



ÉTUDE DE CAS

CONSERVES DE HARENGS EN BOCAUX DE VERRE EN SUEDE



STRUCTURE DES PRIX DANS LA FILIERE

DERNIERE MISE A JOUR DECEMBRE 2016

WWW.EUMOFA.EU

E U M O F A

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

Affaires
maritimes
et pêche

Contenu

RÉSUMÉ.....	1
0 RAPPEL DE TÂCHE – OBJET ET CONTENU.....	2
0.1 OBJECTIF DE L'ETUDE DE CAS.....	2
0.2 CONTENU DU DOCUMENT.....	2
1 DESCRIPTION DU PRODUIT.....	3
1.1 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES ET COMMERCIALES.....	3
1.2 CAPTURES ET DISPONIBILITE DE HARENGS.....	5
2 LES MARCHÉS DE L'UE POUR LE HARENG CONSERVÉ DANS DES BOCAUX DE VERRE.....	8
2.1 APERÇU GENERAL DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT SUEDOISE.....	8
2.2 STRUCTURE DU MARCHÉ DE L'UE POUR LE HARENG ET LES PRODUITS DERIVES DU HARENG.....	9
2.2.1. <i>Importations</i>	9
2.2.2. <i>Exportations</i>	12
2.3 SEGMENTATION DU MARCHÉ.....	15
2.3.1. <i>Segmentation par marque</i>	15
2.3.2. <i>Segmentation par recette</i>	15
2.3.3. <i>Segmentation par emballage</i>	16
2.3.4. <i>Segmentation par taille des morceaux</i>	16
2.3.5. <i>Segmentation par certification</i>	16
2.4 LE MARCHÉ SUEDOIS.....	17
2.4.1. <i>Bilan d'approvisionnement</i>	17
2.4.2. <i>Importations</i>	18
2.4.3. <i>Exportations</i>	21
3 PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA FILIERE.....	25
3.1 PRIX EN PREMIERE VENTE.....	25
3.2 PRIX A L'IMPORTATION.....	25
3.3 PRIX DE DETAIL.....	26
4 TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIERE.....	27
4.1 ANNEXES.....	29
4.2 SOURCES UTILISEES.....	29
4.3 INTERVIEWS.....	29
4.4 DETAIL CONCERNANT LE QTA ET L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE NORVEGE.....	30

Résumé

- La Suède est le cinquième producteur de harengs de l'UE avec des captures s'élevant à 81 000 tonnes en 2014.
- Les captures de harengs se sont élevées à 80 820 tonnes en 2014 (+33 % par rapport à 2010), représentant 84 % du quota national.
- En 2016, la Suède détient 14 % des quotas de harengs au sein de l'UE. Le quota suédois a augmenté de 44 % de 2012 à 2016 pour atteindre 118 000 tonnes en 2016.
- La transformation industrielle du hareng en bocaux de verre est très concentrée avec seulement trois sociétés menant cette activité à l'échelle industrielle.
- La production de hareng mariné en bocaux en verre inclut une étape préliminaire de mise en baril (marinade, assaisonnement, salage). L'approvisionnement en harengs en baril est assuré par la production nationale et par les importations en provenance de Norvège.
- Le principal débouché pour le hareng en bocaux en verre est le marché domestique (dont on estime qu'il représente 77 % du chiffre d'affaires). Les principaux marchés d'exportation sont la Finlande, le Danemark et l'Allemagne.
- Les prix aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement sont les suivants :
 - 0,45 euros / kg au stade du débarquement (matière brute : hareng frais) ;
 - 2,20 euros / kg après la mise en baril (produit semi-transformé : hareng en baril) ;
 - 4,73 euros / kg à la livraison aux détaillants (produit fini : harengs en bocaux de verre) ;
 - 7,96 euros / kg à la vente au consommateur.

0 RAPPEL DE TÂCHE – Objet et contenu

0.1 Objectif de l'étude de cas

Rappel

La raison ayant motivé le choix du hareng dans des bocaux de verre pour analyser la transmission des prix et la distribution de valeur dans la chaîne d'approvisionnement suédoise est décrite dans le tableau ci-dessous.

Produit	Origine	Caractéristiques	Le marché et les principaux facteurs de fixation des prix
Hareng (conserves en bocaux de verre)	Pêche	<p>Morceaux de hareng conservés dans des bocaux de verre</p> <p>Plusieurs recettes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hareng mariné, assaisonné ou salé Sauce claire ou crémeuse <p>Large gamme de références proposée au stade de la vente au détail</p>	<p>Produit traditionnel en Suède</p> <p>Pic de consommation : Pâques, été et période de Noël</p> <p>Industrie très concentrée avec quelques sociétés seulement engagées dans le traitement au niveau industriel</p> <p>Approvisionnement en poisson en Suède et en Norvège</p>

Les éléments clés des analyses portent sur :

Espèces – Produits	Principal État membre (point détaillé)	Autres États membres (aperçu général)
Hareng (conserves en bocaux de verre)	Suède	/

0.2 Contenu du document

Conformément à la méthodologie développée dans le cadre du projet EUMOFA¹, le présent document inclut :

- une description du produit ;
- une description des marchés de l'UE pour le hareng, avec un point spécial sur le marché suédois ;
- une analyse de la transmission du prix le long de la chaîne d'approvisionnement.

¹ https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Caractéristiques biologiques et commerciales

L'étude de cas porte sur le hareng mariné en bocal de verre, un produit traditionnel du marché suédois.

Produit à l'étude

Nom : Hareng de l'Atlantique (*Clupea harengus*)

Code FAO alpha 3 : HER

Présentation : Conserves en bocaux de verre

Format commercial :

Taille minimale au débarquement (source : Règlement (CE) No 2046/96) : Mer du Nord : 20 cm ; Skagerrak : 18 cm.

La longueur de la plupart des poissons adultes dans la Mer du Nord va de 20 à 30 cm (maximum de 40 cm).

Paramètres biologiques

Habitat : le hareng fraie sur les fonds denses du lit marin et dans la végétation de la Baltique. Les poissons adultes sont de type pélagique ; cependant, le hareng atlanto-scandien se trouve sur les plaines abyssales durant les migrations trophiques entre la Norvège, l'Islande et le Groenland. Les juvéniles vivent dans des eaux moins profondes, séparés des adultes, et passent en eau plus profonde au bout de deux ans.

Les harengs forment de grands bancs avec des migrations verticales diurnes dans la colonne d'eau. Pendant la journée, les harengs tendent à rester proche du fond marin ou en eau profonde (200 m de profondeur) et ils se déplacent vers la surface au crépuscule.

Frai : il existe plusieurs périodes de reproduction pour le hareng : au printemps et à l'automne. Par exemple, le hareng norvégien à frai printanier (NVG), le hareng de la Baltique occidentale à frai printanier et le hareng de la Mer du Nord à frai d'automne.

Distribution géographique : Le hareng de l'Atlantique est très répandu dans le Nord-ouest et le Nord-est Atlantique. Dans le Nord-est Atlantique, le hareng est répandu du nord du golfe de Gascogne jusqu'au Groenland et à l'est jusque dans la Mer de Barents.

Figure 1 - Distribution du hareng de l'Atlantique



Source : FAO

Substituts

Il n'existe aucun substitut sur le marché pour le hareng conservé en bocal de verre en Suède. Il s'agit d'un produit traditionnel dont la consommation revêt un caractère très saisonnier : Pâques, été et période de Noël.

Codes associés

Le hareng se distingue dans la Nomenclature combinée selon les codes présentés dans le tableau suivant.

Tableau 1 - Codes NC pour le hareng

Code NC	Présentation de produit 1	Présentation de produit 2	Observation
03 02 41 00	Entier	Frais	Depuis 2012
03 03 51 00		Congelé	Depuis 2007
03 04 59 50	Filets	Frais (flancs de hareng)	Depuis 2012
03 04 86 00		Congelé	Depuis 2012
03 05 42 00	Traité	Fumé (filets incl.)	/
03 05 59 30		Séché	Depuis 2005
03 05 61 00		Salé	/
03 04 99 23	Autre	Chair congelée (filet excl.)	Depuis 2007
16 04 12 10	Préparé ou en conserve	Filets enrobés de pâte ou de chapelure (panés), congelés	/
16 04 12 91	Préparé ou en conserve	En récipients hermétiquement clos	Inclut « hareng en bocaux de verre »
16 04 12 99	Préparé ou en conserve	Autre	Inclut « harengs en baril » (utilisé pour la production de hareng en bocaux de verre)

La production de harengs en bocaux de verre est également identifiée via un code PRODCOM (voir ci-dessous). Cependant, aucune donnée n'est fournie pour la production suédoise (« confidentiel »).

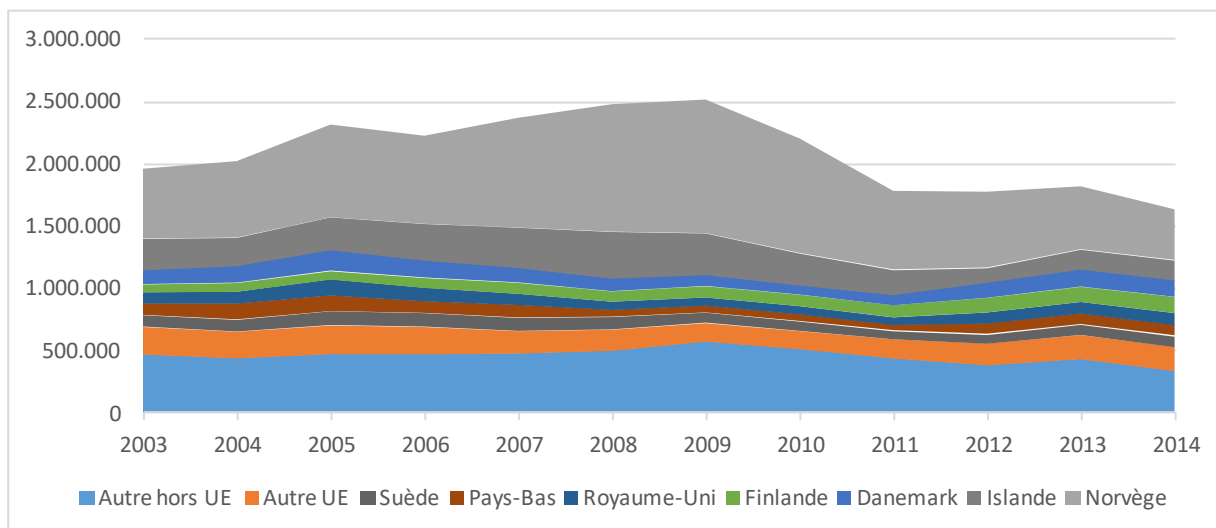
Tableau 2 – Code PRODCOM pour hareng préparé en conserve

Code PRODCOM	Description
10.20.25.20	Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés)

1.2 Captures et disponibilité de harengs

Les captures annuelles de hareng d'Atlantique ont atteint 1,6 million de tonnes au niveau mondial en 2014 (-16,7 % depuis 2003 et -35,2 % depuis 2009). La Norvège est le principal pays de pêche avec 25 % des captures (400 000 tonnes) en 2014, suivi par l'Islande avec 158 000 tonnes (10 % des captures au niveau mondial). L'UE représente 45 % des captures mondiales (726 000 tonnes), les principaux États membres étant le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne.

Figure 2 - Captures mondiales de hareng de l'Atlantique (tonnes)

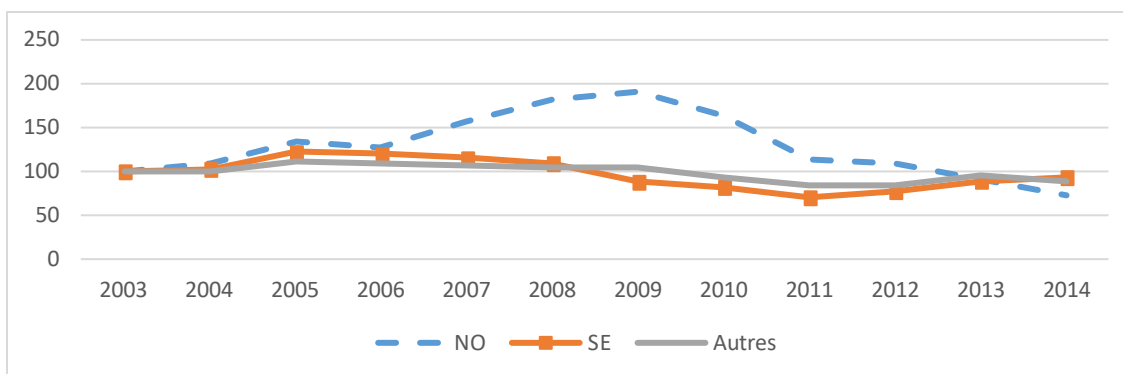


Source : FAO

Les captures norvégiennes ont fortement augmenté dans les années 2000 et ont connu un pic en 2008 et 2009 avec plus de 1 million de tonnes débarquées. La diminution a été très marquée depuis 2009 (-62 %) et le volume des captures a diminué de 28 % entre 2003 et 2014.

En Suède, les captures ont augmenté entre 2003 et 2005 (+22 %) et ont régulièrement diminué jusqu'en 2011 (-42 % entre 2005 et 2011), avant de remonter par rapport à 2011 (+33 %). Dans d'autres zones géographiques, l'évolution est très similaire à celle observée en Suède : une augmentation des captures entre 2003 et 2005, une diminution entre 2005 et 2011 et une augmentation après cette période. Cette évolution va de pair avec celle des quotas qui ont diminué entre 2005 et 2011 au niveau de l'UE pour augmenter après cela (point le plus bas pour la Suède en 2012).

Figure 3 - Indice d'évolution des captures de hareng entre 2003 et 2014 (base 100=2003)



Source : FAO

La diminution des captures mondiales entre 2009 et 2014 (-35 %) n'a touché que les pays hors de l'UE (-54 %), en particulier la Norvège, l'Islande et la Russie, tandis que les captures au sein de l'UE ont augmenté de 37 %. Cette augmentation a touché chacun des États membres impliqué dans la pêche au hareng et est liée à l'augmentation des quotas (+38,4 % entre 2011 et 2014 au niveau de l'UE).

Le tableau suivant présente le volume des captures pour les principaux pays du monde.

Tableau 3 – Captures de hareng par pays (tonnes)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Norvège	563 049	616 221	748 220	710 591	884 593	1 027 873	1 077 250	923 741	633 103	610 713	507 119	407 424
Islande	250 039	224 580	261 445	291 380	319 894	370 814	331 200	254 476	198 463	115 181	157 537	157 895
Danemark	114 806	136 809	167 456	139 660	120 660	105 450	92 049	77 445	85 934	125 117	141 028	135 580
Finlande	64 021	71 072	66 977	79 887	89 393	83 717	90 833	92 757	98 002	117 866	122 318	131 116
Canada	200 299	183 432	163 263	160 101	167 782	140 237	155 178	149 883	134 468	113 989	126 102	114 610
Royaume-Uni	90 327	96 298	130 839	109 612	91 098	67 113	67 113	66 891	61 570	90 419	93 570	97 683
États-Unis	97 200	81 528	97 398	93 934	73 330	77 912	101 133	65 138	78 507	86 415	93 967	92 402
Pays-Bas	95 085	129 643	128 038	95 915	103 120	56 709	56 934	55 782	45 467	85 091	88 010	85 261
Suède	86 626	89 032	105 614	103 352	99 487	94 656	76 234	71 117	60 879	66 968	77 225	80 820
Russie	144 249	123 275	140,106	131 112	171 527	202 161	222 283	208 729	152 957	131 692	88 626	76 226
Allemagne	74 818	70 586	92 581	80 552	49 966	46 660	37 453	37 038	37 023	51 214	71 841	53 423
Île Féroé	28 370	50 106	71 878	71 840	63 332	78 317	94 538	87 575	72 952	51 352	115 552	43 326
France	33 736	36 558	40 960	39 607	22 115	22 122	3 752	4 421	12 879	24 372	30 142	30 945
Pologne	30 703	27 914	22 850	22 069	25 175	16 848	22 232	24 897	29 296	27 114	23 560	28 137
Irlande	28 839	26 234	29 341	30 780	30 827	28 058	26 254	26 662	24 807	28 719	23 192	24 056
Lettonie	24 187	23 559	22 202	21 762	22 404	22 527	21 557	21 373	22 842	20 100	20 720	23 315
Estonie	27 359	27 358	22 098	23 192	26 108	31 843	33 168	28 866	25 325	22 047	21 941	23 130
Lituanie	2 109	1 845	748	1 172	3 592	1 793	3 807	2 042	2 796	2 276	2 381	12 624
UE	672 828	736 919	829 760	747 911	684 117	577 644	531 443	509 381	506 878	661 310	715 951	726 117
Hors UE	1 286 105	1 283 195	1 485 670	1 477 088	1 685 357	1 901 562	1 985 314	1 694 307	1 273 391	1 111 926	1 101 037	905 064
Monde	1 958 929	2 020 111	2 315 430	2 224 999	2 369 473	2 479 203	2 516 755	2 203 687	1 780 268	1 773 235	1 816 987	1 631 181

Source : FAO

Les quotas UE pour le hareng ont atteint 834 000 tonnes en 2016, dont 118 000 tonnes pour la Suède (14,2 % des quotas UE). Il s'agit du quota le plus élevé pour la Suède depuis 2005.

Le niveau le plus bas était en 2012 (en-dessous de 82 000 tonnes) et le volume a augmenté de 44 % depuis.

En 2014, l'utilisation du quota est de 93 % au niveau de l'UE et de 84 % pour la Suède.

Tableau 4 - Quotas pour le hareng au niveau de l'UE et en Suède entre 2005 et 2015 (tonnes)

	UE	SE	% SE / EU
2005	869 025	117 530	13,5 %
2006	817 386	112 778	13,8 %
2007	747 121	113 139	15,1 %
2008	659 786	112 552	17,1 %
2009	592 683	100 254	16,9 %
2010	600 720	95 449	15,9 %
2011	565 626	82 533	14,6 %
2012	696 129	81 751	11,7 %
2013	753 982	89 911	11,9 %
2014	782 778	96 370	12,3 %
2015	817 611	114 385	14,0 %
2016	833 770	118 025	14,2 %

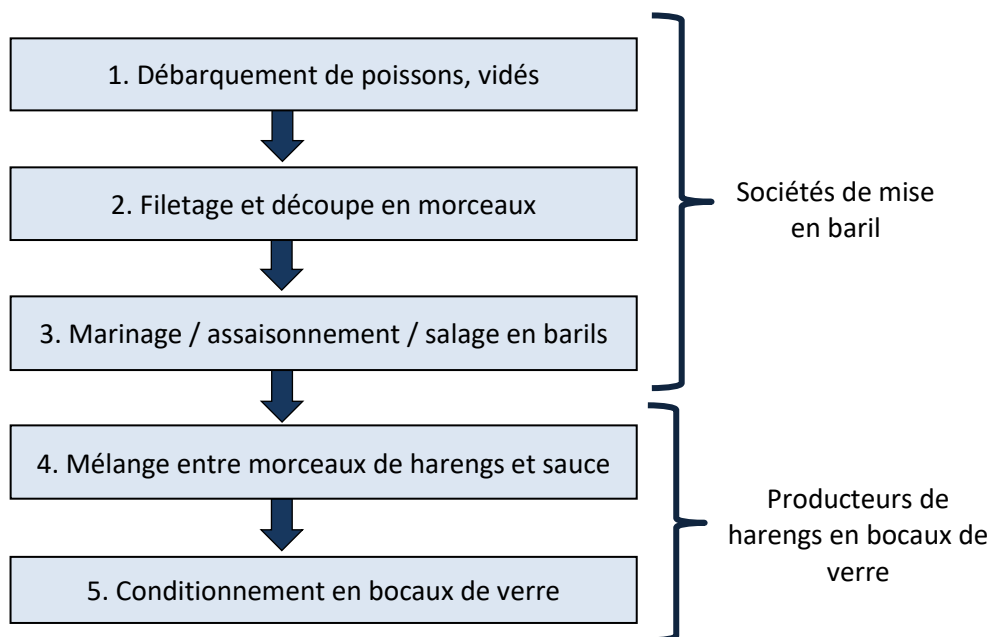
Source : DG MARE - TAC et quotas

2 LES MARCHÉS DE L'UE POUR LE HARENG CONSERVÉ DANS DES BOCAUX DE VERRE

2.1 Aperçu général de la chaîne d'approvisionnement suédoise

Les différents stades de production des harengs en conserve dans des bocaux de verre sont présentés ci-dessous.

Figure 4 - Etapes de la production de harengs en bocaux de verre



Les activités des stades 2 et 3 sont exécutées par les sociétés de mise en baril. Ces sociétés exécutent principalement les tâches suivantes :

- filetage ;
- découpage des filets en morceaux ;
- stockage des morceaux dans des barils pendant :
 - 30 jours pour le hareng mariné ;
 - 60 à 90 jours pour le hareng assaisonné ;
 - 30 à 90 jours pour le hareng salé.

Ces sociétés fournissent à leurs clients des barils pesant 120 kg, ce qui inclut la saumure et les morceaux de hareng (entre 72 et 85 kg de hareng).

Seules deux de ces sociétés restent en Suède au niveau industriel. Les besoins des usines de transformation suédoises ne sont toutefois pas entièrement satisfaits par ces deux sociétés de mise en baril. L'approvisionnement des producteurs suédois de harengs en bocal repose donc également sur les importations, en particulier en provenance de Norvège.

Les stades 4 et 5 sont exécutés par les producteurs de harengs en bocaux de verre. Trois sociétés sont engagées dans ces activités à l'échelle industrielle en Suède.

2.2 Structure du marché de l'UE pour le hareng et les produits dérivés du hareng

2.2.1. Importations

En 2015, le total des importations de l'UE (intra et extra UE) de harengs (frais, congelés, préparés, en conserve) atteignait 721 millions d'euros pour 556 000 tonnes. Les principaux marchés sont l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas qui représentent 58 % de la valeur total importée par les États membres.

La Suède est le cinquième marché avec 5,1 % de la valeur et 4,8 % du volume (37 millions d'euros et 27 000 tonnes).

Tableau 5 – Importations en UE de harengs et de produits dérivés de hareng par État membre en 2015

	Volume (tonnes)	Valeur (1 000 euros)	% volume	% valeur
DE	130 499	190 923	23,45 %	26,49 %
PL	89 017	140 566	16,00 %	19,50 %
NL	110 546	85 593	19,87 %	11,88 %
DK	85 393	68 113	15,35 %	9,45 %
SE	26 939	37 022	4,84 %	5,14 %
FR	10 334	22 315	1,86 %	3,10 %
LT	16 111	21 398	2,90 %	2,97 %
GB	9 186	20 092	1,65 %	2,79 %
CZ	8 384	15 066	1,51 %	2,09 %
AT	4 374	13 454	0,79 %	1,87 %
BE	4 611	12 940	0,83 %	1,80 %
RO	10 459	12 851	1,88 %	1,78 %
IE	2 281	10 890	0,41 %	1,51 %
LV	7 505	10 354	1,35 %	1,44 %
FI	3 387	9 326	0,61 %	1,29 %
ES	8 348	9 071	1,50 %	1,26 %
EE	6 790	8 882	1,22 %	1,23 %
SK	2 916	7 125	0,52 %	0,99 %
MT	9 283	6 220	1,67 %	0,86 %
IT	1 685	5 273	0,30 %	0,73 %
HU	1 433	3 500	0,26 %	0,49 %
BG	2 337	2 770	0,42 %	0,38 %
GR	1 105	2 728	0,20 %	0,38 %
HR	2 780	2 091	0,50 %	0,29 %
LU	134	805	0,02 %	0,11 %
PT	422	743	0,08 %	0,10 %
CY	104	414	0,02 %	0,06 %
SI	61	211	0,01 %	0,03 %
Total	556 424	720 734	100 %	100 %

Source : EUMOFA

Point sur la structure des importations (intra et extra UE) pour les principaux marchés (2015)**Allemagne :**

- Préparés / en conserve dans des récipients hermétiques : 37 % de valeur et 23 % de volume ;
- Poisson entier frais : 18 % de valeur et 39 % de volume ;
- Chair congelée : 13 % de valeur et 14 % de volume ;
- Filet congelé : 11 % de valeur et 8 % de volume.

L'Allemagne est un marché important pour le hareng conservé dans des récipients hermétiques avec 71 millions d'euros et 31 000 tonnes importés en 2015.

Pologne :

- « Autres » harengs préparés / en conserve : 34 % de valeur et 31 % de volume ;
- Filet congelé : 31 % de valeur et 28 % de volume ;
- Chair congelée : 24 % de valeur et 27 % de volume.

La Pologne a importé 27 000 tonnes d'« autres » harengs préparés / en conserve en 2015 (cette catégorie de produits inclut les harengs en barils).

Pays-Bas :

- Congelé, entier : 64 % de valeur et 86 % de volume ;
- Filet congelé : 17 % de valeur et 7 % de volume ;
- Chair congelée : 8 % de valeur et 4 % de volume.

Danemark :

- Poisson entier frais : 47 % de valeur et 75 % de volume ;
- « Autres » harengs préparés / en conserve : 17 % de valeur et 7 % de volume.

Le Danemark a importé 6 300 tonnes d'« autres » harengs préparés / en conserve en 2015.

Suède :

- « Autres » harengs préparés / en conserve : 35 % de valeur et 25 % de volume (sert à produire le hareng conservé dans des bocaux de verre) ;
- Chair congelée : 19 % de valeur et 19 % de volume ;
- Filet congelé : 17 % de valeur et 13 % de volume ;
- Congelé, entier : 15 % de valeur et 14 % de volume ;
- Préparés / en conserve dans des récipients hermétiques : 6 % de valeur et 1,8 % de volume ;
- Poisson entier frais : 6 % de valeur et 25 % de volume.

La Suède a importé 6 700 tonnes d'« autres » harengs préparés / en conserve en 2015.

L'Allemagne est le plus gros marché de l'UE pour les harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques, représentant 58 % du volume et 50 % de la valeur des importations des États membres en 2015 (71 millions d'euros pour 30 500 tonnes).

Les autres marchés de l'UE sont au moins 6 fois plus petits : le Royaume-Uni (11 millions d'euros), l'Autriche (9 millions d'euros), la Roumanie (6 millions d'euros), la Finlande (5 millions d'euros) et la France (4 millions d'euros).

Tableau 6 – Importations de harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques en provenance de l'UE par État membre en 2015

	Volume (tonnes)	Valeur (1 000 euros)	% volume	% valeur
DE	30 544	70 773	58,23 %	50,40 %
UK	3 222	10 850	6,14 %	7,73 %
AT	2 566	8 958	4,89 %	6,38 %
RO	1 968	5 558	3,75 %	3,96 %
FI	1 719	5 284	3,28 %	3,76 %
FR	1 247	4 402	2,38 %	3,13 %
EE	1 550	4 118	2,95 %	2,93 %
SK	1 469	4 108	2,80 %	2,93 %
DK	1 031	3 831	1,97 %	2,73 %
CZ	1 126	3 371	2,15 %	2,40 %
HU	1 081	2 671	2,06 %	1,90 %
ES	617	2 323	1,18 %	1,65 %
NL	592	2 289	1,13 %	1,63 %
SE	479	2 227	0,91 %	1,59 %
BE	721	2 149	1,38 %	1,53 %
PL	750	1 925	1,43 %	1,37 %
LV	544	1 406	1,04 %	1,00 %
IE	295	1 146	0,56 %	0,82 %
IT	275	1 004	0,52 %	0,71 %
Autre	656	2 035	1,25 %	1,45 %
Total	52 451	140 427	100 %	100 %

Source : EUMOFA

2.2.2. Exportations

En 2015, le total des exportations (intra et extra UE) de harengs et produits dérivés du hareng a atteint 761 millions d'euros pour 715 000 tonnes. Les principaux exportateurs sont le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas et l'Allemagne qui représentent 74 % de la valeur exportée par les États membres de l'UE.

La Suède est le cinquième plus gros exportateur, dépassant les 7 % en valeur et les 9 % en volume des exportations (56 millions d'euros et 68 000 tonnes).

Tableau 7 – Exportations de harengs et de produits dérivés du hareng en provenance de l'UE par État membre en 2015

	Volume (tonnes)	Valeur (1 000 euros)	% volume	% valeur
DK	141 776	157 635	19,84 %	20,71 %
PL	62 867	153 891	8,80 %	20,21 %
NL	173 827	152 131	24,32 %	19,98 %
DE	77 889	100 347	10,90 %	13,18 %
SE	67 771	55 768	9,48 %	7,33 %
GB	62 911	47 453	8,80 %	6,23 %
LT	12 157	25 195	1,70 %	3,31 %
IE	20 687	20 991	2,89 %	2,76 %
EE	35 067	14 220	4,91 %	1,87 %
LV	15 293	12 527	2,14 %	1,65 %
FI	38 038	8 615	5,32 %	1,13 %
CZ	1 069	2 946	0,15 %	0,39 %
ES	1 731	1 940	0,24 %	0,25 %
FR	1 380	1 922	0,19 %	0,25 %
BE	350	1 411	0,05 %	0,19 %
IT	353	1 147	0,05 %	0,15 %
GR	201	1 128	0,03 %	0,15 %
MT	879	665	0,12 %	0,09 %
RO	172	376	0,02 %	0,05 %
AT	85	360	0,01 %	0,05 %
BG	154	319	0,02 %	0,04 %
Autres	118	314	0,02 %	0,04 %
Total	714 775	761 301	100 %	100 %

Source : EUMOFA

Point sur la structure des exportations pour les principaux exportateurs (2015) :**Pologne :**

- Harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques : 50 % de valeur et 53 % de volume ;
- « Autres » harengs préparés / en conserve : 40 % de valeur et 31 % de volume ;
- Congelé, entier : 3 % de valeur et 10 % de volume.

Pays-Bas :

- Congelé, entier : 86 % de valeur et 94 % de volume.

Danemark :

- « Autres » harengs préparés / en conserve : 35 % de valeur et 20 % de volume ;
- Poisson entier frais : 32 % de valeur et 59 % de volume ;
- Congelé, entier : 11 % de valeur et 8 % de volume.

Allemagne :

- Harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques : 49 % de valeur et 22 % de volume ;
- Congelé, entier : 17 % de valeur et 47 % de volume ;
- « Autres » harengs préparés / en conserve : 17 % de valeur et 12 % de volume.

Suède :

- Poisson entier frais : 25 % de valeur et 60 % de volume ;
- Préparés / en conserve dans des récipients hermétiques : 21% de valeur et 6 % de volume ;
- Congelé, entier : 17 % de valeur et 15 % de volume ;
- Chair congelée : 12 % de valeur et 7 % de volume.

La Pologne et l'Allemagne sont les deux plus gros exportateurs de harengs préparés / en conserve de l'UE, représentant 74 % de la valeur et 78 % du volume des exportations par les États membres de l'UE en 2015 (respectivement, 77 millions d'euros et 49 millions d'euros). Les États membres suivants sont la Lituanie (17 millions d'euros) et la Suède (12 millions d'euros). Ces deux États membres représentent 17 % de la valeur des exportations de l'UE en 2015.

Tableau 8 – Exportations de harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques en provenance de l'UE par État membre en 2015

	Volume (tonnes)	Valeur (1 000 euros)	% volume	% valeur
PL	33 161	76 977	51,67 %	44,99 %
DE	16 865	49 488	26,28 %	28,92 %
LT	5 238	17 377	8,16 %	10,16 %
SE	3 962	11 555	6,17 %	6,75 %
DK	1 025	4 414	1,60 %	2,58 %
LV	1 690	4 101	2,63 %	2,40 %
IE	303	1 954	0,47 %	1,14 %
EE	1 055	1 222	1,64 %	0,71 %
CZ	226	810	0,35 %	0,47 %
NL	144	742	0,22 %	0,43 %
BE	169	627	0,26 %	0,37 %
GB	67	431	0,10 %	0,25 %
IT	43	329	0,07 %	0,19 %
AT	81	321	0,13 %	0,19 %
ES	12	152	0,02 %	0,09 %
BG	37	126	0,06 %	0,07 %
FI	17	112	0,03 %	0,07 %
Autre	80	356	0,12 %	0,21 %
Total	64 174	171 094	100 %	100 %

Source : EUMOFA

2.3 Segmentation du marché

2.3.1. Segmentation par marque

Chacune des trois sociétés engagées dans la production de hareng dans des bocaux de verre a développé sa propre marque. De plus, chacune des enseignes de grande distribution commercialise des produits sous marque de distributeur. Ceux-ci sont produits par les mêmes trois sociétés suédoises.

2.3.2. Segmentation par recette

La principale segmentation pour les conserves de harengs dans des bocaux en verre repose sur la recette et il existe des dizaines de types de produits sur le marché suédois.

Les différences peuvent reposer sur :

- la préparation du hareng :
 - assaisonné ;
 - mariné ;
 - salé ;
- la sauce :
 - sauce claire (par exemple, avec des oignons) ;
 - sauce crémeuse (par exemple, avec de la moutarde) ;
- les ingrédients ajoutés : oignons, carottes...

La marinade est à base de vinaigre, de sel et de sucre. Le hareng en conserve dans des bocaux de verre est populaire dans plusieurs États membres : la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas (maatje). Les recettes sont différentes d'un État membre à l'autre : par exemple, si nous comparons les produits suédois et allemands, les produits vendus sur le marché suédois contiennent plus de sucre tandis que ceux destinés au marché allemand contiennent plus de vinaigre.

Cela entraîne des différences de profils organoleptiques, le hareng suédois étant plus doux que le hareng allemand.

2.3.1. Segmentation par emballage

La segmentation des morceaux marinés de hareng est basée sur le type d'emballage. La présente étude de cas se concentre sur la conservation dans des bocaux de verre qui reste le type de produit le plus commun pour la vente au détail (en particulier les bocaux de 250 g), mais d'autres types d'emballages peuvent être vendus, les plus populaires étant les boîtes en métal et les emballages plastiques.

Les produits destinés à la restauration hors domicile sont conditionnés dans des récipients en plastique de 1 à 15 kg.

2.3.2. Segmentation par taille des morceaux

Le marché des harengs conservés dans des bocaux de verre est également segmenté selon la taille des morceaux de hareng. Par exemple :

- sur le marché suédois, la taille va de 24 à 30 mm avec des morceaux plus gros pour la sauce claire par rapport à la sauce crémeuse ;
- sur le marché finnois, la taille est de 24 mm ;
- sur le marché danois, la taille varie entre 36 et 45 mm.

En Suède, il existe également un marché de niche pour les filets entiers enroulés à la main dans des bocaux en verre. Ce type de produits est également présent sur les marchés allemand et danois.

2.3.3. Segmentation par certification

L'étiquetage environnemental est en pleine croissance sur le marché suédois, en particulier depuis le début des années 2010. Selon les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, ce développement est notamment lié aux campagnes de sensibilisation menées en Suède par des organisations non gouvernementales environnementales. Aujourd'hui, la certification MSC est une condition préalable dans les négociations avec la grande distribution.

Le hareng à frai printanier de Norvège est certifié MSC depuis 2009 et la pêche au hareng du Skagerrak / Kattegat est actuellement en cours d'évaluation.

Selon les interviews conduites, le prix en première vente du hareng certifié MSC est 10 % supérieur à celui du poisson non certifié.

2.4 Le marché suédois

2.2.3. Bilan d'approvisionnement

La production annuelle de hareng en morceaux conservé dans des récipients hermétiques (y compris des bocaux de verre qui représentent le récipient le plus commun avec les boîtes en métal et les récipients en plastique) en Suède est estimée à 17 000 tonnes. Ce poids inclut la saumure et la crème, qui représentent une moyenne de 50 % du produit final (entre 40 et 60 %). Ainsi, le volume net final de poisson est estimé à 8 500 tonnes. Pour les harengs en baril, le poids indiqué inclut la saumure, le poisson représentant de 60 à 70 % du poids brut.

Cette production est principalement vendue sur le marché suédois (77 % du total des approvisionnements).

