



Commission
européenne



ÉTUDE DE CAS

LA MOULE FRAÎCHE DANS L'UE



STRUCTURE DES PRIX DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR
LE DANEMARK, L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE

E U M O F A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires
maritimes et
pêches

JUILLET 2019

WWW.EUMOFA.EU

Table des matières

RÉSUMÉ.....	4
LISTE DES ACRONYMES.....	5
0 OBJECTIF ET CONTENU.....	6
0.1 Objectif de l'étude de cas.....	6
0.2 Contenu du document.....	6
1 DESCRIPTION DES PRODUITS ET DES MARCHÉS.....	7
1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	7
1.2 Cycle de production.....	9
1.3 Production mondiale de moules fraîches.....	11
1.3.1 Évolution de l'aquaculture et des captures.....	11
1.3.2 Evolution par principaux pays producteurs.....	11
2 STRUCTURE DU MARCHÉ DE L'UE.....	13
2.1 Production de moules dans l'UE.....	13
2.1.1 Évolution de la production de l'UE par principaux États membres producteurs.....	13
2.1.2 Répartition par principales espèces de moules.....	14
2.2 Consommation apparente par État membre.....	15
2.2.1 Les principaux marchés de l'UE pour le commerce des moules fraîches.....	15
3 LE MARCHÉ DANOIS.....	19
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches au Danemark.....	19
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation au Danemark.....	23
3.2.1 Caractéristiques du marché danois.....	23
3.2.2 Consommation.....	23
3.3 Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement au Danemark.....	24
3.3.1 Prix de la matière première.....	24
3.3.2 Prix de détail.....	25
3.3.3 Structure des prix.....	26
4 LE MARCHÉ ALLEMAND.....	28
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches en Allemagne.....	28
4.1.1 Production.....	28
4.1.2 Commerce.....	30
4.1.3 Chaîne d'approvisionnement.....	35
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation allemands.....	35

4.3	Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement en Allemagne	36
4.3.1	Coût des matières premières	36
4.3.2	Prix en première vente	38
4.3.3	Prix de gros	39
4.3.4	Prix à l'exportation	39
4.3.5	Prix pour la consommation des ménages	40
4.3.6	Exemple de structure de prix	40
5	LE MARCHÉ ITALIEN	42
5.1	Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches	42
5.2	Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie	45
5.3	Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement en Italie	46
5.3.1	Prix de la matière première.....	46
5.3.2	Structure des prix	47
6	ANNEXE	48
6.1	Contacts	48

Manuscrit achevé en juillet 2019

Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n'est responsable de l'usage qui pourrait être faite des informations données ci-après.

Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2019

Union européenne, 2019

La réutilisation est autorisée moyennant mention de la source.

La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est régie par la décision 2011/833/UE (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

Toute utilisation ou reproduction de photos ou d'autre matériel dont l'Union européenne ne possède pas les droits d'auteur requiert l'autorisation préalable des titulaires des droits en question.

PDF ISBN 978-92-79-79952-5 doi:10.2771/325887

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET COMMENTAIRES:

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Tél: +32 229-5010101

Courriel: contact-us@eumofa.eu

[Politique de confidentialité](#) d'EUMOFA

Résumé

- À l'échelle mondiale, la production de moules a suivi une tendance à la hausse entre 2007 et 2016, dépassant 2 millions de tonnes pour la première fois en 2016. 94% du total est fourni par l'aquaculture.
- Avec 522 000 tonnes, l'Union européenne est le deuxième producteur après la Chine (879 000 tonnes en 2016). La production de l'UE a stagné de 2007 à 2016, alors que la Chine a presque doublé sa production au cours de la même période.
- L'Espagne produit plus de 200 000 tonnes par an (sauf en 2013, lorsque la marée rouge ou la prolifération d'algues a fait chuter la production) et est le premier producteur de l'UE, suivi par l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne.
- En 2016, la consommation apparente de moules dans l'UE s'élevait à 577 000 tonnes, qui sont principalement consommées fraîches. Les trois premiers marchés, l'Espagne, la France et l'Italie, représentent 75% de la consommation totale de l'UE.
- Le marché danois est orienté vers l'exportation. Les moules d'élevage sont destinées au marché du frais, tandis que les moules sauvages approvisionnent principalement le secteur de la transformation. La consommation intérieure est très faible (100 à 200 tonnes/an). En 2018, le prix de détail (hors TVA) de la moule sauvage fraîche dans les supermarchés était de 4,32 EUR/kg. Les coûts logistiques (1,22 EUR/kg) représentent presque le double du coût de la matière première (0,68 EUR/kg).
- La plupart des moules produites en Allemagne vont directement à Yerseke, aux Pays-Bas. La plupart des moules consommées en Allemagne sont importées, soit du Danemark, soit des Pays-Bas. En 2016, la consommation apparente allemande s'élevait à 12 400 tonnes. A l'automne 2018, le prix de détail le plus fréquent, hors TVA, était de 3,73 EUR/kg.
- Avec 120 000 tonnes de consommation apparente (10 fois la taille du marché allemand et 1 000 fois celle du marché danois), l'Italie est le plus grand des trois marchés analysés. Comme en Allemagne, l'HORECA représente une part importante de la consommation. Le prix payé au mytiliculteur (0,70 EUR/kg) est approximativement le même que le prix en première vente au Danemark (0,68 EUR/kg), mais le prix de détail, hors TVA, est nettement inférieur (2,17 EUR/kg), en raison de coûts de transport et de transformation inférieurs, car la moule est principalement distribuée en vrac en Italie et emballée au Danemark.

Liste des acronymes

AMA: Associazione Mediterranea Acquaicoltori

BLE: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

NC: Nomenclature combinée

EU: Union européenne

FAO: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

MIPAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MSC: Marine Stewardship Council

TVA: Taxe sur la valeur ajoutée

0 Objectif et contenu

0.1 Objectif de l'étude de cas

La justification du choix de la moule fraîche pour analyser la structure des prix et la répartition de la valeur dans les chaînes de valeur danoise, allemande et italienne est décrite dans le tableau ci-dessous.

Produit	Origine	Caractéristiques	Les déterminants du marché et des prix
Moule fraîche (entière)	Aquaculture et pêche (UE)	Produit frais Largement élevée dans l'UE, tant dans les États membres du Nord que dans ceux du Sud. Flux commerciaux intracommunautaires élevés Développement du conditionnement des moules vivantes Développement de la production biologique	Équilibre entre l'offre et la demande (stabilité du marché) Méthode de production Stratégies de différenciation (taille, origine, MSC, production biologique)

Les éléments clés des analyses concernent:

Espèces - Produits	Principaux États membres (focus)
Moules fraîches (entières) d'élevage et sauvages	Danemark, Allemagne, Italie

0.2 Contenu du document

Conformément à la méthodologie développée dans le cadre du projet EUMOFA et publiée sur son site Internet (<http://www.eumofa.eu/price-structure>), ce document comprend:

- 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 le long de la chaîne d'approvisionnement au Danemark, en Italie et en Allemagne.

1 Description des produits et des marchés

1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Produit de l'étude de cas

L'étude de cas se concentre sur les moules fraîches.

Nom: La moule commune (*Mytilus edulis*) - producteurs: Canada, Danemark, France, Irlande, Pays-Bas, France et Royaume-Uni.

Code alphabétique FAO 3 lettres: MUS

Présentation: Fraîche et entière

Taille commerciale: Environ 6 cm (la taille maximale des moules est d'environ 10 cm ; cependant, dans les eaux saumâtres et de faible salinité, elle est beaucoup plus petite).

Autres espèces principales:

Certaines des principales espèces de moules cultivées dans le monde et leurs principaux pays producteurs sont listés ci-dessous:

- Moule verte asiatique (*Perna viridis*) - producteurs: Thaïlande et Philippines
- Moule bleue chilienne (*Mytilus chilensis*) - producteur: Chili
- Moule méditerranéenne (*Mytilus galloprovincialis*) - producteurs: Espagne, France, Grèce, Italie
- Moule verte de Nouvelle-Zélande (*Perna canaliculus*) - producteur: Nouvelle-Zélande
- Moule coréenne (*Mytilus coruscus*) - producteur: Corée.

Codes correspondants dans la nomenclature combinée (COMEXT)

La nomenclature combinée (NC)¹ distingue les moules "vivantes, fraîches ou réfrigérées" des "autres". À partir de 2012, la NC a distingué les moules fumées au moyen d'un nouveau code: "fumeés, même décortiqués, même cuites avant ou pendant le fumage, non autrement préparées". Les autres moules préparées et en conserve sont identifiées sous deux codes jusqu'en 2011 et deux autres codes entre 2012 et 2016.

Moules vivantes, fraîches ou réfrigérées - Taux de conversion = 1,00 (source: EUMOFA)

- 03073110: *Mytilus spp.*
- 03073190: *Perna spp.*

Autres - Rapport de conversion = 2,61 et 4,5 (source: EUMOFA)

- 03073905: fumées, en coquilles ou non, même cuites avant ou pendant le fumage, non autrement préparées.

Rapport de conversion = 2,61 (source: EUMOFA)

- 03073910: autres *Mytilus spp.* congelées, séchées, salées ou en saumure, même en coquilles (sauf fumées)

Rapport de conversion = 4,5 (source: EUMOFA)

¹ La NC est un outil de désignation des biens et des marchandises qui a été établi pour répondre simultanément aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'UE. Le règlement de base est le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil ; une version actualisée de l'annexe I est publiée chaque année en tant que règlement de la Commission (dernière version: Règlement d'application de la Commission (UE) n°2017/1925).

- 03073990: Autres *Perna spp.* congelées, séchées, salées ou en saumure, même en coquilles (sauf fumées)
Rapport de conversion = 4,5 (source: EUMOFA)
- 0307323210: Moules " *Mytilus spp.* congelées, même en coquille (2017)
Rapport de conversion = 4,5 (source: EUMOFA)
- 03073290: Moules " *Perna spp.* congelées, encore en coquille (2017)
Rapport de conversion = 4,5 (source: EUMOFA)

Moules préparées ou conservées (2007-2011) - Rapport de conversion = 2,61 (source: EUMOFA)

- 16059011: Moules de l'espèce *Mytilus* et de l'espèce *Perna*, préparées ou conservées, en récipients hermétiques.
- 16059019: Moules des espèces *Mytilus* et *Perna*, préparées ou conservées (sauf en récipients hermétiques).

Moules préparées/conservées (2012-2017) - Rapport de conversion = 2,61 (source: EUMOFA)

- 16055310: Moules, préparées ou en conserve, en récipients hermétiquement clos (sauf simplement fumées)
- 16055390: Moules, préparées ou en conserve (sauf en récipients hermétiques et simplement fumées).

Paramètres biologiques

Paramètre	Caractéristiques
Température	Entre 5 et 20°C pour <i>Mytilus edulis</i> et 10-20°C pour <i>Mytilus galloprovincialis</i> .
Habitat	Les moules se trouvent dans une grande variété d'habitats, des zones de marée aux zones entièrement submergées, avec une large gamme de températures et de salinités.
Maladies en agriculture	<i>Mytilus edulis</i> : Protozoaires (<i>Marteilia maurini</i>), virus (<i>Picornaviridae</i>), bactéries (<i>Vibriosis</i> , <i>Rickettsia</i> , <i>Chlamydia</i>), micro-sporidiens (<i>Steinhausia mytilovum</i>), éponges (<i>Cliona</i>), trématodes Bucephalidae (<i>Proisorhynchus sp.</i>), Polychètes annélides (<i>Polydora ciliata</i>), Crustacés (<i>Pinnotheres pisum</i>), Copépodes (<i>Mytilicola intestinalis</i> ; <i>Mytilicola orientalis</i>) <i>Mytilus galloprovincialis</i> : Protozoaires (<i>Marteilia maurini</i> ; <i>M. refringens</i>), Copépodes (<i>Mytilicola intestinalis</i>)
Alimentation à	Les moules se nourrissent de phytoplancton et de matière organique en filtrant

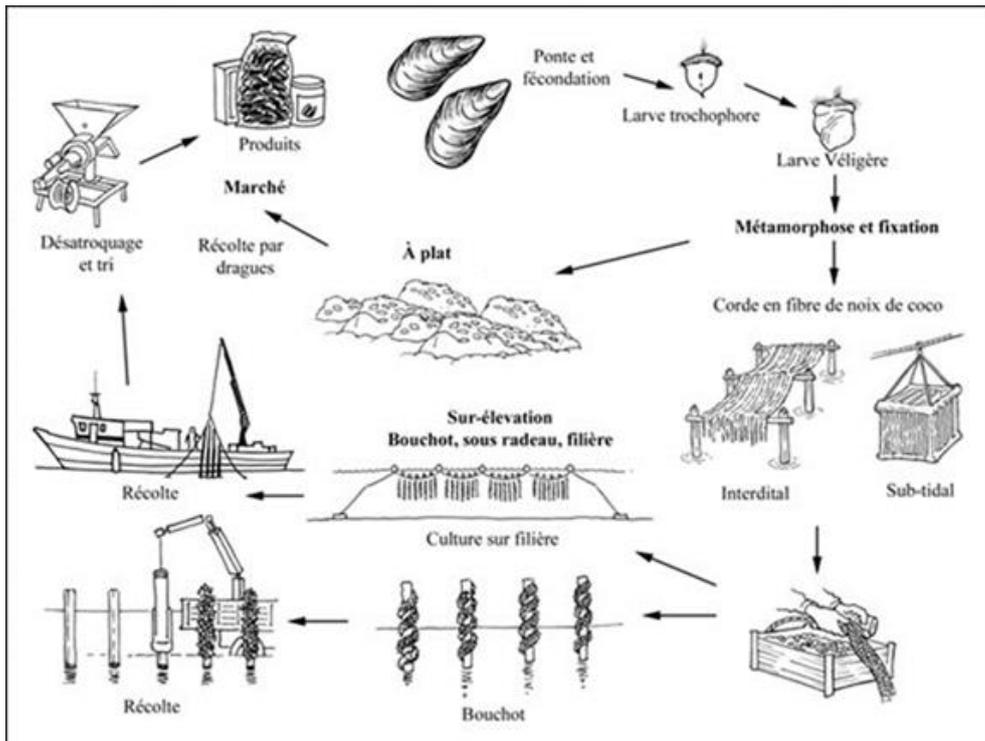
l'état sauvage et en aquaculture	continuellement l'eau de mer.
Phase juvénile	Habituellement, entre mars et octobre, selon la latitude, les moules produisent des larves qui sont transportées par les courants. En moins de 72 heures, les larves s'engraissent et atteignent un stade où elles ne peuvent plus flotter. Elles se posent et s'attachent à divers substrats. Contrairement aux huîtres, les larves ne se fixent pas directement sur le support mais utilisent des filaments appelés byssus. Le moyen le plus courant de captage du naissain est une corde placée à un endroit choisi en fonction des courants et de la disponibilité des micro-organismes. Entre mai et juillet, ces cordes sont ramassées et transférées dans des fermes mytilicoles. Dans l'eau froide, il n'est pas possible de recueillir les naissains de moules, de sorte que les moules juvéniles sont prélevées dans les gisements naturels.
Grossissement	L'élevage jusqu'à la récolte dure environ un an.
Distribution à l'état sauvage	Les caractéristiques spécifiques de la moule sont sa fécondité élevée et sa phase larvaire mobile, ce qui permet une distribution à grande échelle. <i>Mytilus edulis</i> est largement répandue dans les eaux européennes, s'étendant de la mer Blanche en Russie jusqu'à la côte atlantique du sud de la France. <i>Mytilus galloprovincialis</i> est présent dans la région méditerranéenne et produite dans le nord de l'Espagne, en Afrique du Sud et en Chine.
Captures	La pêche se pratique toute l'année, avec des pics sur les périodes mars-juin et septembre-décembre.
Systèmes d'exploitation aquacole	Quatre méthodes sont utilisées dans les zones côtières européennes: <ul style="list-style-type: none"> • Sur des parcelles ou par épandage (principalement aux Pays-Bas et en Allemagne), les juvéniles sont répartis sur des parcelles en eaux peu profondes. Les moules sont récoltées par dragage à l'aide de navires spécialement équipés ; • Sur pieux (appelés <i>bouchots en France</i>), cette culture utilise des rangées de piquets de bois enfoncés dans le sol intertidal ; • Sur cordes (en Espagne et en Méditerranée): Les moules sont attachées à des cordes qui sont suspendues verticalement dans l'eau à une structure fixe ou flottante. Cette technique convient aux mers à marée faible comme la Méditerranée et est largement utilisée dans les baies protégées de l'océan Atlantique. La mytiliculture en haute mer utilise également cette technique ; • Sur tables (en France, principalement en Bretagne et dans l'étang de Thau): les moules sont élevées selon la même technique que les huîtres, dans des poches de mailles sur des tables installées sur le fond intertidal, ou directement au sol.

Source: FAO

1.2 Cycle de production

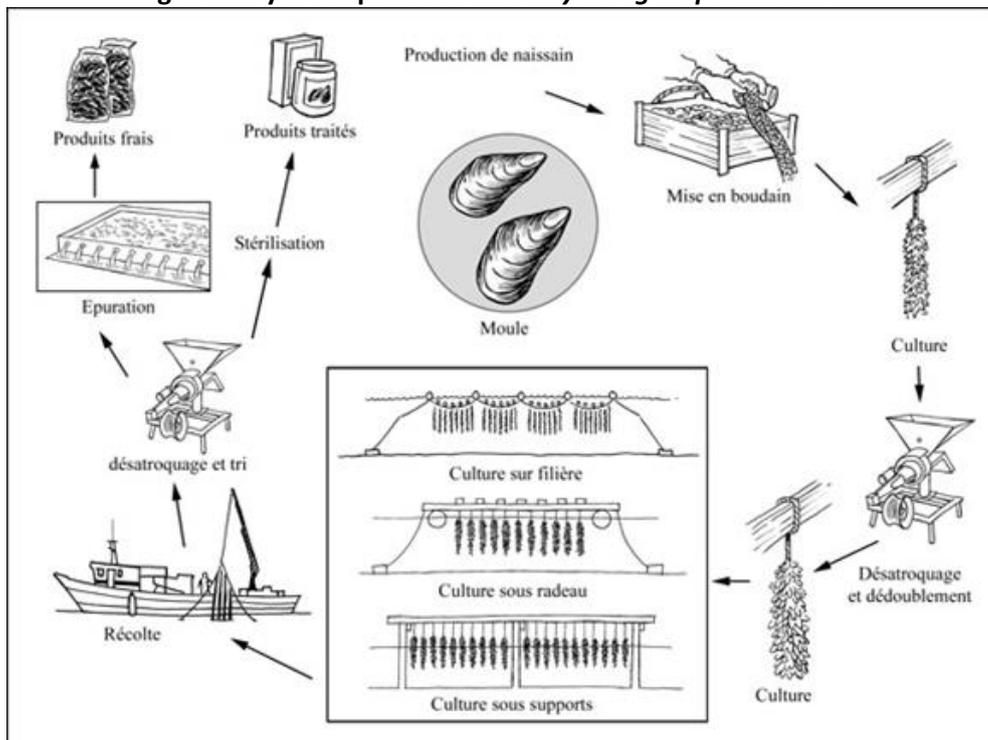
Les stades de production sont identifiés dans les figures suivantes pour *Mytilus edulis* et *Mytilus galloprovincialis*.

Figure 1: Cycle de production de *Mytilus edulis*



Source: FAO

Figure 2: Cycle de production de *Mytilus galloprovincialis*



Source: FAO

1.3 Production mondiale de moules fraîches

1.3.1 Évolution de l'aquaculture et des captures

La production mondiale de moules a atteint 2,14 millions de tonnes en 2016, avec une augmentation de 35% depuis 2007. La majeure partie de la production est d'élevage (94%), les moules sauvages capturées représentant 6% des volumes.

Tableau 1 - Production mondiale de moules (en tonnes)

Année	Aquaculture	Pêche	Total	Aquaculture (%)	Pêche (%)
2007	1.598.339	113.843	1.712.182	93%	7%
2008	1.585.316	89.793	1.675.109	95%	5%
2009	1.729.425	98.559	1.827.984	95%	5%
2010	1.799.590	87.734	1.887.324	95%	5%
2011	1.867.687	96.506	1.964.193	95%	5%
2012	1.814.276	103.130	1.917.406	95%	5%
2013	1.736.267	96.836	1.833.103	95%	5%
2014	1.858.911	90.119	1.949.030	95%	5%
2015	1.856.801	102.612	1.959.413	95%	5%
2016	2.007.507	128.453	2.135.960	94%	6%

Source: FAO

1.3.2 Evolution par principaux pays producteurs

Le plus grand producteur mondial de moules est la Chine avec 879.000 tonnes en 2016, sa production ayant presque doublé depuis 2007. L'UE-28 est le deuxième producteur mondial (522.000 tonnes en 2016) avec une production en baisse de 6% depuis 2007. La Chine et l'UE-28 représentaient 67 % de la production mondiale de moules en 2016.

Le Chili, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée sont les quatre producteurs suivants (respectivement 313 607 tonnes, 115.000 tonnes, 94.000 tonnes et 64.000 tonnes en 2016). La production de chaque autre pays est inférieure à 30.000 tonnes.

Certains pays ont connu une forte augmentation de la production entre 2007 et 2016, généralement en relation avec une augmentation de la demande. La Chine, qui représente 42 % de la production mondiale déclarée de moules, a presque doublé sa production au cours de la période (+96 %) pour répondre à une demande intérieure énorme. Au Chili, l'augmentation de la production (+88%) a été largement tirée par les exportations. Aux États-Unis, l'industrie de la moule est relativement nouvelle et s'est développée rapidement (+ 73 %) pour répondre à la croissance rapide du marché intérieur.

Sur la même période, la production a diminué en Thaïlande et en Corée (respectivement -49% et -40%), sous l'effet des problèmes de pollution et des épidémies. En particulier, le phénomène des marées rouges se produit souvent dans le golfe de Thaïlande, causé par la présence de contaminants chimiques tels que les phosphates-phosphore et les nitrates-azote².

La production en Italie, au Danemark et en Allemagne a varié entre 44.000 et 64.000 tonnes en 2016. Ensemble, ces trois États membres représentent 28 % de la production totale de l'UE (voir détails dans la section suivante).

² Rapport sur l'état de la pollution en Thaïlande 2015, Ministère des ressources naturelles et de l'environnement.

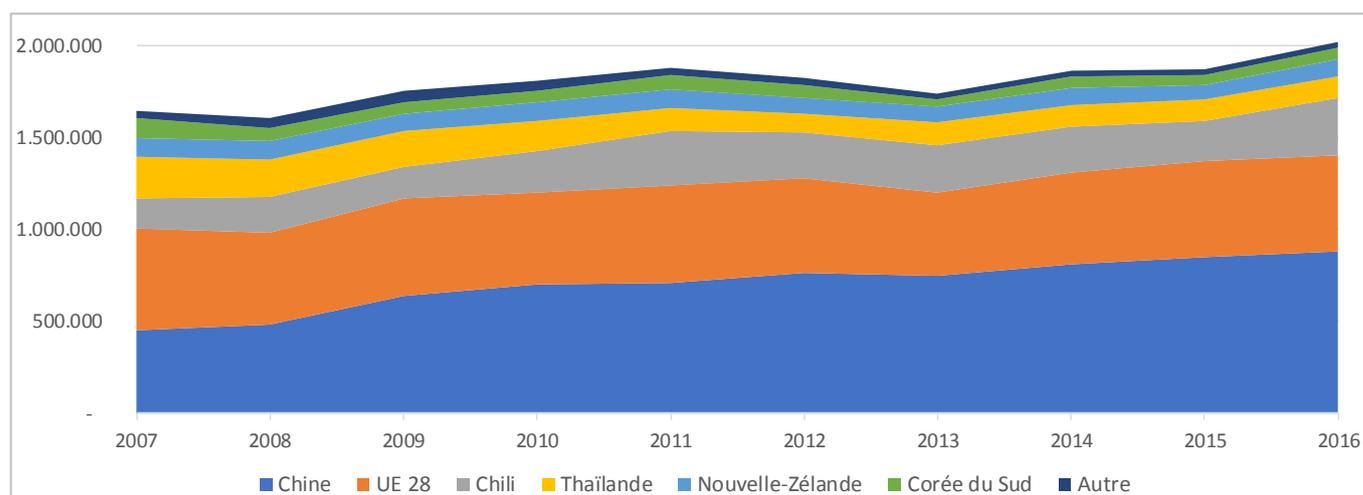
Tableau 2 - Production de moules par principaux pays producteurs (tonnes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2007- 2016
TOTAL MONDIAL	1.712.182	1.675.109	1.827.984	1.887.324	1.964.193	1.917.406	1.833.103	1.949.030	1.959.413	2.113.718	+24%
Chine	448.667	479.902	637.373	702.157	707.401	764.395	747.077	805.583	845.038	878.771	+96%
UE-28	553.604	501.136	534.756	494.957	529.108	510.919	454.434	506.721	525.535	522.358	-6%
Chili	166.573	193.926	170.478	228.566	295.550	250.029	251.940	245.435	219.366	313.607	+88%
Thaïlande	228.250	203.213	193.626	166.927	126.616	103.203	127.919	117.013	115.544	115.494	-49%
Nouvelle-Zélande	99.700	100.282	90.002	95.321	101.423	86.605	83.762	97.510	76.982	94.284	-5%
Rép. de Corée	107.638	75.379	65.802	67.935	80.163	69.602	41.456	57.939	59.612	64.069	-40%
Canada	24.153	19.962	21.515	25.725	25.938	29.036	26.145	25.233	22.725	24.584	+2%
Brésil	13.350	16.683	17.261	15.839	21.286	26.878	21.741	24.629	23.210	23.010	+72%
Philippines	20.143	23.045	19.965	20.906	22.471	25.686	22.920	18.785	15.970	18.798	-7%
États-Unis	9.984	11.498	15.838	18.276	13.224	11.653	12.416	11.910	17.716	17.245	+73%
Indonésie	420	14	30	447	2.867	3.353	8.067	4.024	6.701	11.997	+2.756%
Autre	39.700	50.069	61.338	50.268	38.146	36.047	35.226	34.248	31.014	29.501	-26%

Italie	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700	+9%
% IT dans l'UE28	11%	13%	14%	13%	15%	12%	14%	13%	12%	12%	
Danemark	58.284	36.819	40.003	28.541	34.980	39.963	38.301	43.173	46.529	45.130	-23%
% DK dans l'UE28	11%	7%	7%	6%	7%	8%	8%	9%	9%	8%	
Allemagne	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	44.506	+322%
% DE dans l'UE28	2%	1%	1%	1%	4%	1%	1%	1%	2%	8%	

Source: FAO

Figure 3 - Production mondiale de moules par principaux pays producteurs (en tonnes)



Source: FAO

2 STRUCTURE DU MARCHÉ DE L'UE

2.1 Production de moules dans l'UE

2.1.1 Évolution de la production de l'UE par principaux États membres producteurs

Tableau 3 - Production de l'UE par principal État membre producteur (en tonnes)

Pays	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Espagne total	209.671	180.273	198.784	189.313	208.849	203.891	162.117	220.518	225.447	215.948
<i>Aquaculture</i>	209.633	180.265	198.531	189.090	208.583	203.664	162.012	220.449	225.308	215.855
<i>Pêche</i>	38	8	253	223	266	227	105	69	139	93
Italie total	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700
<i>Aquaculture</i>	58.479	67.239	76.800	64.256	79.520	63.257	64.235	63.700	63.700	63.700
<i>Pêche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
France total	76.032	81.697	79.235	71.499	69.098	81.660	77.958	63.386	59.914	57.960
<i>Aquaculture</i>	72.760	78.526	76.823	70.339	65.021	77.139	74.138	57.633	56.802	57.300
<i>Pêche</i>	3.272	3.171	2.412	1.160	4.077	4.521	3.820	5.753	3.112	660
Pays-Bas t9o	43.731	36.082	45.618	56.227	36.700	40.000	37.112	54.100	54.100	54.000
<i>Aquaculture</i>	43.731	36.082	45.618	56.227	36.700	40.000	37.112	54.100	54.100	54.000
<i>Pêche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danemark total	58.284	36.819	40.003	28.541	34.980	39.963	38.301	43.173	46.529	45.130
<i>Aquaculture</i>	949	1.737	2.556	669	537	537	810	1.810	1.229	2.221
<i>Pêche</i>	57.335	35.082	37.447	27.872	34.443	39.426	37.491	41.363	45.300	42.909
Allemagne total	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	22.264
<i>Aquaculture</i>	10.539	6.896	3.600	4.905	20.830	6.933	5.036	5.280	12.738	22.264
<i>Pêche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grèce total	22.653	21.362	23.091	17.377	17.239	16.679	18.720	16.752	18.645	23.360
<i>Aquaculture</i>	22.179	21.078	22.383	17.064	17.193	16.612	18.638	16.678	18.628	23.289
<i>Pêche</i>	474	284	708	313	46	67	82	74	17	71
Royaume-Uni total	30.318	36.849	35.380	35.405	35.769	34.331	24.388	20.593	20.233	16.302
<i>Aquaculture</i>	25.669	28.247	31.929	30.212	26.158	26.021	22.480	20.023	19.254	14.685
<i>Pêche</i>	4.649	8.602	3.451	5.193	9.611	8.310	1.908	570	979	1.617
Irlande total	38.168	27.800	26.802	22.999	22.671	20.615	18.949	12.223	16.250	15.121
<i>Aquaculture</i>	37.435	27.060	26.802	22.234	22.671	15.188	15.360	11.375	16.015	15.121
<i>Captures</i>	733	740	0	765	0	5.427	3.589	848	235	0
Autres total	5.729	6.119	5.443	4.436	3.452	3.591	7.618	6.996	7.979	8.573
<i>Aquaculture</i>	5.547	5.999	5.323	4.324	3.201	3.280	7.369	24.186	26.661	7.952
<i>Pêche</i>	182	120	120	112	251	311	249	277	412	621
TOTAL UE-28	553.604	501.136	534.756	494.957	529.108	510.919	454.434	524.188	544.629	522.358
<i>Aquaculture</i>	486.921	453.129	490.365	459.319	480.414	452.630	407.190	475.234	494.435	476.387
<i>Pêche</i>	66.683	48.007	44.391	35.638	48.694	58.289	47.244	48.954	50.194	45.971

Source: FAO

De 2007 à 2016, la production de moules (pêche et aquaculture) est restée stable, avec une production annuelle moyenne de 517.000 tonnes. La production totale a atteint près de 522.400 tonnes en 2016, dont 91 % provenant de l'aquaculture et 9 % de la pêche.

L'Espagne est de loin le premier producteur avec 41% de la production de l'UE en 2016. Les principaux États membres après l'Espagne sont l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne, avec 8 à 12 % de la production de l'UE chacun.

Selon les statistiques de la FAO, la production de moules provient de l'aquaculture dans la plupart des pays, à l'exception du Danemark où les captures représentent une part importante de la production, soit 95%. En Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne, l'ensemble de la production est enregistré en aquaculture.

Le Danemark, l'Allemagne et l'Italie, qui feront l'objet d'un examen plus approfondi dans les chapitres suivants, ont représenté 25% de la production de l'UE en 2016.

2.1.2 Répartition par principales espèces de moules

Le tableau suivant présente les principales espèces de moules produites dans les différents pays de l'UE.

La moule méditerranéenne (*Mytilus galloprovincialis*) est l'espèce la plus répandue dans l'UE, représentant 61% de la production totale de moules dans l'UE-28. Cette espèce est élevée dans les pays méditerranéens (Italie, Grèce, France, Espagne, Bulgarie, Croatie, Slovénie) ainsi qu'en Galice (côte atlantique espagnole).

La moule bleue (*Mytilus edulis*), également connue sous le nom de moule commune, est l'espèce la plus commune dans les pays non méditerranéens, notamment aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, ainsi qu'en France. Sa production représente 38 % de la production totale de l'UE.

Tableau 4 - Production communautaire de moules: Répartition par espèce principale en 2016 (volume en tonnes)

	Moule bleue	Moule méditerranéenne	Autres moules marines
Espagne	93	215.855	
France	47.394	10.566	
Italie		63.700	
Pays-Bas	54.000		
Danemark	45.130		
Royaume-Uni	11.617		4.685
Grèce		23.360	
Irlande	15.121		
Allemagne	22.264		
Autre	2.776	5.424	374
TOTAL UE-28	198.395	318.905	5.059

Source: FAO

2.2 Consommation apparente par État membre

Le tableau suivant présente la consommation apparente dans les principaux États membres de l'UE et dans l'UE-28 dans son ensemble. Au total, 577.000 tonnes de moules, principalement fraîches, ont été consommées dans l'UE en 2016. La consommation est fortement concentrée en Espagne, en France et en Italie, qui représentent 75% de la consommation apparente de l'UE.

Tableau 5 - Consommation apparente de moules dans l'UE-28 en 2016
(volumes en tonnes équivalent poids vif)

	Aquaculture	Pêche	Importation	Exportation	Consommation apparente
Espagne	215.855	93	46.533	97.814	164.667
France	57.300	660	92.501	3.753	146.708
Italie	63.700	-	70.974	14.417	120.257
Pays-Bas	54.000	-	39.766	68.038	25.728
Danemark	2.221	42.909	5.171	47.993	2.307
Royaume-Uni	14.685	1.617	14.171	4.364	26.109
Grèce	23.360	71	5.174	11.885	16.720
Irlande	15.121	-	155	12.351	2.925
Allemagne	22.264	-	21.253	31.117	12.400
Autre	7.952	621	67.270	16.353	59.489
TOTAL UE-28	476.387	45.971	362.968	308.087	577.240

Sources: FAO ; Comext ; Eumofa

NB pour le Danemark: selon les parties prenantes interrogées, les produits préparés et en conserve sont principalement décortiqués. Le taux de conversion appliqué est de 4,5 et non de 2,61 comme le suggère la source EUMOFA.

