteint 4.985 tonnes EPV. La consommation apparente de sprat au Danemark s'élève à 170.491 tonnes EPV, réparties comme suit : 169.736 tonnes EPV pour l'industrie de farine et d'huile de poisson, 500 tonnes EPV pour le secteur des aliments pour animaux de compagnie et autres et 256 tonnes EPV destinées à la consommation humaine. Le Danemark ne produit pas

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

de sprat en conserve. Selon les parties prenantes, le sprat vendu sur le marché danois est mis en conserve en Lettonie et, dans une moindre mesure, en Pologne ou éventuellement dans d'autres pays bordant la mer Baltique.

- En **Suède**, la flotte nationale a pêché 59.319 tonnes de sprat en 2022, soit 16% de plus qu'en 2021 et 12% de plus par rapport à 2013. En 2022, la Suède a produit 661 tonnes de sprat préparé et conservé. Toujours en 2022, les exportations suédoises de sprat entier ont totalisé 48.340 tonnes (93% frais et 7% congelé) pour une valeur de 16 millions d'euros, principalement sous forme de débarquements suédois au Danemark, destinés à l'industrie de farine de poisson. La production suédoise de sprats en conserve, complétée par des importations limitées, dessert presque exclusivement le marché local. D'après l'analyse des données et les entretiens avec les parties prenantes, la consommation apparente du sprat destiné à la consommation humaine s'est élevée à 4.048 tonnes EPV en 2022.
- L'analyse de la transmission des prix prend comme référence une boîte de conserve de sprat aux épices et au vinaigre de 125 g (contenant 80 g de sprat), vendue dans des supermarchés suédois au prix de 26,32 EUR/kg, ainsi qu'une boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g, vendue sous marque de distributeur dans des supermarchés polonais au prix de détail de 6,40 EUR/kg.
 - Le prix de première vente de sprat est essentiellement fonction de son utilisation pour la production de farine et d'huile de poisson. Ce prix influe très peu sur le prix du produit final, étant donné que la part du coût de la matière première dans le prix au détail final est comprise entre 3% en Suède et 6% au Danemark.
 - Le coût de la main-d'œuvre est l'un des principaux facteurs de coûts dans l'inflation des prix de vente du sprat en conserve. En revanche, l'impact du prix de la matière première est limité, indépendamment du type de produit.

Liste des acronymes

CN-8	Nomenclature combinée à huit chiffres (COMEXT/Eurostat)
DFPO	Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (Organisation danoise de producteurs de poisson)
DPPO	Danmarks Pelagiske Producentorganisation (Organisation danoise de producteurs de poissons pélagiques)
UE	Union européenne
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
HORECA	Hôtels, restaurants et services de restauration
EPV	Équivalent poids vif
EM	États membres
MSC	Marine Stewardship Council (Conseil pour la bonne gestion des mers)
SFPO	Sveriges Fiskares Producentorganisation (Organisation suédoise de producteurs et pêcheurs)
TAC	Totaux admissibles de capture
RU	Royaume-Uni
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

1 CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU

1.1 Champ d'application de l'étude de cas

La justification du choix du sprat pour analyser la transmission des prix et la répartition de la valeur dans certaines chaînes d'approvisionnement de l'UE est décrite dans le tableau suivant.

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	Focus EM
Sprat en conserve	Captures (UE)	Produit en conserve, exemple d'une espèce largement pêchée en Europe L'UE est le plus grand producteur de sprat en conserve	Facteurs influençant le marché de ce produit : • Approvisionnement / quota de pêche • Taille du poisson • Saisonnalité (affectant la qualité du poisson pour le processus de mise en conserve) • Habitudes et tendances de consommation du poisson en conserve	Pologne, Danemark et Suède
Autres produits à base de sprat destinés à la consommation humaine	Captures (UE)	La popularité des autres produits à base de sprat varie d'un pays à l'autre. Le sprat destiné à la consommation humaine peut être vendu entier frais, fumé (Pologne), en bocal ou sous forme de farine de protéine.	Données qualitatives sur la consommation Données qualitatives sur le sprat entier destiné à la consommation humaine en Pologne	Pologne, Danemark et Suède

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

- [Étude sur le sprat en conserve en Pologne et en Lettonie](#) (2020)
- Sprat - [profils des espèces](#)
- Profils de pays :
 - [Pologne](#)
 - [Danemark](#)
 - [Suède](#)

1.2 Contenu du document

Conformément à la méthodologie développée au sein de l'EUMOFA et disponible sur son site (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), ce document comprend ce qui suit :

- Une description du produit.
- Une analyse des tendances de la production et du marché au niveau de l'UE.
- Une analyse de la structure des prix sur la chaîne d'approvisionnement en Pologne, au Danemark et en Suède.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Le sprat (*Sprattus sprattus*) est une espèce de petit pélagique que l'on trouve dans l'Atlantique Nord-Est, de la mer Baltique et de la mer du Nord vers le sud, jusqu'au Maroc, ainsi qu'en Méditerranée et en mer Noire. Il s'agit d'une espèce grégaire qui se déploie habituellement en bancs le long des côtes, parfois dans les estuaires (surtout les juvéniles) et qui tolère de faibles taux de salinité. Des migrations importantes sont observées entre les aires d'alimentation hivernales et les frayères estivales. Le sprat se nourrit principalement de crustacés planctoniques. Sa longueur totale est généralement de 12 cm et atteint parfois 16 cm.

En mer Baltique, le frai du sprat a lieu presque toute l'année, près des côtes ou jusqu'à 100 km en mer, principalement au printemps et en été, les juvéniles dérivant vers le littoral. Les sprats remontent à la surface la nuit¹.

Les stocks de sprat sont gérés par le biais de TAC (totaux admissibles de captures) et de quotas. Le sprat destiné à la consommation humaine est essentiellement en conserve, bien qu'on le trouve parfois sous forme de produit fumé. En conserve, toutefois, il peut être commercialisé sous différentes appellations commerciales (« sardine », notamment), selon certaines conditions reposant sur les normes de commercialisation de l'UE relatives aux produits de type « sardines »².

Produit faisant l'objet de l'étude de cas

Nom : sprat (*Sprattus sprattus*)

Code 3-alpha de la FAO : SPR

Présentation : fumé, en conserve

Taille commerciale : entre 6 cm et 15 cm.

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

Les codes ont été modifiés en 2012. Le tableau ci-dessous présente les codes applicables avant et après 2012.

Tableau 1 : codes douaniers pour les produits du sprat (nomenclature NC-8)

CN8	Espèce	Conservation	Présentation	Facteur de conversion du poids en équivalent poids vif (EPV)
03 02 43 90	Sprats ou esprots (<i>Sprattus sprattus</i>)	Frais	À l'exclusion des foies et des œufs	1,00
03 03 53 90	Sprats ou esprots (<i>Sprattus sprattus</i>)	Congelé	À l'exclusion des foies et des œufs	1,00
16 04 13 90	Sardinelles, sprats ou esprots ³	Préparés ou conservés	Entiers ou en morceaux	1,87

¹ <http://www.fao.org/fishery/species/2102/en>

² Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil, du 21 juin 1989, portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines.

³ Pour les produits en conserve, les sprats ne font l'objet d'aucune distinction et sont inclus sous le même code que les sardinelles.

2.2 Production mondiale

Plusieurs espèces de sprat existent dans le monde : le sprat européen, appelé communément « sprat » (*Sprattus sprattus*), le sprat des mers Noire et Caspienne (*Clupeonella cultriventris*), le sprat des îles Falkland (*Sprattus fuegensis*) et le sprat du lac Tanganyika (*Stolothrissa tanganyicae*).

2.2.1 Évolution des captures de sprat *Sprattus sprattus*

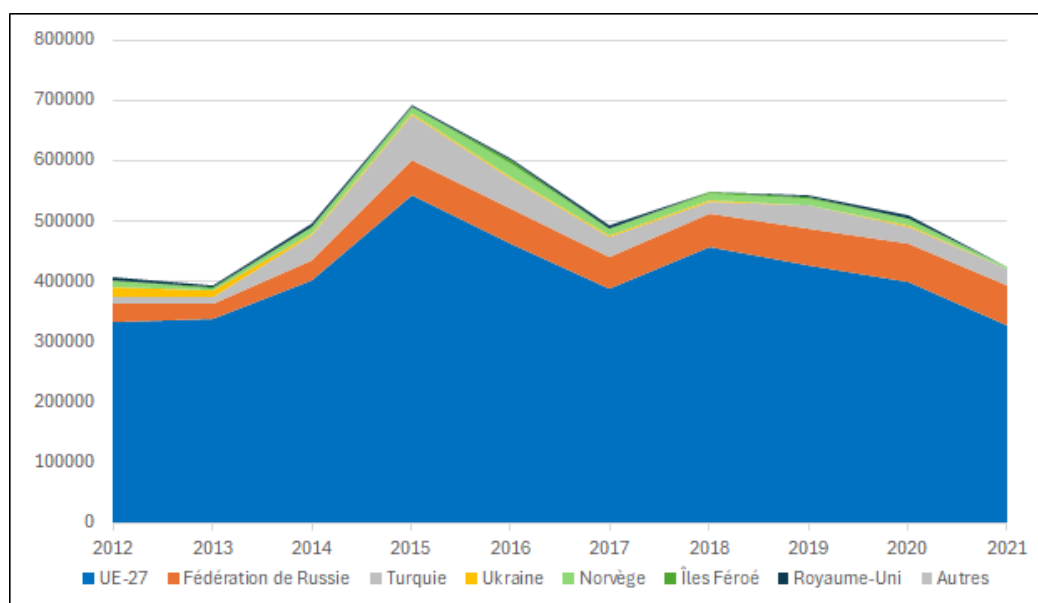
Le sprat (*Sprattus sprattus*) est principalement pêché dans les mers du Nord et Baltique par des chalutiers pélagiques. En 2021, les captures mondiales de cette espèce ont atteint près de 424.941 tonnes. La flotte communautaire a représenté 77% de ce total. Parmi les autres pays importants, mentionnons la Fédération de Russie et la Turquie, comptant respectivement pour 15% et 7% des prises mondiales. Comme pour de nombreuses espèces de petits pélagiques, les volumes de pêche du sprat ont connu des variations importantes d'une année à l'autre en raison de l'évolution des TAC et des quotas. Les captures de la Fédération de Russie ont fait l'objet d'une hausse sensible et constante entre 2012 et 2021 (+118%). Les prises mondiales ont légèrement baissé de 2021 à 2022 (-3%), atteignant 414.302 tonnes en 2022. L'UE reste le principal producteur, avec 84% de la production mondiale.

Tableau 2 : captures mondiales de sprat *Sprattus sprattus* (en tonnes) entre 2012 et 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UE-27	332.871	337.425	401.352	542.751	461.749	387.027	458.009	427.824	399.353	328.035
Fédération de Russie	29.624	26.027	33.768	57.071	59.036	53.465	55.067	59.110	63.988	64.476
Turquie	12.092	9.764	41.648	76.996	50.225	33.950	20.057	38.078	26.804	28.041
Ukraine	15.751	12.866	2.114	2.237	1.745	2.159	1.603	1.370	1.984	1.732
Norvège	10.364	2.936	10.725	9.700	21.703	10.230	11.091	12.185	11.155	1.109
Îles Féroé	467	510	185	644	5.251	1.399	1.287	1.142	1.165	992
Royaume-Uni	7.284	4.800	4.914	3.752	5.067	3.898	1.872	4.338	4.237	528
Autres	79	105	86	20	78	22	17	20	23	29
Total	408.532	394.433	494.791	693.172	604.854	492.150	549.003	544.065	508.708	424.941

Source : FAO

Graphique 1 : captures mondiales de sprat *Sprattus sprattus* (en tonnes) entre 2012 et 2021



Source : FAO

2.2.2 Évolution des captures d'autres espèces de sprat

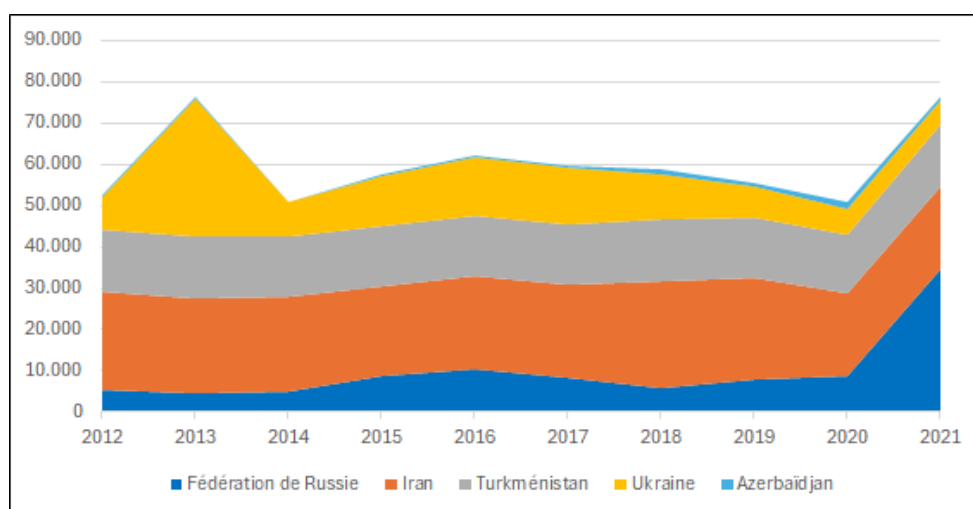
Dans les mers Noire et Caspienne, une autre espèce de sprat est pêchée, appelée *Clupeonella cultriventris*. Les captures totales de cette espèce ont atteint 76.378 tonnes en 2021 (71.664 tonnes en 2020, soit -6%). Elles ont été généralement stables au cours de la dernière décennie, malgré des fluctuations importantes d'une année à l'autre, notamment en Ukraine en 2013 (voir graphique 2). Les principaux pays participant à cette pêche sont la Fédération de Russie (45% du volume total capturé en 2021, soit une hausse de 303% entre 2020 et 2021), l'Iran (26%), le Turkménistan (19%), l'Ukraine (8%) et l'Azerbaïdjan (1%).

Tableau 3 : captures mondiales de sprat des mers Noire et Caspienne (en tonnes) entre 2012 et 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fédération de Russie	5.216	4.465	5.098	8.920	10.542	8.308	5.663	7.770	8.595	34.667
Iran	24.086	23.221	22.873	21.553	22.429	22.602	26.154	24.586	20.053	20.138
Turkménistan	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.300	14.700
Ukraine	8.042	33.692	8.056	12.149	14.137	13.563	11.085	7.566	6.386	5.950
Azerbaïdjan	372	206	164	138	316	559	1.073	694	1.616	923
Total	52.396	76.264	50.871	57.440	62.104	59.712	58.655	55.296	50.950	76.378

Source : FAO

Graphique 2 : captures mondiales de sprat des mers Noire et Caspienne (en tonnes) entre 2012 et 2021



Source : FAO

Une autre espèce de sprat, le sprat des îles Falkland (*Sprattus fuegensis*), est pêchée dans les eaux de l'Atlantique Sud, presque exclusivement par la flotte chilienne (seulement 0,04 tonne ayant été capturée par celle des îles Falkland en 2021). Le volume total des captures de sprat des îles Falkland a atteint 16.149 tonnes en 2021 et 13.869 tonnes en 2022, soit une diminution de 14% entre ces deux années. Les captures de sprat du lac de Tanganyika (*Stolothrissa tanganyicae*), une espèce endémique du lac africain éponyme, ont totalisé 8.465 tonnes en 2021 et 8.635 tonnes en 2022. L'ensemble du volume a été pêché par la flotte du Burundi.

Tableau 4 : captures mondiales de sprat des îles Falkland et du lac de Tanganyika (en tonnes) entre 2012 et 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Chili	23.797	27.214	27.230	31.393	23.655	19.293	9.046	12.587	16.889	16.149
Burundi	9.731	7.410	8.833	8.027	8.320	8.639	8.330	8.430	8.466	8.465
Autres	49	12	25	145	1	12	1	2	0	0

Source : FAO

2.3 Production de l'UE

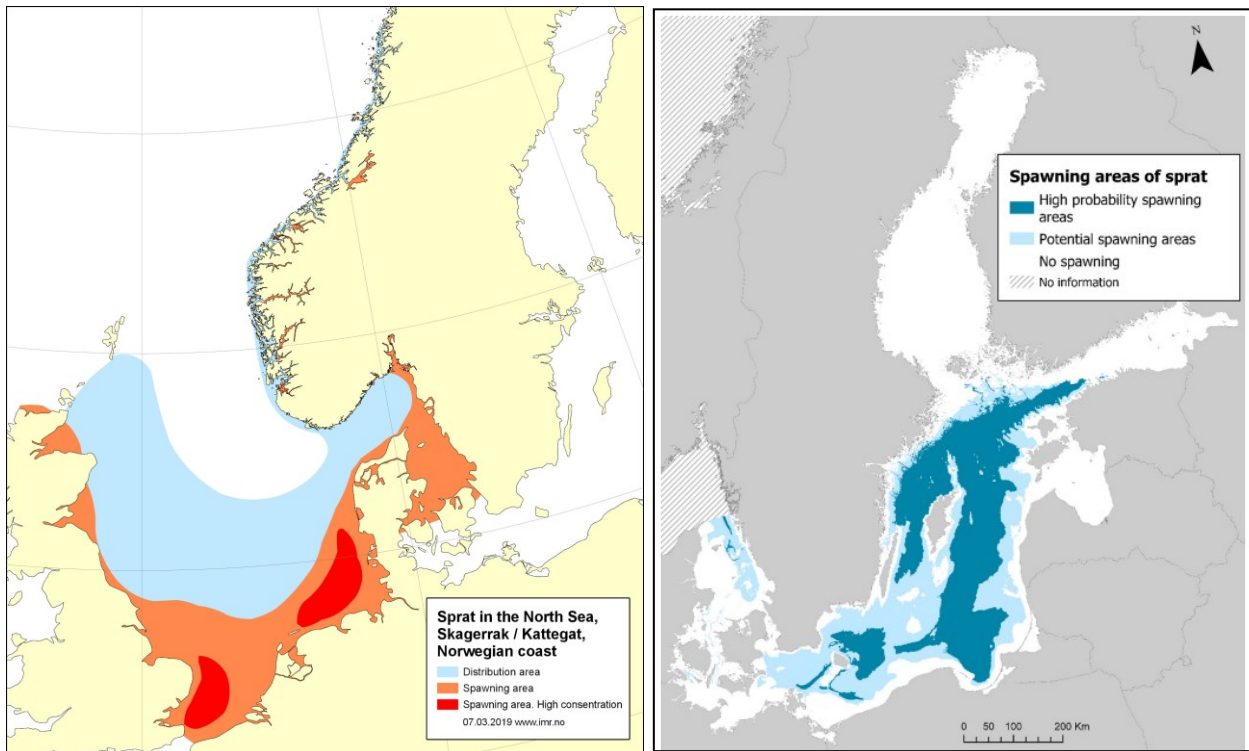
2.3.1 Zones de pêche et gestion

Zones de pêche

Le sprat *Sprattus sprattus* est pêché essentiellement dans deux zones : la mer du Nord et la mer Baltique. En mer du Nord, les zones de frai se situent au large des côtes de l'est de l'Angleterre, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'ouest du Danemark. Le sprat est réparti dans la partie sud de la mer du Nord, le long de ces zones. Selon les parties prenantes, la présence de sprat dans la région de Skagerrak/Kattegat, située entre la mer du Nord et la mer Baltique, n'est plus aussi abondante que par le passé. En mer Baltique, les zones de frai se concentrent autour des îles de Gotland (Suède) et de Bornholm (Danemark), au large des côtes des pays baltes, dans l'Oblast de Kaliningrad (Russie) et en Pologne. Le sprat *Sprattus sprattus* est aussi pêché, bien que plus rarement, dans la mer Celtique et dans la Manche.

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

Graphique 3 : zones de frai et répartition du sprat en mer du Nord, dans la région de Skagerrak/Kattegat et en mer Baltique



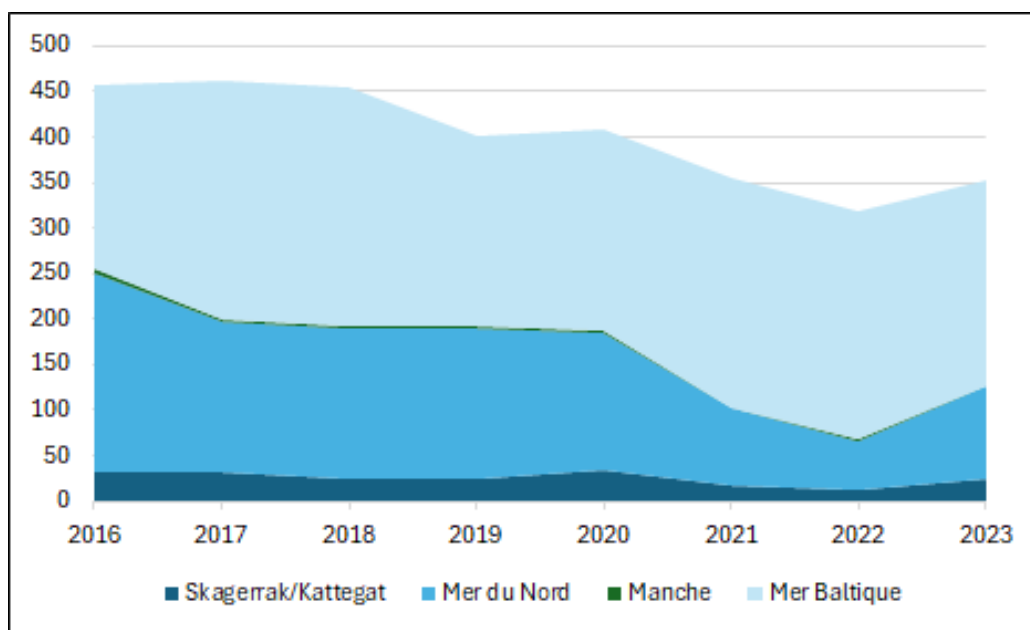
Sources : Institut de la recherche marine (Norvège), 2019 (gauche) - Helcom (Finlande), 2021 (droite).

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

Mesures de gestion

Les stocks de sprat en mer du Nord, dans la région de Skagerrak/Kattegat et en mer Baltique font l'objet de TAC. Parmi ces derniers, les **quotas de l'UE** ont chuté de 23% au cours des huit dernières années : -53% en mer du Nord et -11% en mer Baltique. La plus forte réduction des quotas communautaires en mer du Nord a été enregistrée en 2021 (-44%) et en 2022 (-36%). Ils ont ensuite augmenté entre 2022 et 2023 dans les mer du Nord et Baltique. Exerçant une influence directe sur les captures, les TAC et les quotas sont les raisons principales pour lesquelles la flotte de l'Union européenne a pêché moins de sprat au cours des dix dernières années.

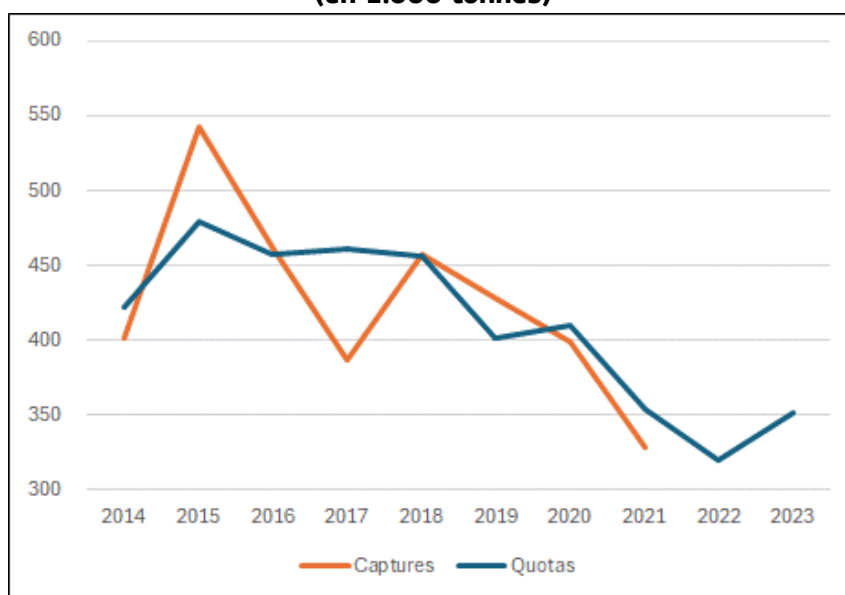
Graphique 4 : évolution des TAC de l'UE par zone de pêche (en 1.000 tonnes)



Source : élaboration propre sur la base des TAC de DG MARE et des réglementations en matière de quota⁴.

⁴ Les TAC et les quotas de référence sont établis au début de chaque année. Ils peuvent varier pendant l'année en fonction de nouvelles recommandations scientifiques. En 2015, par exemple, les TAC de sprat en mer du Nord ont fortement augmenté, atteignant 123.000 tonnes, dont 110.000 tonnes pour le Danemark. Source : <http://cphpost.dk/news/denmark-close-to-landing-extra-sprat-quota.html>

Graphique 5 : évolution des captures de sprat dans l'UE et évolution des TAC/quotas de l'UE (en 1.000 tonnes)



Source : élaboration propre sur la base des TAC de la FAO et de DG MARE et des réglementations en matière de quota⁵.

Outre les quotas, **d'autres restrictions** s'appliquent en mer Baltique (sous-divisions 25-32). Le règlement (UE) 2023/194 concernant certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux a été modifié le premier janvier 2024. Des interdictions de pêche au moyen de chaluts pélagiques ont été établies :

- dans les sous-divisions 25 et 26 du 1^{er} avril au 30 avril ;
- dans les sous-divisions 27 et 28.2 du 16 avril au 15 mai ;
- dans les sous-divisions 29 et 32 du 1^{er} mai au 31 mai.

En vue de protéger les zones de frai du hareng de l'Atlantique et de la morue de l'Atlantique, le règlement interdit également la pêche de ces espèces, quel que soit l'engin utilisé (sauf certaines exceptions) :

- dans les sous-divisions 25 et 26 du 1^{er} mai au 31 août ;
- dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août ;
- dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars.

Ces restrictions impactent surtout la pêche destinée à la consommation humaine en Pologne et dans les pays baltes, car ces périodes coïncident avec la saison de pêche du sprat (de janvier à avril).

Le sprat est l'une des espèces bénéficiant de la **certification** « Marine Stewardship Council » (MSC). Toutefois, aucune flotte de l'UE ciblant le sprat ne jouit actuellement de ce label. En Europe, seule la Norvège est certifiée pour la pêche du sprat en mer du Nord (à l'aide des engins suivants : filets tournants, chaluts pélagiques et chaluts de fond). Les demandes de certification MSC des pêcheries danoise (DFPO, DPPPO) et suédoise (SPFPO) sont en cours d'évaluation⁶.

⁵ ibidem

⁶ <https://fisheries.msc.org/en/fisheries/@@search?q=sprat&search=>

2.3.2 Évolution des captures de sprat par les flottes de l'UE

Pêché principalement dans les mers du Nord et Baltique, le sprat *Sprattus sprattus* est l'une des espèces de petits pélagiques les plus importantes dans l'UE sur le plan commercial. On trouve quelques zones de production plus modestes en mer Noire, où il est capturé par les flottes roumaine et bulgare, ainsi qu'en Méditerranée. Le sprat est pêché par des chalutiers pélagiques utilisant des filets à fines mailles. Le stock de la mer Baltique a une durée de vie plus longue que celui de la mer du Nord. Le sprat est soumis à des totaux admissibles des captures (TAC) qui sont répartis entre 12 États membres (dans les mers du Nord et Baltique)⁷.

En 2021, l'Union européenne a capturé 328.035 tonnes de sprat *Sprattus sprattus*. Le Danemark a représenté 29% de ce total (93.776 tonnes en 2021, soit une forte chute de 47% par rapport à 2020). Les autres principaux producteurs sont la Pologne (20%) et la Suède (16%). Viennent ensuite, dans une moindre importance, la Lettonie (9%), l'Estonie (8%), l'Allemagne (5%), la Finlande (5%), l'Irlande (4%) et la Lituanie (3%). En 2021, le taux de production de l'Union était similaire au niveau qui était le sien il y a dix ans (-1,4%). La dernière décennie a toutefois été marquée par des variations considérables en raison de modifications importantes des TAC et des quotas, notamment pour le Danemark (où les captures ont diminué de 37% entre 2016 et 2017 et de 47% entre 2020 et 2021, suite à la forte réduction de ces quotas en mer du Nord et en Mer de Norvège). En 2022, les captures de l'Union ont légèrement augmenté (+6%), atteignant 346.391 tonnes. Le Danemark, la Pologne et la Suède sont restés les principaux pays producteurs.

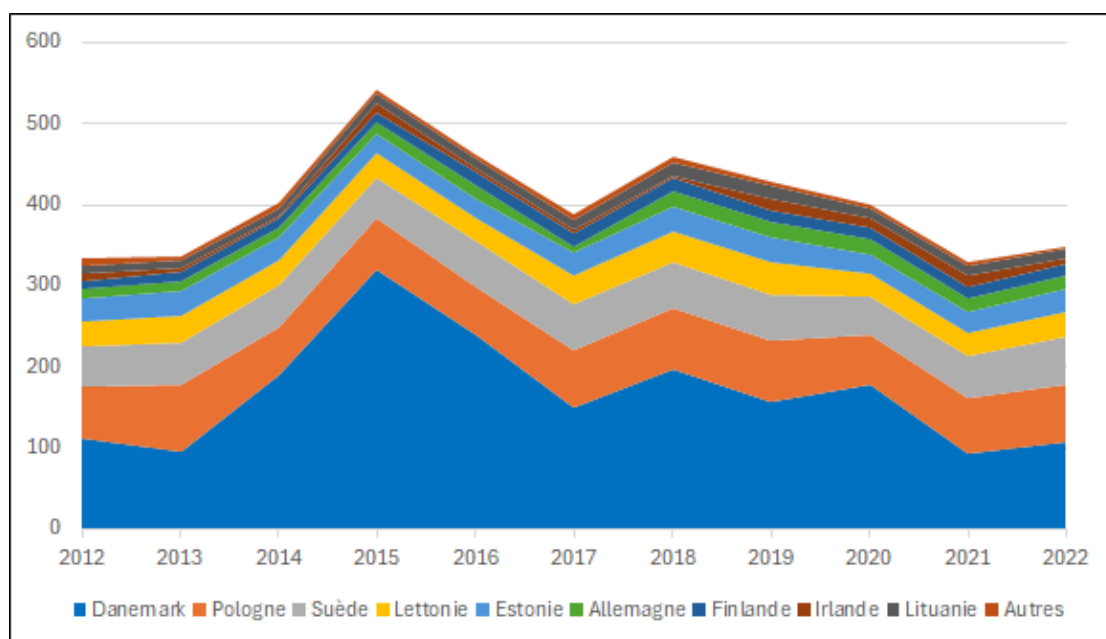
Tableau 5 : captures communautaires de sprat *Sprattus sprattus* (en tonnes) entre 2012 et 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Danemark	111.706	96.386	190.529	318.942	239.503	149.632	198.096	156.971	177.324	93.779
Pologne	63.115	80.988	58.588	64.173	60.057	69.972	74.152	74.492	61.355	67.063
Suède	50.697	52.909	51.377	50.980	56.246	58.386	57.635	58.532	47.735	52.260
Lettonie	30.719	33.310	30.761	30.501	28.103	35.744	37.100	38.710	28.894	29.085
Estonie	27.697	29.805	28.498	23.954	23.687	26.546	29.626	30.649	24.310	25.713
Allemagne	11.740	11.899	11.756	13.996	16.505	8.705	19.052	18.278	18.788	15.628
Finlande	8.973	11.087	11.813	11.875	16.806	16.088	16.467	16.092	12.513	14.785
Irlande	9.726	5.454	2.991	10.371	4.763	4.260	3.591	13.012	13.527	14.527
Lituanie	11.245	10.353	9.679	11.004	11.548	12.480	16.499	16.229	11.141	11.369
Autres	7.253	5.234	5.360	6.955	4.531	5.214	5.791	4.859	3.766	3.826
Total	332.871	337.425	401.352	542.751	461.749	387.027	458.009	427.824	399.353	328.035

Source : FAO

⁷ BE, DK, DE, EE, FI, FR, LV, LT, PL, NL, SE et Royaume-Uni.

Graphique 6 : évolution des captures de sprat dans l'UE, par pays (en 1.000 tonnes)



Source : FAO

2.3.3 Évolution des débarquements de sprat dans l'UE

En 2021, les débarquements communautaires de sprat *Sprattus sprattus* ont atteint 319.583 tonnes, dont la moitié au Danemark. La comparaison entre les captures et les débarquements montre que plusieurs flottes de l'UE (mais aussi hors de l'Union, comme la flotte norvégienne) débarquent leur poisson au Danemark. La principale raison réside dans le fait que le sprat est surtout utilisé comme matière première pour l'industrie d'aliments pour poissons, qui est basée au Danemark. Au Danemark et en Finlande, presque tous les débarquements sont destinés à un usage industriel (c'est-à-dire à la production d'huile et de farine de poisson), alors que la plupart des débarquements dans les autres pays sont destinés à la consommation humaine. Les autres principaux pays de débarquement du sprat sont la Pologne (16%, 52.202 t), l'Estonie (11%, 35.638 t) et la Lettonie (10%, 31.199 t).

Entre 2012 et 2021, les débarquements de sprat dans l'UE ont diminué de 8%, avec de fortes variations entre les principaux pays de débarquement. Des augmentations ont été enregistrées en Pologne (+17%) et en Estonie (+12%), tandis que des diminutions étaient observées au Danemark (-7%) et en Lettonie (-9%). Les fluctuations les plus importantes ont été enregistrées dans les pays de débarquement secondaires, avec des hausses en Allemagne (+592%), en Finlande (+64%), en Irlande (+46%) et en Bulgarie (+23%), ainsi qu'une forte réduction en Suède (-81%). Ces tendances sont dues à des changements de stratégie en matière de débarquement et aux modifications des TAC et des quotas (notamment en mer Baltique, en mer du Nord et en mer de Norvège).

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

Tableau 6 : évolution des débarquements de sprat dans l'UE (en tonnes) entre 2012 et 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Danemark	172.490	168.274	244.867	384.841	319.698	240.546	267.990	235.529	240.548	160.934
Pologne	44.629	48.447	48.121	44.282	47.376	49.878	56.311	52.475	44.673	52.202
Estonie	31.872	34.385	32.208	28.232	23.754	26.073	27.988	34.764	31.831	35.638
Lettonie	34.106	36.585	32.074	31.610	27.281	34.710	38.866	39.557	32.496	31.199
Irlande	9.726	5.454	2.991	10.371	4.763	2.541	3.591	13.007	14.835	14.164
Suède	43.218	32.870	24.210	18.182	20.588	21.751	19.065	12.941	16.219	8.137
Finlande	4.103	5.101	5.814	4.793	8.488	16.088	10.016	7.169	5.647	6.723
Allemagne	946	1.365	635	753	463	7.586	1.526	1.662	2.707	6.543
Bulgarie	2.830	3.794	2.287	3.297	2.296	3.189	3.188	4.585	1.623	3.479
Autres	4.422	1.580	3.178	3.820	2.184	2.845	2.592	270	2.516	564
Total	348.343	337.854	396.385	530.181	456.892	405.206	431.135	401.959	393.094	319.583

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat

2.4 Marché du sprat dans l'UE par État membre

Afin d'estimer la taille des marchés du sprat de l'UE, il convient d'évaluer la consommation apparente dans les principaux États membres en équivalent poids vif. Cependant, deux questions principales se posent dans le cas du sprat :

- Une grande partie des captures de sprat de l'Union est destinée à un usage non alimentaire (transformation en farine et en huile de poisson, aliments pour animaux de compagnie et autres aliments). La plupart des activités de transformation ont lieu au Danemark, où très peu d'entreprises sont impliquées, ce qui entraîne des problèmes de confidentialité au regard des flux commerciaux. En ce qui concerne le sprat congelé, la plupart des échanges sont apparemment destinés à la transformation, notamment pour l'industrie de la conserve.
- Le code douanier n'établit pas de distinction entre le sprat préparé ou en conserve dans les données communautaires sur le commerce (16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts hachés). Les fabricants de conserves de l'UE utilisent souvent la sardinelle comme produit de substitution du sprat ou de la sardine, lorsque la matière première vient à manquer. La part de sardinelle/sprat peut donc varier en fonction de l'année et du pays.

Le tableau ci-dessous présente les captures et les flux commerciaux déclarés pour chaque état de conservation afin d'avoir une idée de la taille du marché au niveau de chaque pays. Les importations et exportations de poisson frais comprennent les débarquements étrangers et les débarquements à l'étranger.

Il apparaît dans l'ensemble que la plupart des échanges commerciaux portent sur le sprat frais importé au Danemark en vue de la production de farine et d'huile de poisson (notamment en provenance de la Suède), sur le sprat frais importé en Estonie et sur le sprat congelé exporté de la Pologne, de l'Estonie et de la Lettonie. Les flux d'importation, plus faibles, portent essentiellement sur le sprat congelé en provenance de l'Estonie et de la Lettonie, destiné à l'industrie de la conserve.⁸

⁸ Les flux commerciaux déclarés en tant qu'importations et exportations de sprat frais comprennent une part significative de débarquements (à savoir, respectivement, des débarquements étrangers dans le pays déclarant et des débarquements à l'étranger).

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

Tableau 7 : captures (tonnes en poids vif) et flux commerciaux (tonnes en poids net) pour le sprat dans les principaux pays producteurs de l'UE (2021)

Pays	Captures	Importations			Exportations		
		Vivant / frais	Congelé	Total	Vivant / frais	Congelé	Total
Danemark	93.779	19.958	329	20.286	3.670	469	4.139
Pologne	67.063	5.825	1.741	7.566	1.574	12.895	14.469
Suède	52.260	899	33	932	42.369	1.656	44.025
Lettonie	29.085	8.294	5.638	13.931	752	15.680	16.432
Estonie	25.713	16.850	2.011	18.861	440	21.394	21.835
Allemagne	15.628	5	567	572	8.596	146	8.742
Finlande	14.785	92	0	92	5.802	1.413	7.215
Irlande	14.527	0	38	38	44	706	750
Lituanie	11.369	1.225	974	2.199	8.985	121	9.106
Bulgarie	3.479	67	980	1.047	58	956	1.014
Pays-Bas	134	0	1.708	1.708	0	1.901	1.901
Malte	74	0	0	0	0	0	0
Roumanie	48	398	1.603	2.001	3	40	43
Autres	92	24	1.456	1.480	14	521	535
Total	328.035	53.635	17.077	70.713	72.307	57.898	130.207

Source : FAO, EUMOFA, sur la base d'Eurostat

Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve. Le code de référence est 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts hachés).

2.4.1 Flux commerciaux intra-UE

Exportations intra-UE

Les échanges intra-UE de sprat **frais** sont très élevés. 73.287 tonnes ont été exportées en 2022 (contre 69.366 tonnes en 2023). La Suède est de loin le principal pays exportateur (63% du volume total intra-UE, probablement constitué de débarquements frais à des fins industrielles). Elle est suivie, dans une moindre mesure, de l'Allemagne (11%), de la Lituanie (10%) et de la Finlande (9%).

Le principal exportateur intra-UE de sprat **congelé** est la Lettonie, qui compte pour 37% du volume total de 17.820 tonnes, exporté à l'intérieur de l'Union (contre 17.596 tonnes en 2023). Les autres principaux exportateurs sont l'Estonie (33% du total), la Pologne (8%) et la Suède (7%).

Les exportations intracommunautaires de sprat et de sardinelle⁹ **préparés et conservés** ont totalisé 9.448 tonnes en 2022 (contre 9.591 tonnes en 2023). La Lettonie est le principal pays exportateur, représentant 48% du volume total des exportations de sprat et de sardinelle préparés et conservés. Elle est suivie de la Pologne (22%) et de la Croatie (11%).

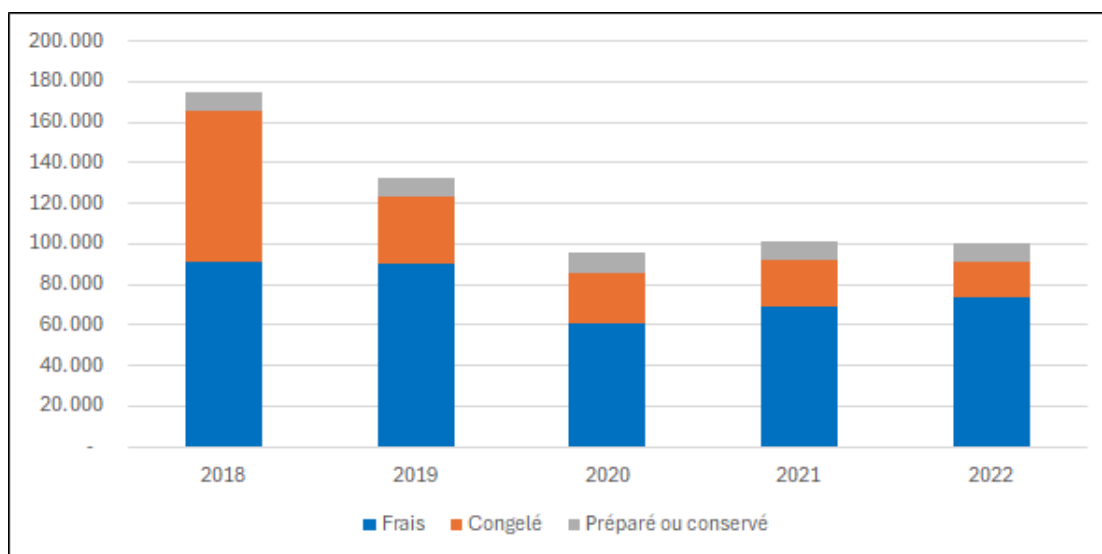
Les exportations intra-UE de produits à base de sprat ont connu une chute importante au cours des cinq dernières années (-42%). Cette tendance est due à l'effondrement des exportations de sprat

⁹ Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve, car ils sont mélangés à d'autres espèces: code 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts hachés).

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

congelé (-76%), alors que diminuaient dans le même temps les exportations de sprat frais (-19%) et qu'augmentaient celles de sprat préparé et conservé (+13%).

Graphique 7 : exportations intra-UE de produits à base de sprat (tonnes en poids net)¹⁰



Source : COMEXT

Importations intra-UE

En 2022, le Danemark a été le principal importateur intra-UE de sprat frais, comptant pour plus de la moitié (57%) du total des importations intracommunautaires (56.007 tonnes en 2022, contre 47.030 tonnes en 2023). Viennent ensuite l'Estonie (27%) et la Lettonie (10%).

Cette dernière est le principal pays importateur intra-UE de sprat congelé (2.569 tonnes, soit 22% du total). Elle est suivie de la Roumanie (16%), de l'Estonie (14%), de la Lituanie (10% et de la Bulgarie (10%).

En 2022, les principaux importateurs intracommunautaires de sprat et de sardinelle préparés et conservés ont été l'Allemagne, la Suède et la Roumanie, représentant respectivement 15% (1.318 tonnes), 13% et 12% du volume total des importations intra-UE dans cette catégorie.

Dans l'ensemble, outre le Danemark, les principaux importateurs intra-UE de sprat sont les pays baltes et d'Europe de l'Est.

2.4.2 Flux commerciaux extra-UE

Exportations extra-UE

En 2022, les exportations extra-UE de sprat **frais** ont été faibles, avec seulement 8.964 tonnes, dont 88% du Danemark. Les autres pays exportateurs vers des destinations extracommunautaires sont l'Allemagne (10%) et la Pologne (2%). 98% des exportations de sprat frais prennent la direction de la Norvège. Les exportations extra-UE de sprat frais ont diminué de 33% en un an, atteignant 5.966 tonnes en 2023.

¹⁰ 03024390 : sprats ou esprotts (*Sprattus sprattus*), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 03035390 : sprats ou esprotts (*Sprattus sprattus*), congelés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts hachés).

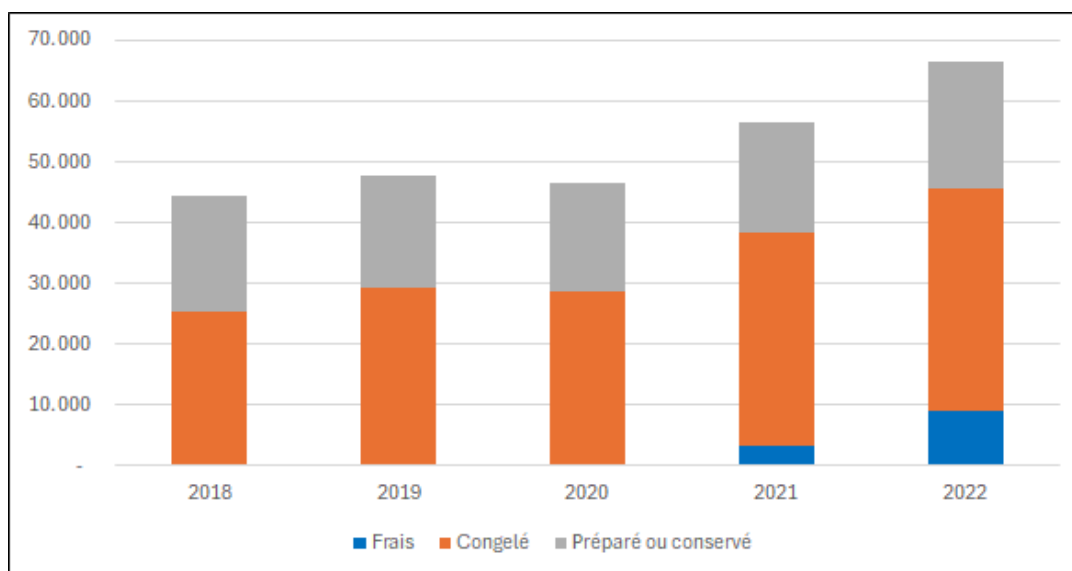
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le sprat dans l'UE

Les exportations extracommunautaires de sprat **congelé** sont plus importantes, puisque 36.719 tonnes ont été exportées en 2022 (contre 27.979 tonnes en 2023, soit 24% de moins en un an). L'Estonie en est de loin le principal pays exportateur (46% du total), bien que sa part globale ait diminué. Elle est suivie de la Lettonie (24%) et de la Pologne (16%). En 2022, les principales destinations extra-UE ont été l'Ukraine (43% du volume total exporté), la Biélorussie (16%) et le Ghana (10%).

Les exportations extra-UE de sprat et de sardinelle¹¹ **préparés et conservés** ont totalisé 20.952 tonnes en 2022 (contre 15.515 tonnes en 2023, soit une baisse de 26%). La Lettonie est le principal pays exportateur extra-UE de ce type de produit (50% du volume total). Les autres exportateurs sont la Pologne (27% du total) et l'Estonie (20%). Les principales destinations hors UE ont été l'Ukraine (48% du volume total dans cette catégorie et 10.061 tonnes de plus que les exportations totales intra-UE) et, dans une moindre mesure, les États-Unis (23%) et la Moldavie (6%).

Les exportations extracommunautaires de produits à base de sprat ont suivi une tendance à la hausse entre 2018 et 2022, passant quasiment de zéro à 8.324 tonnes, soit une augmentation de 6.016% pour le sprat frais, tandis que les exportations de sprat congelé grimpaient de 46% et celles de sprat préparé ou conservé progressaient de 8%. Par rapport à l'an dernier, les exportations de sprat frais ont diminué de 33%, celles de sprat congelé de 24% et celles de sprat préparé de 26%.

Graphique 8 : exportations extra-UE de produits à base de sprat (tonnes en poids net)¹²



Source : Eurostat-Comext

Importations extra-UE

Les importations extra-UE de sprat **frais** sont très limitées. Seules 448 tonnes ont été importées en 2022 : 301 tonnes au Danemark et 147 tonnes en Suède. Ces importations proviennent principalement de débarquements norvégiens de sprat destiné à la production de farine de poisson. Les

¹¹ Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve. Le code de référence est 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats hachés).

¹² 03024390 : sprats ou esprats (*Sprattus sprattus*), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 03035390 : sprats ou esprats (*Sprattus sprattus*), congelés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats hachés).

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

importations extracommunautaires de sprat frais ont considérablement augmenté en un an, atteignant 849 tonnes en 2023.

Les importations extra-UE de sprat **congelé** sont légèrement supérieures : 1.720 tonnes ont été importées en 2022 (contre 850 tonnes en 2023, soit une diminution de 51% d'une année sur l'autre), essentiellement en Pologne (81%). Ces importations sont destinées à un usage alimentaire.

Les importations extra-UE de sprat et de sardinelle **préparés et conservés** ont atteint 1.285 tonnes en 2022, en provenance de la Norvège (41%) et du Maroc (37%). Les exportations de dernier pays consistent probablement en des sardinelles en conserve. Les importations de sprat préparé ont atteint 613 tonnes en 2023, soit une forte chute (-52%) par rapport à 2022.

2.4.3 Sprat en conserve

Le sprat est largement utilisé dans les industries de la conserve et du fumage. Ce poisson est très prisé dans de nombreux pays de l'UE. Généralement fumé ou frit, il fait partie des produits traditionnels appréciés dans les pays baltes, notamment en Lettonie et en Pologne, où il est surtout consommé en conserve.

2.4.3.1 Production communautaire de sprat en conserve

Dans la base de données de PRODCOM, le code¹³ correspondant au sprat en conserve inclut également les sardinelles et les sardines. Il est toutefois possible de déterminer quelles espèces en font partie suivant le pays producteur. Dans l'ensemble, la production communautaire de sprats, de sardines et de sardinelles en conserve a atteint 87.241 tonnes en 2020 (année où les données les plus récentes de la Lettonie ont pu être collectées), ce qui représente une baisse significative de 18% au cours de la période 2011-2020.

En 2020, les principaux producteurs de sprat ont été la Pologne (22%, vraisemblablement du sprat) et la Lettonie (18%, sprat). L'Espagne et le Portugal déclarent également produire des « sprats, sardines et sardinelles en conserve », mais tout porte à croire qu'il s'agit uniquement de sardines (et de sardinelles, dans une moindre proportion) et non de sprats. Entre 2011 et 2020, la production lettone a fortement diminué (-61%) contrairement à celle de la Pologne (+55%).

Tableau 8 : production communautaire de sprat et de sardinelle (tonnes en poids net)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pologne	12.321	12.765	13.321	11.960	13.130	14.347	16.160	18.075	16.554	19.036	18.462	19.436
Espagne	19.081	16.870	15.299	16.237	15.991	14.065	16.269	13.615	14.666	17.306	16.234	n.d.
Lettonie	39.907	47.148	52.552	48.342	28.260	16.378	16.504	17.008	15.447	15.490	n.d.	n.d.
Portugal	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057	12.185	10.064	8.970	9.114	10.493	11.565	11.311
France	n.d.	12.165	8.206	8.305	8.368	9.472	9.277	9.628	8.782	9.823	9.577	9.052
Croatie	7.510	6.549	5.222	6.365	4.928	5.196	4.673	5.174	6.635	6.821	6.206	6.637
Estonie	4.016	5.912	5.611	5.820	4.776	3.114	3.185	2.566	2.351	2.912	2.929	2.550
Autres	3.918	4.346	4.346	4.419	4.402	4.076	5.209	4.164	4.132	5.360	5.276	3.269
Total	106.360	123.458	118.610	113.113	91.911	78.835	81.340	79.200	77.680	87.241	n.d.	n.d.

Source : Eurostat-PRODCOM

¹³ 10202530 - Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats et esprots, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits hachés et des plats préparés).

2.4.3.2 Processus de mise en conserve du sprat

La plupart des sprats destinés à la mise en conserve sont pêchés de janvier à mars/mi-avril au moyen d'engins actifs (chaluts). Sur de nombreux chalutiers, un système d'eau de mer réfrigérée (RSW) est utilisé : une fois pêché, le sprat est entreposé dans des réservoirs d'eau de mer à bord et lors du débarquement, puis transporté dans des réservoirs contenant de l'eau glacée. Cela garantit une bonne qualité du poisson.

En hiver, le sprat est riche en graisse (jusqu'à 13% en janvier), alors que la teneur en graisse est plus faible en avril : 5-6%. De janvier à mars, le sprat ne s'alimente pas. Sa cavité abdominale est presque vide. Ce n'est qu'en avril qu'il commence à se nourrir et à remplir sa cavité abdominale. Le goût du poisson peut être amer à cette période.

Le sprat destiné à la consommation humaine est ensuite transporté (par camion) dans des usines de transformation primaire, où il est :

- **trié** ;
- **étêté** (ce qui est suffisant pour le sprat d'hiver qui a cessé de s'alimenter : son éviscération n'est donc pas nécessaire) ;
- **étêté et éviscéré** (le poisson est étêté et éviscéré, sans découpe de la cavité abdominale).

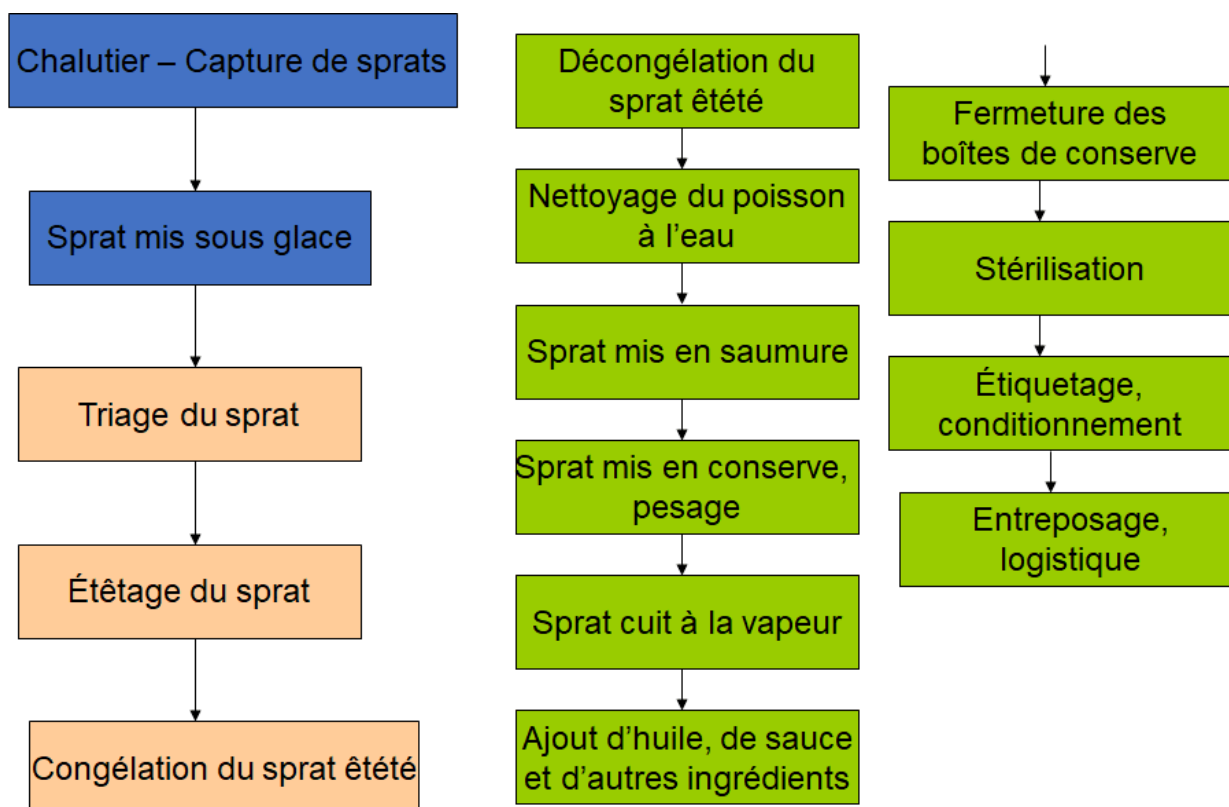
Selon certains transformateurs, l'étêtage sans éviscération est un procédé courant lorsque le sprat est destiné à la mise en conserve, même le sprat non hivernal.

Suite à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, de nombreux transformateurs commencent à investir dans des équipements d'étêtage ou d'éviscération automatique (jusqu'à 300-400 poissons par minute).

Le sprat étêté (et décongelé, si l'on utilise des matières premières congelées) est ensuite mis en conserve (à la main dans la plupart des cas, avec pesage), puis étuvé. Après la cuisson à la vapeur, l'huile ou la sauce tomate est ajoutée (automatiquement), les conserves sont fermées (automatiquement) puis stérilisées dans des autoclaves à vapeur. On a recours à l'étiquetage automatique si des boîtes sans lithographie sont utilisées. Enfin, les conserves sont conditionnées manuellement dans des emballages collectifs. Avant d'être expédiées vers les magasins, les conserves font l'objet d'une période de maturation d'au moins un mois.

Certains sprats sont également fumés avant d'être mis en conserve. En règle générale, les sprats fumés sont déposés manuellement dans des petites boîtes rondes et Dingley.

Graphique 9 : étapes du processus de mise en conserve du sprat



Source : élaboration de l'EUMOFA d'après les entretiens effectués et l'analyse de documents (en bleu : sur le bateau ; en orange : phase de transformation préliminaire après débarquement ; en vert : transformation en conserverie).

2.4.3.3 Rendements de la transformation du sprat

Les pertes de matière dues à l'étêtage s'élèvent à 20-26%. L'indice de conversion entre le sprat étêté et le sprat entier est de 1,28. De plus, au moins 10% du poids est perdu dans des conditions optimales durant la congélation et la décongélation. L'indice de conversion entre le sprat décongelé et le sprat entier est de 1,42.

Pendant la cuisson à la vapeur, avant la mise en conserve, les pertes de poids s'élèvent à 14-20%. Dans tous les cas, la plupart des producteurs indiquent sur l'étiquette « poids de chair de poisson avant cuisson à la vapeur ».

Lors du fumage à chaud en vue de la mise en conserve, les pertes de poids s'élèvent au moins à 20%. Dans le fumage traditionnel à moins de 60°C, qui est lié au règlement 853/2004, les pertes de poids avoisinent les 30-35%. L'indice de conversion entre le sprat étêté fumé et le sprat entier est de 1,78.

3 LE MARCHÉ POLONAIS

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

3.1.1 Production

Caractéristiques de la flotte

La pêche du sprat est réalisée par de très grands navires (chalutiers pélagiques), d'une longueur supérieure à 25,5 mètres, caractérisés par une grande capacité de chargement et une forte puissance motrice (nécessaire pour la pratique du chalut pélagique en pleine mer). Malgré leur nombre limité (38 unités en 2022), les chalutiers pélagiques de plus de 25,5 m ont représenté environ 60% des captures totales de sprat en Pologne. L'emplacement des zones de débarquement du sprat est tributaire de la capacité de débarquement de grandes quantités de poissons et de la distance vis-à-vis des zones de pêche.

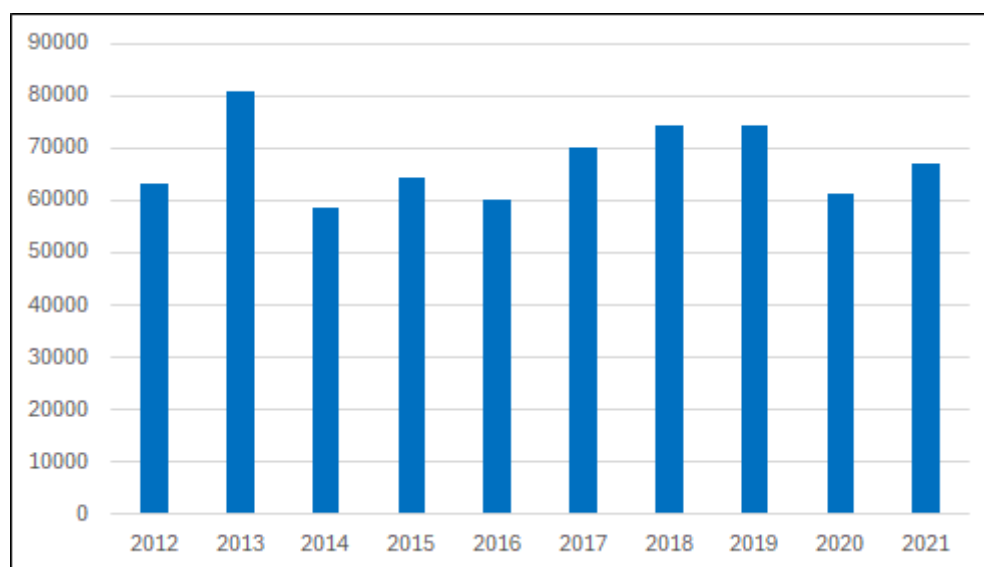
Mesures de gestion

En 2022, le quota de sprat disponible pour la flotte polonaise (après échange avec d'autres pays) était de 73.200 tonnes, soit 8,7% de plus qu'en 2021, ce qui a entraîné une hausse des captures de 7,0% (le quota ayant été utilisé à 97%).

Captures

En 2022, la flotte polonaise a pêché 71.197 tonnes de sprat, soit 6% de plus qu'en 2021 et 12% de plus par rapport à 2013. Les prises de sprat ont fortement fluctué au cours de la dernière décennie. Elles ont atteint un niveau maximal en 2018-2019 (plus de 74.000 tonnes) et minimal en 2014, 2016 et 2023 (moins de 60.500 tonnes).

Graphique 10 : captures polonaises de sprat (tonnes en équivalent poids vif)



Source : FAO

En termes de premières ventes, les principaux ports polonais pour le sprat sont Hel et Kolobrzeg et, dans une moindre mesure, Wladyslawowo et Ustka. En 2022, ces quatre ports ont représenté la quasi-totalité des débarquements de sprat dans ce pays, avec plus de 41.846 tonnes vendues (99,6% des ventes totales).

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

Tableau 9 : volumes de première vente de sprat dans les ports polonais (tonnes en poids net)

Ports	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hel	22.772	22.826	24.606	22.010	20.531	19.224	23.510
Kolobrzeg	11.296	13.026	12.786	11.981	13.113	12.402	9.029
Wladyslawowo	2.279	5.575	8.823	7.768	5.232	5.282	5.526
Ustka	4.804	4.320	5.429	5.438	3.323	4.649	3.782
Autres	1.409	748	273	365	892	632	183
Total	42.559	46.495	51.917	47.561	43.091	42.190	42.029

Source : EUMOFA, sur la base de données du ministère polonais de l'Économie maritime et de la Navigation intérieure.

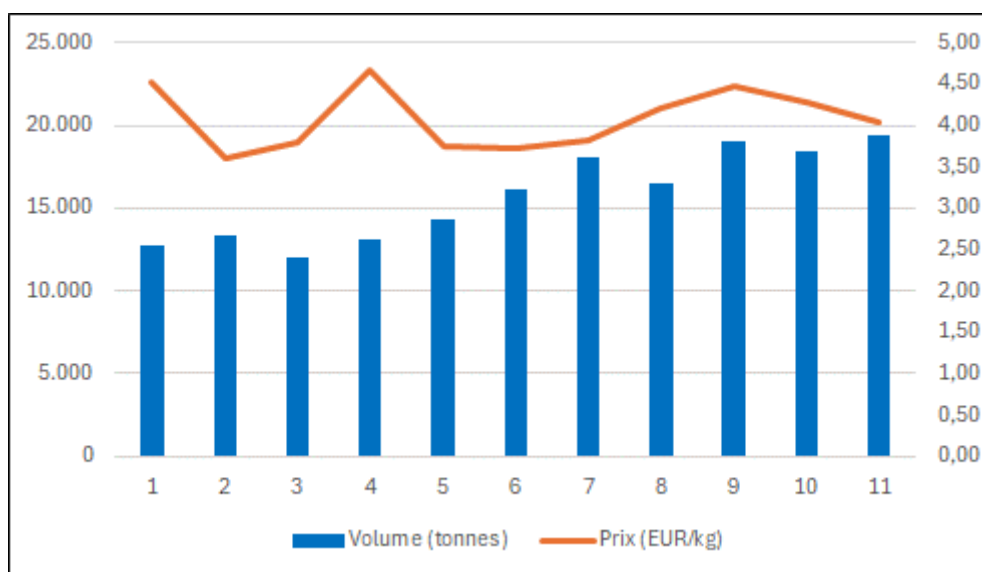
L'écart entre les captures et les volumes de première vente est dû au débarquement des prises polonaises hors du pays, principalement dans l'île de Bornholm (Danemark) et parfois au port de Nordersund (Suède), en vue de la production de farine de poisson. D'après les statistiques nationales, les débarquements de sprat de la flotte polonaise dans les ports danois et suédois ont atteint 11.500 tonnes en 2022. Dans le même temps, les données de première vente des ports polonais pour la période 2016-2020 indiquent une part importante de débarquements étrangers. Ces derniers sont en baisse depuis 2021, tandis que les débarquements de la flotte polonaise dans l'île de Bornholm augmentent en raison du prix attractif payé pour le sprat en vue de la production de farine de poisson.

En Pologne, la plupart du sprat destiné directement à la consommation humaine est utilisé pour la production de conserves de poisson et, dans une proportion moindre, pour la production de poisson fumé. Le sprat entier congelé est principalement destiné aux exportations (à des fins de consommation humaine).

D'après les parties prenantes, la production polonaise indiquée par PRODCOM en tant que « sprat ou sardinelle préparés ou conservés » consiste uniquement en du sprat en conserve. En 2022, cette production a atteint 19.436 tonnes en poids net, soit 5% de plus qu'en 2021 et 46% de plus par rapport à la dernière décennie. Dans l'intervalle, le prix moyen départ usine a connu des fluctuations ces dix dernières années, avec un pic en 2015 (4,66 EUR/kg) et un niveau plancher en 2016 (3,74 EUR/kg). Le prix est relativement plus stable depuis 2017. Il s'est établi à 4,04 EUR/kg en 2022¹⁴. Il est impossible de connaître le volume et les prix de la production polonaise de sprat fumé, étant donné que PRODCOM les inclut dans une catégorie plus large où figurent d'autres poissons pélagiques.

¹⁴ Source : PRODCOM

Graphique 11 : production polonaise de sprat en conserve et prix moyen départ usine (tonnes en poids net et EUR/kg)



Source : PRODCOM

3.1.2 Commerce du sprat en Pologne

Poisson entier frais et congelé

En 2022, les importations de sprat entier ont totalisé 4.210 tonnes en poids net (46% frais et 54% congelé). Au cours des dernières années, les importations de sprat entier ont connu des fluctuations importantes quel que soit l'état de conservation. Elles ont atteint un pic en 2018 et 2021 (plus de 7.000 tonnes) et un niveau minimal en 2017 (moins de 3.000 tonnes). Tous états de conservation confondus, les importations ont chuté de 44% entre 2021 et 2022. Les importations globales ont diminué de 12% au cours de la dernière décennie. En 2022, les principaux pays d'importation du sprat frais ont été l'Estonie (46%), la Lettonie (23%) et la Suède (18%). Les principaux pays d'importation du sprat congelé ont été la Suède (27%), la Norvège (26%) et les Pays-Bas (5%).

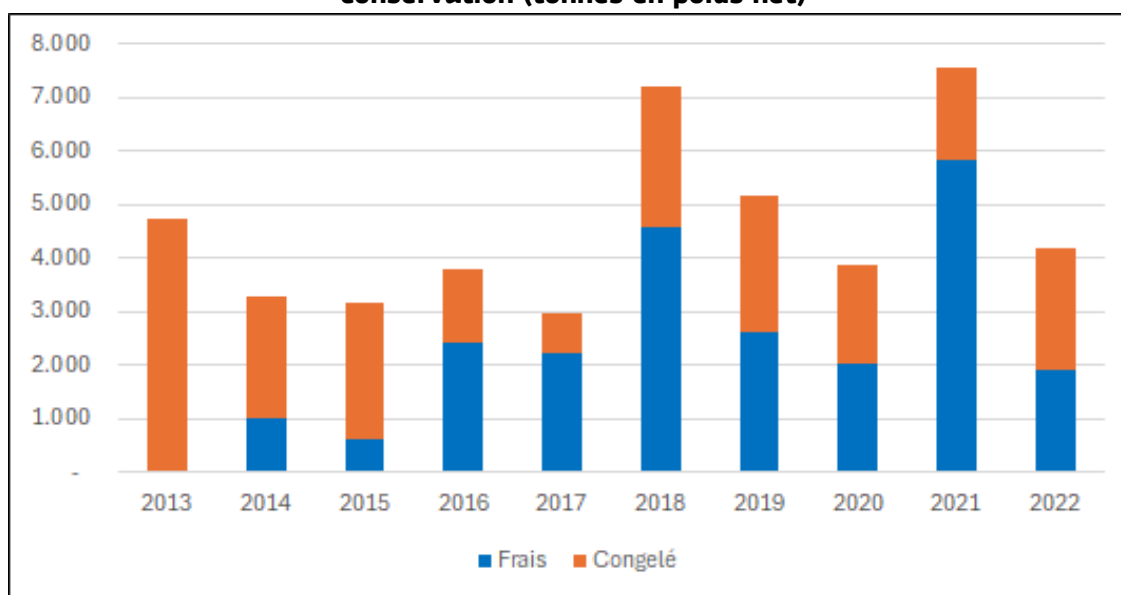
Les importations de sprat frais et congelé servent uniquement à alimenter l'industrie de transformation (presque exclusivement pour produire des conserves de poisson de type « sardine » qui seront ensuite réexportées).

Tableau 10 : importations de sprat entier en Pologne en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes, poids de produit)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais	1.481	1.922	0,79	40%
Congelé	2.217	2.288	0,97	60%
Total	3.698	4.210	0,88	100%

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Graphique 12 : évolution des importations de sprat entier en Pologne, par état de conservation (tonnes en poids net)



Source : COMEXT

En 2022, les exportations de sprat entier ont totalisé 9.768 tonnes (25% frais et 75% congelé). Au cours des dernières années, les exportations de sprat entier ont connu des variations importantes quel que soit l'état de conservation. En particulier, une tendance à la baisse s'est dégagée au fil des cinq dernières années. Elles ont atteint un pic en 2013 (plus de 35.000 tonnes en poids net) et 2015 (plus de 45.000 tonnes). Elles ont chuté en 2016 et se sont stabilisées depuis en dessous de 20.000 tonnes. La principale destination d'exportation du sprat frais a été le Danemark (91%), suivie de loin par la Serbie (8%) et l'Estonie (1%). En outre, les principales destinations d'exportation du sprat congelé ont été la Serbie (14%), l'Afrique du Sud (12%), le Ghana (11%) et le Bénin (10%).

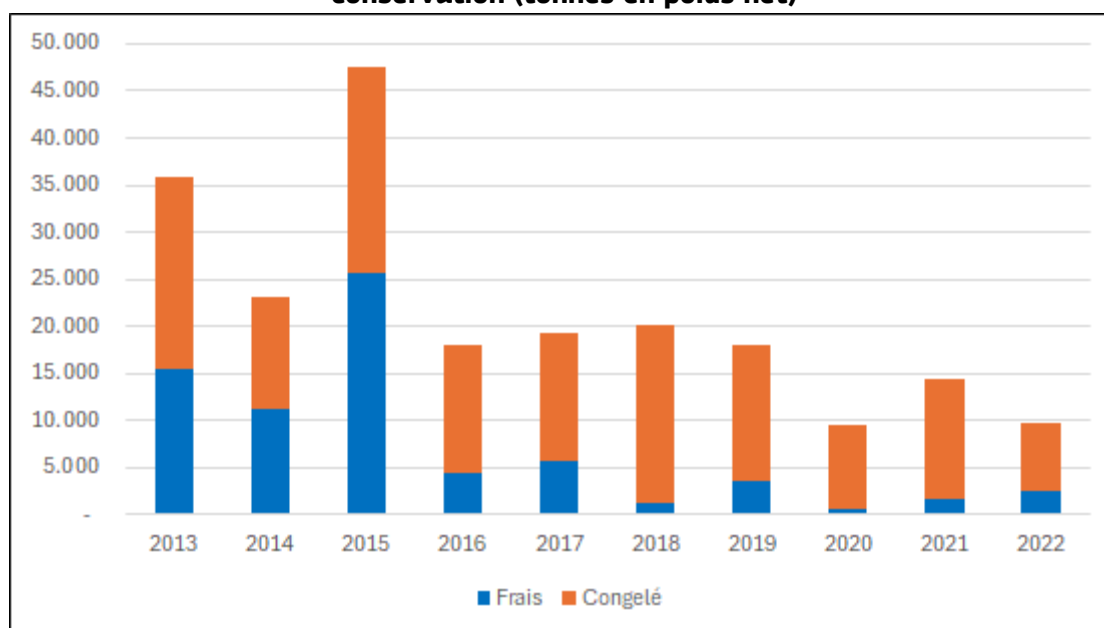
D'après les entretiens avec les pêcheurs et les transformateurs, les exportations vers le Danemark servent uniquement à des fins industrielles (production de farine et d'huile de poisson). Elles consistent probablement en des débarquements polonais de sprat au Danemark, déclarées en tant qu'exportations. Il s'agit aussi, dans une moindre mesure, d'exportations par voie routière. Les exportations vers toutes les autres destinations sont destinées à la consommation humaine.

Tableau 11 : exportations polonaises de sprat entier en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes, poids de produit)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais	2.217	2.288	0,97	30%
Congelé	5.123	7.364	0,70	70%
Total	0,97	0,70	0,76	100%

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Graphique 13 : évolution des exportations polonaises de sprat entier, par état de conservation (tonnes en poids net)



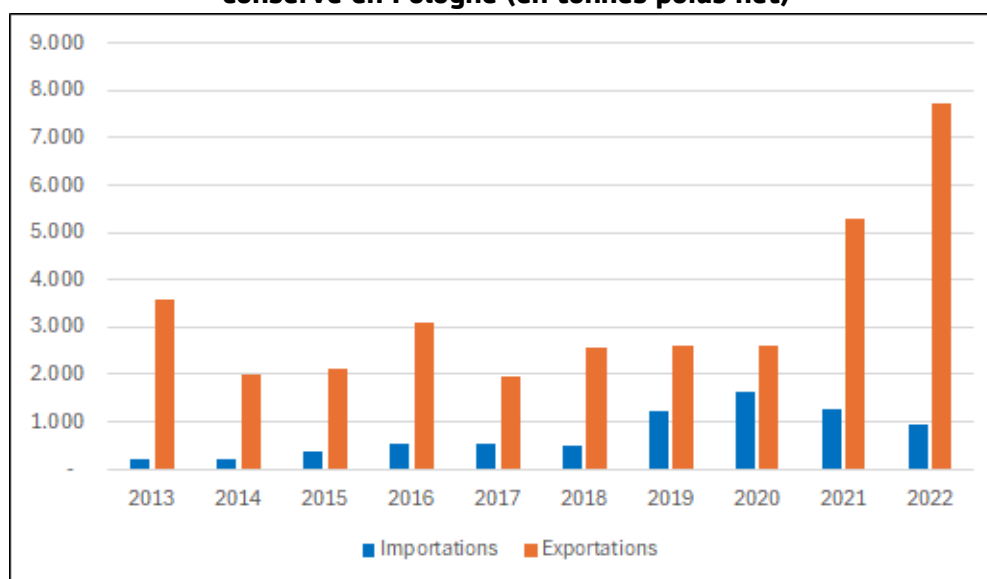
Source : COMEXT

Poisson en conserve

En 2022, les exportations polonaises de sprat en conserve ont atteint 7.731 tonnes en poids net, soit 47% de plus qu'en 2021 et 115% de plus par rapport à 2013. Les principales destinations ont été les États-Unis (56%) et la Roumanie (11%), suivis de l'Australie, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de l'Ukraine (4% chacun). L'augmentation importante observée depuis 2021 est due à des contrats conclus principalement par une usine de production polonaise faisant partie d'un groupe multinational. Cette usine fabrique des conserves sous une marque internationale, étiquetées « sardines », à base de sprats. Elles sont surtout destinées aux marchés américain et australien.

Les importations polonaises de sprat et de sardinelle en conserve sont nettement inférieures : 944 tonnes (en poids net) ont été importées en 2022, majoritairement de la Lettonie (92%), ainsi que de l'Allemagne (4%) et de la Suède (3%). Les conserves importées des pays de la mer Baltique, dont la Lettonie, comportent essentiellement du sprat fumé à l'huile, emballé à la main. Il s'agit d'un produit fin beaucoup plus cher que les conserves produites en Pologne. Les importations en provenance de l'Allemagne consistent en des sardines et des sardinelles en conserve, produites dans des pays non européens (comme le Maroc).

Graphique 14 : évolution des importations et des exportations de sprat et de sardinelle en conserve en Pologne (en tonnes poids net)



Source : COMEXT

3.1.3 Consommation

Principales utilisations du sprat

En 2023, d'après les statistiques officielles, la consommation de poisson en Pologne s'est élevée à 13,68 kg par habitant. Le sprat est la huitième espèce la plus consommée dans le pays. Sa consommation annuelle par habitant est estimée à 0,68 kg (5% du total).

Le sprat est utilisé aux deux fins suivantes en Pologne :

- usage industriel (production de farine de poisson et, dans une moindre mesure, d'aliments semi-liquides (ensilage), d'aliments pour animaux de compagnie et pour animaux à fourrure,

et

- consommation humaine.

La plus grande partie de la matière première destinée à des fins industrielles est transférée vers le Danemark (sous forme de débarquements par la flotte polonaise dans les ports danois - à Nexø et dans l'île de Bornholm - et de transports par voie routière). Il convient de noter toutefois que les capacités de production de farine et d'huile de poisson ont aussi augmenté en Pologne depuis 2023.

Sur la base d'estimations découlant d'entretiens avec des organisations de producteurs de poissons pélagiques, de transformateurs et d'experts, le volume de sprat destiné à la consommation humaine a été évalué à 20.000 tonnes en 2022. D'après les personnes interrogées, ce volume est resté assez stable au cours des cinq dernières années. Le reste des sprats provenant des captures polonaise, des débarquements étrangers dans les ports polonais et des importations est destiné à des usages industriels. Ce volume varie surtout en fonction de la taille des prises polonaises. À noter que les importations de sprat en Pologne sont majoritairement destinées à la consommation humaine.

Marché de détail du sprat destiné à la consommation humaine

Deux sortes de produits sont disponibles sur le marché de détail polonais :

- sprat en conserve (environ 90-95% de part de marché du sprat),

et

- sprat fumé (environ 5-10% de part de marché).

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

Mentionnons également un produit de niche traditionnel, appelé « moskaliki » (sprats marinés), qui représente 1% de part de marché. Peu de sprats frais et congelés sont proposés sur le marché de détail polonais, bien qu'ils soient parfois vendus en bord de mer. Le secteur de l'Horeca offre très peu de plats à base de sprat. Tout au plus, certains restaurants situés le long des côtes servent des sprats fris ou fumés sous forme d'apéritifs. Les efforts menés en vue de promouvoir ce produit n'ont jamais été couronnés de succès.

Le marché du sprat en conserve est conservateur en termes de variété de produits - qui est relativement faible - et de cycle de vie du produit - qui est relativement long.

D'après les transformateurs, 80% du marché est couvert par les produits dominants, dits « traditionnels », auxquels les consommateurs sont habitués depuis 20 ou 30 ans :

- les sprats à l'huile (parfois à l'huile aromatisée),
- les sprats à la sauce tomate,
- les sprats fumés à l'huile (appelés depuis une cinquantaine d'années « sprats d'hiver fumés »).

Le reste du marché est composé des produits suivants :

- les sardines à l'huile (avec des sprats utilisés en tant que matière première) – part de marché en augmentation,
- les sardines à la sauce tomate (avec des sprats utilisés en tant que matière première) – part de marché en augmentation,
- les sardines à la sauce au poivre (avec des sprats utilisés en tant que matière première),
- les sprats à l'huile « Caro » (spécialité traditionnelle des années 1970 et 1980, à base de sprats cuits à la vapeur (45-50%), d'huile (40%) et de légumes (carottes émincées et petits pois, principalement),
- quelques produits « innovants » représentant une faible part de marché, comme les sprats à l'huile au basilic, les sprats à l'huile épicée, etc.

Il est intéressant de noter que pendant l'époque communiste (avant 1989), les conserves de sprat étaient commercialisées sous une appellation rédigée en langue anglaise : « Popular Smoked Winter Sprat » (sprats d'hiver fumés populaires). Elles continuent à être vendues sous ce nom, mais sans la connotation « populaire » : « Smoked Winter Sprat ». Il s'agit d'un cas probablement unique en son genre.

Le marché a été dominé par les boîtes de conserve en acier jusqu'à la fin des années 1990 puis, de 1990 à 2000, les conserves en aluminium les ont progressivement remplacées. Un seul fournisseur de boîtes de conserve monopolise le marché (production nationale).

Les matières premières utilisées pour produire les conserves de sprat en Pologne proviennent presque exclusivement des débarquements de sprat de la Baltique dans les ports polonais. En raison de leur teneur élevée en matière grasse, seuls les sprats pêchés de janvier à mars (mi-avril) sont aptes à la mise en conserve et garantissent une qualité organoleptique élevée. Cela se reflète dans l'appellation traditionnelle du produit : « sprats d'hiver ». Étant donné que la production de sprat en conserve dure presque

toute l'année, les fabricants ont aussi recours à des matières premières congelées. Mais ces sprats, pêchés en dehors de la saison hivernale, sont de moins bonne qualité.

En Pologne, les boîtes les plus populaires utilisées pour la mise en conserve du sprat sont les suivantes :

- Hansa 170 g - la taille la plus populaire ;
- Dingley 1/4 Club de 110 à 125 g - utilisée principalement pour les sprats commercialisés sous l'appellation « sardines » et les sprats d'hiver à l'huile ;

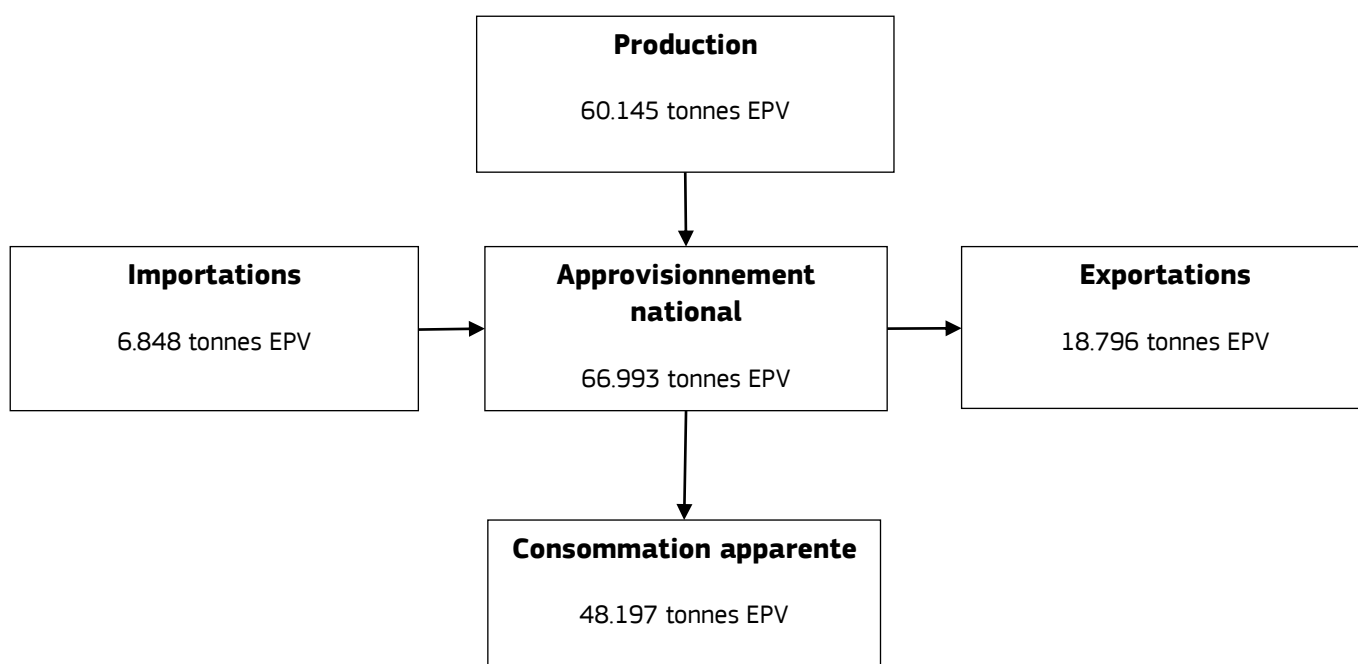
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le sprat dans l'UE

- boîte ronde de 300 g - utilisée surtout pour les sprats d'entrée de gamme à la sauce tomate ou à l'huile (part de marché en baisse).

Il y a quelques décennies, le **sprat fumé** était l'un des produits de la mer les plus prisés en Pologne. De nos jours, cependant, la forme du produit (poisson entier fumé avec tête) attire peu les jeunes consommateurs, d'autant plus que son prix a grimpé au fil des ans (principalement en raison du processus de fumage, à forte intensité de main d'œuvre). Bien que toujours disponible dans les principaux points de vente de poissons, le sprat fumé n'est vendu qu'en faible quantité.

Bilan d'approvisionnement et consommation apparente

Graphique 15: bilan d'approvisionnement du sprat en Pologne (2023, tonnes EPV)*



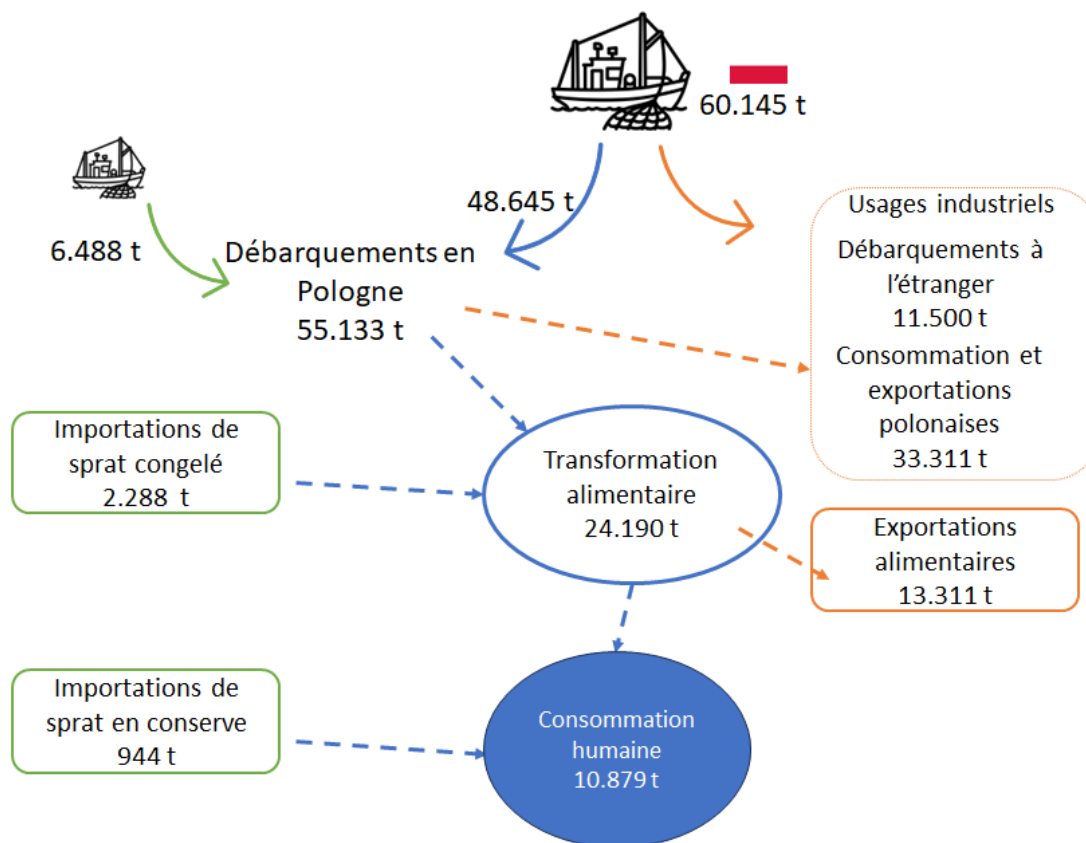
* Remarque : les données relatives au bilan d'approvisionnement pour la Pologne n'établissent pas de distinction entre l'utilisation du sprat à des fins industrielles (farine de poisson, aliments pour animaux de compagnie et autres aliments) et à des fins de consommation humaine.

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

En 2023, les captures polonaises de sprat ont atteint 60.145 tonnes, dont 48645 tonnes débarquées dans le pays même et 11.500 tonnes débarquées à l'étranger, principalement en vue de la production de farine et d'huile de poisson. Les débarquements étrangers en Pologne ont totalisé 6.488 tonnes. L'industrie de transformation des aliments, qui produit essentiellement du sprat en conserve, utilise 24.190 tonnes EPV de sprat provenant des débarquements et, dans une moindre mesure, des importations de sprat congelé (2.288 tonnes EPV). Environ la moitié de la production des aliments transformés est exportée. La consommation humaine apparente de sprat a atteint 10.879 tonnes EPV. Elle est alimentée par la production nationale et, dans une proportion moindre, par les importations de sprat en conserve (944 tonnes EPV). L'utilisation et les exportations polonaises de sprat en vue de la production de farine et d'huile de poisson ont atteint 33.311 tonnes EPV.

La consommation apparente pour le bilan d'approvisionnement mentionné ci-dessus est calculée en additionnant la consommation humaine apparente et la consommation polonaise à des fins industrielles (indiquée sur le graphique ci-dessous).

Graphique 16 : structure de la chaîne d'approvisionnement du sprat en Pologne (2023, tonnes EPV)



Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

3.2 Prix du sprat sur la chaîne d'approvisionnement

3.2.1 Prix de première vente

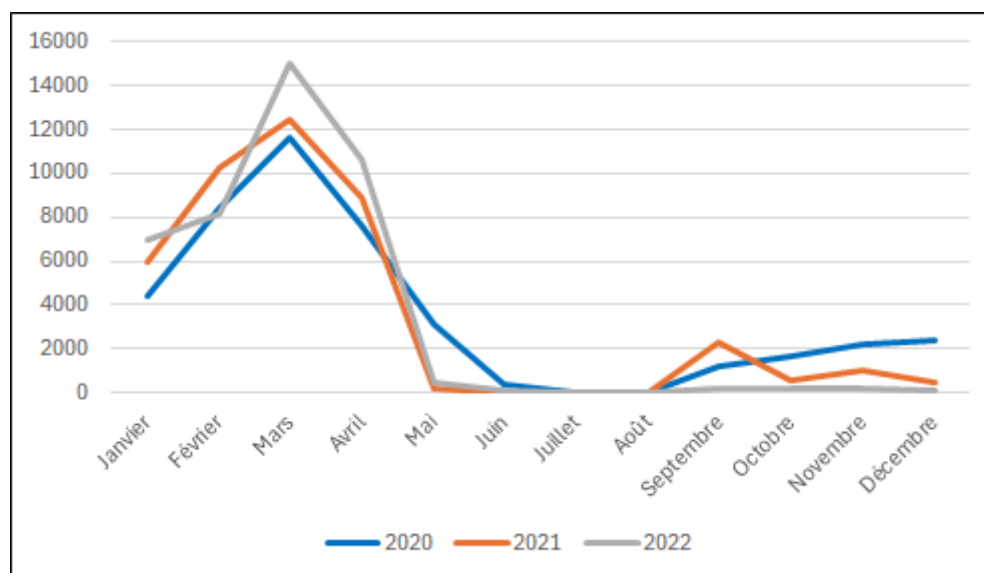
Le prix du sprat dépend de la saison, de la qualité et de son utilisation. Les pêches ciblant le sprat sont très saisonnières. La principale saison s'étend de janvier à mars. En 2022, les premières ventes déclarées dans les ports polonais ont atteint plus de 42.000 tonnes. Alors que les volumes annuels de première vente sont restés relativement stables au cours des trois dernières années, les produits sont vendus de plus en plus tôt. Le volume vendu au cours des quatre premiers mois s'est élevé à 74% en 2020, puis à 89% en 2021 et à 97% en 2022.

D'après les organisations de pêche de Kołobrzeg (Pologne), c'est en période de mauvais temps (tempêtes) que les poissons sont de meilleure qualité et que les bancs de sprats sont les plus regroupés. Or la flotte polonaise (dont les navires atteignent jusqu'à 35 m) n'est pas en mesure de faire face à ces conditions climatiques adverses. Les tempêtes ont été de plus en plus intenses en janvier 2022 et 2023, ce qui a entraîné une interruption de la haute saison de pêche, malgré un prolongement jusqu'en avril. En 2024, la pêche n'a démarré qu'en février. Dans le même temps, de nouvelles réglementations communautaires interdisent désormais la pêche du sprat à partir du mois

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

d'avril ¹⁵. Selon les organisations de pêche, le raccourcissement de la saison de pêche entraîne de graves problèmes logistiques et il est probable que les pêcheries ne seront bientôt plus en mesure de capturer les quotas qui leur sont attribués.

Graphique 17 : volumes mensuels de première vente de sprat dans les ports polonais (en tonnes)



Source : EUMOFA

Le prix moyen du sprat débarqué dans les ports polonais a atteint 0,22 EUR/kg en 2022, soit 14% de plus qu'en 2020 et 2021 (0,19 EUR/kg lors de chaque année).

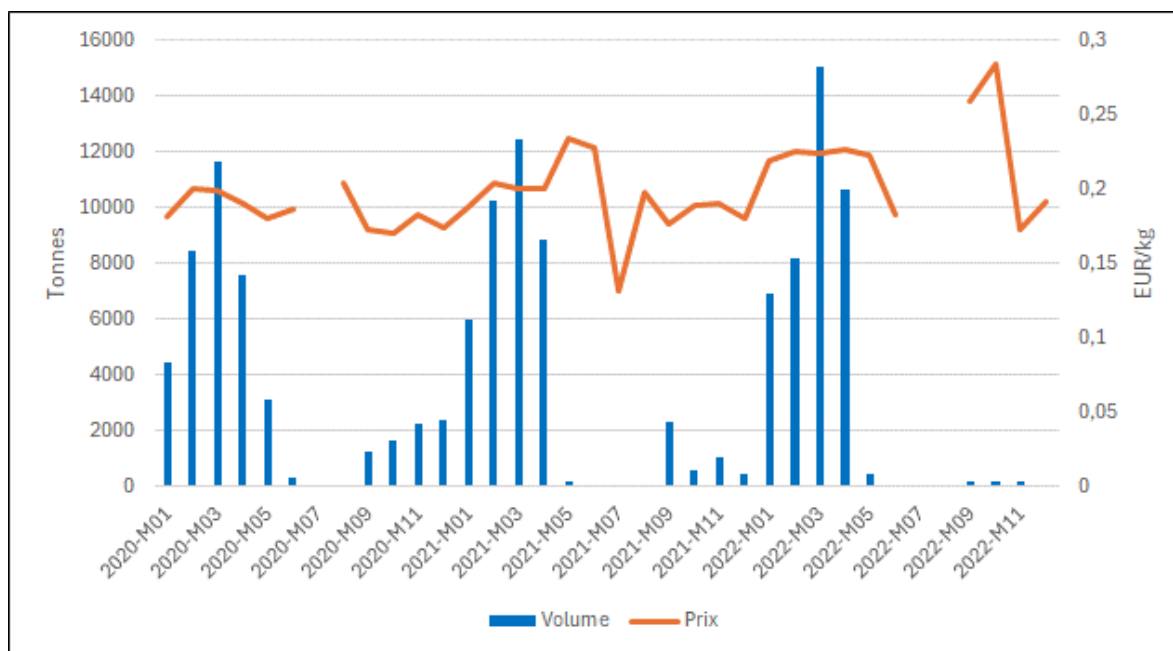
¹⁵ Le règlement (UE) 2023/2638 du Conseil du 20 novembre 2023 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2024, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux, interdit de pêcher les espèces pélagiques au chalut pélagique pendant les périodes suivantes :

- dans les sous-divisions 25 et 26 du 1^{er} avril au 30 avril ;
- dans les sous-divisions 27 et 28.2 du 16 avril au 15 mai ;
- dans les sous-divisions 29 et 32 du 1^{er} mai au 31 mai ;

en vue de protéger les zones de frai du hareng de l'Atlantique et de la morue de l'Atlantique, le règlement interdit également la pêche de ces espèces, quel que soit l'engin utilisé (sauf certaines exceptions) :

- dans les sous-divisions 25 et 26 du 1^{er} mai au 31 août ;
- dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août ;
- dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars.

Graphique 18 : volumes mensuels de première vente et prix de première vente de sprat dans les ports polonais entre 2020 et 2022 (en 1.000 tonnes poids net et EUR/kg)



Source : EUMOFA

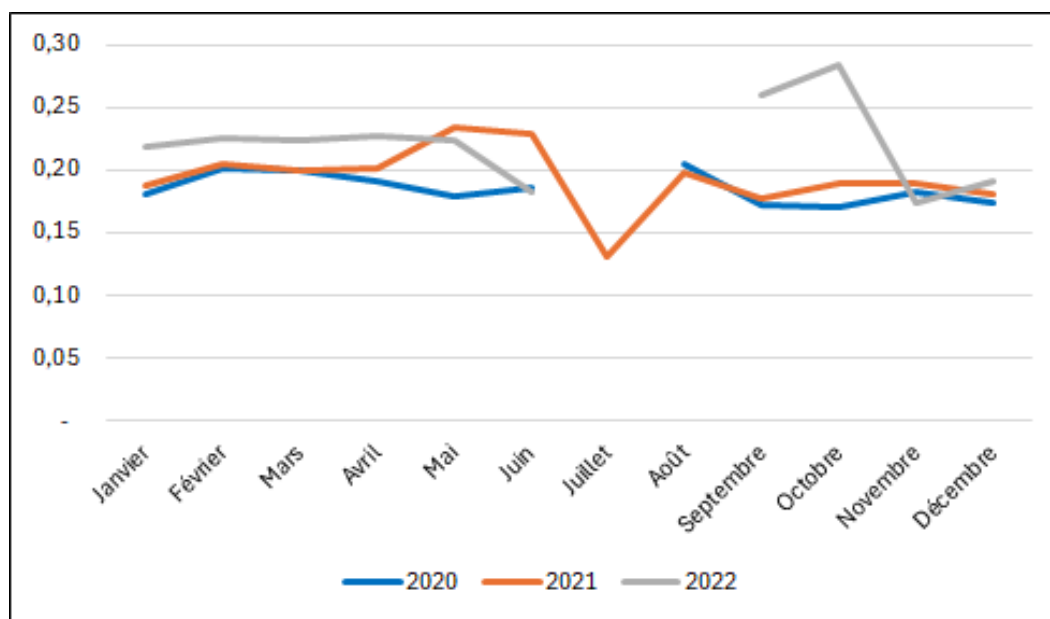
Comme mentionné ci-dessus, les sprats pêchés en hiver (janvier-mars) sont de meilleure qualité. Les prix les plus élevés s'affichent à Kołobrzeg, un port réputé pour sa qualité (taille du poisson), où les poissons pêchés sont destinés à la consommation humaine. Les prix à Hel et Władysławowo sont nettement inférieurs. À Kołobrzeg, en janvier-février 2022, les prix ont atteint 0,25 EUR/kg, contre 0,22 EUR/kg en moyenne à Hel et 0,21 EUR/kg à Władysławowo.

Selon les organisations de pêche du port de Kołobrzeg (le principal point de débarquement du sprat destiné à la consommation humaine), le prix moyen du sprat de qualité supérieure, utilisé dans l'industrie de la conserve, a atteint **1,90 PLN (0,40 EUR/kg)** en février-mars 2023, un prix très supérieur à celui de 2022. Les prix affichés début 2024 se situent entre 2,20 et 2,40 PLN/kg, ce qui est 20% supérieur aux prix de début 2023 (en monnaie locale).

D'après les pêcheurs interrogés, la hausse des prix du sprat destiné à la consommation humaine en 2023-2024 est liée à l'augmentation des prix du sprat utilisé dans l'industrie d'aliments pour poissons. Ces derniers (pour le sprat acheté en Pologne et dans l'île de Bornholm) servent de prix de référence sur le marché. En outre, la vente au secteur de l'industrie de l'alimentation animale requiert peu d'investissements financiers (aucun triage et aucun refroidissement ne sont nécessaires). Et le délai de livraison des zones de pêche productives vers le port de Bornholm (secteur de l'industrie de l'alimentation animale) est inférieur à celui vers Kołobrzeg (consommation humaine), ce qui conduit les pêcheurs à privilégier le premier plutôt que le second. Le secteur de l'alimentation animale est beaucoup plus solide et influence directement les conditions du marché ainsi que le marché alimentaire pour le sprat.

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

Graphique 19 : prix moyen mensuel de première vente de sprat dans les ports polonais (en EUR/kg)



Source : EUMOFA

3.2.2 Prix départ usine

En 2022, la production polonaise de sprat et de sardinelle en conserve a atteint un prix départ usine moyen de 4,04 EUR/kg. Pendant la dernière décennie, les prix ont augmenté de 13%¹⁶.

Tableau 12 : prix départ usine moyen du sprat en conserve en Pologne (EUR/kg)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prix (EUR/kg)	3,59	3,80	4,66	3,74	3,73	3,81	4,21	4,48	4,27	4,04

Source : PRODCOM¹⁷

¹⁶ Source : PRODCOM

¹⁷ Ces prix départ usine sont des estimations reposant sur des données de PRODCOM. Ils peuvent inclure des conserves de produits à base de sardinelle.

3.2.3 Prix au détail

L'étude de marché réalisée pour ce rapport montre que le prix des conserves vendues au détail dépend du type d'ingrédient ajouté (huile ou sauce tomate, qui se traduit également par différentes teneurs en poisson), de la marque du producteur et, dans une moindre mesure, de la taille de la boîte.

Tableau 13 : prix du sprat en conserve (juin 2018) dans une chaîne d'hypermarchés leader sur le marché en Pologne

Poids du produit en kilos		0,110	0,125	0,160	0,170	0,170
Type de marque		Marque du distributeur	Marque du distributeur	Marque du producteur	Marque du distributeur	Marque du producteur
Teneur en poisson		0,50	0,65	0,50	0,60	0,50
Prix en EUR* par poids de 1 kg	Sprats à la sauce tomate			7,00	4,84	4,61-4,65
	Sprat à l'huile				4,97	
	Sprat fumé à l'huile « Sprats d'hiver »				6,40	8,75
	Sprat à l'huile « Caro »			9,29		4,84
	Sardines en sauce ou à l'huile	6,71-7,04	6,91			

* Remarque : 1 EUR = 4,3652 PLN (taux de change mensuel moyen pondéré de la Banque nationale de Pologne en date de janvier 2024).

** Remarque : sprats à l'huile végétale avec ajout de 10-15% de légumes (principalement des carottes émincées).

Source : enquête réalisée sur place.

Aucune donnée n'est disponible concernant le prix du sprat en conserve au stade de la vente au détail. Les « sardines en conserve à l'huile, 160 g » sont un produit similaire suivi par le Bureau central des statistiques. Après une analyse approfondie des métadonnées et une analyse du marché, nous pouvons conclure que le produit suivi par le Bureau central des statistiques consiste en des aliments en conserve produits sur le territoire national et basés sur du sprat de la Baltique. Par manque d'information, il est malheureusement impossible de connaître la façon dont le Bureau central des statistiques calcule le prix moyen et de savoir comment la structure des magasins est organisée. Dans ce contexte, une chronologie des prix peut être un bon indicateur de l'évolution des prix au fil du temps ainsi que de la tendance des prix. Mais cela ne peut toutefois pas servir de prix de référence pour un produit spécifique dans un type de magasin déterminé. Il convient de noter que les prix fournis par le Bureau central des statistiques sont environ 37% supérieurs à ceux des aliments en conserve de marque propre, vendus dans des supermarchés discount leaders du marché.

Tableau 14 : prix moyens annuels au détail du sprat en conserve (de type « sardines en conserve à l'huile », 160 g)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prix (PLN/kg)	29,44	30,31	31,13	31,44	33,25	37,31	42,00
Prix (EUR/kg)	6,74	6,94	7,13	7,20	7,62	8,55	9,62

Source : Bureau central des statistiques

3.3 Transmission des prix pour le sprat en conserve sur le marché polonais

Le calcul suivant s'applique à la boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g de la marque du distributeur, vendue au détail en supermarché au prix de 6,40 EUR/kg. Le taux de change utilisé est le suivant : 1 EUR = 4,3652 PLN (taux de change mensuel moyen pondéré de la Banque nationale de Pologne en date de janvier 2024).

- **Coût de la main-d'œuvre**

Malgré une hausse importante du coût de la main-d'œuvre au cours de la dernière décennie en Pologne, sa part ne dépasse toujours pas 8,4% des coûts totaux du processus de transformation du poisson en Pologne (données de 2021-2022).

Un employé produit en moyenne 2.100 kg de poisson en conserve par mois, pour un salaire moyen mensuel (couvrant l'assurance nationale obligatoire) de 5.620 PLN (1.287 EUR). Ce salaire représente en moyenne 2,68 PLN (0,61 EUR) par kg de produit en conserve. Le coût de la main-d'œuvre pour produire une boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g est estimé à 3,84 PLN/kg (**0,88 EUR/kg**).

- **Coûts d'amortissement**

La part des coûts d'amortissement **dans l'ensemble des coûts d'exploitation** s'élève en moyenne à **2,4%** dans les usines analysées.

- **Frais de matériel - emballage**

Aucune donnée n'est disponible concernant le prix des boîtes de conserve. D'après les entretiens effectués, la boîte la moins chère de 170 g coûte 1,00 PLN (0,23 EUR). Le prix d'une boîte comprenant une lithographie complète peut atteindre 1,20 PLN (0,27 EUR) ou plus.

Le choix entre une lithographie complète, une lithographie partielle ou une simple boîte sans lithographie dépend du volume de production. Les transformateurs produisant de faibles quantités optent généralement pour une étiquette imprimée, tandis que ceux ayant une production à plus grande échelle choisissent une lithographie complète, qui est plus pratique (moins d'opérations manuelles et automatiques). En tenant compte du fait que l'emballage comprend le coût de la boîte et le coût de l'étiquette, le coût moyen d'une conserve de sprats de 170 g est estimé à 1,20 PLN (0,27 EUR).

Le coût par kilo d'une boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g (1 kg = 5,88 boîtes) s'élève à 7,06 PLN (**1,60 EUR**).

- **Frais de matériel - huile**

L'huile de colza est généralement utilisée pour les conserves. La teneur en huile dans le produit s'élève habituellement à 40%. Autrement dit, 0,4 kg d'huile est utilisé pour 1 kg de sprat en conserve. Le marché a connu d'importantes fluctuations au cours des deux dernières années. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, le prix de l'huile de colza a plus que doublé en 2022. De même, le marché a subi des manques d'approvisionnement temporaires. À partir d'avril 2023, les prix ont commencé à baisser. En janvier 2024, le prix de gros de l'huile était inférieur de 43% à celui de janvier 2023¹⁸.

En prenant en considération la planification à long terme de l'approvisionnement et le fait que les boîtes de conserve mises sur le marché en janvier 2024 ont été produites pendant toute l'année

¹⁸ Ministère polonais de l'Agriculture et du Développement rural.

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

antérieure, le calcul est basé sur le prix moyen de 2023 : 6,38 PLN par litre (1,45 EUR). Et en tenant compte des frais de livraison, le coût total a été établi à 6,50 PLN par litre (soit 2,60 PLN **[0,60 EUR]** pour 1 kg de produit).

• Frais de matériel - poisson

Comme expliqué dans les rubriques précédentes, la plupart des producteurs de sprat en conserve utilisent des poissons étêtés frais ou congelés comme matière première principale (des poissons éviscérés et étêtés sont utilisés pour les sprats fumés à l'huile ; des poissons étêtés sont utilisés pour les sprats à l'huile et les sprats à la sauce tomate ; des poissons étêtés sans queue sont utilisés pour les produits de type « sardines »).

Type de produit	Transformation primaire	Transformation secondaire	Perte de poids pendant le processus de transformation
Sprats à l'huile / sprats à la sauce tomate	Étêtage	Cuisson à la vapeur	28%
Sprats fumés à l'huile	Étêtage, éviscération	Fumage	40%
Produits de type « sardines »	Étêtage, éviscération, coupe de queue	Cuisson à la vapeur	30-33%

Notre calcul prend comme référence le prix de **1,00 EUR/kg** (sprat congelé étêté, en incluant les pertes liées à la décongélation, au nettoyage, etc., ainsi que le coût de la transformation primaire), basé sur un prix à la criée de 0,44 EUR/kg.

• Structure des prix dans le processus de transformation

Pour résumer les coûts mentionnés ci-dessus, la structure des prix dans le processus de transformation pour 1 kg de sprat en conserve à l'huile repose sur les coûts de base suivants :

- Boîtes (1,60 EUR)
- Huile (0,60 EUR)
- Poisson (0,98 EUR)
- Coût de la main-d'œuvre (0,88 EUR)
- Autres coûts : énergie, logistique, services externes, taxes locales, coûts financiers (1,02 EUR)
- Amortissement (0,12 EUR)

Pour 1 kg de produit, les coûts d'exploitation totaux s'élèveraient ainsi à 5,22 EUR.

En outre, pour l'industrie des conserves de poisson (sur la base des bilans financiers de cinq entreprises), la marge brute moyenne s'est élevée à 2,10% en 2022 (selon les dernières données disponibles), ce qui correspond à **0,11 EUR/kg**. Le prix départ usine s'élèverait alors à 5,22 + 0,11 = **5,33 EUR/kg**

• Marge nette dans le commerce de détail

Dans le commerce traditionnel (grossiste + magasin d'alimentation générale), la marge moyenne s'élève à 30%.

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

Dans les chaînes de vente au détail (supermarchés, hypermarchés), d'après les entretiens avec les parties prenantes, la marge moyenne pourrait être encore plus élevée (jusqu'à 35% pour la marque du producteur et 20% pour la marque du distributeur). Les contrats sont généralement signés pour une durée de 6 ou 12 mois. Les spécifications des produits pour les livraisons aux chaînes de supermarchés génèrent des coûts supplémentaires. Cependant, les économies d'échelle se traduisent par une baisse du coût des boîtes avec lithographie, de la logistique, etc. Il ne fait aucun doute que le prix de vente départ usine vers les supermarchés est inférieur à celui du commerce traditionnel, mais les contrats conclus avec ces supermarchés sont strictement confidentiels.

- **TVA**

Depuis le 1^{er} février 2022, la Pologne applique un taux réduit de 0% de TVA sur l'alimentation, qui était soumise jusqu'alors à un taux de 5%. Le ministère des Finances a adopté un règlement étendant l'application de taux réduits de TVA sur certains biens et services, tout en maintenant le taux zéro de TVA sur certains produits alimentaires de base à compter du 1^{er} janvier 2024.

Alors que le prix départ navire du sprat de bonne qualité, destiné à l'industrie de la conserve, s'élève à 1,90 PLN (0,44 EUR) par kg (avant étêtage), le prix au détail du sprat en conserve atteint 20 PLN [4,65 EUR] par kg. Il est évident que le prix de première vente de sprat a un effet limité sur le prix final du produit.

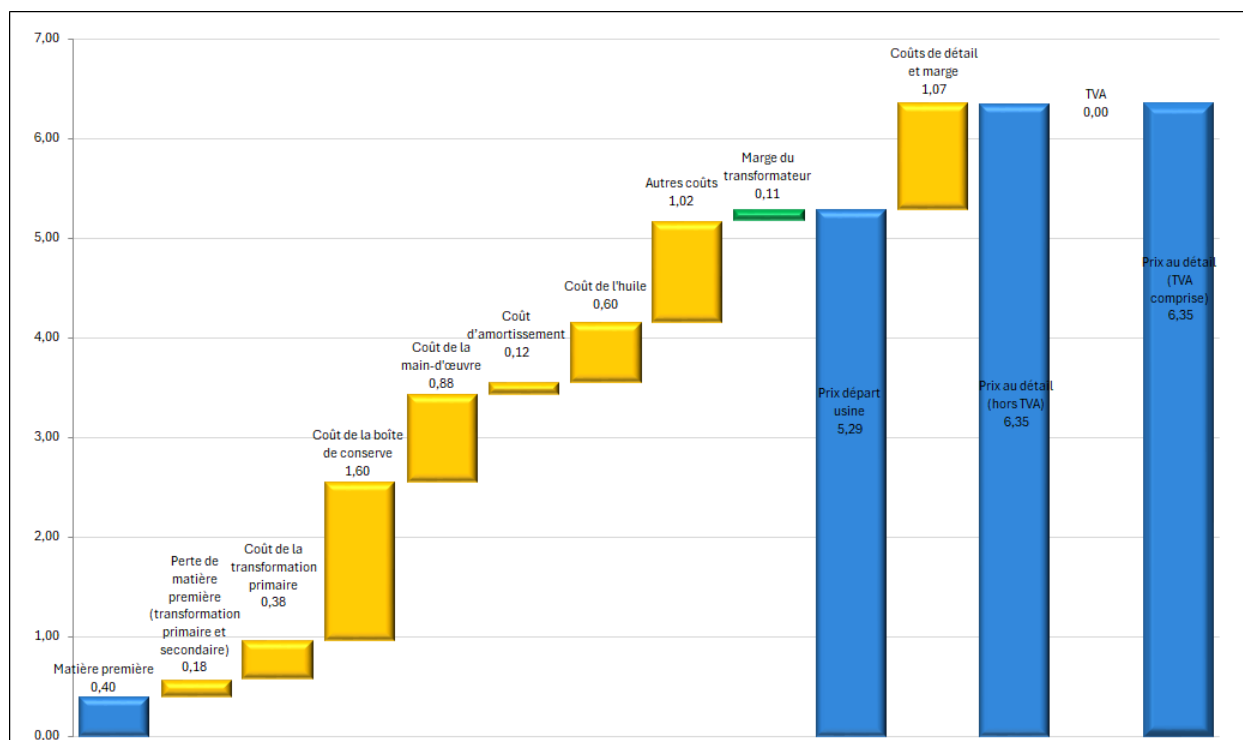
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le sprat dans l'UE

Tableau 15 : coûts et marges du sprat en conserve à l'huile, vendu au détail en Pologne

Prix à la criée	0,44
Perte de matière première	0,18
Coût et marge de la transformation primaire	0,38
Coût de la boîte de conserve	1,60
Coût de la main-d'œuvre	0,88
Coût d'amortissement	0,12
Coût de l'huile	0,60
Autres coûts	1,02
Marge du transformateur	0,11
Coûts de détail et marge	1,07
TVA	0,00
Prix au détail	6,40

Source : élaboration propre

Graphique 20 : transmission des prix pour le sprat en conserve à l'huile, vendu dans la grande distribution en Pologne (en EUR/kg)



Source : élaboration propre

4 LE MARCHÉ DANOIS

4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

4.1.1 Production

Caractéristiques de la flotte

La flotte de pêche danoise est composée de chalutiers de fond ciblant le sprat essentiellement à des fins de production de farine de poisson (98% des captures). Elle consiste en 17 navires de plus de 40 m et de 20 embarcations plus petites. Selon les parties prenantes interrogées, la flotte tend à se concentrer autour d'un nombre plus restreint de grands navires. Le nombre de navires de moins de 40 m a fortement baissé, passant d'une centaine à une vingtaine. Les navires capturent le sprat pendant la saison où la pêche est autorisée, puis ciblent d'autres poissons pélagiques le reste de l'année. En dehors de la saison de pêche du sprat, les navires capturent d'autres poissons utilisés dans la fabrication de farine de poisson - comme le lançon, le tacaud norvégien et le merlan bleu -, des poissons destinés à la fois à des fins industrielles et à la consommation humaine - comme le hareng - et des poissons destinés uniquement à la consommation humaine - comme le maquereau.

Les navires de pêche du sprat étant hautement spécialisés dans la production de farine de poisson, les opérations à bord requièrent peu de main-d'œuvre. Un navire de moins de 40 m ne nécessite pas plus de quatre membres d'équipage, contre six au maximum dans les embarcations de plus grande envergure. De même, la capacité de chargement des navires pêchant le sprat à des fins industrielles est plus grande que ceux le pêchant uniquement à des fins d'alimentation. Les plus grands navires ont une capacité de 1.500 à 2.000 tonnes. Compte tenu de ces caractéristiques, la flotte ciblant le sprat est peu susceptible de manquer de main-d'œuvre. Seuls les machinistes qualifiés font l'objet d'une concurrence entre les entreprises de pêche et les industries offshore. La hausse des coûts du carburant a été largement compensée par l'augmentation du prix du sprat destiné à la production de farine de poisson. La tendance à intégrer des navires plus modernes et plus grands se traduit aussi par une réduction de la consommation de carburant par kilo de sprat pêché.

Ce dernier est capturé presque exclusivement en mer du Nord et en mer Baltique. Les anciennes zones de pêche du Kattegat et du Skagerrak ne représentent plus désormais qu'une petite partie des prises actuelles.

Mesures de gestion

Les stocks de sprat font l'objet de quotas dans l'ensemble des zones de pêche. Différents quotas s'appliquent selon les zones : Skagerrak/Kattegat, mer du Nord, mer Baltique et Manche. Le quota le plus important attribué au Danemark est celui de la mer du Nord. Il s'agit également du quota le plus instable. Le quota de la mer Baltique est resté relativement stable au cours des dix dernières années. Les quotas du Skagerrak et du Kattegat ont considérablement diminué. Enfin, le Danemark dispose également d'un petit quota dans la Manche.

Tableau 16 : quotas de pêche du sprat attribués au Danemark entre 2013 et 2022, par zone de pêche de la FAO (tonnes EPV)

Quotas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skagerrak/Kattegat	27.875	22.300	21.700	24.470	22.300	20.363	5.861	1.498	25.987	2.571
Mer du Nord	132.524	126.007	305.595	225.447	163.546	165.347	129.570	132.663	142.975	103.094
Mer Baltique	27.569	30.042	24.702	19.194	30.088	27.310	34.466	28.441	25.826	28.772
Manche	656	274	1.424	1.566	134	0	120	51	0	96
Total	188.624	178.623	353.421	270.677	216.068	213.020	170.017	162.653	194.788	136.163

Source : EUMOFA, sur la base de données de l'Agence des pêches du Danemark

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

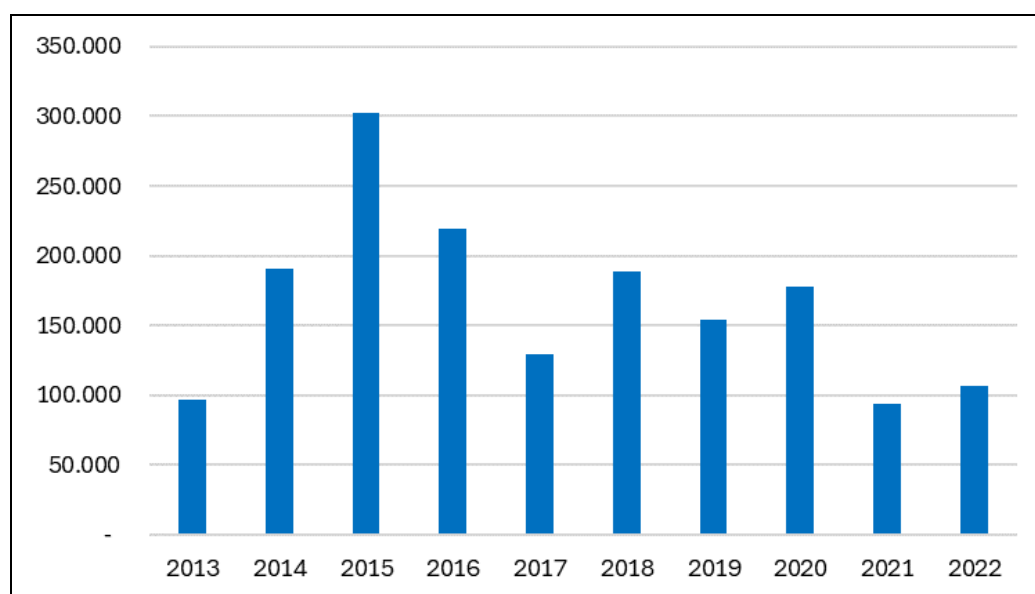
Les quotas danois pour la pêche du sprat ont fortement varié ces dix dernières années. Les captures ont fluctué encore plus que les quotas. C'est dans la région de Skagerrak/Kattegat que les quotas ont été le moins exploités, malgré une forte baisse de ces derniers. En 2023, les quotas danois n'ont pas été utilisés dans les eaux britanniques de la mer du Nord.

Entre autres mesures de gestion importantes, l'Agence des pêches du Danemark a adopté en 2020 un nouveau programme d'inspection et d'échantillonnage pour les débarquements dans le pays. Les exigences en matière d'échantillonnage doivent être satisfaites à bord si le poisson est destiné à la consommation humaine, et à terre s'il sert à des fins de production de farine et d'huile de poisson.¹⁹²⁰

Captures

La flotte danoise a pêché 106.275 tonnes de sprat en 2022, soit 12% de plus qu'en 2021 et 9% de plus par rapport à 2013. Les captures de sprat ont été très instables au cours de la dernière décennie, atteignant un niveau maximal en 2015 (302.821 tonnes) et minimal en 2013 (96.386 tonnes) et 2021 (93.780 tonnes). Selon les parties prenantes du secteur de la pêche, cette volatilité est due principalement aux fluctuations des quotas, qui étaient beaucoup plus stables par le passé. Les réductions observées en 2016 et 2017 sont imputables au Brexit et à la perte de quotas du Danemark dans les eaux britanniques.

Graphique 21 : captures danoises de sprat entre 2013 et 2022 (en tonnes équivalent poids vif)



Source : Eurostat

Volumes de première vente

Selon des données d'Eurostat et de l'EUMOFA, un écart important sépare les captures de la flotte du Danemark et les volumes de première vente dans ce pays, qui se sont élevés à 173.004 tonnes en 2023. Les premières ventes avaient atteint 185.031 tonnes en 2022, contre 106.936 tonnes de

¹⁹

https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Kontrol/Krav_til_vejning_proevetagningsortering_og_pakning_om_bord_m.m/Vejledning_til_proevuetagning_og_sortering_af_fisk_der_landes_us..._D13506607.pdf

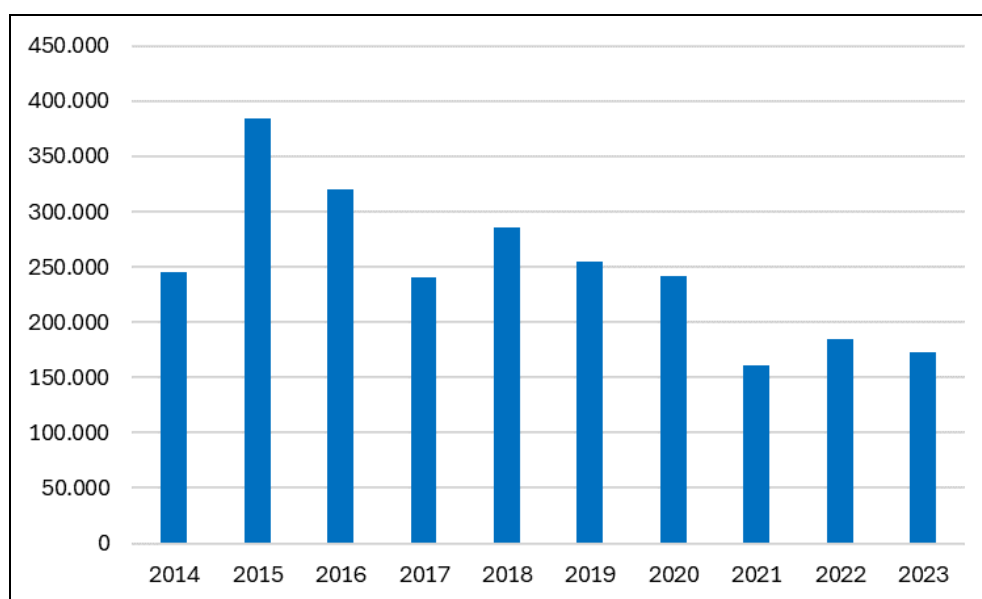
²⁰ <https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/krav-til-proevetagning-sortering-og-vejning-om-bord-mm>

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

captures (Eurostat). D'après les parties prenantes du secteur de la pêche, l'écart entre les prises et les premières ventes est dû au fait que très nombreux navires étrangers débarquent au Danemark leur cargaison de sprats destinés à l'industrie de la farine de poisson. Selon l'Agence des pêches du Danemark, ces débarquements étrangers ont atteint 89.818 tonnes en 2022. Tous les sprats débarqués sont utilisés à des fins industrielles.

Par ailleurs, les débarquements de sprat au Danemark ont suivi une courbe descendante au cours des dix dernières années. Toujours selon les parties prenantes interrogées, la forte baisse de 2021 s'explique en partie par une modification de la réglementation sur l'échantillonnage obligatoire du sprat débarqué à des fins de production de farine de poisson. Ce changement a incité certaines embarcations à débarquer provisoirement leur pêche dans des pays voisins. La reprise observée en 2022 semble indiquer que les navires tendent à se conformer aux nouvelles règles. La réduction des débarquements en 2017 est directement liée à la baisse des captures à la suite du Brexit.

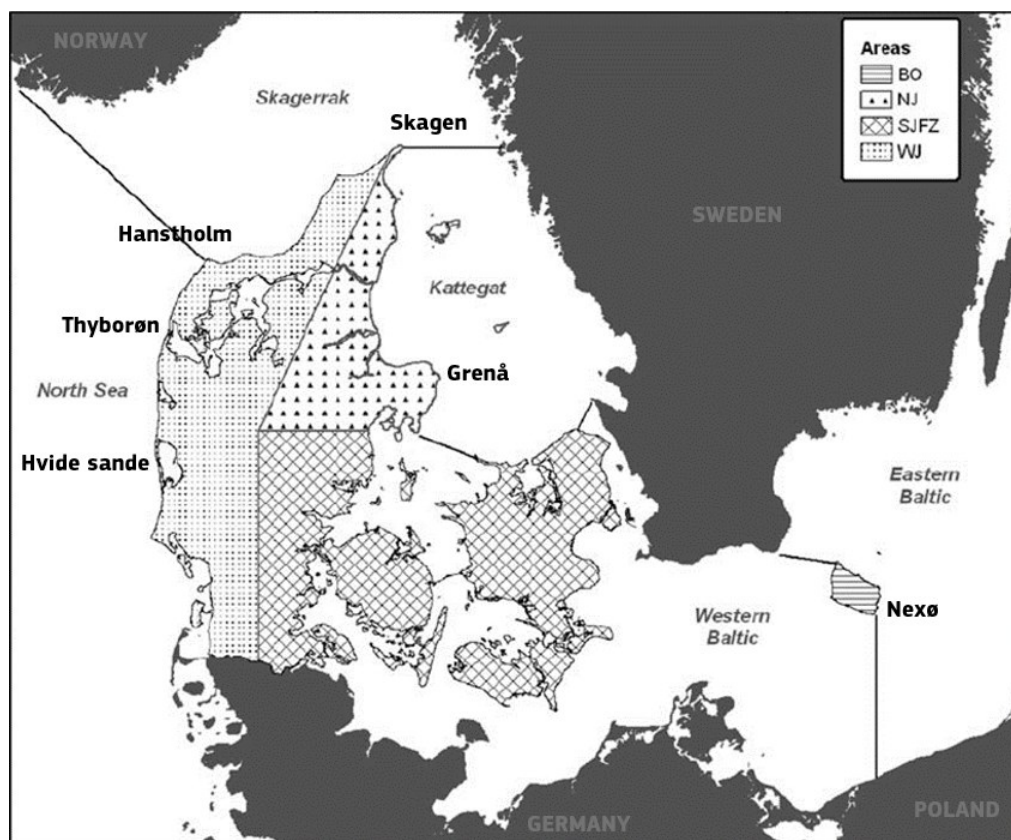
Graphique 22 : volumes de première vente au Danemark (tonnes en poids net)



Source : Agence des pêches du Danemark

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

Graphique 23 : zones maritimes danoises, régions d'immatriculation des navires (Bornholm - Nord-est du Jutland - Sud-est du Jutland, de Fionie et de Seeland - ouest du Jutland) et principaux ports de débarquement du sprat



Source : EUMOFA, sur la base de Eigaard, O. R. 2009.

Les principaux ports de débarquement du sprat sont Skagen, dans la région de Skagerrak/Kattegat (75.521 tonnes en 2023), Thyborøn et Hvide Sande, en mer du Nord (respectivement 35.245 et 15.238 tonnes) et Grenå, dans le Kattegat (24.687 tonnes). Mentionnons également les ports de Nexø (île de Bornholm) et de Hanstholm. D'après les parties prenantes du secteur de la pêche, le sprat débarqué est destiné presque exclusivement (> 95%) à la production de farine de poisson, ce qui explique que le prix du poisson n'est pas déterminant pour choisir le port de débarquement. La priorité est simplement accordée aux ports les plus proches de la zone de pêche. Une fois débarqué, le sprat est transporté par voie routière vers les usines de fabrication de farine et d'huile de poisson, situées à Thyborøn, Hanstholm et Skagen.

Tableau 17 : débarquements de sprat au Danemark entre 2014 et 2023, par principaux ports de débarquement

Ports	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skagen	48.956	55.238	46.907	54.630	60.547	70.337	48.704	43.476	72.419	75.521
Thyborøn	70.161	161.524	145.229	78.655	125.314	87.396	92.349	51.190	32.310	35.245
Grenå	22.793	22.088	21.472	27.432	16.689	31.692	22.650	20.777	35.631	24.687
Hvide sande	48.236	56.655	30.675	19.853	24.386	15.415	23.087	13.216	16.316	15.238
Nexø	14.637	21.147	13.902	21.857	18.691	19.200	10.344	7.531	16.476	11.456
Hanstholm	16.892	46.903	45.080	27.220	22.398	25.744	35.621	23.715	11.709	10.811
Autres	23.368	21.299	16.434	10.901	18.199	5.524	8.856	1.030	171	46
Total	245.043	384.854	319.700	240.548	286.224	255.308	241.610	160.936	185.031	173.004

Source : Agence des pêches du Danemark

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

Le Danemark ne produit pas de sprat en conserve. Selon les représentants de l'industrie de la conserve, les dernières usines qui se trouvaient dans l'île de Bornholm ont fermé leurs portes dans les années 1970. Les conserveries danoises continuent à mettre des conserves de sprat sur le marché, mais celles-ci sont produites dans les pays baltes puis importées au Danemark.

4.1.2 Le commerce du sprat au Danemark

Importations de poisson entier

En 2022, les importations de poisson entier ont atteint 32.187 tonnes en poids de produit (99% frais, 1% congelé), pour une valeur de plus de 10 millions d'euros. 97% cette valeur a été composée de sprat frais. Le prix moyen des importations de poisson congelé (1,14 EUR/kg) est supérieur de 0,82 euro à celui du poisson frais importé et débarqué (0,32 EUR/kg).

Les importations de sprat frais consistent essentiellement en des débarquements étrangers au Danemark, déclarés comme étant des importations. En 2022, le volume total des importations de sprat frais déclarées par Eurostat ont atteint 31.858 tonnes, incluant les débarquements et les importations par voie routière. Ces dernières représentent un quart du volume total, selon les estimations réalisées. Le sprat congelé destiné à la consommation humaine ou à la production d'aliments pour animaux de compagnie est importé par la route. Son prix est plus élevé en raison des coûts liés à la congélation, au conditionnement et au transport.

Tableau 18 : importations de sprat entier au Danemark en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes, poids de produit)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais	10.152	31.838	0,32	97%
Congelé	349	307	1,14	3%
Total	10.459	32.187	0,32	100%

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Au cours des dernières années, les importations déclarées de sprat entier ont été marquées par une certaine instabilité. Elles ont atteint un niveau maximal en 2013, 2019 et 2022 (plus de 30.000 tonnes) et un seuil minimal en 2014, 2015 et 2020 (environ 17.000 tonnes). En 2022, les principaux pays d'importation ont été la Suède (56%) et l'Allemagne (35%), qui sont les principaux pays en termes de débarquements de sprat au Danemark.

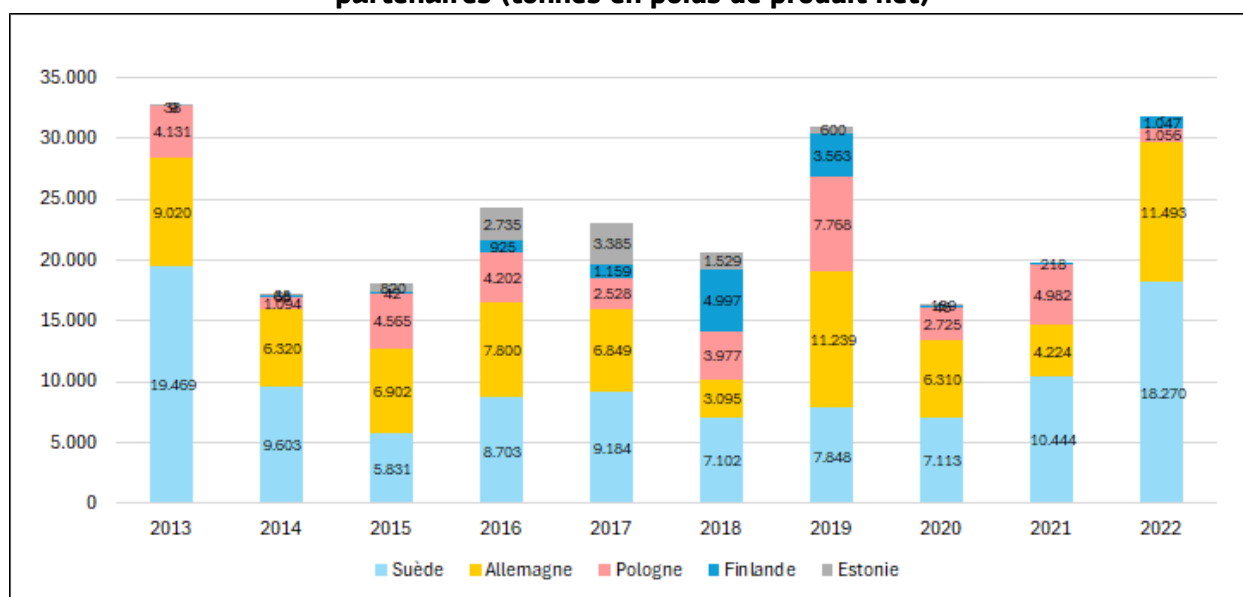
Les importations déclarées de sprat frais ont plafonné à plus de 30.000 tonnes en 2013, 2019 et 2022 et atteint une valeur de plus de 10 milliards d'euros en 2022. D'après les parties prenantes interrogées, le sprat frais importé par voie routière provenait de Suède et, dans une moindre mesure, de Pologne. La plupart des importations de sprat congelé ont eu pour origine l'Irlande et la Norvège.

Tableau 19 : évolution des importations danoises de sprat entier frais entre 2013 et 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valeur (1.000 euros)	9.959	4.321	4.109	6.389	5.155	4.515	7.346	4.289	5.573	10.152
Volume (t poids de produit)	33.498	18.197	18.172	24.366	23.106	20.701	32.249	17.078	19.958	31.838

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Graphique 24 : évolution des importations danoises de sprat entiers frais, par pays partenaires (tonnes en poids de produit net)



Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Exportations de poisson entier

En 2022, les exportations déclarées de sprat entier ont totalisé 8.814 tonnes, dont 88% frais et 12% congelé, pour une valeur de 5 millions d'euros (76% frais et 24% congelé). D'après les parties prenantes interrogées, les exportations de sprat frais consistent uniquement en des débarquements danois à l'étranger. Le prix moyen des exportations de poisson congelé (1,33 EUR/kg) est supérieur de 0,81 euro à celui du poisson frais débarqué (0,52 EUR/kg).

Tableau 20 : exportations danoises de sprat en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes, poids de produit)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais	4.041	7.842	0,52	76%
Congelé	1.302	980	1,33	24%
Total	5.343	8.821	0,61	100%

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Les exportations déclarées de sprat entier ont augmenté de 113% entre 2021 et 2022 et de 136% entre 2017 et 2022. Les importations sont restées inférieures à 500 tonnes entre 2016 et 2020. La plupart de ces exportations, destinées principalement à la Norvège (89%, 7.821 tonnes), consistent surtout en des débarquements danois de sprat frais dans les ports norvégiens. Le Bénin est le deuxième marché d'exportation (4%) : 329 tonnes de sprat congelé y ont été exportées.

Le transport de sprat entier frais à l'étranger par voie routière a poussé les exportations de sprat entier vers le haut. En outre, une forte augmentation des débarquements danois à l'étranger est observée depuis 2021.

Tableau 21 : évolution des exportations danoises de sprat entier frais entre 2013 et 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valeur (1.000 euros)	1.278	757	444	0	21	20	107	50	3.039	4.041
Volume (t poids de produit)	3.504	2.509	1.576	1	44	27	242	81	3.670	7.842

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

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

Les exportations danoises de sprat congelé sont passées de 22 tonnes en 2018 à 980 tonnes en 2022. Elles ont atteint un niveau plancher en 2018 et 2019, puis ont fortement augmenté chaque année jusqu'en 2022. D'après les entretiens avec les parties prenantes, la hausse significative de ces exportations depuis 2018 est sans doute liée aux volumes de sprat congelé destinés auparavant à l'industrie de la fourrure (en tant que nourriture pour les visons) au Danemark, qui a mis fin à cette activité en 2020.

Tableau 22 : évolution des exportations danoises de sprat entier congelé entre 2013 et 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valeur (1.000 euros)	182	81	124	120	237	31	76	260	477	1.302
Volume (t poids de produit)	233	61	98	114	231	22	60	420	469	980

Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat/COMEXT

Commerce du poisson en conserve

Les échanges de sprat en conserve ne sont pas suffisants et demeurent trop instables, ce qui empêche toute analyse approfondie de son évolution. En 2022, les importations déclarées (poids de produit) et les exportations déclarées ont atteint respectivement 27 et 53 tonnes. Les exportations de sprat en conserve ont été inférieures à 5 tonnes chaque année durant la dernière décennie, sauf en 2019 et 2020. Les importations de sprat en conserve ont totalisé plus de 20 tonnes en 2013 et 2014 (en provenance du Royaume-Uni, principalement) et plus de 4.000 tonnes en 2019 et 2020 (en provenance de la Suède). On ne peut déterminer clairement si ces données incluent la faible production de conserves que le Danemark sous-traite dans les pays baltes. En 2019 et 2020, les exportations ont pu consister en des exportations de produits provenant de ces pays baltes, ou en des réexportations de conserves vers la Suède.

4.1.3 Consommation

Sprat destiné à la consommation humaine

D'après les parties prenantes du secteur, la pêche du sprat en vue de la consommation humaine est très limitée au Danemark. Elle est pratiquée dans quelques régions côtières pour la consommation locale et le marché informel. Ce segment de marché est alimenté par de petits navires munis d'engins dormants ou dans le cadre de prises accessoires. Il a fortement diminué et reste confiné à certaines zones le long du littoral de Skagerrak/Kattegat et en mer du Nord.

Au-delà de cet exemple limité, le marché danois du sprat destiné à la consommation humaine consiste essentiellement en du sprat en conserve. Un segment traditionnel de sprat en conserve, importé sous des marques baltes et polonaises et disponible dans les supermarchés ou les magasins discount, est limité à une clientèle âgée au pouvoir d'achat relativement faible. Un nouveau segment de sprat fumé de haute qualité est en train d'émerger. Il s'adresse aux consommateurs urbains disposant d'un pouvoir d'achat élevé. Ces produits de qualité supérieure sont vendus dans des boutiques spécialisées et des magasins touristiques. Étant donné que le sprat est peu apprécié des consommateurs danois, qui l'associent généralement à la farine de poisson et aux eaux très polluées de la mer Baltique, une part importante de ces conserves est vendue sur le marché danois sous l'étiquette de hareng, d'anchois ou de sardine.

Les supermarchés vendent également le sprat en bocal, sous forme de poisson mariné, dont les caractéristiques sont proches du marché traditionnel du sprat en conserve. Selon l'une des personnes interrogées dans le cadre de cette étude, la production de farine de poisson à base de sprat en vue de la consommation humaine, vendue sous forme de protéine, représente également un marché de niche émergent de forte valeur. Les volumes de ce produit restent cependant confidentiels.

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

D'après l'EUMOFA, l'indice de conversion entre le poisson en poids vif et le poisson entier frais et congelé est de 1. Il est de 1,87 entre le poisson en conserve et le poisson en poids vif. L'indice de conversion entre le poisson en poids vif et le poisson en bocal n'a pas pu être identifié.

Autres formes d'utilisation

D'après les parties prenantes interrogées, la consommation humaine est la troisième forme d'utilisation du sprat après la fabrication de farine et d'huile de poisson et la production d'aliments pour animaux. Au Danemark, le sprat sert avant tout à produire de la farine et de l'huile de poisson. La production d'aliments pour animaux constituait autrefois un débouché très important pour le sprat débarqué au Danemark, car il servait principalement de nourriture aux nombreux visons élevés pour l'industrie de la fourrure²¹. En effet, ces derniers étaient alimentés avec du sprat entier congelé qui était apte à la consommation humaine. Après l'interdiction de cette activité en 2020, le volume a été réparti de manière plus ou moins égale entre la fabrication de farine et d'huile de poisson, la production d'aliments pour animaux de compagnie et autres et l'exportation de sprat congelé en vue de la consommation humaine. La quasi-totalité des volumes de sprat débarqués au Danemark pour la consommation humaine est exportée, tandis que la plupart des quantités destinées à la consommation humaine consistent en des importations de sprat en conserve.

Bilan d'approvisionnement et consommation apparente : le sprat destiné à la consommation humaine, entre autres formes d'utilisation

D'après Eurostat, en 2021, les **captures** danoise de sprat ont représenté 93.780 tonnes EPV, dont 92.298 tonnes EPV débarquées en vue d'un usage industriel²² (88.933 tonnes EPV au Danemark, 3.366 tonnes EPV à l'étranger) et 1.930 tonnes EPV débarquées à des fins d'alimentation humaine (340 tonnes EPV au Danemark, 1.141 tonnes EPV à l'étranger).

Les **importations** danoises, y compris les débarquements étrangers, ont totalisé 81.193 tonnes EPV. Les débarquements étrangers de sprat à usage industriel ont atteint 75.603 tonnes EPV, dont 19.958 tonnes EPV déclarées en tant qu'importations par Eurostat. Les importations de sprat frais par voie routière ont été calculées en soustrayant le nombre de débarquements au Danemark à des fins industrielles de la quantité de sprat servant de matière première à la production de farine et d'huile de poisson. Le volume estimé de captures servant à la production d'aliments pour animaux de compagnie et autres est ajouté au résultat obtenu, vu que cette partie des prises ne servira pas à la fabrication de farine et d'huile de poisson. Ainsi le volume d'importation estimé est de 5.700 tonnes EPV de sprat frais. Les importations de sprat congelé ont atteint 329 tonnes EPV. En outre, 61 tonnes EPV (32 tonnes en poids de produit) sont déclarées en tant qu'importations de sprat en conserve par Eurostat.

Au Danemark, l'**approvisionnement national** en sprat, qui inclut les débarquements danois à l'étranger, s'élève à 173.601 tonnes EPV, dont 173.102 tonnes EPV à des fins industrielles et 1.870 tonnes EPV destinées à un usage non industriel.

Le total des **exportations** danoises, y compris les débarquements danois à l'étranger, a atteint 4.985 tonnes EPV. Les débarquements danois à l'étranger ont totalisé 4.139 tonnes EPV²³, dont 3.670 tonnes EPV déclarées en tant qu'importations par Eurostat. Parmi les usages industriels, les débarquements à l'étranger représentent 3.366 tonnes EPV. Selon les experts, il ne s'agit pas d'exportations de sprat frais par voie routière. Parmi le volume destiné à la consommation humaine,

²¹ 40% des fourrures mondiales étaient produites autrefois par le Danemark, où jusqu'à 15 millions de visons étaient élevés chaque année.

²² Les statistiques de l'Agence des pêches du Danemark établit une distinction entre le sprat de qualité industrielle - incluant la production de farine et d'huile de poisson, d'aliments pour animaux de compagnie et autres - et le sprat apte à la consommation humaine.

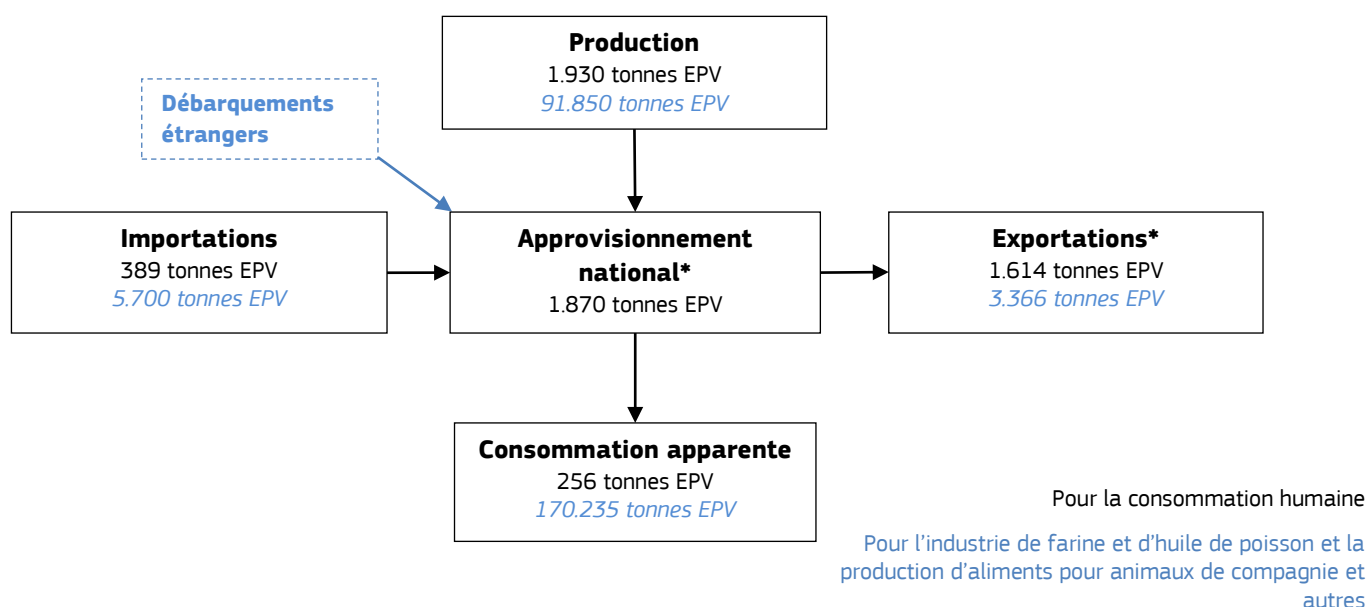
²³ Points de débarquements, par ordre de volume : Simrishamn (SE), Egersund (NO), Kalvåg (NO) et Kungshamn (SE).

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

les débarquements à l'étranger comptent pour 1.141 tonnes EPV et les exportations de sprat congelé pour environ 469 tonnes EPV (d'après les parties prenantes, une partie est utilisée en tant qu'appât), tandis que seulement 5 tonnes EPV (2 tonnes en poids de produit) sont déclarées en tant qu'exportations de sprat en conserve par Eurostat.

La **consommation apparente** de sprat au Danemark s'élève à 170.491 tonnes EPV, réparties comme suit : 169.736 tonnes EPV pour l'industrie de farine et d'huile de poisson, 500 tonnes EPV pour le secteur des aliments pour animaux de compagnie et autres et 256 tonnes EPV destinées à la consommation humaine. Il est possible que la quantité destinée à être consommée soit légèrement sous-évaluée au Danemark, étant donné qu'une partie des exportations de sprat congelé déclarées est utilisée comme appât. Le sprat apte à la consommation humaine provient essentiellement des importations (entier congelé ou en conserve), tandis que les captures danoises qui ne sont pas destinées à l'industrie de farine et d'huile de poisson sont probablement exportées ou dirigées vers le secteur des aliments pour animaux de compagnie.

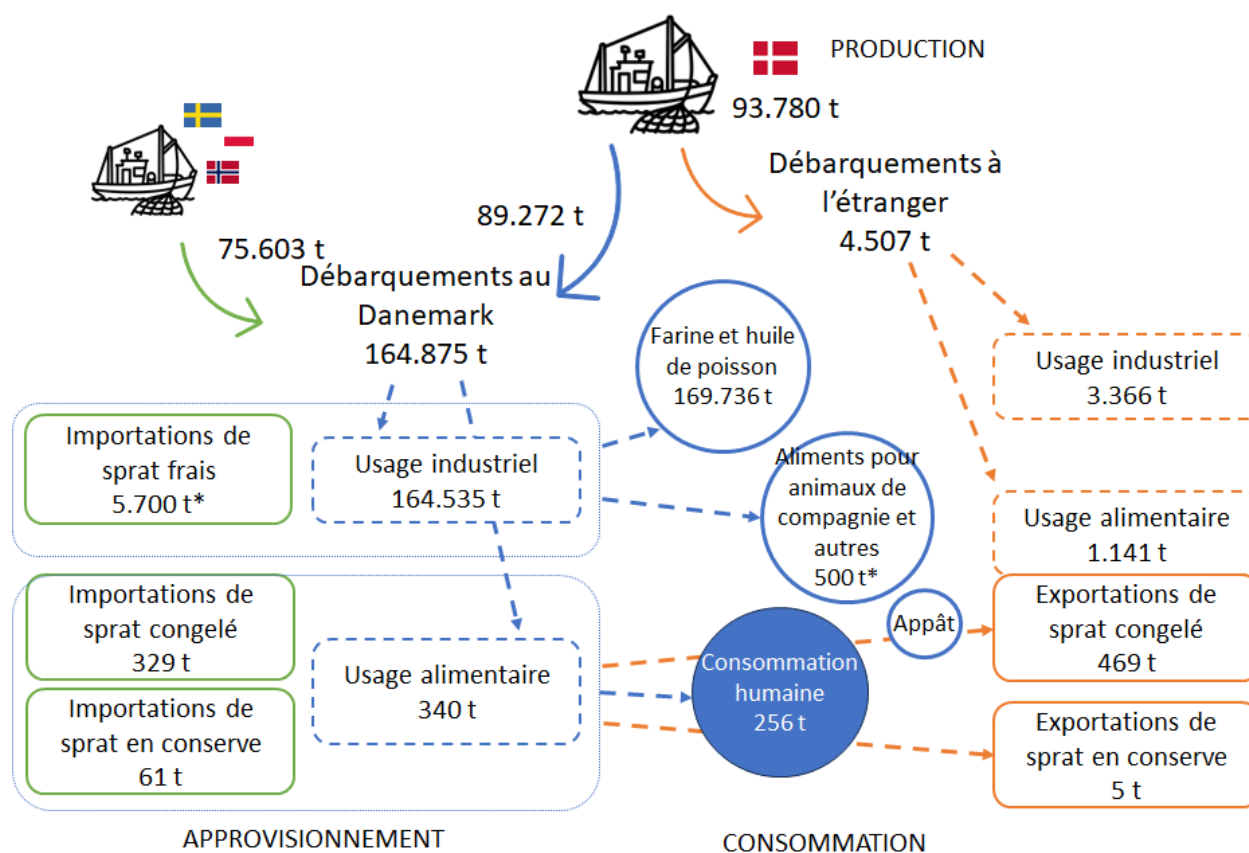
Graphique 25: bilan d'approvisionnement du sprat au Danemark (2021, tonnes EPV)



* Remarque : l'approvisionnement national et les exportations incluent les débarquements danois à l'étranger.

Source : EUMOFA (sur la base d'Eurostat/COMEXT), Agence des pêches du Danemark, Marine Ingredients Denmark

Graphique 26 : structure de la chaîne d'approvisionnement du sprat en Pologne (2021, tonnes EPV)



* Remarque : les volumes d'importation de produits frais (en vue de la production de farine et d'huile de poisson) et les volumes destinés au secteur des aliments pour animaux de compagnie (provenant uniquement des débarquements) sont des estimations reposant sur différents entretiens. Les autres résultats sont tirés de données brutes. Les entretiens avec les parties prenantes ont permis de faire le lien entre les données commerciales et les différentes utilisations du produit.

Source : EUMOFA (sur la base d'Eurostat/COMEXT), Agence des pêches du Danemark, Marine Ingredients Denmark

Le sprat dans l'industrie danoise de farine et d'huile de poisson

En 2021, l'industrie danoise de farine et d'huile de poisson a absorbé 97% de la production de sprat, 90% des importations de sprat par voie routière (plus de 99% des importations de débarquements étrangers sont déclarées en tant qu'importations) et plus de 98% de l'approvisionnement national en sprat. Étant donné que cette industrie utilise à la fois le sprat et d'autres poissons pélagiques, l'on ne dispose pas de données suffisantes pour calculer les exportations de farine de poisson à base de sprat, ni la consommation apparente de farine de poisson à base de sprat. Les données de l'Agence des pêches du Danemark et de *Marine Ingredients Denmark* permettent de mieux comprendre le rapport entre le sprat et le marché danois de la farine de poisson, ce qui est indispensable pour saisir tous les enjeux du marché de cette espèce. La farine et l'huile de poisson sont les deux coproduits issus de l'exploitation industrielle du sprat. Cette rubrique porte uniquement sur la farine de poisson, produite à partir de la quasi-totalité du volume de poisson.

L'indice de conversion entre le poids vif du sprat et autres poissons et le poids de farine de poisson dépend de la qualité du poisson, mesurée principalement en fonction de sa teneur en huile. D'après les parties prenantes de l'industrie de farine de poisson, le sprat est l'espèce présentant le meilleur indice de conversion. Entre 2021 et 2023, les indices moyens de conversion entre le poids vif et le poids de farine de poisson ont été les suivants : 0,23 pour le sprat, 0,19 pour d'autres poissons et 0,20 en

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

général. Ces indices sont relativement stables. Ils ont été appliqués à différents calculs au cours des dix dernières années. Outre la farine de poisson, un autre usage industriel consiste à produire de l'huile de poisson, dont l'indice de conversion est de 0,05.

