

## 3. Étude de cas : Marché de la sardine dans l'UE

Au cours des dix dernières années, l'approvisionnement de l'UE en sardine a beaucoup changé. Entre 2004 et 2014, à l'exception de la Croatie (+241% en volume) et de l'Italie (+116%), la plupart des principaux pays pour la pêche à la sardine dans l'UE ont connu une baisse des débarquements, notamment au Portugal (-79%), en Espagne (-30%) et, dans une moindre mesure, en France (-19%) et en Grèce (-9%). Les principales causes sont la baisse des stocks de sardine dans l'Atlantique sud et la Méditerranée occidentale. Par conséquent, l'approvisionnement de marché de l'UE en sardine (principalement consommée fraîche ou en conserve) a connu de fortes variations, tendances qui se maintiendront probablement dans un avenir proche.

### 3.1. Biologie, ressources et exploitation

#### BIOLOGIE

La sardine, ou pilchard européen (*Sardina pilchardus*), est une petite espèce pélagique se trouvant dans l'Atlantique du nord-est, de la Norvège et de l'Écosse jusqu'au Sénégal, mais aussi dans la Méditerranée.

Sa longueur maximale est de 25 cm, mais la longueur ordinaire est de 10–20 cm dans l'UE, la taille minimale débarquée étant de 11 cm. La disponibilité saisonnière de l'espèce s'étend d'avril à septembre, avec des pics en été.

#### RESSOURCES, EXPLOITATION ET GESTION DANS L'UE

Deux stocks sont pris en compte dans les eaux atlantiques de l'UE, la pêche étant menée avant tout au moyen de senneurs (Espagne, France et Portugal) et de chaluts pélagiques (France) : le stock septentrional (sous-régions VII et VIIIa,b,d du CIEM) exploité surtout par la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, et le stock du sud (sous-région VIIIc et Division IXa du CIEM) exploité par l'Espagne et le Portugal.

Pour le **stock septentrional**, le total des débarquements a été de 45 000 tonnes en 2014 ; les débarquements ayant doublé depuis 1990. En 2014, les débarquements de la sous-région VIII du CIEM ont été de 39 000 tonnes, dont 45% ont été capturés par la France et 55% par l'Espagne. Ces dernières années, la flotte espagnole a accru son effort dans la sous-région VIIIb du CIEM en raison de la diminution des possibilités de pêche pour le stock du Sud. La biomasse de sardine dans la sous-région VIII du CIEM a augmenté au cours des cinq dernières années. Néanmoins, le CIEM a indiqué que les captures ne devaient pas dépasser les 33 065 tonnes dans chacune des années 2016 et 2017.

Pour le **stock du sud**, les débarquements ont été de 27 900 tonnes en 2014 (43% capturés par l'Espagne et 57% par le Portugal). Les débarquements ont toutefois diminué depuis 1981. Une forte diminution de 65% (de 80 400 tonnes à 27 900 tonnes) a eu lieu entre 2011 et 2014 du fait de la baisse du stock et des réglementations relatives aux captures. La sardine est importante pour le secteur de la pêche et pour l'industrie de la conserve de poissons dans ces pays. La biomasse du stock du Sud a diminué de 71% au cours des dix dernières années, en raison d'un recrutement faible sur une période prolongée de

temps. Actuellement, celui-ci est à son niveau historique le plus bas.

En **Méditerranée**, plusieurs stocks de sardine sont exploités par les flottes de l'UE. Au cours des dix dernières années, la biomasse du stock de sardine du **Golfe du Lion** s'est réduite des deux-tiers, passant de plus de 200 000 tonnes à moins de 67 000 tonnes. Cela a conduit à une forte diminution des débarquements dans la région (flottes françaises et espagnoles).<sup>23</sup>

En termes de **gestion de la pêche**, aucun des stocks n'est géré par les TAC de l'UE. Les mesures de gestion pour le stock septentrional incluent des mesures techniques et des limites sur les licences aux senneurs dans les eaux françaises. Les mesures de gestion pour le stock du sud incluent des mesures techniques et des limites sur les efforts de pêches et les captures. Entre 2011 et 2014, des limites strictes sur les captures ont contribué à réduire la mortalité par pêche. En février 2016, l'Espagne et le Portugal ont convenu de fixer à 14 000 tonnes le volume maximum des captures des deux pays, suivant en cela le scénario des « mesures de précaution » du CIEM. À ce jour, les États méditerranéens membres de l'UE ont adopté 34 plans de gestion nationaux aux termes des MEDREG<sup>24</sup>, pour les pêches menées avec des traîles, des senneurs, des sennes de rivage, des sennes de bateau et des dragues dans leurs eaux territoriales. Dans l'Adriatique, un plan pluriannuel pour les pêches des petites espèces pélagiques est en cours de développement.

### 3.2. Production

#### CAPTURES

Les captures de *Sardina pilchardus* se sont élevées à 1,2 million de tonnes en 2014, en baisse de 3% par rapport à 2010, la meilleure année sur les dix dernières années.

Le premier producteur est de loin le Maroc qui a assuré 70% de la production mondiale en 2014. En outre, au cours des dix dernières années, les captures annuelles de sardine du Maroc sont passées de 500 000 à 800 000 tonnes. Les autres producteurs importants en-dehors de l'UE sont des pays méditerranéens (Algérie, Tunisie et Turquie).

La production de l'UE assure environ 21% des approvisionnements mondiaux. En 2013, la Croatie est devenue le principal producteur de l'UE et représente 22% des approvisionnements de l'UE en 2014. Les autres producteurs importants dans l'UE sont les Pays-Bas (20%), l'Espagne (18%), l'Italie (10%), la France (10%) et le Portugal (6%).

Les sardines capturées par la flotte de l'UE proviennent de trois zones de pêche :

- la Méditerranée (43% du total des captures en 2014), la Croatie, l'Italie et l'Espagne représentant les principaux pays de pêche ;
- l'Atlantique du nord-est (30%), la France, l'Espagne et le Portugal représentant les principaux pays de pêche ;
- l'Atlantique centrale et orientale (27%), les Pays-Bas et la Lituanie capturant des sardines dans le cadre des Accords de partenariat de pêche durable signés avec le Maroc et la Mauritanie.

Table 3. **DEBARQUEMENTS MONDIAUX DE SARDINES** (volume en tonnes)

Pays	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>EU-28</b>	<b>276 026</b>	<b>269 806</b>	<b>271 328</b>	<b>256 155</b>	<b>258 284</b>	<b>275 862</b>	<b>297 584</b>	<b>312 582</b>	<b>231 000</b>	<b>196 947</b>	<b>249 503</b>
Algérie	63 796	69 512	83 928	73 703	40 047	55 289	31 219	33 975	31 873	36 169	35 762
Maroc	644 743	630 000	542 002	519 293	646 979	790 632	771 547	504 029	672 836	705 898	851 355
Tunisie	14 256	18 612	24 802	19 871	18 386	19 024	14 359	21 468	20 577	20 449	19 279
Turquie	12 883	20 656	15 586	20 941	17 531	30 091	27 639	34 709	28 248	23 919	18 077
Autre	51 427	77 816	121 868	122 879	84 068	73 690	103 608	130 398	34 406	17 744	33 788
<b>Total</b>	<b>1 063 131</b>	<b>1 086 402</b>	<b>1 059 514</b>	<b>1 012 842</b>	<b>1 065 295</b>	<b>1 244 588</b>	<b>1 245 956</b>	<b>1 037 161</b>	<b>1 018 940</b>	<b>1 001 126</b>	<b>1 207 764</b>

Source : FAO Fishstat.

 Table 4. **DÉBARQUEMENTS DE SARDINES DANS L'UE** (volume en tonnes)

Pays	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Croatie	16 357	16 521	16 950	16 900	21 194	32 191	29 600	46 051	43 734	53 085	55 783
France	31,450	37,724	40,295	38,658	29,657	39,780	26,233	24,109	20,387	27,484	25,601
Grèce	9,217	11,258	11,321	9,410	10,544	10,072	6,511	5,809	4,993	6,863	8,404
Irlande	12 997	8 442	1 281	82	236	2 887	14 143	4 378	8	236	19
Italie	11 891	12 038	14 215	14 134	12 025	15 637	16 274	14 377	19 947	22 606	25 729
Lettonie	1 645	5 528	8 281	6 282	6 454	8 229	9 756	13 802	7 535	2 048	985
Lituanie	15	920	8 711	4 073	9 123	15 017	27 159	25 565	4 620	2 415	11 615
Pays-Bas	46 770	31 825	20 259	10 318	9 608	33 933	46 861	52 091	27 028	4 605	50 868
Portugal	75 928	74 374	74 133	91 645	71 165	60 927	63 765	57 286	32 344	27 752	16 129
Espagne	64 353	66 032	70 103	60 317	56 479	44 281	46 512	49 830	51 118	44 142	45 104
Royaume-Uni	2 682	3 630	2 191	3 673	28 339	6 322	8 223	5 490	7 629	3 977	3 889
Autre UE	2 721	1 514	3 588	663	3 460	6 586	2 547	13 794	11 657	1 734	5 377
<b>UE-28</b>	<b>276 026</b>	<b>269 806</b>	<b>271 328</b>	<b>256 155</b>	<b>258 284</b>	<b>275 862</b>	<b>297 584</b>	<b>312 582</b>	<b>231 000</b>	<b>196 947</b>	<b>249 503</b>

Source : FAO Fishstat.

### EN COURS DE TRAITEMENT

L'industrie de la conserve de sardine est importante surtout dans les pays d'Europe méridionale. L'Espagne et le Portugal sont les principaux producteurs de sardine en conserve dans l'UE, avec une production annuelle de 15 000 à 20 000 tonnes, suivie par la France et la Croatie qui produisent respectivement environ 8 000 et 6 000 tonnes.

Le paysage industriel a considérablement changé dans la seconde moitié du 20<sup>e</sup> siècle, et de nombreuses conserveries de sardines ont disparu. Par exemple, la France, qui avait plus de 200 conserveries de sardines sur la côte Atlantique dans les années 1950, n'en avait plus que 12 en 2013.

 Table 5. **PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE CONSERVES DE SARDINE DANS L'UE (2014)**

	Espagne	France	Portugal	Croatie	Italie	Grèce
<b>Valeur (1000 €)</b>	92 365	74 962	52 125	18 205	8 580	7 310
<b>Volume (en tonnes)</b>	16 237	8 305	19 202	6 365	1 536	1 428
<b>Prix (€ / kg)</b>	5,69	9,03	2,71	2,86	5,59	5,12

Source : PRODCOM.

### 3.3. Échange

#### COMMERCE DE L'UE

En 2015, l'UE a enregistré un déficit commercial sur la sardine de 100 millions €. Le déficit est attribuable principalement à l'importation de sardines en conserve, mais aussi, dans une moindre mesure, aux importations de sardines congelées requies par l'industrie de la conserve de l'UE.

Le Maroc est de loin le principal fournisseur de sardines congelées (23 100 tonnes en 2015) et de sardines en conserve (36 000 tonnes). Le commerce intra-UE est actif pour chaque mode de conservation. L'Espagne et la Croatie sont les principaux fournisseurs de sardines fraîches et congelées, tandis que le Portugal domine le commerce intra-UE pour les produits en conserve.

Il vaut la peine de noter que les importations hors UE de sardines fraîches sont presque nulles, ce qui démontre qu'aucune alternative n'existe à la fourniture de sardine fraîche en Europe. En raison de sa fragilité et de la difficulté à manipuler cette espèce, la sardine fraîche doit être consommée rapidement. Les flux de sardines fraîches sont principalement limités aux pays voisins (de la Croatie à l'Italie et de l'Espagne au Portugal). Les principaux ports de débarquements pour les petites espèces pélagiques au Maroc sont Dakhla et Laayoune, à 2 000 km et 1 500 km de Tanger, respectivement. La distance est trop grande pour rendre possible les exportations de sardines fraîches vers l'Europe.

Table 6. **BALANCE COMMERCIALE DE LA SARDINE DANS L'UE EN 2015** (valeur en 1000 €)

	Flux commerciaux	Fraîche	Congelée	Préparée / en conserve	Total
Hors UE	Exportation	953	11 805	41 071	53 829
	Importations	95	21 752	132 210	154 057

Source : EUMOFA.

Table 7. **IMPORTATIONS DE SARDINE EN 2015** (origine des importations de l'UE)

État de conservation	Flux commerciaux	Sardine européenne		Autres sardines*	
		Principale origine	Valeur totale (millions €)	Principale origine	Valeur totale (millions €)
Fraîche	UE	Espagne 32%, Italie 28%, Croatie 19%	47,1	Espagne 70%, Italie 12%, Pays-Bas 6%	3,7
	Hors UE	Turquie 77%, Maroc 20%	0,1	-	-
Congelée	UE	Espagne 38%, Pays-Bas 16%, Croatie 15%	39,3	Portugal 38%, Espagne 35%, Allemagne 5%	3,4
	Hors UE	Maroc 97%, Tunisie 2%	20,6	Inde 35%, Maroc 29%, Sénégal 20%	1,3
En conserve	UE	Portugal 47%, Espagne 11%, Pays-Bas 10%	95,8	s.o.	-
	Hors UE	Maroc 91%, Thaïlande 6%, Pérou 1%	132,2	s.o.	-

Source : COMEXT. \*Sardine du genre *Sardinops* et *sardinelles* (*Sardina spp.*)

Les produits en conserve représentent le noyau des exportations hors UE et ont de nombreuses destinations, les trois principales d'entre elles ne représentant qu'un peu plus d'un tiers.

Table 8. **EXPORTATIONS DE SARDINE EN 2015** (principaux marchés)

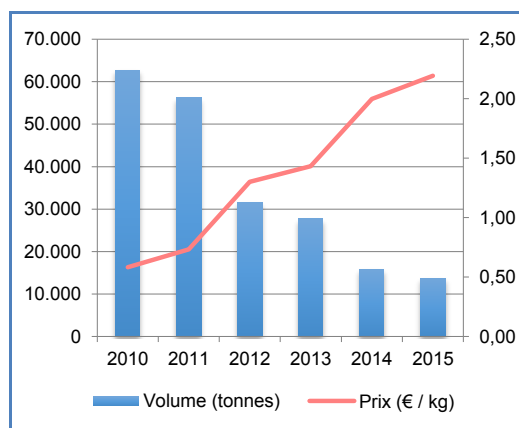
État de conservation	Flux commerciaux	Sardine européenne		Autres sardines*	
		Destination principale	Valeur totale (millions €)	Destination principale	Valeur totale (millions €)
Fraîche	Hors UE	É.-U. 68%, Bosnie-Herzégovine 9%, Serbie 6%	0,7	Arabie saoudite 86%, Albanie 7%, Tunisie 2%	0,3
Congelée	Hors UE	Maroc 34%, Chine 9%, Canada 8%	12,3	Maroc 36%, Bénin 25%, Canada 23%	0,2
En conserve	Hors UE	É.-U. 14%, Serbie 12%, Australie 10%	41,5	s.o.	-

Source : COMEXT. \*Sardine du genre *Sardinops* et *sardinelles* (*Sardina spp.*)

### 3.4. Tendances de l'offre et prix

La forte réduction des débarquements au Portugal entre 2010 et 2015 (-78%) a conduit à une forte augmentation des prix en première vente (+275%). De ce fait, la baisse de valeur des débarquements n'a été que de 18%.

Figure 15. **VOLUME (EN TONNES) ET PRIX DES DEBARQUEMENTS DE SARDINES (€ / KG) AU PORTUGAL**

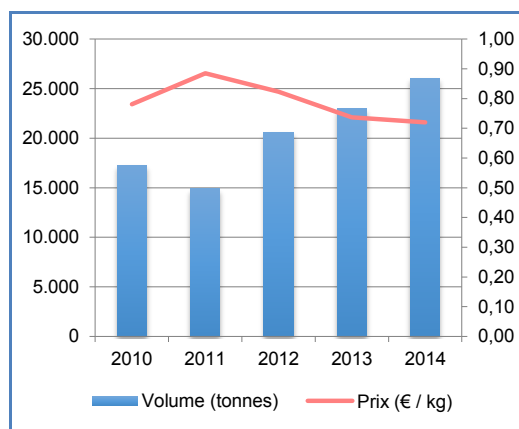


Source : EUMOFA.

En conséquence de quoi, l'industrie portugaise de la conserve a dû trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières et des stratégies alternatives de production. Les sociétés de transformation se sont tournées vers les fournisseurs au Maroc, en France et en Espagne (Cantabrie) et importent maintenant de 50 à 60% du poisson dont elles ont besoin. De plus, pour faire face à la pénurie de sardines, la matière première de base des conserves, les 19 conserveries opérant au Portugal (dont 14 traitent la sardine) ont commencé à diversifier leurs produits. Elles ont notamment augmenté la production de thon et de maquereau en conserve.

Durant la même période, la forte hausse des débarquements en Italie (+39%) n'a entraîné qu'une baisse limitée des prix en première vente (-7%).

Figure 16. **VOLUME (EN TONNES) ET PRIX DES DEBARQUEMENTS DE SARDINES (€ / KG) EN ITALIE**



Source : EUMOFA.

En conclusion, dans les eaux de l'Atlantique, une partie seulement du déclin du stock sud est compensée par le stock septentrional. En dépit de la relativement bonne santé du stock septentrional, la stagnation du stock du sud fait qu'il est difficile d'assurer un approvisionnement approprié en sardine fraîche pour le Portugal et l'Espagne.

Dans le bassin de la Mer Méditerranée, l'état des stocks et les mesures de conservation conduiront probablement à une diminution des débarquements de sardines.

Les États méditerranéens membres de l'UE (Italie, Espagne et Croatie) ont maintenu de bonnes positions dans le commerce de la sardine fraîche. Les États membres actifs dans l'Atlantique dans le secteur de la pêche ont toutefois connu de fortes baisses des exportations de sardines fraîches : de 4 800 tonnes en 2008 à 800 tonnes en 2015 pour la France, de 1 900 tonnes à 800 tonnes pour le Royaume-Uni, et de 19 300 tonnes à 3 500 tonnes pour le Portugal, ce qui signifie que la production nationale est presque entièrement consommée dans le pays.

Compte tenu de la situation des stocks et des tendances des approvisionnements, il est probable que l'industrie de la transformation de l'UE sera de plus en plus dépendante des importations de sardines congelées à l'avenir et que le marché de la sardine fraîche restera axé sur l'approvisionnement. La contraction de l'offre devrait conduire à des prix beaucoup plus élevés en première vente pour la sardine fraîche et, éventuellement, à une hausse des exportations de la France et du Royaume-Uni si le Portugal, l'Italie et l'Espagne offrent de meilleurs prix pour le produit frais.

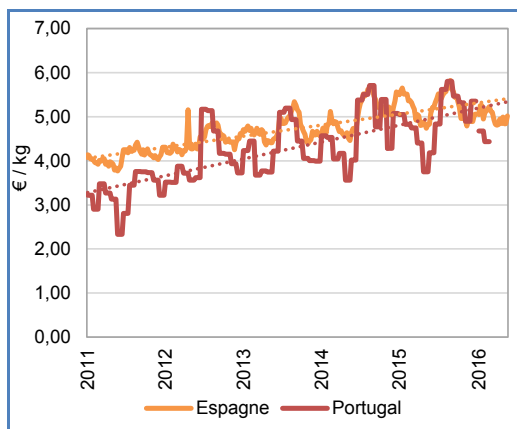
À court et à moyen terme, les sardines capturées par les navires UE peuvent être substantiellement consommées fraîches (en raison des meilleurs prix) ou en produits en conserve haut de gamme.

### 3.5. Consommation de sardines fraîches et en conserve

La sardine se consomme principalement fraîche (entière, en filets) et en conserve et, dans une moindre mesure, congelée. La sardine est un poisson versatile qui peut être préparé dans une variété de plats (cuite, grillée et cuite au four). Autour de la Méditerranée, la grillade de sardines est une tradition estivale. La sardine en conserve est généralement consommée partout en Europe, dans de l'huile végétale, de l'huile d'olive ou de la sauce tomate. Elle peut également être consommée séchée, salée et fumée, mais ces formes sont actuellement plus rares. Elle présente une teneur élevée en oméga-3 et en acides gras et est une bonne source de vitamines et de minéraux.

Les prix de détail de la sardine fraîche ont connu des hausses considérables en Espagne (environ +30% sur la période 2011-2015), mais aussi et plus particulièrement au Portugal (+65%) où la réduction des débarquements de sardines a été la plus forte au cours des cinq dernières années. Néanmoins, les augmentations des prix de détail ont été beaucoup plus limitées que pour les prix en première vente (+278% pour le Portugal entre 2010 et 2015).

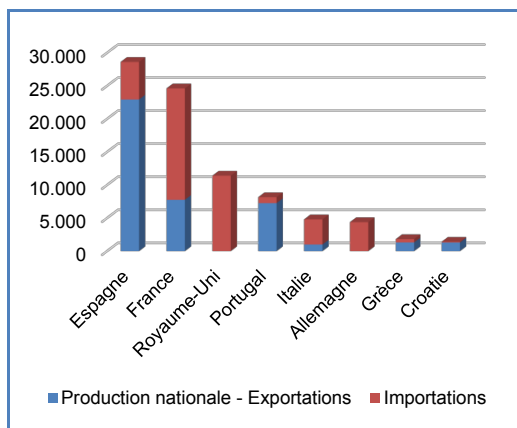
Figure 17. **PRIX DE DETAIL HEBDOMADAIRE DES DEBARQUEMENTS DE SARDINES FRAICHES (€ / KG) EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL**



La sardine est la 12e espèce la plus consommée dans l'UE, avec 0,54 kg par habitant, soit 2,3% de la consommation totale (EUMOFA – [Le marché de poisson de l'UE](#)).

L'Espagne, la France et le Royaume-Uni sont les plus gros marchés de consommation de la sardine en conserve avec respectivement 29 000, 25 000 et 11 000 tonnes ; l'Espagne et le Portugal sont les principaux producteurs. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les principaux importateurs, les deux derniers s'appuyant uniquement sur les importations pour approvisionner leur marché intérieur. Le principal exportateur est le Portugal, suivi de loin par la Croatie. La plus grosse consommation apparente par habitant se situe sur la péninsule ibérique, avec 783 g par tête au Portugal et 616 g en Espagne. La France et la Croatie suivent avec 374 g et 335 g respectivement.

Figure 18. **APPROVISIONNEMENT DES PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPEENS DE LA SARDINE EN CONSERVE EN 2014 (VOLUME EN TONNES)**



Source : EUMOFA.

Table 9. **PRINCIPAUX MARCHES DE L'UE POUR LA SARDINE EN CONSERVE EN 2014 (PAR ORDRE DECROISSANT DE TAILLE DU MARCHÉ)**

État membre	Production (tonnes)	Importations (tonnes)	Exportations (tonnes)	Marché apparent (tonnes)	Consommation par habitant (g)
Espagne	25 264	5 686	2 319	28 631	616
France	8 305	16 858	535	24 628	374
Royaume-Uni	0	12 341	922	11 419	178
Portugal	19 202	896	11 933	8 165	783
Italie	1,536	3,807	533	4 810	79
Allemagne	0	6 763	2 373	4 390	54
Grèce	1 428	500	106	1 822	167
Croatie	6 365	107	5,051	1,421	335

Source : EUMOFA.

### 3.6. Systèmes de qualité et certification

Un système de qualité européen (indication géographique protégée) a été décerné aux « Sardines cornouaillaises ». Certains produits issus de la sardine sont également certifiés par des étiquettes de qualité, en particulier en France où les produits de première qualité ont été développés dans ces dernières années : « Label Rouge » pour la sardine en conserve de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Douarnenez et la « Marca Q de qualité » pour la sardine du producteur Organisation Peix Blau en Catalogne.

Deux pêcheries de l'UE ont la certification du MSC (Marine Stewardship Council).

- « Sardine de senne de la Bretagne du sud » en France pour la flotte opérant dans les eaux côtières de la Baie de Gascogne (environ 20 000 tonnes / an). Certifié depuis 2010.

- « Sardines cornouaillaises » pour les pêches de petite taille traditionnelles visant la sardine pendant l'été et l'automne autour des côtes de Cornouailles au Royaume-Uni, certifiées durables depuis 2010 (la production dépasse les 1 000 tonnes par an) ;

Deux autres sont actuellement en cours d'évaluation :

- « Sardine de senne de la Baie de Gascogne » (8 000 tonnes par an) ;

- « Anchois de la Mer Adriatique du nord et sardine européenne pélagique en bœuf » (3 400 tonnes par an pour la sardine).

La flotte à senne coulissante d Portugal s'est vue reconnaître la certification MSC en janvier 2010, mais le certificat MSC a été suspendu une première fois en janvier 2012, puis de nouveau en août 2014, après une forte chute du stock du sud.