



## ÉTUDE DE CAS

## LE SAUMON FUMÉ DANS L'UE



### STRUCTURE DES PRIX SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR LA FRANCE,  
L'ALLEMAGNE ET LA POLOGNE

DÉCEMBRE 2024

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

# E U M O F A

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires  
maritimes et de  
la pêche

Manuscrit achevé en décembre 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 : ©shutterstock 1036493494

PDF ISBN 978-92-68-23602-4 doi :10.2771/0690175 KL-01-24-011-FR-N

**POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOS COMMENTAIRES :**

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Adresse électronique : [contact-us@eumofa.eu](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## Table des matières

<b>RÉSUMÉ</b> .....	<b>3</b>
<b>LISTE DES ACRONYMES</b> .....	<b>5</b>
<b>1. CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU</b> .....	<b>6</b>
Champ d'application de l'étude de cas .....	6
Contenu du document .....	6
<b>2. DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS</b> .....	<b>7</b>
2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	7
2.2 Production mondiale .....	9
2.3 Production de l'UE.....	14
<b>3. LE MARCHÉ FRANÇAIS</b> .....	<b>19</b>
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	19
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France.....	23
3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	25
<b>4. LE MARCHÉ ALLEMAND</b> .....	<b>35</b>
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	35
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne .....	40
4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	41
<b>5. LE MARCHÉ POLONAIS</b> .....	<b>49</b>
5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	49
5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Pologne .....	52
5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.....	54
<b>6. CONCLUSIONS DE L'ANALYSE DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES</b> .....	<b>61</b>
<b>7. ANNEXES</b> .....	<b>63</b>
7.1 Annexe 1 : consommation apparente de saumon.....	63
7.2 Annexe 2 : parties prenantes interrogées.....	64

## Résumé

La production mondiale de saumon atlantique a atteint 2,9 millions de tonnes en 2022, soit 37% de plus qu'en 2013. L'élevage aquacole prédomine, les captures à l'état sauvage représentant moins de 0,1% du total. La Norvège en a produit la plus grande partie (54%), suivie du Chili (26%) et du Royaume-Uni (6%). La production de l'UE - dominée par l'Irlande - est minime.

L'Union européenne est l'un des principaux marchés mondiaux du saumon. Son industrie de transformation du saumon fumé est particulièrement développée. En 2022, la consommation apparente de saumon au niveau de l'UE-27 a été estimée à 1.115.902 tonnes en équivalent poids vif (EPV), tandis que celle de saumon fumé s'élevait à 139.384 tonnes EPV. La Pologne, la France et la Lituanie sont les principaux pays de transformation de l'UE. Au sein de cette dernière, les plus grands pays de consommation de saumon fumé sont la France (28%), l'Allemagne (18%) et l'Italie (16%).

Étant donné la faible production de saumon dans l'Union européenne, l'industrie communautaire de la fumaison dépend entièrement des importations. La Norvège est le principal pays fournisseur de saumon (83% des importations extra-UE en 2023). La Suède et le Danemark sont des plaques tournantes commerciales majeures. Ils importent du saumon frais de Norvège et le réexportent vers des marchés très demandeurs, comme la Pologne, l'Allemagne et la France. Le Royaume-Uni a été le deuxième plus grand fournisseur de l'UE (5% des importations de cette dernière), suivi des îles Féroé (4%) et de l'Islande (2%).

Le présent rapport est centré sur les trois États membres dont le marché de saumon fumé figure parmi les plus importants de l'Union européenne : la France, l'Allemagne et la Pologne.

La France est le principal marché et le troisième plus grand producteur communautaire de saumon fumé (22.650 tonnes en 2022). Son industrie de fumage dépend entièrement des importations, essentiellement de saumon atlantique entier provenant de Norvège. Ces dix dernières années, la production intérieure de saumon fumé a diminué de 46% en volume et de 34% en valeur, tandis que la demande se maintenait à un niveau élevé. En France, la plupart du saumon est fumé à froid<sup>1</sup> et vendu en tranches dans des emballages sous vide de 100 et 200 g. Environ 71% du saumon fumé commercialisé est transformé dans le pays. Le label « Fumé en France » joue un rôle prépondérant dans la stratégie de différenciation mise en place par les transformateurs, qui peuvent ainsi obtenir des prix plus élevés. Le marché français est divisé entre les marques haut de gamme des transformateurs et celles des distributeurs. La demande atteint un pic en fin d'année, le saumon fumé étant considéré comme un produit de fête par excellence par 90% des consommateurs français.

L'Allemagne est le deuxième marché et le cinquième plus grand producteur de saumon fumé. Sa production a atteint 8.418 tonnes en 2022, à partir d'une matière première importée sous forme de poisson entier ou de filets frais ou congelés. Ce pays importe également un volume considérable de saumon fumé, principalement en provenance de Pologne, mais aussi de Lituanie et du Danemark. Entre 2021 et 2022, la production intérieure a augmenté de 28% et les importations totales ont légèrement diminué. L'approvisionnement national a totalisé 39.430 tonnes en 2022, majoritairement grâce à l'apport des importations. La consommation connaît une baisse durable, due à la réduction de la production et des importations. Le marché de détail est segmenté en fonction de la qualité, de la marque et de l'origine. En outre, la grande distribution est responsable d'une grande partie des ventes. La consommation est dominée par les personnes de plus de 50 ans, bien que les plus jeunes contribuent aussi considérablement à la demande globale.

Enfin, la Pologne est le principal producteur et le troisième marché communautaire du saumon fumé. Ce dernier dépend fortement des importations en provenance de Norvège. En 2022, la production polonaise

---

<sup>1</sup> Il existe deux techniques de fumage du saumon : à froid (à une température de 20-30 °C) ou à chaud (à 60-80 °C). Le fumage du saumon à chaud est souvent associé à un mode de production et de consommation plus traditionnel.

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

a atteint 77.158 tonnes, soit près de la moitié du total de l'UE. L'industrie de fumage est axée sur l'exportation, prioritairement vers l'Allemagne. La consommation intérieure a augmenté, le saumon s'imposant désormais comme un produit de grande consommation après avoir été considéré comme un mets de luxe, grâce à une disponibilité accrue et aux efforts de promotion. On trouve le saumon fumé dans différents magasins de détail. Les produits fumés à froid<sup>2</sup> sont très appréciés par les plus jeunes, tandis que le saumon fumé à chaud s'adresse à un public plus large. En Pologne, malgré une évolution à la hausse, la consommation de saumon fumé reste inférieure à celle des viandes fumées traditionnelles.

Ce rapport analyse la structure des prix du saumon fumé en France, en Allemagne et en Pologne. Sur ces trois marchés, le prix au détail de ce produit a augmenté régulièrement depuis 2021, en adéquation avec la hausse du prix des matières premières en provenance de Norvège.

---

<sup>2</sup> Ibid.

## Liste des acronymes

ASC	Aquaculture Stewardship Council
NC	Nomenclature combinée
UE	Union européenne (UE-27)
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
GGN	Label Global GAP (Bonnes pratiques agricoles)
EAT	Éviscéré avec tête
HORECA	Hôtels, restaurants et cafés
EPV	Équivalent poids vif
EM	États membres
OFPM	Observatoire de la formation des prix et des marges
SAR	Système d'aquaculture en recirculation
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

## 1. CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU

### Champ d'application de l'étude de cas

Les éléments clés pour l'analyse de la structure des prix du saumon fumé et de la répartition de la valeur sur la chaîne d'approvisionnement sont les suivants :

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	État membre
Saumon fumé	Aquaculture	<p>La production mondiale de saumon émane majoritairement de l'aquaculture. La Norvège et le Chili en sont les principaux producteurs.</p> <p>L'UE transforme la plupart de son approvisionnement. La France et l'Allemagne sont les deux principaux consommateurs et transformateurs au sein de l'Union européenne.</p>	<p>Le saumon est l'espèce de poisson la plus consommée dans l'Union.</p> <p>Prix, disponibilité et qualité de la matière première provenant de Norvège.</p> <p>Impact des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre sur l'industrie communautaire de fumage.</p> <p>Certifications et marques</p>	France Allemagne Pologne

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

- Analyse de la structure des prix :
  - Le saumon fumé en France (2017) : [Saumon fumé FR \(eumofa.eu\)](http://eumofa.eu)
- Profil d'espèce : [Saumon atlantique](http://eumofa.eu)
- Profils de pays :
  - France – [France \(eumofa.eu\)](http://eumofa.eu)
  - Allemagne – [Allemagne \(eumofa.eu\)](http://eumofa.eu)
  - Pologne – [Pologne \(eumofa.eu\)](http://eumofa.eu)

### 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 France, en Allemagne et en Pologne.

## 2. DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

### 2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Cette étude de cas porte sur le saumon fumé issu de l'océan Atlantique.

#### Produit faisant l'objet de l'étude de cas

**Famille :** *Salmonidae*

**Nom :**

**Code 3-alpha de la FAO :** SAL  
Saumon atlantique (*Salmo salar*)

**Présentation :** frais et éviscéré avec tête ; filets frais ; entier, congelé et éviscéré avec tête ; filets congelés ; fumé ; préparé.

**Tailles commerciales :**

À l'état sauvage : entre 40 et 120 cm.

La taille minimale de débarquement du saumon atlantique est de 60 cm dans toutes les zones de pêche (à l'exception de la baie de Botnie, où elle est de 50 cm).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Règlement (UE) n° 2019/1241 du Conseil



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

Le tableau ci-dessous présente la nomenclature commerciale des produits à base de saumon. Il contient des codes NC-8, des descriptions de produit et un résumé des types de préservation/présentation, ainsi que les espèces concernées (à l'exclusion du saumon du Danube, dont les volumes échangés sont négligeables). Il indique également si chaque produit est considéré comme une matière première ou un produit fini aux fins du présent rapport. À noter que le type de matière première employée dans l'industrie de fumage de chaque État membre (France, Allemagne et Pologne) est analysé ci-dessous dans les chapitres consacrés aux marchés nationaux.

**Tableau 1 : codes douaniers pour les produits à base de saumon (nomenclature NC-8)**

<b>Code NC-8</b>	<b>Description</b>	<b>Type de préservation/présentation</b>	<b>Espèce</b>	<b>Matière première vs produit fini</b>
03019911	Saumon du Pacifique <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et saumon du Danube <i>Hucho hucho</i> , vivants	Vivant - entier	Saumon du Pacifique et saumon atlantique	
03021300	Saumon du Pacifique frais ou réfrigéré <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i>	Frais ou réfrigéré - entier éviscéré avec tête	Saumon du Pacifique	Matière première
03021400	Saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et saumon du Danube <i>Hucho hucho</i> , frais ou réfrigéré	Frais ou réfrigéré - entier éviscéré avec tête	Saumon atlantique	Matière première
03031100	Saumon rouge congelé <i>Oncorhynchus nerka</i>	Congelé - entier éviscéré avec tête	Saumon rouge	Matière première
03031200	Saumon du Pacifique congelé (à l'excl. du saumon rouge)	Congelé - entier éviscéré avec tête	Saumon du Pacifique	Matière première
03031300	Saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et saumon du Danube <i>Hucho hucho</i> , congelé	Congelé - entier éviscéré avec tête	Saumon atlantique	Matière première
03044100	Filets frais ou réfrigérés de saumon du Pacifique <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , de saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et de saumon du Danube <i>Hucho hucho</i>	Frais ou réfrigéré - filets	Saumon du Pacifique et saumon atlantique	Matière première
03048100	Filets congelés de saumon du Pacifique <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , de saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et de saumon du Danube <i>Hucho hucho</i>	Congelés - filets	Saumon du Pacifique et saumon atlantique	Matière première
03053910	Filets de saumon du Pacifique <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , de saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et de saumon du Danube <i>Hucho hucho</i> , salés ou en saumure, mais non fumés	Salés ou en saumure - filets	Saumon du Pacifique et saumon atlantique	-
03054100	Saumon du Pacifique <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> et <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , saumon atlantique <i>Salmo salar</i> et saumon du Danube <i>Hucho hucho</i> , fumés, y compris les filets (à l'exclusion des abats)	Fumé, y compris les filets	Saumon du Pacifique et saumon atlantique	Produit fini

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

16041100	Préparations et conserves de saumon entier ou en morceaux (à l'exclusion des préparations et conserves de saumon haché)	Préparation - conserve	-	-
16042010	Préparations et conserves de saumon (à l'exclusion des préparations et conserves de saumon entier ou en morceaux)	Préparation - conserve	-	-

### Paramètres biologiques

Bien que s'agissant d'un poisson amphihaline, le saumon atlantique passe la majeure partie de sa vie en eau douce. Les juvéniles restent entre 1 et 6 ans dans des habitats d'eau douce, dont des lacs, des criques rocheuses et des bassins de rivières ou de fleuves. Ils se nourrissent principalement d'insectes aquatiques, de crustacés, de mollusques et de poissons. Ils passent ensuite entre 1 et 4 ans dans des eaux côtières ou en haute mer, où ils s'alimentent de calmars et de crevettes. Ils reviennent enfin à leur rivière natale en vue de la reproduction, qui se déroule entre novembre et décembre. La plupart des saumons atlantiques meurent après le frai, à l'exception de rares femelles<sup>4</sup>.

Le cycle de vie de cette espèce en milieu aquacole est d'environ deux à trois ans, entre l'éclosion des œufs et la récolte. La fertilisation des œufs se déroule en eau douce dans des installations terrestres. L'éclosion a lieu au bout de 60 jours, à une température maximale de 8 °C. Quatre à six semaines après leur naissance, les alevins perdent le sac vitellin dont ils s'alimentaient jusqu'alors, et commencent à se nourrir de manière autonome. L'alimentation des juvéniles se compose de granulés. Après 8 à 15 mois dans des bassins d'élevage en eau douce, les saumons sont transportés vers la mer. Ils pèsent alors entre 100 et 300 g, suivant leur emplacement. Ils demeurent ensuite entre 14 et 22 mois dans des exploitations marines, jusqu'à ce qu'ils pèsent entre 4 et 6 kilos et soient prêts à être récoltés<sup>5</sup>.

**Tableau 2 : paramètres biologiques du saumon atlantique**

Paramètre	Saumon atlantique ( <i>Salmo salar</i> )
<b>Température</b>	2-9 °C, eaux froides
<b>Habitat</b>	Les juvéniles demeurent en eau douce entre 1 et 6 ans, puis migrent vers des eaux marines côtières ou en haute mer, où ils restent entre 1 et 4 ans avant de retourner en eau douce en vue du frai. Ils se déplacent à proximité de la surface (10-23 m).
<b>Régime alimentaire à l'état sauvage</b>	Les juvéniles se nourrissent principalement d'insectes aquatiques, de crustacés, de mollusques et de poissons ; les adultes s'alimentent également de calmars et de crevettes.
<b>Répartition en milieu sauvage</b>	Atlantique Nord, Atlantique Ouest, mer du Nord et mer Baltique.

Source : Fishbase.

## 2.2 Production mondiale

La production mondiale de saumon atlantique a atteint 2,9 millions de tonnes en 2022, soit une hausse de 37% par rapport à 2013. Elle provient presque exclusivement de l'aquaculture. La pêche, dont l'importance n'a cessé de diminuer depuis des décennies, ne compte que pour moins de 0,1% dans le total. Entre 2021 et 2022, la production mondiale de saumon fumé a chuté pour la première fois

<sup>4</sup> <https://www.fishbase.se/summary/salmo-salar.html>

<sup>5</sup> Sur la base d'un exemple de production aquacole marine en Norvège : <https://www.leroyseafood.com/en/about-us/about-leroy/how-do-we-produce-salmon/>

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

depuis 2016 (-1%). Selon des données complémentaires de Kontali EDGE, cette tendance à la baisse s'est accélérée entre 2022 et 2023 (-2%).

**Tableau 3 : évolution de la production mondiale de saumon atlantique entre 2013 et 2022 (1.000 tonnes)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évol. 22/21	Évol. 22/13
<b>Aquaculture</b>	2.094	2.347	2.381	2.247	2.358	2.426	2.627	2.721	2.900	2.869	-1%	+37%
<b>Captures</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-28%	-51%
<b>Total</b>	<b>2.096</b>	<b>2.350</b>	<b>2.383</b>	<b>2.249</b>	<b>2.360</b>	<b>2.428</b>	<b>2.629</b>	<b>2.723</b>	<b>2.902</b>	<b>2.871</b>	<b>-1%</b>	<b>+37%</b>

Source : FAO Fish Stat

En raison de contraintes biologiques, d'exigences liées à la température de l'eau de mer et d'autres restrictions naturelles, le saumon est essentiellement élevé en milieu marin au Chili, en Norvège, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, dans les îles Féroé, en Islande, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, etc.<sup>6</sup> En outre, chaque région productrice a cherché depuis toujours à développer les marchés de proximité. Vu que le saumon est surtout vendu frais, le coût et la durée du transport ont favorisé cette tendance. Selon la *Salmon Farming Industry Handbook 2024*<sup>7</sup>, les principaux marchés desservis par les pays producteurs sont les suivants :

- Norvège : Europe et Asie ;
- Chili : États-Unis, Amérique du Sud et Asie ;
- Canada : États-Unis ;
- Écosse : Royaume-Uni, France.

La Norvège a été le principal producteur en 2022, contribuant à hauteur de 54% du total. Elle était suivie du Chili, qui a produit 26% de la production mondiale, et du Royaume-Uni (169.000 tonnes, soit 6% du total). Venaient en quatrième et cinquième positions les îles Féroé (4% du total) et le Canada (également 4%). L'UE-27 a représenté moins de 1% de la production mondiale.

De 2013 à 2022, la production mondiale de saumon atlantique a progressé de 37%, passant de 2,1 à 2,9 millions de tonnes. Parmi les principaux producteurs, le Chili a essentiellement favorisé cette hausse (+54%) ainsi que, dans une moindre mesure, la Norvège (+33%) et les îles Féroé (+43%). L'Australie (+89%) et l'Islande (+1.322%) ont représenté les plus fortes augmentations. La production mondiale a légèrement diminué entre 2021 et 2022 (-1%), non seulement en raison d'une baisse de l'élevage en Norvège, mais surtout d'une forte chute de la production dans des pays moins importants, comme le Royaume-Uni (-18%), les îles Féroé (-6%) et le Canada (-10%). Parmi les principaux producteurs, seul le Chili a progressé (+5%) pendant cette période. Selon des données complémentaires de Kontali EDGE, qui confirment une tendance observée à l'échelle mondiale, la production norvégienne a reculé pour la deuxième année consécutive (-2%) entre 2022 et 2023, après cinq années de hausse ininterrompue.

<sup>6</sup> *Salmon Farming Industry Handbook 2024*. <https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6559604d-b123-4653-9acc-03dbafd7c7c8>

<sup>7</sup> Ibidem.

**Tableau 4 : évolution de la production de saumon atlantique d'élevage, par pays (1.000 tonnes)**

Pays	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évol. 22/21	Évol. 22/13
Norvège	1.169	1.259	1.304	1.234	1.237	1.282	1.364	1.389	1.563	1.552	-1%	+33%
Chili	492	644	609	532	614	661	702	787	725	759	+5%	+54%
Royaume-Uni	163	179	172	163	190	156	204	192	205	169	-18%	+3%
Îles Féroé	76	86	81	83	87	79	95	89	116	109	-6%	+43%
Canada	98	86	122	124	121	123	119	120	120	108	-10%	+11%
Australie	43	42	48	56	53	61	57	67	84	81	-4%	+89%
Islande	3	4	3	9	11	14	27	34	47	45	-3%	+1.322%
UE-27	10	11	14	18	20	14	13	16	15	13	-12%	+33%
Autres	42	38	30	30	29	38	48	28	27	34	+26%	-19%
<b>Total</b>	<b>2.096</b>	<b>2.350</b>	<b>2.383</b>	<b>2.249</b>	<b>2.360</b>	<b>2.428</b>	<b>2.629</b>	<b>2.723</b>	<b>2.902</b>	<b>2.871</b>	<b>-1%</b>	<b>+37%</b>

Source : FAO Fish Stat.

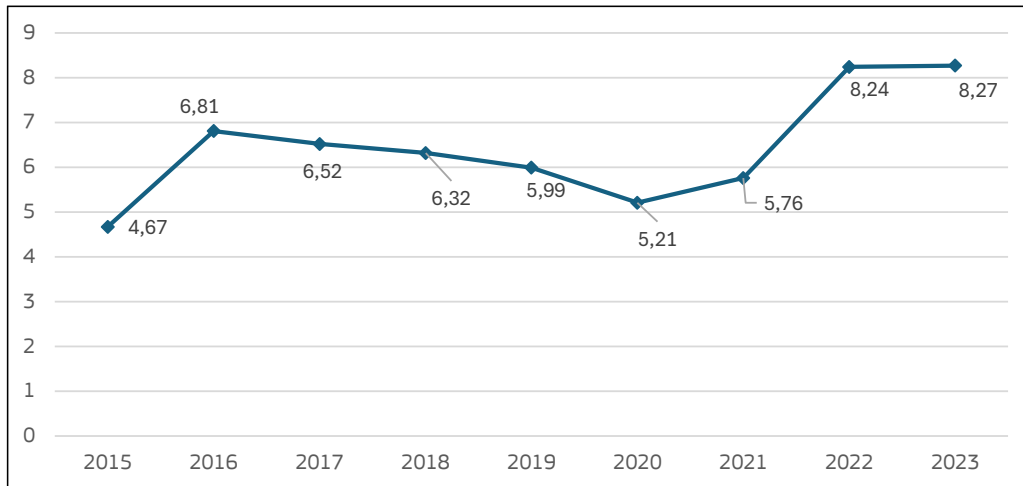
La Norvège est le principal fournisseur de matières premières utilisées par l'industrie du saumon fumé de l'UE. Le saumon est majoritairement exporté frais et éviscéré sur le marché communautaire. Vous trouverez ci-après une analyse du prix à l'exportation du saumon frais et éviscéré en provenance de Norvège, selon l'indice Nasdaq de référence. Ce dernier, très largement utilisé par les opérateurs du marché, est mis à jour chaque semaine<sup>8</sup>.

Ces prix sont présentés dans le graphique ci-dessous. En 2015, le prix moyen au comptant pour un saumon d'élevage frais et éviscéré de qualité supérieure, provenant de Norvège, s'est élevé de 4,67 EUR/kg. En 2016, il a affiché 6,81 EUR/kg, ce qui a constitué un vrai choc pour le marché. Le prix a ensuite progressivement diminué, passant de 6,52 EUR/kg en 2017 à 6,32 EUR/kg en 2018, à 5,99 EUR/kg en 2019 et à 5,21 EUR/kg en 2020. Il s'est ensuite redressé en 2021 (5,76 EUR/kg) et a atteint un niveau record en 2022 : 8,24 EUR/kg. Et en 2023, il s'est stabilisé à un niveau comparable à celui de l'année précédente : 8,27 EUR/kg. L'évolution des prix au comptant *ex-works*<sup>9</sup> (départ usine) constitue un bon indicateur de la fluctuation des prix à l'importation dans les États membres de l'UE, tandis que l'indice « Fish Pool » fournit des données hebdomadaires détaillées sur le prix du saumon cru, de façon à pouvoir suivre les tendances au fil du temps.

<sup>8</sup> L'indice de prix du saumon, reconnu internationalement, a été fourni par Nasdaq jusqu'en août 2024 (*Nasdaq Salmon Price Index*). Il a été remplacé depuis par l'indice SISALMON de SitAgri.

<sup>9</sup> Similaire au prix *ex-factory*, le prix *ex-works* est un terme du commerce international largement répandu. Il comprend la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à la production, déduction faite de l'ensemble des taxes intérieures. Pour de plus amples informations : <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/ex-works-price>

Graphique 1 : prix moyen du saumon frais entier, éviscéré avec tête, provenant de Norvège (EUR/kg)

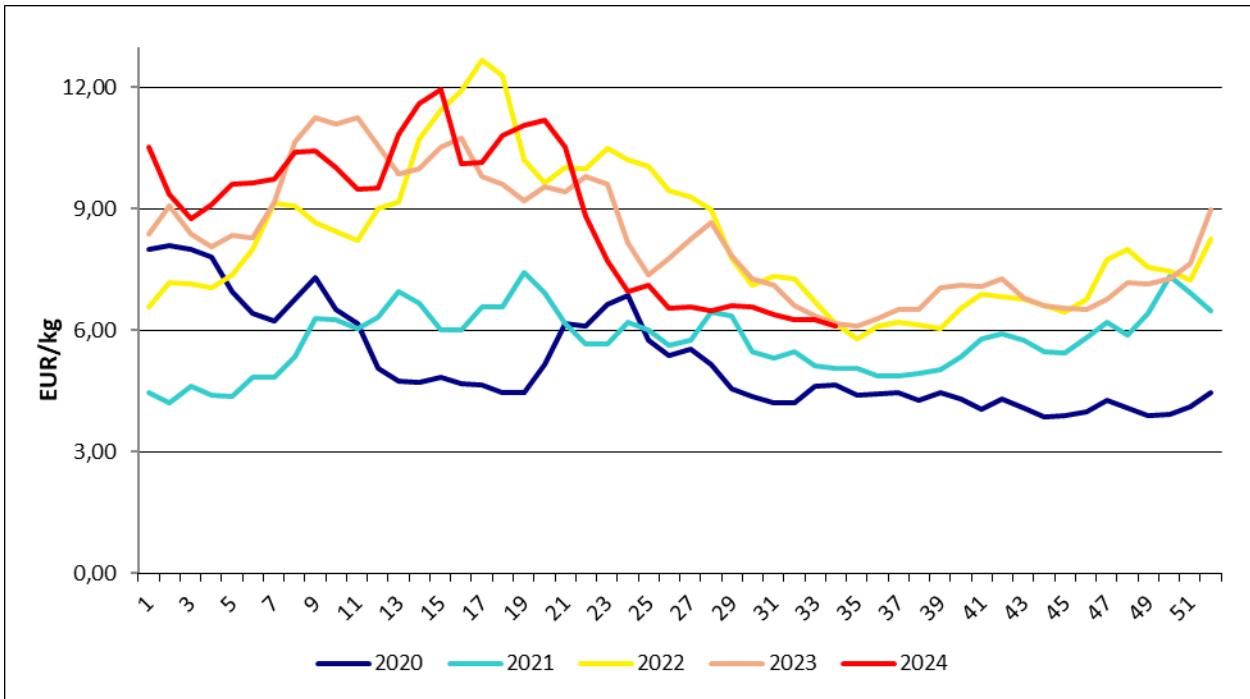


Source : prix à l'exportation « Fish Pool », sur la base de l'indice du prix du saumon de Nasdaq.

Le prix au comptant du saumon frais en Norvège présente des fluctuations cycliques (voir graphique ci-dessous). Ces prix sont fondamentalement déterminés par l'approvisionnement et influencés par des paramètres biologiques, la température de l'eau de mer et la réglementation norvégienne en matière de production. Les prix les plus élevés correspondent aux niveaux de production les plus faibles, et inversement. L'impact sur la demande peut être observé durant les fêtes de Noël, lorsque les prix augmentent de façon brève et temporaire. Au cours des cinq dernières années, plusieurs facteurs ont entraîné une diminution de la part du saumon de qualité supérieure<sup>10</sup> dans la production norvégienne, ce qui a poussé à la hausse le prix du saumon frais entier, éviscéré avec tête.

<sup>10</sup> Le saumon norvégien est classé en trois catégories en fonction de sa qualité : « supérieure », « ordinaire », « de production ».

Graphique 2 : prix hebdomadaire du saumon frais entier, éviscéré avec tête, en Norvège (EUR/kg)



Source : prix à l'exportation « Fish Pool », sur la base de l'indice du prix du saumon de Nasdaq.

## 2.3 Production de l'UE

### 2.3.1 Évolution de la production de saumon

Selon la FAO, la production communautaire de saumon a atteint 15.587 tonnes en 2022, 93% provenant de l'aquaculture (14.512 tonnes) et 7% ce captures à l'état sauvage (1.075 tonnes).

Contribuant à hauteur de 88% (11.916 tonnes) en 2022, l'Irlande est de loin le plus grand pays producteur de l'UE-27. Cette année-là, le Danemark a représenté 9% du total (1.165 tonnes), tandis que la Finlande suivait de loin (467 tonnes issues de captures). L'Espagne et la Suède n'ont produit que de faibles quantités pendant cette période. Le volume de saumon élevé dans l'UE-27 a progressé de 30% entre 2013 et 2022, notamment sous la poussée du Danemark (passant de 142 tonnes à plus de 1.100 tonnes). La production irlandaise a également augmenté (+6%). Il convient de noter que « FAO Fish Stat » ne possède aucune statistique concernant la Pologne. Mais d'après Eurostat et des entretiens avec des parties prenantes polonaises, la production de ce pays s'est élevée à environ 500 tonnes/an ces dernières années. Selon des données complémentaires de Kontali EDGE, la production communautaire de saumon a considérablement augmenté entre 2022 et 2023, essentiellement grâce à une hausse de 28% de la production aquacole irlandaise.

La Finlande et la Suède sont les principaux pays de pêche, contribuant à hauteur de 91% et 7%, respectivement, au total de la production halieutique de l'Union européenne en 2022. Les captures de saumon de l'UE ont fortement diminué au cours des dix dernières années, chutant même de 38% entre 2021 et 2022, suite à l'effondrement des prises suédoises (-81%).

**Tableau 5 : production (halieutique et aquacole) de saumon atlantique de UE-27 (en tonnes) entre 2013 et 2022**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évol. 22/21	Évol. 22/13
<b>Irlande</b>	9.212	9.424	13.175	16.358	18.394	12.053	11.403	12.940	12.844	11.916	-7%	29%
<b>Danemark</b>	142	539	532	1.349	870	1.072	46	1.956	1.701	1.165	-32%	720%
<b>Finlande</b>	440	620	563	626	592	274	284	491	495	467	-6%	6%
<b>Suède</b>	605	523	639	401	423	778	482	647	188	35	-81%	-94%
<b>Autres</b>	73	51	56	50	63	80	71	89	103	9	-91%	-88%
<b>Total</b>	<b>10.472</b>	<b>11.157</b>	<b>14.965</b>	<b>18.784</b>	<b>20.342</b>	<b>14.257</b>	<b>12.286</b>	<b>16.123</b>	<b>15.331</b>	<b>13.592</b>	<b>-11%</b>	<b>30%</b>

Source : FAO Fish Stat.

### 2.3.2 Importations- Exportations

#### **Importations extra-UE**

En 2023, les importations de saumon en provenance de pays tiers ont totalisé 992.594 tonnes, pour une valeur globale de plus de 8,3 milliards d'euros. La plupart ont consisté en du saumon frais (88% de la valeur totale en 2023) et congelé (11%). Les importations extra-UE de saumon fumé n'ont représenté que 1% de la valeur des ventes en 2023. La Norvège est le principal fournisseur du marché communautaire. Ainsi, toujours en 2023, les importations en provenance de ce pays ont atteint 823.431 tonnes, soit 83% du volume des importations extra-UE. D'après les données de COMEXT, la valeur des importations extra-UE de saumon frais de la Suède et du Danemark ont compté pour 59% et 15% du total, respectivement. Tous deux sont des pays de transit pour les exportations norvégiennes à destination des principaux marchés de saumon de l'Union : la France, l'Allemagne et la Pologne. Le deuxième fournisseur de l'UE est le Royaume-Uni (5% des importations communautaires en 2023), suivi des îles Féroé (4%) et de l'Islande (2%). De 2014 à 2023, les importations ont augmenté de 14% en

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

volume et de 82% en valeur (29% en termes réels<sup>11</sup>). De même, le prix du saumon importé a grimpé de 60% (+17% en termes réels).

**Tableau 6 : importations extra-UE de saumon (2023)**

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes en poids net)	Prix (EUR/kg)
<b>Frais</b>	7.371.792	889.051	8,29
<b>Congelé</b>	920.961	97.026	9,49
<b>Fumé</b>	56.508	3.463	16,32
<b>Préparé ou conservé</b>	26.815	3.046	8,80
<b>Salé</b>	191	9	22,26
<b>Total</b>	<b>8.376.267</b>	<b>992.594</b>	<b>8,44</b>

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

### **Exportations extra-UE**

En 2023, les exportations de saumon vers des pays tiers ont atteint 87.041 tonnes, pour une valeur globale de plus de 1,27 milliard d'euros. Elles étaient destinées aux États-Unis (48% de la valeur des exportations), à la Suisse (11%), au Royaume-Uni (9%) et à l'Australie (7%). La plupart étaient composées de produits frais (33% de la valeur totale), fumés (33%) et congelés (27%). Les principaux États membres exportateurs ont été les Pays-Bas (42% de la valeur totale des exportations extra-UE de saumon), le Danemark (26%) et la Pologne (26%). La plupart des exportations néerlandaises et danoises ont consisté en du saumon frais (53% et 40% de la valeur totale, respectivement), tandis que celles de la Pologne étaient plutôt constituées de produits congelés et fumés (59% et 30%). Le volume des exportations a chuté de 23% entre 2014 et 2023, tandis que le prix augmentait de 131% (+76% en termes réels), ce qui a entraîné une hausse générale de la valeur pendant cette période :131% en valeur nominale (17% en termes réels).

**Tableau 7 : exportations extra-UE de saumon, par type de préservation (2023)**

	Valeur nominale (1.000 euros)	Volume (tonnes en poids net)	Prix (EUR/kg)
<b>Frais</b>	426.357	29.602	14,40
<b>Fumé</b>	420.994	19.845	21,21
<b>Congelé</b>	340.331	30.221	11,26
<b>Préparé ou conservé</b>	83.686	7.288	11,48
<b>Salé</b>	1.553	85	18,28
<b>Total</b>	<b>1.272.920</b>	<b>87.041</b>	<b>14,62</b>

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

### **Flux commerciaux intra-UE (exportations)**

En 2023, les exportations de saumon entre les États membres de l'UE se sont élevées à 1,02 million de tonnes, pour une valeur globale de plus de 10,3 milliards d'euros. Il s'agissait majoritairement de saumon frais (68% de la valeur des exportations en 2023), fumé (15%) et congelé (12%).

La valeur des exportations intra-UE a augmenté de 53% en valeur nominale entre 2014 et 2023 (+47% en termes réels). Le volume total des exportations a progressé de 26% et le prix a augmenté de 36% pendant cette période (+17% en termes réels).

<sup>11</sup> Les valeurs sont exprimées en termes réels en utilisant le déflateur du PIB (base = 2016)



**Tableau 8 : exportations intra-UE de saumon, par type de préservation (2023)**

	<b>Valeur nominale (1.000 euros)</b>	<b>Volume (tonnes en poids net)</b>	<b>Prix (EUR/kg)</b>
<b>Frais</b>	7.045.446	774.950	9,09
<b>Fumé</b>	1.572.843	87.010	18,08
<b>Congelé</b>	1.265.722	122.190	10,36
<b>Préparé ou conservé</b>	466.947	35.665	13,09
<b>Salé</b>	31.581	2.647	11,93
<b>Total</b>	<b>10.382.539</b>	<b>1.022.462</b>	<b>10,15</b>

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

Selon les données de COMEXT, outre la Suède (qui représente plus de la moitié de la valeur des exportations intra-UE eu égard à sa situation de pays de transit), la Pologne était le deuxième plus grand exportateur à destination d'autres pays communautaires en 2023 (19% de la valeur totale). Les exportations de ce pays étaient composées de saumon fumé (52% de la valeur totale des exportations), frais (20%) et congelé (17%). L'Allemagne en a été le principal pays de destination, comptant pour 52% de la valeur des exportations polonaises vers des pays de l'Union. Le Danemark a été le troisième plus grand exportateur (19% de la valeur des exportations intra-UE). Ce pays a surtout exporté du saumon frais (67% de la valeur) et congelé (25%) vers l'Allemagne (26% de la valeur totale) et d'autres pays tels que la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Pologne (chacun comptant pour environ 10% de la valeur totale). Comme indiqué ci-dessus, la Suède et le Danemark sont des pays de transit qui importent le saumon de Norvège pour le réexporter ensuite vers d'autres États membres.

Les principaux importateurs de saumon provenant d'autres États membres de l'UE sont, en résumé, l'Allemagne (20% de la valeur des exportations intra-UE en 2023), la France (14%), la Pologne (13%) et l'Italie (12%). Certains pays importent essentiellement du saumon cru, comme la France (87% de ses importations d'autres États membres sont constituées de produits frais et congelés) et la Pologne (98% de la valeur totale des importations). L'Allemagne, en revanche, importe à la fois du saumon cru et des produits transformés, qui comptent pour 40% de la valeur totale des importations en provenance d'autres pays de l'Union européenne.

**Tableau 9 : valeur des exportations intra-UE de saumon vers les principaux États membres de destination (1.000 euros, valeur nominale, 2023)**

	<b>Frais</b>	<b>Fumé</b>	<b>Congelé</b>	<b>Préparé ou conservé</b>	<b>Salé</b>	<b>Total</b>	<b>% total 2023</b>
<b>DE</b>	852.195	611.797	363.062	186.339	20.265	2.033.657	20%
<b>FR</b>	1.131.637	133.033	170.657	46.868	1.316	1.483.512	14%
<b>PL</b>	1.147.264	4.485	166.850	10.904	62	1.329.564	13%
<b>IT</b>	752.436	326.268	109.016	50.104	292	1.238.115	12%
<b>NL</b>	810.718	92.933	66.632	27.680	37	997.998	10%
<b>ES</b>	815.406	21.849	75.371	10.386	78	923.089	9%
<b>BE</b>	288.280	117.115	41.231	23.947	1.184	471.758	5%
<b>DK</b>	159.277	47.041	76.866	8.931	179	292.294	3%
<b>Autres</b>	1.088.234	218.322	196.039	101.788	8.167	1.612.550	16%
<b>Total</b>	<b>7.045.446</b>	<b>1.572.843</b>	<b>1.265.722</b>	<b>466.947</b>	<b>31.581</b>	<b>10.382.539</b>	<b>100%</b>

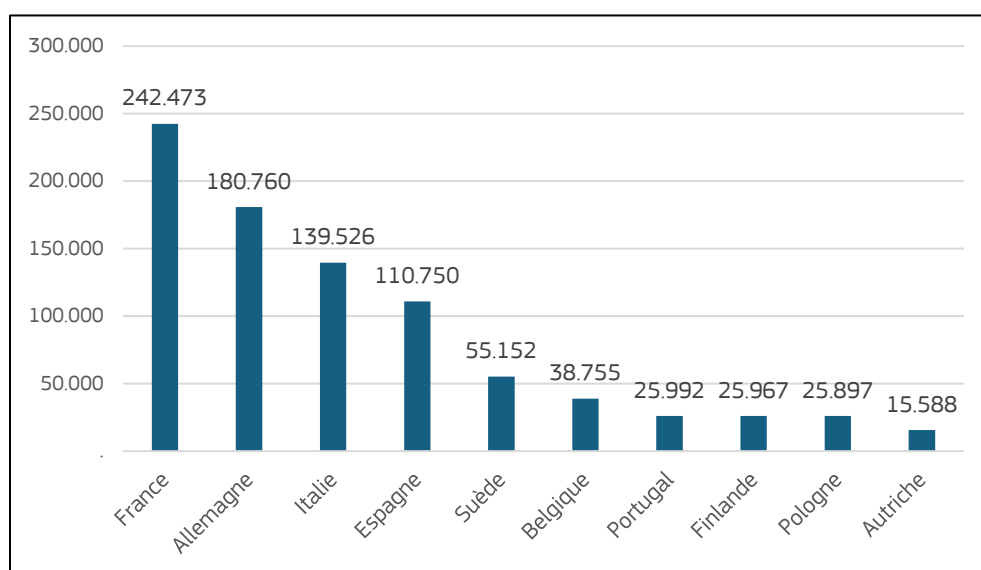
Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

### 2.3.3 Consommation apparente par État membre

#### **Consommation apparente de saumon**

En 2022, l'approvisionnement total de saumon de l'UE-27 (production + importations) a été estimé à 1.275.893 tonnes d'équivalent poids vif (EPV), provenant presque exclusivement des importations (99%, soit 1.262.301 tonnes EPV). Les exportations ont atteint 159.991 tonnes EPV. La consommation apparente au niveau de l'UE-27 (production + importations - exportations) a donc été estimée à 1.115.902 tonnes EPV (voir annexe 1). En 2022, les principaux marchés du saumon au sein de l'Union européenne ont été la France (242.473 tonnes EPV, soit un quart de la consommation de l'UE-27), l'Allemagne (180.760 tonnes EPV), l'Italie (139.526 tonnes EPV) et l'Espagne (110.750 tonnes EPV).

**Graphique 3 : consommation apparente de saumon sur les 10 principaux marchés de l'UE (tonnes EPV)**



Source : données d'EUROSTAT et d'Eurostat-Comext.

#### **Consommation apparente de saumon fumé**

En 2022, l'approvisionnement total de saumon fumé dans l'UE-27 (production + importations) a été estimé à 165.796 tonnes. Bien que les matières premières proviennent de l'extérieur de l'UE, le marché communautaire du saumon fumé est alimenté par des produits transformés au sein de l'Union. Les principaux pays de transformation sont la Pologne (47% de la production communautaire de saumon fumé), la Lituanie (19%), la France (14%) et le Danemark (10%). Toujours en 2022, les importations ont atteint 3.138 tonnes, soit seulement 2% de l'approvisionnement de saumon fumé de l'UE. Les exportations ont totalisé 20.143 tonnes. La consommation apparente au niveau de l'UE-27 (production + importations - exportations) a été estimée à 145.653 tonnes.

Les plus grands marchés communautaires du saumon fumé en 2022 ont été la France (34.279 tonnes, soit 24% du marché de l'Union européenne), l'Allemagne (18% de la consommation de l'UE), l'Italie (16%) et la Pologne (15%).

**Tableau 10 : consommation apparente de saumon fumé dans les États membres (2022, tonnes en poids de produit) [les données relatives aux trois États membres analysés dans ce rapport sont présentées en caractère gras]**

	<b>Production</b>	<b>Importations</b>	<b>Approvisionnement total</b> (production + importations)	<b>Exportations</b>	<b>Consommation apparente</b> (approvisionnement total - exportations)
<b>France</b>	<b>22.650</b>	<b>14.965</b>	<b>37.615</b>	<b>3.336</b>	<b>34.279</b>
<b>Allemagne</b>	<b>8.418</b>	<b>31.019</b>	<b>39.437</b>	<b>13.738</b>	<b>25.699</b>
Italie	1.838	21.218	23.056	148	22.908
<b>Pologne*</b>	<b>77.158</b>	<b>703</b>	<b>77.861</b>	<b>56.425</b>	<b>21.435</b>
Lituanie	30.265	197	30.462	15.776	14.686
Danemark	15.661	2.822	18.484	9.342	9.142
<b>Belgique</b>	<b>2.799</b>	<b>9.419</b>	<b>12.218</b>	<b>4.673</b>	<b>7.545</b>
<b>Grèce</b>	<b>0</b>	<b>7.195</b>	<b>7.195</b>	<b>3.310</b>	<b>3.885</b>
<b>Finlande</b>	<b>2.442</b>	<b>333</b>	<b>2.776</b>	<b>200</b>	<b>2.576</b>
<b>Autriche</b>	<b>0</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>566</b>	<b>2.551</b>
<b>Portugal</b>	<b>0</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>41</b>	<b>1.915</b>
<b>Irlande</b>	<b>937</b>	<b>552</b>	<b>1.490</b>	<b>166</b>	<b>1.324</b>
<b>Suède</b>	<b>0</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	<b>525</b>	<b>1.159</b>
<b>République tchèque</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>247</b>	<b>587</b>
<b>Estonie</b>	<b>490</b>	<b>188</b>	<b>677</b>	<b>205</b>	<b>472</b>
<b>Roumanie</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>145</b>	<b>408</b>
<b>Espagne</b>	<b>0</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>1.029</b>	<b>380</b>
<b>Luxembourg</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>19</b>	<b>354</b>
<b>Hongrie</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>13</b>	<b>275</b>
<b>Croatie</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>580</b>	<b>188</b>
<b>Slovénie</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>15</b>	<b>175</b>
<b>Bulgarie</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>176</b>	<b>107</b>
<b>Malte</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
<b>Chypre</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Lettonie**</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>1.347</b>	<b>n.d.</b>
<b>Pays-Bas**</b>	<b>0</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>8.683</b>	<b>n.d.</b>
<b>UE-27</b>	<b>162.659</b>	<b>3.138</b>	<b>165.796</b>	<b>20.143</b>	<b>145.653</b>

Source : Eurostat-Prodcom et Eurostat-Comext.

\*\* Le résultat du calcul de la consommation apparente en Lettonie et aux Pays-Bas est négatif. Cela peut être dû à un manque de précision des données de production et d'exportation.

### 3. LE MARCHÉ FRANÇAIS

#### 3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

##### 3.1.1 Approvisionnement

###### **Importations de la matière première**

Le marché français du saumon est entièrement tributaire des importations, la production intérieure de matières premières étant inexistante. L'industrie française de fumage utilise surtout du saumon atlantique frais entier, éviscéré avec tête, importé principalement de Norvège. D'après les entretiens effectués, cette industrie emploie essentiellement les produits importés suivants :

- Saumon atlantique et saumon du Danube, frais ou réfrigérés, entiers, éviscérés avec tête (code NC-8 : 03021400).
- Saumon du Pacifique, frais ou réfrigéré, entier, éviscéré avec tête (code NC-8 : 03021300).
- Filets de saumon atlantique, du Pacifique et du Danube, frais ou réfrigérés (code NC-8 : 03044100).

**Tableau 11 : évolution des importations françaises de saumon frais (entier, éviscéré avec tête, et filets) et de saumon congelé éviscéré avec tête<sup>12</sup> (tonnes en poids de produit, 2019-2023)**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évol. 2023/19
<b>Saumon atlantique et saumon du Danube, frais ou réfrigérés, entiers et éviscérés</b>	123.862	131.534	178.802	141.214	129.470	+5%
<b>Filets de saumon atlantique, du Pacifique et du Danube, frais ou réfrigérés</b>	10.476	11.713	18.294	26.326	13.662	+30%
<b>Saumon du Pacifique, frais ou réfrigéré, entier et éviscéré</b>	1.280	995	1.444	388	634	-50%

Source : Eurostat-Comext

Selon Eurostat-Comext, la plupart des matières premières utilisées dans l'industrie française du saumon fumé sont importées de Suède et du Danemark, deux pays servant de plaques tournantes commerciales pour les importations de pays tiers. Le secteur s'approvisionne en saumon atlantique frais - essentiellement entier et éviscéré avec tête, parfois aussi sous forme de filets - provenant de Norvège et d'Écosse ainsi que, dans une bien moindre mesure, d'Irlande (spécialisée dans le saumon bio). Mentionnons également l'apport de saumon congelé d'Alaska qui, selon l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE), représente 7% de la matière première utilisée dans l'industrie de fumage.

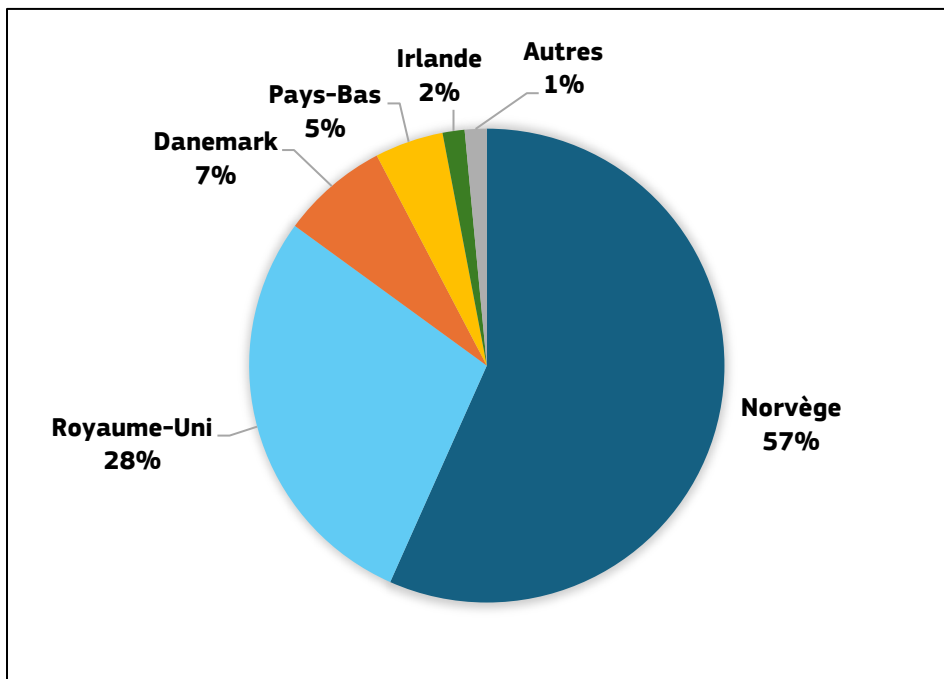
En 2023, plus de 90% du volume des importations de saumon frais (en poids de produit) était composé de poisson entier, éviscéré avec tête, les filets comptant pour moins de 10%. Les importations de saumon du Pacifique entier, frais et éviscéré avec tête ont sensiblement diminué (-50%) au cours des cinq dernières années (2019-2023). Des filets sont également importés de Norvège, mais acheminés via la Suède et le Danemark. À noter qu'une partie de ces importations alimentent le marché français du saumon frais, qui est largement consommé par les ménages et dans les restaurants.

<sup>12</sup> Selon les parties prenantes, aucun filet congelé n'est utilisé dans l'industrie de transformation du saumon en France. Le tableau suivant indique le volume total des importations de produits utilisés en vue de la production de saumon fumé, selon les personnes interrogées. La plupart sont vendus frais ou congelés au consommateur et ne sont pas employés en tant que matière première dans la fabrication de saumon fumé.

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

Selon ADEPALE, 93% des matières premières utilisées dans l'industrie de fumage émanent de l'aquaculture. Les 7% restants consistent presque exclusivement en du saumon sauvage congelé provenant de la région du Pacifique (saumon rouge et saumon du Pacifique).

**Graphique 4 : ventilation des importations de matière première<sup>13</sup> par principaux fournisseurs, 2023**



Source : Eurostat-Comext.

*Remarque : Dans ce graphique, nous partons du principe que les Pays-Bas et le Danemark sont principalement des pays de transit pour les importations en provenance de Norvège et - dans une moindre mesure - du Royaume-Uni.*

### **Production française de saumon fumé**

L'industrie française de fumage est constituée d'environ 50 entreprises spécialisées dans le fumage du saumon et de la truite. Il s'agit principalement de petites et moyennes entreprises. En France, la plupart du saumon est fumé à froid et vendu en tranches dans des emballages sous vide de 100 et 200 g.

Entre 2013 et 2022, la production a chuté en volume (-46%) et en valeur (-34%), tandis que le prix de vente augmentait de 9% en termes réels. En dépit d'une demande élevée de saumon fumé en France, la capacité de production se heurte à la disponibilité limitée de matières premières et à leur prix.

---

<sup>13</sup> Cette ventilation des importations ne tient compte que du saumon frais. Les données relatives au saumon congelé en sont exclues.

**Tableau 12 : production française de saumon fumé (2013-2022)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/13
<b>Volume (tonnes)</b>	42.108	27.252	23.025	24.154	21.038	18.568	20.897	17.900	21.174	22.650	-46%
<b>Valeur (1.000 euros)</b>	869.324	584.500	524.478	568.854	544.952	504.533	<i>n.c.</i>	419.575	492.785	573.923	-34%
<b>Prix de vente (EUR/kg)</b>	20,64	21,45	22,78	23,55	25,9	27,17	<i>n.c.</i>	23,44	23,27	25,34	23%

Source : Eurostat-Prodcom.

### **Importations de saumon fumé**

Les importations françaises de saumon fumé ont atteint 13.042 tonnes en 2023. Les principaux pays d'origine sont la Norvège (importations déclarées en provenance de Suède dans les statistiques officielles), représentant 29% du volume total, suivie de la Pologne (24%) et du Royaume-Uni (14%). Selon les statistiques, les importations de saumon fumé en provenance de Norvège n'ont débuté qu'en 2022. D'après les personnes interrogées, il s'agit de saumon fumé à bas prix importé en vrac de ce pays, en vue d'être emballé en France (voir section 3.3 relative à la transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement). Les cinq dernières années (2019-2023) ont été marquées par un léger accroissement des importations de saumon fumé.

Les données relatives aux importations de matière première indiquent une forte saisonnalité. Elles sont surtout concentrées à la fin de l'année, à l'approche des fêtes, lorsque la consommation est très élevée. Entre 2019 et 2023, près de 40% des importations annuelles ont eu lieu entre septembre et décembre.

**Tableau 13 : évolution des importations françaises de saumon fumé, par principaux fournisseurs (tonnes en poids de produit, 2019-2023)**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/2019
<b>Suède (Norvège)</b>	66	73	136	3.852	3.741	+5,568%
<b>Pologne</b>	5.670	3.755	4.582	3.022	3.079	-46%
<b>Royaume-Uni</b>	1.807	1.371	2.395	2.233	1.875	+4%
<b>Allemagne</b>	1.664	1.029	1.508	1.813	1.268	-24%
<b>Lituanie</b>	566	614	772	832	1.228	+117%
<b>Belgique</b>	896	1.118	1.168	1.289	876	-2%
<b>Autres</b>	479	524	761	1.924	975	+104%
<b>Total</b>	<b>11.149</b>	<b>8.484</b>	<b>11.322</b>	<b>14.965</b>	<b>13.042</b>	<b>+17%</b>

Source : Eurostat-Comext.

### **Approvisionnement en saumon fumé (importations + production nationale)**

En 2022, l'approvisionnement du marché français en saumon fumé a atteint 37.615 tonnes, dont 60% provenant de l'industrie française de transformation et 40% des importations. D'après les entretiens effectués, 2023 a vu une baisse de la production française, en raison d'une réduction de la production dans les principaux pays fournisseurs (-2% en Norvège, -5% au Royaume-Uni et -10% dans les îles Féroé) et de la hausse du prix des matières premières.

**Tableau 14 : évolution de l’approvisionnement du marché français en saumon fumé (tonnes en poids de produit, 2018-2022)**

	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2021/2022	Évolution 2018/2022
<b>Transformation nationale</b>	18.568	20.897	17.900*	21.174	22.650	<b>+7%</b>	<b>+22%</b>
<b>Importations</b>	10.603	11.149	8.484	11.322	14.965	<b>+32%</b>	<b>+41%</b>
<b>Approvisionnement t</b>	<b>29.171</b>	<b>32.046</b>	<b>26.384</b>	<b>32.496</b>	<b>37.615</b>	<b>+16%</b>	<b>+29%</b>

\* Selon les professionnels interrogés, la production nationale de 2020 était supérieure à celle déclarée dans les statistiques officielles.

Source : Eurostat-Prodcom et Eurostat-Comext.

### 3.1.2 Exportations

#### **Exportations**

En 2023, la France a exporté 3.065 tonnes de saumon fumé, principalement vers l'Italie (26% du volume total). La Belgique, l'Espagne et la Suisse ont absorbé chacune 14% du volume. Les exportations vers l'Italie sont passées de 580 tonnes à 1.264 tonnes. D'après une personne interrogée, cette fluctuation est liée aux activités d'un opérateur important, qui gère la plupart des importations provenant de France et d'autres pays de l'UE, en vertu d'un processus d'appel d'offre. Le volume des exportations dépend du résultat de ces appels d'offre.

**Tableau 15 : évolution des exportations françaises de saumon fumé, par pays (tonnes en poids de produit, 2019-2023)**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/2019
<b>Italie</b>	580	589	1.264	1.078	796	<b>+37%</b>
<b>Belgique</b>	325	247	401	392	443	<b>+36%</b>
<b>Espagne</b>	293	53	693	230	363	<b>+24%</b>
<b>Suisse</b>	361	334	381	367	349	<b>-3%</b>
<b>Autres</b>	643	601	1.275	1.269	1.113	<b>+73%</b>
<b>Total</b>	<b>2.202</b>	<b>1.824</b>	<b>4.014</b>	<b>3.336</b>	<b>3.065</b>	<b>+39%</b>

Source : Eurostat-Comext.

### 3.1.3 Consommation apparente

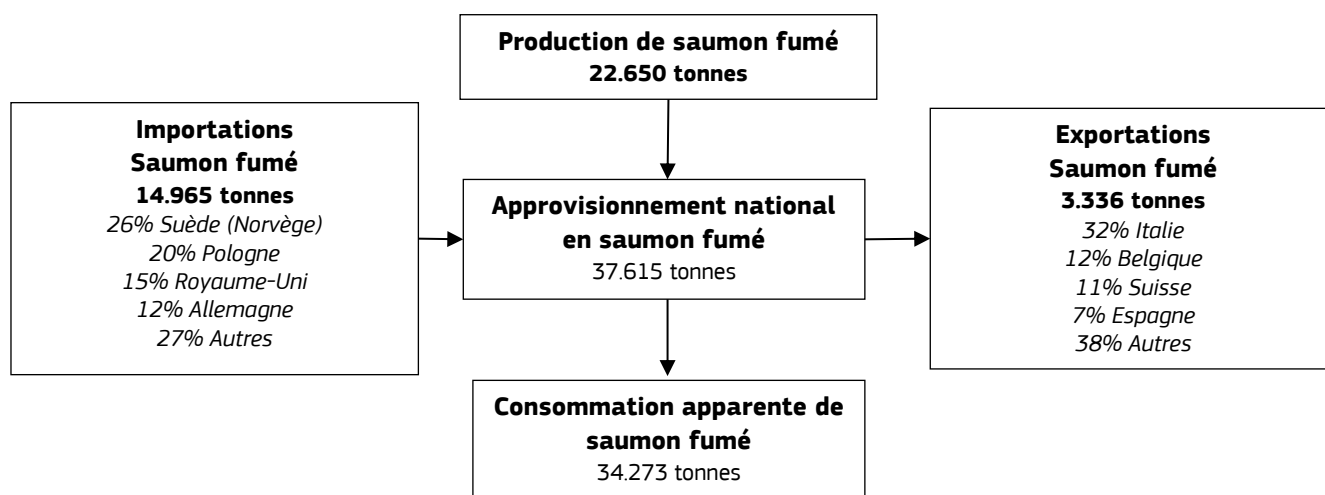
Le marché français du saumon fumé a été estimé à 34.273 tonnes en 2022. Bien qu'elle ait augmenté de 17% entre 2021 et 2022, la consommation apparente de saumon fumé a globalement reculé de 26% au cours de la dernière décennie (2013-2022). La progression observée entre 2021 et 2022 s'explique par une hausse de 24% des importations et un léger accroissement de la production intérieure (+7%). Ces dix dernières années, cette dernière a diminué à un taux presque deux fois supérieur à celui de la consommation (-26%), tandis que les importations grimpaient de 72%.

**Tableau 16 : consommation apparente de saumon fumé en France en 2022 (tonnes en poids de produit)**

	Volume	Évolution 2021/2022	Évolution 2013/2022
<b>Transformation nationale</b>	22.650	7%	-46%
<b>Importations</b>	14.965	24%	+72%
<b>Approvisionnement</b>	37.615	14%	-26%
<b>Exportations</b>	3.342	-20%	-24%
<b>Consommation apparente</b>	<b>34.273</b>	<b>17%</b>	<b>-26%</b>

Source : Eurostat-Prodcom et Eurostat-Comext.

**Graphique 5 : bilan d'approvisionnement du saumon fumé en France (2022, tonnes en poids de produit)**



Source : données d'EUROSTAT et d'EUROSTAT-COMEXT.

## 3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France

### 3.2.1 Caractéristiques du marché

D'après l'une des parties prenantes interrogées, l'industrie française de fumage n'utilise pas de filets congelés de saumon, car les transformateurs estiment que la qualité peut être mieux contrôlée avec du saumon entier, éviscéré avec tête. Mais c'est aussi l'une des exigences du système collectif de contrôle de qualité mis en place par l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (voir ci-dessous).

71% du saumon fumé vendu en France est transformé dans cette dernière. Pour cette raison, et afin de faciliter l'identification des produits français par les consommateurs (généralement sensibles à l'origine), les fabricants ont lancé un label collectif désignant les produits certifiés sous le logo *Fumé en France*. L'on estime à 85% le nombre d'acteurs du secteur adhérant à cette certification volontaire. Ce label offre des garanties en termes de qualité de la matière première (seul le saumon entier, éviscéré avec tête, est autorisé), de lieu de transformation (toutes les étapes doivent se dérouler en France), etc.





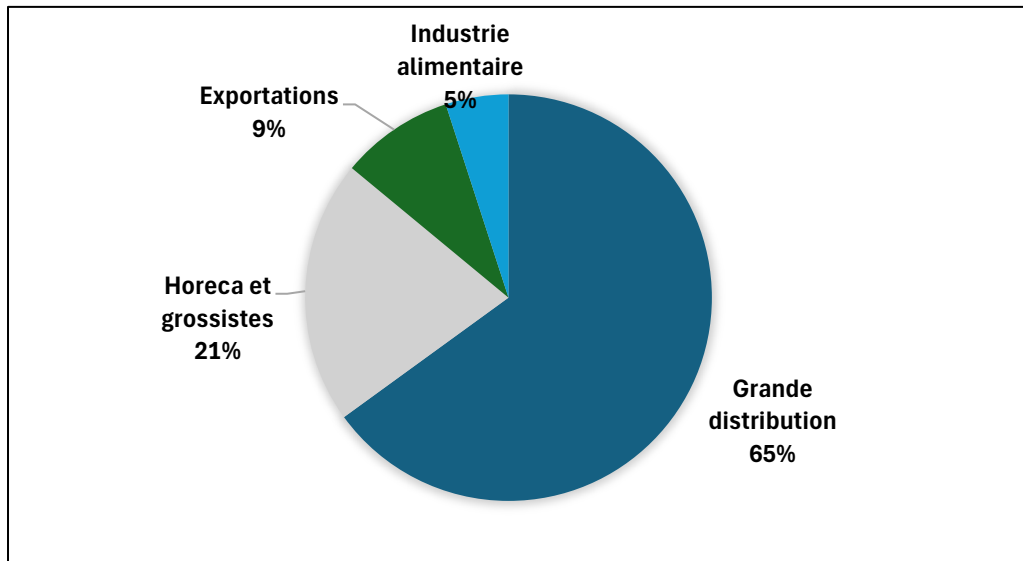
## Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le saumon fumé dans l'UE

Le marché français est divisé entre les marques des transformateurs (généralement haut de gamme) et celles des distributeurs (plutôt orientés vers les produits d'entrée et de milieu de gamme).

Lors des fêtes de fin d'année, les transformateurs adaptent leur offre et fournissent de plus grands paquets (lots de 8, 10 et 12 tranches) que durant le reste de l'année (lots de 4 tranches).

Selon l'ADEPALE, 91% de la production française de saumon fumé est commercialisée sur le marché intérieur. 9% seulement est exporté (principalement vers l'Italie). Les grands magasins de détail constituent les principaux circuits de commercialisation (65% de la production), suivis du secteur de l'Horeca et des grossistes (21%).

**Graphique 6 : ventilation des ventes de produits fumés français (volume en tonnes)**



Source : ADEPALE.

### 3.2.2 Consommation

Il ressort des entretiens, des recherches documentaires et des statistiques que le marché français se caractérise par des consommateurs exigeants sur la qualité, des pics saisonniers correspondant aux fêtes de fin d'année et une préférence pour les produits qui ont été fumés en France.

Ce pays est l'un des plus grands consommateurs de saumon fumé d'Europe (voir section 2.3.3, consacrée à la consommation apparente des États membres de l'UE).

Les prix au détail varient suivant les facteurs suivants :

- **Marque** : comme indiqué ci-dessus, les marques des transformateurs sont plutôt associées à des produits haut de gamme, tandis que celles des distributeurs portent sur des produits d'entrée et de milieu de gamme. Cela se reflète dans les fourchettes de prix, les premières étant vendues plus cher que les secondes, même pour des produits de qualité similaire.
- **Matière première (décongelée ou fraîche)** : les produits à base de saumon frais tendent à être vendus plus cher que ceux fabriqués avec du saumon décongelé avant la transformation.
- **Labels de qualité** : les produits arborant le label *Fumé en France* sont vendus à un prix plus élevé, particulièrement s'ils sont accompagnés d'autres certifications, comme un logo bio.
- **Autres caractéristiques liées au processus de transformation** : des critères tels que la méthode de fumage et le type de bois utilisé influencent également les prix.

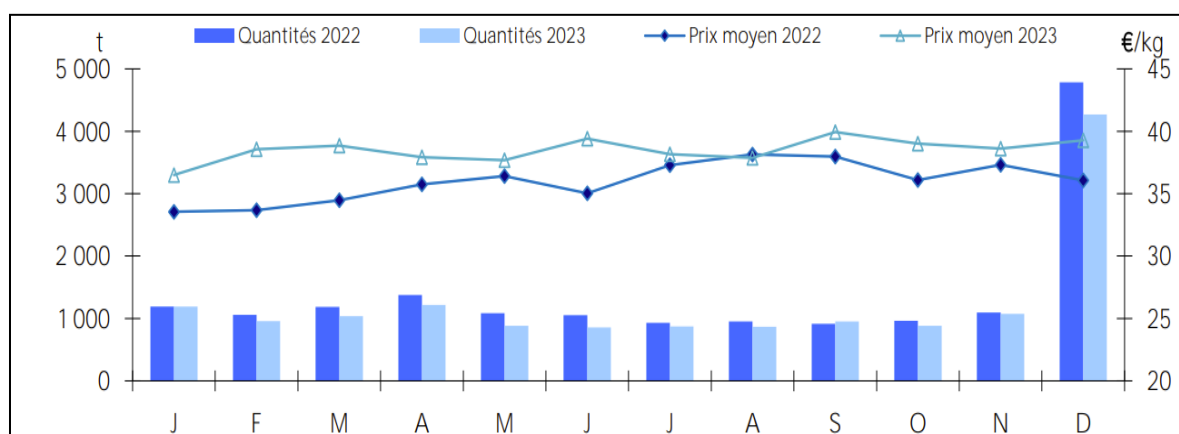
## Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture – Le saumon fumé dans l'UE

D'après les parties prenantes interrogées, la demande s'oriente désormais vers des produits de haute qualité. Des certifications telles que le label *Fumé en France*<sup>14</sup> et le *Label Rouge* contribuent considérablement à maintenir des normes strictes en matière de production, de bien-être des animaux et de durabilité de l'environnement.

90% des consommateurs français mangent du saumon fumé. Une majorité d'entre eux considère que ce dernier fait partie intégrante de leurs repas de fête. Trois quarts des consommateurs préfèrent les produits portant le label *Fumé en France*<sup>15</sup>.

La demande de saumon fumé reste stable pendant la plus grande partie de l'année. Une forte hausse est enregistrée en décembre (voir graphique ci-dessous), sans grand impact sur les prix, qui ne varient pratiquement pas.

**Graphique 7 : évolution mensuelle de la consommation des ménages en saumon fumé en France (volume et prix) en 2022 et 2023**



Source : FranceAgriMer, selon des données de Kantar<sup>16</sup>.

Selon FranceAgriMer (d'après des données de Kantar), le saumon fumé est plus populaire auprès des consommateurs d'âge élevé que chez les jeunes de moins de 35 ans, sans doute en raison du prix onéreux et de son image de produit de luxe.

Le saumon fumé occupe une position dominante sur le marché du poisson fumé. En effet, selon des données sur la consommation des ménages, son taux de pénétration était d'environ 57% en 2023, et ce malgré la présence de truite et de harengs fumés<sup>17</sup>.

### 3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

#### 3.3.1 Prix de la matière première

Au cours des cinq dernières années (2019-2023), le prix moyen des matières premières importées en France a oscillé de 5,98 EUR/kg (en 2020) à 9,27 EUR/kg (en 2023). Les prix varient en fonction du produit importé. Les filets frais ou réfrigérés de saumon atlantique ou de saumon du Pacifique ont un coût d'importation plus élevé. En 2023, leur prix était de 12,30 EUR/kg, contre 8,95 EUR/kg pour le saumon atlantique entier, frais et éviscéré avec tête, qui constitue la majeure partie des importations françaises de saumon destiné à l'industrie de fumage. Or, selon des transformateurs français interrogés dans le cadre de cette étude, les filets de saumon importés de Norvège sont généralement de moins

<sup>14</sup> <https://saumonfumeinfo.fr/nos-engagements/le-logo-et-la-charte-du-saumon-fume-en-france-en-synthese/>

<sup>15</sup> <https://saumonfumeinfo.fr/les-francais-en-sont-fans/saumon-fume-monde-laime/>

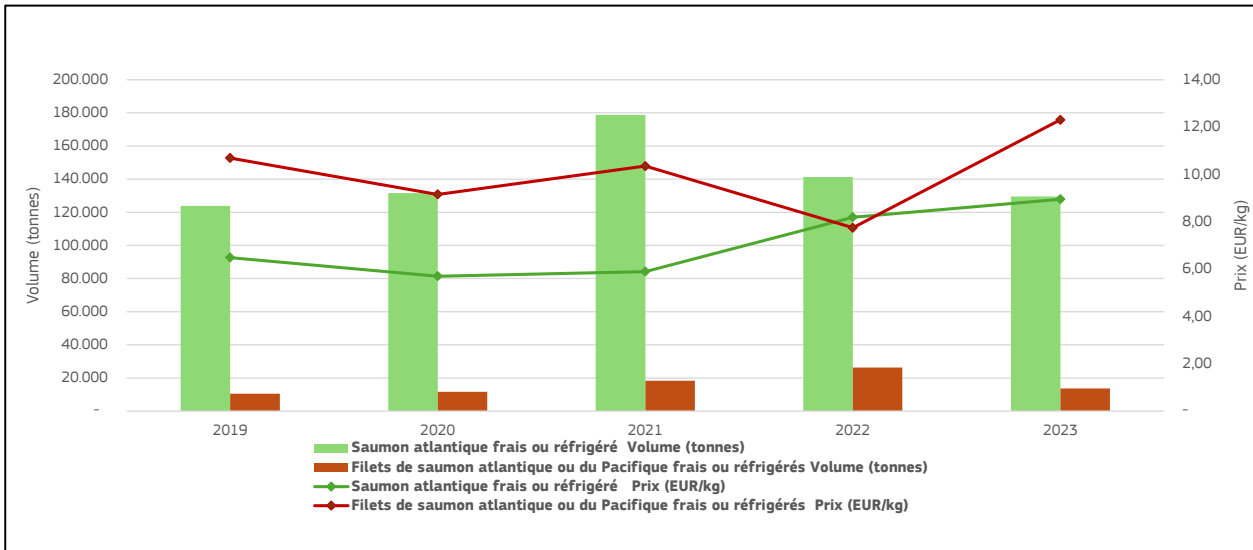
<sup>16</sup> [https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA\\_MER\\_CONSO\\_2023.pdf?version=3](https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA_MER_CONSO_2023.pdf?version=3)

<sup>17</sup> [https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA\\_MER\\_CONSO\\_2023.pdf?version=3](https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/74286/document/STA_MER_CONSO_2023.pdf?version=3)

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

bonne qualité que le poisson entier, éviscéré avec tête. Ces filets sont souvent classés dans la catégorie « qualité de production »<sup>18</sup>. Par conséquent, en vertu de la législation norvégienne, ces produits moins raffinés ne peuvent être exportés que sous forme de filets<sup>19</sup>. Toujours d'après les entretiens, la production norvégienne se caractérise par une plus grande proportion de « saumon de qualité de production », ce qui risque de poser un problème d'approvisionnement de saumon entier et éviscéré avec tête et pourrait avoir un impact sur les prix. Les cinq dernières années ont été marquées par une hausse générale des prix à l'importation de matières premières. En particulier, le prix du saumon atlantique entier, frais et éviscéré avec tête, a augmenté de 38% entre 2019 et 2023.

**Graphique 8 : prix (EUR/kg) de la matière première utilisée dans l'industrie française de fumage entre 2019 et 2023**



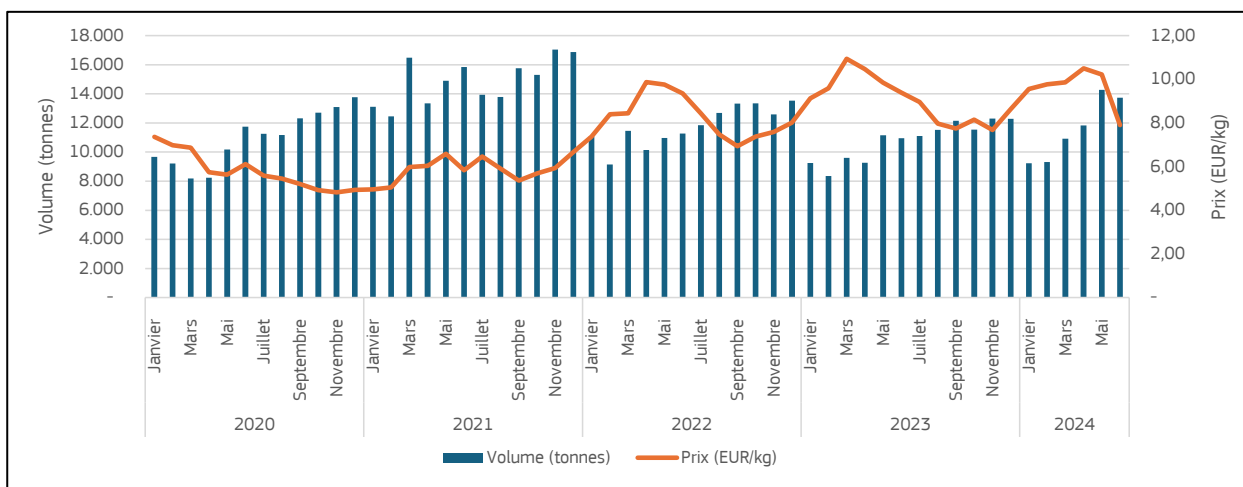
Source : Eurostat-Comext.

Les données mensuelles indiquent un pic des prix à l'importation depuis 2022 (vers les mois de mars, avril, mai de chaque année), qui correspond à une baisse du volume des importations.

<sup>18</sup> Le saumon norvégien est classé en trois catégories en fonction de sa qualité : « supérieur », « ordinaire », « de production ». Selon la législation norvégienne, le saumon de troisième catégorie (« qualité de production ») doit être fileté avant de pouvoir être vendu et exporté.

<sup>19</sup> <https://www.seafoodsource.com/news/processing-equipment/norways-production-grade-salmon-controversy-driving-up-prices>

**Graphique 9 : importations mensuelles de saumon atlantique entier, frais et éviscéré avec tête en France, entre janvier 2020 et juin 2024 (volume et prix)**



Source : Eurostat-Comext.

### 3.3.2 Prix à l'importation du saumon fumé

Le tableau ci-dessous présente le volume et le prix des importations françaises de saumon fumé provenant des principaux pays fournisseurs. L'on observe une forte variabilité des prix en fonction du pays d'origine et du volume importé. En 2023, les prix ont oscillé entre 9,65 EUR/kg pour des importations de Norvège (ou Suède, dans les statistiques officielles) et 22,77 EUR/kg pour celles émanant de Belgique. Ces deux dernières années, les volumes de saumon fumé provenant de Norvège ont considérablement augmenté, passant de 73 tonnes en 2020 à 3.741 tonnes en 2023. Son prix d'importation est proche de celui de la matière première. Il ressort des entretiens que ces volumes portent sur du saumon fumé à bas prix, importé en vrac en vue d'être emballé en France, et de moins bonne qualité que le saumon fumé en France.

