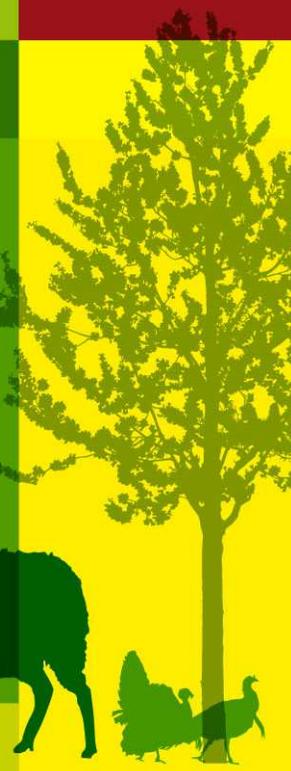


Situation du marché des produits aquatiques

5 février 2014

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Marché mondial en 2013

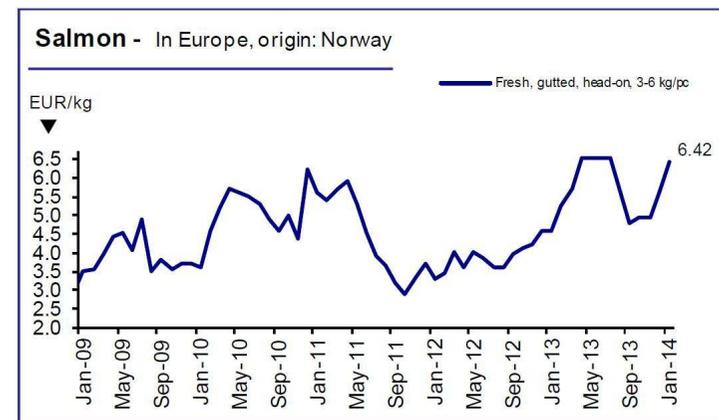
- Un climat économique toujours incertain, en particulier sur les marchés traditionnels
- Une **production** en hausse, tirée par l'**aquaculture** :
 - 160 millions de tonnes (+ 2 % vs. 2012)
 - Captures : 90 millions de tonnes (stables vs. 2012)
 - Aquaculture : 70 millions de tonnes (+ 5,4 % vs. 2012)
- Des **échanges** qui progressent en valeur, mais restent stables en volume
 - 132 milliards de dollars (+ 2,2 % vs. 2012)
 - 58 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 2012)
- Une **consommation** en croissance
 - 140 millions de tonnes, 19,7 kg/hab/an (+ 2,8 % vs. 2012)
 - Presque 50 % d'origine aquacole

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

Principaux faits marquants en 2013

- Abondance de **cabillaud** sur le marché due au quota record en Mer de Barents
 - Accélération des échanges → Un niveau record des exportations norvégiennes de cabillaud (+ 56 % en volume et + 19 % en valeur vs. 2012)
 - Situation qui devrait perdurer en 2014
- Flambée du cours du **saumon** depuis janvier
 - Déséquilibre entre une offre limitée et une demande croissante
 - Pas d'amélioration prévue pour 2014
- Réduction des importations de **crevettes tropicales d'élevage** de l'UE
 - Syndrome de mortalité précoce (EMS)



Source : FAO (Globefish)

La pêche française

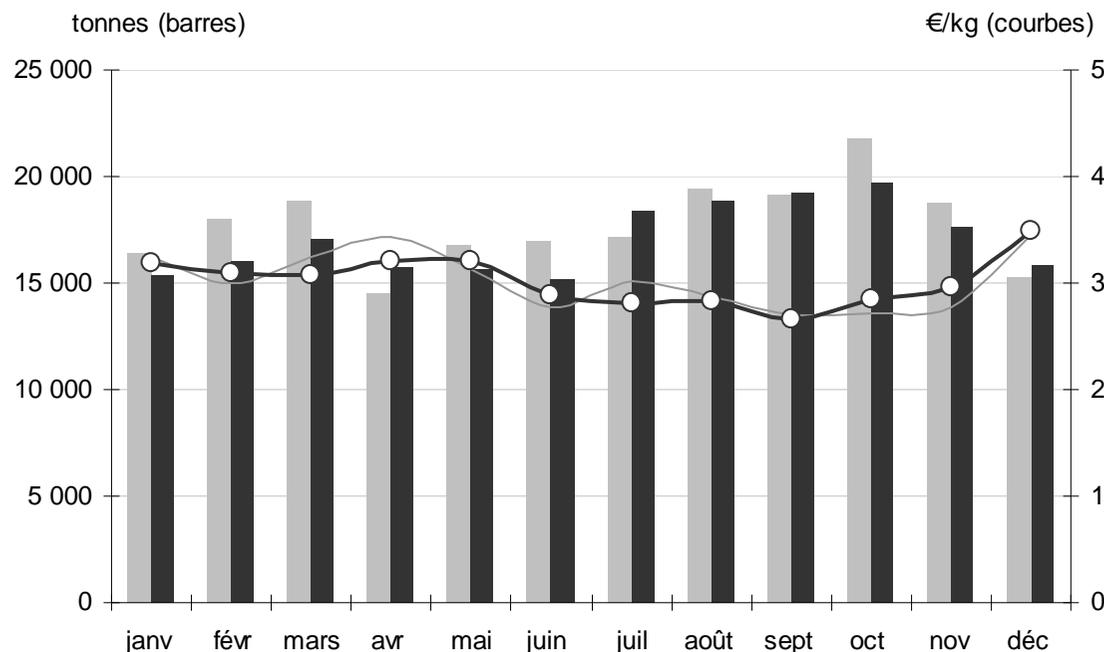
Ventes déclarées en halles à marée

Évolution des débarquements en halles à marée

Toutes espèces

2013 vs. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements en recul : - 4 %
- Prix moyen à la première vente stable : 3,01 €/kg
 - Baisse de la demande (intérieure + exportations)
 - Taux de reports et retraits en hausse (2,1 % ; + 0,3 pts)
- **Baisse de la valeur des ventes : - 4 %**

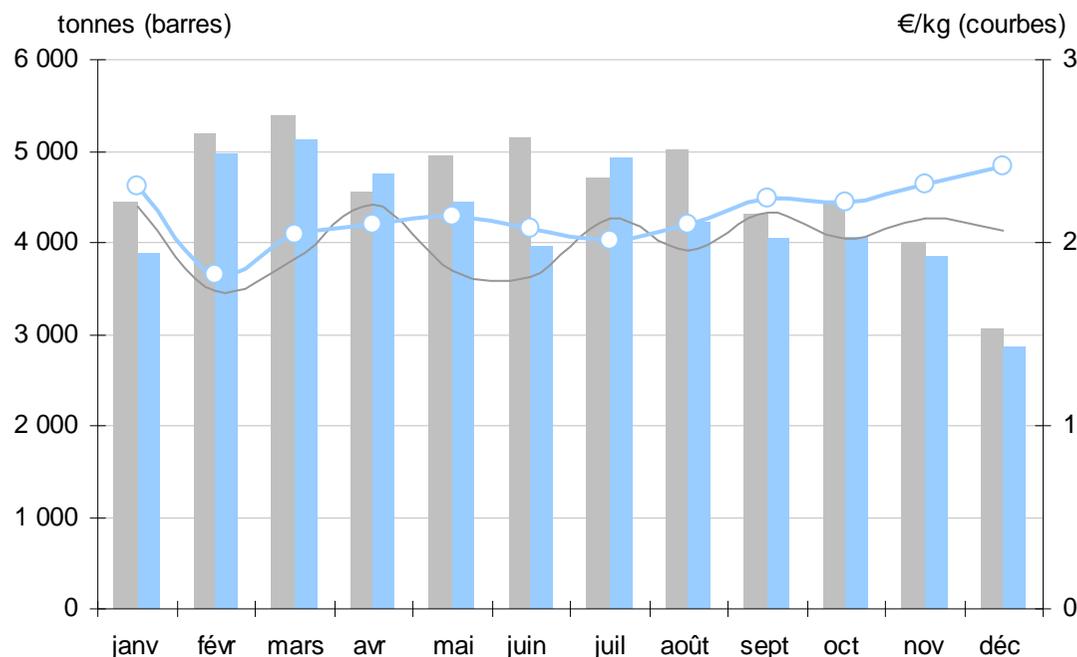
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons blancs

2013 vs. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 8 %
 - Hausse du prix moyen à la première vente : + 6 %
- Valeur des ventes en recul : - 2 %

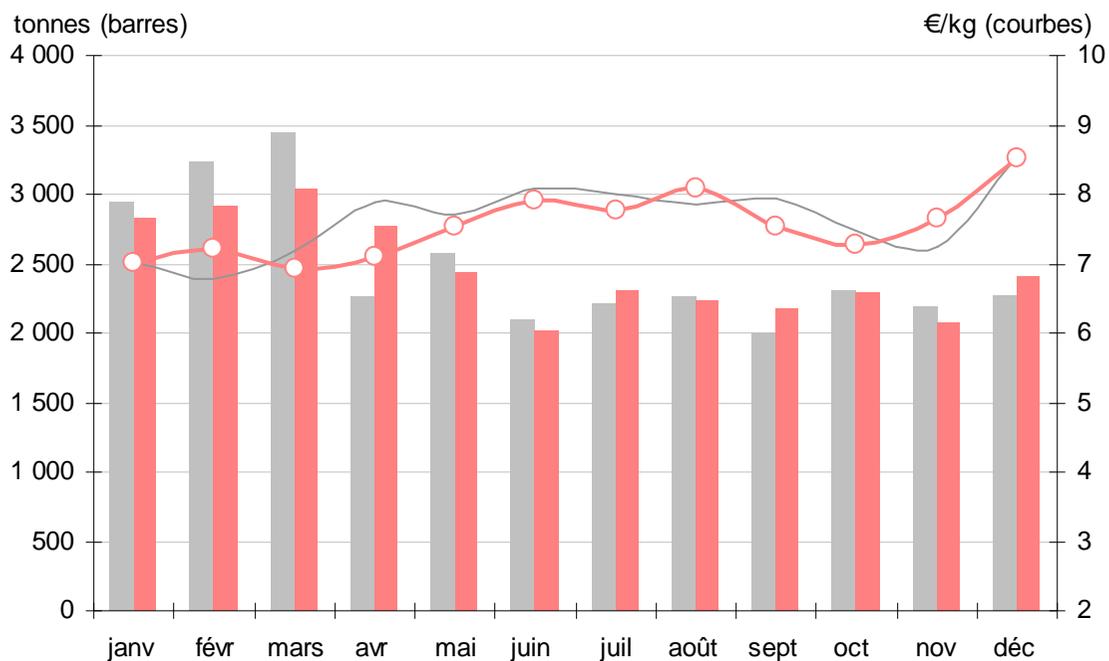
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons fins

2013 vs. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Apports stables
 - hausse pour la quasi-totalité des espèces
 - sauf rouget barbet : - 35 %
- Réduction du prix moyen : - 1 %

→ Diminution de la valeur des ventes : - 2 %

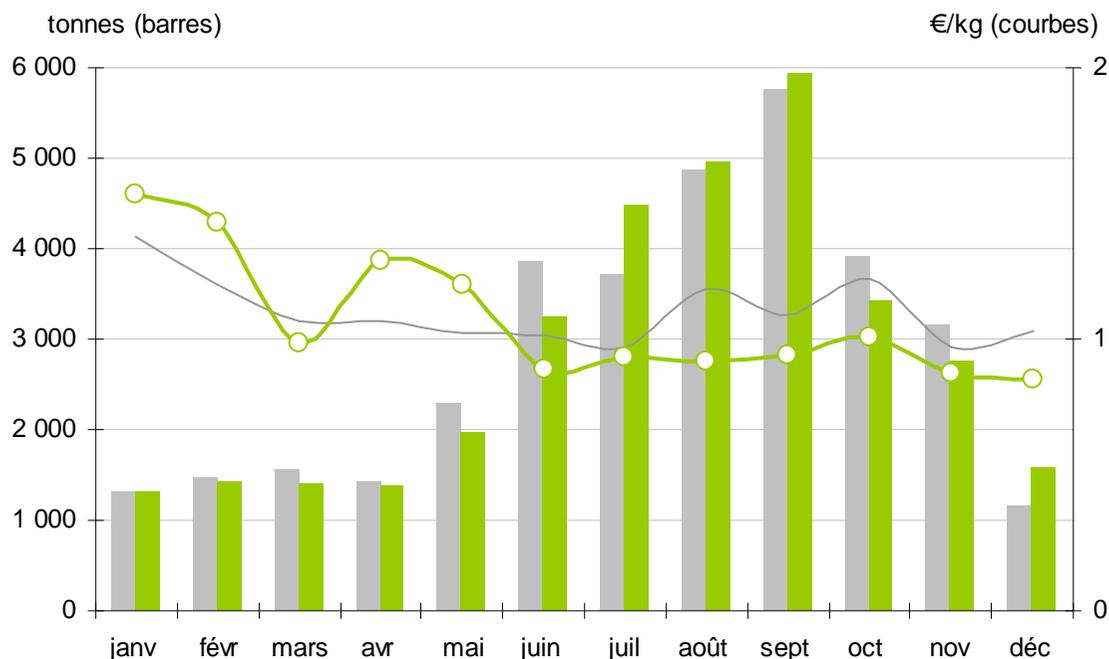
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Petits pélagiques

2013 vs. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 1 %

- Modification de la répartition des espèces :

- Hausse des apports de sardine : + 38 %

- Baisse des captures des espèces plus chères : anchois - 45 %, maquereau - 14 %

- Baisse du prix moyen : - 8 %

→ Degré de dégradation du chiffre d'affaires : - 10 %

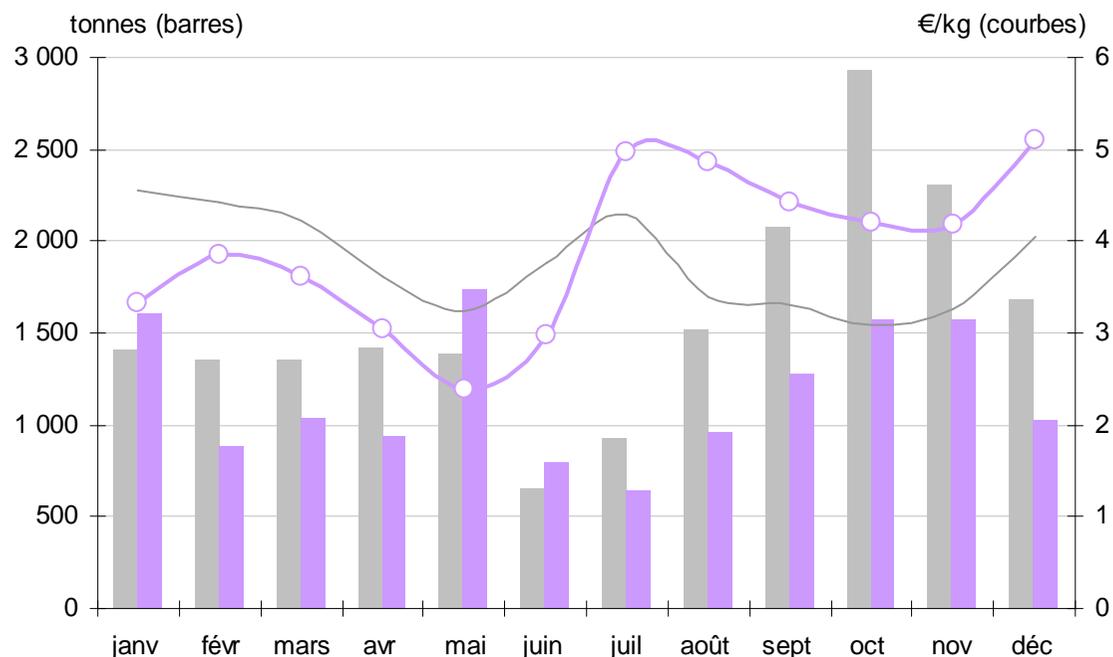
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Céphalopodes

2013 vs. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des captures de calmar (- 34 %), et de seiche (- 28 %)

- Hausse du prix moyen : + 3 %, grâce à la bonne tenue de la demande en calmar

→ Baisse de la valeur des ventes : - 23 %

Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Autres catégories d'espèces

2013 vs. 2012

Faits marquants

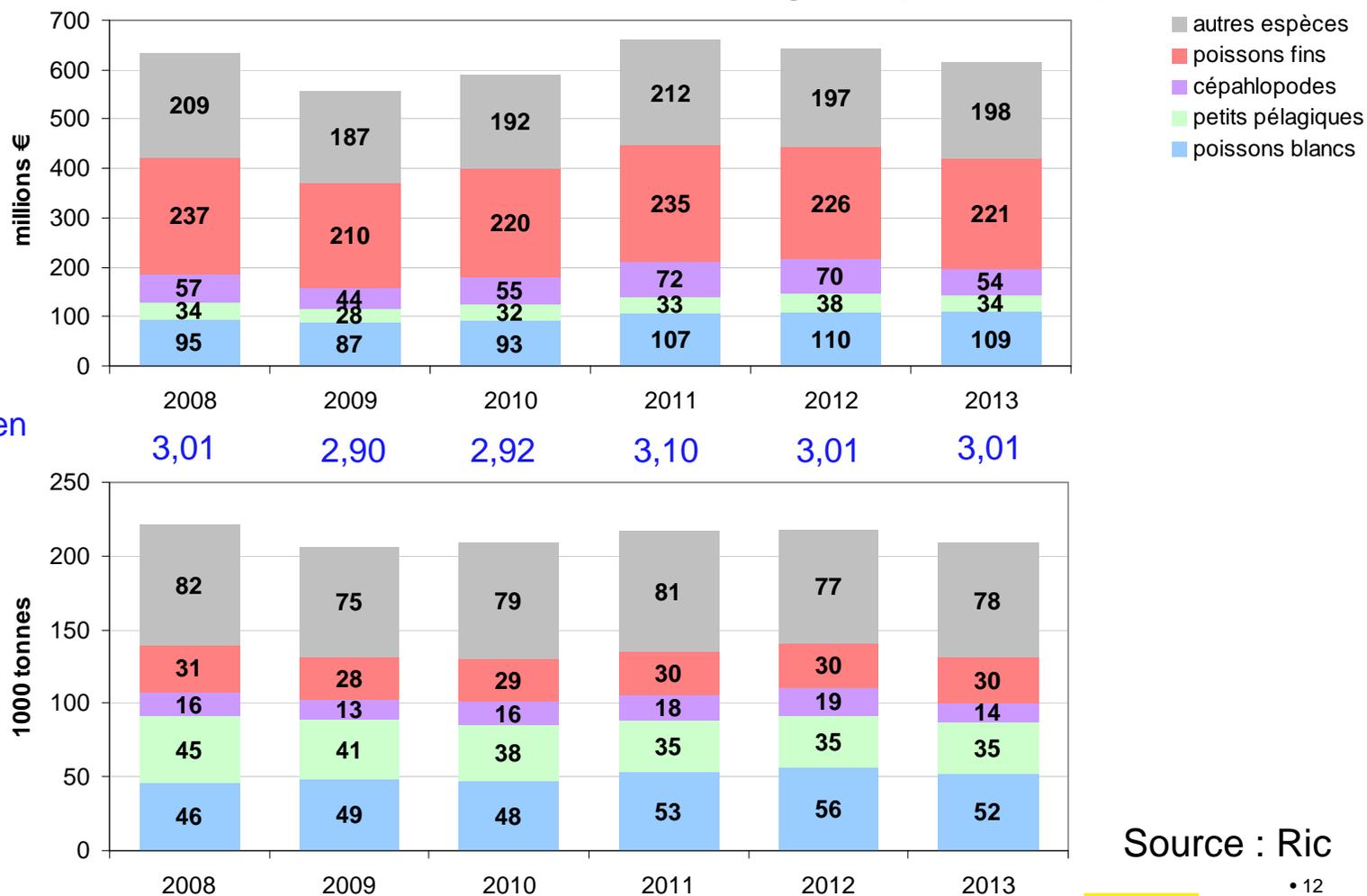
- Forte hausse des débarquements de **germon**
Campagne 2013 : 3 350 tonnes débarquées (+ 38 % vs. 2012)
2,17 €/kg (- 10 % vs. 2012)
- Recul des captures de **langoustine** : - 2 %, prix stable

Coquillages et crustacés :

- **Bulot** : apports déclarés + 22 % ; prix moyen - 7 %
- **Tourteau** : apports - 20 % ; prix moyen - 1 %
- **Homard** : apports stables ; prix moyen + 8 %
- **Crevette bouquet** : apports + 2 % ; prix moyen + 1 %
- **Araignée** : apports + 35 % ; prix moyen - 4 %

Source : Ric

Répartition des débarquements et de la valeur des ventes par groupe d'espèces



Évolution des débarquements par façade

2013 vs. 2012

| Façades | Volume vendu | Valeur des ventes | Prix moyen |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nord Pas-de-Calais | - 17 % - 5 410 t | - 21 % - 15 220 k€ | - 6 % - 0,12 €/kg |
| Manche | - 3 % - 2 110 t | - 4 % - 6 550 k€ | - 1 % - 0,02 €/kg |
| Bretagne sud | - 3 % - 1 690 t | - 2 % - 3 410 k€ | + 1 % + 0,03 €/kg |
| Atlantique | - 1 % - 440 t | = - 220 k€ | + 1 % + 0,04 €/kg |
| Méditerranée | + 11 % + 990 t | - 2 % - 670 k€ | - 12 % - 0,44 €/kg |

Source : Ric

• 13

Coquille St-Jacques : campagne en cours

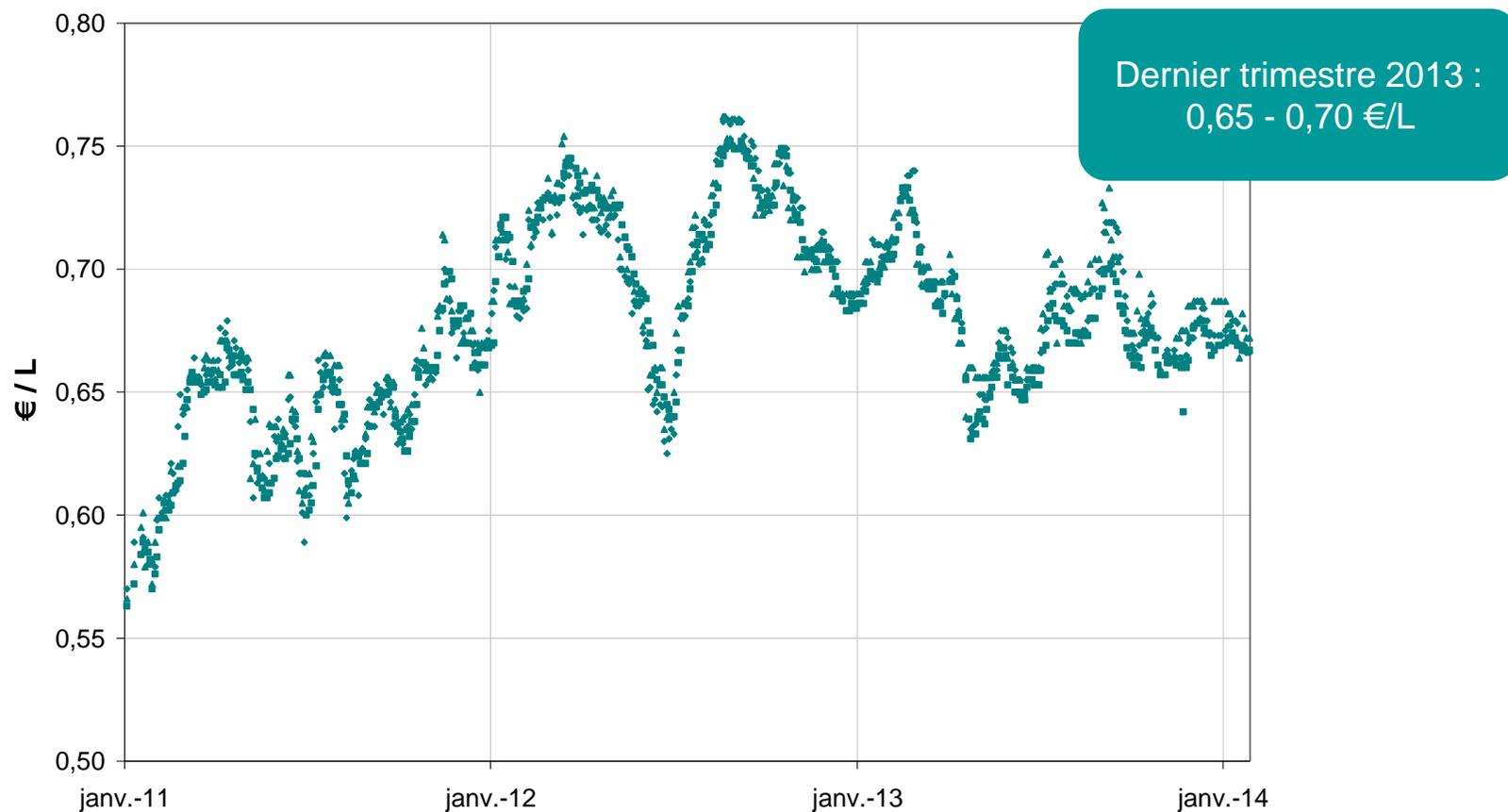
Ventes déclarées en halles à marée, cumul 4 premiers mois

| | Manche Est | | Manche Ouest | | Atlantique | | France | |
|--|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------|-------|
| Quantités mises en ventes (tonnes) | 4 936 | - 1% | 4 525 | - 18% | 517 | - 23% | 9 978 | - 11% |
| Volume des ventes (tonnes) | 4 916 | + 11% | 4 505 | - 18% | 517 | - 23% | 9 938 | - 6% |
| Valeur des ventes (k€) | 13 794 | + 28% | 10 587 | - 10% | 1 959 | - 18% | 26 340 | + 6% |
| Prix moyen (€/kg) | 2,81 | + 15% | 2,35 | + 9% | 3,79 | + 7% | 2,65 | + 12% |
| Volume des reports yc intervention OP (tonnes) | 20 | - 97% | 895 | - 59% | 0 | - | 1 495 | - 46% |
| Taux de reports (%) | 0% | - | 20% | - | 0% | - | 15% | - |

- Baisse des apports déclarés en Manche Ouest, stabilité en Manche Est
- Forte hausse du prix moyen à la première vente

Source : Ric, données provisoires

Prix du carburant dans les ports



Relevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne

Source : DPMA

Commerce extérieur

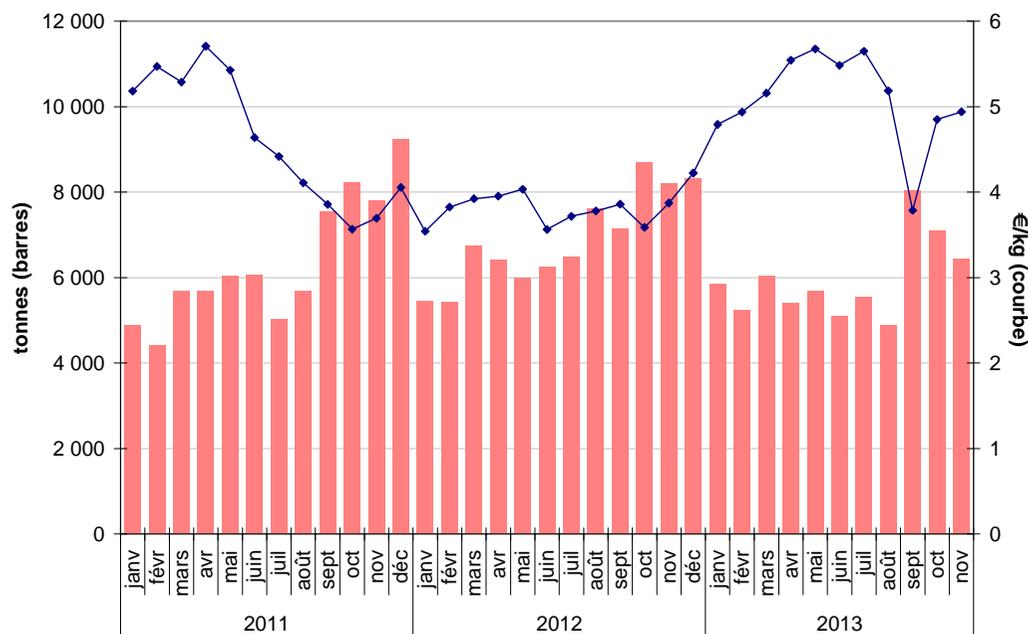
12 mois fin novembre 2013

Importations françaises de saumon

cumul 12 mois fin novembre 2013

- Entier réfrigéré : - 10 % ; prix moyen + 26 %
- Filets réfrigérés : + 4 % ; prix moyen + 23 %
- Filets congelés : + 18 % ; prix moyen - 3 %

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège

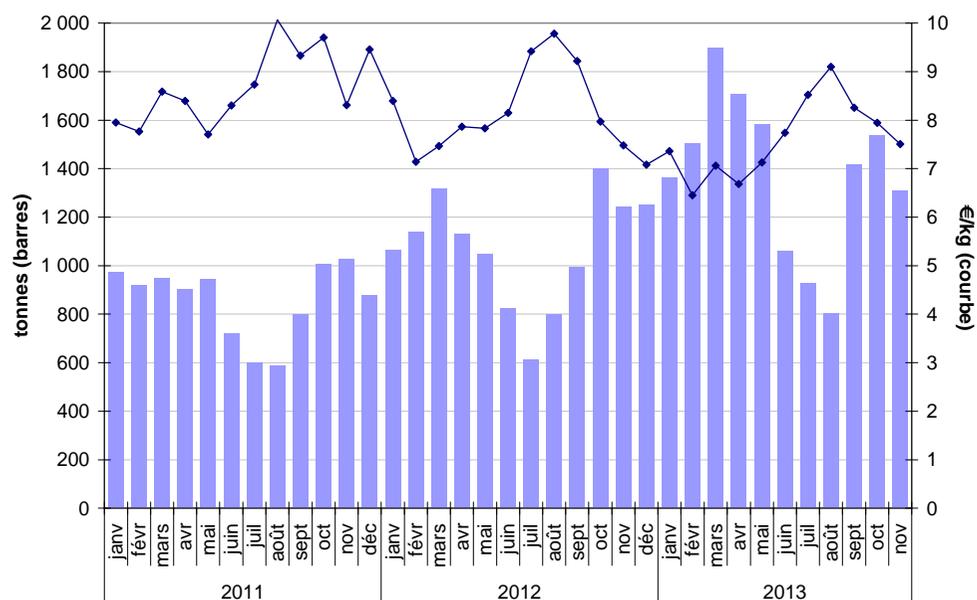


Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

- **cabillaud :** cumul 12 mois fin novembre 2013
 - Forte hausse des volumes de **découpes réfrigérées** : + 31 % ; prix moyen - 9 %
 - Islande + 26 %, Danemark + 81 %, Norvège + 27 %, RU + 48 %
 - Découpes congelées : - 2 % en volume
 - Entier réfrigéré : + 29 %

Importations françaises de découpes réfrigérées de cabillaud toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 12 mois fin novembre 2013

- **lieu de l'Alaska** : + 2 % en volume ; prix moyen - 2 %
 - Chine - 17 % en volume, Etats-Unis - 10 %, Russie x 2
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 4 % en volume, prix moyen - 13 %
 - Entier réfrigéré : + 19 % en volume, prix moyen - 1 %
 - Filets réfrigérés : + 13 % en volume, prix moyen - 7 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin novembre 2013

- Volumes importés en légère baisse (- 2 %), augmentation du prix à l'import en provenance des principaux pays fournisseurs :
 - Equateur : + 6 % en volume ; prix moyen + 17 %
 - Madagascar : - 7 % en volume ; prix moyen stable
 - Inde : + 12 % en volume ; prix moyen + 1 %
 - Venezuela : - 6 % en volume ; prix moyen + 18 %
 - Thaïlande : - 62 % en volume ; prix moyen + 35 %
 - Bangladesh : + 38 % en volume ; prix moyen + 7 %
 - Vietnam : + 38 % en volume ; prix moyen + 3 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin novembre 2013

■ St-Jacques réfrigérées :

volume + 5 %, prix moyen - 7 %

- Royaume-Uni : volume + 32 %, prix moyen - 10 %
- Etats-Unis : volume - 23 %, prix moyen + 1 %

■ St-Jacques congelées :

volume + 10 %, prix moyen - 5 %

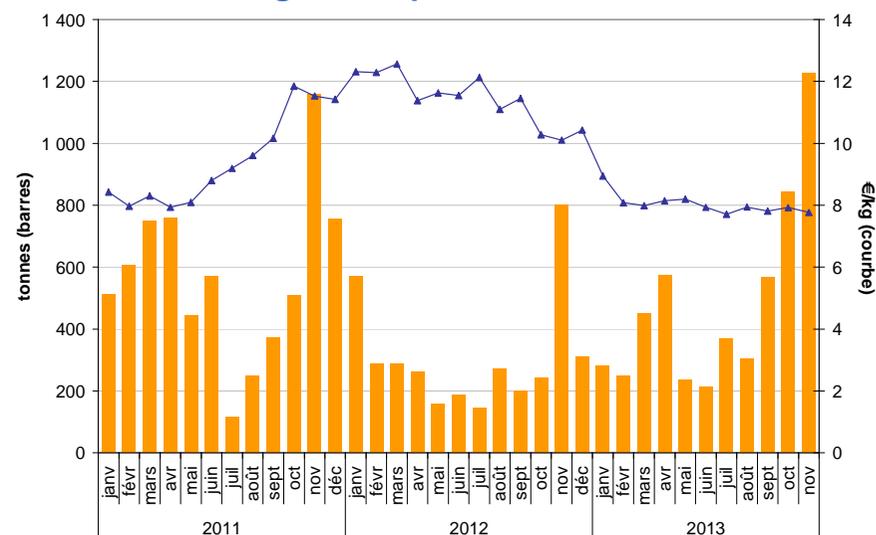
- Royaume-Uni : volume + 45 %, prix moyen - 3 %
- Etats-Unis : volume - 28 %, prix moyen - 22 %

■ autres pectinidés congelés :

volume + 2 %, prix moyen - 16 %

- Pérou : volume + 35 %, prix moyen - 29 %
- Argentine : volume - 3 %, prix moyen - 26 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



Source : Douanes françaises

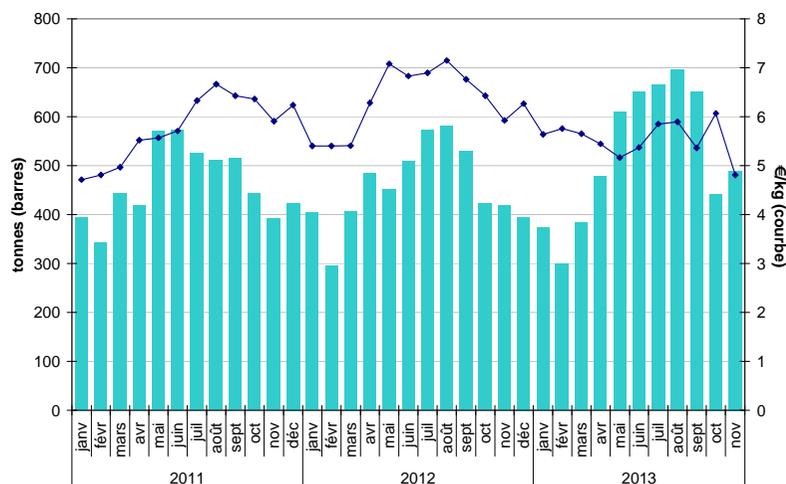
Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin novembre 2013

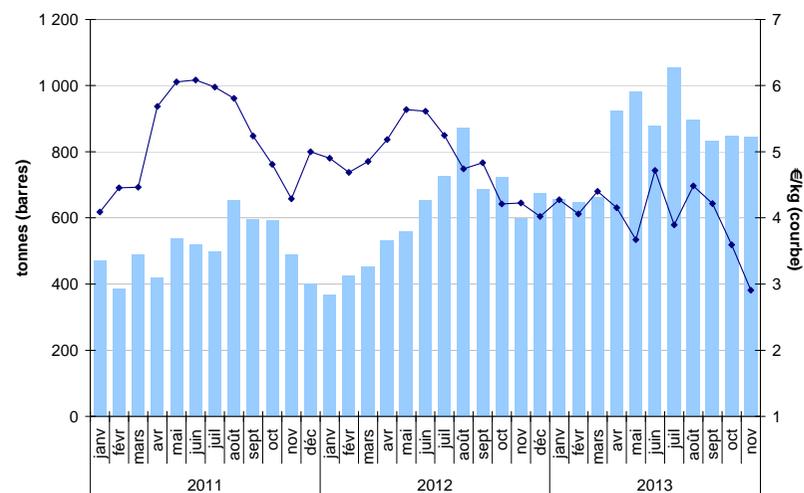
- **bar réfrigéré :**
volume + 12 %, prix moyen - 13 %
 - Grèce : volume stable, prix moyen - 24 %
 - Espagne : volume + 20 %, prix moyen - 4 %

- **daurade royale réfrigérée :**
volume + 41 %, prix moyen - 18 %
 - Grèce : volume + 42 %, prix moyen - 25 %
 - Espagne : volume + 23 %, prix moyen - 9 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

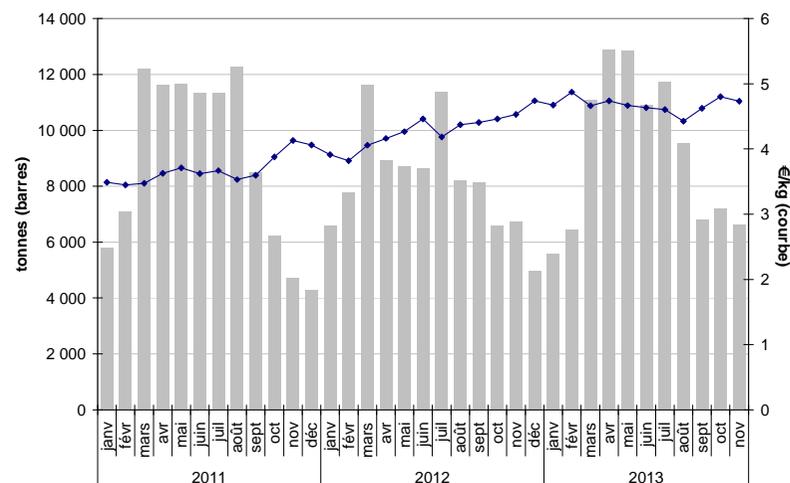
Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin novembre 2013

Volume en hausse (+ 9 %) en provenance de quasiment tous les pays fournisseurs, malgré un prix moyen en augmentation (+ 11 %) :

- Espagne :
+ 8 % en volume ; prix moyen + 11 %
- Seychelles :
+ 15 % en volume ; prix moyen + 10 %
- Côte d'Ivoire :
- 3 % en volume ; prix moyen + 13 %
- Equateur :
+ 14 % en volume ; prix moyen + 6 %
- Ghana :
- 11 % en volume ; prix moyen + 13 %
- Thaïlande :
+ 8 % en volume ; prix moyen - 5 %

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin novembre 2013

Volumes exportés en baisse de 6 % en volume sur 12 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 6 %, valeur des exportations + 3 %)

Volumes exportés en baisse :

- **saumon fumé** : - 3 % (et - 16 % vers l'Italie), prix moyen en baisse de 1 %
- **seiche fraîche** : - 21 % (- 17 % vers l'Espagne, - 23 % vers l'Italie), prix moyen - 2 %
- **sole fraîche** : - 2 % (+ 8 % vers l'Espagne, + 1 % vers l'Italie), prix moyen - 10 %
- **baudroie fraîche** : - 12 (- 6 % vers l'Italie, - 36 % vers l'Espagne), prix moyen + 8 %
- **bar frais** : - 4 % (+ 15% vers l'Italie, - 14 % vers le RU), prix moyen + 1 %

Volumes exportés en hausse :

- **huître creuse** : + 3 % (- 10 % vers l'Italie, + 13 % vers la Belgique), prix moyen + 9 %
- **crevettes congelées** : + 15 % (+ 38 % vers l'Espagne, - 16 % vers l'Italie), prix moyen + 8 %

Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin novembre 2013

- Baisse des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : - 16 %
 - Listao congelé : - 15 %
- Hausse globale du prix des échanges
- Hausse des importations de conserves toutes provenances

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin novembre 2013

- Forte hausse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import, comme à l'export
- Baisse des volumes échangés : importations - 6 %, exportations - 13 %

Source : Douanes françaises



Consommation

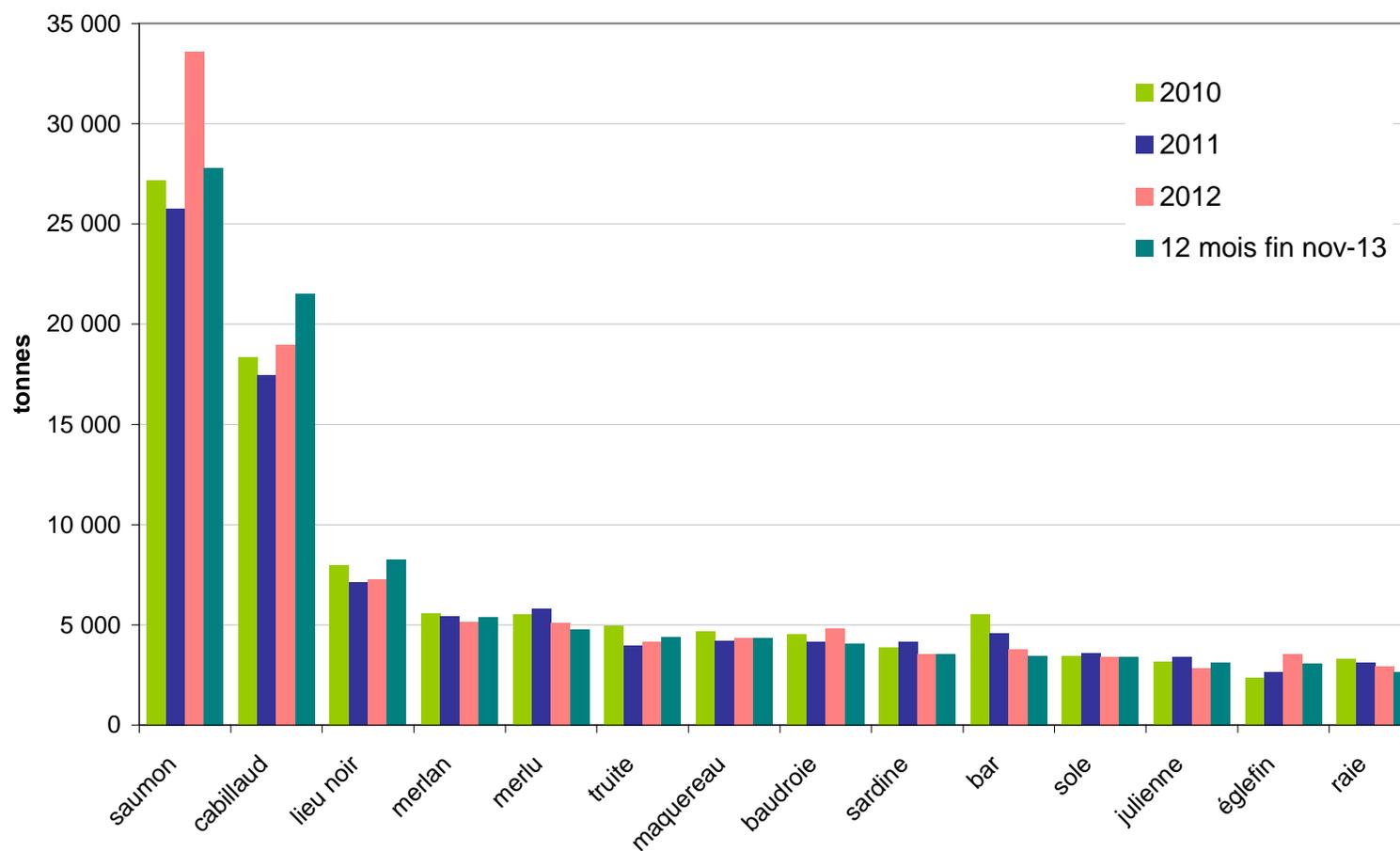
Achats des ménages

Produits frais

| Cumul annuel mobile fin nov-13 | Volume | Prix moyen |
|--------------------------------|--------|------------|
| Poissons frais | - 4 % | + 3 % |
| - entiers | - 4 % | = |
| - découpés | - 3 % | + 3 % |
| - préemballés | - 4 % | + 5 % |
| Saumon | - 16 % | + 16 % |
| Cabillaud | + 14 % | - 5 % |
| Coquillages frais | | |
| hors noix de Saint-Jacques | - 3 % | - 1 % |
| noix de Saint-Jacques | + 16 % | - 4 % |
| Céphalopodes frais | + 3 % | - 2 % |
| Crustacés frais | - 4 % | + 1 % |
| langoustine | - 6 % | + 3 % |

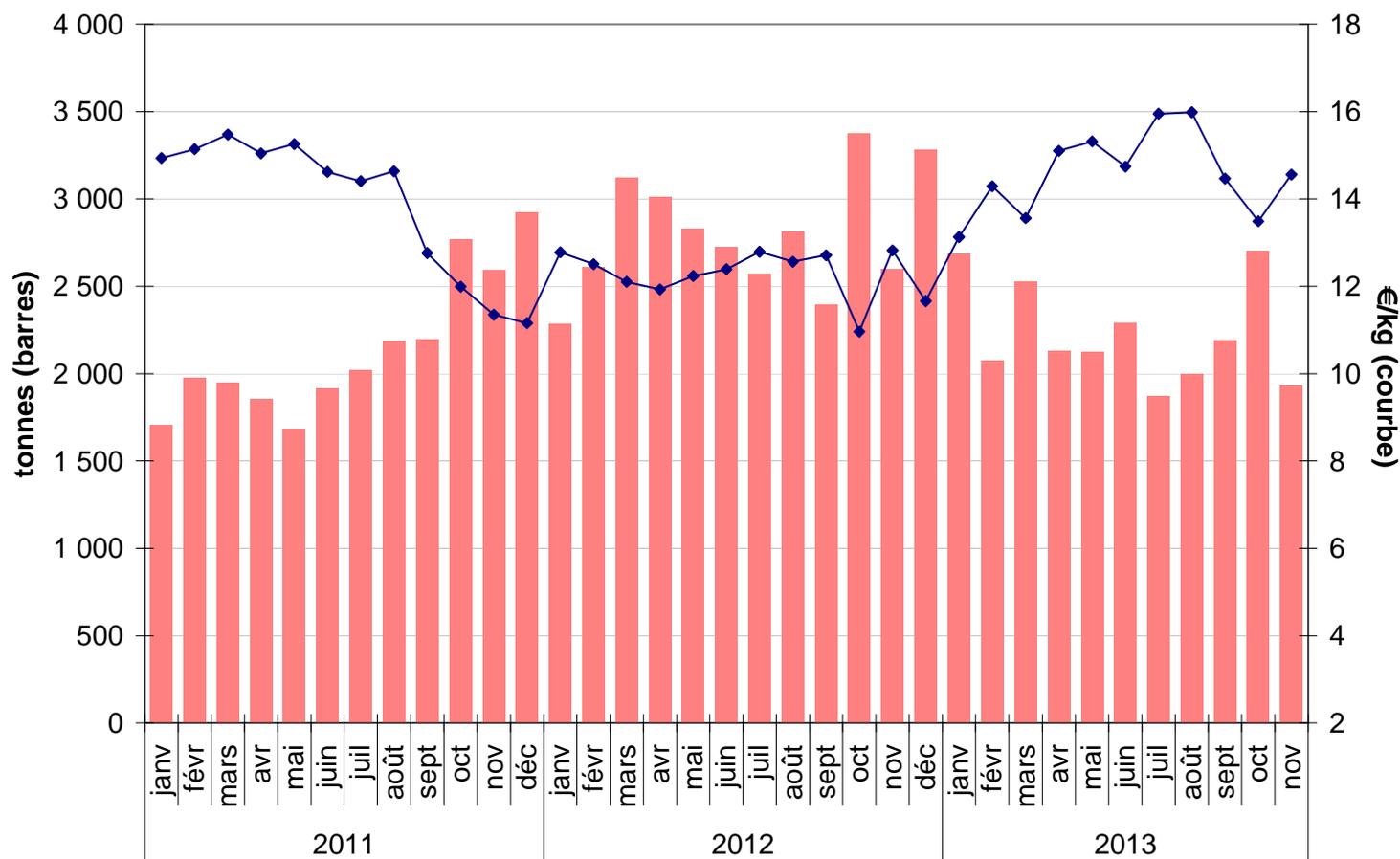
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des quantités achetées de poisson frais



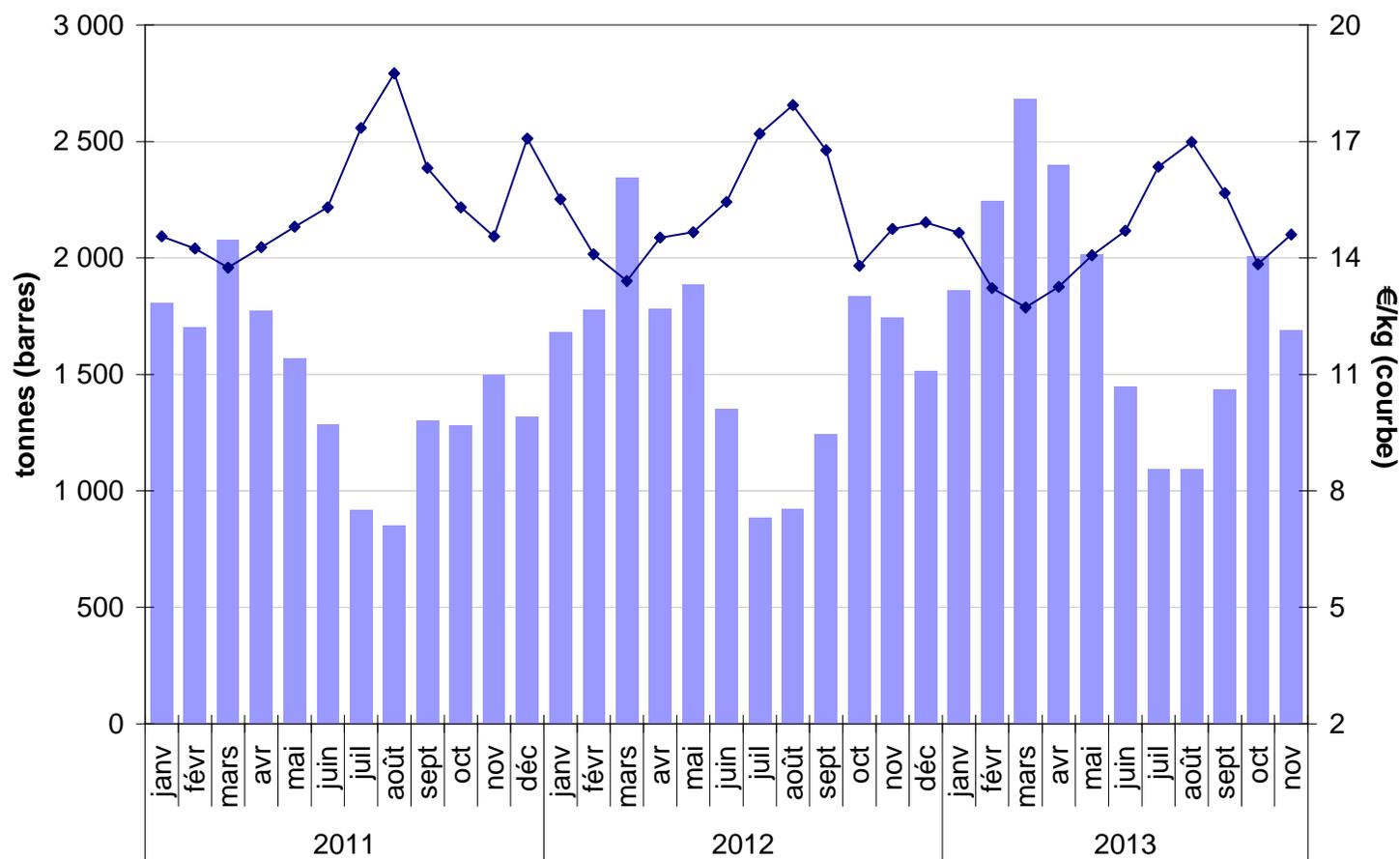
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de saumon frais



Source : Kantar Worldpanel

Évolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Produits transformés

| Cumul annuel mobile fin nov-13 | Volume | Prix moyen |
|--|--------|------------|
| Produits traiteurs hors plats préparés | - 4 % | + 3 % |
| - saumon fumé | - 4 % | + 1 % |
| - surimi | - 7 % | = |
| - crevettes et gambas cuites | - 10 % | + 6 % |
| Plats préparés | + 2 % | + 2 % |

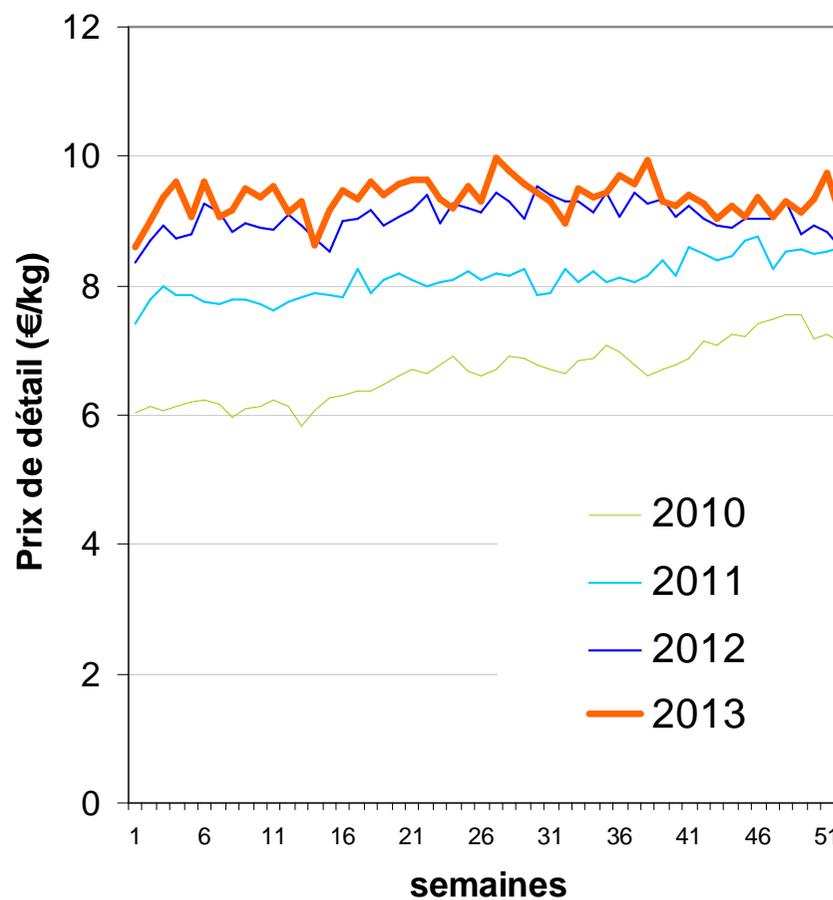
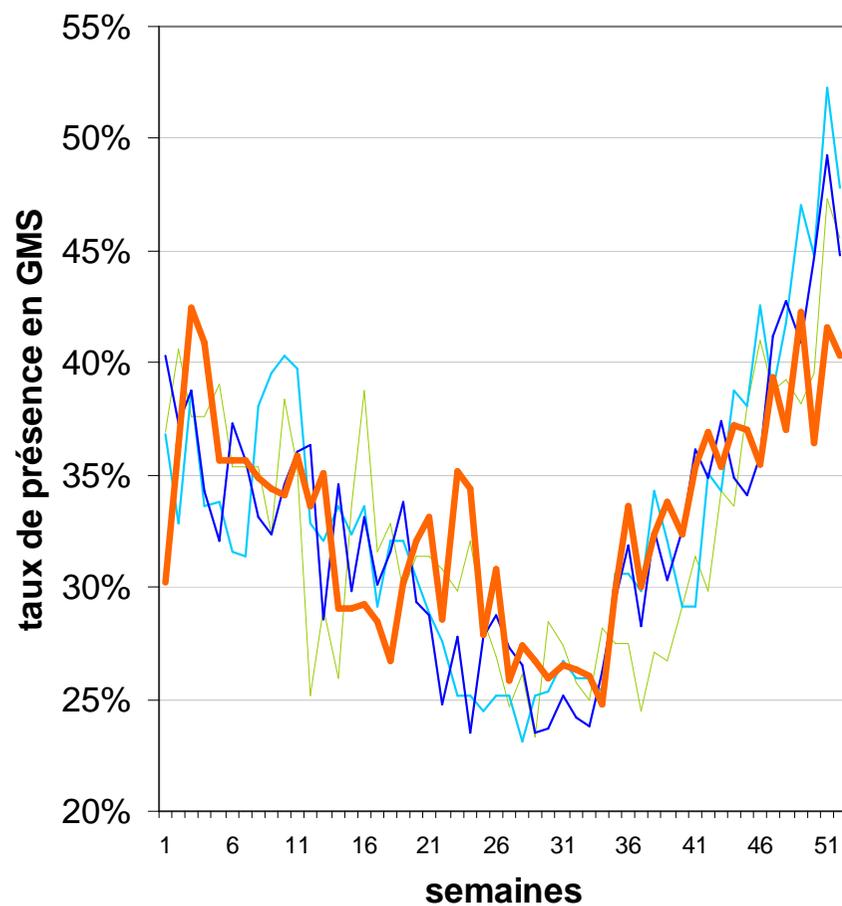
Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

| Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2013 | Volume | Prix moyen |
|--|--------|------------|
| Poissons surgelés | - 7 % | + 3 % |
| - nature | - 9 % | + 3 % |
| - enrobés | - 2 % | + 3 % |
| Plats préparés surgelés | = | = |
| Conserves | = | + 3 % |
| - dont conserves de thon | + 1 % | + 2 % |

Source : Kantar Worldpanel

Taux de présence des huîtres en GMS



Source : RNM / FranceAgriMer

