

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière pêche et aquaculture de FranceAgriMer



Note de conjoncture sur le marché des produits aquatiques 4 avril 2012

Une année 2011 exceptionnelle sur le plan international

L'année 2011 se distingue par un niveau record des échanges mondiaux des produits aquatiques, avec des exportations qui ont grimpé de 17% en valeur, pour une hausse de 0,5% en volume. Cette évolution reflète l'accroissement des prix des principaux produits échangés, entraîné par une demande toujours forte des pays gros consommateurs et/ou fortement dépendants des importations (Asie, Europe et Etats-Unis), mais aussi en croissance dans les pays émergents, couplée à une hausse des coûts de production (en particulier du carburant). Les espèces les plus impactées par ces hausses de prix sont le maquereau, le hareng, le thon, l'huître et la crevette. L'année 2011 a également été exceptionnelle pour l'aquaculture, avec une production mondiale qui atteint 62 millions de tonnes.

Pour 2012, les volumes de saumon mis en marché devraient s'accroître de 14% par rapport à 2011 et les apports de poissons blancs de 3%. Les volumes produits de cabillaud norvégien sont quant à eux en recul, et son prix à l'export diminue.

Les marchés du bar et de la daurade sont bien équilibrés ; les disponibilités faibles coïncidant avec la saison de faible demande. La demande en turbot recule, entraînant une chute des prix qui va perdurer car les stocks en ferme sont importants. Pour le pangas, le manque potentiel annoncé par les exportateurs depuis plusieurs mois n'a pas encore été constaté.

Une conjoncture plutôt favorable pour la pêche française

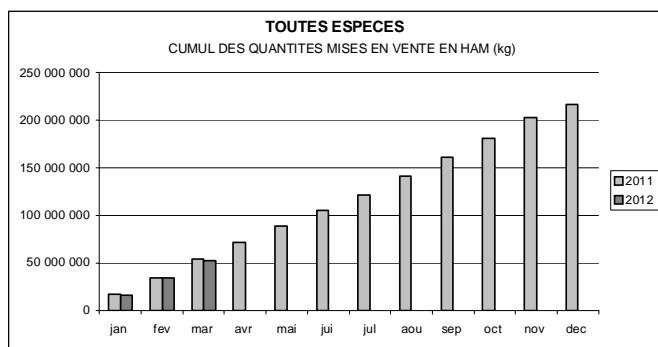
Cumul annuel mobile (12 mois jusqu'à fin mars 2012)

Quantités mises en vente	stable
Taux de retrait pour report	En baisse
Taux de retrait définitif	En baisse
Prix moyen	+ 6 %
Valeur des ventes (hors retraits)	+ 7 %

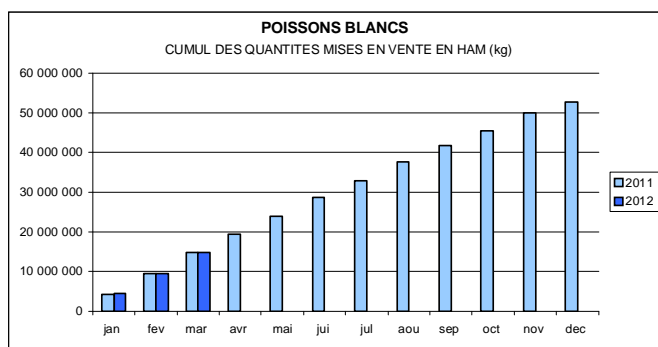
	Poissons blancs*	Poissons fins*	Céphalo-podes	Petits pélagiques*
Quantités mises en vente	+ 6 %	+ 2 %	+ 1 %	- 9 %
Prix moyen	+ 3 %	+ 2 %	+ 20 %	+ 10 %

Les débarquements toutes espèces confondues sont stables sur les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents. Le prix moyen des ventes a lui augmenté de 6 %, entraînant une hausse du chiffre d'affaires total de la première vente en halle à marée de 7 %.

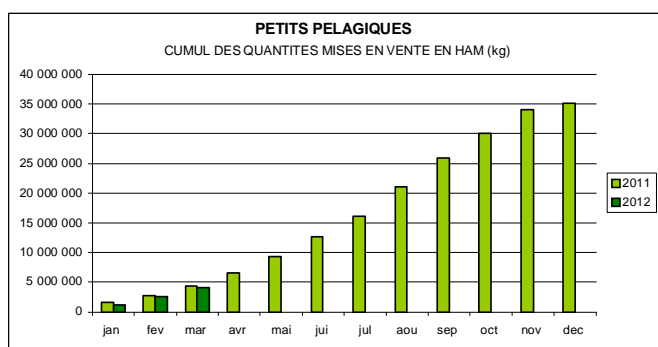
Sur les 3 premiers mois de l'année, les apports sont en baisse de 2 % par rapport aux 3 premiers mois de 2011. Le prix moyen progresse lui de 2 % et le chiffre d'affaires est stable.



Les apports de poissons blancs progressent de 6 % sur les 12 derniers mois. Cette progression est particulièrement forte pour le cabillaud (+ 55 %), l'églefin (+ 51 %) et le lieu noir (+ 44 %). D'autres espèces subissent des réductions d'apport, comme la lingue bleue (- 26 %). Les prix moyens sont en hausse de 3 % sur la période, permettant un accroissement du chiffre d'affaires de 8 %.

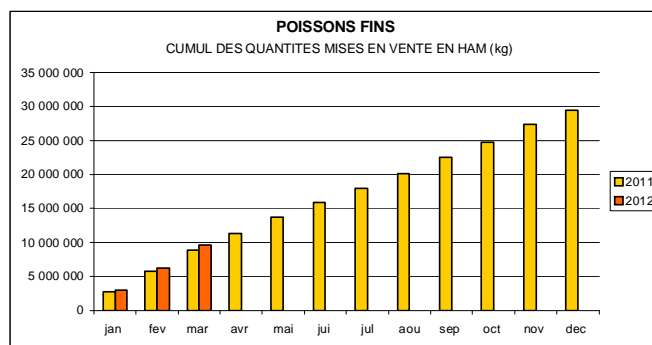


Les quantités de petits pélagiques mises en vente sont en décroissance (- 9 %) sur les 12 derniers mois. La diminution est particulièrement forte pour l'anchois (-26 %). Les prix moyens, quant à eux, progressent toujours : +25 % pour le maquereau, + 12 % pour la sardine et + 8 % pour l'anchois. La hausse des prix moyens compense la baisse des apports et la valeur de ventes s'améliore de 1 %. Les volumes reportés reculent : maquereau - 18 %, sardine - 77 %.

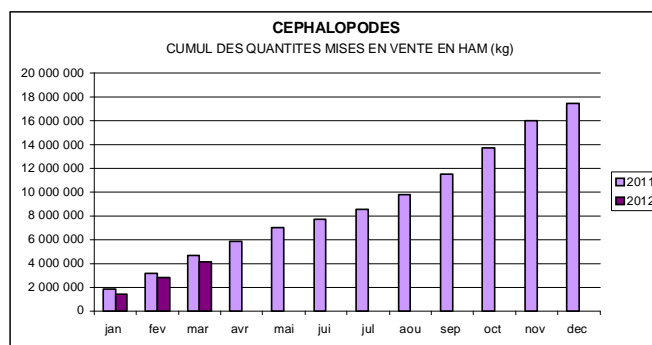


Les débarquements de poissons fins progressent légèrement sur les 12 derniers mois (+ 2 %). Cette

évolution est toutefois contrastée suivant les espèces : les volumes de baudroie, bar et turbot augmentent, tandis que ceux de Saint-Pierre et cardine reculent. Le prix moyen des espèces fines augmente sur la période de 2 %. Le taux de retrait de la baudroie augmente de 76 %.



Sur les 12 derniers mois, les captures de céphalopodes sont en hausse, mais leur progression ralentit. Les apports de calmar se sont stabilisés, ceux de seiche sont toujours en hausse de 6 %. La demande se portant bien, les prix moyens sont toujours très élevés : le prix moyen de la seiche est passé de 2,86 €/kg à 3,33 €/kg sur les 12 derniers mois et celui du calmar de 5,49 €/kg à 6,59 €/kg (soient respectivement des hausses de 25 % et 20 %).



Des importations qui progressent en valeur avec une hausse du prix moyen

Sur 2011, la France a importé des volumes croissants de poissons blancs congelés par rapport à 2010 : + 33 % de lieu d'Alaska (+ 34 % d'origine chinoise, + 56 % d'origine étasunienne) et + 14 % de merlu. Les importations de pangas et de bar sont également en croissance (respectivement + 7 % et + 5 %), malgré une hausse de leur prix moyen (+ 13 % et + 12 %). Les importations de saumon et de cabillaud sont, quant à elles, stables. Les importations de pectinidés sont en recul (en moyenne - 5 % et jusqu'à 20 % en provenance des pays d'Amérique du Sud), ce qui s'explique par un prix moyen en hausse de 23 %.

Les exportations (hors thons) sont en hausse de 1 % en volume et de 5 % en valeur.

Les exportations de seiche sont en hausse de 8 %, malgré un prix moyen qui croît de 19 %.

En revanche, les exportations de crevettes sont en baisse (- 16 %, et - 45 % vers l'Espagne), ainsi que celles d'huître (- 16 %), de baudroie (- 9 %) et de bar (- 7 %).

Un repli des achats de produits aquatiques frais lié à la hausse généralisée des prix moyens

Sur les 12 derniers mois, le prix moyen des produits aquatiques est en hausse. Pour le poisson frais, l'augmentation s'élève à 3%. Seul le saumon se distingue avec un prix moyen en baisse de 4% sur 12 mois.

Cette hausse a eu un impact négatif sur les volumes achetés par les ménages pour tous les produits qui ont reculé de 3% pour les coquillages frais, de 8% pour les céphalopodes frais, de 5% pour les crustacés frais.

Le constat est le même pour les produits surgelés et les conserves. Les volumes achetés de produits traiteurs sont, quant à eux, stables. Le produit qui se démarque le plus est une fois de plus le surimi, qui présente une hausse des volumes consommés de 6%, encouragée par un prix stable.

Si on se concentre sur la période des fêtes (décembre), on constate que la consommation de produits aquatiques frais a augmenté de 7 % en valeur en décembre 2011 par rapport à décembre 2010 et que le prix moyen est stable. Les poissons frais subissent une baisse de consommation moyenne identique sur les 12 derniers mois que sur la période des fêtes (- 3 %). Le saumon frais et la sole ont été plus consommés en décembre 2011 qu'en décembre 2010 (respectivement + 5 % et + 10 %) grâce à des prix moyens en recul (- 15 % et - 10 %) alors que la lotte a été très largement déconsommée pendant les fêtes (- 24 %), probablement à cause du manque de disponibilité. Le saumon fumé enregistre une baisse de 8 % des volumes vendus sur décembre, couplée à une hausse de son prix moyen de 4 %. A l'inverse, la coquille Saint-Jacques a été plus achetée en décembre 2011 qu'en décembre 2010 (+ 7 %) alors qu'en moyenne sur les 12 derniers mois, elle a été déconsommée (- 12 %), du fait de volumes importés moindres. Les volumes d'huître consommés pendant les fêtes ont eux grimpé de 17 %, malgré une hausse de 10 % du prix moyen sur la même période, alors qu'en moyenne sur les 12 derniers mois, ils sont plutôt stables. Enfin, concernant les crustacés « festifs », on constate que la consommation de langoustine en décembre 2011 a été réduite de 16 %, très probablement au profit de celle des crevettes et gambas cuites, en hausse de 9 % sur la période.

Sources : FAO Globefish, FranceAgriMer, Réseau Inter Criées, Douanes françaises, Kantar Worldpanel

* poissons blancs : merlu, merlan, lieu noir, lieu jaune, cabillaud, églefin, lingue franche, lingue bleue, grenadier, tcaud

* poissons fins : baudroie, sole, rouget barbet, bar, Saint-Pierre, turbot, cardine

* petits pélagiques : sardine, maquereau, hareng, chinchard, anchois

Données de vente en halles à marée sur les 12 derniers mois jusqu'à fin mars 2012

Principales espèces	Cumul 12 mois mars 2012					Evolution				
	Q.mises en vente (T)	Retraits (tonnes)	Q.ventes (tonnes)	Valeur (K€)	P.moyen (€/kg)	Q.mises en vente (T)	Retraits (%)	Q.ventes (%)	Valeur (%)	P.moyen (%)
SOLE	6 270	5,2	6 265	75 448	12,04	-1%	4%	-1%	2%	3%
BAUDROIES	12 808	28,4	12 780	68 925	5,39	6%	76%	6%	7%	0%
BAR	4 441	10,1	4 431	44 374	10,02	7%	-43%	8%	9%	1%
COQUILLE ST JACQUES	16 725	108,3	16 617	40 677	2,45	5%	-29%	6%	13%	7%
LANGOUSTINE	3 688	27,1	3 661	37 274	10,18	-14%	-68%	-13%	-3%	11%
CALMARS	4 948	37,1	4 911	32 349	6,59	0%	27%	0%	20%	20%
SEICHES	11 027	35,3	10 991	36 640	3,33	7%	160%	7%	25%	17%
MERLU	8 470	274,2	8 196	23 811	2,91	0%	1%	0%	-1%	-2%
MERLAN	11 408	95,0	11 313	17 922	1,58	-9%	-33%	-9%	4%	14%
ROUGETS BARBETS	2 781	24,7	2 756	17 496	6,35	1%	40%	1%	-2%	-2%
MORUE COMMUNE	4 983	3,7	4 979	16 354	3,28	55%	22%	55%	42%	-8%
SAINT PIERRE	1 251	0,8	1 250	14 484	11,59	-17%	127%	-17%	-10%	8%
LIEU JAUNE	2 762	12,9	2 749	11 947	4,35	-11%	-55%	-11%	-1%	11%
MAQUEREAU COMMUN	7 785	79,2	7 706	10 953	1,42	-9%	-18%	-9%	13%	24%
SARDINE	16 845	519,1	16 326	10 902	0,67	-8%	-77%	2%	13%	11%
EGLEFIN	8 554	492,2	8 061	10 610	1,32	51%	107%	49%	32%	-11%
Toutes espèces	215 313	3 965	211 347	658 827	3,12	0%	-36%	1%	7%	6%



La note de conjoncture pêche et aquaculture est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Fabien Bova. Rédaction : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / service Marchés et études de filières. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés.

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr