



## ÉTUDE DE CAS

## FILET DE CABILLAUD CONGELÉ DANS L'UE



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

FOCUS SUR LA BELGIQUE,  
LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

JUIN 2021

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

# E U M O F A

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

Affaires  
maritimes et  
pêche

Manuscrit terminé en juin 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: © Luxpictura/Shutterstock.com - Ref 592726868

PDF ISBN 978-92-76-28839-8 doi:10.2771/616409

KL-02-21-033-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](mailto:contact-us@eumofa.eu)

## CONTENU

<b>RESUME</b> .....	<b>1</b>
<b>LISTE D'ACRONYMES</b> .....	<b>3</b>
<b>0 PORTÉE ET CONTENU</b> .....	<b>4</b>
0.1 Portée de l'étude de cas.....	4
0.2 Contenu du document .....	4
<b>1 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS</b> .....	<b>5</b>
1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales.....	5
1.2 Production mondiale .....	7
1.3 Production de l'UE .....	8
1.4 Importations et exportations de l'UE .....	9
1.5 Consommation apparente de l'UE par État membre.....	14
<b>2 LE MARCHÉ FRANÇAIS</b> .....	<b>15</b>
2.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement .....	15
2.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France .....	19
2.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement .....	21
<b>3 LE MARCHÉ BELGE</b> .....	<b>24</b>
3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement .....	24
3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Belgique .....	28
3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement .....	29
<b>4 LE MARCHÉ NÉERLANDAIS</b> .....	<b>32</b>
4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement .....	32
4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation aux Pays-Bas .....	36
4.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement .....	36
<b>5 CONCLUSIONS</b> .....	<b>40</b>
<b>ANNEXE: ENTRETIENS</b> .....	<b>41</b>

## Résumé

- Le volume de production de cabillaud (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) a atteint 1,63 million de tonnes au niveau mondial en 2018 (FAO). La Russie était le premier producteur mondial (29% du volume), suivie de la Norvège et de l'Islande. Ces trois pays représentaient près de 70% des volumes produits au niveau mondial.
- Les États membres de l'UE-28 ont produit 116.693 tonnes en 2018 et ont représenté 7% de la production mondiale. Alors que la production mondiale de cabillaud suit une tendance à la hausse depuis 2009 (+33%), la production de l'UE en 2018 était inférieure de 8% à celle de 2009.
- L'UE-28 produit uniquement du cabillaud de l'Atlantique (qui est également la principale espèce capturée au niveau mondial). L'UE-28 représentait 9,6% de la production de cabillaud de l'Atlantique au niveau mondial en 2018. Les principaux producteurs étaient le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne (entre 13.971 et 34.680 tonnes chacun en 2018).
- Selon les estimations d'EUMOFA pour la "consommation apparente"<sup>1</sup>, le cabillaud est l'une des cinq premières espèces consommées dans l'UE (avec le thon, le saumon, le lieu de l'Alaska et les crevettes). En 2018, la consommation apparente de cabillaud dans l'UE était d'environ 790.000 tonnes EPV. Les principaux pays consommateurs étaient le Royaume-Uni, la France et l'Espagne (consommation apparente supérieure à 140.000 tonnes EPV).
- L'autosuffisance, qui correspond à la capacité d'un pays ou d'une région à répondre à la demande à partir de sa propre production, peut être calculée comme le rapport entre la production nationale et la consommation nationale. En 2018, l'autosuffisance de l'UE en cabillaud n'était que de 7%, ce qui indique que l'UE est en mesure de maintenir un niveau élevé de consommation de cabillaud principalement en s'approvisionnant dans d'autres régions du monde par le biais des importations. Les produits congelés et, dans une moindre mesure, les préparations et conserves, représentent la majeure partie des importations de cabillaud de l'UE en provenance de pays tiers. La valeur globale de ces importations était de 2,77 milliards d'euros en 2019, principalement en provenance de Norvège, d'Islande et de Russie.
- Sur le marché intra-UE, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède sont les principaux points d'entrée dans l'UE du cabillaud d'origine norvégienne, islandaise et russe. Les Pays-Bas et la Suède sont les principaux exportateurs de préparations et conserves, tandis que le Danemark est l'un des principaux exportateurs de cabillaud frais. Le Portugal, la France et l'Italie sont les principaux importateurs. Le Portugal et l'Italie importent principalement des préparations et conserves, tandis que la France est l'un des principaux importateurs de filets de cabillaud congelés. La Belgique se classe au 9<sup>e</sup> rang des importateurs de l'UE et au 10<sup>e</sup> rang des exportateurs de l'UE.
- L'étude porte sur le filet de cabillaud congelé dans trois États membres: les Pays-Bas, la Belgique et la France:
  - Aux Pays-Bas, les filets de cabillaud congelés sont principalement importés de Russie et d'Islande;
  - En Belgique, les filets de cabillaud congelés sont principalement importés des Pays-Bas, du Danemark, d'Allemagne et de Chine;

---

<sup>1</sup> La consommation apparente découle de l'équation suivante du bilan d'approvisionnement calculé en équivalent poids vif: (captures à des fins alimentaires + production aquacole + importations) - exportations = consommation apparente

- En France, les filets de cabillaud congelés sont principalement importés de Chine, d'Allemagne et des Pays-Bas.
- Malgré les enquêtes, il n'a pas été possible d'obtenir des informations détaillées de la part de l'industrie concernant les coûts et les marges au stade sortie d'usine et au stade de détail. Néanmoins, compte tenu des flux de filets de cabillaud congelés, qui sont principalement importés dans ces trois États membres, les opérateurs ont des coûts de production limités car les produits sont déjà congelés et découpés lorsqu'ils sont importés. Les principaux coûts sont ceux de dernière transformation (ex : découpe des portions), d'emballage et de distribution.
- Compte tenu du très faible volume de la production nationale par rapport au volume des filets de cabillaud congelés importés, les filets de cabillaud congelés importés ont été pris en compte pour la transmission des prix le long de la chaîne d'approvisionnement<sup>2</sup>.
- Les principaux résultats de l'analyse de la structure des prix des trois États membres étudiés en 2019 sont les suivants:
  - Le prix à l'importation des filets de cabillaud congelés varie de 5,62 euros/kg aux Pays-Bas à 7,36 euros/kg en Belgique.
  - Le prix au détail (hors TVA) varie de 8,26 EUR/kg aux Pays-Bas à 15,29 EUR/kg en France.

---

<sup>2</sup> Les statistiques disponibles ne permettent pas d'estimer les volumes de cabillaud importé entier (frais ou congelé) et transformé dans l'UE pour être vendu sous forme de filets congelés. Néanmoins, une recherche sur les produits vendus en ligne par les principaux détaillants indique que le cabillaud vendu au consommateur final sous forme de filets congelés a généralement été congelé à bord, et parfois aussi fileté à bord. Une partie du cabillaud débarqué congelé entier dans l'UE est exporté en Chine pour être fileté et réexporté vers le marché de l'UE sous forme de filets. Les informations disponibles auprès des principales entreprises de transformation des États membres étudiés indiquent également que les unités de transformation de ces pays se consacrent à des produits plus élaborés (par exemple, le poisson pané, le poisson préparé congelé). Dans l'ensemble, les informations disponibles tendent à montrer que les filets congelés sont, dans la plupart des cas, importés congelés et découpés en filets ou en morceaux, et que seule la transformation finale (par exemple, la découpe en portions) et le conditionnement sont effectués dans l'UE.

## Liste d'acronymes

CN	Nomenclature combinée
UE	Union européenne
MS	États membres
MSC	Marine Stewardship Council
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
EPV	Équivalent poids vif

## 0 Portée et contenu

### 0.1 Portée de l'étude de cas

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

Produit	Origine	Caractéristiques	Facteurs de marché et de prix	Focus EM
Filet de cabillaud congelé	Captures de Russie, Norvège et Islande	La plupart des filets de cabillaud congelés proviennent de matières premières importées, poissons congelés entiers ou en filets.  La transformation est limitée dans les trois marchés de l'UE analysés ou effectuée dans des pays tiers.	Forte dépendance à l'égard des sources internationales d'approvisionnement en produits de la mer.  Une grande partie du marché de détail est certifiée.	Les Pays-Bas Belgique France

### 0.2 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 Belgique, en France et aux Pays-Bas.

# 1 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS

## 1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

### Profil des espèces EUMOFA

Le site web de l'EUMOFA fournit un profil d'espèce sur le cabillaud, disponible avec le lien suivant : [https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Atlantic+cod\\_31-1.pdf](https://www.eumofa.eu/documents/20178/137160/Atlantic+cod_31-1.pdf).

Les désignations commerciales dans toutes les langues officielles de l'UE sont disponibles sur ce lien: <https://mare.istc.cnr.it/fisheriesv2/species?lang=en&sn=16452>.

### Etude de cas produit:

**Nom:** Cabillaud de l'Atlantique - *Gadus morhua* **Code 3-alpha FAO:** COD **Présentation:** Filet congelé

### Autres espèces principales:

Cabillaud du Groenland (*Gadus ogac*), cabillaud du Pacifique (*Gadus macrocephalus*)

### Codes connexes dans la nomenclature des produits pour les données commerciales de l'UE (COMEXT/EUROSTAT)

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

**Tableau 1: Codes commerciaux pour le cabillaud (nomenclature CN-8)**

	Jusqu'en 2011	Depuis 2012:
<b>Cabillaud entier frais ou réfrigéré</b>	03 02 50 10 " <i>Gadus morhua</i> " 03 02 50 90 "Autres"	03 02 51 10 " <i>Gadus morhua</i> " 03 02 51 90 " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Cabillaud entier congelé</b>	03 02 52 10 " <i>Gadus morhua</i> " 03 02 52 30 " <i>Gadus ogac</i> " 03 02 52 90 " <i>Gadus macrocephalus</i> ".	03 03 63 10 " <i>Gadus morhua</i> " 03 03 63 30 " <i>Gadus ogac</i> " 03 03 63 90 " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Filets de cabillaud frais ou réfrigérés</b>	03 04 19 31 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".	03 04 44 10 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Filets de cabillaud congelés</b>	03 04 29 18 " <i>Gadus macrocephalus</i> " 03 04 29 21 "Autres ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> )".	03 04 71 10 " <i>Gadus macrocephalus</i> " 03 04 71 90 "Autres ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> )".
<b>Filets de cabillaud, séchés, salés ou en saumure</b>	03 05 30 11 " <i>Gadus macrocephalus</i> " 03 05 30 19 " <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ".	03 05 32 11 " <i>Gadus macrocephalus</i> " 03 05 32 19 " <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ".
<b>Cabillaud séché, non salé, non fumé</b>	03 05 51 10 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".	03 05 51 10 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Cabillaud séché, salé, non fumé</b>	03 05 51 90 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus Macrocephalus</i> ".	03 05 51 90 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Cabillaud, salé ou en saumure</b>	03 05 62 00 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".	03 05 62 00 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".
<b>Préparations et conserves de cabillaud, entier ou en morceaux</b>	16 04 19 92 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".	16 04 19 92 " <i>Gadus morhua</i> ", " <i>Gadus ogac</i> ", " <i>Gadus macrocephalus</i> ".



### Gestion des stocks de cabillaud<sup>3</sup>

Tous les stocks de cabillaud présents dans les eaux de l'UE ont connu un déclin important au cours des dernières décennies en raison d'une série de facteurs, dont la surpêche. Le plus grand stock de cabillaud de l'Atlantique Nord-Est est de loin le stock arctique, qui se trouve au large de la Norvège.

Bien que le cabillaud puisse être capturé par un large éventail de moyens, y compris les palangres et les casiers, la capture commerciale provient presque entièrement de la pêche au chalut mixte, dans laquelle il est capturé avec d'autres espèces démersales telles que l'églefin et le merlan.

Le cabillaud de la mer du Nord a été le premier stock de poissons de l'UE à faire l'objet d'une gestion à long terme. Aujourd'hui, des plans pluriannuels sont en place pour les stocks de cabillaud suivants: Kattegat, mer du Nord, Skagerrak et canal oriental, ouest de l'Écosse, mer d'Irlande et Baltique orientale et occidentale.

### Paramètres biologiques

Paramètre	Caractéristiques
<b>Cycle de vie</b>	Le cabillaud se reproduit plusieurs fois par saison, frayant 10-20 lots pendant une période de 2-3 mois entre décembre et juin (selon le stock). La taille des œufs est d'environ 1,4 mm et la fécondité est donc élevée. Les œufs sont planctoniques et éclosent après environ deux semaines (5 °C, 70 degrés-jour). Au début, les larves se nourrissent de divers zooplanctons (rotifères, copépodes calanoïdes, nauplies etc.). Après quelques mois, les juvéniles deviennent plus benthiques et commencent à se déplacer en bancs. Certains stocks de cabillaud effectuent de grandes migrations entre l'alimentation dans l'océan et le frai le long de la côte, tandis que d'autres stocks sont très stationnaires pendant toute leur vie. La croissance et l'âge/taille à la maturité varient également beaucoup entre les différents stocks de cabillaud. Le cabillaud côtier des régions méridionales peut atteindre la maturité sexuelle à l'âge de 2 à 4 ans (40 cm), tandis que certains stocks océaniques, comme le cabillaud de l'Arctique du Nord-Est, peuvent avoir 6 à 9 ans et 60 cm lors de leur premier frai.
<b>Production aquacole</b>	Fondamentalement, il existe deux systèmes de production: Intensif et extensif. Le système intensif est aujourd'hui dominant, en raison de sa production plus élevée et plus facilement modulable par rapport à l'élevage extensif.
<b>Température</b>	Dans sa zone de large distribution (océan Atlantique), le cabillaud peut tolérer des températures estivales supérieures à 20°C et des températures hivernales autour de 0°C.
<b>Régime alimentaire</b>	Les cabillauds juvéniles et adultes se nourrissent d'une variété de proies, tant benthiques que pélagiques; les crustacés et les poissons (y compris par cannibalisme) constituent généralement le régime principal. Pendant la période d'élevage, le cabillaud est généralement nourri avec des aliments secs extrudés, très similaires à ceux utilisés dans l'élevage des salmonidés. Cependant, le cabillaud a besoin d'un rapport protéines/grasses plus élevé que le saumon et n'utilise pas efficacement les glucides.
<b>Distribution dans la nature</b>	Le cabillaud de l'Atlantique a une large distribution des deux côtés de l'océan Atlantique.

Source: FAO

<sup>3</sup> Source: [https://ec.europa.eu/fisheries/marine\\_species/wild\\_species/cod\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/cod_en)

## 1.2 Production mondiale

### 1.2.1 Vue d'ensemble

La production de cabillaud suit une tendance à la hausse depuis 2009, s'élevant à 1,63 million de tonnes en 2018 (source: FAO): elle est inférieure de 7,2% à celle de 2017 mais supérieure de 33% à celle de 2009. Le cabillaud de l'Atlantique est la principale espèce (75% des volumes), suivi du cabillaud du Pacifique (25%). Avec 24 tonnes en 2018, le cabillaud du Groenland a représenté moins de 1% du volume total de la production.

**Tableau 2: Evolution de la production mondiale de cabillaud (sauvage et d'élevage) entre 2009 et 2018 (tonnes)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Cabillaud de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>)</b>	891.448	974.695	1.067.603	1.125.277	1.363.386	1.376.112	1.303.803	1.329.997	1.308.843	1.218.875	75%	37%
<b>Cabillaud du Pacifique (<i>Gadus macrocephalus</i>)</b>	333.730	394.350	437.340	474.046	467.178	474.972	458.693	458.888	451.944	414.382	25%	24%
<b>Cabillaud du Groenland (<i>Gadus ogac</i>)</b>	171	251	164	142	62	45	22	26	25	24	0%	-86%
<b>Total</b>	<b>1.225.349</b>	<b>1.369.296</b>	<b>1.505.107</b>	<b>1.599.465</b>	<b>1.830.626</b>	<b>1.851.129</b>	<b>1.762.518</b>	<b>1.788.911</b>	<b>1.760.812</b>	<b>1.633.281</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>

Source: FAO

Le cabillaud est principalement pêché à l'état sauvage (99,97%). En 2018, le volume total de cabillaud élevé dans le monde était de 524 tonnes (en Norvège pour 94% et en Islande pour 6%), ce qui est presque négligeable dans la production mondiale.

Après le pic de 2009 et 2010, où la production de cabillaud d'élevage a dépassé 20.000 tonnes en Norvège, la production de cabillaud d'élevage en Europe a été très limitée - moins de 1000 tonnes au cours de chacune des cinq dernières années. Toutefois, d'importants investissements ont été réalisés en 2019, qui permettront d'augmenter la production à partir de 2021 - en Norvège.

**Tableau 3: Évolution de la production mondiale de cabillaud d'élevage et de cabillaud sauvage capturé entre 2009 et 2018 (tonnes).**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Pêche</b>	1.202.620	1.346.738	1.488.957	1.588.539	1.826.374	1.849.433	1.762.439	1.788.402	1.760.291	1.632.757	99,97%	36%
<b>Aquaculture</b>	22.729	22.558	16.150	10.926	4.252	1.696	79	509	521	524	0,03%	-98%
<b>Total</b>	<b>1.225.349</b>	<b>1.369.296</b>	<b>1.505.107</b>	<b>1.599.465</b>	<b>1.830.626</b>	<b>1.851.129</b>	<b>1.762.518</b>	<b>1.788.911</b>	<b>1.760.812</b>	<b>1.633.281</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>

Source: FAO

### 1.2.2 Développement par les principaux pays producteurs

Le principal producteur de cabillaud dans le monde est la Russie, qui représentait 29% de la production mondiale en 2018, suivie par la Norvège et l'Islande. La production combinée de ces 3 pays représentait près de 70% de la production mondiale en 2018.

**Tableau 4: Evolution du cabillaud sauvage dans les principaux pays producteurs (tonnes)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>Russie</b>	286.835	353.952	390.270	418.317	518.280	516.689	464.963	486.243	503.791	468.517	29%	63%
<b>Norvège</b>	243.660	283.482	340.167	357.951	471.316	473.477	422.242	412.567	416.993	373.924	23%	53%
<b>Islande</b>	188.976	178.599	182.034	204.645	236.051	237.756	243.871	264.154	249.995	274.958	17%	45%
<b>USA</b>	231.727	252.816	309.302	330.502	311.692	327.821	318.640	322.867	299.001	233.554	14%	1%
<b>UE-28</b>	127.190	139.981	142.197	149.657	142.082	140.504	147.158	139.809	129.158	116.693	7%	-8%
<b>Autres</b>	124.232	137.908	124.987	127.467	146.953	153.186	165.565	162.762	161.353	165.111	10%	33%
<b>Total</b>	<b>1.202.620</b>	<b>1.346.738</b>	<b>1.488.957</b>	<b>1.588.539</b>	<b>1.826.374</b>	<b>1.849.433</b>	<b>1.762.439</b>	<b>1.788.402</b>	<b>1.760.291</b>	<b>1.632.757</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>

Source: FAO

L'UE-28 se classe au cinquième rang, après la Russie, la Norvège, l'Islande et les États-Unis. L'UE-28 ne produit que du cabillaud de l'Atlantique; la production était de 116 693 tonnes en 2018, soit 7% de la production mondiale et 9,6% de la production de cabillaud de l'Atlantique au niveau mondial.

## 1.3 Production de l'UE

### 1.3.1 Développement de la production de l'UE par principaux États membres producteurs

Le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne étaient les principaux producteurs de cabillaud au sein de l'UE en 2018 (entre 13.971 et 34.680 tonnes chacun) avec 68% de la production de cabillaud de l'UE. La Pologne, la France, le Portugal, la Suède, la Lettonie et l'Estonie suivaient, avec entre 2 et 9% de la production de l'UE chacun. La Lituanie, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et la Finlande ont produit moins de 2% de la production de l'UE chacun.

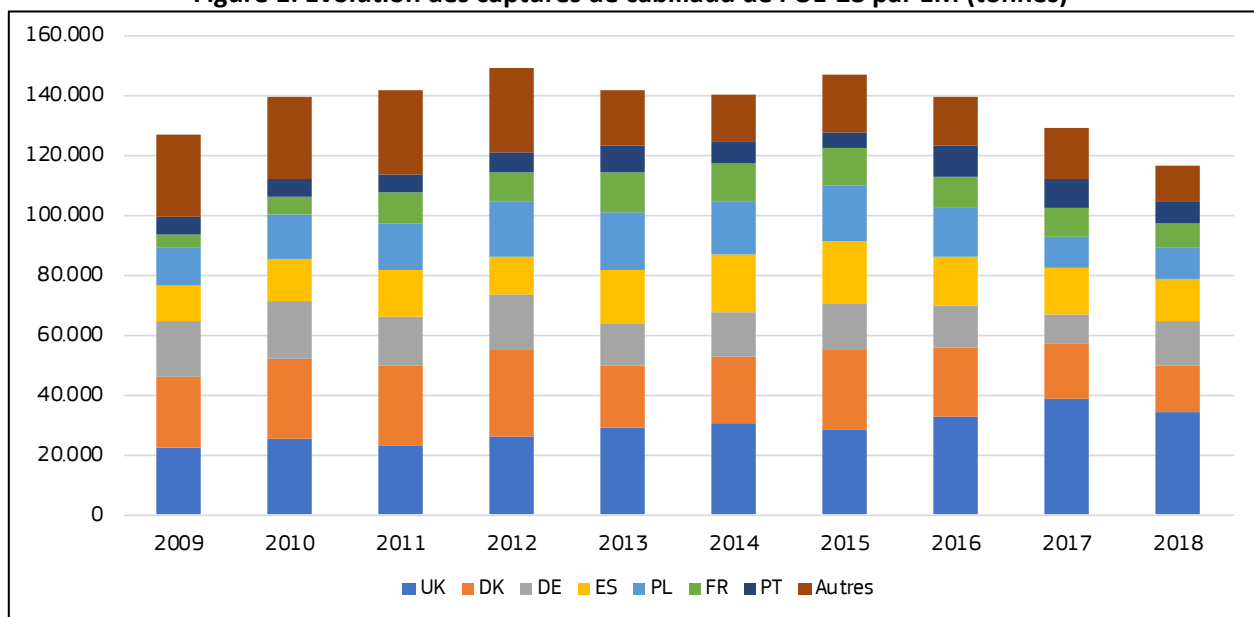
La production de l'UE a diminué de 8% au cours de la dernière décennie, avec des tendances contrastées entre les EM. Si les captures ont diminué respectivement de 35% au Danemark et de 21% en Allemagne, cette baisse a été compensée par une augmentation de 54% au Royaume-Uni et de 18% en Espagne. La très faible production aquacole de cabillaud provient principalement de Norvège, mais il n'y a pas de production aquacole de cabillaud dans l'UE.

**Tableau 5: Évolution des captures de cabillaud dans les principaux États membres producteurs de l'UE (tonnes)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% total 2018	Evol. 2018 / 2009
<b>UK</b>	22.515	25.753	23.186	26.449	29.468	30.608	28.784	32.996	38.846	34.680	30%	54%
<b>DK</b>	23.695	26.701	26.849	28.555	20.426	22.254	26.230	23.234	18.641	15.394	13%	-35%
<b>DE</b>	18.629	19.477	16.383	18.882	14.537	15.221	15.573	13.961	9.486	14.721	13%	-21%
<b>ES</b>	11.824	14.088	15.420	12.781	17.602	18.697	20.824	15.863	15.448	13.972	12%	18%
<b>PL</b>	12.364	14.841	15.631	18.552	19.104	18.252	18.475	16.523	10.513	10.906	9%	-12%
<b>FR</b>	4.993	5.298	10.227	9.259	13.156	12.234	12.635	10.558	10.073	7.844	7%	57%
<b>PT</b>	5.740	6.255	6.409	7.023	9.485	7.439	5.796	10.637	9.463	7.556	6%	32%
<b>SW</b>	13.188	12.404	13.481	13.483	7.895	6.926	8.056	7.425	6.199	3.753	3%	-72%
<b>LV</b>	4.611	5.160	4.949	4.284	2.570	2.038	2.998	2.717	3.645	2.305	2%	-50%
<b>EE</b>	950	890	1.285	975	980	1.073	1.173	522	2.545	2.033	2%	114%
<b>LT</b>	2.818	3.275	3.118	2.433	1.694	1.213	1.744	1.669	1.867	1.149	1%	-59%
<b>BE</b>	1.087	797	868	1.214	1.343	1.480	1.434	1.241	800	876	1%	-19%
<b>IE</b>	1.207	1.272	1.256	2.094	1.959	1.373	1.537	941	723	861	1%	-29%
<b>NL</b>	2.689	2.731	2.018	2.000	1.411	1.320	1.485	1.431	713	584	1%	-78%
<b>FI</b>	880	1.039	1.117	1.673	452	376	414	91	196	59	0%	-93%
<b>Total</b>	<b>127.190</b>	<b>139.981</b>	<b>142.197</b>	<b>149.657</b>	<b>142.082</b>	<b>140.504</b>	<b>147.158</b>	<b>139.809</b>	<b>129.158</b>	<b>116.693</b>	<b>100%</b>	<b>-8%</b>

Source: FAO

**Figure 1: Évolution des captures de cabillaud de l'UE-28 par EM (tonnes)**



Source: FAO

## 1.4 Importations et exportations de l'UE

### Importations extra-UE

Les importations en provenance des pays tiers sont principalement constituées de produits de cabillaud congelé: en 2019, l'UE-28 a importé 167.769 tonnes de filets de cabillaud congelés, 141.088 tonnes de cabillaud entier congelé et 91.224 tonnes de préparations et conserves de cabillaud. Les importations de cabillaud frais ont atteint 87.000 tonnes (61.000 tonnes de cabillaud entier frais et 26.000 tonnes de filets de cabillaud frais). La valeur globale des importations était de 2,77 milliards d'euros en 2019, la Norvège

étant le principal fournisseur (33% du total en valeur), suivie de l'Islande et de la Russie (respectivement 25% et 17% de la valeur totale).

Les importations ont augmenté de 54% en valeur entre 2012 et 2019 en termes réels<sup>4</sup>, et de 29% en volumes. L'augmentation des volumes a été principalement portée par les importations de cabillaud entier frais et congelé (respectivement +81% et +58%), et dans une moindre mesure de filets de cabillaud congelés et frais (respectivement +24% et +18%), tandis que les importations de préparations et conserves ont diminué (-5%).

Les prix ont diminué entre 2012 et 2013 (de 4,44 euros/kg à 3,60 euros/kg en valeur nominale), puis ont continuellement augmenté depuis 2013, pour atteindre 5,69 euros/kg en 2019.

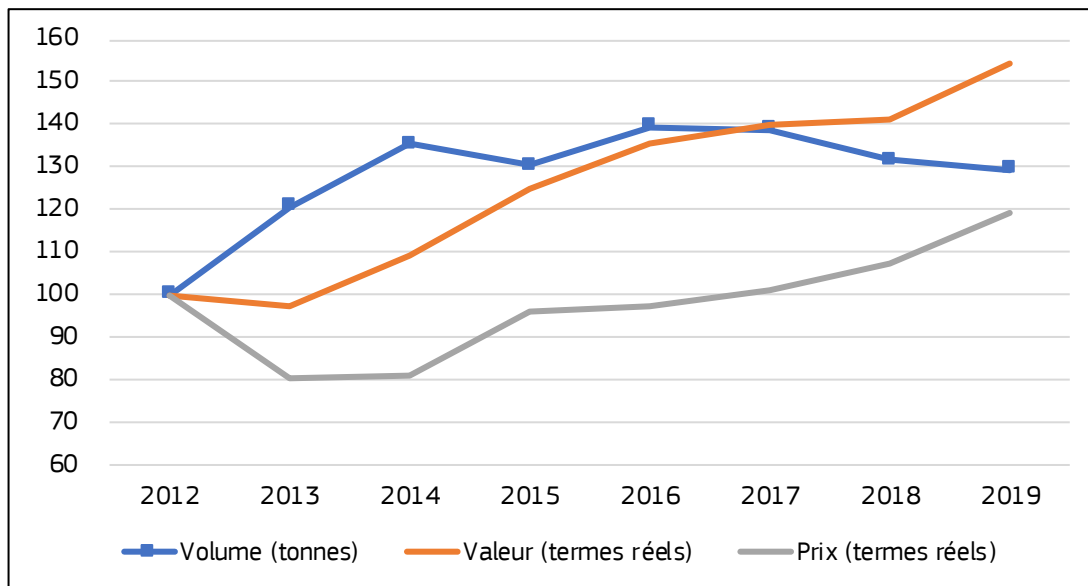
Les prix ont augmenté pour tous les types de présentation du cabillaud entre 2012 et 2019: de +24% pour les filets de cabillaud frais à +52% pour le cabillaud entier congelé en valeur réelle. Les prix des filets de cabillaud congelés ont augmenté de 27%.

