



ÉTUDE DE CAS

LA SARDINE EN CONSERVE AU PORTUGAL



TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIERE

DERNIÈRE MISE À JOUR :
JUN 2017

EUMOFA

Observatoire Européen des Marchés des
Produits de la Pêche et de l'Aquaculture

Affaires
Maritimes et de
la Pêche

WWW.EUMOFA.EU

Contenu

RESUME	1
0 RAPPEL DES TÂCHES – OBJECTIF ET CONTENU	1
0.1 OBJECTIF DE L'ÉTUDE DE CAS	1
0.2 CONTENU DU DOCUMENT	2
1 DESCRIPTION DES PRODUITS ET DES MARCHÉS	3
1.1 PRODUIT : NOM, PRESENTATION ET PLACE DANS LA NOMENCLATURE	3
1.2 PRODUCTION MONDIALE ET PRODUCTION DE L'UE.....	4
1.3 COMMERCE DE L'UE.....	5
1.4 CAPTURES PORTUGAISES ET DISPONIBILITE DE LA SARDINE	6
1.5 SAISONNALITE.....	7
2 LES MARCHÉS EUROPÉENS DE LA SARDINE EN CONSERVE	8
2.1 MARCHÉ APPARENT PAR ÉTAT MEMBRE DE L'UE	8
2.2 APPROVISIONNEMENT DES PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS EN SARDINE EN CONSERVE	9
2.3 PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS AU SEIN DE L'UE	10
2.4 BILAN DES PRINCIPAUX MARCHES EUROPEENS	11
2.4.1 <i>Espagne</i>	11
2.4.2 <i>France</i>	14
2.4.3 <i>Italie</i>	17
3 LE MARCHÉ PORTUGAIS	18
3.1 UN MARCHÉ AFFECTÉ PAR LA CONCURRENCE AVEC LE PRODUIT FRAIS	18
3.2 STRUCTURE DE LA FILIÈRE.....	20
3.3 SEGMENTATION DU MARCHÉ.....	20
4 LES PRIX AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA FILIÈRE	21
4.1 PRIX DE LA MATIÈRE PREMIÈRE	21
4.2 PRIX SORTIE USINE	23
4.3 PRIX DE DÉTAIL	25
5 TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIÈRE	25
5.1 ANALYSE DES SÉRIES TEMPS-PRIX	25
5.1.1 <i>Prix de la matière première et prix sortie usine</i>	25
5.1.2 <i>Prix sortie usine et prix à l'importation</i>	26
5.2 ANALYSE DE LA TRANSMISSION DES PRIX.....	27
5.3 CONSÉQUENCE DE LA SITUATION D'APPROVISIONNEMENT	31
6 ANNEXES	32
6.1 CONTACTS	32

Résumé

- La production mondiale de *Sardina pilchardus* a atteint 1,2 million de tonnes en 2015. Le Maroc assure 72 % de cette production et l'UE 17 %.
- Le déficit commercial européen en sardines a atteint 100 millions d'euros. Le déficit est attribuable principalement à l'importation de sardines en conserve, mais aussi, dans une moindre mesure, aux importations de sardines congelées nécessaires au fonctionnement de l'industrie de la conserve de l'UE
- La France et l'Espagne dominent le marché européen de la sardine en conserve. Les deux principaux pays transformateurs sont l'Espagne et le Portugal ; le Portugal est le principal exportateur de sardines en conserve.
- Cette étude se focalise sur la transmission du prix au Portugal, où la sardine est une espèce emblématique et où les débarquements de sardine ont fortement baissé au cours des cinq dernières années, passant de 64.000 tonnes en 2010 à moins de 14.000 tonnes en 2015 du fait des mesures de conservation strictes prises par le gouvernement.
- Jusqu'en 2011, le prix de la matière première (la sardine) ne semblait pas avoir d'effet sur le prix sortie usine de la sardine en conserve, tant que la matière première ne dépassait pas 30 % du prix sortie usine de la conserve.

Depuis le début de l'année 2012, cette situation a considérablement changé du fait des fortes baisses de captures portugaises. Le prix sortie usine de la sardine en conserve reflète maintenant la hausse du prix de la matière première, représentant 42 % du total du coût de production de sardines à l'huile végétale en 2015, par rapport à 29 % en 2011.

- Cette situation a contracté les marges d'exploitation des conserveries, qui ont diminué de 25 % entre 2011 et 2015.

0 RAPPEL DES TÂCHES – Objectif et contenu

0.1 Objectif de l'étude de cas

Rappel

Le principe rationnel utilisé pour choisir la sardine comme espèce à analyser quant à la transmission du prix et la distribution de la valeur dans certaines filières européennes est décrit au tableau suivant.

- L'étude présente les principaux marchés européens de la sardine en conserve, se focalisant plus particulièrement sur le Portugal, marché le plus important (en termes de consommation par habitant) tant pour la sardine fraîche que pour la sardine en conserve. Les analyses sont particulièrement détaillées pour la sardine en conserve mais concernent également la part de l'approvisionnement en sardine fraîche.
- Pour les autres marchés pertinents, un bilan de l'information disponible et de l'analyse préliminaire est proposé lorsque les segments de poisson frais et de transformation sont tous deux significatifs (c'est qui est le cas pour l'Espagne, la France et l'Italie).

Produits	Origine	Caractéristiques	Marché et moteurs de prix
Sardine (entière, pour le marché du poisson frais et l'industrie de la conserve)	Pêcheries (UE et hors UE)	Espèce emblématique au Portugal. Forte tradition d'exportation de la sardine en conserve. Produit frais affecté par un approvisionnement incertain (saisonnalité, taille, volume) et les problèmes liés au marché. Concurrence avec la matière première importée (sardine fraîche d'Espagne, sardine congelée d'Espagne et du Maroc) et avec les produits finis importés (en provenance du Maroc).	Équilibre entre l'offre et la demande (stabilité du marché). Prix à l'importation de la sardine (fraîche, congelée et en conserve). Différentiation entre les produits européens et les produits importés.

Les éléments clés de l'analyse concernent :

- L'équilibre entre l'offre et la demande (stabilité du marché).
- La concurrence avec les produits importés (sardine congelée et en conserve en provenance du Maroc).
- L'impact de la certification MSC de la pêcherie sur la valeur ajoutée.
- Le positionnement des produits européens par rapport aux importations de sardine en conserve.

Espèces - Produits	Principal EM (zoom)	Autres EM (bilan)
Sardine (fraîche et en conserve)	Portugal	Espagne, France, Italie

0.2 Contenu du document

Pour les études de cas sur la transmission des prix dans les filières européennes, la méthodologie proposée et convenue repose sur deux volets complémentaires :

- Premièrement, collecter le maximum de données et de statistiques disponibles et réaliser des analyses spécifiques.
- Deuxièmement, réaliser des entretiens avec des experts et des acteurs économiques afin d'obtenir des appréciations qualitatives sur la structure des données produites dans la phase 1, et pour collecter des informations complémentaires sur les coûts standard et les marges.

Cette étude de cas comprend :

- une présentation structurée des informations quantitatives disponibles relatives aux captures de sardine, aux échanges internationaux, à la structure de l'industrie de la conserve (concentration, spécialisation), à la structure des filières d'approvisionnement en sardines fraîches et en conserves de sardine, à la description détaillée du marché et des tendances, à l'analyse du prix et des marges ;
- les éléments clés de l'analyse pour chaque chapitre, organisés de façon synthétique et prenant tout particulièrement en considération la transmission du prix et la distribution de la valeur dans la chaîne de valeur.

1 DESCRIPTION DES PRODUITS ET DES MARCHÉS

1.1 Produit : nom, présentation et place dans la nomenclature

L'étude de cas porte sur la sardine en conserve.

Produit principal

Nom : Sardine ou sardine commune (*Sardina pilchardus*).

Code alpha-3 de la FAO : PIL.

Présentation :

- Fraîche : principalement en poisson entier, parfois en filets.
- Transformée : sardine congelée, sardine en conserve (à l'huile végétale, à l'huile d'olive, à la sauce tomate), en pâté (en conserve).

Produits de substitution

Selon les acteurs économiques consultés, il n'existe pas de produit de substitution de la sardine fraîche, vendue dans la rue par les stands à grillade mobiles pendant les mois d'été. Concernant les restaurants, les principaux concurrents de la sardine sont les autres poissons à griller (ex. : la dorade ou le bar).

Sur le marché des conserves, la sardine bénéficie également d'un statut particulier. Les produits de substitution sont les autres poissons en conserve (le maquereau et le thon).

Codes associés dans la nomenclature produit (sardine fraîche) :

Contrairement à la nomenclature PRODCOM, la nomenclature COMEXT différencie la *Sardina pilchardus* :

- 03 02 43 10 : Sardine de l'espèce *Sardina pilchardus*, fraîche ou réfrigérée (03 02 61 10 avant 2012),
- 03 02 43 30 : Sardine du genre *Sardinops* ; sardinelle (*Sardinella spp.*), fraîche ou réfrigérée (03 02 61 30 avant 2012).

La même distinction est appliquée à la sardine congelée (poisson entier) :

- 03 03 53 10 : Sardine de l'espèce *Sardina pilchardus* (03 03 71 10 avant 2012),
- 03 03 53 90 : Sardine du genre *Sardinops* ; sardinelle (*Sardinella spp.*). (03 03 71 30 avant 2012).

Les filets de sardine ne sont pas isolés dans la nomenclature COMEXT.

Cette différenciation de la sardine *Sardina pilchardus* n'est pas utilisée dans le chapitre consacré au poisson préparé ou en conserve (NC 16.04). Les sardines sont regroupées toute catégorie confondue et un code spécifique est attribué à la sardinelle et au sprat (regroupés ensemble) :

- 16 04 13 11 : Sardines à l'huile d'olive.
- 16 04 13 19 : Autres sardines.

- 16 04 13 90 : Sardinelles et sprats.

PRODCOM

Le code PRODCOM 10 20 25 30 comprend les « sardines préparées ou en conserve, sardinelles et sprats, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits émincés et des repas et plats préparés) », à savoir tout type de sardine et de sprat en conserve confondu.

Puisque le Portugal ne transforme pas le sprat (à l'instar de l'Italie, de l'Espagne et de la France), seules la sardine et la sardinelle sont prises en compte pour ce pays.

Plusieurs écarts existent entre les sources nationales et PRODCOM. C'est le cas pour l'Espagne. En effet, en 2015, PRODCOM a indiqué une production de 15.991 tonnes, tandis que l'association nationale des conserveries de poisson, ANFACO, a cité 24.784 tonnes. Le Portugal n'est pas concerné par ces écarts : les deux sources, PRODCOM et l'association nationale des industriels de conserves de poisson, ANICP, indiquent les mêmes données.

1.2 Production mondiale et production de l'UE

Analyses clés :

- La production mondiale de *Sardina pilchardus* a atteint 1,17 million de tonnes en 2015, soit une baisse de 6 % par rapport à 2010, la meilleure année au cours des dix dernières années.
- Le Maroc est de loin le premier producteur, assurant 72 % de la production mondiale en 2015. Les autres producteurs importants hors UE sont les pays méditerranéens (l'Algérie, la Turquie et la Tunisie) ainsi que la Russie, pêchant dans l'Atlantique Centre-Est.
- En 2015, la production européenne a assuré environ 17 % de l'approvisionnement mondial, soit la plus faible contribution à la production mondiale jamais enregistrée. La Croatie est le principal producteur, représentant 25 % de l'approvisionnement européen. Les autres producteurs européens importants sont l'Espagne (17 %), l'Italie (15 %), la France (11 %), l'Allemagne (9 %), les Pays-Bas (7 %) et le Portugal (7 %).

Tableau 1 – Production mondiale de sardine *Sardina pilchardus* (en tonnes).

Pays	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Croatie	16.357	16.521	16.950	16.900	21.194	32.191	29.600	46.051	43.734	53.085	55.783	50.108
France	31.450	37.724	40.295	38.658	29.657	39.780	26.233	24.109	20.387	27.484	25.601	21.112
Allemagne	1.398	194	662	348	43	-	445	8.166	10.455	214	4.011	17.866
Grèce	9.217	11.258	11.321	9.410	10.544	10.072	6.511	5.809	4.993	6.865	8.404	7.953
Irlande	12.997	8.442	1.281	82	236	2.887	14.143	4.378	8	236	19	277
Italie	11.891	12.038	14.215	14.134	12.025	15.637	16.274	14.377	19.947	22.606	25.729	28.865
Lettonie	1.645	5.528	8.281	6.282	6.454	8.229	9.756	13.802	7.535	2.048	985	412
Lituanie	15	920	8.711	4.073	9.123	15.017	27.159	25.565	4.620	2.415	11.615	3.400
Pays-Bas	46.770	31.825	20.259	10.318	9.608	33.933	46.861	52.091	27.028	4.605	50.868	14.129
Pologne	-	-	-	-	3.006	6.151	1.639	5.313	1.103	1.449	333	563
Portugal	75.928	74.374	74.133	91.645	71.165	60.927	63.765	57.286	32.344	27.752	16.129	13.936
Espagne	64.353	66.032	70.103	60.317	56.479	44.281	46.512	49.830	51.118	44.142	45.104	33.625
Royaume-Uni	2.682	3.630	2.191	3.673	28.339	6.322	8.223	5.490	7.629	3.977	3.889	4.307
Autre pays de l'UE	1.323	1.320	2.926	315	411	435	463	315	99	69	1.033	1.060
UE-28	276.026	269.806	271.328	256.155	258.284	275.862	297.584	312.582	231.000	196.947	249.503	197.613
Algérie	63.796	69.512	83.928	73.703	40.047	55.289	31.219	33.975	31.873	35.873	35.762	36.514
Belize	1.375	5.214	23.533	25.479	19.024	20.192	14.402	29.849	4.514	2.820	425	1.565
Russie	7.851	13.330	35.103	40.175	15.802	16.164	42.027	29.410	1.333	5.690	20.353	25.719
Maroc	644.743	630.000	542.002	519.293	646.979	790.632	771.547	504.029	672.836	705.898	851.355	844.912
Mauritanie	8.092	14.779	9.120	22.319	15.276	13.409	16.674	27.955	11.361	1.491	1.532	14.793
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	3.172	1.745	2.373	3.333	2.280	3.200	4.266	13.458	2.491	3.491	802	199
Tunisie	14.256	18.612	24.802	19.871	18.386	19.024	14.359	21.468	20.577	20.449	19.279	19.276
Turquie	12.883	20.656	15.586	20.941	17.531	30.091	27.639	34.709	28.248	23.919	18.077	16.693
Ukraine	30.675	38.024	51.464	29.450	27.565	13.606	14.425	13.205	3.358	s.o.	s.o.	s.o.
Autre	262	4.724	275	2.123	4.123	7.119	11.814	16.521	11.866	5.049	10.676	17.327
Total	1.063.131	1.086.402	1.059.514	1.012.842	1.065.297	1.244.588	1.245.956	1.037.161	1.019.457	1.001.627	1.207.764	1.174.611

Source : FAO-Fishstat.

Les sardines capturées par la flotte de l'UE proviennent de trois zones de pêche :

- la Méditerranée (50 % du total des captures en 2015), la Croatie, l'Italie et l'Espagne représentant les principaux pays de pêche ;
- l'Atlantique Nord-Est (32 %), la France, l'Espagne et le Portugal représentant les principaux pays de pêche ;
- l'Atlantique Centre-Est (18 %), l'Allemagne, les Pays-Bas et la Lituanie capturant la sardine dans le cadre des Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable signés avec le Maroc et la Mauritanie.

1.3 Commerce de l'UE

En 2015, le déficit commercial européen en sardines a atteint 100 millions d'euros. Le déficit est attribuable principalement à l'importation de sardines en conserve, mais aussi, dans une moindre mesure, aux importations de sardines congelées nécessaires au fonctionnement de l'industrie de la conserve de l'UE.

Balance commerciale de la sardine dans l'UE en 2015 (valeur en milliers d'euros).

	Flux	Frais	Congelé	Préparations/ Conserve	Total
Extra UE	Exportations	953	11.805	41.071	53.829
	Importations	95	21.752	132.210	154.057

Source : EUMOFA

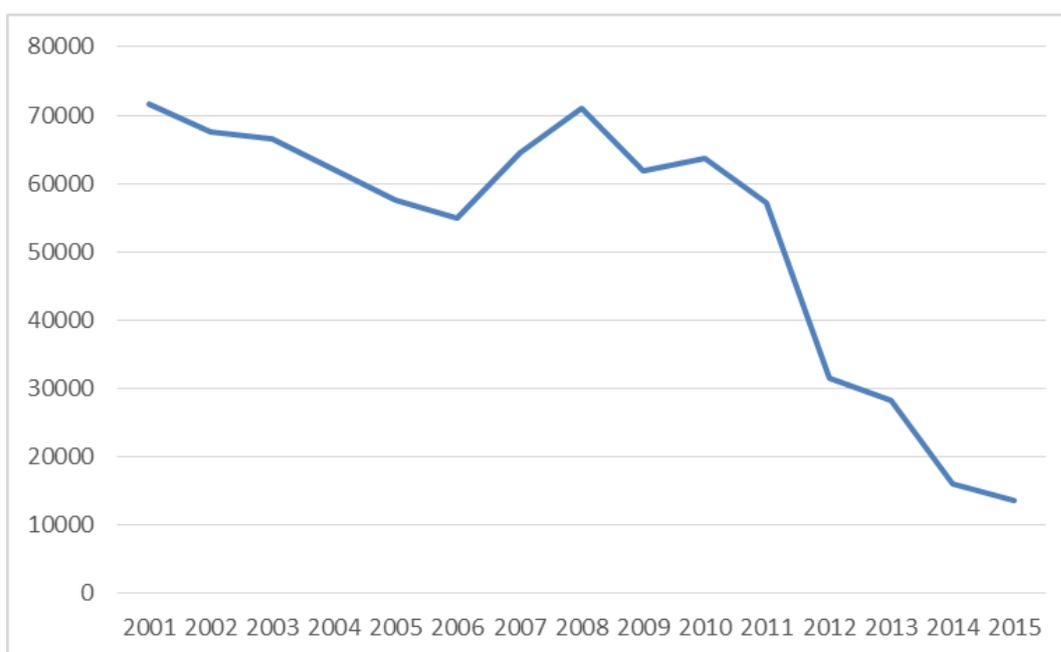
Le Maroc est de loin le principal fournisseur de sardines congelées et de sardines en conserve, avec respectivement 23 100 tonnes et 36 000 tonnes en 2015. Le commerce intra-UE est actif pour chaque mode de conservation. L'Espagne et la Croatie sont les principaux fournisseurs de sardines fraîche et congelée, tandis que le Portugal domine le commerce intra-UE pour les produits en conserve.

Les importations hors UE de sardine fraîche sont presque nulles (78 tonnes en 2015), ce qui démontre qu'aucune alternative à la fourniture de sardine fraîche n'existe. En raison de sa fragilité et de la difficulté à manipuler cette espèce, la sardine fraîche doit être consommée rapidement. Les flux de sardines fraîches sont principalement limités aux pays voisins (de la Croatie à l'Italie et de l'Espagne au Portugal). Au Maroc, les principaux ports de débarquements pour les petites espèces pélagiques sont Dakhla et Laayoune, situés à respectivement 2 000 km et 1 500 km de Tanger. La distance est trop grande pour rendre possible les exportations de sardine fraîche vers l'Europe.

1.4 Captures portugaises et disponibilité de la sardine

Au Portugal, au cours des cinq dernières années, les débarquements de sardine ont fortement diminué, passant de 64.000 tonnes en 2010 à moins de 14.000 tonnes en 2015.

Figure 1. Évolution des débarquements de sardine au Portugal (Portugal continental¹) – en tonnes.



Source : DGRM

En janvier 2010, la pêcherie de sardine à la senne coulissante a reçu la certification MSC, après une évaluation ayant commencé en 2008. L'ANOPCERCO (Association nationale des organisations de producteurs à la senne coulissante) gérant la pêcherie, compte 120 senneurs à senne coulissante qui ont capturé 55.000 tonnes de sardine en 2010.

¹L'expression Portugal continental s'utilise pour faire la distinction entre le territoire continental du Portugal et ses territoires insulaires (Madère et les Açores).

Les débarquements de sardine aux Açores et à Madère (respectivement, 25 tonnes et 14 tonnes en 2015) sont négligeables par rapport aux débarquements continentaux (13.690 tonnes pour la même année).

Cette certification a été suspendue pour la première fois en janvier 2012, suite à un rapport de surveillance estimant que les résultats ne respectaient pas pleinement certains principes essentiels du MSC (état du stock, reconstitution du stock, stratégie de capture et règles de contrôle de capture). En réponse à la suspension, ANOPCERCO a élaboré un « Plan de gestion des pêcheries de sardine 2012-2015 » publié en avril 2012, pour remédier aux causes de la suspension. L'audit de surveillance suivant a enregistré les progrès réalisés et a levé la suspension. Cependant, le quatrième rapport annuel de surveillance publié en août 2014 a entraîné une nouvelle suspension, qui n'a pas été levée ni en 2015 ni en 2016.

Le Ministère de l'agriculture et de la mer (Ministério da Agricultura e do Mar) du gouvernement portugais a limité les captures à 13.000 tonnes en 2015 : 4.000 tonnes pour la période du 1^{er} mars au 31 mai et 9.000 tonnes pour la période du 1^{er} juin au 31 octobre. Ces quantités ont été réparties entre les organisations de producteurs en fonction de la moyenne des débarquements réalisés sur la période 2012-2014.

Tableau 2. Répartition des captures de sardine autorisées pour 2015 par organisation de producteurs (en tonnes).

Organisation de producteurs	01/03-31/05	01/03-31/10	Total
APARA	307	691	998
APROPESCA	48	108	156
ARTESANALPESCA	176	396	572
BARLAPESCAS	224	504	728
CENTRO LITORAL	565	1.272	1.837
OLHÃOPECA	193	436	629
OPCENTRO	414	931	1.345
PROPEIXE	1.163	2.617	3.780
SESIBAL	509	1.145	1.654
VIANAPESCA	280	630	910
Navires n'appartenant pas à une OP	120	270	390
Total	4.000	9.000	13.000

Source : Arrêtés ministériels n° 2179-A/2015 et n° 5119-H/205.

En 2016, trois décrets successifs ont fixé les limites de capture pour les senneurs à senne coulissante : interdiction de la pêche de janvier à février, 6.800 tonnes de mars à juillet et 4.760 tonnes d'août à décembre.

1.5 Saisonnalité

Traditionnellement, le marché portugais de la sardine est divisé en deux segments, correspondant à deux périodes spécifiques de l'année.

Le marché du poisson frais est surtout limité aux mois d'été (de juin à septembre) et présente des prix plus élevés que le marché de la transformation. En 2015, le prix moyen payé au producteur a atteint 2,83 EUR/kg sur la période allant de juin à septembre, par rapport à 1,07 EUR/kg pour le reste de l'année. Dans le port de Matosinhos, le plus grand port portugais de débarquement de sardine, le prix moyen a atteint 2,29 EUR/kg pendant les mois d'été, tandis qu'il était de 0,93 EUR/kg le reste de l'année.

Tableau 3. Premières ventes de sardine dans les ports portugais en 2015.

	PORTUGAL CONTINENTAL			MATOSINHOS		
	kg	EUR	Prix moyen (EUR/kg)	kg	EUR	Prix moyen (EUR/kg)
Janvier	1.839	1.715	0,93	22	7	0,32
Février	6.509	5.128	0,79	0	0	-
Mars	441.504	390.868	0,89	0	0	-
Avril	1.525.632	1.243.323	0,81	694.418	567.329	0,82
Mai	1.781.984	2.011.671	1,13	808.855	824.618	1,02
Juin	2.501.239	7.242.345	2,90	278.824	834.443	2,99
Juillet	2.795.790	7.893.790	2,82	995.879	2.206.570	2,22
Août	2.168.082	6.723.301	3,10	890.996	2.068.263	2,32
Septembre	1.266.140	2.856.265	2,26	490.838	984.491	2,01
Octobre	775.729	1.167.042	1,50	57.613	55.943	0,97
Novembre	278.632	327.911	1,18	8.900	6.987	0,79
Décembre	147.509	145.199	0,98	0	0	-
Total 2015	13.690.589	30.008.558	2,19	4.226.345	7.548.651	1,79

Source : EUMOFA

2 LES MARCHÉS EUROPÉENS DE LA SARDINE EN CONSERVE

2.1 Marché apparent par État membre de l'UE

La France et l'Espagne dominent le marché européen de la sardine en conserve.

L'Espagne enregistre la consommation par habitant la plus élevée, atteignant plus de 400 g par personne.

Tableau 4 – Principaux marchés européens de la sardine en conserve en 2015.

États membres	Production (en tonnes)	Importations (en tonnes)	Exportations (en tonnes)	Marché apparent (en tonnes)	Population (en milliers)	Consommation par habitant (en grammes)
France	7.592	15.254	395	22.451	66.415	338
Espagne	15.991	6.144	3.004	19.131	46.450	412
Royaume-Uni	0	12.114	1.147	10.967	64.767	169
Portugal	12.057	591	11.306	1.342	10.374	129
Italie	1.791	3.631	774	4.648	60.796	76
Allemagne	0	7.055	2.092	4.963	81.198	61
Grèce	1.511	614	258	1.867	10.858	172
Croatie	4.928	374	4.193	1.109	4.225	262

Sources : Production : PRODCOM ; Importations-exportations : COMEXT ; Marché apparent : calculé (Production + Importations – Exportations) ; Population : Eurostat (population au 01/01/2015) ; Consommation par habitant : calculée (Marché apparent / Population).

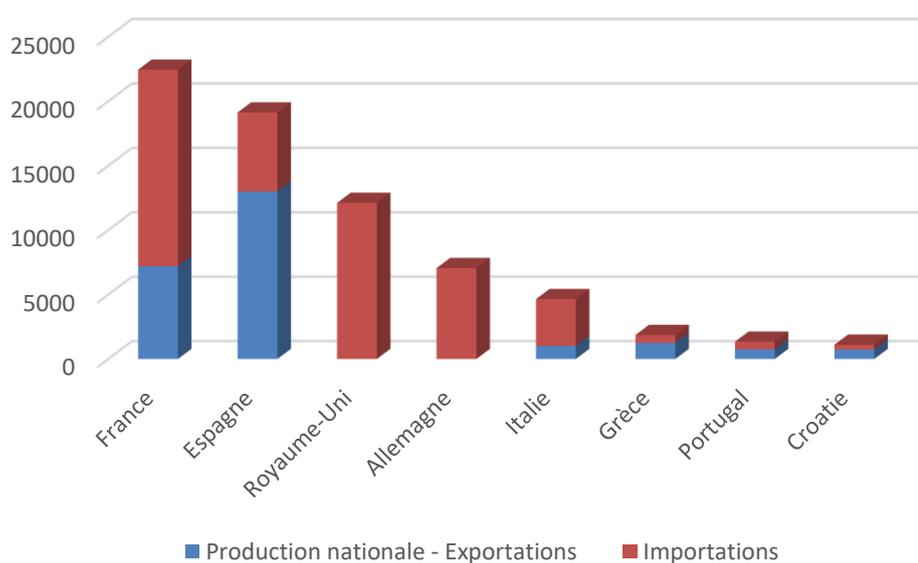
Il faut rappeler que les calculs précités ne prennent pas en compte les stocks, qui ne sont pas connus. Néanmoins, lors des années de faible production de sardine en conserve (ce qui est le cas en 2015), les stocks sont utilisés pour compléter l'approvisionnement des marchés d'exportation et domestique.

Le chapitre 3 ci-dessous analyse le cas du Portugal dans le détail, en incluant les hypothèses formulées sur les stocks. L'analyse montre que la consommation apparente a atteint environ 282 g par habitant en 2015.

2.2 Approvisionnement des principaux marchés européens en sardine en conserve

La part de production nationale dans l'approvisionnement du marché est plus élevée en Espagne, en Grèce et en Croatie (atteignant environ 67 %), suivies par le Portugal (56 %), la France (32 %) et l'Italie (22 %).

Figure 2 – Approvisionnement des principaux marchés européens en sardine en conserve en 2015
(volume en tonnes).



Source : voir encadré « sources » du tableau 4.

En 2015, les États membres de l'UE ont acheté 62.000 tonnes de sardine en conserve, dont 35 % étaient fournis par les pays européens et 65 % par les pays tiers. Le Maroc est le plus gros fournisseur, exportant 35.800 tonnes vers l'UE.

Les plus grands importateurs sont la France (15.300 tonnes) et le Royaume-Uni (12.100 tonnes).

Figure 3 – Principaux importateurs européens de sardine en conserve en 2015 (en tonnes)

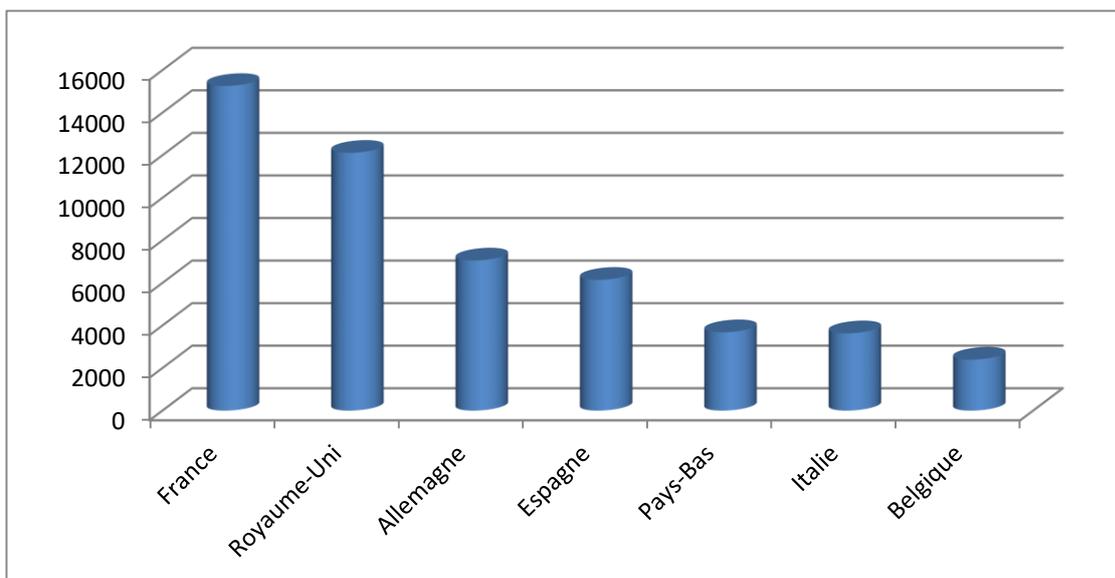


Tableau 5 – Principaux importateurs européens de sardine en conserve en 2015.

État membre	en tonnes
FRANCE	15.254
ROYAUME-UNI	12.114
ALLEMAGNE	7.055
ESPAGNE	6.144
PAYS-BAS	3.681
ITALIE	3.631
BELGIQUE	2.395

Source : COMEXT pour les codes NC 16 04 13 11 + 16 04 13 19 – Intra-UE + Extra-UE.

2.3 Principaux pays exportateurs au sein de l'UE

Le Portugal est de loin le premier exportateur. Il est particulièrement présent sur le marché européen, représentant 80 % des exportations destinées aux marchés intra-UE.

Tableau 6 – Principaux exportateurs européens de sardine en conserve en 2015.

État membre	en tonnes	dont intra-UE
Portugal	11.306	80%
Croatie	4.193	28%
Pays-Bas	2.753	97%
Espagne	3.004	78%

Les principales destinations sont la France (5.400 tonnes) et le Royaume-Uni (3.900 tonnes) ; ces deux pays représentent 43 % du total des exportations européennes intra-UE.

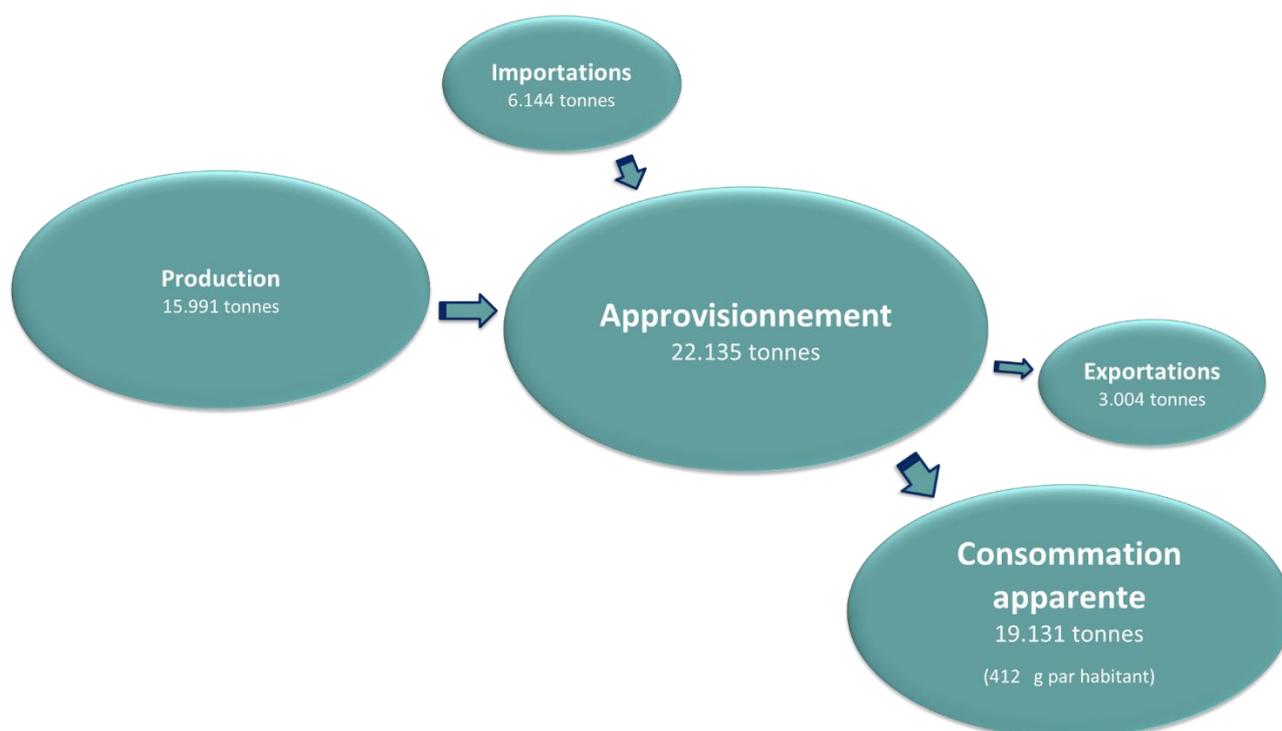
2.4 Bilan des principaux marchés européens

2.4.1 Espagne

Dans l'Union européenne, le marché espagnol de la sardine en conserve est le deuxième plus grand marché après la France. Cependant, il a fortement chuté au cours des dernières années, passant de 23.000 tonnes en 2010 à 19.000 tonnes en 2015.

À l'instar du Portugal, l'Espagne est davantage un marché de la sardine fraîche que de la sardine en conserve.

Figure 4 – Marché apparent de la sardine en conserve en Espagne en 2015.



Le marché espagnol se repose essentiellement sur la production nationale, la plus importante d'Europe. Selon les données d'ANFACO, le niveau de production de l'industrie de la conserve espagnole est resté stable à 28.000 tonnes jusqu'en 2011 ; il a ensuite connu une baisse limitée mais constante (en moyenne – 3,2 % par an entre 2011 et 2015). De 2009 à 2011, le prix sortie usine de la sardine en conserve espagnole est resté relativement stable, avoisinant 3,16 EUR/kg ; il a fortement augmenté en 2012 (+ 11,9 %). Par la suite, la tendance à la hausse s'est poursuivie bien que plus lentement (+ 6,2 % en 2013, + 5,3 % en 2014 et + 3,5 % en 2015).

En 2015, la sardine a représenté 7,2 % du total de la production en valeur du secteur de la conserve de poisson, dominé par le thon (63,7 %).

Tableau 7 – Production espagnole de sardine en conserve.

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix (EUR/kg)
2006	28.627	87.800	3,07
2007	28.341	88.063	3,11
2008	27.973	90.969	3,25
2009	29.400	92.334	3,14
2010	28.106	88.825	3,16
2011	28.190	89.713	3,18
2012	26.921	95.903	3,56
2013	26.006	98.205	3,78
2014	25.264	100.660	3,98
2015	24.784	102.170	4,12

Source : ANFACO

L'Espagne exporte 12 % du volume de sa production de sardine en conserve.

Tableau 8 – Exportations espagnoles de sardine en conserve

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix (EUR/kg)
2006	3.512	10.358	2,95
2007	3.477	10.333	2,97
2008	3.181	10.699	3,36
2009	2.105	7.536	3,58
2010	2.796	9.706	3,47
2011	2.144	8.230	3,84
2012	2.373	10.012	4,22
2013	1.879	8.513	4,53
2014	2.320	10.600	4,57
2015	3.004	14.099	4,69

Source : Comext

Les exportations espagnoles de sardine en conserve ont considérablement baissé sur la période allant de 2006 à 2009 (- 40 % en volume) ; elles ont ensuite fluctué jusqu'en 2014, avoisinant une moyenne annuelle de 2.200 tonnes à 2.300 tonnes. En 2015, les exportations ont fortement augmenté et ont atteint le niveau le plus élevé depuis 2008. Au cours de cette période, les prix ont constamment augmenté pour atteindre 4,95 EUR/kg en 2015, soit 59 % de plus qu'en 2006.

Le prix moyen à l'exportation a augmenté plus rapidement que le prix sortie usine moyen (+ 34 % sur la même période de 2006 à 2015). Trois facteurs peuvent expliquer cette situation :

- les sardines à l'huile d'olive représentent une part plus importante du total des exportations (soit 38,4 % en volume en 2015 par rapport à 32,5 % en 2006),

- les filets de sardine représentent une part plus importante (le prix unitaire est plus élevé que le prix de la sardine entière²),

- le recentrage sur les marchés européens, en particulier la France, où les exportations espagnoles ont plus que quadruplé entre 2006 et 2015 (en 2015, les exportations intra-UE représentaient 78,0 % du total des exportations en volume par rapport à 58,1 % en 2006).

Les principales destinations sont la France (825 tonnes en 2015), l'Italie (533 tonnes), le Portugal (462 tonnes) et les États-Unis (143 tonnes).

En 2015, les importations espagnoles de sardine en conserve avoisinaient le niveau atteint en 2008. Le Maroc est le principal fournisseur, avec 5.100 tonnes (soit 82 % du total des importations), suivi par le Portugal (600 tonnes).

Tableau 9 – Importations espagnoles de sardine en conserve.

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix (EUR/kg)
2006	5.814	13.877	2,39
2007	5.307	14.438	2,72
2008	5.953	16.756	2,81
2009	6.932	20.039	2,89
2010	7.633	21.872	2,87
2011	2.479	7.718	3,11
2012	4.909	15.317	3,12
2013	5.370	16.288	3,03
2014	5.686	16.420	2,89
2015	6.144	18.307	2,98

Source : Comext

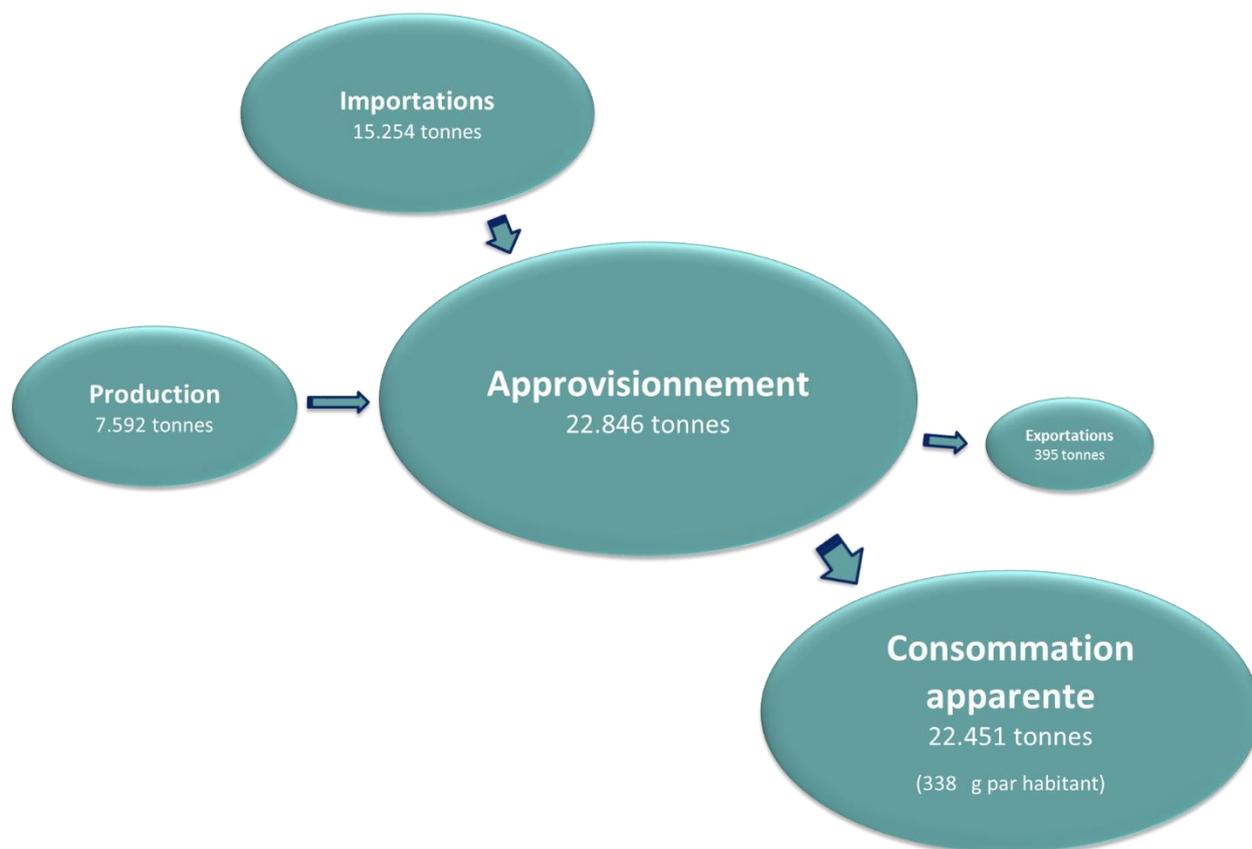
Le prix moyen à l'importation a augmenté (+ 24,7 % sur la période de 2006 à 2015), restant inférieur à l'augmentation du prix sortie usine de l'industrie espagnole de la conserve (+ 34,2 %). Il a également baissé entre 2012 et 2014 (- 7,4 % en 2014 par rapport à 2012), tandis que le prix sortie usine espagnol a augmenté de 11,8 % sur la même période. Cette situation est le fait de la part dominante de la sardine marocaine dans les importations espagnoles, dont le prix unitaire a chuté de 3,23 EUR/kg en 2012 à 2,99 EUR/kg en 2014. Dans le même temps, le prix sortie usine a augmenté, partiellement à cause de la disponibilité limitée des matières premières.

² Au niveau de la distribution, les filets de sardine à la sauce tomate de la marque CARREFOUR sont vendus à 17,23 EUR/kg dans les supermarchés espagnols CARREFOUR, tandis que les sardines entières à la sauce tomate sont vendues à 7,44 EUR/kg (janvier 2017).

2.4.2 France

Le marché français de la sardine en conserve a atteint 22.500 tonnes ; il est le plus grand marché dans l'Union européenne, juste devant l'Espagne.

Figure 5 – Marché apparent de la sardine en conserve en France en 2015.



La contribution de la production nationale à l'approvisionnement du marché reste importante : en 2014, les 10 conserveries transformant la sardine ont fourni 38 % du marché national. Une augmentation de la production a été observée jusqu'en 2011 (soit + 43 % en volume entre 2006 et 2011), soutenue par la croissance du segment des filets de sardine (+ 63 %).

En 2012 et 2013, l'ensemble des segments a diminué, à l'exception du segment sardines à la sauce tomate et autres préparations (en particulier, les sardines en saumure).

En 2014, la production de sardine entière à l'huile d'olive ou à la sauce tomate et autres préparations a connu une forte augmentation (respectivement, + 34 % et + 74 %). Par ailleurs, la production de filets de sardine a considérablement baissé (- 13 %). En effet, ce segment a été affecté par le manque de matière première adaptée (grosse sardine).

Tableau 10 – Production française de sardine en conserve

Présentation	Poisson entier			En filets	TOTAL
	À l'huile d'olive	À l'huile végétale	À la sauce tomate et autres préparations		
2006	1.893	1.488	1.167	1.795	6.343
2007	1.810	1.544	1.313	2.289	6.956
2008	2.047	1.307	1.257	2.439	7.050
2009	2.504	1.998	1.159	2.500	8.161
2010	2.303	1.688	993	2.835	7.819
2011	2.424	2.133	1.578	2.931	9.066
2012	2.143	2.197	1.951	2.245	8.536
2013	2.122	1.734	1.856	2.548	8.260
2014	2.844	1.386	3.238	2.225	9.693

Source : ADEPALE

La matière première utilisée par les conserveries françaises provient des pêcheries nationales et des importations. Capturant presque 10.000 tonnes, la flotte française assure plus de 60 % du total de l'approvisionnement des usines. Depuis 2011, l'ensemble des achats est réalisé dans les ports atlantiques, les achats dans les ports méditerranéens ayant complètement disparu. Les importations de sardine proviennent surtout du Maroc car la disponibilité de la sardine en provenance d'Italie, d'Espagne et du Portugal a fortement baissé au cours de ces dernières années.

En 2014, les achats étaient composés de 39 % de sardine fraîche, soit 6.300 tonnes, et de 61 % de sardine congelée, soit 9.900 tonnes³.

Tableau 11 – Sardine (comme matière première) transformée par les conserveries françaises (en tonnes).

Origine	France		Importations		TOTAL
	Atlantique	Méditerranée	IT-ES-PT	Maroc	
2006	3.507	3.305	1.782	3.654	12.248
2007	5.488	3.532	1.485	2.886	13.391
2008	7.293	874	2.636	1.761	12.564
2009	8.296	305	2.380	4.319	15.300
2010	7.172	127	2.568	5.907	15.774
2011	8.057	0	3.902	6.169	18.128
2012	7.247	0	3.043	6.297	16.587
2013	8.188	0	2.615	6.358	17.161
2014	9.852	0	1.303	5.047	16.202

Source : ADEPALE

³ La flotte française ne fournit pas de sardine congelée. Par ailleurs, une part importante des débarquements de sardine est congelée à terre, notamment dans le cas de grands volumes débarqués ; elle est stockée pour être vendue à l'industrie de la conserve plus tard. En Bretagne, la ville de Douarnenez accueille un acteur majeur spécialisé dans la congélation de petits pélagiques.

La France est le principal importateur européen de sardine en conserve, avec des importations dépassant 15.000 tonnes par an. Le Maroc est encore le premier fournisseur, représentant 61 % du total des importations en 2015. Toutefois, au cours des dernières années, son concurrent historique, le Portugal, a récupéré sa part de marché (passant de 21 % en 2010 à 25 % en 2014-2015).

Tableau 12 – Importations françaises de sardine en conserve.

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix (EUR/kg)
2006	16.849	46.768	2,78
2007	14.917	44.360	2,97
2008	18.062	56.030	3,10
2009	19.028	61.978	3,26
2010	16.715	54.386	3,25
2011	12.253	42.235	3,45
2012	16.347	60.598	3,71
2013	16.499	64.837	3,93
2014	16.858	66.619	3,95
2015	15.254	61.203	4,01

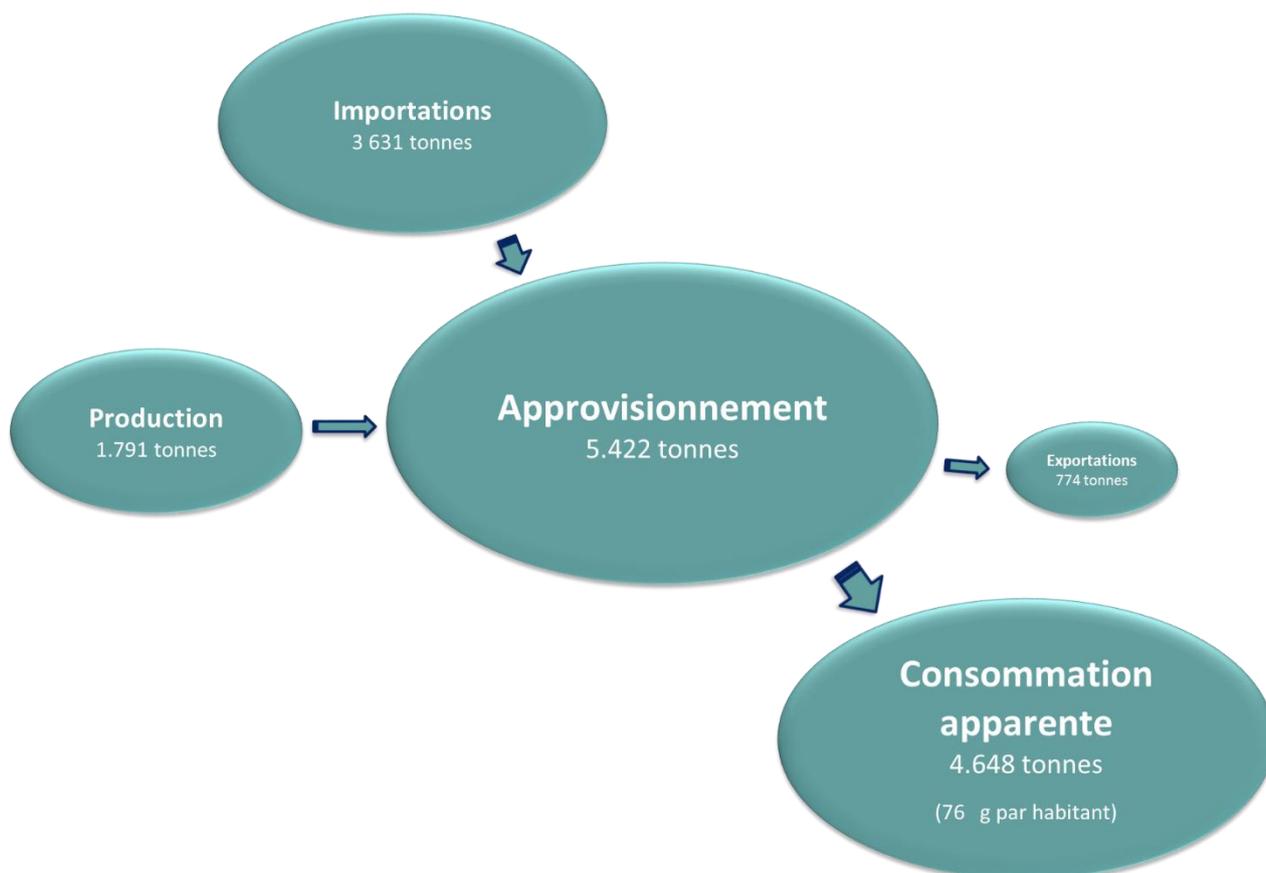
Source : Comext

2.4.3 Italie

Ancien gros producteur de sardine en conserve (atteignant de 9.000 à 10.000 tonnes par an dans les années 80 et enregistrant un pic de 11.500 tonnes en 1985) et grand exportateur (jusqu'à 8.900 tonnes en 1985), l'Italie a ensuite connu une baisse progressive de son secteur de la transformation.

Dans l'ombre du marché de l'anchois important et dynamique, le marché de la sardine en conserve représente un petit marché.

Figure 6 – Marché apparent de la sardine en conserve en Italie en 2015.



Chaque année, l'Italie importe entre 3.000 et 4.000 tonnes de sardine en conserve.

Au cours des dernières années, les sardines à l'huile d'olive ont perdu du terrain au profit des autres présentations (essentiellement les sardines à l'huile végétale). La part de sardines à l'huile d'olive dans le total des importations de sardine a baissé de 72 % en 2006 à 62 % en 2010, pour atteindre moins de 55 % en 2015.

Tableau 13 – Importations italiennes de sardine en conserve.

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix (EUR/kg)
2006	3.362	10.681	3,18
2007	3.024	9.168	3,03
2008	3.774	12.441	3,30
2009	3.935	12.820	3,26
2010	3.819	12.097	3,17
2011	3.216	10.574	3,29
2012	3.506	12.830	3,66
2013	3.585	12.490	3,48
2014	3.807	14.260	3,75
2015	3.631	14.066	3,87

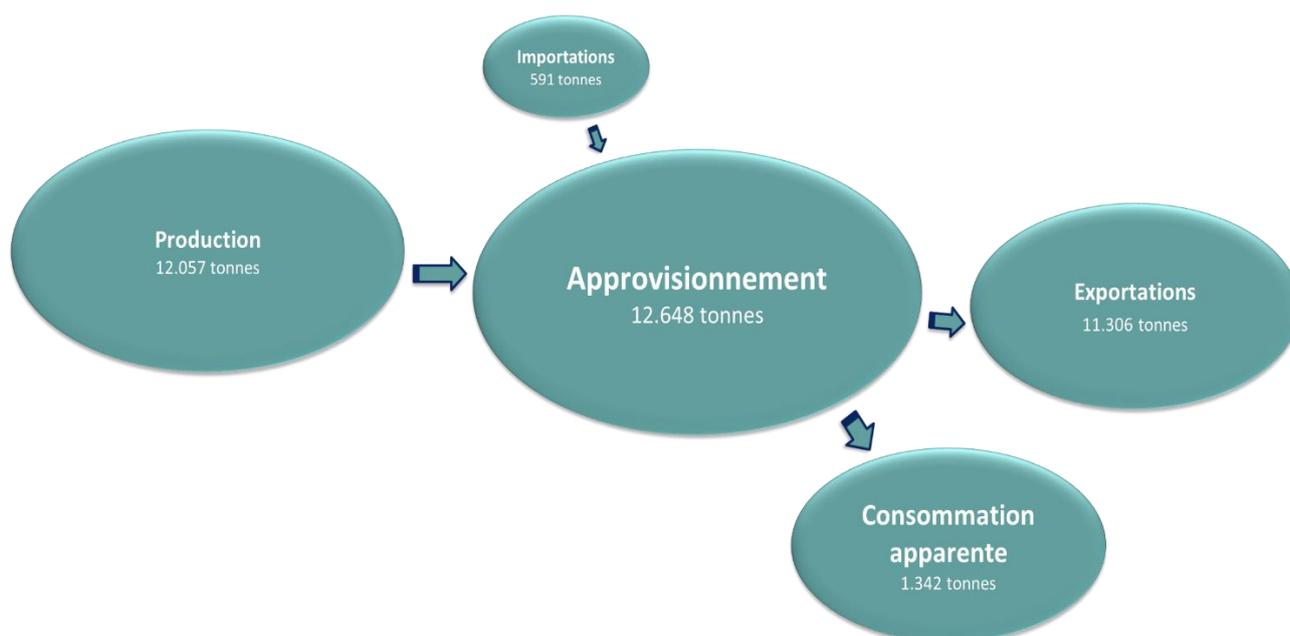
Source : Comext

3 Le marché portugais

3.1 Un marché affecté par la concurrence avec le produit frais

Au Portugal, le marché de la sardine en conserve est affecté par la concurrence du marché de la sardine fraîche, davantage enclin à payer un prix plus élevé que l'industrie de la conserve, du fait de la pénurie de production.

Figure 7 – Marché apparent de la sardine en conserve au Portugal en 2015.



Le marché apparent (tel qu'il est calculé dans le tableau ci-dessous) montre de grandes variations annuelles car les stocks sont inconnus et ne sont donc pas pris en compte.

Tableau 14a – Le marché apparent de la sardine en conserve au Portugal

(en tonnes)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Production	17.054	12.230	17.378	20.765	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Importations	941	1.076	1.131	2.377	1.141	1.018	727	957	2.027	896	591
Exportations	11.623	12.352	14.384	16.559	13.275	15.019	15.625	16.298	17.890	11.933	11.306
Marché apparent	6.372	954	4.125	6.583	4.325	3.873	4.709	2.363	-1.809	628	1.342

Sources :

Production : PRODCOM.

Importations-exportations : COMEXT.

Marché apparent (MA) : calculé (Production + Importations – Exportations).

Le tableau 14a montre que le marché apparent calculé a considérablement fluctué, atteignant notamment des valeurs négatives en 2013, ce qui est impossible. Les stocks doivent donc être pris en compte.

En l'absence de données, une hypothèse a été formulée, supposant l'existence d'un stock de 4.000 tonnes à la fin de l'année 2004, correspondant à 3 mois de production.

Une hypothèse a également été formulée pour la consommation (marché apparent) : la moyenne du marché apparent a été faite sur 11 ans (de 2005 à 2015), telle que calculée au tableau 14a, soit 3.042 tonnes. D'après les entretiens avec les acteurs économiques, la consommation est considérée comme stable sur la période de 2005 à 2011 et a ensuite baissé de 1 % par an jusqu'en 2015.

Le tableau 14b présente l'évolution du niveau du stock. Les hypothèses formulées semblent plausibles : à la fin de la période consultée, le stock qui en découle est à son niveau le plus bas, après trois années consécutives de faible production, correspondant cependant à 4 mois de production de l'année précédente. Le tableau présente un stock en hausse dans les années de forte production (de 2007 à 2011) baissant rapidement par la suite, du fait des difficultés relatives à l'approvisionnement en matière première.

Tableau 14b - Évolution des stocks de sardine en conserve

(en tonnes)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Production	17.054	12.230	17.378	20.765	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Stock fin de l'année	7.372	5.284	6.367	9.908	11.191	12.022	13.689	13.040	8.249	5.925	4.345
Importations	941	1.076	1.131	2.377	1.141	1.018	727	957	2.027	896	591
Exportations	11.623	12.352	14.384	16.559	13.275	15.019	15.625	16.298	17.890	11.933	11.306
Marché national	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.012	2.982	2.952	2.922

Sources :

Production : PRODCOM.

Importations-exportations : COMEXT.

Marché national (hypothèse) : pour la première année, il est estimé être égal à la moyenne sur 11 ans du marché apparent (telle que calculée au tableau 14a), considérée stable jusqu'en 2011, puis en baisse de 1 % par an.

Stock à la fin de l'année : estimé à 4.000 tonnes à la fin de 2004 puis calculé par la suite.

Stock à la fin de l'année 2 = Stock à la fin de l'année 1 + Année de production 2 + Importations année 2 – Exportations année 2 – Marché national année 2

3.2 Structure de la filière

L'industrie portugaise de la conserve de poisson est composée de 19 entreprises spécialisées, dont 14 transforment la sardine.

Accueillant 7 de ces 14 entreprises, Matosinhos est le principal port de débarquement de sardine et le principal centre de transformation de la sardine au Portugal.

3.3 Segmentation du marché

La principale segmentation du marché est la segmentation par produit. Trois catégories principales de produits se partagent le marché :

- sardines en conserve à l'huile végétale,
- sardines en conserve à l'huile d'olive,
- sardines en conserve à la sauce tomate.

Il n'existe pas de segmentation par taille. Sur le marché du détail, la sardine entière est presque toujours présentée en conserve de 120 -125 g, à l'exception de certains hard discounts proposant les produits par lot de deux boîtes de conserve de 88 gr. Les filets peuvent également être proposés en conserve de plus petite dimension (100 g).

Il n'existe pas de segmentation par qualité mais les consommateurs sont influencés par la marque et préfèrent une marque spécifique.

Tableau 15 - Sardine en conserve dans la grande distribution portugaise (octobre 2015).

Produit	Marque	Poids net (en grammes)	Prix unitaire (EUR/conse rve)	Prix par kg (EUR/kg)
Sardines à l'huile végétale	PEIXEIRA	120	0,59	4,92
Sardines à l'huile végétale	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardines à l'huile végétale	RAMIREZ	120	1,04	8,67
Sardines à l'huile végétale	VASCO DA GAMA	120	1,29	10,75
Sardines à l'huile végétale	NIXE	125	0,59	4,72
Sardines à l'huile d'olive	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardines à l'huile d'olive	VASCO DA GAMA	120	1,44	12,00
Sardines à l'huile d'olive	RAMIREZ	125	0,95	7,60
Sardines à l'huile d'olive	NIXE	2 x 88	1,65	9,38
Sardines à la sauce tomate	MANNA	120	1,39	11,58
Sardines à la sauce tomate	RAMIREZ	125	1,14	9,12
Sardines à la sauce tomate	VASCO DA GAMA	120	1,29	10,75
Sardines à la sauce tomate	ALVA	120	0,41	3,42
Sardines à la sauce tomate	PEIXEIRA	120	0,59	4,92
Sardines à la sauce tomate	CONTINENTE	120	0,99	8,25
Sardines à la sauce tomate	NIXE	2 x 88	1,65	9,38
Sardines en saumure	GENERAL	125	0,97	7,76
Filets de sardine à l'huile végétale	RAMIREZ	100	1,39	13,90
Filets de sardine à l'huile d'olive	RAMIREZ	100	1,29	12,90
Filets de sardine à l'huile d'olive, sans p	PINGO DOCE	120	1,49	12,42
Filets de sardine à la sauce tomate	RAMIREZ	100	1,35	13,50

Source : observations des prix de trois grands distributeurs (CONTINENTE, PINGO DOCE, LIDL) en octobre 2015.

