



Les plaques tournantes du commerce intra-communautaire de produits aquatiques

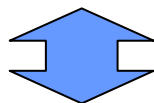
Focus sur la position et les besoins des opérateurs en France

Conseil Spécialisé Mer
24 octobre 2012

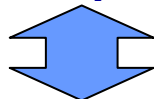


Problématique

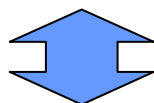
Dépendance de l'UE et de la France en particulier des importations de produits aquatiques



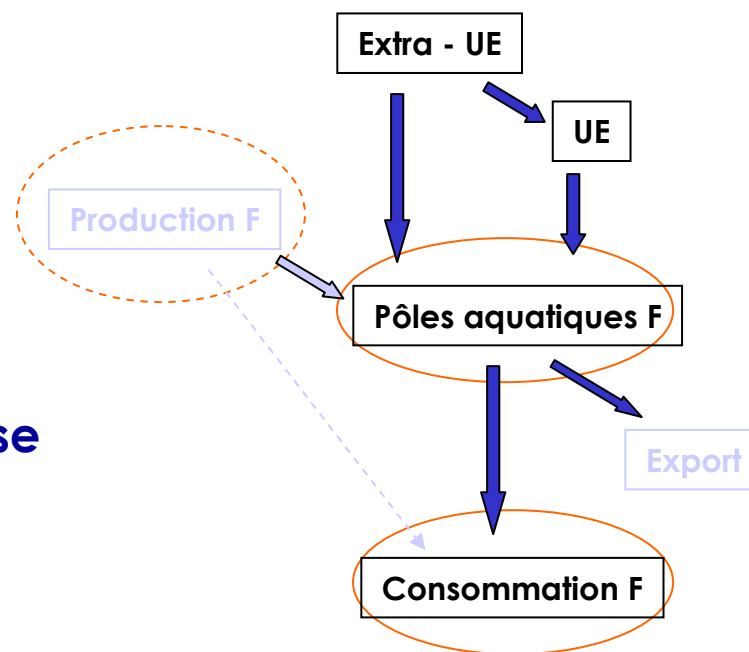
Le bon approvisionnement des acteurs des filières françaises de produits aquatiques



La pérennité des pôles halio-alimentaires français



La valorisation de la filière pêche française





Sommaire

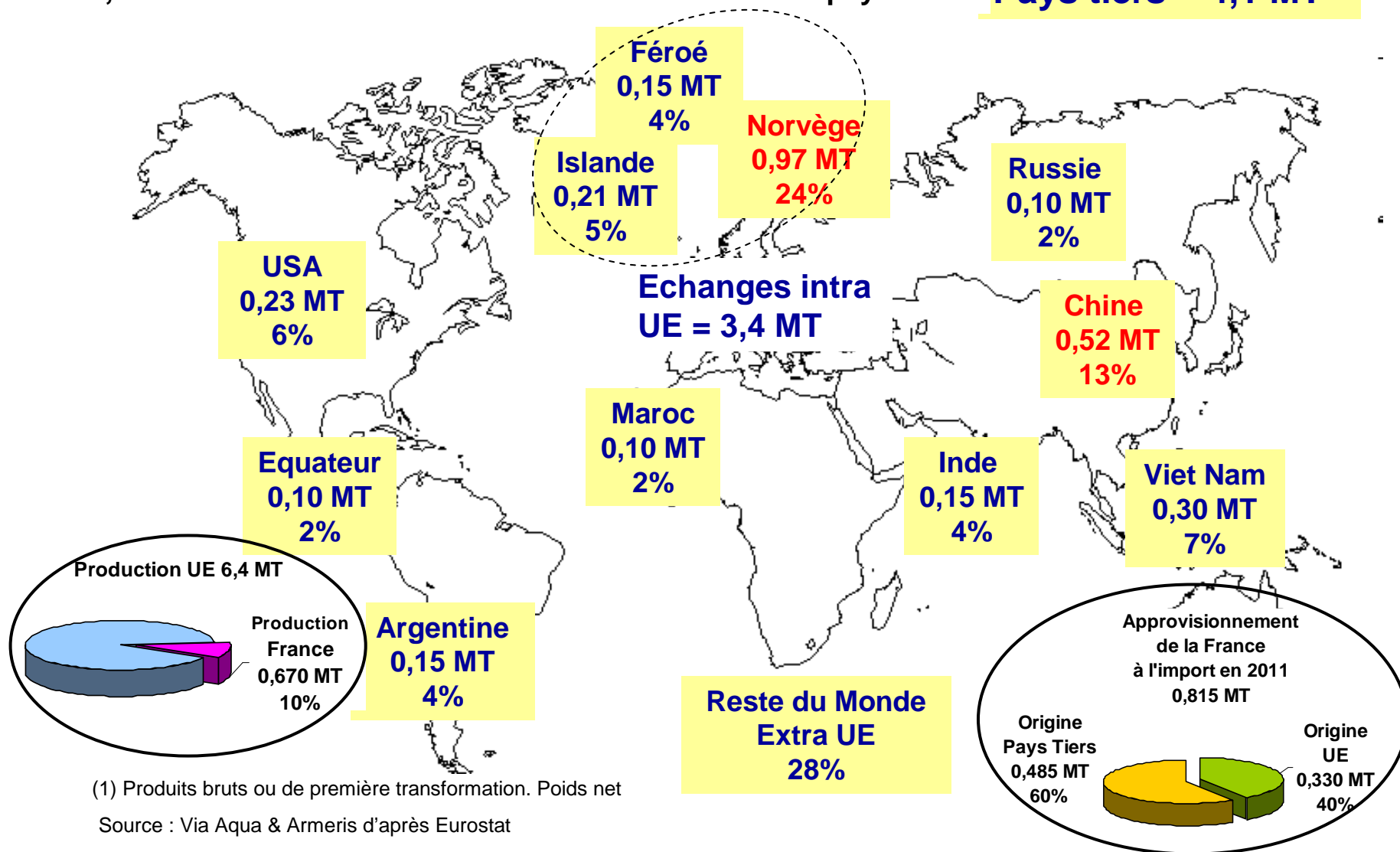
1. **Dépendance des opérateurs français**
2. **Besoins des opérateurs en fonction des « Flux »**
3. **Plateformes d'approvisionnement en UE**
4. **Perspectives pour les plateformes françaises**



Les opérateurs en France sont très dépendants de l'import

Origine des flux d'importation en UE 27 (2011)

7,5 MT⁽¹⁾ = totalité des flux en UE dont 55% issus des pays tiers **Pays tiers = 4,1 MT**



(1) Produits bruts ou de première transformation. Poids net

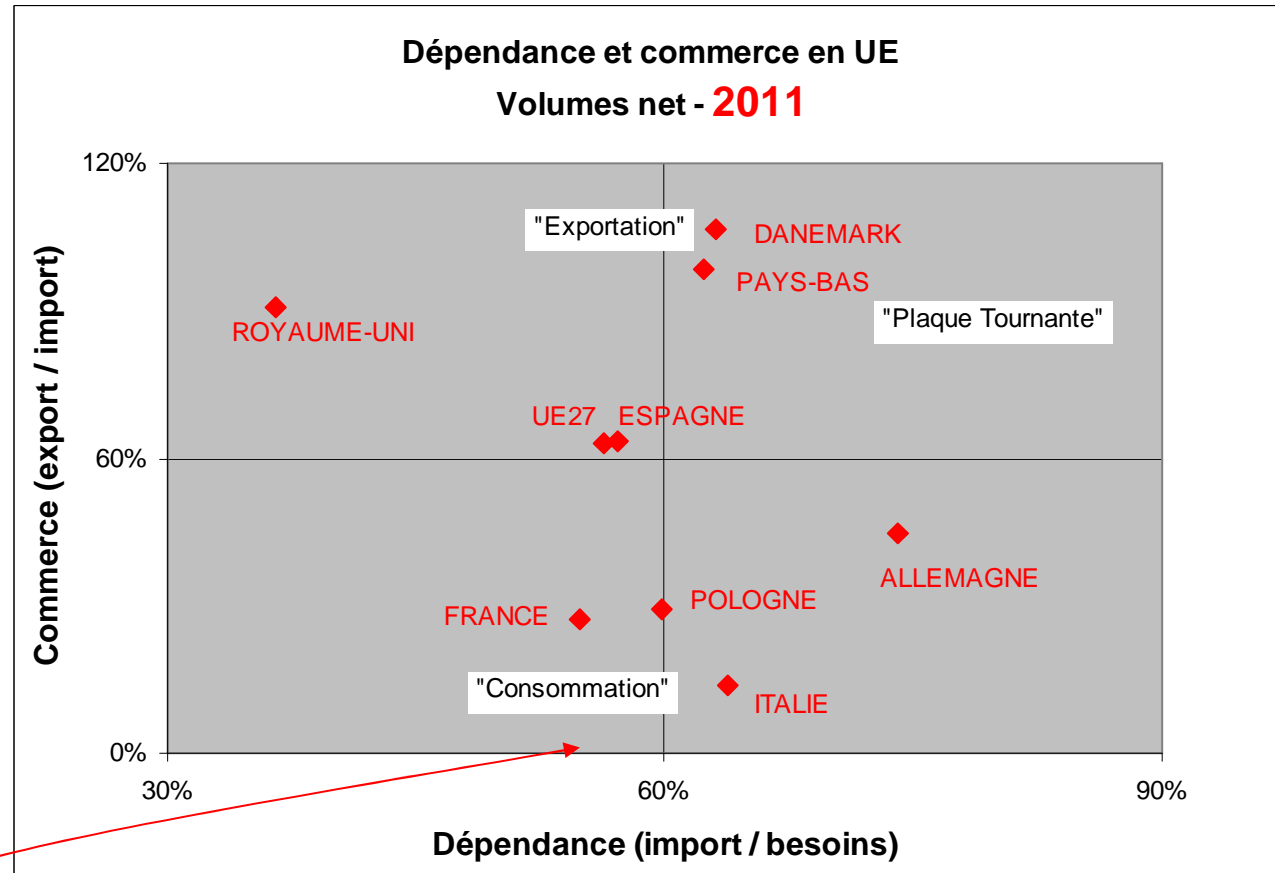
Source : Via Aqua & Armeris d'après Eurostat

Des dépendances variables entre pays

Dépendance = import / besoins
(besoins = export + marché intérieur)

Commerce = export / import
(Orientation commerce quand l'import ne sert pas qu'au marché intérieur)

Pays « Plaques Tournantes » = une activité export importante, reposant plus sur l'import que sur la production.



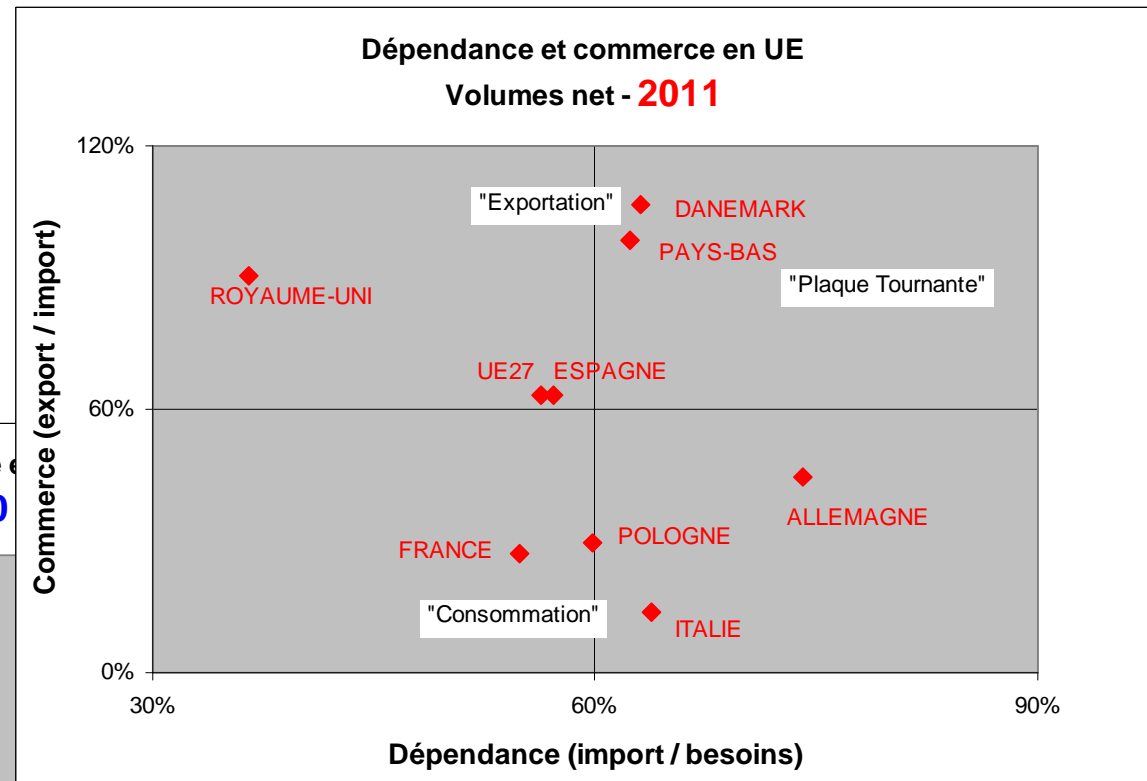
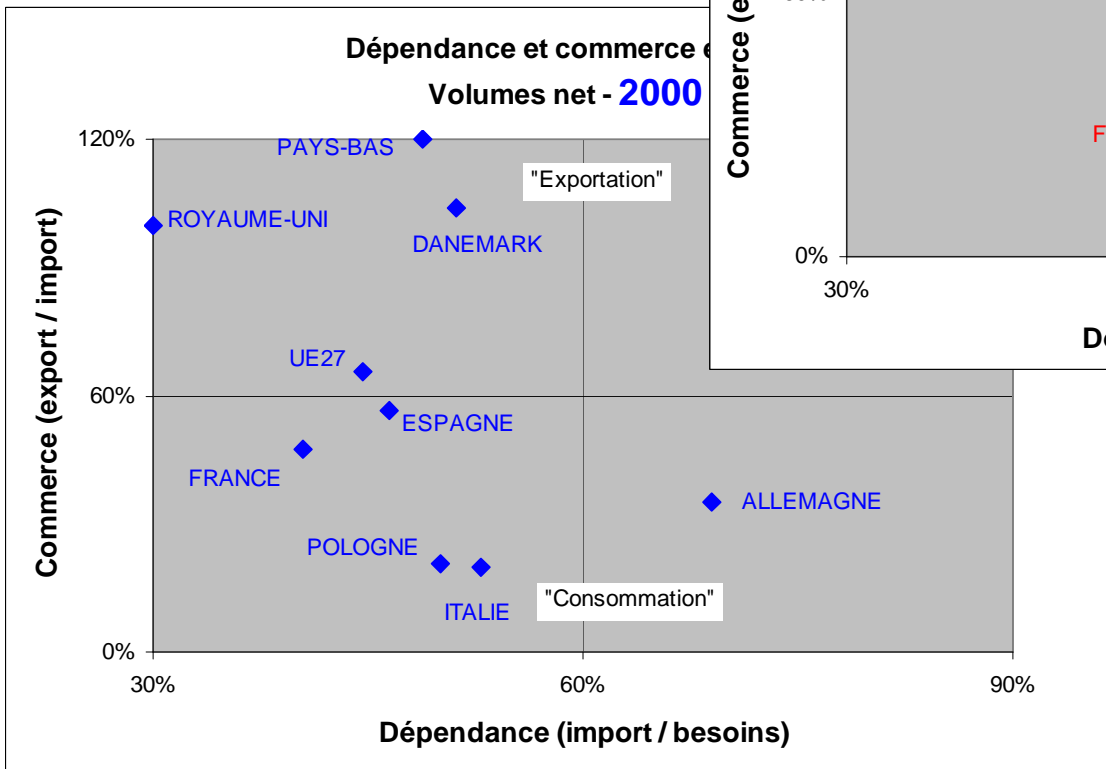
Taux de dépendance de la France à l'import = 54%

x 1000 Tonnes net	UE27	Allemagne	Danemark	Espagne	France	R-U	Italie	Pays-Bas	Pologne
Import	7 548	833	534	1 374	817	452	732	725	387
Export	4 770	372	569	870	222	409	102	713	114
Production	5 868	291	312	1 029	674	783	415	438	260
Utilisation	8 646	752	276	1 533	1 269	826	1 045	449	533

Eurostat 2011 pour import-export (y compris échanges intra communautaires), 2009 pour production. Hors pêche minière pour le Danemark

Evolution de la dépendance

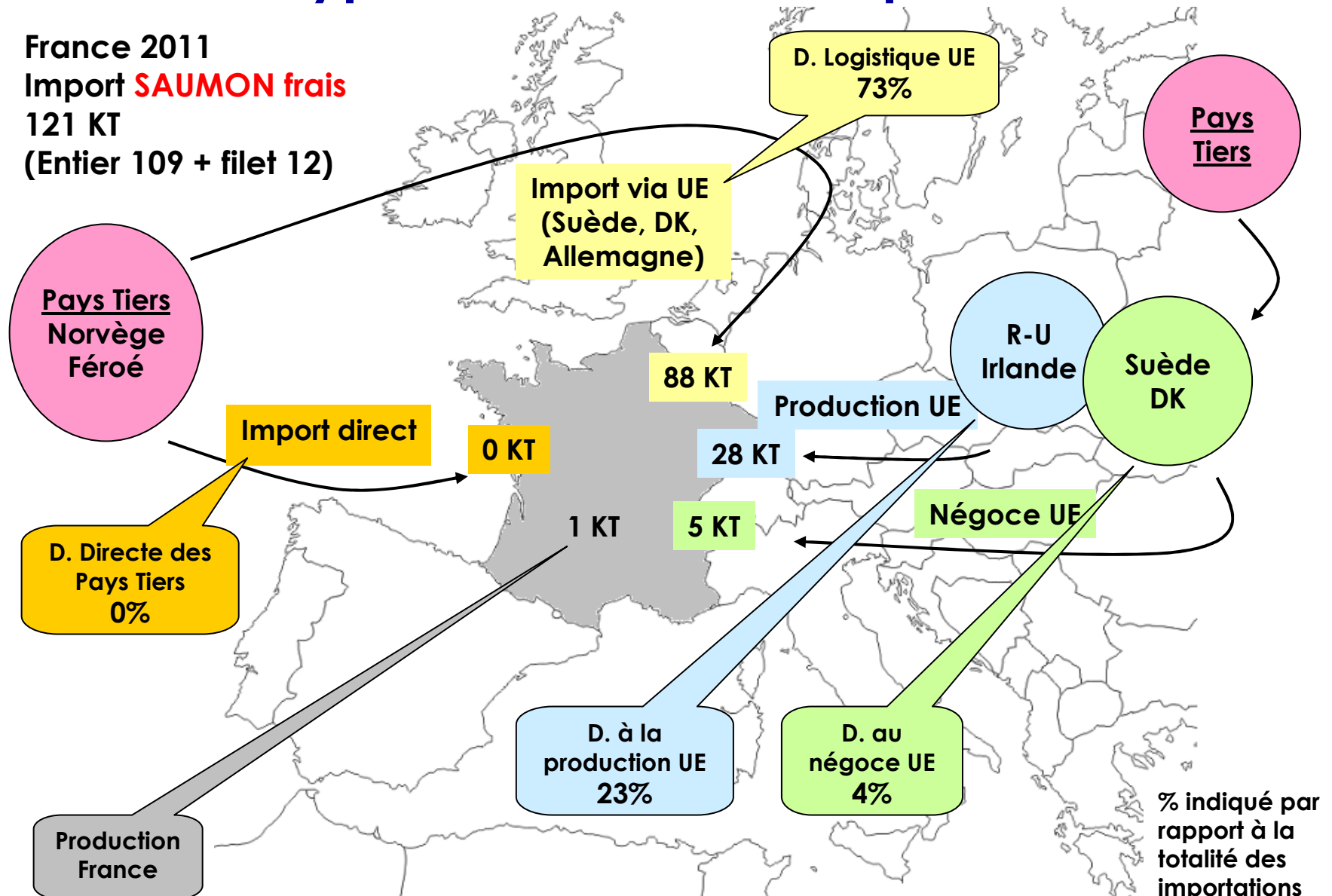
En 10 ans la dépendance a augmenté pour tous les pays de l'UE mais de façon plus ou moins marquée. L'activité « plaque tournante » (export reposant sur l'import plus que sur la production) se renforce en parallèle.



Les stratégies nationales - activité tournée vers le marché intérieur ou tournée vers l'export - ont peu évolué (pas de mouvements verticaux significatifs) sauf la France

Des types différents de dépendance

France 2011
Import **SAUMON frais**
121 KT
(Entier 109 + filet 12)



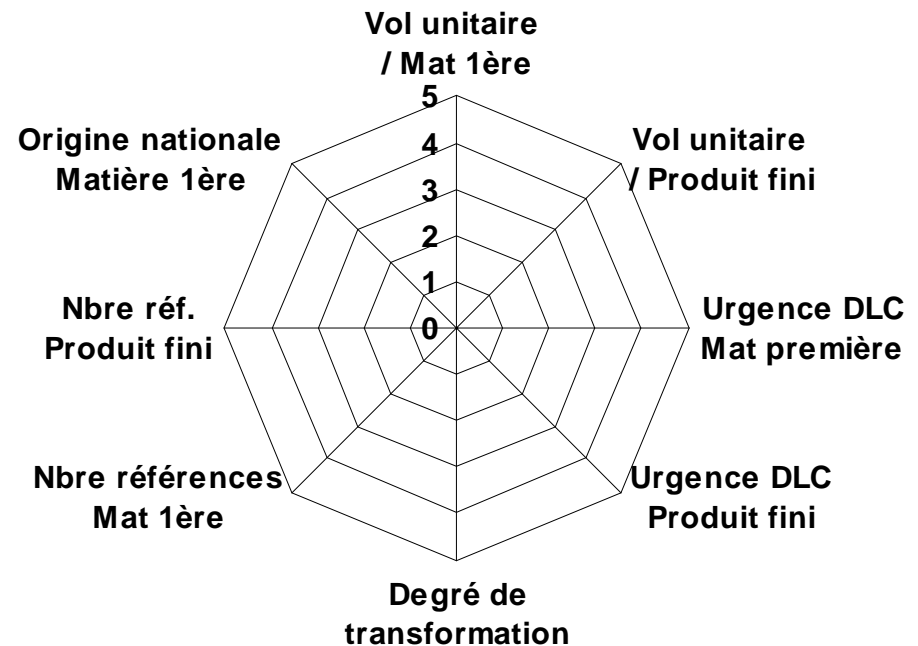


**Les besoins des opérateurs dépendent
étroitement des flux amont-aval sur lesquels
ils sont positionnés**

Les flux sont de 5 types

Analyse par espèce ou regroupements classiques complexes ou insuffisamment opérationnels

=> 5 types de flux correspondant à des dépendances différentes à la ressource, à des modes de gestion différenciés par les opérateurs, et à des comportements de consommation différents



Les flux sont de 5 types

Analyse par espèce ou regroupements classiques complexes ou insuffisamment opérationnels

=> 5 types de flux correspondant à des dépendances différentes à la ressource, à des modes de gestion différenciés par les opérateurs, et à des comportements de consommation différents

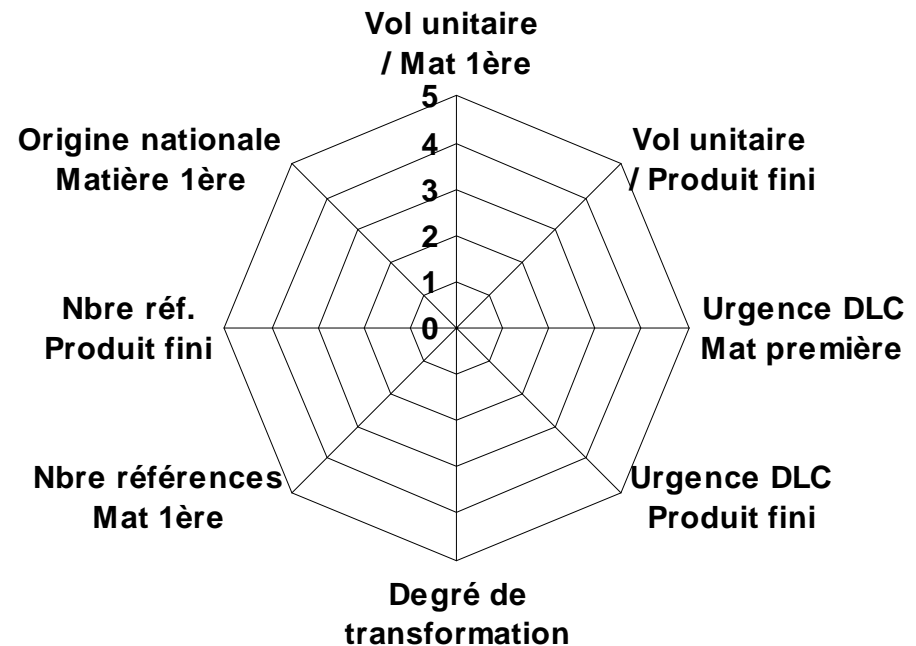
"Mainstream"

"Côtier"

"Refresh"

"Traiteur"

"Longue conservation"

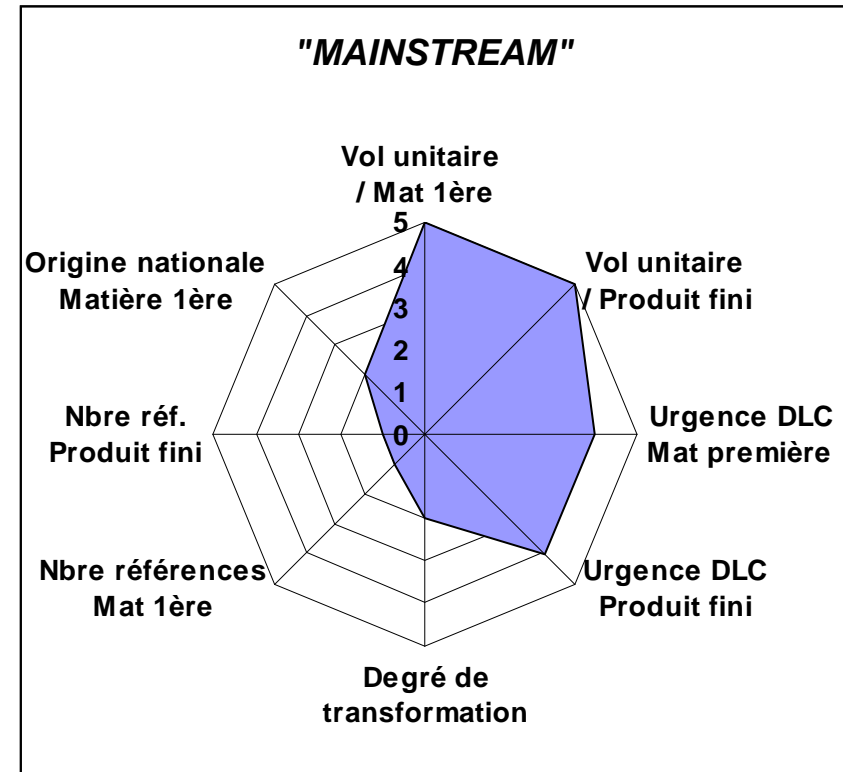


Typologie des flux d'approvisionnement

« *Mainstream* »

- Saumon, poisson blanc, moules
 - Matière 1ère = frais, gros volumes
 - 1ère transformation
 - Produit fini = frais marée
-
- Demande
 - Taux de pénétration, diffusion
 - Animation commerciale
 - Flux importants et réguliers toute l'année
 - Import
 - Camions complets
 - Achats en direct à la production

=> Banc marée et marée LS



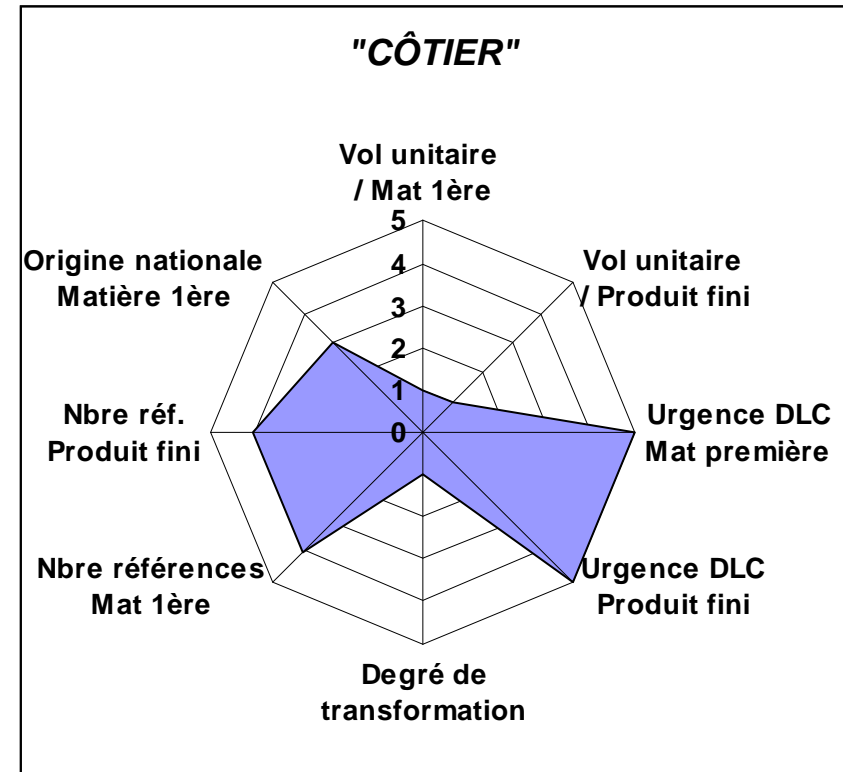
Typologie des flux d'approvisionnement

« Côtier »

- Lotte, poisson fin, poisson bleu, huître, St jacques, crustacés vivants et frais, « divers de la criée »...
- Matière 1ère = « pêche », frais, petits volumes
- Entier ou 1ère transformation
- Produit fini = frais marée

- Taux de pénétration, diffusion inégale
- Offre morcelée
- Mareyeur, Broker
- Saisonnalité
- Mises en avant
- « Produits de nos côtes » dont origine France relativement importante et import

=> Banc marée



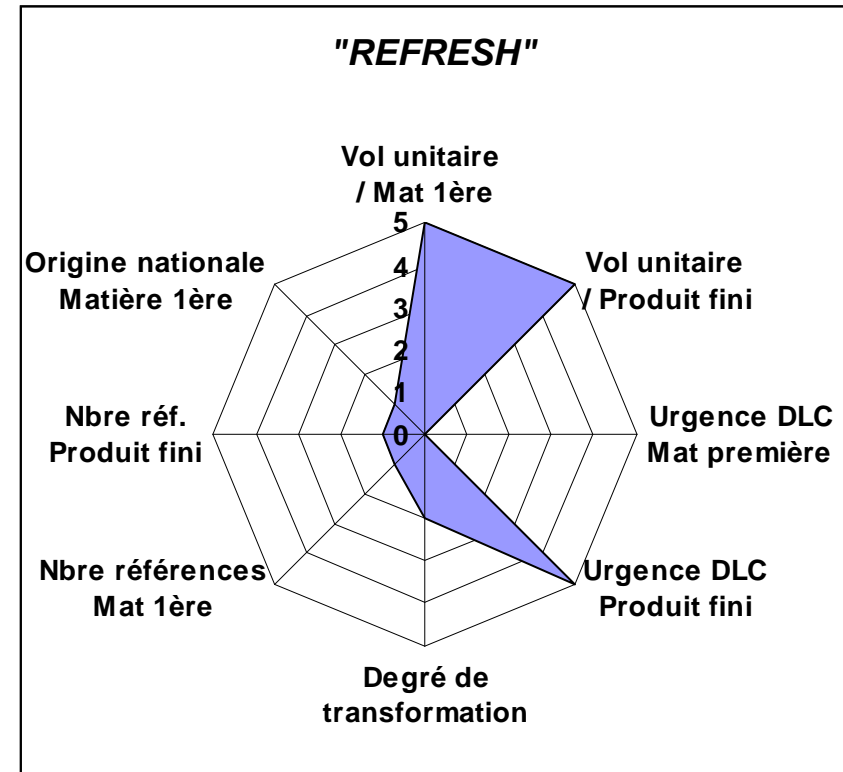
NB : le flux « Côtier » ne se limite pas à la pêche côtière; il peut y avoir du hauturier

Typologie des flux d'approvisionnement

« Refresh »

- Crevette, pangas
 - Matière 1ère = élevage, congelé
 - 1ère transformation (filets, cuisson)
 - Produit fini = frais marée
-
- Demande, taux de pénétration, diffusion
 - Animation commerciale
 - Flux importants et réguliers
 - Import, conteneurs maritime
 - Achats en direct à la production ou via des importateurs

=> Banc marée et marée LS

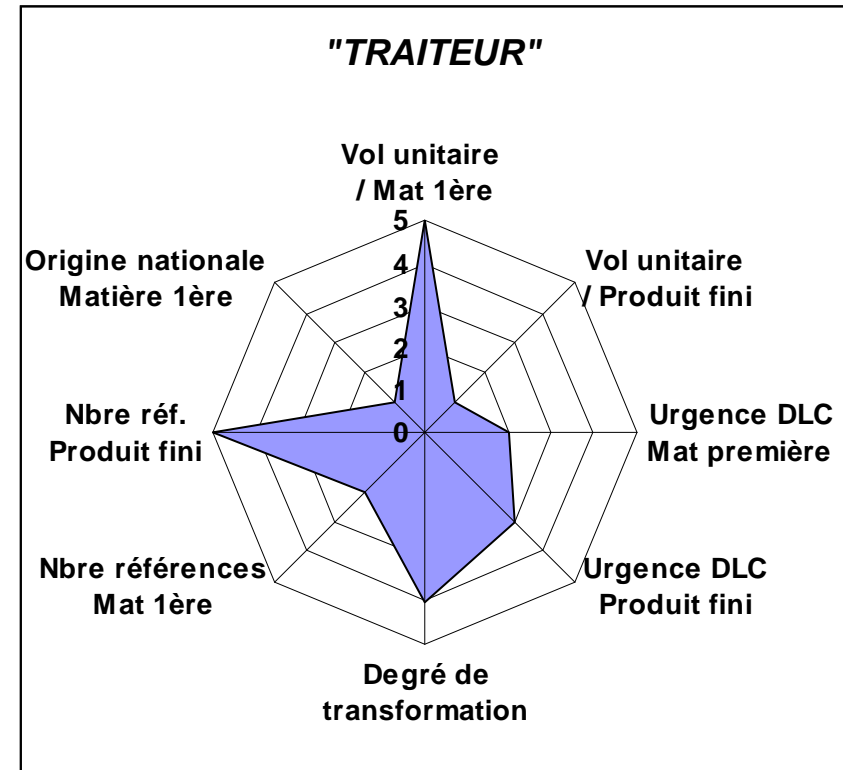


Typologie des flux d'approvisionnement

« Traiteur »

- Saumon fumé, surimi, tout le traiteur
 - Matière 1ère = congelé ou frais
 - 2ème transformation
 - Produit fini = frais
-
- Références de produits finis versus matière 1ère
 - Logistique produits finis frais classiques
 - Emballages
 - Marques et marketing

=> Rayon traiteur de la mer



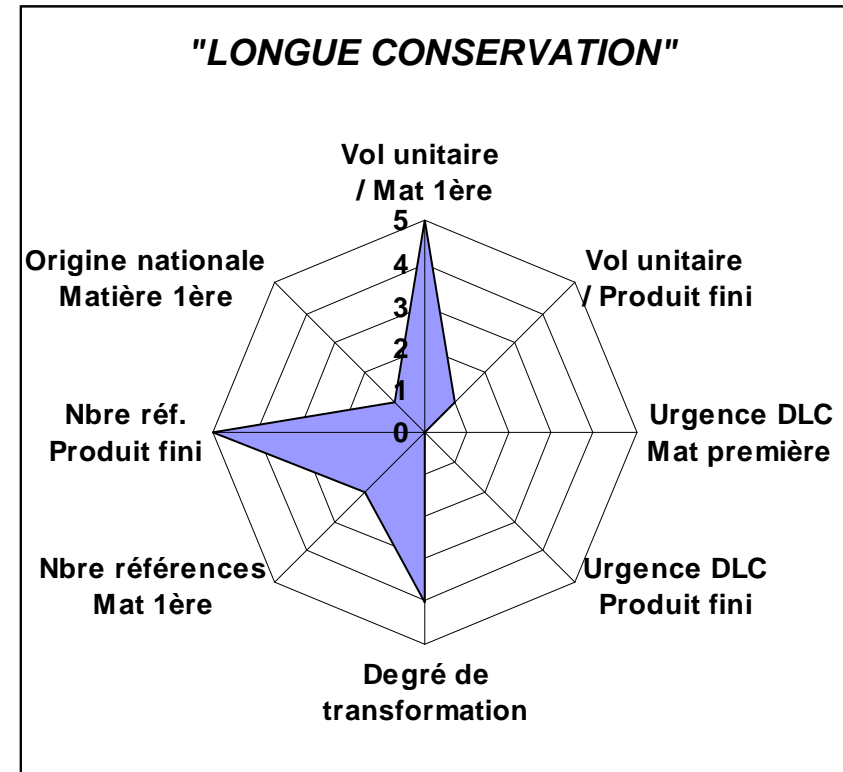
Typologie des flux d'approvisionnement

« Longue conservation »

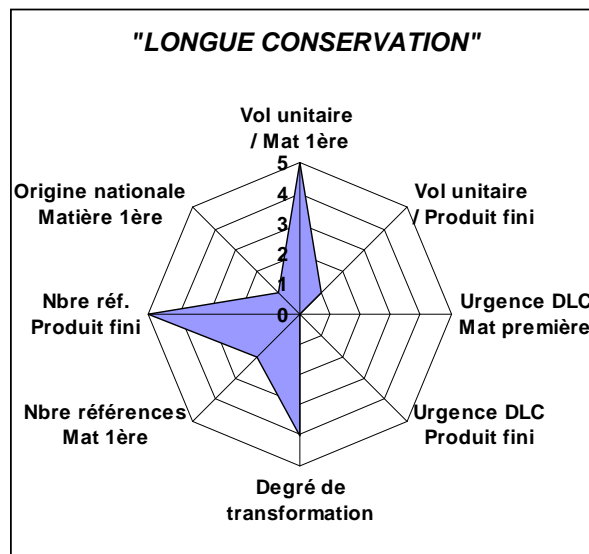
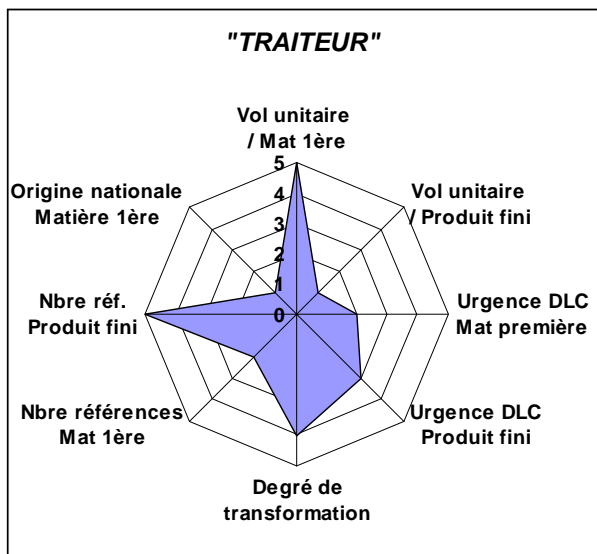
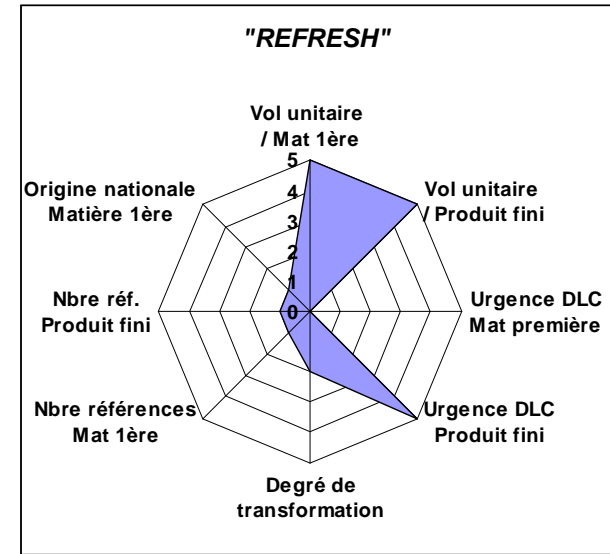
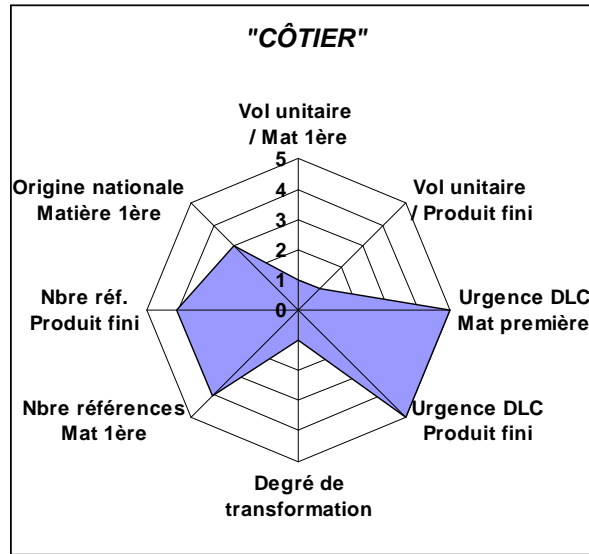
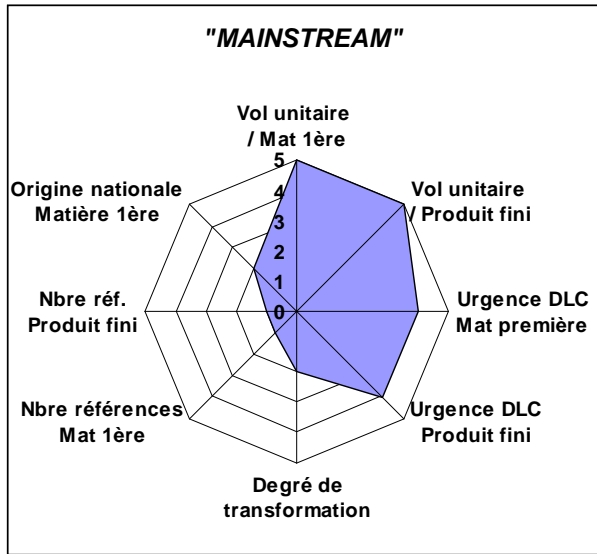
- Thon, lieu d'Alaska et poisson blanc, poisson bleu...
- Matière 1ère = congelé ou frais
- 2ème transformation
- Produit fini = surgelé ou appertisé

- Nombre de références de produits finis versus matière 1ère
- logistique produits finis surgelé ou ambiant
- Marques et marketing

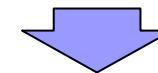
=> Rayon épicerie ou surgelé



Typologie des flux d'approvisionnement



Des différences marquées



Une influence sur la dépendance et le positionnement des plateformes

Flux et dépendance à l'import

	Total import en France K Tonnes net	Taux de dépendance à l'import	Origine = Pays Tiers		"Origine" = UE	
			Taux d'import direct	Taux de dépendance logistique	Taux de dépendance à la production UE (1)	Taux de dépendance au négoce UE (1)
TOTAL	815	54%	36%	23%	39%	1%
"MAINSTREAM"	171	57%	4%	37%	56%	4%
"COTIERS"	106	21%	13%	4%	83%	0%
"REFRESH"	97	100%	70%	21%	0%	9%
"LC" + "TRAITEUR"	441	73%	47%	24%	27%	2%

(1) Estimation minimale pour le taux de dépendance au négoce UE, et estimation maximale pour le taux de dépendance à la production UE

Taux rapportés au total import

Les FCS des opérateurs dépendent des flux

Flux	Fondamentaux	Leviers de croissance	
		Amont	Aval
MAINSTREAM	Localisation "production-consommation"	Régularité (Volumes, prix, qualité)	Logistique préavis court en aval
	Opérateurs découpe / emballage industriel	Standardisation amont	S'affranchir de la logistique marée humide
	Main d'œuvre spécialisée	Contrats amont	Innovation découpes sur ressource française (exemple : merlu)
	Logistique marée aval	Logistique juste à temps en amont	Innovation conditionnement, DLC
CÔTIER	Localisation "production"	Elargissement sourcing hors France	Innovation découpes et praticité
	Criée	Réactivité amont => aval	Innovation conditionnement, DLC
	Disponibilité de la matière 1ère	Préannonces	Exploiter les moteurs d'évolution de la consommation (prix, praticité, plaisir > santé, naturalité, éthique)
	Diversité	Harmonisation des tris	
	Logistique marée amont		Communication de fond (type Pavillon France), grand public
	Mareyeurs, brokers		Communication sur espèces oubliées, grand public
	Main d'œuvre spécialisée		Communication et organisation de circonstance en réactivité aval => amont, filière et grand public
	Logistique marée aval		Export

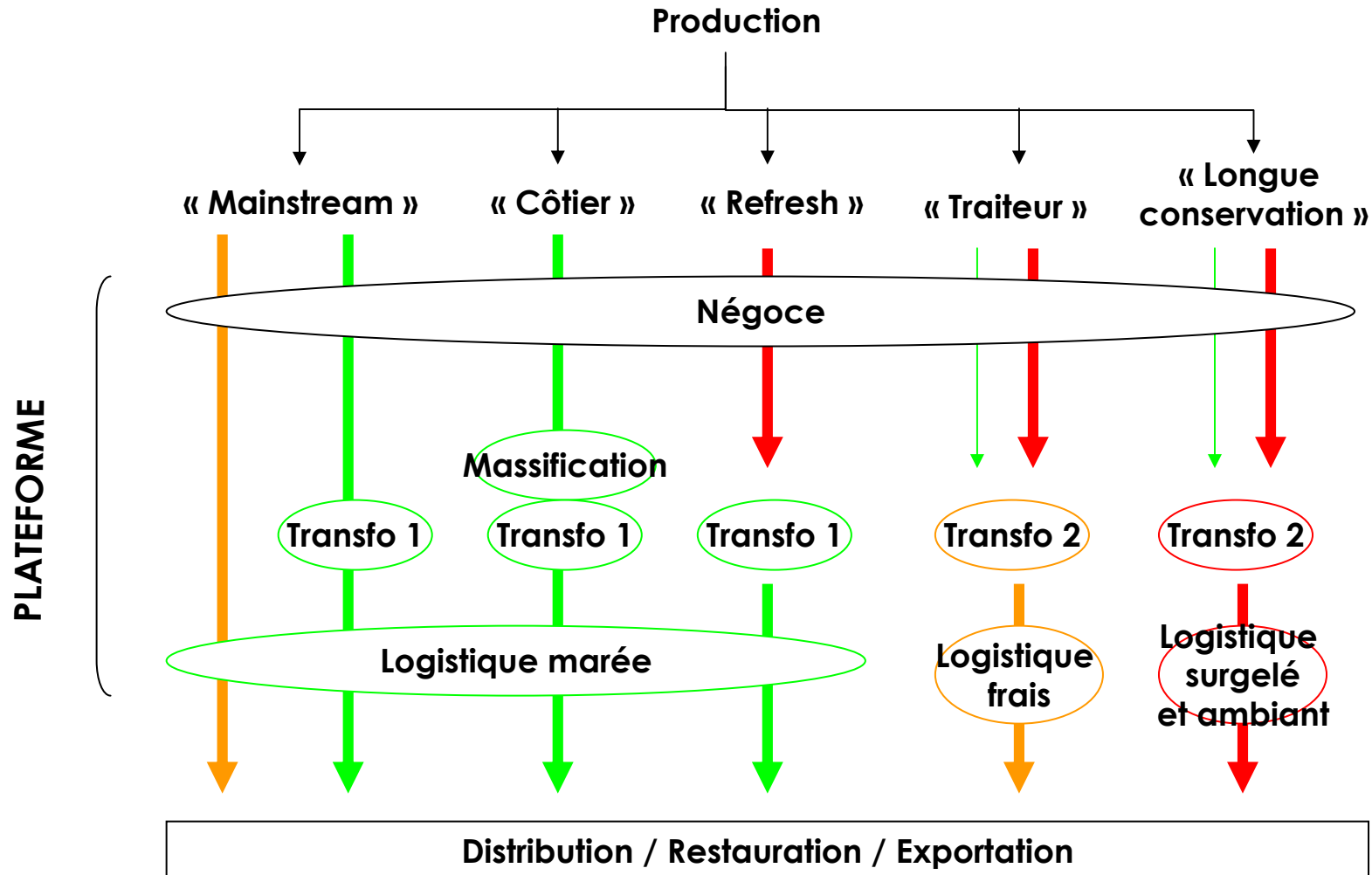
Les FCS des opérateurs dépendent des flux

Flux	Fondamentaux	Leviers de croissance	
		Amont	Aval
REFRESH	Localisation "consommation"	Nouvelles espèces et produits	Communication grand public
	Entrepôts frigo		R&D Qualité
	Opérateur spécialisé		Elargissement gamme
	Logistique marée aval		Logistique préavis court en aval
			Innovation conditionnement, DLC
TRAITEUR	Coût de la matière 1ère		Innovation produit
	Localisation "consommation"		R&D
	Entrepôts frigo		Marketing
LONGUE CONSERVATION	Disponibilité de la matière 1ère	Exploitation de nouvelles espèces de matière 1ère (sprat vs sardine)	Innovation produit
	Coût de la matière 1ère		R&D
	Localisation "consommation"		Marketing
	Entrepôts frigo		Promotion d'espèces à potentiel / tendances (maquereau et naturalité)
			Développement de recettes "à base de"



**Les plateformes d'approvisionnement sont là
pour répondre aux besoins des opérateurs et
valoriser les flux**

Rôle des plateformes et valorisation des flux



En vert : une valeur ajoutée potentielle de la plateforme halieutique par la logistique amont et/ou aval et par une transformation avec des spécificités propres à la filière des produits de la mer

En orange : pas de vraie valeur ajoutée de la plateforme, juste une opportunité

En rouge : pas de justification de la plateforme

L'épaisseur des flèches indique l'importance relative des volumes à l'intérieur d'un flux

Ce rôle est assuré par 4 types de plateformes



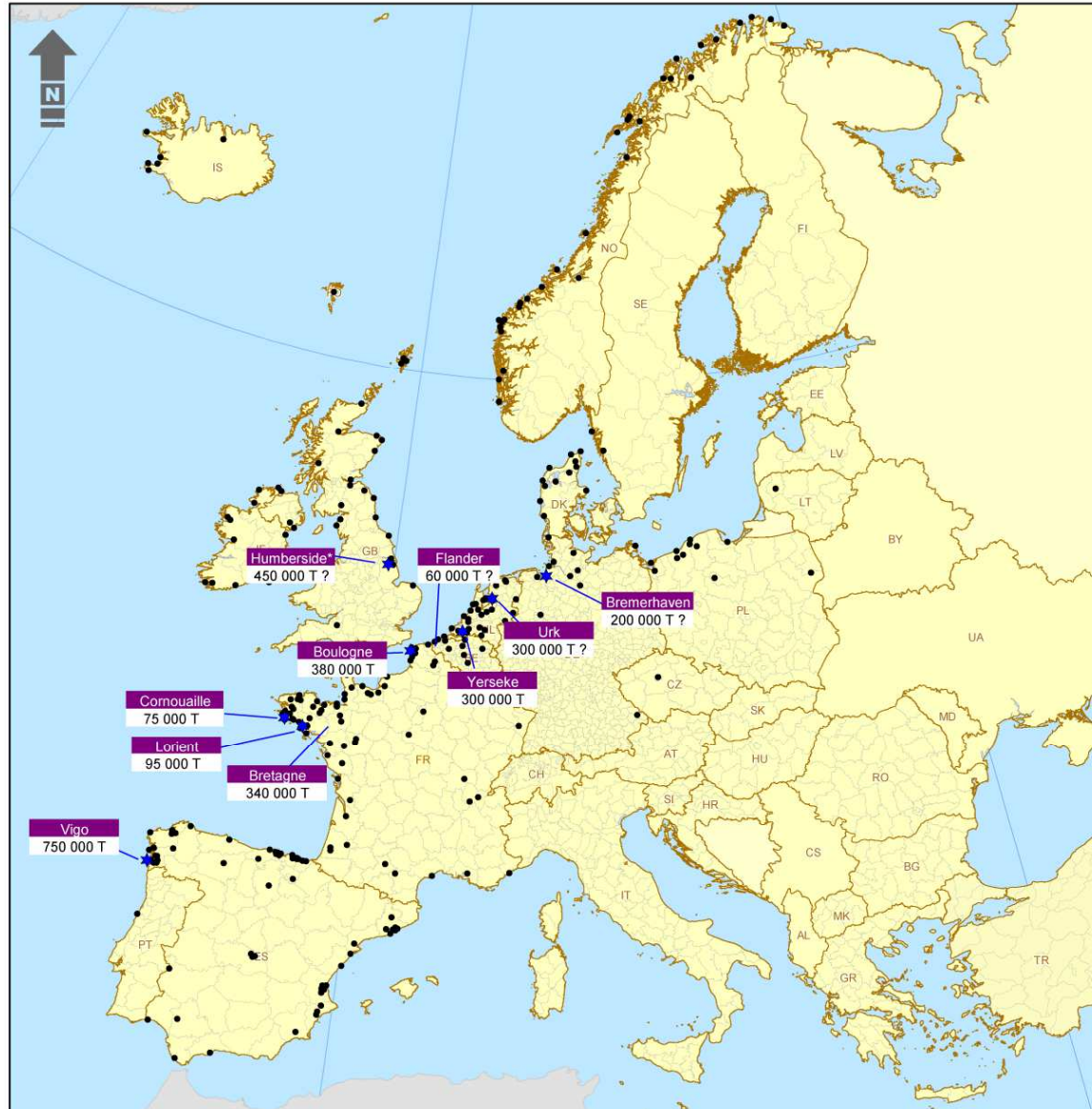
Plateformes halieutiques européennes
APPROVISIONNEMENTS
 (débarquements, aquaculture,
 halle à marée, mareyage)
 Frais et surgelés
 via-aqua - armeris
 Octobre 2012 v3

- Ville d'implantation d'une ou plusieurs unités de transformation ou mareyage
- ★ Sites pouvant présenter des caractéristiques de plateforme organisée

Féroés
 85 000 T
 50 000 T*

Plateforme à vocation d'approvisionnement. Associe une production aquacole, une halle à marée ou des forts débarquements en directs et un tissu de première transformation (filet) et/ou mareyage. Les montants sont ceux destinés à la consommation humaine.
 sans * : tonnages issus de la pêche
 avec * : tonnages issus de l'aquaculture

Ce rôle est assuré par 4 types de plateformes



Plateformes halieutiques européennes TRANSFORMATION

(Mareyage, seconde transformation)

Frais et surgelés

via-aqua - armeris

Octobre 2012 v3

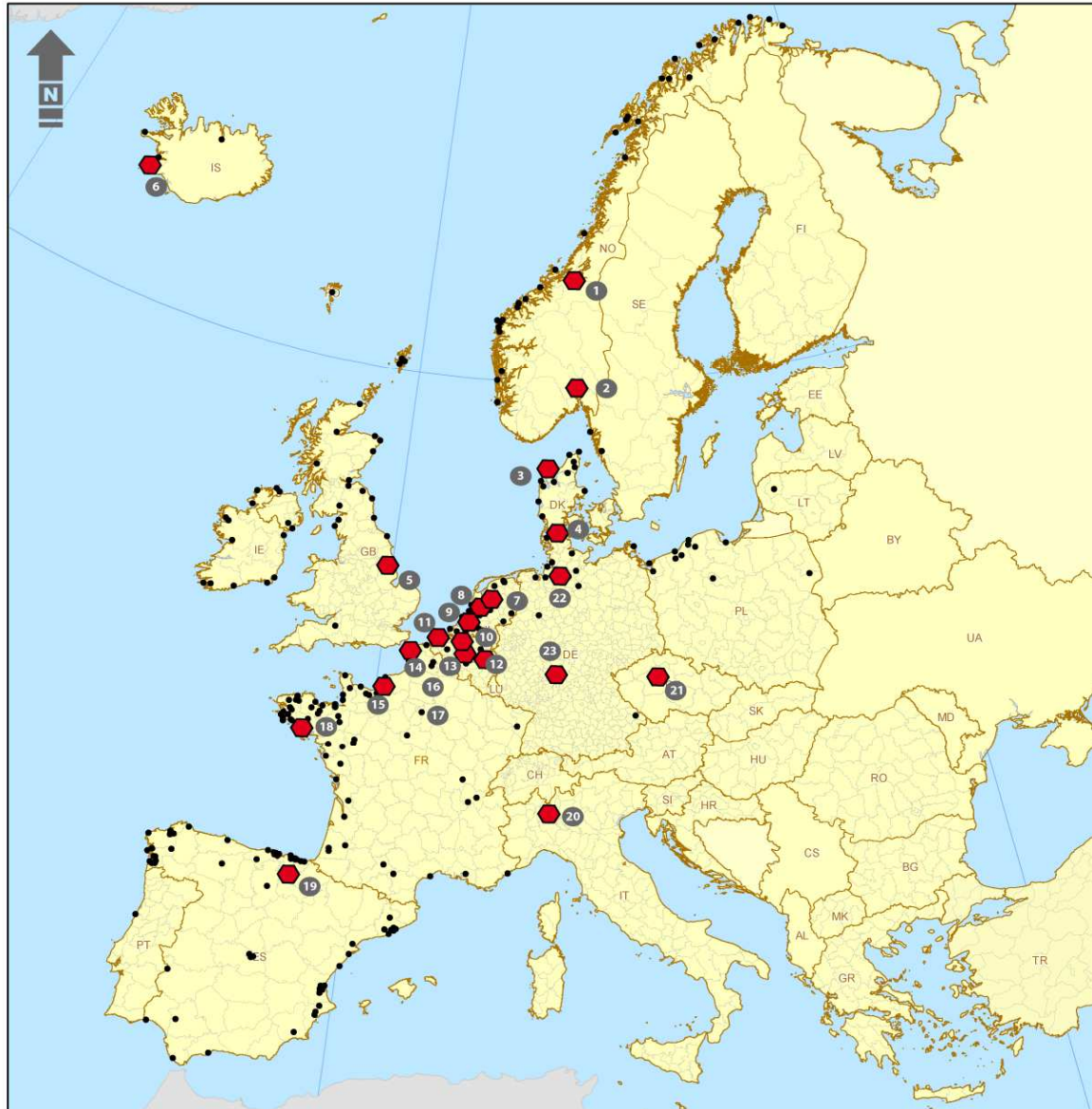
- Ville d'implantation d'une ou plusieurs unités de transformation ou mareyage
- ★ Sites pouvant présenter des caractéristiques de plateforme organisée

Vigo
750 000 T

Plateforme à vocation transformation et seconde transformation. produits destinés à la consommation humaine uniquement. Les données sont estimées sur des bases 2009/2010.

*: Humbeside = Hull + Grimsby

Ce rôle est assuré par 4 types de plateformes



Plateformes halieutiques européennes LOGISTIQUE via-aqua - armeris Octobre 2012 v3

Légende détaillée logistique

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Trondheim | |
| 2 Oslo | |
| 3 Hanstholm | |
| 4 Padborg | |
| 5 Humberside | |
| 6 Reykjavik | |
| 7 Urk | |
| 8 Schiphol | |
| 9 Rotterdam | |
| 10 Anvers | |
| 11 Zeebrugge et Oostende | |
| 12 Liège | |
| 13 Charleroi (BXL) | |
| 14 Boulogne | |
| 15 Le Havre | |
| 16 Roissy | |
| 17 Rungis / Orly | |
| 18 Lorient | |
| 19 Vitoria | |
| 20 Milano | |
| 21 Čakovice | |
| 22 Hamburg | |
| 23 Frankfurt | |

Plateforme logistique majeure pouvant être associée à des activités de reconditionnement

Ce rôle est assuré par 4 types de plateformes



Plateformes halieutiques européennes DISTRIBUTION

(Grossiste, négoce)

Frais et surgelés

via-aqua - armeris

Octobre 2012 v3

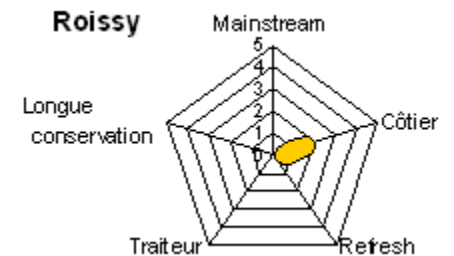
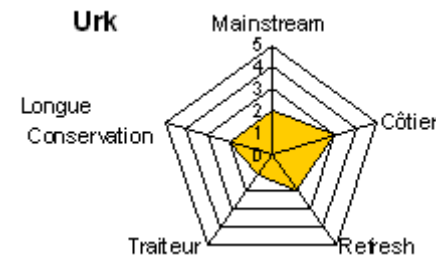
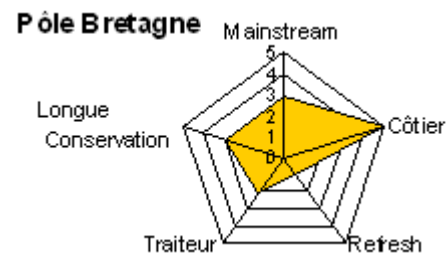
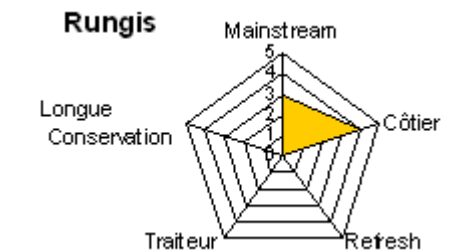
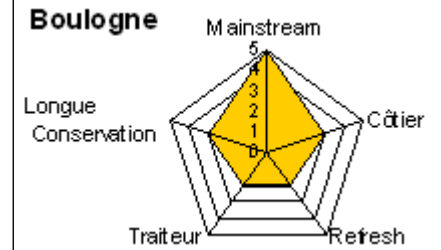
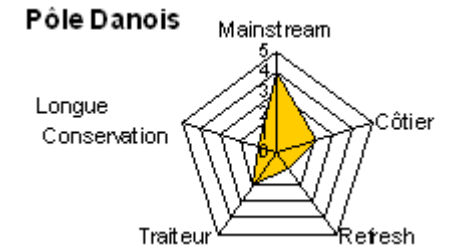
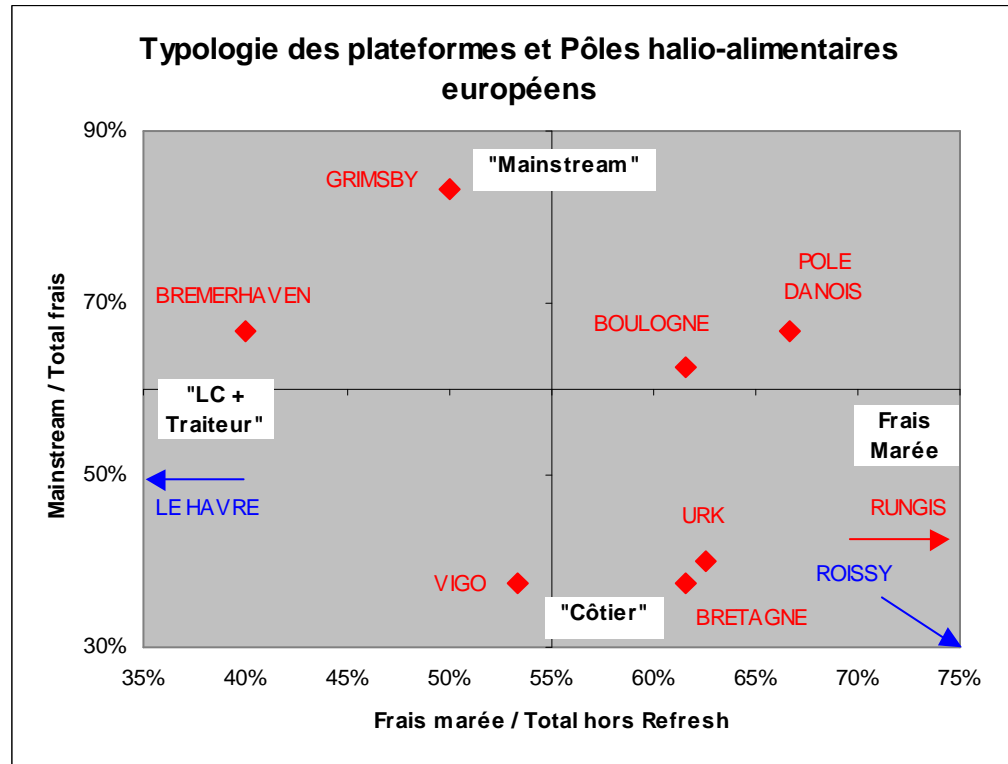
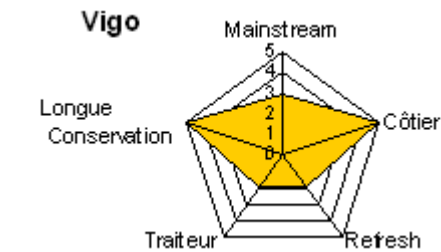
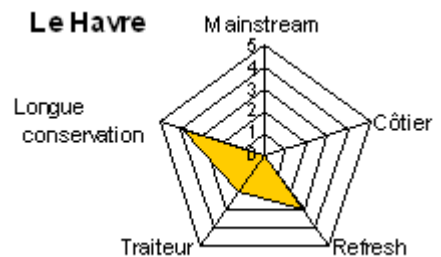
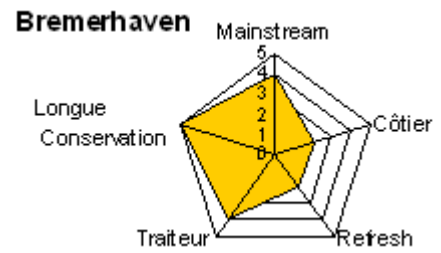
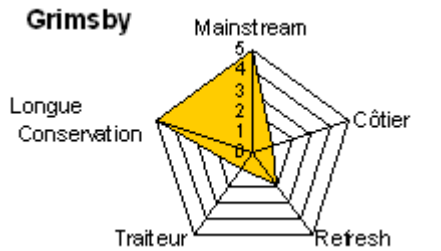
- Ville d'implantation d'une ou plusieurs unités de transformation ou mareyage
- ★ Sites pouvant présenter des caractéristiques de plateforme organisée

Merca Valencia 175 000 T
Plateforme à vocation de marché de gros / distribution pouvant être associée à des activités de transformation



**Les plateformes d'approvisionnement en UE
sont très typées par leurs flux**

Typologie des plateformes par les flux





**Les flux d'approvisionnement vont
conditionner les perspectives pour les
opérateurs et les plateformes en France**

Perspectives pour les plateformes françaises

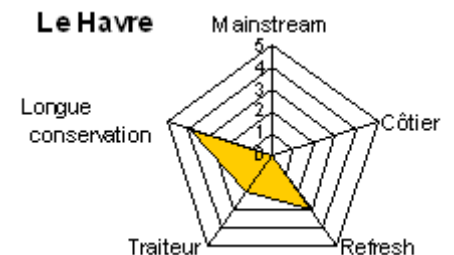
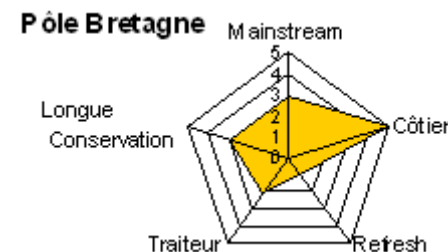
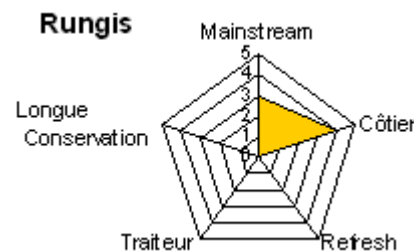
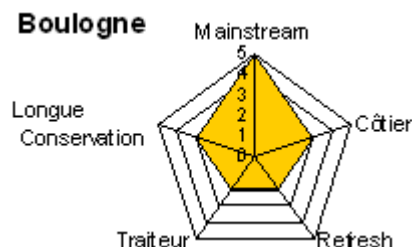
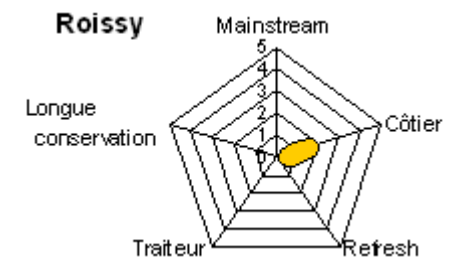
		Amont	Aval
MAINSTREAM	Total marée Mainstream + Côtier + Refresh = STABLE	Poussée de l'amont en pêche et en élevage (Norvège)	Stabilité globale de la demande Mainstream + Côtier + Refresh
		Offre satisfaisante (stocks au RMD et élevage)	Recul du banc marée, part croissante du LS
		Potentiel de débarquements en France à MT - si quotas et capacités préservés - quand stocks remontés au RMD	Hausse des prix limitée
		Transformation à la source	Transformation à la consommation
		Potentiel pour un élevage France	Produits secs
CÔTIER	Total marée Mainstream + Côtier + Refresh = STABLE	Croissance sous conditions des leviers de croissance mentionnés sinon recul	
		Progression des découpes	Développement de la praticité des produits
		Passerelle avec refresh (voir ci-dessous)	Entrée au LS
		Evolution de la charnière actuelle pour des raisons logistiques	Progression sur la base d'une évolution des habitudes alimentaires vers plus de "santé/durable/local" si prix OK
		Potentiel du lien avec la conchyliculture	Potentiel avec l'exploitation de l'image des lieux de production-distribution

Perspectives pour les plateformes françaises

	Amont	Aval	
REFRESH	M + C + R = STABLE	Développement	Potentiel du refresh pour les nouveaux modes de restauration (sushi)
		Hausse de la qualité	Labellisation
		Elargissement à d'autres espèces	Acceptation consommateur
		Outil pour une nouvelle gestion des retraits sur les flux côtiers	
TRAITEUR		Développement des références	Développement de la demande
		Emballages "revisités" sous l'effet de la recherche d'efficience environnementale	Produits "praticité, naturalité, plaisir"
		Développement de structures et d'organisation propres à favoriser l'implantation de start-up	Elargissement de la diffusion aux circuits traditionnels
LONGUE CONSERVATION		Développement d'une offre plus élaborée (modèle traiteur)	Stable, ou en croissance si le rayon surgelé devient un axe stratégique des GMS
		Potentiel de nouvelles espèces pour atténuer les problèmes de ressources	Opportunité du surgelé "qualité traiteur" pour la restauration moyen-haut de gamme
			Permanence de l'exigence prix < frais

Axes de travail pour les plateformes françaises

1. Sécurisation de approvisionnements (positionnement sur flux nord-sud, sourcing asiatique, aquaculture)
2. Approfondissement au niveau de chaque plateforme des perspectives tracées flux par flux, avec réflexion sur la dépendance, pour développer leur activité
3. Partenariat entre les plateformes françaises pour accentuer la complémentarité (définir le rôle de chacune)
4. Renforcement du positionnement de chaque plateforme avec un pilotage plus affirmé et un travail sur l'image
5. Réflexion au niveau de chaque plateforme sur une participation au mouvement d'ensemble de la filière sur le développement durable





Merci de votre attention !

Delpierre

2^{ème} Transformation

9000 t d'apports de pêche congelée

135 000 tonnes d'import de produits surgelés destinées au négoce (25 entreprises), au reconditionnement (3 opérateurs) et à la transformation (3 opérateurs dont Findus).

Conserverie
Saumon fumé
Saleurs Saurisseurs traditionnels
Produits très élaborés: (sushis)

Importante capacité d'entreposage frigorifique: 5 entreprises / 280 000 m³

Marchés

90% vers le marché français
10% seulement à l'export



Services organisés

Enseignement supérieur, formation
R&D Collective
Gouvernance organisée et proactive

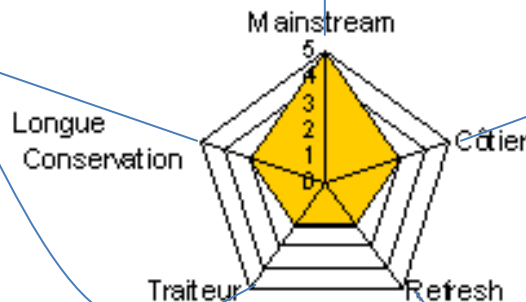
Approvisionnement «Mainstream »

1^{er} port de pêche fraîche: 36 000 tonnes: Lieu noir, merlan, Cabillaud essentiellement

234 000t d'import de poisson blanc et de saumon

25 entreprises de négoce de produits frais: export vers l'Italie, Bénélux, Espagne, Royaume Uni (10% des flux sortant de BsM)

Boulogne



Liaisons Logistiques

Liaisons routières avec le port du Havre, de Anvers et Rotterdam

Gare de marée unique en Europe permettant des liaisons logistiques européennes amont/aval optimisées

Approvisionnement Côtier

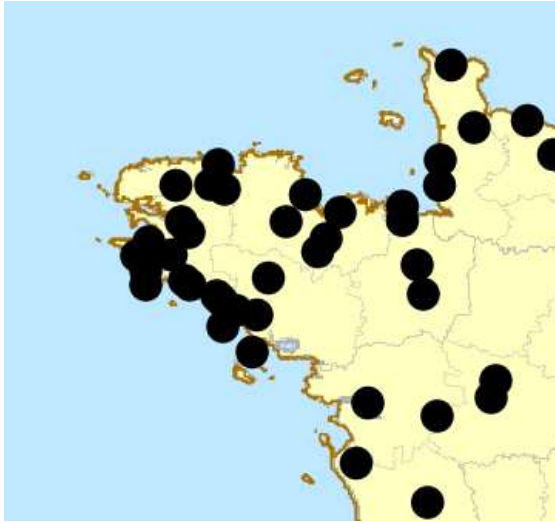
130 bateaux de pêche côtière débarquant des espèces fines: sole, rouget, encornet

1^{ère} Transformation

29 entreprises de filetage dont Marine Harvest.

3 entreprises de cuisson de crevettes tropicales





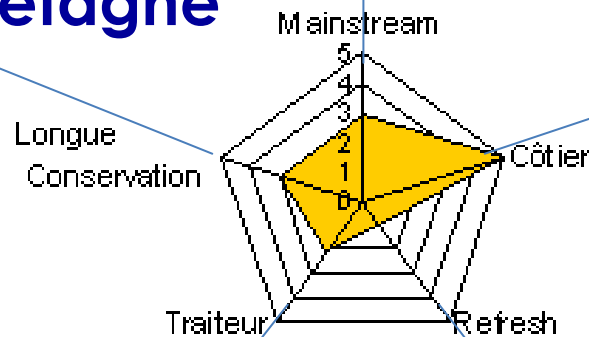
Le Mainstream est alimenté par une partie des apports de la pêche hauturière (27 000 tonnes), des importations (25.000 T) et de la mytiliculture (20.000 T).

Concerne essentiellement le grand mareyage organisé principalement autour des pôles portuaires bretons. La part pêche s'appuie sur l'Eglefin, cabillaud, lieu noir, merlu, merlan et les espèces de grands fonds.

Amené à reprendre à moyen/long terme de l'importance sur apports locaux (RMD) mais grande question sur impact dans période de transition et capacité à la réaliser

Le flux longue conservation est aussi fort en Bretagne. Image de tradition. Segment qui a baissé, mais capable de niches à fortes images. 72 kT. Essentiellement approvisionné par l'import.

Pôle Bretagne



Le Côtier constitue la grande force de la Bretagne. 148 000 tonnes issues de la pêche côtière (40 kT), de la pêche hauturière (53 kT), de l'aquaculture (48 kT) et des importations (18 kT). Il implique tous les acteurs du mareyage. Grande force, c'est aussi le flux qui a le plus de retombés à attendre des démarches de filière française et de l'image pêche côtière

Un flux traiteur principalement tiré par le saumon fumé et le surimi. Mais une très grande variété de petites productions notamment en lien avec la diversité agro-alimentaire bretonne. 31 kT

Refresh constitué presque uniquement de la cuisson de crevettes tropicales, localisée sur Lorient 7,7 kT

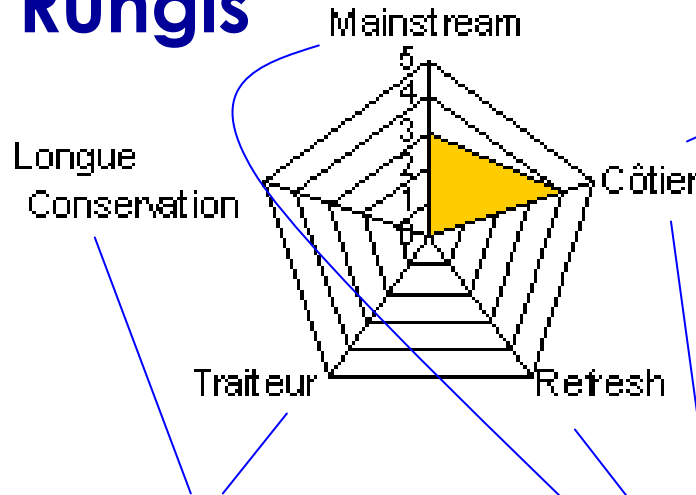


Approvisionnement en « Mainstream » : saumon, poisson blanc en import d'Europe du Nord, en direct ou via Boulogne, moules de Hollande

Bonnes liaisons logistiques avec les pôles de production, de transformation et de transit (Bretagne, Europe du Nord, Méditerranée; Roissy)

- **Marché parisien** de la marée fraîche (restauration, poissonniers) « Frais, variété et haut de gamme »
- 34 grossistes et 21 courtiers et Stés d'import-export
- 62 000 T Pavillon marée + 107 000 T entrepôts

Rungis



Approvisionnement en « Côtier » : pêche bretonne, huîtres, bar-dorade de Grèce, grand import via Roissy (coquille St Jacques et homards vivants des USA, thon...)

- **Pas de services** organisés pour les opérateurs
- Pas de démarches collectives
- Mais bénéfice logistique de la concentration des opérateurs

Pas de 2ème transformation
 Pas de capacités d'entreposage congelé
 Peu de commercialisation de 2ème transformation

Peu de 1ère transformation qui est sous-traitée/importée



Approvisionnement Mainstream

~100 000 t d'import de produits frais entier d'Islande et Norvège (poissons blancs essentiellement), et importante industrie de filetage (70% des entreprises de Grimsby)

Sécurisation des approvisionnements en poissons « Mainstream » : Démarche de Trade corridor (Islande, Norvège)

Implantation de l'usine Morrison's à Grimsby



Liaisons logistiques très performantes via Immingham + Trade Corridor avec l'Islande, la Norvège et l'Asie

2^{ème} Transformation

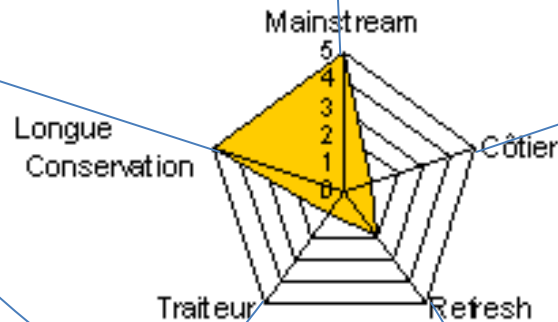
Très forte activité de transformation de produits surgelés dont le groupe Young's (~ 60 000t)

5 entreprises de fumage traditionnel

Peu d'activité « traiteur » tel que défini sur le marché français

Grand import de produits surgelés (> 200 000 t)

Grimsby



Approvisionnement Côtier

Seulement 3000 t / an de pêche locale, et peu d'espèces « côtières »

Marchés

Essentiellement le marché domestique (80% des produits transformés consommés au UK)

Services organisés performants

Enseignement supérieur, R&D, accueil d'entreprises innovantes

La plus grosse capacité d'entreposage frigorifique d'Europe (1.3 M m3)

1^{ère} transformation

Pas de cuisson de crevette tropicale
Import de Panga, et « Refresh » probable.



Nouvelle zone

Approvisionnement « Mainstream »

Quelques poissons blancs issus de la criée (~5000 t)

Saumon destiné à la 1^{ère} transformation (frais et surgelé)

Liaisons logistiques

Essentiellement routières avec les voisins Européens, pour l'approvisionnement et l'export de produits de 1^{ère} transformation

Import surgelé via Rotterdam

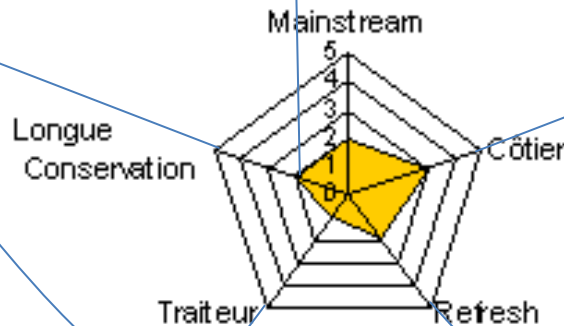
2^{ème} transformation

Le panné surgelé occupe l'essentiel de la gamme. origine monde.

1 à 2 entreprises de saumon fumé
Des préparations de fumage traditionnel (maquereau)

2 entreprises de stockage surgelé avec 4 usines et entrepôts

Urk



Approvisionnement côtier

40 000 t en criée
Poissons plats (essentiellement la plie)
Espèces côtières et crevettes via Harlinguen
Du divers via la criée, origine Mer du Nord et mer Baltique (Pologne, Allemagne)

Peu de services collectifs

hormis la crée:
Ni R&D, ni formation / enseignement
Fort individualisme des entreprises.
Pas de réelle gouvernance

Marché

Export à 90%: Allemagne, Italie, France, Espagne
Mais aussi: Amérique du Nord et Chine

1^{ère} transformation

Filetage et congélation de poisson plat (Plie)
Pas de cuisson de crevette tropicale
Import de Panga, et « Refresh » très probable.
En baisse depuis le retour de la plie ?



Approvisionnement « Mainstream »

Débarquements de pêche fraîche:
 Danemark 75 000t Lieu Noir,
 Cabillaud Eglefin.
 Import de poisson blanc: 15 000t sur
 Hanstholm
 Import saumon: 20 000 t (Hirtshals)

Liaisons logistiques

Transit routier depuis la Norvège
 vers l'Europe du Sud
 Flux maritimes vers Hirtshals et
 Aarhus

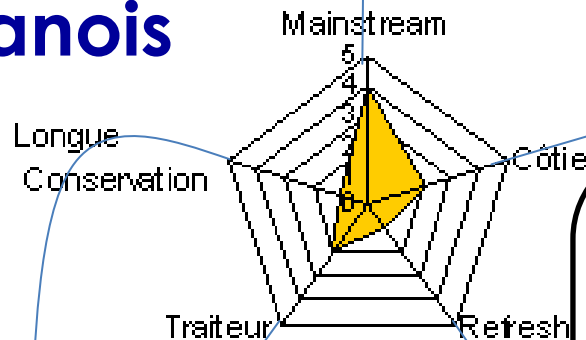
Marché

Faible marché intérieur
 90% des volumes sont exportés,
 en premier lieu vers le voisin
 Allemand.

Approvisionnement Côtier

Crevettes nordiques pour
 l'export et la consommation
 locale
 Langoustine fraîche
 Plie, Lotte de pêche côtière.

Pôle Danois



Pas de Services bénéficiant à
 l'ensemble des ports. Chaque
 place est très indépendante.

1ère Transformation

Filetage de poisson blanc sur
 Hanstholm (Pandalus, Esselholt
 Fiskexport) et Thyboron ~ 50 000t

Transformation de saumon frais:
 20 000 t à Hirtshals (Skagerak
 salmon: 10 000t)
 Surgélation de langoustine

Flétan Refresh à Hirtshals : < 500t
 (Nordic Seafood, groupe Nissui)

2ème Transformation

Hareng: (salage, saurissage)
 70 000 t de matière première

Produits panés surgelés sur
 Hirtshals





Approvisionnement « Mainstream »

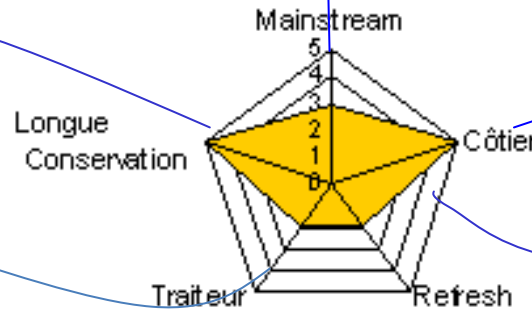
Essentiellement Merlu et Cabillaud: 5-10 000t/an
Moules: une criée dédiée aux coquillages

Liaisons logistiques

- Port généraliste (ferries, cargos, containers, RoRo, ..)
- Point d'entrée de 38% des importations espagnoles
- Très bonne connexion au réseau ferré (pour les containers), aéroport international local.
- Toute l'Espagne en A/B
- Bonne position géographique par rapport aux zones de forte consommation

- 835000 tonnes de produits de la mer (frais, surgelé, conserves)
- 1er port mondial en produits de la mer destinés à l'alimentation humaine directe

Vigo



Approvisionnement Côtiers

- Pêche fraîche côtière ~10 000 t
- Un peu d'import de frais pour le marché local

2ème transformation

- 573000 tonnes de MP surgelée
- Pêche lointaine surgelée: 75 000 t/an (1 criée dédiée)
- Très riche tissu d'industriels de dans l'hinterland
- La Galice = 85% de la production espagnole de conserves
- Vigo = siège de grandes marques de surgelés (PESCANOVA, FANDICOSTA, MARFRIO, ..)
- Salon mondial CONXEIMAR tous les ans

Services

Un panel de services (R&D, enseignement Recherche et formation) donnant à Vigo un capacité d'évolution importante si nécessaire

Marché

- Marché domestique pour les produits entiers frais et congelés
- Domestique et export pour les produits transformés surgelés et aquacoles

Peu de 1ère transformation

mais potentiel de développement (filetage, en lien avec les circuits et les usages du marché du frais)

Présence de Refresh



Apports mainstream

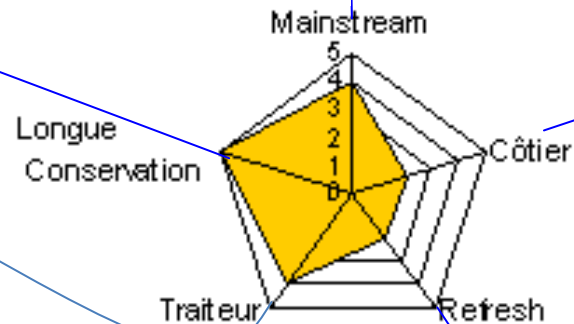
- Pas d'apports de pêche
- Pas de criée
- Approvisionnements en frais : 90% en provenance Europe du Nord (saumon, poissons blancs)
- Imports d'Islande par mer ou avion

Liaisons logistiques:

- Lignes routières très efficaces pour les approvisionnements d'Europe du Nord
- containers frigos direct BRH, Hambourg ou Rotterdam pour les l'import surgelé

- **2ème transformation**, vers le surgelé et/ou le traiteur
- Grandes marques de surgelé (IGLO, FROSTA, NORDA, ..)
- Tête du réseau NORDSEE (350 restaurants en Allemagne)
- Gros intervenants du frais (contrôlant gamme et distribution) (DEUTSCHE SEE, TRANSGOURMET, ..)
- Réseau de sous-traitants
- Le frais LS perçu comme relais de croissance
- un équilibre frais/traiteur/surgelé dans ce qui sort de BRH bien adapté au marché allemand.

Bremerhaven



Apports côtiers:

- Faibles volumes
- Importation depuis les pays voisins (Danemark, Hollande)

Marchés

- Plateforme concentrée sur son marché intérieur

Services

- Peu / pas de services collectifs car plateforme « Portail », point de contact en Allemagne pour l'aval, et filière halio-alimentaire marginale

1ère transformation

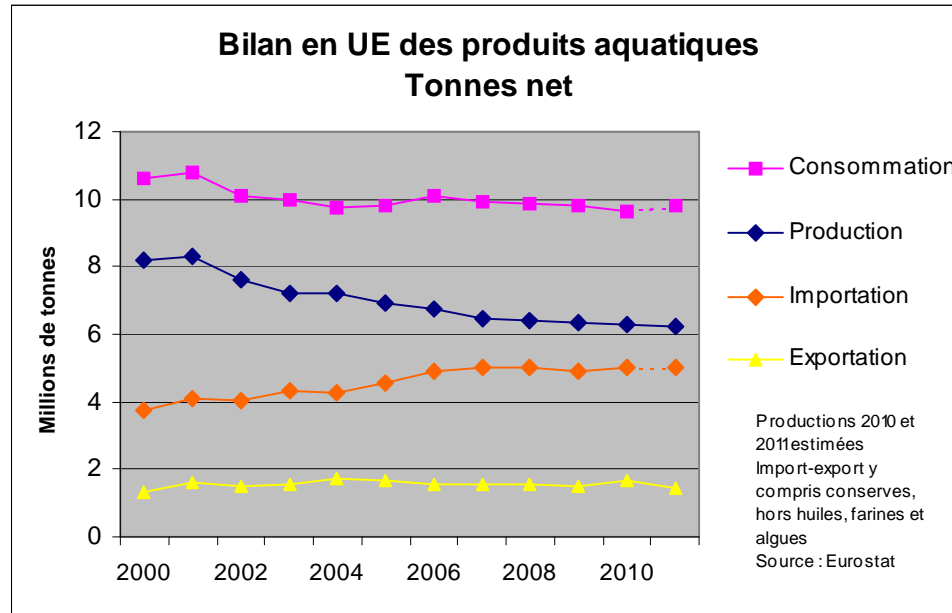
- Assez peu de 1è transformation seule
- Menaces possibles de délocalisation sur les flux refresh



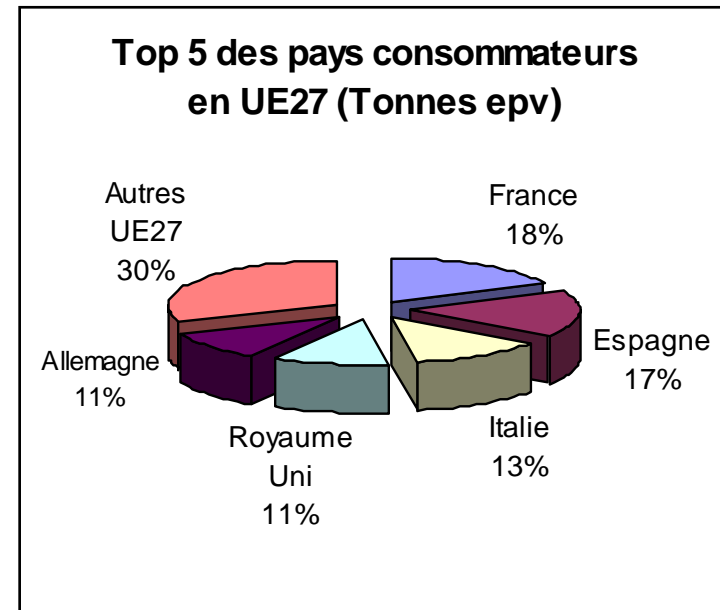


ANNEXES

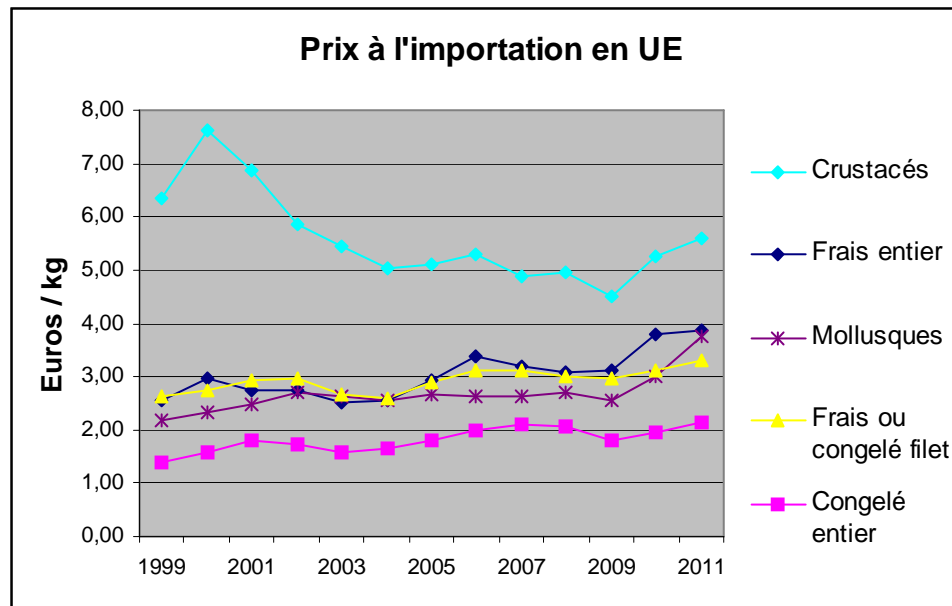
Consommation de l'UE



Source : Eurostat



Source : Faostat (consommation apparente en epv 2007)



Source : Eurostat

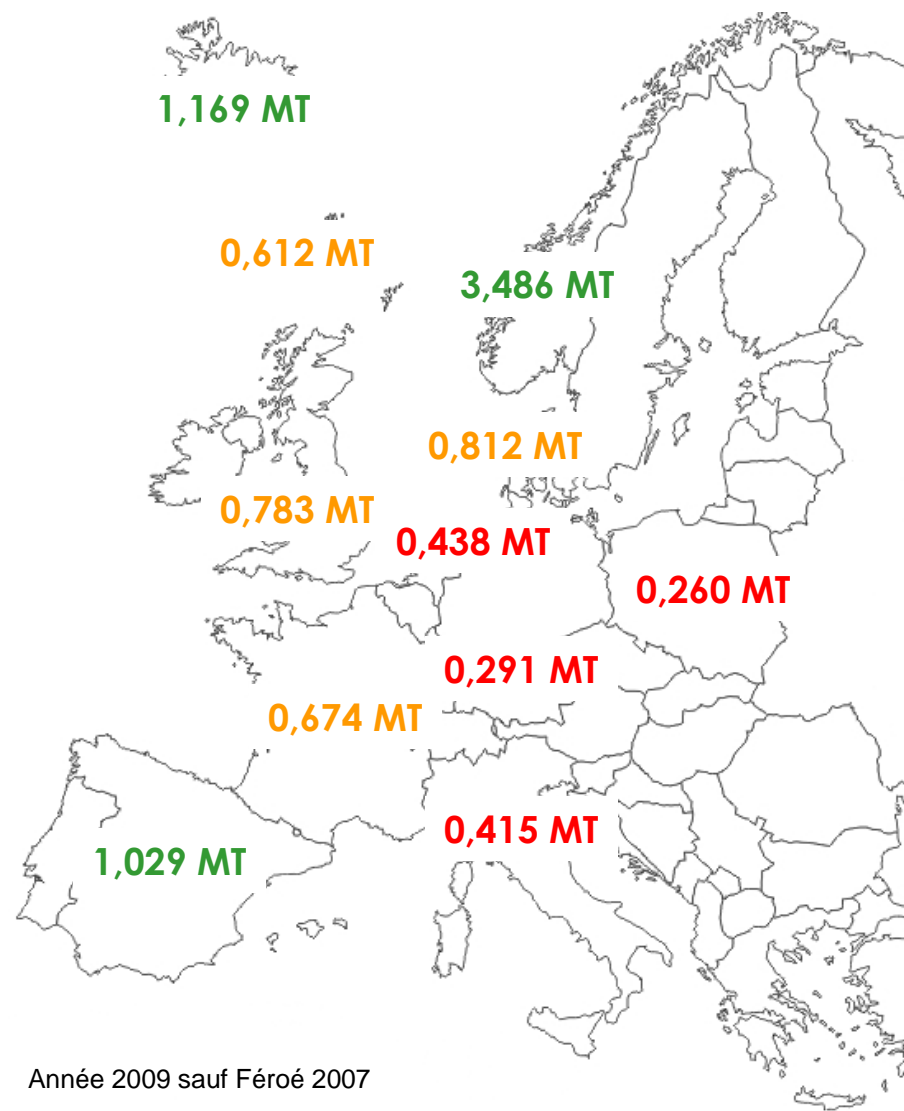
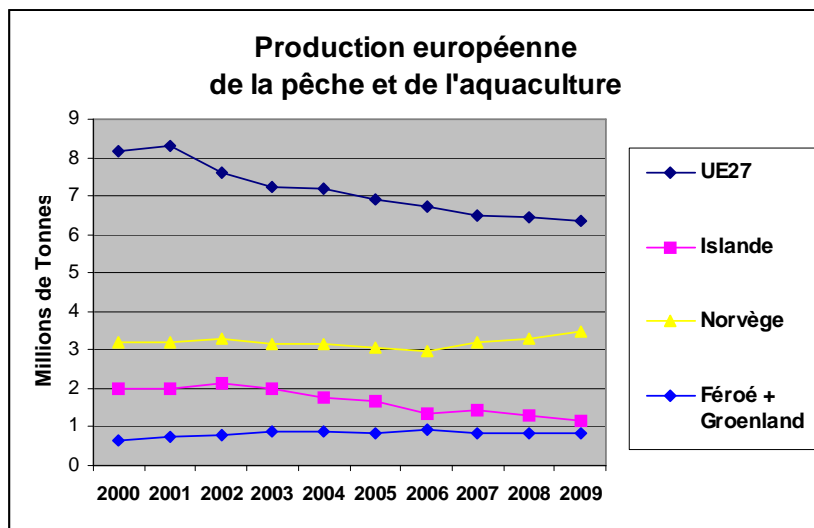
- **Production en recul, import en hausse, consommation et export à peu près stables**
- **TCAM du prix moyen à l'import = 3%**
- **Consommation per capita UE27 = 23,5kg epv**
- **5 pays consomment 70%**

Production des produits aquatiques en Europe

UE27 = 6,4 MT

Norvège, Islande, Féroé = 5,3 MT

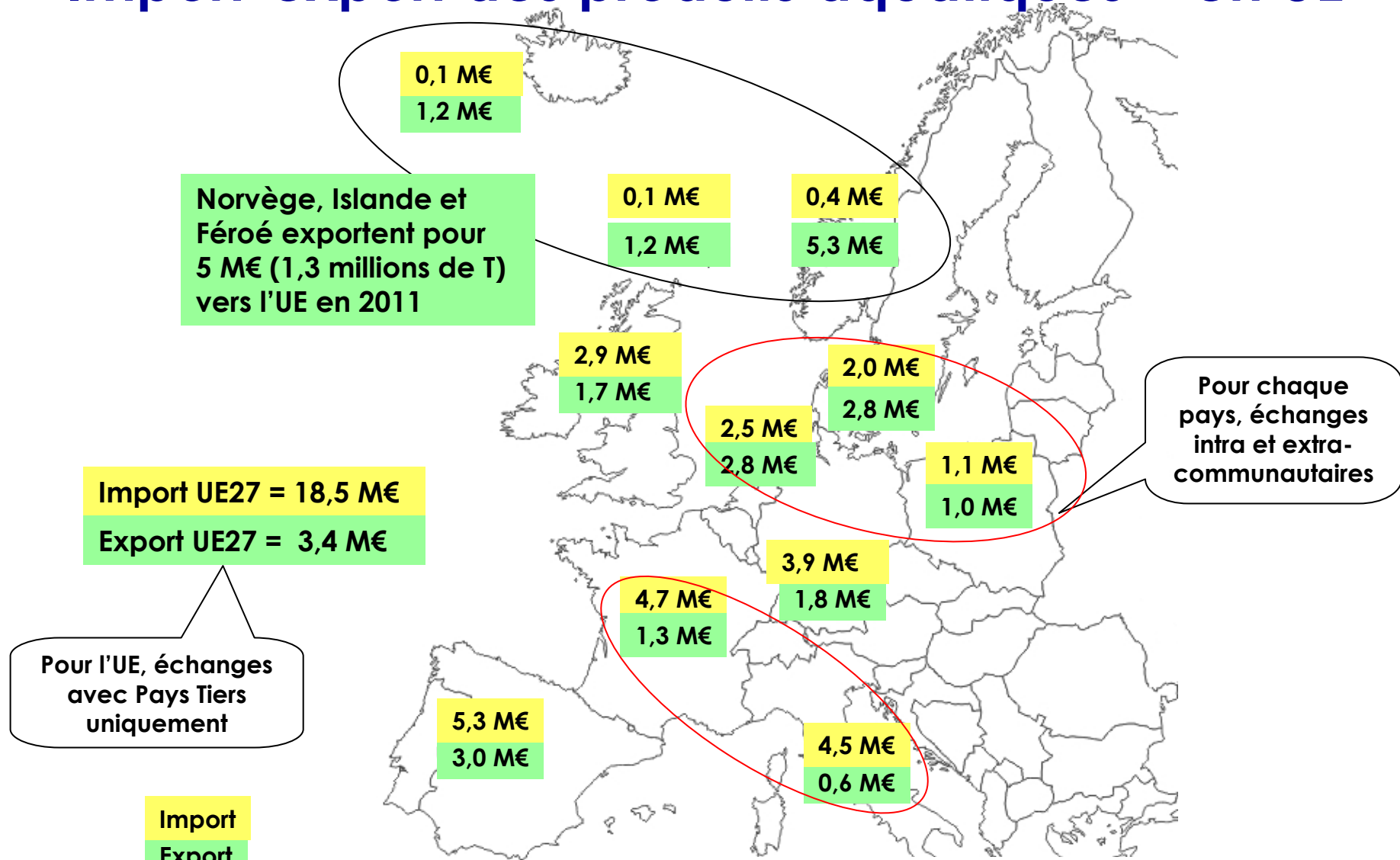
Baisse de la production de l'UE de 20% en 8 ans (de 8 MT à 6,4 MT). Générale pour tous les pays, plus marquée pour le DK



Année 2009 sauf Féroé 2007

Source : Via Aqua & Armeris d'après Eurostat

Import-export des produits aquatiques⁽¹⁾ en UE



(1) Produits aquatiques y compris conserves, hors huiles farines et algues

Source : Eurostat 2011 et FAO 2009 pour Norvège, Islande, Féroé

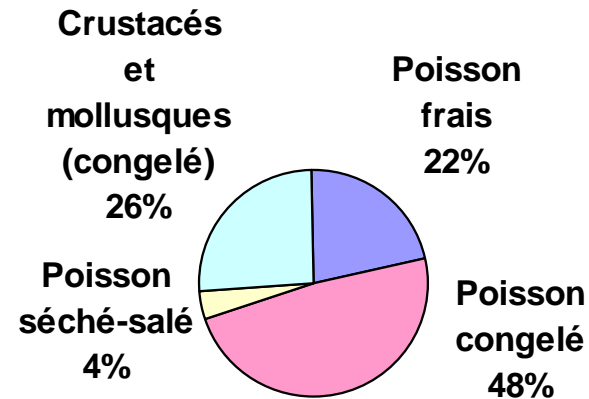
Les espèces importées

Importations de l'UE concentrées sur un petit nombre d'espèces
 Saumon, crevettes et cabillaud = 37% des importations et 1,5 millions de Tonnes net
 Le saumon frais entier = 13% des importations plus de la moitié du poisson frais

Poisson frais = surtout de l'entier (90%)
 Poisson congelé = surtout de la découpe (2/3)

	Tonnes net	
Saumon	661 445	16%
Crevettes	472 119	11%
Cabillaud	385 831	9%
Céphalopodes	354 602	9%
Colin d'Alaska	300 439	7%
Merlu	204 377	5%
Hareng	200 098	5%
Thon	186 136	5%
Pangas	185 476	5%
Autres espèces	1 170 790	28%
Total import	4 121 312	100%

Importations en UE en 2011



Source : Eurostat 2011

Les transports

La quasi totalité des échanges intracommunautaires des produits aquatiques se fait par voie routière qu'il s'agisse de frais ou de surgelé.

Avec les pays tiers :

- Le maritime domine (77%), qui concerne essentiellement le grand import-export et le surgelé
- La route (19%) concerne surtout les échanges avec l'Europe non communautaire et en particulier les importations de Norvège qui se partagent entre la route et le maritime
- L'aérien (3%) concerne le grand import-export des produits frais
- Le rail pèse moins de 1% et ne concerne que la Norvège

Les flux entrant en UE par pays et par mode de transport en 2011

x 1000 T	Mer	Route	Air	Chemin de fer	Total
Espagne	829	40	33	0	902
Suède	26	446	0	7	479
Allemagne	420	20	11	0	451
Danemark	306	76	0	0	383
Italie	312	16	14	0	342
Pays-Bas	247	70	12	0	330
R-U	294	0	13	0	311
France	241	20	18	0	295
Pologne	163	27	0	0	190
Belgique	95	1	15	0	111
Portugal	100	9	1	0	109
Autres	155	60	3	0	219
Total UE27	3 187	786	121	7	4 121

Le Havre
> 90%

Uniquement
Pays Tiers

Source : Eurostat 2011

Les voies d'entrée en UE

Milliers de Tonnes net 2011	UE27	ESP	SUE	ALL	DK	IT	P-B	R-U	FR	POL	BE
Import total (1)	7 548	1 374	528	833	534	732	725	452	817	387	230
Entrées en UE (2)	4 121	902	479	451	383	342	330	311	295	190	111
% des entrées en UE (2)	100%	22%	12%	11%	9%	8%	8%	8%	7%	5%	3%

(1) Y compris les échanges intra-communautaires

(2) Uniquement en provenance des Pays Tiers, sans les échanges intra-communautaires
Correspondent au pays de dédouanement

11% des imports de Chine entrent en UE par la France

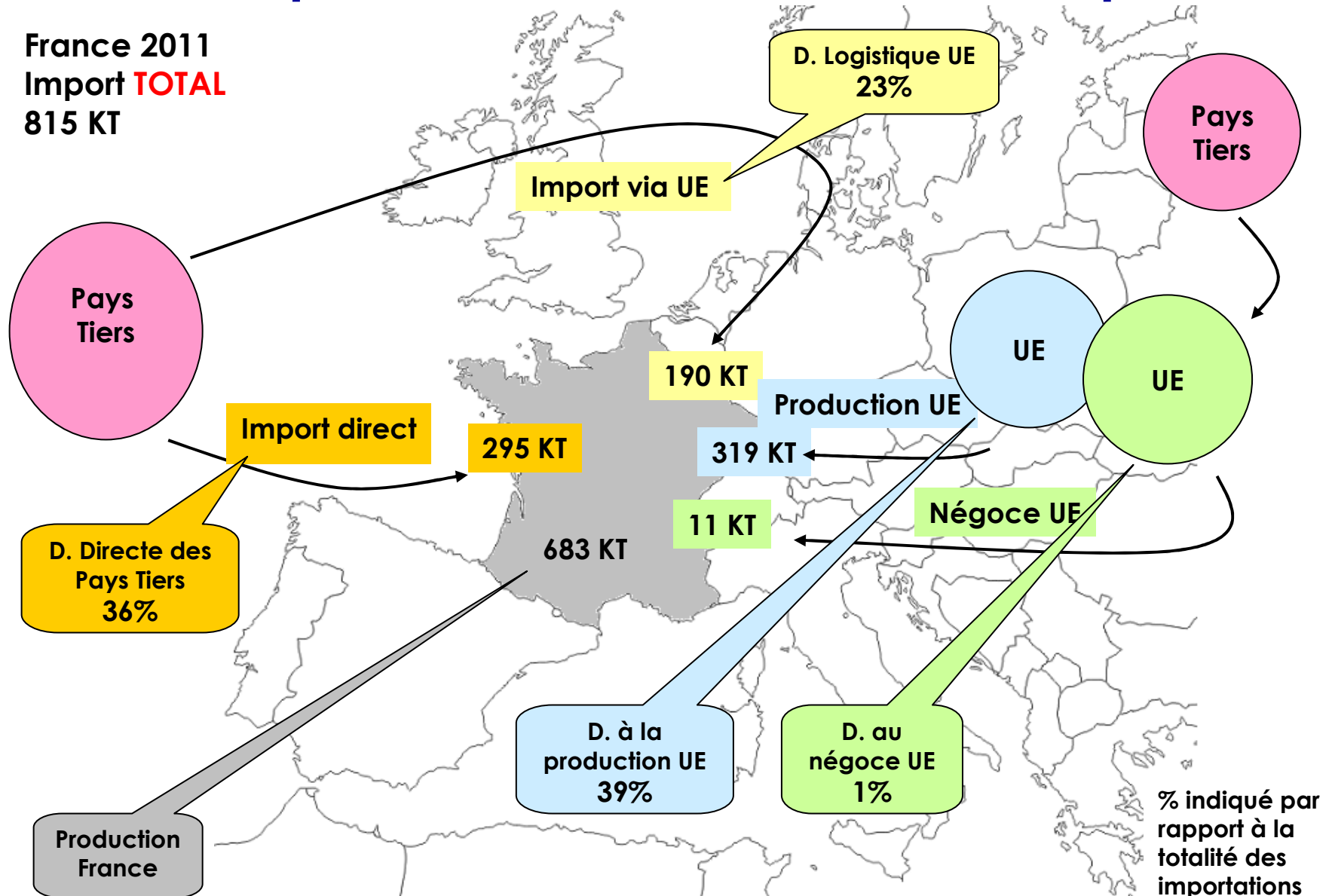
	UE27	ESP	SUE	ALL	DK	IT	P-B	R-U	FR	POL	BE
NORVEGE	100%		47%	10%	22%		5%	3%		6%	
CHINE	100%	18%	2%	25%	2%	5%	6%	12%	11%	9%	3%
VIETNAM	100%	19%	1%	14%	1%	14%	11%	7%	8%	6%	5%
USA	100%	12%	1%	29%	5%	5%	9%	5%	19%	4%	2%
ISLANDE	100%	5%	1%	7%	4%		30%	27%	1%	12%	4%
ARGENTINE	100%	59%		2%		18%	1%	1%	9%	4%	1%
INDE	100%	27%		2%		20%	8%	8%	13%		10%
FEROE	100%			8%	29%		27%	30%		4%	
RUSSIE	100%	2%	2%	22%	2%		29%	16%	5%	9%	1%
MAROC	100%	71%				10%	1%	1%	3%		
ÉQUATEUR	100%	37%		2%		22%	3%	3%	21%		10%
GROENLAND	100%				95%		2%	3%			
PEROU	100%	61%		5%		12%	1%	1%	14%	2%	1%

Les 13 pays fournisseurs de l'UE mentionnés totalisent les 3/4 des importations de l'UE

Source : Eurostat 2011

La dépendance de la France à l'import

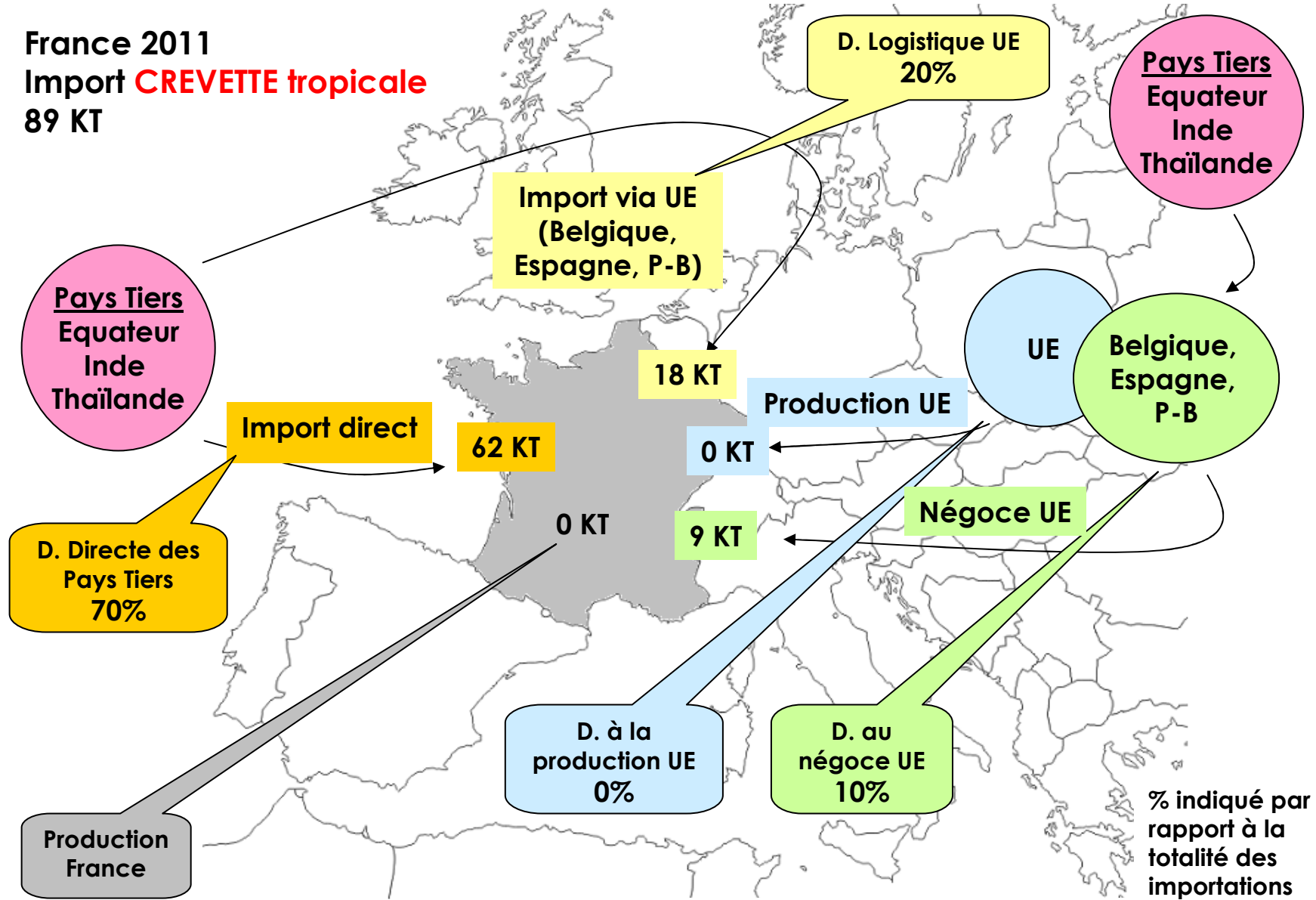
France 2011
Import **TOTAL**
815 KT



% indiqué par rapport à la totalité des importations

Les flux d'importation en France

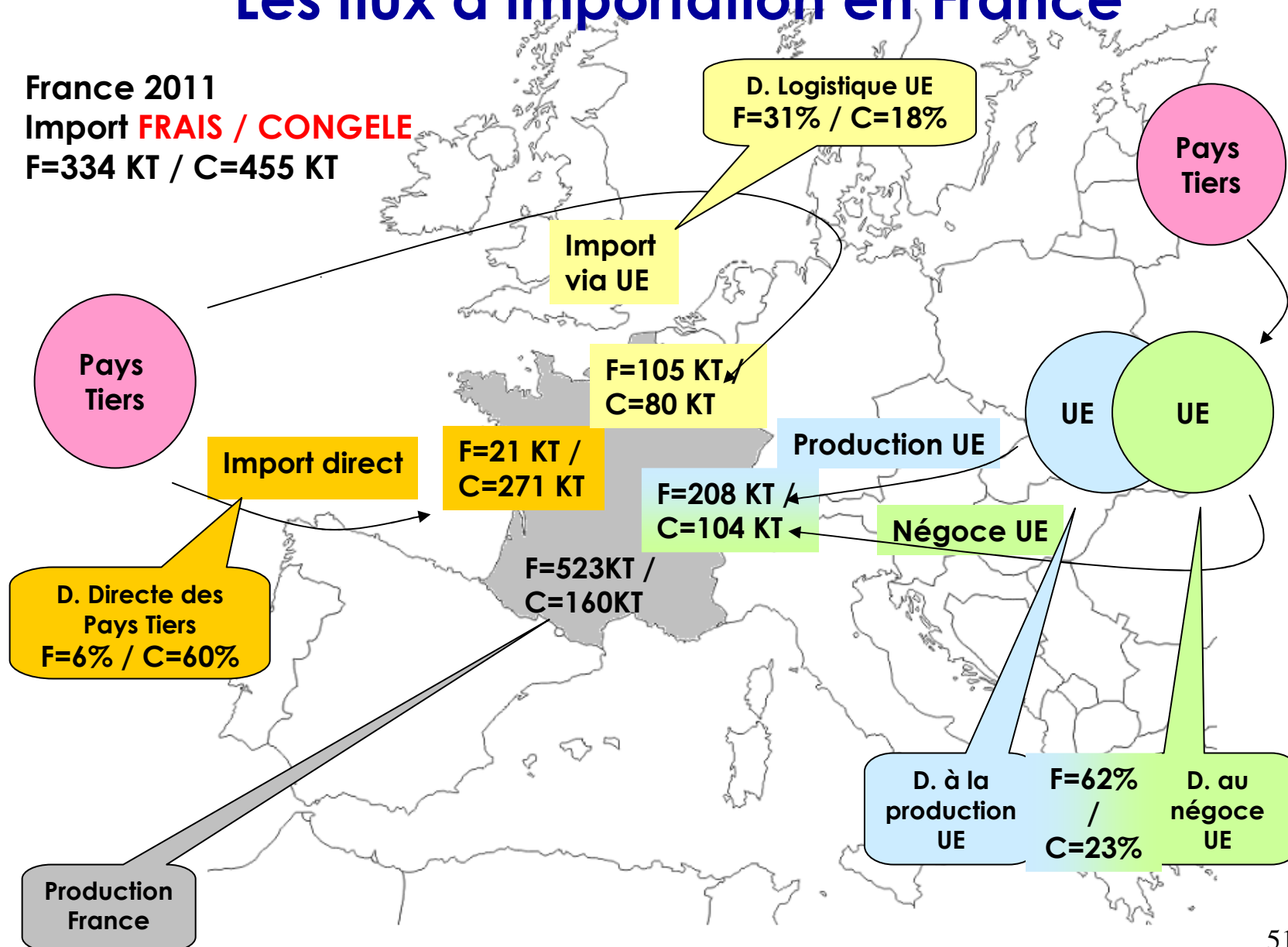
France 2011
 Import **CREVETTE tropicale**
 89 KT



% indiqué par rapport à la totalité des importations

Les flux d'importation en France

France 2011
 Import **FRAIS / CONGELE**
 F=334 KT / C=455 KT



Les FCS des opérateurs dépendent des flux

Flux	Fondamentaux	Leviers de croissance	
		Amont	Aval
MAINSTREAM	Localisation "production-consommation"	Régularité (Volumes, prix, qualité)	Logistique préavis court en aval
	Opérateurs découpe/emballage industriel	Standardisation amont	S'affranchir de la logistique marée humide
	Main d'œuvre spécialisée	Contrats amont	Innovation découpes sur ressource française (exemple : merlu)
	Logistique marée aval	Logistique juste à temps en amont	Innovation conditionnement, DLC
CÔTIER	Localisation "production"	Elargissement sourcing hors France	Innovation découpes et praticité
	Criée	Réactivité amont => aval	Innovation conditionnement, DLC
	Disponibilité de la matière 1ère	Préannonces	Exploiter les moteurs d'évolution de la consommation (prix, praticité, plaisir > santé, naturalité, éthique)
	Diversité	Harmonisation des tris	
	Logistique marée amont		Communication de fond (type Pavillon France), grand public
	Mareyeurs, brokers		Communication sur espèces oubliées, grand public
	Main d'œuvre spécialisée		Communication et organisation de circonstance en réactivité aval => amont, filière et grand public
Logistique marée aval		Export	
REFRESH	Localisation "consommation"	Nouvelles espèces et produits	Communication grand public
	Entrepôts frigo		R&D Qualité
	Opérateur spécialisé		Elargissement gamme
	Logistique marée aval		Logistique préavis court en aval
			Innovation conditionnement, DLC
TRAITEUR	Coût de la matière 1ère		Innovation produit
	Localisation "consommation"		R&D
	Entrepôts frigo		Marketing
LONGUE CONSERVATION	Disponibilité de la matière 1ère	Exploitation de nouvelles espèces de matière 1ère (sprat vs sardine)	Innovation produit
	Coût de la matière 1ère		R&D
	Localisation "consommation"		Marketing
	Entrepôts frigo		Promotion d'espèces à potentiel / tendances (maquereau et naturalité)
			Développement de recettes "à base de"

Perspectives pour les plateformes françaises

		Amont	Aval
MAINSTREAM	Total marée Mainstream + Côtier + Refresh = STABLE	Poussée de l'amont en pêche et en élevage (Norvège)	Stabilité globale de la demande
		Offre satisfaisante (stocks au RMD et élevage)	Recul du banc marée, part croissante du LS
		Potentiel de débarquements en France à MT - si quotas et capacités préservés - quand stocks remontés au RMD	Hausse des prix limitée
		Transformation à la source	Transformation à la consommation
Potentiel pour un élevage France		Produits secs	
CÔTIER		Croissance sous conditions des leviers de croissance mentionnés sinon recul	= Croissance sous conditions des leviers de croissance mentionnés sinon recul
		Progression des découpes	Développement de la praticité des produits
		Passerelle avec refresh (voir ci-dessous)	Entrée au LS
		Evolution de la charnière actuelle pour des raisons logistiques	Progression sur la base d'une évolution des habitudes alimentaires vers plus de "santé/durable/local" si prix OK
		Potentiel du lien avec la conchyliculture	Potentiel avec l'exploitation de l'image des lieux de production-distribution
REFRESH	Développement	Potentiel du refresh pour les nouveaux modes de restauration (sushi)	
	Hausse de la qualité	Labellisation	
	Elargissement à d'autres espèces	Acceptation consommateur	
	Outil pour une nouvelle gestion des retraits sur les flux côtiers		
TRAITEUR	Développement des références	Développement de la demande	
	Emballages "revisités" sous l'effet de la recherche d'efficacité environnementale	Produits "praticité, naturalité, plaisir"	
	Développement de structures et d'organisation propres à favoriser l'implantation de start-up	Elargissement de la diffusion aux circuits traditionnels	
LONGUE CONSERVATION	Développement d'une offre plus élaborée (modèle traiteur)	Stable, ou en croissance si le rayon surgelé devient un axe stratégique des GMS	
	Potentiel de nouvelles espèces pour compenser les problèmes de ressources	Opportunité du surgelé "qualité traiteur" pour la restauration moyen-haut de gamme	
		Permanence de l'exigence prix < frais	