

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé du 17 mai 2017

Début 2017, les cours et la demande en produits aquatiques restent soutenus sur le marché mondial

L'année 2016 a été marquée par une hausse des cours mondiaux des principales espèces échangées. Début 2017, cette tendance se poursuit. Les cours du thon restent élevés notamment en provenance de Thaïlande en dépit de la faible demande en conserves. Les captures devraient rester modérées, voire en baisse dans l'ouest et le centre Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique.

Les cours du saumon se maintiennent à des niveaux records mais les prix pourraient se détendre à la fois sous l'effet d'une hausse de l'offre (principalement hors Norvège) et d'un ralentissement saisonnier de la demande freinée par le prix de la matière première.

Enfin, le marché mondial des poissons blancs devrait rester sous tension en 2017 en raison de la diminution des quotas de cabillaud et d'églefin et d'une demande croissante notamment hors UE. Seul le colin d'Alaska voit son prix fléchir début 2017 sous l'effet de volumes importants de stocks de matière congelée.

Le prix moyen à la première vente en criée progresse sur toutes les catégories d'espèces à l'exception des poissons fins

Cumul annuel (4 mois jusqu'à fin avril 2017)

Quantités mises en vente	- 2 %
Taux d'invendus	↓
Prix moyen	+ 4 %
Valeur des ventes	+ 2 %

	Poissons blancs*	Petits pélagiques*	Poissons fins*	Céphalopodes	Autres espèces
Quantités mises en vente	- 2 %	- 8 %	=	+ 7 %	- 3 %
Prix moyen	+ 1 %	+ 15 %	- 2 %	+ 20 %	+ 2 %

Les volumes mis en vente en halles à marée au cours du premier quadrimestre 2017 ont régressé de 2 % par rapport à 2016 pour une valeur des ventes en hausse de 2 % grâce à un prix moyen qui progresse (+ 4 %). Ce repli des volumes s'observe principalement sur les poissons blancs et les petits pélagiques à partir du mois de février. Les baisses de volume sont particulièrement marquées sur les façades Manche (- 6 %) et Méditerranée (- 10 %). A l'inverse, en cumul de janvier à avril 2017, on observe une hausse des volumes débarqués de 14 % à Lorient, deuxième criée de France en volume.

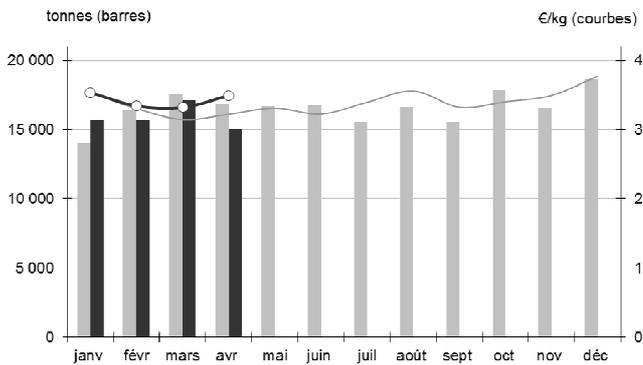
Dans les ports, le prix du carburant est de nouveau en repli depuis janvier 2017 et atteint un niveau inférieur à 45 centimes par litre au début du mois de mai.

* poissons blancs : cabillaud, églefin, grenadier, lieu jaune, lieu noir, lingue bleue, lingue franche, merlan, merlu, tacaud

* poissons fins : bar, baudroie, cardine, rouget barbet, Saint-Pierre, sole, turbot

* petits pélagiques : anchois, chinchard, hareng, maquereau, sardine

Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Toutes espèces



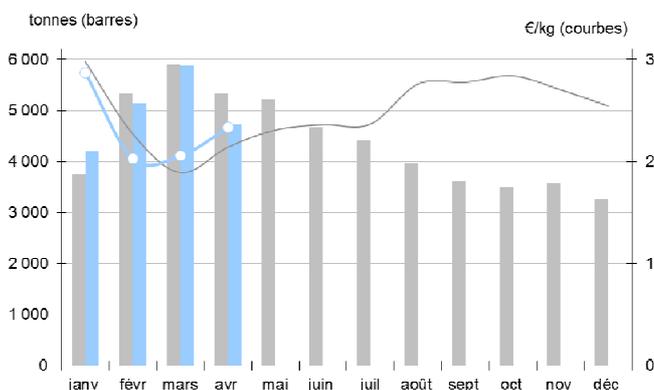
Source : FranceAgriMer / Ric

Avertissement : Faute d'une connaissance précise des ventes hors halles à marée, les évolutions des volumes et des prix moyens enregistrés par le RIC citées ici ne représentent pas l'ensemble des activités de première vente des produits de la pêche.

Les poissons blancs

Les apports de poissons blancs diminuent de 2 % sur les 4 premiers mois de l'année 2017. Les principales espèces à l'origine de ce recul de volume sont le merlan (- 15 %), le lieu jaune (- 27 %) et le cabillaud (- 24 %). Malgré la baisse des volumes, l'augmentation du prix moyen de la catégorie reste contenue (+ 1 %) car pour certaines espèces la hausse et l'irrégularité des approvisionnements ont entraîné une baisse significative des prix à la première vente. C'est notamment le cas du merlu dont les volumes débarqués ont été particulièrement irréguliers fin février entrainant une baisse du prix moyen de 17 % et multipliant par 3 l'intervention des OP sur les façades Atlantique et Bretagne Sud. La hausse des débarquements de lieu noir de 61 % s'accompagne également d'une baisse du prix moyen de 12 %. Cependant, on observe sur la période une hausse du prix moyen du lieu noir de 8 % à Boulogne dans un contexte d'amélioration des volumes de 66 %.

Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Poissons blancs

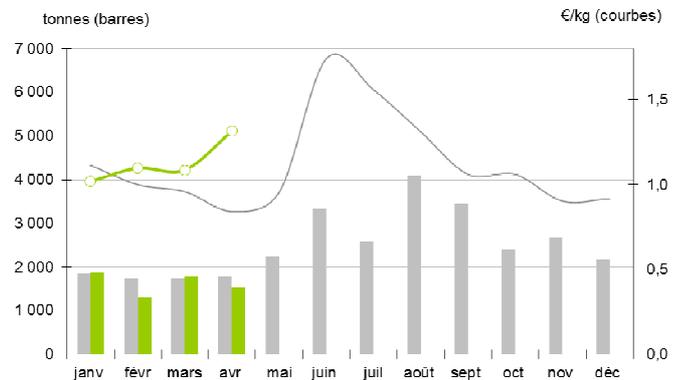


Source : FranceAgriMer / Ric

Les petits pélagiques

En cumul de janvier à avril 2017 les volumes de petits pélagiques vendus en criées ont régressé de 8 % entrainant une hausse des prix de 15 %. Les plus fortes baisse s'observent sur le maquereau (- 15 %), l'anchois (- 56 %) et le hareng (- 69 %). Par conséquent, le prix moyen de cette catégorie d'espèces progresse de 15 % par rapport à la même période l'année dernière. Contrairement à 2016, la sardine fait exception et voit ses volumes progresser (+ 16 %) sur toutes les façades hors Méditerranée et façade Nord (Boulogne).

Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Petits pélagiques

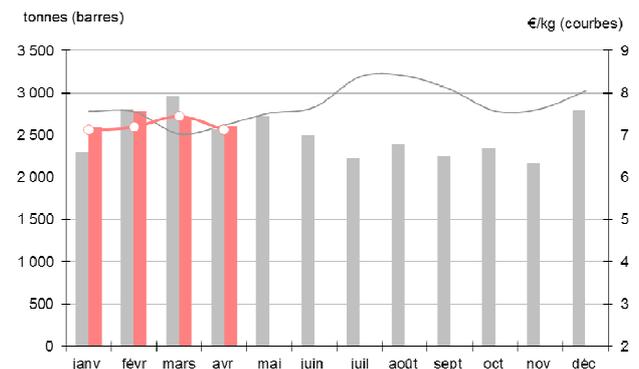


Source : FranceAgriMer / Ric

Les poissons fins

Les débarquements de poissons fins en halles à marée se stabilisent par rapport au premier quadrimestre de l'année 2016. La baisse des apports de sole (- 3 %), de bar (- 10 %) et de cardine (- 3 %) a été compensée par une hausse significative des apports de baudroies (+ 13 %). Parallèlement, le prix moyen de la catégorie progresse de 2 % par rapport à 2016. Cependant, l'année 2016 se caractérisait déjà par des volumes faibles de poissons fins vendus en halles à marée. Les volumes enregistrés de janvier à avril 2016 et 2017 sont les plus faibles observés depuis plus de 5 ans.

Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Poissons fins

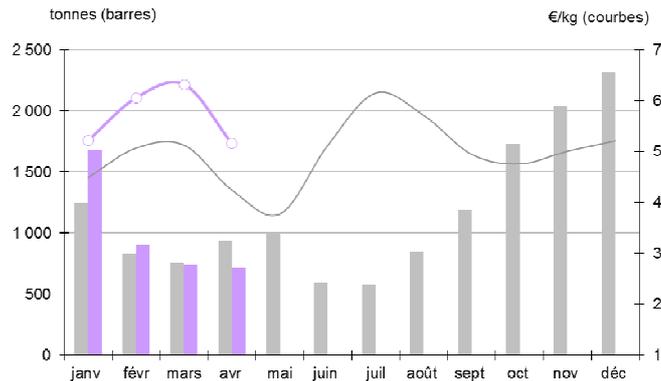


Source : FranceAgriMer / Ric

Les céphalopodes

Après un recul significatif des volumes en 2016, les ventes de céphalopodes repartent à la hausse début 2017 (+ 7 %) notamment grâce à une augmentation des ventes de 34 % en janvier 2017 par rapport à janvier 2016. Les volumes de seiche progressent de 12 % et compensent le recul de 3 % des ventes de calmars (dont - 16 % à Boulogne). Malgré la hausse des volumes, le prix moyen à la première vente des céphalopodes a progressé de 20 %.

Quantités vendues et prix moyen en halles à marée Céphalopodes



Source : FranceAgriMer / Ric

En 2016, un commerce extérieur dynamique en volume et en valeur dans un contexte de hausse des cours mondiaux

L'année 2016 a été marquée par une hausse significative des prix moyen des principales espèces échangées (crevettes, saumon, cabillaud). Cependant, en cumul sur l'année, les importations françaises de produits aquatiques ont progressé de 1,6 % en volume pour atteindre 1,9 million de tonnes équivalent poids vif (Teqpv). La hausse du prix moyen de 6 % a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros (+ 7 % / 2015), soit le niveau le plus haut de ces cinq dernières années.

Pour la seconde année consécutive, les importations ont progressé en provenance de Norvège et du Royaume-Uni qui représentent respectivement 8 % et 7 % des approvisionnements français en volume (Teqpv). Parmi les fournisseurs secondaires, on observe également une hausse des importations en provenance de Chine (+ 12%, 57 kT) et des Pays-Bas (+ 12 %, 65 kT).

En valeur, le saumon, le cabillaud et les crevettes représentent près de 50 % des importations françaises de produits aquatiques. En 2016, les volumes importés de ces trois espèces ont progressé de 1 % pour le saumon (210 kT eqpv), 4 % pour les crevettes (144 kT eqpv) et 8 % pour le cabillaud (191 kT eqpv).

Plus de la moitié des volumes de saumon est importée en entier frais ou réfrigéré, dont les deux-tiers

proviennent de Norvège. Ces importations ont progressé de 14 % en volume malgré un prix moyen en hausse de 32 %. Les importations de saumon en filets congelés ont augmenté de 5 % en volume en 2016, principalement en provenance de Chine et du Chili dont les prix moyen sont inférieurs à ceux de la Norvège. A l'inverse, les importations de produits transformés à plus haute valeur ajoutée (filets frais, saumon fumé) sont en repli en 2016.

Les importations de crevettes *Peneaus* congelées, qui représentent plus de 70 % des volumes de crevettes importées en France, augmentent de 3 % en 2016 malgré un prix moyen au plus haut depuis 2011 (+ 4 % / 2015). La baisse des importations en provenance de l'Équateur et de l'Inde, les deux premiers fournisseurs, a été compensée par une hausse des apports en provenance de Madagascar (+ 20 %) et du Venezuela (+ 75 %).

Les importations de cabillaud ont été dynamiques en provenance de Chine (+ 27 %) et d'Islande (+ 24 %) malgré un prix moyen en hausse de 4 %, toutes origines confondues.

On observe un moindre dynamisme sur les importations de thon (- 8 % en T eqpv), de lieu (- 2 % en T eqpv) et de coquilles Saint-Jacques et autres pectinidés (- 23 % en T eqpv).

Les exportations françaises de produits aquatiques sont restées quasiment stables en volume (560 kT eqpv, - 0,6 % / 2015) mais ont progressé en valeur pour la deuxième année consécutive (+ 5 % / 2015, 1,6 milliard d'euros). Les exportations de thon, qui représentent 20 % des volumes exportés, ont progressé de 11 % en volume et 19 % en valeur, tout comme les exportations de saumon qui progressent de 12 % en volume et 23 % en valeur.

Pour la deuxième année consécutive, les marchés italien et espagnol, qui représentent près d'un tiers des volumes exportés, sont en hausse.

Les volumes exportés vers l'Espagne progressent de 8 % principalement en raison d'une hausse des exportations de thon (+ 19 % / 2015) pour lequel l'Espagne est la première destination. La hausse des exportations de saumon (+ 50 %), de crevettes (+ 7 %) et de baudroies (+ 12 %) vers l'Espagne sont également notables en 2016. Vers l'Italie, le saumon (+ 84 % en T eqpv) et le thon (+ 108 % en T eqpv) sont également les principaux vecteurs de croissance. L'Italie a également augmenté ses importations d'huîtres et de baudroies, en volume et en valeur.

En conclusion, la balance commerciale française était déficitaire de 4 milliards d'euros en 2016 soit une augmentation du déficit de 8 % par rapport à 2015 en raison de la hausse des prix des produits importés. Toutefois, on observe toujours une balance commerciale positive sur 3 produits : l'huître (+ 42 M€), la seiche (+ 31 M€) et la légine (51 M€).

Données de vente en halles à marée sur les 4 derniers mois jusqu'à fin avril 2017

par espèce

Principales espèces	cumul 4 mois avr-17					Évol / cumul 4 mois avr-16				
	Q.déb. (T)	Invendus (T)	Q.ventes (T)	Valeur (k€)	P. moy. (€/kg)	Q.déb.	Invendus	Q.ventes	Valeur	P. moy.
SOLE COMMUNE	2 196	0	2 196	25 240	11,49	-3%	↔	-3%	-5%	-3%
BAUDROIES	4 422	0	4 422	21 849	4,94	13%	↔	12%	6%	-6%
MERLU COMMUN	7 181	34	7 147	18 990	2,66	-1%	↓	-1%	-3%	-3%
COQUILLE ST JACQUES	6 180	0	6 180	17 736	2,87	4%	↓	4%	8%	4%
LANGOUSTINE	1 359	1	1 358	13 479	9,92	-13%	↓	-13%	-8%	6%
BAR COMMUN	1 127	0	1 127	12 640	11,22	-10%	↓	-10%	-7%	4%
CALMARS	800	0	800	7 081	8,85	115%	↓	115%	72%	-20%
SEICHE COMMUNE	2 391	1	2 389	7 927	3,32	-26%	↓	-26%	2%	38%
MERLAN	5 261	22	5 238	8 018	1,53	-15%	↓	-15%	-3%	14%
LIEU JAUNE	1 322	2	1 320	5 421	4,11	-27%	↓	-27%	-12%	21%
ROUGET-BARBET	839	1	838	5 019	5,99	-50%	↓	-50%	-28%	43%
SAINT-PIERRE	331		331	3 642	11,02	32%		32%	27%	-4%
LIEU NOIR	1 707		1 707	3 113	1,82	61%		61%	41%	-12%
CARDINE FRANCHE	1 120	0	1 120	3 181	2,84	-3%	↔	-3%	13%	17%
LINGUE FRANCHE	1 344	0	1 344	3 070	2,28	10%	↔	10%	14%	4%
BUCCIN	1 767	1	1 766	2 870	1,63	15%	↓	15%	11%	-4%
Total général	63 559	89	63 470	216 964	3,42	-2%	↓	-2%	2%	4%

Source : FranceAgriMer / Ric

par halle à marée

	ca jan-17 à avr-17					Évol / ca jan-16 à avr-16				
	Q. déb. (T)	Invendus (T)	Q.Ventes (T)	Valeur (k€)	Prix moy. (€/kg)	Q. déb.	Invendus	Q.Ventes	Valeur	Prix moy.
NORD	8 181	0	8 181	23 279	2,85	- 7%		1%	16%	14%
Boulogne	7 809	0	7 809	20 770	2,66	- 31%		1%	15%	15%
Dunkerque	371	0	371	2 509	6,75	- 6%		17%	20%	2%
MANCHE	19 410	34	19 375	54 970	2,84	+ 1%	↓	-6%	1%	7%
Erquy	3 809	0	3 809	10 009	2,63	- 7%	↓	-10%	0%	12%
St Quay Portrieux	3 072	0	3 072	7 631	2,48	- 0%	↓	-16%	-13%	4%
Port en Bessin	2 711	0	2 711	7 501	2,77	+ 7%	↓	12%	15%	3%
Granville	2 586	5	2 581	6 052	2,34	- 14%	↓	-8%	-8%	0%
Cherbourg	1 742	28	1 713	4 748	2,77	+ 5%	↔	-12%	-7%	5%
Roscoff	1 857	0	1 857	6 772	3,65	+ 10%		-5%	6%	12%
Dieppe	1 196	0	1 196	4 076	3,41	- 7%	↓	44%	41%	-2%
Fecamp	584	0	584	2 181	3,73	- 20%	↓	-40%	-18%	38%
Grandcamp	650	0	650	1 928	2,97	+ 3%	↓	-5%	-7%	-2%
Brest	686	0	686	2 827	4,12	+ 6%		28%	30%	2%
St Malo	505	0	505	1 195	2,37	- 18%		19%	13%	-5%
Cancale	11	0	11	51	4,45	+ 2%		-69%	-49%	61%
BRETAGNE SUD	20 585	2	20 583	67 816	3,29	- 4%	↓	2%	3%	1%
Lorient	7 803	0	7 803	24 938	3,20	- 19%		14%	10%	-4%
Le Guilvinec	6 614	10	6 605	25 012	3,79	- 12%	↔	-1%	3%	4%
Concarneau	1 333	4	1 329	5 745	4,32	- 10%	↔	-21%	-6%	19%
Douarnenez	2 131	-14	2 146	1 671	0,78	+ 6%	↓	16%	11%	-4%
St Guenolé	753	2	751	2 444	3,25	+ 13%	↓	-39%	-26%	20%
Loctudy	1 115	0	1 115	4 293	3,85	- 1%	↓	-4%	-3%	1%
Audierne	441	0	441	2 128	4,83	- 8%		4%	14%	10%
Quiberon	395	0	395	1 586	4,02	+ 7%	↓	9%	3%	-5%
ATLANTIQUE	13 071	33	13 039	60 073	4,61	- 4%	↓	-3%	-3%	0%
St Jean de Luz	2 733	8	2 725	7 023	2,58	- 2%	↓	-25%	-32%	-9%
Les Sables d'Olonne	2 786	22	2 764	15 695	5,68	+ 8%		3%	8%	5%
La Turballe	2 357	0	2 357	6 819	2,89	- 15%	↓	7%	3%	-4%
Oléron	1 670	0	1 670	9 382	5,62	- 13%	↓	16%	20%	4%
Arcachon	680	0	680	4 306	6,33	- 6%	↓	-8%	-17%	-10%
Noirmoutier	718	0	718	4 853	6,76	- 5%		8%	9%	1%
La Rochelle	606	0	606	2 475	4,09	- 22%	↓	21%	4%	-14%
St Gilles Croix de Vie	652	1	651	3 099	4,76	- 7%	↔	36%	39%	2%
Le Croisic	559	1	558	3 873	6,94	- 8%	↔	2%	2%	-1%
Ile d'Yeu	75	0	75	429	5,72	- 0%		-77%	-83%	-26%
Royan	234	0	234	2 120	9,06	+ 2%		-13%	-12%	1%
MEDITERRANEE	2 310	20	2 290	10 817	4,72	- 13%	↔	-10%	-2%	9%
Sète	776	17	759	3 745	4,94	- 21%	↔	7%	12%	5%
Le Grau du roi	655	0	655	3 596	5,49	- 1%		-10%	-8%	3%
Port la Nouvelle	435	0	435	1 572	3,62	- 15%		-30%	-19%	15%
Agde	444	3	442	1 904	4,31	- 13%	↔	-6%	4%	11%
Total	70 683	89	70 594	237 294	3,36	- 3%	↓	9%	11%	2%

Source : FranceAgriMer / Ric

A contribué à ce numéro : unité Pêche et Aquaculture / Direction Marchés, études et prospective