



Commission
européenne



ÉTUDE DE CAS

LA TRUITE PORTION DANS L'UE



STRUCTURE DES PRIX DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR L'ALLEMAGNE,
L'ITALIE ET LA POLOGNE

EUMOF A

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

OCTOBRE 2021

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrit terminé en octobre 2021.

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

Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2021



© Union européenne, 2021

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 détenteurs des droits respectifs. L'Union européenne ne possède pas les droits d'auteur relatifs à l'élément suivant :

Photo de couverture : © Koss13/Shutterstock.com - Ref 305776574

PDF ISBN 978-92-76-28830-5 doi :10.2771/866798 KL-01-21-015-FR-N

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Tél : +32 229-50101

Courriel : contact-us@eumofa.eu

CONTENU

RÉSUMÉ	1
LISTE DES ACRONYMES	3
1 PÉRIMÈTRE ET CONTENU	4
1.1 Périmètre de l'étude de cas.....	4
1.2 Contenu du document	4
2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DU MARCHÉ	5
2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	5
2.2 Production mondiale	9
2.3 Production de l'UE	11
3 LE MARCHÉ ALLEMAND	20
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement	20
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne	25
3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement	26
4 LE MARCHÉ ITALIEN	31
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement	31
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie.....	35
4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement	36
5 LE MARCHÉ POLONAIS	42
5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement	42
5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Pologne	46
5.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement	50
6 COMPARAISON DE LA TRANSMISSION DES PRIX DANS LES DIFFERENTS EM	58
PARTIES PRENANTES INTERROGÉES	60

Résumé

- En 2019, la production mondiale de truite est de 939.878 tonnes (FAO) et est en augmentation depuis 2015 (+21% en volume entre 2015 et 2019). La principale espèce élevée est la truite arc-en-ciel qui représente 97% du volume total en 2019. L'UE 27 est le deuxième producteur mondial (183.819 tonnes en 2019 : 20% de la production mondiale), juste après la République Islamique d'Iran (206.050 tonnes : 22% de la production mondiale). La production a fortement augmenté dans la République Islamique d'Iran au cours de la dernière décennie et est deux fois plus élevée en 2019 qu'en 2010. Les autres grands producteurs de truite sont la Turquie, la Norvège, le Chili et le Pérou. Au niveau de l'UE 27, les principaux producteurs sont la France, l'Italie et le Danemark avec plus de 30.000 tonnes de production chacun en 2019. Les États membres (EM) suivants sont l'Espagne, la Pologne et la Finlande avec une production de 14.000 à 17.000 tonnes. La production est inférieure à 10.000 tonnes dans chacun des autres EM producteurs.
- « La truite portion » est généralement une truite entière, inférieure à 500 g (voire inférieure à 450 g), à la chair blanche ou rose. Dans certains EM, la truite portion peut également être filetée, voire fumée. Les truites de « taille moyenne » sont comprises entre 500 g et 1,2 kg, généralement destinées au filetage; les truites de « grande taille » sont supérieures à 1,2 kg et généralement destinées au fumage. Les truites « portion » et « moyennes » sont agrégées dans plusieurs statistiques (tant dans les statistiques de commerce extérieur que dans les statistiques professionnelles de la Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles (FEAP))¹.
- Environ deux tiers de la production de l'UE sont des truites portion et de taille moyenne (64% en 2019, sur la base des données du FEAP) et environ un tiers des truites sont de grande taille (36%). La part des truites portion a tendance à diminuer, puisqu'elles représentaient 72% en 2014. Les principaux producteurs de truite portion dans l'UE sont l'Italie, la France, le Danemark, la Pologne et l'Espagne, avec une production supérieure à 13.000 tonnes dans chaque EM (2019).
- En ce qui concerne les flux intra-UE, en 2020, la moitié du flux de truite concerne la truite fumée (en valeur), tandis que la truite portion représente 15% des échanges. Les principaux vendeurs intra-UE de truites portion sont le Danemark (21 millions d'euros vendus en 2020), l'Espagne (16 millions d'euros) et la Pologne (9 millions d'euros). Les principales destinations intra-UE de la truite portion sont l'Allemagne (23 millions d'euros), la Pologne (20 millions d'euros) et la France (10 millions d'euros).
- La consommation apparente de truite au niveau de l'UE 27 était de 208.657 tonnes² en 2019. L'approvisionnement total reposait pour 83% sur la production de l'UE et pour 17% sur les importations (principalement de Turquie et de Norvège). Une part limitée de l'offre de l'UE a été exportée (6%) et la plupart des volumes étaient destinés à la consommation de l'UE (94%).
- L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la Finlande sont les principaux marchés de l'UE pour la truite (de 14.000 à 73.000 tonnes de consommation apparente dans chaque EM en 2019). La consommation apparente était inférieure à 10.000 tonnes dans les autres EM. En Allemagne, la majeure partie de la consommation apparente concerne la truite fumée, tandis qu'il s'agit principalement de truite portion en Italie et en Pologne.

¹ « Federation of European Aquaculture Producers ». Dans le présent rapport, nous parlons de « truite portion » lorsque nous couvrons les statistiques du commerce extérieur et du FEAP qui fusionnent « truite portion » et « truite de taille moyenne ».

² La consommation apparente est calculée en équivalent poids vif (EPV).

- L'accent est mis sur l'Allemagne, la France et la Pologne :
 - En Allemagne, les prix départ ferme de la truite portion varient de 4,37 EUR/kg à 7,79 EUR/kg en 2019 selon les circuits de vente (plus élevés en vente directe et plus bas vers les grossistes). L'analyse de la transmission des prix se concentre sur les ventes dans un magasin de détail de petite échelle, ce qui est courant sur le marché allemand, avec un prix final de 10,41 EUR/kg. La grande distribution commercialise principalement des truites portion importées, dont le prix est inférieur à celui des truites d'origine allemande.
 - En Italie, le prix départ ferme de la truite fraîche portion était de 3,30 EUR/kg en mars 2021 et le prix au détail considéré dans l'analyse est de 9,90 EUR/kg en grande distribution (de 7,90 à 9,90 EUR/kg au stade du détail sur la base d'un relevé en magasin, sans promotion). En Italie, la truite portion est commercialisée en HoReCa, en grande distribution, pour la pêche récréative (truites vivantes) et est exportée (fraîche, congelée ou vivante).
 - En Pologne, le prix départ ferme considéré est de 2,62 EUR/kg (sur la base d'entretiens, prix au 4^{ème} trimestre 2020). Deux analyses de transmission des prix sont fournies dans cette étude : la grande distribution (emballé) avec un prix final à 5,79 EUR/kg et le magasin traditionnel (non emballé) à 5,82 EUR/kg. Le principal marché de la truite en Pologne est le magasin discount (59% des ventes, contre 16% dans les poissonneries, 14% dans les hypermarchés et supermarchés et 10% dans les autres circuits).

Liste des acronymes

API	Associazione Piscicoltori Italiani
NC	Nomenclature combinée
DCF	Data Collection Framework / Cadre de collecte des données
UE	Union européenne
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FEAP	Federation of European Aquaculture Producers / Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles
HoReCa	Hôtel, restaurant, café
JRC	Joint Research Center
EPV	Équivalent poids vif
EM	États membres
PTBA	Association polonaise des éleveurs de truites
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

1 Périmètre et contenu

1.1 Périmètre de l'étude de cas

Les éléments clés pour l'analyse de la structure des prix de la truite portion 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 portion (inférieure à 500g/poisson)	Aquaculture	Principalement des produits frais, entiers et éviscérés Certaines truites portion peuvent être filetées et fumées.	Type de produit : truite blanche ou rose Emballage Circuit de commercialisation	Allemagne, Italie et Pologne

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

- Étude sur l'aquaculture en eau douce dans l'UE (mars 2021)

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+dans+l+UE.pdf>

- Étude sur les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) (décembre 2020)

<https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf>

- Truite arc-en-ciel - profil d'espèce

https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf

- Profils des pays :

- [Allemagne - https://www.eumofa.eu/germany](https://www.eumofa.eu/germany)
- [Italie - https://www.eumofa.eu/italy](https://www.eumofa.eu/italy)
- [Pologne - https://www.eumofa.eu/poland](https://www.eumofa.eu/poland)

1.2 Contenu du document

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

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

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DU MARCHÉ

2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Etude de cas produit

Nom: Truite arc-en-ciel (*Onchorynchus mykiss*)

Code 3-alpha de la FAO: TRR

Présentation: Entier ou filet ; pour les poissons entiers : en grande partie éviscéré, frais ou réfrigéré, en vrac ou préemballé dans un conditionnement à atmosphère modifiée.

Taille commerciale : La taille des truites portion varie généralement de 350 g à 600 g. Il s'agit principalement de poissons éviscérés, parfois de filets.

Autres espèces principales :

Les autres espèces les plus importantes de truites et de salmonidés apparentés élevés au niveau de l'UE et vendus pour la consommation humaine sont :

- *Oncorhynchus apache* : truite apache
- *Oncorhynchus chrysogaster* : truite dorée mexicaine
- *Oncorhynchus clarkia* : truite fardée
- *Oncorhynchus aguabonita* : truite dorée
- *Salmo trutta* : truite de mer
- *Oncorhynchus gilae* : truite de Gila

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

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

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

NC-8	Espèce	Préservation	Présentation	Description	Facteur de conversion en équivalent poids vif (EPV)
03 01 91 10	Truite apache et truite dorée mexicaine	Vivant	/	Truites portion et grandes truites	1
03 01 91 90	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée et truite de Gila.	Vivant	/	Truites portion et grandes truites	1
03 02 11 10	Truite apache et truite dorée mexicaine	Frais	Entier	Truites portion et grandes truites	1
03 02 11 20	Truite arc-en-ciel	Frais	Entier	Grandes truites (plus de 1 kg ou 1,2 kg)	1,15
03 02 11 80	Truite de mer, truite fardée, truite dorée, truite de Gila et truite arc-en-ciel.	Frais	Entier	Truite portion et grandes truites, à l'exclusion des grandes truites arc-en-ciel (plus de 1 ou 1,2 kg)	1,05
03 03 14 10	Truite apache et truite dorée mexicaine	Surgelés	Entier	Truites portion et grandes truites	1,20
03 03 14 20	Truite arc-en-ciel	Surgelés	Entier	Grandes truites (plus de 1 ou 1,2 kg)	1,13
03 03 14 90	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée et truite de Gila.	Surgelés	Entier	Truites portion et grandes truites à l'exclusion des grandes truites arc-en-ciel (plus de 1 ou 1,2 kg)	1,13
03 04 42 10	Truite arc-en-ciel	Frais	Filet	Grandes truites	1,80
03 04 42 50	Truite apache et truite dorée mexicaine	Frais	Filet	Truites portion et grandes truites	2,48
03 04 42 90	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée et truite de Gila.	Frais	Filet	Truite portion et grandes truites (sauf grande truite arc-en-ciel)	1,80
03 04 82 10	Truite arc-en-ciel	Surgelés	Filet	Grandes truites	1,80
03 04 82 50	Truite apache et truite dorée mexicaine	Surgelés	Filet	Truites portion et grandes truites	2,22
03 04 82 90	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée et truite de Gila.	Surgelés	Filet	Truite portion et grande truite (sauf grande truite pour la truite arc-en-ciel)	1,80
03 05 43 00	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée, truite de Gila,	Fumé	Entiers et filets	Truites portion et grandes truites	2,11

NC-8	Espèce	Préservation	Présentation	Description	Facteur de conversion en équivalent poids vif (EPV)
	truite apache et truite dorée mexicaine.				

Paramètres biologiques

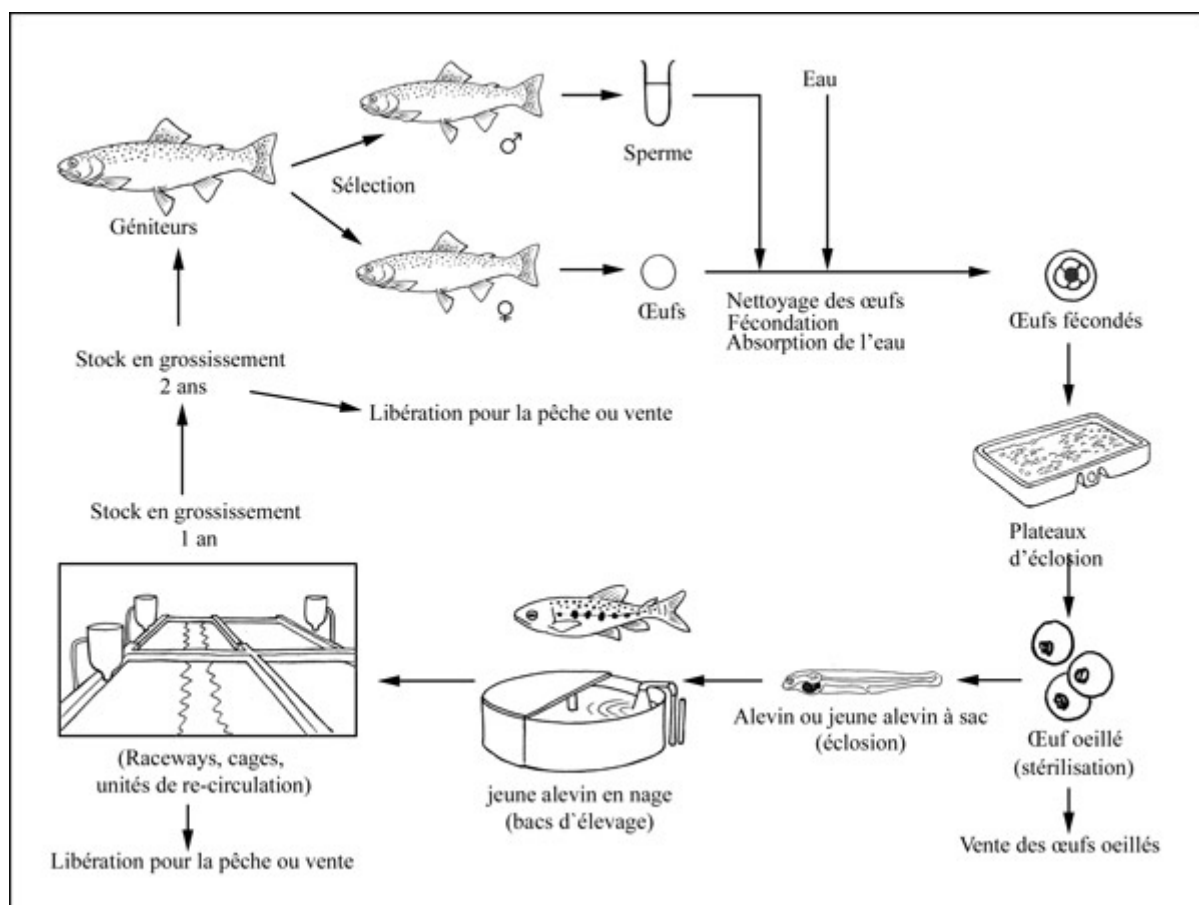
Paramètre	Caractéristiques
Cycle de production dans le milieu naturel	Capable de vivre dans plusieurs types d'habitats, la truite arc-en-ciel peut avoir un mode de vie anadrome (vivant dans l'océan mais frayant dans les rivières et les ruisseaux) comme elle peut vivre de manière permanente dans les lacs . 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. Les formes anadromes peuvent migrer sur de longues distances jusqu'aux cours d'eau pour pondre. La femelle trouve un endroit et creuse un nid, elle y entre et est immédiatement suivie par le mâle où ils libèrent les œufs et le sperme. Les alevins se déplacent vers l'aval la nuit, peu après l'éclosion.
Température	L'espèce peut supporter un large intervalle de température (0-27 °C), mais la ponte et la croissance ont lieu dans un intervalle plus étroit (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 disponibilité de la nourriture ont un impact sur la croissance et la maturation. Par conséquent, l'âge de la maturité sexuelle varie, bien qu'il soit généralement de 3 à 4 ans.
Régime alimentaire	Dans le milieu naturel, la truite arc-en-ciel se nourrit de divers invertébrés aquatiques et de petits poissons, mais son principal aliment est la crevette d'eau douce, qui contient les pigments caroténoïdes responsables de la couleur rose- orange de sa chair.
Distribution dans le milieu naturel	La truite arc-en-ciel est originaire des rivières et des lacs des côtes pacifiques de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Elle a été introduite dans environ 82 pays, pratiquement partout où les conditions sont favorables à son élevage , car la truite arc-en-ciel tolère mieux que les autres espèces de truites un large éventail de conditions environnementales et son élevage est maîtrisé.
Captures	Les captures de truites arc-en-ciel représentent une part négligeable des captures mondiales. Elles ne représentent également que 0,3% de la production mondiale de truites arc-en-ciel en 2018, l'espèce étant principalement élevée. Les principaux engins de pêche utilisés sont les filets dérivants, les filets maillants et les hameçons et les lignes.

Production aquacole	<p>La truite arc-en-ciel peut être élevée à la fois en eau douce et en eau salée. La production européenne de truite arc-en-ciel est dominée par la production de truite portion (200-300 g), en eau douce (principalement dans des bassins et des circuits-fermés et plus récemment dans des systèmes d'aquaculture en recirculation, principalement au Danemark). La truite de plus grande taille est produite dans les zones marines, élevée en cages.</p> <p>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, et les œufs sont obtenus à partir de poissons géniteurs de haute qualité lorsqu'ils sont complètement matures (généralement des femelles de 3 ou 4 ans sont utilisées). La reproduction de la truite arc-en-ciel est bien maîtrisée et les techniques sont bien mis au point.</p> <p><u>Production en éclosion</u> : Les œufs sont incubés sans perturbation jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade oëillé, 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 et 21 jours à 14,4 °C.</p> <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'aliment artificiel de démarrage, à l'aide de distributeurs automatiques, et ceci à partir du moment où environ 50% 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 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 raceways en béton, d'étangs à écoulement continu ou de cages. Les poissons sont élevés jusqu'à atteindre la taille commerciale (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 >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 créer une uniformité du produit. Les poissons transférés dans des cages marines ont des taux de croissance plus rapides, permettant d'atteindre une plus grande taille commerciale. Des alevins d'environ 70 g peuvent atteindre 3 kg en moins de 18 mois.</p>
---------------------	--

Source : FAO, profil d'espèce EUMOFA pour la truite arc-en-ciel³

³ https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Rainbow+trout_31-1.pdf

Figure 1 : Cycle de production de la truite arc-en-ciel



Source : FAO

2.2 Production mondiale

2.2.1 Vue d'ensemble

La production mondiale de truites s'est élevée à 939.878 tonnes en 2019 (FAO), avec une augmentation de 21% depuis 2010. Il s'agit du niveau de production le plus élevé depuis 2010.

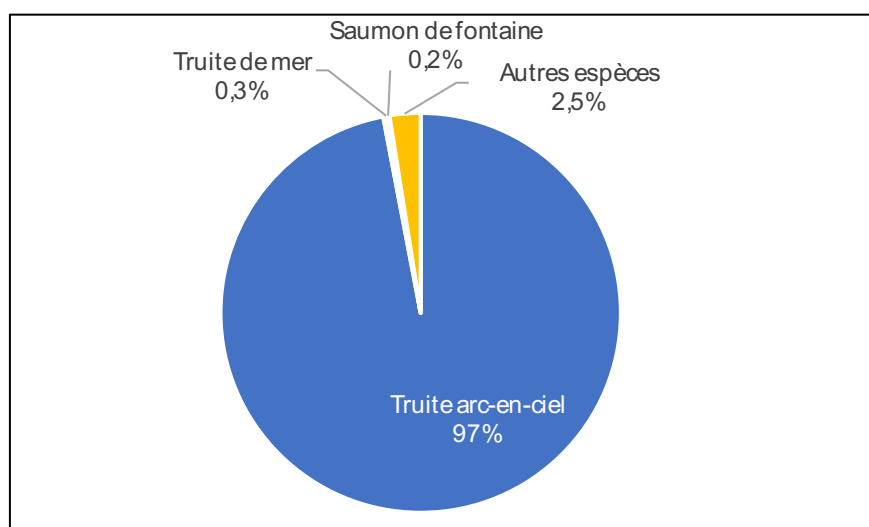
Tableau 2 : Évolution de la production mondiale de truites d'élevage entre 2009 et 2019 (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
Truite arc-en-ciel	752.462	792.118	882.064	814.522	794.610	751.605	841.716	840.184	853.412	916.365	97%	+22%
Autres espèces de truites	22.219	19.253	20.800	23.008	25.594	26.628	21.393	23.914	22.253	23.513	3%	+6%
Total	774.681	811.371	902.864	837.530	820.204	778.233	863.109	864.098	875.665	939.878	100%	+21%

Source : FAO - Production mondiale d'aquaculture

La production mondiale comprend principalement la truite arc-en-ciel (représentant 97%-98% de la production mondiale de truite chaque année sur la période 2010-2019) avec 916.365 tonnes en 2019. Parmi les autres espèces de truites, la truite de mer représente 0,3% avec 3.252 tonnes et le saumon de fontaine 0,2% avec 1.702 tonnes.

Figure 2 : Répartition de la production de truite d'élevage par espèce en volume (2019)



Source : FAO - Production mondiale d'aquaculture

2.2.2 Production de truite par les principaux pays producteurs

Les principaux producteurs de truite sont la République Islamique d'Iran (206.050 tonnes en 2019) et l'UE 27 avec 183.819 tonnes; ensemble, ils représentent 42% de la production mondiale. Les producteurs suivants sont la Turquie, la Norvège, le Chili et le Pérou.

La production mondiale a augmenté de 21% entre 2010 et 2019, en raison d'une forte augmentation de la production en République Islamique d'Iran (+125%, +114.531 tonnes), en Turquie (+48%, +40.511 tonnes) et au Pérou (+256%, +36.543 tonnes). D'autres producteurs importants ont connu des baisses au cours de la même période : -63% au Chili (-138.068 tonnes) et -3% dans l'UE 27 (-6.135 tonnes).

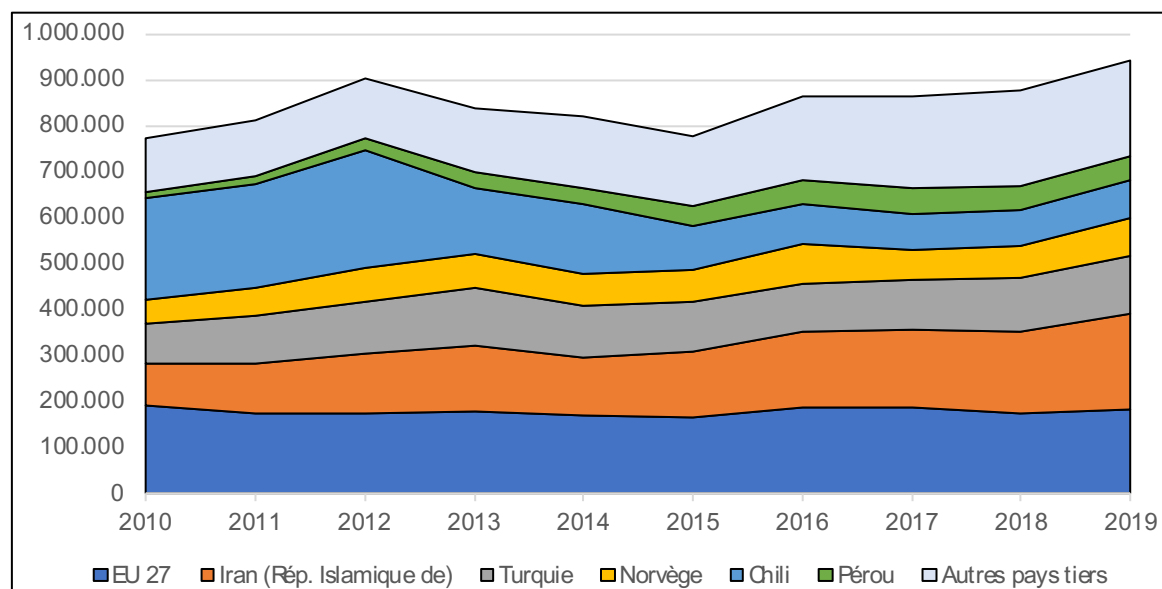
Tableau 3 : Évolution de la production de truite d'élevage dans les principaux pays producteurs (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019/2010
Iran (République Islamique d')	91.519	106.409	131.000	143.917	126.515	140.632	163.325	167.830	179.684	206.050	22%	+125%
UE 27	189.954	173.954	171.706	175.726	169.757	165.984	186.347	185.988	173.563	183.819	20%	-3%
Turquie	85.244	107.936	114.569	128.059	113.593	108.038	107.013	109.657	114.497	125.745	13%	+48%
Norvège	54.667	58.545	74.668	71.552	68.986	73.007	87.852	66.999	68.345	83.489	9%	+53%
Chili	220.244	224.448	254.353	142.681	151.773	94.717	84.607	76.971	78.446	82.176	9%	-63%
Pérou	14.250	19.962	24.762	34.993	32.923	40.947	52.246	54.878	55.030	50.793	5%	+256%
Autres pays non membres de l'UE	118.745	120.496	131.813	141.172	156.968	153.922	181.663	202.138	205.887	207.981	22%	+75%
Total	774.624	811.750	902.871	838.099	820.516	777.247	863.052	864.462	875.452	940.053	100%	+21%

Note : les totaux peuvent différer de la somme des colonnes en raison des arrondis.

Source : FAO - Production mondiale d'aquaculture

Figure 3 : Évolution de la production de truite d'élevage dans les principaux pays producteurs (tonnes)



Source : FAO - Production mondiale d'aquaculture

2.3 Production de l'UE

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

La production de truite de l'UE 27 s'est élevée à 183.819 tonnes en 2019. **Comme l'indique le rapport "Aquaculture d'eau douce dans l'UE" publié par l'EUMOFA en 2021⁴, la truite arc-en-ciel est la principale espèce d'eau douce élevée au niveau de l'UE, tant en termes de volume que de valeur.**

Les principaux États membres de l'UE producteurs de truite sont la France, l'Italie et le Danemark, qui représentent 56% de la production de l'UE (de 17% à 20% de la production de l'UE dans chaque EM). Les EM suivants sont l'Espagne, la Pologne et la Finlande (avec 8 à 9% de la production de l'UE chacun).

La production de l'UE 27 a diminué de 3% entre 2010 et 2019. La production a diminué dans deux des principaux États membres producteurs : -5% en Italie (-1.986 tonnes) et -5% au Danemark (-1.836 tonnes), tandis qu'elle a augmenté en France (+4%, +1.461 tonnes). Des baisses significatives sont observées en Allemagne (-57%, -11.715 tonnes) tandis que des augmentations significatives sont observées en Pologne et en Finlande (respectivement +26% et +29%, représentant +3.345 tonnes et +3.213 tonnes).

Tableau 4 : Évolution de la production de truite d'élevage dans les principaux États membres producteurs (tonnes)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019/2010
FR	35.432	31.950	31.843	31.789	30.605	24.596	36.267	35.608	34.147	36.893	20,1%	+4%
IT	36.446	36.274	36.783	36.850	32.793	32.810	36.800	36.800	34.286	34.460	18,7%	-5%
DK	32.740	32.914	31.632	33.978	30.961	32.616	31.295	33.196	29.824	30.904	16,8%	-6%
ES	17.384	16.562	16.307	15.869	15.112	16.183	17.360	16.908	10.539	16.978	9,2%	-2%
PL	12.940	11.200	10.900	11.554	14.263	13.161	14.415	14.481	15.945	16.285	8,9%	+26%
FI	10.991	9.981	11.332	12.355	12.452	13.954	13.482	13.660	13.180	14.204	7,7%	+29%
DE	20.522	9.817	10.052	10.302	10.633	9.149	9.272	9.114	8.431	8.807	4,8%	-57%
SE	7.859	10.752	10.505	9.757	9.436	8.971	11.551	11.363	9.586	8.310	4,5%	+6%
BG	2.928	1.552	2.202	3.078	3.328	3.371	4.694	3.257	4.836	4.196	2,3%	+43%
RO	1.400	1.710	1.074	1.106	1.155	1.542	1.595	2.079	2.474	2.618	1,4%	+87%
AT	1.552	1.900	2.030	2.066	2.043	2.146	2.241	2.248	2.330	2.450	1,3%	+58%
EL	2.712	1.912	1.968	2.017	1.611	1.759	1.644	1.989	2.127	1.898	1,0%	-30%
SK	554	585	773	774	934	939	1.145	1.030	1.020	999	0,5%	+80%
SI	482	611	557	582	747	656	833	737	964	937	0,5%	+94%
CZ	738	815	751	682	693	611	668	777	1.106	936	0,5%	+27%
EE	488	334	455	465	570	559	680	702	804	927	0,5%	+90%
PT	952	1.115	479	775	752	890	676	655	655	665	0,4%	-30%
IE	1.102	1.201	781	908	808	803	705	647	557	608	0,3%	-45%
RH	2.482	2.481	1.000	349	391	679	467	396	370	335	0,2%	-87%
LT	34	41	115	115	109	278	332	106	111	182	0,1%	+435%
HU	48	44	45	52	61	42	58	54	72	76	0,0%	+59%
LV	16	11	23	29	38	134	82	92	114	50	0,0%	+219%
NL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	0,0%	+11%
CY	69	66	55	55	42	41	40	44	41	50	0,0%	-28%
BE	39	81	0	173	175	50	0	0	0	0	0,0%	-100%
UE27	189.954	173.954	171.706	175.726	169.757	165.984	186.347	185.988	173.563	183.819	100%	-3%

Note : les totaux peuvent différer de la somme des colonnes en raison des arrondis.

Source : FAO - Production mondiale d'aquaculture

⁴ <https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+dans+l+UE.pdf>

Note méthodologique sur les "truites portion", "truites de taille moyenne" et "grandes truites" dans les données du FEAP et les données de commerce extérieur.

Dans les différents États membres, on considère généralement que la truite portion est inférieure 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 grandes truites, de plus de 1,2 kg, sont généralement destinées à l'industrie du fumage.

Le FEAP⁵ fournit des détails sur les "truites arc-en-ciel - portion" et les "grandes truites arc-en-ciel" dans les principaux EM (données sur 15 EM)⁶ entre 2014 et 2019. La définition du FEAP pour la "truite portion" est la truite de moins de 1,2 kg. Cela couvre donc à la fois la "truite portion" et la "truite de taille moyenne".

Il en va de même pour les données de commerce extérieur. Il existe des codes pour les truites de moins de 1 à 1,2 kg (regroupant les "truites portion" et les "truites de taille moyenne") et des codes pour les truites de plus de 1 à 1,2 kg (grandes truites). Les différents codes couvrent également différentes espèces; toutefois, la truite arc-en-ciel représente 97% à 98% de la production européenne et mondiale (ce qui signifie que les autres espèces sont négligeables).

Dans le présent rapport, lorsque nous utiliserons les données concernant la "truite portion" du FEAP et des données de commerce extérieur, cela couvrira en fait la "truite portion" ainsi que la "truite de taille moyenne".

Les détails sur les termes utilisés dans le rapport pour chaque code douanier sont fournis dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Détails sur le terme utilisé dans le rapport pour "Truite portion" et "grande truite".

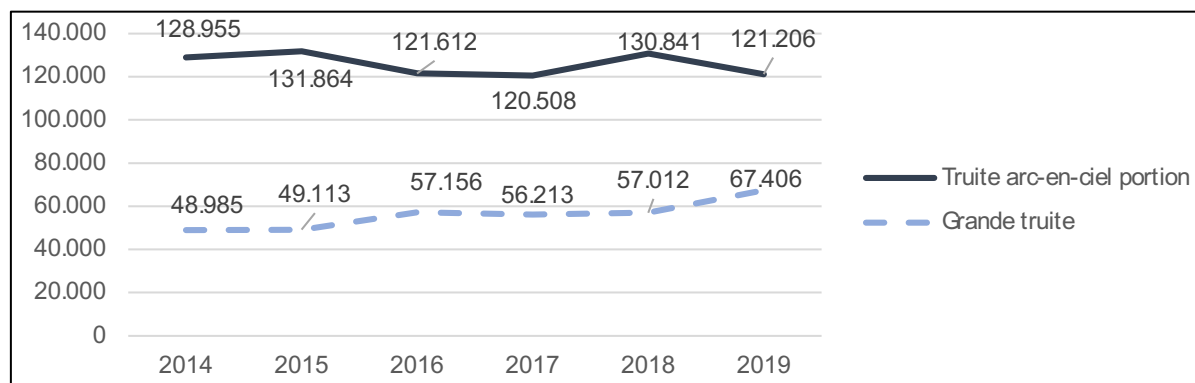
Termes utilisés dans ce rapport	Code commercial (CN8)	Préservation	Présentation	Espèce	Description
Entier frais – portion	03 02 11 80	Frais	Entier	Truite de mer, truite fardée, truite dorée, truite de Gila et truite arc-en-ciel portion / moyenne	Truite portion: Toutes les espèces Truites de taille moyenne : toutes les espèces Grande truites : toutes les espèces sauf la truite arc-en-ciel
	03 02 11 10	Frais	Entier	Truite apache et truite dorée mexicaine	Toutes les tailles pour ces deux espèces
Entier surgelé - portion	03 03 14 90	Surgelés	Entier	Truite de mer, truite arc-en-ciel, truite fardée, truite dorée et truite de Gila.	Truite portion: Toutes les espèces Truites de taille moyenne : toutes les espèces Grande truites : toutes les espèces sauf la truite arc-en-ciel
	03 03 14 10	Surgelés	Entier	Truite apache et truite dorée mexicaine	Toutes les tailles pour ces deux espèces
Entier frais - grande	03 02 11 20	Frais	Entier	Truite arc-en-ciel	Grande truite arc-en-ciel
Entier surgelé - grande	03 03 14 20	Surgelés	Entier	Truite arc-en-ciel	Grande truite arc-en-ciel

⁵ http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf

⁶ Pas de données disponibles auprès du FEAP sur la Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Chypre et la Belgique.

Le volume total fourni par le FEAP est de 188.612 tonnes en 2019 provenant des 15 principaux EM de production. Ce chiffre est un peu plus élevé que le volume indiqué par la FAO (183.819 tonnes en 2019)⁷. Sur la base des données FEAP, la truite portion représentait 64% du volume de production de truites dans les 16 EM couverts par les données en 2019, avec 121.206 tonnes (contre 67.406 tonnes pour la grande truite), la part de la truite portion a diminué au cours des dernières années, elle était de 72% en 2014. La production de truite portion a varié de 121.000 tonnes à 132.000 tonnes entre 2014 et 2019 (les points les plus bas étant en 2016 et 2019). La production de grandes truites a tendance à augmenter, avec une hausse de 27% entre 2015 et 2019, tandis que la production de truite portion a diminué de 6%.

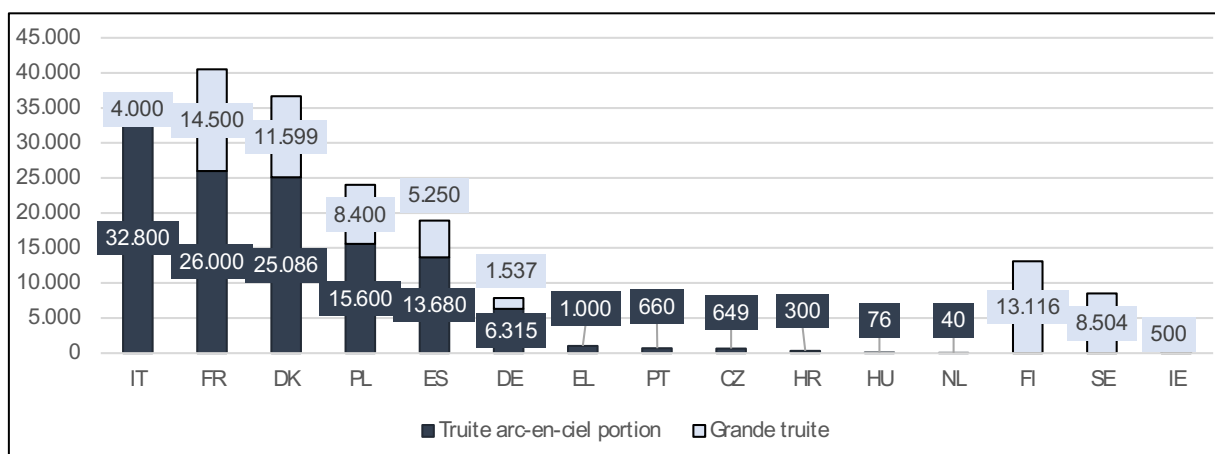
Figure 4 : Évolution du volume de production de truite portion et de grandes truites dans 15 EM entre 2014 et 2019 (tonnes).



Source : FEAP

La part de la truite portion est supérieure à 60% dans chacun des principaux EM de production de truite : 89% en Italie, 72% en Espagne, 68% au Danemark, 65% en Pologne et 64% en France. Les principaux producteurs de truite portion de l'UE sont l'Italie, la France et le Danemark avec des productions supérieures à 20.000 tonnes, suivis par la Pologne, l'Espagne et l'Allemagne avec des productions comprises entre 6.000 et 16.000 tonnes.

Figure 5 : Volume de la production de truites portion et de grandes truites dans les principaux EM en 2019 (tonnes).



EL : données 2018 / Source : FEAP

⁷ Aucune information détaillée n'est disponible sur la raison des différences entre ces deux sources statistiques. Ces différences peuvent être liées à des méthodes différentes de collecte de données et d'élaboration des statistiques.

Tableau 6 : Evolution de la production de truite portion et de grandes truites dans les principaux EM (tonnes)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	% tot 2019
FR	Truite portion	22.000	23.947	24.200	24.506	26.814	26.000	64%
FR	Grande truite	12.000	12.766	13.000	13.064	14.295	14.500	36%
FR	Total	34.000	36.713	37.200	37.570	41.109	40.500	100%
IT	Truite portion	36.800	37.000	33.800	33.300	35.000	32.800	89%
IT	Grande truite	2.000	1.000	2.500	1.800	2.500	4.000	11%
IT	Total	38.800	38.000	36.300	35.100	37.500	36.800	100%
DK	Truite portion	26.925	26.925	21.022	19.404	25.086	25.086	68%
DK	Grande truite	11.115	11.115	13.500	13.500	11.599	11.599	32%
DK	Total	38.040	38.040	34.522	32.904	36.685	36.685	100%
PL	Truite portion	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	15.600	65%
PL	Grande truite						8.400	35%
PL	Total	17.500	19.000	18.000	19.000	20.500	24.000	100%
ES	Truite portion	13.000	13.260	13.260	12.922	13.671	13.680	72%
ES	Grande truite	2.600	2.678	3.900	5.025	5.185	5.250	28%
ES	Total	15.600	15.938	17.160	17.947	18.856	18.930	100%
FI	Truite portion	0	0	0	0	0	0	0%
FI	Grande truite	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	100%
FI	Total	12.448	12.500	13.127	12.314	12.835	13.116	100%
SE	Truite portion	0	0	0	0	0	0	0%
SE	Grande truite	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	8.504	100%
SE	Total	6.951	7.048	9.123	8.504	8.504	8.504	100%
DE	Truite portion	8.466	7.642	7.642	7.642	6.315	6.315	80%
DE	Grande truite	1.471	1.506	1.506	1.506	1.537	1.537	20%
DE	Total	9.937	9.148	9.148	9.148	7.852	7.852	100%
PT	Truite portion	788	890	676	665	662	660	100%
PT	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
PT	Total	788	890	676	665	662	660	100%
CZ	Truite portion	426	368	367	509	784	649	100%
CZ	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
CZ	Total	426	368	367	509	784	649	100%
IE	Truite portion	1.000	500	500	500	500	0	0%
IE	Grande truite	400	500	500	500	557	500	100%
IE	Total	1.400	1.000	1.000	1.000	1.057	500	100%
RH	Truite portion	378	679	467	395	370	300	100%
RH	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
RH	Total	378	679	467	395	370	300	100%
HU	Truite portion	61	42	67	54	99	76	100%
HU	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
HU	Total	61	42	67	54	99	76	100%
NL	Truite portion	0	0	0	0	40	40	100%
NL	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
NL	Total	0	0	0	0	40	40	100%
EL	Truite portion	1.611	1.611	1.611	1.611	1.000	0	100%
EL	Grande truite	0	0	0	0	0	0	0%
EL	Total	1.611	1.611	1.611	1.611	1.000	0	100%
Total principaux EM	Truite portion	128.955	131.864	121.612	120.508	130.841	121.206	64%
Total principaux EM	Grande truite	48.985	49.113	57.156	56.213	57.012	67.406	36%
Total principaux EM	Total	177.940	180.977	178.768	176.721	187.853	188.612	100%

Source : FEAP

2.3.2 Importation - Exportation

Importations extra-UE

Les importations de truite de l'UE en provenance de pays tiers ont atteint 168 millions d'euros et 34.871 tonnes en 2019. Trois types de produits représentent près des trois quarts des importations : la truite arc-en-ciel entière fraîche - grande (41% de la valeur totale), la truite fumée (18% de la valeur totale) et la truite portion congelée (14% de la valeur totale).

La truite portion représente 20% de la valeur importée (14% pour les produits congelés et 6% pour les produits frais). En termes de valeur, la Turquie et la Norvège représentent 87% des importations de truite de l'UE. La Turquie a même atteint 83% des importations pour la truite portion congelée et 31% pour le filet frais de truite portion ; la Norvège a atteint plus de 90% des importations de grandes truites arc-en-ciel (fraîches et congelées) et 65% du filet frais. Les principaux importateurs de l'UE en provenance de pays tiers sont la Suède, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark (72% des importations de l'UE en valeur).

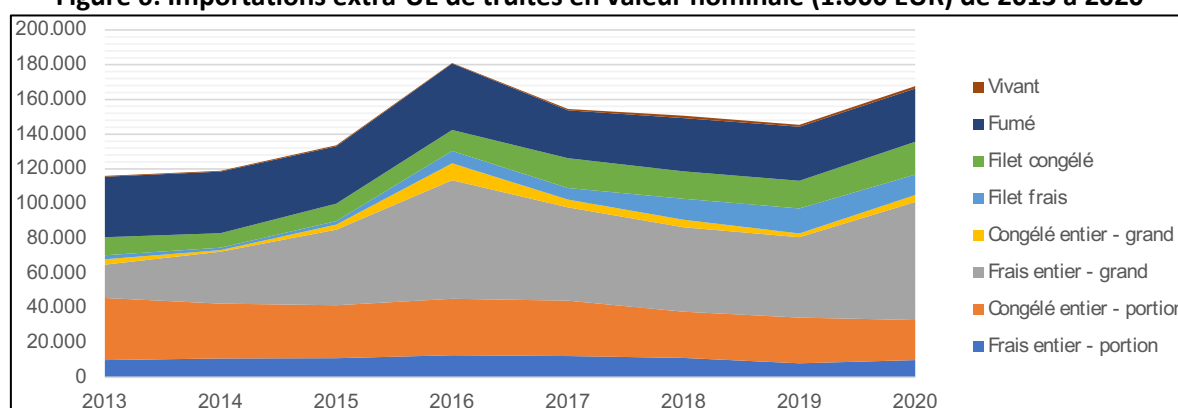
Tableau 7 : Importations extra-UE de truite (2020)

	Valeur nominale (1.000 EUR)	Volume (tonne)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais entier – portion	9.916	2.577	3,85	6%
Congelé entier – portion	23.010	7.078	3,25	14%
Frais entier - grand	68.046	15.614	4,36	41%
Congelé Entier - grand	3.926	934	4,20	2%
Filet frais	11.802	1.479	7,98	7%
Filet congelé	18.962	3.146	6,03	11%
Fumé	30.597	3.943	7,76	18%
Vivant	1.428	101	14,14	1%
Total	167.689	34.871	4,81	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Les importations en provenance des pays tiers ont augmenté de 45% entre 2013 et 2020 (+ 33% en termes réels) et ont atteint un pic de 181 millions d'euros en 2016⁸. Cette croissance est principalement due aux grandes truites arc-en-ciel fraîches (+254%, + 225% en termes réels). Les importations de truites portion fraîches ont été stables (+0,3%, -8% en termes réels) et les importations de truites arc-en-ciel congelées ont diminué de 36% (-41% en termes réels).

Figure 6: Importations extra-UE de truites en valeur nominale (1.000 EUR) de 2013 à 2020



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

⁸ Dans le rapport, les valeurs sont calculées en termes réels en utilisant GDP deflator (base=2015). Les termes réels ne sont utilisés que pour commenter l'évolution des valeurs et des prix sur des périodes supérieures à 5 ans, sinon les valeurs (et les prix) nominales sont utilisées.

Exportations extra-UE

Les exportations extra-UE ont atteint 80 millions d'euros et 11.114 tonnes en 2020. La truite fumée représentait 29% de la valeur totale exportée, le filet frais 19% et la truite arc-en-ciel fraîche 16%.

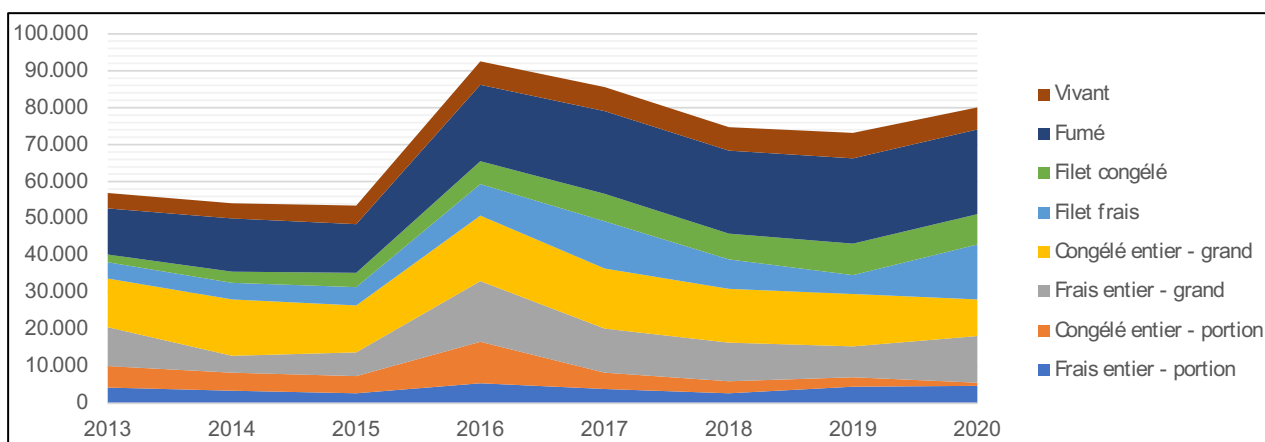
Le Danemark est le principal exportateur extracommunautaire, avec 20% de la valeur totale des exportations de l'UE-27.

Tableau 8 : Exportations extra-UE de truites (2020)

	Valeur nominale (1.000 EUR)	Volume (tonne)	Prix (EUR/kg)	% val. 2020
Frais entier –portion	4.718	1.091	4,33	6%
Congelé entier –portion	872	228	3,82	1%
Frais entier - grand	12.645	2.763	4,58	16%
Congelé entier - grand	9.920	2.351	4,22	12%
Filet frais	14.871	1.571	9,47	19%
Filet congelé	8.148	983	8,29	10%
Fumé	22.944	1.541	14,89	29%
Vivant	5.992	586	10,22	7%
Total	80.110	11.114	7,21	100%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Les exportations extra-UE ont augmenté de 41% en valeur entre 2013 et 2020 (+ 29% en termes réels). Les exportations ont atteint un pic en 2016 avec 92 millions d'euros (+ 73% en 2016 par rapport à 2015, soit une augmentation de 39 millions d'euros). Cette augmentation provient principalement du Danemark (14 millions d'euros), de la Finlande (8 millions d'euros) et de l'Irlande (6 millions d'euros).

Figure 7 : Exportations extra-UE de truite en valeur nominale (1.000 EUR) de 2013 à 2020

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Flux commerciaux intra-UE

Les ventes intra-UE représentaient 590 millions d'euros en 2020 (+85% depuis 2013, +70% en termes réels)⁹. Près de la moitié de cette valeur (48%) était liée à la truite fumée, le marché intra-UE de la truite fumée a fortement augmenté entre 2013 et 2020 (+261%, 22 millions d'euros d'augmentation, +232% en termes réels).

En 2020, la truite portion représentait 15% des échanges intra-UE (89 millions d'euros), principalement la truite portion fraîche.

Tableau 9 : Valeur du commerce intra-UE de la truite (importations, 2020)

	Valeur nominale (1.000 EUR)	% de la valeur totale 2020	Evol 2020/2013
Frais entier – portion	55.105	9%	+41%
Congelé entier – portion	34.010	6%	+35%
Frais entier - grand	69.369	12%	-7%
Congelé entier - grand	4.548	1%	-52%
Filet frais	30.318	5%	+47%
Filet congelé	17.500	3%	+3%
Fumé	307.512	52%	+261%
Vivant	72.014	12%	+49%
Total	590.375	100%	+85%

Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base des données EUROSTAT-COMEXT

Exportations intra-UE

Les principaux exportateurs de truite sur le marché intra-UE sont le Danemark et la Pologne (respectivement 113 millions d'euros et 89 millions d'euros exportés sur le marché intra-UE en 2020), la truite fumée étant le principal produit vendu.

En ce qui concerne la truite portion, les principaux EM sont le Danemark, l'Espagne et la Pologne avec des exportations allant de 9 millions d'euros à 21 millions d'euros en 2020. Viennent ensuite l'Italie (5 millions d'euros) et la France (4 millions d'euros).

⁹ Nous examinons dans cette partie les flux d'importations intra-UE. Les comparaisons des flux intra-UE (importations par rapport aux exportations) révèlent des divergences importantes et persistantes. Ainsi, les comparaisons portant sur les statistiques du commerce intra-UE et les résultats qui en découlent doivent être pris en compte avec prudence et doivent tenir compte de ces divergences.

Tableau 10 : Valeur des exportations de truite intra-UE des principaux EM d'origine (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)

	DK	ES	PL	IT	FR	GR	NL	DE	AT
Frais entier –portion	9.772	15.271	9.186	5.129	1.364	3.791	852	899	85
Congelé entier –portion	11.092	950	188	264	3.134	5	1.590	957	1.304
Frais entier - grand	8.852	18.347	567	9.032	20	146	518	1.345	2
Congelé entier - grand	14.571	0	41	0	71	0	1	75	10
Filet frais	4.317	322	9.161	4.164	1.165	4.348	911	1.089	215
Filet congelé	2.827	262	446	985	173	18	4.120	1.712	565
Fumé	31.195	71	65.294	13	485	20	1.857	20.265	22.623
Vivant	30.029	14.612	2.664	13.746	17.635	563	20	392	0
Total	112.655	49.834	87.547	33.334	24.046	8.891	9.869	26.734	24.804

Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base des données EUROSTAT-COMEXT

Importations intra-UE

Les principaux importateurs de truites des autres EM sont l'Allemagne (308 millions d'euros importés en 2020), principalement avec de la truite fumée (81%), suivie de la France (56 millions d'euros importés en 2019) et de la Pologne (52 millions d'euros).

Les principaux importateurs de truite portion (fraîche et congelée) sont l'Allemagne (23 millions d'euros importés en 2019), la Pologne (20 millions d'euros), la France (10 millions d'euros) et l'Espagne (11 millions d'euros).

Tableau 11 : Valeur des importations intra-UE dans les principaux EM de destination (1.000 EUR, valeur nominale, 2020)

	DE	PL	FR	ES	RO	IT	NL	AT	BE
Frais entier –portion	8.831	14.887	7.639	1.730	5.522	4.194	1.845	1.207	1.038
Congelé entier –portion	13.999	4.900	2.291	7.367	633	369	1.805	402	313
Frais entier - grand	2.812	25.382	8.531	414	5.103	8	1.584	96	900
Congelé entier - grand	457	478	349	1	233	26	0	16	8
Filet frais	5.045	2.409	2.993	485	53	869	681	2.897	168
Filet congelé	7.169	293	398	119	514	1.365	131	1.170	598
Fumé	248.605	925	14.091	10	739	2.349	4.705	7.018	12.794
Vivant	21.506	2.407	19.595	6.762	485	94	547	15.549	3.506
Total	308.424	51.681	55.888	16.888	13.280	9.273	11.297	28.355	19.326

Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base des données EUROSTAT-COMEXT

2.3.3 Consommation apparente par État membre

La consommation apparente de truite au niveau de l'UE était de 208.657 tonnes en 2019. La production de l'UE représente 83% de l'approvisionnement total (17% de l'approvisionnement par des importations extra-UE). La consommation apparente représente 94% de l'offre totale (6% de l'offre totale est exportée vers des pays tiers). Les principaux marchés sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la Finlande (de 14.000 à 73.000 tonnes de consommation apparente dans chaque État membre). La consommation apparente est inférieure à 10.000 tonnes dans les autres EM.

Tableau 12 : Consommation apparente de truite dans les principaux EM (2019, en tonnes équivalent poids vif, EPV).

	Production (Captures + Aquaculture)	Importation	Approvisionnement total (production + importation)	Exportation	Consommation apparente (offre totale - exportation)
DE	8.807	68.331	77.138	4.514	72.624
FR	36.893	11.422	48.315	2.742	45.573
IT	34.460	4.365	38.825	11.789	27.037
ES	16.978	2.808	19.786	2.167	17.619
PL	16.285	16.416	32.701	15.506	17.195
FI	14.204	9.208	23.412	8.485	14.926
AT	2.450	13.093	15.543	7.396	8.148
RO	2.618	4.904	7.522	66	7.456
SE	8.310	11.290	19.600	13.792	5.808
DK	30.904	3.631	34.535	30.085	4.450
BG	4.196	771	4.967	1.020	3.948
CZ	936	2.874	3.810	252	3.558
BE	0	3.263	3.263	728	2.535
SI	937	865	1.802	80	1.722
EE	927	2.620	3.547	1.854	1.693
SK	999	933	1.932	550	1.382
IE	608	1.207	1.815	541	1.274
LT	182	2.764	2.947	1.683	1.264
RH	335	951	1.286	139	1.147
NL	50	5.184	5.234	4.205	1.030
HU	76	792	868	51	817
LV	50	1.119	1.169	414	756
PT	665	80	744	50	694
CY	50	288	338	0	338
LU	0	410	410	170	240
MT	0	7	7	0	7
EL*	1.898	152	2.050	11.399	Non disponible
UE 27	183.819	38.536	222.355	13.699	208.657

* Le calcul de la consommation apparente était inférieur à 0 en EL. Ce résultat peut être dû à l'estimation de l'équivalent poids vif (EPV).

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT et FAO¹⁰

¹⁰ Les données de la FAO sont utilisées ici pour le volume de production car il y a quelques lacunes dans les données d'EUROSTAT et du FEAP pour certains EM.

3 Le marché allemand

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

3.1.1 Production

La production allemande diffère selon les sources :

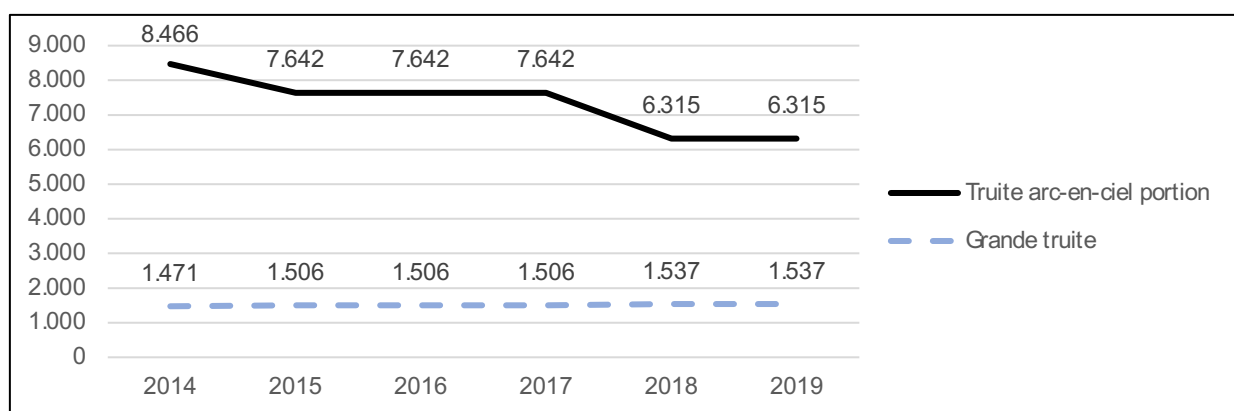
- 7.852 tonnes en 2019 d'après le FEAP,
- 8.807 tonnes en 2019 d'après la FAO, et;
- un peu plus de 6.000 tonnes d'après les statistiques allemandes.

Eurostat ne fournit pas de données sur la production de truites en Allemagne.

Les parties prenantes estiment que le niveau officiel de production indiqué par l'Office statistique allemand est sous-estimé, car tous les éleveurs de truites ne fournissent pas leurs données. Si l'on se réfère aux données des fournisseurs d'aliments pour animaux, les chiffres de production devraient être augmentés de près de 50% - ainsi, la production allemande de truites portion pourrait être estimée à environ 9.000 tonnes.

Selon les données du FEAP, la production allemande a diminué de 21% entre 2014 et 2019. La majeure partie de la production est constituée de truites de moins de 1,2 kg (« truites portion »), qui représentaient 80% de la production totale de truites. Les grandes truites (plus de 1,2 kg) représente 20% du volume total en 2019. La production de truites portion a diminué de 25% entre 2014 et 2019 et celle de grandes truites a augmenté de 4% sur la même période.

Figure 8 : Évolution du volume de production de la truite portion et de la grande truite en Allemagne entre 2014 et 2019 (tonnes)



Source : FEAP

Les statistiques allemandes (Destatis) distinguent la « *Regenbogenforelle* »¹¹ et la « *Lachsforelle* »¹², qu'elles traduisent respectivement par « truite arc-en-ciel » (appelée aussi truite blanche dans d'autres EM) et « truite arc-en-ciel saumonée » (ou truite rose dans d'autres EM). Il est considéré que la truite blanche correspond à la « truite portion » et la « truite rose » à la « grande truite » (même si les petites quantités de truite rose sont inférieures à 1 kg).

La truite portion pèse généralement entre 300 et 450 g. Le poids varie un peu selon les régions : la truite portion est plus grande dans le sud et dans l'est.

¹¹ https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Regenbogenforelle&s=1&em=n

¹² https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/aquatic-resources_en?page=1&q=Lachsforelle&s=1&em=n

Le nombre de fermes produisant des truites portion a été divisé par plus de deux au cours de la période observée, la production passant de 2.038 tonnes en 2011 à 926 tonnes en 2019 ; en revanche, le nombre de fermes dédiées à la production de grandes truites a augmenté, passant de 207 tonnes en 2011 à 249 tonnes en 2019.

La majorité des fermes sont très petites, souvent des fermes pour lesquelles la truite est une activité secondaires ou même des fermes à but récréatif, notamment en Bavière, où la production moyenne des fermes productrices de truites est de 3,2 tonnes/an, contre 32,1 tonnes en Saxe-Anhalt ou 20,9 tonnes en Bade-Wurtemberg. Néanmoins, la majeure partie de la production est assurée par les plus grandes fermes : en 2019, 20% des fermes ont fourni 90% de la production totale de truite portion.

Tableau 13 : Répartition de la production allemande de truite portion par taille de ferme en 2019

État	Nombre d'entreprises					Production				
	Niveau de production annuelle					Niveau de production annuelle				
	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Total	< 1 t	1-3 t	3-5 t	> 5 t	Total
Bade-Wurtemberg	26	21	6	32	85	12	33	23	1.709	1.777
Rhénanie-du-Nord-Westphalie	52	15	4	23	94	8	31	14	687	740
Bavière	338	63	32	62	495	69	106	118	1.270	1.563
Autres Régions	120	40	23	69	252	33	66	81	1.898	2.078
Allemagne	536	139	65	186	926	122	236	236	5.564	6.158

Source : Statistisches Bundesamt (Destatis)

Sur la base des données EU-MAP¹³ (JRC/STECF, 2020)¹⁴, on compte 1.029 fermes impliquées dans la production de truites en Allemagne en 2018 : 869 avec des étangs et 160 avec des bassins. Il y a cinq employés ou moins dans 88% de ces entreprises.

Coûts de production et analyse financière

Les coûts de production peuvent varier considérablement selon la région et le type de ferme (c'est-à-dire activité principale, activité secondaire, récréatif). Voici deux exemples de fermes du Thünen-Institute of Sea Fisheries : il varie de 3,75 EUR/kg pour une ferme spécialisée (spécialisée dans la production de truites) dans le Bade-Wurtemberg à 5,08 EUR/kg pour une ferme mixte en Bavière (non spécialisée dans la production de truites).

Tableau 14 : Coût de production de la truite portion en 2019 (EUR/kg de poids vif)

Coûts - par kg de poids vif	Exemple 1	Exemple 2
	Ferme mixte de 25 t - Bavière	Ferme spécialisée - Bade-Wurtemberg
	(7 t portion truite)	(50 t de truite portion)
Aliments	1,70	1,19
Approvisionnement en juvéniles	0,89	0,51
Travail	1,66	0,76
Énergie	0,11	0,23
Maintenance	0,05	0,14
Coût opérationnel	0,67	0,92
Coût total	5,08	3,75

Source : Institut de la pêche maritime de Thünen

¹³ EU-MAP : Multiannual Union programme for the collection, management and use of data in the fisheries and aquaculture sectors

¹⁴ STECF – Economic Report of the EU Aquaculture sector, 2020

Dans l'ensemble, le secteur allemand de l'élevage de la truite est rentable, comme le montre le rapport économique du secteur aquacole de l'UE (JRC/STECF, 2020) basé sur les données de l'EU-MAP. Il convient toutefois d'établir une distinction en fonction de la technologie utilisée : le segment des fermes utilisant des bassins et des raceways est rentable (bénéfice net positif de 19,8 millions d'euros), tandis qu'une image négative se dégage des fermes utilisant des étangs (bénéfice net négatif de -12,7 millions d'euros). Les principaux coûts sont ceux de la main-d'œuvre (salariée et non salariée), qui représentent 70% des coûts dans l'élevage en étang et 43% dans les bassins et raceways. La part des coûts d'alimentation est plus élevée pour les bassins et les raceways (29% des coûts), contre 8% pour les étangs.

Tableau 15 : Performance économique de l'élevage de truites en Allemagne en 2018 (1 000 EUR)

		Étangs	Bassins et raceways	Total
Revenu	Revenu total	32.478	52.426	84.904
Dépenses	Traitements et salaires	1.941	5.744	7.685
	Valeur imputée au travail non salarié	27.981	7.136	35.117
	Coûts énergétiques	1.043	2.435	3.478
	Réparation et entretien	589	767	1.356
	Coûts des matières premières : achats des juvéniles	5.951	1.271	7.222
	Coût des matières premières : coûts de l'aliment	3.281	8.872	12.153
	Autres coûts opérationnels	2.346	3.928	6.274
	Total	43.132	30.153	73.285
Coûts du capital	Consommation de capital fixe	1.748	2.031	3.779
	Coûts financiers, nets	252	401	653
	Dépenses financières	252	401	653
Valeur du capital	Dette	9.398	2.430	11.828
	Investissements nets	2.168	5.279	7.447
	Valeur totale des actifs	9.937	14.174	24.111
Indicateurs de performance	Valeur ajoutée brute	19.268	35.153	54.421
	Flux de trésorerie	-10.654	22.273	11.619
	Résultat avant intérêts et impôts	-12.402	20.242	7.840
	Bénéfice net	-12.654	19.841	7.187

Source : JRC/STECF - Economic Report of the EU Aquaculture sector, 2020

3.1.2 Importations - Exportations

Importations

Les importations de truite en Allemagne ont atteint 332 millions d'euros (42.471 tonnes) en 2020. La truite fumée représentait 78% de la valeur importée et 54% du volume importé.

La truite portion a représenté 11% de la valeur et 20% du volume, il s'agit principalement de truite portion congelée : 6.624 tonnes (contre 1.679 tonnes pour la truite portion fraîche). L'importation de truite portion congelée a eu tendance à augmenter depuis 2018 (+29% en volume entre 2018 et 2020). Le prix d'importation était de 5,34 EUR/kg pour la truite portion fraîche et de 3,79 EUR/kg pour la truite portion congelée en 2020.

Sur la base des importations allemandes de poissons d'eau douce par espèce, on constate que la truite arc-en-ciel domine depuis plusieurs décennies, loin devant le pangasius et le tilapia (qui sont d'importantes espèces d'eau douce d'élevage importées en Allemagne).

Tableau 16 : Importations de truites en Allemagne en 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	8.964	1.679	5,34
Congelé entier – portion	25.074	6.624	3,79
Frais entier - grand	3.666	703	5,21
Congelé entier - grand	513	118	4,35
Filet frais	5.295	627	8,44
Filet congelé	9.012	3.110	2,90
Fumé	257.682	22.963	11,22
Vivant	21.517	6.647	3,24
Total	331.722	42.471	7,81

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les exportations de truite en Allemagne ont atteint 36 millions d'euros (3.479 tonnes) en 2020. La truite fumée représentait 69% de la valeur exportée et 49% du volume exporté. Les exportations de truite portion sont limitées : 478 tonnes (2,2 millions d'euros) en 2020 (5,10 EUR/kg pour la truite fraîche et 4,15 EUR/kg pour la truite congelée). Le volume exporté a constamment diminué au cours des sept dernières années; 1.418 tonnes ont été exportées en 2013.

Tableau 17 : Exportations de truites en provenance d'Allemagne en 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	1.180	231	5,10
Congelé entier – portion	1.024	247	4,15
Frais entier - grand	1.978	431	4,59
Congelé entier - grand	422	75	5,62
Filet frais	2.081	201	10,37
Filet congelé	3.412	387	8,81
Fumé	24.850	1.689	14,71
Vivant	1.159	218	5,30
Total	36.106	3.479	10,38

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

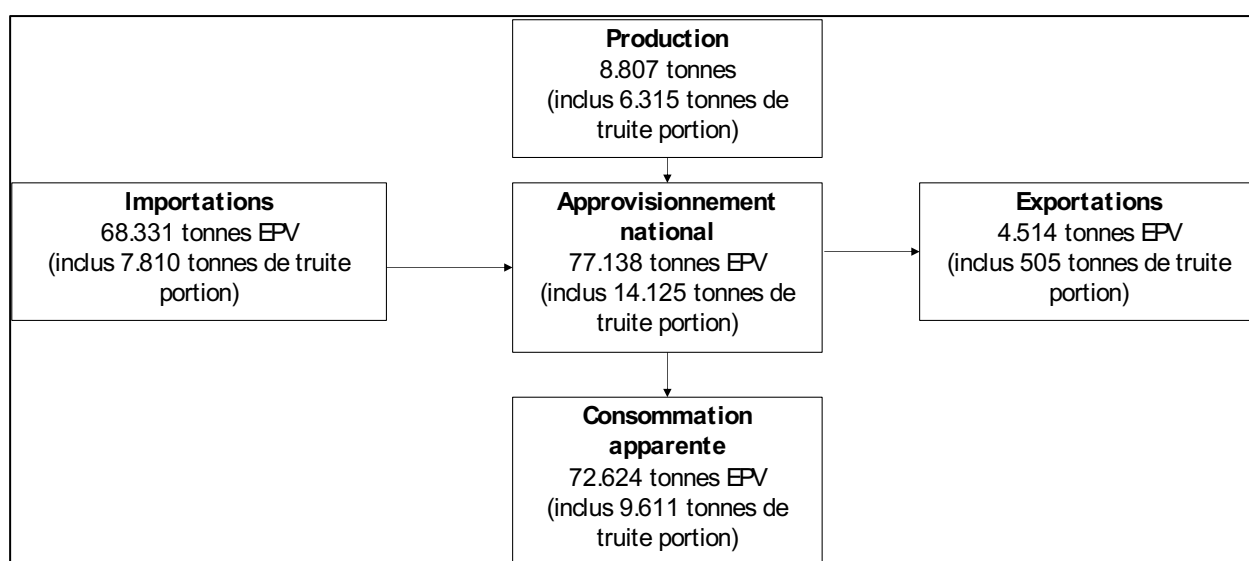
3.1.3 Consommation apparente

La production nationale de truites était de 8.807 tonnes en 2019 (FAO), dont 6.315 tonnes de truites portion (FEAP). Les importations ont été huit fois supérieures à la production nationale en 2019 avec 68.331 tonnes équivalent poids vif (EPV) importées. Les importations sont principalement des truites fumées; la truite portion représentait 11% du volume importé en 2019 avec 7.810 tonnes EPV (supérieur à la production nationale de truite portion).

L'approvisionnement national en truite était de 77.138 tonnes d'EPV en 2019, 94% étaient destinés à la consommation nationale avec 72.624 tonnes d'EPV.

La truite portion représente une part importante de la production nationale (72%) mais est limitée dans l'approvisionnement national (18% du volume) et la consommation apparente (19% du volume) en raison de l'importance des importations de truite fumée.

Figure 9 : Bilan d'approvisionnement de la truite en Allemagne (2019, tonnes d'équivalent poids vif)



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT, FAO et FEAP

3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Allemagne

3.2.1 Caractéristiques du marché

Les circuits de distribution de la truite diffèrent assez nettement au niveau régional et local, en fonction de la taille, de la structure et de la localisation des fermes. La vente directe ainsi que la vente aux secteurs de la restauration et du commerce de détail sont avantageuses pour les producteurs, car c'est là que les prix les plus élevés peuvent être atteints. Dans la plupart des régions, les truites sont principalement vendues directement et par l'intermédiaire de détaillants.

À l'exception de quelques particularités régionales, les producteurs locaux commercialisent la majorité des poissons d'eau douce d'élevage directement ou par l'intermédiaire de détaillants. Dans ces canaux de vente, les comparaisons de prix avec les produits importés ne revêtent qu'une importance secondaire; les facteurs les plus importants pour la décision d'achat sont la fraîcheur et l'origine locale/régionale : cette proportion est très élevée dans les deux principaux États producteurs, le Bade-Wurtemberg et la Bavière (respectivement 70% et 85%). Contrairement à l'élevage de carpes en étang, les producteurs de truites sont en effet en mesure de vendre leur truite portion autrement que par l'intermédiaire de grossistes, même dans les principales régions productrices. En revanche, la situation est différente en Thuringe et en Basse-Saxe où, en 2019, une partie importante de la production a été vendue par l'intermédiaire de grossistes (environ 70% et 30% respectivement). La vente de truites aux clubs de pêche est également rentable et ce circuit peut être important dans certaines régions, dépassant 20% des ventes totales comme c'est le cas en Rhénanie-du-Nord-Westphalie; il peut même être le principal circuit de commercialisation, comme c'est le cas en Rhénanie-Palatinat avec 65% à 70% des ventes totales.

Lorsque la truite portion est commercialisée par l'intermédiaire de grossistes, notamment dans les principales régions productrices, les importations représentent un concurrent direct en termes de prix. Par le passé, les prix à l'importation de la truite vivante (par exemple 3,15 EUR/kg en 2019) étaient nettement inférieurs aux prix perçus par les producteurs allemands lorsqu'ils vendent aux grossistes (4,37 EUR/kg en 2019).

Une indication géographique protégée (IGP) est enregistrée en Allemagne dans le secteur de la truite depuis 1997, il s'agit de la " Schwarzwaldforelle " de la Forêt Noire. L'IGP couvre, entre autres produits de la truite, la truite portion. D'après un entretien avec les parties prenantes, le volume de production sous IGP est d'environ 400 tonnes par an (ce qui représente environ 5% de la production nationale).



3.2.2 Consommation

La truite arc-en-ciel est le poisson d'eau douce le plus populaire auprès des consommateurs allemands et, avec une part de marché de 7,1%, elle occupe la sixième place dans la liste des espèces de poissons vendues sur le marché allemand en 2019, devant le cabillaud et le lieu noir.

Tableau 18 : Classement des 10 premières espèces de poissons consommées en Allemagne (% de la consommation en volume)

Lieu d'Alaska	19,3
Saumon	17,3
Thon	12,4
Hareng	8,9
Crevette	7,7
Truite arc-en-ciel	7,1
Céphalopodes	2,5
Cabillaud	2,3
Lieu noir	2,2
Pangasius	1,7
Autre	18,6
Total	100,0

Source : Fischinformationszentrum

3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

3.3.1 Prix départ ferme

Les niveaux de prix sont assez différents entre les régions allemandes, les prix départ ferme étant beaucoup plus bas dans le nord, en relation avec la taille des fermes, la proximité des fermes danoises et la situation de la concurrence (dans le nord, les consommateurs ont plus de choix de produits, en raison de l'offre de pêche en mer).

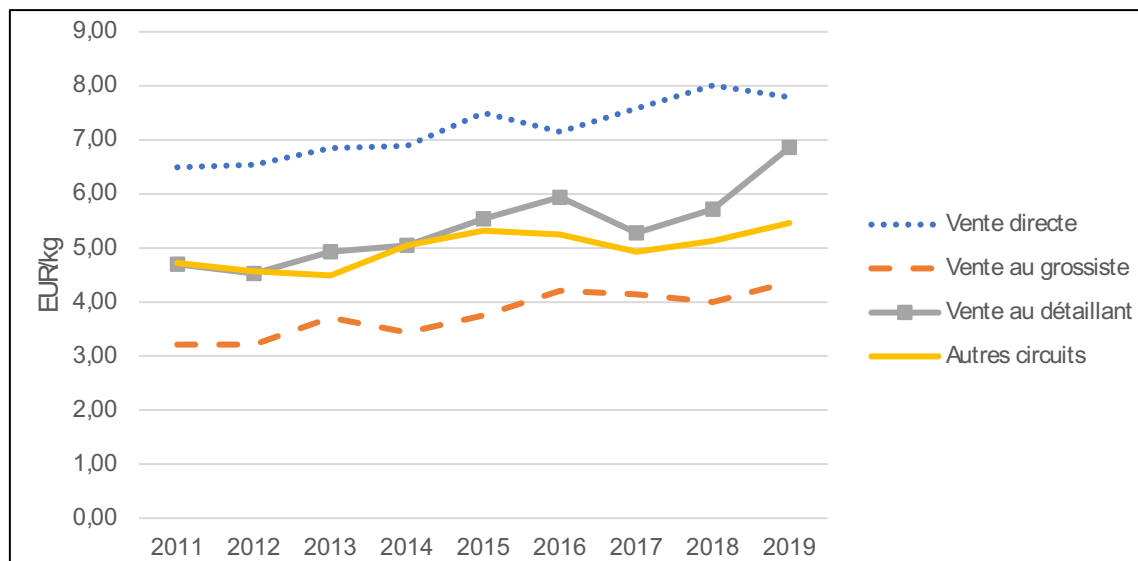
Les statistiques aquacoles fournissent quelques informations sur les prix moyens de la truite portion perçus par les producteurs allemands en fonction du circuit de commercialisation utilisé. On observe de grandes différences entre la commercialisation directe et la vente via des grossistes.

Tableau 19 : Prix nominaux départ ferme des truites portion vivantes ou fraîchement abattues selon le circuit de commercialisation (EUR/kg)

Circuit de commercialisation	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vente directe	6,49	6,54	6,85	6,89	7,50	7,15	7,58	8,01	7,79
Vente au grossiste	3,21	3,21	3,71	3,44	3,75	4,21	4,14	4,00	4,37
Vente au détaillant	4,70	4,53	4,93	5,05	5,54	5,94	5,28	5,72	6,86
Autres canaux*	4,72	4,57	4,49	5,05	5,32	5,25	4,93	5,13	5,46

*Vente aux restaurants, étangs de pêche, autres pisciculteurs, transformateurs.

Source : Statistisches Bundesamt (Destatis)

Figure 10. Prix départ ferme (nominal) des truites portion vivantes ou fraîches (abattues) selon le circuit de commercialisation

Source : Statistisches Bundesamt (Destatis)

Pour une même ferme, les prix varient également beaucoup en fonction de la quantité vendue. Par exemple, pour une grande ferme équipée de moyens de transport pour les poissons vivants (et capable de transporter jusqu'à 4.800 kg de truites vivantes en une seule fois), le prix varie en mars 2021 de 3,90 EUR/kg pour une vente de 4.800 kg à 5,40 EUR/kg pour une vente de 50 kg.

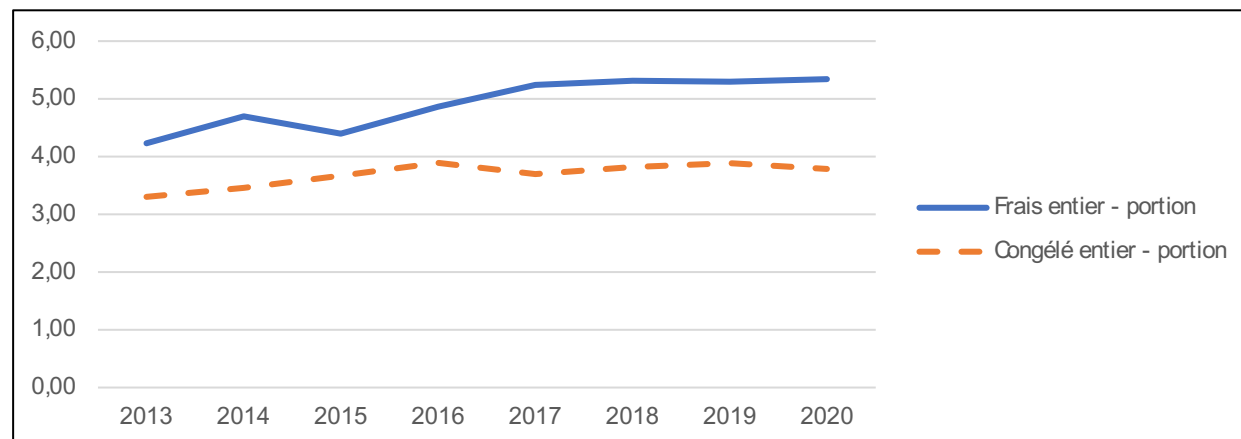
3.3.2 Prix des importations et des exportations

Importation

En 2020, les prix à l'importation étaient de 5,34 EUR/kg pour la truite portion fraîche et de 3,79 EUR/kg pour la congelée (1,55 EUR/kg de plus pour la portion fraîche que pour la congelée). Entre 2013 et 2020, les prix à l'importation ont augmenté de 26% pour la truite portion fraîche (+ 8% en termes réels) et de 15% pour la portion congelée (-2% en termes réels).

Tableau 20 : Prix à l'importation (nominal) de la truite portion vers l'Allemagne entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020 / 2013
Frais entier – portion	4,23	4,70	4,40	4,86	5,24	5,31	5,29	5,34	+26%
Congelé entier – portion	3,30	3,46	3,67	3,89	3,70	3,82	3,89	3,79	+15%

Figure 11 : Prix à l'importation (nominal) de la truite portion vers l'Allemagne entre 2013 et 2020

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

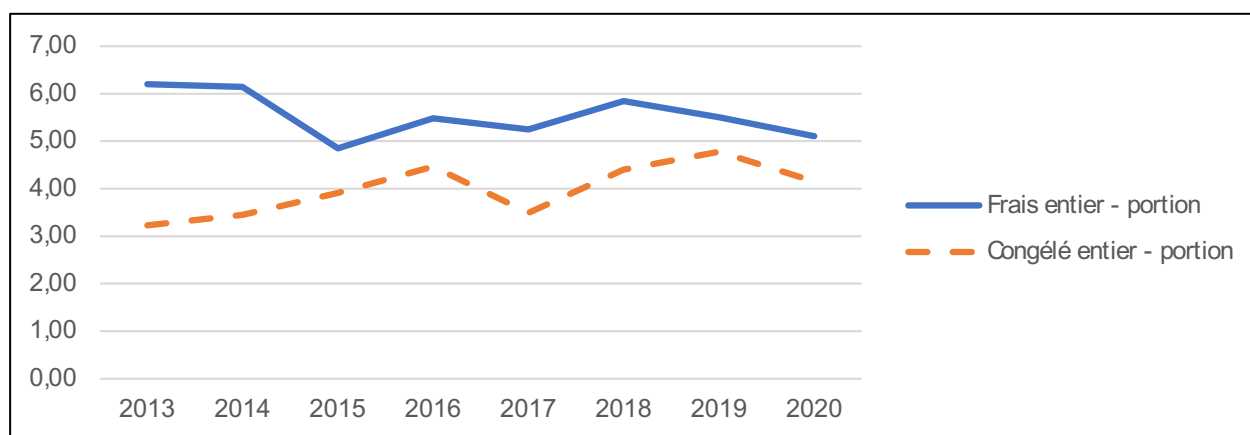
Exportation

Les prix à l'exportation de la truite portion fraîche ont diminué de 18% entre 2013 et 2020, pour atteindre 5,10 EUR/kg en 2020 (point le plus bas en 2015 à 4,85 EUR/kg). Le prix de la truite portion congelée a tendance à augmenter pour atteindre 4,15 EUR/kg en 2020 (+29% depuis 2013, +10% en termes réels).

Tableau 21 : Prix à l'exportation (nominal) de la truite d'Allemagne entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Frais entiers - portion	6,20	6,14	4,85	5,49	5,25	5,84	5,51	5,10	-18%
Congelé entier - portion	3,23	3,45	3,91	4,47	3,49	4,40	4,78	4,15	29%

Figure 12 : Prix à l'exportation (nominal) de la truite d'Allemagne entre 2013 et 2020



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

3.3.3 Prix de gros

METRO¹⁵ propose des truites fraîches portion (vidées, avec tête) à un prix légèrement inférieur à 10,00 EUR/kg en mars 2021. Les truites congelées également présentées éviscérées avec tête, sont vendues autour de 7 EUR/kg.

Tableau 22 : Gamme de truites portion sur les marchés METRO en Allemagne (mars 2021)

Présentation	Préservation	Commentaires	Marque	Origine	Taille	Emballage	Prix unitaire (EUR)		Prix par kg (EUR/kg)	
							hors TVA	TVA incluse	hors TVA	TVA incluse
Éviscéré, avec tête	Frais	/	-	Europe	300-400 g/pièce	en vrac	-	-	9,19	9,83
Éviscéré, avec tête	Surgelé	/	LASCHORI	/	350-400 g/pièce	Carton de 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Éviscéré, avec tête	Surgelé	/	LASCHORI	/	300-350 g/pièce	Carton de 5 kg	33,99	36,37	6,80	7,27
Éviscéré, avec tête	Surgelé	/	LASCHORI	/	260-280 g/pièce	Carton de 5 kg	36,99	39,58	7,40	7,92
Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	WECHSLER	Pologne	250 g	Paquet de 250 g	7,35	7,86	29,40	31,44

¹⁵ METRO est un groupe allemand de vente en gros. En 2019/2020, ses ventes nettes se sont élevées à 25,6 milliards d'euros dans le monde, dont 4,7 milliards d'euros en Allemagne, où METRO possède 103 cash-&-carry (METRO Markets). METRO est le premier grossiste en produits alimentaires en Allemagne.

Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	WECHSLER	Pologne	1 kg	Paquet de 1 kg	26,79	28,67	26,79	28,67
Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	WECHSLER	Pologne	1 kg	Paquet 5x1 kg	99,10	106,04	19,82	21,21
Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	WECHSLER	Pologne	125 g/pack	Paquet de 125 g	3,65	3,91	29,20	31,28
Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	WECHSLER	Pologne	500 g	Paquet de 500 g	11,99	12,83	23,98	25,66
Filets	Fumé	Sous atmosphère modifiée, sans peau	ARO	/	125 g/pack	10 x 125 g	15,80	16,91	12,64	13,53

Source : METRO

En mars 2021, le marché de gros HAMBERGER¹⁶ de Berlin propose des truites fraîches portions (éviscérées, avec tête, 350-400 g/pièce) importées d'Italie au prix de 5,50 EUR/kg hors TVA (soit 5,89 EUR/Kg TTC) pour l'achat d'une boîte de 5 kg.

3.3.4 Prix au détail

Selon un grand producteur, le prix au détail de la truite portion dans le magasin au détail d'un producteur est d'environ 10,00-11,00 EUR/kg mais peut atteindre 14,00 EUR/kg. Certains agriculteurs vendent également la truite portion directement à des prix inférieurs : par exemple, 6,50 EUR/kg pour la truite vivante et 8,50 EUR/kg pour la truite fraîche abattue (mars 2021).

La grande distribution ne vend généralement pas de truites allemandes mais des truites importées, plus souvent sous forme congelée que fraîche. Les principales sources d'approvisionnement de la grande distribution sont le Danemark pour la truite fraîche et la Turquie pour la truite congelée.

EDEKA, le leader allemand de la grande distribution, propose la truite portion congelée à 6,98 EUR/kg en paquets de 500 g contenant 2 pièces et la truite portion fraîche à 9,90 EUR/kg (mars 2021).

3.3.5 Transmission des prix

La structure des prix peut varier considérablement, en fonction de :

- taille et statut de la ferme (récréatif, activité secondaire, activité principale),
- degré de spécialisation du producteur,
- environnement concurrentiel (offre de produits de la mer),
- circuit de commercialisation utilisé (vente directe, vente aux grossistes, vente aux restaurants).

L'exemple ci-dessous concerne les truites portion élevées dans une grande ferme spécialisée sans vente directe au consommateur et vendues vivantes à une plus petite ferme qui vend les truites dans son propre magasin de détail, après abattage et éviscération. Il s'agit d'un circuit de distribution classique pour la truite portion en Allemagne.

Tableau 23 : Coûts et marges pour la truite fraîche portion, vendue au détail dans un magasin d'agriculteurs en Allemagne (EUR/kg, mars 2021)

	Moyenne	% du prix final	Min-max	Source
Prix départ ferme	3,90	37%	3,90-5,40	Interview
Transport vers la ferme / le revendeur	0,40	4%	0,30-0,50	
Prix d'achat du revendeur	4,30	41%	4,20-5,90	

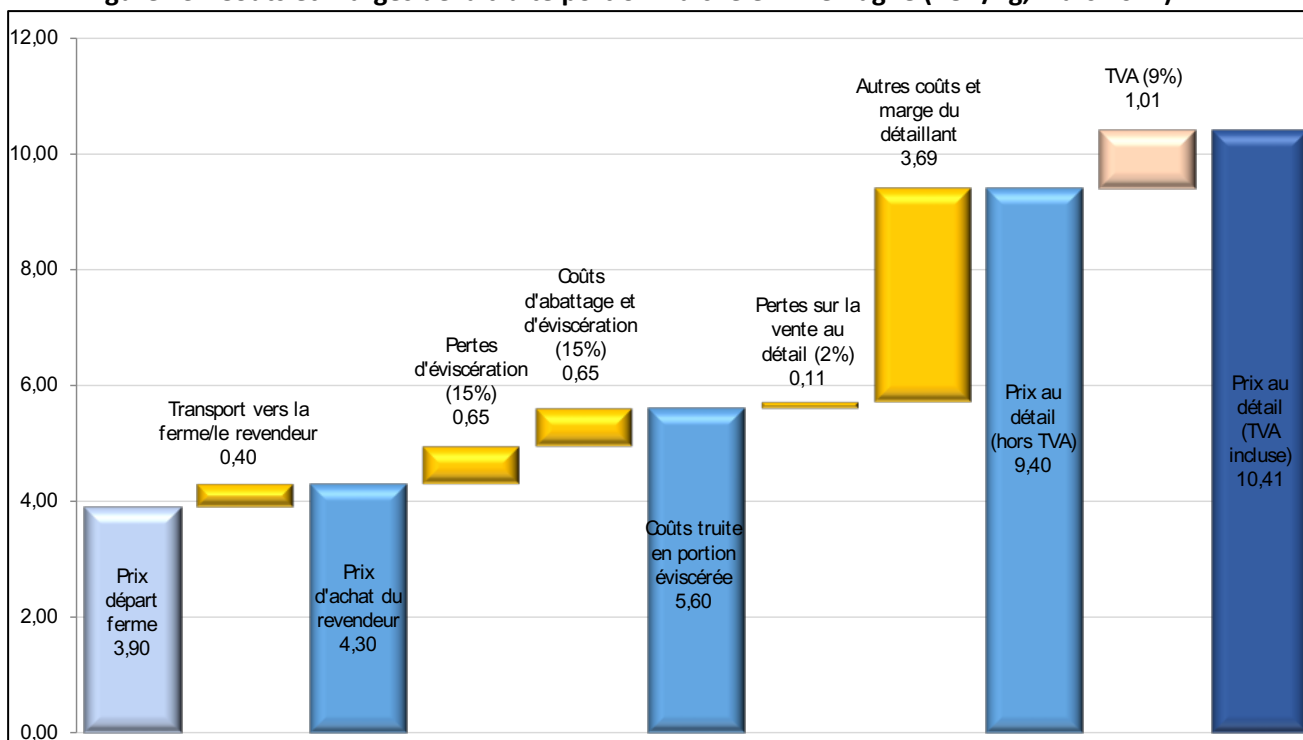
¹⁶ HAMBERGER Grossmarkt GmbH est une entreprise allemande de vente en gros, qui possède 4 marchés de gros (cash-&-carry) à Munich, Berlin, Wittenberg et Bitterfeld.

Perte d'éviscération (15%)	0,65	6%	0,63-0,89	
Coût de l'abattage et de l'éviscération (15%)	0,65	6%	0,63-0,89	
Coût de la truite portion vidée	5,60	54%	5,46-7,68	
Perte au stade de la vente au détail (2%)	0,11	1%	0,11-0,15	
Autres coûts et marge du détaillant	3,69	35%	3,46-4,82	
Prix au détail (hors TVA)	9,40	90%	9,03-12,65	
TVA (9%)	1,01	10%	0,97-1,35	Calculé
Prix au détail (TVA incluse)	10,41	100%	10,00-14,00	Interview

*Exemple de Truite portion vendue et livrée vivante (en camion complet) à un producteur/revendeur qui la transforme avant de la vendre dans son magasin au détail.

Source : EUMOFA

Figure 13 : Coûts et marges de la truite portion fraîche en Allemagne (EUR/kg, mars 2021)



Source : EUMOFA

4 Le marché italien

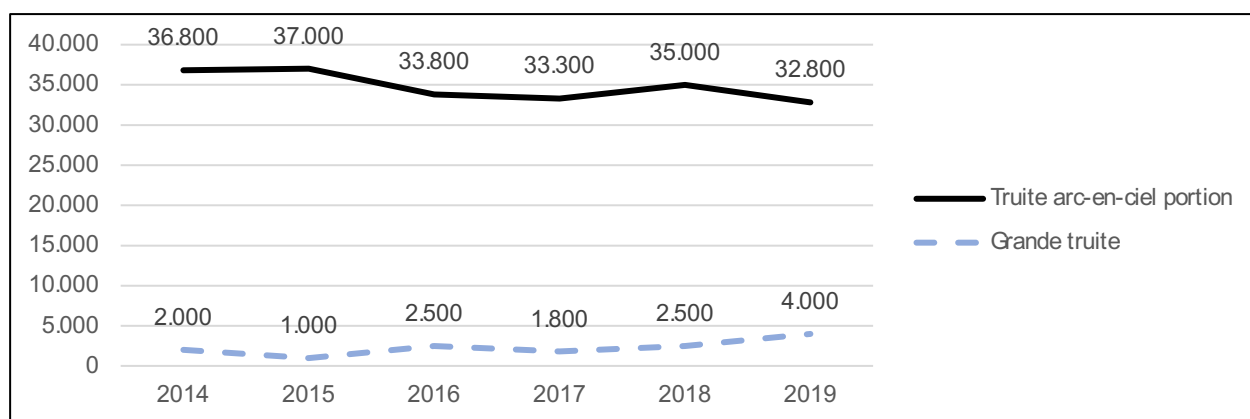
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

4.1.1 Production

Sur la base des données FEAP, la production italienne de truites était de 36.800 tonnes en 2019 (ceci est cohérent avec d'autres sources : 34.460 tonnes en 2019 d'après la FAO et 32.826 tonnes en 2018 d'après Eurostat). D'après les données FEAP, la production a diminué de 5% entre 2014 et 2019. La plus grande partie de la production est constituée de truites de moins de 1,2 kg (« truite portion »); cela représentait 89% de la production totale de truites. Les grandes truites (plus de 1,2 kg) représentaient 11% du volume total en 2019.

Selon l'organisation nationale Associazione Piscicoltori Italiani (API)¹⁷, la valeur de la production était de 120,25 millions d'euros pour les truites et de 2,64 millions d'euros pour les alevins de truite arc-en-ciel (stade du cycle de vie avant le stade juvénile). La principale région de production de truites est le Frioul-Vénétie Julienne, qui représente environ un tiers de la production nationale¹⁸.

Figure 14 : Évolution du volume de production de truite portion et de grande truite en Italie entre 2014 et 2019 (tonnes)



Source : FEAP

D'après les données de l'EU-MAP¹⁹, 146 fermes agricoles produisent des truites en bassin et dans des raceways en Italie. Dans 88% d'entre elles, il y a cinq employés ou moins.

¹⁷ <https://www.acquacoltura.org/produzione-acquacoltura-italiana-2019/>

¹⁸ <http://www.farmwithscience.org/it/programma-2014-2017/acquacoltura/innovazione-della-filiera-della-trota-iridea-regionale/acquacoltura-in-italia-e-lallevamento-di-specie-di-acqua-dolce>

¹⁹ JRC/STECF - Economic Report of the EU Aquaculture sector, 2020

Analyse financière

EU-MAP (JRC/STECF, 2020) fournit des données économiques sur la production italienne de truites en bassins et en raceways. Le secteur est rentable avec 33,5 millions d'euros de bénéfice net (augmentation de 18% entre 2016 et 2018). Les principaux coûts de production sont les coûts d'alimentation qui représentent presque la moitié du coût de production (49% en 2018), avec une tendance à la hausse (+4% entre 2016 et 2018). Le coût de la main-d'œuvre représente 18% du total des coûts de production en 2018 et l'énergie 15%.

Tableau 24 : Performance économique de l'élevage italien de truites en bassins et en raceways de 2016 à 2018 (1.000 EUR).

		2016	2017	2018	Evol. 2018/2016
Revenu	Revenu total	123.794	105.131	129.748	+5%
Dépenses	Traitements et salaires	15.630	10.941	16.567	+6%
	Valeur imputée du travail non salarié	460	414	437	-5%
	Coûts énergétiques	13.713	14.810	13.576	-1%
	Réparation et entretien	4.497	4.587	3.507	-22%
	Coûts des matières premières : achats des juvéniles	10.692	7.912	10.478	-2%
	Coût des matières premières : coûts de l'aliment	42.011	29.408	43.692	+4%
	Autres coûts opérationnels	2.505	1.428	1.753	-30%
	Total	89.507	69.499	90.011	+1%
Coûts du capital	Consommation de capital fixe	4.553	3.369	4.781	+5%
	Coûts financiers, nets	1.496	1.184	1.501	0%
	Dépenses financières	1.882	1.431	1.899	+1%
Valeur du capital	Dettes	137.011	101.388	150.712	+10%
	Investissements nets	65.138	42.340	58.624	-10%
	Valeur totale des actifs	179.782	131.241	197.760	+10%
Indicateurs de performance	Valeur ajoutée brute	50.377	46.987	56.742	+13%
	Flux de trésorerie	34.287	35.632	39.737	+16%
	Résultat avant intérêts et impôts	29.734	32.263	34.956	+18%
	Bénéfice net	28.238	31.078	33.455	+18%

Source : JRC/STECF - Economic Report of the EU Aquaculture sector, 2020

4.1.2 Importations - Exportations

Importations

Les importations vers l'Italie ont représenté 11 millions d'euros (1.518 tonnes) en 2020. La truite portion représentait 44% de la valeur et 53% du volume (principalement la truite portion fraîche). Les filets et la truite fumée étaient également des produits importants importés en Italie (respectivement 33% et 22% de la valeur).

Les importations de truite portion fraîche ont varié de 717 tonnes à 2.693 tonnes sur la période 2013-2020, avec des pics en 2014 et 2019. Les importations de truites portion congelées ont tendance à diminuer, passant de 957 tonnes en 2015 à 65 tonnes en 2020.

Tableau 25 : Importations de truites en Italie en 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	4.490	739	6,08
Congelé entier – portion	392	65	5,99
Frais entier - grand	8	3	3,16
Congelé entier - grand	30	6	4,84
Filet frais	1.058	139	7,60
Filet congelé	2.557	415	6,15
Fumé	2.434	147	16,54
Vivant	94	3	31,15
Total	11.062	1.518	7,29

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les principaux produits exportés sont les truites vivantes (37% de la valeur exportée, cela peut couvrir des truites portion), suivies des grandes truites fraîches (26%), des filets frais (18%) et des truites portion fraîche (15%). Les exportations de truite portion fraîche ont atteint un pic en 2016 avec 1.740 tonnes et ont diminué à 1.201 tonnes en 2020. Les exportations de truites vivantes sont restées relativement stables au cours des dernières années, autour de 4.400 tonnes depuis 2018.

La truite portion congelée ne représentait que 1% des exportations en 2020, avec 76 tonnes. Elle a atteint un pic en 2016 avec 190 tonnes.

Tableau 26 : exportations de truites d'Italie en 2019

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	5.434	1.201	4,52
Congelé entier – portion	299	76	3,92
Frais entier - grand	9.613	2.878	3,34
Congelé entier - grand	0	0	/
Filet frais	6.828	789	8,66
Filet congelé	1.006	130	7,74
Fumé	13	1	19,77
Vivant	13.757	4.407	3,12
Total	36.951	9.483	3,90

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

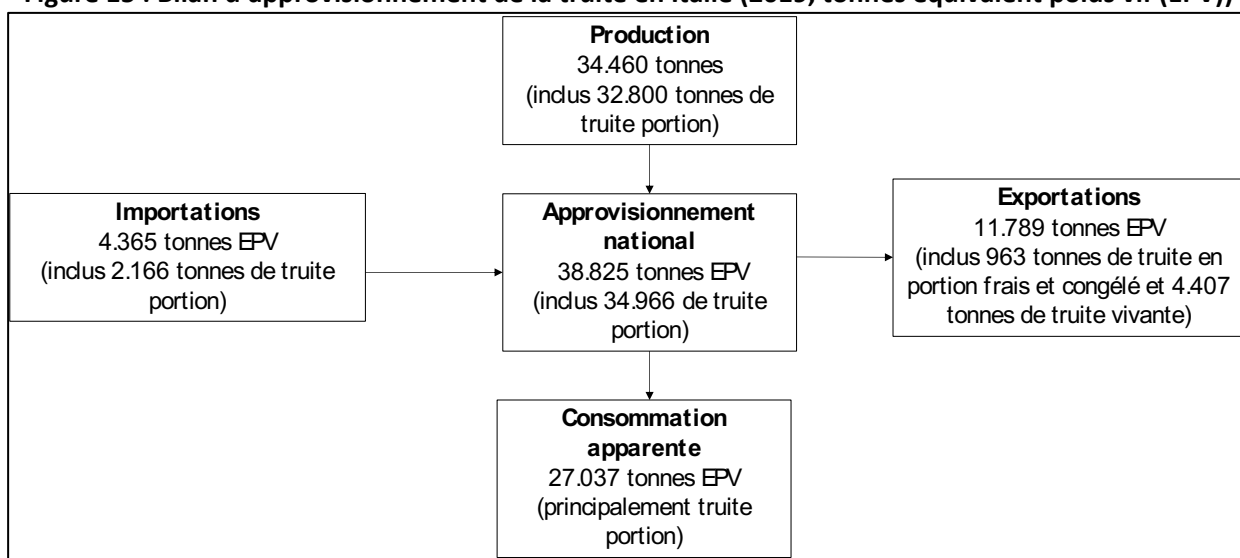
4.1.3 Consommation apparente

La production nationale a été de 34.460 tonnes en 2019, principalement de la truite de portion (32.800 tonnes). Les importations ont été assez limitées par rapport à la production nationale (4.365 tonnes équivalent poids vif (EPV)) et ont représenté 11% de l'approvisionnement national.

L'approvisionnement national était de 38.825 tonnes en 2019; nous évaluons que 90% de l'approvisionnement national était constitué de truites portion et de truites de taille moyenne (il existe une production importante de truites de taille moyenne en Italie, entre 0,5 et 1,2 kg/poisson qui est considérée dans la catégorie « truite portion » dans les statistiques). Les exportations ont atteint 11.789 tonnes EPV, dont 963 tonnes EPV de truites entières et 4.407 tonnes de truites vivantes. Un total de 4.407 tonnes de truites vivantes a été exporté en 2019 (Autriche, Allemagne notamment), cela inclut une partie importante de truites portion (pas de données détaillées disponibles).

La consommation apparente a été de 27.037 tonnes EPV en 2019, il s'agit principalement de truite portion.

Figure 15 : Bilan d'approvisionnement de la truite en Italie (2019, tonnes équivalent poids vif (EPV))



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT, FAO et FEAP

La chaîne de valeur est composée de plusieurs types de parties prenantes :

- Aquaculteurs,
- Abattoirs : les abattoirs peuvent être situés à sur la ferme ou à l'extérieur, mis en place par un groupe d'aquaculteurs. Dans ce dernier cas, ils se trouvent généralement à une distance maximale de 20 km de la ferme.
- Grossistes,
- Détaillants.

4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie

4.2.1 Caractéristiques du marché

La distinction de la truite est basée sur son poids, avec les catégories suivantes en Italie :

- Inférieur à 0,5 kg/poisson : truites portion,
- De 0,5 kg à 1-1,2 kg/poisson : truites destinées au filetage,
- Plus de 1-1,2 kg/poisson : truites destinées à être fumées.

D'après les données de l'Associazione Piscicoltori Italiani (API) et du FEAP, la production de truites de moins de 1,2 kg est comprise entre 30.000 et 35.000 tonnes par an entre 2016 et 2019. Sur la base d'un entretien qualitatif avec l'API, environ 40% sont des truites portion (moins de 0,5 kg/poisson) et 60% sont des truites de taille moyenne destinées au filetage (plus de 0,5 kg/poisson).

Il existe deux types de truites portion en Italie :

- la truite blanche portion, pour le circuit HoReCa, le commerce au détail, l'exportation et la pêche récréative. Il s'agit de la plus grande part de la truite portion (sur la base d'un entretien qualitatif, aucune donnée détaillée n'est disponible),
- La truite portion saumonée (chaire rose).

Les truites blanches et saumonée sont de la même espèce, la seule différence est la couleur de la chair (qui change en fonction de l'alimentation du poisson).

Les truites portion peuvent être exportées fraîches, congelées ou vivantes.

Une indication géographique protégée (IGP) est enregistrée en Italie dans le secteur de la truite depuis 2013 : « Trote del Trentino ». L'IGP couvre, entre autres produits de la truite, la truite portion. Sur la base des données d'ISMEA Mercati²⁰, le volume certifié sous IGP était de 229 tonnes en 2019 (moins de 1% de la production nationale) avec un prix au stade de la production de 5,78 EUR/kg et de 14,50 EUR/kg au stade du détail. La valeur totale des ventes était au stade de la production de 1,3 million d'euros.



4.2.2 Consommation

Sur la base d'un entretien qualitatif avec l'API, le marché de la truite portion produite en Italie est le suivant :

- 25-30% pour le circuit HoReCa,
- 20-25% pour la grande distribution,
- 25% pour la pêche récréative,
- 25% pour l'exportation, principalement vers l'Autriche, la Pologne, l'Allemagne et la Roumanie.

4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

4.3.1 Prix départ ferme

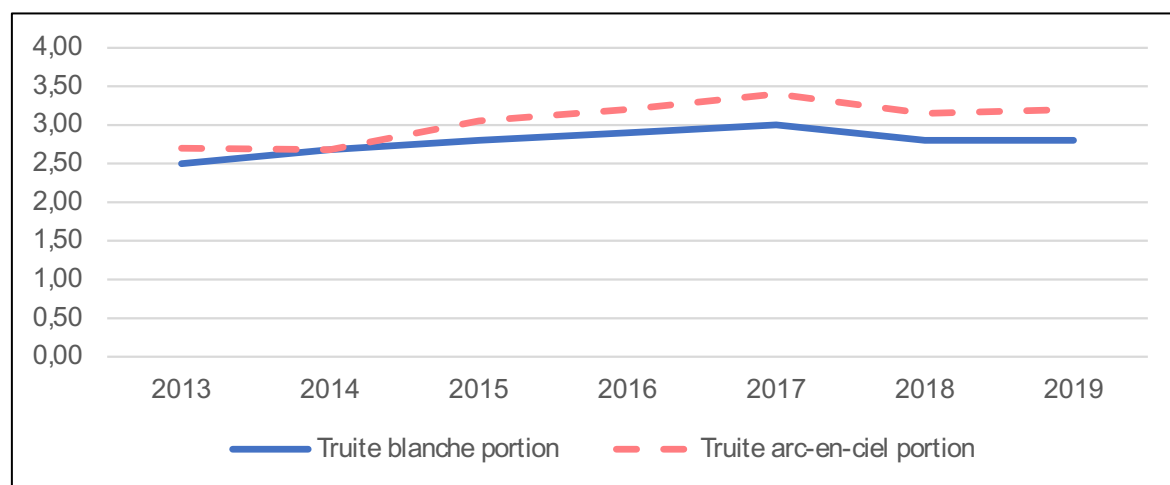
Le prix départ ferme de la truite portion était de 2,98 EUR/kg en 2019 (+14% depuis 2013 en prix nominal, +8% en termes réels); il est beaucoup plus élevé pour la truite saumonée qui est de 3,20 EUR/kg (+19% depuis 2013 en prix nominal, +12% en termes réels) que pour la truite blanche (2,80 EUR/kg). Les prix ont augmenté au cours des dernières années avec un pic en 2017 à 3,40 EUR/kg pour la truite saumonée (valeur nominale). Le prix de la grande truite est plus élevé que celui de la truite portion, de 0,39 EUR/kg de plus en 2013 à 1,12 EUR/kg de plus en 2017.

Tableau 27 : Prix départ ferme (nominal) de la truite en Italie (2013-2019) - Vivante ou fraîche, entière

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Truite portion blanche	2,50	2,68	2,80	2,90	3,00	2,80	2,80
Truite portion saumonée	2,70	2,68	3,05	3,20	3,40	3,15	3,20
Total - truite portion	2,61	2,68	2,91	3,04	3,18	2,95	2,98
Grandes truites (> 1,2 kg)	3,00	3,20	3,80	4,00	4,30	3,80	3,50
Total truite	2,63	2,71	2,93	3,19	3,24	3,01	3,04

Source : Associazione Piscicoltori Italiani

Figure 16: Prix départ ferme (nominal) de la truite portion en Italie (2013-2019) - Vivante ou fraîche, entière



Source : Associazione Piscicoltori Italiani

L'ISMEA fournit des prix mensuels pour la truite au stade « départ ferme ». Les prix départ ferme sont relativement stables d'un mois sur l'autre :

- Truites vivantes (blanches, 250-350 g) : le prix a varié de 3,10 à 3,30 EUR/kg entre janvier 2019 et mars 2021 (la période la plus basse étant de mars à mai 2019 et la plus haute de mai à octobre 2020).
- Truite fraîche portion (blanche, 350-450 g) : le prix a varié de 2,70 EUR/kg en janvier 2019 à 3,30 EUR/kg en mars 2021. Une augmentation du prix a eu lieu en septembre 2019 (+0,10 EUR/kg), mars 2020 (+0,20 EUR/kg), avril 2020 (+0,10 EUR/kg) et janvier 2021.
- Truite fraîche (saumonée, 450-650 g) : le prix a varié entre 3,00 et 3,20 EUR/kg en 2019 et a augmenté en 2020 jusqu'à 3,60 EUR/kg (décembre) ; le prix était de 3,70 EUR/kg en mars 2021.

D'après l'API, ISMEA suit les prix dans les circuits du commerce de gros et ne suit pas les prix pour la grande distribution et l'exportation. Les données d'ISMEA montrent une augmentation en 2020 (juste après l'épidémie de COVID) alors que l'API signale une baisse des prix en 2020 dans le contexte du COVID.

Tableau 28 : Prix départ ferme de la truite en Italie de janvier 2019 à mars 2021

		Truite blanche		Truite saumonée
		Frais	Vivant	Frais
		350-450 g	250-350 g	450-650 g
2019	Jan.	2,7	3,2	3,1
	Fév.	2,7	3,2	3,1
	Mar.	2,7	3,1	3,0
	Avril	2,7	3,1	3,0
	Mai	2,7	3,1	3,0
	Juin	2,7	3,2	3,1
	Juillet	2,7	3,2	3,1
	Août.	2,7	3,2	3,1
	Sep.	2,8	3,2	3,2
	Oct.	2,8	3,2	3,2
	Nov.	2,8	3,2	3,2
	Déc.	2,9	3,2	3,2
2020	Jan.	2,9	3,2	3,2
	Fév.	nd	nd	nd
	Mar.	3,1	3,2	3,3
	Avril	3,2	3,2	3,4
	Mai	3,2	3,3	3,6
	Juin	3,2	3,3	3,6
	Juillet	3,2	3,3	3,6
	Août.	3,2	3,3	3,6
	Sep.	3,2	3,3	3,6
	Oct.	3,2	3,3	3,6
	Nov.	3,2	3,2	3,6
	Déc.	3,2	3,2	3,6
2021	Jan	3,3	3,2	3,7
	Février	3,3	3,2	3,7
	Mar	3,3	3,2	3,7

na: non disponible

Source : ISMEA - <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1488?YY=2021>

4.3.2 Prix des importations et des exportations

Prix à l'importation

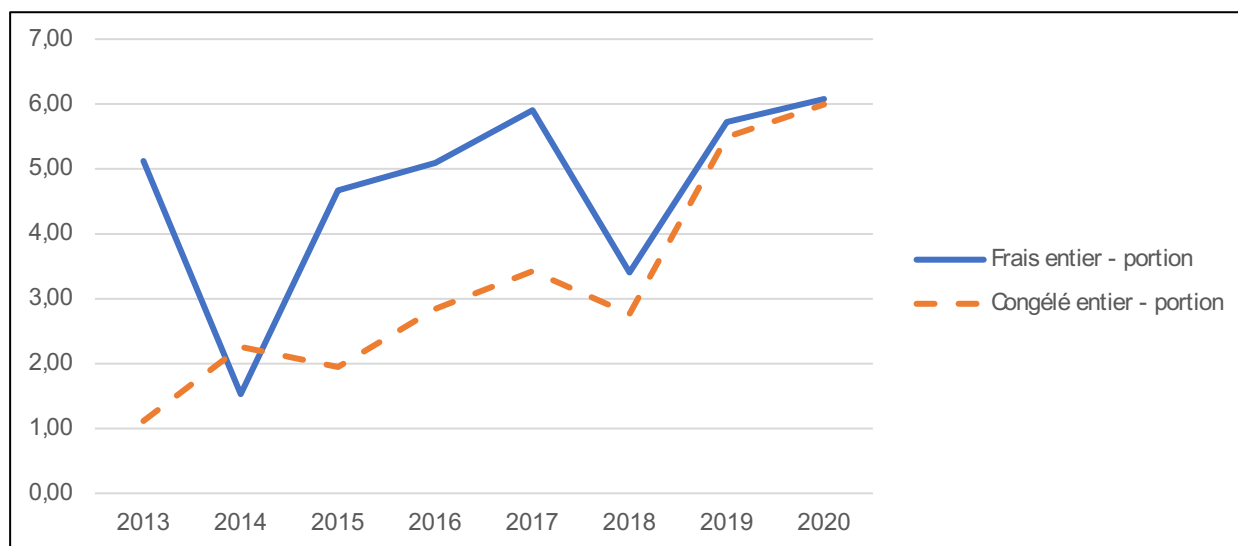
En 2020, le prix à l'importation était presque similaire pour la truite en portion fraîche et la truite portion congelée, respectivement 6,08 EUR/kg (+19% depuis 2013 en prix nominal, +15% en termes réels) et 5,99 EUR/kg (avec une très forte augmentation depuis 2013 : +439% en prix nominal depuis 2013, +423% en termes réels). Les tendances pour ces deux produits sont similaires depuis 2018. Avant 2018, le prix de la truite fraîche était plus élevé la plupart du temps, c'est-à-dire jusqu'à 4,01 EUR/kg de plus en 2013 alors que le prix de la truite congelée était très bas à 1,11 EUR/kg. Cf. section 4.1.2, le volume de truite portion congelée importée est très limité.

Tableau 29 : Prix à l'importation (nominal) de la truite en Italie entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Frais entier – portion	5,12	1,53	4,67	5,09	5,91	3,40	5,72	6,08	+19%
Congelé entier – portion	1,11	2,25	1,95	2,84	3,42	2,76	5,49	5,99	+439%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 17 : Prix à l'importation (nominal) de la truite en Italie entre 2013 et 2020



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Prix à l'exportation

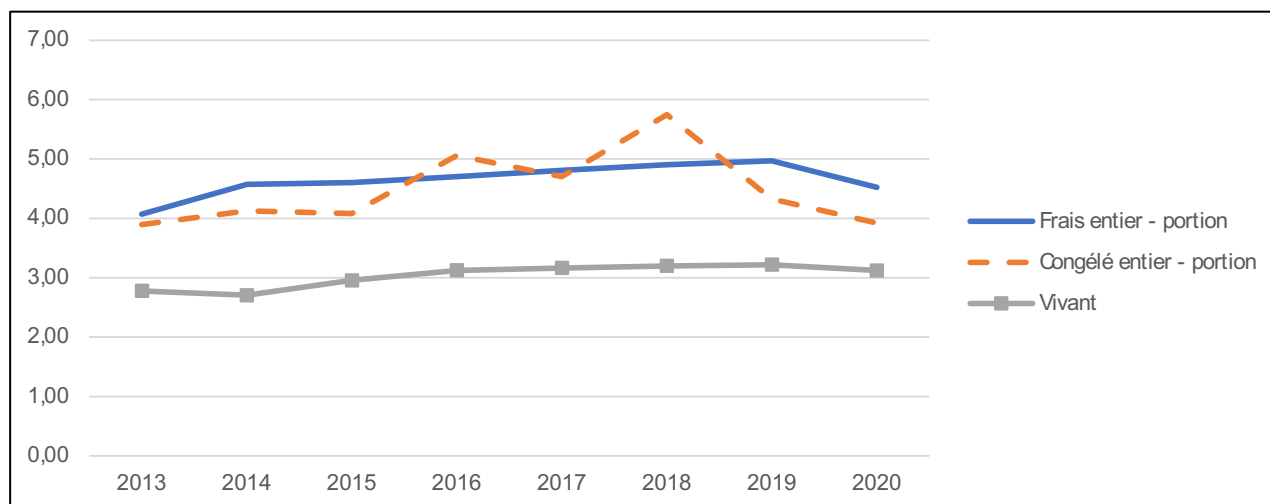
En 2020, le prix à l'exportation était de 4,52 EUR/kg pour la truite fraîche portion entière, de 3,92 EUR/kg pour la truite portion congelée et de 3,12 EUR/kg pour la truite vivante. Les principaux volumes concernent la truite portion fraîche et la truite vivante (une partie de la truite vivante est de la truite portion), les prix ont tendance à augmenter entre 2013 et 2020 : +11% pour la portion fraîche (+8% en termes réels) et +12% pour la truite vivante (+9% en termes réels), même avec une baisse en 2020 (-9% par rapport à 2019).

Tableau 30 : Prix à l'exportation (nominal) de la truite vers l'Italie entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Frais entier – portion	4,07	4,57	4,60	4,70	4,81	4,90	4,97	4,52	+11%
Congelé entier – portion	3,89	4,13	4,08	5,06	4,70	5,75	4,33	3,92	+1%
Vivant	2,78	2,71	2,95	3,12	3,16	3,20	3,22	3,12	+12%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 18 : Prix à l'exportation (nominal) de la truite vers l'Italie entre 2013 et 2020

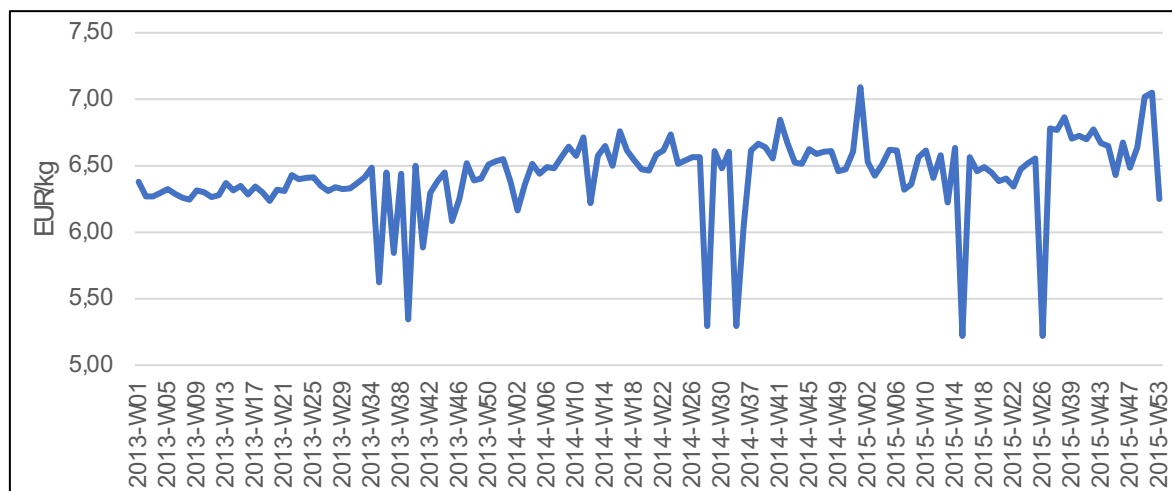


Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

4.3.3 Prix au détail

EUMOFA fournit des prix hebdomadaires pour la truite au stade de détail de 2013 à 2015. Les prix se situaient généralement entre 6,20 EUR/kg et 6,80 EUR/kg. Les prix ont chuté sous les 6,00 EUR/kg à plusieurs reprises, notamment entre juin et octobre. Le type de produit couvert n'est pas indiqué : à savoir si le produit est entier, en filet ou fumé.

Figure 19 : Prix au détail de la truite en Italie entre 2013 et 2015 (EUR/kg)



Source : EUMOFA

Le prix au stade de détail dans la grande distribution varie entre 8,90 EUR/kg et 9,90 EUR/kg pour la truite portion blanche et entre 6,30 EUR/kg (prix bas dû à une promotion) et 9,90 EUR/kg pour la truite portion saumonée.

Tableau 31 : Relevé de prix (commerce en ligne) pour les truites portion en Italie (1^{er} semestre 2021)

Truite blanche/rose	Produit	EUR/kg
Truite portion blanche	Truite portion blanche - 350 g - Bennet	8,90
	Truite portion blanche - 300 g - vidée - Bennet	9,90
	Truite portion blanche - 450 g - vidée - TIGROS	9,90
Truite portion rose	Truite portion saumonée - 450 g - remise 40%- - TIGROS	6,30 (10,50 indiqués sans remise)
	Truite portion saumonée - 500 g - PAM PANORAMA	7,90
	Truite portion saumonée - 400 g - Bennet	8,90
	Truite portion saumonée - vidée - 300 g - Bennet	9,90
	Truite portion saumonée - vidée - 500 g - Bennet	9,90

Sources: <https://www.tigros.it/shop/search?q=trota%20iridea>

4.3.4 Transmission des prix

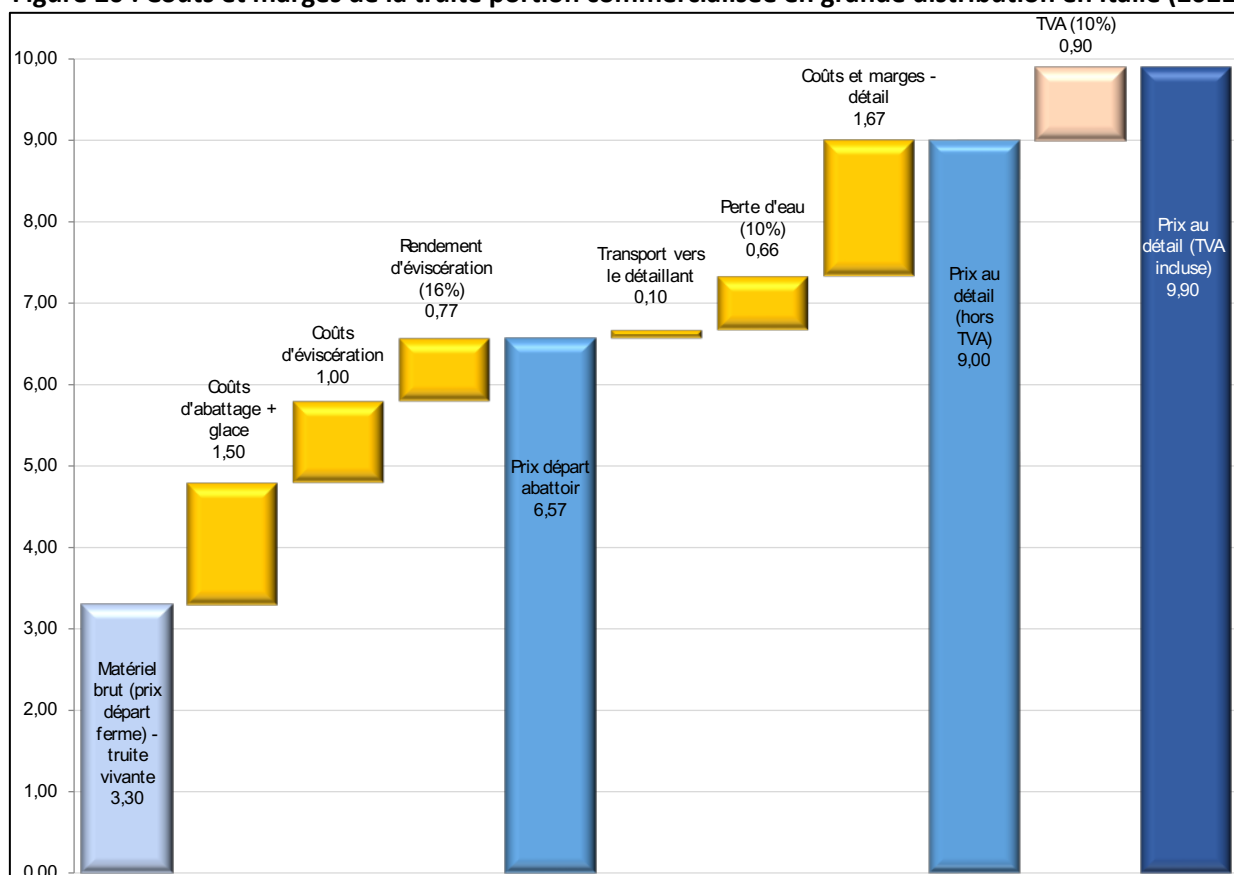
La transmission des prix porte sur la truite portion blanche, commercialisée éviscérée dans la grande distribution en Italie en mars 2021. Le prix départ ferme est de 3,30 EUR/kg; il représente 33% du prix de vente au stade de détail (9,90 EUR/kg).

Tableau 32 : Coûts et marges de la truite portion commercialisée dans la grande distribution en Italie (2021)

	Moyenne	% du prix final	Source
Matériel brut (prix départ ferme)	3,30	33%	Données de l'API
Coûts d'abattage + glace	1,50	15%	Interview API
Coûts d'éviscération	1,00	10%	Interview API
Rendement de l'éviscération (16%)	0,77	8%	Interview API
Prix départ abattoir	6,57	66%	Calcul
Transport vers le détaillant	0,10	1%	Interview API
Perte d'eau le long de la chaîne de valeur (10%)	0,66	7%	Interview API
Coûts et marge - détail	1,67	17%	Estimation
Prix au détail (hors TVA)	9,00	91%	Calcul
TVA (10%)	0,90	9%	10% de TVA sur les truites
Prix au détail (TVA incluse)	9,90	100%	Relevé de prix magasin 2021

Source : EUMOFA

Figure 20 : Coûts et marges de la truite portion commercialisée en grande distribution en Italie (2021)



Source : EUMOFA

5 Le marché polonais

5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

5.1.1 Production

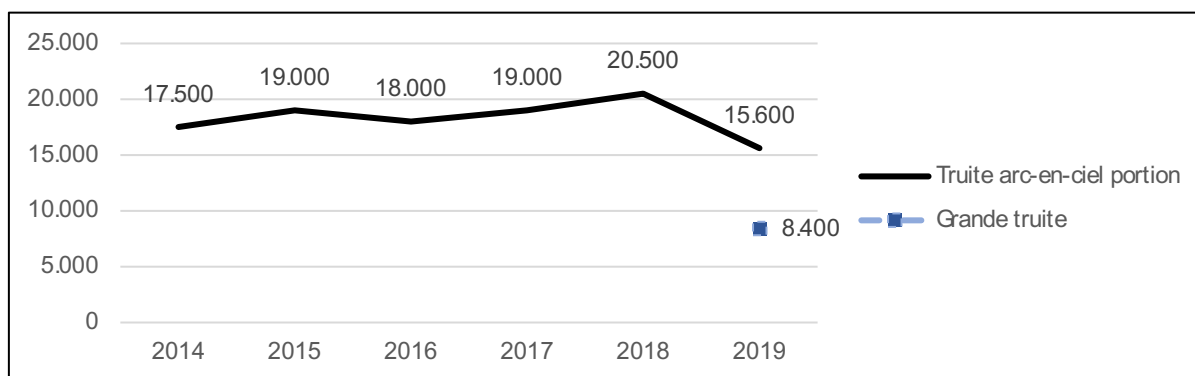
Il existe plusieurs sources d'information sur le volume de production de truites en Pologne (données 2019) :

- 15.395 tonnes pour EUROSTAT (46 millions d'euros de valeur des vente),
- 16.285 tonnes pour la FAO,
- 17.900 tonnes pour les statistiques de l'État,
- 24.000 tonnes pour le FEAP :
 - 15.600 tonnes de truites portion et moyennes (inférieures à 1,2 kg),
 - 8.400 tonnes pour les grandes truites (plus de 1,2 kg),
- 22 400 tonnes pour l'enquête de Association polonaise des éleveurs de truites (PTBA) :
 - 14.700 tonnes pour les truites portion (inférieures à 500 g),
 - 7.700 tonnes pour les truites moyennes et grandes (au-dessus de 500 g).

Ainsi, d'une part, Eurostat, la FAO et les statistiques nationales estiment que la production polonaise de truites se situe entre 15.000 et 18.000 tonnes. D'autre part, le FEAP et PTBA évaluent le niveau de production entre 22.000 et 24.000 tonnes, dont environ 15.000 tonnes de truites portion et de taille moyenne.

L'évolution de la production entre 2014 et 2019 est détaillée dans la figure suivante avec les données FEAP. Remarque : les données relatives aux grandes truites ne sont disponibles que pour 2019.

Figure 21 : Évolution du volume de production de la truite portion et de la grande truite en Pologne entre 2014 et 2019 (tonnes)



Note : Pas de distinction entre les grandes truites et les portions avant 2019.

Source : FEAP

Il existe deux sources nationales en Pologne, elles couvrent la truite arc-en-ciel, l'hybride entre l'omble-chevalier et le saumon de fontaine, l'omble-chevalier (*Salvelinus alpinus*), le saumon de fontaine (*Salvelinus fontinalis*) et la truite fario (*Salmo trutta m. fario*) (la truite arc-en-ciel représentait 86% du volume total en 2019 dans les statistiques de l'État) :

- Les statistiques de l'État (collectées et compilées par l'Institut de la pêche intérieure; conformément à la méthodologie d'Eurostat);
- Le « Trout Service » (« *Serwis Pstrągowy* » en polonais) - étude annuelle basée sur les enquêtes obtenues par PTBA, où l'estimation du volume de production est basée sur la quantité d'aliments consommés par les poissons. « Trout Service » a commencé en 2013.

Les statistiques de l'Etat semblent sous-estimer la production polonaise. Il est intéressant de noter que pour l'ensemble de la période 2012-2019, les deux sources identifient l'augmentation totale de la production de la même manière.

Contrairement aux statistiques nationales, les données PBTA permettent (depuis 2018) de différencier la production de truites portion (<=500 g) et de grandes truites (>500 g).

Tableau 33 : Premières ventes de truites arc-en-ciel - réparties en truites portion et grandes truites (sur la base de l'enquête PTBA) (1.000 tonnes)

Taille du marché de la truite	2018	2019	Evol 2019/2018
Truite portion <=500 g	13,4	14,7	+10%
Grande truite >500 g	5,5	7,7	+40%
Truite portion [%]	71%	66%	
Grande truite [%]	29%	34%	

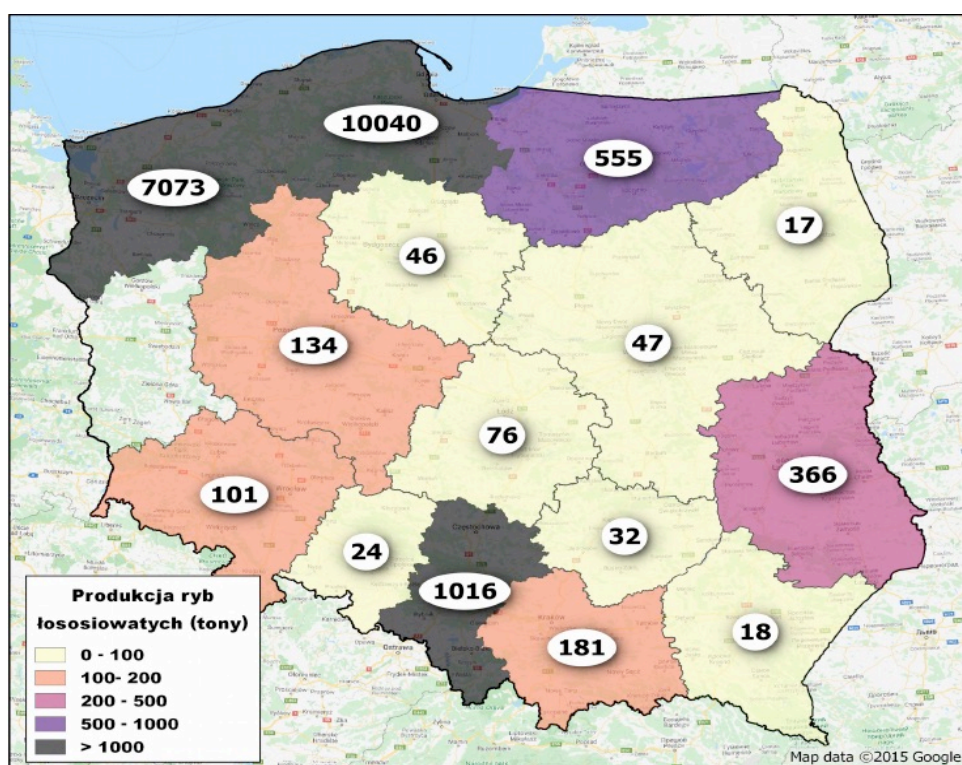
Source : basé sur Trout Service 2019-2020, fourni par PTBA

La production est concentrée dans les régions du nord de la Pologne (deux régions : Poméranie occidentale et Poméranie). En Pologne, 105 fermes produisent de la truite arc-en-ciel, 17 fermes de l'omble chevalier, 13 du saumon de fontaine et 5 de la truite fario (Lirski, Myszkowski 2020)²¹.

79% de la production nationale de truites provient de fermes ayant un volume de production individuel d'environ 200 tonnes par an; 16% de la production provient de fermes ayant un volume de production annuel de 51 à 199 tonnes (Lirski, Myszkowski 2020). La plus grande partie de la production est réalisée dans des installations en raceways. Selon les statistiques de l'État, 14% du volume de la production vendue provient d'installations avec recirculation de l'eau (RAS). Au total, 1.533 personnes sont employées dans l'aquaculture intensive en Pologne en 2019 (Lirski, Myszkowski 2020).

²¹ Lirski A., Myszkowski L., *Obraz polskiej akwakultury w 2019 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22 (L'image de l'aquaculture polonaise en 2019 basée sur une recherche statistique utilisant le questionnaire RRW-22)*, 45ème conférence de formation des éleveurs de salmonidés, Rumia 2000, disponible : <http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2020/materialy-konferencyjne>

Figure 22 : Production de truites en Pologne (par régions) en 2019 (tonnes)



Sources : Lirski, Myszkowski 2020

5.1.2 Importation - Exportation

Importations

Les importations de truites ont atteint 60 millions d'euros (15.363 tonnes) en 2020. Les principaux produits importés sont des grandes truites entières fraîches (47% de la valeur importée), suivies des truites portion (fraîches et congelées, pour un total de 40% de la valeur importée). Le volume importé de truites fraîches portions a fortement augmenté au cours des dernières années (volume quatre fois supérieur en 2020 par rapport à 2013), tandis que les importations de truites portion congelées ont diminué de 31% en volume.

Tableau 34 : Importations de truites en Pologne en 2020

	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	15.867	4.780	3,32
Congelé entier – portion	8.283	2.231	3,71
Frais entier – grand	28.226	7.000	4,03
Congelé entier - grand	552	131	4,22
Filet frais	2.409	438	5,50
Filet congelé	566	101	5,62
Fumé	1.464	180	8,13
Vivant	2.407	502	4,79
Total	59.775	15.363	3,89

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportations

Les exportations de truites de Pologne ont atteint 90 millions d'euros en 2020 (8.952 tonnes), le principal produit étant la truite fumée (73% de la valeur exportée). Certains des produits fumés sont des truites portion, mais aucune donnée détaillée n'est disponible.

La truite portion fraîche a représenté 9 millions d'euros (1.687 tonnes), avec une forte augmentation au cours des dernières années, comparable à la tendance de croissance du volume importé de truite portion fraîche (quatre fois plus en 2020 qu'en 2013). Les exportations de truites portion congelées restent limitées à 0,2 million d'euros en 2020.

Tableau 35 : Exportations de truites de Pologne en 2020

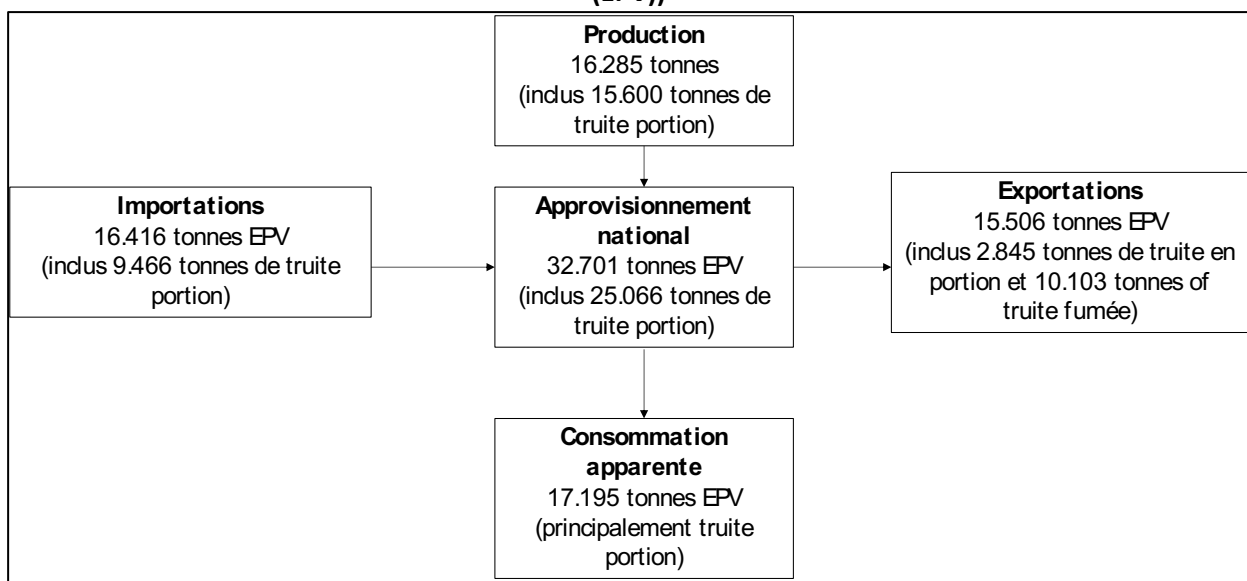
	Val. (1.000 EUR)	Vol. (tonnes)	Prix (EUR/kg)
Frais entier – portion	9.196	1.687	5,45
Congelé entier – portion	220	43	5,17
Frais entier – grand	567	101	5,62
Congelé entier - grand	62	18	3,45
Filet frais	9.814	1.304	7,53
Filet congelé	1.445	282	5,12
Fumé	65.765	4.788	13,73
Vivant	2.664	729	3,66
Total	89.734	8.952	10,02

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

5.1.3 Consommation apparente

En Pologne, la production nationale de truites était de 16.285 tonnes en 2019. Un volume comparable a été importé (16.416 tonnes EPV), principalement des grandes truites et des truites portion fraîches - ainsi, l'approvisionnement national était de 32.701 tonnes. Environ la moitié de l'approvisionnement national a été exportée (principalement de la truite fumée, du filet frais et de la truite fraîche portion) et l'autre moitié a été consommée au niveau national. La consommation apparente de truite était de 17.195 tonnes EPV en 2019; il s'agissait principalement de truite portion.

La grande majorité de la truite issue de la production nationale est destinée au marché intérieur, tandis que la plupart de la truite transformée en filets de truite fumée dans les usines de transformation est importée. Cependant, les flux de truites sont en partie mixtes - une partie de la truite nationale est exportée et une partie de la truite importée (surtout la truite portion) est vendue sur le marché national. La truite portion est à la fois produite au niveau national (15.600 tonnes sur la base du FEAP) et importée (9.466 tonnes EPV sur la base d'EUROSTAT-COMEXT). Une partie de la truite portion est également exportée : 2.845 tonnes EPV de truites portion entières, ainsi que de la truite fumée et en filet.

Figure 23 : Bilan d'approvisionnement de la truite en Pologne (2019 - tonnes d'équivalent poids vif (EPV))

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir de données EUROSTAT-COMEXT, FAO et FEAP

5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Pologne

5.2.1 Caractéristiques du marché

5.2.1.1 Traitement

En Pologne, la transformation de la truite portion est effectuée par plusieurs usines de transformation du poisson. Les principaux produits sont :

- Poisson frais éviscéré (glacé dans des caisses ou emballé sous atmosphère modifiée),
- Filets (glacés ou emballés sous atmosphère modifiée),
- Poisson éviscéré fumé (en vrac ou emballé),
- Filets fumés (emballés).

On estime que plus de 95% de la truite domestique est transformée (la seule exception est la vente directe à partir des fermes, ou la livraison locale de poissons entiers aux services de restauration) - sur le marché de détail, la truite entière réfrigérée (non traitée) n'est pratiquement plus proposée.

Trois usines de transformation approvisionnent la majeure partie du marché national de détail de la truite fraîche et fumée (leur part combinée est estimée à plus de 75%). Une entreprise occupe la première place dans l'exportation de truites portion fraîches et fumées. La situation difficile en termes d'accès au marché des matières premières et la faible marge sur la transformation sont mises en évidence par la cessation d'activité d'un autre transformateur, qui occupait une position de leader dans la production de truites fumées destinées à l'exportation vers l'Allemagne il y a dix ans.

La transformation des grandes truites a lieu dans des usines dont la principale matière première est le saumon de l'Atlantique. Les deux principales orientations de la transformation des grandes truites sont :

- Production de filets fumés à froid (emballés, non emballés),
- Production de filets frais (emballés, non emballés).

La grande majorité (sur la base d'entretiens qualitatifs, nous estimons qu'il s'agit de plus de 90%) de ces produits (issus de grandes truites) sont destinés à l'exportation. Une entreprise est le leader incontesté avec une part majoritaire dans la transformation et l'exportation de produits de grande truite.

5.2.1.2 Structures du marché

Le marché intérieur a traditionnellement été basé sur la truite portion ; la truite portion et la truite de grande taille ont toutes deux été utilisées pour la transformation et destinées à l'exportation. Actuellement, la situation est plus complexe et de plus en plus de grandes truites entrent sur le marché de consommation en Pologne sous forme de filets réfrigérés ou fumés. Une analyse claire de la situation n'est pas possible étant donné que de nombreuses statistiques (au niveau de la première vente, du commerce de gros, du commerce de détail et en partie du commerce extérieur) ne font pas de distinction entre les truites portion et les grandes truites.

La chaîne de valeur dominante de la truite portion se présente selon le schéma suivant :

- (i) Fourniture de truites vivantes d'une ferme piscicole (domestique) à une usine de transformation de poisson .
- (ii) En général, le transport de poissons vivants est organisé par une usine de transformation de poisson, qui livre le poisson de la région. Dans le cas de poissons importés, par exemple d'Italie ou du Danemark, la livraison est effectuée par une société commerciale, qui coordonne également le transport vers l'usine de transformation.
- (iii) Transformation (éviscération, réfrigération, parfois aussi filetage (pour obtenir des filets de 100-200 g - généralement aussi conditionnement dans des emballages à atmosphère modifiée),
- (iv) Livraison de l'entreprise de transformation à l'entrepôt logistique central ou régional d'un réseau commercial donné.
- (v) Distribution interne dans la chaîne de distribution (de l'entrepôt central aux magasins de la chaîne).

On estime que les chaînes de magasins discount sont le circuit de vente au détail dominant pour la truite fraîche et fumée avec une part estimée à 59% (pas de détails disponibles pour la truite portion et la grande truite, source : GfK/Europanel).

Tableau 36: Vente au détail de truites en Pologne, par canaux (déc. 2018-nov.2019)

Circuit de distribution	Part (valeur)
Hypermarchés	10%
Supermarchés	4%
Discount	59%
Poissonneries	16%
Magasins d'alimentation	4%
Autres (par exemple, marchés traditionnels, vente à domicile et vente directe)	6%

La somme n'est pas égale à 100% en raison des arrondis

Source : GfK/Europanel (Kulikowski T. 2020 A ²²)

Le commerce de gros joue un rôle dans les chaînes d'approvisionnement entre les transformateurs et les poissonneries traditionnelles et le secteur HORECA.

²² Kulikowski T. 2020, Raport z badań konsumenckich sporządzony przez MPR S.C. dla SPRŁ (*Rapport de recherche sur la consommation préparé par MPR S.C. pour PTBA*), Gdynia 2020 (rapport interne, non publié).

5.2.2 Consommation

Au cours des années 2015-2019, la consommation de truite par habitant en Pologne a varié de 0,48 à 0,52 kg en équivalent poids vif (les dernières données disponibles datent de 2019, année où la consommation s'est élevée à 0,52 kg par habitant²³). On peut supposer (estimation basée sur la structure de la production locale et les entretiens avec les parties prenantes) que 80% étaient des truites portion, ce qui représente une consommation moyenne de truite portion d'environ 0,42 kg par habitant (ce qui donne une taille de marché totale d'environ 16.000 tonnes par an).

Selon les recherches menées en 2018-2019 (Kulikowski T. 2020 A), environ 18% des consommateurs polonais consomment de la truite relativement régulièrement (plusieurs fois par an) et 20-24% en consomment au moins une fois par an.

Selon CAPI Pstrąg 2014²⁴, environ 9% des consommateurs polonais mangent de la truite grillée au moins une fois pendant la période de mai à août. Selon l'étude IPSOS pour le Conseil norvégien des produits de la mer (Seafood Study 2015²⁵), la truite est le poisson grillé le plus populaire. Selon la tranche d'âge, pour 45% à 65% des consommateurs qui préparent du poisson sur le gril, le « meilleur » est la truite. La perception de la truite par les consommateurs polonais a été déterminée dans une recherche quantitative :

- Dans l'enquête CAPI 2014 sur la truite, 78% des consommateurs ont considéré que la truite était « très savoureuse » (32%) ou « plutôt savoureuse » (46%),
- Dans l'étude CAPI 2014 sur la truite, 65% des consommateurs considéraient que la truite était un produit alimentaire cher, ce qui a été indiqué par les consommateurs comme un obstacle principal à l'augmentation de la consommation de truite. 25% des consommateurs ont déclaré que la truite n'est pas un produit cher,
- Dans l'enquête CAPI 2018²⁶, le pourcentage de consommateurs tout à fait d'accord pour dire qu'il est difficile d'acheter de la truite fraîche était de 27%, et 26% des répondants à l'enquête étaient plutôt d'accord avec cette affirmation. Seuls 6% des consommateurs étaient fortement en désaccord avec cette affirmation. Ces données suggèrent que pour les consommateurs il est difficile de trouver (de la truite fraîche) dans un endroit où ils font habituellement leurs courses. Une analyse plus approfondie de ces données permet de conclure que les consommateurs n'entendent par « truite fraîche » que le produit ultra-frais, conservé au froid, non emballé et que,

²³ Lirski A., Hryszki K., Kulikowski T., PSTRĄGI I TROCIE Plan obrotu i produkcji (Trouts. Plan de production et de vente de PTBA), Łęborg 2019 (rapport interne, non disponible au public).

²⁴ CAPI 2014 : Une enquête nationale sur un groupe représentatif de consommateurs, utilisant la méthode des entretiens directs CAPI, réalisée par PBS à la demande de PTBA (non disponible publiquement), partiellement présentée publiquement comme : T. Kulikowski, Umocnienie pozycji pstrąga na krajowym rynku rybnym w latach 2011-2014 (*Renforcement de la position de la truite sur le marché national du poisson en 2011-2014*), 39e conférence annuelle des producteurs de truite en Pologne, Gdynia, 9-10 octobre 2014 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2014/materialy-szkoleniowe>).

²⁵ Étude sur les produits de la mer 2015. Opinie i perspektywy. Konsumpcja ryb wśród Polaków (*Étude sur les produits de la mer 2015. Opinions et perspectives: consommation de poisson chez les Polonais*), Conseil norvégien des produits de la mer, Varsovie 2015 (rapport imprimé).

²⁶ CAPI 2018 : Une enquête nationale sur un groupe représentatif de consommateurs, utilisant la méthode des entretiens directs CAPI, réalisée par PBS à la demande de PTBA (non disponible au public), partiellement présentée par Kulikowski T., Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekście potencjału promocji tych ryb na rynku polskim (*L'image de la truite arc-en-ciel et du palia dans le contexte de son potentiel de promotion sur le marché polonais*), 43e conférence annuelle des producteurs de truites en Pologne, Gdynia, 11-12 octobre 2018 (<http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2018/materialy-konferencyjne>).

pour un grand groupe de consommateurs, la truite réfrigérée emballée n'entre pas dans le champ d'application du terme « truite fraîche ».

5.2.2.1 Consommation en HORECA

Bien que les données sur le marché HoReCa fassent défaut, il est estimé dans les rapports pour PTBA (Lirski, Hryszko, Kulikowski 2019) que le circuit HoReCa représente un tiers de la consommation de truites en Pologne. En 2015-2019, les revenus totaux de la HoReCa en Pologne ont augmenté de près de 54%, atteignant 50,9 milliards de PLN (11,4 milliards d'euros) (données de Statistics Poland²⁷). Les restaurants ont représenté la quasi-totalité de cette augmentation, tandis que les cantines et les bars ont connu une stagnation ou une régression. En 2018, la croissance était de 5,8% (selon l'estimation de la société d'études de marché PMR²⁸). La comparaison des données de l'Eurobaromètre 2018²⁹ et de l'Eurobaromètre 2016³⁰ confirme également l'augmentation de la fréquence d'achat de plats de poisson hors foyer. Le pourcentage de personnes qui mangent du poisson en HoReCa au moins une fois par mois est passé de 21% en 2016 à 23% en 2018. Le pourcentage de personnes qui ne mangent jamais de poisson en dehors de leur domicile est passé de 45% en 2016 à 36% en 2018. Selon une recherche TNS Gallup pour le Norwegian Seafood Council (Seafood Study 2015), 31% des consommateurs polonais sont prêts à commander du saumon lorsqu'ils se rendent dans un restaurant ou un lieu similaire en dehors de leur domicile, 17% - du cabillaud, 13% - de la truite (7% de truite portion; 6% de grande truite (généralement appelée en Pologne « truite saumonée »)), 9% - des crevettes, 5% - de la perche ou du brochet. Il est à noter que la truite portion est appréciée principalement par les personnes de plus de 30 ans (16% des indications) et est peu appréciée par les personnes de 20 à 29 ans (seulement 6% des indications). Dans la tranche d'âge la plus jeune, le saumon et les crevettes sont préférés.

²⁷ Rynek wewnętrzny w Polsce w 2019 r. (*Marché intérieur en Pologne en 2019*), Statistics Poland, Varsovie 2020 <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2019-roku,7,26.html>

²⁸ Rynek HoReCa w Polsce 2018 (marché HoReCa en Pologne en 2018) (<https://retailmarketexperts.com/dane-i-analizy/infografiki/rynek-horeca-w-polsce-2018-infografika/>)

²⁹ https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2206_89_3_475_ENG

³⁰ https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2106_85_3_450_ENG

5.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

5.3.1 Prix départ usine

De 2012 à 2019, le prix de la truite n'a cessé d'augmenter (de 10,92 PLN/kg en 2012 à 12,83 PLN/kg en 2019; de 2,46 EUR/kg à 2,88 EUR/kg). Les prix de vente de la truite arc-en-ciel en 2019 étaient 17% plus élevés qu'en 2012 (+11% en termes réels), tandis que par rapport à 2018, ils étaient plus élevés de 2,1%. Dans le même temps, la deuxième espèce importante de l'aquaculture polonaise - la carpe - a connu à la fois des augmentations de prix et de fortes baisses.

Selon les représentants des organisations de producteurs, le prix actuel de la truite arc-en-ciel permet de maintenir les fermes, d'obtenir de petits bénéfices, mais il est trop bas pour financer les investissements futurs.

Tableau 37 : Prix nominaux de la truite départ usine (en monnaie locale, PLN/kg et EUR/kg)

Espèce	Monnaie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
Truite arc-en-ciel	PLN	10,92	11,38	11,64	11,95	12,35	12,41	12,57	12,83	17%
Omble chevalier / hybride omble chevalier et saumon de fontaine		13,01	13,35	12,92	12,76	14,16	14,49	14,84	14,83	14%
Truite arc-en-ciel	EUR	2,46	2,56	2,62	2,69	2,78	2,79	2,83	2,89	17%
Omble chevalier / hybride omble chevalier et saumon de fontaine		2,93	3,00	2,91	2,87	3,19	3,26	3,34	3,34	14%

Source : Institut de la pêche intérieure; taux de change constant EUR/PLN - 4,4480 (moyenne de la Banque nationale polonaise pour 2020)

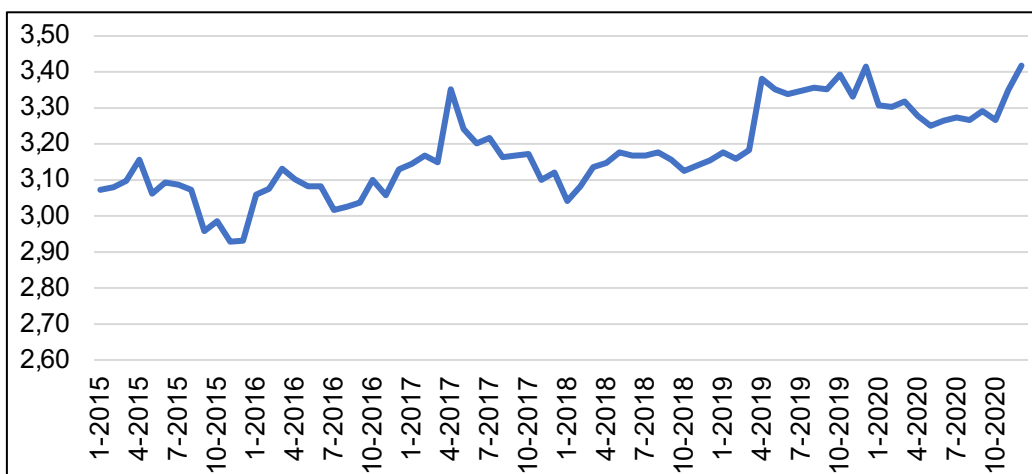
Tableau 38 : Prix de la truite arc-en-ciel au départ usine (en monnaie locale, PLN/kg et EUR/kg), détail pour la truite portion et la grande truite

Truite portion / large	Monnaie	2018*	2019*	2020 **
Truite portion	PLN	12,59	13,27	11,80-12,50
Grande truite		13,36	13,14	Non disponible
Truite portion	EUR	2,83	2,98	2,65-2,81
Grande truite		3,00	2,95	Non disponible

Taux de change constant EUR/PLN - 4,4480 (moyenne de la Banque nationale polonaise pour 2020)

Source : *recherche par enquête du PTBA; **estimations (interview)

Tous les mois, Statistics Poland publie les « prix de vente des truites » qui correspondent à la vente départ usine de truites fraîches portions éviscérées. En 2020, les prix sont restés stables (pas de changement d'un mois sur l'autre : décembre 2019 à décembre 2020). En cinq ans, les prix départ usine ont augmenté de 17% (décembre 2015 à décembre 2020, +7% en termes réels). L'augmentation des prix au niveau sortie usine est plus importante que l'augmentation des prix sortie ferme au cours de la période correspondante.

Figure 24 : Prix (nominal) de la truite fraîche portion entière départ usine (EUR/kg)

Source : Statistiques Pologne

5.3.2 Prix des importations et des exportations

Importation

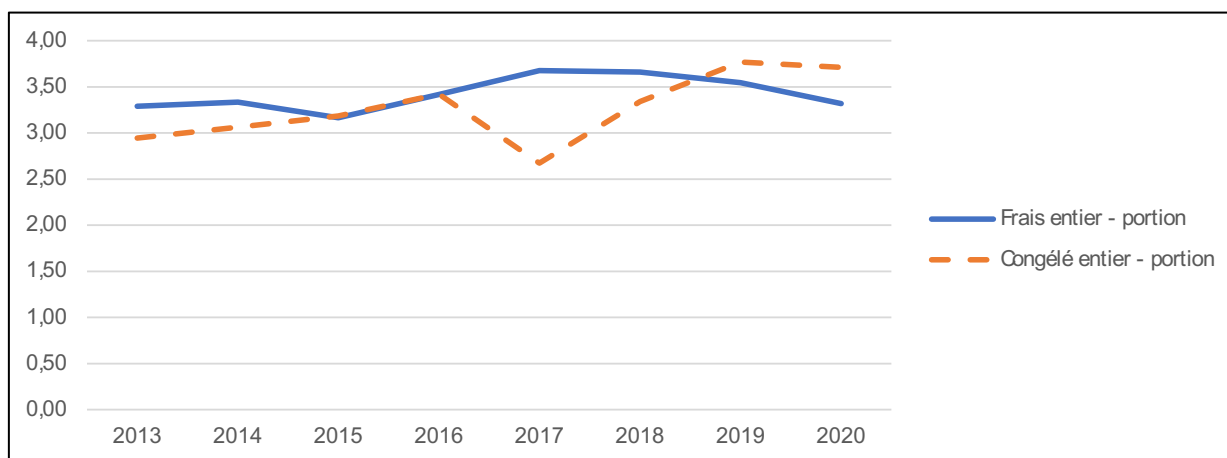
Les prix à l'importation ont été relativement stables pour la truite portion fraîche importée en Pologne entre 2013 et 2020 : 3,17 à 3,68 EUR/kg. Nous observons une légère baisse depuis un pic en 2017 pour atteindre 3,32 EUR/kg en 2020.

Nous observons une variation plus importante pour la truite portion congelée : tendance générale à la hausse entre 2013 et 2020 (+26%, +13% en termes réels) avec 3,71 EUR/kg en 2020 (même avec une baisse en 2017 à 2,68 EUR/kg en 2017).

Tableau 39 : Prix à l'importation (nominal) de la truite portion en Pologne entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/2013
Frais entier – portion	3,29	3,33	3,17	3,42	3,68	3,66	3,55	3,32	+1%
Congelé entier - portion	2,94	3,06	3,18	3,42	2,68	3,34	3,77	3,71	+26%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 25 : Prix à l'importation (nominal) de la truite portion vers la Pologne entre 2013 et 2020

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Exportation

Le principal produit exporté est la truite fraîche portion, le prix a été relativement stable entre 2013 et 2020 : de 5,00 à 5,50 EUR/kg presque chaque année. Le prix était de 5,45 EUR/kg en 2020.

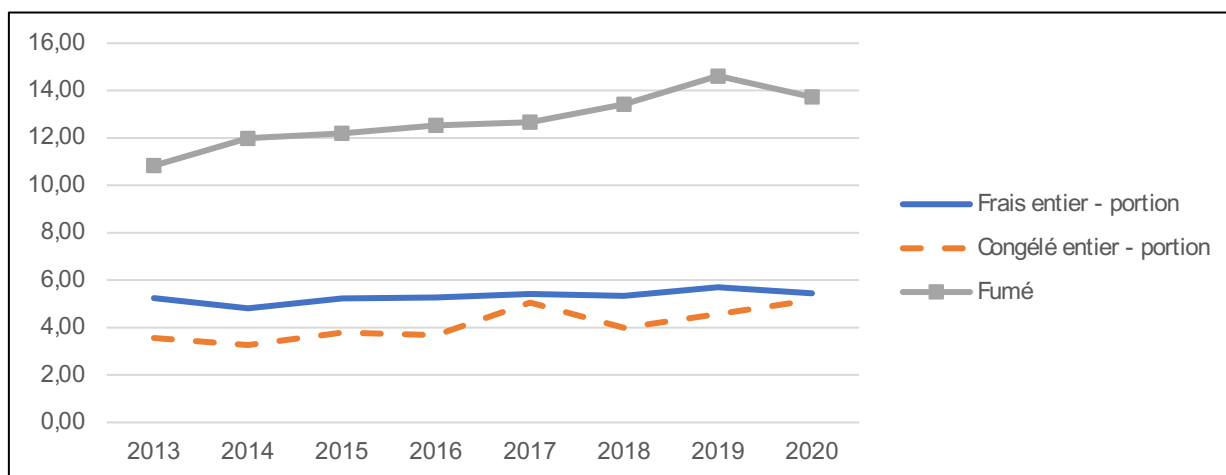
Le volume exporté de truites portion congelées est très limité (voir section 5.1.2); le prix en 2020 était de 5,17 EUR/kg. Une partie de la truite fumée exportée est de la truite portion (le pourcentage détaillé n'est pas disponible); le prix à l'exportation a augmenté entre 2013 et 2020 (+27%) et était de 13,73 EUR/kg en 2020.

Tableau 40 : Prix d'exportation (nominal) de la truite de Pologne entre 2013 et 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evol 2020/ 2013
Frais entier – portion	5,24	4,82	5,23	5,27	5,42	5,33	5,70	5,45	+4%
Congelé entier - portion	3,55	3,27	3,79	3,68	5,06	3,99	4,57	5,17	+45%
Truite fumée	10,84	11,99	12,19	12,54	12,67	13,42	14,61	13,73	+27%

Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

Figure 26: Prix à l'exportation (nominal) de la truite de Pologne entre 2013 et 2020

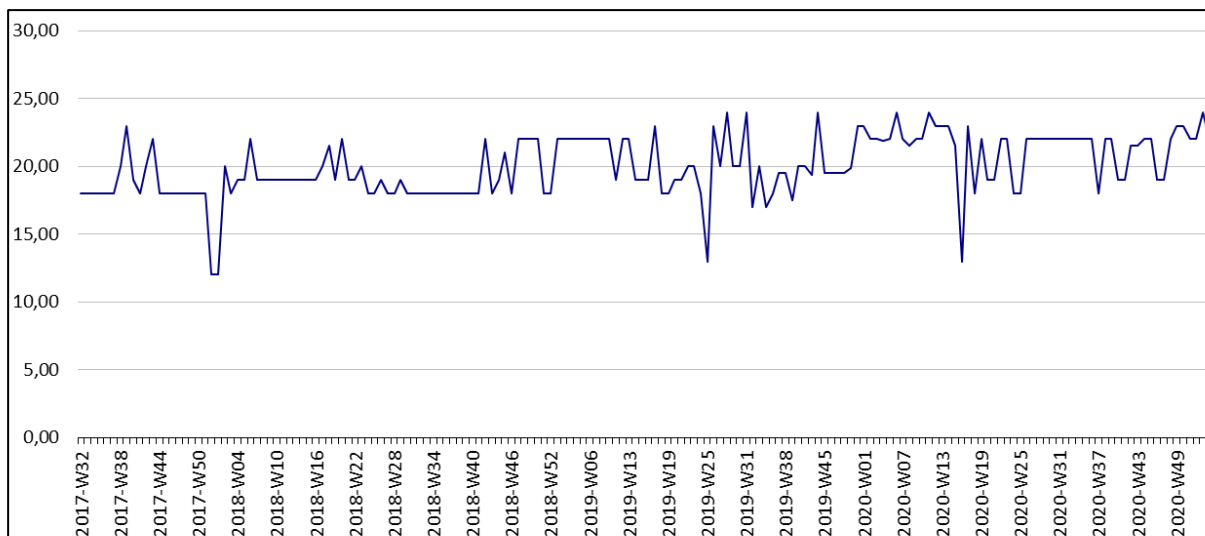


Source : Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

5.3.3 Prix de gros

Le prix de gros d'EUMOFA (prix de gros d'EUMOFA à Makro, Gdynia, Pologne) ne montre pas une évolution claire du prix, mais il montre que les prix au niveau du gros sont sujets à de grandes fluctuations d'une semaine à l'autre. Ces prix sont donnés sur une base hebdomadaire. La spécificité des ventes dans ce type d'unité (i.e. « Cash & carry ») en fait *de facto* des ventes en semi-gros. Les acheteurs de poisson sont les acteurs du secteur HoReCa, les magasins et les clients au détail. Il s'agit généralement de commandes de quelques kilogrammes ou au maximum de plusieurs boîtes de poisson.

Figure 27 : Prix (nominal) de la truite fraîche portion (avec tête, origine polonaise), vente en gros - Makro (fournisseur HORECA) (PLN/kg)



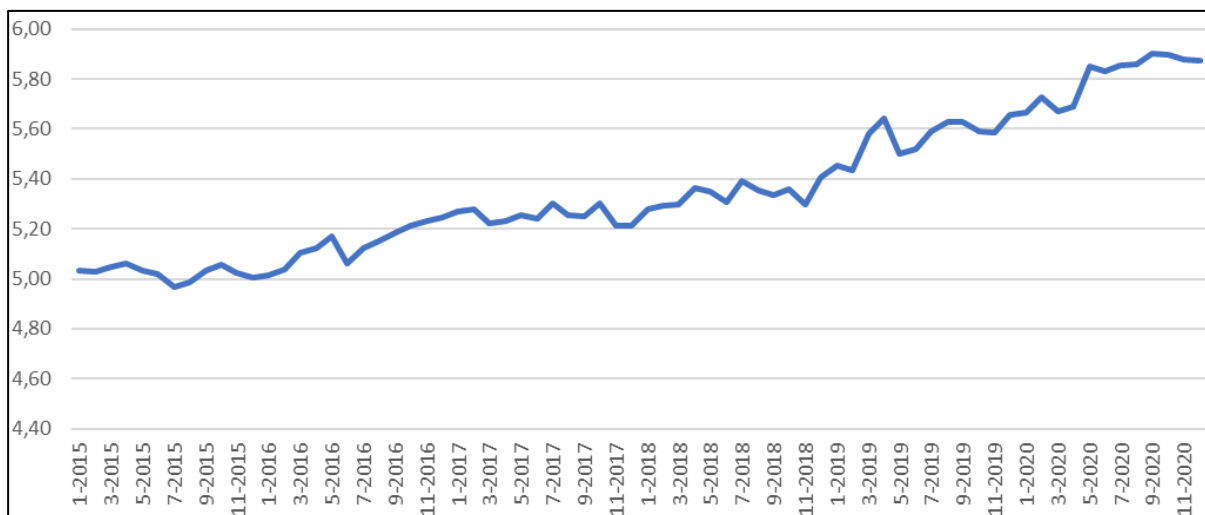
Source : EUMOFA

5.3.4 Prix au détail

Au cours des années 2013-2018, les prix de la truite au détail ont augmenté de 7,8%, tandis qu'en première vente, ils ont augmenté de 10,5% au total. L'augmentation des prix de la truite (fraîche ou réfrigérée) au détail en 2013-2018 a été inférieure à l'augmentation des prix du poisson et des produits de la pêche en général, qui s'est élevée à 9,5%. Au cours des cinq années analysées, les prix de la truite ont augmenté de manière significative par rapport à d'autres sources de protéines animales populaires en Pologne, comme le porc et la volaille (de 10% et 6%, respectivement) (source : Statistics Poland).

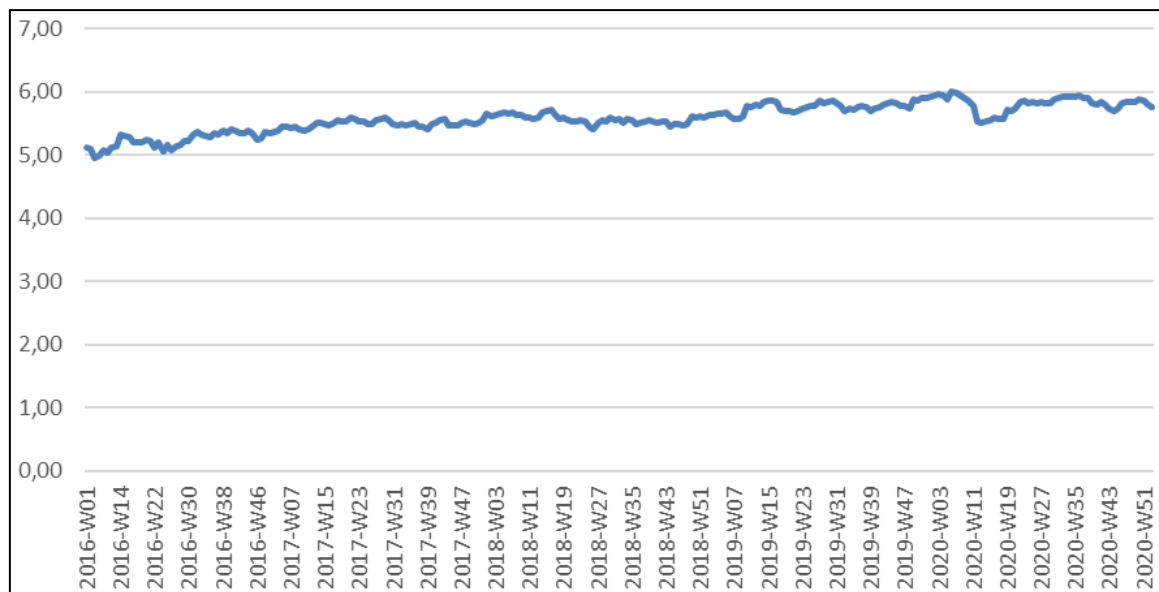
La figure suivante détaille l'évolution du prix de la truite portion fraîche au stade du détail de 2015 à 2020. Le prix a atteint un maximum de 5,90 EUR/kg en septembre et octobre 2020 (+19% par rapport au prix le plus bas en 2015, +8% en termes réels).

Figure 28 : Prix au détail (nominal) de la truite fraîche portion en Pologne (2015-2020) (EUR/kg)



Source : Statistics Poland

Une autre source de données sur les prix au détail de la truite est EUMOFA. Les données sont basées sur une enquête auprès des ménages et reflètent le prix moyen des différents produits de truite frais achetés (pas seulement la truite portion), sous différentes formes de transformation.

Figure 29 : Prix au détail (nominal) de la truite réfrigérée en Pologne (2016-2020), combinaison de produits (EUR/kg).

Source : EUMOFA (basé sur les achats des ménages Europanel)

5.3.5 Transmission des prix

Deux analyses ont été effectuées :

- L'une d'entre elles porte sur les truites portion, éviscérées, réfrigérées et emballées (atmosphère modifiée) dans la grande distribution,
- L'autre porte sur la truite portion, éviscérée, réfrigérée (sur glace), en vrac, dans le commerce au détail traditionnel (poissonneries).

Sur la base d'entretiens avec une organisation de producteurs agricoles, nous estimons qu'à la fin du quatrième trimestre 2020 et en janvier 2021³¹, le prix standard au départ usine pour la truite portion s'élevait à 12,50 PLN/kg (2,77 EUR/kg) pour les transformateurs ayant des contrats établis. Certaines personnes enquêtées ont indiqué des prix encore plus bas, comme 11,50-11,80 PLN/kg (2,55-2,62 EUR/kg), en particulier pour les producteurs sans contrat avec les transformateurs. Le prix à la fin de 2020 et au début de 2021 est nettement inférieur à la moyenne de 2019 (12,83 PLN/kg ; 2,85 EUR/kg).

Sur la base d'entretiens avec les acteurs de la filière, nous estimons que les coûts et les marges de transformation s'élevaient au minimum à 3,50 PLN pour 1 kg (0,78 EUR/kg) de produit pendant l'opération d'éviscération ou à 6,30 PLN pour 1 kg (1,40 EUR/kg) de produit pendant l'opération d'éviscération et d'emballage. Les principaux facteurs de coût sont la main-d'œuvre et les matériaux d'emballage. Le marge du transformateur est estimée entre 2 et 5%. Le coût des matériaux d'emballage représentent entre 1,80 et 2,20 PLN pour 1 kg (0,40-0,49 EUR/kg) de produit final, selon le type d'emballage. Les coûts logistiques sont estimés à 1,00 PLN pour 1 kg (sous réserve qu'il existe des entreprises ayant un niveau inférieur pour ces coûts) (0,22 EUR/kg); cela couvre le transport entre la pisciculture et le site de transformation et du site de transformation au point de vente final. Il faut ajouter la perte de matière lors de l'éviscération (16% de la matière première).

La comparaison des prix départ usine et des prix au détail suggère que les marges au détail s'élèvent à 17% pour le prix standard (prix sans promotion). Toutefois, certains transformateurs et producteurs

³¹ Un taux de change de 1 EUR = 4,5067 PLN a été appliqué (taux moyen trimestriel, annoncé par la Banque nationale polonaise pour le quatrième trimestre 2020).

pensent qu'elle peut atteindre 20% dans certains cas. Pour les nouveaux fournisseurs et les nouveaux types de produits (nouvelles espèces, produits prêts à consommer), les marges au détail peuvent même être supérieures à 20%.

En outre, selon l'avis des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, 90% des produits vendus au détail le sont à un prix « normal » (standard), tandis que 10% seulement sont vendus à des prix de « promotion dure » (0% de marge du détaillant). Selon l'opinion des acteurs de la chaîne, les niveaux les plus bas de vente du produit (promotions les plus importantes) indiquent exactement le prix d'achat du produit par le détaillant auprès du fournisseur (transformateur).

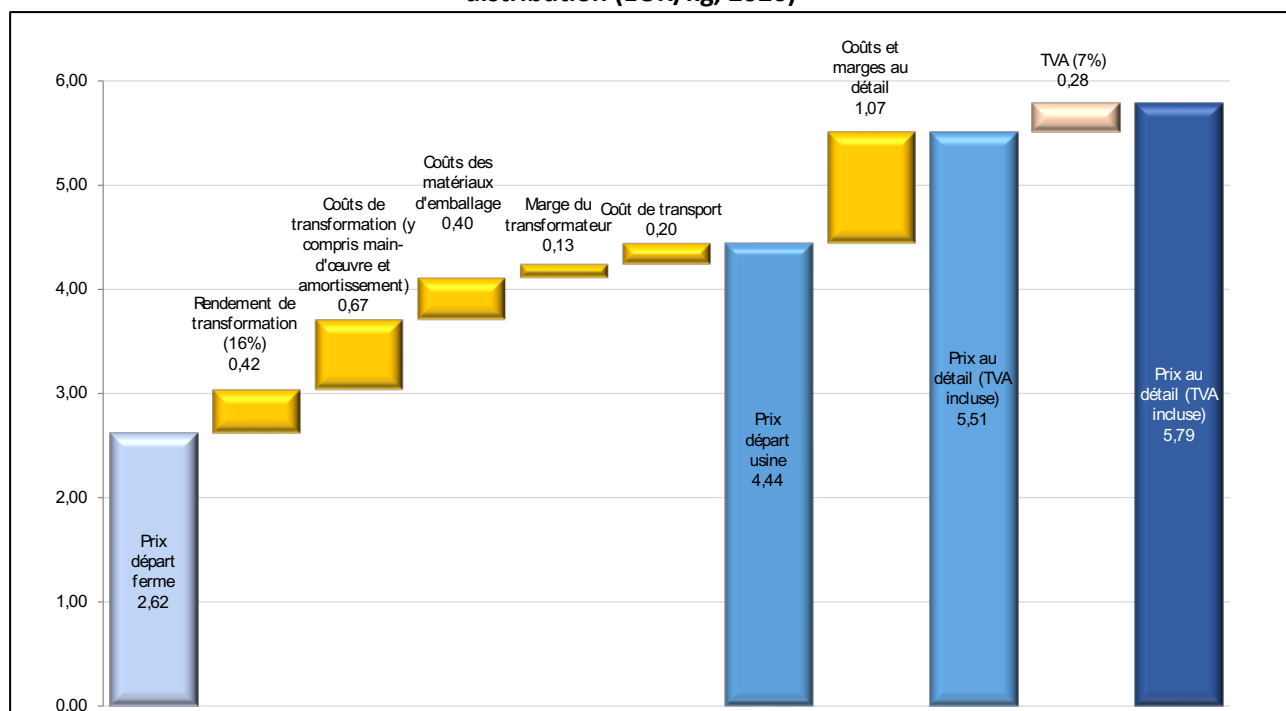
Truite portion, éviscérée, réfrigérée, emballée (atmosphère modifiée) en grande distribution

Le prix départ ferme est de 2,62 EUR/kg, il représente 45% du prix au détail (5,79 EUR/kg).

Tableau 41 : Coûts et marges pour la truite portion en Pologne, éviscérée, réfrigérée et emballée, chaîne de grande distribution (EUR/kg, 2020)

	Moyenne	% du prix final	Sources de données
Prix départ ferme	2,62	45%	Entretien avec les transformateurs et les organisations de producteurs
Rendement de transformation (16%)	0,42	7%	
Coûts de transformation (y compris le coût de la main-d'œuvre, l'amortissement)	0,67	12%	
Coûts du matériel d'emballage	0,40	7%	
Marge du transformateur	0,13	2%	
Coûts de transport	0,20	3%	
Prix départ usine	4,44	77%	Entretien avec les transformateurs
Coûts et marge de la vente au détail	1,07	18%	Calculé
Prix au détail (TVA incluse)	5,51	95%	Calculé
TVA (7%)	0,28	5%	Calculé
Prix au détail (TVA incluse)	5,79	100%	Statistiques

Source : Élaboration propre d'EUMOFA

Figure 30 : Coûts et marges pour la truite portion en Pologne, éviscérée, emballée, réfrigéré, grande distribution (EUR/kg, 2020)

Source : EUMOFA

Truite portion, éviscérée, réfrigérée (sur glace), en vrac, dans le commerce de détail traditionnel (poissonneries)

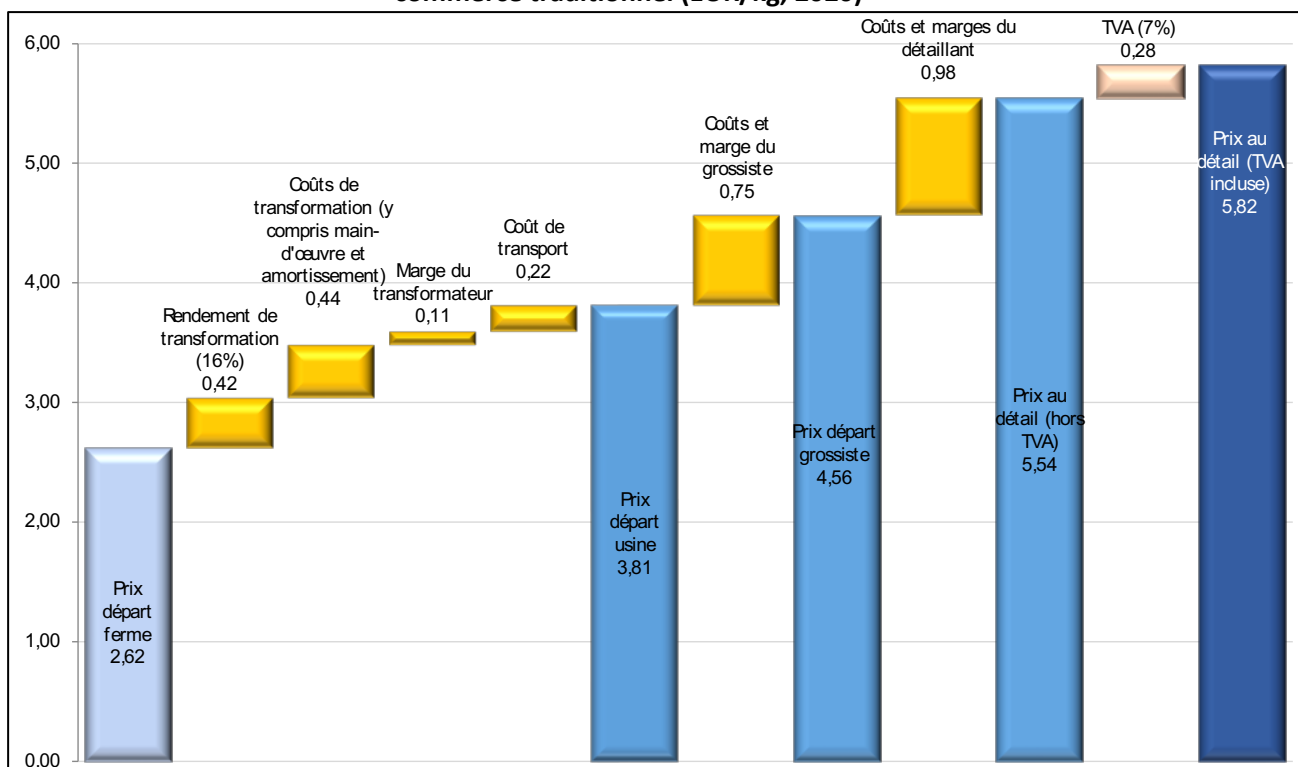
Le prix départ ferme est de 2,62 EUR/kg, il représente 45% du prix au détail (5,82 EUR/kg).

Tableau 42 : Coûts et marges pour la truite portion en Pologne, éviscérée, réfrigérée, non emballée, commerce traditionnel (EUR/kg, 2020)

Truite portion arc-en-ciel éviscérée et réfrigérée, commerce traditionnel (Pologne Q4 2020)	EUR/kg	Prix au détail en%.	Sources de données
Matériel brut (prix départ ferme)	2,62	45%	Entretien avec les transformateurs et les organisations de producteurs
Pertes de transformation sur la matière première (16% du poids vif)	0,42	7%	
Coûts de transformation, y compris le coût de la main-d'œuvre, amortissement	0,44	8%	
Marge des processeurs	0,11	2%	
Coût du transport	0,22	4%	
Prix départ usine	3,81	66%	Entretien avec les transformateurs
Coûts et marges du grossiste	0,75	13%	Calculé
Prix du grossiste, sans TVA	4,56	78%	Statistiques
Coûts et marges du commerce de détail	0,98	17%	Calculé
Prix au détail (hors TVA)	5,54	95%	Calculé
TVA (7%)	0,28	5%	Calculé
Prix au détail (TVA incluse)	5,82	100%	Statistiques

Source : Élaboration propre d'EUMOFA

Figure 31 : Coûts et marges pour la truite portion en Pologne, éviscérée, réfrigérée, non emballée, commerce traditionnel (EUR/kg, 2020)



Source : EUMOFA

6 Comparaison de la transmission des prix dans les différents EM

Cette section présente une comparaison de la structure des prix de la truite portion en Allemagne, en Italie et en Pologne.

Le prix départ ferme varie en fonction de l'EM et du type de produit :

- Truite à chair blanche / rose (“truite saumonée” dans certains EM),
- Taille,
- Vivant ou frais,
- Éviscéré ou non éviscéré.

Dans les exemples considérés dans l'analyse de la transmission des prix, le prix de première vente varie de 2,62 EUR/kg en Pologne à 3,90 EUR/kg en Allemagne.

Le prix final au consommateur dépend de la présentation (emballé ou en vrac) et des circuits de commercialisation. Dans les exemples, les circuits de vente considérés sont la grande distribution (Pologne et Italie), le magasin traditionnel (Pologne) et le magasin de producteur (Allemagne). Le prix final varie de 5,72 EUR/kg (Pologne) à 10,40 EUR/kg en Allemagne. Les produits sont emballés dans la grande distribution en Pologne et sont en vrac en Allemagne, en Italie et dans le commerce traditionnel en Pologne.

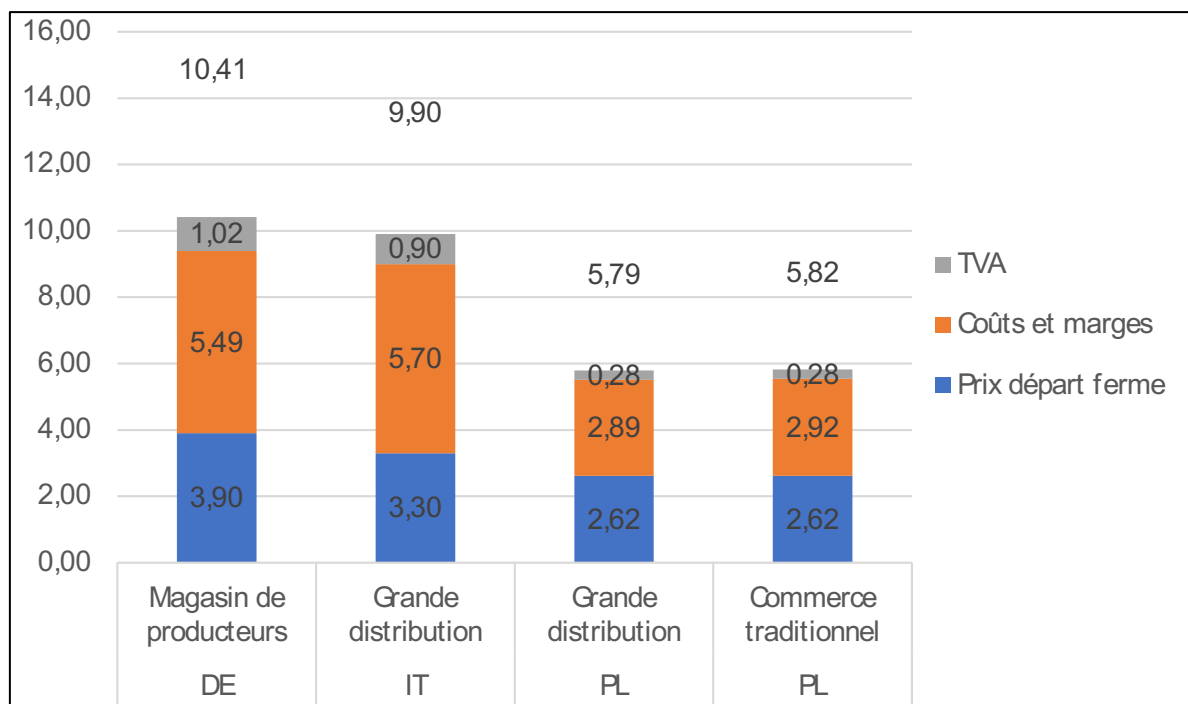
La part du prix du poisson dans le prix final est la plus élevée en Pologne avec 45% et la plus faible en Italie avec 33%, elle est de 38% en Allemagne.

Tableau 43 : Comparaison de la transmission des prix en Allemagne, en Italie et en Pologne pour la truite portion

	DE Magasin de producteurs (en vrac)	IT Grande distribution (en vrac)	PL Grande distribution (emballé)	PL Commerce traditionnel (en vrac)
Prix départ ferme	3,90	3,30	2,62	2,62
Coûts et marges	5,49	5,70	2,89	2,92
Détaillant (hors TVA)	9,39	9,00	5,51	5,54
Détaillant (TVA incluse)	10,40	9,90	5,79	5,82

Source : EUMOFA

Figure 32 : Comparaison de la transmission des prix en Allemagne, en Italie et en Pologne pour la truite portion (EUR/kg)



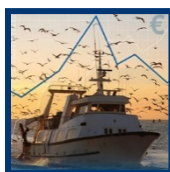
Source : EUMOFA

Parties prenantes interrogées

- Allemagne
 - Éleveurs de truites
 - VDBA - Verband der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (Association allemande de l'aquaculture et de la pêche)
 - Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow
- Italie
 - Association des pisciculteurs italiens (Associazione piscicoltori Italiani, API)
- Pologne
 - Transformateurs
 - Association des éleveurs de truites polonais - Organisation de producteurs
 - Inland Fisheries Institute
 - Institute of Agricultural and Food Economics
 - Organisation polonaise des producteurs de carpes

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne