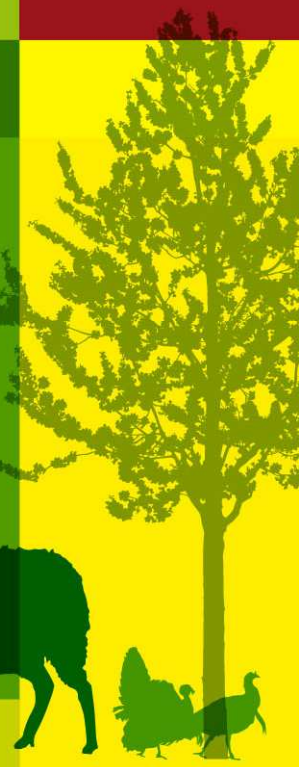
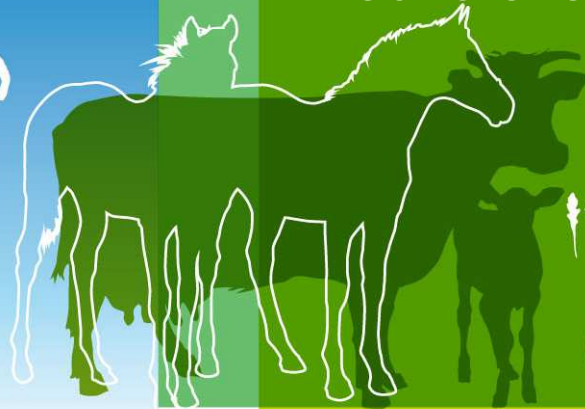


Situation du marché des produits aquatiques

1 février 2017

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Marché mondial en 2016

- Une **production** toujours en hausse, tirée par l'**aquaculture** :
 - **174,1 millions de tonnes** (+ 2 % vs. 2015)
 - Captures : 93 millions de tonnes (- 1 % vs. 2015)
 - Aquaculture : 81 millions de tonnes (+ 5 % vs. 2015)
- Des **échanges** qui se stabilisent en volume et qui progressent en valeur
 - 140 milliards de dollars (+ 4 % vs. 2015)
 - 60 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 2015)
- Une **consommation** en croissance grâce à l'aquaculture
 - 153 millions de tonnes, **20,5 kg/hab/an** (+ 1 % vs. 2015)
 - 10,9 kg/hab/an issus de l'**aquaculture** (+ 4 %)

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

Principaux faits marquants en 2016 (1)

- Hausse marquée des cours mondiaux:

- Du **saumon**:

- Norvège: ralentissement de la croissance de la production, Indice Fish pool: + 26% /2015

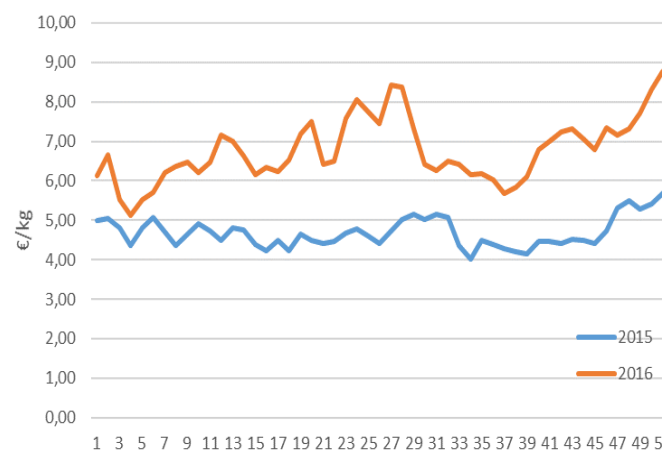
- Chili: Baisse de la production (micro algues + mesures de régulation)

- De la **crevette**:

- Recul de la production en Chine, Indonésie, Vietnam et sud de l'Inde (problèmes sanitaires)

- Des **poissons blancs**:

- Baisse des quotas et des captures de cabillaud et lieu d'Alaska



Éléments de conjoncture internationale

Principaux faits marquants en 2016 (2)

- Contexte européen:
 - Hausse de la valeur des débarquements et des importations
 - **Brexit**: vote de la sortie du Royaume Uni de l'UE en juin 2016
→ dépréciation immédiate de la livre et renchérissement des importations britanniques
 - **Quotas** 2017:
 - Mer du Nord: hausse sur la sole, le cabillaud, le maquereau et le lieu noir, stable pour le merlan
 - Mer celtique: baisse sur le cabillaud, hausse sur l'églefin, la lingue franche et le merlan
 - Manche Est: baisse sur la sole, hausse sur le cabillaud
 - Golfe de Gascogne: stable sur la sole, le lieu jaune et le merlan, hausse sur la langoustine et baisse sur la cardine

La pêche française

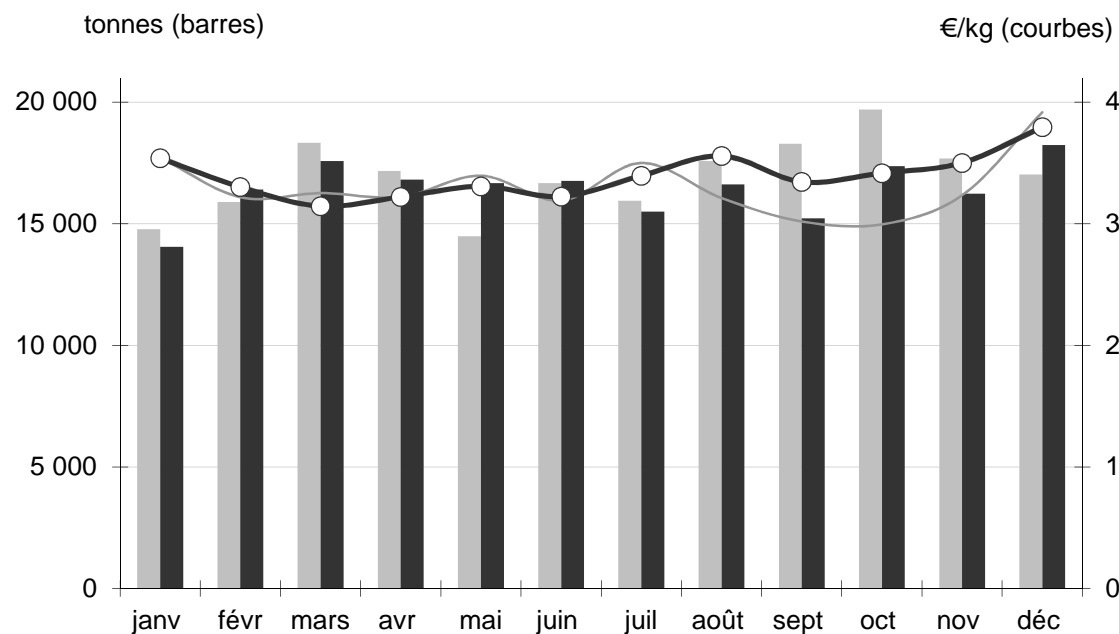
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

2016 vs. 2015

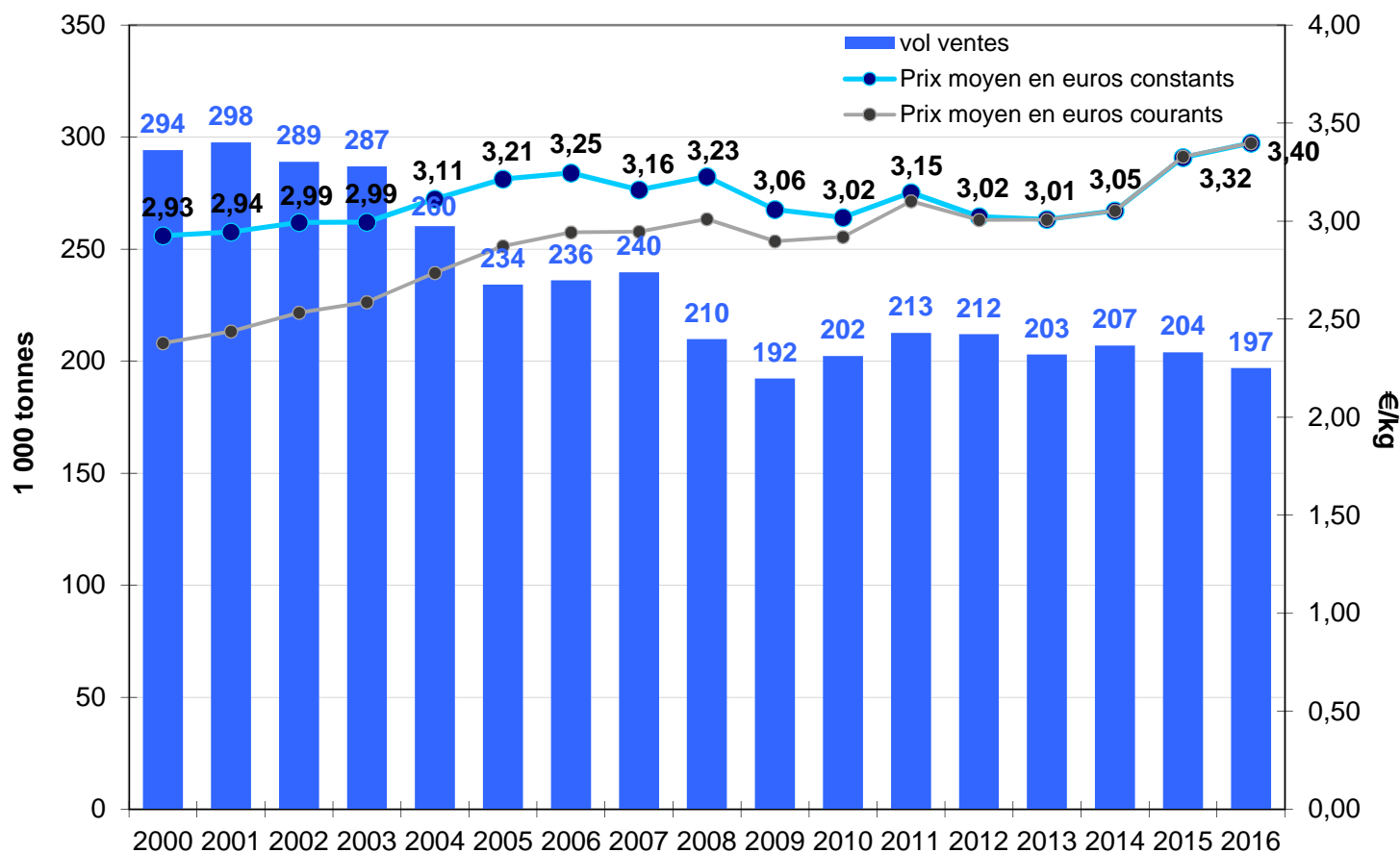
Quantités vendues et prix moyen



- volumes vendus : - 3 %
 - Prix moyen à la première vente : 3,40 €/kg (+ 3 %)
 - Taux d'invendus en baisse: 0,25 %
- Valeur des ventes : 670 millions €(=)**

Source : FranceAgriMer / Ric

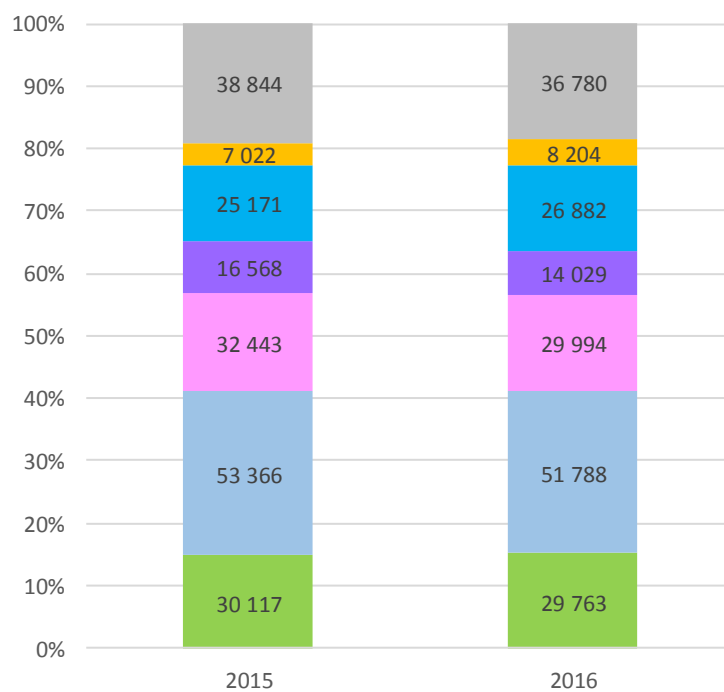
Évolution du volume des ventes et du prix moyen



Source : FranceAgriMer / Ric

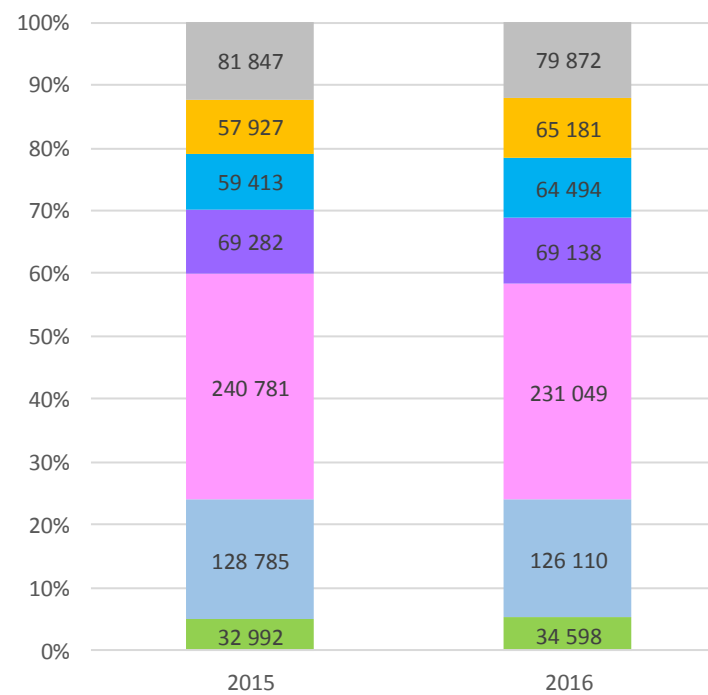
Stabilité dans la répartition des espèces débarquées

