

ÉTUDE DE CAS

LA CONSERVE DE THON EN ESPAGNE



TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIÈRE

EUMOPA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

Affaires
Maritimes et de
la Pêche

DERNIÈRE MISE À JOUR :
JUN 2017

WWW.EUMOFA.EU

Table des matières

RESUME.....	1
0. RAPPEL DES TÂCHES – OBJECTIF ET CONTENU.....	2
0.1 OBJECTIF DE L'ÉTUDE DE CAS	2
0.2 CONTENU DU DOCUMENT.....	2
1. DESCRIPTION DU (DES) PRODUIT(S) ET DU (DES) MARCHÉ(S).....	3
1.1 PRODUIT : NOM, PRÉSENTATION ET PLACE DANS LA NOMENCLATURE	3
1.2 PRODUCTION ET DISPONIBILITÉ DU THON.....	4
2. LES MARCHÉS EUROPÉENS DU THON	7
2.1 STRUCTURES DES MARCHÉS EUROPÉENS	7
2.1.1 <i>Le marché apparent par État membre de l'UE.....</i>	7
2.1.2 <i>Approvisionnement des principaux marchés européens en conserves de thon.....</i>	7
2.1.3 <i>Principaux pays exportateurs au sein de l'UE.....</i>	9
2.2 LE MARCHÉ ESPAGNOL.....	10
2.2.1 <i>Grand approvisionnement en thon congelé et faibles importations de thon en conserve.....</i>	10
2.2.2 <i>Une industrie de la conserve importante.....</i>	15
2.2.3 <i>Structure de la filière</i>	17
2.2.4 <i>Consommation</i>	18
2.3 LE MARCHÉ ITALIEN.....	21
2.4 LE MARCHÉ FRANÇAIS.....	21
2.5 FACTEURS DÉTERMINANTS DU MARCHÉ.....	22
3. LES PRIX AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA FILIÈRE	22
3.1 PRIX DE LA MATIÈRE PREMIÈRE.....	22
3.2 PRIX SORTIE USINE	23
3.3 PRIX AU STADE DE DÉTAIL	24
4. ANALYSE DE LA TRANSMISSION DU PRIX	26
5. ANNEXES.....	26
5.1 PERSONNES RENCONTRÉES	26

Résumé

- L'étude de cas se focalise sur les principales espèces de thon : le listao, l'albacore et le thon obèse.
- Depuis 2007, les captures de thon sont orientées à la hausse et ont atteint 5,6 millions de tonnes en 2015 (+ 11 % par rapport à 2007). L'UE (en particulier, l'Espagne, la France et le Portugal) est le troisième plus grand producteur mondial (soit 7 % en 2015), après l'Indonésie et le Japon. Les premiers producteurs hors UE sont l'Indonésie, le Japon, les Philippines et Taïwan. Ces quatre pays assurent 36 % de la production mondiale.
- En 2015, le marché européen de la conserve de thon a atteint 809.000 tonnes. L'Espagne a le plus grand marché apparent (soit 25 % de la consommation européenne). En 2015, avec l'Italie, la France et le Portugal, le marché apparent a représenté 56 % du total du marché européen (en volume).
- Les approvisionnements européens destinés à l'industrie de la conserve de thon sont surtout composés de thons entiers congelés et de longes de thon, atteignant respectivement 91.000 tonnes et 132.600 tonnes en 2015.
 - Les importations espagnoles représentent presque 60 % des importations européennes de thons congelés (entiers et en filets), suivies par l'Italie, la France et Portugal. Les principaux fournisseurs de thon congelé de l'UE sont le Guatemala, la France, la Corée, le Vietnam, l'Espagne, les Philippines et le Brésil. Ces 7 pays représentent 62 % du total des approvisionnements européens.
 - En 2015, l'Espagne a importé 60 % des longes de thon importées par l'Union européenne (suivie par l'Italie, la France et le Portugal). Les principaux fournisseurs de longes sont l'Équateur, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, Maurice et le Guatemala. Ces 6 pays représentent 56 % du total des approvisionnements européens de longes de thon.
- En 2015, l'Union européenne a importé 587.000 tonnes de conserves de thon. L'Espagne est le troisième importateur européen de thon en conserve (soit 40.000 tonnes en 2015), après la France (101.000 tonnes) et l'Italie (86.000 tonnes).
- En 2015, les exportations européennes étaient composées de thon préparé et en conserve (229.371 tonnes, comprenant 7 % de longes) et de thon entier congelé (163.190 tonnes). L'Espagne et la France exportent 98 % du thon congelé, respectivement 57 % et 41 %.
- L'industrie espagnole de la conserve de thon se fournit surtout en longes et en thon entier congelé. La part de thon préparé ou en conserve dans les importations espagnoles a fluctué entre 2006 et 2015 ; elle a augmenté de 4,1 % sur cette période, atteignant 63,5 % du total des importations en 2015. Les longes sont les principaux produits préparés et en conserve importés. Leur part a augmenté, passant de 45 % en 2006 à 70 % en 2015.
- Le thon en conserve est le produit phare de l'industrie espagnole de la conserve de poisson et des produits de la mer, représentant 69 % du volume et 51 % de la valeur en 2015.
- En Espagne, le thon est la principale catégorie de produits de la mer consommés en conserve, atteignant plus de 70 % du volume en 2015.
- Il n'a pas été possible d'obtenir de détails sur les coûts et les marges des transformateurs ainsi que les coûts et marges des distributeurs.
- Les données collectées disponibles concernent au prix de la matière première et au prix de détail du thon en conserve ordinaire, respectivement 2,96 EUR/kg et 9,16 EUR/kg en 2015.

0. RAPPEL DES TÂCHES – Objectif et contenu

0.1 Objectif de l'étude de cas

Les études de cas EUMOFA ont pour objectif de montrer comment analyser de façon concrète le prix et sa transmission dans l'approvisionnement en produits de la mer, en s'appuyant sur les ensembles de données de l'observatoire européen (prix aux différents niveaux de la filière) et les outils et données complémentaires (entretiens avec les experts et les acteurs clés de la filière).

L'analyse se focalise sur un marché national (le plus important, ou l'un des plus importants pour le produit considéré), ce qui signifie qu'une analyse détaillée sera développée principalement pour ce pays. Ceci implique des collectes de données spécifiques et de missions sur le terrain, la réalisation d'entretiens approfondis et d'échanges d'informations avec les acteurs clés de ces marchés.

Les raisons du choix de la conserve de thon comme espèce à analyser sur la transmission du prix et la distribution de la valeur dans la filière espagnole sont décrites dans le tableau suivant :

Produits	Origine	Caractéristiques	Marché et moteurs de prix
Conserve de thon (albacore, listao et thon obèse)	<p>Longes : Équateur, Maurice, Chine, Papoua-Nouvelle-Guinée</p> <p>Thon entier congelé : Guatemala, UE (France), Brésil.</p>	<p>80 % des captures européennes de thon sont destinées à l'industrie de la conserve.</p> <p>En Espagne, la conserve de thon représente 69 % du total de la production de conserves de poisson.</p>	<p>Les importations de matière première proviennent surtout de pays tiers.</p> <p>Le coût de la matière première est le principal facteur déterminant le prix du produit final (de 65 % à 70 % du prix final).</p> <p>Forte concurrence avec les marchés des pays tiers.</p>

Comme convenu avec le comité de pilotage :

- Cette étude concerne le marché espagnol, qui est le plus important de l'Union européenne. Les analyses détaillées concernant la transmission des prix et le fonctionnement du marché sont développées principalement pour ce pays.
- Un bilan de l'information disponible est proposé pour les autres marchés significatifs et une approche particulière est développée pour la France et l'Italie.

Espèces - Produits	Principal EM (zoom)	Autres EM (bilan)
Conserve de thon	Espagne	France, Italie

0.2 Contenu du document

Pour les études de cas sur la transmission des prix dans les filières européennes des produits de la pêche et de l'aquaculture, la méthodologie adoptée repose sur deux grands volets complémentaires :

- Premièrement, collecter le maximum de données et de statistiques disponibles et réaliser des analyses spécifiques (par exemple, analyse de groupes visant à situer les performances économiques des acteurs clés des filières).
- Deuxièmement, en réalisant un nombre limité d'entretiens avec des experts et des acteurs économiques (producteurs/importateurs de thon, transformateurs, distributeurs), afin d'obtenir des appréciations qualitatives sur la structure des données produites dans la phase 1, et afin de collecter des informations complémentaires sur les coûts standards et les marges.

Par conséquent, la présente étude constitue une présentation structurée de l'information quantitative disponible sur la production de thon, les échanges internationaux, le marché, la consommation et les analyses des marges et des prix.

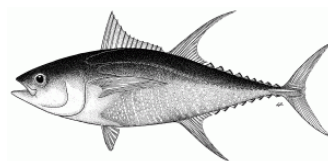
Les éléments clés de l'analyse pour chaque chapitre, organisés de façon synthétique, prennent tout particulièrement en considération la transmission du prix et la distribution de la valeur dans la filière.

1. DESCRIPTION DU (DES) PRODUIT(S) ET DU (DES) MARCHÉ(S)

1.1 Produit : nom, présentation et place dans la nomenclature

Principaux produits

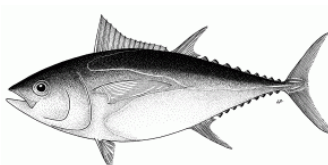
Nom : Albacore (*Thunnus albacares*, YFT)



Listao (*Katsuwonus pelamis*, SKJ)



Thon obèse (*Thunnus obesus*, BET)



Sources des illustrations : FAO

Le terme « thon » englobe plusieurs espèces de poisson. Cette étude de cas se focalise sur les trois grandes espèces utilisées comme matière première par l'industrie de la conserve de thon :

- l'albacore,
- le listao,
- le thon obèse.

Le germon et le thon rouge n'entrent pas dans le cadre de cette étude.

Codes associés

Les espèces de thon sont différenciées dans la nomenclature COMEXT pour le poisson entier (frais et congelé) mais elles ne le sont pas pour les filets (à l'exception des longes destinées à l'industrie de la conserve).

Les espèces de thon (l'albacore, le listao et le thon obèse) ne sont différenciées que pour le poisson entier (frais et congelé) ; pour les filets, toutes les espèces de thon sont incluses, à l'exception des longes destinées à l'industrie de la conserve de poisson. L'albacore et le listao sont différenciés des autres espèces dans la nomenclature COMEXT.

Concernant la matière première, l'étude de cas ne prendra en compte que les codes identifiés pour les « produits destinés de la fabrication industrielle ».

Pour les produits préparés et en conserve, les filets et les longes sont différenciés des autres matières utilisées par l'industrie de la conserve.

Poisson entier :

- Thon frais ou réfrigéré
 - Albacores destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 (*Thunnus albacares*) : **03023210**.
 - Listaos ou bonites à ventre rayé destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 : **03023310**.
 - Thons obèses destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 (*Thunnus obesus*) : **03023410**.
- Thon congelé (entier)
 - Albacores destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 (*Thunnus albacares*) :
 - Entiers, pesant plus de 10 kg pièce : **03034212**.
 - Entiers, autres : **03034218**.
 - Autres, pesant plus de 10 kg pièce : **03034242**.
 - Autres, autres : **03034248**.
 - Listaos ou bonites à ventre rayé destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 : **03034310**.
 - Thons obèses destinés à la fabrication industrielle de produits relevant du n° 1604 (*Thunnus obesus*) : **03034410**.

En filets :

- Thons (du genre *Thunnus*, listaos ou bonites à ventre rayé (*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*) : **03048700**.

Poisson préparé ou en conserve :

- Filets tels que les « longes », également utilisés par l'industrie de la conserve
 - Listao : **16041426**.
 - Albacore : **16041436**.
 - Autres thons : **16041446**.
- Autres
 - Listaos à l'huile végétale : **16041421**.
 - Listaos - autres : **16041428**.
 - Albacores à l'huile végétale : **16041431**.
 - Albacores - autres : **16041438**.
 - Autres thons à l'huile végétale : **16041441**.
 - Autres thons - autres : **16041448**.
- Autre poisson préparé ou en conserve :
 - Thons, listaos et autres poissons du genre *Euthynnus* : **16042070**.

1.2 Production et disponibilité du thon

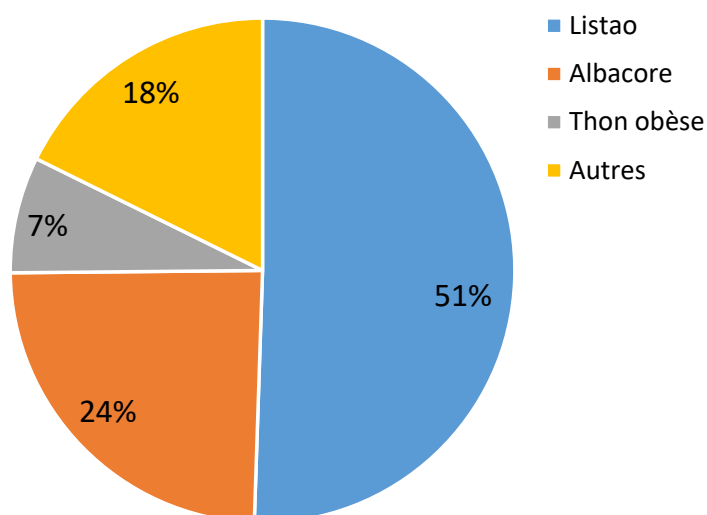
Cette étude se focalise sur les principales espèces de thon : le listao, l'albacore et le thon obèse.

Tableau 1 – Production mondiale de thon par espèce (en milliers de tonnes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Listao	2.501	2.509	2.686	2.617	2.608	2.772	2.974	2.986	2.822
Albacore	1.101	1.197	1.161	1.236	1.204	1.343	1.312	1.347	1.359
Thon obèse	441	431	410	374	387	423	400	401	416
Autres	589	505	513	537	531	549	512	683	712
<i>Dont germon</i>	231	198	233	239	222	257	242	238	223
<i>Dont thon rouge</i>	35	25	21	13	12	12	15	14	18
TOTAL*	5.049	4.970	5.101	5.084	4.993	5.412	5.520	5.716	5.586

*Pour le thon du genre *Thunnus* et le listao

Figure 1 – Captures mondiales de thon par espèce en volume (2015)

**Sources :**

FAO - Sous-division des statistiques et de l'information des pêches et de l'aquaculture – Captures mondiales de thon.

Analyses clés :

- Depuis 2007, les captures de thon sont orientées à la hausse et ont atteint 5,6 millions de tonnes en 2015 (+ 11 % par rapport à 2007).
- Entre 2007 et 2011, les captures de thon se sont stabilisées autour de 5 millions de tonnes ; depuis 2011, elles ont considérablement augmenté (+ 12 % entre 2011 et 2015).
- Le listao est la principale espèce capturée en volume, avec 2,8 millions de tonnes en 2015. L'albacore et le thon obèse arrivent en deuxième et troisième position.
- Le germon est la principale espèce des autres espèces de thon, représentant 23 % de la production des autres espèces.
- L'UE (en particulier, l'Espagne, la France et le Portugal) est le troisième plus grand producteur mondial (soit 7 % en 2015), après l'Indonésie et le Japon.
- Les premiers producteurs hors UE sont l'Indonésie, le Japon, les Philippines et Taïwan. Ces quatre pays assurent 36 % de la production mondiale.

Figure 2 – Captures mondiales de thon (en milliers de tonnes)

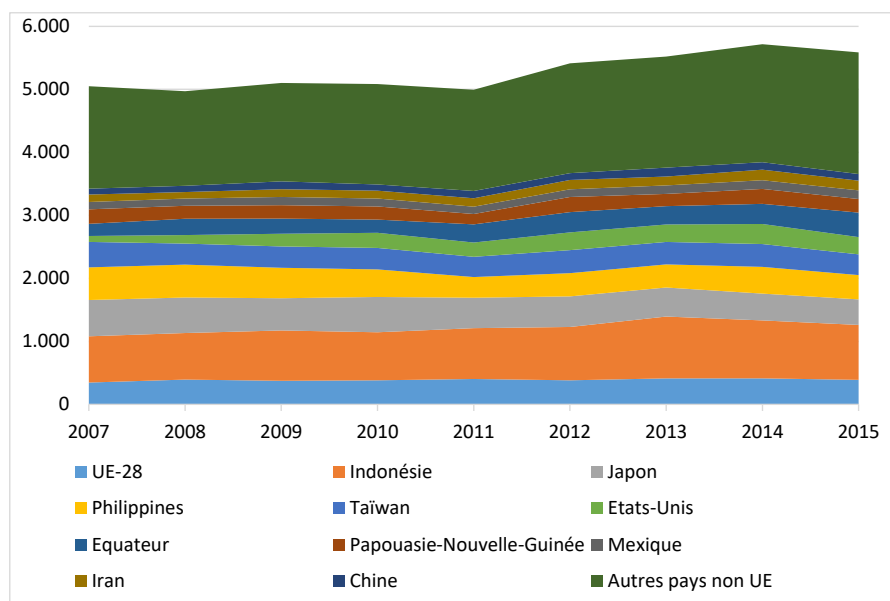


Tableau 2 – Captures mondiales de thon (en milliers de tonnes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Espagne	213	262	257	267	290	281	306	280	266
France	101	103	92	91	89	80	88	112	105
Portugal	17	11	9	18	14	12	11	14	6
Autres pays UE-28	16	18	17	7	11	9	7	8	13
UE-28	347	394	375	383	404	383	413	414	390
Indonésie	734	738	799	762	806	846	981	919	871
Japon	576	564	511	560	483	486	461	425	405
Philippines	518	522	483	437	328	369	367	424	386
Taïwan	404	334	339	341	321	365	356	362	329
États-Unis	94	135	201	240	227	282	277	318	274
Équateur	193	259	240	210	288	322	291	319	388
Papouasie-Nouvelle-Guinée	230	206	213	208	165	240	194	237	216
Mexique	117	115	131	126	116	122	135	138	137
Iran	118	103	123	124	134	148	141	167	154
Chine	93	99	125	98	116	108	142	118	105
Autres pays non-UE	1.626	1.500	1.561	1.593	1.606	1.743	1.762	1.872	1.930
Non-UE	4.702	4.575	4.726	4.701	4.589	5.029	5.106	5.302	5.196
% UE28	7 %	8 %	7 %	8 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Sources :

FAO - Sous-division des statistiques et de l'information des pêches et de l'aquaculture – Captures mondiales de thon (pour le thon du genre Thunnus et le listao).

2. LES MARCHÉS EUROPÉENS DU THON

2.1 Structures des marchés européens

2.1.1 Le marché apparent par Etat Membre

En 2015, le marché européen de la conserve de thon a été estimé à 809.000 tonnes. L'Espagne, plus grand importateur et producteur, détient le plus grand marché apparent (soit 30 % du total du marché apparent européen).

L'Italie, importateur et producteur moins important, est le deuxième plus grand marché européen, avec 18 % du total du marché apparent européen.

La France et le Portugal se situent aux troisième et quatrième rangs des marchés européens.

Ces quatre pays représentent 65 % du total du marché européen (en volume).

Tableau 3 – Marché apparent de la conserve de thon dans l'UE en 2015 (en tonnes)

État Membre	Production	Importations	Exportations	Marché apparent
Italie	71.799	85.810	22.575	135.034
Espagne	269.634	39.715	103.264	206.085
France	19.928	101.380	4.745	116.563
Portugal	20.477	12.845	5.931	27.391
Autres	53.095	346.795	76.174	323.716
TOTAL UE-28	434.933	586.545	212.689	808.789

Sources :

PRODCOM – Préparation et conserves de thon, de listao et de bonite à dos rayé, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits émincés et des repas et plats préparés), (code : 10202540).

COMEXT – Codes relevant du n° 1604 (poisson préparé ou en conserve) relatifs au thon (à l'exclusion des longes).

Le marché apparent de chaque État membre est calculé en tonnes de la façon suivante : production – exportations + importations.

2.1.2 Approvisionnement des principaux marchés européens en conserves de thon

Les approvisionnements européens destinés à l'industrie de la conserve de thon sont surtout composés de thons entiers congelés et de longes, atteignant respectivement 91.000 tonnes et 132.600 tonnes en 2015.

Les importations de thons entiers congelés concernent surtout l'albacore et listao.

En 2012, les importations de thons entiers congelés, utilisés majoritairement pour la conserve, ont augmenté de plus de 115.000 tonnes puis ont baissé de 21 % entre 2012 et 2015.

Depuis 2006, les importations de longes sont orientées à la hausse (+ 46 % entre 2006 et 2015). En 2015, les importations de conserves de thon ont atteint 586.545 tonnes (soit – 0,7 % par rapport à 2006).

L'Union Européenne importe peu de filets de thon congelés (25.000 tonnes en 2015), utilisés décongelés par les poissonneries essentiellement. Les importations de thons entiers frais sont peu significatives.

Tableau 4 – Importations européennes en volume (en tonnes)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Thon frais entier	5.835	3.293	507	942	1.259	1.713	1.226	904	897	1.197
Filets de thon congelés	16.947	19.039	19.067	17.646	19.585	19.363	19.067	17.333	20.117	25.121
Thon entier congelé	82.836	108.476	115.075	128.450	113.239	102.498	115.312	109.280	90.483	90.985
<i>Albacore</i>	59.948	90.975	89.703	90.794	83.386	78.119	89.789	85.104	68.366	58.299
<i>Listao</i>	22.291	16.292	23.083	35.168	25.999	21.563	22.480	19.779	18.097	27.456
<i>Thon obèse</i>	596	1.209	2.289	2.488	3.854	2.816	3.044	4.397	4.020	5.231
Thon préparé et en conserve	681.509	681.961	693.556	649.390	655.449	678.471	641.210	689.706	716.441	719.126
<i>Longes</i>	90.933	90.060	92.300	120.180	109.781	114.446	106.690	113.486	118.546	132.581
<i>Thon en conserve</i>	590.575	591.901	601.256	529.209	545.667	564.024	534.520	576.221	597.894	586.545

Sources :

Élaboration à partir des données COMEXT – Thon frais (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse), thon congelé (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse + filets) et thon préparé ou en conserve - Données de volume – 2015.

Figure 3 – Principaux importateurs européens de thons congelés (à gauche) et de longes (à droite) destinés à l'industrie de la conserve en 2015 (en volume)

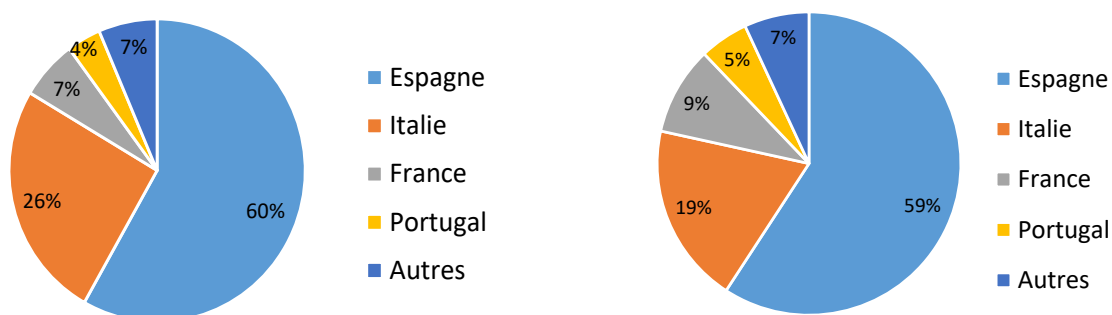
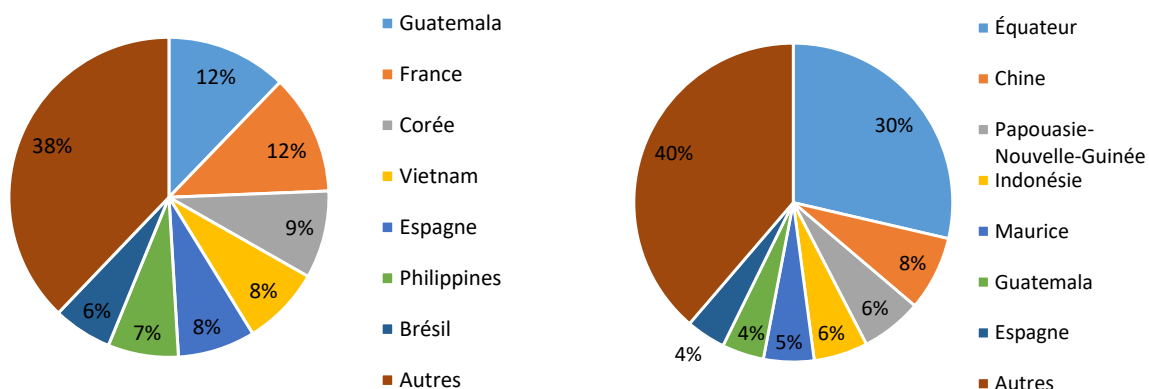


Figure 4 – Principaux fournisseurs intra et extra-UE de thons congelés (à gauche) et de longes (à droite) destinés à l'industrie de la conserve en 2015 (en volume)

**Sources :**

Élaboration à partir des données COMEXT – Thon congelé (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse + filets) et longes - Données de volume – 2015

L'Espagne est le premier importateur européen de thon congelé et de longes de thon destinés à l'industrie de la conserve. Les importations espagnoles représentent presque 60 % des importations européennes de thon congelé et 60 % des importations de longes (suivies par l'Italie, la France et Portugal).

Les principaux fournisseurs intra et extra-UE de thon congelé sont le Guatemala, la France, la Corée, le Vietnam, l'Espagne, les Philippines et le Brésil. Ces sept pays représentent 62 % du total des approvisionnements européens. Pour les longes destinées à l'industrie de la conserve, les principaux fournisseurs du marché européen sont l'Équateur, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, Maurice, le Guatemala et l'Espagne (ces longes proviennent principalement de leurs propres captures). Ces sept pays représentent 60 % du total des approvisionnements européens.

2.1.3 Principaux pays exportateurs au sein de l'UE

En 2015, les exportations européennes étaient composées de thon préparé ou en conserve (229.371 tonnes, dont 7 % de longes) et de thons entiers congelés (163.190 tonnes, principalement de l'albacore et du listao).

En 2006 et 2015, les exportations de thons entiers congelés ont diminué de 20 % tandis que les exportations de thon préparé ou en conserve ont augmenté de 22,7 %.

Tableau 5 – Exportations européennes en volume (en tonnes)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Thon frais entier	87	96	58	710	513	450	1.314	696	351	769
Filets de thon congelés	10.901	10.680	8.855	7.803	8.460	9.836	9.862	10.100	11.940	11.661
Thon entier congelé	204.783	181.162	243.072	221.025	144.080	144.846	177.201	158.538	131.940	163.190
<i>Albacore</i>	79.090	61.193	108.922	72.751	75.797	71.538	104.354	99.596	81.836	86.870
<i>Listao</i>	116.510	110.318	120.765	127.399	60.301	64.136	64.631	49.237	41.008	66.616
<i>Thon obèse</i>	9.182	9.650	13.384	20.875	7.982	9.172	8.216	9.706	9.096	9.703
Thon préparé et en conserve	186.838	201.610	215.296	196.658	175.649	197.064	188.017	182.996	206.173	229.371
<i>Longes</i>	7.987	8.492	6.503	7.121	5.727	5.727	6.735	8.523	14,054	16,683
<i>Thon en conserve</i>	178.852	193.118	208.794	189.537	169.922	191.338	181.282	174.473	192.119	212.689

Sources :

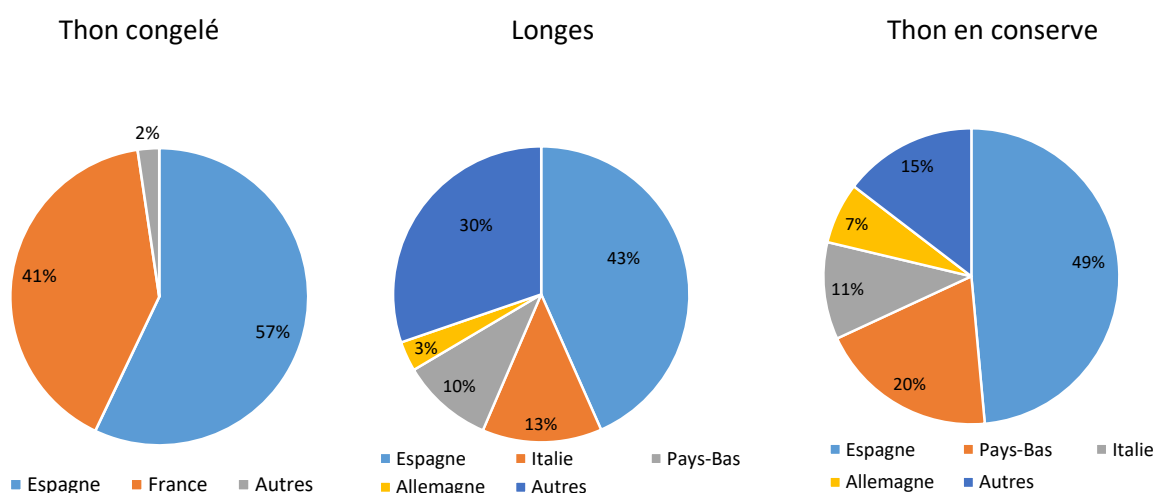
Élaboration à partir des données COMEXT – Thon frais (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse), thon congelé (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse + filets) et thon préparé ou en conserve - Données de volume – 2015.

L'Espagne et la France exportent 98 % du **thon congelé exporté par l'UE**. 57 % sont réalisées par l'Espagne (exportant principalement vers les Seychelles, Maurice, le Portugal et l'Équateur) et 41 % par la France. Le thon préparé (à l'exclusion des longes) est surtout exporté par l'Espagne (49 %), suivie par les Pays-Bas (20 %), l'Italie (11 %) et l'Allemagne (7 %).

En 2015, les exportations de **longes destinées à l'industrie de la conserve** ont représenté 7 % des exportations européennes de thon préparé et en conserve. L'Espagne était le plus grand exportateur (43 % des exportations vers le Portugal, l'Italie et la France), suivie par l'Italie (13 %), les Pays-Bas (10 %) et l'Allemagne (3 %).

En 2015, les exportations de **thon en conserve** ont représenté 93 % des exportations européennes de thon préparé ou en conserve, avec 212.700 tonnes. L'Espagne a exporté la moitié de son volume (principalement vers l'Italie, le Portugal et la France), suivie par les Pays-Bas (20 %) et l'Italie (11 %).

Figure 5 – Principaux exportateurs européens de thon congelé et préparé destiné à l'industrie de la conserve en 2015 en volume



Sources :

Élaboration à partir des données COMEXT – Thon congelé (entier provenant des espèces albacore, listao et thon obèse + filets) et thon préparé ou en conserve - Données de volume – 2015

2.2 Le marché espagnol

2.2.1 Approvisionnement important de thon congelé et faibles importations de conserves de thon

L'approvisionnement en matière première arrive principalement sous forme de thons entiers congelés et de longes de thon.

L'industrie espagnole de la conserve de thon se fournit surtout en longes et en thons entiers congelés (voir figure 6). En 2015, l'Espagne a capturé 266 000 tonnes de thon (tableau 2) et le total des importations a atteint 188 558 tonnes la même année (tableau 6).

À l'instar des captures, les importations se sont orientées à la hausse au cours des 10 dernières années : + 26 % entre 2006 et 2015. Par ailleurs, sur cette même période, les importations de thon entier congelé n'ont pas connu de tendance constante tandis que celles de longes continuent d'augmenter.

Figure 6 – Importations de thon en Espagne en 2015 (en volume)

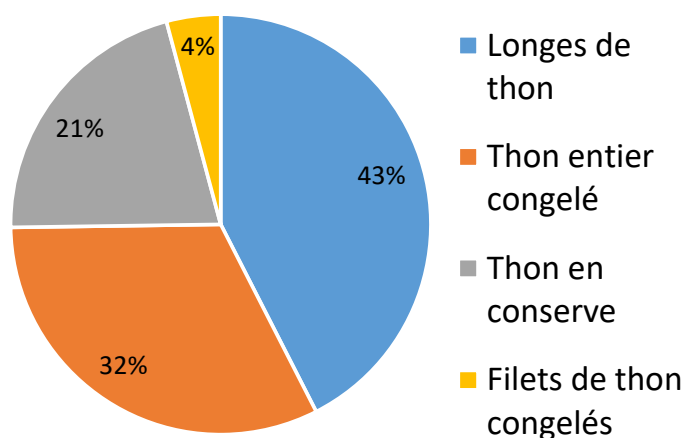


Tableau 6 – Importations de thon en Espagne

	VOLUME (EN TONNES)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Thon entier congelé	56.597	76.796	78.370	86.597	76.589	64.158	74.144	70.898	53.757	60.874
<i>Albacore</i>	40.377	66.014	64.712	66.035	55.558	49.153	56.078	53.913	35.733	31.517
<i>Listao</i>	15.660	9.595	11.399	18.112	17.374	12.577	15.748	13.573	14.694	24.544
<i>Thon obèse</i>	561	1.188	2.259	2.450	3.657	2.428	2.318	3.412	3.330	4.813
Filets de thon congelés	4.077	3.349	3.428	3.116	5.756	4.690	5.239	5.245	6.045	7.849
Thon préparé et en conserve	88.491	84.448	83.527	97.799	95.583	95.261	92.159	93.101	98.822	119.835
<i>Longes</i>	37.494	38.471	46.161	68.925	66.115	68.425	62.574	63.120	65.351	80.119
<i>Thon en conserve</i>	50.997	45.977	37.366	28.874	29.468	26.836	29.586	29.981	33.471	39.715
TOTAL	149.164	164.593	165.324	187.512	177.928	164.109	171.542	169.244	158.624	188.558

	VALEUR (en milliers d'euros)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Thon entier congelé	69.595	117.619	122.808	105.311	110.556	108.769	161.152	157.274	97.395	92.904
<i>Albacore</i>	55.474	106.667	106.971	86.437	89.930	90.616	129.985	128.016	72.645	53.849
<i>Listao</i>	13.423	9.261	12.571	16.032	16.004	14.080	26.109	21.906	18.491	32.552
<i>Thon obèse</i>	698	1.692	3.266	2.842	4.622	4.072	5.059	7.353	6.259	6.504
Filets de thon congelés	10.856	9.894	12.175	10.122	19.861	17.878	22.344	24.772	26.553	37.488
Thon préparé et en conserve	246.474	255.644	287.149	295.454	304.187	332.260	435.370	451.836	385.462	427.331
<i>Longes</i>	111.330	126.335	168.137	214.433	220.427	247.393	315.060	322.018	267.108	299.524
<i>Thon en conserve</i>	135.143	129.309	119.013	81.021	83.760	84.867	120.311	129.818	118.354	127.807
TOTAL	326.925	383.157	422.133	410.888	434.604	458.906	618.866	633.882	509.409	557.724

Sources :

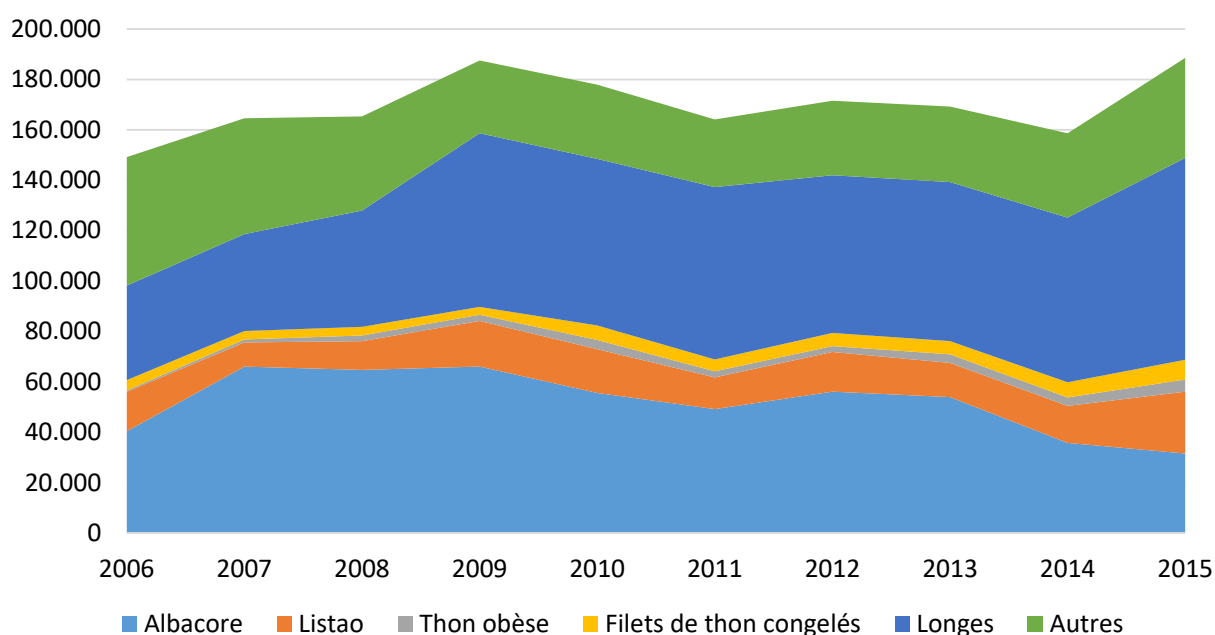
Élaboration à partir des données COMEXT : Thon entier congelé (albacore : 03034212, 03034218, 03034232, 03034238, 03034252, 03034258, 03034242, 03034248 – listao ou bonite à ventre rayé : 03034311, 03034313, 03034319, 03034310 – thon obèse : 03034411, 03034413, 03034419, 03034410) ; Filets de thon congelés (03042045, 03042945, 03048700) ; Thon préparé ou en conserve (Longes : 16041416, 16041426, 16041436, 16041931, 16041446 – Autres : 16041411, 16041421, 16041418, 16041428, 16041431, 16041438, 16041441, 16041448, 16041439, 16042070).

Une part croissante des longues dans les importations :

Comme le montre la figure 7, la part de thon préparé ou en conserve dans les importations espagnoles a fluctué entre 2006 et 2015. Elle a augmenté de 4,1 % entre 2006 et 2015, pour atteindre 63,5 % du total des importations en 2015.

Les longues sont les principaux produits préparés et en conserve importés. Sur la période allant de 2006 à 2015, leur part a augmenté, passant de 45 % en 2006 à 70 % en 2015, tandis que la part de thon en conserve a diminué de 55 % à 30 % sur cette même période.

Figure 7 – Importations de thon entier congelé en Espagne (albacore, listao et thon obèse), de filets de thon congelés et de thon préparé ou en conserve (longes et autres) – volume en tonnes

**Les approvisionnements en matière première et en conserves de thon proviennent surtout de pays hors-UE :**Thons congelés, entiers et en filets

À l'exclusion de la France, les importations espagnoles de thon entier congelé proviennent majoritairement de pays tiers : en 2015, 59 % du volume des importations provenaient du Guatemala, du Brésil, de Curaçao, de Panama, de Corée et de Maurice.

Les filets de thon congelés ont une importance moindre dans les importations globales, mais ils proviennent également de pays tiers. En effet, en 2015, 72 % du volume des importations venaient du Mexique, de l'Équateur et du Vietnam.

Figure 8 – Importations espagnoles intra et extra-UE de thon congelé par origine (entier à gauche et en filets à droite) en 2015 (en volume)

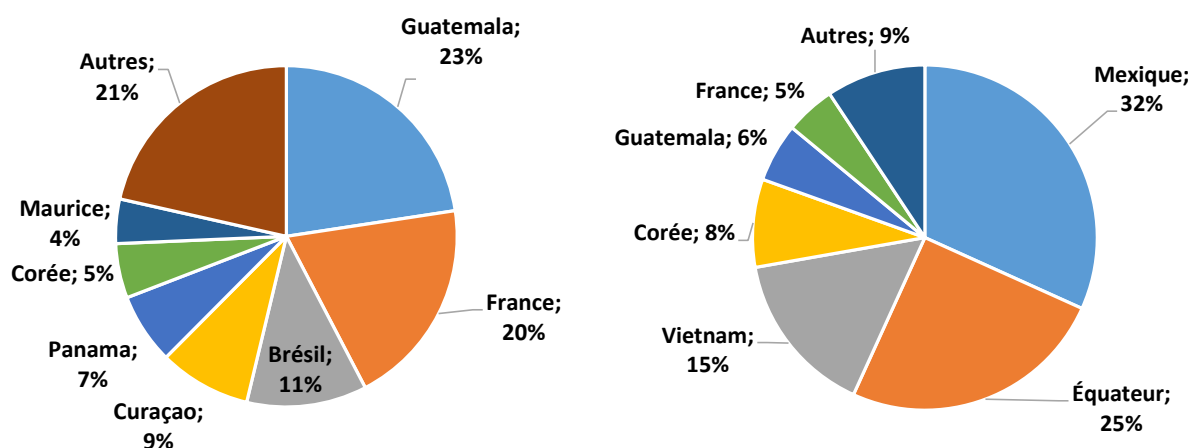


Tableau 7 – Importations espagnoles intra et extra-UE de thons entiers congelés par origine (en tonnes)

Origine	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Guatemala	11.954	11.388	9.703	7.762	7.853	5.759	6.567	9.266	8.875	13.751
France	10.410	11.210	19.094	16.938	4.920	9.392	12.855	12.452	7.723	12.031
Brésil	405	1.326	64	1.031	3.453	3.564	5.074	2.388	1.177	6.929
Curaçao	0	0	0	0	0	0	0	4.145	5.491	5.305
Panama	0	0	0	12.639	7.987	818	156	244	100	4.078
Corée	9.623	11.561	2.921	2.709	7.594	9.651	8.756	2.162	5.989	3.146
Maurice	0	0	0	0	0	0	0	322	25	2.562
Autres	24.157	41.312	46.498	45.517	44.782	34.974	40.737	39.918	24.379	13.072
TOTAL	56.549	76.796	78.280	86.597	76.589	64.158	74.144	70.898	53.757	60.874

Tableau 8 – Importations espagnoles intra et extra-UE de filets de thon congelés par origine (en tonnes)

Origine	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mexique	0	0	0	0	0	50	208	1.185	1.346	2.491
Équateur	97	0	0	0	848	1.211	1.547	1.117	1.274	1.967
Vietnam	177	1.147	747	895	1.133	1.216	1.585	1.349	1.531	1.211
Corée	0	33	69	141	364	275	246	302	538	648
Guatemala	0	0	0	0	0	0	2	7	188	432
France	1.652	62	60	26	33	38	299	145	28	368
Autres	2.152	2.106	2.551	2.054	3.378	1.900	1.351	1.139	1.140	732
TOTAL	4.077	3.349	3.428	3.116	5.756	4.690	5.239	5.245	6.045	7.849

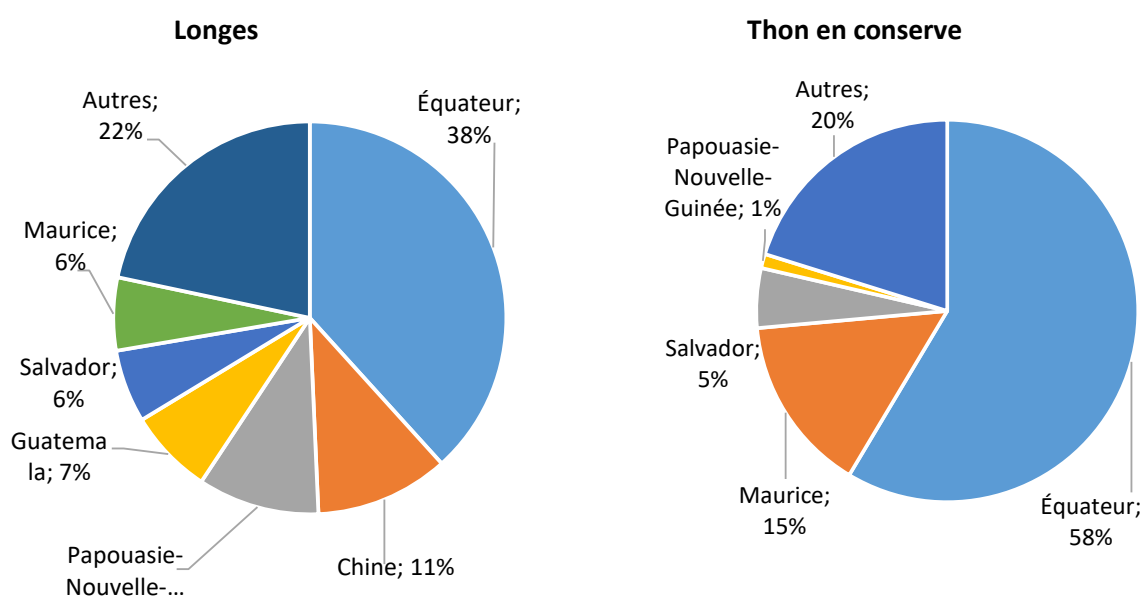
Source :

Élaboration à partir des données COMEXT

Thon préparé et en conserve

En 2015, 79 % des importations de thon préparé ou en conserve provenaient de pays tiers (l'Équateur, Maurice, la Chine, la Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Salvador et le Guatemala). Les 21 % restant ont été fournis par des pays intra-UE.

L'Espagne importe surtout les longes de l'Équateur (38 %), de la Chine (11 %) et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (10 %). Les importations de conserves de thon proviennent principalement de l'Équateur (58 %), de Maurice (15 %) et du Salvador (5 %).

Figure 9 – Importations espagnoles de thon préparé ou en conserve par origine en 2015 (en volume)**Tableau 9 – Importations espagnoles de thon préparé ou en conserve par origine (en volume)**

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves	Longes	Conser ves
Équateur	16.063	33.537	13.156	30.374	22.368	26.807	28.734	21.858	25.681	19.531	21.425	17.682	21.398	19.976	21.533	20.165	17.490	22.319	30.654	23.050
Maurice	4.353	6.075	3.084	4.667	2.052	3.383	5.485	2.252	7.602	3.901	9.636	3.895	8.969	4.497	4.840	4.765	5.290	5.254	5.170	5.897
Chine		0		52	1.334	330	1.869	517	2.845	428	3.351	730	1.803	33	4.981	152	7.229	218	8.478	97
Papouasie Nouvelle Guinée		48		172	169	192	220	509	0	1.747	14	4.488	313	6.561	357	8.736	548	6.831	233	7.766
Salvador	10.945	20	14.753	164	12.362	1.465	13.063	1.763	7.587	2.002	5.828	2.311	6.072	2.250	6.886	2.275	6.438	2.323	4.823	1.962
Guatemala	2.226	4.242		6.201	1.468	1.214	5.736	114	8.659	147	6.479	25	9.112	226	7.056	196	5.324	187	5.877	153
Autres	3.908	7.075		11.679	6.386	3.949	13.529	2.371	11.995	3.446	17.219	1.881	8.658	2.248	9.089	1.885	16.751	2.937	17.353	8.086
TOTAL	37.495	50.998	38.493	53.307	46.161	37.368	68.925	28.874	66.115	29.468	68.425	26.837	62.574	29.587	63.121	29.985	65.352	33.471	80.121	39.716

Source :

Élaboration à partir des données COMEXT

2.2.2 Une industrie de la conserve importante

La conserve de thon est le produit phare de l'industrie espagnole de la conserve de poisson et de produits de la mer, représentant 69 % du volume et 51 % de la valeur en 2015 (voir le tableau 11). Les principales espèces après le thon sont la sardine, le maquereau et la moule.

Tableau 10 – Production espagnole de conserves de poisson et de produits de la mer

	Volume (en tonnes)			Valeur (en milliers d'euros)		
	2014	2015	Évol. de 2015 par rapport à 2014	2014	2015	Évol. de 2015 par rapport à 2014
Thon (à l'exception du germon)	220.825	223.033	1,0 %	771.410	766.781	- 0,6 %
Sardine	25.264	24.784	- 1,9 %	100.660	102.170	1,5 %
Maquereau	15.801	15.264	- 3,4 %	67.442	66.160	- 1,9 %
Moule	13.344	13.557	1,6 %	106.619	107.898	1,2 %
Germon	13.855	12.871	- 7,1 %	121.074	119.258	- 1,5 %
Encornet	6.422	6.570	2,3 %	30.566	31.086	1,7 %
Coque	5.060	5.313	5,0 %	79.326	84.482	6,5 %
Salades de thon	2.061	2.086	1,2 %	11.860	11.955	0,8 %
Palourde	1.195	1.246	4,3 %	12.891	13.407	4,0 %
Poulpe	981	989	0,8 %	9.091	9.546	5,0 %
Autre	25.488	27.378	7,4 %	93.580	97.802	4,5 %
TOTAL	330.296	333.091	0,8 %	1.404.519	1.410.545	0,4 %

Source :
ANFACO - CECOPESCA

Comme le montre le tableau 11, 45 % de la production de thon en conserve est exportée, surtout vers l'UE (en particulier l'Italie).

En Espagne, l'industrie de la conserve se concentre dans la Communauté autonome de Galice qui compte environ 60 conserveries de poisson. Elles produisent toutes du thon en conserve mais aucune d'entre elles n'est spécialisée dans ce produit. L'industrie se présente plutôt concentrée : 80 % de la production est réalisée par moins de 10 conserveries.

La filière halieutique et l'industrie de la conserve de poisson constituent des activités économiques importantes pour la Galice. Elles représentent 3 % du PIB régional et fournissent 12.000 emplois directs. L'emploi est surtout constitué de travailleurs spécialisés sans formation académique spécifique. Plus de 80 % de ces emplois sont exercés par des femmes. D'après les personnes rencontrées lors de l'étude de terrain, le taux d'activité reste stable en Galice, notamment grâce aux efforts déployés par le secteur pour rester compétitif, maintenir son activité de transformation en Espagne et en Europe et préserver ainsi sa dimension sociale.

Afin de faire face à la volatilité du marché et afin de rester compétitif au niveau mondial, les opérateurs de la filière dirigés par l'ANFACO et le centre de recherche CYTMA, ont adopté deux stratégies :

- Développement d'une **stratégie d'internationalisation** de l'ensemble de la filière de la conserve de thon : pour encourager le marketing des produits et pour assurer la sécurité de la matière première. Cette stratégie d'internationalisation se base sur plusieurs piliers : les exportations, les investissements dans les autres EM ou pays tiers, la coopération et les partenariats. En France et en Italie, les stratégies sont davantage orientées vers la délocalisation des entreprises. L'Espagne a choisi d'internationaliser ses entreprises afin de maintenir son activité sur le territoire national.
- L'**innovation** à travers les investissements et le développement de nouvelles technologies par le centre de recherche CYTMA ¹.

En 2015, les conserves de thon ont représenté 64 % des exportations espagnoles de conserves de poisson (hors longues de thon).

Tableau 11 – Exportations de produits de la mer préparés et en conserve en Espagne

	Volume (en tonnes)			Valeur (en milliers d'euros)		
	2014	2015	Évol. de 2015 par rapport à 2014	2014	2015	Évol. de 2015 par rapport à 2014
Thon (toutes espèces confondues)	93.009	98.991	6,4 %	440.223	440.726	0,1 %
Seiche, encornet	14.162	13.460	- 5,0 %	33.029	37.231	12,7 %
Longes de thon	7.225	6.533	- 9,6 %	33.880	30.279	- 10,6 %
Surimi	5.509	5.899	7,1 %	14.762	15.951	8,1 %
Anchois en saumure	4.139	5.339	29,0 %	9.245	11.817	27,8 %
Autre	33.099	37.912	14,5 %	153.583	183.964	19,8 %
TOTAL	157.143	168.134	7,0 %	684.722	719.968	5,1 %

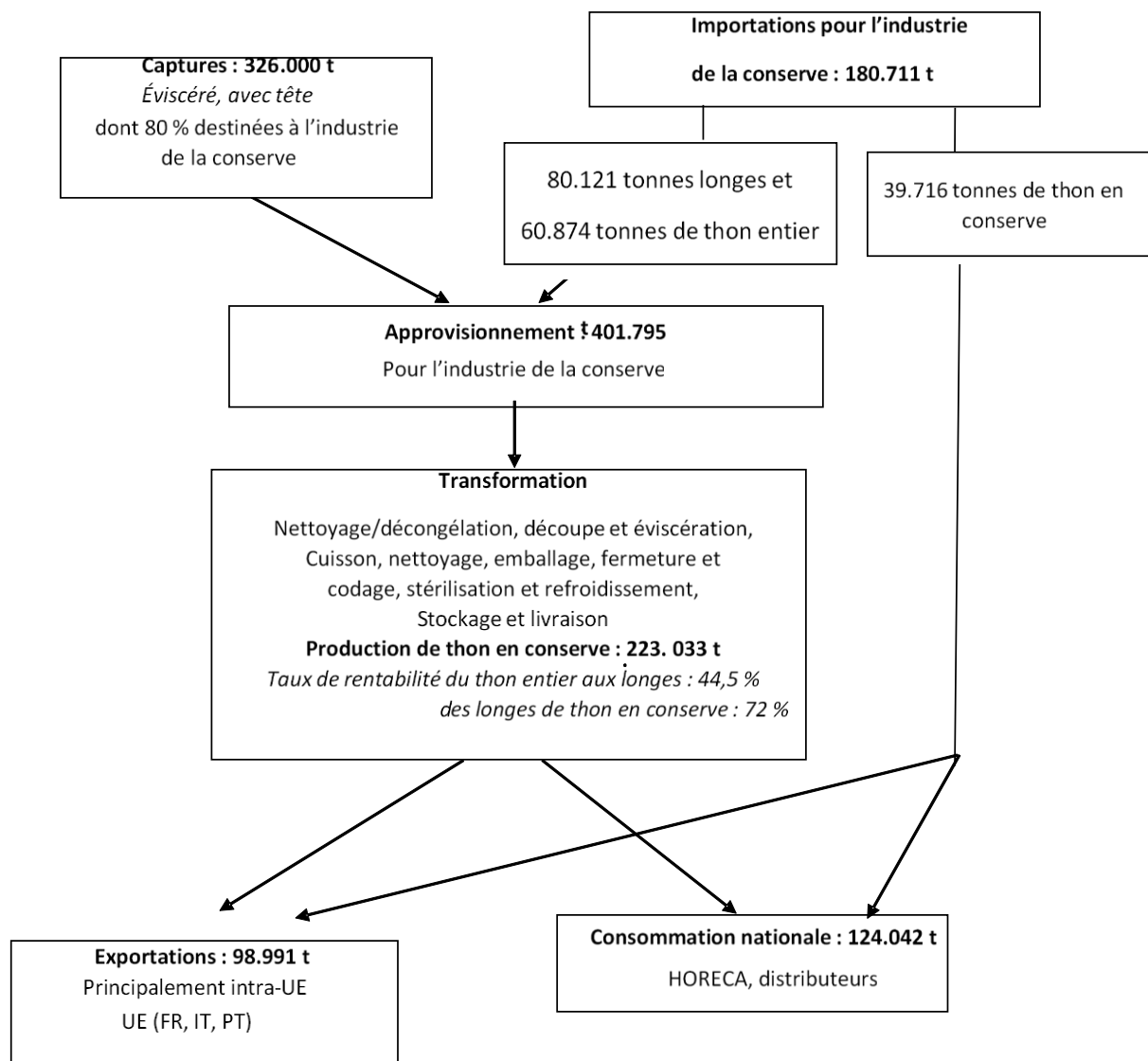
Source :
ANFACO - CECOPECA

¹ CYTMA (Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y Alimentaria)

2.2.3 Structure de la filière

La figure 10 expose une vue d'ensemble de la structure du marché espagnol.

Figure 10 – Filière du thon en conserve en Espagne en 2015 (volume en tonnes)



Source :

EUMOFA en s'appuyant sur les données de la FAO (captures), COMEXT (importations), MAPAMA (production de thon en conserve), ANFACO/CECOPECA (exportations).

Approvisionnement = 80 %* des captures + importations de longues et de thon entier congelé destinés à l'industrie de la conserve.

Consommation nationale = production de thon en conserve - exportations

Le marché du thon en conserve est caractérisé par une large diversité de produits, la grande distribution possédant la plus grande part de marché.

La matière première est choisie selon la loi de l'offre et de la demande. Il est primordial pour le marché du thon en conserve de parvenir à un équilibre entre les différentes matières premières que sont le thon entier ou les longues de thon. Le prix de la matière première est un facteur de compétitivité décisif. L'éventuelle utilisation de deux types d'approvisionnement permet aux acteurs économiques espagnols

de choisir l'option la plus compétitive en fonction de la situation économique. C'est pourquoi le choix de la matière première est l'élément fondamental permettant de rester compétitif sur les produits en provenance de pays tiers.

2.2.4 Consommation

2.2.4.1 Consommation de poisson et de conserves de poisson

En 2015, la consommation nationale de poisson en Espagne a chuté de 2,4 % par rapport à 2014. La valeur totale est restée stable (+ 0,3 %) du fait de l'augmentation du prix moyen (+ 2,7 %). Les ménages ont consacré 13,38 % de leurs dépenses en denrées alimentaires et boissons au poisson (poisson frais, poisson congelé, produits de la mer et conserves de poisson). Les dépenses moyennes par habitant pour l'achat de poisson ont atteint 201 euros sur l'année 2015.

Tableau 12 – Consommation de poisson en 2015

	TOTAL poisson en 2015	Évol. de 2015 par rapport à 2014
Volume (en tonnes)	1.155.168	- 2,4 %
Valeur (en milliers d'euros)	8.968.600	+ 0,3 %
Consommation / habitant (en kg)	25,9	- 1,9 %
Dépenses / habitant (en euros)	201	+ 0,8 %
Part de marché (en valeur)	13,38 %	- 0,08 %
Prix moyen (EUR/kg)	7,76	+ 2,7 %

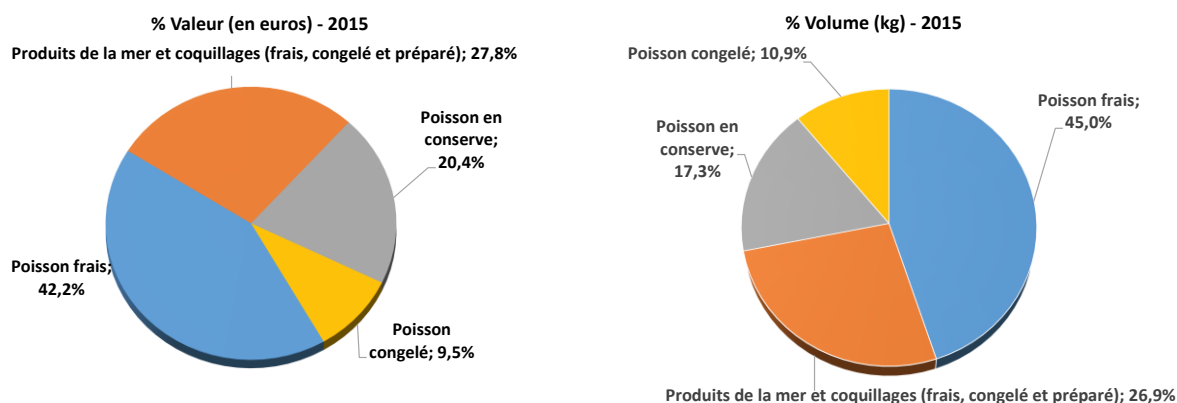
Source :

MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

Le terme « poisson » englobe le poisson frais, le poisson congelé, les produits de la mer et les conserves de poisson.

La valeur et le volume de la consommation restent relativement stables tout au long de l'année et augmentent pendant la période de Noël.

Figure 11 – Part de la consommation par type de poisson



Source :

MAPAMA (Informe del consume de alimentación en España 2015).

Le terme « poisson » englobe le poisson frais, le poisson congelé, les produits de la mer et les conserves de poisson.

En 2015, le poisson en conserve a représenté 17,3 % du volume et 20,4 % de la valeur des dépenses en poisson des ménages espagnols. La principale catégorie de poisson consommée est le poisson frais, représentant 45 % du volume et 42 % de la valeur des dépenses des ménages.

Tableau 13 – Consommation par habitant en 2015 (en kg/personne)

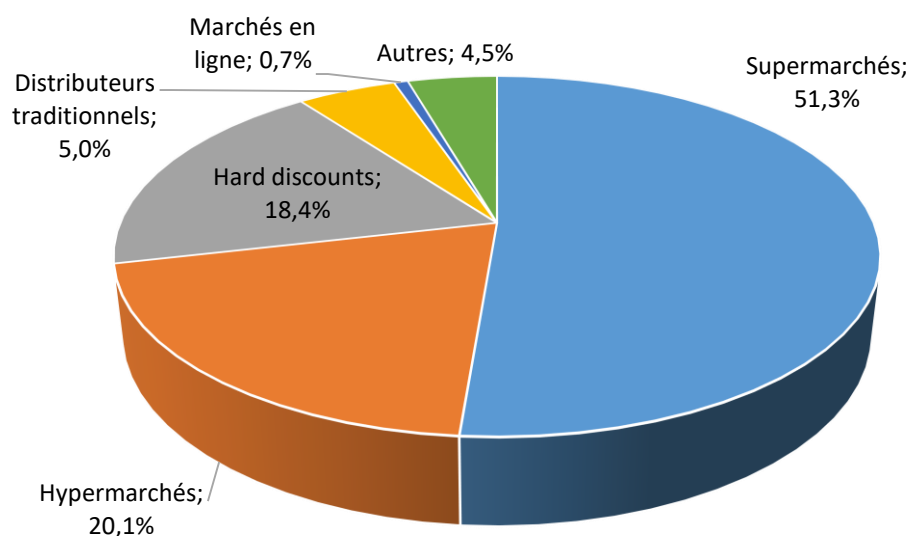
Total poisson	Poisson frais	Produits de la mer et coquillages	Poisson en conserve	Poisson congelé
25,9	11,6	6,9	4,5	2,8

Source :
MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2015).

En 2015, la consommation moyenne de poisson par habitant était de 25,9 kg, soit 1,9 % de moins qu'en 2014. Le poisson en conserve a représenté 17,3 % de ce volume, avec une consommation moyenne par habitant de 4,5 kg.

Les principaux consommateurs de poisson en conserve sont les personnes à la retraite (21,7 %) et les familles dont les enfants sont adolescents (17,1 %).

Figure 12 – Consommation de poisson en conserve par circuit de distribution en 2015



Source :
MAPAMA (Informe del consume de alimentación en España 2015).

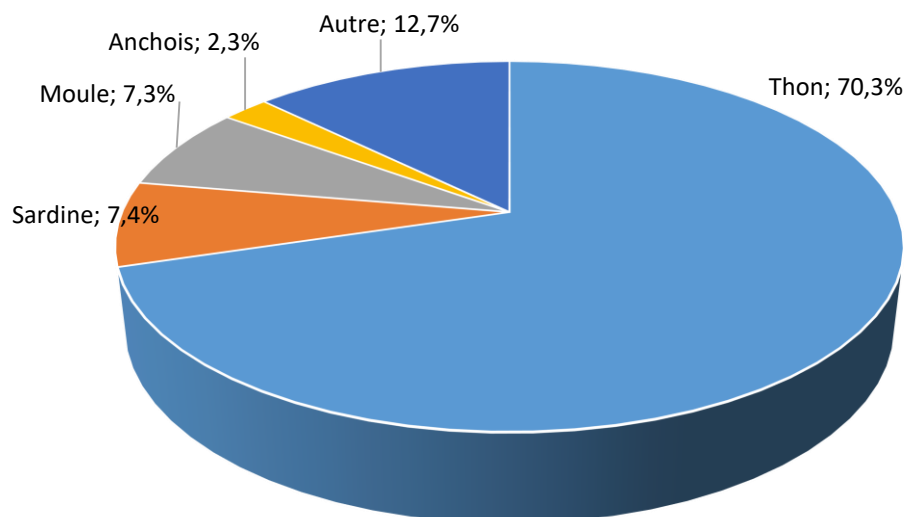
Le poisson en conserve est surtout vendu dans la grande distribution. Ce circuit de distribution représente 90 % du total des ventes de conserves de poisson. Par rapport à 2014, l'évolution confirme cette tendance avec une augmentation de 4 % des ventes dans les supermarchés au détriment des hypermarchés (-2,9 %). Les hard discounts ont également augmenté leur part de vente de 3 % par rapport à 2014.

2.2.4.2 Consommation de thon en conserve

Le thon est manifestement la principale espèce aquatique consommée en conserve en Espagne, atteignant plus de 70 % du volume en 2015, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2014.

Les principales espèces consommées après le thon sont la sardine, la moule et l'anchois.

Figure 13 – Consommation de produits aquatiques en conserve en Espagne en 2015 (en volume)



Source : NIELSEN (Análisis de mercado y tendencias de consumo – Vigo 7-8 Sept. 2015)

Chaque année, sur dix ménages espagnols, neuf achètent 5 kg de thon en conserve, pour une dépense annuelle de 38,6 euros².

Les études du MAPAMA relatives à la consommation alimentaire montrent que le prix moyen à la consommation a baissé au cours des deux dernières années.

Tableau 14 – Consommation de thon en conserve par les ménages

	Volume (en tonnes)	Valeur (en milliers d'euros)	Prix moyen (EUR/kg)	Consommation par habitant
2009	94.654	600.729	6,35	2,11
2010	100.645	619.220	6,15	2,20
2011	103.038	683.270	6,63	2,25
2012	99.689	717.987	7,20	2,16
2013	101.103	787.210	7,79	2,23
2014	103.973	781.561	7,52	2,32
2015	103.951	747.391	7,19	2,33

² Source: Kantar Worldpanel – Conserves de thon.

Source : MAPAMA

2.3 Le marché italien

Le marché italien de la conserve de thon est le deuxième plus grand marché européen, après le marché espagnol (135.034 tonnes en 2015). L'industrie italienne de transformation du thon en conserve est également la deuxième plus grande industrie européenne, après l'Espagne. Entre 2008 et 2015, le marché apparent a profité d'une légère hausse (+ 1 %).

Le marché italien repose essentiellement sur les importations : en 2015, les importations ont contribué au marché apparent à hauteur de 64%.

Table 15 – Le marché du thon en conserve en Italie (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Production	63.990	61.088	64.281	59.429	66.476	64.184	63.648	71.799
Importations	84.162	83.530	80.268	87.519	85.257	83.467	97.861	85.810
Exportations	14.513	14.176	13.708	14.970	17.056	18.156	20.645	22.575
Marché apparent	133.639	130.442	130.841	131.978	134.677	129.495	140.864	135.034

Sources :

PRODCOM – Préparation et conserves de thons, de listaos et de bonites à dos rayé, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits émincés et des repas et plats préparés), (code : 10202540).

COMEXT – Codes relevant du n° 1604 (poisson préparé ou en conserve) relatifs au thon (à l'exclusion des longues).

Le marché apparent de chaque État membre est calculé en tonnes de la façon suivante : production – exportations + importations.

2.4 Le marché français

Le marché français de la conserve de thon se place au troisième rang européen, après l'Espagne et l'Italie, avec 116.563 tonnes en 2015 (soit 6 % de moins qu'en 2008). À l'instar de l'Espagne et de l'Italie, le marché français du thon en conserve repose essentiellement sur les importations (les importations de produits en conserve assurent 87 % du marché apparent). La production nationale conserves de thon a fortement chuté au cours de cette période.

Table 16 – Le marché du thon en conserve en France (en tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Production	37.643	35.595	22.675	21.200	18.392	18.292	19.519	19.928
Importations	100.731	101.398	95.133	105.787	97.585	107.225	110.132	101.380
Exportations	14.421	13.293	6.896	7.412	5.283	6.087	4.962	4.745
Marché apparent	123.953	123.700	110.912	119.575	110.694	119.429	124.689	116.563

Sources :

PRODCOM – Préparation et conserves de thons, de listaos et de bonites à dos rayé, entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits émincés et des repas et plats préparés), (code : 10202540).

COMEXT – Codes relevant du n° 1604 (poisson préparé ou en conserve) relatifs au thon (à l'exclusion des longues).

Le marché apparent de chaque État membre est calculé en tonnes de la façon suivante : production – exportations + importations.

2.5 Facteurs déterminants du marché

Le prix est le principal facteur déterminant du marché, de même que les promotions, bénéficiant d'une importance croissante. Les experts rencontrés ont indiqué que, le thon étant un produit largement consommé, les consommateurs sont attirés dans les supermarchés par les grosses promotions. Aussi, du fait de ces opérations promotionnelles, le thon en conserve est davantage perçu comme un produit de base et un produit d'entrée de gamme.

Pour remédier à cette situation, l'ANFACO a développé une grande stratégie de Recherche et Développement afin d'augmenter la valeur ajoutée de ces produits et de promouvoir les propriétés bénéfiques liées à la consommation du thon en conserve pour la santé (qualités nutritionnelles et source naturelle d'oméga-3).

3. LES PRIX AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA FILIÈRE

Ce chapitre analyse les données disponibles sur les prix (provenant d'autres modules EUMOFA) et leurs évolutions à différents niveaux de la filière espagnole du thon en conserve, dans l'objectif d'établir un cadre pour l'analyse de la transmission des prix.

À ce stade de l'étude, nous devons souligner que la collecte de données plus détaillées sur les coûts et les prix n'est pas possible.

3.1 Prix de la matière première

Les prix de la matière première fluctuent considérablement selon l'origine et le type de produit :

- en 2015, le prix moyen du thon entier congelé importé était de 1,53 EUR/kg, avec un écart important selon l'espèce (de 1,33 EUR/kg pour le listao à 1,71 EUR/kg pour l'albacore) ;
- en 2015, le prix moyen des longues était de 3,74 EUR/kg.

Comme le montre le tableau 17, au cours des dix dernières années, les prix du thon entier congelé a varié de 0,86 EUR/kg (pour le listao en 2006) à 2,37 EUR/kg (pour l'albacore en 2013). Le prix des longues importées fluctue davantage, passant de 2,97 EUR/kg en 2006 à 5,10 EUR/kg en 2015.

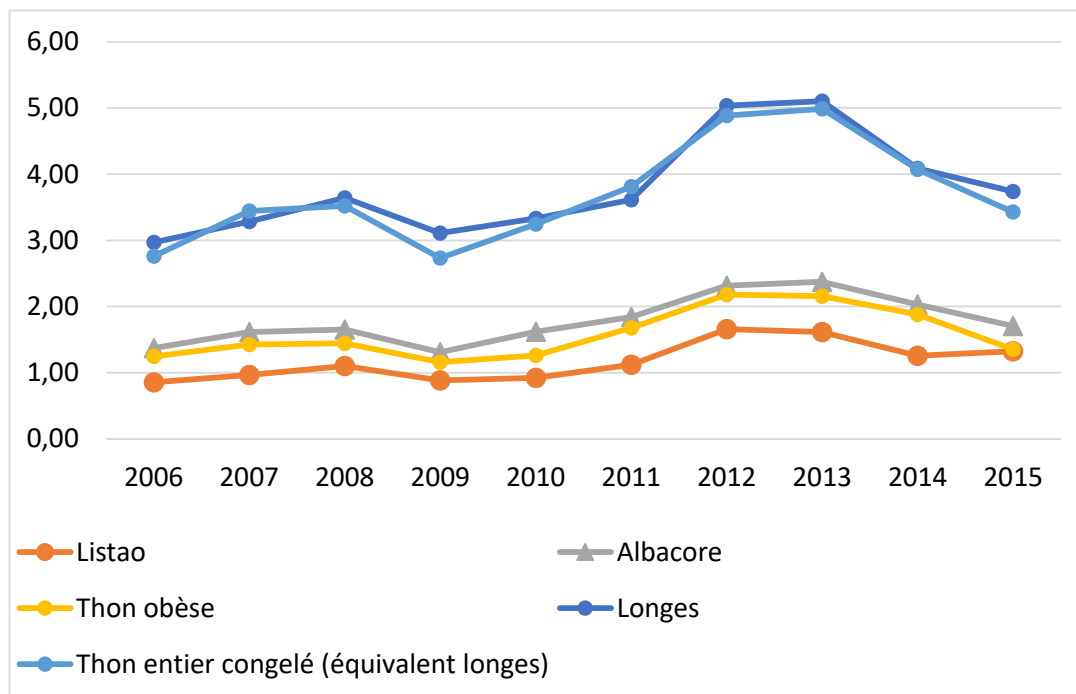
En 2012, les prix ont fortement augmenté tant pour le thon entier que pour les longues ; restant élevés en 2013 du fait de la baisse des volumes disponibles.

Le prix de thon entier congelé en équivalent longues est légèrement inférieur au prix des longues ; il subit cependant les mêmes variations.

Tableau 17 – Prix unitaires moyens des importations de thon en Espagne (en EUR/kg)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Thon entier congelé	1,23	1,53	1,57	1,22	1,44	1,70	2,17	2,22	1,81	1,53
<i>Albacore</i>	1,37	1,62	1,65	1,31	1,62	1,84	2,32	2,37	2,03	1,71
<i>Listao</i>	0,86	0,97	1,10	0,89	0,92	1,12	1,66	1,61	1,26	1,33
<i>Thon obèse</i>	1,25	1,42	1,45	1,16	1,26	1,68	2,18	2,15	1,88	1,35
Longes	2,97	3,28	3,64	3,11	3,33	3,62	5,04	5,10	4,09	3,74
Thon entier congelé (équivalent longues)	2,76	3,44	3,52	2,73	3,24	3,81	4,88	4,98	4,07	3,43
Prix moyen	2,19	2,33	2,55	2,19	2,44	2,80	3,61	3,75	3,21	2,96

Figure 14 – Évolution du prix à l'importation du thon à l'importation, entier congelé par espèce et en longes (en EUR/kg)



Source :

Élaboration à partir des données COMEXT

Le prix de la matière première représente entre 65 % et 70 % du prix final³.

3.2 Prix sortie usine

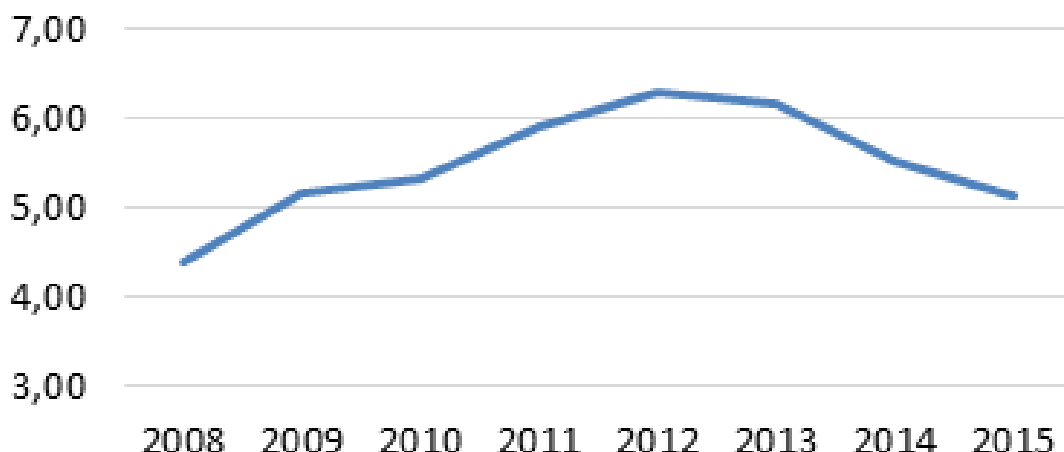
En raison d'un refus des acteurs économiques, il n'a pas été possible de collecter de données détaillées relatives aux coûts et aux marges des transformateurs.

Toutefois, PRODCOM fournit des données sur les prix sortie usine relatives au thon préparé ou en conserve : entre 2008 et 2015, l'évolution montre une tendance à la hausse jusqu'en 2012 (de 4,39 EUR/kg à 6,28 EUR/kg) ; le prix a ensuite diminué pour atteindre 5,13 EUR/kg en 2015.

Du fait de l'importance de la matière première dans le coût total de production, la courbe du prix sortie usine suit une tendance similaire à la courbe des prix du thon congelé.

³ Source : ANFACO-CECOPESCA

Figure 15 – Prix sortie usine du thon préparé et en conserve (en EUR/kg)

**Source :**

Élaboration à partir des données PRODCOM

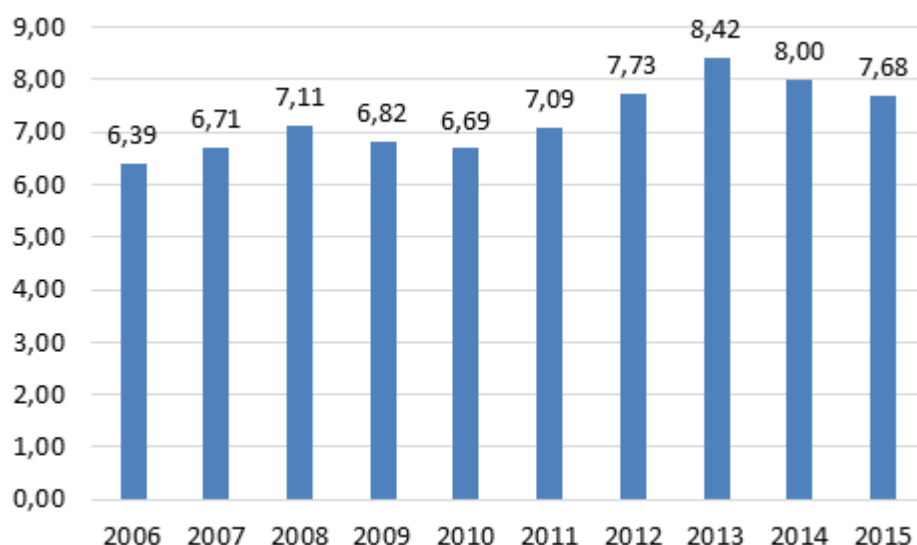
3.3 Prix au stade de détail

Le prix de détail moyen du thon en conserve a augmenté de 20 % entre 2006 et 2015. Cette augmentation est presque semblable à la hausse de l'indice des prix à la consommation sur la même période (soit + 18,2 %).

Comme le montre la figure 16, les prix ont fortement augmenté en 2012 et en 2013 (+ 9 %). Comme le montre le tableau 17, cette augmentation est due à la hausse du prix de la matière première cette année-là.

Après 2013, les prix de détail ont diminué en 2014 (- 5 %) et en 2015 (- 4 %), pour atteindre une moyenne de 7,68 EUR/kg (hors TVA) en 2015.

Figure 16 – Évolution du prix de détail hors TVA du thon en conserve (en EUR/kg)

**Source :**

Grupo Conservas Garavilla – NIELSEN

Le prix de détail national moyen (TVA incluse) du thon en conserve fournit par le MAPAMA est de 7,19 EUR/kg.

D'après l'association nationale des conserves de poisson, les marques de distributeurs représentent 60 % du marché et ont un impact majeur sur les prix finaux.

Tableau 18 – Prix moyen de thon en conserve par circuit de distribution en 2015 (en EUR/kg)

Toute l'Espagne	Distributeurs traditionnels	Marchés en ligne	Hypermarchés	Supermarchés	Hard discounts
7,19	7,70	8,28	7,48	7,14	6,84

Source :
MAPAMA (Informe del consume de alimentación en España 2015).

4. Analyse de la transmission du prix

La transmission du prix du thon en conserve en Espagne a été analysée selon les données collectées en novembre 2016. Cependant, les coûts et les marges des transformateurs ainsi que les coûts et marges des distributeurs ne sont pas connus pour des raisons de confidentialité. Le tableau 19 se base sur le prix à l'importation de la matière première fourni par COMEXT pour l'année 2015, le prix sortie usine est fourni par PRODCOM et le prix de détail moyen pour le thon en conserve ordinaire est fourni par MAPAMA pour l'année 2015.

Tableau 19 – Transmission du prix du thon en conserve en Espagne

	EUR/kg
Prix de détail	7,19
<i>TVA</i>	<i>0,65</i>
Prix de détail (hors TVA)	6,54
<i>Coût + marge du distributeur</i>	ND
Prix sortie usine	5,13
<i>Marge du transformateur</i>	ND
<i>Coûts de transformation</i>	ND
<i>Coûts de main d'œuvre</i>	ND
Prix de la matière première	2,96

Source : COMEXT (prix de la matière première), PRODCOM (prix sortie usine), MAPAMA (prix de détail)

5. ANNEXES

5.1 Personnes rencontrées

ANFACO-CECOPECA :

- Juan VIEITES – Secrétaire général
- José Carlos CASTRO NEILA – Secrétaire général adjoint
- Marta AYMERICH – Chargée du commerce et des relations avec l'UE

« La conserve de thon en Espagne » est publiée par la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne.

Éditeur : Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, le Directeur général.

Avis de non-responsabilité : Bien que la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche soit responsable de la production d'ensemble de cette publication, les opinions et les conclusions présentées dans ce rapport reflètent l'opinion de l'auteur (ou des auteurs) et ne reflètent pas nécessairement l'opinion de la Commission ou de ses fonctionnaires.

© Union européenne, 2017

KL-02-17-265-FR-N

ISBN: 978-92-79-66603-2

DOI: 10.2771/579033

La reproduction est autorisée, à condition de citer la source.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET COMMENTAIRES:

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Tél.: +32 229-50101

Courrier:

contact-us@eumofa.eu

EUMOFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu

