

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière pêche et aquaculture de FranceAgriMer



Note de conjoncture sur le marché des produits aquatiques 24 octobre 2012

Une demande faible sur la plupart des marchés impactant fortement les prix

La situation économique tourmentée affecte beaucoup le comportement des consommateurs. La demande est faible sur la plupart des marchés et ne devrait pas se redresser dans un futur proche, à l'exception du pic saisonnier habituel durant la période des fêtes de fin d'années.

Le ralentissement de l'économie mondiale impacte le commerce, ce qui a notamment des effets négatifs sur l'activité des industries de transformation en Chine, entre autres dans le secteur des produits aquatiques.

L'offre de poissons blancs devrait s'accroître dans les prochains mois. Un quota record d'un million de tonnes de cabillaud vient d'être annoncé pour la Norvège et la Russie pour 2013 en Mer de Barents. Le quota d'églefin, quant à lui, passera à 200 000 tonnes, soit 120 000 de moins qu'en 2012. La consommation de surimi ralentit, ce qui devrait avoir un impact sur le prix des produits utilisés comme matière première (notamment les chairs de lieu d'Alaska et de merlu). Concernant les petits pélagiques, l'Islande a épuisé ses quotas de maquereau et de hareng. La flotte norvégienne est, elle aussi, sur point de terminer son quota de maquereau, et se tourne vers le stock de hareng pour lequel il lui reste environ 200 000 tonnes de quota. La demande en saumon étant soutenue, son prix est en légère hausse. La Norvège exporte des volumes toujours en hausse, destinés à 65 % au marché européen.

Les exportations de pangasius en provenance du Vietnam connaissent une diminution très forte, avec des volumes à destination des pays de l'Union européenne en recul de 23 % ; les volumes exportés vers les Etats-Unis sont quant à eux en croissance de 16 %.

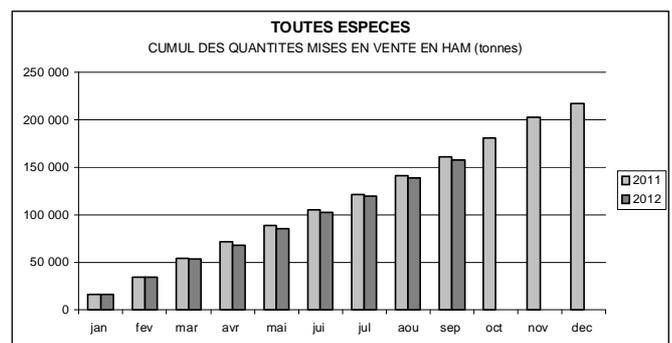
Sur le marché du bar et de la dorade, la demande faible entraîne une baisse des prix, particulièrement forte pour le bar, qui avait atteint un niveau record cet été.

Des apports en léger recul, mais une valeur des ventes qui progresse

Cumul annuel mobile (12 mois jusqu'à fin septembre 2012)

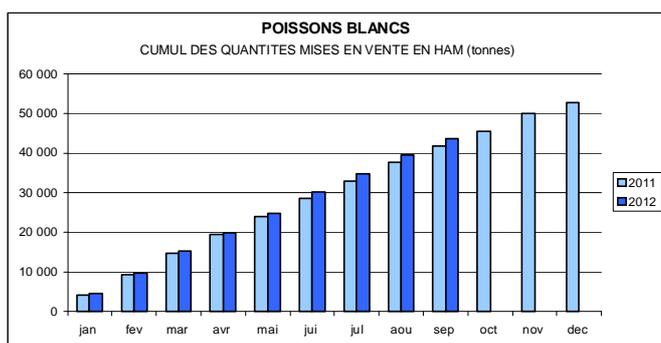
Quantités mises en vente	- 1 %
Taux de retrait pour report	en baisse
Taux de retrait définitif	en baisse
Prix moyen	+ 2 %
Valeur des ventes (hors report)	+ 1 %

	Poissons blancs*	Petits pélagiques*	Poissons fins*	Céphalopodes	Autres espèces
Quantités mises en vente	+ 3 %	+ 5 %	+ 1 %	+ 5 %	- 9 %
Prix moyen	+ 1 %	+ 21 %	- 3 %	+ 5 %	+ 5 %



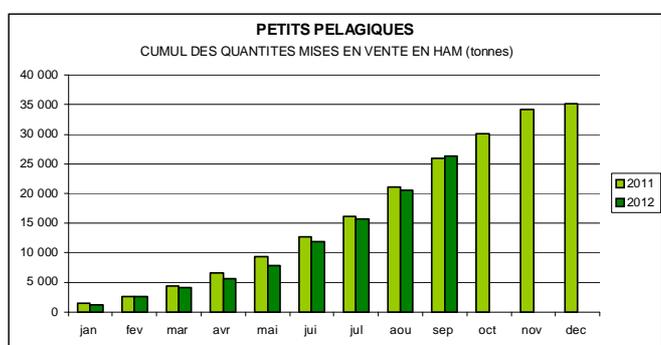
Les débarquements sur les 12 derniers mois reculent légèrement (- 1 %), du fait de la réduction des apports de coquillages et crustacés ; les autres groupes d'espèces enregistrent tous des captures en croissance. Le prix moyen est en hausse de 2 %, permettant une hausse du chiffre d'affaires de 1 %. Le taux de reports et retraits sur 12 mois glissants est en baisse, notamment en raison de la baisse des reports de sardine, langoustine et coquille Saint-Jacques.

Les poissons blancs



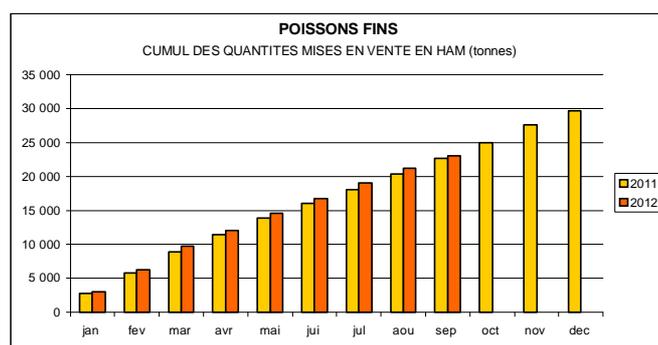
Les tonnages débarqués de poissons blancs augmentent de 3 % sur les 12 derniers mois. Cette progression est particulièrement forte pour l'églefin, le cabillaud et le lieu noir. Malgré cette hausse, le prix moyen augmente de 1 % et le chiffre d'affaires s'améliore ainsi de 5 %.

Les petits pélagiques



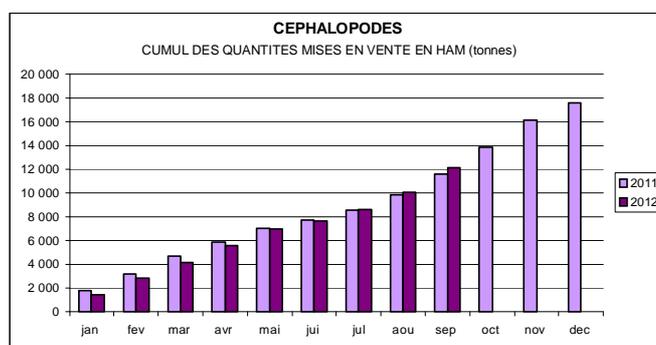
Les volumes débarqués de petits pélagiques sont en hausse de 5 % sur les 12 derniers mois, par rapport aux 12 précédents, grâce aux débarquements très importants enregistrés lors des derniers mois. Cette évolution s'explique par les volumes d'anchois qui ont doublé sur la période, alors que ceux de sardine et de maquereau diminuaient respectivement de 14 % et 5 %. Les prix moyens évoluent à la hausse pour toutes les espèces. Les tonnages reportés diminuent et la valeur des ventes progresse de 32 %.

Les poissons fins



Les débarquements de poissons fins augmentent de 1 % sur les 12 derniers mois. Les volumes de sole, Saint-Pierre et rouget sont en léger repli tandis que ceux de baudroie et de bar augmentent. Le prix moyen est en recul de 3 %, et le chiffre d'affaires se dégrade de 2 %.

Les céphalopodes



Sur les 12 derniers mois, les captures de céphalopodes sont en hausse (+ 5 %). Les apports de calmar reculent de 1 % ; ceux de seiche sont en hausse de 12 %. Malgré une forte baisse enregistrée au cours des derniers mois, les prix moyens sont toujours très élevés (seiche 3,2 €/kg et calmar 6,2 €/kg). Le chiffre d'affaires progresse de 10 % sur les 12 derniers mois.

Une baisse des volumes échangés, et des prix moyens croissants

Sur 12 mois (fin août 2012), les importations de produits aquatiques (hors thon, farines et graisses) reculent en volume de 2 %. Le prix moyen des produits étant en hausse de 2 %, la valeur des importations reste stable. Le prix à l'import du saumon continue de diminuer, les volumes de produits importés s'accroissent de 14 % sur 12 mois (- 6% en valeur), avec une augmentation de 10 % des poissons entiers, qui constituent la plus importante partie du volume, mais également une augmentation encore plus forte des volumes de filets frais (+ 52 %).

La demande de poissons blancs progresse également : + 9 % de volume de cabillaud, mais - 2 % de filets congelés de lieu de l'Alaska, notamment en provenance de Chine (probablement en partie en raison du recul de la consommation de surimi) et - 2 % des imports de lieu noir. Les volumes de crevettes tropicales élevées en Equateur sont en hausse, ainsi que ceux de dorade. Les importations de pangasius se stabilisent, tandis que celles de pectinidés sont toujours en recul en provenance des pays d'Amérique du Sud.

Les exportations de produits aquatiques (hors thon, farines et graisses) sont également en recul de 2 % en volume sur 12 mois. Le prix moyen des produits exportés augmente de 5 %, la valeur des exports augmente ainsi de 3 %. Globalement, les exportations sont en repli pour la majorité des produits exportés vers les clients historiques : Espagne et Italie. Les grands flux qui progressent concernent les exports de saumon fumé et de sole vers l'Italie (respectivement + 22 % et + 13 %) et de seiche vers l'Espagne (+ 29 %). En revanche, les volumes de crevettes, baudroie, bar et huître exportés, sont en repli.

Concernant les échanges de thon, les volumes mis en œuvre d'albacore et de listao sont en croissance. Les volumes de conserves importés, principalement en provenance d'Espagne diminuent en raison de la forte hausse de prix.

Des achats de produits aquatiques globalement toujours en baisse, mais une consommation de poissons frais qui progresse

Sur les 12 derniers mois (fin août 2012), les achats des ménages de poissons frais sont en croissance de 3 %. En comparaison, les achats de viandes de boucherie fraîches ont, sur la même période, reculé de 2 % en moyenne, et la

consommation de volailles est restée stable. Cette évolution est principalement due à l'essor des achats de saumon, qui représente près d'un quart des achats de poissons frais. Le prix moyen de l'ensemble des poissons frais recule de 2 %, toujours tiré par le saumon frais, dont le prix moyen diminue de 16 %, compensant ainsi la hausse quasi généralisée du prix des autres espèces. Les achats de poissons entiers continuent de décroître à la faveur de produits de plus en plus découpés et préemballés. Ainsi, si en 2003, 63 % des volumes de poissons frais étaient vendus sous forme découpée, en 2012, ils représentent 68 %. Sur la même période, la part des produits préemballés a gagné 5 points, passant de 13 % à 18 %. Les autres produits frais sont également touchés par une hausse de prix entraînant un ralentissement de la consommation plus ou moins marqué : - 2 % pour les coquillages frais, - 9 % pour la noix de Saint-Jacques, - 9 % pour les céphalopodes, - 11 % pour les crustacés frais.

La consommation des produits traiteurs est en revanche en moyenne en léger recul sur 12 mois (- 1 %). Ce sont toujours les plats préparés qui enregistrent la plus forte hausse des volumes achetés (+ 4 %). Les produits surgelés et les conserves sont également déconsommés et seuls les poissons surgelés enrobés se démarquent toujours avec une progression des volumes achetés de 3 %.

La tendance à plus long terme montre que le consommateur s'oriente de plus en plus vers des produits transformés : entre 2003 et 2011, la part des produits traiteur s'est développée, passant de 18 % à 27 %, au détriment des produits achetés en frais, dont la part est passée de 40 % à 35 %.

Données de vente en halles à marée sur les 12 derniers mois jusqu'à fin septembre 2012

Principales espèces	Cumul 12 mois sept 2012					Evolution / Cumul 12 mois sept 2011				
	Q.mises en vente (T)	Retraits (tonnes)	Q.ventes (tonnes)	Valeur (K€)	P.moyen (€/kg)	Q.mises en vente (T)	Retraits (%)	Q.ventes (%)	Valeur (%)	P.moyen (%)
SOLE	6 162	5,3	6 156	72 595	11,79	- 5%	+ 10%	- 5%	- 5%	- 1%
BAUDROIES	13 049	46,8	13 003	68 048	5,23	+ 5%	+ 201%	+ 5%	+ 3%	- 2%
BAR	4 269	9,6	4 259	42 433	9,96	+ 2%	- 46%	+ 2%	+ 0%	- 2%
LANGOUSTINE	2 898	5,2	2 892	31 991	11,06	- 28%	- 83%	- 27%	- 18%	+ 13%
SEICHE	11 933	36,9	11 896	37 495	3,15	+ 12%	+ 197%	+ 12%	+ 11%	- 0%
MERLU	9 539	371,5	9 167	25 120	2,74	+ 10%	+ 50%	+ 9%	+ 4%	- 4%
CALMARS	5 232	42,5	5 189	32 244	6,21	- 1%	+ 26%	- 1%	+ 10%	+ 11%
COQUILLE ST JACQUES	15 736	97,1	15 638	39 294	2,51	- 2%	- 25%	- 2%	+ 9%	+ 11%
MORUE COMMUNE	5 570	6,1	5 564	17 790	3,20	+ 30%	+ 43%	+ 30%	+ 22%	- 6%
MERLAN	10 341	49,9	10 292	16 942	1,65	- 20%	- 59%	- 20%	- 7%	+ 17%
SAINTE PIERRE	1 226	0,9	1 225	13 519	11,04	- 9%	+ 138%	- 9%	- 13%	- 4%
SARDINE	15 144	134,9	15 009	11 643	0,78	- 14%	- 90%	- 7%	+ 12%	+ 21%
ROUGETS BARBETS	2 477	21,7	2 455	15 898	6,48	- 4%	+ 12%	- 4%	- 6%	- 2%
EGLEFIN	9 810	255,7	9 554	12 318	1,29	+ 43%	- 46%	+ 50%	+ 45%	- 3%
LIEU JAUNE	2 626	12,8	2 613	11 188	4,28	- 16%	- 54%	- 16%	- 11%	+ 5%
ANCHOIS COMMUN	7 948	386,2	7 562	13 601	1,80	+ 96%	+ 3%	+ 106%	+ 149%	+ 21%
Toutes espèces	213 529	3 326	210 203	646 606	3,08	- 1%	- 36%	- 0%	+ 1%	+ 2%

Sources : FAO Globefish, FranceAgriMer, Réseau Inter Criées, Douanes françaises, Kantar Worldpanel

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

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

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



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA PÊCHE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE



FranceAgriMer

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

La note de conjoncture pêche et aquaculture est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Fabien Bova. Rédaction : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / service Marchés et études de filières. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés.

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr