

Dans ce numéro

De tous les "groupes de produits" dans les pays suivis par EUMOFA, celui des "petits pélagiques" a représenté les volumes les plus élevés de premières ventes et la troisième valeur la plus élevée de premières ventes en février 2022.

Sur la période d'observation de 36 mois (mars 2019-février 2022), le prix moyen en première vente de l'anchois européen en Italie était de 2,58 EUR/kg, soit 133% de plus que celui de la France (1,11 EUR/kg) et 57% de plus que celui de l'Espagne (1,64 EUR/kg).

Au cours des trois dernières années (mars 2019-février 2022), la consommation moyenne des ménages français en merlan frais a été de 340 tonnes.

La balance commerciale de l'UE pour les produits de la pêche et de l'aquaculture (PPA) reste négative, confirmant la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations. En 2021, le déficit commercial de la pêche et de l'aquaculture a atteint 19,69 milliards d'euros, soit le plus élevé des dix dernières années, et une augmentation de 9,3% par rapport à l'année précédente.

En 2021, l'UE a importé 368.000 tonnes de PPA en provenance du Royaume-Uni pour une valeur de 1,507 milliard d'euros. Bien que ces quantités soient inférieures à celles des deux années précédentes, l'importation de certaines espèces a augmenté tant en volume qu'en valeur.

Fin avril, la Norvège et l'UE sont parvenues à un accord politique concernant la pêche dans l'Arctique du Nord-Est, dans les sous-zones 1 et 2 du CIEM.



Contenu



Premières ventes en Europe

Hareng de l'Atlantique (Lituanie, Pays-Bas, Suède), anchois européen (France, Italie, Espagne)



Importations extra-UE

Prix hebdomadaires moyens à l'importation dans l'UE de produits sélectionnés de pays d'origine sélectionnés



Consommation

Le merlan en France



Études de cas

Le commerce de l'UE en 2021
Flux commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni



Faits saillants mondiaux



Contexte macroéconomique



Vous trouverez toutes les données, les informations et bien plus encore à l'adresse suivante : www.eumofa.eu.

@EU_MARE #EUMOFA

1. Premières ventes en Europe

En **janvier-février 2022**, 11 États membres (EM) de l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni ont déclaré des données sur les premières ventes pour 10 groupes de produits¹. Les données de premières ventes sont basées sur les notes de vente et les données recueillies auprès des criées. Les données de premières ventes analysées dans la section "Premières ventes en Europe" sont extraites de l'EUMOFA².

1.1. Janvier-février 2022 par rapport à la même période en 2021

Augmentations en valeur et en volume : La Bulgarie, la France, les Pays-Bas et le Portugal sont les pays qui ont enregistré une augmentation à la fois de la valeur et du volume des premières ventes. Les espèces de petits pélagiques, à savoir le hareng et le chinchard d'Europe, ont été les principales espèces responsables des augmentations aux Pays-Bas, tandis que l'anchois et le poulpe ont été responsables des augmentations au Portugal.

Baisse de la valeur et du volume : Chypre, l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Suède ont enregistré des baisses de la valeur et du volume des premières ventes. La Lituanie s'est distinguée par la baisse la plus importante en termes absolus, due à la diminution de la valeur des premières ventes d'éperlan et du volume de hareng.

Table 1. **JANVIER-FÉVRIER : BILAN DES PREMIÈRES VENTES DANS LES PAYS DÉCLARANTS**
(volume en tonnes et valeur en millions d'euros) *

| Pays | Janvier - février 2020 | | Janvier - février 2021 | | Janvier - février 2022 | | Évolution par rapport à janvier - février 2021 | |
|-------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|--|--------|
| | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur |
| Bulgarie | 93 | 0,2 | 53 | 0,1 | 68 | 0,2 | 28% | 41% |
| Chypre | 48 | 0,4 | 48 | 0,4 | 42 | 0,3 | -12% | -17% |
| Espagne | 61.657 | 202,6 | 48.965 | 164,0 | 47.764 | 179,8 | -2% | 10% |
| Estonie | 10.212 | 3,0 | 16.973 | 3,8 | 12.430 | 2,9 | -27% | -24% |
| France | 30.936 | 108,5 | 31.984 | 106,7 | 32.257 | 123,0 | 1% | 15% |
| Italie | 12.954 | 50,2 | 11.652 | 45,9 | 9.586 | 44,3 | -18% | -3% |
| Lettonie | 7.708 | 1,4 | 9.384 | 2,0 | 6.297 | 1,4 | -33% | -32% |
| Lituanie | 326 | 0,2 | 725 | 0,4 | 243 | 0,2 | -66% | -55% |
| Norvège | 566.543 | 592,7 | 587.003 | 530,0 | 541.599 | 566,6 | -8% | 7% |
| Pays-Bas | 33.863 | 52,3 | 26.858 | 36,4 | 44.696 | 48,1 | 66% | 32% |
| Portugal | 9.625 | 34,0 | 7.800 | 28,6 | 10.122 | 44,2 | 30% | 55% |
| Royaume-Uni | 62.769 | 132,8 | 62.397 | 100,6 | 61.381 | 114,0 | -2% | 13% |
| Suède | 22.000 | 1,0 | 44.485 | 1,4 | 25.679 | 1,2 | -42% | -20% |

Les écarts éventuels dans les variations en pourcentage sont dus aux arrondis.

* Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (sans TVA). Pour la Norvège, les prix sont exprimés en EUR/kg de poids vif.

¹ Bivalves, autres mollusques et invertébrés aquatiques, céphalopodes, crustacés, poissons plats, poissons d'eau douce, poissons de fond, salmonidés, petits pélagiques, thons et espèces apparentées, et autres poissons marins.

² Données de premières ventes mises à jour le 16.4.2022.

1.2. Février 2022 par rapport à février 2021

Augmentations en valeur et en volume : Les premières ventes ont augmenté en Bulgarie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Norvège et au Royaume-Uni. Les palourdes sont à l'origine des fortes augmentations en Bulgarie, tandis que le chinchard et le hareng de l'Atlantique sont les principales causes de l'augmentation des premières ventes aux Pays-Bas.

Baisse en valeur et en volume : Les premières ventes ont diminué à Chypre, en Estonie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie et en Suède. La Lettonie, la Lituanie et la Suède ont connu des baisses dues au sprat et au hareng.

Table 2. **FÉVRIER : BILAN DES PREMIÈRES VENTES DANS LES PAYS DÉCLARANTS**
(volume en tonnes et valeur en millions d'euros) *

| Pays | Février 2019 | | Février 2021 | | Février 2022 | | Evolution par rapport à février 2021 | |
|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur |
| Bulgarie | 50 | 0,1 | 27 | 0,1 | 41 | 0,1 | 52% | 55% |
| Chypre | 20 | 0,2 | 25 | 0,2 | 20 | 0,2 | -20% | -23% |
| Estonie | 4.534 | 1,1 | 7.627 | 1,7 | 6.066 | 1,3 | -20% | -22% |
| France | 14.715 | 51,3 | 15.943 | 53,2 | 15.481 | 60,8 | -3% | 14% |
| Italie | 6.342 | 24,4 | 6.519 | 25,4 | 5.033 | 23,8 | -23% | -6% |
| Lettonie | 3.888 | 0,7 | 5.555 | 1,2 | 3.773 | 0,8 | -32% | -34% |
| Lituanie | 191 | 0,1 | 376 | 0,2 | 69 | 0,1 | -82% | -66% |
| Pays-Bas | 21.396 | 30,0 | 20.060 | 22,2 | 36.661 | 29,4 | 83% | 32% |
| Portugal | 5.128 | 17,9 | 3.662 | 13,6 | 4.515 | 20,8 | 23% | 53% |
| Espagne | 33.723 | 100,6 | 25.354 | 83,9 | 25.926 | 92,1 | 2% | 10% |
| Suède | 10.545 | 0,5 | 22.661 | 0,7 | 1.862 | 0,3 | -92% | -65% |
| Norvège | 337.299 | 341,8 | 315.138 | 311,1 | 336.710 | 352,9 | 7% | 13% |
| Royaume-Uni | 29.613 | 59,6 | 15.766 | 31,9 | 17.196 | 36,0 | 9% | 13% |

*Les écarts éventuels dans les variations en % sont dus aux arrondis. **

Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et le Royaume-Uni, et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (sans TVA). Pour la Norvège, les prix sont rapportés en EUR/kg de poids vif.

Les données hebdomadaires les plus récentes sur les premières ventes (**jusqu'à la semaine 22 de 2022**) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA, et peuvent être consultées [ici](#).

Les données mensuelles les plus récentes sur les premières ventes **pour avril 2022** sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

1.3. Premières ventes dans certains pays

Les données de premières ventes analysées dans cette section sont extraites d'EUMOFA³.

Table 3. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE**


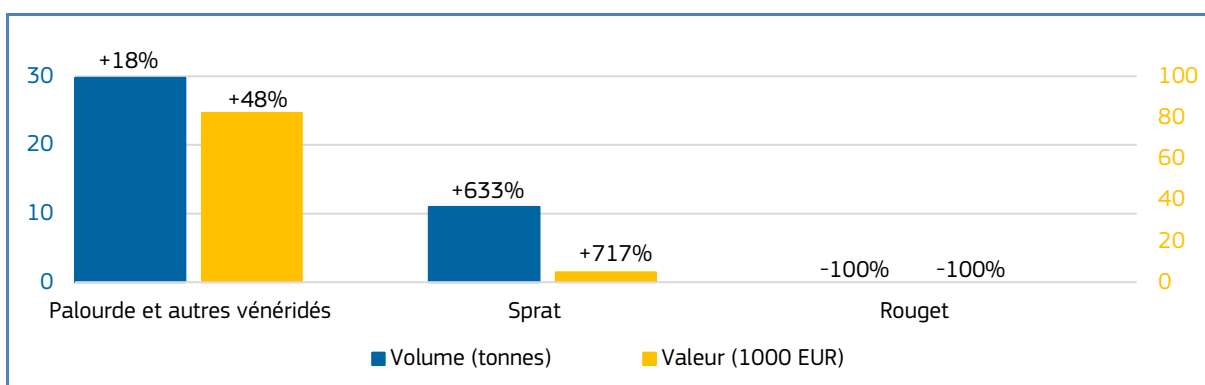
|  Bulgarie | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|--|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 0,15 million d'euros, +41% | 68 tonnes, +28% | Palourde et autres vénérédés, sprat. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 0,09 million d'euros, +55% | 41 tonnes, +52% | Palourde et autres vénérédés, sprat. Le rouget a légèrement compensé ce déclin. |

Figure 1. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 4. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE**


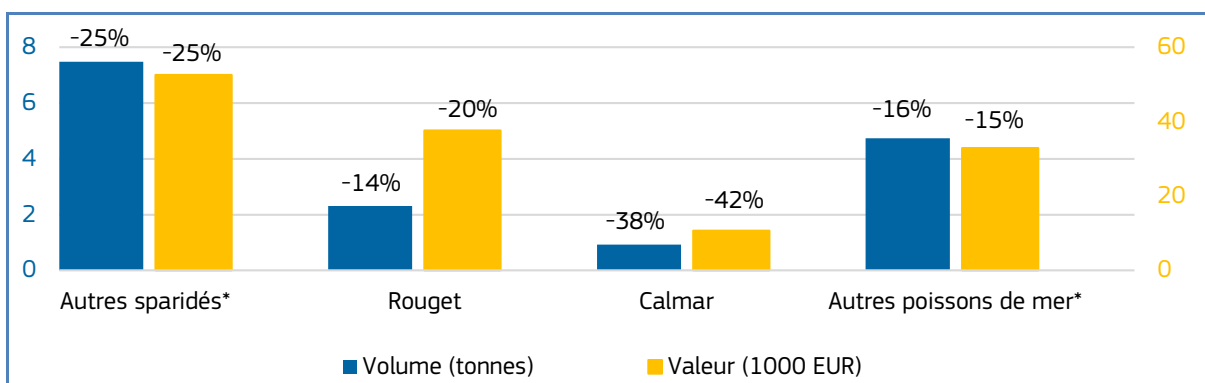
|  Chypre | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 0,3 million d'euros, -17% | 42 tonnes, -12% | Autres sparidés* (autres que la dorade royale), rougets, calmars, mendole. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 0,2 million d'euros, -23% | 20 tonnes, -20% | Autres sparidés (autres que la dorade royale), rougets, calmars, autres poissons de mer*. |

Figure 2. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

*Agrégation EUMOFA pour les espèces. Métadonnées 2, annexe 3 : <https://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

³ Données de premières ventes mises à jour le 16.4.2022.

Table 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE


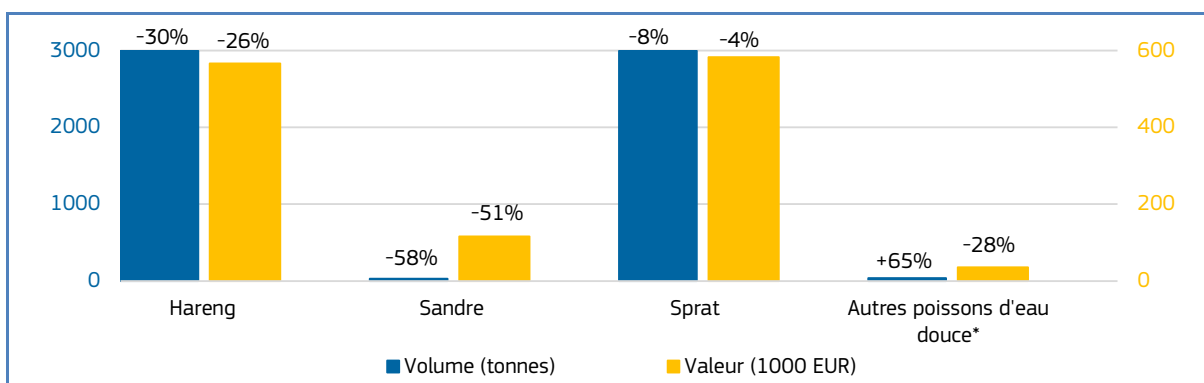
|  Estonie | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|--|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 2,9 millions d'euros, -24% | 12.430 tonnes, -27% | Hareng, sprat, sandre. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 1,3 million d'euros, -22% | 6.066 tonnes, -20%. | Hareng, sprat, sandre, autres poissons d'eau douce*. |

Figure 3. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.
*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE


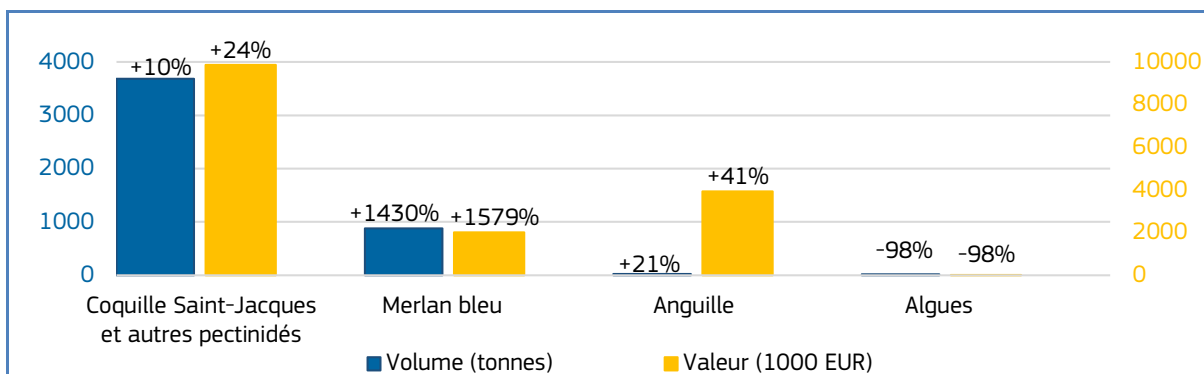
|  France | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|--|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 123,0 millions d'euros, +15% | 32.257 tonnes, +1% | Valeur : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, poupe, anguille. Volume : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, merlan bleu, lieu noir. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 60,8 millions d'euros, +14% | 15.481 tonnes, -3% | Valeur : Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, merlan bleu, anguille. Volume : Algues, sole commune. |

Figure 4. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 7. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE


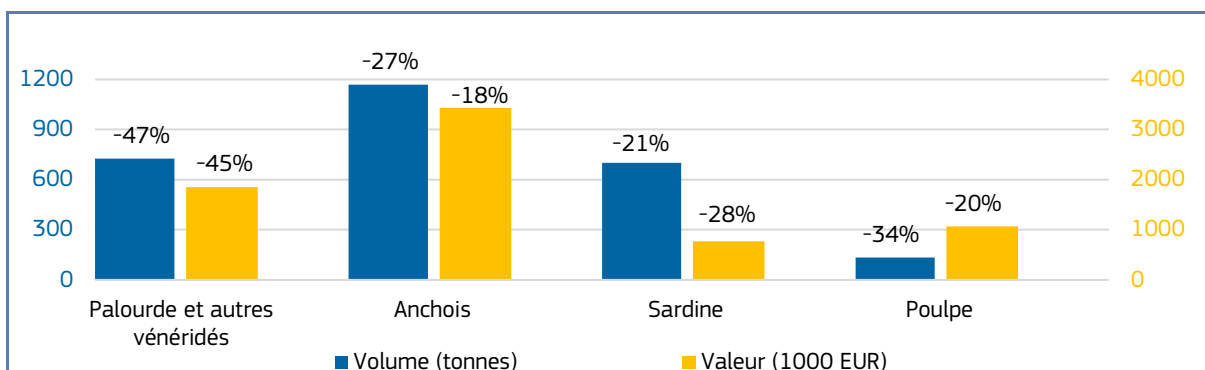
|  Italie | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 44,3 millions d'euros, -3% | 9.586 tonnes, -18% | Palourde et autres vénérédés, anchois, sardine. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 23,8 millions d'euros, -6% | 5.033 tonnes, -23% | Palourde et autres vénérédés, anchois, sardine, poulpe. |

Figure 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE


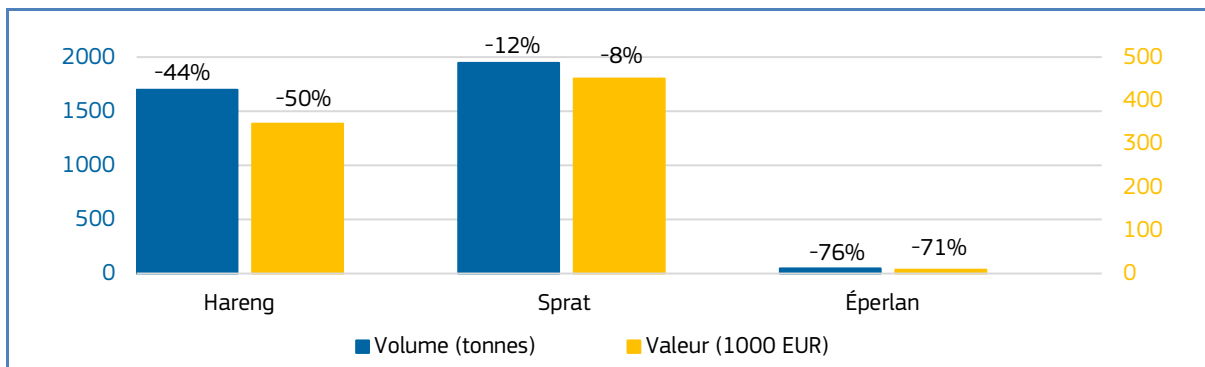
|  Lettonie | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|--|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 1,4 million d'euros, -32% | 6.297 tonnes, -33% | Hareng, sprat, éperlan, autres poissons de mer*. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 0,8 million d'euros, -34% | 3.773 tonnes, -32% | Hareng, sprat, éperlan. |

Figure 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 9. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE**


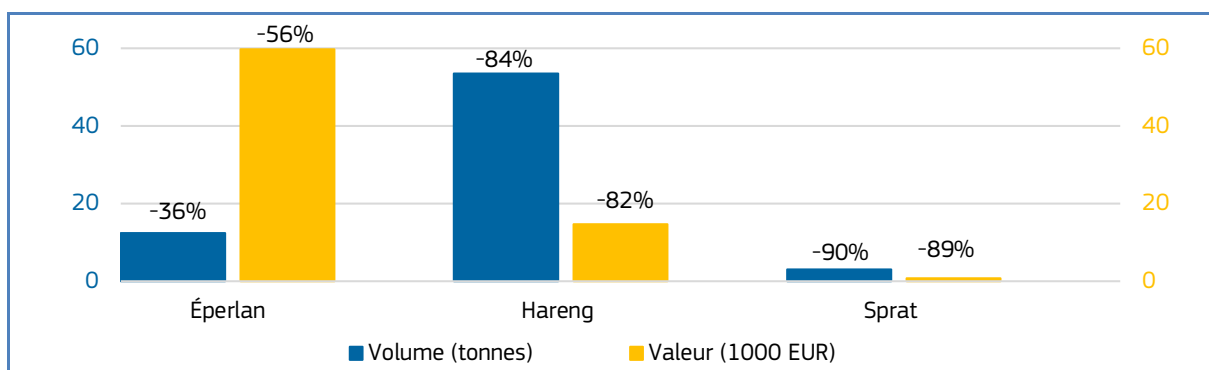
|  Lituanie | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 0,2 million d'euros, -55% | 243 tonnes, -66% | Éperlan, hareng, sprat. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 0,08 million d'euros, -66% | 69 tonnes, -82% | Éperlan, hareng, sprat. |

Figure 7. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 10. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS**


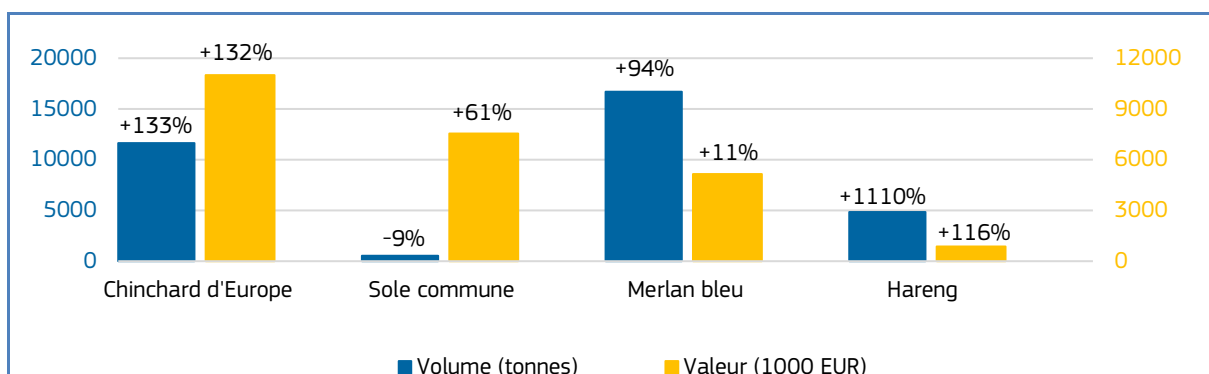
|  Les Pays-Bas | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 48,1 millions d'euros, +32% | 44.696 tonnes, +66% | Chincharde d'Europe, sole commune, hareng, merlan bleu. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 29,4 millions d'euros, +32% | 36.661 tonnes, +83% | Chincharde d'Europe, sole commune, hareng, merlan bleu. |

Figure 8. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Table 11. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL**


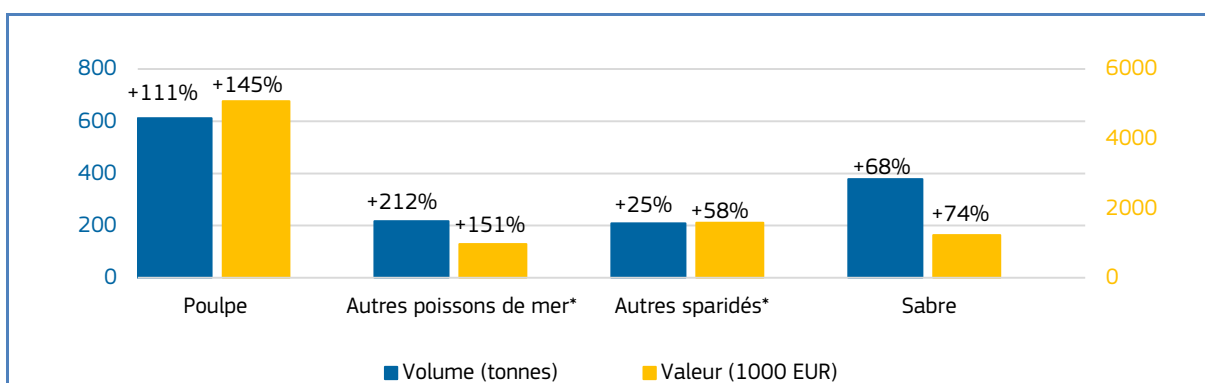
|  Portugal | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|--|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 44,2 millions d'euros, +55%. | 10.122 tonnes, +30% | Poulpe, anchois, calmar, autres sparidés* (autres que la dorade royale). |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 20,8 millions d'euros +53% | 4.515 tonnes, +23% | Poulpe, autres poissons de mer*, autres sparidés* (autres que la dorade royale), sabre. |

Figure 9. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.
*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 12. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE**


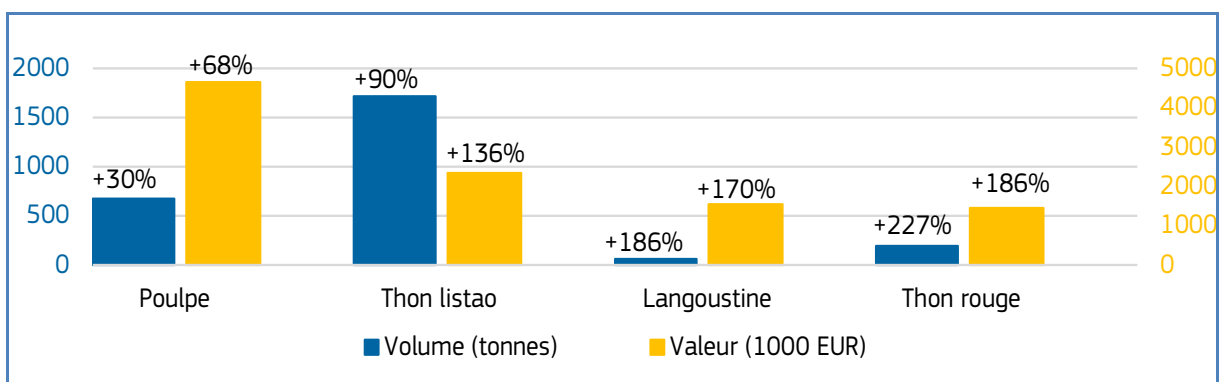
|  Espagne | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 179,8 millions d'euros, +10% | 47.763 tonnes, -2% | Valeur : Poulpe, espadon, calmar, crevettes diverses*. Volume : Thon listao, merlu, autres requins*. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 92,1 millions d'euros, +10% | 25.926 tonnes, +2% | Poulpe, thon listao, langoustine, thon rouge. |

Figure 10. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.
*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE


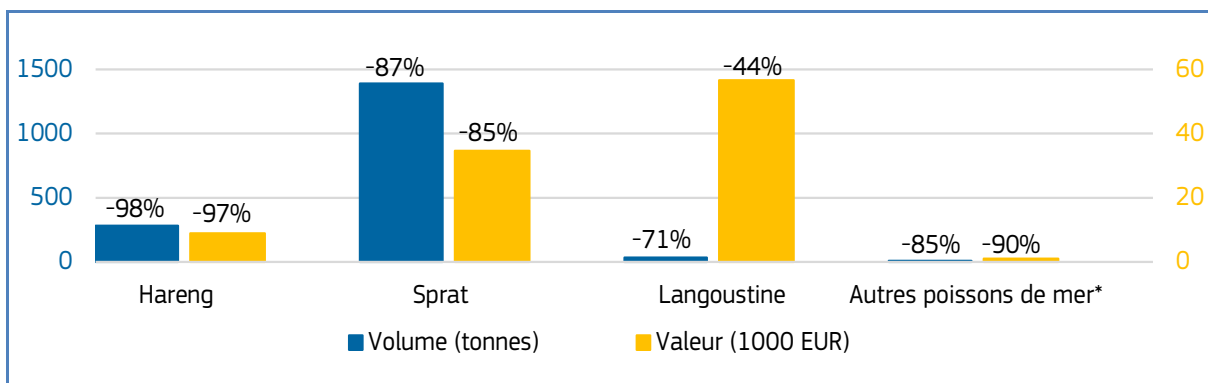
|  Suède | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributrices |
|---|--|--|--|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 1,2 million d'euros, -20% | 25.679 tonnes, -42% | Hareng, langoustine, sprat. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 0,3 million d'euros, -65% | 1.862 tonnes, -92% | Hareng, langoustine, sprat, autres poissons de mer*. |

Figure 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.
*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 14. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE


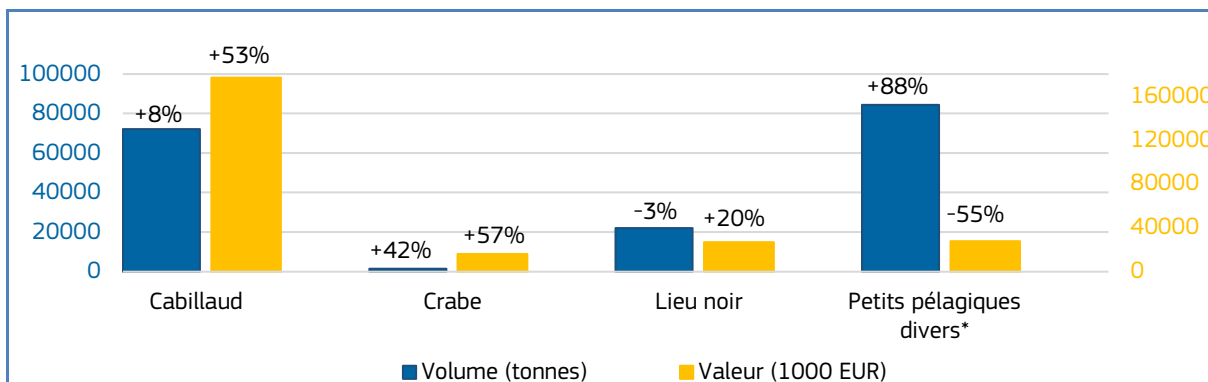
|  Norvège | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives |
|---|--|--|---|
| Jan-Fév 2022 vs Jan-Fév 2021 | 566,6 millions d'euros, +7% | 541.599 tonnes, -8% | Valeur : cabillaud, crabe, lieu noir. Volume : hareng, maquereau, algues*, merlan bleu |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 352,9 millions d'euros, +13% | 336.710 tonnes, +7% | Cabillaud, crabe, lieu noir, petits pélagiques divers*. |

Figure 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE, FÉVRIER 2022



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.
*Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Table 15. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI**


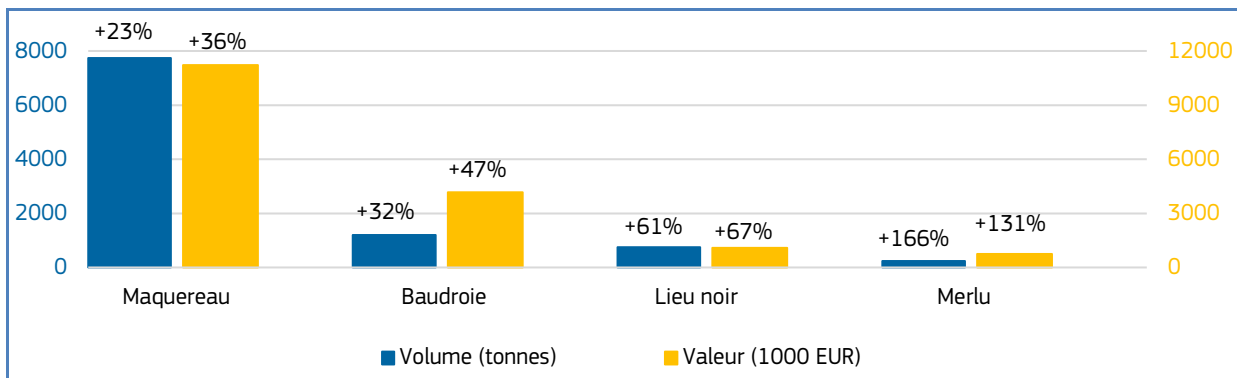
|  Royaume-Uni | Premières ventes, valeur/tendance en % | Premières ventes, volume/tendance en % | Principales espèces contributives | Notes |
|--|--|--|---|---|
| Jan-Feb 2022 vs Jan-Fév 2021 | 114,0 millions d'euros, +13% | 61.381 tonnes, -2% | Valeur : Baudroie, calmar, maquereau. Volume : Maquereau. | En février 2022, par rapport à février 2021, il y a eu une augmentation significative des premières ventes de merlu. Cela s'explique par le fait que le merlu était très demandé en Europe, principalement en Espagne. Il y a également eu des débarquements directs par des navires espagnols à Ullapool en Écosse. |
| Fév 2022 vs Fév 2021 | 36,0 millions d'euros, +13% | 17.196 tonnes, +9% | Maquereau, baudroie, lieu noir, merlu. | |

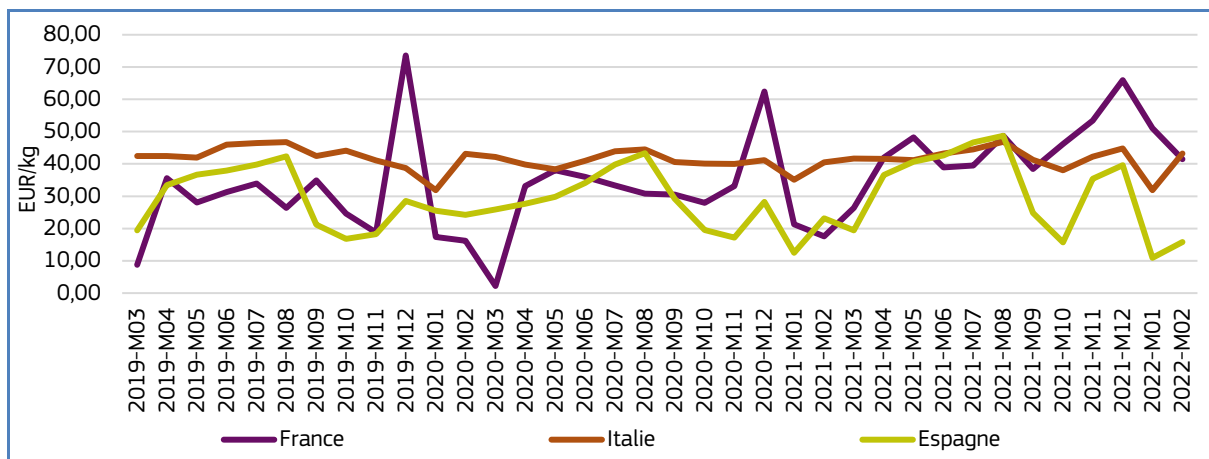
Figure 13. **PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI, FÉVRIER 2022**



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

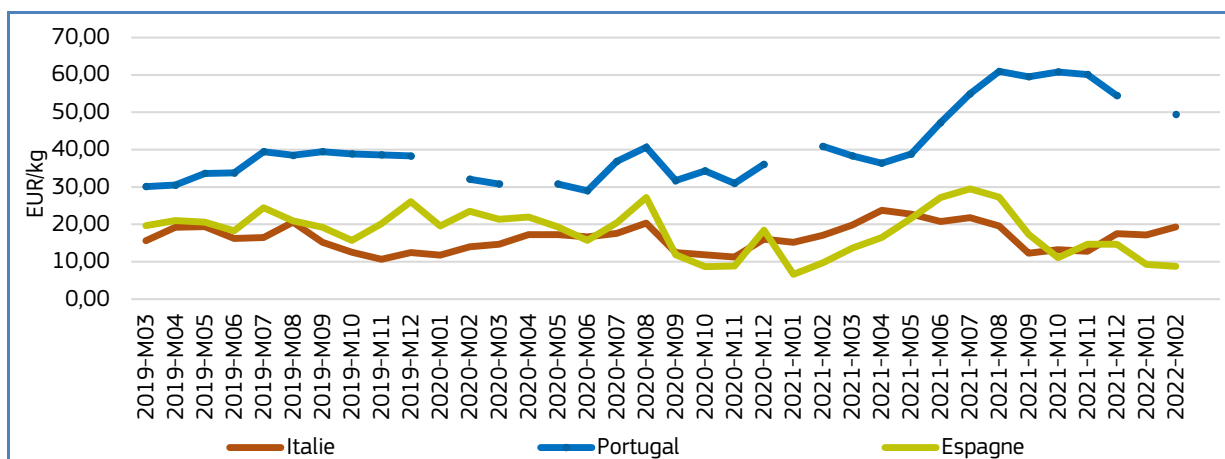
1.4. Comparaison des prix en première vente de certaines espèces dans certains pays⁴

Figure 14. **PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA LANGOUSTE EN FRANCE, EN ITALIE ET EN ESPAGNE**



Les premières ventes de **langoustes** dans l'UE⁵ ont lieu principalement en **Espagne**, ainsi qu'en **France** et en **Italie**. En février 2022, le prix moyen des premières ventes de langoustes était de 41,48 EUR/kg en France (en baisse de 19% par rapport au mois précédent mais en hausse de 136% par rapport à l'année précédente); de 43,22 EUR/kg en Italie (en hausse de 36% par rapport à janvier 2022 et de 7% par rapport à février 2021); et de 15,83 EUR/kg en Espagne (en hausse de 45% par rapport au mois précédent et en baisse de 32% par rapport à l'année précédente). En février 2022, l'offre a augmenté en Espagne (+53%) et a diminué en France et en Italie par rapport à l'année précédente (-75% et -54%, respectivement). Les volumes vendus sur les trois marchés présentent des pics très saisonniers : juillet-septembre en France, mai-août en Italie, et juin-août en Espagne. Au cours des 36 derniers mois, les prix de la langouste ont connu une tendance à la hausse en France et sont restés stables en Italie et en Espagne. Dans le même temps, l'offre a connu une tendance à la baisse en Italie et en Espagne, et une tendance à la hausse en France.

Figure 15. **PRIX EN PREMIÈRE VENTE DES CREVETTES D'EAU CHAUDE EN ITALIE, AU PORTUGAL ET EN ESPAGNE**

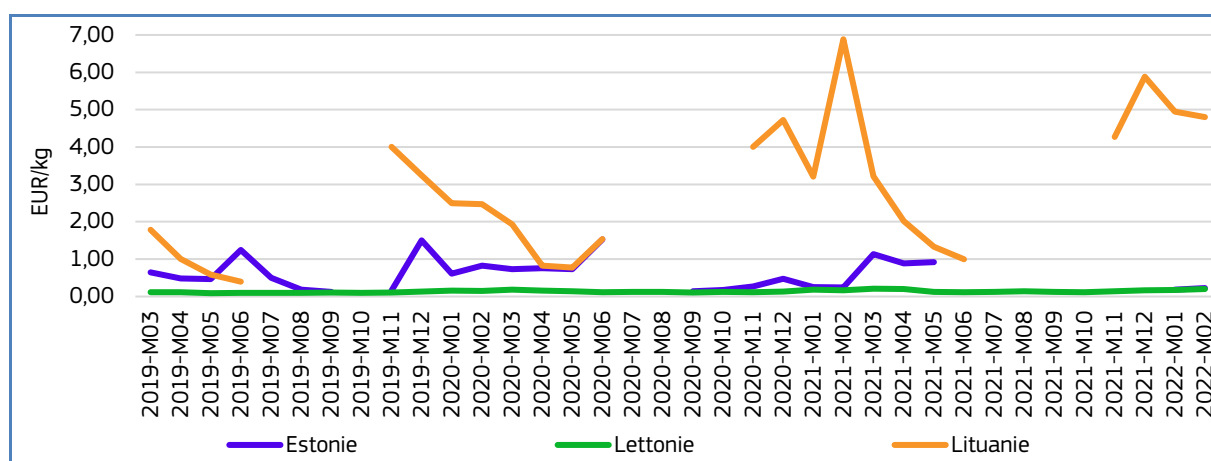


⁴ Données de premières ventes mises à jour le 16.4.2022.

⁵ Le groupe PEC "Langouste" comprend les espèces ERS suivantes : langouste commune, crylets, petite cigale, grande cigale, langoustes Palinurides nca, langouste rose, langouste royale, galathée rugueuse, cigales nca, langoustes nca.

Les premières ventes de **crevettes d'eau chaude** dans l'UE⁶ ont lieu principalement en **Italie**, au **Portugal** et en **Espagne**. En février 2022, les prix moyens en première vente des crevettes d'eau chaude étaient les suivants : 19,32 EUR/kg en Italie (en hausse de 13% par rapport au mois et à l'année précédents); 49,40 EUR/kg au Portugal (en hausse de 21% par rapport à février 2021; les données sur les premières ventes de janvier 2021 ne sont pas disponibles); et 8,75 EUR/kg en Espagne (en baisse par rapport au mois et à l'année précédents de 6% et 10%, respectivement). En février 2022, l'offre a augmenté au Portugal (+95%), et a diminué en Italie et en Espagne, par rapport à l'année précédente (-23% et -24%, respectivement). L'offre est saisonnière, avec des pics entre novembre et décembre en Italie, et entre septembre et décembre en Espagne. Au Portugal, l'offre ne semble pas présenter une saisonnalité claire. Au cours de la période de 36 mois observée, les prix des crevettes d'eau chaude ont affiché une tendance à la hausse en Italie et au Portugal, et l'inverse en Espagne. Dans le même temps, le volume a diminué au Portugal et augmenté en Italie et en Espagne.

Figure 16. **PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE L'ÉPERLAN EN ESTONIE, LETTONIE ET LITUANIE**

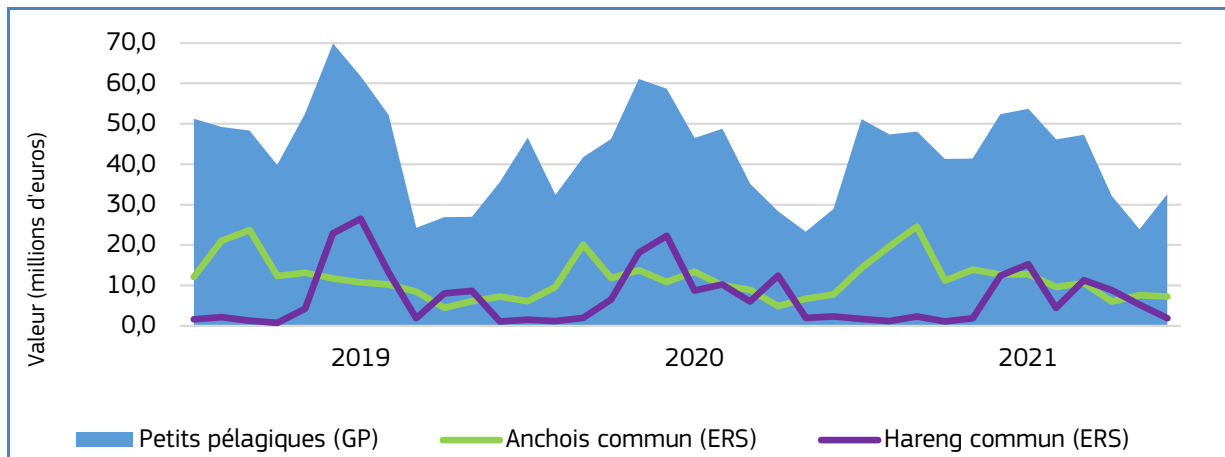


Les premières ventes d'**éperlan** dans l'UE ont lieu dans plusieurs pays, dont l'**Estonie**, la **Lettonie** et la **Lituanie**. En février 2022, le prix moyen des premières ventes d'éperlan était de 0,22 EUR/kg en Estonie (en hausse de 24% par rapport au mois précédent et en baisse de 9% par rapport à l'année précédente), de 0,20 EUR/kg en Lettonie (en hausse de 13% par rapport au mois précédent et de 21% par rapport à l'année précédente) et de 4,80 EUR/kg en Lituanie (en baisse de 3% par rapport à janvier 2022 et de 30% par rapport à février 2021). En février 2022, l'offre a augmenté en Estonie (+15%), et a diminué en Lettonie et en Lituanie (-76% et -36%, respectivement), par rapport à l'année précédente. Les volumes vendus sur les trois marchés sont très saisonniers : l'offre atteint son maximum en Estonie en avril, en Lettonie en août et en Lituanie en janvier. Au cours des trois dernières années, les prix ont affiché une tendance à la hausse en Lettonie et en Lituanie, et l'inverse en Estonie, tandis que l'offre a augmenté sur les trois marchés.

⁶ Les crevettes d'eau chaude est un groupe de PEC qui comprend 23 espèces de crevettes ERS. Les trois premières en termes de valeur à la première vente sont la crevette caramote, le gambonécarlate et la crevette rose du Sud. Pour obtenir la liste complète des espèces ERS, consultez le site Metadata 2, annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>.

1.5. Groupe de produits du mois : les petits pélagiques⁷

Figure 17. COMPARAISON DES PREMIÈRES VENTES AUX NIVEAUX GP, PEC ET ERS POUR LES PAYS DÉCLARANTS⁸, MARS 2018 - FÉVRIER 2022



En février 2022, le groupe de produits "**petits pélagiques**" (GP⁹) a enregistré le volume le plus élevé et la troisième valeur en première vente la plus importante parmi les 10 GP dans les pays suivis par EUMOFA¹⁰. Dans les pays déclarants couverts par la base de données EUMOFA, les premières ventes de "petits pélagiques" ont totalisé une valeur de 32,6 millions d'euros et un volume de 39.052 tonnes, soit une augmentation de la valeur de 14% et une diminution du volume de 29% par rapport à février 2021. Au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de petits pélagiques a été enregistrée à 69,9 millions d'euros en août 2019.

Le groupe de produits "petits pélagiques" comprend sept principales espèces commerciales (PEC) : anchois, hareng, chinchard de l'Atlantique, maquereau, sardine, sprat et divers petits pélagiques¹¹. Au niveau du Système d'enregistrement et de suivi électronique (ERS), le hareng de l'Atlantique (6%) et l'anchois européen (22%) représentaient ensemble 28% de la valeur totale des premières ventes de "petits pélagiques" enregistrées en février 2022.

1.6. Focus sur le hareng de l'Atlantique



Le hareng de l'Atlantique (*Clupea harengus*) est l'espèce de hareng la plus importante sur le plan économique de la famille des *Clupeidae*. Il est largement répandu dans l'Atlantique Nord-Ouest et Nord-Est et se rassemble en grands bancs, migrant entre les zones de frai et d'hivernage dans les zones côtières, et les zones d'alimentation en eaux libres. Le hareng de l'Atlantique peut vivre jusqu'à 10 ans et atteindre 40 cm de longueur (la taille moyenne est de 20-30 cm) et près de 700 g de poids. Il s'agit d'une espèce démersale qui dépose ses œufs collants sur du sable grossier, du gravier, des coquillages et de petites pierres à des profondeurs de 15 à 40 m. Le hareng est une proie importante pour de nombreux prédateurs, notamment le cabillaud, la roussette et d'autres requins, les mammifères marins et les oiseaux marins¹².

Le hareng de l'Atlantique est principalement capturé par des chalutiers pélagiques (pélagiques, baleiniers et à panneaux) et des senneurs à senne coulissante. Les principaux stocks pêchés dans les eaux de l'UE se trouvent dans la mer Baltique, la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse. Les captures de hareng sont saisonnières et soumises à des totaux admissibles de captures (TAC) fixés sur la base de considérations de précaution. En mer Baltique, plus précisément dans les subdivisions 25 et 26, et conformément au règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019, il a été interdit de pêcher le quota de cabillaud du 1er mai au 31 août 2021 pour tous les navires (à l'exception des petits navires de moins de 12 mètres qui utilisent des

⁷ Premières données sur les ventes mises à jour le 16.4.2022.

⁸ La Norvège et le Royaume-Uni ont été exclus des analyses.

⁹ Annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>

¹⁰ Le tableau 1.2 de l'annexe contient des données supplémentaires sur les groupes de produits.

¹¹ La grande argentine représente la valeur et le volume des premières ventes les plus élevés dans la catégorie des petits pélagiques divers.

¹² <https://www.ices.dk/about-ICES/projects/EU-RFP/EU%20Repository/ICES%20FishMap/ICES%20FishMap%20species%20factsheet-herring.pdf>

engins passifs et autres engins autorisés dans des eaux de moins de 20 mètres de profondeur). Cette restriction a également affecté la pêche au hareng, car il n'était pas possible d'éviter les captures accessoires de cabillaud¹³.

Des restrictions sur les engins et une taille minimale de référence pour la conservation (20 cm) sont également en place dans les eaux de l'UE¹⁴. En Norvège, la taille minimale est de 25 cm¹⁵ pour le hareng de printemps. Les pêcheries de hareng de l'Atlantique de la mer du Nord sont gérées conjointement par un accord trilatéral entre l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni. Cet accord prévoit des plans de gestion à long terme qui reposent sur un système de quotas de capture, fixés annuellement¹⁶.

Le Danemark, la Norvège, l'Islande et le Royaume-Uni sont parmi les principales nations de pêche du hareng de l'Atlantique. Sur le marché, le hareng est vendu principalement entier, frais, mariné et fumé.

Nous avons traité du **hareng de l'Atlantique** dans les *Faits saillants du mois* suivants :

Premières ventes : MH 3/2019 (Danemark, Pays-Bas, Suède), MH 5/2021 (Estonie, Lettonie, Pologne)

Sujet du mois : "Le hareng de l'Atlantique dans l'UE" MH4/2018.

¹³ Règlement du Conseil (UE) 2019/1838 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1248%20>

¹⁴ Regulation (EU) 2019/1241 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1241-20220101>

¹⁵ <https://www.fiskeridir.no/English/Fishing-in-Norway/Minimum-sizes>

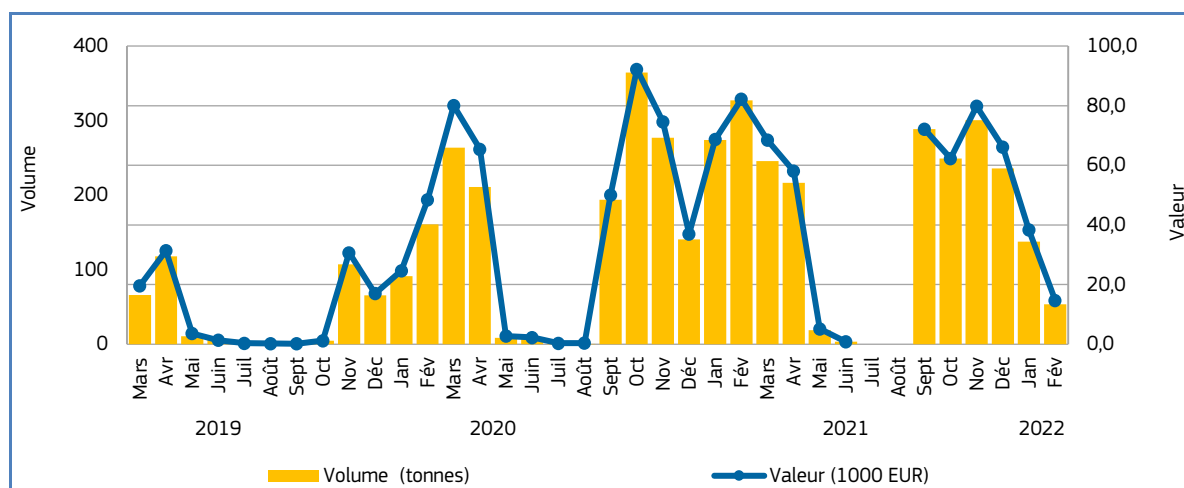
¹⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1206

Pays sélectionnés

Table 18. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DU HARENG DE L'ATLANTIQUE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE "PETITS PELAGIQUES" DANS CERTAINS PAYS

| Hareng de l'Atlantique | | Évolution des premières ventes de hareng de l'Atlantique jan-fév 2022 (%) | | Contribution du hareng de l'Atlantique au total des premières ventes de "petits pélagiques" en février 2022 (%) | Principaux lieux de vente janvier-février 2022 en termes de valeur des premières ventes |
|------------------------|--------|---|------------------------------------|---|---|
| | | Par rapport à janvier-février 2021 | Par rapport à janvier-février 2020 | | |
| Lituanie | Valeur | -65% | -28% | 95% | Klaipėda, Sventoji, Palanga (100% des premières ventes) |
| | Volume | -68% | -24% | 95% | |
| Pays-Bas | Valeur | +584% | -37% | 7% | Scheveningen, IJmuiden/Velsen, Vlissingen. |
| | Volume | +1285% | -27% | 27% | |
| Suède | Valeur | -66% | -43% | 20% | Goteborg et autres ports non spécifiés. |
| | Volume | -72% | -54% | 17% | |

Figure 18. HARENG DE L'ATLANTIQUE : PREMIÈRES VENTES EN LITUANIE, MARS 2019 - FÉVRIER 2022



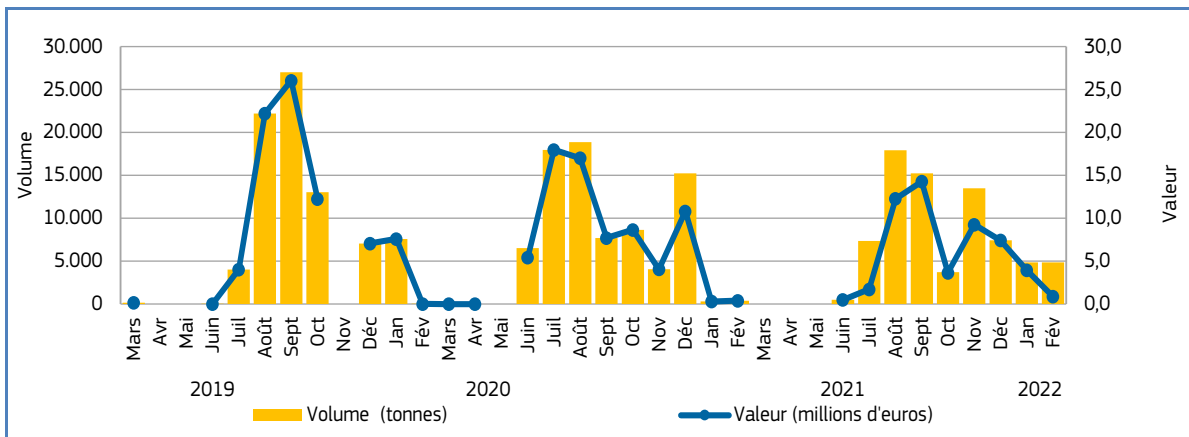
Au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de hareng de l'Atlantique en Lituanie a été enregistrée en octobre 2020, lorsque 365 tonnes ont été vendues pour environ 92.000 euros. En général, les premières ventes ont été élevées de novembre à avril, tandis qu'elles ont été faibles (ou mineures ou nulles) de mai à août en raison des restrictions¹⁷ fixées par l'UE. Il s'agissait notamment de restrictions de la pêche au cabillaud dans les subdivisions 25 et 26 de la mer Baltique du 1er mai au 31 août, ce qui a affecté l'offre de hareng sur le marché lituanien. Dans les pêcheries pélagiques de hareng et de sprat, le cabillaud est une espèce qui fait l'objet de captures accessoires.

¹⁷ Règlement du Conseil (UE) 2020/1579 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R1579>

Figure 19. **PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "PETITS PELAGIQUES" (NIVEAU ERS) EN LITUANIE EN VALEUR ET EN VOLUME, FÉVRIER 2022**



Figure 20. **HARENG DE L'ATLANTIQUE : PREMIÈRES VENTES AUX PAYS-BAS, MARS 2019 - FÉVRIER 2022**



Au cours des 36 derniers mois aux **Pays-Bas**, les premières ventes les plus élevées de hareng de l'Atlantique ont eu lieu en septembre 2019, lorsque 26.996 tonnes ont été vendues. La majeure partie du hareng néerlandais est pêchée de juillet à décembre. Aucune activité de pêche n'a eu lieu de mars à mai. La pêche du hareng par la flotte néerlandaise est la plus intense au cours du second semestre de l'année, lorsque la flotte cible la composante du stock mature et du stock reproducteur. Le frai du hareng a lieu en août-septembre, puis en décembre (principalement dans la Manche, où les chalutiers congélateurs néerlandais opèrent pendant cette période).

Figure 21. **PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "PETITS PELAGIQUES" (NIVEAU ERS) AUX PAYS-BAS EN VALEUR ET EN VOLUME, FÉVRIER 2022**

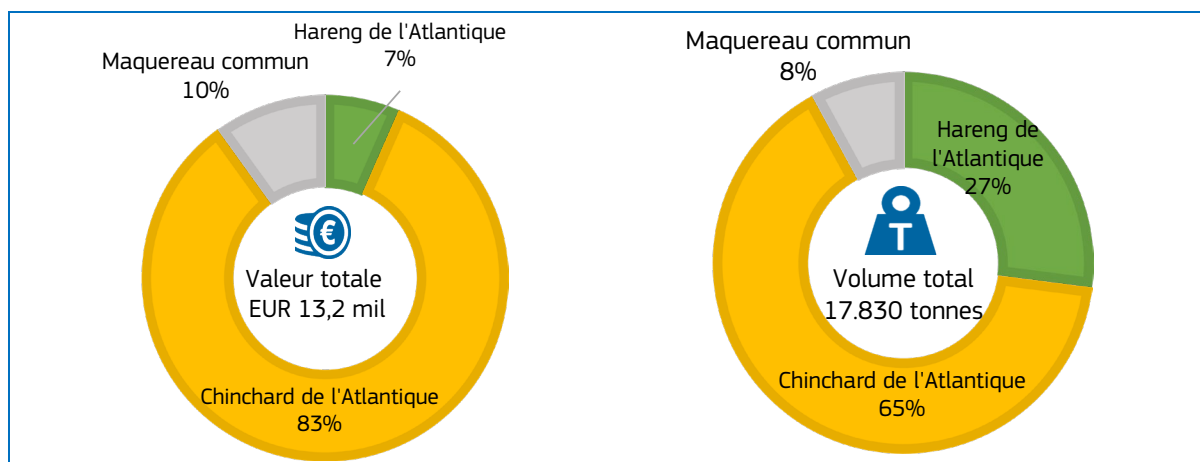
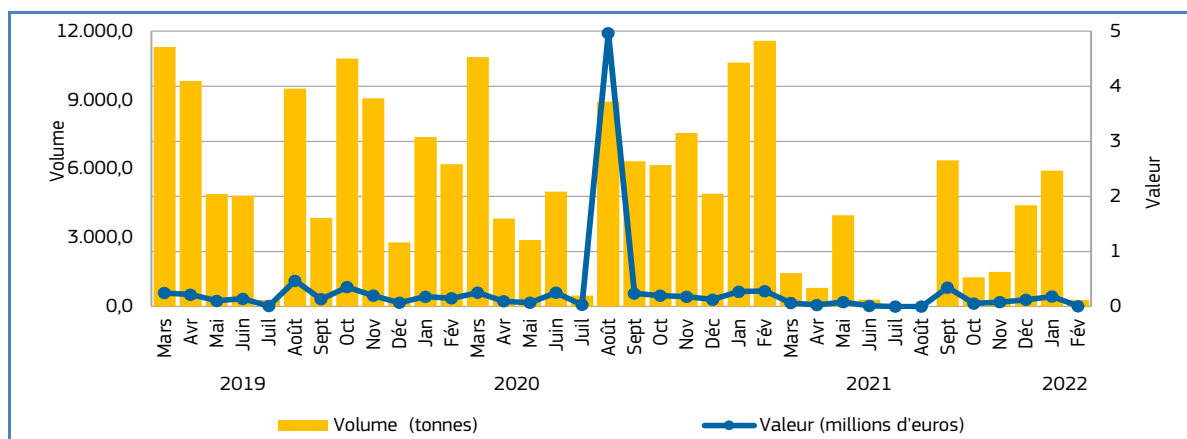


Figure 22. **HARENG DE L'ATLANTIQUE : PREMIÈRES VENTES EN SUÈDE, MARS 2018 - FÉVRIER 2022**



Au cours des 36 derniers mois en **Suède**, les premières ventes ont fluctué tout au long de l'année en fonction de divers facteurs, notamment la saisonnalité de la pêche, les mesures prises par les autorités et les conditions météorologiques. Le volume le plus élevé des premières ventes de hareng de l'Atlantique a été enregistré en février 2021, avec 11.578 tonnes vendues. Le volume le plus faible des premières ventes a été enregistré en juillet de chaque année, aucune vente n'ayant été enregistrée en août 2021. La pêche au hareng en Suède est gérée conformément aux règlements de l'UE¹⁸.

¹⁸ Règlement du Conseil (UE) 2021/1069 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1069>

1.7. Focus sur l'anchois européen



L'anchois européen (*Engraulis encrasicolus*) est une espèce de petit pélagique à courte durée de vie de la famille des Engraulidae. Il peut tolérer des niveaux de salinité très variés (5-41 ppt), apparaissant dans les lagunes, les estuaires et les lacs pendant le frai. Il s'agit d'une espèce migratrice qui se regroupe en bancs, se déplaçant plus au nord et dans les eaux de surface en été, et se retirant au sud et descendant plus profondément en hiver. Il se nourrit d'organismes planctoniques.¹⁹ L'anchois européen a une large distribution et peut être trouvé dans tout l'océan Atlantique Nord et la mer du Nord, et est également abondant en Méditerranée, dans la mer Noire et tout autour de la côte africaine. L'anchois européen est absent des eaux nordiques plus froides d'Islande et de Finlande, ainsi que de la mer Baltique et de la mer de Barents.²⁰ Dans les eaux européennes, l'anchois est le plus souvent capturé à la senne coulissante, à la lamparo (pêche légère) ou au chalut pélagique (en hiver).

Malgré la pression commerciale exercée sur l'espèce, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) classe toujours l'anchois européen parmi les espèces les moins préoccupantes. Dans l'UE, l'anchois fait l'objet de mesures de gestion de la pêche, notamment en ce qui concerne l'effort de pêche, les totaux admissibles de captures (TAC), les fermetures de pêcheries et les limites de taille minimale. La pêche en Méditerranée est gérée par la CGPM et ses plans de gestion pluriannuels²¹, une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle l'UE est partie contractante.

L'anchois européen est classé parmi les poissons gras et a un goût fort et nettement salé. Il est souvent vendu en boîte dans les supermarchés, mais il est également disponible frais chez les poissonniers et, dans certains pays, il est consommé cru. En raison de leur goût prononcé, ils sont souvent ajoutés à d'autres plats. Les anchois peuvent être conservés en les salant ou en les stockant dans l'huile, ce qui explique qu'ils aient été utilisés pour le commerce de longue distance pendant de nombreux siècles.²²

Pays sélectionnés

Table 19. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE L'ANCHOIS EUROPÉEN, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DE "PETITS PELAGIQUES" DANS UNE SÉLECTION DE PAYS

| Anchois européen | | Évolution des premières ventes d'anchois européens jan-fév 2022 (%) | | Contribution de l'anchois européen au total des premières ventes de "petits pélagiques" en février 2022 (%) | Principaux lieux de vente en janvier-février 2022 en termes de valeur des premières ventes |
|------------------|--------|---|------------------------------------|---|--|
| | | Par rapport à janvier-février 2021 | Par rapport à janvier-février 2020 | | |
| France | Valeur | -15% | -37% | 3% | Le Grau-du-Roi, Port-la-Nouvelle, St Jean-de-Luz |
| | Volume | +12% | -35% | 4% | |
| Italie | Valeur | -18% | +4% | 79% | Porto Tolle, Sciacca, San Benedetto del Tronto. |
| | Volume | -14% | -19% | 61% | |
| Espagne | Valeur | -27% | -16% | 40% | La Caleta de Vélez, Isla Cristina, Vilanova i la Geltrú. |
| | Volume | -7% | -12% | 32% | |

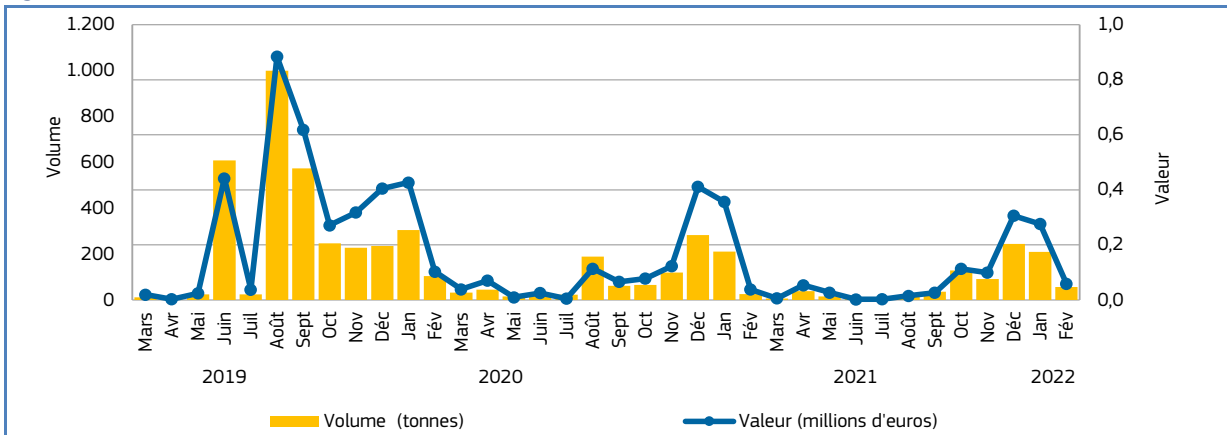
¹⁹ <https://www.fishbase.se/summary/engraulis-encrasicolus.html>

²⁰ <https://britishseafishing.co.uk/european-anchovy/>

²¹ <https://www.fao.org/gfcm/managementplan-smallpelagic-adriatic/en/>

²² <https://britishseafishing.co.uk/european-anchovy/>

Figure 25. ANCHOIS EUROPÉEN : PREMIÈRES VENTES EN FRANCE, MARS 2019 - FÉVRIER 2022



En **France**, sur la période observée de 36 mois, le volume le plus élevé des premières ventes d'anchois européen a eu lieu en août 2019 avec 999 tonnes vendues. Les ventes les plus faibles ont été observées en juin et juillet 2021 avec 3 tonnes vendues. En général, les premières ventes ont connu des baisses significatives tout au long de 2020 et 2021, avec des approvisionnements plus élevés uniquement pendant la période hivernale.

Figure 26. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES "PETITS PELAGIQUES" (NIVEAU ERS) EN FRANCE EN VALEUR ET EN VOLUME, FÉVRIER 2022.

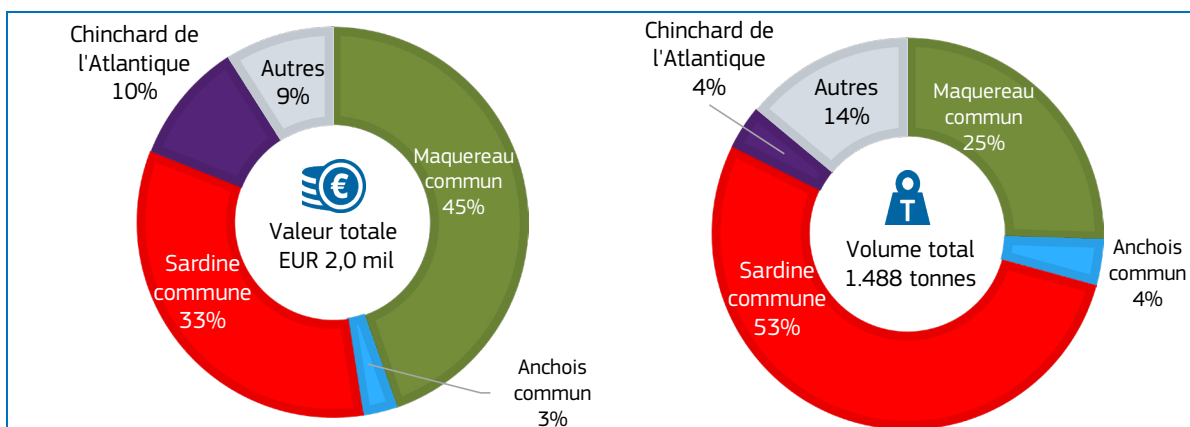
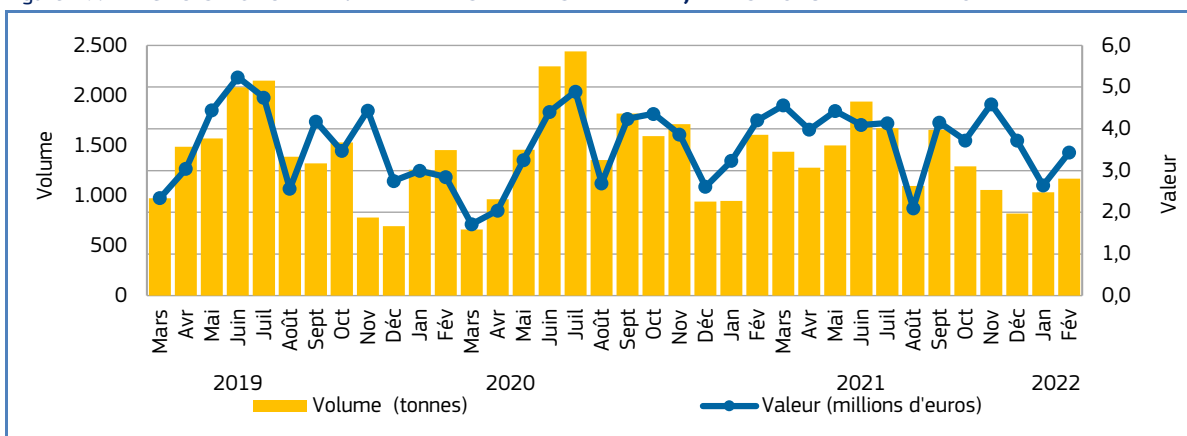


Figure 27. ANCHOIS EUROPÉEN : PREMIÈRES VENTES EN ITALIE, MARS 2019 - FÉVRIER 2022



En **Italie**, au cours des 36 derniers mois, les premières ventes ont été les plus élevées en juin et juillet, atteignant un pic en juillet 2020 avec 2.440 tonnes vendues. En général, l'offre est plus faible pendant les périodes plus froides, lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l'activité de pêche. L'anchois est capturé par les pêcheurs italiens à l'aide de deux types de techniques de pêche : les chaluts bœufs entre deux eaux (*volante* en italien) - principalement utilisés dans le nord et le centre de l'Adriatique - et la pêche à la senne coulissante de nuit à l'aide de lampes (*lampara* en italien)²³.

Figure 28. **PREMIERES VENTES : COMPOSITION DES "PETITS PELAGIQUES" (NIVEAU ERS) EN ITALIE EN VALEUR ET EN VOLUME, FEVRIER 2022**

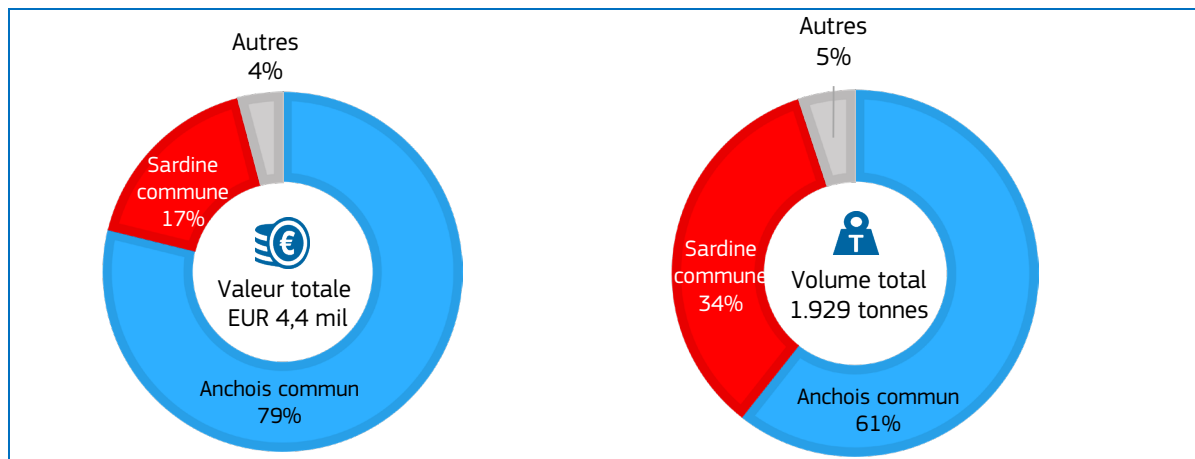
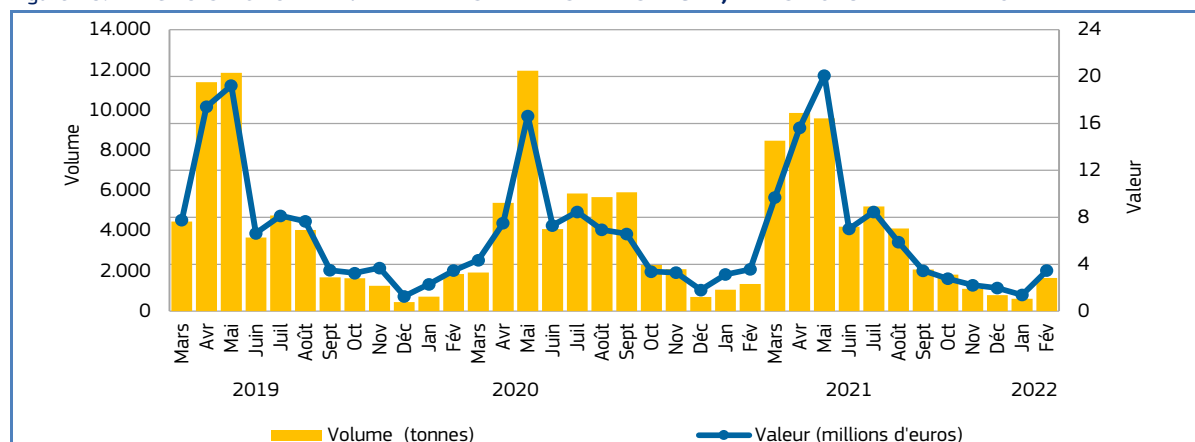


Figure 29. **ANCHOIS EUROPÉEN : PREMIÈRES VENTES EN ESPAGNE, MARS 2019 - FÉVRIER 2022**

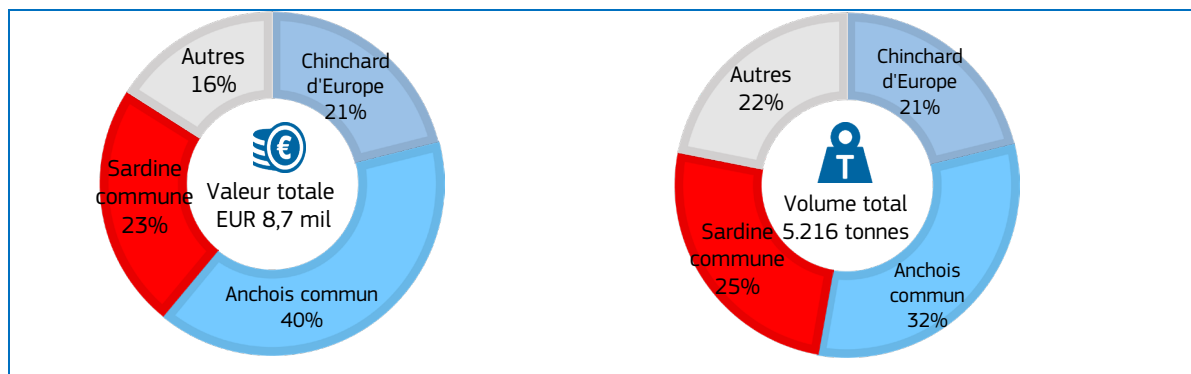


Parmi les pays étudiés, l'**Espagne** est le pays de l'UE qui capture le plus d'anchois, et possède un important secteur de transformation et de mise en conserve. Au cours des 36 derniers mois, les premières ventes les plus importantes ont été enregistrées au printemps, avec un pic en mai 2020, où 11.944 tonnes ont été vendues. Les principales saisons de pêche ont lieu de mars à mai et de juillet à septembre. Les pêcheries espagnoles opèrent principalement avec des senneurs à senne coulissante dans le Golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) et avec des senneurs à senne coulissante et des chalutiers dans les eaux de l'Atlantique ibérique (division CIEM IXa).²⁴

²³ https://www.researchgate.net/publication/242425588_Anchovy_fisheries_in_the_Adriatic_Sea

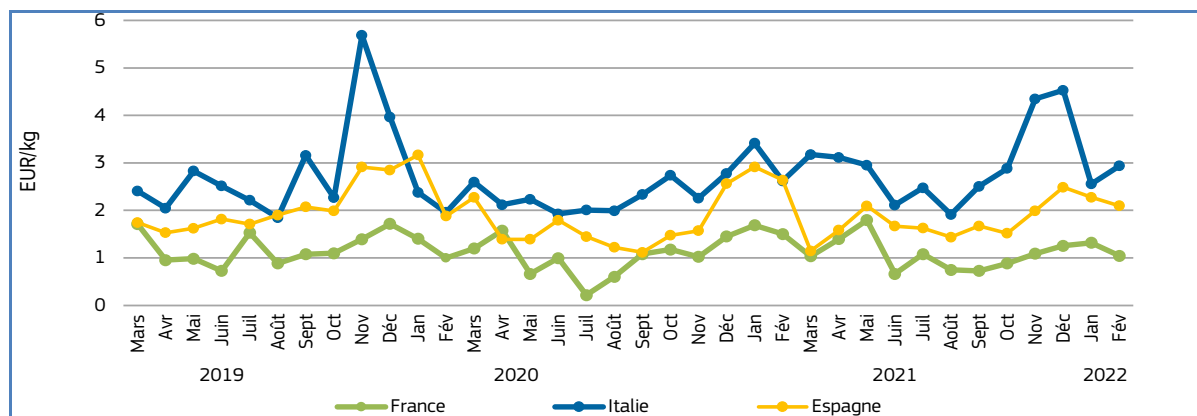
²⁴ Source: Politique et économie actuelles de l'Europe, 2019, vol. 30 numéro 2, p285-308. 24p. Fernández-González, Raquel; Pérez-Pérez, Marcos; Nobre, Ana Lemos; Garza-Gil, M. Dolores.

Figure 30. **PREMIERES VENTES : COMPOSITION DES "PETITS PELAGIQUES" (NIVEAU ERS) EN ESPAGNE EN VALEUR ET EN VOLUME, FEVRIER 2022**



Tendance des prix

Figure 31. **ANCHOIS EUROPÉEN : PRIX EN PREMIÈRE VENTE DANS UNE SÉLECTION DE PAYS, MARS 2019 - FÉVRIER 2022**



Sur la période d'observation de 36 mois (mars 2019-février 2022), le prix moyen de l'anchois européen en première vente en **Italie** était de 2,58 EUR/kg, soit 133% de plus que celui de la **France** (1,11 EUR/kg), et 57% de plus que celui de l'**Espagne** (1,64 EUR/kg). Le prix plus élevé de l'anchois observé en Italie est probablement dû à la plus forte demande de cette espèce sur les marchés italiens. La différence considérable observée entre l'Italie et la France (181%) est probablement due au mauvais état du stock d'anchois dans le Golfe du Lion²⁵.

En **France**, en février 2022, le prix moyen au stade de la première vente de l'anchois européen (1,04 EUR/kg) a diminué de 31% par rapport à février 2021 et a augmenté de 5% par rapport à février 2020. Le prix moyen le plus bas a été enregistré en juillet 2020 à 0,22 EUR/kg pour 24 tonnes, tandis que le prix moyen le plus élevé de 1,79 EUR/kg pour 15 tonnes a été enregistré en mai 2021.

En **Italie**, en février 2022, le prix moyen de l'anchois européen en première vente était de 2,94 EUR/kg, soit 12% et 50% de plus qu'en février 2021 et 2020, respectivement. Le prix le plus bas des 36 derniers mois a été enregistré en août 2019, à 1,85 EUR/kg pour 1.388 tonne. Le prix le plus élevé (5,68 EUR/kg pour 781 tonnes) a été enregistré en novembre 2019.

En **Espagne**, en février 2022, le prix moyen de l'anchois européen en première vente était de 2,10 EUR/kg, soit 20% de moins qu'en février 2021 et 11% de plus qu'en février 2020. Le prix moyen le plus bas a été enregistré en septembre 2020, à 1,12 EUR/kg pour 5,907 tonnes. Le prix moyen le plus élevé, de 3,17 EUR/kg pour 725 tonnes, a été enregistré en janvier 2020. En général, les prix moyens sont plus élevés en hiver, lorsque l'offre est plus faible, mais que la demande reste stable.

²⁵ GFCM-SAC, 2021. COMITÉ SCIENTIFIQUE CONSULTATIF DES PÊCHES (SAC). Groupe de travail sur l'évaluation des stocks de petits pélagiques (WGSASP). 17-22 janvier 2022. (disponible sur : <https://gfcms.sharepoint.com/:b/g/EG/EZWTjdM19uBhtxFyPL231DcBNyTuAuRS2dhDApdFVfAxHA>).

2. Importations extra-UE

Les prix hebdomadaires des importations extra-UE (valeurs moyennes pondérées hebdomadaires, en euros par kg) pour neuf produits différents sont examinés chaque mois. Les trois produits les plus importants en termes de valeur et de volume restent les mêmes : le saumon atlantique entier frais de Norvège, les filets de colin d'Alaska congelés de Chine et les crevettes tropicales congelées (*Penaeus* spp.) d'Équateur. Les six autres espèces changent chaque mois ; trois sont choisies dans le groupe de produits du mois, et trois sont choisies au hasard. Le groupe de produits de ce mois-ci est celui des "petits pélagiques", et les espèces présentées sont la chair congelée de harengs de Norvège, le chinchard d'Europe congelé de Norvège, et les sardines préparées ou en conserve du Maroc. Les trois espèces sélectionnées au hasard ce mois-ci sont le calmar congelé d'Inde, les filets congelés de poisson-chat du Vietnam et le thon germon congelé pour la fabrication industrielle de produits en provenance d'Afrique du Sud.

Les données analysées dans la section "Importations extra-UE" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par la Commission européenne²⁶.

Table 20. **EVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES TROIS PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE LES PLUS IMPORTANTS IMPORTES DANS L'UE**

| Importations extra-UE | | Semaine 14/2022 | Moyenne des 4 semaines précédentes | Semaine 14/2021 | Notes |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Saumon atlantique entier frais importé de Norvège (<i>Salmo salar</i> , code NC 03021400) | Prix (EUR/kg) | 10,04 | 8,36 (+20%) | 6,24 (+61%) | Depuis la semaine 1 de 2022, les prix affichent une tendance à la hausse, conformément à la tendance des trois dernières années. Les prix ont varié de 4,32 (semaine 44 de 2020) à 10,04 EUR/kg (semaine 14 de 2022), soit les plus élevés observés au cours des trois dernières années. |
| | Volume (tonnes) | 10.114 | 11.673 (-13%) | 12.398 (-18%) | Les volumes ont varié de 6.189 à 19.435 tonnes et ont montré une tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Depuis la première semaine de 2022, les volumes hebdomadaires affichent une tendance à la baisse. |
| Filets de lieu d'Alaska congelés importés de Chine (<i>Theragra chalcogramma</i> , code NC 03047500) | Prix (EUR/kg) | 3,27 | 3,22 (+2%) | 2,51 (+31%) | Au cours des trois dernières années, les prix hebdomadaires ont affiché une tendance à la hausse, dépassant 3,00 EUR/kg au début de 2022. Les prix ont varié entre 2,26 (semaine 52 de 2020) et 3,28 EUR/kg (semaine 13 de 2022). |
| | Volume (tonnes) | 1.333 | 1.873 (-29%) | 2.974 (-55%) | Les volumes hebdomadaires ont fluctué de 345 à 5.433 tonnes au cours des trois dernières années, suivant globalement une tendance à la baisse, en accord avec la tendance de 2022. |
| Crevettes tropicales congelées importées d'Équateur (genre <i>Penaeus</i> , code NC 03061792) | Prix (EUR/kg) | 5,88 | 6,18 (-5%) | 4,99 (+18%) | Les prix hebdomadaires ont affiché une tendance à la baisse en 2022, alors qu'ils sont restés stables au cours des trois dernières années. Les prix ont varié entre 4,27 (semaine 38 de 2020) et 6,56 EUR/kg (semaine 49 de 2021). |
| | Volume (tonnes) | 1.890 | 3.046 (-38%) | 4.076 (-54%) | Les volumes ont affiché une tendance à la hausse en 2022, conformément à la tendance des trois dernières années. Les volumes hebdomadaires ont fluctué de 713 à 4.925 tonnes. |

²⁶ Dernière mise à jour: 20.4.2022

Figure 32. **PRIX À L'IMPORTATION DE SAUMON ATLANTIQUE FRAIS ET ENTIER DE NORVÈGE, 2019 - 2022**

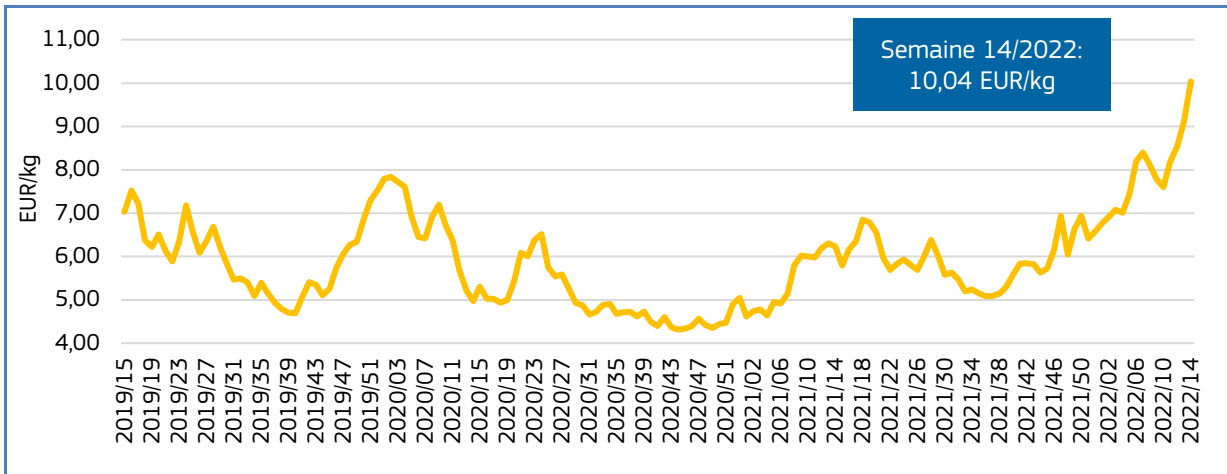


Figure 33. **PRIX À L'IMPORTATION DES FILETS DE LIEU D'ALASKA CONGELÉS EN PROVENANCE DE CHINE, 2019 - 2022**

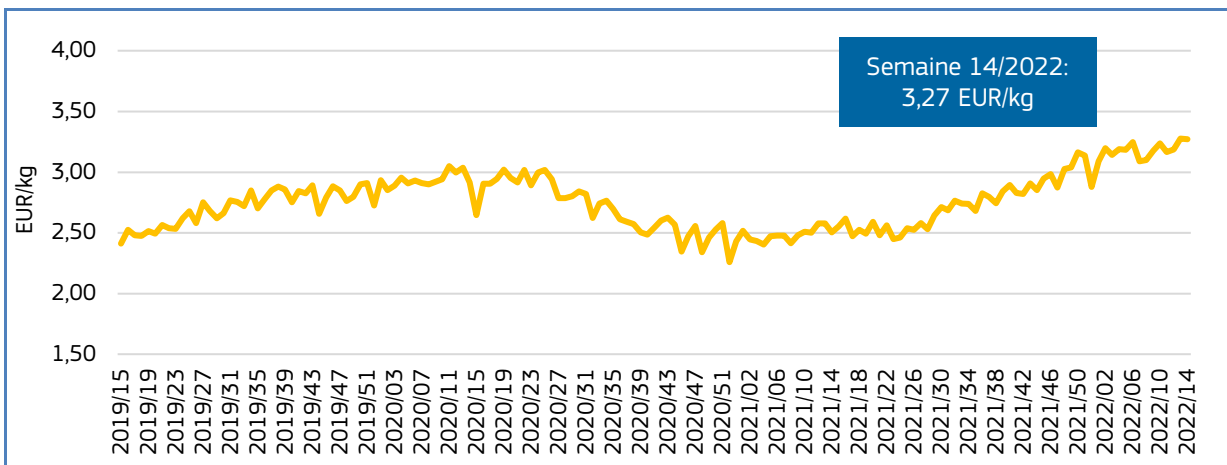


Figure 34. **PRIX À L'IMPORTATION DES CREVETTES TROPICALES CONGELÉES EN PROVENANCE D'ÉQUATEUR, 2019 - 2022**

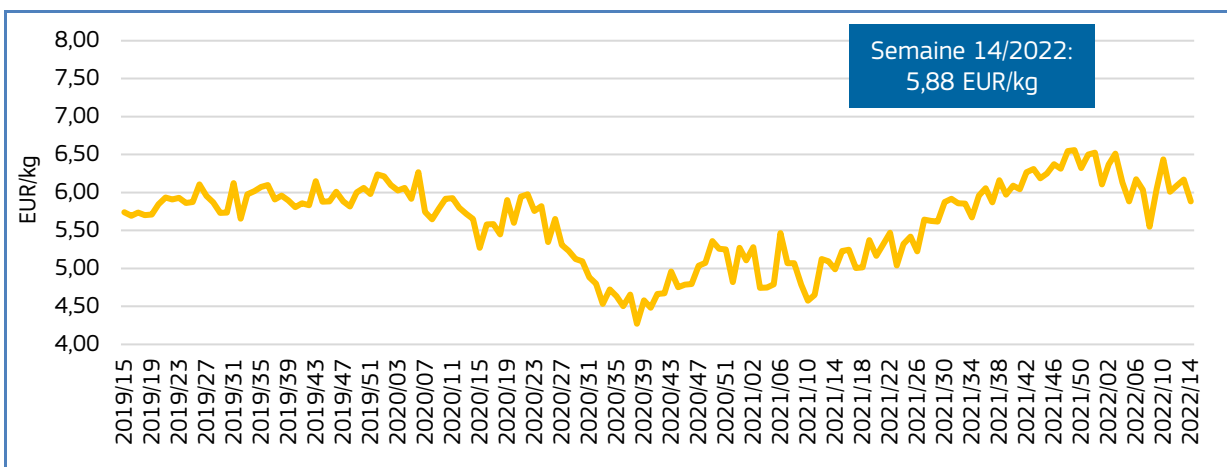


Table 21. **ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES TROIS PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE IMPORTANTS IMPORTÉS DANS L'UE SÉLECTIONNÉS CE MOIS-CI**

| Importations extra-UE+ | | Semaine 14/2022 | Moyenne des 4 semaines précédentes | Semaine 14/2021 | Notes |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| Chair congelée, hachée et non hachée, de harengs importée de Norvège (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> , code NC 03049923) | Prix (EUR/kg) | 1,46 | 1,46 (0%) | 1,31 (+11%) | Tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Les prix ont fluctué entre 1,05 (semaine 32 de 2019) et 1,69 EUR/kg (semaine 36 de 2020). Certains pics de prix ont été corrélés à une baisse de l'offre par rapport à la semaine précédente. |
| | Volume (tonnes) | 440 | 806 (-45%) | 691 (-36%) | Tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Fluctuations spectaculaires de l'offre, de 20 (semaine 52 de 2019) à 3.016 tonnes (semaine 03 de 2021). 73% de l'offre hebdomadaire était inférieure à 1.000 tonnes. |
| Chinchards d'Europe congelés importés de Norvège ²⁷ (<i>Trachurus trachurus</i> , code NC 03035510) | Prix (EUR/kg) | 2,44* | 2,21** (10%) | s/o ²⁸ | Tendance à la hausse de 2019 à 2022. Les prix ont fluctué de 0,05 (semaine 13 de 2021) à 2,44 EUR/kg (semaine 11 de 2022). |
| | Volume (tonnes) | 91* | 88** (4%) | s/o ²⁹ | Fluctuations spectaculaires de l'offre de 2019 à 2022, variant entre 0,040 (semaine 10 de 2020) et 363 tonnes (semaine 05 de 2022). Tendance générale à la hausse. |
| Préparations et conserves de sardines , entières ou en morceaux (à l'exclusion des sardines hachées et des sardines à l'huile d'olive), importées du Maroc (code NC 16041319) | Prix (EUR/kg) | 3,12 | 3,78 (-17%) | 3,40 (-8%) | Tendance stable au cours des trois dernières années. Les prix ont varié entre 2,92 (semaine 18 de 2020) et 4,12 EUR/kg (semaine 12 de 2022). 29% des prix hebdomadaires étaient inférieurs à 3,50 EUR/kg. |
| | Volume (tonnes) | 348 | 447 (-22%) | 573 (-39%) | Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Fluctuations de l'offre de 219 (semaine 16 de 2019) à 1,014 tonnes (semaine 02 de 2021). 53% des volumes hebdomadaires étaient supérieurs à 500 tonnes. |

*Les données se réfèrent à la semaine 11 de 2022 (la plus récente disponible).

** Les données concernent les semaines 07-10 de 2022.

²⁷ Les tendances sont estimées sur la base des données disponibles (53%).

²⁸ Aucune vente n'a été enregistrée pour la semaine 11 de 2021.

²⁹ Ibidem.

Figure 35. **PRIX À L'IMPORTATION DE LA CHAIR CONGELÉE DE HARENG EN PROVENANCE DE NORVÈGE, 2019-2022**

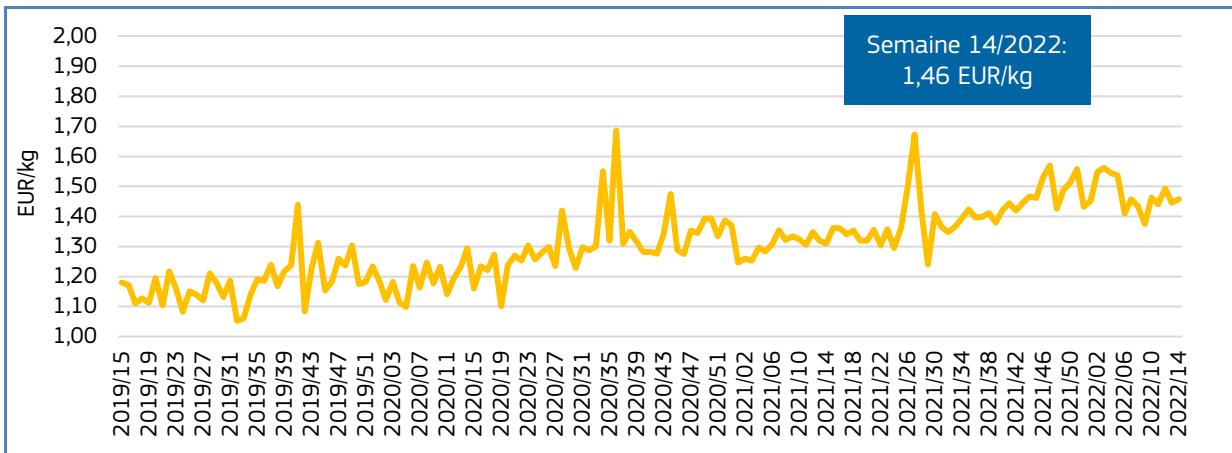


Figure 36. **PRIX À L'IMPORTATION DES CHINCHARDS D'EUROPE CONGELÉS EN PROVENANCE DE NORVÈGE, 2019 - 2022**

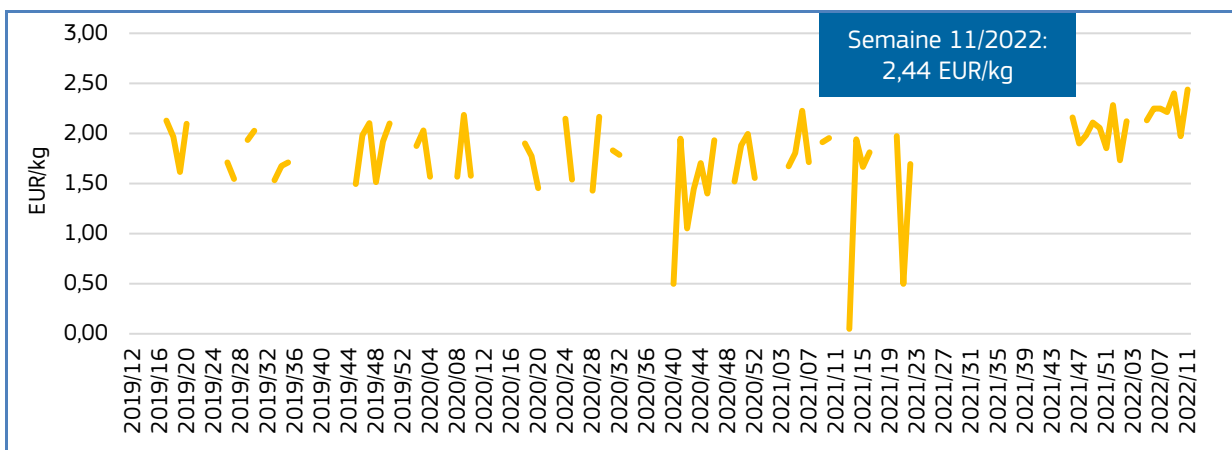
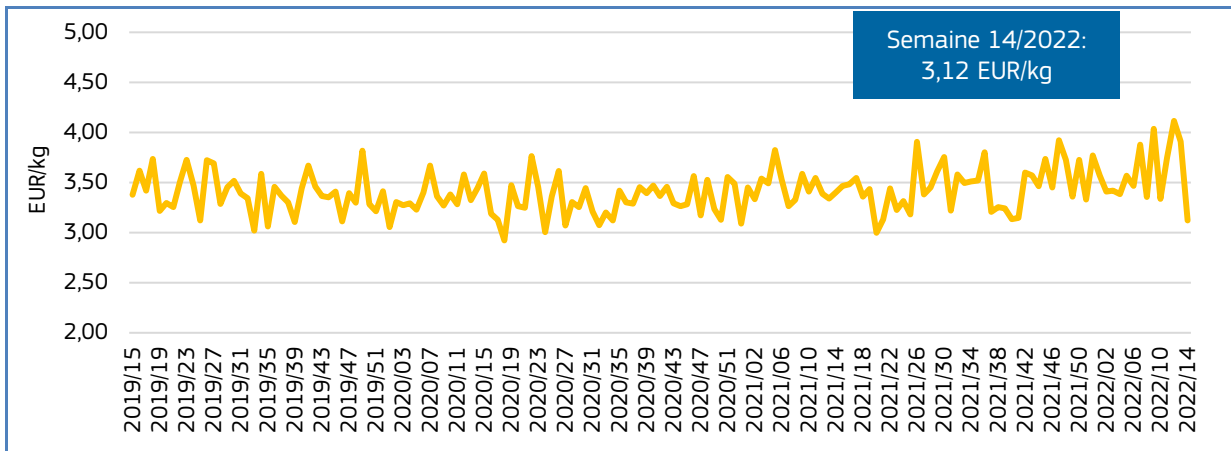


Figure 37. **PRIX À L'IMPORTATION DES SARDINES PRÉPARÉES OU EN CONSERVE DU MAROC, 2019 - 2022**



En 2022, le prix de la chair congelée de **hareng de Norvège** a affiché une tendance à la baisse, tandis que le volume est resté stable. Le prix a varié entre 1,38 et 1,56 EUR/kg, et le volume entre 433 et 2.875 tonnes.

Depuis le début de l'année 2022, le prix du **chinchard d'Europe** congelé en provenance de **Norvège** a affiché une tendance à la hausse. Dans le même temps, le volume a montré l'inverse. Le prix a varié de 1,73 à 2,44 EUR/kg, et l'offre de 40 kg à 363 tonnes.

En 2022, le prix des préparations ou conserves de **sardines du Maroc** a affiché une tendance stable. Dans le même temps, le volume a affiché une tendance à la baisse. Le prix a varié entre 3,12 et 4,12 EUR/kg, et le volume entre 280 et 834 tonnes.

Table 22. **ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES IMPORTATIONS DANS L'UE DE TROIS PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE INTÉRESSANT LE MARCHÉ DE L'UE**

| Importations extra-UE | | Semaine 14/2022 | Moyenne des 4 semaines précédentes | Semaine 14/2021 | Notes |
|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Calmars congelés importés d'Inde (<i>Loligo</i> spp., code NC 03074338) | Prix (EUR/kg) | 5,98 | 5,14 (+16%) | 4,34 (+38%) | Tendance à la hausse de 2019 à 2022. Les prix ont fluctué de 2,99 (semaine 33 de 2019) à 5,98 EUR/kg (semaine 14 de 2022). 61% des prix hebdomadaires étaient inférieurs à 4,00 EUR/kg. |
| | Volume (tonnes) | 623 | 688 (-9%) | 445 (+40%) | Fluctuations de l'offre, variant de 134 (semaine 18 de 2020) à 1.273 tonne (semaine 01 de 2022). Tendence générale à la hausse. |
| Filets congelés de poisson-chat importés du Vietnam (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp., code NC 03046200) | Prix (EUR/kg) | 3,07 | 2,86 (+7%) | 1,99 (+54%) | Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Les prix ont fluctué entre 1,44 (semaine 44 de 2020) et 3,07 EUR/kg (semaine 14 de 2022). 75% des prix hebdomadaires se sont situés entre 2,00 et 2,90 EUR/kg. |
| | Volume (tonnes) | 569 | 699 (-19%) | 1.022 (-44%) | Tendance à la baisse au cours des trois dernières années. Fluctuations de l'offre de 336 (semaine 45 de 2021) à 1.831 tonne (semaine 18 de 2019). |
| Thons blancs ou germons congelés destinés à la fabrication industrielle de produits 1604 importés d'Afrique du Sud ³⁰ (<i>Thunnus alalunga</i> , code NC 03034110) | Prix (EUR/kg) | 3,10* | 3,10** (0%) | 2,91*** (+6%) | Tendance à la baisse de 2019 à 2022. Les prix ont varié entre 2,71 (semaine 16 de 2021) et 4,30 EUR/kg (semaine 22 de 2019). En moyenne, les prix hebdomadaires étaient d'environ 3,00 EUR/kg. |
| | Volume (tonnes) | 27* | 27** (0%) | 112***(-76%) | De 2019 à 2022, les volumes ont fluctué de 13 (semaine 43 de 2019) à 229 tonnes (semaine 10 de 2021). Tendence générale à la baisse. |

*Les données se réfèrent à la semaine 13 de 2022 (la plus récente disponible).

** Les données concernent la semaine 11 de 2022

***Les données concernent la semaine 13 de 2021.

³⁰ La majorité des données sont manquantes; les tendances sont estimées sur la base des données disponibles (38%).

Figure 38. **PRIX À L'IMPORTATION DU CALMAR CONGÉLÉ EN PROVENANCE D'INDE, 2019 - 2022**

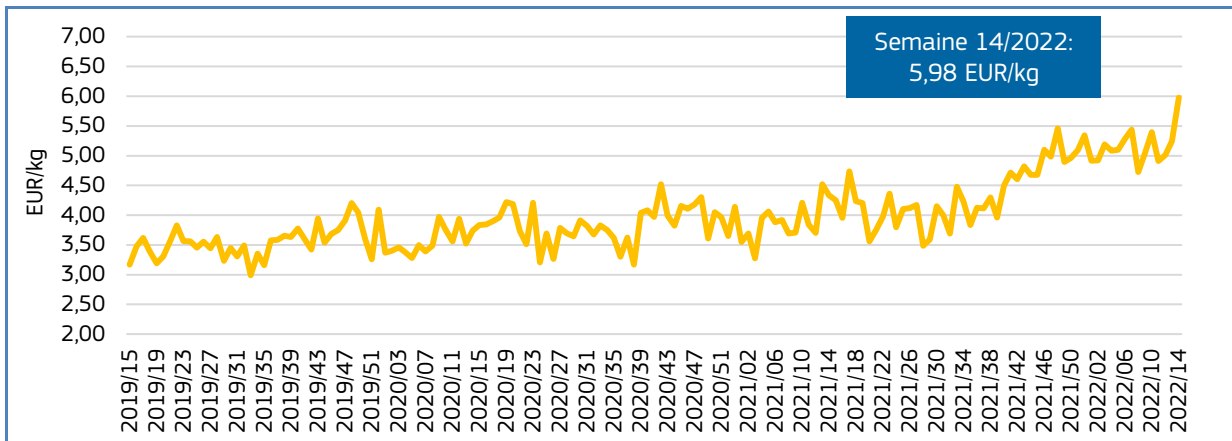


Figure 39. **PRIX À L'IMPORTATION DE FILETS CONGÉLÉS DE POISSON-CHAT EN PROVENANCE DU VIETNAM, 2019 - 2022**

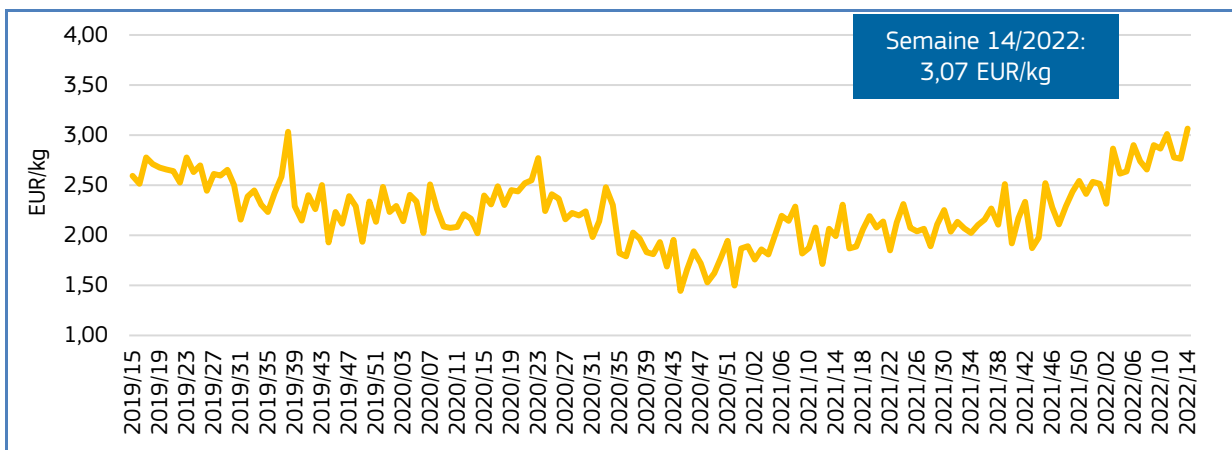
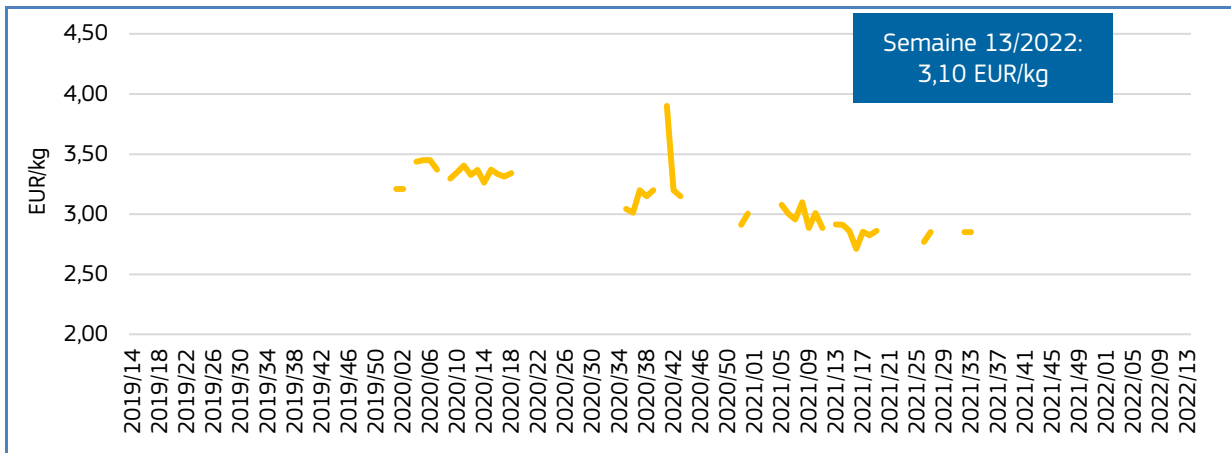


Figure 40. **PRIX À L'IMPORTATION DE THONS BLANCS OU GERMONS CONGELÉS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DE PRODUITS 1604 EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU SUD, 2019 - 2022**



Le prix des **calmars** congelés en provenance d'**Inde** a affiché une tendance stable en 2022. Dans le même temps, le volume a affiché une tendance à la hausse. Le prix a varié entre 4,73 et 5,98 EUR/kg et l'offre hebdomadaire entre 582 et 1 272 tonnes.

Depuis le début de l'année, le prix du **poisson-chat** congelé en provenance du **Vietnam** a connu une tendance à la hausse. Dans le même temps, le volume a montré l'inverse. Le prix a varié de 2,32 à 3,07 EUR/kg et l'offre a varié de 433 à 1.311 tonnes.

En 2022, le prix du **thon blanc** ou **germons** congelé destiné à la fabrication industrielle de produits du n° 1604 en provenance d'**Afrique du Sud** a connu une tendance à la hausse, tandis que le volume a affiché une tendance stable. Le prix a varié de 3,06 à 3,10 EUR/kg et l'offre de 24 à 79 tonnes.

3. Consommation

3.1. CONSOMMATION DES MÉNAGES DANS L'UE

Les données analysées dans la section "Consommation" sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par Europanel³¹.

En février 2022 par rapport à février 2021, la consommation des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture a diminué en volume et en valeur dans la plupart des États membres analysés. Seule l'Irlande a connu une baisse en volume et une hausse en valeur. Aux Pays-Bas, le volume a diminué, tandis que la valeur est restée stable.

L'augmentation de la valeur en Irlande était principalement due aux crevettes et aux maquereaux (31% et 20%, respectivement). Les moules *Mytilus* spp. (-22%) et le hareng (-19%) ont été les principaux contributeurs à la baisse observée. Au Portugal, le bar européen (-62% en volume, -56% en valeur) et la dorade royale (-27% en volume, -26% en valeur) ont été les principaux contributeurs à la baisse observée. En Suède, le cabillaud (-45% en volume et -48% en valeur) et le saumon (-33% en volume et -35% en valeur) ont le plus contribué à la baisse. Le saumon a également été l'un des principaux contributeurs à la baisse en Pologne (-23% en volume et -13% en valeur).

Table 23. FEVRIER APERÇU DANS LES PAYS DECLARANTS (volume en tonnes et valeur en millions d'euros)

| Pays | Consommation par habitant 2019* (équivalent poids vif, ÉPV) kg/habitant/an | Février 2020 | | Février 2021 | | Janvier 2021 | | Février 2022 | | Évolution par rapport à Février 2022 | |
|-----------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur |
| Allemagne | 13,08 | 6.268 | 98,63 | 7.617 | 107,10 | 6.465 | 93,33 | 6.165 | 95,06 | 19% | 11% |
| Danemark | 42,56 | 1.019 | 17,81 | 1.194 | 21,28 | 1.139 | 18,66 | 996 | 16,93 | 17% | 20% |
| Espagne | 46,02 | 47 | 388,85 | 52.307 | 454,94 | 42.530 | 392,53 | 41.208 | 370,99 | 21% | 18% |
| France | 33,26 | 16 | 206,62 | 17.681 | 217,74 | 14.686 | 188,76 | 15.442 | 199,67 | 13% | 8% |
| Hongrie | 6,28 | 482 | 3,05 | 573 | 2,86 | 270 | 1,90 | 319 | 2,34 | 44% | 18% |
| Irlande | 25,50 | 897 | 13,67 | 1.431 | 16,04 | 957 | 15,17 | 1.087 | 16,79 | 24% | 5% |
| Italie | 31,21 | 22 | 246,42 | 27.150 | 291,04 | 25.014 | 283,66 | 22.473 | 252,25 | 17% | 13% |
| Pays-Bas | 20,60 | 2.518 | 40,19 | 2.817 | 45,64 | 2.705 | 46,26 | 2.588 | 45,84 | 8% | 0% |
| Pologne | 13,11 | 3.904 | 25,80 | 4.453 | 29,45 | 3.449 | 26,60 | 3.566 | 25,95 | 20% | 12% |
| Portugal | 59,91 | 5.842 | 40,08 | 6.719 | 48,36 | 5.348 | 38,56 | 4.413 | 32,72 | 34% | 32% |
| Suède | 25,16 | 859 | 11,94 | 914 | 11,79 | 621 | 8,87 | 627 | 8,10 | 31% | 31% |

*Les données sur la consommation par habitant de tous les poissons et produits de la mer pour tous les États membres de l'UE sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.eumofa.eu/documents/20178/477018/EN_The+EU+fish+market_2021.pdf

³¹ Dernière mise à jour: 16.4.2022

Au cours des trois dernières années, la consommation moyenne des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture en février a été inférieure à la moyenne annuelle, tant en volume qu'en valeur, dans la plupart des États membres analysés. Seule l'Allemagne a enregistré une consommation supérieure à la moyenne annuelle, tant en volume qu'en valeur. En Irlande, même si la valeur moyenne de février était inférieure à la moyenne annuelle de la consommation des ménages, une augmentation du volume a été observée. Au Danemark et en Pologne, la valeur était supérieure à la moyenne annuelle, mais le volume était inférieur.

Les données de consommation hebdomadaire les plus récentes (jusqu'à la **semaine 21 de 2022**) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

3.2. Merlan frais

Habitat : Espèce démersale, tempérée, à la chair blanche, ferme et délicate, que l'on trouve dans les eaux côtières à une profondeur comprise entre 10 et 200 m³².

Zone de capture : Atlantique Nord, mer du Nord, s'étend à la Méditerranée et à la mer Noire.

Principaux pays de l'UE qui capturent le merlan : France, Irlande, Danemark, Pays-Bas.

Méthode de production : Pêche.

Principaux consommateurs dans l'UE : France, Irlande.

Présentation : Entiers, filets.

Conservation : Frais, réfrigéré, congelé, séché, salé, fumé.

3.2.1. Aperçu de la consommation des ménages en France

La France est un État membre de l'UE où la consommation apparente par habitant³³ des produits de la pêche et de l'aquaculture est parmi les plus élevées de l'UE. En 2019, la consommation apparente par habitant des produits de la pêche et de l'aquaculture était de 33,26 kg. Elle avait légèrement diminué (de 0,5%) par rapport à l'année précédente. Par rapport à la moyenne de l'UE, elle était supérieure de 39%. Toutefois, par rapport au Portugal - l'État membre dont la consommation par habitant est la plus élevée de l'UE - elle était inférieure de 44%.

Au cours des trois dernières années (mars 2019 - février 2022), la moyenne mensuelle de la consommation des ménages français en merlan était de 340 tonnes. Les consommateurs français ont dépensé en moyenne 16,86 euros pour un kilogramme de merlan.

Le merlan figure parmi les dix principales espèces commerciales du groupe de produits des poissons de fond. En France, en 2021, le volume et la valeur de la consommation totale des ménages en merlan frais ont augmenté de 7% et 8% respectivement, par rapport à l'année précédente. Le prix moyen a également connu une augmentation de 2%.

Nous avons abordé la question du **merlan** dans les précédents *numéros des Faits saillants du mois* :

Premières ventes : France 10/2018, 4/2016, 3/2013; Italie 10/2018; Pays-Bas 6/2019; Portugal 6/2019; Royaume-Uni 6/2019, 10/2018, 6/2015.

Consommation : France 7/2017.

Sujet du mois: Premières ventes de merlan dans les principaux lieux de vente 9/2019.

³²<https://www.fishbase.se/summary/Merlangius-merlangus.html>

³³ La "consommation apparente" est calculée en utilisant le bilan d'approvisionnement qui fournit une estimation de l'offre de produits de la pêche et de l'aquaculture disponibles pour la consommation humaine au niveau de l'UE. Le calcul du bilan d'approvisionnement est basé sur l'équation suivante: $Consommation\ apparente = [(captures\ totales - captures\ industrielles) + aquaculture + importations] - exportations$. Les captures destinées à la fabrication de farine de poisson (captures industrielles) sont exclues. Les produits à usage non alimentaire sont également exclus des importations et des exportations. Il convient de souligner que les méthodologies d'estimation de la consommation apparente au niveau de l'UE et des États membres sont différentes, la première reposant sur des données et des estimations telles que décrites dans le contexte méthodologique, la seconde nécessitant en outre l'ajustement des tendances anormales en raison de l'impact plus important des variations de stocks.

Figure 41. **PRIX DU MERLAN FRAIS ACHETÉ PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS**

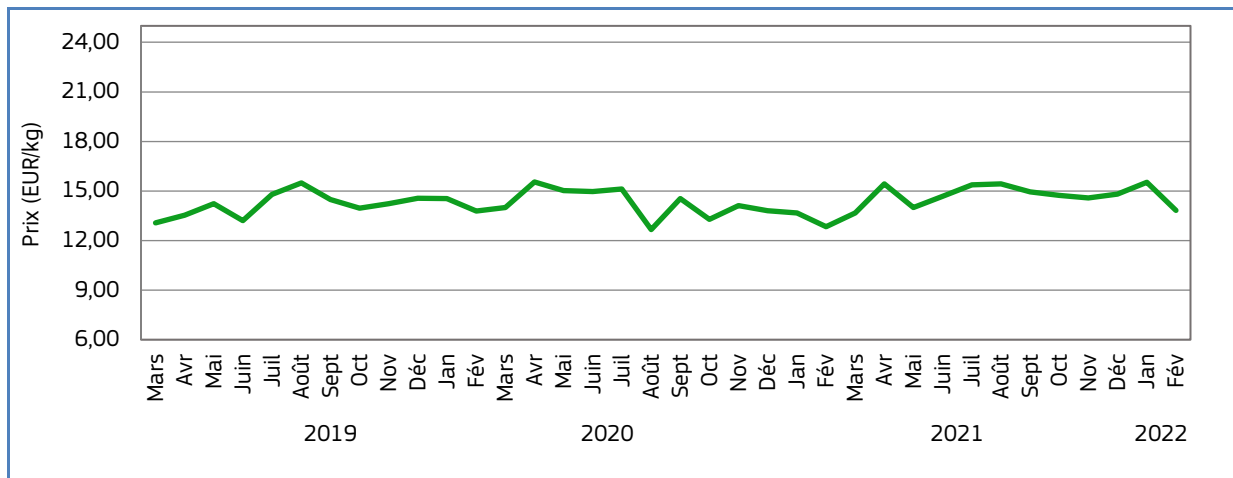
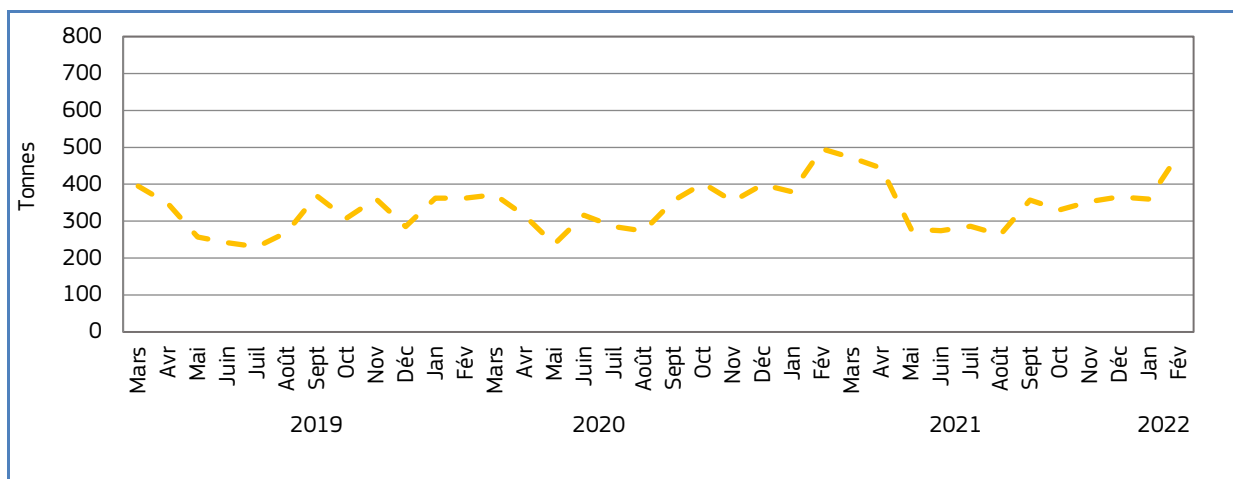


Figure 42. **VOLUME DE MERLAN FRAIS ACHETÉ PAR LES MÉNAGES FRANÇAIS**



3.2.2. Les tendances de la consommation des ménages en France

Tendance à long terme (mars 2019 à février 2022) : Tendance à la hausse tant au niveau du prix que du volume.

Prix moyen annuel : 13,92 EUR/kg (2019), 14,28 EUR/kg (2020), 14,51 EUR/kg (2021).

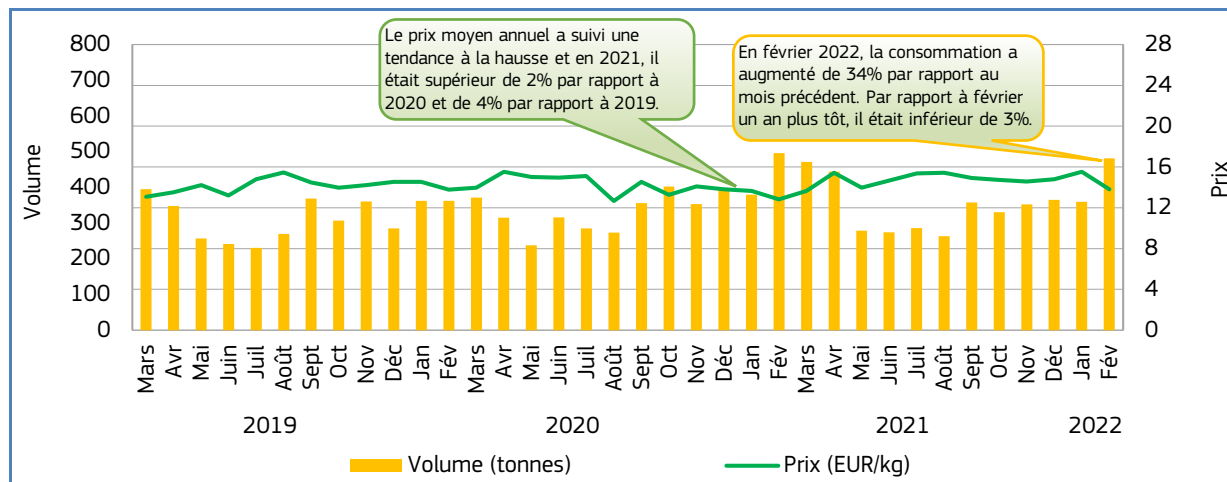
Consommation annuelle : 3.983 tonnes (2019), 4.035 tonnes (2020), 4.299 tonnes (2021).

Tendance à court terme (janvier à février 2022) : Tendance à la baisse du prix et à la hausse du volume.

Prix : 14,68 EUR/kg (2022).

Consommation : 841 tonnes (2022).

Figure 43. **PRIX AU DÉTAIL ET VOLUME DU MERLAN FRAIS ACHETÉ PAR LES MÉNAGES EN FRANCE, MARS 2019 - FÉVRIER 2022.**



4. Étude de cas – Les échanges commerciaux de l'UE en 2021

Les statistiques des échanges commerciaux de l'UE pour 2021 sont disponibles jusqu'au deuxième trimestre de 2022. Les analyses ont été précédées d'un traitement et d'une harmonisation approfondis des données avant d'être publiées dans ce numéro des Faits saillants du mois.

La pandémie de COVID-19 et les restrictions associées (fermeture du secteur de l'hôtellerie, réduction de la production de poisson, voyages et logistique perturbée) ont fortement affecté le commerce mondial des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'industrie de transformation des produits de la mer. Si l'impact de la pandémie sur le marché des produits de la mer a été important depuis le début de 2020, les ventes des producteurs et les flux commerciaux dans l'UE ont également été fortement affectés, avec des signes de reprise en 2021. Il est difficile de prévoir le maintien de tendances commerciales positives dans l'UE en 2022 en raison des incertitudes qui continuent de toucher le secteur de la pêche et de l'aquaculture, notamment en ce qui concerne la durée et la gravité de la pandémie, la hausse de l'inflation et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

4.1 Tendances des flux commerciaux

Le commerce joue un rôle majeur dans l'UE³⁴, qui est l'un des plus grands marchés d'importation de produits de la pêche et de l'aquaculture au monde. Comme la demande de l'UE en produits de la pêche et de l'aquaculture dépasse de loin l'offre intérieure, les importations sont une composante essentielle du commerce. L'UE importe une grande partie de ses besoins en produits de la mer de pays tiers. En 2021, les importations en provenance de pays tiers représentaient 44% de la valeur du total des échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture. Bien que faibles par rapport aux importations, les exportations de l'UE sont constituées d'une grande variété de produits, y compris à usage non alimentaire (par exemple, l'huile et la farine de poisson). En 2021, les exportations extra-UE du groupe de produits à usage non alimentaire représentaient 11% des exportations totales de l'UE de PPA vers les pays tiers, et elles ont atteint 745 millions d'euros. L'huile et la farine de poisson représentaient 78% de la valeur totale des exportations du groupe de produits à usage non alimentaire : soit 294 millions d'euros (huile de poisson) et 288 millions d'euros (farine de poisson). Les échanges au sein de l'Union (exportations intra-UE) sont significatifs : en 2021, ils représentaient 45% du commerce total de l'UE des PPA. Les produits de la pêche et de l'aquaculture restent parmi les produits alimentaires les plus échangés dans le monde. On prévoit qu'en 2030, la production de la pêche et de l'aquaculture représentera 35% du total des produits alimentaires échangés. L'UE restera l'un des principaux importateurs, avec les États-Unis, la Chine et le Japon³⁵.

En 2021, les importations de l'UE en provenance des pays tiers (importations extra-UE) ont augmenté à la fois en volume (+0,4%) et en valeur (+5,4%) par rapport à 2020, atteignant 6,23 millions de tonnes, pour une valeur de 25,82 milliards d'euros. Au cours de la même période, les exportations extra-UE ont été de 2,41 millions de tonnes (-6,7%), atteignant 6,17 milliards d'euros en termes réels³⁶ (-4,1%). Au cours de la même période, les exportations intra-UE³⁷ ont suivi la même tendance que les importations extra-UE, puisqu'il s'agit principalement d'États membres du nord (par exemple, le Danemark et la Suède) qui exportent des produits originaires de Norvège et d'Islande - principalement du saumon et du cabillaud - vers d'autres pays de l'UE. En 2021, les exportations intra-UE ont augmenté à la fois en volume (+6,3%) et en valeur

³⁴ Conformément aux lignes directrices d'Eurostat sur la production et la diffusion de données statistiques par les services de la Commission après le retrait du Royaume-Uni de l'UE (31st Jan 2020), et puisque la période de référence la plus récente est 2021, le Royaume-Uni est exclu des agrégations de l'UE de chaque année. Cela signifie que le Royaume-Uni est traité comme un pays d'origine/destination extra-UE des importations et exportations de l'UE-27.

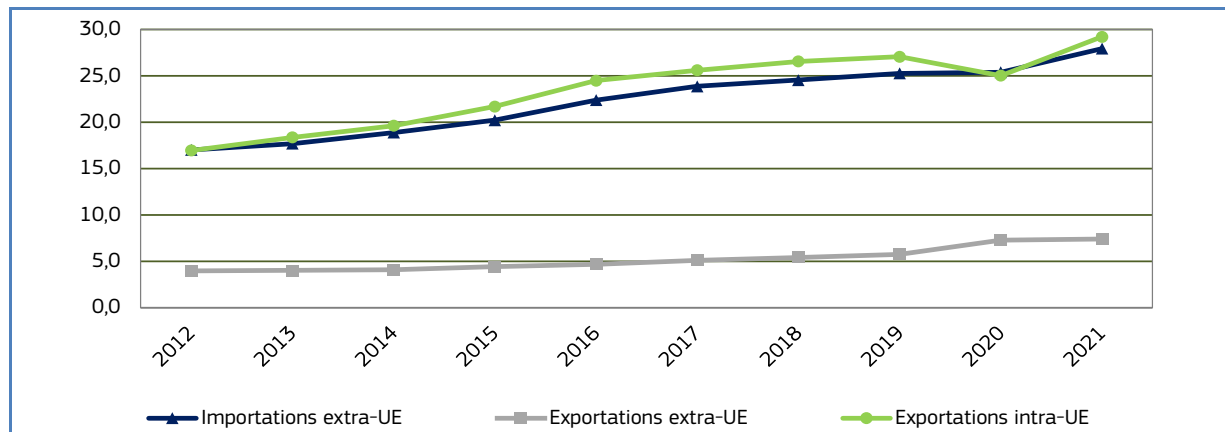
³⁵ Perspectives agricoles de l'OCDE-FAO 2021-2030, page 198.

³⁶ La valeur en termes réels est utilisée pour les tendances sur 10 ans.

³⁷ Les flux commerciaux intra-UE 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. La source utilisée pour ces flux commerciaux est EUROSTAT - COMEXT. En général, les comparaisons bilatérales des flux intra-UE entre les États membres révèlent des écarts importants et persistants. Ainsi, les comparaisons traitant des statistiques du commerce intra-UE et des résultats associés doivent être traitées avec prudence et tenir compte de ces écarts. Telle est l'explication officielle d'Eurostat : étant donné que les données du commerce intra-UE sont basées sur des règles communes et largement harmonisées, on pourrait s'attendre à ce que la balance commerciale intra-UE soit nulle ou du moins proche de zéro. Cependant, il convient de souligner tout d'abord qu'une correspondance parfaite est rendue impossible par l'approche CIF/FOB : la valeur à l'importation devrait être supérieure à la valeur à l'exportation miroir, car elle inclut des coûts de transport supplémentaires. On pourrait néanmoins légitimement s'attendre à une correspondance étroite étant donné que les partenaires commerciaux au sein de l'UE sont souvent des pays voisins, mais les livraisons aux navires et aux avions sont une autre raison méthodologique qui empêche cette correspondance : ces mouvements de marchandises créent des asymétries dans les ITGS intra-UE car des dispositions juridiques spécifiques stipulent que seules les expéditions doivent être déclarées. Au niveau mondial, la plupart des raisons méthodologiques à l'origine des asymétries disparaissent. Les problèmes restants concernent la déclaration des données (par exemple, les déclarations Intrastat manquantes, et le commerce de biens spécifiques tels que les navires maritimes et les avions qui ne sont pas correctement saisis).

(+14,6%), totalisant 6,00 millions de tonnes, pour une valeur de 26,75 milliards d'euros.³⁸ Les données analysées dans cette section sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par la Commission européenne³⁹.

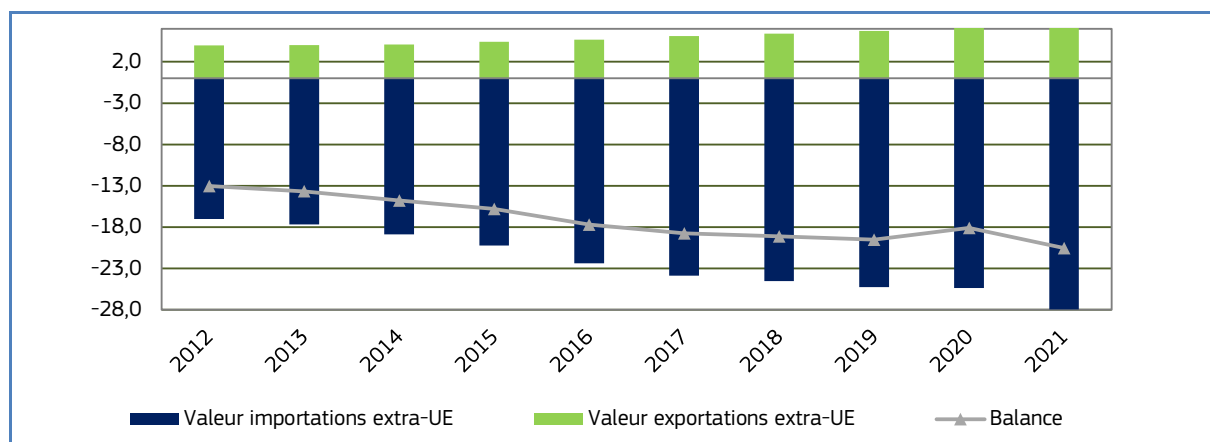
Figure 44. **FLUX COMMERCIAUX DE L'UE (valeur en milliards d'euros)*.**



*Valeurs réelles : les valeurs ont été déflatées en utilisant le déflateur du PIB (base=2015).

La balance commerciale de l'UE pour les produits de la pêche et de l'aquaculture continue d'être négative, confirmant la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations. En 2021, le déficit commercial de la pêche et de l'aquaculture a atteint 19,69 milliards d'euros, soit le plus élevé de ces dix dernières années, et en hausse de 9,3% par rapport à l'année précédente. Mesuré en volume, le déficit commercial était de 3,82 millions de tonnes, en hausse de 5,4% par rapport à 2020.

Figure 45. **BALANCE COMMERCIALE EXTRA-UE (valeur en milliards d'euros)*.**



*Valeurs réelles : les valeurs sont déflatées à l'aide du déflateur du PIB (base=2015).

IMPORTATIONS EXTRA-UE : En 2021, les importations en provenance des pays tiers ont augmenté en volume (6,2 millions de tonnes, +0,4%) et en valeur (25,82 milliards d'euros, +5,4%), par rapport à 2020. En 2021, les salmonidés (6,7 milliards d'euros), les crustacés (4,8 milliards d'euros), les poissons de fond (4,1 milliards d'euros) et les céphalopodes (2,6 milliards d'euros) ont été les groupes de produits les plus importés, représentant 70% de la valeur totale des importations extra-UE. Les crustacés (+686 millions d'euros, +17%), les céphalopodes (+616 millions d'euros, +31%) et les salmonidés (+502 millions d'euros, +8%) ont été les principaux contributeurs à l'augmentation globale de la valeur des importations extra-UE. Les crevettes diverses (+205 millions d'euros, +14%) et les crevettes d'eau chaude (+267 millions d'euros, +15%) ont été à l'origine de la majeure partie de l'augmentation des importations de crustacés (77% de la valeur). La principale espèce responsable de l'augmentation du groupe de produits des salmonidés a été le saumon (+557 millions d'euros, +9%), qui a

³⁸ Les variations de valeur pour les périodes supérieures à 5 ans sont analysées en déflatant les valeurs à l'aide du déflateur du PIB (base =2015). Cette approche s'applique aux figures 41, 42 et 45. Dans le reste de l'étude, la valeur nominale et le prix sont utilisés.

³⁹ Dernière mise à jour: 22.04.2022.

représenté 98% de la valeur des importations de salmonidés. Le poulpe (+ 424 millions d'euros, + 77%) et le calmar (+ 184 millions d'euros, + 21%) ont été les principaux responsables de l'augmentation des importations de céphalopodes (78% de la valeur). Le thon et les espèces apparentées ont connu la plus forte baisse en valeur (215 millions d'euros, -8%); le listao (146 millions d'euros, -11%) et l'espadon (2,58 milliards d'euros, -96%), qui représentent 78% de la valeur de ce groupe de produits, sont à l'origine de la plus grande partie de cette baisse. Des augmentations significatives en volume ont été observées pour les crustacés (plus 67.300 tonnes, +11%), principalement en raison des crevettes d'eau chaude (plus 33.200 tonnes, +11%), et des crevettes diverses (26.100 tonnes, +13%), et pour les céphalopodes (plus 60.200 tonnes, +13%), en raison du poulpe (plus 19.900 tonnes, +23%), et du calmar (plus 34.500, +18%).

L'UE importe des produits de la pêche et de l'aquaculture de nombreux pays du monde entier. Toutefois, sur la valeur totale des importations de 25,82 milliards d'euros en 2021, 54% (13,91 milliards d'euros) proviennent de six pays seulement (ceux dont les exportations étaient supérieures à 1 milliard d'euros).

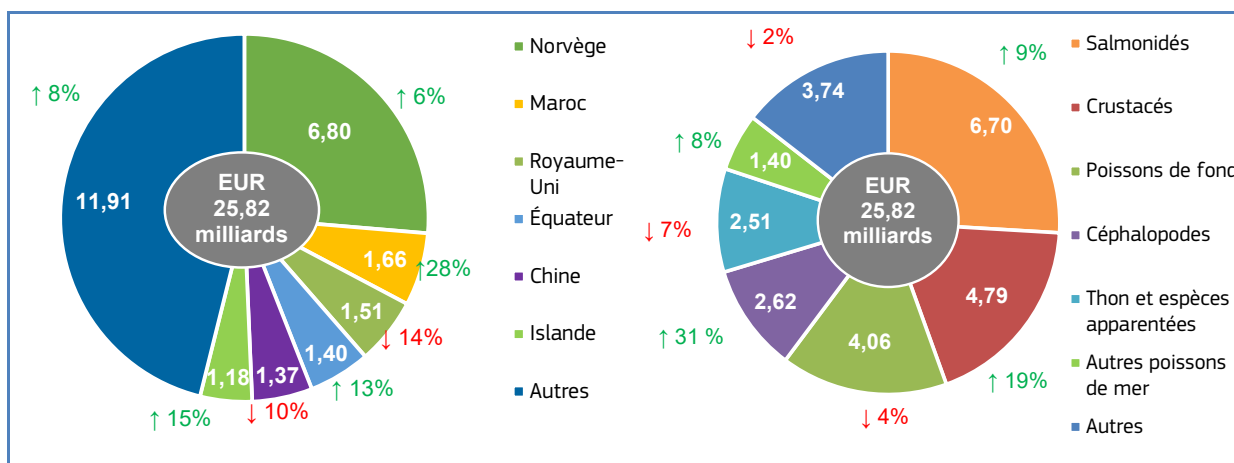
Les principaux fournisseurs en termes de valeur étaient :

- La Norvège (6,80 milliards d'euros, + 6% par rapport à 2020, principalement du saumon).
- Le Maroc (1,66 milliard d'euros, +28% par rapport à 2020, principalement des poulpes).
- Le Royaume-Uni (1,51 milliard d'euros, -14% par rapport à 2020, principalement le saumon et la langoustine).
- L'Équateur (1,40 milliard d'euros, +13% par rapport à 2020, principalement crevette d'eau chaude et thon listao).
- La Chine (1,37 milliard d'euros, -10% par rapport à 2020, principalement le colin et le cabillaud d'Alaska).
- L'Islande (1,18 milliard d'euros, +15% par rapport à 2020, principalement du cabillaud et du saumon).

Les autres pays qui ont contribué à l'augmentation des importations de l'UE à partir de 2020 sont :

- Le Vietnam (828 millions d'euros, +4%).
- L'Argentine (757 millions d'euros, +39%).
- L'Inde (754 millions d'euros, +24%).
- La Fédération de Russie (612 millions d'euros, +5%).
- La Turquie (559 millions d'euros, +9%).
- Les îles Féroé (519 millions d'euros, +26%).

Figure 46. **IMPORTATIONS EXTRA-UE : PRINCIPAUX PARTENAIRES ET PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS EN 2021 (VALEUR EN MILLIARDS D'EUROS)***

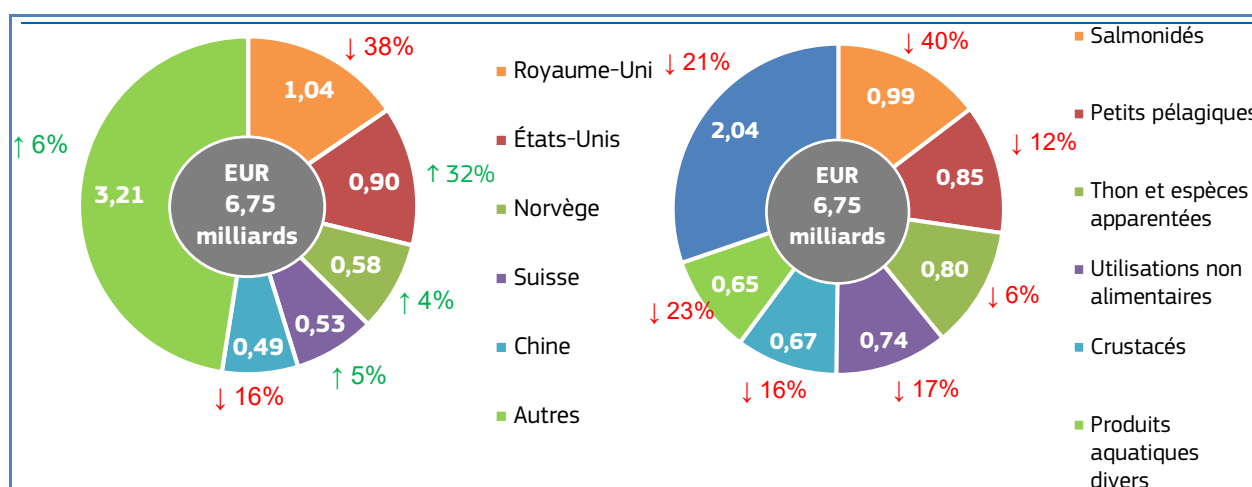


*Les données de la valeur nominale sont pour 2021, les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à 2020.

EXPORTATIONS EXTRA-UE : Les salmonidés (représentant 15% de la valeur totale des exportations extra-UE) sont le groupe de produits qui a connu la plus forte baisse en 2021, atteignant 989 millions d'euros (-19% par rapport à 2020). Les autres groupes de produits qui ont contribué à cette baisse sont les poissons de fond (385 millions d'euros, -13%), les bivalves et autres mollusques et invertébrés aquatiques (179 millions d'euros, -42%), les autres poissons marins (593 millions d'euros, -9%) et les petits pélagiques (854 millions d'euros, -6%). La baisse des volumes est principalement due aux salmonidés, ainsi qu'aux petits pélagiques, aux thons et espèces apparentées, aux poissons de fond et aux autres poissons marins. Sur les quelque 190 pays destinataires des exportations extra-UE en 2021, cinq marchés ont représenté plus de la moitié de la valeur totale des exportations, soit 3,5 milliards d'euros (52%). Le Royaume-Uni a été le premier marché d'exportation de l'UE, principalement pour les autres poissons marins (165 millions d'euros) et les produits non

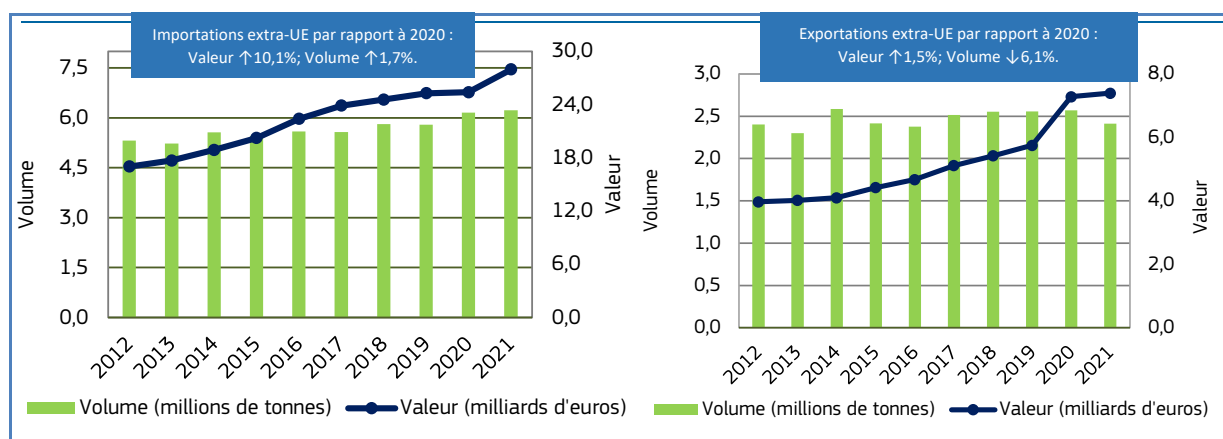
alimentaires (138 millions d'euros). Les exportations vers la Chine (cinquième marché le plus important) ont diminué de 15%, atteignant 491 millions d'euros (principalement pour le flétan noir, 179 millions d'euros, - 3%, et la crevette d'eau froide, 86 millions d'euros, - 15%). Les exportations vers les États-Unis (903 millions d'euros) et la Norvège (583 millions d'euros) ont augmenté respectivement de 40% et de 4%. L'augmentation des exportations vers les États-Unis est principalement due au saumon et au poulpe, tandis que pour la Norvège, l'augmentation est due principalement à la farine de poisson et au maquereau. Les exportations vers la Suisse ont progressé, principalement en raison des autres poissons marins (127 millions d'euros, +9%). En termes de volume, les principaux marchés d'exportation ont été le Royaume-Uni, la Norvège, le Nigeria, la Chine, les États-Unis et l'Ukraine, qui représentaient ensemble 52% du volume des exportations en 2021. À l'exception de la Norvège (294.100 tonnes, +7%) et des États-Unis (122.400 tonnes, +16%), les autres marchés ont connu des baisses de volume, dont les plus importantes ont été le Royaume-Uni (301.500 tonnes, -29%, principalement à cause du saumon) et la Chine (152.100 tonnes, -23%).

Figure 47. EXPORTATIONS EXTRA-UE : PRINCIPAUX PARTENAIRES ET PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS EN 2021 (VALEUR EN MILLIARDS D'EUROS)*



* Les données relatives à la valeur nominale sont pour 2021, les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à 2020.

Figure 48. EVOLUTION SUR 10 ANS DU COMMERCE EXTRA-UE *



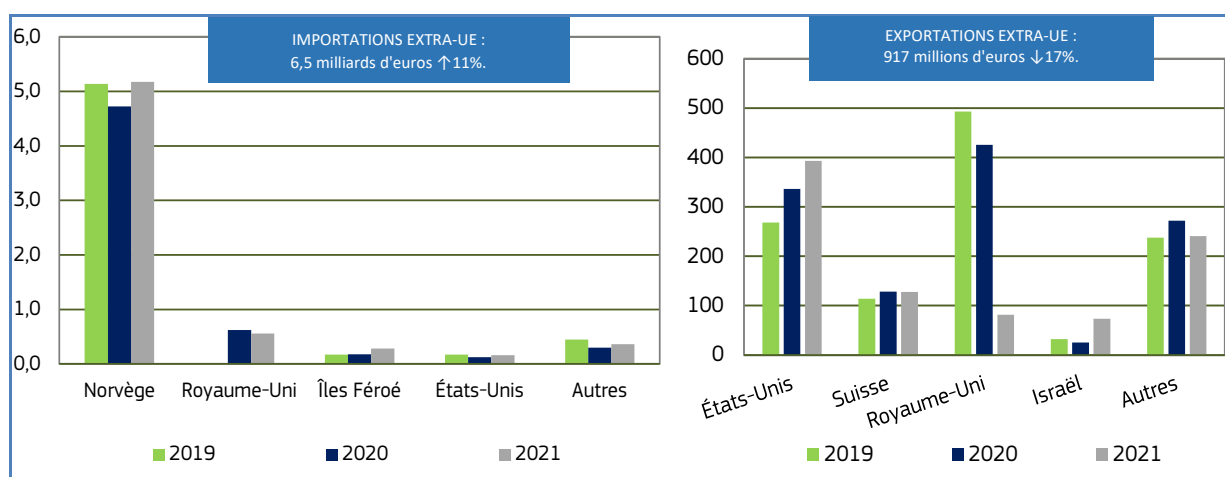
* Valeurs réelles : les valeurs sont déflatées à l'aide du déflateur du PIB (base=2015).

4.2 Flux commerciaux pour le saumon

IMPORTATIONS EXTRA-UE : Le saumon est l'espèce la plus échangée du groupe de produits des salmonidés, représentant 98% de sa valeur et 97% de son volume. En 2021, les importations de salmonidés ont été évaluées à 6,7 milliards d'euros et à un volume de 1.090.000 tonnes (respectivement +10% et +2% par rapport aux niveaux de 2020). En 2021, l'UE a importé 6,5 milliards d'euros et 1.061 milliers de tonnes de saumon, soit une hausse de 10% et de 2%, respectivement, par rapport à 2020. L'UE a importé du saumon principalement de Norvège, qui représentait 79% de la valeur totale des importations. Les autres pays partenaires comprenaient le Royaume-Uni et les îles Féroé. En 2021, la Norvège a fourni 865.400 tonnes pour 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 2% et 10% respectivement par rapport à l'année précédente. La valeur unitaire moyenne était de 5,98 EUR/kg, soit en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont suivi une tendance à la baisse, passant de 623 millions d'euros à 453 millions d'euros. Le volume a toutefois augmenté, atteignant 78.100 tonnes (+13% par rapport à 2020), alors que la valeur unitaire a diminué (7,16 EUR/kg, -21% par rapport à 2020). Les importations en provenance des îles Féroé ont augmenté depuis 2019, atteignant 37.000 tonnes et 281 millions d'euros (+87% et +57% respectivement). La valeur unitaire a diminué de 16%, pour s'établir à 7,61 EUR/kg. Les importations en provenance des États-Unis ont totalisé 19.600 tonnes (+6%), pour une valeur de 162 millions d'euros, en hausse de 27% par rapport à 2020. La valeur unitaire était de 8,24 EUR/kg, en hausse de 20% par rapport à 2020. Le saumon est principalement importé frais.

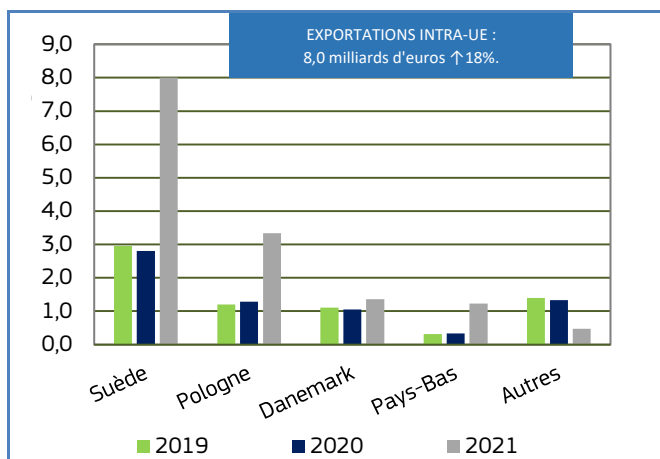
EXPORTATIONS EXTRA-UE : Les exportations extra-UE totales de saumon en 2021 ont été évaluées à 917 millions d'euros, soit une baisse de 21% par rapport à 2020. Dans le même temps, le volume a chuté de 39%, pour s'établir à 85.500 tonnes, tandis que la valeur unitaire a atteint 10,72 EUR/kg, en hausse de 30% par rapport à 2020. Le saumon représente 93% de la valeur et 90% du volume des exportations extra-UE des salmonidés. Les principaux marchés d'exportation de l'UE pour le saumon sont les États-Unis et la Suisse, qui absorbent ensemble 57% de la valeur des exportations extra-UE. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté régulièrement en valeur et en volume au cours des trois dernières années, de 2019 à 2021. En 2021, elles ont totalisé 30.800 tonnes (+23%) pour une valeur de 393 millions d'euros (+30%) par rapport à 2020. La valeur unitaire à l'exportation était de 12,75 EUR/kg, soit 5% de plus que l'année précédente. Les exportations de l'UE vers la Suisse sont relativement faibles. En 2021, les échanges ont atteint 7.800 tonnes (en baisse de 3%) et 128 millions d'euros (presque le même montant qu'en 2020). Les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni (troisième marché pour le saumon) ont fortement chuté de 87% en volume et de 81% en valeur, pour atteindre 9.300 tonnes et 82 millions d'euros. La valeur unitaire à l'exportation était de 8,77 EUR/kg, soit 44% de plus que l'année précédente. Les exportations vers Israël ont absorbé 8% de la valeur totale des exportations, et la valeur commerciale était de 73 millions d'euros, soit une augmentation de 186% par rapport à 2020. Cela est dû à une augmentation du volume (7.500 tonnes, +164%), associée à une hausse de 8% du prix (9,81 EUR/kg). Le saumon est principalement exporté en frais, ainsi qu'en congelé (principalement vers les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël).

Figure 49. SAUMON : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EXTRA-UE (valeur en milliards et en millions d'euros)*.



*Données en valeur nominale.

Figure 50. **SAUMON : COMMERCE INTRA-UE PAR PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS (VALEUR EN MILLIARDS D'EUROS)**



*Données de la valeur nominale.

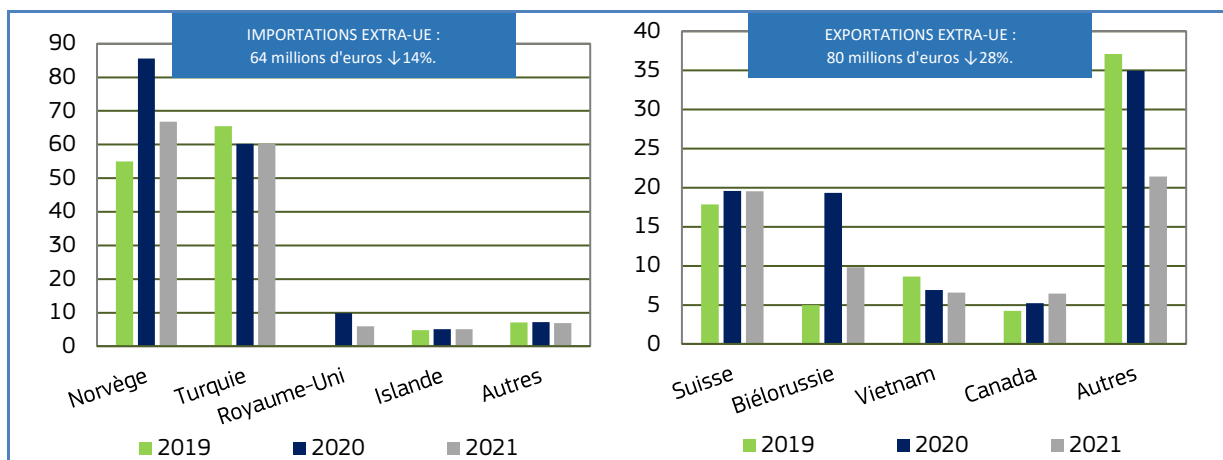
COMMERCE INTRA-UE : Le commerce du saumon entre les États membres de l'UE a augmenté. En 2021, les exportations totales de saumon intra-UE ont atteint 1.059 milliers de tonnes (+10%), pour une valeur de 8,0 milliards d'euros (+19%). La valeur unitaire moyenne était de 7,56 EUR/kg, soit une hausse de 4% par rapport à 2020. Les États membres ayant réalisé les plus grandes exportations intra-UE étaient la Suède, la Pologne, le Danemark et les Pays-Bas, qui représentaient ensemble 80% de la valeur des échanges intra-UE en 2021. La Suède, qui détient la plus grande part de marché en valeur (42%), a vu ses exportations augmenter par rapport à 2020, atteignant 536.500 tonnes (+10%), pour une valeur de 3,3 milliards d'euros (+19%). Par rapport à 2020, les exportations de la Pologne ont atteint 119.000 tonnes et 1,4 milliard d'euros (respectivement +11% et +6%), avec une valeur unitaire moyenne de 11,45 EUR/kg (-5%). Le Danemark a exporté 178.800 tonnes (+8%), pour une valeur de 1,2 milliard d'euros (+16%), avec un prix unitaire moyen de 6,85 EUR/kg (+7%). Les Pays-Bas, avec une petite part de marché à l'exportation (6%), ont connu la plus forte augmentation des échanges (+41% en volume et +43% en valeur), avec 52.000 tonnes et 475 millions d'euros, respectivement.

4.3 Flux commerciaux pour la truite

IMPORTATIONS EXTRA-UE : En 2021, les importations extra-UE de truite représentaient 2% de la valeur et 3% du volume du groupe de produits des salmonidés. Les importations extra-UE de truite ont diminué par rapport à 2020, pour atteindre 27.400 tonnes, d'une valeur de 145 millions d'euros, soit une baisse de 22% en volume et de 14% en valeur. La valeur unitaire moyenne a augmenté de 10% (5,30 EUR/kg), ce qui a atténué la baisse de la valeur des importations. La Norvège et la Turquie sont les principaux pays tiers fournisseurs de truite, représentant à eux deux 88% de la valeur totale des importations. Les autres fournisseurs de truite sont le Royaume-Uni et l'Islande. En 2021, les importations en provenance de Norvège ont diminué tant en volume (11.200 tonnes, -39% par rapport à 2020) qu'en valeur (67 millions d'euros, -22%) en raison d'une hausse de 28% du prix (5,97 EUR/kg). L'augmentation des approvisionnements en provenance de Turquie s'est soldée par un volume de 12.500 tonnes (+2%) et une valeur de 60 millions d'euros (similaire à celle de 2020). Les importations en provenance du Royaume-Uni, qui fournit 4% de la valeur totale de la truite importée, ont atteint 893 tonnes et 6,0 millions d'euros (-50% et -40% par rapport à 2020). La valeur unitaire a atteint 6,61 EUR/kg (+21% par rapport à 2020). Les importations en provenance d'Islande ont connu une augmentation modérée en valeur (5,1 millions d'euros, +1%), en raison d'une offre plus importante (668 tonnes, +11%) combinée à un prix unitaire plus faible 7,68 EUR/kg (-9% par rapport à 2020).

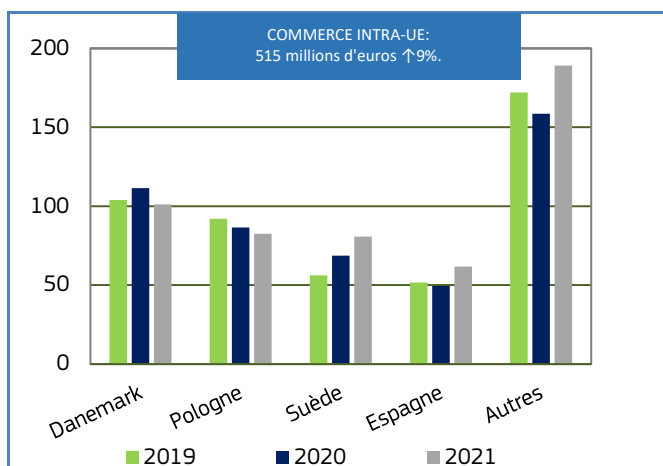
EXPORTATIONS EXTRA-UE : Les exportations de truite de l'UE vers les marchés des pays tiers ont diminué en volume, totalisant 8.400 tonnes (-28% par rapport à 2020), pour une valeur de 64 millions d'euros (-26%). Les valeurs unitaires moyennes ont augmenté, passant de 7,33 EUR/kg en 2020 à 7,57 EUR/kg en 2021 (+3%). Le plus grand marché pour les exportations de truites extra-UE était la Suisse (31%). Les autres importateurs de pays tiers étaient la Biélorussie (15% de la valeur totale), le Vietnam et le Canada (10% chacun). Les exportations vers la Suisse sont restées stables par rapport à 2020, atteignant 1.800 tonnes pour une valeur de 20 millions d'euros. Les exportations vers la Biélorussie ont remarquablement diminué, pour atteindre 2.000 tonnes et 10 millions d'euros (respectivement -39% et -49%), avec une valeur unitaire moyenne de 4,87 EUR/kg (-17%). Avec 1.600 tonnes (+122%), les exportations vers le Vietnam ont diminué de 4% par rapport à 2020 (6,6 millions d'euros). Le prix unitaire a atteint 4,13 EUR/kg (-57%). Les exportations vers le Canada ont atteint 407 tonnes (+9%) et ont été évaluées à 6,5 millions d'euros (+24%). La valeur unitaire a atteint 15,89 EUR/kg (+13%).

Figure 51. **TRUITE : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EXTRA-UE (valeur en millions d'euros)*.**



*Données en valeur nominale.

Figure 52. **TRUITE : COMMERCE INTRA-UE PAR PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS INTRA-EU (VALEUR EN MILLIONS D'EUR)**



*Données de la valeur nominale.

COMMERCE INTRA-UE : Les exportations de truites entre les États membres de l'UE en 2021 ont augmenté par rapport à 2020, totalisant 90.500 tonnes (+6%), pour une valeur de 515 millions d'euros (+9%). Le premier État membre pour les exportations intra-UE de truite était le Danemark, avec 20% de la valeur totale des exportations de l'UE en 2021. Les autres pays ayant contribué à la valeur totale des exportations intra-UE étaient la Pologne et la Suède (16% chacun), ainsi que l'Espagne (12%). Les exportations danoises intra-UE ont diminué à la fois en volume (18.900 tonnes, -8%) et en valeur (101 millions d'euros, -9%). Dans le même temps, la valeur unitaire a baissé de 2%, s'établissant à 5,34 EUR/kg. Le volume des exportations polonaises est resté inchangé à 8.500 tonnes, tandis que la valeur et le prix ont baissé de 4%, atteignant respectivement 83 millions d'euros et 9,67 EUR/kg. La Suède a également connu un volume stable (14.800 tonnes); dans le même temps, la valeur de 81 millions d'euros et le prix unitaire (5,47 EUR/kg) ont augmenté de 18%. Le volume des exportations de l'Espagne a atteint 12.000 tonnes (+20%), pour une valeur de 62 millions d'euros (+25%). La valeur unitaire à l'exportation a augmenté (+4%) pour atteindre 5,13 EUR/kg.

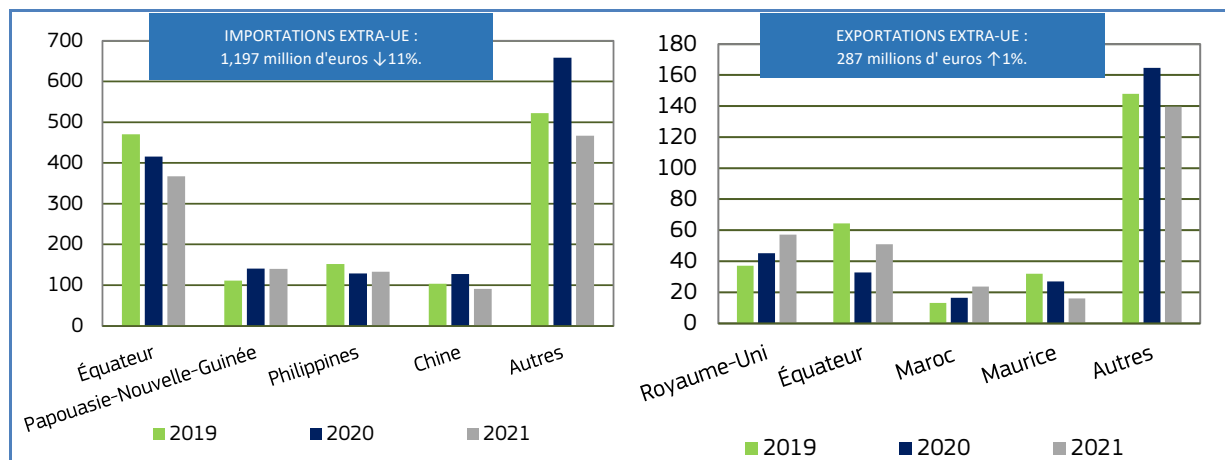
4.4 Flux commerciaux du thon listao

IMPORTATIONS EXTRA-UE : Le thon listao est l'espèce la plus commercialisée dans le groupe de produits "thon et espèces apparentées", représentant 48% de la valeur totale des importations extra-UE du groupe de produits. Avec le thon albacore, c'est l'une des espèces les plus utilisées par l'industrie mondiale de la conserve de thon. En 2021, les importations extra-UE de listao, d'un volume de 342.900 tonnes et d'une valeur de 1,2 milliard d'euros, ont diminué de 11% en volume et en valeur par rapport aux niveaux de 2020. La valeur unitaire moyenne de 3,49 EUR/kg en 2021 est restée à peu près la même

que l'année précédente. L'Équateur a été le principal fournisseur du marché de l'UE (31% de la valeur totale des importations de listao de l'UE en 2021). Les expéditions de l'Équateur ont diminué ; en 2021, elles ont atteint 97.000 tonnes et 367 millions d'euros, soit une baisse par rapport à 2020 de 12% et 10%, respectivement. Les deux principaux fournisseurs suivants étaient la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines, avec des parts de marché de 12% et 11%, respectivement. Les importations en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont augmenté depuis 2019, atteignant 37.800 tonnes (+6% par rapport à 2020) et 140 millions (+9% par rapport à 2020), à un prix moyen de 3,70 EUR/kg, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Les importations en provenance des Philippines ont également augmenté pour atteindre 36.000 tonnes (+5%) pour une valeur de 130 millions d'euros (+8%); le prix à l'importation (3,69 EUR/kg) a augmenté de 2% par rapport à 2020. Les approvisionnements en provenance de Chine ont considérablement diminué, pour atteindre 29.200 tonnes et 91 millions d'euros (respectivement -33% et -36% par rapport à 2020). Le prix unitaire à l'importation a également diminué de 4% (3,11 EUR/kg).

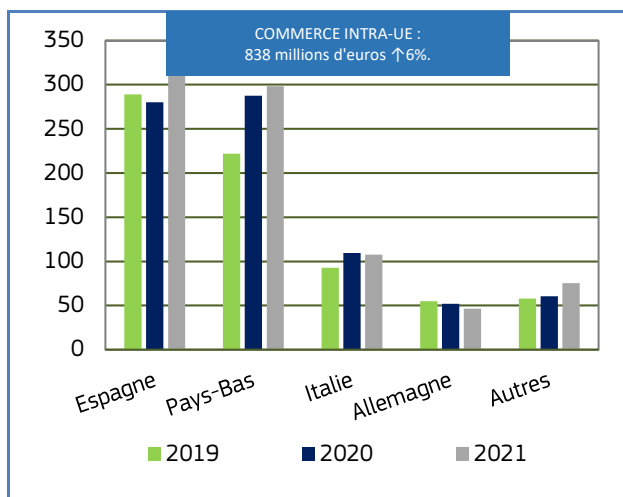
EXPORTATIONS EXTRA-UE : En 2021, les exportations de thon listao vers les marchés hors UE ont atteint 155.300 tonnes, en baisse de 6% par rapport à 2020, pour une valeur de 287 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à 2020, avec une valeur unitaire moyenne de 1,85 EUR/kg (+7%). Les plus grands marchés pour le thon listao sont le Royaume-Uni et l'Équateur, absorbant respectivement 20% et 18% de la valeur du thon listao exporté vers les pays tiers. Les marchés suivants sont le Maroc et l'île Maurice, qui représentent ensemble 14% de la valeur totale des exportations extra-UE de thon listao. Les exportations vers le Royaume-Uni ont connu une croissance remarquable tant en volume qu'en valeur, atteignant 13.000 tonnes (+58%) pour un montant de 57 millions d'euros (+26%), avec une valeur unitaire moyenne à l'exportation de 4,41 EUR/kg (-20% par rapport à 2020). Les exportations vers l'Équateur ont également augmenté de manière significative : 45.000 tonnes (+48%) et 51 millions d'euros, à un prix unitaire de 1,13 EUR/kg (+4%). L'UE a fourni au Maroc 16.800 tonnes (+35%) de thon listao, pour une valeur de 24 millions d'euros (+43%) et un prix moyen à l'exportation de 1,41 EUR/kg (+6%). Les exportations vers l'île Maurice ont connu une baisse continue depuis 2019, atteignant 15.000 tonnes et 16 millions d'euros (-37% et -41%, respectivement, à partir de 2020), pour une valeur unitaire à l'exportation de 1,07 EUR/kg (-5%).

Figure 53. **THON LISTAO : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EXTRA-UE (valeur en millions d'euros)*.**



*Données en valeur nominale.

Figure 54. **THON LISTAO : COMMERCE INTRA-UE PAR PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS (valeur en millions d'euros)*.**



*Données en valeur nominale.

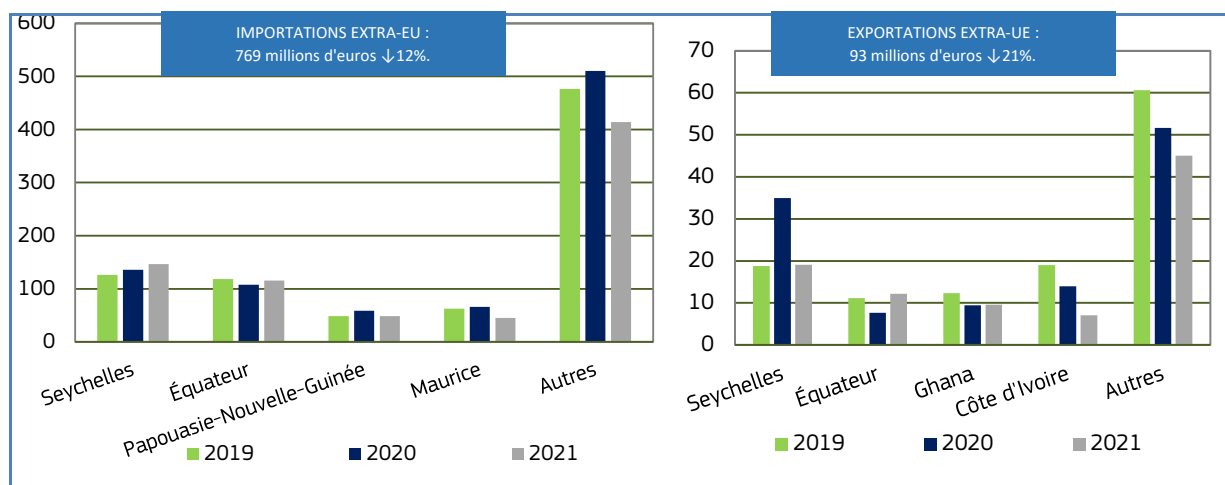
COMMERCE INTRA-UE : Les échanges de thon listao entre les États membres de l'UE ont augmenté depuis 2019. En 2021, les exportations intra-UE ont atteint 180 800 tonnes, évaluées à 838 millions d'euros (+7% et +6%, respectivement par rapport à 2020). La valeur unitaire moyenne a légèrement baissé à 4,63 EUR/kg (-1%). Les principaux États membres exportateurs étaient l'Espagne et les Pays-Bas, représentant ensemble 73% de la valeur totale des exportations en 2021. Les autres exportateurs importants étaient l'Italie et l'Allemagne, avec respectivement 13% et 6% de parts de marché. À une valeur unitaire de 4,33 EUR/kg (+4%), les exportations de l'Espagne ont atteint 71.600 tonnes (+6%), pour une valeur de 310 millions d'euros (+11%), par rapport à 2020. Les exportations des Pays-Bas ont également augmenté en volume (61.200 tonnes, +6%) et en valeur (298 millions d'euros, +4%), à un prix moyen à l'exportation inférieur (4,88 EUR/kg, -2%). L'Italie a connu une légère augmentation en volume (17.800 tonnes, +1%), tandis que la valeur de 108 millions d'euros et le prix unitaire de 6,04 EUR/kg ont diminué (-2% et -3%, respectivement). Les exportations de l'Allemagne ont diminué en volume (12.500 tonnes, -5%), en valeur (47 millions d'euros, -11%) et en prix unitaire moyen à l'exportation (3,73 EUR/kg, -6%).

4.5 Flux commerciaux du thon albacore

IMPORTATIONS EXTRA-UE : Les importations extra-UE de thon albacore ont diminué de 18% en volume (191.300 tonnes) et de 12% en valeur (769 millions d'euros) en 2021 par rapport à 2020, soit une tendance inverse de 2019 à 2020. La valeur unitaire moyenne en 2021 était de 4,02 EUR/kg (+7% par rapport à 2020). Les principaux fournisseurs étaient les Seychelles et l'Équateur, représentant ensemble 34% de la valeur totale des importations, ainsi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'île Maurice (6% chacun). Les importations de l'UE en provenance des Seychelles ont totalisé 35.500 tonnes (+9%), pour une valeur de 146 millions d'euros (+8%, à partir de 2020). Dans le même temps, la valeur unitaire de 4,13 EUR/kg a légèrement baissé (-1%). Les importations de l'UE en provenance d'Équateur ont augmenté tant en volume qu'en valeur, atteignant 24.100 tonnes et une valeur de 116 millions d'euros (+16% et +7%, respectivement). La valeur unitaire de 4,79 EUR/kg a diminué de 8% par rapport à 2020. Le thon albacore importé de Papouasie-Nouvelle-Guinée a connu des baisses à la fois en volume (10.500 tonnes, -26%) et en valeur (48 millions d'euros, -18%). Dans le même temps, la valeur unitaire a augmenté de 11%, atteignant 4,62 EUR/kg. Les importations en provenance de l'île Maurice ont également connu une baisse significative, s'établissant à 9.700 tonnes (-26%) et 45 millions d'euros (-32%), pour une valeur unitaire d'importation de 4,64 EUR/kg (-8%) par rapport à 2020.

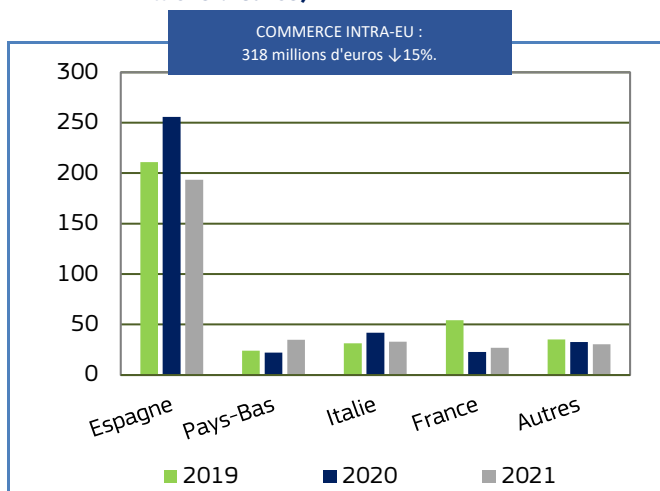
EXPORTATIONS EXTRA-UE : Les exportations extra-UE totales de thon albacore ont considérablement diminué en 2021 par rapport à 2020, passant de 63.800 tonnes à 46.100 tonnes, et de 118 millions d'euros à 93 millions d'euros, tandis que la valeur unitaire moyenne des exportations a augmenté de 1,84 EUR/kg (2020) à 2,02 EUR/kg (2021). Les exportations de l'UE vers les Seychelles, le plus grand marché (représentant 21% de la valeur totale des exportations), ont diminué de 51% en volume (10.300 tonnes), et de 45% en valeur (19 millions d'euros), inversant la tendance de 2019 à 2020. À 1,85 EUR/kg, la valeur unitaire a augmenté de 12% par rapport à 2020. En revanche, les exportations vers l'Équateur ont augmenté en volume (9.000 tonnes) et en valeur (12 millions d'euros), de 53% et 60% respectivement, à un prix unitaire de 1,36 EUR/kg (+5%). Les exportations vers le Ghana (représentant 10% de la valeur totale des exportations) ont connu une baisse en volume (4.400 tonnes, -2%), et l'inverse en valeur (9,6 millions d'euros, +2%) et en prix unitaire (2,19 EUR/kg, +4%). La valeur des exportations vers la Côte d'Ivoire a atteint 3.700 tonnes (-46%) et 7,1 millions d'euros (-49%). La valeur unitaire à l'exportation était de 1,89 EUR/kg (en baisse de 6% par rapport à 2020).

Figure 55. **THON ALBACORE : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EXTRA-UE (valeur en millions d'euros)*.**



*Données en valeur nominale.

Figure 56. **THON ALBACORE : COMMERCE INTRA-UE PAR PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS (valeur en millions d'euros) ***



*Données en valeur nominale. Source : EUMOFA.

COMMERCE INTRA-UE : En 2021, les exportations intra-UE d'albacore ont totalisé 57.900 tonnes (-7%), pour une valeur de 318 millions d'euros (-15%) et une valeur unitaire moyenne à l'exportation de 5,50 EUR/kg (-8% par rapport à 2020). En 2021, le premier État membre exportateur de thon albacore était l'Espagne (représentant 61% de la valeur totale des exportations), suivie des Pays-Bas (11%), de l'Italie (10%) et de la France (8%). En 2021, les exportations de l'Espagne ont atteint 36.000 tonnes (-20%), pour une valeur de 194 millions d'euros (-24%) par rapport à 2020; la valeur unitaire a diminué de 5% (5,38 EUR/kg). Les Pays-Bas ont connu une augmentation significative: 4.600 tonnes évaluées à 35 millions d'euros (+68% et +57%, respectivement, depuis 2020), tandis que la valeur unitaire à l'exportation 7,57 EUR/kg a diminué (-6%). L'Italie a connu une tendance opposée à celle de 2020: les exportations d'albacore ont chuté à la fois en volume (4.500 tonnes) et en valeur (33 millions d'euros), -21% chacun, à un prix unitaire (7,28 EUR/kg) légèrement inférieur (-1%) à celui de l'année précédente. Avec 5.500 tonnes (+26%) d'albacore pour une valeur de 27 millions d'euros (+18%) et un prix à l'exportation de 4,86 EUR/kg (-6%), la France a connu une augmentation.

5. Étude de cas - Flux commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni

5.1. Brexit

Lors du référendum britannique organisé le 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont voté à une majorité de 51,89% pour quitter l'UE. Malgré plusieurs retards, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020. Pendant que le Royaume-Uni faisait partie de l'UE, il bénéficiait de PPA circulant librement et sans droits de douane au sein du marché unique. Désormais, les PPA sont soumis aux conditions convenues dans l'accord de commerce et de coopération (ACC) entre l'UE et le Royaume-Uni, qui couvre à la fois les règles relatives aux tarifs et aux mesures non tarifaires⁴⁰.

Avant le Brexit, en 2016, le Royaume-Uni était l'EM de l'UE avec le deuxième plus haut niveau de captures en volume, derrière l'Espagne. Ces deux EM se classaient globalement parmi les 27^{ème} et 21^{ème} plus grandes nations de pêche au monde, respectivement. En termes de volume, le Royaume-Uni était également le deuxième plus grand producteur aquacole de l'UE, derrière l'Espagne, et se classait au 25^e rang pour la production mondiale. Dans les données les plus récentes de la FAO (2020), le Royaume-Uni était toujours le 27^{ème} plus grand producteur mondial aquacole avec 221.000 tonnes et le 32^{ème} plus grand pays de pêche avec des captures atteignant 626.000 tonnes.

Globalement, les échanges entre l'UE et le Royaume-Uni sont plus faibles en 2021 que les années précédentes, tant en termes de volume que de valeur. Bien que le Royaume-Uni bénéficie, d'une part, d'un accès en franchise de droits aux marchés de l'UE pour les PPA dans le cadre de l'ACC, d'autre part, les barrières non tarifaires (c'est-à-dire les droits administratifs coûteux) constituent un obstacle qui semble se traduire par une diminution des flux commerciaux dans les deux sens. Cet effet a un impact plus important sur les flux commerciaux du Royaume-Uni, car les exportations britanniques vers l'UE représentent la majorité des exportations britanniques de PPA (69% du volume des PPA exportés en 2021), alors que dans l'autre sens, le marché britannique n'est qu'un des marchés vers lesquels l'UE exporte (13% du volume des exportations de PPA en 2021). Il y a donc lieu de conclure que le Brexit a eu un impact négatif sur le commerce des produits de la mer dans les deux sens, mais que l'impact relatif est plus grave du côté britannique.

5.2. Commerce de l'UE avec le Royaume-Uni

Au sein d'Eurostat, les échanges entre les États membres de l'UE sont considérés comme des échanges intra-UE, tandis que les échanges entre les États membres de l'UE et les pays tiers sont considérés comme des échanges extra-UE. Dans les données d'Eurostat, le Royaume-Uni a été considéré comme faisant partie de l'UE jusqu'en février 2020, ce qui signifie que les flux commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni en janvier 2020 sont déclarés comme des échanges intra-UE. Ainsi, avant février 2020, le commerce entre le Royaume-Uni et les autres États membres de l'UE était considéré comme un commerce intra-UE, tandis qu'après janvier 2020, les flux commerciaux sont considérés comme extra-UE. Afin de comparer les évolutions dans le commerce avant et après le Brexit, les données concernant le commerce intra-UE antérieur entre les EM de l'UE et le Royaume-Uni (commerce en janvier 2020 et avant) sont changées en commerce extra-UE pour cette analyse. L'utilisation de cette méthodologie garantit que tous les flux commerciaux sont pris en compte, ce qui permet de comparer les flux commerciaux réels entre les marchés.

Il convient également de rappeler que 2020 a représenté une année avec des flux commerciaux inhabituels en raison de la pandémie de COVID-19, qui a touché de nombreux secteurs⁴¹. La fermeture brutale et la réouverture progressive du segment HoReCa en 2020 et 2021 ont également affecté la demande d'espèces populaires dans ce segment, en plus des impacts touchant la production et des problèmes logistiques. Ainsi, en comparant 2020 et 2021 avec les années

⁴⁰ Les flux commerciaux en provenance et à destination de l'Irlande du Nord font l'objet d'un accord particulier. De plus amples informations sur le sujet sont disponibles sur le site officiel de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en#protocol-on-ireland-and-northern-ireland.

⁴¹ Voir les publications précédentes de l'EUMOFA sur les effets de COVID-19, telles que Effects of COVID-19 (MH n. 10-2020), Impacts of COVID-19 (MH n. 05-2020), et COVID-19 Overview of the fisheries and aquaculture sector (bulletin collection), ainsi que les conférences de l'EUMOFA sur le sujet, telles que COVID-19 and seafood: impact and way forward.

précédentes, le Brexit et le COVID-19 peuvent être considérés comme des facteurs contribuant aux phénomènes commerciaux inhabituels de ces années.

Importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni

En 2021, l'UE a importé du Royaume-Uni 368.000 tonnes de PPA pour une valeur de 1,507 milliard d'euros. Bien que ce montant soit inférieur à celui des deux années précédentes, les importations de certaines espèces ont augmenté tant en volume qu'en valeur. L'augmentation des importations de merlan bleu et de saumon a été particulièrement marquée.

Les importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni présentent une certaine saisonnalité, avec des pics autour de mars, octobre et novembre. La majorité des importations en 2021 étaient des produits vivants/frais (57%) et des produits congelés (30%). En 2021, la France a reçu 44% des importations de l'UE, suivie par les Pays-Bas (21%), l'Irlande (16%) et le Danemark (9%). En 2020 et 2019, les parts des importations entre ces EM importateurs étaient légèrement plus diversifiées.

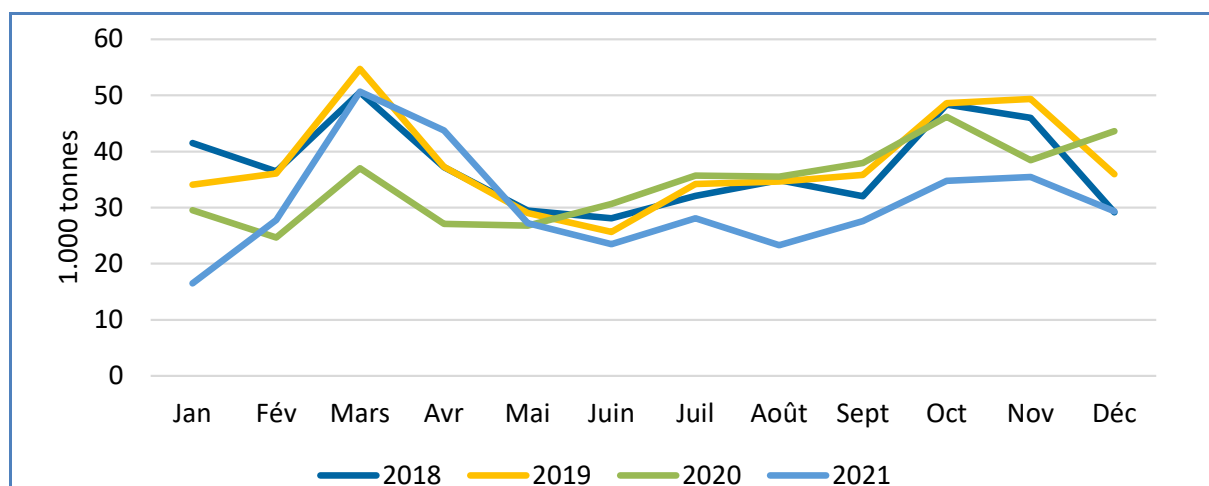
Table 24. **IMPORTATIONS DE L'UE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI (VOLUMES EN 1.000 TONNES, VALEURS EN MILLIONS D'EUROS)**

| MCS | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Evolution 2021/2019 | | Evolution 2021/2020 | |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur |
| Saumon | 55 | 433 | 70 | 509 | 72 | 485 | 78 | 559 | 12% | 10% | 9% | 15% |
| Maquereau | 59 | 76 | 58 | 93 | 46 | 74 | 56 | 82 | -3% | -12% | 23% | 11% |
| Merlan bleu | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 49 | 13 | 442% | 441% | 326% | 360% |
| Hareng | 34 | 37 | 27 | 29 | 27 | 32 | 16 | 11 | -41% | -62% | -42% | -65% |
| Crabe | 13 | 78 | 14 | 81 | 12 | 63 | 14 | 78 | -1% | -3% | 15% | 25% |
| Homard | 10 | 98 | 11 | 104 | 9 | 79 | 14 | 128 | 23% | 23% | 48% | 62% |
| Autre | 261 | 1.143 | 267 | 1.164 | 236 | 1.015 | 142 | 635 | -47% | -45% | -40% | -37% |
| Total* | 446 | 1.867 | 456 | 1.983 | 413 | 1.751 | 368 | 1.507 | -19% | -24% | -11% | -14% |

*Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme exacte des valeurs affichées dans le tableau en raison des arrondis.

Source : EUROSTAT-COMEXT

Figure 57. **IMPORTATIONS DE L'UE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI (VOLUME EN 1.000 TONNES)**



Source : EUROSTAT-COMEXT

Exportations de l'UE vers le Royaume-Uni

En 2021, l'UE a exporté 302.000 tonnes de PAP pour une valeur de 1,042 milliard d'euros vers le Royaume-Uni. Il s'agissait principalement de soupes, bouillons et préparations⁴², qui représentaient 16% du volume exporté et 15% de la valeur, suivis par les farines de poisson (13% du volume, 6% de la valeur) et les poissons marins d'espèces inconnues⁴³, qui représentaient 12% du volume mais 16% de la valeur.

Les états de conservation préparés/en conserve (37%), non spécifiés (32%), congelés (23%) et vivants (7%) ont dominé les exportations de l'UE en 2021. La nette diminution des exportations de produits vivants/frais, par rapport aux années précédentes où ils représentaient environ 25% des exportations, s'explique par une réduction des exportations de saumon, qui sont passées de près de 50.000 tonnes en 2020 à 98 tonnes en 2021. Cette réduction s'explique par la diminution des exportations de la Suède - qui est le premier point d'entrée dans l'UE pour la plupart des saumons norvégiens - et du Danemark, qui possède une importante industrie de transformation produisant des filets de saumon norvégien.

Table 25. **EXPORTATIONS DE L'UE VERS LE ROYAUME-UNI (VOLUMES EN 1.000 TONNES, VALEURS EN MILLIONS D'EUROS)**

| MCS | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Evolution 2021/2019 | | Evolution 2021/2020 | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur |
| Autres produits* | 50 | 191 | 54 | 178 | 57 | 183 | 47 | 154 | -12% | -13% | -18% | -15% |
| Farine de poisson | 42 | 60 | 48 | 69 | 57 | 85 | 40 | 62 | -16% | -9% | -30% | -27% |
| Autres poissons mer** | 43 | 174 | 43 | 183 | 45 | 199 | 37 | 149 | -13% | -18% | -17% | -25% |
| Huile de poisson | 18 | 33 | 21 | 37 | 22 | 42 | 30 | 52 | 42% | 40% | 37% | 24% |
| Autres utilisations non alimentaires*** | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 28 | 20 | 24 | 0% | 19% | -10% | -11% |
| Maquereau | 21 | 49 | 29 | 70 | 16 | 53 | 15 | 46 | -49% | -34% | -10% | -13% |
| Cabillaud | 27 | 143 | 27 | 171 | 18 | 109 | 14 | 76 | -46% | -56% | -22% | -31% |
| Thon, listao | 5 | 25 | 6 | 37 | 8 | 45 | 13 | 57 | 109% | 54% | 58% | 26% |
| Autres | 203 | 1.194 | 192 | 1.061 | 178 | 943 | 84 | 421 | -56% | -60% | -53% | -55% |
| Total**** | 432 | 1.886 | 439 | 1.825 | 425 | 1.685 | 302 | 1.042 | -31% | -43% | -29% | -38% |

*En 2021, le volume de cette catégorie était composé de 75% de soupes, bouillons et préparations, et de 25% de préparations alimentaires consistant en des mélanges finement homogénéisés de deux ou plusieurs ingrédients de base, tels que la viande, le poisson, les légumes ou les fruits, conditionnés pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons ou à des fins diététiques, en récipients de <= 250 g.

** En 2021, le volume de cette catégorie était composé à 79% de filets de poissons crus congelés, enrobés de pâte à frire ou de chapelure, préfaits ou non dans l'huile (à l'exclusion des salmonidés, harengs, sardines, sardinelles, brisures ou sprats, thons, listaos et bonites de l'Atlantique, bonites "sarda spp.", maquereaux et anchois).

***Cette PEC couvre les produits à usage non alimentaire autres que la farine et l'huile de poisson. En 2021, le volume de cette catégorie se composait de 30% d'algues marines et autres algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même broyées, et impropres à la consommation humaine; 21% de déchets de poissons; 12% de produits de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques (à l'exclusion des déchets de poissons); poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques morts, impropres à la consommation humaine.

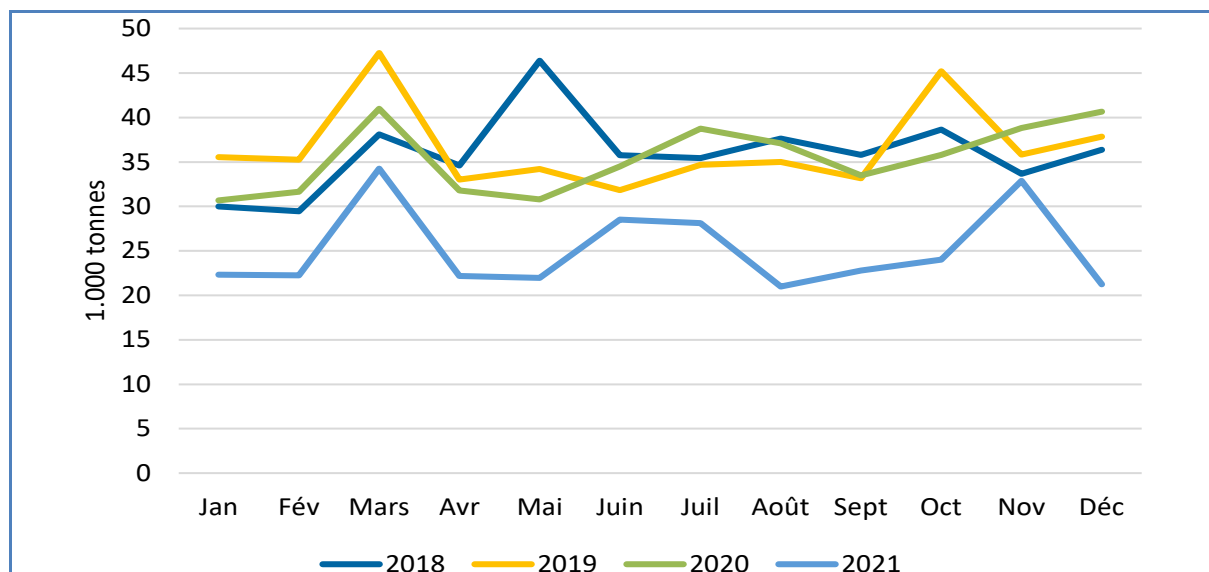
****Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme exacte des valeurs affichées dans le tableau en raison des arrondis.

Source: EUROSTAT-COMEXT

42 Dans EUMOFA, ces articles sont inclus dans l'espèce commerciale principale "Autres produits". En 2021, le volume de cette catégorie se composait de 75% de soupes, bouillons et préparations, et de 25% de préparations alimentaires consistant en des mélanges finement homogénéisés de deux ou plusieurs ingrédients de base, tels que la viande, le poisson, les légumes ou les fruits, conditionnés pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons ou à des fins diététiques, en récipients de <= 250 g.

43 Dans EUMOFA, ces articles sont inclus dans les principales espèces commerciales "Autres poissons marins". En 2021, le volume de cette catégorie était composé à 79% de filets de poisson crus congelés, enrobés de pâte à frire et/ou de chapelure, préfaits ou non dans l'huile (à l'exclusion des salmonidés, harengs, sardines, sardinelles, brisures ou sprats, thons, listaos et bonites de l'Atlantique, bonites "Sarda spp.", maquereaux et anchois).

Figure 58. EXPORTATIONS DE L'UE VERS LE ROYAUME-UNI (VOLUME EN 1.000 TONNES)



Source : EUROSTAT-COMEXT

5.3. Focus sur les exportations britanniques telles que rapportées par la source nationale

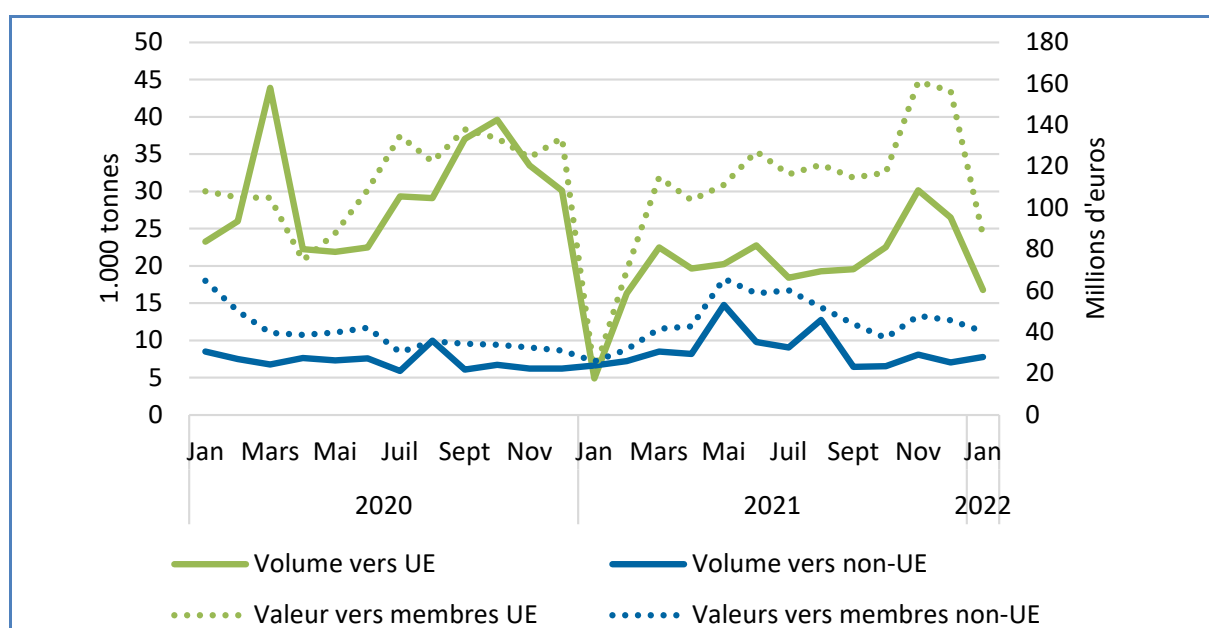
Lorsque l'on examine les données commerciales déclarées par le Royaume-Uni par l'intermédiaire de « *Her Majesty's Revenue and Customs* » (HMRC - l'autorité britannique chargée des impôts, des paiements et des douanes), il faut être conscient de plusieurs problèmes suite au Brexit. Les parties prenantes/négociants/exportateurs du Royaume-Uni n'étaient pas préparés aux charges administratives et à l'augmentation des démarches administratives à partir du 1er janvier, 2021. Cette impréparation a eu un impact négatif sur le volume des échanges en janvier 2021, bien que les flux commerciaux se soient depuis progressivement redressés et normalisés par rapport aux années précédentes.

Le mois de janvier 2021 montre une forte baisse des exportations. Selon certaines parties prenantes du secteur, les retards dans les données au cours des premiers mois de 2021 ont été causés par des modifications du système d'exportation mises en œuvre pour faciliter la chaîne d'approvisionnement vers l'UE, avec moins de contrôles et moins de retards dans les ports⁴⁴. La décision de simplifier les procédures douanières pour faciliter la chaîne d'approvisionnement vers l'UE impliquait notamment la suppression d'un contrôle qui enregistrait les marchandises comme étant arrivées dans l'UE. Pour gérer ce changement, les exportateurs devaient cocher une case supplémentaire sur la déclaration d'exportation, ce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient faire. En conséquence, bien que les marchandises quittent le Royaume-Uni et arrivent dans l'UE, elles ne sont pas enregistrées par les douanes britanniques comme étant "arrivées". Si l'exportateur/déclarant ne se conformait pas aux changements, la transaction n'était pas enregistrée comme "achevée", et la déclaration restait donc "ouverte" pendant une période de 60 jours. À ce moment-là, le HMRC recevait une notification et "fermait" la déclaration avant de l'inclure dans le mois commercial en cours. Ce changement a été mis en œuvre à partir du 1er janvier, il n'a donc pas affecté les données commerciales antérieures à 2021. Cependant, les données d'exportation enregistrées par le HMRC en février et mars 2021 peuvent probablement contenir des échanges qui ont eu lieu jusqu'à 60 jours auparavant (mais pas avant le 1er janvier 2021). En d'autres termes, les volumes et les valeurs des flux commerciaux britanniques qui ont eu lieu en janvier 2021 peuvent apparaître dans les données de février 2021 ou de mars 2021. Malheureusement, le HMRC ne semble pas avoir effectué de révisions et ajusté les données publiées pour le premier trimestre 2021.

44 De plus amples informations sur les contrôles et les procédures de déclaration entre le Royaume-Uni et l'UE sont disponibles, entre autres, aux adresses suivantes: i) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf ii) <https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/impactofthecoronavirusandeuxitonthelectionandcompilationofuktradestatistics/2021-03-08#toc>, et; iii) <https://www.gov.uk/guidance/sending-goods-to-the-eu-through-roll-on-roll-off-ports-or-the-channel-tunnel> et iv) <https://www.gov.uk/guidance/making-a-full-export-declaration>.

En raison des difficultés rencontrées par le HMRC pour enregistrer les échanges en janvier 2021, comme le montrent les figures 59 et 60, la comparaison des échanges pour ce mois avec les mêmes mois des autres années pourrait ne pas refléter les changements réels. Pour cette étude, 2020 est considérée comme une année de base plus appropriée pour évaluer les changements dans les exportations, plutôt que 2021. Si l'on compare les exportations britanniques de janvier 2022 à celles de janvier 2021, on constate une augmentation pour tous les groupes de produits, à l'exception des poissons d'eau douce, dont les exportations ont diminué de 98% par rapport à 2021. En revanche, si l'on compare les exportations britanniques de janvier 2022 à celles de janvier 2020, les volumes d'exportation sont plus faibles pour toutes les principales espèces commerciales (PEC), à quelques exceptions près pour les petits pélagiques (en raison d'une augmentation des exportations de maquereau) et les produits aquatiques divers (en raison d'une augmentation des PEC caviar, foie et laitance, et de la catégorie PEC "Autres produits"). Toutefois, la valeur de toutes les exportations de toutes les PEC du Royaume-Uni vers l'UE est en baisse en 2021 par rapport à 2020. Les exportations britanniques en janvier 2022 sont également plus faibles qu'en janvier 2019, tant en volume qu'en valeur.

Figure 59. **EXPORTATIONS BRITANNIQUES DE PPA PAR DESTINATION (VOLUME EN 1.000 TONNES, VALEUR EN MILLIONS D'EUROS)**

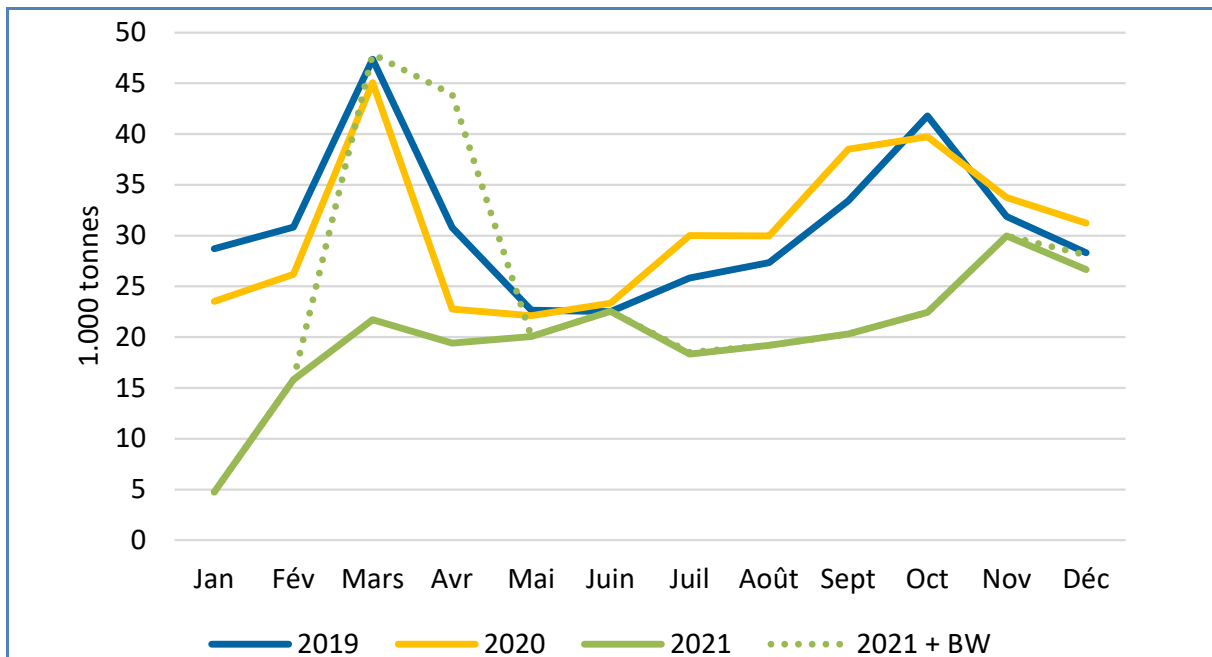


Source : HMRC

Un deuxième problème concerne l'enregistrement des débarquements étrangers en tant qu'exportations. Au cours des années 2018-2020, le HMRC a enregistré que le Royaume-Uni a exporté entre 6.955 tonnes et 28.377 tonnes de merlan bleu vers l'UE. Cependant, en 2021, aucune exportation de merlan bleu vers l'UE n'a été enregistrée par HMRC contrairement aux années précédentes. Le gouvernement britannique a enregistré 52.310 tonnes (équivalent poids vif) débarquées par des navires britanniques dans les ports d'Irlande, du Danemark et des Pays-Bas. Ce chiffre est supérieur de 35% aux volumes de 2020, et légèrement inférieur par rapport à 2019 (-1%) et 2018 (-2%). Il convient également de noter qu'EUROSTAT a enregistré une importation totale de 48.000 tonnes de merlan bleu en provenance du Royaume-Uni en 2021. Ainsi, il y a des raisons de penser que les exportations de merlan bleu en 2021 n'ont pas été incluses dans les données du HMRC. La même situation a été constatée pour plusieurs autres espèces, mais pas à une telle échelle. Cette spéculation n'est valable que pour les exportations vers l'UE, car le HMRC a bien déclaré des exportations de merlan bleu vers le Nigeria (8.687 tonnes) et l'Ukraine (565 tonnes) en 2021.

La figure 61 montre qu'en incluant les volumes des débarquements de merlan bleu dans les statistiques d'exportation, l'écart important entre les exportations de mars 2021, 2020 et 2019 est réduit. Bien qu'il ne s'agisse que d'hypothèses, il convient de les garder à l'esprit lorsque l'on compare les données commerciales de 2021 avec celles des années précédentes, en particulier les flux survenant au cours du premier trimestre de l'année.

Figure 60. **EXPORTATIONS DE PPA* DU ROYAUME-UNI VERS L'UE, Y COMPRIS LES DÉBARQUEMENTS DE MERLAN BLEU DU ROYAUME-UNI DANS L'UE (VOLUME EN 1 000 TONNES; DEBARQUEMENTS EN POIDS VIF)**



*Les PEC autres utilisations non alimentaires sont exclues des données de base de ce chiffre. Source : Élaboration par l'EUMOFA de données provenant de HMRC et GOV.uk. BW : merlan bleu.

6. Faits saillants mondiaux

UE / Green deal / Océans : Lors de la "Conférence Our Ocean" qui s'est tenue le 14 avril 2022, l'UE a annoncé un engagement d'un milliard d'euro pour la protection des océans. L'engagement couvre tous les domaines pertinents, y compris les zones marines protégées, la lutte contre la pollution marine, la lutte contre la crise climatique des océans, la création d'économies bleues durables, la promotion de la pêche et de l'aquaculture à petite échelle durables et l'atteinte d'un océan sûr, juste et sécurisé. L'UE a également mis au point un "outil de suivi des engagements" pour permettre aux citoyens de suivre l'évolution de la mise en œuvre des engagements⁴⁵.



UE / Soutien en cas de crise : Le 13 avril 2022, la Commission a proposé une modification législative du Fonds européen pour la pêche et la mer 2014-2020 qui permettrait de prendre des mesures de crise supplémentaires pour soutenir les secteurs européens de la pêche et de l'aquaculture dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit d'une compensation financière pour les coûts supplémentaires, le manque à gagner et le stockage des produits, ainsi que pour l'arrêt temporaire des activités de pêche là où elles sont actuellement dangereuses. Il s'agit d'une proposition législative qui doit être adoptée par le Parlement européen et le Conseil avant de pouvoir entrer en vigueur⁴⁶.

UE / Norvège / Pêche : Fin avril, la Norvège et l'UE sont parvenues à un accord politique concernant la pêche dans l'Arctique du Nord-Est, dans les sous-zones 1 et 2 du CIEM. La zone concernée comprend les eaux autour de l'archipel de Svalbard et les eaux internationales de la mer de Barents. L'accord garantit une pêche durable dans l'Arctique du Nord-Est, tout en apportant des certitudes aux flottes de l'UE qui pêchent dans cette zone⁴⁷.

Islande / Aquaculture / Approvisionnement : La production de poissons d'élevage en Islande a augmenté au cours des dernières années et a atteint 53.000 tonnes en 2021, soit 12.000 tonnes de plus qu'en 2020. Le principal produit aquacole est le saumon de l'Atlantique, qui représente 90% de l'ensemble de la production aquacole. L'élevage de l'omble chevalier représentait 5.390 tonnes en 2021 et celui de la truite arc-en-ciel 951 tonnes⁴⁸.

Méditerranée / Aquaculture / Approvisionnement : La Commission générale des pêches pour la Méditerranée de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture collabore avec le Centre d'études avancées du Conseil national de la recherche espagnol et Urchinomics pour valoriser les œufs d'oursins en Méditerranée et en faire des produits de la mer de qualité supérieure⁴⁹.

Europe / Nouvelles tendances en matière de produits de la mer : De nouvelles tendances en matière de produits de la mer émergent de la pandémie de COVID-19 et de la hausse rapide de l'inflation en Europe, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne a atteint 6,2% en février 2022, contre 5,6% en janvier 2022, alors qu'un an plus tôt, ce taux était de 1,3%. Les prix des produits de la mer ont augmenté de 4,9% en février 2022, par rapport à l'année précédente. La récente crise susmentionnée a entraîné une augmentation du coût du carburant maritime et de l'électricité, ce qui a entraîné une hausse des coûts de production et de transformation des produits de la mer. Des pénuries sont également attendues pour les produits de substitution en raison de la concurrence d'autres secteurs agroalimentaires et de la production de bioénergie. Ce choc négatif de l'offre accroît la pression sur les prix, ce qui devrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. Si l'on ajoute à cela l'augmentation de la demande de produits de la mer en Europe du fait de la pandémie, il pourrait y avoir un effet de substitution en faveur des produits de la mer importés, moins chers⁵⁰.

Norvège / Aquaculture : Dans son dernier rapport sur les matières premières pour le saumon et la truite, l'institut de recherche alimentaire Nofima a constaté que les producteurs norvégiens d'aliments pour saumon ont commencé à utiliser de nouveaux ingrédients pour l'alimentation des poissons, tels que la farine d'insectes et les microalgues. Ceci est considéré comme un pas vers les objectifs du gouvernement norvégien de produire plus d'aliments pour saumons en utilisant des ressources nationales provenant de sources durables⁵¹.

⁴⁵ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2398

⁴⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2408

⁴⁷ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2722

⁴⁸ <https://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/aquaculture-2021/>

⁴⁹ <https://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1506073/>

⁵⁰ <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/covid-inflation-triggering-upheaval-in-european-seafood-marketplace>

⁵¹ <https://www.globalseafood.org/advocate/report-more-norwegian-salmon-feed-producers-are-using-novel-fish-feed-ingredients/>

7. Contexte macroéconomique

7.1. Carburant maritime

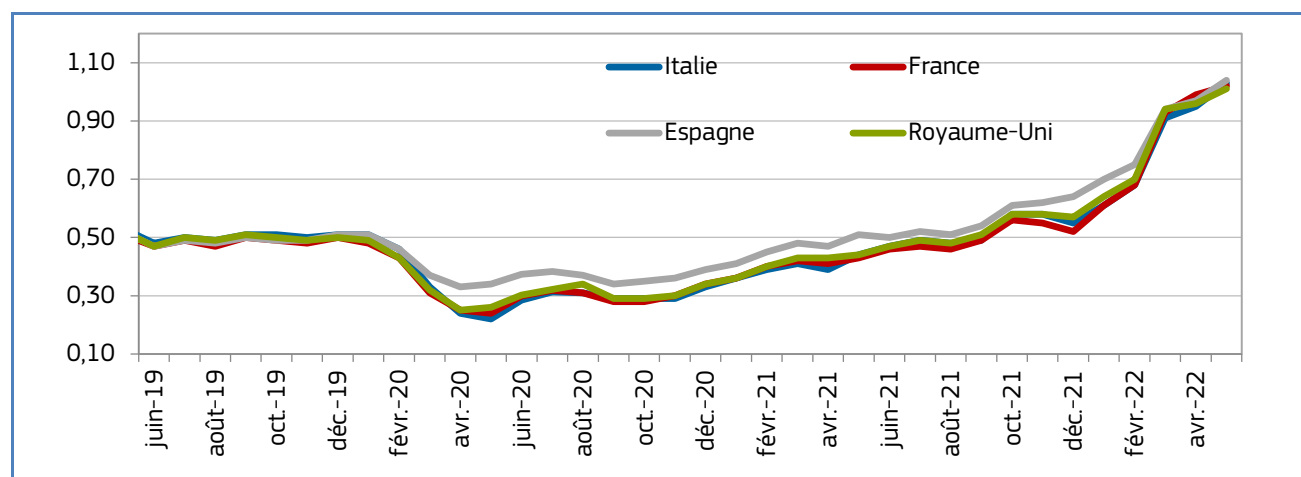
Les prix moyens du carburant maritime sur **mai 2022** se situaient entre 1,01 et 1,04 EUR/litre dans les ports de **France**, d'**Italie**, d'**Espagne**, et du **Royaume-Uni**. Les prix ont augmenté en moyenne d'environ 5,9% par rapport au mois précédent, et ils ont également augmenté en moyenne de 125,3% par rapport au même mois en 2021.

Table 26. **PRIX MOYEN DU DIESEL MARIN EN ITALIE, FRANCE, ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)**

| État membre | Mai 2022 | Évolution par rapport à avril 2022 | Évolution à partir de mai 2021 |
|--|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| France <i>(ports de Lorient et de Boulogne)</i> | 1,02 | 3% | 137% |
| Italie <i>(ports d'Ancône et de Livourne)</i> | 1,03 | 8% | 134% |
| Espagne <i>(ports de La Corogne et de Vigo)</i> | 1,04 | 7% | 104% |
| Royaume-Uni <i>(ports de Grimsby et Aberdeen)</i> | 1,01 | 5% | 130% |

Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie; DPMA, France; MABUX.

Figure 61. **PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ITALIE, EN FRANCE, EN ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)**

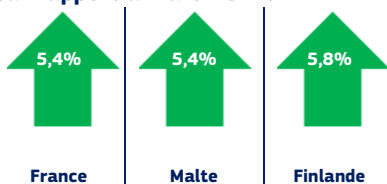


Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie; DPMA, France; MABUX.

7.2. Prix à la consommation

Le taux d'inflation annuel de l'UE a atteint 8,1% en avril 2022, contre 7,8% en mars 2022. Un an plus tôt, le taux était de 2%.

Inflation : taux les plus bas en avril 2022, par rapport à mars 2022.



Inflation : taux les plus élevés en avril 2022, par rapport à mars 2022.

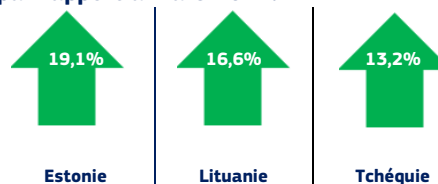


Table 27. INDICE HARMONISÉ DES PRIX A LA CONSOMMATION DANS L'UE (2015 = 100)

| | Avril 2020 | Avril 2021 | Mar 2022 | Avril 2022 | Evolution par rapport à Mars 2022 | Evolution par rapport à Avril 2021 |
|---|------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nourriture et boissons non alcooliques | 110,31 | 110,45 | 117,09 | 119,99 | ↑ 2,5% | ↑ 8,6% |
| Poissons et fruits de mer | 114,89 | 114,12 | 121,31 | 122,85 | ↑ 1,3% | ↑ 7,6% |

Source : Eurostat.

7.3. Taux de change

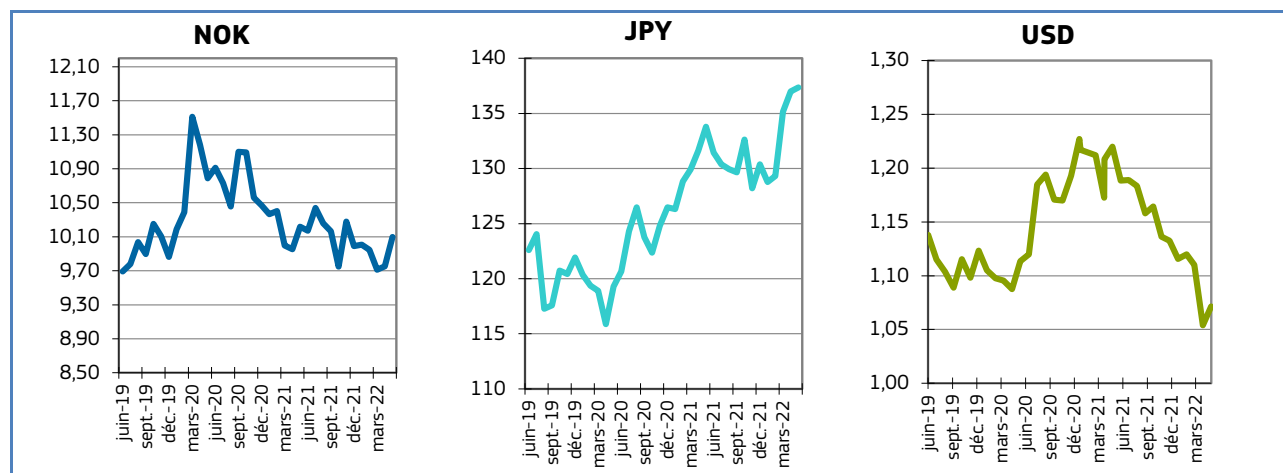
Table 28. EURO TAUX DE CHANGE POUR LES DEVISES SELECTIONNEES

| Devise | Mai 2020 | Mai 2021 | Avril 2022 | Mai 2022 |
|--------|----------|----------|------------|----------|
| NOK | 10,788 | 10,2183 | 9,7525 | 10,0983 |
| JPY | 119,29 | 133,79 | 137,01 | 137,36 |
| USD | 1,1136 | 1,2201 | 1,054 | 1,0713 |

Source : Banque centrale européenne.

En mai 2022, l'euro s'est apprécié par rapport à la couronne norvégienne (3,5%), au dollar américain (0,1%) et au yen japonais (0,3%), par rapport au mois précédent. Au cours des six derniers mois, l'euro a fluctué autour de 9,92 par rapport à la couronne norvégienne. Par rapport à mai 2021, l'euro s'est apprécié de 2,7% par rapport au yen japonais, et s'est déprécié de 12,2% par rapport au dollar américain, et de 1,2% par rapport à la couronne norvégienne.

Figure 62. ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DE L'EURO



Source : Banque centrale européenne.

Manuscrit terminé en mai 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 février 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

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

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

Photo de couverture, pages 12, 17, 46 photos : © EUROFISH.

PDF ISSN 2314-9671 KL-AK-21-005-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

Ce rapport a été élaboré à partir des données d'EUMOFA et des sources suivantes :

Premières ventes : EUR-Lex, DG Mare - Commission européenne, FAO, CIEM, Eur-LEX, Direction des pêches de Norvège, Fishbase.se, British Sea Fishing, Scientia Marina Vol 60, Current Politics and Economics of Europe.

Consommation :

Études de cas : EUROSTAT-COMEXT, le gouvernement du Royaume-Uni, Office for National Statistics of the UK, HM Revenue and Customs
Faits saillants mondiaux : DG Mare - Commission européenne, FAO, Global Seafood Alliance, SeafoodSource, Statistics Iceland.

Contexte macroéconomique : EUROSTAT, Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie: DPMA, France: ARVI, Espagne: MABUX, Banque centrale européenne.

Les données de premières ventes figurent dans une annexe disponible sur le site web d'EUMOFA. Les analyses sont effectuées au niveau agrégé (principales espèces commerciales) et selon le système d'enregistrement et de rapport électronique de l'UE (ERS).

Dans le cadre de ce rapport mensuel, les analyses sont conduites en prix courants et exprimées en valeurs nominales.

L'**Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (EUMOFA)** a été développé par la Commission européenne, représentant un des outils de la nouvelle politique de marché dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. [Règlement (UE) n° 1379/2013 art. 42].

En tant qu'**outil d'information sur le marché**, EUMOFA fournit régulièrement des prix hebdomadaires, des tendances mensuelles du marché et des données structurelles annuelles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

La base de données est fondée sur des données fournies et validées par les États membres et les institutions européennes. Elle est disponible en 24 langues.

Le site web d'EUMOFA est accessible au public à l'adresse suivante : www.eumofa.eu.

Politique de confidentialité d'EUMOFA



Office des publications
de l'Union européenne