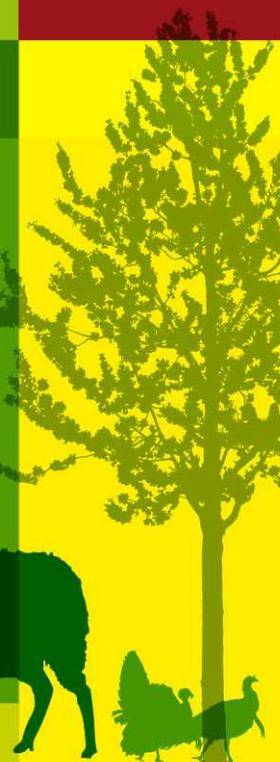
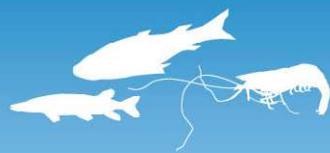


Situation du marché des produits aquatiques

25 mai 2016

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon:**
 - **Baisse de la production mondiale**
 - Prolifération de micro algues au Chili
 - La FAO prévoit une augmentation contenue de la production en Norvège
Baisse des exportations norvégiennes sur les 3 premiers mois 2016
 - **Hausse des cours** : indice Fish Pool en hausse de 58% par rapport à 2015 (semaine 16)

- **Poissons blancs**
 - **Cabillaud**: baisse des captures mais retour à la hausse en avril → cours se maintiennent à un niveau élevé
 - **Lieu d'Alaska**: Demande soutenue sur le marché russe

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

- **Crevettes tropicales:**
 - **Demande croissante** sur les marchés européens et asiatiques
 - Prix en baisse de la production argentine

- **Bar/Daurade:**
 - **Hausse des prix** observée en 2015 se poursuit → retombées positives sur les fermes aquacoles grecques

 - **Hausse des exportations turques** de bars et daurades malgré une baisse de la production prévue en 2016 par la FAO

- **Truite:**
 - **Demande dynamique** en **Europe** et sur de **nouveaux marchés** (Turquie, Malaisie, Thaïlande) après deux années difficiles suite à l'embargo russe

Source : FAO (Globefish)

La pêche française

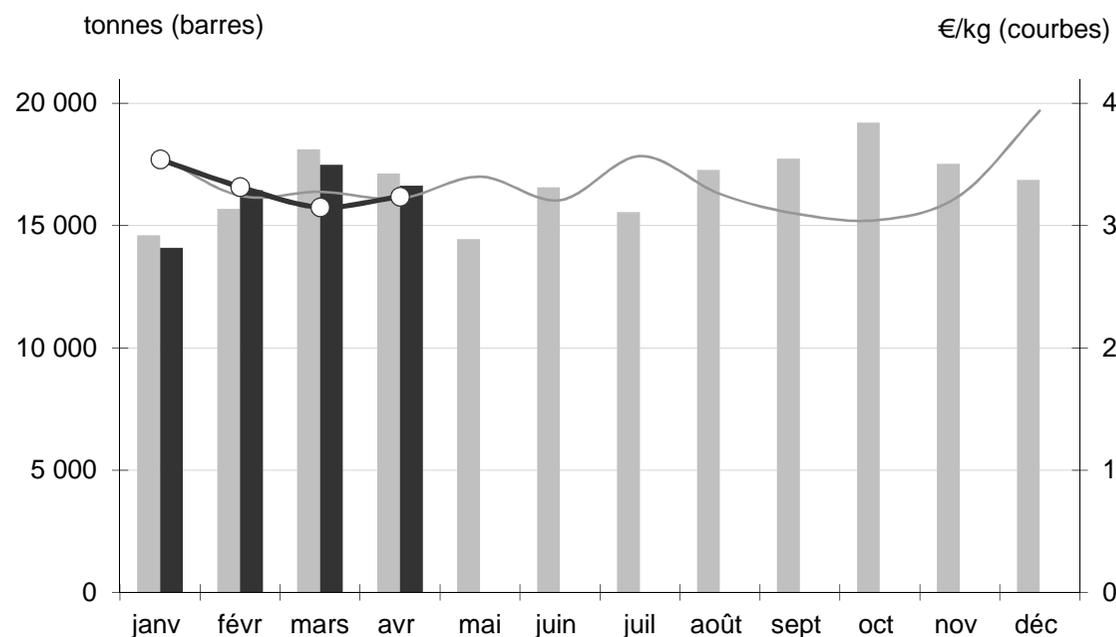
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

Cumul 12 mois fin avr. 2016 / fin avr. 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements : - 3 %
 - Prix moyen à la première vente : 3,32 €/kg (+ 5 %)
 - Taux d'invendus en baisse: 0,33 %
- **Valeur des ventes : 664 millions € (+ 2 %)**

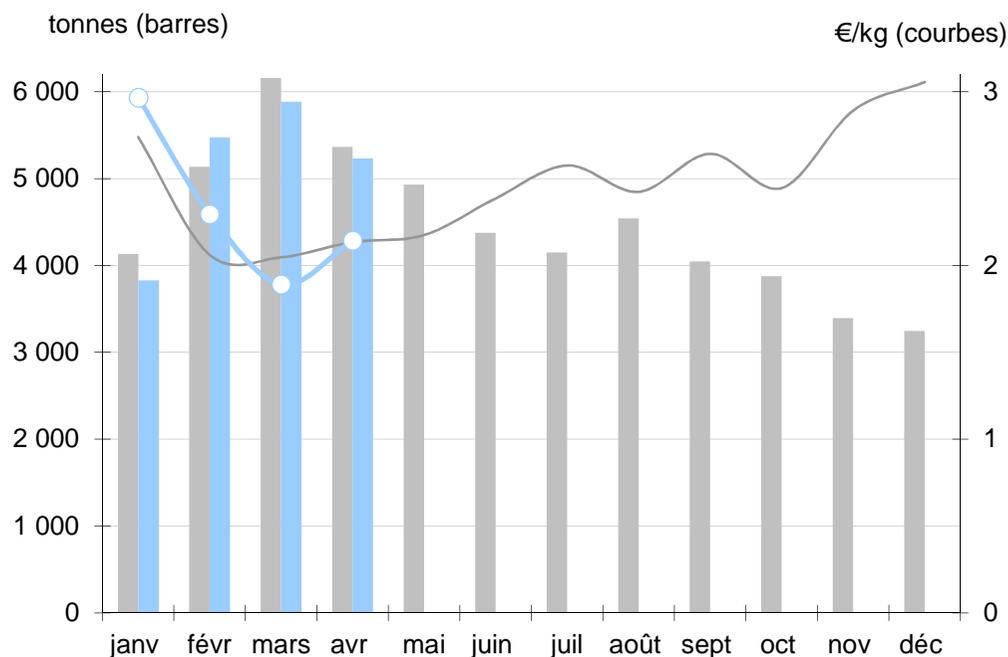
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

Cumul 12 mois fin avr. 2016 / fin avr. 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 2 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 8 % (2,44 €/kg)

→ Amélioration de la valeur des ventes : + 6 %

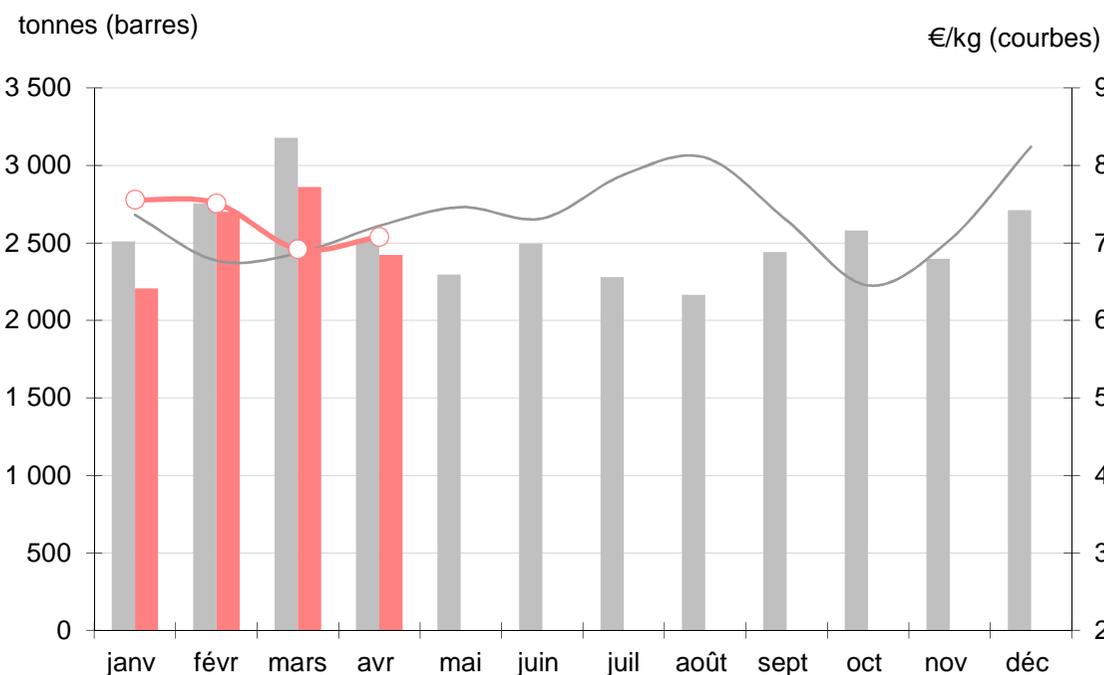
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

Cumul 12 mois fin avr. 2016 / fin avr. 2015

Quantités vendues et prix moyen

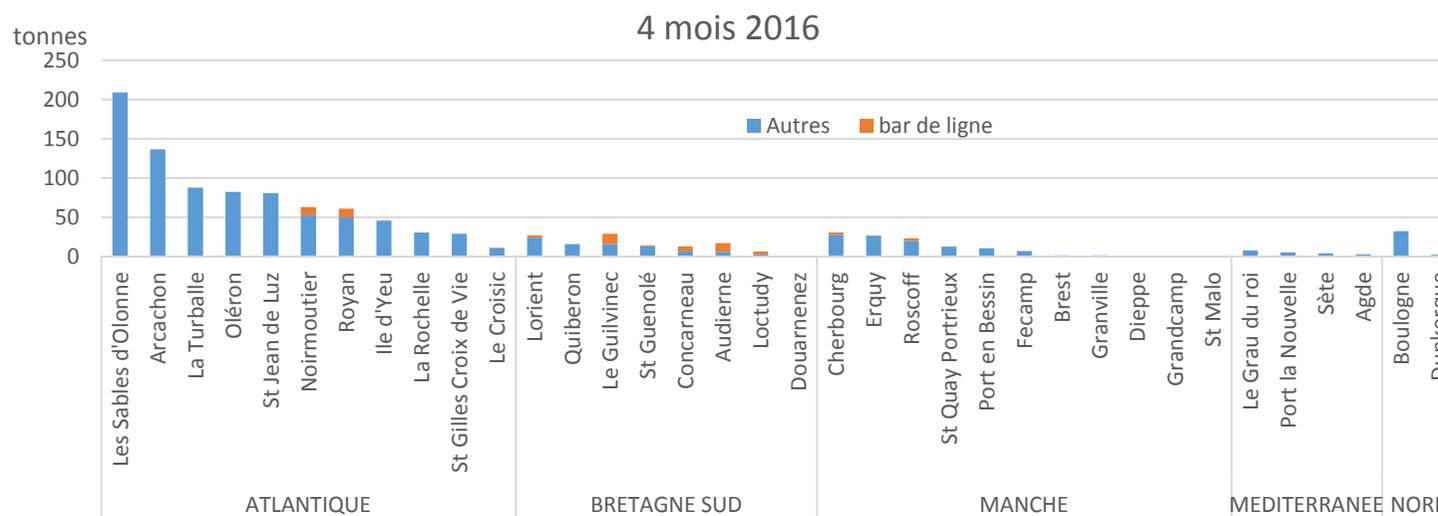
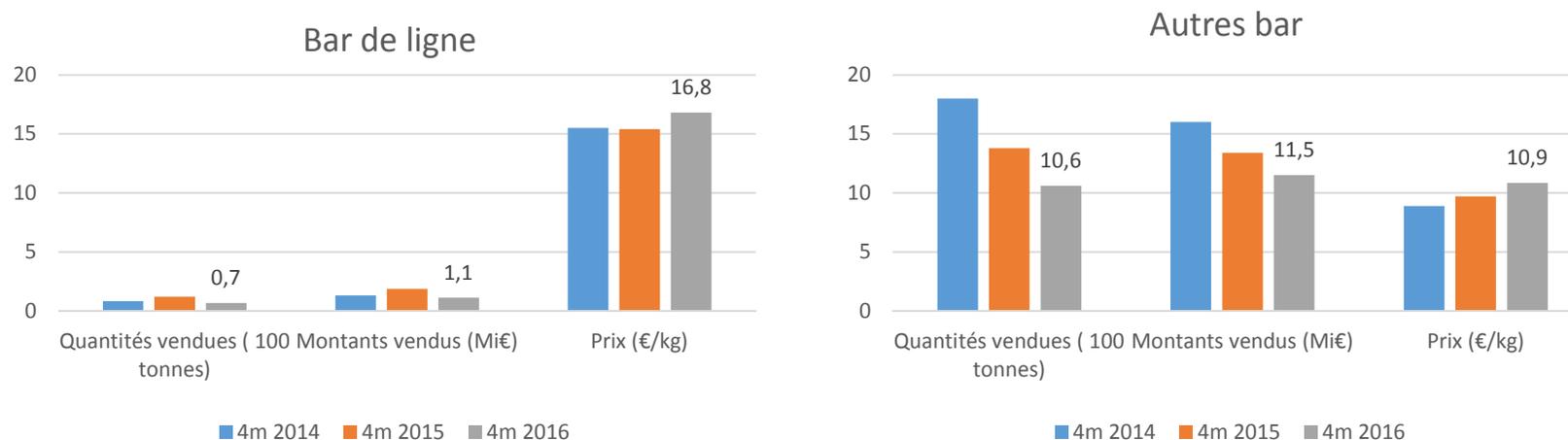


- Baisse des ventes: - 1%
- Hausse du prix moyen : + 1 % (7,39 €/kg)

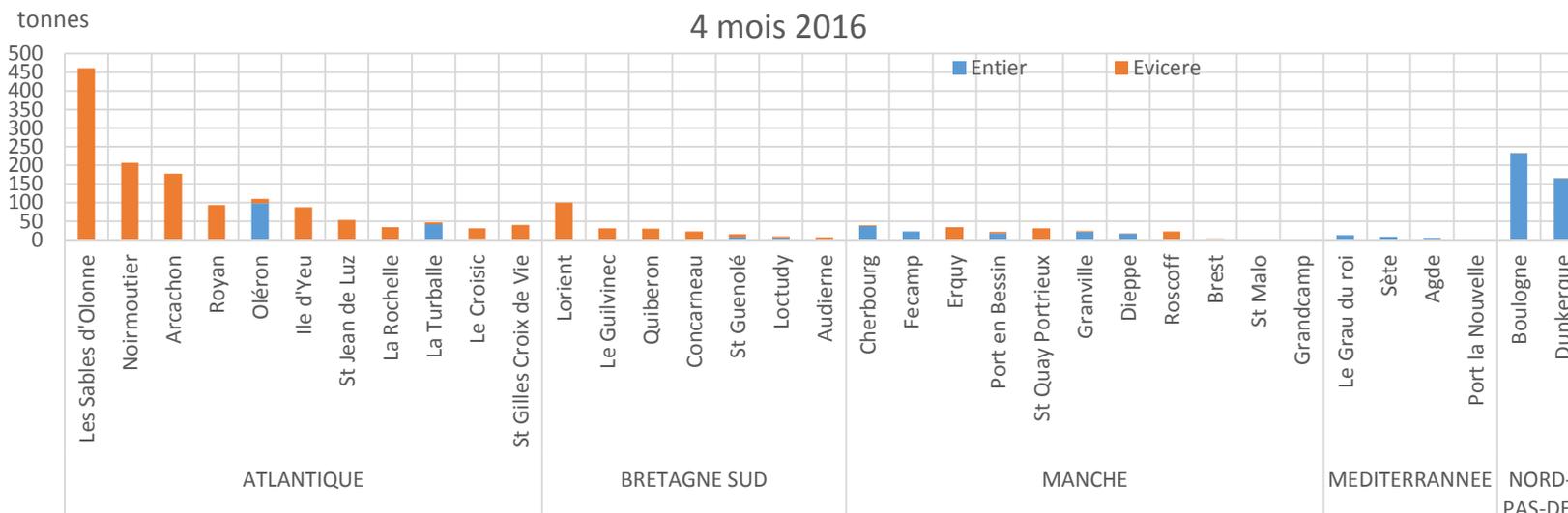
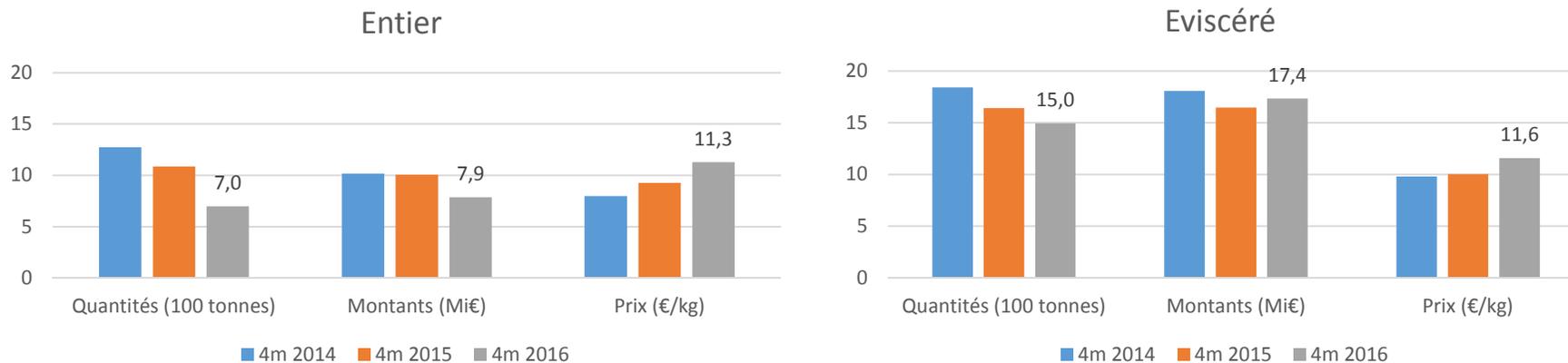
→ Baisse de la valeur des ventes : - 1 %

Source : FranceAgriMer / Ric

Focus bar commun



Focus sole commune

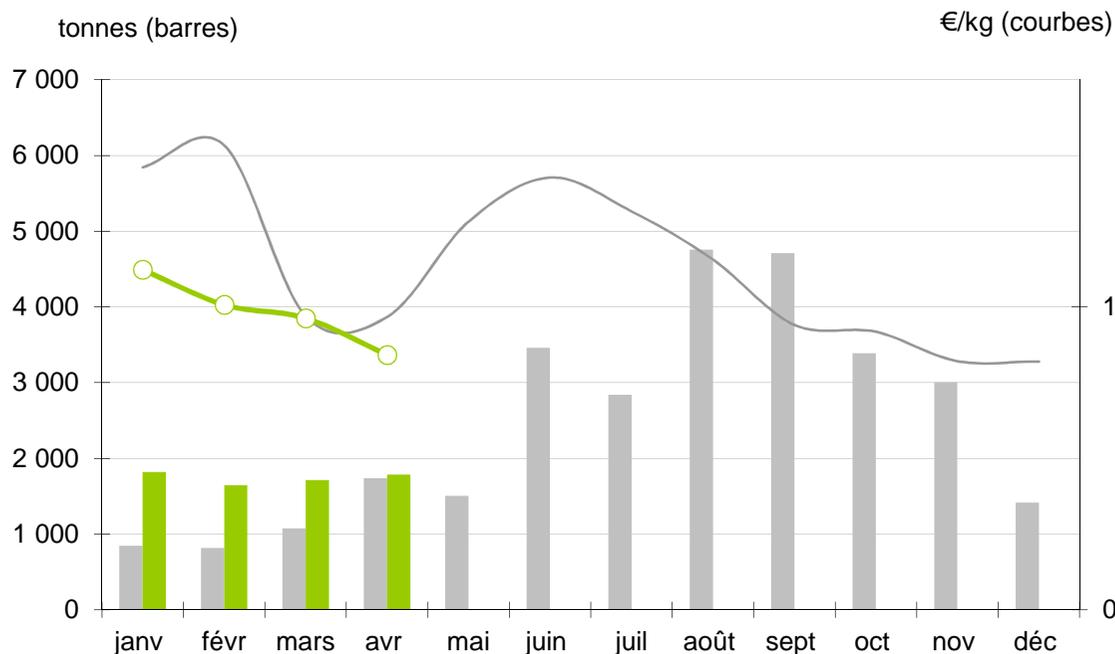


Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

Cumul 12 mois fin avr. 2016 / fin avr. 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements stables
- Hausse du prix moyen : + 3 %
(1,06 €/kg)

→ Hausse de la valeur des ventes : + 3 %

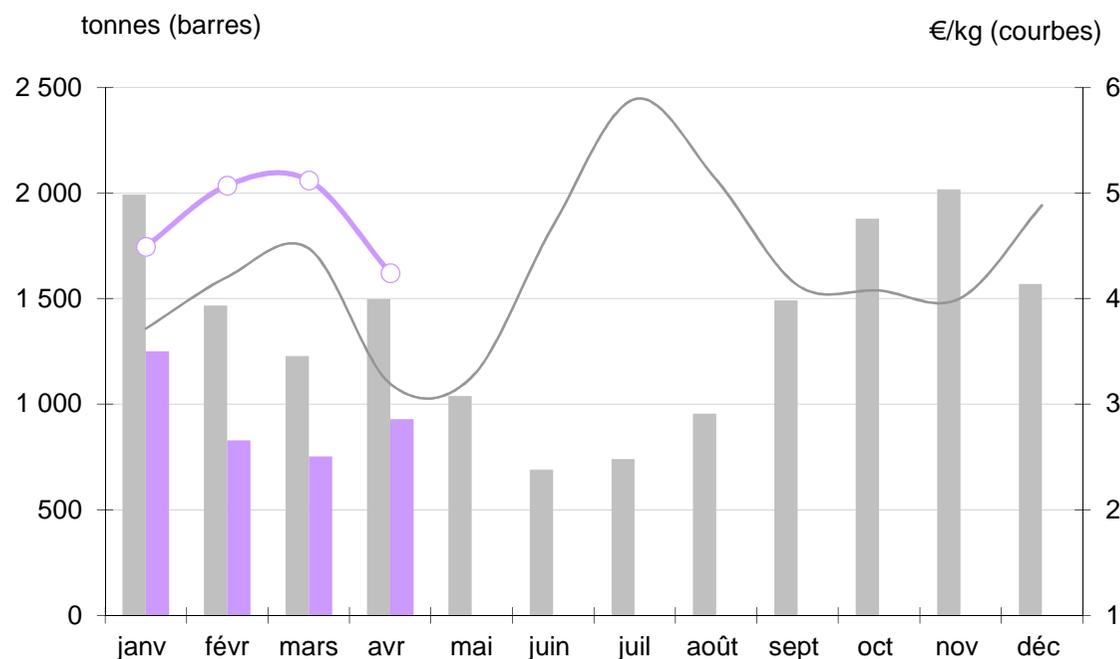
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

Cumul 12 mois fin avr. 2016 / fin avr. 2015

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements (- 17 %)

■ Hausse du prix moyen : + 10 % (4,46 €/kg)

→ Valeur des ventes en baisse (- 8 %)

Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente par façade

Cumul 12 mois fin avr-16 vs. cumul 12 mois fin avr-15

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 7 % - 1 800 t	- 15 % - 10 000 k€	- 9 % - 0,23 €/kg
Manche	+ 1 % + 529 t	= + 50 k€	- 1 % - 0,02 €/kg
Bretagne sud	- 4 % - 2 300 t	+ 5 % + 10 000 k€	+ 9 % + 0,28 €/kg
Atlantique	- 4 % - 1 700 t	+ 9 % + 16 000 k€	+ 13 % + 0,50 €/kg
Méditerranée	- 12 % - 980 t	- 9 % - 3 000 k€	+ 4 % + 0,16 €/kg

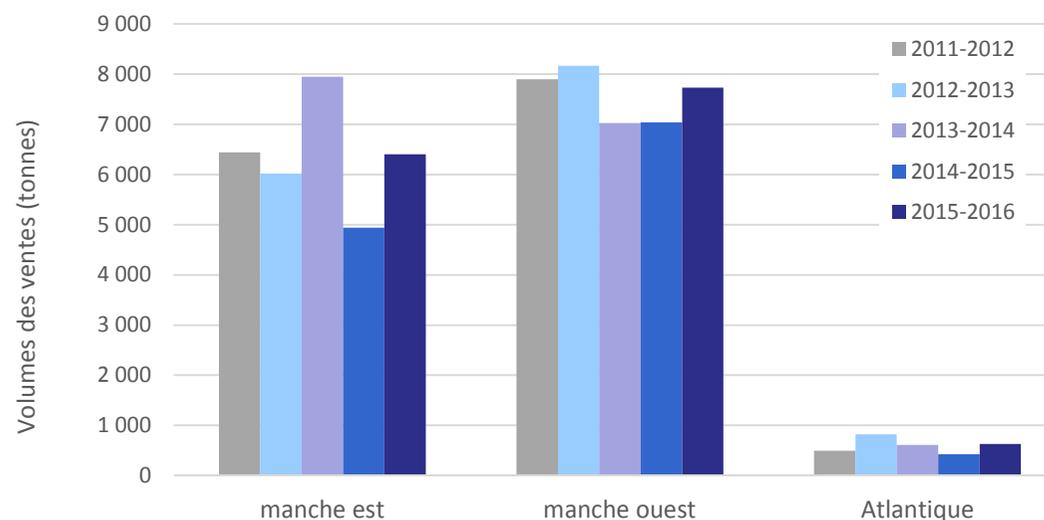
Source : FranceAgriMer / Ric

Coquille St-Jacques : campagne 2015-2016

Ventes déclarées en halles à marée

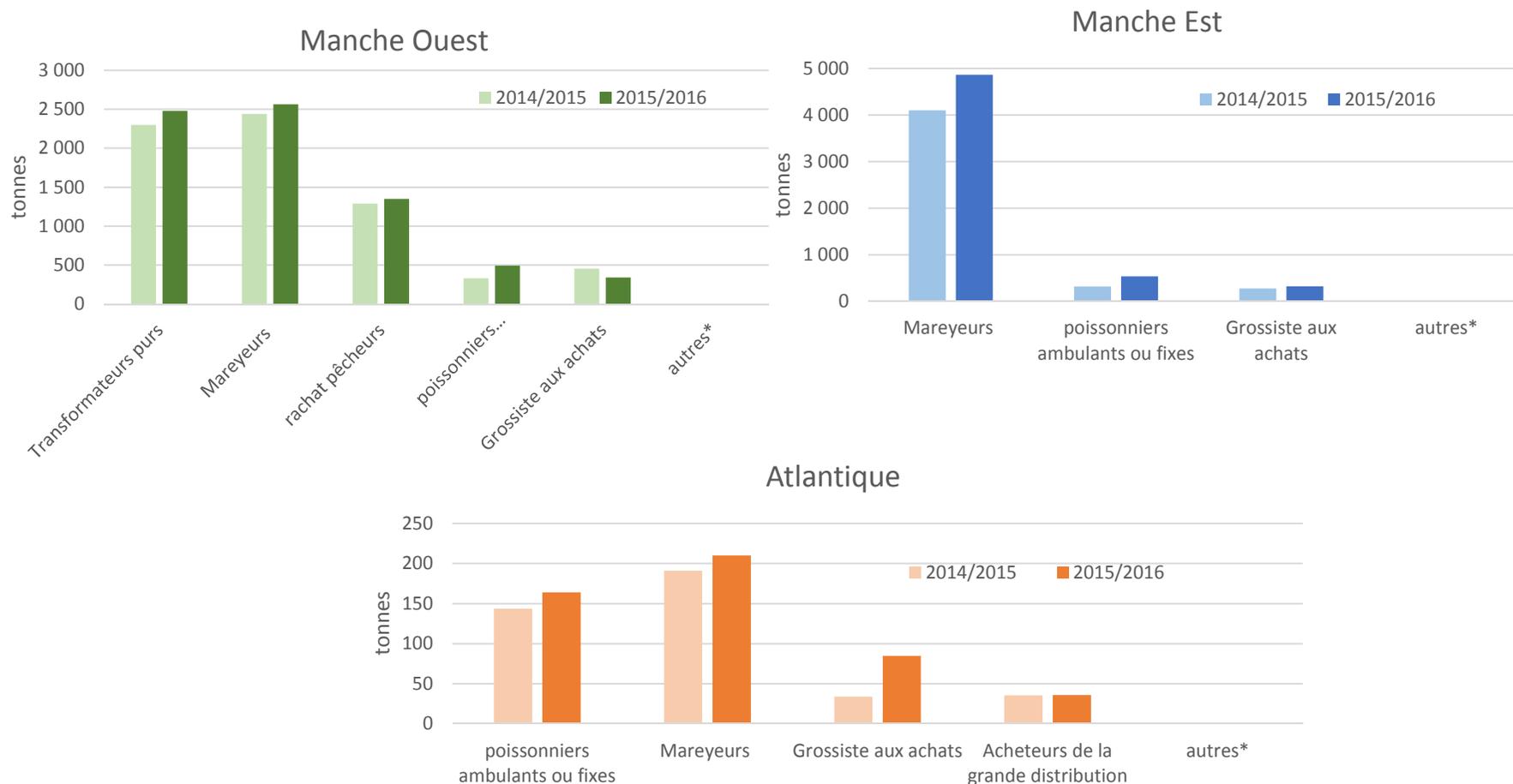
	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Volume des ventes (tonnes)	6 511	+ 29 %	7 783	+ 10 %	631	+ 47 %	14 925	+ 19 %
Valeur des ventes (k€)	22 717	+ 19 %	19 008	+ 9 %	2 465	+ 38 %	44 190	+ 16 %
Prix moyen (€/kg)	3,49	- 8%	2,44	- 1 %	3,91	- 6 %	2,96	- 3 %

- Forte hausse des apports déclarés, toutes zones confondues
- Baisse du prix moyen à la première vente



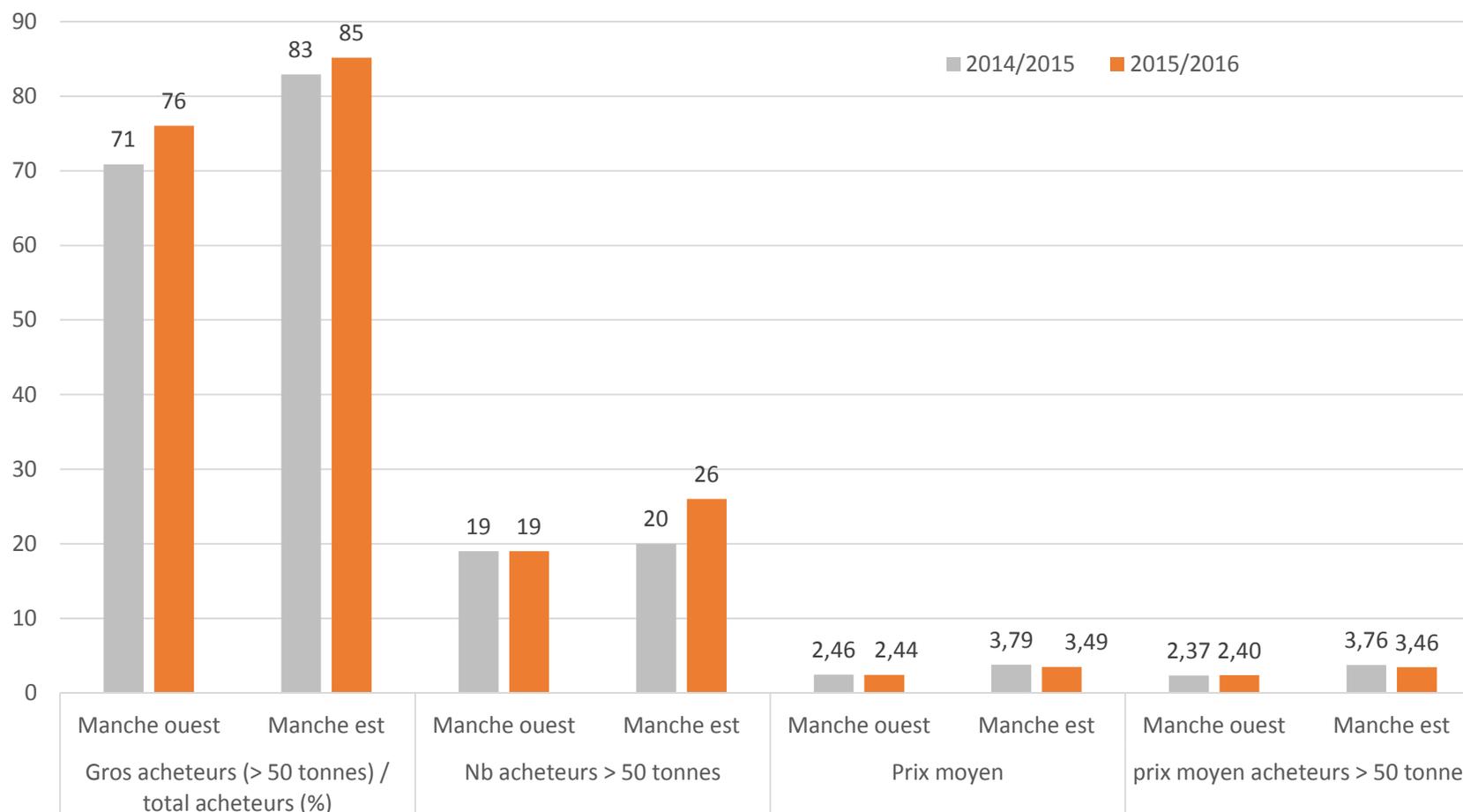
Source : FranceAgriMer / Ric

Coquille St-Jacques : volumes achetés par type d'acheteurs



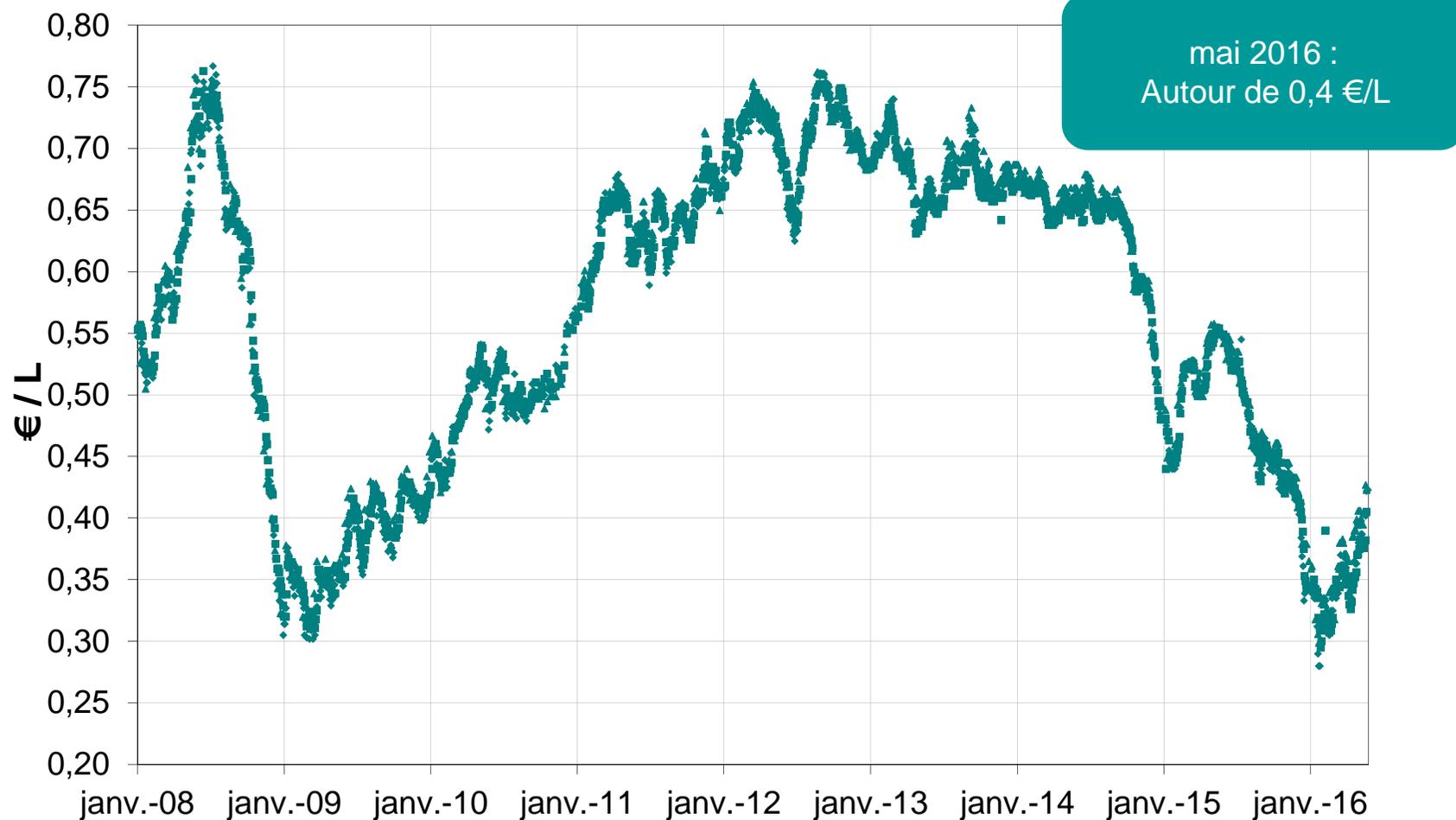
* Autres dont acheteurs inconnus en 2014

Coquille St-Jacques: Gros acheteurs (> 50 tonnes)



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 mars 2016

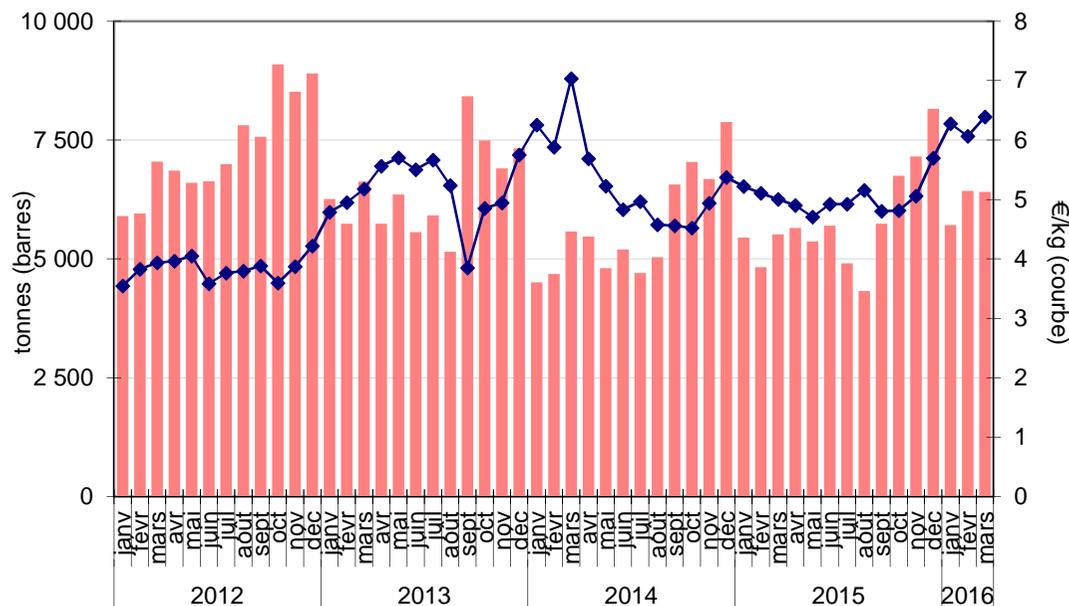


Importations françaises de saumon

Un prix en hausse depuis octobre 2015, les volumes importés continuent de progresser

- Entier réfrigéré : + 7 % ; prix moyen + 6 %
 - Filets réfrigérés : + 8 % ; prix moyen + 5 %
 - Filets congelés : - 1 % ; prix moyen - 1 %
- cumul 12 mois fin mars 2016

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège

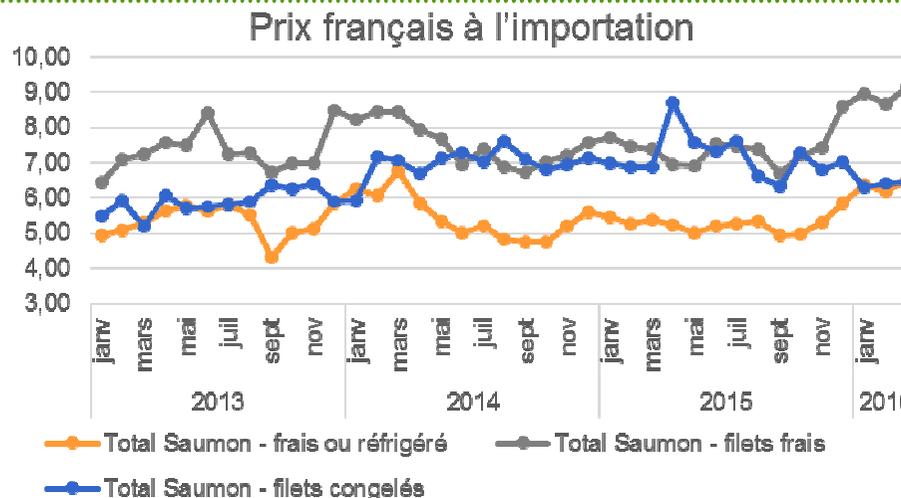


Source : Douanes françaises

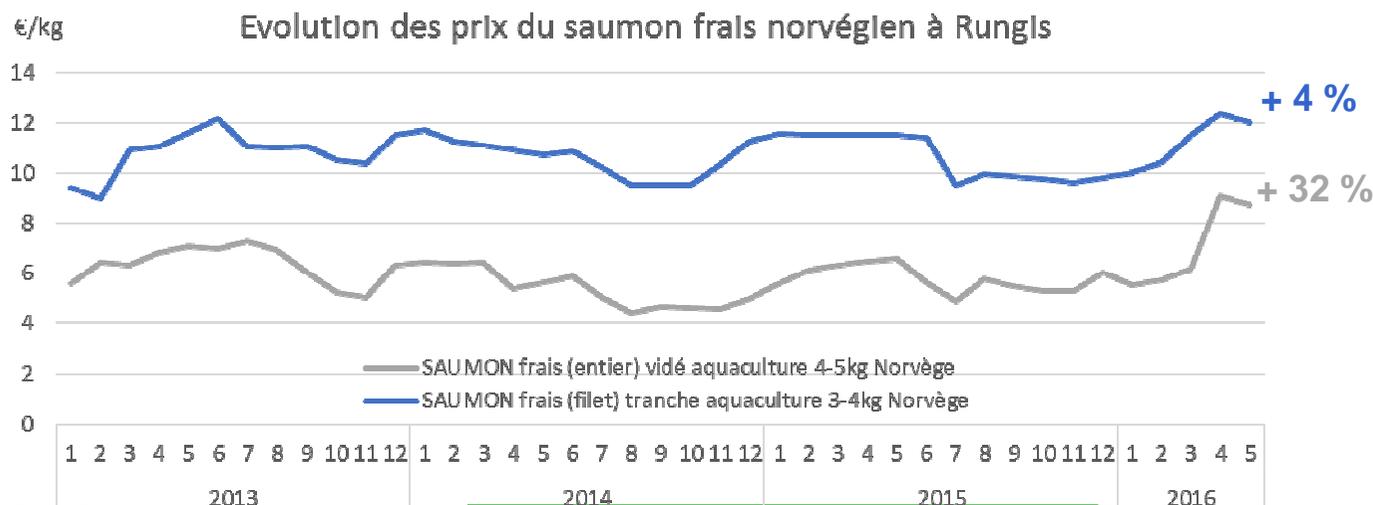
Evolution des indicateurs de prix du saumon



Source : Fish Pool Index



Source : Douanes françaises

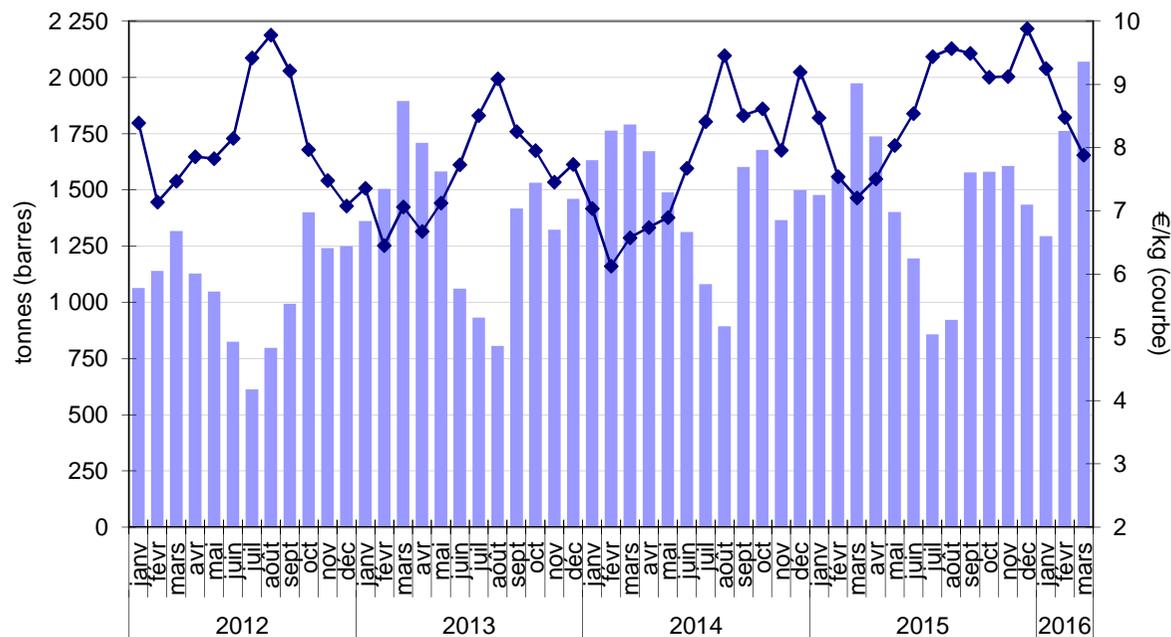


Importations françaises de cabillaud

Un repli moins marqué depuis début 2016

- Entier réfrigéré : - 14 % ; prix moyen + 19% cumul 12 mois fin mars 2016
- Découpes réfrigérées : - 1 % en volume ; prix moyen + 10 %
- Découpes congelées : - 4 % en volume ; prix moyen + 14 %

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

La hausse des cours se poursuit en 2016

cumul 12 mois fin mars 2016

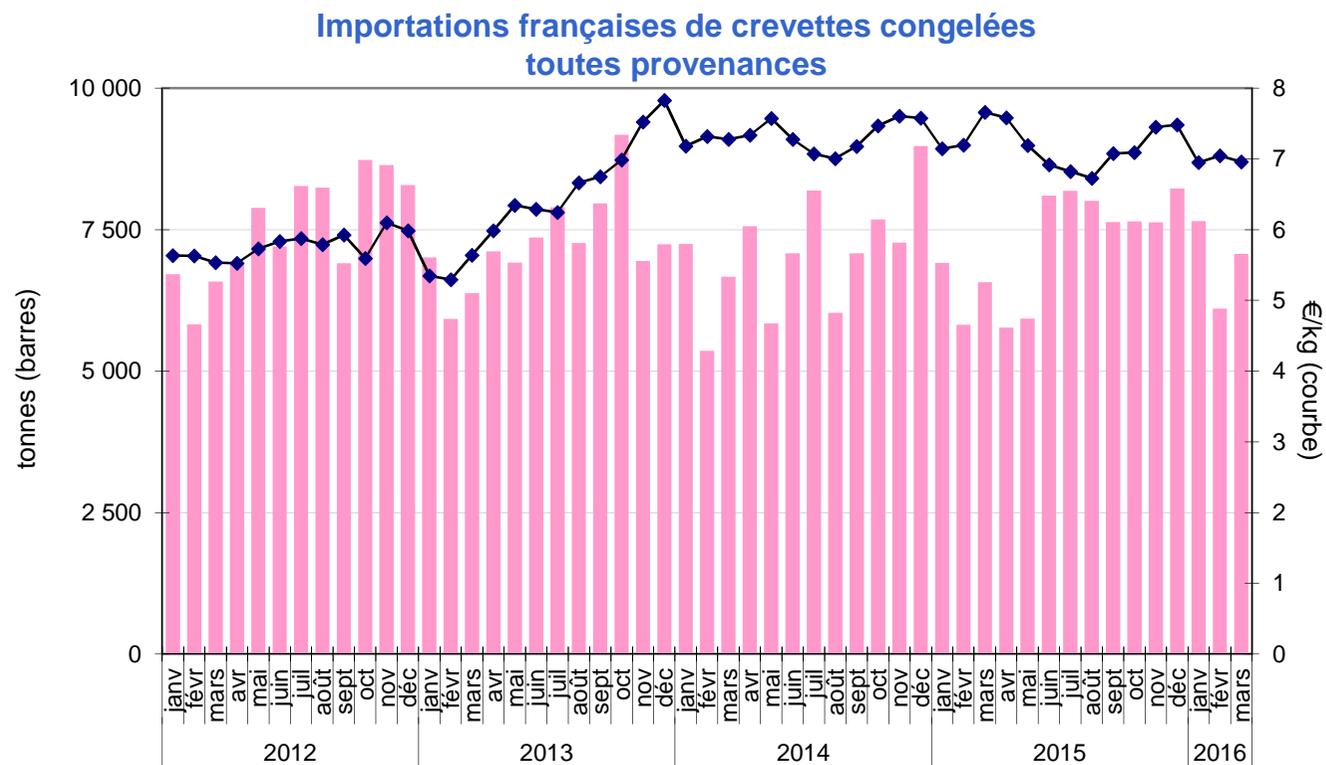
- **lieu de l'Alaska** : + 6 % en volume ; prix moyen + 14 %
 - premier fournisseur : Chine – 7 %
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 16 % en volume ; prix moyen + 16 %
 - Entier réfrigéré : + 1 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - Filets réfrigérés : + 5 % en volume ; prix moyen + 11 %

Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin mars 2016

Volumes importés en hausse (+ 3 %), baisse du prix à l'import (- 3 %) en provenance des principaux pays fournisseurs



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin mars 2016

■ bar réfrigéré :

volume + 14 %, prix moyen – 2 %

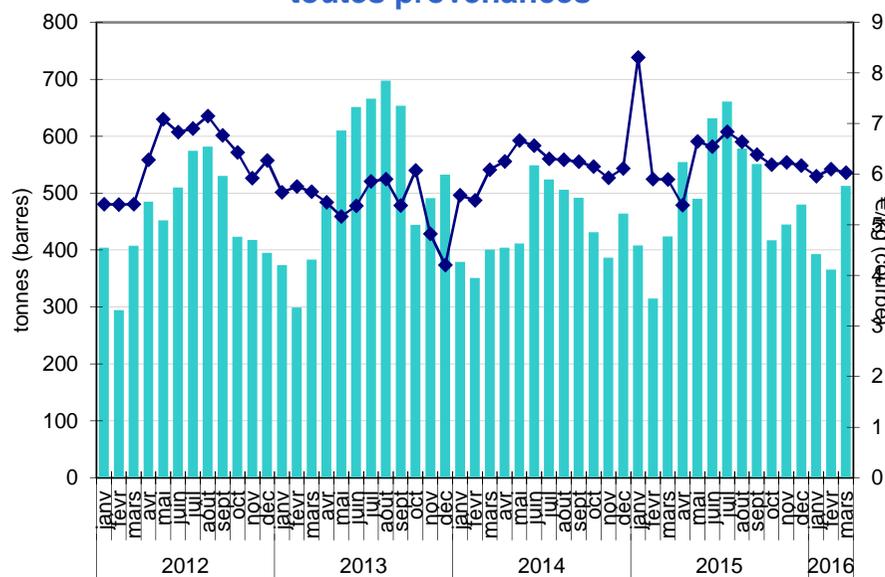
- Grèce : volume + 21 %, prix moyen + 3 %
- Espagne : volume + 6 %, prix moyen + 10 %

■ daurade royale réfrigérée :

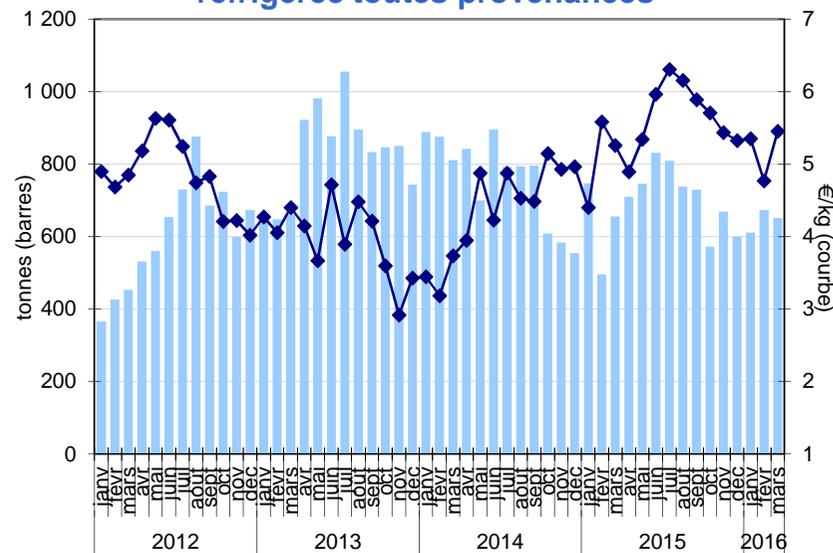
volume - 1 %, prix moyen + 18 %

- Grèce : volume - 17 %, prix moyen + 22 %
- Espagne : volume + 7 %, 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 St-Jacques

cumul 12 mois fin mars 2016

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 20 % ; prix moyen + 16 %

- Royaume-Uni : volume - 20 % ; prix moyen + 19 %
- États-Unis : volume - 41 % ; prix moyen : + 21 %

■ St-Jacques congelées :

volume + 66 % ; prix moyen + 23 %

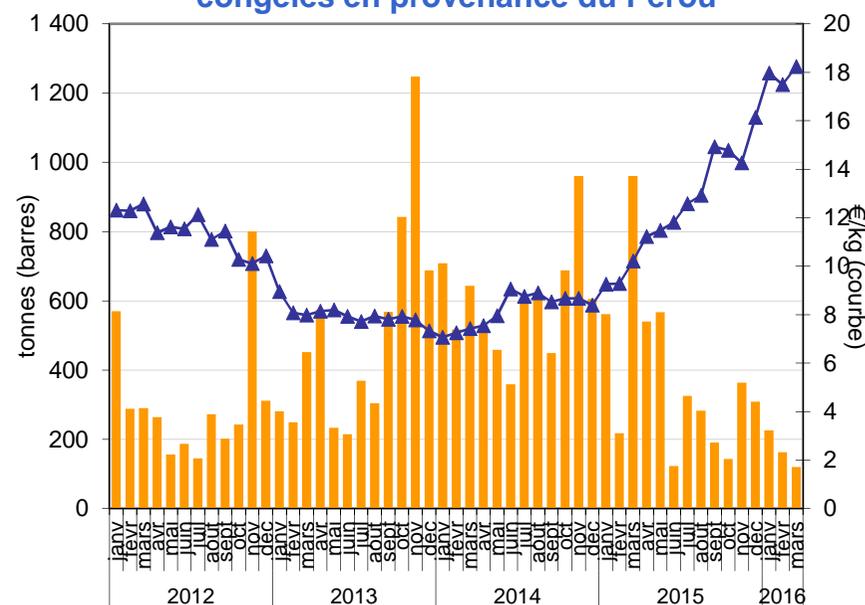
- Royaume-Uni : volume + 54 % ; prix moyen + 21 %
- États-Unis : volume - 88 % ; prix moyen + 10 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 15 % ; prix moyen + 41 %

- Pérou : volume - 52 % ; prix moyen + 55 %
- Argentine : volume + 15 % ; prix moyen + 26 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou

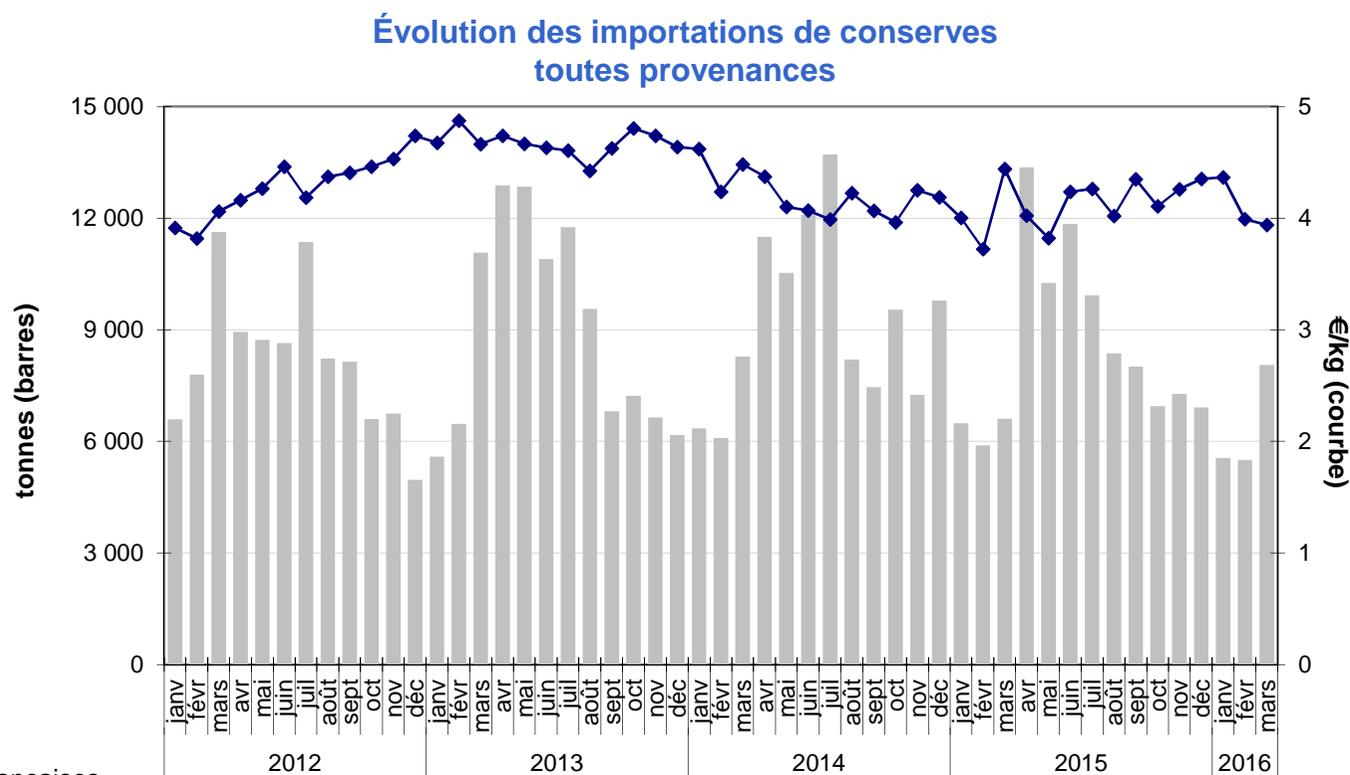


Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin mars 2016

Volume en baisse de 6 % (hausse de Côte d'Ivoire, baisse d'Espagne et Equateur), et prix moyen stable



Source : Douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Exportations cumul 12 mois fin mars 2016

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés stables sur 12 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 8 %), valeur des exportations en hausse (+ 8 %)

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 15 % (- 23 % vers l'Italie, - 15 % vers le RU) ; prix moyen + 9 %
- **sole fraîche** : - 34 % (- 30 % vers l'Espagne, - 33 % vers l'Italie) ; prix moyen + 21 %
- **anchois** : - 7 % ; prix moyen + 9 %

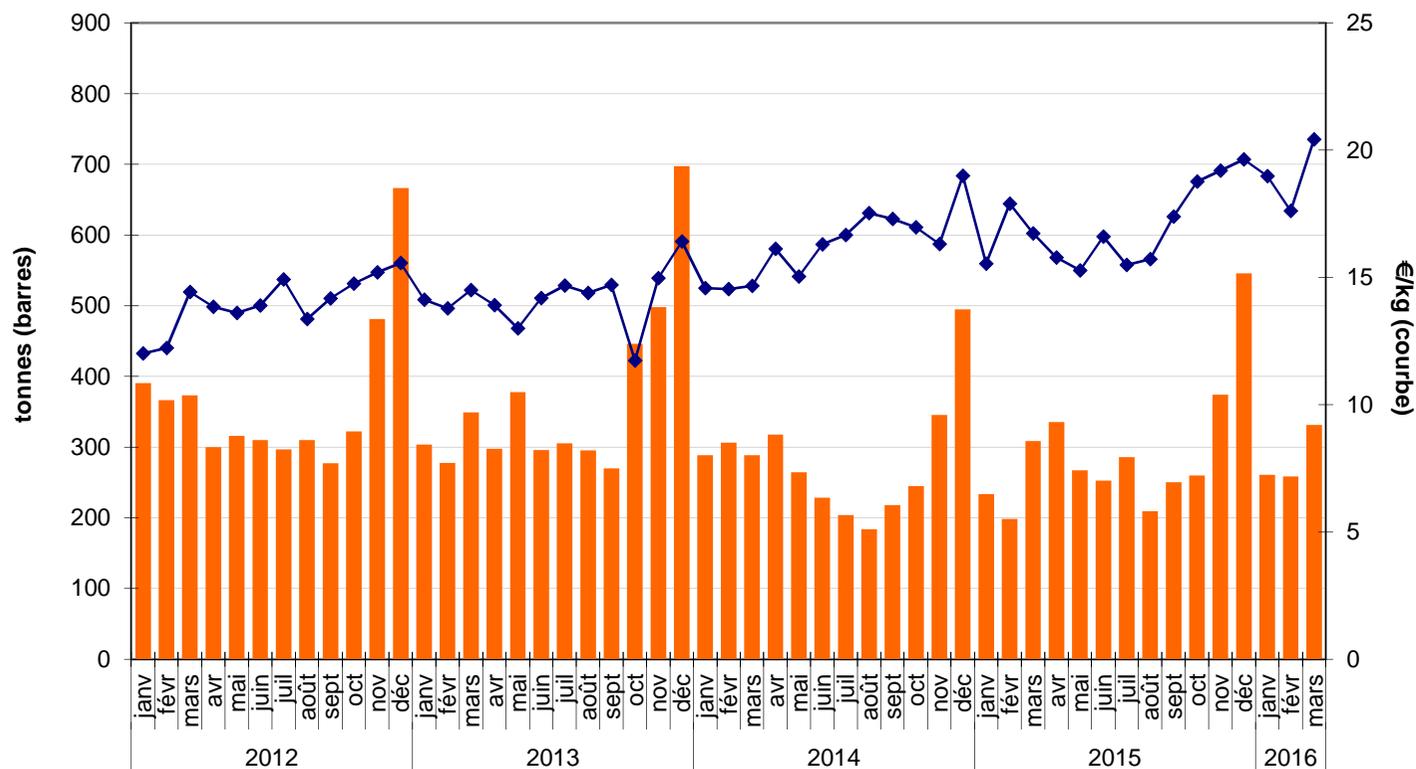
Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 12 % (- 17 % vers l'Italie, x 3 vers la suisse) ; prix moyen + 6 %
- **seiche fraîche** : +11 % (+ 6 % vers l'Espagne, + 21 % vers l'Italie) ; prix moyen - 3 %
- **baudroie fraîche** : + 14 % (- 9 % vers l'Italie, + 22 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 3 %
- **crevettes congelées** : + 12 % (+ 38 % vers l'Espagne, - 8 % vers l'Allemagne) ; prix moyen - 1 %
- **huître creuse** : + 19 % (+ 10 % vers l'Italie, + 11 % vers la Belgique) ; prix moyen - 9 %

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 12 mois fin mars 2016

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin mars 2016

- Baisse des volumes exportés
 - Albacore congelé : + 4 %
 - Listao congelé : - 13 %
- Prix moyen à l'exportation en repli:
 - Albacore congelé : - 14 %
 - Listao congelé : - 8 %

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin mars 2016

- Hausse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'export (+ 4 %)
- Hausse des volumes exportés de 4 %



Consommation

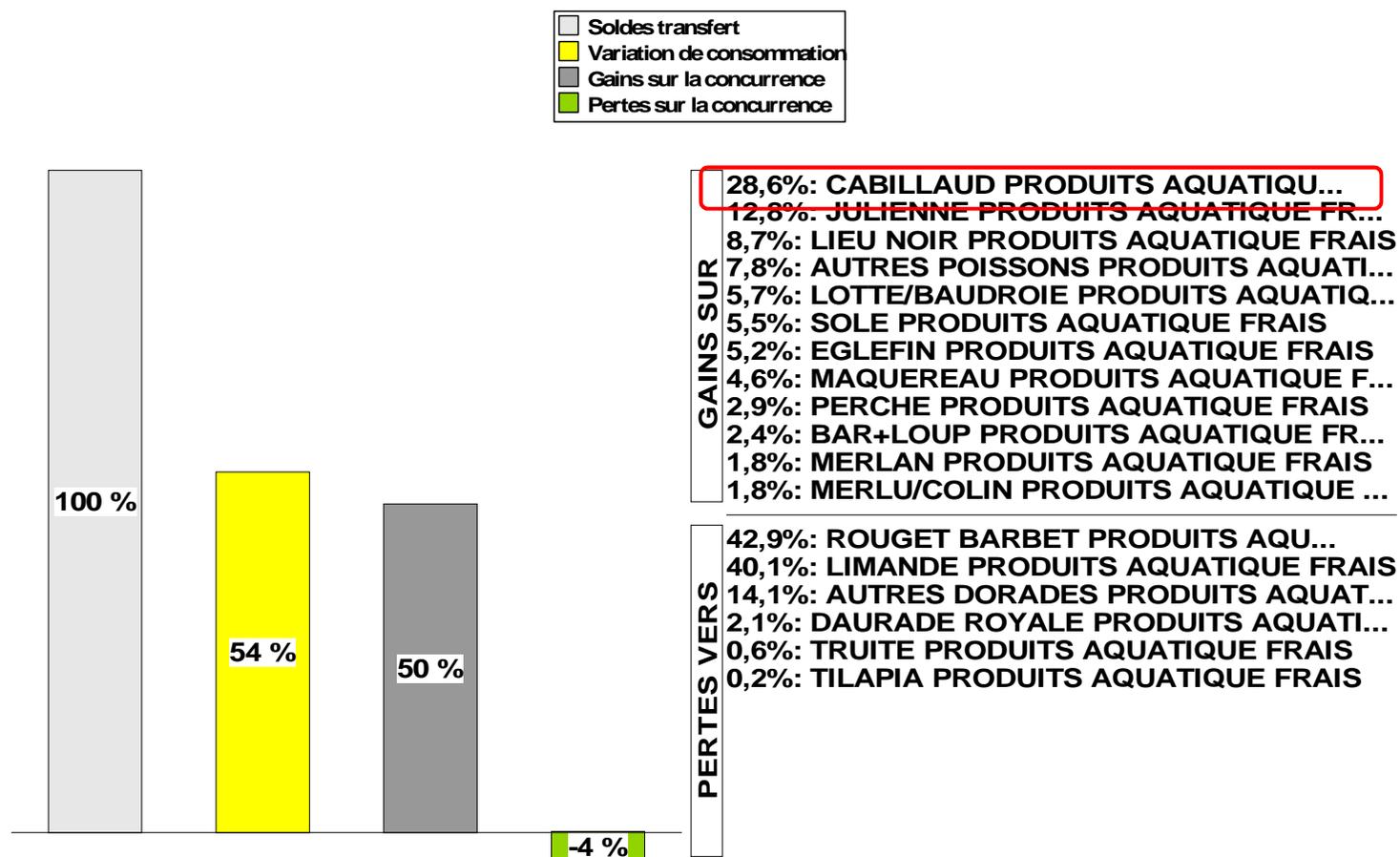
Achats des ménages



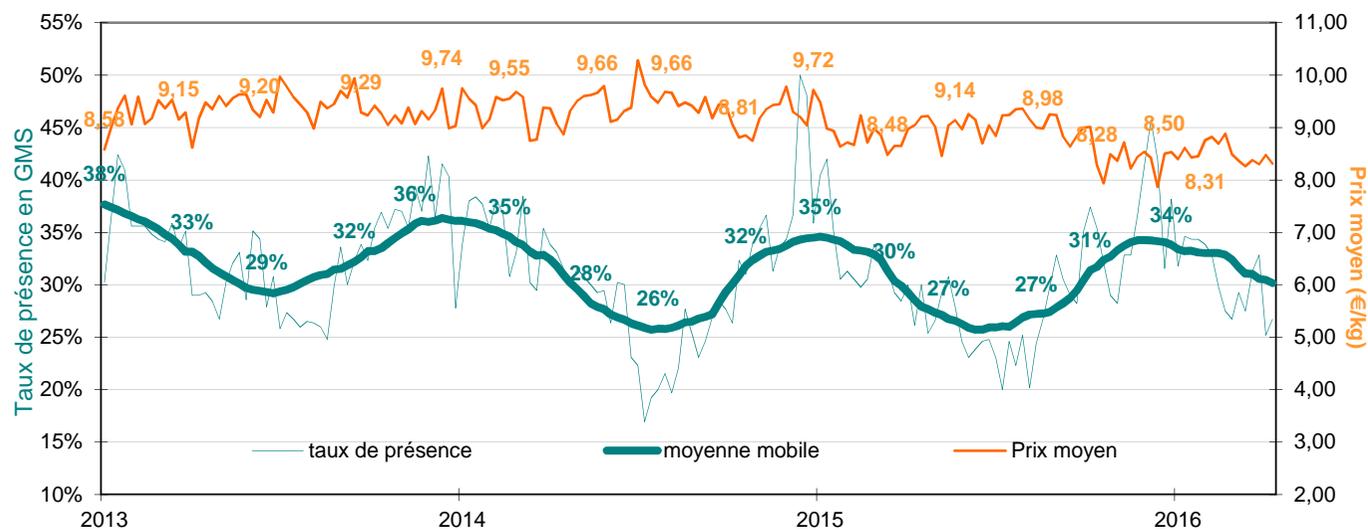
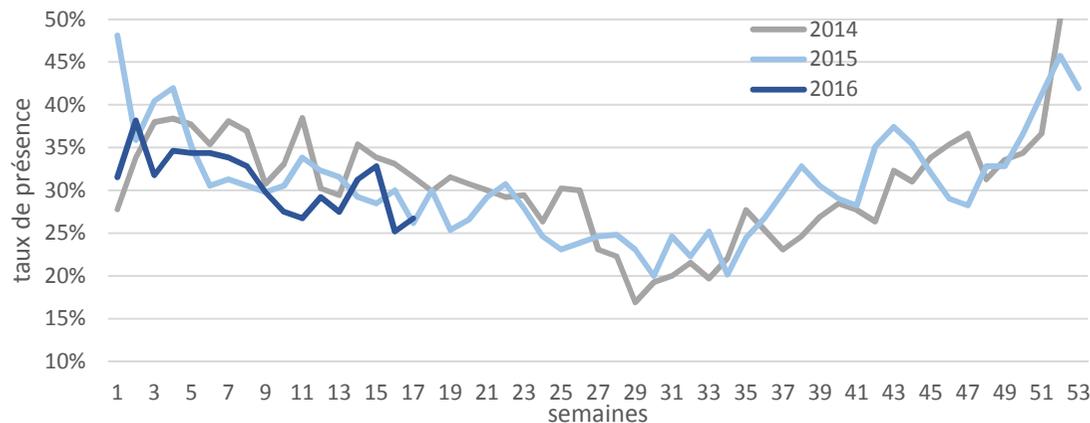
Produits frais

Cumul annuel mobile fin mars-16	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 1 %	+ 3 %
- entiers	- 6 %	=
- découpés	+ 1 %	+ 3 %
saumon	+ 7 %	+ 1 %
cabillaud	- 5 %	+ 5 %
truite	+ 8 %	+ 5 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	- 3 %	+ 3 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	=	- 1 %
noix de Saint-Jacques	- 6 %	+ 3 %
moule	- 2 %	=
huitre	+ 6 %	- 3 %
Céphalopodes frais	- 6 %	+ 4 %
Crustacés frais	- 3 %	=
langoustine	+ 10 %	- 4 %

La croissance du saumon en 2015 a été relativement saine

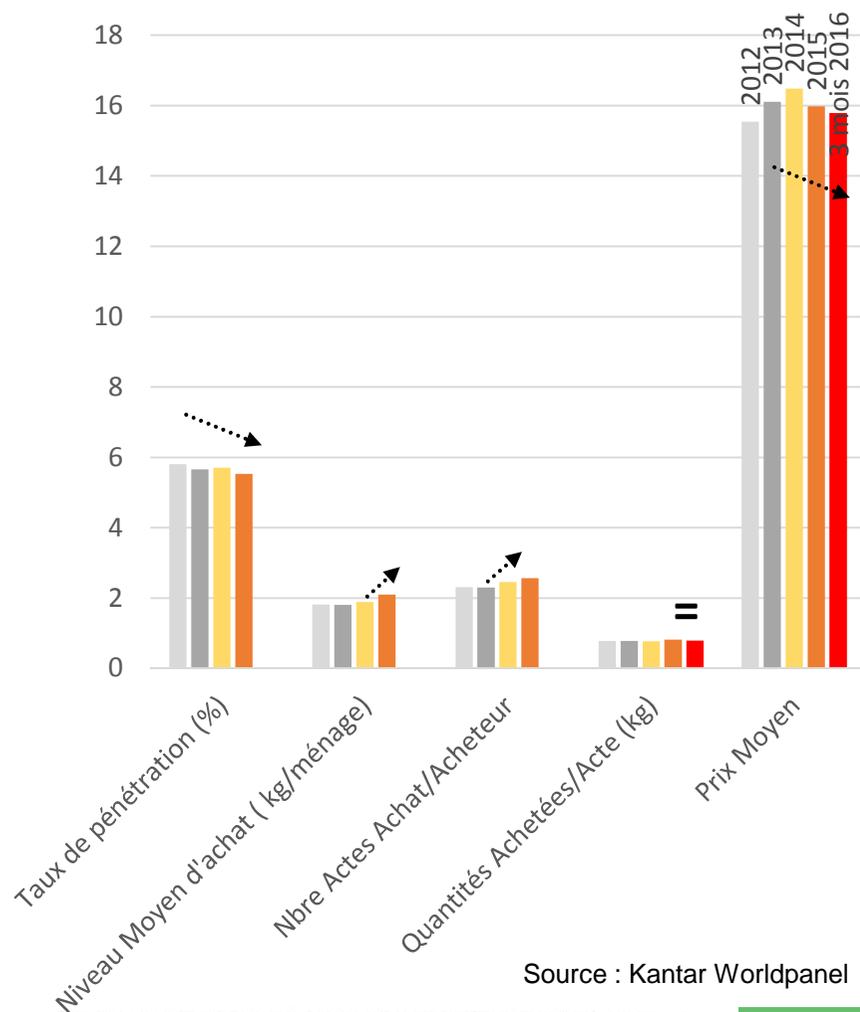


Taux de présence des huîtres en GMS

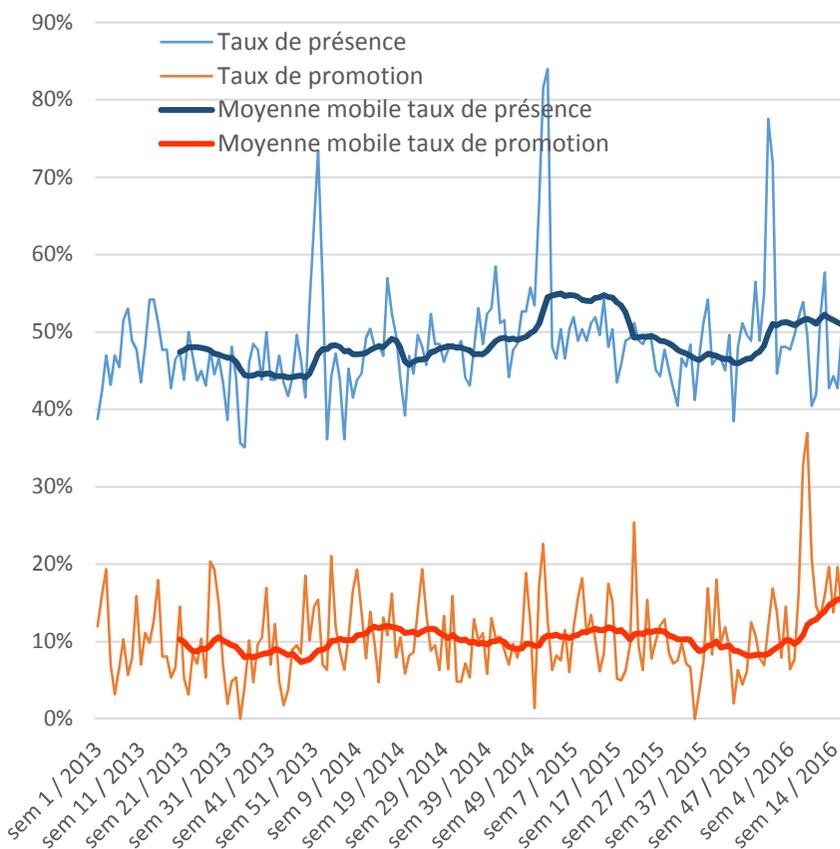


Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac)

Achats des ménages en Langoustine



Source : Kantar Worldpanel

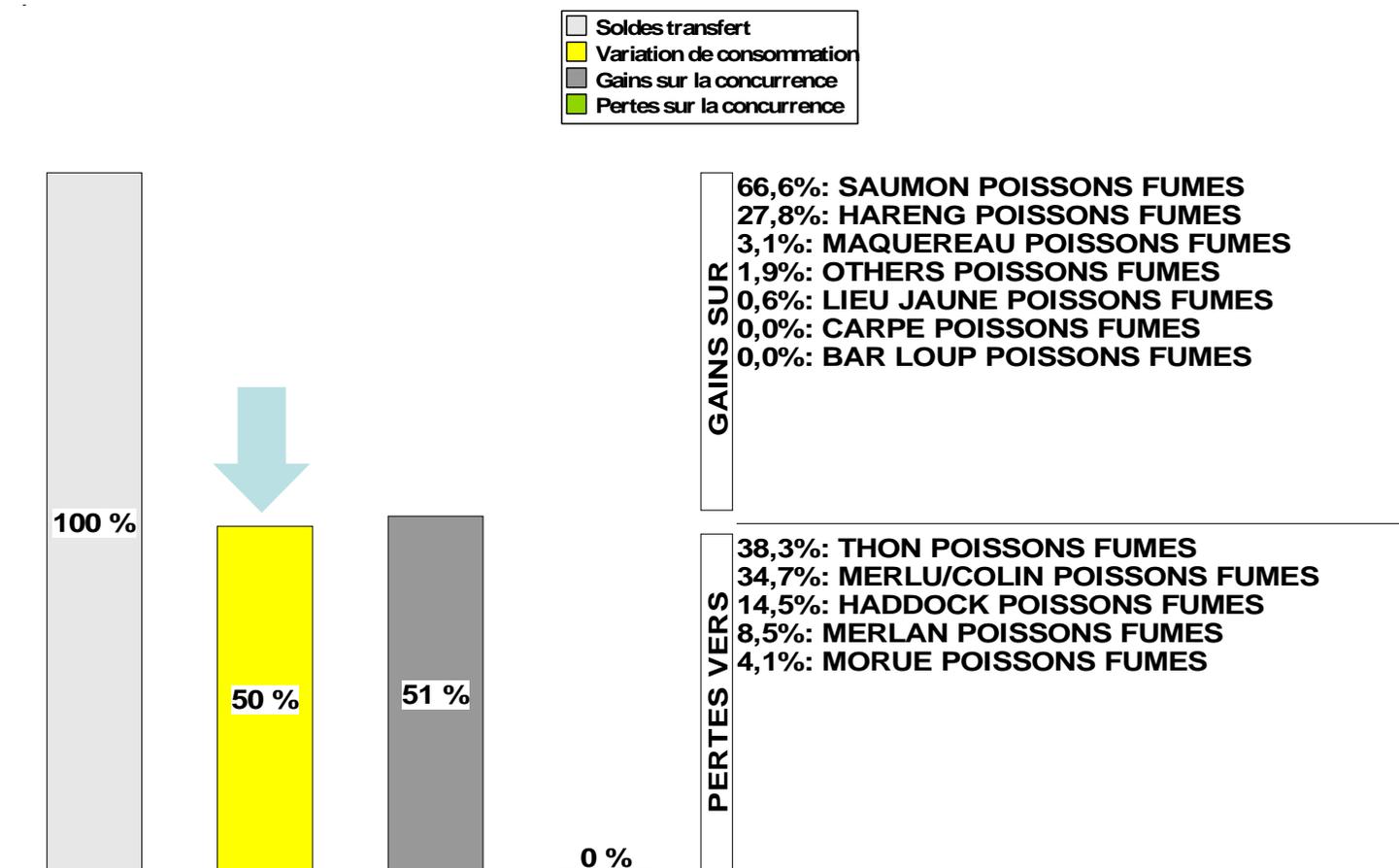


Source : RNMI

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin mars-16	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	+ 3 %	+ 1 %
- saumon fumé	+ 1 %	+ 2 %
- truite fumée	+ 21 %	+ 1 %
- surimi	+ 1 %	+ 2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 8 %	- 2 %
Plats préparés	+ 10 %	- 1 %

En 2015, la truite fumée a créé du volume additionnel sur le marché des poissons fumés.



Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 1 ^{er} trimestre 2016	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 5 %	+ 2 %
- nature	- 6 %	+ 3 %
- enrobés	- 4 %	+ 1 %
Plats préparés surgelés	- 5 %	+ 1 %
Conserves	- 2 %	=
- dont conserves de thon	- 1 %	=

