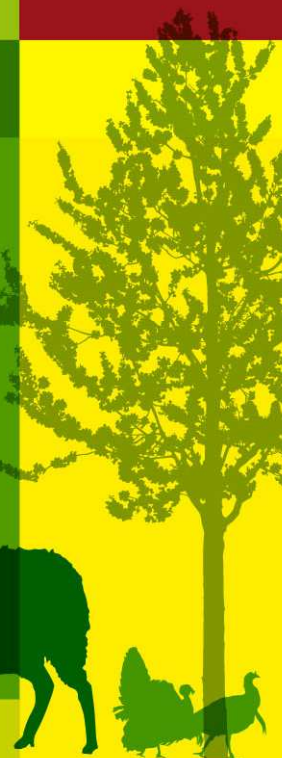
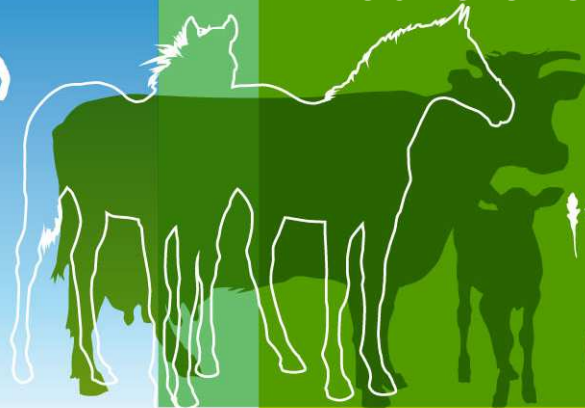
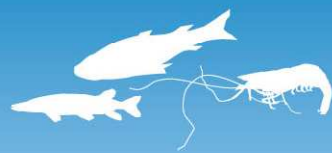


Situation du marché des produits aquatiques

2 novembre 2016

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture



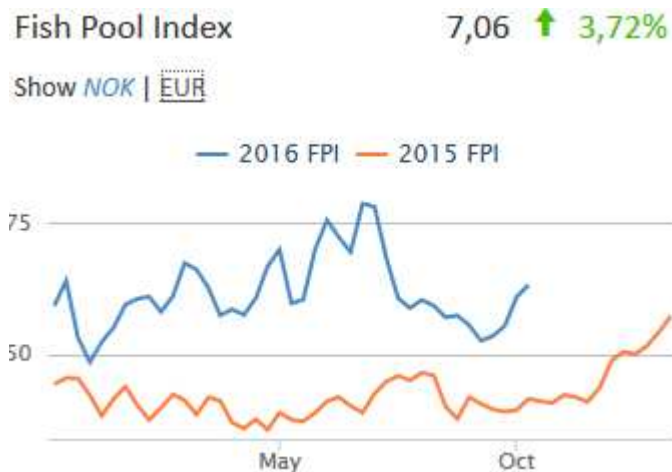


Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon**: Hausse du Prix du saumon Norvégien
 - Retour à la hausse du cours du saumon après deux mois de baisse (hausse saisonnière de la production)



- **Cabillaud**: baisse des volumes débarqués au Danemark, hausse des débarquements en Norvège et en Islande.
→ les cours restent élevés en raison de la forte demande

Éléments de conjoncture internationale

- **Thon:** baisse des captures dans l'ouest et centre Pacifique, compensé par une hausse de l'offre en provenance de l'Océan indien

- **Crevettes:** disponibilités réduites (Equateur) et hausse de la demande à l'approche de la période de Noël → hausse des cours

-
- **Possibilité de pêche/mer Baltique/TAC 2017**
 - hausse des limites de captures pour le hareng, la plie, le saumon, le sprat.
 - Baisse pour le cabillaud, le saumon du golfe de Finlande, le hareng du golfe de Riga

- **Quota 2017 en mer baltique:** baisse de 10% du quota de cabillaud

Source : Eumofa

La pêche française

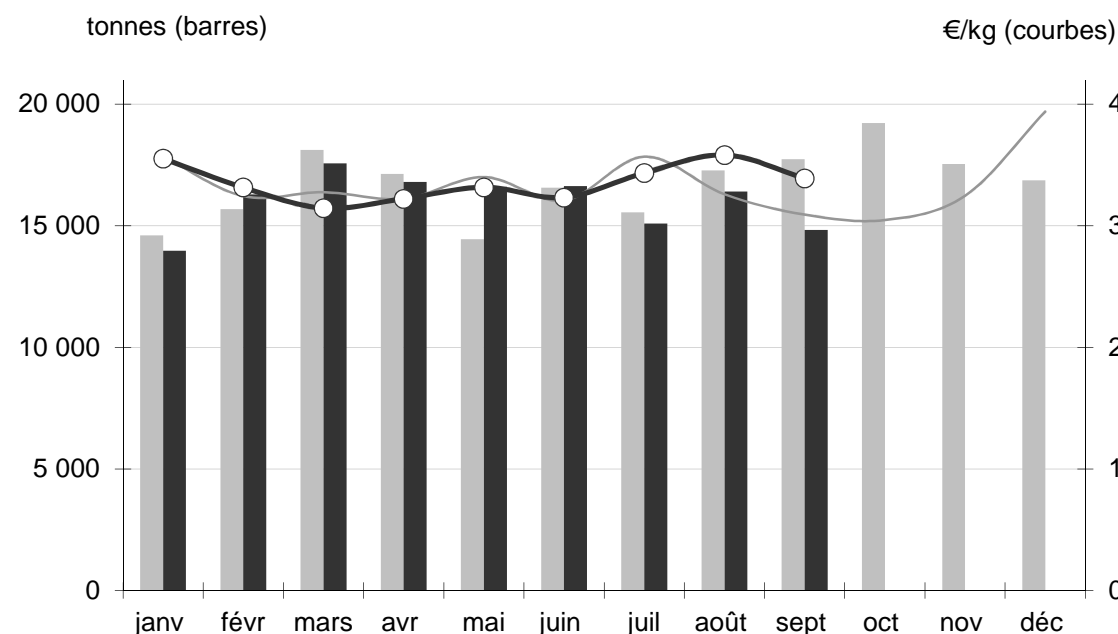
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Volumes mis en vente en recul : - 2 %

- Prix moyen à la première vente en hausse de 1%

- Taux d'invendus en légère hausse: 0,30 %

→ **Valeur des ventes :**
483 millions € (- 1 %)

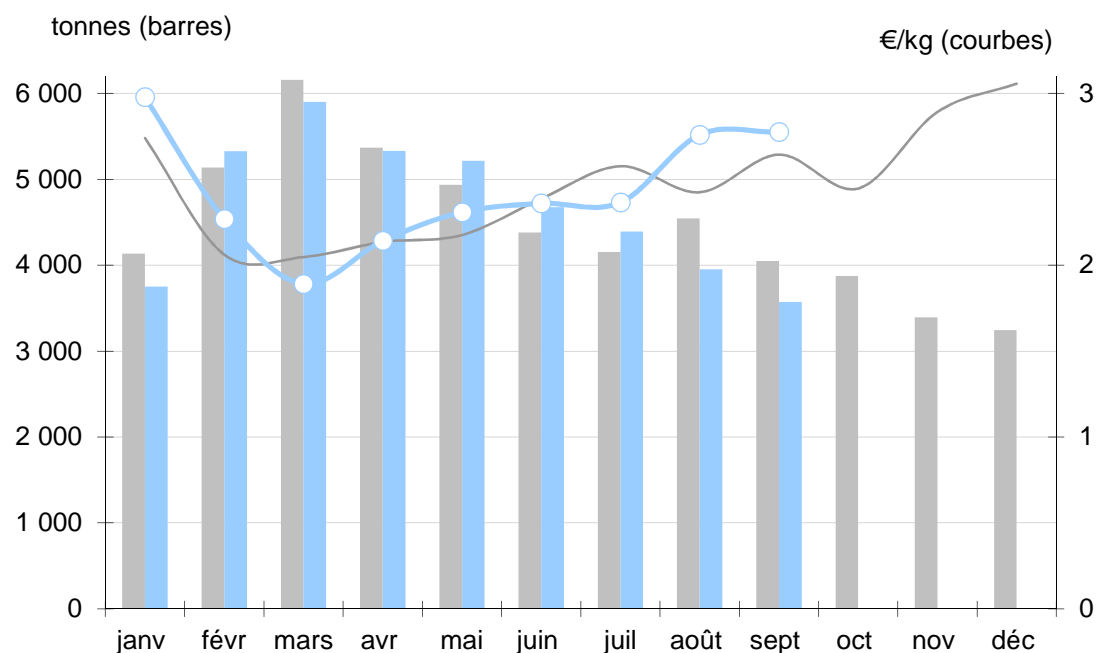
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 2 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 4 %

→ Amélioration de la valeur des ventes : + 1 % (100 millions €)

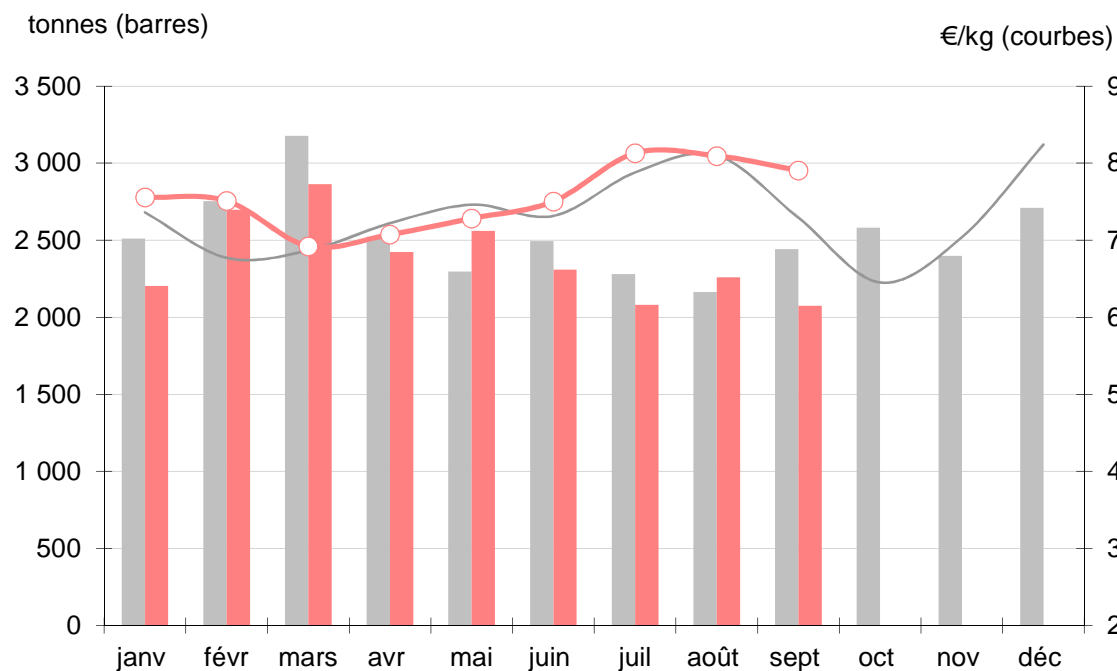
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