Volumes vendus en halles à marée par catégories d'espèces (tonnes)



■ PETITS PELAGIQUES ■ POISSONS BLANCS ■ POISSONS FINS
■ CEPHALOPODES ■ COQUILLAGES ■ CRUSTACES
■ AUTRES

Valeurs des ventes en halles à marée par catégories d'espèces (en k€)



■ PETITS PELAGIQUES ■ POISSONS BLANCS ■ POISSONS FINS
■ CEPHALOPODES ■ COQUILLAGES ■ CRUSTACES
■ AUTRES

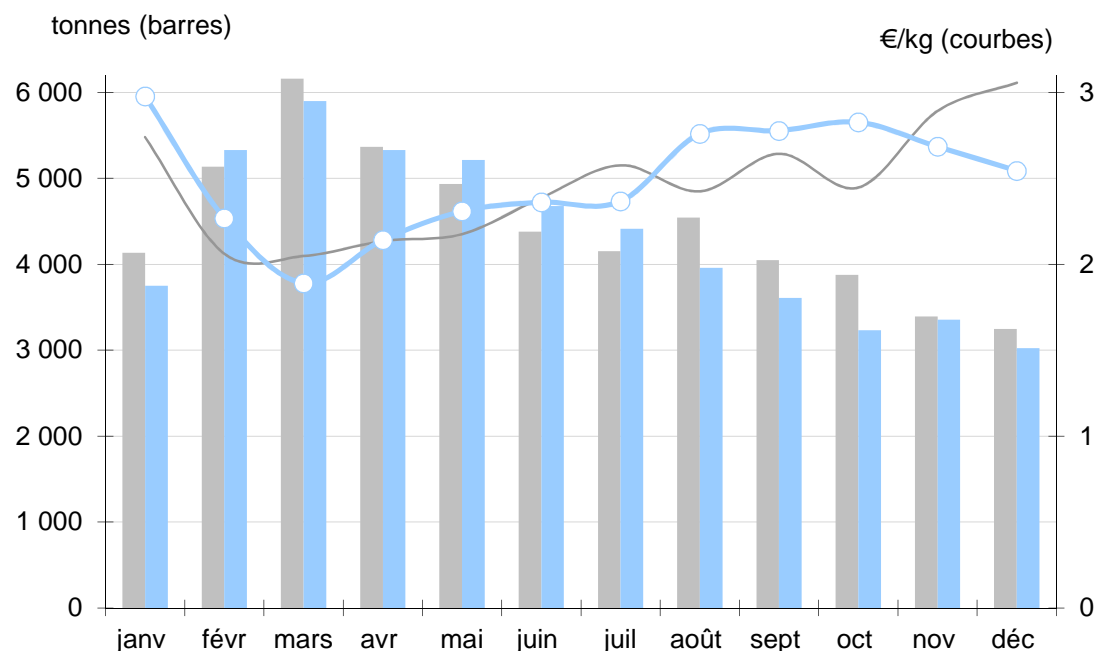
Source : Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

2016 vs. 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 3 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 1 % (2,44 €/kg)

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

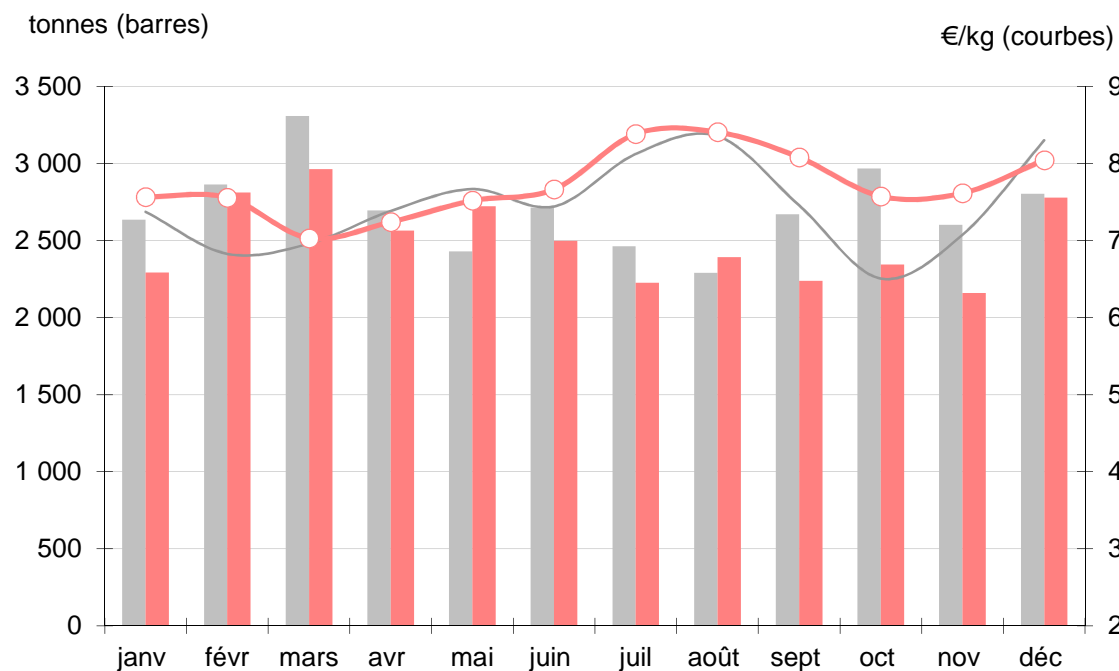
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

2016 vs. 2015

Quantités vendues et prix moyen



■ Apports en baisse : - 8 %

■ Augmentation du prix
moyen : + 4 % (7,70 €/kg)

→ Baisse de la valeur des
ventes : - 4 %

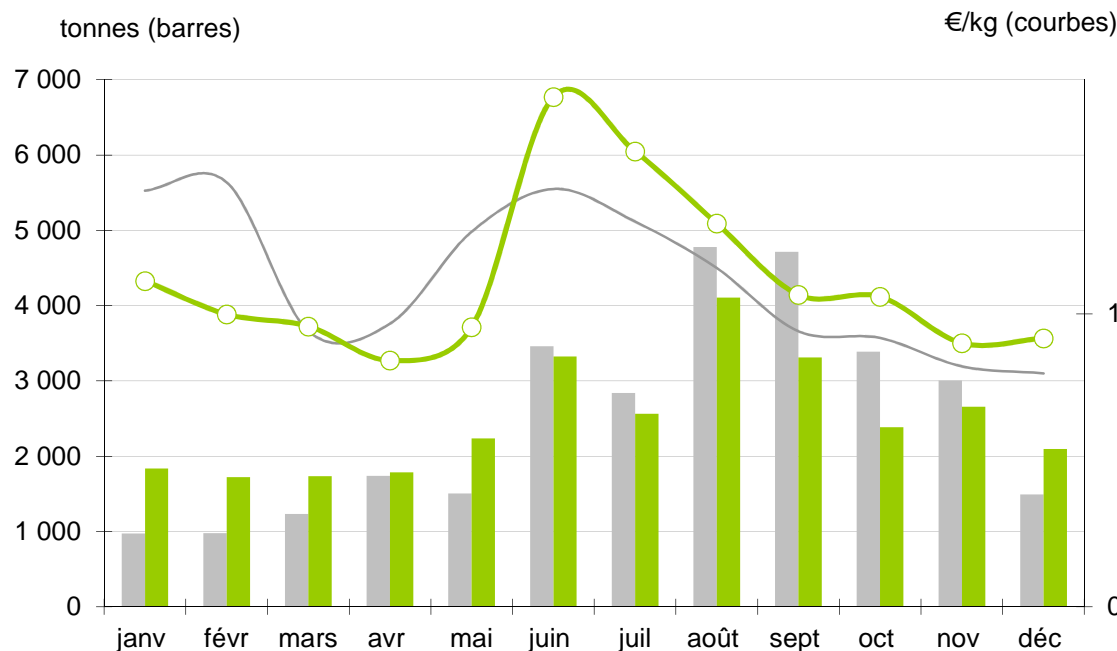
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

2016 vs. 2015

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements:
29,8 milliers de tonnes (- 1 %)

■ Hausse du prix moyen : + 6 %
(1,16 €/kg)

→ Hausse de la valeur des
ventes : + 5 %

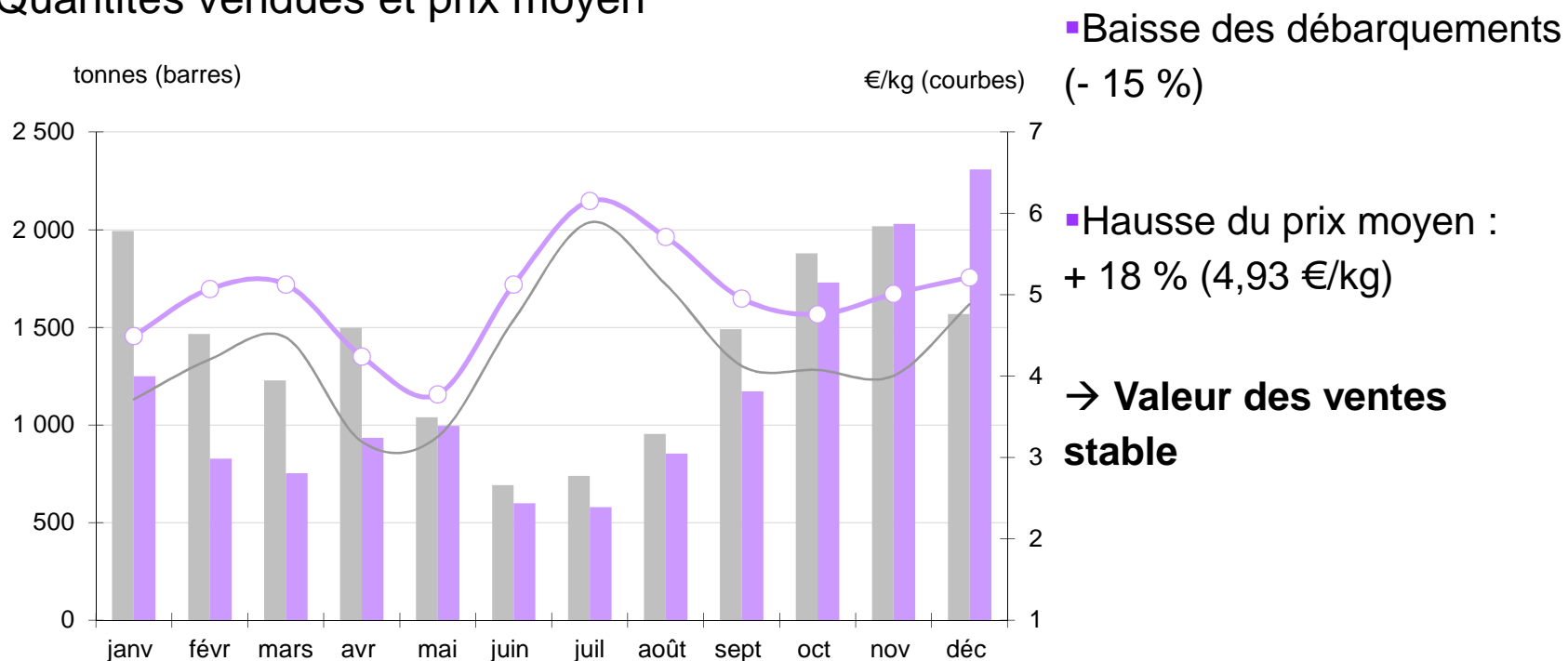
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

2016 vs. 2015

Quantités vendues et prix moyen



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

2016 vs. 2015

Coquillages et crustacés :

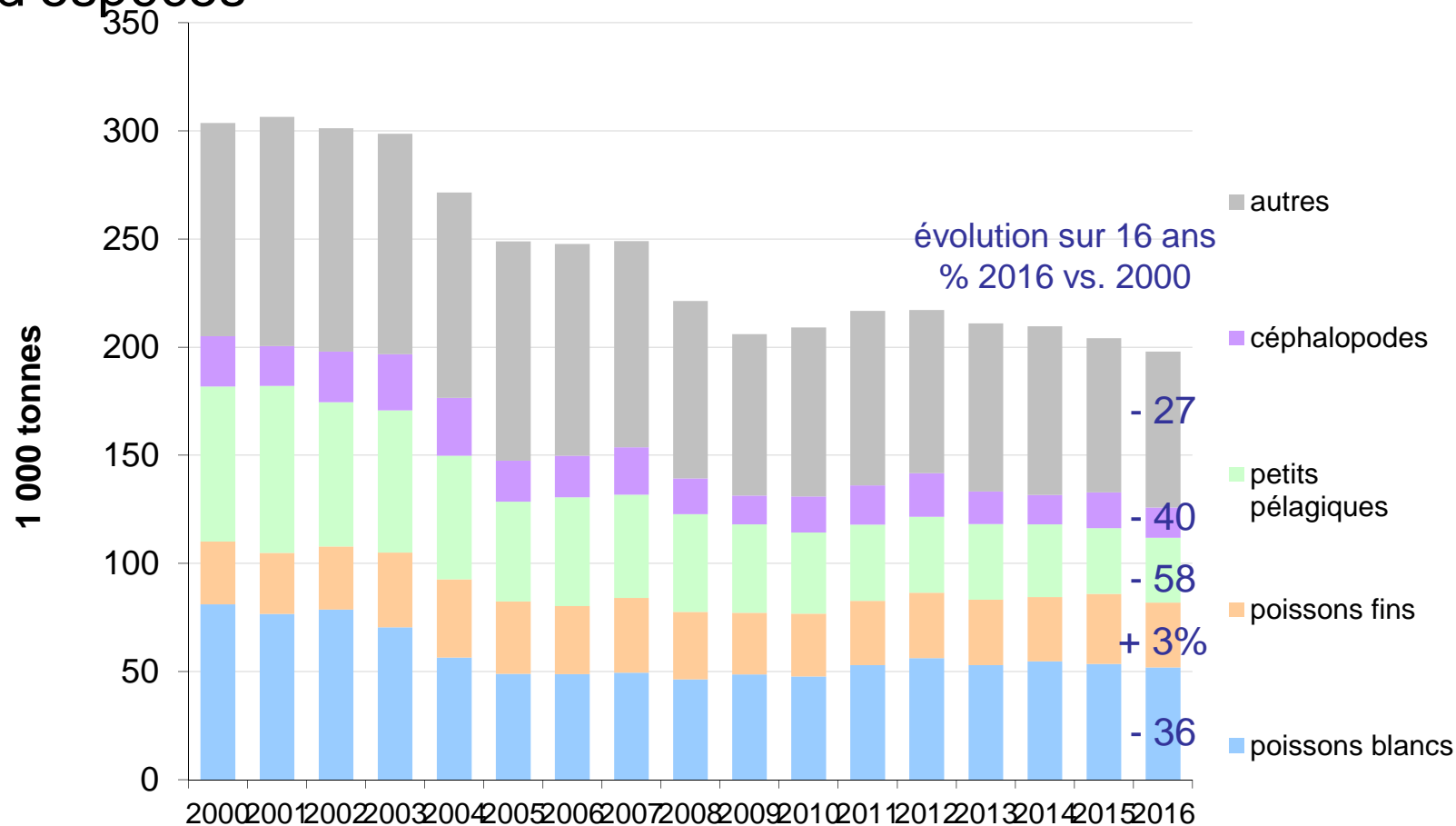
- **langoustine** : apports + 16 % ; prix moyen – 2 %
- **bulot** : apports + 11 % ; prix moyen + 3 %
- **tourteau** : apports + 30 % ; prix moyen - 7 %
- **homard** : apports + 3 % ; prix moyen + 1 %
- **crevette bouquet** : apports + 1 % ; prix moyen + 4 %
- **araignée** : apports +12 % ; prix moyen - 9 %

Autres

- **germon**: débarquements en baisse (- 14 %), prix moyen 3,04 €/kg (- 3 %)
- **Thon rouge**: apports en hausse de 5 %, prix moyen – 12 %

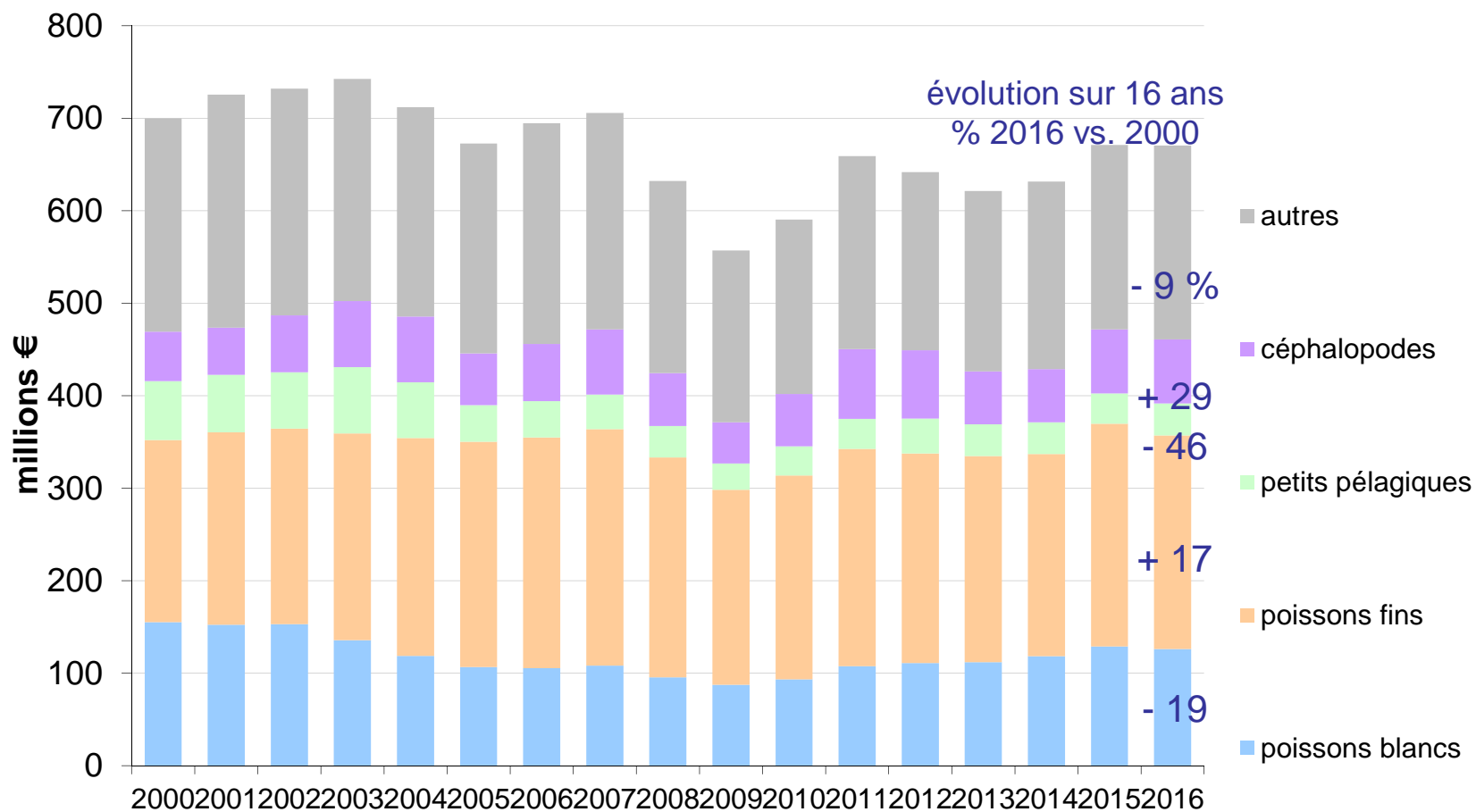
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée par groupe d'espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par groupe d'espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

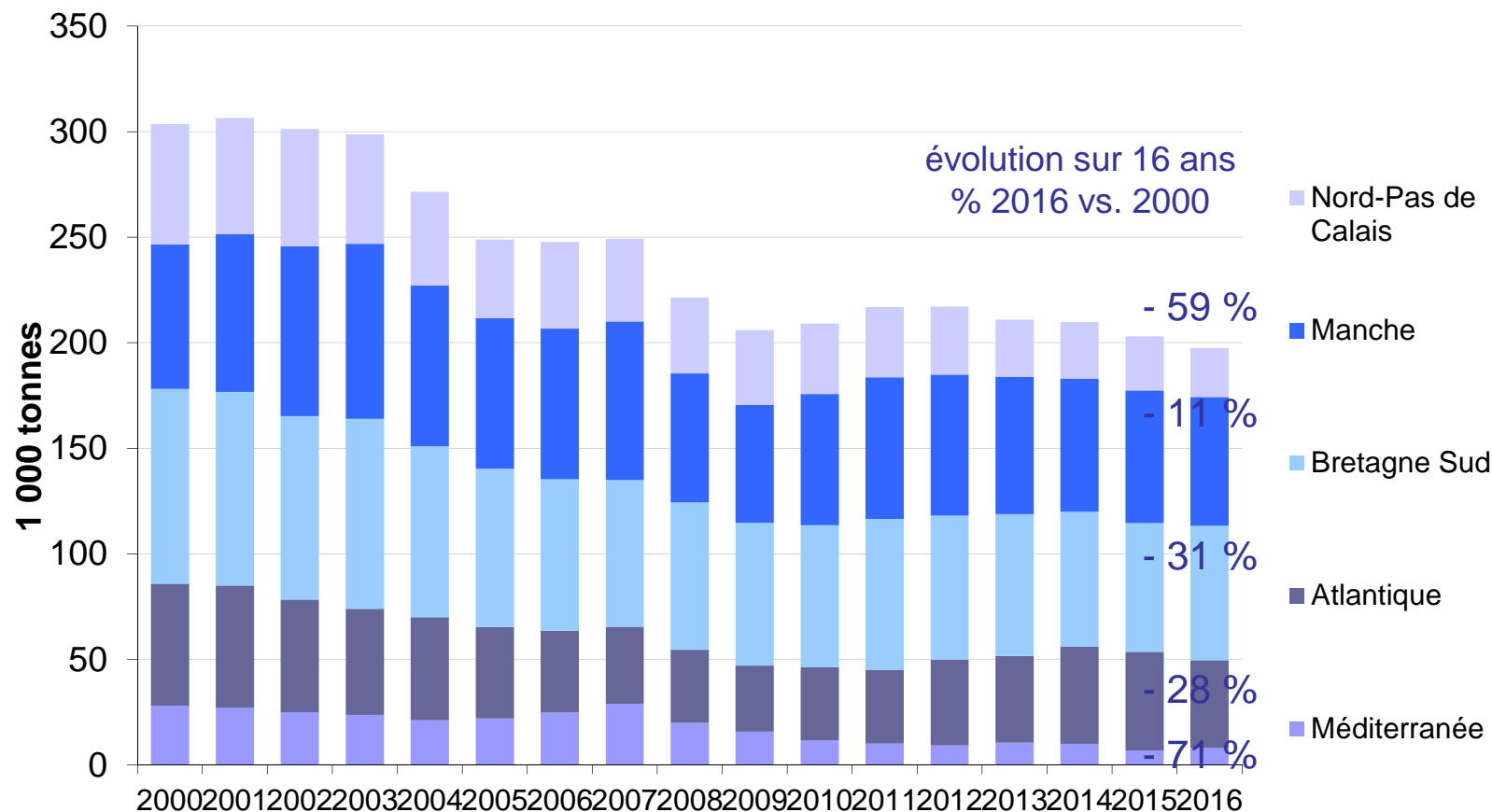
Évolution des mises en vente par façade

2016 vs. 2015

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 10 % - 2 600 t	- 3 % - 2 000 k€	+ 9 % + 0,18 €/kg
Manche	- 3 % - 1 900 t	= - 700 k€	+ 3 % + 0,07 €/kg
Bretagne sud	+ 4 % + 2 700 t	+ 3 % + 7 000 k€	- 1 % - 0,03 €/kg
Atlantique	- 11 % - 5 100 t	- 4 % - 7 400 k€	+ 8 % + 0,35 €/kg
Méditerranée	+ 11 % + 800 t	+ 8 % + 2 600 k€	- 3 % - 0,11 €/kg

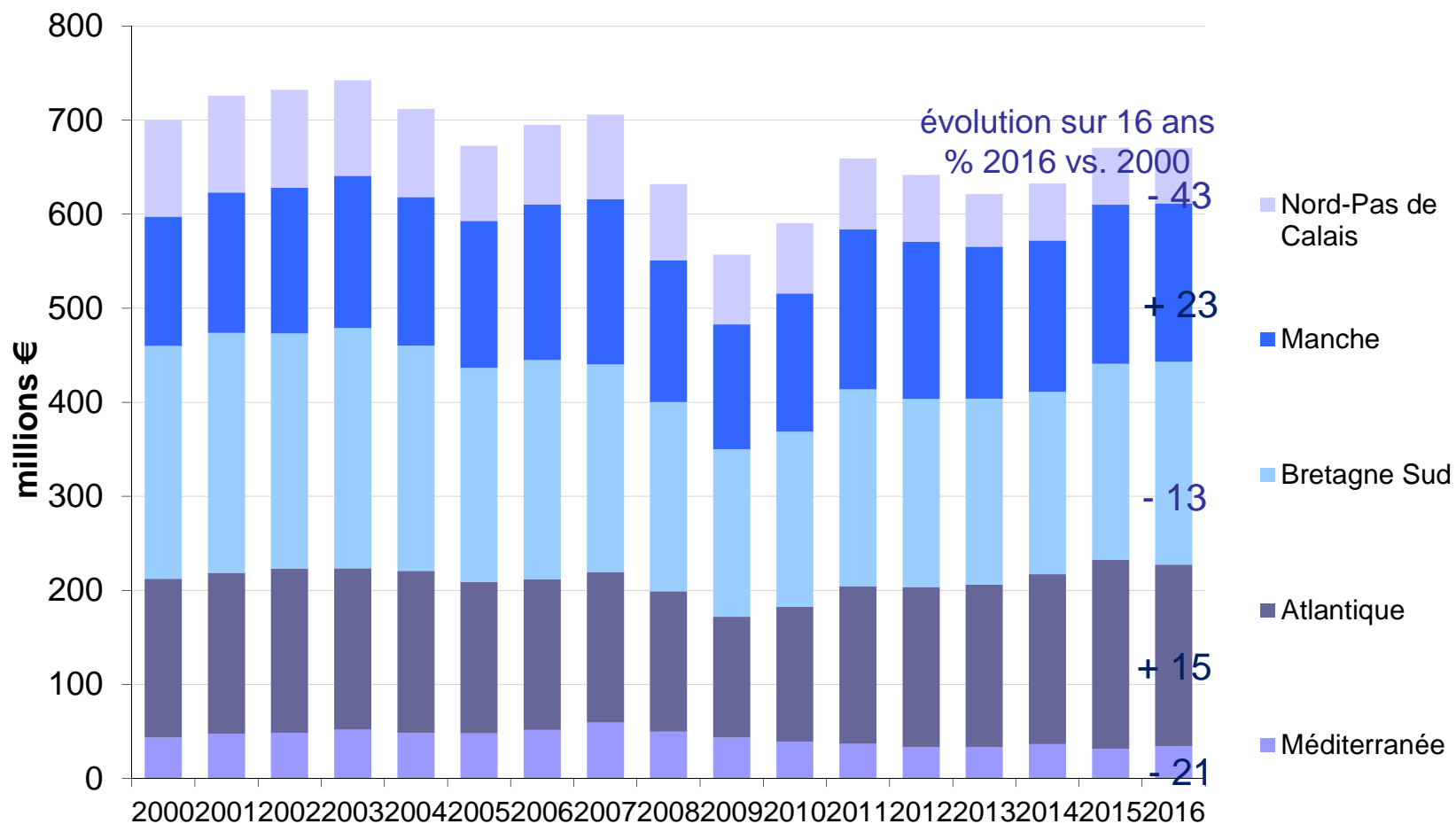
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée par façade



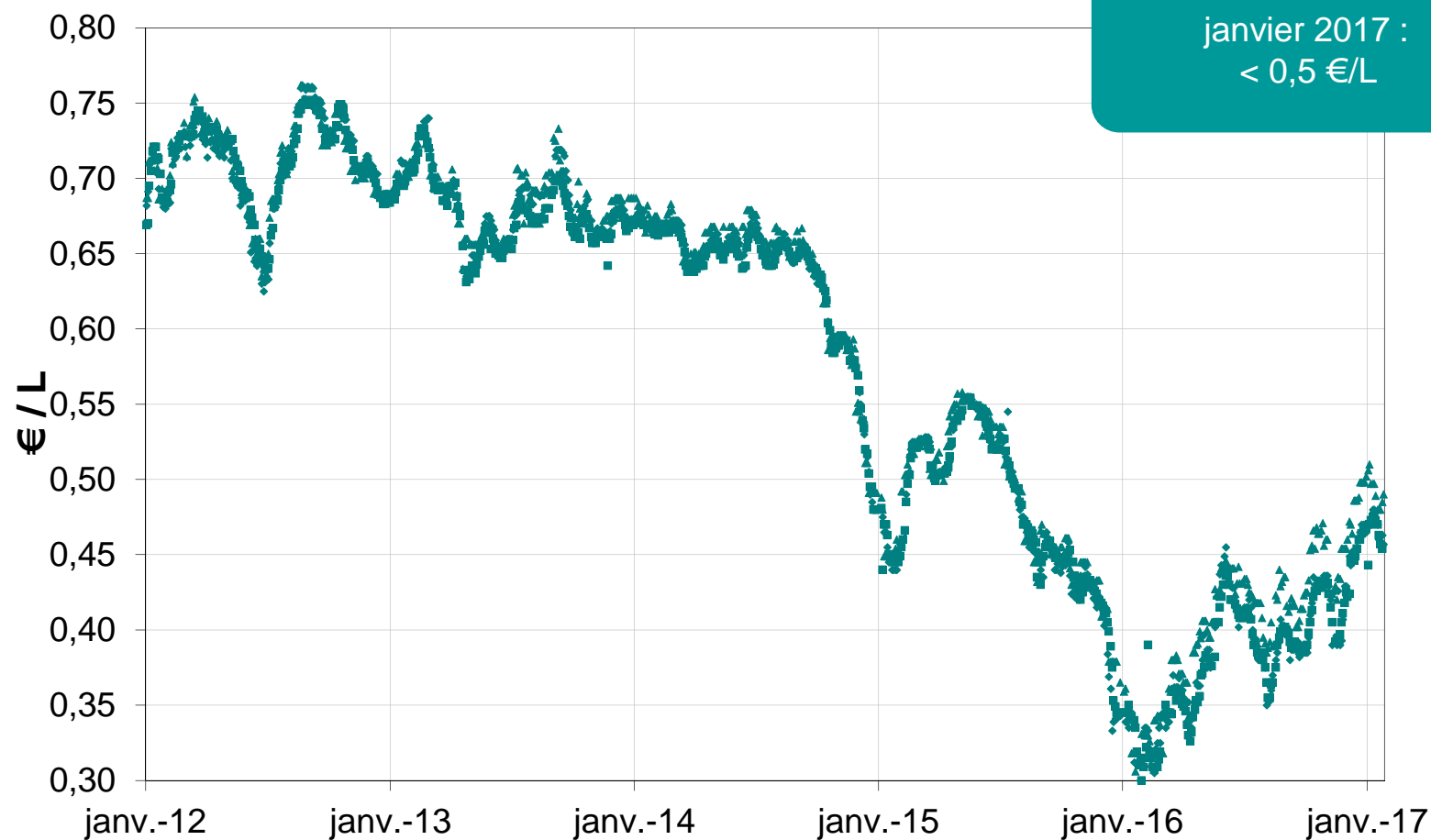
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par façade



Source : FranceAgriMer / Ric

Prix du carburant dans les ports

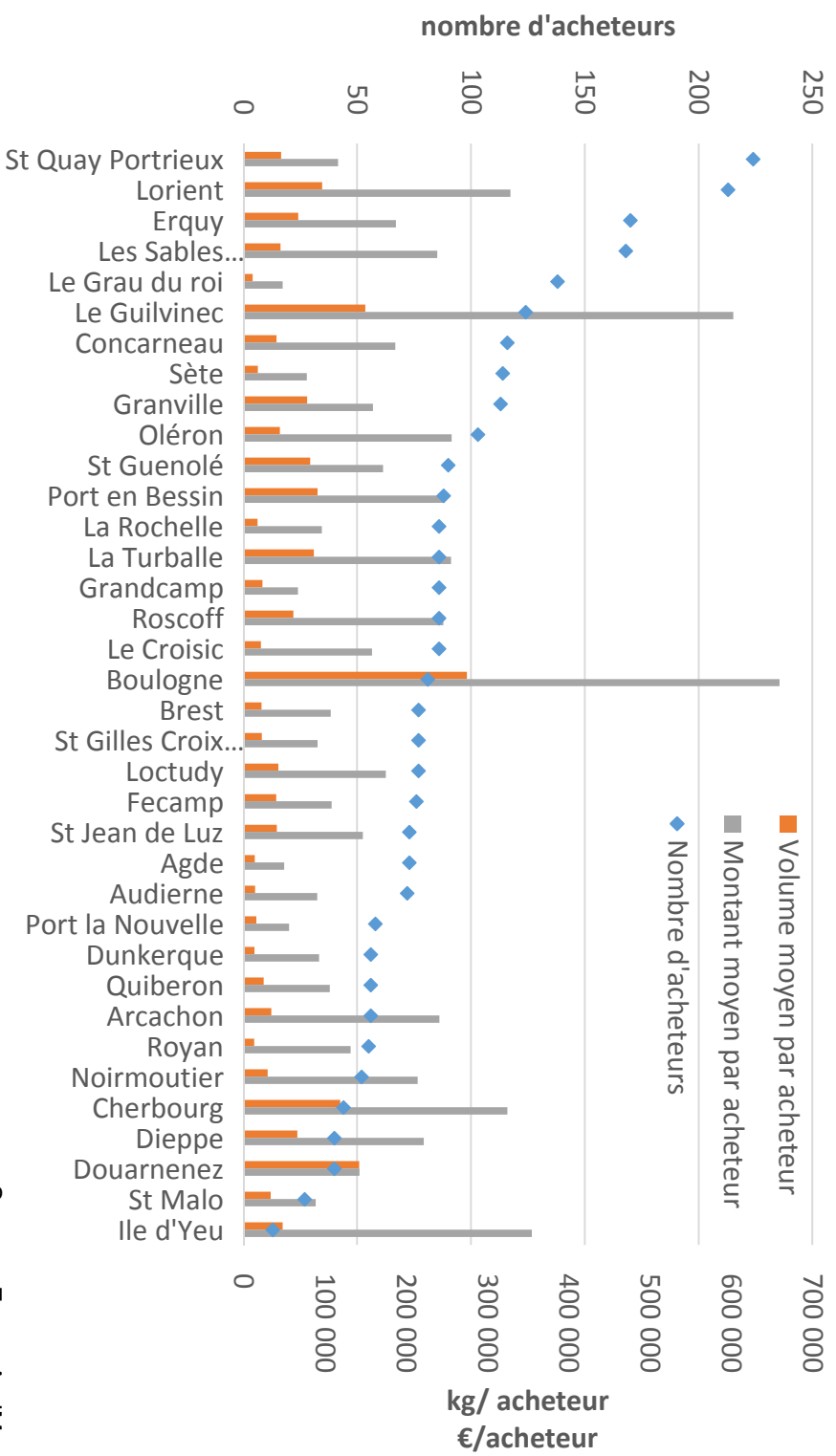


Relevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne

Source : DPMA

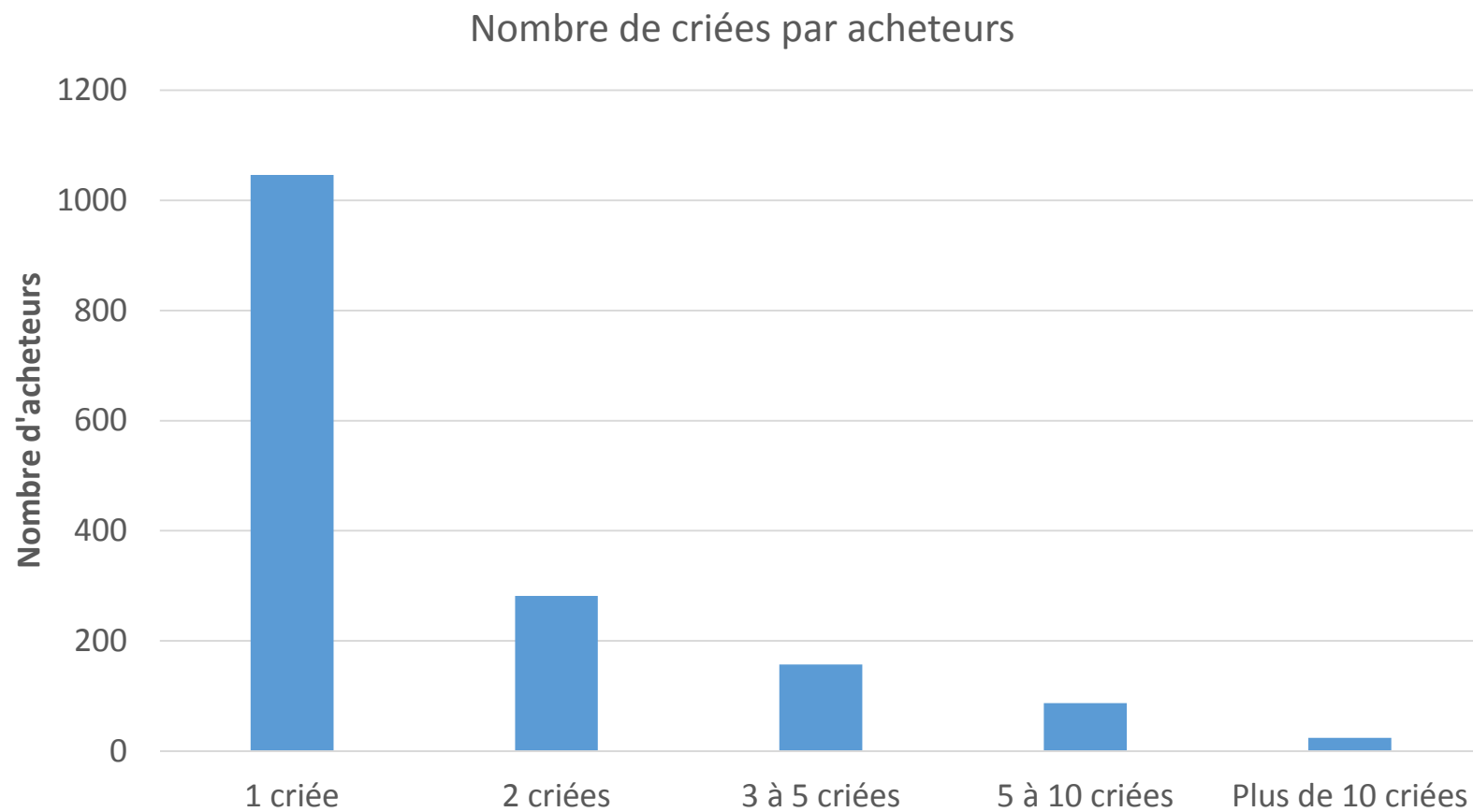


Acheteurs en criées en 2016 (1)



Source : FranceAgrimer / Ric

Acheteurs en criées en 2016 (2)

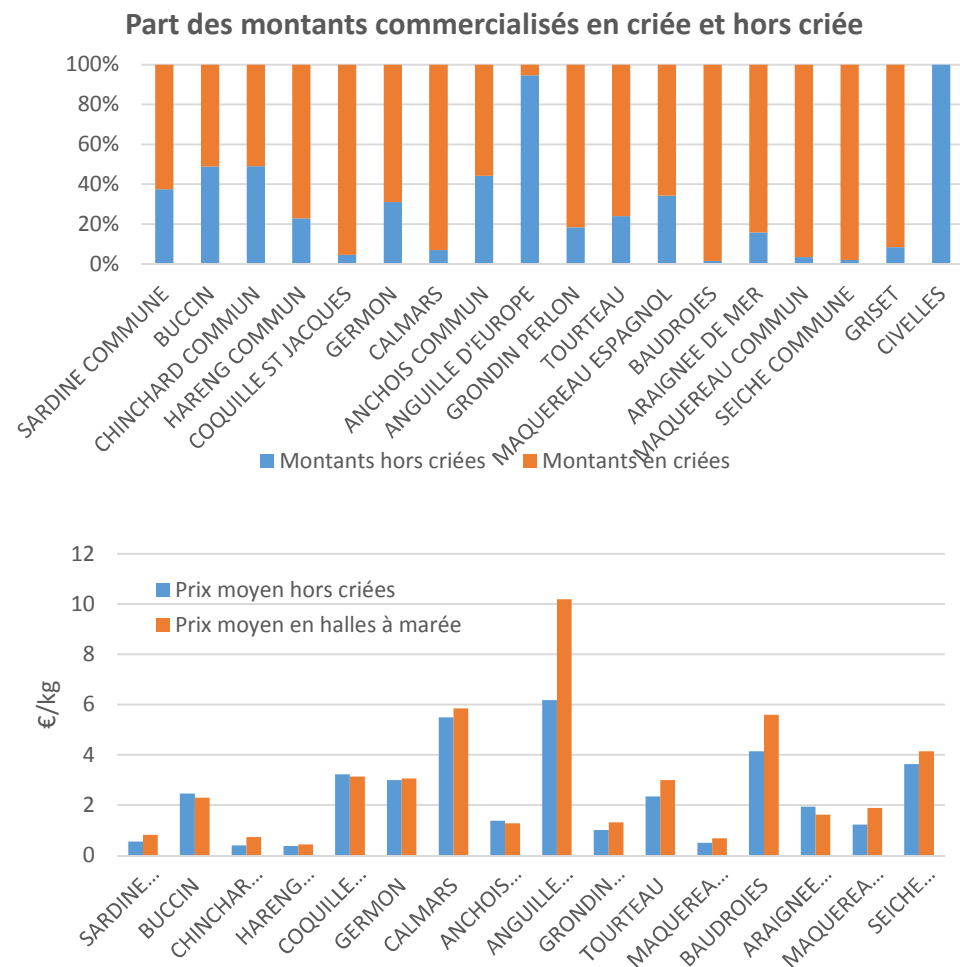


Source : FranceAgriMer / Ric

Acheteurs hors criée en 2016/2017

	4 mois (oct 16 - jan 17)	
	hors criée	En criées
Nombre d'acheteurs	86	1453
Volume moyen par acheteur (kg)	103 984	38 619
Montant moyen par acheteur (€)	218 594	137 785
% d'acheteurs > 100 000 kg	14%	8%
Prix moyen (€/kg)	2,1	3,57
Nombre d'acheteur HC et HAM	37	37
Nombre d'espèces en moyenne	8	29
Volumes moyens par espèce (kg)	13 229	1 333
% d'acheteurs sur moins de 5 espèces	70%	19%
Nombre moyen de bateau par acheteur	11	73
Nombre moyen d'acheteur par bateau	1	43

Source : FranceAgriMer / Visiomer



Commerce extérieur

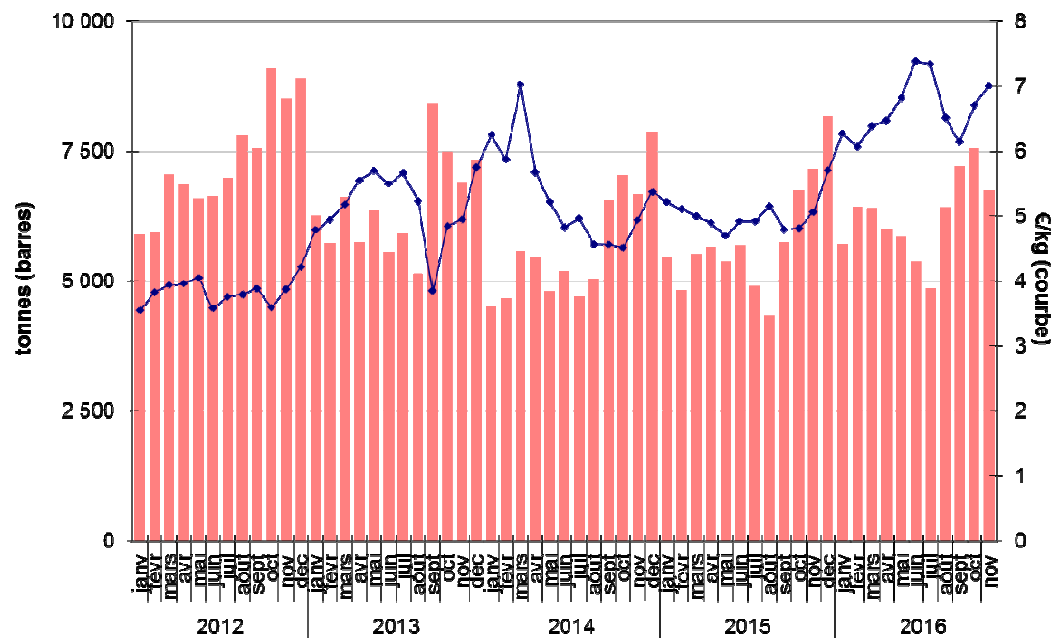
11 mois fin novembre 2016

Importations françaises de saumon

Hausse des volumes importés malgré une augmentation marquée des prix

- Entier réfrigéré : + 6 % ; prix moyen + 31 %
 - Filets réfrigérés : - 25 % ; prix moyen + 31%
 - Filets congelés : + 6 % ; prix moyen - 2 %
- cumul 11 mois fin novembre 2016

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



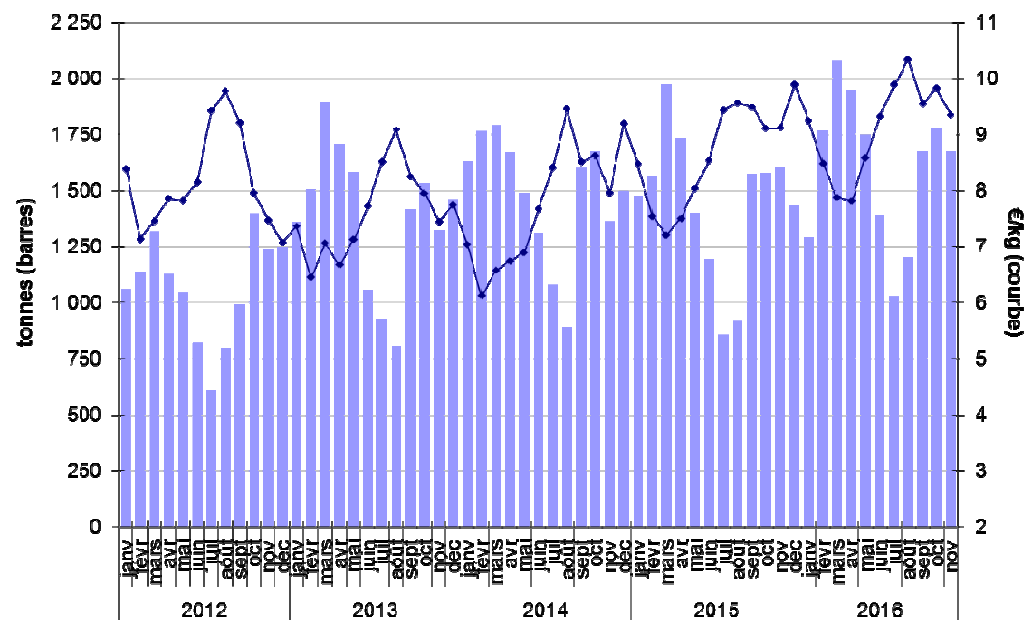
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Les prix restent élevés mais la demande repart à la hausse après un repli en 2015

- Entier réfrigéré : - 3 % ; prix moyen + 1% cumul 11 mois fin novembre 2016
- Découpes réfrigérées : + 11 % en volume ; prix moyen + 7 %
- Découpes congelées : + 11 % en volume ; prix moyen + 7 %

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 11 mois fin novembre 2016

- **lieu de l'Alaska** : - 4 % en volume ; prix moyen stable
 - premier fournisseur : Chine + 7 %
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 5 % en volume ; prix moyen stable
 - Entier réfrigéré : stable en volume ; prix moyen + 7 %
 - Filets réfrigérés : + 10 % en volume ; prix moyen + 6 %

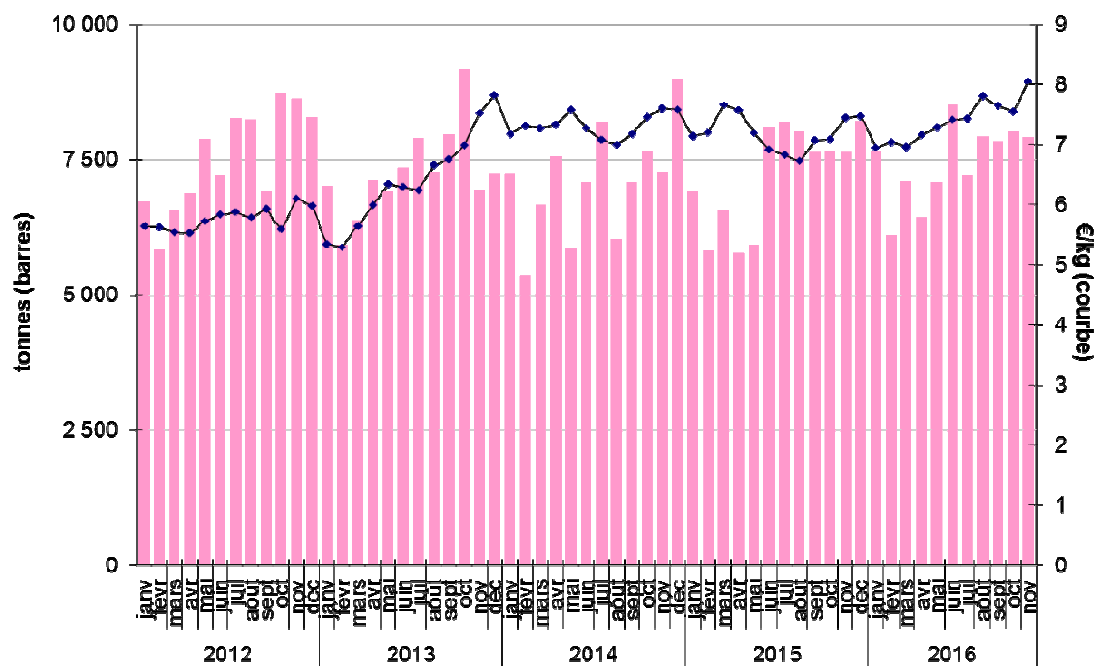
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 11 mois fin novembre 2016

Volumes importés en hausse (+ 5 %), hausse du prix à l'import (+ 4 %) en provenance des principaux pays fournisseurs à l'exception de l'Inde et du Venezuela

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 11 mois fin novembre 2016

■ bar réfrigéré :

volume + 5 %, prix moyen – 1 %

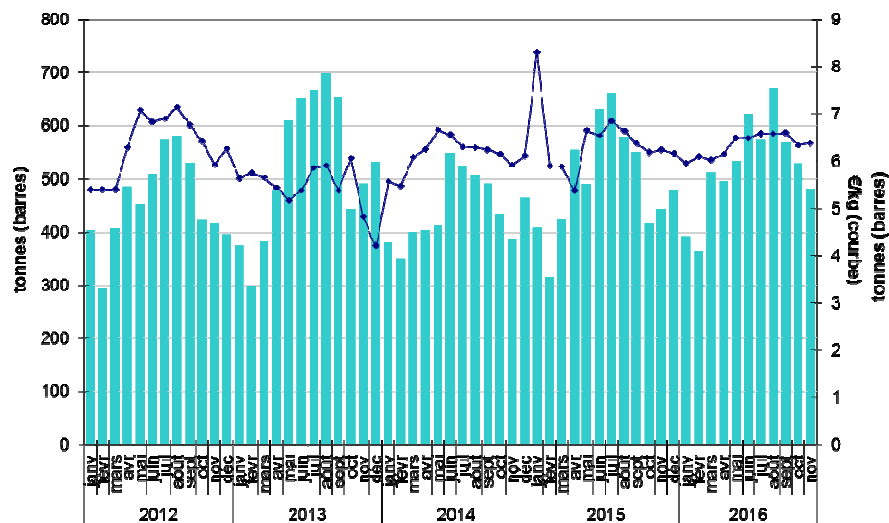
- Grèce : volume + 4 %, prix moyen + 1 %
- Espagne : volume + 8 %, prix moyen stable

■ daurade royale réfrigérée :

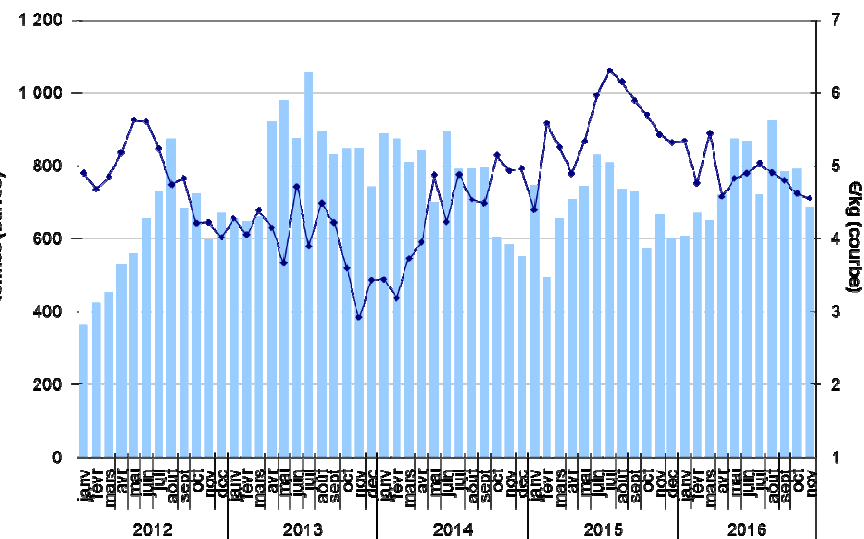
volume + 8 %, prix moyen - 12 %

- Grèce : volume stable, prix moyen – 10 %
- Espagne : volume - 6 %, prix moyen - 8 %
- Turquie: volume + 61 %, prix moyen – 21 %

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 11 mois fin novembre 2016

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 20 % ; prix moyen + 12 %

- Royaume-Uni : volume - 13 % ; prix moyen + 10 %
- États-Unis : volume - 28 % ; prix moyen : + 6 %

■ St-Jacques congelées :

volume - 17 % ; prix moyen + 14 %

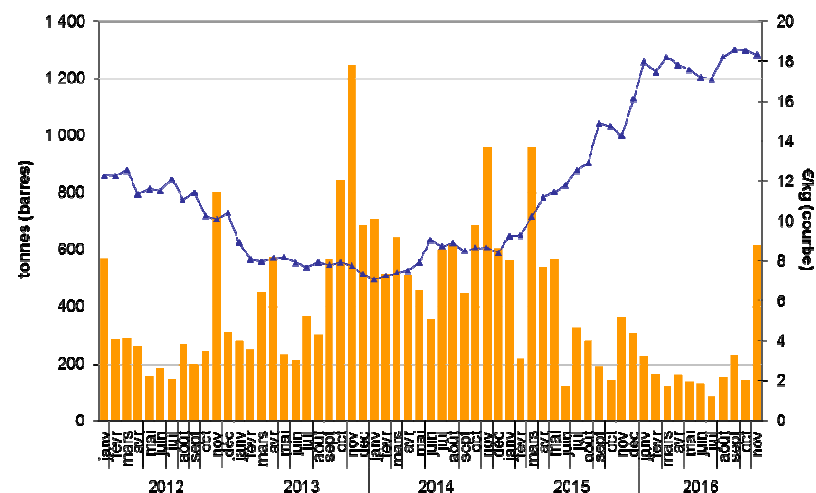
- Royaume-Uni : volume - 19 % ; prix moyen + 12 %
- États-Unis : volume - 33 % ; prix moyen + 3 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 25 % ; prix moyen + 21 %

- Pérou : volume - 49 % ; prix moyen + 58 %
- Argentine : volume - 23 % ; prix moyen + 6 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



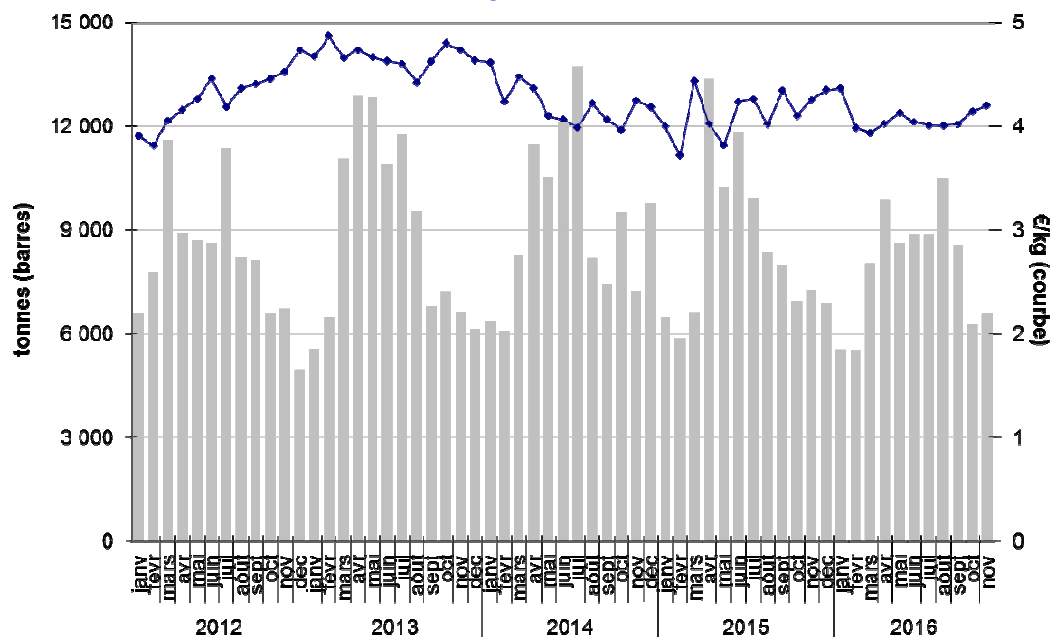
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 11 mois fin novembre 2016

Volume en baisse de 8 % à l'exception des conserves en provenance des Seychelles (+20 %), et prix moyen en recul (- 1 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 11 mois fin novembre 2016

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés légère baisse (- 1 % sur 11 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %), valeur des exportations + 3 %

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 22 % (- 31 % vers l'Italie, - 4 % vers le RU) ; prix moyen + 6 %
- **sole fraîche** : - 32 % (- 36 % vers l'Espagne, - 23 % vers l'Italie) ; prix moyen + 23 %
- **seiche fraîche** : - 11 % (+ 1 % vers l'Espagne, - 20 % vers l'Italie) ; prix moyen + 16 %
- **baudroie fraîche** : - 12 % (- 5 % vers l'Italie, + 12 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 2 %
- **crevettes congelées** : - 4 % (+ 8 % vers l'Espagne, - 6 % vers l'Allemagne) ; prix moyen - 9 %
- **anchois** : - 39 % ; prix moyen + 14 %

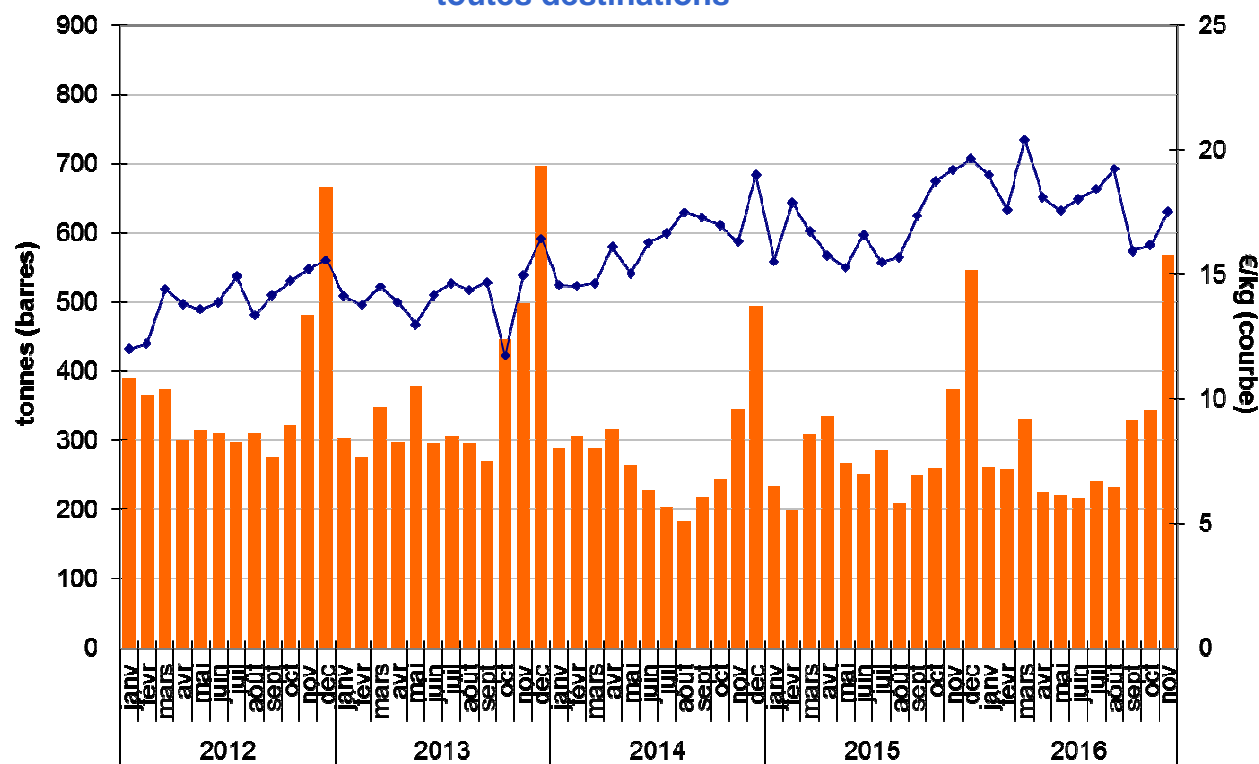
Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 8 % (+ 49 % vers l'Italie) ; prix moyen + 6 %
- **huître creuse** : + 5 % (- 2 % vers l'Italie, + 21 % vers la Chine, + 11 % vers les Pays Bas) ; prix moyen + 2 %

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 11 mois fin novembre 2016

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 11 mois fin novembre 2016

- Baisse des volumes exportés
 - Albacore congelé : - 24 %
 - Listao congelé : - 26 %
- Prix en hausse:
 - Albacore congelé : + 11 %
 - Listao congelé : + 9 %

Commerce non alimentaire cumul 11 mois fin novembre 2016

- Hausse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (+ 5 %), et hausse à l'export (+ 6 %)
- Baisse des volumes exportés (- 8 %) et hausse des importations (+ 2%)



Consommation

Achats des ménages

Données
2016 entière
disponibles
mi-février

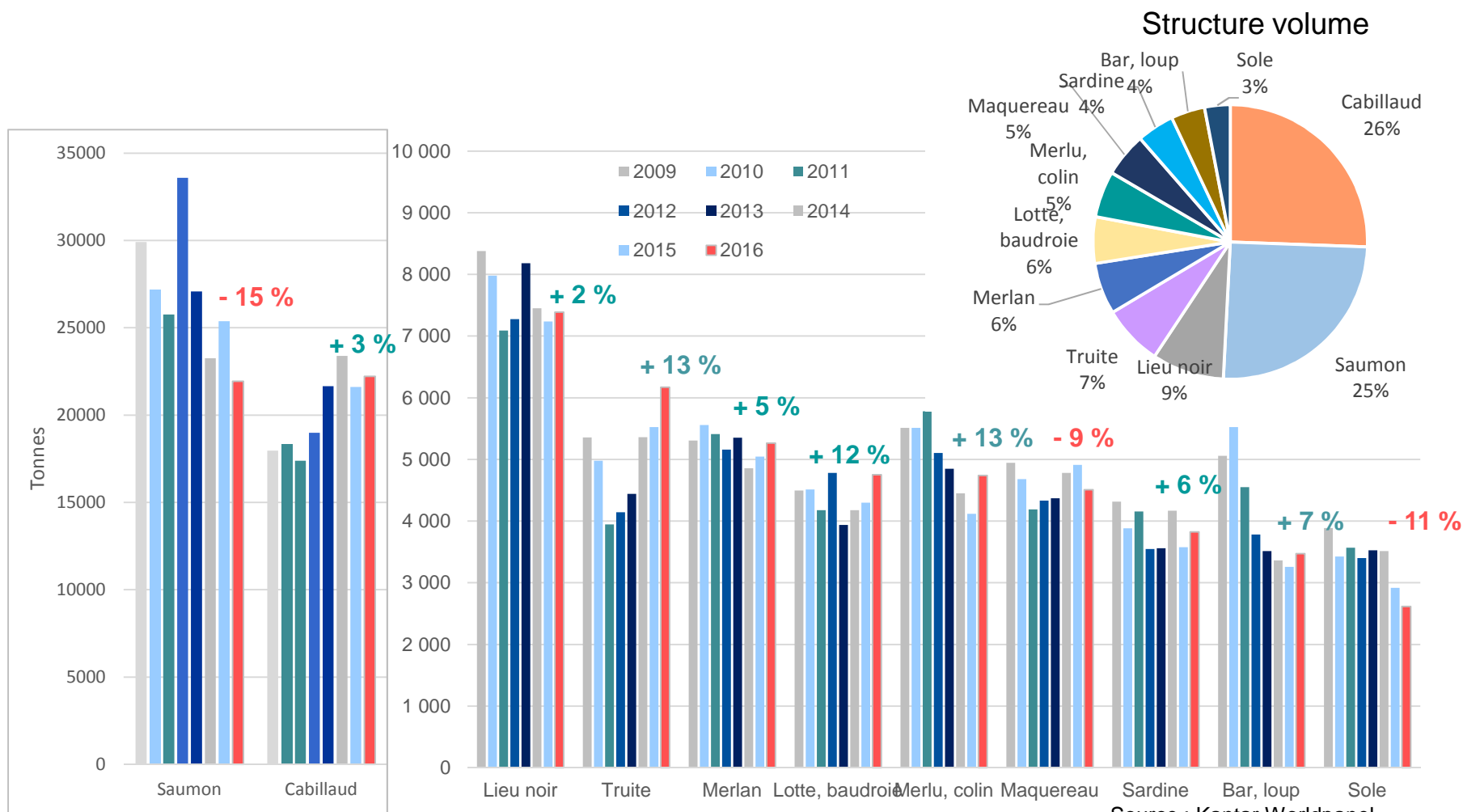


Produits frais

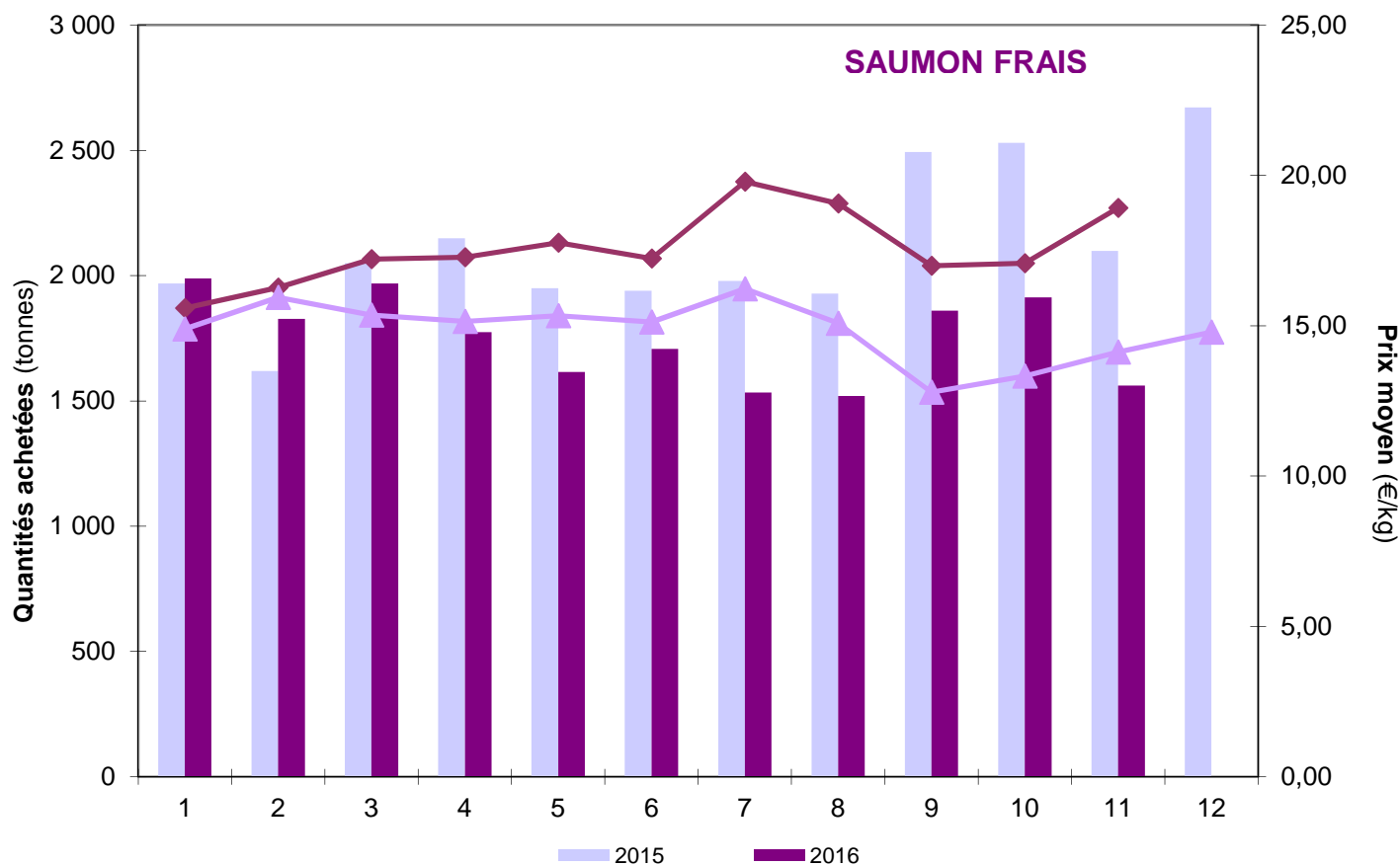
Cumul annuel fin nov-16	Volume	Prix moyen
Poissons frais	+ 0,4 %	+ 6 %
- entiers	- 5 %	+ 5 %
- découpés	+ 3 %	+ 5 %
saumon	- 15 %	+ 18 %
cabillaud	+ 3 %	+ 5 %
truite	+ 13 %	=
<i>Poissons frais hors saumon</i>	+ 5 %	=
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 2 %	+ 2 %
noix de Saint-Jacques	- 21 %	+ 22 %
moule	- 2 %	+ 3 %
huitre	+ 1 %	=
Céphalopodes frais	- 5 %	+ 1 %
Crustacés frais	+ 4 %	+ 7 %
langoustine	+ 21 %	- 2 %

Source : Kantar Worldpanel

Evolution des quantités de poisson frais achetées

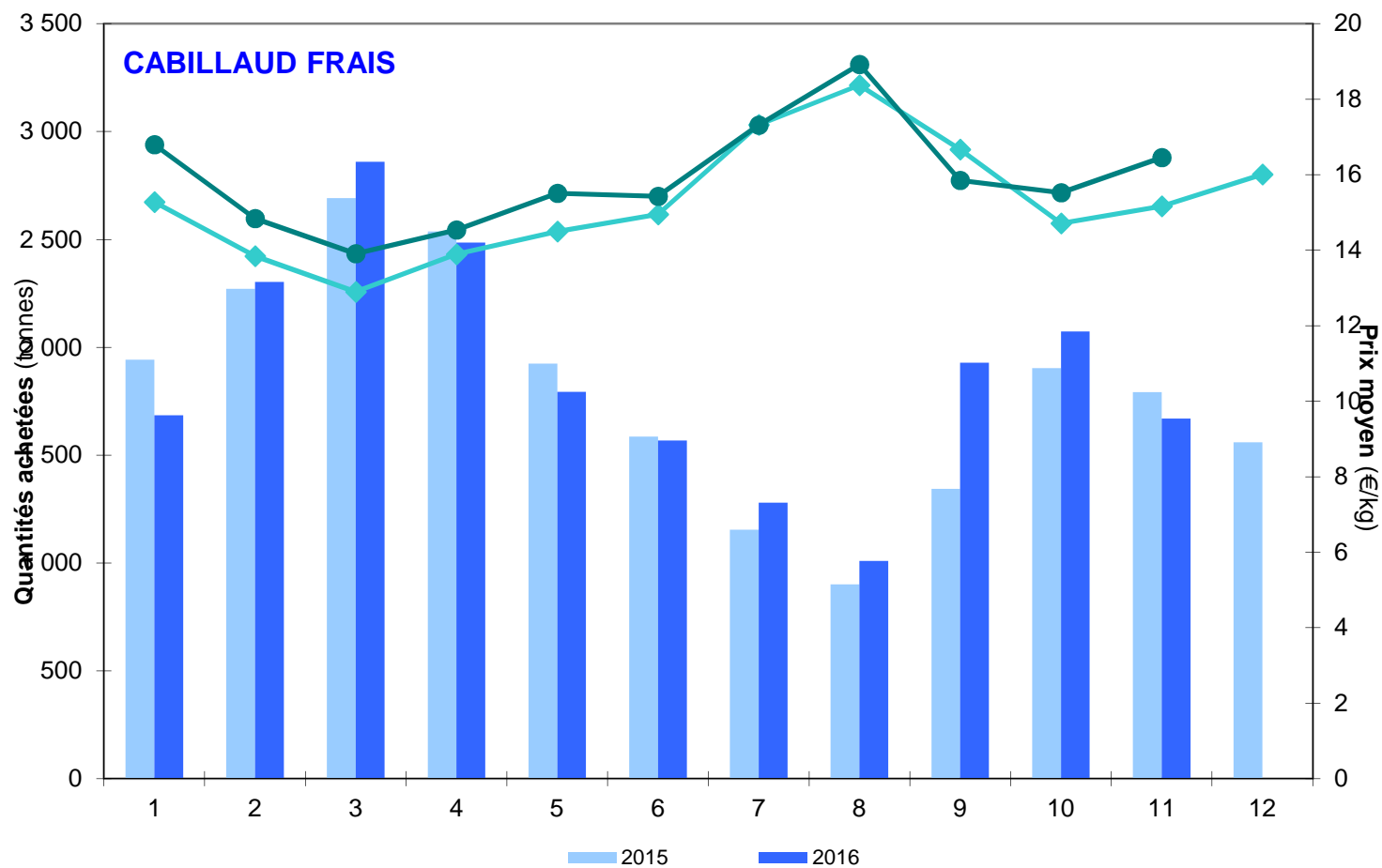


Evolution des achats de saumon frais



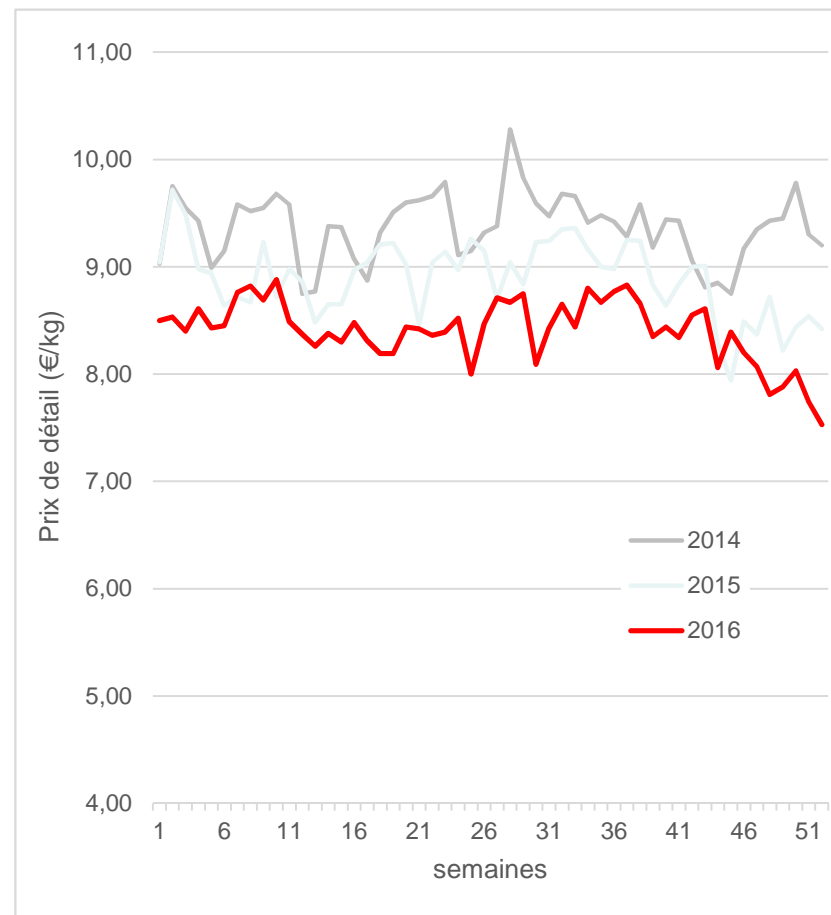
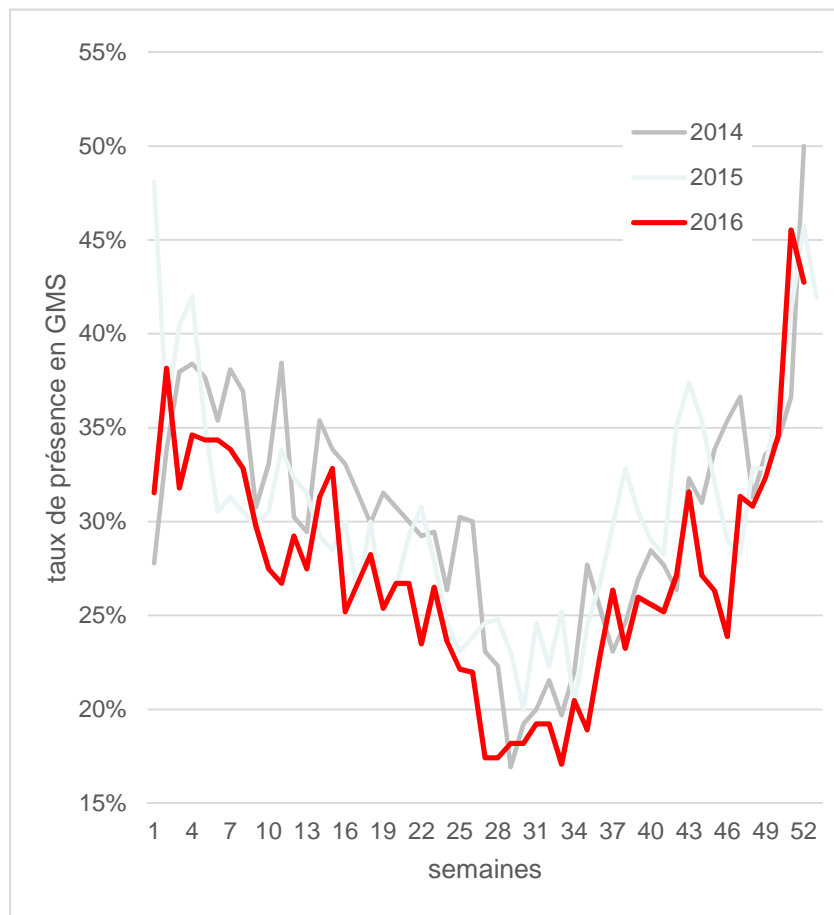
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Taux de présence des huîtres en GMS



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

Produits transformés

Cumul annuel fin nov-16	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 1 %	+ 4 %
- saumon fumé	- 1 %	+ 2 %
- surimi	- 9 %	+ 1 %
- crevettes et gambas cuites	+ 1 %	+ 6 %
Plats préparés	+ 10 %	=

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 3 ^{ème} trimestre 2016	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 7 %	+ 1 %
- nature	- 6 %	+ 1 %
- enrobés	- 6 %	+ 1 %
Plats préparés surgelés	- 2 %	- 3 %
Conserves	- 3 %	=
- dont conserves de thon	- 4 %	- 1 %



Baromètre d'image



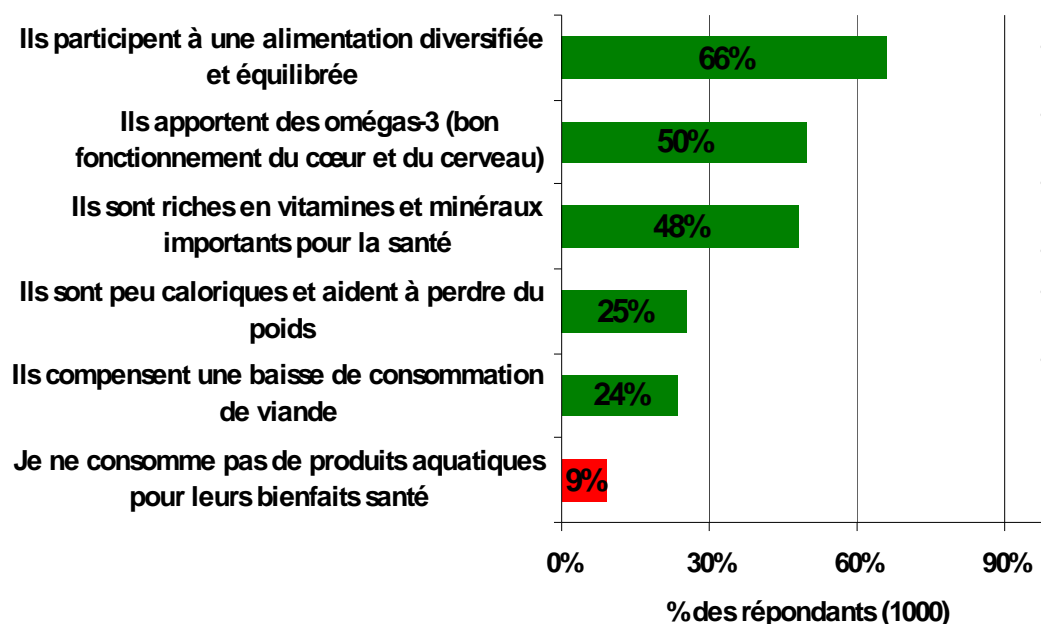
Bilan du baromètre de novembre 2016

- **Fréquence de consommation** des produits aquatiques est en léger repli (à 6 mois comme à 1 et 2 ans).
- Indépendamment de la saisonnalité et en tendance, **les prévisions** de consommation sont stables en ce qui concerne les espèces consommées et s'améliorent en ce qui concerne les quantités.
- La **confiance** se maintient à un niveau satisfaisant de même que la perception de la **qualité** à court terme (6 mois) comme à moyen terme (2 ans).
- Les hiérarchies entre les espèces sont maintenues. Cependant les **crustacés** (crevettes, langoustines et autres crustacés) ainsi que **l'huître** tendent à améliorer leur position à 2 ans par rapport aux autres espèces. A l'inverse, **poissons blancs, poissons bleus, moule et truite** voient cette position relative se dégrader légèrement.
- Il faut noter des tendances moins favorables à court et moyen terme concernant **la perception des garanties sanitaires, des méthodes de pêche ou d'élevage, de la ressource**; et dans une moindre mesure concernant la perception de la **clarté de l'information** et du rôle incitateur des **média**.

Les motivations santé des produits aquatiques

1. « Pour quelles raisons principales de santé consommez-vous des produits aquatiques ? »

Les motivations santé de la consommation des produits aquatiques



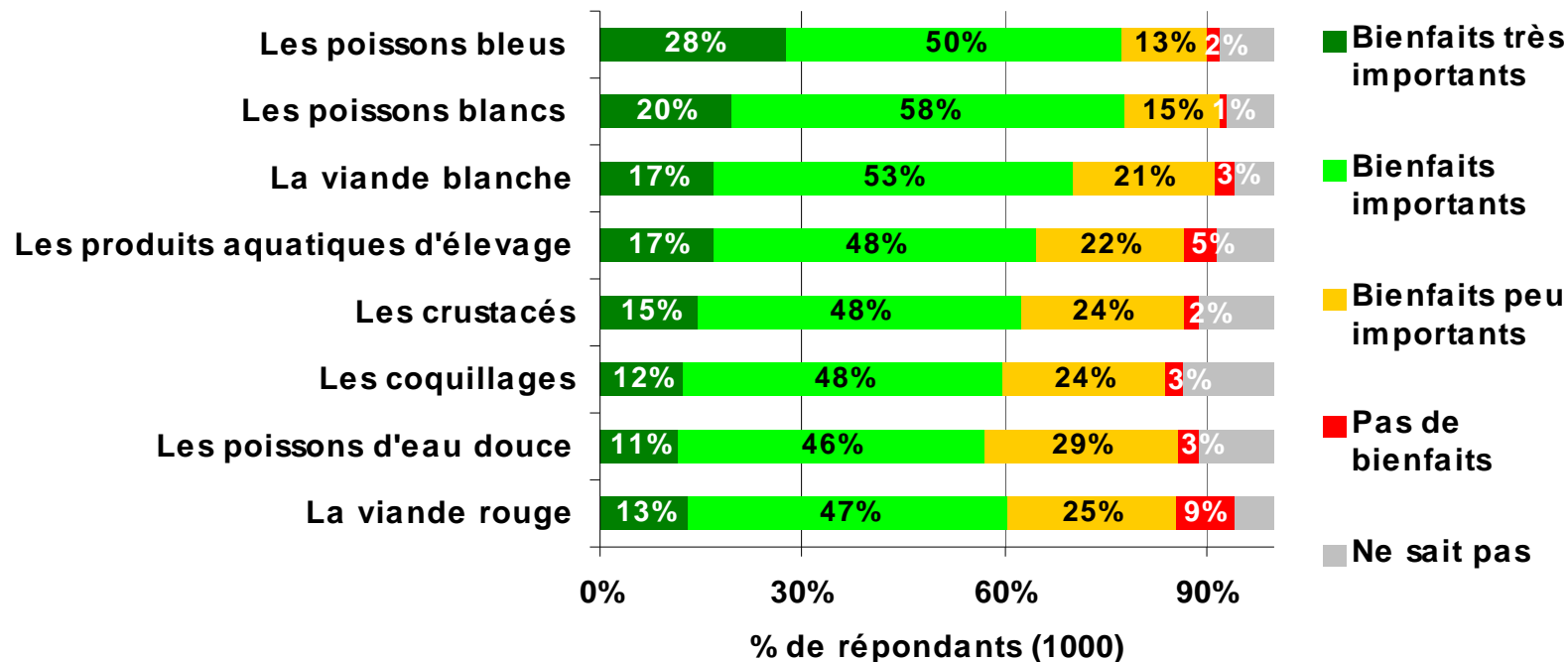
Significativement plus nombreux :

- >50 ans, gros consommateurs de viande
- >50 ans, CSP+ & inactifs, Sud-Est, gros consommateurs de poisson
- Sud-Est, gros consommateurs de poisson
- Femmes, gros consommateurs de poisson
- Sud-Est, côtiers, gros consommateurs de poisson, petits consommateurs de viande
- 18-34 ans, petits consommateurs de poisson, petits consommateurs de viande

Les bienfaits santé selon les espèces

2. « Indiquez, selon vous, l'importance des bienfaits pour la santé apportés par les produits suivants »

L'importance des bienfaits sur la santé (classement d'après la note moyenne)

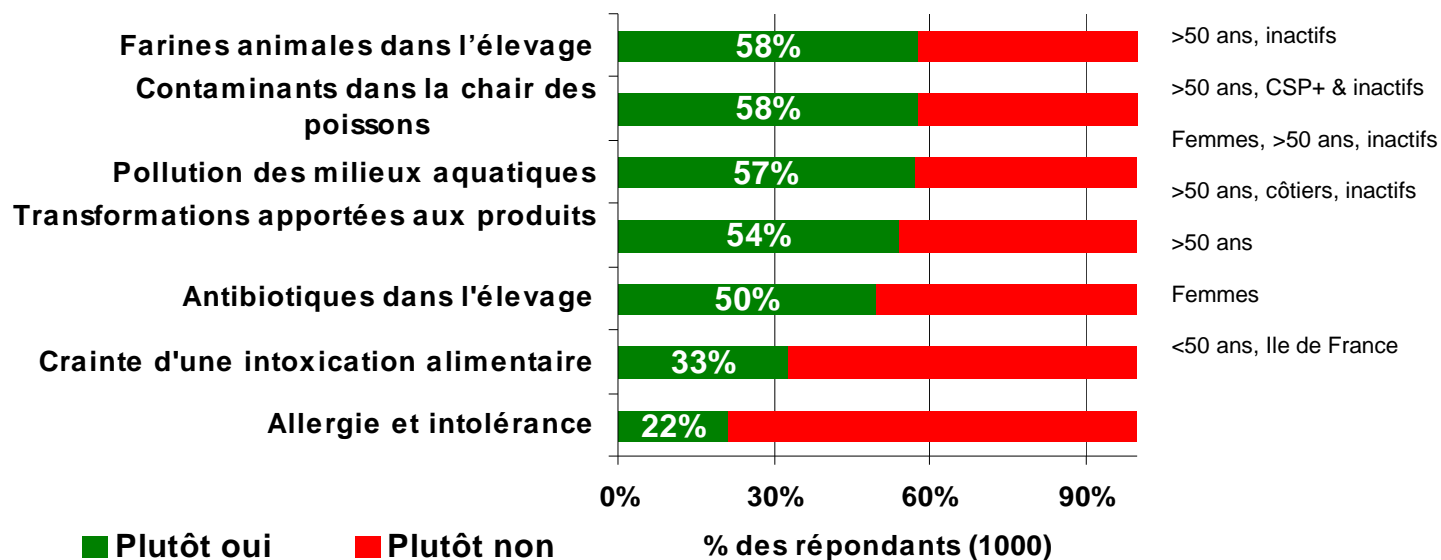


Les risques santé des produits aquatiques

3. « Avez-vous ces 3 dernières années diminué votre consommation de produits aquatiques pour les raisons suivantes ? »

Les raisons d'une diminution de la consommation de produits aquatiques

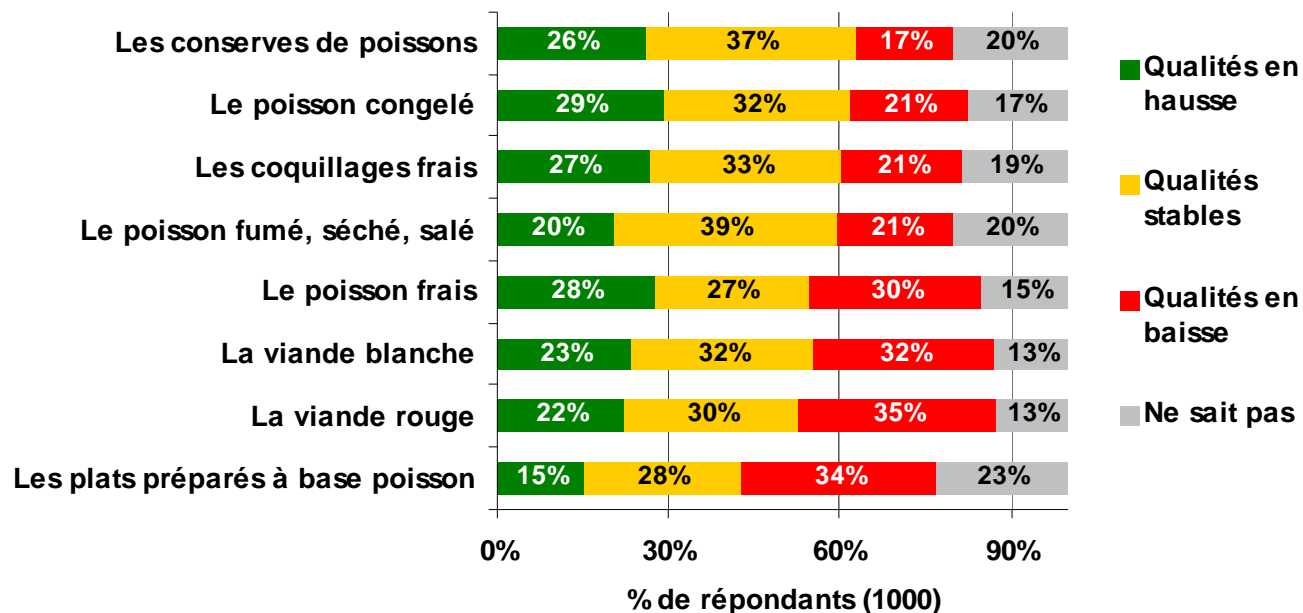
Significativement plus nombreux :



L'évolution santé selon les espèces

4. « Selon vous, comment ont évolué les qualités sanitaires et nutritionnelles des produits suivants sur les 20 dernières années ? »

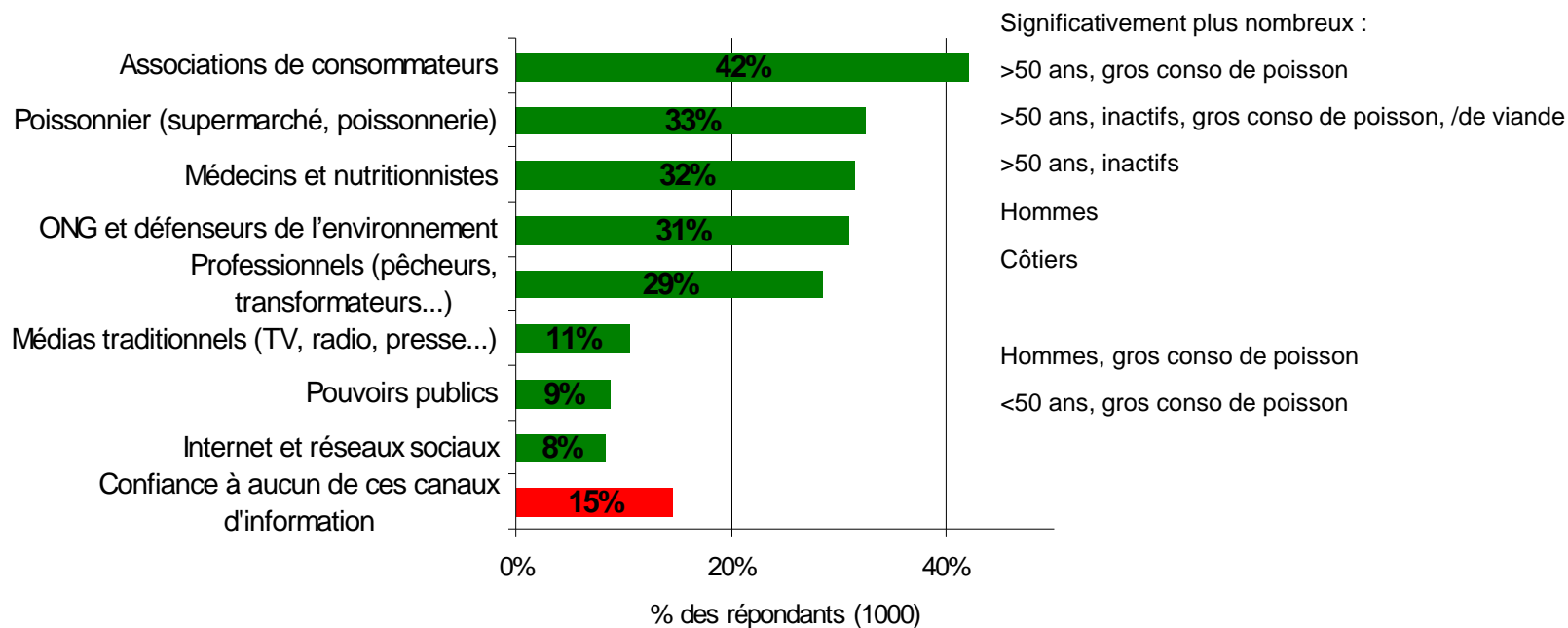
Evolution des qualités sanitaires et nutritionnelles depuis 20 ans (classement d'après l'écart hausse - baisse)



Les acteurs de confiance

5. « A qui faites-vous le plus confiance pour vous informer sur les aspects sanitaires et nutritionnels des produits aquatiques que vous consommez ? »

Les sources d'information auxquelles on fait confiance



Choix de thème pour le baromètre de mai 2017

Propositions:

- **Perception de l'étiquetage des produits aquatiques (comparaison baromètre mai 2015)**
- **Bien être animal**
- **Différence de perception pêcheur/poisson**
- **Autre?**

