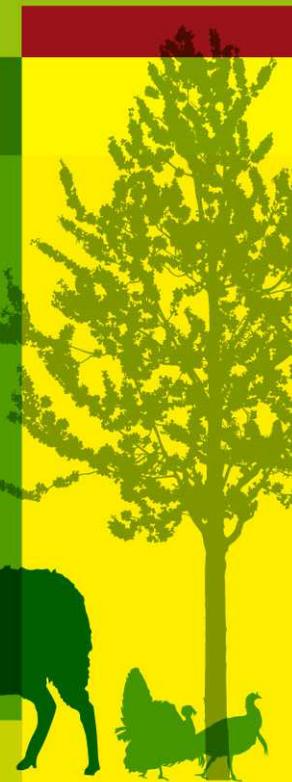
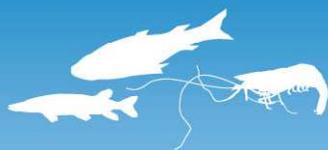


Situation du marché des produits aquatiques

4 février 2015

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Marché mondial en 2014

- Une **production** toujours en hausse, tirée par l'**aquaculture** :
 - 166 millions de tonnes (+ 2 % vs. 2013)
 - Captures : 92 millions de tonnes (stables vs. 2013)
 - Aquaculture : 74 millions de tonnes (+ 4,9 % vs. 2013)

- Des **échanges** qui progressent en valeur, mais restent stables en volume
 - 145 milliards de dollars (+ 6,6 % vs. 2013)
 - 59 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 2013)

- Une **consommation** en croissance
 - 145 millions de tonnes, 20,0 kg/hab/an (+ 1,4 % vs. 2013)
 - Plus de 50 % d'origine aquacole

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

Principaux faits marquants en 2014

- Ralentissement de la **demande** en Europe et au Japon ; relance des importations aux Etats-Unis
- **Embargo russe** sur les produits alimentaires en provenance de l'Union européenne, des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Norvège
 - Modification de la structure des marchés internationaux, en particulier ceux du **saumon**, du **cabillaud** et des **petits pélagiques**
- Baisse de la production mondiale de **farines**, liée au faible niveau des captures d'anchois
 - hausse des coûts de production en ferme

Source : FAO (Globefish)

La pêche française

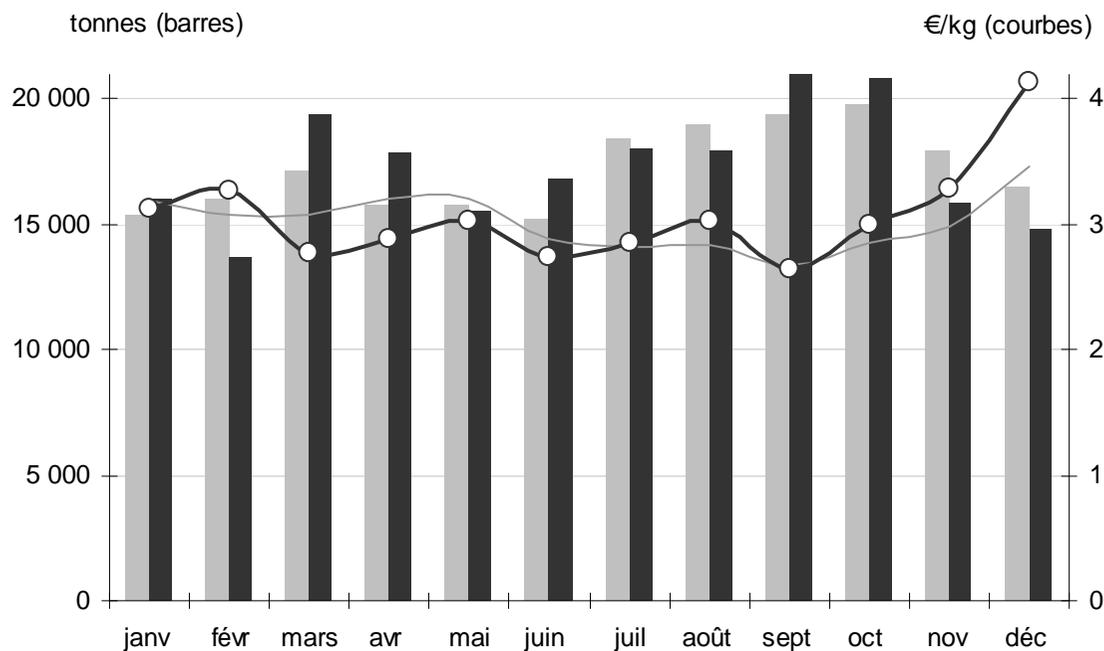
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

2014 vs. 2013

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements : - 1 %
- Prix moyen à la première vente : 3,03 €/kg (+ 1 %)
- Taux d'inventus en baisse (0,7 % ; - 1,4 pts)

→ **Valeur des ventes :**
631 millions € (+ 1 %)

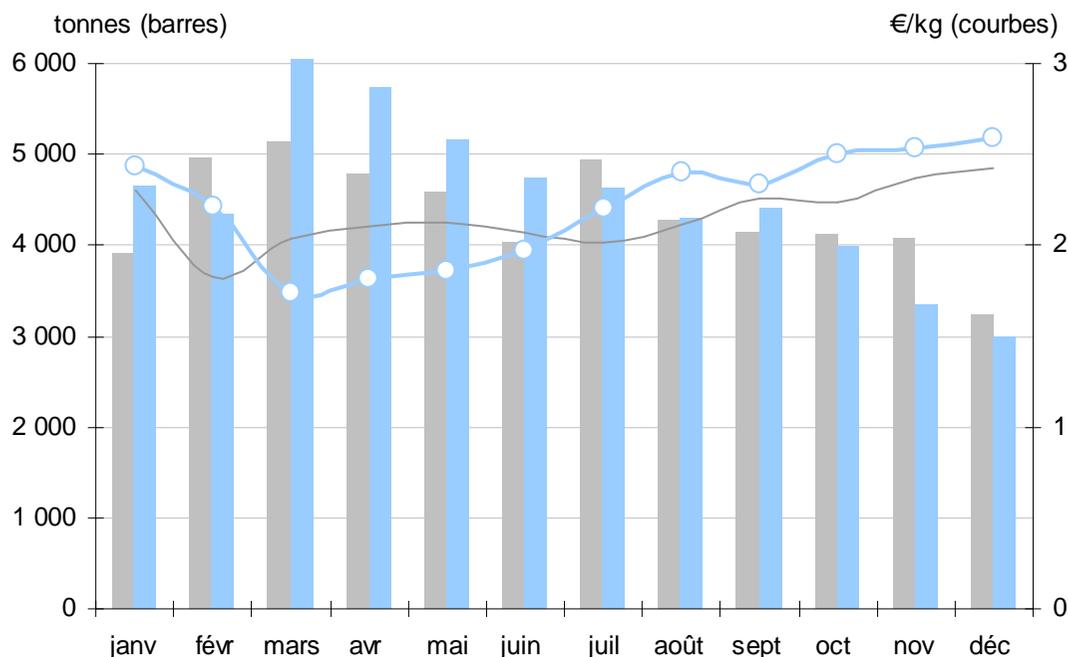
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

2014 vs. 2013

Quantités vendues et prix moyen



- Hausse des débarquements : + 3 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 1 %

→ Amélioration de la valeur des ventes : + 6 %

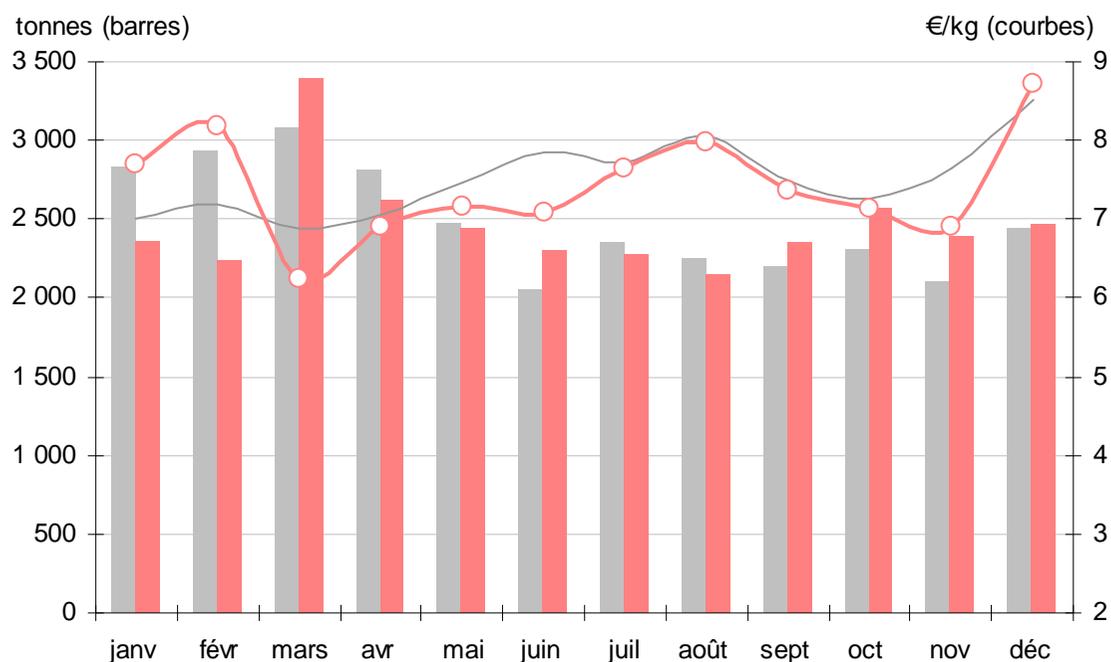
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

2014 vs. 2013

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en repli : - 2 %
 - baisse pour la quasi-totalité des espèces
 - sauf rouget barbet : + 60 %
- Réduction du prix moyen : - 1 %