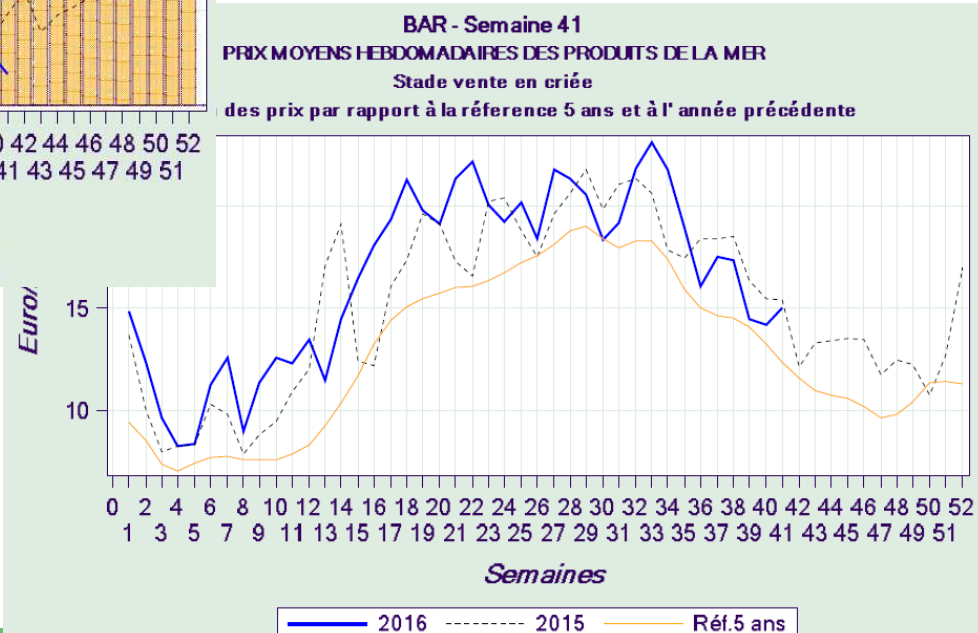
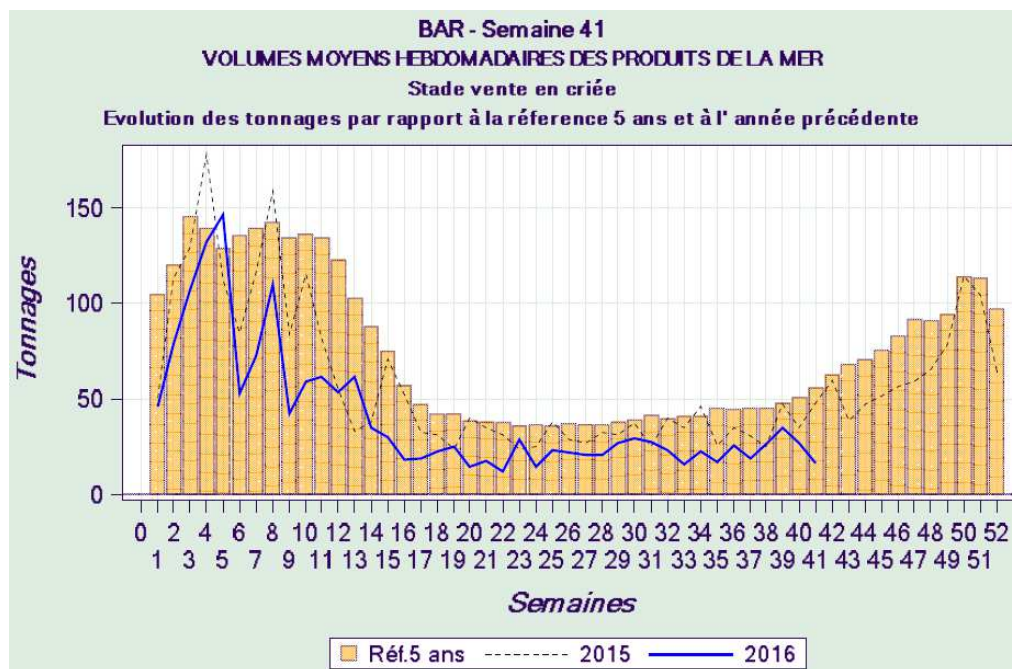
Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des ventes: - 5 %
- Hausse du prix moyen : + 3 %
- **Baisse de la valeur des ventes : - 3 %**
(161 millions €)

Source : FranceAgriMer / Ric

Bar commun: prix et volume hebdomadaire

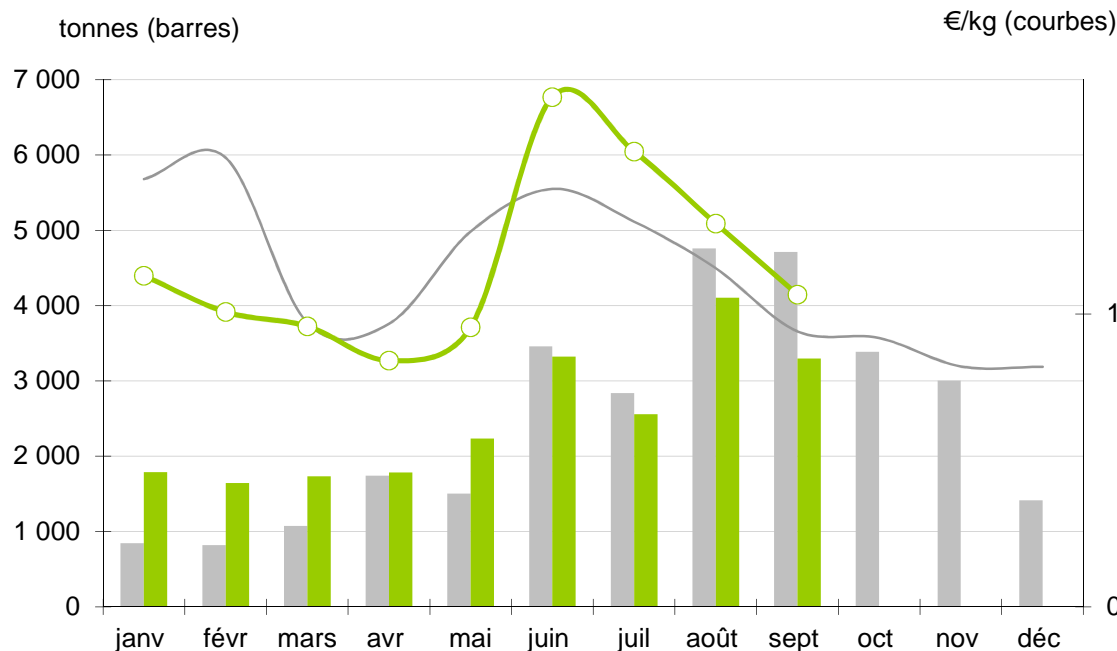


Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Quantités vendues et prix moyen



■ Débarquements en hausse de 3 %

■ Hausse du prix moyen : + 4 %

→ Hausse de la valeur des ventes : + 7 % (28 millions €)

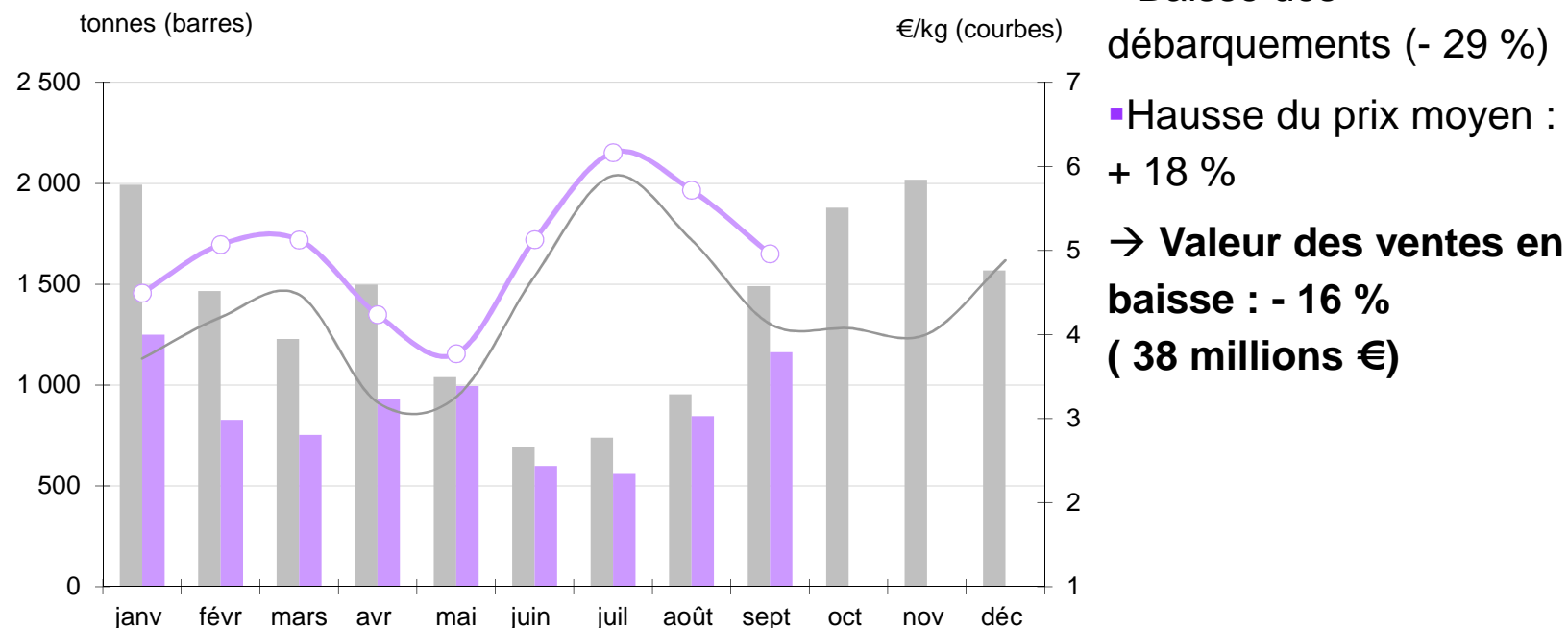
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Quantités vendues et prix moyen



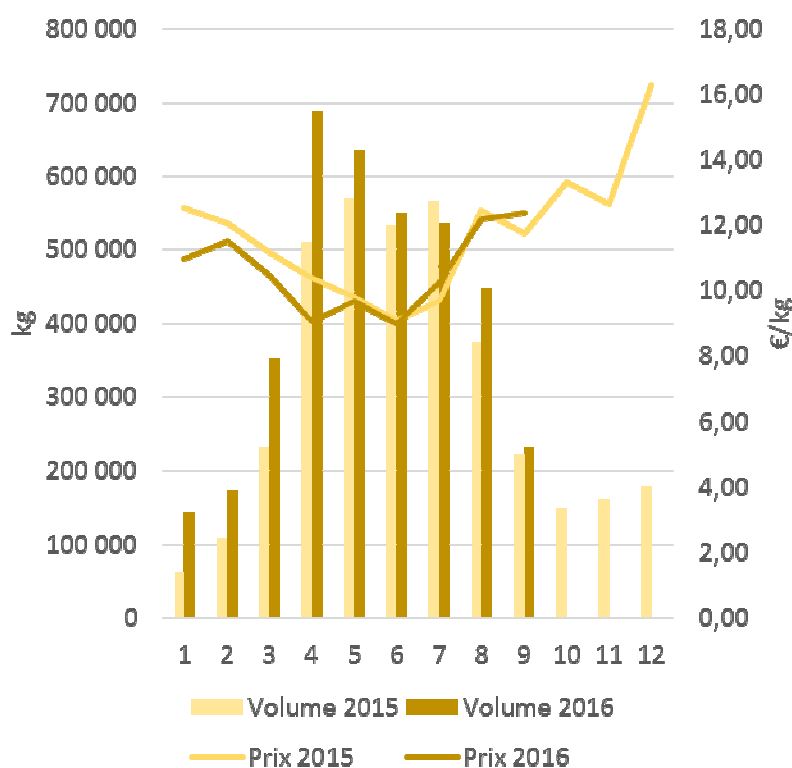
- Baisse des débarquements (- 29 %)
- Hausse du prix moyen : + 18 %
- Valeur des ventes en baisse : - 16 % (38 millions €)

Source : FranceAgriMer / Ric

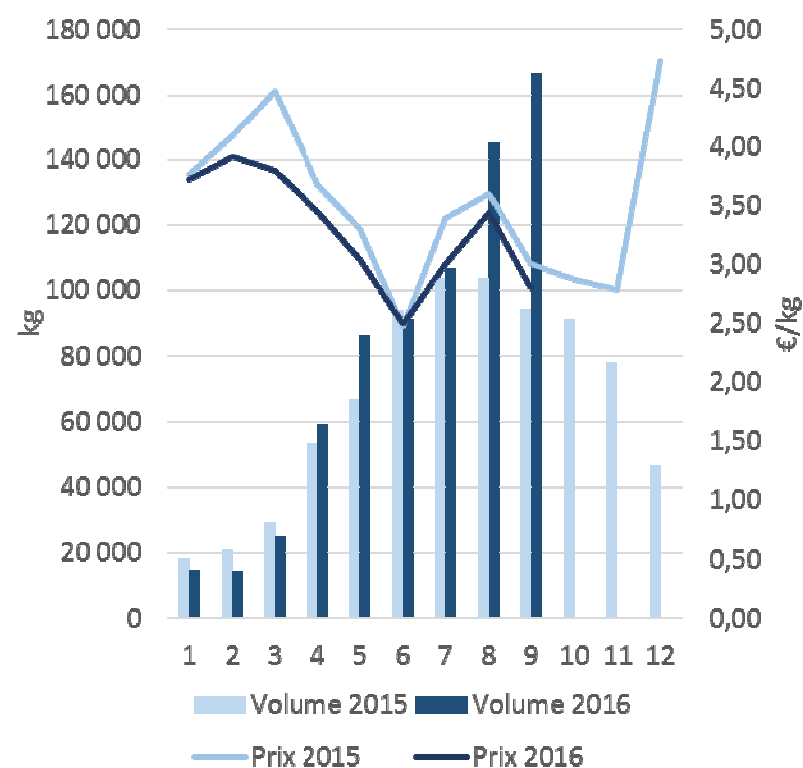
Évolution des ventes en halle à marée – crustacés

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Langoustine



Tourteau



Source : FranceAgriMer / Ric

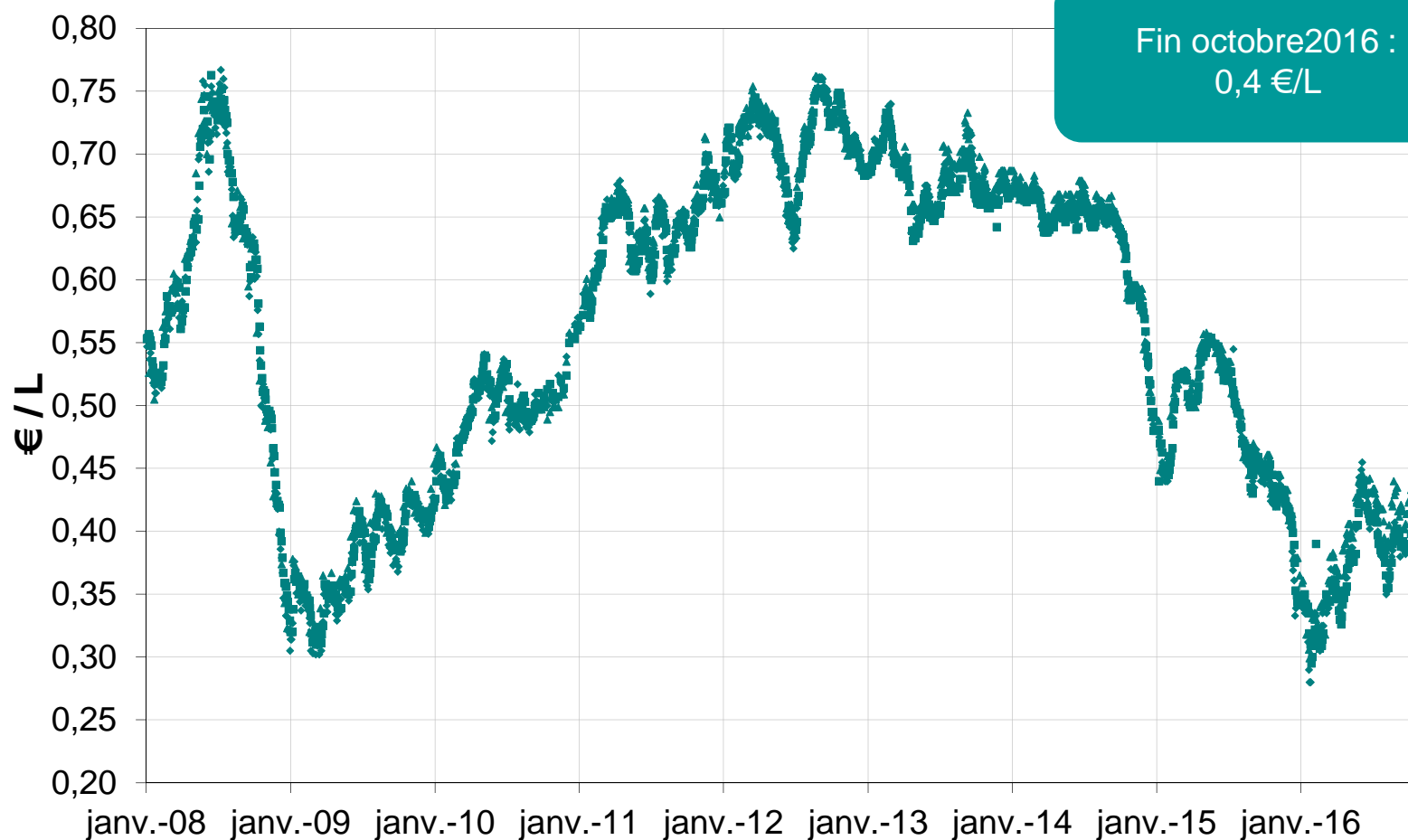
Évolution des mises en vente par façade

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 14 % - 2 500 t	- 17 % - 7 900 k€	- 4 % - 0,10 €/kg
Manche	- 1 % + 600 t	- 2 % - 2 000 k€	=
Bretagne sud	+ 3 % + 1 600 t	+ 4 % + 6 000 k€	+ 1 % + 0,02 €/kg
Atlantique	- 9 % - 3 500 t	- 1 % - 1 800 k€	+ 8 % + 0,35 €/kg
Méditerranée	+ 1 % + 63 t	+ 5 % + 1 000 k€	+ 4 % + 0,15 €/kg

Source : FranceAgriMer / Ric

Prix du carburant dans les ports



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

Source : DPMA

Commerce extérieur

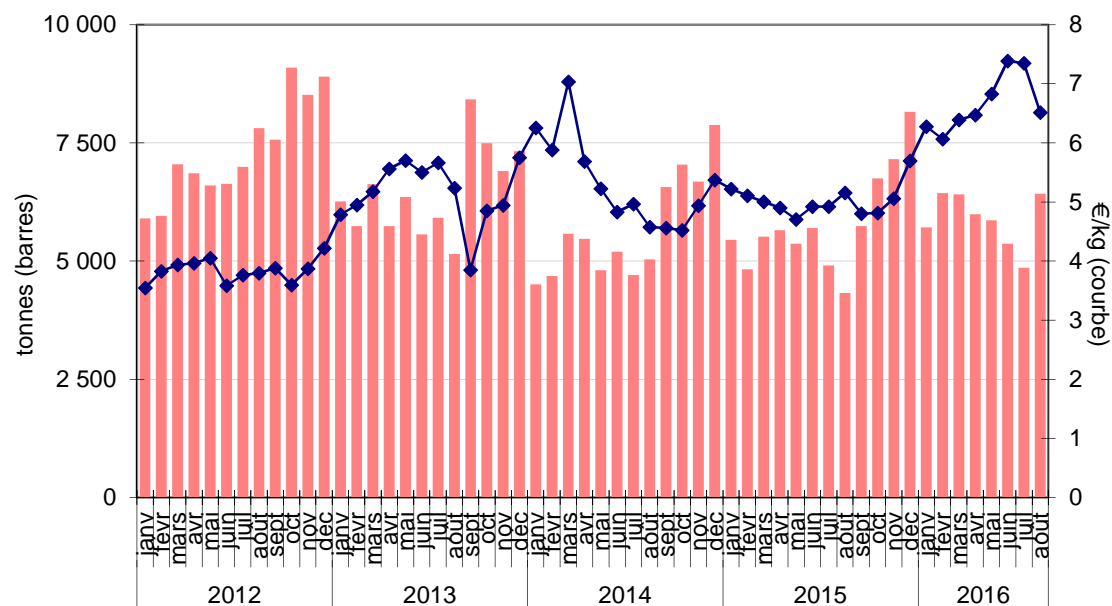
8 mois fin aout 2016

Importations françaises de saumon

Repli du prix en juillet et août après 11 mois de hausse,

- Entier réfrigéré : + 8 % ; prix moyen + 29 %
 - Filets réfrigérés : - 19 % ; prix moyen + 28 %
 - Filets congelés : + 15 % ; prix moyen - 9 %
- cumul 8 mois fin août 2016

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



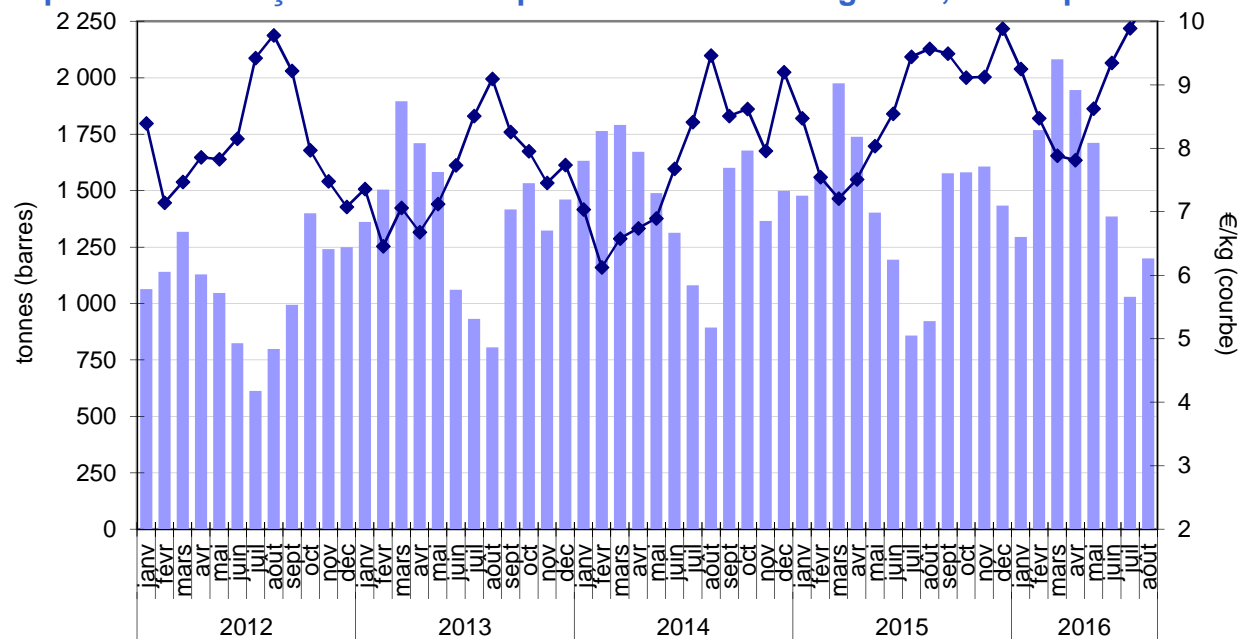
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Une hausse des importations de cabillaud malgré un prix moyen qui progresse toujours

- Entier réfrigéré : - 7 % ; prix moyen + 3 %
 - Découpes réfrigérées : + 12 % en volume ; prix moyen + 8 %
 - Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 9 %
- cumul 8 mois fin août 2016

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 8 mois fin août 2016

Des importations en repli en provenance de Chine, des Iles Féroé et d'Islande

- **lieu de l'Alaska** : - 26 % en volume ; prix moyen + 4 %
 - premier fournisseur : Chine – 2 % (compensé par USA + 2 %), Russie - 24 %

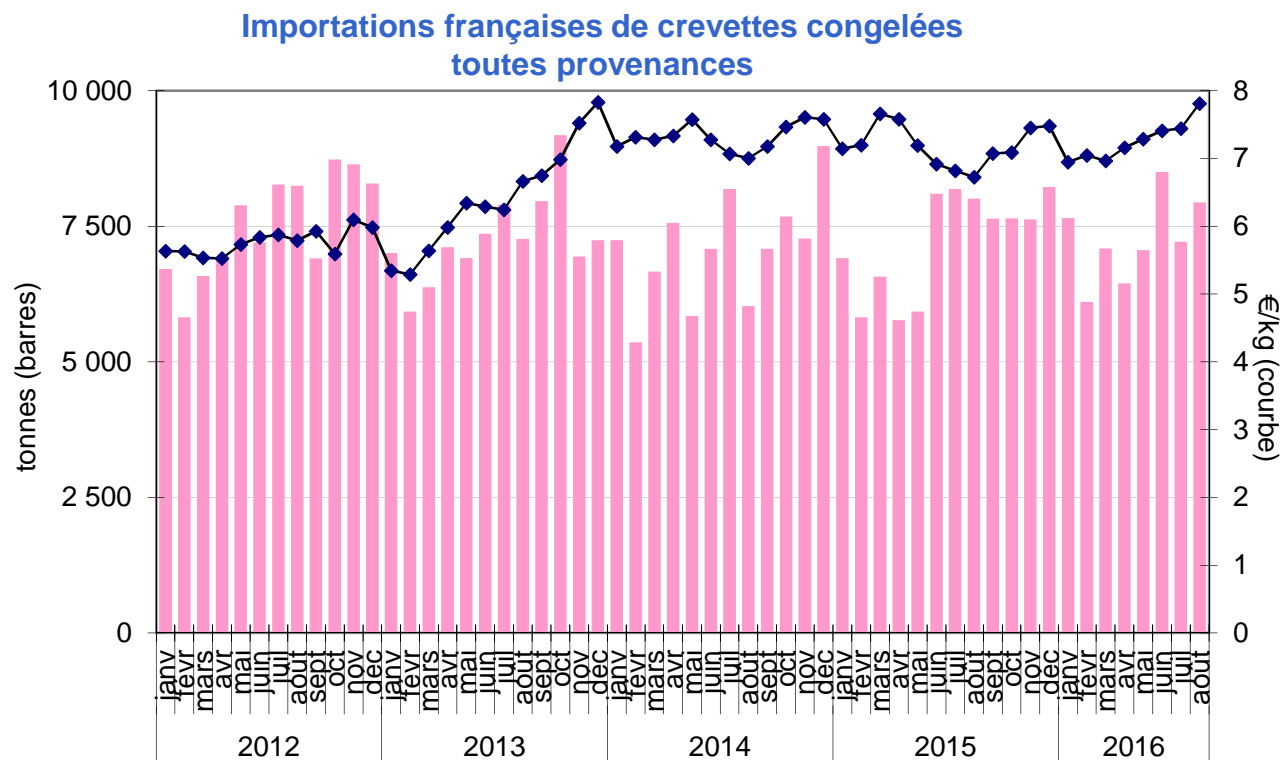
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 2 % en volume ; prix moyen + 5 %
 - Entier réfrigéré : + 10 % en volume ; prix moyen + 10 %
 - Filets réfrigérés : + 13 % en volume ; prix moyen + 12 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 8 mois fin août 2016

Volumes importés en hausse (+ 5 %), prix à l'importation stable: baisse des prix en provenance des exportateurs asiatiques et hausse des prix en provenance d'Amérique du Sud



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 8 mois fin août 2016

■ bar réfrigéré :

volume + 2 %, prix moyen – 1 %

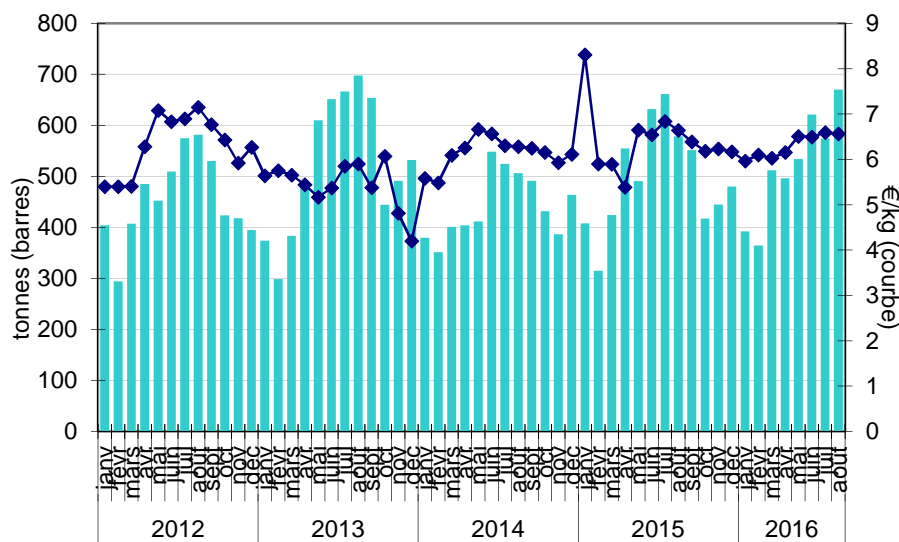
- Grèce : volume + 6 %, prix moyen + 1 %
- Espagne : volume + 11 %, prix moyen – 3 %

■ daurade royale réfrigérée :

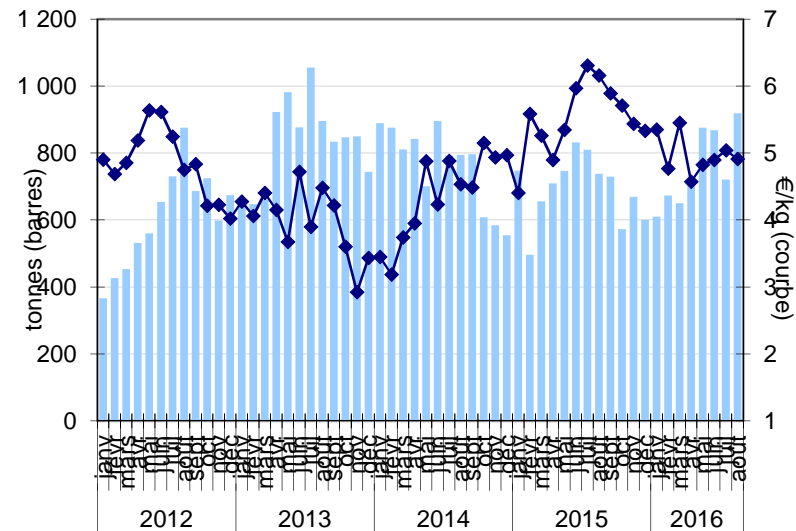
volume + 5 %, prix moyen – 10 %

- Grèce : volume – 1 %, prix moyen – 7 %
- Espagne : volume – 2 %, prix moyen – 12 %

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 8 mois fin août 2016

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 22 % ; prix moyen + 13 %

- Royaume-Uni : volume - 14 % ; prix moyen + 9 %
- États-Unis : volume - 31 % ; prix moyen : + 7 %

■ St-Jacques congelées :

volume - 14 % ; prix moyen + 12 %

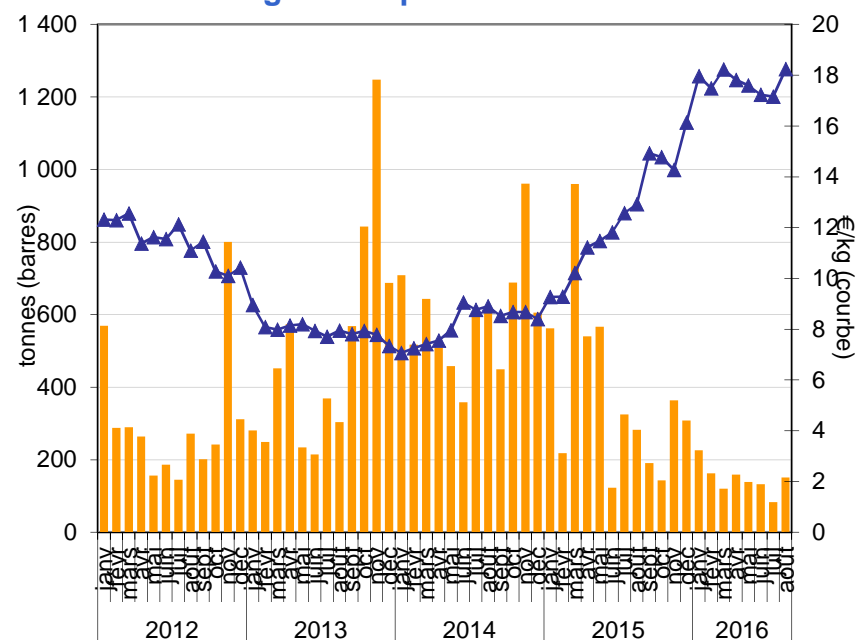
- Royaume-Uni : volume - 23 % ; prix moyen + 12 %
- États-Unis : volume - 35 % ; prix moyen - 1 %
- Canada: volume + 2%, prix moyen + 1 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 34 % ; prix moyen + 25 %

- Pérou : volume - 67 % ; prix moyen + 64 %
- Argentine : volume - 36 % ; + 2 %
- Vietnam : volume x 4

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



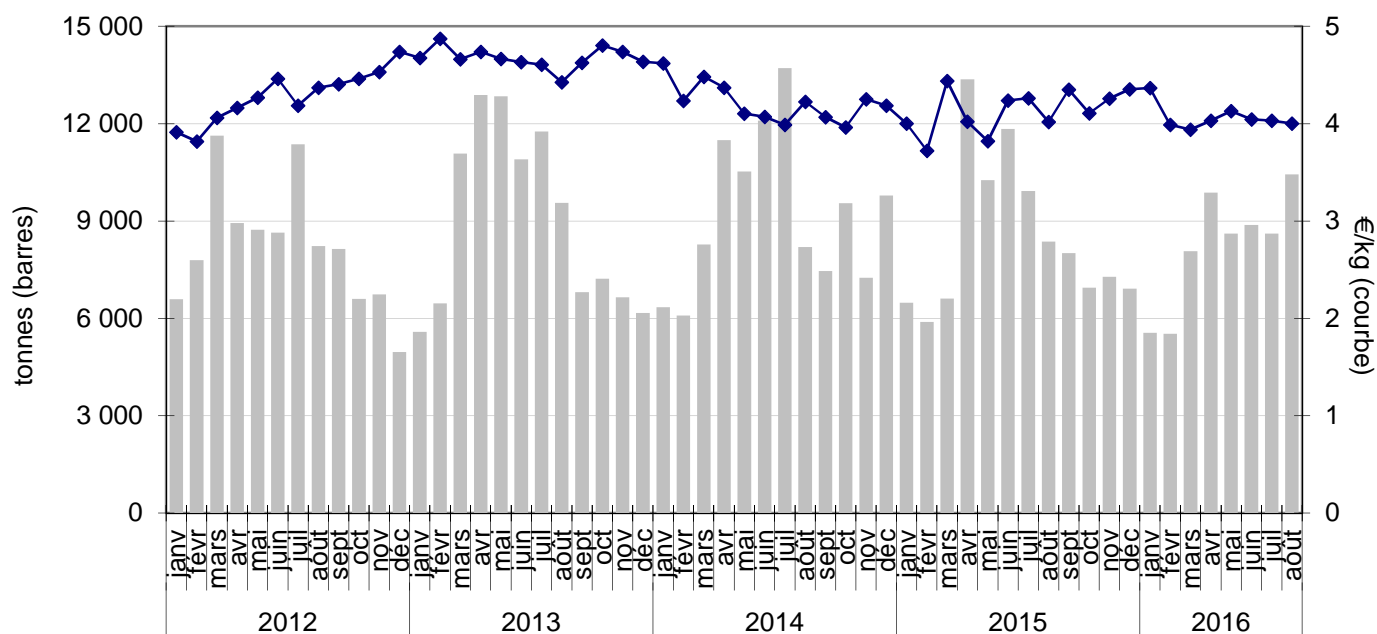
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 8 mois fin août 2016

Volume en baisse de 10 % en provenance de tous les exportateurs sauf les Seychelles, et prix moyen stable (hausse des prix en provenance d'Espagne)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Exportations cumul 8 mois fin août 2016

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés en hausse de 1 % sur 8 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %), valeur des exportations en hausse (+ 7 %)

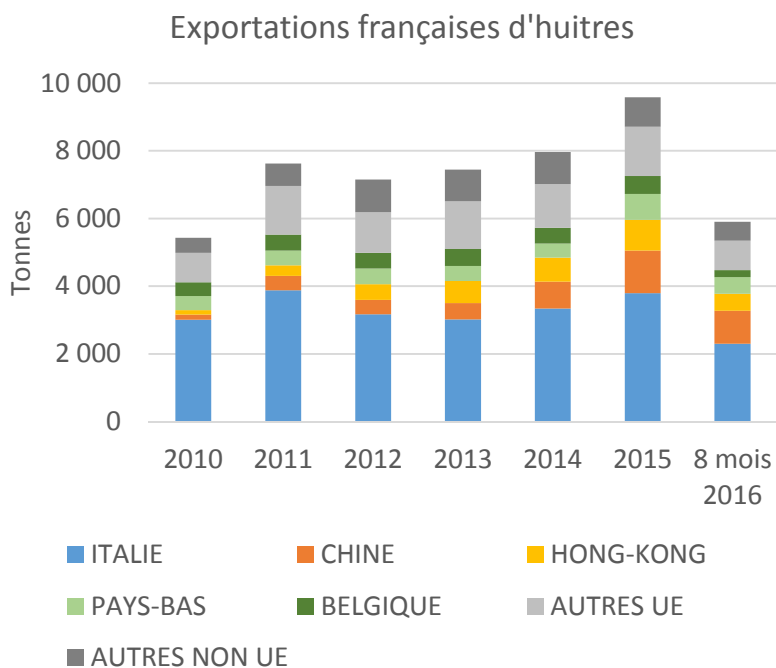
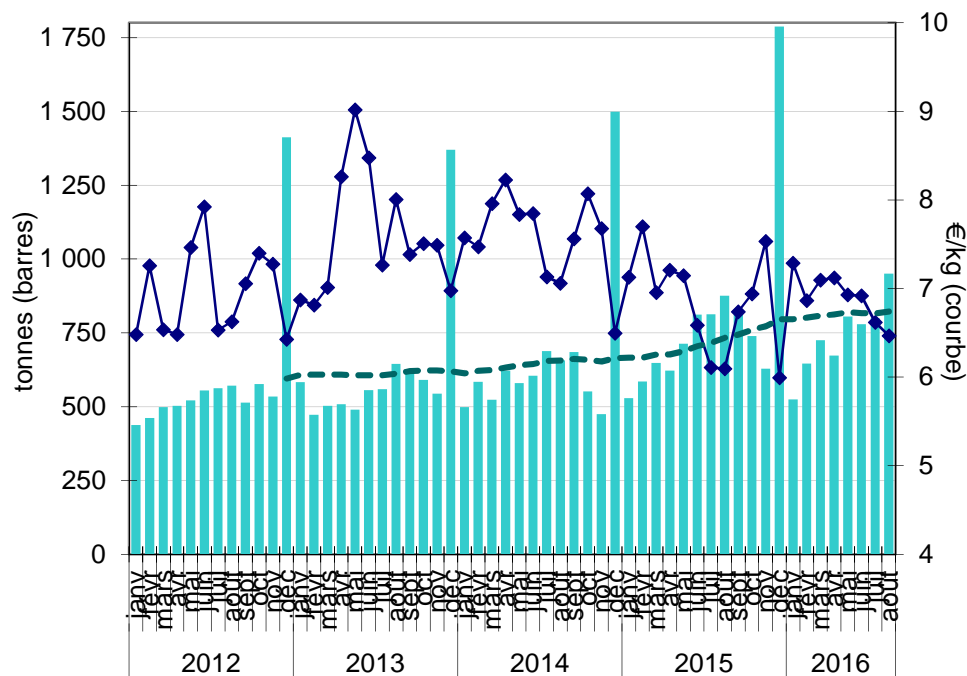
Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 22 % (- 33 % vers l'Italie, + 4 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
- **sole fraîche** : - 33 % (- 34 % vers l'Espagne, - 23 % vers l'Italie) ; prix moyen + 24 %
- **anchois** : - 29 % ; prix moyen + 12 %
- **saumon fumé** : - 5 % (+ 6 % vers l'Italie, - 1% vers la Belgique) ; prix moyen + 16 %
- **seiche fraîche** : - 11 % (- 3 % vers l'Espagne, - 15 % vers l'Italie) ; prix moyen + 17 %
- **baudroie fraîche** : - 12 % (- 5 % vers l'Italie, + 19 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 5 %
- **crevettes congelées** : - 7 % (- 5 % vers l'Espagne, + 87 % vers le Portugal) ; prix moyen - 7 %

Volumes exportés en hausse :

- **huître creuse** : + 5 % (- 2 % vers l'Italie, - 2 % vers la Belgique, + 24 % vers Chine) ; prix moyen + 1 %

Exportations françaises d'huitres



Source : Douanes françaises

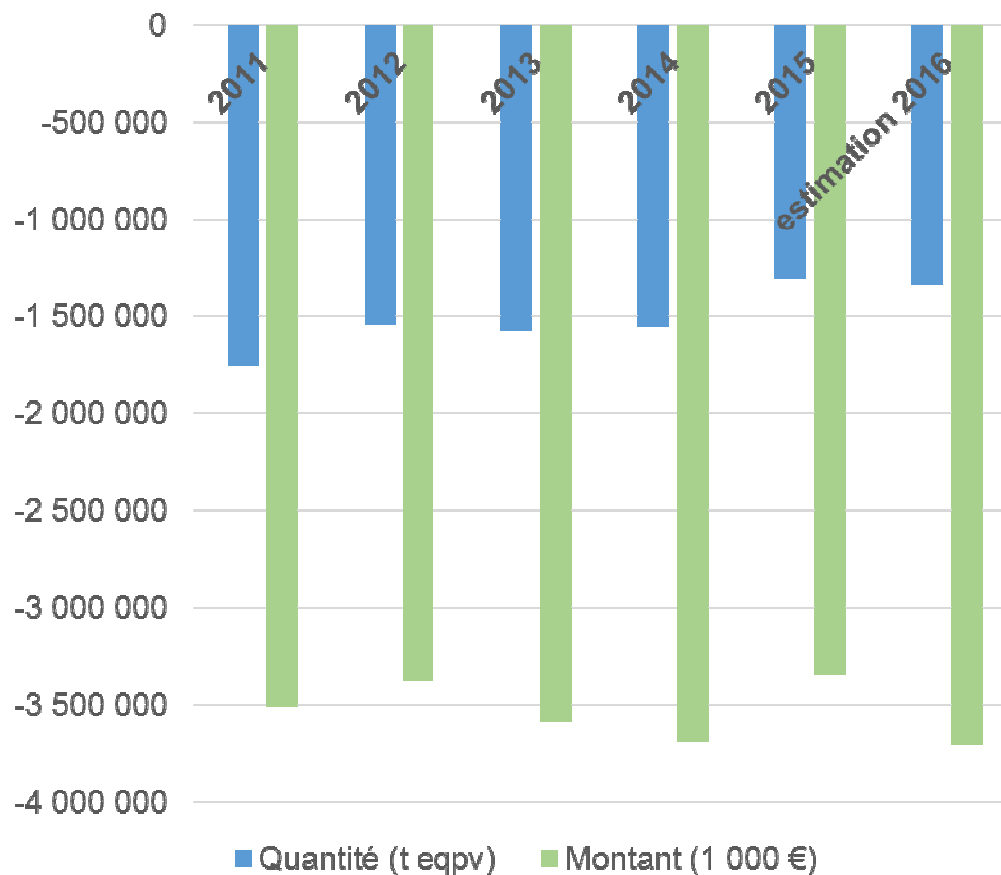
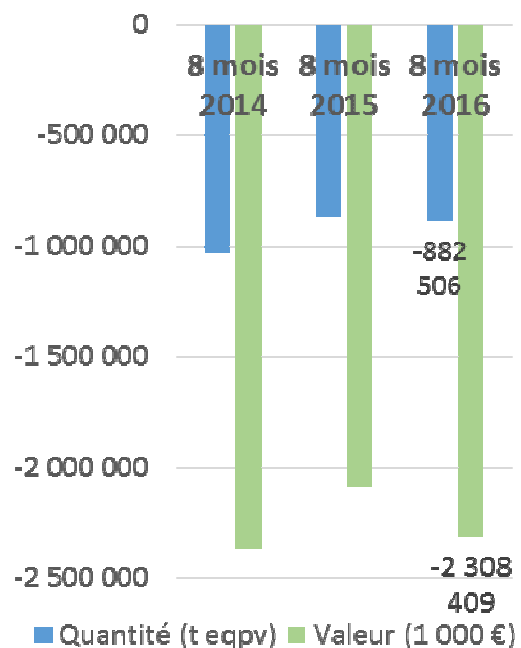
Les échanges de thon cumul 8 mois fin aout 2016

- Baisse des volumes exportés
 - Albacore congelé : - 18 %
 - Listao congelé : - 26 %
- Prix moyen à l'exportation en hausse:
 - Albacore congelé : + 4 %
 - Listao congelé : + 6 %

Commerce non alimentaire cumul 8 mois fin aout 2016

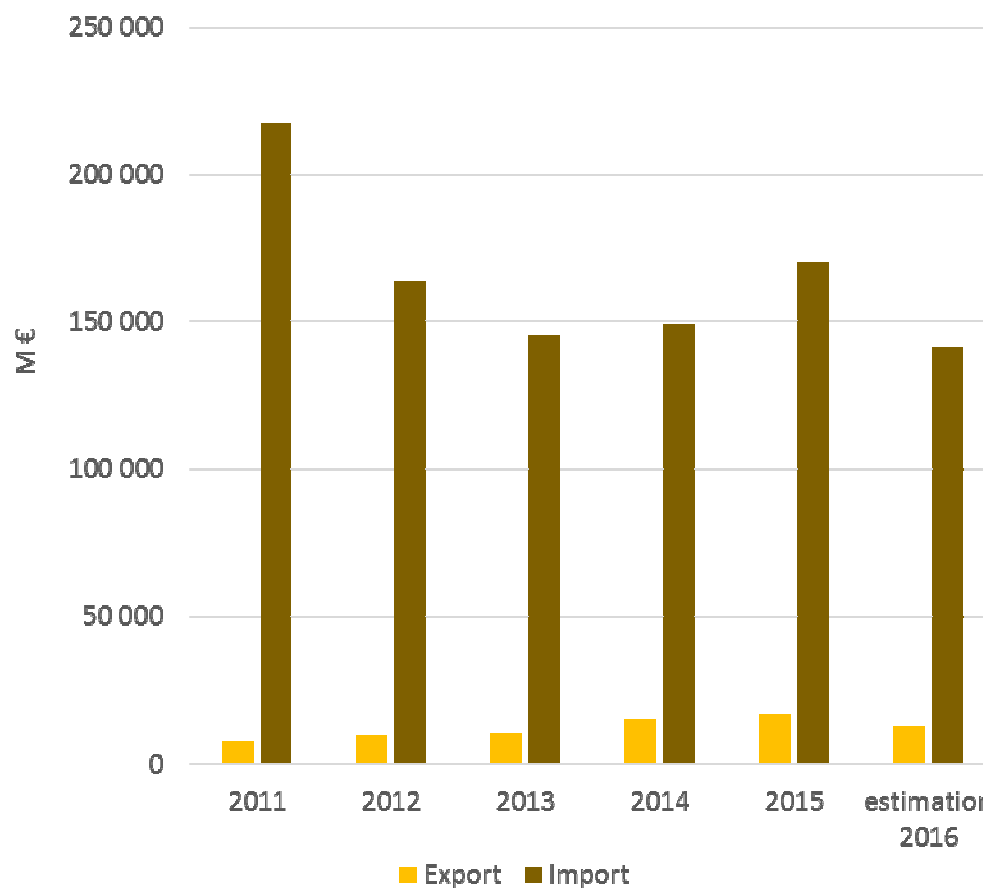
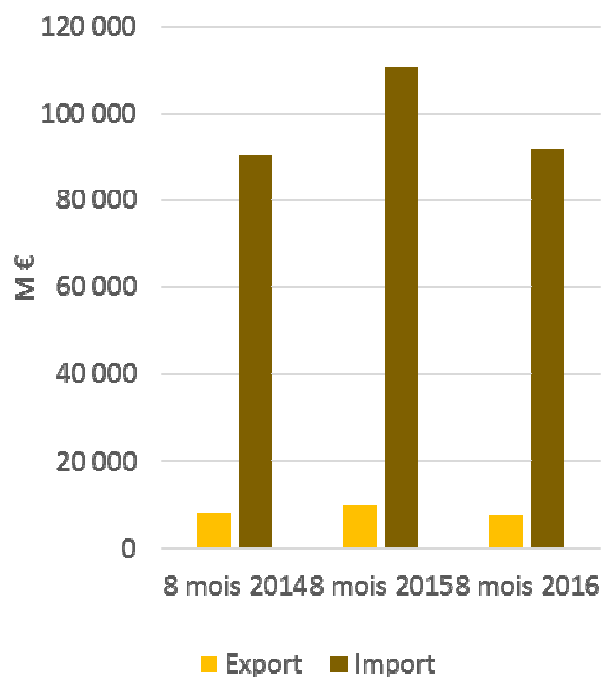
- Baisse des volumes (- 2 %) et hausse des prix (+ 3 %) des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'export

Balance commerciale en produits aquatiques de la France



Source : Douanes françaises

Bilan du commerce extérieur en produits aquatiques de la France



Source : Douanes françaises



Consommation

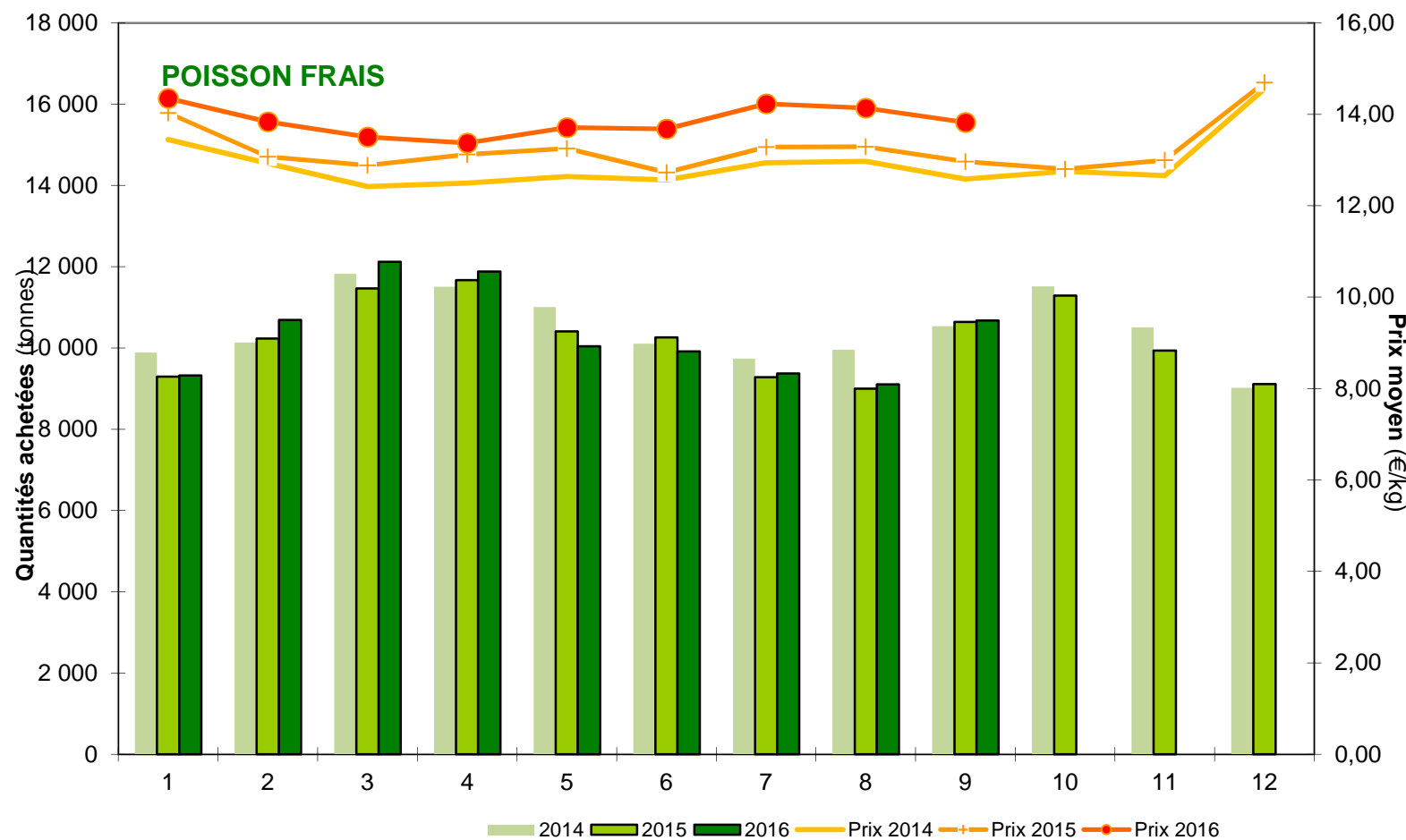
Achats des ménages



Produits frais

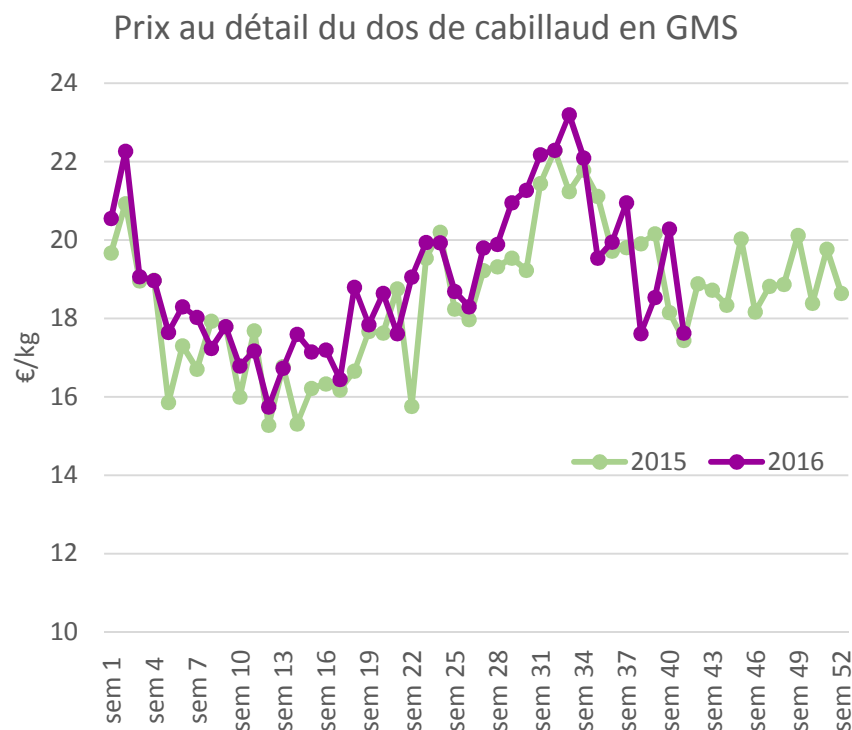
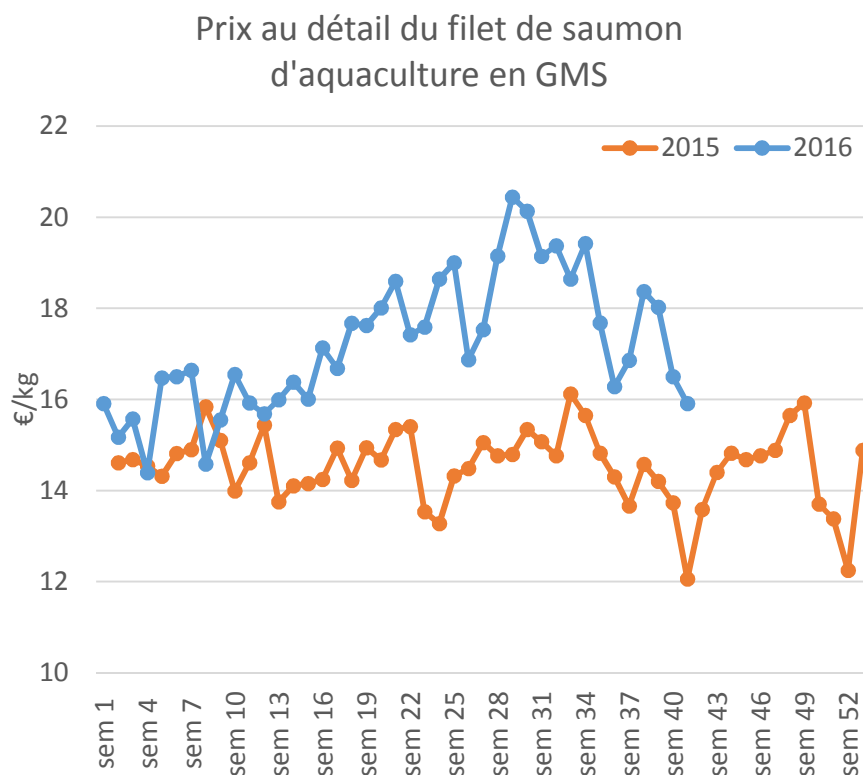
Cumul annuel fin sept-16	Volume	Prix moyen
Poissons frais	+ 1 %	+ 5 %
- entiers	- 5 %	+ 4 %
- découpés	+ 3 %	+ 4 %
saumon	- 13 %	+ 16 %
cabillaud	+ 3 %	+ 5 %
truite	+ 15 %	- 1 %
lieu noir	+ 4 %	+ 3 %
merlan	+ 10 %	- 1 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	+ 4 %	+ 3 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 1 %	+ 1 %
noix de Saint-Jacques	- 29 %	+ 20 %
moule	- 3 %	+ 3 %
huitre	+ 5 %	- 3 %
Céphalopodes frais	- 5 %	+ 2 %
Crustacés frais	+ 8 %	+ 4 %
langoustine	+ 24 %	- 4 %

Achats mensuels de poissons frais en 2014, 2015 et 2016



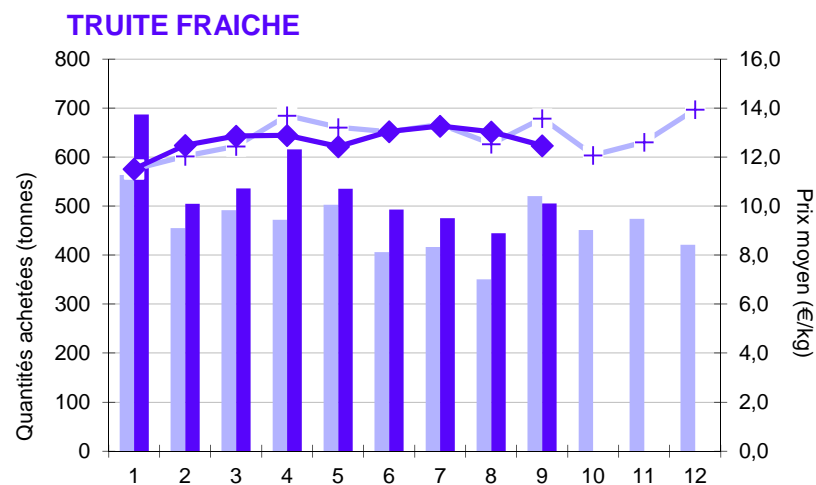
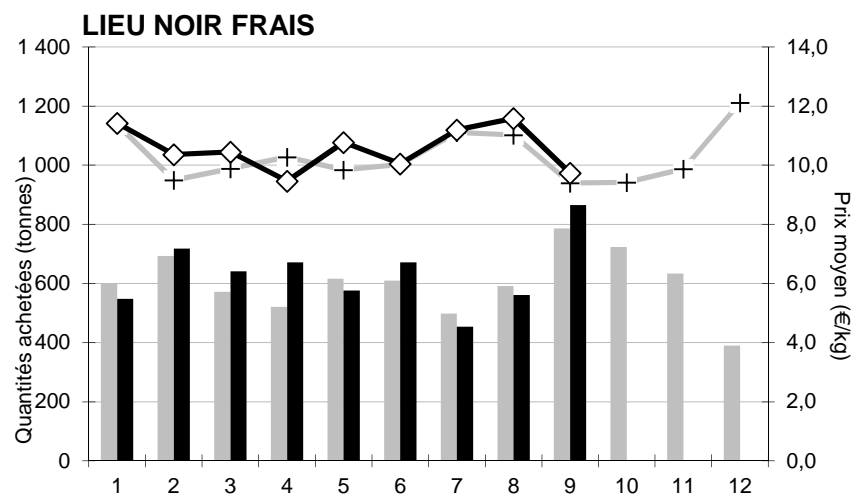
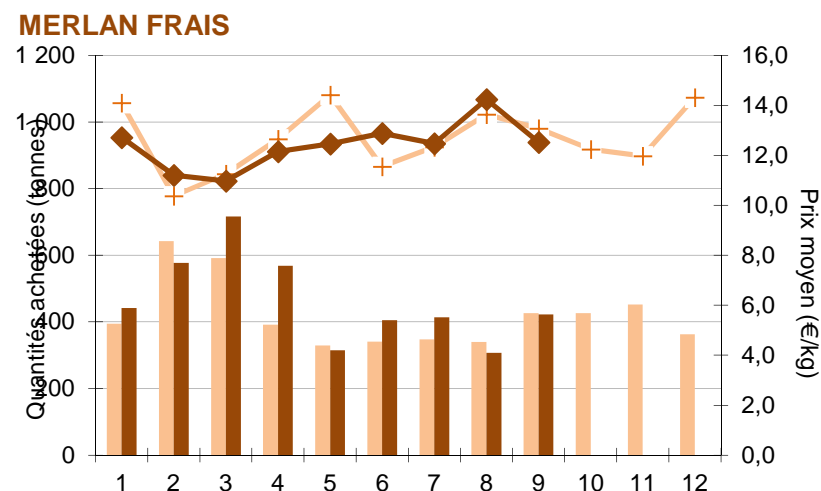
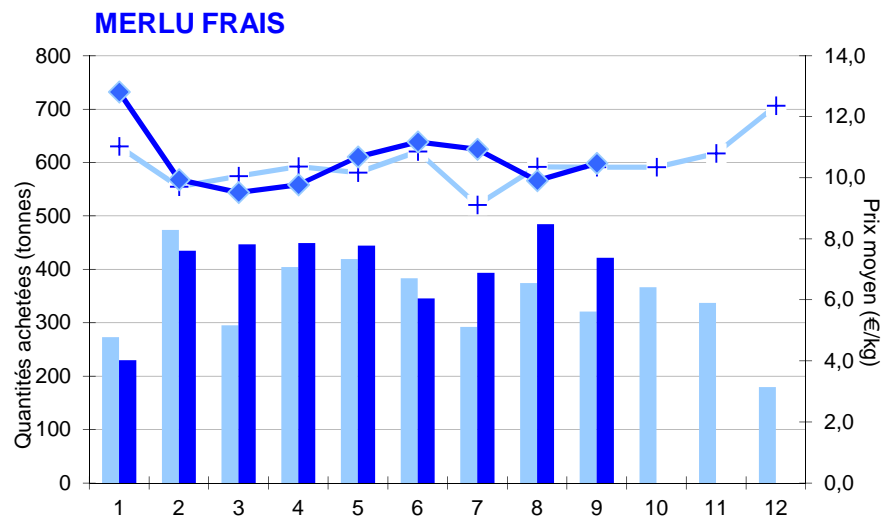
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des prix de détail hebdomadaires du saumon et du cabillaud frais

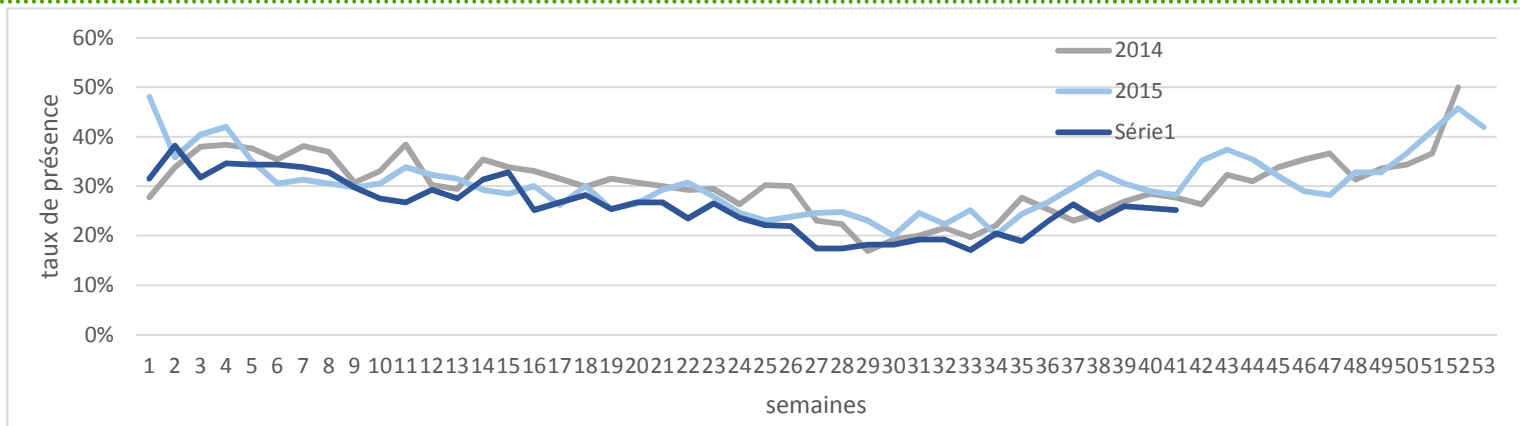


Source : RNM / FranceAgriMer

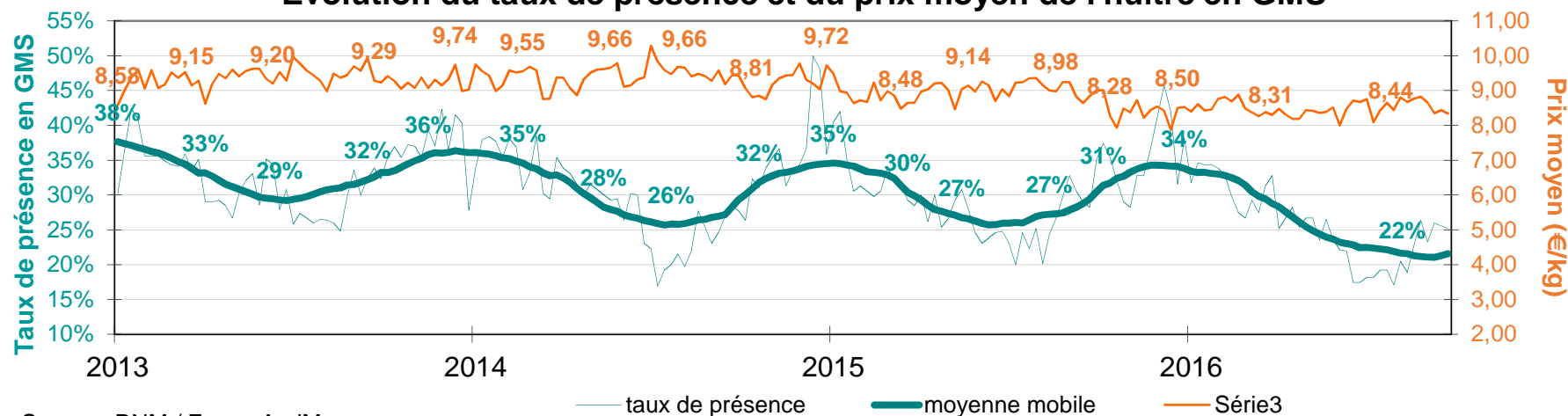
Autres poissons frais



Taux de présence des huîtres en GMS



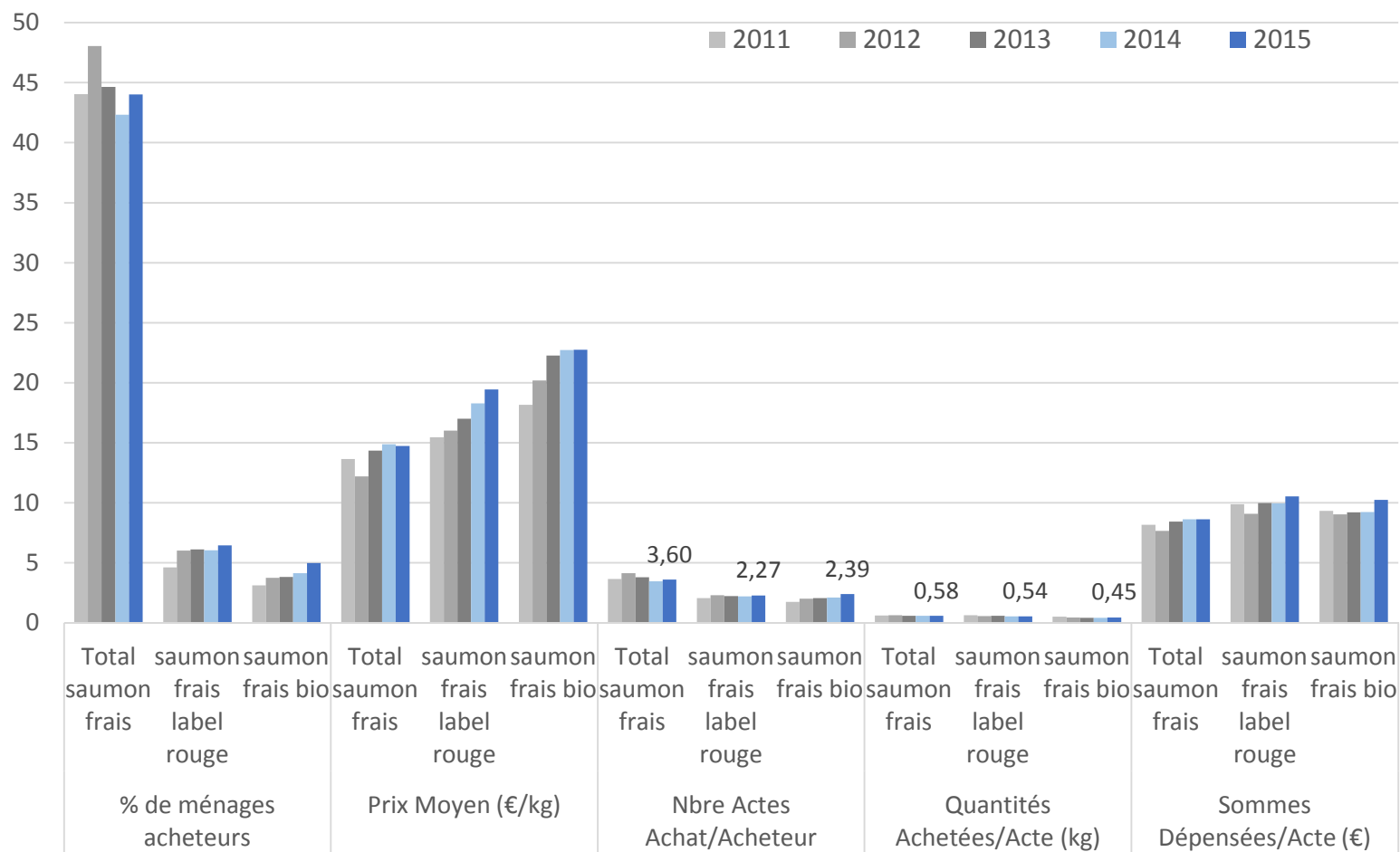
Evolution du taux de présence et du prix moyen de l'huître en GMS



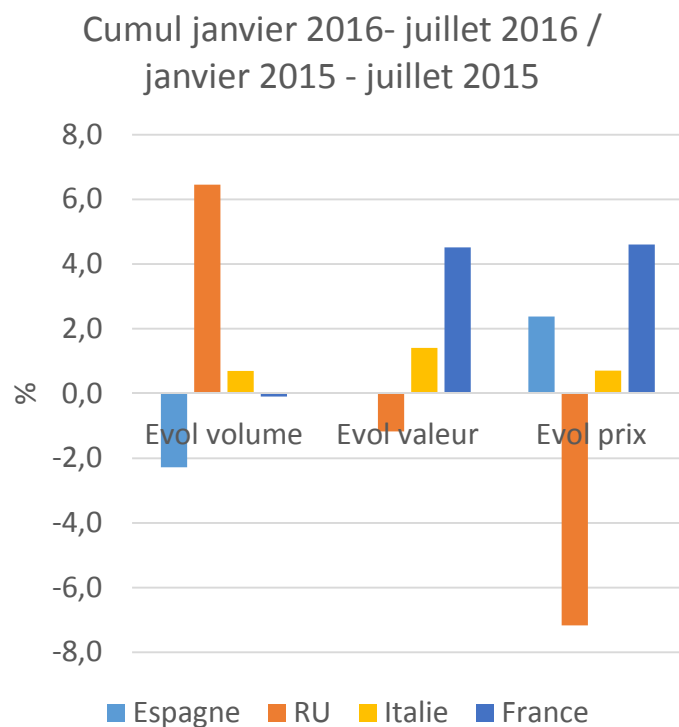
Source : RNM / FranceAgriMer

Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac)

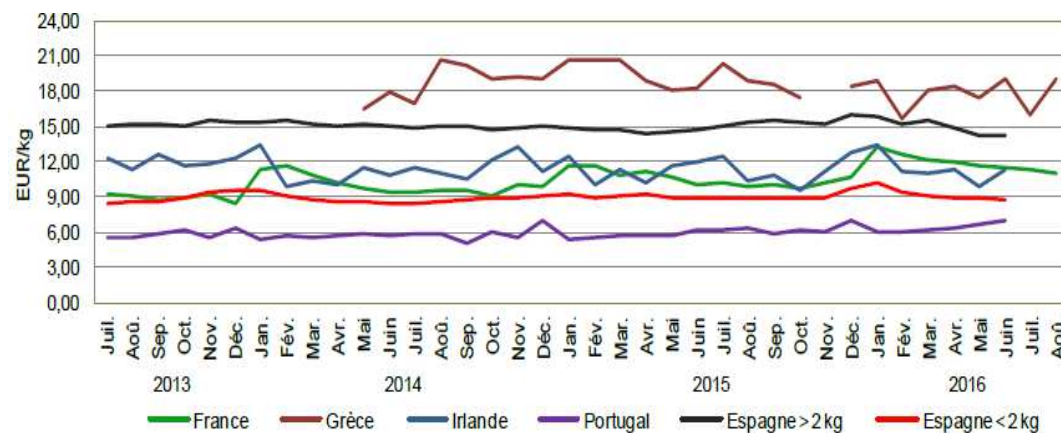
Achats des ménages en saumon frais biologique et label rouge



Consommation des ménages en produits aquatiques frais dans les principaux pays européens



Prix au détail du merlu frais



Source : Eumofa

Produits transformés

Cumul annuel fin sept-16	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	=	+ 4 %
- saumon fumé	=	+ 2 %
- truite fumée	+ 19 %	=
- surimi	- 8 %	+ 2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 2 %	+ 5%
Plats préparés	+ 11 %	=

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 3 ^{ème} trimestre 2016	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 6 %	=
- nature	- 6 %	+ 1 %
- enrobés	- 6 %	+ 1 %
Plats préparés surgelés	- 2 %	- 3 %
Conserves	- 3 %	=
- dont conserves de thon	- 4 %	- 1 %