

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 – 6 avril 2011

Une situation internationale ébranlée, une balance des monnaies favorable à l'importation

La situation au Japon risque à court et moyen terme d'ébranler le marché international des produits de la mer, étant donné la place prépondérante du marché japonais (1^{er} importateur mondial). Par ailleurs, le Japon est également le 5^{ème} pays pêcheur mondial et le 8^{ème} aquaculteur, et une partie de la flotte de pêche et des installations aquacoles ont été détruites, de la même façon que ses infrastructures. A court terme, les importations japonaises devraient être réduites.

Le taux de change de l'euro par rapport au dollar reste favorable aux importations, notamment de poissons blancs.

La flotte Libyenne représente la première production de thon rouge méditerranéen alimentant les fermes de grossissement. Etant donné la situation politique, la saison de pêche débutant devrait être impactée.

Les exportations norvégiennes de saumon restent relativement stables en volume par rapport à 2010, mais en hausse en valeur étant donné l'augmentation du prix moyen.

Enfin le prix du pangasius à l'export est en hausse, suite à la fixation d'un prix minimum à l'exportation par l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques. Par ailleurs les stocks restent relativement bas, avec des conséquences également sur les transformateurs.

A moyen terme, la production de pangasius devrait augmenter, avec la croissance des terres disponibles pour l'aquaculture.

Un bon début d'année pour la pêche française

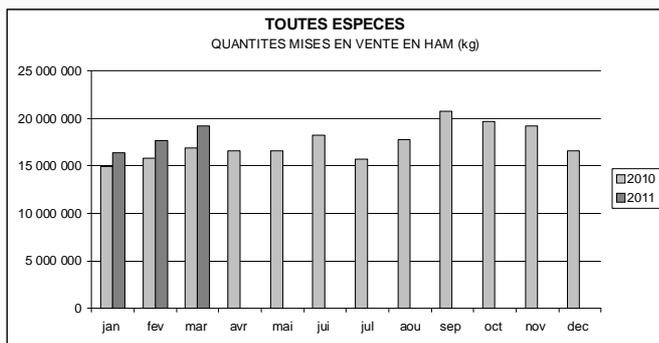
L'année 2010 avait été marquée par le retour à une conjoncture plus favorable à la pêche française. La situation au début année 2011 s'améliore encore et permet un accroissement important du chiffre d'affaires de la filière malgré une certaine hétérogénéité selon les façades. En particulier, la valeur des ventes dans les halles à marée du Nord-Pas-de-Calais et de la Méditerranée sont en recul (respectivement de 4 % et 16 %) alors que sur toutes les autres façades montrent des croissances à deux chiffres (jusqu'à + 32 % sur la façade Atlantique)

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Quantités mises en vente | + 12 % |
| Taux de retrait pour report | En baisse |
| Taux de retrait définitif | En baisse |
| Prix moyen | + 3 % |
| Valeur des ventes (hors retraits) | + 17 % |

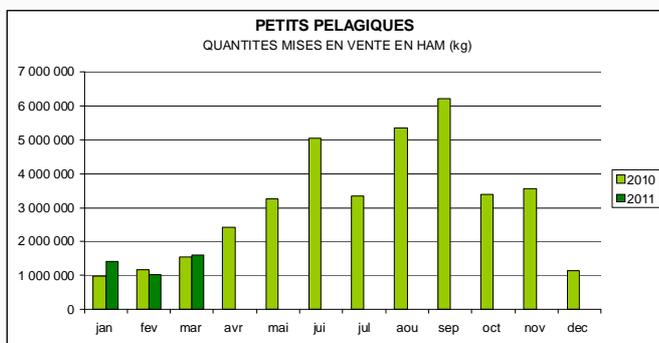
| | Poissons blancs* | Poissons fins* | Céphalopodes | Petits pélagiques* |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Quantités mises en vente | + 16 % | + 8 % | + 12 % | + 10 % |
| Prix moyen | + 4 % | + 3 % | + 14 % | + 10 % |

Le début de l'année 2011 est également marqué par l'augmentation du prix du gazole, continue depuis l'automne 2010. Cette forte croissance semble néanmoins s'atténuer depuis la mi-mars.

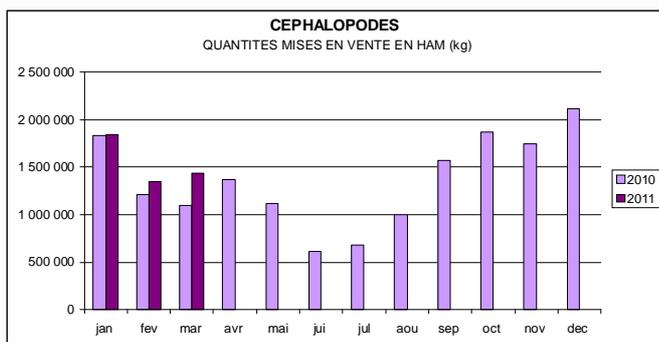
Le taux de retraits/reports continue de se réduire et passe sous la barre des 2%.



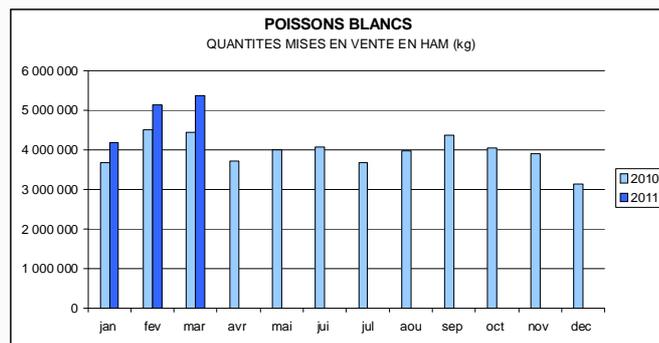
Sur le premier trimestre 2011, les volumes de pélagiques sont en hausse de 10 % par rapport au 1^{er} trimestre 2010, avec notamment des débarquements qui ont été plus importants que l'an dernier au mois de janvier. Les volumes restent néanmoins relativement réduits, avant l'entrée dans la pleine saison.



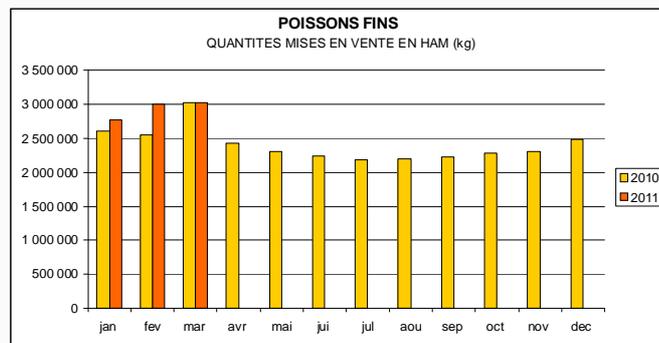
Le prix moyen national des petits pélagiques croît de 10 %, hausse due aux prix élevés du maquereau.



Après une année 2010 riche en céphalopodes, les apports du début 2011 continuent de grimper avec + 12 % en volume. Ce sont les volumes de seiche qui sont en forte croissance sur la plupart des façades, hormis en Méditerranée. Les quantités de calmar mises en ventes sont elles en recul de 15%. Le prix moyen à la première vente est en augmentation de 26 % sur la seiche et le calmar.



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 (+ 21 %), le lieu jaune (+ 38 %), le cabillaud (+ 40 %), la lingue franche (+ 47 %) et le lieu noir (+ 34 %). 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 (+ 22 %).



Les apports de poissons fins sont également en hausse, mais avec une hétérogénéité selon les espèces : + 33 % pour la sole, + 15 % pour la lotte, + 20 % pour le rouget barbet, mais - 14 % pour le bar et - 28 % pour le Saint Pierre. Globalement le prix moyen est en légère hausse sur l'ensemble du groupe d'espèces, ce qui entraîne une hausse du chiffre d'affaires et permet, au niveau national d'accroître la valeur des ventes de façon importante.

Les volumes de bulot sont en forte augmentation depuis le début de l'année (+ 31 %) entraînant une baisse importante du prix, ainsi qu'une apparition des reports (4 % sur les 3 premiers mois de l'année)

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

Sur les deux premiers mois de l'année 2011, le prix moyen des poissons frais est en hausse de 9,7 % (y compris le saumon dont le prix est en hausse de 25 %). Sans le saumon, la progression du prix moyen se limite à 6,4 %).

Cette hausse de prix a un impact direct sur les achats des ménages, qui sont en recul de 11 % sur le début d'année. Cette baisse des achats affecte quasiment toutes les espèces de poisson, excepté le merlu et la perche du Nil.

Les volumes d'huître sont en nette réduction (- 14 %), avec une hausse du prix de 12 % sur janvier février.

Les achats de coquille St Jacques entières sont également en recul (- 23 %) suite à une baisse de l'offre française.

En revanche, les céphalopodes frais connaissent une croissance des achats à relier avec des apports nationaux de plus en plus importants.

Le segment des produits traiteurs continuent d'être en fort développement, notamment sur des segments comme les poissons panés (+ 25 %), le surimi (+ 18 %) et le saumon fumé (+ 5 %).

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

Données de ventes en halles à marée – Source RIC-FranceAgriMer

| | janvier-mars 2011 | | | | | Evolutions | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| | TONNAGE VENTE (kg) | VALEUR VENTE (eur) | PRIX MOYEN VENTE (eur) | TONNAGE RETRAIT (kg) | TONNAGE TOTAL | TONNAGE VENTE | VALEUR | PRIX MOYEN | TONNAGE RETRAIT | TONNAGE TOTAL |
| TOTAL | 52 419 | 163 802 | 3 | 873 | 53 293 | 13% | 17% | 3% | -42% | 12% |
| SOLE | 2 593 | 27 279 | 10,52 | 1 | 2 594 | 33% | 28% | -4% | 26% | 33% |
| BAUDROIES | 3 253 | 16 200 | 4,98 | 5 | 3 258 | 15% | 6% | -7% | 39% | 15% |
| COQUILLE ST JACQUES | 6 842 | 15 057 | 2,2 | 84 | 6 925 | 27% | 28% | 1% | -80% | 19% |
| BAR | 1 683 | 12 008 | 7,14 | 15 | 1 697 | -13% | -6% | 9% | -59% | -14% |
| CALMARS | 1 562 | 9 315 | 5,97 | 8 | 1 569 | -15% | 8% | 26% | -93% | -19% |
| SEICHE | 2 673 | 7 839 | 2,93 | 1 | 2 674 | 48% | 87% | 27% | -14% | 47% |
| LANGOUSTINE | 707 | 6 395 | 9,05 | 1 | 708 | 31% | 32% | 1% | -87% | 29% |
| MERLAN | 4 513 | 5 967 | 1,32 | 34 | 4 547 | 22% | 34% | 10% | -43% | 21% |
| MERLU | 2 005 | 5 890 | 2,94 | 44 | 2 049 | 8% | 2% | -5% | -56% | 5% |
| LIEU JAUNE | 1 424 | 4 672 | 3,28 | 23 | 1 447 | 37% | 35% | -1% | 389% | 38% |
| ROUGETS BARBETS | 409 | 3 275 | 8,01 | 1 | 410 | 20% | 18% | -1% | 36% | 20% |
| MORUE COMMUNE | 887 | 2 994 | 3,37 | 1 | 888 | 40% | 42% | 2% | 133% | 40% |
| LINGUE FRANCHE | 1 315 | 2 933 | 2,23 | 1 | 1 315 | 47% | 53% | 4% | -51% | 47% |
| MAQUEREAU COMMUN | 1 743 | 2 373 | 1,36 | 6 | 1 748 | 16% | 87% | 62% | -61% | 15% |
| CARDINES | 602 | 2 373 | 3,94 | 5 | 607 | -12% | 29% | 46% | -90% | -17% |

