

# Note de conjoncture

> La note des évolutions économiques de la filière Pêche et aquaculture de FranceAgriMer



## Situation du marché des produits aquatiques en France Conseil spécialisé – 22 juin 2011

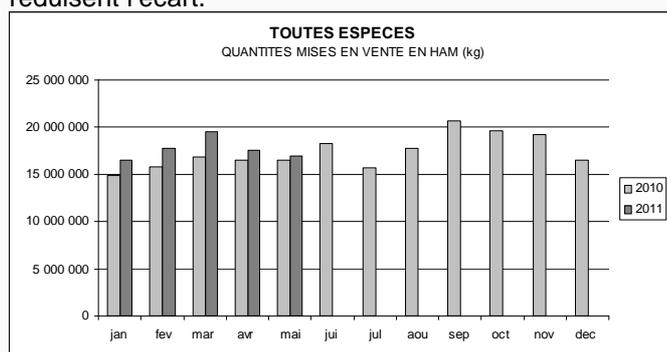
### Un bon premier semestre 2011 pour la pêche française

Le début de l'année 2011 continue à être favorable à la filière française, même si les mois d'avril et mai ont été moins bons en termes de volumes. Néanmoins la valeur des ventes est en hausse de 15 % par rapport aux 5 premiers mois 2010.

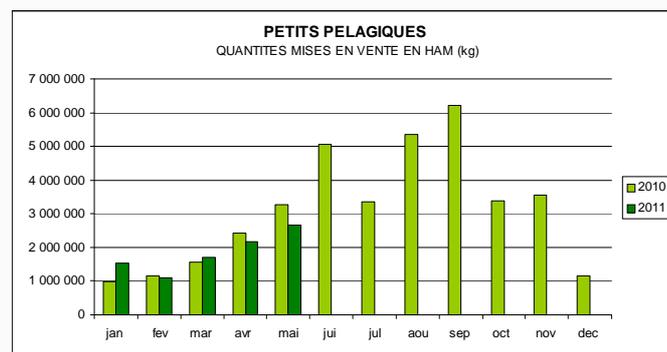
Quantités mises en vente	+ 9 %
Taux de retrait pour report	En baisse
Taux de retrait définitif	En baisse
Prix moyen	+ 4 %
Valeur des ventes (hors retraits)	+ 15 %

	Poissons blancs*	Poissons fins*	Céphalopodes	Petits pélagiques*
Quantités mises en vente	+ 17 %	+ 6 %	+ 6 %	- 3 %
Prix moyen	+ 2 %	+ 3 %	+ 21 %	+ 16 %

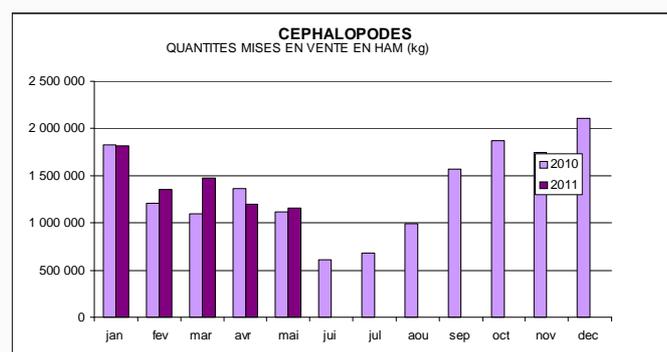
Les apports du début d'année sont toujours supérieurs à ceux des 5 premiers mois de 2010, même si les plus faibles débarquements d'avril et mai réduisent l'écart.



Avec un prix moyen en hausse de 4 %, le chiffre d'affaires de la filière est en hausse de 15 % par rapport à 2010. Les volumes retirés sont en forte baisse également, le taux de retrait et report est de 1,7 %, en recul, suite à la baisse des reports sur la coquille Saint Jacques et sur la sardine.

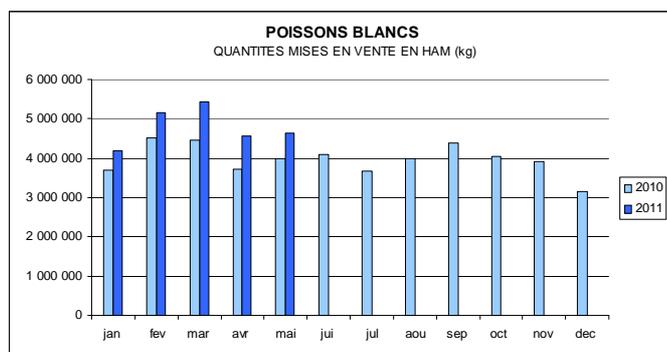


Avec un printemps marqué par de faibles débarquements de petits pélagiques, les volumes cumulés depuis le début de l'année sont en recul de 3%. Les prix moyens en forte hausse pour le maquereau (+ 33 %) et pour la sardine (+ 13 %) engendrent une valeur des ventes en croissance. Le recul des débarquements de sardine entraîne une baisse des volumes reportés, le taux de report sur les 5 premiers mois de l'année est de 8 % (contre 11% pour la même période l'an dernier).

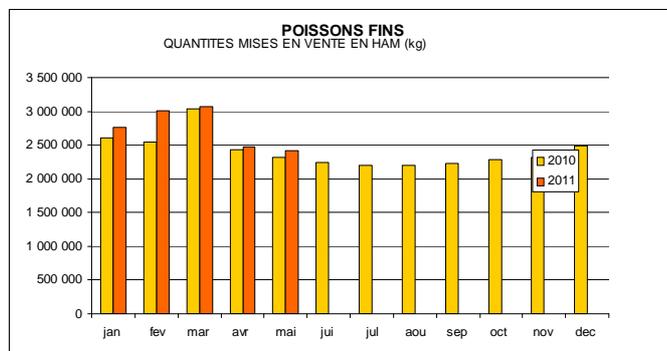


Concernant les débarquements de céphalopodes, l'écart avec 2010 se réduit, mais les volumes restent supérieurs à l'an dernier pour la seiche (+ 33 %), avec un prix moyen en constante augmentation et un chiffre d'affaires en hausse de près de 80%.

En revanche, les volumes de calmar sont en recul avec - 19 % par rapport à 2010, mais les forts prix moyens permettent de maintenir une valeur des ventes élevée.



Depuis le début de l'année et l'ouverture des quotas, les apports de poissons blancs sont en forte hausse par rapport à l'an dernier, notamment sur le merlan (+ 18 %), le lieu jaune (+ 32 %), le cabillaud (+ 68 %), la lingue franche (+ 46 %) et le lieu noir (+ 25 %). Seuls les volumes de lingue bleue et de grenadier sont en recul. Malgré cette augmentation des apports, les prix moyens sont très élevés, entraînant une valeur des ventes en forte hausse.



Les apports de poissons fins sont également en hausse, mais avec une hétérogénéité selon les espèces : + 24 % pour la sole, + 12 % pour la baudroie, + 7 % pour le rouget barbet, mais - 8 % pour le bar et - 18 % pour le Saint Pierre. Globalement le prix moyen reste relativement élevé

et permet une forte hausse de la valeur des ventes de la filière.

### Une hausse des prix à la consommation entraînant un recul des achats de produits frais

Sur les 12 derniers mois la tendance est très nettement à une hausse du prix des produits frais, marché dirigé par le prix du saumon qui représente 20 % des achats en volume de poisson frais, et dont le prix est en hausse de 18 % à la consommation. Cette hausse de prix sur le marché du frais entraîne un recul des achats des ménages sur quasiment toutes les espèces hormis sur le merlu et le lieu jaune dont les prix moyens ont augmenté de façon plus modérée (entre 1 et 2 % de croissance).

En revanche les achats de produits traiteur réfrigérés sont en nette croissance malgré l'augmentation du prix : les achats de saumon fumés sont en hausse de 5 % malgré une progression du prix du même ordre. Les volumes de surimi achetés continuent d'augmenter (+ 20 % sur les 12 derniers mois). En revanche, la hausse du prix moyen des crevettes tropicales importées, entraîne une dé-consommation, sur segment qui suivait à long terme une tendance de forte croissance.

Concernant les produits surgelés, les achats sont en légère augmentation (5 % pour les poissons nature, et 1 % pour le traiteur), malgré une hausse des prix modérée (+ 2%). On peut imaginer que les consommateurs se replient sur les poissons surgelés, dont la hausse du prix est moindre que sur le marché du frais.

Le marché de la conserve reste relativement constant.

- \* poissons blancs : merlu, merlan, lieu noir, lieu jaune, cabillaud, églefin, lingue franche, lingue bleue, grenadier, tacaou
- \* poissons fins : baudroie, sole, rouget barbet, bar, Saint-Pierre, turbot, cardines
- \* petits pélagiques : sardine, maquereaux, hareng, chinchards, anchois

Sources : FAO Globefish, Douanes Françaises, RIC/FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, INSEE, SNM/FranceAgriMer