Figure 5 - Bilan des approvisionnements suédois de hareng en baril et de morceaux de hareng en conserve dans des récipients hermétiques (2015)

<u>Hareng en baril</u> (Poids brut, saumure incluse)	<u>Morceaux de hareng conservés dans des récipients hermétiques</u> (Poids brut, saumure incluse, dans des bocaux en verre / autres récipients)
Importations : 6 723 tonnes	Importations : 479 tonnes
Production : 9 300 tonnes*	Production : 17 000 tonnes*
Approvisionnement (importations + production) : 16 023 tonnes	Approvisionnement (importations + production) : 17 479 tonnes
Marché national : 12 866 tonnes	Marché national : 13 517 tonnes
Exportations : 3 157 tonnes	Exportations : 3 962 tonnes

Source : EUMOFA, interviews et estimations*

Comme déjà mentionné, l'industrie de la transformation du hareng est très concentrée en Suède :

- seules deux sociétés sont engagées dans la production de hareng en baril à l'échelle industrielle,
- seules trois sociétés sont engagées dans la production de hareng en bocaux à l'échelle industrielle.

Dans ce contexte, certaines sociétés ne diffusent pas d'informations économiques et certaines données sont couvertes par les règles de confidentialité². Ce degré de concentration de l'industrie est également la raison du peu de disponibilité des données dans PRODCOM pour le code 10.20.25.20³.

² Règles de confidentialité pour les données :

- données composées extraites des informations provenant de moins de trois sociétés,
- une société représente plus de 85 % des données.

³ Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'exclusion des produits de poissons hachés et des plats préparés)

2.2.4. Importations

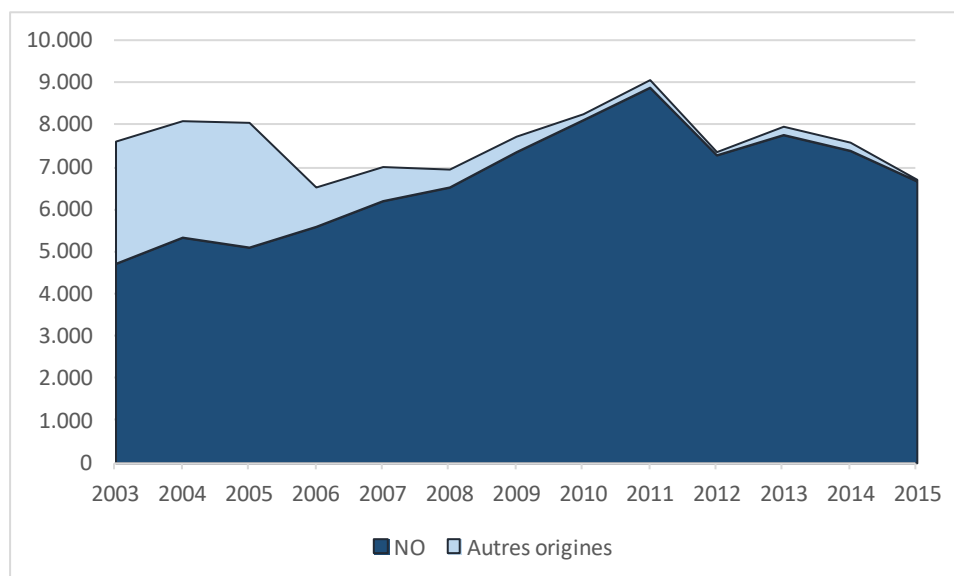
Chiffres généraux

Les importations de hareng et de produits dérivés du hareng ont atteint en Suède 27 000 tonnes et 37 millions d'euros en 2015 :

- **Préparé / en conserve – autre** : 6 723 tonnes et 13,0 millions d'euros en 2015 (25 % du volume et 35 % de la valeur des importations). Ceci couvre les barils de morceaux marinés / assaisonnés / salés de harengs qui constituent la base de l'industrie des harengs en bocaux de verre. Le prix des produits importés a connu un pic en 2012 (2,79 euros / kg) et a diminué depuis pour atteindre 1,93 euros / kg en 2016 (-31 %).
- **Chair congelée** : 5 072 tonnes et 7,2 millions euros (19 % en volume et en valeur des importations).
- **Filets congelés** : 3 518 tonnes et 6,2 millions d'euros (13 % en volume et 17 % en valeur sur l'ensemble des importations).
- **Congelé, entier** : 3 810 tonnes et 5,4 millions d'euros (14 % en volume et 15 % en valeur sur l'ensemble des importations).
- **Produits préparés / en conserve dans des récipients hermétiques** : 479 tonnes et 2,2 millions d'euros (2 % en volume et 6 % en valeur sur l'ensemble des importations) Le volume des importations de harengs en bocaux en verre reste limité en Suède ; cependant, en raison de son prix élevé (par rapport aux autres produits dérivés du hareng requérant un traitement à faible niveau), ce type de produit représente une part significative de la valeur des importations.
- **Poisson entier frais** : 6 718 tonnes et 2,1 millions d'euros (25% en volume et 6 % en valeur sur l'ensemble des importations).

Les harengs en baril (catégorie « préparation / conserve – autre ») importés en Suède proviennent principalement de Norvège. Les importations norvégiennes ont augmenté depuis 2003 pour atteindre 99,5 % du volume en 2015 (voir figure ci-dessous). Cela est dû à l'importance des débarquements et de l'industrie de transformation du hareng en Norvège. Une partie des approvisionnements de chaque société suédoise engagée dans la production de harengs en bocaux en verre provient de Norvège.

Figure 6 - Origine des « autres » harengs préparés / en conserve entre 2003 et 2015



Source : EUMOFA

Tableau 9 – Importations de harengs et de produits dérivés du hareng en Suède entre 2012 et 2015

	Volume (tonnes)				% vol. 2015	Valeur (1 000 euros)				% val. 2015	Prix (euros / kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Poisson entier frais	3 037	5 737	5 900	6 718	24,9 %	2 546	2 878	2 283	2 073	5,6 %	0,84	0,50	0,39	0,31
Congelé, entier	2 508	3 514	2 613	3 810	14,1 %	3 038	5 093	2 957	5 371	14,5 %	1,21	1,45	1,13	1,41
Filet frais	1 296	1 428	256	553	2,1 %	2 594	2 200	429	904	2,4 %	2,00	1,54	1,68	1,64
Filet congelé	1 302	1 677	2 131	3 518	13,1 %	2 918	3 363	3 648	6 117	16,5 %	2,24	2,00	1,71	1,74
Chair congelée	2 596	2 931	4 423	5 072	18,8 %	4 961	4 867	5 981	7 192	19,4 %	1,91	1,66	1,35	1,42
Fumé	17	13	4	0	0,0 %	89	53	19	0	0,0 %	5,29	4,23	5,30	/
Séché	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %	/	/	/	/
Salé	213	137	53	39	0,1 %	507	408	97	87	0,2 %	2,38	2,97	1,86	2,23
Préparé / en conserve enrobé	24	5	12	27	0,1 %	111	33	24	55	0,1 %	4,62	6,03	2,01	2,01
Produits préparés / en conserve dans un récipient hermétique	1 946	496	328	479	1,8 %	6 713	2 221	1 242	2 227	6,0 %	3,45	4,48	3,78	4,65
Préparé / en conserve – autre	7 380	7 983	7 605	6 723	25,0 %	20 594	20 940	15 396	12 995	35,1 %	2,79	2,62	2,02	1,93
Total	20 319	23 921	23 324	26 939	100 %	44 071	42 056	32 075	37 022	100 %	2,17	1,76	1,38	1,37

Source : EUMOFA

La qualité du poisson dépend de l'origine et de la saison

La transformation du hareng en Suède repose sur l'approvisionnement en matières premières de différentes origines. Le hareng norvégien à frai printanier (NVG) est plus gros que le hareng d'autres origines (plus de 250 mm pour NVG et de 80 à 150 mm pour le Skagerrak-Kattegat).

La taille du hareng est importante pour sa transformation et sa commercialisation. Les harengs plus gros donnent des filets plus gros pour la restauration et la vente au détail (y compris pour les bocaux en verre). De plus, le niveau de matière grasse des harengs plus gros est plus élevé. Cela est un atout pour les qualités gustatives du poisson mais cela réduit également la durée de conservation du produit. Pour le NVG, le taux de matière grasse diminue pendant la période de pêche :

- Août : 25 % de matière grasse ;
- Octobre : 20 % de matière grasse ;
- Janvier : 14 % de matière grasse ;
- Avril : 6-7 % de matière grasse.

De plus, le rendement au filetage est supérieur de 2 points en automne par rapport au printemps. Ce rendement est également de 2 points supérieurs pour les grands harengs par rapport aux plus petits.

Selon les interviews, le taux de matière grasse de la plupart des harengs achetés est d'environ 15 %.

Accords spécifiques pour les importations de hareng dans l'UE

Des règles spéciales pour les importations de hareng sont énoncées dans le Règlement relatif aux Quotas à tarif autonome (QTA) et le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

- Règlement relatif aux contingents tarifaires autonomes (Règlement (UE) No 2015/2265 du 7 décembre 2015)

L'objectif de ce Règlement est, pour l'industrie de la transformation de l'UE, d'avoir accès à des matières premières abordables afin de les transformer dans l'UE. Les droits de douanes sont ainsi réduits, voire suspendus. Le Règlement couvre la période 2016-2018.

Deux contingents tarifaires (deux présentations différentes) sont prévus pour le hareng. La Norvège est le seul fournisseur dans ce cadre ; la Suède et le Danemark sont les principaux utilisateurs.

- Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

Ce protocole additionnel couvre la période 2014-2021 et a été publié au Journal officiel de l'UE le 28 mai 2016. Quatre types de produits importés de Norvège sont couverts par ce protocole.

Le Règlement relatif aux contingents tarifaires autonomes a déclaré que les volumes des contingents tarifaires seraient automatiquement diminués en cas d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de ce protocole additionnel.

Le tableau suivant détaille les contingents tarifaires pour le hareng et les volumes couverts par le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège. Les éléments détaillés sont présentés en annexes.

Tableau 10 - Contingents tarifaires autonomes et accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège pour les importations de harengs

Produits	Règlement des contingents tarifaires autonomes (Règlement (UE) No 2015/2265)		Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège.
	Quantité annuelle du contingent tarifaire (t)	Quantité annuelle du contingent tarifaire après réduction (t)	Volume du contingent tarifaire annuel en poids net, sauf indication contraire (t)
Flancs (0 % droit de quota)	17 500	12 000	/
Hareng en baril (5 % droit de quota)	15 000	7 500	/
Congelé entier (0 % droit)	/	/	26 500
Filets et flancs congelés (0 % droit)	/	/	55 600
Filets et flancs frais (0 % droit)	/	/	9 000
Hareng en bocal de verre + hareng en baril (0 % droit)	/	/	11 400 (poids net égoutté)

Source : Règlement (UE) n° 2015/2265 et protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

2.2.5. Exportations

Les exportations suédoises de hareng et de produits dérivés du hareng ont presque atteint 68 000 tonnes et 56 millions d'euros en 2015.

Le hareng frais entier est le principal produit, suivi par les harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques et le hareng congelé entier. Ces trois produits représentent 82 % du volume et 63 % de la valeur des exportations pour les harengs et les produits dérivés du hareng en 2015 :

- **Harengs entiers frais** : 14,0 millions d'euros et 40 878 tonnes (25 % de la valeur et 60 % du volume) ;
- **Harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques** : 11,6 millions d'euros et 3 962 tonnes (8 % de la valeur et 6 % du volume) ;
- **Harengs congelés, entiers** : 9,3 millions d'euros et 10 413 tonnes (17 % de la valeur et 15 % du volume).

Tableau 11 – Exportations suédoises de harengs et de produits dérivés du hareng entre 2012 et 2015

	Volume (tonnes)				% vol. 2015	Valeur (1 000 euros)				% val. 2015	Prix (euros / kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Poisson entier frais	32 938	38 740	34 963	40 878	60,3 %	20 630	17 402	13 069	14 021	25,1 %	0,63	0,45	0,37	0,34
Congelé, entier	21 250	13 756	10 299	10 413	15,4 %	11 298	12 140	7 402	9 318	16,7 %	0,53	0,88	0,72	0,89
Filet frais	1 338	1 739	916	647	1,0 %	2 520	2 370	1 020	988	1,8 %	1,88	1,36	1,11	1,53
Filet congelé	1 559	1 518	1 908	3 718	5,5 %	3 362	2 995	3 369	6 426	11,5 %	2,16	1,97	1,77	1,73
Chair congelée	2 521	2 678	4 269	4 887	7,2 %	4 775	4 411	5 691	6 883	12,3 %	1,89	1,65	1,33	1,41
Fumé	12	5	5	2	0,0 %	78	33	28	13	0,0 %	6,59	6,38	5,23	6,59
Séché	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %	/	/	/	/
Salé	105	54	15	30	0,0 %	161	104	30	52	0,1 %	1,54	1,94	1,93	1,78
Préparé / en conserve enrobé	70	514	110	76	0,1 %	278	1 755	490	299	0,5 %	3,96	3,41	4,46	3,94
Produits préparés / en conserve dans un récipient hermétique	4 587	4 227	4 845	3 962	5,8 %	15 884	14 325	14 283	11 555	20,7 %	3,46	3,39	2,95	2,92
Préparé / en conserve – autre	2 729	3 443	2 973	3 157	4,7 %	6 163	6 436	5 992	6 212	11,1 %	2,26	1,87	2,02	1,97
Total	67 109	66 674	60 303	67 771	100 %	65 150	61 973	51 373	55 768	100 %	0,97	0,93	0,85	0,82

Source : EUMOFA

Focus sur les exportations de harengs préparés / en conserve en récipients hermétiques

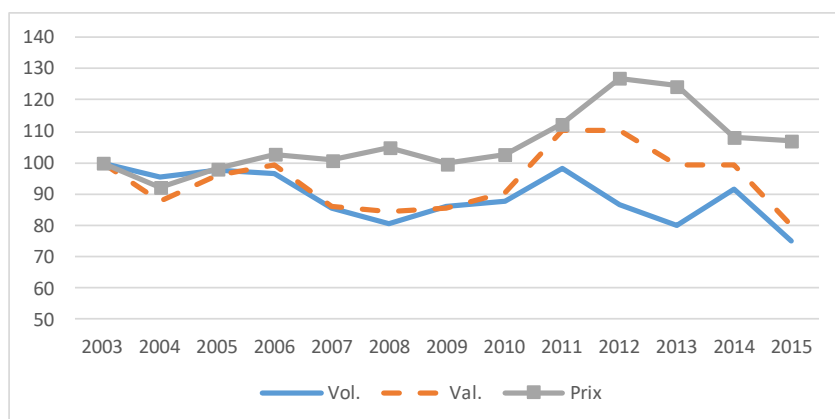
Cette catégorie couvre les harengs conservés dans des bocaux de verre.

La valeur à l'exportation a fluctué autour des 14 millions d'euros durant la période 2003-2014, atteignant son point le plus bas en 2008 (12,2 millions d'euros) et atteignant un pic en 2011 (15,9 millions d'euros). Une baisse a été enregistrée à partir de 2012, particulièrement importante en 2015 (-18 %). La diminution totale entre 2003 et 2015 a été de 20 %.

Une tendance similaire a été observée pour les volumes à l'exportation qui ont diminué de 25 % entre 2003 et 2015, avec une forte chute en 2015 (-18 %).

Les prix sont restés relativement stables durant la période 2003-2010 (entre 2,51 euros / kg et 2,86 euros / kg), puis ils ont connu une nette augmentation jusqu'à un pic de 3,46 euros / kg en 2012. Depuis, ils ont baissé de 16 % pour atteindre les 2,92 euros / kg en 2015. Sur la période 2003-2015 le prix moyen a augmenté de 7 % (+0,19 euros / kg).

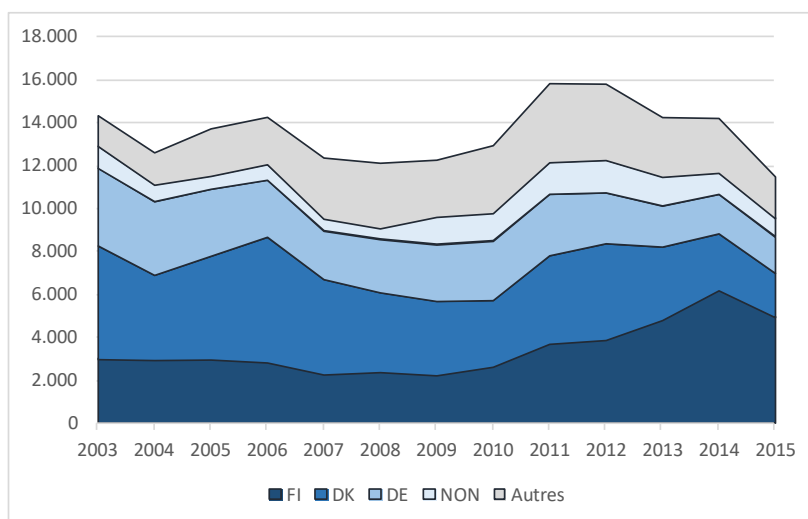
Figure 7 - Indice d'évolution des exportations suédoises de harengs préparés / en conserve dans des récipients hermétiques (base 100=2003)



Source : EUMOFA

Les principaux marchés pour les exportations suédoises sont situés dans le nord de l'UE. La part des deux principales destinations, la Finlande et le Danemark, va de 44 % à 62 % de la valeur totale des exportations suédoises (43 % pour la Finlande et 18 % pour le Danemark en 2015). Les destinations suivantes sont l'Allemagne (14 % de la valeur des exportations en 2015) et la Norvège (8 %).

Figure 8 - Valeur des exportations suédoises de hareng préparé / en conserve dans des récipients hermétiques par destination entre 2003 et 2015 (1 000 euros)



Source : EUMOFA

Point sur les exportations des « autres » harengs préparés / en conserve

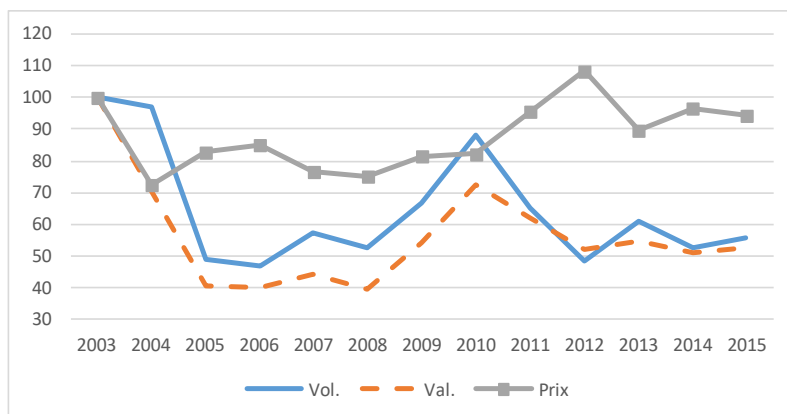
Cette catégorie couvre les harengs en baril.

Les exportations ont largement diminué entre 2003 et 2015 : -44 % en volume et -47 % en valeur. Cette diminution n'a pas été régulière : nous pouvons observer une tendance à la hausse entre 2008 et 2010.

Sur la même période, le prix a légèrement diminué (-6 %), passant de 2,09 euros / kg en 2003 à 1,97 euros / kg en 2015. Si nous limitons la période d'observation à 2004-2015, la tendance est à la hausse.

Figure 9 - Indice d'évolution des exportations suédoises des « autres » harengs préparés / en conserve

(base 100=2003)

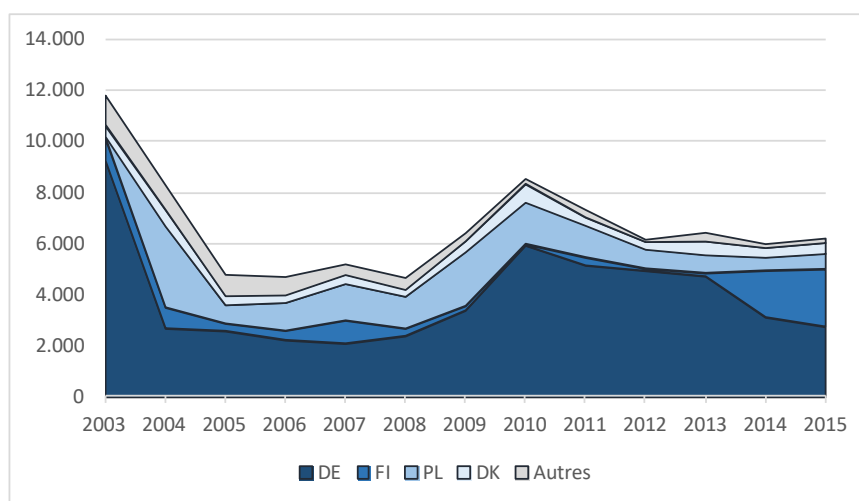


Source : EUMOFA

La principale destination des exportations suédoises est l'Allemagne, qui représente jusqu'à 81 % de la valeur des exportations (2012). La baisse des exportations suédoises entre 2003 et 2007 est en grande partie due à une diminution sur ce marché (7,1 millions d'euros de moins exportés vers l'Allemagne au cours de cette période). Le deuxième plus grand marché d'exportation est la Finlande avec 2,2 millions d'euros en 2015.

L'Allemagne, la Finlande, la Pologne et le Danemark représentent 97 % de la valeur totale des exportations.

Figure 5 - Valeur des exportations suédoises des « autres » harengs préparés / en conserve par destination entre 2003 et 2015 (1 000 euros)



Source : EUMOFA

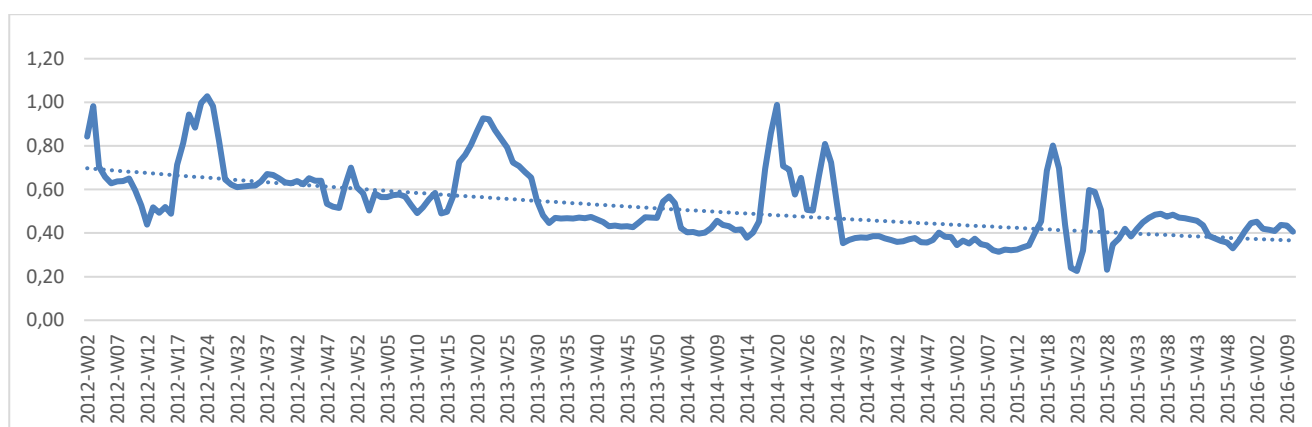
3 PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA FILIERE

3.1 Prix en première vente

Le prix au débarquement des harengs entiers est de 0,44 euros / kg en mars 2016 en Suède. Le prix moyen a tendance à diminuer depuis 2012, parallèlement à l'augmentation des quotas de pêche. Le prix est resté supérieur à 0,60 euros / kg presque chaque semaine en 2012 (sauf pendant 7 semaines), tandis qu'il est resté en-dessous des 0,50 euros / kg presque toutes les semaines de 2015 (8 semaines seulement avec un prix supérieur à 0,50 euros / kg en 2015).

Nous pouvons observer un pic des prix en mai et en juin de chaque année, lorsque les prix peuvent dépasser les 1,00 euro / kg. Cette hausse est due à une moindre disponibilité des harengs dans certaines régions en raison du frai.

Figure 6 – Prix des débarquements hebdomadaires (euros / kg) de harengs de l'Atlantique entiers en Suède entre 2012 et 2016 (moyenne sur trois semaines)

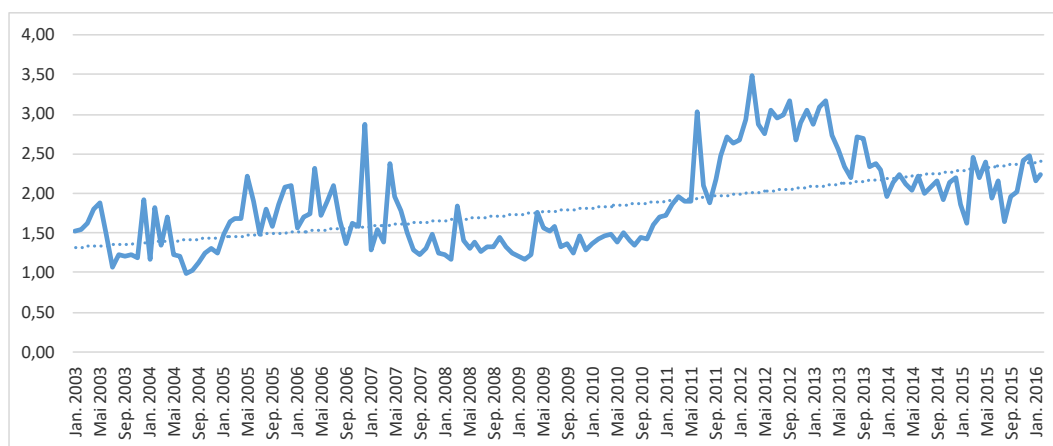


Source : EUMOFA

3.2 Prix à l'importation

Le prix des harengs en baril importés a augmenté entre 2003 (moyenne : 1,51 euros / kg) et 2016 (moyenne : 1,93 euros / kg). Il a connu un pic à 3,48 euros / kg en mars 2012 (moyenne en 2012 : 2,79 euros / kg). Le point le plus bas a été à 0,99 euros / kg en juillet 2004.

Figure 7 – Prix mensuel pour les « autres » harengs préparés / en conserve (= harengs en baril) entre 2003 et 2016



Source : EUMOFA

3.3 Prix de détail

En prenant pour base un relevé de prix en magasin chez un grand distributeur en Suède (supermarché Coop, octobre 2016), le prix de détail pour le hareng en conserve en bocaux de verre est compris entre 5,44 euros / kg à 9,16 euros / kg. Nous pouvons identifier trois segments de marché tel que décrits ci-après :

- **Segment 1** : 210-240 gr / unité de vente au consommateur, marque nationale : 8,01-9,16 euros / kg ;
- **Segment 2** : 250 gr / unité de vente au consommateur sous marque de distributeur : 7,07 euros / kg ;
- **Segment 3** : 500-550 gr / unité de vente au consommateur sous marque national ou de distributeur : 5,44-6,75 euros / kg.

Le tableau suivant donne des détails sur les prix des différents produits.

Tableau 12 - Prix de détail (octobre 2016)

Marque	Produit	Poids (gr)	Prix (euros / unité)	Prix (euros / kg)
Marque nationale	Sill Ramslök/Citron	210	1,92	9,16
Marque nationale	Skärgårds-Sill	220	1,92	8,74
Marque nationale	Sill Senap	230	1,92	8,36
Marque nationale	Inlagd sill	240	1,92	8,01
Marque nationale	Fransk Löksill	240	1,92	8,01
Marque de distributeur	Inlagd sill	250	1,77	7,07
Marque de distributeur	Löksill	250	1,77	7,07
Marque de distributeur	Dillsill	250	1,77	7,07
Marque de distributeur	Senaps-Sill	250	1,77	7,07
Marque de distributeur	Skärgårds-Sill	250	1,77	7,07
Marque nationale	Inlagd Sill Stor	500	3,37	6,75
Marque nationale	Löksill Stor	500	3,37	6,75
Marque de distributeur	Inlagd Sill Stor	550	2,99	5,44

Taux de conversion : 0,103905 SEK = 1 EURO

Source : étude par EUMOFA

4 TRANSMISSION DES PRIX DANS LA FILIERE

L'analyse de la transmission de prix couvre le hareng en conserve dans des bocaux de verre commercialisé sur le marché suédois (grande distribution).

L'analyse se concentre sur l'exemple du hareng aux oignons (sauce claire) dans des bocaux de 250 g.

Tableau 9 - Coûts et marges dans la filière pour le hareng en conserve dans des bocaux en verre dans la grande distribution en Suède (janvier 2016)

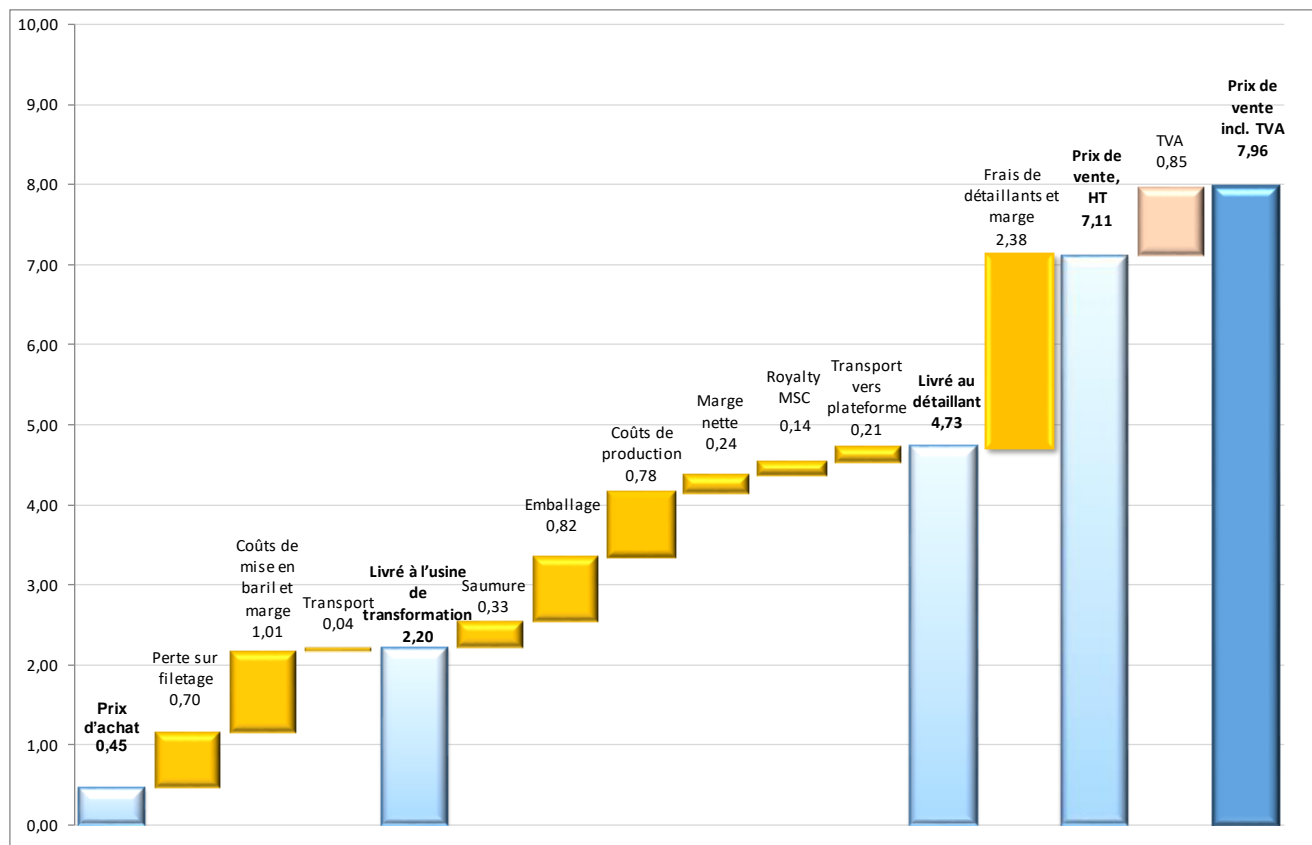
	Coûts et marges	
Poisson (entier)	0,45 euros / kg (prix des débarquements en janvier 2016 en Suède, source : EUMOFA)	Société de mise en baril
Perte matière première filetage	Rendement : 39 % Rendement : entre 36 % (filet de petit hareng) et 50 % (flanc de gros hareng)	
Coûts de mise en baril et marge	1,01 euros / kg	
Transport jusqu'au producteur de hareng en bocal de verre	0,04 euros / kg	
Autres matières premières : saumure, épices...	0,22-0,45 euros / kg	Usine de transformation (Producteur de harengs en bocaux de verre)
Emballage	0,75-0,89 euros / kg	
Coûts de production	0,42-1,07 euros / kg	
Marge nette	5 %-8 %	
MSC	0,5 %	
Transport vers plateforme de distribution	0,72 euros / kg	Détaillant
Coûts et marge de distribution	2,38 euros / kg	
TVA	12%	
Prix au détail	7,96 euros / kg	

Taux de change : 1 couronne suédoise = 0,1071197 euro

La figure suivante présente la transmission du prix aux différentes étapes de la filière pour les harengs conservés en bocal de verre sur le marché de détail suédois. Cette analyse a été réalisée à partir d'interviews avec des parties prenantes en janvier 2016.

Sur la base de cette analyse, le prix du hareng en baril à la livraison à l'usine de transformation est de 2,20 euros / kg. Selon les statistiques d'EUMOFA, le prix à l'importation du hareng préparé et en conserve en Suède (qui inclut le hareng en baril) était de 2,17 euros / kg en janvier 2016 (allant de 1,43 à 2,79 euros / kg entre 2010 et 2015).

Figure 8 - Transmission du prix du hareng en bocal de verre (avec certification MSC) sur le marché suédois en 2016 (en euros / kg)



Source : Étude EUMOFA

4.1 ANNEXES

4.2 Sources utilisées

- Règlement du Conseil de l'Europe (UE) n° 2015/2265
- EUMOFA
- EUROSTAT, COMEXT
- FAO
- ICES
- MSC

4.3 Interviews

- Klädesholmen
- MARENOR
- MP Produkter
- Orkla Foods
- Paul Mattsson AB
- Fédération pélagique suédoise PO

4.4 Détail concernant le QTA et l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

Tableau 10 - Contingents tarifaires autonomes pour le hareng sur la période 2016-2018

Référence du contingent tarifaire autonome	Produit	Description	Quantité annuelle (t)	Droit sur le contingent	Réduction possible (tonnes) ¹	Contingent annuel après réduction
09.2788	Flancs de hareng	Harengs (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) d'un poids dépassant les 100 g par pièce ou flancs d'un poids dépassant les 80 g par pièce, hors foie, œufs, destinés à la transformation	17 500	0 %	5 500	12 000
09.2792	Hareng en baril	Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, dans des tonneaux ayant un poids net égoutté d'au moins 70 kg, destinés à la transformation	15 000	5 %	7 500	7 500

1 : Réduction commençant automatiquement deux mois après que le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège qui a été négocié en parallèle au Mécanisme financier EEE 2014-2021 entre en vigueur ou est appliqué provisoirement, l'événement qui, entre les deux, survient en premier.

Source : Règlement (UE) No 2015/2265

Tableau 115 - Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

Produit	Description	Volume du contingent tarifaire annuel en poids net, sauf indication contraire (t)
Congelé entier	Harengs des espèces <i>Clupea harengus</i> ou <i>Clupea pallasii</i> , congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances	26 500
Filets et flancs congelés	Filets congelés de harengs des espèces <i>Clupea harengus</i> et <i>Clupea pallasii</i> Flancs congelés de hareng des espèces <i>Clupea harengus</i> et <i>Clupea pallasii</i>	55 600
Filets et flancs frais	Filets frais de harengs des espèces <i>Clupea harengus</i> et <i>Clupea pallasii</i> Flancs frais de hareng des espèces <i>Clupea harengus</i> et <i>Clupea pallasii</i>	9 000
Hareng en bocal de verre + hareng en baril	Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure	11 400 (poids net égoutté)

Source : Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège – Journal Officiel de l'Union européenne – 28 mai 2016.

« Conserves de harengs en bocaux de verre en Suède » est publié 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, 2021

KL-01-21-059-FR-N

ISBN: 978-92-76-29800-7

DOI: 10.2771/062297

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

Courriel: contact-us@eumofa.eu

EUMOFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Office des publications
de l'Union européenne