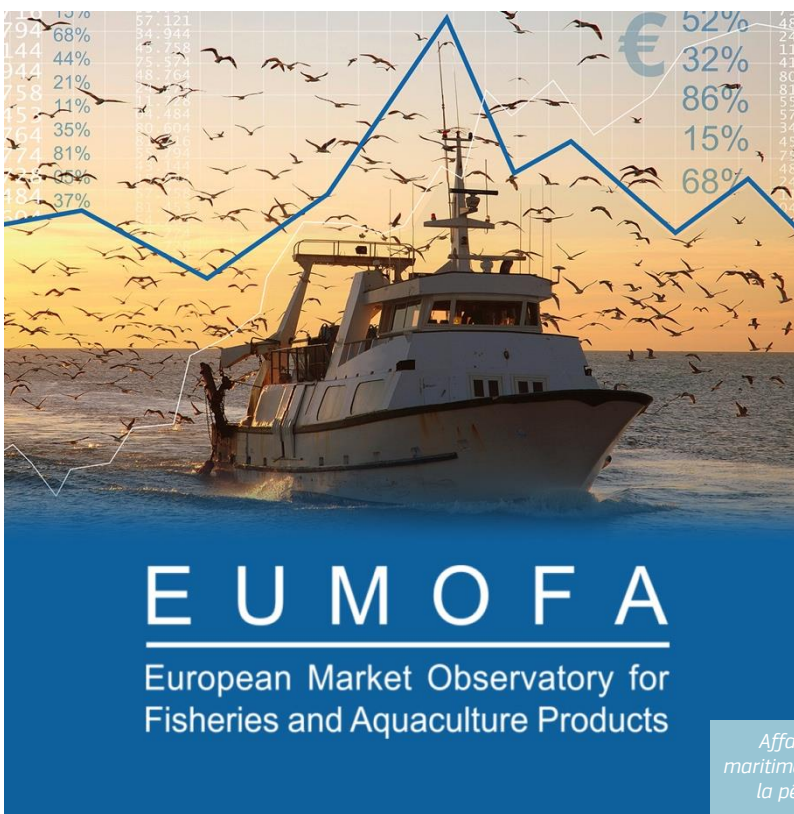




## ÉTUDE DE CAS

## LA TRUITE DE GRANDE TAILLE DANS L'UE



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

### FOCUS SUR L'ESPAGNE ET L'ITALIE

MAI 2023

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

Manuscrit terminé en mai 2023.

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

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2023



© Union européenne, 2023

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

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

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

photo de couverture : © 2169846991 / Shutterstock

PDF ISBN 978-92-76-47262-9 doi:10.2771/264272 KL-06-22-073-FR-N

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

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

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

## Table des matières

<b>1</b>	<b>PORTEÉ ET CONTENU</b> .....	<b>3</b>
1.1	Porteé de l'étude de cas.....	3
1.2	Contenu du document.....	3
<b>2</b>	<b>DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS</b> .....	<b>4</b>
2.1	Caractéristiques biologiques et commerciales.....	4
2.2	Production mondiale.....	8
2.3	Offre et consommation apparente de l'UE.....	11
<b>3</b>	<b>LE MARCHÉ ESPAGNOL</b> .....	<b>25</b>
3.1	Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	25
3.2	Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne.....	30
3.3	Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	31
<b>4</b>	<b>LE MARCHÉ ITALIEN</b> .....	<b>36</b>
4.1	Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	36
4.2	Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie.....	41
4.3	Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	41
<b>5</b>	<b>COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX EN ESPAGNE ET EN ITALIE</b> .....	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>PARTIES PRENANTES INTERROGÉES</b> .....	<b>48</b>

## Résumé

- En 2020, la production mondiale de truite s'est élevée à 981.239 tonnes (FAO). Elle a augmenté de 21% entre 2011 et 2020. 99% de la production de truite est issue de l'aquaculture. La principale espèce élevée est la truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*), qui représente 98% du volume total. Selon la FAO, l'UE-27 est le deuxième producteur mondial (187.936 tonnes en 2020, soit 19% de la production mondiale), juste après l'Iran (197.370 tonnes, soit 20% de la production mondiale). Parmi les autres grands producteurs de truite que sont la Turquie, la Norvège et le Chili, la production est en hausse dans les deux premières et en baisse dans ce dernier. Au sein de l'UE, en 2020, les principaux producteurs ont été la France, l'Italie et le Danemark, avec 37.201, 34.473 et 29.479 tonnes, respectivement
- Les truites de « grande taille » ont un poids supérieur à 1-1,2 kg. Elles sont généralement destinées au fumage, mais peuvent aussi être vendues entières ou en filets (filets de plus de 400 g). Selon la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP), la truite de grande taille représente plus d'un tiers de la production de l'UE (38% en 2020), tandis que moins de deux tiers de cette dernière sont des truites portion et de taille moyenne (62%). La part des truites de grande taille a tendance à augmenter, puisqu'elles représentaient 27% de la production totale en 2014. Les principaux producteurs de truite de grande taille sont la France, le Danemark et la Pologne, avec une production supérieure à 10.000 tonnes chacun (2020).
- En 2022, la truite de grande taille a représenté 61% des flux commerciaux intra-UE en termes de valeur. Les truites fumées ont représenté 27% du total des échanges. Les grandes truites entières et fraîches ont constitué 26% de ce total. Les principaux vendeurs intra-UE de truite de grande taille ont été la Suède (86 millions d'euros), la Pologne (63 millions d'euros) et le Danemark (59 millions d'euros). Les principales destinations intra-UE ont été l'Allemagne (116 millions d'euros), la France (64 millions d'euros), la Finlande (43 millions d'euros) et la Pologne (39 millions d'euros).
- La consommation apparente de truite au niveau de l'UE-27 s'est élevée à 223.372 tonnes en équivalent poids vif (EPV) en 2020. 84% de l'approvisionnement total a reposé sur la production de l'UE, et 17% sur les importations (principalement de Turquie et de Norvège). Une petite partie de l'approvisionnement de l'UE a été exportée (5%). La consommation apparente de truite de grande taille au niveau de l'UE-27 s'est élevée à 100.192 tonnes en 2020. Son approvisionnement s'est appuyé sur la production de l'UE (78%) et sur les importations (22%). Les exportations ont représenté 8% de l'approvisionnement en truite de grande taille.
- En ce qui concerne l'Espagne et l'Italie :
  - En Espagne, le volume de production de truite de grande taille est en hausse (7.500 tonnes en 2020, contre 2.600 tonnes en 2014). La production de truite portion tend à laisser le pas à la production de truite de grande taille. Une grande partie de la production espagnole de grande truite est exportée vers la France, où elle est destinée au fumage. Les volumes restants sont vendus frais au secteur de l'HORECA et à l'industrie nationale de fumage.
  - En Italie, la production et la consommation de truite de grande taille sont limitées, bien que la production soit en hausse (environ 3.000 tonnes en 2021). La truite de grande taille est essentiellement destinée au fumage ou au découpage en filets par les parties prenantes nationales. Elle est également vendue au secteur de l'HORECA. Le fumage est réalisé à petite échelle.

## Liste des acronymes

API	Associazione Piscicoltori Italiani
NC	Nomenclature combinée
UE	Union européenne
FEAP	Federation of European Aquaculture Producers / Fédération européenne des producteurs aquacoles
HORECA	Hôtels, restaurants, cafés
EM	États membres
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
EPV	Équivalent poids vif

# 1 PORTEÉ ET CONTENU

## 1.1 Portée de l'étude de cas

Les éléments clés pour l'analyse de la structure des prix de la truite de grande taille et de la distribution de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement sont les suivants :

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	Focus EM
Truite de grande taille	Aquaculture	Consommée fumée et en filets, principalement	Production aquacole en hausse	Espagne Italie

## 1.2 Contenu du document

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

- Une description du produit.
- Une analyse des tendances de la production et du marché au niveau de l'UE.
- Une analyse de la structure des prix le long de la chaîne d'approvisionnement en Espagne et en Italie.

EUMOFA fournit d'autres publications sur les sujets abordés dans cette étude :

- Profils des pays :
  - Italie – <https://www.eumofa.eu/italy>
  - Espagne – <https://www.eumofa.eu/en/spain>
- Truite arc-en-ciel - profil d'espèce  
[https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf)
- La truite portion au sein de l'UE -  
[https://www.eumofa.eu/documents/20178/474612/PTAT+Portion+trout+in+PL+DE+IT\\_EN.pdf/4f9b95b8-5a26-95b4-ac6b-c735f2668159?t=1635330900589](https://www.eumofa.eu/documents/20178/474612/PTAT+Portion+trout+in+PL+DE+IT_EN.pdf/4f9b95b8-5a26-95b4-ac6b-c735f2668159?t=1635330900589)

## 2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

### 2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

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

**Nom :** Truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*)    **Code 3-alpha de la FAO :** TRR    **Présentation :** Fumée, fraîche en filets

#### Autres espèces principales :

Truite de mer/truite commune (*Salmo trutta*) : produite majoritairement en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Roumanie, en Finlande et en Russie

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

Sur la base des recherches menées dans le cadre de cette étude, le commerce de truite englobe des poissons vivants, entiers (frais et congelés), en filets (frais et congelés) et fumés. Les différents codes sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

**Tableau 1 : Codes douaniers pour les produits pouvant contenir de la truite et les produits de la truite (nomenclature NC-8)**

Code (NC-8)	Description
03019110	Truites des espèces « <i>Oncorhynchus apache</i> et <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », vivantes
03019190	Truites des espèces « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> et <i>Oncorhynchus gilae</i> », vivantes
03021110	Truites des espèces « <i>Oncorhynchus apache</i> » et « <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », fraîches ou réfrigérées
03021120	Truites de l'espèce « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, fraîches ou réfrigérées
03021180	Truites des espèces « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> et <i>Oncorhynchus gilae</i> », fraîches ou réfrigérées (à l'excl. de l'espèce « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce)
03031410	Truites des espèces « <i>Oncorhynchus apache</i> » et « <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », congelées
03031420	Truites de l'espèce « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, congelées
03031490	Truites des espèces « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> et <i>Oncorhynchus gilae</i> », congelées (à l'excl. des truites de l'espèce « <i>Oncorhynchus mykiss</i> », avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce)
03044210	Filets de truites « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » pesant > 400 g pièce, frais ou réfrigérés
03044250	Filets de truite « <i>Oncorhynchus apache</i> » et « <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », frais ou réfrigérés
03044290	Filets de truites des espèces « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> et <i>Oncorhynchus gilae</i> » (à l'excl. des filets de truites « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » pesant > 400 g pièce), frais ou réfrigérés
03048210	Filets de truites « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » pesant > 400 g pièce, congelés
03048250	Filets de truites « <i>Oncorhynchus apache</i> » et « <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », congelés
03048290	Filets de truites « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> et <i>Oncorhynchus gilae</i> » (à l'excl. des filets des truites « <i>Oncorhynchus mykiss</i> » pesant > 400 g pièce), congelés
03054300	Truites « <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> et <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> », fumées, y.c. les filets (à l'excl. des abats)

**Tableau 2 : Caractéristiques biologiques de la truite**

Paramètre	Caractéristiques - Truite arc-en-ciel - <i>Oncorhynchus mykiss</i>
Cycle de vie	<p>La truite arc-en-ciel peut vivre dans plusieurs types d'habitats. Elle peut avoir un <b>mode de vie anadrome</b> (vivant dans l'océan mais frayant dans les rivières et les ruisseaux) ou <b>vivre de manière permanente dans les lacs</b>. Les espèces anadromes sont connues pour leur croissance rapide, pouvant peser entre 7 et 10 kg en l'espace de 3 ans, tandis que celles vivant en eau douce n'atteignent que 4,5 kg pendant ce même laps de temps.</p> <p>Les mâles atteignent généralement la maturité à 2 ans et les femelles à 3 ans. La ponte a lieu de novembre à mai dans l'hémisphère nord et d'août à novembre dans l'hémisphère sud. En mer, les truites ayant atteint la maturité sexuelle se caractérisent par de courtes migrations de frai, tandis que les anadromes peuvent migrer sur de longues distances pour pondre dans les rivières et les ruisseaux.</p>
Température	<p>L'espèce peut supporter un large intervalle de température (0-27 °C), mais la ponte et la croissance ont lieu dans un intervalle plus restreint (9-14 °C). La température optimale de l'eau pour la culture de la truite arc-en-ciel est inférieure à 21 °C. La température et la nourriture disponible ont un impact sur la croissance et la maturation. Par conséquent, l'âge de la maturité sexuelle varie.</p>
Régime alimentaire	<p>En milieu naturel, la truite arc-en-ciel se nourrit d'insectes aquatiques et terrestres, de mollusques, de crustacés, d'œufs de poisson, de vairons et d'autres petits poissons. Son principal aliment est la crevette d'eau douce, qui contient les pigments caroténoïdes responsables de la couleur rose-orange de sa chair. Les juvéniles s'alimentent de zoobenthos et de zooplanctons.</p>
Distribution	<p>La truite arc-en-ciel est originaire des rivières et des lacs d'eau froide des côtes pacifiques de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Elle a été introduite pratiquement partout où les conditions sont favorables à son élevage, car elle tolère mieux que les autres espèces toute une série de conditions environnementales et de production.</p>
Captures	<p>Les captures de truites arc-en-ciel représentent une part négligeable des captures mondiales. Elles ne représentaient que 0,3% de la production mondiale de truites arc-en-ciel en 2020, l'espèce étant principalement élevée. De faibles volumes sont capturés en Europe (520 tonnes en 2020), la Finlande en étant le principal pays producteur.</p>
Production aquacole	<p>La truite arc-en-ciel peut être élevée à la fois en eau douce et en eau salée. Historiquement, la production européenne de truite arc-en-ciel d'élevage est dominée par la production de truite portion (moins de 500 g) en eau douce (principalement dans des réservoirs et des bassins allongés ainsi que, plus récemment, dans des systèmes d'aquaculture en recirculation, principalement au Danemark). La grande truite est produite dans les zones marines, où elle est élevée dans des cages.</p> <p>Le Graphique 1 présente une vue schématique du cycle de production de la truite arc-en-ciel. Les principales étapes de la production sont les suivantes :</p> <p><u>Approvisionnement en juvéniles</u> : Les truites ne se reproduisent pas naturellement dans les systèmes d'élevage. Les œufs sont donc obtenus à partir de poissons géniteurs de haute qualité lorsqu'ils ont atteint la maturité sexuelle complète (on utilise généralement des femelles de 3 ou 4 ans). La reproduction de la truite arc-en-ciel est bien maîtrisée et les techniques sont tout à fait au point.</p> <p><u>Production en éclosérie</u> : Les œufs sont incubés sans perturbation jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade œillé dans des pondeurs, des incubateurs en flux vertical ou des jarres d'éclosion. Le temps nécessaire à l'éclosion varie en fonction de la température de l'eau, par exemple 100 jours à 3,9 °C ou 21 jours à 14,4 °C.</p>



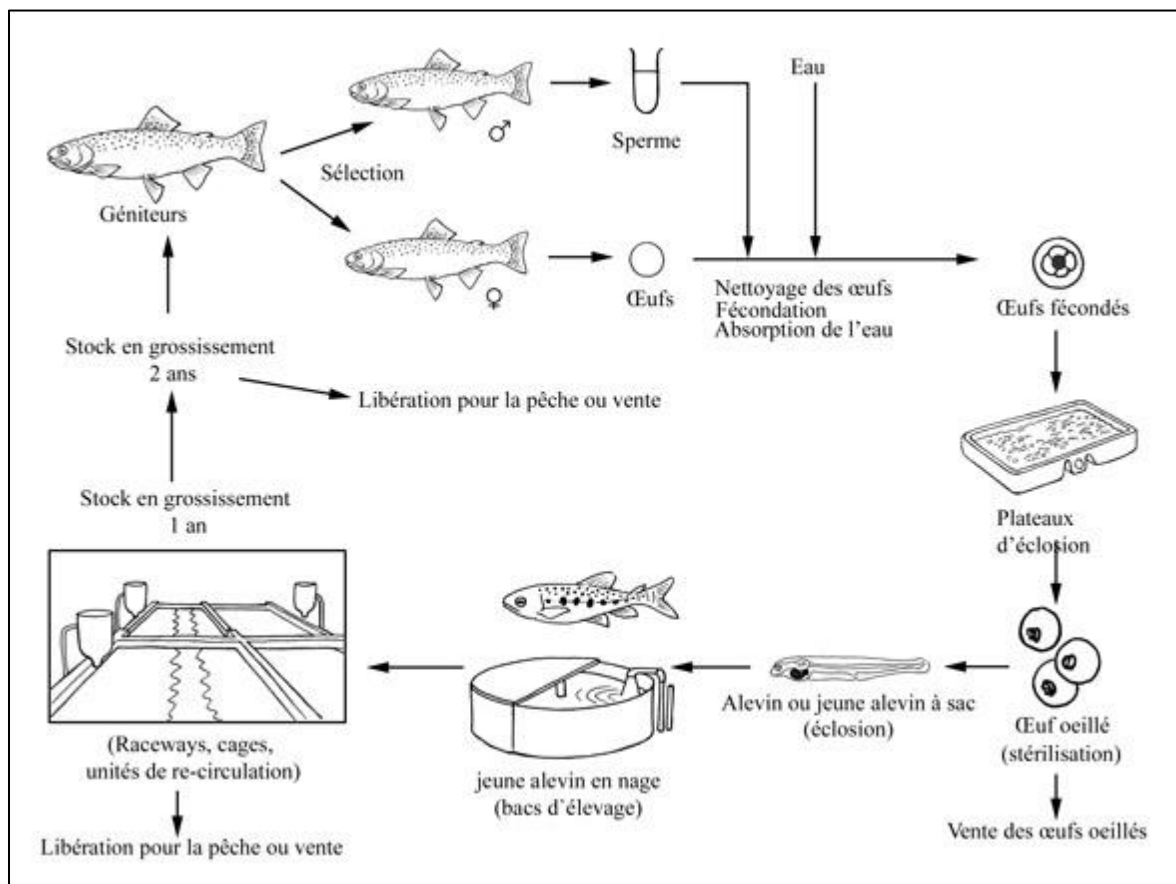
Paramètre	Caractéristiques - Truite arc-en-ciel - <i>Oncorhynchus mykiss</i>
	<p><u>Élevage des alevins</u> : Les alevins sont traditionnellement élevés dans des bassins en fibre de verre ou en béton, de préférence de forme circulaire, afin de maintenir un courant régulier et une distribution uniforme des alevins, mais des bassins carrés sont également utilisés. Les alevins sont nourris spécialement d'aliments artificiels de démarrage, à l'aide de distributeurs automatiques, à compter du moment où environ 50% d'entre eux ont atteint le stade de la nage. Lorsque la plupart des poissons s'alimentent activement, la ration alimentaire quotidienne doit représenter 10 pour cent du poids des poissons pendant 2 à 3 semaines, de manière continue de préférence, à l'aide de distributeurs automatiques à courroie. Les granulés sont composés de farine de poisson (80%), d'huiles de poisson et de céréales.</p> <p><u>Croissance</u> : Lorsque les alevins atteignent une longueur de 8-10 cm (~250 poissons/kg), ils sont déplacés à l'extérieur dans des installations de grossissement. Celles-ci peuvent être constituées de i) bassins allongés en béton, ii) d'étangs à écoulement continu ou iii) de cages. Les poissons sont élevés jusqu'à atteindre la taille de commercialisation (30-40 cm), généralement en 9 mois, bien que certains poissons nécessitent plus de 20 mois pour atteindre des tailles plus grandes. Le stock est trié, généralement quatre fois (à 2-5 g, 10-20 g, 50-60 g et &gt; 100 g) dans un cycle de production (première année), puis la densité doit être réduite, ce qui permet d'assurer une croissance rapide, d'améliorer la gestion de l'alimentation et de rendre le produit uniforme. Les poissons transférés dans des cages marines ont des taux de croissance plus rapides, permettant d'atteindre une plus grande taille de commercialisation. Des alevins d'environ 70 g peuvent atteindre 3 kg en moins de 18 mois.</p>
Maladies pendant l'élevage	<p>Les principales maladies observées durant l'élevage des truites sont liées aux agents pathogènes suivants : protozoaires (<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>, <i>Myxosoma cerebralis</i>, <i>Hexamita truttae</i>, <i>Costia necatrix</i>), bactéries (<i>Aeromonas salmonicida</i>, <i>Aeromonas liquefaciens</i>, <i>Vibrio anguillarum</i>, <i>Corynebacterium sp.</i>, <i>Myxobacterium sp.</i>), virus (IPN, IHN, VHS) et trématodes (<i>Gyrodactylus sp.</i>, <i>Diplostomum spathaceum</i>)</p>

Source : FAO<sup>1</sup>, DORIS<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus\\_mykiss/en](https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus_mykiss/en)

<sup>2</sup> <https://doris.ffesm.fr/Especes/Oncorhynchus-mykiss-Truite-arc-en-ciel-2308>

**Graphique 1 : Cycle de production aquacole de la truite (*Oncorhynchus mykiss*)**



Source : FAO<sup>3</sup>

<sup>3</sup> [https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus\\_mykiss/en](https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/oncorhynchus_mykiss/en)

## 2.2 Production mondiale

### 2.2.1 Vue d'ensemble

La production mondiale de truite s'est élevée à 981.239 tonnes en 2020, soit une augmentation de 21% par rapport à 2011 (811.750 tonnes en 2011). La quasi-totalité de la production est issue de l'aquaculture (99%). La truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*) est la principale espèce (source : FAO).

**Tableau 3 : Évolution de la production mondiale de truite d'élevage (tonnes)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Évol. 2020/2011
Truite arc-en-ciel	792.499	882.071	815.091	794.924	750.619	841.671	840.537	862.335	903.225	959.690	98%	+21%
Autres	19.251	20.800	22.977	25.567	26.598	21.370	23.925	22.251	23.635	21.549	2%	+12%
<b>Total</b>	<b>811.750</b>	<b>902.871</b>	<b>838.067</b>	<b>820.491</b>	<b>777.217</b>	<b>863.041</b>	<b>864.462</b>	<b>884.586</b>	<b>926.860</b>	<b>981.239</b>	<b>100%</b>	<b>+21%</b>

Source : FAO

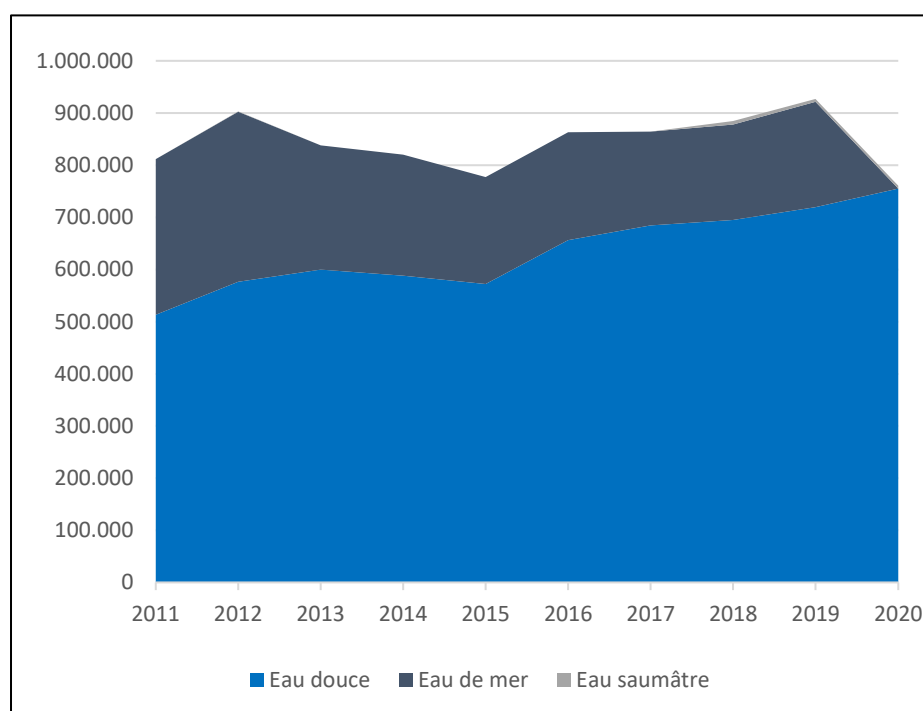
La plupart de la production mondiale de truite d'élevage se déroule en eau douce (77%, 754.986 tonnes en 2020). 22% de la production est d'origine marine (220.703 tonnes en 2020). La production en eau douce a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie (+47%), contrairement à la production marine (-26%). La production de truite en eau saumâtre, qui a débuté en 2018, a représenté 5.500 tonnes en 2020 (1% de la production mondiale).

**Tableau 4 : Évolution de la production mondiale de truite d'élevage par type d'environnement aquatique (tonnes)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Évol. 2020/2011
Eau douce	513.325	576.263	599.657	588.472	572.212	656.304	684.579	694.823	719.753	754.986	77%	+47%
Eau de mer	298.229	326.577	238.365	231.922	205.004	206.737	179.883	183.463	201.820	220.703	22%	-26%
Eau saumâtre	197	30	45	97	0	0	0	6.300	5.287	5.550	1%	+2717%
<b>Total</b>	<b>811.750</b>	<b>902.871</b>	<b>838.067</b>	<b>820.491</b>	<b>777.217</b>	<b>863.041</b>	<b>864.462</b>	<b>884.586</b>	<b>926.860</b>	<b>981.239</b>	<b>100%</b>	<b>+21%</b>

Source : FAO

**Graphique 2 : Évolution de la production mondiale de truite d'élevage (tonnes)**



Source : FAO

## 2.2.2 Évolution de la production de truite par les principaux pays producteurs

Le principal producteur de truite au monde est l'Iran (20% de la production mondiale en 2020), suivie de l'UE-27, la Turquie, la Norvège et le Chili. L'Iran, l'UE-27 et la Turquie ont représenté plus de la moitié (54%) de la production mondiale en 2020.

**Tableau 5 : Évolution de la production de truite d'élevage dans les principaux pays producteurs (tonnes)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Évol. 2020/2011
République islamique d'Iran	106.409	131.000	143.917	126.515	140.632	163.325	167.830	179.684	187.888	197.370	20%	+85%
EU-27	173.929	171.681	175.701	169.732	165.959	186.324	185.983	173.558	188.422	187.936	19%	+8%
Turquie	107.936	114.569	128.059	113.593	108.038	107.013	109.657	114.497	125.745	146.594	15%	+36%
Norvège	58.545	74.668	71.552	68.986	73.007	87.852	66.999	68.345	83.489	96.263	10%	+64%
Chili	224.448	254.353	142.681	151.773	94.717	84.607	76.971	78.446	82.176	87.724	9%	-61%
Pérou	19.962	24.762	34.993	32.923	40.947	52.246	54.878	64.372	50.793	54.188	6%	+171%
Fédération de Russie	21.180	21.874	24.223	25.120	24.536	28.837	33.806	35.232	45.303	50.917	5%	+140%
Chine	18.575	23.589	26.356	25.528	24.828	35.198	41.460	38.606	39.373	37.841	4%	+104%
Autres	80.766	86.375	90.586	106.321	104.553	117.640	126.877	131.846	123.671	122.406	12%	+52%
<b>Total</b>	<b>811.750</b>	<b>902.871</b>	<b>838.067</b>	<b>820.491</b>	<b>777.217</b>	<b>863.041</b>	<b>864.462</b>	<b>884.586</b>	<b>926.860</b>	<b>981.239</b>	<b>100%</b>	<b>+21%</b>

Source : FAO

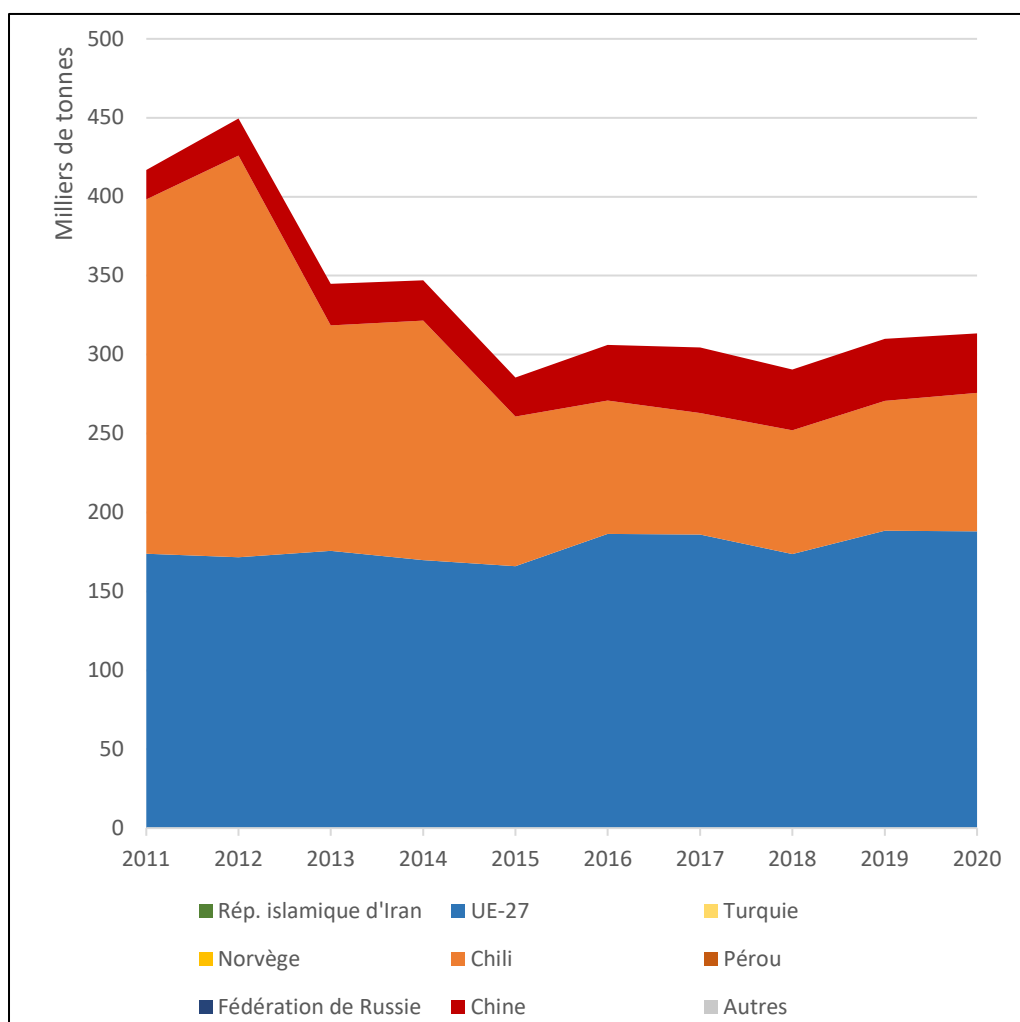
La production de la République islamique d'Iran a augmenté de 85% au cours de la dernière décennie, devenant le plus grand producteur de truite au monde en 2020 (197.370 tonnes). L'UE-27 a occupé le

deuxième rang en 2020 (187.936 tonnes), avec une production relativement stable au cours de la dernière décennie (+8% par rapport à 2011). La Turquie est le troisième producteur mondial (146.594 tonnes en 2020). Sa production a fortement augmenté depuis 2011 (+36%).

Au cours de la dernière décennie (2011-2020), la production a considérablement augmenté chez les autres grands producteurs de truite suivants : la Norvège (+64%), le Pérou (+171%), la Fédération de Russie (+140%) et la Chine (+104%). En 2020, le volume de production a oscillé entre 37.000 et 96.000 tonnes dans chacun de ces pays. En revanche, la Norvège a connu une chute de sa production en 2021 (-2% par rapport à 2020), selon la direction norvégienne des pêches. On s'attend également à une baisse de la production russe en 2022 à la suite des sanctions imposées à la Fédération de Russie, qui entraîneront certains manques en matière d'aliments pour animaux, de juvéniles et d'autres équipements<sup>4</sup>.

Le Chili est le seul producteur important ayant connu une réduction de sa production entre 2011 et 2020 (-61%) pour des raisons de maladie. La production chilienne s'est élevée à 87.724 tonnes en 2020.

**Graphique 3 : Évolution de la production de truite d'élevage dans les principaux producteurs (1000 tonnes)**



Source : FAO

<sup>4</sup> <https://thefishsite.com/articles/russian-aquaculture-is-hit-hard-by-sanctions>

## 2.3 Offre et consommation apparente de l'UE

### 2.3.1 Production de l'UE par les principaux États membres producteurs

Les données d'EUROSTAT<sup>5</sup> et de la FAO diffèrent quant à la mesure de la production de truite de l'UE-27. En 2020, cette dernière s'est élevée à 185.116 tonnes selon EUROSTAT, et à 191.569 tonnes selon la FAO. Dans les deux cas, la pêche représente moins de 2% de la production totale, avec un volume estimé de 3.633 tonnes pour la FAO et de 276 tonnes pour EUROSTAT<sup>6</sup>.

**Tableau 6 : Comparaison des sources statistiques sur la production de truite au sein de l'UE-27 (tonnes EPV)**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020
FAO	<b>Total</b>	<b>177.178</b>	<b>174.885</b>	<b>180.234</b>	<b>174.118</b>	<b>170.651</b>	<b>190.847</b>	<b>190.214</b>	<b>177.698</b>	<b>192.064</b>	<b>191.569</b>	
	Aquaculture	173.929	171.681	175.701	169.732	165.959	186.324	185.983	173.558	188.422	187.936	98%
	Pêche	3.249	3.204	4.533	4.386	4.692	4.523	4.231	4.139	3.643	3.633	2%
EUROSTAT	<b>Total</b>	<b>172.134</b>	<b>171.693</b>	<b>171.487</b>	<b>168.456</b>	<b>169.980</b>	<b>181.381</b>	<b>180.465</b>	<b>176.961</b>	<b>185.010</b>	<b>185.116</b>	
	Aquaculture	171.717	171.304	171.003	168.100	169.627	180.808	179.903	176.327	184.717	184.840	100%
	Pêche	417	389	484	356	353	573	562	634	293	276	0%

Source : FAO, EUROSTAT

Seules les données d'EUROSTAT sont utilisées dans la section suivante. Entre 2011 et 2020, le volume de production de la truite d'élevage a augmenté de 8%, passant de 171.717 à 184.840 tonnes, tandis que sa valeur s'est accrue de 27% en termes nominaux, passant de 507,59 à 644,65 millions d'euros (+11% en termes réels)<sup>7</sup>.

**Tableau 7 : Volume et valeur nominale de la production de truite d'élevage dans l'UE-27**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Évol. 2020/2011
<b>Volume (t EPV)</b>	171.717	171.304	171.003	168.100	169.627	180.808	179.903	176.327	184.717	184.840	+8%
<b>Valeur nominale (1.000 euros)</b>	507.590	488.427	533.707	529.483	552.982	602.441	633.068	617.449	637.702	644.655	+27%

Source : EUROSTAT

<sup>5</sup> EUMOFA utilise essentiellement les données d'Eurostat dans le domaine de l'aquaculture au sein de l'UE. Les statistiques d'Eurostat ont dû parfois être complétées par des données provenant de la FAO, d'organismes nationaux et d'associations sectorielles. Le site web d'EUMOFA inclut une liste des cas où cette circonstance se présente ; il vous indique également si les données sont présentées sous forme d'estimations ou de résultats provisoires. À défaut de telles mentions, seules les données d'Eurostat ont été utilisées - Lien <https://www.eumofa.eu/sources-of-data#aquacultureTab>

<sup>6</sup> La truite est principalement pêchée dans les eaux intérieures, ce qui ne figure pas dans les statistiques d'Eurostat. Ceci explique les différences entre les données de cette dernière et de la FAO.

<sup>7</sup> Les termes réels sont calculés à l'aide du déflateur du PIB (base=2015).

La truite arc-en-ciel est la principale espèce élevée dans l'UE, représentant un volume de 183.506 tonnes en 2020 (plus de 99% de la production). Cette espèce a également généré les revenus les plus élevés (593,1 millions d'euros)<sup>8</sup>.

Les principaux États membres producteurs sont la France, l'Italie et le Danemark, avec 37.201, 34.473 et 29.563 tonnes, respectivement. Ils représentent ensemble 54% de la production de l'UE. Le volume de production de la France (le plus grand pays producteur de l'UE) a augmenté de 17% entre 2011 et 2020. La production de l'Italie et du Danemark a diminué au cours de la dernière décennie (-5% et -2%, respectivement), au contraire de la Pologne, qui a connu une hausse considérable (+48%, 20.061 tonnes en 2020) et a même dépassé l'Espagne (-4%, 17.606 tonnes) au rang de quatrième plus grand producteur de l'UE.

**Tableau 8 : Évolution de la production de truite dans les principaux États membres producteurs (tonnes, poids vif)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Évol. 2020/2011
<b>FR</b>	31.927	31.821	31.771	30.312	30.163	34.313	33.697	34.146	35.100	37.201	20%	+17%
<b>IT</b>	36.275	36.330	36.850	32.794	32.332	36.101	35.900	34.287	38.906	34.473	19%	-5%
<b>DK</b>	29.885	31.632	29.781	30.449	32.359	30.423	30.580	28.280	30.904	29.479	16%	-1%
<b>PL</b>	13.541	11.490	11.563	14.179	13.473	14.633	14.446	15.719	16.103	20.069	11%	+48%
<b>ES</b>	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806	9%	-4%
<b>FI</b>	10.100	11.466	12.229	12.572	14.069	13.749	13.928	13.303	14.320	14.414	8%	+43%
<b>DE</b>	10.069	10.065	10.730	10.645	9.158	9.289	9.125	8.435	8.811	9.007	5%	-11%
<b>SE</b>	10.752	10.505	9.763	9.444	8.972	11.552	11.363	9.586	8.304	8.649	5%	-20%
<b>BG</b>	2.339	2.692	2.892	2.870	2.338	3.118	2.975	4.806	3.846	3.332	2%	+42%
<b>RO</b>	1.710	1.074	1.106	1.152	1.542	1.595	2.078	2.474	2.537	2.636	1%	+54%
<b>AT</b>	1.664	2.030	2.066	2.043	1.958	2.066	2.251	2.330	2.451	2.625	1%	+58%
<b>EL</b>	2.389	1.970	2.013	1.611	1.759	1.644	1.989	2.127	1.898	1.936	1%	-19%
<b>CZ</b>	815	751	682	694	611	668	777	1.106	936	923	0%	+13%
<b>SI</b>	611	557	582	747	656	833	748	978	937	919	0%	+50%
<b>EE</b>	372	473	480	585	573	692	704	814	937	878	0%	+136%
<b>SK</b>	578	767	738	871	938	1.080	1.024	1.014	999	760	0%	+31%
<b>PT</b>	1.115	479	775	788	890	676	665	662	682	612	0%	-45%
<b>IE</b>	1.201	781	908	808	803	705	647	0	608	604	0%	-50%
<b>HR</b>	0	0	354	391	679	466	395	370	372	392	0%	/
<b>LT</b>	0	54	52	38	244	328	106	111	177	127	0%	/
<b>HU</b>	44	45	52	61	42	67	54	72	76	95	0%	+116%
<b>LV</b>	18	31	38	47	141	92	100	122	57	69	0%	+278%
<b>NL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0%	/
<b>CY</b>	66	55	56	42	41	40	44	41	50	33	0%	0%
<b>BE</b>	81	277	173	175	50	0	0	0	1	0	0%	-100%
<b>EU-27</b>	172.100	171.652	171.454	168.424	169.949	181.345	180.431	176.784	184.982	185.090	100%	+8%

Source : EUROSTAT

<sup>8</sup> APROMAR, Rapport 2022 sur l'aquaculture en Espagne. Page 29. Lien : [https://apromar.es/wp-content/uploads/2022/10/Aquaculture-in-Spain-2022\\_APROMAR.pdf](https://apromar.es/wp-content/uploads/2022/10/Aquaculture-in-Spain-2022_APROMAR.pdf) [28/02/2023]

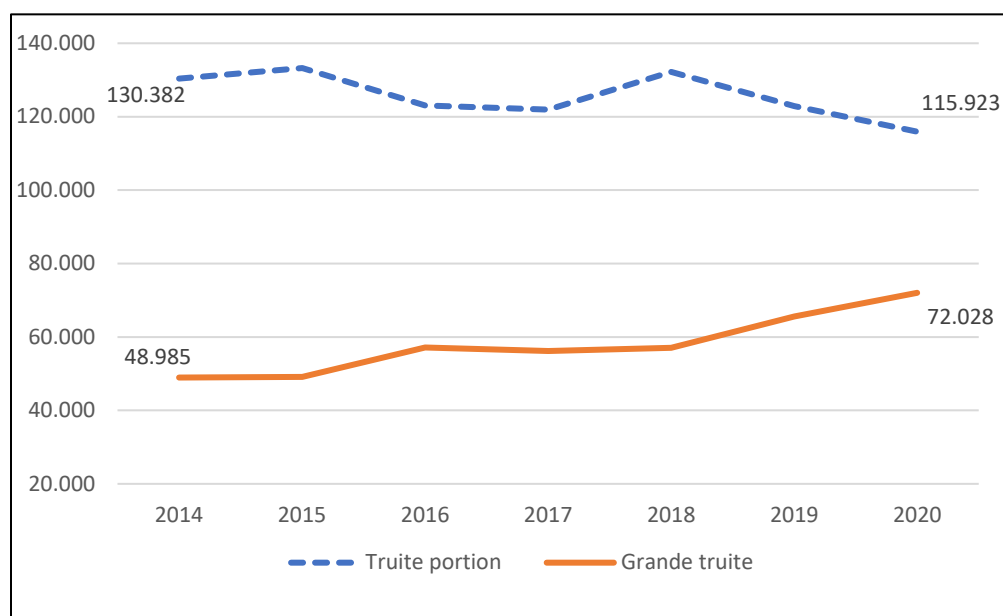
La Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP) fournit des données<sup>9</sup> sur la production d'élevage des espèces suivantes :

- truite portion et de taille moyenne (poids inférieur à 1,2 kg/pièce), appelée « truite portion »
- truite de grande taille (poids supérieur à 1,2 kg/pièce)

Le volume total de production de la truite d'élevage de l'UE, selon les données fournies par la FEAP, s'est élevé à 187.951 tonnes en 2020, ce qui est légèrement supérieur au volume calculé suivant les données d'EUROSTAT/EUMOFA (184.840 tonnes). Sur la base des données de la FEAP, la truite portion a représenté 62% du volume dans l'UE-27, contre 38% correspondant à la grande truite.

Cet écart s'est sensiblement estompé au cours des dernières années : il était de 73% (truite portion) contre 27% (truite de grande taille) en 2014. Le volume de production de la truite portion a chuté de 11% entre 2014 et 2020 (passant de 130.382 à 115.923 tonnes), tandis que celui de la grande truite a augmenté de 47% (passant de 48.985 en 2014 à 72.028 tonnes en 2020).

**Graphique 4 : Évolution du volume de production de la truite portion et de la truite de grande taille d'élevage dans les États membres producteurs (tonnes, poids vif)**



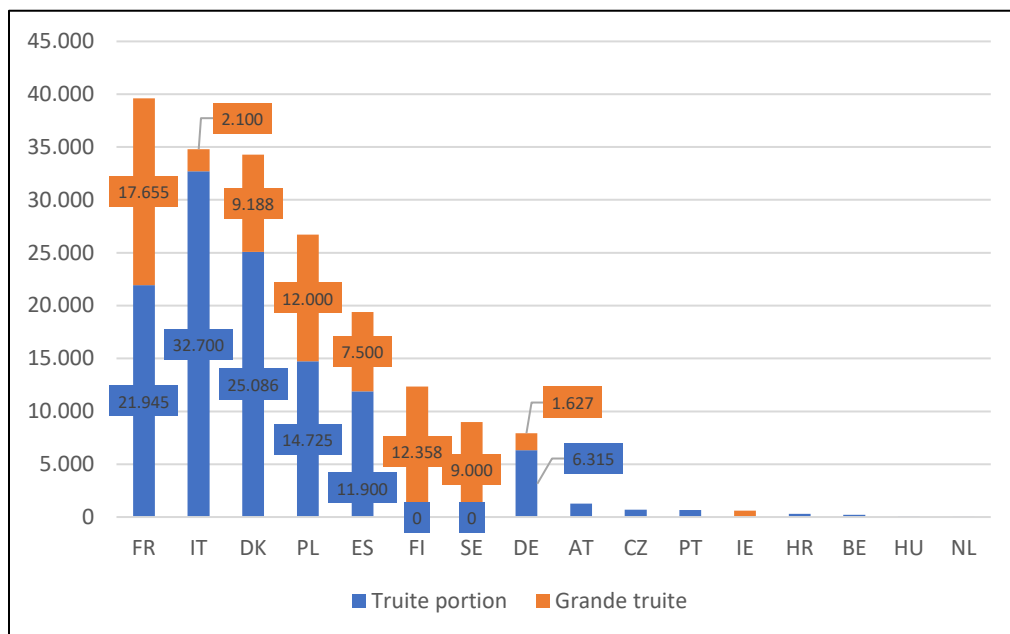
Source : FEAP

Selon les données de la FEAP, les principaux pays producteurs de grande truite de l'UE sont la France (17.655 tonnes en 2020), la Finlande (12.358 tonnes), la Pologne (12.000 tonnes), le Danemark (9.188 tonnes), la Suède (9.000 tonnes), l'Espagne (7.500 tonnes), l'Italie (2.100 tonnes) et l'Allemagne (1.627 tonnes). En Finlande, en Suède et en Irlande, 100% de la production est consacrée à la grande truite. La grande truite constitue une part importante de la production des pays suivants : Pologne (45%), France (45%), Espagne (39%) et Danemark (27%).

<sup>9</sup> FEAP, Rapport 2014-2020 sur la production aquacole européenne. Diapositives 32-35. Lien : <https://feap.info/wp-content/uploads/2022/03/production-report-v1.1.pdf> [07/03/2023]



**Graphique 5 : Volume de production de la truite portion et de la truite de grande taille d'élevage dans les États membres producteurs en 2020 (tonnes)**



Source : FEAP

**Tableau 9 : Évolution de la production de truite de grande taille d'élevage dans les principaux États membres producteurs (tonnes)**

Pays	Produit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FR	Grande truite	12.000	12.766	13.000	13.064	14.295	14.500	17.655
	Total	34.000	36.713	37.200	37.570	41.109	40.500	39.600
	<b>Part de grande truite</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>36%</b>	<b>45%</b>
DK	Grande truite	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	12.358
	Total	39.373	39.425	34.149	31.718	37.921	38.202	37.444
	<b>Part de grande truite</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>38%</b>	<b>39%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>
PL	Grande truite	0	0	0	0	0	8.400	12.000
	Total	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	24.000	26.725
	<b>Part de grande truite</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>35%</b>	<b>45%</b>
FI	Grande truite	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	9.188	9.188
	Total	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	9.188	9.188
	<b>Part de grande truite</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
SE	Grande truite	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	9.000	9.000
	Total	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	9.000	9.000
	<b>Part de grande truite</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
ES	Grande truite	2.600	2.678	3.900	5.025	5.185	5.250	7.500
	Total	15.600	15.938	17.160	17.947	18.856	18.930	19.400
	<b>Part de grande truite</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>23%</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>39%</b>
IT	Grande truite	2.000	1.000	2.500	1.800	2.500	4.000	2.100
	Total	38.800	38.000	36.300	35.100	37.500	36.800	34.800
	<b>Part de grande truite</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>
DE	Grande truite	1.471	1.506	1.506	1.506	1.537	1.627	1.627
	Total	9.937	9.148	9.148	9.148	7.852	7.942	7.942
	<b>Part de grande truite</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
IE	Grande truite	400	500	500	500	557	500	600
	Total	1.400	1.000	1.000	1.000	1.057	500	600
	<b>Part de grande truite</b>	<b>29%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : FEAP

### 2.3.2 Importations, exportations et consommation apparente

#### Note méthodologique sur la « truite portion », la « truite de taille moyenne » et la « truite de grande taille » dans les données de la FEAP et celles du commerce extérieur.

Dans les différents États membres, on considère généralement que le poids de la truite portion est inférieur à 500 g (voire à 450 g). Les truites entre 500 g et 1,2 kg sont considérées comme des « truites de taille moyenne » et sont notamment utilisées pour le filetage. Les truites de grande taille, de plus de 1,2 kg, sont généralement destinées à l'industrie du filetage et du fumage.

La FEAP définit la truite portion comme étant une truite d'un poids inférieur à 1,2 kg. Cette définition englobe donc à la fois la « truite portion » et la « truite de taille moyenne ». Il en va de même pour les données du commerce extérieur. Il existe des codes pour les truites de moins de 1-1,2 kg (regroupant les « truites portion » et les « truites de taille moyenne ») et des codes pour les truites de plus de 1-1,2 kg (« truites de grande taille »). Dans le présent rapport, les « truites portion » utilisées à partir des données de la FEAP et de celles du commerce extérieur couvrent les « truites portion » et les « truites de taille moyenne ».

Les différents codes englobent également diverses espèces. Il convient de mentionner toutefois que la truite arc-en-ciel représente respectivement 97% à 98% de la production européenne et mondiale (autrement dit, les autres espèces sont négligeables).

Les termes utilisés dans le rapport pour chaque code douanier (code NC-8) sont détaillés dans le tableau suivant.

**Tableau 10 : Codes douaniers et liens avec « truite portion », « truite de taille moyenne » et « truite de grande taille »**

Produit	CODE NC-8	Conservation	Présentation	Espèce	Poids
Vivant	03019190	Vivant	Entier	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	Non spécifié
	03019110	Vivant	Entier	<i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié
<b>Entier frais - grand</b>	03021120	Frais	Entier	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	> 1-1,2 kg
Entier frais - portion	03021180	Frais	Entier	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	À l'exclusion des <i>Oncorhynchus mykiss</i> de grande taille
	03021110	Frais	Entier	<i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié
<b>Entier congelé - grand</b>	03031420	Congelé	Entier	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	> 1-1,2 kg
Entier congelé - portion	03031490	Congelé	Entier	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	À l'exclusion des <i>Oncorhynchus mykiss</i> de grande taille
	03031410	Congelé	Entier	<i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié
<b>Frais en filets - grand</b>	03044210	Frais	Filet	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	> 400 g
Frais en filets - portion	03044290	Frais	Filet	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	À l'exclusion des <i>Oncorhynchus mykiss</i> de grande taille
	03044250	Frais	Filet	<i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié
<b>Congelé en filets - grand</b>	03048210	Congelé	Filet	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	> 400 g
Congelé en filets - portion	03048290	Congelé	Filet	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	À l'exclusion des <i>Oncorhynchus mykiss</i> de grande taille
	03048250	Congelé	Filet	<i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié
<b>Fumé</b>	03054300	Fumé	Entier et en filet	<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	Non spécifié

### Importations extra-UE

Les importations de truite de l'UE en provenance de pays tiers ont atteint 192 millions d'euros et 29.147 tonnes en 2022. La grande truite a représenté 71% de la valeur totale des importations<sup>10</sup> :

- La truite entière de grande taille (fraîche et congelée) est le principal produit importé. Elle représente 45% de la valeur des importations (40% fraîche et 5% congelée).
- La truite fumée - truite de grande taille, essentiellement - représente 18% de la valeur, avec 32,8 millions d'euros.
- La grande truite en filets représente 9% de la valeur des importations (6% fraîche, avec 10,8 millions d'euros, et 3% congelée, avec 6,4 millions d'euros).
- Les principaux fournisseurs de l'UE-27 sont le Norvège (81,0 millions d'euros) et la Turquie (76,9 millions d'euros), représentant à eux deux 82% de l'approvisionnement externe de l'UE-27.

<sup>10</sup> Cette résultat englobe les catégories suivantes : entier frais - grand, entier congelé - grand, frais en filets - grand, congelé en filets - grand, fumé.

**Tableau 11 : Importations extra-UE de truite (2022)**

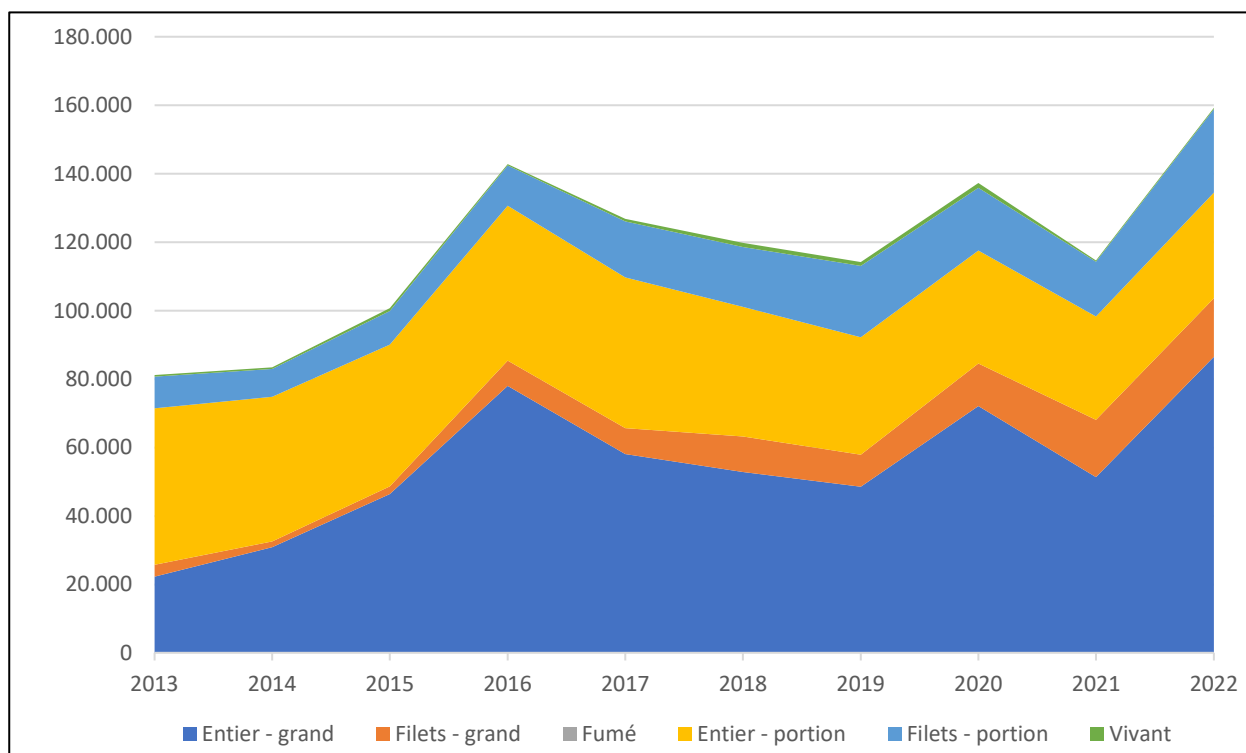
	<b>Volume (tonnes)</b>	<b>Valeur (1.000 euros)</b>
Entier frais - grand	10.647	76.154
Entier congelé - grand	1.803	10.335
Frais en filets - grand	885	10.832
Congelé en filets - grand	709	6.354
Fumé	3.850	32.833
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>17.893</b>	<b>136.509</b>
Entier frais - portion	1.889	8.822
Entier congelé - portion	5.765	22.043
Frais en filets - portion	396	3.777
Congelé en filets - portion	3.191	20.559
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>11.240</b>	<b>55.201</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>14</b>	<b>360</b>
<b>Total global</b>	<b>29.147</b>	<b>192.070</b>

Source : Eurostat-Comext

Entre 2021 et 2022, les importations de truite de l'UE en provenance de pays tiers ont connu une hausse de 32% en termes de valeur et de 6% en termes de volume (+47 millions d'euros), en raison d'une augmentation des importations de grande truite entière et fraîche (+62% en valeur et +24% en volume en 2022 par rapport à 2021). 2022 est l'année où le niveau d'importation a été le plus élevé pendant la période 2013-2022, en termes de valeur nominale.

Entre 2013 et 2022, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 66% en valeur nominale (+41% en termes réels) et de 10% en termes de volume. 2022 est l'année où la valeur a été la plus élevée. En termes de volume, un pic a été atteint en 2016 avec 35.366 tonnes.

**Graphique 6 : Importations extra-UE de truite en valeur nominale (1.000 euros)**



Source : Eurostat-Comext

## Exportations extra-UE

Les exportations de truite de l'UE vers des pays tiers ont atteint 64,4 millions d'euros (7.001 tonnes) en 2022 :

- la truite fumée est le produit le plus exporté, représentant 39% de la valeur, avec 25 millions d'euros.
- La grande truite entière représente 30% de la valeur des exportations (23% congelée avec 14,8 millions d'euros et 7% fraîche avec 4,5 millions d'euros).
- La truite en filets (truite portion, principalement) représente 15% de la valeur des exportations.

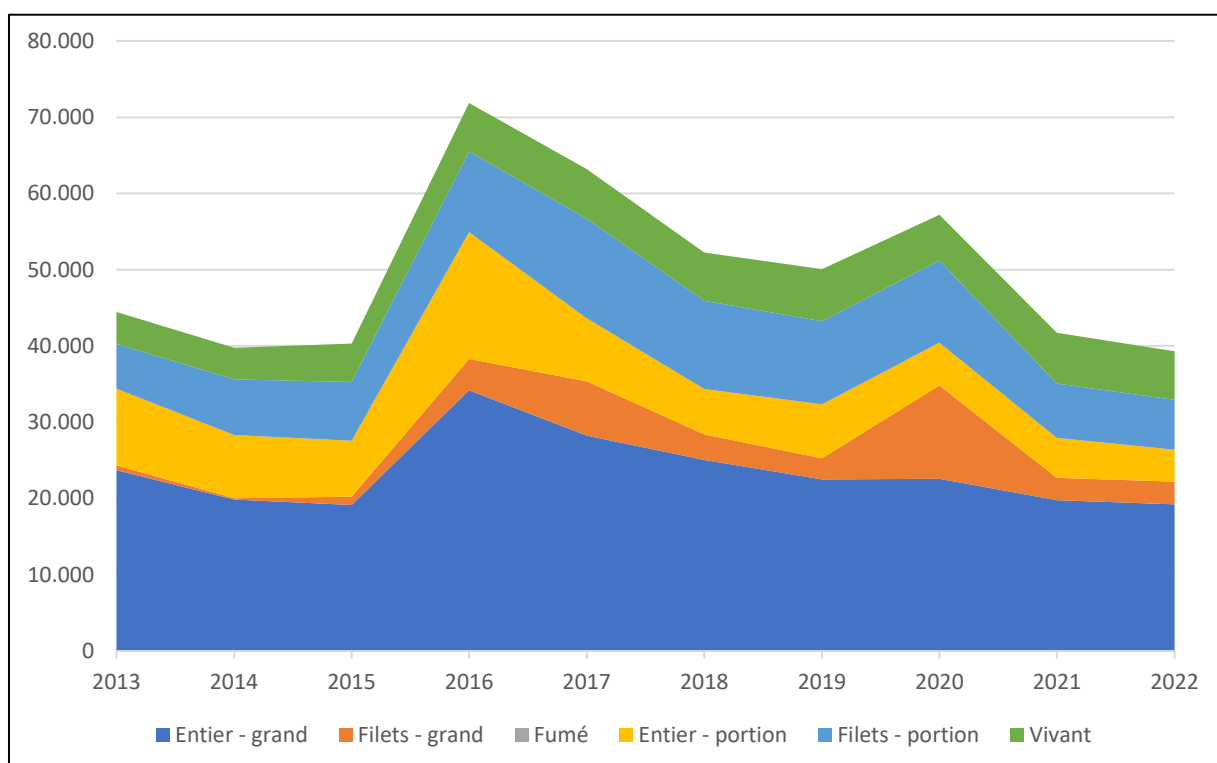
**Tableau 12 : Exportations extra-UE de truite (2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grand	689	4.461
Entier congelé - grand	2.801	14.782
Frais en filets - grand	189	2.525
Congelé en filets - grand	49	433
Fumé	1.449	25.111
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>5.178</b>	<b>47.312</b>
Entier frais - portion	444	3.095
Entier congelé - portion	184	1.100
Frais en filets - portion	361	4.648
Congelé en filets - portion	327	1.874
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>1.316</b>	<b>10.717</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>508</b>	<b>6.400</b>
<b>Total global</b>	<b>7.001</b>	<b>64.429</b>

Source : Eurostat-Comext

Entre 2021 et 2020, les exportations extra-UE ont baissé de 1% en termes de valeur. Pendant cette période, elles ont atteint leur plus faible niveau depuis 2016, aussi bien en volume qu'en valeur (7.001 tonnes et 64,4 millions d'euros en 2022, par rapport aux 16.899 tonnes et 92,6 millions d'euros de 2016, soit -30% en valeur nominale et -39% en termes réels). Cette réduction est majoritairement due à la diminution des exportations de truite entière de grande taille (-53% en volume entre 2013 et 2016) et portion (-88% entre 2013 et 2016). Le volume des exportations de truite fumée est relativement stable depuis 2016 (entre 1.449 et 1.578 tonnes).

**Graphique 7 : Exportations extra-UE de truite en valeur nominale (1.000 euros)**



Source : Eurostat-Comext

### Flux commerciaux intra-UE

Les exportations intra-UE ont représenté 587 millions d'euros en 2020 et la truite de grande taille a représenté 61% de la valeur totale (356 millions d'euros). La plus grande partie des flux commerciaux intra-UE (27%, 156 millions d'euros) est liée à la truite fumée (principalement de grande taille). Le deuxième type de produit est également la grande truite, entière et fraîche, représentant 150 millions d'euros (26% du total). Le troisième produit est la truite vivante (87 millions d'euros). Les autres produits de la truite de grande taille (en filets, fraîche ou congelée, entière et fraîche) ne représentent qu'une petite partie du commerce intra-EU (de 1% à 4% du total chacun).

**Tableau 13 : Valeur du commerce intra-UE de la truite (exportations, 2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grande taille	24.058	150.203
Entier congelé - grande taille	3.794	20.418
Frais en filets - grande taille	2.305	22.840
Congelé en filets - grande taille	852	6.315
Fumé	11.393	156.124
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>42.403</b>	<b>355.900</b>
Entier frais - portion	8.969	59.735
Entier congelé - portion	5.588	28.061
Frais en filets - portion	3.368	35.093
Congelé en filets - portion	2.576	21.245
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>20.502</b>	<b>144.134</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>20.953</b>	<b>87,296</b>
<b>Total global</b>	<b>83.857</b>	<b>587.330</b>

Source : Eurostat-Comext

Sur la base des données d'Eurostat-Comext, les principaux pays exportateurs de truite intra-EU sont la Pologne, le Danemark et la Suède, avec 98 millions d'euros, 97 millions d'euros et 87 millions d'euros exportés, respectivement, dans le marché de l'UE. Dans le cas de la Suède et du Danemark, ces chiffres indiquent surtout que les poissons exportés dans l'UE en provenance de la Norvège sont d'abord entrés par ces deux États membres. Le principal pays exportateur intra-EU de grande truite est la Suède, suivie de la Pologne et du Danemark, avec 83 millions d'euros, 63 millions d'euros et 59 millions d'euros, respectivement.

**Tableau 14 : Valeur des exportations intra-UE de truite (de grande taille et portion) des principaux États membres d'origine (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)**

	PL	DK	SE	ES	DE	IT	FR	AT	NL
<b>Grande taille</b>	62.702	59.052	83.180	33.602	37.106	14.382	16.555	27.885	5.705
<b>Portion</b>	35.034	38.239	3.117	36.039	15.504	30.611	26.476	8.395	13.904
<b>Total</b>	<b>97.736</b>	<b>97.291</b>	<b>86.298</b>	<b>69.641</b>	<b>52.611</b>	<b>44.994</b>	<b>43.030</b>	<b>36.280</b>	<b>19.609</b>

Source : Eurostat-Comext

Le principal pays importateur de truite intra-EU est l'Allemagne. Ses importations s'élèvent à 207 millions d'euros. Elle est suivie de la France et de la Pologne, dont les importations ont atteint respectivement 80 millions d'euros et 57 millions d'euros en 2022. En outre, le principal pays importateur intra-EU de grande truite est l'Allemagne, suivie de la France, de la Finlande et de la Pologne, avec 116 millions d'euros, 64 millions d'euros, 43 millions d'euros et 39 millions d'euros, respectivement.

**Tableau 15 : Valeur des importations intra-UE de truite (de grande taille et portion) des principaux États membres d'origine (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)**

	DE	FR	PL	FI	AT	BE	IT	RO	ES
<b>Grande taille</b>	116.366	63.829	39.113	43.198	21.534	14.838	10.228	3.527	1.251
<b>Portion</b>	90.608	16.451	17.387	2.988	19.988	12.675	9.607	13.260	2.329
<b>Total</b>	<b>206.974</b>	<b>80.280</b>	<b>56.500</b>	<b>46.186</b>	<b>41.522</b>	<b>27.512</b>	<b>19.834</b>	<b>16.787</b>	<b>3.581</b>

Source : Eurostat-Comext



## **Approvisionnement et consommation apparente**

Sur la base des données d'EUROSTAT, de la FAO et de la FEAP, l'approvisionnement et la consommation apparente totaux ont été estimés pour l'ensemble des produits de la truite (portion et de grande taille), comme indiqué au tableau 16. Le tableau 17 met l'accent sur la truite de grande taille. Toutes les données utilisées pour calculer l'approvisionnement et la consommation apparente sont indiquées en EPV, y compris les importations et les exportations.

La consommation apparente de truite au niveau de l'UE-27 a été estimée à 212.276 tonnes EPV en 2020. La production de l'UE a représenté 84% de l'approvisionnement total, tandis que les importations extra-UE ont représenté 16%.

La consommation apparente a représenté 95% de l'approvisionnement total. Les principaux marchés ont été l'Allemagne, la France, l'Italie et la Pologne. La consommation apparente de chacun de ces EM s'est élevée à plus de 20.000 tonnes EPV. L'approvisionnement national a été principalement assuré par la production nationale de l'Italie (92% de l'approvisionnement), de la France (76%) et de la Pologne (53%), ainsi que par les exportations importantes de l'Allemagne (88%).

**Tableau 16 : Consommation apparente de truite dans les principaux États membres en 2020 (tonnes EPV)**

	Production (aquaculture + captures)	Importations	Approvisionnement total (production + importation)	Exportations	Consommation apparente (approvisionnement total - exportations)
DE	9.015	72.319	81.334	5.975	75.359
FR	37.201	12.003	49.205	7.695	41.510
IT	34.473	2.873	37.346	10.804	26.542
PL	20.061	17.179	37.240	15.482	21.758
FI	15.043	9.022	24.065	5.666	18.399
ES	17.606	4.121	21.727	11.389	10.338
AT	2.625	12.239	14.864	6.463	8.400
RO	2.636	5.550	8.186	99	8.087
SE	9.224	16.530	25.755	18.133	7.621
BE	76	4.458	4.534	605	3.930
BG	3.332	816	4.148	832	3.317
CZ	1.018	2.152	3.170	161	3.009
EE	888	3.334	4.222	1.345	2.877
DK	29.563	4.850	34.413	31.965	2.448
LT	134	3.096	3.229	1.401	1.828
SL	943	684	1.627	299	1.329
SK	824	1.011	1.835	523	1.312
IE	619	591	1.210	45	1.165
LV	70	1.333	1.402	302	1.100
HR	396	715	1.111	81	1.030
HU	95	796	892	15	877
PT	613	76	689	56	633
NL	50	3.973	4.023	3.413	610
LU	0	358	358	136	221
CY	33	157	190	0	190
MT	0	9	9	0	9
EL	1.936	122	2.057	2.508	*na
<b>UE-27</b>	<b>188.473</b>	<b>34.898</b>	<b>223.371</b>	<b>11.096</b>	<b>212.275</b>

\*n.d. : non disponible<sup>11</sup>

Source : EUMOFA, FEAP

En 2020, la consommation apparente de grande truite a été estimée à 92.230 tonnes EPV. L'approvisionnement de l'UE (100.192 tonnes EPV) a reposé sur sa propre production (78%) et les importations (22%). Une petite partie de l'approvisionnement de l'UE a été exportée vers des pays tiers (7.961 tonnes EPV). Les principaux états membres consommateurs de grande truite sont l'Allemagne, la France et la Finlande (82% de la consommation de l'UE).

<sup>11</sup> La consommation apparente peut afficher une valeur négative dans les États membres où la consommation est faible, en raison d'approximations inévitables dans les estimations. D'une part, les hypothèses liées au facteur de conversion entre les produits finaux et le poids vif des poissons s'appuient sur certains postulats autour de combinaisons de produits visés par des codes NC, qui peuvent ne pas refléter exactement la combinaison de produits dans chaque État membre (ex. : un poisson entier peut être simplement vidé ou vidé et étêté ; la taille des poissons peut aussi influencer sur le facteur de conversion). D'autre part, les données du commerce intra-EU reposent sur des obligations de déclaration de la part des opérateurs et ne sont donc pas aussi fiables que celles des échanges extra-EU.

**Tableau 17 : Consommation apparente de truite de grande taille dans les principaux États membres en 2020 (tonnes en équivalent poids vif)**

	Production (aquaculture/FEAP)	Importations	Approvisionnement total (production + importation)	Exportations	Consommation apparente (approvisionnement total - exportations)
DE	1.627	50.365	51.992	4.639	47.353
FR	17.655	4.385	22.040	346	21.694
FI	12.358	8.802	21.160	5.525	15.635
PL	12.000	9.068	21.068	11.121	9.948
SE	9.000	15.593	24.593	17.435	7.159
UK	5.800	74	5.874	85	5.789
BE	0	2.894	2.894	155	2.740
ES	7.500	101	7.601	5.204	2.398
EE	0	2.909	2.909	1.099	1.810
RO	0	1.861	1.861	78	1.783
CZ	0	1.423	1.423	47	1.376
NL	0	1.352	1.352	643	709
SK	0	682	682	0	682
LT	0	1.380	1.380	726	654
IE	600	34	634	1	633
LV	0	630	630	268	362
AT	0	6.123	6.123	5.793	330
CY	0	129	129	0	129
HU	0	128	128	0	128
LX	0	131	131	6	125
SL	0	84	84	2	82
HR	0	47	47	0	47
PT	0	26	26	0	26
BG	0	6	6	1	6
MT	0	2	2	0	2
EL	0	14	14	91	*n.d.
IT	2.100	453	2.553	4.124	*n.d.
DK	9.188	3.647	12.835	17.065	*n.d.
<b>UE-27</b>	<b>77.828</b>	<b>22.364</b>	<b>100.192</b>	<b>7.961</b>	<b>92.230</b>

\*n.d. : non disponible<sup>12</sup>.

Source : EUMOFA, FEAP

<sup>12</sup> La consommation apparente peut afficher une valeur négative dans les États membres où la consommation est faible, en raison d'approximations inévitables dans les estimations. D'une part, les hypothèses liées au facteur de conversion entre les produits finaux et le poids vif des poissons s'appuient sur certains postulats autour de combinaisons de produits visés par des codes NC qui peuvent ne pas refléter exactement la combinaison de produits dans chaque État membre (ex. : un poisson entier peut être simplement vidé ou vidé et étêté ; la taille des poissons peut aussi influencer sur le facteur de conversion). D'autre part, les données du commerce intra-EU reposent sur des obligations de déclaration de la part des opérateurs et ne sont donc pas aussi fiables que celles des échanges extra-EU.

## 3 LE MARCHÉ ESPAGNOL

### 3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 3.1.1 Production

En 2020, le volume de production de truite s'est élevé à 17.606 tonnes en Espagne (FAO), dont 15.806 tonnes provenaient de l'aquaculture (90%) et 1.800 tonnes de la pêche (10%). La production espagnole a chuté de 4% entre 2011 et 2020 tout en subissant de fortes variations annuelles au cours des dernières années. La part de la production de truite espagnole dans l'UE-27 a diminué au cours de la dernière décennie, passant de 10,5% en 2011 à 9,3% en 2020. La Pologne a dépassé l'Espagne pour la première fois en 2020, devenant désormais le troisième plus grand producteur de l'UE.

**Tableau 18 : Production de truite en Espagne entre 2011 et 2020 (tonnes)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% total 2020	Évol. 2020/2011
<b>Aquaculture</b>	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806	90%	-5%
<b>Pêche</b>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10%	0%
<b>Total</b>	<b>18.347</b>	<b>18.107</b>	<b>17.599</b>	<b>16.906</b>	<b>17.958</b>	<b>19.015</b>	<b>18.635</b>	<b>17.802</b>	<b>17.720</b>	<b>17.606</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>
<b>% UE-27</b>	10%	10%	10%	10%	11%	10%	10%	7%	10%	9%	/	/

Source : FAO pour la pêche, EUROSTAT pour l'aquaculture

Les captures de truite sauvage sont restées limitées en Espagne (1.800 tonnes/an, selon des estimations de la FAO) et sont réalisées presque exclusivement dans les eaux intérieures. Selon les opérateurs interrogés, les captures peuvent être liées à des activités de pêche de loisir.

La truite arc-en-ciel représente près de 100% de la production de truite d'élevage en Espagne. Elle est élevée dans des réservoirs et des bassins allongés d'eau douce. Les fermes sont réparties sur tout le territoire espagnol. En 2021, environ deux tiers de la production était concentrée dans les cinq communautés autonomes suivantes : Castille-León (25%), Galice (11,4%), Catalogne (10,7%), Aragon (10,5%) et Andalousie (10,1%)<sup>13</sup>.

Selon EUROSTAT, le volume de truite d'élevage a connu un pic en 2016, avec 17.215 tonnes, suivi d'une baisse de la production depuis lors. En termes de valeur, la production a affiché une tendance à la hausse, atteignant une augmentation de 11% en termes réels pendant la période 2011-2020. Cette valeur en hausse depuis 2015, malgré la baisse de volume depuis 2017, peut s'expliquer par l'augmentation de la part de grande truite dans la production espagnole (qui a une plus grande valeur).

**Tableau 19 : Volume et valeur nominale de la production de truite d'élevage en Espagne**

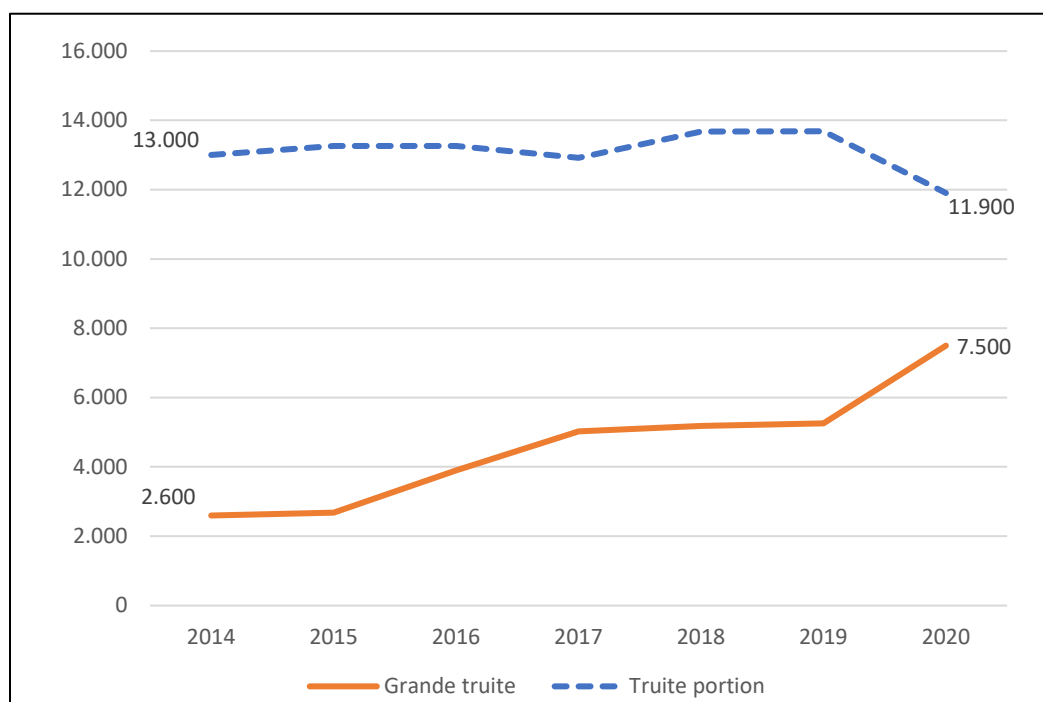
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Volume (tonnes)</b>	16.547	16.307	15.799	15.106	16.158	17.215	16.835	16.002	15.920	15.806
<b>Valeur nominale (1.000 euros)</b>	42.058	39.659	42.157	41.635	46.123	49.788	50.070	51.160	52.240	52.001

Source : EUMOFA, d'après des données d'EUROSTAT et de la FAO

<sup>13</sup> APROMAR, Rapport 2022 sur l'aquaculture en Espagne, p. 71 [Aquaculture-in-Spain-2022 APROMAR.pdf](#)

Selon la FEAP, le volume total de production de truite d'élevage en Espagne s'est élevé à 19.400 tonnes en 2020. Toujours d'après les données de la FEAP, la truite portion a représenté 61% du volume de production de truite d'élevage dans l'UE-27, contre 39% correspondant à la grande truite. Ces chiffres sont similaires aux moyennes de l'UE. L'écart entre les deux catégories s'est resserré plus rapidement qu'au niveau de l'UE : en 2014, la truite portion représentait 83% du total, contre 17% pour la grande truite. Cette évolution est principalement due à une augmentation de la production de truite de grande taille, qui a atteint 188% (passant de 2.600 à 7.500 tonnes) entre 2014 et 2020, et, plus récemment, à une réduction de la production de truite portion (-8% entre 2014 et 2020 et -13% entre 2019 et 2020), atteignant un volume de 11.900 tonnes.

**Graphique 8: Évolution du volume de production de la truite portion et de la truite de grande taille d'élevage en Espagne (tonnes)**



Source : FEAP

### 3.1.2 Importations - Exportations

#### Importations

En 2022, les importations espagnoles de truite ont atteint 2.869 tonnes, pour une valeur totale de 28 millions d'euros. La truite de grande taille ne représente que 3% de ces importations, aussi bien en volume qu'en valeur, tandis que la truite portion constitue 51% des importations en volume et 52% en valeur. La truite vivante, enfin, représente 47% du volume et 45% de la valeur au total<sup>14</sup>.

Selon Eurostat, la Suède est de loin le principal pays d'origine, indépendamment du stade de conservation, avec 70% de la valeur totale des importations espagnoles de truite en 2022. La truite importée de Suède provient majoritairement de fermes norvégiennes.

73 tonnes de truite de grande taille ont été importées en 2022, principalement en tant que poisson frais. Ces truites sont principalement destinées aux entreprises de transformation spécialisées dans le saumon fumé, en vue de diversifier leur gamme de produits.

**Tableau 20 – Importations de truite en Espagne (2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grand	44	333
Entier congelé - grand	1	11
Frais en filets - grand	0	0
Congelé en filets - grand	13	132
Fumé	15	287
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>73</b>	<b>762</b>
Entier frais - portion	293	2.339
Entier congelé - portion	1.026	8.466
Frais en filets - portion	88	879
Congelé en filets - portion	46	281
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>1.453</b>	<b>11.965</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>1.343</b>	<b>10.306</b>
<b>Total global</b>	<b>2.869</b>	<b>23.033</b>

Source : Eurostat-Comext

<sup>14</sup> Le commerce de la truite vivante porte essentiellement sur les achats et ventes de juvéniles entre les écloseries et les éleveurs de truites.

## Exportations

En 2022, les exportations espagnoles de truite ont atteint 11.545 tonnes (pour une valeur totale de 70 millions d'euros). La truite de grande taille représente 51% du volume et 48% de la valeur des exportations. La truite portion représente 21% du volume et 32% de la valeur, tandis que la truite vivante représente 28% du volume et 20% de la valeur de ces exportations.

La France est le principal pays de destination, avec 60% de la valeur totale des exportations de truite en provenance d'Espagne en 2022 et 92% des exportations de truite de grande taille, destinées aux entreprises de fumage. L'Italie est le deuxième pays de destination, avec 10% de la valeur totale et 34% des exportations de truite portion.

En 2022, 5.854 tonnes de truite de grande taille ont été exportées, principalement en tant que poisson frais.

**Tableau 21 : Exportations de truite en provenance d'Espagne (2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grand	5.787	33.182
Entier congelé - grand	7	53
Frais en filets - grand	22	80
Congelé en filets - grand	34	229
Fumé	4	102
<b>Sous-total</b>	<b>5.854</b>	<b>33.646</b>
Entier frais - portion	2.255	20.667
Entier congelé - portion	80	535
Frais en filets - portion	107	1.253
Congelé en filets - portion	21	153
<b>Sous-total</b>	<b>2.463</b>	<b>22.608</b>
<b>Vivant</b>	<b>3.227</b>	<b>13.705</b>
<b>Total global</b>	<b>11.545</b>	<b>69.958</b>

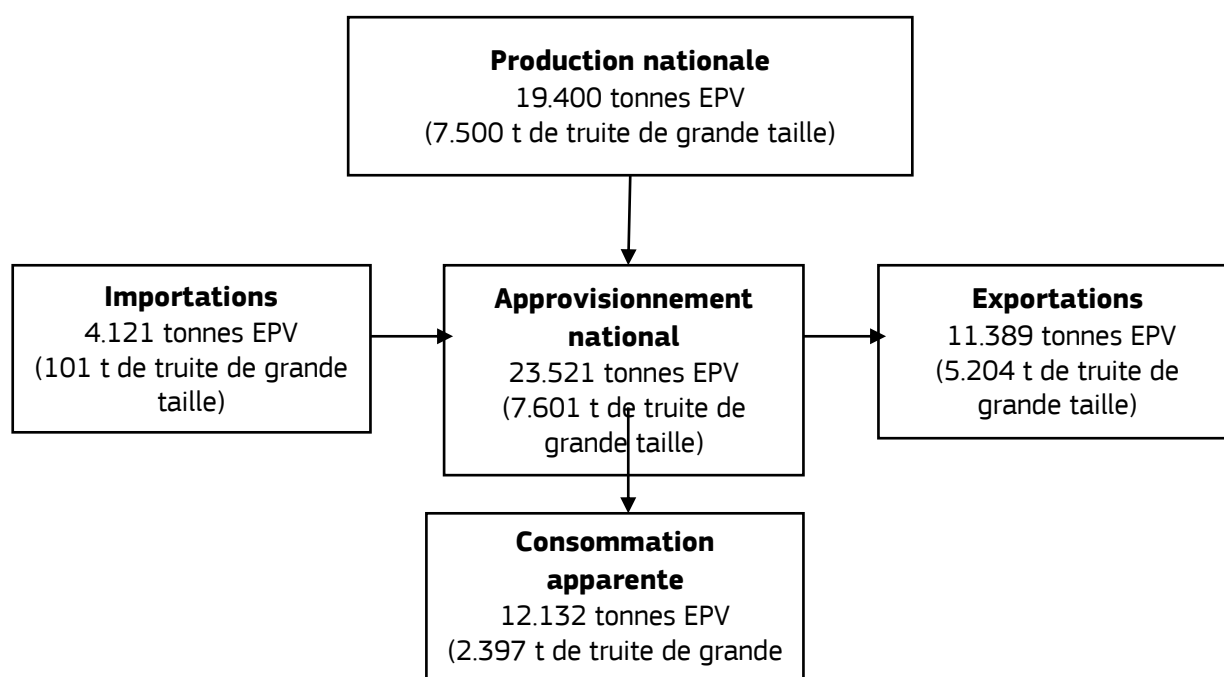
Source : Eurostat-Comext

### 3.1.3 Consommation apparente

Selon les données d'EUROSTAT, de la FAO et de la FEAP, l'approvisionnement espagnol en truite a été estimé à 21.727 tonnes EPV en 2020. 82% (19.400 tonnes EPV) de cet approvisionnement a été assuré par la production nationale et 18% (4.121 tonnes EPV) par les importations. L'Espagne a exporté 11.389 tonnes EPV de truite, ce qui représente une consommation « apparente » de 12.132 tonnes EPV.

