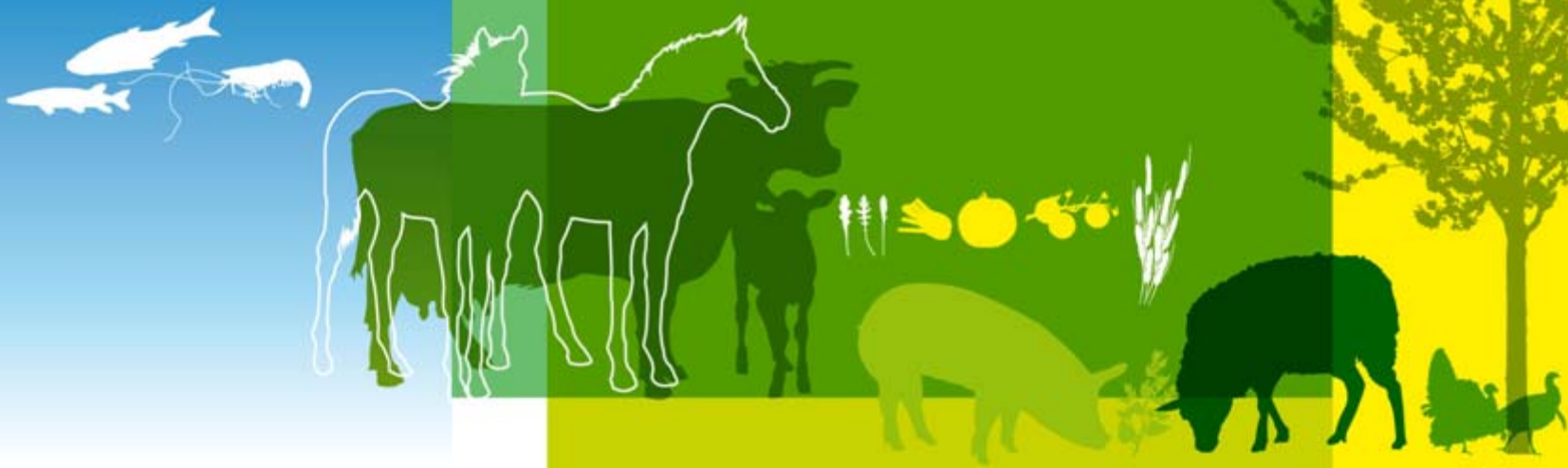


Conseil Spécialisé Mer

20 octobre 2010

FranceAgriMer



Plan de l'exposé

- Conjoncture internationale
- Ventes déclarées en halles à marée
- Commerce extérieur
- Consommation des ménages à leur domicile
- Quelques données sur le merlu et l'huître



International

Conjoncture internationale (FAO-Globefish)

- Demande du mois de septembre habituellement faible sur les marchés européens, même si les consommateurs habituels reprennent leurs achats.
- Demande des industriels en saumon soutenue, notamment en prévision des fêtes de fin d'année.
- Marché des poissons blancs concurrencés par une offre toujours forte de pangas et tilapia.
- Sensible amélioration de la demande des consommateurs en produits à forte valeur ajoutée, notamment sur le marché français.

Conjoncture internationale (FAO-Globefish)

- *Poissons blancs*
 - Demande forte des industriels européens
 - Prises chiliennes de merlu faibles mais les prix restent stables,
 - Lieu d'Alaska : prix en baisse (provenance Russie et USA), avec la concurrence accrue du saumon et du panga
- *Saumon*
 - hausse des exportations norvégiennes (+14 % en vol. et + 30 % en valeur), les prix restent élevés
 - Demande particulièrement forte en filets frais et congelés
 - Marché américain reste sous approvisionné, malgré les importants volumes norvégiens et écossais.

Conjoncture internationale (FAO-Globefish)

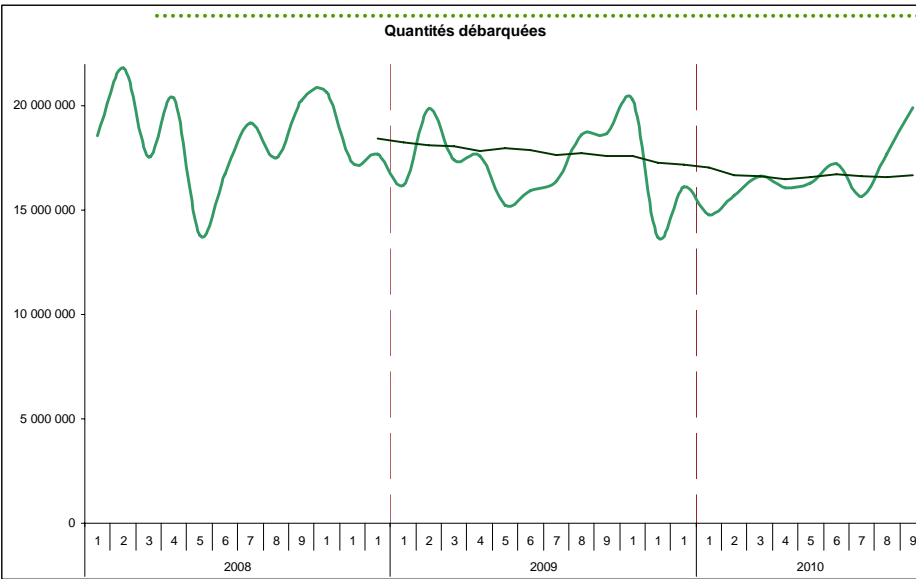
- *Bar et daurade*

- Baisse du prix du bar et de la daurade sur les marchés européens, avec une demande plus faible, même si les prix restent plus élevés qu'en 2009, avec des stocks moins importants,
- Prix de la daurade toujours élevé par rapport à celui du bar
- Le produit turc bénéficie toujours d'une forte demande intérieure contrairement à l'Espagne, dont le marché intérieur est faible, et qui subit une forte concurrence des produits turcs et grecs.
- La production pour fin 2010 et 2011 devrait rester assez faible, ayant pour conséquence un prix moyen stable voire en légère hausse

Ventes en halles à marée

Janvier-septembre 2010

Evolution des débarquements en halles à marée

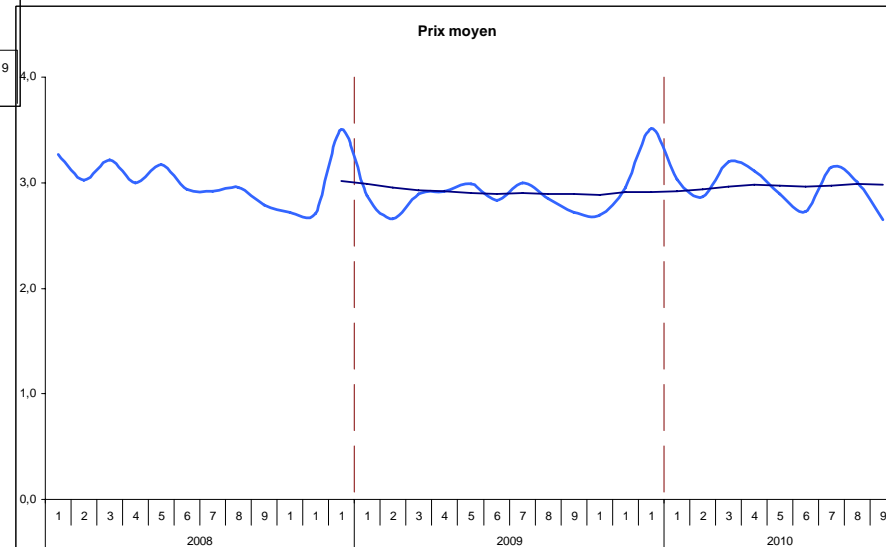


Janvier-septembre 10/09: - 3 %

Reports et retraits en baisse

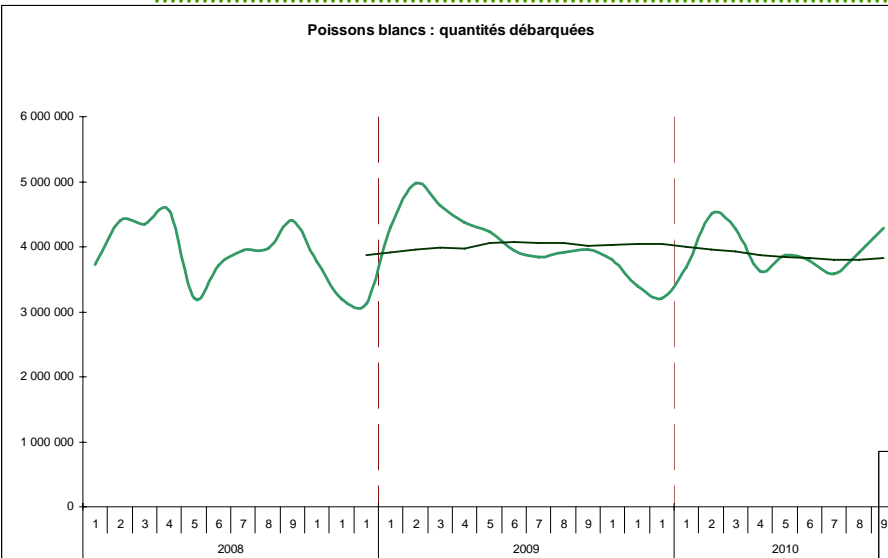
Mois de septembre :
importants débarquements,
prix en baisse

Janvier-septembre 10/09 : + 3 %



Evolution des débarquements de poissons blancs en halles à marée

Poissons blancs : quantités débarquées



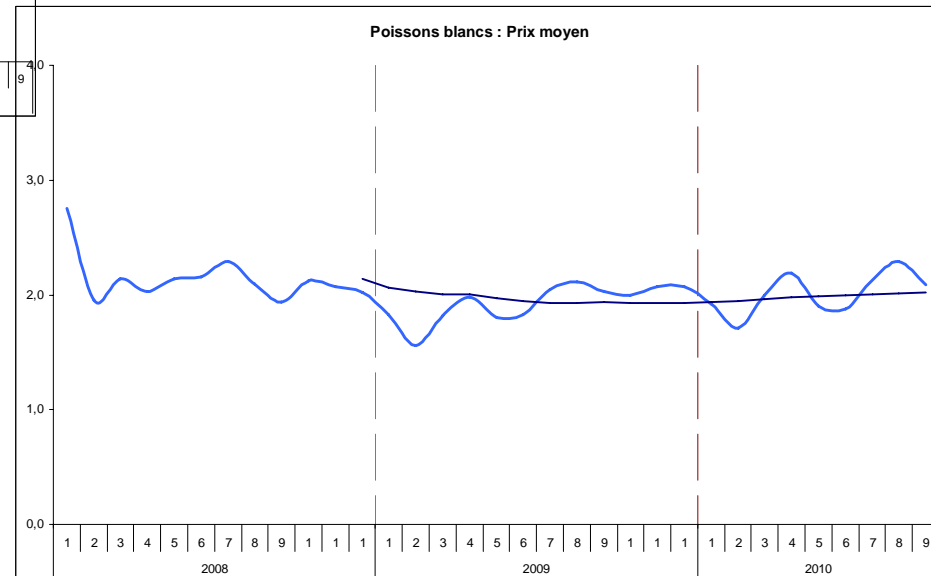
Janvier-septembre 10/09 : - 7 %

- ▲ Lieu noir, cabillaud, merlu
- ▲ Églefin, lingue franche

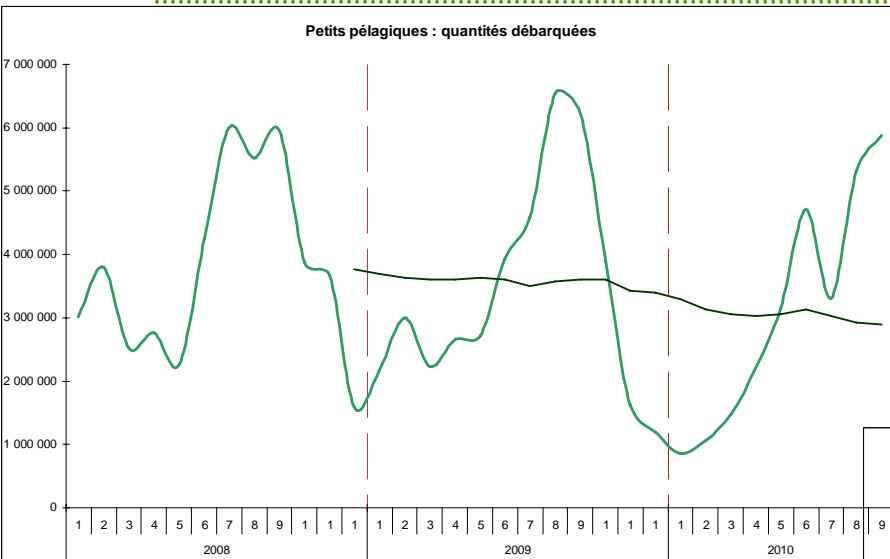
Reprise des débarquements au mois de septembre

Janvier-septembre 10/09 : + 7 %



Poissons blancs : Prix moyen

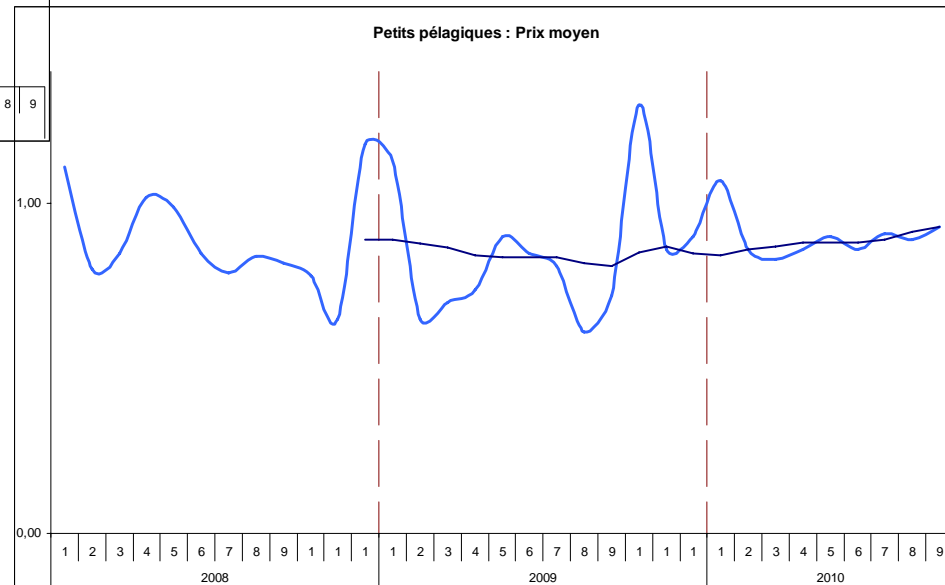


Evolution des débarquements de petits pélagiques en halles à marée



Janvier-septembre 10/09 : - 19 %

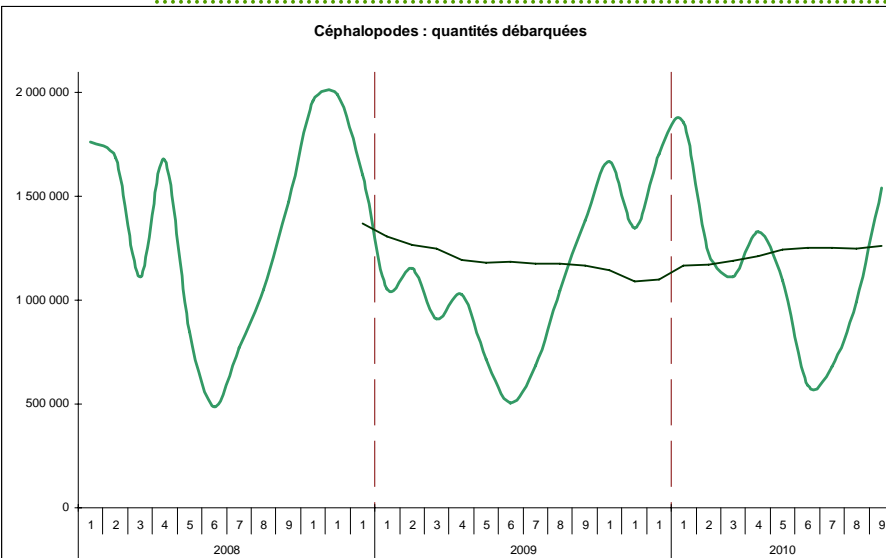
-  Sardine
-  Maquereau commun, anchois



Janvier-septembre 10/09 : + 16 %

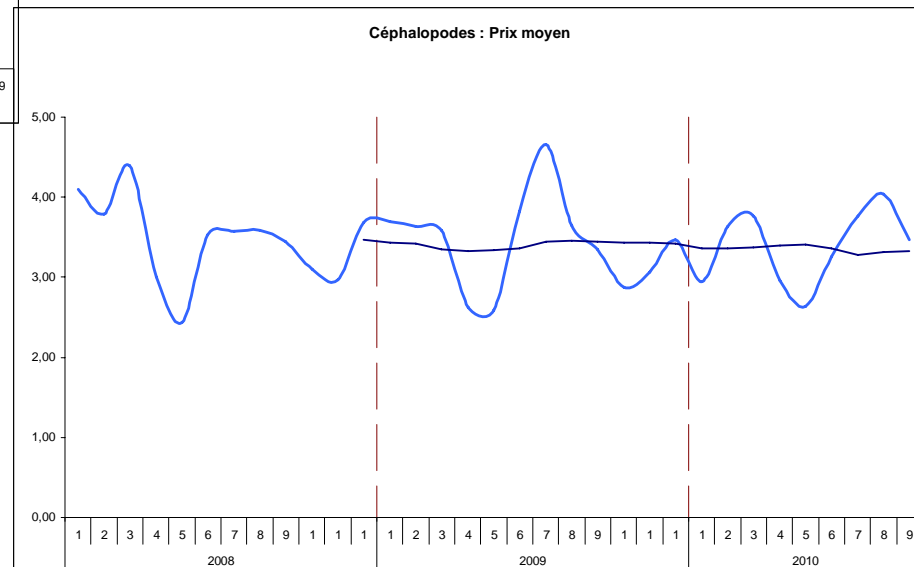
Evolution des débarquements de céphalopodes en halles à marée

Céphalopodes : quantités débarquées



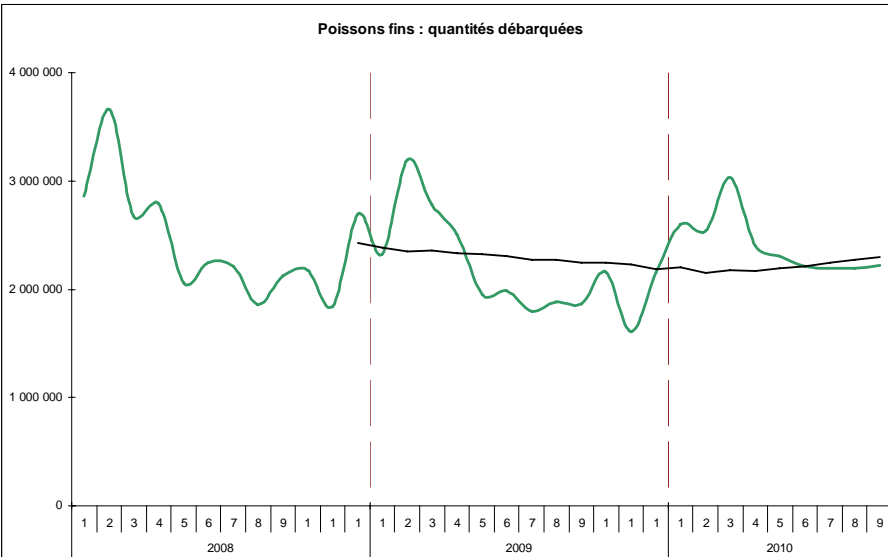
Janvier-septembre 10/09: + 23 %

Céphalopodes : Prix moyen



Janvier-septembre 10/09: - 4 %

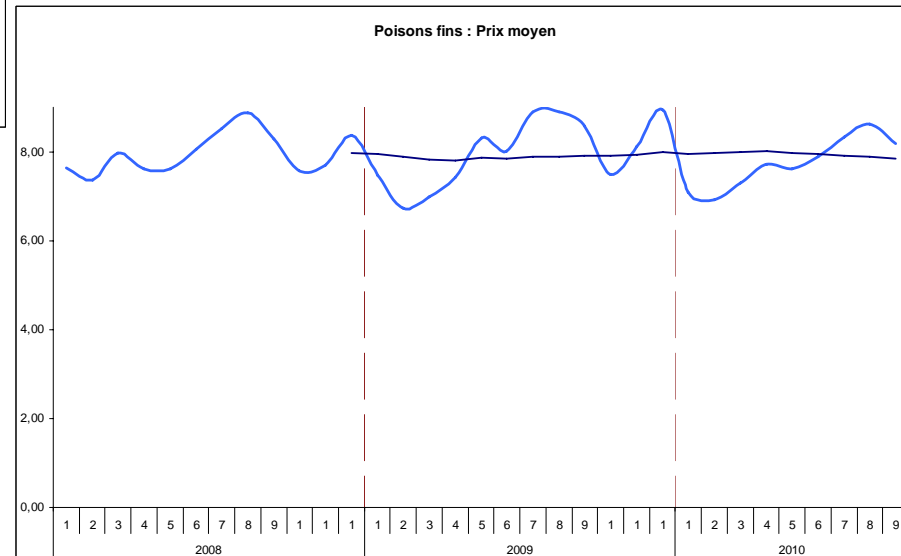
Evolution des débarquements de poissons fins en halles à marée



Janvier-septembre 10/09: + 7 %

- ▲ sole, baudroie
- ▼ Saint-Pierre, rouget barbet

Janvier-septembre 10/09: - 1 %



Façades

	Volumes ventes	Valeur ventes	Prix moyen	Principales espèces
Nord-Pas-de-Calais	- 6 %	+ 3 %	+ 9 %	Baisse sur toutes les espèces sauf les céphalopodes
Manche	+ 12 %	+ 9 %	- 3 %	Baisse des volumes et hausse du prix moyen sur la majorité des espèces sauf la seiche (vol. x2)
Bretagne Sud	+ 2 %	+ 3 %	+ 1 %	Faibles volumes de langoustine de bar (notamment ce été). Très importants débarquements de merlu
Atlantique	+ 10 %	+ 9 %	- 2 %	Importants volumes de bar, langoustine et calmar. Hormis pour la seiche (vol. ↘ et PM =), valeur des ventes en hausse
<i>Méditerranée</i>	- 32 %	- 11 %	+ 30 %	Baisse poissons bleus et merlu, hausse baudroie, rouget et poulpe

Commerce extérieur

Janvier-juillet 2010

Importations janvier-juillet

- Importations stable en volume par rapport à l'an dernier mais + 4 % en valeur (hausse du prix moyen des importations)
 - Concentration des importations sur
 - le saumon : + 11 % malgré le prix en hausse de 16 %
 - le cabillaud : + 13 %, surtout en provenance de Norvège (Pm en baisse de 9%), baisse des volumes et du prix de l'origine Chine.
 - les crevettes, notamment tropicales d'élevage (origine Equateur : +50 % malgré PM en hausse)
 - les moules : provenance Irlande et Pays bas et frais et Chili en congelé.
 - le merlu en provenance d'Espagne (+ 27 %, avec PM – 6%)
 - Baisse des importations de
 - lieu d'Alaska (- 13 %) de lieu noir en provenance du Royaume-Uni (-29 %)
 - Saint-Jacques en provenance des Etats-Unis ou d'Angleterre

Exportations janvier-juillet

- Les exportations sont en baisse de 19 % avec une hausse du prix de 15 %
 - Hormis la seiche et la baudroie, dont les ventes sont en augmentation (+ 36 % et + 19% respectivement), notamment vers les marchés historiques (Espagne, Italie).
 - Les exportations vers l'Italie sont en forte baisse (- 10 %) PM – 4 % :
 - conserves de thon, huîtres, crevettes en baisse
 - albacore congelé et seiche en hausse
 - Les exportations vers l'Espagne également (- 22 %), avec PM + 14 %

Source Douanes Françaises

Consommation

Achats des ménages

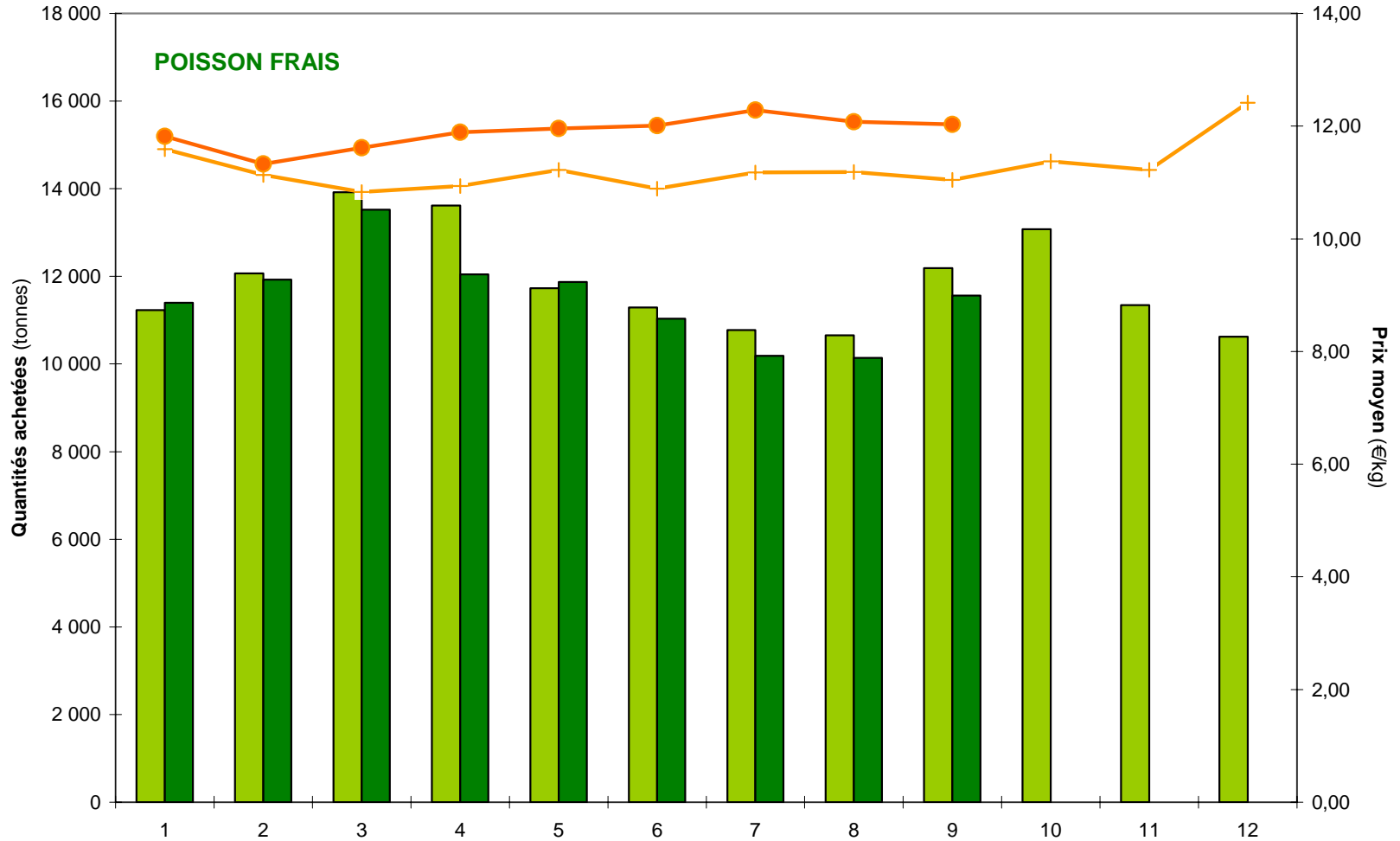
Janvier - Septembre 2010

Produits frais

Cumul 12 mois fin septembre	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 1 %	+ 5 %
- entiers	- 4 %	+ 5 %
- découpés	stable	+ 5 %
- préemballés	+ 4 %	+ 7 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	stable	stable
noix de Saint-Jacques	+ 5 %	- 1 %
Céphalopodes frais	+ 7 %	+ 2 %
Crustacés frais	- 4 %	+ 1 %

Source : Kantar Worldpanel

Achats de poisson frais



Produits transformés

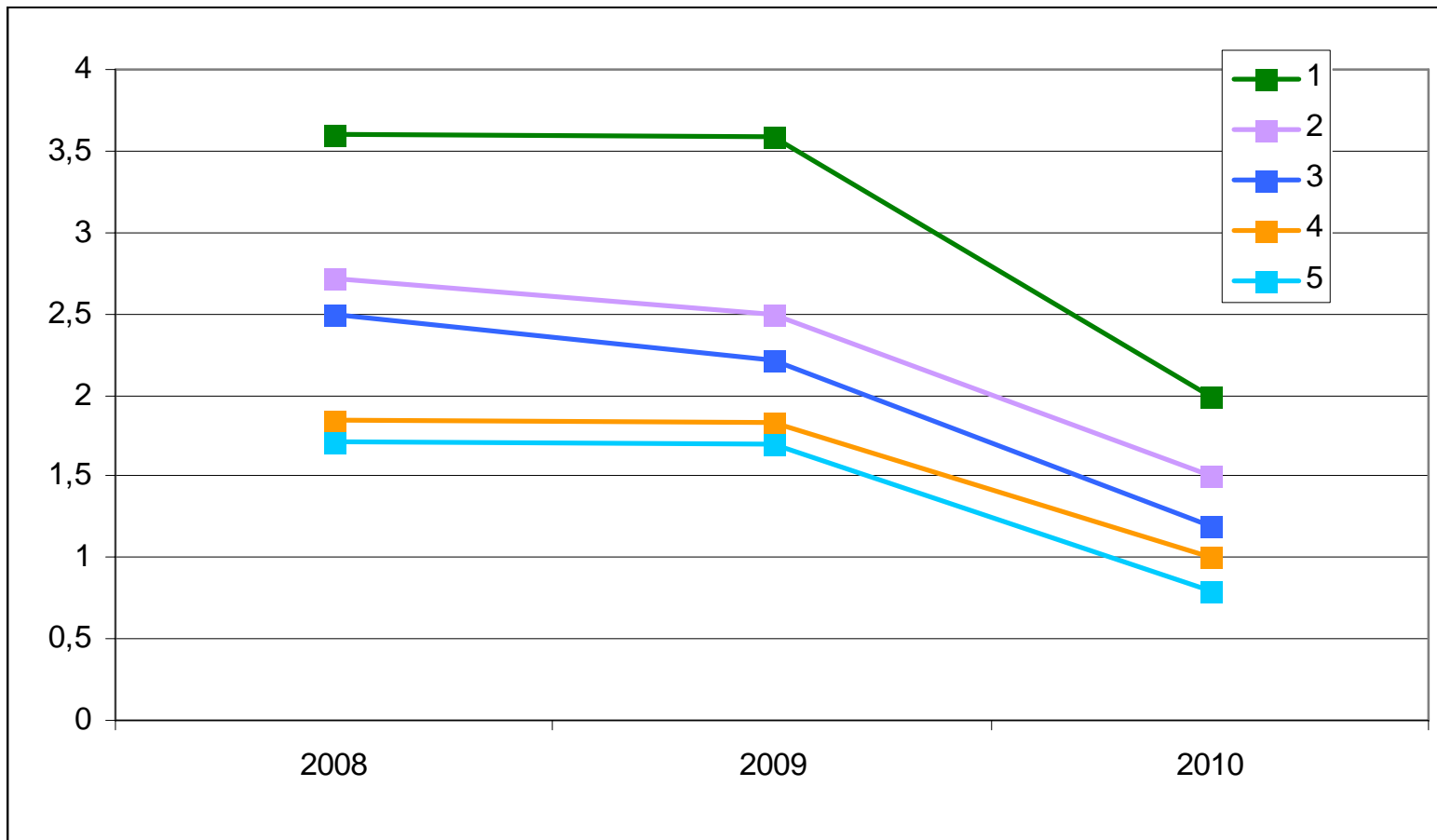
Cumul 12 mois fin septembre	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	+ 11 %	stable
- Poissons fumés	+ 10 %	+ 3 %
- Surimi	+ 19 %	- 3 %
- Crevettes et gambas cuites	+ 8 %	+ 2 %
Plats préparés	+ 16 %	- 3 %
Produits surgelés	+ 3 %	stable
Conserves	+ 3 %	stable

Source : Kantar Worldpanel



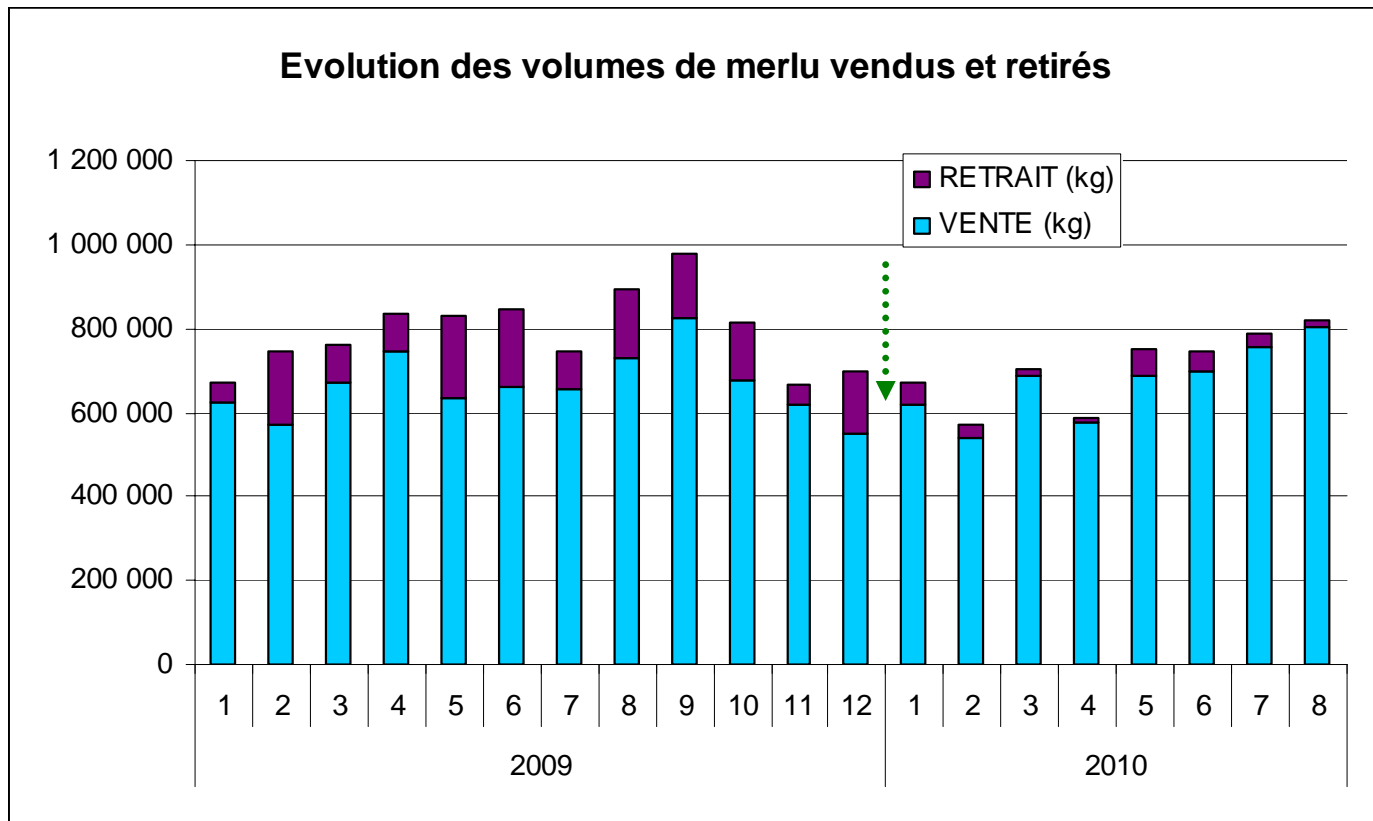
Le merlu

Evolution du prix de retrait du merlu par taille (€/kg)



Moyenne des OP pour 2008 et 2009, prix pour une OP pour 2010

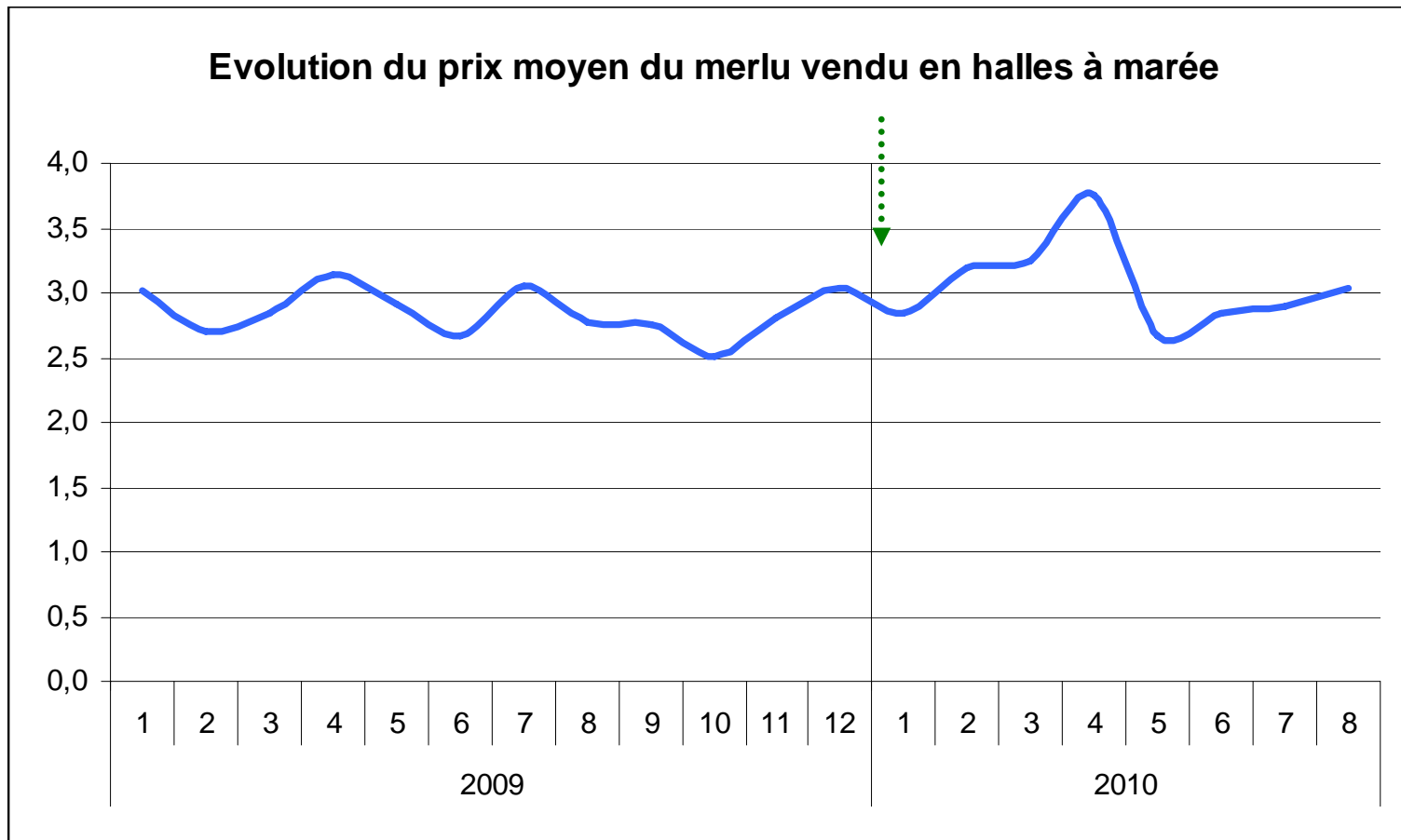
Ventes de merlu en halles à marée



.....▶ décrochage du prix de retrait

Source : FranceAgriMer

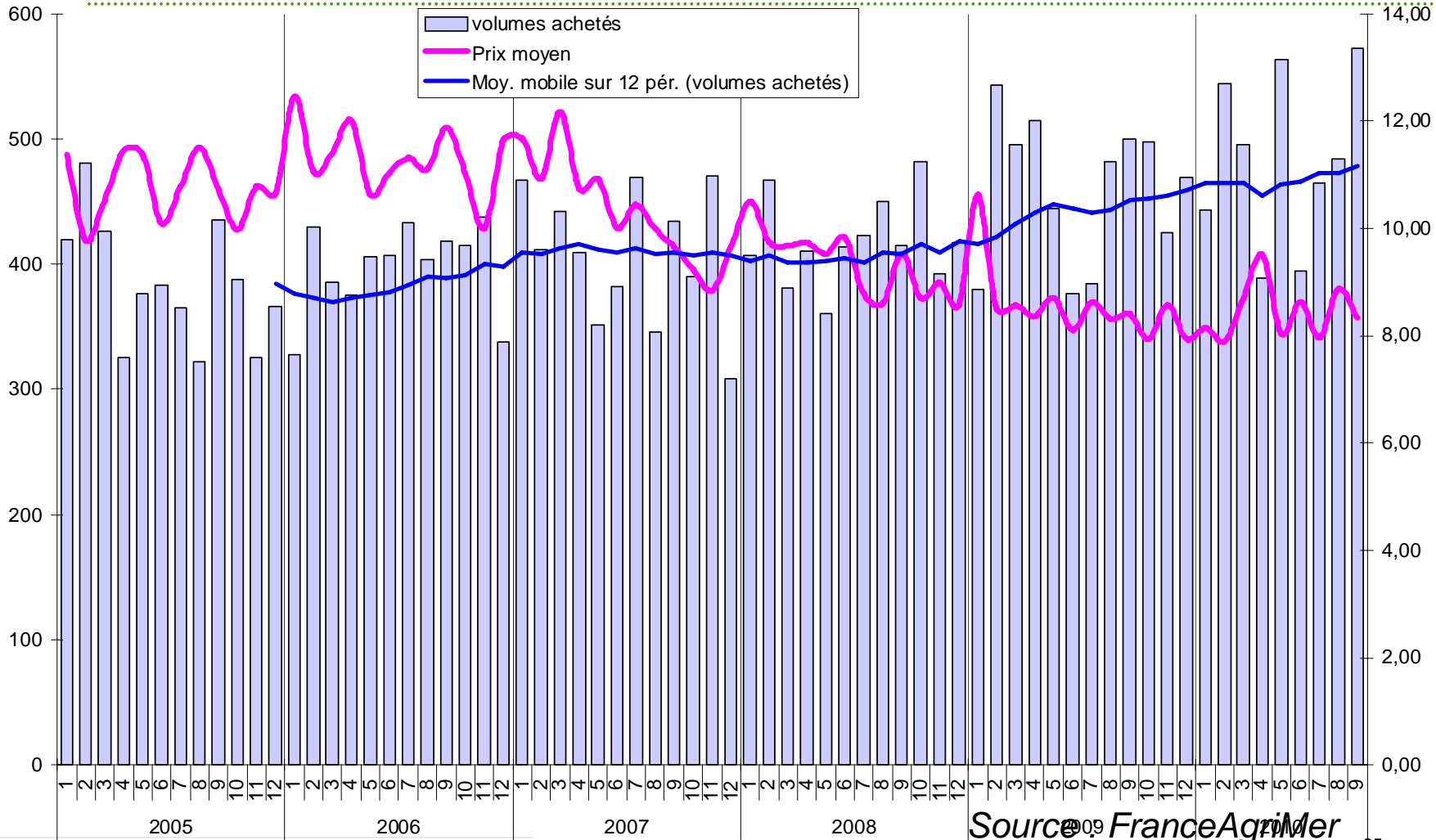
Ventes de merlu en halles à marée



.....▶ décrochage du prix de retrait

Source : FranceAgriMer

Achats des ménages

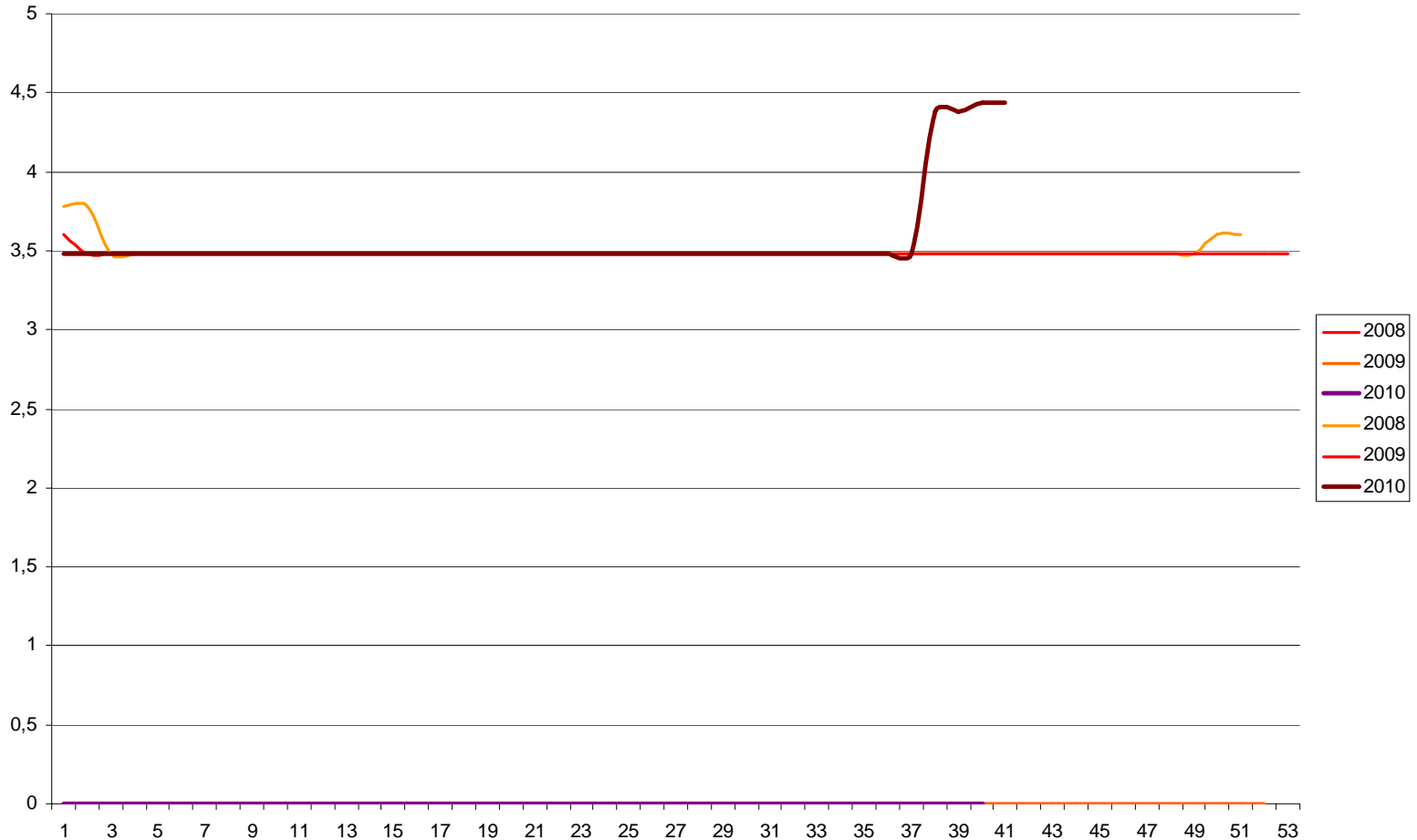


Source FranceAgriMer



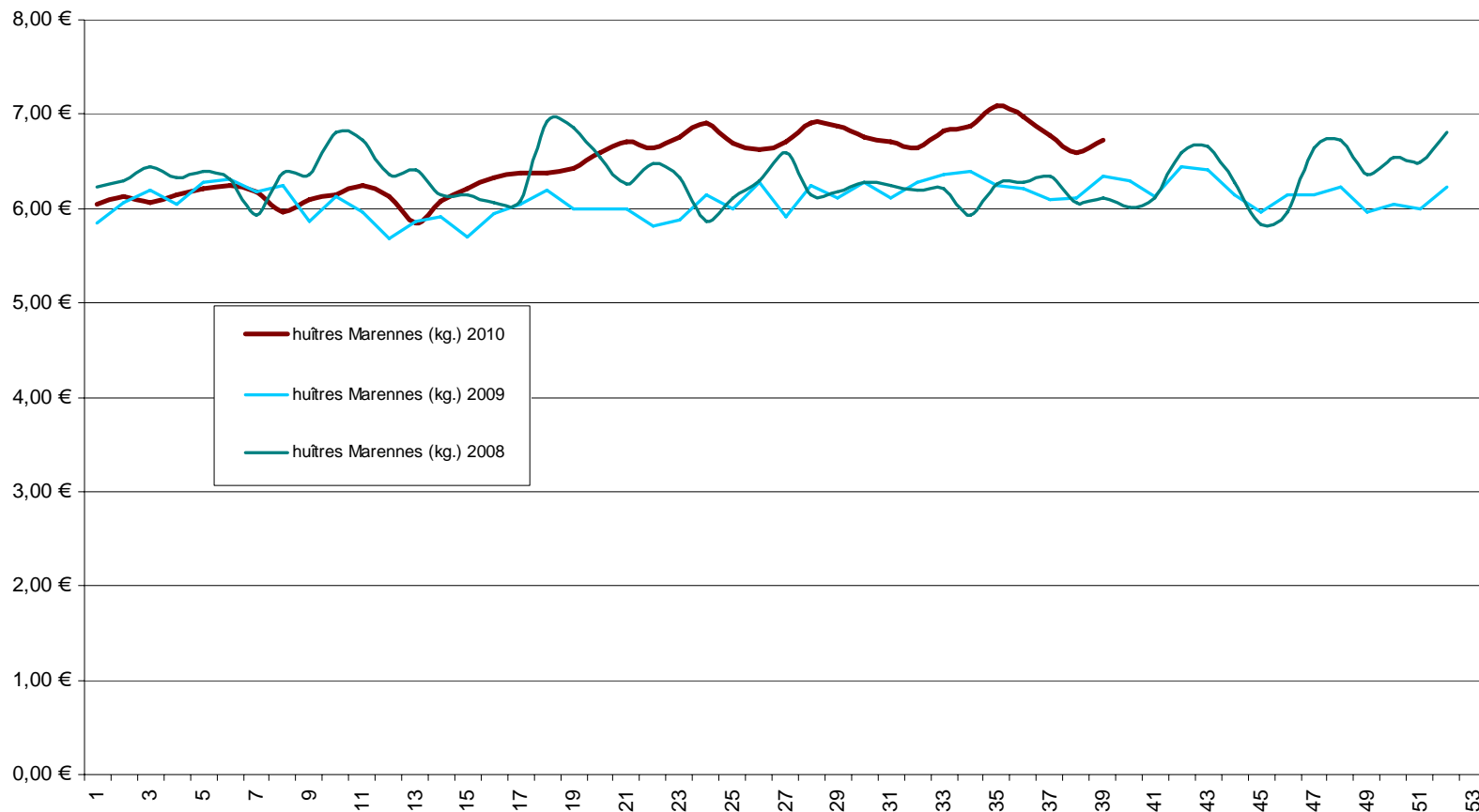
L'huître

Evolution hebdo du prix des huîtres au MIN de Rungis



Evolution hebdo du prix des huîtres en GMS

Prix des huîtres en GMS



Source : FranceAgriMer