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

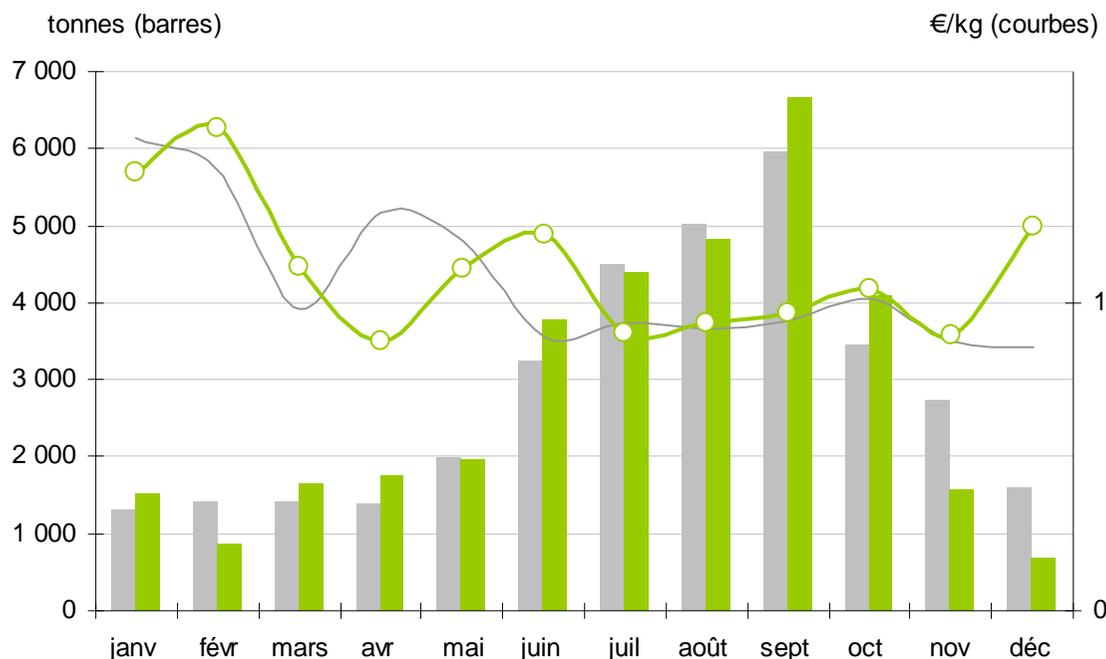
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

2014 vs. 2013

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements :
- 3 %

■ Modification de la répartition
des espèces :

■ Hausse des apports d'anchois :
+ 37 %

■ Baisse des captures de sardine
(- 10 %) et de hareng (- 42 %)

■ Hausse du prix moyen : + 4 %

→ **Hausse de la valeur des
ventes : + 3 %**

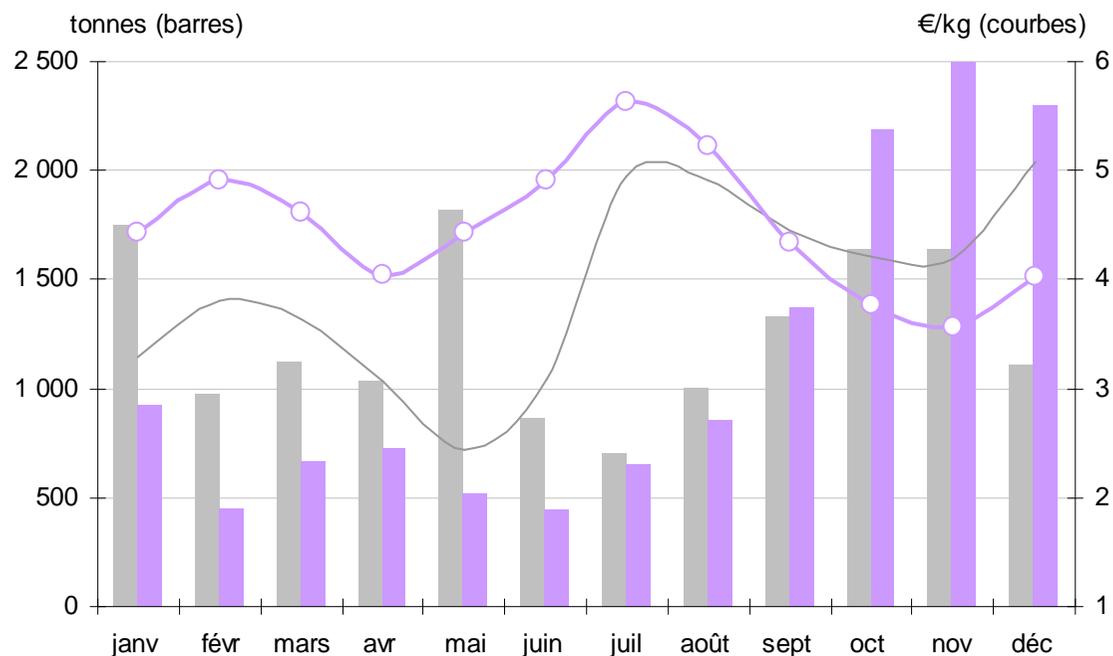
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

2014 vs. 2013

Quantités vendues et prix moyen



- Hausse des captures de calmar (+ 30 %), baisse de celles de seiche (- 25 %)

- Hausse du prix moyen : + 10 %

→ **Valeur des ventes stable**

Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des débarquements en halle à marée

Autres catégories d'espèces

2014 vs. 2013

Coquillages et crustacés :

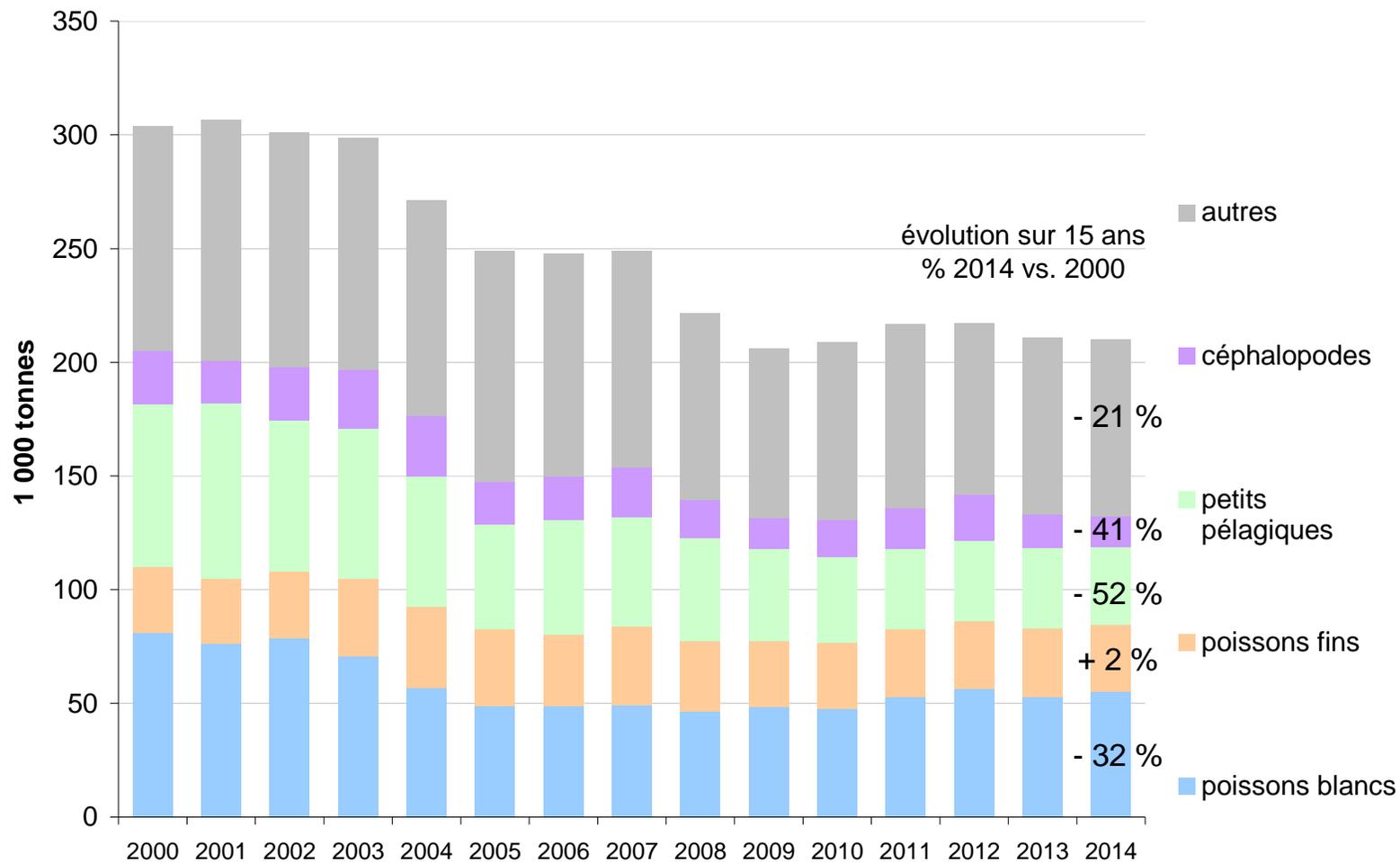
- langoustine : apports + 9 % ; prix moyen stable
- bulot : apports - 14 % ; prix moyen + 16 %
- tourteau : apports - 17 % ; prix moyen + 2 %
- homard : apports + 21 % ; prix moyen - 12 %
- crevette bouquet : apports + 19 % ; prix moyen - 10 %
- araignée : apports + 11 % ; prix moyen - 11 %

Germon

- débarquements stables : environ 3 400 tonnes
- prix moyen 1,96 €/kg (- 10 % vs. campagne 2013)

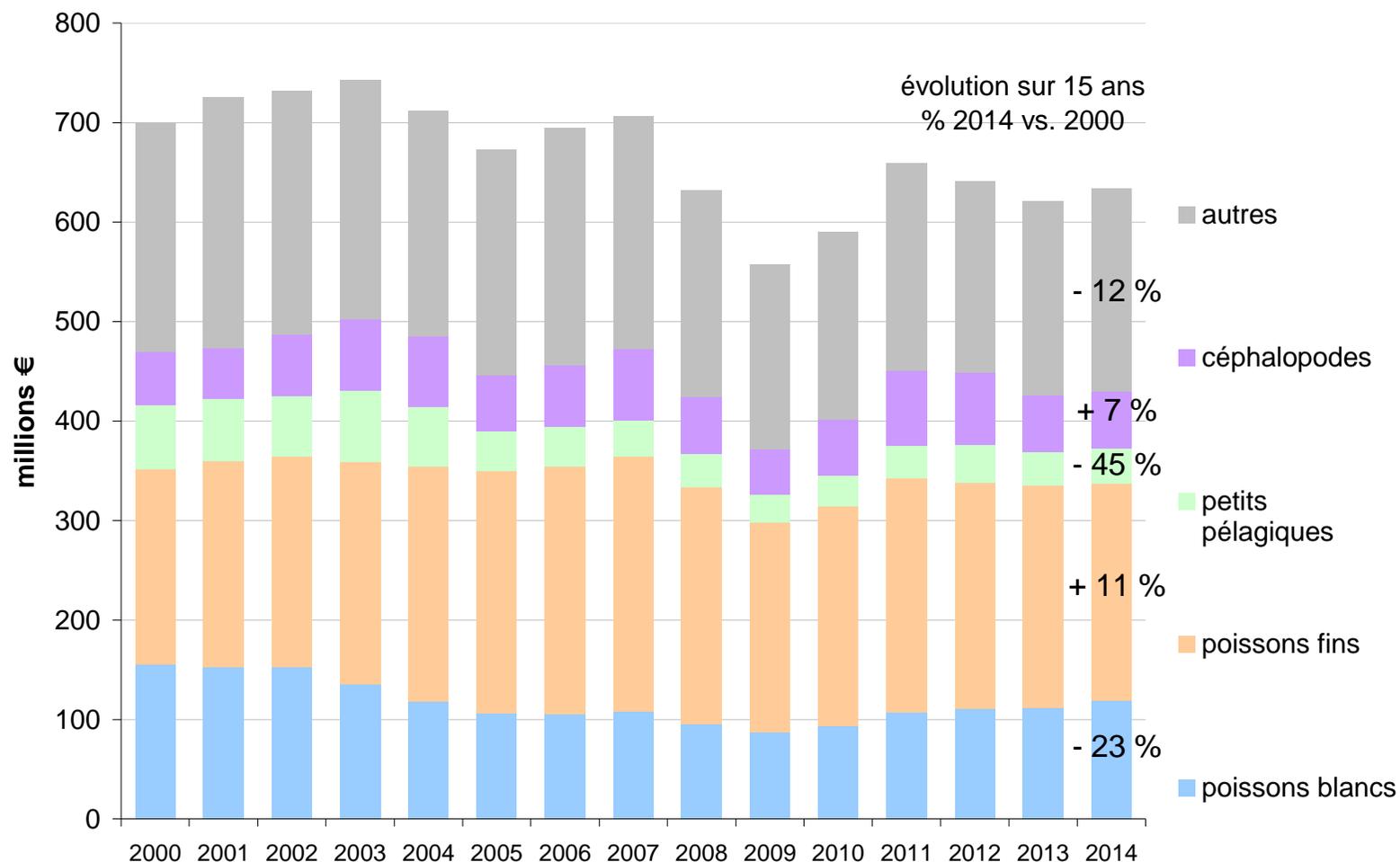
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des débarquements par groupe d'espèces



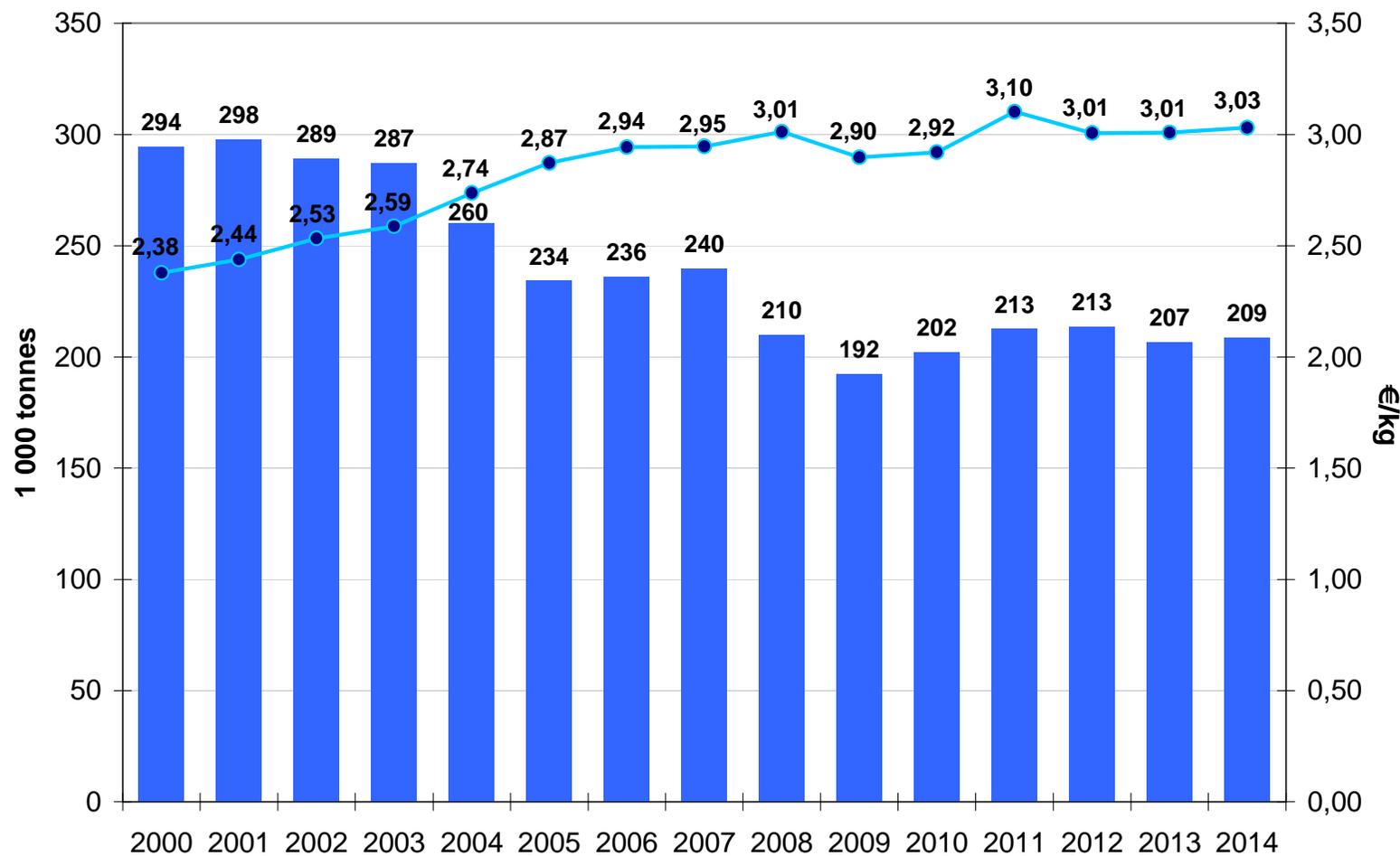
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par groupe d'espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution du volume des ventes et du prix moyen



Source : FranceAgriMer / Ric

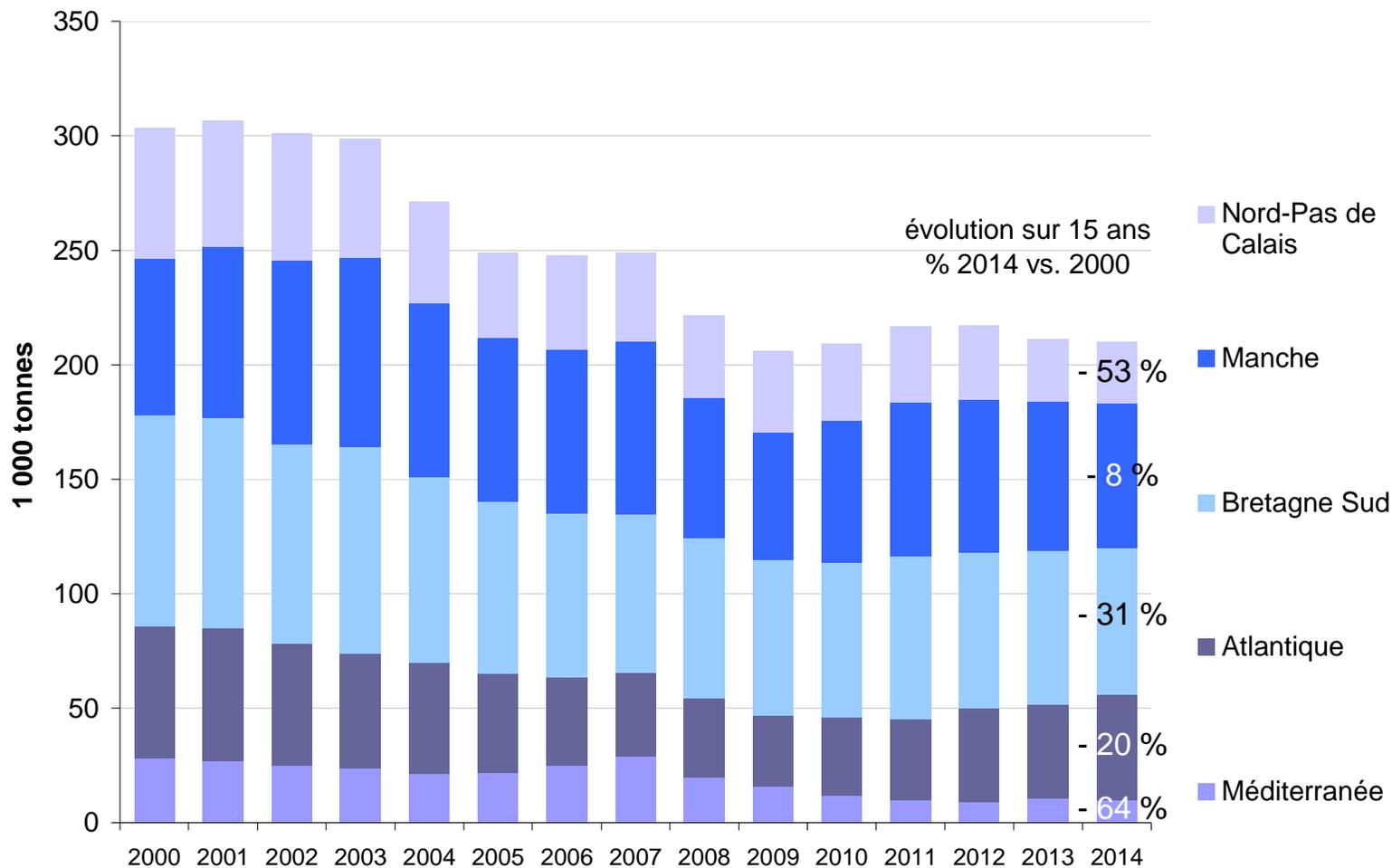
Évolution des débarquements par façade

2014 vs. 2013

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	= + 14 t	+ 8 % + 4 477 k€	+ 8 % + 0,17 €/kg
Manche	- 3 % - 1 723 t	= - 590 k€	+ 2 % + 0,06 €/kg
Bretagne sud	- 3 % - 1 961 t	- 3 % - 5 005 k€	= + 0,01 €/kg
Atlantique	+ 13 % + 5 274 t	+ 4 % + 7 185 k€	- 8 % - 0,34 €/kg
Méditerranée	- 3 % - 341 t	+ 10 % + 3 175 k€	+ 13 % + 0,44 €/kg

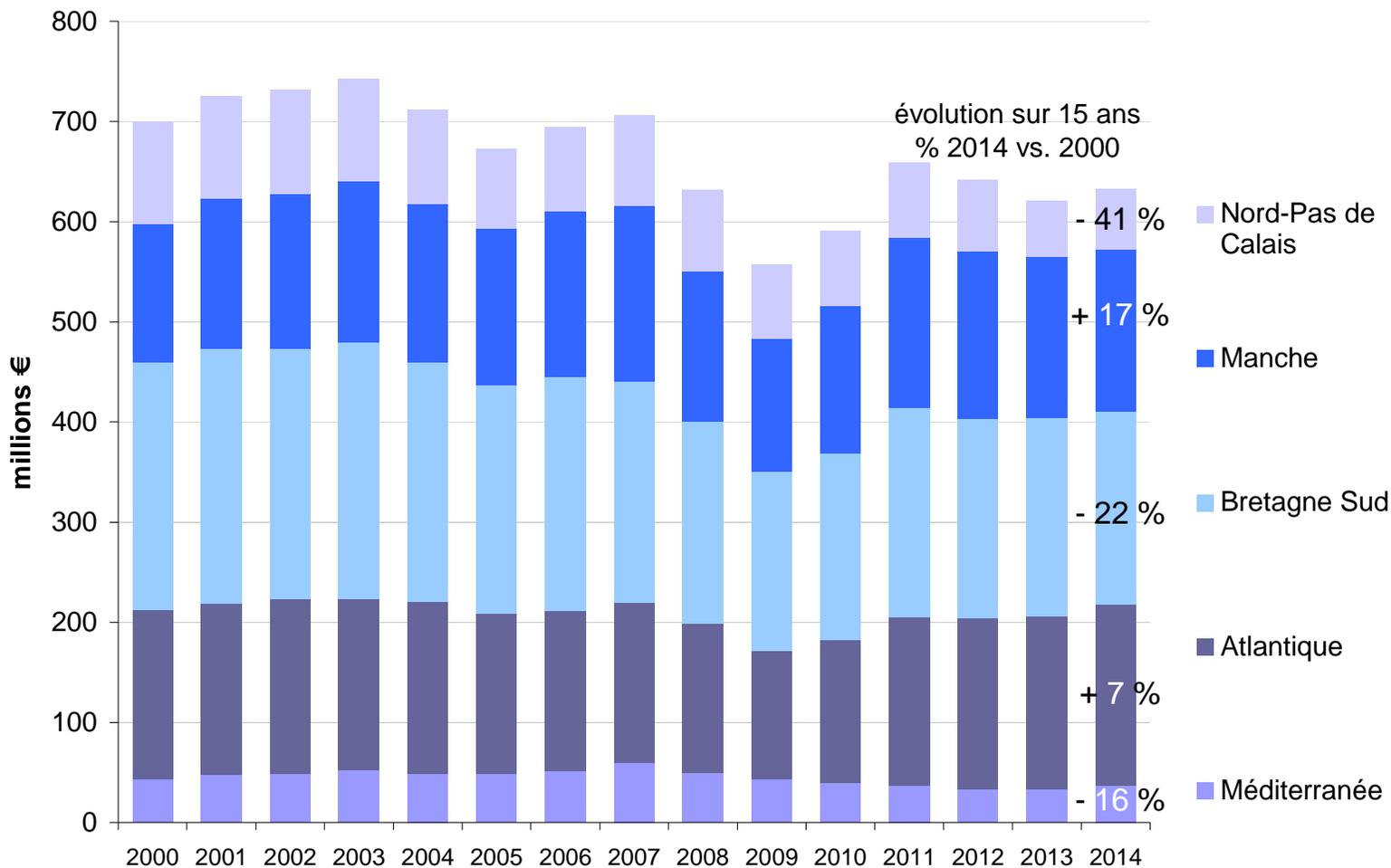
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des débarquements par façade



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par façade



Source : FranceAgriMer / Ric

Coquille St-Jacques : campagne en cours

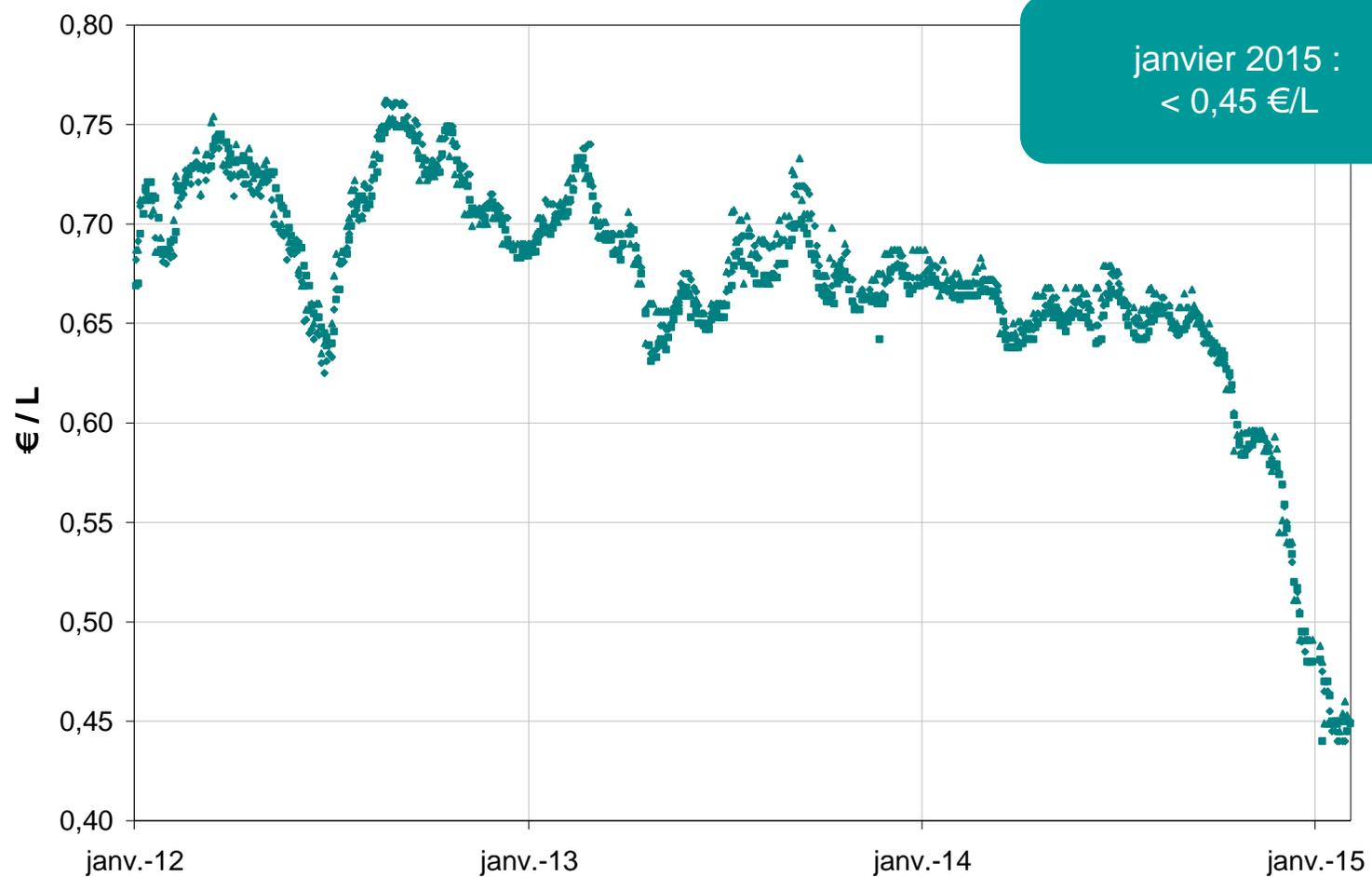
Ventes déclarées en halles à marée, cumul des 4 premiers mois

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Volume des ventes (tonnes)	2 713	- 43%	4 215	- 3%	307	- 42%	7 235	- 25%
Valeur des ventes (k€)	10 562	- 21%	11 046	+ 8%	1 340	- 33%	22 948	- 11%
Prix moyen (€/kg)	3,89	+ 38%	2,62	+ 11%	4,36	+ 15%	3,17	+ 19%

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

Source : FranceAgriMer / Ric

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 octobre 2014

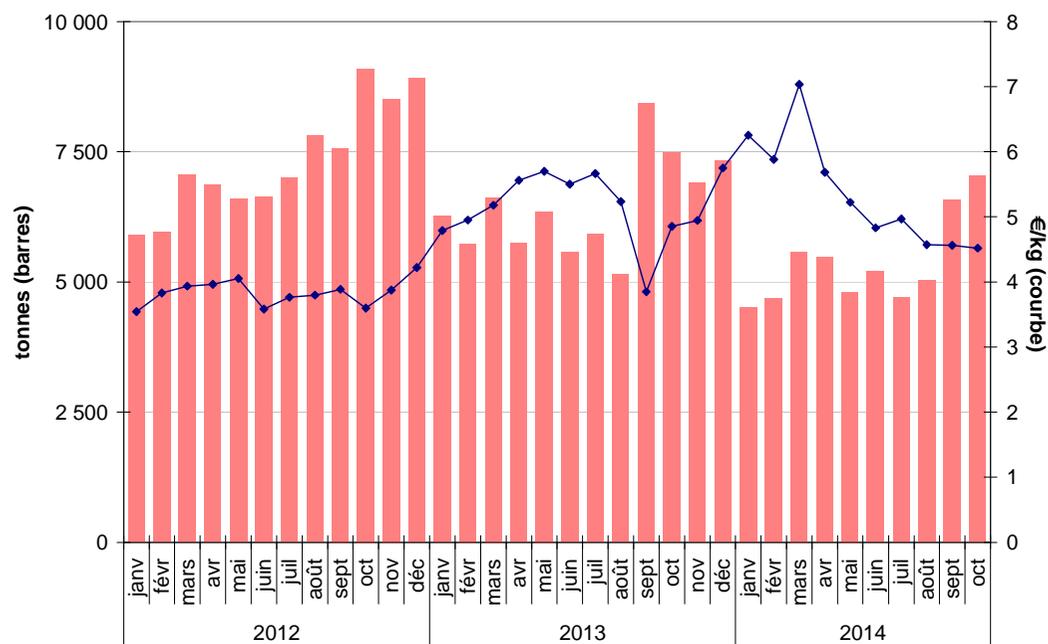
Importations françaises de saumon

Une baisse des volumes sur 12 mois, mais un prix moyen en recul depuis avril

- Entier réfrigéré : - 8 % ; prix moyen + 8 %
- Filets réfrigérés : - 5 % ; prix moyen + 14 %
- Filets congelés : + 5 % ; prix moyen + 17 %

cumul 12 mois fin octobre 2014

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



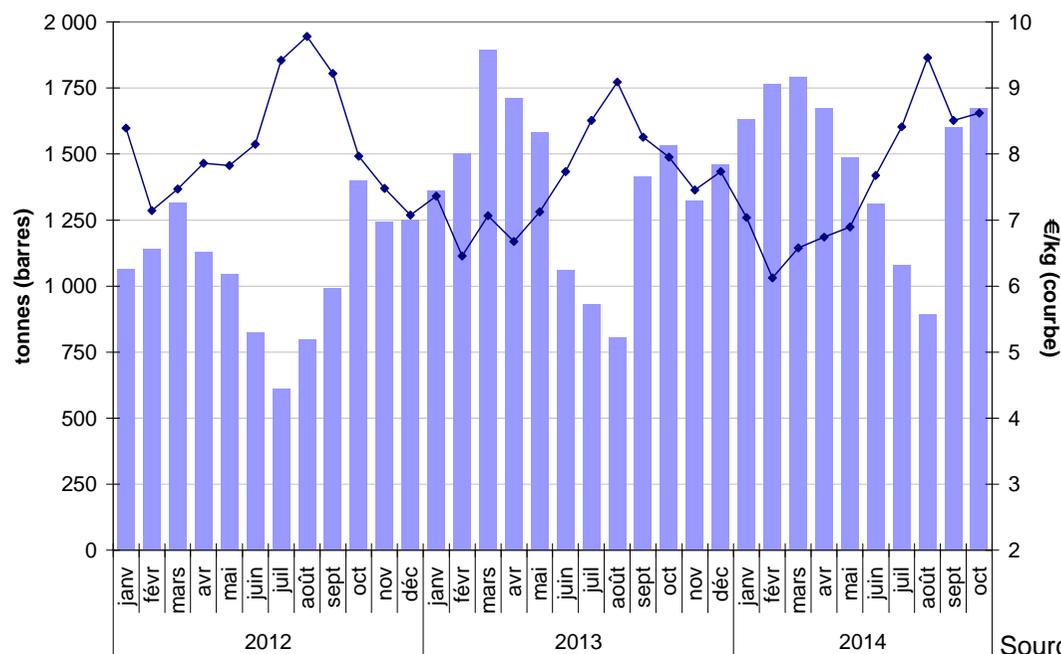
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Une demande toujours très dynamique

- Entier réfrigéré : + 17 % ; prix moyen - 8 %
 - Découpes réfrigérées : + 9 % en volume ; prix moyen + 1 %
 - Découpes congelées : + 4 % en volume ; prix moyen - 4 %
- cumul 12 mois fin octobre 2014

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

Un ralentissement de la demande

cumul 12 mois fin octobre 2014

- **lieu de l'Alaska** : - 2 % en volume ; prix moyen - 4 %
 - premier fournisseur : Chine - 12 %
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 8 % en volume ; prix moyen - 3 %
 - Entier réfrigéré : - 8 % en volume ; prix moyen - 5 %
 - Filets réfrigérés : + 24 % en volume ; prix moyen + 1 %

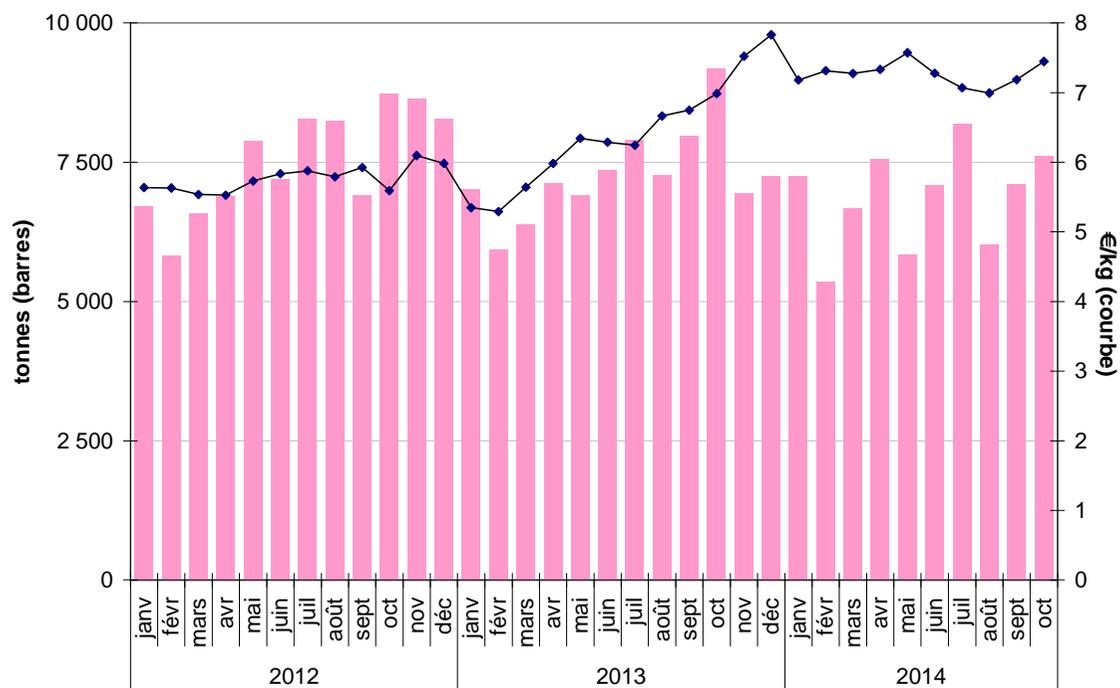
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin octobre 2014

Volumes importés en forte baisse (- 8 %), augmentation du prix à l'import (+ 19 %) en provenance des principaux pays fournisseurs

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin octobre 2014

■ bar réfrigéré :

volume - 10 %, prix moyen + 4 %

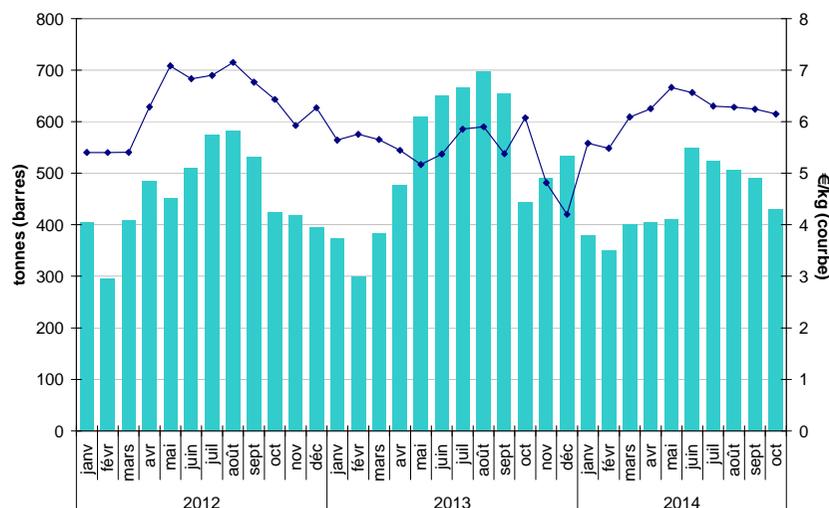
- Grèce : volume - 21 %, prix moyen + 6 %
- Espagne : volume + 1 %, prix moyen - 8 %

■ daurade royale réfrigérée :

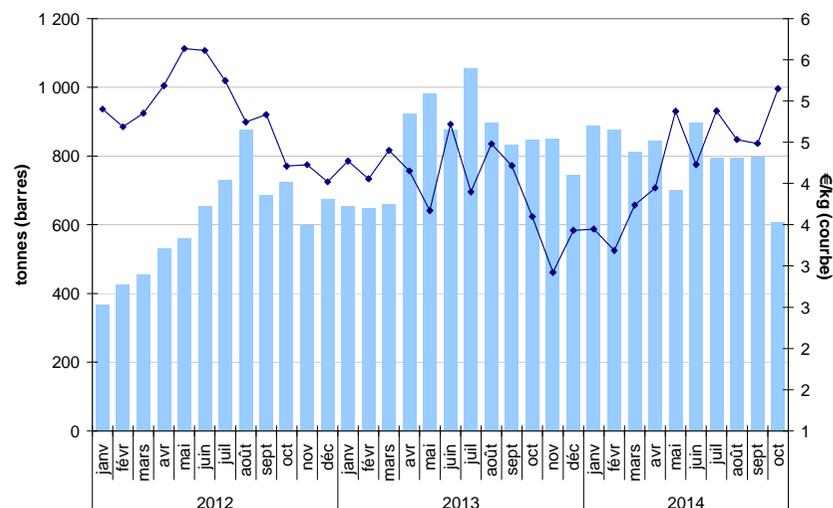
volume - 1 %, prix moyen - 3 %

- Grèce : volume - 6 %, prix moyen + 2 %
- Espagne : volume + 5 %, prix moyen - 15 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin octobre 2014

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 4 % ; prix moyen - 10 %

- Royaume-Uni : volume - 6 % ; prix moyen - 8 %
- États-Unis : volume - 23 % ; prix moyen : - 1 %

■ St-Jacques congelées :

volume - 18 % ; prix moyen + 4 %

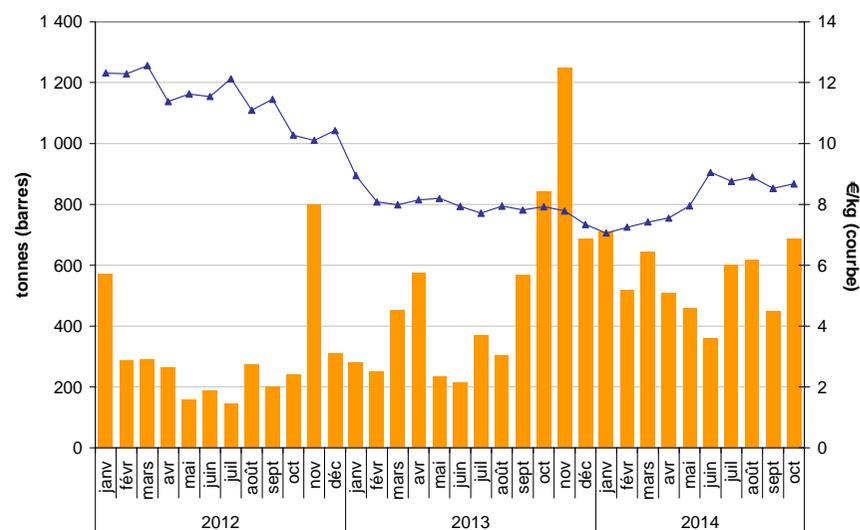
- Royaume-Uni : volume - 18 % ; prix moyen + 12 %
- États-Unis : volume - 70 % ; prix moyen + 42 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 6 % ; prix moyen + 1 %

- Pérou : volume + 44 % ; prix moyen - 6 %
- Argentine : volume - 41 % ; prix moyen + 7 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



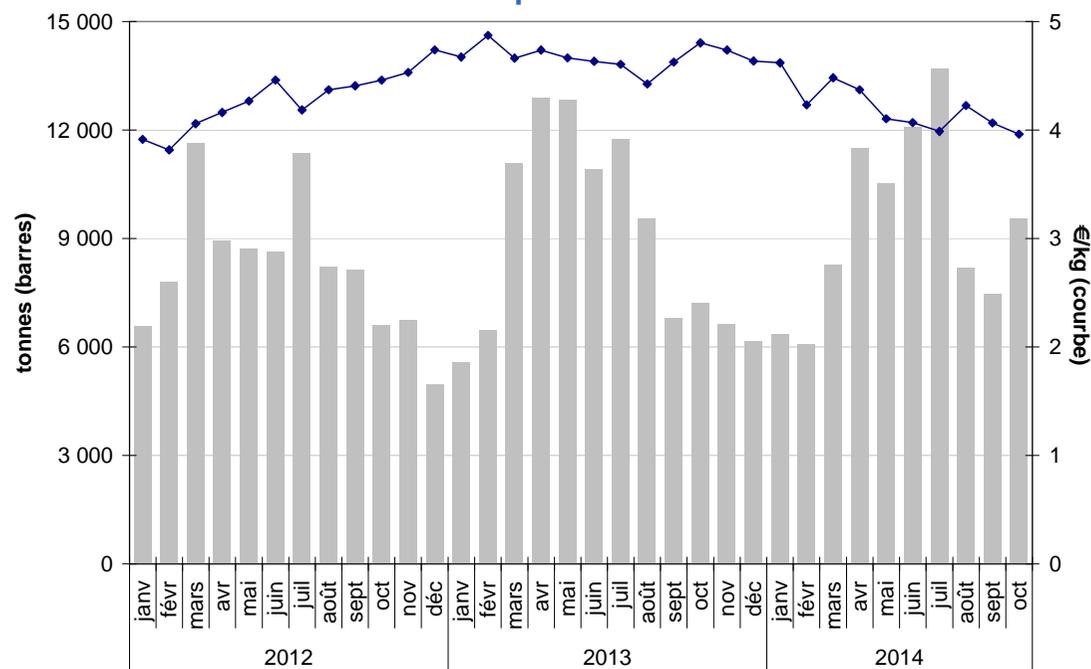
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin octobre 2014

Volume stable (en forte hausse en provenance d'Espagne, en baisse de Côte d'Ivoire), et prix moyen en recul (- 9 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin octobre 2014

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés en baisse (- 5 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %), valeur des exportations - 1 %

Volumes exportés en baisse :

- **seiche fraîche** : - 29 % (- 31 % vers l'Espagne, - 28 % vers l'Italie) ; prix moyen + 23 %
- **baudroie fraîche** : - 2 % (- 14 % vers l'Italie, + 13 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 2 %
- **bar frais** : - 21 % (- 40 % vers l'Italie, - 30 % vers le RU) ; prix moyen + 10 %
- **sole fraîche** : - 3 % (+ 12 % vers l'Espagne, - 11 % vers l'Italie) ; prix moyen - 9 %
- **saumon fumé** : - 14 % (- 22 % vers l'Italie) ; prix moyen + 11 %
- **crevettes congelées** : - 25 % (- 20 % vers l'Espagne, - 5 % vers l'Allemagne) ; prix moyen + 13 %

Volumes exportés en hausse :

- **huître creuse** : + 6 % (+ 10 % vers l'Italie, - 14 % vers la Belgique) ; prix moyen + 2 %
- **anchois** : + 13 % ; prix moyen - 12 %

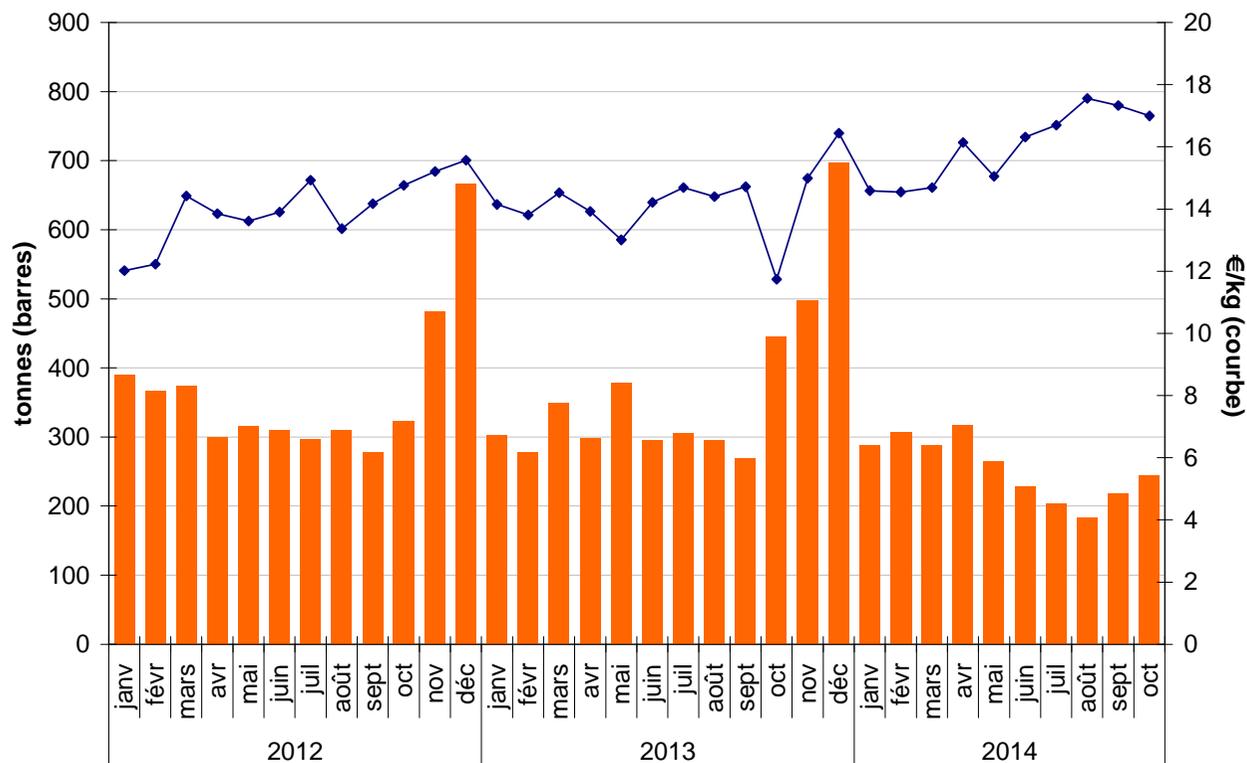
Source : Douanes françaises

• 28

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 12 mois fin octobre 2014

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin octobre 2014

- Hausse des volumes mis en œuvre
 - Albacore congelé : + 38 %
 - Listao congelé : + 6 %
- Stabilité des importations de conserves

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin octobre 2014

- Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (- 4 %), comme à l'export (- 5 %)
- Hausse des volumes échangés : importations + 5 % (en volume équivalent poids vif), exportations : + 14 %



Consommation

Achats des ménages

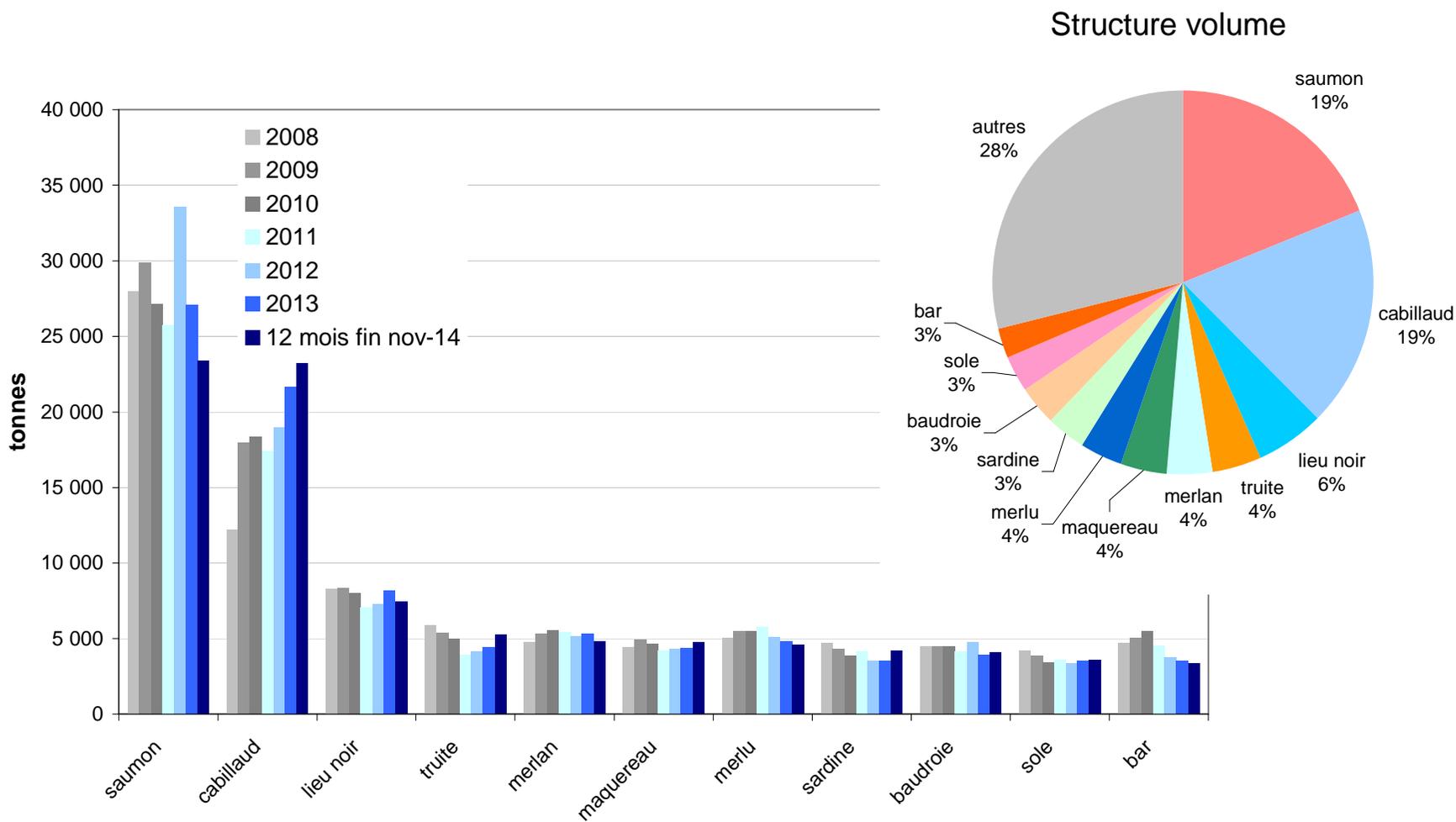
Données
2014
disponibles
mi-février



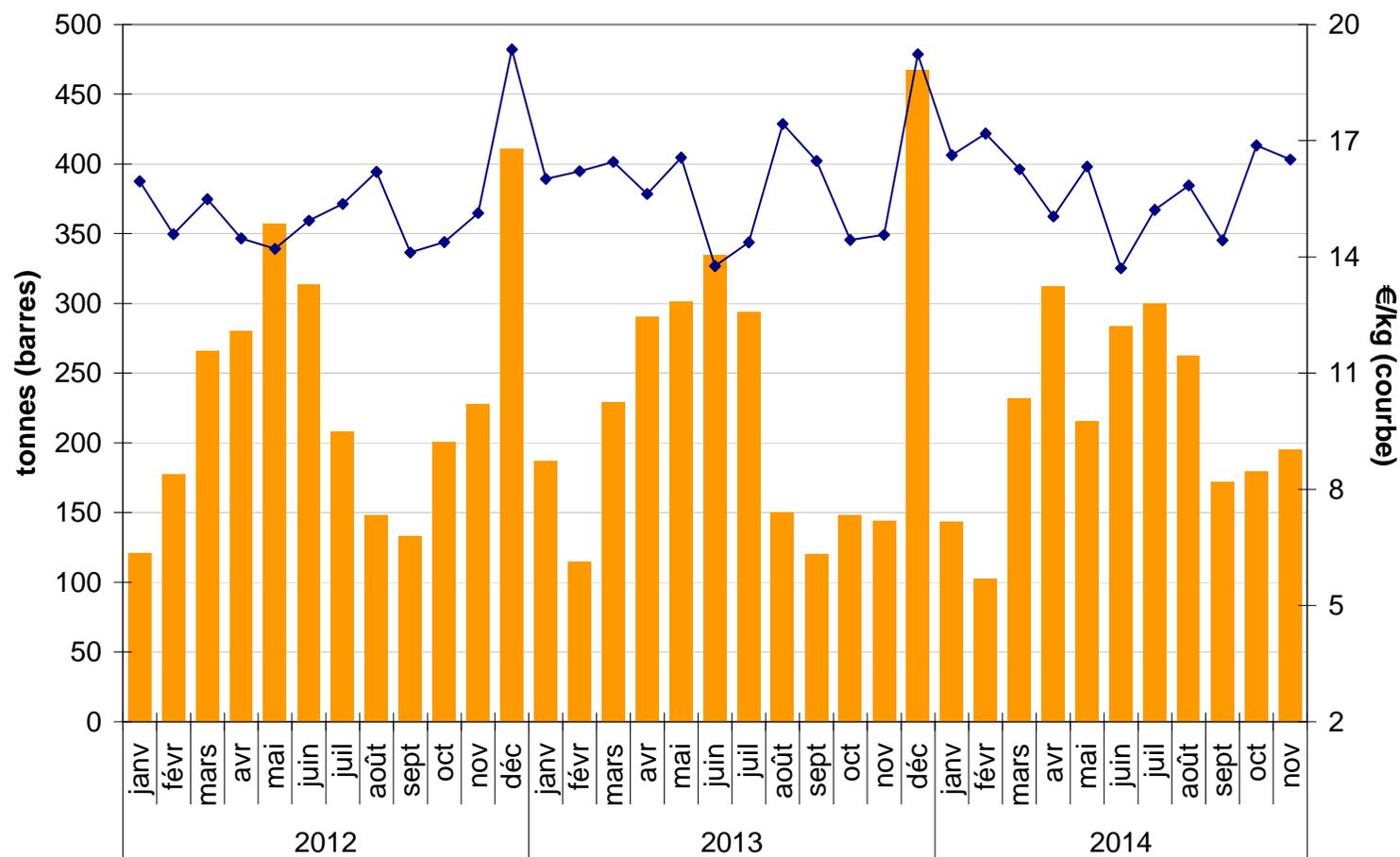
Produits frais

Cumul annuel mobile fin nov-14	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 3 %	+ 1 %
- entiers	+ 2 %	+ 2 %
- découpés	- 6 %	+ 1 %
saumon	- 16 %	+ 3 %
cabillaud	+ 8 %	=
truite	+ 20 %	+ 4 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	=	=
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 1 %	+ 5 %
noix de Saint-Jacques	- 26 %	+ 5 %
moule	- 3 %	+ 1 %
Céphalopodes frais	+ 8 %	- 6 %
Crustacés frais	+ 9 %	+ 2 %
langoustine	+ 5 %	+ 1 %

Evolution des quantités de poisson frais achetées

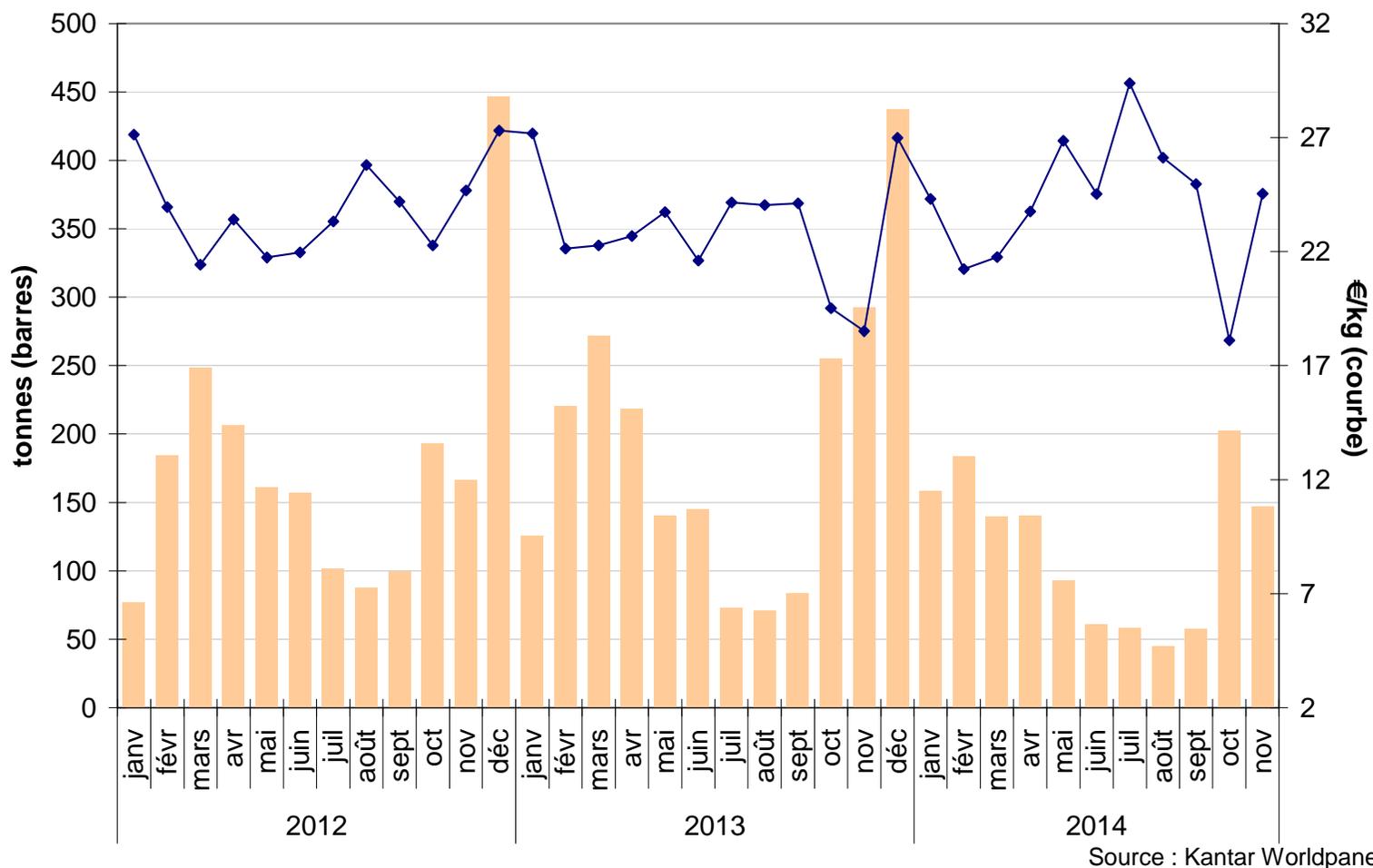


Evolution des achats de truite fraîche



Source : Kantar Worldpanel

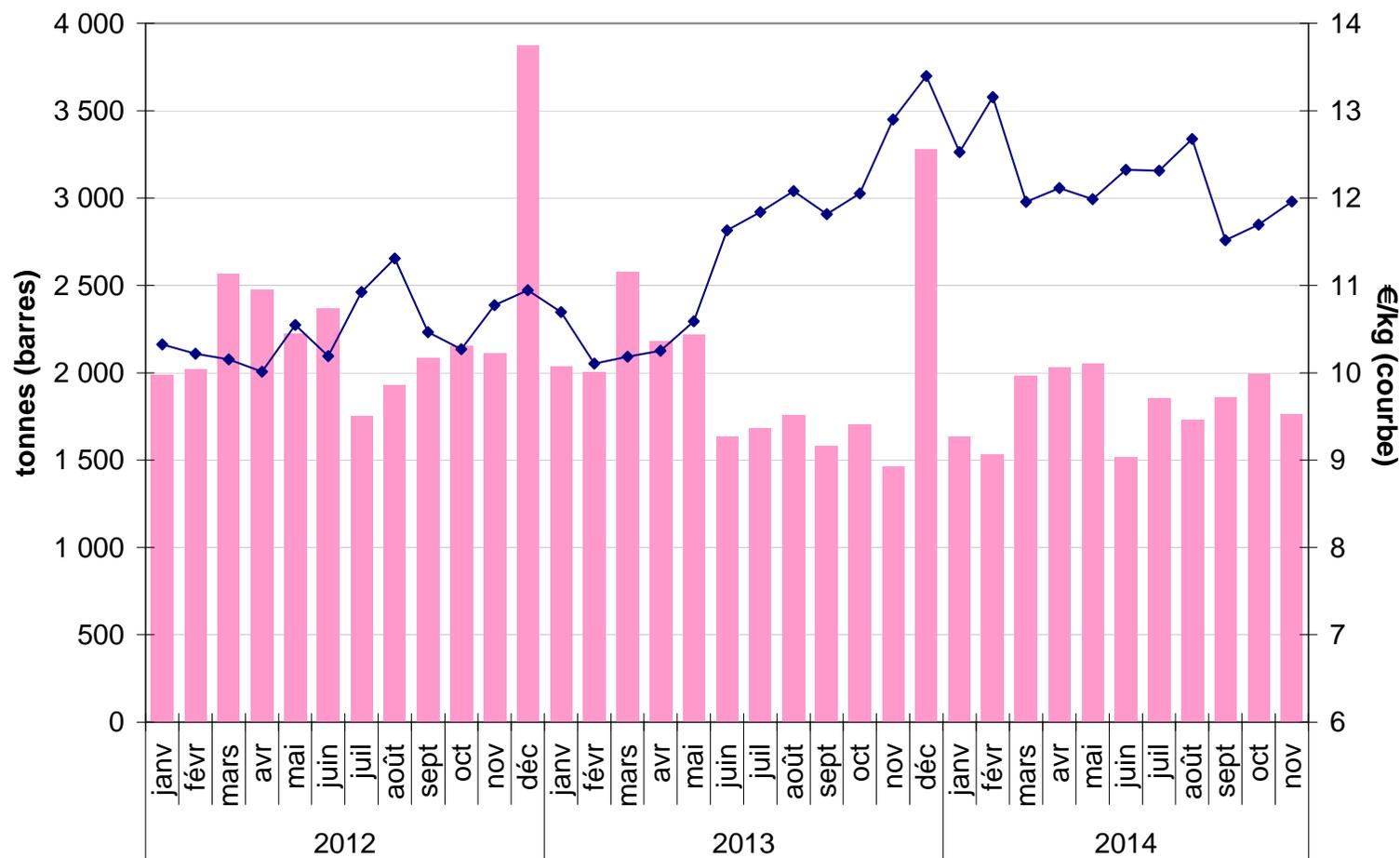
Evolution des achats de noix de St-Jacques



Produits transformés

Cumul annuel mobile fin nov-14	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 3 %	+ 4 %
- saumon fumé	- 13 %	+ 8 %
- surimi	- 3 %	+ 1 %
- crevettes et gambas cuites	- 6 %	+ 11 %
Plats préparés	- 3 %	+ 3 %

Evolution des achats de crevettes et gambas cuites

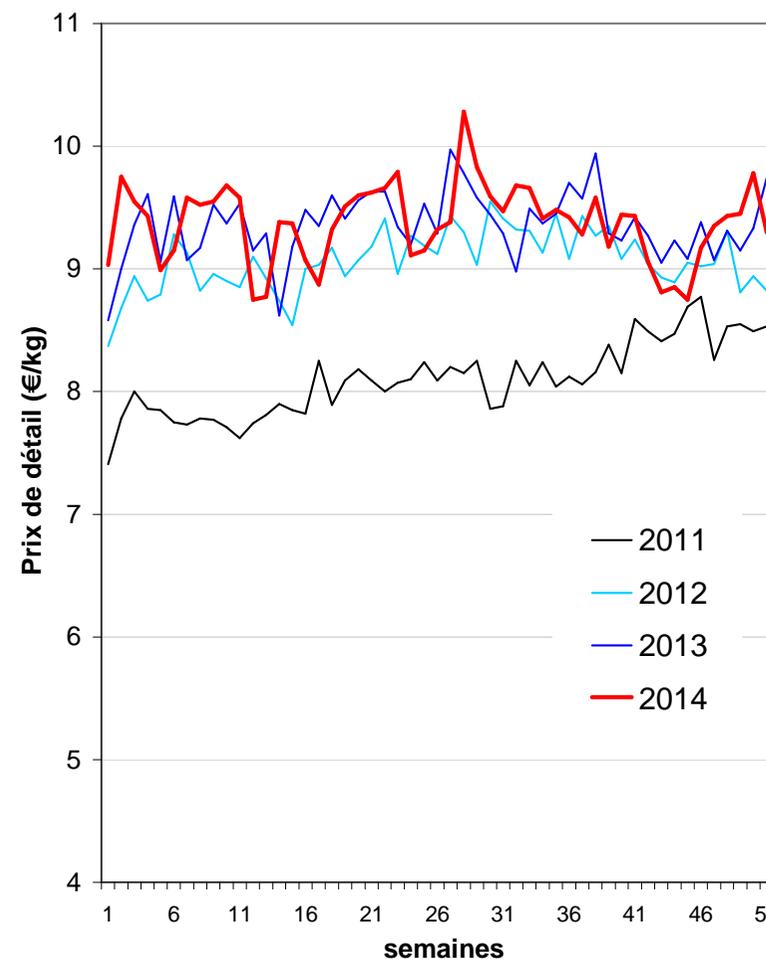
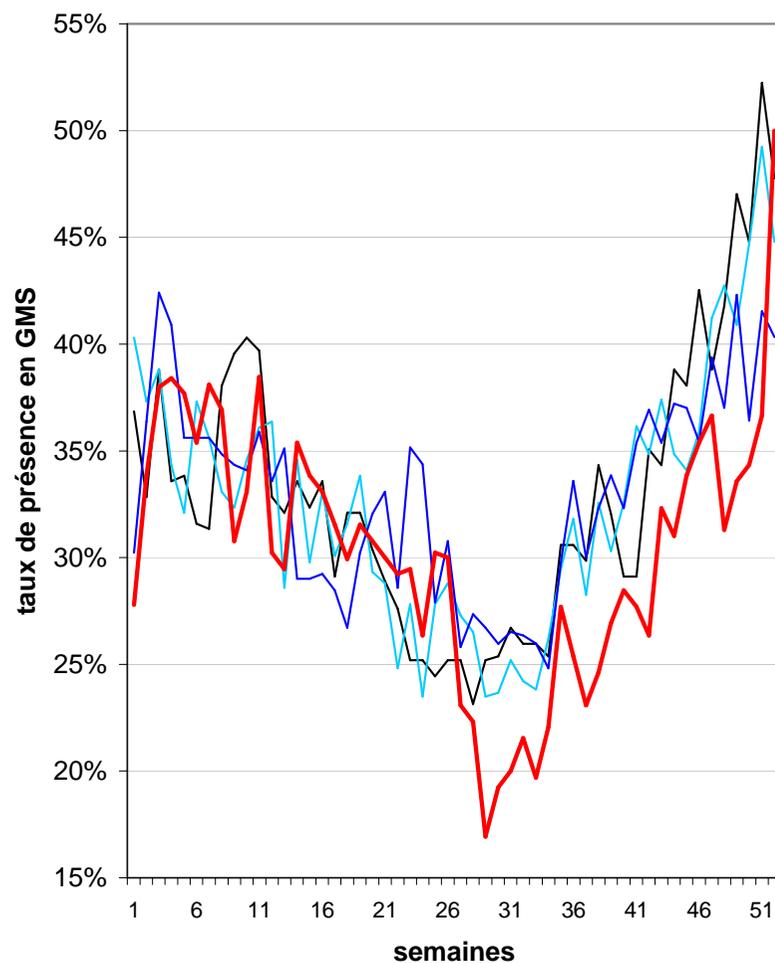


Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2014	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 2 %	- 2 %
- nature	- 8 %	+ 1 %
- enrobés	+ 6 %	- 2 %
Plats préparés surgelés	- 6 %	+ 1 %
Conserves	- 1 %	+ 1 %
- dont conserves de thon	+ 2 %	+ 1 %

Taux de présence des huîtres en GMS



Source : RNM / FranceAgriMer (*huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac*)

