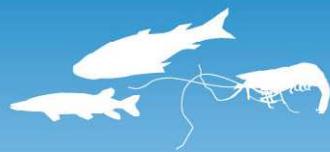


Situation du marché des produits aquatiques

15 novembre 2017

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale

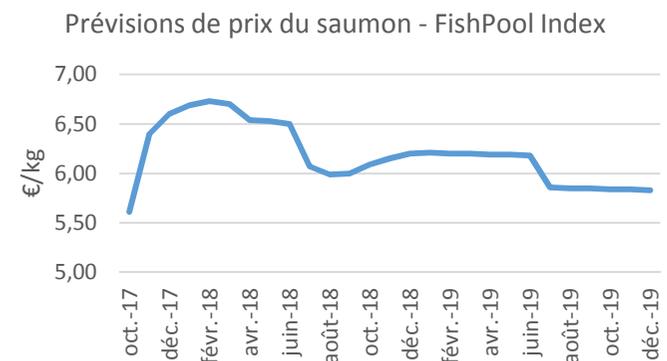
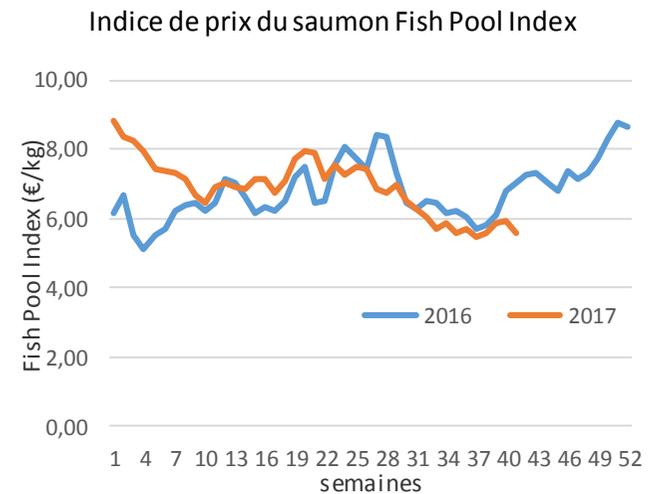


Éléments de conjoncture internationale (1)

- **Hausse du prix moyen** des principales espèces sur les marchés mondiaux:
 - Lieu d'Alaska en provenance de Pologne et Russie
 - Cabillaud frais et congelé: disponibilités faibles en provenance des Iles Féroé et demande forte
 - Thon tropicaux: les captures progressent légèrement dans l'Ouest et le centre Pacifique mais l'approvisionnement des conserveurs thaïlandais reste limité. Baisse des captures dans l'Est Pacifique contraignant les conserveurs Equatoriens
 - Crevettes: demande forte en provenance d'Asie

- **Saumon**: hausse des volumes en Norvège et RU au second semestre 2017 → recul des prix à l'exportations

- **Truite**: stocks faibles dans les élevages norvégiens → baisse des exportations et cours soutenus



Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale (2)

- Prévisions de quotas 2018:
 - Accord Russie – Norvège : - 13 % sur le quota de cabillaud en mer de Barents
Baisse sur le quota d'Eglefin en mer de Barents
 - Baisse du quota de cabillaud en mer de Béring
 - Accord UE – Norvège – Iles Féroé : - 20 % sur le quota de maquereau d'Atlantique nord-est
 - Au total, **l'exécutif européen** propose des **hausses de quotas pour 19 stocks**, dont la **langoustine** en mer du Nord (+ 4 %, 20.851 tonnes), **3 stocks de plie** dans les eaux du nord-ouest de l'Atlantique, **les cardines** au sud-ouest, **la sole** (+ 6 % dans les zones nord et centre du golfe de Gascogne et + 8 % dans l'est de la Manche), **le chinchard** (+21 % en Ouest Atlantique)
La CE propose de **réduire les quotas de 25 stocks**, notamment **la plie** en mer Celtique et **le merlan** en mer d'Irlande et dans l'ouest de l'Ecosse
 - Proposition d'interdire la pêche à l'anguille dans toutes les eaux communautaires

La pêche française

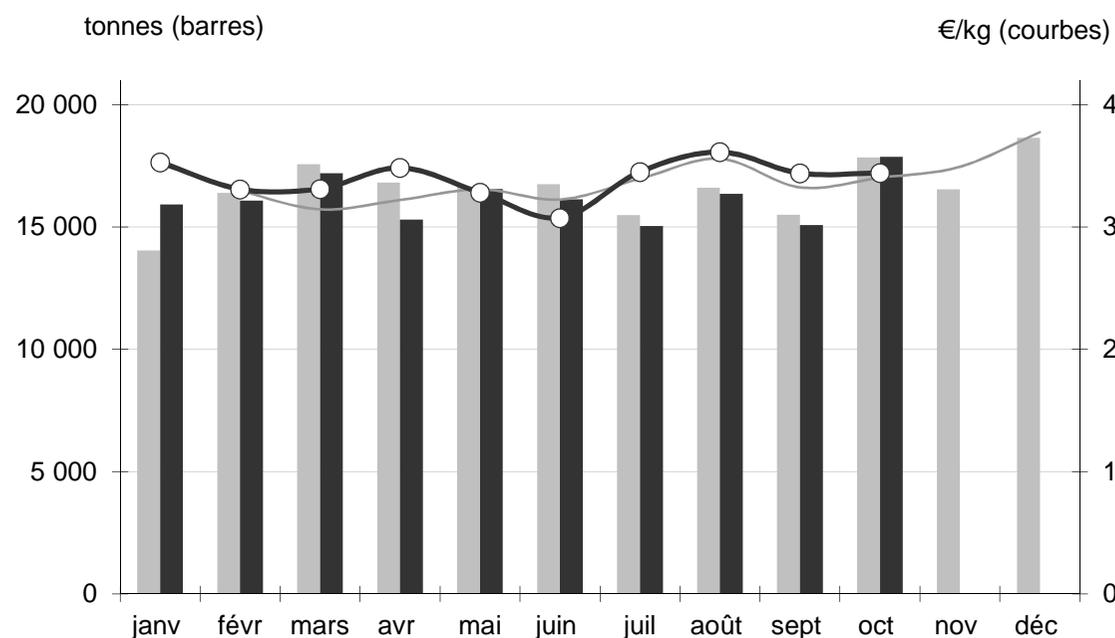
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



- volumes vendus : - 1 %
(162 000 tonnes)

- Prix moyen à la première vente : 3,39 €/kg (+ 2 %)

- Taux d'invendus en baisse: 0,20 %

**→ Valeur des ventes :
548 millions € (+ 0,3 %)**

Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente par façade

8 mois 2017 vs. 2016

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	= - 31 t	+ 5 % + 2 200 k€	+ 5 % + 0,13 €/kg
Manche	- 1 % - 600 t	+ 4 % + 5000 k€	+ 5 % + 0,14 €/kg
Bretagne sud	- 1 % - 600 t	- 1 % - 2 600 k€	= - 0,01 €/kg
Atlantique	- 1 % - 200 t	- 2 % - 3 700 k€	- 2 % - 0,08 €/kg
Méditerranée	- 18 % - 1 300 t	- 1 % - 350 k€	+ 21 % + 0,87 €/kg

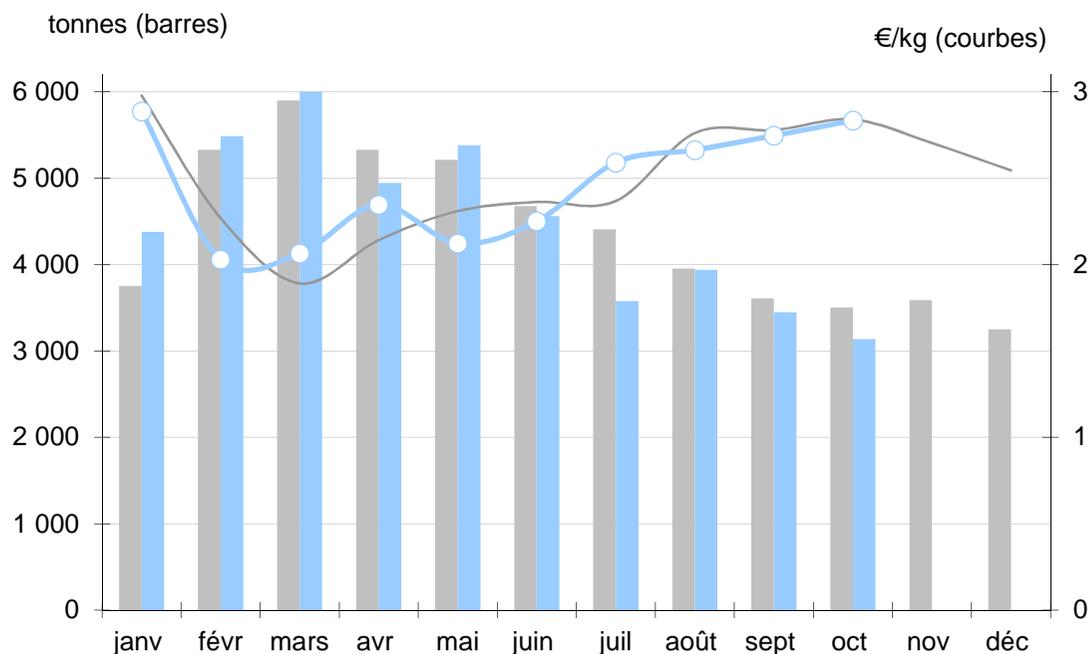
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 2 %
 - Baisse du prix moyen à la première vente : - 1 % (2,40 €/kg)
- Recul de la valeur des ventes : - 2 %**

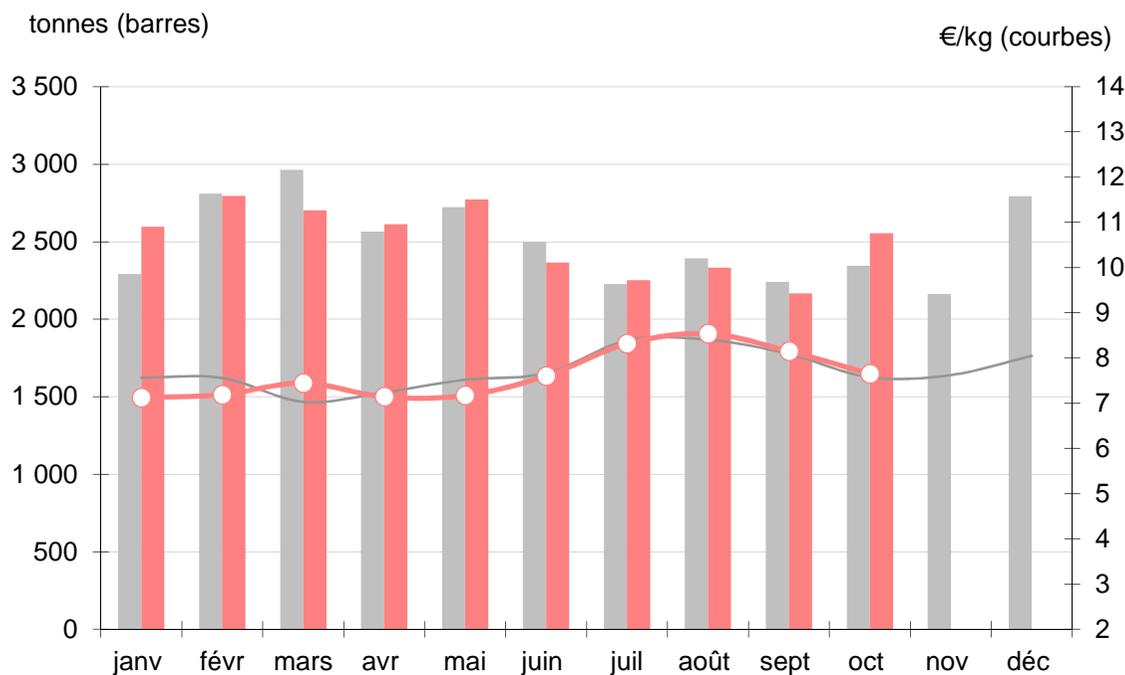
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



■ Apports stables

■ Recul du prix moyen :
- 1 % (7,60 €/kg)

→ **Baisse de la valeur des ventes : - 1 %**

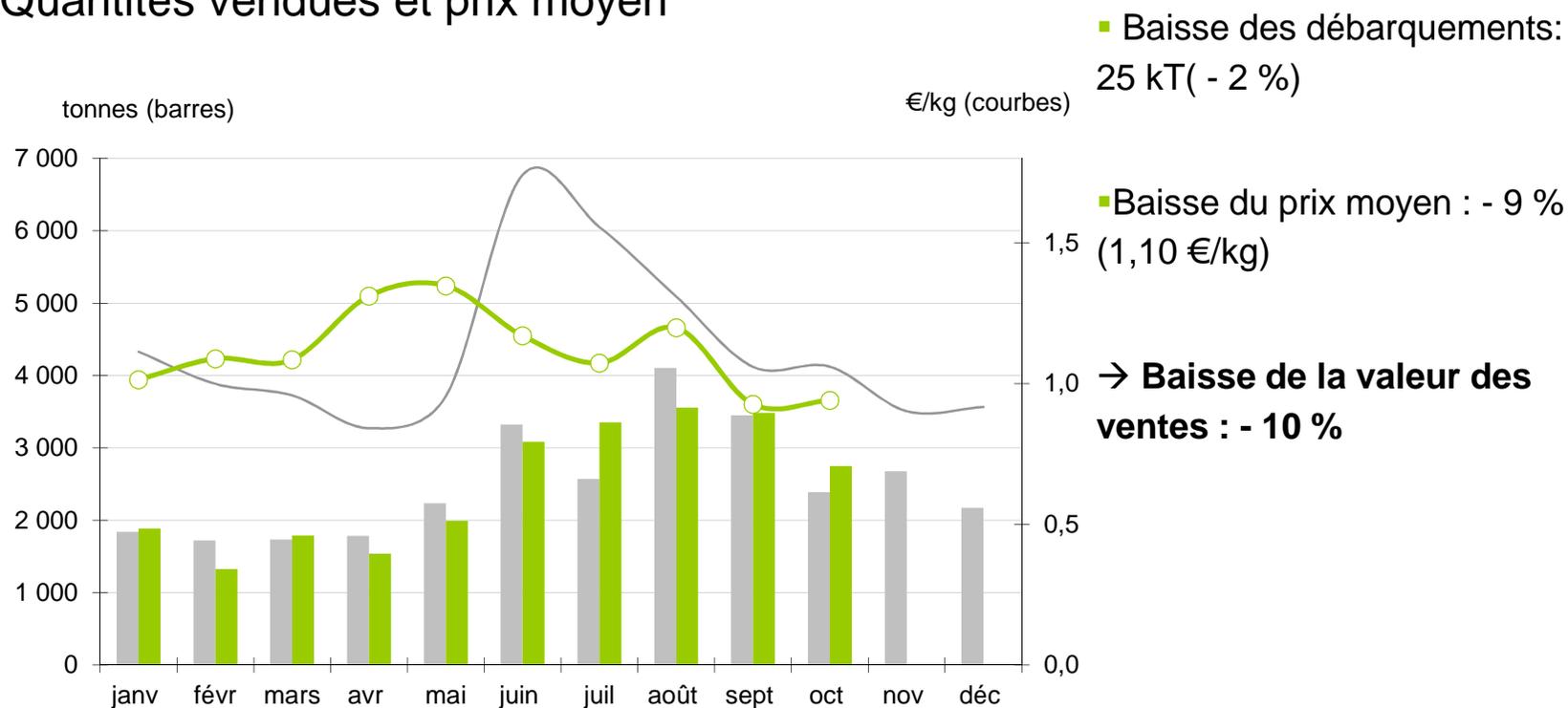
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

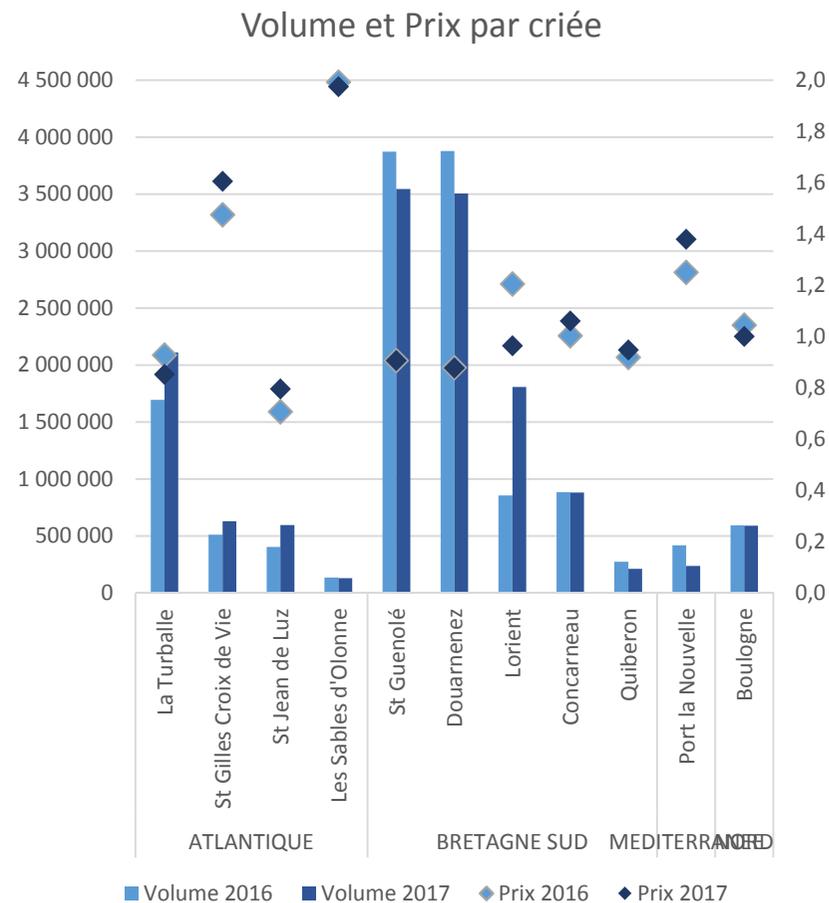
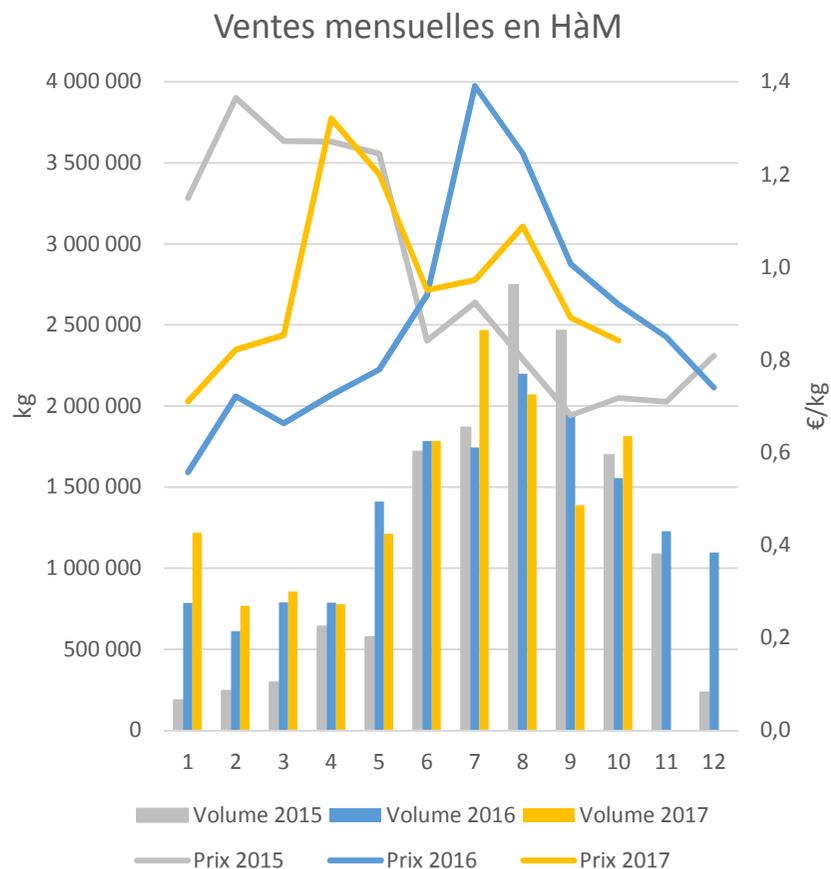
10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



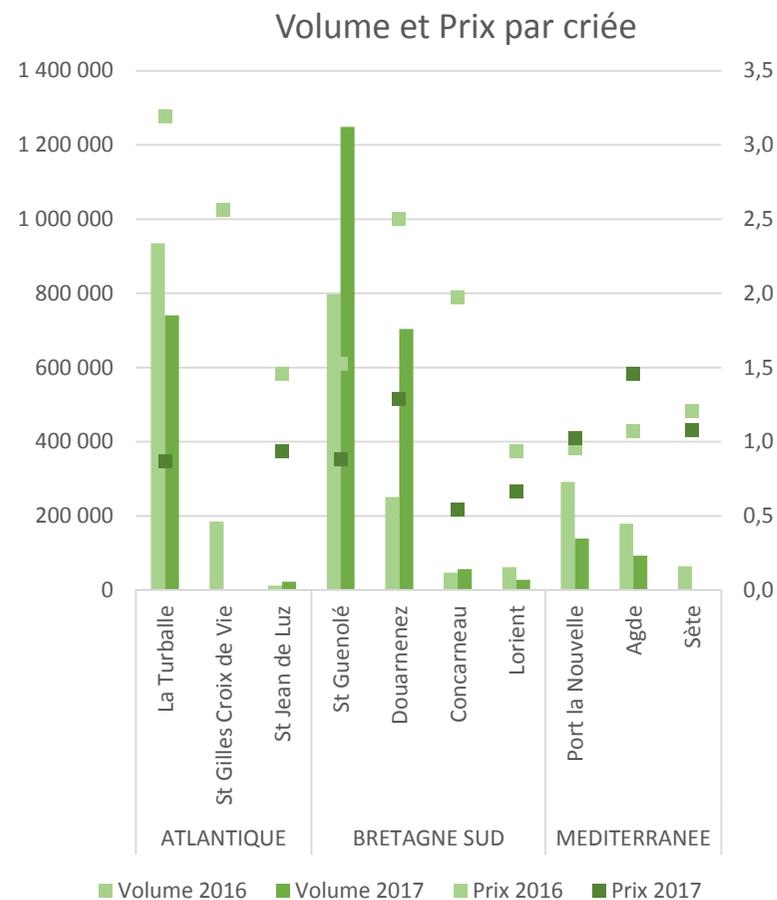
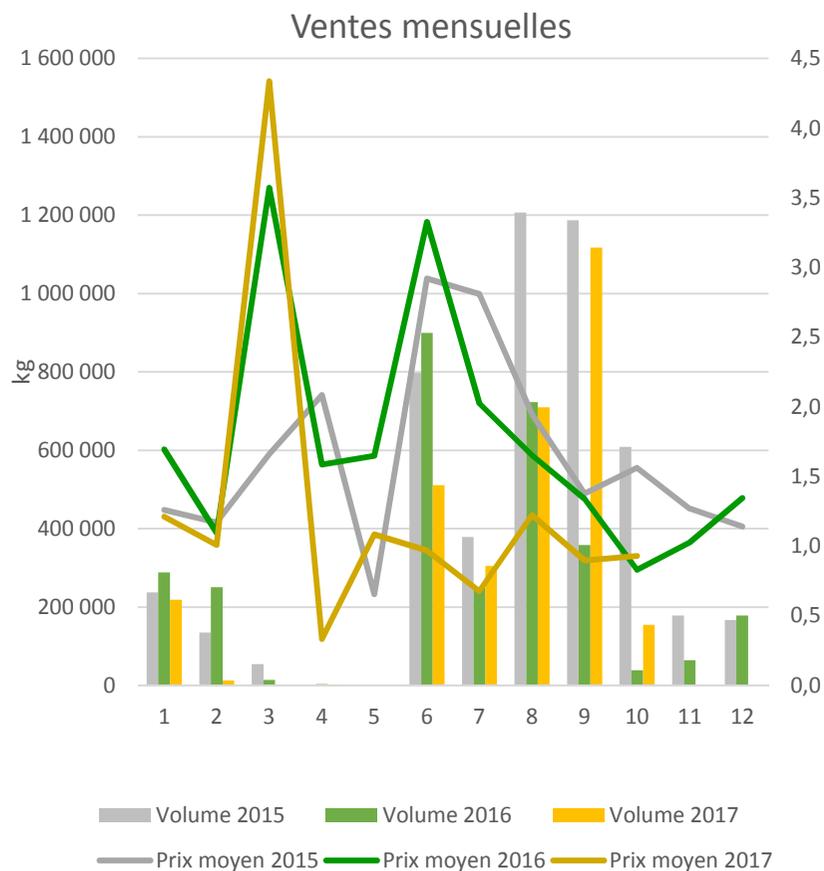
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus sardine: prix et volume par criée et mois



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus anchois



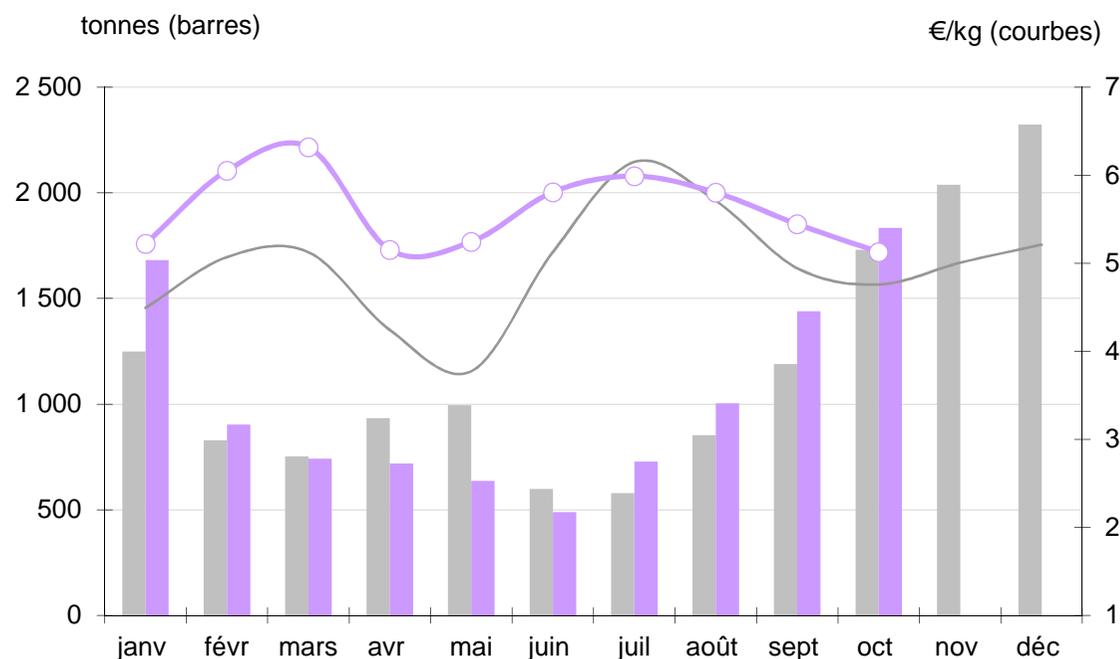
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

10 mois 2017 vs. 2016

Quantités vendues et prix moyen



■ Hausse des débarquements (+ 5 %)

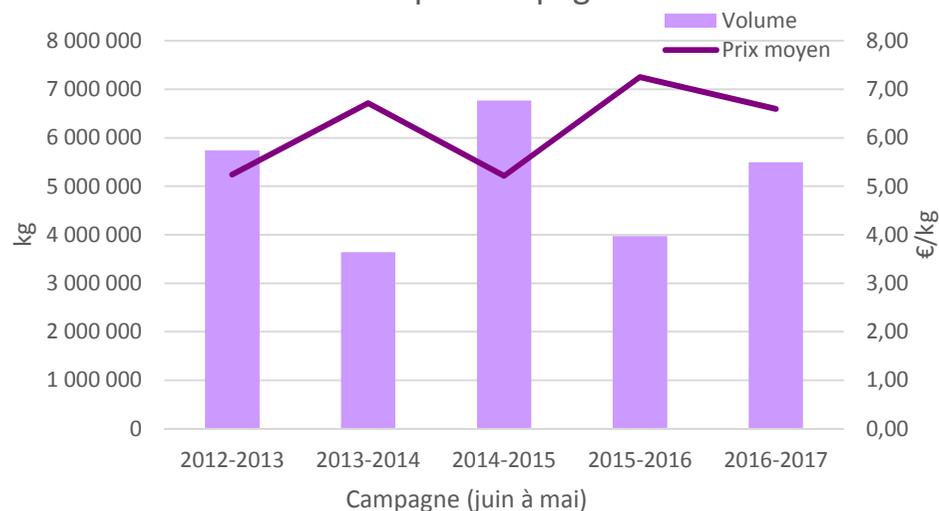
■ Hausse du prix moyen : + 14 % (5,53 €/kg)

→ Valeur des ventes en hausse de 20 %

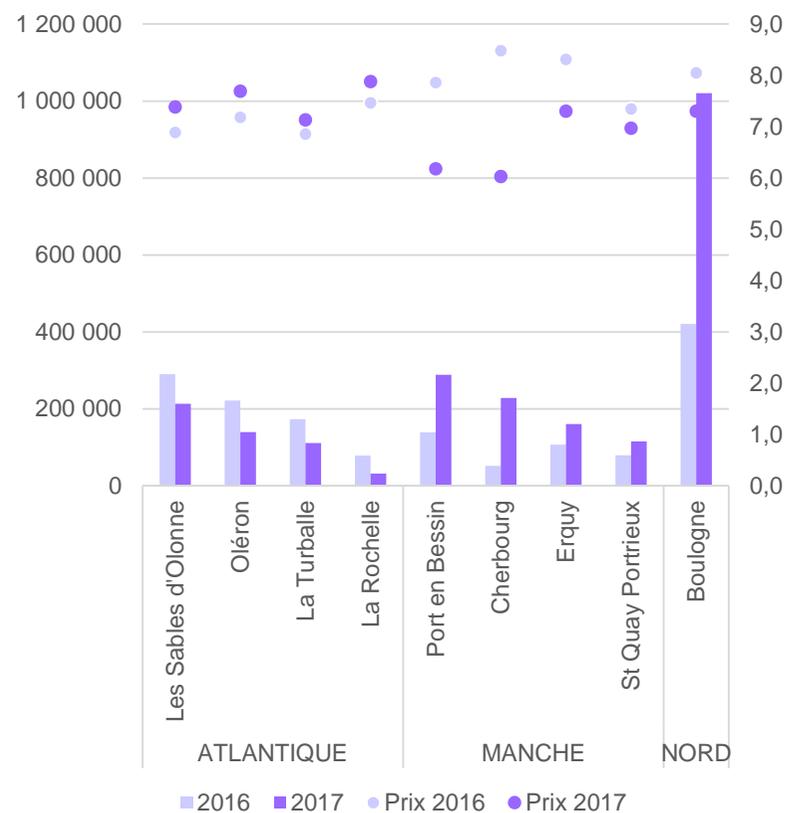
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Focus calmar

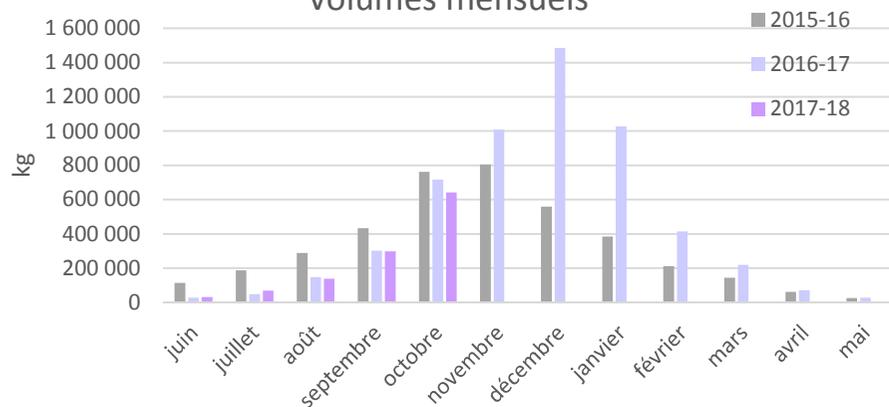
Ventes par campagne



Volumes et Prix par criées



Volumes mensuels



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

10 mois 2017 vs. 2016

Coquillages et crustacés :

- **langoustine** : apports – 14 % ; prix moyen + 4 %
- **bulot** : apports + 3 % ; prix moyen + 6 %
- **tourteau** : apports + 27 % ; prix moyen + 1 %
- **homard** : apports + 3 % ; prix moyen + 1 %
- **crevette bouquet** : apports + 3 % ; prix moyen + 27 %
- **araignée** : apports + 2 % ; prix moyen - 5 %

Autres

- **Thon rouge**: apports + 30 %, prix moyen – 11 %
- **Germon**: apports + 19 %, prix moyen + 3 %

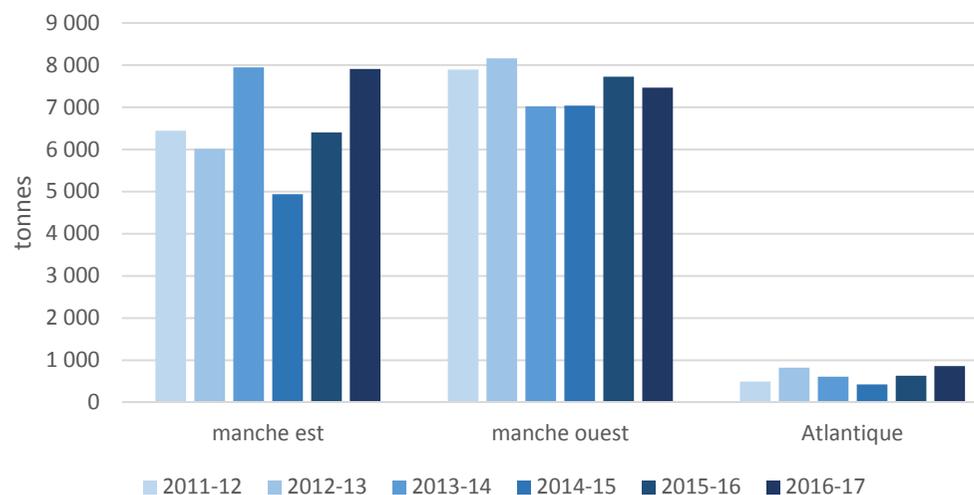
Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Coquille St-Jacques : début campagne 2017-2018

Ventes déclarées en halles à marée (Octobre 2017)

	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Volume des ventes (tonnes)	1 791	5%	1 291	-1%	25	-47%	3 106	2%
Valeur des ventes (k€)	5 148	5%	3 276	-1%	87	-56%	8 512	1%
Prix moyen (€/kg)	2,88	-1%	2,54	0%	3,52	-17%	2,74	-1%

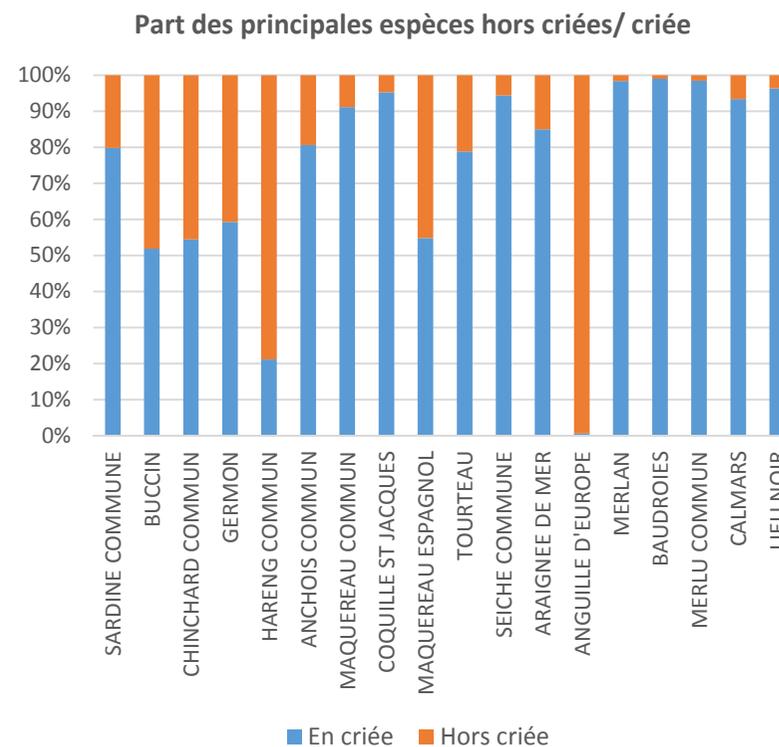
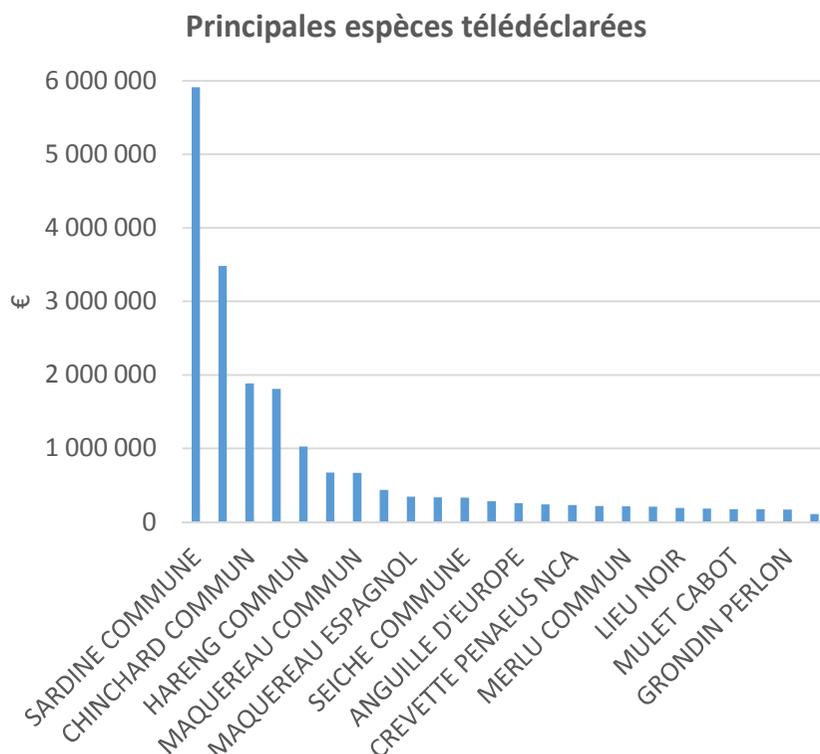
- Hausse des apports en Manche Est, baisse dans les autres bassins
- Baisse du prix moyen à la première vente
- 49 tonnes d'invendus en Manche Est



Source : FranceAgriMer / VISIOMer

Téledéclaration: bilan cumul 10 mois

Nombre d'espèces déclarées: 195 soit 21 300 tonnes et 46,5 millions d'€
 Nombre d'acheteurs : 107



Source : FranceAgriMer / VISIOMer



Commerce extérieur

8 mois 2017



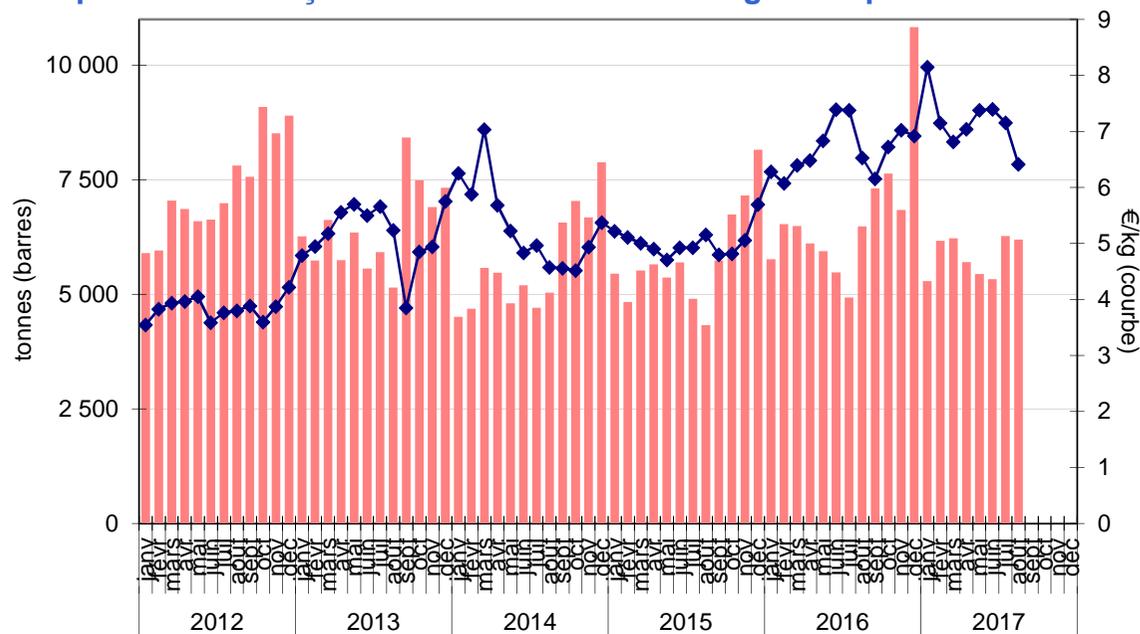
Importations françaises de saumon

Léger fléchissement des volumes d'entier frais importés au 1er semestre et reprise au 3eme trimestre

cumul 8 mois fin aout 2017

- Entier réfrigéré : + 1 % ; prix moyen + 9 %
- Filets réfrigérés : - 16 % ; prix moyen + 13%
- Filets congelés : - 10 % ; prix moyen + 29 %

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



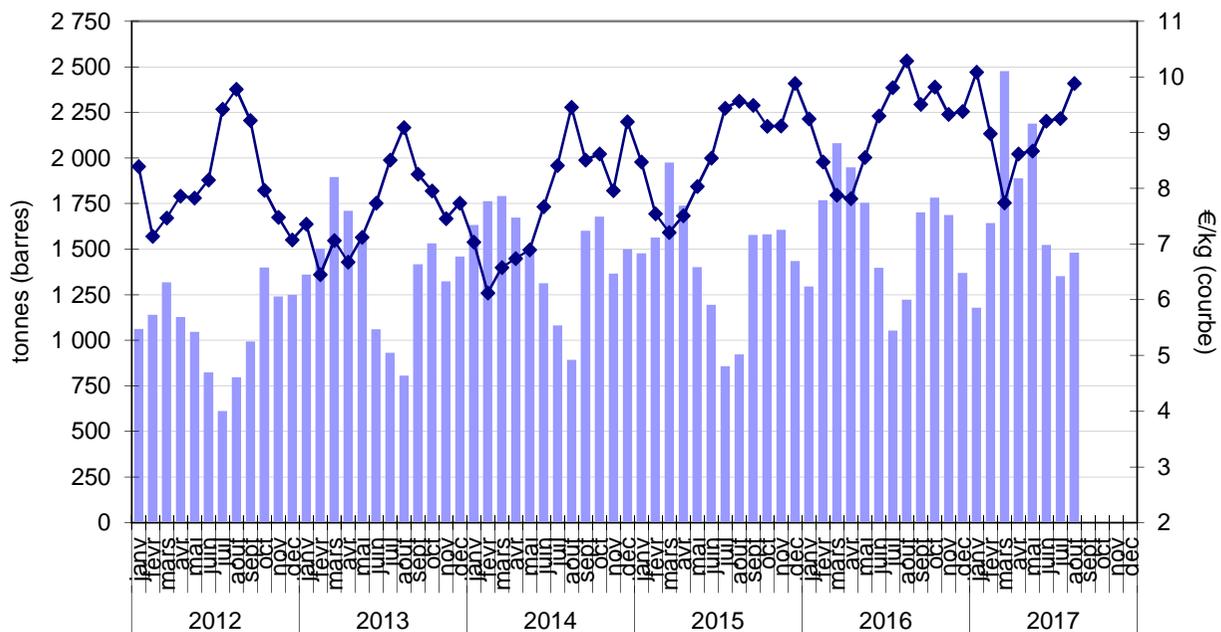
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

La hausse des importations de découpes réfrigérées compensent les baisses sur les autres présentations

- Entier réfrigéré : - 1 % ; prix moyen + 10% cumul 8 mois fin aout 2017
- Découpes réfrigérées : + 10 % en volume ; prix moyen + 2 %
- Découpes congelées : - 1 % en volume ; prix moyen + 7 %

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



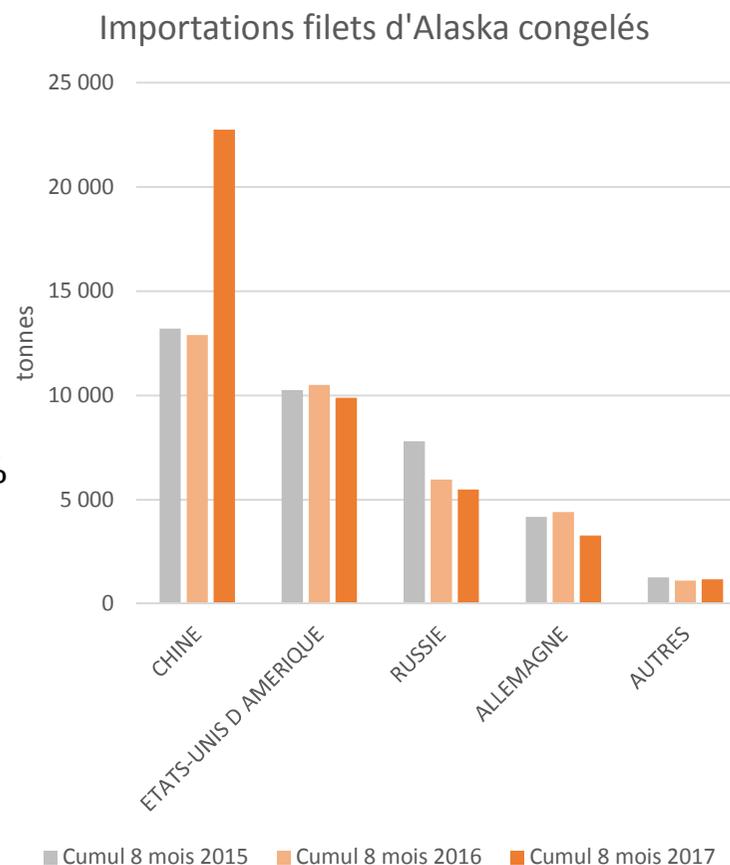
Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 8 mois fin aout 2017

- **lieu de l'Alaska** : + 22 % en volume ; prix moyen – 7 %
 - premier fournisseur : Chine + 76 %

- **lieu noir** :
 - Filets congelés : + 4 % en volume ; prix moyen – 7 %
 - Entier réfrigéré : + 17 % en volume ; prix moyen – 8 %
 - Filets réfrigérés : + 3 % en volume ; prix moyen – 2 %



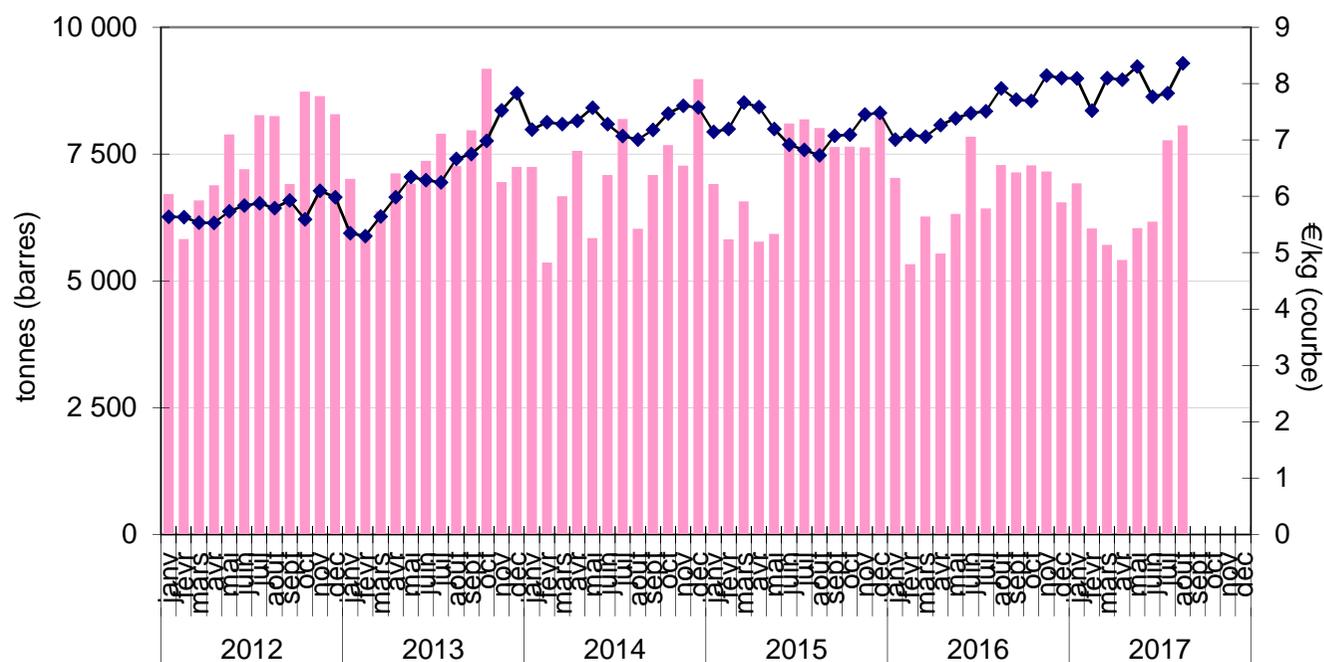
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 8 mois fin aout 2017

Volumes importés stables (baisse en provenance d'Equateur mais hausse en provenance de Madagascar et Venezuela), hausse du prix à l'import (+ 9 %)

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

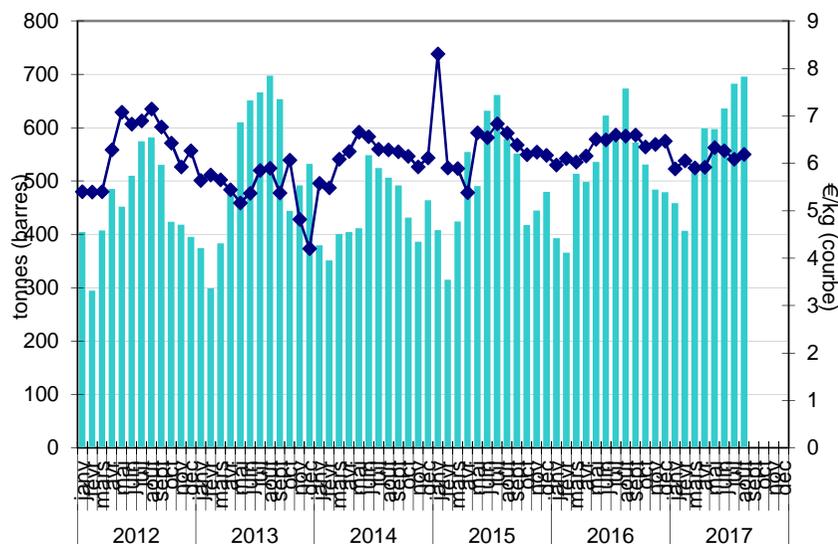
cumul 8 mois fin aout 2017

■ bar réfrigéré :

volume + 10 %, prix moyen – 4 %

- Grèce : volume + 12 %, prix moyen – 2 %
- Espagne : volume - 17 %, prix moyen + 7 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances

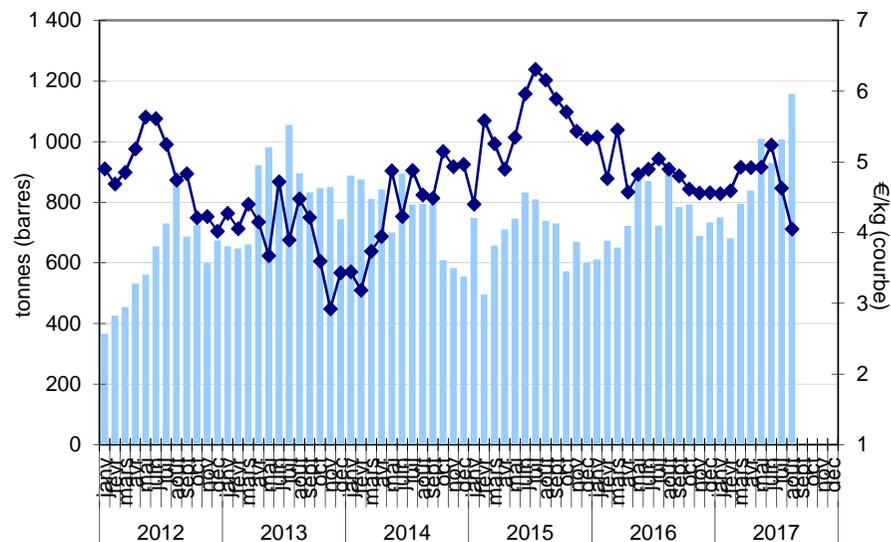


■ daurade royale réfrigérée :

volume + 18 %, prix moyen - 5 %

- Grèce : volume + 28 %, prix moyen – 6 %
- Espagne : volume stable, prix moyen - 2 %
- Turquie: volume + 74 %, prix moyen – 4 %

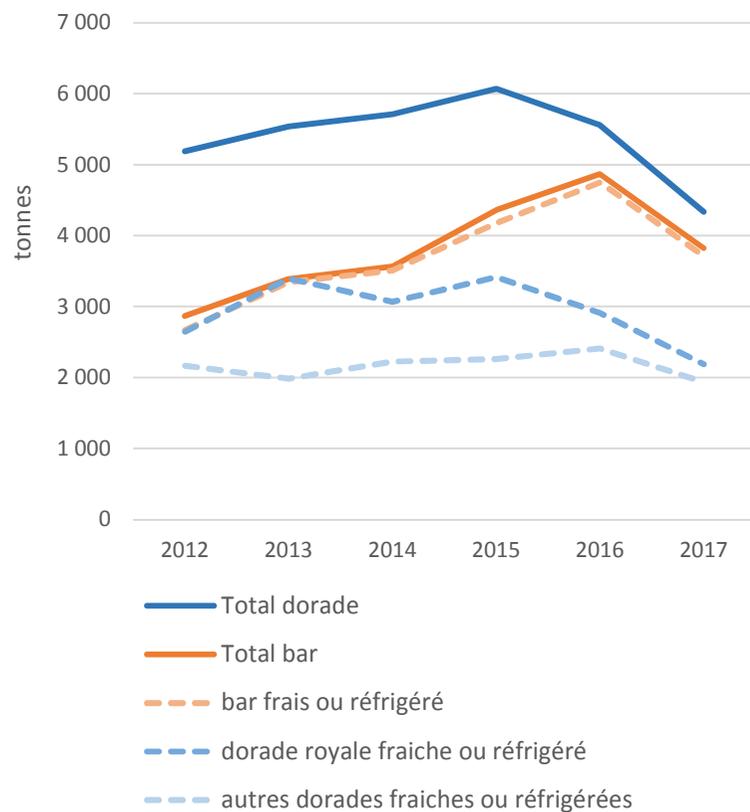
Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



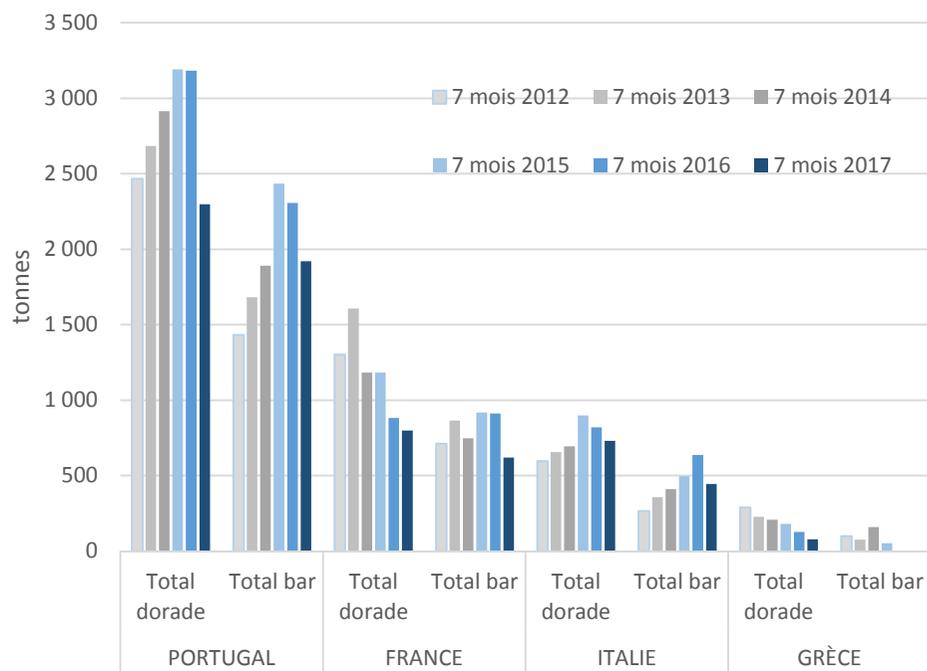
Source : Douanes françaises

Exportations espagnoles de bar et daurade

Exportations espagnoles - Cumul 7 mois

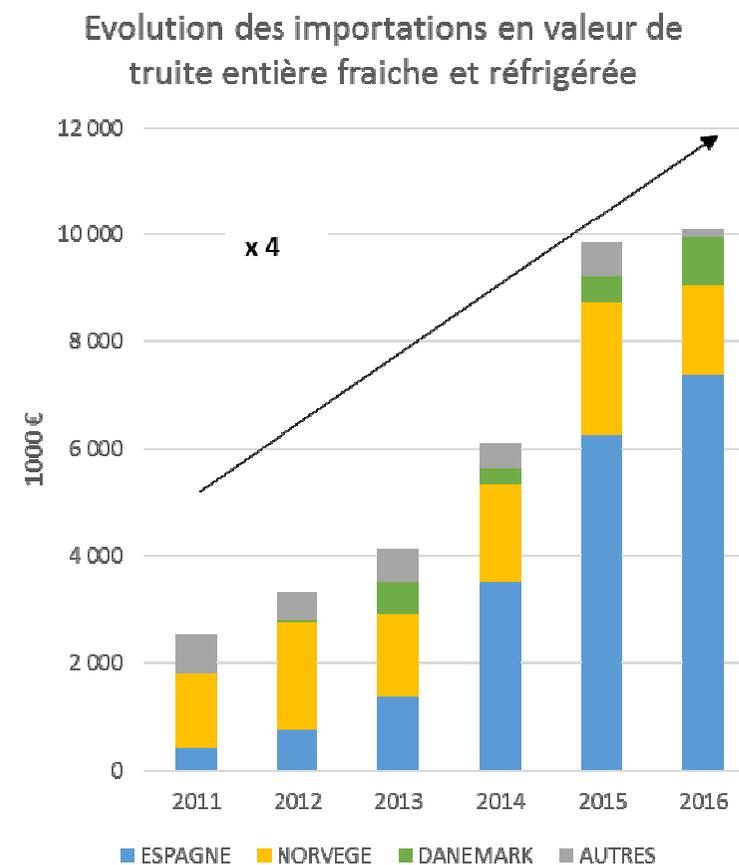
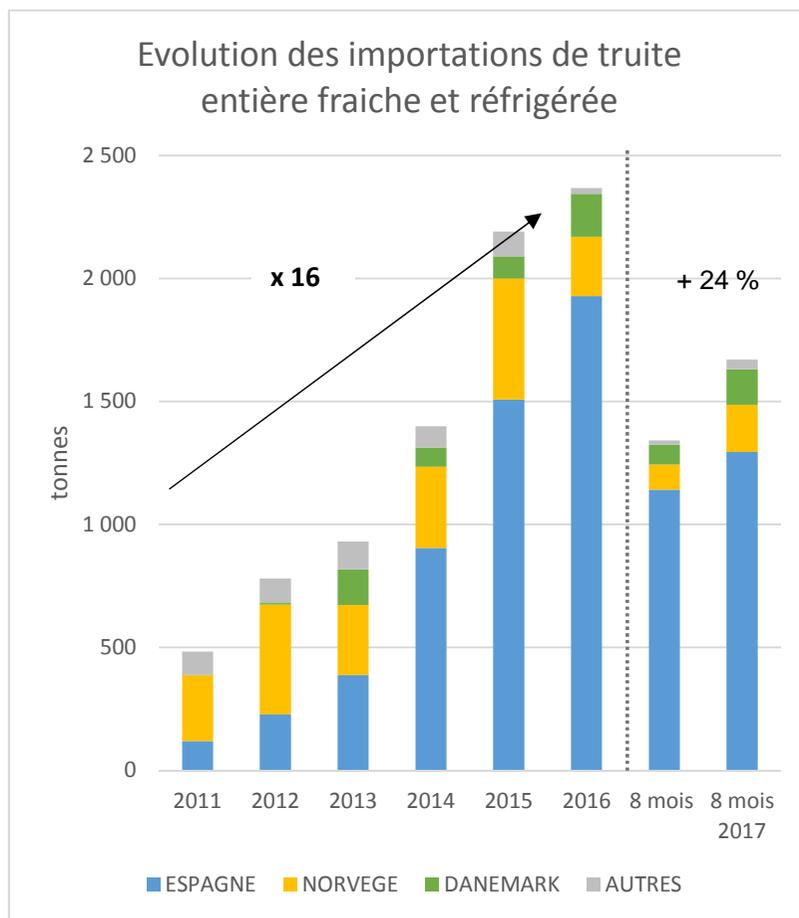


Principales destinations des exportations de bar et dorade



Source : Douanes françaises

Importations françaises de truites fraîches et réfrigérées



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 8 mois fin aout 2017

■ St-Jacques réfrigérées :

volume stable; prix moyen + 3 %

- Royaume-Uni : volume + 2 % ; prix moyen + 4 %
- États-Unis : volume + 4 % ; prix moyen : - 2 %

■ St-Jacques congelées :

volume – 1 % ; prix moyen – 1 %

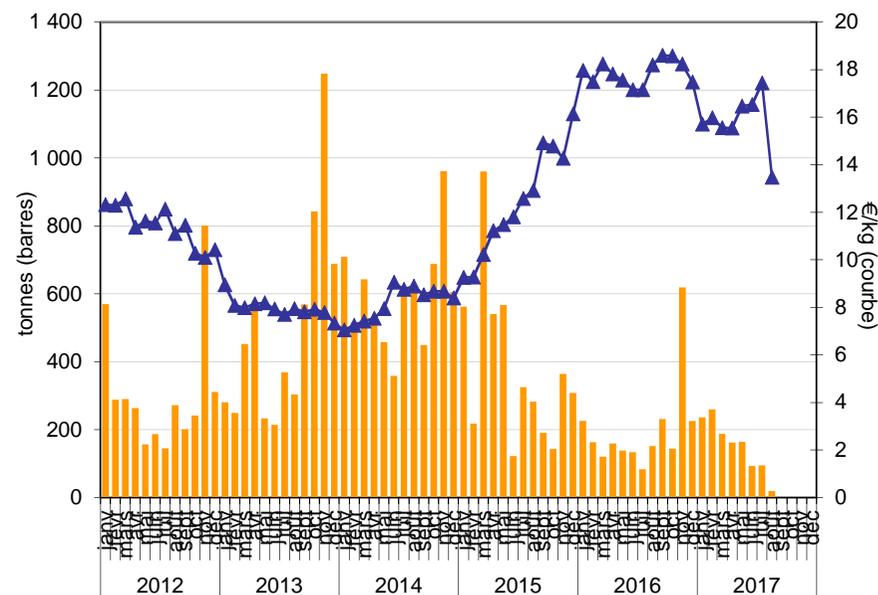
- Royaume-Uni : volume – 36 % ; prix moyen – 2 %
- Allemagne : volume + 30 % ; prix moyen + 19 %

■ autres pectinidés congelés :

volume + 11% ; prix moyen – 2 %

- Pérou : volume + 3 % ; prix moyen – 10 %
- Argentine : volume + 48 % ; prix moyen + 19 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



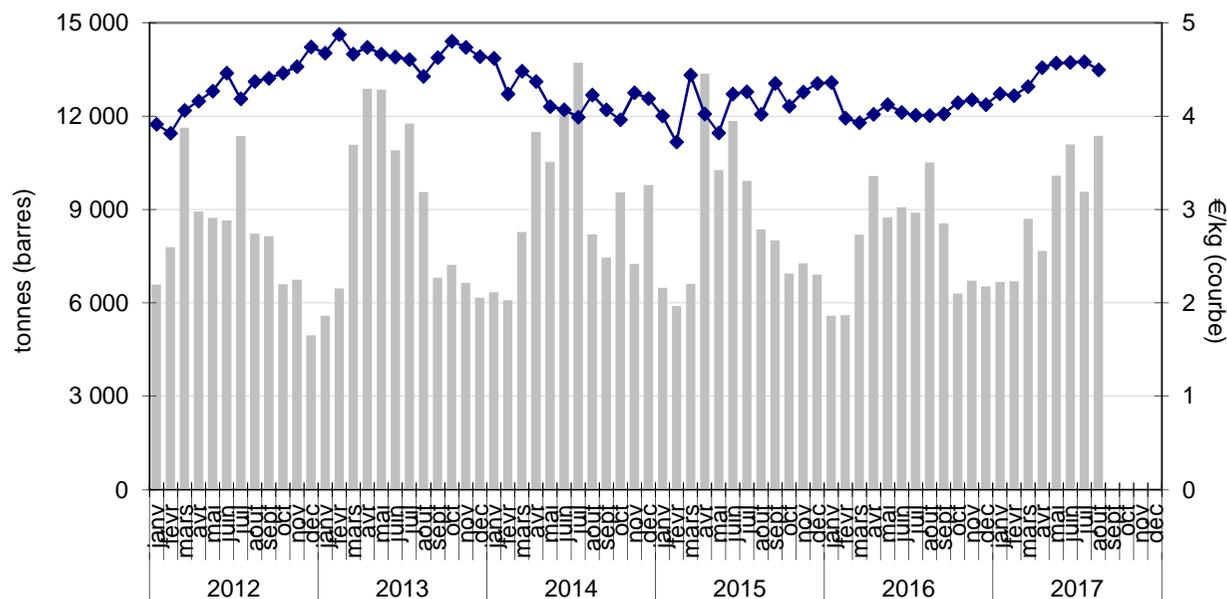
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 8 mois fin aout 2017

Volume en hausse de 8 % en provenance de tous les principaux exportateurs (Espagne + 8 %, Seychelles + 3 %, Côte d'Ivoire + 9 % et Equateur + 26 %) et prix moyen en hausse (+ 10 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 8 mois fin aout 2017

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 17 % (- 29 % vers l'Italie, - 37 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
- **sole fraîche** : - 12 % (- 8 % vers l'Espagne, - 19 % vers l'Italie) ; prix moyen - 1 %
- **anchois** : - 16 % (- 22 % vers l'Italie, + 8 % vers le RU); prix moyen - 28 %

Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 20 % (+ 28 % vers l'Italie, + 40 % vers la Belg., - 46 % vers la Suisse) ; prix moyen - 4 %
- **huître creuse** : + 31 % (+ 3 % vers l'Italie, x2 vers la Chine, x 2 vers Hong-Kong) ; prix moyen + 7 %
- **baudroie fraîche** : + 11 % (+ 12 % vers l'Italie, + 31 % vers l'Espagne) ; prix moyen - 4 %
- **crevettes congelées** : + 13 % (- 61 % vers l'Esp., + 11 % vers l'All. , x 2 vers la Belg.) ; prix moyen + 9 %
- **seiche fraîche** : + 1 % (- 5 % vers l'Espagne, - 4 % vers l'Italie, x 3 vers le Portugal) ; prix moyen + 17 %

Exportations françaises d'huîtres

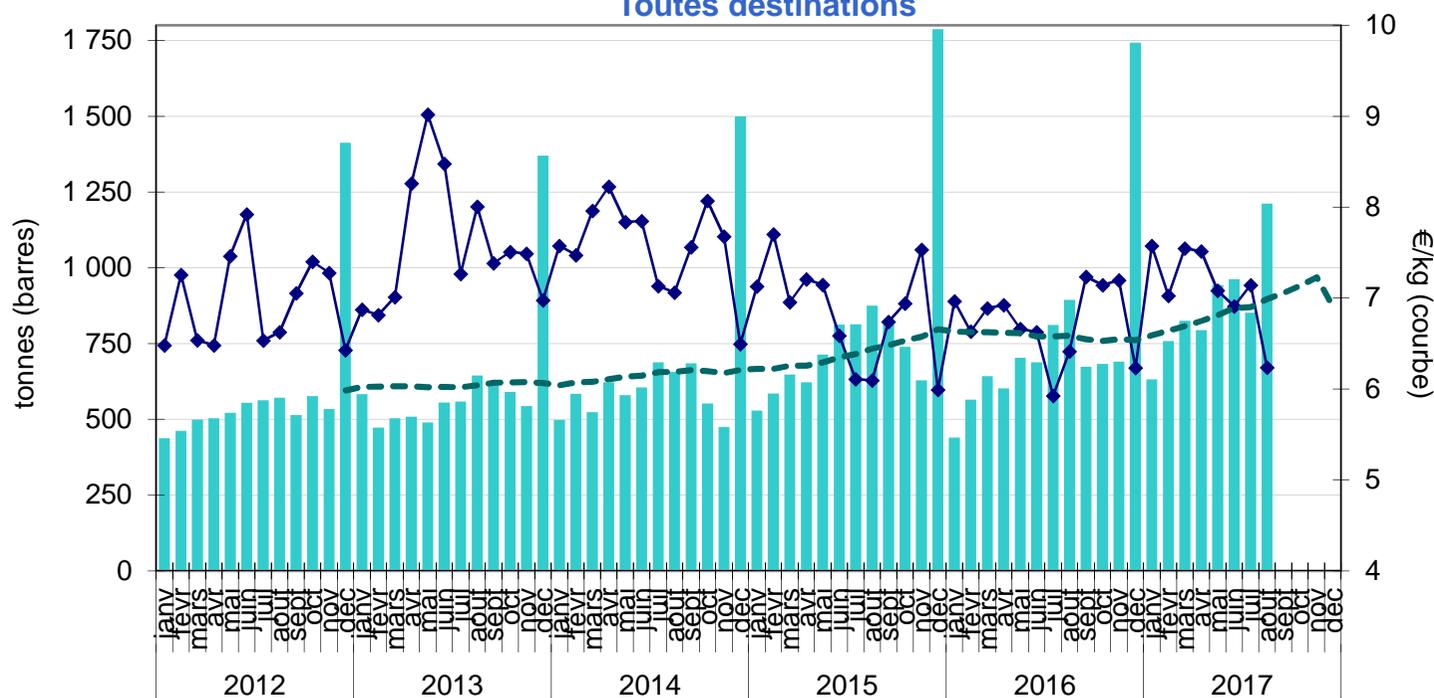
Volume 2017: 6 980 tonnes (+ 31%/ 2016)

cumul 8 mois fin aout 2017

Valeur 2017: 49,3 M€ (+ 40% / 2016)

Evolution des exportations françaises d'huîtres

Toutes destinations



Source : Douanes françaises



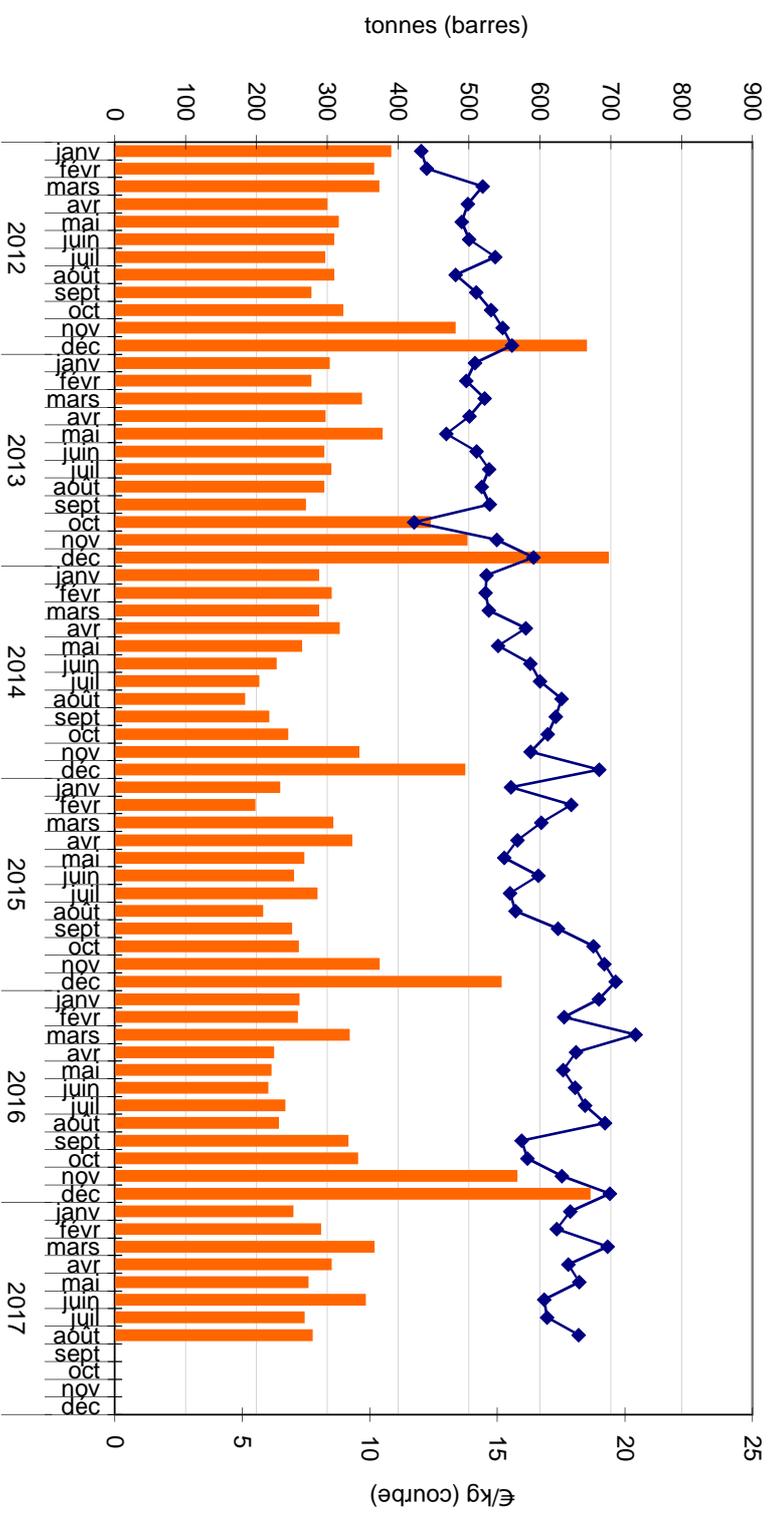
FranceAgriMer

Commerce extérieur

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 8 mois fin août 2017

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 8 mois fin aout 2017

- Hausse des volumes exportés
 - Albacore congelé : + 17 %
 - Listao congelé : + 44 %
- Prix à l'exportation en hausse:
 - Albacore congelé : + 19 %
 - Listao congelé : + 4 %

Commerce non alimentaire cumul mois fin aout 2017

- Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (- 1 %), et à l'export (- 2 %)
- Hausse des volumes exportés de farine (+ 7 %) et d'huiles (+ 9 %) et hausse des importations d'huile (+10 %)



Consommation

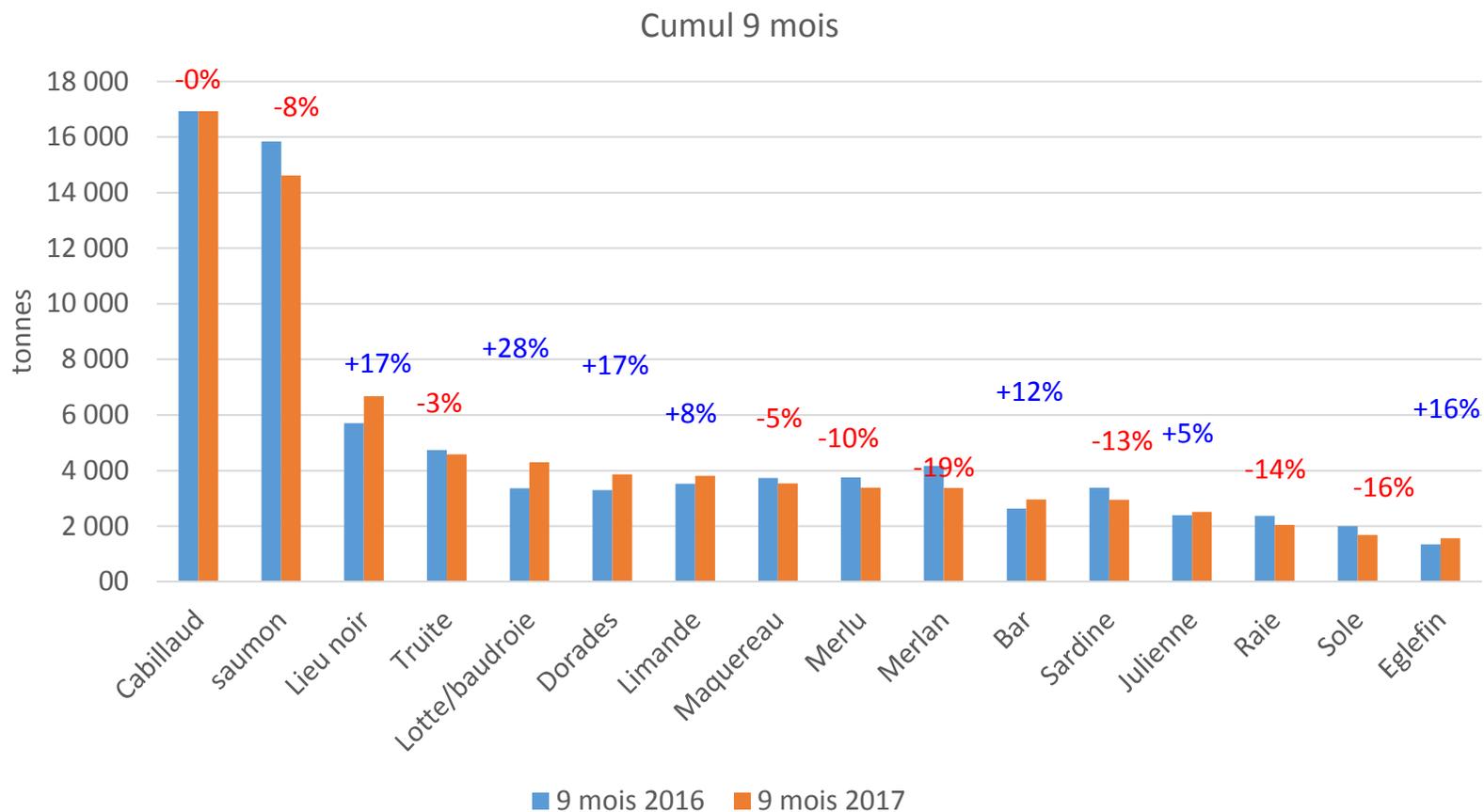
Achats des ménages



Produits frais

Cumul annuel fin septembre-17	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 2 %	+ 4 %
- entiers	- 9 %	+ 3 %
- découpés	+ 2 %	+ 3 %
saumon	- 8 %	+ 13 %
cabillaud	=	=
truite	- 3 %	+ 13 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	- 1 %	- 2 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 3 %	+ 1 %
noix de Saint-Jacques	+ 1 %	+ 7 %
moule	- 8 %	=
huitre	+ 14 %	- 4 %
Céphalopodes frais	+ 3 %	+ 7 %
Crustacés frais	- 9 %	+ 2 %
langoustine	- 16 %	=

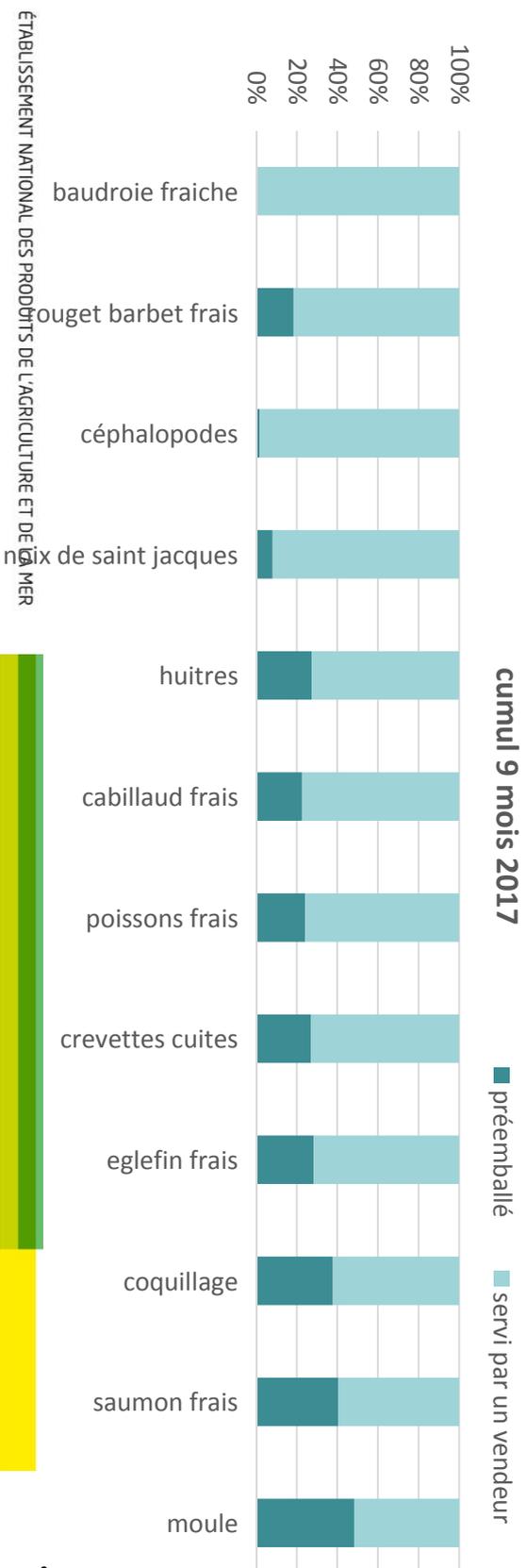
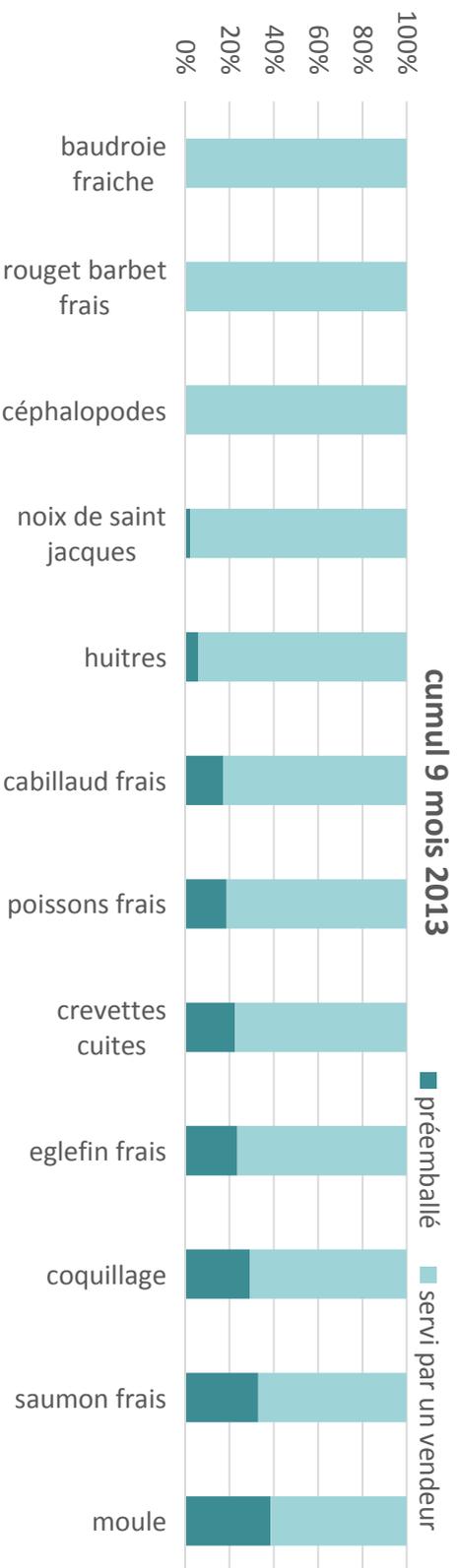
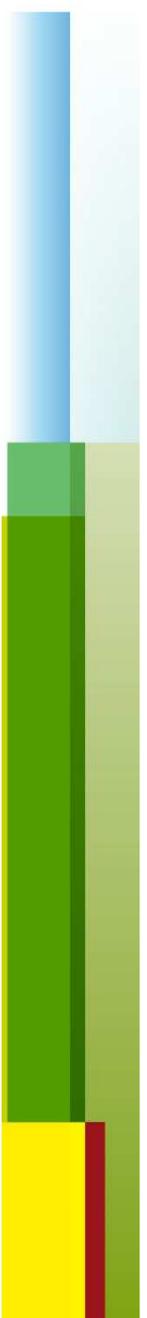
Evolution des volumes de poissons frais achetés par les ménages



Source : Kantar Worldpanel



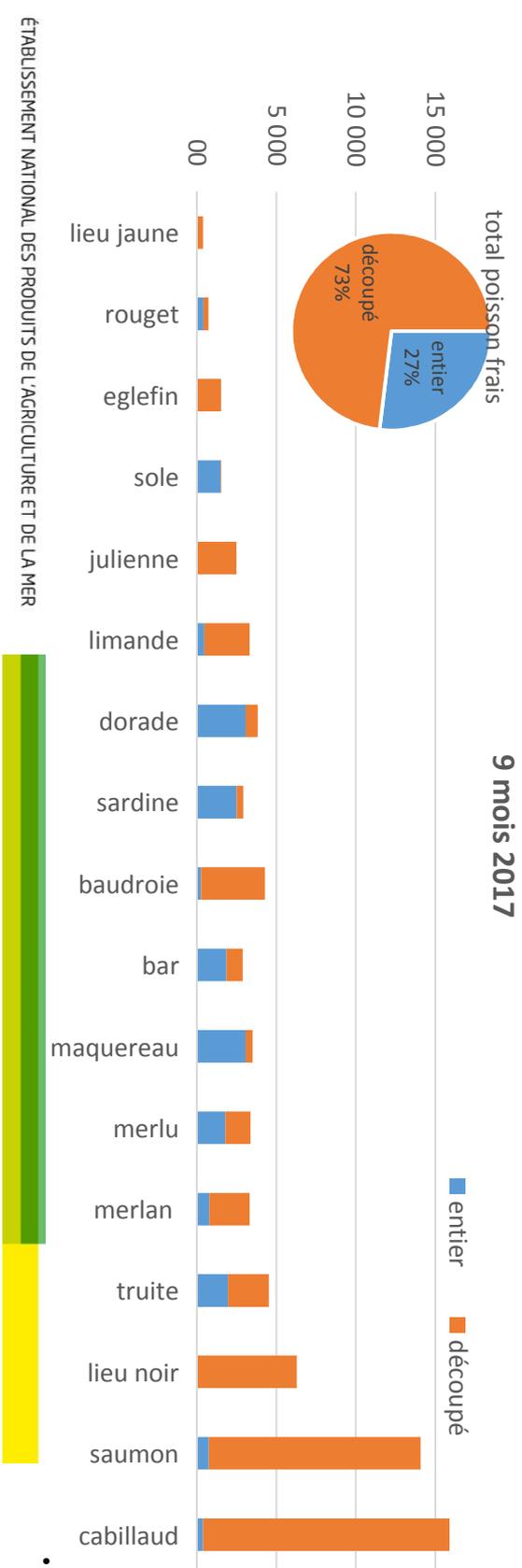
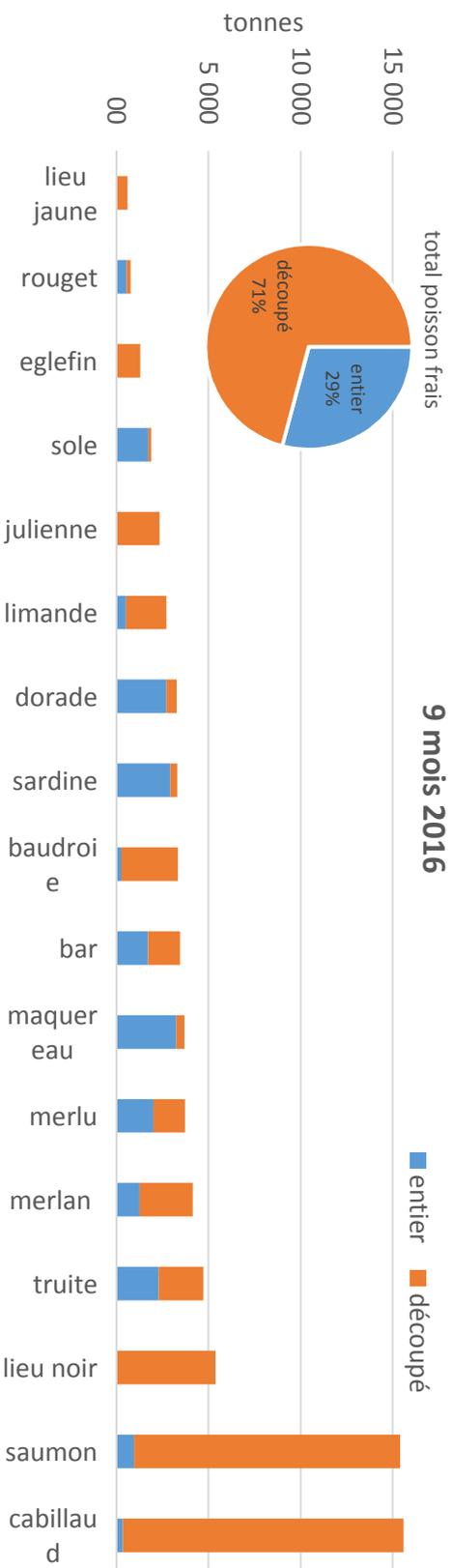
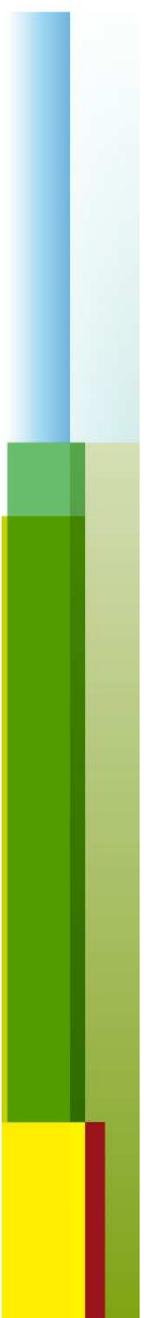
Part du préemballé par espèces



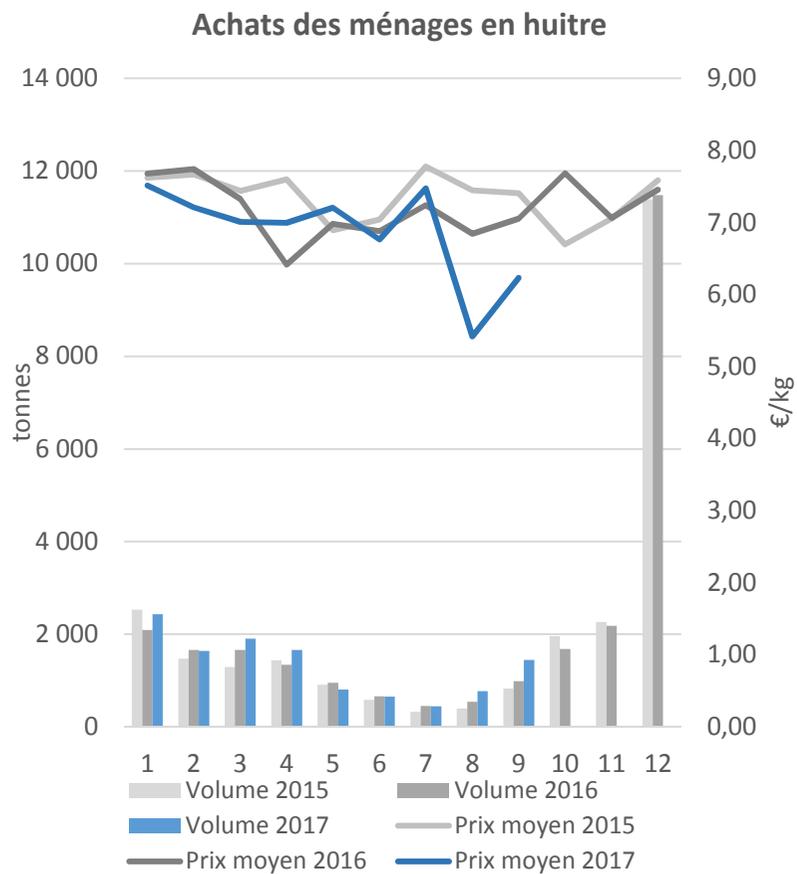


FranceAgrimer

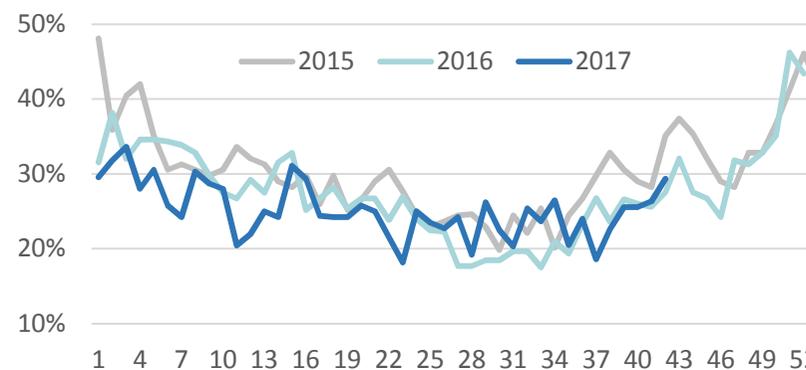
Part de l'entier et du découpé



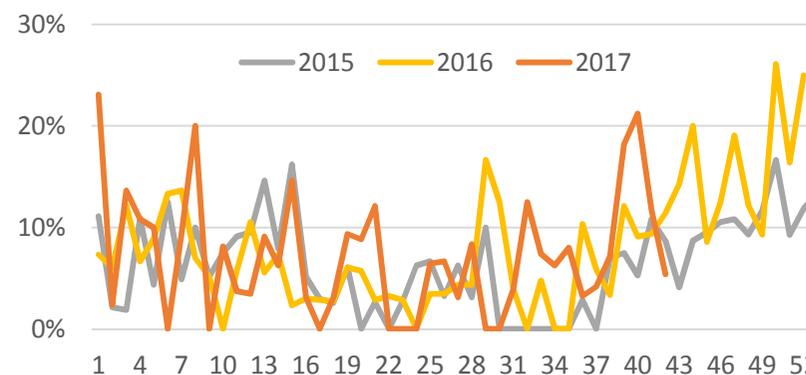
Achats d'huitres en GMS



Huitre fine de claire de Marennes-d'Oléron
taux de présence en GMS



taux de promotion en GMS



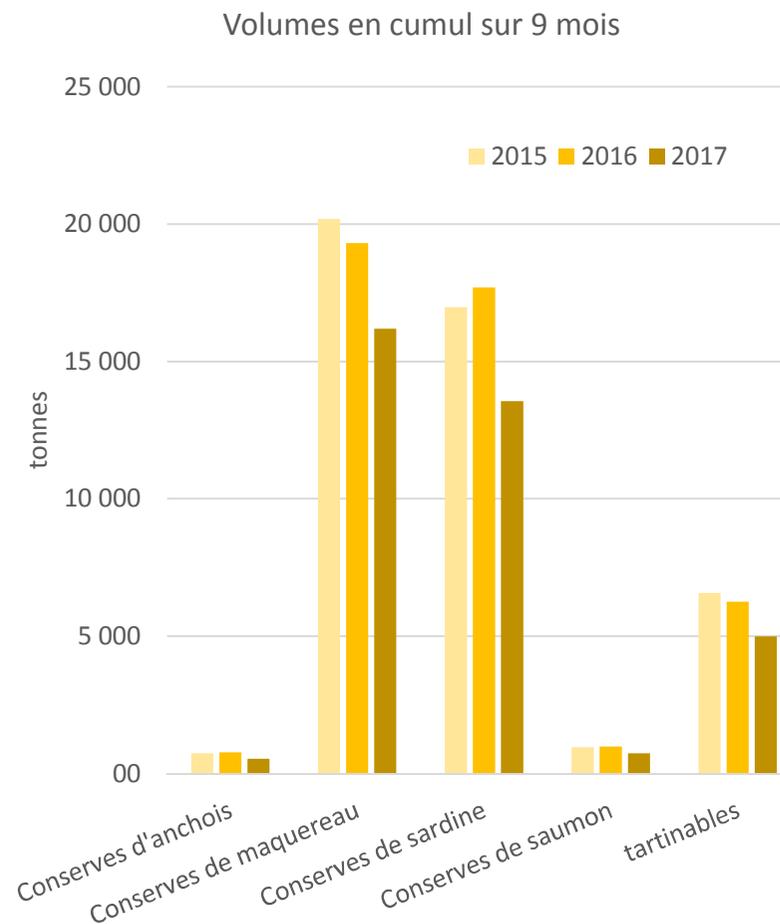
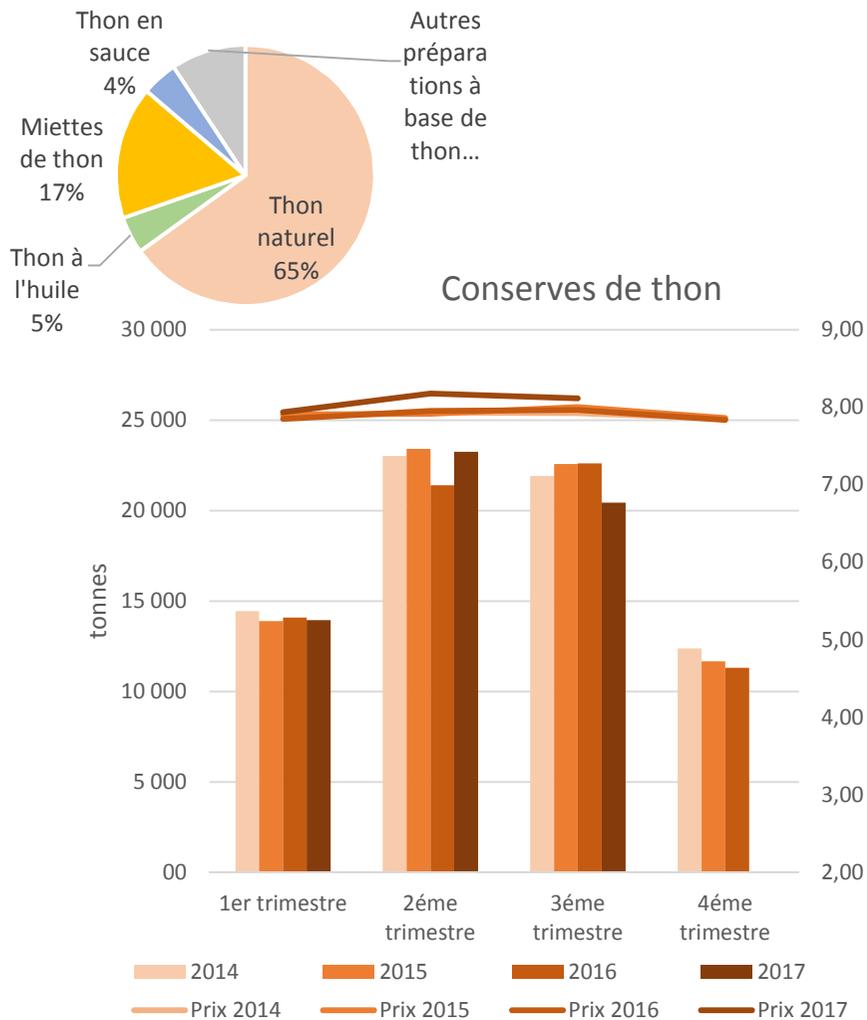
Produits transformés

Cumul annuel fin sept-17	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 3 %	+ 4 %
- saumon fumé	- 15 %	+ 14 %
- truite fumée	+ 7 %	+ 1 %
- surimi	- 3 %	=
- crevettes et gambas cuites	- 7 %	+ 6 %
Plats préparés	+ 1 %	+ 3 %

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 3 ^{eme} trimestre 2017	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 6 %	+ 2 %
- nature	- 7 %	+ 3 %
- enrobés	- 4 %	+ 1 %
Plats préparés surgelés	- 3 %	=
Conserves	=	+ 2 %
- dont conserves de thon	+ 1 %	+ 2 %

Achats de conserves



Bilan sur les « produits de l'été »