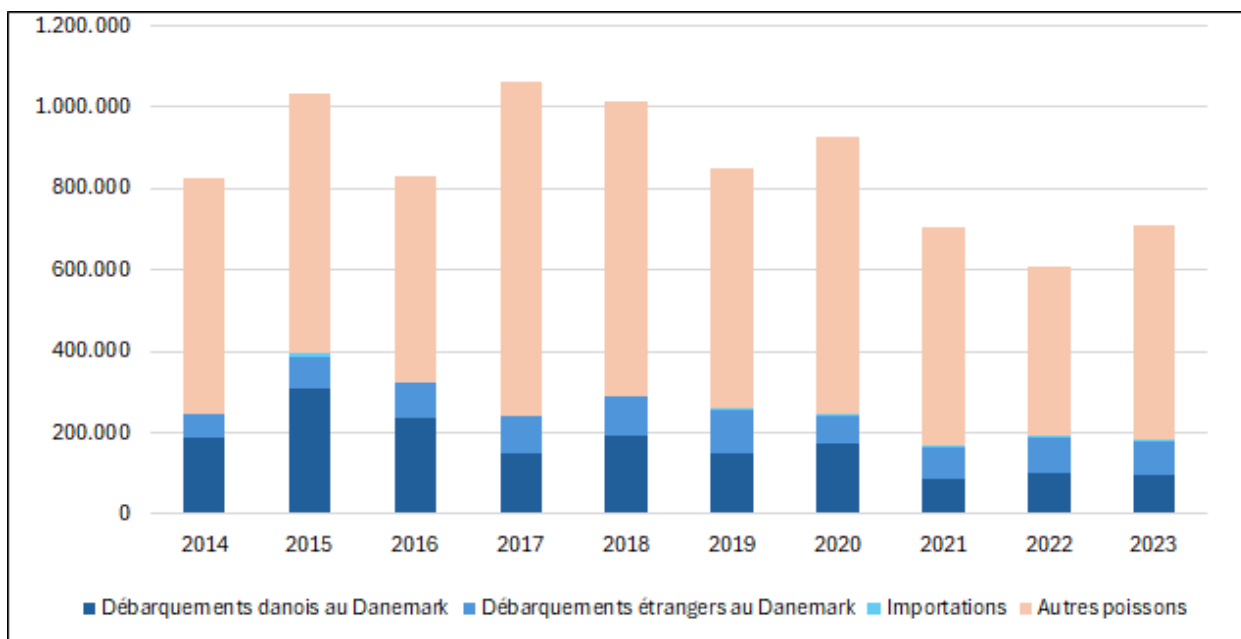
En 2021, la production danoise de farine de poisson a atteint 141.591 tonnes en poids de produit, issues de 707.235 tonnes EPV de poisson utilisé comme matière première. 27% de farine de poisson a été produite à partir du sprat, soit 38.235 tonnes en poids de produit de farine à base de sprat, issues de 169.736 tonnes EPV de sprat utilisé en tant que matière première (24% du total).

La quantité de sprat utilisé en tant que matière première pour produire de la farine de poisson (usage industriel) varie considérablement d'une année sur l'autre. Selon les parties prenantes de l'industrie de farine de poisson, ces fluctuations sont dues essentiellement aux modifications de quotas. L'utilisation d'autres poissons comme matière première compense ces variations et permet de satisfaire la demande du marché. C'est pour cette raison que l'évolution de la production de sprat peut différer de l'évolution de la production de farine de poisson. En 2017, par exemple, le sprat débarqué au Danemark en vue d'un usage industriel a diminué alors qu'augmentait la production de farine de poisson. En 2022, en revanche, les débarquements de sprat destiné à l'industrie ont augmenté dans le même temps où fléchissait la production de farine de poisson.

Au cours des dix dernières années, la quantité de sprat servant de matière première a suivi une tendance à la baisse, passant de 30% en 2014 à 38% en 2015 et 26% (194.020 tonnes EPV) en 2023. Dans le même temps, les débarquements étrangers de sprat utilisé en tant que matière première ont augmenté, passant de 24% en 2014 à 44% (81.138 tonnes EPV) en 2023. Selon nos estimations, la contribution des importations de sprat frais (servant de matière première) par voie routière a connu une évolution à la hausse, passant de volumes insignifiants en 2014 à 4% (7.522 tonnes EPV) en 2023.

Au cours des quatre dernières années, plusieurs faits marquants ont eu un impact sur le marché de la farine de poisson et du sprat. La fin de l'industrie de la fourrure de vison au Danemark, décidée en 2019 et mise en œuvre en 2020, est à mettre en lien avec l'augmentation de la production de farine de poisson et la hausse de la contribution des débarquements danois de sprat. Les nouvelles règles relatives aux débarquements, entrées en vigueur en avril 2020, correspondent à la forte diminution de la quantité de sprat servant de matière première dans la production de farine de poisson en 2021. Ces deux événements ont vraisemblablement influé sur l'industrie de farine de poisson en 2020. Sur le marché mondial, les autres principaux producteurs de farine de poisson sont le Pérou et le Chili. Mais à la suite d'un épisode d'*El Niño* qui a affecté les stocks d'anchois locaux, leur production s'est effondrée en 2023 (passant de 4 Mt à 1,7 Mt). Le même phénomène s'est produit en 2022, bien que dans une moindre mesure. Il est probable que ce déséquilibre dans le marché mondial de la farine de poisson a favorisé une hausse de production de cette dernière en 2023. Les volumes de sprat servant de matière première sont restés relativement stables en raison des quotas. La rubrique suivante présente en détail les conséquences sur le prix du sprat.

Graphique 27 : évolution du volume de sprat utilisé comme matière première pour la fabrication de farine de poisson, par point d'origine, dans la production danoise de farine de poisson (2021, tonnes EPV)



Source : EUMOFA (sur la base d'Eurostat), Agence des pêches du Danemark, Marine Ingredients Denmark

En raison de son plus grand rendement dans la production de farine et d'huile de poisson, la contribution du sprat à la fabrication de farine de poisson est supérieure à son apport en tant que matière première utilisée dans la production de farine de poisson en équivalent poids vif. Le sprat a contribué à hauteur de 34% du poids de produit de farine de poisson en 2014, contre 29% en 2023.

4.2 Prix du sprat sur la chaîne d'approvisionnement

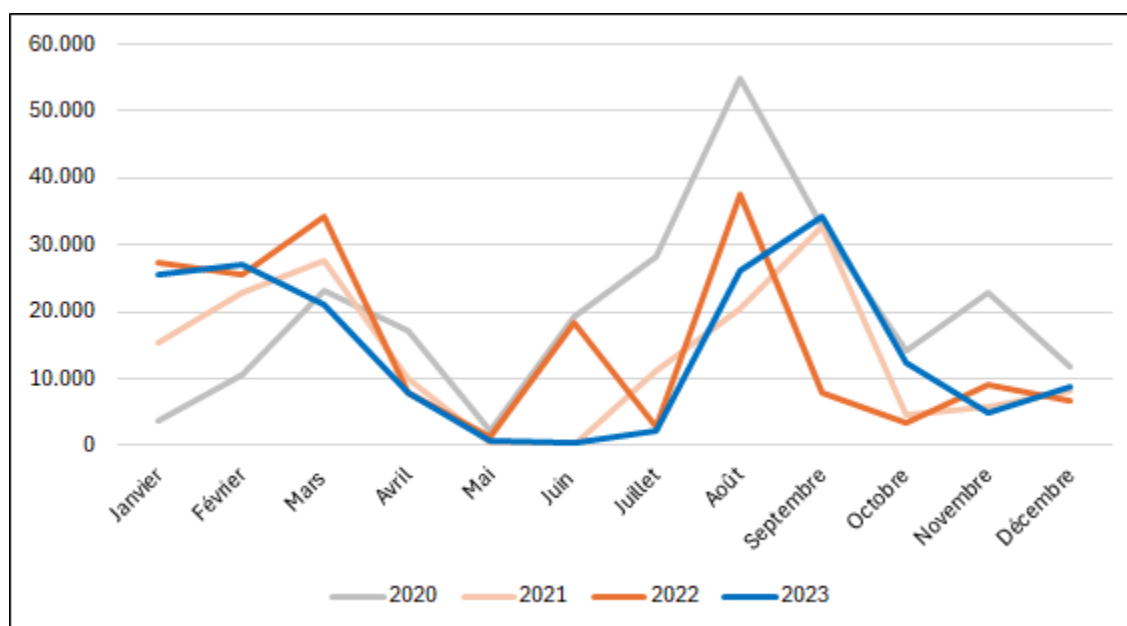
4.2.1 Prix de première vente

En règle générale, le prix du sprat dépend de la saison, de sa qualité et de son utilisation (consommation humaine, aliments pour animaux de compagnie et autres ou usage industriel). La dynamique des prix sur le marché danois du sprat est directement liée au prix du sprat pour la production de farine de poisson.

Saisonnalité des volumes de première vente

D'après les parties prenantes du secteur, la pêche du sprat est une activité hautement saisonnière. La saison de pêche de cette espèce s'étend de mi-août à fin octobre. La saisonnalité est plus prononcée en mer du Nord. En mer Baltique, en revanche, la saison démarre plus tôt. En 2023, les premières ventes de cette espèce, déclarées dans les ports danois, ont atteint plus de 170.000 tonnes. Au cours des trois dernières années, les volumes de première vente ont été plus importants entre septembre et août (plus de 25.000 tonnes produites par mois) et entre janvier et mars (plus de 20.000 tonnes produites par mois). Les informations obtenues à partir des entretiens avec les parties prenantes du secteur de la pêche et des données de première vente de 2020 reflètent un recul de la saison traditionnelle de pêche du sprat, qui s'étend d'août à octobre, ainsi que l'apparition d'une nouvelle saison, entre janvier et mars.

Graphique 28 : volumes mensuels de première vente de sprat dans les ports danois (en tonnes)



Source : EUMOFA, sur la base de données du ministère danois de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

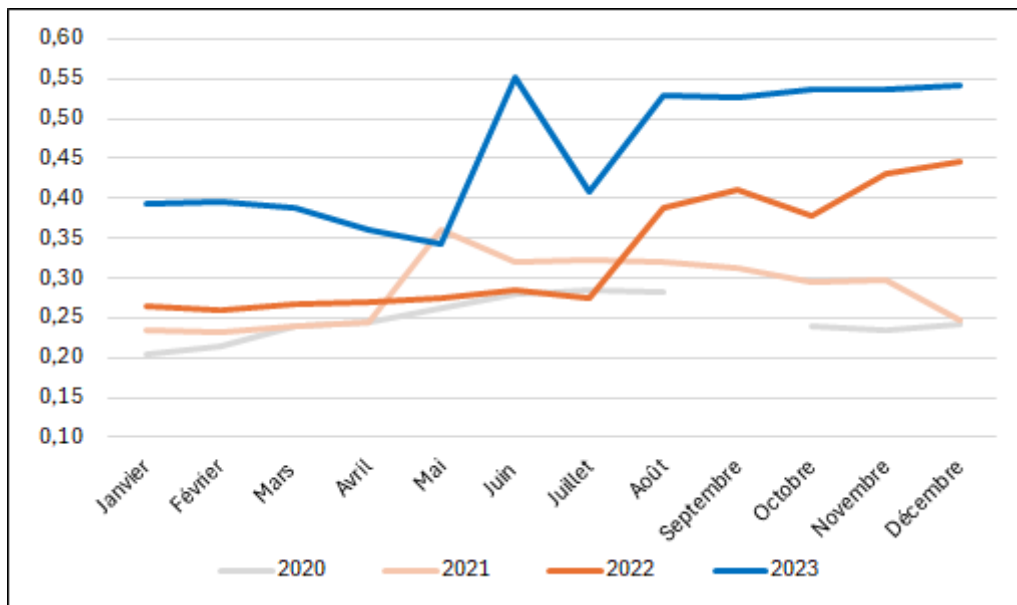
Saisonnalité et évolution des prix de première vente

Sur la base d'entretiens avec les parties prenantes et de données historiques, les prix de première vente de sprat ne sont pas saisonniers au Danemark. Le secteur de la pêche et l'industrie de farine de poisson alignent leurs prix sur un indice des prix commun, établi séparément pour le sprat de la mer du Nord et le sprat de la mer Baltique. Les prix mensuels des trois dernières années ont enregistré une forte hausse en août 2022, atteignant plus de 0,35 EUR/kg. Ce prix n'a plus jamais baissé depuis et a même augmenté en 2023, en suivant la même évolution qu'en 2022 : augmentation prononcée en août, suivie d'une stabilité le reste de l'année.

Comme indiqué ci-dessus, la réduction de la production de farine de poisson sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud pour des raisons climatiques a entraîné une diminution de l'offre sur le marché mondial. Au Danemark, ce déséquilibre a eu peu d'impact sur les volumes de première vente de sprat, car ceux-ci sont limités par des quotas. L'effet de marché s'est plutôt traduit par une forte hausse des prix en août, mois où débute également la saison de pêche de l'anchois au Pérou et au Chili. La même évolution des prix peut être observée en 2022 et 2023. Dans un contexte d'aggravation des conditions climatiques, cette tendance pourrait tout aussi bien se maintenir de façon régulière, ou disparaître suite à une reconfiguration du marché. Selon les parties prenantes interrogées, la réduction de l'approvisionnement en huile végétale en provenance de l'Ukraine a aussi entraîné une augmentation de la demande d'huile de poisson à partir de 2022, ce qui a contribué davantage à la hausse du prix du sprat.

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

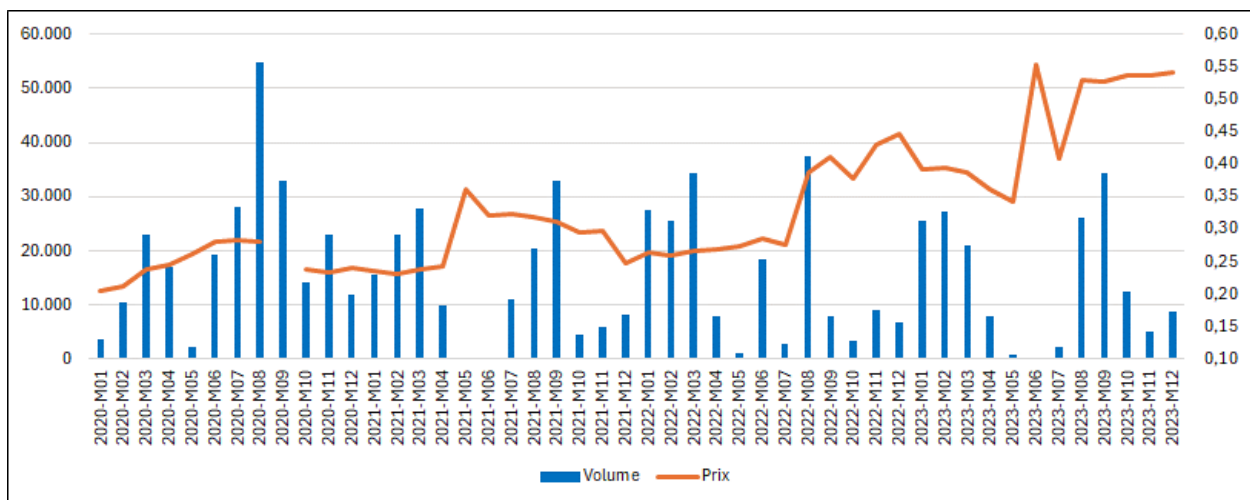
Graphique 29 : prix moyen mensuel de première vente de sprat dans les ports danois (en EUR/kg)



Source : EUMOFA, sur la base de données du ministère danois de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

Au cours des quatre dernières années, le prix du sprat a affiché une tendance à la hausse. Il a augmenté de 125% entre décembre 2020 et décembre 2023 : de 0,24 EUR/kg à 0,54 EUR/kg. Dans le même temps, les captures ont connu une évolution générale à la baisse et ont été moins concentrées durant les mois estivaux.

Graphique 30 : volumes mensuels de première vente et prix de première vente de sprat dans les ports danois entre 2020 et 2023 (1.000 tonnes en poids net et EUR/kg)



Source : EUMOFA, sur la base de données du ministère danois de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche

Le sprat à usage alimentaire : prix de première vente

D'après Eurostat, la vente de sprat à usage alimentaire au Danemark a été limitée durant les quatre dernières années. Ainsi 389 tonnes en poids de produit ont été vendue en 2021 (en janvier, novembre et décembre), 61 tonnes en 2022 (au début de l'année) et 93 tonnes en 2023 (également en début d'année). Au regard de ces faibles volumes, l'analyse des prix annuels n'est pas pertinente à ce stade.

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

En dehors des ventes à prix élevé fin 2021, le prix du sprat à usage alimentaire est similaire à celui du sprat à usage industriel pendant la même période de l'année. En 2022 et 2023, le prix annuel du sprat à usage alimentaire a été sensiblement inférieur à celui du sprat destiné à la production de farine de poisson, en raison de la hausse des prix en août durant ces deux années. Les prix du sprat à usage alimentaire ont également suivi l'augmentation du marché entre 2022 et 2023, sous l'effet des prix de la farine et de l'huile de poisson.

Tableau 23 : prix mensuels de première vente de sprat à usage alimentaire au Danemark entre 2020 et 2023

	2020	2021	2022	2023
Janvier		0,19	0,38	0,34
Février			0,27	0,37
Mars			0,34	0,37
Avril				0,36
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre		0,84		
Décembre		0,70		
Prix moyen	n.d.	0,58	0,33	0,36

Source : EUMOFA

4.2.2 Prix à l'importation et à l'exportation

Le prix du sprat frais importé à des fins de production de farine de poisson a augmenté de 62% au cours des dix dernières années, passant de 0,24 EUR/kg en 2014 à 0,38 EUR/kg en 2023, avec une hausse de 69% depuis 2019. Étant donné que la plupart de ces importations consistent en des débarquements étrangers au Danemark, leur prix est similaire à celui des premières ventes dans les ports danois. Les données portant sur les dix dernières années montrent que les prix du sprat à usage industriel ont été instables et que la hausse actuelle est plutôt sans précédent par rapport à cette période. Les prix à l'exportation du sprat correspondent essentiellement aux prix de première vente des débarquements danois à l'étranger. Les faibles volumes débarqués sont répartis entre un petit nombre de ports norvégiens et suédois. L'instabilité des prix au cours des dix dernières années reflète probablement les différents usages du sprat débarqué, notamment la mise en conserve à des fins de consommation humaine.

Tableau 24 : prix moyens à l'importation et à l'exportation du sprat entier frais au Danemark entre 2014 et 2023

EUR/kg	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prix à l'importation	0,24	0,23	0,26	0,22	0,22	0,23	0,25	0,28	0,32	0,38
Prix à l'exportation	0,30	0,28	0,17	0,48	0,74	0,44	0,62	0,83	0,52	0,57

Source : EUMOFA, sur la base de COMEXT

Les prix à l'importation et à l'exportation du sprat congelé sont sensiblement plus élevés que ceux du sprat frais/des débarquements de sprat frais. L'écart entre les prix était de 0,95 EUR/kg en 2023, aussi bien au niveau des importations que des exportations. Le prix à l'exportation de sprat congelé est aussi beaucoup plus élevé que le prix à l'importation (l'écart était de 0,19 EUR/kg en 2023). Le prix des échanges de sprat congelé est influencé par le marché de sprat frais à usage industriel, qui est plus vaste, surtout depuis la récente augmentation du prix de la farine de poisson. Le prix à l'importation de

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

sprat congelé a augmenté de 60% au cours des dix dernières années, avec une hausse de 254% depuis 2019. Le prix à l'exportation de sprat congelé a augmenté de 14% au cours des dix dernières années, avec une hausse de 20% depuis 2019.

Tableau 25 : prix moyens à l'importation et à l'exportation de sprat congelé au Danemark entre 2014 et 2023

EUR/kg	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prix à l'importation	0,83	0,81	0,55	0,48	0,64	0,38	0,46	0,80	1,14	1,33
Prix à l'exportation	1,33	1,26	1,05	1,03	1,41	1,26	0,62	1,02	1,33	1,52

Source : EUMOFA, sur la base de COMEXT

En ce qui concerne le sprat frais et le sprat congelé, le prix à l'exportation est respectivement supérieur de 0,20 et 0,19 EUR/kg à celui des importations. Cela s'explique probablement par les niveaux de prix, supérieurs au Danemark par rapport à ses partenaires commerciaux²⁴.

Les prix à l'importation et à l'exportation « du sprat et de la sardinelle préparés ou conservés » (composés principalement de sprat en conserve) sont très instables. Les prix ont été atypiques à certaines périodes, comme en 2018, 2020 et 2022 pour les exportations, et en 2019 pour les importations. Durant d'autres années, ils ont varié de 1,26 EUR/kg à 9,06 EUR/kg pour les importations et de 3,17 EUR/kg à 11,95 EUR/kg pour les exportations. Ces écarts importants sont probablement dus aux faibles volumes enregistrés dans une catégorie plus large, qui comprend non seulement le sprat mais aussi d'autres petits poissons pélagiques. De même, cela peut illustrer une vaste gamme de prix sur le marché du sprat en conserve. Les prix pourraient fluctuer au gré de l'importance, variable, des différents importateurs et exportateurs spécialisés sur différents segments du marché.

Tableau 26 : prix moyens à l'importation et à l'exportation du sprat et de la sardinelle préparés ou conservés au Danemark entre 2013 et 2023

EUR/kg	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prix à l'importation	1,41	1,26	2,07	2,31	5,56	1,39	0,26	6,76	9,06	3,30
Prix à l'exportation	3,64	4,76	4,14	6,43	11,95	36,46	3,71	0,12	0,15	135,50

Source : COMEXT

4.2.3 Prix départ usine

Selon les parties prenantes et d'après des données d'Eurostat/PRODCOM, le Danemark ne produit plus de sprat en conserve.

4.2.4 Prix au détail

Aucune série chronologique n'est disponible pour le prix au détail du sprat destiné à la consommation humaine. Des données sur le prix au détail sont fournies par une enquête en ligne sur les sites web de détaillants et par des enquêtes réalisées dans différents points de vente au détail de Copenhague, dont quatre supermarchés, un magasin de marque et une boutique spécialisée. Tous les produits sont composés de sprat en conserve, fumé ou non, à l'exception d'un produit consistant en du sprat fumé en bocal.

²⁴https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services

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

Comme indiqué ci-dessus, le prix du sprat en conserve varie considérablement, du produit le moins cher vendu en supermarché (26,78 EUR/kg ; 24,34 EUR/kg en ligne) au sprat fumé haut de gamme, vendu à 67,11 EUR/kg en boutique spécialisée. Le marché peut être divisé en trois segments :

- Sprat vendu sous des marques danoises, étiqueté « hareng » voire, dans une moindre mesure, « anchois » ou « sardine »²⁵, préparé avec des ingrédients autres que l'huile végétale, comme de la sauce tomate et du vinaigre, vendu en supermarché/magasin discount au prix de 25-33 EUR/kg.
- Sprat vendu sous des marques baltes, étiqueté « sprat » (en anglais), souvent fumé et préparé à l'huile végétale, vendu en supermarché et boutique spécialisée au prix de 33-40 EUR/kg.
- Sprat vendu sous une marque danoise, étiqueté « sprat », préparé à l'huile d'olive, vendu uniquement en boutique spécialisée au prix de 50-70 EUR/kg.

Aucun établissement ne vendait de sprat en bocal. Les bocaux, souvent moins chers que les conserves, constituent un emballage habituel pour d'autres espèces.

Tableau 27 : prix du sprat destiné à la consommation humaine, vendu au détail en ligne au Danemark (décembre 2023)

Type de produit	Poids du produit (g)	Prix par unité (EUR)	Prix par kg (EUR)	Origine
Sprat en conserve à la sauce tomate	110	2,68	24,34	Lettonie
Sprat en conserve	100	3,36	33,56	Lettonie
Sprat fumé en bocal	100	3,76	37,58	Lettonie
Sprat en conserve affiné en fût	100	3,76	37,58	UE
Sprat en conserve	120	4,70	39,15	Lettonie
Sprat fumé en conserve	100	5,37	53,69	Lettonie

Source : enquête en ligne sur les sites web de détaillants.

Tableau 28 : prix du sprat en conserve dans des points de vente au détail au Danemark (janvier 2024)

Type de produit	Poids du produit (g)	Prix par unité (EUR)	Prix par kg (EUR)	Origine	Point de vente
Sprat en conserve	100	2,68	26,78	UE	Supermarché
Sprat en conserve	100	3,08	30,81	UE	Supermarché
Sprat en conserve	100	3,35	33,49	Lettonie	Supermarché
Sprat fumé en conserve au piment	120	4,02	33,50	Lettonie	Supermarché
Sprat fumé en conserve aux épices	100	5,37	53,69	Lettonie	Établissement de marque
Sprat fumé en conserve aux épices	100	6,71	67,11	Lettonie	Boutique spécialisée

Source : enquête dans des points de vente au détail de Copenhague, au Danemark.

²⁵ La liste des ingrédients fait référence au sprat (*sprattus sprattus*).

4.3 Transmission des prix pour le sprat en conserve sur le marché danois

L'analyse standard de la transmission des prix n'a pas pu être élaborée en raison du très faible volume de consommation du sprat par les Danois et du fait que la plupart du sprat consommé provient des importations.

Selon les parties prenantes, le sprat à usage alimentaire vendu sur le marché danois est mis en conserve en Lettonie et, dans une moindre mesure, en Pologne ou dans d'autres pays bordant la mer Baltique. Ces conserves consistent en des importations de marques étrangères ou en une production externalisée d'entreprises danoises. Dans les deux cas, toutes les opérations, de la matière première au conditionnement, sont probablement réalisées à l'étranger.

Le prix moyen à l'importation du sprat en conserve de la Lettonie s'est élevé à 5,50 EUR/kg en 2022. Il est probable que la plupart de ces conserves sont vendues sur le premier segment du marché à des prix au détail allant de 25 à 33 EUR/kg. Au Danemark, la TVA sur les produits alimentaires est de 25% (de 6,25 à 8,25 EUR/kg).

À l'égard de ces niveaux de prix, les coûts et les marges partagés entre le transformateur (si le produit est vendu sous une marque danoise) et le détaillant oscillerait entre 13,25 et 19,25 EUR/kg.

5 LE MARCHÉ SUÉDOIS

5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

5.1.1 Production

Caractéristiques de la flotte

La flotte de pêche suédoise est composée de chalutiers pélagiques ciblant le sprat essentiellement à des fins de production de farine de poisson (60% des captures). La flotte est composée de 22 navires de 12 à 65 mètres de long. Des systèmes de gestion fondés sur les droits de pêche (quotas individuels transférables, QIT) sont en place dans les pêcheries pélagiques depuis 2009. Ces QIT, introduits dans le but d'accroître les profits de la flotte, ont entraîné la réduction du nombre de navires de pêche pélagique, passant de 80 à 22²⁶. La flotte est divisée en deux catégories : d'une part, les grands navires provenant de la côte ouest du pays, qui pêchent en mer Baltique mais débarquent leur chargement à l'étranger (principalement au Danemark et en Écosse) et, d'autre part, de petites embarcations régionales qui pêchent et débarquent leur poisson en mer Baltique. Mentionnons également de petits bateaux de pêche (moins de 12 mètres) disposant de quotas côtiers, qui représentent une toute petite partie des captures suédoises de sprat.

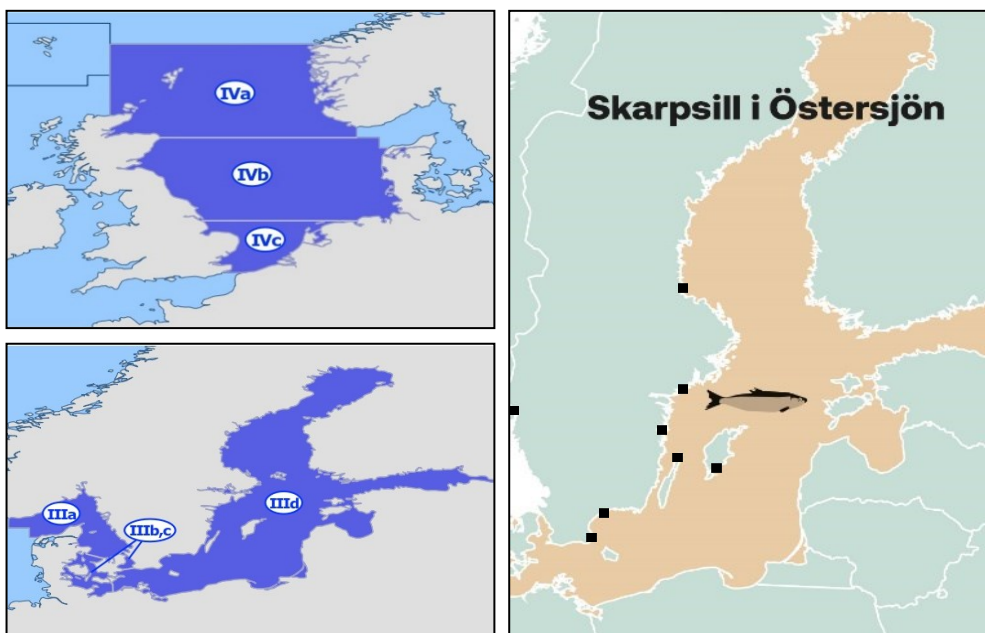
Les navires capturent le sprat pendant la saison où la pêche est autorisée, puis ciblent d'autres poissons pélagiques le reste de l'année. Les navires de pêche suédois fonctionnent avec très peu de main-d'œuvre. L'équipage est souvent composé du nombre minimum légal de membres (quatre pour un navire d'environ 45 mètres restant en mer entre 10 et 14 jours). La capacité de chargement des navires dépend de l'usage prévu du sprat et du volume d'eau que contiennent les réservoirs avec le sprat capturé (ratio moyen : 80% de poisson et 20% d'eau). Les navires de grande envergure peuvent atteindre une capacité de 1.500 à 2.000 tonnes. Les navires qui pêchent le sprat pour la consommation humaine augmentent la quantité d'eau de leurs réservoirs pour garantir une meilleure qualité du poisson.

Mesures de gestion

La flotte de pêche suédoise dispose de quotas de sprat en mer du Nord (zones 27.3.a et 27.4) et en mer Baltique (zone 27.3.d). Depuis la fin des années 1980, la mer Baltique est sujette à une contamination à la dioxine, qui est due à la production industrielle de substances chimiques dans les pays environnants. Le sprat capturé en mer Baltique n'est donc pas destiné à la consommation humaine en Suède, mais plutôt à un usage industriel. Il peut aussi être débarqué dans des pays étrangers, où il peut être mis en conserve. En outre, le sprat de la mer du Nord est plus grand et plus gras, donc plus apte à la consommation humaine.

²⁶ Swedish Pelagic Federation Producer Organisation (Organisation suédoise de producteurs pélagiques - SPF PO)

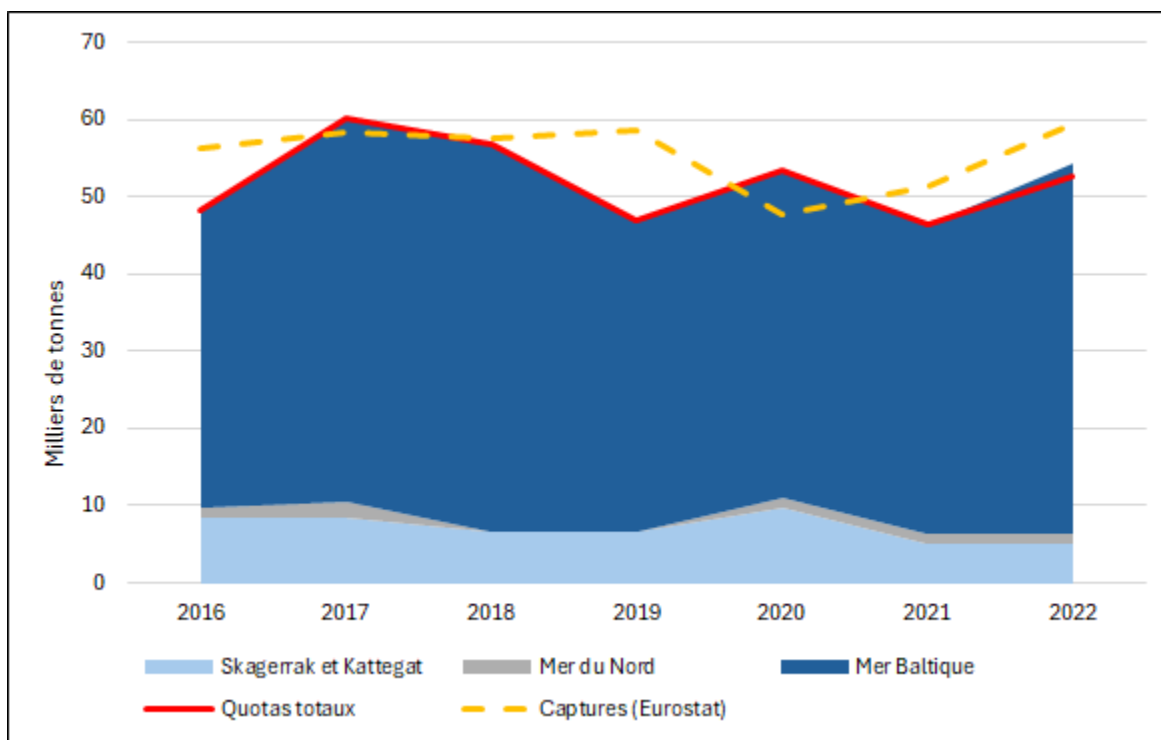
Graphique 31 : zones de pêche du sprat en Suède



Source : Zones de pêche - Commission européenne, mer Baltique

Les quotas de sprat alloués à la Suède ont varié au fil des ans en suivant une courbe légèrement ascendante (+5%). Ils consistent principalement en des quotas en mer Baltique (85% du total des quotas de la Suède, en moyenne, au cours de la période 2016-2022). Les captures de sprat ont également fluctué. L'écart entre les quotas et les prises peut être dû aux échanges de quotas entre États membres.

Graphique 32 : quotas de sprat alloués à la Suède entre 2016 et 2022 dans différentes zones de pêche



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

Captures

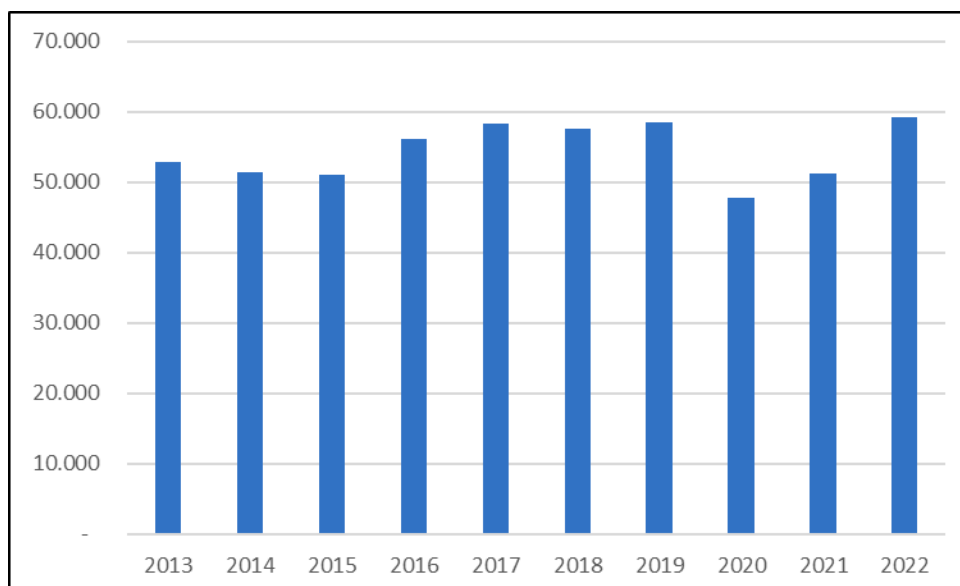
La flotte suédoise a pêché 59.319 tonnes de sprat en 2022, soit 16% de plus qu'en 2021 et 12% de plus par rapport à 2013. Dans l'ensemble, les captures de sprat sont restées relativement stables au cours de la dernière décennie. Elles ont suivi une tendance à la hausse, à l'exception de trois années où elles ont diminué : 2014, 2015 et 2020. La baisse des prises entre 2019 et 2020 peut être liée à la réduction des quotas alloués à la Suède en mer du Nord.

Tableau 29 : captures de sprat en Suède entre 2013 et 2022 (en tonnes, EPV)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Captures	52.909	51.377	50.980	56.246	58.386	57.635	58.532	47.735	51.301	59.319

Source : EUROSTAT

Graphique 33 : évolution des captures de sprat en Suède entre 2013 et 2022 (en tonnes EPV)



Source : EUROSTAT

Débarquements/premières ventes

Les débarquements sont effectués dans différents ports suédois, suivant l'usage prévu du sprat. Lorsque ce dernier est destiné à la consommation humaine, les deux principaux ports de débarquement sont les suivants :

- Simrishamn (côte est) : 1.000 - 1.500 tonnes/an
- Kungshamn (côte ouest) : 1.000 - 3.000 tonnes/an

Le sprat apte à la consommation humaine peut aussi provenir du Danemark, où les navires suédois le débarquent avant d'être transporté ensuite en camion vers la Suède.

D'autre part, les principaux ports de débarquement du sprat à usage industriel sont situés le long des côtes orientales de la Suède :

- Norssundet
- Oxelösund
- Västervik
- Ronehamn
- Nordersund

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

- Simrishamn
- Byxelkrok

Les deux criées aux poissons se trouvent à Göteborg et à Smögen. Peu de volume de sprat est vendu à la criée (183 kg en 2022).

Les débarquements suédois ont fluctué durant la dernière décennie, atteignant 9.900 tonnes en 2022. Les débarquements de sprat en Suède ont connu une réduction considérable entre 2013 et 2022 (-70% en volume) en raison de la baisse des quotas en mer du Nord (comme mentionné ci-dessus) et de l'absence d'usines de transformation du sprat dans ce pays. C'est la raison pour laquelle les navires de pêche suédois débarquent le sprat au Danemark et dans les pays baltes, où il pourra être transformé.

L'écart important qui existe entre les captures suédoises et le volume débarqué dans les ports suédois est dû aux débarquements suédois dans des pays étrangers, notamment au Danemark, où ces derniers représentent jusqu'à 50% du total des débarquements étrangers.

La plus grande partie du sprat débarqué est destinée à un usage industriel (transformation en farine et en huile de poisson). En 2022, plus de 6.300 tonnes ont été utilisées à des fins industrielles (64% des débarquements totaux), tandis que 2.905 tonnes étaient destinées à l'alimentation humaine (29%). Le sprat utilisé à des fins industrielles provient principalement d'importations du Danemark (jusqu'à 80% du sprat servant à la production de farine et d'huile de poisson) et, dans une faible mesure, de captures suédoises (environ 20% du sprat à usage industriel). Est considérée comme un usage industriel la transformation du sprat en farine et en huile de poisson, tandis que la production d'aliments pour animaux se réfère à l'utilisation de cette espèce dans l'industrie danoise de la fourrure (jusqu'en 2020) et dans l'élevage aquacole de thon en Méditerranée. Enfin, la consommation humaine du sprat en Suède repose principalement sur le sprat en conserve.

Tableau 30 : débarquements de sprat en Suède, par usage (tonnes en poids net)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Consommation humaine	24.564	18.596	14.078	15.119	16.865	14.429	6.438	3.368	2.677	2.905
Usage industriel	5.872	2.183	1.908	2.452	1.658	941	716	2.073	4.466	6.338
Aliments pour animaux	2.430	3.431	2.196	3.017	3.228	3.695	5.786	10.778	992	656
Total	32.870	24.210	18.182	20.588	21.751	19.065	12.941	16.219	8.137	9.900

Source : EUROSTAT

Tableau 31 : volumes de première vente de sprat en Suède (tonnes en poids net)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	52.905	41.685	49.181	66.174	48.538	57.460	49.296	51.892	56.957

Source : EUMOFA

Poisson préparé et conservé

À noter qu'il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve. Le code de référence est 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprats hachés). Si l'on tient compte du fait que les produits à base de sardinelle sont rares sur le marché suédois, on peut estimer que le sprat et la sardinelle préparés et conservés sont composés presque exclusivement de produits à base de sprat.

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

Selon les données de PRODCOM, la production suédoise de sprat préparé et conservé a atteint 775 tonnes en poids net en 2021 et 661 tonnes en 2022 (-15% en volume en un an ; les données des années précédentes ne sont pas disponibles). Les prix ont atteint 9,55 EUR/kg en 2021 et 9,61 EUR/kg en 2022.

Tableau 32 : production suédoise de sprat préparé et conservé (tonnes en poids net)

	2021	2022
Volume (tonnes)	775	661
Prix (EUR/kg)	9,55	9,61

Source : PRODCOM

5.1.2 Commerce du sprat en Suède

Poisson entier frais et congelé

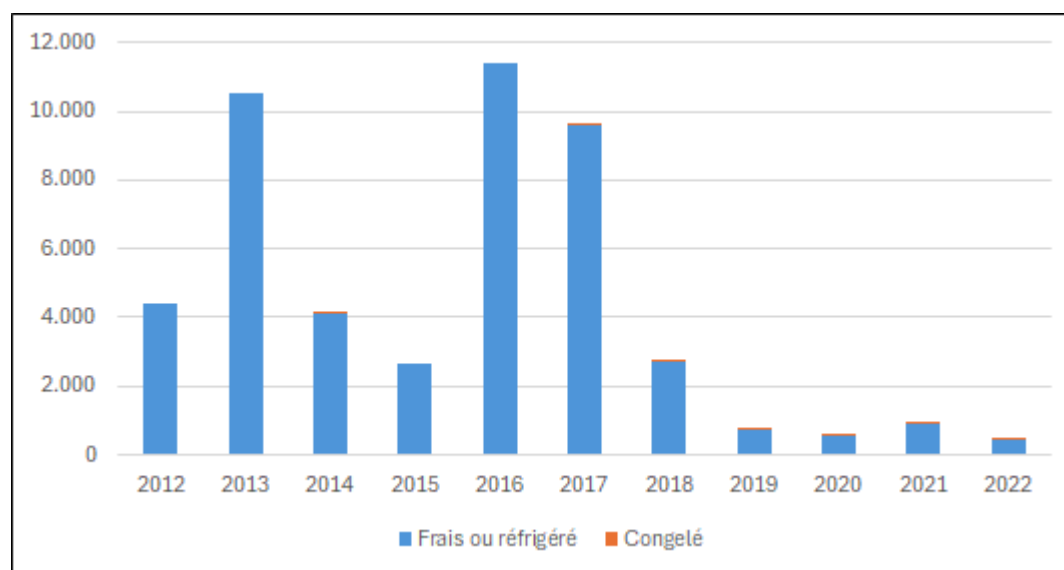
En 2022, les importations suédoises de sprat entier ont totalisé 415 tonnes (97% frais et 3% congelé). Au cours des dernières années, les importations de sprat entier ont connu des fluctuations importantes quel que soit l'état de conservation. Les importations ont atteint un pic en 2013, 2016 et 2017, lorsqu'elles ont avoisiné 10.000 tonnes. Elles ont ensuite fortement chuté en 2018 (2.732 tonnes), puis fluctué entre 400 et 900 tonnes depuis 2019. En 2022, le principal fournisseur en a été le Danemark (représentant 86% de la valeur des importations de sprat), tous états de conservation confondus. Viennent ensuite la Norvège (11%) et la Hongrie (3%). Les importations de sprat frais consistent majoritairement en des débarquements suédois à l'étranger, transportés ensuite en camion vers la Suède.

Tableau 33 : importations de sprat en Suède en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais ou réfrigéré	400	465	0,86	97%
Congelé	14	6	2,34	3%
Total	415	471	0,88	100%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Graphique 34 : évolution des importations de sprat entier en Suède, par état de conservation (tonnes en poids net)²⁷



Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Les importations de sprat frais ont diminué de 89% en volume et de 73% en valeur depuis 2012 (+141% en termes réels). Après un pic de près de 3.000 tonnes en 2016, elles ont diminué au cours des dernières années pour atteindre 400 tonnes en 2022. Pendant cette période, le prix a augmenté de 150%, atteignant son niveau le plus élevé en 2022 (0,86 EUR/kg).

Tableau 34 : évolution des importations suédoises de sprat frais entre 2012 et 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évoluti on 202 2/2012
Valeur nominale (1.000 euros)	1.509	3.280	926	667	2.994	2.039	894	356	348	595	400	-73%
Volume (tonnes)	4.382	10.521	4.136	2.664	11.412	9.622	2.730	724	543	899	465	-89%
Prix (EUR/kg)	0,34	0,31	0,22	0,25	0,26	0,21	0,33	0,49	0,64	0,66	0,86	150%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

En 2022, les exportations suédoises de sprat entier ont totalisé 48.340 tonnes (93% frais et 7% congelé) pour une valeur de 16 millions d'euros. Au cours des dernières années, les exportations de sprat entier ont connu des variations importantes (quel que soit l'état de conservation), liées à la réduction des quotas en mer du Nord. Les exportations ont fortement chuté entre 2017 et 2020, atteignant un niveau minimal de 29.020 tonnes, avant d'entamer une remontée et d'atteindre 48.340 tonnes en 2022. Tous états de conservation confondus (frais et congelé), le Danemark a été la principale destination des exportations de sprat en 2022 (93% de la valeur totale des exportations). Le Royaume-Uni a représenté 3% de la valeur de ces exportations, suivi de la Pologne (2%) et de la

²⁷ 03024390 : sprats ou esprots (*Sprattus sprattus*), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 03035390 : sprats ou esprots (*Sprattus sprattus*), congelés, à l'exclusion des foies et des œufs ; 16041390 :

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

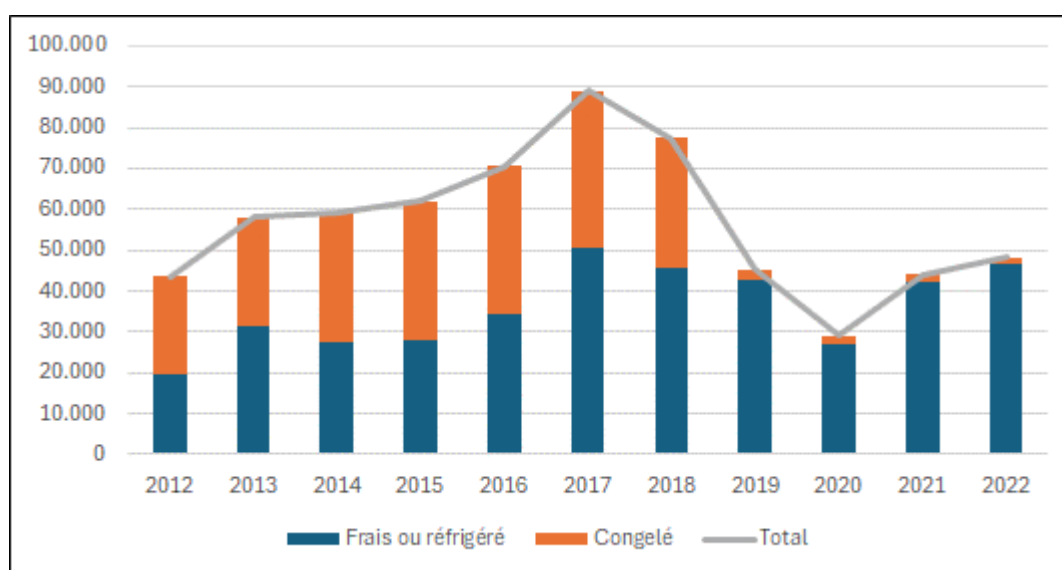
Lettonie (1%). Les exportations de sprat consistent principalement en des débarquements de navires suédois dans des pays étrangers (le Danemark, essentiellement), où le sprat peut être transformé et découpé en filets dans des usines à des fins industrielles ou de consommation humaine.

Tableau 35 : exportations suédoises de sprat en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	% valeur 2022
Frais ou réfrigéré	14.957	46.450	0,32	93%
Congelé	1.114	1.890	0,59	7%
Total	16.071	48.340	0,33	100%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Graphique 35 : évolution des exportations suédoises de sprat entier, par état de conservation (tonnes en poids net)



Les exportations de sprat frais ont augmenté de 136% en volume et de 218% en valeur depuis 2012 (+30% en termes réels). Elles ont plafonné en 2018 (50.772 tonnes), puis ont lourdement chuté en 2020 et atteint leur niveau le plus bas depuis 2013. Elles ont ensuite augmenté en 2021 et 2022 pour atteindre 46.450 tonnes. Pendant cette période, le prix a augmenté de 35% et atteint son niveau le plus élevé en 2018 (0,34 EUR/kg). Il était de 0,30 EUR/kg en 2022 .

Tableau 36 : évolution des exportations suédoises de sprat frais entre 2012 et 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évoluti on 202 2/2012
Valeur nominale (1.000 euros)	4.699	9.835	6.210	6.607	9.021	10.475	15.156	10.942	8.211	12.205	14.957	218%
Volume (tonnes)	19.647	31.372	27.364	27.802	34.285	50.772	45.868	42.479	27.172	42.369	46.450	136%
Prix (EUR/kg)	0,24	0,31	0,23	0,24	0,26	0,21	0,33	0,26	0,30	0,29	0,32	35%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Le sprat congelé était utilisé traditionnellement à des fins de production d'aliments pour animaux dans l'industrie danoise de la fourrure et, dans une moindre mesure, dans l'élevage de thon en Méditerranée.

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

Les exportations de sprat congelé ont baissé de 92% en volume et de 87% en valeur depuis 2012 (+64% en termes réels). Après avoir atteint un niveau maximal en 2017 (38.100 tonnes), ces exportations ont diminué considérablement en 2019 suite à l'arrêt des activités de l'industrie danoise de la fourrure. Elles sont restées stables depuis 2019 et ont atteint 1.890 tonnes en 2022. Pendant cette période, le prix a augmenté de 70% et atteint son niveau le plus élevé en 2020 (0,84 EUR/kg). Il était de 0,55 EUR/kg en 2022.

Tableau 37 : évolution des exportations suédoises de sprat congelé entre 2012 et 2022

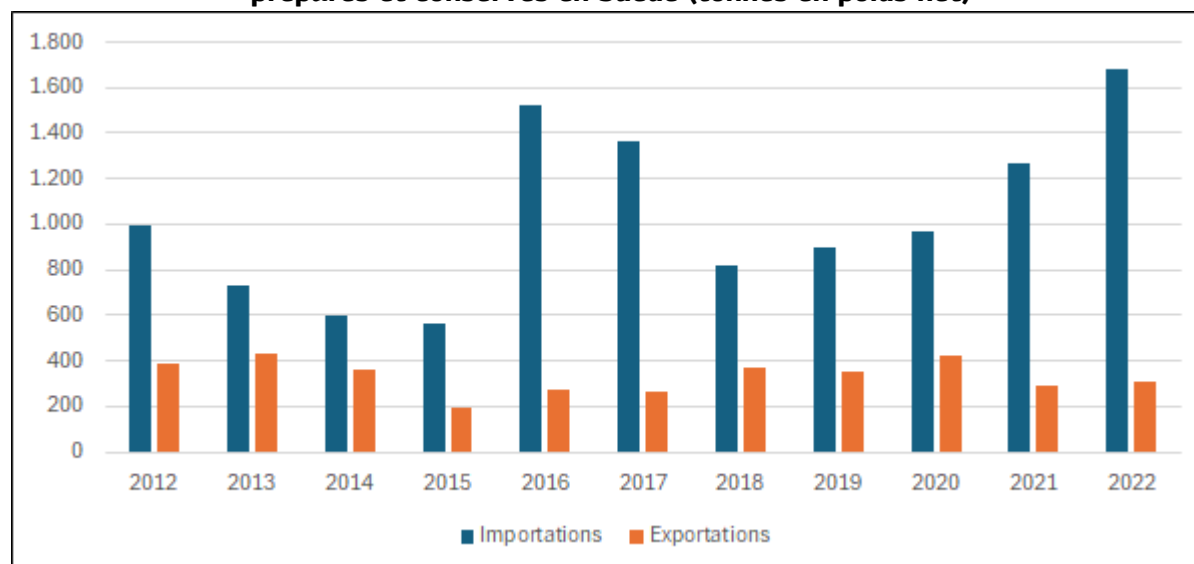
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2012
Valeur nominale (1.000 euros)	8.286	11.458	10.234	11.012	12.253	11.433	10.979	1.441	1.533	1.364	1.114	-87%
Volume (tonnes)	23.937	26.557	31.729	34.278	36.402	38.100	31.686	2.855	1.848	1.656	1.890	-92%
Prix (EUR/kg)	0,35	0,43	0,32	0,32	0,34	0,30	0,35	0,50	0,83	0,82	0,59	70%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Poisson préparé et conservé

À noter qu'il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve. Le code de référence est 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprotts hachés). Si l'on tient compte du fait que les produits à base de sardinelle sont rares sur le marché suédois, on peut estimer que le sprat et la sardinelle préparés et conservés sont composés presque exclusivement de produits à base de sprat.

Graphique 36 : évolution des importations et des exportations de sprat et de sardinelle préparés et conservés en Suède (tonnes en poids net)



Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

En 2022, la Suède a importé 1.680 tonnes de sprat préparé et conservé pour une valeur de 3 millions d'euros. Le Danemark et la Norvège en ont été les principaux fournisseurs, représentant respectivement 68% et 23% de la valeur des importations de sprat en conserve (2,117 millions d'euros et 0,709 million d'euros). D'après un entretien avec une partie prenante de l'industrie de la conserve de sprat, la plupart de ces importations consistent en des sprats débarqués à l'étranger

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

(surtout au Danemark et en Norvège, voire dans les îles Féroé, en Angleterre et en Irlande), ayant fait l'objet d'une transformation primaire avant d'être exportés (ou renvoyés, dans le cas des débarquements suédois à l'étranger) vers des usines suédoises. Les importations de sprat préparé et conservé, qui consistent en des sprats fumés et des sprats à l'huile ou à la sauce tomate (provenant de pays baltes), ne représentent qu'une petite partie des volumes importés.

La production suédoise de sprat en conserve dessert presque exclusivement le marché local. Seul un faible pourcentage de la production (10%) est exporté (vers la Norvège et la Finlande, où les conserves sont vendues sous les marques *Stabburet* et *Abba*). Les exportations de sprat en conserve ont atteint 310 tonnes pour une valeur de 1,885 million d'euros. En 2022, les principales destinations des exportations suédoises de sprat et de sardinelle en conserve ont été la Norvège (99 tonnes pour 0,754 million d'euros, soit 40% de la valeur des exportations), la Finlande (26%) et le Danemark (19%). Selon les parties prenantes du secteur, on estime que la marque *ABBA*, qui produit des conserves de sprat, représente 80% du marché du sprat en Suède.

Tableau 38 : importations et exportations suédoises de sprat préparé et conservé en 2022

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes en poids net)	Prix (EUR/kg)
Importations	3.110	1.680	1,85
Exportations	1.885	310	6,09

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT²⁸.

Depuis 2012, les importations de sprat préparé et conservé ont augmenté de 69% en volume et de 95% en valeur (+11% en termes réels). Après un pic de plus de 1.500 tonnes en 2016, elles ont diminué pour atteindre 800 tonnes en 2019, puis sont reparties progressivement à la hausse jusqu'à ce qu'elles atteignent un plafond en 2022 (1.680 tonnes importées). Cette hausse peut être due à une réduction des quotas, qui s'est traduite par une diminution des volumes de sprats susceptibles d'être transformés en Suède et, dès lors, par une augmentation des importations de sprat préparé et conservé afin de répondre à la demande de consommation. Pendant cette période, le prix a augmenté de 15% et atteint son niveau le plus élevé en 2014 (2,03 EUR/kg). Il était de 1,85 EUR/kg en 2022 .

Au contraire des importations, les exportations de sprat préparé et conservé ont diminué en volume depuis 2012 (-20%) mais augmenté en valeur (+6%, ou +28% en termes réels). Les volumes exportés ont varié de 200 à 430 tonnes au cours de la dernière décennie. Ils sont restés très faibles par rapport aux volumes importés. Comme indiqué précédemment, la production suédoise de sprat en conserve est destinée presque exclusivement au marché local. Les exportations sont faibles et ne représentent qu'environ 10% de la production totale. Pendant cette période, le prix a augmenté de 32% et atteint son niveau le plus élevé en 2021 (6,35 EUR/kg). Il était de 6,09 EUR/kg en 2022.

²⁸ Il n'existe pas de code NC-8 spécifique pour le sprat préparé et en conserve. Le code de référence est 16041390 : préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprots, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations ou conserves de sardinelles, de sprats ou d'esprots hachés).

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

Tableau 39 : évolution des importations suédoises de sprat préparé et conservé entre 2012 et 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2012
Valeur nominale (1.000 euros)	1.597	1.393	1.232	867	1.762	1.653	1.308	1.496	1.681	1.843	3.110	95%
Volume (tonnes)	991	734	603	568	1.519	1.363	819	894	969	1.271	1.680	69%
Prix (EUR/kg)	1,61	1,90	2,04	1,53	1,16	1,21	1,60	1,67	1,73	1,45	1,85	15%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Tableau 40 : évolution des exportations suédoises de sprat préparé et conservé entre 2012 et 2022

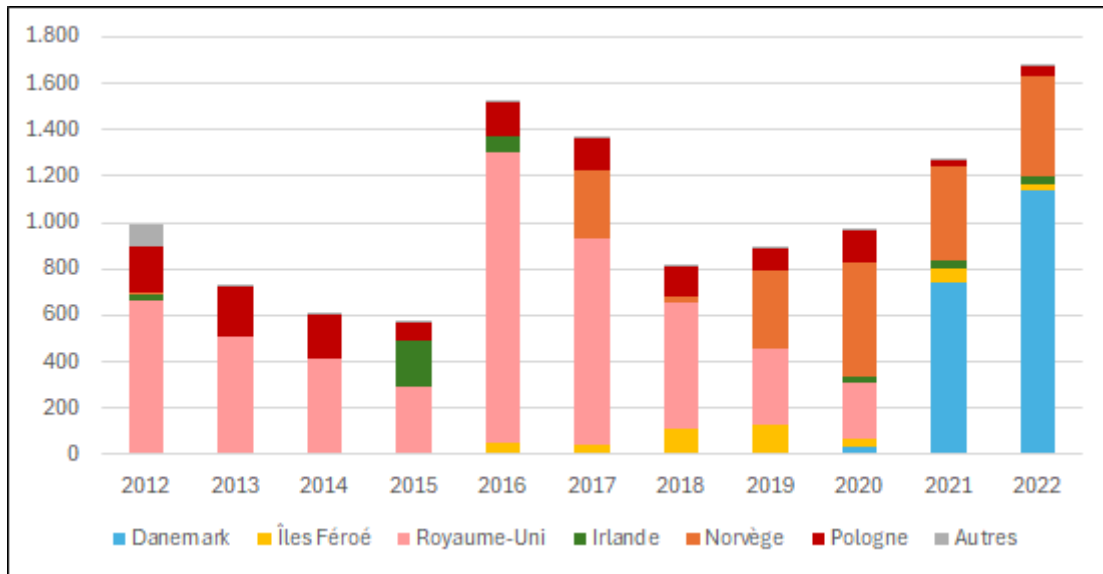
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2012
Valeur nominale (1.000 euros)	1.784	2.031	1.578	942	1.148	1.242	1.332	1.574	2.088	1.868	1.885	6%
Volume (tonnes)	388	430	365	193	277	266	375	352	420	294	310	-20%
Prix (EUR/kg)	4,59	4,72	4,32	4,87	4,14	4,67	3,55	4,47	4,97	6,35	6,09	32%

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

En 2022, les principaux fournisseurs de sprat en conserve ont été le Danemark (68% du volume des importations suédoises en tonnes, poids net) et la Norvège (26%), suivis de la Pologne (3%), de l'Irlande (2%) et des Îles Féroé (2%). Les importations en Suède ont diminué entre 2012 et 2015, le Royaume-Uni étant son principal partenaire commercial. Une augmentation notable des importations totales a été observée en 2015 (+167%) et en 2016 (+320%), essentiellement en provenance du Royaume-Uni. Les importations provenant de ce dernier ont ensuite progressivement diminué, jusqu'à cesser complètement en 2021 à la suite du Brexit. Pendant cette période, les importations provenant de la Norvège ont augmenté, tandis que celles du Danemark démarraient en 2020. Les importations de sprat en conserve sont composées de produits autres que ceux transformés en Suède, notamment des sprats à l'huile, des sprats à la sauce tomate et des sprats fumés, produits dans des pays étrangers avec leurs quotas correspondants, ou dans des usines à l'étranger utilisant les quotas suédois.

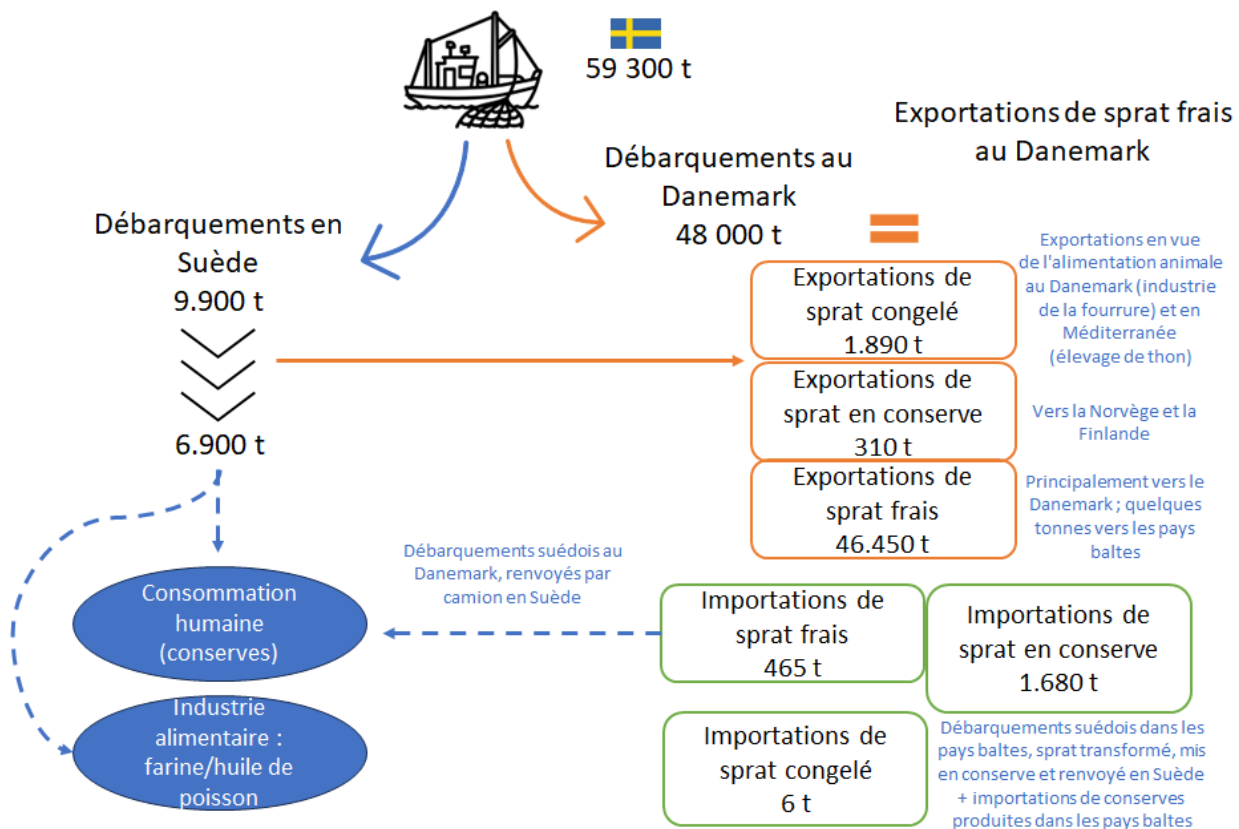
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le sprat dans l'UE

Graphique 37 : évolution des importations suédoises de sprat préparé et conservé, par principaux pays partenaires (tonnes en poids net)



Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Graphique 38 : structure de la chaîne d'approvisionnement du sprat en Suède en 2022 (en tonnes EPV)



Source : données d'EUROSTAT-COMEXT, entretiens, propre élaboration.

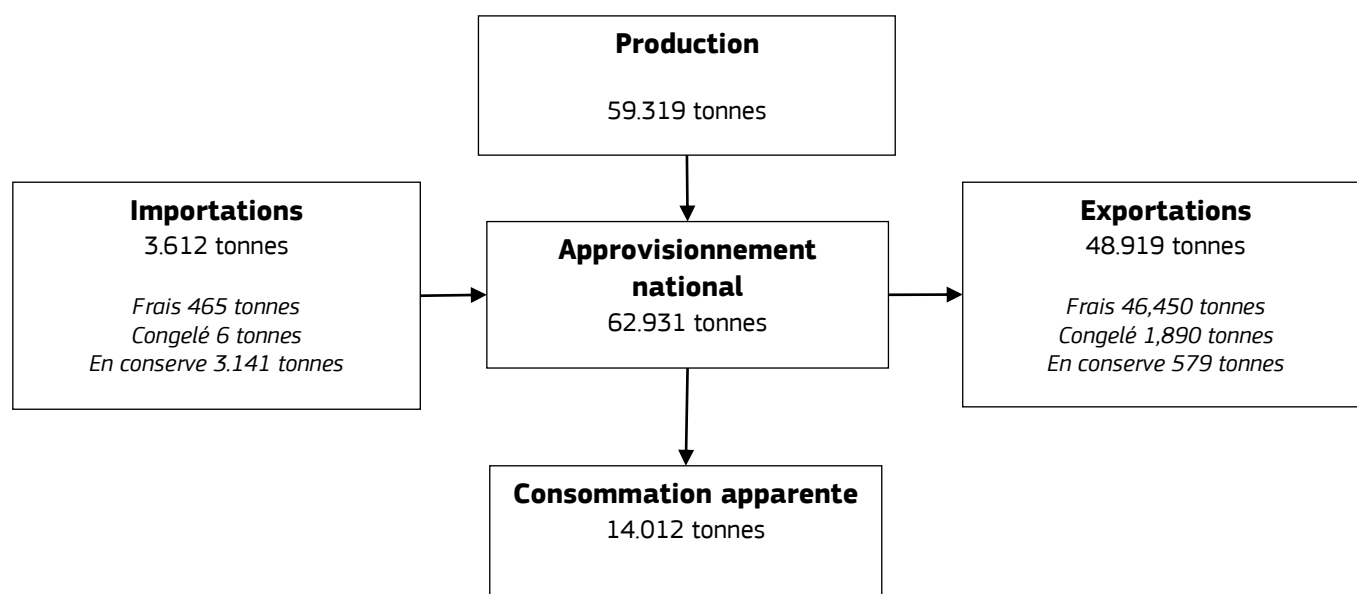
5.1.3 Consommation apparente

En Suède, en 2020, la consommation apparente de poisson était supérieure à la moyenne mondiale (20,5 kg par habitant) et à la moyenne européenne. Estimée à 23,99²⁹ kg en équivalent poids vif par habitant (-5% en un an), elle était composée de produits frais et congelés. La consommation suédoise de poisson en vrac (56%) était inférieure à la moyenne de l'UE (68%) en 2020. En Suède, le sprat est surtout utilisé à des fins alimentaires non destinées à la consommation humaine, comme la production de farine et d'huile de poisson. Le secteur de la conserve est orienté vers le marché local. Le sprat en conserve est consommé sous les formes suivantes :

- Sprat (parfois commercialisé sous l'appellation « *ansjovis* ») aux épices et au vinaigre, produit en Suède (80% de part de marché du sprat).
- Sprat à la sauce tomate - importé.
- Sprat à l'huile - importé.
- Sprat fumé - importé.

En 2022, l'approvisionnement total du marché suédois en sprat frais et congelé a atteint 62.931 tonnes en équivalent poids vif, provenant presque uniquement des pêcheries nationales (94%), le reste (6%) étant issu des importations (3.612 tonnes EPV). La majeure partie ayant été exportée (78% du volume, soit 48.919 tonnes EPV), 22% de cet approvisionnement (14.012 tonnes EPV) peut être classé en tant que consommation « apparente ».

Graphique 39 : bilan d'approvisionnement du sprat frais, congelé et en conserve en Suède (2022, tonnes en équivalent poids vif)



Source : EUMOFA

Indices de conversion

Selon Eurostat, l'indice de conversion à appliquer au sprat frais et congelé pour calculer les volumes en équivalent poids vif (EPV) est de 1. L'indice pour calculer les volumes EPV de sprat préparé ou conservé (sprat en conserve) est de 1,87. Cet indice a été utilisé pour calculer les volumes EPV de sprat en

²⁹ Profils de pays, Suède, 2020 – EUMOFA, disponible sur www.eumofa.eu/documents/20178/61322/Sweden.pdf

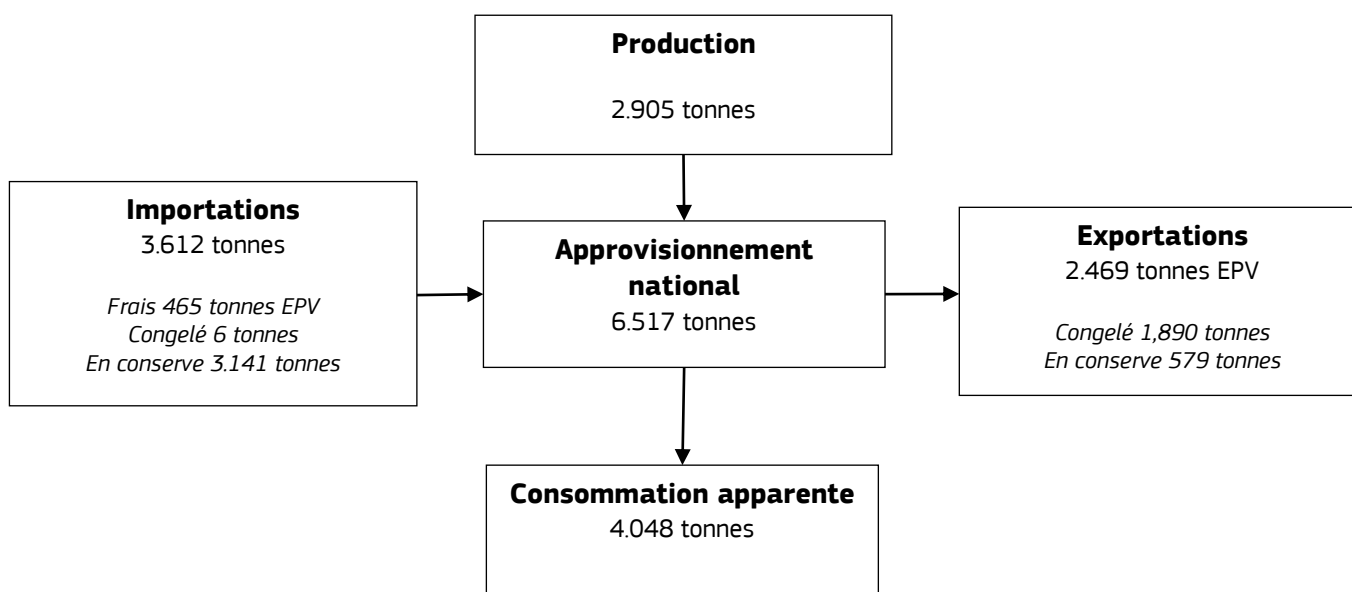
Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le sprat dans l'UE

conserves importées de pays étrangers et les volumes de sprat en conserve exportés par la Suède vers des pays étrangers.

Seulement 5% de la production est destinée à l'alimentation humaine. La grande majorité (95%) sert à fabriquer de la farine et de l'huile de poisson ou d'autres produits impropres à la consommation humaine. Étant donné l'infime partie destinée à la consommation humaine, il a été procédé au calcul d'une consommation apparente de sprat différente en Suède, centrée uniquement sur l'alimentation humaine. Le résultat obtenu, de 4.048 tonnes EPV en 2022, est conforme aux données collectées lors

Graphique 40 : bilan d'approvisionnement du sprat frais, congelé et en conserve, destiné à la consommation humaine, en Suède (2022, tonnes en équivalent poids vif)

d'entretiens avec les parties prenantes du secteur.



Source : élaboration propre sur la base de données de l'EUMOFA et d'entretiens avec les parties prenantes du secteur du sprat en Suède.

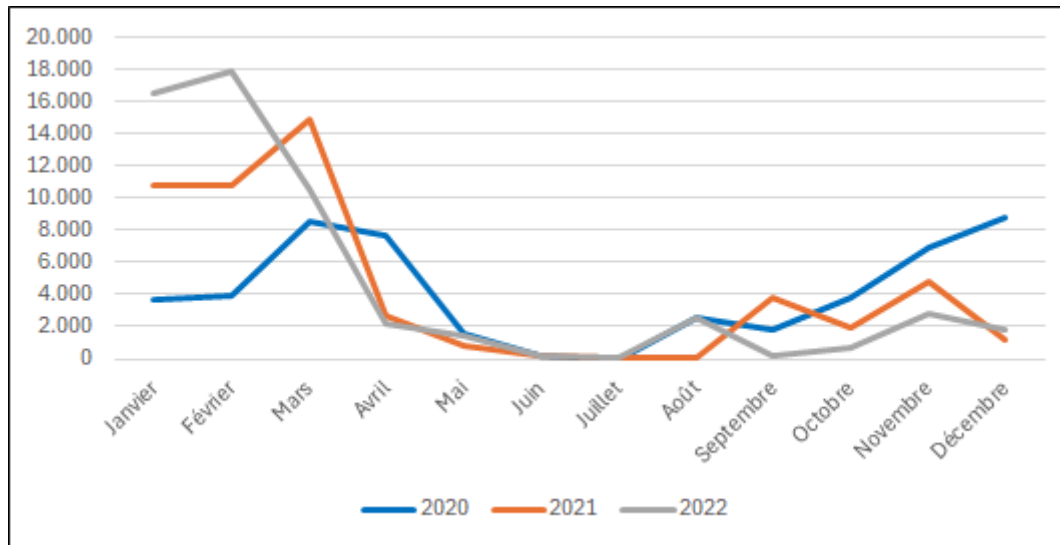
5.2 Prix sur la chaîne d'approvisionnement

5.2.1 Prix de première vente

Le prix du sprat dépend de la saison, de sa qualité et de son utilisation (consommation humaine ou usage industriel). Les pêches ciblant le sprat sont très saisonnières. La principale saison se déroule en hiver (d'octobre à mars). En 2022, les premières ventes déclarées dans les ports suédois ont totalisé près de 57.000 tonnes, dont 83% au cours des quatre premiers mois de l'année.

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

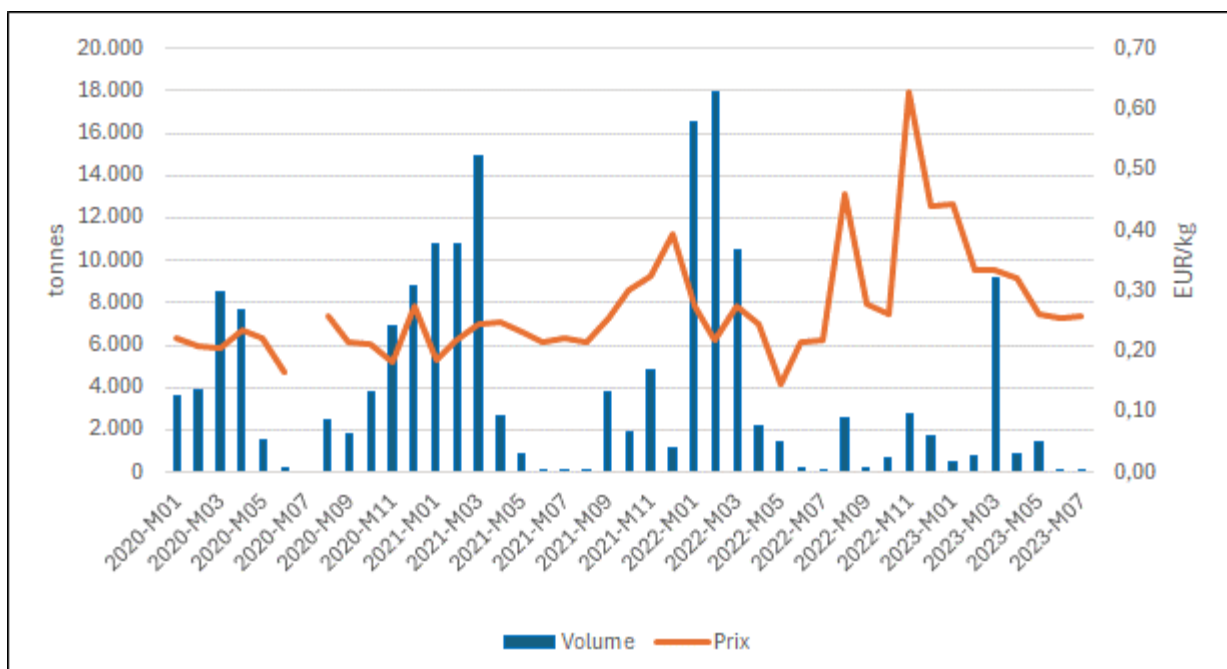
Graphique 41 : volumes mensuels de première vente de sprat dans les ports suédois (en tonnes)



Source : EUMOFA, sur la base de données du *Swedish Board of Agriculture*

Selon l'EUMOFA, le prix moyen du sprat débarqué dans les ports suédois a atteint 0,218 EUR/kg en 2020. Ce prix a augmenté de 20% en 2021 (0,254 EUR/kg) et de 40% en 2022 (0,305 EUR/kg). Ces fluctuations correspondent aux premières ventes de sprat à des fins industrielles. En ce qui concerne le sprat destiné à la consommation humaine, les contrats signés entre les navires de pêche et les conserveries ont une durée d'un an, ce qui garantit la stabilité des prix pendant toute l'année, en fonction des volumes capturés.

Graphique 42 : volumes mensuels de première vente et prix de première vente de sprat dans les ports suédois entre 2020 et 2022 (1.000 tonnes en poids net et EUR/kg)



Source : EUMOFA

Selon des données de l'EUMOFA, les prix de première vente du sprat ont considérablement augmenté en Suède au cours des dernières années. En 2015, les prix moyens de première vente dans les principaux ports suédois ont varié entre 0,02 et 0,04 EUR/kg. En 2021, ces prix ont oscillé entre 0,24 et 2,10 EUR/kg.

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

Tableau 41 : prix de première vente de sprat dans les principaux ports suédois entre 2012 et 2022 (en EUR/kg)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Göteborg	0,07	0,04	0,04	-	-	0,02	0,02	2,95	2,10	-
Smögen	0,06	-	0,06	-	-	-	-	-	2,78 ³⁰	-
Autres	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,22	0,24	0,28

Source : EUMOFA

Les statistiques portuaires ne portent que sur les débarquements totaux dans chaque port, sans distinguer s'il est destiné à un usage industriel non alimentaire (moins cher) ou à la production de sprat en conserve (plus cher) ou fumé (le plus cher). Selon des données de l'EUMOFA, le prix du sprat a atteint 2,10 EUR/kg à Göteborg et 2,78 EUR/kg à Smögen en 2021. D'après les parties prenantes interrogées, le prix moyen à la criée s'est élevé à 2,47 EUR/kg (27,71 SEK/kg) en 2022. Ces données doivent être interprétées avec prudence, car il s'agit de prix à la criée. Or les volumes de sprat vendus dans ces marchés ne représentent qu'une petite part du total.

5.2.2 Prix départ usine

Les prix à la production et les prix départ usine moyens ne sont disponibles que pour 2021 et 2022. La production suédoise de sprat en conserve s'est élevée à 661 tonnes en 2022, ce qui est beaucoup moins qu'en 2021 (-14,8%). Dans le même temps, le prix départ usine moyen est resté relativement stable (+0,6%) entre 2021 et 2022, atteignant 9,61 EUR/kg en 2022³¹. Ces prix départ usine sont des estimations reposant sur des données de PRODCOM. Ils peuvent inclure des conserves de produits à base de sardinelle.

5.2.3 Prix à l'importation et à l'exportation

Selon des données de COMEXT, les prix à l'importation et à l'exportation de sprat frais, congelé et en conserve sont inférieurs aux estimations de prix départ usine moyens fournies par PRODCOM. En 2022, les prix à l'importation et à l'exportation du sprat et de la sardinelle en conserve ont atteint respectivement 1,85 EUR/kg et 6,09 EUR/kg, tandis que les prix départ usine moyens s'élevaient à 9,61 EUR/kg. L'écart entre les prix peut être dû aux différences d'espèces et de qualité des produits échangés, par rapport à ceux vendus sur le marché national.

Tableau 42 : prix moyens à l'importation et à l'exportation de sprat frais en Suède (EUR/kg)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prix à l'exportation (EUR/kg)	0,24	0,31	0,23	0,24	0,26	0,21	0,33	0,26	0,30
Prix à l'importation (EUR/kg)	0,22	0,25	0,26	0,21	0,33	0,49	0,64	0,66	0,86

Source : COMEXT

³⁰ Volume très faible, non représentatif du marché.

³¹ Source : PRODCOM

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

Tableau 43 : prix moyens à l'importation et à l'exportation de sprat congelé en Suède (EUR/kg)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prix à l'exportation (EUR/kg)	0,32	0,32	0,34	0,30	0,35	0,50	0,83	0,82	0,59
Prix à l'importation (EUR/kg)	1,90	-	-	1,88	1,19	0,69	1,38	1,47	2,34

Source : COMEXT

Tableau 44 : prix moyens à l'importation et à l'exportation de sprat et de sardinelle préparés et conservés en Suède (EUR/kg)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prix à l'exportation (EUR/kg)	4,32	4,87	4,14	4,67	3,55	4,47	4,97	6,35	6,09
Prix à l'importation (EUR/kg)	2,04	1,53	1,16	1,21	1,60	1,67	1,73	1,45	1,85

Source : COMEXT

5.2.4 Prix au détail

Selon une analyse en ligne des produits de grand distributeurs suédois (supermarché Coop, ICA, CityGross), le sprat est uniquement disponible sous forme de conserve. Le prix au détail du sprat en conserve varie de 14,52 EUR/kg à 51,38 EUR/kg. Trois segments de marché se dégagent suivant la taille de la boîte de conserve :

- Segment n° 1 : 55 g / unité de vente au consommateur sous une marque nationale : 36,18 EUR/kg.
- Segment n° 2 : 100 -125 g / unité de vente au consommateur sous une marque nationale : 19,10 - 26,16 EUR/kg.
- Segment n° 3 : 450 g / unité de vente sous une marque nationale : 19,10 EUR/kg

Le tableau suivant présente dans le détail le prix des différents produits.

Tableau 45 : prix au détail du sprat en conserve en Suède en octobre 2023

Produit	Marque	Taille / teneur en sprat	Prix en SEK par unité	Prix en EUR par unité	Prix en EUR/kg
Ansjovis original (filets de sprat)	Grebbestads, Abba Seafood	55/30 g	22,50	1,99	36,18
Ansjovis original (filets de sprat)	Grebbestads, Abba Seafood	125/80 g	36,95	3,29	26,32
Ansjovis original (filets de sprat)	Grebbestads, Abba Seafood*	450/325 g	58,50	5,21	11,58
Filets de sprat (Ansjovisfileer)	Coop	100/65 g	27,95	1,91	19,10

Source : * prix publiés sur le site web de COOP (grand distributeur), consultés en février 2024.

Taux de change au 13 février 2024 : 11,25 SEK = 1 EUR

5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

Cette analyse repose sur des données d'EUROSTAT, de l'EUMOFA et de PRODCOM ainsi que sur des entretiens avec des transformateurs en Suède.

Les coûts et marges pour une boîte de 125 g de sprats aux épices et au vinaigre (contenant 80 g de sprat) sont détaillés ci-dessous :

- **Sprat entier frais** : 1,10 EUR/kg ; une boîte de 125 g contenant 80 g de sprat, le prix du poisson brut pour une boîte de cette caractéristique est de 0,09 EUR.
- **Perte de matière première** : l'indice de conversion entre le sprat en filets et le sprat entier est de 3, selon des estimations calculées sur la base d'entretiens avec des transformateurs de poisson.
- **Coûts et marges de la transformation primaire** : ils comprennent la transformation du sprat en fût (avec épices, sel et vinaigre) et le transport vers la Suède (en cas de débarquements à l'étranger). 5% du prix final du produit.
 - Filets de sprat en fût aux épices : 1,50 EUR/kg.
 - Transport.
- **Frais de matériel - emballage : coût d'une boîte de conserve** : 0,25 EUR/conserve.
- **Coût de la main-d'œuvre** : 35-40%. Le coût de la main-d'œuvre est plus élevé que pour d'autres produits parce que le sprat est un petit poisson qui doit être manié avec soin lors du filetage, entre l'affinage et la mise en conserve.
- **Coût d'amortissement** : 3% (0,0987 EUR/conserve), calculé sur la base de la part d'amortissement moyenne dans le coût total de la boîte de conserve, déclaré par les transformateurs polonais.
- **Coûts de détail et marges** : 30% (0,98 EUR/conserve), en y incluant le coût du transport vers les détaillants et les coûts et marges de distribution. Estimations reposant sur le prix au détail et les autres coûts disponibles.
- **TVA**: 12%³².
- **Prix au détail** : 36,95 SEK (3,29 EUR).

Dans l'ensemble, il semblerait que le coût de la matière première (poisson entier) soit inférieur (3% du prix à la consommation) à d'autres coûts. Le coût de la main-d'œuvre compte pour la plus grande partie des coûts (40% du prix à la consommation).

32

<https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglishengelska/businessesandemployers/startingandranni ngaswedishbusiness/declaringtaxesbusinesses/vat/vatratesongoodsandservices.4.676f4884175c97df419255d.ht ml>

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

Transmission des prix

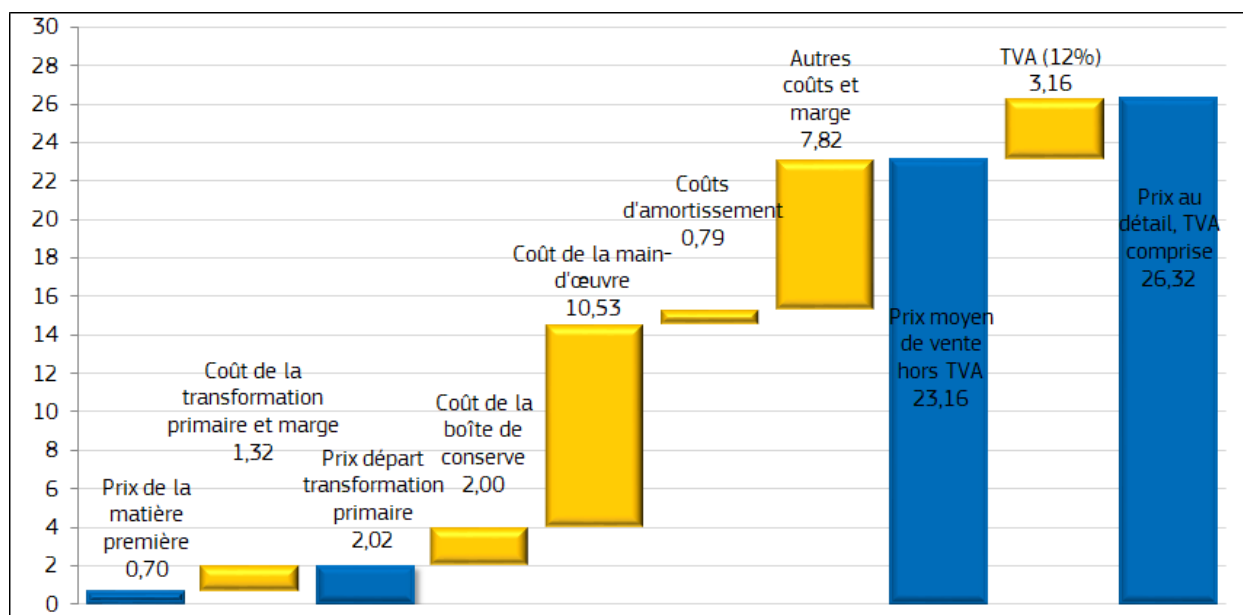
Tableau 46 : coûts et marges pour le sprat en conserve vendu au détail en Suède (EUR/unité)

	Coût et marge (EUR/unité)		Coût et marge (EUR/kg)	% prix au détail		Étape - opérateur
Poisson (entier)	1,10 EUR/kg = 0,09 EUR/unité		0,70	3%		Transformation primaire
Perte de matière première lors du filetage	0,40 EUR/kg	0,16 EUR/unité	1,32	1,5 %	5 %	
Autre matière première (fût, épices, sel et sucre)	= 0,05 EUR/unité					
Transport	= 0,11 EUR/unité			3,5 %		
Coûts de mise en conserve	0,25 EUR/unité			2,00		8%
Coût de la main-d'œuvre	1,32 EUR/unité		10,53	40%		
Coûts d'amortissement	0,1 EUR/unité		0,79	3%		
Marge nette	0,98 EUR/unité		7,82	30%		
Transport vers le détaillant						
Coûts et marge de transformation						
TVA	0,39 EUR/unité		3,16	12%		Vente au détail
Prix au détail (sur place, au supermarché COOP)	3,29 EUR/unité		26,32	100%		

Source : élaboration propre

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

Graphique 43 : transmission des prix pour le sprat en conserve aux épices et au vinaigre, vendu dans la grande distribution en Suède (en EUR/kg)



Source : élaboration propre reposant sur des données d'EUROSTAT, de l'EUMOFA et de PRODCOM ainsi que sur des entretiens avec des transformateurs en Suède.

6 COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES

Cette rubrique présente une comparaison de la structure des prix pour le sprat en conserve en Pologne et en Suède. Le Danemark n'y figure pas, étant donné qu'il ne produit plus de sprat en conserve et que son marché n'est plus approvisionné que par des importations, provenant principalement des pays baltes.

Le coût de la matière première diffère en fonction de l'État membre et du type de produit. En Pologne, le produit de référence est une boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g, marque du distributeur. En Suède, le produit choisi est une boîte de sprat aux épices et au vinaigre de 125 g (contenant 80 g de sprat), marque du transformateur, considéré plutôt haut de gamme.

Dans les exemples fournis pour l'analyse de transmission des prix, le prix de première vente varie de 0,44 EUR/kg en Pologne à 0,70 EUR/kg en Suède.

Le prix final à la consommation est tributaire du mode de présentation (entier ou en filets, à l'huile ou aux épices et au vinaigre, etc.), de la gamme de produit (entrée de gamme ou haut de gamme) et du taux de TVA. Ce prix oscille entre 6,35 EUR/kg en Pologne et 26,32 EUR/kg en Suède.

Le pourcentage du prix du poisson dans le prix final est relativement bas. Il est plus élevé en Pologne (7%) qu'en Suède (3%).

Tableau 47 : comparaison de la transmission des prix en Pologne et en Suède pour une conserve de sprat vendue dans la grande distribution

	PL Boîte de conserve de « sprat fumé à l'huile » de 170 g, marque du distributeur	SE Boîte de conserve de filets de sprat aux épices et au vinaigre de 125 g
Coût de la matière première	0,44	0,70
Coûts et marges de transformation	4,71	22,46
Coûts de détail et marge	1,07	
Prix au détail (hors TVA)	6,35	23,16
Prix au détail (TVA comprise)	6,35	26,32

Source : EUMOFA

7 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES

Pologne

- Entreprises de transformation de poisson en Pologne
- Organisations de pêche
- Détaillants de poisson

Danemark

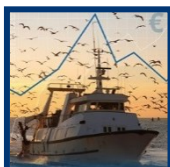
- Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO - Organisation danoise de producteurs de poisson)
- Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO - Organisation danoise de producteurs de poissons pélagiques)
- Dansk Fiskeristyrelse (Agence des pêches du Danemark, ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche)
- Marine Ingredients Denmark (Association de producteurs de farine et d'huile de poisson)
- Danish Seafood Association (Association de producteurs de produits de la mer)
- Transformateurs : conserverie

Suède

- Transformateurs : conserverie
- Swedish Pelagic Federation Producer Organisation (Organisation suédoise de producteurs pélagiques - SPF PO)
- Sjömatfrämjandet (Promotion des produits de la mer)

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne

ISBN 978-92-68-19848-3

doi :10.2771/387196