4 LES PRIX AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA FILIÈRE

Ce chapitre analyse les données disponibles sur les prix et leurs évolutions à différents niveaux de la filière de la conserve au Portugal.

4.1 Prix de la matière première

Jusqu'en 2011, l'industrie portugaise de la conserve de sardine se reposait surtout sur les captures portugaises et pour un volume limité, sur les importations de sardine congelée. Depuis 2011, la situation a considérablement changé en raison des mesures de limitation prises par le gouvernement portugais du fait de la diminution du stock. Cette limitation a entraîné une baisse significative des captures; le prix de la sardine a triplé depuis 2011.

Tableau 16. Prix moyen annuel de la sardine vendue dans les ports portugais.

	EUR/kg
2005	0,65
2006	0,55
2007	0,64
2008	0,64
2009	0,70
2010	0,64
2011	0,76
2012	1,30
2013	1,43
2014	2,00
2015	2,19

Source : DGPA

Jusqu'en 2011, le Portugal importait environ 5.000 tonnes de sardine congelée par an, provenant principalement d'Espagne (environ 70 % du total des importations) et du Maroc. En 2014, plus de la moitié des importations de sardine congelée en provenance d'Espagne (soit 55 %) a été importée au cours des trois derniers mois de l'année. Les importations de sardine congelée sont surtout destinées à l'industrie de la transformation.

En 2012, les importations ont triplé pour dépasser 22.000 tonnes puis ont diminué pour se stabiliser autour de 16.000 tonnes.

Tableau 17 – Importations portugaises de sardine en conserve (en tonnes).

Origine	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Espagne	2.660	3.512	3.883	2.508	4.239	5.436	12.790	8.816	8.926	10.901
Maroc	631	358	699	1.897	882	933	5.395	8.166	3.819	4.097
Autres	752	111	764	185	648	865	4.128	1.433	2.599	1.284
Total	4.043	3.981	5.346	4.590	5.769	7.234	22.313	18.415	15.344	16.282

Source : COMEXT

Les importations portugaises annuelles de sardine fraîche avoisinent 9.000 tonnes, provenant presque exclusivement d'Espagne. En 2014, plus de 60 % de ces importations ont eu lieu au cours des trois derniers mois de l'année, à la fin de la saison de pêche au Portugal.

Tableau 18 – Importations portugaises de sardine fraîche (en tonnes).

Origine	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Espagne	9.616	9.606	9.074	8.865	7.292	5.997	9.447	7.631	9.163	8.935
Autres	9	20	1	0	0	5	245	22	17	62
Total	9.625	9.626	9.075	8.865	7.292	6.002	9.692	7.653	9.180	8.997

Source : COMEXT

Jusqu'à la fin de la période allant de 2000 à 2010, les importations de sardine (fraîche et congelée) ont contribué à l'approvisionnement de l'industrie portugaise de la sardine, représentant entre 10 % et 15 % du total de l'approvisionnement. Les importations représentent maintenant plus des 2/3 de l'approvisionnement en matière première, du fait de la nouvelle situation résultant de l'état du stock portugais.

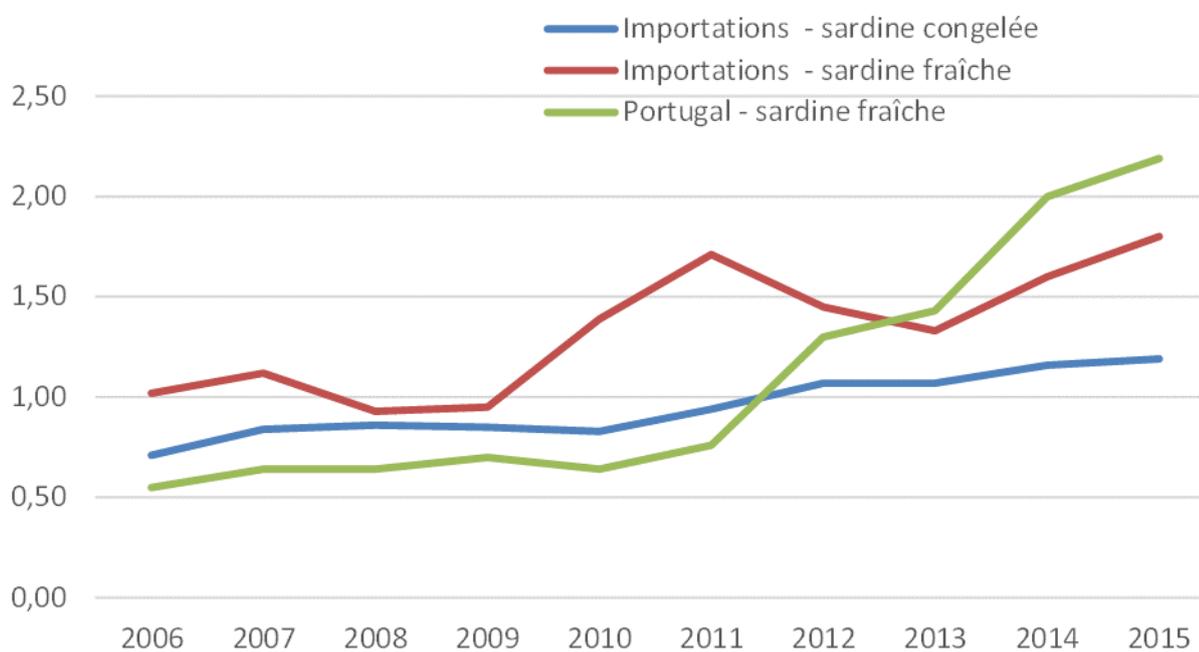
Tableau 19 – Prix moyens annuels des importations de sardine (en EUR/kg).

Année	Frais	Congelé
2006	1,02	0,71
2007	1,12	0,84
2008	0,93	0,86
2009	0,95	0,85
2010	1,39	0,83
2011	1,71	0,94
2012	1,45	1,07
2013	1,33	1,07
2014	1,60	1,07
2015	1,80	1,19

Source : DGPA

Au Portugal, jusqu'en 2011, le prix en première vente était inférieur au prix à l'importation de la sardine fraîche et congelée. Maintenant, il est manifestement supérieur à ces niveaux.

Figure 8. Évolution du prix de la sardine comme « matière première » (en EUR/kg).



Sources :

- Prix de la sardine congelée à l'importation : COMEXT (CN 03 03 71 10).
- Prix de la sardine fraîche à l'importation : COMEXT (CN 03 03 53 10).
- Prix de la sardine fraîche portugaise : Datapescas (Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura).

4.2 Prix sortie usine

Deux sources sont disponibles, sur une base annuelle, pour obtenir le prix sortie usine moyen pour la sardine en conserve :

- Les statistiques PRODCOM (code 10202530 « Sardines préparées ou en conserve, sardinelles, célerins et sprats, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits émincés et des repas et plats préparés) ») fournissent les données pour l'ensemble de la production de sardine en conserve :

Tableau 20 – Ventes de la production portugaise de sardine en conserve.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Quantité (en tonnes)	16.459	17.874	19.607	17.704	14.054	11.665	12.057
Valeur (en milliers)	59.050	62.859	67.324	71.832	60.213	52.171	58.220

Source : PRODCOM

- Données publiées par l'INE, institut national de la statistique, dans le cadre du Rapport annuel relatif à la production industrielle, fournissant des données distinctes sur les trois principaux segments de l'industrie.

Tableau 21 – Ventes de la production portugaise de sardine en conserve par catégorie.

Produit	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	en tonnes	en milliers d'euros														
Sardines à l'huile d'olive	6.024	22.916	6.596	25.775	5.791	24.990	6.174	27.035	5.585	22.158	5.629	25.241	3.925	20.148	4.467	21.726
Sardines à d'autres huiles végétales	6.390	18.036	7.921	22.789	5.507	17.216	5.673	17.579	7.531	22.058	6.351	22.876	6.251	22.541	3.322	13.743
Sardines à la sauce tomate	4.706	12.677	5.247	14.782	4.235	13.017	4.684	13.744	5.077	17.977	4.331	17.439	2.841	11.771	2.792	11.159
Total	17.120	53.629	19.764	63.346	15.533	55.223	16.531	58.358	18.193	62.193	16.311	65.556	13.017	54.460	10.581	46.628

Source : INE

Les deux sources indiquent un prix sortie usine moyen similaire, le plus grand écart atteignant 2,4 % en 2013.

Tableau 22 - Prix sortie usine de la sardine en conserve au Portugal (tous types de présentation) – en EUR/kg.

Source	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRODCOM	3,28	3,59	3,52	3,43	4,06	4,28	4,47	4,83
INE	3,21	3,56	3,53	3,42	4,02	4,18	4,41	s.o.

Sources : PRODCOM, INE

L'analyse du prix sortie usine par segment montre que le prix des sardines à l'huile végétale a augmenté de 66 %, à savoir qu'il a augmenté plus rapidement que le prix des sardines à la tomate (+ 47 %) et des sardines à l'huile d'olive (+ 37 %) sur la période allant de 2005 à 2014.

Tableau 23 - Prix sortie usine de la sardine en conserve au Portugal par catégorie de produit – en EUR/kg.

Produit	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sardines à l'huile d'olive	3,53	3,62	3,80	3,91	4,32	4,38	3,97	4,48	5,13	4,87
Sardines à d'autres huiles végétales	2,50	2,57	2,82	2,88	3,13	3,10	2,93	3,60	3,61	4,14
Sardines à la sauce tomate	2,72	2,73	2,69	2,82	3,07	2,93	3,54	4,03	4,14	4,00
Total	2,92	2,98	3,13	3,21	3,56	3,53	3,42	4,02	4,18	4,41

Source : INE

En 2014, si le prix sortie usine est associé à la conserve standard sur le marché (120 g), les prix sortie usine théoriques par conserve sont les suivants :

- sardines à l'huile d'olive : 0,58 euros,
- sardines à l'huile végétale : 0,50 euros,
- sardines à la sauce tomate : 0,48 euros.

Dans la pratique, en 2014, le poids moyen de la conserve sur le marché avoisine probablement 113 g du fait des conserves de plus petite dimension (88, 90 et 100 g) et de certaines boîtes de plus grande taille (125 g), impliquant les prix sortie usine suivants :

- sardines à l'huile d'olive : 0,55 euros,
- sardines à l'huile végétale : 0,47 euros,

- sardines à la sauce tomate : 0,45 euros.

4.3 Prix de détail

Les enquêtes auprès des consommateurs étant inexistantes, il est possible d'aborder les prix de détail de la sardine en conserve d'après les enquêtes menées en magasin (veuillez consulter le tableau 15).

Les observations relatives aux prix effectuées en octobre 2015 auprès de trois acteurs majeurs de la grande distribution, mettent en évidence un vaste éventail de prix pour les trois segments :

- de 7,60 à 12,00 EUR/kg pour les sardines à l'huile d'olive,
- de 4,72 à 10,75 EUR/kg pour les sardines à l'huile végétale,
- de 3,42 à 10,75 EUR/kg pour les sardines à la sauce tomate.

Ces observations montrent également que les produits commercialisés sous les marques du distributeur (CONTINENTE, NIXE), ainsi que certaines marques d'entrée de gamme du producteur (PEIXEIRA) affichent un prix identique et ne tiennent pas compte des ingrédients utilisés (huile d'olive ou huile végétale).

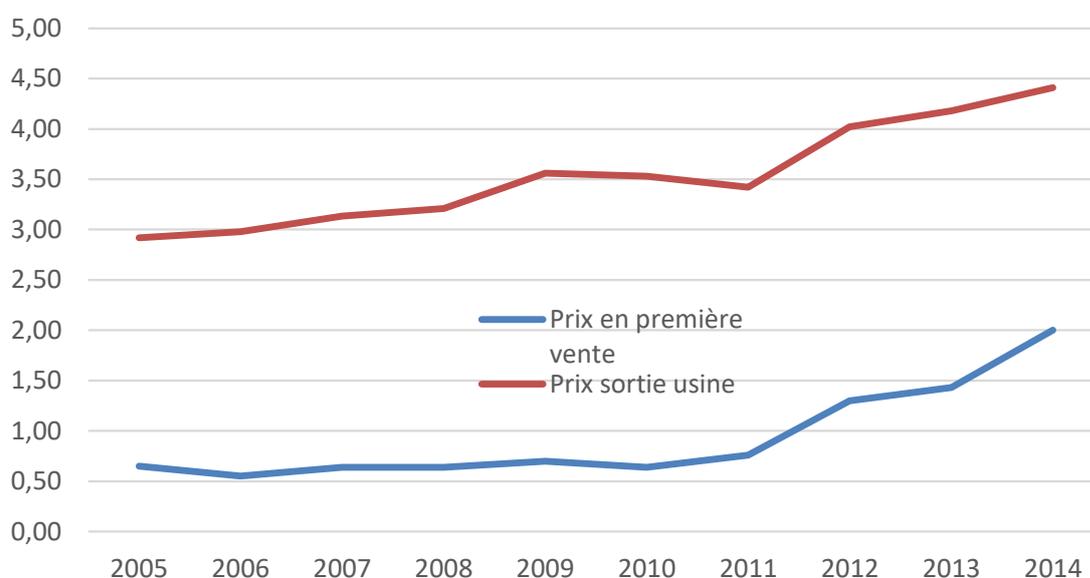
5 TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIÈRE

5.1 Analyse des séries temps-prix

5.1.1 Prix de la matière première et prix sortie usine

Le graphique ci-dessous présente les prix de la matière première (sardine achetée dans les ports portugais) et les prix sortie usine moyens (toute catégorie de produit confondue) de l'industrie portugaise de la conserve.

Figure 9 – Évolution comparative des prix moyens annuels de sardine en conserve (toutes catégories de produits confondues) et des prix en première vente (en EUR/kg).



Sources :

- Prix moyen en première vente de sardine (fraîche) dans les ports portugais (Portugal continental), en EUR/kg : Datapescas (Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura).

- Prix sortie usine moyen de sardine en conserve (toute catégorie de produits confondue), en EUR/kg : INE (statistiques sur les quantités de sardine en conserve commercialisées par l'industrie de la transformation).

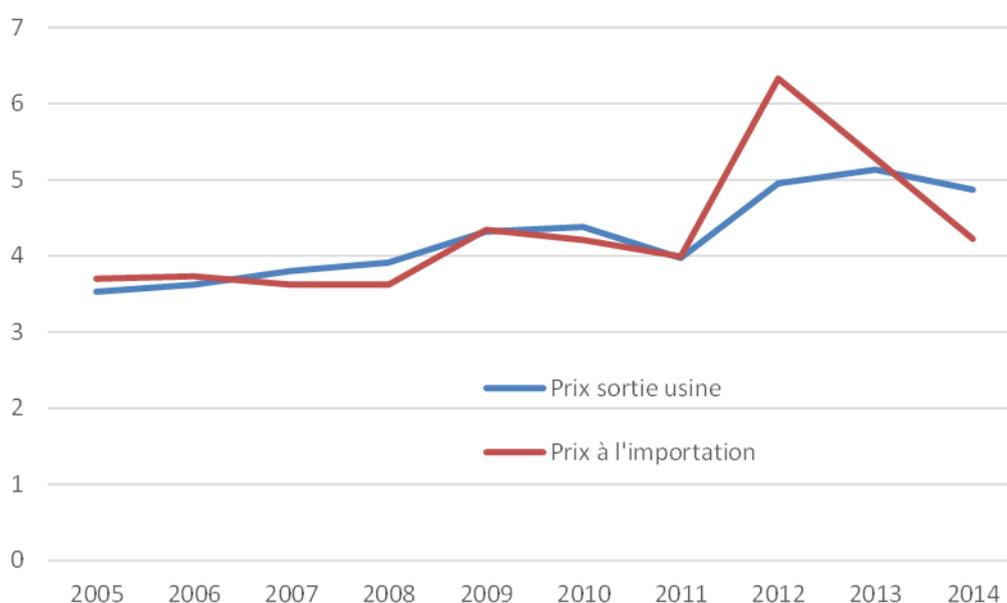
Ce graphique montre que le prix de la matière première (la sardine) ne semble pas avoir d'effet sur l'évolution du prix sortie usine de la sardine en conserve, tant que la matière première ne dépasse pas 30 % du prix sortie usine de la conserve, c'est-à-dire jusqu'en 2011.

La situation a considérablement changé depuis le début de l'année 2012 du fait des fortes baisses de captures portugaises. Le prix sortie usine de la sardine en conserve reflète maintenant la hausse du coût de la matière première, représentant plus de 40 % du total des coûts de production.

5.1.2 Prix sortie usine et prix à l'importation

Le graphique ci-dessous présente les prix des sardines à l'huile d'olive produites par l'industrie portugaise de la conserve et le prix moyen à l'importation du même produit importé.

Figure 10 – Évolution comparative des prix moyens annuels de sardines à l'huile d'olive transformées au Portugal et de sardines à l'huile d'olive importées (en EUR/kg).



Sources :

- Prix sortie usine moyen de sardine en conserve à l'huile d'olive, en EUR/kg : INE (statistiques sur les quantités de sardine en conserve commercialisée par l'industrie de la transformation).
- Prix à l'importation : prix moyens à l'importation des sardines à l'huile d'olive importées par le Portugal (toutes origines confondues) : COMEXT (NC 16 04 13 11).

Le graphique montre que le prix sortie usine du produit portugais et le prix à l'importation des conserves ont observé une évolution similaire jusqu'en 2011. En 2012, le produit importé a enregistré un prix plus élevé. Toutefois, le niveau d'importation le plus bas de la période consultée a également été enregistré en 2012, les importations se situant au-dessous de 40 tonnes. En 2014, le prix à l'importation a baissé à un niveau manifestement inférieur au prix sortie usine portugais (respectivement, 3,85 EUR/kg et 4,87 EUR/kg).

5.2 Analyse de la transmission des prix

Les tableaux 24 et 25 montrent deux exemples détaillant les coûts et marges de l'industrie portugaise de la conserve :

- pour la sardine en conserve à l'huile végétale (tableau 24),
- pour la sardine en conserve à l'huile d'olive (tableau 25).

Les sources utilisées, les hypothèses formulées et les calculs sont expliqués dans les encadrés sous les tableaux. Les éléments de coût sont définis après le tableau 25.

Tableau 24 - Coûts et marges de la filière de la sardine en conserve au Portugal (septembre 2015).

Sardine en conserve à l'huile végétale.

Transformation		
Coût de production d'un carton de 100 conserves 1/4 club (EUR/carton)		
Septembre 2015	Total	%
Matière première - Sardine	23,75	42,2%
Taxe à la criée	0,53	0,9%
Huile végétale	3,24	5,8%
Boîtes de conserve	12,05	21,4%
Main d'œuvre	7,89	14,0%
Autres coûts de production	5,25	9,3%
Coûts logistiques + commerciaux	2,25	4,0%
Marge d'exploitation	1,32	2,3%
Prix sortie usine (par carton)	56,28	100,0%
Prix sortie usine par conserve	0,56	
Marketing		
Coût de distribution d'une conserve 1/4 club		
Septembre 2015	EUR/conserve	%
Coût d'achat distributeur	0,56	56,6%
Coût de distribution / transport	0,21	21,2%
Autres coûts + marge d'exploitation distributeur	0,16	16,2%
Prix de détail, hors TVA	0,93	93,9%
TVA	0,06	6,1%
Prix à la consommation	0,99	100,0%

Source : élaboration faite par EUMOFA, en s'appuyant sur les données fournies par un transformateur.

¼ club : généralement utilisée dans la filière, cette désignation correspond à la conserve standard.

Hypothèses :

- Achat de sardine fraîche : prix moyen 1,055 EUR/kg.
- Matière première nécessaire pour 100 conserves : 22,5 kg.
- Taxe à la criée : 2 %.
- Coûts de transport / de distribution de la conserverie au distributeur et du distributeur au point de vente : 0,21 EUR/conserve.
- TVA : 6 %.
- Prix à la consommation : 0,99 EUR/kg (prix indiqué en magasin : de 0,59 euro à 1,29 euro par conserve standard).

Tableau 25 - Coûts et marges de la filière de la sardine en conserve au Portugal (septembre 2015).

Sardine en conserve à l'huile d'olive.

Transformation		
Coût de production d'un carton de 100 conserves 1/4 club		
Septembre 2015	Total	%
Matière première - Sardine	23,75	35,5%
Taxe à la criée	0,53	0,8%
Huile d'olive	13,90	20,8%
Boîtes de conserve	12,05	18,0%
Main d'œuvre	7,89	11,8%
Autres coûts de production	5,25	7,8%
Coûts logistiques + commerciaux	2,25	3,4%
Marge d'exploitation	1,32	2,0%
Prix sortie usine (par carton)	66,94	100,0%
Prix sortie usine par conserve		0,67
Marketing		
Coût de distribution d'une conserve 1/4 club		
Septembre 2015	EUR/conserve	%
Coût d'achat distributeur	0,67	61,5%
Coût de distribution / transport	0,21	19,3%
Marge d'exploitation distributeur	0,15	13,8%
Prix de détail, hors TVA	1,03	94,5%
TVA	0,06	5,5%
Prix à la consommation	1,09	100,0%

Source : élaboration faite par EUMOFA, en s'appuyant sur les données fournies par un transformateur.

¼ club : généralement utilisée dans la filière, cette désignation correspond à la conserve standard.

Hypothèses :

- Achat de sardine fraîche : prix moyen 1,055 EUR/kg.
- Matière première nécessaire pour 100 conserves : 22,5 kg.
- Taxe à la criée : 2 %.
- Coûts de transport / de distribution de la conserverie au distributeur et du distributeur au point de vente : 0,21 EUR/conserve.
- TVA : 6 %.
- Prix à la consommation : 1,09 EUR/kg (prix indiqué en magasin : de 0,95 euro à 1,44 euro par conserve standard).

Les postes de coûts compris dans le prix sortie usine peuvent être définis de la façon suivante :

- « Matière première - Sardine » est le coût de la sardine fraîche achetée à la criée.
- « Taxe à la criée » est la taxe s'appliquant aux produits vendus lors de la criée. Cette taxe est de 2 % lorsque le produit est vendu à un transformateur.
- En général, l'huile (« huile végétale » ou « huile d'olive ») représente 25 % du poids net de la conserve.
- « Boîtes de conserve » : à l'instar de ce qui a été mentionné précédemment, le format dominant de la conserve est la conserve ¼ club, d'un poids net de 120 à 125 g et d'un poids net égoutté de 85 à 90 g.
- « Main d'œuvre » représente le coût de la main d'œuvre employée dans la conserverie.

- « Autres coûts de production » représente le coût des boîtes, des autres ingrédients (sel, ...), de l'entretien et de la dépréciation.

Figure 11 - Transmission du prix pour la sardine en conserve à l'huile végétale au Portugal (septembre 2015)
(en centimes d'euros/conserve).

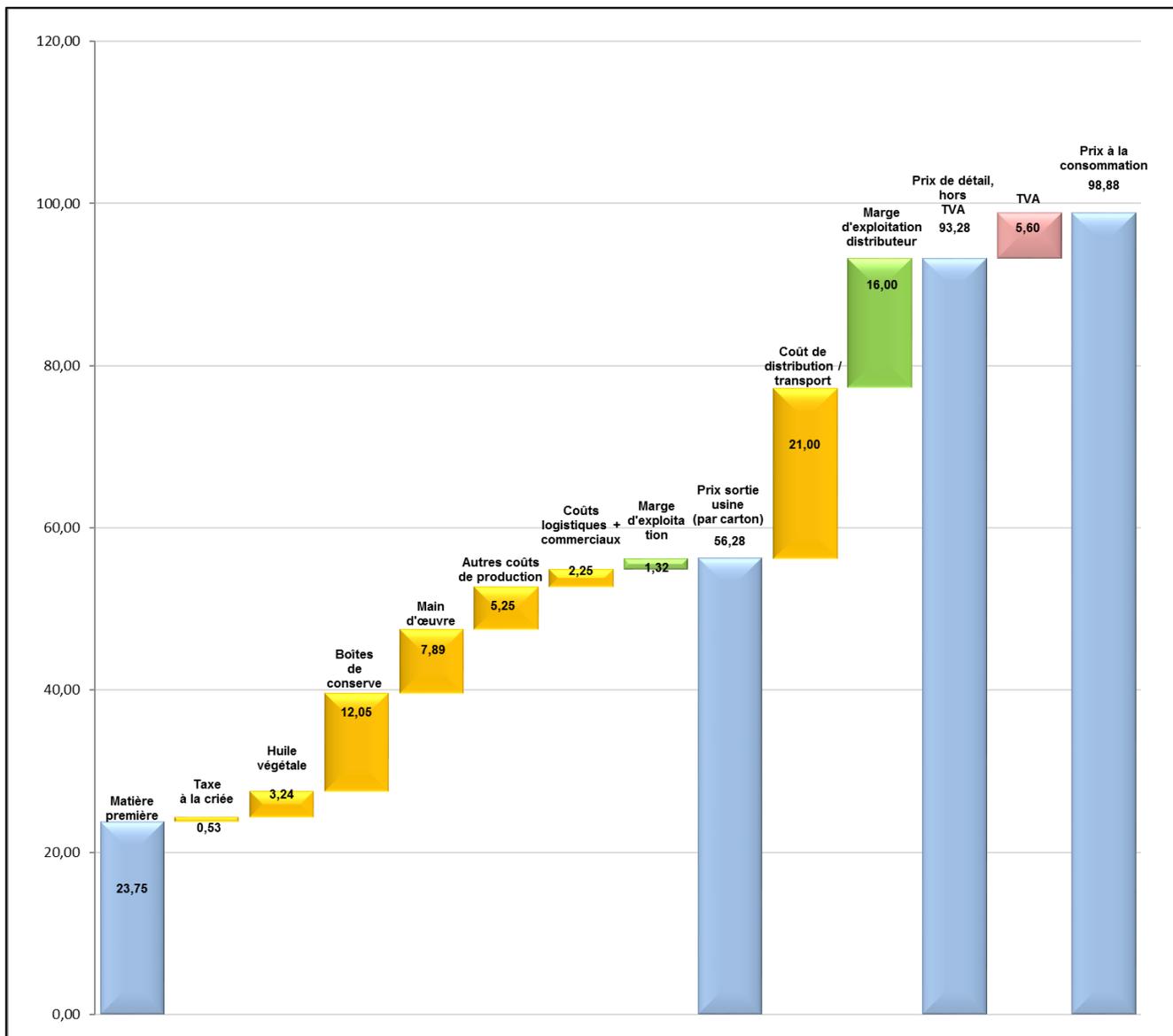
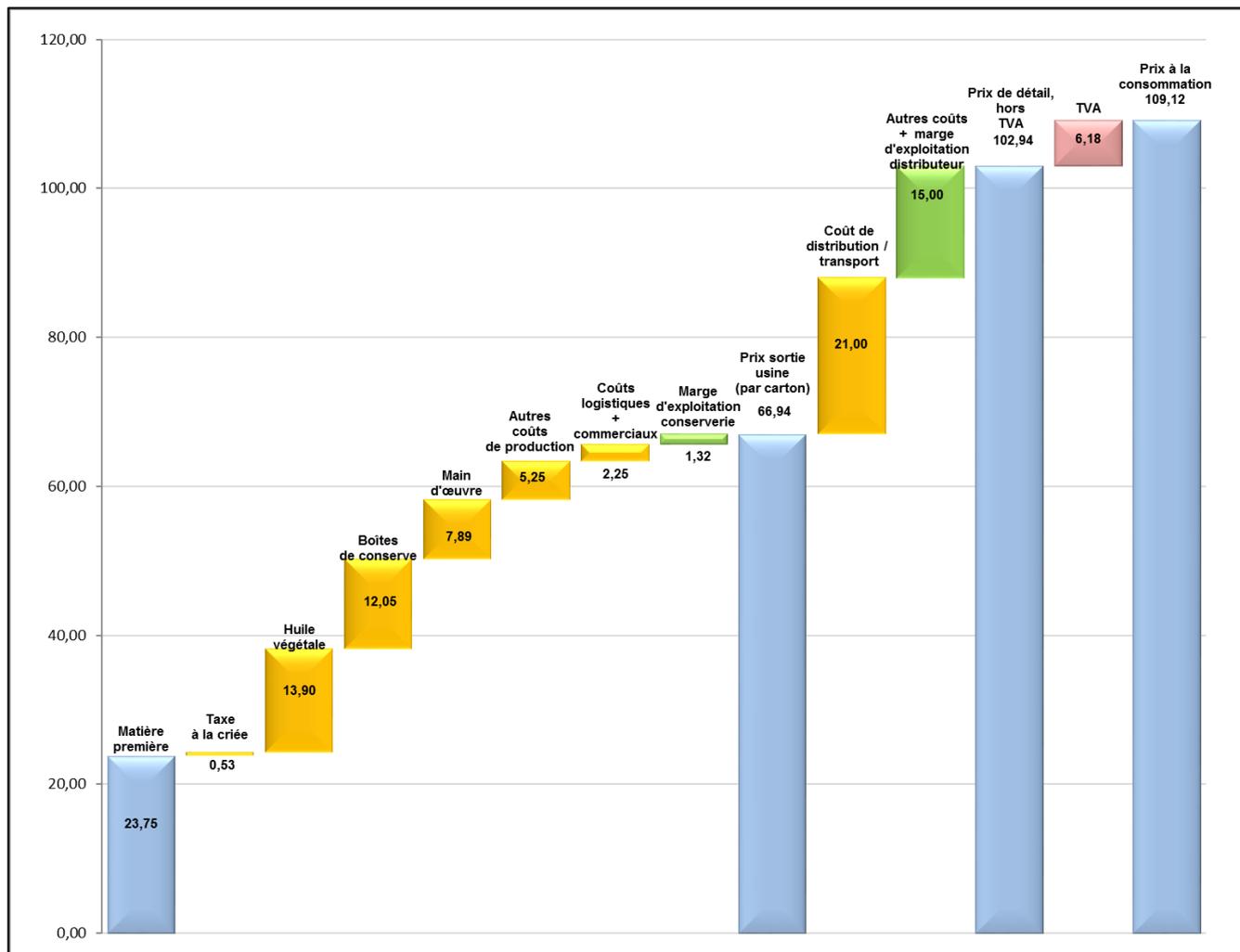


Figure 12 - Transmission du prix pour la sardine en conserve à l'huile d'olive au Portugal (septembre 2015)
(en centimes d'euros/consève).



L'analyse de la transmission du prix montre que :

- La sardine, en tant que matière première, est de loin le poste le plus coûteux : 42 % du coût de production et 24 % du prix à la consommation pour les sardines à l'huile végétale, respectivement, 35 % et 22 % pour les sardines à l'huile d'olive.

Cette différence est le fait de l'impact de l'huile, plus important dans le cas de l'huile d'olive (soit 21 % du coût de production) que de l'huile végétale (6 %).

- En termes absolus, les coûts de production autres que la sardine et l'huile (boîtes de conserve, main d'œuvre et autres coûts de production / logistiques / commerciaux) sont identiques pour les deux produits analysés et pèsent donc davantage dans le cas des sardines à l'huile végétale (49 % du total du coût de production) que des sardines à l'huile d'olive (41 %).

- Le détail du prix total (prix distributeur hors TVA) entre le transformateur et le grand distributeur montre que la part du distributeur est inférieure pour les produits en plus forte expansion (atteignant 35 % pour les sardines à l'huile par rapport à 40 % pour les sardines à l'huile végétale).

5.3 Conséquence de la situation d'approvisionnement

Au cours des cinq dernières années, la situation de l'approvisionnement a considérablement changé en raison de la faible disponibilité de la sardine et de la mise en œuvre de sévères restrictions relatives aux captures. Cette situation a entraîné deux conséquences pour l'industrie portugaise de la conserve :

- le prix d'achat de la sardine a fortement augmenté,
- la structure de l'approvisionnement a évolué, passant d'un approvisionnement amplement couvert par la flotte nationale à un approvisionnement dominé par les importations.

Ces deux changements ont créé une forte pression sur l'industrie ; il est intéressant de voir comment les coûts de production reflètent cette évolution.

Les tableaux 26 et 27 montrent la composition du coût de production des sardines à l'huile végétale et des sardines à l'huile d'olive, à trois périodes différentes : avril 2011, avril 2012 et septembre 2015.

Pour les sardines en conserve à l'huile végétale (tableau 26), il est intéressant de constater que les changements les plus importants se sont produits au cours de la première période (entre avril 2011 et avril 2012) : la réduction drastique des quotas de pêche suite à la première suspension de la certification MSC en janvier 2012 a entraîné une forte augmentation du prix de la sardine, qui a presque doublé entre avril 2011 et avril 2012. Entre avril 2012 et septembre 2015, l'augmentation du prix de la sardine a été modérée (+ 7,7 %). Par ailleurs, la part de la sardine dans le total du coût de production a augmenté, passant de moins de 29 % en avril 2011 à plus de 42 % en septembre 2015. Les autres postes ont enregistré des augmentations limitées.

L'augmentation du prix de la sardine a également eu un effet sur les sardines en conserve à l'huile d'olive (tableau 27), devant également faire face à la montée du prix de l'huile d'olive en 2015 (passant de 2,10 EUR/l en janvier 2015 à 3,90 EUR/l en septembre 2015).

Cette situation a contracté les marges d'exploitation des acteurs de l'industrie de la conserve, qui ont diminué de 25 % entre 2011 et 2015.

Tableau 26 - Prix sortie usine des sardines à l'huile végétale aux mois d'avril 2011 et avril 2012

(en euros pour 100 boîtes de conserve ¼ club).

Poste	Avril 2011	%	Avril 2012	%	Septembre 2015	%
Matière première - Sardine	12,40	28,9%	22,05	40,5%	23,75	42,2%
Taxe à la criée	0,25	0,6%	0,45	0,8%	0,53	0,9%
Huile végétale	3,00	7,0%	3,45	6,3%	3,24	5,8%
Boîtes de conserve	12,00	28,0%	12,20	22,4%	12,05	21,4%
Main d'œuvre	7,25	16,9%	7,50	13,8%	7,89	14,0%
Autres coûts de production	4,55	10,6%	5,15	9,5%	5,25	9,3%
Coûts logistiques + commerciaux	1,65	3,9%	2,10	3,9%	2,25	4,0%
Marge d'exploitation	1,75	4,1%	1,55	2,8%	1,32	2,3%
Coût de production	42,85	100,0%	54,45	100,0%	56,28	100,0%

Source : données fournies par une entreprise de transformation.

Tableau 27 - Prix sortie usine des sardines à l'huile d'olive aux mois d'avril 2011 et avril 2012

(en euros pour 100 boîtes de conserve ¼ club).

Poste	Avril 2011	%	Avril 2012	%	Septembre 2015	%
Matière première - Sardine	12,40	27,0%	22,05	38,7%	23,75	35,5%
Taxe à la criée	0,25	0,5%	0,45	0,8%	0,53	0,8%
huile d'olive	6,00	13,1%	6,00	10,5%	13,90	20,8%
Boîtes de conserve	12,00	26,2%	12,20	21,4%	12,05	18,0%
Main d'œuvre	7,25	15,8%	7,50	13,2%	7,89	11,8%
Autres coûts de production	4,55	9,9%	5,15	9,0%	5,25	7,8%
Coûts logistiques + commerciaux	1,65	3,6%	2,10	3,7%	2,25	3,4%
Marge d'exploitation	1,75	3,8%	1,55	2,7%	1,32	2,0%
Coût de production	45,85	100,0%	57,00	100,0%	66,94	100,0%

Source : données fournies par une entreprise de transformation.

6 ANNEXES

6.1 Contacts

- Ministério da Agricultura e do Mar-DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos).
- DOCAPESCA Portos e Lotas, S.A.
- ANICP (Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe).
- Conserveries de poisson.

EUMOFA « ANALYSE DE LA STRUCTURE DES PRIX : ÉTUDE DE CAS » est publié par la Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche de la Commission Européenne.

Éditeur : Commission européenne, Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche, Directeur général.

Avertissement : Bien que la Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche soit responsable de la production d'ensemble de cette publication, les opinions et conclusions présentées dans ce rapport n'engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement l'opinion de la Commission ou de ses membres.

© Union Européenne, 2021

Numéro de catalogue : KL-01-21-056-FR-N

ISBN : 978-92-76-29790-1

DOI : 10.2771/524170

Reproduction autorisée sous réserve de mention de la source.

Photo de couverture : © EUROFISH

Pour informations complémentaires et commentaires :

Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche

B-1049 Bruxelles

Tél. +32 229-50101

E-mail : contact-us@eumofa.eu

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne