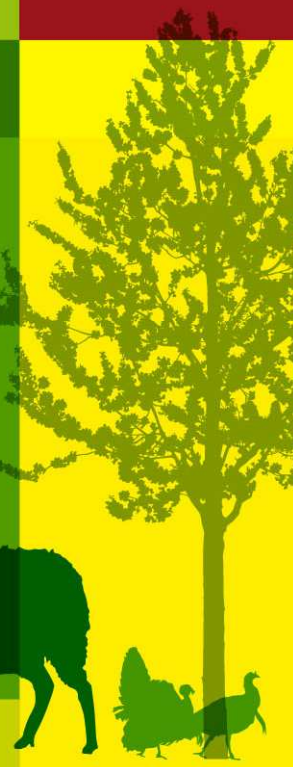
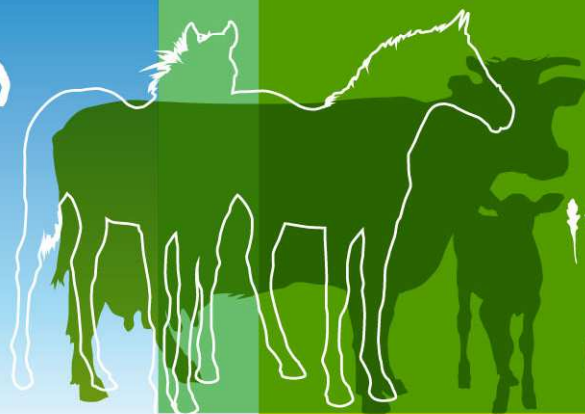


Situation du marché des produits aquatiques

4 novembre 2015

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

- **Année 2015** : premier bilan de la FAO
 - Hausse de la production en aquacole et ralentissement des captures
- Elargissement de l'embargo russe en août 2015
- Baisse des captures de **cabillaud** et ralentissement de la production de **saumon** en 2015
- Baisse de la production et des exportations turques et grecques de **bar/daurade**
- **Crevette**: Raffermissment des cours qui devrait se prolonger jusqu'aux fêtes

WORLD FISH MARKET AT A GLANCE				
	2013	2014	2015	Change: 2015 over 2014
		estim.	estim.	
	million tonnes			%
WORLD BALANCE				
Production	162.8	164.3	168.6	2.6
Capture fisheries	92.6	90.0	90.6	0.7
Aquaculture	70.2	74.3	78.0	5.0
Trade value (exports USD billion)	136.5	143.9	144.5	0.4
Trade volume (live weight)	58.8	59.5	59.7	0.3
Total utilization	162.8	164.3	168.6	2.6
Food	141.0	144.6	147.5	2.0
Feed	16.8	15.0	16.4	9.7
Other uses	5.0	4.8	4.7	-2.1
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS				
Per caput food consumption				
Food fish (kg/year)	19.7	20.0	20.1	0.9
From capture fisheries (kg/year)	9.9	9.7	9.5	-2.2
From aquaculture (kg/year)	9.8	10.3	10.6	3.8

Totals may not match due to rounding.

Éléments de conjoncture internationale

- **Année 2015** : premier bilan de la FAO
 - Production : + 2,6 % (vs. + 0,9 % en 2014)
 - hausse de la croissance de l'aquaculture et stabilité des captures
 - Echanges : + 0,4 % en valeur et + 0,3 % en volume (vs. + 5,4 % et + 1 % en 2014)
 - demande dans les pays émergents en hausse (Chine): une partie de leur production autrefois destinée à l'exportation est redirigée vers leur marché intérieur

- Impact de l'**embargo russe** sur la structure des marchés
 - Embargo reconduit jusqu'en août 2016 et extension à l'Islande depuis août 2015
 - Islande: premier fournisseur de la Russie sur le hareng congelé → report
 - La Norvège a reporté ses exportations de saumon vers l'UE (74 % de ses débouchés) et vers les USA

Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon :**
 - Norvège: baisse de la production et diminution de la taille des poissons depuis juillet
 - Hausse du prix du saumon sur le marché européen dans un contexte de demande soutenue
 - Ecosse: Baisse des exportations en valeur et volume (dépréciation de l'€)
 - production 2015 : + 4% vs. 2014 (prévisions à la hausse pour 2015 et 2016)
- **Poissons blancs :**
 - **cabillaud :**
 - Quotas annoncés à la baisse pour 2016 mais devraient rester stables (894 000 tonnes)
 - Hausse des prix depuis septembre
 - La demande, bien que modérée, continue d'excéder l'offre
 - **lieu de l'Alaska :**
 - cours en hausse : la demande progresse sur le marché russe et l'offre est en recul

Éléments de conjoncture internationale

- **Truite :**
 - Prix stable au premier semestre 2015 mais inférieur au niveau observé avant l'embargo russe
 - Baisse des exportations norvégiennes de 9% vs. janv.- sept. 2014 (flux vers la Pologne et la Biélorussie principalement)

- **Bar/daurade :**
 - demande en baisse dans l'UE sur la fin de la saison
 - Repli saisonnier des cours moins prononcé car baisse de la production dans les fermes aquacoles grecques et turques
 - Baisse des exportations grecques en volume

- **Crevettes :**
 - Raffermissement des cours qui devrait se prolonger jusqu'aux fêtes
 - Baisse des disponibilités en Indonésie (aquaculture), hausse en Argentine et en Equateur

Éléments de conjoncture internationale

- **Thon:**
 - Baisse saisonnière des cours du fait d'un repli de la demande à la fin de l'été et de disponibilités abondantes
 - Dévaluation des monnaies sud américaines face au dollar US → impacte négativement la demande en thon d'Equateur

- **Coquillages :**
 - **Moules:**
 - Barfleur et Cotentin: saison plus courte cette année, préservation des stocks pour l'année prochaine et ressource moins abondante
 - Moules de Bouchot: disponibilités importantes
 - Huitres: disponibilités en huitres de grandes tailles, amélioration du taux de survie estivale

La pêche française

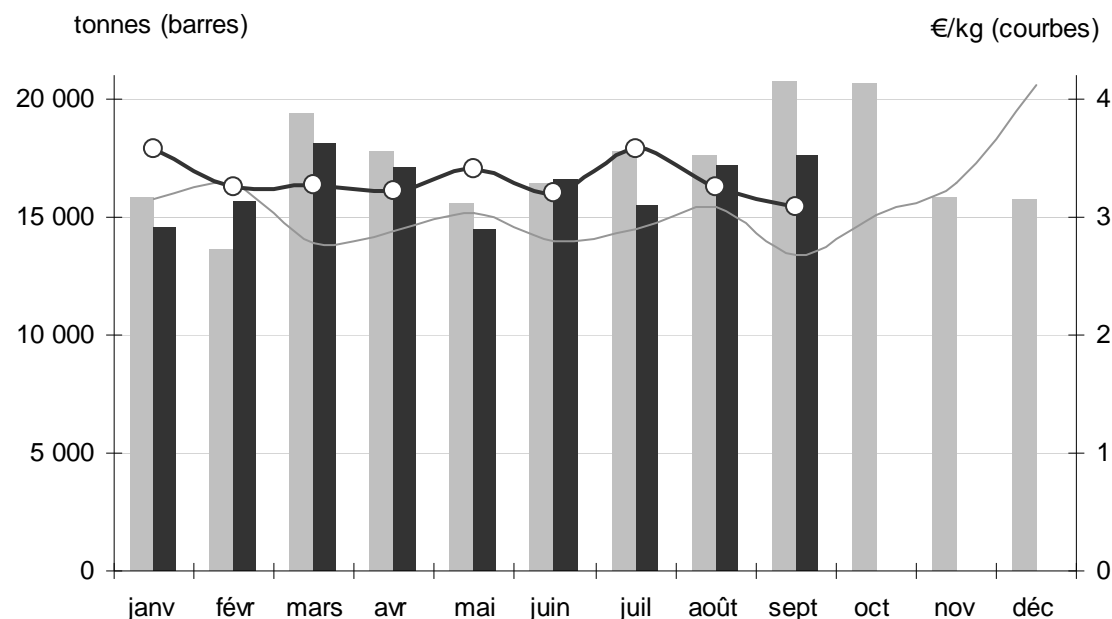
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des débarquements en halle à marée

Toutes espèces

cumul oct-13 à sept-14 vs.
cumul oct-14 à sept-15

Quantités vendues et prix moyen

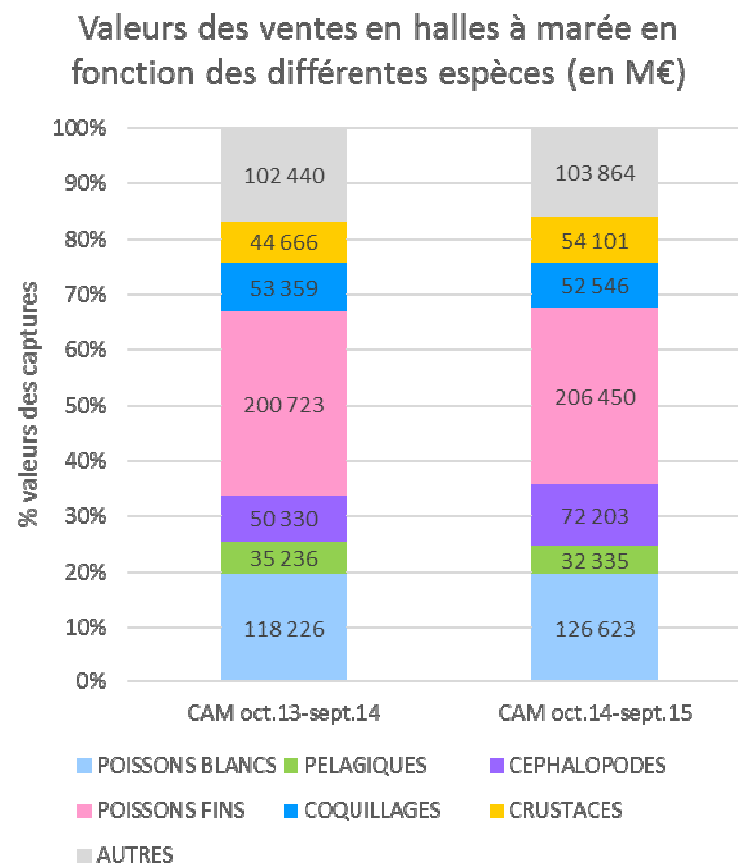
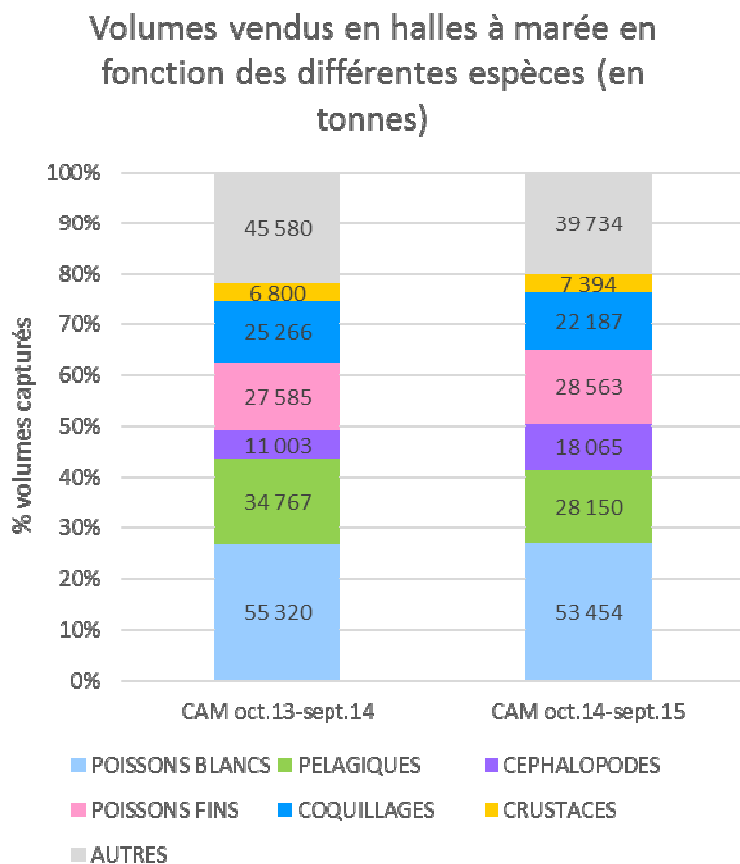


- Baisse des débarquements : - 5 %
- Prix moyen à la première vente en hausse : 3,34 €/kg

→ Valeur des ventes en hausse (+ 7 %)

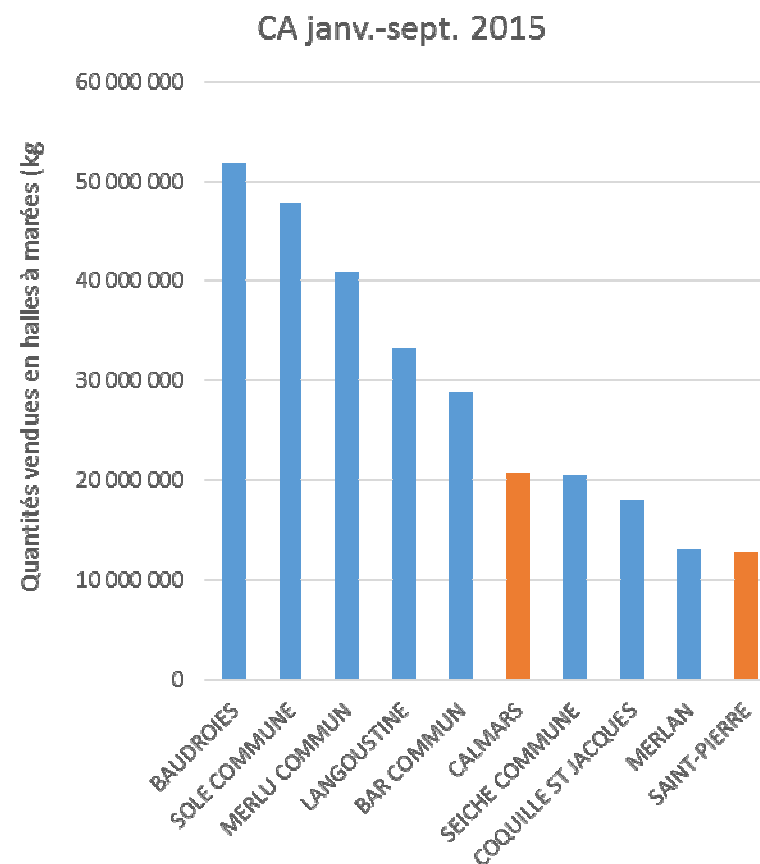
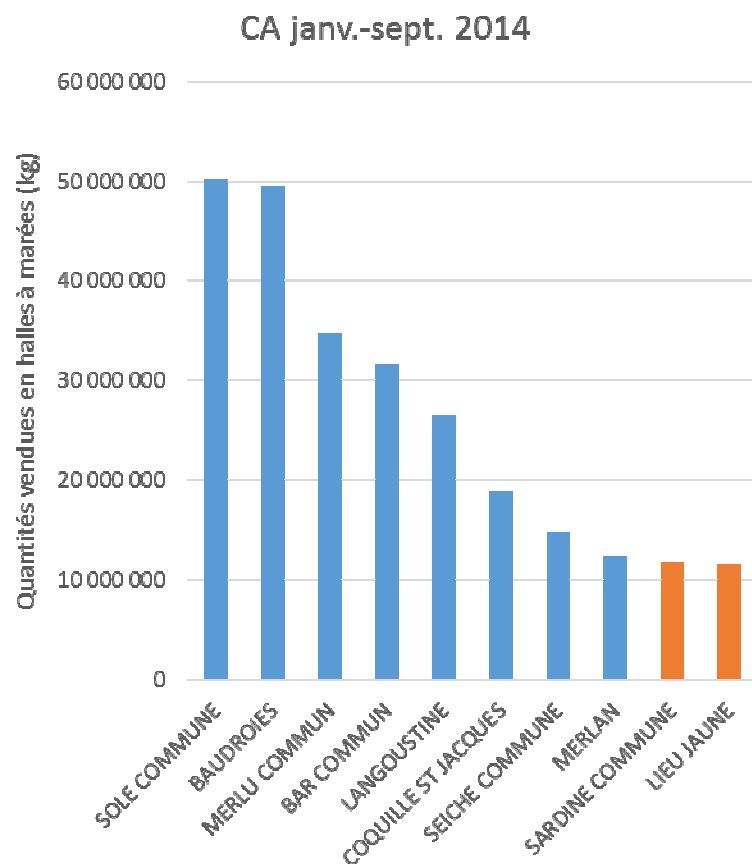
Source : Ric

Hausses des ventes pour les espèces les mieux valorisées



Source : Ric

Evolution des quantités vendues en halles à marées des 10 premières espèces en 2014 et 2015 (cumul annuel)



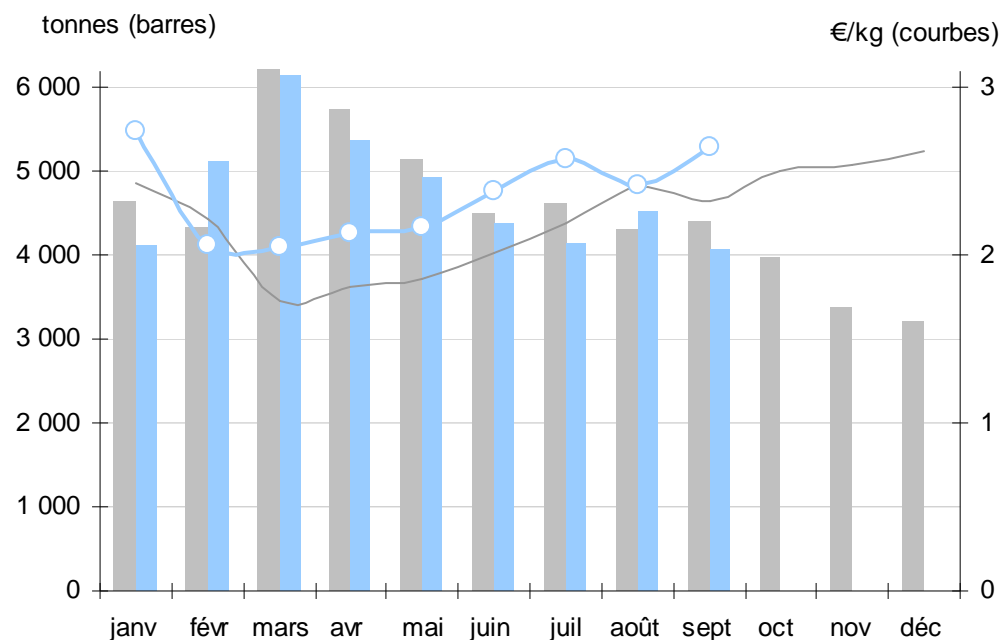
Source : Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Poissons blancs

cumul oct-13 à sept-14 vs.
cumul oct-14 à sept-15

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 3 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 11 %

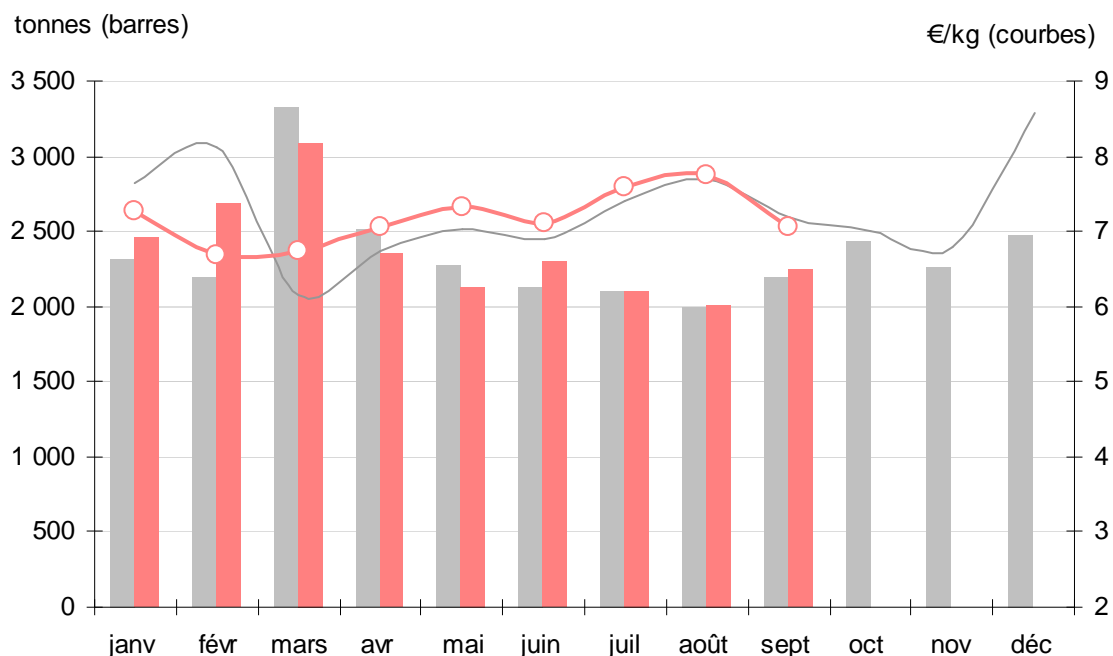
→ Valeur des ventes en augmentation : + 7 %

Évolution des débarquements en halle à marée

Poissons fins

cumul oct-13 à sept-14 vs.
cumul oct-14 à sept-15

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en hausse pour la quasi-totalité des espèces : + 4 %

- Prix moyen en baisse: -1%

→ **Augmentation de la valeur des ventes : + 3 %**

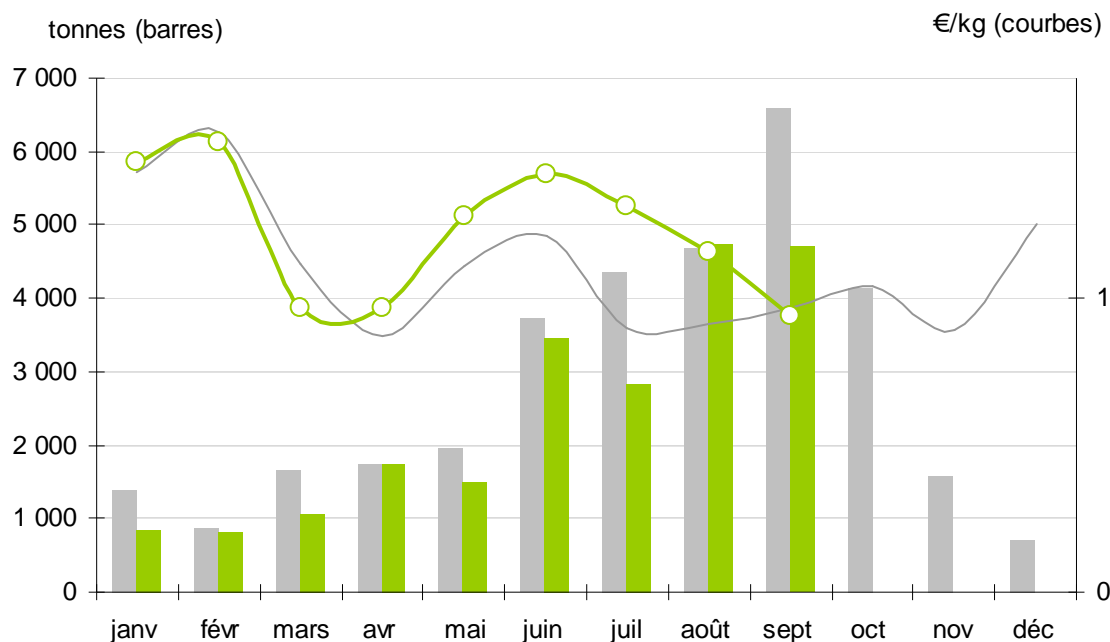
Source : Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Petits pélagiques

cumul oct-13 à sept-14 vs.
cumul oct-14 à sept-15

Quantités vendues et prix moyen



■ Débarquements en forte baisse: -19%

■ Hausse du prix moyen : +13%

→ Valeur des ventes en recul (- 8 %)

Source : Ric

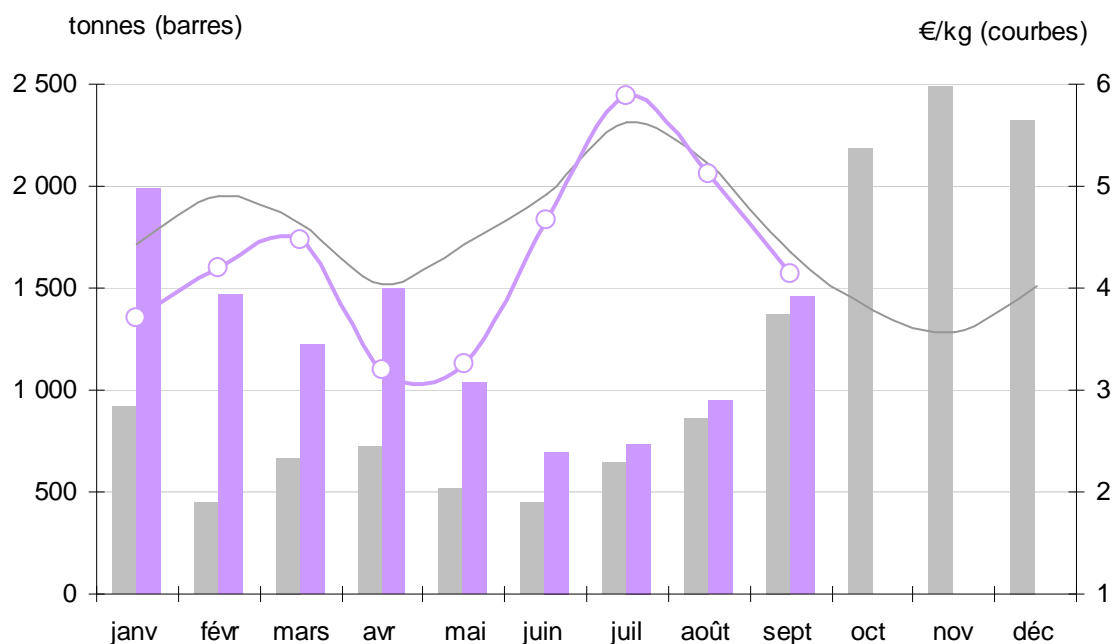
• 14

Évolution des débarquements en halle à marée

Céphalopodes

cumul oct-13 à sept-14 vs.
cumul oct-14 à sept-15

Quantités vendues et prix moyen



- Forte Hausse des captures : + 64%
 - Baisse du prix moyen : - 13 %
- Hausse de la valeur des ventes : + 43 %**

Source : Ric

Évolution des débarquements par façade

Cumul oct-13 à sept-14 vs. cumul oct-14 à sept-15

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 1 % - 322 t	+ 22 % + 11 768 k€	+ 23 % + 0,47 €/kg
Manche	- 4 % - 2 382 t	+ 5 % + 8 164 k€	+ 9 % + 0,24 €/kg
Bretagne sud	- 7 % - 4 670 t	+ 7 % + 13 214 k€	+ 15 % + 0,45 €/kg
Atlantique	+ 3 % + 1 513 t	+ 9 % + 15 280 k€	+ 5 % + 0,20 €/kg
Méditerranée	- 28 % - 2 747 t	- 10 % - 3 480 k€	+ 25 % + 0,89 €/kg

Source : Ric

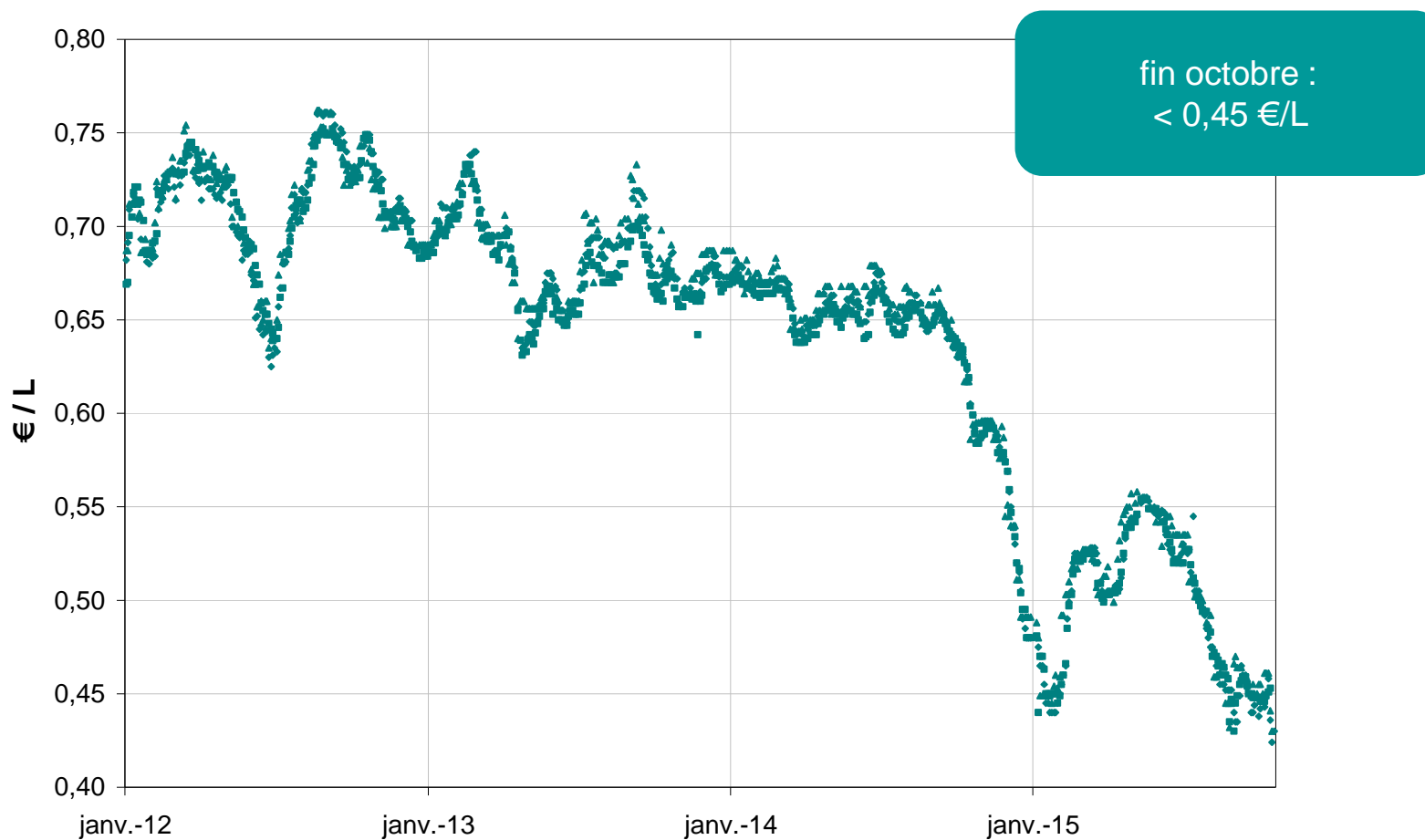
Coquille St-Jacques : 1^{ères} semaines de la campagne

Ventes déclarées en halle à marée, cumul semaines 40 à 43

	Nord		Manche		Atlantique		France	
Quantités mises en ventes (tonnes)	96	+ 7%	1 459	+ 15%	8	+ 16%	1 579	+ 15%
Valeur des ventes (k€)	322	+ 11%	3 779	+ 15%	32	+5%	4 187	+ 15%
Prix moyen (€/kg)	3,37	+ 3%	2,59	=	3,77	- 9 %	2,65	=

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 août 2015

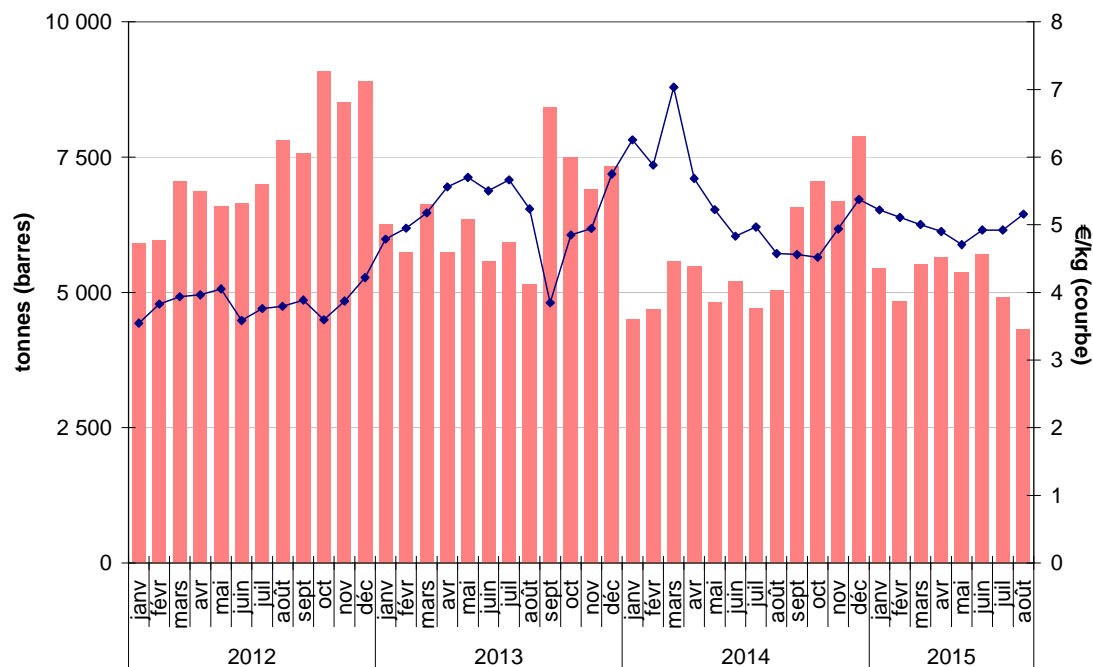
Importations françaises de saumon

Des volumes en baisse mais un prix qui repart légèrement à la hausse depuis avril

- Entier réfrigéré : - 2 % ; prix moyen - 4 %
- Filets réfrigérés : stable ; prix moyen - 9 %
- Filets congelés : - 17 % ; prix moyen + 6 %

cumul 12 mois fin août 2015

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



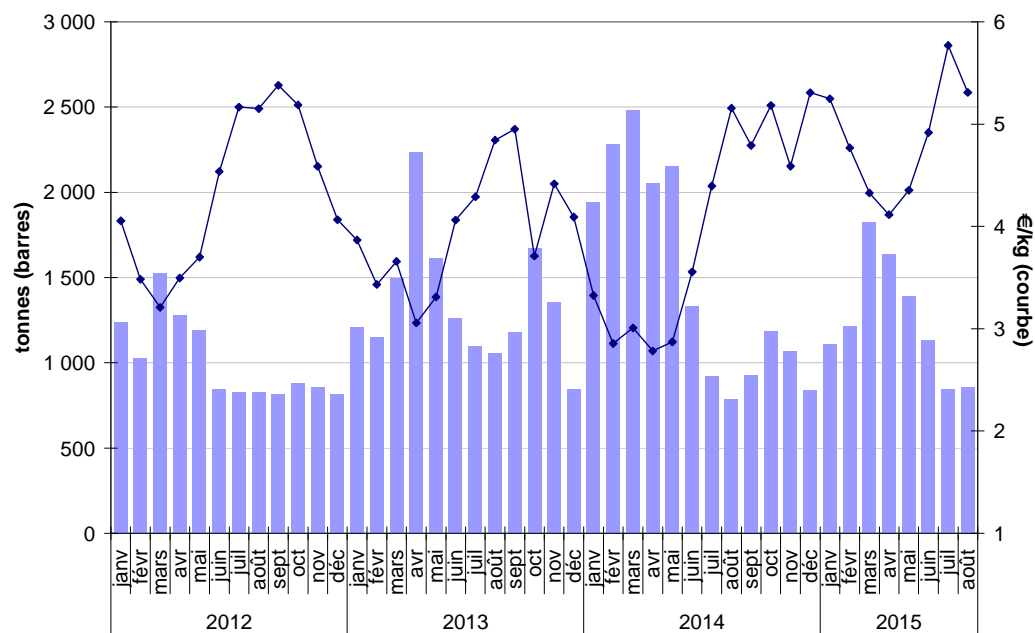
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Des volumes en baisse

- Entier réfrigéré : - 26 % ; prix moyen + 37 % cumul 12 mois fin août 2015
- Découpes réfrigérées : - 1 % en volume ; prix moyen + 12 %
- Découpes congelées : stable en volume ; prix moyen + 11 %

Importations françaises de cabillaud entier réfrigéré, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 12 mois fin août 2015

- **lieu de l'Alaska** : + 5 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - premiers fournisseurs : Chine + 3 % et USA + 9 %
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 17 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - Entier réfrigéré : - 4 % en volume ; prix moyen + 4 %
 - Filets réfrigérés : + 21 % en volume ; prix moyen + 6 %

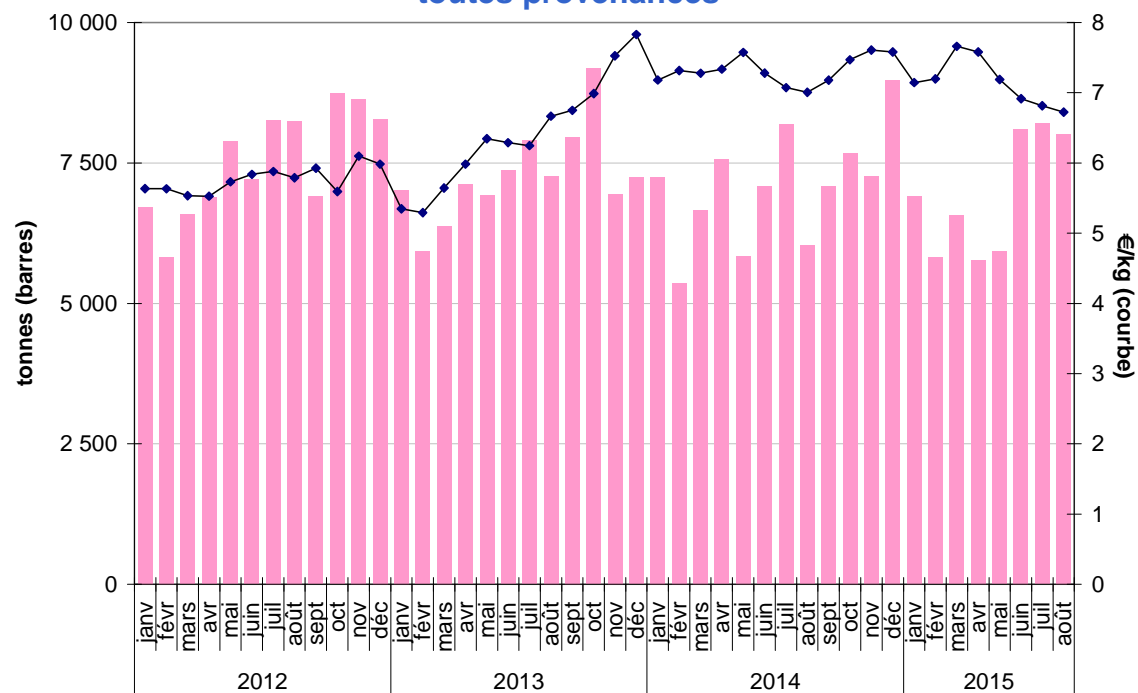
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin août 2015

Volumes importés en hausse (+ 1 %), stabilité du prix à l'importation (Inde: + 3 % ;
Equateur: - 4%)

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin août 2015

■ bar réfrigéré :

volume + 3 %, prix moyen + 10 %

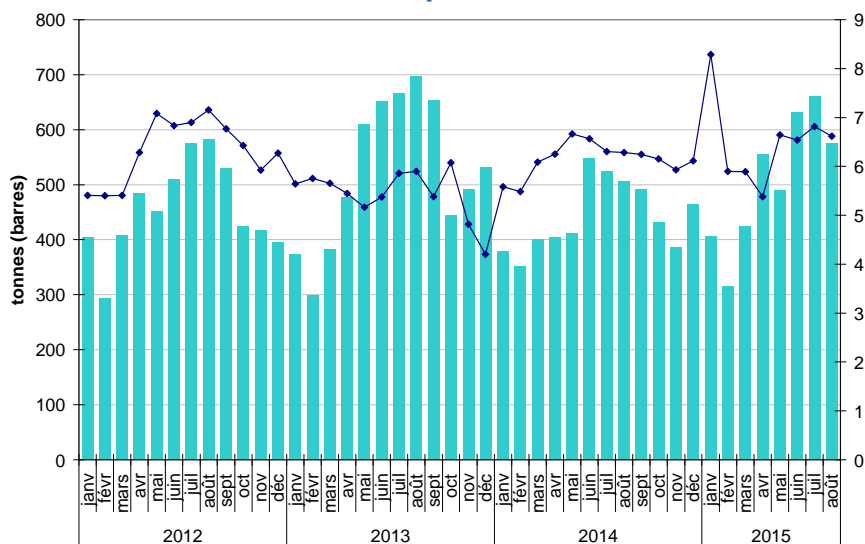
- Grèce : volume - 12 %, prix moyen + 15 %
- Espagne : volume +1 %, prix moyen + 9 %

■ daurade royale réfrigérée :

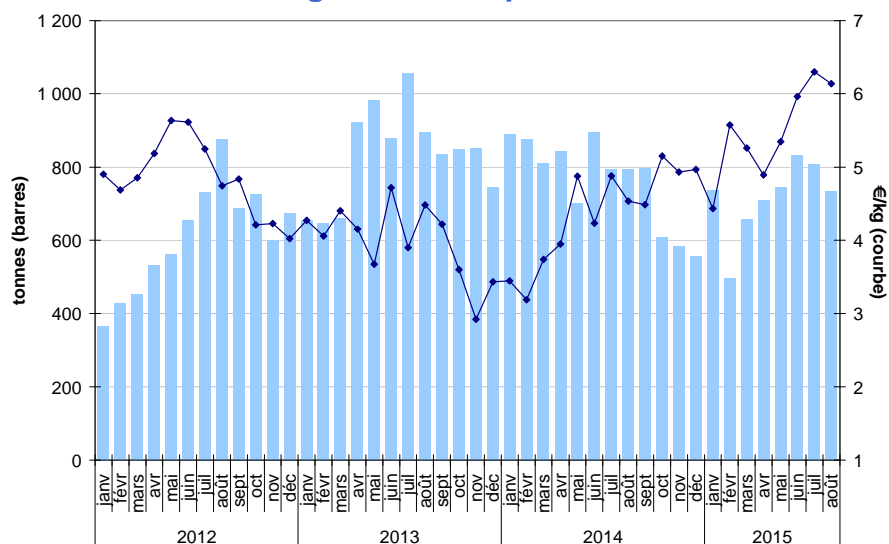
volume - 16 %, prix moyen + 36 %

- Grèce : volume - 37 %, prix moyen + 50 %
- Espagne : volume - 17 %, prix moyen + 25 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin août 2015

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 18 % ; prix moyen + 17 %

- Royaume-Uni : volume - 19 % ; prix moyen + 27 %
- États-Unis : volume - 44 % ; prix moyen + 17 %

■ St-Jacques congelées :

volume - 3 % ; prix moyen + 17 %

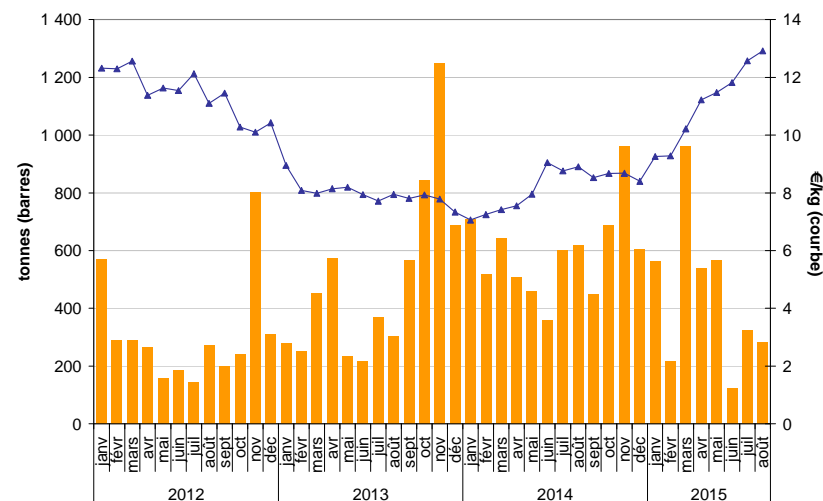
- Royaume-Uni : volume - 8 % ; prix moyen + 20 %
- États-Unis : volume - 88 % ; prix moyen - 1 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 20 % ; prix moyen + 28 %

- Pérou : volume - 19 % ; prix moyen + 26 %
- Argentine : volume - 47 % ; prix moyen + 45 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



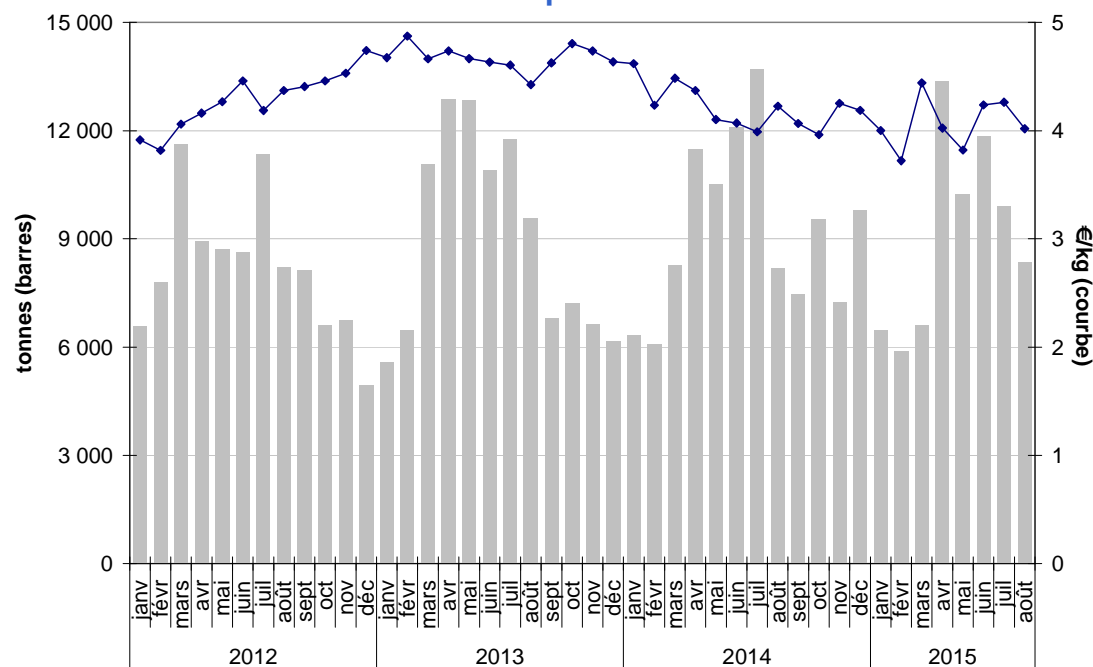
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin août 2015

Volume en hausse (+ 3 %) avec des disparités entre les principaux fournisseurs (Espagne + 6 %, Seychelles – 20 %, Côte d'Ivoire + 58 %) , un prix moyen en baisse (- 6 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



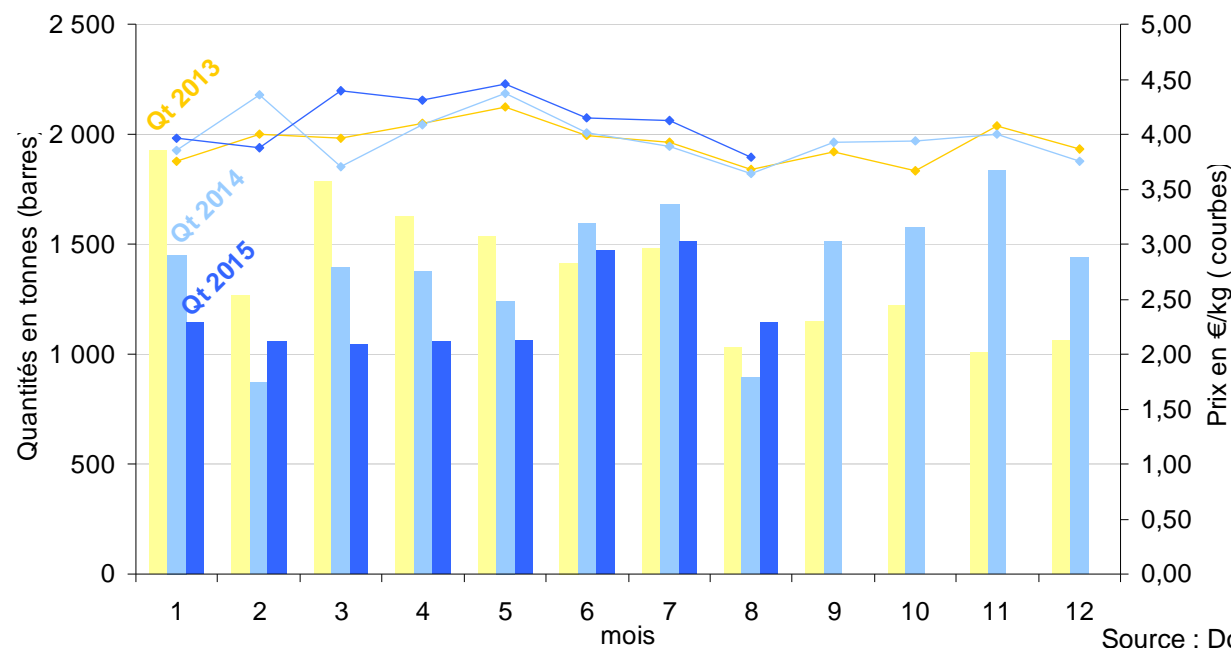
Source : Douanes françaises

Importations françaises de sardines en conserve

cumul 12 mois fin août 2015

Volume en hausse (+ 6 %) mais baisse importante depuis janvier 2015 (- 10 % / janv. – août 2014), prix en hausse de 3 %

Évolution des importations de sardines en conserve toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin août 2015

Volumes exportés en baisse (- 2 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations + 2 %

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 7 % (- 12 % vers l'Italie, - 29 % vers le RU) ; prix moyen + 5 %
- **saumon fumé** : - 15 % (- 51 % vers l'Italie) ; prix moyen + 10 %
- **sole fraîche** : - 25 % (- 28 % vers l'Espagne, - 29 % vers l'Italie) ; prix moyen + 13 %
- **crevettes congelées** : - 2 % (- 24 % vers l'Espagne, + 28 % vers l'Allemagne) ; prix moyen + 9 %

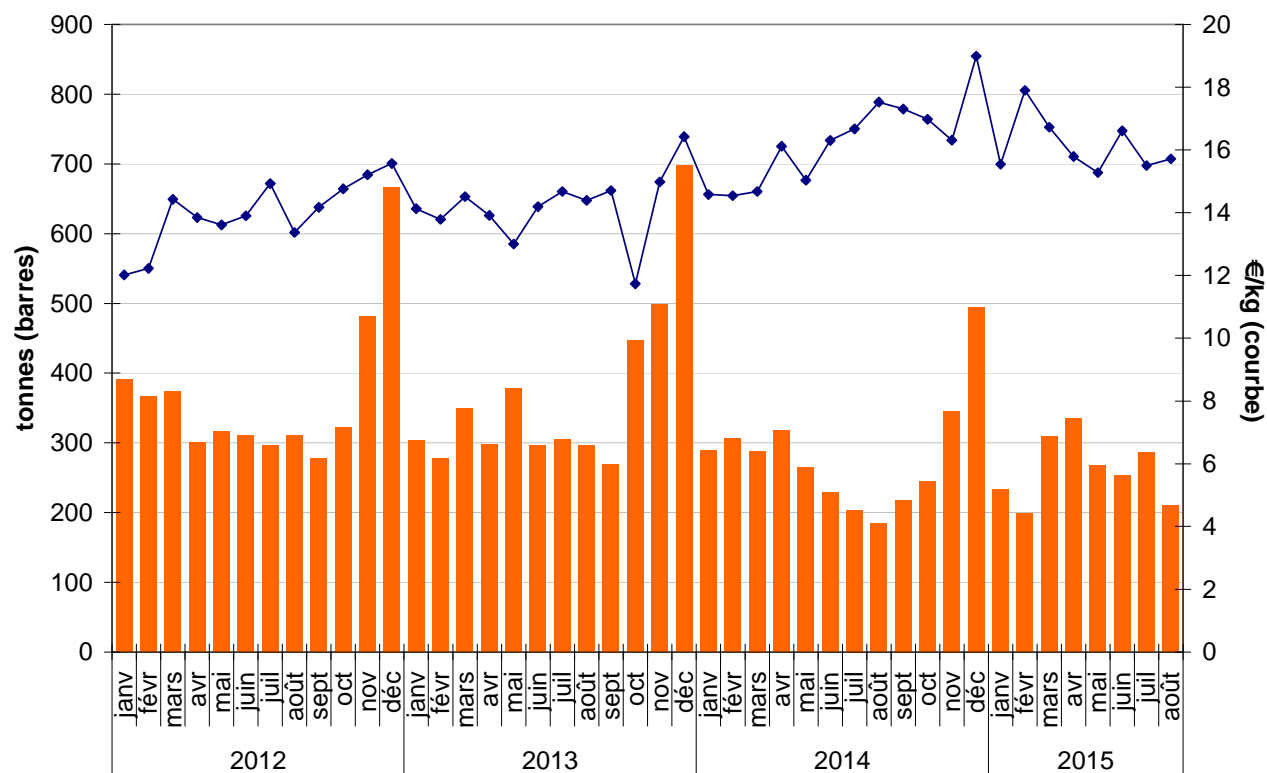
Volumes exportés stables ou en hausse :

- **huître creuse** : + 10 % (+ 11 % vers l'Italie, + 13 % vers la Belgique) ; prix moyen - 7 %
- **seiche fraîche** : + 44 % (+ 27 % vers l'Espagne, + 57 % vers l'Italie) ; prix moyen - 6 %
- **baudroie fraîche** : + 32 % (+ 6 % vers l'Italie, + 20 % vers l'Espagne) ; prix moyen - 2 %
- **anchois** : + 41 % ; prix moyen - 13 %

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 12 mois fin août 2015

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin août 2015

- Baisse des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : - 22 %
 - Listao congelé : - 19 %
- Hausse des importations

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin août 2015

- Baisse du prix des denrées non alimentaires à l'importation (- 2 %), et à l'exportation (- 3 %)
- Hausse des volumes importés (+ 1 %) et exportés (+ 14 %)



Consommation

Achats des ménages

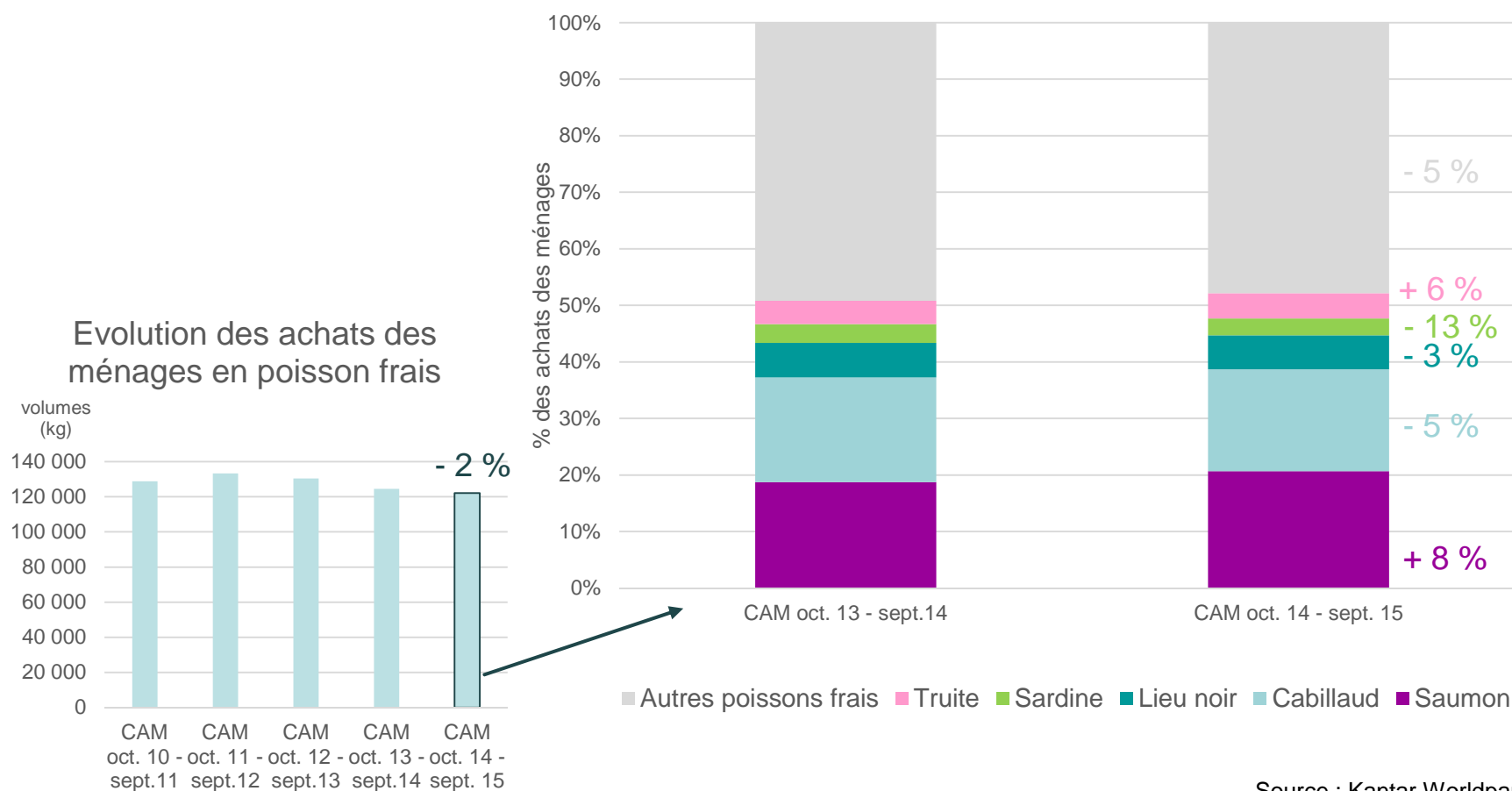


Produits frais

Cumul annuel mobile fin sept-15	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 2 %	+ 3 %
- entiers	- 4 %	+ 1 %
- découpés	- 1 %	+ 3 %
saumon	+ 8 %	+ 1 %
cabillaud	- 5 %	+ 5 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	- 2 %	+ 3 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 1 %	=
noix de Saint-Jacques	- 33 %	+ 24 %
moule	+ 4 %	+ 2 %
Céphalopodes frais	+ 3 %	+ 2 %
Crustacés frais	- 1 %	+ 3 %
langoustine	+ 19 %	+ 3 %

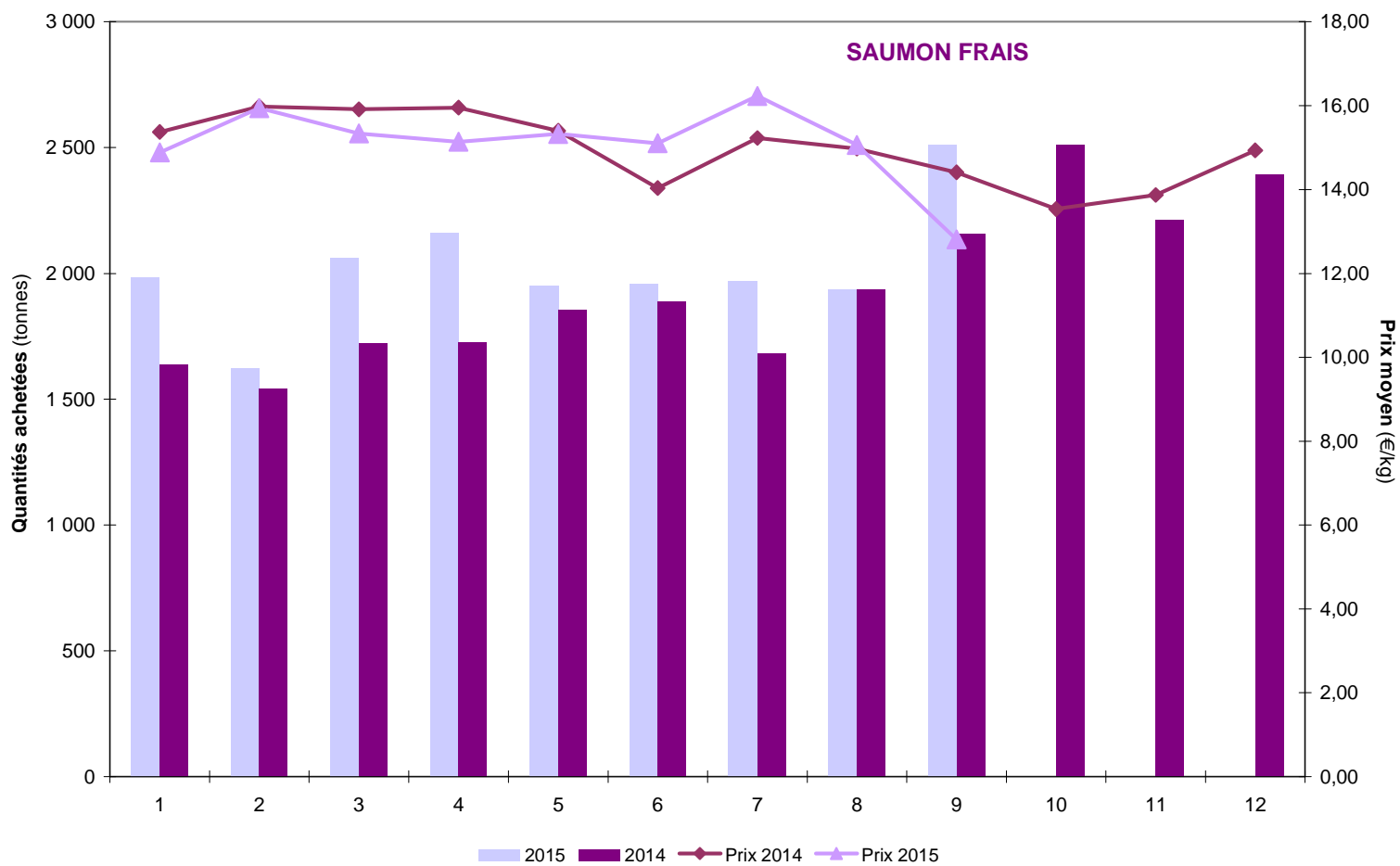
Reprise des achats de saumon sur les 12 derniers mois

Volumes de poissons frais achetés par les ménages



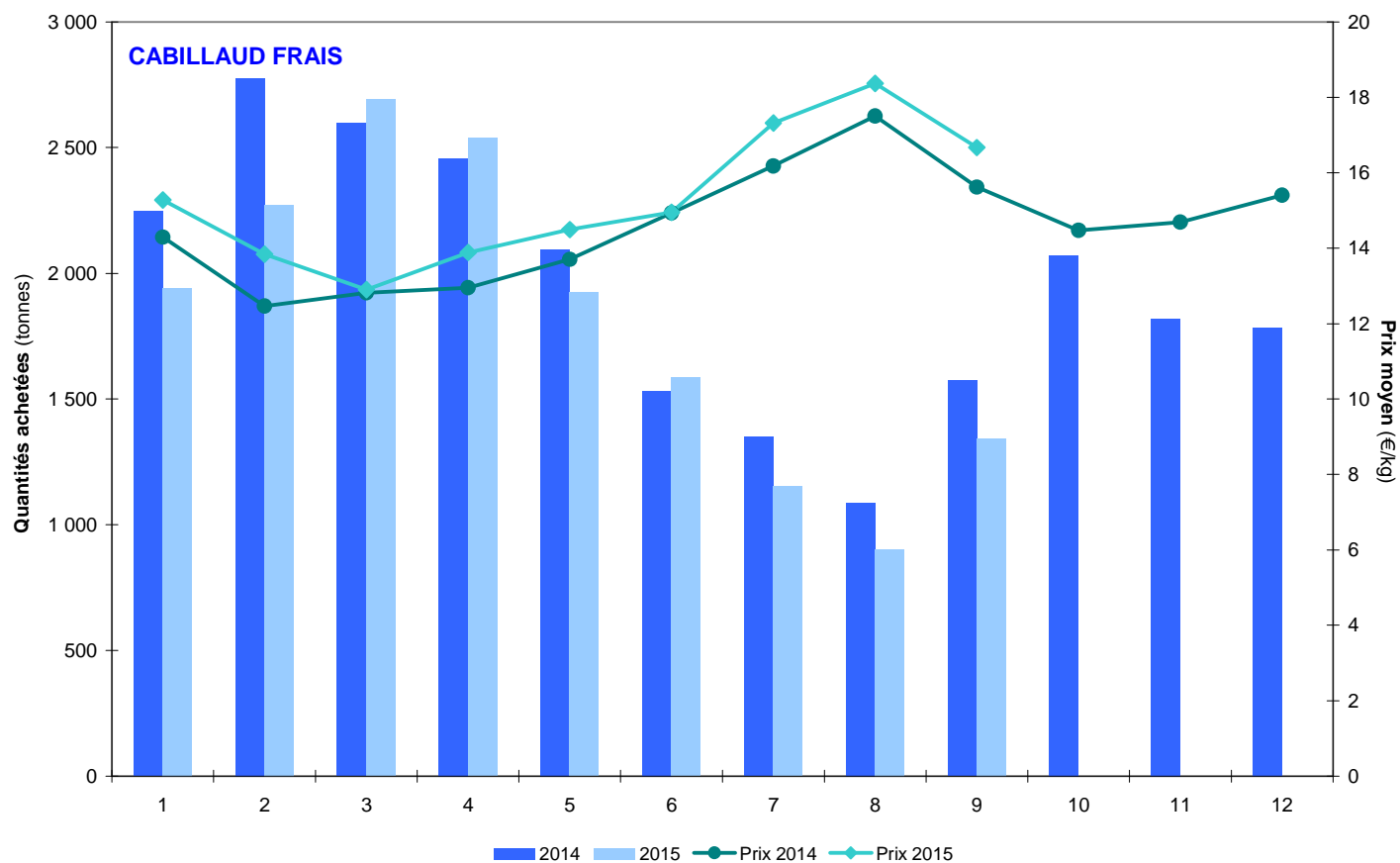
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de saumon frais



Source : Kantar Worldpanel

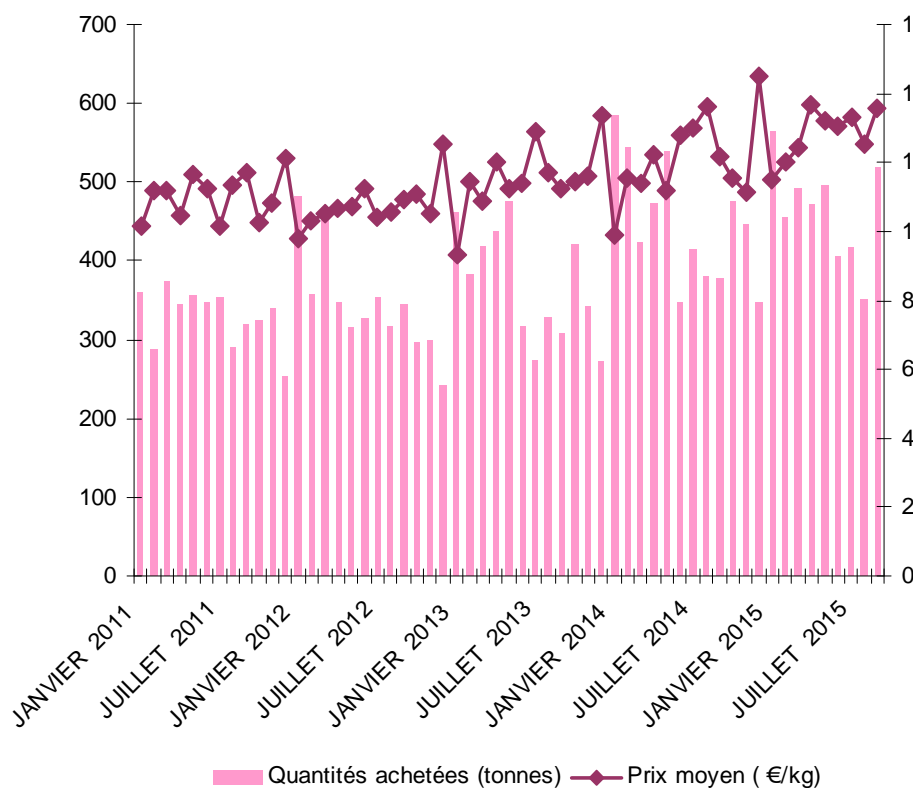
Evolution des achats de cabillaud frais



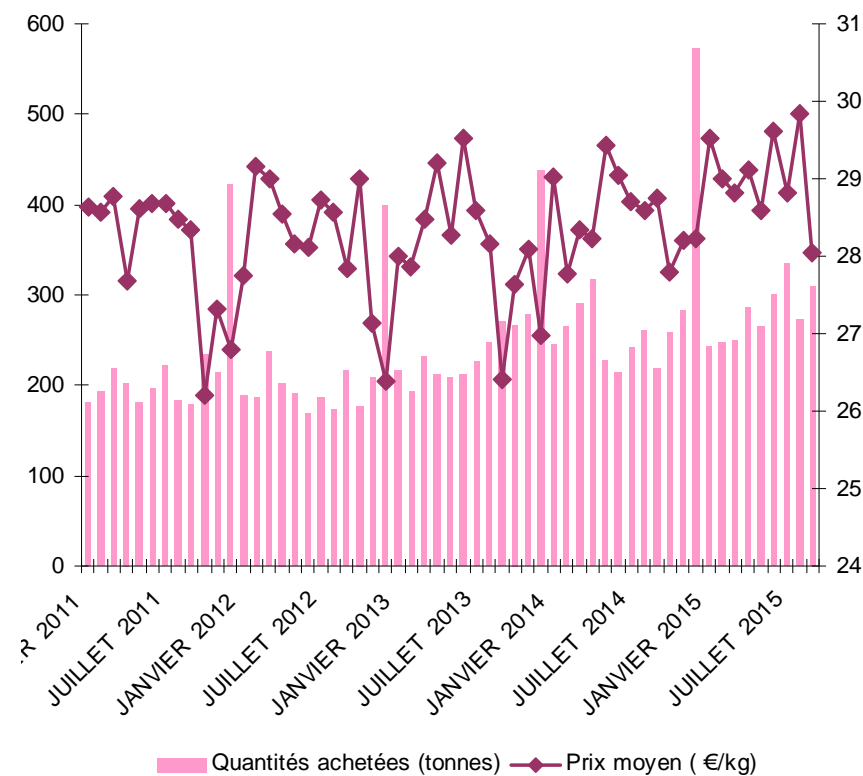
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de Truite

Evolution des achats de truite **fraîche**

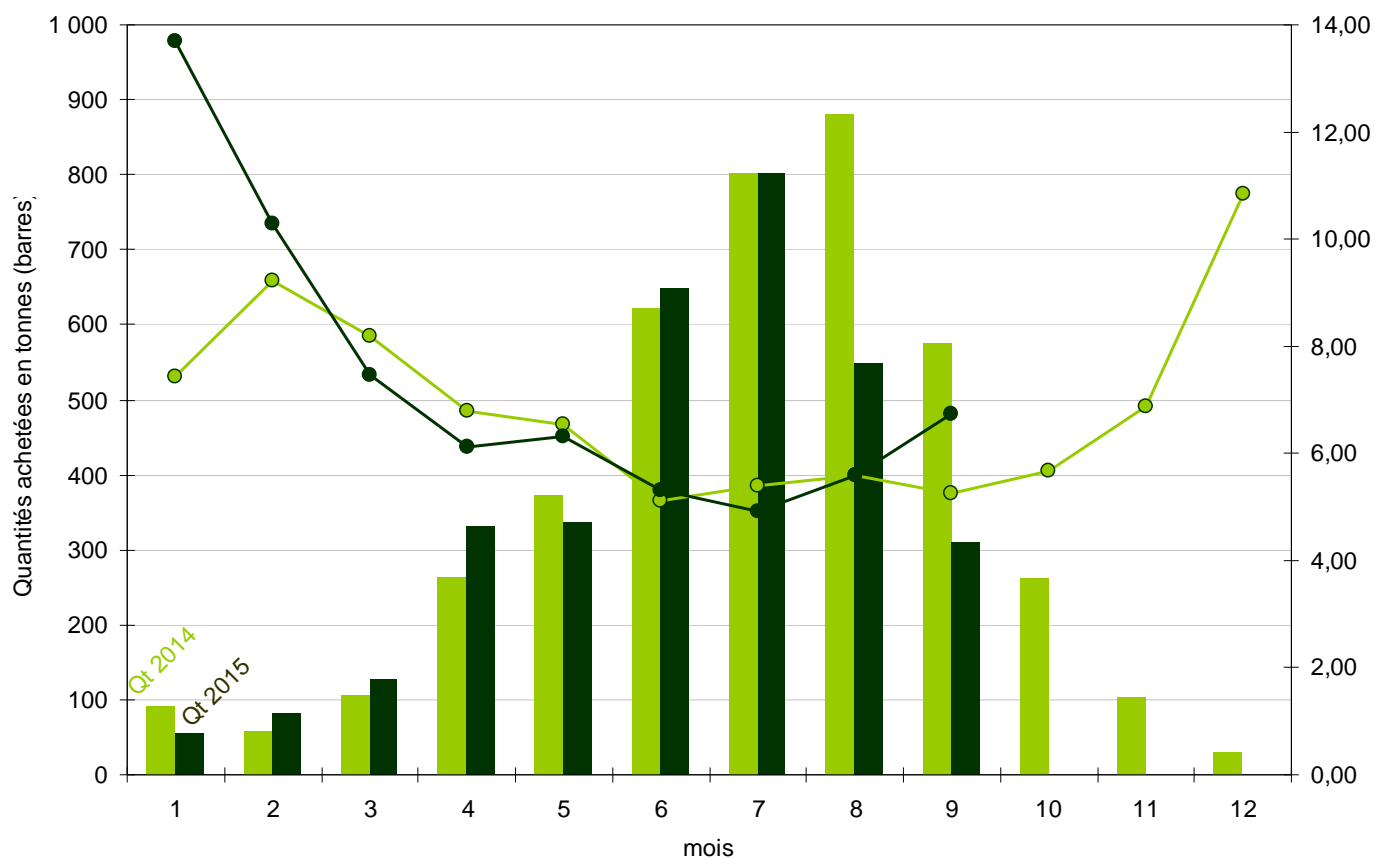


Evolution des achats de truite **fumée**



Source : Kantar Worldpanel

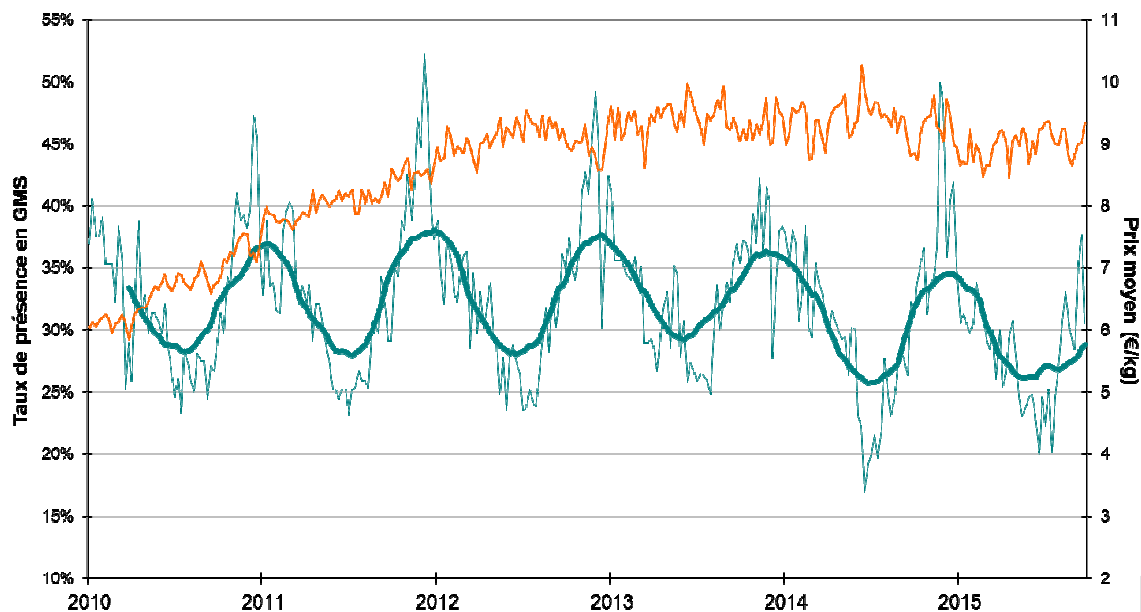
Evolution des achats de sardines fraiches



Source : Kantar Worldpanel

Evolution du taux de présence de l'huître en GMS

(huîtres cal.3-4-5, vrac, fine de claire, creuse en magasins hyper et super)



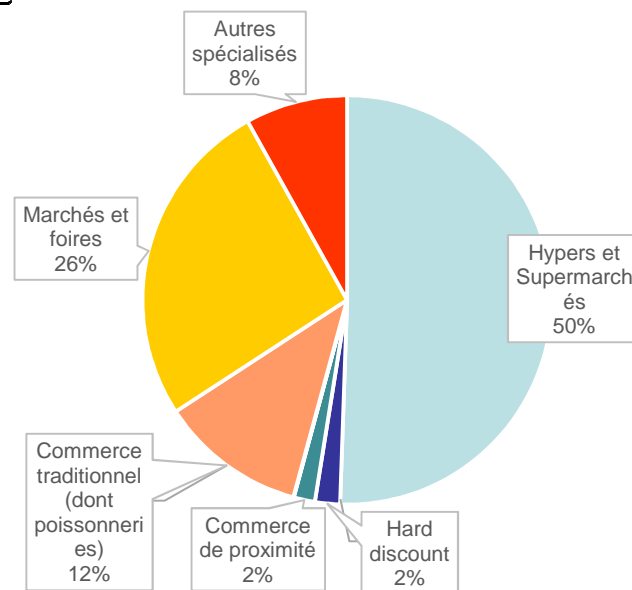
Source : RNM / FranceAgriMer

Le panel Kantar Worldpanel:

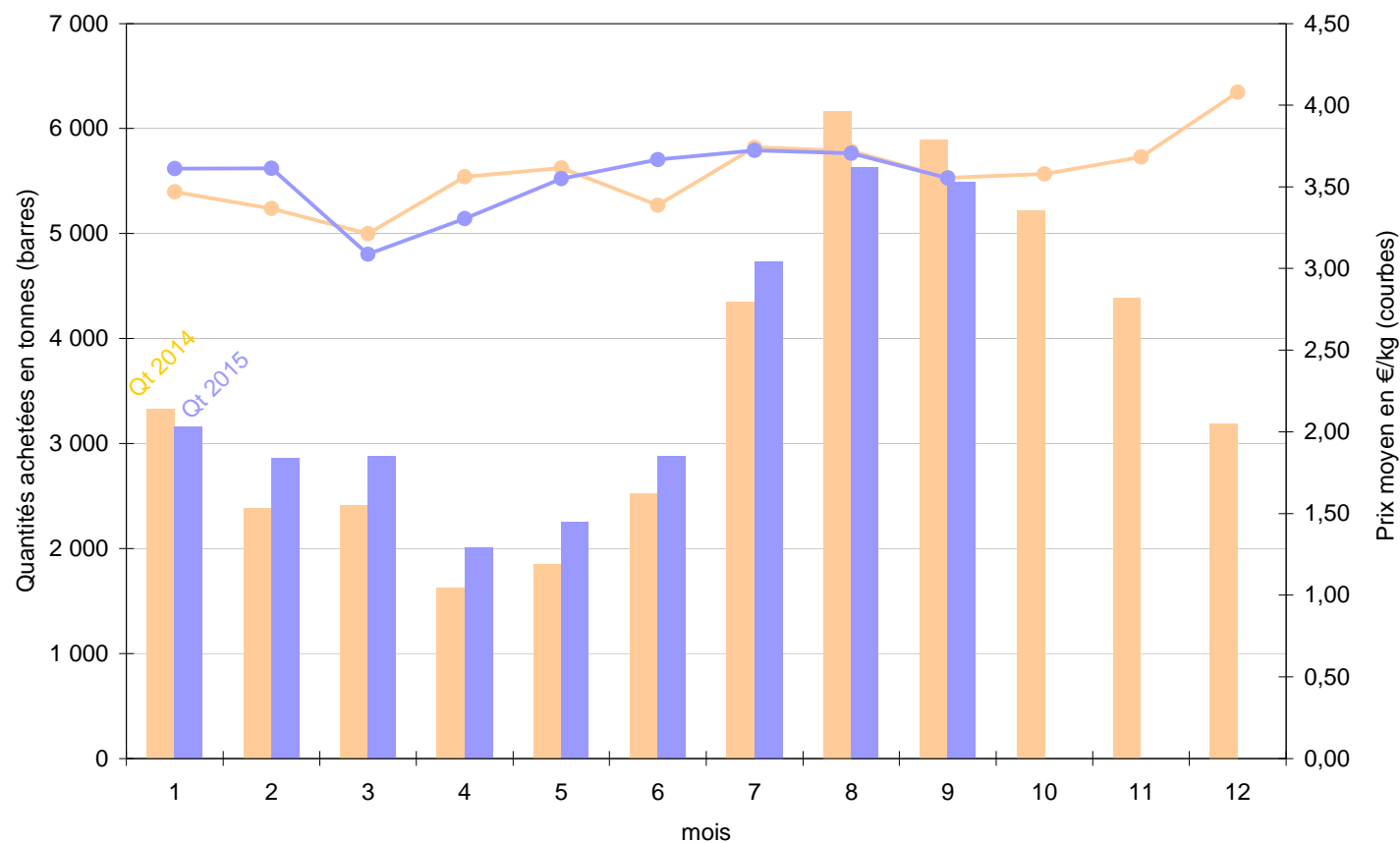
- Représente les achats des ménages français pour leur consommation à domicile
- Exclue les achats effectués en vacances

Source : Kantar Worldpanel

Achats des ménages en fonction des différents circuits de distribution (2014)



Evolution des achats de moules fraîches



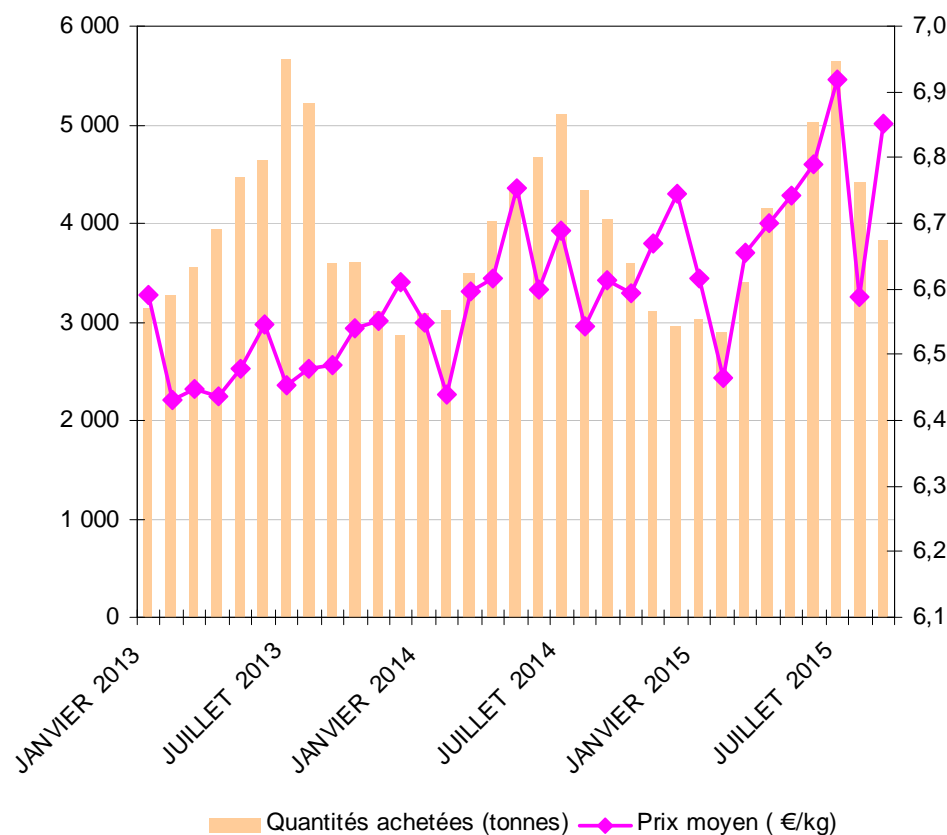
Source : Kantar Worldpanel

Produits transformés

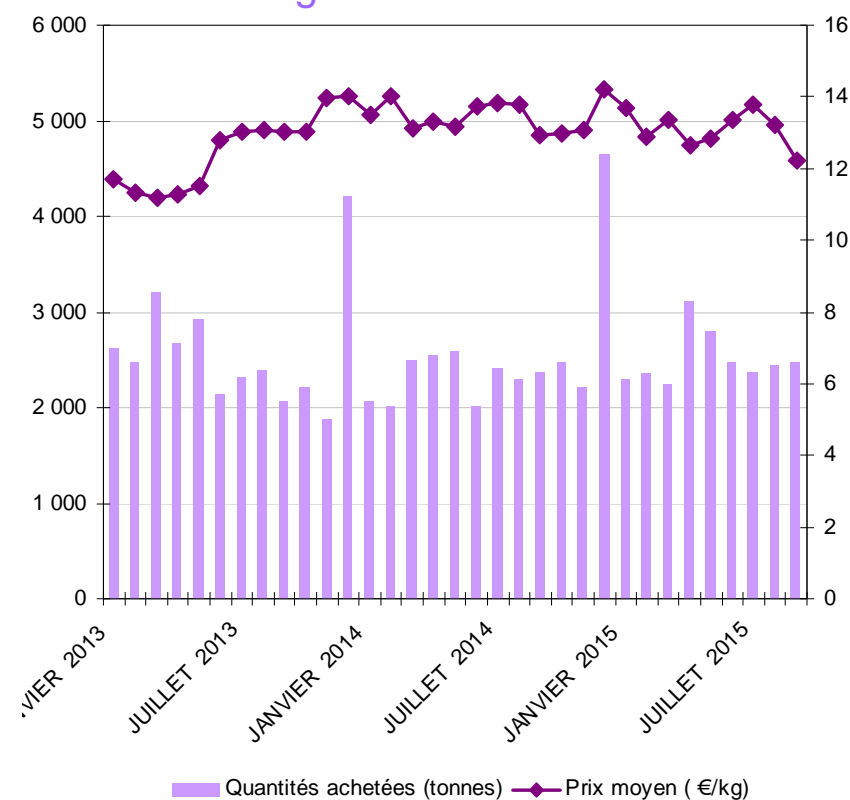
Cumul annuel mobile fin sept.-15	Volume	Prix moyen
Produits traiteur hors plats préparés	+ 3 %	+ 1 %
- saumon fumé	- 2 %	+ 5 %
- surimi	+ 1 %	+ 2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 10 %	- 2 %
Plats préparés	+ 6 %	+ 1 %

Produits traiteurs de la mer

Evolution des achats de surimi



Evolution des achats de crevettes et gambas cuites



Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2015	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 3 %	+ 3 %
- nature	- 2 %	+ 4 %
- enrobés	- 4 %	=
Plats préparés surgelés	- 6 %	- 1 %
Conserves	- 1 %	=
- dont conserves de thon	=	=

