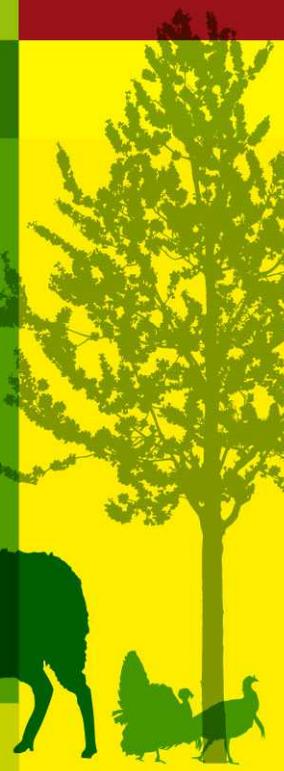
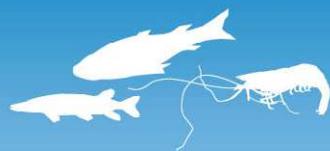


Situation du marché des produits aquatiques

10 septembre 2014

Conseil Spécialisé Mer





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Embargo russe déclaré le 7 août

- Embargo d'un an sur des produits alimentaires (y. c. de produits aquatiques) issus de l'Union européenne, États-Unis, Canada, Australie et Norvège. Les Îles Féroé et l'Islande sont exclus.

- Principaux pays impactés :
 - Norvège (saumon, truite, hareng)
 - Ecosse (maquereau)

- Conséquences :
 - Union européenne : marché de substitution ?
 - afflux d'importants volumes → baisse des cours
 - concurrence entre espèces (saumon / cabillaud, merlu)
 - augmentation des importations du Chili et de l'Islande vers la Russie

Éléments de conjoncture internationale

- **Saumon :**
 - embargo russe → baisse des prix norvégiens, hausse des prix chiliens
 - modification des marchés respectifs sous l'effet prix ?

- **Cabillaud :**
 - captures abondantes → baisse du cours et exportations importantes

- **Thon :**
 - captures en baisse → hausse de l'ensemble des cours

- **Petits pélagiques :**
 - abrogation des mesures prises par l'UE contre les Îles Féroé sur la pêche de hareng
 - maquereau : offre abondante → baisse du prix
 - hareng, anchois, sardines : production plus faible → augmentation des prix prévue

Éléments de conjoncture internationale

- **Crevettes tropicales :**
 - hausse des exportations vers l'Europe du Viêt-Nam, d'Inde et d'Équateur
 - augmentation des prix depuis quelques semaines

- **Bar / daurade :**
 - augmentation des prix de fait d'une production moins abondante
 - été : faible demande → fléchissement des cours
 - pas impact de l'embargo russe

- **Farines :**
 - demande croissante de l'aquaculture sur le long terme
 - production plus faible → augmentation des prix

La pêche française

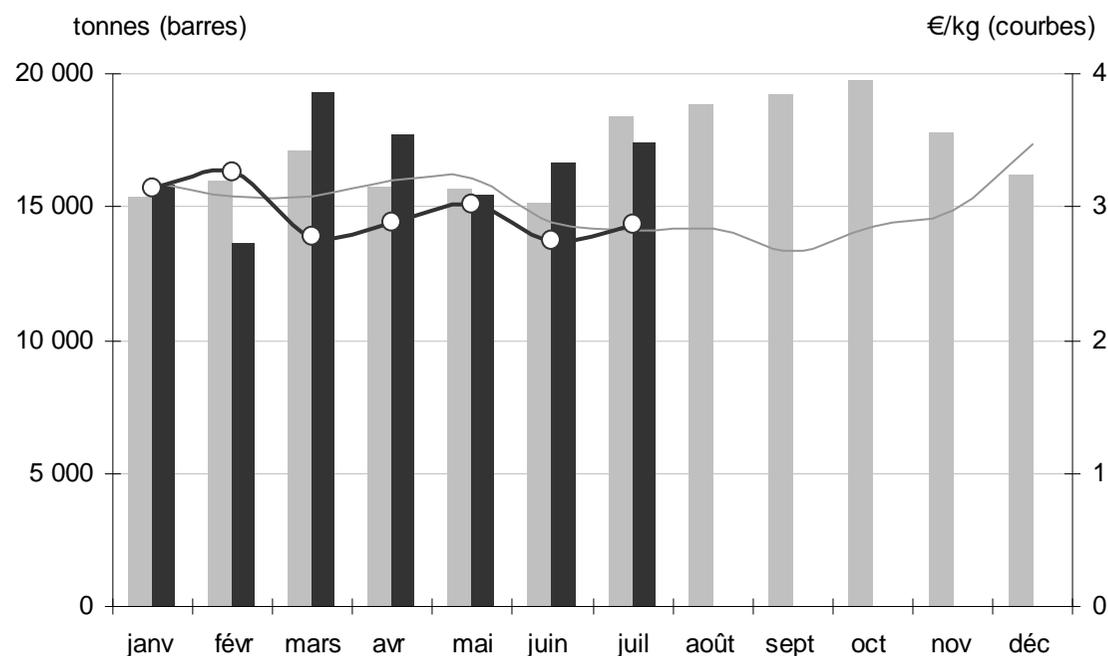
Ventes déclarées en halles à marée

Évolution des débarquements en halles à marée

Toutes espèces

cumul août-12 à juil-13 vs.
cumul août-13 à juil-14

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 1 %
- Léger recul du prix moyen à la première vente : 2,94 €/kg (- 1 %)
- Taux d'invendus en baisse (1,3 % vs 2,1 %)

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

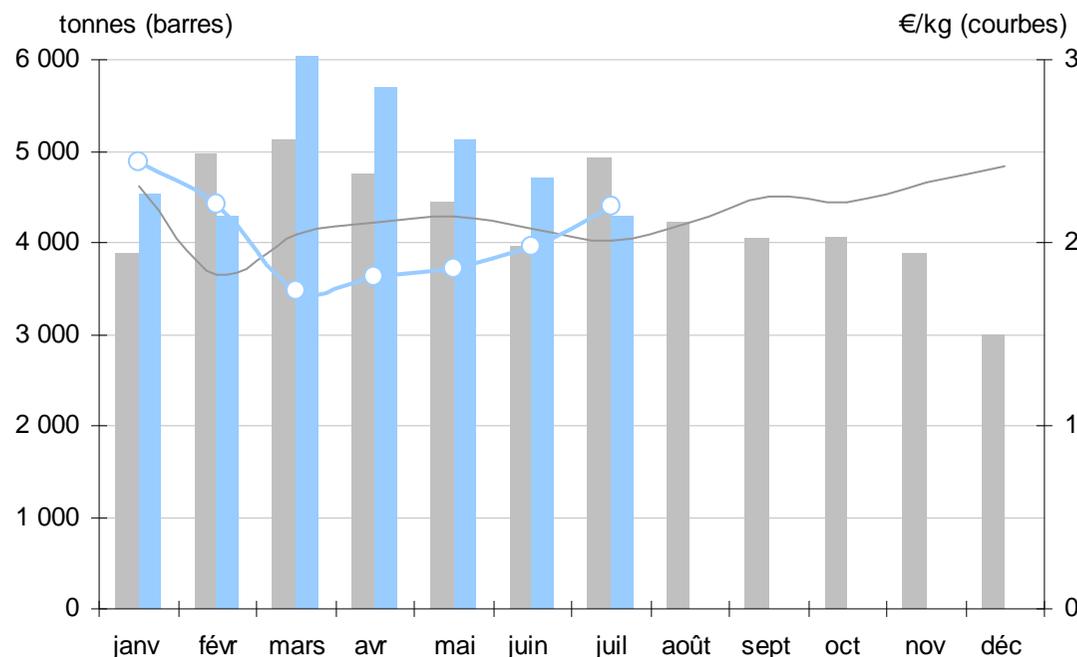
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons blancs

cumul août-12 à juil-13 vs.
cumul août-13 à juil-14

Quantités vendues et prix moyen



- Hausse des débarquements : + 1 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 1 %

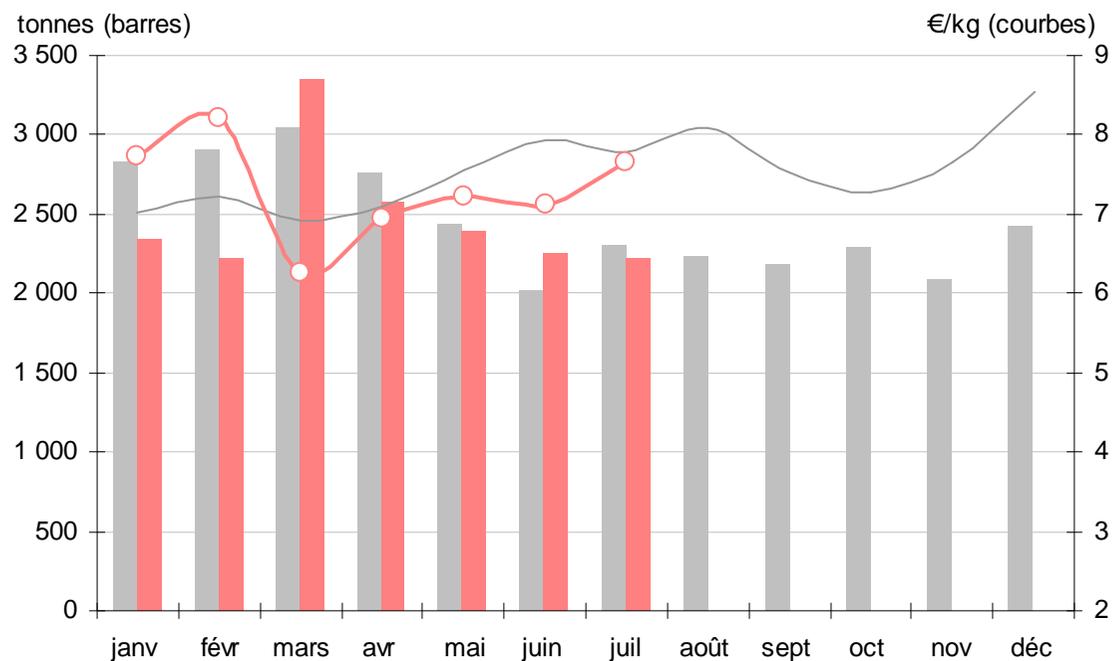
→ Valeur des ventes en augmentation : + 4 %

Évolution des débarquements en halles à marée

Poissons fins

cumul août-12 à juil-13 vs.
cumul août-13 à juil-14

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en baisse pour la quasi-totalité des espèces : - 3 %
- Prix moyen stable : 7,5 €/kg

→ **Diminution de la valeur des ventes : - 3 %**

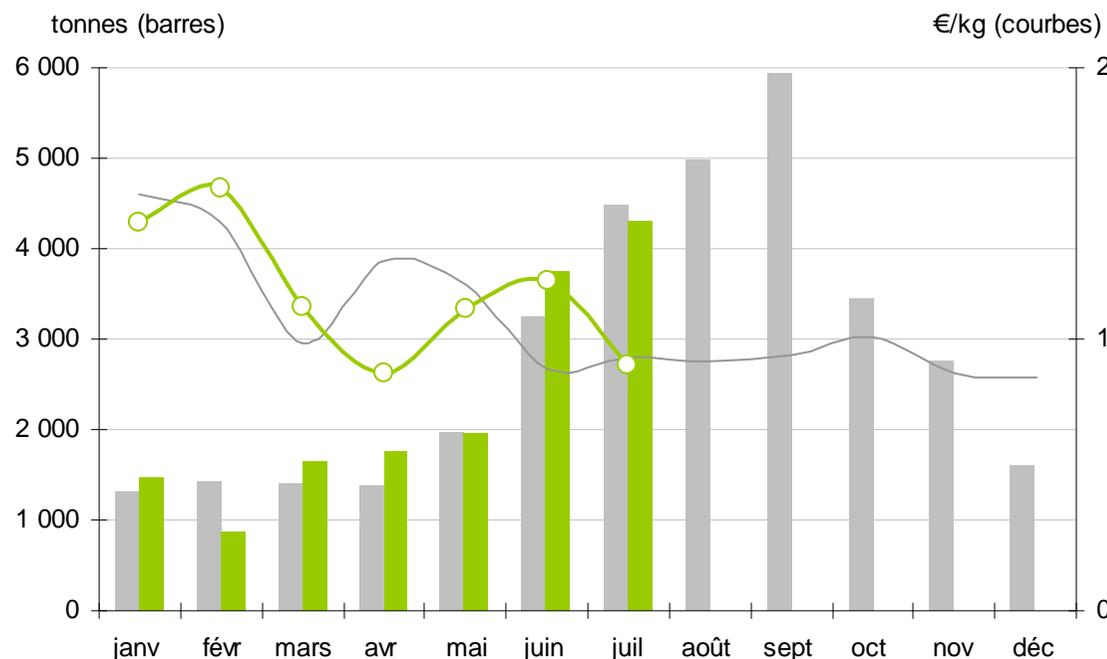
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Petits pélagiques

cumul août-12 à juil-13 vs.
cumul août-13 à juil-14

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements en hausse : + 1 %
 - Taux d'invendus en hausse (2,23 % vs 2,12%)
 - Baisse du prix moyen : - 8 %
- Dégradation du chiffre d'affaires : - 8 %

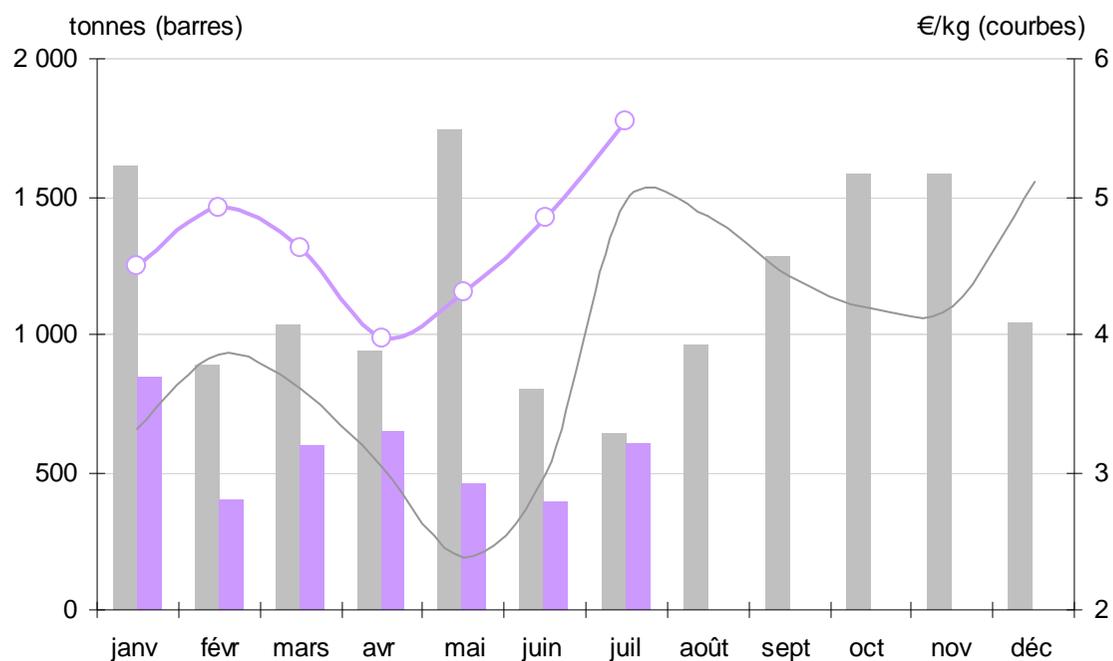
Source : Ric

Évolution des débarquements en halles à marée

Céphalopodes

cumul août-12 à juil-13 vs.
cumul août-13 à juil-14

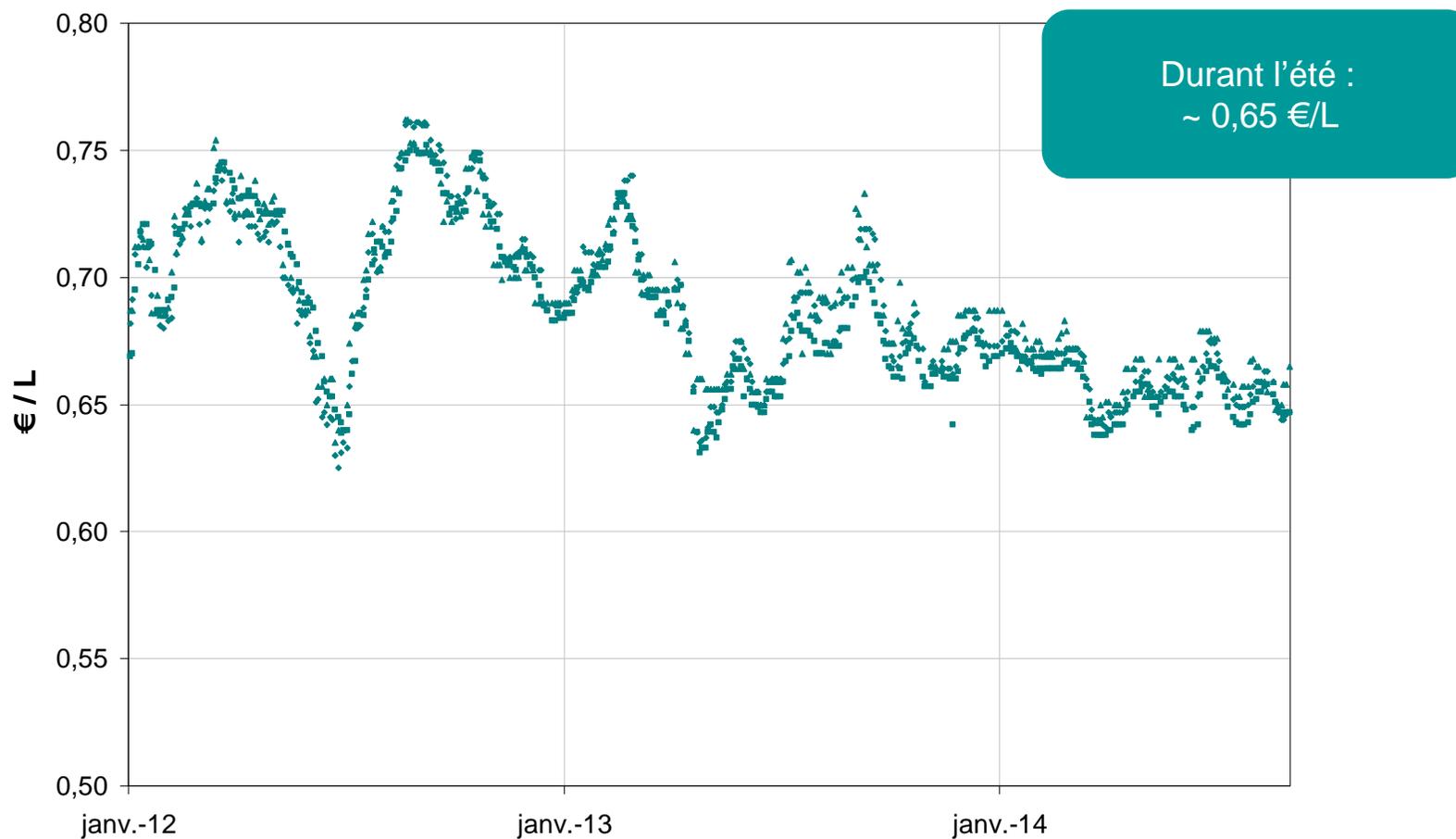
Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des captures :
- 43 %
- Hausse du prix moyen :
+ 36 %
- **Baisse de la valeur des ventes : - 22 %**

Source : Ric

Prix du carburant dans les ports



Relevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne

Source : DPMA

Commerce extérieur

12 mois fin juin 2014

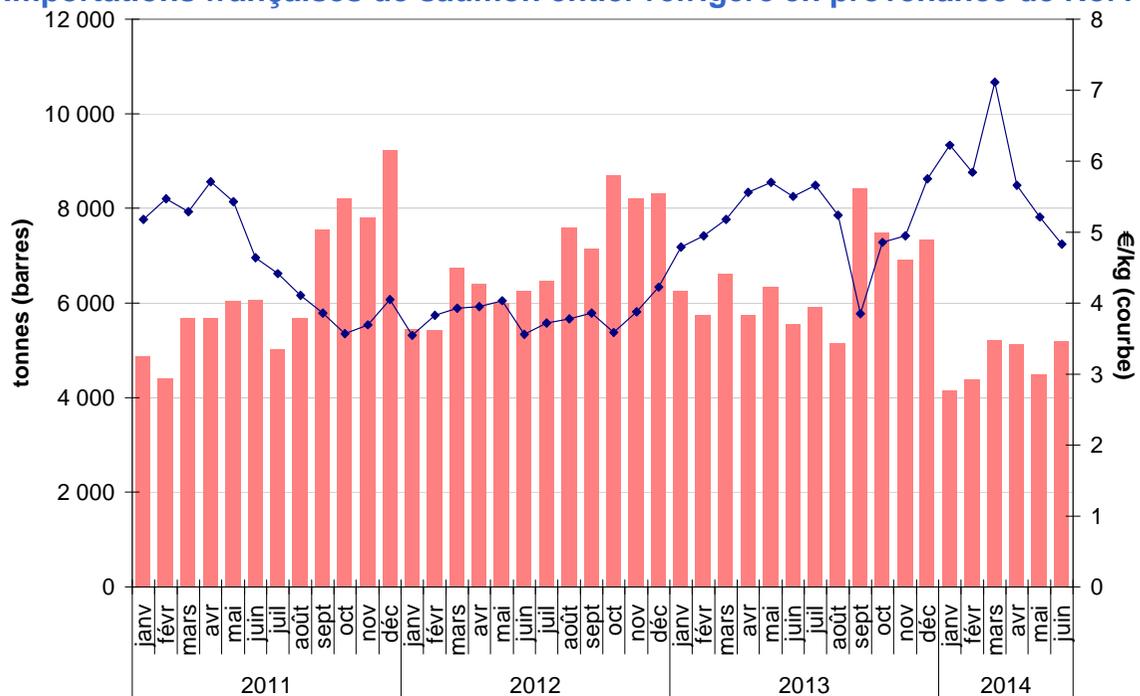
Importations françaises de saumon

Des volumes toujours en baisse mais une baisse des prix observée depuis avril

- Entier réfrigéré : - 6 % ; prix moyen + 18 %
- Filets réfrigérés : - 12 % ; prix moyen + 23 %
- Filets congelés : + 7 % ; prix moyen + 12 %

cumul 12 mois fin juin 2014

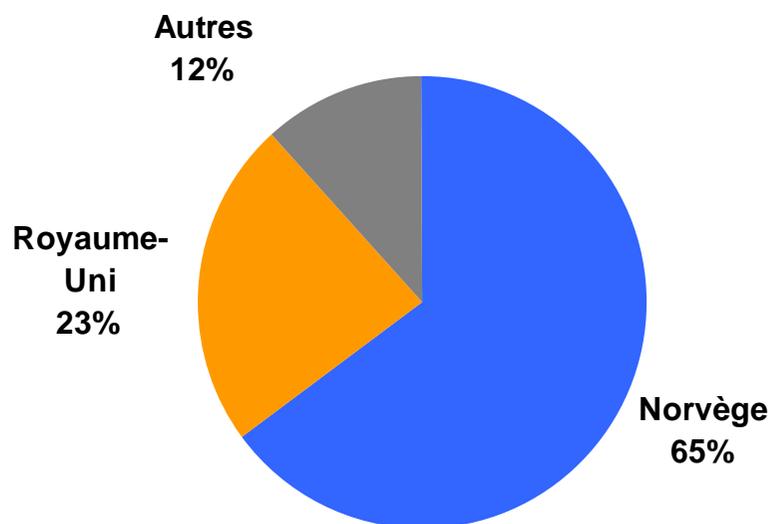
Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



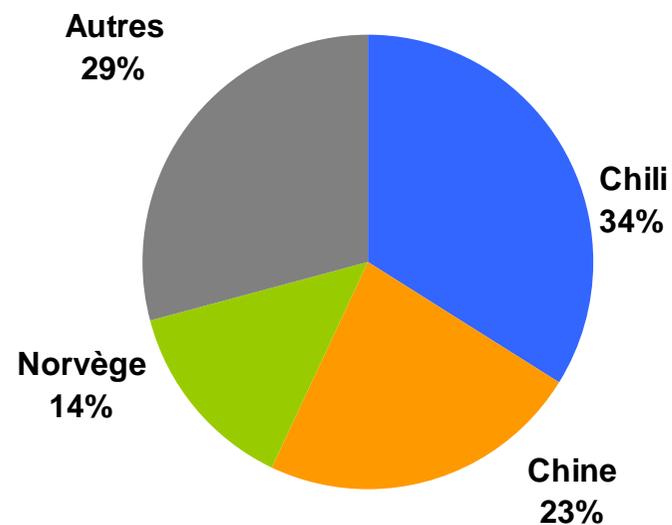
Source : Douanes françaises

Importations françaises de saumon

Les principales origines des importations de saumon entier frais (cumul 12 mois fin juin 2014)



Les principales origines des importations de filets de saumon congelés (cumul 12 mois fin juin 2014)

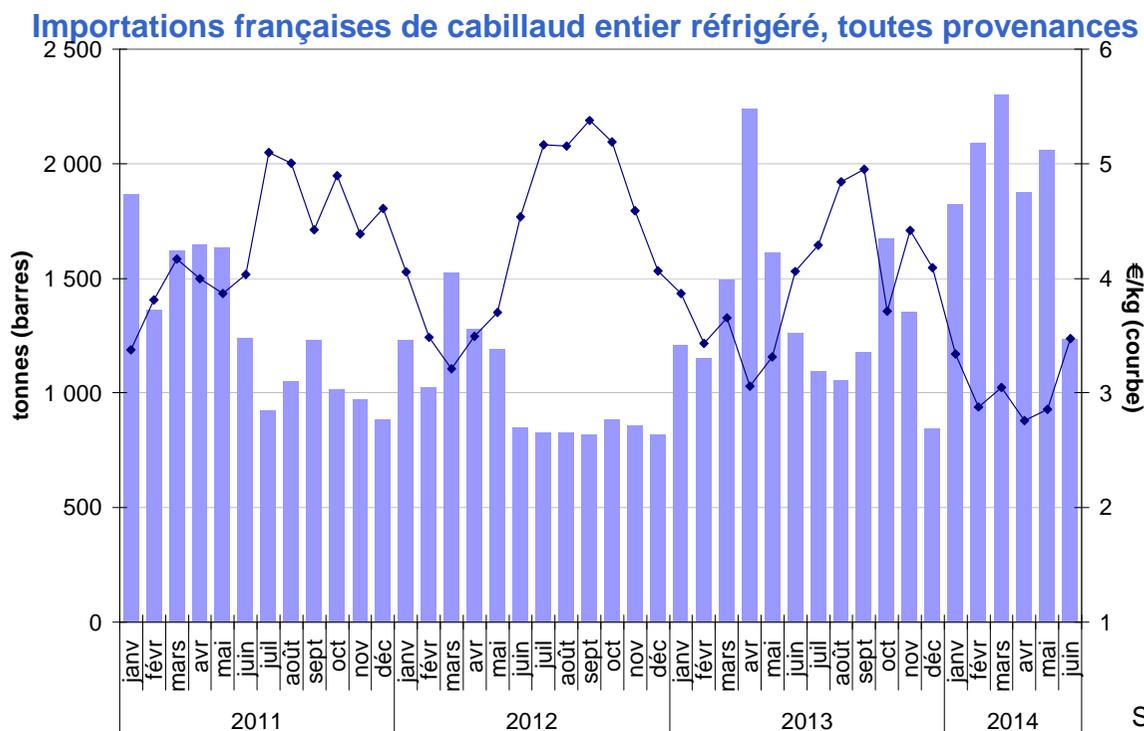


Importations françaises de cabillaud

Des volumes croissants mais inversement de tendance en juin ?

cumul 12 mois fin juin 2014

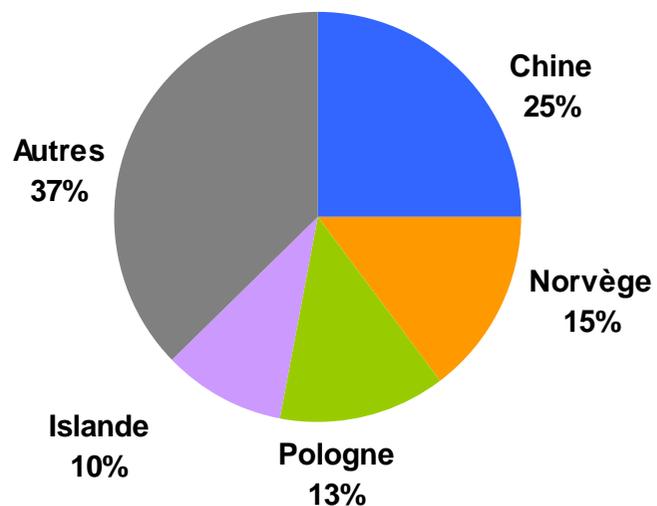
- Entier réfrigéré : + 33 % ; prix moyen - 12 %
- Découpes réfrigérées : + 11 % en volume ; prix moyen - 2 %
- Découpes congelées : + 7 % en volume ; prix moyen - 9 %



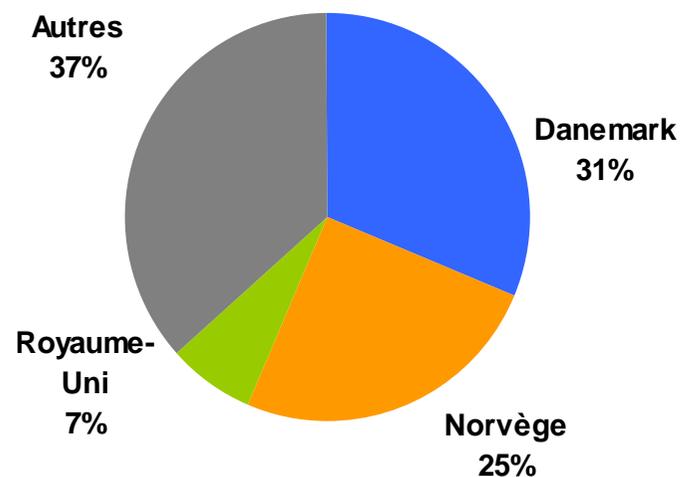
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Les principales origines des importations de filets de cabillaud congelés (cumul 12 mois fin juin 2014)



Les principales origines des importations de cabillaud entier frais (cumul 12 mois fin juin 2014)



Importations françaises de poissons blancs

D'importantes baisses constatées depuis janvier

cumul 12 mois fin juin 2014

- **lieu de l'Alaska** : stable en volume ; prix moyen - 3 %
 - *Depuis janvier 2014, en volume : Chine - 19 % et Russie - 27 %*
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 6 % en volume ; prix moyen - 7 %
 - Entier réfrigéré : - 8 % en volume ; prix moyen + 2 %
 - Filets réfrigérés : + 27 % en volume ; prix moyen - 4 %

Source : Douanes françaises

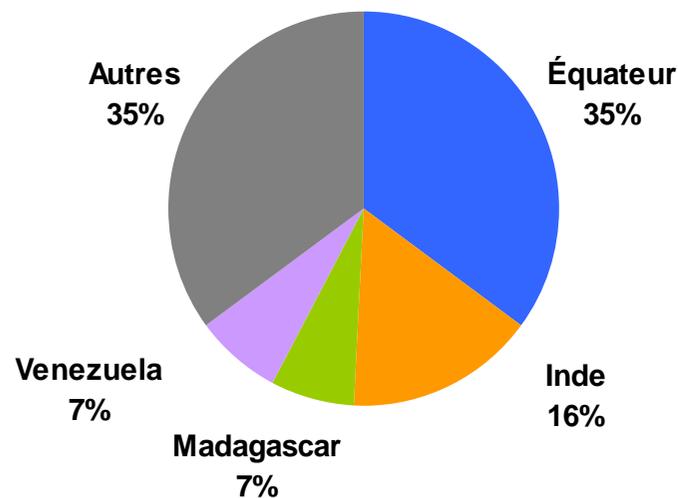
Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin juin 2014

■ Volumes importés en baisse (- 4 %), augmentation du prix à l'import en provenance des principaux pays fournisseurs (flambée des cours sur le marché international) :

- Equateur
- 4 % en volume ; prix moyen + 29 %
- Inde
+ 11 % en volume ; prix moyen + 35 %
- Madagascar
- 14 % en volume ; prix moyen - 3 %
- Venezuela
- 1 % en volume ; prix moyen + 24 %
- Viêt-Nam
+ 68 % en volume ; prix moyen + 18 %
- Thaïlande
- 66 % en volume ; prix moyen + 66 %

Les principales origines des importations de crevettes
(cumul 12 mois fin juin 2014)



en volume
Source : Douanes françaises
• 19

Importations françaises de bar et daurade

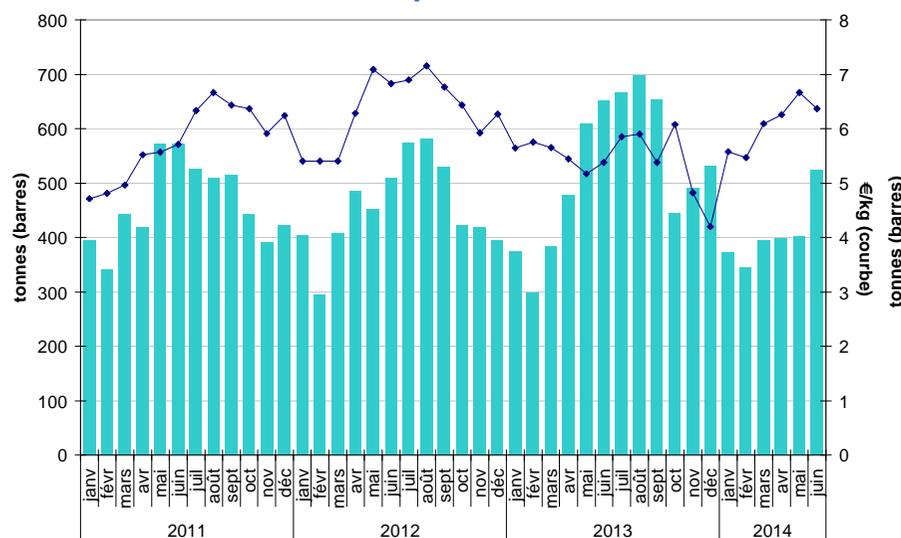
cumul 12 mois fin juin 2014

■ bar réfrigéré :

volume + 4 %, prix moyen - 6 %

- Grèce : volume - 4 %, prix moyen - 15 %
- Espagne : volume + 2 %, prix moyen - 6 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances

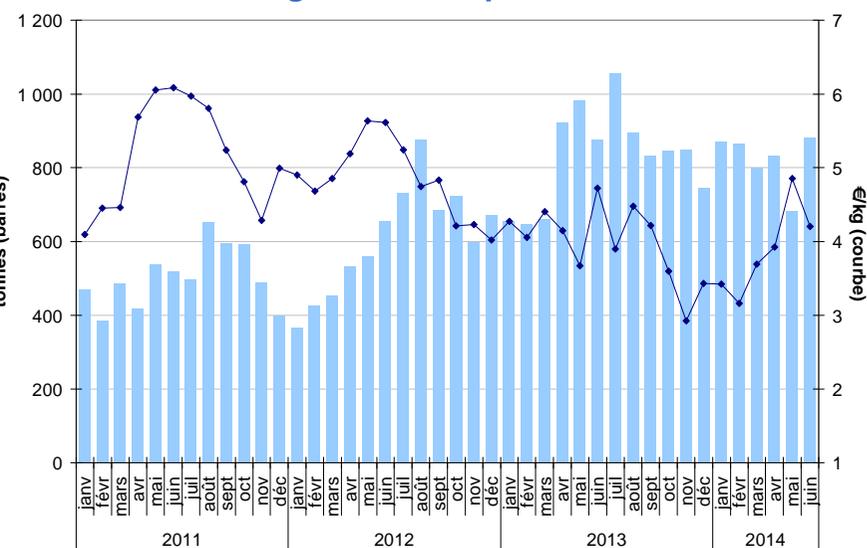


■ daurade royale réfrigérée :

volume + 12 %, prix moyen - 13 %

- Grèce : volume + 12 %, prix moyen - 13 %
- Espagne : volume + 6 %, prix moyen - 19 %

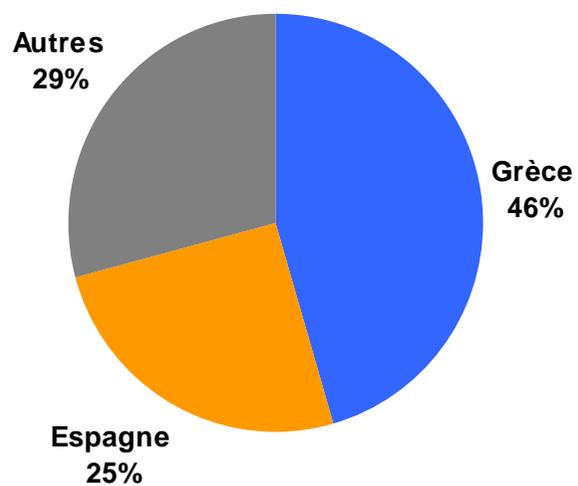
Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



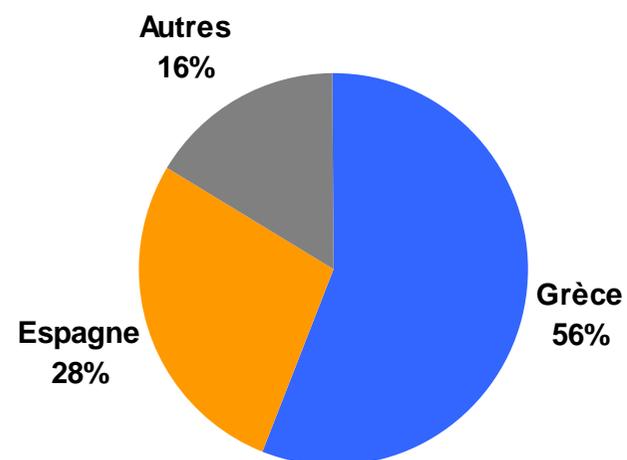
Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

Les principales origines des importations de bar
(cumul 12 mois fin juin 2014)



Les principales origines des importations de daurade
(cumul 12 mois fin juin 2014)



Importations françaises de St-Jacques

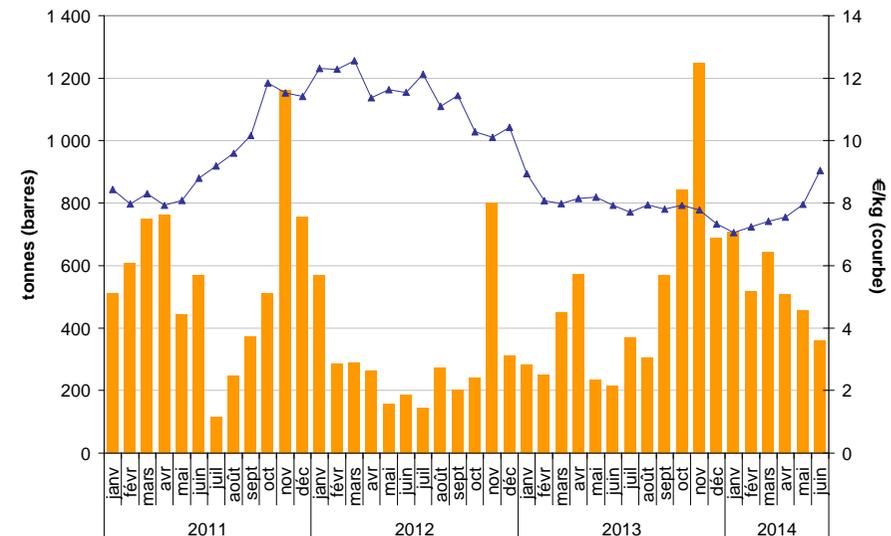
cumul 12 mois fin juin 2014

- **St-Jacques réfrigérées :**
volume + 2 % ; prix moyen – 12 %
 - Royaume-Uni : volume + 7 % (mais - 14 % depuis janvier) ; prix moyen – 13 %
 - États-Unis : volume - 21 % ; prix moyen stable

- **St-Jacques congelées :**
volume + 1 % ; prix moyen - 1 %
 - Royaume-Uni : volume + 7 % ; prix moyen + 4 %
 - États-Unis : volume - 52 % ; prix moyen + 18 %

- **autres pectinidés congelés :**
volume + 20 % ; prix moyen – 10 %
 - Pérou : volume + 81 % ; prix moyen – 18 %
 - Argentine : volume + 14 % ; prix moyen - 12 %

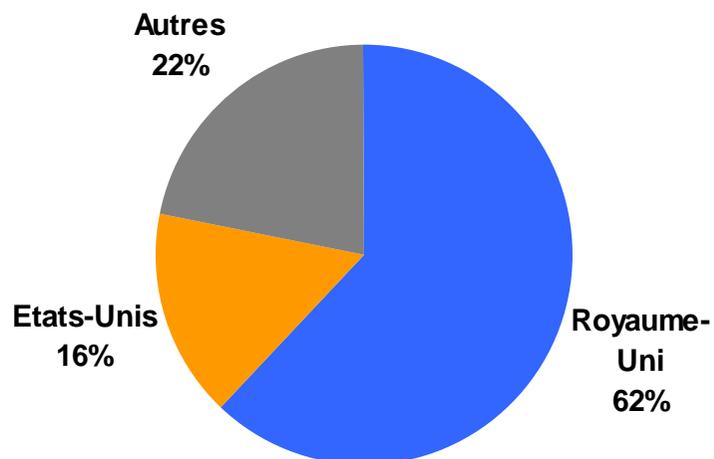
Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



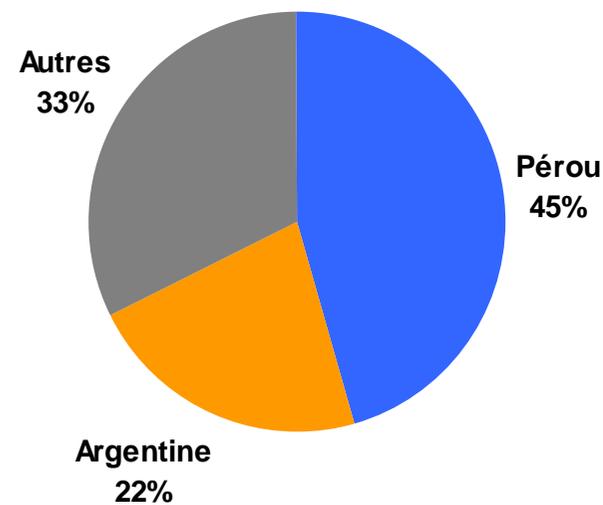
Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

Les principales origines des importations de St-Jacques fraîche ou réfrigéré (cumul 12 mois fin juin 2014)



Les principales origines des importations des autres pectinidés (cumul 12 mois fin juin 2014)

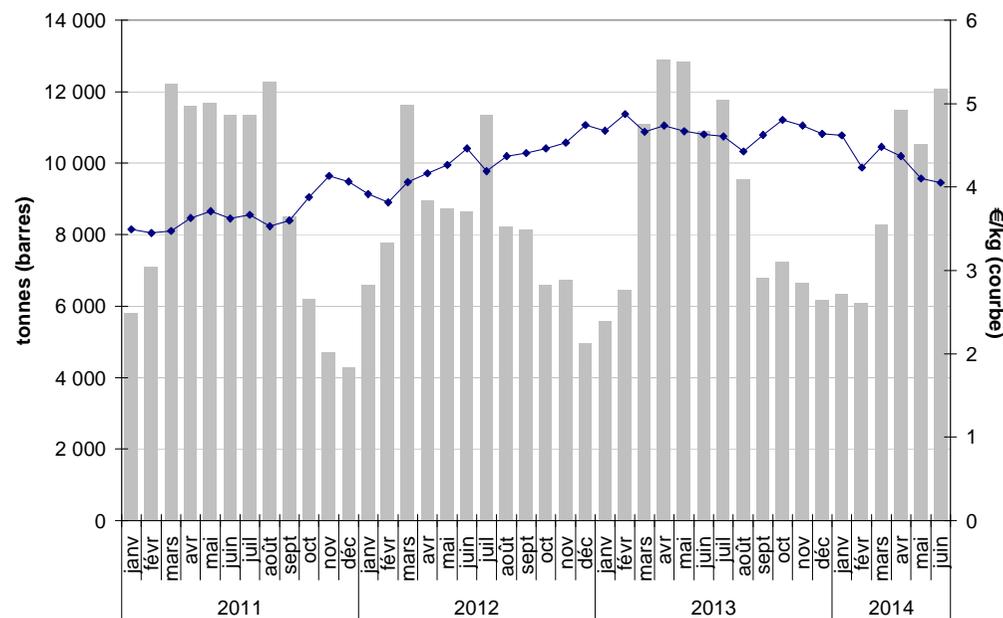


Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin juin 2014

Volume en baisse (- 3 %) en provenance de quasiment tous les pays fournisseurs, malgré un prix moyen en baisse (- 3 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances

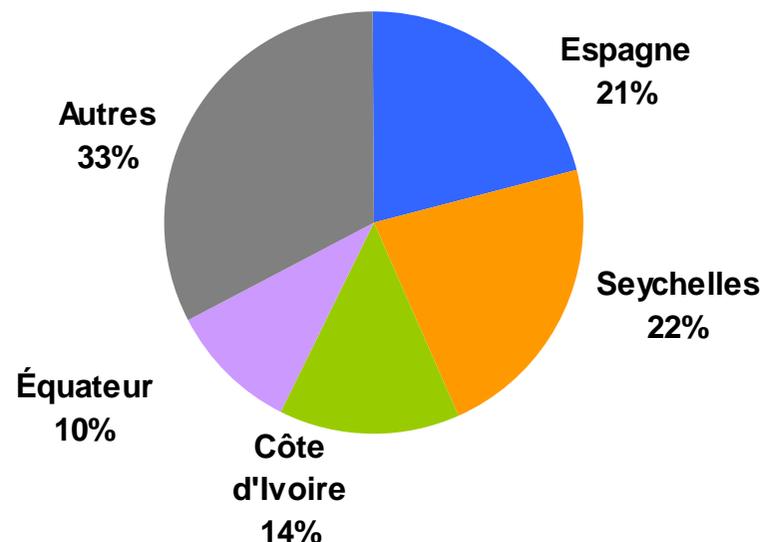


Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

- **Seychelles** :
+ 6 % en volume ; prix moyen + 6 %
- **Espagne** :
+ 17 % en volume ; prix moyen - 21 %
- **Côte d'Ivoire** :
- 40 % en volume ; prix moyen + 7 %
- **Equateur** :
- 23 % en volume ; prix moyen - 6 %
- **Ghana** :
+ 39 % en volume ; prix moyen + 9 %
- **Thaïlande** :
- 24 % en volume ; prix moyen - 2 %

Les principales origines des importations de thon en conserves (cumul 12 mois fin juin 2014)



en volume
Source : Douanes françaises
• 25

Exportations cumul 12 mois fin juin 2014

Volumes exportés en baisse (- 3 % en poids net sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations stable

Volumes exportés en baisse :

- **seiche fraîche** : - 45 % (- 42 % vers l'Espagne, - 47 % vers l'Italie) ; prix moyen + 26 %
- **baudroie fraîche** : - 4 % (- 16 % vers l'Italie, - 3 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 2 %
- **bar frais** : - 20 % (- 26 % vers l'Italie, - 38 % vers le RU) ; prix moyen + 10 %
- **saumon fumé** : - 1 % (- 10 % vers l'Italie) ; prix moyen + 3 %
- **anchois** : - 31 % ; prix moyen + 9 %

Volumes exportés en hausse :

- **sole fraîche** : + 6 % (+ 20 % vers l'Espagne, + 8 % vers l'Italie) ; prix moyen - 14 %
- **huître creuse** : + 6 % (+ 5 % vers l'Italie, - 15 % vers la Belgique) ; prix moyen + 5 %
- **crevettes congelées** : + 6 % (+ 19 % vers l'Espagne, + 30 % Portugal) ; prix moyen + 14 %

Les échanges de thon cumul 12 mois fin juin 2014

- Situation contrastée
 - Albacore congelé : + 19 %
 - Listao congelé : - 9 %
- Baisse des importations de conserves toutes provenances

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin juin 2014

- Arrêt des hausses du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import, comme à l'export
- Baisse des volumes échangés : importations - 12 %, exportations - 14 %

Source : Douanes françaises

Consommation

Achats des ménages

Produits frais

Cumul annuel mobile fin juillet-14	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 6 %	+ 2 %
<i>Poissons frais (hors saumon)</i>	- 1 %	=
- entiers	- 1 %	+ 1 %
- découpés	- 8 %	+ 3 %
- préemballés	- 5 %	+ 5 %
saumon	- 22 %	+ 11 %
cabillaud	+ 9 %	- 2 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 2 %	+ 6 %
noix de Saint-Jacques	- 10 %	- 4 %
moule	- 5 %	+ 6 %
Céphalopodes frais	+ 11 %	+ 1 %
Crustacés frais	- 5 %	+ 2 %
langoustine	- 9 %	+ 2 %

Produits transformés

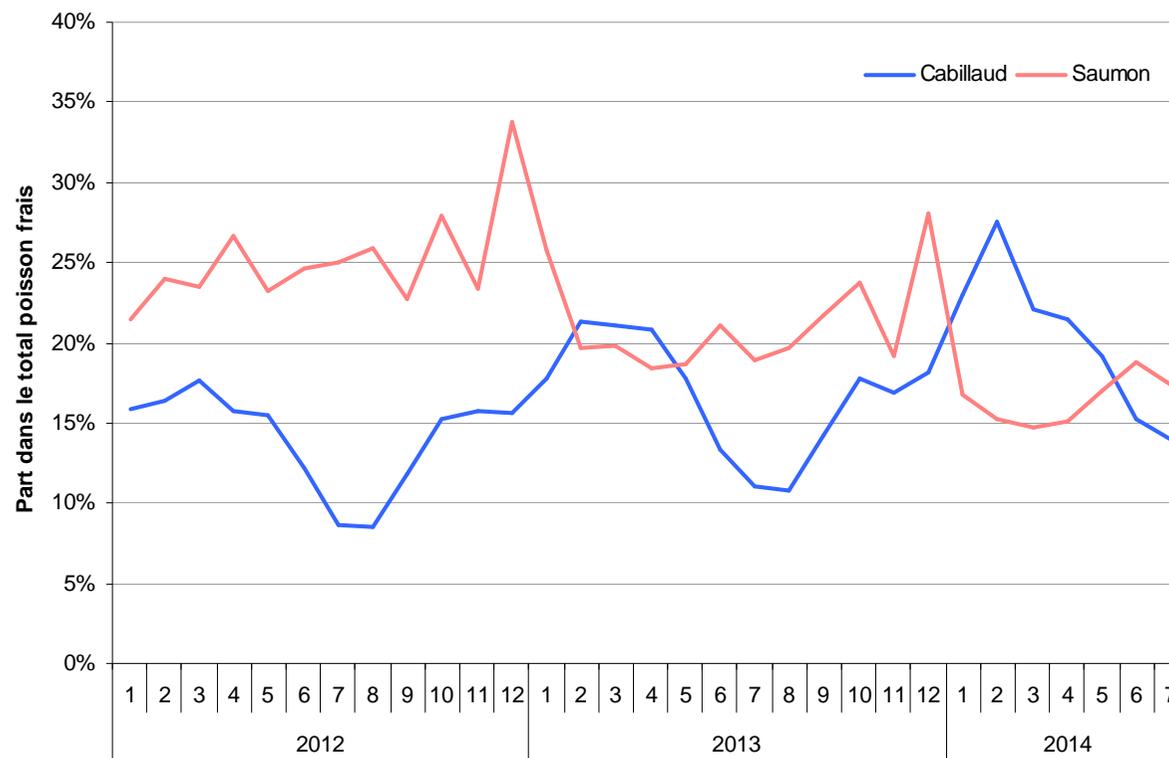
Cumul annuel mobile fin juillet-14	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 4 %	+ 6 %
- saumon fumé	- 13 %	+ 10 %
- surimi	- 3 %	+ 1 %
- crevettes et gambas cuites	- 15 %	+ 15 %
Plats préparés	- 2 %	+ 4 %

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 2 nd trimestre 2014	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 3 %	- 1 %
- nature	- 10 %	+ 2 %
- enrobés	+ 7 %	- 1 %
Plats préparés surgelés	- 3 %	- 2 %
Conserves	+ 3 %	+ 2 %
- dont conserves de thon	+ 5 %	+ 4 %

Focus : Saumon vs Cabillaud

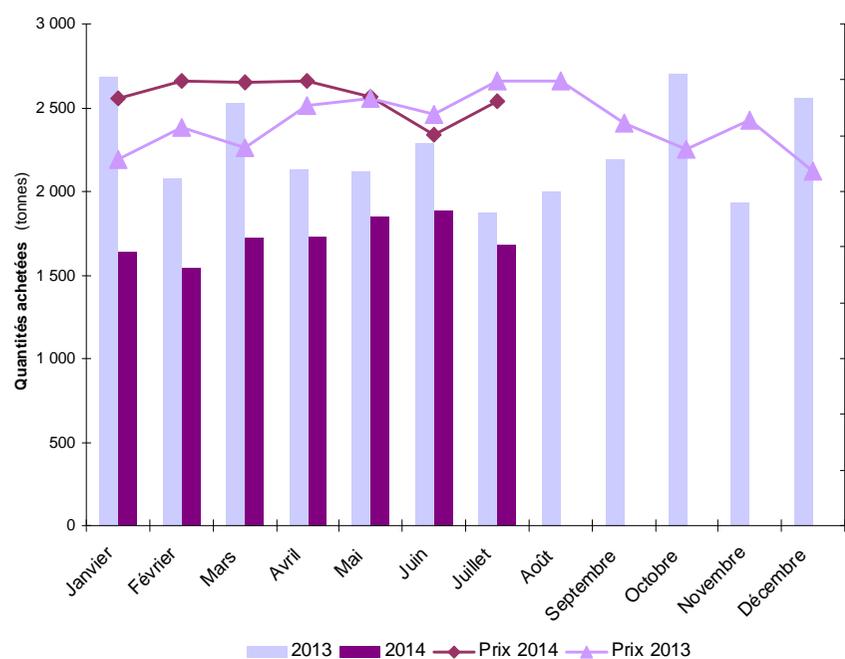
Part du saumon et du cabillaud dans le total des achats de poisson frais des ménages



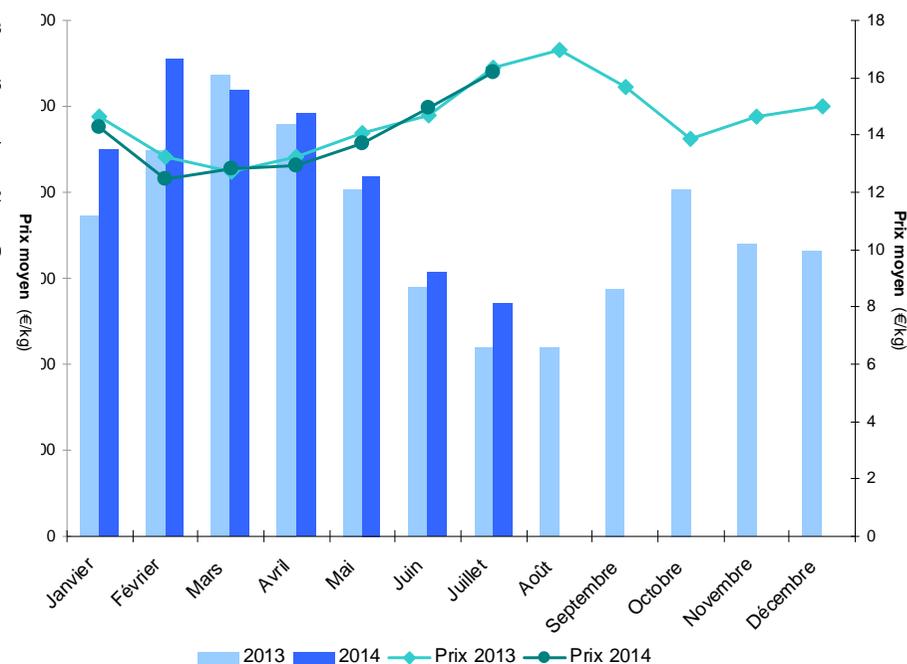
Source : Kantar Worldpanel

Focus : Saumon vs Cabillaud

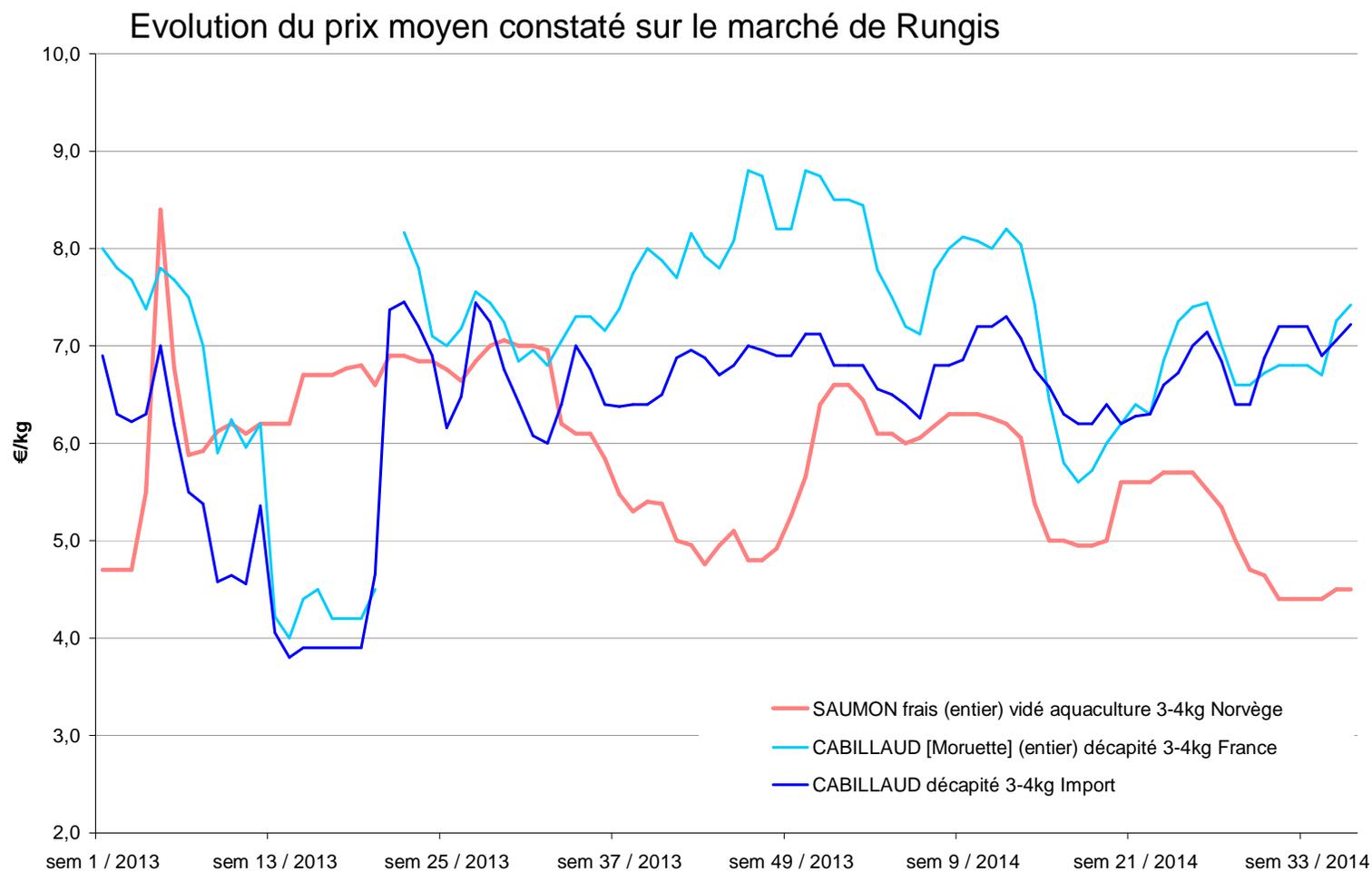
Evolution des achats de **saumon** frais



Evolution des achats de **cabillaud** frais



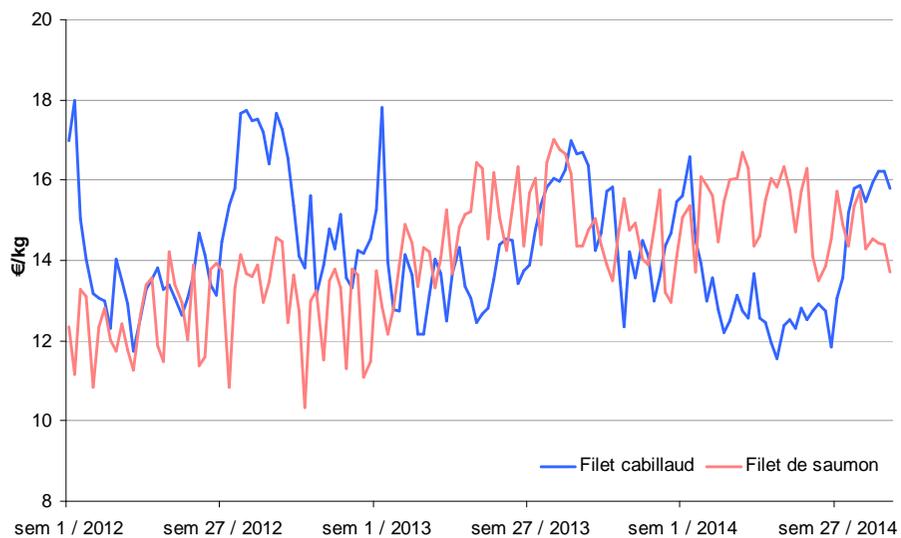
Focus : Saumon vs Cabillaud



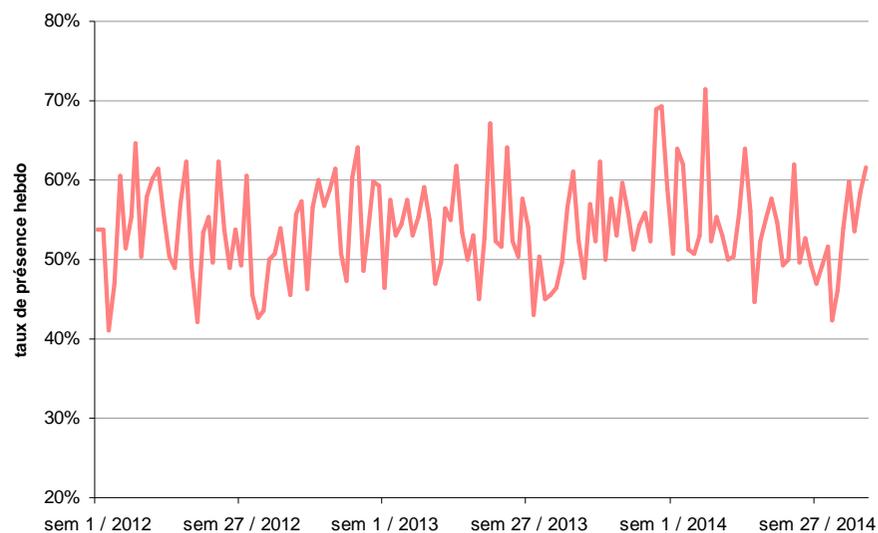
Source : RNM • 34

Focus : Saumon vs Cabillaud

Prix moyen hebdomadaire en GMS du filet de cabillaud et du filet de saumon



Taux de présence en GMS du filet de saumon



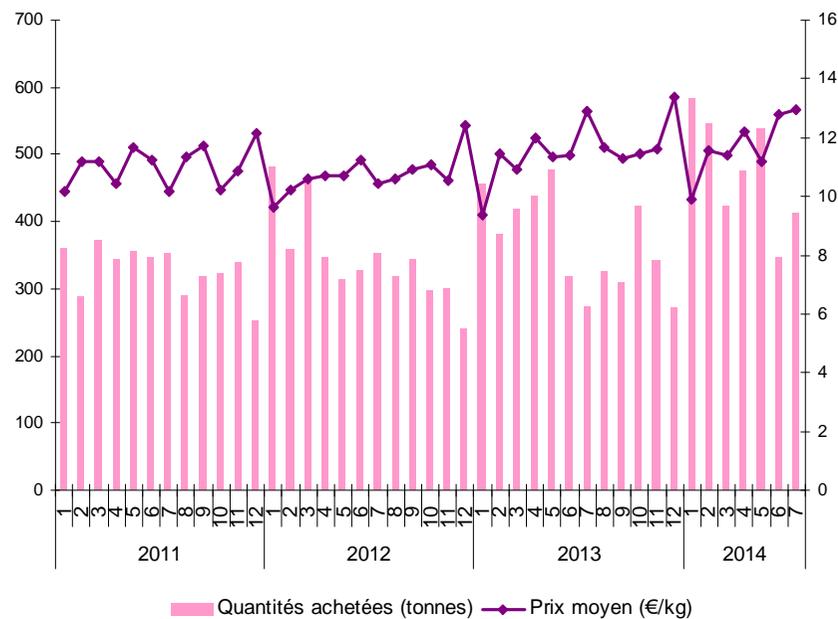
Focus : Truite

	Quantités achetées Évol. 2012-13 (Part dans le poisson frais en 2013)	Prix moyen €/kg en 2013 (Évol. 2012-13)	Taux de pénétration en 2013 (Évol. 2010-13)	Nb d'actes d'achat par acheteur en 2013 (Évol. 2010-13)
<i>Poisson frais</i>	- 4,2% (100%)	12,7€/kg (+3,3%)	72% (-1,5%)	10,0 (=)
Saumon frais	- 19,4% (21%)	14,3 €/kg (+17%)	45% (-0,7%)	3,8 (=)
Truite fraîche	-10,8% (3,5%)	11,4 €/kg (+7,4%)	16% (-1,9%)	2,2 (=)
<i>Poisson fumé avec eau</i>	- 5% (100%)	23,2 €/kg (+3%)	79% (-1,3%)	6,1 (=)
Saumon fumé	- 8,3% (71%)	25,5€/kg (+ 3,4%)	72% (-2,5%)	4,9 (-6,6%)
Truite fumé	+ 17% (10%)	28,0 €/kg (=)	25% (+4,7%)	2,6 (+2,5%)

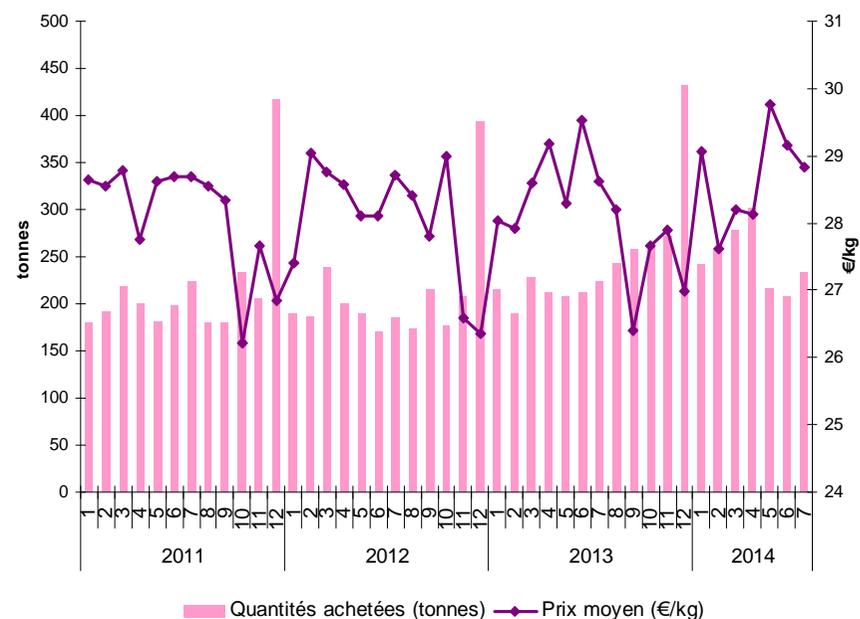
Source : Kantar Worldpanel

Focus : Truite

Evolution des achats de **truite fraîche**

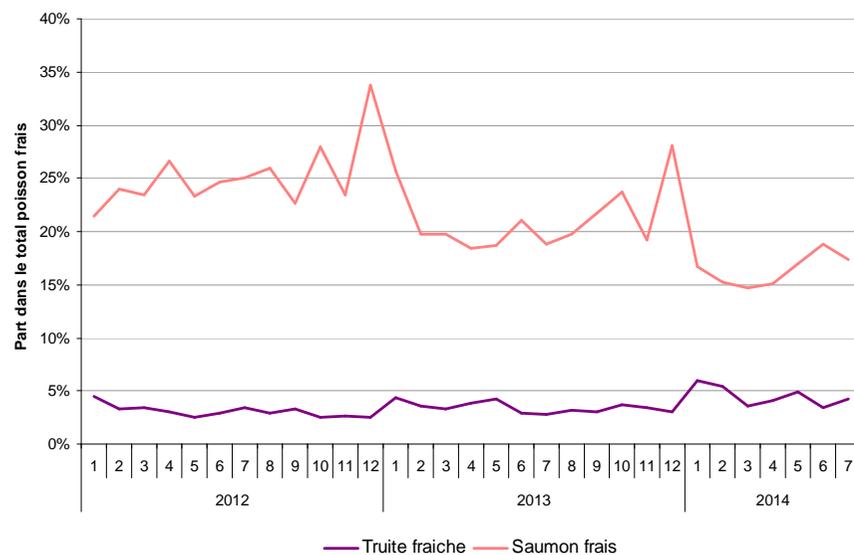


Evolution des achats de **truite fumée**

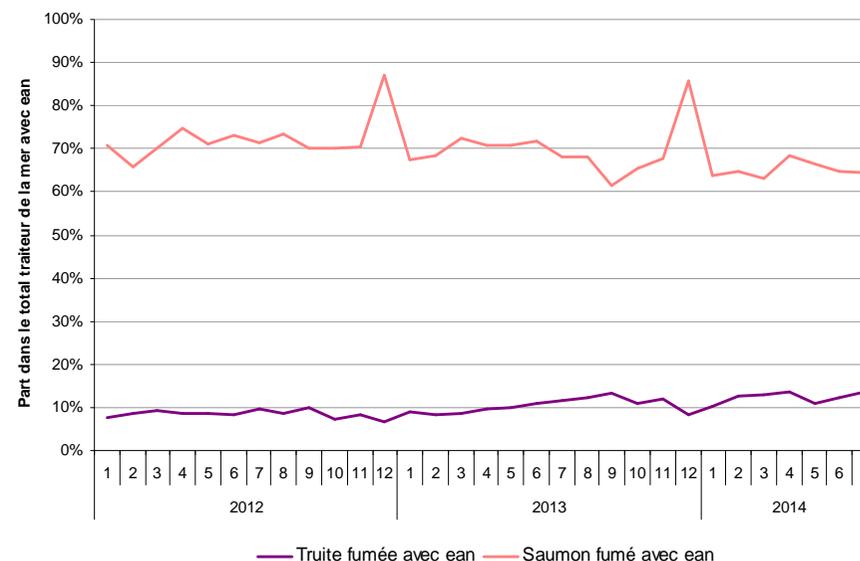


Focus : Truite

Part du **saumon frais** et de la **truite fraîche** dans le total poisson frais



Part du **saumon fumée** et de la **truite fumée avec eau** dans le total traiteur de la mer avec eau

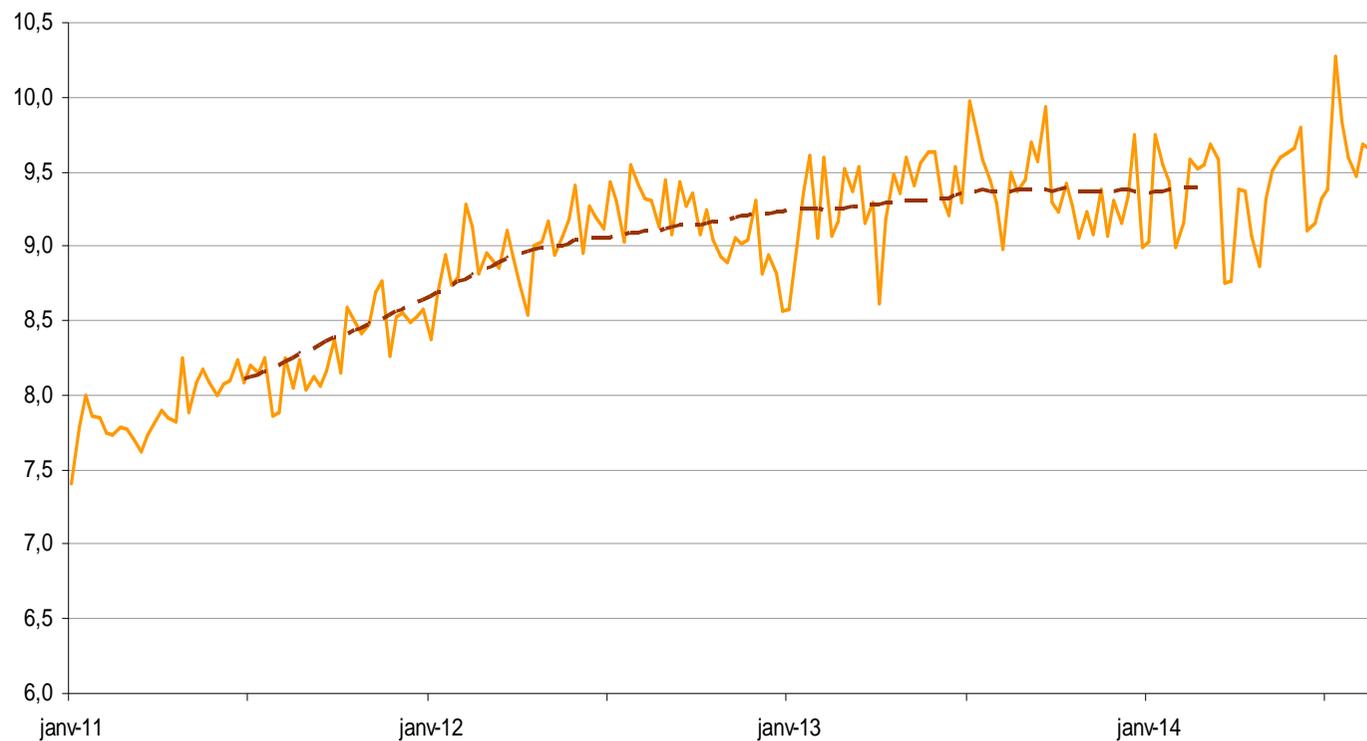


Source : Kantar Worldpanel

Focus : Huîtres

Prix moyen constaté en GMS des huîtres

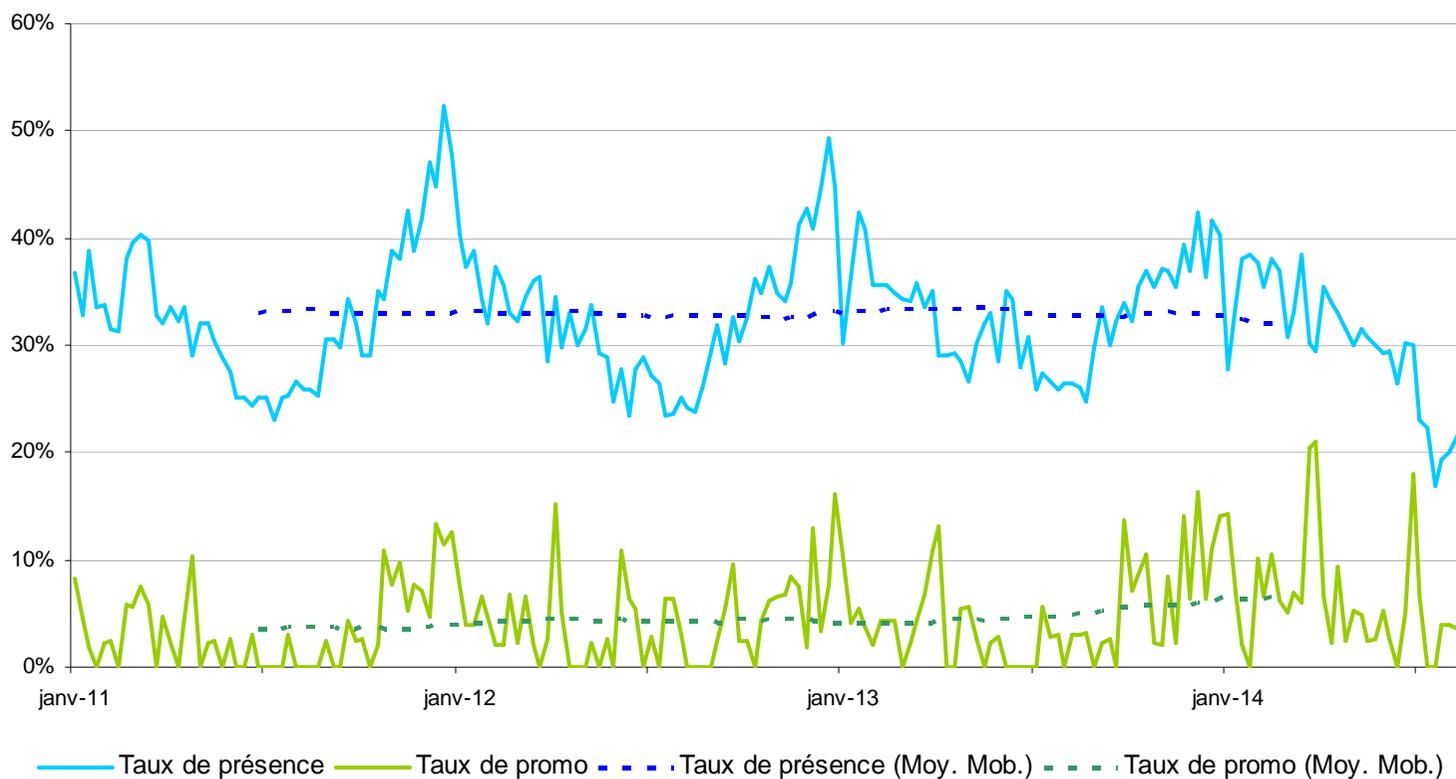
(huîtres cal.3-4-5, vrac, fine de claire, creuse en magasins hyper et super)



Focus : Huîtres

Présence en GMS et promotion des huîtres

(huîtres cal.3-4-5, vrac, fine de claire, creuse en magasins hyper et super)



Source : RNM