**Tableau 6: Importations extra-UE de cabillaud (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	60.788	245.446	4,04	9%
Filet frais	26.004	284.856	10,95	10%
Congelés entiers	141.088	538.776	3,82	19%
Filet congelé	167.769	1.017.583	6,07	37%
Préparations et conserves	91.224	685.281	7,51	25%
<b>Total</b>	<b>486.872</b>	<b>2.771.943</b>	<b>5,69</b>	<b>100%</b>

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

**Figure 2: Evolution de l'indice des importations extra-UE de cabillaud (base 100 = 2012)**



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

<sup>4</sup> Dans le rapport, les valeurs sont déflatées à l'aide du déflateur du PIB (base=2015).

**Tableau 7: Valeur nominale des importations extra-UE de cabillaud par principal pays d'origine (1.000 EUR, 2019)**

	Norvège	Islande	Fédération de Russie	Autres pays extra-communautaires	Total des importations extra-UE
Frais entiers	192.156	38.192	85	15.013	245.446
Filet frais	44.157	238.493	199	2.008	284.856
Congelés entiers	188.527	1.339	234.749	114.162	538.776
Filet congelé	87.121	242.565	221.358	466.538	1.017.583
Préparations et conserves	399.706	168.345	12.928	104.302	685.281
<b>Total</b>	<b>911.666</b>	<b>688.934</b>	<b>469.320</b>	<b>702.023</b>	<b>2.771.943</b>

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

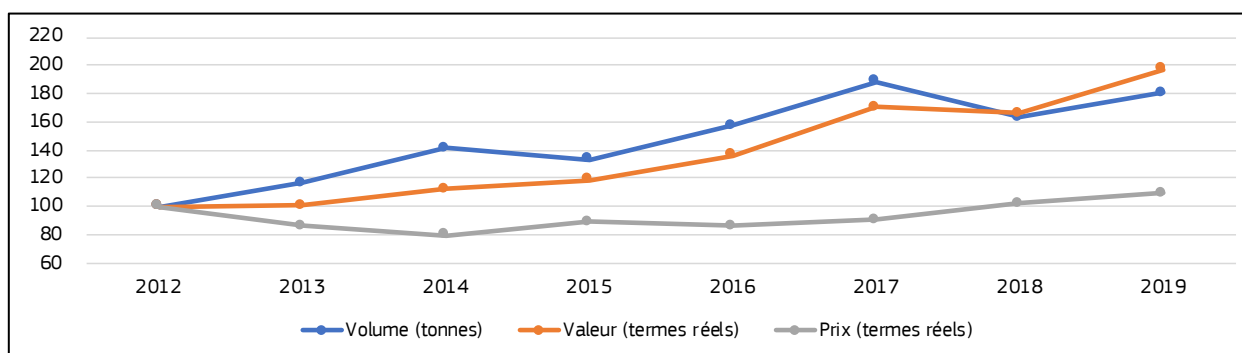
### Exportations extracommunautaires

Les exportations extra-UE de cabillaud, y compris le cabillaud transformé et conservé, se sont élevées à 57.253 tonnes pour 284 millions d'euros en 2019. Le cabillaud est principalement exporté congelé entier vers la Chine (81%) et le Brésil (7%). De 2012 à 2019, la valeur des exportations extra-UE de cabillaud a augmenté de 97% en termes réels.

**Tableau 8: Exportations extra-UE de cabillaud (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	2.060	8.914	4,33	3%
Filet frais	491	5.469	11,14	2%
Congelés entiers	41.754	179.898	4,31	63%
Filet congelé	6.558	44.608	6,80	16%
Préparations et conserves	6.390	45.254	7,08	16%
<b>Total</b>	<b>57.253</b>	<b>284.144</b>	<b>4,96</b>	<b>100%</b>

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

**Figure 3: Evolution de l'indice des exportations extra-UE de cabillaud (base 100 = 2012)**

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

### Flux commerciaux entre EM: exportations intra-UE

Ces flux englobent toutes les transactions déclarées par les États membres de l'Union européenne (UE) entre eux. Pour l'analyse du commerce intra-UE, seuls les flux d'exportation ont été considérés. En fait, les données de flux commerciaux intra-UE disponibles dans EUROSTAT couvrent à la fois les arrivées (c'est-à-dire les importations) et les expéditions (c'est-à-dire les exportations). En raison du principe d'évaluation

différent (CIF > FOB)<sup>5</sup>, les arrivées devraient être légèrement plus valorisées que les expéditions. C'est l'une des principales raisons expliquant les asymétries entre les chiffres des importations et des exportations. En général, les comparaisons bilatérales entre les EM des flux intra-UE ont révélé des divergences importantes et persistantes. Par conséquent, les comparaisons portant sur les statistiques du commerce intra-UE et les résultats qui s'y rapportent doivent être prises en compte avec prudence et doivent tenir compte de l'existence de ces divergences.

Les EM les plus actifs dans le commerce intra-UE de cabillaud sont les Pays-Bas (31% du total des exportations intra-UE en 2019), le Danemark (20%), la Suède (16%), l'Allemagne (12%) et le Portugal (3%). Ces cinq États membres ont exporté plus de 1,8 million d'euros de cabillaud en 2019 sur le marché intra-UE.

Les préparations et conserves ont représenté 35% des exportations intra-UE de cabillaud en 2019. La Suède et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs de préparations et conserves (respectivement 240 millions d'euros et 239 millions d'euros en 2019), suivis du Danemark (108 millions d'euros).

Le cabillaud frais (entier et filets) a représenté 31% des exportations intra-UE en 2019. Le Danemark et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs de cabillaud frais sur le marché intra-UE (respectivement 300 millions d'euros et 164 millions d'euros en 2019), suivis de la Suède (73 millions d'euros).

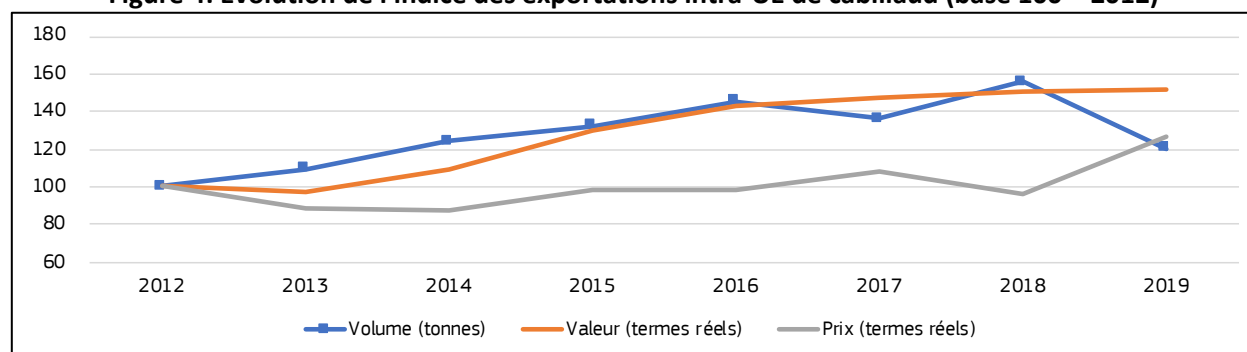
Les filets congelés de cabillaud ont représenté 27% des exportations sur le marché intra-UE en 2019. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les principaux exportateurs de filets congelés de cabillaud sur le marché intra-UE (217 millions d'euros et 152 millions d'euros en 2019), suivis du Danemark (108 millions d'euros).

**Tableau 9: Exportations intra-UE de cabillaud (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	63.220	306.911	4,85	14%
Filet frais	40.095	389.492	9,71	17%
Congelés entiers	42.028	168.071	4,00	7%
Filet congelé	101.349	601.016	5,93	27%
Préparations et conserves	111.924	786.531	7,03	35%
<b>Total</b>	<b>358.615</b>	<b>2.252.020</b>	<b>6,28</b>	<b>100%</b>

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

**Figure 4: Evolution de l'indice des exportations intra-UE de cabillaud (base 100 = 2012)**



<sup>5</sup> Le coût, l'assurance et le fret (CIF) et le franco à bord (FOB) sont des accords d'expédition internationaux utilisés pour le transport de marchandises. La règle CIF oblige le vendeur à souscrire une assurance pour l'envoi. Si la règle FOB est utilisée, une fois que les marchandises ont été chargées à bord, le risque est transféré à l'acheteur, qui supporte tous les coûts ultérieurs.

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

**Tableau 10: Valeur des exportations intra-UE de cabillaud par principal EM d'origine (1.000 EUR, valeur nominale, 2019)**

	NL	DK	SE	DE	PT	Autre	Total des exportations intra-UE
Frais entiers	23.688	183.562	69.271	5.147	4.851	20.391	306.911
Filet frais	140.041	116.768	4.114	4.803	601	123.164	389.492
Congelés entiers	76.845	13.728	29.028	6.362	20.520	21.588	168.071
Filet congelé	217.160	37.759	17.457	151.673	5.950	171.016	601.016
Préparations et conserves	238.555	108.119	239.966	94.153	36.277	69.461	786.531
<b>Total</b>	<b>696.290</b>	<b>459.937</b>	<b>359.836</b>	<b>262.138</b>	<b>68.199</b>	<b>405.621</b>	<b>2.252.020</b>

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

Malgré les divergences dans les données statistiques du commerce intra-UE entre les importations et les exportations, lorsqu'on examine les importations intra-UE il faut souligner que les EM les plus actifs dans les exportations intra-UE sont différents des EM les plus actifs dans les importations intra-UE. Les principaux importateurs de cabillaud en provenance d'autres États membres de l'UE sont le Portugal (21% des importations totales intra-UE en 2019), la France (19%) et l'Italie (11%).

**Tableau 11: Valeur des importations intra-UE par principaux EM de destination (1.000 EUR, valeur nominale, 2019)**

	PT	FR	IT	DE	PL	Autres EM intra-UE	Total des importations intra-UE
Frais entiers	32.629	60.246	6.781	16.337	30.758	109.753	256.505
Filet frais	412	186.247	38.773	33.213	38.128	85.354	344.721
Congelés entiers	68.075	8.794	2.450	3.000	722	95.170	215.616
Filet congelé	2.869	95.403	32.335	66.730	36.828	270.836	505.003
Préparations et conserves	329.813	41.196	153.150	10.043	459	205.718	740.379
<b>Total</b>	<b>433.798</b>	<b>391.887</b>	<b>233.489</b>	<b>129.324</b>	<b>106.895</b>	<b>766.831</b>	<b>2.062.224</b>

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



## 1.5 Consommation apparente de l'UE par État membre

En 2018, l'offre totale de cabillaud dans l'UE-28 (production + importations) a été estimée à 1,8 million de tonnes EPV. Elle est principalement composée d'importations (1,7 million de tonnes EPV), les captures ayant été limitées (116.693 tonnes EPV). Les exportations totales étant estimées à 1 million de tonnes EPV, la consommation apparente au niveau de l'UE-28 (production + importation - exportation) a été estimée à environ 790.000 tonnes EPV.

Les principaux États membres en termes de consommation apparente en 2018 étaient le Royaume-Uni<sup>6</sup>, la France et l'Espagne (consommation apparente supérieure à 140.000 tonnes EPV). La consommation apparente de chacun des autres EM était inférieure à 45.000 tonnes EPV.

**Tableau 12** Consommation apparente de cabillaud dans les principaux EM consommateurs (2018, en tonnes d'équivalent poids vif).

	Captures	Importations (intra + extra)	Offre totale (captures + importations)	Exportations (intra + extra)	Consommation apparente (offre totale - exportations)
UK	34.680	258.840	293.520	32.766	260.754
FR	7.844	181.543	189.387	10.234	179.153
ES	13.972	178.834	192.806	48.959	143.847
PL	10.906	90.104	101.010	57.550	43.460
SE	3.753	185.282	189.035	147.151	41.885
DE	14.721	132.994	147.715	105.877	41.838
PT	7.556	90.104	97.660	57.550	40.110
BE	876	35.515	36.391	9.726	26.666
IE	861	11.528	12.389	474	11.915
DK	15.394	176.038	191.432	185.778	5.654
FI	59	1.878	1.937	40	1.897
EE	2.033	430	2.463	1.623	839
LV	2.305	10.419	12.724	12.195	529
LT <sup>7</sup>	1.149	20.973	22.122	25.356	<i>Quelques centaines ou milliers</i>
NL <sup>8</sup>	584	321.258	321.842	325.112	<i>Quelques centaines ou milliers</i>
<b>UE28</b>	<b>116.693</b>	<b>1.695.740</b>	<b>1.812.433</b>	<b>1.020.392</b>	<b>Environ 790.000</b>

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

<sup>6</sup> Le Royaume-Uni étant le premier consommateur européen, il faut noter que le Brexit peut avoir un impact significatif sur l'équilibre global de la consommation apparente européenne de cabillaud.

<sup>7</sup> Le calcul de la consommation apparente pour LT et NL était un peu négatif. Ce résultat peut être dû à l'estimation de l'équivalent poids vif basée sur le niveau de précision du coefficient de calcul de l'équivalent poids vif pour chaque type de produit.

<sup>8</sup> *Ibidem*

## 2 Le marché français

### 2.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 2.1.1 Production

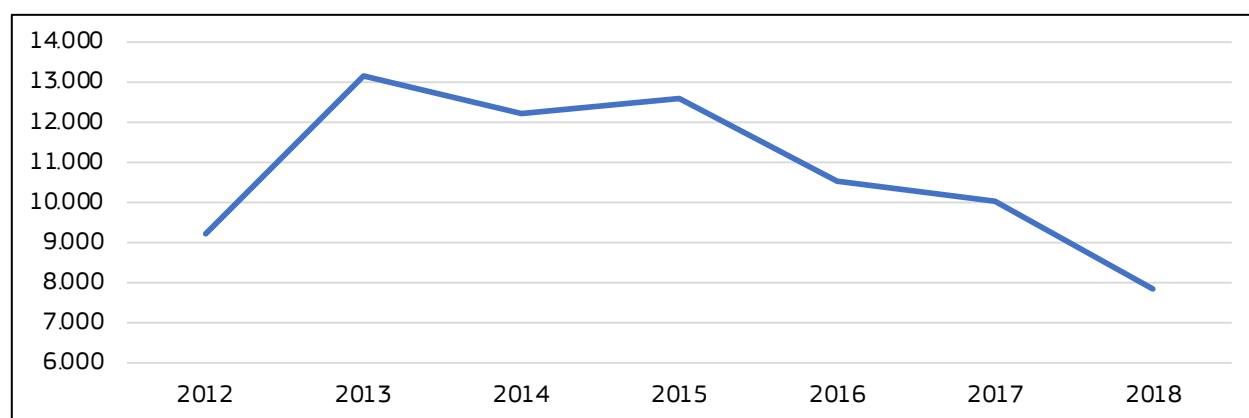
Il n'y a pas de production de cabillaud d'élevage en France. Les captures de cabillaud par les navires français ont lieu dans l'Atlantique Nord-Est. Entre 2012 et 2018, elles ont diminué de 15%, malgré une forte augmentation en 2013 et avec des fluctuations importantes, la production annuelle allant de 7.844 tonnes en 2018 à 13.156 tonnes en 2013 à leur plus haut niveau. Après 2013, les données montrent une baisse régulière et presque continue (-40% entre 2013 et 2018), partiellement expliquée par une diminution des quotas français de cabillaud (-26% sur la période, de 13.977 tonnes en 2012 à 10.365 tonnes en 2018). Les captures françaises représentent en moyenne environ 8% des captures totales de cabillaud de l'UE sur la période analysée.

**Tableau 13: Captures de cabillaud de l'Atlantique par les navires français entre 2012 et 2018 (tonnes).**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018/12
<b>Captures FR</b>	9.259	13.156	12.234	12.635	10.558	10.073	7.844	-15%
<b>% UE-28</b>	6,2%	9,3%	8,7%	8,6%	7,6%	7,8%	6,7%	

Source: FAO

**Figure 5: Evolution des captures de cabillaud par la France entre 2012 et 2018 (tonnes)**



Source: FAO

Les données d'Eurostat sur les débarquements montrent qu'en moyenne, environ 75% des captures françaises sont débarquées en France<sup>9</sup>, sous forme de cabillaud frais, entier ou éviscéré. Les navires français débarquent également des volumes marginaux de cabillaud frais en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège et en Espagne, où ils sont enregistrés comme exportations. Le reste des captures est débarqué congelé et fileté en France, mais pour des raisons de confidentialité, ces débarquements n'apparaissent pas dans les statistiques d'Eurostat.

<sup>9</sup> Calculé en utilisant le facteur de conversion de la FAO de 1,2 pour le cabillaud éviscéré, avec tête, et de 1,69 pour le cabillaud éviscéré et avec tête.

## 2.1.2 Importation - Exportation

### Importations

Les importations de cabillaud, y compris le cabillaud transformé et conservé, ont atteint 66.944 tonnes et 477,82 millions d'euros en 2019. Le cabillaud est principalement importé sous forme de filets frais (41% de la valeur importée et 28% des volumes importés) et de filets congelés (32% de la valeur importée et 35% des volumes importés). Les importations de cabillaud entier frais viennent ensuite, avec 13% de la valeur totale en 2019 et 15% des volumes. Les importations de préparations et conserves de cabillaud et de cabillaud entier congelé représentent respectivement 9% et 5% de la valeur totale, pour 13% et 9% des volumes.

L'origine des produits dépend du stade de présentation et de conservation. Si la Chine est la principale origine pour les filets congelés (31% de la valeur importée), devant l'Allemagne (16%) et les Pays-Bas (15%), les importations de filets frais proviennent principalement des Pays-Bas (41% de la valeur importée) et du Danemark (33%). Le cabillaud entier frais est principalement importé du Danemark (42% de la valeur importée) et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni (18%), de la Pologne (14%) et des Pays-Bas (12%). Enfin, l'Espagne et le Portugal sont les premiers exportateurs de préparations et conserves de cabillaud vers la France (respectivement 29% et 27%), principalement des filets séchés, salés ou en saumure.

**Tableau 14: Importations de cabillaud en France (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	10.295	60.282	5,86	13%
Filet frais	18.793	195.320	10,39	41%
Congelés entiers	5.995	24.151	4,03	5%
Filet congelé	23.109	155.252	6,72	32%
Préparations et conserves	8.752	42.816	4,89	9%
<b>Total</b>	<b>66.944</b>	<b>477.820</b>	<b>7,14</b>	<b>100%</b>

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

Entre 2012 et 2019, les importations de filets congelés de cabillaud ont augmenté de 9% en volume, mais le prix a augmenté de 27% (20% en termes réels) pour atteindre 6,72 EUR/kg en 2019 (6,51 EUR/kg en termes réels). Les prix des filets congelés importés de Chine et d'Allemagne ont augmenté de 42% tandis que les prix des Pays-Bas ont augmenté de 10% sur la période avec une tendance à la convergence, même si les prix de Chine et d'Allemagne (respectivement 6,44 EUR/kg et 5,98 EUR/kg en moyenne en 2019) restent inférieurs aux prix des Pays-Bas (7,03 EUR/kg en 2019).

**Tableau 15: Évolution des importations de filets de cabillaud congelés en France entre 2012 et 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2012
<b>Volume (tonnes)</b>	21.242	22.340	23.074	23.198	26.076	24.715	23.735	23.109	9%
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	112.340	103.921	104.202	121.061	145.193	144.082	138.096	155.252	38%
<b>Prix (EUR/kg)</b>	5,29	4,65	4,52	5,22	5,57	5,83	5,82	6,72	27%

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

### Exportations

Les exportations de cabillaud, y compris les préparations et conserves, ont atteint 4.612 tonnes en 2019 pour une valeur totale de 33,7 millions d'euros. Les préparations et conserves représentent 41% de la valeur totale, les filets congelés et frais représentent respectivement 25% et 24% de la valeur totale. Les exportations d'autres produits à base de cabillaud sont négligeables.

**Tableau 16: Exportations de cabillaud de la France (2019)**

	Volume (tonne)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
<b>Frais entiers</b>	366	2.833	7,74	8%
<b>Filet frais</b>	642	8.014	12,49	24%
<b>Congelés entiers</b>	84	598	7,16	2%
<b>Filet congelé</b>	1.224	8.411	6,87	25%
<b>Préparations et conserves</b>	2.297	13.908	6,05	41%
<b>Total</b>	<b>4.612</b>	<b>33.763</b>	<b>7,32</b>	<b>100%</b>

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

Les exportations françaises de filets de cabillaud congelés sont limitées: entre 2012 et 2019, les exportations ont atteint un pic de 1.552 tonnes en 2016 et ont oscillé entre 575 et 1.262 tonnes les autres années. Le prix à l'exportation était de 6,87 euros/kg en 2019. Les exportations de filets congelés de cabillaud sont presque exclusivement à destination d'autres pays de l'UE (97% de la valeur totale), principalement vers la Pologne (27%), les Pays-Bas (21%), la Belgique (18%) et l'Allemagne (16%).

**Tableau 17: Évolution des exportations de filets de cabillaud congelés de la France entre 2012 et 2019.**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
<b>Volume (tonnes)</b>	615	575	800	1 262	1 552	1 200	1 148	1 224	99%

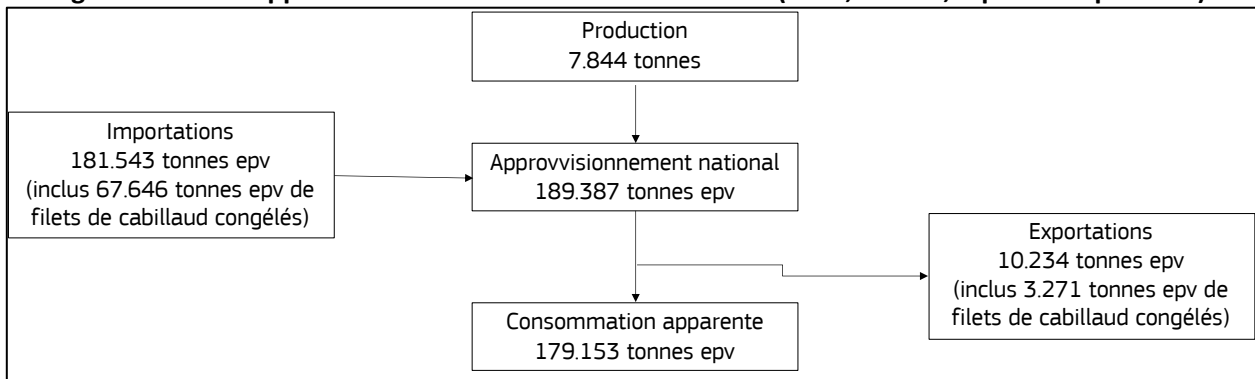
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	3.584	2.797	3.913	7.535	9.467	6.813	6.870	8.411	135%
<b>Prix (EUR/kg)</b>	5,83	4,87	4,89	5,97	6,10	5,68	5,99	6,87	18%

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

### 2.1.3 Consommation apparente

En 2018, l'offre totale de cabillaud s'élevait à 189.387 tonnes en équivalent-poids vif, 4% provenant de la production nationale (pêche) et 96% des importations. Seule une faible part (5%) de cet approvisionnement a été exportée. La consommation apparente représentait 95% de l'offre totale et s'élevait à 179.153 tonnes.

**Figure 6: Bilan d'approvisionnement en cabillaud en France (2018, tonnes, équivalent poids vif)**



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

## 2.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en France

### 2.2.1 Caractéristiques du marché

Les captures de cabillaud par les navires français ne représentent que 4% de la consommation apparente de cabillaud en France. Le cabillaud débarqué frais est principalement destiné au marché du frais et La Compagnie des Pêches-Saint Malo est le seul navire français produisant du cabillaud congelé. Le navire a remplacé son navire congélateur en 2018 par un nouveau chalutier congélateur d'une capacité totale de 3.000 tonnes<sup>10</sup>. Ce navire cible principalement le cabillaud certifié MSC en mer de Norvège et est équipé d'une ligne de filetage entièrement automatisée. Il est spécialisé dans les filets sans arêtes<sup>11</sup>.

Selon les données de Prodcum, la production (après débarquement) de filets congelés de cabillaud en France s'élève à environ 15.000 tonnes en 2019. D'après les informations recueillies, la plupart de ces produits sont fabriqués à partir de cabillaud importé en vrac, congelé et déjà fileté ou découpé en morceaux. Ces produits sont ensuite transformés (par exemple, coupés en plus petites portions ou pour obtenir un poids spécifique par portion) et emballés. Sur la base des données d'importation, l'offre totale de filets de cabillaud congelés peut être estimée à environ 25.000 tonnes de produits<sup>12</sup>, y compris les débarquements de La Compagnie des Pêches-Saint Malo.

Une étude publiée par FranceAgrimer<sup>13</sup> en 2019, a montré que seule une poignée d'opérateurs commercialise des filets de poisson surgelés nature en France (principalement Escal, Greenland Seafood et Pescanova France). Les filets de poisson congelés (dont principalement le cabillaud, le colin d'Alaska, le lieu noir, etc.) peuvent être utilisés pour la fabrication de poissons panés (environ 55.000 tonnes en France, le poisson représentant entre 50% et 75% du poids du produit final) ou d'autres types de préparations. Ils sont également vendus à la filière HORECA.

D'après les données de consommation disponibles présentées dans la section suivante, environ 40% de l'offre de filets de cabillaud congelés est achetée par les ménages, principalement en supermarché. Une recherche sur Internet concernant les principales chaînes de magasins a montré que la plupart des filets de cabillaud congelés vendus en supermarché étaient certifiés MSC, et que la politique d'approvisionnement de certaines des principales chaînes de supermarchés ou de magasins spécialisés le mentionnaient explicitement pour tous les produits de cabillaud congelés (par exemple Carrefour, Lidl, Picard).

### 2.2.2 Consommation

Selon FranceAgriMer<sup>14</sup>, les volumes de fruits de mer et de produits de la mer achetés par les ménages français (hors restauration hors foyer) ont diminué de 5% entre 2015 et 2019 (630.688 tonnes en 2019), mais leur valeur a augmenté de 4% (7,4 milliards d'euros en 2019). Les achats de produits de la mer surgelés enregistrent la plus forte baisse, la consommation des ménages ayant diminué de 18% en volume pour atteindre 111.522 tonnes en 2019, et de 12% en valeur pour atteindre 1,2 milliards d'euros en 2019, ce qui reflète en partie une tendance à acheter moins de produits surgelés en général.

---

<sup>10</sup> [Rayon surgelé - La Compagnie des Pêches Saint-Malo \(compagniedespeches.com\)](http://compagniedespeches.com).

<sup>11</sup> [Pêche. Le chalutier l'Émeraude de retour à Saint-Malo \(ouest-france.fr\)](http://ouest-france.fr)

<sup>12</sup> Les 15.000 t de la production française ne sont pas inclus car la matière première est déjà comptabilisée dans les produits importés.

<sup>13</sup> [Consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2019](#), Consommation des produits de l'aquaculture et de la pêche en 2019, FranceAgriMer, 2019, page 13.

<sup>14</sup> [Consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2019](#), Consommation des produits de l'aquaculture et de la pêche en 2019, FranceAgriMer, 2019, page 13.

Avec le saumon, le cabillaud est le poisson frais le plus acheté par les ménages en France. La consommation de cabillaud frais (entier, coupé en morceaux ou en filets) s'est élevée à 18.518 tonnes pour un prix moyen de 16,7 EUR/kg en 2019; il a été acheté principalement dans les supermarchés et hypermarchés (Source: FranceAgriMer).

La consommation des ménages en cabillaud congelé (entier, coupé en morceaux ou en filets, y compris le poisson pané) atteint 9,619 tonnes en 2019 (contre 11.419 tonnes en 2016). En moyenne, le cabillaud nature, coupé en morceaux ou en filets, représente 65% de la consommation de cabillaud et il est principalement acheté dans les supermarchés et hypermarchés (source: FranceAgriMer).

**Tableau 18: Volume, valeur et prix du cabillaud congelé, coupé en morceaux ou en filets (non pané), acheté par les ménages en France**

	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019 / 2016
<b>Volume (tonnes)</b>	7.476	7.817	7.410	5.842	-22%
<b>Valeur nominale (1.000 EUR)</b>	108.597	114.810	112.258	94.208	-13%
<b>Prix (EUR/kg)</b>	14,44	14,69	15,15	16,13	12%

Source: Données de FranceAgriMer<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Données détaillées Kantar fournies par FranceAgrimer de 2016 à 2019: les chiffres peuvent différer des publications car les mises à jour définitives interviennent après la publication des rapports annuels.

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

Compte tenu du très faible volume de la production nationale, l'analyse de transmission des prix le long de la chaîne d'approvisionnement se base sur les prix des filets congelés importés en ne retenant que les importations de cabillaud de l'Atlantique (*Gadus morhua*), principale espèce utilisée pour les filets congelés vendus au détail.

### 2.3.1 Prix des importations et des exportations

En 2019, le volume de filets congelés de cabillaud de l'Atlantique importés par la France a atteint 17.538 tonnes, soit une augmentation de 2% entre 2012 et 2019. Le volume des exportations était de 1.193 tonnes, soit une augmentation importante par rapport à 2012 (+104%). Le prix à l'importation était de 6,94 euros/kg en 2019 pour les filets congelés de *Gadus morhua* (6,72 euros/kg en termes réels) et le prix à l'exportation était de 6,88 euros/kg (6,66 euros/kg en termes réels).

Figure 7: Prix à l'importation et à l'exportation (prix nominal) des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique en France (2012-2019).

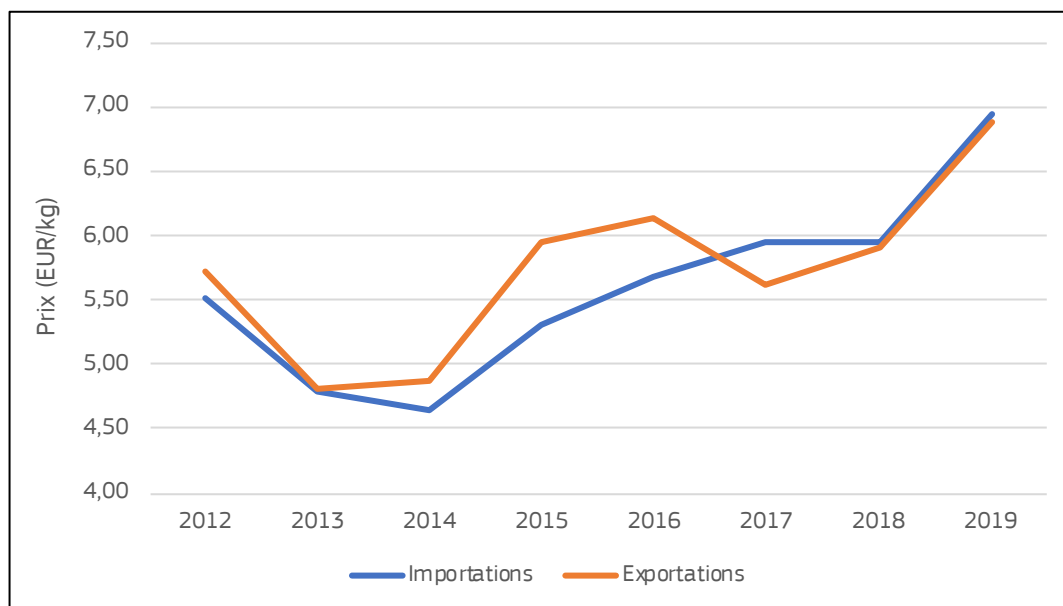


Tableau 19: Prix (prix nominal) et volume des importations et exportations de filets congelés de cabillaud de l'Atlantique en France

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Prix (EUR/kg)	Importation	5,51	4,79	4,64	5,32	5,68	5,95	5,94	6,94	26%
	Exportation	5,71	4,82	4,87	5,95	6,13	5,62	5,90	6,88	20%
Volume (tonnes)	Importation	17.171	19.152	19.850	20.015	22.057	20.433	18.548	17.538	2%
	Exportation	585	565	774	1.247	1.512	1.174	1.104	1.193	104%

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

### 2.3.2 Transformation

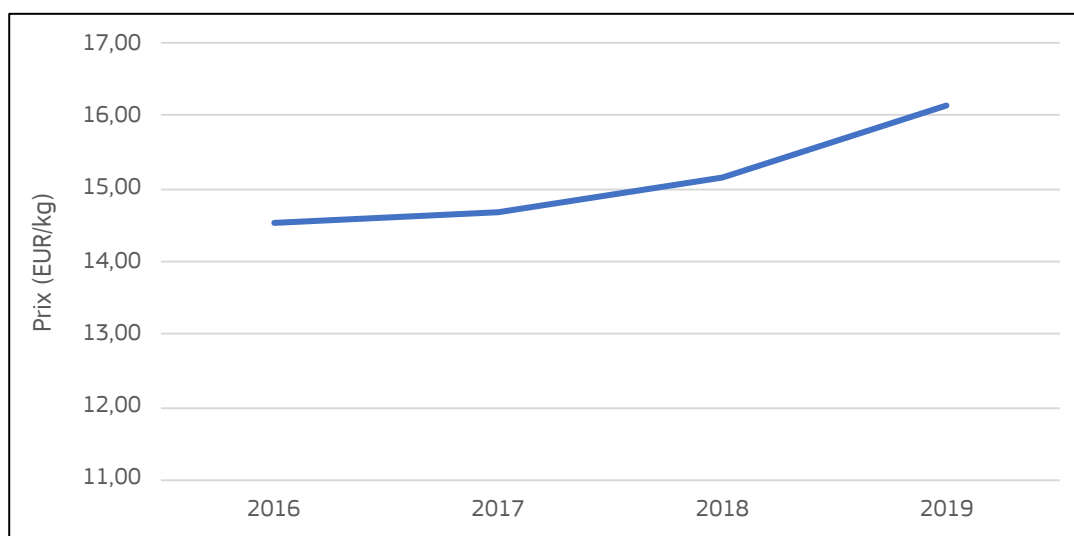
Il n'a pas été possible de recueillir des données détaillées sur les coûts ou les prix sortie d'usine.



### 2.3.3 Prix au détail

En France, les filets de cabillaud congelés sont généralement achetés par portion. D'après l'enquête en ligne sur les sites internet de la grande distribution réalisée en novembre 2020, les prix de détail varient de 12,25 euros/kg à 23,68 euros/kg. La majorité des filets de cabillaud congelés nature sont constitués de cabillaud de l'Atlantique (*Gadus Morhua*) mais le prix peut être plus faible pour le cabillaud du Pacifique (*Gadus macrocephalus*). Au-delà de l'espèce, les prix varient principalement en fonction du type de découpe (tranches, filets, longues, avec ou sans arêtes). Selon FranceAgriMer<sup>16</sup>, le prix moyen du cabillaud congelé, découpé en morceaux ou en filets, était de 16,13 euros/kg en France en 2019, soit une augmentation de 20% par rapport au prix moyen de 2016.

**Figure 8: Évolution des prix du cabillaud congelé, coupé en morceaux ou en filets, acheté par les ménages français**



Source: Élaboration d'EUMOFA à partir des données de FranceAgriMer

### 2.3.4 Transmission des prix

La transmission détaillée du prix des filets de cabillaud congelés vendus au détail par les supermarchés est basée sur des recherches documentaires, des résultats en ligne et des données COMEXT. En 2019, le prix des produits importés en France est de 6,94 euros/kg pour le cabillaud de l'Atlantique congelé, en filets ou en morceaux et le prix de détail est d'environ 15,29 euros/kg.

Il n'a pas été possible d'obtenir des données quantitatives sur les coûts et les marges au stade de transformation et au stade du détail. Toutefois, les informations recueillies indiquent que les coûts proviennent des frais des négociants, des pertes (au moins 3% au stade de la transformation), des coûts de la main-d'œuvre, de l'emballage (qui tend à être de meilleure qualité, le cabillaud étant considéré comme un produit de la pêche haut de gamme) et des frais de transport.

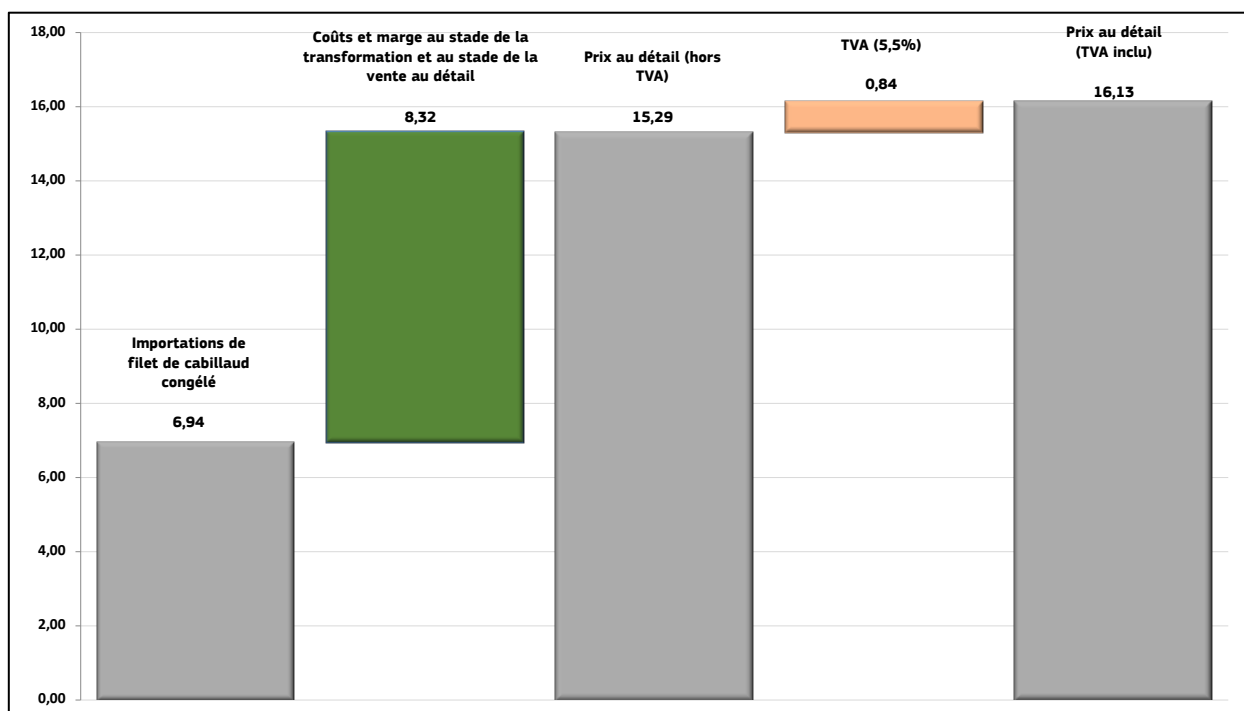
<sup>16</sup> Données détaillées de Kantar fournies par FranceAgriMer: prix moyen = montant total dépensé par les ménages/quantités achetées.

**Tableau 20- Coûts et marges des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique vendus au détail par les supermarchés en France (2019).**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire / source
Prix à l'importation	6,94	43%	Source: Eurostat-COMEXT
Coûts et marge au stade de la transformation et au stade de la vente au détail	6,36	52%	<i>Calculé</i>
<b>Prix au détail (hors TVA)</b>	<b>15,29</b>	95%	Source: FranceAgriMer
TVA (5,5%)	0,84	5%	5,5% DE TVA
<b>Prix au détail (TVA incluse)</b>	<b>16,13</b>	<b>100%</b>	<b>Source: FranceAgriMer</b>

Source: EUMOFA

**Figure 9: Coûts et marges des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique vendus au détail par les supermarchés en France (EUR/kg, 2019).**



Source: EUMOFA

### 3 Le marché belge

#### 3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

##### 3.1.1 Production

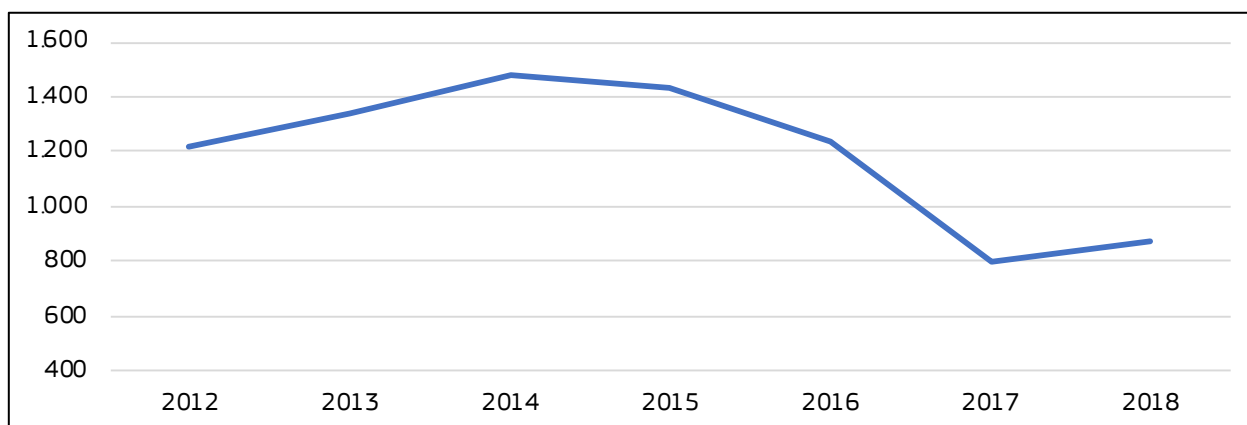
La production de cabillaud en Belgique s'élevait à 876 tonnes en 2018, uniquement issu de la pêche. Elle représentait 0,8% de la production de l'UE-28. La production belge a diminué de 28% entre 2012 et 2018, avec une forte baisse entre 2014 et 2017 et une augmentation de 10% entre 2017 et 2018.

**Tableau 21: Production de cabillaud en Belgique entre 2012 et 2018 (tonnes)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018/2012
<b>Pêche</b>	1.214	1.343	1.480	1.434	1.241	800	876	-28%
<b>% UE28</b>	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,6%	0,8%	

Source: FAO

**Figure 10: Evolution des captures de cabillaud par la Belgique entre 2012 et 2018 (tonnes)**



Source: FAO

### 3.1.2 Importations - Exportations

En 2019, la Belgique a importé pour 109 millions d'euros de cabillaud, y compris la cabillaud transformée et conservée (pour 11.700 tonnes) et a exporté pour 39,7 millions d'euros (pour 4.280 tonnes). La balance commerciale de la Belgique est positive et a atteint 69,3 millions d'euros en 2019 (7.420 tonnes), principalement grâce aux filets frais et congelés pour respectivement 43 millions d'euros (3.900 tonnes) et 16 millions d'euros (2.100 tonnes).

#### Importations

En 2019, les filets frais ont été principalement importés d'Islande et des Pays-Bas et ont atteint 68,7 millions d'euros, tandis que les filets congelés ont été principalement importés des Pays-Bas, du Danemark, d'Allemagne et de Chine (filets doublement congelés) et ont atteint 21,2 millions d'euros en 2019. Les deux produits (filets de cabillaud frais et congelés) ont représenté 82% de la valeur totale du cabillaud importé en 2019.

**Tableau 22: Importations de cabillaud en Belgique (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	1.681	13.745	8,18	13%
Filet frais	5.842	68.660	11,75	63%
Congelés entiers	289	1.972	6,83	2%
Filet congelé	2.888	21.248	7,36	19%
Préparations et conserves	997	3.775	3,79	3%
<b>Total</b>	<b>11.696</b>	<b>109.400</b>	<b>9,35</b>	<b>100%</b>

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

Les filets de cabillaud congelés ont représenté 19% de la valeur totale des produits de cabillaud importés par la Belgique en 2019. Les importations de filets de cabillaud congelés ont presque diminué de moitié entre 2012 et 2019 et ont atteint 2,888 tonnes en 2019 pour 21,2 millions d'euros. Les principaux fournisseurs étaient les Pays-Bas (36,4% de la valeur), le Danemark (16,1%), l'Allemagne (14,4%) et la Chine (12,5%). La valeur a diminué de 31% en termes réels entre 2012 et 2019.

**Tableau 23: Évolution des importations de filets de cabillaud congelés en Belgique entre 2012 et 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Volume (tonnes)	5.456	6.017	5.173	5.763	5.025	3.985	3.626	2.888	-47%
Valeur nominale (1.000 EUR)	27.985	27.926	23.353	29.184	30.266	25.521	24.523	21.248	-24%
Prix (EUR/kg)	5,13	4,64	4,51	5,06	6,02	6,40	6,76	7,36	43%

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

**Exportations**

Les principaux produits exportés sont des produits frais (cabillaud entier et filets de cabillaud) qui représentaient près de 80% de la valeur totale du cabillaud exporté par la Belgique en 2019. Les principales destinations sont les Pays-Bas, la France et l'Allemagne: ces trois États membres représentaient 90% de la valeur des produits frais de cabillaud exportés par la Belgique en 2019.

**Tableau 24: Exportations de cabillaud de Belgique (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% Val. 2019
Frais entiers	1.123	6.279	5,59	16%
Filet frais	1.942	25.222	12,99	63%
Congelés entiers	99	750	7,59	2%
Filet congelé	789	5.483	6,95	14%
Préparations et conserves	326	2.010	6,16	5%
<b>Total</b>	<b>4.279</b>	<b>39.743</b>	<b>9,29</b>	<b>100%</b>

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

Les exportations belges de filets de cabillaud congelés ont diminué de 42% en volume entre 2012 et 2019 (789 tonnes en 2019) et ont diminué de 37% en valeur en termes réels pour atteindre 5,5 millions d'euros en 2019.

En 2019, le prix à l'exportation était de 6,95 EUR/kg, soit 9% de plus qu'en 2012 en termes réels.

**Tableau 25: Évolution des exportations de filets de cabillaud congelés vers la Belgique entre 2012 et 2019.**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Volume (tonnes)	1.366	2.029	1.544	1.243	1.231	697	554	789	-42%
Valeur nominale (1.000 EUR)	7.851	10.005	7.734	7.100	8.408	4.646	4.298	5.483	-30%
Prix (EUR/kg)	5,75	4,93	5,01	5,71	6,83	6,66	7,76	6,95	21%

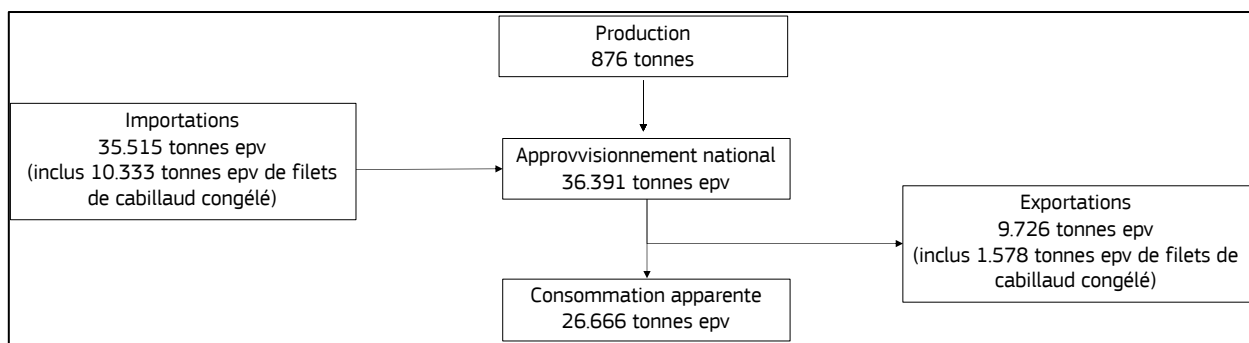
Source: Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT

### 3.1.3 Consommation

En 2018, l'approvisionnement national en cabillaud était de 36,391 tonnes EPV, dont 98% provenant des importations (35,515 tonnes EPV, dont 10,333 tonnes EPV de filets de cabillaud congelés) et 2% de la production nationale (876 tonnes). 26% de cet approvisionnement, soit 9,726 tonnes EPV, a été exporté (dont 1,578 tonnes EPV de filets de cabillaud congelés). Par conséquent, la consommation apparente de cabillaud en Belgique peut être estimée à 26,665 tonnes EPV en 2018, soit 73% de l'offre totale.

Il n'y a pas de données détaillées sur la production de filets de cabillaud congelés, donc aucune consommation apparente détaillée ne peut être estimée.

**Figure 11: Bilan d'approvisionnement en cabillaud en Belgique (données pour l'année 2018, tonnes d'équivalent poids vif).**



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

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

### 3.2.1 Caractéristiques du marché

Sur la base du VLAM<sup>17</sup>, il y a actuellement 271 entreprises de transformation de poisson en Belgique qui s'approvisionnent, entre autres, avec des poissons de la mer du Nord. Les entreprises qui transforment du poisson et qui sont spécialisées dans des espèces de poisson spécifiques utilisent principalement du saumon (86% de ces entreprises) et du cabillaud (77%).

Compte tenu de sa situation centrale et de ses ports, la Belgique est considérée comme un État membre de transit pour les produits de la pêche. La transformation du cabillaud dépend fortement des importations, tandis que les exportations consistent principalement en des produits frais. De plus, un tiers des volumes de cabillaud importés sont des filets déjà congelés (en équivalent poids vif), et la moitié du volume de cabillaud importé sont des filets frais (en équivalent poids vif). Cela signifie que la transformation des filets de cabillaud congelés en Belgique est limitée, car la plupart des filets de cabillaud congelés consommés proviennent des importations.

### 3.2.2 Consommation

Le cabillaud est l'une des espèces de poisson les plus populaires en Belgique. Selon une enquête menée auprès des consommateurs en 2019, 45% des consommateurs interrogés ont exprimé leur préférence pour le cabillaud (et 55% pour le saumon)<sup>18</sup>. Selon EUMOFA, la consommation apparente de produits de la pêche et de l'aquaculture en Belgique était estimée à 23 kg par habitant en 2018<sup>19</sup>.

Aucune donnée spécifique sur la consommation de filets de cabillaud congelés n'est disponible. Néanmoins, selon nos recherches documentaires, les filets de cabillaud congelés en Belgique sont principalement vendus en supermarché et, dans une moindre mesure, en poissonnerie.

---

<sup>17</sup> Office de commercialisation agricole de la Flandre

<sup>18</sup> <https://www.statista.com/statistics/1031058/most-popular-types-of-fish-in-belgium/>

<sup>19</sup> EUMOFA, Le marché du poisson de l'UE - Edition 2020 (<https://www.eumofa.eu/it/market-analysis#yearly>)

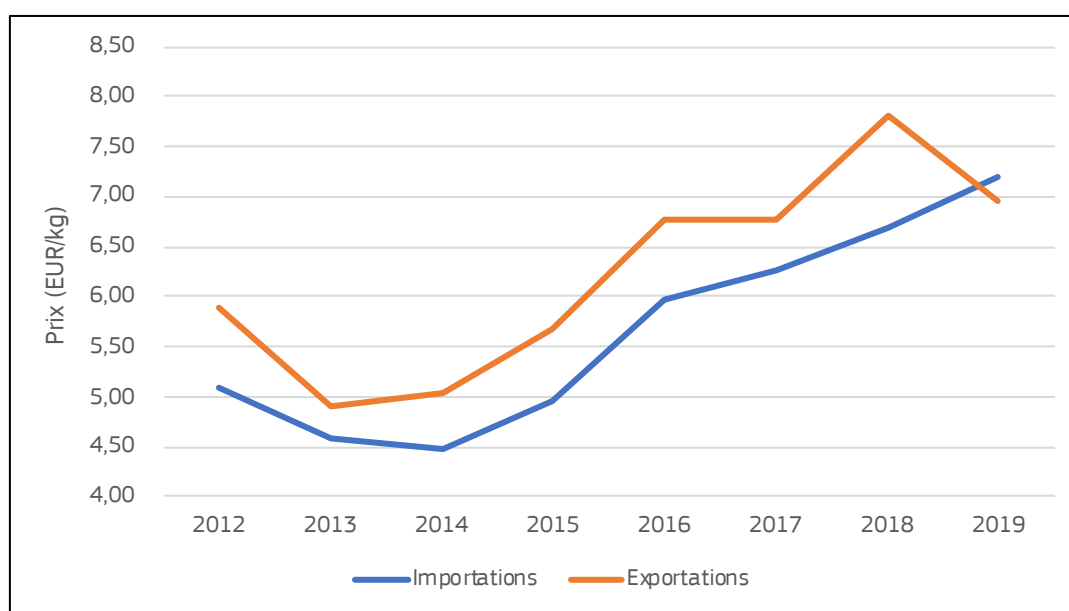
### 3.3 Transmission des prix dans la chaîne d'approvisionnement

Compte tenu du très faible volume de la production nationale, les prix à l'importation sont considérés comme le premier prix de vente pour la transmission des prix des filets de cabillaud congelés dans la chaîne d'approvisionnement. L'analyse de la transmission des prix se concentre sur la cabillaud de l'Atlantique (*Gadus morhua*), la principale espèce utilisée pour les filets congelés vendus au détail.

#### 3.3.1 Prix des importations et des exportations

Les flux commerciaux de filets congelés de *Gadus morhua* ont diminué de près de 40% entre 2012 et 2019: les importations ont diminué de 39% (2,519 tonnes en 2019) et les exportations ont diminué de 38% (704 tonnes en 2019). Le prix des importations était de 7,20 euros/kg en 2019 et celui des exportations de 6,94 euros/kg.

**Figure 12: Prix à l'importation et à l'exportation (prix nominal) des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique en Belgique (2012-2019).**



**Tableau 26: Prix (nominal) et volume des importations et exportations de filets congelés de cabillaud de l'Atlantique en Belgique (2012-2019).**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/12
Prix (EUR/kg)	Importation	5,09	4,58	4,49	4,97	5,98	6,26	6,68	7,20	41%
	Exportation	5,88	4,90	5,04	5,68	6,78	6,77	7,81	6,94	18%
Volume (tonnes)	Importation	4.113	5.044	4.392	4.618	4.276	3.400	3.295	2.519	-39%
	Exportation	1.134	1.925	1.410	1.094	1.000	582	474	704	-38%

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

#### 3.3.2 Transformation

Il n'a pas été possible de recueillir des données sur les coûts et les prix concernant le stade de transformation.



### 3.3.3 Prix au détail

Les filets de cabillaud congelés sont généralement vendus par portion. Sur la base de recherches documentaires et d'enquêtes en ligne réalisées en novembre 2020, le prix de détail varie généralement entre 8,54 EUR/kg et 24,98 EUR/kg: cette différence est due au type de détaillant (supermarché ou hard discount), au type de découpes (par exemple avec ou sans arêtes), au positionnement sur le marché et à l'origine du poisson.

### 3.3.4 Transmission des prix

L'analyse porte sur les filets congelés de cabillaud de l'Atlantique vendus au détail par les supermarchés et s'appuie sur des données recueillies par le biais de recherches documentaires, de vérifications en ligne et de données COMEXT. Le prix des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique importés est de 7,20 euros/kg et le prix de détail est d'environ 13,99 euros/kg.

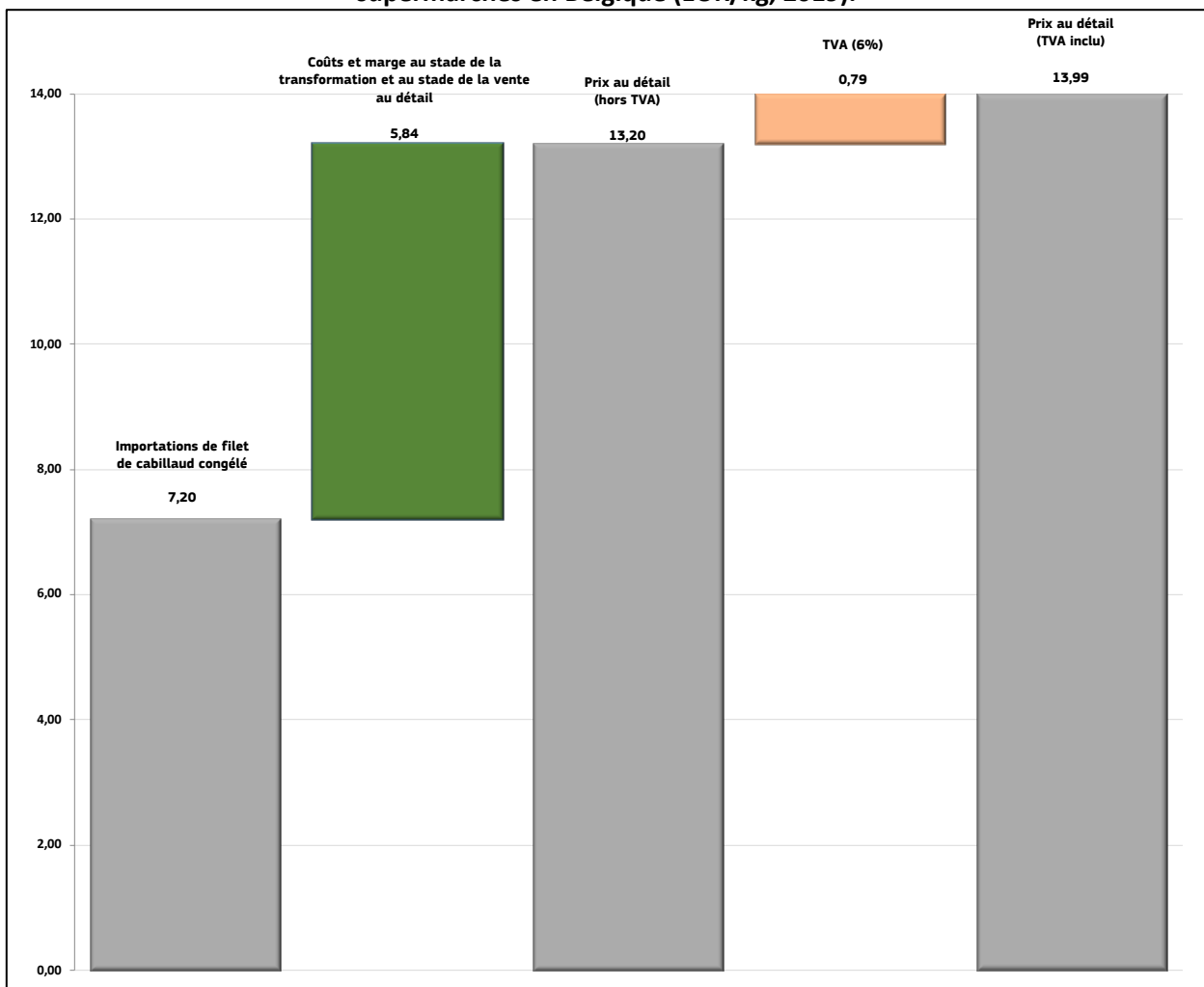
Malgré les enquêtes, il n'a pas été possible d'obtenir des entretiens avec les opérateurs pour détailler les coûts supplémentaires et les marges au stade sortie d'usine et au stade de détail. Cependant, si l'on considère la chaîne d'approvisionnement des filets de cabillaud congelés en Belgique, il y a peu de coûts supplémentaires car la matière première n'est le plus souvent que reconditionnée avant le stade de détail.

**Tableau 27: Coûts et marges des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique vendus au détail par les supermarchés en Belgique (2019).**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire / source
Importations	7,2	51%	Source: Eurostat-Comext
Coûts et marge au stade de la transformation et au stade de la vente au détail	5,84	42%	<i>Calculé</i>
<b>Prix au détail (hors TVA)</b>	<b>13,20</b>	94%	Site web des détaillants
TVA (6%)	0,79	6%	6% DE TVA
<b>Prix de détail (TVA inclu)</b>	<b>13,99</b>	<b>100%</b>	-

Source: EUMOFA

Figure 13: Coûts et marges des filets congelés de cabillaud de l'Atlantique vendus au détail par les supermarchés en Belgique (EUR/kg, 2019).



Source: EUMOFA

## 4 Le marché néerlandais

### 4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

#### 4.1.1 Production

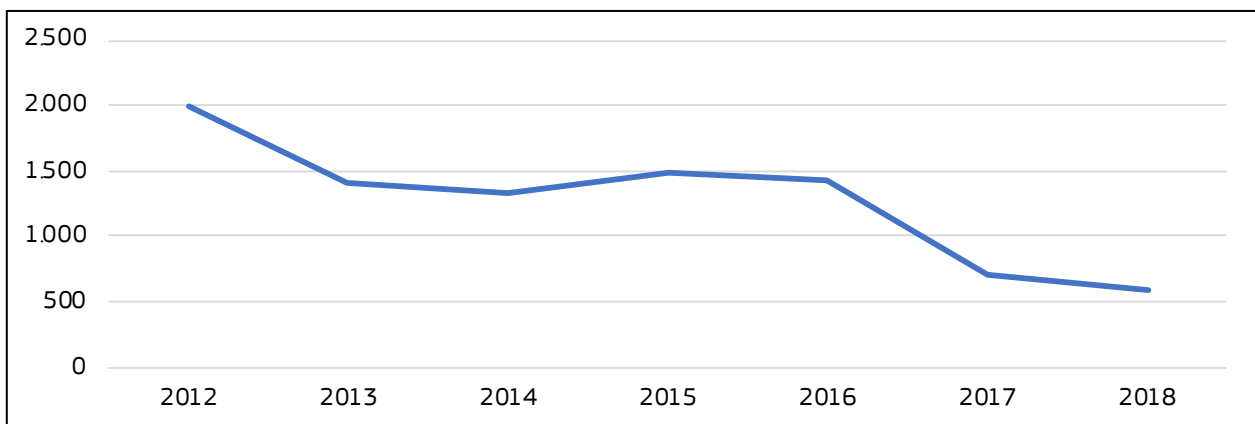
Le volume de la production de cabillaud aux Pays-Bas était de 584 tonnes en 2018. Il représentait 0,5% de la production de l'UE-28. La production néerlandaise a diminué de 71%<sup>20</sup> entre 2012 et 2018, avec une forte baisse entre 2012 et 2013 et entre 2016 et 2017.

**Tableau 28: Captures de cabillaud aux Pays-Bas entre 2012 et 2018 (tonnes)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evol. 2018/2012
<b>Pêche</b>	2.000	1.411	1.320	1.485	1.431	713	584	-71%
<b>% UE28</b>	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,6%	0,5%	-

Source: FAO

**Figure 14: Evolution des captures de cabillaud par les Pays-Bas entre 2012 et 2018 (tonnes)**



Source: FAO

<sup>20</sup> Selon les entretiens, malgré l'augmentation du TAC, l'utilisation du cabillaud aux Pays-Bas a diminué au cours de la dernière décennie.

#### 4.1.2 Importations - Exportations

##### Importations

Les importations totales de cabillaud, y compris les préparations et conserves, aux Pays-Bas ont atteint 143,409 tonnes et 794 millions d'euros en 2019. Les principaux produits importés étaient les produits congelés (cabillaud entière et filets de cabillaud), 412 millions d'euros en 2019 (51% de la valeur totale importée) et, dans une moindre mesure, les préparations et conserves (219 millions d'euros en 2019, 28% de la valeur totale importée). Les principaux fournisseurs étaient l'Islande, la Russie et la Norvège (82% du total): la Russie et la Norvège étaient les principaux fournisseurs de produits congelés; et l'Islande était le principal fournisseur de préparations et conserves.

**Tableau 29: Importations de cabillaud aux Pays-Bas (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	13.286	55.656	4,19	7%
Filet frais	10.050	107.424	10,69	14%
Congelés entiers	43.832	170.339	3,89	21%
Filet congelé	43.031	241.871	5,62	30%
Préparations et conserves	33.211	219.038	6,60	28%
<b>Total</b>	<b>143.409</b>	<b>794.328</b>	<b>5,54</b>	<b>100%</b>

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

Les importations de filets de cabillaud congelés ont atteint 43.043 tonnes en 2019 et 242 millions d'euros (226 millions d'euros en termes réels). Après une forte augmentation entre 2012 et 2013, les volumes importés sont restés stables entre 2013 et 2019, fluctuant de 40.000 à 49.000 tonnes. La valeur a augmenté de 136% sur la période 2012-2019 (+115% en termes réels).

Les filets de cabillaud congelés sont principalement importés de Russie et d'Islande (43% et 34% en valeur, respectivement); la Chine est le troisième pays d'origine avec 5% de la valeur des filets de cabillaud congelés importés par les Pays-Bas.

**Tableau 30: Évolution des importations de filets de cabillaud congelés aux Pays-Bas entre 2012 et 2019.**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Volume (tonnes)	22.497	39.980	48.914	41.790	46.441	46.094	40.530	43.031	91%
Valeur nominale (1.000 EUR)	102.619	146.415	195.677	197.017	229.190	231.940	209.104	241.871	136%
Prix (EUR/kg)	4,56	3,66	4,00	4,71	4,94	5,03	5,16	5,62	23%

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

**Exportations**

Les exportations de cabillaud, y compris les préparations et conserves de cabillaud, des Pays-Bas atteignaient 141.572 tonnes et 805 millions d'euros en 2019. Les principaux produits exportés étaient les préparations et conserves (30% de la valeur du cabillaud exporté, 240 millions d'euros), suivies des filets de cabillaud congelés (27% de la valeur exportée, 219 millions d'euros) et du cabillaud entier congelé (22% de la valeur exportée, 178 millions d'euros). Les principales destinations étaient l'Espagne (23% de la valeur totale des exportations de cabillaud en 2019), le Portugal (19%) et la France (17% de la valeur exportée). La Chine occupait la quatrième place avec 12,5%<sup>21</sup>.

**Tableau 31: Exportations de cabillaud des Pays-Bas (2019)**

	Volume (tonnes)	Valeur nominale (1.000 EUR)	Prix (EUR/kg)	% val. 2019
Frais entiers	5.568	27.539	4,95	3%
Filet frais	13.985	141.000	10,08	18%
Congelés entiers	43.168	177.787	4,12	22%
Filet congelé	42.410	219.373	5,17	27%
Préparations et conserves	36.442	239.623	6,58	30%
<b>Total</b>	<b>141.572</b>	<b>805.323</b>	<b>5,69</b>	<b>100%</b>

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

Les exportations de filets de cabillaud congelés étaient de 42.410 tonnes et 219 millions d'euros en 2019, elles ont augmenté de 139% en volume et de 150% en valeur depuis 2012 (+128% en termes réels). Le prix a augmenté de 5% ces dernières années et était de 5,17 euros/kg en 2019 (4,83 euros/kg en termes réels). Les principales destinations des filets de cabillaud congelés étaient le Royaume-Uni et l'Espagne (56% de la valeur exportée).

**Tableau 32: Évolution des exportations de filets de cabillaud congelés des Pays-Bas entre 2012 et 2019**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/2012
Volume (tonnes)	17.732	27.458	39.610	42.024	66.475	44.988	56.522	42.410	139%
Valeur (1.000 EUR)	87.676	110.078	170.074	180.797	194.842	199.487	189.437	219.373	150%
Prix (EUR/kg)	4,94	4,01	4,29	4,30	2,93	4,43	3,35	5,17	5%

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

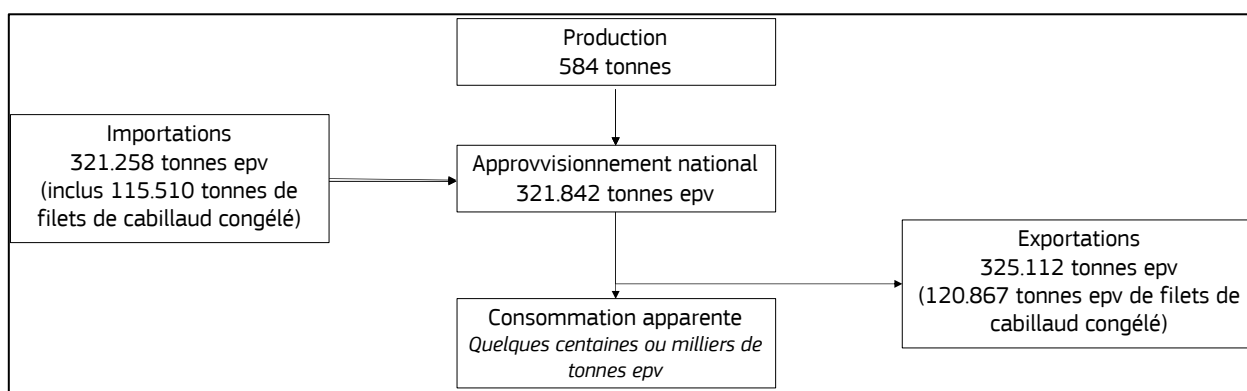
<sup>21</sup> Si l'on considère exclusivement les exportations de cabillaud entier congelé, la Chine est le premier pays de destination avec 56% en valeur, suivie de l'Espagne et du Portugal.

### 4.1.3 Consommation

En 2018, l'offre nationale totale de cabillaud aux Pays-Bas était de 321.842 tonnes en équivalent poids vif, provenant principalement des importations, la production nationale ne représentant que 584 tonnes. Les exportations ont été estimées à 325.112 tonnes en équivalent poids vif (dont 120.867 tonnes de filets de cabillaud congelés en équivalent poids vif). Les données d'exportation pourraient être surestimées car ce volume ne peut être supérieur au volume de l'offre nationale. Cette divergence est probablement due au niveau de précision du coefficient de calcul de l'équivalent poids vif pour chaque type de produit. Selon les experts interrogés de la fédération néerlandaise de la pêche et de l'Université de Wageningen, les Pays-Bas étant principalement une plateforme de réexportation de filets de cabillaud, la consommation apparente néerlandaise est très faible (quelques centaines ou quelques milliers de tonnes d'équivalent poids vif).

Il n'existe pas de données détaillées sur la transformation des filets de cabillaud congelés par les opérateurs néerlandais, mais d'après les entretiens, la majeure partie de cette production est importée.

**Figure 15: Bilan d'approvisionnement en cabillaud aux Pays-Bas (2018, tonnes d'équivalent poids vif)**



Source: Élaboration d'EUMOFA à partir des données d'EUROSTAT-COMEXT et de la FAO (*Nota Bene*: la consommation apparente ne peut être calculée en raison de données manquantes et de divergences entre les données).

## 4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation aux Pays-Bas

### 4.2.1 Caractéristiques du marché

Les Pays-Bas deviennent de plus en plus l'un des principaux importateurs et exportateurs de produits de la mer de l'UE.

D'après le rapport 2019 sur l'industrie néerlandaise des produits de la mer (USDA Foreign Agricultural Service), il existe environ 300 entreprises néerlandaises qui transforment le poisson<sup>22</sup>. Au cours de la dernière décennie, plusieurs usines de transformation ont diversifié leurs espèces de poissons et leurs produits. D'après les entretiens, les filets de cabillaud congelés sont principalement importés pour être reconditionnés et contrôlés en termes de qualité aux Pays-Bas avant d'être exportés. L'industrie de transformation traite principalement de la matière première fraîche. Cependant, selon les personnes interrogées de la fédération néerlandaise de la pêche et d'une université, le marché du cabillaud congelé est beaucoup plus important que celui du frais.

Les principaux canaux de vente des filets de cabillaud congelés sont les supermarchés et les poissonneries. La certification MSC est largement utilisée sur le marché néerlandais des filets de cabillaud congelés.

### 4.2.2 Consommation

Actuellement, la consommation de produits de la mer aux Pays-Bas augmente lentement (+49% en volume au cours des 8 dernières années pour les produits de la mer frais, selon EUMOFA) en raison d'une plus grande gamme de produits dans les supermarchés et de l'innovation des produits par les entreprises de produits de la mer.

Il n'existe pas de chiffres exacts sur la consommation de produits de la mer aux Pays-Bas. D'après les entretiens, la consommation néerlandaise par habitant est d'environ 20 kg par an (principalement du thon en conserve, du hareng, des bâtonnets de poisson et du saumon).

Dans le passé, le cabillaud était l'ingrédient principal du plat populaire du "kibbeling" (morceaux de poisson frits et panés). Cependant, de plus en plus d'espèces de poissons de faible valeur (comme le lieu de l'Alaska) sont utilisées par les poissonniers pour ce plat typiquement néerlandais. Aujourd'hui, le cabillaud est principalement consommé à la maison, le plus souvent congelé et acheté dans les supermarchés.

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

Compte tenu du très faible volume de la production halieutique nationale, les prix à l'importation sont considérés comme le premier prix de vente pour la transmission des prix des filets de cabillaud congelés dans la chaîne d'approvisionnement. L'analyse de la transmission des prix se base sur le cabillaud de l'Atlantique (*Gadus morhua*), la principale espèce utilisée pour les filets congelés vendus au détail.

---

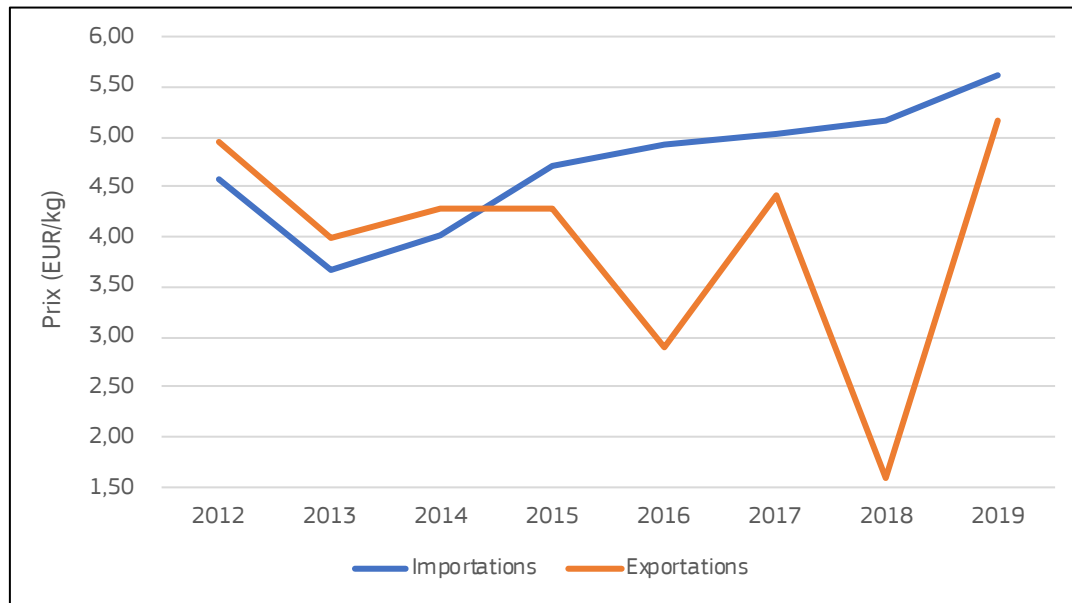
<sup>22</sup> Ici, la "transformation" couvre la modification d'une matière première de produits de la mer et le processus de reconditionnement. Parmi ces 300 entreprises néerlandaises de produits de la mer, certaines sont des importateurs et des exportateurs spécialisés dans l'approvisionnement, tandis que la transformation est sous-traitée.

### 4.3.1 Prix des importations et des exportations

Le volume des filets congelés de cabillaud de l'espèce *Gadus morhua* importés en 2019 a été de 41.693 tonnes en 2019, pour un prix moyen de 5,62 EUR/kg. Les exportations ont été similaires avec 41.536 tonnes et un prix de 5,16 EUR/kg<sup>23</sup>.

Entre 2012 et 2019, les prix à l'importation ont fluctué entre 3,66 EUR/kg en 2013 et 5,62 EUR/kg en 2019.

**Figure 16: Prix (nominal) et volume des importations et des exportations de filets congelés de cabillaud de l'Atlantique aux Pays-Bas.**



**Tableau 33: Prix (prix nominal) et volume des importations et exportations de filets congelés de cabillaud de l'Atlantique aux Pays-Bas**

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 2019/12
Prix (EUR/kg)	Importation	4,58	3,66	4,02	4,72	4,93	5,02	5,16	5,62	23%
	Exportation	4,94	4,00	4,29	4,29	2,91	4,42	1,58 <sup>24</sup>	5,16	4%
Volume (tonnes)	Importation	21.652	38.836	47.201	39.923	44.610	44.302	39.005	41.693	93%
	Exportation	17.426	27.153	39.165	41.478	65.576	44.429	115.381	41.536	138%

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

### 4.3.2 Transformation

D'après les entretiens, le prix sortie d'usine varie entre 6,00 et 6,66 EUR/kg pour les filets de cabillaud congelés (le principal produit vendu).

<sup>23</sup> Les prix à l'exportation du filet de cabillaud congelé sont inférieurs aux prix à l'importation tout au long de cette série: ce type d'écart est souvent dû à la définition des prix à l'exportation (FOB) qui est différente de celle des prix à l'importation (CIF).

<sup>24</sup> Les données COMEXT montrent un pic des volumes exportés en 2018, notamment vers la France et l'Espagne, qui ne se reflète pas dans la valeur des exportations et pourrait correspondre à une déclaration erronée.



### 4.3.3 Prix au détail

Les filets de cabillaud congelés sont généralement vendus par portion. D'après les entretiens et les vérifications en ligne réalisés en octobre 2020, le prix au détail se situe généralement entre 8,80 euros/kg et 10,50 euros/kg.

### 4.3.4 Transmission des prix

L'analyse porte sur les filets de cabillaud congelés vendus au détail par les supermarchés, et les données sont basées sur des entretiens et COMEXT. Le prix des filets de cabillaud congelés importés était de 5,62 EUR/kg en 2019 et le prix de détail était d'environ 9,00 EUR/kg. Le prix sortie d'usine était de 6,34 EUR/kg, soit 70% du prix final.

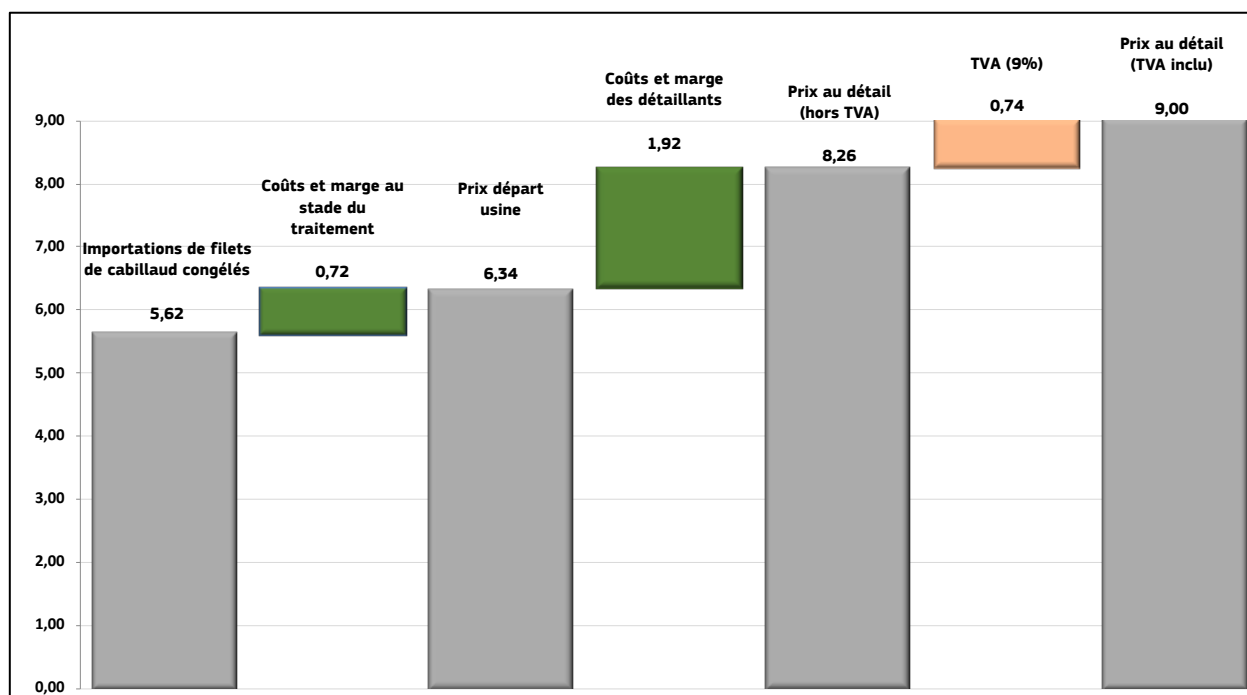
Comme le montre le graphique ci-dessous, il y a peu de coûts supplémentaires, car la matière première n'est généralement que reconditionnée avant le stade de vente au détail.

**Tableau 34- Coûts et marges des filets de cabillaud congelés vendus au détail par les supermarchés aux Pays-Bas (2019).**

	Prix moyen (EUR/kg)	% du prix final	Commentaire / source
Importations	5,62	62%	Source: Eurostat-Comext
Coûts et marge au stade de la transformation	0,72	8%	Entretiens
<b>Prix ex-usine</b>	<b>6,34</b>	<b>70%</b>	<b>6,00 à 6,66 EUR/kg</b>
Coûts et marge des détaillants	1,92	32%	Entretiens
<b>Prix au détail (hors TVA)</b>	<b>8,26</b>	<b>92%</b>	Site web des détaillants
TVA (9%)	0,74	8%	9% DE TVA
<b>Prix au détail (TVA inclu)</b>	<b>9,00</b>	<b>100%</b>	<b>8,80 à 10,50 EUR/kg</b>

Source: EUMOFA

**Figure 17: Coûts et marges des filets de cabillaud congelés vendus au détail par les supermarchés aux Pays-Bas (EUR/kg, 2019).**



Source: EUMOFA

## 5 Conclusions

Le marché des filets de cabillaud congelés en France, en Belgique et aux Pays-Bas est fortement dépendant des importations, les Pays-Bas étant l'un des principaux fournisseurs des marchés belge et français.

Les importations françaises proviennent principalement de la Chine, de l'Allemagne et des Pays-Bas, les importations belges proviennent principalement des Pays-Bas, du Danemark et de l'Allemagne et les importations néerlandaises proviennent principalement de la Russie et de l'Islande.

Étant donné que la matière première est généralement importée congelée et déjà filetée ou découpée, les coûts pour les opérateurs proviennent principalement des commissions des négociants, des étapes finales de transformation (par exemple, la découpe en portions), de l'emballage et de la distribution. Des volumes importants de filets frais sont également importés, mais ces volumes sont vendus sur le marché du frais ou transformés ultérieurement. Le cabillaud vendu comme cabillaud congelé nature est généralement congelé à bord.

Comme les volumes de filets de cabillaud congelés importés par la Belgique et la France proviennent des Pays-Bas, cela peut expliquer la différence observée sur les prix à l'importation entre les Pays-Bas (5,62 EUR/kg) d'une part et la France et la Belgique d'autre part (respectivement 6,94 EUR/kg et 7,20 EUR/kg). Les prix français et belges peuvent inclure des frais de transport supplémentaires, et éventuellement les frais d'emballage et la marge néerlandaise. En France et en Belgique, les prix des filets de cabillaud congelés peuvent intégrer des coûts supplémentaires car ils sont commercialisés comme un produit haut de gamme dans le segment du poisson congelé (découpe de portions, emballage, marketing et publicité, etc.) Compte tenu du marché intérieur limité (voir point 4.2.2), c'est la compétitivité des prix qui prime sur le marché néerlandais.

L'analyse porte sur les ventes de cabillaud de l'Atlantique en grandes surfaces avec des prix de détail (hors TVA) allant de 8,26 euros/kg aux Pays-Bas à 15,29 euros/kg en France.

**Tableau 35: Synthèse de l'analyse de la structure des prix des filets de cabillaud congelés aux Pays-Bas, en Belgique et en France (EUR/kg, valeur nominale, 2019, canal de vente: supermarchés).**

État membre	Pays-Bas	Belgique	France
Prix des importations	5,62	7,20	6,94
Prix sortie d'usine	6,34	Inconnu	Inconnu
Prix au détail (hors TVA)	8,26	13,20	15,29
Prix de détail (TVA incluse)	9,00	13,99	16,13

Source: EUMOFA

## Annexe: Entretiens

- France:
  - Association des industries agro-alimentaires (ADEPALE)
  - Plusieurs parties prenantes ont été contactées mais elle n'ont pas souhaité ou pas pu répondre aux questions sur la structure des prix en raison du manque d'informations et/ou de raisons de confidentialité, seul un opérateur a accepté de fournir des informations qualitatives sur la chaîne de valeur.
  
- Belgique:
  - Tous les membres de la fédération belge des industries du poisson ont été contactés mais ils n'ont pas souhaité répondre (manque d'intérêt et/ou manque d'informations à fournir).
  
- Pays-Bas:
  - Chercheur en économie, pêche et aquaculture, marchés et chaînes de valeur des produits de la mer - Université et recherche de WAGENINGEN;
  - Fédération néerlandaise de la pêche.

# EUMOFA

European Market Observatory for  
Fisheries and Aquaculture Products



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



Office des publications  
de l'Union européenne