

1.4.2 Commerce mondial des semi-conserves d'anchois

L'Italie et la France sont actuellement les principaux importateurs de semi-conserves d'anchois, suivies par les États-Unis d'Amérique et le Japon. L'augmentation significative des importations françaises est due à la délocalisation de l'industrie, notamment vers le Maroc et à la diminution des captures d'anchois (tableau 1.3).

Alors que les importations se répartissent sur plusieurs pays, les données de l'exportation montrent clairement le rôle prédominant du Maroc, dont les exportations sont passées de 1 600 tonnes en 1977 à 13 800 tonnes en 2005, avec un maximum de 14 600 tonnes en 2003. La préparation et le conditionnement des anchois en boîtes ou en bocaux de verre utilisent beaucoup de main-d'œuvre, dont les coûts relativement plus bas, représentent un avantage pour le Maroc en comparaison avec l'Espagne, l'Italie ou la France.

TABLEAU 1.3

Importations de semi-conserves d'anchois, en milliers de tonnes, 1977-2006

Pays	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Italie	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
France	1,7	2,2	2,7	2,8	3,2	3,6	3,6	3,7	3,3	3,4
États-Unis d'Amérique	2,4	2,2	1,6	2,1	2,0	1,9	1,7	2,2	2,3	2,6
Japon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Espagne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Albanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belgique	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Royaume-Uni	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Australie	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3
TOTAL (y compris d'autres)	7,5	7,6	7,8	7,9	8,4	9,1	7,8	8,7	8,6	8,9
Pays	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Italie	0,2	0,2	0,4	0,6	1,1	1,3	1,9	2,5	2,3	3,1
France	3,1	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,6	4,0
Japon	2,4	2,4	2,6	2,6	3,0	2,7	3,1	3,1	2,9	3,2
États-Unis d'Amérique	0,0	0,5	0,5	1,7	2,0	2,0	3,7	6,1	6,9	7,3
Albanie	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,8	0,6	0,2	0,4
Espagne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belgique	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	0,5	0,7
Royaume-Uni	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6
Australie	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
TOTAL (y compris d'autres)	8,8	9,7	10,7	12,1	14,2	14,0	16,6	20,1	24,6	22,5
Pays	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Italie	3,4	4,0	4,5	6,6	6,7	6,6	7,2	9,5	11,0	6,7
France	4,5	4,5	5,3	5,8	6,4	6,5	7,2	7,0	7,2	6,9
Japon	3,1	3,2	3,3	3,6	3,4	3,3	3,4	3,6	3,5	1,9
États-Unis d'Amérique	7,1	7,9	5,6	4,8	6,3	8,6	3,8	5,5	3,2	3,6
Albanie	0,5	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,3	2,1	3,2	ND
Espagne	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,2	1,4
Belgique	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,0
Royaume-Uni	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	1,2	1,1	1,0
Australie	0,7	1,0	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	ND
TOTAL (y compris d'autres)	23,9	25,6	25,3	27,4	29,4	32,8	29,7	37,4	40,0	ND

Sources: FISHSTAT pour 1977-2005; EUROSTAT, Statistique d'importation japonaise et Service national des pêches maritimes des États-Unis d'Amérique, NMFS pour 2006

TABLEAU 1.4

Exportation de semi-conserves d'anchois, en milliers de tonnes, 1977-2006

Pays	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Maroc	1,6	2,1	2,4	3,0	3,7	4,0	4,0	4,1	3,1	3,0
Grèce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5
Italie	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	1,2
Espagne	4,1	3,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,2	3,2	3,0	3,1
Turquie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
France	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
TOTAL (y compris d'autres)	9,7	9,0	8,5	9,0	9,4	9,8	8,8	9,8	9,4	9,8
Pays	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Maroc	3,0	3,7	4,1	4,7	5,7	6,4	6,6	7,4	6,5	7,3
Grèce	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9	0,7
Italie	1,2	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,6
Espagne	3,1	2,8	2,8	2,5	2,2	1,9	2,0	2,1	2,4	2,1
Turquie	0,2	1,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,2	0,7	0,7	1,0
France	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
TOTAL (y compris d'autres)	9,8	10,9	11,8	12,4	11,3	11,7	12,9	14,8	14,1	15,2
Pays	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Maroc	7,5	8,7	10,5	11,9	14,1	13,6	14,6	12,8	13,8	ND
Grèce	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,1	1,1	3,9	4,1	0,2
Italie	1,5	1,7	1,7	2,5	2,2	4,8	4,5	4,2	3,8	2,8
Espagne	2,2	1,9	1,7	2,6	1,9	1,9	2,0	2,6	2,8	1,7
Turquie	1,6	1,7	0,8	0,2	0,9	1,2	1,4	2,0	2,2	ND
France	0,6	0,8	0,5	1,7	2,0	1,9	2,2	2,1	2,1	2,5
TOTAL (y compris d'autres)	17,2	18,6	20,2	23,5	27,6	30,1	31,9	37,0	37,2	ND

Sources: FISHSTAT pour 1977-2005 et EUROSTAT pour 2006

1.4.3 Commerce mondial d'anchois frais et congelé

Le principal pays importateur d'anchois frais et congelé est l'Espagne, notamment pour approvisionner les unités de semi-conserves d'anchois. Par contre, l'Italie en est le principal exportateur suivie de la France qui a vu ses exportations décliner avec le temps à cause de la baisse des captures du golfe de Gascogne (tableaux 1.5 et 1.6).

TABLEAU 1.5

Importation d'anchois frais et congelé, en milliers de tonnes, 1977-2006

Pays	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Espagne	2,6	5,5	7,1	5,7	1,2	3,7	1,1	3,2	21,0	12,1
Turquie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Italie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	0,2	0,7
TOTAL (y compris d'autres)	4,9	7,2	10,0	8,9	3,6	5,5	5,1	8,8	26,5	14,8
Pays	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Espagne	10,6	15,5	14,0	15,6	17,6	20,7	28,5	23,7	23,8	24,4
Turquie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Italie	5,7	2,9	3,0	1,2	0,9	0,3	1,7	1,0	1,4	2,3
TOTAL (y compris d'autres)	18,0	20,6	19,8	19,5	19,9	25,6	39,3	26,7	27,6	28,7
Pays	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Espagne	29,7	30,5	25,3	27,6	29,1	22,8	26,9	30,1	27,2	30,8
Turquie	0,9	0,2	2,5	0,0	2,2	0,2	6,1	3,6	5,4	ND
Italie	2,5	2,8	3,8	2,7	3,6	2,1	3,5	3,2	2,8	3,5
TOTAL (y compris d'autres)	35,0	35,3	33,3	32,5	37,3	26,7	38,0	39,8	38,2	ND

Sources: FISHSTAT pour 1977-2005; EUROSTAT pour 2006

TABLEAU 1.6

Exportations d'anchois frais et congelé, en milliers de tonnes, 1977-2006

Pays	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Italie	3,4	3,1	9,5	6,4	6,1	4,7	2,0	3,0	15,3	6,6
Géorgie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
France	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	1,3	0,4	3,3	2,0
Croatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Argentine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maroc	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
TOTAL (y compris d'autres)	3,6	3,1	9,7	6,9	6,3	5,0	4,3	5,4	19,9	9,7
Pays	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Italie	1,7	2,5	2,0	0,8	2,6	2,3	1,9	4,9	7,7	4,8
Géorgie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
France	5,3	11,2	10,6	10,9	11,4	15,0	18,3	15,7	10,2	15,3
Croatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Argentine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maroc	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
TOTAL (y compris d'autres)	9,4	16,4	14,3	12,8	14,7	17,8	20,9	21,5	19,3	21,8
Pays	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Italie	13,8	6,7	5,2	10,0	9,0	7,8	10,8	13,5	18,2	20,2
Géorgie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,3	14,2	ND
France	14,0	20,8	13,5	17,9	15,1	11,7	8,3	8,3	3,1	2,9
Croatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,2	ND
Argentine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,6	ND
Maroc	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,4	1,2	ND
TOTAL (y compris d'autres)	29,8	28,4	20,3	30,4	27,0	21,4	29,4	30,0	42,5	ND

Sources: FISHSTAT pour 1977-2005; EUROSTAT pour 2006

1.5 ANALYSE PAR PAYS

1.5.1 Espagne

En Espagne, les unités d'anchoitage sont localisées dans la région Cantabrique ("Cantabria") au nord du pays, surtout à l'est de la région près des ports.

La préparation de l'anchois dans cette région remonte à la fin du XIX^e siècle, suite à l'arrivée d'immigrants siciliens. Après la première guerre mondiale, d'autres immigrants italiens se sont joints aux siciliens apportant plus de savoir-faire. Actuellement, des villes, comme Santoña, possèdent la concentration la plus élevée d'unités d'anchois en Espagne.

Les captures d'anchois ont été affectées par l'état des ressources dans l'Atlantique Nord-Est, notamment dans le golfe de Gascogne. En 1965, ces captures par la flotte espagnole avaient atteint 131 700 tonnes, dont 91 pour cent provenaient de l'Atlantique Nord-Est. Ces débarquements ne représentaient plus que 11 600 tonnes en 2005, soit à peine 10 pour cent du niveau des captures de 1965, dont seuls 40 pour cent proviennent de l'Atlantique Nord-Est, alors que 60 pour cent ont été capturés en mer Méditerranée (figure 1.6).

Pour approvisionner les unités d'anchoitage, l'Espagne dépend de plus en plus des importations, ce qui en fait le plus grand importateur d'anchois frais et congelé (tableau 1.5), en provenance notamment d'Italie et de France. Dans la région Cantabrique, les anchois sont salés avant d'être exportés, consommés localement ou transformés en semi-conserves d'anchois.

Depuis la fin des années 1980, l'Espagne s'est tournée vers l'importation d'anchois salés (tableau 1.7), notamment d'Argentine (77 pour cent des importations espagnoles d'anchois). Cette pratique s'est avérée plus commode et moins coûteuse pour l'anchoitage, en comparaison avec l'utilisation d'anchois importés frais ou congelés.

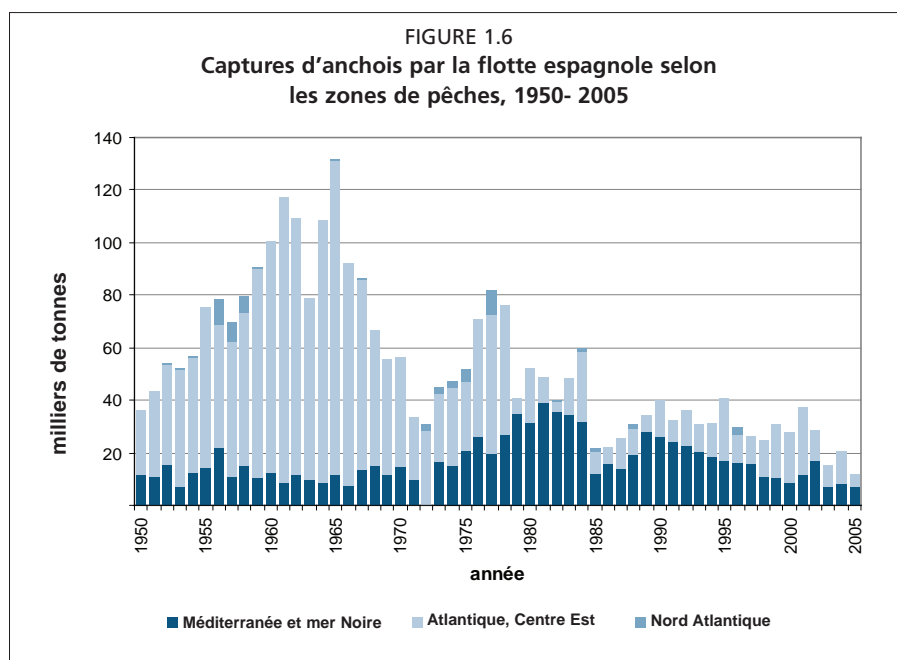
TABLEAU 1.7

Importations espagnoles d'anchois salé, en milliers de tonnes, 1995-2006

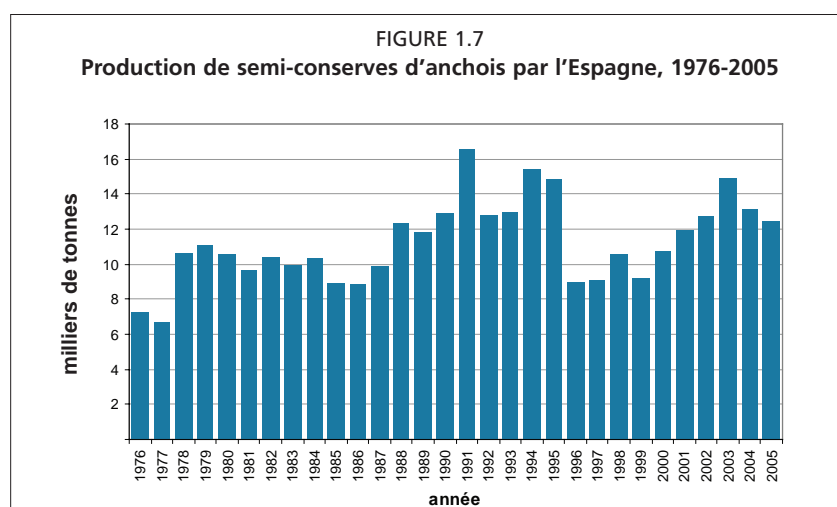
Pays	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Argentine	6,6	6,1	7,2	10,1	6,6	4,7	5,3	5,1	8,2	7,6	8,1	7,4
Maroc	0,0	0,0	0,6	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2	1,1	0,8	0,9	1,0
Croatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4
Italie	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Chine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
TOTAL (y compris d'autres)	10,1	10,0	11,7	12,1	11,1	9,2	9,0	6,9	10,7	10,0	10,6	9,6

Source: EUROSTAT

Durant la période 1976-2005, la production espagnole de semi-conserves d'anchois a varié entre 6 200 tonnes en 1977, et 17 000 tonnes en 1991, avec une moyenne d'environ 11 000 tonnes par an (figure 1.7).



Source: FISHSTAT



Source: FISHSTAT

Pour faire face à la demande du marché local, l'Espagne a exporté de moins en moins de semi-conserves d'anchois. Les exportations sont passées de 4 100 tonnes en 1977 à 1 700 tonnes en 2006. Elles sont destinées surtout aux États-Unis d'Amérique, à l'Italie, au Royaume-Uni, à la Suisse et à la France.

1.5.2 Italie

La préparation des semi-conserves d'anchois est une longue tradition en Italie. Cette activité est surtout concentrée au Sud, le long des côtes de la mer Tyrrhénienne, dans la région s'étendant de la Campanie à la Calabre, de même qu'en Sicile.

Les débarquements italiens d'anchois européen de la Méditerranée ont fluctué pendant la période 1950-2005. Ils sont passés de 28 100 tonnes en 1950 à 86 700 tonnes en 1979, pour décliner à un niveau le plus bas de 16 000 tonnes en 1990. Suite à ce déclin, les captures ont de nouveau repris de façon progressive pour atteindre 63 400 tonnes en 2005, dont environ un tiers est exporté sous forme d'anchois frais ou congelé vers l'Espagne pour y être transformés en semi-conserves d'anchois.

Les anchois salés en Italie sont transformés en semi-conserves conditionnés en petits bocaux de verre ou conditionnés en barils de 5 kg pour être vendus en supermarchés ou dans les épiceries. L'évolution de l'activité d'anchoitage suit celle des débarquements. La production d'anchois salés a diminué de 10 200 tonnes en 1976 à moins de 4 500 tonnes par an en moyenne entre 1982 et 1992. Récemment, la production a repris à un niveau moyen de 12 500 tonnes/an pendant la période 2003-2005.

L'augmentation de la production d'anchois salés s'est accompagnée d'une augmentation des exportations qui ont dépassé les 4 000 tonnes par an en 2005 et 2006, par comparaison à une moyenne de 1 000 tonnes par an pendant la période 1990-2004.

L'Italie est un important producteur de semi-conserves d'anchois, notamment sous forme de filets d'anchois salés et emballés en bocaux de verre, quoique la production ait décliné ces dernières années suite à la diminuation des débarquements. Le marché intérieur est de plus en plus approvisionné en semi-conserves en provenance d'Afrique du Nord et de l'Albanie (figure 1.8).

Le Maroc est le principal exportateur de semi-conserves d'anchois en Italie, suivi de l'Albanie et plus récemment de la Tunisie (tableau 1.8).

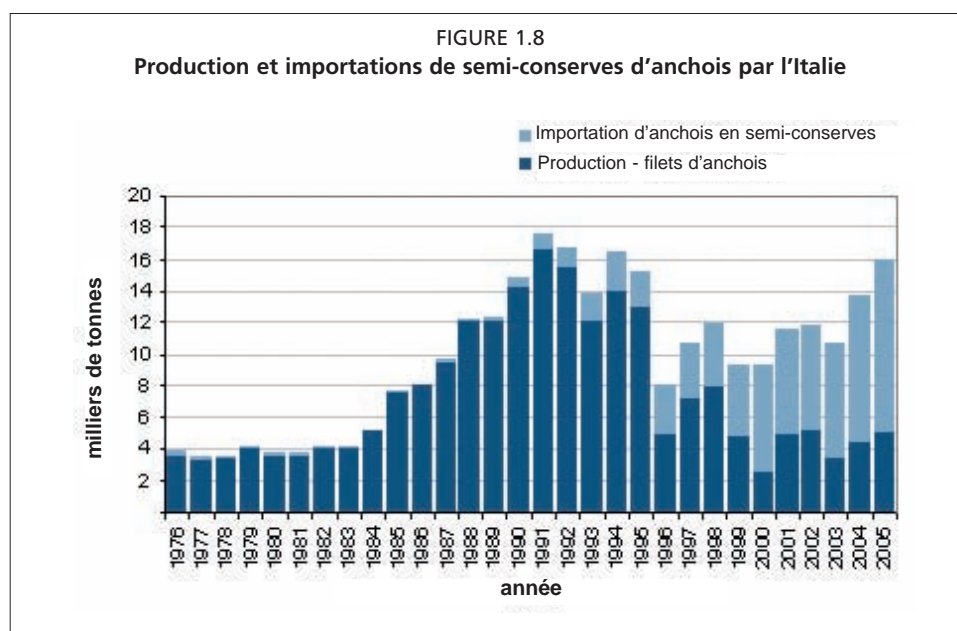


TABLEAU 1.8

Importations Italiennes de semi-conserves d'anchois, quantité en milliers de tonnes, 1996-2006

Pays	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Maroc	0,9	1,1	1,5	1,6	2,0	2,4	2,2	2,7	2,5	2,3	1,9
Albanie	0,3	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	1,6	1,9	2,0	2,1	1,8
Tunisie	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,0
TOTAL (y compris d'autres)	3,1	3,4	4,0	4,5	6,6	6,7	6,6	7,2	9,5	11,0	6,7

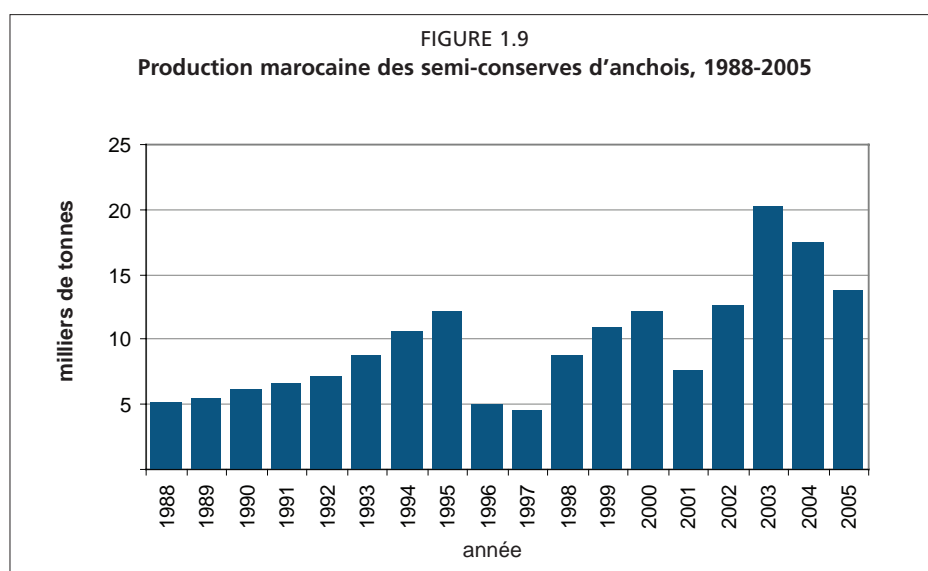
Source: EUROSTAT

1.5.3 Maroc

La production de semi-conserves d'anchois est une industrie importante au Maroc, exercée par 29 usines implantées surtout dans le sud du Maroc. Pendant plusieurs années, cette industrie s'est approvisionnée à partir des débarquements de la flotte côtière marocaine, composée de senneurs et de petites embarcations de pêche artisanale de sardines et anchois. Les débarquements d'anchois sont acheminés directement aux unités d'anchoitage ou à travers des intermédiaires. Toutefois, le déclin récent des captures a conduit à une augmentation de 400 pour cent des importations, notamment depuis 2003 (tableau 1.1).

Presque la totalité (99 pour cent) des captures d'anchois marocains ont lieu dans l'océan Atlantique Centre-Est. Elles ont atteint un maximum de 47 400 tonnes en 2001 pour décliner rapidement depuis à un niveau qui n'a guère dépassé 7 600 tonnes en 2005, forçant l'industrie à s'approvisionner en anchois salés de l'extérieur, les importations étant passées de 500 tonnes en 2 000 à 9 800 tonnes en 2005.

Le développement de l'industrie marocaine des semi-conserves d'anchois est le résultat de la délocalisation de cette industrie à partir des pays de l'Europe du Sud, notamment de France, d'Italie et d'Espagne. De ce fait, la production marocaine de semi-conserves d'anchois a augmenté de 5 200 tonnes en 1988 à 20 300 tonnes en 2003, mais a décliné à 13 800 tonnes en 2005 (figure 1.9). L'anchoitage est considéré comme l'activité qui produit le plus de valeur ajoutée dans l'industrie halieutique marocaine. Certaines entreprises commercialisent les semi-conserves d'anchois sous leur propre marque alors que d'autres fabriquent sous la marque d'enseignes de distribution européennes.



Source: FISHSTAT

Le Maroc est devenu le plus important exportateur de semi-conserves d'anchois dans le monde. Le volume d'exportation est passé de 7 500 tonnes en 1997 à 14 600 tonnes en 2003. Le déclin des captures a conduit à un déclin des exportations de semi-conserves d'anchois, à un niveau de 12 800 tonnes en 2004 pour augmenter de nouveau et atteindre 13 800 tonnes en 2005 (tableau 1.4). Actuellement, 35 à 40 pour cent des semi-conserves d'anchois sont destinés à la France, 16 pour cent à l'Italie et 10-15 pour cent aux États-Unis d'Amérique où la part du marché du Maroc avoisine les 50 pour cent.

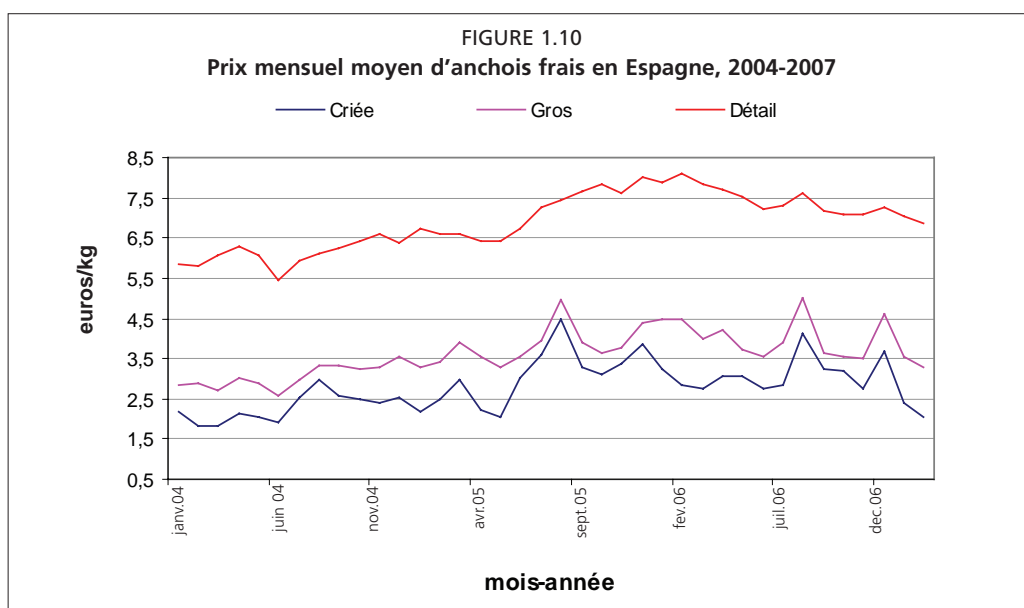
1.6 PRIX

Les figures 1.10, 1.11 et 1.12 représentent les prix moyens d'anchois et de produits à base d'anchois en Espagne qui est le principal marché mondial pour ces produits.

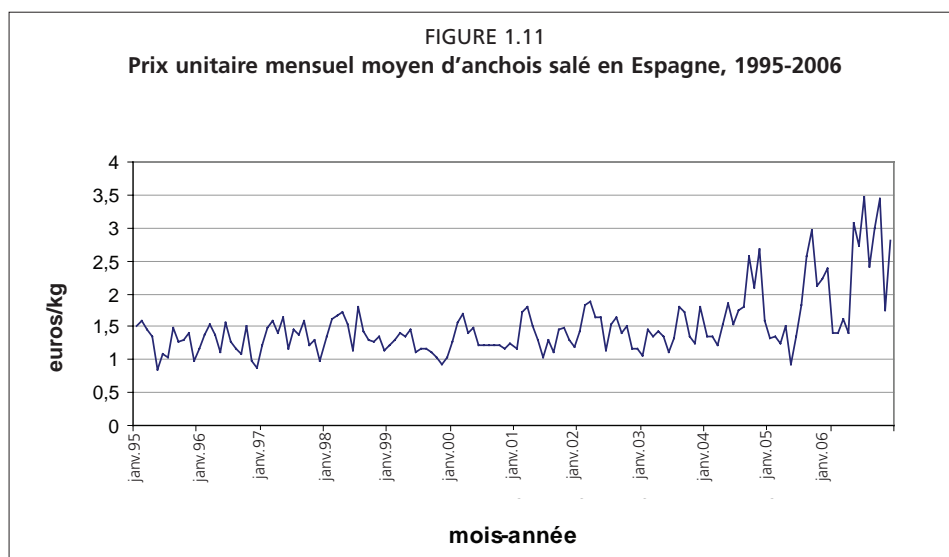
Les prix moyens de criée et de gros d'anchois frais (poisson domestique) ont atteint un maximum en août 2005 (4,46 EUR/kg en criée, 4,97 EUR/kg en gros), pour diminuer légèrement pendant les mois qui ont suivi. L'élévation du prix de la matière première ne s'est répercutée sur les prix au détail que plus tard, notamment en décembre 2005 où ils ont atteint 8 EUR/kg (figure 1.10).

Par comparaison, le prix unitaire du kilo d'anchois salé en Espagne a fluctué autour d'un prix moyen de 1,4 EUR/kg tout au long de la période janvier 1994-août 2004. Toutefois, par la suite et jusqu'en décembre 2006, les prix unitaires ont augmenté, mais de façon tumultueuse, suite à une augmentation des importations d'*Engraulis encrasicolus* plus chères et à une diminution des importations d'autres espèces moins chères d'Argentine, du Pérou ou du Chili.

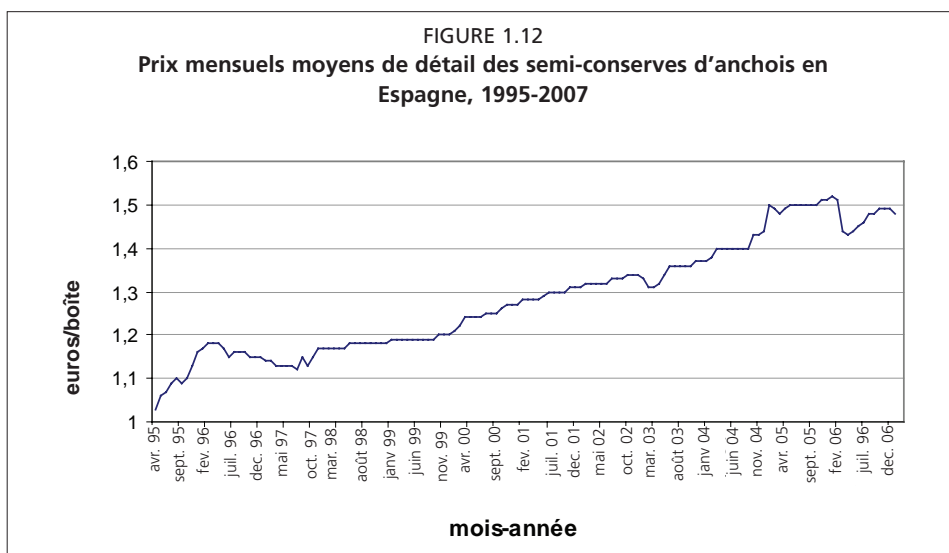
Malgré les fluctuations des prix et de la disponibilité de la matière première, le recours à d'autres espèces, notamment l'anchois argentin, et l'importation d'anchois salé pour approvisionner les usines d'anchoitage en Espagne et au Maroc a permis de maintenir les variations de prix des semi-conserves d'anchois dans des limites plus faibles que celles de la matière première. À signaler toutefois que depuis décembre 2004, l'unité pondérale de référence est devenue la boîte de 30 g au lieu de celle de 50 g. Les prix de la figure 1.12 devraient donc être, pondérés en conséquence, tout en reconnaissant que l'utilisation d'une pondération de 50/30 serait trop simpliste car elle devrait prendre en considération l'influence des frais variables et frais fixes (figure 1.12).



Source: MERCASA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.comercio.es).



Source: EUROSTAT



Source: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Pour une vue plus complète des prix, il faut considérer les marchés importants de France et d'Italie. En France, l'Ofimer rapporte que les prix de gros d'anchois européen frais sont passés de 1,89 EUR/kg en 1997 à 4,30 EUR/kg en 2006, suite à la chute des débarquements, qui sont passés de 30 000 tonnes en 1998 à seulement 3 000 tonnes en 2005 et 2006. En Italie, le prix moyen de gros d'anchois frais, sur le marché Aci Trezza (Sicile) est passé de 8 EUR/kg en août 2002 à environ 3 EUR/kg en juillet 2007 (source: Fish Information Services, www.fis.com).

1.7 CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES

Comme nous le verrons au Chapitre 2, l'élaboration des semi-conserves d'anchois est un processus assez complexe, avec plusieurs opérations unitaires faisant intervenir divers maillons (pêche, approvisionnement, transformation, stockage, distribution et/ou exportation), nécessitant une main-d'œuvre qualifiée et des capitaux importants qui sont immobilisés pendant des mois au cours des longues opérations d'anchoitage.

L'idéal serait d'avoir une industrie intégrée verticalement pour pouvoir mieux maîtriser les diverses opérations, bénéficier d'économies d'échelle et maîtriser les

circuits de fabrication et d'approvisionnement. Ceci n'est toutefois pas le cas car les opérateurs économiques (pêche, transformation, distribution) sont différents et opèrent dans des pays différents. Par exemple, l'anchois peut être pêché et pré-salé en Argentine, puis exporté au Maroc ou en Espagne où il subit la transformation et le conditionnement en semi-conserves d'anchois, qui seront alors exportées vers les États-Unis d'Amérique ou vers d'autres pays d'Europe comme la France ou l'Italie pour y être consommées.

Afin de compléter ce Chapitre 1, il a été jugé utile d'inclure des informations et données sur les coûts de production et d'exploitation et sur la distribution des revenus le long de la filière. À cet effet, une étude de la filière anchois a été réalisée au Maroc (Gudmundsson, Asche et Nielsen, 2006). Les données de cette étude, qui ont été collectées au début des années 2000, devraient probablement être remises à jour, notamment pour tenir compte, de l'augmentation du prix de la matière première et de l'énergie. Mais il n'en demeure pas moins que divers enseignements qui se dégagent de cette étude restent toujours valables. La figure 1.13 est une illustration simplifiée de la filière de l'anchois au Maroc.

Les captures d'anchois sont vendues soit directement aux usines soit à un intermédiaire qui agit au nom d'une usine donnée, ou à travers le Comptoir d'agrégation du poisson industriel (CAPI). Ce dernier intervient pour décider de la qualité du produit et de sa destination, farine de poisson ou conserves/semi-conserves. L'intervention du CAPI se fait surtout pour les captures de sardines et maquereaux.

Les usines de semi-conserves d'anchois sont concentrées sur la côte atlantique avec 10 sur 28 usines installées à Agadir. Certaines sociétés fabriquent les semi-conserves d'anchois sous leurs propres marques alors que d'autres fabriquent sous la marque (label) d'enseignes de grande distribution. Certaines font les deux.

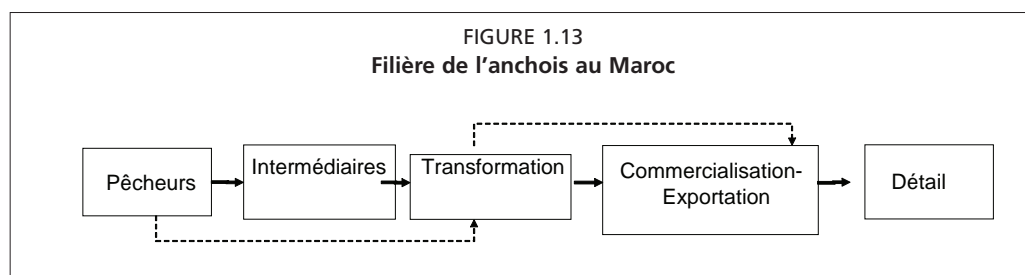
Au Maroc, les anchois sont pêchés parfois par les barques de la pêche artisanale, mais souvent par les bateaux de pêche côtière, notamment par les senneurs qui capturent jusqu'à 85 pour cent des poissons pélagiques (sardines, maquereaux, anchois).

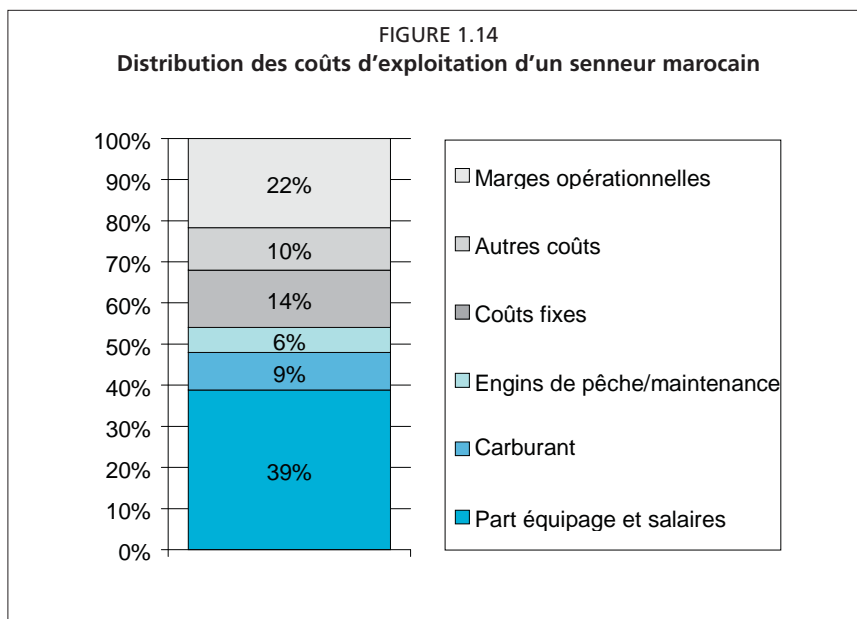
L'enquête (Gudmundsson, Asche et Nielsen, 2006) a porté sur 15 senneurs dont les caractéristiques types sont représentées au tableau 1.9.

Selon la taille du bateau et le type de technologie de pêche et de conservation des captures, l'équipage comprend entre 24 et 35 personnes.

TABEAU 1.9
Caractéristiques types des senneurs marocains

Statistiques descriptives	
Longueur (m)	15,59
Âge (ans)	11,27
Moteur (puissance hp)	241,8
Nombre de jours de pêche	145,27

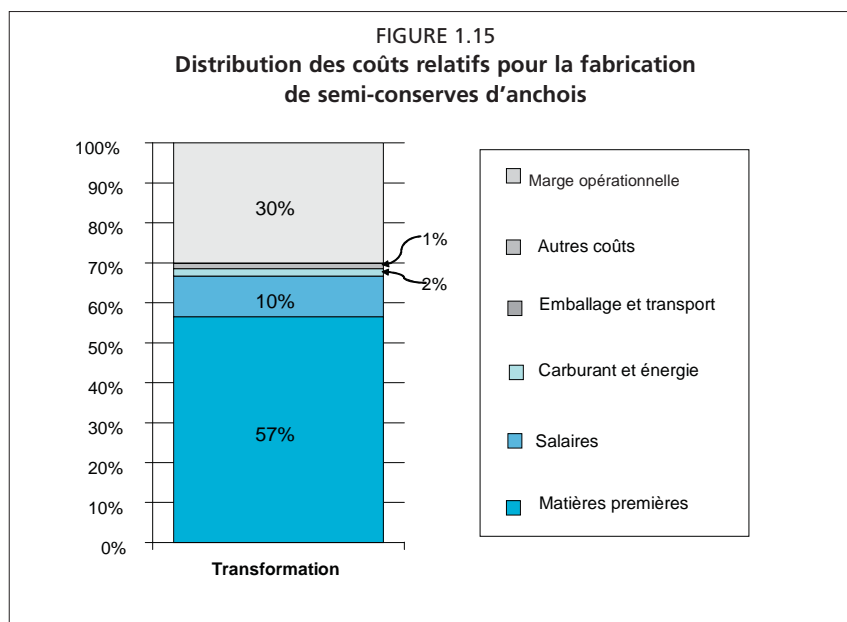




La figure 1.14 montre que la part de l'équipage, salaires et autres coûts associés (taxe sur salaire, sécurité sociale, etc.) absorbaient 39 pour cent du revenu annuel du bateau. Le carburant représentait 9 pour cent, alors que le part des engins de pêche et de leur entretien était évaluée à 6 pour cent. Les coûts fixes et autres types de coûts ont représenté 24 pour cent. Ils comprennent notamment l'assurance, les taxes (autres que les taxes sur le revenu), diverses rentes et frais, frais de criée, etc. Les marges opérationnelles sont estimées à 22 pour cent et comprennent les dividendes des propriétaires du bateau, la taxe sur le revenu, l'amortissement et les intérêts bancaires (coûts des capitaux).

En 2000, la flotte côtière marocaine a récolté 40 000 tonnes d'anchois qui ont servi à fabriquer 12 000 tonnes de semi-conserves d'anchois.

Les coûts d'exploitation de la figure 1.15 ont été obtenus suite à une enquête dans une unité moyenne qui transforme environ 1 500 tonnes d'anchois matière première



par an. Par conséquent, les données présentées ci-après doivent être utilisées à titre indicatif seulement, et non représentatif de toute une industrie.

Le coût de la matière première et ingrédients représentaient 57 pour cent (40 pour cent pour l'anchois, 17 pour cent pour l'huile, le sel et autres ingrédients) du revenu total d'exploitation alors que les salaires en représentaient 10 pour cent. Les emballages, le transport et autres coûts ont compté pour 3 pour cent laissant une «marge opérationnelle» estimée à 30 pour cent. Toutefois, cette «marge opérationnelle» devrait être diminuée des coûts fixes et des frais de capitaux, immobilisés pendant des mois pendant l'anchoitage. Ces données se basent sur un coût de semi-conserves, sortie usine, d'environ 52,2 MAD/kg en 2000, soit l'équivalent de 4,91 USD/kg.

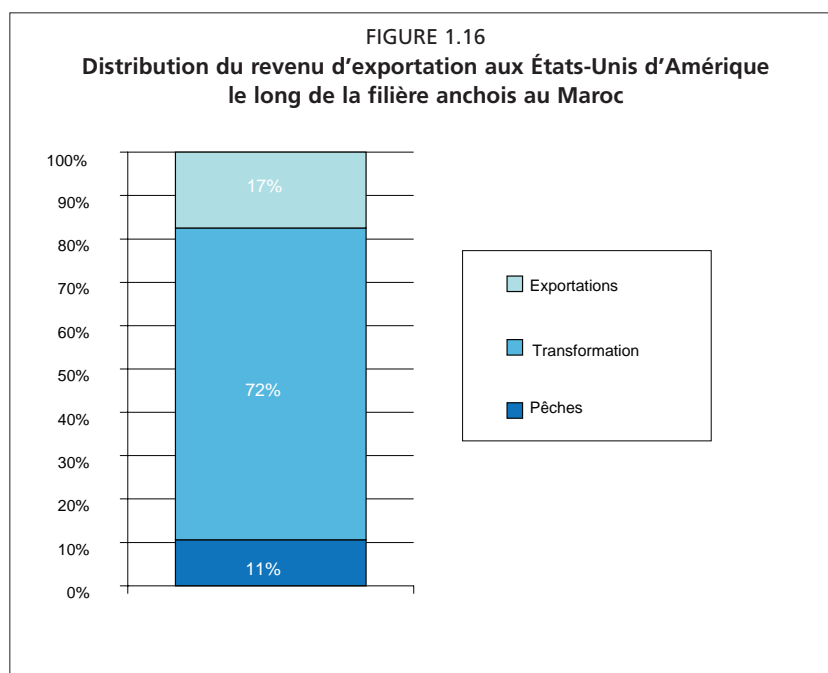
Il s'est avéré difficile d'obtenir des données sur les prix au détail des semi-conserves d'anchois marocains aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Ils ont varié entre 10 et 39 USD par kg.

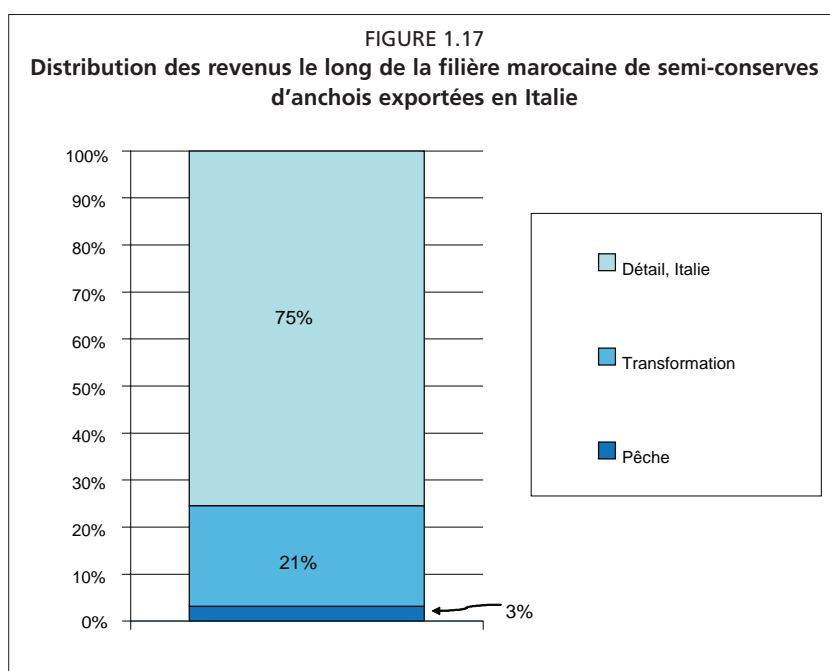
Comme les volumes et le prix moyens de détail n'étaient pas connus, il a été décidé d'utiliser la valeur des importations aux États-Unis d'Amérique pour estimer la distribution des coûts le long de la filière anchois. En 2000, le coût moyen de l'anchois importé aux États-Unis d'Amérique était de 5,95 USD/kg, en diminution de 21 pour cent par rapport à son prix record de 7,2 USD/kg de 1998.

La figure 1.16 montre donc uniquement une partie de la distribution des revenus de la filière puisqu'elle n'inclut pas les étapes qui viennent après l'entrée de la marchandise en territoire américain (grossiste, semi-grossiste et/ou détaillant). Toutefois, la distribution est caractéristique de celle des produits alimentaires avec une chaîne de transformation élaborée telles que les conserves de tomates, le sirop de maïs ou les corn flakes.

Pour compléter cette étude, les prix au détail ont été collectés mais seulement sur le marché italien où une enquête sur les ménages a révélé un prix de détail de 19 USD/kg en 2001. Ce prix n'était plus que de 11 USD/kg en 2004 à Rome, Italie et certaines campagnes de promotion annonçaient des prix de 39 USD/kg en 2004. Nonobstant cette variation, une simulation de la distribution des revenus de l'exportation de la filière marocaine d'anchois exporté en Italie est présentée à la figure 1.17.

Cette figure indiquerait que 75 pour cent de la valeur ajoutée est créé au niveau de la distribution, contre 21 pour cent pour la transformation et seulement 3 pour





cent pour le secteur pêche. Ceci reflèterait les caractéristiques d'une filière alimentaire dont le maillon transformation est assez complexe et le rôle de la grande distribution important. Toutefois, ces données doivent être utilisées à titre indicatif seulement et d'autres études doivent être conduites pour compléter et affiner ces données. Il n'en demeure pas moins que les entreprises qui possèdent leurs propres marques et leurs propres campagnes de promotion sont à même de tirer le meilleur profit des revenus de la filière anchois.

