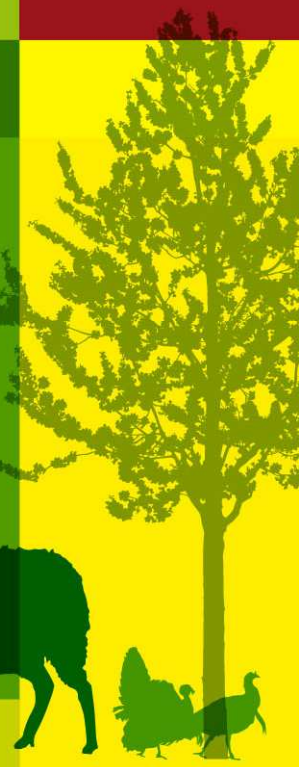
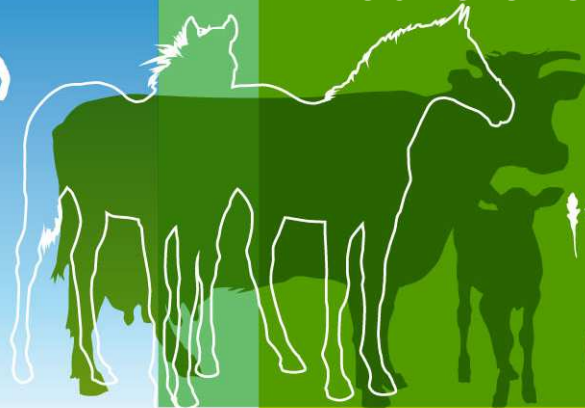


Situation du marché des produits aquatiques

15 novembre 2017

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale

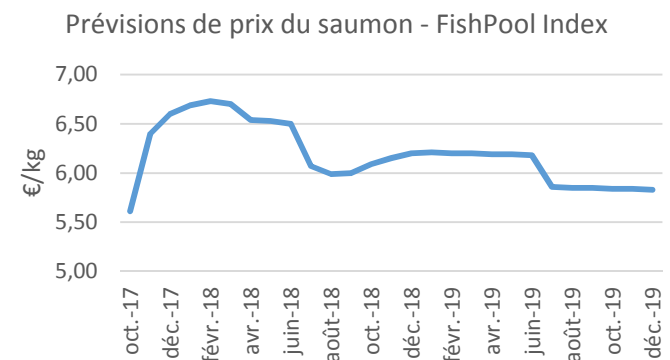
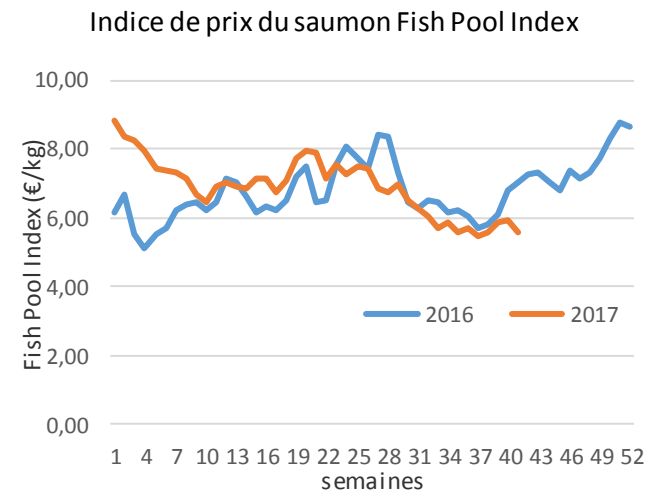


Éléments de conjoncture internationale (1)

- **Hausse du prix moyen** des principales espèces sur les marchés mondiaux:
 - Lieu d'Alaska en provenance de Pologne et Russie
 - Cabillaud frais et congelé: disponibilités faibles en provenance des Iles Féroé et demande forte
 - Thon tropicaux: les captures progressent légèrement dans l'Ouest et le centre Pacifique mais l'approvisionnement des conserveurs thaïlandais reste limité. Baisse des captures dans l'Est Pacifique contraignant les conserveurs Equatoriens
 - Crevettes: demande forte en provenance d'Asie

- **Saumon**: hausse des volumes en Norvège et RU au second semestre 2017 → recul des prix à l'exportations

- **Truite**: stocks faibles dans les élevages norvégiens → baisse des exportations et cours soutenus



Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale (2)

- Prévisions de quotas 2018:
 - Accord Russie – Norvège : - 13 % sur le quota de cabillaud en mer de Barents
Baisse sur le quota d'Eglefin en mer de Barents
 - Baisse du quota de cabillaud en mer de Béring
 - Accord UE – Norvège – Iles Féroé : - 20 % sur le quota de maquereau d'Atlantique nord-est
 - Au total, **l'exécutif européen** propose des **hausses de quotas pour 19 stocks**, dont la **langoustine** en mer du Nord (+ 4 %, 20.851 tonnes), **3 stocks de plie** dans les eaux du nord-ouest de l'Atlantique, **les cardines** au sud-ouest, **la sole** (+ 6 % dans les zones nord et centre du golfe de Gascogne et + 8 % dans l'est de la Manche), **le chinchard** (+21 % en Ouest Atlantique)
La CE propose de **réduire les quotas de 25 stocks**, notamment **la plie** en mer Celtique et **le merlan** en mer d'Irlande et dans l'ouest de l'Ecosse
 - Proposition d'interdire la pêche à l'anguille dans toutes les eaux communautaires

La pêche française

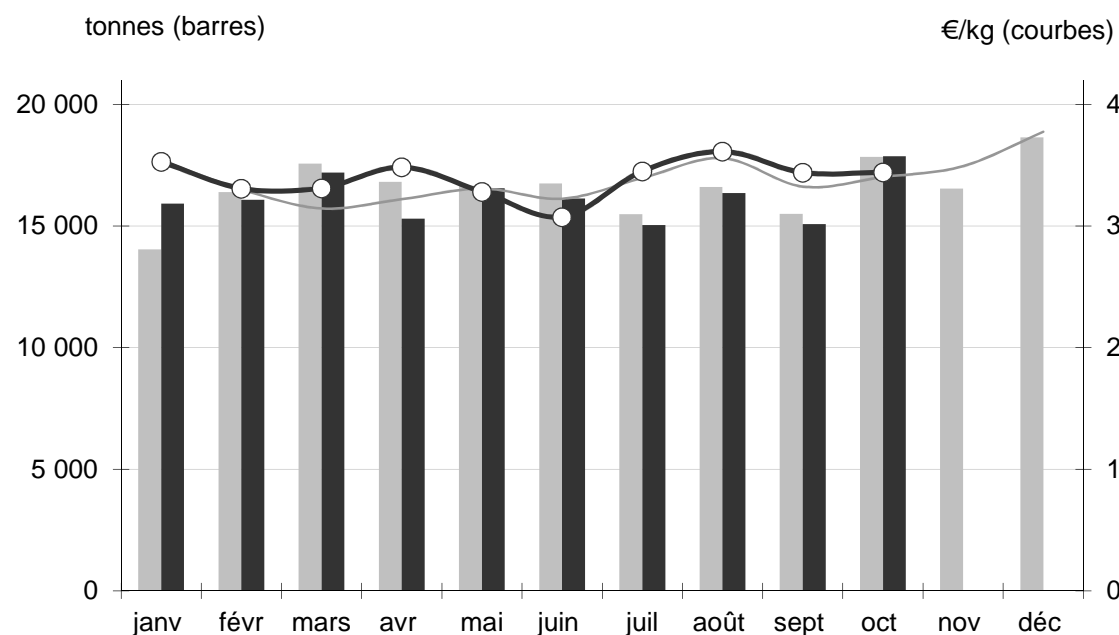
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



▪ volumes vendus : - 1 %
(162 000 tonnes)

▪ Prix moyen à la première vente : 3,39 €/kg (+ 2 %)

▪ Taux d'invendus en baisse: 0,20 %

→ **Valeur des ventes : 548 millions € (+ 0,3 %)**

Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente par façade

8 mois 2017 vs. 2016

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	= - 31 t	+ 5 % + 2 200 k€	+ 5 % + 0,13 €/kg
Manche	- 1 % - 600 t	+ 4 % + 5000 k€	+ 5 % + 0,14 €/kg
Bretagne sud	- 1 % - 600 t	- 1 % - 2 600 k€	= - 0,01 €/kg
Atlantique	- 1 % - 200 t	- 2 % - 3 700 k€	- 2 % - 0,08 €/kg
Méditerranée	- 18 % - 1 300 t	- 1 % - 350 k€	+ 21 % + 0,87 €/kg

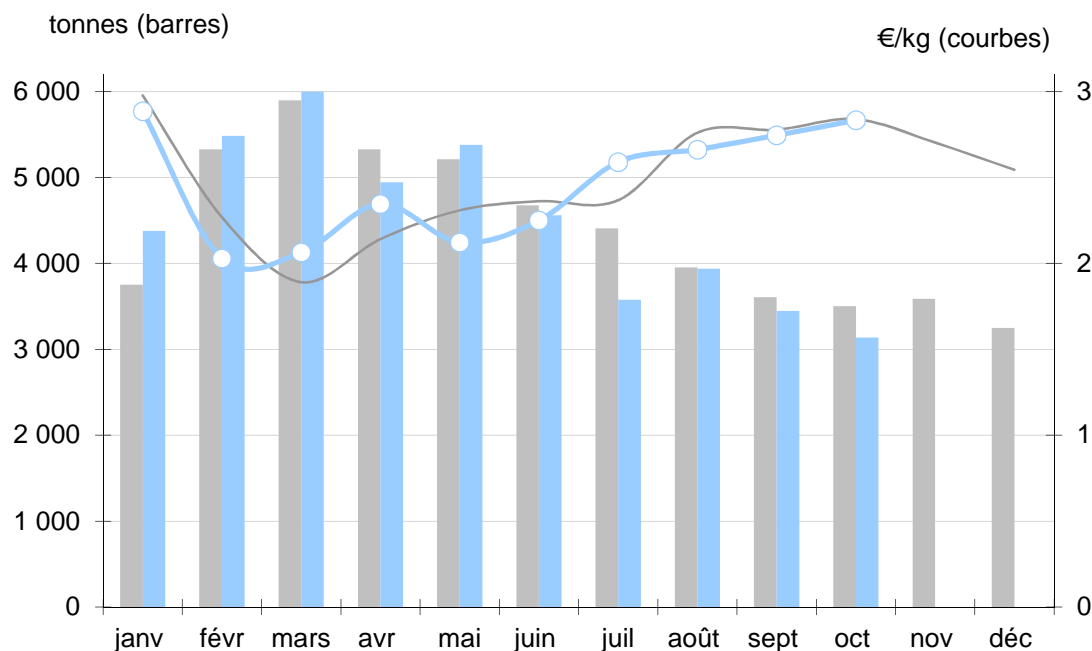
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 2 %
 - Baisse du prix moyen à la première vente : - 1 % (2,40 €/kg)
- Recul de la valeur des ventes : - 2 %**

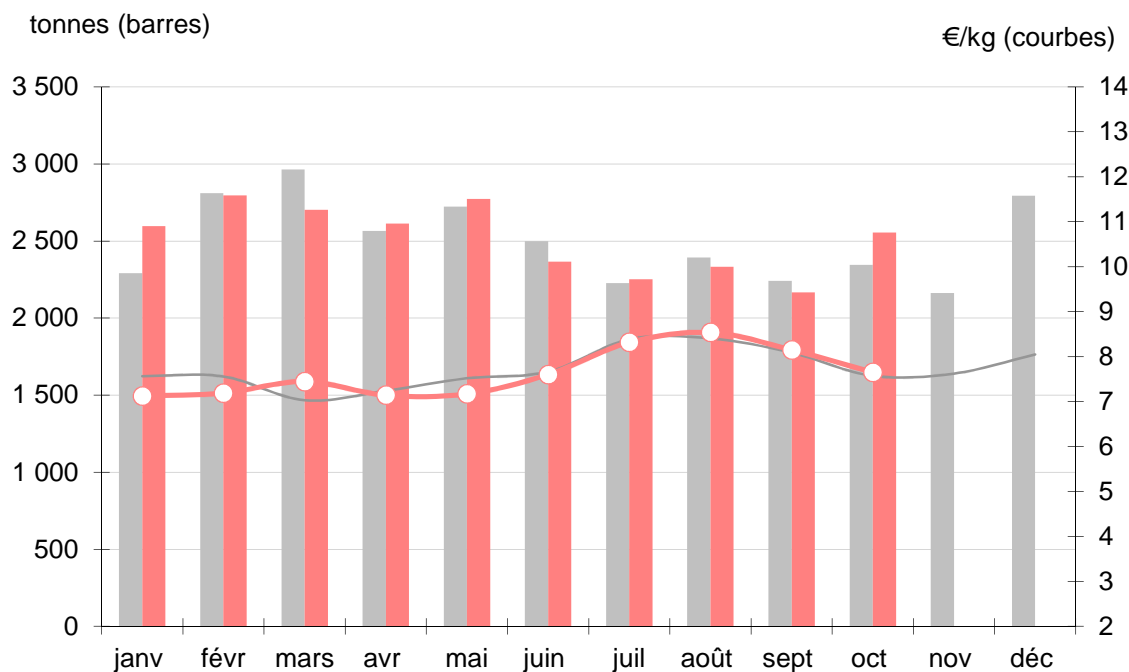
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



■ Apports stables

■ Recul du prix moyen :
- 1 % (7,60 €/kg)

→ Baisse de la valeur des ventes : - 1 %

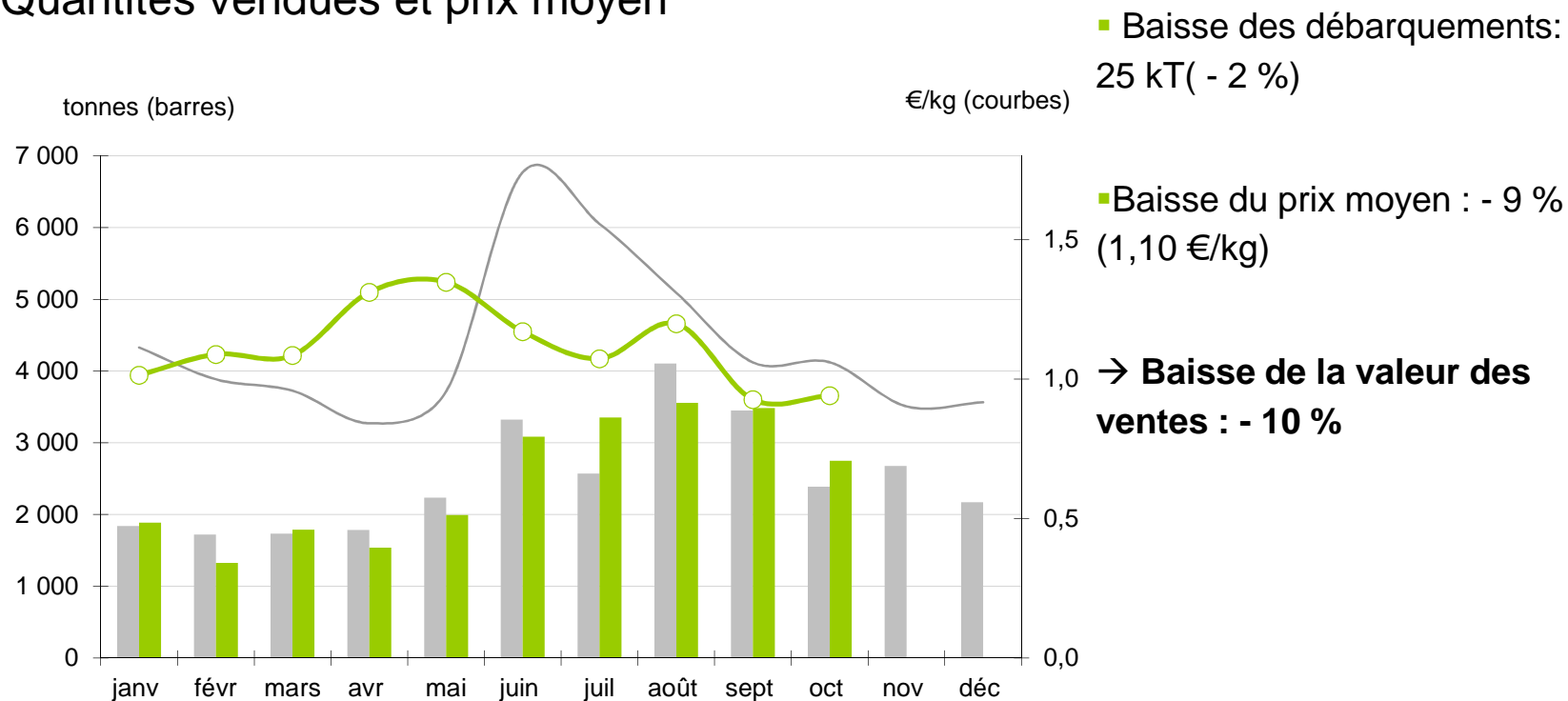
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

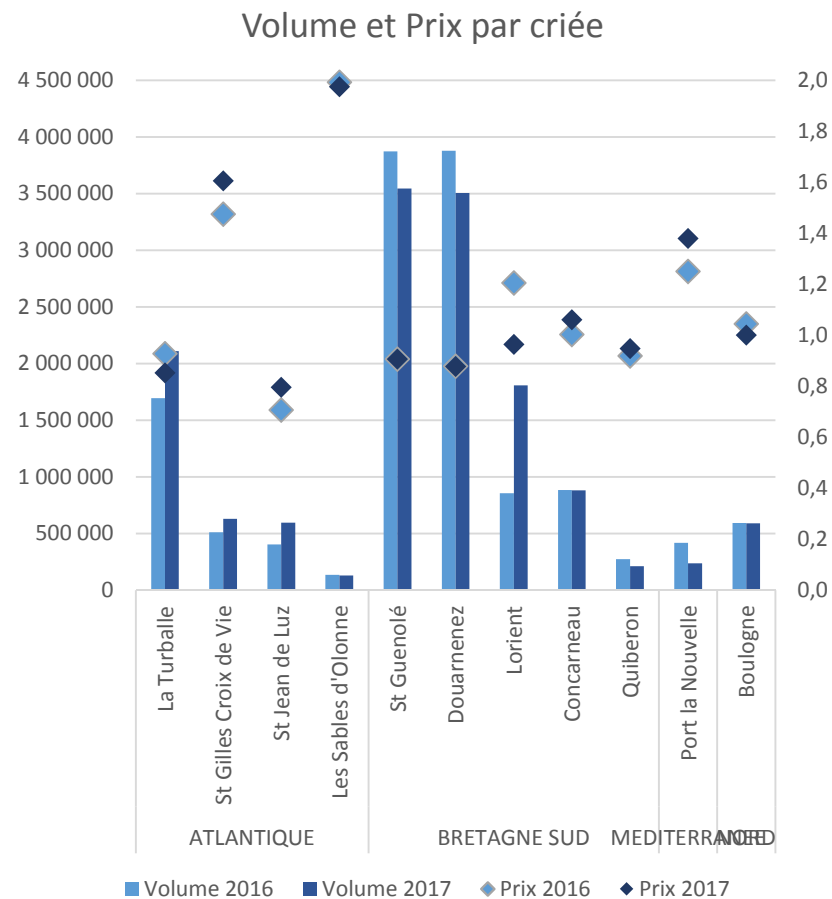
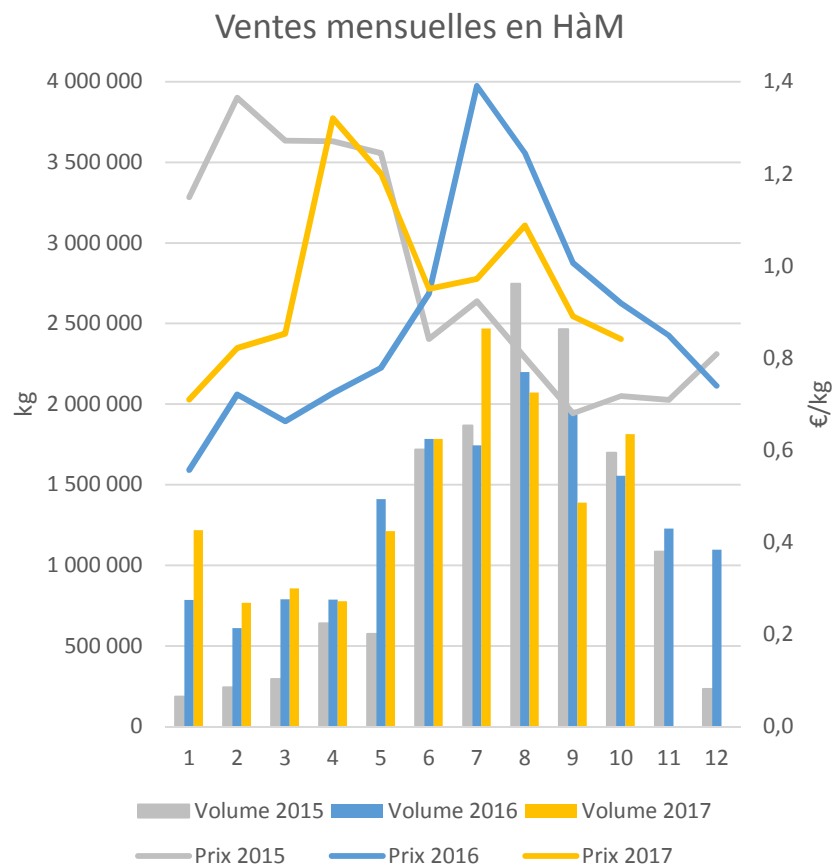
10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



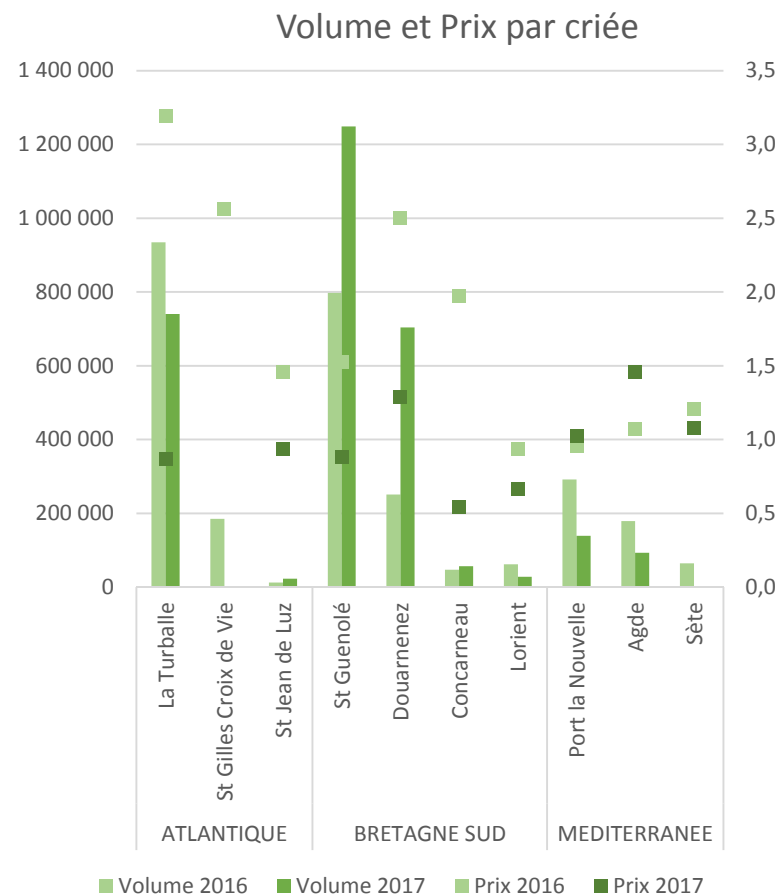
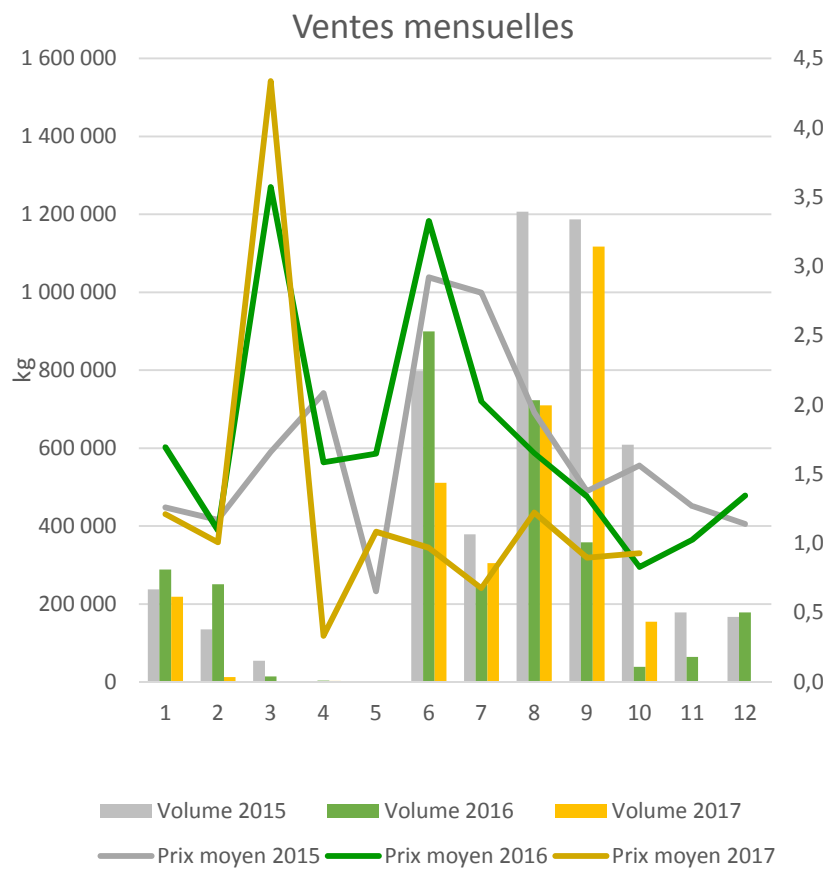
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus sardine: prix et volume par criée et mois



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus anchois



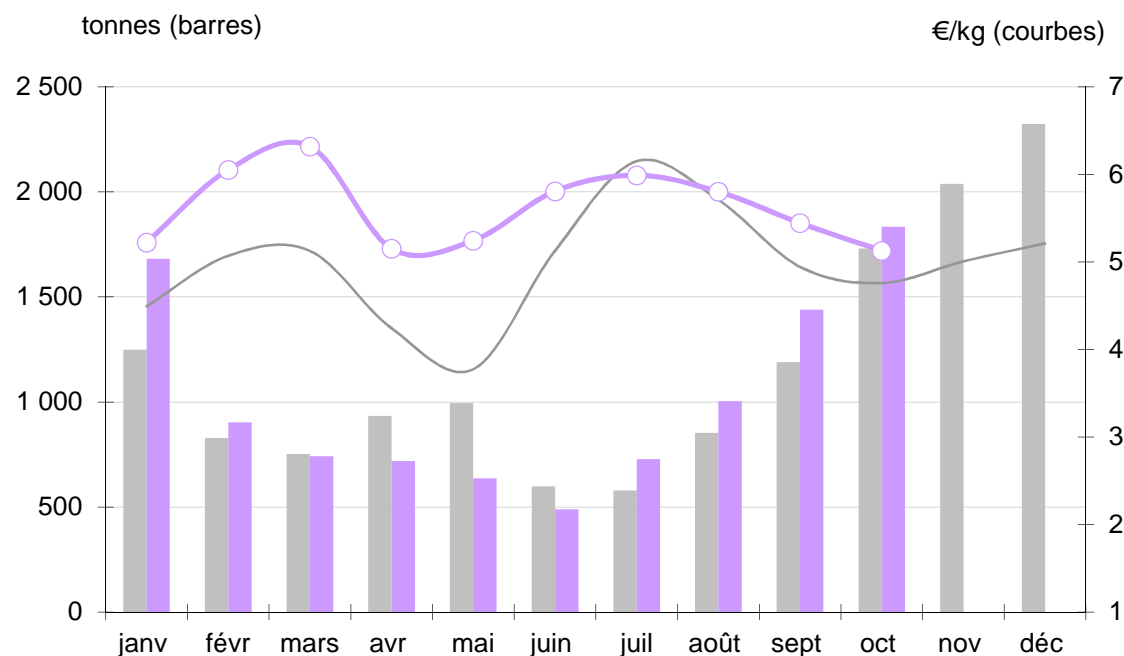
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



■ Hausse des débarquements (+ 5 %)

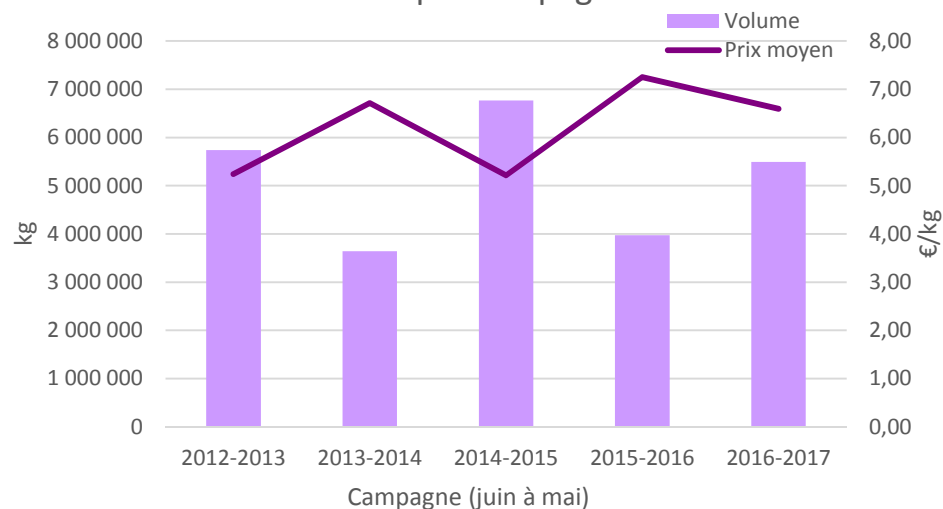
■ Hausse du prix moyen : + 14 % (5,53 €/kg)

→ Valeur des ventes en hausse de 20 %

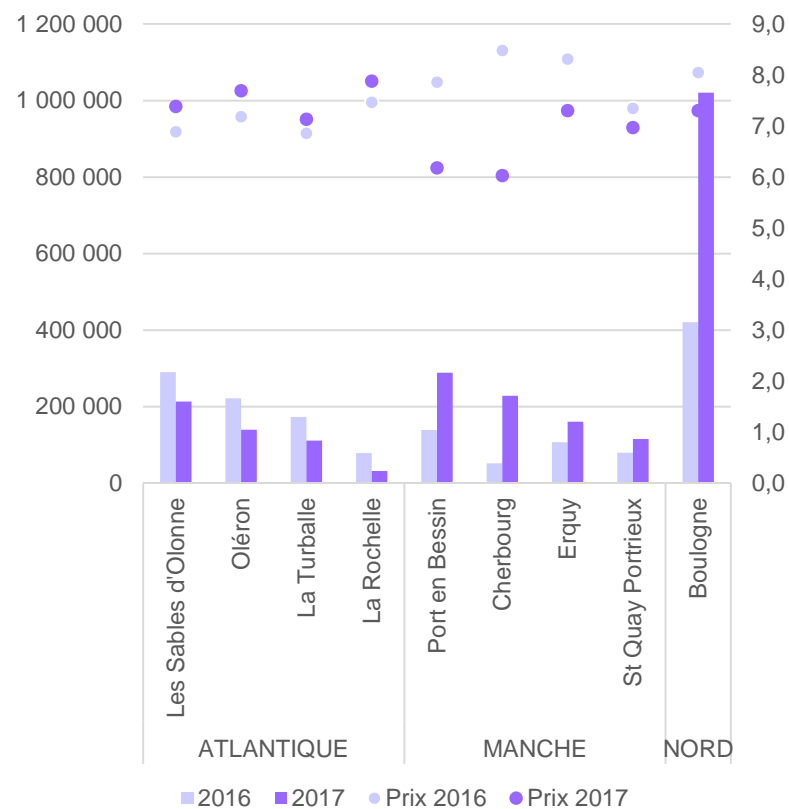
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus calmar

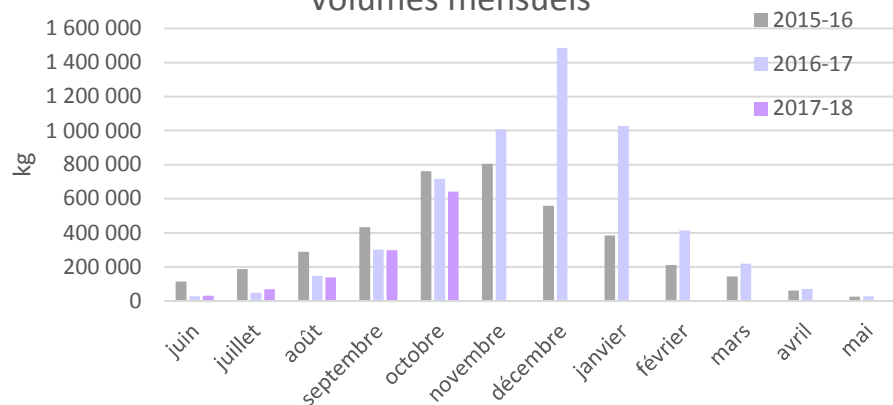
Ventes par campagne



Volumes et Prix par criées



Volumes mensuels



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

10 mois 2017 vs. 2016

Coquillages et crustacés :

- **langoustine** : apports – 14 % ; prix moyen + 4 %
- **bulot** : apports + 3 % ; prix moyen + 6 %
- **tourteau** : apports + 27 % ; prix moyen + 1 %
- **homard** : apports + 3 % ; prix moyen + 1 %
- **crevette bouquet** : apports + 3 % ; prix moyen + 27 %
- **araignée** : apports + 2 % ; prix moyen - 5 %

Autres

- **Thon rouge**: apports + 30 %, prix moyen – 11 %
- **Germon**: apports + 19 %, prix moyen + 3 %

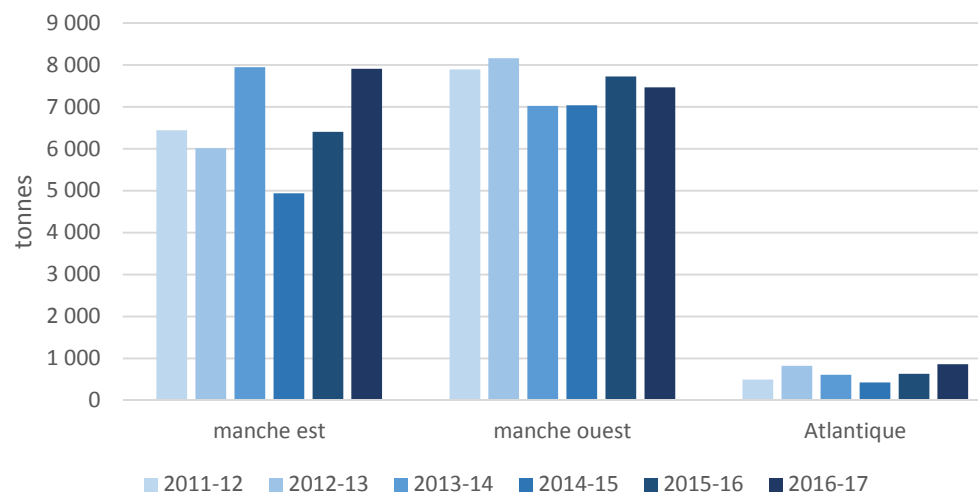
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Coquille St-Jacques : début campagne 2017-2018

Ventes déclarées en halles à marée (Octobre 2017)

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Volume des ventes (tonnes)	1 791	5%	1 291	-1%	25	-47%	3 106	2%
Valeur des ventes (k€)	5 148	5%	3 276	-1%	87	-56%	8 512	1%
Prix moyen (€/kg)	2,88	-1%	2,54	0%	3,52	-17%	2,74	-1%

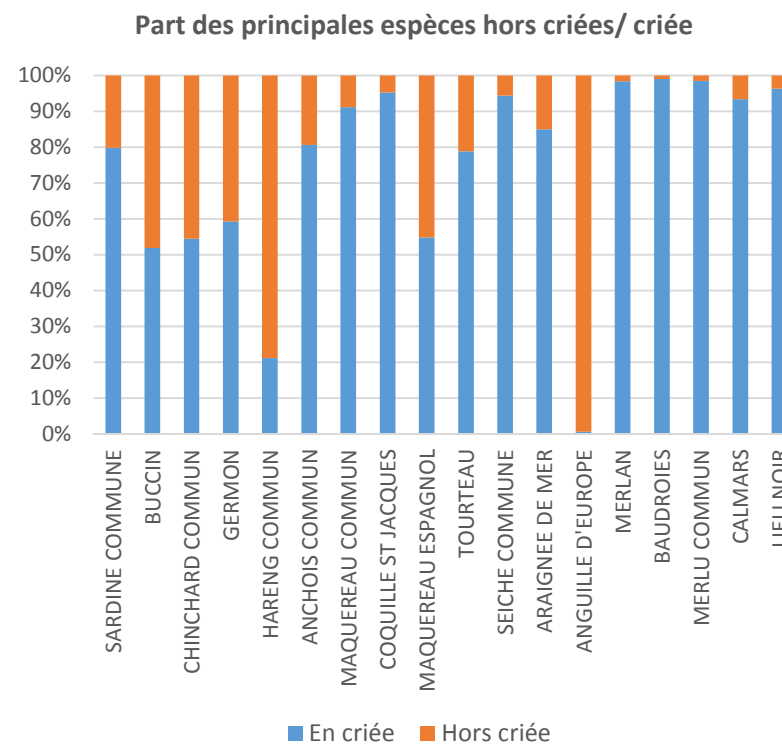
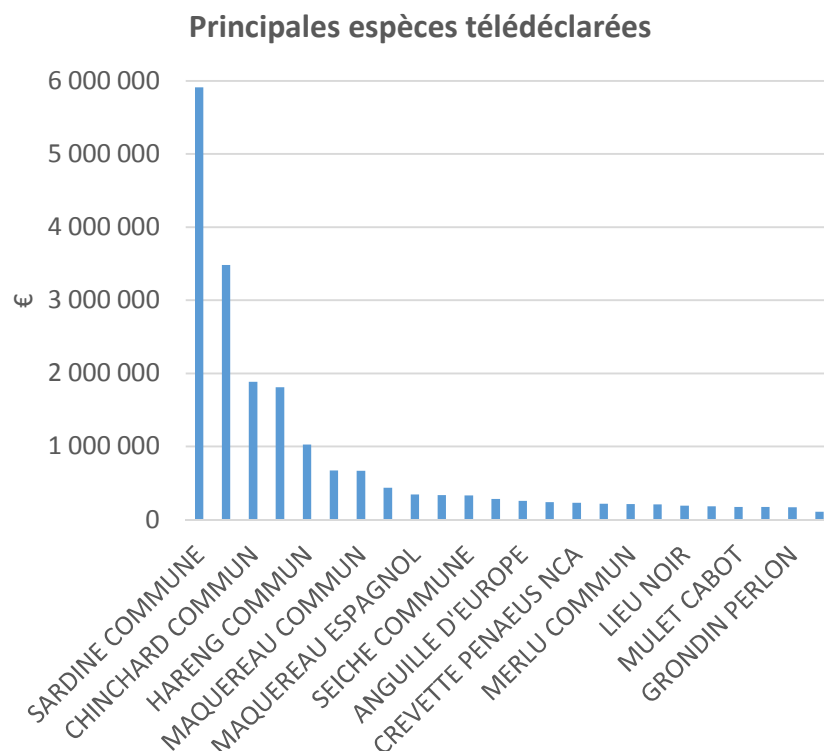
- Hausse des apports en Manche Est, baisse dans les autres bassins
- Baisse du prix moyen à la première vente
- 49 tonnes d'invendus en Manche Est



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Téledéclaration: bilan cumul 10 mois

Nombre d'espèces déclarées: 195 soit 21 300 tonnes et 46,5 millions d'€
 Nombre d'acheteurs : 107



Source : FranceAgriMer / VISIOMer



Commerce extérieur

8 mois 2017



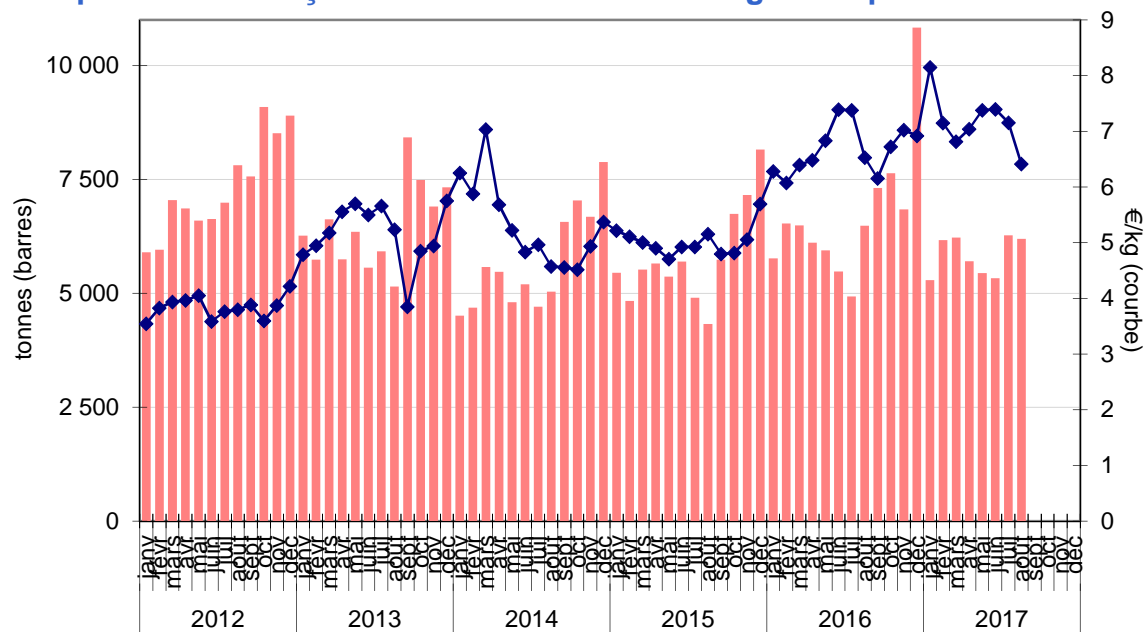
Importations françaises de saumon

Léger fléchissement des volumes d'entier frais importés au 1er semestre et reprise au 3eme trimestre

cumul 8 mois fin aout 2017

- Entier réfrigéré : + 1 % ; prix moyen + 9 %
- Filets réfrigérés : - 16 % ; prix moyen + 13%
- Filets congelés : - 10 % ; prix moyen + 29 %

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



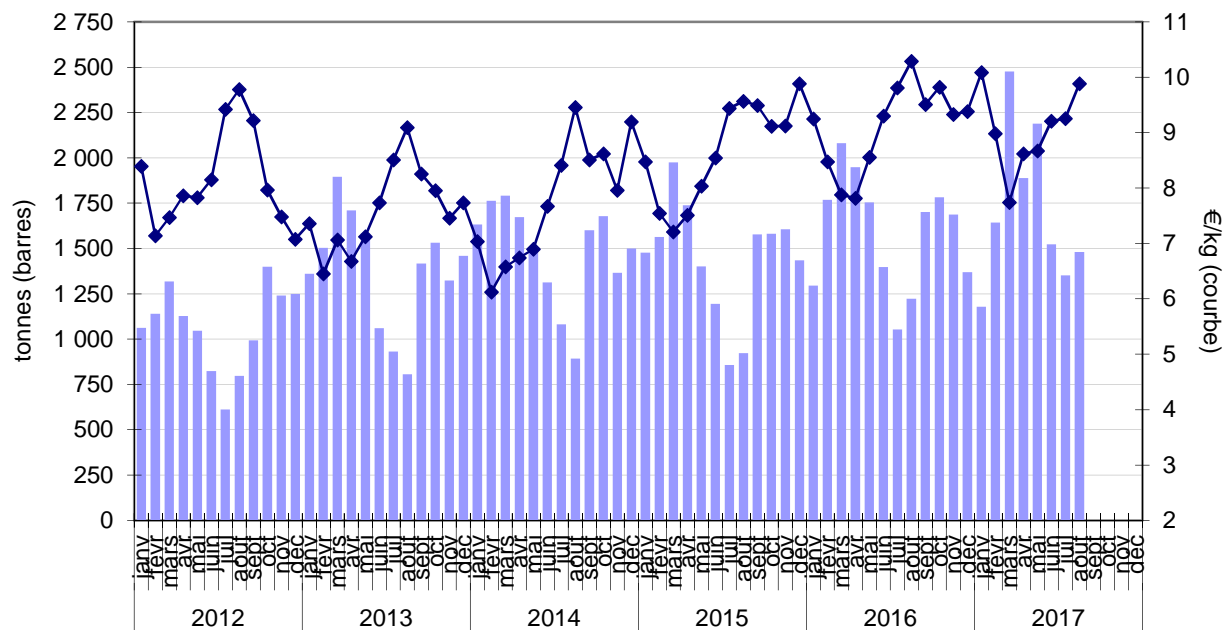
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

La hausse des importations de découpes réfrigérées compensent les baisses sur les autres présentations

- Entier réfrigéré : - 1 % ; prix moyen + 10% cumul 8 mois fin aout 2017
- Découpes réfrigérées : + 10 % en volume ; prix moyen + 2 %
- Découpes congelées : - 1 % en volume ; prix moyen + 7 %

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



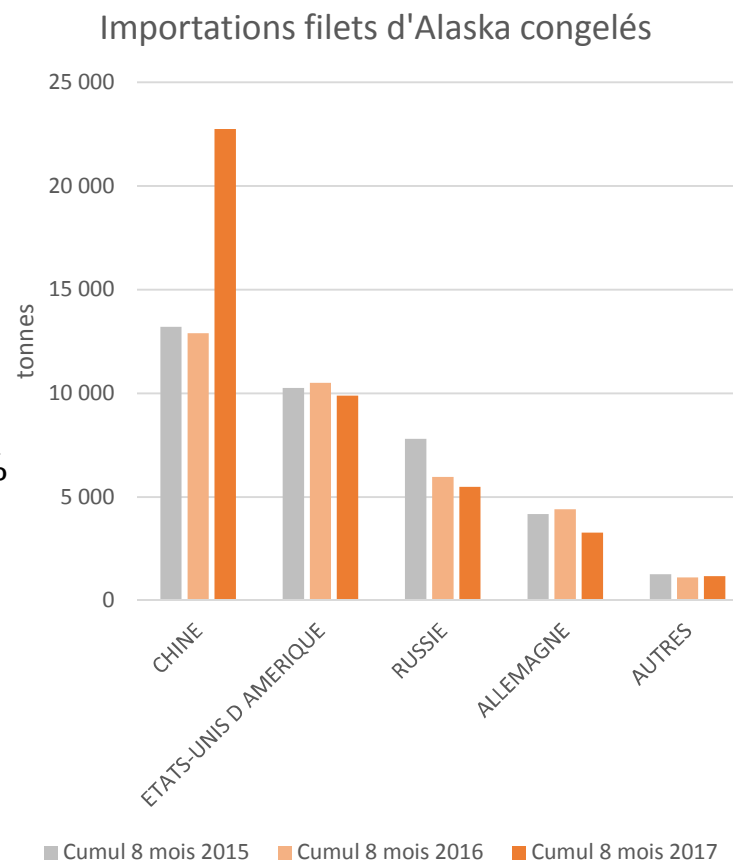
Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 8 mois fin aout 2017

- **lieu de l'Alaska** : + 22 % en volume ; prix moyen – 7 %
 - premier fournisseur : Chine + 76 %

- **lieu noir** :
 - Filets congelés : + 4 % en volume ; prix moyen – 7 %
 - Entier réfrigéré : + 17 % en volume ; prix moyen – 8 %
 - Filets réfrigérés : + 3 % en volume ; prix moyen – 2 %



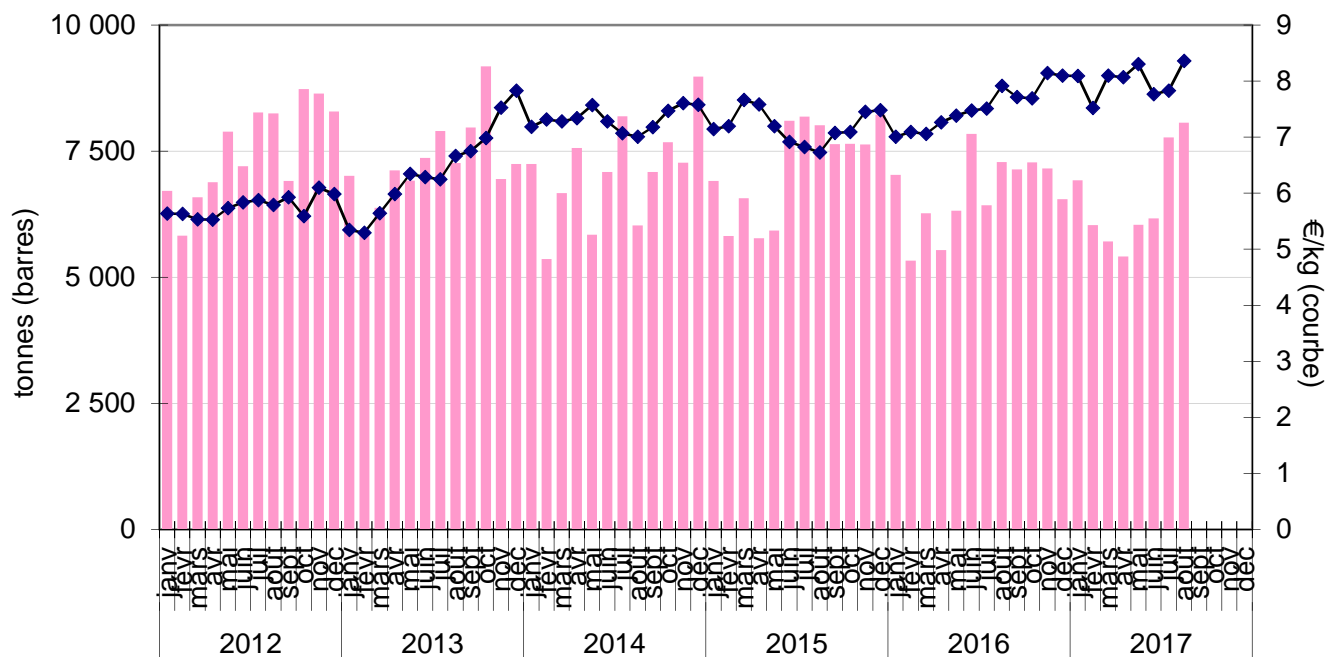
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 8 mois fin aout 2017

Volumes importés stables (baisse en provenance d'Equateur mais hausse en provenance de Madagascar et Venezuela), hausse du prix à l'import (+ 9 %)

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

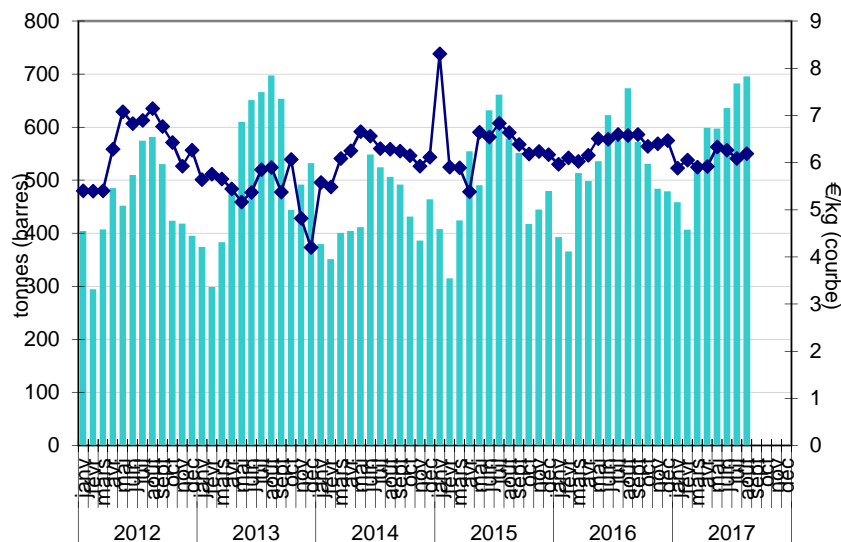
cumul 8 mois fin aout 2017

■ bar réfrigéré :

volume + 10 %, prix moyen – 4 %

- Grèce : volume + 12 %, prix moyen – 2 %
- Espagne : volume - 17 %, prix moyen + 7 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances

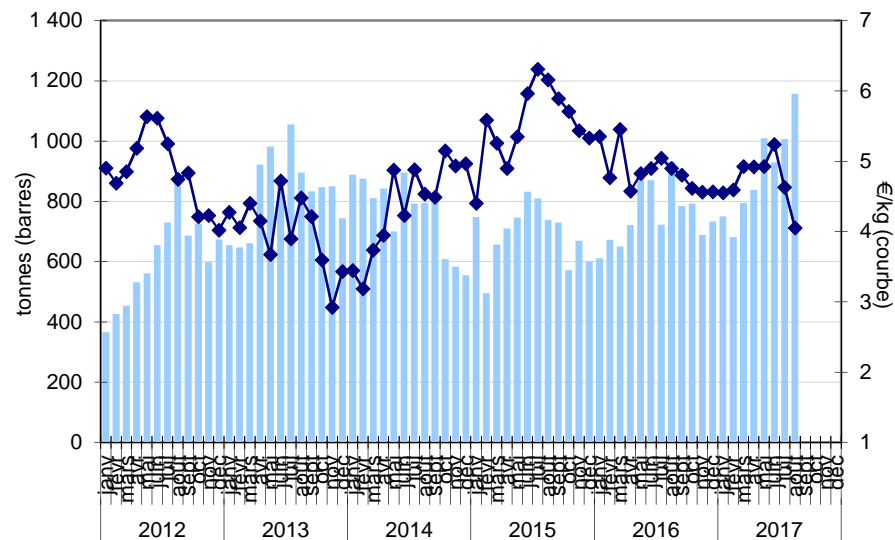


■ daurade royale réfrigérée :

volume + 18 %, prix moyen - 5 %

- Grèce : volume + 28 %, prix moyen – 6 %
- Espagne : volume stable, prix moyen - 2 %
- Turquie: volume + 74 %, prix moyen – 4 %

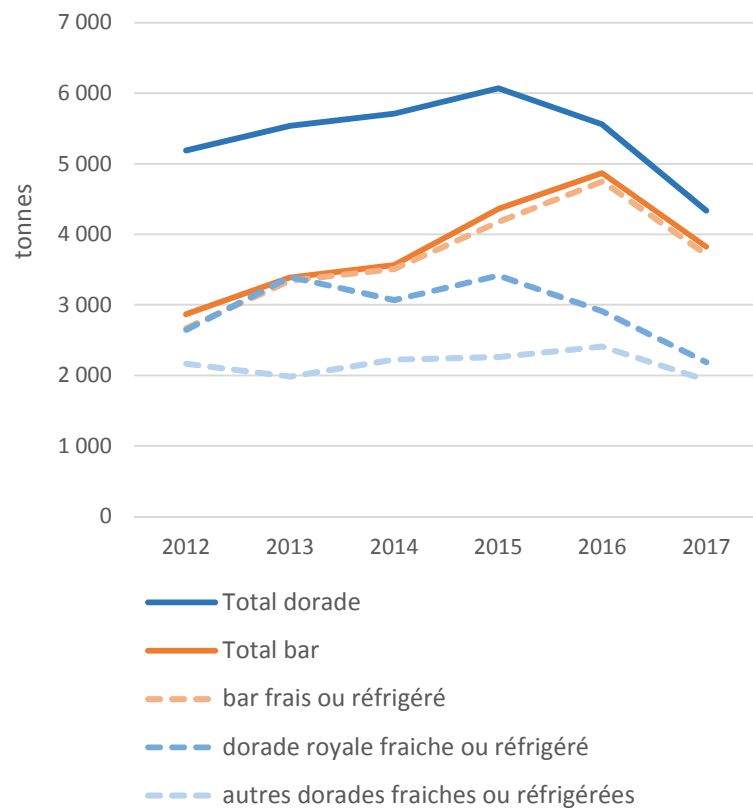
Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



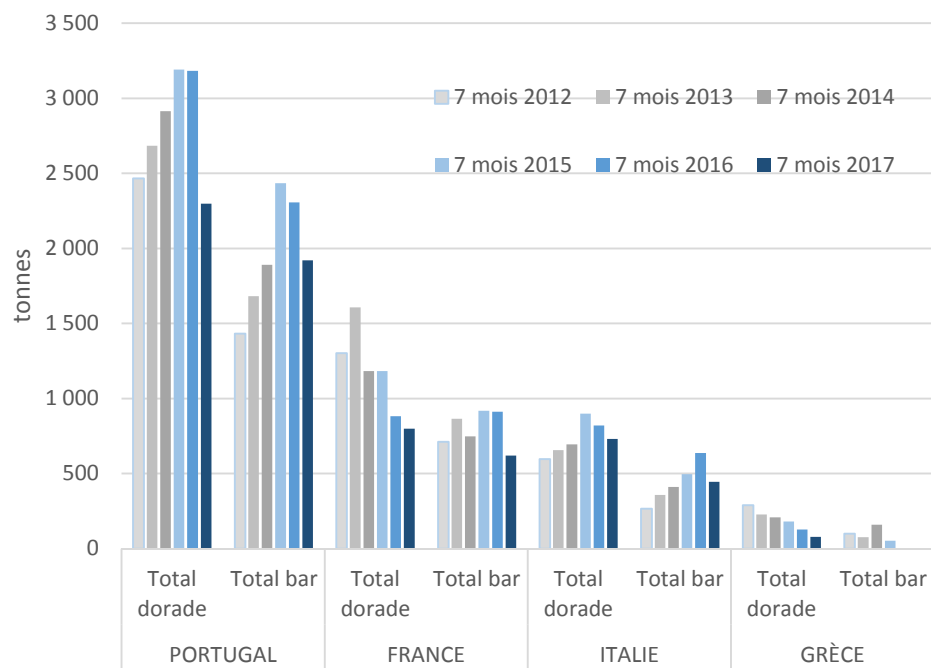
Source : Douanes françaises

Exportations espagnoles de bar et daurade

Exportations espagnoles - Cumul 7 mois

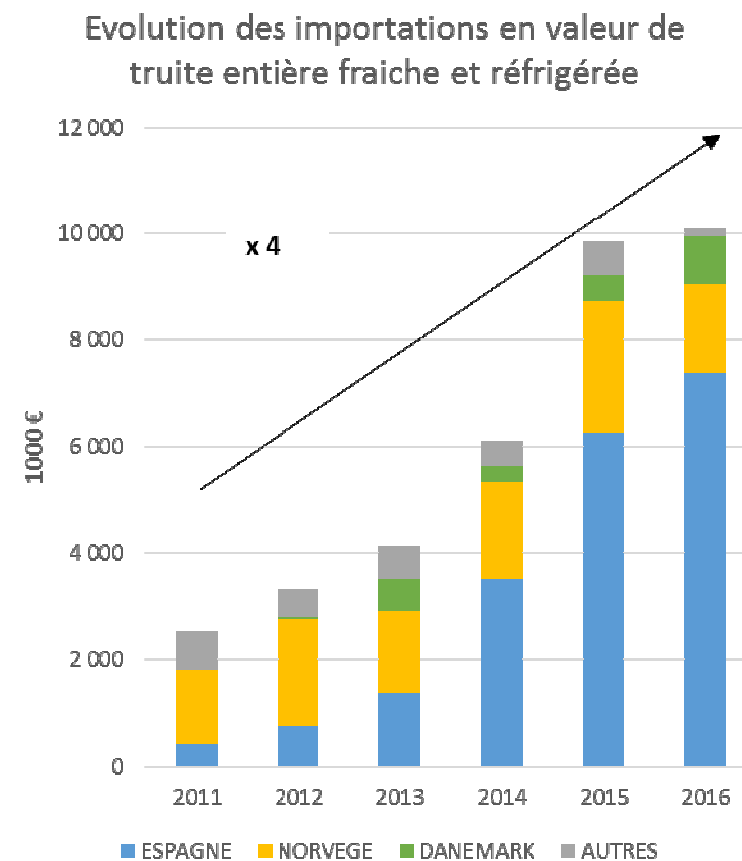
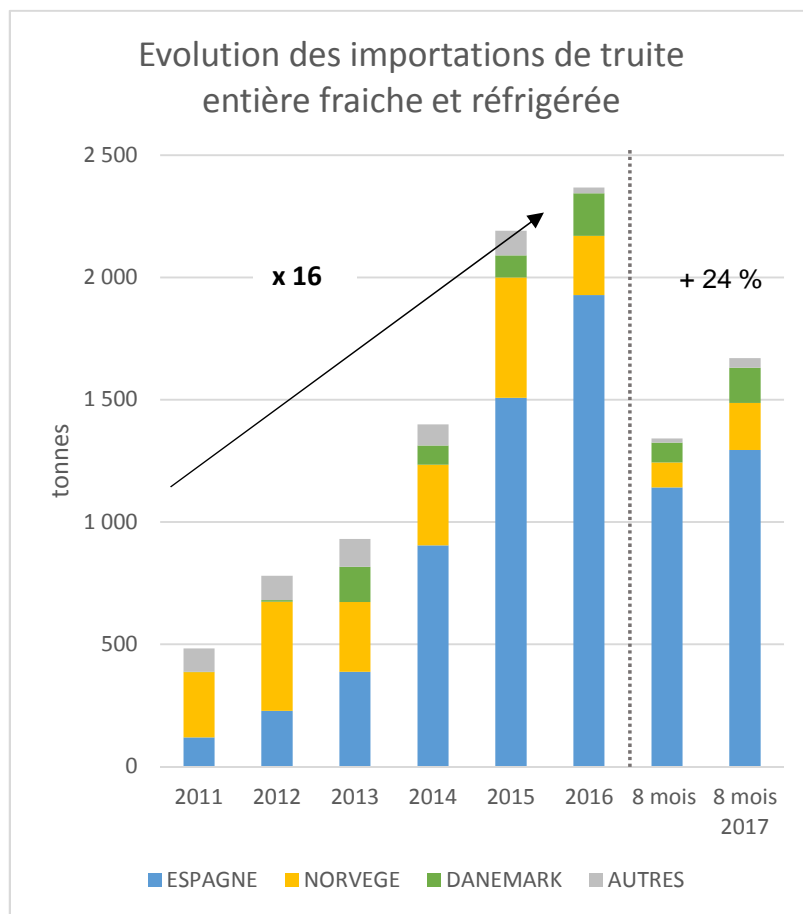


Principales destinations des exportations de bar et dorade



Source : Douanes françaises

Importations françaises de truites fraîches et réfrigérées



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 8 mois fin aout 2017

■ St-Jacques réfrigérées :

volume stable; prix moyen + 3 %

- Royaume-Uni : volume + 2 % ; prix moyen + 4 %
- États-Unis : volume + 4 % ; prix moyen : - 2 %

■ St-Jacques congelées :

volume – 1 % ; prix moyen – 1 %

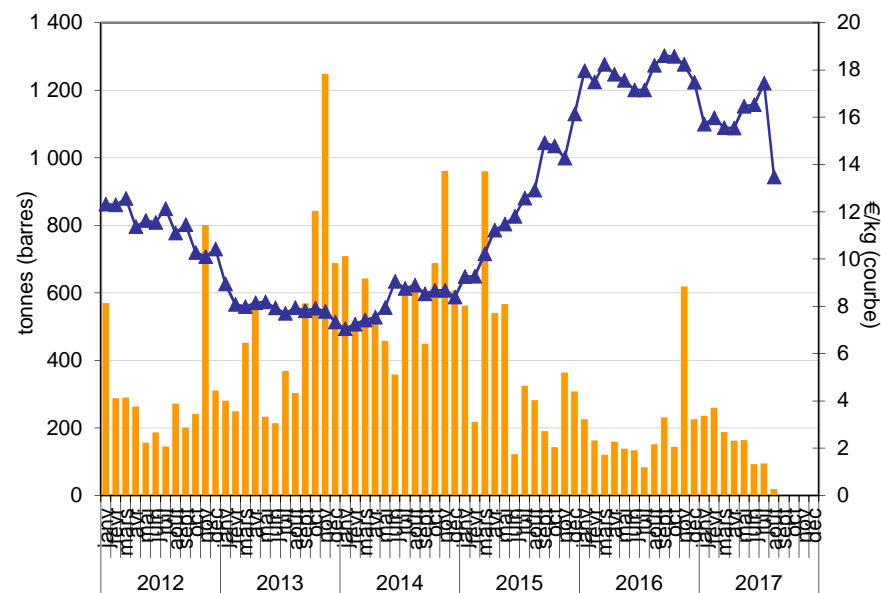
- Royaume-Uni : volume – 36 % ; prix moyen – 2 %
- Allemagne : volume + 30 % ; prix moyen + 19 %

■ autres pectinidés congelés :

volume + 11% ; prix moyen – 2 %

- Pérou : volume + 3 % ; prix moyen – 10 %
- Argentine : volume + 48 % ; prix moyen + 19 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



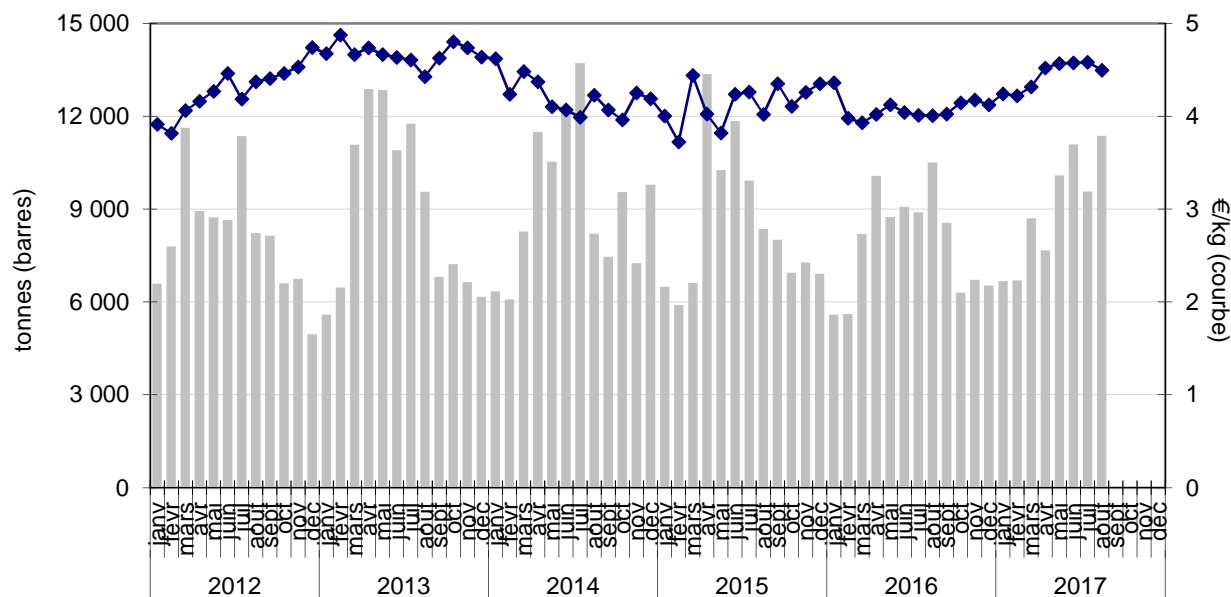
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 8 mois fin aout 2017

Volume en hausse de 8 % en provenance de tous les principaux exportateurs (Espagne + 8 %, Seychelles + 3 %, Côte d'Ivoire + 9 % et Equateur + 26 %) et prix moyen en hausse (+ 10 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 8 mois fin aout 2017

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 17 % (- 29 % vers l'Italie, - 37 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
- **sole fraîche** : - 12 % (- 8 % vers l'Espagne, - 19 % vers l'Italie) ; prix moyen - 1 %
- **anchois** : - 16 % (- 22 % vers l'Italie, + 8 % vers le RU); prix moyen - 28 %

Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 20 % (+ 28 % vers l'Italie, + 40 % vers la Belg., - 46 % vers la Suisse) ; prix moyen - 4 %
- **huître creuse** : + 31 % (+ 3 % vers l'Italie, x2 vers la Chine, x 2 vers Hong-Kong) ; prix moyen + 7 %
- **baudroie fraîche** : + 11 % (+ 12 % vers l'Italie, + 31 % vers l'Espagne) ; prix moyen - 4 %
- **crevettes congelées** : + 13 % (- 61 % vers l'Esp., + 11 % vers l'All. , x 2 vers la Belg.) ; prix moyen + 9 %
- **seiche fraîche** : + 1 % (- 5 % vers l'Espagne, - 4 % vers l'Italie, x 3 vers le Portugal) ; prix moyen + 17 %

Exportations françaises d'huîtres

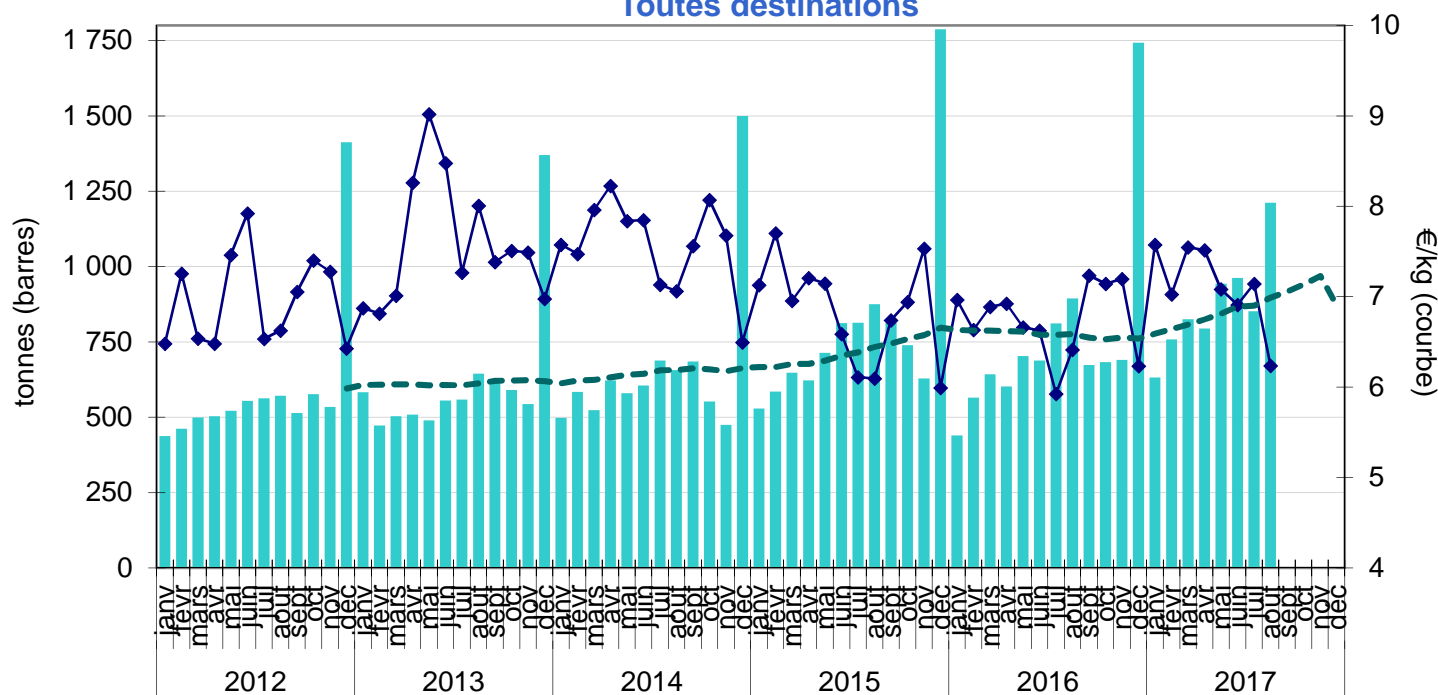
Volume 2017: 6 980 tonnes (+ 31%/ 2016)

cumul 8 mois fin aout 2017

Valeur 2017: 49,3 M€ (+ 40% / 2016)

Evolution des exportations françaises d'huîtres

Toutes destinations



Source : Douanes françaises



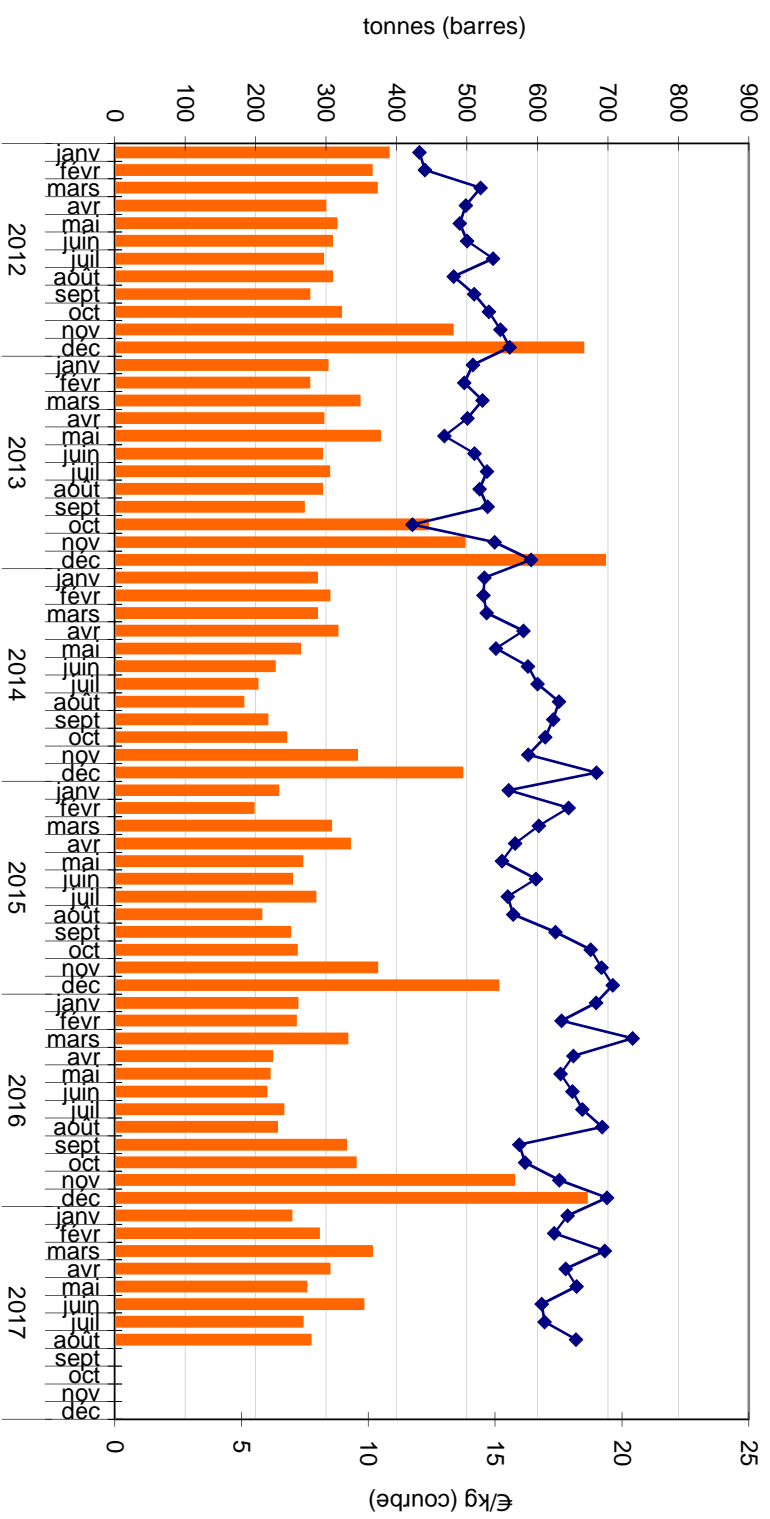
FranceAgrilMer

Commerce extérieur

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 8 mois fin août 2017

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 8 mois fin aout 2017

- Hausse des volumes exportés
 - Albacore congelé : + 17 %
 - Listao congelé : + 44 %
- Prix à l'exportation en hausse:
 - Albacore congelé : + 19 %
 - Listao congelé : + 4 %

Commerce non alimentaire cumul mois fin aout 2017

- Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (- 1 %), et à l'export (- 2 %)
- Hausse des volumes exportés de farine (+ 7 %) et d'huiles (+ 9 %) et hausse des importations d'huile (+10 %)



Consommation

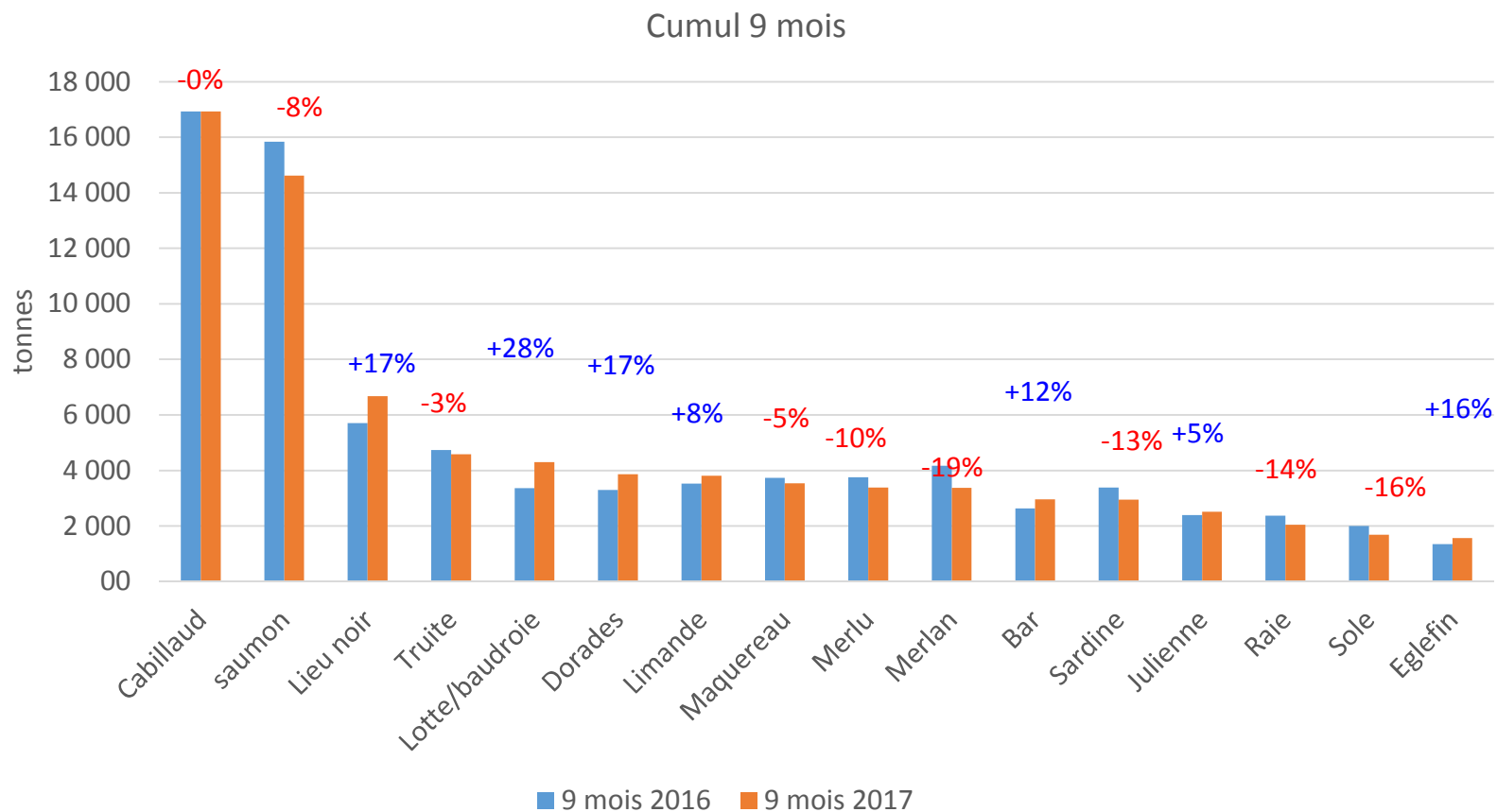
Achats des ménages



Produits frais

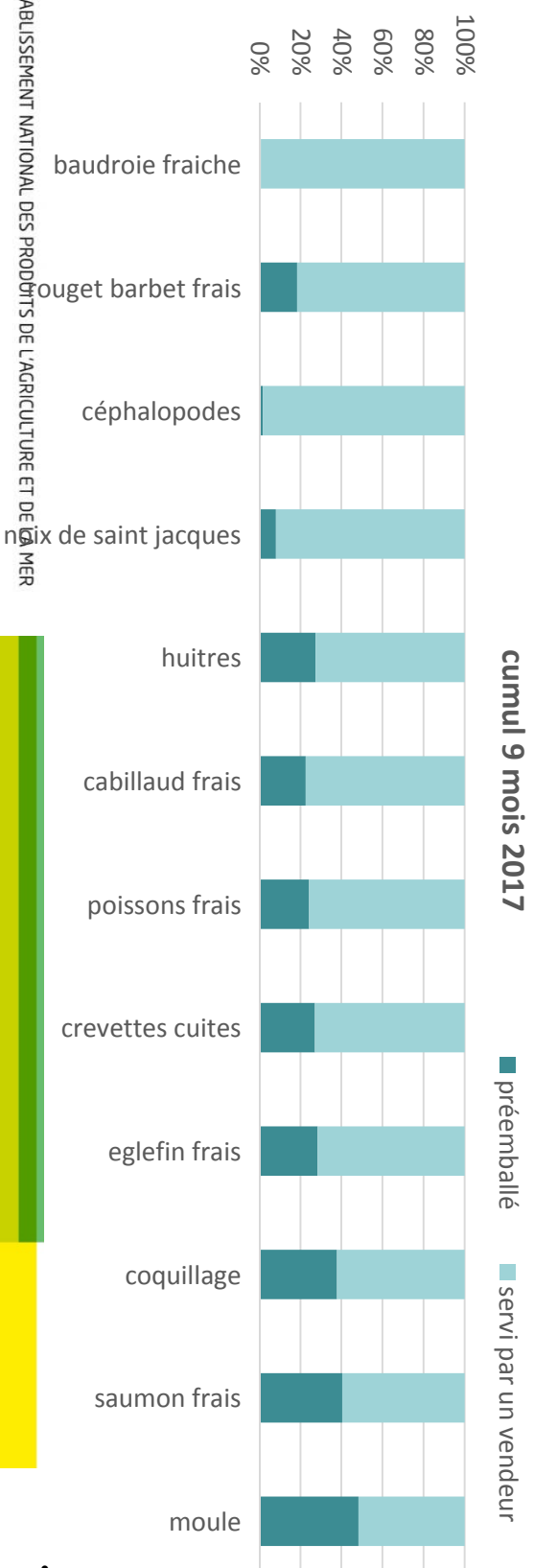
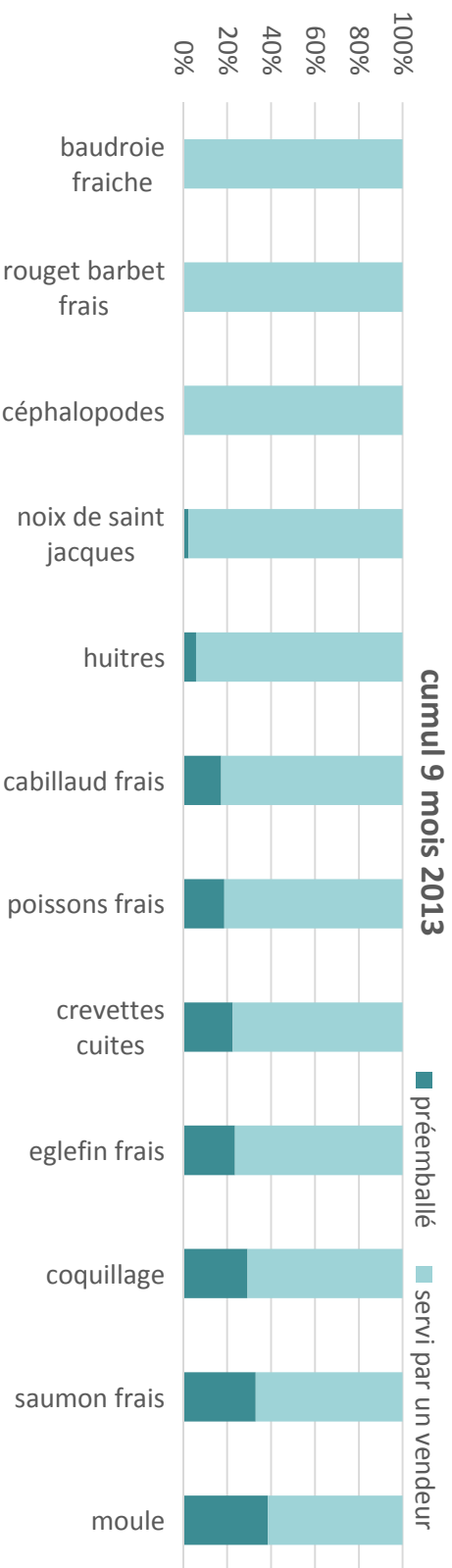
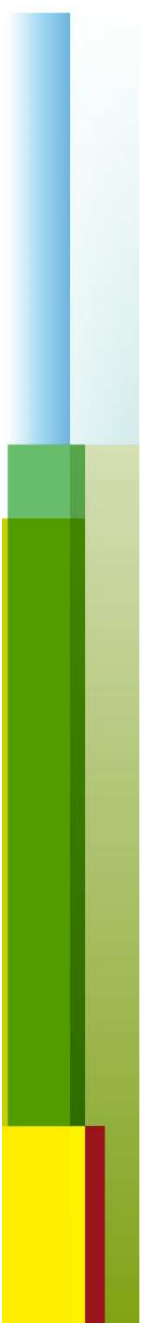
Cumul annuel fin septembre-17	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 2 %	+ 4 %
- entiers	- 9 %	+ 3 %
- découpés	+ 2 %	+ 3 %
saumon	- 8 %	+ 13 %
cabillaud	=	=
truite	- 3 %	+ 13 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	- 1 %	- 2 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 3 %	+ 1 %
noix de Saint-Jacques	+ 1 %	+ 7 %
moule	- 8 %	=
huitre	+ 14 %	- 4 %
Céphalopodes frais	+ 3 %	+ 7 %
Crustacés frais	- 9 %	+ 2 %
langoustine	- 16 %	=

Evolution des volumes de poissons frais achetés par les ménages



Source : Kantar Worldpanel

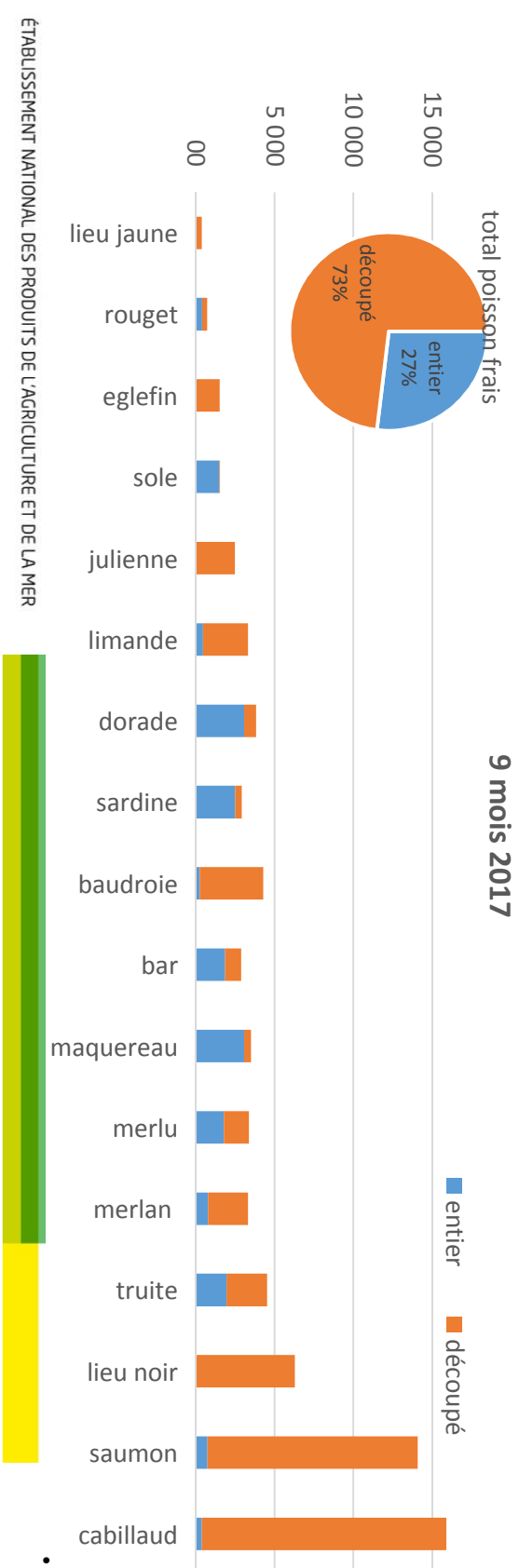
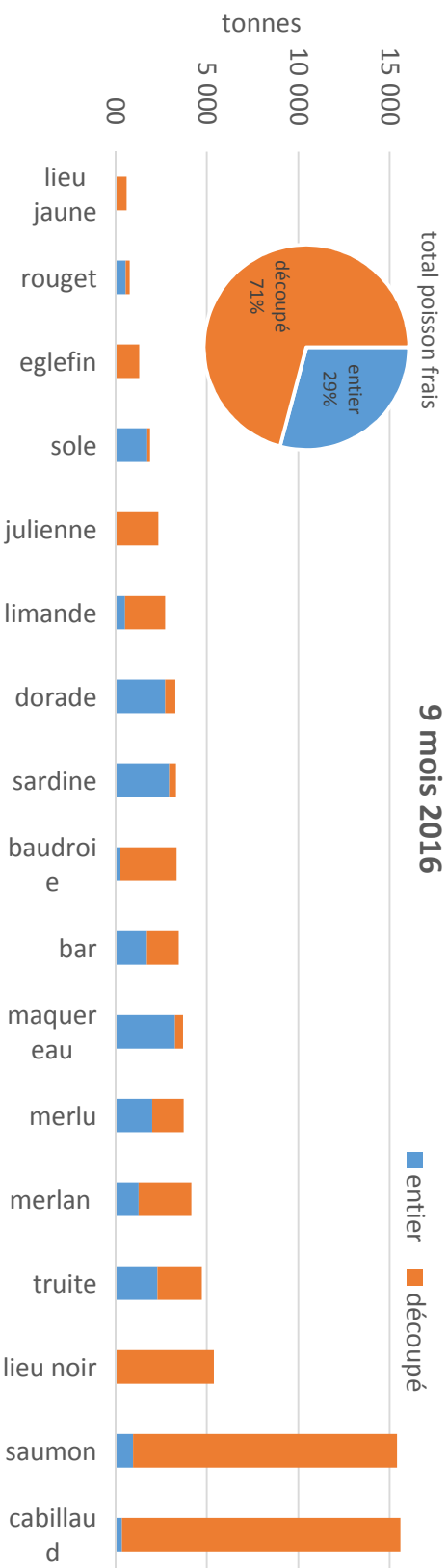
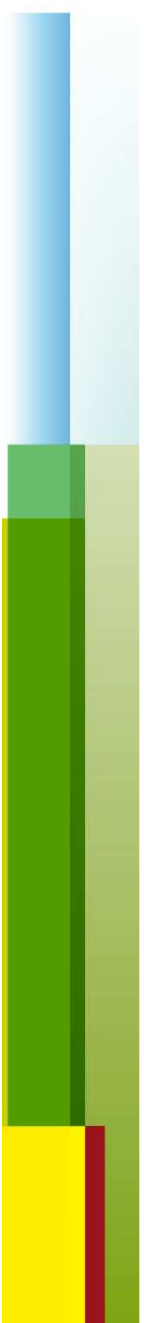
Part du préemballé par espèces





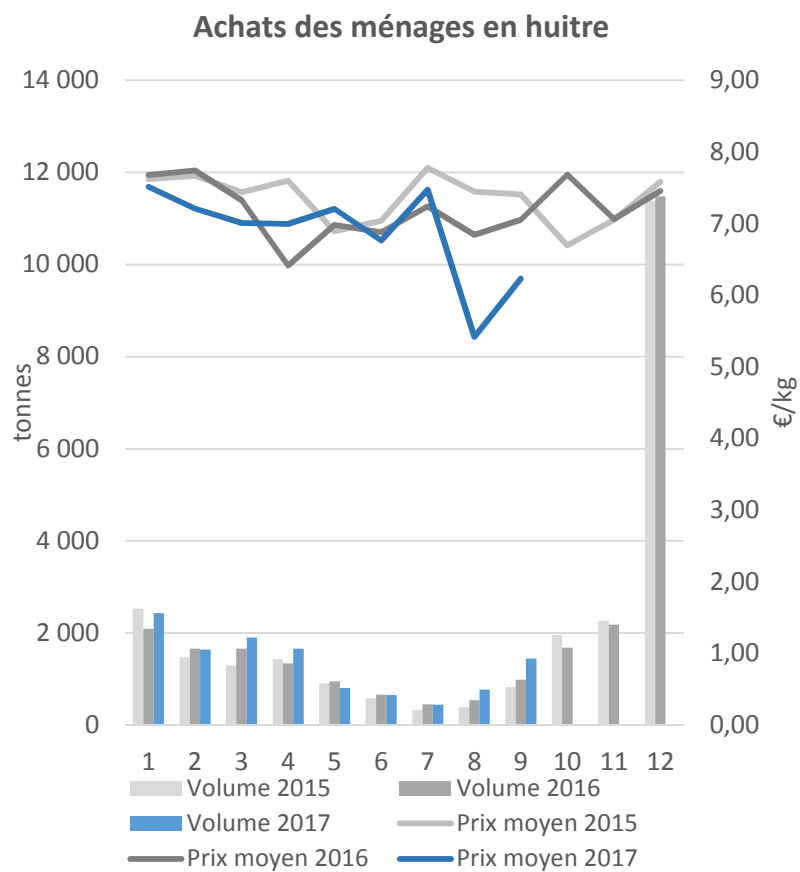
FranceAgrimer

Part de l'entier et du découpé

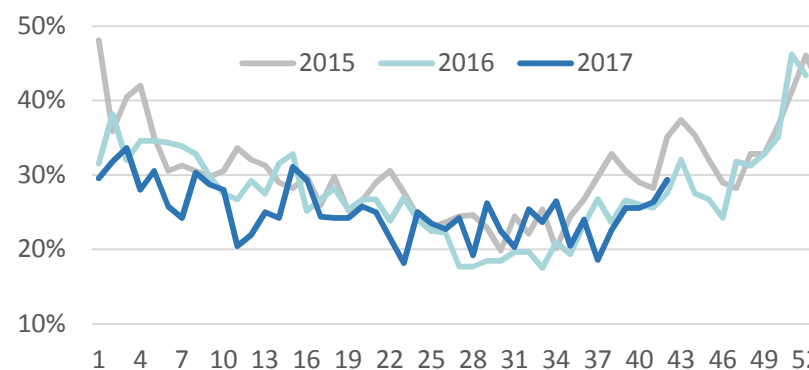


ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

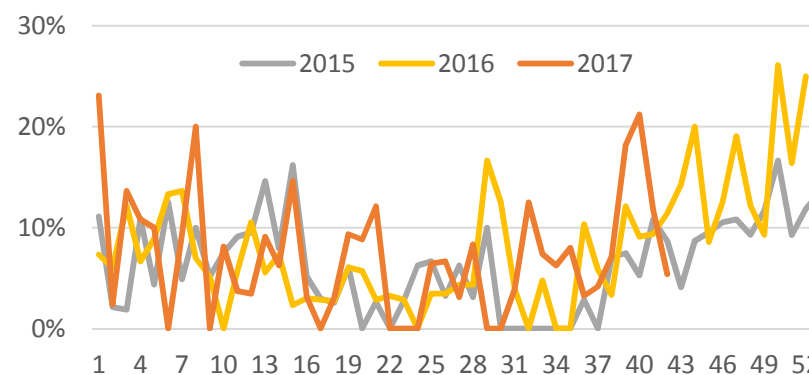
Achats d'huitres en GMS



Huitre fine de claire de Marennes-d'Oléron
taux de présence en GMS



taux de promotion en GMS



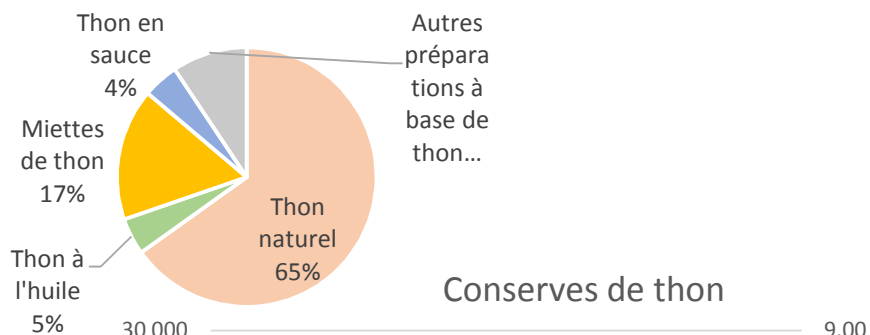
Produits transformés

Cumul annuel fin sept-17	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 3 %	+ 4 %
- saumon fumé	- 15 %	+ 14 %
- truite fumée	+ 7 %	+ 1 %
- surimi	- 3 %	=
- crevettes et gambas cuites	- 7 %	+ 6 %
Plats préparés	+ 1 %	+ 3 %

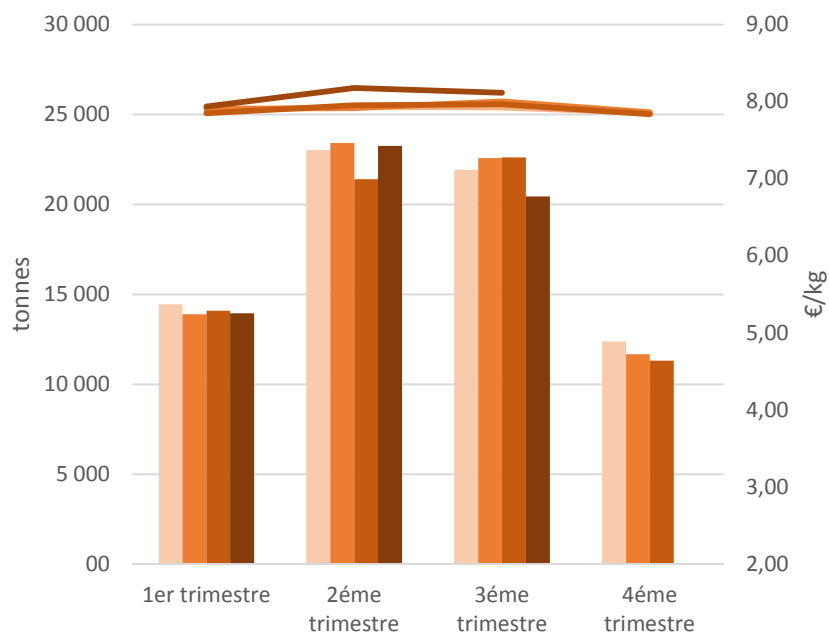
Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 3 ^{eme} trimestre 2017	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 6 %	+ 2 %
- nature	- 7 %	+ 3 %
- enrobés	- 4 %	+ 1 %
Plats préparés surgelés	- 3 %	=
Conserves	=	+ 2 %
- dont conserves de thon	+ 1 %	+ 2 %

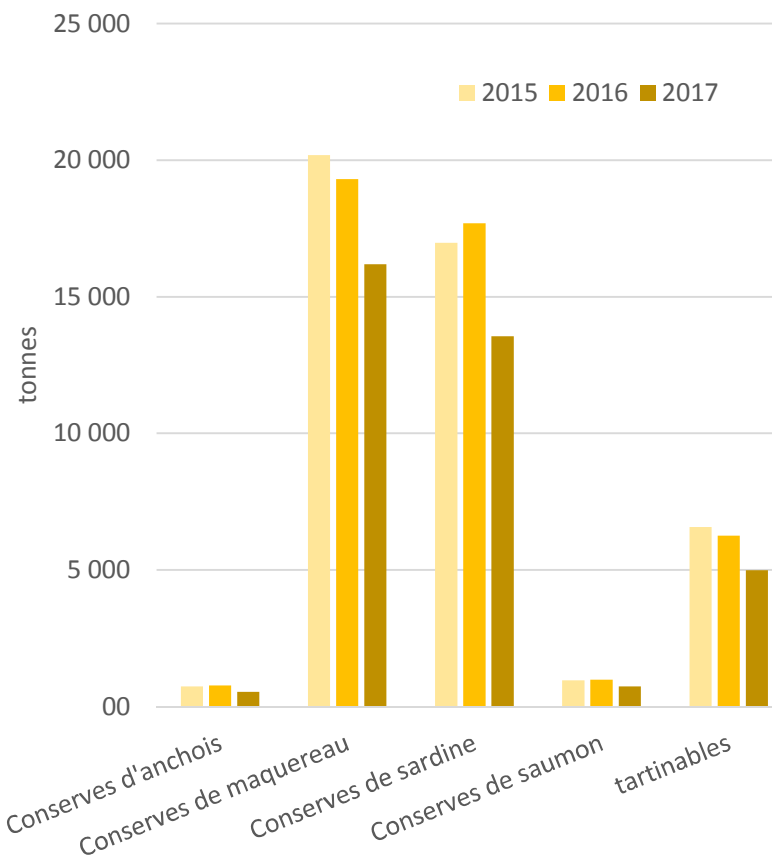
Achats de conserves



Conserves de thon



Volumes en cumul sur 9 mois





Bilan sur les « produits de l'été »