2.2.1 Les principaux marchés de l'UE pour le commerce des moules fraîches

Bilan du commerce des moules en 2017

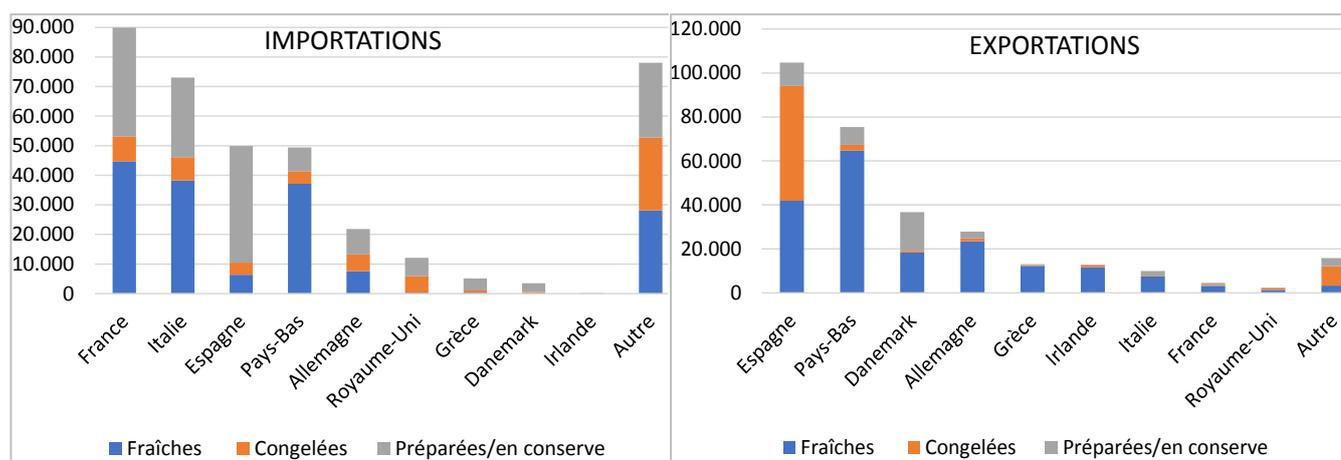
Les deux figures ci-dessous présentent le commerce de l'UE de toutes les moules (fraîches, congelées et préparées/conservées) en 2017.

En 2017, les importations s'élevaient à 383.000 tonnes (équivalent poids vif): 43% de moules fraîches ; 41% de moules préparées/en conserve ; 16% de moules congelées. La France a été le premier importateur de moules de l'UE (23 %), suivie de l'Italie (19 %), de l'Espagne (13 %), des Pays-Bas (13 %), de l'Allemagne (6 %) et du Royaume-Uni (3 %). La France et l'Italie importaient principalement des moules fraîches et préparées/en conserve, tandis que l'Espagne importait une part importante de moules préparées/en conserve et les Pays-Bas une part plus importante de moules fraîches.

En 2017, les exportations se sont élevées à 303.000 tonnes (équivalent poids vif): 62% de moules fraîches ; 23% congelées ; 15% de moules préparées/en conserve. L'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark ont représenté 72 % des exportations de l'UE en 2017 (l'Espagne pour 35 %, les Pays-Bas pour 25 % et le Danemark pour 12 %). Ces trois principaux pays exportateurs sont suivis par l'Allemagne (9%), la Grèce (4%) et l'Irlande (4%).

Les exportations espagnoles étaient principalement fraîches et congelées ; les Pays-Bas exportaient principalement des moules fraîches et le Danemark exportait des moules fraîches et préparées/en conserve.

**Figure 4 - Importations et exportations de moules dans les principaux pays de l'UE en 2017
(en tonnes équivalent poids vif)**



Source: Comext

Approvisionnement des marchés de l'UE en moules fraîches

Entre 2008 et 2017, les importations de l'UE de moules fraîches ont augmenté de 30 % pour atteindre 163.000 tonnes en 2017.

Le commerce des moules de l'UE s'effectue principalement à l'intérieur de l'UE. La France, l'Italie et les Pays-Bas ont représenté 74 % des importations totales de moules de l'UE-28 en 2017. Entre 81% et 94% de leurs importations font l'objet d'échanges intra-UE. L'Allemagne est le quatrième plus grand État membre en termes d'importations avec 7.600 tonnes de moules importées en 2017.

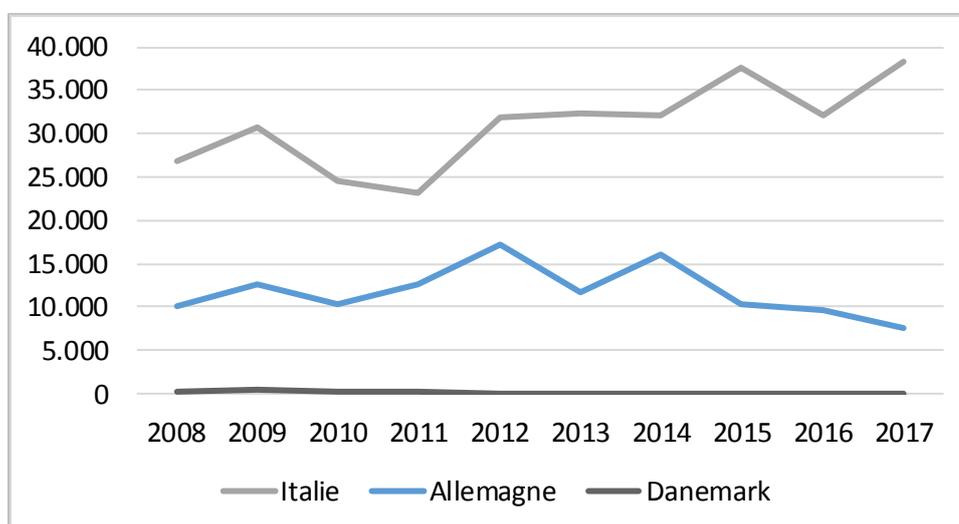
Tableau 6 - Importations de moules fraîches dans l'UE en tonnes

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
France	32.346	39.082	46.027	40.003	37.267	37.047	37.845	39.440	42.919	44.728
Italie	26.751	30.796	24.545	23.250	31.949	32.364	32.181	37.537	32.138	38.279
Pays-Bas	23.689	19.179	19.347	30.857	23.029	21.595	14.913	18.952	31.566	37.114
Allemagne	10.103	12.713	10.336	12.582	17.251	11.650	16.135	10.336	9.524	7.575
Espagne	3.220	3.516	4.008	2.998	4.009	6.460	6.413	5.681	8.300	6.353
Grèce	292	1.790	474	158	356	34	115	697	497	305
Royaume-Uni	152	187	144	239	449	516	304	80	161	282
Danemark	274	379	207	102	63	28	5	22	22	20
Irlande	1.453	1.454	365	311	409	23	376	100	17	16
Autres	27.116	29.162	29.356	28.065	27.943	26.859	28.249	27.915	28.180	28.128
TOTAL UE-28	125.395	138.256	134.811	138.565	142.724	136.576	136.535	140.760	153.323	162.801

Source: Comext

La figure suivante présente l'évolution des importations de moules fraîches dans les trois États membres analysés. De 2008 à 2017, l'Italie a augmenté ses importations de 43% alors que l'Allemagne a connu une tendance à la baisse (-25%). Les importations danoises étaient légèrement supérieures jusqu'en 2011 (entre 100 et 400 tonnes d'importations annuelles), mais ont diminué à 20 tonnes en 2017.

Figure 5 - Evolution des importations de moules fraîches en Italie, en Allemagne et au Danemark (en tonnes)



Source: Comext

Principaux pays exportateurs de moules fraîches dans l'UE

Entre 2008 et 2017, les exportations de l'UE de moules fraîches ont augmenté de 44 % pour atteindre 187.000 tonnes en 2017. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et le Danemark ont exporté près de 80 % de ce volume. La quasi-totalité du volume des moules fraîches exportées est vendue à l'intérieur de l'UE.

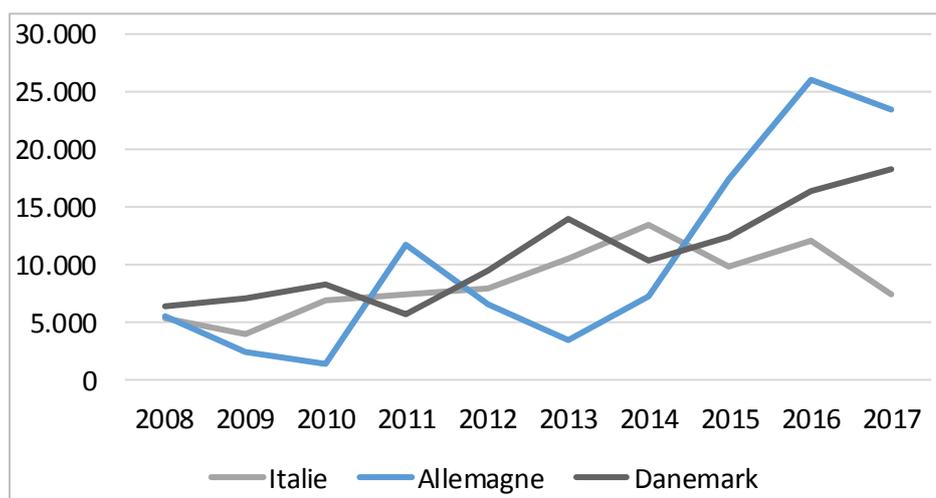
Tableau 7 - Exportations communautaires de moules fraîches (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pays- Bas	33.667	35.206	44.030	40.737	30.870	31.296	44.316	56.946	57.869	64.657
Espagne	39.398	40.421	37.172	32.355	35.600	36.153	37.152	43.194	35.176	41.849
Allemagne	5.654	2.477	1.485	11.693	6.604	3.494	7.265	17.534	26.140	23.403
Danemark	6.495	7.071	8.372	5.794	9.550	13.980	10.423	12.523	16.505	18.315
Grèce	13.814	13.469	8.449	10.100	9.832	10.757	10.623	10.175	10.978	12.201
Irlande	9.862	11.323	12.729	13.479	14.890	11.799	6.927	10.320	10.229	11.666
Italie	5.321	4.058	6.957	7.384	7.998	10.588	13.517	9.837	12.034	7.435
France	2.413	3.456	4.365	2.884	2.467	3.046	2.478	1.829	1.916	3.168
Royaume-Uni	12.333	14.159	9.149	8.831	11.513	7.188	2.902	4.333	2.882	1.253
Autre	723	611	669	526	704	640	719	741	2.605	3.296
TOTAL UE-28	129.679	132.249	133.377	133.784	130.026	128.941	136.321	167.429	176.333	187.243

Source: Comext

Les exportations de moules fraîches ont augmenté dans les trois États membres analysés: +314% en Allemagne ; +182% au Danemark et +40% en Italie. Leurs échanges s'effectuent principalement à l'intérieur de l'UE.

Figure 6 - Exportations de moules fraîches en Italie, en Allemagne et au Danemark (en tonnes)



Source: Comext

Les chapitres suivants décrivent la structure du marché et analysent la structure des prix des moules fraîches au Danemark, en Allemagne et en Italie.

3 Le marché danois

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches au Danemark

Moules sauvages

La moule bleue danoise (*Mytilus edulis*) est récoltée dans le Limfjord sur la côte est du Jutland, la mer des Wadden et l'Isefjord. Ici, les moules forment des bancs stabilisés de moules interconnectées et de coquilles mortes. Une petite pêcherie de moules est également située dans le sud du Kattegat et dans la mer de Belt. Toutes les pêcheries de moules du Danemark sont certifiées par un écolabel. Dans le Limfjord, environ 37 navires certifiés draguent des moules³.

La pêche de la moule bleue dans les eaux danoises est soumise à un certain nombre d'exigences visant à garantir que l'activité de pêche est conforme aux directives environnementales de l'UE⁴. La politique mytilicole danoise, adoptée en juin 2013, contient des exigences spécifiques pour la protection des zostères, des récifs (récifs rocheux et récifs biogéniques) et d'autres habitats et espèces marines.

La pêche se pratique toute l'année, avec des pics en mars-juin et septembre-décembre. Les moules sont vendues décortiquées, cuites et congelées, ou entières. La plupart des débarquements sont exportés sous forme de produits frais, congelés ou en conserve vers le reste de l'Europe.

Les statistiques nationales danoises estiment qu'en 2016, les volumes de moules débarquées ont atteint 48.820 tonnes pour 12 millions d'euros⁵.

Moules d'élevage

La production de moules d'élevage, certifiées biologiques, est actuellement assez limitée (environ 2 000 tonnes par an) mais elle croît rapidement: l'élevage biologique de moules sur cordes a une empreinte significative dans le développement du secteur danois de l'aquaculture, avec un objectif de 10% de la production certifiée biologique en 2018. Actuellement, neuf unités de production ont été approuvées pour une production totale d'environ 2.200 tonnes/an.

La production danoise de moules sur filières a lieu dans le "Limfjorden" (nord-ouest du Jutland), dont le principal producteur est Seafood Limfjord, qui travaille en coopération avec l'entreprise de transformation de moules Vildsund Blue à Nykøbing Mors (environ 1.000 tonnes par an). Les moules d'élevage sont élevées sur des cordes et dans de grandes poches et, du fait qu'elles sont élevées plus haut dans la colonne d'eau que les moules sauvages, il y a plus de nourriture disponible pour leur croissance. Il leur faut environ un an pour atteindre la taille du marché (la moule "sauvage" sur le fond marin a besoin de deux ans pour atteindre la même taille de marché).

Actuellement, la production et le marché des moules biologiques sont limités et ont encore une importance mineure par rapport à la production conventionnelle. Toutefois, il y a une demande croissante du marché.

Le diagramme ci-dessous présente les étapes générales de production des moules sauvages et d'élevage. Il s'appuie sur des données qualitatives recueillies dans le cadre des enquêtes de terrain. La production biologique est complètement différente de la production conventionnelle ; cependant, les activités à terre, après la récolte, sont similaires.

³ EUMOFA - Faits marquants du mois 9/2017.

⁴ Directive Habitats et directive Oiseaux sauvages.

⁵ <http://fiskeriforening.dk/om-fiskeriet/fiskeriet-i-tal/fiskearter/>

Figure 7 - Synthèse des étapes de production des moules sauvages et d'élevage au Danemark

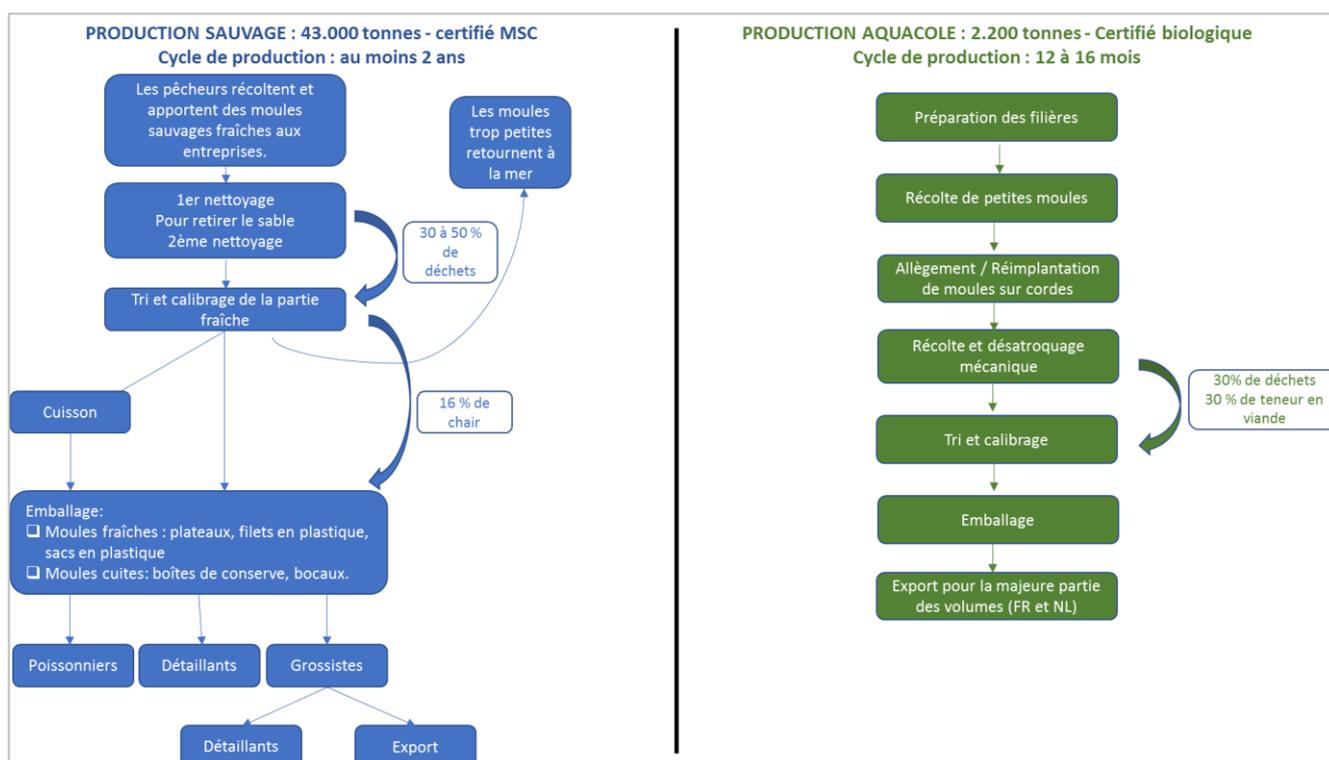


Tableau 8 - Calibrage des moules fraîches et cuites

Moules fraîches	Moules cuites
50-70 moules / kg	100-200 moules / kg
70-90 moules / kg	200-300 moules / kg
	300-500 moules / kg
	500-800 moules / kg

Source: Enquête d'EUMOFA

Commerce

Le Danemark importe entre 5.000 et 10.000 tonnes de moules par an depuis 2010, avec une tendance à la baisse entre 2013 et 2017 (-21%). En 2017, le Danemark a importé 5.500 tonnes de moules, dont 4.900 tonnes de moules préparées/conservées (équivalent poids vif) et 600 tonnes de moules congelées (équivalent poids vif).

Depuis 2012, entre 98 et 100 % du volume de moules importées ont été préparées ou en conserve, principalement du Chili (72 % en 2017) et de la Nouvelle-Zélande (9 % en 2017). Le reste provient d'Irlande, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Belgique.

Tableau 9 - Importations danoises de moules en 2017 par principal pays d'origine (en tonnes, équivalent poids vif)

	Fraîches	Congelées	Préparées/en conserve	TOTAL
Chili	0	0	3.991	3.991
Nouvelle-Zélande	0	500	0	500
Irlande	0	0	333	333
Pays-Bas	12	5	89	107
Allemagne	0	37	36	73
Belgique	0	0	23	23
Autre	8	21	485	514
TOTAL	20	564	4.958	5.541

Source: COMEXT

Les importations de moules fraîches sont très limitées et ont fortement diminué entre 2011 et 2017 (-80%). Seulement 20 tonnes de moules fraîches ont été importées en 2017, principalement des Pays-Bas.

Tableau 10 - Importations danoises de moules fraîches par principal pays d'origine (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pays-Bas	42	27	34	90	54	19	2	1	18	12
Allemagne	5	18	10	5	2	4	0	0	0	0
Norvège	191	324	152	0	0	2	0	2	0	0
Autre	36	10	12	7	6	4	3	18	3	8
TOTAL	274	379	207	102	63	28	5	22	22	20

Source: COMEXT

Entre 2007 et 2017, les exportations danoises ont atteint leur maximum en 2007 avec 70.000 tonnes et leur plus bas niveau en 2011 avec 33.000 tonnes.

Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les principales destinations: les deux pays représentaient 62 % des moules exportées par le Danemark en 2017, principalement des moules fraîches et préparées/en conserve. La même année, la Suède, la France et l'Irlande ont importé entre 1.600 et 4.100 tonnes chacune.

37 % des moules exportées en 2017 étaient des moules fraîches, 61 % étaient des moules préparées ou conservées et 2 % étaient des moules congelées.

Tableau 11 - Exportations danoises de moules en 2017 par principal pays de destination (en tonnes, équivalent poids vif)

	Fraîches	Congelées	Préparées/en conserve	TOTAL
Pays-Bas	11.350	57	11.060	22.467
Allemagne	4.003	110	4.221	8.335
Suède	596	110	3.413	4.119
France	347	73	2.847	3.267
Irlande	1.538	0	59	1.597
Autre	468	432	8.742	9.642
TOTAL	18.302	782	30.343	49.427

Source: COMEXT

Les exportations danoises de moules fraîches ont augmenté depuis 2008 pour dépasser 18.000 tonnes en 2017 (+182% entre 2008 et 2017). En 2017, les exportations de moules fraîches se sont principalement dirigées vers les Pays-Bas (62%) et dans une moindre mesure vers l'Allemagne (22%), l'Irlande (8%), la Suède (3%) et la France (2%).

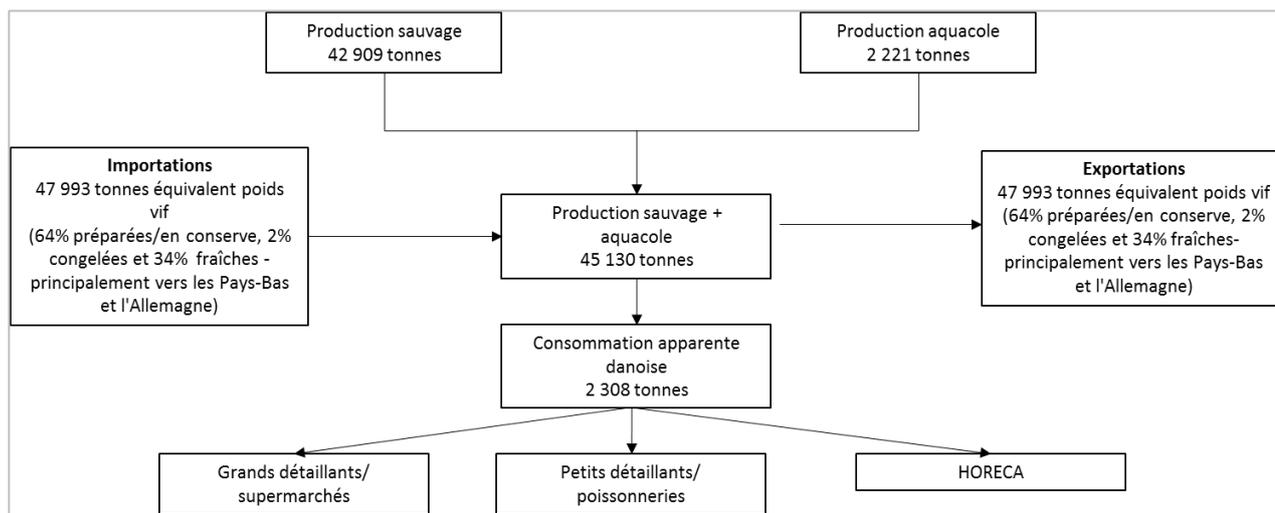
Tableau 12 - Exportations danoises de moules fraîches par principal pays de destination (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pays-Bas	4.214	2.946	3.441	2.980	6.519	7.420	5.567	6.448	8.160	11.350
Allemagne	1.890	3.390	3.986	1.966	1.950	2.610	1.654	2.619	5.104	4.003
Irlande	0	0	35	3	0	1.891	1.122	1.039	1.220	1.538
Suède	31	144	379	340	440	808	822	1.009	987	596
France	319	529	320	338	387	168	523	547	527	347
Autre	42	62	210	168	254	1.083	734	862	506	468
TOTAL	6.495	7.071	8.372	5.794	9.550	13.980	10.423	12.523	16.505	18.302

Source: COMEXT

Le diagramme suivant présente la structure générale de la chaîne d'approvisionnement danoise. Elle s'appuie sur diverses sources secondaires: FAO pour la production, Comext pour le commerce et entretiens avec les parties prenantes pour la structure du marché intérieur.

Figure 8 - Chaîne d'approvisionnement au Danemark (données de 2016)



Sources: FAO, Comext, EUMOFA

3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation au Danemark

3.2.1 Caractéristiques du marché danois

Le marché danois des moules fraîches n'est pas vaste mais il est fortement interconnecté. Plus de 95% de la production est composée de moules sauvages et le marché est orienté vers l'exportation, la France et les Pays-Bas étant les principales destinations.

La mytiliculture biologique, qui s'est développée plus récemment, est également orientée vers l'exportation, principalement vers la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La certification biologique est un facteur de différenciation avec une demande croissante. Néanmoins, sur les marchés français et néerlandais, les moules d'élevage biologiques sont plus demandées pour leur haut taux de chair (en raison de leur élevage sur cordes) que pour leur certification biologique. Au Danemark, la certification biologique est presque gratuite et le travail supplémentaire est principalement administratif. Le système de certification privé pour la production sauvage est plus coûteux que la certification biologique.

Les principaux facteurs qui différencient le marché danois sont les suivants:

- la qualité (calibrage, taux de chair élevé) ;
- la durabilité (certification MSC).

Les moules sauvages produites au Danemark sont principalement destinées à l'industrie de transformation. Le marché du frais n'attire que 5 à 10% de la production totale. Les moules d'élevage vont à 100% au marché du frais.

L'une des principales forces du marché danois est sa capacité à produire et à fournir des moules fraîches toute l'année: des moules d'élevage (élevées sur cordes) entre juillet et août et des moules sauvages toute l'année.

La mytiliculture ne se développe pas aussi rapidement, même si la demande augmente. La tendance de la production sauvage est similaire avec une production fluctuante au cours des dernières années.

Selon les personnes interrogées, les principaux défis à relever sont la disponibilité des matières premières et la difficulté de prévoir le volume et la qualité des récoltes.

3.2.2 Consommation

Les ventes de poisson frais dans les supermarchés augmentent, tandis que les ventes de conserves, de surgelés et de plats cuisinés à base de poisson diminuent⁶.

Au Danemark, les supermarchés offrent un service de livraison à domicile pour le poisson frais, en plus des étals de poisson frais. Le poisson frais est devenu plus facilement accessible grâce au développement de la livraison à domicile par les détaillants de poisson en ligne et à la livraison de caisses de poisson aux ménages⁷.

Toutefois, la consommation intérieure de poisson est très faible, bien que la demande intérieure augmente lentement. La consommation intérieure se caractérise par son caractère saisonnier avec des pics en mars-juin et septembre-décembre.

Le tableau ci-dessous présente les données EUMOFA sur la consommation annuelle des ménages au Danemark entre 2010 et 2017. En 2017, 7.160 tonnes de produits de la mer frais ont été consommées, dont seulement 81 tonnes de moules (pour 248.000 d'euros). Au cours des dernières années, la consommation de moules est passée de 82 à 204 tonnes entre 2010 et 2013 et a diminué depuis 2015.

⁶ EUMOFA (2017), Les habitudes de consommation de l'UE en matière de produits de la pêche et de l'aquaculture.

⁷ EUMOFA (2017), Les habitudes de consommation de l'UE en matière de produits de la pêche et de l'aquaculture.

Tableau 13 - Consommation des ménages en produits frais au Danemark

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Volume en tonnes (poids net)							
Total de produits de la mer frais	7.071	7.809	8.900	9.076	9.275	8.907	8.349	7.160
<i>dont moules fraîches</i>	26	32	66	204	140	200	115	81
	Valeur en 1.000 d'euros							
Total produits de la mer frais	100.710	110.034	120.998	122.813	134.938	132.338	125.603	111.915
<i>dont moules fraîches</i>	82	110	207	582	385	546	276	248

Source: EUMOFA basée sur EUROPANEL

Les habitudes des consommateurs sont lentes à changer malgré le travail de marketing et de communication entrepris pour accroître la consommation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

La consommation de moules biologiques d'élevage est très faible. Selon les parties prenantes interrogées, 200 à 300 tonnes de la production nationale sont destinées au marché intérieur. La consommation de moules biologiques augmente à un rythme de 20 à 25 % par année. Selon les parties prenantes interrogées, le principal obstacle est le prix élevé de ce produit, les danois étant habitués à manger des produits de la mer à bas prix.

3.3 Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement au Danemark

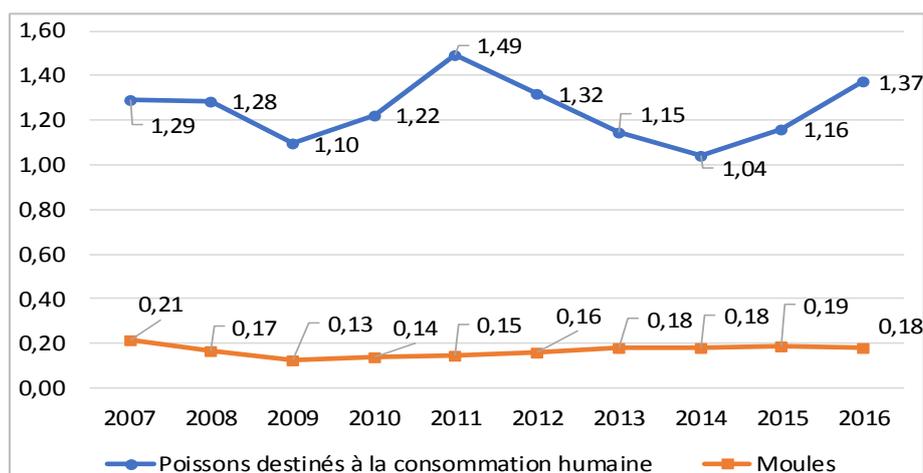
3.3.1 Prix de la matière première

Selon les statistiques nationales danoises, le prix moyen du poisson destiné à la consommation humaine a été de 1,24 EUR/kg entre 2007 et 2016.

Selon la même source, le prix moyen des moules s'est élevé à 0,17 EUR/kg, ce qui semble très bas par rapport aux données recueillies lors des enquêtes. Il est supposé que ce prix se réfère à tous les types de moules, y compris celles destinées au marché de l'alimentation du poisson et de la volaille (production de moules sous-taille).

Le prix de vente des moules utilisées comme matière première pour la transformation de la farine de poisson et de volaille est d'environ 0,10 EUR/kg tandis que pour les moules destinées à la consommation humaine, le prix est compris entre 0,60 et 0,80 EUR/kg.

Figure 9 - Prix de la matière première au Danemark (EUR/kg)



Source: Statistiques nationales danoises (Fiskeri I tal 2017 - Danmarks Fiskeriforening)

3.3.2 Prix de détail

Le tableau suivant présente les prix des moules bleues fraîches et des moules préparées et en conserve qui ont fait l'objet d'un relevé dans les magasins en ligne LSR en 2017.

Tableau 14 - Prix des moules bleues fraîches et préparées/conservées au Danemark

MOULES BLEUES FRAÎCHES					
Produit	Producteur	Présentation	Prix DKK/kg	Prix EUR/kg	Détaillant
Moules bleues	Fiskehallen Tvilling A/S	Préemballé	55,00 DKK	EUR 7,39	mad.COOP.dk (GMS en ligne)
Moules bleues (lavées)	Jacob Kongsbak Lassen	Préemballé	33,30 DKK	EUR 4,48	Nemlig.com (GMS en ligne)
Moules d'élevage biologique	Jacob Kongsbak Lassen	Préemballé	69,95 DKK	EUR 9,40	Nemlig.com (GMS en ligne)
MOULES BLEUES PRÉPARÉES ET CONSERVÉES					
Produit	Producteur	Présentation	Prix DKK/kg	Prix EUR/kg	Détaillant
Moules bleues danoises	Coop	Préemballé	140,79 DKK	EUR 18,92	mad.COOP.dk (GMS en ligne)
Moules au naturel	Dit valg	Préemballé	187,50 DKK	25,20 EUR	mad.COOP.dk (GMS en ligne)
Chair de moules fumée à chaud	Fiskehuset.com	En vrac	213,33 DKK	28,67 EUR	Fiskehuset.com (poissonnier)
Chair de moules fumée à chaud	Fiskehuset.com	En vrac	200,00 DKK	EUR 26,88	Fiskehuset.com (poissonnier)
Moules bleues au naturel	VilsundBlue	Préemballé	99,75 DKK	EUR 13,41	Nemlig.com (GMS en ligne)

Source: EUMOFA, enquête sur les prix des magasins d'alimentation en ligne en 2017

Selon les intervenants interrogés en avril 2018, les prix de détail moyens des moules fraîches sont les suivants (étant donné que la majeure partie des volumes est vendue par les grands détaillants):

- Moules fraîches sauvages: 25 DKK/kg ou 3,35 EUR/kg (supermarchés) à 55 DKK/kg ou 7,40 EUR/kg (poissonniers).
- Moules d'élevage biologique: 40 DKK/kg ou 5,40 EUR/kg (supermarchés) à 70 DKK/kg ou 9,40 EUR/kg (poissonniers).

Le prix de détail est stable tout au long de l'année, bien que tout le marché danois soit fortement dépendant des marchés français et néerlandais.

3.3.3 Structure des prix

Moules sauvages

La présente section se concentre sur la chaîne d'approvisionnement en moules bleues fraîches et sauvages, produites au Danemark et vendues dans les supermarchés. Selon l'association professionnelle des industries aquacoles danoises Dansk Akvakultur, ce produit est considéré comme le plus représentatif du marché danois.

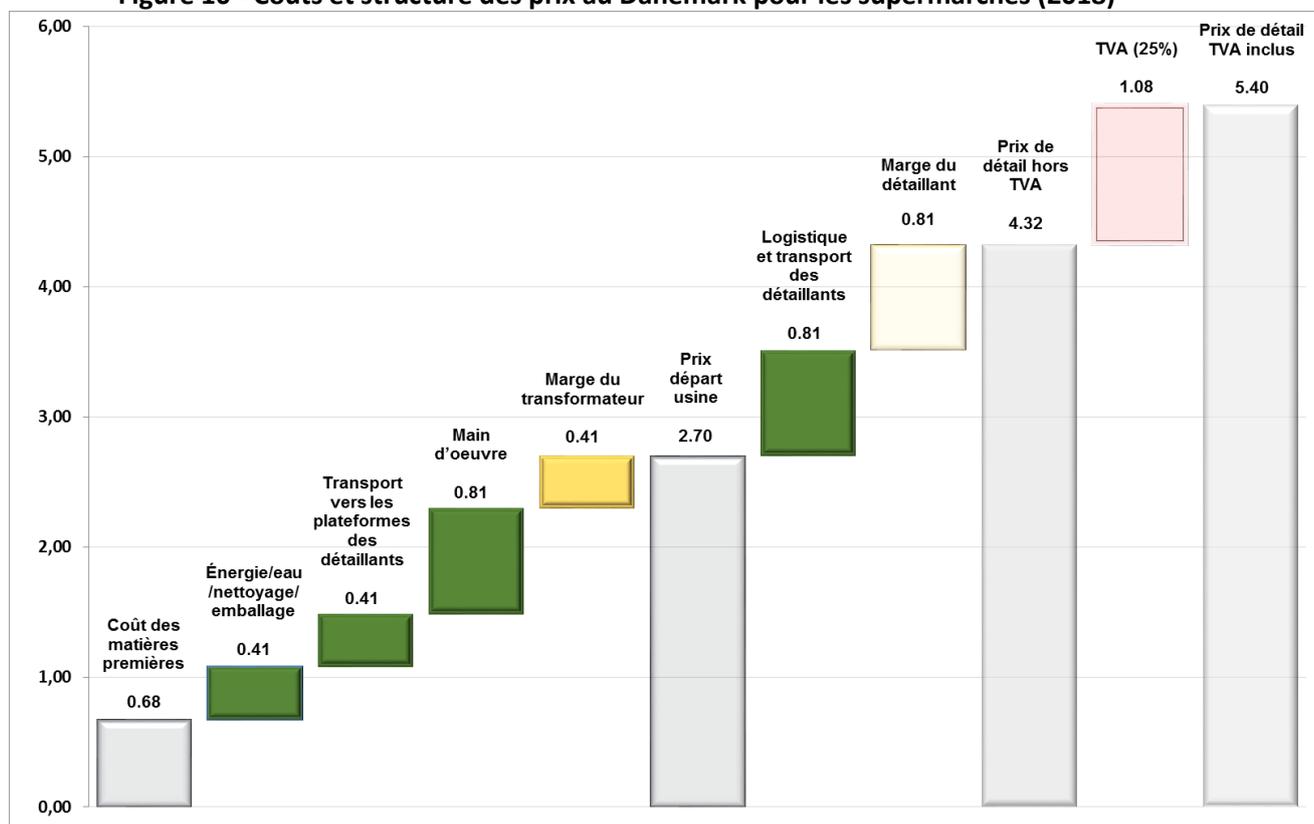
On estime que les prix de détail des poissonniers sont de 40 à 50 % plus élevés, principalement en raison du transport, qui est beaucoup plus onéreux car les volumes sont plus petits. En outre, la majeure partie du volume est vendue dans les supermarchés. Les analyses sont basées sur des entretiens qualitatifs avec les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement.

Tableau 15 - Coûts et structure des prix au Danemark dans les supermarchés (2018)

	EUR/kg	% du prix de vente au détail
Coût des matières premières	0,68	16%
Énergie/eau/nettoyage/emballage	0,41	9%
Transport vers les plateformes des détaillants	0,41	9%
Main d'oeuvre	0,81	19%
Marge du transformateur	0,41	9%
Prix départ-usine	2,70	62%
Logistique et transport des détaillants	0,81	19%
Marge du détaillant	0,81	19%
Prix de détail hors TVA	4,32	100%
TVA (25%)	1,08	
Prix de détail TVA incluse	5,40	

Source: Enquête d'EUMOFA

Figure 10 - Coûts et structure des prix au Danemark pour les supermarchés (2018)



Source: Enquête de l'EUMOFA

Selon cette analyse, les coûts intermédiaires représentent 84% du prix de détail, dont 38% entre le prix départ usine et le prix de détail. Pour les entreprises de transformation, les salaires constituent le poste de coût le plus important.

Vilsund Blue est la seule entreprise qui cuisine des moules. Selon le directeur, cette diversification de ses activités est une stratégie compétitive car elle permet des économies d'échelle.

Moules d'élevage

Dansk Akvakultur compte 160 membres, dont des entreprises d'alimentation animale, des éleveurs en pisciculture, des aquaculteurs, des exportateurs de poisson et des usines de transformation.

Le tableau ci-dessous présente leurs données économiques sur leurs fermes conchylicoles, dont la production est presque exclusivement constituée de moules. En 2016, les coûts représentaient 76 % de la production brute de ces établissements. Les principaux coûts sont les salaires (34 %) et l'entretien (17 %).

Tableau 16 - Production brute et coût des exploitations conchylicoles

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de fermes	21	17	11	11	11	11	12	12
Production (ne tonnes)	2.354	1.325	1.031	1.076	851	1.566	1.758	1.696
Production brute (en 1.000 d'euros)	1.759	672	495	1.105	933	1.382	1.240	1.381
Coûts	2.289	892	406	1.081	991	679	706	1.049
<i>Salaires</i>	<i>745</i>	<i>264</i>	<i>92</i>	<i>65</i>	<i>233</i>	<i>202</i>	<i>228</i>	<i>361</i>
<i>Maintenance</i>	<i>375</i>	<i>216</i>	<i>80</i>	<i>121</i>	<i>163</i>	<i>124</i>	<i>119</i>	<i>180</i>
<i>Adm., ventes, distribution</i>	<i>156</i>	<i>46</i>	<i>16</i>	<i>80</i>	<i>57</i>	<i>37</i>	<i>32</i>	<i>35</i>
<i>Autres variables</i>	<i>636</i>	<i>227</i>	<i>193</i>	<i>195</i>	<i>272</i>	<i>257</i>	<i>255</i>	<i>373</i>
<i>Amortissement</i>	<i>377</i>	<i>139</i>	<i>26</i>	<i>620</i>	<i>267</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>99</i>

Source: Dansk Akvakultur

4 Le marché allemand

4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches en Allemagne

La chaîne d'approvisionnement allemande en moules se caractérise par deux caractéristiques principales:

- Plus de 90% des moules produites en Allemagne vont directement à Yerseke aux Pays-Bas (dont une petite partie est réexportée en Allemagne après nettoyage et emballage). Seules les moules à faible taux de chair, difficiles à vendre sur le marché du frais, sont transformées en Allemagne (la principale entreprise de congélation de chair de moules du Schleswig-Holstein appartient également à une entreprise néerlandaise).
- Plus de 90% des moules consommées en Allemagne sont importées, soit du Danemark, soit des Pays-Bas.

Il n'existe pas de flux importants de moules fraîches entièrement situées en Allemagne, du producteur au consommateur final. Des quantités limitées de moules élevées en Allemagne (principalement dans le Schleswig-Holstein) sont vendues directement sur le marché allemand:

- sur l'île de Sylt (située dans la principale zone de production), les moules produites par les membres de l'organisation de producteurs locale (Sylter Muscheln) sont vendues aux détaillants ou aux restaurants de cette île touristique, mais la plupart des moules produites localement sont exportées (Pays-Bas, Belgique, France) et les moules les plus vendues à Sylt proviennent du Danemark (Limfjord).
- une ferme établie en 2014 dans le bassin de la mer Baltique, Kieler Meeresfarm, produit d'octobre à mars quelques tonnes de moules (5-10 t/an) qui sont vendues dans les supermarchés locaux (Citti), lors de manifestations organisées par la région ou directement sur la ferme. En raison du faible niveau de production en termes de volumes, ces moules peuvent atteindre un prix de première vente de 8,00 EUR/kg, ce qui est supérieur aux prix moyens du marché.

4.1.1 Production

Il existe des écarts importants entre les différentes sources statistiques disponibles, comme le montre le tableau ci-dessous. Cela s'explique principalement par le fait que la production d'élevage est réalisée à partir de moules sauvages, et est donc enregistrée dans la production de la pêche. La production de pêche ne peut être ajoutée aux chiffres de la production aquacole, car la plupart des moules sauvages sont des naissains qui sont ensuite placées sur le fond marin pour y être élevés. Au moment de la récolte, la production est enregistrée dans la production aquacole.

Tableau 17. Production de moules en Allemagne (en tonnes)

Source	Production aquacole			Production halieutique		
	EUMOFA/ EUROSTAT	FAO	DESTATIS	EUMOFA/ EUROSTAT	FAO	BLE
2010	4.905	4.905		3.532	0	4.905
2011	20.830	20.830	20.830	16.076	0	19.194
2012	6.933	6.933	6.933	6.781	0	6.950
2013	5.036	5.036	5.036	4.721	0	5.228
2014	5.280	5.280	5.280	6.308	0	6.915
2015	10.875	10.875	7.907	11.897	1.863	12.738
2016	22.264	22.264	13.077	21.261	22.242	22.242
2017	s.o.	16.856	16.856	s.o.	0	18.557

La production de moules a lieu dans deux États fédéraux bordant la mer du Nord: Basse-Saxe et Schleswig-Holstein.

Tableau 18. Débarquements de moules par les navires allemands (tonnes)

	SchleswigHolstein	Basse-Saxe	À l'étranger	Total de débarquements
2010	1.962,9	1.568,7	1.373,9	4.905,5
2011	11.877,4	4.198,7	3.117,4	19.193,5
2012	5.221,0	1.560,1	169,0	6.950,1
2013	4.102,4	679,1	446,3	5.227,8
2014	5.184,2	1.171,6	559,6	6.915,4
2015	8.078,2	3.926,1	733,5	12.737,8
2016	20.072,9	1.360,3	767,3	22.200,5
2017	14.735,8	3.196,8	624,0	18.556,6

Source: BLE (Agence fédérale pour l'agriculture et l'alimentation)

Le Schleswig-Holstein est de loin le principal État fédéral pour la production de moules. Selon DESTATIS (Office fédéral de la statistique), en 2017, plus des trois quarts (77%) de la production aquacole provenaient du Schleswig-Holstein (13.039 tonnes) et les 23% restants de Basse-Saxe (3.817 tonnes).

Cette activité est développée dans la partie allemande de la mer des Wadden autour du Schleswig-Holstein et de Flensburger Innenforde. Huit navires pêchent des moules bleues (*Mytilus edulis*) dans le parc national du Schleswig-Holstein Wadden Sea, dont un travaille à l'extérieur des zones de conservation. La récolte s'étend de juillet à février de chaque année.

Deux systèmes de production sont utilisés:

- Les naissains sont dragués à partir des herbiers de moules sauvages, puis replacés sur des parcelles de culture pour y être élevés;
- Les collecteurs de naissains sont utilisés comme substrats artificiels pour les larves de moules, qui sont ensuite transférées sur les parcelles de culture.

Les moules sont récoltées à l'aide de dragues. La récolte des moules est une activité à forte intensité de capital, hautement mécanisée et presque entièrement réalisée par des entreprises néerlandaises.

Le prix payé aux producteurs ne dépend pas exclusivement du niveau et de la qualité de la production allemande, mais est principalement déterminé par les conditions du marché à Yerseke.

Tableau 19. Récolte de moules bleues par des navires du Schleswig-Holstein

Année	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
2010	1.510	1.249	0,83
2011	12.906	17.854	1,38
2012	4.864	5.541	1,14
2013	3.126	6.745	2,16
2014	3.428	8.254	2,41
2015	6.145	6.719	1,09
2016	20.137	23.213	1,15
2017	14.384	20.278	1,41

Source: LLUR (Office national de l'agriculture, de l'environnement et des zones rurales)

Sur une base mensuelle, le prix de première vente est élevé au début de la saison de récolte et demeure ferme pendant les principaux mois de production.

Tableau 20. Récolte de moules bleues par les navires du Schleswig-Holstein en 2016

Mois	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Janvier	845	532	0,63
Février	361	154	0,43
Mars	231	81	0,35
Avril	0	0	-
Mai	0	0	-
Juin	3.354	4.219	1,26
Juillet	3.643	4.686	1,29
Août	3.937	4.740	1,20
Septembre	3.695	4.540	1,23
Octobre	2.193	2.756	1,26
Novembre	1.061	965	0,91
Décembre	817	539	0,66
Total 2016	20.137	23.212	1,15

Source: LLUR

En Basse-Saxe, les pêcheries commerciales de moules récoltent à l'état sauvage des Naissains. Ces jeunes moules sont ensuite élevées sur des parcelles de culture. La pêche aux moules en Basse-Saxe recueille des naissains sauvages dans la mer des Wadden à l'aide d'une drague à moules traditionnelle ou d'un chalut. Les naissains de moules peuvent également être recueillis à partir de collecteurs de naissain, c'est-à-dire de cordes ou de filets suspendus dans la colonne d'eau. Les naissains de moules sont placés sur des parcelles sur le fond marin pour être élevées. Lorsqu'elles atteignent une taille favorable pour les consommateurs, elles sont à nouveau pêchées avec le même engin de dragage ou de chalutage.

4.1.2 Commerce

En 2017, l'Allemagne a importé 29 millions d'euros de moules et exporté 35 millions d'euros. La balance commerciale allemande des moules est positive grâce à l'achat par les parties prenantes néerlandaises de la quasi-totalité de la production allemande.

Tableau 21. Importations allemandes de moules en 2017 (en 1000 d'euros)

Vivantes/fraîches	13.348
Congelées	5.794
Préparées/en conserve	9.898
TOTAL	29.040

Source: COMEXT

Les importations sont principalement composées de moules fraîches. Ces moules proviennent principalement des Pays-Bas (moules d'origine néerlandaise ou allemande nettoyées et préparées pour l'exportation par des opérateurs de la région de Yerseke) et du Danemark. De petites quantités sont également importées des États membres du Sud (Espagne, Italie et France).

Tableau 22. Importations allemandes de moules vivantes / fraîches (*Mytilus spp.*) en 2017 par principal pays d'origine

Importations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays- Bas	5.967	9.482	1,59
Danemark	1.249	2.390	1,91
Espagne	140	428	3,06
Italie	101	280	2,77
France	57	207	3,63
Autres pays de l'UE	49	165	3,37
<i>Total intra-UE</i>	<i>7.563</i>	<i>12.952</i>	<i>1,71</i>
<i>Total extra-UE</i>	-	-	
TOTAL	7.563	12.952	1,71

Source: COMEXT

Tableau 23. Importations allemandes de moules vivantes / fraîches (*Perna spp.*) en 2017 par principal pays d'origine

Importations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays- Bas	22	104	4,73
Italie	13	133	10,23
Autres pays de l'UE	28	159	5,68
<i>Total intra-UE</i>	<i>63</i>	<i>396</i>	<i>6,29</i>
<i>Total extra-UE</i>	-	-	
TOTAL	63	396	6,29

Source: COMEXT

Les importations allemandes de moules congelées consistent principalement en moules vertes en provenance de Nouvelle-Zélande, importées directement ou par l'intermédiaire d'importateurs néerlandais ou belges, généralement en demi-coquilles⁸.

⁸ Habituellement, les moules importées de Nouvelle-Zélande arrivent sur le marché européen sous forme de chair congelée dans la demi-coquille, contrairement aux moules d'autres origines (par exemple du Chili), qui ne sont que de la chair congelée (sans coquille du tout).

Tableau 24. Importations allemandes de moules congelées (*Mytilus spp.*) en 2017 par principal pays d'origine

Importations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays-Bas	135	506	3,75
Danemark	60	240	4,00
Belgique	67	182	2,72
Irlande	51	191	3,75
Autres pays de l'UE	86	339	3,94
<i>Total intra-UE</i>	<i>399</i>	<i>1.458</i>	<i>3,65</i>
<i>Total extra-UE</i>	-	-	
TOTAL	399	1.458	3,65

Source: COMEXT

Tableau 25. Importations allemandes de moules congelées (*Perna spp.*) en 2017 par principal pays d'origine

Importations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays- Bas	258	1.260	4,88
Belgique	66	365	5,53
Autres pays de l'UE	23	112	4,87
<i>Total intra-UE</i>	<i>347</i>	<i>1.737</i>	<i>5,01</i>
Nouvelle-Zélande	513	2.599	5,07
<i>Total extra-UE</i>	<i>513</i>	<i>2.599</i>	<i>5,07</i>
TOTAL	860	4.336	5,04

Source: COMEXT

Près de 3.300 tonnes de moules préparées ont été importées en 2017, principalement des Pays-Bas (37%), du Chili (26%) et du Danemark (25%).

Tableau 26. Importations allemandes de moules préparées ou conservées en 2017 par principal pays d'origine

Importations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays-Bas	1.228	2.905	2,37
Danemark	818	2.402	2,94
Espagne	176	680	3,86
Autres pays de l'UE	210	1.406	6,70
<i>Total intra-UE</i>	<i>2.432</i>	<i>7.393</i>	<i>3,04</i>
Chili	861	2.503	2,91
<i>Total extra-UE</i>	<i>861</i>	<i>2.503</i>	<i>2,91</i>
TOTAL	3.293	9.898	3,01

Source: COMEXT

Les exportations consistent principalement en moules vivantes, qui représentent plus de 80 % des exportations allemandes totales de produits à base de moules en valeur.

Tableau 27. Exportations allemandes de moules en 2017 (en 1.000 d'euros)

Vivantes/fraîches	28.486
Congelées	1.449
Préparées/en conserve	5.350
TOTAL	35.285

Source: COMEXT

Comme nous l'avons déjà mentionné, presque toutes les moules produites en Allemagne sont achetées par des opérateurs néerlandais et vont à Yerseke, où les opérateurs locaux les nettoient et les emballent. Les Pays-Bas importent ainsi 99,3 % en volume de toutes les exportations allemandes de moules fraîches (*Mytilus*).

Tableau 28. Exportations allemandes de moules vivantes / fraîches (*Mytilus spp.*) en 2017 par principal pays de destination

Exportations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays-Bas	23.195	27.848	1,20
Autriche	73	169	2,32
Danemark	47	121	2,57
Pologne	18	63	3,50
Autres pays de l'UE	36	112	3,11
<i>Total intra-UE</i>	<i>23.369</i>	<i>28.313</i>	<i>1,21</i>
<i>Total extra-UE</i>	<i>1</i>	<i>21</i>	<i>21,00</i>
TOTAL	23.370	28.334	1,21

Source: COMEXT

Tableau 29. Exportations allemandes de moules vivantes / fraîches (*Perna spp.*) en 2017 par principal pays de destination

Exportations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Autriche	16	88	5,50
Autres pays de l'UE	12	64	5,33
<i>Total intra-UE</i>	<i>28</i>	<i>152</i>	<i>5,43</i>
<i>Total extra-UE</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
TOTAL	28	152	5,43

Source: COMEXT

Les exportations allemandes de moules congelées comprennent à la fois les exportations de moules *Mytilus* et les réexportations de moules *Perna* (environ 150 tonnes chacune en 2017).

Tableau 30. Exportations allemandes de moules congelées (*Mytilus spp.*) en 2017 par principal pays de destination

Exportations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Pays- Bas	55	260	4,73
Autriche	52	233	4,48
Pologne	28	105	3,75
Autres pays de l'UE	12	55	4,58
<i>Total intra-UE</i>	<i>147</i>	<i>653</i>	<i>4,44</i>
<i>Total extra-UE</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4,00</i>
TOTAL	148	657	4,44

Source: COMEXT

Tableau 31. Exportations allemandes de moules congelées (*Perna spp.*) en 2017 par principal pays de destination

Exportations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Autriche	71	395	5,56
Belgique	20	125	6,25
Autres pays de l'UE	36	221	6,14
<i>Total intra-UE</i>	<i>127</i>	<i>741</i>	<i>5,83</i>
<i>Total extra-UE</i>	<i>14</i>	<i>51</i>	<i>3,64</i>
TOTAL	141	792	5,62

Source: COMEXT

Les principales destinations des exportations allemandes de moules préparées ou en conserve sont l'Italie, la France et la Suisse.

Tableau 32. Exportations allemandes de moules préparées ou en conserve en 2017

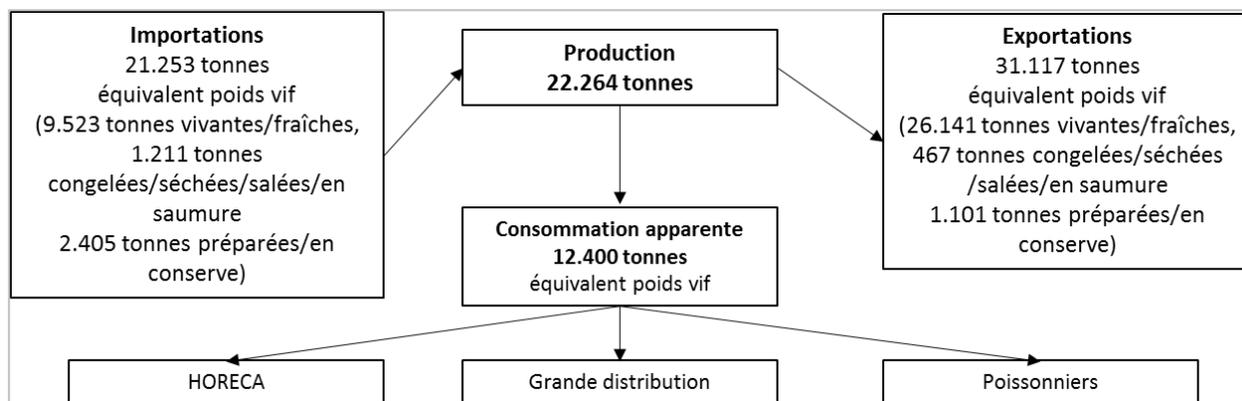
Exportations	Tonnes	1.000 EUR	EUR/kg
Italie	555	1.365	2,46
France	205	1.380	6,73
Pologne	88	295	3,35
Autres pays de l'UE	210	1.233	5,87
<i>Total intra-UE</i>	<i>1.058</i>	<i>4.273</i>	<i>4,04</i>
Suisse	111	957	8,62
<i>Total extra-UE</i>	<i>139</i>	<i>1.077</i>	<i>7,75</i>
TOTAL	1.196	5.350	4,47

Source: COMEXT

4.1.3 Chaîne d'approvisionnement

En 2016, la consommation apparente de moules (tous états de conservation confondus) s'élevait à 12.400 tonnes (équivalent poids vif). Elle est principalement composée de moules vivantes/fraîches: en 2016, la consommation apparente de moules fraîches était de 5.646 tonnes.

Figure 11. Chaîne d'approvisionnement pour les moules en Allemagne (données de 2016)



Les détaillants et les restaurants se partagent le marché. La consommation des ménages a été la suivante au cours des dernières années:

Année	Tonnes
2015	5.644
2016	5.489
2017	5.987

Source: EUMOFA basé sur EUROPANEL

Le marché allemand est très particulier et accorde plus d'importance au prix qu'à la qualité.

Une tradition culturelle de consommation de moules existe dans la Ruhr, le long du Rhin, en particulier dans les restaurants. Dans les autres régions d'Allemagne, l'image du produit est souvent moins positive et la consommation est beaucoup plus faible. Quoi qu'il en soit, le marché semble capable de se développer, principalement grâce à des moules conditionnées qui répondent mieux à la demande et sont devenues plus facilement disponibles ces dernières années.

4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne

La consommation des ménages en moules fraîches est proche de 6.000 tonnes pour une valeur totale de 20 millions d'euros (source: EUMOFA sur la base EUROPANEL). La consommation fluctue beaucoup d'une année sur l'autre ; elle a augmenté de 9% en 2017 par rapport à 2016 et diminué de 6% en 2018 par rapport à 2017⁹. La consommation est très saisonnière, en relation avec la saison de la récolte, et se déroule de septembre à mars. Les cinq mois où la consommation est plus élevée (janvier, février, octobre, novembre et décembre) ont couvert 77% de la consommation annuelle totale en 2016 et 82% en 2017.

⁹ Les premiers 11 mois de l'année, par rapport à la même période en 2017.

Figure 12. Consommation mensuelle de moules par ménage en Allemagne entre 2015 et 2018 (en tonnes)



Source: L'EUMOFA basée sur EUROPANEL

4.3 Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement en Allemagne

Comme cela a déjà été souligné, presque toutes les moules produites dans le pays sont destinées à Yerseke aux Pays-Bas, et presque toutes les moules consommées en Allemagne sont importées des Pays-Bas ou du Danemark. Il est donc difficile de trouver une chaîne d'approvisionnement entièrement située en Allemagne.

4.3.1 Coût des matières premières

Le secteur allemand de l'élevage des moules est rentable, comme le montre le rapport économique du secteur de l'aquaculture de l'UE (CCR/STECF, 2018), basé sur les données DCF/EUMAP.

Le taux de croissance des moules dans le Schleswig-Holstein est beaucoup plus favorable qu'en Basse-Saxe, en raison de certaines activités humaines; en particulier, les rejets massifs de l'Elbe, de la Weser, de l'Ems et des ports sont considérés comme négatifs pour la croissance des moules.

La fluctuation du développement économique de la mytiliculture allemande s'est accompagnée ces dernières années d'une structure des coûts quasi-stable.

Tableau 33. Performance économique du secteur mytilicole allemand

Variable	Unité	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CHIFFRES D'AFFAIRES										
Chiffre d'affaires	millions d'euros	9,8	5,1	4,1	27,8	9,5	8,7	15	13,8	25,3
DÉPENSES										
Salaires et traitements	millions d'euros	3,1	2,9	2,9	3,6	3,2	3,0	3,3	2,6	3,5
Valeur imputée du travail non rémunéré	millions d'euros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Coûts énergétiques	millions d'euros	1,2	0,5	0,3	2,2	1,9	0,3	0,4	0,8	0,7
Réparation et entretien	millions d'euros	0,6	0,3	0,4	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	3,8
Coûts du naissain	millions d'euros	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,6
Autres dépenses opérationnelles	millions d'euros	1,4	1,1	0,9	1,8	1,8	2,0	4,2	1,2	3,7
Total des coûts d'exploitation	millions d'euros	6,3	5,3	4,4	8,3	7,5	6,1	8,9	8,3	15,1
FRAIS D'INVESTISSEMENT										
Amortissement du capital	millions d'euros	1,5	0,4	1,1	2,9	2,9	2,4	2,4	1,0	1,5
Frais financiers nets	millions d'euros	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,6
Charges exceptionnelles, nettes	millions d'euros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALEUR DU CAPITAL										
Valeur totale de l'actif	millions d'euros	14,7	14,3	11,8	25,5	24,0	22,5	21,0	16,0	44,9
Investissements nets	millions d'euros	0,5	0,1	0,0	1,5	0,4	0,9	1,8	1,3	12,8
Dette	millions d'euros	4,0	2,9	2,7	5,5	5,0	5,4	4,9	2,6	9,3
INDICATEURS DE RENDEMENT										
Valeur ajoutée brute	millions d'euros	6,6	2,7	2,5	23,1	5,2	5,6	9,3	8,3	14,4
Flux de trésorerie d'exploitation	millions d'euros	3,5	-0,2	-0,3	19,5	1,9	2,6	6,0	5,4	10,2
Bénéfice avant intérêts et impôts	millions d'euros	2,0	-0,6	-1,4	16,6	-1,0	0,2	3,6	4,4	8,7
Résultat net de l'ensemble consolidé	millions d'euros	1,7	-0,8	-1,5	16,3	-1,2	0,0	3,4	4,4	8,1
Productivité du capital	%	45,1	18,7	21,5	90,6	21,6	24,7	44,5	52,2	32,0
Retour sur investissement	%	13,6	-4,1	-11,8	65,1	-4,0	0,9	17,3	27,8	19,4

Source: CCR - Rapport économique du secteur aquacole de l'UE, 2018

Les années très réussies comme 2011 et 2016 peuvent surcompenser les années de faible revenu.

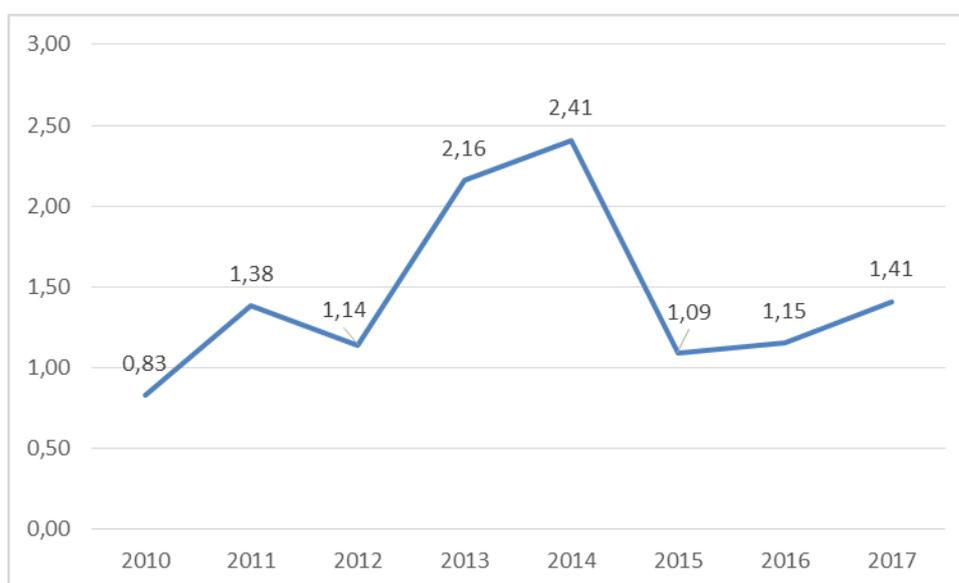
Les coûts sont assez stables, car le nombre de permis dans le secteur de la mytiliculture est fixe, de même que la plupart des éléments de coût (le diesel n'est pas le principal facteur de coût en raison des courtes distances entre les ports et les concessions mytilicoles). Comme dans d'autres pays producteurs, les salaires et traitements, la réparation et l'entretien, ainsi que d'autres coûts d'exploitation, sont les moteurs de l'élevage des moules en Allemagne.

4.3.2 Prix en première vente

Les prix varient beaucoup selon la qualité (taux de chair) et le volume. Des prix très élevés ont été atteints en 2013 et 2014 en raison de niveaux de production très bas dans le Schleswig-Holstein (respectivement 3.100 tonnes et 3.400 tonnes).

Le prix payé aux producteurs ne dépend pas exclusivement du niveau et de la qualité de la production allemande, mais est principalement déterminé par les conditions du marché qui prévaut dans la criée néerlandaise de Yerseke, qui domine le commerce des moules en Europe du Nord.

Figure 13. Prix de vente des moules en Schleswig-Holstein (EUR/kg)



Source: LLUR

Malgré d'énormes volumes récoltés, les prix ont été légèrement plus élevés en 2016 et 2017 (par rapport à 2015) mais n'ont pas atteint la moyenne des années 2013-2014 car l'offre élevée a satisfait une demande presque inchangée.

4.3.3 Prix de gros

A l'automne 2018, METRO¹⁰ vendait trois sortes de moules fraîches, mais aucune d'elles n'était d'origine allemande. Selon la saison, METRO propose également des moules du Danemark et d'Italie.

Tableau 34. Gamme de moules fraîches sur les marchés METRO en Allemagne (septembre 2018)

Produit	Pays d'origine	Méthode de production	Taille	Emballage	Prix unitaire (EUR)		Prix au kg (EUR/kg)	
					HTVA	TVA incluse	HTVA	TVA incluse
Moules bleues	Pays-Bas	Aquaculture	Extra1	1 kg	2,99	3,20	2,99	3,20
Moules bleues	Pays-Bas	Aquaculture	Super2	1 kg	3,99	4,27	3,99	4,27
Moules bleues	Pays-Bas	Aquaculture	Super2	2 kg	7,99	8,55	4,00	4,28
Moules bleues "bouchot"	France	Aquaculture	Différentes tailles	1,4 kg MAP ¹¹	6,99	7,48	4,99	5,34

1 Extra: 80+ pc/kg, taux de chair: 200-250 g/kg.

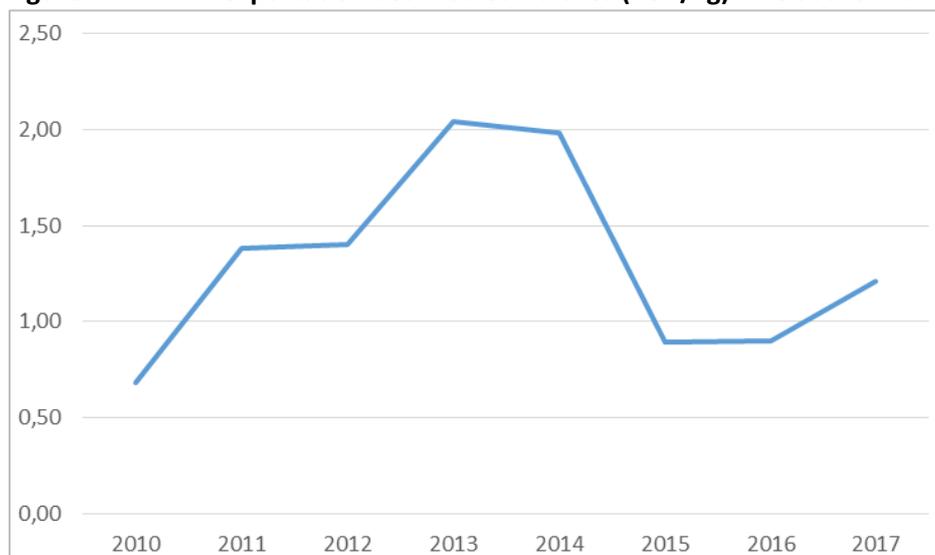
2 Super: 65-80 pc/kg, taux de chair: 220-260 g/kg.

Source: METRO

4.3.4 Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation des moules fraîches suivent la même tendance que les prix en première vente.

Figure 14. Prix à l'exportation des moules fraîches (EUR/kg) - NC 03073110



Source: COMEXT

¹⁰ METRO est un groupe allemand de vente au détail et en gros (chiffre d'affaires en 2017: 13,7 milliards d'euros), dont 103 cash & carry et 280 supermarchés REAL. METRO est le premier grossiste alimentaire en Allemagne et figure parmi les cinq premiers distributeurs alimentaires, derrière Schwarz (Lidl, Kaufland), Aldi (Aldi Nord, Aldi Süd), Edeka (Edeka, Netto, Marktkauf) et Rewe (Rewe, Penny, Karstadt).

¹¹ "Modified Atmosphere Packaging" (atmosphère protectrice)

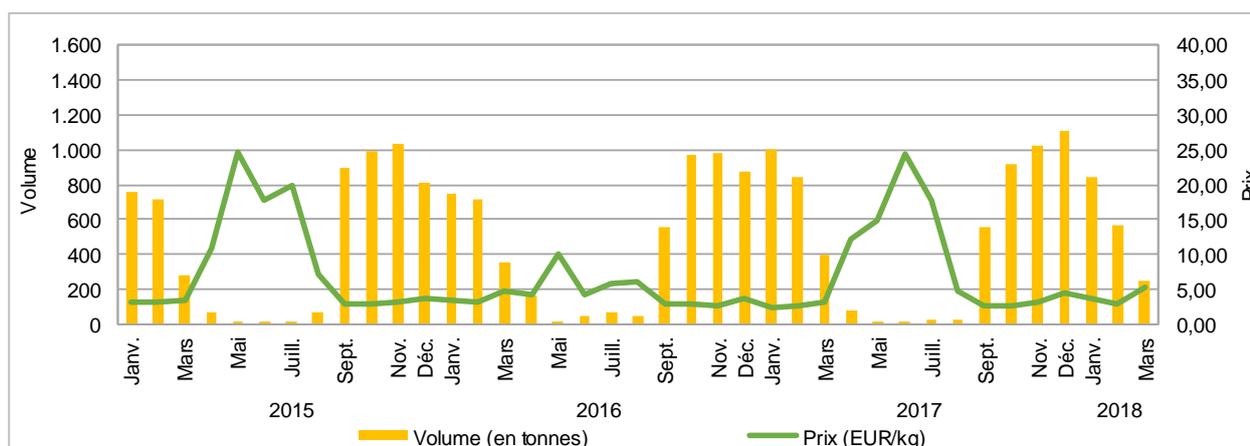
4.3.5 Prix pour la consommation des ménages

Les prix annuels moyens de la consommation des moules fraîches par les ménages sont restés relativement stables au cours des dernières années, avec une légère tendance à la baisse:

Année	EUR/kg
2015	3,42
2016	3,34
2017	3,26

Source: L'EUMOFA basée sur EUROPANEL

Figure 15. Prix de la consommation des ménages de moules fraîches en Allemagne



Source: EUMOFA basé sur EUROPANEL

La saison des moules s'étend généralement de septembre à avril. Les pics observés durant les mois d'été, jusqu'à 25,00 EUR/kg selon EUROPANEL, correspondent à de très faibles volumes (par exemple 1 tonne en juin 2017) et ne peuvent être considérés comme représentatifs, si l'on considère que, durant cette période estivale, des importations de moules fraîches ont eu lieu: par exemple en juin 2017 l'Allemagne a importé 46,5 tonnes de moules fraîches (à un prix moyen de 2,85 EUR/kg) selon Comext.

En octobre 2018, des prix de détail d'environ 4,00 EUR/kg ont pu être observés. Par exemple, les supermarchés CITTI du nord de l'Allemagne proposent des moules bleues fraîches (en vrac, élevées aux Pays-Bas) à 3,99 EUR/kg, et EDEKA propose les moules bleues biologiques de Sylt en emballages de 1 kg au même prix.

4.3.6 Exemple de structure de prix

Les exemples de structure de prix peuvent être très différents en Allemagne, selon qu'il s'agit de moules sauvages de faible qualité importées du Danemark et vendues sur les marchés, de moules de qualité moyenne/haute récoltées dans la mer des Wadden et vendues dans les supermarchés ou chez les poissonniers (généralement après un voyage à Yerseke pour nettoyage et emballage) ou de moules biologiques élevées dans une usine près de Kiel dans le cadre du projet Baltic Blue Growth¹² et vendues directement aux consommateurs.

L'exemple ci-dessous concerne les moules récoltées dans le Schleswig-Holstein et vendues dans les supermarchés du nord de l'Allemagne (valeurs moyennes pour 2017).

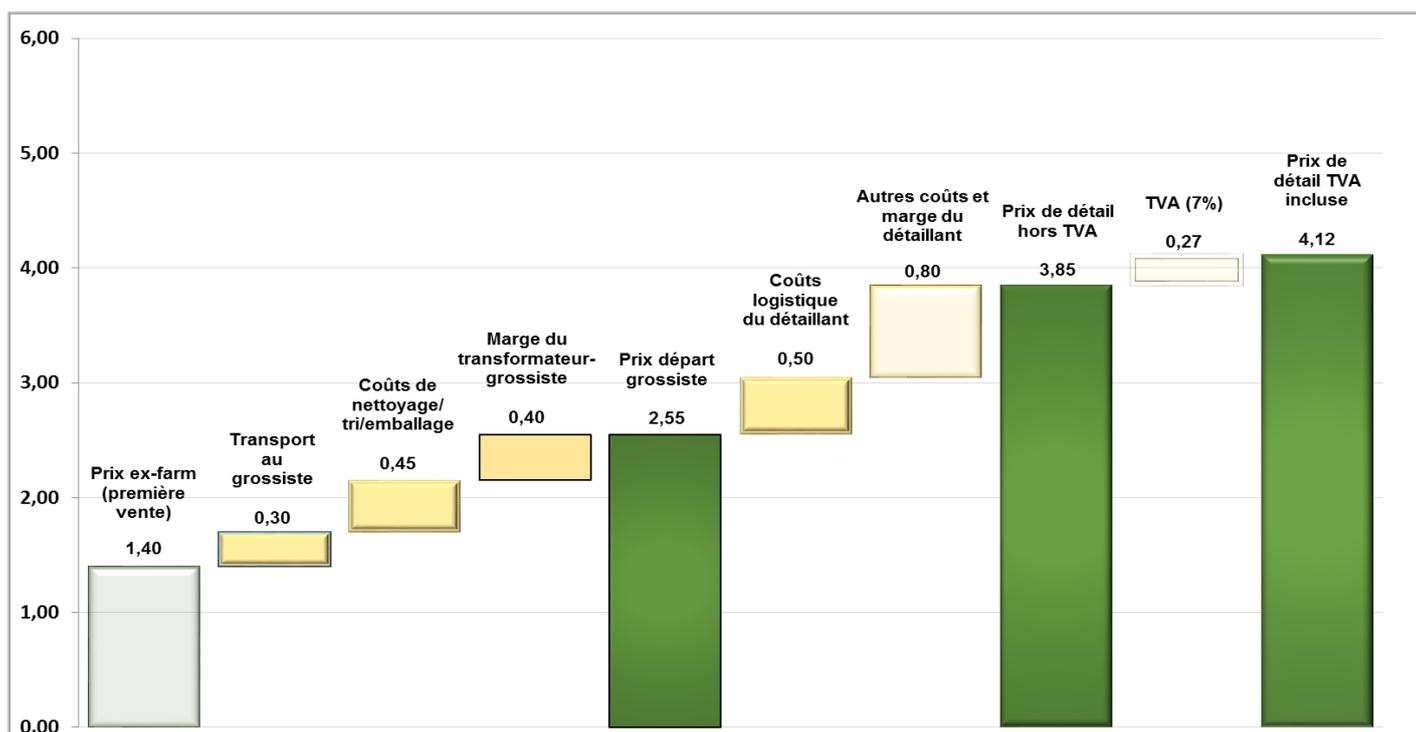
¹² Le projet Baltic Blue Growth, financé par le Fonds européen de développement régional, vise à mettre en place des élevages de moules pleinement opérationnels pour lutter contre l'eutrophisation et créer de nouvelles possibilités de croissance bleue. Six exploitations agricoles situées dans différentes parties de la mer Baltique constituent la base du projet.

Tableau 35. Structure des prix des moules fraîches dans la grande distribution en Allemagne en 2017

	EUR/kg
Prix ex-farm (première vente)	1,40
Transport au grossiste	0,30
Coûts de nettoyage/tri/emballage	0,45
Marge du transformateur-grossiste	0,40
Prix départ grossiste	2,55
Coût logistique du détaillant	0,50
Autres coûts et marge du détaillant	0,80
Prix de détail hors TVA	3,85
TVA (7%)	0,27
Prix de détail TVA incluse	4,12

Source: EUMOFA

Figure 16. Structure des prix des moules fraîches dans la grande distribution en Allemagne en 2017 (EUR/kg)



Source: EUMOFA

Par rapport au Danemark et à l'Italie, la structure des prix en Allemagne est plus proche de celle du Danemark, mais avec des coûts logistiques moins élevés et un meilleur prix payé à l'agriculteur (en termes de qualité).

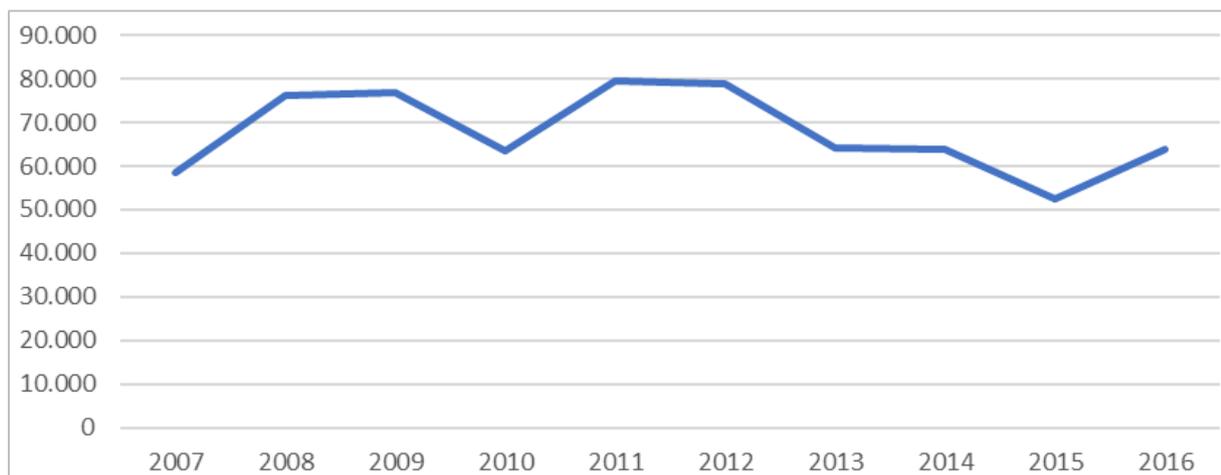
La chaîne d'approvisionnement des moules d'élevage semble générer des marges équitables à toutes les étapes (producteur, grossiste et détaillant) et atteindre le consommateur à un prix raisonnable.

5 Le marché italien

5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement des moules fraîches

Entre 2007 et 2016, la production italienne de moules a varié entre 52.526 tonnes (minimum atteint en 2015) et 79.520 tonnes (maximum atteint en 2011)¹³. La production en 2016 était de 63.700 tonnes.

Figure 17 - Evolution de la production de moules en Italie



Source: EUMOFA

Le secteur national était composé de 245 sites de production en 2016, dont plus de 90% de la production est localisée dans 6 régions: L'Émilie-Romagne, la Vénétie et les Pouilles représentent la plus grande part du volume produit (72%), les régions suivantes sont le Frioul-Vénétie julienne, la Sardaigne et la Ligurie.

L'Émilie-Romagne est la plus grande région en termes de production (34% du volume) avec 21.601 tonnes en 2016.

La Sardaigne est un important producteur et aussi un gros importateur de moules en provenance d'autres régions italiennes et d'autres États membres de l'UE. Les moules produites localement ou importées en Sardaigne sont principalement vendues dans d'autres régions italiennes.

Selon les entretiens réalisés, les ventes en Sardaigne (ventes locales et ventes dans d'autres zones) sont d'environ 15.000 tonnes/an (contre 4.100 tonnes de production en 2016). Ce niveau élevé des ventes s'explique par des conditions naturelles favorables à la production et à la maturation des moules, par le niveau élevé de la consommation locale dû au tourisme et par le développement des activités de marketing par le biais des marques commerciales.

Une partie du volume est produite et commercialisée sous label biologique. Il n'y a pas de majoration de prix pour les moules biologiques: cette stratégie est mise en œuvre par les opérateurs pour développer leurs marchés, en particulier pour les exportations vers la France.

¹³ Les données de la FAO utilisées dans la section 1 indiquent le même volume de production entre 2014 et 2016: 63.700 tonnes de moules produites en Italie chaque année.

Tableau 36 - Répartition du nombre de sites et % de la production de moules par région en Italie en 2016

	% de nombre de sites	% volume de la production
Émilie-Romagne	12%	34%
Vénétie	11%	22%
Frioul-Vénétie Julienne	10%	8%
Pouilles	24%	16%
Sardaigne	16%	7%
Campanie	15%	3%
Autre	12%	10%
Total	100%	100%

Source: Association Méditerranéenne d'Aquaculture (AMA) d'après MIPAAF-Unimar

Les moules sont vendues par les mytiliculteurs sous deux formes: en cordes ("treccia") et en vrac ("sfuso"). Les cordes contiennent des impuretés (petites moules, autres coquillages, algues) tandis que les moules en vrac sont nettoyées. D'après les entretiens, il y a une perte d'environ 40 % entre les cordes et le vrac. Ce pourcentage peut diminuer jusqu'à 20 % lorsque les mytiliculteurs mettent en place des étapes supplémentaires de manipulation des cordes pendant l'élevage. Il n'existe pas de données sur la part des cordes et du vrac, de sorte qu'il existe une incertitude sur le volume réel de production de moules en Italie. Sur la base d'un entretien avec l'organisation professionnelle d'Émilie-Romagne, la part des cordes / vrac diffère d'une région à l'autre. Au niveau national, l'estimation est d'environ 40 % du volume vendu en cordes et 60 % du volume en vrac.

Le prix ex-farm diffère pour les cordes et le vrac (voir la section sur la structure des prix).

Commerce

Les importations italiennes de moules ont atteint 73.066 tonnes en 2017 (équivalent poids vif) pour 61 millions d'euros. La moitié du volume est composée de moules fraîches (52%), principalement d'Espagne et, dans une moindre mesure, de Grèce. Les moules préparées/en conserve représentent 37 % du total (principalement du Chili) et les moules congelées 11 % (principalement d'Espagne).

Tableau 37 - Importations italiennes de moules en 2017 selon le principal pays d'origine (en tonnes, équivalent poids vif)

	Fraîches	Préparées / en conserve	Congelées	TOTAL
Espagne	24.325	2.138	5.156	31.619
Chili	0	22.711	0	22.711
Grèce	8.706	147	29	8.883
Allemagne	7	1.532	24	1.563
Irlande	371	105	720	1.196
Nouvelle-Zélande	0	0	1.195	1.195
Autres	4.869	300	729	5.898
TOTAL	38.279	26.934	7.853	73.066

Source: COMEXT

Les importations de moules fraîches ont représenté 38,279 tonnes et 28 millions d'euros en 2017. L'Espagne est le premier fournisseur avec de 64% à 82% du volume importé en Italie entre 2008 et 2017 (+32% en volume sur la période). Le deuxième fournisseur est la Grèce avec 23% du volume importé en Italie. Le prix moyen à l'importation est de 0,74 EUR/kg pour le produit espagnol et de 0,65 EUR/kg pour la moule grecque.

Tableau 38 - Importations italiennes de moules fraîches par principal pays d'origine (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Espagne	18.844	21.978	20.046	16.524	24.399	23.440	21.314	27.939	21.179	24.325
Grèce	6.705	7.405	3.659	5.963	6.926	7.317	9.456	7.219	8.625	8.706
Autres	1.203	1.413	841	764	623	1.608	1.410	2.380	2.334	5.248
TOTAL	26.751	30.796	24.545	23.250	31.949	32.364	32.181	37.537	32.138	38.279

Source: COMEXT

Les exportations totales de moules représentent 9.940 tonnes (équivalent poids vif) et 17,4 millions d'euros. La majeure partie du volume est composée de moules fraîches (75 %), suivies des moules préparées ou en conserve (22 %) et des moules congelées (3 %). La plupart des exportations sont destinées à la France (37% du volume) et à l'Espagne (27%).

Tableau 39 - Exportations italiennes de moules en 2017 par principal pays de destination (en tonnes, équivalent poids vif)

	Fraîches	Congelées	Préparées/en conserve	TOTAL
France	3.388	37	227	3.652
Espagne	1.941	0	710	2.652
Royaume-Uni	106	0	492	598
Pays- Bas	476	0	14	491
Malte	183	82	103	369
Allemagne	124	5	205	333
Autres	1.217	228	401	1.846
TOTAL	7.435	352	2.153	9.940

Source: COMEXT

Les exportations de moules fraîches ont atteint 7,435 tonnes en 2017 (+9% depuis 2007) et 13,4 millions EUR. La France représente près de la moitié des exportations en volume (46%) en 2017 et l'Espagne un quart (26%). Les exportations ont culminé à 13.517 tonnes en 2013. Les prix à l'exportation vers la France étaient de 0,89 EUR/kg en 2017 et de 0,66 EUR/kg vers l'Espagne.

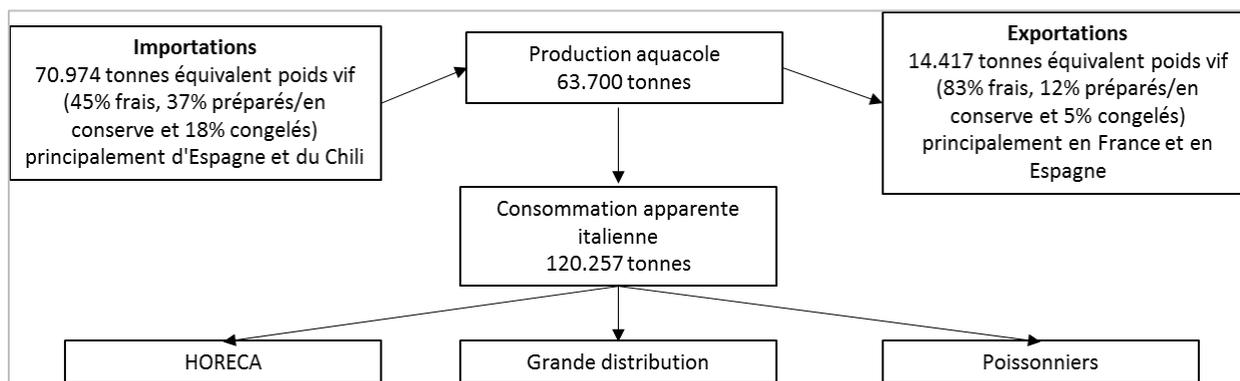
Tableau 40 - Exportations italiennes de moules fraîches par principal pays de destination (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
France	2.610	1.857	4.356	3.459	3.397	5.085	7.415	5.112	6.550	3.388
Espagne	1.630	1.459	1.510	2.573	3.174	3.887	4.335	3.014	3.552	1.941
Pays- Bas	166	0	211	429	193	289	365	286	326	476
Autres pays intra-UE	915	741	879	923	1.234	1.328	1.403	1.425	1.606	1.630
Pays extra-UE	121	54	59	186	366	417	436	491	548	510
TOTAL	5.321	4.058	6.957	7.384	7.998	10.588	13.517	9.837	12.034	7.435

Source: COMEXT

La consommation apparente de moules était de 120.257 tonnes (équivalent poids vif) en 2016. L'offre est relativement équilibrée entre la production nationale (47% du volume) et les importations (53%). Les exportations sont limitées par rapport à l'offre nationale (11%).

Figure 18 - Chaîne d'approvisionnement en Italie (données 2016)



Source: FAO, Comext, EUMOFA

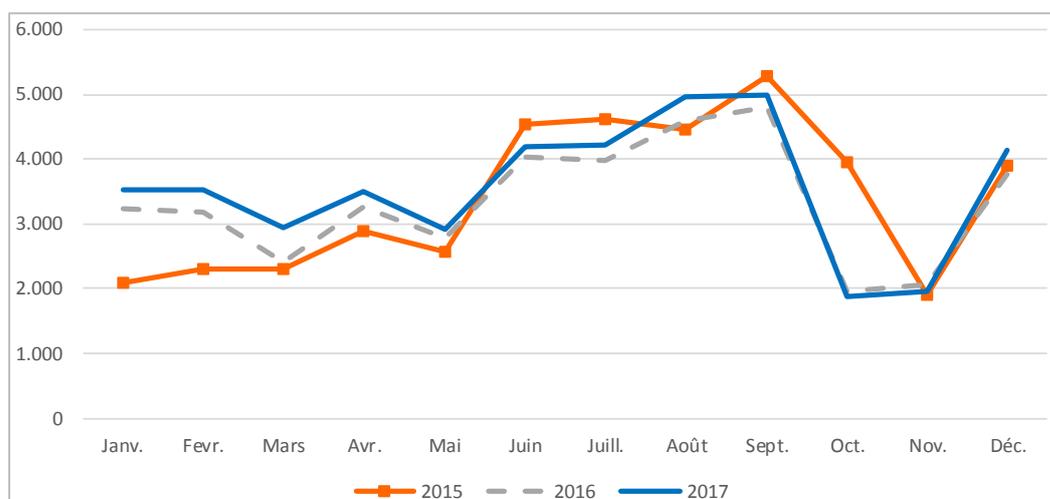
5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie

La consommation des ménages de moules a été de 42.750 tonnes en 2017 pour un total de 102 millions d'euros (ce volume couvre les moules fraîches et les moules préparées et ne peut être comparé à la consommation apparente qui est indiquée en équivalent poids vif)¹⁴. La consommation des ménages a légèrement diminué entre 2009 et 2013 et est aujourd'hui sur une tendance à la hausse (consommation la plus élevée en 2009 avec 45.189 tonnes et 122 millions d'euros, point bas en 2013 avec 37.594 tonnes et 93 millions d'euros). La consommation est très saisonnière avec des pics:

- en été: entre 4.000 et 5.000 tonnes consommées chaque mois par les ménages entre juin et septembre, lorsque la demande augmente en raison du tourisme et que la production nationale est disponible ;
- en décembre, avec environ 4.000 tonnes consommées au cours du mois, la production nationale n'est pas disponible et la consommation est basée sur les importations (en particulier en provenance d'Espagne).

La consommation mensuelle des ménages varie entre 2.000 et 3.500 tonnes/mois. D'après les entretiens, l'HORECA représente une part importante de la consommation nationale, en particulier en été dans les zones touristiques. Toutefois, aucune information détaillée n'est disponible sur ce marché.

Figure 19: Consommation mensuelle de moules par ménage en Italie (en tonnes)



Source: L'EUMOFA basée sur EUROPANEL

¹⁴ Source: EUMOFA basée sur EUROPANEL.

5.3 Structure des prix dans la chaîne d'approvisionnement en Italie

5.3.1 Prix de la matière première

Stade ex-farm

Le prix des moules au stade de la production diffère en fonction du type de produits:

- Moules en cordes ("treccia"): 0,50 à 0,70 EUR/Kg
- Vrac ("sfuso"): 0,70 à 1,20 EUR/kg pour le vrac dans la majeure partie du pays. Le prix peut être plus élevé en Sardaigne et en Sicile (jusqu'à 3,10 EUR/kg selon les données MIPAAF-UNIMAR).

Le prix ex-farm (sortie ferme) a été suivi par MIPAAF-UNIMAR jusqu'en 2011. Le prix national est resté stable au fil des ans, allant de 0,70 à 0,80 EUR/kg entre 2008 et 2011. Il y a de grandes différences entre les régions, en fonction de:

- Le type de présentation (cordes / vrac) ;
- Le taux de chair de la moule (entre 24 et 30%) ;
- Le niveau d'impuretés pour les cordes (entre 20 et 40% de la perte de poids entre les cordes et le vrac).

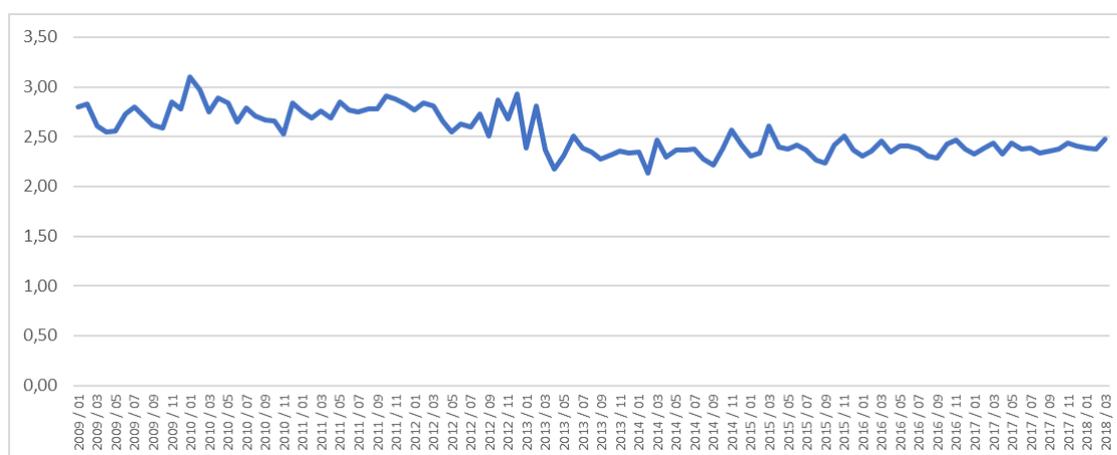
Ainsi, le prix moyen annuel entre 2008 et 2011 a suivi les variations suivantes (source: AMA sur la base des données MIPAAF-UNIMAR):

- Stabilité en Émilie-Romagne à 0,60 EUR/kg (environ deux tiers de la production sont vendus en cordes, selon les estimations des opérateurs locaux) ;
- Variation entre 1,30 et 1,50 EUR/kg en Sicile ;
- Variation entre 1,80 EUR/kg et 2,70 EUR/kg en Sardaigne, avec une forte proportion de moules en vrac ;
- Variation entre 0,50 et 0,80 EUR/kg dans la plupart des autres régions.

Prix pour la consommation des ménages

Au stade de la consommation des ménages, le prix moyen se situe entre 2,13 EUR/kg et 2,61 EUR/kg depuis 2013. Ce prix était plus élevé avant 2013, puisqu'il variait de 2,50 à 3,10 EUR/kg entre 2009 et 2012. Le prix moyen peut varier en fonction de la forme de présentation/préservation, mais aucun détail n'est disponible sur ces paramètres.

Figure 20: Prix à la consommation des ménages pour les moules fraîches en Italie (EUR/kg)



Source: EUMOFA basée sur EUROPANEL

Sur la base d'entretiens avec les opérateurs, le prix de détail peut varier entre 2,00 EUR/kg et 3,50 EUR/kg, les prix les plus élevés étant observés pour les produits originaires de Sardaigne. Ce prix le plus élevé est obtenu par la haute qualité du produit, sa bonne image auprès des consommateurs et les coûts de transport vers l'Italie continentale.

5.3.2 Structure des prix

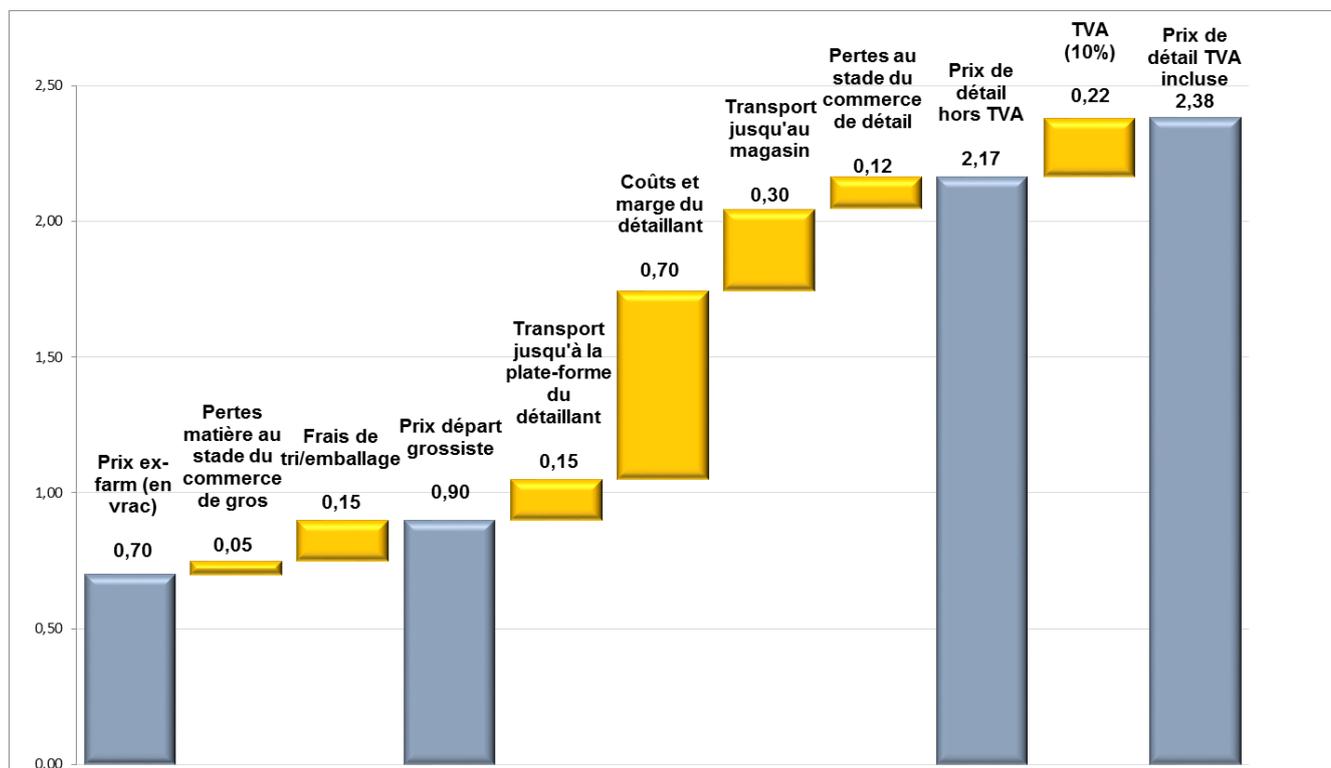
Le tableau suivant détaille la structure des prix de la matière première (moules en vrac) à la consommation des ménages dans la grande distribution. Le prix de vente au détail est de 2,38 EUR/kg¹⁵. D'après notre enquête sur le terrain, le prix de vente au détail varie entre 2,00 et 3,50 EUR/kg.

Tableau 41: Structure des prix des moules fraîches dans la grande distribution en Italie

	Prix et coûts (EUR/kg)
Prix ex-farm (en vrac)	0,70
Pertes matière au stade du commerce de gros	0,05
Frais de tri/emballage	0,15
Prix départ grossiste	0,90
Transport jusqu'à la plate-forme du détaillant	0,15
Coûts et marge du détaillant	0,70
Transport jusqu'au magasin	0,30
Pertes au stade du commerce de détail	0,12
Prix de détail hors TVA	2,17
TVA (10%)	0,22
Prix de détail TVA incluse	2,38

Source: EUMOFA

Figure 21: Structure des prix des moules fraîches dans la grande distribution en Italie



Source: EUMOFA

¹⁵ Prix moyen de la consommation des ménages en 2017 (source: EUMOFA basé sur EUROPANEL).

6 ANNEXE

6.1 Contacts

Les contacts suivants ont été établis dans le contexte de l'étude:

Danemark

- Dansk Akvakultur
- Vilsund Blue A/S, Nykøbing Mors.

Allemagne

- BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)
- LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Schleswig-Holstein)
- Erzeugerorganisation Schleswig-Holsteinischer Muschelfischer
- Entreprise de transformation.

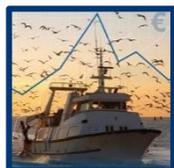
Italie

- Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia-Romagna
- Cooperativa La Fenice, Cervia
- Cooperativa e GEOMAR, Mezzano
- Consorzio dei molluscoltori di Olbia
- Grossiste.

EUMOFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Office des publications

ISBN: 978-92-79-79952-5

doi:10.2771/325887