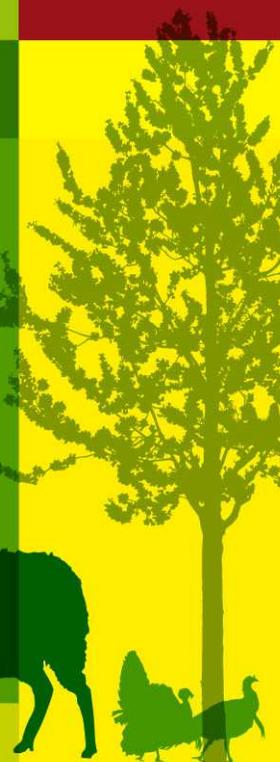


Situation du marché des produits aquatiques

5 novembre 2014

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

- **Année 2014** : premier bilan de la FAO
 - Production : + 1,9 % (vs. + 3,1 % en 2013)
 - ralentissement de la croissance de l'aquaculture
 - Echanges : + 6,6 % en valeur (vs. + 5,4 % en 2013)
 - demande toujours soutenue sur les marchés historiques (prévisions Etats-Unis : + 18 %), et dans les pays émergents (Chine, Corée du Sud, Brésil et Mexique)

- Impact de l'**embargo russe** sur la structure des marchés
 - captures de cabillaud réorientées vers le marché intérieur russe
 - le Chili devient le 1^{er} fournisseur de saumon de la Russie

Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon :**
 - l'industrie norvégienne semble s'adapter à la perte de l'un de ses plus gros marchés
 - La Russie s'approvisionne auprès du Chili et des Îles Féroé
 - la Norvège réoriente ses produits vers les Etats-Unis, l'Asie et l'UE
 - fléchissement du cours / saisonnalité de la récolte
 - production 2014 : + 8% vs. 2013 (prévisions à la baisse pour 2015 et 2016)

- **Poissons blancs :**
 - **cabillaud :**
 - cours internationaux élevés
 - exportations norvégiennes en hausse sur 9 mois, prévisions en baisse pour la fin d'année
 - quota 2015 Mer de Barents : 894 000 tonnes (- 10% vs. 2014)
 - **lieu de l'Alaska :**
 - cours en baisse : captures en baisse, mais niveau de stock élevé

Éléments de conjoncture internationale

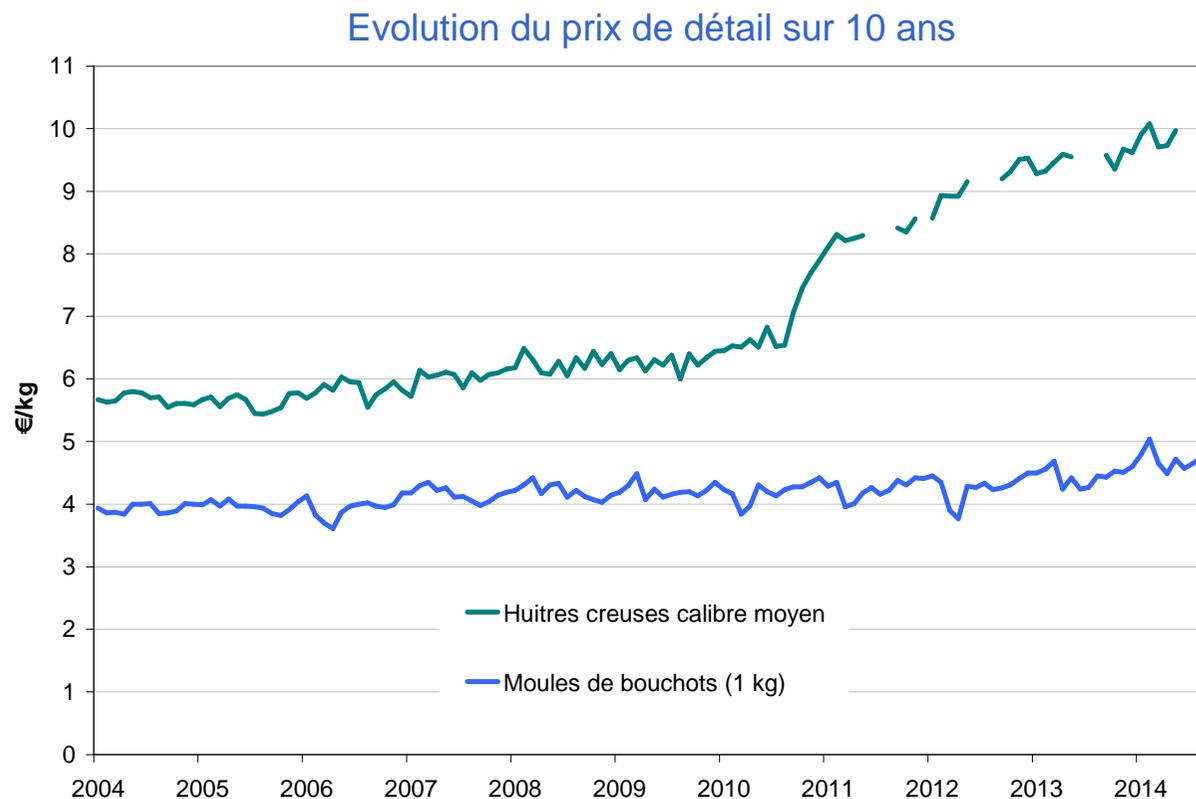
- **Truite :**
 - chute des exportations norvégiennes (débouchés limités), mais accroissement des flux vers Biélorussie, Ukraine et Pologne

- **Bar/daurade :**
 - demande forte et raffermissement des cours sur la plupart des marchés
 - élevages grecs en perte de vitesse, dépassés par la Turquie
 - UE : demande forte en Allemagne et Espagne, calme en France

- **Crevettes :**
 - pénurie se poursuit → hausse des cours sur le marché UE
 - mais la demande diminue, les achats pour la période de fin d'année étant terminés

Éléments de conjoncture internationale

- **Coquillages** : huître et moule de Bouchot :
 - disponibilités limitées liées aux mortalités



Source : FAO (Globefish), INSEE •6

La pêche française

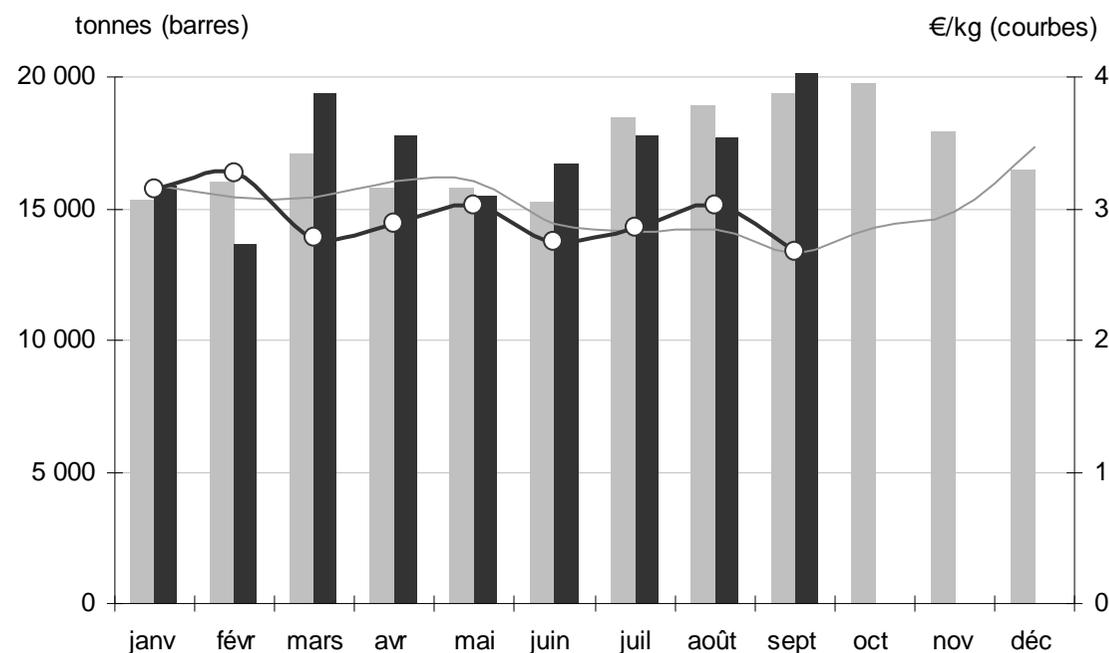
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des débarquements en halle à marée

Toutes espèces

cumul oct-12 à sept-13 vs.
cumul oct-13 à sept-14

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 1 %
- Prix moyen à la première vente stable : 2,96 €/kg
- Taux d'invendus en baisse (1,0 % vs 2,2 %)

→ Valeur des ventes stable

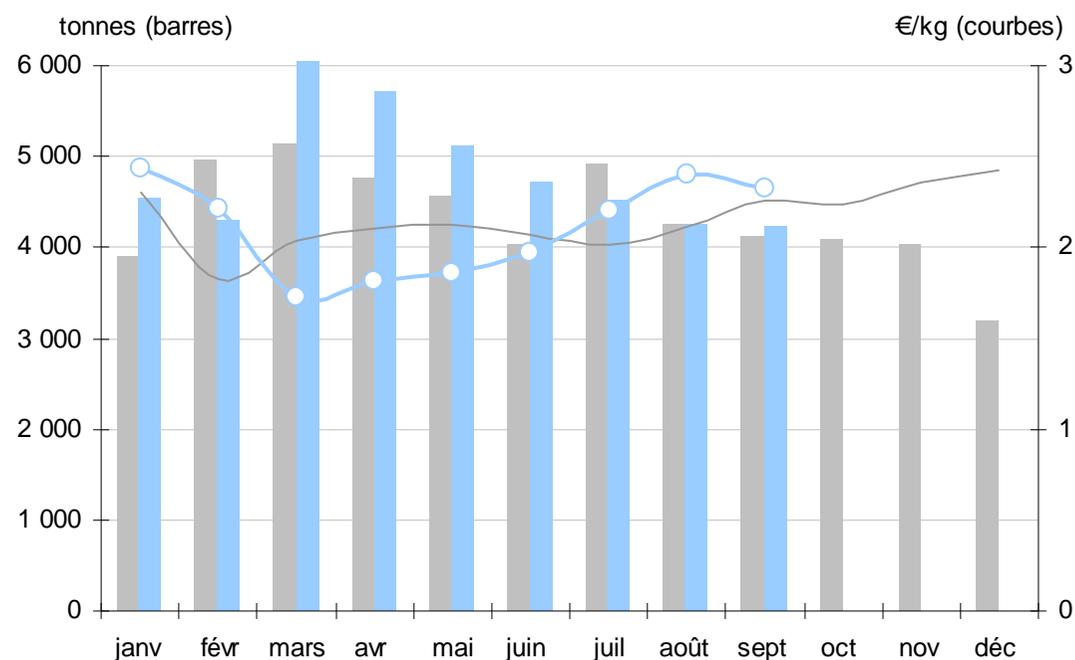
Source : Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Poissons blancs

cumul oct-12 à sept-13 vs.
cumul oct-13 à sept-14

Quantités vendues et prix moyen



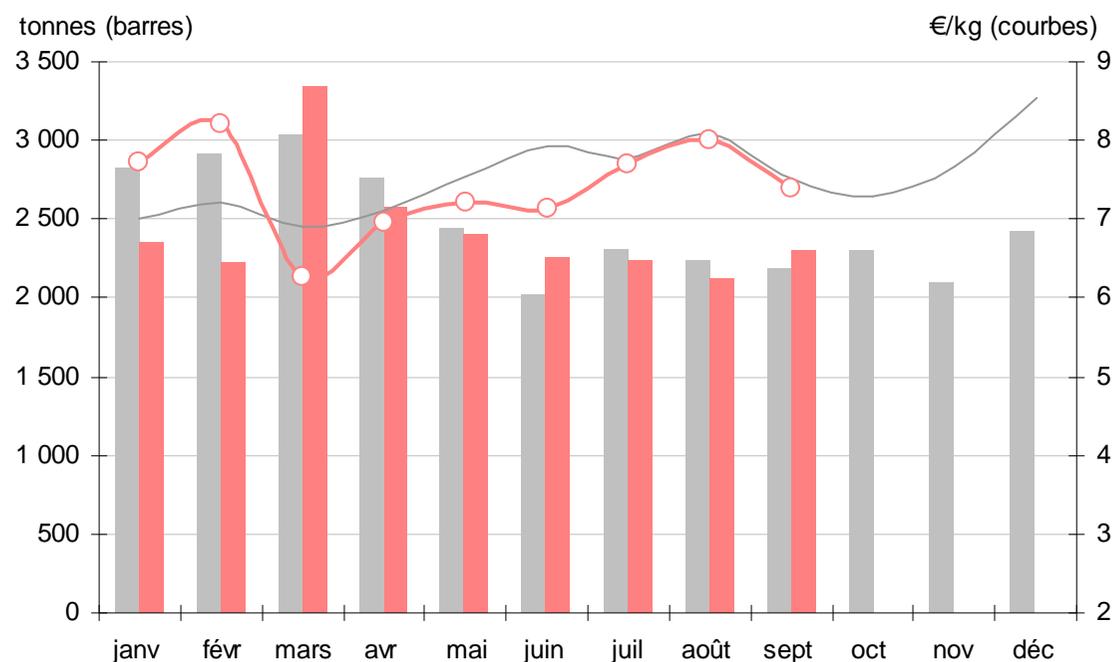
- Hausse des débarquements : + 4 %
 - Hausse du prix moyen à la première vente : + 2 %
- Valeur des ventes en augmentation : + 8 %**

Évolution des débarquements en halle à marée

Poissons fins

cumul oct-12 à sept-13 vs.
cumul oct-13 à sept-14

Quantités vendues et prix moyen



■ Apports en baisse pour la quasi-totalité des espèces : - 4 %

■ Prix moyen stable

→ **Diminution de la valeur des ventes : - 3 %**

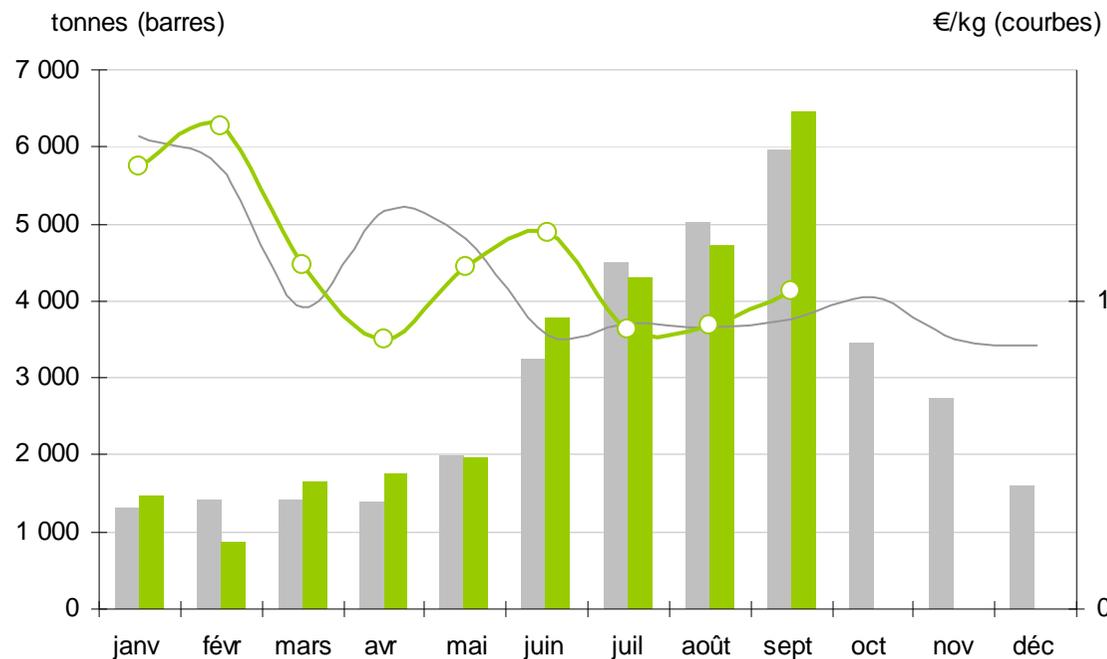
Source : Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Petits pélagiques

cumul oct-12 à sept-13 vs.
cumul oct-13 à sept-14

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements stables
- Taux d'invendus en baisse (1,5%)
- Légère baisse du prix moyen : - 1 %

→ Valeur des ventes stable

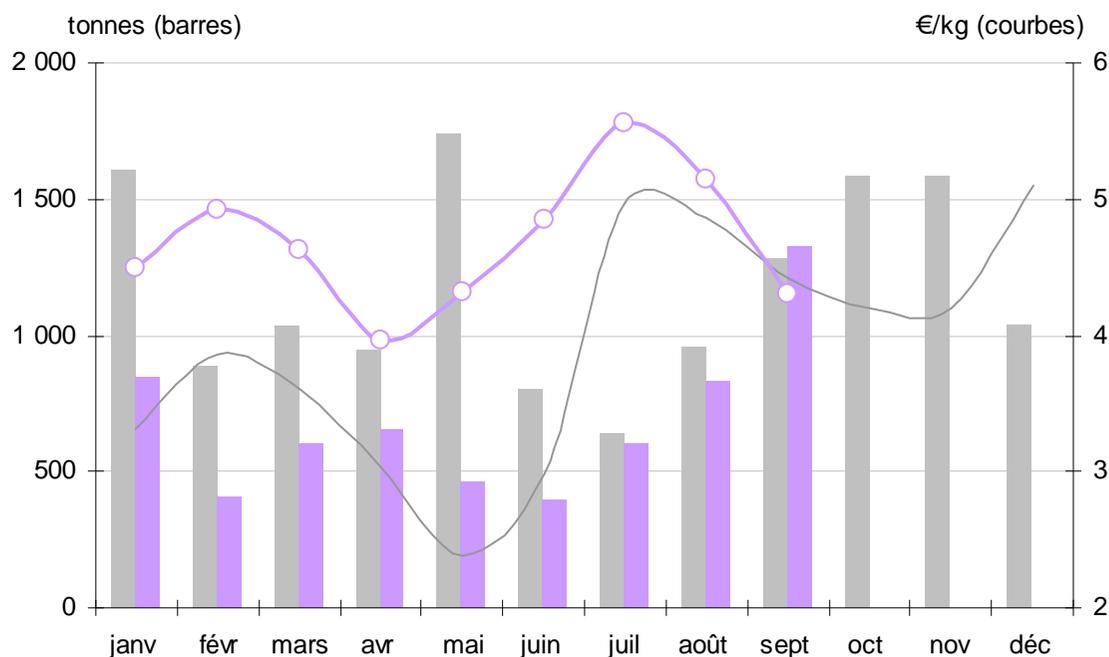
Source : Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Céphalopodes

cumul oct-12 à sept-13 vs.
cumul oct-13 à sept-14

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des captures :
- 39 %
 - Hausse du prix moyen :
+ 30 %
- Baisse de la valeur des ventes : - 20 %**

Source : Ric

Évolution des débarquements par façade

Cumul oct-13 à sept-14 vs. cumul oct-12 à sept-13

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 4 % - 1 181 t	- 6 % - 3 400 k€	- 2 % - 0,04 €/kg
Manche	= - 140 t	= - 441 k€	=
Bretagne sud	- 1 % - 695 t	- 2 % - 4 432 k€	- 1 % - 0,04 €/kg
Atlantique	+ 8 % + 3 380 t	+ 4 % + 7 067 k€	- 4 % - 0,16 €/kg
Méditerranée	- 2 % - 207 t	+ 5 % - 1 534 k€	+ 7 % + 0,22 €/kg

Source : Ric

Coquille St-Jacques : 1^{ères} semaines de la campagne

Ventes déclarées en halle à marée, cumul semaines 40 à 44

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Quantités mises en ventes (tonnes)	523	- 48%	1 200	- 12%	20	- 61%	1 744	- 28%
Volume des ventes (tonnes)	523	- 47%	1 200	- 11%	20	- 61%	1 744	- 27%
Valeur des ventes (k€)	1 678	- 31%	2 844	- 2%	73	- 66%	4 596	- 17%
Prix moyen (€/kg)	3,21	+ 30%	2,37	+ 10%	3,66	- 12%	2,64	+ 13%
Volume des invendus (tonnes)	0		0		0		0	

Source : Ric, données provisoires



Commerce extérieur

12 mois fin août 2014



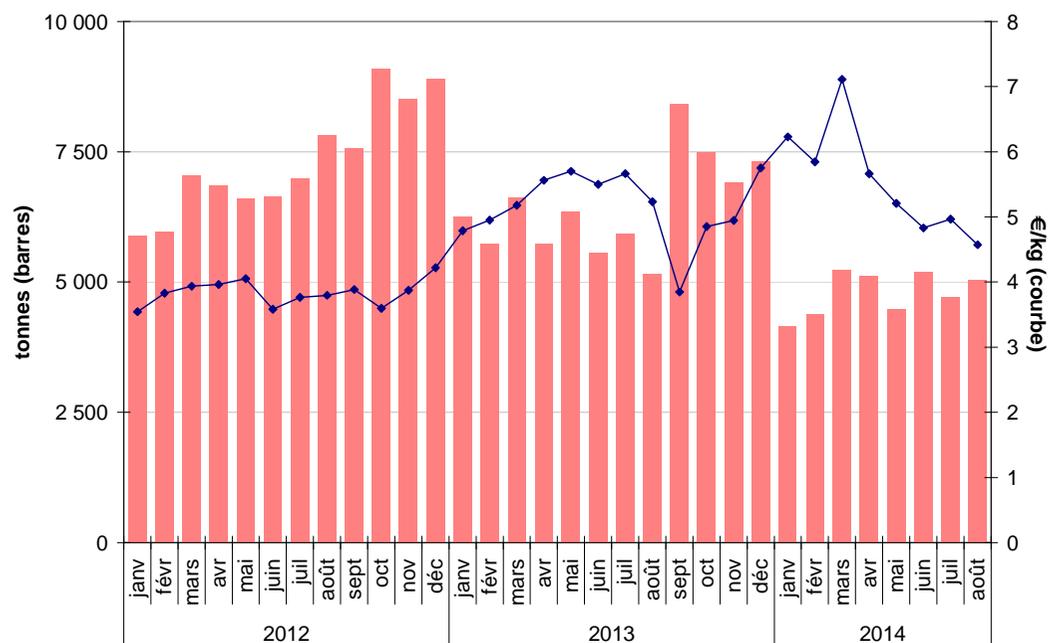
Importations françaises de saumon

Des volumes toujours en baisse mais une baisse des prix observée depuis avril

- Entier réfrigéré : - 5 % ; prix moyen + 10 %
- Filets réfrigérés : - 5 % ; prix moyen + 18 %
- Filets congelés : + 9 % ; prix moyen + 17 %

cumul 12 mois fin août 2014

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



Source : Douanes françaises

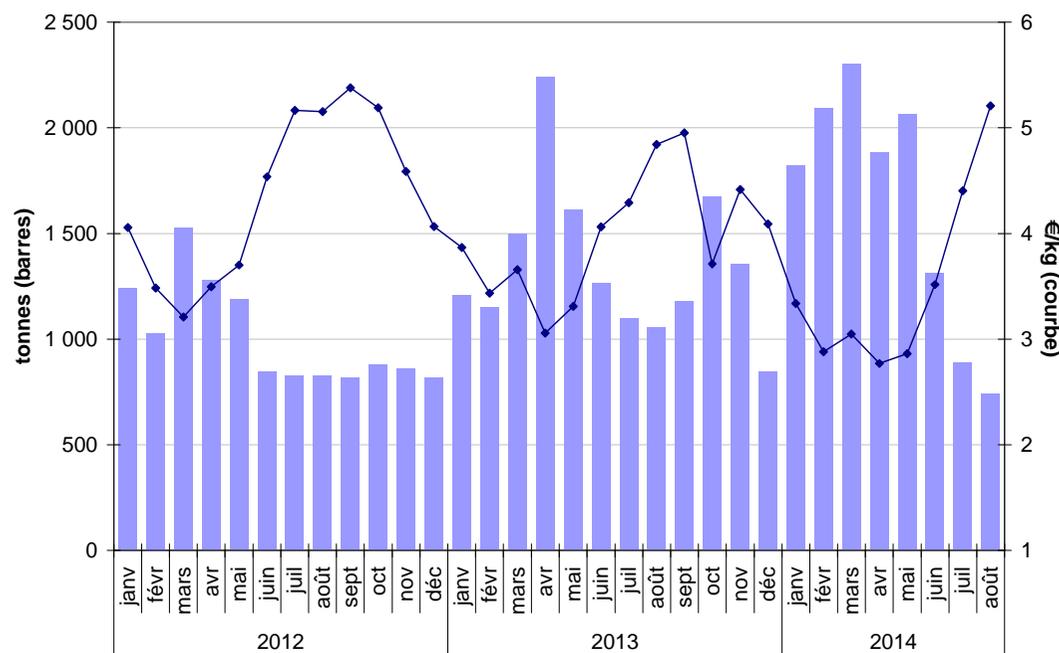
Importations françaises de cabillaud

Des volumes toujours croissants

- Entier réfrigéré : + 25 % ; prix moyen - 11 %
- Découpes réfrigérées : + 10 % en volume ; prix moyen - 1 %
- Découpes congelées : + 4 % en volume ; prix moyen - 5 %

cumul 12 mois fin août 2014

Importations françaises de cabillaud entier réfrigéré, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

Un ralentissement de la demande

cumul 12 mois fin août 2014

- **lieu de l'Alaska** : - 3 % en volume ; prix moyen - 4 %
 - premier fournisseur : Chine - 16 %

- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 5 % en volume ; prix moyen - 5 %
 - Entier réfrigéré : - 10 % en volume ; prix moyen - 3 %
 - Filets réfrigérés : + 30 % en volume ; prix moyen - 1 %

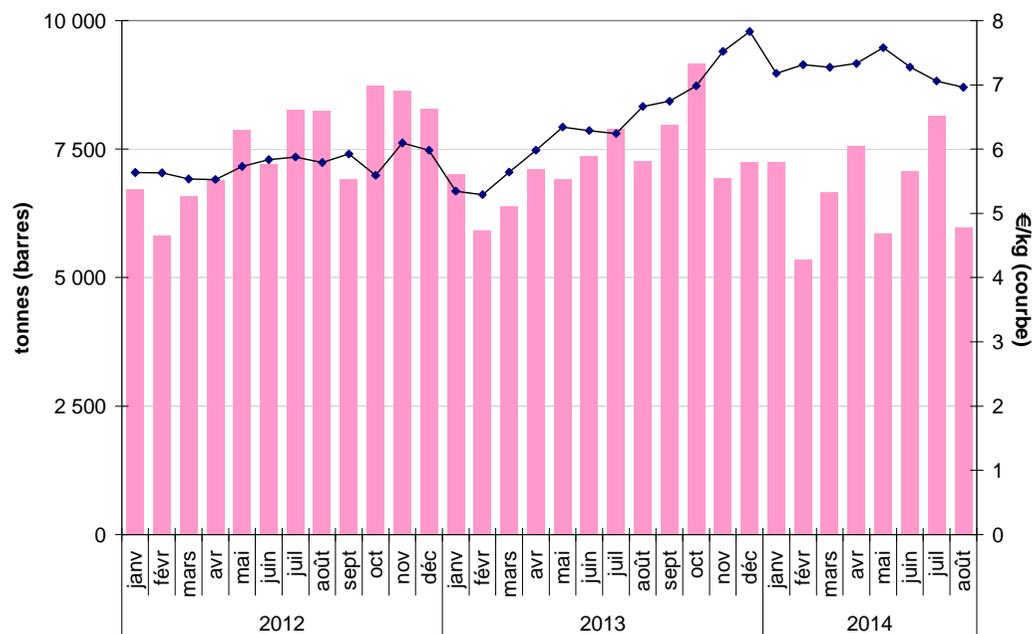
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin août 2014

Volumes importés en baisse (- 4 %), augmentation du prix à l'import (+ 21 %) en provenance des principaux pays fournisseurs (flambée des cours sur le marché international) :

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

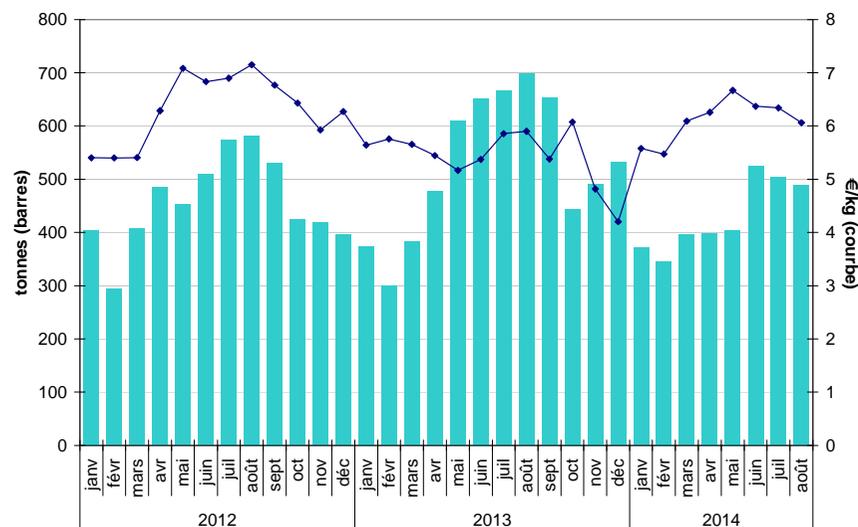
cumul 12 mois fin août 2014

■ bar réfrigéré :

volume - 6 %, prix moyen - 2 %

- Grèce : volume - 15 %, prix moyen - 4 %
- Espagne : volume - 5 %, prix moyen - 9 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances

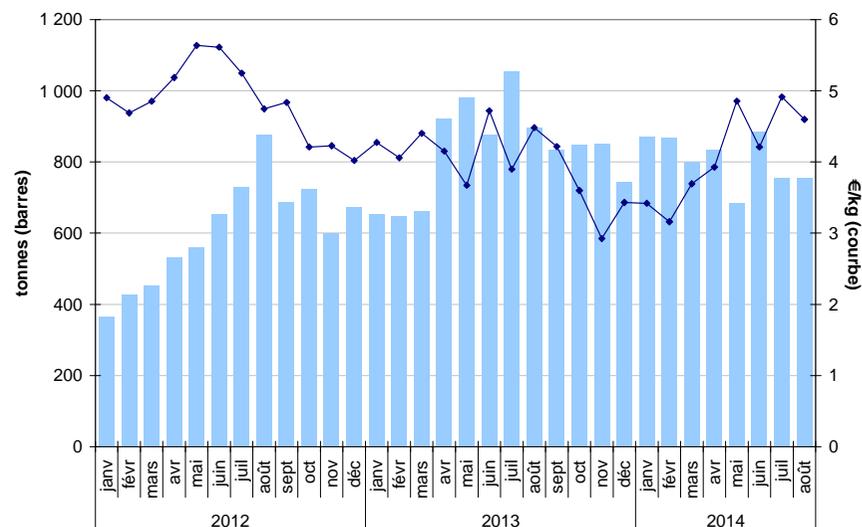


■ daurade royale réfrigérée :

volume + 4 %, prix moyen - 8 %

- Grèce : volume + 1 %, prix moyen - 5 %
- Espagne : volume + 3 %, prix moyen - 19 %

Évolution des importations de daurade réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin août 2014

■ St-Jacques réfrigérées :

volume + 1 % ; prix moyen - 11 %

- Royaume-Uni : volume + 3 % (mais - 15 % depuis janvier) ; prix moyen - 11 %
- États-Unis : volume - 22 % ; prix moyen stable

■ St-Jacques congelées :

volume + 9 % ; prix moyen + 1 %

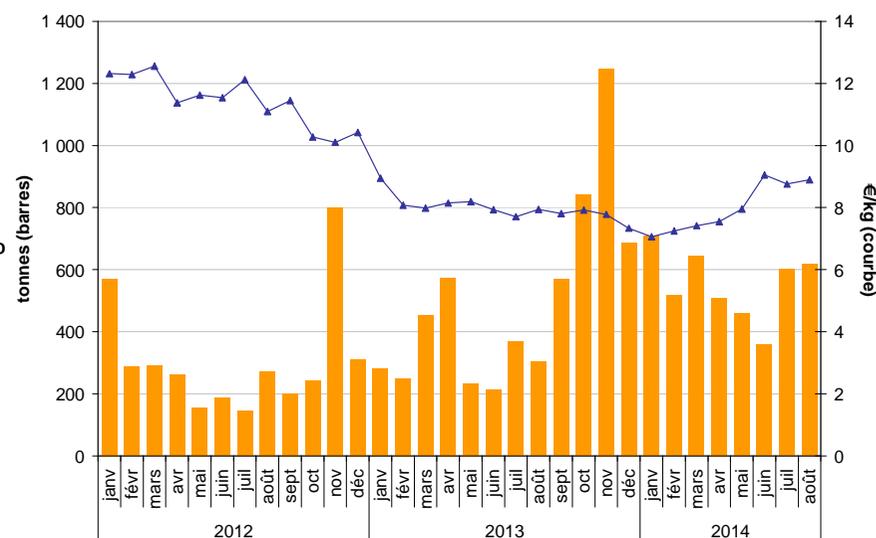
- Royaume-Uni : volume + 10 % ; prix moyen + 7 %
- États-Unis : volume - 54 % ; prix moyen + 43 %

■ autres pectinidés congelés :

volume + 12 % ; prix moyen - 4 %

- Pérou : volume + 83 % ; prix moyen - 12 %
- Argentine : volume - 8 % ; prix moyen - 7 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



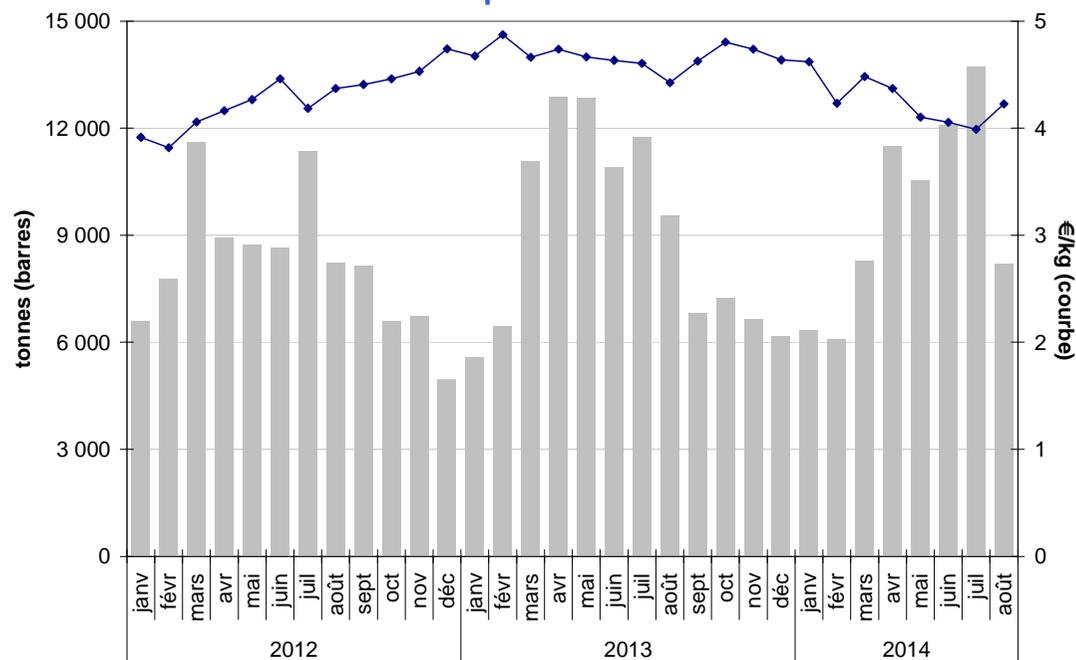
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin août 2014

Volume en baisse (- 4 %) en provenance de quasiment tous les pays fournisseurs, malgré un prix moyen en baisse (- 6 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin août 2014

Volumes exportés en baisse (- 3 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations - 1 %

Volumes exportés en baisse :

- **seiche fraîche** : - 38 % (- 35 % vers l'Espagne, - 41 % vers l'Italie) ; prix moyen + 27 %
- **baudroie fraîche** : - 2 % (- 15 % vers l'Italie, + 9 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 1 %
- **bar frais** : - 20 % (- 36 % vers l'Italie, - 33 % vers le RU) ; prix moyen + 11 %
- **saumon fumé** : - 6 % (- 14 % vers l'Italie) ; prix moyen + 5 %
- **anchois** : - 20 % ; prix moyen + 11 %

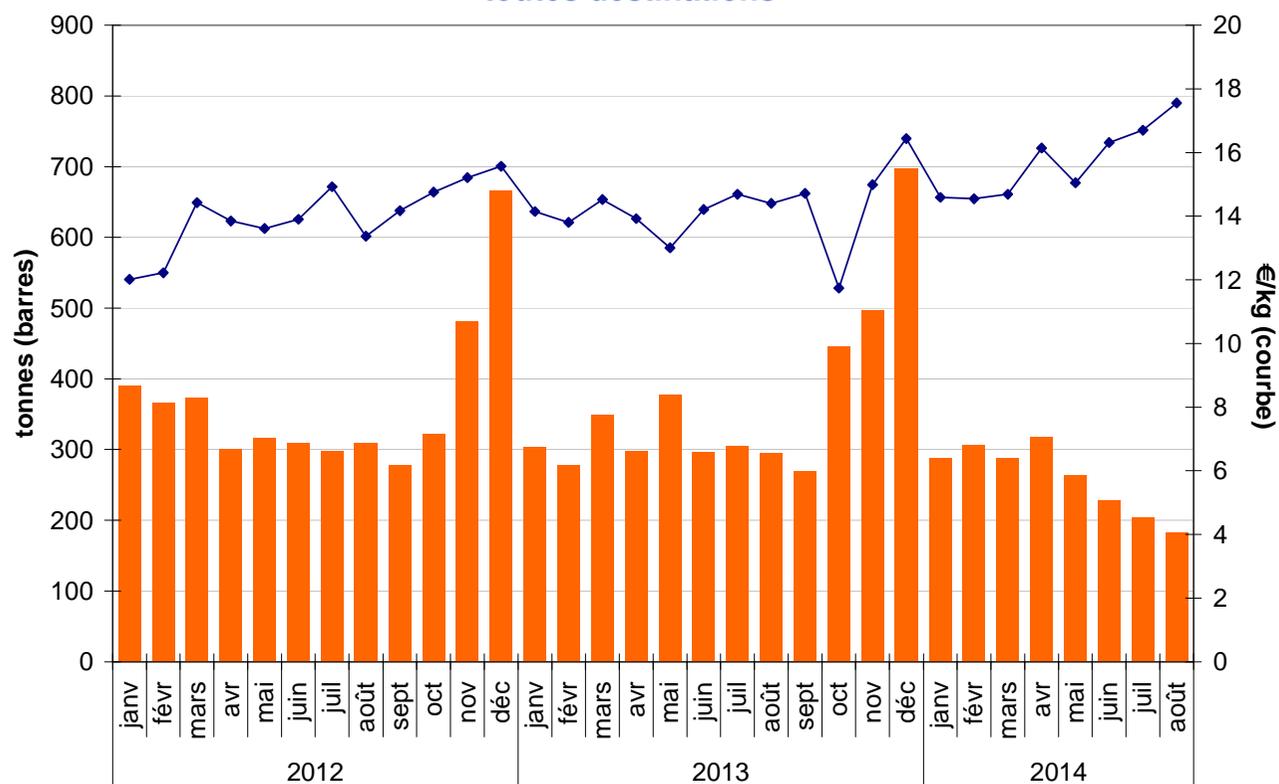
Volumes exportés stables ou en hausse :

- **sole fraîche** : volumes stables (+ 18 % vers l'Espagne, - 5 % vers l'Italie) ; prix moyen - 12 %
- **huître creuse** : + 7 % (+ 10 % vers l'Italie, - 15 % vers la Belgique) ; prix moyen + 1 %
- **crevettes congelées** : + 1 % (+ 24 % vers l'Espagne, + 4 % vers l'Allemagne) ; prix moyen + 11 %

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 12 mois fin août 2014

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin août 2014

- Hausse des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : + 37 %
 - Listao congelé : - 7 %
- Baisse des importations de conserves toutes provenances

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin août 2014

- Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (- 4 %),
comme à l'export (- 1 %)
- Hausse des volumes importés : + 5 % ; exportations stables

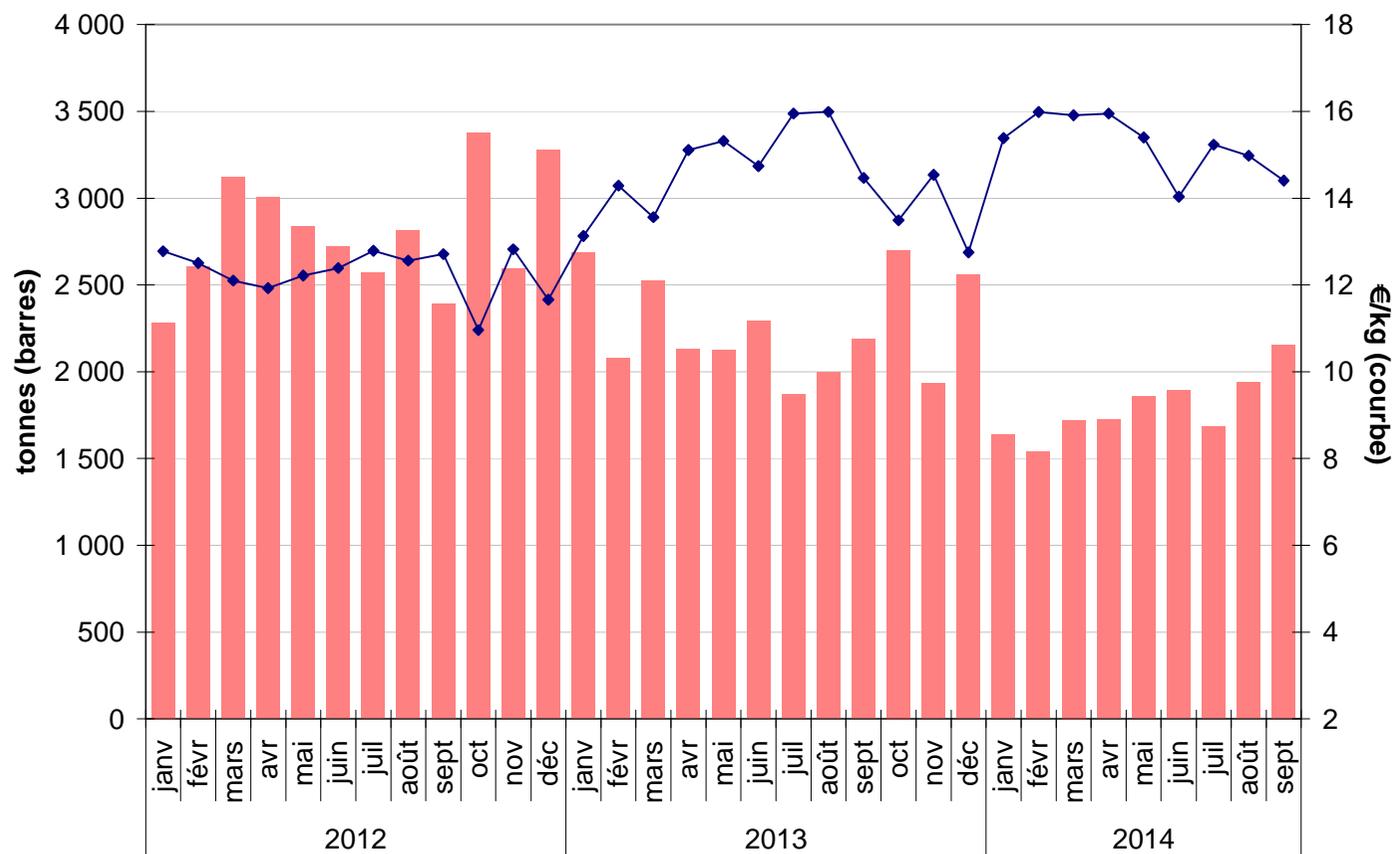
Consommation

Achats des ménages

Produits frais

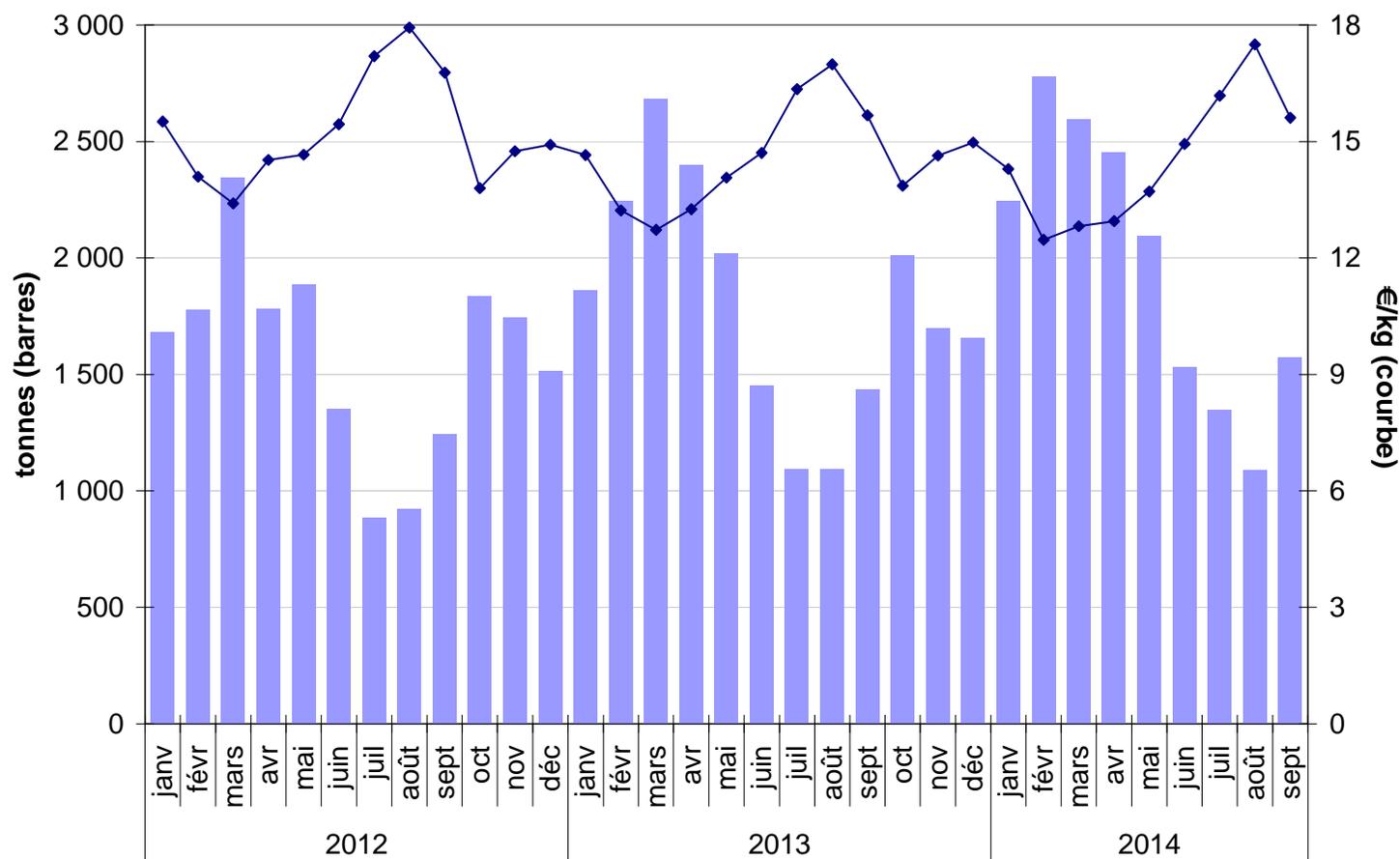
Cumul annuel mobile fin sept-14	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 5 %	+ 2 %
- entiers	=	+ 1 %
- découpés	- 7 %	+ 2 %
saumon	- 20 %	+ 7 %
cabillaud	+ 8 %	- 1 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	=	=
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 1 %	+ 4 %
noix de Saint-Jacques	- 11 %	- 4 %
moule	- 3 %	+ 1 %
Céphalopodes frais	+ 7 %	- 2 %
Crustacés frais	+ 6 %	+ 2 %
langoustine	- 3 %	=

Evolution des achats de saumon frais



Source : Kantar Worldpanel

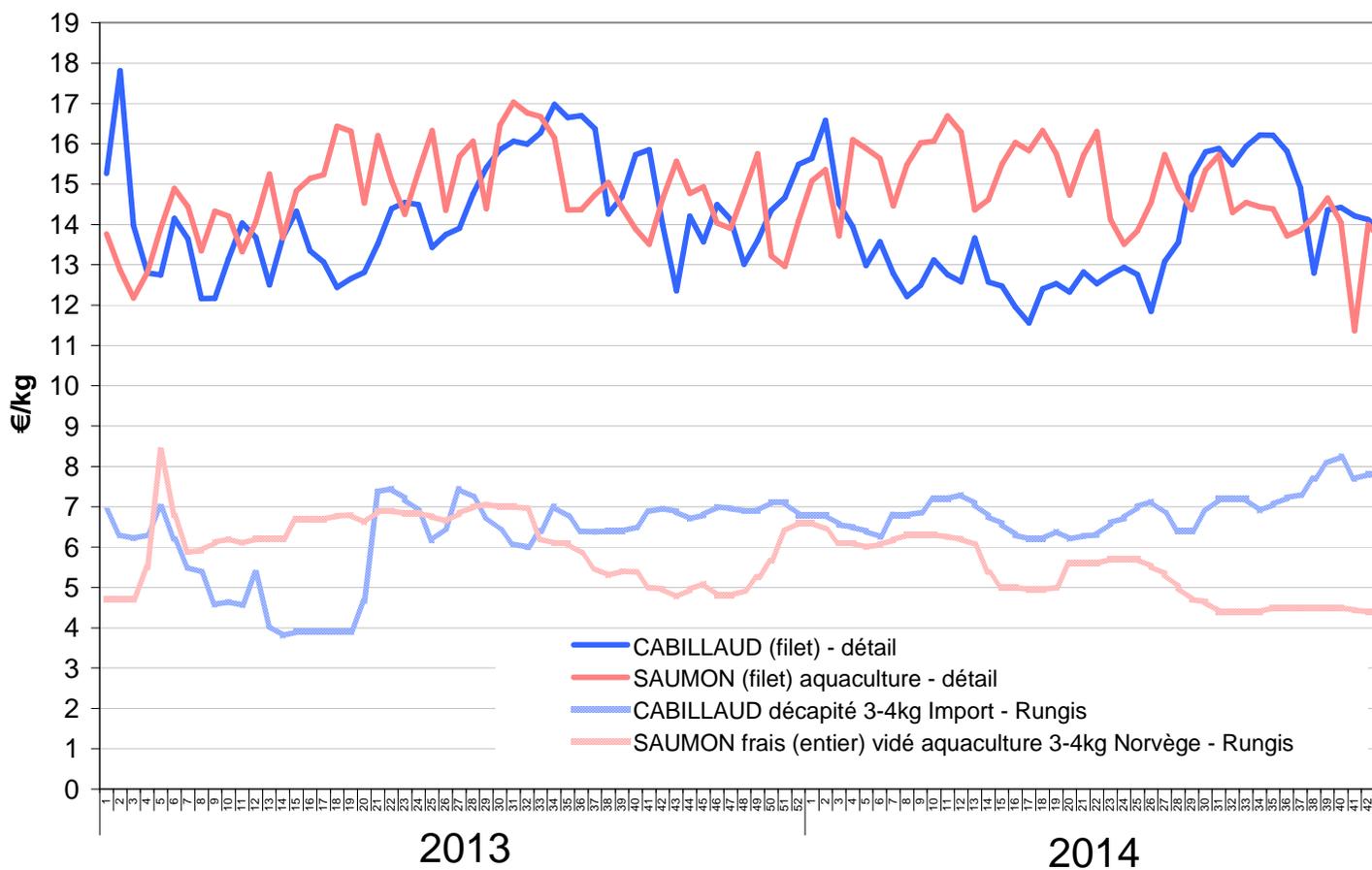
Évolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Focus : Saumon vs Cabillaud

Evolution du prix moyen relevé sur le marché de Rungis, et au détail



Source : RNM • 31

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin sept-14	Volume	Prix moyen
Produits traiteur hors plats préparés	- 4 %	+ 5 %
- saumon fumé	- 13 %	+ 9 %
- surimi	- 3 %	+ 1 %
- crevettes et gambas cuites	- 12 %	+ 14 %
Plats préparés	- 2 %	+ 3 %

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2014	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 2 %	- 2 %
- nature	- 8 %	+ 1 %
- enrobés	+ 6 %	- 2 %
Plats préparés surgelés	- 6 %	+ 1 %
Conserves	- 1 %	+ 1 %
- dont conserves de thon	+ 2 %	+ 1 %