En 2020, l'approvisionnement espagnol en truite de grande taille a été estimé à 7.601 tonnes EPV, dont 98,7% (7.500 tonnes) provenait de la production nationale et 1,3% (101 tonnes) des importations. Les exportations ayant constitué 68% (5.204 tonnes) de l'approvisionnement national, la consommation « apparente » s'est élevée à 2.397 tonnes EPV en 2020, soit 32% de l'approvisionnement national.

**Graphique 9 : Bilan d'approvisionnement de la truite et de la truite de grande taille en Espagne (tonnes EPV) - 2020**



Source : EUMOFA, d'après des données d'EUROSTAT, de la FAO et de la FEAP



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

Le marché de consommation de truite de grande taille en Espagne est très réduit. La plupart des 9.000 tonnes de grande truite produites en 2022 (estimations fournies par les opérateurs espagnols) sont actuellement exportées vers la France en tant que matière première pour l'industrie du fumage. La France est l'un des plus importants marchés de consommation de truite fumée et l'un des plus grands pays producteurs au monde, mais sa capacité de production de truite se heurte à la difficulté d'obtenir de nouveaux permis ou d'agrandir les fermes existantes. Les entreprises de fumage s'approvisionnent donc de plus en plus auprès des producteurs espagnols.

Selon les parties prenantes interrogées, deux entreprises dominent le secteur de la production de truite de grande taille en Espagne : Pirinea et Piszolla (devenue française en 2018). Ensemble, elles concentrent plus de 80% de la production nationale. Elles approvisionnent essentiellement le marché français. Le reste de la production est vendu frais et en filets, principalement par le biais de grands magasins de détail, parfois fumé par les producteurs de truite eux-mêmes, ou vendu à d'autres entreprises de fumage espagnoles. Enfin, elles approvisionnent également le secteur émergent de l'HORECA. Étant donné que, par rapport au saumon, la truite reste marginale dans la gamme de produits des entreprises de fumage espagnoles, leur matière première tend à provenir des fermes norvégiennes, qui les approvisionnent en saumon, plutôt que des exploitations espagnoles.

En Espagne, la consommation de truite fumée est limitée par rapport au saumon fumé (225 tonnes consommées à la maison en 2021, contre 8.309 t de saumon fumé, selon les données de l'administration espagnole). Le marché intérieur de la grande truite est en expansion, bien qu'il reste fragile, et l'industrie est de plus en plus structurée, avec deux à trois entreprises de fumage ayant conclu des contrats avec des producteurs chargés de les approvisionner régulièrement (prix convenus tous les trois mois). Sur le marché des produits frais, la demande est moins stable et dépend de l'évolution du prix du saumon. En effet, la truite de grande taille reste un produit de substitution du saumon frais pour de nombreux opérateurs, bien que l'on observe une amélioration de la perception des consommateurs espagnols vis-à-vis de la truite. En revanche, la demande de truite portion fraîche tend à diminuer en raison de l'évolution des goûts et des habitudes de consommation (la truite portion contient des arêtes, peut être plus difficile à cuisiner, etc.).

La tendance générale qui consiste à axer dorénavant la production sur la truite de grande taille plutôt que sur la truite portion est donc causée par la demande : changement du mode de consommation sur le marché national et augmentation de la demande de l'industrie de fumage française. Cette évolution s'explique aussi par la forte hausse du prix du saumon, qui entraîne une augmentation du prix de la truite et permet à la production de grande truite d'être économiquement viable (étant donné que son coût de production est beaucoup plus élevé que celui de la truite portion). Suite à cela, même les petits producteurs réduisent leur production de truite portion pour passer à la taille supérieure : 400-600 g, 600 g-1 kg (filets) et truite de plus grande taille pour l'industrie du fumage (3 kg+).

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

#### 3.3.1 Prix de première vente

##### Prix départ ferme

Selon EUROSTAT, le prix moyen de la truite espagnole a varié de 2,54 EUR/kg à 3,29 EUR/kg entre 2011 et 2020. Pendant cette période, le prix départ ferme de la truite a augmenté de 16% en termes réels. Cette hausse peut être liée à la part plus importante de la grande truite dans la production espagnole par rapport à la truite portion.

**Tableau 22 : Prix départ ferme (nominal, EUR/kg) de la truite en Espagne de 2011 à 2020**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prix nominal</b>	2,54	2,43	2,67	2,76	2,85	2,89	2,97	3,20	3,28	3,29

Source : EUMOFA, d'après des données d'EUROSTAT et de la FAO.

##### Données qualitatives issues des entretiens

En 2022, selon les parties prenantes, le prix moyen de première vente de la truite de 1,2 kg s'est élevé à environ 5,0-5,5 EUR/kg, celui de la truite de 3 kg+ à 6,5-7,0 EUR/kg et celui de la truite portion à environ 3,30 EUR/kg.

#### 3.3.2 Transformation

Les entretiens ont révélé que seule une petite partie de l'offre nationale de truite de grande taille est transformée en Espagne, étant donné que le marché intérieur est principalement approvisionné en filets frais pour le commerce de détail, généralement transformés dans les fermes.

### 3.3.3 Prix à l'importation et à l'exportation

#### Importations

Les importations espagnoles de truite de grande taille sont limitées et ne dépassent pas 100 tonnes de produits. Les prix oscillent entre 5,1 EUR/kg (truite entière et congelée) et 6,8 EUR/kg (truite fumée).

**Tableau 23 : Prix à l'importation (nominal, EUR/kg) de la truite en Espagne**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Entier frais - grand</b>	5,4	4,4	4,7	6,1	5,7	6,8	6,0	5,1	6,6	7,6
<b>Entier congelé - grand</b>	5,2	n.d.	3,2	3,5	10,8	5,1	4,6	3,8	5,1	14,3
<b>Frais en filets - grand</b>	6,1	3,9	3,8	n.d.	n.d.	10,0	n.d.	7,6	n.d.	n.d.
<b>Congelé en filets - grand</b>	4,1	6,4	3,9	3,3	4,6	5,0	7,3	4,0	8,9	10,0
<b>Fumé</b>	1,4	2,0	2,7	5,4	5,2	6,8	4,7	5,8	6,8	19,1

n.d. : non disponible

Source : Eurostat-Comext

#### Exportations

Le principal produit exporté est la truite entière fraîche (5.787 tonnes, représentant 99% des exportations de truite de grande taille). Les exportations ont commencé à avoir de plus en plus d'importance à partir de 2018. Le prix est passé de 4,9 EUR/kg en 2018 à 5,7 EUR/kg en 2022 (+17% en valeur nominale). Remarque : il s'agit d'un prix moyen qui englobe probablement les truites de 1,2 kg et de 3 kg+.

**Tableau 24 : Prix à l'exportation (nominal, EUR/kg) de la truite d'Espagne entre 2013 et 2022**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Entier frais - grand</b>	3,4	3,8	n.d.	4,5	5,0	4,9	4,8	5,1	5,2	5,7
<b>Entier congelé - grand</b>	4,8	4,9	5,1	5,3	5,2	5,5	4,9	n.d.	n.d.	7,2
<b>Frais en filets - grand</b>	6,2	n.d.	13,3	4,1	5,5	n.d.	n.d.	n.d.	3,9	3,7
<b>Congelé en filets - grand</b>	13,3	13,8	13,8	9,5	5,5	5,5	4,8	5,3	4,7	6,6
<b>Fumé</b>	19,9	20,7	11,6	17,7	22,0	25,2	25,3	n.d.	27,3	28,2

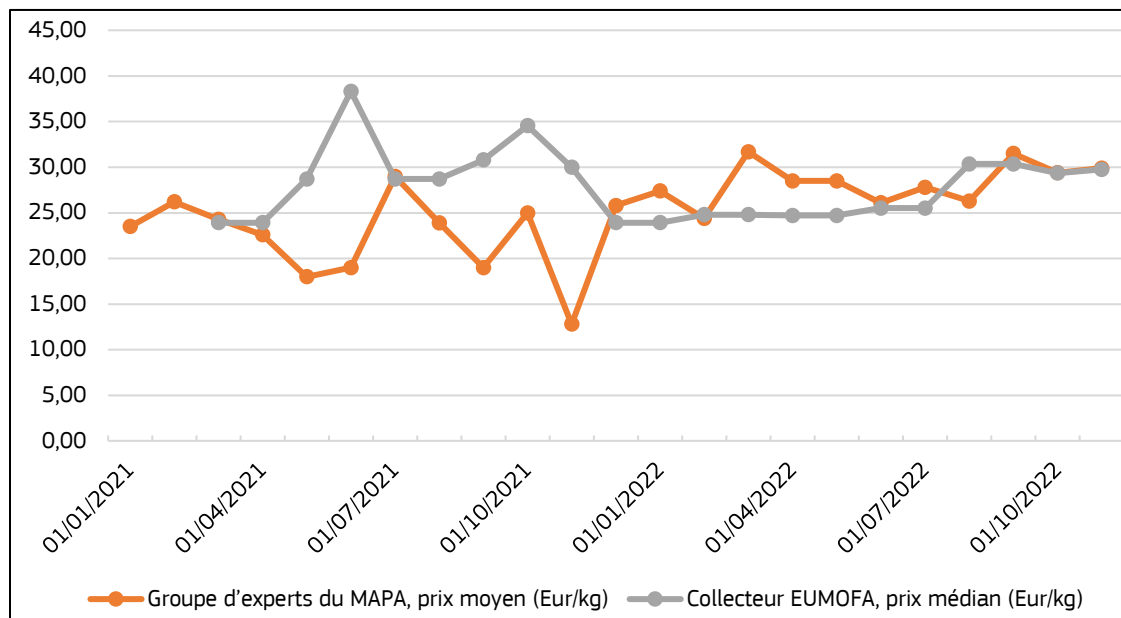
n.d. : non disponible

Source : Eurostat-Comext

### 3.3.4 Prix au détail

Les prix au détail de la truite fumée en Espagne s'appuient principalement sur deux sources : les données sur la consommation des ménages du MAPA et le collecteur d'EUMOFA (magasins de détail). Les données de 2021 et 2022 affichent des prix fluctuant entre 15,00 et 40,00 EUR/kg en 2021, qui se stabilisent ensuite autour de 25,00-30,00 EUR/kg en 2022.

**Graphique 10 : Prix au détail de la truite fumée en Espagne en 2021 et 2022 (EUR/kg)**



Source : Groupe d'experts du MAPA et suivi des prix dans les magasins de détail en ligne d'EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

### 3.3.5 Transmission des prix

Cette analyse porte sur les filets frais de truite de grande taille et de truite fumée vendus par les détaillants. Les données sont issues d'entretiens et couvrent essentiellement le quatrième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023.

Les données officielles disponibles pour les prix départ ferme ne font pas de distinction entre la truite portion et la truite de grande taille. En outre, cette dernière peut être vendue par les fermes sous différentes formes : entière et éviscérée pour les entreprises de fumage françaises ou espagnoles, en filets ou fumée pour les grands détaillants espagnols. Aux fins de cette analyse, nous partons d'un prix estimé de la matière première à la ferme, pour une truite entière et éviscérée.

Ce prix est estimé à 5,5 EUR/kg pour la grande truite utilisée pour la découpe de filets frais, et à 6,8 EUR/kg pour la grande truite utilisée pour produire une truite fumée. Cet écart de prix est dû au fait que les poissons de plus grande taille sont utilisés par les entreprises de fumage (environ 2 à 3 kg en moyenne).

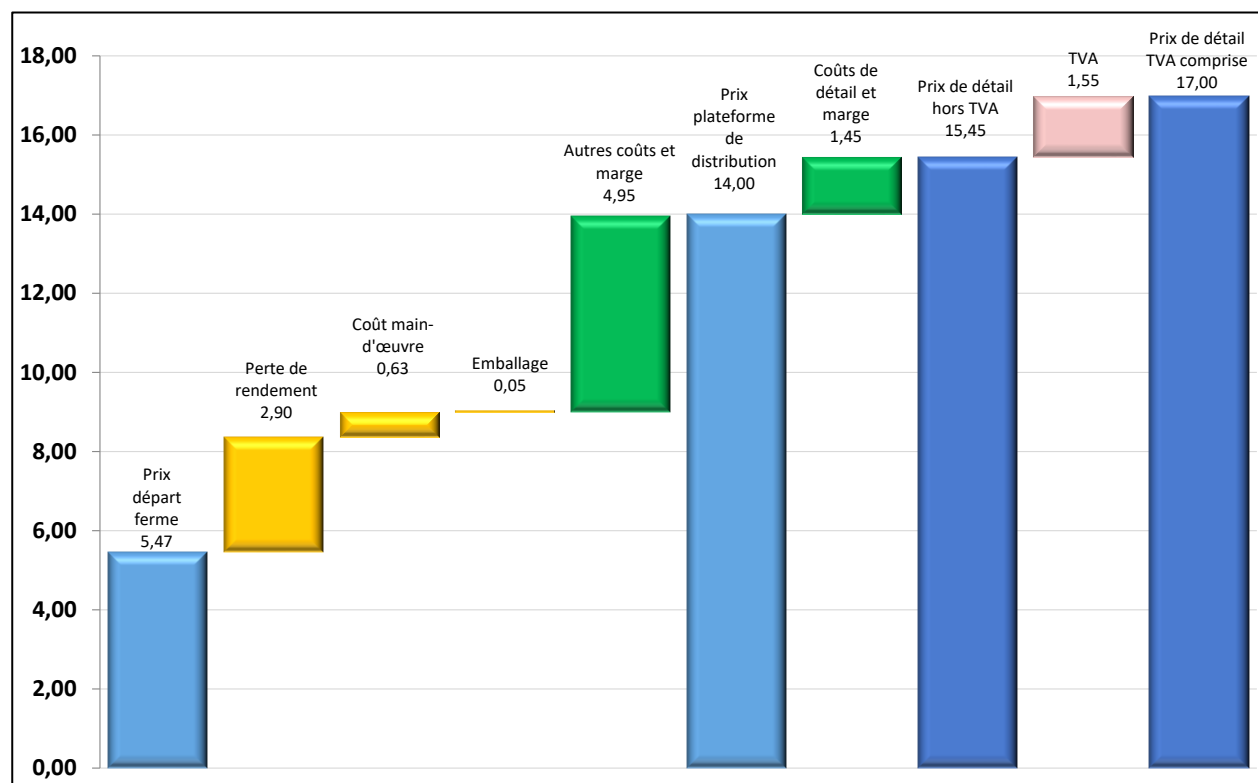
L'estimation du prix de vente moyen au point de vente s'est appuyée sur les prix en ligne. Ce prix est estimé à 17 EUR/kg pour les filets frais de grande truite et à 28,9 EUR/kg pour la truite fumée.

**Tableau 25 : Coûts et marges pour les filets frais de truite de grande taille dans la grande distribution (début 2023)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaires et sources
<b>Prix estimé de la matière première (éviscérée)</b>	<b>5,5</b>	<b>32%</b>	Min = prix à Mercabarna : 4,94 EUR/kg en 2023 - Max = prix à l'exportation de la truite fraîche > 1,2 kg vers la France : 6 (COMEXT, nov.-déc. 2022)
Perte de rendement (pour cause d'opérations de filetage)	2,9	17%	Publications de la FAO sur la transformation de la truite, correspondant à un rendement moyen de 60 à 70% de la matière première (du poisson entier éviscéré à la découpe en filets)
Coût de la main-d'œuvre	0,6	4%	Données d'EUMOFA (estimé à 4,5% du prix de vente), confirmées par les personnes interrogées
Emballage	0,1	0,3%	Données d'EUMOFA (coût estimé à 0,05 EUR/kg), confirmées par les personnes interrogées
Autres coûts de transformation et marge nette	5,0	29%	EUMOFA
<b>Prix estimé auprès de la plateforme de distribution</b>	<b>14,0</b>	<b>82%</b>	Entretien (prix au premier trimestre de 2023)
Coûts de détail et marge	1,5	9%	EUMOFA
<b>Prix de vente moyen hors TVA</b>	<b>15,5</b>	<b>91%</b>	EUMOFA
TVA (10%)	1,5	9%	
<b>Prix de vente moyen</b>	<b>17,0</b>	<b>100%</b>	Prix trouvé sur Internet (01/03/2023)

Source : EUMOFA

**Graphique 11 : Coûts et marges pour les filets frais de truite de grande taille dans la grande distribution (début 2023)**



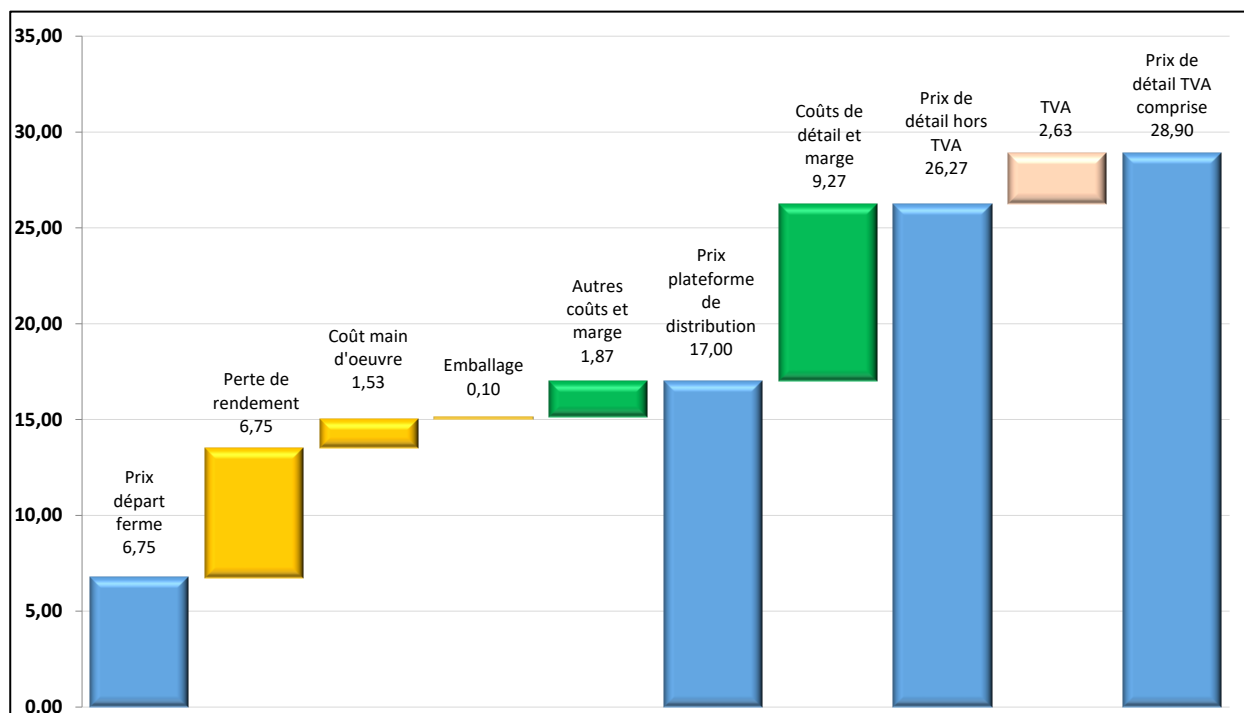
Source : EUMOFA

**Tableau 26 : Coûts et marges pour la truite fumée dans la grande distribution (début 2023)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaires et sources
<b>Prix estimé de la matière première (éviscérée)</b>	<b>6,8</b>	<b>23%</b>	Min = prix à l'exportation de la truite fraîche > 1,2 kg vers la France : 6 (COMEXT, Nov.-Déc. 2022) / Max = données issues des entretiens : prix de la grande truite éviscérée exportée en France, vendue entre 7,5 et 8 EUR/kg, frais de transport inclus, au cours du premier trimestre 2023.
Perte de rendement (pour cause d'opérations de filetage et de fumage)	6,8	23%	EUMOFA - taux de conversion de la truite fumée - et publications de la FAO sur la transformation de la truite, correspondant à un rendement moyen de 50% de la matière première (du poisson entier éviscéré à la découpe en filets fumés)
Coût de la main-d'œuvre (y compris les opérations de filetage et de fumage)	1,5	5%	Données d'EUMOFA (estimé à 9% du prix de vente), confirmées par les personnes interrogées
Emballage	0,1	0,3%	Données d'EUMOFA (coût estimé à 0,10 EUR/kg), confirmées par les personnes interrogées
Autres coûts de transformation (énergie, dépréciation, frais généraux...) et marge	1,9	6%	EUMOFA
<b>Prix estimé auprès de la plateforme de distribution</b>	<b>17,0</b>	<b>59%</b>	Entretien (prix au premier trimestre de 2023)
Coûts de détail et marge	9,3	32%	EUMOFA
<b>Prix de vente moyen hors TVA</b>	<b>26,3</b>	<b>91%</b>	EUMOFA
TVA (10%)	2,6	9%	
<b>Prix de vente moyen</b>	<b>28,9</b>	<b>100%</b>	Min = données sur la consommation alimentaire (MAPA, 2022) / Max = prix médian basé sur les prix des magasins en ligne (EUMOFA)

Source : EUMOFA

**Graphique 12 : Coûts et marges pour la truite fumée dans la grande distribution (début 2023)**



Source : EUMOFA

## 4 LE MARCHÉ ITALIEN

### 4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 4.1.1 Production

La production italienne de truite provient exclusivement de l'aquaculture. Dans le cas de l'Italie, les données sur la truite d'élevage sont collectées par EUMOFA uniquement à partir d'Eurostat.

La production a oscillé entre 32.000 et 39.000 tonnes au cours de la dernière décennie. Elle s'est élevée à 34.473 tonnes en 2020. La valeur départ ferme était de 105 millions d'euros en 2020, avec une forte hausse de la valeur nominale depuis 2011 (+13% en termes nominaux). L'évolution est de +7% en termes réels.

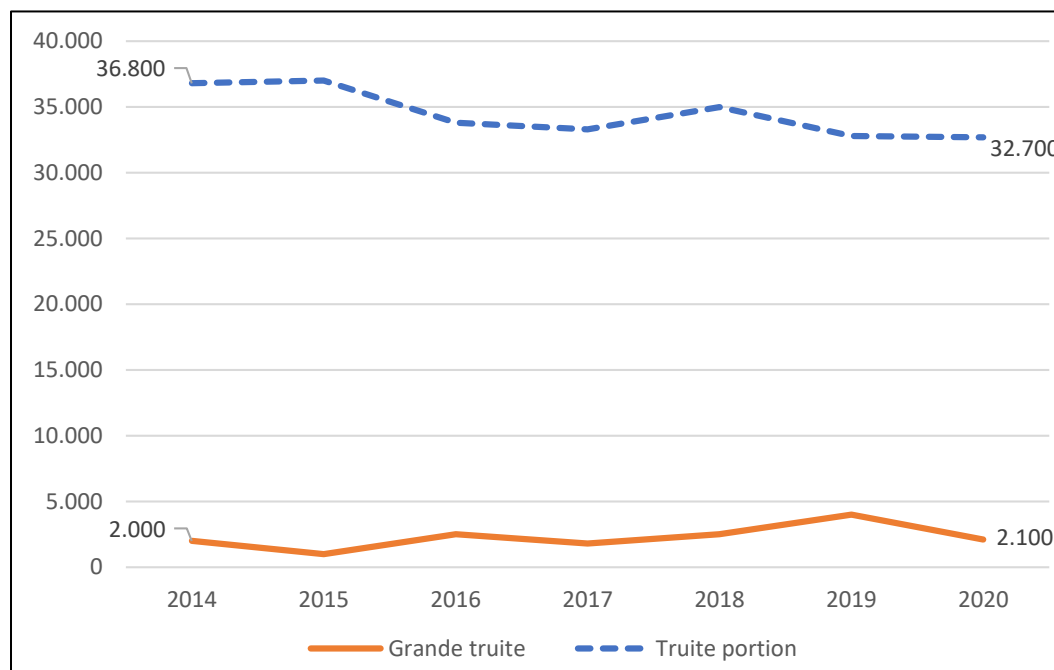
**Tableau 27 : Volume et valeur nominale de la production de truite d'élevage en Italie (2011 -2020)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Évol. 2020/201 1
<b>Volume (tonnes)</b>	36.275	36.330	36.850	32.794	32.332	36.101	35.900	34.287	38.906	34.473	-5%
<b>Valeur nominale (1.000 euros)</b>	93.309	91.079	107.972	93.013	102.335	105.537	107.087	101.010	121.569	105.399	+13%

Source : EUROSTAT

Le volume de production indiqué par la FEAP est un peu plus élevé que celui fourni par EUROSTAT (34.800 tonnes de truite produites en Italie en 2020). La majeure partie de la production est composée de truite portion (93%, 32.700 tonnes). La grande truite ne représente que 7% du total (2.100 tonnes). La production de truite de grande taille a varié de 1.000 à 4.000 tonnes depuis 2014 (avec un pic en 2019). Selon les données de l'API (Associazione Piscicoltori Italiani), le volume de production de grande truite s'est élevé à environ 3.000 tonnes en 2021.

**Graphique 13 : Évolution du volume de production de la truite portion et de la truite de grande taille d'élevage en Italie (tonnes)**



Source : FEAP



## 4.1.2 Importations - Exportations

### Importations

Les importations italiennes de truite et de produits de la truite se sont élevées à 2.994 tonnes et à 23,3 millions d'euros en 2022. La truite de grande taille n'a représenté que 3% de la valeur et 9% du volume (239 tonnes, 4,6 millions d'euros). La truite portion a représenté la plupart des importations (18,4 millions d'euros, dont près de la moitié sous forme de truite portion entière et fraîche).

**Tableau 28 : Importations de truite en Italie (2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grand	17	361
Entier congelé - grand	6	47
Frais en filets - grand	7	86
Congelé en filets - grand	109	706
Fumé	187	3.631
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>329</b>	<b>4.589</b>
Entier frais - portion	1.099	8.917
Entier congelé - portion	486	3.162
Frais en filets - portion	261	2.287
Congelé en filets - portion	604	4.048
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>2.450</b>	<b>18.414</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>215</b>	<b>314</b>
<b>Total global</b>	<b>2.994</b>	<b>23.316</b>

Source : Eurostat-Comext

### Exportations

En 2022, les exportations ont atteint 10.322 tonnes et 49,4 millions d'euros. Le principal produit exporté est la truite vivante (5,2 millions d'euros, 41% du total), suivie de la truite de grande taille (32% de la valeur) et de la truite portion (27% de la valeur). Les principaux produits exportés dans la catégorie « grande truite » sont les suivants :

- truite entière fraîche (2.831 tonnes et 12,32 millions d'euros), majoritairement vers l'Allemagne et la Pologne ;
- filets frais (323 tonnes et 2,98 millions d'euros), essentiellement vers la Suisse, Allemagne et la Roumanie.

**Tableau 29 : Exportations de truite en provenance d'Italie (2022)**

	Volume (tonnes)	Valeur (1.000 euros)
Entier frais - grand	2.831	12.322
Entier congelé - grand	0	0
Frais en filets - grand	323	2.975
Congelé en filets - grand	4	11
Fumé	101	469
<b>Sous-total – Grande truite</b>	<b>3.259</b>	<b>15.777</b>
Entier frais - portion	1.322	7.105
Entier congelé - portion	66	274
Frais en filets - portion	464	5.417
Congelé en filets - portion	46	415
<b>Sous-total – Truite portion</b>	<b>1.899</b>	<b>13.210</b>
<b>Truite vivante</b>	<b>5.165</b>	<b>20.367</b>
<b>Total global</b>	<b>10.322</b>	<b>49.355</b>

Source : Eurostat-Comext

### 4.1.3 Consommation apparente

Sur la base des données d'EUROSTAT, de la FAO et de la FEAP, l'approvisionnement national (production + importations) de la truite a atteint 37.673 tonnes EPV en 2020, dont 8% (2.873 tonnes EPV) issu des importations et 92% (34.800 tonnes EPV) provenant de la production intérieure. La part de grande truite dans l'approvisionnement national est limitée (2.553 tonnes EPV).

Les exportations s'élèvent à 10.804 tonnes EPV (dont 4.124 tonnes EPV de truite de grande taille), équivalant à 29% de l'approvisionnement national.

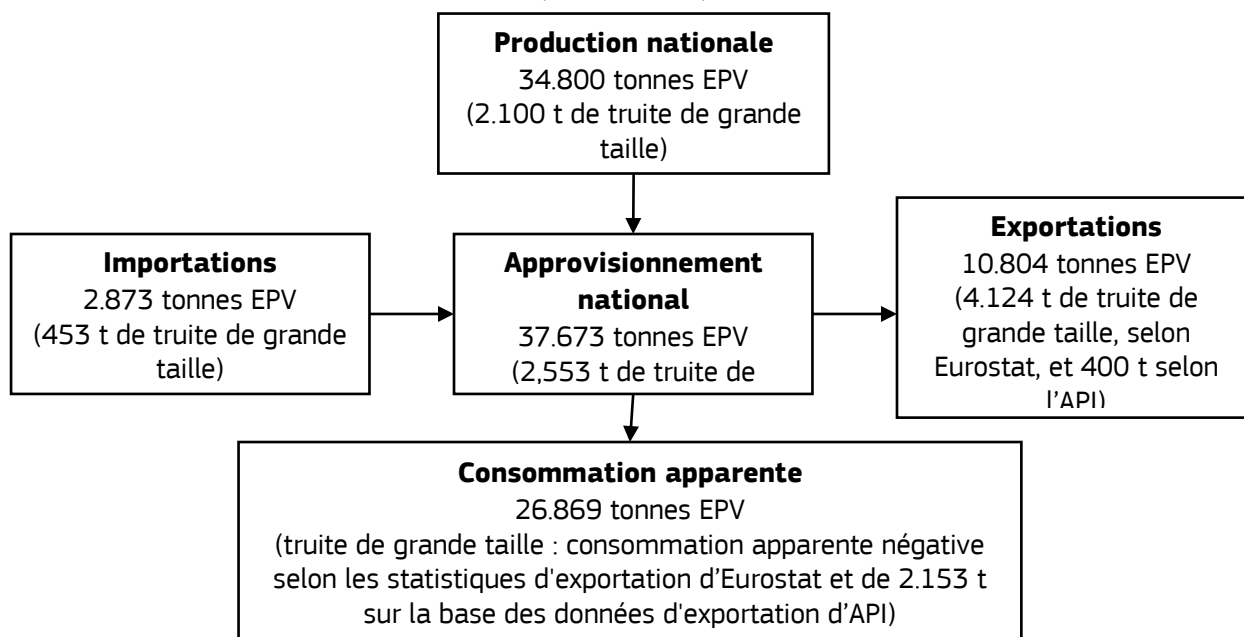
La consommation apparente italienne (approvisionnement national - exportations) a été estimée à 26.869 tonnes EPV en 2020, soit 71% de l'approvisionnement national. En s'appuyant sur les statistiques d'Eurostat relatives au volume exporté (4.124 tonnes EPV de truite de grande taille), la consommation apparente de grande truite est négative (-1.570 tonnes). Mais il ressort d'un entretien avec les représentants de l'organisation professionnelle nationale (API) qu'environ 400 t de truite de grande taille ont été exportées, ce qui très inférieur aux données d'Eurostat. Si l'on tient compte des estimations de l'API, la consommation apparente de grande truite serait de 2.153 tonnes. Cet écart entre les chiffres peut s'expliquer de différentes façons :

- Chaque statistique suit sa propre méthodologie et il arrive souvent que les sources divergent. Dans ce cas-ci, nous avons recours aux données d'Eurostat et de la FEAP.
- Certains opérateurs peuvent inclure les exportations de « truite portion » dans celles de « truite de grande taille » (lorsque les exemplaires se situent juste sous la limite du poids correspondant à cette dernière). Cela peut entraîner une surreprésentation des exportations de « truite de grande taille ».
- La répartition entre la truite portion et la grande truite repose sur les données de la FEAP pour la production. Cette répartition n'est pas énoncée en détail pour tous les codes NC dans les données du commerce extérieur. Aux fins de cette étude, la truite vivante entre dans la catégorie « truite portion » et la truite fumée dans celle de « truite de grande taille ».
- Les coefficients de conversion utilisés pour le calcul de l'équivalent poids vif de chaque produit peuvent ne pas refléter exactement l'état de chaque flux commercial (en raison d'une méthode spécifique de filetage ou suivant la taille du poisson, par exemple)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Voir annexe 7 dans les métadonnées d'EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/en/supply-balance-and-other-methodologies>

**Graphique 14 : Bilan d'approvisionnement de la truite et de la truite de grande taille en Italie (tonnes EPV) - 2020**



Source : EUMOFA, d'après des données d'EUROSTAT, de la FAO et de la FEAP

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

En Italie, les truites sont classées en plusieurs catégories selon leur poids :

- Moins de 0,5 kg/poisson : truite portion.
- Entre 0,5 kg et 1-1,2 kg/poisson : truite de taille moyenne destinée au filetage.
- Plus de 1-1,2 kg/poisson : truite de grande taille large destinée au fumage et au filetage.

La plupart des grandes truites (environ 90%) sont des truites roses, les 10% restants (environ) étant des truites blanches. Les truites roses et blanches appartiennent à la même espèce : seule la couleur de leur chair diffère, suivant le type d'alimentation du poisson en phase de production.

Selon l'API, la majorité des grandes truites sont transformées (environ 50%). Environ deux tiers partent vers l'industrie du fumage et le tiers restant est destiné au filetage. Une part importante (environ 40% du volume) est commercialisée fraîche dans le secteur HORECA (par le biais de grossistes spécialisés dans ce dernier). Le volume restant (environ 10%) est vendu via d'autres circuits, notamment l'exportation de poisson vivant pour la pêche de loisir en Autriche et en Allemagne (où ce type de pêche constitue un marché important pour la truite portion).

La grande truite est surtout produite et consommée dans le nord de l'Italie, particulièrement dans les régions montagneuses. Ces dernières années, la production s'est étendue à d'autres parties du pays, comme l'Ombrie et les Marches dans les Apennins.

Ce produit est principalement consommé pendant les périodes de fête, notamment à Noël et au Nouvel An.

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

### 4.3.1 Prix de première vente

Le prix de première vente de la truite de grande taille (truite vivante et truite entière et éviscérée) s'est élevé à 3,90 EUR/kg en 2021. Au cours des dernières années, le prix le plus élevé a été atteint en 2017 (4,30 EUR/kg) et le prix le plus faible en 2013 (3,00 EUR/kg). Le prix de la grande truite est généralement plus élevé que celui de la truite portion (à hauteur de 0,40 à 1 euro).

**Tableau 30 : Prix départ ferme (nominal, EUR/kg) de la truite en Italie (2013-2019) – vivante ou entière et éviscérée**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021
Truite de grande taille (> 1,2 kg)	3,00	3,20	3,80	4,00	4,30	3,80	3,50	3,90

Source : API

Les entretiens avec API ont révélé que les prix départ ferme s'appuient sur les données d'ISMEA. Ces prix diffèrent de ceux publiés par API. Selon API, les prix d'ISMEA sont ceux des circuits de grossistes. Une hausse régulière des prix a été enregistrée entre janvier 2021 et début 2023 :

- + 1,2 EUR/kg pour la grande truite fraîche (5,7 EUR/kg en février 2023) ;
- + 1,7 EUR/kg pour la truite fumée (14,7 EUR/kg en février 2023).

**Tableau 31 : Prix départ ferme (EUR/kg) de la truite de grande taille et de la truite fumée (grande truite, principalement) en Italie de janvier 2021 à février 2023**

		Truite fraîche 1,5 kg et plus	Truite fumée (grande truite, principalement)
2021	Janvier	4,5	13,0
	Février	4,5	13,0
	Mars	4,5	13,0
	Avril	4,5	13,0
	Mai	4,5	13,0
	Juin	4,5	13,0
	Juillet	4,6	13,0
	Août	4,6	13,2
	Septembre	4,6	13,2
	Octobre	4,7	13,2
	Novembre	4,8	13,3
	Décembre	4,9	13,3
2022	Janvier	4,9	13,3
	Février	5,0	13,3
	Mars	5,4	14,4
	Avril	5,4	14,4
	Mai	5,4	14,4
	Juin	5,4	14,5
	Juillet	5,6	14,5
	Août	5,6	14,5
	Septembre	5,6	14,6
	Octobre	5,6	14,8
	Novembre	5,6	14,8
	Décembre	5,6	14,8
2023	Janvier	5,7	14,8
	Février	5,7	14,7

Source : ISMEA - <https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1488?YY=2023>

### 4.3.2 Prix à l'importation et à l'exportation

#### Importations

Les importations italiennes de truite de grande taille restent limitées. La truite fumée est la plus importée (114 tonnes en 2021), les autres catégories étant inférieures à 60 tonnes en 2021.

Le prix de la truite entière a oscillé entre 2,1 EUR/kg et 5,6 EUR/kg. Celui des filets frais a augmenté au cours des dernières années, atteignant 10,9 EUR/kg en 2021, contre 5,7 EUR/kg pour les filets congelés.

Le prix de la truite fumée a suivi la même tendance, atteignant 18,3 EUR/kg en 2021 (prix le plus élevé depuis 2013).

**Tableau 32 : Prix à l'importation (nominal, EUR/kg) de la grande truite en Italie**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entier frais	4,0	2,1	2,8	5,6	4,6	2,8	4,4	3,2	n.d.
Entier congelé	5,5	6,6	5,3	4,7	4,4	4,0	4,1	4,8	3,3
Filets frais	6,1	5,5	5,5	7,8	6,9	7,4	9,0	8,1	10,9
Filets congelés	4,1	5,5	5,3	5,8	6,5	6,3	6,2	6,7	5,7

Fumé	10,7	12,8	12,5	15,1	14,8	8,9	11,7	16,6	18,3
------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------

n.d. : non disponible

Source : Eurostat-Comext

### Exportations

Les plus grands volumes d'exportation ont été composés de truite entière fraîche (3.245 tonnes en 2021), au prix de 3,1 EUR/kg en 2021 (prix inférieur au prix départ ferme enregistré par API). Le prix de la truite entière fraîche a diminué, avec des pics au cours des dernières années (3,60 €/kg en 2017 et 2019). Parmi les autres produits exportés, mentionnons les filets frais (551 tonnes en 2021), dont le prix est resté relativement stable au cours des dernières années (entre 7,1 et 7,4 EUR/kg), et les filets congelés (119 tonnes en 2021), au prix de 3,3 EUR/kg en 2021.

**Tableau 33 : Prix à l'exportation (nominal, EUR/kg) de la grande truite d'Italie entre 2013 et 2021**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entier frais	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,5	3,6	3,4	3,1
Entier congelé	3,7	n.d.	3,4	4,5	8,9	9,9	10,0	n.d.	1,5
Filets frais	5,3	5,5	6,4	7,0	7,7	7,4	7,1	7,3	7,1
Filets congelés	6,8	3,1	8,5	n.d.	3,3	3,8	5,1	4,1	3,3
Fumé	23,6	21,3	18,7	19,2	26,2	22,3	21,0	23,1	21,1

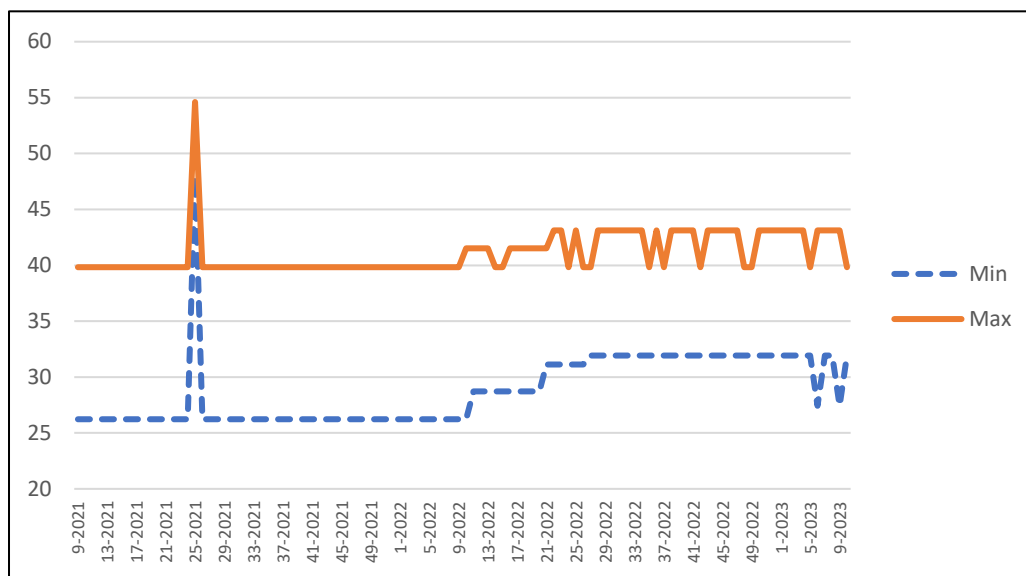
n.d. : non disponible

Source : Eurostat-Comext

### 4.3.3 Prix au détail

Selon le suivi des prix de détail en ligne d'EUMOFA, le prix de la truite fumée dans la grande distribution italienne (magasins en ligne) a oscillé entre **26,24 EUR/kg et 43,12 EUR/kg** de 2021 au début de 2023, à l'exception d'une semaine en 2021, où un pic de 54,60 EUR/kg a été observé. Cela reflète la grande diversité des prix au détail pour ce produit. Une augmentation des prix (minimum et maximum) s'est produite en mars 2022 (environ 2 EUR/kg).

**Graphique 15 : Prix au détail hebdomadaire, minimum et maximum (EUR/kg), de la truite fumée en Italie – grande distribution – entre 2021 et 2023**



Source : Suivi des prix dans les magasins de détail en ligne d'EUMOFA - <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Il ressort des entretiens avec les producteurs de truite fumée et d'une enquête menée auprès des sites web de producteurs (entre octobre 2022 et février 2023) que le prix de la truite fumée varie entre **45,7 EUR/kg et 75,0 EUR/kg** en vente directe par les entreprises de fumage italiennes (cela englobe les produits haut de gamme). Le prix à l'unité oscille entre 7 EUR et 22,5 EUR, pour des poissons pesant entre 100 et 350 g.

Selon API, la truite fumée est majoritairement vendue au détail à un prix variant entre **15 EUR/kg et 40 EUR/kg**. Ce grand écart entre les prix est dû à la segmentation du marché, la catégorie « truite fumée » englobant les produits de milieu de gamme et haut de gamme.

### 4.3.4 Transmission des prix

La transmission des prix porte sur la truite de grande taille, fumée et vendue directement par le producteur. Il convient de considérer les résultats de la présente analyse avec prudence, en raison de la taille réduite du secteur et de l'écart important entre les prix au détail. Le prix de la matière première s'est élevé à 3,9 EUR/kg et le prix final (produit fumé et en filets) à 40,20 EUR/kg. Les coûts sont généralement liés à la transformation du produit (fumage), réalisée par de petites entreprises.

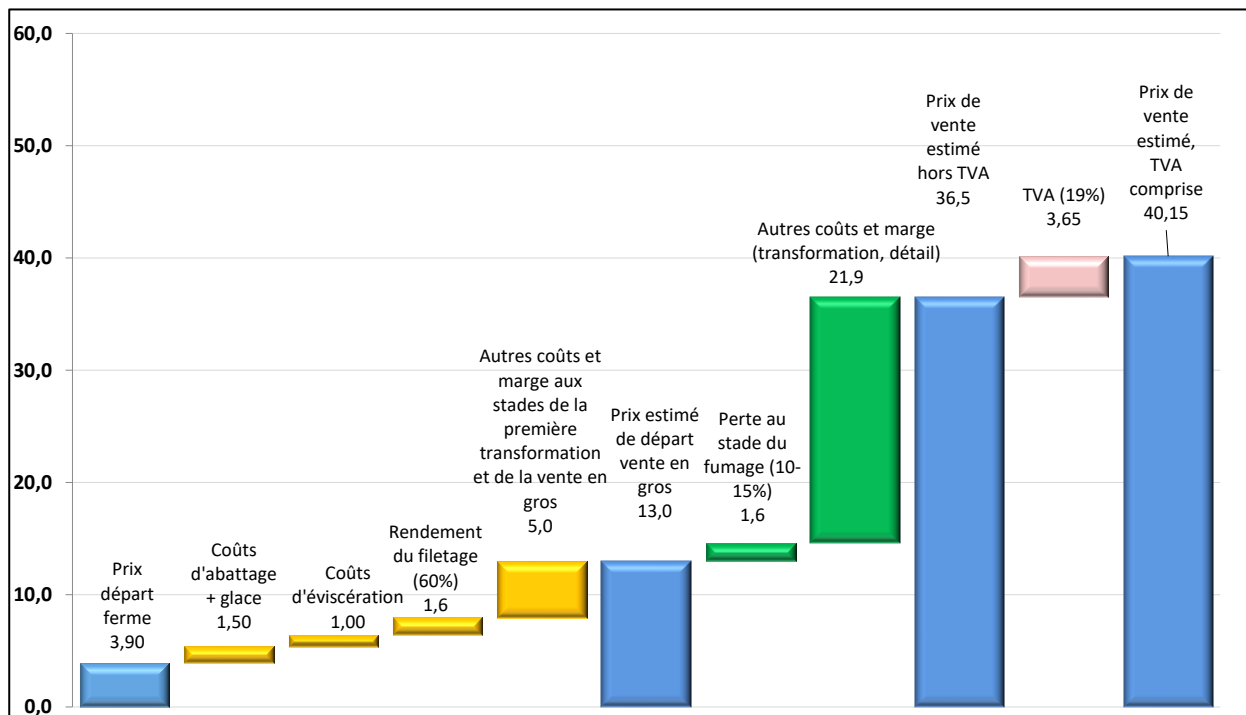
**Tableau 34 : Coûts et marges pour la truite de grande taille, fumée et en filets, vendue directement au détail par les entreprises de transformation (fumage) en Italie (2022)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaires et sources
Prix départ ferme	<b>3,9</b>	<b>10%</b>	API (2021)
Coûts d'abattage + glace	1,5	4%	Analyse de la structure des prix de la truite portion en Italie (EUMOFA, 2021)
Coûts d'éviscération	1,0	2%	Analyse de la structure des prix de la truite portion en Italie (EUMOFA, 2021)
Rendement du filetage (60%)	1,6	4%	Entretiens
Autres coûts et marge aux stades de la première transformation et de la vente en gros	5,0	13%	Calcul
Prix estimé de départ vente en gros	<b>13,0</b>	<b>32%</b>	Entretiens
Perte au stade du fumage (10-15%)	1,6	4%	Entretiens
Autres coûts et marge (transformation, détail)	21,9	54%	Calcul
Prix de vente estimé hors TVA	<b>36,5</b>	<b>91%</b>	Entretiens + enquête sur les prix
TVA (10%)	3,7	9%	Calcul
<b>Prix de vente estimé, TVA comprise</b>	<b>40,2</b>	<b>100%</b>	Entretiens + enquête sur les prix

Source : EUMOFA



**Graphique 16 : Coûts et marges pour la truite de grande taille, fumée et en filets, vendue directement au détail par les entreprises de transformation (fumage) en Italie (2022)**



Source : EUMOFA

## 5 COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX EN ESPAGNE ET EN ITALIE

Le tableau suivant présente une comparaison de la structure des prix de la truite fraîche et fumée en Espagne et de la truite fumée en Italie.

Le prix final varie de 17 EUR/kg pour la truite fraîche en Espagne à 40,2 EUR/kg pour la truite fumée en Italie. En Espagne, la truite fumée est vendue au détail au prix de 28,9 EUR/kg.

Le prix est manifestement beaucoup plus élevé en Italie qu'en Espagne. Il convient de mentionner que la truite de grande taille est produite à faible échelle en Italie et qu'elle se positionne dans la catégorie « haut de gamme », ce qui se répercute sur les prix (jusqu'à 40 EUR/kg au stade de la vente au détail, voire plus dans des circuits spécialisés, comme le secteur HORECA et les ventes directes par les entreprises de transformation). Selon les entretiens avec API, le prix d'entrée de la truite fumée en Italie s'élève à environ 15 EUR/kg.

La matière première représente entre 10% du prix final (pour les produits dont le prix de détail est élevé) et 32% (truite fraîche).

**Tableau 35 : Comparaison de l'analyse de la structure des prix en Espagne et en Italie (EUR)/kg**

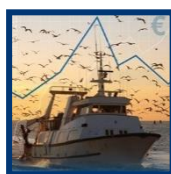
	ES	ES	IT
	Filet frais – grande distribution	Filet fumé – grande distribution	Filet fumé – vente directe
Prix de la matière première	5,5	6,8	3,9
Prix auprès de la plateforme de distribution / vente en gros	14,0	17,0 (filet fumé)	13,0 (filet non fumé)
Prix final	17,0	28,9	40,2
% matière première / prix final	32%	24%	10%

## 6 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES

- Espagne
  - APROMAR
  - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM)
  - Aquaculteurs
  - Grossistes
- Italie
  - Associazione Piscicoltori Italiani (API)
  - Entreprises de fumage de truite

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



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



Office des publications  
de l'Union européenne

ISBN 978-92-76-47262-9

doi:10.2771/264272