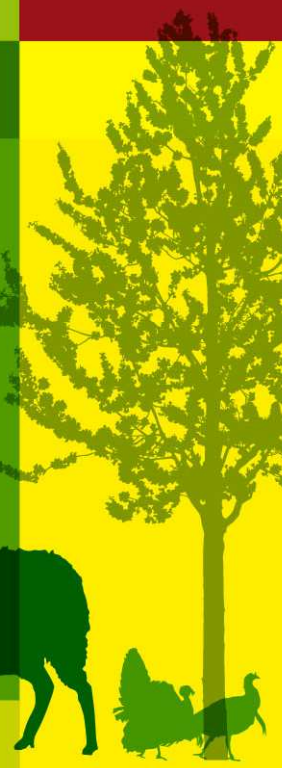
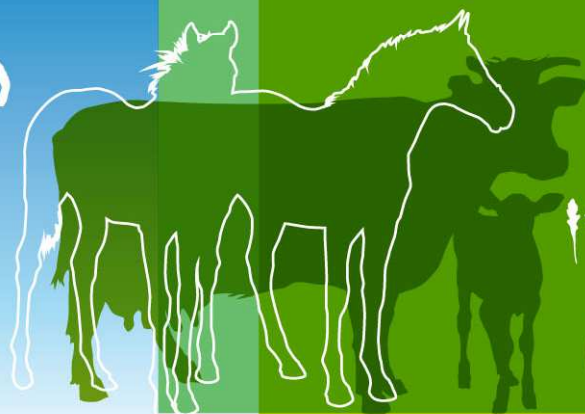
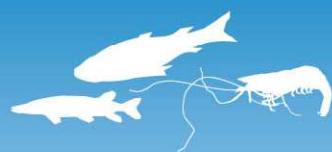


Situation du marché des produits aquatiques

22 novembre 2013

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Contexte général : Une demande en produits aquatiques toujours atone sur la plupart des marchés → pas d'amélioration attendue dans le futur proche, sauf lors du pic saisonnier de fin d'année

- **cabillaud** : marché stable, prix relativement faible
- **saumon** : cours toujours très élevé ; le marché du saumon devrait rester tendu en 2014
- **crevettes** : demande faible du consommateur, mais les distributeurs commencent à s'approvisionner pour la fin d'année
- **bar / daurade** : demande faible, et bonnes disponibilités ; hausse des cours prévisible pour décembre
- **turbot** : demande faible, stock important → baisse des prix dans les prochaines semaines

Source : FAO (Globefish)

La pêche française

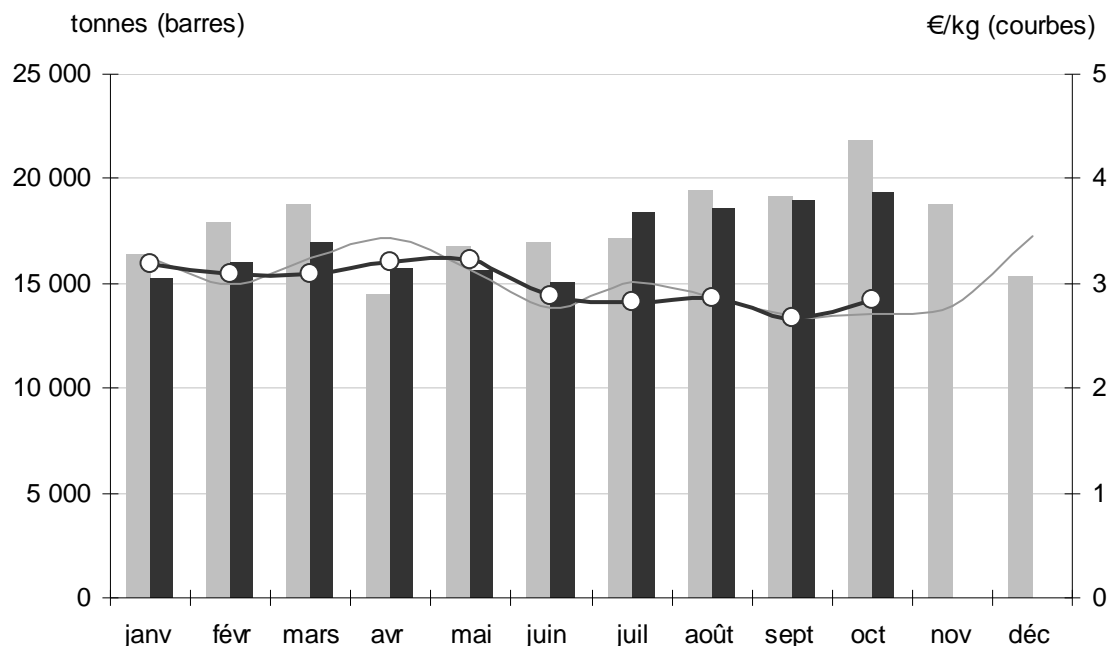
Ventes déclarées en halles à marée

Évolution des débarquements en halles à marée

Toutes espèces

12 mois fin oct. 2013 vs.
12 mois fin oct. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements en recul :
- 4 %
 - Baisse du prix moyen à la première vente : - 2 %
(2,99 €/kg vs. 3,05 €/kg)
 - Baisse de la demande (intérieure + exportations)
 - Taux de reports et retraits en hausse (2,1 % ; + 0,4 pts)
- Baisse de la valeur des ventes : - 7 %**

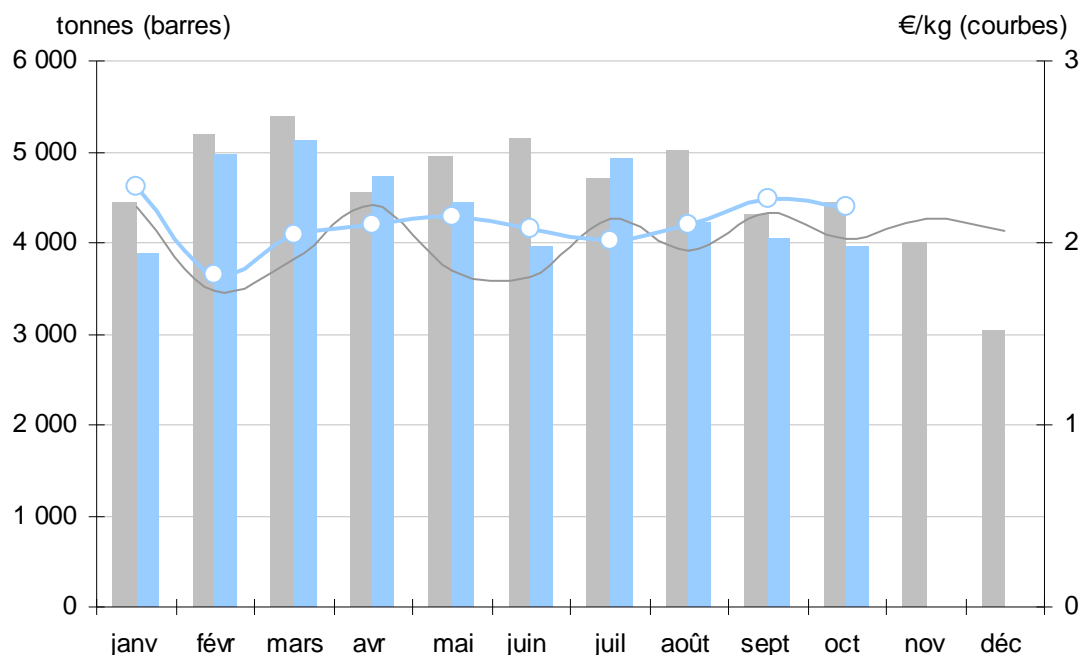
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons blancs

12 mois fin oct. 2013 vs.
12 mois fin oct. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 8 %
 - Hausse du prix moyen à la première vente : + 4 %
- Valeur des ventes en recul : - 4 %

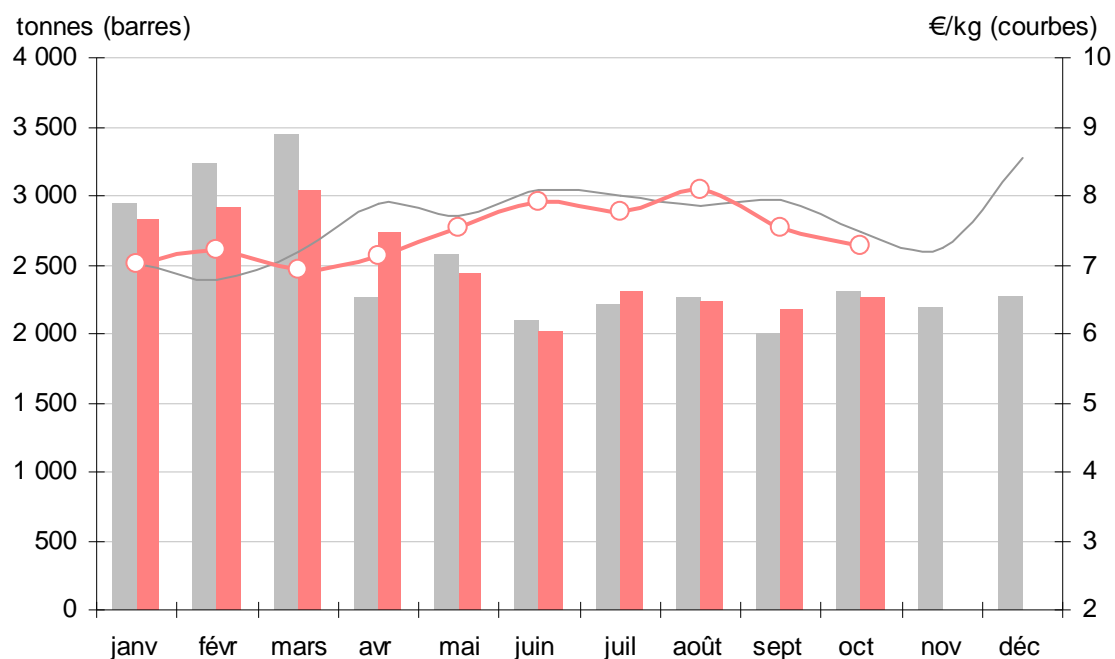
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons fins

12 mois fin oct. 2013 vs.
12 mois fin oct. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en légère diminution : - 1 %
 - hausse pour la quasi-totalité des espèces
 - sauf sole : - 2 % et rouget barbet : - 45 %
 - Réduction du prix moyen : - 2 %
- **Diminution de la valeur des ventes : - 4 %**

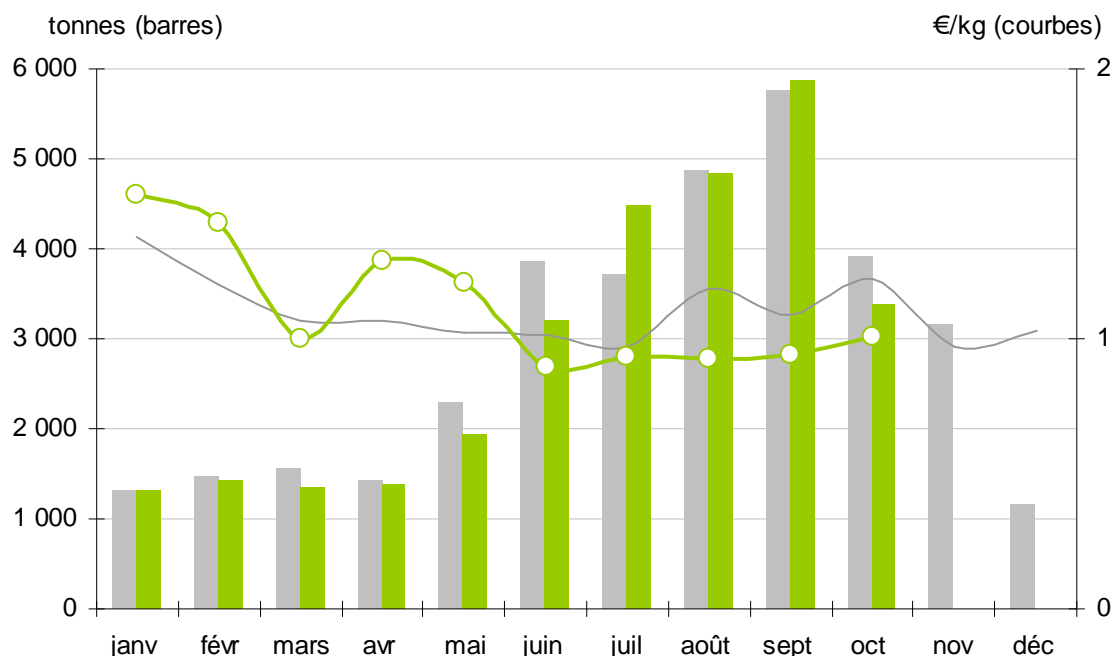
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Petits pélagiques

12 mois fin oct. 2013 vs.
12 mois fin oct. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 4 %

- Modification de la répartition des espèces :

- Hausse des apports de sardine : + 23 %
- Baisse des captures des espèces plus chères : anchois - 49 %, maquereau - 14 %

- Baisse du prix moyen : - 9 %

→ **Dégradation du chiffre d'affaires : - 13 %**

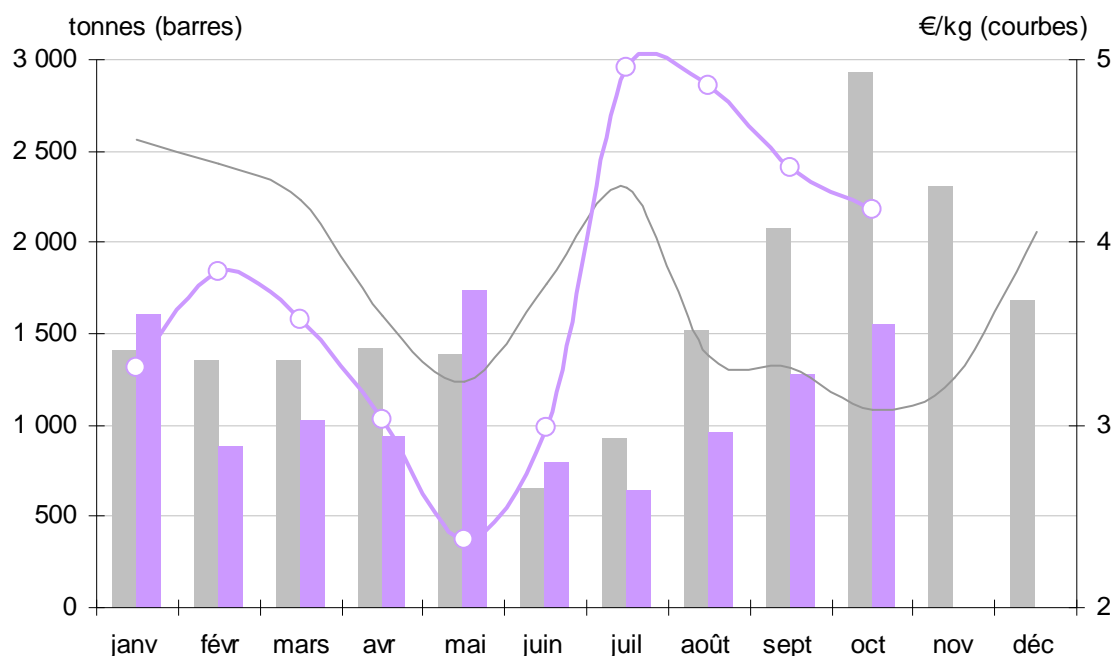
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Céphalopodes

12 mois fin oct. 2013 vs.
12 mois fin oct. 2012

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des captures de calmar (- 18 %), et de seiche (- 23 %)
 - Diminution du prix moyen : - 7 %
- **Baisse de la valeur des ventes : - 22 %**

Source : Ric

Situation du mois d'octobre

oct-13 / sept-13	Tonnages débarqués	Valeur des ventes	Taux de retraits et reports	Prix moyen
Total	+ 2% ↗	+ 8% ↗	en hausse	+ 6% ↗
dont poissons blancs	- 2% ↘	- 4% ↘	stable	- 2% ↘
dont poissons fins	+ 4% ↗	+ 1% ↗	en hausse	- 3% ↘
dont petits pélagiques	- 42% ↘	- 39% ↘	en hausse	+ 7% ↗
dont céphalopodes	+ 22% ↗	+ 15% ↗	en hausse	- 6% ↘
dont autres catégories	+ 45% ↗	+ 40% ↗	en hausse	- 3% ↘

oct-13 / oct-12	Tonnages débarqués	Valeur des ventes	Taux de retraits et reports	Prix moyen
Total	- 12% ↘	- 7% ↘	en baisse	+ 5% ↗
dont poissons blancs	- 12% ↘	- 3% ↘	en baisse	+ 9% ↗
dont poissons fins	- 1% ↘	- 4% ↘	stable	- 3% ↘
dont petits pélagiques	- 12% ↘	- 29% ↘	en hausse	- 18% ↘
dont céphalopodes	- 48% ↘	- 29% ↘	en baisse	+ 35% ↗
dont autres catégories	- 1% ↘	+ 5% ↗	en baisse	+ 4% ↗

Source : Ric

• 10

Évolution des débarquements par façade

Cumul annuel mobile fin octobre 2013 / cumul annuel mobile fin octobre 2012

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 14 % - 4 530 t	- 23 % - 17 420 k€	- 11 % - 0,25 €/kg
Manche	- 6 % - 3 690 t	- 8 % - 14 090 k€	- 3 % - 0,07 €/kg
Bretagne sud	- 4 % - 3 020 t	- 4 % - 8 660 k€	= + 0,01 €/kg
Atlantique	- 2 % + 660 t	- 2 % - 3 510 k€	= - 0,02 €/kg
Méditerranée	+ 18 % + 1 550 t	- 1 % - 322 k€	- 16 % - 0,64 €/kg

Source : Ric

• 11

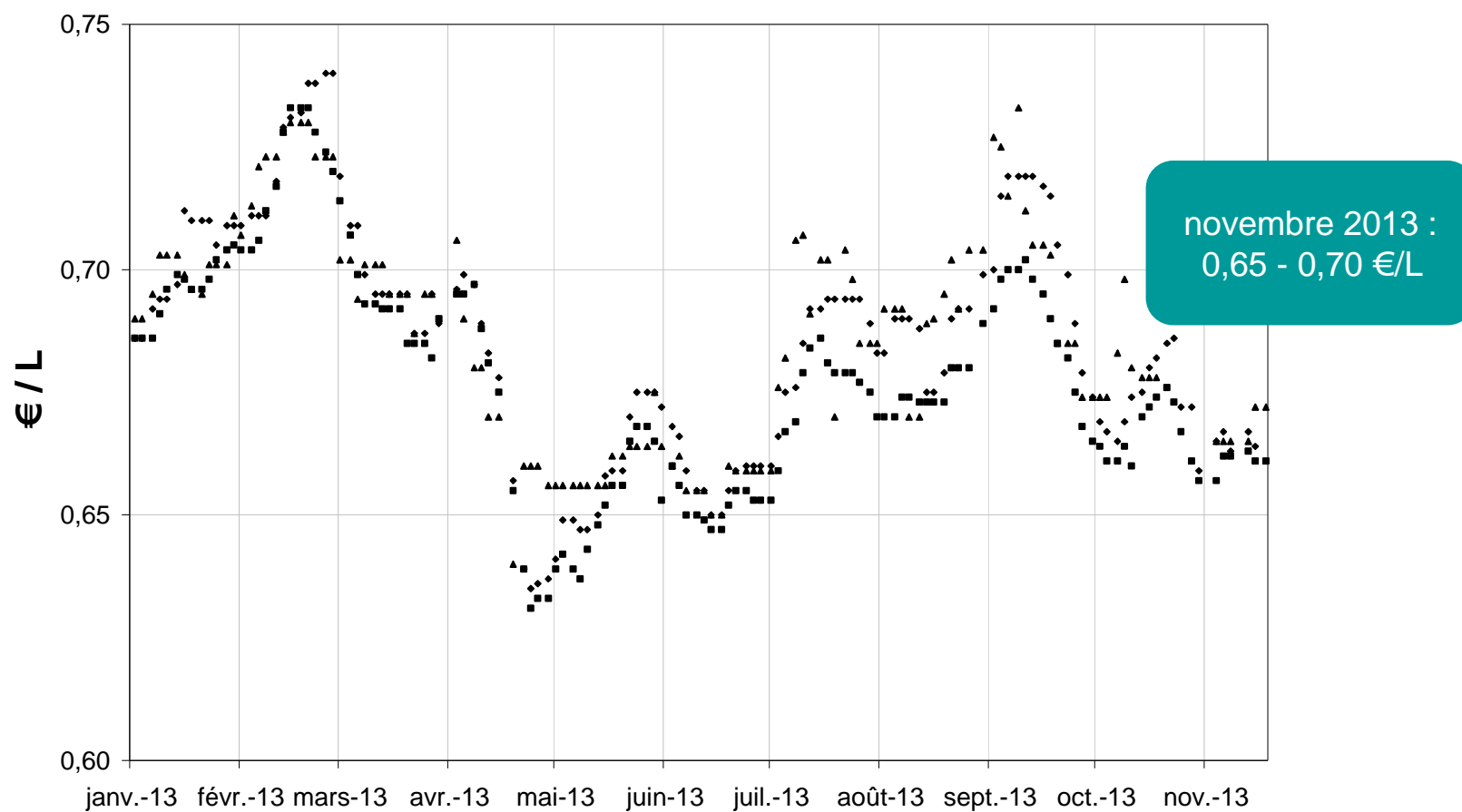
Coquille St-Jacques : 1^{ères} semaines de la campagne

Ventes déclarées en halles à marée, cumul semaines 40 à 46

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Quantités mises en ventes (t)	1 338	- 23%	1 892	- 23%	137	- 34%	3 367	- 23%
Volume des ventes (t)	1 318	- 16%	1 873	- 23%	137	- 34%	3 328	- 21%
Valeur des ventes (k€)	3 421	- 10%	4 095	- 22%	536	- 24%	8 052	- 17%
Prix moyen (€/kg)	2,59	+ 7%	2,19	+ 2%	3,92	+ 16%	2,42	+ 5%
Volume des reports yc. intervention OP (t)	20	- 88%	758	- 33%	0	-	778	- 40%
Taux de reports (%)	1%	-	40%	-	0%	-	23%	-

Source : Ric, données provisoires

Prix du carburant dans les ports



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

Source : DPMA

Commerce extérieur

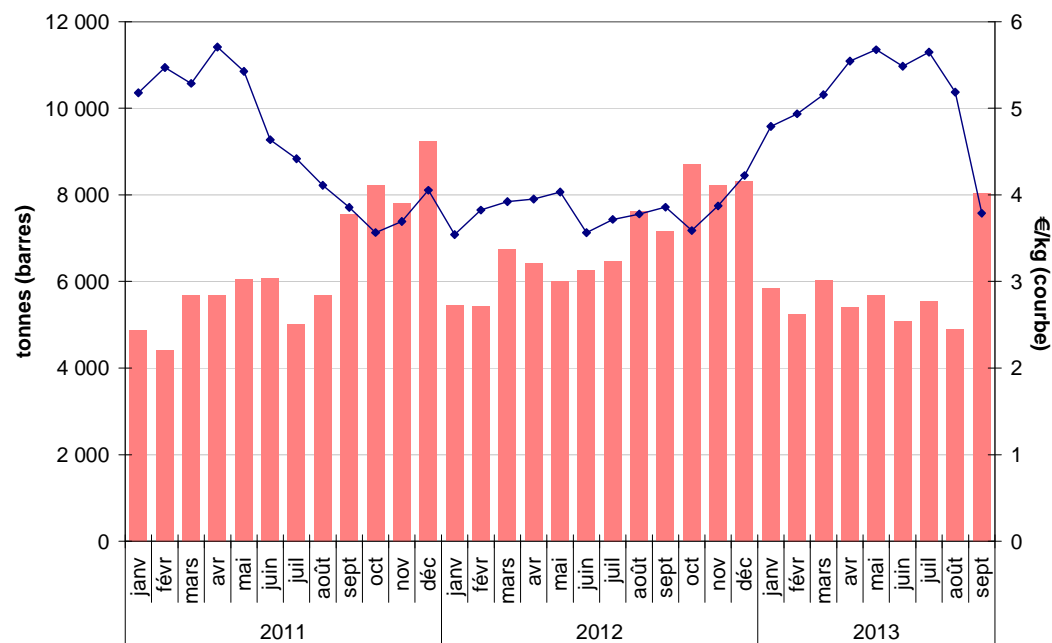
12 mois fin septembre 2013

Importations françaises de saumon

cumul 12 mois fin septembre 2013

- Entier réfrigéré : - 8 % ; prix moyen + 22 %
- Filets réfrigérés : + 16 % ; prix moyen + 20 %
- Filets congelés : + 19 % ; prix moyen - 7 %

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



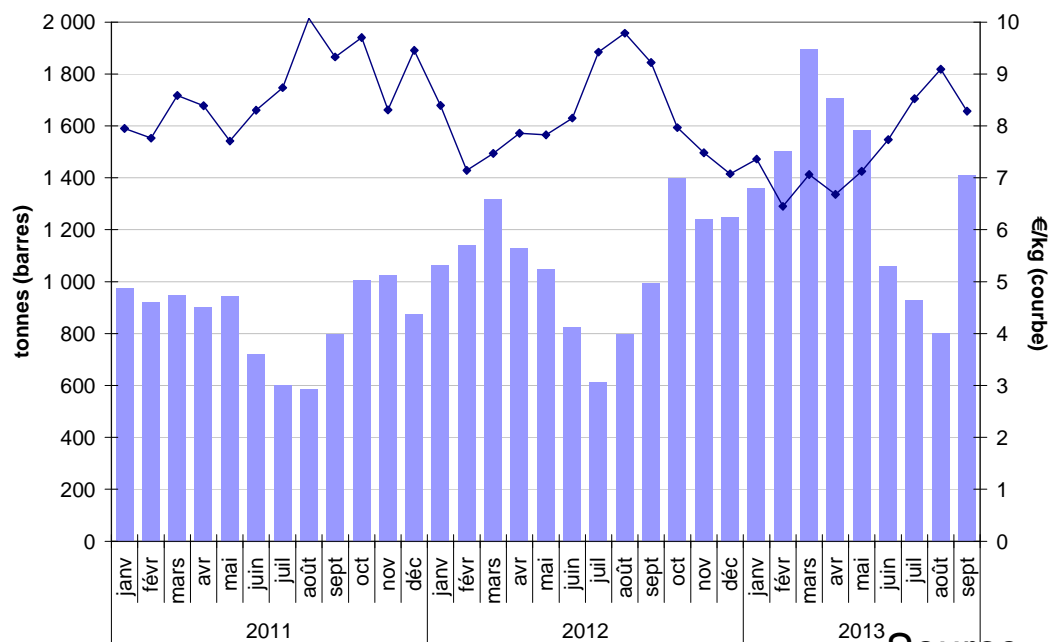
Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

■ cabillaud :

- Forte hausse des volumes de **découpes réfrigérées** : + 36 % ; prix moyen - 12 %
 - Islande + 17 %, Norvège + 55 %, Danemark + 85 %, RU + 53 %
- Découpes congelées : - 4 % en volume
- Entier réfrigéré : + 18 %

Importations françaises de découpes réfrigérées de cabillaud toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 12 mois fin septembre 2013

- **lieu de l'Alaska** : + 5 % en volume ; prix moyen - 2 %
 - Chine - 15 % en volume, Etats-Unis + 2 %, Russie x 2
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 8 % en volume, prix moyen - 14 %
 - Entier réfrigéré : + 23 % en volume, prix moyen - 1 %
 - Filets réfrigérés : + 8 % en volume, prix moyen - 9 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin septembre 2013

- Volumes importés en légère baisse (- 1 %), augmentation du prix à l'import en provenance des principaux pays fournisseurs :
 - Equateur : + 9 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - Madagascar : - 8 % en volume ; prix moyen + 2 %
 - Inde : + 13 % en volume ; prix moyen - 9 %
 - Venezuela : - 4 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - Thaïlande : - 57 % en volume ; prix moyen + 25 %
 - Bangladesh : + 31 % en volume ; prix moyen - 3 %
 - Vietnam : + 16 % en volume ; prix moyen - 6%

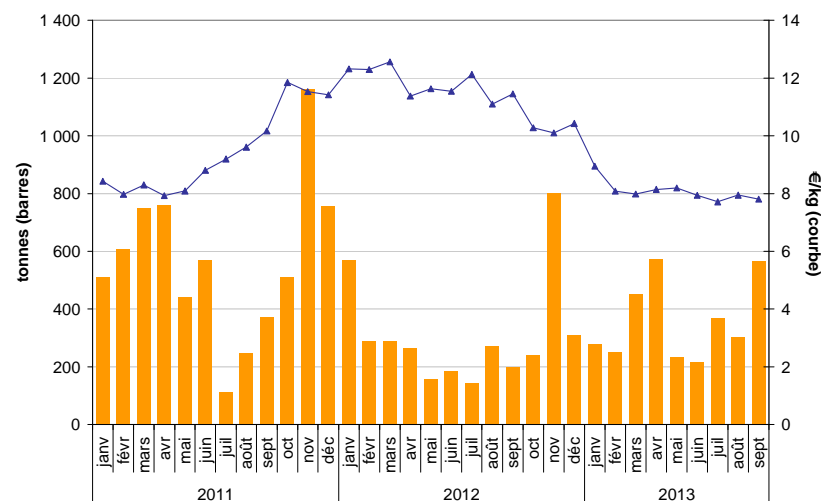
Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin septembre 2013

- **Saint-Jacques réfrigérées :**
volume + 3 %, prix moyen - 7 %
 - Royaume-Uni : volume + 31 %, prix moyen - 10 %
 - Etats-Unis : volume - 25 %, prix moyen + 1 %
- **Saint-Jacques congelées :**
volume - 7 %, prix moyen - 9 %
 - Royaume-Uni : volume + 32 %, prix moyen - 9 %
 - Etats-Unis : volume - 37 %, prix moyen - 22 %
- **autres pectinidés congelés :**
volume - 9 %, prix moyen - 16 %
 - Pérou : volume - 4 %, prix moyen - 26 %
 - Argentine : volume - 14 %, prix moyen - 24 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin septembre 2013

■ bar réfrigéré :

volume + 10 %, prix moyen - 11 %

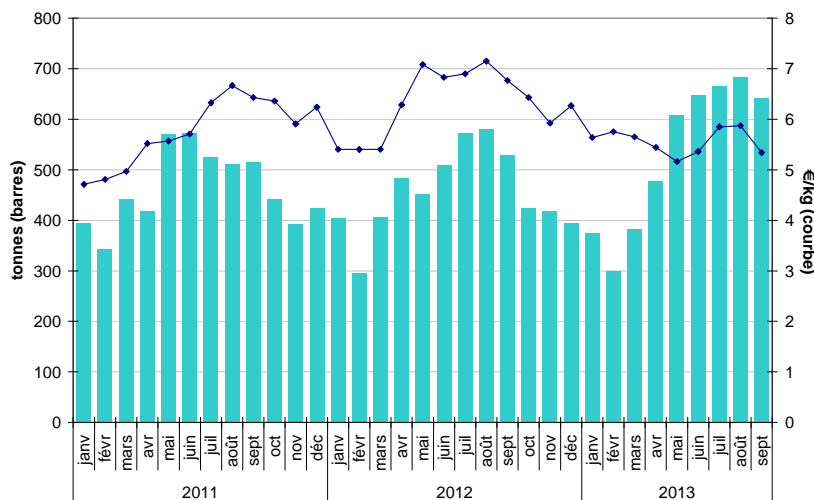
- Grèce : volume - 3 %, prix moyen - 20 %
- Espagne : volume + 24 %, prix moyen - 2 %

■ daurade royale réfrigérée :

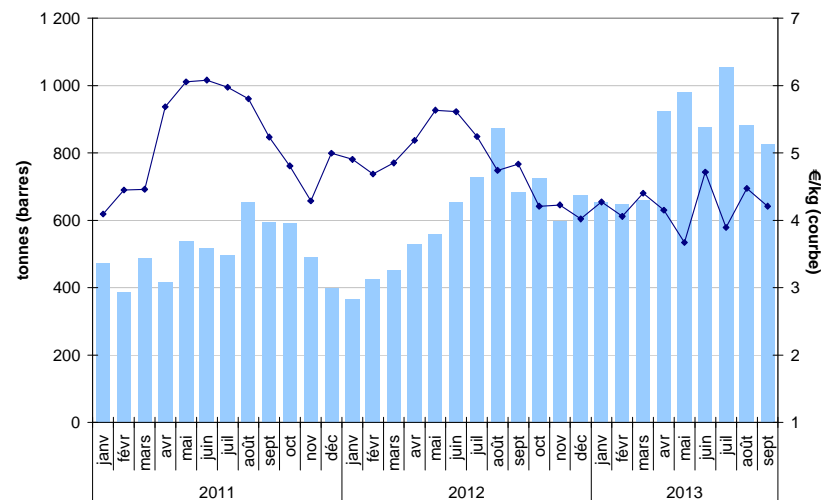
volume + 41 %, prix moyen - 16 %

- Grèce : volume + 33 %, prix moyen - 21 %
- Espagne : volume + 35 %, prix moyen - 10 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

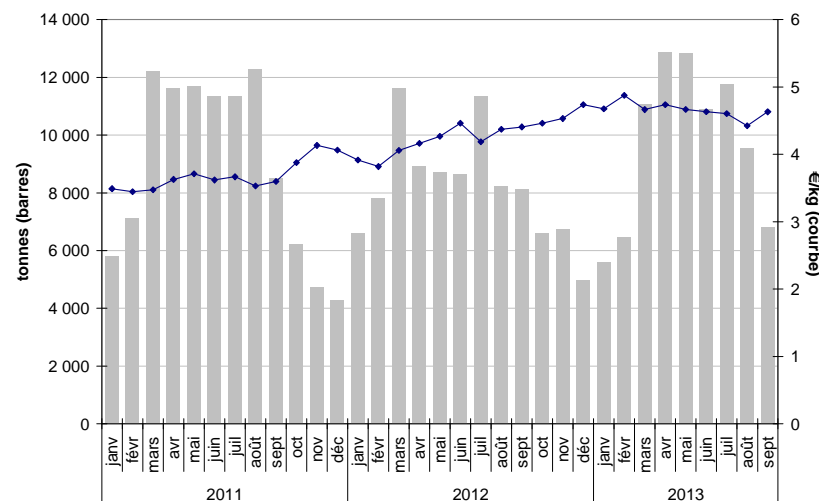
Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin septembre 2013

Volume en hausse (+ 11 %) en provenance de quasiment tous les pays fournisseurs, malgré un prix moyen en augmentation (+ 11 %) :

- Espagne :
+ 5 % en volume ; prix moyen + 14 %
- Seychelles :
+ 2 % en volume ; prix moyen + 10 %
- Côte d'Ivoire :
+ 20 % en volume ; prix moyen + 15 %
- Equateur :
+ 24 % en volume ; prix moyen + 9 %
- Ghana :
- 13 % en volume ; prix moyen + 8 %
- Thaïlande :
- 2 % en volume ; prix moyen - 3 %

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations françaises cumul 12 mois fin septembre 2013

Exportations en léger recul en volume (- 1 %) sur 12 mois, prix moyen en hausse (+ 2 %, valeur des exportations + 1 %)

Volumes exportés en baisse pour les principaux flux :

- **saumon fumé** : - 3 % (- 12 % vers l'Italie, - 6 % vers l'Espagne), prix moyen en hausse de 1 %
- **sole réfrigérée** : - 7 % (- 2 % vers l'Espagne, - 5 % vers l'Italie) , prix moyen - 8 %
- **baudroie réfrigérée** : - 12 % (- 6 % vers l'Italie, - 35 % vers l'Espagne), prix moyen + 7 %
- **seiche réfrigérée** : - 11 % (- 8 % vers l'Espagne, - 13 % vers l'Italie), prix moyen - 9 %
- **bar réfrigéré** : - 6 % (+ 20 % vers l'Italie, - 16 % vers le RU, - 65 %), prix moyen stable
- **crevettes congelées** : - 4 % (+ 24 % vers l'Espagne, - 22 % vers l'Italie), prix moyen + 12 %
- **petits pélagiques** : anchois - 21 % ; hareng x 2

Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin septembre 2013

- Stabilité des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : - 12 %
 - Listao congelé : + 14 %
- Hausse globale du prix des échanges
- Hausse des importations de conserves toutes provenances

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin septembre 2013

- Forte hausse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import, comme à l'export
- Baisse des volumes échangés : importations - 2 %, exportations - 6 %

Source : Douanes françaises



Consommation

Achats des ménages

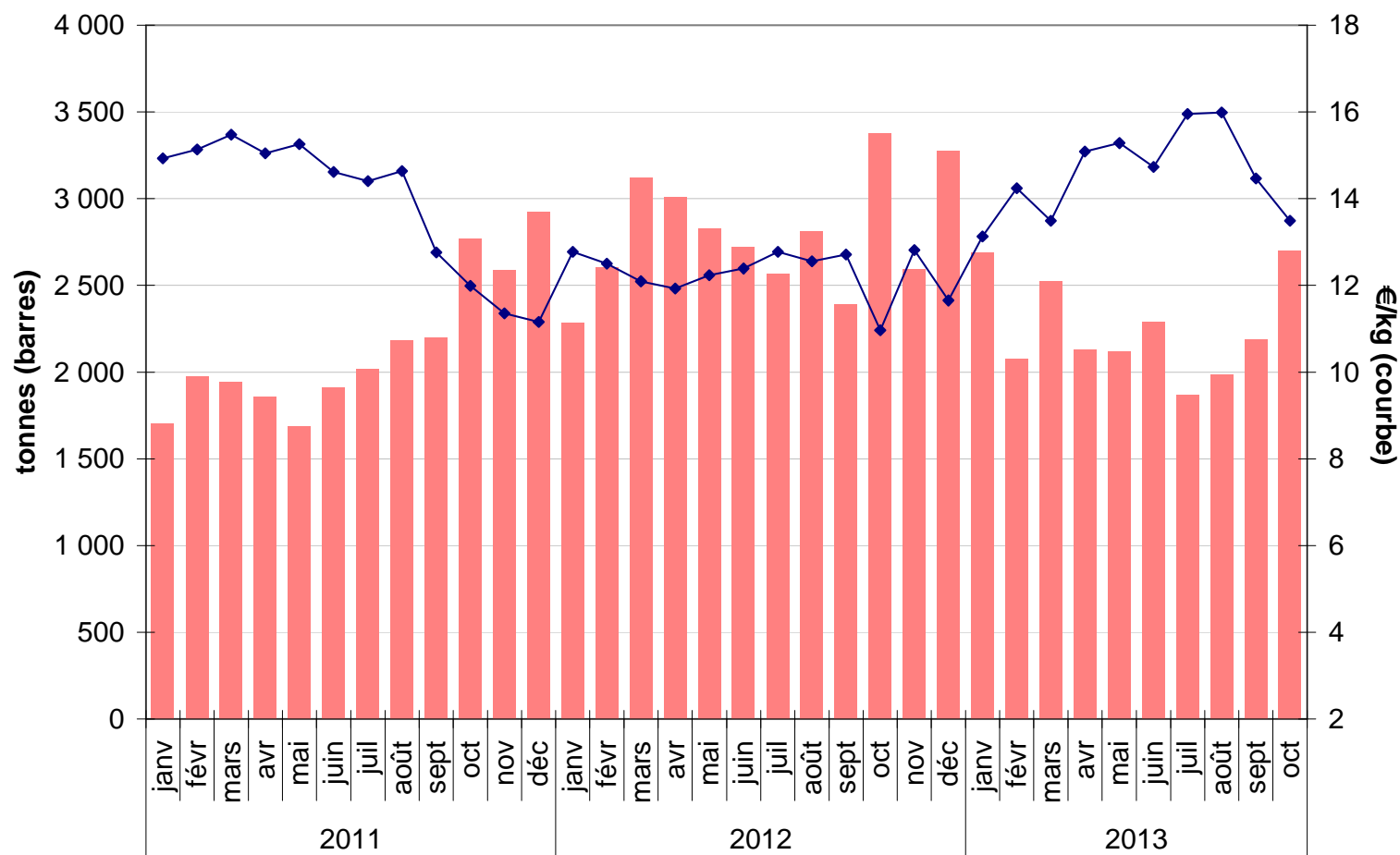


Produits frais

Cumul annuel mobile fin oct-13	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 3 %	+ 3 %
- entiers	- 5 %	+ 1 %
- découpés	- 2 %	+ 3 %
- préemballés	- 3 %	+ 5 %
Saumon	- 14 %	+ 16 %
Cabillaud	+ 16 %	- 5 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 2 %	- 1 %
noix de Saint-Jacques	+ 10 %	- 1 %
Céphalopodes frais	+ 6 %	- 3 %
Crustacés frais	- 2 %	+ 2 %
langoustine	- 1 %	+ 3 %

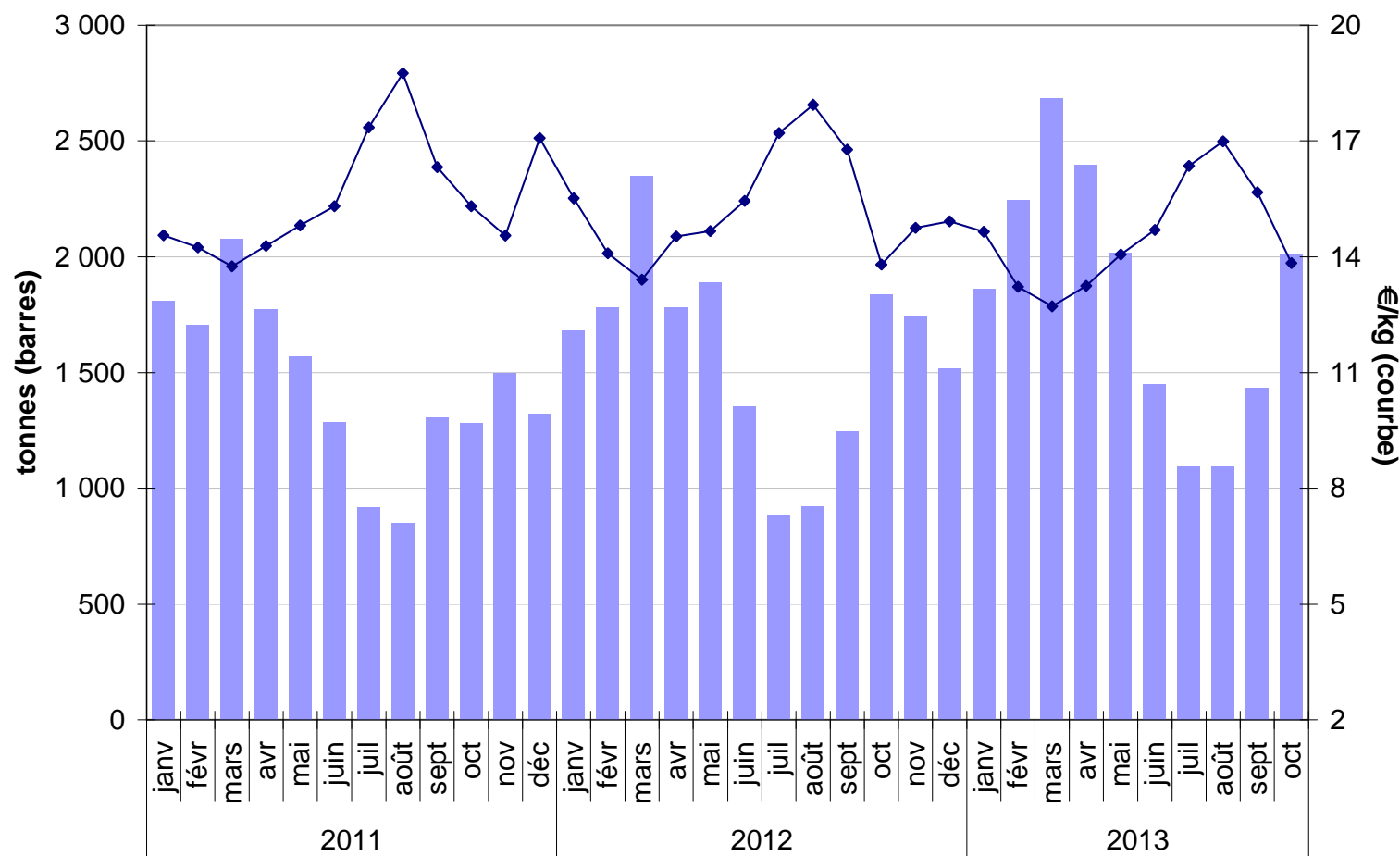
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de saumon frais



Source : Kantar Worldpanel

Évolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin oct-13	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 3 %	+ 3 %
- saumon fumé	- 2 %	=
- surimi	- 7 %	=
- crevettes et gambas cuites	- 8 %	+ 5 %
Plats préparés	+ 1 %	+ 2 %

Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2013	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 7 %	+ 3 %
- nature	- 9 %	+ 3 %
- enrobés	- 2 %	+ 3 %
Plats préparés surgelés	=	=
Conserves	=	+ 3 %
- dont conserves de thon	+ 1 %	+ 2 %

Source : Kantar Worldpanel

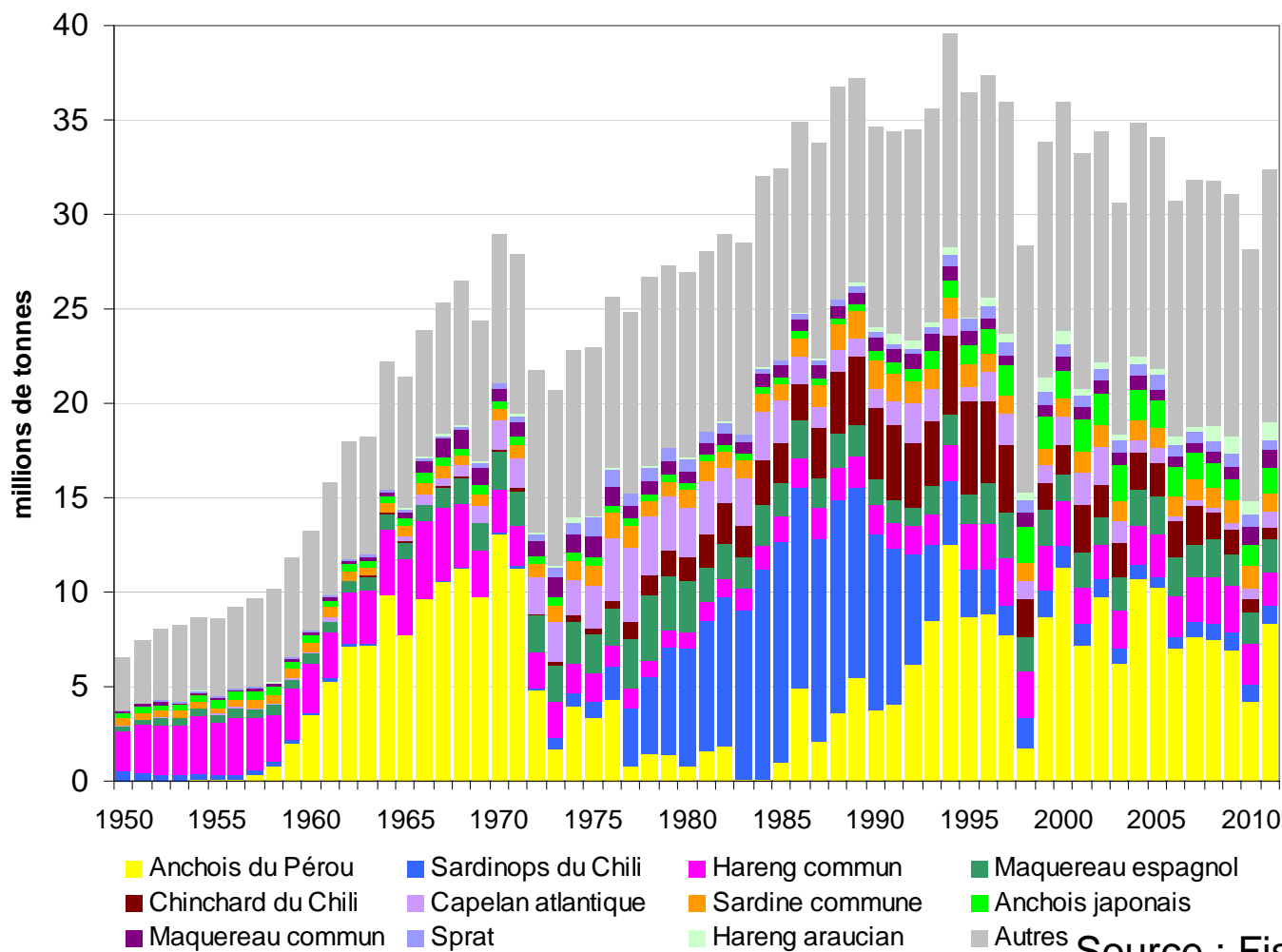


Point sur

Le marché mondial des petits pélagiques

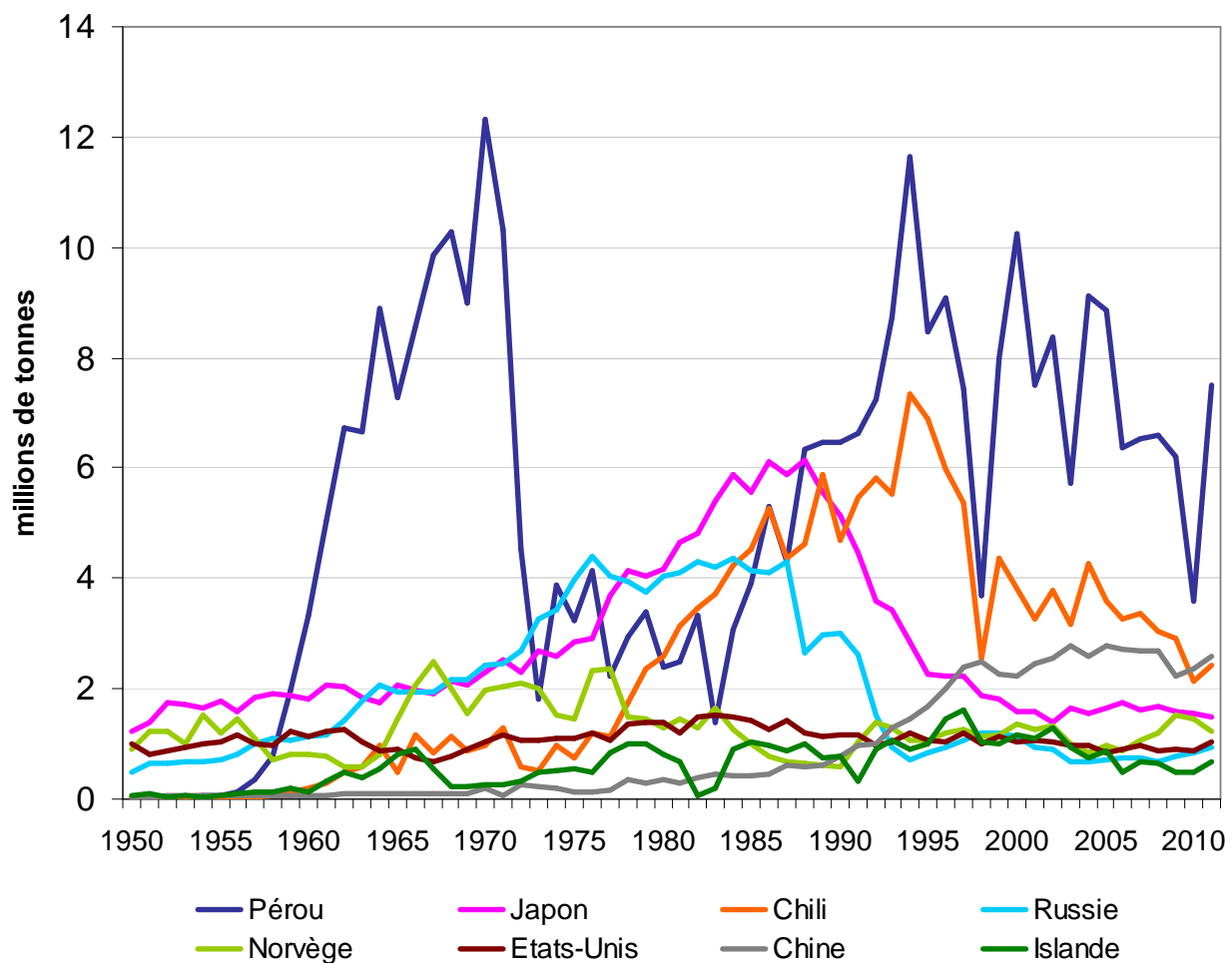


La production mondiale de petits pélagiques



Source : FishStat - FAO

Les principaux pays pêcheurs



Source : FishStat - FAO

Les échanges

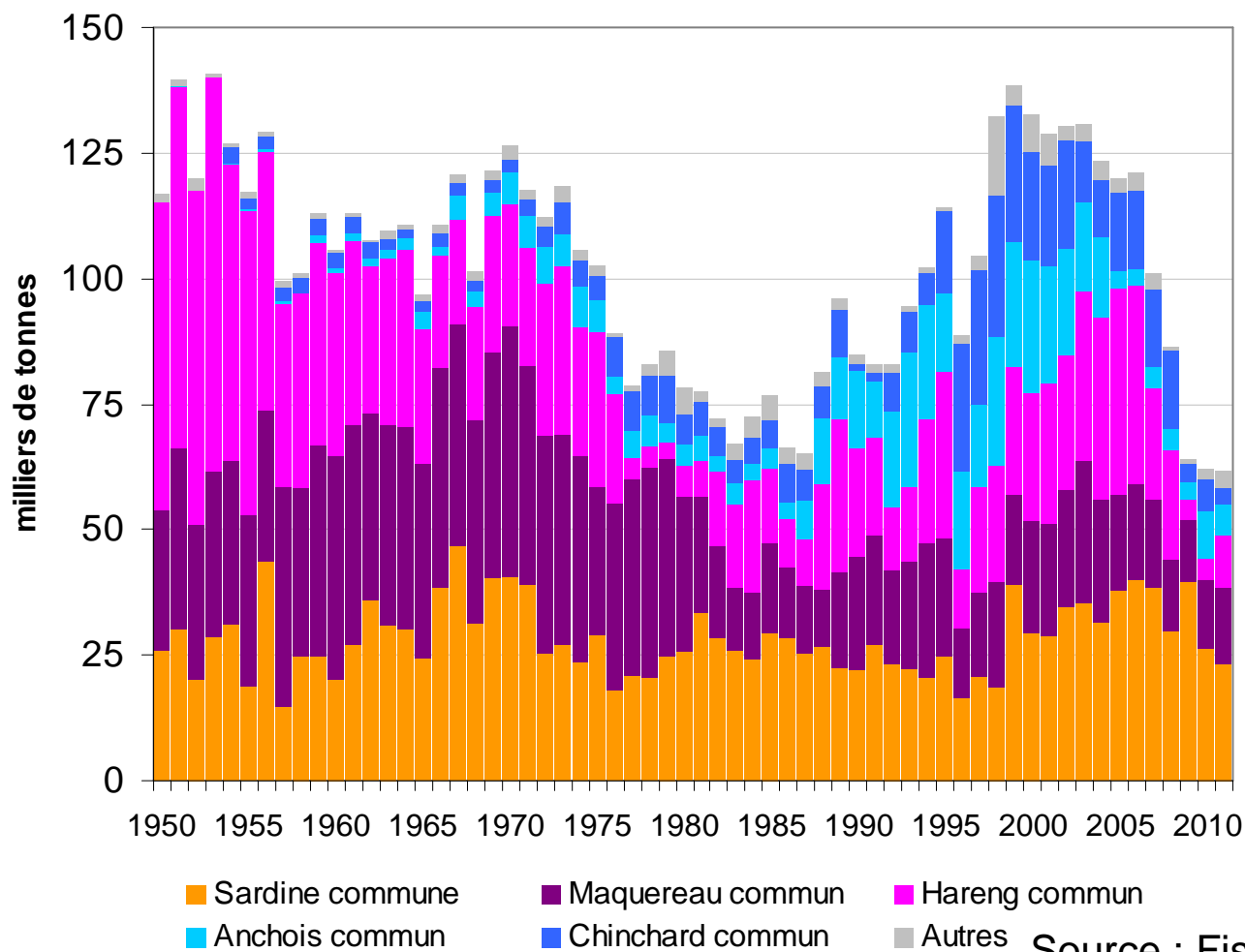
Balance commerciale des principaux pays intervenant dans les échanges de produits de petits pélagiques destinés à la consommation humaine

	Importations	Exportations	Balance
Norvège	163 942	1 201 430	+ 1 037 488
Maroc	10 833	681 152	+ 670 319
Islande	4 048	270 539	+ 266 491
Royaume-Uni	161 586	387 472	+ 225 886
Canada	31 090	231 093	+ 200 003
Danemark	128 194	287 889	+ 159 695
Espagne	294 810	261 823	- 32 987
Allemagne	357 358	214 711	- 142 647
États-Unis	356 844	207 346	- 149 498
France	246 299	65 061	- 181 238
Japon	461 207	182 909	- 278 298
Nigéria	300 103	0	- 300 103
Russie	486 913	128 668	- 358 245

en milliers de dollars américains, données 2009

Source : FishStat - FAO

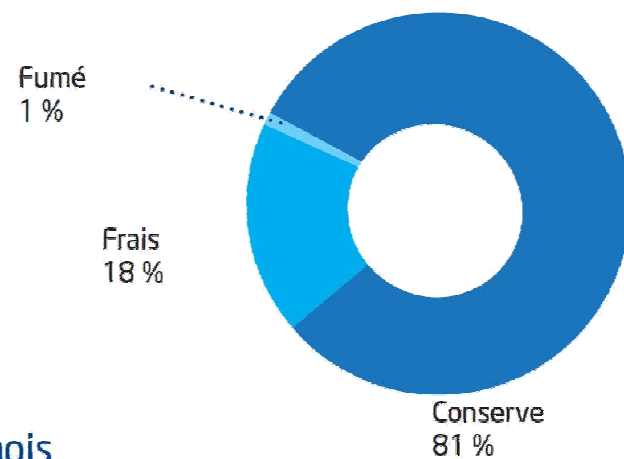
La production française des petits pélagiques



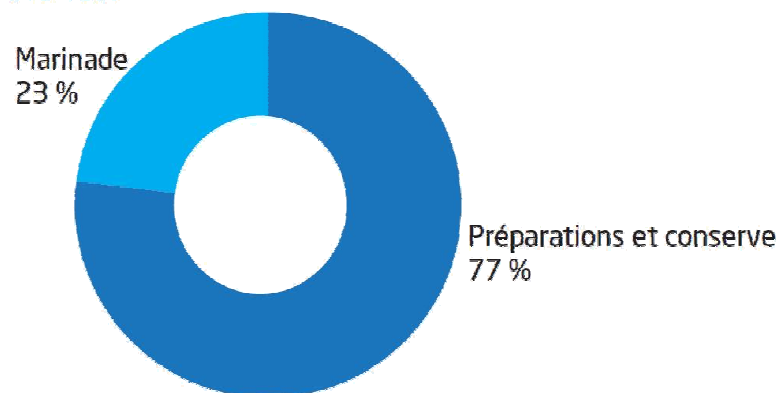
Source : FishStat - FAO

La consommation des ménages

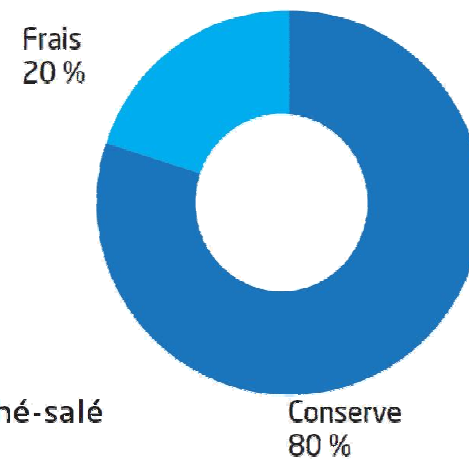
Maquereau



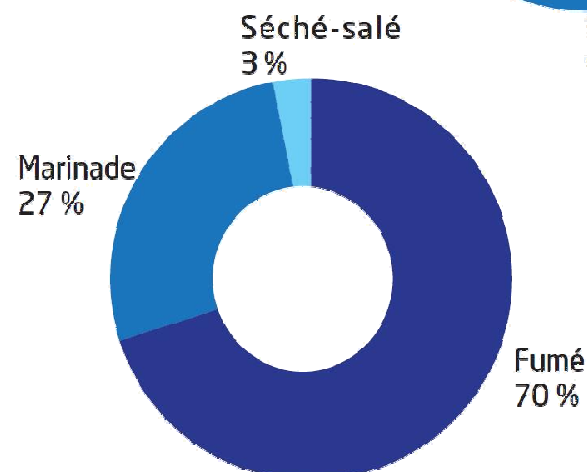
Anchois



Sardine



Hareng



Répartition volume, données 2012

Source : FranceAgriMer, d'après Kantar Worldpanel

