

4^e entretiens de l'Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits alimentaires

SIA 2019

jeudi 28 février 2019

La formation des prix des coquilles Saint-Jacques en halle à marée

Gabrielle Lesur-Irichabeau



Cette analyse a été réalisée à l'Ifremer dans le cadre du projet COMANCHE ANR Systerra
Lesur-Irichabeau, G., Guyader, O., Frésard, M., Leroy, C., Latouche, K. & Le Grel, L. (2016).
Information on sellers and buyers characteristics: added value to explain price formation at primary
fish markets in managed French scallop fisheries, *Applied Economics*, 48(22), 2078-92.

- ⇒ Éléments de contexte
- ⇒ Description du (des) marché(s) de la coquille Saint-Jacques
- ⇒ Analyse des déterminants des prix

Éléments de contexte

La coquille Saint-Jacques dans le marché des produits de la mer (2012)*

Produits de la mer

- 198 milliers de tonnes
- 590 millions d'€
- 1 441 acheteurs
- 225 espèces
- 41 halles à marée

Coquille Saint-Jacques

- 15 000 T (1^{ère} espèce)
- 35 millions d'€ (4^{ème} espèce, 50% de la valeur de la sole)
- 852 acheteurs
- 29 halles à marée

Production de coquilles Saint-Jacques en 2012



Façade MANCHE

Volume = 14 973 tonnes

Valeur = 33,5 millions d'€

96% de la production (Vol)

95% de la production (Val)

Prix moyen = 2,43 €/kg

Façade ATLANTIQUE

Volume = 556 tonnes

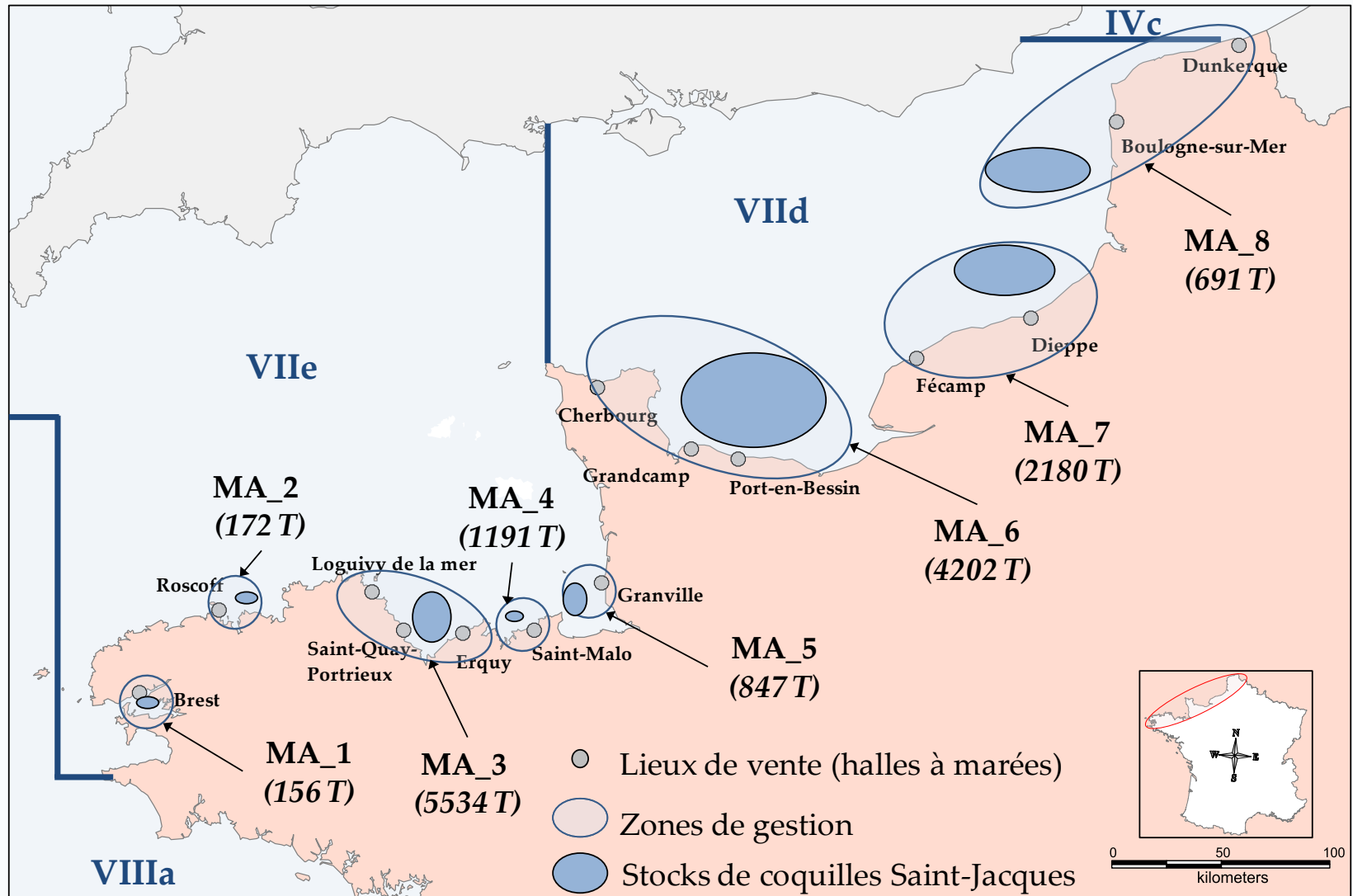
Valeur = 1,8 millions d'€

4% de la production (Vol)

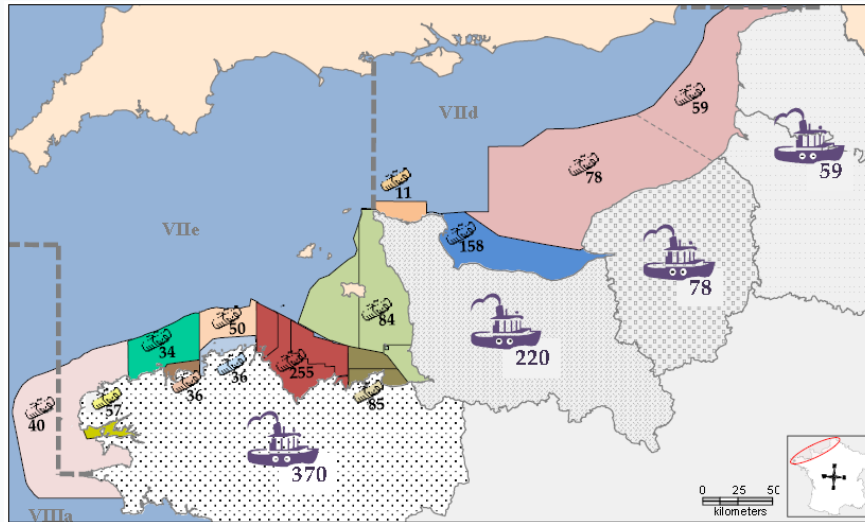
5% de la production (Val)

Prix moyen = 3,31 €/kg

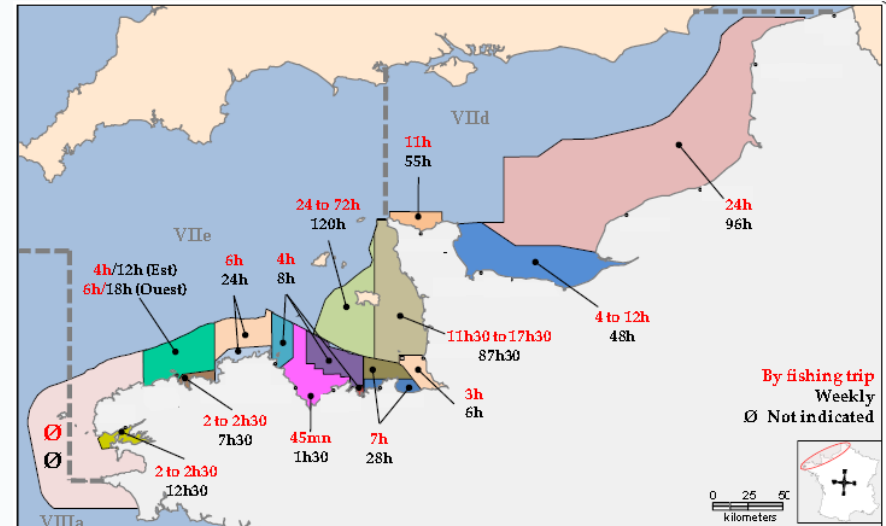
Aires de gestion



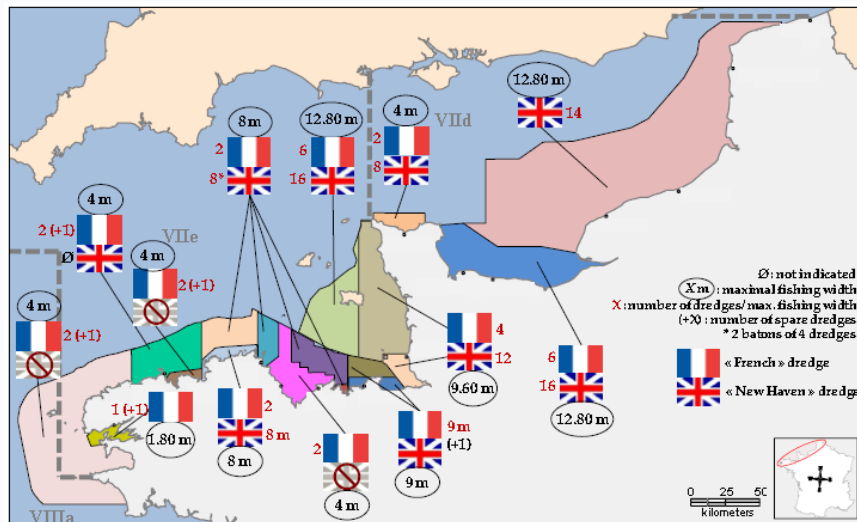
Quelques exemples de dispositions réglementaires



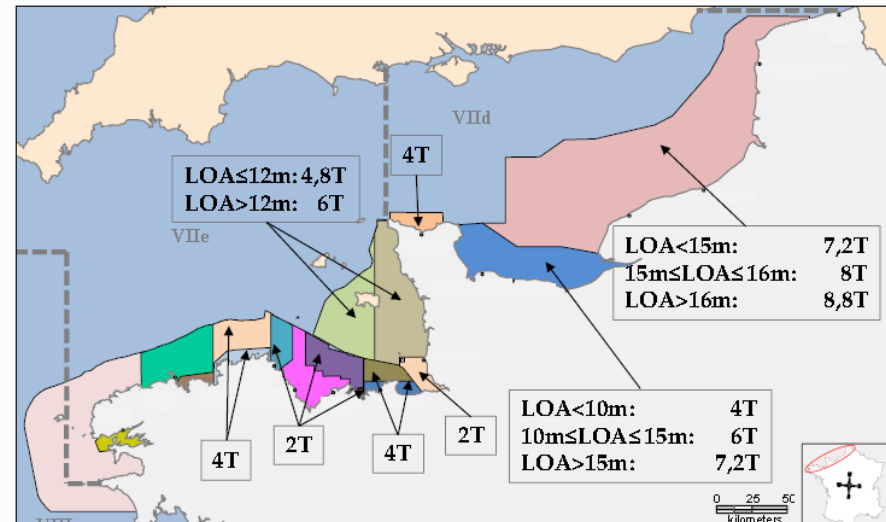
Nombre de licences et de navires



Durée de pêche



Type et nombre de dragues



Quota hebdomadaire

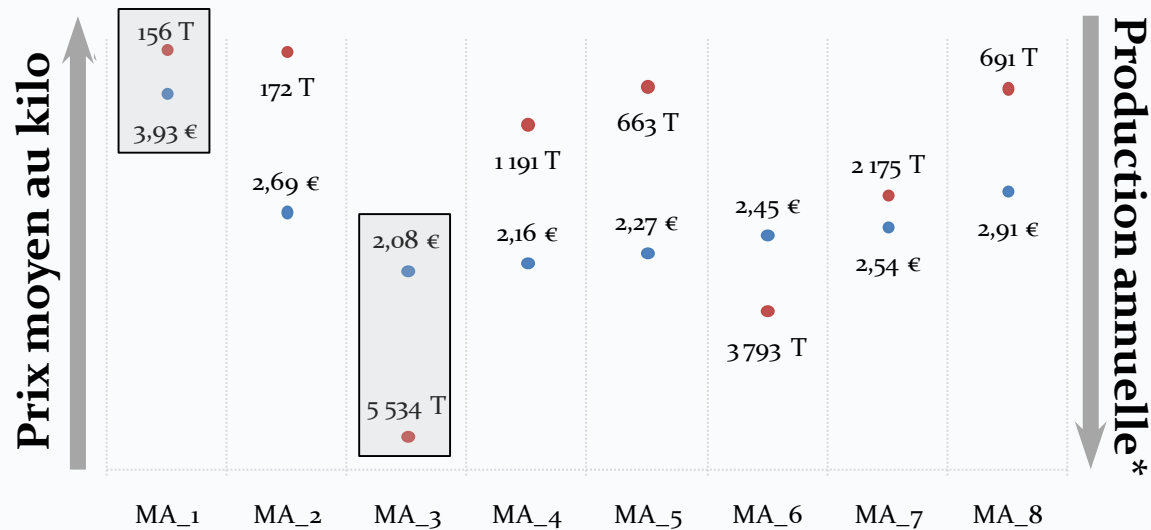
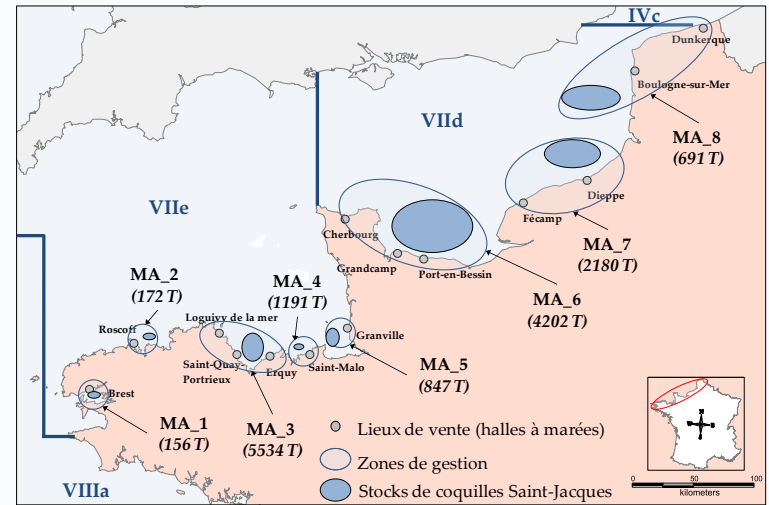
Système de gestion

- **Structure l'offre**
 - Saisonnalité de l'offre
 - Fréquence hebdomadaire (national/local)
 - Volumes journaliers (national/local)
- **Explique la structuration de la demande**
 - Dispositions spécifiques à chaque gisement
 - ↳ chaque gisement est spécifique :
 - caractéristiques du gisement (par ex. stock)
 - caractéristiques des coquilles (par ex. corail)

Description du (des) marché(s) de la coquille Saint-Jacques

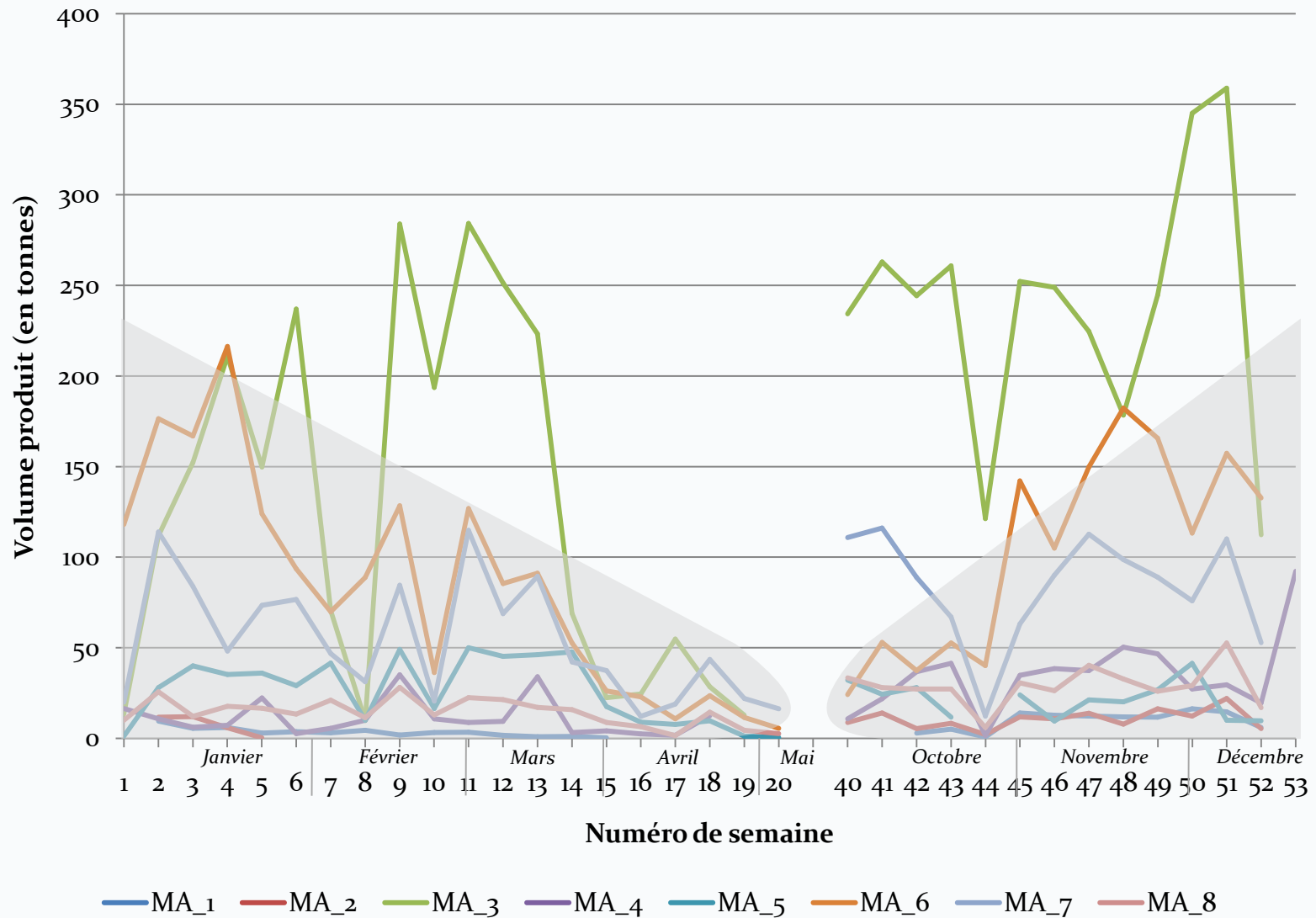
Marché(s) de la coquille Saint-Jacques et aires de gestion

	Nb. jours	Prod. (T)	Invendus (T)	Valeur (millions €)	Nb. opérateurs	
					Vd.	Ach.
MA_1	87	156	-	0,6	63	44
MA_2	61	172	-	0,5	18	54
MA_3	133	5 534	-	11,5	199	191
MA_4	135	1 191	-	2,6	38	19
MA_5	145	847	183	1,5	27	56
MA_6	154	4 202	410	9,1	127	70
MA_7	164	2 180	5	5,5	64	59
MA_8	161	691	-	1,9	34	69

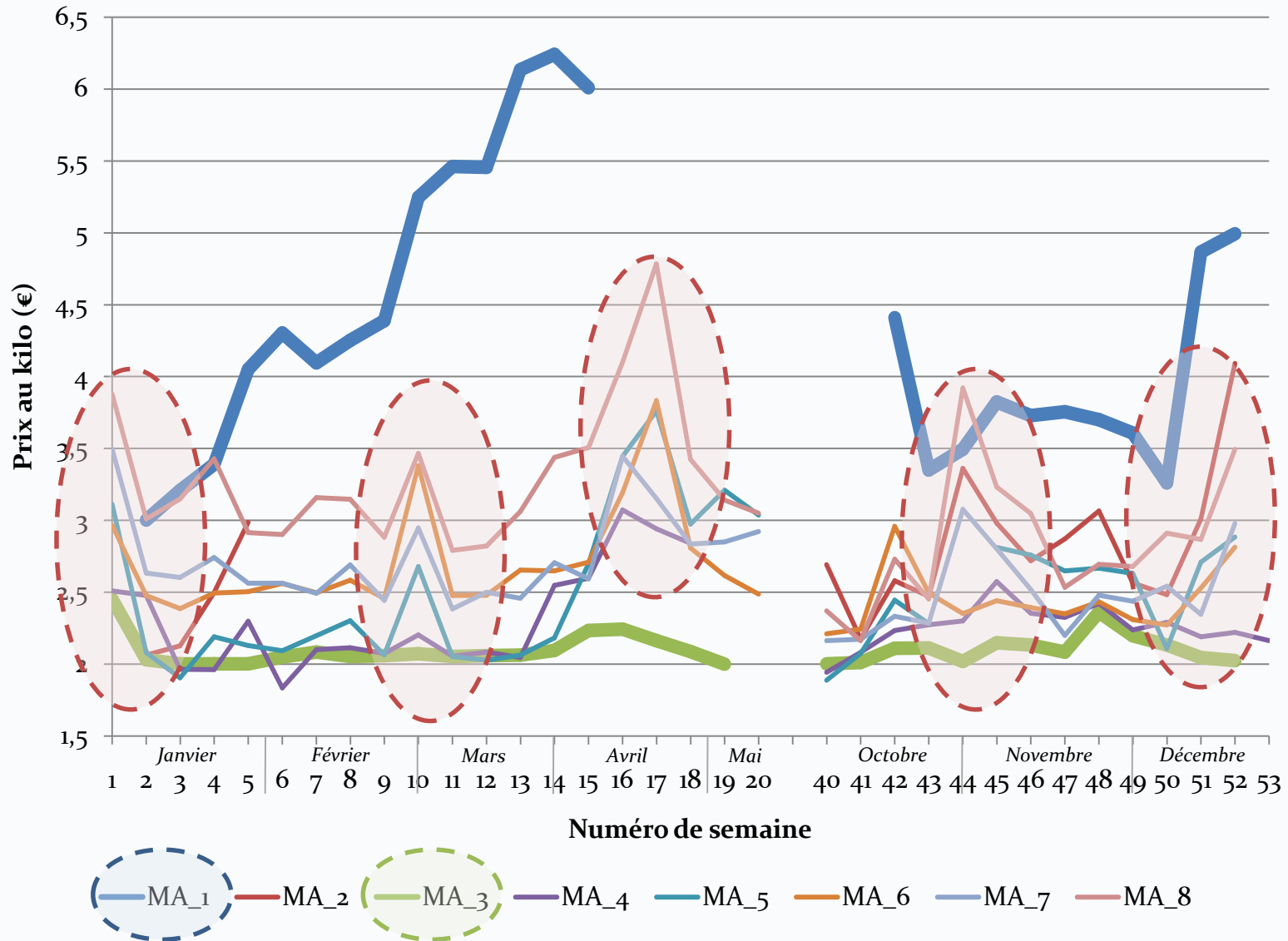


*Production annuelle hors invendus

Productions hebdomadaires



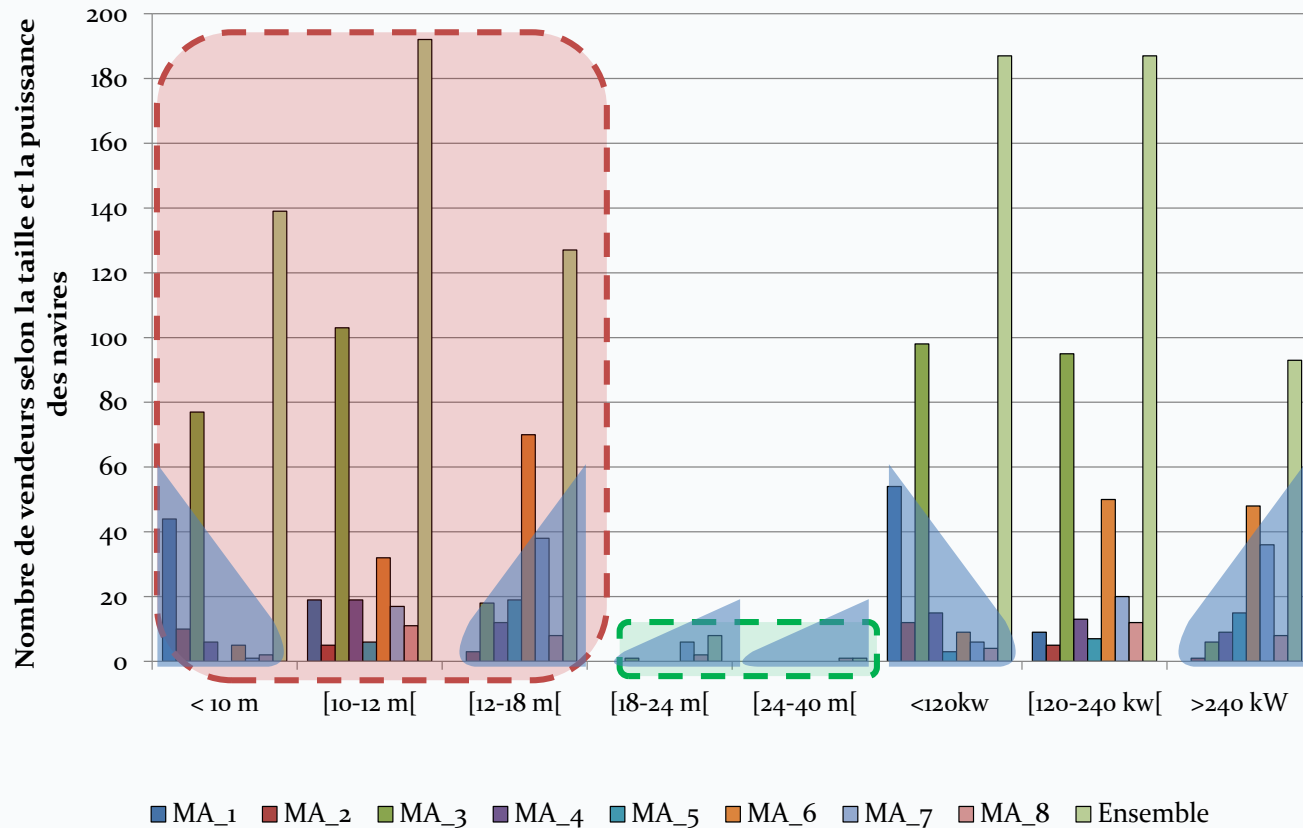
Evolution hebdomadaire des prix



Dispersion des opérateurs

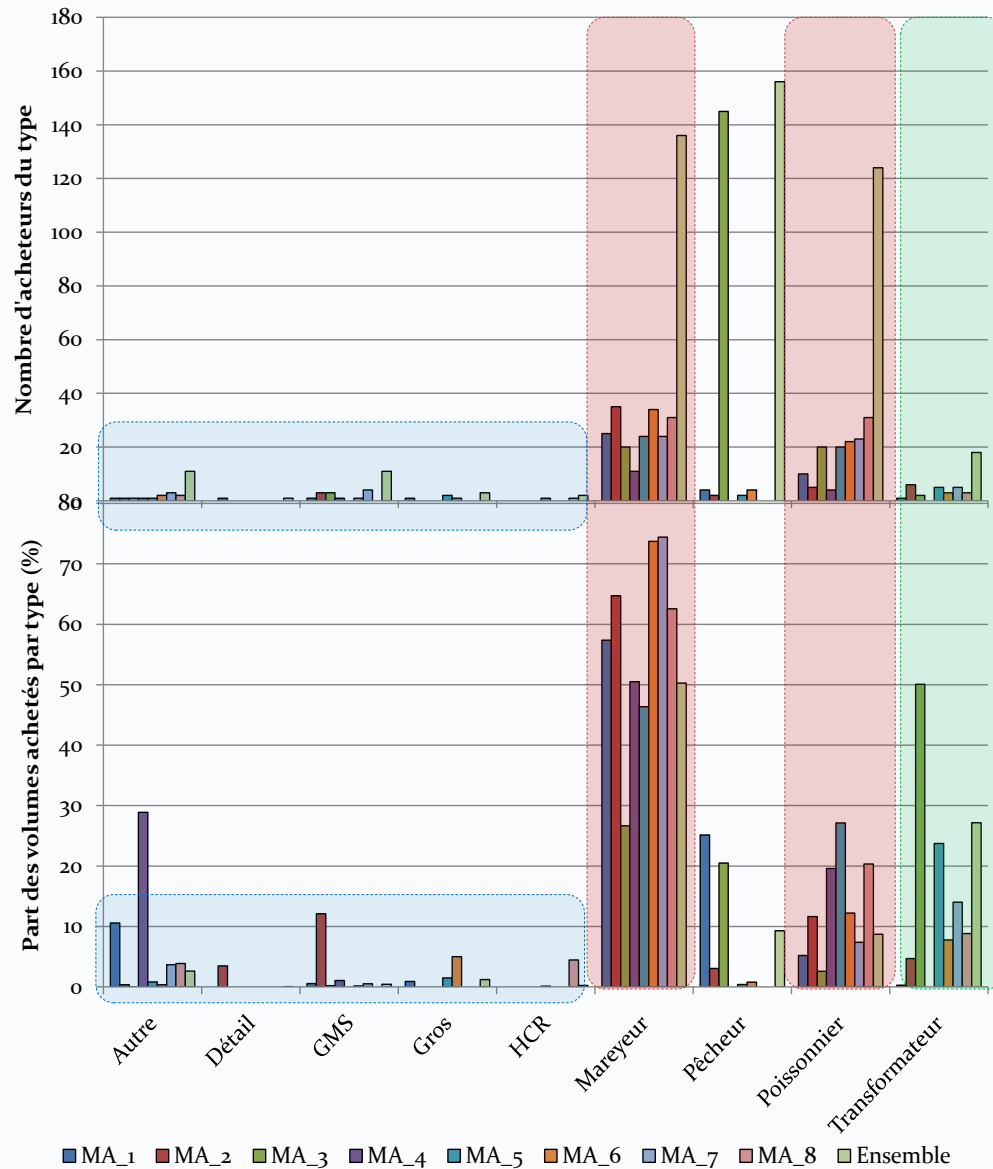


Vendeurs



- ➡ Principalement navires de moins de 18 mètres
- ➡ Tailles les plus élevées à l'est
- ➡ Idem en termes de puissance

Acheteurs

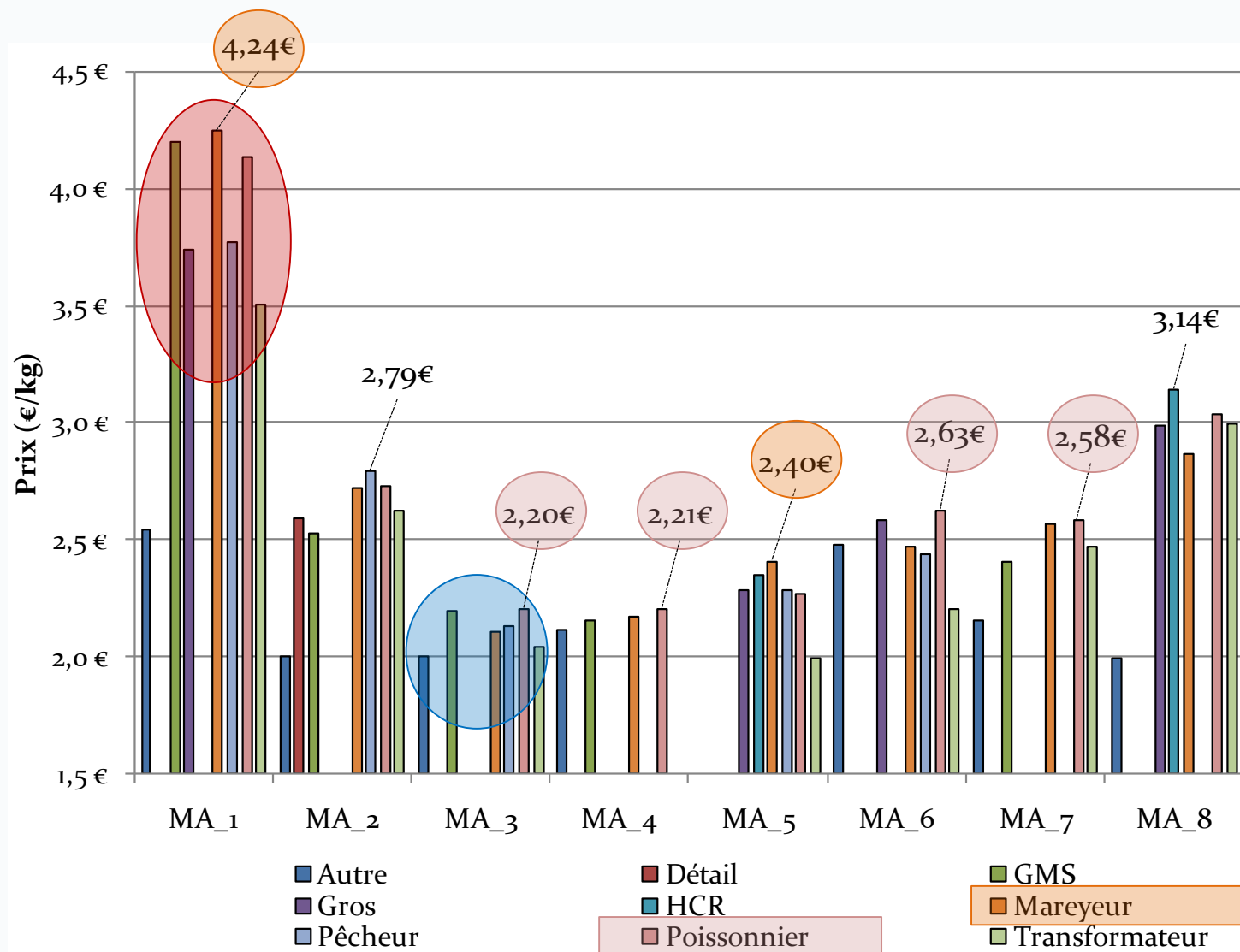


➔ Prédominance des mareyeurs et poissonniers (effectifs et volumes)

➔ Moindre importance acheteurs non spécialisés

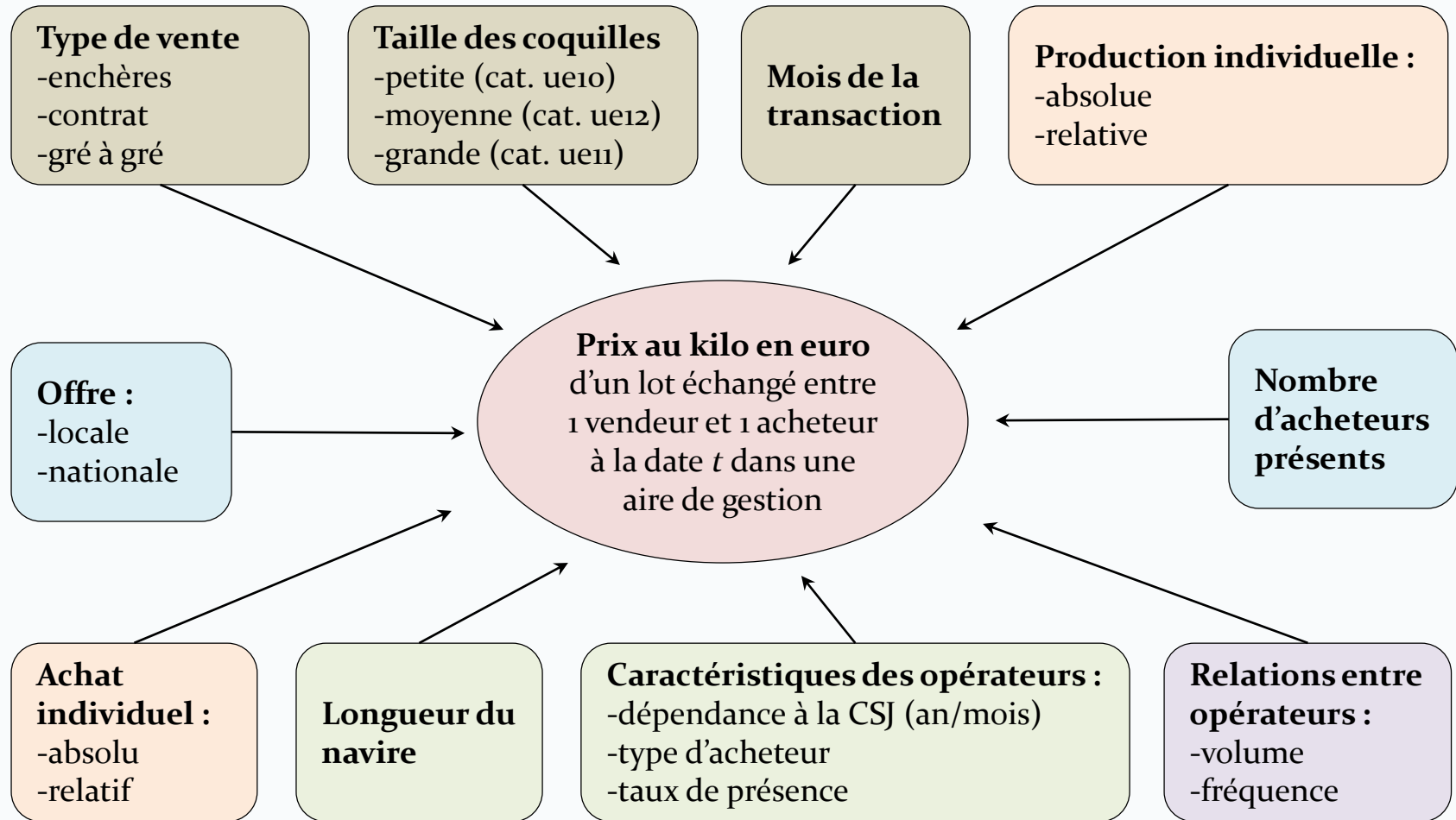
➔ Faible effectif de transformateurs mais volumes relativement importants (MA_3)

Prix moyen par type d'acheteur

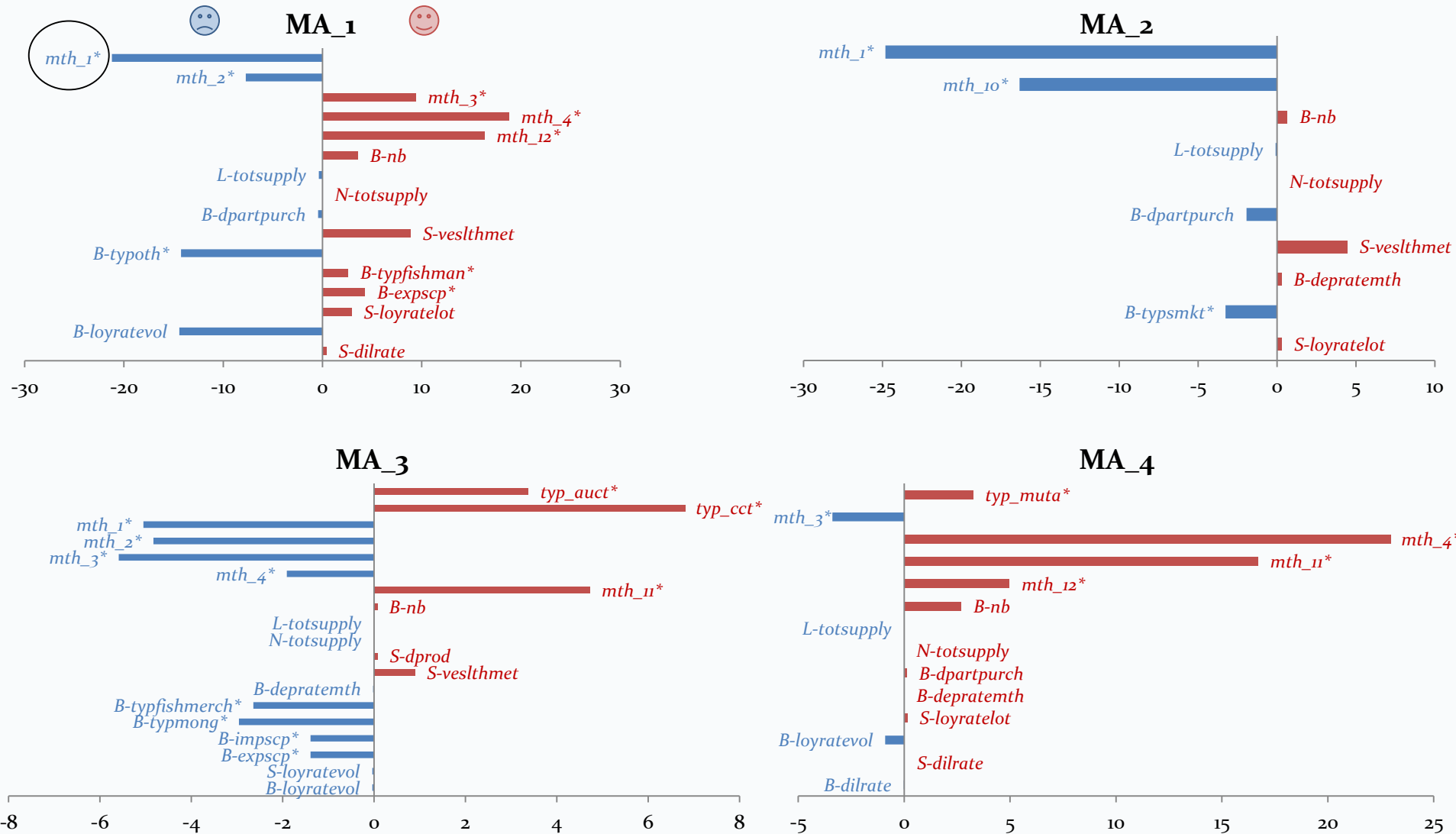


Analyse des déterminants des prix

Facteurs susceptibles d'influencer les prix



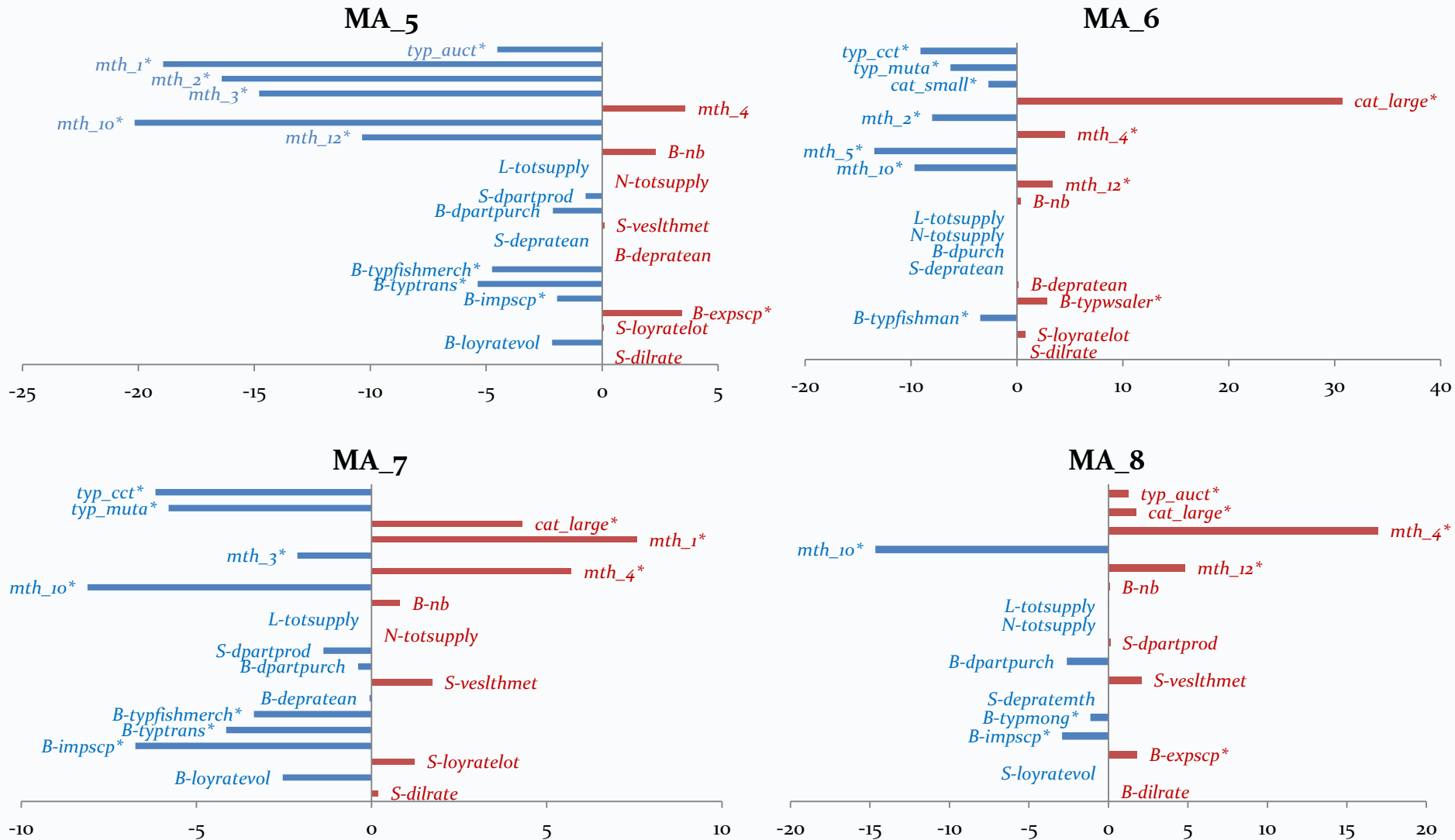
Résultats – Impact en % sur le prix moyen



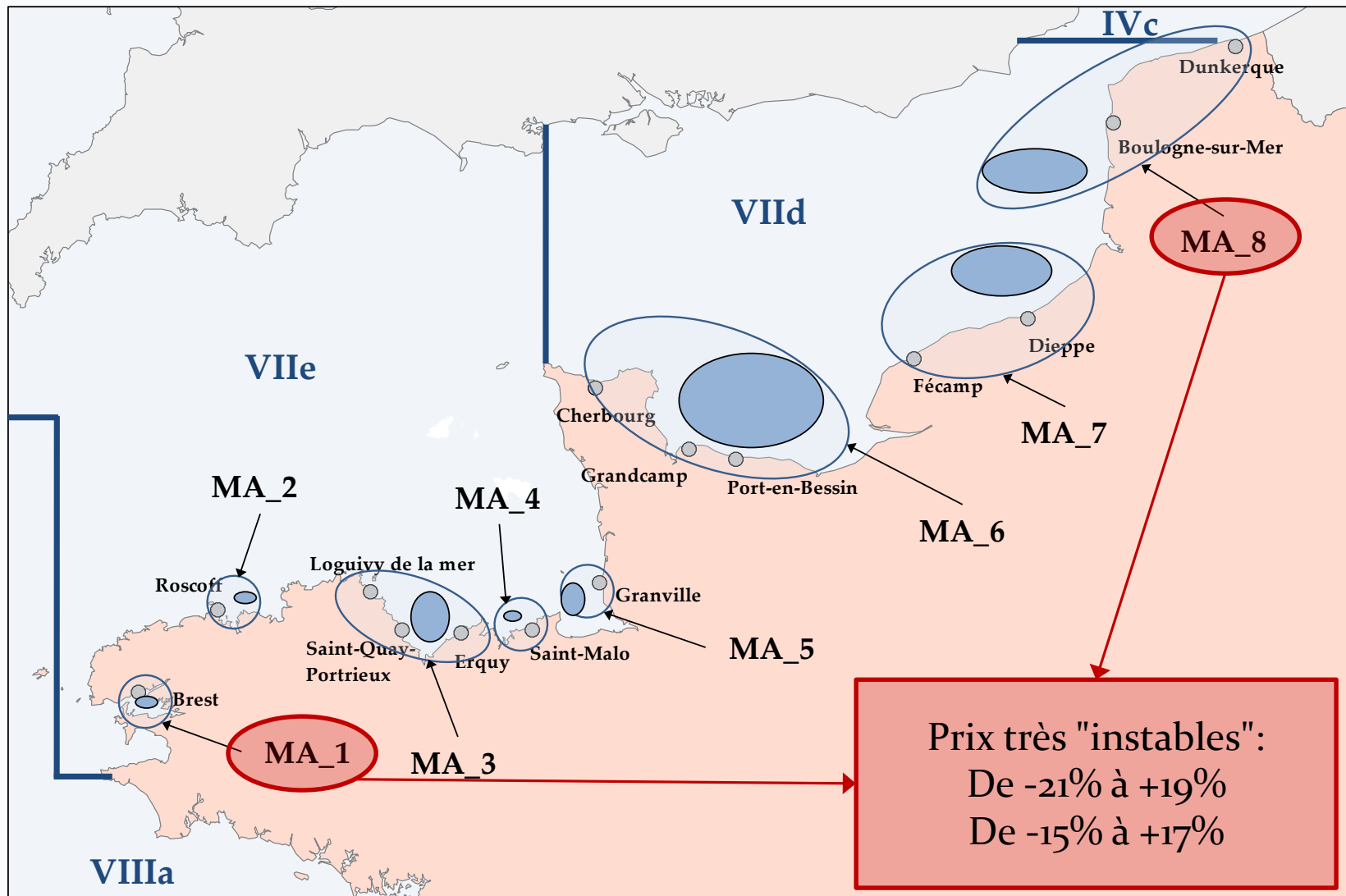
Interprétation : écart de -21% par rapport au prix moyen lorsque les lots sont échangés en janvier (MA_1)

La signification des paramètres est indiquée en annexe

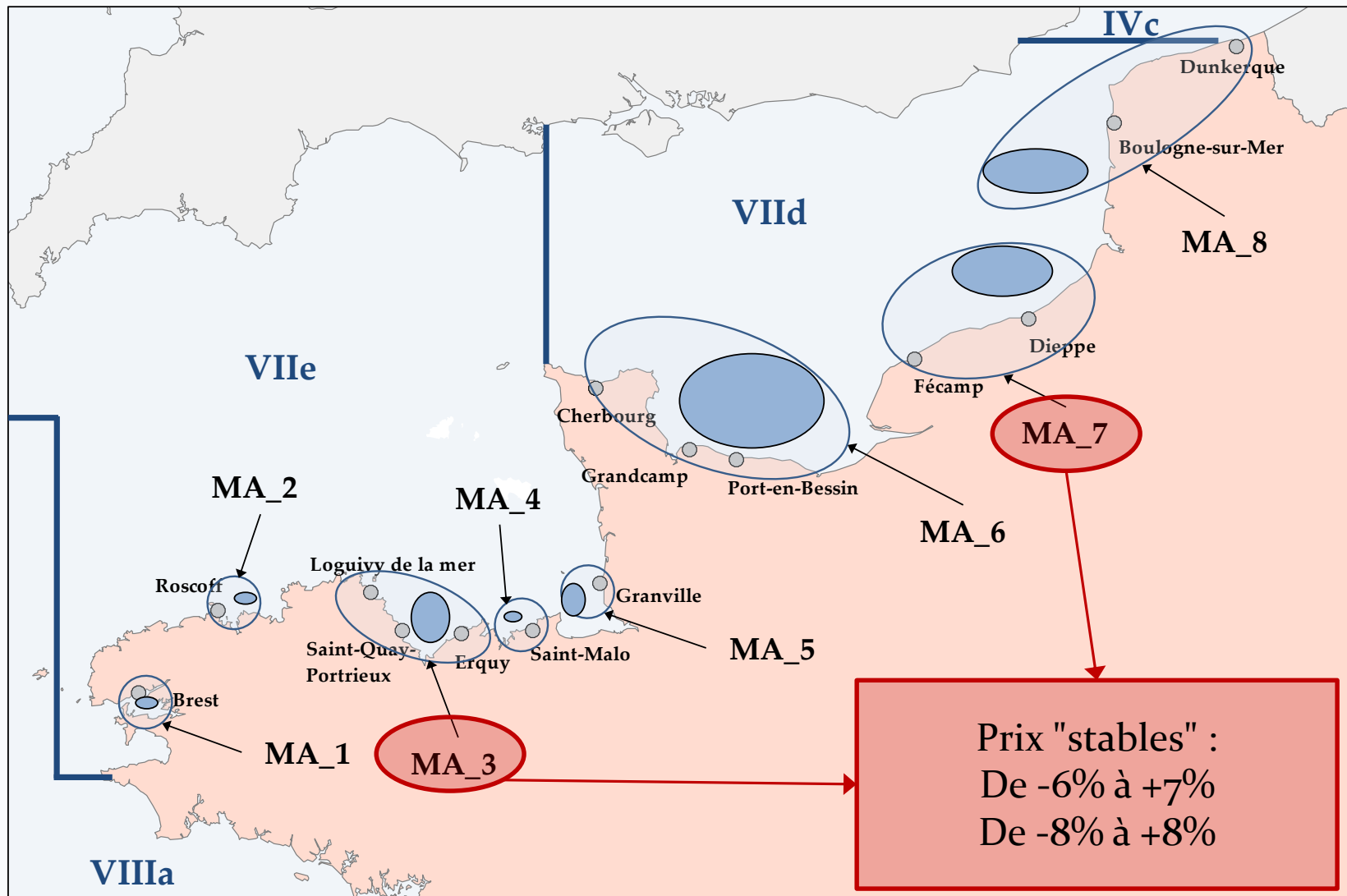
Résultats – Impact en % sur le prix moyen



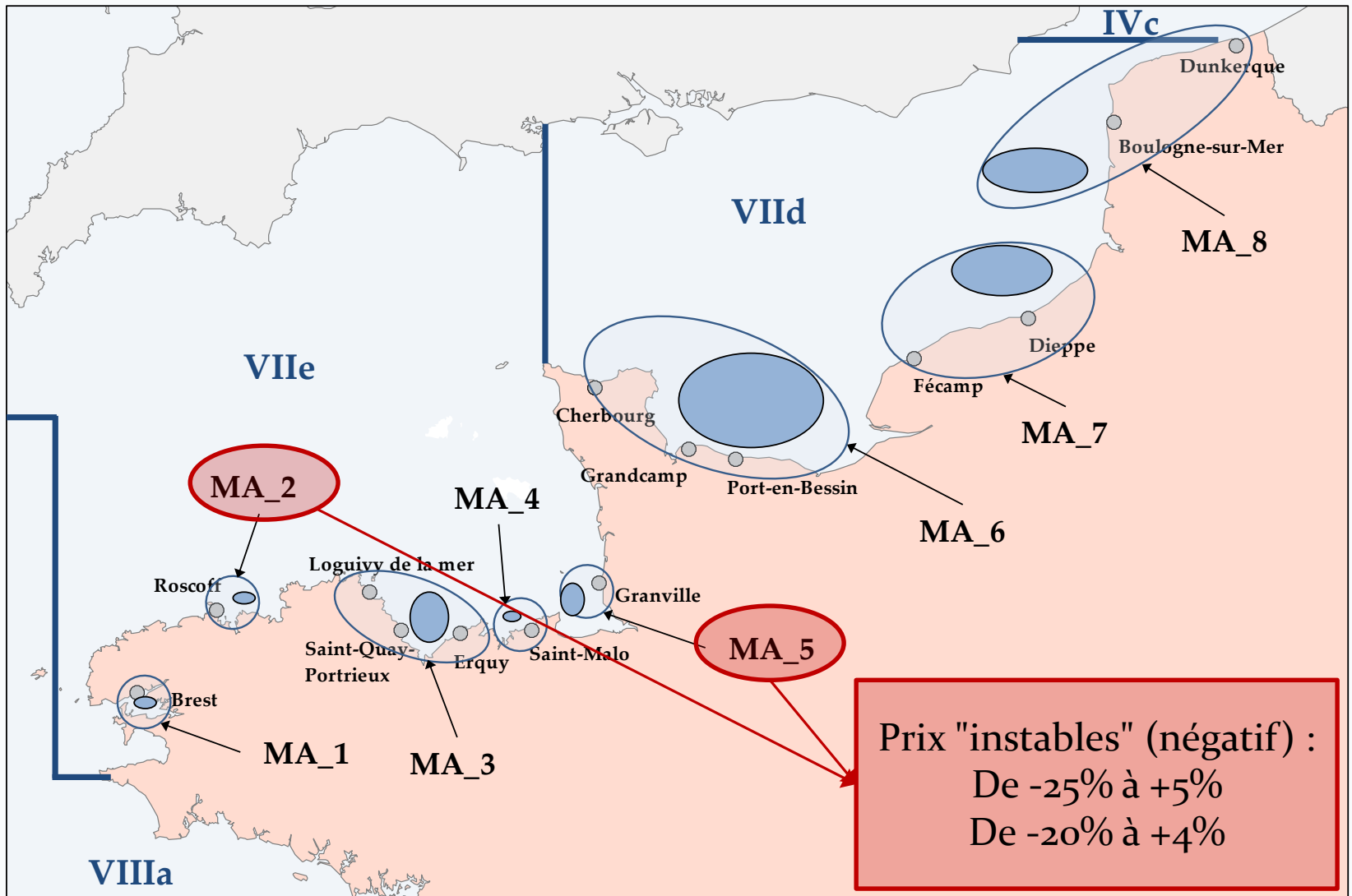
Résultats



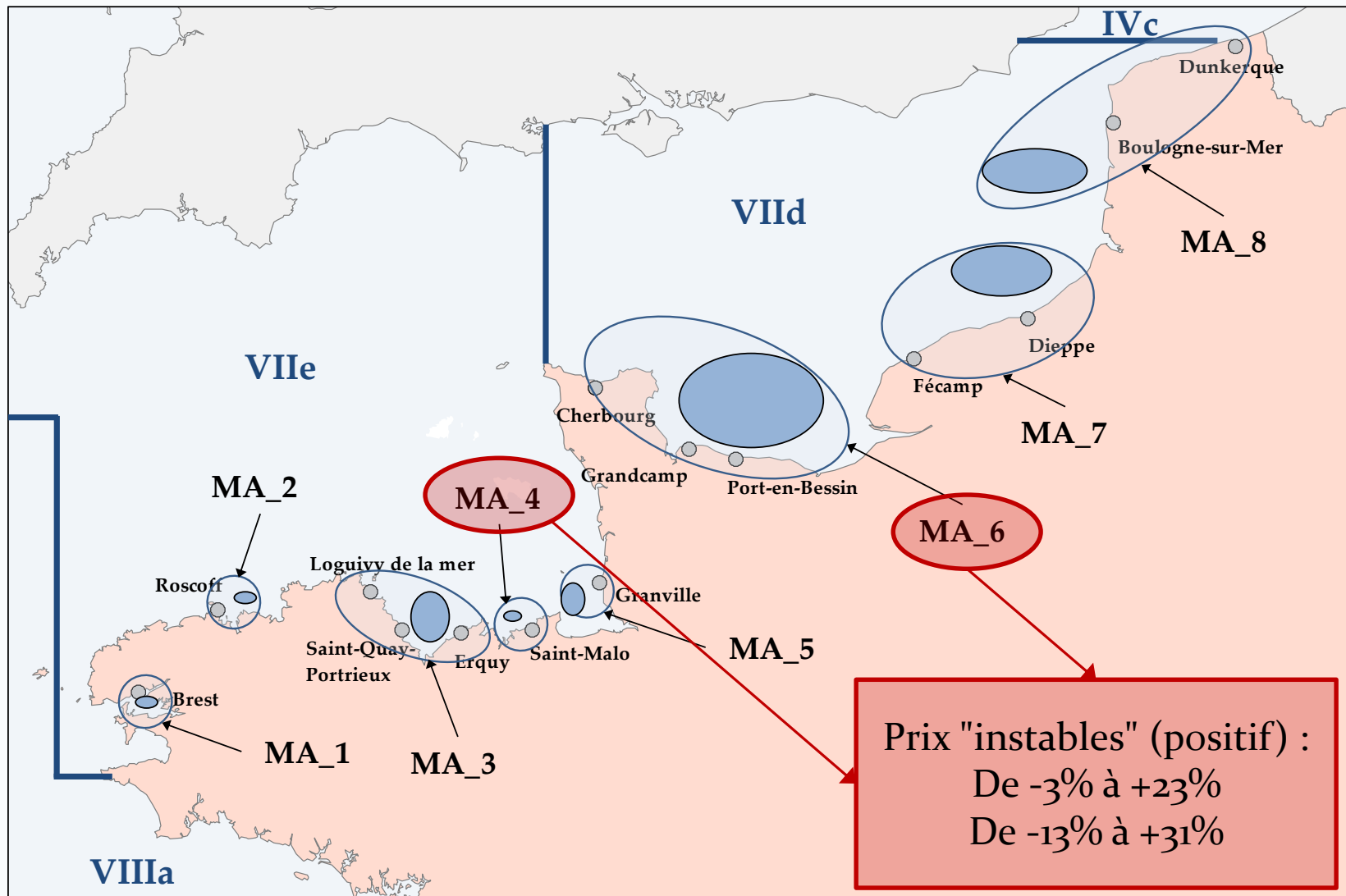
Résultats



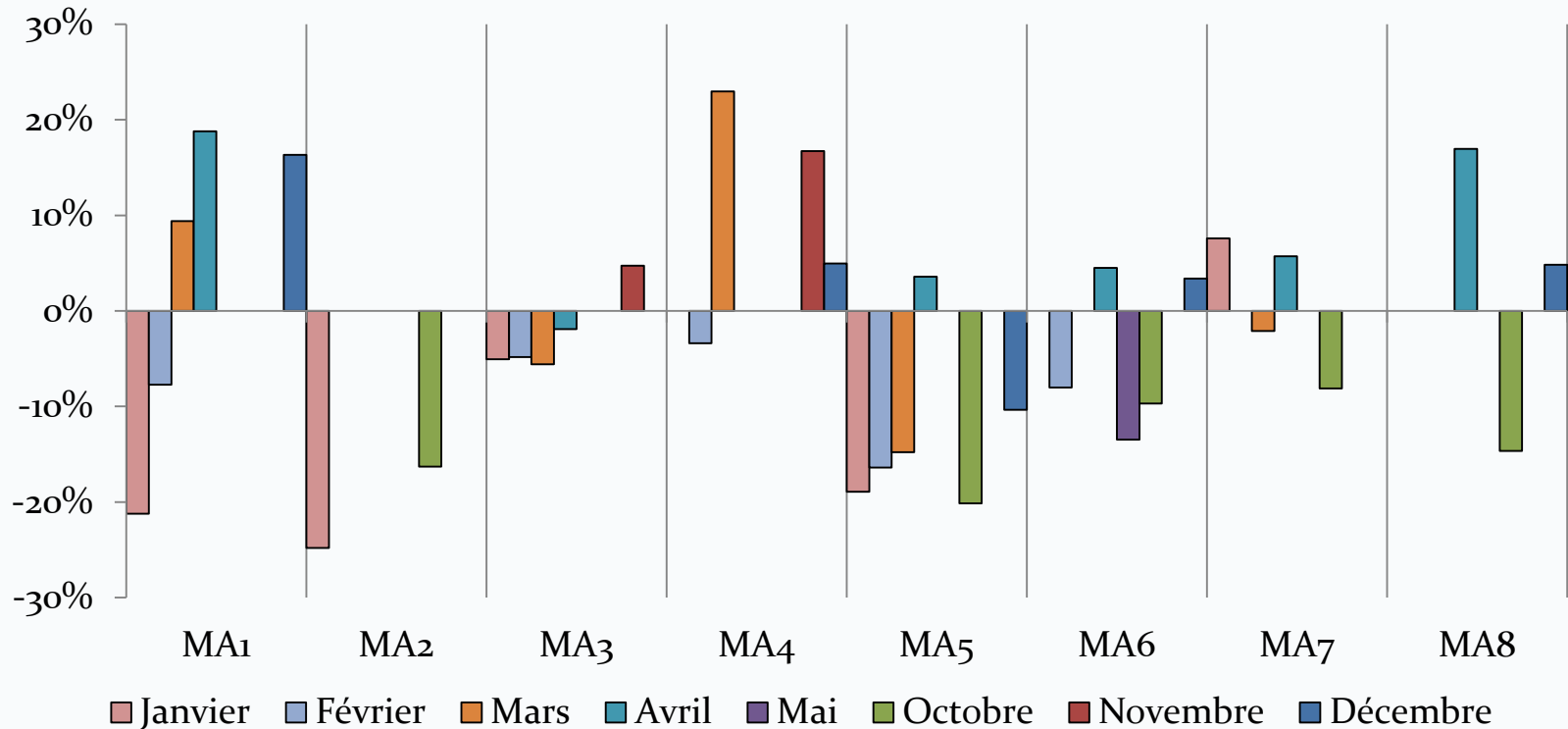
Résultats



Résultats



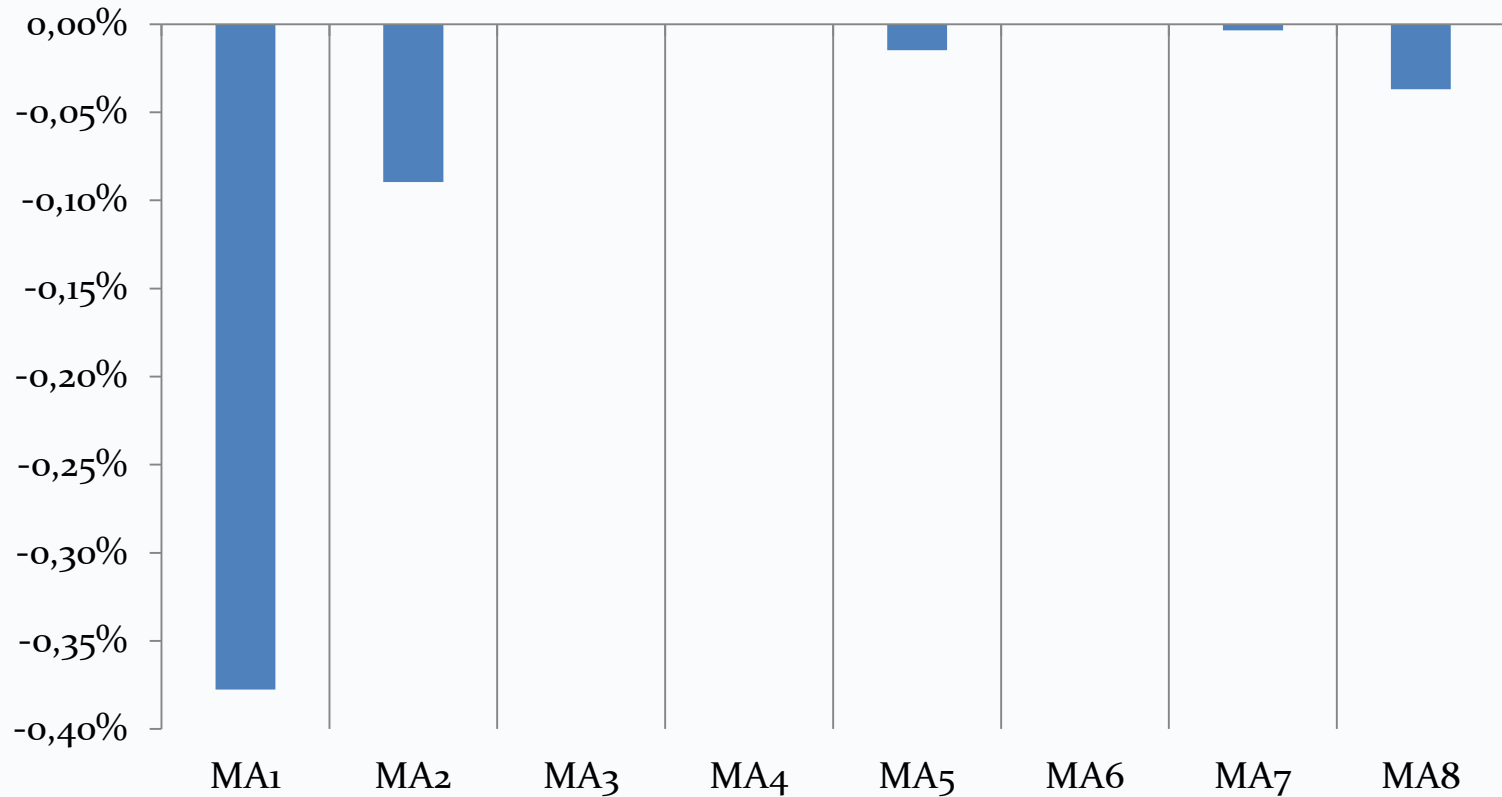
Mois de transaction



Saisonnalité de la consommation :

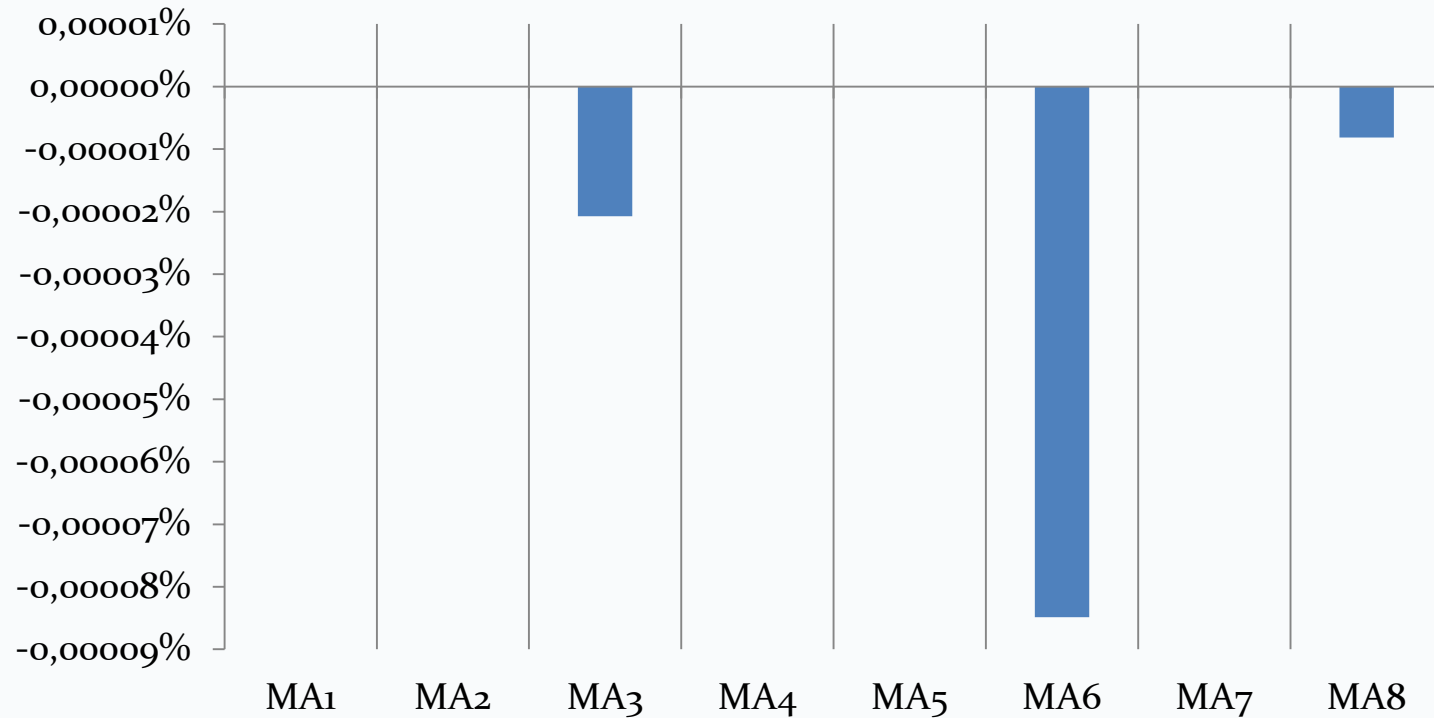
- Prix plus élevés en période festive (fin d'année et Pâques)
- Prix plus faibles en début et fin de saison ainsi qu'entre les périodes festives

Offre locale



- Faible influence sur les prix (max. -0,38%)
⇒ offre correspondant relativement bien à la demande

Offre nationale



- Existence d'une interdépendance entre les marchés (notamment les plus gros sous-marchés)
- Très faible influence (malgré l'informatisation des criées)
 - ⇒ spécificité des sous-marchés, coquilles peu substituables
- Positive en MA₁ ⇒ accentue spécificité des coquilles de la rade

Synthèse des résultats

- Effets « traditionnels » :
 - Caractéristiques intrinsèques des coquilles (taille, qualité, etc.)
 - Préférence des consommateurs (saisonnalité)
- Relation prix-quantité \Rightarrow existence de 2 modèles de chaîne de valeur
 - Zones destinées au marché national avec présence de transformateurs et mareyeurs
 - Zones destinées à des marchés locaux ou de niche

Synthèse des résultats

- **Caractéristiques des opérateurs :**
 - Dépendance élevée
 - Prix plus faibles consentis par les vendeurs
 - Prix plus élevés consentis par les acheteurs
 - Position de l'acheteur par rapport au consommateur
 - Si lien direct avec le consommateur, prix plus élevés
 - Si intermédiaire auprès d'autres intermédiaires, prix plus faibles

Synthèse des résultats

- Influence des relations entre opérateurs
 - Effets fidélité
 - Lissage des prix sur la saison
 - Effets assiduité
 - Identification des vendeurs pouvant répondre à certaines attentes spécifiques des consommateurs

Merci

Annexe

Forme/mode de vente	
typ_auct	Type de vente : enchère
typ_cct	Type de vente : contract
typ_muta	Type de vente : gré à gré
Taille	
cat_small	Taille selon catégorisation européenne : UE10
cat_large	Taille selon catégorisation européenne : UE11
cat_medium	Taille selon catégorisation européenne : UE12
Temporalité	
mth_1	Mois de la transaction : janvier
mth_2	Mois de la transaction : février
mth_3	Mois de la transaction : mars
mth_4	Mois de la transaction : avril
mth_5	Mois de la transaction : mai
mth_10	Mois de la transaction : octobre
mth_11	Mois de la transaction : novembre
mth_12	Mois de la transaction : décembre
Concurrence	
B-nb	Nombre d'acheteurs présents le jour de la transaction
Quantités	
L-totsupply	Offre totale locale le jour de la transaction
N-totsupply	Offre totale nationale le jour de la transaction
B-dpurch	Volume d'achat de l'acheteur le jour de la transaction (local)
B-dpartpurch	Part de la production achetée par l'acheteur le jour de la transaction (local)
S-dpurch	Volume produit par le vendeur le jour de la transaction (local)
S-dpartpurch	Part de la production vendue par le vendeur le jour de la transaction (local)

Taille des unités de production	
S-veslthmet	Taille du navire
Caractéristiques des opérateurs	
B-depratemth	Dépendance mensuelle de l'acheteur à la CSJ (mois de la transaction)
B-depratean	Dépendance annuelle de l'acheteur à la CSJ
S-depratemth	Dépendance mensuelle du vendeur à la CSJ (mois de la transaction)
S-depratean	Dépendance annuelle du vendeur à la CSJ
B-typoth	Type d'acheteur : Autre
B-typwsaler	Type d'acheteur : Grossiste
B-typsmkt	Type d'acheteur : Supermarché
B-typfishmerch	Type d'acheteur : Poissonnier
B-typfishman	Type d'acheteur : Pêcheur
B-typmong	Type d'acheteur : Mareyeur
B-typtrans	Type d'acheteur : Transformateur
B-impscp	Importateur de CSJ
B-expscp	Exportateur de CSJ
S-dilrate	Taux de présence du vendeur
B-dilrate	Taux de présence de l'acheteur
Fidélité	
S-loyratelot	Taux de fidélité du vendeur (en fréquence de transaction)
S-loyratevol	Taux de fidélité du vendeur (en volume de transaction)
B-loyratelot	Taux de fidélité de l'acheteur (en fréquence de transaction)
B-loyratevol	Taux de fidélité de l'acheteur (en volume de transaction)