



## ETUDE DE CAS

## LE MAIGRE DANS L'UE

10%  
68%  
44%  
21%  
11%  
35%  
81%  
80%  
37%

57, 121  
34, 944  
75, 758  
48, 564  
27, 84  
30, 804  
39, 94  
48, 804  
57, 121

€ 52%  
32%  
86%  
15%  
68%

7, 2  
4, 8  
2, 4  
1, 1  
1, 1  
8, 0  
8, 1  
5, 2  
3, 4  
4, 5  
7, 5  
4, 5  
2, 4  
1, 4

# EUMOPA

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products

Affaires maritimes et pêche

## STRUCTURE DES PRIX DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR L'ESPAGNE, LA GRECE ET  
L'ITALIE

MARS 2022

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

Manuscrit terminé en mars 2022.

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

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2022



Union européenne, 2022

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 : © 402141319 / Picture Partners / Shutterstock

PDF ISBN 978-92-76-47633-7 doi :10.2771/285213 KL-07-22-065-FR-N

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

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

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

## Table des matières

<b>RESUME.....</b>	<b>1</b>
<b>LISTE D'ACRONYMES .....</b>	<b>2</b>
<b>1 PÉRIMÈTRE ET CONTENU .....</b>	<b>3</b>
1.1 Périmètre de l'étude de cas .....	3
1.2 Contenu du document.....	3
<b>2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS.....</b>	<b>4</b>
2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	4
2.2 Production mondiale .....	7
2.3 Production de l'UE.....	9
<b>3 LE MARCHÉ ESPAGNOL .....</b>	<b>11</b>
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	11
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne .....	14
3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	14
<b>4 LE MARCHÉ GREC.....</b>	<b>18</b>
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	18
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Grèce.....	20
4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	21
<b>5 LE MARCHÉ ITALIEN .....</b>	<b>25</b>
5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement.....	25
5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Italie.....	27
5.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement.....	27
<b>6 CONCLUSIONS.....</b>	<b>31</b>
<b>7 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES.....</b>	<b>32</b>

## RESUME

- La production mondiale de maigre était de 55.560 tonnes en 2019. La majeure partie de la production était constituée de poissons d'élevage (68% du volume en 2019).
- Le premier producteur mondial était l'Égypte (26.355 tonnes, principalement de la production d'élevage) et l'UE-27 était le deuxième producteur mondial (10.262 tonnes, principalement de la production d'élevage). Les autres pays de production importants au niveau mondial étaient l'Angola, la Mauritanie (principalement du poisson sauvage) et la Turquie (principalement de l'aquaculture).
- Au niveau de l'UE-27, la majorité de la production est d'élevage (82% du volume avec 8.401 tonnes en 2019). La production de l'UE a fortement augmenté depuis 2015, notamment grâce à l'augmentation de l'aquaculture (+6.323 tonnes de production aquacole entre 2015 et 2019, +304%). Les principaux producteurs de l'UE en 2019 étaient l'Espagne et la Grèce, représentant 76% de la production de l'UE, suivies de la France, de la Croatie et du Portugal (représentant chacun au moins 5% de la production de l'UE).
- En Espagne :
  - La production en 2019 était de 5.303 tonnes, principalement issue de l'aquaculture (68% des volumes). La production de maigre d'élevage a fortement progressé ces dernières années (multiplication par près de 10 entre 2013 et 2019).
  - L'approvisionnement national est estimé à 8.600 tonnes, dont 62% proviennent de la production nationale et 38% des importations (estimation de 3.300 tonnes importées). L'Espagne est également un exportateur avec une estimation de 1.500 tonnes exportées.
  - La majeure partie du marché est composée de poissons de moins de 2 kg chacun (de taille petite à moyenne) et est vendue aux consommateurs dans la grande distribution. Les poissons plus gros (plus de 2 kg/poisson) sont principalement vendus aux poissonniers et aux restaurants. La plupart des maigres sont vendus entiers au consommateur (environ 80%) et environ 20% sont vendus en filets.
- En Grèce :
  - La production a commencé en 2011 et a atteint environ 2.400 tonnes en 2019 (100% provenant de l'aquaculture). Certaines parties prenantes estiment que la production de 2020 est largement supérieure, à environ 7.000 tonnes.
  - D'après les entretiens qualitatifs, environ 70% de la production est exportée, principalement vers l'Italie, la France et l'Allemagne. Les exportations sont principalement constituées de maigres frais et entiers.
  - Au niveau national, les ventes dans le secteur de la distribution ont augmenté depuis la crise du COVID-19, avec des difficultés sur les marchés de l'exportation et de la restauration. Sur le marché national, le maigre est principalement vendu sous forme de filet frais.
- En Italie :
  - Le volume de production est très limité en Italie : de 75 à 100 tonnes ces dernières années, uniquement issues de l'aquaculture.
  - La consommation nationale est estimée à environ 1.700-2.000 tonnes, et dépend donc principalement des importations. Les principales origines sont la Croatie, l'Espagne, la Grèce et la Turquie ;
  - Les principaux produits sont les maigres entiers frais, vendus aux restaurants. Le marché du filet est limité mais en croissance.
- Transmission des prix en Espagne, en Grèce et en Italie :
  - La transmission des prix en Espagne concerne le maigre entier frais vendu dans la grande distribution : le prix départ exploitation est de 5,00 EUR/kg et le prix final est de 9,50 EUR/kg ;
  - En Grèce, elle couvre le filet vendu dans la grande distribution (5,50 EUR/kg au départ de l'exploitation et 19,00 EUR/kg au stade de la vente au détail) et le poisson entier frais

- exporté vers l'Italie (5,50 EUR/kg au départ de l'exploitation et 5,75 EUR/kg livré au grossiste en Italie) ;
- En Italie, il s'agit de maigre entier frais importé de Croatie et vendu aux restaurants, le prix départ exploitation en Croatie est de 6,90EUR/kg et le prix d'achat des restaurants est de 9,20 EUR/kg.

## LISTE D'ACRONYMES

NC	Nomenclature combinée
UE	Union européenne
EM	États membres
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
EPV	Équivalent poids vif

# 1 PÉRIMÈTRE ET CONTENU

## 1.1 Périmètre de l'étude de cas

Les éléments clés de l'analyse de la structure des prix et la répartition de la valeur dans les chaînes d'approvisionnement du maigre sont les suivants :

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	Focus EM
Maigre	Aquaculture Pêche (= captures)	Poisson vendu entier ou en filets	Production aquacole en croissance	Espagne Grèce Italie

## 1.2 Contenu du document

Conformément à la méthodologie développée au sein d'EUMOFA et disponible sur son site web (<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 Espagne, en Italie et en Grèce.

EUMOFA fournit d'autres publications pertinentes sur les sujets couverts par cette étude, en particulier les profils pays:

- [Grèce](https://www.eumofa.eu/en/greece) - <https://www.eumofa.eu/en/greece>
- [Italie](https://www.eumofa.eu/italy) - <https://www.eumofa.eu/italy>
- [Espagne](https://www.eumofa.eu/en/spain) - <https://www.eumofa.eu/en/spain>

## 2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

### 2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

#### Etude de cas produit

**Nom :** Maigre - *Argyrosomus regius* **Code FAO 3-alpha :** MGR **Présentation :** tous

#### Autres espèces principales:

- Maigre du Sud (Mulloway) (*Argyrosomus hololepidotus*) : produit principalement en Angola, en Afrique du Sud, en Australie et en Arabie Saoudite.
- Maigre du Japon (*Argyrosomus japonicus*) : production limitée.

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

Les produits à base de maigre n'ont pas de code CN8 dédié. Ils peuvent être inclus dans chaque code douanier couvrant les espèces "non comprises ailleurs". D'après les recherches menées dans le cadre de cette étude, le commerce de le maigre couvre principalement les poissons entiers et en filets (frais et congelés). Les codes pertinents sont identifiés dans le tableau suivant.

**Table 1: Codes personnalisés pour les produits pouvant contenir des produits maigres et maigres (nomenclature CN-8)**

Code (CN8)	Description
03028990	Autres poissons frais ou réfrigérés.
03038990	Poisson congelé, n.m.a.
03044990	Filets de poisson frais ou réfrigérés, n.m.a.
03048990	Filets de poisson congelés, n.m.a.

**Table 2: Caractéristiques biologiques du maigre**

Paramètre	Caractéristiques - Maigre <i>Argyrosomus regius</i>
Cycle de vie	Pendant la migration anadrome (à partir de la mi-avril), les adultes rejoignent les estuaires pour se reproduire. Après le frai (de mi-juin à fin juillet), les adultes quittent les estuaires, restent le long des côtes dans les eaux peu profondes jusqu'au début de l'automne et retournent dans les eaux profondes pour passer l'hiver. Les juvéniles quittent les nurseries (estuaires) à la fin de l'été et migrent vers les eaux côtières (de 20 à 40 m) pour passer l'hiver. Ils reviennent dans les estuaires à partir de la mi-mai pour se nourrir, car des températures supérieures à 20-21°C sont nécessaires pour se nourrir. La maturité sexuelle intervient lorsque les poissons atteignent 70 cm de long, ce qui correspond à 2 ans pour les mâles et 3 ans pour les femelles.
Production aquacole	Au niveau mondial, le maigre est principalement produit en aquaculture. En 2019, 68% de la production mondiale de maigre provenait des activités aquacoles. Au niveau européen, 82% de la production de maigre provenait de l'aquaculture, la même année. La production de maigre d'élevage est réalisée dans des bassins terrestres et plus récemment dans des cages en mer. Les installations de production sont limitées et principalement réparties dans le sud de la France et en Italie. La figure 1 donne un aperçu du cycle de production du maigre en aquaculture. Les principales étapes peuvent être résumées comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nurserie : les alevins sont livrés entre 3g et 20g et sont stockés dans de petits étangs ou cages à raison de 300-350 poissons/m<sup>3</sup> pendant trois mois jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 g.</li> </ul>

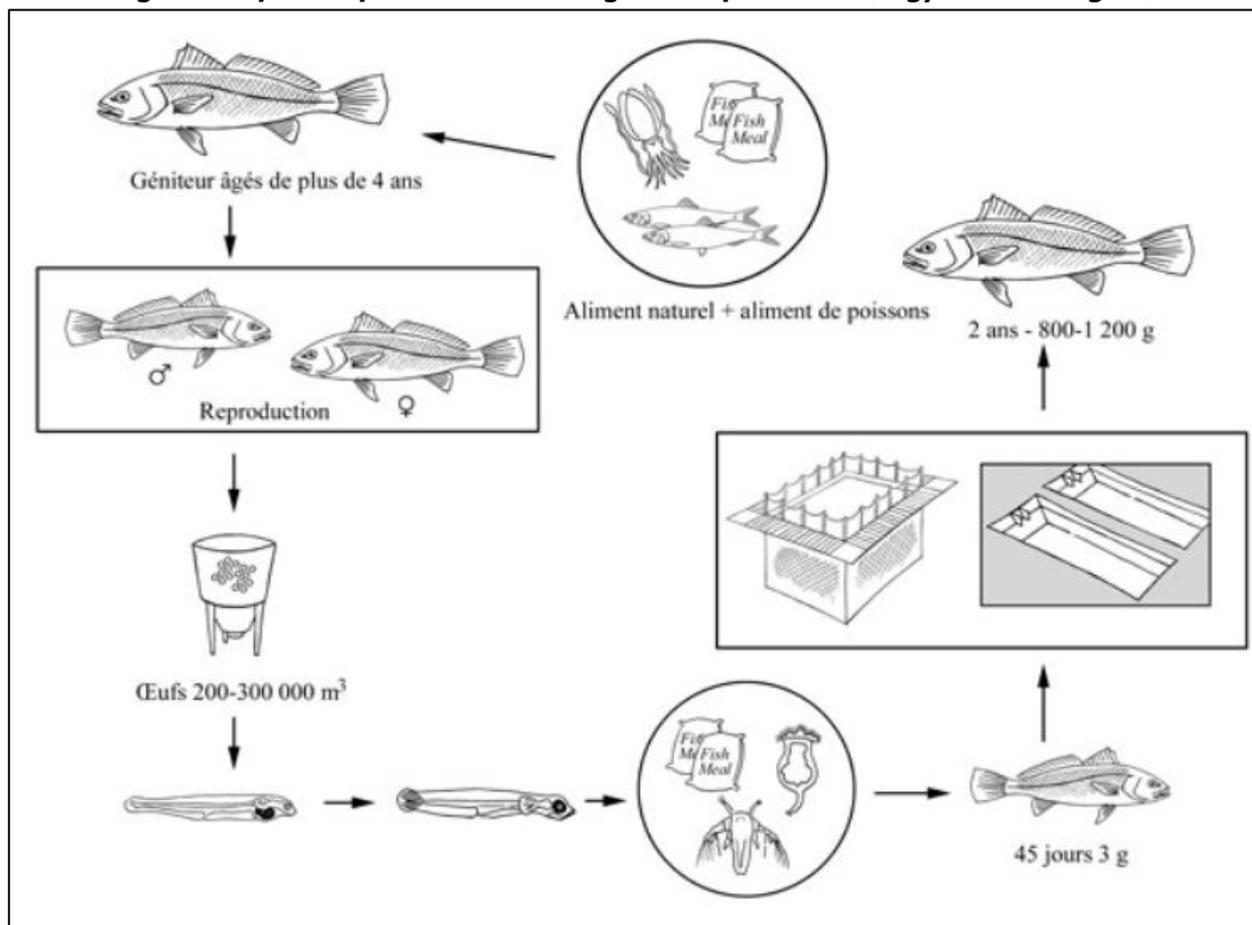
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Élevage</u> : il a lieu principalement dans des bassins circulaires ou rectangulaires d'une profondeur d'eau de 1 m et d'un volume de 500 m<sup>3</sup>. Ceux-ci sont empoissonnés avec des poissons de 100 g à raison d'environ 50 poissons/m<sup>3</sup>. À cette densité de peuplement, le maigre peut atteindre 800-1.200 g en moins de 24 mois. Aujourd'hui, le maigre est principalement élevé en cages en mer et plus récemment en cages en mer immergées, à 10-20 m et avec une faible densité de peuplement (10-15 poissons/m<sup>3</sup>).</li> </ul> <p><u>Alimentation</u> : l'alimentation maigre est similaire à celle utilisée pour les autres poissons marins méditerranéens (aliment extrudé avec 45-48% de protéines et jusqu'à 20-24% de lipides). Dans les élevages terrestres, 2 à 3 repas sont fournis, tandis que dans les cages en mer, un seul repas quotidien est une pratique courante.</p>
Les maladies dans l'aquaculture	<p>Les principales maladies observées en aquaculture sont liées aux agents pathogènes suivants :</p> <p>Protozoaire (<i>Amyloodinium ocellatum</i>), bactéries (<i>Vibrio anguillarum</i>), parasite trématode (<i>Gyrodactylus sp.</i>), autres parasites (<i>Sciaenacotyle panceri</i>, <i>Diplectanum sciaenae</i>, <i>Philometra</i>).</p>
Température	<p>La migration, la reproduction ainsi que la plupart des phases du cycle de vie du maigre (éclosion des œufs, croissance, etc.) sont étroitement liées à la température de l'eau. La croissance se fait principalement pendant l'été et l'activité d'alimentation est considérablement réduite lorsque la température descend en dessous de 13-15°C.</p>
Régime alimentaire	<p>Dans la nature, les juvéniles (âge 1) se nourrissent de petits poissons démersaux et des crustacés (Mysidés et crevettes) et ils se nourrissent de poissons pélagiques et de céphalopodes, lorsqu'ils atteignent 30-40 cm.</p>
Distribution dans la nature	<p>Le maigre est principalement présent en Méditerranée et le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, la baie de Dakar (Sénégal) étant la limite sud de l'espèce. Le maigre n'est pas très commun dans le nord de la Méditerranée, sauf dans le Golfe de Gascogne, en particulier dans l'estuaire de la Gironde qui est l'une des trois zones de frai connues. Le maigre est également présent dans l'Atlantique Nord-Est, la mer Noire et la mer Rouge.</p>

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

<sup>1</sup> [https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/argyrosomus\\_regius/en](https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/argyrosomus_regius/en)

<sup>2</sup> <https://doris.ffesmm.fr/Especes/Argyrosomus-regius-Maigre-commun-1230>

**Figure 1: Cycle de production du maigre en aquaculture (*Argyrosomus regius*)**



Source : FAO<sup>3</sup>

<sup>3</sup> [https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/l1129m/file/en/en\\_meagre.htm](https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/l1129m/file/en/en_meagre.htm)

## 2.2 Production mondiale

### 2.2.1 Vue d'ensemble

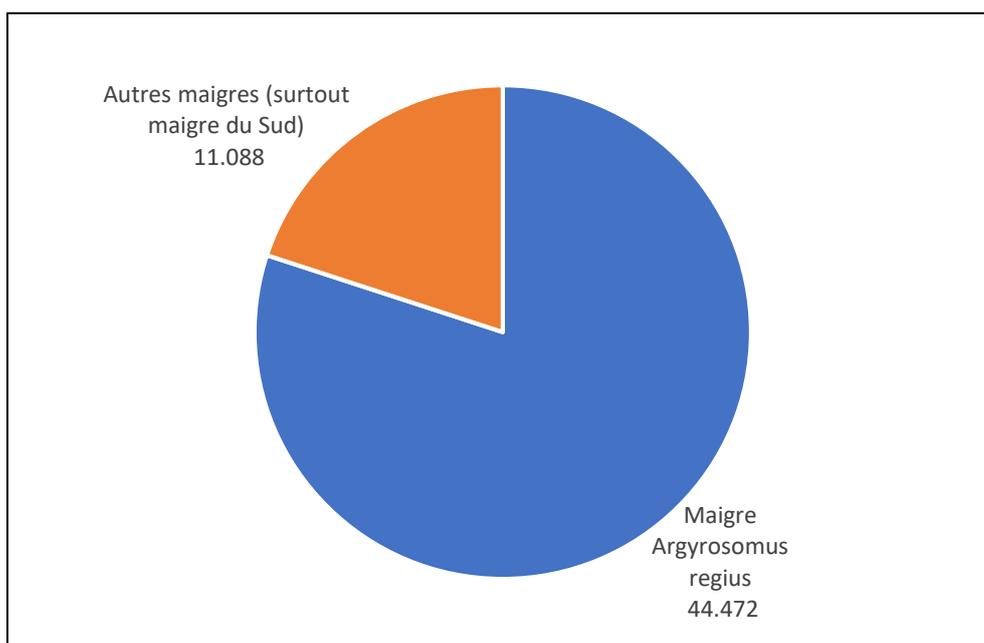
La production de maigre a augmenté au cours de la dernière décennie au niveau mondial, passant de 37.753 tonnes en 2010 à 55.560 tonnes en 2019 (+47%). *Argyrosomus regius* était l'espèce la plus produite en 2019, représentant 80% de la production totale de maigre (contre 53% en 2010). La production des autres espèces maigres a diminué au fil des années. Elle représentait 11.088 tonnes en 2019, soit 20% de la production mondiale (contre 47% en 2010, avec 17.772 tonnes). Cette catégorie "Autres" est presque exclusivement composée de maigre du Sud (ou mulloway), qui représente 99,9% des volumes de cette catégorie.

**Table 3 : Evolution de la production mondiale de maigre (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<i>Argyrosomus regius</i>	20.031	18.113	17.102	12.775	20.465	20.804	28.293	40.417	43.014	44.472	80%	+122%
Autres espèces	17.722	16.808	16.199	15.527	14.851	4.675	10.653	21.635	11.004	11.088	20%	-37%
<b>Total</b>	<b>37.753</b>	<b>34.921</b>	<b>33.300</b>	<b>28.303</b>	<b>35.316</b>	<b>25.479</b>	<b>38.946</b>	<b>62.052</b>	<b>54.018</b>	<b>55.560</b>	<b>100%</b>	<b>+47%</b>

Source : FAO

**Figure 2 : Répartition de la production mondiale de maigre en volume (tonnes, 2019)**



Source : FAO

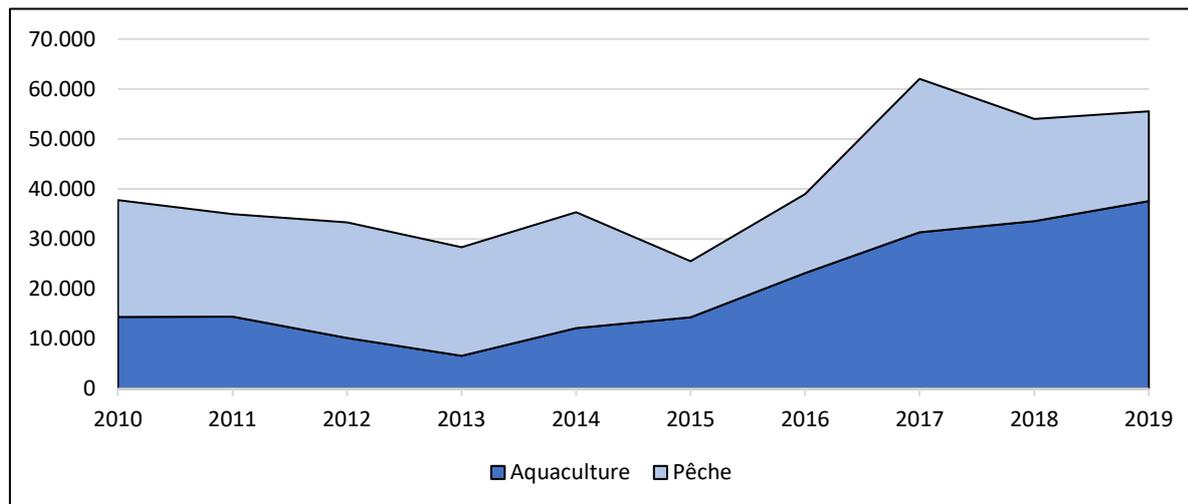
La production de maigre est principalement basée sur l'aquaculture au niveau mondial (68%, 37.536 tonnes en 2019). Le volume de maigre capturé à l'état sauvage était de 18.024 tonnes en 2019 (32% du volume mondial). La production de maigre d'élevage a largement augmenté au cours de la dernière décennie. Cette augmentation est observée dans les principaux pays producteurs : Égypte, Espagne, Turquie et Grèce.

En ce qui concerne la production de maigre capturé à l'état sauvage (pêche), la production mondiale a fluctué entre 20.000 et 23.400 tonnes de 2010 à 2014, avec de fortes fluctuations entre 2015 et 2017 (de 11.204 tonnes en 2015 à 30.717 tonnes en 2017, principalement en raison de l'évolution des captures en Angola), et la production a oscillé entre 18.000 et 20.000 tonnes au cours des dernières années.

**Table 4 : Evolution de la production mondiale de maigre d'élevage et de maigre sauvage (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Aquaculture</b>	14.356	14.398	10.133	6.583	12.109	14.275	23.126	31.335	33.555	37.536	68%	+161%
<b>Pêche</b>	23.397	20.523	23.167	21.719	23.207	11.204	15.820	30.717	20.463	18.024	32%	-23%
<b>Total</b>	<b>37.753</b>	<b>34.921</b>	<b>33.300</b>	<b>28.303</b>	<b>35.316</b>	<b>25.479</b>	<b>38.946</b>	<b>62.052</b>	<b>54.018</b>	<b>55.560</b>	<b>100%</b>	<b>47%</b>

Source : FAO

**Figure 3 : Evolution de la production mondiale de maigre (pêche et aquaculture) (tonnes)**

Source : FAO

## 2.2.2 Production de maigre par les principaux pays producteurs

Le principal producteur de maigre dans le monde est l'Égypte, qui représentait 47% de la production mondiale en 2019 (96% provenant de l'aquaculture), suivie de l'UE-27 (82% provenant de l'aquaculture), de l'Angola (100% provenant de captures sauvages), de la Mauritanie (100% provenant de captures sauvages) et de la Turquie (98% provenant de l'aquaculture). L'Égypte, l'UE-27 et l'Angola réunis ont représenté 83% de la production mondiale en 2019.

**Table 5 : Evolution de la production de maigre dans les principaux pays producteurs (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Égypte</b>	13.243	12.831	10.773	5.582	6.559	9.888	17.081	25.876	26.344	26.355	47%	+99%
<b>UE-27</b>	3.080	3.272	2.811	2.981	4.457	3.768	6.179	7.452	8.434	10.262	18%	+233%
<b>Angola</b>	16.700	16.000	15.300	14.600	13.940	4.034	10.000	20.891	10.000	10.000	18%	-40%
<b>Mauritanie</b>	3.227	1.617	3.120	3.720	5.771	3.984	2.218	6.250	6.367	4.060	7%	+26%
<b>Turquie</b>	101	31	57	17	3.299	2.821	2.487	707	1.542	3.444	6%	+3310%
<b>Autres</b>	1.402	1.170	1.240	1.402	1.289	984	981	876	1.331	1.439	3%	+3%
<b>Total</b>	<b>37.753</b>	<b>34.921</b>	<b>33.300</b>	<b>28.303</b>	<b>35.316</b>	<b>25.479</b>	<b>38.946</b>	<b>62.052</b>	<b>54.018</b>	<b>55.560</b>	<b>100%</b>	<b>+47%</b>

Source : FAO

De 2010 à 2019, la part de l'Égypte dans la production mondiale totale est passée de 35% à 47%. Au cours de la même période, l'UE-27 a également augmenté son poids dans la production mondiale de maigre de 8% à 18%. Plus précisément, la production de l'Espagne, de la Grèce, de la France, de la Croatie, du Portugal et de l'Italie a augmenté au cours de la dernière décennie.

## 2.3 Production de l'UE

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

Les données sur la production de l'UE-27 diffèrent légèrement entre la FAO et EUROSTAT.

**Table 6 : Évolution de la production de maigre dans l'UE-27 (tonnes epv)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
<b>FAO</b>	<b>3.080</b>	<b>3.272</b>	<b>2.811</b>	<b>2.981</b>	<b>4.457</b>	<b>3.768</b>	<b>6.179</b>	<b>7.452</b>	<b>8.434</b>	<b>10.262</b>	<b>+233%</b>
<i>Pêche</i>	970	980	1.115	1.540	1.848	1.690	1.720	1.871	1.698	1.861	+92%
<i>Aquaculture</i>	2.110	2.292	1.696	1.441	2.609	2.078	4.459	5.581	6.736	8.401	+298%
<b>EUROSTAT</b>	<b>3.079</b>	<b>3.448</b>	<b>3.036</b>	<b>3.279</b>	<b>4.451</b>	<b>4.629</b>	<b>6.117</b>	<b>7.183</b>	<b>8.284</b>	<b>9.869</b>	<b>+220%</b>
<i>Pêche</i>	971	1.155	1.334	1.835	1.840	1.704	1.613	1.673	1.457	1.475	+52%
<i>Aquaculture</i>	2.108	2.293	1.702	1.444	2.611	2.926	4.504	5.510	6.827	8.394	+298%

Source : FAO, EUROSTAT

Selon les données de la FAO, la production de maigre de l'UE a été multipliée par trois au cours de la dernière décennie (+233% entre 2010 et 2019) et a atteint 10.262 tonnes en 2019 ; l'augmentation a été plus importante pour l'aquaculture (production environ quatre fois plus élevée en 2019 par rapport à 2010) que pour les poissons sauvages capturés (volume environ deux fois plus élevé en 2019 par rapport à 2010). Les principaux États membres producteurs étaient l'Espagne et la Grèce (respectivement 5.303 et 2.415 tonnes en 2019), représentant 76% de la production de l'UE. La France, la Croatie et le Portugal suivaient, représentant chacun au moins 5% de la production de l'UE.

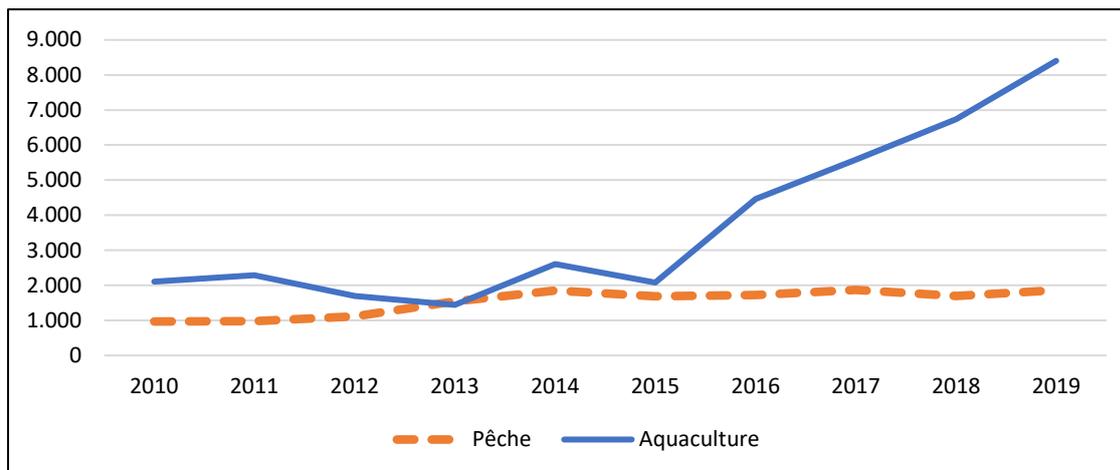
Au niveau de l'UE, la majeure partie de la production est du maigre d'élevage avec 8.401 tonnes en 2019 (82% de la production de l'UE) et les captures sauvages ont représenté 1.861 tonnes (18% de la production de l'UE). La production de l'aquaculture et de la pêche a augmenté entre 2010 et 2019, respectivement de +298% et +92%. La majeure partie de l'augmentation au niveau de l'UE est liée à une augmentation de la production aquacole depuis 2015 (+6.323 tonnes de maigre d'élevage entre 2015 et 2019).

**Table 7 : Evolution de la production de maigre dans les principaux Etats membres producteurs (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>ES</b>	1.853	1.006	646	774	1.599	1.716	2.174	4.115	4.447	5.303	52%	+186%
<b>EL*</b>	0	582	319	376	795	5	2.204	1.634	1.639	2.415	24%	+315%
<b>FR</b>	955	1.259	1.496	1.492	1.476	1.399	920	936	900	1.262	12%	+32%
<b>RH</b>	2	39	26	45	60	67	125	253	808	701	7%	+37588%
<b>PT</b>	213	208	189	207	466	537	652	414	564	506	5%	+137%
<b>IT</b>	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	1%	+65%
<b>Autres</b>	12	41	38	49	33	14	3	0	1	0	-	-
<b>UE-27</b>	<b>3.080</b>	<b>3.272</b>	<b>2.811</b>	<b>2.981</b>	<b>4.457</b>	<b>3.768</b>	<b>6.179</b>	<b>7.452</b>	<b>8.434</b>	<b>10.262</b>	<b>100%</b>	<b>+233%</b>

\*2019-2011 évolution en Grèce

Source : FAO

**Figure 4 : Évolution de la production de maigre de l'UE-27 par méthode de production (tonnes)**

Source : FAO

Selon les données d'EUROSTAT, la valeur de la production aquacole de maigre en 2019 a atteint 45.536.000 euros, pour un volume de 8.394 tonnes EPV. La valeur de la production aquacole a augmenté de +449% en valeur nominale (+393% en termes réels).

**Table 8 : Volume et valeur nominale du maigre dans l'UE-27 (2010-2019)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Volume (t EPV)</b>	2.108	2.293	1.702	1.444	2.611	2.926	4.504	5.510	6.827	8.394	+298%
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	8.287	10.961	9.217	8.254	13.779	16.296	26.253	29.120	38.650	45.536	+449%

Source : EUROSTAT

### 2.3.2 Importations, exportations et consommation apparente

Il n'existe pas d'informations détaillées concernant les importations et les exportations de maigre dans l'UE-27, car cette espèce n'est pas spécifiquement identifiée dans les statistiques commerciales. Ainsi, aucune consommation apparente ne peut être fournie pour le maigre au niveau de l'UE-27 et des États membres sur la base de la méthodologie EUMOFA (calcul de la consommation apparente sur la base des statistiques de production et de commerce).

Alternativement, des estimations sont fournies dans ce rapport en [Espagne](#) (voir section 3), en [Grèce](#) (voir section 4) et en [Italie](#) (voir section 5). Ces estimations sont basées sur les statistiques de production (aquaculture et pêche) et les estimations des importations et exportations fournies par les parties prenantes interrogées.

## 3 LE MARCHÉ ESPAGNOL

### 3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 3.1.1 Production

Le volume de la production maigre en Espagne était de 5.303 tonnes en 2019 (FAO), dont 4.535 tonnes provenant de l'aquaculture (86%) et 768 tonnes de la pêche (14%). Ces deux secteurs ont connu une croissance importante depuis 2010, respectivement +145% et +186%. Malgré l'augmentation de la production, la part du maigre espagnol dans la production de l'UE-27 a légèrement diminué au cours de la dernière décennie, les autres EM ayant développé leur propre production.

**Table 9 : Production de maigre en Espagne entre 2010 et 2019 (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Aquaculture</b>	1.853	1.006	646	483	1.101	1.301	1.707	3.524	3.929	4.535	86%	+145%
<b>Pêche</b>	-	-	-	291	498	415	467	591	518	768	14%	n.d.
<b>Total</b>	1.853	1.006	646	774	1.599	1.716	2.174	4.115	4.447	5.303	100%	+186%
<b>% UE-27</b>	60%	31%	23%	26%	36%	46%	35%	55%	53%	52%		

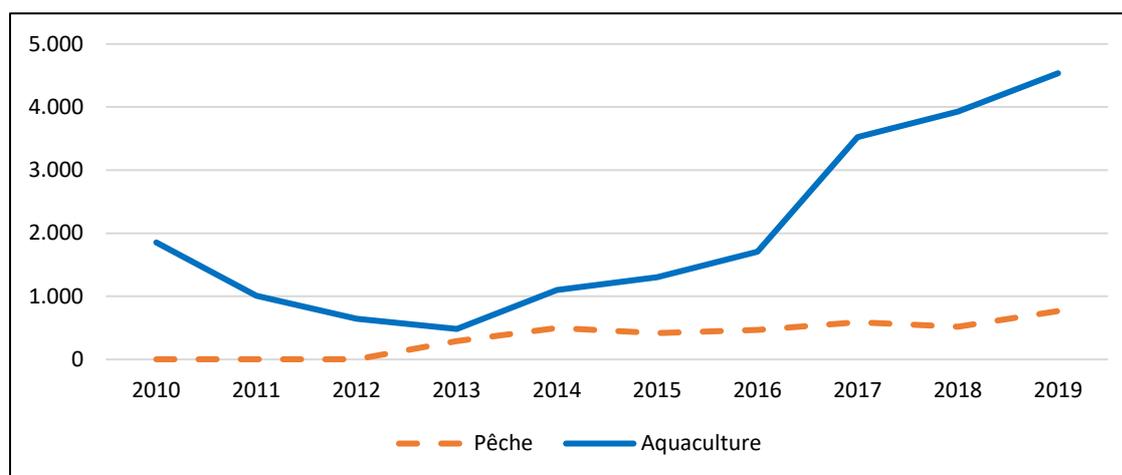
Source : FAO

La production aquacole de maigre a diminué de 2010 à 2013. Depuis, la production n'a cessé de croître pour atteindre 4.535 tonnes en 2019. Selon le principal opérateur interrogé, la production devrait augmenter dans une large mesure en 2021 et atteindre environ 6.000 tonnes.

Les captures de maigre sauvage restent limitées en Espagne (moins de 800 tonnes par an) et sont assez stables depuis 2014. Elles ont atteint 768 tonnes en 2019. Avant 2013, aucune capture n'était déclarée.

La plupart de la production aquacole est concentrée dans la Comunidad Valenciana, mais d'autres sites de production importants sont présents en Andalousie et en Murcie<sup>4</sup>.

**Figure 5 : Evolution de la production aquacole et des captures de maigre en Espagne (tonnes)**



Source : FAO

<sup>4</sup> APROMAR, Aquaculture en Espagne 2021, p. 4. <http://www.apromar.es/content/aquaculture-spain-2020>

Selon les données d'EUROSTAT, la valeur nominale de la production aquacole de maigre en Espagne a culminé en 2019 avec 21,4 millions d'euros, ce qui représente une augmentation importante par rapport à 2010 (+220% en termes nominaux et +235% en termes réels).

**Table 10 : Volume et valeur nominale du maigre d'élevage en Espagne (2010-2019)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Volume (tonnes)</b>	1.853	1.006	646	483	1.101	1.301	1.707	3.524	4.020	4.535	+145%
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	6.697	3.742	2.725	2.209	4.994	6.076	9.404	17.059	20.183	21.412	+220%

Source : EUROSTAT

Les données d'APROMAR concernant le volume de la production diffèrent de celles d'EUROSTAT et de la FAO. Cet écart s'explique par la période considérée (de mars à février pour les données d'APROMAR alors que les données d'EUROSTAT et de la FAO sont basées sur l'année civile) et le stade de production (APROMAR suit le volume de poisson adulte commercialisé alors qu'EUROSTAT et la FAO suivent l'ensemble de la production). En conséquence, le volume de la production maigre rapporté par APROMAR est inférieur à celui d'EUROSTAT et de la FAO. En effet, sur la base d'APROMAR, la production de maigre a atteint 3.623 tonnes en 2019 (4.535 tonnes sur la base de la FAO et d'EUROSTAT) et 4.925 tonnes en 2020.

La commercialisation du maigre s'effectue en fonction du calibre. La taille moyenne du maigre d'élevage est d'environ 2 kg. Selon les parties prenantes, les spécimens de taille moyenne (1 à 2 kg) représentent environ 60% de la production espagnole en volume, les gros poissons (2 à 4 kg) représentent environ 20% de la production et les très gros poissons (>4 kg) représentent 20% de la production.

### 3.1.2 Importations - Exportations

Il n'existe pas de données statistiques sur les importations et les exportations de maigre en Espagne. Seules des données qualitatives ont pu être collectées.

#### **Importations**

Les importations de maigre en Espagne sont importantes et concernent principalement des poissons entiers. Selon les parties prenantes, le volume des importations atteint environ 3.300 tonnes en 2020 et provient de Turquie (1.500 tonnes), d'Égypte (1.000 tonnes) et de Grèce (800 tonnes).

#### **Exportations**

D'après les entretiens avec les parties prenantes, les exportations de maigre ont atteint environ 1.500 tonnes en 2020. Les exportations sont principalement destinées au Portugal (< 800 tonnes), à l'Italie (< 500 tonnes) et à d'autres pays (UE et pays tiers: < 200 tonnes).

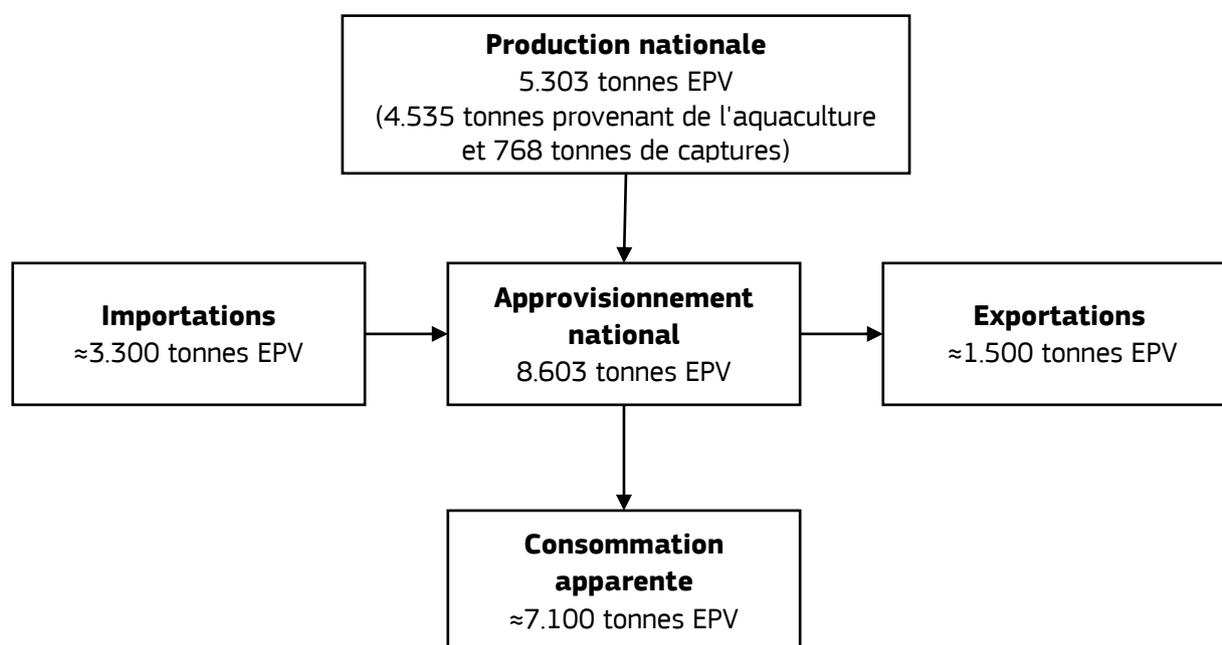
### 3.1.3 Consommation apparente

Sur la base des données d'EUROSTAT (production nationale) et des entretiens avec les parties prenantes (importations et exportations), l'approvisionnement national en maigre en Espagne a été estimé à 8.600 tonnes EPV en 2020, dont 62% proviennent de la production nationale (aquaculture + pêche) et 38% des importations.

Les exportations représentent 17% de cet approvisionnement. Ainsi, la consommation nationale "apparente" est estimée à 7.100 tonnes EPV, ce qui représente 83% de l'approvisionnement national.

Le bilan d'approvisionnement du maigre présenté ci-dessous doit être considéré avec prudence en l'absence de données quantitatives sur les importations et les exportations. De plus, il faut considérer que les données de production nationale se réfèrent à 2019, tandis que les données d'importation et d'exportation se réfèrent à 2020.

**Figure 6 : Bilan d'approvisionnement en maigre en Espagne (tonnes d'équivalent poids vif) - 2019-2020**



Source : Élaboration d'EUMOFA à partir d'EUROSTAT et d'entretiens avec les parties prenantes.

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

Les canaux de commercialisation du maigre et le prix de gros dépendent de la taille du poisson.

Les poissons de petite et moyenne taille (< 2 kg), qui représentent la majorité de l'offre nationale (50 à 70%), sont vendus aux consommateurs par le biais de la grande distribution. Les entreprises de vente au détail s'approvisionnent directement auprès des producteurs de maigre par le biais de contrats de 6 mois afin de sécuriser l'approvisionnement et le prix. Selon les personnes interrogées, l'origine espagnole du maigre est censée représenter une part importante de l'approvisionnement des distributeurs et est fréquemment utilisée pour la publicité. Cependant, les entreprises de vente au détail peuvent également compléter leur approvisionnement avec du maigre d'autres origines comme le poisson grec et turc.

Les gros spécimens (> 2kg) sont surtout vendus aux grossistes qui approvisionnent les poissonniers (30 à 40% de l'approvisionnement national) et les restaurants (≈10% de l'approvisionnement national). Les gros spécimens de maigre sont soit filetés par les poissonniers et les entreprises spécialisées, soit vendus entiers aux consommateurs finaux par les poissonniers. La politique d'approvisionnement des grossistes est plus diversifiée que celle de la grande distribution avec une forte orientation des opérateurs sur le prix. Les origines comprennent la Grèce, la Turquie et l'Égypte.

Selon les parties prenantes, la consommation de maigre reste stable toute l'année avec un pic à Noël.

La plupart des maigres sont vendus entiers (80%) aux consommateurs finaux, tandis qu'on estime que 20% seulement sont transformés (en filets). La consommation de maigre est en augmentation en Espagne, et bénéficie de la compétitivité de la production par rapport aux autres poissons en termes de taux de croissance et de maladies limitées<sup>5</sup>.

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

### 3.3.1 Prix en première vente

#### **Prix départ exploitation**

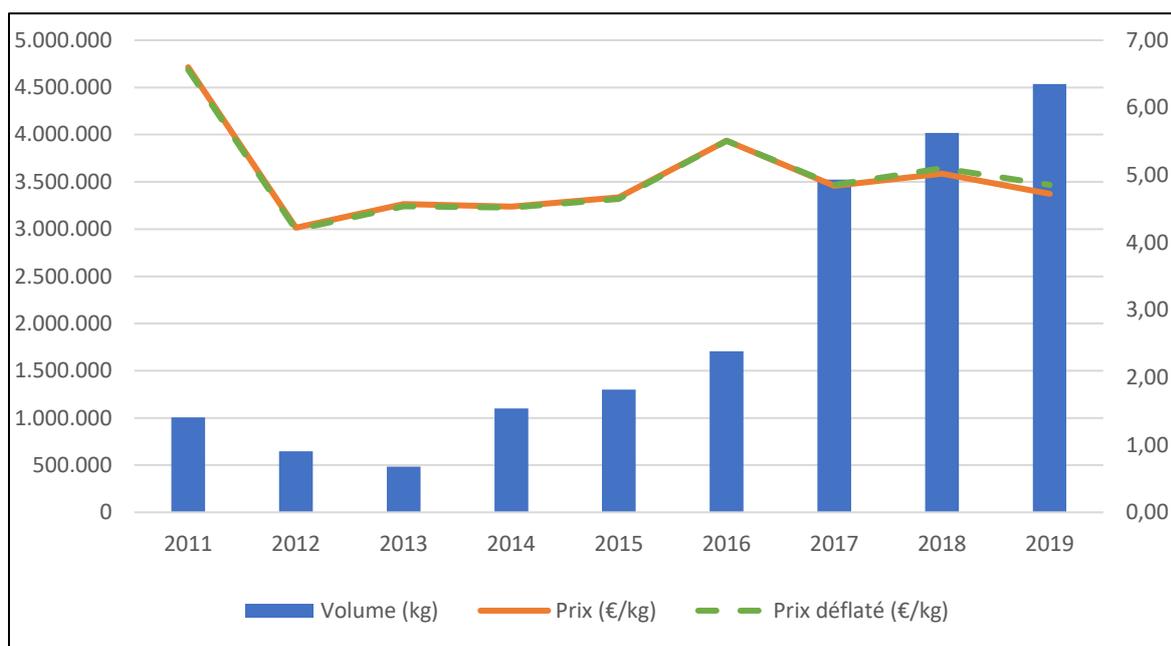
D'après les données d'EUROSTAT, le prix moyen du maigre d'élevage espagnol a varié entre 4,6 et 5,5 EUR/kg entre 2013 et 2019. Selon la figure ci-dessous, le prix sortie-exploitation du maigre a chuté de 26% (en termes réels) entre 2011 et 2021.

**Table 11 : Prix départ exploitation (prix nominal) pour le maigre en Espagne de 2013 à 2019 (EUR/kg)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Prix</b>	4,6	4,5	4,7	5,5	4,8	5,0	4,7

Source : EUROSTAT

<sup>5</sup> APROMAR, Aquaculture en Espagne 2021. p.64

**Figure 7 : Evolution de la production de maigre d'élevage (en kg) et du prix (en EUR/kg)**

Source : EUROSTAT

### **Informations qualitatives tirées des entretiens**

Selon les parties prenantes, le prix moyen en première vente du maigre d'élevage est d'environ 5,4 EUR/kg, ce qui inclut le transport vers les magasins de détail. Le prix du maigre est resté relativement stable depuis 2019 et 2020 malgré l'impact de la crise COVID-19 sur les restaurants.

### **3.3.2 Étape de transformation**

D'après les entretiens, seulement 20% de l'offre nationale du maigre est transformé (principalement en filets). Seuls les gros spécimens sont filetés (filetage par les poissonniers ou les entreprises de transformation). Le prix est plus élevé pour cette taille de poissons et atteint un prix moyen de (7,5 EUR/kg) au stade de la transformation (prix d'achat pour le transformateur), transport compris. Le processus de filetage entraîne environ 30% de pertes.

### **3.3.3 Prix des importations et des exportations**

Il n'existe aucune donnée officielle concernant les prix des importations et des exportations pour les maigres.

Selon nos estimations basées sur des entretiens, les importations représentent 38% de l'offre nationale de maigre en Espagne en 2020. Les prix varient en fonction de l'origine, de la taille des poissons et des taux de change. Selon les parties prenantes, les prix moyens en 2020 des différents pays exportateurs au stade du commerce de gros (y compris le transport jusqu'aux grossistes) étaient les suivants :

- Égypte : 6,5 EUR/kg
- Grèce : 5,5 EUR/kg
- Turquie : 4,8 EUR/kg

### 3.3.4 Prix au détail

D'après les entretiens, le prix des spécimens entiers de maigre se situe généralement entre 7,5 EUR/kg et 10,5 EUR/kg, TVA comprise, tandis que les filets de maigre sont vendus autour de 14 EUR/kg, TVA incluse. Les magasins au détail en ligne proposent des maigres à des prix similaires. Selon une vérification effectuée auprès d'un magasin en ligne, les prix du maigre vont de 7,95 EUR/kg (1,5 kg) à 11,23 EUR/kg (3,5 kg), en passant par un prix intermédiaire de 9,5 EUR/kg (1,5 -2,5 kg). Le prix dépend de la taille, de l'origine et de la qualité du poisson. Les prix du maigre bénéficient de la petite taille de la production, d'un nombre limité de producteurs et de sa capacité naturelle à se développer plus rapidement que les autres poissons. Selon les parties prenantes, le maigre n'est pas soumis à la concurrence des prix entre les détaillants espagnols et les prix au détail sont donc restés relativement stables au cours des dernières années.

### 3.3.5 Transmission des prix

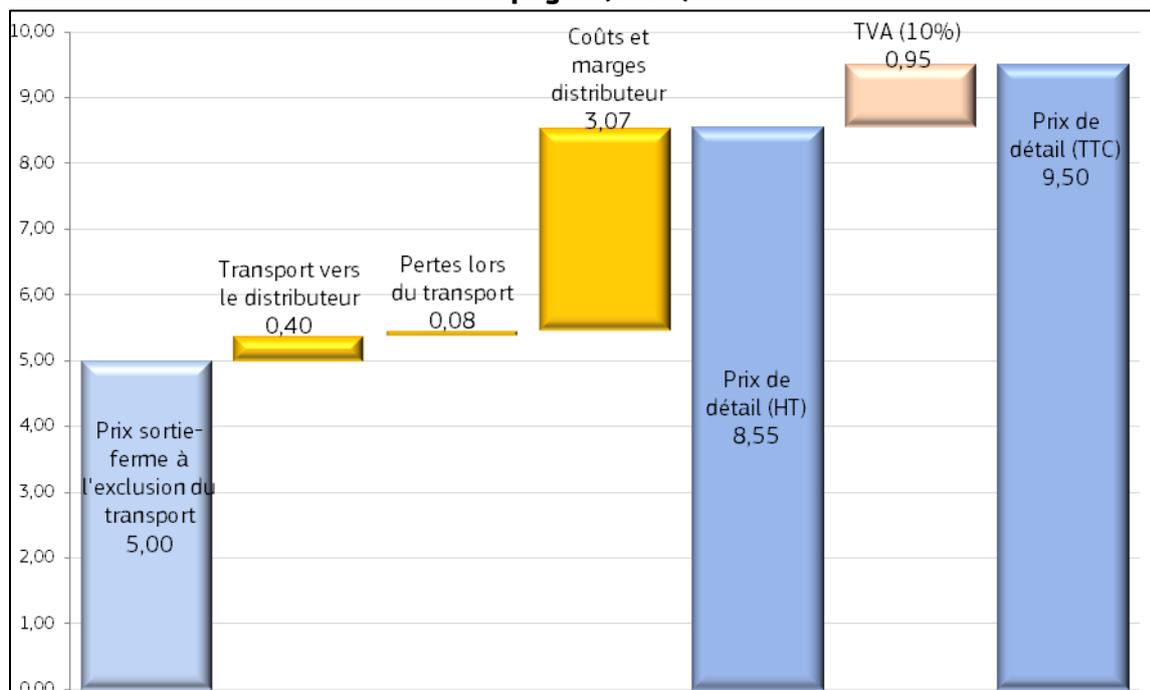
L'analyse porte sur l'ensemble du maigre vendu par les détaillants. Les données sont basées sur des entretiens et se réfèrent principalement aux prix de 2020. Le prix moyen du maigre au départ de l'exploitation est de 5,00 EUR/kg (hors transport) et le prix moyen du maigre entier au détail est de 9,50 EUR/kg, TVA incluse.

**Tableau 12 - Coûts et marges pour le maigre entier d'élevage vendu au détail (2020)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaires et sources
<b>Prix départ exploitation, hors transport</b>	<b>5,00</b>	<b>53%</b>	Environ 5,0 EUR/kg Entretiens avec les parties prenantes
Transport vers le détaillant	0,40	4%	0,40 EUR/kg Entretien avec les parties prenantes
Perte pendant le transport	0,08	1%	1 à 2% de perte pendant le transport
Coûts et marge des détaillants	8,08	85%	Calculé
<b>Prix au détail (hors TVA)</b>	<b>8,55</b>	<b>90%</b>	Calculé
TVA (10%)	0,95	10%	Calculé
<b>Prix au détail (TVA incluse)</b>	<b>9,50</b>	<b>100%</b>	7,5 à 10,5 EUR/kg Entretiens avec les parties prenantes

Source : EUMOFA

**Figure 8– Coûts et marges pour le maigre d'élevage vendu entier au stade de détail en Espagne (2020)**



Source : EUMOFA

## 4 LE MARCHÉ GREC

### 4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 4.1.1 Production

La production de maigre en Grèce était d'environ 2.400 tonnes en 2019 selon la FAO et EUROSTAT, 100% du volume provenant de l'aquaculture. Les données de la FAO et d'EUROSTAT concernant les volumes de production en Grèce sont cohérentes, sauf en 2015 (5 tonnes produits selon la FAO et de 1.005 tonnes selon EUROSTAT et en 2019 (20 tonnes de différence entre les deux sources). La production a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, aucune production n'ayant été signalée en 2010 (tant par la FAO que par EUROSTAT) et 582 tonnes ayant été signalées en 2011 (+315% entre 2011 et 2019 selon les données de la FAO).

Cependant, ces données statistiques peuvent sous-estimer la production grecque de maigre. Selon un expert interrogé, la production grecque de maigre était de 7.000 tonnes en 2020.

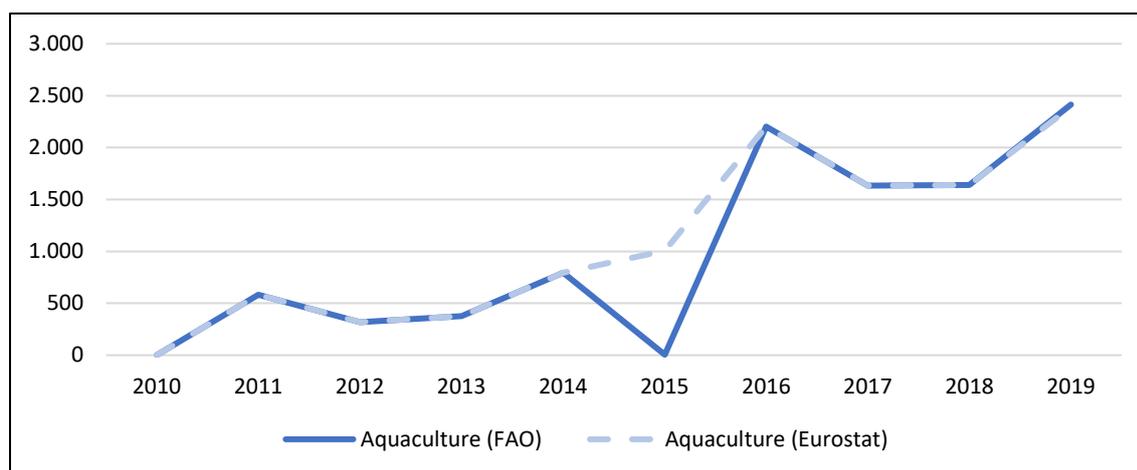
**Table 13 : Production de maigre en Grèce entre 2010 et 2019 (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2011
<b>Aquaculture</b>	-	582	319	376	795	*5	2.204	1.634	1.639	2.415	100%	+315%
<b>Pêche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	na
<b>Total</b>	-	582	319	376	795	5	2.204	1.634	1.639	2.415	100%	+315%
<b>% UE-27</b>	0%	18%	11%	13%	18%	0%	36%	22%	19%	24%	-	-

\* 1.005 tonnes selon EUROSTAT

Source : FAO

**Figure 9 : Evolution de la production aquacole en Grèce (tonnes)**



Source : FAO, EUROSTAT

La valeur de la production aquacole du maigre en Grèce était de 13,1 millions d'euros en 2019, ce qui représente une augmentation de 386% par rapport à 2011 (+409% en termes réels).

**Table 14 : Volume et valeur nominale du maigre en Grèce (2011-2019)<sup>6</sup>**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2011
<b>Volume (t epv)</b>	-	582	319	376	795	1.005	2.204	1.634	1.639	2.392	+311%
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	-	2.707	1.849	1.904	3.928	5.199	12.146	9.334	10.206	13.147	+386%

Source : EUROSTAT

## 4.1.2 Importations - Exportations

### Importations

Il n'existe pas d'informations détaillées concernant les importations grecques de maigre. Cependant, selon la principale entreprise grecque impliquée dans la production de maigre, les importations sont très limitées. Certains produits en provenance d'Égypte ou de Turquie peuvent être achetés, mais ils représentent un volume négligeable.

### Exportations

Il n'existe pas non plus de données détaillées concernant les exportations grecques de maigre.

Selon la principale entreprise de production et de commercialisation de maigre en Grèce, environ 70% de la production nationale est orientée vers l'exportation. Selon la même société, cela représente environ 4.900 tonnes. En général, le poisson exporté présente les plus grandes tailles (principalement de 3 à 8 kg). Les principaux clients sont des grossistes en Italie, en France et en Allemagne. Une partie de la production est également exportée vers d'autres destinations, comme les Pays-Bas, l'Autriche et les États-Unis. Le principal produit exporté est le maigre frais entier. Pour les destinations lointaines, le produit est vendu entier ou éviscéré, et congelé.

## 4.1.3 Consommation apparente

En absence de données générales sur les exportations et les importations, aucune consommation apparente ne peut être estimée pour le maigre en Grèce.

Les statistiques publiques indiquent un volume de production d'environ 2.400 tonnes en 2019 (FAO et EUROSTAT).

Selon une partie prenante interrogée, la production en Grèce a atteint environ 7.000 tonnes en 2020 (largement supérieure aux données fournies par les statistiques). Selon le même expert, les importations sont très limitées et les exportations représentent environ 70% de la production nationale. Sur la base des informations fournies par cette partie prenante, la consommation apparente serait d'environ 2.100 tonnes et les exportations d'environ 4.900 tonnes.

<sup>6</sup> Les chiffres font référence aux premières ventes de maigre en Grèce pour la consommation humaine : [https://ec.europa.eu/EUROSTAT/cache/metadata/en/fish\\_aq\\_esms.htm](https://ec.europa.eu/EUROSTAT/cache/metadata/en/fish_aq_esms.htm).

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

Aucune statistique n'est disponible sur l'industrie du maigre en Grèce en termes de nombre d'entreprises. D'après les entretiens avec des parties prenantes, une entreprise représentait plus de 70% de la production grecque de maigre en 2020. Ainsi, peu d'opérateurs ont développé de manière significative la production de maigre. Les opérateurs grecs considèrent que l'espèce a un potentiel de marché important mais qu'elle est techniquement difficile à produire.

Sur le marché national, le maigre est principalement vendu frais, en filet, dans la grande distribution et dans le secteur de la restauration.

Le secteur du détail commercialise principalement des filets de maigre, mais aussi des poissons de 1 à 2 kg, entiers, éviscérés ou étêtés. Selon le principal producteur et fournisseur de maigre du pays, le secteur du détail montre une demande croissante pour les produits éviscérés et étêtés, ainsi que pour les filets. Avant 2020, les ventes dans le secteur du détail étaient limitées par rapport au marché de l'exportation. L'augmentation des ventes dans le secteur du détail est une conséquence de la crise du COVID-19, lorsque le commerce d'exportation et les opérateurs de gros fournissant le secteur de la restauration étaient limités.

Le secteur de la restauration en Grèce est plus susceptible d'acheter des filets de maigre, obtenus à partir de poissons de 2-3 kg. Les poissons plus gros, de 3 à 8 kg, sont principalement destinés au secteur de l'exportation.

La production de maigre étant assez récente en Grèce et en forte croissance depuis le milieu des années 2010, la consommation augmente également rapidement. Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la consommation de maigre. Cependant, d'après les entretiens avec les parties prenantes, les efforts de marketing visant à promouvoir ce poisson nouveau et peu familier auprès des consommateurs grecs portent leurs fruits et la consommation nationale augmente dans tous les secteurs. Pour soutenir la commercialisation de le maigre grecque, les professionnels de l'industrie ont nommé le poisson Corvina sur le marché national, au lieu du nom traditionnel Kranios (*Κρανιός*), considéré comme moins attrayant.

En outre, la consommation sur les marchés en ligne a également fortement augmenté en 2020, en particulier pendant la période d'avril à juin 2020 (pendant les restrictions du COVID-19).

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

### 4.3.1 Prix de première vente

#### **Prix départ exploitation**

D'après les entretiens, les prix départ exploitation du maigre varient en fonction de la taille du poisson. En 2019, ils se situaient entre 4,80 EUR/kg et 6,50 EUR/kg. Ces prix concernent le poisson frais entier et sont considérés comme assez stables depuis 2015. Selon l'expert interrogé, on peut considérer qu'une moyenne de 5,50 EUR/kg inclut toutes les tailles de poissons confondus.

Les poissons sortant des fermes sont soit vendus à des grossistes grecs, destinés à l'exportation, soit transformés dans des ateliers de découpe.

Selon les données d'EUROSTAT, les prix en première vente du maigre destiné à la consommation humaine étaient de 5,50 EUR/kg en 2019 (5,50 EUR/kg en termes réels). De 2011 à 2019, le prix a augmenté de 18% (+24% en termes réels). Sur la même période, le prix varie de 4,65 EUR/kg en 2011 (4,45 EUR/kg en termes réels) à 6,23 EUR/kg en 2018 (6,25 EUR/kg en termes réels).

**Table 15 : Prix départ exploitation du maigre en Grèce (EUR/kg)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prix	4,65	5,80	5,06	4,94	5,17	5,51	5,71	6,23	5,50

Source : EUROSTAT

### 4.3.2 Prix à l'exportation

Les exportations concernent principalement le maigre entier et frais (non éviscéré). Le maigre est principalement vendu frais mais peut aussi être congelé pour une destination lointaine (USA par exemple). Les prix à l'exportation du maigre entier frais dépendent de la taille du poisson et de la destination. D'après les entretiens avec les parties prenantes, il varie de 5,50 EUR/kg à 6,00 EUR/kg (prix incluant le transport).

### 4.3.3 Prix départ usine (pour le marché national)

Les prix départ usine concernent les filets frais de maigre, destinés au marché grec, principalement aux détaillants et, dans une moindre mesure, aux grossistes et au secteur de la restauration. Les prix sortie usine des filets varient entre 13 et 14 EUR/kg selon les entretiens avec les parties prenantes.

### 4.3.4 Prix au détail (pour le marché national)

Selon l'entretien avec un opérateur, les prix au détail sur le marché grec pour les filets frais varient entre 17 et 20 EUR/kg. Ce type de produit est celui que l'on trouve le plus souvent dans les supermarchés, d'après l'entretien avec une grande entreprise opérant dans le pays. Selon l'expert interrogé, une moyenne de 19,00 EUR/kg peut être considérée pour les filets.

Il faut noter qu'il existe une demande croissante de la part des détaillants pour du poisson de petite taille (moins de 1 kg), frais, éviscéré et étêté.

En outre, certains détaillants vendent au consommateur final du maigre frais entier, pour un prix moyen de 8 EUR/kg à 10 EUR/kg. Dans le cadre d'opérations de promotions, le maigre entier frais peut être vendu jusqu'à 7 EUR/kg dans les supermarchés.

### 4.3.5 Transmission des prix

Compte tenu des volumes commercialisés, et selon les entretiens avec les parties prenantes, deux types de produits sont couverts dans la section suivante :

- Les filets frais pour le marché national de détail,
- Le maigre frais entier pour le marché d'exportation, représentant 70% de la production grecque.

#### 4.3.5.1 Filet de maigre frais vendu en Grèce

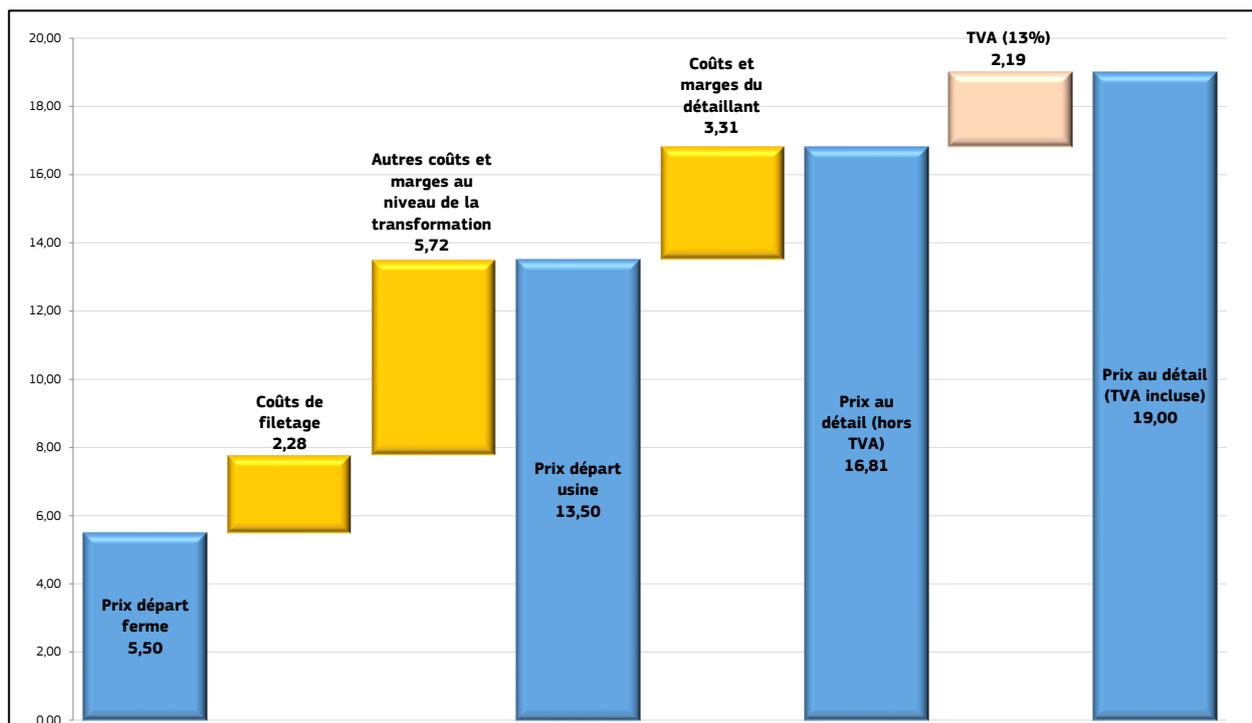
Le prix du maigre entier frais est de 5,50 EUR/kg. Après filetage en usine, les prix atteignent 13,50 EUR/kg et le prix de détail du produit final est de 16,81 EUR/kg sans TVA et de 19,00 EUR/kg avec TVA (13%), selon le principal producteur et fournisseur de détail en Grèce. La perte au stade du filetage varie entre 38% et 45% selon la taille du poisson, mais aucun prix détaillé n'a été communiqué par les professionnels.

**Table 16 : Coûts et marges pour le filet de maigre frais vendu par les détaillants en Grèce (2020)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire et sources
<b>Prix départ ferme</b>	<b>5,50</b>	<b>29%</b>	<b>4,80 - 6,50 EUR/kg</b> <b>Entretien avec les parties prenantes</b>
Perte de matière première au stade du filetage	2,28	12%	38% à 45% de rendement de filetage Calculé
Autres coûts et marge au stade de la transformation	5,72	30%	Calculé
<b>Prix départ usine</b>	<b>13,50</b>	<b>71%</b>	<b>13,00 - 14 EUR/kg</b>
Coûts et marge des détaillants	3,31	17%	Calculé
<b>Prix au détail, hors TVA</b>	<b>16,81</b>	<b>88%</b>	<b>Calculé</b>
TVA (13%)	2,19	12%	13% de TVA
<b>Prix au détail (TVA incluse)</b>	<b>19,00</b>	<b>100%</b>	<b>17 à 20 EUR/kg</b> <b>Entretien avec les parties prenantes</b>

Source : EUMOFA

**Figure 10 - Coûts et marges pour le maigre frais en portion/filet vendu par les détaillants en Grèce (EUR/kg, 2020)**



Source : EUMOFA

#### 4.3.5.2 Maigre entier frais exporté de Grèce

Selon un entretien avec le principal opérateur en Grèce, environ 70% de la production nationale de maigre est exportée. Les principaux clients se trouvent dans l'UE (en particulier en Italie, en France et en Allemagne). Les poissons exportés pèsent principalement plus de 3 kg et sont vendus entiers et frais. L'analyse suivante de la structure des prix porte sur les exportations de la Grèce vers l'Italie.

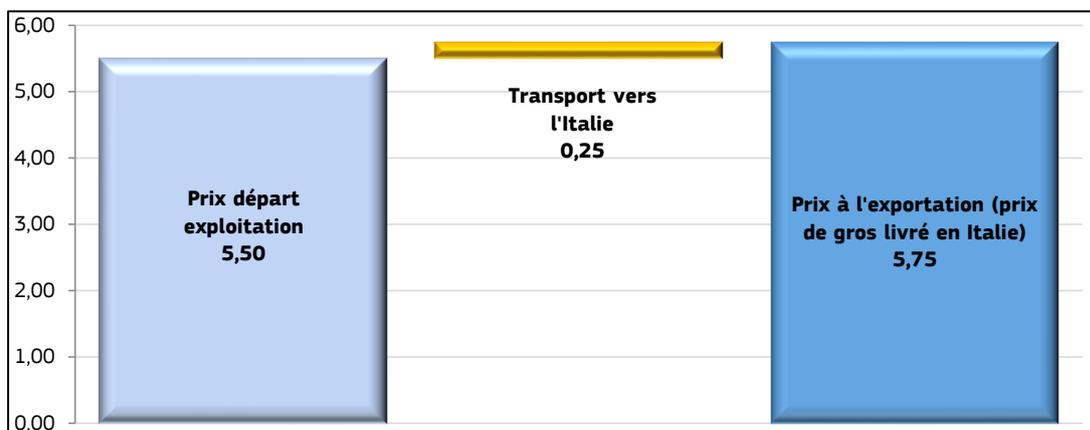
D'après les entretiens avec les parties prenantes, le prix moyen départ exploitation du maigre entier frais est de 5,50 EUR/kg en moyenne (mais varie en fonction de la taille du poisson). Ce prix est cohérent avec le prix départ exploitation d'EUROSTAT. Selon le principal opérateur en Grèce, le prix moyen à l'exportation (transport compris) est de 5,75 EUR/kg.

**Table 17 : Coûts et marges pour le maigre entier frais exporté de la Grèce vers l'Italie (2020)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire et sources
Prix départ exploitation	5,50	96%	4,80 à 6,50 EUR/kg Entretien avec les parties prenantes
Transport	0,25		Calculé
<b>Prix à l'exportation (prix de gros livré en Italie)</b>	<b>5,75</b>	<b>100%</b>	<b>5,5 à 6,00 EUR/kg Entretien avec les parties prenantes</b>

Source : EUMOFA

**Figure 11 - Coûts et marges pour le maigre entier frais exporté de la Grèce vers l'Italie (EUR/kg, 2020)**



Source : EUMOFA

## 5 LE MARCHÉ ITALIEN

### 5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 5.1.1 Production

La production italienne de maigre se limite à 75 tonnes en 2019, entièrement fournies par l'aquaculture. La production a atteint un pic en 2011 avec 138 tonnes. Les données de la FAO et d'EUROSTAT concernant les volumes de production en Italie sont cohérentes même si nous observons quelques différences en 2015, 2016, 2017 et 2019. Les données de la FAO sont fournies dans le tableau suivant et celles d'EUROSTAT dans le tableau suivant.

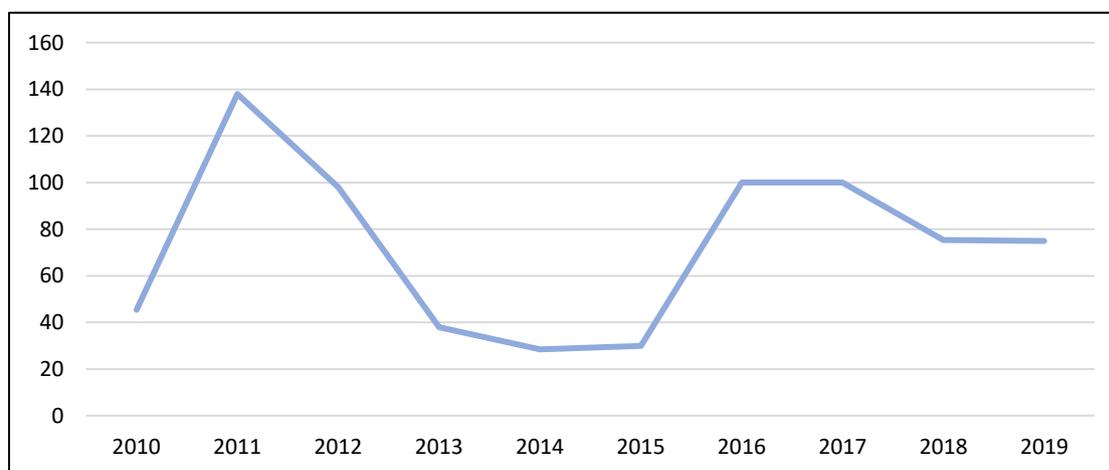
**Table 18 : Production de maigre en Italie entre 2010 et 2019 (tonnes)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% total 2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Aquaculture</b>	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	100%	+65%
<b>Pêche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	n.d.
<b>Total</b>	45	138	98	38	28	30	100	100	75	75	100%	+65%
<b>% UE-27</b>	1%	4%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	-	-

n.d.: non disponible

Source : FAO

**Figure 12: Évolution de la production aquacole de maigre en Italie entre 2010 et 2019 (tonnes)**



Source : FAO

La valeur du maigre en Italie était de 487.000 euros en 2019. Elle a atteint un pic en 2011 et 2016 au-dessus de 100.000 euros.

**Table 19 : Volume et valeur nominale de la production de maigre en Italie (2010-2019)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2010
<b>Volume (tonnes)</b>	45	138	98	38	28	21	145	55	75	70	+53%
<b>Valeur (1.000 EUR)</b>	312	958	745	304	191	134	1.095	537	677	487	+56%

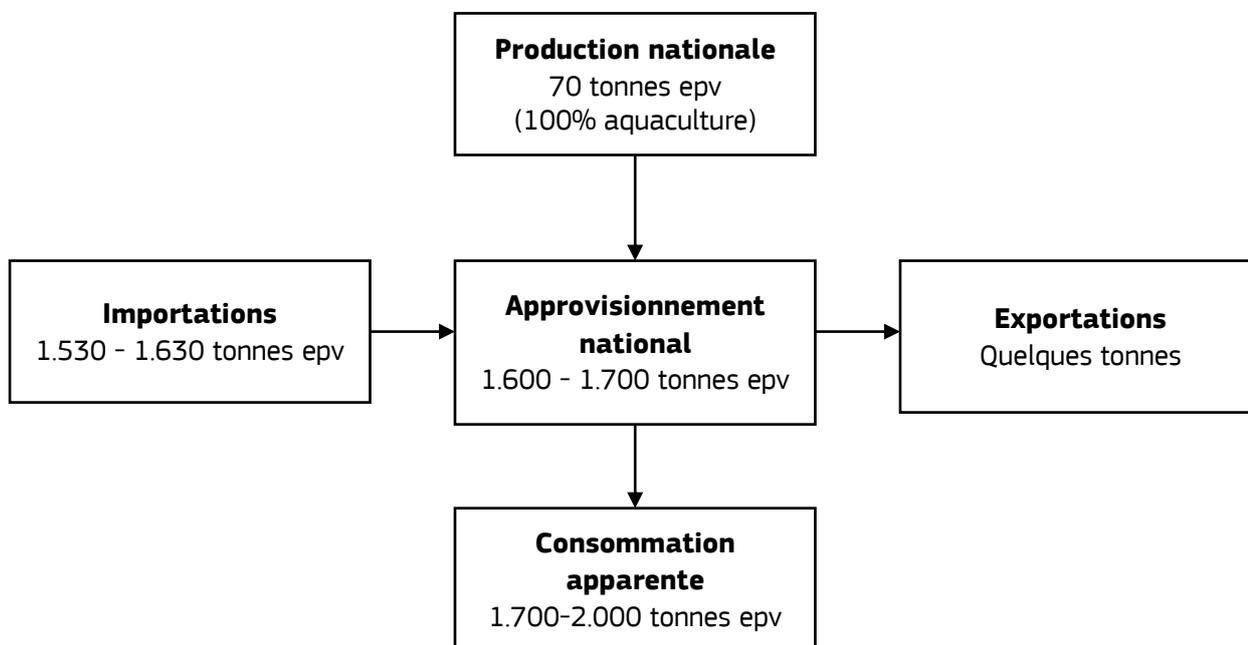
Source : EUROSTAT

### 5.1.2 Importations, exportations et consommation apparente

Aucune donnée détaillée n'est disponible sur l'importation et l'exportation de maigre vers/depuis l'Italie. Sur la base d'entretiens qualitatifs, la consommation nationale apparente est estimée à environ 1.600-1.700 tonnes. L'offre nationale est très limitée et la consommation dépend principalement des importations (environ 95% de la consommation nationale provient des importations) de Croatie, d'Espagne et de Grèce. Les exportations sont estimées être très limitées.

On estime que le marché national a progressé au cours des dernières années, avec une augmentation des importations croates, tandis que les importations espagnoles ont diminué. Ceci est lié à l'augmentation de la production croate au cours des dernières années (les données les plus récentes sont de 701 tonnes en 2019 ; elles ont augmenté en 2020 et 2021 selon les entretiens qualitatifs) et à l'avantage logistique de la Croatie par rapport à l'Espagne pour atteindre le marché italien (distance plus courte). Cet avantage logistique a été renforcé dans le contexte du COVID-19 avec de fortes difficultés de transport.

**Figure 13 : Bilan de l'approvisionnement du maigre en Italie (estimation 2021, tonnes d'équivalent poids vif)**



Source : Élaboration d'EUMOFA sur la base d'EUROSTAT et d'entretiens avec les parties prenantes.

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

La production nationale en Italie est limitée avec moins de cinq producteurs. La consommation nationale est principalement approvisionnée par les importations et le principal marché est le secteur HoReCa. Les importateurs achètent généralement des maigres entiers frais (non éviscérés). La taille principale est de plus de 3 kg / poisson.

Le maigre est principalement consommé dans le secteur HoReCa (estimé par un opérateur interrogé à 90% du marché).

Les achats pour la consommation à domicile restent limités mais augmentent avec les produits préemballés et les filets.

Les parties prenantes considèrent que la connaissance de cette espèce est limitée sur le marché et que la communication devrait être accrue. Cependant, le marché du maigre est considéré comme étant en croissance en Italie (sur la base d'entretiens qualitatifs).

En termes de saisonnalité, la consommation augmente dans le sud de l'Italie pendant l'été en raison du tourisme.

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

### 5.3.1 Prix en première vente

Le prix départ exploitation du maigre en Italie a varié de 6,40 EUR/kg à 9,80 EUR/kg au cours de la dernière décennie. En 2019, le prix était de 7,00 EUR/kg.

**Table 20: Prix départ exploitation du maigre en Italie (2010-2019)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Prix EUR/kg</b>	6,9	6,9	7,6	8,0	6,8	6,4	7,6	9,8	9,0	7,0

Source : EUROSTAT

### 5.3.2 Prix des importations et des exportations

Il n'existe pas d'informations statistiques concernant les prix. D'après les entretiens qualitatifs, les prix les plus élevés concernent le poisson croate (plus proche de l'Italie et capable de fournir du poisson plus frais), suivi du poisson espagnol et du poisson grec.

Nous présentons ici deux fourchettes de prix, fournies par deux parties prenantes interrogées :

- D'après un entretien qualitatif avec un fournisseur du marché italien, les prix à l'importation du maigre en 2021 étaient les suivants:
  - Poisson frais entier :
    - Environ 7-7,50 EUR/kg en provenance de Croatie (livré au grossiste en Italie). Ces chiffres sont cohérents avec les données d'EUROSTAT qui indiquent un prix départ ferme en Croatie de 6,7 EUR/kg en 2019,
    - Environ 6 EUR/kg en provenance d'Espagne,
    - Environ 5 EUR/kg en provenance de Grèce et de Turquie.
  - Pour le filet, le prix livré est d'environ 15-16 EUR / kg (transport compris) selon l'entretien.
- Un grossiste de Milan a fourni une autre gamme de prix :
  - 7,5 EUR/kg pour le poisson croate,
  - 7,2 EUR/kg pour le poisson espagnol,
  - 6,0-6,50 EUR/kg pour le poisson grec.

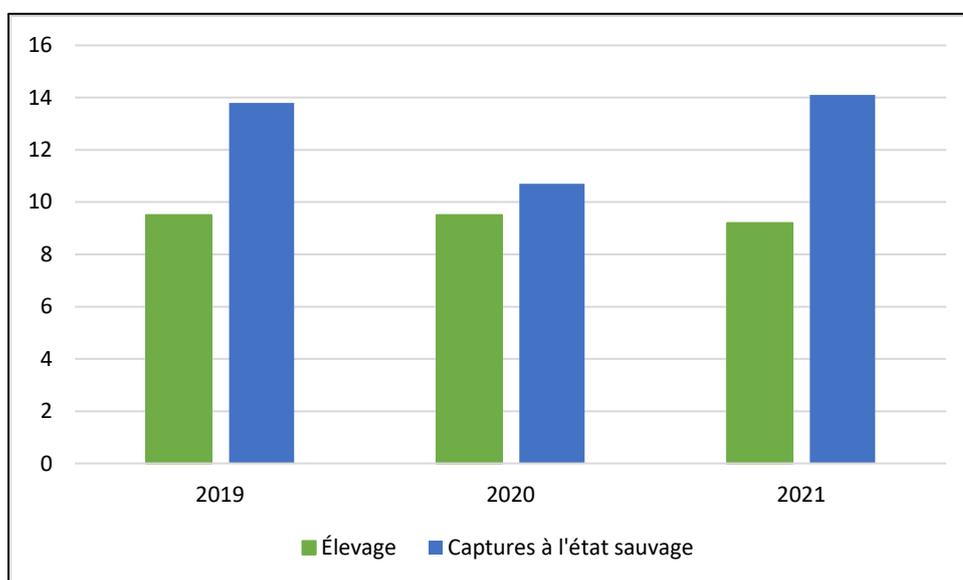
### 5.3.3 Prix de gros

Sur la base des données du marché de gros de Milan (SO.GE.MI.), le prix départ grossiste pour le maigre en 2021 (de janvier à novembre) était de 9,2 EUR/kg pour le poisson d'élevage et de 14,1 EUR/kg pour les produits sauvages capturés. Le prix du produit d'élevage a été relativement stable entre 2019 et 2021 : de 9,1 EUR/kg à 9,5 EUR/kg. Le prix des produits sauvages capturés est plus variable : 10,7 à 14,1 EUR/kg sur les trois dernières années.

Le prix dépend de la taille et de l'origine du poisson. Par exemple, le prix du poisson croate peut être plus élevé que celui du poisson espagnol (+0,50 EUR/kg pour un grossiste interrogé) car il est plus frais de deux jours.

Le prix départ grossiste d'un filet frais varie entre 16,00 et 17,50 EUR/kg (dont 0,50 EUR/kg de transport), d'après un entretien avec un grossiste de Milan.

**Figure 14 - Prix de gros EUR/kg du maigre sur le marché de gros de Milan (janvier à novembre pour 2021)**



Source : sur la base des données fournies par SO.GE.MI. - Marché de gros à Milan

### 5.3.4 Prix au détail

Il n'existe pas de statistiques sur les prix de détail du maigre en Italie.

#### **Poisson entier frais dans un magasin spécialisé**

D'après les commentaires qualitatifs des magasins spécialisés de Milan, le prix de détail du maigre se situe entre 25 et 30 EUR/kg pour le maigre entier.

#### **Filet préemballé**

D'après les entretiens qualitatifs, le prix de détail du maigre en filet et préemballé varie entre 25 et 30 EUR/kg. Il peut être à 18 EUR/kg en cas de promotion. Sur la base d'un relevé en magasin (boutiques en ligne) en novembre 2021, les prix étaient un peu plus élevés. Cela interroge la représentativité des prix disponibles en ligne par rapport à l'ensemble de l'offre en grande distribution.

Une boutique en ligne propose des maigres entiers sur le marché italien. Les poissons sont de 2 kg à 3 kg à un prix d'environ 30 EUR/kg (le prix étant plus élevé pour les plus gros poissons). Il s'agit de produits d'élevage provenant de France (Corse) et certains poissons sont certifiés sous le régime de qualité français "Label Rouge".

Les prix du filet maigre allaient de 31 EUR/kg à 38 EUR/kg pour deux références de "Coop Drive" qui est un détaillant à grande échelle en Italie. Le prix en ligne du filet a même atteint 58 EUR/kg dans un magasin "Orapesce" qui est un détaillant spécialisé.

**Table 21: Prix du maigre au stade du détail en Italie (novembre 2021)**

Présentation	Magasin	Préservation	Système de certification	Poids	Prix / unité	Prix / kg	Origine
Poisson entier	Quality food	/	Label Rouge	2-2,5 kg	80,85	29,40	France (Corse)
	Quality food	/	Label Rouge	2,5-3 kg	98,34	29,80	France (Corse)
	Quality food	/	/	3 kg	107,56	32,60	France (Corse)
Filet	Coop Drive	Filet pré-emballé	ASC	150 g	4,70	31,33	Croatie
	Coop Drive	Filet pré-emballé	ASC	130 g	4,90	37,69	Croatie
	Orapesce	Filet	/	200-300 g	14,5	58,00	Croatie

Source : Relevés en magasins par EUMOFA (magasins en ligne) - novembre 2021

### 5.3.5 Transmission des prix

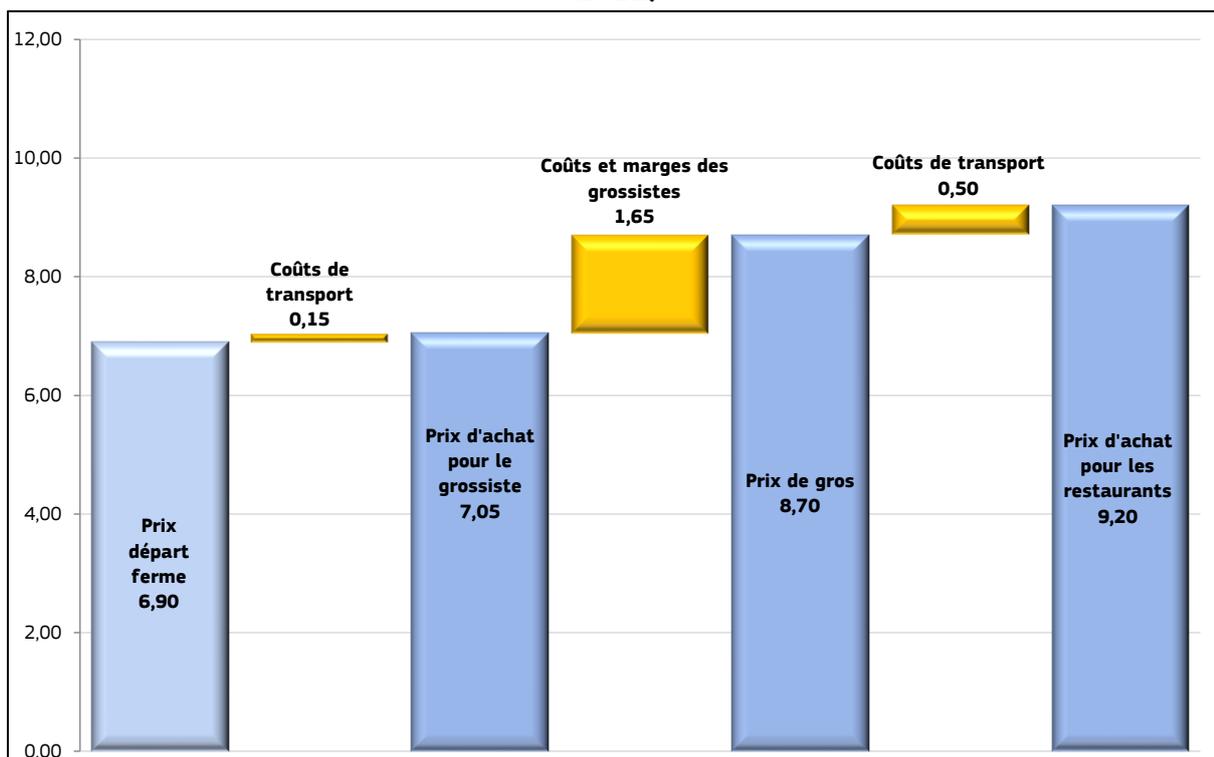
La transmission du prix porte sur du maigre importé, vendu à un restaurant d'une grande ville du nord de l'Italie (Milan). Il s'agit de maigre frais et entier, qui est préparé (éviscération, filetage) par le restaurant. Le prix départ exploitation est de 6,90EUR/kg en Croatie et le prix d'achat par le restaurant est de 9,20 EUR/kg.

**Table 22 : Coûts et marges pour le maigre frais entier vendu au restaurant (EUR/kg, 2021)**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire et sources
<b>Prix départ ferme (Croatie)</b>	<b>6,90</b>	<b>75%</b>	Sur la base d'entretiens avec les fournisseurs
Coûts de transport	0,15	<b>2%</b>	Sur la base d'entretiens
<b>Prix d'achat pour le grossiste</b>	<b>7,05</b>	<b>77%</b>	Fourchette de 7 à 7,5 EUR/kg
Coûts et marges des grossistes	1,65	<b>18%</b>	Sur la base d'entretiens
<b>Prix de gros</b>	<b>8,70</b>	<b>95%</b>	Sur la base d'entretiens
Coûts de transport	0,50	<b>5%</b>	Sur la base d'entretiens
<b>Prix d'achat du restaurant</b>	<b>9,20</b>	<b>100%</b>	Données du marché de gros à Milan

Source : EUMOFA

**Figure 15: Coûts et marges pour le maigre frais entier vendu aux restaurants (EUR/kg, 2021)**



Source : EUMOFA

## 6 CONCLUSIONS

L'analyse de la transmission des prix couvre quatre chaînes de valeur dans trois États membres. Dans chaque cas, elle porte sur du maigre d'élevage (le volume de maigre sauvage capturé reste faible).

Parmi les trois EM couverts par l'analyse :

- L'Espagne est à la fois producteur, importateur et exportateur ; la consommation de maigre est également importante dans le pays;
- La Grèce est principalement tournée vers l'exportation, mais la consommation nationale est en hausse ;
- L'Italie est un marché importateur, avec une production nationale très limitée.

Les quatre chaînes de valeur sont les suivantes :

- Maigre d'élevage produit en Espagne et vendu en grande distribution sur le marché national;
- Maigre d'élevage produit en Grèce, vendu en filet dans la grande distribution sur le marché national;
- Maigre d'élevage produit en Grèce, exportée vers l'Italie (frais entier);
- Maigre d'élevage produit en Croatie, importé en Italie et vendu aux restaurants (frais entier).

La comparaison n'est pas facile entre ces chaînes de valeur en raison de la différence de présentation (entier ou filet) et des canaux de vente (grande distribution, restaurants, grossiste).

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Les prix départ exploitation sont relativement homogènes, de 5,00 à 6,90EUR/kg.
- Le prix de détail en Espagne est comparable au prix d'achat du restaurant en Italie (produits entiers frais dans les deux cas), le prix de détail du maigre entier frais en Italie semble être plus élevé (20-30 EUR/kg pour le maigre sauvage dans un magasin spécialisé à Milan).
- Les coûts de transport de la Grèce vers l'Italie sont relativement faibles, ce qui permet d'obtenir un prix attractif pour le maigre grec sur le marché italien. Cependant, la durée du transport est plus longue que pour le maigre croate et la fraîcheur est moindre.
- Le prix de détail du filet de maigre est de 19 EUR/kg en Grèce, contre environ 30 EUR/kg en Italie (voir la section sur le marché italien).

**Table 23 : Synthèse de l'analyse de la structure des prix en Espagne, en Grèce et en Italie (EUR/kg, valeur nominale, 2021)**

État membre	Espagne	Grèce	Grèce	Italie
<b>Produit</b>	Frais entier	Filet	Frais entier	Frais entier
<b>Canal de vente</b>	Commerce de détail à grande échelle	Commerce de détail à grande échelle	Exporté en Italie (grossiste)	Importé de Croatie Restaurant
<b>Prix départ exploitation</b>	5,00	5,50	5,50	6,90
<b>Autres coûts et marges le long de la chaîne de valeur</b>	3,55	11,31	0,25	2,30
<b>Prix final (hors TVA)</b>	8,55	16,81	5,75	9,20
<b>Prix final (TVA incluse)</b>	9,50	19,00	/	/

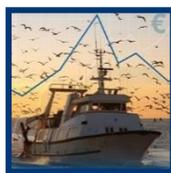
Source : EUMOFA

## 7 PARTIES PRENANTES INTERROGÉES

- Espagne
  - Grossiste
  - Producteur
  - Association de consommateurs
- Grèce
  - Producteur
  - Exportateur
- Italie
  - Association Piscicoltori Italiani (API)
  - Fournisseur de maigre d'élevage sur le marché italien
  - Grossiste
  - Poissonniers

# EUM OFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



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



Office des publications  
de l'Union européenne