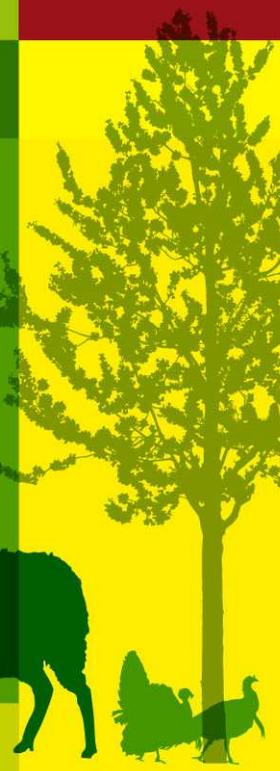


Situation du marché des produits aquatiques

28 mai 2014

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon :**
 - 2013 : année marquante (niveaux records des cours, valeur des exportations, profits)
 - 2014 : nombreuses incertitudes, mais cours devrait rester élevé (faible croissance de la production)

- **Poissons blancs :**
 - approvisionnements stables ou en légère hausse vs. 2013
 - **cabillaud** : surplus attendus pour 2014 → prévisions de baisse du cours
 - **églefin** et **lieu noir** : prévisions de cours en hausse

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

- **Crevettes tropicales :**
 - 2013 : pénurie → cours élevés
 - 2014 : prévisions de production à la hausse (Inde, Indonésie, Equateur), cours en baisse depuis mars 2014 → devrait relancer la demande au 2nd semestre

- **Bar / daurade :**
 - 2013 : approvisionnement abondant // forte croissance de la demande
 - 2014 : stocks en diminution → hausse prévue des cours

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

- **Thon :**
 - demande en longes et conserves faible sur le 1^{er} semestre, malgré des cours en baisse (stocks élevés)
 - mais hausse prévue des cours dans les prochains mois

- **Petits pélagiques :**
 - accord Norvège-UE / Iles Féroé sur les quotas de maquereau enfin trouvé
 - 2014 : évolution des prix du maquereau et du hareng liée à l'évolution des quotas

- **Farines :**
 - demande croissante de l'aquaculture sur le long terme // recherche de réduction de dépendance
 - 2014 : fort effet El-Niño attendu → impact sur production de farine

Source : FAO (Globefish)

La pêche française

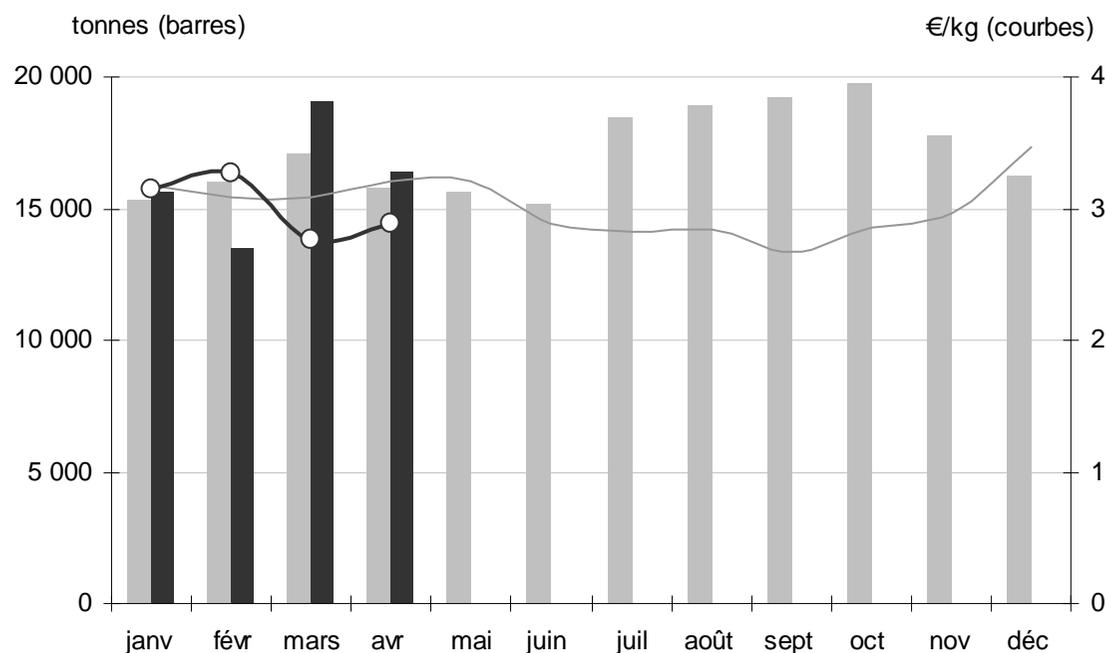
Ventes déclarées en halles à marée

Évolution des débarquements en halles à marée

Toutes espèces

cumul mai-12 à avr-13 vs.
cumul mai-13 à avr-14

Quantités vendues et prix moyen



▪ Débarquements en recul :
- 2 %

▪ Prix moyen à la première
vente stable : 2,96 €/kg

- Baisse de la demande
(intérieure + exportations)
- Taux d'invendus en baisse
(1,8 %)

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

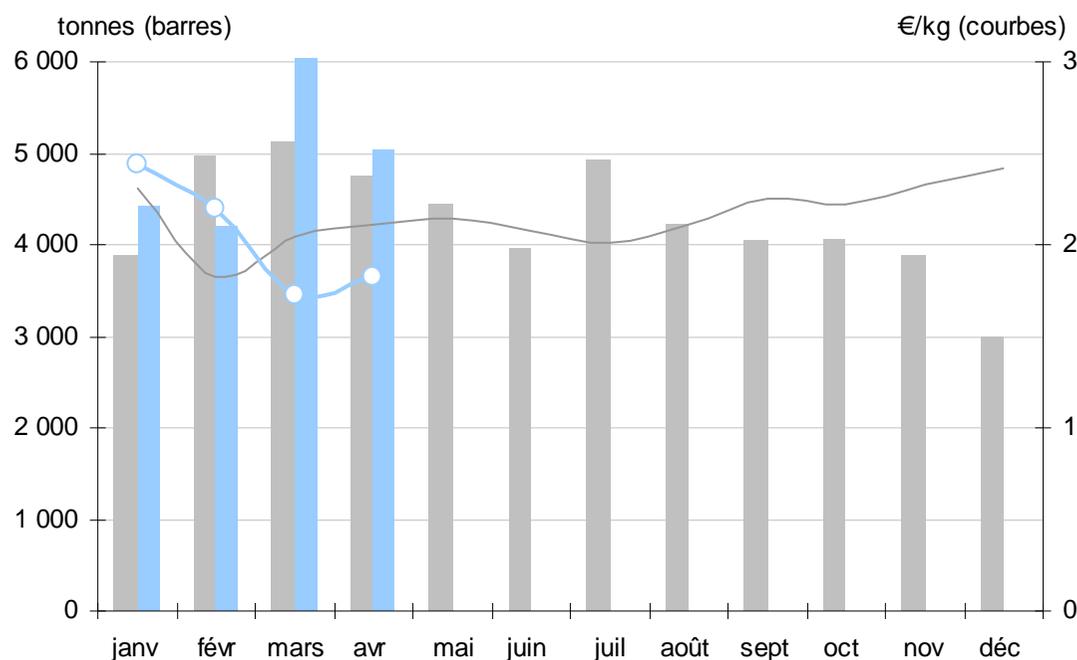
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons blancs

cumul mai-12 à avr-13 vs.
cumul mai-13 à avr-14

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 4 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 5 %

→ Valeur des ventes en légère augmentation : + 1 %

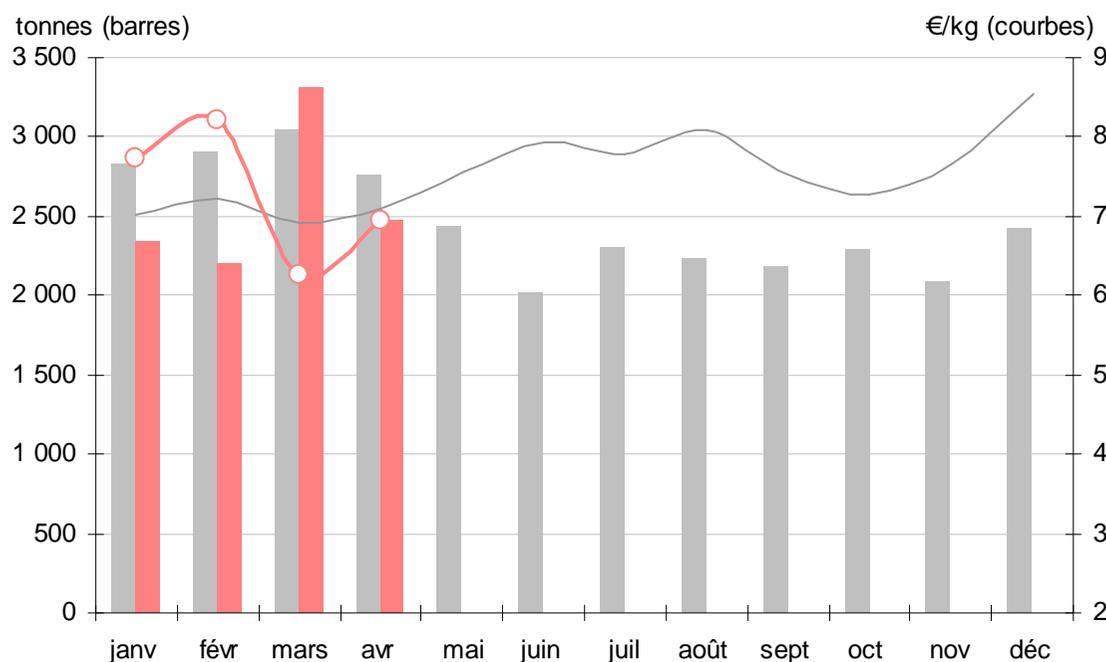
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons fins

cumul mai-12 à avr-13 vs.
cumul mai-13 à avr-14

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en baisse pour la quasi-totalité des espèces :

- 4 %

- Prix moyen stable

→ **Diminution de la valeur des ventes : - 4 %**

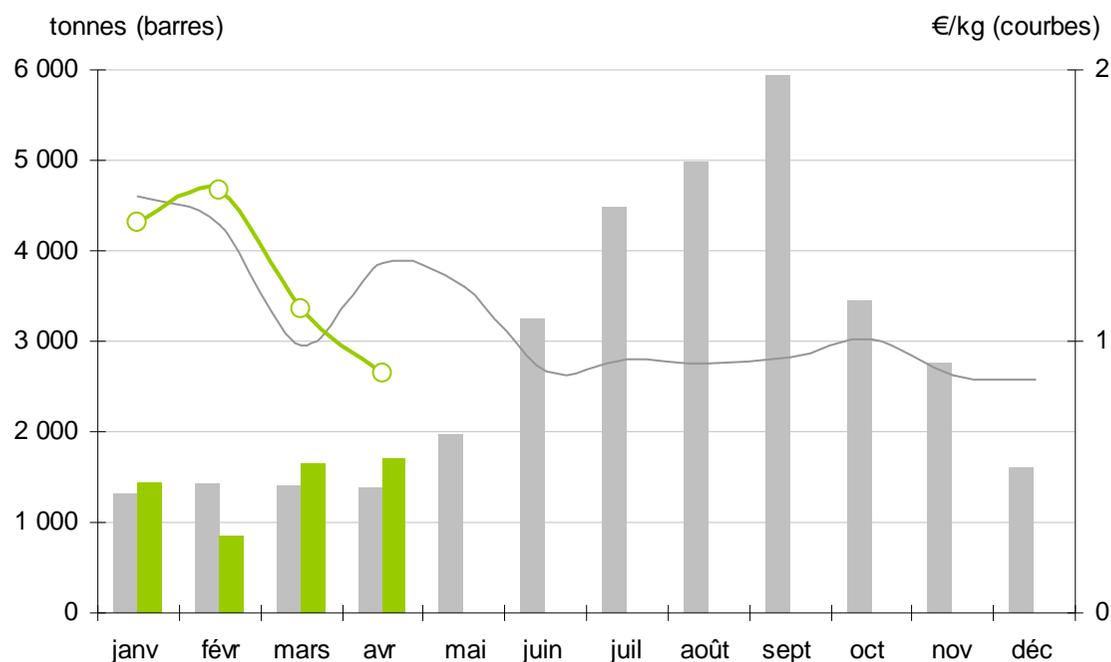
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Petits pélagiques

cumul mai-12 à avr-13 vs.
cumul mai-13 à avr-14

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements stables
- Modification de la répartition des espèces :
 - Hausse des apports de sardine : + 44 %
 - Baisse des captures des espèces plus chères : anchois - 49 %, maquereau - 11 %
- Baisse du prix moyen : - 11 %

→ **Dégradation du chiffre d'affaires : - 12 %**

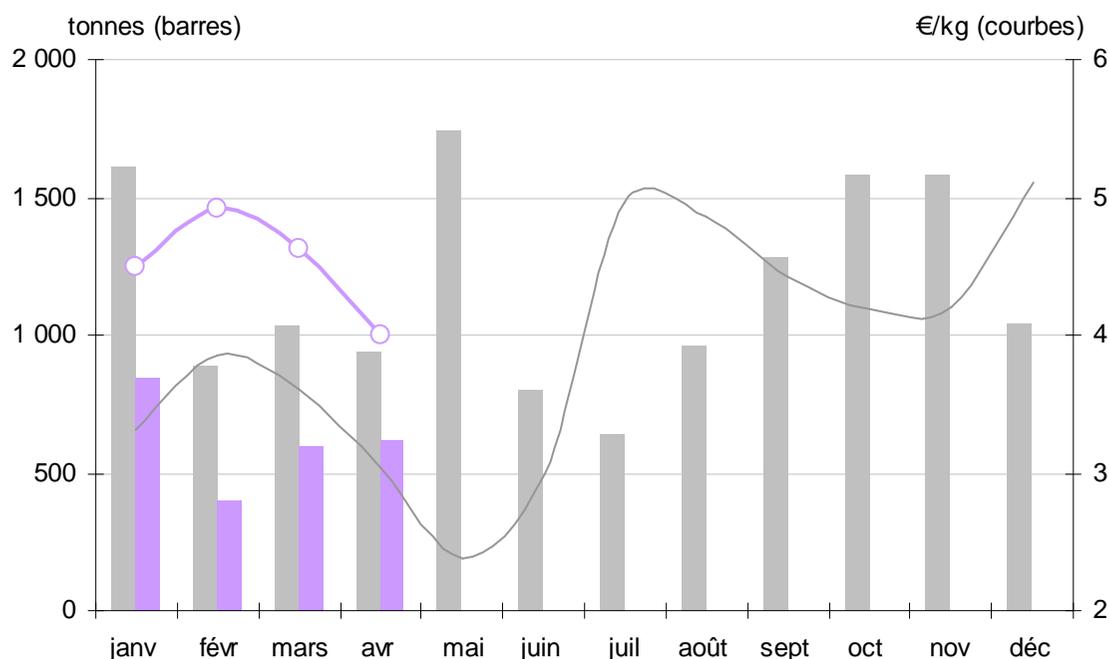
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Céphalopodes

cumul mai-12 à avr-13 vs.
cumul mai-13 à avr-14

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des captures de calmar (- 36 %), et de seiche (- 35 %)

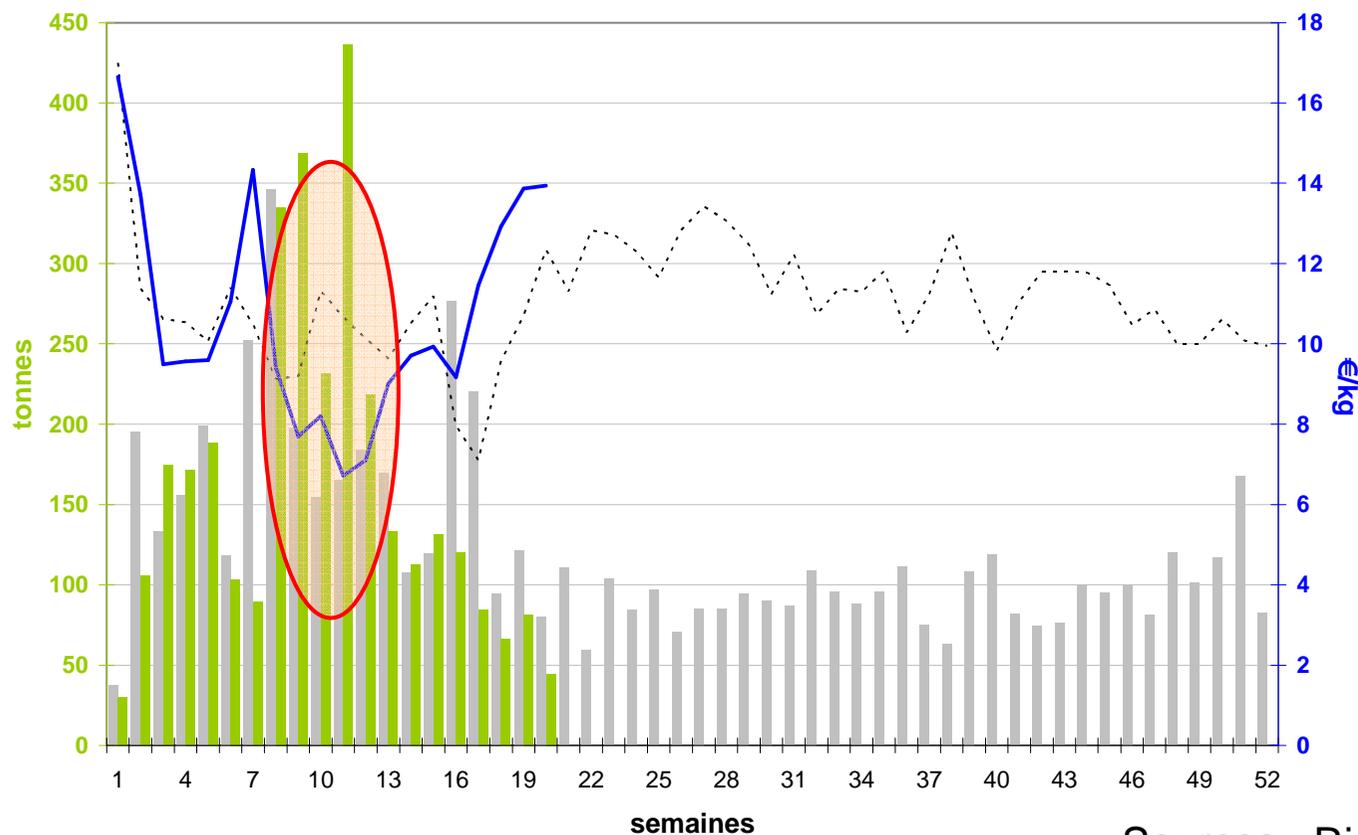
- Hausse du prix moyen : + 19 %, grâce à la bonne tenue de la demande en calmar

→ **Baisse de la valeur des ventes : - 20 %**

Source : Ric

Observation de la conjoncture sole au 1^{er} quadrimestre

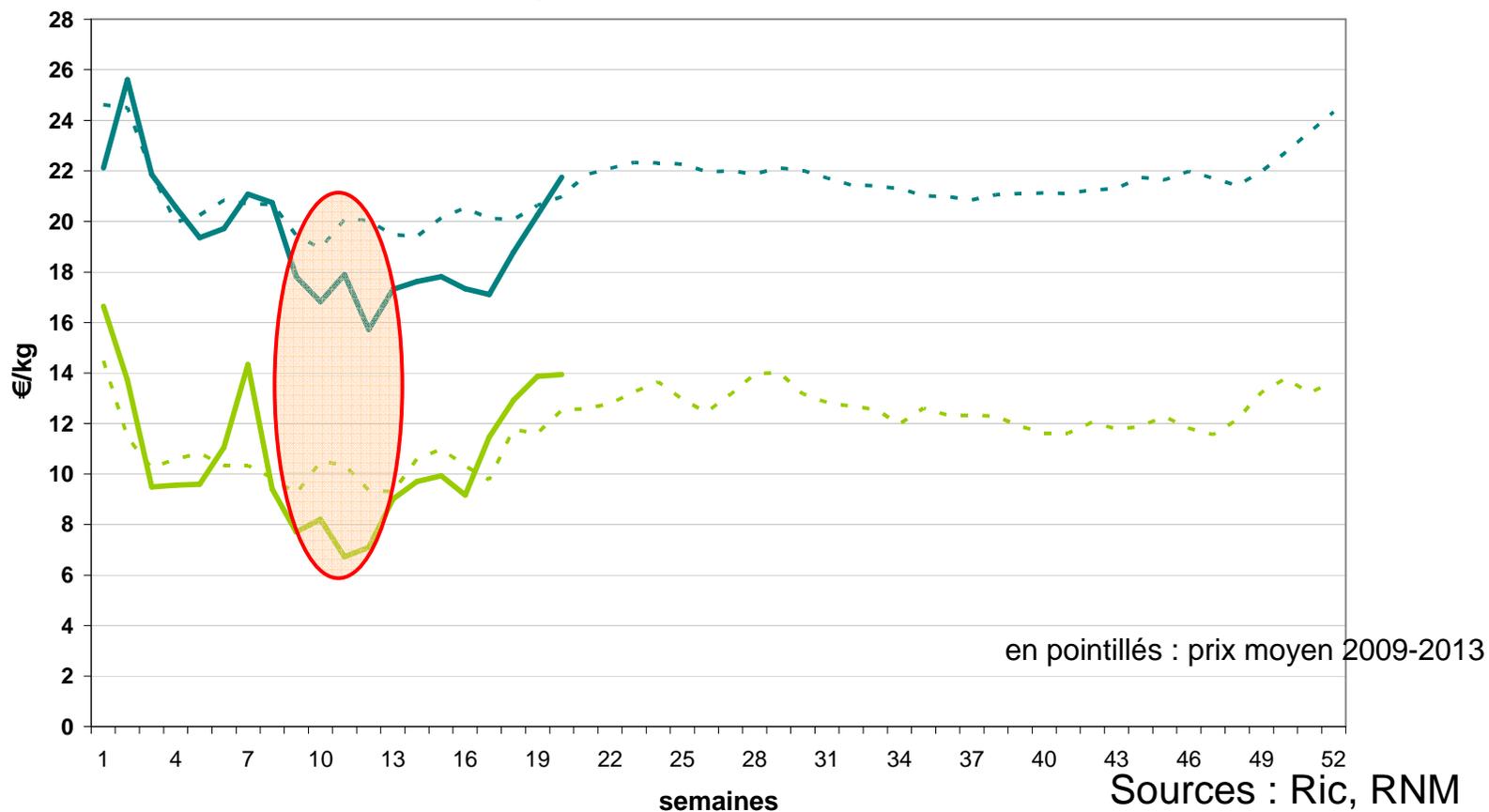
Evolution des volumes de ventes déclarées de sole en halles à marée et du prix moyen



Sources : Ric, RNM

Observation de la conjoncture sole au 1^{er} quadrimestre

Evolution comparée du **prix de vente moyen en halles à marée** et du **prix au détail** de la sole



Évolution des débarquements par façade

Cumul mai-13 à avr-14 vs. cumul mai-12 à avr-13

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 11 % - 3 113 t	- 13 % - 7 749 k€	- 2 % - 0,05 €/kg
Manche	+ 1 % + 939 t	+ 1 % +1 662 k€	= - 0,01 €/kg
Bretagne sud	- 6 % - 3 737 t	- 4 % - 8 401 k€	+ 1 % + 0,04 €/kg
Atlantique	+ 5 % + 2 179 t	+ 1 % + 1 464 k€	- 4 % - 0,19 €/kg
Méditerranée	- 1 % - 96 t	- 4 % - 1 406 k€	- 3 % - 0,11 €/kg

Source : Ric

• 14

Coquille St-Jacques : premier bilan campagne 2013-2014

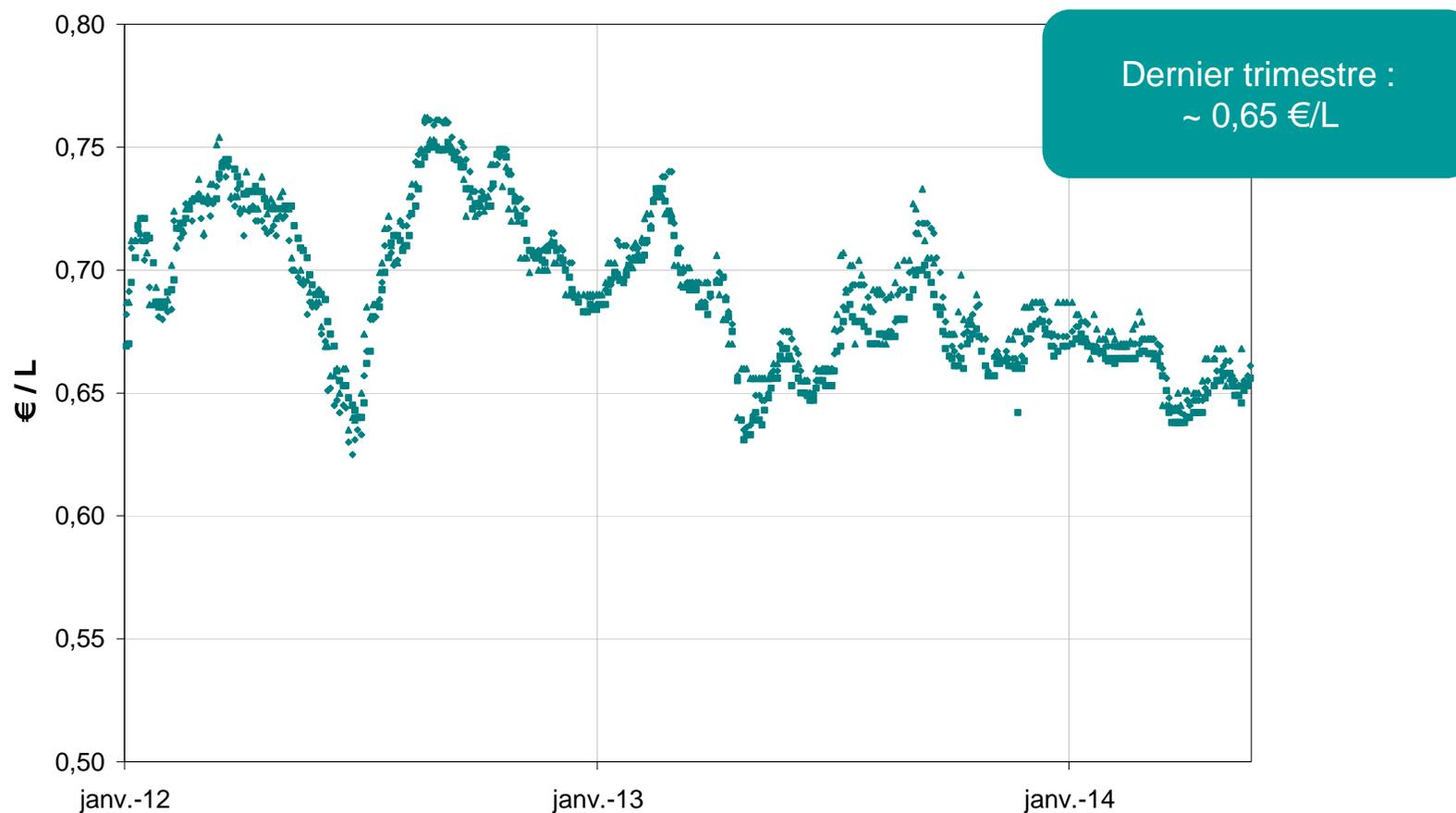
Ventes déclarées en halles à marée, cumul campagne 2013-2014 vs. campagne 2012-2013

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Quantités mises en ventes (tonnes)	8 167	+ 20%	7 649	- 15%	606	- 26%	16 422	- 1%
Volume des ventes (tonnes)	8 041	+ 30%	7 399	- 15%	606	- 26%	16 046	+ 2%
Valeur des ventes (k€)	21 858	+ 45%	16 564	- 10%	2 296	- 20%	40 718	+ 12%
Prix moyen (€/kg)	2,72	+ 11%	2,24	+ 7%	3,79	+ 8%	2,54	+ 10%
Volume des reports yc intervention OP (tonnes)	125	- 80%	2 938	- 28%	0	-	3 064	- 35%
Taux de reports yc intervention OP (%)	2%	-	38%	-	0%	-	19%	-

- Baisse des apports déclarés en Manche Ouest, hausse en Manche Est
- Forte hausse du prix moyen à la première vente

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

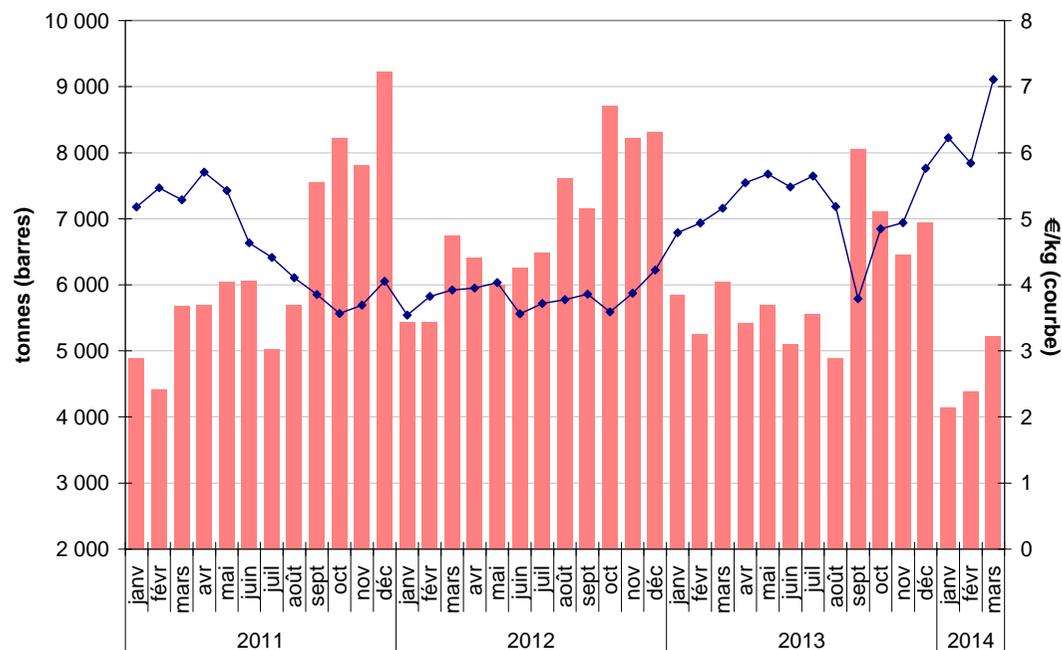
12 mois fin mars 2014

Importations françaises de saumon cumul 12 mois fin mars 2014

Des volumes toujours en baisse : - 5 % en volume équivalent poids vif (toutes présentations)

- Entier réfrigéré : - 9 % ; prix moyen + 29 %
- Filets réfrigérés : - 11 % ; prix moyen + 32 %
- Filets congelés : + 16 % ; prix moyen + 7 % → + 29 % en provenance du Chili

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

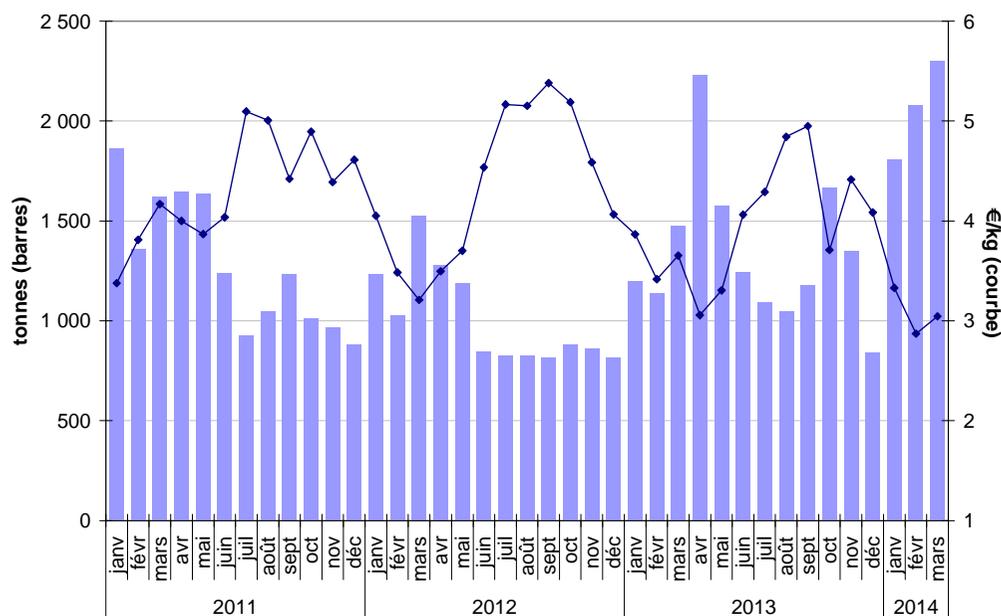
■ cabillaud :

cumul 12 mois fin mars 2014

Des volumes croissants : + 11 % en volume équivalent poids vif

- Forte hausse des volumes de **cabillaud entier réfrigéré** : + 52 % ; prix moyen - 14 %
- Découpes réfrigérées : + 21 % en volume
- Découpes congelées : + 7 % en volume

Importations françaises de cabillaud entier réfrigéré, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 12 mois fin mars 2014

- **lieu de l'Alaska** : + 2 % en volume ; prix moyen - 3 %
 - Chine - 30 % en volume, Etats-Unis + 8 %, Russie x 2
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : stable en volume, prix moyen - 12 %
 - Entier réfrigéré : + 9 % en volume, prix moyen + 6 %
 - Filets réfrigérés : + 36 % en volume, prix moyen - 5 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin mars 2014

- Volumes importés en baisse (- 4 %), augmentation du prix à l'import en provenance des principaux pays fournisseurs (flambée des cours sur le marché international) :
 - Equateur : + 8 % en volume ; prix moyen + 31 %
 - Inde : stable en volume ; prix moyen + 23 %
 - Madagascar : - 12 % en volume ; prix moyen - 1%
 - Venezuela : - 12 % en volume ; prix moyen + 27 %
 - Bangladesh : + 17 % en volume ; prix moyen + 22 %
 - Vietnam : + 47 % en volume ; prix moyen + 15 %
 - Thaïlande : - 70 % en volume ; prix moyen + 61 %

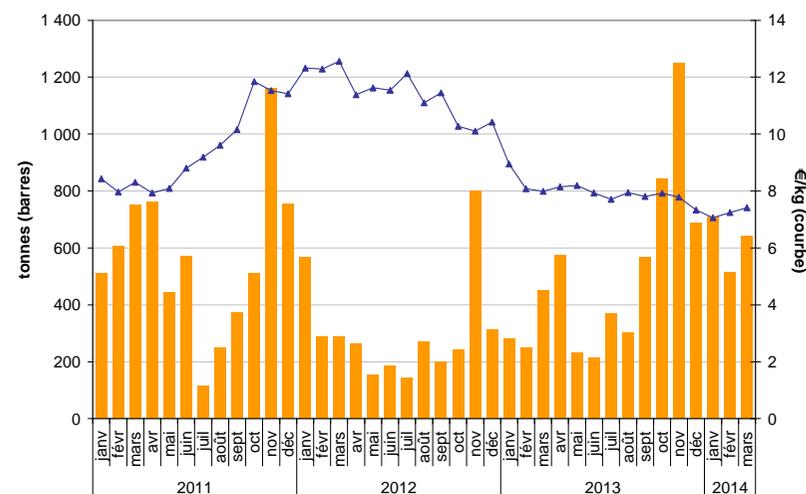
Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin mars 2014

- **St-Jacques réfrigérées :**
volume + 12 %, prix moyen - 17 %
 - Royaume-Uni : volume + 26 %, prix moyen - 21 %
 - Etats-Unis : volume - 20 %, prix moyen + 3 %
- **St-Jacques congelées :**
volume + 4 %, prix moyen - 1 %
 - Royaume-Uni : volume + 16 %, prix moyen + 2 %
 - Etats-Unis : volume - 54 %, prix moyen + 19 %
- **autres pectinidés congelés :**
volume + 9 %, prix moyen - 13 %
 - Pérou : volume x 2, prix moyen - 24 %
 - Argentine : volume - 16 %, prix moyen - 19 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin mars 2014

■ bar réfrigéré :

volume + 17 %, prix moyen - 16 %

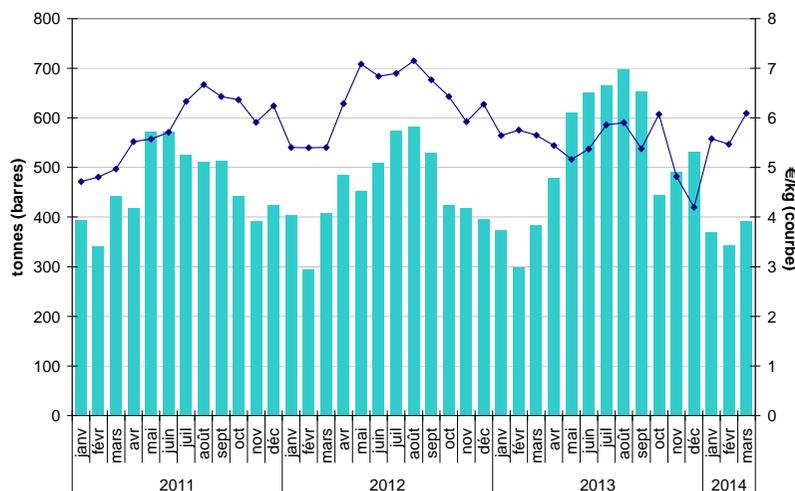
- Grèce : volume + 12 %, prix moyen - 29 %
- Espagne : volume + 16 %, prix moyen - 8 %

■ daurade royale réfrigérée :

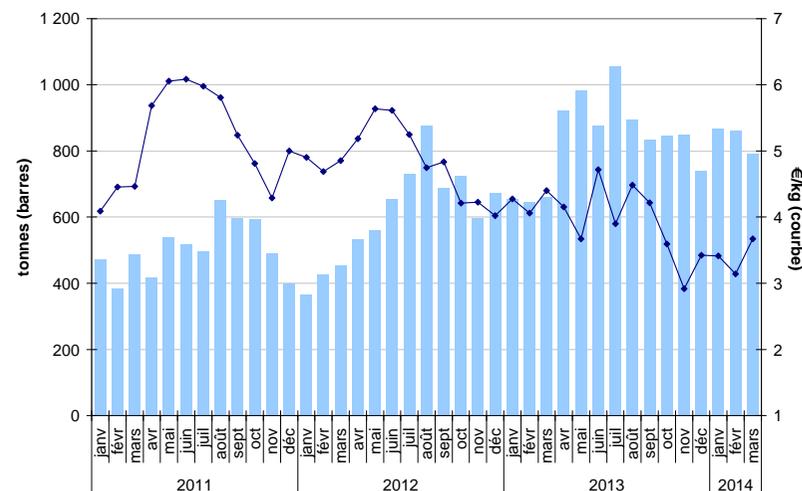
volume + 31 %, prix moyen - 19 %

- Grèce : volume + 33 %, prix moyen - 25 %
- Espagne : volume + 17 %, prix moyen - 16 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

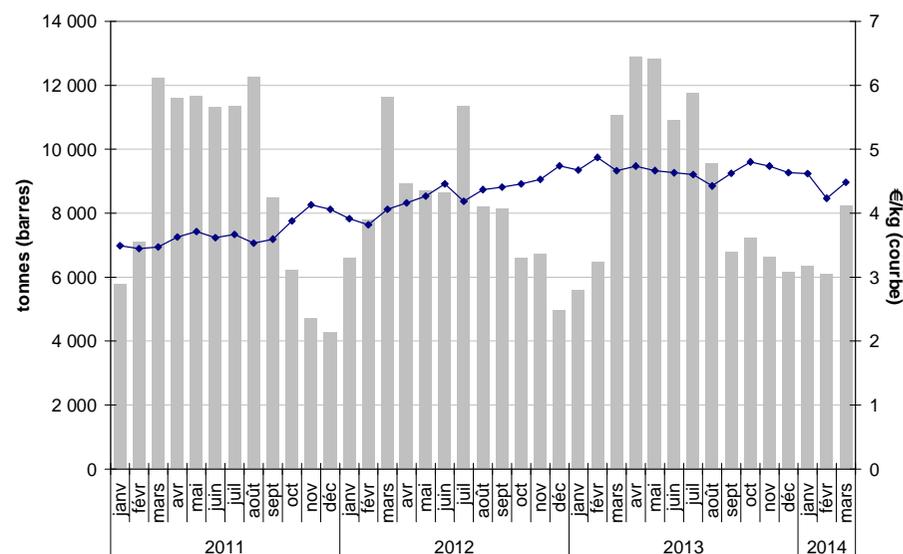
Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin mars 2014

Volume en hausse (+ 10 %) en provenance de quasiment tous les pays fournisseurs, malgré un prix moyen en augmentation (+ 4 %) :

- Seychelles :
+ 23 % en volume ; prix moyen + 9 %
- Espagne :
+ 6 % en volume ; prix moyen - 10 %
- Côte d'Ivoire :
- 15 % en volume ; prix moyen + 9 %
- Equateur :
- 6 % en volume ; prix moyen + 1 %
- Ghana :
+ 23 % en volume ; prix moyen + 11 %
- Thaïlande :
+ 35 % en volume ; prix moyen - 3 %

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin mars 2014

Volumes exportés stables en équivalent poids vif, - 3 % en poids net sur 12 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 3 %, valeur des exportations stable)

Volumes exportés en baisse :

- **seiche fraîche** : - 33 % (- 29 % vers l'Espagne, - 34 % vers l'Italie), prix moyen + 10 %
- **baudroie fraîche** : - 11 % (- 19 % vers l'Italie, - 12 % vers l'Espagne), prix moyen + 3 %
- **bar frais** : - 18 % (- 17 % vers l'Italie, - 27 % vers le RU), prix moyen + 8 %

Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 4 % (et - 10 % vers l'Italie), prix moyen stable
- **sole fraîche** : + 15 % (+ 16 % vers l'Espagne, + 18 % vers l'Italie), prix moyen - 16 %
- **huître creuse** : + 2 % (- 3 % vers l'Italie, - 14 % vers la Belgique), prix moyen + 11 %
- **crevettes congelées** : + 16 % (+ 36 % vers l'Espagne, + 66 % Portugal), prix moyen + 12 %

Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin mars 2014

- Baisse des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : + 16 %
 - Listao congelé : - 24 %
- Hausse globale du prix des échanges
- Hausse des importations de conserves toutes provenances

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin mars 2014

- Forte hausse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import, comme à l'export
- Baisse des volumes échangés : importations - 17 %, exportations - 13 %

Source : Douanes françaises

Consommation

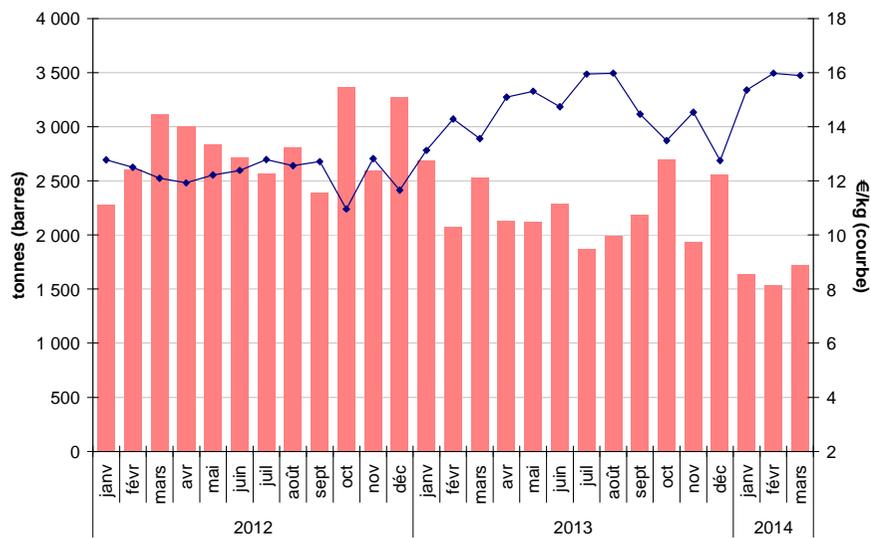
Achats des ménages

Produits frais

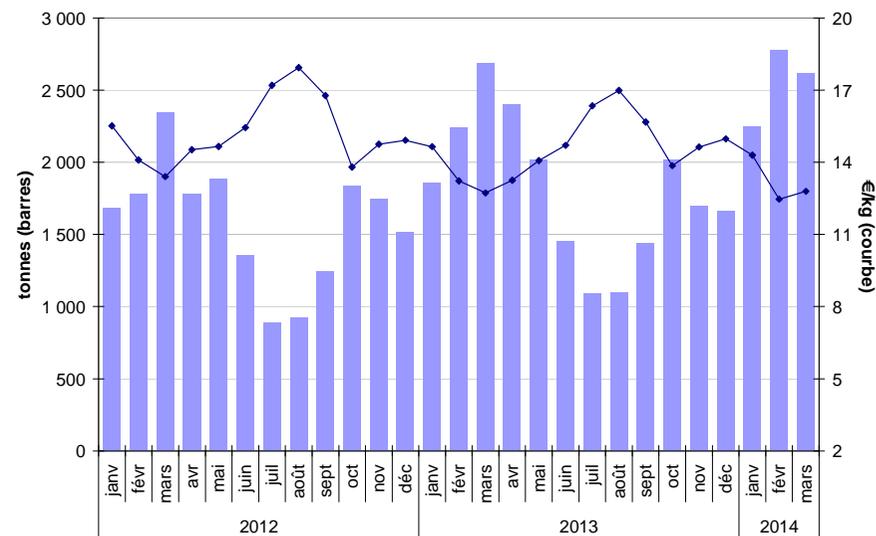
Cumul annuel mobile fin mars-14	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 5 %	+ 3 %
- entiers	- 1 %	+ 1 %
- découpés	- 7 %	+ 5 %
- préemballés	- 7 %	+ 6 %
Saumon	- 25 %	+ 19 %
Cabillaud	+ 13 %	- 3 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 3 %	+ 4 %
noix de Saint-Jacques	- 2 %	- 6 %
moule	- 5 %	+ 6 %
Céphalopodes frais	+ 8 %	- 1 %
Crustacés frais	- 2 %	+ 6 %
langoustine	- 3 %	+ 3 %

Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de saumon frais

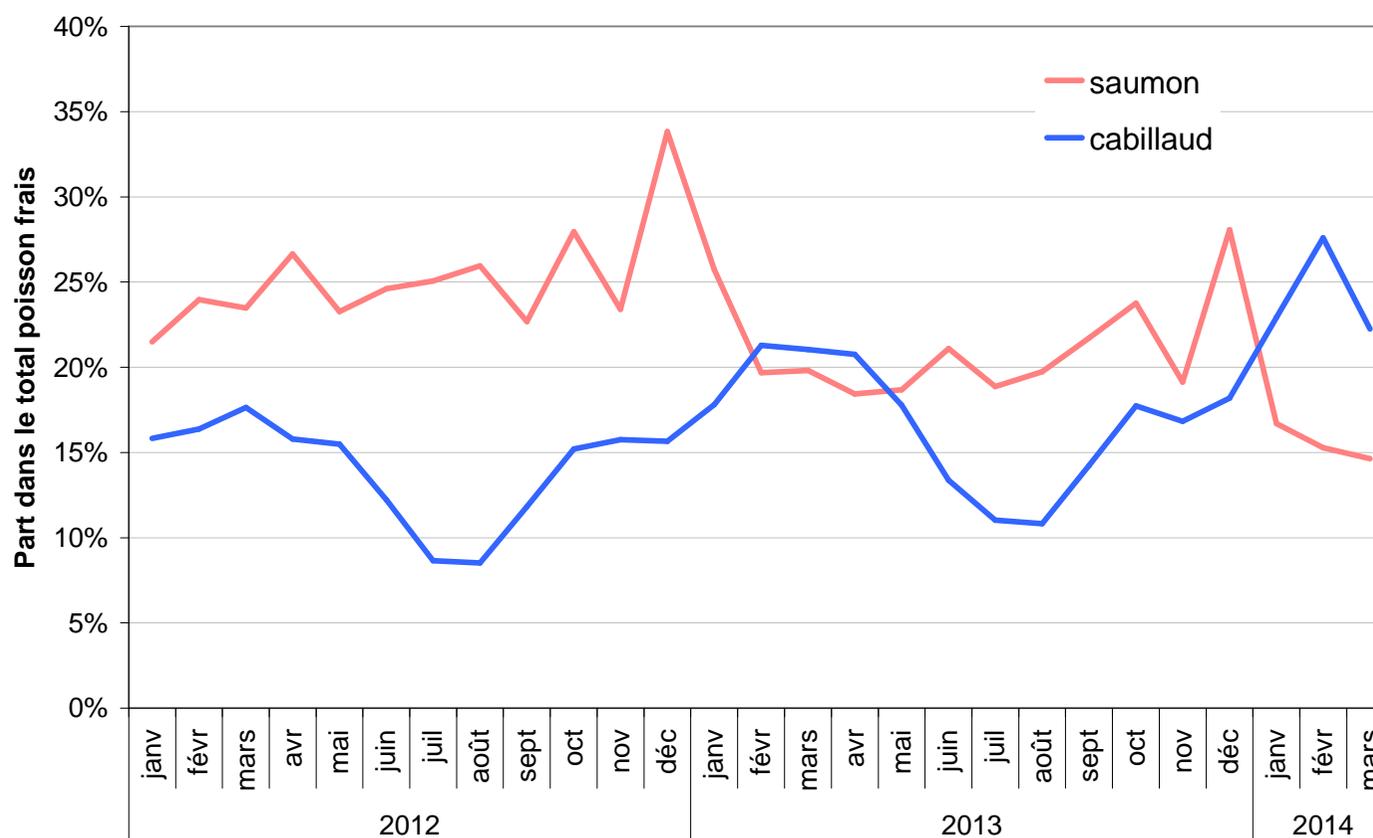


Evolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Part du saumon et du cabillaud dans le total des achats de poisson frais des ménages



Source : Kantar Worldpanel

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin mars-14	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 6 %	+ 5 %
- saumon fumé	- 12 %	+ 7 %
- surimi	- 3 %	- 1 %
- crevettes et gambas cuites	- 16 %	+ 13 %
Plats préparés	- 1 %	+ 3 %

Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 1 ^{er} trimestre 2014	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 3 %	=
- nature	- 10 %	+ 3 %
- enrobés	+ 9 %	=
Plats préparés surgelés	- 3 %	- 2 %
Conserves	+ 1 %	+ 5 %
- dont conserves de thon	+ 2 %	+ 7 %

Source : Kantar Worldpanel