**Tableau 17 : volume et prix des importations françaises de saumon fumé (2020-2023)**

	2020		2021		2022		2023	
	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)
<b>Suède (Norvège)</b>	73	14,16	136	10,09	3.855	8,78	3.741	9,65
<b>Pologne</b>	3.755	12,87	4.582	11,81	3.022	14,58	3.079	17,79
<b>Royaume-Uni</b>	1.371	10,73	2.395	15,35	2.232	15,07	1.875	15,90
<b>Allemagne</b>	1.029	13,67	1.508	13,34	1.813	15,53	1.268	16,94
<b>Lituanie</b>	614	13,06	772	12,43	832	15,59	1.228	16,51
<b>Belgique</b>	1.118	17,65	1.168	17,79	1.290	20,13	876	22,77

Source : Eurostat-Comext.

### 3.3.3 Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont beaucoup fluctué entre 2020 et 2023, suivant la destination et le volume exporté. Une tendance générale à la hausse s'est toutefois dégagée, particulièrement en 2023, sous l'effet d'une hausse des coûts de production, qui s'est répercutée sur les prix départ usine (voir section à ce sujet ci-dessous) et sur la fixation des prix sur la chaîne de valeur.

**Tableau 18 : volume et prix des exportations françaises de saumon fumé (2020-2023)**

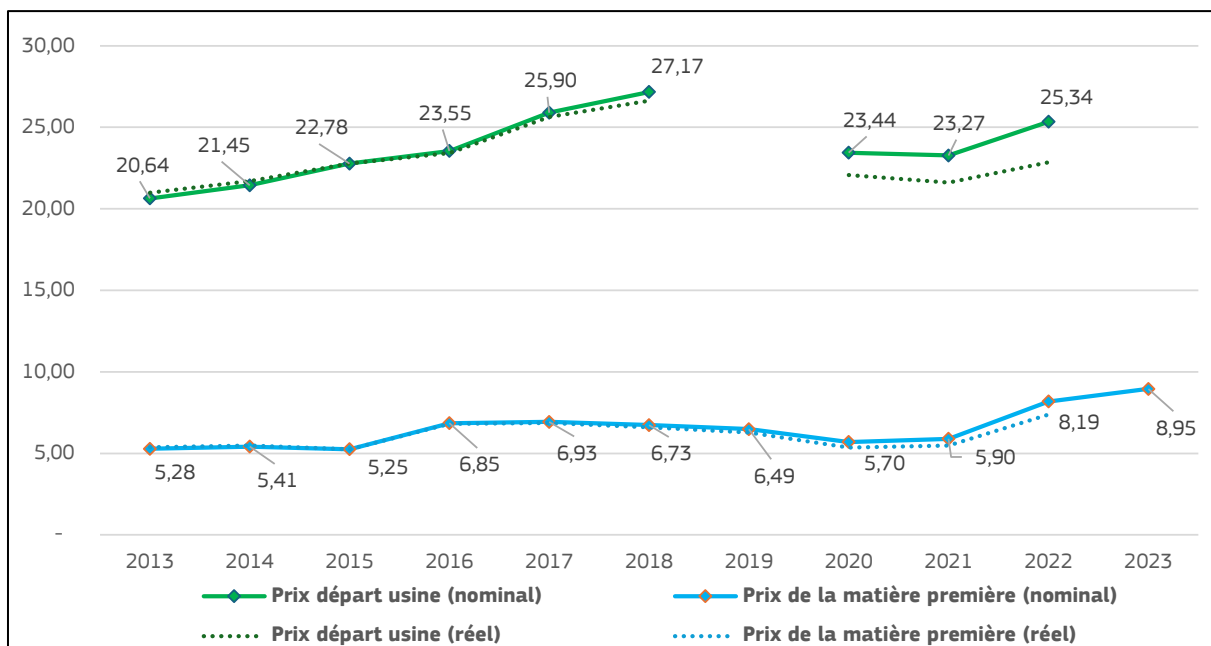
	2020		2021		2022		2023	
	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)
<b>Italie</b>	589	20,48	1.264	19,12	1.078	19,10	796	22,05
<b>Belgique</b>	247	33,76	401	25,28	392	27,92	443	28,60
<b>Espagne</b>	53	14,29	693	13,65	230	19,00	363	18,24
<b>Suisse</b>	334	33,07	381	35,00	367	37,91	349	40,16
<b>Autres</b>	601	14,52	1.275	14,46	1.269	14,66	1.113	18,30
<b>Total</b>	<b>1.824</b>	<b>22,44</b>	<b>4.014</b>	<b>18,82</b>	<b>3.336</b>	<b>20,51</b>	<b>3.065</b>	<b>23,25</b>

Source : Eurostat-Comext.

### 3.3.4 Prix départ usine

Comme indiqué plus haut, la production française a chuté en volume (-46%) et en valeur (-34%) entre 2013 et 2022, tandis que le prix de vente augmentait de 9% en termes réels. Cette hausse peut être due à un accroissement du prix de 37% des matières premières (importations de saumon atlantique entier, frais et éviscéré avec tête) en termes réels, bien que cette augmentation soit moins modérée dans le cas des prix départ usine.

**Graphique 10 : évolution des prix départ usine et du prix des matières premières entre 2013 et 2022 (EUR/kg)**



Source : Eurostat-Comext et Eurostat-Prodcom.

### 3.3.5 Prix au détail

#### **Consommation des ménages en saumon fumé (FranceAgriMer, sur la base de données de Kantar)**

La consommation des ménages français en saumon fumé a été estimée à 16.256 tonnes en 2023. Après avoir augmenté de 2019 et 2021, le volume a diminué à partir de 2022, alors que grimpaient fortement les prix au détail, passant de 34,21 EUR/kg à 38,54 EUR/kg. Il s'agit de prix moyen pouvant dissimuler une importante variabilité. En outre, les prix affichés ici (sur la base de données de Kantar) sont inférieurs à ceux figurant sur les sites de commerce en ligne (tableau 15).

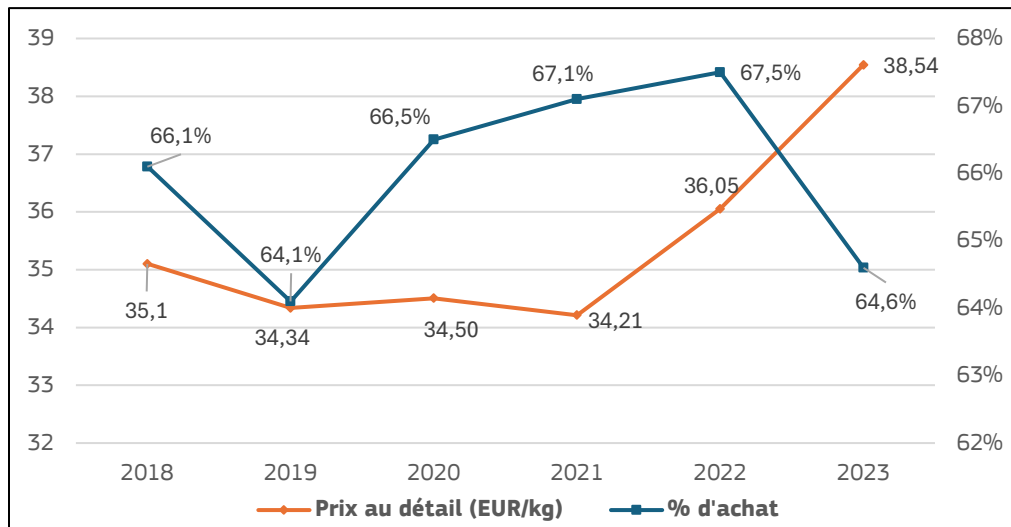
**Tableau 19 : consommation des ménages français en saumon fumé entre 2019 et 2023**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/19
<b>Volume (tonnes)</b>	16.246	17.510	18.687	17.726	16.256	0%
<b>Valeur (1.000 euros)</b>	557.854	604.180	639.344	639.056	626.565	+12%
<b>Prix (EUR/kg)</b>	34,34	34,50	34,21	36,05	38,54	+12%

Source : FranceAgriMer, sur la base de données de Kantar.

Kantar fournit une bonne indication du rapport entre le prix et le niveau d'achat. Le graphique ci-dessous illustre cette relation et souligne que la forte hausse de 4,3 EUR/kg, enregistrée dans le cadre d'une croissance sur deux années consécutives (entre 2021 et 2023), a entraîné une chute importante du niveau d'achat en 2023.

**Graphique 11 : relation entre le prix au détail du saumon fumé (EUR/kg) et le niveau d'achat (%)**

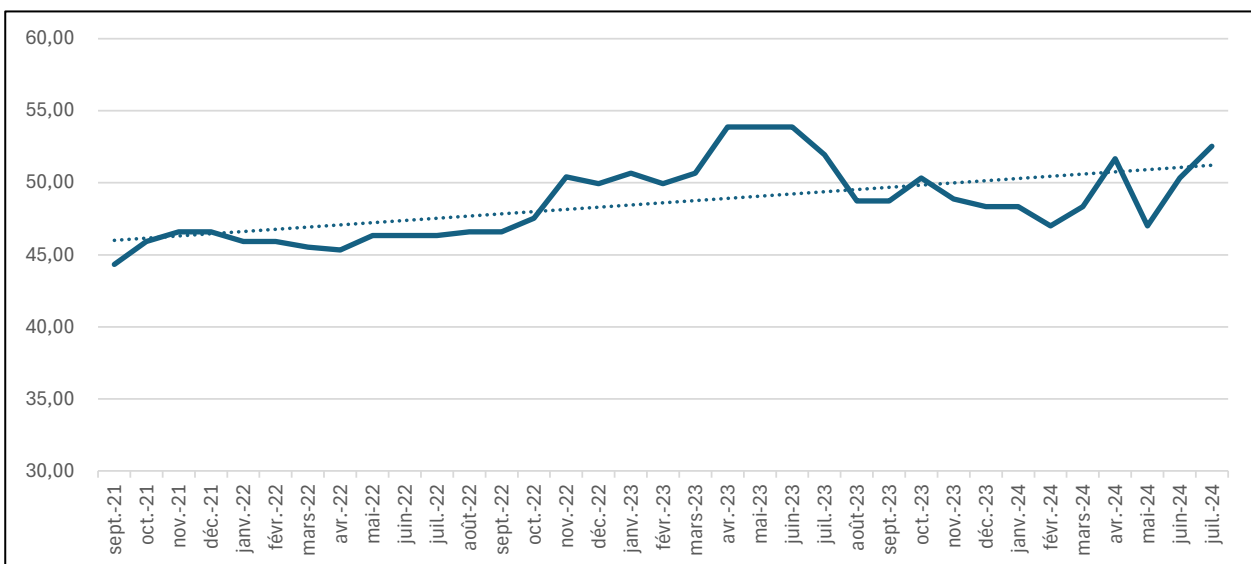


Source : FranceAgriMer, sur la base de données de Kantar.

**Prix au détail dans la grande distribution (EUMOFA, sur la base du suivi automatique des prix dans les magasins en ligne)**

Selon le suivi des prix au détail sur les sites web de grands distributeurs, mené par l'EUMOFA, le prix du saumon fumé a varié de 44,33 EUR/kg à 53,87 EUR/kg entre septembre 2021 et juillet 2024. Ces données révèlent une augmentation considérable de ces prix au détail, de l'ordre de 18%. Le suivi dans les magasins en ligne fournit des prix médians, susceptibles de masquer une forte variabilité suivant le type et l'origine des produits, ainsi que les labels qui leur sont associés, comme indiqué dans la section ci-dessous.

**Graphique 12 : évolution des prix médians au détail du saumon fumé en France, entre septembre 2021 et juillet 2024 (EUR/kg)**



Source : EUMOFA - Prix dans les magasins de détail en ligne.

**Prix au détail dans la grande distribution (enquête en ligne)**

Le tableau ci-dessous, dont les résultats reposent sur un enquête en ligne manuelle, met en lumière la diversité des produits et des prix du saumon fumé dans la grande distribution en France.

**Tableau 20 : prix au détail du saumon fumé dans la grande distribution en France (septembre 2023)**

<b>Origine de la matière première</b>	<b>Type de préservation de la matière première</b>	<b>Lieu de transformation</b>	<b>Label associé</b>	<b>Marque</b>	<b>Dimension</b>	<b>Prix (EUR/unité)</b>	<b>Prix (EUR/unité)</b>
Aquaculture - Norvège	Décongelée	France	Aucun label	Marque distributeur	200 g	4,95	24,75
Aquaculture - Norvège	Décongelée	France	Aucun label	Marque distributeur	6 tranches - 200 g	5,99	29,95
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	Fumé en France	Marque transformateur	4 tranches - 200 g	10,99	39,25
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	ASC	Marque distributeur	4 tranches - 140 g	5,99	42,75
Aquaculture - Norvège y	Fraîche	France	Aucun label	Marque distributeur	4 tranches - 140 g	6,25	44,64
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	ASC	Marque transformateur	4 tranches - 120 g	5,75	47,92
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	Fumé en France	Marque transformateur	6 tranches - 215 g	10,46	48,65
Aquaculture - Irlande/Écosse/ Norvège	Fraîche	France	Biologique	Marque distributeur	4 tranches - 140 g	6,89	49,21
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	Fumé en France	Marque transformateur	4 tranches - 140 g	7,48	53,43
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	Filière qualité carrefour	Marque distributeur	2 tranches - 70 g	3,79	54,14
Non mentionné	Non mentionné	France	Biologique / Produit en Nouvelle Aquitaine	Marque transformateur	2 tranches - 100 g	5,85	58,50
Captures - Saumon du Pacifique	Décongelée	France	ASC / Fumé en France	Marque transformateur	6 tranches - 180 g	11,38	63,22
Aquaculture - Norvège	Fraîche	France	Fumé en France	Marque transformateur	2 tranches - 75 g	4,79	63,87
Aquaculture - Irlande/Écosse/ Norvège	Fraîche	France	Biologique / Fumé en France	Marque transformateur	6 tranches - 180 g	13,99	77,72

Source : sur la base d'un échantillon de sites de commerce en ligne de grands distributeurs.



### 3.3.6 Transmission des prix

Le tableau et le graphique suivants présentent les données disponibles sur les coûts et les marges dans l'industrie française de fumage du saumon, dans le cadre de la transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement.

L'analyse de cette transmission des prix pour le saumon fumé sur le marché français s'est appuyée sur des statistiques officielles et sur les calculs de l'EUMOFA. Ces derniers ont été exposés à l'association française des transformateurs. Les chiffres présentés dans le tableau sont de 2022, date des dernières données disponibles. Selon l'association française des transformateurs, la répartition entre les coûts et les marges dans les différentes étapes de la chaîne de valeur (matière première, transformation, commerce de détail) est encore valable pour 2024, même si une tendance à la hausse du prix de la matière première continue à s'afficher.

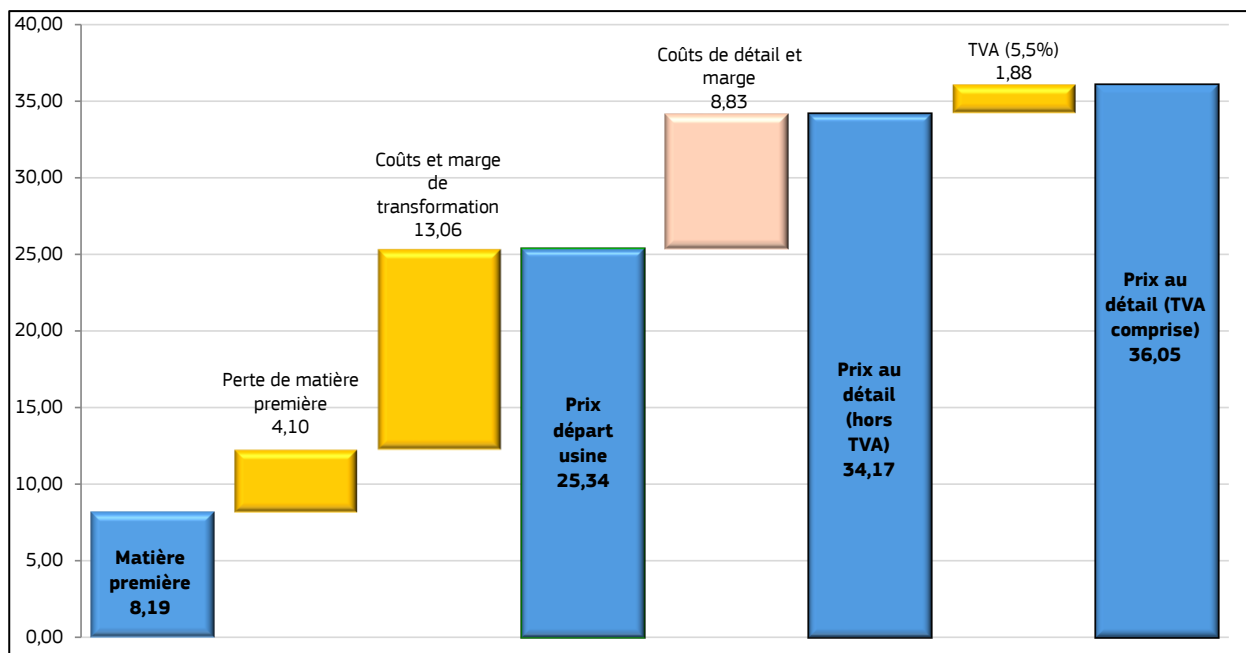
**Tableau 21 : coûts et marges dans l'industrie française du saumon fumé (2022)**

	<b>Prix (EUR/kg)</b>	<b>% du prix final</b>	<b>Source</b>
<b>Matière première (1)</b>	<b>8,19</b>	<b>21%</b>	Statistiques
Perte de matière première (2)	4,10	11%	Calcul
Coûts et marges de transformation	13,06	34%	Calcul
<b>Prix départ usine (3)</b>	<b>25,34</b>	<b>66%</b>	Statistiques
Coûts de détail et marge	11,19	29%	Calcul
Prix au détail (hors TVA)	36,53	95%	Calcul
TVA (5,5%)	2,01	5%	Calcul
<b>Prix au détail (TVA comprise) (4)</b>	<b>38,54</b>	<b>100%</b>	Statistiques

**Remarques et sources :**

- (1) Le prix de la matière première correspond au prix annuel moyen du saumon atlantique importé entier, frais et éviscéré avec tête, calculé sur la base des données de COMEXT.
- (2) La perte de matière première dans le processus de transformation a été estimée à 50% par l'EUMOFA, puis confirmée par les parties prenantes. Sur la base d'un prix moyen de 12,29 EUR/kg pour le saumon atlantique importé de Norvège, le coût net de la matière première en tenant compte de la perte inhérente au processus de transformation (tête, entrailles, sécrétions, dessiccation des os, etc.), est estimé à 18,45 EUR/kg.
- (3) Le prix départ usine moyen est calculé à partir des données d'Eurostat-Prodcom.
- (4) Le prix au détail moyen est calculé à partir de panels nationaux sur la consommation (Kantar).

**Graphique 13 : transmission des prix pour le saumon fumé vendu par les distributeurs en France (2022)**



Source : élaboration de l'EUMOFA.

Une analyse de la structure des prix du saumon fumé en France, réalisée en 2013 par l'EUMOFA<sup>20</sup> peut être comparée à la présente analyse. Il en ressort une augmentation importante du prix final (+38,1%) et une modification de la répartition de la valeur à différents stades. La part du coût de la matière première dans le prix final a progressé de 3 points, passant de 20% (5,3 EUR/kg) à 23% (8,19 EUR/kg), tout comme le pourcentage des coûts de détail et de la marge, qui a augmenté de 8 points, passant de 16% (4,1 EUR/kg) à 24% (8,83 EUR/kg). Cela a impacté les coûts industriels et la marge, dont la contribution au prix final a diminué de 9 points (de 59% - 15,3 EUR/kg - à 48% - 17,15 EUR/kg).

L'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM)<sup>21</sup>, un organisme institué par FranceAgriMer, a également analysé les prix sur la chaîne de valeur du saumon fumé durant la période 2015-2021. Bien que les résultats de cette étude et des analyses de la structure des prix présentées ci-dessus soient cohérents, une comparaison complète s'avère impossible en raison de différences entre les méthodes employées (au niveau du champ d'application temporel en termes de sources). Ainsi les prix des matières premières ont été calculés sur la base de différentes sources et portées<sup>22</sup>, ce qui s'est traduit par des prix beaucoup plus élevés dans l'analyse de l'OFPM que dans celle de l'EUMOFA.

Les résultats de l'analyse de l'OFPM concernant l'évolution de la répartition des coûts et des marges concordent avec ceux de l'EUMOFA. L'OFPM constate également une hausse de la contribution des coûts de détail et de la marge dans le prix final du saumon fumé entre 2015 et 2021 (de 19% à 30%), ainsi qu'une diminution de la part des coûts industriels et de la marge (de 40% à 31%). Toujours selon l'OFPM,

<sup>20</sup> [https://eumofa.eu/documents/20124/44880/Price+structure\\_Smoked+salmon+in+FR.pdf/bb2c0ea3-53d7-4cca-a4ad-a349982a2cf1?t=1600420673086](https://eumofa.eu/documents/20124/44880/Price+structure_Smoked+salmon+in+FR.pdf/bb2c0ea3-53d7-4cca-a4ad-a349982a2cf1?t=1600420673086)

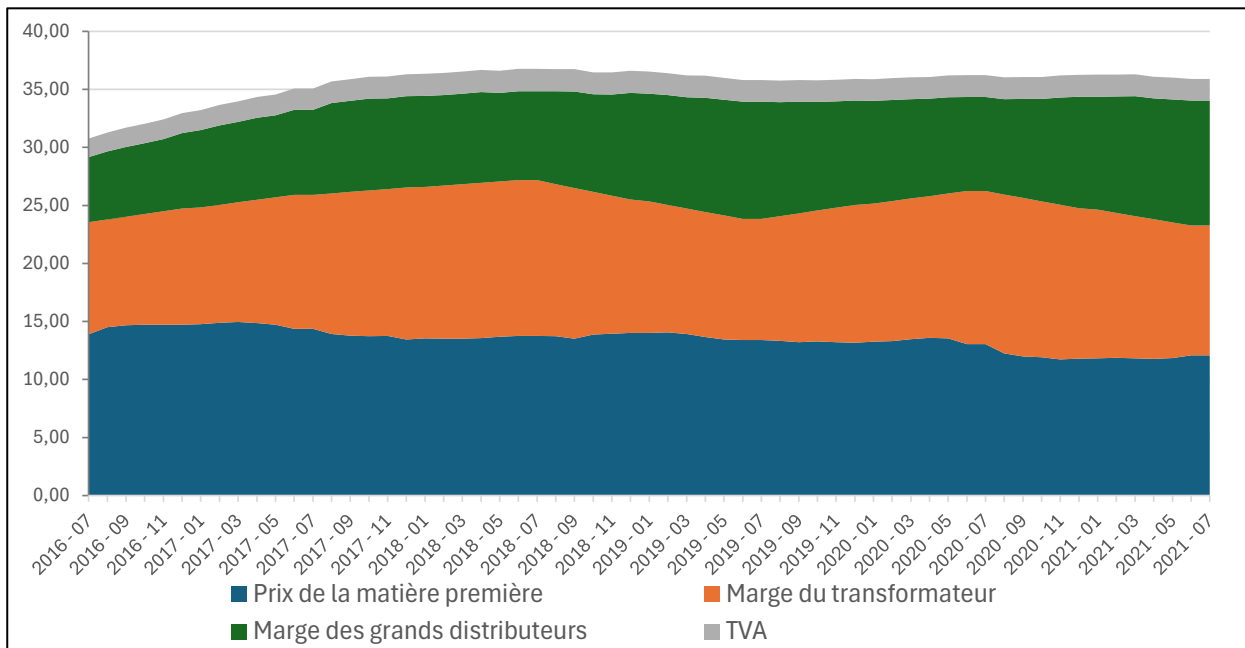
<sup>21</sup> Données disponibles de juillet 2015 à juillet 2021 : <https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/resultats-par-domaine/P%C3%A0che+et+aquaculture-Produits+de+la+p%C3%A0che+et+de+l%27aquaculture-4-19-T>

<sup>22</sup> La méthode utilisée par l'OFPM est expliquée en détail dans le document suivant (p. 331) : [https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/rapport\\_ofpm\\_2023\\_avec\\_couv\\_0.pdf](https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/pictures/rapport_ofpm_2023_avec_couv_0.pdf) ; mentionnons notamment que l'OFPM a pris en considération des importations de saumon entier frais et congelé provenant d'un certain nombre de pays d'origine, alors que l'EUMOFA analysé les importations de saumon entier frais issu de toutes origines.

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

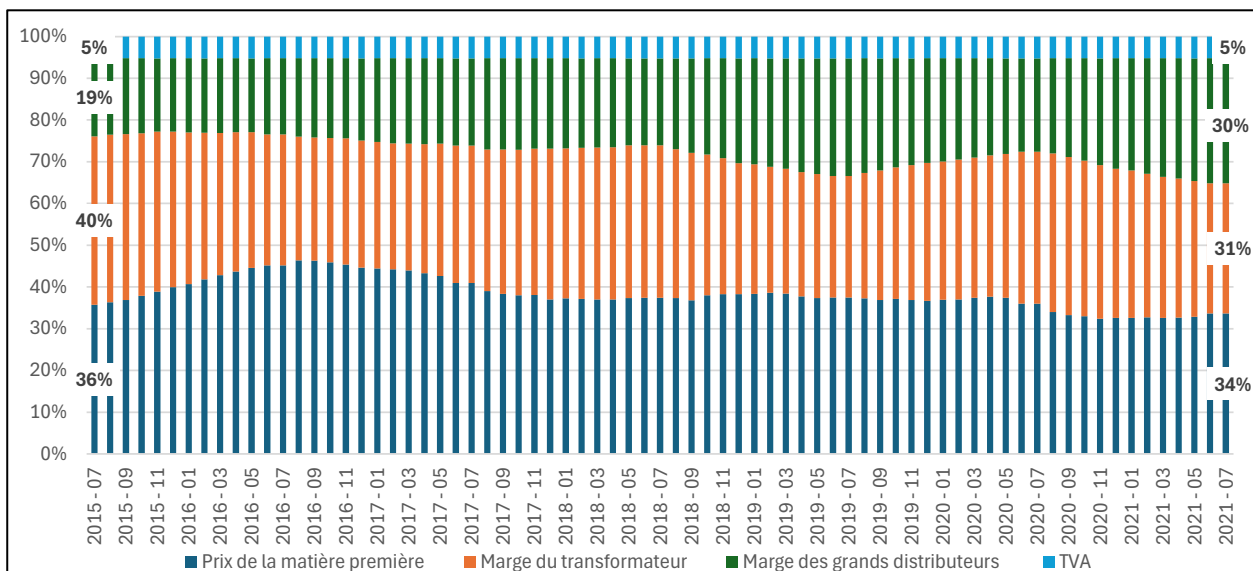
le pourcentage des coûts de la matière première dans le prix final (environ 35%) est resté stable pendant cette période.

**Graphique 14 : évolution mensuelle des prix et des marges pour les produits de saumon fumé en France (prix nominal en EUR/kg, 2015-2021)**



Source : EUMOFA, sur la base de données de l'OFPM.

**Graphique 15 : évolution mensuelle des prix et des marges pour les produits de saumon fumé en France (part du prix nominal en %, 2015-2021)**



Source : EUMOFA, sur la base de données de l'OFPM.

## 4. LE MARCHÉ ALLEMAND

### 4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 4.1.1 Approvisionnement

##### **Production et importations de matière première**

La matière première utilisée dans l'industrie allemande de fumage du saumon est constituée de poisson entier, éviscéré avec tête, frais et congelé, ainsi que de filets. L'Allemagne transforme une grande variété de produits, allant de la gamme la moins chère aux articles de qualité supérieure, au moyen de techniques manuelles ou d'opérations mécanisées. L'approvisionnement dépend entièrement des importations. Le volume total de matières premières potentielles s'est élevé à 100.544 tonnes en 2023, dont la majorité a été vendue non transformée et une partie a réellement été utilisée dans la production de saumon fumé.

**Tableau 22 : volume de matières premières potentielles en vue de la production de saumon fumé en Allemagne**

NC-8	Produits importés	2020	2021	2022	2023
3021300	Saumon du Pacifique frais ou réfrigéré	293	332	442	521
3021400	Saumon atlantique frais ou réfrigéré	53.886	55.237	53.021	42.938
3031100	Saumon rouge congelé	3.398	4.973	3.605	1.676
3031200	Saumon du Pacifique congelé	1.977	1.110	1.221	994
3031300	Saumon atlantique congelé	2.658	2.285	1.753	1.738
3044100	Filets de saumon frais ou réfrigérés	23.692	22.540	29.002	26.269
3048100	Filets de saumon congelés	31.542	30.539	30.747	26.407
<b>Total</b>		<b>117.446</b>	<b>117.015</b>	<b>119.790</b>	<b>100.544</b>

Source : Eurostat-Comext.

D'après les entretiens effectués, l'industrie allemande de transformation utilise entre 12.000 et 16.000 tonnes de poisson entier, éviscéré avec tête et moins de 3.000 tonnes de filets pour produire du saumon fumé. Les entreprises qui emploient des techniques manuelles tendent à préférer les filets de poisson.

La production allemande de saumon fumé a totalisé 8.418 tonnes en 2022. Selon les professionnels interrogés, trois transformateurs dominent le secteur.

**Importations de saumon fumé**

En 2023, la Pologne a été le principal fournisseur de saumon fumé, à savoir 15.858 tonnes (62% du volume total des importations) valant 287 millions d'euros (63% de la valeur). Elle était suivie de la Lituanie (15% du volume, 16% de la valeur), du Danemark (8% du volume) et des Pays-Bas (6% du volume). Il ressort des entretiens réalisés qu'une partie des importations de saumon fumé du Danemark provient en réalité de la Norvège, avant d'être réexportée vers d'autres pays de l'UE. Les autres principaux fournisseurs sont la Belgique, la France et l'Irlande. En 2023, le prix moyen du saumon fumé importé a atteint 17,82 EUR/kg. Parmi les principaux fournisseurs, le saumon fumé importé du Danemark est moins cher (15,87 EUR/kg) que celui provenant de Lituanie (18,42 EUR/kg).

**Tableau 23 : importations de saumon fumé par pays fournisseur en 2023**

	<b>Volume (tonnes en poids de produit)</b>	<b>Part du volume</b>	<b>Valeur (1.000 euros)</b>	<b>Part de la valeur</b>	<b>Prix moyen (EUR/kg)</b>
<b>Pologne</b>	15.858	62%	287.317	63%	18,12
<b>Lituanie</b>	3.886	15%	71.578	16%	18,42
<b>Danemark</b>	2.159	8%	34.276	8%	15,87
<b>Pays-Bas</b>	1.494	6%	26.156	6%	17,51
<b>Belgique</b>	1.098	4%	20,308	4%	18,50
<b>France</b>	519	2%	5.563	1%	10,73
<b>Irlande</b>	333	1%	4.380	1%	13,14
<b>Autres</b>	146	1%	4.734	1%	32,43
<b>Total</b>	<b>25.493</b>	<b>100%</b>	<b>454.310</b>	<b>100%</b>	<b>17,82</b>

Source : Eurostat-Comext.

Le tableau ci-dessous indique une réduction de 25% des importations totales de saumon fumé entre 2019 et 2023. Les deux principaux fournisseurs, la Pologne et la Lituanie, ont subi des chutes importantes de 24% et 52%, respectivement. Les importations des Pays-Bas, en revanche, ont grimpé de 60%, tandis que celles du Danemark présentaient des variations plus modérées. Une progression remarquable a été observée chez de plus petits fournisseurs, comme la Belgique (+1.065%) et la France (+5.760%), bien que partant de quantités minimes. Cela pourrait indiquer une évolution des tendances à l'importation, suivant laquelle les fournisseurs plus modestes gagneraient de plus en plus de terrain.

**Tableau 24 : évolution des importations de saumon fumé, par principaux fournisseurs, entre 2019 et 2023 (tonnes en poids de produit)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Évolution 2023/2019</b>
<b>Pologne</b>	20.777	23.726	22.170	21.962	15.858	-24%
<b>Lituanie</b>	8.148	7.072	4.940	4.062	3.886	-52%
<b>Danemark</b>	2.413	1.634	1.959	2.523	2.159	-11%
<b>Pays-Bas</b>	931	817	1.630	921	1.494	+60%
<b>Belgique</b>	94	52	55	34	1.098	+1.065%
<b>France</b>	9	72	235	530	519	+5.760%
<b>Irlande</b>	343	304	538	511	333	-3%
<b>Autres</b>	1.329	1.140	166	469	146	-89%
<b>Total</b>	<b>34.044</b>	<b>34.818</b>	<b>31.692</b>	<b>31.012</b>	<b>25.493</b>	<b>-25%</b>

Source : Eurostat-Comext.

**Approvisionnement en saumon fumé**

En 2022, l'approvisionnement en saumon fumé a atteint 39.430 tonnes pour une valeur de 637 millions d'euros. Les importations ont représenté 31.012 tonnes (79% du volume total), valant plus de 480 millions d'euros (75% de la valeur totale). La transformation nationale de saumon fumé a compté pour 8.418 tonnes (21% du volume total), valant plus de 156 millions d'euros (25% de la valeur totale). Le prix moyen des importations de saumon fumé (15,49 EUR/kg) était très inférieur au prix départ usine de la production intérieure (18,57 EUR/kg).

**Tableau 25 : approvisionnement en saumon fumé de l'Allemagne (tonnes en poids de produit, 2022)**

	<b>Volume (tonnes en poids de produit)</b>	<b>Part du volume</b>	<b>Valeur (1.000 euros)</b>	<b>Part de la valeur</b>	<b>Prix moyen (EUR/kg)</b>
<b>Importations</b>	31.012	79%	480.334	75%	15,49
<b>Transformation nationale</b>	8.418	21%	156.345	25%	18,57
<b>Total</b>	<b>39.430</b>	<b>100%</b>	<b>636.679</b>	<b>100%</b>	<b>16,15</b>

Source : Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcum.

En 2022, l'approvisionnement en saumon fumé a augmenté de 3% en volume et de 28% en valeur par rapport à 2021. Le secteur de la transformation a progressé de 28% en volume, tandis que les importations affichaient une légère baisse de 2%. La période 2018-2023 a été marquée par une diminution de l'approvisionnement (-27% en volume), des importations (-18% en volume et -12% en valeur) et de la production intérieure (-48% en volume et -28% en valeur).

Selon les parties prenantes, le recul significatif de la production allemande de saumon fumé au cours des cinq dernières années est dû à la hausse des coûts de production (coût de l'énergie en particulier), qui l'ont rendue moins compétitive par rapport aux importations. La réduction de l'approvisionnement s'explique par une augmentation générale du prix du saumon fumé (émanant de la production intérieure ainsi que des importations, bien que dans une moindre mesure) et une baisse de la consommation.

**Tableau 26 : évolution respective des importations et de la production intérieure, en volume et en valeur**

<b>Indicateur</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Évolution 2022/2021</b>	<b>Évolution 2022/2018</b>
<b>Volume (tonnes en poids de produit)</b>	<b>Importations</b>	37.979	34.044	34.818	31.692	31.012	-2%	-18%
	<b>Production</b>	15.705	10.230	7.392	6.557	8.418	+28%	-46%
	<b>Total</b>	<b>53.685</b>	<b>44.274</b>	<b>42.210</b>	<b>38.249</b>	<b>39.430</b>	<b>+3%</b>	<b>-27%</b>
<b>Valeur (1.000 euros)</b>	<b>Importations</b>	547.747	490.566	471.534	405.985	480.334	+18%	-12%
	<b>Production</b>	217.694	162.102	119.053	91.761	156.345	+70%	-28%
	<b>Total</b>	<b>765.441</b>	<b>652.668</b>	<b>590.587</b>	<b>497.746</b>	<b>636.679</b>	<b>+28%</b>	<b>-17%</b>

Source : Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcum.

### 4.1.2 Exportations

En 2023, les exportations allemandes de saumon fumé ont totalisé 11.841 tonnes pour une valeur de plus de 227 millions d'euros. Les principales destinations ont été l'Autriche (20% de la valeur), la Suisse (16%) et l'Italie (13%). Le prix moyen des exportations de saumon fumé a atteint 19,19 EUR/kg. Des différences importantes ont été relevées en fonction du pays de destination. Les prix les plus élevés ont concerné les exportations vers les États-Unis (22,38 EUR/kg) et la Suisse (22,01 EUR/kg), tandis que celles à destination de l'Italie et de la France affichaient les prix les plus bas (16,36 EUR/kg et 14,55 EUR/kg, respectivement). Les États-Unis ont été la sixième destination en volume et la quatrième en valeur.

**Tableau 27 : exportations de saumon fumé, par destination (tonnes en poids de produit, 2023)**

	<b>Volume (tonnes en poids de produit)</b>	<b>Part du volume</b>	<b>Valeur (1.000 euros)</b>	<b>Part de la valeur</b>	<b>Prix moyen (EUR/kg)</b>
<b>Autriche</b>	2.195	19%	44.793	20%	20,41
<b>Suisse</b>	1.683	14%	37.036	16%	22,01
<b>Italie</b>	1.870	16%	30.588	13%	16,36
<b>États-Unis</b>	838	7%	18.755	8%	22,38
<b>Belgique</b>	944	8%	18.591	8%	19,69
<b>Pays-Bas</b>	941	8%	18.240	8%	19,38
<b>France</b>	723	6%	10.522	5%	14,55
<b>Autres</b>	2.647	22%	48.669	21%	18,39
<b>Total</b>	11.841	100%	227.195	100%	19,19

Source : Eurostat-Comext.

Le tableau ci-dessous révèle une réduction générale des exportations allemandes de saumon fumé, de l'ordre de -15% entre 2022 et 2023 et de -18% par rapport à 2019. En 2023, elles ont reculé de 14% en direction de l'Autriche et de l'Italie, deux des principales destinations. La Suisse et les États-Unis font toutefois figure d'exception, puisque les exportations vers ces deux pays ont augmenté respectivement de 20% et 11% depuis 2022. Les États-Unis ont d'ailleurs enregistré la plus forte croissance à long terme (+51% depuis 2019), par opposition à des pays tels que la Belgique, les Pays-Bas et la France, où la chute est significative. Selon les parties prenantes, cette hausse est due à l'excellente réputation du saumon européen en Amérique du Nord, aux capacités de production limitées du Canada et des États-Unis, ainsi qu'à la diminution de l'approvisionnement en provenance du Chili, en raison de bouleversements climatiques (*El Niño*) et de suspicions d'ordre sanitaire à l'égard de la production sud-américaine (chilienne, en l'occurrence).

**Tableau 28 : évolution des exportations par destination (tonnes en poids de produit, 2019 - 2023)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Évolution 2022/2023</b>	<b>Évolution 2023/2019</b>
<b>Autriche</b>	2.449	2.416	2.473	2.556	2.195	-14%	-10%
<b>Italie</b>	1.731	1.676	1.958	2.170	1.870	-14%	+8%
<b>Suisse</b>	1.395	1.449	1.566	1.406	1.683	20%	+21%
<b>Belgique</b>	1.151	1.535	1.351	1.006	944	-6%	-18%
<b>Pays-Bas</b>	1.361	1.407	1.274	1.109	941	-15%	-31%
<b>États-Unis</b>	555	876	869	755	838	11%	+51%
<b>France</b>	760	489	620	1.345	723	-46%	-5%
<b>Autres</b>	5.120	4.197	3.150	3.596	2.647	-26%	-48%
<b>Total</b>	<b>14.522</b>	<b>14.046</b>	<b>13.261</b>	<b>13.943</b>	<b>11.841</b>	<b>-15%</b>	<b>-18%</b>

Source : Eurostat-Comext.

### 4.1.3 Consommation apparente

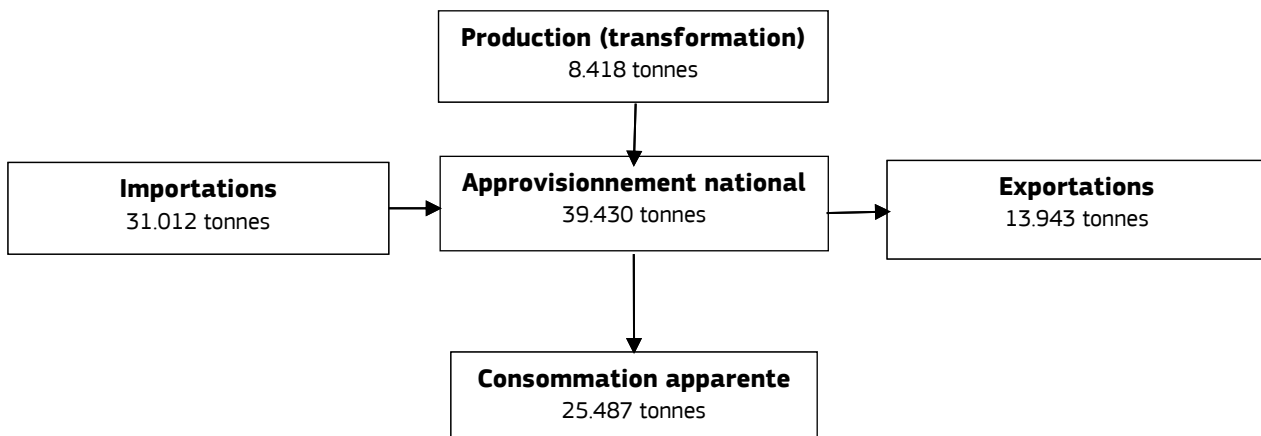
Le marché allemand du saumon fumé a été estimé à 25.487 tonnes en 2022. Sa consommation apparente a augmenté de 2% entre 2021 et 2022, bien que la tendance ait été généralement à la baisse (-41%) au cours de la dernière décennie (2013-2022). La montée de la consommation entre 2021 et 2022 peut s'expliquer par la progression de la production intérieure (+28%) et la stabilité des importations (+2% pendant cette période). Le recul considérable de la consommation de saumon fumé en Allemagne est attribué à la réduction simultanée de la production intérieure (-43%) et des importations (-20%), tandis que les exportations progressaient dans le même temps (+34%).

**Tableau 29 : consommation apparente de saumon fumé en 2022 (tonnes en poids de produit)**

	Volume	Évolution 2021/2022	Évolution 2023/2022
<b>Production (transformation)</b>	8.418	+28%	-43%
<b>Importations</b>	31.012	-2%	-20%
<b>Approvisionnement</b>	39.430	+3%	-27%
<b>Exportations</b>	13.943	+34%	+34%
<b>Consommation apparente</b>	<b>25.487</b>	<b>+2%</b>	<b>-41%</b>

Source : Eurostat-Prodcom, Eurostat-Comext.

**Graphique 16: bilan d'approvisionnement du saumon fumé en Allemagne (2022, tonnes en poids de produit)**

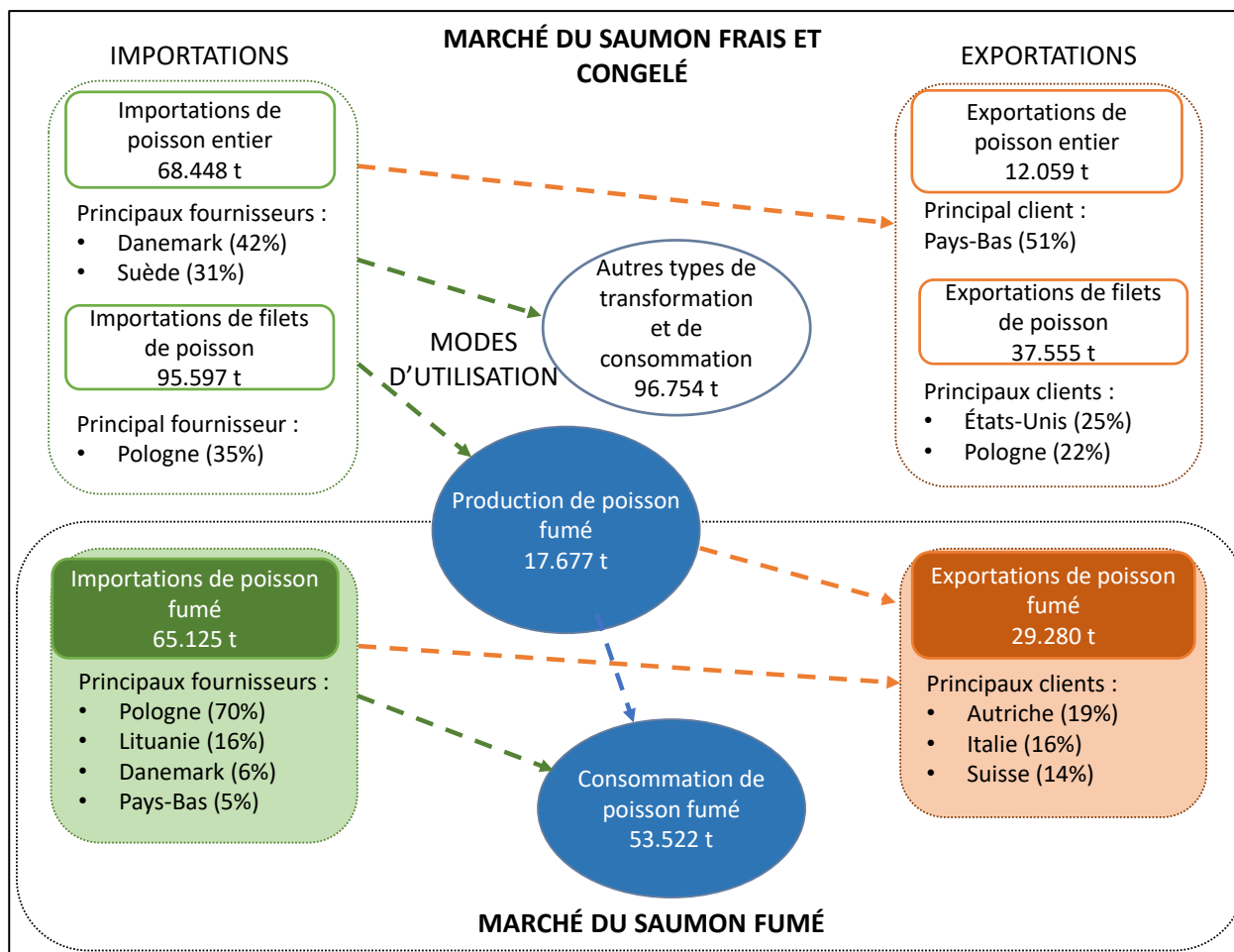


Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Prodcom, Eurostat-Comext.

Le graphique suivant présente le bilan d'approvisionnement du saumon fumé dans le contexte plus large du bilan d'approvisionnement de l'ensemble des produits à base de saumon en Allemagne. Les volumes sont exprimés en tonnes équivalent poids vif, la différence de poids entre le saumon vivant et le saumon fumé transformé étant calculée à l'aide du facteur de conversion « 2,10 ». La part respective des pays fournisseurs et des pays clients est également exposée dans ce graphique. En 2022, la transformation de saumon fumé a mobilisé 15% de l'approvisionnement national en saumon frais et congelé (entier, éviscéré avec tête, et filets). La proportion de saumon frais, congelé, entier, éviscéré avec tête, et de filets de saumon utilisés dans le processus n'a pas pu être quantifiée.



**Graphique 17 : chaîne d'approvisionnement du saumon fumé en Allemagne (tonnes EPV, 2022)**



Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext, Eurostat-Prodcom, et d'entretiens avec des parties prenantes.

## 4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne

### 4.2.1 Caractéristiques du marché

D'après les parties prenantes, les grands magasins de détail constituent le principal circuit de distribution du saumon fumé en Allemagne. Le secteur de l'Horeca joue également un rôle important, notamment les hôtels, qui servent habituellement ce produit au petit-déjeuner.

Le marché de détail allemand est segmenté suivant trois critères principaux :

- La qualité de la matière première : saumon sauvage/d'élevage ; saumon bénéficiant du label *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) ; saumon biologique.
- La marque : marque du distributeur et marque du transformateur.
- L'origine géographique du poisson : Norvège, Écosse, îles Féroé.

Outre les filets de saumon fumé, vendus en lots de 80 à 200 g, la grande distribution propose une large gamme de produits marinés, souvent à base d'épices et parfois accompagnés d'une sauce, présentés la plupart du temps dans des paquets de 100 ou 125 g. Cette catégorie comprend des produits étiquetés « stremel lachs » ou « graved lachs », similaires au saumon « gravlax » des pays scandinaves.

## 4.2.2 Consommation

Selon les professionnels du secteur, les consommateurs font leur choix en distinguant principalement le saumon d'élevage du saumon sauvage. Ce dernier ne représente toutefois qu'une part de marché limitée. Sont couramment utilisés des labels tels que « Global GAP Number » (GGN)<sup>23</sup>, ASC, Marine Stewardship Council (MSC, pour le saumon sauvage) et saumon « certifié bio ». Toujours selon les parties prenantes, leur impact sur le choix des consommateurs est désormais limité en raison de l'inflation actuelle. En termes d'origine, le choix se porte généralement sur les produits de Norvège, qui dominent le marché. D'après les entretiens effectués, le saumon fumé des îles Féroé est souvent considéré comme un produit de qualité supérieure. Une entreprise de transformation mène actuellement une vaste campagne de communication destinée à promouvoir sa marque, qui est positionnée sur le segment de prix supérieur en grande distribution.

Les professionnels du secteur distinguent trois tranches d'âge en fonction des habitudes de consommation.

- La majorité des consommateurs de saumon fumé est âgée de plus de 50 ans.
- Bien qu'ils achètent moins de saumon fumé que leurs aînés, les 35-50 ans représentent encore une part importante du marché.
- Les consommateurs de moins de 35 ans en achètent toutefois beaucoup moins.

Toujours selon les acteurs interrogés, les consommateurs de saumon fumé sont plus jeunes que ceux d'autres poissons sur le marché allemand.

L'analyse quantitative des importations de matière première et de saumon fumé signale une saisonnalité modérée de la consommation. Le faible volume importé au printemps et en été contraste avec un pic en décembre.

Selon des données de l'EUMOFA, la consommation apparente de saumon fumé a fortement baissé en Allemagne (-41%) ces dix dernières années. Ce constat est confirmé par les parties prenantes. La raison principale réside dans la hausse des prix, due à la montée des coûts de production (coût de l'énergie, en particulier). En raison des données limitées concernant l'évolution des prix au détail en Allemagne, des incertitudes subsistent quant à la manière dont les prix départ usine ont été transmis par les détaillants.

## 4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

### 4.3.1 Prix de la matière première

Le prix moyen du saumon importé, entier et éviscéré avec tête, a atteint 8,45 EUR/kg en 2023. Le prix du saumon entier, frais et éviscéré avec tête, s'est élevé à 8,51 EUR/kg, tandis que le saumon entier, congelé et éviscéré avec tête, affichait 7,49 EUR/kg. Le prix à l'importation du saumon entier et éviscéré avec tête a fortement augmenté entre 2019 et 2023 (+22% environ). En particulier, les parties prenantes ont signalé une hausse sensible des prix ces dernières années, grimpant même à plus de 9,00 EUR/kg en 2024.

En 2023, le prix moyen des filets de saumon importés s'est élevé à 13,55 EUR/kg. Le prix des filets frais a atteint 15,02 EUR/kg, tandis que les filets congelés affichaient 12,26 EUR/kg. Le prix à l'importation des filets de saumon a progressé de 29% entre 2019 et 2023.

---

<sup>23</sup> Utilisé à la fois en tant que label « BtoB » et label de consommation. Pour de plus amples informations : <https://www.globalgap.org/ggn/>

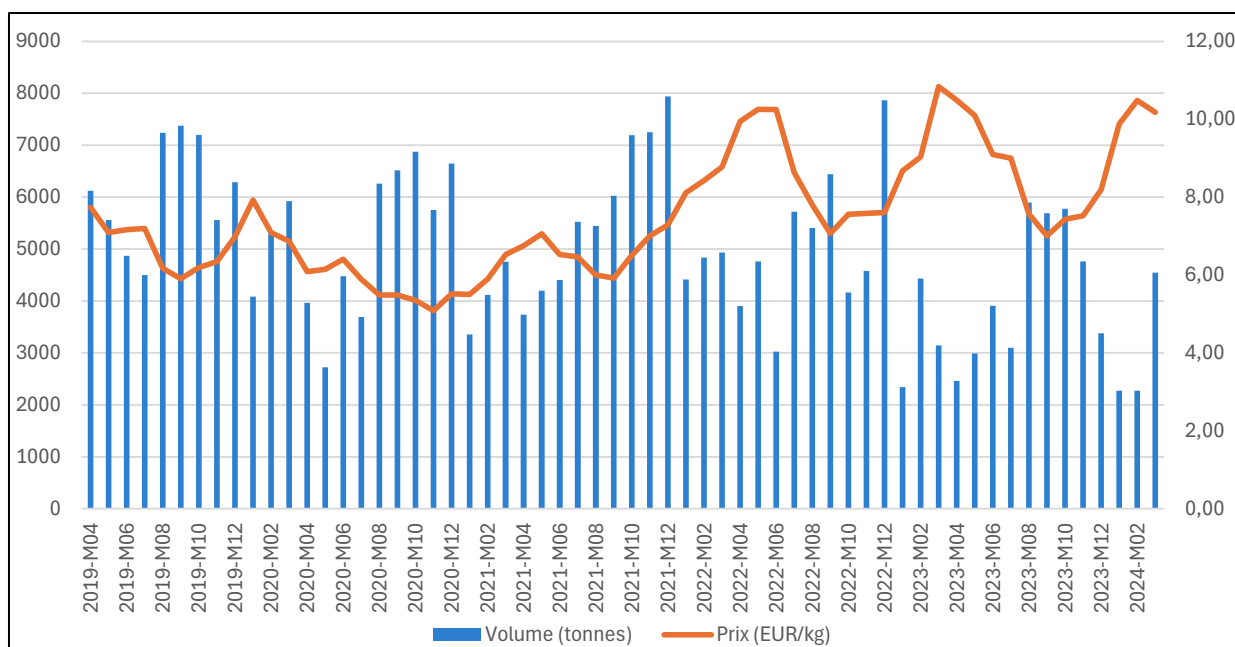
**Tableau 30 : évolution des prix à l'importation du saumon entier, éviscéré avec tête, et des filets (EUR/kg, 2019-2023)**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/22	Évolution 2023/19
<b>Saumon entier, frais et éviscéré avec tête</b>	6,57	5,88	6,28	8,22	8,51	+4%	23%
<b>Saumon entier, congelé, éviscéré avec tête</b>	7,53	6,74	7,74	8,86	7,49	-15%	-1%
<b>Saumon moyen, entier, éviscéré avec tête</b>	<b>6,62</b>	<b>5,94</b>	<b>6,36</b>	<b>8,26</b>	<b>8,45</b>	<b>+2%</b>	<b>+22%</b>
<b>Filets de saumon frais</b>	10,96	10,93	10,51	13,57	15,02	+10%	+27%
<b>Filets de saumon congelés</b>	8,63	8,80	9,23	12,40	12,26	-1%	+30%
<b>Filets moyens de saumon</b>	<b>9,60</b>	<b>9,91</b>	<b>10,03</b>	<b>13,09</b>	<b>13,55</b>	<b>+3%</b>	<b>+29%</b>

Source : Eurostat-Comext.

L'analyse mensuelle des importations de saumon entier, éviscéré avec tête, présente d'importantes fluctuations interannuelles au niveau des volumes et des prix. Ces derniers sont devenus de plus en plus instables depuis fin 2021. L'écart entre les prix s'est élevé à 3,84 EUR/kg en 2023 (entre 10,84 EUR/kg en mars et 7,00 EUR/kg en septembre). Cette « volatilité extrême » des prix de la matière première est considérée comme étant particulièrement grave par les acteurs concernés. Cette variabilité croissante se répète chaque année suivant une même dynamique : un pic au printemps (en mai en 2021 et 2022, en mars en 2023) et des prix planchers en septembre (2021, 2022 et 2023).

**Graphique 18 : importations allemandes de saumon entier, éviscéré avec tête (tonnes en poids de produit, EUR/kg)**



Source : EUMOFA, sur la base d'Eurostat-Comext.

Début 2024, les intervenants du secteur ont constaté une pénurie de poisson entier, frais et éviscéré avec tête, en raison d'un déséquilibre dans la production norvégienne de matière première. Comme indiqué plus haut, une proportion exceptionnellement élevée de cette production a été classée dans la

catégorie « qualité de production »<sup>24</sup>, ce qui a entraîné un déficit d'approvisionnement et une hausse du prix des importations de saumon entier, entier et éviscéré avec tête<sup>25</sup>. Toujours selon les professionnels de l'industrie, de nombreux producteurs de saumon fumé ont réagi en important davantage de filets de saumon. Cette évolution a également eu un impact sur les producteurs qui ont habituellement recours à des filets de poisson importés en guise de matière première. Cette situation peut avoir contribué au volume anormalement faible des importations de saumon entier, entier, éviscéré avec tête, lors des premiers mois de 2024, ainsi qu'à la hausse temporaire du prix des filets.

#### 4.3.2 Saumon fumé : prix départ usine et prix à l'importation

Selon Eurostat-Prodcom, le prix moyen départ usine du saumon fumé allemand a atteint 18,57 EUR/kg en 2022, soit 33% de plus par rapport à 2021. Le prix départ usine de la production intérieure est beaucoup plus élevé que le prix à l'importation. La différence est de 3,09 EUR/kg. L'écart entre les deux prix est resté relativement limité jusqu'en 2018. Mais il est devenu instable dès que le saumon fumé produit en Allemagne a commencé à être de plus en plus cher par rapport à celui importé.

De 2018 à 2022, le prix départ usine de la production intérieure a augmenté de 42%, tandis que le prix à l'importation progressait de 10%. D'après les parties prenantes, les coûts n'ont cessé d'augmenter au fil des dernières années. Ceux de l'énergie, en particulier, ont connu une hausse spectaculaire ces trois dernières années. Les coûts de refroidissement et les frais de logistique en ont été affectés. Le coût de la main-d'œuvre a aussi augmenté, bien qu'à un degré moindre. Mais alors que les prix énergétiques ont commencé à baisser depuis peu, le coût de la main-d'œuvre est désormais au plus haut.

**Tableau 31 : comparaison entre le prix des importations de saumon fumé et celui de la production intérieure (prix départ usine) en Allemagne (EUR/kg)**

	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2018
<b>Importations</b>	14,36	14,31	13,52	12,79	15,48	+21%	+10%
<b>Production intérieure</b>	13,86	15,85	16,10	13,99	18,57	+33%	+42%
<b>Différence de prix</b>	-0,49	1,54	2,58	1,20	3,10	+33%	+42%

Source : Eurostat-Comext et Eurostat-Prodcom.

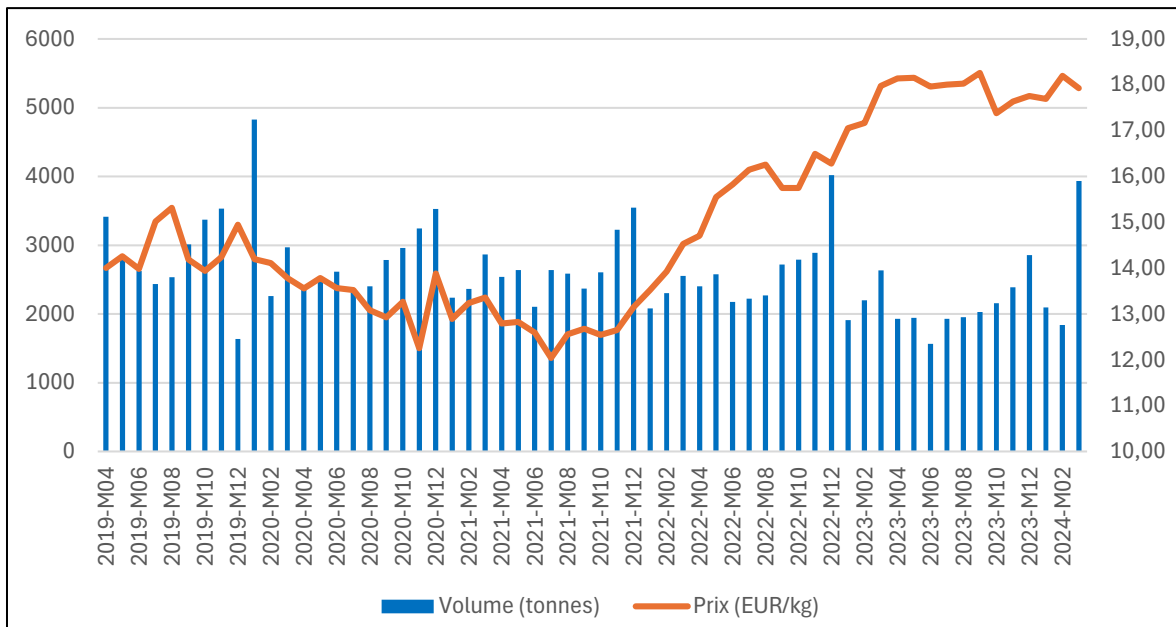
Les parties prenantes estiment que le prix départ usine varie fortement suivant la méthode de transformation et le segment du marché. En 2024, le prix a varié entre 16,00 et 20,00 EUR/kg pour le segment bas de gamme (filetage et fumage industriels) et entre 21,00 et 24,00 EUR/kg pour les produits haut de gamme (fumage traditionnel d'un nombre plus restreint de poissons). Les acteurs du secteur ont également noté qu'entre 2023 et 2024, le prix départ usine de la production allemande a continué d'augmenter sensiblement, de l'ordre de 14%, notamment, sur le segment bas de gamme.

Le prix mensuel des importations de saumon fumé a enregistré une augmentation considérable (+51%) entre août 2021 et avril 2023. Les volumes importés ont reculé, dans une moindre mesure, pendant cette période. Depuis avril 2023, le prix à l'importation semble être plus stable, alors que les importations continuent à fléchir.

<sup>24</sup> Comme signalé plus haut, le saumon norvégien est classé en trois catégories en fonction de sa qualité : « supérieure », « ordinaire », « de production ». Selon la législation norvégienne, le saumon de troisième catégorie (« qualité de production ») doit être fileté avant de pouvoir être vendu et exporté.

<sup>25</sup> <https://www.seafoodsource.com/news/processing-equipment/norways-production-grade-salmon-controversy-driving-up-prices>

**Graphique 19 : volume (tonnes) et prix (EUR/kg) des importations allemandes de saumon fumé**



Source : EUMOFA, sur la base de données d'Eurostat-Comext.

### 4.3.3 Prix au détail

Selon une enquête en ligne de 2024, le prix du saumon fumé vendu en grande distribution varie de 24,00 EUR/kg à 60,00 EUR/kg, en fonction du circuit de vente, du label de qualité associé au produit et de la marque. Les prix les plus bas pratiqués par les grands détaillants se situent au-dessus de 20,00 EUR/kg pour la gamme de produits vendus à prix réduit. Dans les magasins spécialisés, le prix peut grimper jusqu'à 85,00 EUR/kg.

**Tableau 32 : prix moyen des produits à base de saumon fumé vendus dans la grande distribution en Allemagne (2024)**

Critère	Catégorie	Prix médian (EUR/kg)
Circuit de vente	Magasin discount	28,50
	Supermarché	44,60
Marque	Marque du distributeur	35,84
	Marque du producteur	40,28
Label	Aucun label	21,73
	GGN	33,55
	Biologique	47,96
	ASC	49,23

Source : EUMOFA, sur la base d'une enquête en ligne auprès de grands distributeurs.

Une enquête menée sur le terrain auprès de trois grands distributeurs situés dans deux localités différentes (l'une urbaine, l'autre rurale) confirme les conclusions de l'enquête en ligne. Les prix qui y sont présentés varient en effet de 23,95 EUR/kg à 56,13 EUR/kg. Les produits vendus sont relativement similaires dans les deux emplacements. Le prix augmente sensiblement lorsque les emballages contiennent une quantité moindre de produits, que la marque est celle du transformateur et que le label bio est présent. En revanche, il semble n'y avoir aucune différence de prix entre les produits fumés et

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

ceux marinés. De même, aucune différence de prix majeure n'est observée entre les magasins discount et les autres grands distributeurs.

**Tableau 33 : enquête sur le prix des produits à base de saumon fumé vendus dans la grande distribution en Allemagne (2024)**

Circuit de distribution	Type de produit	Poids du produit (g)	Prix au détail (EUR/kg)	Marque	Label utilisé
<b>Magasin discount Zone rurale (Putlitz)</b>	<b>Saumon fumé 1</b>	200	23,95	Détaillant	Aucun label
	<b>Saumon fumé 2</b>	90	31,00	Détaillant	Aucun label
	<b>Saumon rouge sauvage fumé</b>	100	29,90	Détaillant	Aucun label
	<b>Saumon naturel « Stremellachs »</b>	125	27,92	Détaillant	GGN
	<b>Saumon « Stremellachs » au poivre</b>	125	27,92	Détaillant	GGN
<b>Grand distributeur Zone urbaine (Berlin)</b>	<b>Saumon fumé 1</b>	125	35,92	Producteur	GGN
	<b>Saumon fumé 2</b>	100	42,90	Producteur	ASC
	<b>Saumon sauvage fumé</b>	80	49,88	Producteur	MSC
	<b>Saumon bio fumé 1</b>	200	37,45	Producteur	Biologique
	<b>Saumon bio fumé 2</b>	80	56,13	Producteur	Biologique
	<b>Saumon naturel « Stremellachs »</b>	100	49,90	Détaillant	GGN
	<b>Saumon « Stremellachs » au poivre</b>	100	35,90	Détaillant	GGN
	<b>Saumon « Graved » en sauce 1</b>	100	35,90	Détaillant	GGN
	<b>Saumon « Graved » en sauce 2</b>	100	49,90	Producteur	Aucun label

Source : EUMOFA, sur la base d'une enquête dans trois points de vente situés dans deux localités différentes

Selon les parties prenantes interrogées, les prix ont fortement grimpé ces dernières années, ce qui s'est traduit par un nombre beaucoup plus important de paquets dont la quantité est inférieure à 100 g de saumon fumé (80 ou 90 g), par rapport à ceux contenant réellement 100 g. Certains signalent en outre une recrudescence des prix en 2024, en raison d'une demande accrue de saumon européen en Amérique du Nord.

D'autres, enfin, observent une modification du comportement des consommateurs en réponse aux prix exceptionnellement élevés. Nombre d'entre eux, en effet, renoncent aux produits haut de gamme et se rabattent sur des articles plus abordables. Une petite partie d'entre eux a même carrément cessé d'acheter du saumon fumé. Les prix au détail devraient continuer à augmenter en raison de la flambée des coûts actuelle.

### 4.3.4 Transmission des prix

Deux analyses de la structure des prix en Allemagne ont été réalisées. La première porte sur du saumon fumé vendu dans des supermarchés discount. La seconde présente un produit haut de gamme vendu sur les marchés en plein air. Dans les deux cas, il s'agit de saumon fumé transformé en Allemagne.

La première analyse a pour objet du saumon fumé de taille moyenne (100 g), transformé selon une méthode industrielle en Allemagne, à partir de saumon entier, éviscéré avec tête, importé de Norvège, et vendu en supermarché. Sur la base de données d'Eurostat-Comext et d'entretiens avec des parties prenantes, le prix du poisson importé entier, éviscéré avec tête, utilisé en tant que matière première, est estimé à 8,00 EUR/kg. À noter que ce prix est très volatile, tel qu'illustré dans la section 4.3.1. La matière première est achetée par les transformateurs sur un marché au comptant. Le taux de perte de 50% dans

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

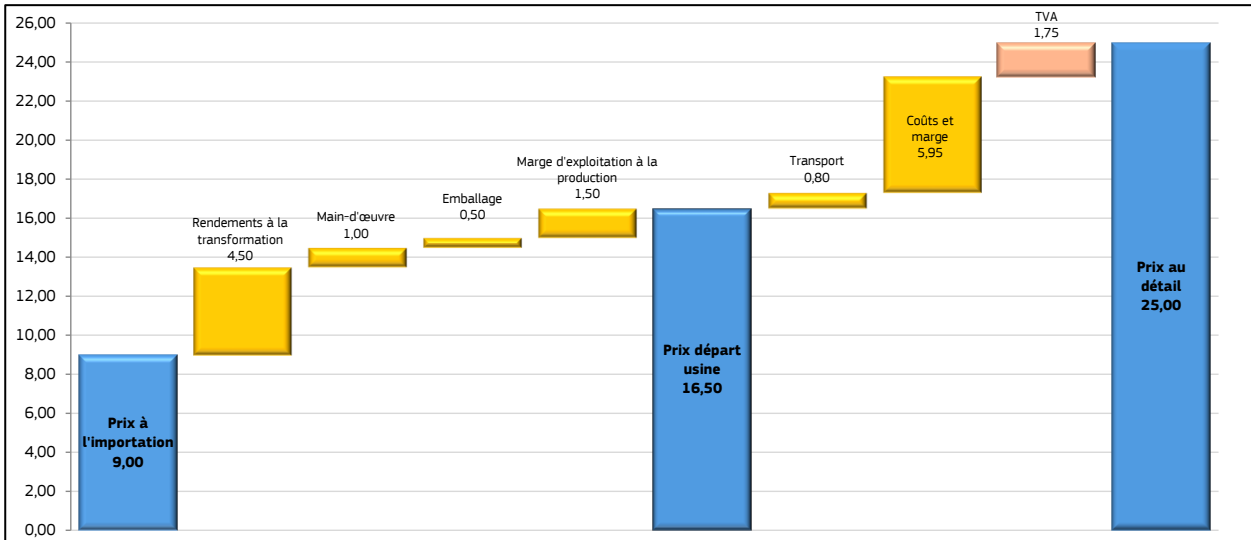
le processus de transformation de poissons entiers, éviscérés avec tête, en produits à base de saumon fumé, a été confirmé par les intervenants du secteur. Sur la base de données d'Eurostat-Comext et d'entretiens avec des parties prenantes, le prix départ usine du saumon transformé (fileté et fumé) de façon industrielle en Allemagne est estimé à 18,50 EUR/kg. Sur la base d'entretiens avec des professionnels du secteur et d'une enquête en magasin, le prix au détail choisi pour du saumon fumé de taille moyenne (100 g), vendu en supermarché, est de 25,00 EUR/kg. Ce prix relativement bas (par rapport à la marge dans le commerce de détail) est affiché habituellement dans les supermarchés allemands (les magasins discount, notamment). Il s'applique aux produits portant l'étiquette « prix réduit ». En l'espèce, le saumon fumé est un produit d'appel, dont la marge de détail est volontairement basse, qui sert principalement à attirer l'attention des consommateurs dans le rayon. D'après les entretiens réalisés, des coûts similaires en aval s'appliquent au saumon fumé vendu à 35,00 EUR/kg, un prix que l'on trouve aussi couramment dans les supermarchés allemands. Dans ce cas, les autres coûts et marges du détaillant s'élèveraient à 15,25 EUR/kg, et la TVA à 2,45 EUR/kg.

**Tableau 34 : coûts et marge pour le saumon fumé transformé de façon industrielle en Allemagne, à partir de saumon entier, éviscéré avec tête, importé de Norvège, et vendu dans les supermarchés allemands (EUR/kg, 2024)**

	<b>Prix moyen (EUR/kg)</b>	<b>% du prix au détail</b>	<b>Sources</b>
<b>Prix du poisson importé entier, éviscéré avec tête</b>	<b>9,00</b>	<b>36%</b>	Comext + entretiens
Perte due à la transformation	4,50	18%	Facteurs de conversion de l'EUMOFA + entretiens (50% de perte)
Coût de la main-d'œuvre	1,00	4%	Entretiens
Emballage	0,50	2%	Entretiens
Autres coûts d'exploitation et marge	1,50	6%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix départ usine</b>	<b>16,50</b>	<b>66%</b>	Prodcom + entretiens
Transport vers le point de vente	0,80	3%	Entretiens
Autres coûts de détail et marge	5,95	24%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix de vente moyen hors TVA</b>	<b>23,25</b>	<b>93%</b>	Calculé (EUMOFA)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	1,75	7%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix de vente moyen</b>	<b>25,00</b>	<b>100%</b>	Entretiens + enquête sur les sites web de détaillants

Source : enquête de l'EUMOFA.

**Graphique 20 : coûts et marge pour le saumon fumé transformé de façon industrielle en Allemagne, à partir de saumon entier, éviscéré avec tête, importé de Norvège, et vendu dans les supermarchés allemands (EUR/kg, 2024)**



Source : enquête de l'EUMOFA.

La deuxième analyse porte sur du saumon de grande taille (500 g), fumé en Allemagne à partir de filets de saumon d'origine norvégienne, et vendu en poissonnerie. Sur la base de données d'Eurostat-Comext et d'entretiens avec des parties prenantes, le prix des filets de poisson importés, utilisés en tant que matière première, est estimé à 14,00 EUR/kg. Le taux de perte de 35%, inhérent à la transformation de filets de saumon en produit à base de saumon fumé, a été confirmé par les professionnels interrogés. Toujours selon ces derniers, le prix départ usine du saumon fumé, transformé manuellement en Allemagne à partir de filets, s'élève à 22,90 EUR/kg. En outre, les entretiens ont révélé que le prix au détail du saumon fumé de grande taille est estimé à 45,00 EUR/kg. Les coûts de transport et les prix peuvent varier considérablement selon l'emplacement des poissonneries.

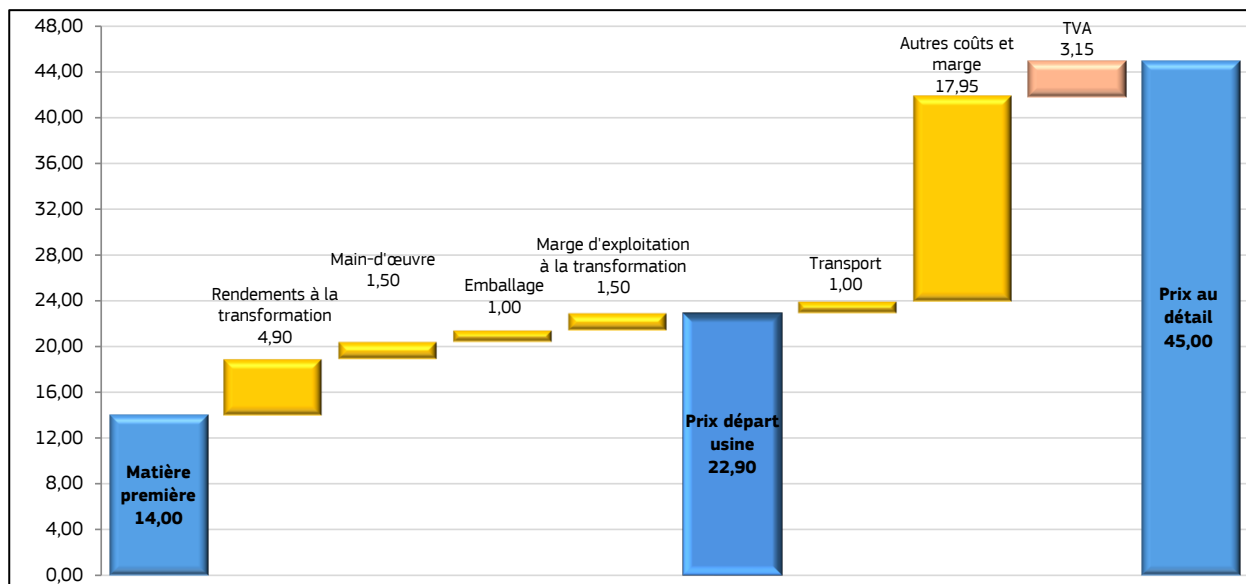
**Tableau 35 : coûts et marge pour le saumon fumé transformé manuellement en Allemagne, à partir de filets de saumon importés de Norvège, et vendus au détail sur les marchés de poisson allemands (EUR/kg, 2024)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix au détail	Sources
<b>Prix des filets de poisson importés</b>	<b>14,00</b>	<b>31%</b>	Comext + entretiens
Perte due à la transformation	4,90	11%	Facteurs de conversion de l'EUMOFA + entretiens (35% de perte)
Coût de la main-d'œuvre	1,50	3%	Entretiens
Emballage	1,00	2%	Entretiens
Autres coûts d'exploitation et marge	1,50	3%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix départ usine</b>	<b>22,90</b>	<b>51%</b>	Entretiens
Transport vers le point de vente	1,00	2%	Entretiens
Autres coûts de détail et marge	17,95	40%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix de vente moyen hors TVA</b>	<b>41,85</b>	<b>93%</b>	Calculé (EUMOFA)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	3,15	7%	Calculé (EUMOFA)
<b>Prix de vente moyen</b>	<b>45,00</b>	<b>100%</b>	Entretiens

Source : enquête de l'EUMOFA.



**Graphique 21 : coûts et marge pour le saumon fumé transformé manuellement en Allemagne, à partir de filets de saumon importés de Norvège, et vendus au détail sur les marchés de poisson allemands (EUR/kg, 2024)**



Source : enquête de l'EUMOFA.

## 5. LE MARCHÉ POLONAIS

### 5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 5.1.1 Approvisionnement

##### **Production et importations de matière première**

En Pologne, ces dix dernières années, l'élevage du saumon atlantique s'est déroulé dans deux systèmes d'aquaculture en recirculation (SAR), dont un de grande envergure. D'après les statistiques publiques nationales (questionnaire RRW-22), le volume de production maximal atteint en 2021 s'est élevé à 673 tonnes. En 2022, année pour laquelle les dernières données sont disponibles, ce volume n'a totalisé que 228 tonnes. Il est donc insignifiant pour l'approvisionnement du secteur polonais de transformation, qui dépend principalement des importations.

En 2023, la Pologne a importé 231.091 tonnes de saumon susceptible d'être utilisé dans l'industrie de transformation. Selon les entretiens effectués, le saumon frais et congelé importé fait essentiellement office de matière première et répond aux besoins des entreprises de transformation, en vue d'une production orientée vers l'exportation. Les importations alimentant le marché intérieur ont représenté moins de 10% du total des importations de saumon frais et congelé.

Elles étaient composées de saumon entier frais, éviscéré avec tête, et de filets (92% du volume total). Selon les statistiques, le saumon frais provient des pays suivants : la Suède (56% du volume total des importations), la Norvège (26%) et le Danemark (10%). Il convient de noter cependant que les importations du Danemark et de la Suède émanent en réalité de la Norvège. Ces deux pays, en effet, sont les points d'entrée terrestres du saumon dans le territoire douanier de l'UE.

La Pologne a également importé quelques volumes de saumon congelé (18.203 tonnes), en provenance des pays suivants (d'après les rapports statistiques d'Eurostat et de l'EUMOFA) : la Suède (22% des importations totales), le Danemark (20%), l'Allemagne (15%), les États-Unis (11%) et le Chili (10%). Tout comme pour le saumon frais, les données d'Eurostat ne reflètent pas exactement la situation réelle. Les principaux fournisseurs sont les États-Unis, le Chili et la Norvège (dans ce dernier cas, également, les importations sont attribuées au Danemark et à la Suède). En outre, le saumon congelé d'Allemagne provient en fait du Chili et des États-Unis, dont les marchandises débarquées au port d'Hambourg sont enregistrées dans les statistiques en tant qu'importations de ce pays.

Entre 2014 et 2023, les importations de saumon entier, éviscéré avec tête, ont augmenté de 62% (frais) et de 152% (congelé). En revanche, celles de filets de saumon ont chuté de 24% (frais) et de 33% (congelés). Dans l'ensemble, la Pologne a importé 50% de plus de matière première en 2023 qu'en 2014 (passant de 153.814 tonnes à 231.091 tonnes).

**Tableau 36 : évolution des importations de matière première en Pologne (tonnes en poids de produit)**

Conservation	Présentation	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022/2023	Évolution 2014/2023
Vivant / frais	Entier/éviscéré avec tête	176.358	198.550	205.978	191.867	202.173	5%	62%
	Filets	5.490	13.513	15.152	15.649	10.715	-32%	-24%
	<b>Total</b>	<b>181.847</b>	<b>212.063</b>	<b>221.130</b>	<b>207.516</b>	<b>212.887</b>	<b>3%</b>	<b>54%</b>
Congelé	Entier/éviscéré avec tête	9.059	7.545	10.371	11.787	10.989	-7%	152%
	Filets	5.365	4.072	5.286	4.817	7.214	50%	-33%
	<b>Total</b>	<b>14.424</b>	<b>11.617</b>	<b>15.656</b>	<b>16.604</b>	<b>18.203</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
<b>Total</b>		<b>196.271</b>	<b>223.681</b>	<b>236.787</b>	<b>224.120</b>	<b>231.091</b>	<b>3%</b>	<b>50%</b>

Remarque : les produits figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux catégories suivantes (avec leurs codes NC-8) :

- Saumon entier, éviscéré avec tête, frais ou réfrigéré : 03021300 et 03021400
- Filets de saumon frais : 03044100
- Saumon entier, éviscéré avec tête, congelé : 03031100, 03031200 et 03031300
- Filets de saumon congelés : 03048100

Source : Eurostat-Comext.

### **Production de saumon fumé**

En 2022, la production polonaise de saumon fumé a été estimée à 77.158 tonnes (poids de produit), soit une baisse de 11% par rapport à 2021, qui était une année record. Cette production a connu une croissance constante sur le long terme. Le pic atteint en 2021, 86.385 tonnes, a représenté 46% du volume total de l'UE.

**Tableau 37 : évolution des importations polonaises de saumon fumé, par pays (tonnes en poids de produit, 2018-2022)**

	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/21	Évolution 2022/18
<b>Production de saumon fumé</b>	56.684	61.031	70.386	86.385	77.158	<b>-11%</b>	<b>+36%</b>

Source : Eurostat-Prodcom.

### **Importations de saumon fumé**

Les importations polonaises de saumon fumé ont atteint 619 tonnes en 2023. Les principaux pays d'origine ont été l'Allemagne (44% du volume total) et le Danemark (36%). Ces importations ont reculé de 12% entre 2019 et 2023.

**Tableau 38 : évolution des importations polonaises de saumon fumé, par pays (tonnes en poids de produit, 2019-2023)**

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/22	Évolution 2023/19
<b>Allemagne</b>	497	1.281	1.266	656	275	-58%	-45%
<b>Danemark</b>	16	2	22	21	221	+967%	+1.276%
<b>Autres</b>	173	115	62	26	123	+374%	+374%
<b>Total</b>	<b>686</b>	<b>1.398</b>	<b>1.350</b>	<b>703</b>	<b>619</b>	<b>-12%</b>	<b>-12%</b>

Source : Eurostat-Comext.

### Approvisionnement

En 2022, l'approvisionnement du marché polonais en saumon fumé a atteint 77.861 tonnes, dont 99% issu de la production intérieure et 1% des importations. Bien que cela constitue une faible diminution par rapport à l'année précédente (au regard du fléchissement de la production, comme indiqué ci-dessus), l'approvisionnement polonais s'est accru de 39% au cours des dix dernières années, principalement sous l'effet d'un regain de production.

**Tableau 39 : évolution de l'approvisionnement du marché polonais en saumon fumé (tonnes en poids de produit, 2018-2022)**

	2018	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/21	Évolution 2022/18
<b>Production</b>	56.684	61.031	70.386	86.385	77.158	-11%	36%
<b>Importations</b>	929	686	1398	1350	703	-48%	-24%
<b>Approvisionnement</b>	<b>57.613</b>	<b>61.717</b>	<b>71.784</b>	<b>87.735</b>	<b>77.861</b>	<b>-11%</b>	<b>35%</b>

Source : Eurostat-Comext et Eurostat-Prodcom.

## 5.1.2 Exportations

### Exportations

Les exportations polonaises de saumon fumé se sont élevées à 52.099 tonnes en 2023. L'Allemagne en a été la principale destination (56% du volume total), suivie de l'Italie (14%), de la France (9%) et des États-Unis (4%). Elles ont augmenté entre 2014 et 2023, surtout celles en direction de l'Italie, des États-Unis et de la Suède.

Après avoir atteint un pic en 2021, elles se sont stabilisées les années suivantes (2022-2023) ainsi que durant la première moitié de 2024 (selon les résultats préliminaires disponibles). Leur niveau est actuellement similaire à celui de la période 2019-2020.

**Tableau 40 : évolution des exportations polonaises de saumon fumé, par principale destination (tonnes en poids de produit, 2014-2023)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2023/14
<b>Allemagne</b>	32.422	34.256	35.971	29.840	29.715	32.547	37.231	39.213	31.984	29.403	-9%
<b>Italie</b>	4.164	4.072	4.965	4.599	5.966	6.356	7.100	8.706	8.984	7.510	+80%
<b>France</b>	4.116	4.366	4.131	4.291	4.874	5.882	4.243	4.485	4.631	4.431	+8%
<b>États-Unis</b>	354	239	293	366	228	378	449	906	1.508	1.898	+436%
<b>Autres</b>	3.173	3.011	3.318	4.005	5.516	5.461	7.406	9.524	9.319	8.857	+179%
<b>Total</b>	<b>44.229</b>	<b>45.945</b>	<b>48.678</b>	<b>43.101</b>	<b>46.299</b>	<b>50.625</b>	<b>56.428</b>	<b>62.834</b>	<b>56.425</b>	<b>52.099</b>	<b>+18%</b>

Source : Eurostat-Comext.

### 5.1.3 Consommation apparente

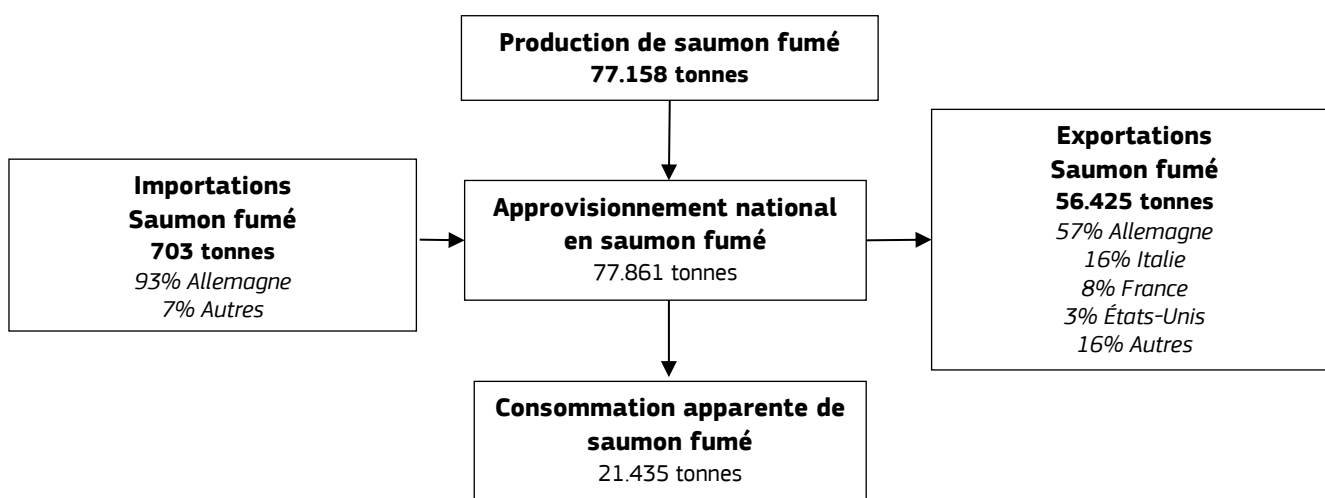
D'après les données d'Eurostat (présentées précédemment), la consommation apparente de saumon fumé en Pologne a pu être estimée à 21.435 tonnes en poids de produit en 2022, c'est-à-dire 0,56 kg par habitant et par an.

**Tableau 41 : consommation apparente de saumon fumé en Pologne en 2022 (tonnes en poids de produit)**

	Volume	Évolution 2021/2022	Évolution 2013/2022
<b>Production</b>	77.158	-12%	+40%
<b>Importations</b>	703	-92%	-29%
<b>Approvisionnement (production + importations)</b>	77.861	-13%	+39%
<b>Exportations</b>	56.425	-11%	+24%
<b>Consommation apparente (approvisionnement – exportations)</b>	<b>21.435</b>	<b>-16%</b>	<b>+103%</b>

Source : élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext et de Eurostat-Prodcom.

**Graphique 22 : bilan d'approvisionnement du saumon fumé en Pologne (2022, tonnes en poids de produit)**



Source : données d'Eurostat et d'Eurostat-Comext.

## 5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Pologne

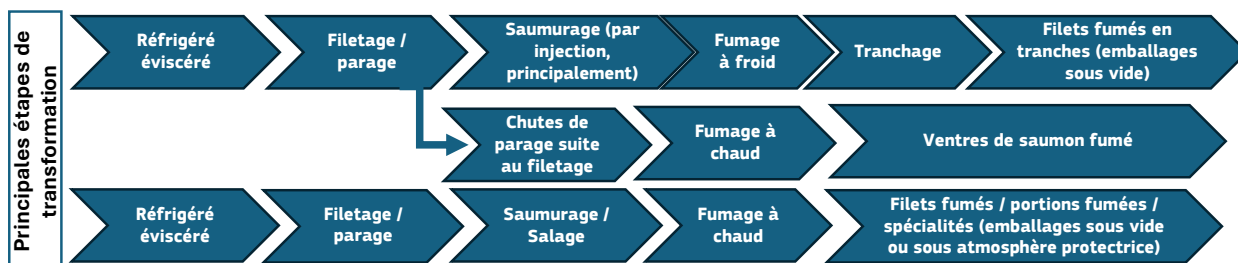
### Industrie de transformation

Un acteur impliqué dans la chaîne de valeur du saumon en Pologne a déclaré que la forme d'approvisionnement la plus courante consiste à livrer le saumon éviscéré et réfrigéré (mis sous glace) dans des caisses en polystyrène extrudé de style « styrobox ». Il affirme en outre que la Norvège est le principal fournisseur, non seulement en raison de la disponibilité de ses matières premières et des facilités logistiques, mais aussi parce que ses produits ont la préférence des consommateurs locaux. Les parties prenantes dans la chaîne de valeur estiment en outre que le saumon écossais peut constituer une bonne alternative, bien qu'il soit moins disponible et plus difficile à exporter pour des questions de

logistique. Il est quand même exporté vers la Pologne en vue d'être transformé, car certains consommateurs étrangers (français et britanniques, en particulier) exigent des produits biologiques, certifiés « ASC » ou d'origine spécifiquement écossaise.

Le graphique ci-dessous présente les différentes étapes de transformation dans l'industrie polonaise de fumage du saumon, sur la base des entretiens effectués.

**Graphique 23 : principales étapes de transformation dans l'industrie polonaise de fumage du saumon**



Source : élaboration de l'EUMOFA d'après les entretiens effectués.

### Marché intérieur et vue d'ensemble de la consommation

Historiquement, le saumon a toujours été un produit rare et constitué un marché de niche en Pologne. Les activités de fumage ont démarré avec du saumon fumé de la Baltique, disponible le long des côtes et considéré comme un produit de luxe ailleurs dans le pays. La production de saumon fumé s'est développée à petite échelle à partir des années 1990, en s'alimentant de matières premières importées. Mais il restait un produit exclusif, généralement hors de portée du consommateur moyen. Après 2004, les captures de saumon dans la mer Baltique ont fortement diminué suite à l'imposition de limites de pêche et à l'interdiction des filets maillants, alors qu'augmentaient dans le même temps les importations de saumon d'élevage, destiné au secteur de la transformation et à l'exportation (sous forme de produit fumé). Cette croissance est allée de pair avec le développement du marché intérieur, sous l'effet de campagnes de promotion intensives « B2B » (*business to business*) et « B2C » (*business to consumer*) lancées par le *Norwegian Seafood Council*. Le saumon est alors devenu très prisé dans le pays, s'imposant comme l'une des espèces le plus souvent achetées par les consommateurs.

Les données fournies par le panel de consommateurs GFK indiquent en outre que le saumon frais et fumé ont représenté 8,2% des achats des ménages en poissons et produits à base de poisson en 2023, soit 6,3% de plus qu'en 2018<sup>26</sup>.

Le saumon est désormais l'un des poissons les plus accessibles dans le pays, disponibles dans divers points de vente. Le saumon fumé, en particulier, est vendu dans de nombreux supermarchés et magasins de proximité. On peut le trouver également dans des épiceries et des magasins discount, mais de manière moins systématique.

De plus, le saumon fumé est le deuxième type de poisson fumé le plus accessible en Pologne, juste derrière le maquereau fumé. D'après une étude de marché menée dans divers points de vente, les produits à base de saumon fumé les plus répandus sont les suivants :

- filets en tranches de saumon fumé à froid, disponible habituellement en supermarché et hypermarché ;
- filets de saumon fumé à froid ou à chaud (non découpé en tranches), plutôt en vente dans les magasins de proximité traditionnels ;

<sup>26</sup> Mech G., Dekada Kongresu Rybnego – rynek ryb i produktów rybnych w perspektywie 10 lat, présentation lors du 10<sup>e</sup> Congrès sur le poisson, 19/05/2024

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

- filets ou portions de saumon fumé à chaud, facilement accessibles dans les supermarchés et hypermarchés ;
- ventres de saumon fumé, que l'on trouve dans les supermarchés, les hypermarchés, les établissements de libre-service de gros et les magasins traditionnels.

Ces dernières années, les ventes de saumon en tant qu'ingrédient dans la composition de sushis ont connu une croissance très dynamique. La plupart des assortiments de sushis vendus dans les supermarchés polonais ne contiennent pas de poisson cru. Les principaux ingrédients à base de poisson sont du saumon fumé à froid (en tranches, notamment sous forme de nigiri, maki ou tartare) et, dans une moindre mesure, du saumon fumé à chaud ou cuit au four (maki ou futomaki).

En termes de quantité et de fréquence d'achat, le saumon fumé reste loin derrière la viande fumée, vendue traditionnellement sous forme de jambon et de saucisses. Selon une enquête internationale IMAS de 2021, environ 15% des Polonais consomment du poisson fumé chaque semaine, tandis que 29% essaient d'en acheter 2 ou 3 fois par semaine, 25% une fois par mois et 17% n'en consomment que très rarement ou jamais<sup>27</sup>.

Le saumon fumé à froid ou à chaud suscite des préférences variées chez les consommateurs. Le saumon fumé à froid est particulièrement prisé des plus jeunes (18-24 ans), 18% d'entre eux le plaçant parmi leur premier choix de poisson fumé, contre seulement 8% chez les 45-74 ans. Un niveau d'enseignement supérieur et un revenu élevé sont également associés à une plus grande consommation de saumon fumé à froid. Le saumon fumé à chaud est aussi apprécié par un public fidèle, quoique plus restreint, dans les différentes catégories d'âge, ce qui en fait un produit traditionnel susceptible d'attirer de plus en plus de jeunes consommateurs<sup>28</sup>.

### 5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

Dans cette section, les prix d'origine affichés en PLN ont été convertis en euros sur la base du taux de change suivant : 1 EUR = 4,6872 PLN (suivant le taux de change moyen appliqué en 2023 par la Banque nationale de Pologne).

#### 5.3.1 Prix de la matière première

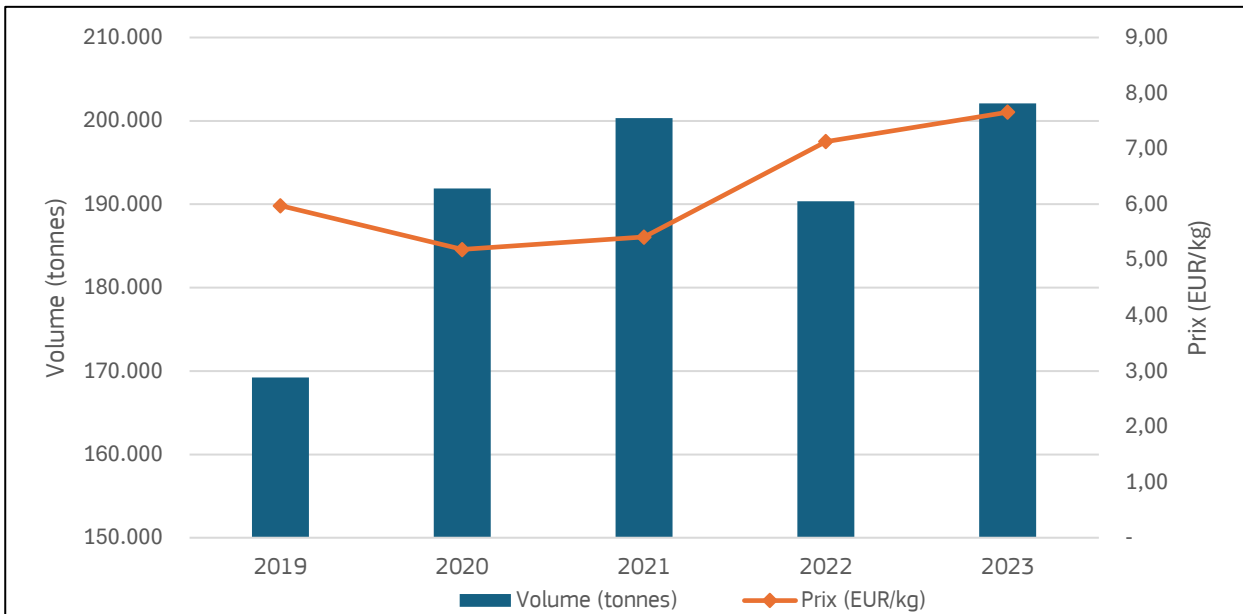
Le graphique ci-dessous affiche le prix du saumon entier, frais et éviscéré avec tête, qui sert de matière première à l'industrie polonaise de fumage. Une augmentation constante du prix est observée depuis 2020. Il a atteint un pic en 2023, s'élevant à une moyenne de 7,66 EUR/kg.

---

<sup>27</sup> Kulikowski T., Dobre perspektywy dla wędzonych łososi, słabsze dla makreli, bardzo słabe dla szprotów, Fish Industry Magazine (Magazyn Przemysłu Rybnego), no. 2 (140) / 2021, pp. 4-12.

<sup>28</sup> Kulikowski T., Dobre perspektywy dla wędzonych łososi, słabsze dla makreli, bardzo słabe dla szprotów, Fish Industry Magazine (Magazyn Przemysłu Rybnego), no. 2 (140) / 2021, pp. 4-12.

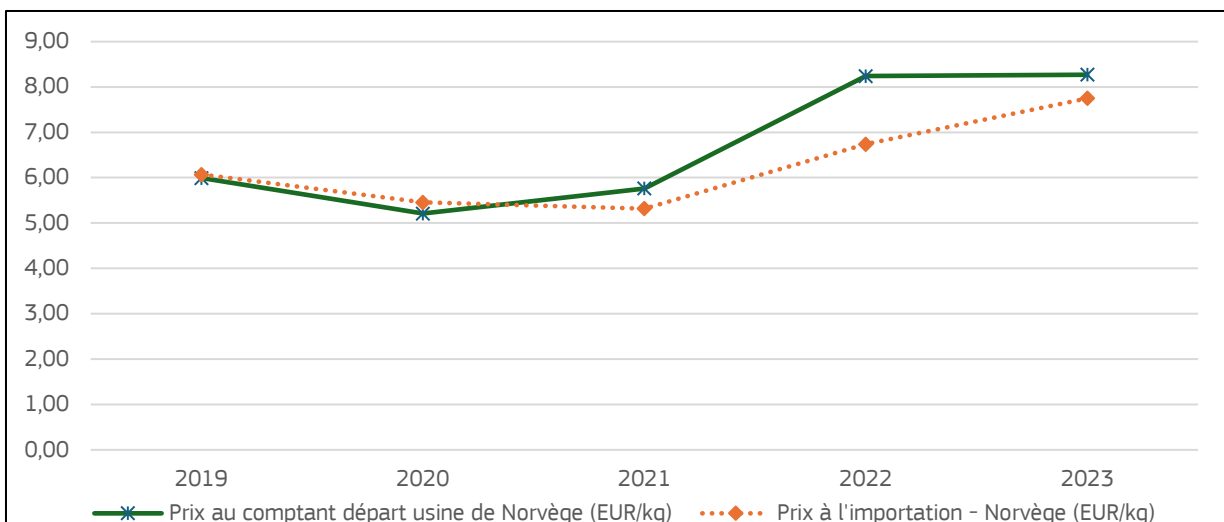
**Graphique 24 : volume (tonnes) et prix (EUR/kg) de la matière première (saumon entier, frais et éviscéré avec tête) entre 2019 et 2023**



Source : Eurostat-Comext.

La comparaison entre les prix moyens au comptant de Norvège et les prix moyens à l'importation émanant des statistiques (voir graphique ci-dessous) montre que, malgré des coûts de transport accrus, les prix à l'importation ont été 10% inférieurs aux prix annuels moyens des exportations en provenance de Norvège entre 2021 et 2023. Cela s'est dû au fait, d'une part, que certains achats effectués par les importateurs polonais se fondent plutôt sur des contrats à long terme que sur des prix au comptant et, d'autre part, que les achats sont optimisés en les réalisant (au moins partiellement) à des périodes où ils sont moins chers.

**Graphique 25 : comparaison entre les prix au comptant de Norvège et les prix à l'importation de saumon entier, frais et éviscéré avec tête**



Source : Prix à l'exportation « Fish Pool », sur la base de l'indice du prix du saumon de Nasdaq Eurostat-Comext et d'Eurostat-Comext.



### 5.3.2 Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont suivi une tendance générale à la hausse, stimulée par la hausse des coûts de production et du prix des matières premières. Un pic a été atteint en 2023, avec un prix moyen de 18,95 EUR/kg, soit 15% de plus que l'année précédente. Les prix ont beaucoup fluctué en fonction de l'évolution du marché et des volumes exportés. Ainsi le prix moyen du saumon fumé exporté a affiché 18,85 EUR/kg à destination de l'Allemagne (le plus grand marché de la Pologne à cet égard), 18,87 EUR/kg vers l'Italie et 17,35 EUR/kg vers la France. Des prix plus élevés ont été recensés pour les exportations vers l'Autriche et les États-Unis.

**Tableau 42 : volume et prix des exportations polonaises de saumon fumé (2020-2023)**

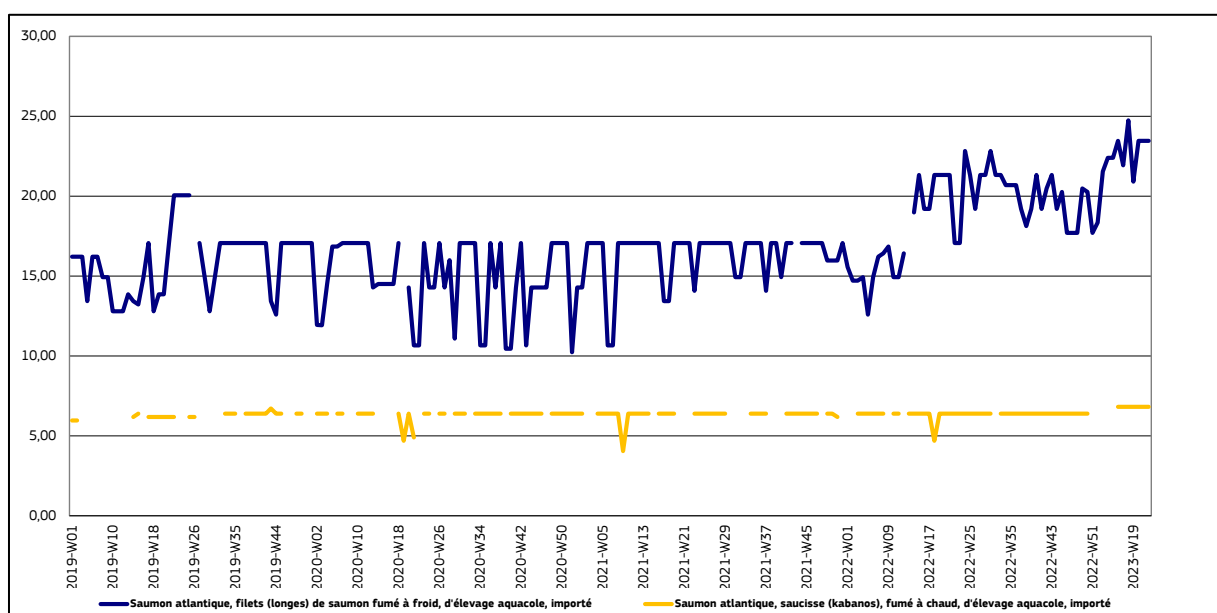
	2020		2021		2022		2023	
	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)	Volume (tonnes)	Prix (EUR/kg)
<b>Allemagne</b>	37.236	13,93	39.320	13,02	32.067	16,06	29.487	18,85
<b>Italie</b>	9.365	15,48	11.928	15,12	12.225	16,76	10.174	18,87
<b>France</b>	4.732	12,48	5.105	11,37	5.968	14,68	5.154	17,35
<b>Autriche</b>	2.494	17,29	3.353	16,43	3.475	18,34	3.095	20,68
<b>États-Unis</b>	1.327	17,66	1.781	18,12	2.265	22,09	2.739	21,64
<b>Autres</b>	17.122	13,68	18.551	14,02	17.499	16,57	16.168	18,89
<b>Total</b>	<b>72.276</b>	<b>14,33</b>	<b>80.038</b>	<b>13,72</b>	<b>73.499</b>	<b>16,48</b>	<b>66.818</b>	<b>18,95</b>

Source : Eurostat-Comext.

### 5.3.3 Prix de gros

Selon des données de l'EUMOFA s'appuyant sur des relevés de prix hebdomadaires d'un important réseau polonais d'établissements de libre-service de gros (fournisseurs en gros et semi-gros du secteur de l'Horeca et de petites boutiques indépendantes), le prix des filets (« longes ») de saumon fumé à froid est resté stable (avec quelques fluctuations autour du prix moyen de 15 EUR/kg) entre début 2019 et début 2022. En 2022 et 2023, il a fortement grimpé pour atteindre près de 23-24 EUR/kg, soit une hausse globale de 50% pendant ces deux années

**Graphique 26 : prix de gros du saumon fumé en Pologne (EUR/kg)**



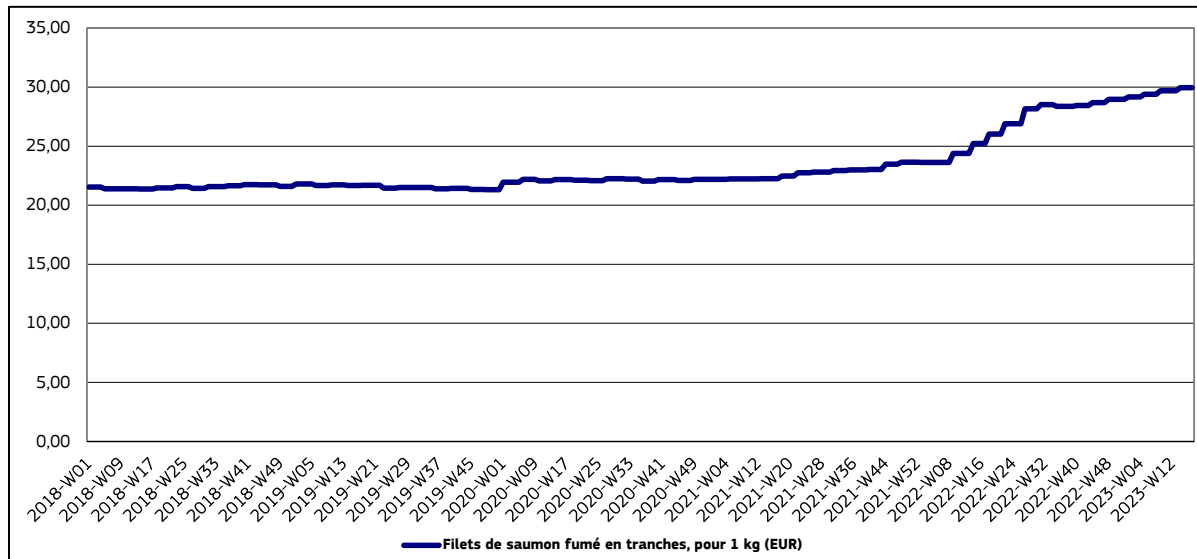
Source : EUMOFA.

### 5.3.4 Prix au détail

D'après l'EUMOFA, le prix moyen au détail du saumon fumé (filets fumés vendus en tranches dans des emballages sous vide de 100 g) s'est élevé à 29,95 EUR/kg lors de la semaine 30 de 2023, soit 6,4% de plus qu'en 2022 et 31,3% du plus qu'en 2021 (durant la même semaine, respectivement).

Sur le marché polonais, le prix moyen du saumon fumé est resté relativement stable de 2018 à 2021. Il a ensuite connu une hausse significative en 2022, similaire à l'augmentation moyenne du prix des denrées alimentaires en Pologne durant cette même année (+22,3%).

**Graphique 27 : prix au détail des filets fumés de saumon vendus en tranches (emballages sous vide de 100 g) en Pologne (EUR/kg)**



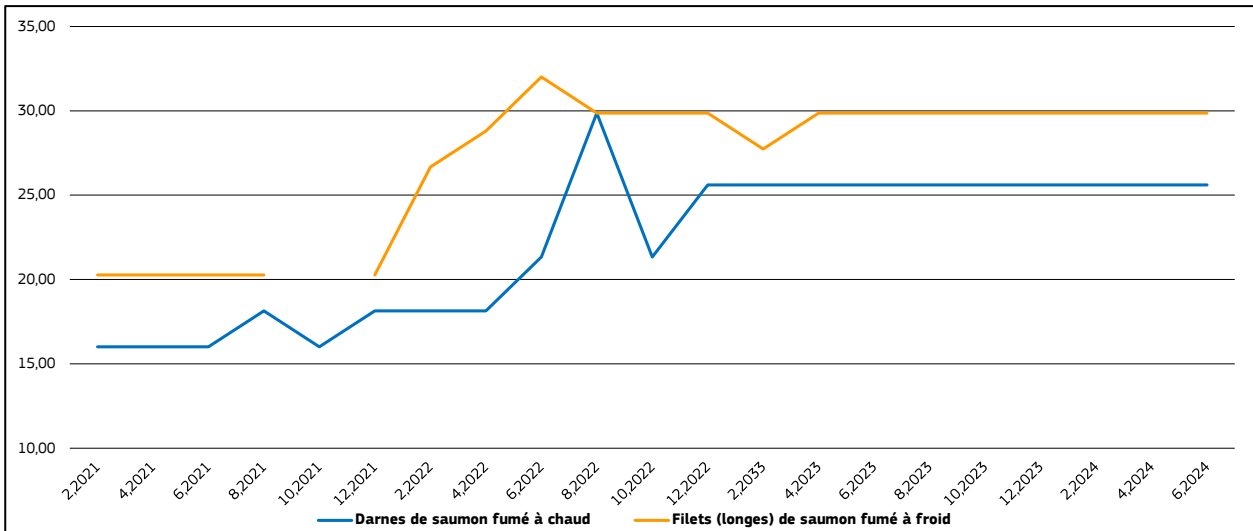
Source : EUMOFA, sur la base de données de l'Europanel.

Si l'on tient compte du fait que le pouvoir d'achat moyen (selon GfK Pologne) représente 62,2% de la moyenne de l'UE, le saumon fumé est un produit haut de gamme qui coûte très cher au consommateur moyen.

Dans les petits magasins traditionnels (selon une analyse des prix publiée par *Magazyn Przemysłu Rybnego*<sup>29</sup>), les prix affichent une plus grande stabilité à court terme que dans les grandes chaînes de magasins. En 2022, parallèlement à l'ensemble du marché de détail, le prix des darnes de saumon fumé a fortement augmenté (+41%), tout comme celui des filets de saumon fumé à froid (+4% ; le prix des filets avait déjà subi une hausse significative l'année précédente).

<sup>29</sup> Fish Industry Magazine, bi-monthly, issues from no. 1 (139)/2021 to 3 (159)/2024).

Graphique 28 : prix au détail (EUR/kg) des darnes de saumon fumé à chaud et des filets de saumon fumé à froid



Source : Magazyn Przemysłu Rybnego<sup>30</sup>.

### 5.3.5 Transmission des prix

Cette section porte sur la chaîne de valeur des filets de saumon fumé à froid, transformé en Pologne à partir d'une matière première (saumon éviscéré avec tête) importée de Norvège, et vendue sous un label privé (poisson d'élevage certifié « GGN ») dans des supermarchés discount polonais. Les filets de saumon fumé à froid étudiés dans cette chaîne d'approvisionnement sont vendus en paquets individuels de 100 g.

<sup>30</sup> Fish Industry Magazine, bi-monthly, issues from no. 1 (139)/2021 to 3 (159)/2024).

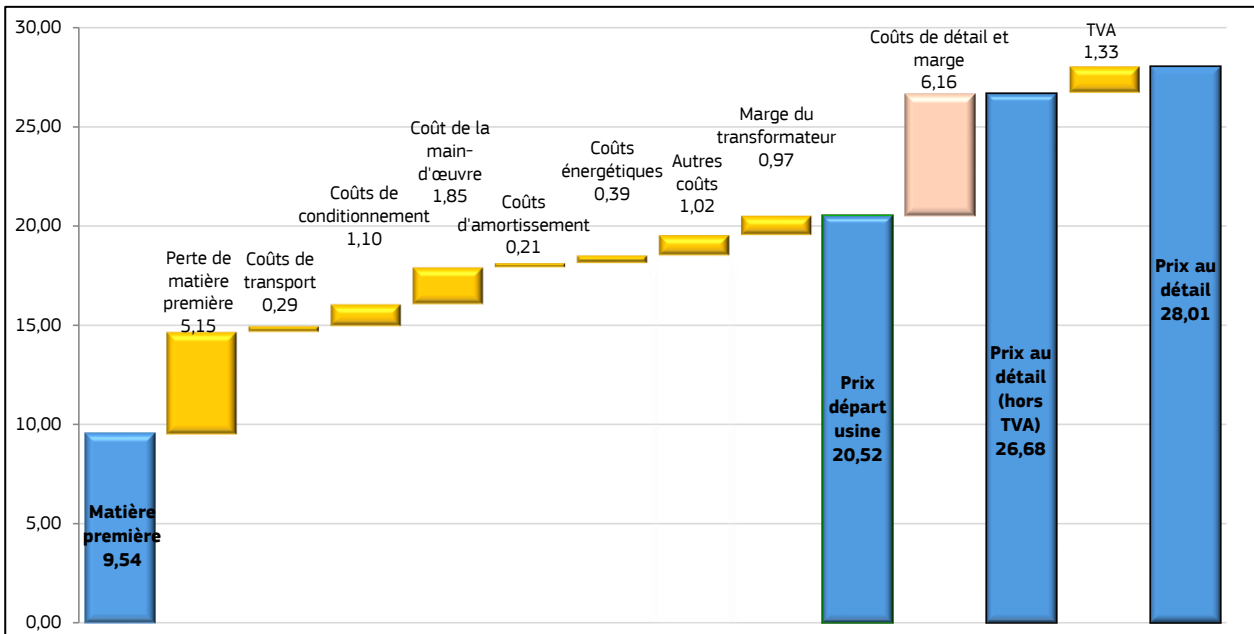
**Tableau 43 : coûts et marges pour les filets de saumon fumé à froid vendus en paquets de 100 g dans des supermarchés discount polonais (2024)**

	Prix (EUR/kg)	% du prix final	Sources
<b>Matière première</b>	<b>9,54</b>	<b>34%</b>	Statistiques et entretiens
Perte de matière première	5,15	18%	Entretiens et vue d'ensemble des données et rapports financiers annuels
Coûts de transport dans la chaîne de valeur	0,29	1%	
Coûts de conditionnement	1,10	4%	
Coût de la main-d'œuvre	1,85	7%	
Coûts d'amortissement	0,21	1%	
Coûts énergétiques	0,39	1%	
Autres coûts	1,02	4%	
Marge du transformateur	0,97	3%	
<b>Prix départ usine</b>	<b>20,52</b>	<b>73%</b>	Statistiques et entretiens
Coûts de détail et marge	6,16	22%	Calcul
Prix au détail (hors TVA)	26,68	95%	
<b>TVA</b>	1,33	5%	
<b>Prix au détail</b>	<b>28,01</b>	<b>100%</b>	Entretiens et analyse des prix au détail

**Remarques :**

- **Matière première** : saumon éviscéré avec tête, réfrigéré sous glace dans une caisse en polystyrène extrudé (*styrofoam*).
- **Pertes dues à la transformation (35%)** : au total, les pertes de production de filets en tranches de saumon fumé à froid s'élèvent à 35% (ces derniers représentent 65% du poids du poisson éviscéré avec tête).
- **Coûts d'amortissement** : selon les entretiens effectués et l'analyse des états financiers de 2022-2023, les coûts liés à l'amortissement des actifs tangibles ont été estimés à environ 1% du chiffre d'affaires.
- **Coûts de conditionnement** : selon les entretiens effectués, les coûts de conditionnement en barquette incluent le coût de cette dernière et le coût du film laminé imperméable.
- **Autres coûts de transformation** : ils comprennent les autres coûts énergétiques, le coût des matières auxiliaires (sel, saumure, copeaux de fumage), coûts de nettoyage et de maintien de l'hygiène, coûts de test breveté (chimique, microbiologique), coûts de certification, coûts de marketing et coûts généraux de gestion.
- **Marge bénéficiaire du transformateur** : 5% du chiffre d'affaires. L'on observe cependant une importante variabilité des niveaux de marge en fonction de l'entreprise, de l'année et de la saison. La marge bénéficiaire est fortement influencée par les coûts et les revenus financiers de l'entreprise.
- **Prix départ usine** : il n'est pas directement lié au prix au détail, car les fournisseurs signent des contrats sur plusieurs mois avec les réseaux de distribution. Dans le cadre de ces contrats, ils sont tenus de maintenir le prix convenu, même en cas d'augmentation du coût de la matière première.

**Graphique 29 : coûts et marges pour les filets de saumon fumé à froid vendus en paquets de 100 g dans des supermarchés discount polonais (2024)**



Source : enquête de l'EUMOFA.

## 6. CONCLUSIONS DE L'ANALYSE DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES

Ce rapport présente l'analyse de la transmission prix du saumon fumé en France, en Allemagne et en Pologne.

Le saumon est la deuxième espèce de poisson la plus consommée dans l'Union européenne<sup>31</sup>. Cette étude porte concrètement sur le saumon fumé transformé. La France, l'Allemagne et la Pologne figurent parmi les quatre principaux marchés du saumon fumé dans l'UE, représentant respectivement 24%, 17% et 15% de la consommation communautaire. La hausse sensible des prix et le changement des habitudes de consommation ont entraîné une baisse très importante de la consommation en France (-26%) et en Allemagne (-41%) entre 2013 et 2022, qui s'est ensuite reprise entre 2021 et 2022 (+17% en France et +2% en Allemagne). Ces dix dernières années, la consommation de saumon fumé a progressé de 103% en Pologne, malgré une chute de 16% entre 2021 et 2022 en raison de la récente hausse des prix.

Une grande variété de prix au détail s'applique au saumon fumé, surtout en France et en Allemagne. En termes de consommation, il est généralement plus apprécié par les plus jeunes que d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture. En France, les labels de qualité du type *Fumé en France* jouent un rôle important dans la stratégie de différenciation mise en place par les transformateurs, qui peuvent ainsi obtenir des prix plus élevés. En France et en Allemagne, la récente hausse des prix a entraîné une préférence pour les produits bon marché et/ou une réduction de la consommation de saumon fumé. En Pologne, ce dernier est devenu un produit de grande consommation après avoir été considéré comme un mets de luxe, grâce à une disponibilité accrue et aux efforts de promotion.

La Pologne, la France et l'Allemagne sont les trois principaux producteurs de saumon fumé dans l'UE, représentant respectivement 47%, 14% et 5% de la production communautaire. Ces dix dernières années, la production intérieure a reculé de 46% en France (à un taux deux fois supérieur à celui de la chute de consommation) et de 43% en Allemagne (à un taux plus ou en moins similaire à celui de la baisse de consommation). En Pologne, cette production a augmenté de 40% grâce à une consommation accrue des produits exportés. Cette évolution s'est inversée entre 2021 et 2022 : la production intérieure a augmenté en France (+7%) et en Allemagne (+28%), tandis qu'elle fléchissait en Pologne (-12%). La matière première utilisée pour la transformation du saumon fumé dans l'UE est composée principalement de saumon d'élevage importé de Norvège et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni.

L'analyse de la structure des prix en Allemagne et en Pologne, basée sur des entretiens, porte sur des prix observés par les parties prenantes en 2024. Celle réalisée en France, reposant sur des statistiques officielles et des calculs de l'EUMOFA, se réfère à 2022, date des dernières données disponibles. Il convient de noter que les prix de la matière première ont considérablement augmenté au cours des dernières années.

Le tableau suivant présente une comparaison de la structure des prix pour le saumon fumé dans les trois pays analysés. Le prix final des filets de saumon fumé oscille entre 25,0 EUR/kg dans les supermarchés discount en Allemagne et 38,5 EUR/kg dans la grande distribution en France. Les filets fumés sont également vendus à un prix élevé (45,0 EUR/kg) dans les poissonneries allemandes.

La Pologne et l'Allemagne affichent des prix similaires pour les filets de saumon fumé vendus dans des supermarchés discount. En Allemagne, le prix en grande distribution fluctue entre 23,95 EUR/kg et 35,92 EUR/kg (aucun label ou « GGN », poisson d'élevage). En revanche, il est beaucoup plus élevé chez les grands distributeurs en France.

---

<sup>31</sup> Rapport de 2023 sur le marché européen du poisson.  
[https://eumofa.eu/documents/20124/35668/EFM2023\\_EN.pdf](https://eumofa.eu/documents/20124/35668/EFM2023_EN.pdf)

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

La matière première représente entre 21% (en France) et 34% (en Pologne) du prix final. Les prix des matières premières sont similaires dans les trois pays. Le prix final plus élevé en France est dû à une hausse des coûts et de la marge de transformation ainsi qu'à une augmentation des coûts de détail et de la marge. La part du coût de la matière première dans le prix final est similaire pour les filets de saumon fumé haut de gamme vendus sur les marchés en plein air, en considérant les filets comme de la matière première.

**Tableau 44 : synthèse des analyses de la structure des prix du saumon fumé en France, en Allemagne et en Pologne**

	France	Allemagne	Allemagne	Pologne
	Filet fumé - grande distribution	Filet fumé - supermarché discount	Filet fumé - marchés en plein air	Filet fumé - supermarché discount
<b>Prix de la matière première</b>	8,2	8,0	14,0	9,5
<b>Prix auprès de la plateforme de distribution / vente en gros</b>	25,3	18,5	22,9	20,5
<b>Prix final</b>	38,5	25,0	45,0	28,0
<b>% matière première / prix final</b>	21%	32%	31%	34%

## 7. ANNEXES

### 7.1 Annexe 1 : consommation apparente de saumon

**Tableau 45 : consommation apparente de saumon dans les principaux États membres (2022, en tonnes d'équivalent poids vif) [les données relatives aux trois États membres analysés dans ce rapport sont présentées en caractère gras]**

	Production	Importations totales	Approvisionnement total (production + importations)	Exportations totales	Consommation apparente (approvisionnement - exportations)
<b>France</b>	<b>0</b>	<b>291.714</b>	<b>291.714</b>	<b>49.241</b>	<b>242.473</b>
<b>Allemagne</b>	<b>0</b>	<b>269.871</b>	<b>269.871</b>	<b>89.110</b>	<b>180.760</b>
Italie	0	143.300	143.300	3.774	139.526
Espagne	3	128.934	128.937	18.187	110.750
Suède	35	669.779	669.814	614.662	55.152
Belgique	0	63.526	63.526	24.771	38.755
Portugal	0	28.654	28.654	2.662	25.992
Finlande	467	64.502	64.969	39.002	25.967
<b>Pologne</b>	<b>0</b>	<b>268.230</b>	<b>268.230</b>	<b>242.333</b>	<b>25.897</b>
Autriche	0	17.303	17.303	1.715	15.588
Danemark	1165	271.790	272.955	258.841	14.114
Grèce	0	20.998	20.998	8.064	12.933
République tchèque	0	27.700	27.700	14.778	12.922
Roumanie	0	12.511	12.511	1.422	11.089
Slovaquie	0	6.375	6.375	41	6.334
Estonie	0	10.133	10.133	3.942	6.191
Lituanie	0	51.932	51.932	46.420	5.512
Irlande	11.916	9.753	21.669	16.501	5.167
Lettonie	3	13.302	13.305	9.296	4.009
Hongrie	0	3.580	3.580	267	3.312
Luxembourg	0	3.206	3.206	271	2.935
Bulgarie	0	4.203	4.203	1.759	2.444
Chypre	0	2.371	2.371	0	2.371
Croatie	0	3.722	3.722	1.637	2.084
Slovénie	3	1.852	1.855	218	1.637
Malte	0	910	910	0	910
Pays-Bas	0	113.659	113.659	142.208	n.d.
<b>UE</b>	<b>13.592</b>	<b>1.262.301</b>	<b>1.275.893</b>	<b>159.991</b>	<b>1.115.902</b>

Source: élaboration de l'EUMOFA à partir de données d'Eurostat et de Eurostat-Comext .

\* Le calcul de la consommation apparente aux Pays-Bas donne un résultat négatif, qui peut être dû à des inexactitudes dans les statistiques ou à la marge d'erreur inhérente au calcul de l'équivalent poids vif (qui repose sur des coefficients standard pour chaque code NC).



## 7.2 Annexe 2 : parties prenantes interrogées

- France
  - Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE)
  - Entreprise de transformation
  
- Allemagne
  - Entreprise de transformation de grande taille
  - Entreprise de transformation de taille moyenne/petite
  - Grande société de gros et de détail
  
- Pologne
  - Instituts scientifiques
  - Importateurs de saumon/courtiers
  - Entreprises de transformation - services commerciaux et de gestion
  - Fournisseurs d'emballage
  - Fournisseurs d'équipement pour l'industrie de transformation

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products

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



Office des publications  
de l'Union européenne

ISBN : 978-92-68-23602-4

doi :10.2771/0690175