

**26 septembre 2019**

## **Conseil spécialisé Pêche et aquaculture**

Direction Marchés, études et prospective  
Unité Pêche et aquaculture



# Conjoncture internationale





## Éléments de conjoncture internationale

### ◆ Actualités et tendances:

- Marché européen : atone, avec une demande faible
- La demande en produits aquatiques marquée par une tendance faible en Chine
- Cours en baisse

### ◆ Situation sur les poissons blancs

- Cabillaud en Pologne: captures moyennes et offre contrainte
- Lieu d'Alaska: captures russes en hausse de 8 % → conditions de marchés solides

### ◆ Thon:

- Captures : faibles en Ouest et Centre Pacifique/ modérées en Océan Indien et Atlantique
- Cours du thon listao augmente / thon albacore stable



## Éléments de conjoncture internationale

- Les prix du saumon se détendent:
  - Cours du saumon d'Atlantique ont baissé en août
  - Baisse de la demande européenne / Demande chinoise forte ☐ résultats de l'industrie norvégienne et écossaise en bonne santé
- Truite : prix baissent de 7 % par rapport à 2018 en août / Production en hausse de 25 % + Exportation en hausse de 23 % en volume (Norvège)
- Daurade/bar : Prix toujours bas et en baisse en Grèce pour le bar / volumes plus limités pour la daurade, prix aux mêmes niveaux qu'en 2018 → effets de concentration dans l'industrie aquacole grecque



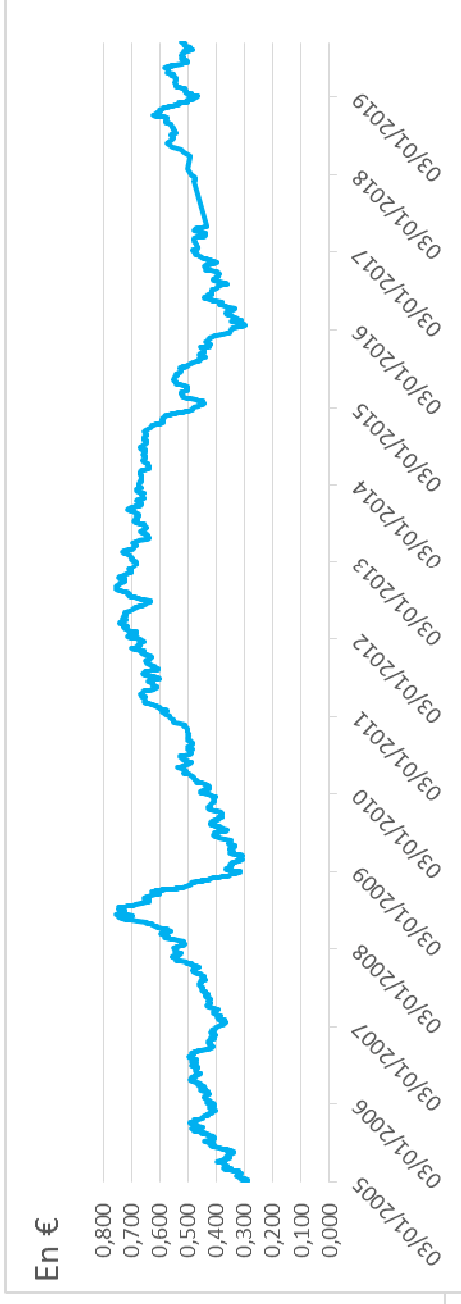
## Éléments de conjoncture internationale

- Crevettes:
  - production indonésienne affectée pendant l'été (maladie, retards) mais en passe de s'améliorer désormais. Gros calibres au dépend des petits.
  - Production argentine raccourcie à 4 mois, orientée à la baisse en volume / Forte demande japonaise → Prix arrêtent de baisser et se stabilisent
- Tourteau / homard: bons débarquements européens en cette période.



# La pêche française

- Ventes en halles à marée



# Évolution des mises en vente par façade

8 mois 2019 vs. 8 mois 2018

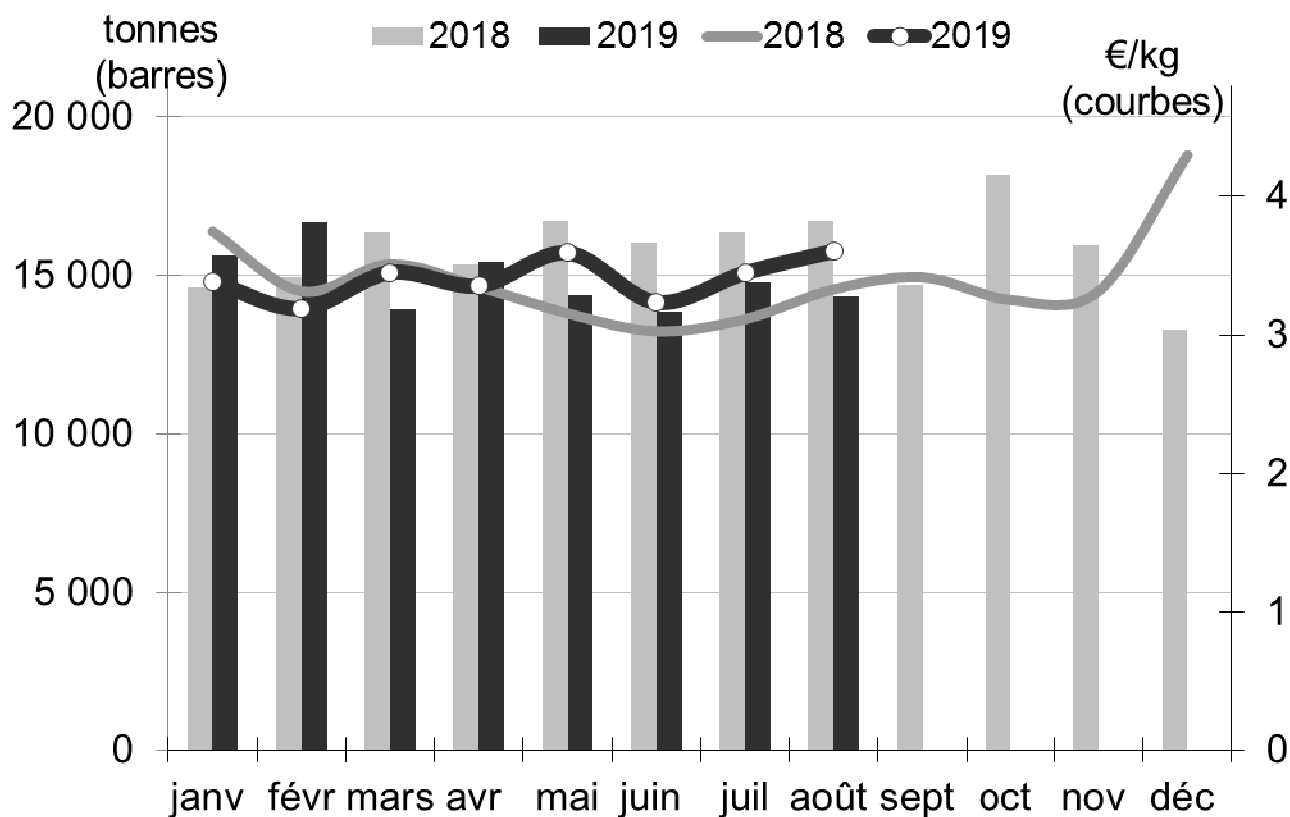
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 7,5 % - 1 000 t	- 15 % - 5 100 k€	- 9 % - 0,21 €/kg
Manche	- 9 % - 3 800 t	- 4 % - 4 700 k€	+ 5 % + 0,14 €/kg
Bretagne sud	- 6 % - 2 600 t	- 4 % - 5 300 k€	+ 3 % + 0,09 €/kg
Atlantique	- 4 % - 1 000 t	- 3 % - 3 600 k€	+ 1 % + 0,06 €/kg
Méditerranée	+ 9 % + 400 t	+ 11 % + 2 400 k€	+ 2 % + 0,10 €/kg



# Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

Quantités vendues et prix moyen



8 mois 2019 vs. 2018

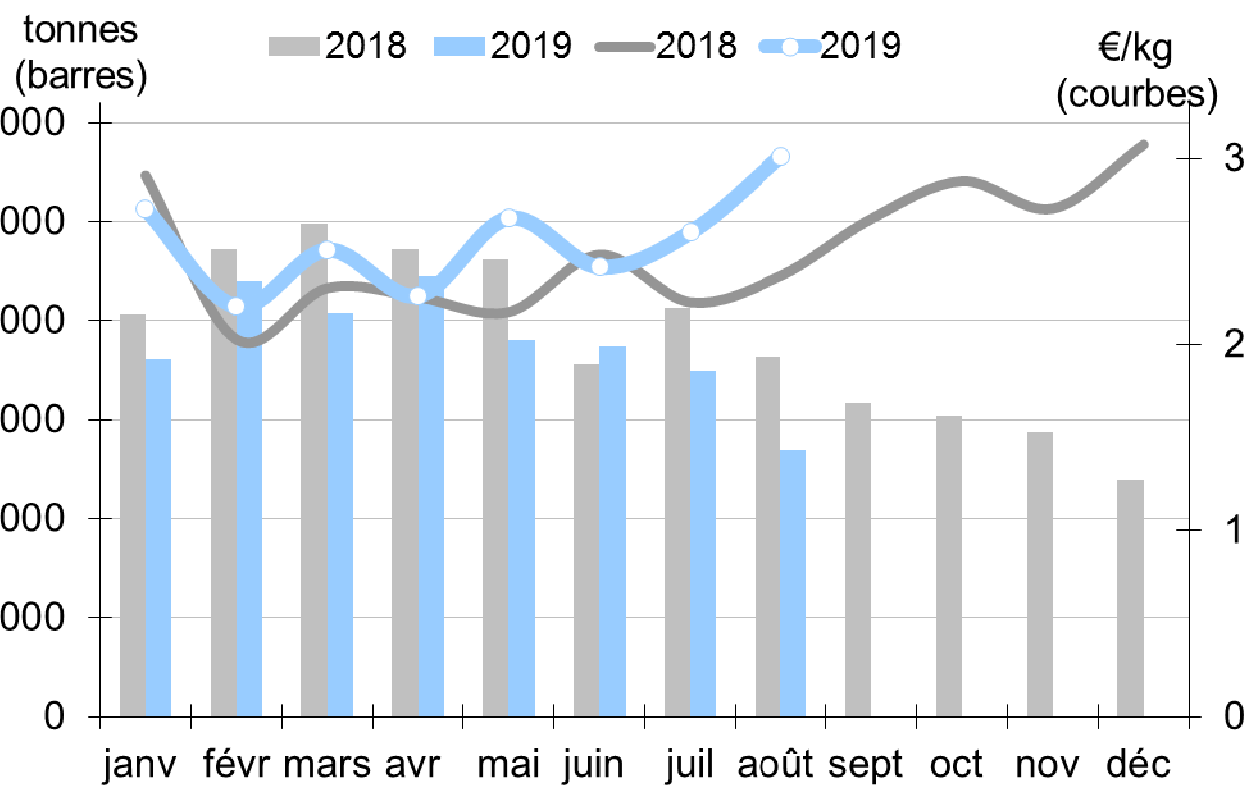
- volumes débarqués : - 6 %
  - Prix moyen à la première vente : 3,40 €/kg (+ 3 %)
  - Taux d'invendus en hausse : 0,41 % (contre 0,29 %)
- **Valeur des ventes : 405 millions € (- 4 %)**

# Évolution des ventes en halle à marée

## Poissons blancs

8 mois 2019 vs. 2018

### Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 12 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 8 % (2,52 €/kg contre 2,33 €/kg)

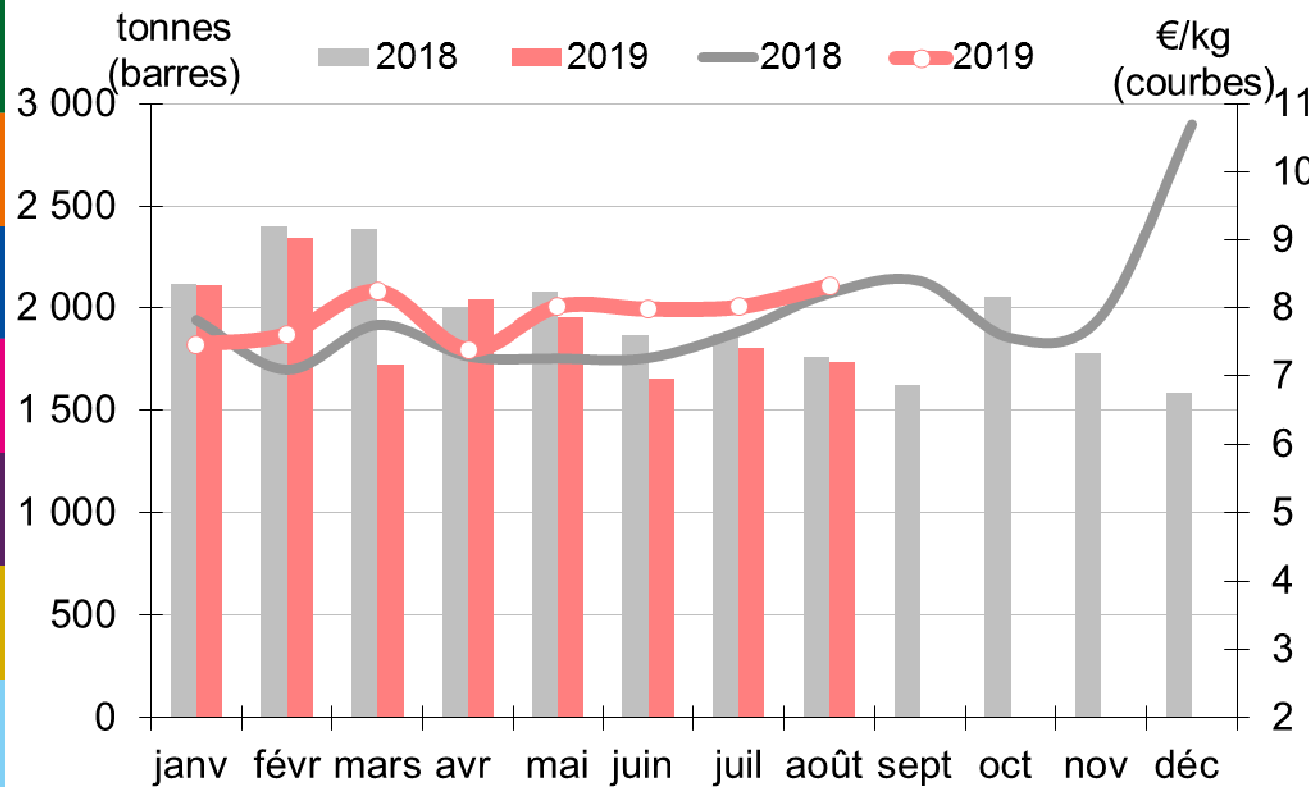
→ **Recul de la valeur des ventes : - 5 %**

# Évolution des ventes en halle à marée

## Poissons fins

8 mois 2019 vs. 2018

Quantités vendues et prix moyen



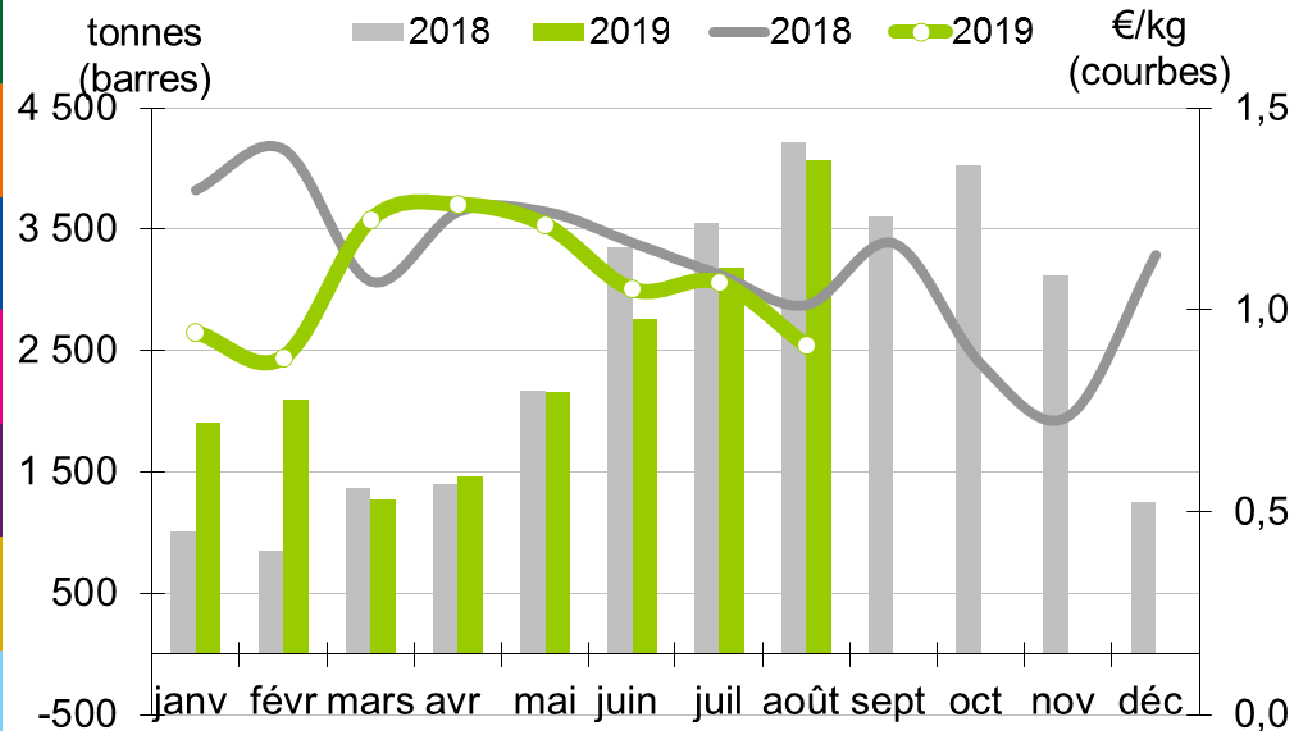
- Baisse des débarquements : - 7 %
- Hausse du prix moyen : + 4 % (7,85 €/kg contre 7,53 €/kg)
- Baisse de la valeur des ventes : - 3 %

# Évolution des ventes en halle à marée

## Petits pélagiques

### Quantités vendues et prix moyen

8 mois 2019 vs. 2018



■ Rebond des débarquements : 18,9 kt (+ 5 %)

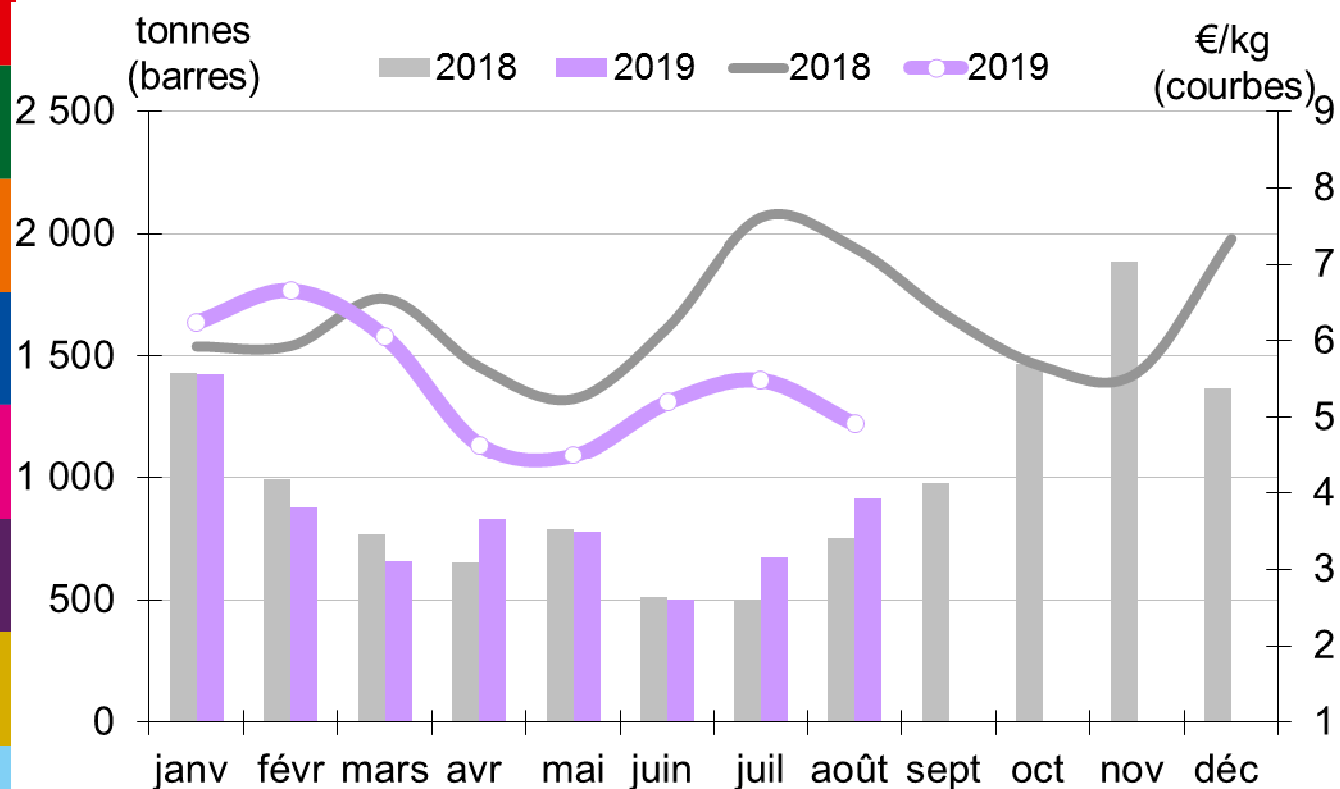
■ Baisse du prix moyen : - 9 %  
(1,04 €/kg contre 1,14 €/kg)

→ Baisse de la valeur de ventes : - 4 %

# Évolution des ventes en halle à marée

## Céphalopodes

Quantités vendues et prix moyen



8 mois 2019 vs. 2018

■ Hausse des débarquements : + 4 %

+ 4 %

■ Chute du prix moyen : - 11 % (5,72 €/kg)

→ Valeur des ventes en régression de 7 %



# Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

8 mois 2019 vs. 2018

## Coquillages et crustacés :

- langoustine : apports - 1 % ; prix moyen - 1 %
- bulot : apports - 9 % ; prix moyen + 5 %
- homard : apports - 4 % ; prix moyen - 4 %
- crevette bouquet : apports - 1 % ; prix moyen - 8 %
- araignée : apports - 16 % ; prix moyen + 5 %
- tourteau : apports - 1 % ; prix moyen + 6 %



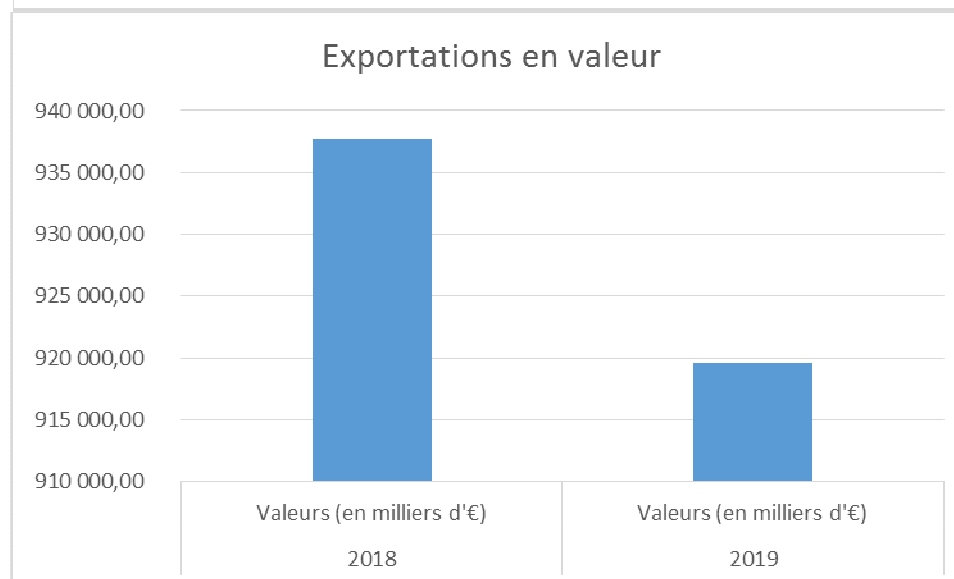
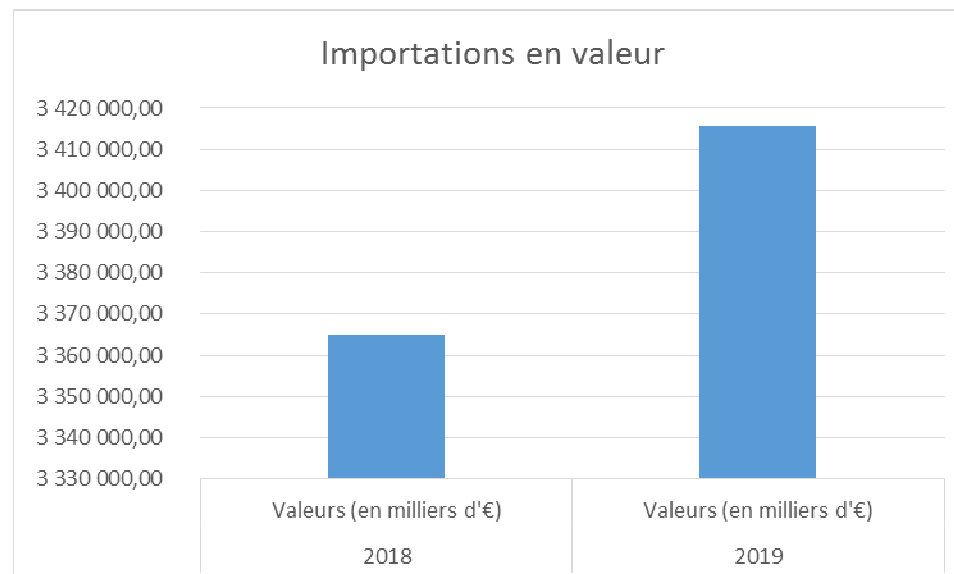
# Commerce extérieur français

- 7 premiers mois de l'année

# Un déficit commercial détérioré

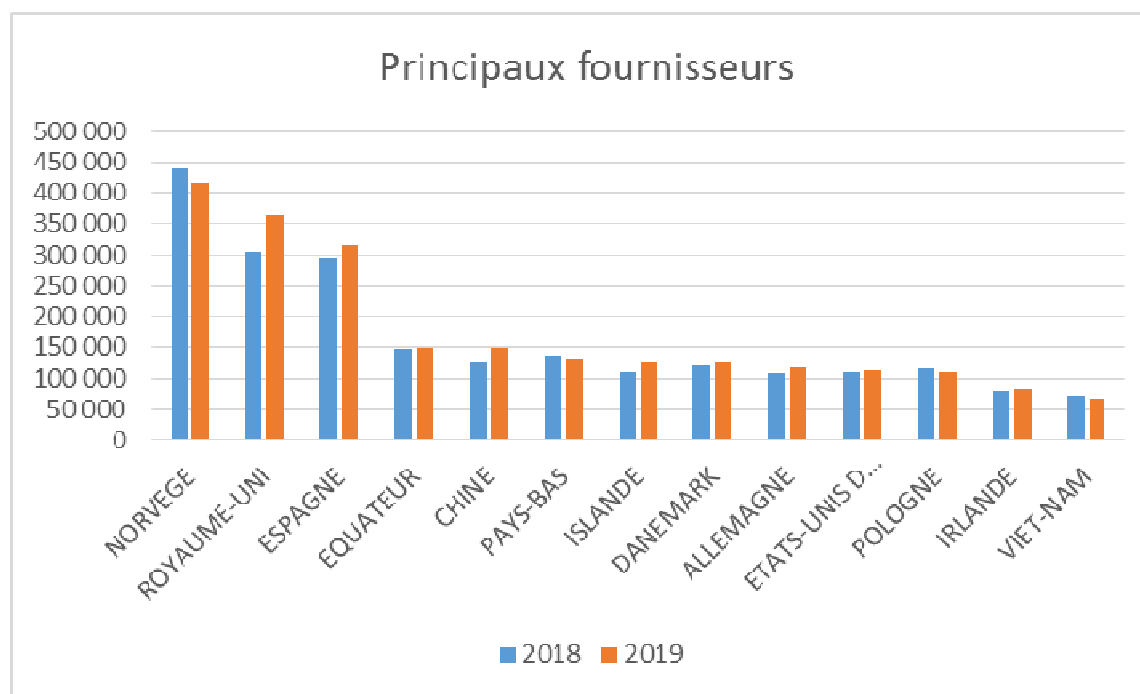
-  des importations

-  des exportations





# Analyse des importations

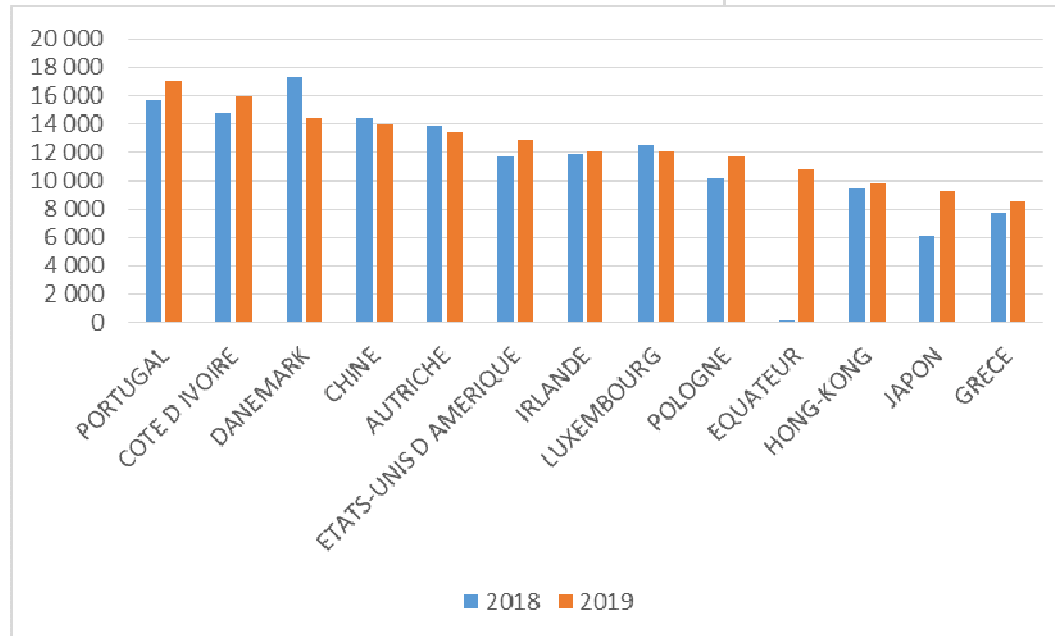
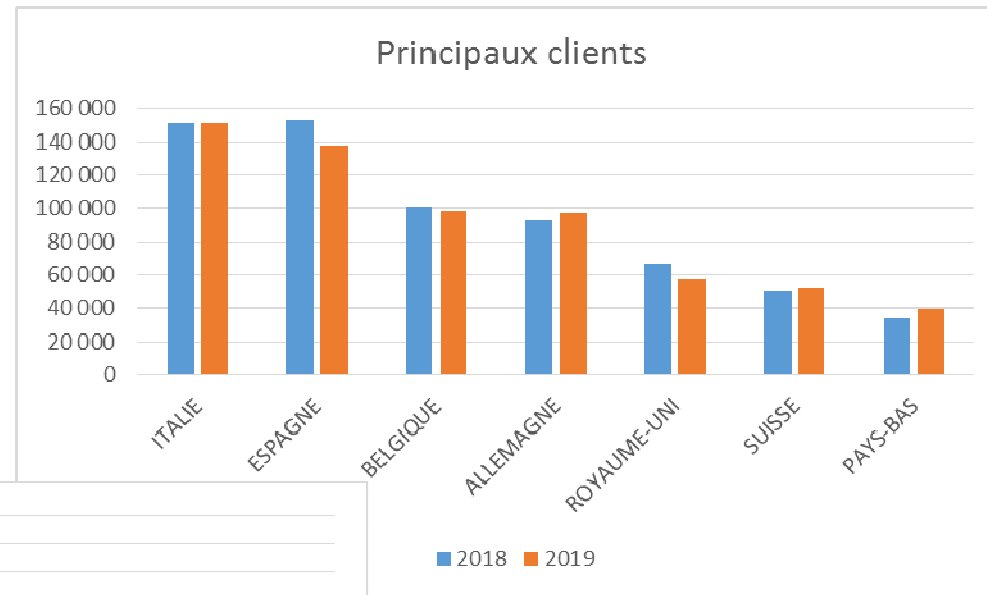


La **Norvège** toujours en 1<sup>ère</sup> place de nos fournisseurs en valeur même si sa part

Le **Royaume-Uni** (2<sup>ème</sup>) et l'**Espagne** (3<sup>ème</sup>) en

Saumon: en provenance de Norvège au profit des approvisionnements du Royaume-Uni en

# Analyse des exportations





# Consommation des ménages

- 1<sup>er</sup> semestre 2019





## Le frais en léger recul

- Mais toujours en croissance sur le plan des dépenses
- Consommation dynamique sur la coquille St-Jacques → portée par des disponibilités et des baisses de prix
- Poissons et crustacés en ↘
- Coquillages et céphalopodes en ↗
- En ↗ : truite préemballée, bar entier, thon entier, églefin et raie entière



# Peu de produits en croissance

- Saumon fumé en  et truite fumée en 
- Produits surgelés et conserves en décroissance
- Tirent leur épingle du jeu:
  - Traiteur: Tartinables
  - Surgelé : poissons enrobés, surimis, noix de St-Jacques, soupes