

Situation du marché des produits aquatiques

19 septembre 2018

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





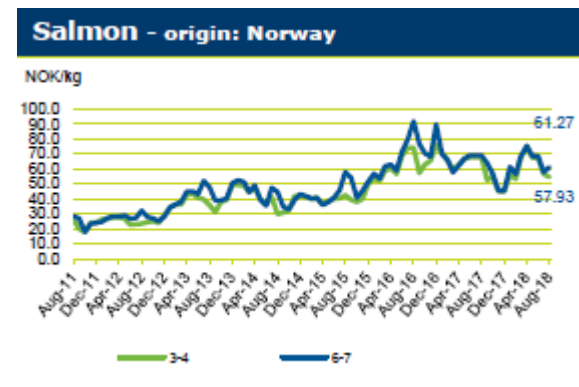
Conjoncture internationale

Éléments de conjoncture internationale (1)

- Les cours norvégiens du saumon se détendent courant 2018
 - Pic de prix atteint en avril 2018
 - Hausse de la production, au-dessus des attentes, exportations en hausse de 20 %
 - Prix en baisse de 7 % : juillet 2018// Juillet 2017 (en baisse de 14 % // juillet 2016)

- Poissons blancs: hausse de la production, prix en baisse sur la matière première
 - Aquaculture en progression, compense baisses de quotas
 - Sur les filets, les prix sont toujours orientés à la hausse, demande forte

- Hareng : Prix bas, demande faible



Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale (2)

- Céphalopodes: une situation contrastée entre espèces
 - Poulpe: prix au plus haut, Indonésie: apports faibles (conditions météorologiques)
 - Calmar: Captures sud-africaines modérées, prix bas, surtout sur les petits calibres
- Thon: consommation stagnante mais hausse attendue
 - Captures modérées dans l'Océan Indien, dans l'Ouest et Centre Pacifique
 - Captures en hausse dans l'Atlantique
 - Prix globaux ont tendance à baisser depuis début 2018 sur la matière première
 - Marché de la conserve, des plats préparés sur l'albacore a tendance à monter
- Crevettes: prix très bas observés au 2^{ème} trimestre dû à des gros apports d'Inde
 - Demande relancée par des prix en baisse → Prix repartent à la hausse pour ce 2^{ème} semestre
 - Marché espagnol: crevette argentine plus rare, surtout sur les gros calibres → prix montent

Source : FAO (Globefish)



La pêche française

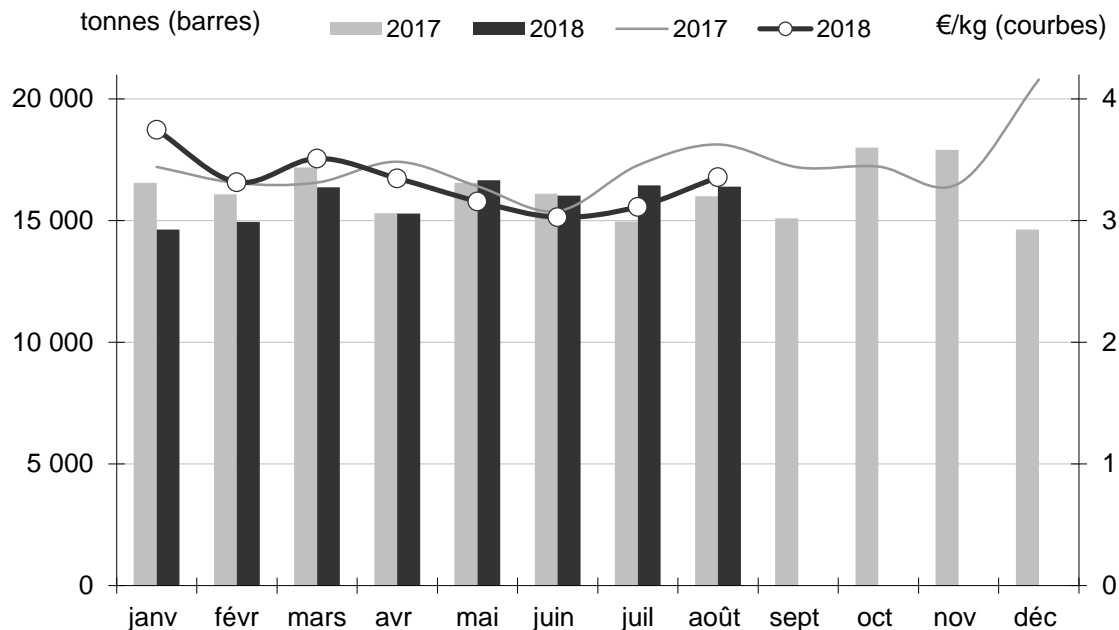
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

8 mois 2018 vs. 2017

Quantités vendues et prix moyen



■ volumes vendus : - 1,1 %

■ Prix moyen à la première vente : 3,32 €/kg (- 1,9 %)

■ Taux d'invendus en hausse: 0,29 %

➔ **Valeur des ventes : 421 millions € (- 3 %)**

Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente par façade

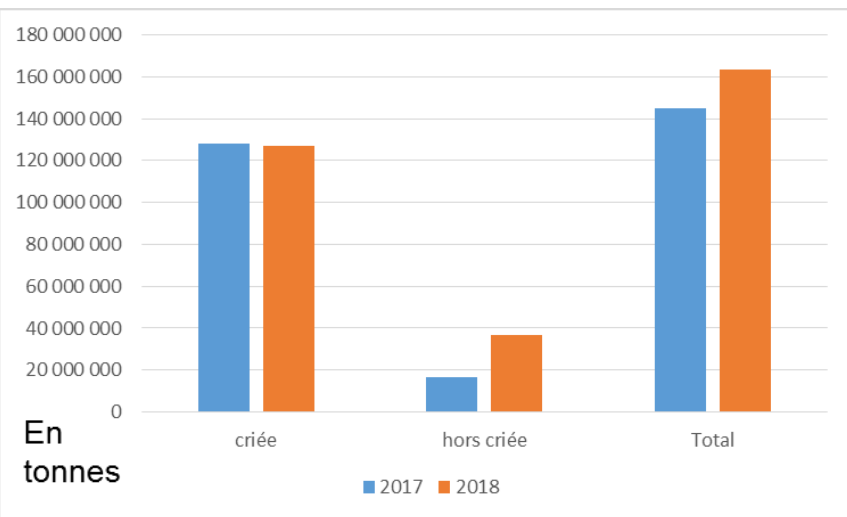
8 mois 2018 vs. 2017

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 4,4 % - 369 t	- 8,7 % - 3 200 k€	- 6,3 % - 0,43 €/kg
Manche	+ 12,2 % + 4 575 t	+ 4,3 % + 4 416 k€	- 7 % - 0,46 €/kg
Bretagne sud	- 7,4 % - 3 220 t	- 8 % - 11 520 k€	- 0,6 % - 0,02 €/kg
Atlantique	- 7,7 % - 2 180 t	- 0,9 % - 1 160 k€	+ 7,3 % + 0,32 €/kg
Méditerranée	- 4 % - 188 t	- 5,9 % - 1 384 k€	- 2 % - 0,10 €/kg

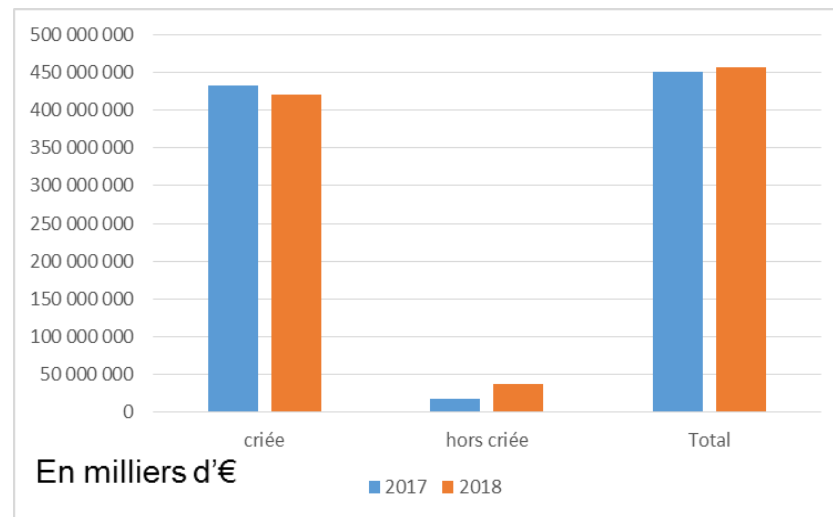
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Le poids du hors criée

• En volume



• En valeur

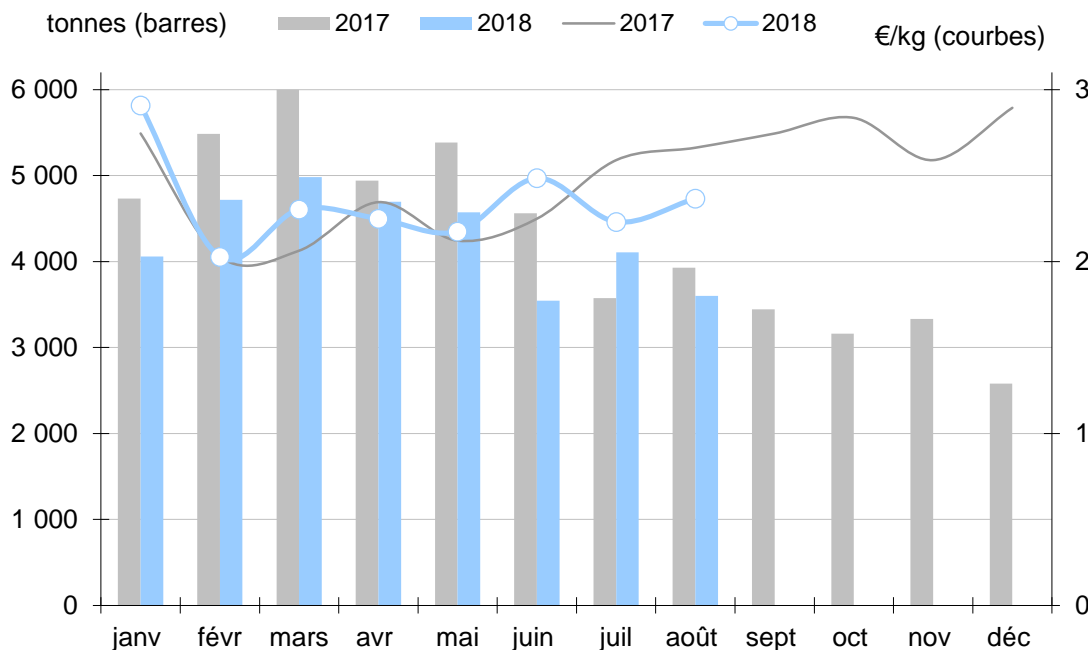


Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

8 mois 2018 vs. 2017

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 10,4 %
- Prix moyen à la première vente stable: (2,33 €/kg)

→ Recul de la valeur des ventes : - 10,4 %

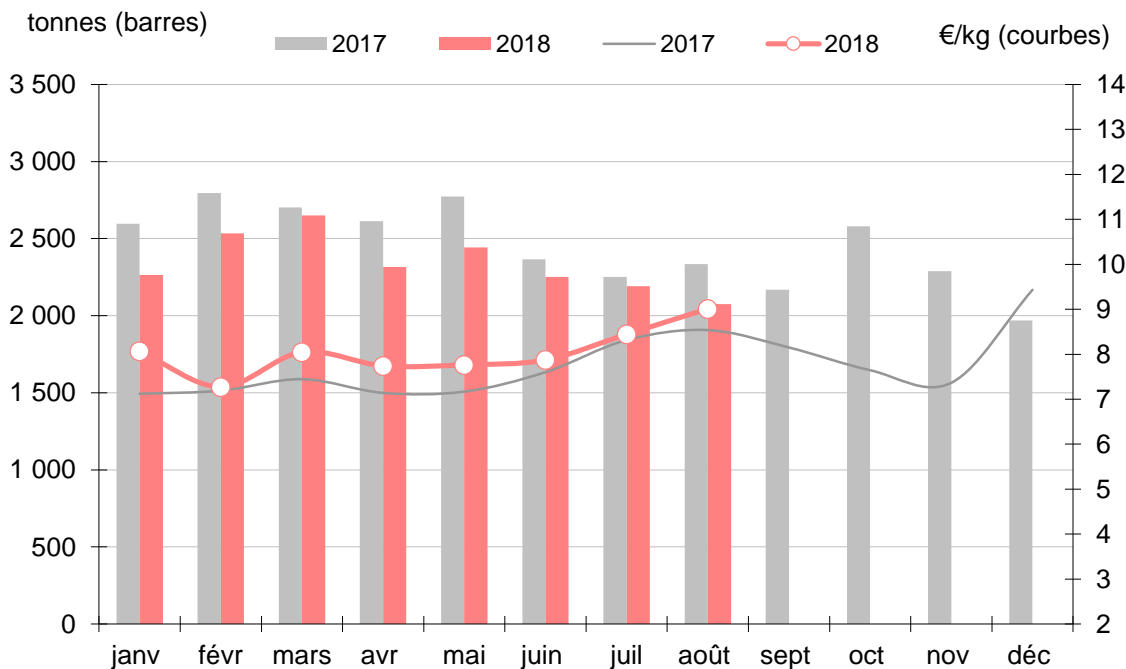
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

8 mois 2018 vs. 2017

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements de 8,3 %

■ Montée du prix moyen : + 5,9 % (8 €/kg)

→ **Baisse de la valeur des ventes : - 2,6 %**

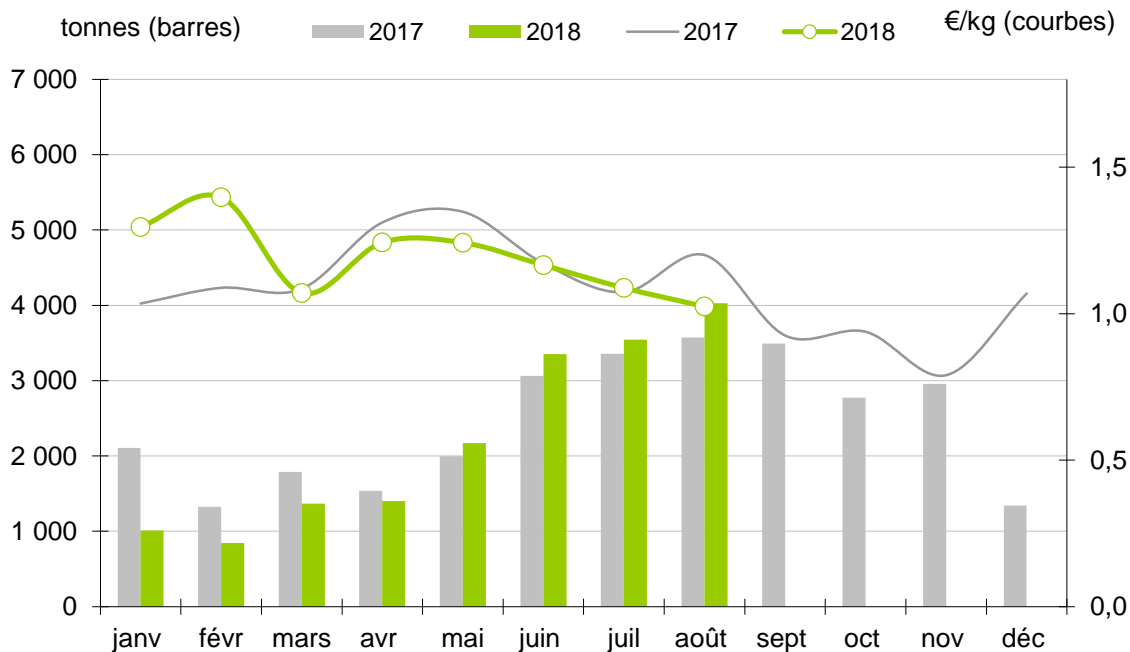
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

8 mois 2018 vs. 2017

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements:
17,7 kT (- 4,6 %)

■ Baisse du prix moyen : - 1,2 %
(1,16 €/kg)

→ **Baisse de la valeur des ventes : - 5,8 %**

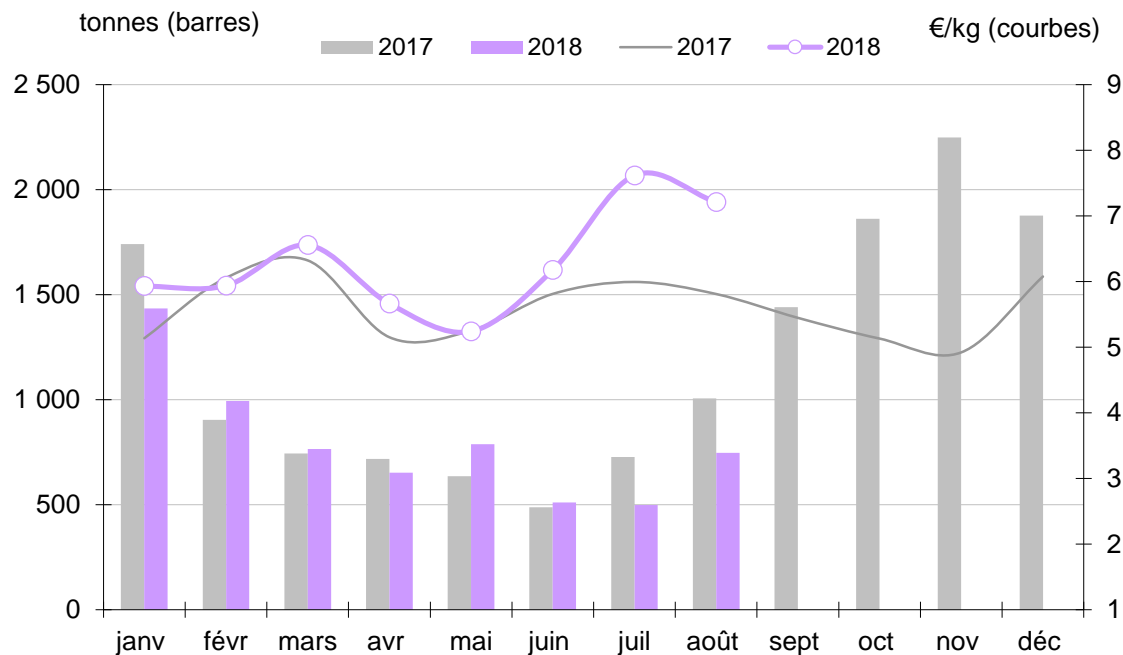
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

8 mois 2018 vs. 2017

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements
(- 7,5 %)

■ Hausse du prix moyen :
+ 8,7 % (6,19 €/kg)

→ Valeur des ventes en
hausse de 1,3 %

Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

8 mois 2018 vs. 2017

Coquillages et crustacés :

- **langoustine** : apports – 35 % ; prix moyen + 14,3 %
- **bulot** : apports + 21 % ; prix moyen + 7,9 %
- **tourteau** : apports – 10,8 % ; prix moyen + 35 %
- **homard** : apports + 9 % ; prix moyen + 7,3 %
- **araignée** : apports + 3,4 % ; prix moyen + 10,4 %

Autres

- **Thon rouge**: apports + 24,3 %, prix moyen + 21 %
- **Germon**: apports + 75 %, prix moyen – 11,4 %
- **Bar**: apports + 2 %, prix moyen - 5 %
- **Sardine**: apports – 3,4 %, prix moyen + 1%

Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Prix du gazole qui grimpe



Source : DPMA



Consommation

Achats des ménages

Produits frais

Cumul annuel fin juillet-18	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 1,5 %	+ 0,5 %
- entiers	- 5 %	+ 0,6 %
- découpés	- 0,3 %	- 0,1 %
saumon	+ 16 %	- 5,9 %
cabillaud	- 3,4 %	+ 1,3 %
truite	- 7,2 %	+ 5 %
lieu noir	+ 13,4 %	- 5,1 %
Coquillages frais	+ 0,8 %	- 0,2 %
Coquille Saint-Jacques	+ 60,3 %	- 10,7 %
noix de Saint-Jacques	+ 3,3 %	- 5,3 %
moule	- 3,5 %	+ 1 %
huitre	+ 0,2 %	- 0,5 %
Céphalopodes frais	- 4,2	+ 4,4 %
Crustacés frais	- 11 %	+ 4 %
langoustine	- 26,4 %	+ 1,3 %

D'où provient cette hausse spectaculaire de consommation de coquille St-Jacques ?

Coquil - Coquille St Jacques Avec Coquille | Total Distribution | Annuel Mobile | Année Précédente

31-juil.-18 vs. Année Précédente

Décomposition de l'évolution des dépenses



Dépenses (en milliers d'€)	
44 692	
13 457	43,1%

Quantités Achetées (en milliers ...)	
7 736	
16 672	60,3%

Prix Moyen (€)	
5,78	
-3 215	-10,7%

Quantités Achetées par Acheteur ...	
4,56	
9 330	30,6%

Nombre d'Acheteurs (en milliers)	
1 696	
7 342	22,7%

Fréquence d'Achat	
1,9	
3 677	11,3%

Quantités Achetées / Acte (KG)	
2,35	
5 653	17,4%

% Pénétration	
6,1	
7 138	21,9%

Population Totale (en milliers)	
28 007	
205	0,6%

CLÉ
■ = > 3% évolution
■ = < -3% évolution



Produits transformés

Cumul annuel fin juillet-18	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs	+ 0,8 %	+ 3,5 %
- saumon fumé	- 7,6 %	+ 11 %
- truite fumée	+ 7,2 %	+ 1,8 %
- surimi	- 4,4 %	+ 0,2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 4,7 %	+ 2,9 %
Plats préparés	+ 3,2 %	+ 0,5 %

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 2 ^{er} trimestre 2018	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 1,4 %	+ 2,9 %
Plats préparés surgelés	- 1,9 %	+ 0,5 %
Conserves	- 4,2 %	+ 2,8 %
- dont conserves de thon	- 5,3 %	+ 3,5 %
- dont conserves d'anchois	- 14,5 %	+ 4,6 %
- dont conserves de maquereau	- 0,2 %	- 0,6 %
- dont conserves de sardine	- 4,6 %	+ 4,5 %

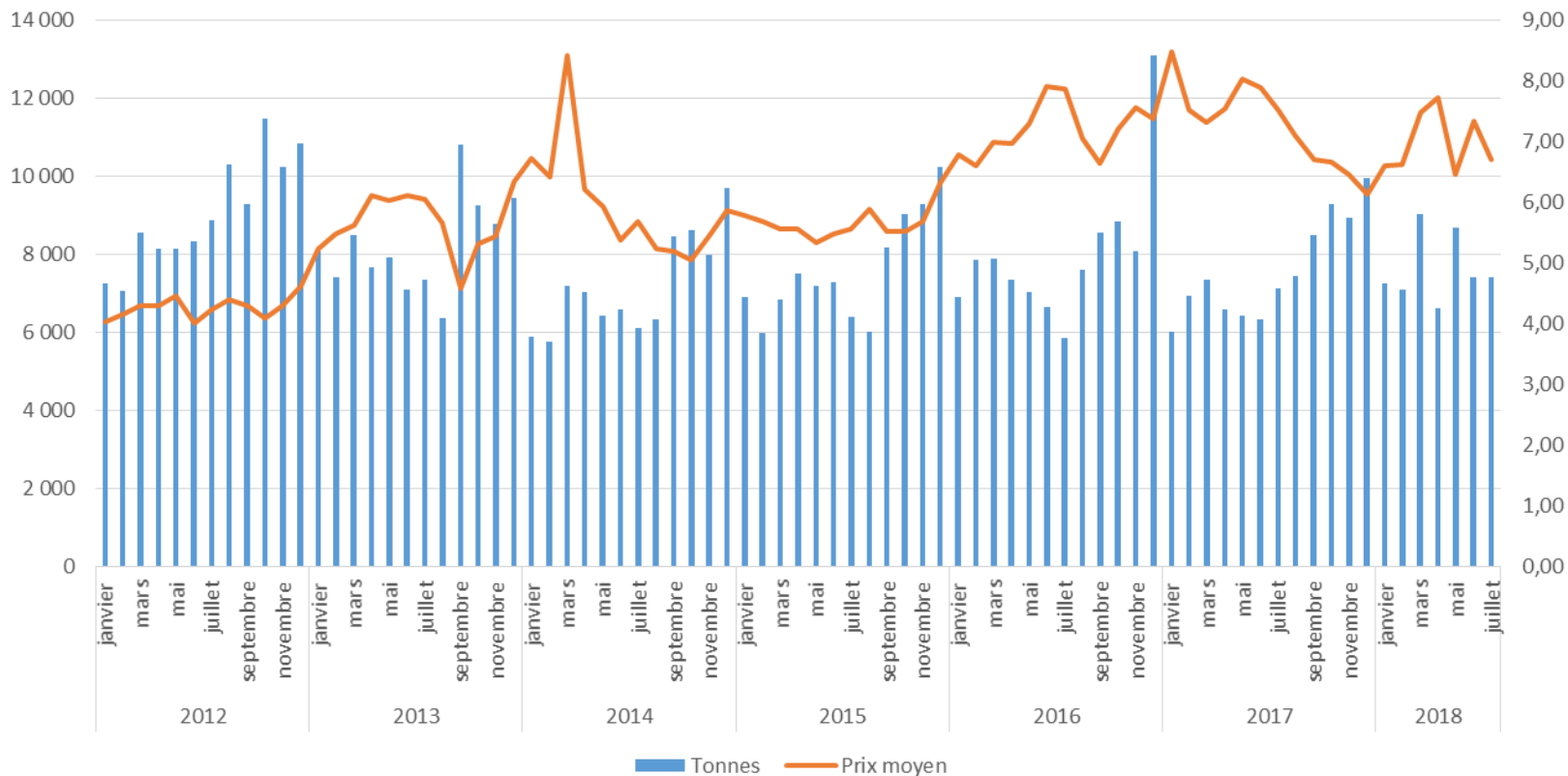


Commerce extérieur

1^{er} semestre 2018

Importations françaises de saumon – 1^{er} semestre

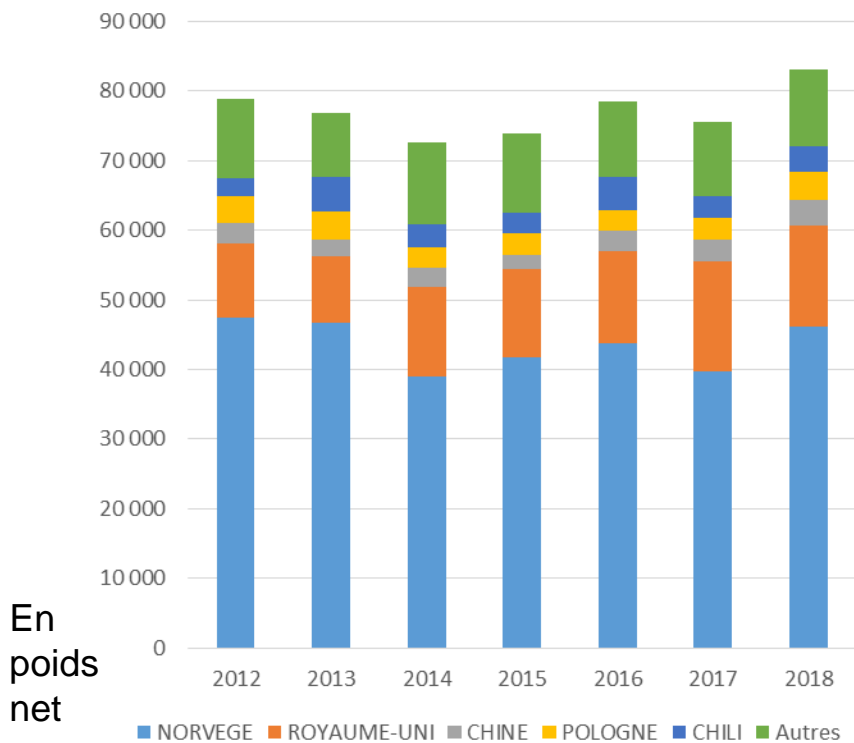
Importations de saumon norvégien



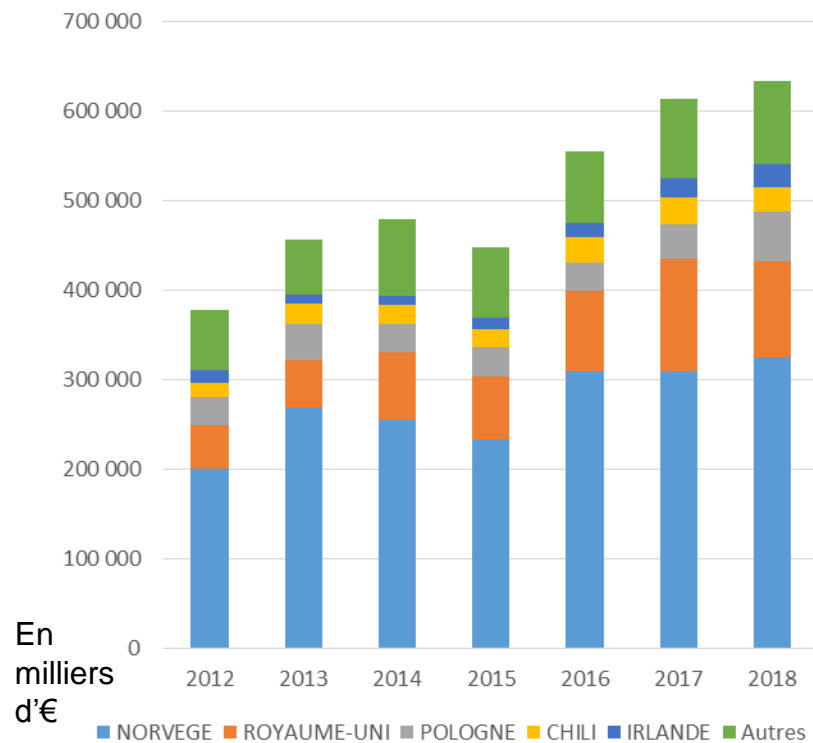
Source : Douanes françaises

Part de marché des différents exportateurs de saumon vers la France

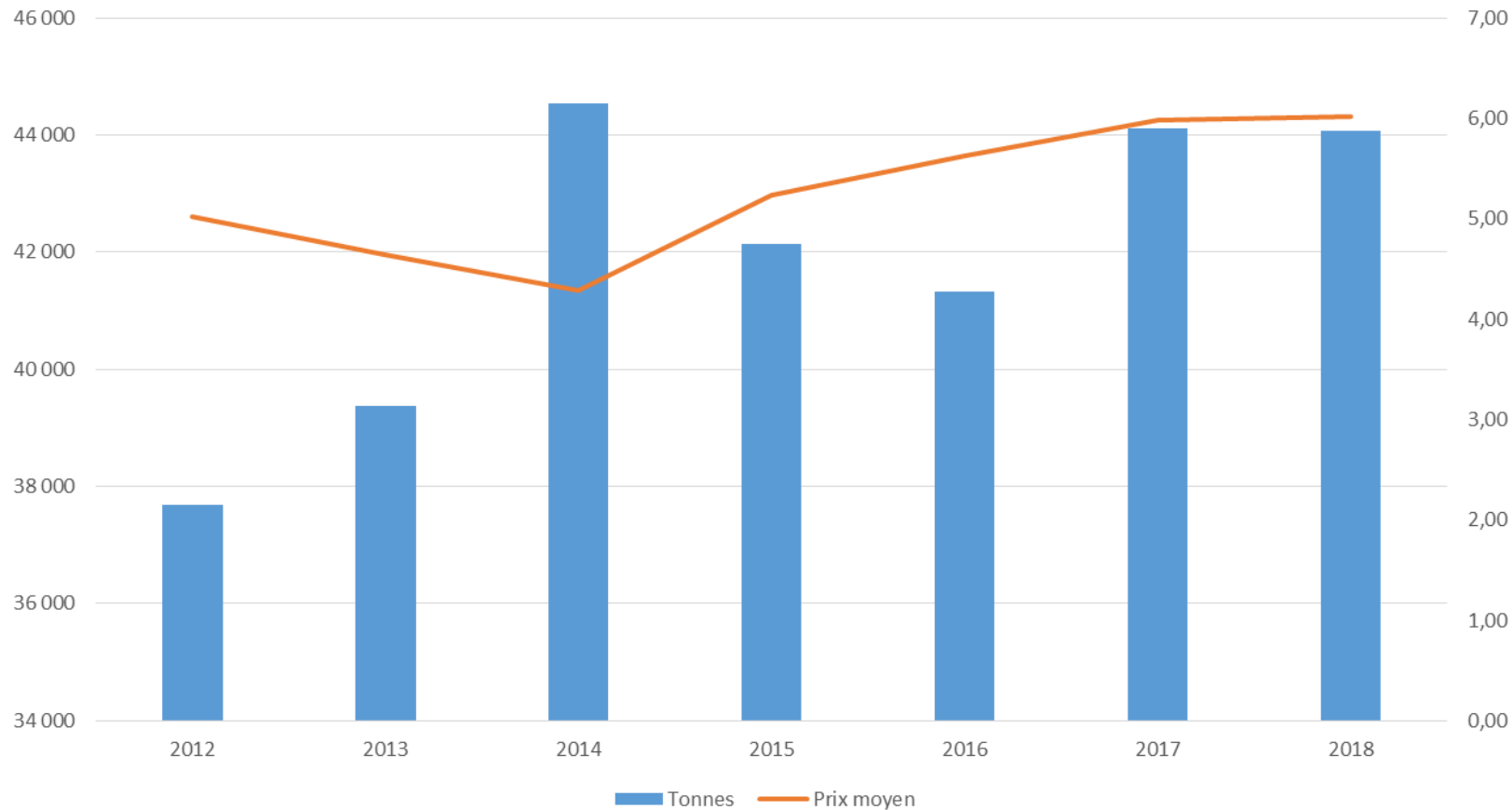
Principaux exportateurs de saumon vers la France en volume



Principaux exportateurs de saumon vers la France en valeur



Importations françaises de cabillaud – 1^{er} semestre



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

- **lieu de l'Alaska** : + 4 % en volume ; prix moyen – 12 %
 - premier fournisseur : Etats-Unis + 26 %

- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 7 % en volume ; prix moyen – 11 %
 - Entier réfrigéré : + 10 % en volume ; prix moyen – 9,6 %
 - Filets réfrigérés : + 15 % en volume ; prix moyen – 13 %

Importations françaises de crevettes congelées

- + 9,3 % d'imports en volume pour la crevette congelée
- Profite au Venezuela et au Vietnam
- Prix moyen a perdu 1€ en un an: 6,98 €/kg en 2018 (7,98 €/kg en 2017)

Exportations cumul 6 mois fin juin 2018

Volumes exportés en hausse:

- **La plie** : x 2,5 (principalement vers les Pays-Bas) ; prix moyen – 12 %
- **La coquille St-Jacques**: + 64 % (vers l'Italie + 32 %, vers l'Espagne + 36 %, x 7 vers le Vietnam); prix moyen – 29 %
- **Le thon** : + 15 % (vers le Ghana x 3, vers l'Espagne x 2,5, + 70 % vers la Côte d'Ivoire); prix moyen + 2,5 %
- **La moule**: + 23 % (Espagne + 32 %, Suisse + 12,5 %, x 5,5 vers le Royaume-Uni), prix moyen + 11 %
- **L'huître** : + 3 % (Pays-Bas + 15 %, Espagne + 13 %), prix moyen + 4,5 %

Volumes exportés en baisse:

- **Le hareng**: - 56 % (surtout vers les Pays-Bas); prix moyen + 90 %
- **La sardine**: - 55 % (- 40 % vers l'Espagne, ; prix moyen + 25 %
- **Le merlu** : - 29 % (- 33 % vers l'Espagne); prix moyen + 8 %
- **Le calmar**: - 25 % (- 35 % vers l'Italie, - 40 % vers l'Espagne); prix moyen + 2 %

