



ÉTUDE DE CAS

LE MAQUEREAU DANS L'UE



STRUCTURE DES PRIX SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

FOCUS SUR L'ESPAGNE, LE
PORTUGAL ET LES PAYS-BAS

FÉVRIER 2024

WWW.EUMOFA.EU

Manuscrit terminé en février 2024.

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

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2024



© Union européenne, 2024

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

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

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

Photo de couverture : ©shutterstock 1674010882- David Gonzalez Yllera

PDF ISBN 978-92-68-12724-7 KL-02-24-212-FR-N doi :10.2771/400687

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOS COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| RÉSUMÉ | 1 |
| LISTE DES ACRONYMES | 3 |
| 1. CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU | 4 |
| 1.1 Champ d'application de l'étude de cas..... | 4 |
| 1.2 Contenu du document..... | 4 |
| 2. DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHÉS | 5 |
| 2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales..... | 5 |
| 2.2 Production mondiale..... | 8 |
| 2.3 Production de l'UE..... | 10 |
| 3. LE MARCHÉ ESPAGNOL | 17 |
| 3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement..... | 17 |
| 3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne..... | 23 |
| 3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement..... | 27 |
| 4. LE MARCHÉ PORTUGAIS | 34 |
| 4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement..... | 34 |
| 4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation au Portugal..... | 40 |
| 4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement..... | 42 |
| 5. LE MARCHÉ NÉERLANDAIS | 50 |
| 5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement..... | 50 |
| 5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation aux Pays-Bas..... | 57 |
| 5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement..... | 58 |
| 6. CONCLUSIONS | 64 |
| 7. PARTIES PRENANTES INTERROGÉES | 66 |

Résumé

- En 2021, la production mondiale de maquereau s'est élevée à 4,42 millions de tonnes. Elle provient presque exclusivement de captures à l'état sauvage (99,9%). Les principaux pays producteurs à l'échelle mondiale sont la Chine, le Japon et l'Indonésie, représentant chacun plus de 370.000 tonnes de prises. Ces trois pays, qui ont compté pour 30% de la production mondiale en 2021, sont suivis de la Russie, de la Norvège et de l'UE-27 (entre 260.000 et 272.000 tonnes chacun). Au sein de l'UE-27, les captures ont représenté 6% de la production mondiale.
- La production de maquereau de l'UE-27 a atteint un pic de 423.000 tonnes en 2017, suivi d'une baisse au cours des dernières années. Elle s'est élevée à 261.161 tonnes en 2021. L'évolution des captures est liée à celle des TAC (totaux admissibles de captures) et des quotas. Les principaux pays producteurs de maquereau dans l'UE-27 sont l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal et la Lituanie, dont les captures se sont situées entre 25.000 et 61.000 tonnes (suivant les pays) en 2021.
- La consommation apparente de l'UE-27 a totalisé 272.741 tonnes d'équivalent poids vif (EPV) en 2021, tandis que la balance commerciale a été légèrement négative (475.002 tonnes EPV d'importations contre 463.422 tonnes EPV d'exportations). Le maquereau fait l'objet de flux commerciaux importants, aussi bien au niveau intra-UE qu'extra-UE. La plupart des captures de l'Irlande (principal pays producteur de l'UE) étant exportées, la consommation est très faible dans cet État membre. Les principales importations de l'UE-27 proviennent du Royaume-Uni, de la Norvège, des îles Féroé et de l'Islande. Une partie d'entre elles consiste en des produits capturés par des navires de pays tiers et débarqués dans l'UE-27. Les principales destinations des exportations extra-UE sont le Royaume-Uni, le Nigeria, les îles Féroé, l'Égypte et la Norvège.
- Les principaux marchés de l'UE (en termes de consommation apparente) pour le maquereau sont la Pologne et la France (47.296 tonnes EPV et 46.490 tonnes EPV, respectivement), suivies de l'Espagne (34.229 tonnes EPV), de la Roumanie (32.983 tonnes EPV), de la Lituanie (29.246 tonnes EPV), de l'Italie (25.201 tonnes EPV) et des Pays-Bas (23.972 tonnes EPV).
- Ce rapport s'intéresse à trois États membres en particulier : l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Dans chacun de ces pays, la consommation porte sur des produits transformés : maquereau en conserve en Espagne et au Portugal et maquereau fumé aux Pays-Bas.
- En Espagne, les captures nationales ont atteint 36.213 tonnes en 2021, avec une consommation apparente estimée à 34.229 tonnes EPV. Le maquereau congelé est importé et exporté en grande quantité. Il peut être utilisé comme matière première dans les conserveries. Le maquereau en conserve a représenté 39% de la consommation apparente en Espagne. En Andalousie, le maquereau en conserve fait l'objet d'une indication géographique protégée (IGP). Deux analyses de transmission des prix sont présentées pour les filets en conserve. L'une porte sur les conserves de maquereau fabriquées à partir de poisson entier congelé (vendues au détail à 11,81 EUR/kg) et l'autre sur les conserves de maquereau à l'huile, à base de longues importées (vendues au détail à 15,38 EUR/kg).
- Au Portugal, les captures nationales ont totalisé 26.839 tonnes en 2021. Les flux commerciaux y sont importants, tant au niveau des importations (de maquereau frais et congelé) que des exportations (de maquereau congelé et en conserve). Dans ce pays, la consommation apparente de produits en conserve est estimée à environ 3.000 tonnes EPV. Deux analyses de transmission des prix sont décrites. La première concerne les maquereaux entiers en conserve, à l'huile végétale (vente au détail : 11,72 EUR/kg) et la seconde porte sur les filets de maquereau en conserve, à l'huile d'olive (vente au détail : 21,60 EUR/kg).
- Aux Pays-Bas, les prises nationales se sont élevées à 34.941 tonnes en 2021, avec des débarquements significatifs de maquereau congelé par des navires étrangers, qui sont considérés comme des importations (119.683 tonnes EPV importées). Les volumes exportés sont importants (130.652 tonnes EPV), notamment vers la Pologne, le Nigeria et l'Allemagne. Les échanges de maquereau congelé se présentent généralement sous forme de « blocs de

glace » de poissons (non éviscérés ni étêtés) congelés à bord. Le maquereau fumé a représenté la plupart du marché intérieur, estimé à 23.972 tonnes. Deux analyses de transmission des prix sont disponibles pour les filets de maquereau fumé : l'une pour le maquereau fumé après le filetage, vendu au détail à 15,00 EUR/kg, et l'autre pour le maquereau découpé en filets après le fumage (de qualité supérieure), vendu au détail à 30,00 EUR/kg.

Liste des acronymes

| | |
|--------|---|
| NC | Nomenclature combinée |
| UE | Union européenne (UE-27) |
| EM | États membres |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| HORECA | Hôtels, restaurants et cafés |
| EPV | Équivalent poids vif |
| IGP | Indication géographique protégée |
| TAC | Total admissible de captures |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |

1. CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU

1.1 Champ d'application de l'étude de cas

Les éléments clés pour l'analyse de la structure des prix du maquereau et de la distribution de la valeur sur la chaîne d'approvisionnement sont les suivants :

| Produit | Origine | Caractéristiques | Facteurs de marché et de prix | Focus EM |
|-----------|---------|---|---|--|
| Maquereau | Pêche | Le produit est consommé frais, congelé et transformé (en conserve, fumé, etc.). | <p>Disponibilité des ressources (TAC et quotas)</p> <p>Origine des produits, taille, qualité, présentation</p> <p>Coûts de production pour les produits transformés</p> <p>Demande des marchés nationaux et d'exportation</p> | <p>Espagne</p> <p>Portugal</p> <p>Pays-Bas</p> |

L'EUMOFA fournit d'autres publications sur les sujets couverts par cette étude, notamment sur les profils de pays :

- Espagne – <https://www.eumofa.eu/en/spain>,
- Portugal – <https://www.eumofa.eu/en/portugal>,
- Pays-Bas – <https://www.eumofa.eu/netherlands>.

1.2 Contenu du document

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

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

2. DESCRIPTION DU PRODUIT ET DES MARCHES

2.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

Cette étude de cas porte sur le maquereau capturé.

Produit faisant l'objet de l'étude de cas

Famille : *Scombridae*

Nom :

- Maquereau commun (*Scomber scombrus*)
Code 3-alpha de la FAO : MAC
- Maquereau espagnol (*Scomber japonicus*)
Code 3-alpha de la FAO : MAS
- Maquereau blanc (*Scomber colias*)
Code 3-alpha de la FAO : MAZ
- Maquereau des Indes (*Rastrelliger kanagurta*)
Code 3-alpha de la FAO : RAB
- Maquereau des îles (*Rastrelliger faughni*)
Code 3-alpha de la FAO : RAF
- Maquereau trapu (*Rastrelliger brachysoma*)
Code 3-alpha de la FAO : RAB
- Maquereau tacheté (*Scomber australasicus*)
Code 3-alpha de la FAO : MAA

Présentation : entier frais, entier congelé, congelé en filets, fumé ou séché, préparé.

Tailles commerciales :

À l'état sauvage : entre 20 et 66 cm.

La taille minimale de débarquement du maquereau commun est de 30 cm pour le stock nord, de 18 cm en Méditerranée et de 20 cm pour les autres stocks¹.

La taille minimale pour le maquereau blanc est de 18 cm, conformément à la réglementation de l'UE.

La taille minimale pour le maquereau espagnol est de 25,5 cm dans les stocks du Pacifique Est.

¹ Règlement (UE) n° 2019/1241 du Conseil

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

Dans la nomenclature combinée² (NC), depuis 2012, le maquereau est présenté comme suit : entier frais, entier congelé, filets congelés, fumé ou séché et préparé.

- Frais ou réfrigéré (entier) :
 - Code NC 03 02 44 00 - Maquereau (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)
- Congelé (entier) :
 - Code NC 03 03 54 10 - Maquereau (*Scomber scombrus*, *Scomber japonicus*)
 - Code NC 03 03 54 90 - Maquereau (*Scomber australasicus*)
- Filets congelés :
 - Code NC 03 04 89 41 - Maquereau (*Scomber australasicus*)
 - Code NC 03 04 89 49 - Maquereau (*Scomber scombrus*, *Scomber japonicus*)
- Fumé :
 - Code NC 03 05 49 30 - Maquereau (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*),
- Préparé ou conservé :
 - Code NC 16 04 15 11 - Préparations et conserves de filets de maquereau (*Scomber scombrus and Scomber japonicus*)
 - Code NC 16 04 15 19 - Autres préparations (*Scomber scombrus and Scomber japonicus*)
 - Code NC 16 04 15 90 - Autres préparations (*Scomber australasicus*)

Le maquereau conservé est compris dans le code NC 16 04 20 50, qui couvre différentes espèces. Ce dernier inclut notamment les « autres préparations ou conserves » de sardine, de bonite, de maquereau (*Scomber scombrus* et *Scomber japonicus*) et de palomette (*Orcynopsis unicolor*), qui ne sont pas comprises dans les analyses.

Paramètres biologiques

Les maquereaux tendent à vivre dans des eaux peu profondes, côtières ou continentales, aux températures froides ou tropicales suivant les espèces. Regroupés en bancs, ils se nourrissent de plancton, de petits poissons ou de juvéniles d'autres poissons pélagiques. Ils se reproduisent d'avril en juillet, suivant les espèces et leur répartition. Certaines espèces peuvent frayer plusieurs fois par an.

² La NC est un outil de désignation des biens et des marchandises qui a été établi pour répondre simultanément aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l'UE. Le règlement de base est le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ; une version actualisée de l'annexe I est publiée chaque année en tant que règlement de la Commission (dernière version : règlement d'application de la Commission (UE) n°2017/1925).

Tableau 1 : Paramètres biologiques des espèces de maquereau

| Paramètre | Maquereau commun (<i>Scomber scombrus</i>) | Maquereau blanc (<i>Scomber colias</i>) | Maquereau espagnol (<i>Scomber japonicus</i>) | Maquereau des îles (<i>Rastrelliger faughni</i>) |
|--|--|---|---|--|
| Température | 11-14°C, eaux froides et tempérées | 15-21°C | 10-22°C | >17°C |
| Habitat | Eaux continentales, près de la surface, jusqu'à une profondeur pouvant aller jusqu'à 1.000 m (200 m, en général) | Eaux continentales, près de la surface Les juvéniles tendent à vivre à proximité du littoral | Eaux côtières, à 30 milles marins du littoral, jusqu'à une profondeur d'environ 300 m, ainsi que le long de plages sablonneuses, sur des lits de laminaires et dans de larges baies | Eaux côtières peu profondes Les adultes vivent dans des baies, des ports et des lagunes profondes |
| Régime alimentaire à l'état sauvage | Plancton, juvéniles d'espèces pélagiques (anchois, sardines) | Plancton, juvéniles d'espèces pélagiques (anchois, sardines) | Plancton, juvéniles d'espèces pélagiques (anchois, sardines) | Plancton, juvéniles d'espèces pélagiques (anchois, sardines) |
| Répartition en milieu sauvage | Atlantique Nord, mer Méditerranée | Atlantique Ouest et Atlantique Est Mer Méditerranée, sud de la mer Noire | Pacifique Ouest Pacifique Est, de l'Alaska au Mexique | Pacifique indo-occidental, mer Rouge, océan Indien Est et Ouest |

Source: Fishbase

2.2 Production mondiale

2.2.1 Vue d'ensemble

La production mondiale de maquereau s'est élevée à 4,42 millions de tonnes, soit 26% de plus qu'en 2012. Elle provient presque exclusivement de captures (99,9% de la production totale). La production d'élevage a atteint 231 tonnes en 2021, soit une baisse de 16% par rapport à la période 2012-2021. Elle était entièrement localisée en Corée du Sud.

Tableau 2 : Évolution de la production mondiale de maquereau entre 2012 et 2021 (1.000 tonnes)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Évolution 2021/2012 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Captures | 3.514 | 3.742 | 4.433 | 4.363 | 4.346 | 4.355 | 4.185 | 3.605 | 3.613 | 4.418 | +26% |
| Aquaculture | 0,275 | 0,206 | 0,172 | 0,113 | 0,247 | 0,203 | 0,250 | 0,230 | 0,247 | 0,231 | -16% |
| Total | 3.514 | 3.742 | 4.433 | 4.363 | 4.346 | 4.355 | 4.185 | 3.605 | 3.613 | 4.418 | +26% |

Source : FAO

Le maquereau espagnol a représenté 39% du volume total produit en 2021 (1,72 million de tonnes). Avec 28% et 25% de ce volume, respectivement, la Chine et le Japon en ont été les principaux producteurs. Ils sont suivis par l'Équateur, avec 15%.

Le maquereau commun a compté pour 25% de la production mondiale de maquereau en 2021 (1,09 million tonnes). C'est la Norvège qui en a produit le plus (25%), suivie du Royaume-Uni (19%), de l'UE-27 (17%), de la Russie (17%) et de l'Islande (12%).

Le maquereau blanc a représenté 13% de la production mondiale en 2021 (586.231 tonnes). Les principaux pays producteurs de cette espèce ont été le Maroc (254.720 tonnes, 43% du total), la Mauritanie (21%), l'UE-27 (12%) et le Belize (9%).

Le maquereau des Indes, enfin, a compté pour 10% de la production mondiale de maquereau en 2021 (455.667 tonnes). Il a été produit majoritairement en Inde (47% du total), ainsi qu'en Indonésie (14%), en Thaïlande (13%) et aux Philippines (11%).

Tableau 3 : Captures mondiale par espèce en 2021

| | Volume (tonnes) | % total 2021 | Principaux pays |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---|
| Maquereau espagnol | 1.723.241 | 39% | Chine, Japon, Équateur |
| Maquereau commun | 1.094.923 | 25% | Norvège, Royaume-Uni, UE-27, Russie |
| Maquereau blanc | 586.231 | 13% | Maroc, Mauritanie, UE-27 |
| Maquereau des Indes | 455.667 | 10% | Inde, Indonésie, Thaïlande, Philippines |
| Maquereau des îles | 285.111 | 6% | Indonésie |
| Maquereaux nca | 131.026 | 3% | Malaisie |
| Maquereaux indo-pacifiques nca | 72.935 | 2% | Malaisie, Thaïlande |
| Maquereau trapu | 55.872 | 1% | Indonésie, Philippines |
| Total | 4.417.840 | 100% | / |

Source : FAO

2.2.2 Évolution des captures

Le maquereau est pêché essentiellement dans le Pacifique Ouest et le bassin Indo-Pacifique, ainsi que dans le Pacifique Nord-Ouest. Les prises de maquereau au niveau mondial ont augmenté de 26% entre 2012 et 2021, passant de 3,51 millions de tonnes à 4,42 millions de tonnes en 2022. Les principaux pays producteurs sont la Chine (11% de la production mondiale), le Japon et l'Indonésie (9,8 et 8,6% du total, respectivement, en 2021), suivis de la Russie, de la Norvège, de l'UE-27, de l'Équateur et du Maroc (6% chacun). Pendant cette période, la production a diminué en Chine (-5%) et au Japon (-1%), tandis qu'elle a augmenté de 21% en Indonésie, de 154% en Russie, de 54% en Norvège et de 411% en Équateur. L'UE-27 a vu sa production connaître un pic en 2014 (423.536 tonnes), suivi d'une baisse de 36% jusqu'en 2021 (269.070 tonnes cette année-là). L'évolution des captures au niveau de l'UE-27 a toutefois atteint +3% entre 2012 et 2021.

Tableau 4 : Captures mondiales de maquereau (en 1.000 tonnes) entre 2012 et 2021

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Évolution 2012/2021 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| NC | 516 | 512 | 482 | 475 | 450 | 445 | 433 | 479 | 393 | 491 | -5% |
| JP | 438 | 375 | 482 | 530 | 503 | 518 | 542 | 450 | 390 | 434 | -1% |
| ID | 313 | 350 | 355 | 413 | 364 | 473 | 358 | 88 | 95 | 379 | +21% |
| RU | 107 | 157 | 169 | 204 | 208 | 290 | 311 | 301 | 236 | 272 | +154% |
| NO | 176 | 165 | 278 | 242 | 210 | 222 | 187 | 159 | 212 | 271 | +54% |
| UE-27 | 262 | 287 | 424 | 407 | 359 | 388 | 310 | 287 | 304 | 269 | +3% |
| EC | 52 | 89 | 88 | 100 | 95 | 75 | 30 | 37 | 128 | 265 | +411% |
| MA | 127 | 163 | 185 | 170 | 215 | 127 | 159 | 211 | 186 | 255 | +101% |
| IN | 88 | 117 | 237 | 238 | 249 | 289 | 286 | 165 | 181 | 214 | +144% |
| UK | 169 | 164 | 288 | 248 | 218 | 227 | 191 | 152 | 206 | 209 | +24% |
| MY | 187 | 191 | 181 | 190 | 193 | 123 | 141 | 144 | 153 | 145 | -23% |
| IS | 152 | 154 | 170 | 168 | 170 | 166 | 136 | 128 | 152 | 131 | -14% |
| MR | 23 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 19 | 14 | 13 | 122 | +439% |
| KR | 129 | 115 | 133 | 141 | 156 | 104 | 142 | 101 | 77 | 122 | -5% |
| PE | 27 | 55 | 74 | 50 | 165 | 113 | 72 | 56 | 99 | 99 | +269% |
| TH | 178 | 195 | 195 | 117 | 81 | 74 | 72 | 87 | 72 | 89 | -50% |
| CL | 24 | 32 | 24 | 46 | 59 | 66 | 60 | 88 | 86 | 87 | +259% |
| PH | 128 | 131 | 120 | 115 | 104 | 98 | 89 | 92 | 83 | 80 | -38% |
| TW | 70 | 54 | 64 | 68 | 64 | 72 | 84 | 62 | 66 | 76 | +8% |
| FO | 107 | 145 | 150 | 107 | 94 | 104 | 81 | 63 | 71 | 60 | -44% |
| MX | 16 | 32 | 43 | 52 | 81 | 57 | 91 | 53 | 51 | 55 | +233% |
| Autres | 226 | 261 | 289 | 281 | 300 | 304 | 390 | 386 | 362 | 296 | +31% |
| Total | 3.514 | 3.742 | 4.433 | 4.363 | 4.346 | 4.355 | 4.185 | 3.605 | 3.613 | 4.418 | +26% |

Source : FAO

2.2.3 Évolution de la production aquacole

Produit exclusivement en République de Corée, le maquereau d'élevage représente une part infime de la production mondiale (0,01% de cette dernière, soit 231 tonnes en 2021).

Tableau 5 : Production mondiale de maquereau d'élevage (en tonnes) entre 2012 et 2021

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| République de Corée | 275,0 | 206,0 | 172,0 | 113,0 | 247,0 | 203,0 | 250,0 | 230,0 | 247,0 | 231,1 |

Source : FAO

2.3 Production de l'UE

2.3.1 Évolution des captures de maquereau par les flottes de l'UE

Au niveau de l'UE-27, les captures de maquereau ont totalisé 261.161 tonnes en 2021. L'Irlande en a été le plus important producteur, avec 60.821 tonnes en 2021 (23% du total communautaire). Les autres principaux États membres en la matière ont été l'Espagne (14% du total), les Pays-Bas (13%), le Danemark (12%), le Portugal (10%) et la Lituanie (10%), dont les prises ont oscillé entre 25.000 et 36.000 tonnes en 2021.

Entre 2012 et 2021, les captures de maquereau de l'UE-27 se sont stabilisées autour de 260.000 tonnes (+0,3%), malgré un pic en 2014 (423.000 tonnes). La baisse observée depuis 2014 est imputable à la réduction des TAC et des quotas pour cette espèce. Toujours entre 2012 et 2021, les prises irlandaises, danoises et portugaises ont fléchi de 4%, 11% et 38%, respectivement, tandis que la production a progressé en Lituanie (+375%), en Espagne (+32%) et aux Pays-Bas (+31%).

Les captures de l'UE sont composées principalement de maquereau commun et de maquereau blanc (respectivement 71% et 26% des prises communautaires en 2021).

Tableau 6 : Captures de maquereau par l'UE-27 (en 1.000 tonnes) entre 2012 et 2021 (les données relatives aux trois États membres analysés dans ce rapport sont présentées en caractère gras)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Évolution 2021/2012 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| IE* | 63 | 57 | 103 | 89 | 77 | 86 | 67 | 53 | 61 | 61 | -4% |
| ES | 27 | 47 | 75 | 74 | 67 | 101 | 73 | 47 | 50 | 36 | +32% |
| NL | 27 | 23 | 51 | 53 | 42 | 47 | 32 | 26 | 37 | 35 | +31% |
| DK | 36 | 33 | 42 | 47 | 43 | 40 | 31 | 30 | 38 | 32 | -11% |
| PT | 43 | 45 | 39 | 55 | 34 | 24 | 38 | 49 | 28 | 27 | -38% |
| LT | 6 | 12 | 28 | 12 | 21 | 20 | 13 | 29 | 23 | 25 | +340% |
| DE | 19 | 21 | 31 | 29 | 25 | 26 | 20 | 20 | 31 | 18 | -8% |
| FR | 21 | 19 | 23 | 27 | 21 | 24 | 23 | 19 | 21 | 17 | -20% |
| IT | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -29% |
| SE | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -20% |
| EL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | -13% |
| HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +66% |
| MT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +137% |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +171% |
| PL | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | -55% |
| CY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80% |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19% |
| BG | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| LV | 6 | 12 | 15 | 7 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| EE | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| UE-27 | 262 | 286 | 423 | 407 | 360 | 387 | 312 | 289 | 303 | 261 | -0,3% |

n.d. : non disponible

Source : Eurostat (*FAO à partir de 2018)

2.3.2 Importations- Exportations

Importations extra-UE

Les importations de maquereau en provenance de pays extra-UE ont atteint 147.387 tonnes pour une valeur globale de 276 millions d'euros en 2022. Les pays d'origine ont été le Royaume-Uni (31% de la valeur des importations), la Norvège (21%), les îles Féroé (17%) et l'Islande (13%). Ces importations ont consisté essentiellement en des produits congelés (125.472 tonnes pour une valeur de 220 millions d'euros, soit 80% de la valeur des ventes en 2022), suivis des produits frais (16.194 tonnes et 27 millions d'euros, soit 10% de la valeur totale des importations) et des produits préparés (5.607 tonnes et 27 millions d'euros, soit 10% de la valeur totale des importations). Les importations en provenance de pays tiers ont été constituées, au moins dans une certaine mesure, de maquereaux capturés par des navires de pays tiers et débarqués dans l'UE (notamment des navires britanniques débarquant leur cargaison aux Pays-Bas), où se sont déroulées les premières ventes.

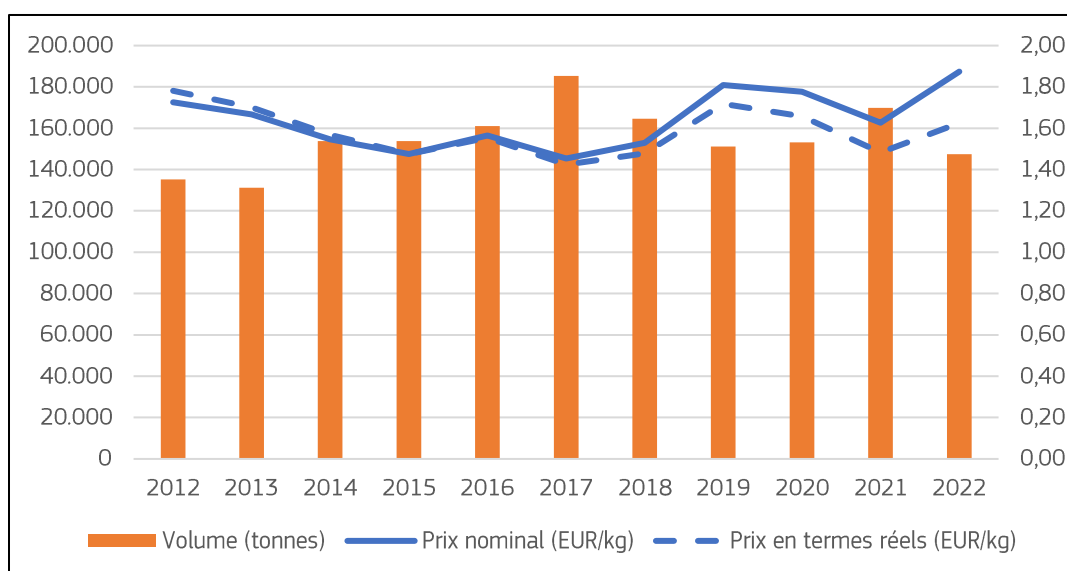
Le total du volume importé et le prix ont augmenté de 9% entre 2012 et 2022 (baisse du prix de 9% en termes réels)³. La valeur des importations a augmenté de 18% en valeur nominale entre 2012 et 2022 (-1% en termes réels).

Tableau 7 : Importations extra-UE de maquereau (2022)

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Frais | 27.208 | 16.194 | 1,68 | 10% |
| Congelé | 220.261 | 125.472 | 1,76 | 80% |
| Fumé | 911 | 114 | 8,02 | 0% |
| Préparé ou conservé | 27.786 | 5.607 | 4,96 | 10% |
| Total | 276.167 | 147.387 | 1,87 | 100% |

Source : données d'EUROSTAT-COMEXT

Graphique 1 : Évolution des importations extra-UE de maquereau



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

³ Dans le rapport, les valeurs sont exprimées en termes réels en utilisant le déflateur du PIB (base = 2015)

Exportations extra-UE

En 2022, les exportations de maquereau vers des pays extra-UE ont atteint 135.335 tonnes pour une valeur globale de 286 millions d'euros. Les principales destinations ont été le Royaume-Uni (17% de la valeur totale des exportations), le Nigeria (14%), les îles Féroé (13%), l'Égypte (8%) et la Norvège (8%). Ces exportations ont consisté essentiellement en des produits congelés (87.636 tonnes pour une valeur de 158 millions d'euros, soit 55% de la valeur des ventes en 2022), suivis de produits préparés (12.085 tonnes et 68 millions d'euros, soit 24% de la valeur totale des exportations) et des produits frais (34.976 tonnes et 56 millions d'euros, soit 20% de la valeur totale des exportations).

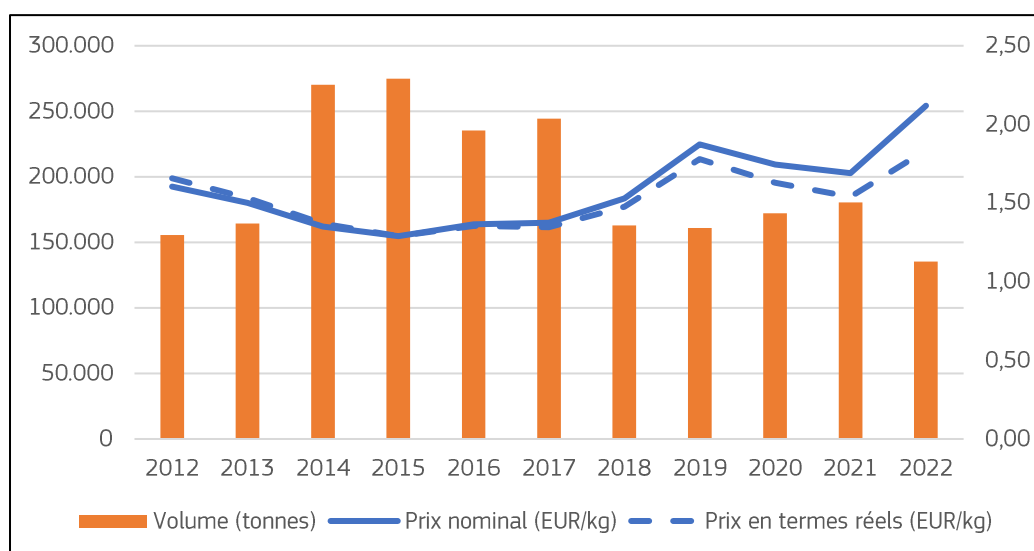
Le volume total des exportations a baissé de 13%, tandis que le prix augmentait de 32% pendant la période 2012-2022 (+11% en termes réels). La valeur totale des exportations a augmenté de 15% en valeur nominale pendant cette période (-4% en termes réels).

Tableau 8 : Exportations extra-UE de maquereau (2022)

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Frais | 56.018 | 34.976 | 1,60 | 20% |
| Congelé | 158.558 | 87.636 | 1,81 | 55% |
| Fumé | 3.695 | 637 | 5,80 | 1% |
| Préparé ou conservé | 68.488 | 12.085 | 5,67 | 24% |
| Total | 286.760 | 135.335 | 2,12 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Graphique 2 : Évolution des exportations extra-UE de maquereau



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Flux commerciaux intra-UE**Exportations intra-UE⁴**

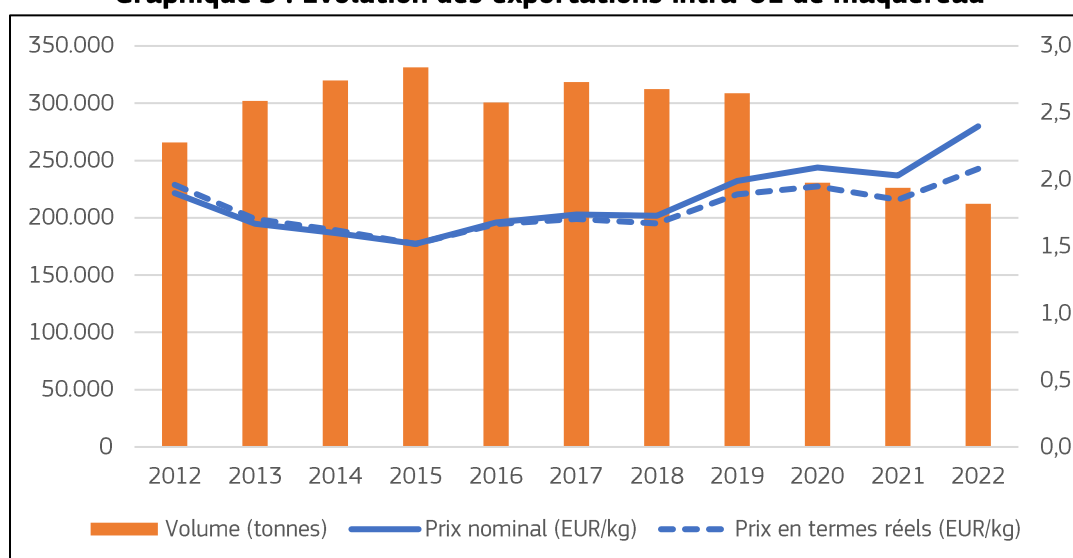
En 2022, les exportations de maquereau vers d'autres États membres ont atteint 212.128 tonnes pour une valeur globale de 508 millions d'euros. Ces exportations ont porté majoritairement sur des produits congelés (142.744 tonnes pour une valeur de 223 millions d'euros, soit 44% de la valeur des ventes en 2022), suivis des produits préparés (35.091 tonnes et 163 millions d'euros, soit 32% de la valeur totale des exportations), des produits fumés (13.065 tonnes et 76 millions d'euros, soit 15% de la valeur des exportations) et des produits frais (21.228 tonnes et 45 millions d'euros, soit 9% de la valeur des exportations).

La valeur des exportations intra-UE a augmenté de 1% en valeur nominale entre 2012 et 2022 (-15% en termes réels). Le volume total des exportations a diminué de 20%, tandis que le prix augmentait de 26% pendant cette période (+6% en termes réels).

Tableau 9 : Exportations intra-UE de maquereau (2022)

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Frais | 45.649 | 21.228 | 2,15 | 9% |
| Congelé | 222.930 | 142.744 | 1,56 | 44% |
| Fumé | 76.689 | 13.065 | 5,87 | 15% |
| Préparé | 163.004 | 35.091 | 4,65 | 32% |
| Total | 508.272 | 212.128 | 2,40 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Graphique 3 : Évolution des exportations intra-UE de maquereau

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

⁴ En général, les comparaisons bilatérales entre États membres des flux intra-UE révèlent des écarts importants et persistants. La raison principale réside dans les différentes obligations de déclaration pour les vendeurs (exportateurs) et les acheteurs (importateurs) dans le cadre des accords internationaux de transport de marchandises. Les comparaisons portant sur les statistiques du commerce intra-UE et les résultats correspondants doivent donc être prises en compte avec prudence et tenir compte de l'existence de ces écarts.

Les principales destinations des exportations intra-UE de maquereau ont été les Pays-Bas (29% de la valeur des exportations intra-UE pour une valeur de plus de 142 millions d'euros en 2022), la Pologne (16% de la valeur des exportations intra-UE pour une valeur de 80 millions d'euros) et le Portugal (12% de la valeur des exportations intra-UE pour une valeur de 62 millions d'euros). Ces pays sont suivis par l'Espagne et le Danemark (avec respectivement 9% et 7% de la valeur des exportations).

Tableau 10 : Valeur des exportations intra-UE de maquereau vers les principaux États membres de destination (1.000 euros, valeur nominale, 2022)

| | Congelé | Frais | Fumé | Préparé | Total | % total 2022 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| NL | 6.438 | 121.698 | 8.976 | 9.580 | 146.692 | 29% |
| PL | 1 | 4.095 | 58.693 | 17.942 | 80.731 | 16% |
| PT | 3.254 | 10.435 | 3 | 48.723 | 62.415 | 12% |
| ES | 14.219 | 16.322 | 118 | 14.236 | 44.895 | 9% |
| DK | 8.768 | 9.391 | 105 | 19.720 | 37.983 | 7% |
| IE | 425 | 26.831 | 0 | 70 | 27.326 | 5% |
| DE | 293 | 20.814 | 2.293 | 1.294 | 24.694 | 5% |
| LV | 2 | 1.030 | 319 | 20.809 | 22.161 | 4% |
| FR | 6.614 | 748 | 173 | 11.427 | 18.962 | 4% |
| Autres | 5.635 | 11.566 | 6.009 | 19.203 | 42.412 | 8% |
| Total | 45.649 | 222.930 | 76.689 | 163.004 | 508.272 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

2.3.3 Consommation apparente par État membre

En 2021, l'approvisionnement total de maquereaux de l'UE-27 (production + importations) a été estimé à 763.163 tonnes d'équivalent poids vif (EPV). Près de deux tiers de cet approvisionnement ont été composés d'importations (475.002 tonnes EPV, soit 65%) et les 35% restants de captures de l'UE (261.161 tonnes EPV). Les exportations ont représenté 463.422 tonnes EPV. La consommation apparente au niveau de l'UE-27 (production + importations - exportations) a donc été estimée à 272.741 tonnes EPV.

En 2021, les États membres les plus importants en termes de consommation apparente ont été la Pologne (47.296 tonnes EPV) et la France (46.490 tonnes EPV), suivies de l'Espagne (34.229 tonnes EPV), de la Roumanie (32.983 tonnes EPV), de la Lituanie (29.246 tonnes EPV), de l'Italie (25.210 tonnes EPV) et des Pays-Bas (23.972 tonnes EPV).

Tableau 11 : Consommation apparente de maquereau dans les principaux États membres (2021, en tonnes d'équivalent poids vif) (les données relatives aux trois États membres analysés dans ce rapport sont présentées en caractère gras)

| | Captures | Importations totales (EPV) | Approvisionnement total (captures + importations) | Exportations totales (EPV) | Consommation apparente (approvisionnement - exportations) |
|------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Pologne | 1.643 | 66.001 | 67.644 | 20.349 | 47.296 |
| France | 17.009 | 36.575 | 53.584 | 7.094 | 46.490 |
| Espagne | 36.213 | 36.208 | 72.421 | 38.192 | 34.229 |
| Roumanie | 0 | 33.706 | 33.706 | 723 | 32.983 |
| Lituanie | 25.025 | 10.594 | 35.619 | 6.373 | 29.246 |
| Italie | 1.324 | 25.199 | 26.523 | 1.322 | 25.201 |
| Pays-Bas | 34.941 | 119.683 | 154.624 | 130.652 | 23.972 |
| Allemagne | 17.911 | 18.117 | 36.028 | 18.612 | 17.416 |
| Malte | 590 | 12.849 | 13.439 | 547 | 12.892 |
| Suède | 3.672 | 19.693 | 23.365 | 11.750 | 11.615 |
| Bulgarie | 0 | 10.786 | 10.786 | 2.036 | 8.751 |
| Tchéquie | 0 | 6.253 | 6.253 | 839 | 5.414 |
| Croatie | 1.169 | 3.228 | 4.397 | 859 | 3.538 |
| Grèce | 1.493 | 1.794 | 3.287 | 91 | 3.196 |
| Autriche | 0 | 2.845 | 2.845 | 168 | 2.677 |
| Slovaquie | 0 | 2.287 | 2.287 | 106 | 2.181 |
| Estonie | 0 | 1.538 | 1.538 | 702 | 837 |
| Hongrie | 0 | 729 | 729 | 2 | 727 |
| Portugal | 26.839 | 13.853 | 40.692 | 40.116 | 575 |
| Finlande | 0 | 392 | 392 | 1 | 391 |
| Chypre | 4 | 262 | 266 | 0 | 266 |
| Irlande* | 60.821 | 4.764 | 65.585 | 72.602 | Quelques centaines de tonnes |
| UE-27 | 261.161 | 475.002 | 736.163 | 463.422 | 272.741 |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT et d'EUROSTAT-COMEXT.

* le calcul de la consommation apparente en Irlande donne un résultat négatif, qui peut être dû à des inexactitudes dans les statistiques ou à la marge d'erreur inhérente au calcul de l'équivalent poids vif (qui repose sur des coefficients standard pour chaque code NC). Cela nous amène à conclure que la consommation apparente de maquereau en Irlande se limite à quelques centaines de tonnes.

3. LE MARCHÉ ESPAGNOL

3.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

3.1.1 Production

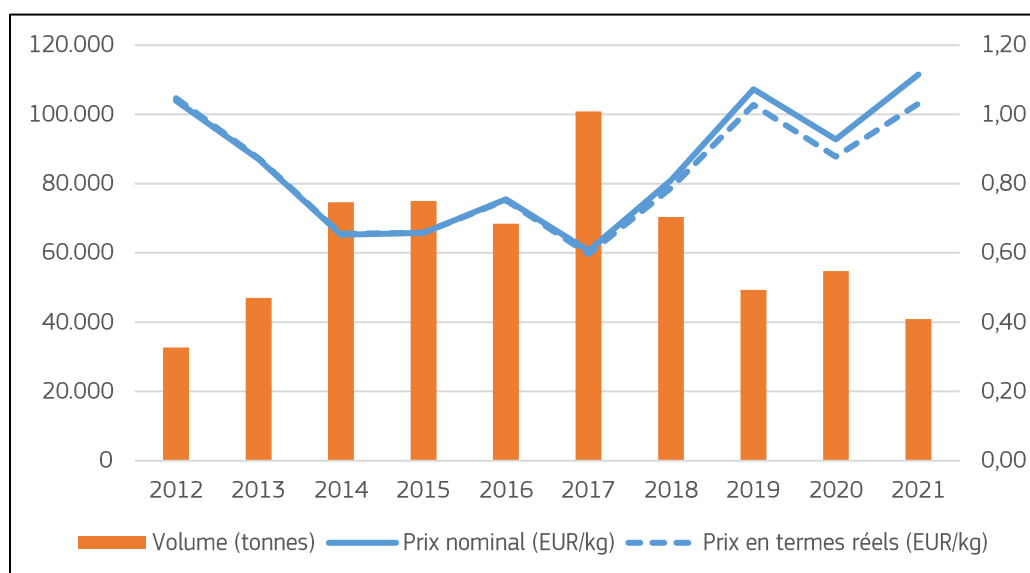
Le volume de production de maquereau s'est élevé à 39.363 tonnes en 2022, dont 29.787 tonnes de maquereau commun (76%) et 9.541 tonnes de maquereau blanc (24%). Le volume des captures de maquereau a fluctué entre 2013 et 2022, passant de 17.920 tonnes en 2013 à 100.885 tonnes en 2017 (correspondant à un pic des prises de maquereau blanc). Ce volume a reculé de 60% entre 2017 et 2022.

Tableau 12 : Maquereaux capturés en Espagne entre 2013 et 2022 (tonnes)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % total 2022 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Maquereau commun | 17.920 | 37.312 | 33.139 | 28.813 | 34.217 | 30.759 | 22.036 | 34.878 | 28.210 | 29.787 | 76% |
| Maquereau blanc | 27.124 | 36.734 | 40.818 | 38.097 | 65.652 | 6.275 | 1.994 | 14.470 | 7.745 | 9.541 | 24% |
| Maquereaux nca | 1.662 | 349 | 221 | 118 | 242 | 152 | 38 | 74 | 28 | 26 | 0% |
| Maquereaux Scomber nca | 304 | 340 | 277 | 118 | 774 | 35.703 | 22.937 | 288 | 231 | 10 | 0% |
| Total | 47.010 | 74.735 | 74.455 | 67.145 | 100.885 | 72.889 | 47.005 | 49.710 | 36.213 | 39.363 | 100% |

Source : Eurostat

Graphique 4 : Évolution des débarquements de maquereau en Espagne entre 2012 et 2021 (kg ; EUR/kg)



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

3.1.2 Importations – Exportations

Importations

Au total, l'Espagne a importé 23.336 tonnes de maquereau pour une valeur de 43 millions d'euros en 2022. Ce pays a importé essentiellement du maquereau préparé ou conservé (22 millions d'euros, soit 49% de la valeur totale de ses importations), suivi du maquereau congelé et du maquereau frais (respectivement 32% et 17% de la valeur totale). Les principaux fournisseurs ont été le Portugal (74% du volume total des importations de maquereau frais, 11% du volume total des importations de maquereau congelé et 20% du volume total des importations de maquereau préparé), les Pays-Bas (45% du volume total des importations de maquereau congelé) et le Cap-Vert (54% du volume total des importations de maquereau préparé).

Tableau 13 : Importations espagnoles de maquereau en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Frais | 7.639 | 5.834 | 1,31 | 17% |
| Congelé | 13.982 | 12.876 | 1,09 | 32% |
| Fumé | 476 | 83 | 5,76 | 1% |
| Préparé ou conservé | 21.567 | 4.543 | 4,75 | 49% |
| Total | 43.664 | 23.336 | 1,87 | 100% |

Source : EUROSTAT-COMEXT

Les importations espagnoles de maquereau frais ont baissé de 52% en volume et de 11% en valeur depuis 2012 (-21% en termes réels). Après un pic de 9.594 tonnes en 2015, elles ont diminué pour atteindre 7.639 tonnes en 2022. Le prix a augmenté de 88% pendant cette période (+65% en termes réels) et atteint son niveau maximal en 2022 (1,31 EUR/kg).

Tableau 14 : Évolution des importations espagnoles de maquereau frais entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/ 2012 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 8.549 | 9.157 | 8.656 | 9.594 | 7.728 | 7.039 | 7.709 | 9.267 | 5.783 | 7.210 | 7.639 | -11% |
| Volume (tonnes) | 12.271 | 11.314 | 11.188 | 17.349 | 9.338 | 6.071 | 9.594 | 8.031 | 5.912 | 7.029 | 5.834 | -52% |
| Prix (EUR/kg) | 0,70 | 0,81 | 0,77 | 0,55 | 0,83 | 1,16 | 0,80 | 1,15 | 0,98 | 1,03 | 1,31 | +88% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les importations espagnoles de maquereau congelé ont augmenté de 4% en volume et de 85% en valeur (+62% en termes réels). Après un pic de 21.133 tonnes en 2021, elles ont diminué pour atteindre 12.876 tonnes en 2022. Le prix a augmenté de 77% entre 2012 et 2022 (+59% en termes réels) et atteint son niveau maximal en 2022 (1,09 EUR/kg).

Tableau 15 : Évolution des importations espagnoles de maquereau congelé entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 7.571 | 6.316 | 6.673 | 9.037 | 9.992 | 13.150 | 7.147 | 5.387 | 10.550 | 18.164 | 13.982 | +85% |
| Volume (tonnes) | 12.369 | 11.547 | 11.785 | 16.190 | 15.226 | 18.302 | 8.496 | 5.331 | 13.172 | 21.133 | 12.876 | +4% |
| Prix (EUR/kg) | 0,61 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,84 | 1,01 | 0,80 | 0,86 | 1,09 | +77% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Les importations espagnoles de maquereau préparé ont baissé de 29% en volume et de 19% en valeur (-28% en termes réels) pendant cette période. Après un pic de 8.753 tonnes en 2014, elles ont diminué pour atteindre 4.543 tonnes en 2022. Le prix a augmenté de 14% (+0,5% en termes réels) et plafonné à 5,31 EUR/kg en 2021. En 2022, il a atteint 4,75 EUR/kg.

Tableau 16 : Évolution des importations espagnoles de maquereau préparé ou conservé entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 26.530 | 24.851 | 29.869 | 23.611 | 28.806 | 25.612 | 27.260 | 18.510 | 20.804 | 21.726 | 21.567 | -19% |
| Volume (tonnes) | 6.376 | 7.901 | 8.753 | 6.328 | 7.859 | 6.223 | 6.081 | 4.539 | 4.641 | 4.094 | 4.543 | -29% |
| Prix (EUR/kg) | 4,16 | 3,15 | 3,41 | 3,73 | 3,67 | 4,12 | 4,48 | 4,08 | 4,48 | 5,31 | 4,75 | +14% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

Les exportations de maquereau de l'Espagne ont atteint 33.418 tonnes pour une valeur de 69 millions d'euros en 2022. Elles ont consisté principalement en du maquereau congelé (39 millions d'euros, soit 56% de la valeur totale des exportations), du maquereau préparé ou conservé (15 millions d'euros, soit 23% de la valeur) et du maquereau frais (14 millions d'euros, soit 21% de la valeur). Les principales destinations ont été l'Italie, représentant 25% de la valeur totale des exportations (45% du volume exporté de maquereau frais et 47% du volume exporté de maquereau préparé), le Canada, comptant pour 13% de la valeur des exportations (24% du volume exporté de maquereau congelé) et le Portugal, avec 12% de la valeur totale des exportations (14% du volume exporté de maquereau frais et 14% du volume exporté de maquereau congelé). En 2022, l'Espagne a également exporté vers la Roumanie et la Jamaïque (respectivement 7% et 6% de la valeur totale des exportations).

Tableau 17 : Exportations de maquereau de l'Espagne en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Frais | 14.580 | 6.387 | 2,28 | 21% |
| Congelé | 39.161 | 24.361 | 10 | 56% |
| Fumé | 148 | 48 | 3,11 | 0,2% |
| Préparé ou conservé | 15.779 | 2.622 | 18 | 23% |
| Total | 69.667 | 33.418 | 2,08 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau frais ont baissé de 37% en volume et augmenté de 3% en valeur (-9,5% en termes réels). Après un pic de 12.726 tonnes en 2015, elles ont reculé progressivement pour atteindre 6.387 tonnes en 2022. Le prix a augmenté de 64% (+44% en termes réels) et atteint son niveau maximal en 2022 (2,28 EUR/kg).

Tableau 18 : Évolution des exportations de maquereau frais de l'Espagne entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 14.169 | 13.572 | 16.607 | 17.495 | 19.233 | 16.010 | 14.434 | 12.444 | 11.050 | 12.256 | 14.580 | +3% |
| Volume (tonnes) | 10.198 | 9.994 | 12.385 | 12.726 | 11.904 | 10.073 | 9.113 | 6.575 | 6.817 | 6.338 | 6.387 | -37% |
| Prix (EUR/kg) | 1,39 | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,62 | 1,59 | 1,58 | 1,89 | 1,62 | 1,93 | 2,28 | +64% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau congelé de l'Espagne ont diminué de 53% en volume et de 32% en valeur (-40% en termes réels). Après un pic de 59.635 tonnes en 2015, elles ont baissé progressivement pour atteindre 24.361 tonnes en 2022. Le prix a progressé de 43% pendant cette période (+25% en termes réels) et plafonné à 1,61 EUR/kg en 2022.

Tableau 19 : Évolution des exportations de maquereau congelé de l'Espagne entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 57.737 | 42.238 | 47.517 | 48.892 | 31.159 | 42.697 | 37.252 | 26.897 | 52.931 | 32.826 | 39.161 | -32% |
| Volume (tonnes) | 51.292 | 40.786 | 52.883 | 59.635 | 31.960 | 50.499 | 36.032 | 18.048 | 45.237 | 26.501 | 24.361 | -53% |
| Prix (EUR/kg) | 1,13 | 1,04 | 0,90 | 0,82 | 0,97 | 0,85 | 1,03 | 1,49 | 1,17 | 1,24 | 1,61 | +43% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau préparé ont augmenté de 29% en volume et de 38% en valeur (+21% en termes réels). Le prix a augmenté de 7% pendant cette période (-6% en termes réels) et atteint un pic en 2022 (6,02 EUR/kg).

Tableau 20 : Évolution des exportations de maquereau préparé de l'Espagne entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 11.460 | 10.754 | 11.671 | 11.720 | 12.170 | 10.655 | 11.798 | 12.458 | 12.640 | 13.891 | 15.779 | +38% |
| Volume (tonnes) | 2.035 | 3.863 | 3.015 | 2.706 | 2.687 | 2.223 | 2.297 | 2.507 | 2.495 | 2.600 | 2.622 | +29% |
| Prix (EUR/kg) | 5,63 | 2,78 | 3,87 | 4,33 | 4,53 | 4,79 | 5,14 | 4,97 | 5,07 | 5,34 | 6,02 | +7% |

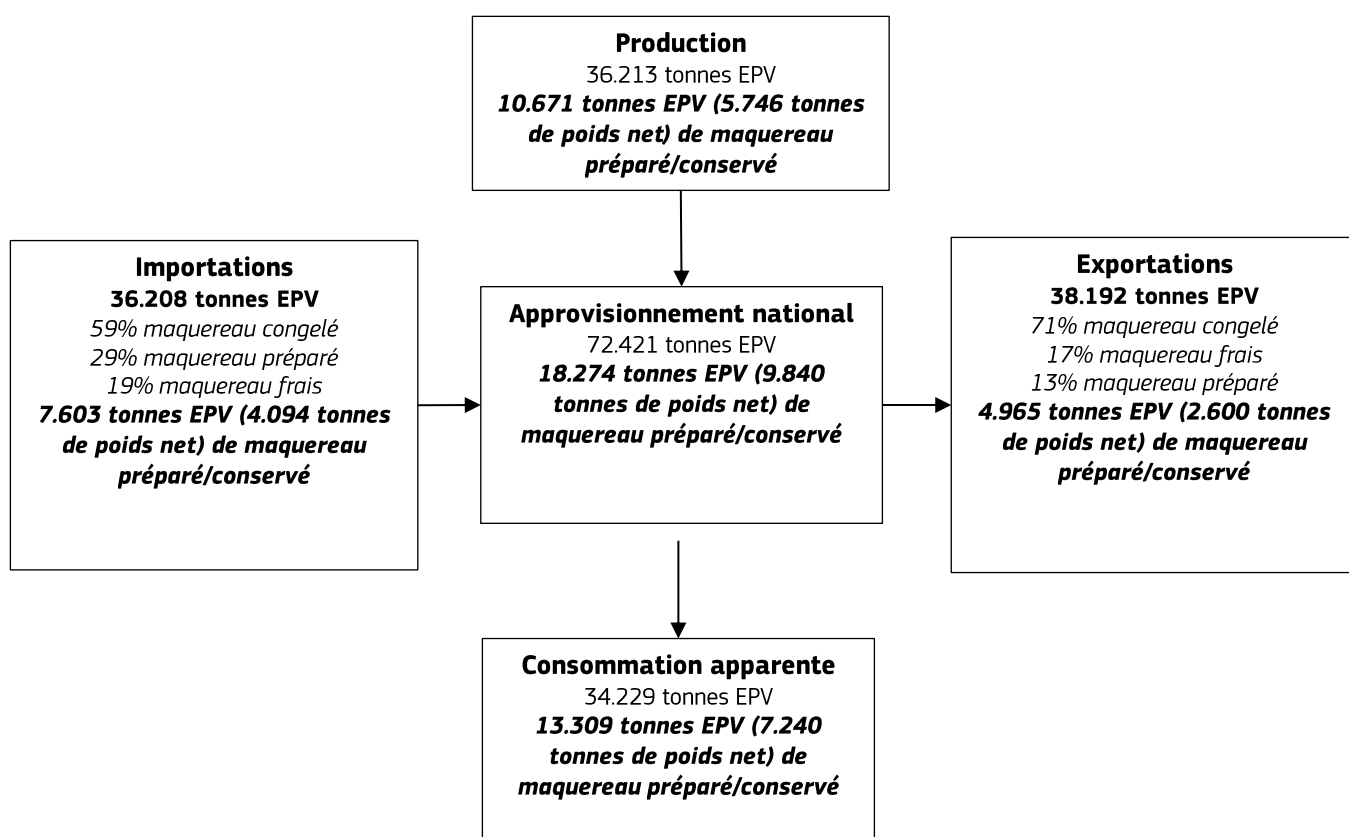
Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

3.1.3 Consommation apparente

En 2021, l'approvisionnement total de maquereaux en Espagne s'est élevé à 72.421 tonnes d'équivalent poids vif, issu à 50% de captures nationales et à 50% des importations (pêcheries). Le maquereau congelé a représenté près de deux tiers (59%) du volume des importations en tonnes EPV, tandis que le maquereau préparé et le maquereau frais ont compté pour 21% et 19% de ce volume, respectivement. Plus de la moitié (53%) de cet approvisionnement a été exportée (71% du volume en tonnes EPV a été exporté sous forme de produits congelés, 17% sous forme de maquereau frais et 13% sous forme de produits préparés ou conservés). On peut donc en déduire que 47% de l'approvisionnement (34.229 tonnes EPV) constitue la consommation apparente.

La catégorie « maquereau préparé ou conservé » englobe le maquereau en conserve et les longues cuites et préparées pouvant servir de matière première dans la production de conserves. La proportion de maquereau en conserve dans cette catégorie est inconnue. Les opérateurs interrogés n'ont pas non plus été en mesure d'en préciser le pourcentage.

Graphique 5 : Bilan d'approvisionnement du maquereau en Espagne (2021, tonnes EPV)



Remarque : dans ce graphique, les pourcentages sont indiqués en EPV

Source : estimations d'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT et d'EUROSTAT-COMEXT.

3.2 Caractéristiques du marché et de la consommation en Espagne

3.2.1 Caractéristiques du marché

Pratiquement tout le maquereau consommé en Espagne est vendu frais ou en conserve (en « équivalent poids vif », le maquereau en conserve représente 39% de la consommation de cette espèce⁵). Selon les informations collectées sur le terrain, les consommateurs tendent à préférer les produits en conserve. En effet, les habitudes de consommation s'orientent de plus en plus vers les aliments prêts à servir. C'est donc le maquereau en conserve qui sera analysé dans ce rapport.

En Espagne, la segmentation du marché du maquereau en conserve repose principalement sur trois critères :

- la taille des filets (3 à 6 maquereaux entiers par kg),
- la qualité du nettoyage du poisson,
- l'origine : la qualité de la chair (tendreté, taux de graisse) peut fortement varier suivant si le poisson provient de captures nationales ou d'importations.

Il y a généralement 2 à 3 maquereaux frais entiers par kg. Bien que la taille soit le principal critère de qualité, la peau fait également l'objet d'une analyse en profondeur (une peau fine et délicate est requise, comme pour l'ensemble des poissons bleus).

Le marché des produits du poisson en conserve est hautement compétitif sur le plan du rapport qualité-prix. Cela s'est exacerbé depuis 2022 en raison de la crise inflationniste liée à l'augmentation du prix d'intrants tels que l'énergie, le carton, l'aluminium et les huiles.

En 2021, selon l'Institut national des statistiques⁶, l'industrie de transformation des produits de la mer a produit 1.013.794 tonnes au total. Le poisson préparé ou conservé en constitue la plus grande partie (43%), suivi du poisson congelé (18%) et des mollusques et autres invertébrés aquatiques congelés, même séchés ou en saumure (13%).

Le marché du poisson en conserve est dominé par le thon, qui représente près de 68% du volume total. Selon l'ANFACO (Association nationale de fabricants de conserves de poisson et de fruits de mer⁷), le maquereau compte pour 4% du marché du poisson en conserve, derrière le thon et la sardine (12.650 tonnes pour une valeur de 63,50 millions d'euros en 2022).

⁵ Voir paragraphe 3.1.3 sur la consommation apparente

⁶ Instituto Nacional de Estadísticas : <https://www.ine.es/>

⁷ L'ANFACO est l'Association nationale de fabricants de conserves de poisson et de fruits de mer : <https://anfaco.es/wp-content/uploads/2023/06/Presentacion-datos-2022-VF-28.06.2023.pdf>

Tableau 21 – Production de conserves de produits de la pêche et de l'aquaculture en Espagne

| | Volume (tonnes) | | | Valeur (1.000 euros) | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | Évolution 21/22 | 2021 | 2022 | Évolution 21/22 |
| Thon rouge | 213.048 | 198.134 | -7,0% | 838.988 | 922.476 | 10,0% |
| Sardine | 20.597 | 19.903 | -3,4% | 91.030 | 101.180 | 11,2% |
| Maquereau | 12.152 | 12.650 | 4,1% | 56.393 | 63.499 | 12,6% |
| Thon blanc | 12.501 | 12.176 | -2,6% | 124.920 | 129.168 | 3,4% |
| Moules | 14.778 | 11.009 | -25,5% | 124.294 | 130.881 | 5,3% |
| Calmars | 5.032 | 4.665 | -7,3% | 35.948 | 35.735 | -0,6% |
| Coques | 4.694 | 3.549 | -24,4% | 96.226 | 85.063 | -11,6% |
| Palourdes et autres vénéridés | 1.444 | 1.461 | 1,2% | 15.830 | 16.353 | 3,3% |
| Autres poissons et fruits de mer en conserve | 30.203 | 29.602 | -2,0% | 155.902 | 151.778 | -2,6% |
| TOTAL | 314.449 | 293.149 | -6,8% | 1.539.531 | 1.636.133 | 6,3% |

Source : ANFACO-CECOPECA

Remarque : Les données de l'ANFACO sur la production de conserves de maquereau diffèrent de celles émanant d'autres sources, tels que le ministère de l'Agriculture (MAPA) et EUROSTAT-PRODCOM, qui fournissent des données sur la consommation (production vendue). Les différences sont essentiellement dues aux volumes stockés entre la production et la vente.



Les conserves de maquereau sont fabriquées principalement en Galice et en Andalousie. Les maquereaux mis en conserve dans la région de l'Andalousie font l'objet d'une indication géographique protégée (IGP) : « *Caballa de Andalucía* » (Maquereau d'Andalousie). Le produit commercialisé sous le label IGP contient les ingrédients de base suivants : filets de poissons des espèces *Scomber japonicus* et *Scomber colias*, huile

d'olive ou huile de tournesol (si l'huile est utilisée comme liquide de couverture) et sel. La plupart des conserveries andalouses sont dirigées par des entreprises familiales. La production est réalisée à petite échelle selon des procédés traditionnels. En 2022, selon les données statistiques du ministère de l'Agriculture⁸, les ventes IGP ont atteint 1.713 tonnes pour une valeur de 15 millions d'euros. Cela a représenté 13,5% de la production nationale de conserves de maquereau.

L'industrie de transformation utilise habituellement le maquereau pour produire des conserves recouvertes de différents milieux de couverture (huile végétale, huile d'olive, olives, marinade, tomates, etc.). Ce poisson entre également depuis peu dans la composition de produits fumés et semi-conservés.

Au stade de la vente au détail, le maquereau (tous types de produits confondus) est vendu majoritairement en supermarché et dans de grands magasins. En 2022, selon le panel sur la consommation alimentaire du ministère de l'Agriculture⁹, les grands magasins de détail (supermarchés,

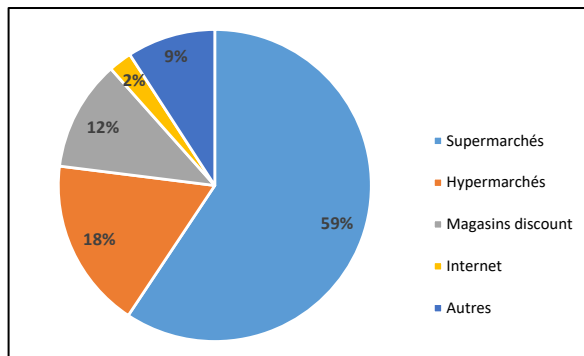
⁸ https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/informedopigp2022_tcm30-660757.pdf

⁹ <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anales/default.aspx>

hypermarchés, magasins discount) ont représenté 89% de la valeur des ventes et 88% du volume des ventes de maquereau (tous types de produits confondus).

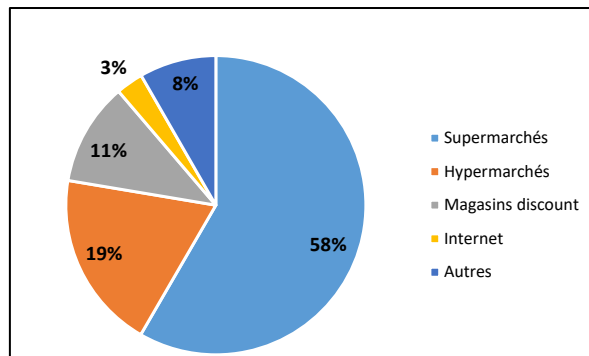
Graphique 6 : Ventilation des circuits de vente

(en volume, 2022)



Graphique 7 : Ventilation des circuits de vente

(en valeur, 2022)



Source : MAPA, Panel sur la consommation alimentaire

3.2.2 Consommation

En 2022, le secteur espagnol des conserves et des produits de la mer a été fortement ébranlé par l'inflation. Il s'est trouvé confronté à la montée des coûts industriels et à une réduction importante de la consommation, notamment intérieure, alors que la demande était déjà inférieure au niveau de 2017.

Selon le ministère de l'Agriculture, la consommation des ménages a chuté de 7,9% en un an et les prix ont augmenté de 7% en moyenne au cours de cette période. De même, l'IRI¹⁰ a indiqué que les prix des marques des distributeurs ont enregistré les plus fortes hausses. Le commerce de détail reste toutefois le circuit de vente le plus important. Les grands magasins de détail ont accru d'un point leur part de marché en volume, qui s'élève à environ 80%.

L'impact de l'inflation sur la consommation d'aliments en conserve ne s'est pas limité au marché espagnol, mais s'est fait ressentir sur les autres marchés de l'UE, principaux clients de l'industrie de conserve du pays. Bien que cela ait entraîné une baisse de 3% des ventes à l'étranger au cours des dix premiers mois de 2022, les exportations continuent de représenter la plus grande partie du chiffre d'affaires du secteur¹¹.

Il ressort des entretiens menés auprès de producteurs, de grossistes et d'ANFACO que le prix des intrants a augmenté de 30% suite à la crise inflationniste de 2022.

Cette année-là, d'une façon générale, la consommation des ménages espagnols en produits du poisson a diminué de 15% en volume et de 9,5% en valeur. La valeur globale et les dépenses par habitant pour les conserves de poisson sont restées similaires à celles de 2021¹².

¹⁰ <https://www.iriworldwide.com/fr-fr>

¹¹ Alimarket – Rapport de 2023 du secteur des conserves et semi-conserves de poisson et de fruits de mer en Espagne.

¹² Source : ANFACO-CECOPECA

Tableau 22 – Consommation des ménages espagnols en conserves de produits de la pêche et de l'aquaculture

| | Novembre 2021 | | Novembre 2022 | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Tonnes | 1.000 euros | Tonnes | 1.000 euros |
| Thon | 101.647 | 827.733 | 93.970 | 868.770 |
| Moules | 14.052 | 120.222 | 11.996 | 120.587 |
| Sardines | 10.265 | 83.708 | 9.650 | 88.237 |
| Anchois | 4.237 | 92.111 | 3.829 | 87.639 |
| Coques | 3.975 | 77.447 | 2.983 | 69.447 |
| Maquereau | 5.932 | 52.163 | 5.663 | 54.646 |
| Calmar | 5.104 | 40.845 | 4.630 | 39.925 |
| Palourdes et autres vénéridés | 1.316 | 15.376 | 1.323 | 15.001 |
| Poulpe | 366 | 4.406 | 371 | 4.119 |
| Autres poissons en conserves | 39.106 | 435.726 | 35.841 | 418.917 |
| TOTAL | 186.000 | 1.749.737 | 170.256 | 1.767.288 |

Source : ANFACO-CECOPECA

3.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

3.3.1 Prix de la matière première

Le prix de la matière première est le prix payé par le transformateur achetant du poisson congelé directement auprès de grossistes ou de fournisseurs.

Les transformateurs de maquereau en conserve peuvent utiliser trois types de matière première, en fonction de la demande du marché et de l'offre disponible :

- Maquereau frais, entier ou en filets : cette matière première, principalement disponible pendant la saison de pêche (printemps), sert à la fabrication de conserves de haute qualité (maquereau d'Andalousie IGP ; produits souvent exportés vers des pays tiers tels que le Canada).
- Maquereau congelé, entier ou en filets : le plus utilisé dans les conserveries.
- Filets de maquereau préparé : importés pour la plupart, ces filets entrent dans la composition de conserves de maquereau à faible coût. L'utilisation de longes de maquereau en tant que matière première permet de gagner du temps et d'éviter un travail manuel onéreux inhérent à la préparation des filets.

Le prix de la matière première utilisée dans les conserves diffère également suivant l'origine du maquereau. En 2022, d'après les entretiens menés auprès de producteurs et de grossistes, le prix moyen des filets congelés de maquereau ont varié de 1,80 EUR/kg pour le maquereau importé à 3,70 EUR/kg pour les filets frais d'Espagne de qualité supérieure (utilisés pour les conserves IGP).

De même, ces entretiens ont révélé que le maquereau congelé importé est la matière première la plus communément utilisée. Selon les données d'EUROSTAT-COMEXT, le prix moyen du maquereau congelé a oscillé de 0,72 à 1,09 EUR/kg entre 2017 et 2022. Les données d'EUROSTAT-COMEXT pourraient toutefois sous-évaluer le prix à l'importation, d'après les transformateurs et grossistes interrogés. En effet, le prix de la matière première déclaré par les parties prenantes a varié de 1,50 à 2,00 EUR/kg.

Tableau 23 : Prix de la matière première en Espagne : maquereau congelé importé (2017-2022)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution 2022/2017 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Prix (EUR/kg) | 0,72 | 0,84 | 1,01 | 0,80 | 0,86 | 1,09 | 51,3% |

Source : EUROSTAT-COMEXT

3.3.2 Prix à l'importation et à l'exportation

Les importations de maquereau préparé et conservé ont baissé de 29% entre 2012 et 2022, tandis que les exportations ont augmenté de 29%. Les produits « préparés et conservés » englobent le maquereau en conserve et les filets préparés pouvant servir de matière première dans la fabrication de conserves. Les prix à l'importation de maquereau préparé et conservé ont connu un pic en 2021 (5,31 EUR/kg). Ils ont diminué ensuite de 10,5% entre 2021 et 2022 (4,75 EUR/kg en 2022). Les principaux pays d'importation ont été le Cap-Vert (54% du volume des importations en 2022), le Portugal (28%) et la Chine (10%). Les prix à l'exportation de maquereau préparé et conservé ont augmenté de 7% entre 2012 et 2022, atteignant 6,02 EUR/kg en 2022. Les principaux pays d'exportation ont été l'Italie (38% du volume des exportations en 2022), les Pays-Bas (17%) et la Belgique (12%).

Tableau 24 : Volume et prix à l'importation et à l'exportation (prix nominal) pour le maquereau préparé et conservé en Espagne

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution 2022/2012 |
|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Prix (EUR/kg) | Importations | 4,16 | 3,15 | 3,41 | 3,73 | 3,67 | 4,12 | 4,48 | 4,08 | 4,48 | 5,31 | 4,75 | +14% |
| | Exportations | 5,63 | 2,78 | 3,87 | 4,33 | 4,53 | 4,79 | 5,14 | 4,97 | 5,07 | 5,34 | 6,02 | +7% |
| Volume (tonnes) | Importations | 6.376 | 7.901 | 8.753 | 6.328 | 7.859 | 6.223 | 6.081 | 4.539 | 4.641 | 4.094 | 4.543 | -29% |
| | Exportations | 2.035 | 3.863 | 3.015 | 2.706 | 2.687 | 2.223 | 2.297 | 2.507 | 2.495 | 2.600 | 2.622 | +29% |

Source : EUROSTAT-COMEXT

3.3.3 Prix départ usine

Dans le cadre des rapports annuels sur les statistiques de la pêche, le ministère de l'Agriculture (MAPA) fournit des données spécifiques à l'industrie de conserve de poisson. Le tableau suivant présente les prix départ usine moyens pour le maquereau en conserve.

Tableau 25 : Production espagnole vendue de conserves de maquereau par catégorie

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Volume (tonnes) | Valeur (1.000 €) | Volume (tonnes) | Valeur (1.000 €) | Volume (tonnes) | Valeur (1.000 €) | Volume (tonnes) | Valeur (1.000 €) |
| Au vinaigre ou mariné | 442 | 3.176 | 698 | 4.085 | 899 | 3.719 | 850 | 3.226 |
| Autres conserves de maquereau | 5.086 | 31.862 | 5.363 | 33.378 | 5.239 | 32.606 | 4.896 | 31.969 |
| Total | 5.528 | 35.038 | 6.061 | 37.463 | 6.138 | 36.325 | 5.746 | 35.195 |
| Prix (EUR/kg) | 6,34 | | 6,18 | | 5,92 | | 6,13 | |

Source : MAPA

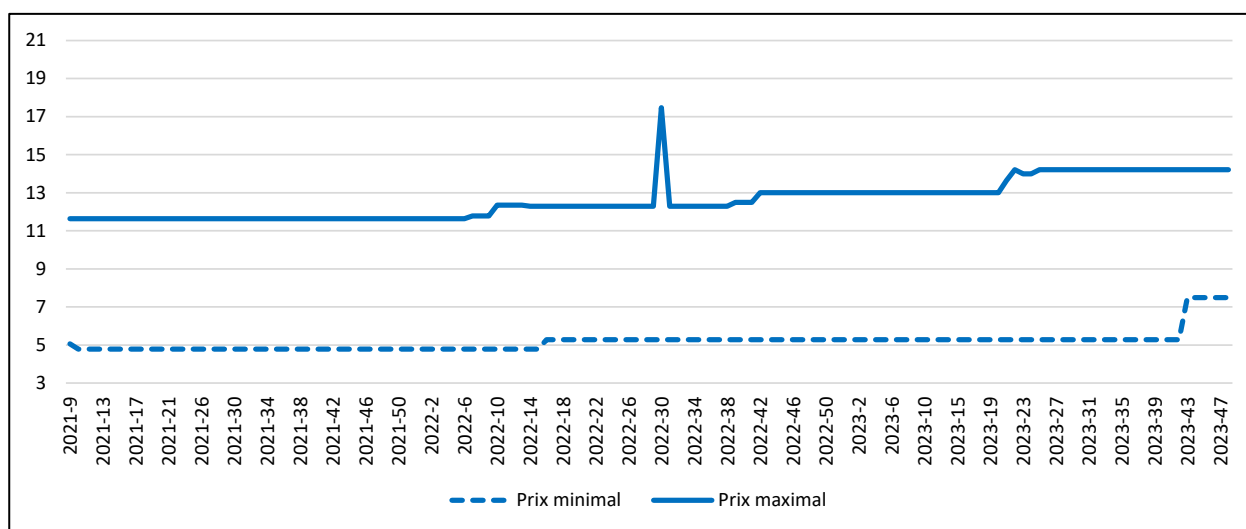
Ces données correspondent à celles recueillies lors des entretiens concernant les conserves produites avec du maquereau entier congelé. Elles englobent l'ensemble des catégories de maquereau en conserve (à l'huile d'olive, dans d'autres huiles végétales, en saumure ou à la sauce tomate), dont les prix peuvent fortement varier (le prix de la conserve de maquereau à l'huile d'olive est plus élevé que celui en saumure ou à la sauce tomate).

3.3.4 Prix au détail

D'après les personnes interrogées, le prix moyen au détail de la conserve de maquereau à l'huile a fluctué de 11,80 EUR/kg à 15,40 EUR/kg en 2023.

Les données de l'EUMOFA reposant sur les prix dans les magasins de détail en ligne¹³ fournissent des prix au détail moyens de conserves de filets de maquereau à la sauce tomate. En Espagne, ces dernières ont varié de 8,30 EUR/kg à 11,20 EUR/kg entre 2021 et 2023. Sept produits ont fait l'objet d'un suivi pendant cette période. Ces prix au détail sont inférieurs à ceux indiqués par les producteurs et les grossistes interrogés, en raison du type de conserve pris en compte : les conserves de maquereau à la sauce tomate sont moins chères que celles à l'huile végétale ou d'olive.

Graphique 8 : Prix au détail (moyen, en EUR/kg) des filets de maquereau à la sauce tomate en Espagne (80-200 g) entre 2021 et 2023



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

Le tableau suivant présente les données relatives à la consommation à domicile, en volume et en valeur. Le prix moyen calculé s'élève à 9,74 EUR/kg (2022). En règle générale, ce prix diffère de ceux affichés dans les magasins parce qu'il s'agit d'une moyenne fondée sur les dépenses totales d'un panel de consommateurs. En outre, ces données portent sur les conserves de maquereau à l'huile végétale et les conserves de maquereau à la sauce tomate, qui ont différents prix. Les informations recueillies ainsi auprès de producteurs et de grossistes tendent à sous-évaluer les prix.

Tableau 26 : Consommation, dépenses et prix moyen du maquereau en conserve en Espagne entre 2018 et 2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution 22/18 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Volume (tonnes) | 6.857 | 6.257 | 6.496 | 5.909 | 5.637 | -18% |
| Dépenses totales (1.000 euros) | 58.226 | 55.825 | 58.468 | 51.913 | 54.880 | -6% |
| Prix moyen (EUR/kg) | 8,49 | 8,92 | 9,00 | 8,79 | 9,74 | 15% |

Source : MAPA, Panel sur la consommation alimentaire

¹³ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Une étude réalisée en novembre 2023 auprès de deux magasins en ligne de grands distributeurs fournit de plus amples informations sur les produits vendus au détail ainsi que leur prix.

Trois types de produits se dégagent.

- Conserves de maquereau à l'huile végétale ou à la sauce tomate : de 13,00 à 16,00 EUR/kg environ.
- Conserves de maquereau à l'huile d'olive : de 15,00 à 30,00 EUR/kg environ, en fonction de la marque.
- Conserves de maquereau à l'huile d'olive avec un autre ingrédient (huile d'olive vierge extra, faible teneur en sel, etc.) : de 30,00 à 40,00 EUR/kg environ.

Tableau 27 : Suivi des prix dans des magasins en ligne en Espagne (novembre 2023)

| Données du produit | Prix (EUR/kg) |
|--|---------------|
| Filets de maquereau à la sauce tomate (Carrefour) | 12,69 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale (Carrefour) | 13,77 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive (Carrefour) | 15,77 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale (Mari Marinera) | 16,35 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale (Ubago) | 23,85 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive (Tejero) | 28,63 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive, faible teneur en sel (Calvo) | 29,15 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive vierge extra (Albo) | 38,24 |

Source : prix dans les magasins de détail en ligne - EUMOFA

3.3.5 Transmission des prix

Deux analyses de transmission des prix ont été effectuées.

- Conserves de maquereau à l'huile, préparées avec du poisson entier congelé.
- Conserves de maquereau à l'huile, préparées avec des longes.

Les principales différences résident dans le prix de la matière première et le coût de la main-d'œuvre. Les conserves de maquereau élaborées avec des longes requièrent moins de main d'œuvre que celles préparées avec du poisson entier congelé.

Conserves de maquereau à l'huile, préparées avec du poisson entier congelé

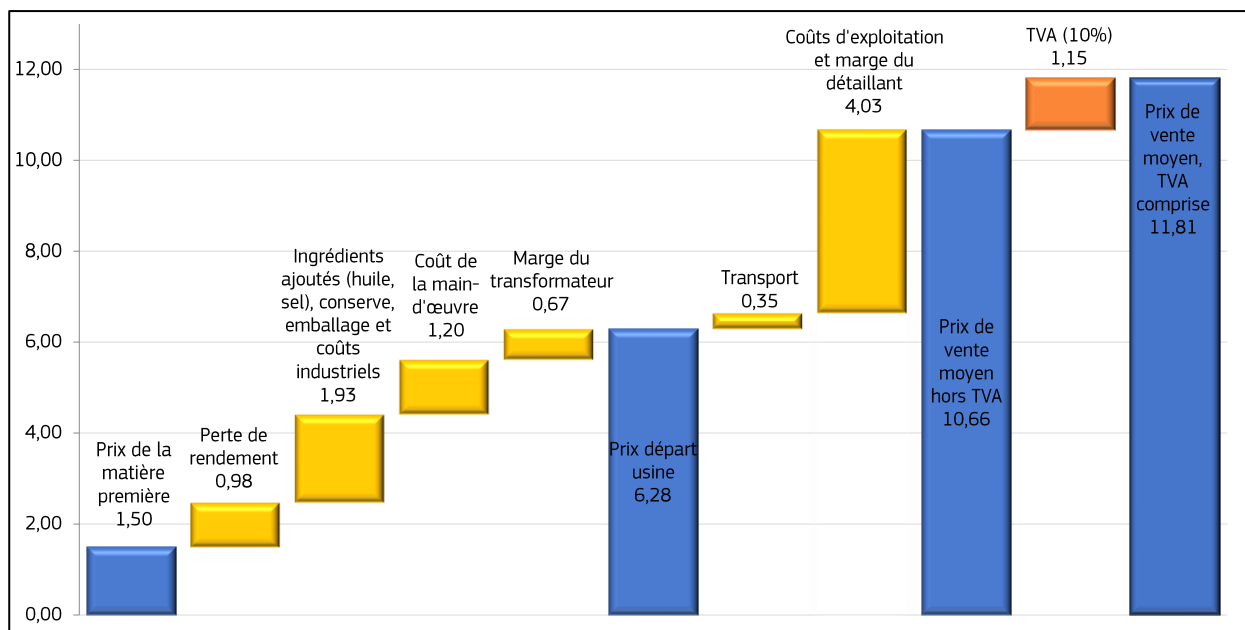
Le prix du maquereau entier congelé (importé ou non) utilisé en tant que matière première est de 1,50 EUR/kg. Le prix au détail de la conserve de maquereau élaborée avec du poisson entier congelé en tant que matière première est estimé à 11,81 EUR/kg. Ces prix sont calculés sur la base d'entretiens menés auprès des parties prenantes et ont été comparés avec les données de magasins en ligne. Ils correspondent aux références de prix d'octobre 2023.

Le taux de perte de rendement (liée au filetage) est assez élevé pour ce type de matière première (environ 65%). Les coûts de production sont répartis essentiellement entre la matière première (24%), les ingrédients ajoutés (huile, sel, conserve/emballage), les autres coûts industriels (31%) et le coût de la main-d'œuvre (20%).

Tableau 28 : Coûts et marges pour les conserves de maquereau à l'huile, préparées avec du poisson entier congelé et vendues au détail dans les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2023)

| | Prix (EUR/kg) | % du prix final | Sources |
|--|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Prix de la matière première | 1,50 | 13% | Entretiens |
| Perte de rendement (65%) | 0,98 | 8% | Entretiens |
| Ingrédients ajoutés (huile, sel), conserve, emballage et coûts industriels | 1,93 | 16% | Entretiens |
| Coût de la main-d'œuvre | 1,20 | 10% | Entretiens |
| Marge du transformateur | 0,67 | 6% | Entretiens/calcul |
| Prix départ usine | 6,28 | 53% | Calcul |
| Transport | 0,35 | 3% | Entretiens |
| Coûts d'exploitation et marge du détaillant | 4,03 | 34% | Entretiens |
| Prix de vente moyen hors TVA | 10,66 | 90% | Calcul |
| TVA (10%) | 1,15 | 10% | Calcul |
| Prix de vente moyen, TVA comprise | 11,81 | 100% | Calcul/données en ligne/entretiens |

Source : étude de l'EUMOFA

Graphique 9 : Coûts et marges pour les conserves de maquereau préparées avec du poisson entier congelé et vendues au détail dans les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2023)

Source : étude de l'EUMOFA

Conserves de maquereau à l'huile, préparées avec des longes

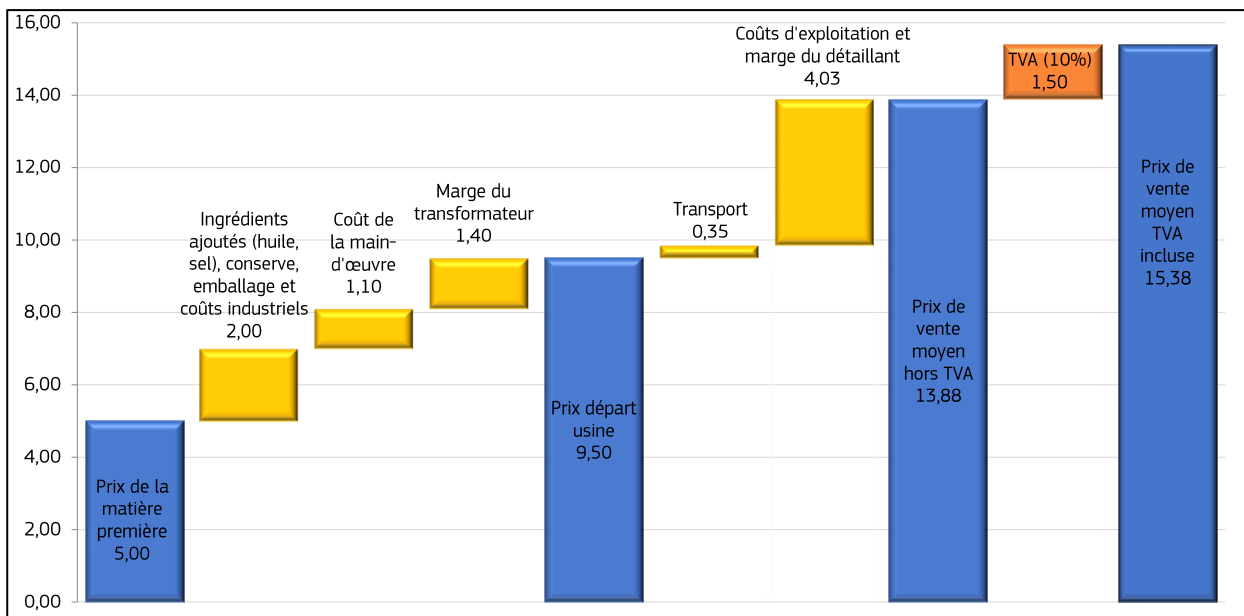
À titre de comparaison, vous trouverez ci-dessous l'analyse de transmission pour les conserves de maquereau élaborées avec des longes congelées cuites, importées, utilisées en tant que matière première, vendues dans les supermarchés. Il n'y a aucune perte de matière première dans ce cas, puisque le produit a déjà été transformé (préparation des longes). Le prix de la matière première est supérieur à celui de l'analyse de transmission précédente (5,00 EUR/kg, soit 32% du prix final au détail et 53% des coûts de production), tandis que le coût de la main-d'œuvre est inférieur (12% des coûts de production).

Tableau 29 : Coûts et marges pour les conserves de maquereau à l'huile, préparées avec des longes congelées cuites, importées, et vendues au détail dans les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2023)

| | Prix (EUR/kg) | % du prix final | Sources |
|--|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Prix de la matière première | 5,00 | 32% | Entretiens |
| Ingrédients ajoutés (huile, sel), conserve, emballage et coûts industriels | 2,00 | 13% | Entretiens |
| Coût de la main-d'œuvre | 1,10 | 7% | Entretiens |
| Marge du transformateur | 1,40 | 9% | Entretiens/calcul |
| Prix départ usine | 9,50 | 62% | Calcul |
| Transport | 0,35 | 2% | Entretiens |
| Coûts d'exploitation et marge du détaillant | 4,03 | 26% | Entretiens |
| Prix de vente moyen hors TVA | 13,88 | 90% | Calcul |
| TVA (10%) | 1,50 | 10% | Calcul |
| Prix de vente moyen, TVA comprise | 15,38 | 100% | Calcul/données en ligne/entretiens |

Source : étude de l'EUMOFA

Graphique 10 : Coûts et marges pour les conserves de maquereau préparées avec des longues congelées cuites, importées, et vendues au détail dans les supermarchés en Espagne (EUR/kg, 2023)



Source : étude de l'EUMOFA

4. LE MARCHÉ PORTUGAIS

4.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

4.1.1 Production

Le volume de production de maquereau s'est élevé à 24.291 tonnes en 2022, dont 20.671 tonnes de maquereau blanc (85%) et 3.589 tonnes de maquereau commun (15%). Le volume des captures de maquereau a d'abord atteint un pic en 2015 (54.560 tonnes), puis en 2019 (48.771 tonnes) avant de diminuer ces dernières années. Les captures ont enregistré une chute de 47% entre 2013 et 2022.

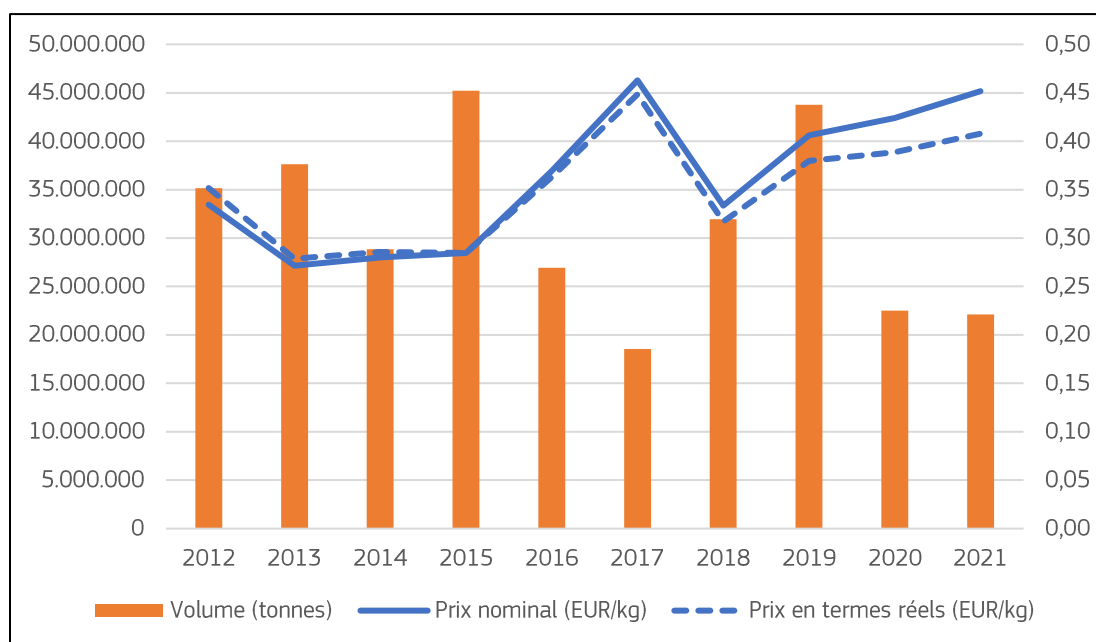
Tableau 30 : Captures de maquereau au Portugal entre 2013 et 2022 (tonnes)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % total 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Maquereau blanc¹⁴ | 40.476 | 30.263 | 46.101 | 27.272 | 19.248 | 32.712 | 44.712 | 22.828 | 22.078 | 20.671 | 85% |
| Maquereau commun | 4.171 | 8.452 | 8.460 | 6.824 | 4.592 | 4.925 | 4.058 | 4.876 | 4.750 | 3.589 | 15% |
| Maquereau des îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |
| Maquereaux Scomber nca | 795 | 293 | 0 | 17 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0% |
| Total | 45.442 | 39.007 | 54.560 | 34.112 | 23.839 | 37.663 | 48.771 | 27.704 | 26.839 | 24.291 | 100% |

Source : Eurostat

Au Portugal, les captures de maquereau ont atteint un pic en 2015 (45.216 tonnes) et en 2019 (43.770 tonnes). Elles ont toutefois reculé par la suite, atteignant 22.123 tonnes en 2021.

¹⁴ Selon Eurostat, 20.588 tonnes de maquereau espagnol et 83 tonnes de maquereau blanc ont été capturées en 2022 au Portugal. Nous estimons que ce rapport est erroné et qu'il s'agit uniquement de prises de maquereau blanc.

Graphique 11 : Évolution des débarquements de maquereau au Portugal entre 2012 et 2021 (kg ; EUR/kg)

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT.

4.1.2 Importations - Exportations

Importations

Au total, le Portugal a importé 12.604 tonnes de maquereau pour une valeur de 21,52 millions d'euros en 2022. En termes de valeur, le maquereau congelé a été le principal produit importé (14,31 millions d'euros, soit 66% de la valeur totale des importations), suivi du maquereau préparé (4,81 millions d'euros, soit 22% de la valeur) et du maquereau frais (2,36 millions d'euros, soit 11% de la valeur). Les principaux pays fournisseurs ont été l'Espagne, avec 46% de la valeur totale des importations (44% de la valeur des importations de maquereau congelé, 99% de la valeur des importations de maquereau frais et 43% du volume des importations de maquereau préparé) et l'Islande (31% de la valeur totale des importations et 46% de la valeur des importations de maquereau congelé). Ils sont suivis des Pays-Bas (53% du volume des importations de maquereau préparé, 6% de la valeur des importations de maquereau fumé et 2% de la valeur des importations de maquereau congelé).

Tableau 31 : Importations portugaises de maquereau en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Frais | 2.360 | 1.322 | 1,79 | 11% |
| Congelé | 14.307 | 10.136 | 1,41 | 66% |
| Fumé | 43 | 7 | 6,05 | 0,2% |
| Préparé ou conservé | 4.807 | 1.140 | 4,22 | 22% |
| Total | 21.517 | 12.604 | 1,71 | 100% |

Source : EUROSTAT-COMEXT

Entre 2012 et 2022, les importations portugaises de maquereau frais ont baissé de 19% en volume et augmenté de 25% en valeur (+3% en termes réels). Le prix des importations de maquereau frais a augmenté de 53% pendant cette période (+26% en termes réels). Il a atteint un pic en 2022 (1,79 EUR/kg).

Tableau 32 : Évolution des importations portugaises de maquereau frais entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/2012 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 1.892 | 1.749 | 3.778 | 2.004 | 2.793 | 4.082 | 6.708 | 4.033 | 8.129 | 6.394 | 2.360 | +25% |
| Volume (tonnes) | 1.622 | 1.662 | 4.218 | 1.919 | 2.209 | 4.408 | 7.587 | 3.286 | 7.112 | 5.562 | 1.322 | -19% |
| Prix (EUR/kg) | 1,17 | 1,05 | 0,90 | 1,04 | 1,26 | 0,93 | 0,88 | 1,23 | 1,14 | 1,15 | 1,79 | +53% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les importations de maquereau congelé ont baissé de 8% en volume et de 13% en valeur (-28% en termes réels). Après avoir atteint son niveau le plus bas en 2016 (1,04 EUR/kg), le prix a augmenté au cours des dernières années, atteignant 1,41 EUR/kg en 2022. Les principaux pays fournisseurs ont été l'Espagne et l'Islande.

Tableau 33 : Évolution des importations portugaises de maquereau congelé entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/2012 |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Valeur nominale (millions d'euros) | 16,4 | 12,1 | 11,2 | 12,4 | 10,1 | 14,8 | 12,7 | 5,6 | 8,5 | 9,1 | 14,3 | -13% |
| Volume (1.000 tonnes) | 11,0 | 10,6 | 9,8 | 11,5 | 9,688 | 12,3 | 11,1 | 3,9 | 5,6 | 6,3 | 10,1 | -8% |
| Prix (EUR/kg) | 1,48 | 1,14 | 1,14 | 1,07 | 1,04 | 1,21 | 1,14 | 1,45 | 1,53 | 1,45 | 1,41 | -5% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Les importations de maquereau préparé ont doublé de volume, atteignant 1.140 tonnes en 2022. Elles ont augmenté de 441% en valeur entre 2012 et 2022 (+345% en termes réels). Le prix du maquereau préparé a augmenté de 158% pendant cette période (+112% en termes réels). Après avoir plafonné à 8,22 EUR/kg en 2020, ce prix a baissé au cours des dernières années pour atteindre 4,22 EUR/kg en 2022.

Tableau 34 : Évolution des importations portugaises de maquereau préparé entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Valeur nominale (1.000 €) | 888 | 1.219 | 2.659 | 2.399 | 3.040 | 2.175 | 2.209 | 3.837 | 6.893 | 5.362 | 4.807 | +441% |
| Volume (tonnes) | 543 | 784 | 1.163 | 1.095 | 1.626 | 666 | 656 | 601 | 838 | 957 | 1.140 | +110% |
| Prix (EUR/kg) | 1,64 | 1,55 | 2,29 | 2,19 | 1,87 | 3,26 | 3,37 | 6,38 | 8,22 | 5,60 | 4,22 | +158% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

Les exportations de maquereau du Portugal ont atteint 26.815 tonnes pour une valeur de 67,18 millions d'euros en 2022. Elles ont été composées principalement de maquereau préparé (52,09 millions d'euros pour 9.191 tonnes, soit 78% de la valeur des exportations), et de maquereau congelé (11,09 millions d'euros pour 14.358 tonnes, soit 17% de la valeur des exportations). Le maquereau frais a compté pour 6% de la valeur des exportations (4,00 millions d'euros pour 3.261 tonnes). La France a été la principale destination de ces exportations, avec 31 millions d'euros représentant 47% de la valeur totale des exportations. Elle est suivie de l'Italie et de l'Espagne, avec 23% et 17%, respectivement, de la valeur totale des exportations en 2022.

Tableau 35 : Exportations de maquereau du Portugal en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Frais | 4.002 | 3.261 | 1,23 | 6% |
| Congelé | 11.091 | 14.358 | 0,77 | 17% |
| Fumé | 3 | 4 | 0,93 | 0,01% |
| Préparé ou conservé | 52.087 | 9.191 | 5,67 | 78% |
| Total | 67.183 | 26.815 | 2,505 | 100% |

Source : EUROSTAT-COMEXT

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau préparé du Portugal ont augmenté de 13% en volume et de 28% en valeur (+5% en termes réels). Le prix du maquereau préparé exporté a augmenté de 14% pendant cette période (-6% en termes réels). Il a atteint son niveau le plus élevé en 2022 (5,67 EUR/kg).

Tableau 36 : Évolution des exportations de maquereau préparé du Portugal entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 40.615 | 37.320 | 41.749 | 44.576 | 44.518 | 46.125 | 48.400 | 47.098 | 49.501 | 47.927 | 52.087 | +28% |
| Volume (tonnes) | 8.163 | 8.186 | 9.441 | 9.464 | 9.658 | 9.150 | 9.105 | 8.606 | 9.571 | 8.904 | 9.191 | +13% |
| Prix (EUR/kg) | 4,98 | 4,56 | 4,42 | 4,71 | 4,61 | 5,04 | 5,32 | 5,47 | 5,17 | 5,38 | 5,67 | +14% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Les exportations de maquereau congelé du Portugal ont chuté de 25% en volume et de 35% en valeur pendant la dernière décennie (-46% en termes réels). Après un pic de 33.182 tonnes en 2019, elles ont diminué au cours des dernières années pour atteindre 14.358 tonnes en 2022. Le prix a connu une baisse de 13% entre 2012 et 2022 (-29% en termes réels). Il s'est élevé à 0,77 EUR/kg en 2022.

Tableau 37 : Évolution des exportations de maquereau congelé du Portugal entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 16.984 | 19.955 | 19.132 | 20.378 | 16.109 | 15.506 | 11.263 | 19.647 | 12.054 | 13.845 | 11.091 | -35% |
| Volume (tonnes) | 19.109 | 23.937 | 22.229 | 29.119 | 13.629 | 13.093 | 19.744 | 33.182 | 19.237 | 19.398 | 14.358 | -25% |
| Prix (EUR/kg) | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 0,70 | 1,18 | 1,18 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | -13% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau frais du Portugal ont enregistré une diminution de 78% en volume et de 62% en valeur (-68% en termes réels). Pendant cette période, le prix a augmenté de 72% (+43% en termes réels) et atteint son niveau le plus élevé en 2022 (1,23 EUR/kg).

Tableau 38 : Évolution des exportations de maquereau frais du Portugal entre 2012 et 2022

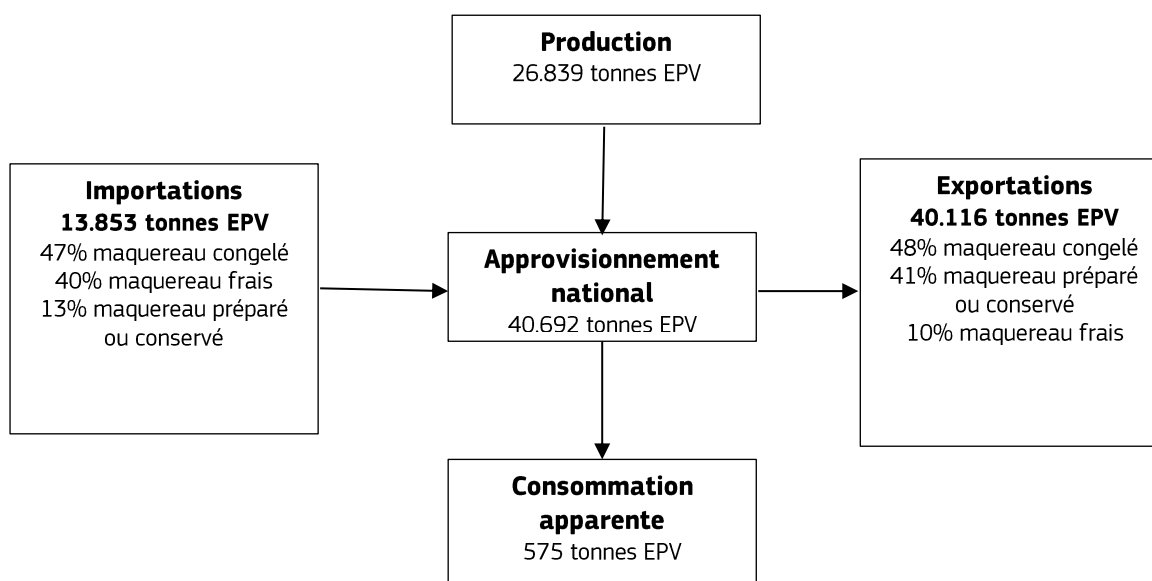
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 10.432 | 7.886 | 8.667 | 7.796 | 7.215 | 4.600 | 7.235 | 6.029 | 4.178 | 3.767 | 4.002 | -62% |
| Volume (tonnes) | 14.648 | 12.509 | 11.378 | 13.788 | 9.303 | 5.157 | 10.608 | 7.161 | 4.658 | 4.147 | 3.261 | -78% |
| Prix (EUR/kg) | 0,71 | 0,63 | 0,76 | 0,57 | 0,78 | 0,89 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 1,23 | 72% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

4.1.3 Consommation apparente

En 2021, l'approvisionnement total de maquereaux au Portugal a totalisé 40.692 tonnes d'équivalent poids vif (EPV), issu à 66% de la production nationale et à 34% des importations. Le maquereau congelé a représenté 47% du volume importé (en tonnes EPV), suivi du maquereau frais (40%) et du maquereau préparé ou conservé (13%). 99% de l'approvisionnement national ayant été exporté, on peut estimer que 1% de ce dernier (575 tonnes EPV) a constitué la consommation apparente. Les exportations en volume (en tonnes EPV) ont été composées à 48% de maquereau congelé, à 41% de maquereau préparé et à 10% de maquereau frais. La consommation apparente telle que calculée ici semble ne pas refléter la véritable consommation de maquereau du Portugal, qui est supérieure (cela peut être dû aux coefficients de conversion standard utilisés pour chaque code NC afin de calculer l'équivalent poids vif).

Graphique12 : Bilan d'approvisionnement du maquereau au Portugal (2021, tonnes EPV)



Source : estimations d'EUMOFA sur la base de données d'EUROSTAT et d'EUROSTAT-COMEXT.

Selon une autre évaluation tenant compte des produits en conserve, la consommation apparente de ces derniers est estimée à 1.698 tonnes au Portugal (environ 3.000 tonnes EPV). Ce calcul repose uniquement sur des données relatives à la consommation de conserves : production (EUROSTAT-PRODCOM) et échanges (EUROSTAT-COMEXT)

Tableau 39 : Évolution du marché portugais du maquereau préparé ou conservé entre 2018 et 2022 (tonnes)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Production | 8.972 | 8.760 | 9.748 | 9.532 | 9.749 |
| Importations | 656 | 601 | 838 | 957 | 1.140 |
| Exportations | 9.105 | 8.606 | 9.571 | 8.904 | 9.191 |
| Marché apparent | 523 | 755 | 1.015 | 1.585 | 1.698 |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT- COMEXT/PRODCOM.

En s'appuyant sur ce calcul de la consommation apparente effectué à l'échelle nationale, on peut estimer que la consommation par habitant de maquereau en conserve au Portugal s'est élevée à 164 g en 2022.

4.2 Caractéristiques du marché et de la consommation au Portugal

4.2.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement du maquereau en conserve

L'industrie portugaise de la conserve de poisson porte essentiellement sur le thon, qui a représenté deux tiers de la production totale vendue en 2020. La sardine et le maquereau occupent la deuxième et la troisième position.

En 2023, d'après les entretiens menés auprès des parties prenantes, les principales entreprises de fabrication de conserves de maquereau étaient les suivantes (par ordre décroissant) :

- ESIP (Peniche), principal transformateur de poissons en conserve, également leader sur le marché du maquereau et de la sardine. Cette société appartient au groupe THAI UNION.
- GENCOAL (Vila do Conde), filiale du groupe italien GENERALE CONSERVE.
- CONSERVAS PORTUGAL NORTE (Matosinhos).
- CONSERVEIRA DO SUL (Olhão).
- CONSERVAS A POVEIRA (Povoa do Varzim).
- COFISA (Figueira da Foz).
- VICTOR GUEDES (Abrantes).

L'industrie portugaise de la conserve utilise des maquereaux frais (*Scomber colias*) fournis par le Portugal et l'Espagne, ainsi que des poissons congelés en provenance du Portugal, de l'Espagne et du Maroc (*Scomber colias*), de l'Équateur, du Chili et du Pérou (*Scomber japonicus*), du Groenland, des îles Féroé, de l'Islande, de l'Irlande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas (*Scomber scombrus*).

4.2.2 Segmentation du marché

Le marché du maquereau en conserve est principalement segmenté par produit. Quatre catégories de produits se partagent ce marché :

- conserves de maquereau à l'huile végétale,
- conserves de maquereau à l'huile d'olive,
- conserves de maquereau à la sauce tomate,
- conserves de maquereau en saumure.

Le marché n'est pas segmenté selon la taille. Pratiquement tous les maquereaux entiers et les filets de maquereau sont vendus au détail dans des conserves de 120 g, à l'exception de certains *hard discounters*, qui proposent des lots de deux conserves (80 g chacune). De même, les filets sont parfois présentés dans des conserves plus petites (90 g).

La plupart des produits vendus au détail sont fabriqués au Portugal. Certains de ceux vendus dans la grande distribution sont fabriqués au Maroc.

Les maquereaux en conserve ne sont pas consommés aussi habituellement que les sardines. En effet, ils sont plutôt considérés comme des produits de niche hauts de gamme. Ils sont non seulement distribués par les détaillants traditionnels, mais on les trouve aussi dans des boutiques spécialisées (cavistes, magasins de produits gastronomiques, épicerie fines, etc.).

À titre d'exemple, une épicerie spécialisée de Porto vend des conserves de filets de maquereau entre 33,00 et 42,00 EUR/kg.

Tableau 40 : Vente de maquereaux en conserve dans une épicerie fine de Porto, marché de Bolhão (septembre 2023)

| Produit | Poids net (g) | Prix à l'unité (EUR/conserve) | Prix par kg (EUR/kg) |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 4,00 | 33,33 |
| Filets de maquereau à la sauce Vilão | 120 | 5,00 | 41,67 |
| Filets de maquereau à la sauce tomate | 85 | 3,50 | 41,18 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive biologique | 106 | 3,50 | 33,02 |

Source : étude de l'EUMOFA

4.2.3 Consommation

Le marché portugais se compose principalement de maquereau frais et en conserve.

Parallèlement à l'évolution à la baisse des captures par la flotte portugaise, la consommation de maquereau frais a enregistré une diminution progressive au cours des dernières années (-24% entre 2018 et 2022), conjuguée à une hausse des prix (+48% pendant cette période).

Tableau 41 : Évolution de la consommation des ménages portugais en maquereaux frais entre 2018 et 2022

| | Volume (tonnes) | Valeur (1.000 euros) | Prix (EUR/kg) |
|------|-----------------|----------------------|---------------|
| 2018 | 7.026 | 19.082 | 2,72 |
| 2019 | 6.984 | 20.018 | 2,87 |
| 2020 | 7.066 | 22.768 | 3,22 |
| 2021 | 5.931 | 20.559 | 3,47 |
| 2022 | 5.357 | 21.516 | 4,02 |

Source : EUROPANEL

Selon une étude de l'IPAM (*Instituto Português de Administração de Marketing*) fondée sur des données de 2015, seuls 11% des consommateurs de poissons frais ont déclaré consommer habituellement du maquereau, loin derrière la sardine (65%), la dorade (61%), le bar (59%) ou le saumon (55%).

En outre, la consommation de maquereaux congelés est très limitée.

4.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

4.3.1 Prix de la matière première

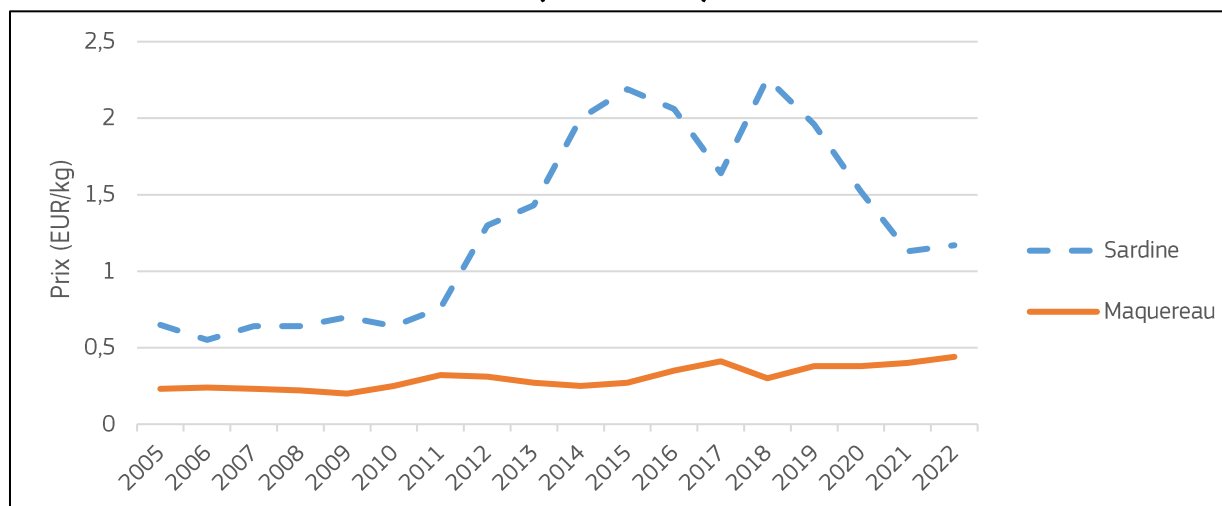
Le prix de première vente du maquereau a suivi une tendance à la hausse au cours de la dernière décennie (+42% entre 2012 et 2022, +17% en termes réels) et connaît une progression plus importante que la sardine.

Tableau 42 : Prix annuel moyen des maquereaux débarqués au Portugal (2012-2022)

| | EUR/kg |
|------|--------|
| 2012 | 0,31 |
| 2013 | 0,27 |
| 2014 | 0,25 |
| 2015 | 0,27 |
| 2016 | 0,35 |
| 2017 | 0,41 |
| 2018 | 0,30 |
| 2019 | 0,38 |
| 2020 | 0,38 |
| 2021 | 0,40 |
| 2022 | 0,44 |

Source : *Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos*

Graphique 13 : Prix annuel moyen des maquereaux et des sardines débarqués au Portugal (2005-2022)

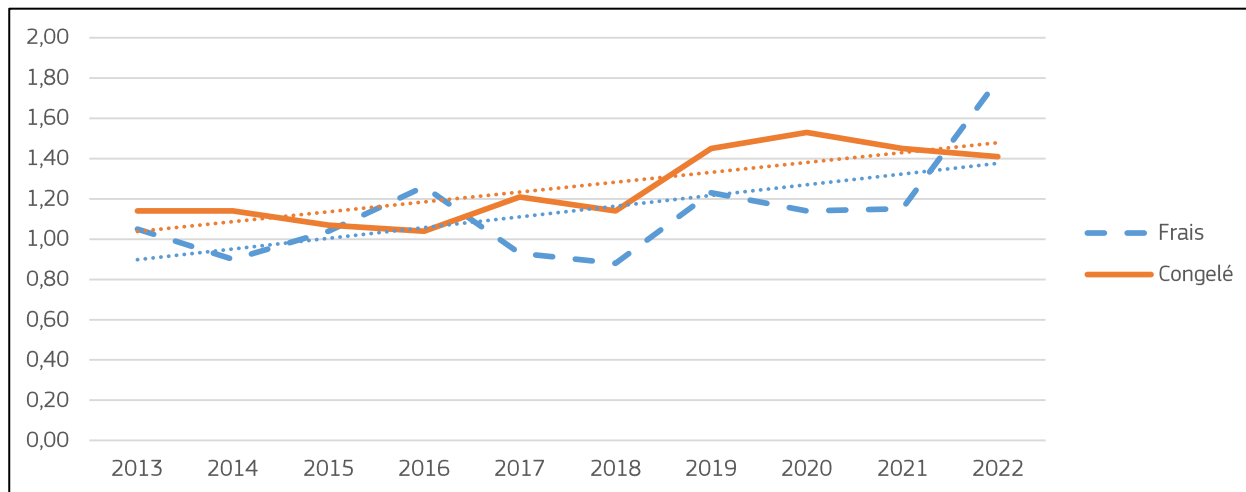


Source : *Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos*

4.3.2 Prix à l'importation

Les prix à l'importation du maquereau frais et congelé ont suivi différents rythmes annuels au cours de la dernière décennie, mais les tendances décennales sont les mêmes.

Graphique 14 : Prix à l'importation (prix nominaux) du maquereau frais et congelé au Portugal (2013-2022, EUR/kg)



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

4.3.3 Prix départ usine

Les prix départ usine moyens des conserves de maquereau proviennent de deux sources sur une base annuelle :

- Les statistiques de PRODCOM (code 10202550 « Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux [à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés] »), qui fournissent des données sur l'ensemble de la production de conserves de maquereaux.

Tableau 43 : Production portugaise vendue de conserves de maquereau

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume (tonnes) | 8.112 | 7.598 | 9.102 | 9.203 | 10.612 | 8.972 | 8.760 | 9.748 | 9.532 | 9.749 |
| Valeur (1.000 euros) | 43.329 | 40.004 | 45.396 | 46.460 | 56.824 | 47.128 | 48.934 | 52.671 | 51.816 | 54.832 |

Source : EUROSTAT – PRODCOM

- Les données publiées par l'Institut national des statistiques (INE) dans le cadre de l'enquête annuelle sur la production industrielle, qui fournissent des informations distinctes sur deux segments importants de l'industrie.

Tableau 44 : Production portugaise vendue de conserves de maquereau par catégorie

| | | Maquereaux à l'huile d'olive | Maquereaux dans d'autres huiles végétales | Total |
|------|-------------|------------------------------|---|--------|
| 2013 | Tonne | 1.557 | 673 | 2.230 |
| | 1.000 euros | 11.979 | 2.592 | 14.571 |
| 2014 | Tonnes | 1.549 | 705 | 2.254 |
| | 1.000 euros | 11.166 | 2.566 | 13.732 |
| 2015 | Tonne | 1.943 | 1.053 | 2.996 |
| | 1.000 euros | 13.111 | 3.644 | 16.755 |
| 2016 | Tonne | 2.281 | 745 | 3.026 |
| | 1.000 euros | 15.667 | 2.776 | 18.443 |
| 2017 | Tonne | 2.225 | 621 | 2.846 |
| | 1.000 euros | 16.659 | 2.501 | 19.160 |
| 2018 | Tonne | 1.728 | 431 | 2.159 |
| | 1.000 euros | 13.666 | 1.792 | 15.458 |
| 2019 | Tonne | 2.036 | 452 | 2.488 |
| | 1.000 euros | 16.665 | 1.767 | 18.432 |
| 2020 | Tonne | 2.644 | 425 | 3.069 |
| | 1.000 euros | 18.509 | 1.822 | 20.331 |
| 2021 | Tonne | 2.601 | 626 | 3.227 |
| | 1.000 euros | 18.876 | 2.801 | 21.677 |

Source : INE

Les prix départ usine moyens présentent des différences importantes d'une source à l'autre. Les données de l'INE fournissent des prix plus élevés (de 12 à 24% suivant les années). PRODCOM englobe l'ensemble des catégories de conserves de maquereau, tandis que l'INE ne tient compte que des maquereaux à l'huile d'olive et des maquereaux dans d'autres huiles végétales (les maquereaux en saumure et les maquereaux à la sauce tomate, dont le prix est plus faible, n'entrent pas dans le champ d'analyse).

Tableau 45 : Prix départ usine des conserves de maquereau au Portugal (EUR/kg)

| Source | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRODCOM | 5,34 | 5,27 | 4,99 | 5,05 | 5,35 | 5,25 | 5,59 | 5,40 | 5,44 | 5,62 |
| INE | 6,53 | 6,09 | 5,59 | 6,09 | 6,73 | 7,16 | 7,41 | 6,62 | 6,72 | n.d. |

Source : PRODCOM et INE

L'analyse des prix départ usine par segment indique que le prix des maquereaux à l'huile végétale a augmenté de 16% (+2% en termes réels), tandis que le prix des maquereaux à l'huile d'olive a baissé (-6% en termes nominaux, -17% en termes réels) entre 2013 et 2021. Il est possible que la situation ait évolué récemment en raison de la forte hausse du coût de l'huile d'olive en 2022-2023.

Tableau 46 : Prix départ usine des conserves de maquereau au Portugal par catégorie de produit (EUR/kg)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maquereaux à l'huile d'olive | 7,69 | 7,21 | 6,75 | 6,87 | 7,49 | 7,91 | 8,19 | 7,00 | 7,26 |
| Maquereaux dans d'autres huiles végétales | 3,85 | 3,64 | 3,46 | 3,73 | 4,03 | 4,16 | 3,91 | 4,29 | 4,47 |
| Total | 6,53 | 6,09 | 5,59 | 6,09 | 6,73 | 7,16 | 7,41 | 6,62 | 6,72 |

Source : INE

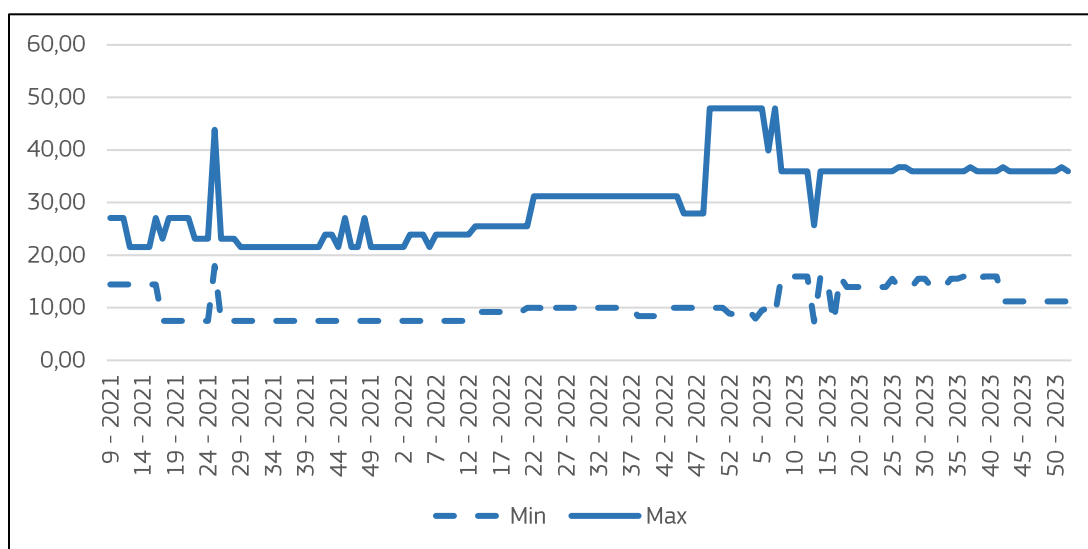
En associant ces prix départ usine à la conserve standard vendue sur le marché (120 g), les prix départ usine théoriques par conserve ont été les suivants en 2021 :

- maquereaux à l'huile d'olive : 0,87 EUR/conserve,
- maquereau à l'huile végétale : 0,54 EUR/conserve.

4.3.4 Prix au détail

Bien qu'aucune enquête consommateurs ne soit disponible concernant les conserves de maquereau au Portugal, leur prix au détail peut être estimé sur la base du suivi des prix en ligne de l'EUMOPA et des enquêtes menées auprès de magasins.

Calculé en se fondant sur le suivi automatique des prix en ligne de l'EUMOPA¹⁵, le prix de la conserve de filets de maquereau à l'huile a varié de 11,00 EUR/kg à 37,00 EUR/kg pendant le second semestre de 2023. Le prix a augmenté au cours des dernières années. En 2021, le prix minimal était inférieur à 8,00 EUR/kg, tandis que le prix maximal variait de 22,00 EUR/kg à 27,00 EUR/kg pendant de nombreuses semaines. On observe également un pic entre fin 2022 et début 2023 (47,92 EUR/kg).

Graphique 15 : Prix au détail (minimal et maximal, en EUR/kg) des conserves de filets de maquereau à l'huile au Portugal de 2021 à 2023

¹⁵ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Les prix observés auprès de grands distributeurs en septembre 2023 fournissent des informations sur la segmentation du marché des conserves de maquereau au Portugal. Alors que les maquereaux entiers connaissent des écarts de prix limités, tel n'est pas le cas des filets de maquereau à l'huile végétale (prix variant de 7,96 EUR/kg à 22,42 EUR/kg) et des filets de maquereau à l'huile d'olive (de 8,54 EUR/kg à 29,08 EUR/kg).

Tableau 47 : Conserves de maquereau auprès des grands distributeurs au Portugal (septembre 2023)

| Produit | Poids net (g) | Prix à l'unité (EUR/consève) | Prix par kg (EUR/kg) |
|--|---------------|------------------------------|----------------------|
| Maquereaux à l'huile végétale | 120 | 1,49 | 12,42 |
| Maquereaux à l'huile végétale | 120 | 1,49 | 12,42 |
| Maquereaux à la sauce tomate | 120 | 1,04 | 8,67 |
| Maquereaux à la sauce tomate | 120 | 0,94 | 7,83 |
| Maquereaux à la sauce tomate | 2x120 | 1,95 | 8,13 |
| Filets de maquereau en saumure | 120 | 1,64 | 13,67 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale | 120 | 2,69 | 22,42 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale | 2x125 | 1,99 | 7,96 |
| Filets de maquereau à l'huile de tournesol | 2x80 | 1,99 | 12,44 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale | 120 | 2,19 | 18,25 |
| Filets de maquereau à l'huile végétale | 120 | 1,49 | 12,42 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 3,49 | 29,08 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 1,99 | 16,58 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 2,59 | 21,58 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 1,79 | 14,92 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 1,49 | 12,42 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 2x120 | 2,05 | 8,54 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 3,44 | 28,67 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 120 | 1,49 | 12,42 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive | 115 | 1,49 | 12,96 |
| Filets de maquereau à l'escabèche | 90 | 1,19 | 13,22 |
| Filets de maquereau à la sauce tomate | 90 | 1,19 | 13,22 |
| Filets de maquereau à l'huile d'olive biologique | 120 | 2,99 | 24,92 |

Source : prix observés auprès de six grands distributeurs

4.3.5 Transmission des prix

L'analyse de la transmission des prix dans l'industrie portugaise de la conserve porte sur les deux cas suivants :

- les conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale,
- les conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive.

Les analyses couvrent les maquereaux en conserve débarqués au Portugal. Le prix de première vente émanant des statistiques nationales, qui regroupe l'ensemble des tailles de poisson dans tous les ports, n'est pas représentatif du prix du maquereau pratiqué dans l'industrie de la conserve. C'est la raison pour laquelle les données extraites d'entretiens auprès des transformateurs ont été prises en considération dans nos analyses. Les prix en question portent sur la matière première pour les entreprises de transformation :

- poissons vidés et étêtés à 1,53 EUR/kg (pour les conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale),
- filets à 3,38 EUR/kg (pour les conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive).

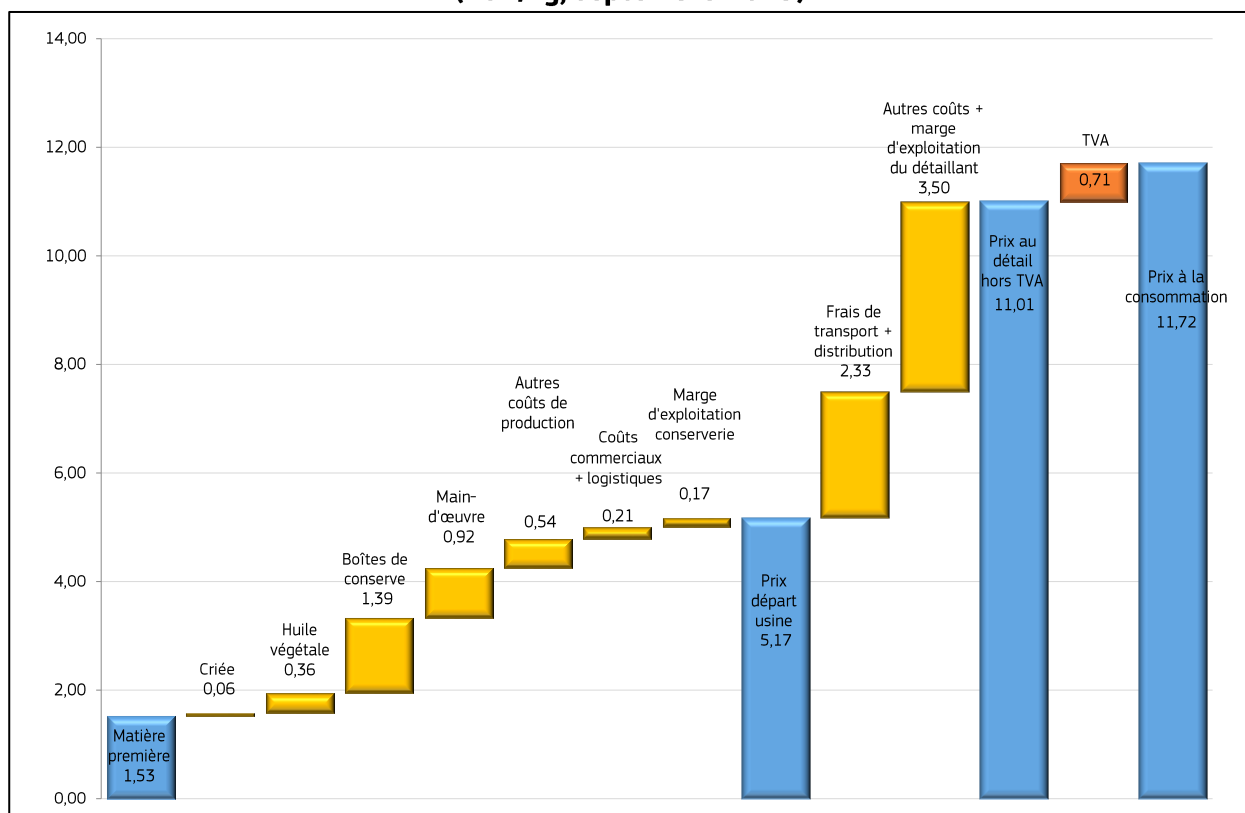
L'analyse des prix nous indique ce qui suit :

- le maquereau, en tant que matière première, est l'élément de coût le plus élevé pour les conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale (30%), tandis que la main-d'œuvre représente le coût le plus important pour les conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive (29%), en raison du filetage ;
- l'huile d'olive, dont le coût a fortement augmenté en 2023, pèse beaucoup sur le prix final (19% des coûts de transformation) ;
- la répartition du prix final entre le transformateur et le grand distributeur diffère d'un produit à l'autre :
 - o pour les maquereaux entiers à l'huile végétale (vendus au détail au prix de 11,72 EUR/kg) :
 - le prix départ usine constitue 44,1% du prix final,
 - les coûts et la marge du détaillant représentent 49,8% du prix final ;
 - o pour les filets de maquereau à l'huile d'olive (vendus au détail au prix de 21,60 EUR/kg) :
 - le prix départ usine compte pour 57,7% du prix final,
 - les coûts et la marge du détaillant représentent 36,3% du prix final.

Conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale**Tableau 48 : Coûts et marges pour les conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale dans la grande distribution au Portugal (EUR/kg, septembre 2023)**

| | EUR/kg | % | Source |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Matière première - maquereaux | 1,53 | 13,1% | Entretiens |
| Criée | 0,06 | 0,5% | Entretiens |
| Huile végétale | 0,36 | 3,1% | Entretiens |
| Boîtes de conserve | 1,39 | 11,9% | Entretiens |
| Main-d'œuvre | 0,92 | 7,8% | Entretiens |
| Autres coûts de production | 0,54 | 4,6% | Entretiens |
| Coûts commerciaux + logistiques | 0,21 | 1,8% | Entretiens |
| Marge d'exploitation | 0,17 | 1,5% | Entretiens |
| Prix départ usine | 5,17 | 44,1% | Entretiens |
| Frais de transport/distribution | 2,33 | 19,9% | Entretiens/calcul |
| Autres coûts + marge d'exploitation du détaillant | 3,50 | 29,9% | Entretiens/calcul |
| Prix au détail hors TVA | 11,01 | 93,9% | Calcul |
| TVA | 0,71 | 6,1% | Calcul |
| Prix à la consommation | 11,72 | 100% | EUMOFA |

Source : étude de l'EUMOFA

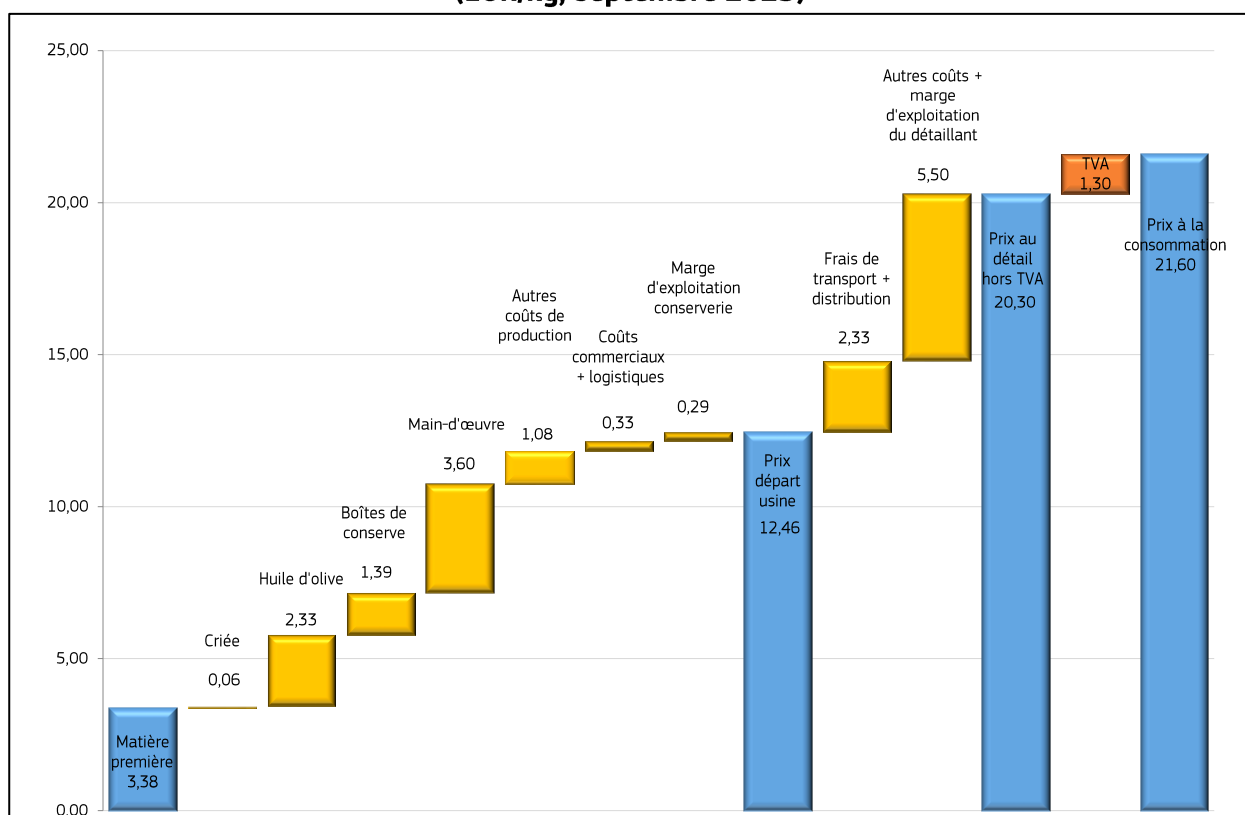
Graphique 16 : Coûts et marges pour les conserves de maquereaux entiers à l'huile végétale (EUR/kg, septembre 2023)

Source : étude de l'EUMOFA

Conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive**Tableau 49 : Coûts et marges pour les conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive dans la grande distribution au Portugal (EUR/kg, septembre 2023)**

| Septembre 2023 | EUR/kg | % | Source |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| Matière première– maquereaux (filets) | 3,38 | 15,6% | Entretiens |
| Criée | 0,06 | 0,3% | Entretiens |
| Huile d'olive | 2,33 | 10,8% | Entretiens |
| Boîtes de conserve | 1,39 | 6,4% | Entretiens |
| Main-d'œuvre | 3,60 | 16,7% | Entretiens |
| Autres coûts de production | 1,08 | 5,0% | Entretiens |
| Coûts commerciaux + logistiques | 0,33 | 1,5% | Entretiens |
| Marge d'exploitation | 0,29 | 1,3% | Entretiens |
| Prix départ usine | 12,46 | 57,7% | Entretiens |
| Frais de transport/distribution | 2,33 | 10,8% | Entretiens/calcul |
| Marge d'exploitation du détaillant | 5,50 | 25,5% | Entretiens/calcul |
| Prix au détail hors TVA | 20,30 | 94,0% | Calcul |
| TVA | 1,30 | 6,0% | Calcul |
| Prix à la consommation | 21,60 | 100% | EUMOFA |

Source : étude de l'EUMOFA

Graphique 17 : Coûts et marges pour les conserves de filets de maquereau à l'huile d'olive (EUR/kg, septembre 2023)

Source : étude de l'EUMOFA

5. LE MARCHÉ NÉERLANDAIS

5.1 Structure de la chaîne d'approvisionnement

5.1.1 Production

Aux Pays-Bas, les données relatives aux captures (par la flotte néerlandaise) diffèrent fortement de celles des débarquements, car ces derniers émanent également de navires étrangers. En 2022, le volume des prises de maquereaux s'est élevé à 34.928 tonnes, contre 80.061 tonnes débarquées. Autrement dit, 44% des débarquements aux Pays-Bas ont été effectués par des navires néerlandais.

Un certain nombre de grandes entreprises sont impliquées dans la pêche du maquereau dans ce pays. Elles utilisent des embarcations néerlandaises et des navires d'autres pays (de l'UE-27 ou tiers) détenus par des entreprises néerlandaises. Le Royaume-Uni est le deuxième pays concerné en termes de volume débarqué aux Pays-Bas. Il est suivi de l'Allemagne (16%) et de la France (12%). Lorsque les poissons y sont débarqués par un navire non néerlandais et que les premières ventes ont lieu aux Pays-Bas, cette opération est considérée comme une exportation.

Le maquereau est pêché par de grands chalutiers pélagiques congélateurs (plus de 40 m de long). Ce segment de flotte cible également le hareng de l'Atlantique, le merlan bleu et le chinchard commun. Le poisson est congelé à bord et débarqué dans des blocs de glace de 20-24 kg/caisse. Le poisson présenté dans les blocs de glace est entier et n'est généralement pas éviscéré ni étêté.

Tableau 50 : Débarquements de maquereau aux Pays-Bas en 2022, par origine du navire

| | Maquereau commun | Maquereau blanc | Total |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| NL | 25.964 | 8.906 | 34.870 |
| DE | 10.815 | n.d. | 10.815 |
| FR | 8.176 | n.d. | 8.176 |
| BE | 137 | n.d. | 137 |
| PL | 101 | 1.870 | 1.971 |
| LT | n.d. | 2.092 | 2.092 |
| UE-27 | 45.193 | 12.868 | 58.061 |
| UK | 22.000 | n.d. | 22.000 |
| Total | 67.193 | 12.868 | 80.061 |
| % NL | 39% | 69% | 44% |
| % DE | 16% | 0% | 14% |
| % FR | 12% | 0% | 10% |
| % BE | 0% | 0% | 0% |
| % PL | 0% | 15% | 2% |
| % LT | 0% | 16% | 3% |
| % UE-27 | 67% | 100% | 73% |
| % UK | 33% | 0% | 27% |

n.d. : non disponible

Source : Eurostat

Le volume des captures de maquereau a fluctué entre 2013 et 2022. Il a atteint un pic en 2015 (53.786 tonnes capturées) puis a diminué au cours des années suivantes. Il a atteint 34.928 tonnes en 2022.

Tableau 51 : Évolution des captures de maquereau aux Pays-Bas entre 2013 et 2022

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % 2022 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Maquereau commun | 21.602 | 46.830 | 48.782 | 37.455 | 43.574 | 30.132 | 22.370 | 29.970 | 24.322 | 25.954 | 74% |
| Maquereau blanc | 1.271 | 3.956 | 4.432 | 5.031 | 3.541 | 1.446 | 3.809 | 6.312 | 10.618 | 8.975 | 26% |
| Maquereau espagnol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 59 | 0% |
| Total | 22.873 | 50.786 | 53.214 | 42.486 | 47.115 | 31.578 | 26.178 | 36.282 | 34.941 | 34.928 | 100% |

Source : Eurostat

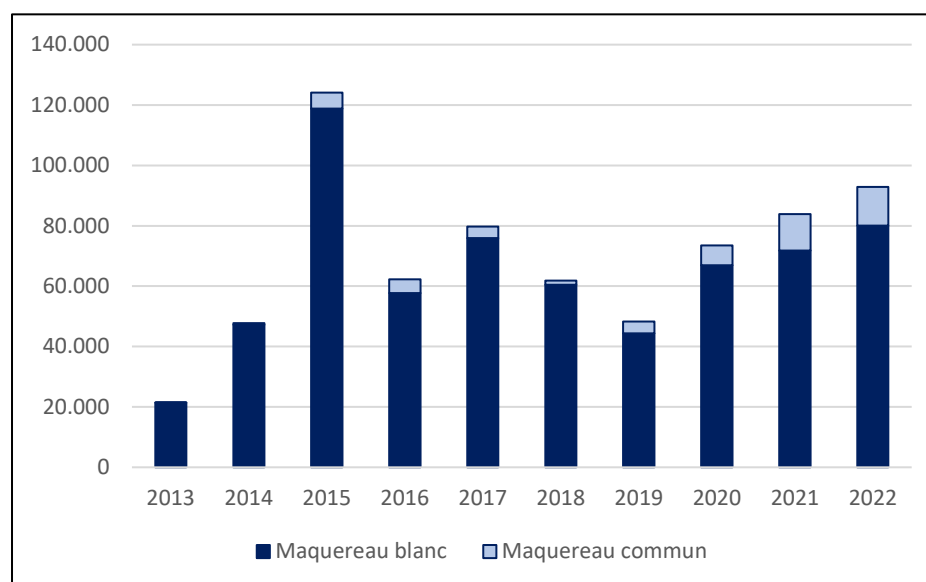
Les débarquements sont composés habituellement de maquereau commun (de 83% à 98% au cours des dernières années). Ils ont plafonné en 2015 (118.889 tonnes) puis oscillé entre 67.000 et 80.000 tonnes au cours des dernières années. Ils ont atteint 80.061 tonnes en 2022.

Tableau 52 : Évolution des débarquements de maquereaux aux Pays-Bas entre 2013 et 2022

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maquereau commun | 21.372 | 46.685 | 113.679 | 53.052 | 72.124 | 59.118 | 40.429 | 60.389 | 59.672 | 67.193 |
| Maquereau blanc | 22 | 528 | 5.210 | 4.617 | 3.820 | 1.381 | 3.913 | 6.571 | 12.126 | 12.868 |
| Total | 21.394 | 47.213 | 118.889 | 57.669 | 75.944 | 60.499 | 44.343 | 66.960 | 71.798 | 80.061 |

Source : Eurostat

Graphique 18 : Évolution des débarquements de maquereaux aux Pays-Bas entre 2013 et 2022 (tonnes)



Source : Eurostat

5.1.2 Importations – Exportations

Importations

Au total, les Pays-Bas ont importé 108.519 tonnes de maquereau pour une valeur de 152 millions d'euros en 2022. La plupart des importations (de maquereau congelé et, probablement, de maquereau frais, entre autres) portent sur des poissons pêchés par des navires étrangers (congelés à bord) et débarqués aux Pays-Bas, où les premières ventes ont eu lieu. La plupart de ces navires étrangers sont la propriété d'entreprises néerlandaises.

Le maquereau congelé a été le principal produit importé aux Pays-Bas en 2022, avec 103.726 tonnes pour une valeur de 131 millions d'euros (86% de la valeur totale des importations). Le maquereau préparé a représenté 11% de la valeur totale des importations (16 millions d'euros pour 2.635 tonnes), tandis que le maquereau frais comptait pour 3% de cette valeur (5 millions d'euros pour 2.148 tonnes).

Les principaux pays fournisseurs sont impliqués dans la pêche et les débarquements de maquereaux aux Pays-Bas. Le Royaume-Uni a été le principal pays exportateur, avec 25% de la valeur totale des importations en 2022 (45 millions d'euros), représentant 29% de la valeur des importations de maquereau congelé et 41% de la valeur des importations de maquereau frais). Les autres fournisseurs importants ont été les îles Féroé, avec 16% de la valeur totale des importations (20% de la valeur des importations de maquereau congelé), la Norvège (14% de la valeur totale des importations) et la Lituanie (13% de la valeur des importations). Le Danemark a été le principal pays fournisseur de maquereau préparé (65% de la valeur des importations de cette catégorie en 2022).

Tableau 53 : Importations néerlandaises de maquereau en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Frais | 5.027 | 2.148 | 2,34 | 3% |
| Congelé | 131.450 | 103.726 | 1,27 | 86% |
| Fumé | 173 | 21 | 8,38 | 0,11% |
| Préparé ou conservé | 16.334 | 2.625 | 6,22 | 11% |
| Total | 152.985 | 108.519 | 1,41 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Depuis 2012, les importations de maquereau congelé ont augmenté de 23% en volume et de 43% en valeur (+18% en termes réels). Après un pic de 108.139 tonnes en 2021, elles ont totalisé 103.726 tonnes en 2022. Le prix a varié de 0,81 à 1,27 EUR/kg entre 2012 et 2022 (le prix maximal ayant été atteint en 2022), soit une évolution de +16% en termes nominaux et de -4% en termes réels.

Tableau 54 : Évolution des importations néerlandaises de maquereau congelé (2012-2022)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/ 2012 |
|---|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------------------------|
| Valeur nominale (millions d'euros) | 91,8 | 65,6 | 85,2 | 82,8 | 82,3 | 93,4 | 78,5 | 72,8 | 97,6 | 116,8 | 131,4 | +43% |
| Volume (1.000 tonnes) | 84,2 | 76,2 | 105,7 | 93,4 | 87,0 | 104,9 | 86,2 | 68,2 | 90,6 | 108,1 | 103,7 | +23% |
| Prix (EUR/kg) | 1,09 | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 0,95 | 0,89 | 0,91 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,27 | +16% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les importations de maquereau frais ont augmenté de 6% en volume et de 58% en valeur (+30% en termes réels). Le prix a augmenté de 49% pendant cette période (+23% en termes réels). Il a atteint son niveau maximal en 2022 : 2,34 EUR/kg (+49% en termes nominaux depuis 2012 et +23% en termes réels).

Tableau 55 : Évolution des importations néerlandaises de maquereau frais (2012-2022)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/2012 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 3.186 | 2.392 | 2.758 | 2.970 | 4.243 | 3.908 | 4.602 | 5.115 | 3.793 | 3.843 | 5.027 | +58% |
| Volume (tonnes) | 2.030 | 1.449 | 1.818 | 2.132 | 2.000 | 2.088 | 2.485 | 2.572 | 1.936 | 1.766 | 2.148 | +6% |
| Prix (EUR/kg) | 1,57 | 1,65 | 1,52 | 1,39 | 2,12 | 1,87 | 1,85 | 1,99 | 1,96 | 2,18 | 2,34 | +49% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Depuis 2012, les importations de maquereau préparé ont augmenté de 218% en volume et de 262% en valeur (+199% en termes réels). Après un pic de 4.629 tonnes en 2021, elles ont diminué pour atteindre 2.625 tonnes en 2022. Pendant cette période, le prix a augmenté de 14% (-6% en termes réels) pour atteindre 6,22 EUR/kg en 2022.

Tableau 56 : Évolution des importations néerlandaises de maquereau préparé (2012-2022)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022/2012 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Valeur nominale (millions d'euros) | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 27,5 | 20,7 | 29,5 | 16,3 | +262% |
| Volume (tonnes) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4 | 3,3 | 4,6 | 2,6 | +218% |
| Prix (EUR/kg) | 5,47 | 4,82 | 4,28 | 4,68 | 5,39 | 4,39 | 4,64 | 6,19 | 6,33 | 6,36 | 6,22 | +14% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Exportations

Les exportations des Pays-Bas ont atteint 118.539 tonnes pour une valeur de 218 millions d'euros en 2022. Le maquereau congelé a été le principal produit exporté : 110.068 tonnes pour 181 millions d'euros en 2022 (83% de la valeur totale des exportations). Le maquereau préparé a représenté 9% de la valeur totale des exportations (19 millions d'euros), tandis que le maquereau frais et le maquereau fumé comptaient chacun pour 4% de cette valeur, soit respectivement 8 millions et 9 millions d'euros.

Les principales destinations ont été les suivantes en 2022 :

- la Pologne (exportations composées presque exclusivement de maquereau congelé), représentant :
 - 17% de la valeur totale des exportations (37,96 millions d'euros, 24.213 tonnes),
 - 23% de la valeur des exportations de maquereau congelé (37,85 millions d'euros, 24.182 tonnes) ;
- le Nigeria (exportations composées presque exclusivement de maquereau congelé), représentant 10% de la valeur totale des exportations et 14% de la valeur des exportations de maquereau congelé (22,91 millions d'euros, 12.550 tonnes) ;
- l'Allemagne (75% de maquereau congelé, 13% de maquereau fumé et 10% de maquereau préparé et conservé, en valeur), représentant :
 - 9% de la valeur totale des exportations (20,13 millions d'euros, 8.927 tonnes),

- 9% de la valeur des exportations de maquereau congelé (14,79 millions d'euros, 7.864 tonnes),
- 33% de la valeur des exportations de maquereau fumé (2,67 millions d'euros, 593 tonnes),
- 11% de la valeur des exportations de maquereau préparé (2,00 millions d'euros, 301 tonnes).

Autres destinations importantes : la Roumanie (6% de la valeur des exportations en 2022) ainsi que l'Égypte, le Royaume-Uni et la Belgique (comptant chacun pour 5% de la valeur des exportations en 2022).

Tableau 57 : Exportations de maquereau des Pays-Bas en 2022

| | Valeur nominale (1.000 euros) | Volume (tonnes) | Prix (EUR/kg) | % valeur 2022 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Frais | 8.265 | 3.309 | 2,50 | 4% |
| Congelé | 181.608 | 110.068 | 1,65 | 83% |
| Fumé | 9.250 | 1.906 | 4,85 | 4% |
| Préparé ou conservé | 19.199 | 3.257 | 5,90 | 9% |
| Total | 218.323 | 118.539 | 1,84 | 100% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau congelé ont augmenté de 17% en volume et de 32% en valeur (+9% en termes réels). Après un pic de 161.519 tonnes en 2015, elles ont baissé pour atteindre 110.068 tonnes en 2022. Le prix a progressé de 12% pendant cette période (-7% en termes réels) et plafonné à 1,65 EUR/kg en 2022.

Trois pays africains ont compté pour 22% des exportations de maquereau congelé : le Nigeria, l'Égypte et le Gabon (2022), pour un total de 21.844 tonnes. Ce flux d'exportation a atteint son niveau maximal entre 2014 et 2017, avec des volumes atteignant 71.137 tonnes. Les exportations ont fléchi depuis 2017 en raison de la réduction du volume disponible, liée aux TAC et aux quotas de maquereau. Le poisson est débarqué aux Pays-Bas et congelé à bord sous forme de « blocs de glace ». Ces derniers sont exportés des Pays-Bas vers les pays africains.

Tableau 58 : Évolution des exportations de maquereau congelé des Pays-Bas entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Valeur nominale (millions d'euros) | 138,0 | 115,9 | 164,2 | 196,1 | 188,5 | 188,8 | 150,2 | 197,7 | 145,0 | 163,4 | 181,6 | +32% |
| Volume (1.000 tonnes) | 94,1 | 98,0 | 140,4 | 161,5 | 158,7 | 150,4 | 117,8 | 134,4 | 96,3 | 117,6 | 110,1 | +17% |
| Prix (EUR/kg) | 1,47 | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,28 | 1,47 | 1,51 | 1,39 | 1,65 | +12% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Entre 2012 et 2022, les exportations de maquereau fumé des Pays-Bas ont augmenté de 88% en volume et de 85% en valeur (+53% en termes réels). Elles ont atteint leur niveau le plus élevé en 2022 : 1.905 tonnes. Le prix du maquereau fumé a atteint un pic en 2019 (5,59 EUR/kg) et a ensuite diminué pour atteindre 4,85 EUR/kg en 2022 (un prix inférieur à celui de 2012). Le maquereau fumé peut englober différents types de produits (maquereau entier ou en filets : voir section suivante), dont les prix diffèrent.

Tableau 59 : Évolution des exportations de maquereau fumé des Pays-Bas entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 4.996 | 4.693 | 4.126 | 4.069 | 5.165 | 4.913 | 5.032 | 5.330 | 6.027 | 7.285 | 9.250 | +85% |
| Volume (tonnes) | 1.014 | 957 | 769 | 757 | 949 | 941 | 954 | 954 | 1.267 | 1.532 | 1.906 | +88% |
| Prix (EUR/kg) | 4,93 | 4,90 | 5,37 | 5,38 | 5,44 | 5,22 | 5,27 | 5,59 | 4,76 | 4,76 | 4,85 | -2% |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

Au cours de la dernière décennie, les exportations de maquereau frais des Pays-Bas ont augmenté de 112% en volume et de 232% en valeur (+174% en termes réels). Elles ont atteint leur niveau le plus élevé en 2022 : 3.309 tonnes. Après avoir plafonné en 2021 (3,05 EUR/kg), le prix a diminué pour atteindre 2,50 EUR/kg en 2022.

Tableau 60 : Évolution des exportations de maquereau frais des Pays-Bas entre 2012 et 2022

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évol. 2022 /2012 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Valeur nominale (1.000 euros) | 2.493 | 1.809 | 1.793 | 2.279 | 4.012 | 6.592 | 6.067 | 6.618 | 6.692 | 8.629 | 8.265 | +232% |
| Volume (tonnes) | 1.564 | 961 | 916 | 1.223 | 1.550 | 2.347 | 2.368 | 2.402 | 2.515 | 2.829 | 3.309 | +112% |
| Prix (EUR/kg) | 1,59 | 1,88 | 1,96 | 1,86 | 2,59 | 2,81 | 2,56 | 2,76 | 2,66 | 3,05 | 2,50 | +57% |

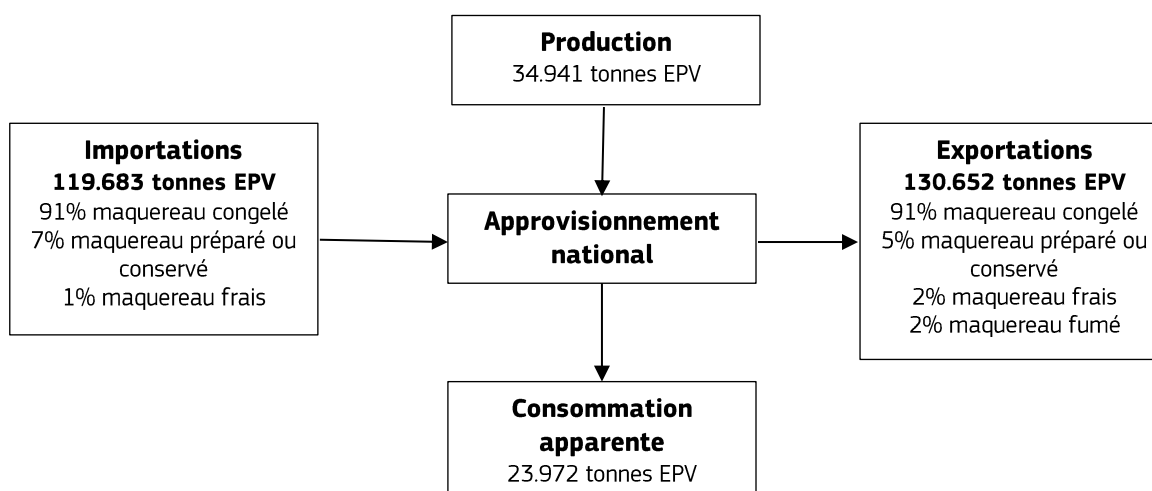
Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

5.1.3 Consommation apparente

En 2021, l'approvisionnement total de maquereaux aux Pays-Bas a totalisé 154.624 tonnes d'équivalent poids vif (EPV). 23% provenait de la production nationale (pêche) et 77% des importations. Le maquereau congelé a représenté 91% du volume des importations (en tonnes EPV), tandis que le maquereau préparé ou conservé et le maquereau frais comptaient pour 7% et 1% de ce volume, respectivement. Comme indiqué précédemment, les importations de maquereau congelé proviennent essentiellement de navires étrangers effectuant leurs débarquements aux Pays-Bas (ces opérations étant considérées comme des importations lorsque les premières ventes ont lieu sur le territoire néerlandais).

Une part importante de l'approvisionnement national ayant été exportée (84%), on peut estimer que le reste (16%) a constitué la consommation apparente au niveau national (23.972 tonnes EPV). Les exportations ont été composées principalement de maquereau congelé (91% du volume des exportations, en tonnes EPV). Le maquereau préparé et conservé a compté pour 5% du volume des exportations. Le maquereau frais et le maquereau fumé ont représenté chacun 2% de ce volume.

Graphique 19 : Bilan d'approvisionnement du maquereau aux Pays-Bas (2021, tonnes d'équivalent poids vif)



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT et d'EUROSTAT-COMEXT.

5.2 Caractéristiques du marché et de la consommation aux Pays-Bas

Le marché néerlandais est constitué majoritairement de maquereau fumé transformé aux Pays-Bas. Le maquereau congelé ou frais, importé ou provenant des captures nationales, constitue la matière première. D'après les entretiens effectués, six entreprises interviennent dans le processus de fumage du maquereau aux Pays-Bas : trois grandes et trois plus petites (auxquelles s'ajoutent quelques rares entreprises de moindre importance).

Les maquereaux utilisés dans l'industrie du fumage devant avoir une teneur en matière grasse déterminée (environ 21%), ils sont pêchés entre octobre/novembre et janvier/février.

En règle générale, le maquereau fumé est découpé en filets. Il arrive toutefois qu'il soit vendu entier. Il existe deux types de filets de maquereau fumé (et deux niveaux de qualité et de prix) :

- le maquereau découpé en filets avant d'être fumé,
- le maquereau fumé avant d'être découpé en filets,

Le maquereau qui est d'abord fumé avant d'être découpé en filets est un produit de qualité supérieure. Le fumage du poisson entier empêche la chair de se dessécher, ce qui la rend plus tendre, avec davantage de matière grasse. Le filetage du poisson fumé est toutefois plus complexe que pour le poisson frais, ce qui accroît les coûts.

D'après les avis qualitatifs émis par les parties prenantes, ces deux types de filets fumés se partagent le marché à parts plus ou moins égales. Les marchés néerlandais et belge demandent des filets de petits poissons (environ 350 g chacun). Le marché allemand, en revanche, préfère les filets de plus grands poissons (400 g chacun et plus).

Selon les données de l'Office néerlandais de commercialisation du poisson/GfK, la consommation de maquereau fumé aux Pays-Bas est d'environ 17.000 tonnes EPV (soit 74% des 23.020 tonnes EPV constituant la consommation apparente de maquereau), ce qui confirme que le maquereau présenté sous cette forme est le plus consommé dans ce pays.

La ventilation du volume par circuits de vente donne les résultats suivants (sur la base des données de l'Office néerlandais de commercialisation du poisson/GfK) :

- 34% dans des supermarchés,
- 27% dans des points de vente de poisson en plein air (poissonneries mobiles, marchés),
- 24% dans des poissonneries,
- 4% dans le secteur de l'Horeca,
- 11% dans d'autres circuits.

À domicile, le maquereau fumé est consommé avec du pain (56%) et, dans une moindre mesure, en tant que repas (14%) ou comme un en-cas (10%). À l'extérieur, il est plutôt consommé sous forme de repas (18%) et d'un en-cas (18%).

Il est plutôt apprécié au déjeuner (par 57% des consommateurs) qu'au dîner (29%), tandis que 7% le consomment aussi bien à midi qu'au soir.

Environ un tiers de la population mange du maquereau fumé (34% d'hommes et 35% de femmes) à domicile, principalement les personnes âgées de plus de 50 ans (44%). Hors domicile, seuls 10% d'hommes et 8% de femmes le consomment. La consommation est plus élevée chez les personnes âgées entre 30 et 39 ans (11%).

Le maquereau a bénéficié du label « Marine Stewardship Council » (MSC) jusqu'en 2019. La certification environnementale est fortement exigée dans le secteur néerlandais de la vente au détail. Même si le stock est en bon état (selon le CIEM), l'absence de coopération entre États côtiers constitue un frein à la gestion efficace de la pêche. Comme l'a signalé le CIEM, le maquereau de l'Atlantique du Nord-Est ne

fait l'objet d'aucune stratégie commune de gestion à long terme de la part de l'ensemble des parties intéressées.¹⁶

5.3 Transmission des prix sur la chaîne d'approvisionnement

5.3.1 Prix de première vente

Le prix de première vente a varié de 0,46 EUR/kg à 1,02 EUR/kg entre 2017 et 2023 (il était plus élevé avant 2017 et a atteint 1,51 EUR/kg en 2014). Toutefois, la chaîne de valeur étant verticalement intégrée aux Pays-Bas, ce prix de première vente pourrait refléter à la baisse le prix réel du maquereau. C'est ce qu'a souligné le CSTEP dans le volet consacré aux Pays-Bas de son rapport économique annuel¹⁷ : « Les prix des poissons pélagiques utilisés pour calculer les revenus de la pêche de la flotte de chalutiers pélagiques ne sont pas les prix réels. Il s'agit de prix internes utilisés par les entreprises de pêche pour calculer le salaire de l'équipage de pêche. Les sociétés intégrées couvrent l'ensemble de la chaîne de production, du poisson pêché au consommateur, sans qu'il n'y ait véritablement de prix départ navire disponible. Ces prix sous-évaluent probablement la valeur du débarquement des poissons pélagiques ».

Un transformateur interrogé dans le cadre de notre étude a déclaré avoir acheté des maquereaux congelés de navires britanniques au prix de 1,80-1,90 EUR/kg en 2023 (d'un poids d'environ 400 g chacun). Ce prix a augmenté ces dernières années. Il était d'environ 1,40 EUR/kg il y a cinq ans.

Tableau 61 : Prix de première vente du maquereau (EUR/kg)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prix nominal (EUR/kg) | 1,45 | 1,23 | 1,51 | 1,50 | 1,22 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 0,98 | 0,46 | 0,95 |

Remarque : comme indiqué ci-dessus, il est possible que les prix affichés sur ce tableau sous-évaluent le prix réel du poisson

Source : EUMOFA

5.3.2 Prix de gros

En raison de l'intégration verticale de la chaîne de valeur du maquereau aux Pays-Bas, aucun prix n'est disponible au stade du commerce de gros.

5.3.3 Prix à l'importation et à l'exportation

Le maquereau congelé est le principal produit importé ou exporté (environ 100.000 importés et 110.000 exportés). Les importations comprennent majoritairement des poissons débarqués aux Pays-Bas par des navires battant pavillon étranger mais appartenant à des entreprises néerlandaises. Les prix à l'importation en première vente doivent être considérés avec prudence, car ils pourraient sous-évaluer la valeur réelle du poisson. En 2022, le prix à l'importation était de 1,27 EUR/kg pour le maquereau congelé et de 2,34 EUR/kg pour le maquereau frais.

Les autres échanges revêtent une importance moindre, s'élevant à quelques milliers de tonnes chacun (2.148 tonnes de poissons frais importées, 3.309 tonnes de poissons frais exportées et 1.906 tonnes de maquereaux fumés exportées).

¹⁶ [Maquereau \(*Scomber scombrus*\) dans les sous-zones 1-8 et 14 et dans la division 9.a \(Atlantique du Nord-Est et eaux adjacentes\) \(figshare.com\)](https://figshare.com)

¹⁷ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d71e/document/id/74588237?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Feconomic%3Fp_id%3D101_INSTANCE_d71e%26p_lifecycle%3D0%26p_state%3Dnormal%26p_mode%3Dview%26p_col_id%3Dcolumn-2%26p_col_pos%3D1%26p_col_count%3D2

Le prix à l'exportation du maquereau congelé a augmenté depuis 2014 (+41% en termes nominaux et +18% en termes réels). Il s'élevait à 1,65 EUR/kg en 2022. C'est en 2014 qu'il a atteint son niveau le plus bas (1,17 EUR/kg). Le prix à l'exportation du maquereau fumé était de 4,85 EUR/kg en 2022, soit 13% de moins que le pic atteint en 2019 (5,59 EUR/kg). Le maquereau fumé englobe différents types de produits (poisson entier ou en filets), dont les prix varient. L'évolution du prix moyen à l'exportation est donc directement liée à la part de chaque type de produit dans les exportations (aucune donnée précise n'est cependant disponible à cet égard).

Tableau 62 : Prix à l'importation et à l'exportation des produits du maquereau entre 2012 et 2022 (EUR/kg, prix nominal)

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I m p o r t a t i o n s | Maquereau congelé | 1,09 | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 0,95 | 0,89 | 0,91 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,27 |
| | Maquereau frais | 1,57 | 1,65 | 1,52 | 1,39 | 2,12 | 1,87 | 1,85 | 1,99 | 1,96 | 2,18 | 2,34 |
| E x p o r t a t i o n s | Maquereau congelé | 1,47 | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,28 | 1,47 | 1,51 | 1,39 | 1,65 |
| | Maquereau fumé | 4,93 | 4,90 | 5,37 | 5,38 | 5,44 | 5,22 | 5,27 | 5,59 | 4,76 | 4,76 | 4,85 |

Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

5.3.4 Prix au détail

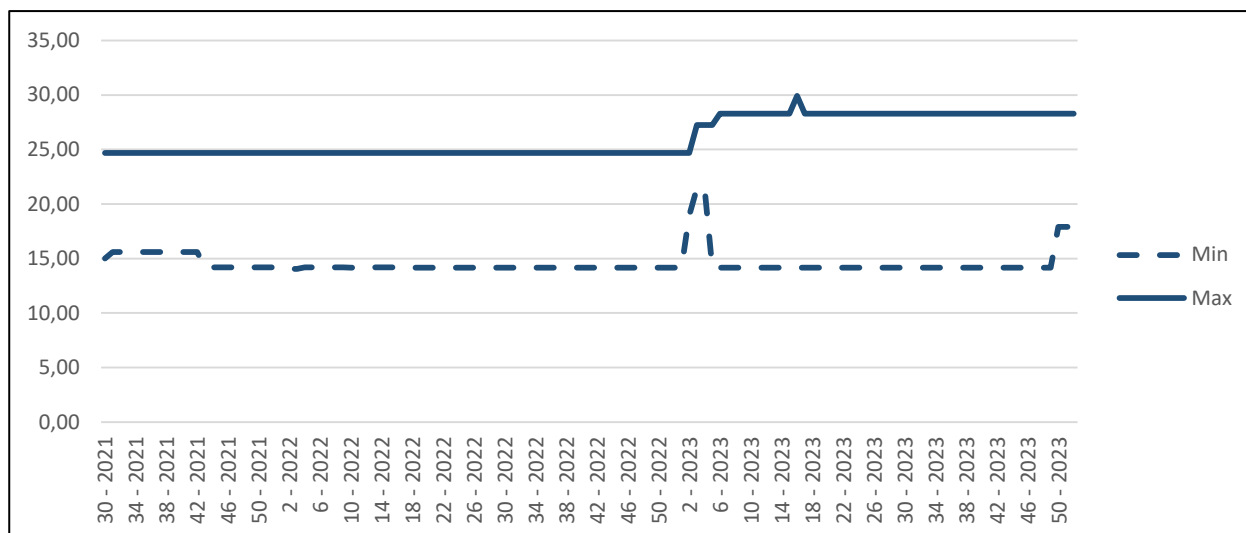
Le maquereau fumé est vendu au détail entier ou en filets. Il existe deux types de filets, assortis à différents niveaux de prix (d'après les entretiens et les contrôles en magasin) :

- le maquereau découpé en filets avant d'être fumé est vendu au prix d'environ 15,00 EUR/kg,
- le maquereau fumé avant d'être découpé en filets (d'une qualité supérieure due à une chair moins sèche et à un processus de filetage complexe) est vendu au prix d'environ 30,00 EUR/kg.

Ces écarts de prix sont confirmés par le suivi automatique des prix en ligne de l'EUMOFA¹⁸. Aux Pays-Bas, le prix du maquereau fumé a fluctué de 14,05 EUR/kg à 29,93 EUR/kg entre 2021 et 2023. Une augmentation du prix maximal a été observée début 2023, passant de 24,70 EUR/kg en décembre 2022 à 28,30 EUR/kg en février 2023.

¹⁸ <https://www.eumofa.eu/fr/online-shop-retail-prices>

Graphique 20 : Prix au détail (minimal et maximal, en EUR/kg) des filets fumés de maquereau aux Pays-Bas de 2021 à 2023



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

Une analyse des données de trois magasins en ligne (deux grands distributeurs et un petit producteur), réalisée en novembre 2023, fournit une information plus détaillée des produits vendus au détail et de leur prix. Trois types de produits font l'objet de trois prix différents :

- le maquereau entier fumé, vendu au prix de 10,50 EUR/kg, voire moins en cas de remise (7,97 EUR/kg),
- plusieurs produits (filets) sont vendus au détail entre 13,40 et 18,88 EUR/kg ; ces prix peuvent porter sur des poissons en filets et donc fumés (ce qui n'est pas indiqué sur les sites web du magasin),
- quelques produits sont vendus au détail entre 25,00 et 35,00 EUR/kg ; sur l'un d'entre eux, il est indiqué que le poisson a d'abord été fumé avant d'être découpé en filets (produit haut de gamme).

Tableau 63 : Suivi des prix dans des magasins en ligne aux Pays-Bas (novembre 2023)

| Données du produit | Prix (EUR/kg) | Source |
|--|---------------|--------------------|
| Entier - 25% de remise | 7,87 | Grand distributeur |
| Entier | 10,50 | Grand distributeur |
| Entier - 25% de remise | 13,40 | Grand distributeur |
| Entier - 25% de remise | 16,85 | Grand distributeur |
| Filet | 17,88 | Grand distributeur |
| Filets, avec du poivre | 18,88 | Grand distributeur |
| Filet | 25,00 | Petit producteur |
| Miettes (filets émiettés) | 31,19 | Grand distributeur |
| Filets (indication selon laquelle le poisson a d'abord été fumé avant d'être découpé en filets) | 34,31 | Grand distributeur |

Source : prix dans les magasins de détail en ligne – Étude de l'EUMOFA

5.3.5 Transmission des prix

La transmission des prix porte sur le maquereau fumé vendu au détail chez les grands distributeurs aux Pays-Bas :

- maquereau découpé en filets avant d'être fumé, vendu au détail au prix de 15,00 EUR/kg,
- maquereau fumé avant d'être découpé en filets (produit haut de gamme), au prix de 30,00 EUR/kg.

En matière de transmission des prix, la principale différence entre ces deux produits réside dans les coûts et la marge pour le transformateur, qui sont près de trois fois supérieurs pour les produits de qualité supérieure.

Filets fumés de maquereau, découpé en filets avant d'être fumé

Le prix final s'élève à 15,00 EUR/kg, tandis que le prix de la matière première est de 1,85 EUR/kg (12% du prix final). Les coûts et la marge de distribution représentent 42% du prix final, tandis que les coûts et la marge de transformation comptent pour 30% de ce dernier.

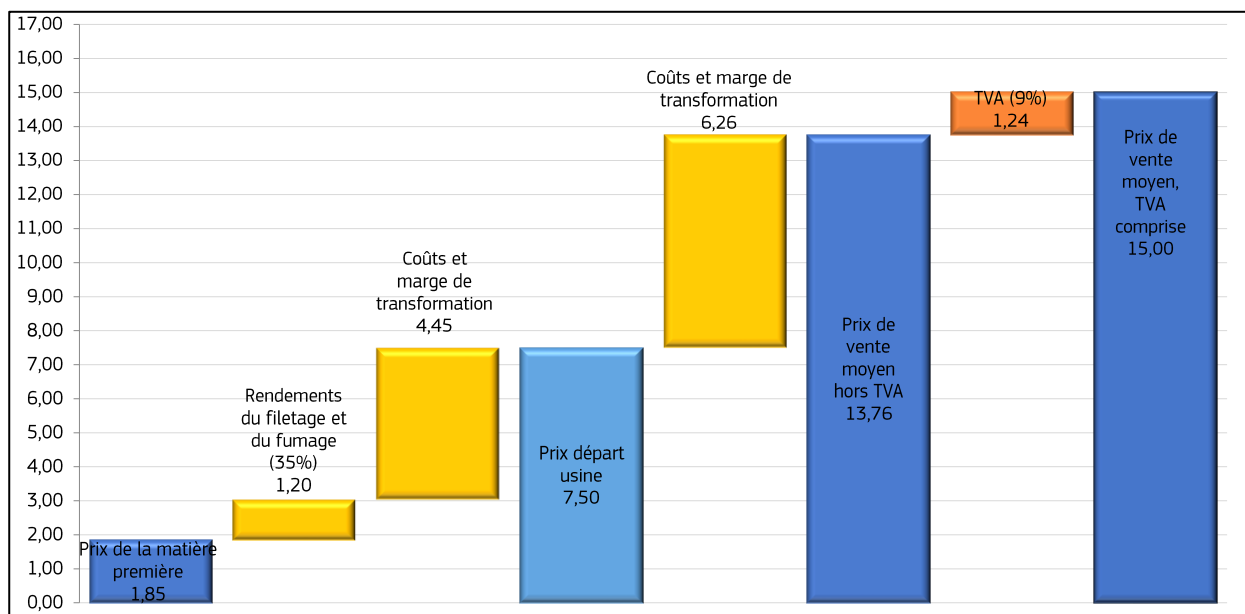
Les rendements du filetage et du fumage s'élèvent à 50% et à 70%, respectivement. Le rendement total entre le poisson entier frais et les filets fumés est donc de 35%.

Tableau 64 : Transmission des prix pour les filets fumés aux Pays-Bas (maquereau découpé en filets avant d'être fumé), vendus au détail dans la grande distribution en 2023

| | Prix (EUR/kg) | % du prix final | Source |
|---|---------------|-----------------|------------------------------|
| Prix de la matière première | 1,85 | 12% | Entretiens |
| Rendements du filetage et du fumage (35%) | 1,20 | 8% | Entretiens et calcul |
| Coûts et marge de transformation | 4,45 | 30% | Calcul |
| Prix départ usine | 7,50 | 50% | Entretiens |
| Coûts et marge de transformation | 6,26 | 42% | Calcul |
| Prix de vente moyen hors TVA | 13,76 | 92% | Entretiens |
| TVA (9%) | 1,24 | 8% | Calcul |
| Prix de vente moyen, TVA comprise | 15,00 | 100% | Entretiens et suivi des prix |

Source : étude de l'EUMOFA

Graphique 21 : Transmission des prix pour les filets fumés aux Pays-Bas (maquereau découpé en filets avant d'être fumé), vendus au détail dans la grande distribution en 2023



Source : étude de l'EUMOFA

Filets fumés de maquereau (fumé avant d'être découpé en filets)

Le prix final s'élève à 30,00 EUR/kg, tandis que le prix de la matière première est de 1,85 EUR/kg (6% du prix final). Les coûts et la marge de transformation représentent 56% du prix final, tandis que les coûts et la marge de distribution comptent pour 25% de ce dernier.

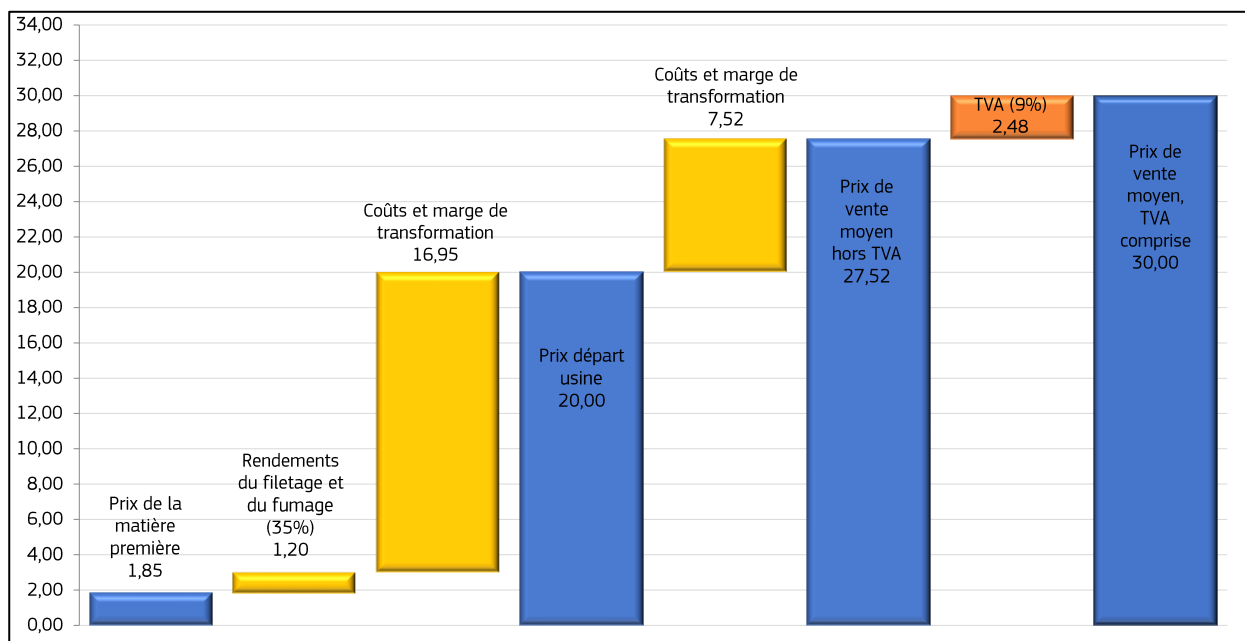
Les rendements du filetage et du fumage s'élèvent à 50% et à 70%, respectivement. Le rendement total entre le poisson entier frais et les filets fumés est donc de 35%.

Tableau 65 : Transmission des prix pour les filets fumés aux Pays-Bas (maquereau fumé avant d'être découpé en filets), vendus au détail dans la grande distribution en 2023

| | Prix (EUR/kg) | % du prix final | Source |
|---|---------------|-----------------|------------------------------|
| Prix de la matière première | 1,85 | 6% | Entretiens |
| Rendements du filetage et du fumage (35%) | 1,20 | 4% | Entretiens et calcul |
| Coûts et marge de transformation | 16,95 | 56% | Calcul |
| Prix départ usine | 20,00 | 67% | Entretiens |
| Coûts et marge de transformation | 7,52 | 25% | Calcul |
| Prix de vente moyen hors TVA | 27,52 | 92% | Entretiens |
| TVA (9%) | 2,48 | 8% | Calcul |
| Prix de vente moyen, TVA comprise | 30,00 | 100% | Entretiens et suivi des prix |

Source : étude de l'EUMOFA

Graphique 22 : Transmission des prix pour les filets fumés aux Pays-Bas (maquereau fumé avant d'être découpé en filets), vendus au détail dans la grande distribution en 2023



Source : étude de l'EUMOFA

6. CONCLUSIONS

Le présent document propose six analyses de transmission des prix dans trois pays de l'UE. Chaque transmission des prix s'applique à un produit transformé : le maquereau en conserve en Espagne et au Portugal et le maquereau fumé aux Pays-Bas. La comparaison des transmissions de prix met en lumière les éléments suivants.

- Le prix de la matière première diffère selon le type de produit utilisé. Les prix varient :
 - de 1,50 à 1,85 EUR/kg lorsque le maquereau entier est utilisé (des transformateurs ont même indiqué un prix inférieur au Portugal : 0,82 EUR/kg),
 - de 3,38 EUR/kg à 5,00 EUR/kg lorsque des produits transformés sont utilisés (filets ou longues).
- Les coûts et la marge de transformation varient de 3,64 à 18,15 EUR/kg, suivant :
 - le type de matière première utilisée (le filetage peut s'avérer nécessaire s'il s'agit d'un poisson entier),
 - les pertes de rendement à chaque étape du processus de transformation (filetage, fumage),
 - l'ajout d'autres ingrédients (comme l'huile d'olive),
 - le coût de la main-d'œuvre : certaines méthodes de transformation nécessitent une main-d'œuvre plus abondante que d'autres. C'est le cas notamment aux Pays-Bas, où la découpe en filets après le fumage du poisson est plus exigeante.
- Les coûts de détail et la marge (estimés à partir des entretiens ou calculés sur la base du prix départ usine et du prix à la consommation) sont plus homogènes et se situent entre 4,38 et 7,83 EUR/kg. Ces coûts de détail et cette marge sont tributaires des stratégies des détaillants et du prix des produits vendus au détail (les détaillants utilisant habituellement un coefficient fondé sur leur prix d'achat, leur marge tend à être plus élevée lorsque le prix d'achat l'est également).
- Le prix final de ces produits transformés varie de 11,81 à 21,60 EUR/kg (conserves) et de 15,00 à 30,00 EUR/kg (maquereaux fumés). Ces écarts soulignent l'importante segmentation du marché pour les produits du maquereau, suivant le type de transformation, la matière première utilisée, l'ajout d'autres ingrédients et les stratégies de marque.

Tableau 66 : Synthèse de l'analyse de la structure des prix du maquereau en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas (EUR/kg, valeur nominale, 2023)

| EM | Espagne | | Portugal | | Pays-Bas | |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Type de transformation | Conserve | Conserve | Conserve | Conserve | Fumé | Fumé |
| Produit | Filet | Filet | Entier | Filet | Filet | Filet |
| Autres informations | Fabriqué avec du maquereau entier congelé | Fabriqué avec des longes congelées | À l'huile végétale | À l'huile d'olive | Découpé en filets et fumé | Fumé et découpé en filets |
| Circuit de vente | Grande distribution | | | | | |
| Prix de la matière première | 1,50 (poisson entier congelé) | 5,00 (longes congelées) | 1,53 (poisson vidé et étêté) | 3,38 (filets) | 1,85 (poisson entier) | 1,85 (poisson entier) |
| Coûts de transformation | 4,78 | 4,50 | 3,64 | 9,08 | 5,65 | 18,15 |
| Prix départ usine | 6,28 | 9,50 | 5,17 | 12,46 | 7,50 | 20,00 |
| Coûts de détail et marge | 4,38 | 4,38 | 5,83 | 7,83 | 6,26 | 7,52 |
| Prix au détail hors TVA | 10,66 | 13,88 | 11,01 | 20,30 | 13,76 | 27,52 |
| Prix au détail, TVA comprise | 11,81 | 15,38 | 11,72 | 21,60 | 15,00 | 30,00 |

Source : EUMOFA

7. PARTIES PRENANTES INTERROGÉES

- Espagne
 - FEDEPESCA
 - AEMPM (*Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid*)
 - ANFACO-CECOPESCA
 - Deux grossistes
 - Une entreprise de transformation (conserves)
- Pays-Bas
 - Visfederatie
 - Transformateur
- Portugal
 - ANICP (*Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe*)
 - Conserveries
 - Détaillant

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products



www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne

ISBN 978-92-68-12724-7

doi :10.2771/400687