

Situation du marché des produits aquatiques

3 février 2016

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale



Éléments de conjoncture internationale

Marché mondial en 2015

- Une **production** toujours en hausse, tirée par l'**aquaculture** :
 - **169 millions de tonnes** (+ 3 % vs. 2014)
 - Captures : 91 millions de tonnes (stables vs. 2014)
 - Aquaculture : 78 millions de tonnes (+ 5 % vs. 2014)
- Des **échanges** qui se stabilisent en volume mais régressent en valeur
 - 130 milliards de dollars (- 9,6 % vs. 2014)
 - 60 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 2014)
- Une **consommation** en croissance grâce à l'aquaculture
 - 148 millions de tonnes, **20,1 kg/hab/an** (+ 1 % vs. 2014)
 - 10,6 kg/hab/an issus de **l'aquaculture**

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

Principaux faits marquants en 2015

- Les fluctuations des **taux de change** ont été un facteur déterminant sur les marchés mondiaux:
 - Hausse du cours du dollar américain par rapport aux monnaies des principaux exportateurs
 - Dépréciation de l'euro mais demande maintenue dans l'Union européenne
 - Dépréciation du yen et baisse de la demande japonaise
- Prolongation de l'**Embargo russe** jusqu'en 2016 et extension à l'Islande
 - Principal fournisseur de maquereau et hareng fumé → risque de report sur l'UE en 2016
- Retour à la normal des captures d'anchois, détente sur le prix de l'alimentation destinée à l'aquaculture

Source : FAO (Globefish)

La pêche française

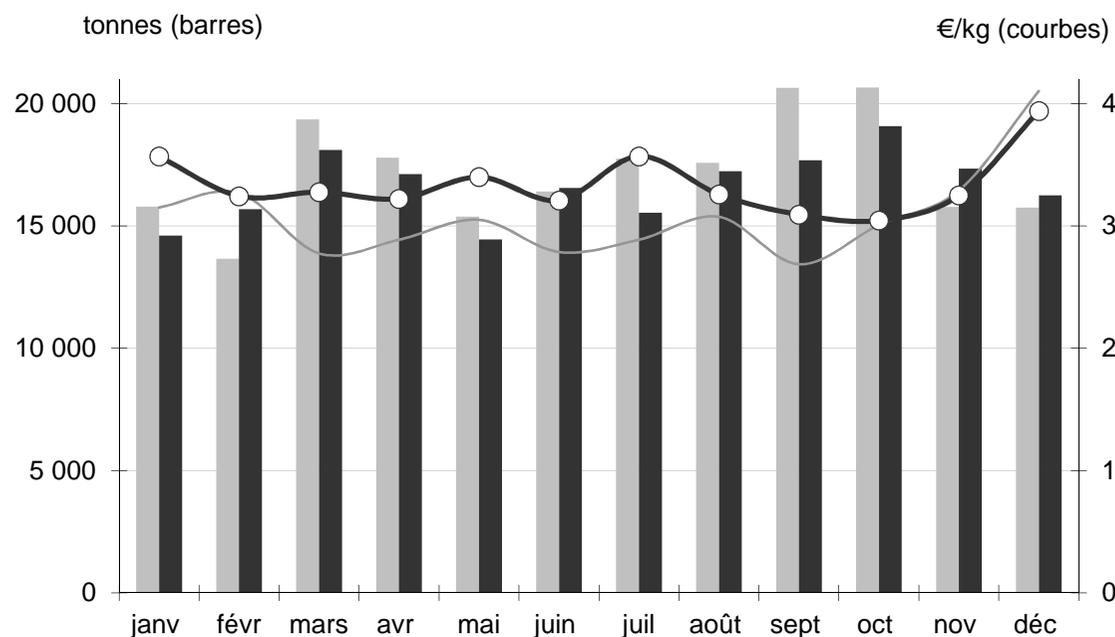
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

2015 vs. 2014

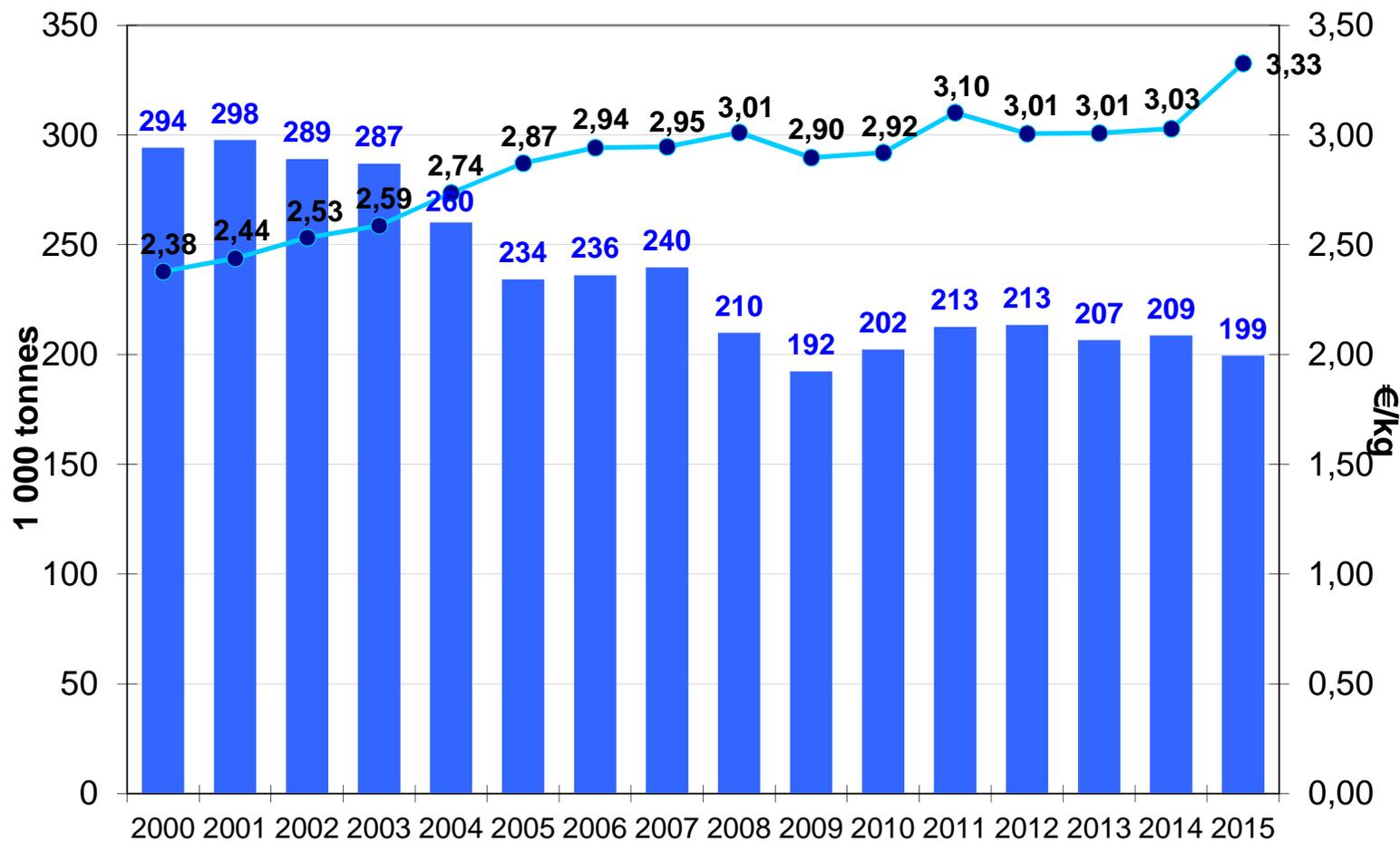
Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements : - 3 %
 - Prix moyen à la première vente : 3,33 €/kg (+ 9 %)
 - Taux d'invendus en baisse: 0,3 %
- Valeur des ventes : 664 millions € (+ 5 %)**

Source : FranceAgriMer / Ric

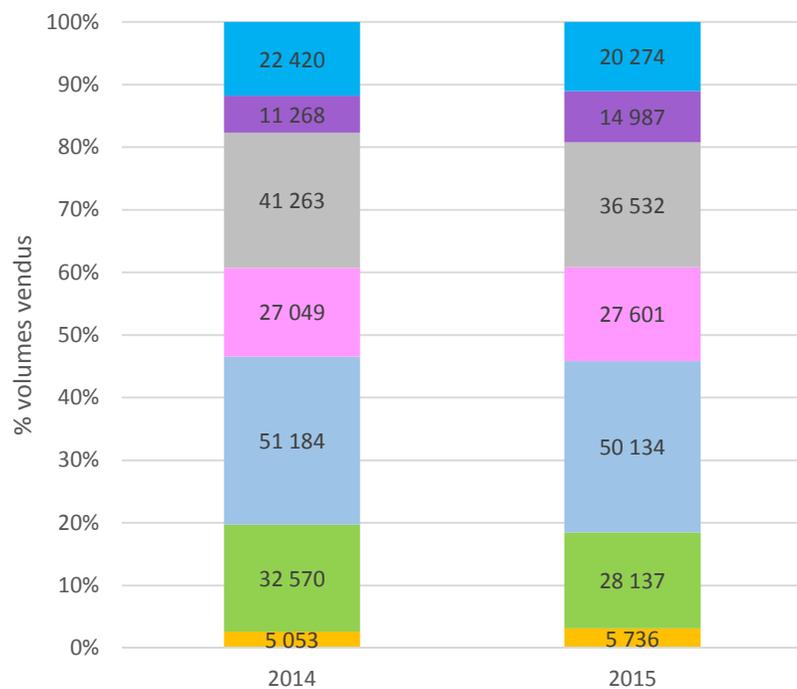
Évolution du volume des ventes et du prix moyen



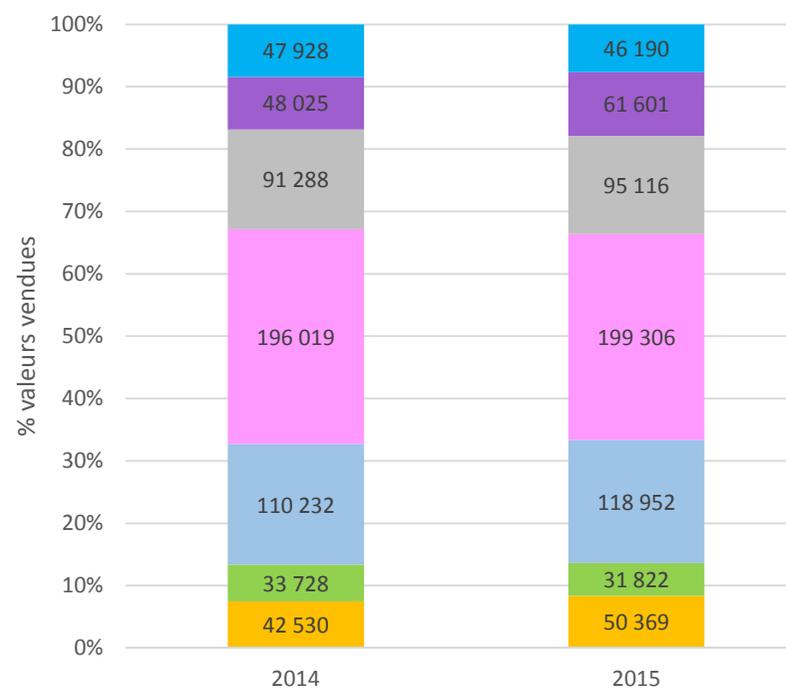
Source : FranceAgriMer / Ric

Hausses des ventes pour les espèces les mieux valorisées

Volumes vendus en halles à marée en fonction des différentes espèces (en tonnes)



Valeurs des ventes en halles à marée en fonction des différentes espèces (en M€)

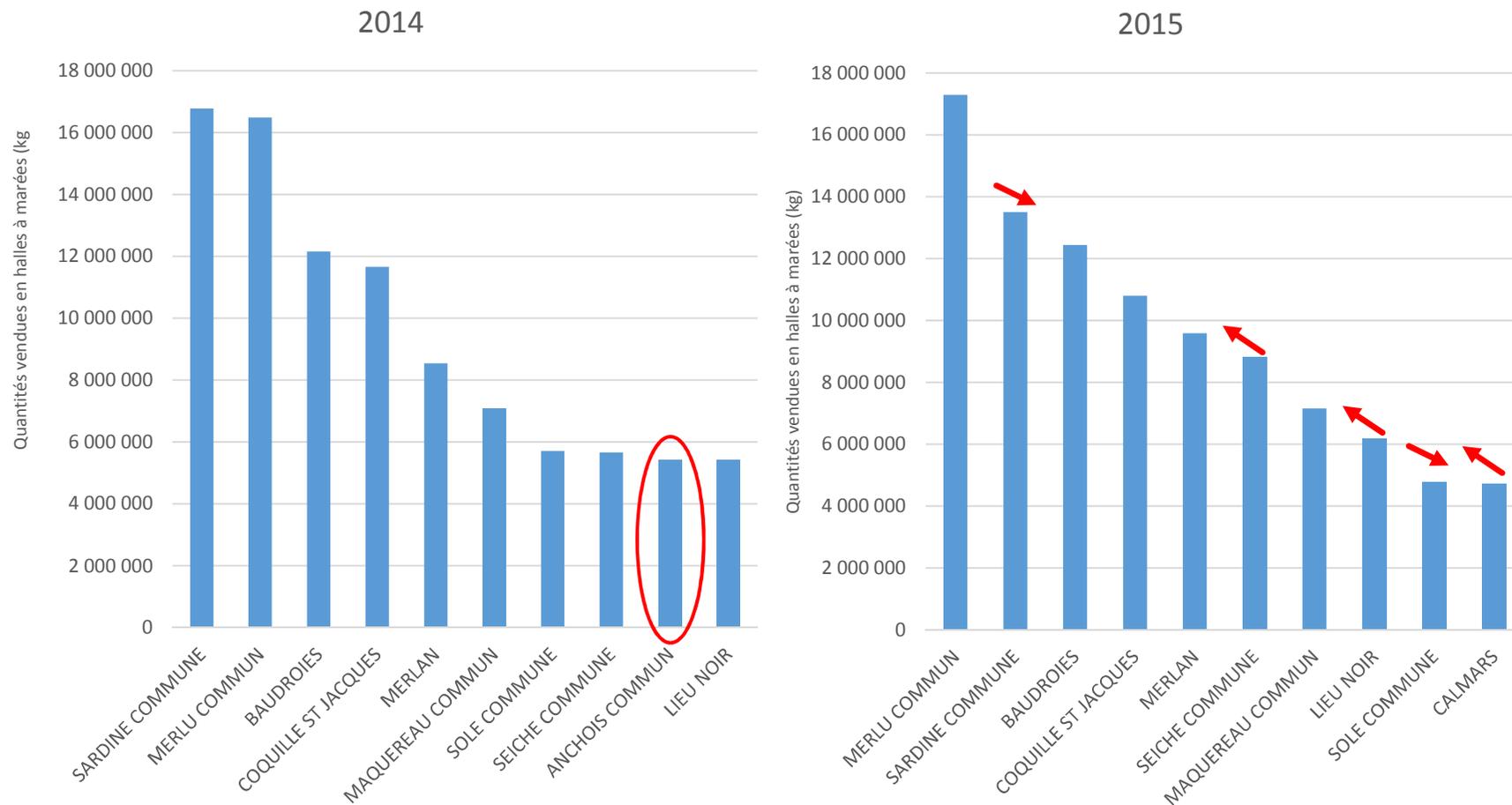


■ CRUSTACES ■ PETITS PELAGIQUES ■ POISSONS BLANCS
■ POISSONS FINS ■ AUTRES ■ CEPHALOPODES
■ COQUILLAGES

■ CRUSTACES ■ PETITS PELAGIQUES ■ POISSONS BLANCS
■ POISSONS FINS ■ AUTRES ■ CEPHALOPODES
■ COQUILLAGES

Source : Ric

Evolution des quantités vendues en halles à marées des 10 premières espèces en 2014 et 2015 (cumul annuel)



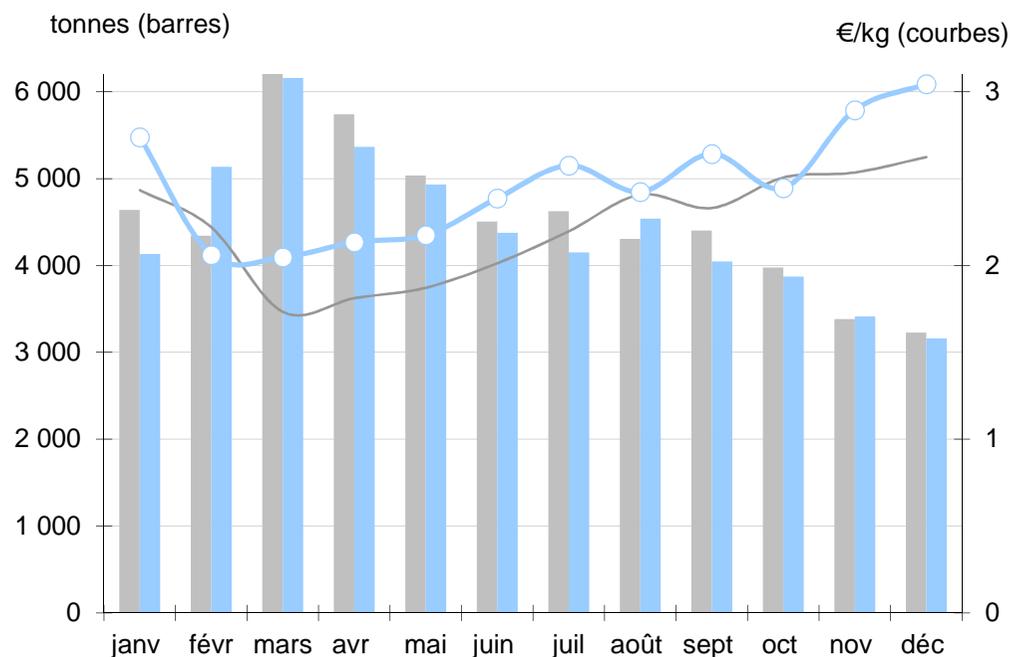
Source : Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

2015 vs. 2014

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 2 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 11 % (2,41 €/kg)

→ Amélioration de la valeur des ventes : + 9 %

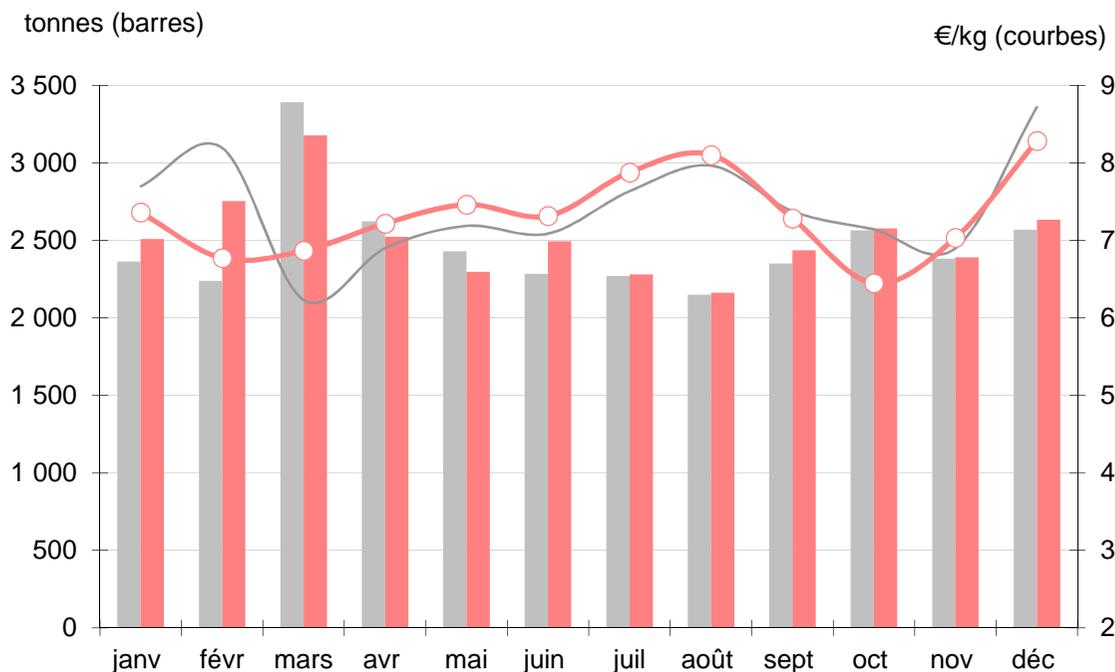
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

2015 vs. 2014

Quantités vendues et prix moyen



- Apports en hausse : + 7 %
 - hausse pour la quasi-totalité des espèces sauf bar et sole
 - Apport de Rouget barbet x2
- Réduction du prix moyen : - 1 % (7,31 €/kg)

→ **Hausse de la valeur des ventes : + 1 %**

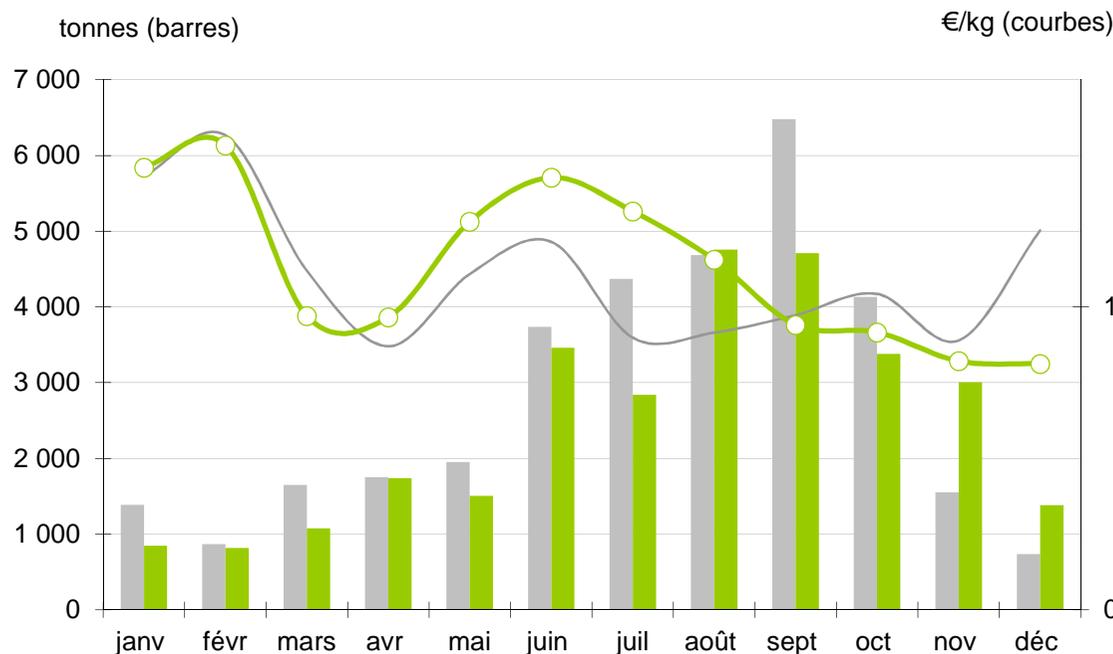
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

2015 vs. 2014

Quantités vendues et prix moyen



■ Baisse des débarquements :
- 10 %

■ Modification de la répartition
des espèces :

- Hausse des apports de hareng (+ 44 %) et de maquereau (+ 3 %)
- Baisse des captures de sardine (- 19 %) et d'anchois (- 17 %)

■ Hausse du prix moyen : + 6 %
(1,10 €/kg)

→ Baisse de la valeur des
ventes : - 6 %

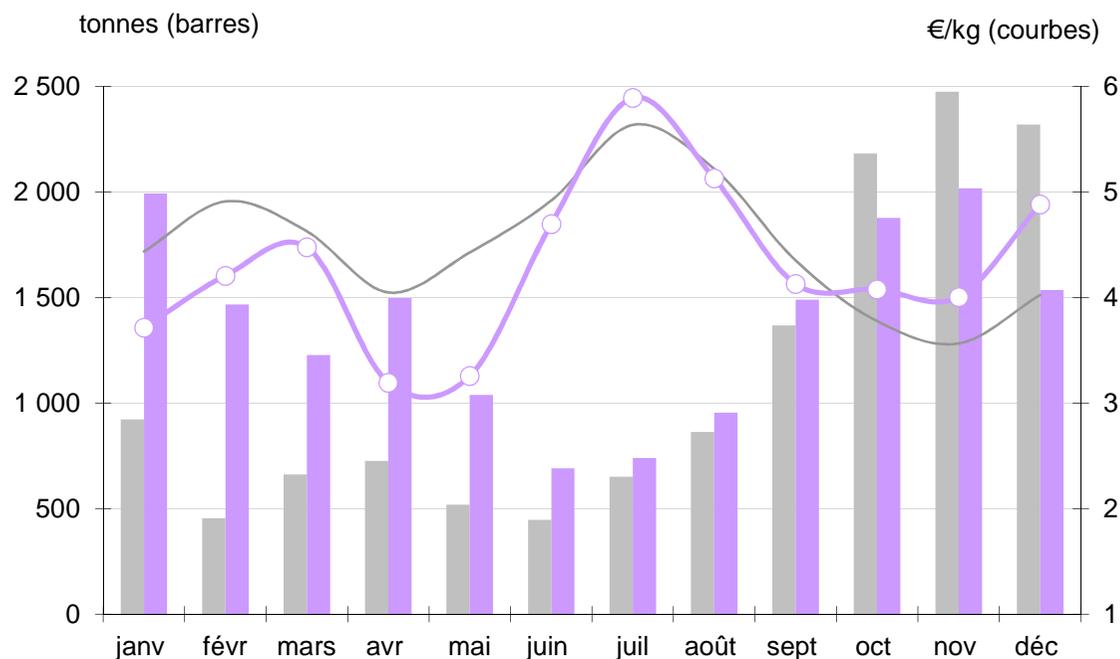
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

2015 vs. 2014

Quantités vendues et prix moyen



■ Hausse des débarquements (+ 21 %)

- Hausse des apports de seiche (+ 49 %) et stabilité des apports de calmars

■ Baisse du prix moyen : - 1 % (4,18 €/kg)

→ Valeur des ventes en hausse (+ 21 %)

Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée

Autres catégories d'espèces

2015 vs. 2014

Coquillages et crustacés :

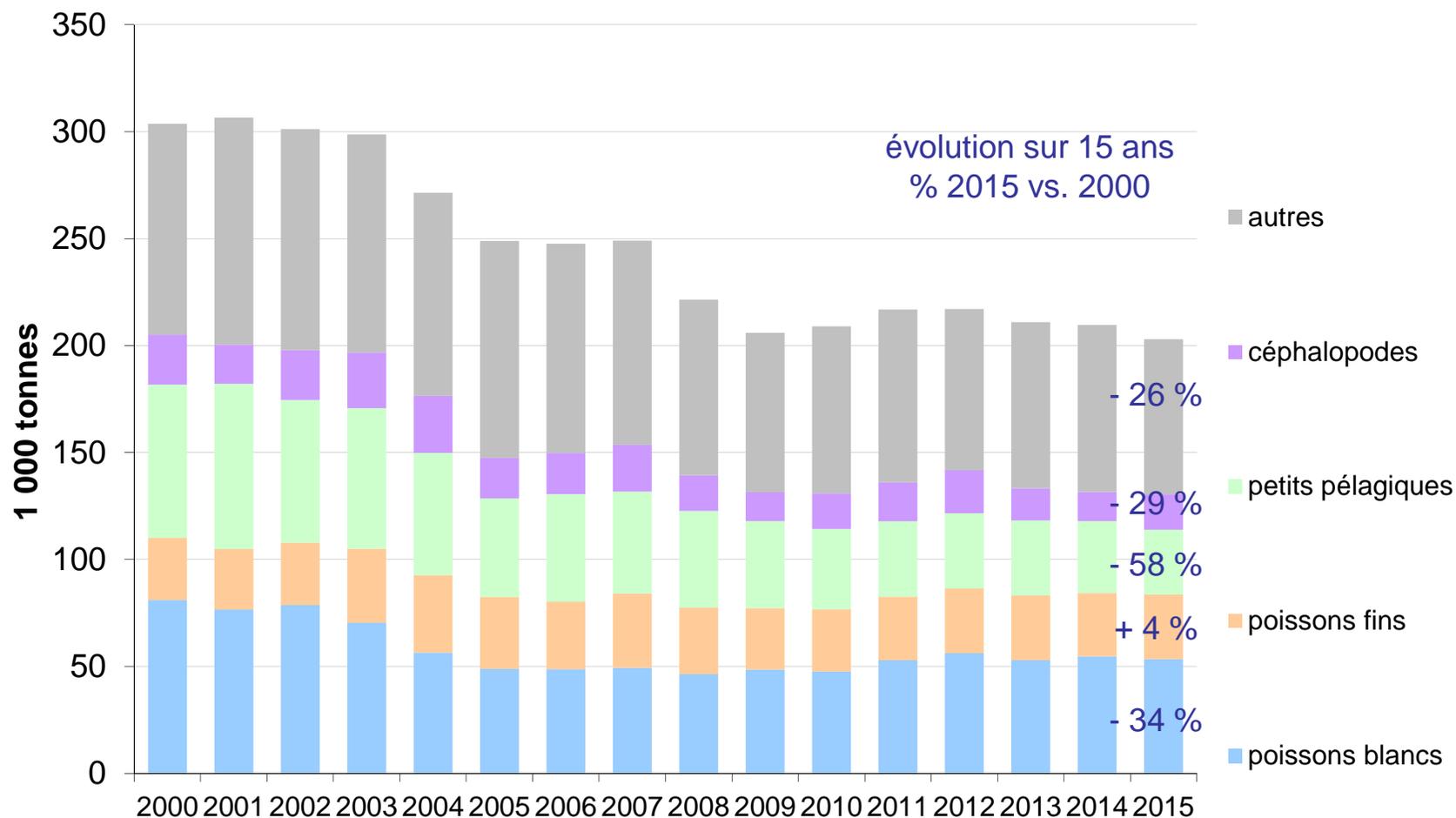
- langoustine : apports + 24 % ; prix moyen – 3 %
- bulot : apports + 1 % ; prix moyen – 11 %
- tourteau : apports - 59 % ; prix moyen + 34 %
- homard : apports – 1 % ; prix moyen + 24 %
- crevette bouquet : apports – 18 % ; prix moyen + 2,68 %
- araignée : apports – 1 % ; prix moyen + 8 %

Germon

- débarquements en baisse : environ 2 300 tonnes (- 33 %)
- prix moyen 3,14 €/kg (+ 64 % vs. campagne 2014)

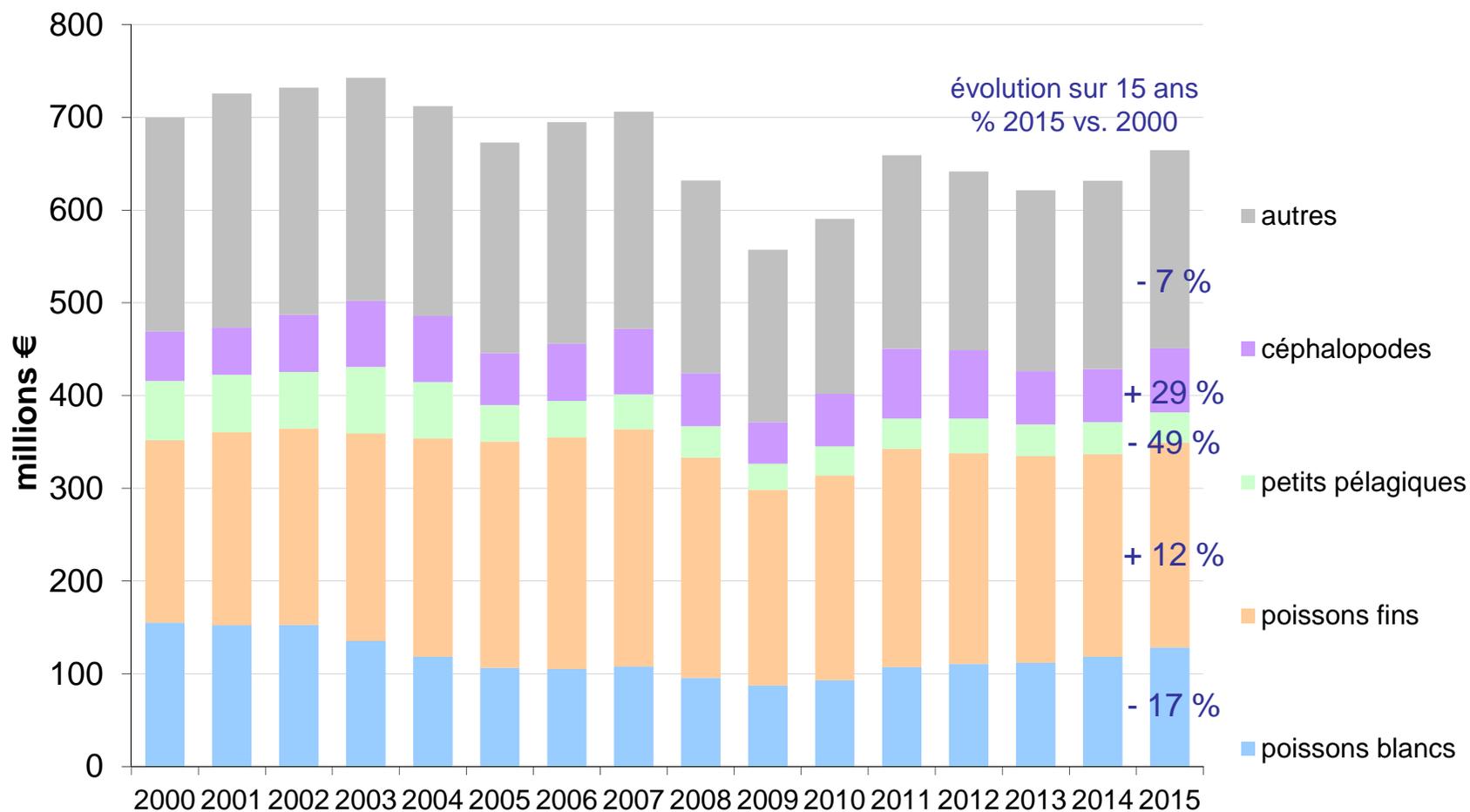
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée par groupe d'espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par groupe d'espèces



Source : FranceAgriMer / Ric

Quantités vendues et prix de déclenchement par espèces

Principales espèces

Espèces	2014			2015		
	Quantités vendues (T)	Quantités vendues inférieures au prix de déclenchement	Quantités vendues supérieures au px de déclenchement + 10%	Quantités vendues (T)	Quantités vendues inférieures au prix de déclenchement	Quantités vendues supérieures au px de déclenchement + 10%
Merlu	15 755	16%	70%	14 882	1%	98%
Sardine	16 791	3%	87%	13 681	1%	87%
Baudroie	12 575	2%	84%	12 658	2%	86%
Seiche	6 190	2 %	97%	9 396	3%	93%
Merlan	8 250	1 %	95%	9 206	1 %	93%
Coquille St J.	7 279	0 %	97%	7 335	0 %	99%
Maquereau	6 975	2 %	95%	6 984	8 %	90%
Sole	5 468	2%	91%	4 880	0%	94%

Espèces les moins bien valorisées

Espèces	2014			2015		
	Quantités vendues (T)	Quantités vendues inférieures au prix de déclenchement	Quantités vendues supérieures au px de déclenchement + 10%	Quantités vendues (T)	Quantités vendues inférieures au prix de déclenchement	Quantités vendues supérieures au px de déclenchement + 10%
Roussette	4 507	19 %	72 %	4 267	27 %	63 %
Grondin rouge	2 280	44 %	46 %	1 880	13 %	83 %

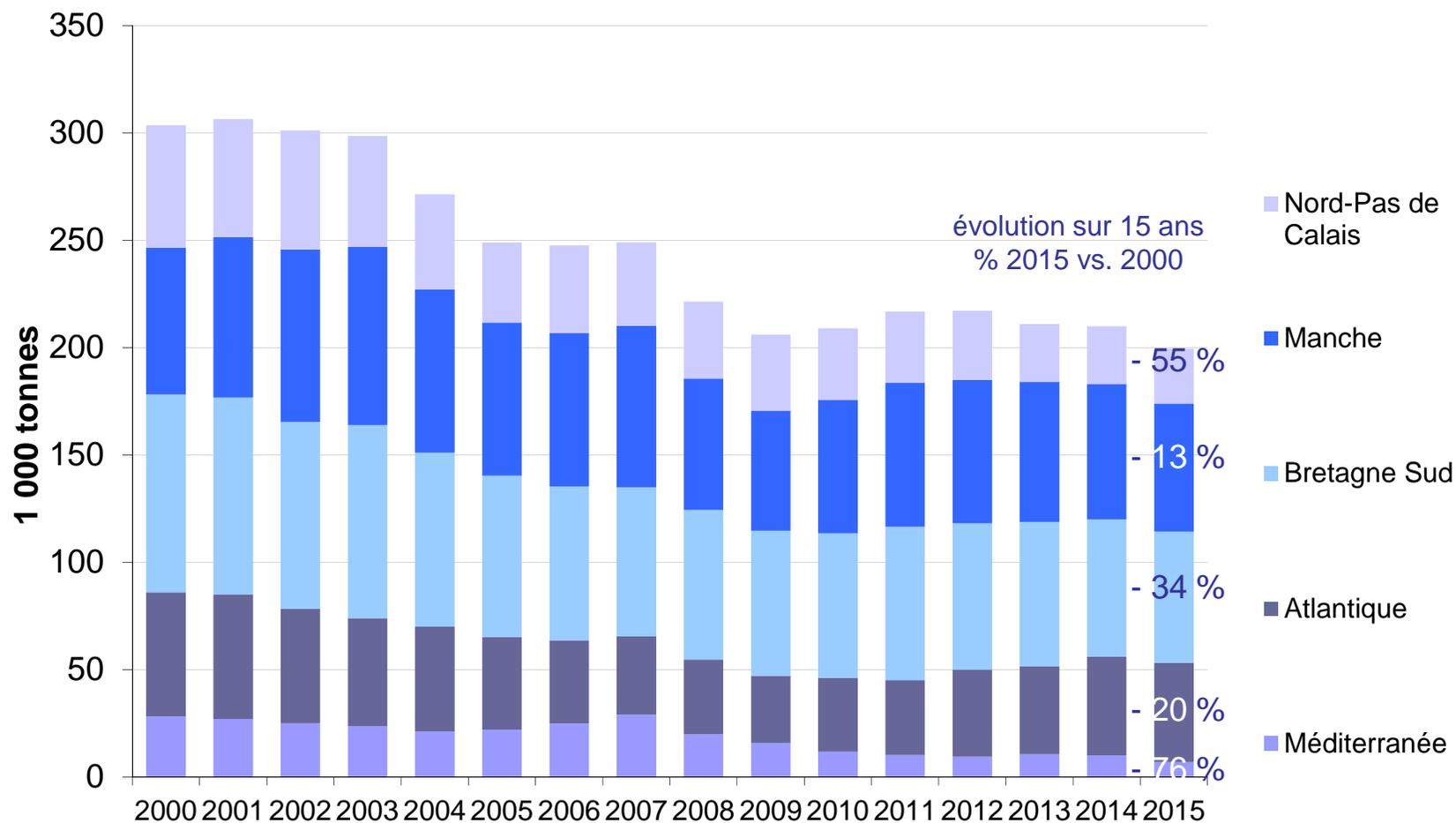
Évolution des mises en vente par façade

2015 vs. 2014

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 3 % - 885 t	+ 1 % + 382 k€	+ 4 % + 0,09 €/kg
Manche	- 2 % - 1 326 t	+ 2 % + 3 691 k€	+ 5 % + 0,12 €/kg
Bretagne sud	- 4 % - 2 684 t	+ 8 % + 14 663 k€	+ 12 % + 0,37 €/kg
Atlantique	+ 1 % + 676 t	+ 11 % + 19 189 k€	+ 9 % + 0,36 €/kg
Méditerranée	- 28 % - 2 684 t	- 14 % - 5 044 k€	+ 20 % + 0,74 €/kg

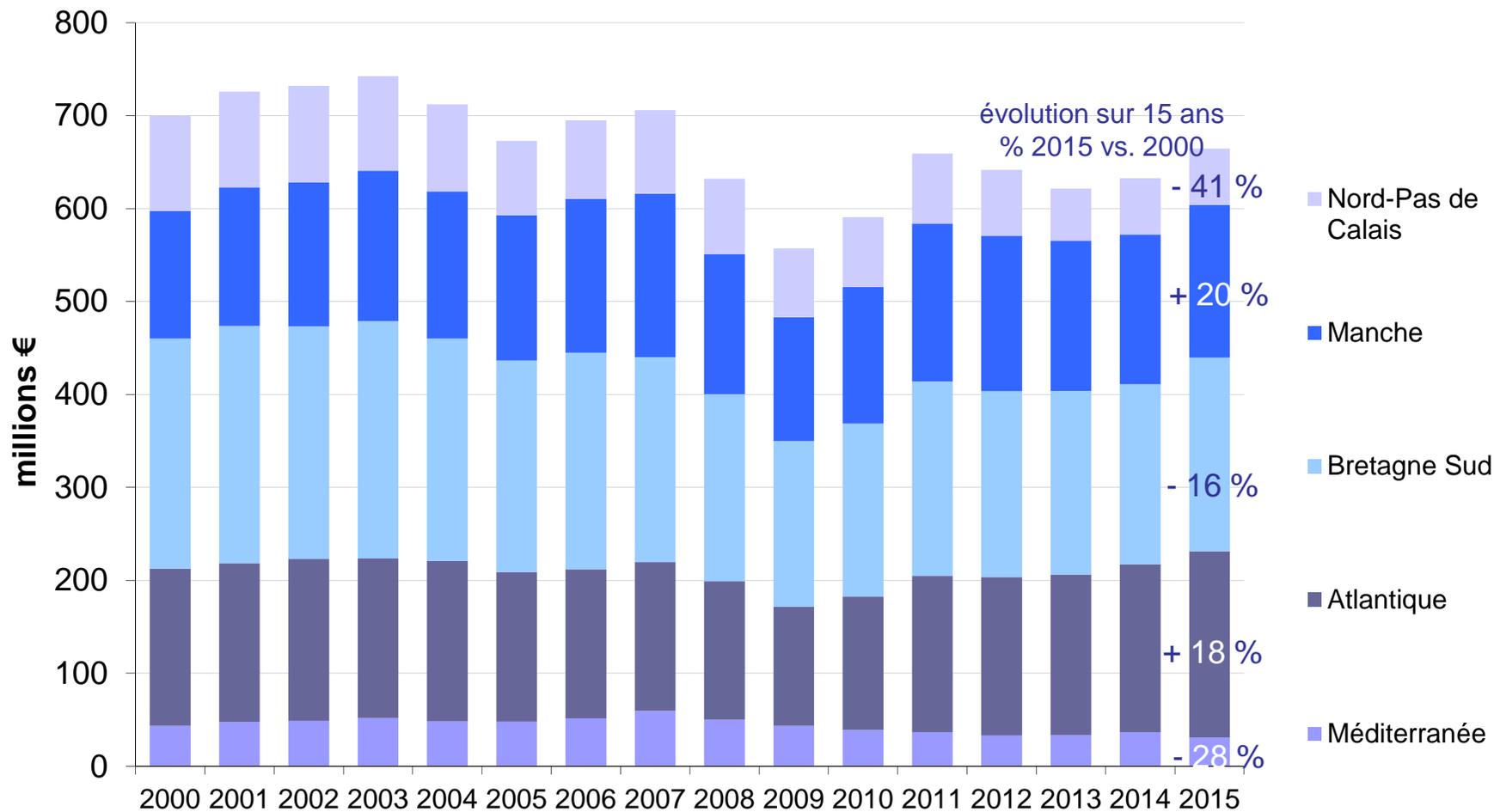
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des mises en vente en halle à marée par façade



Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution de la valeur des ventes par façade



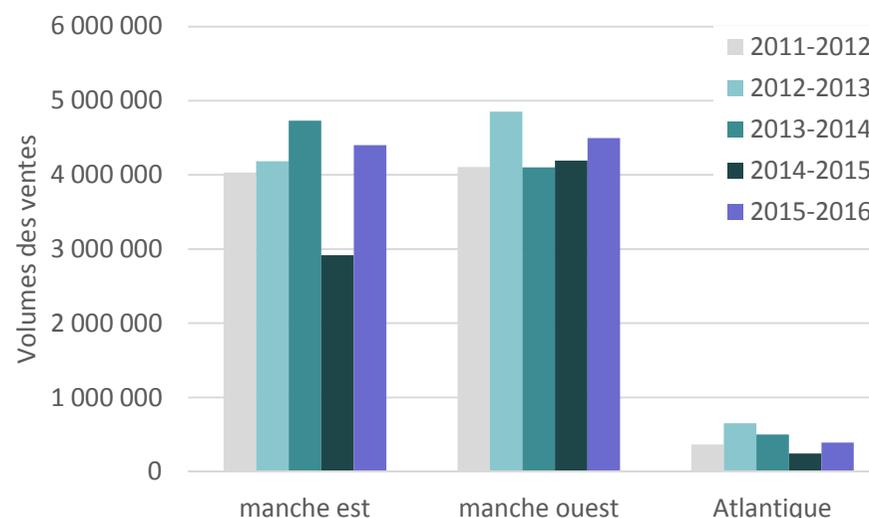
Source : FranceAgriMer / Ric

Coquille St-Jacques : campagne en cours

Ventes déclarées en halles à marée, cumul des 4 premiers mois

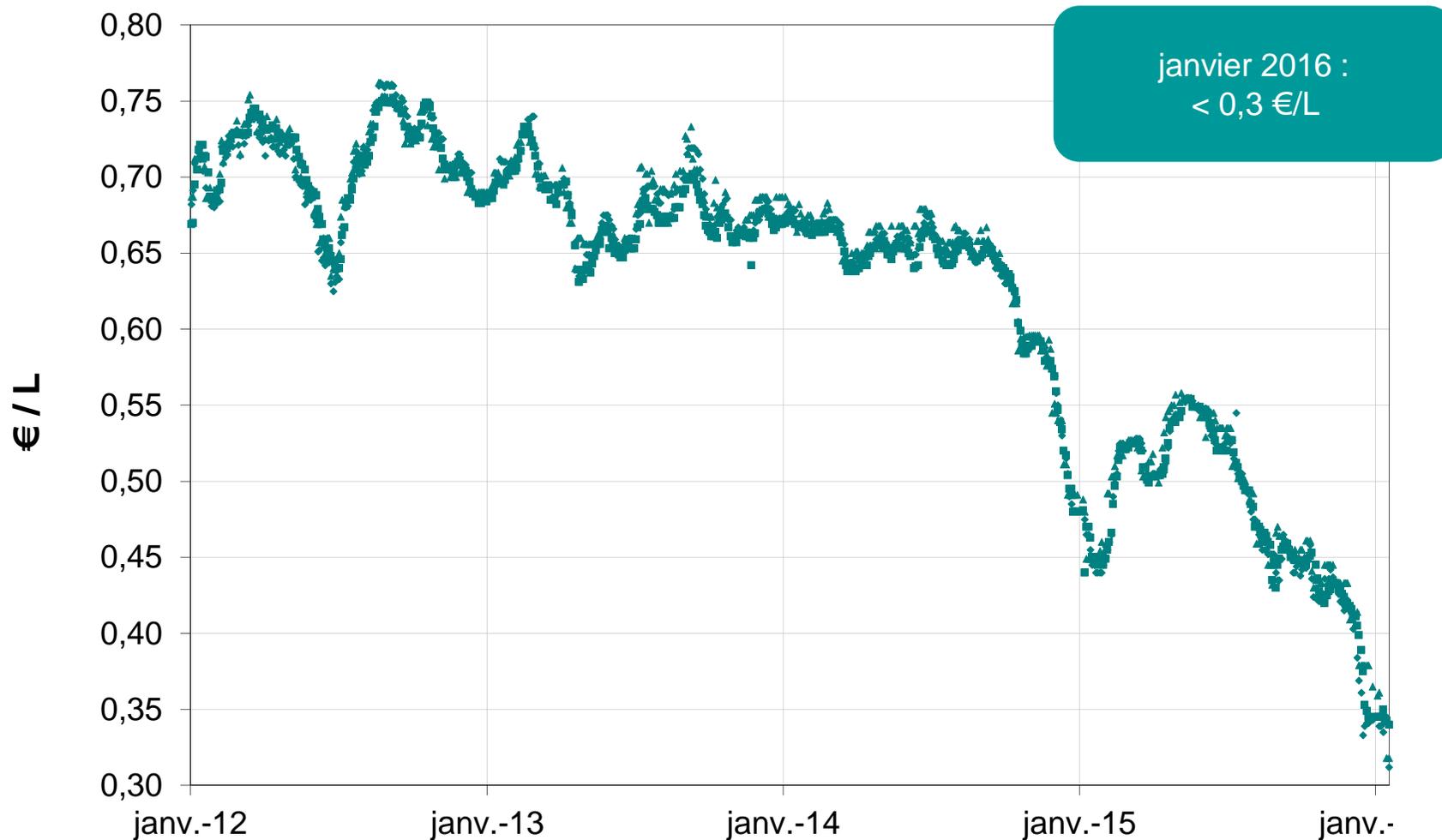
	Manche Est		Manche Ouest		Atlantique		France	
Volume des ventes (tonnes)	4 403	+ 51 %	4 496	+ 7 %	392	+ 60 %	9 370	+ 26 %
Valeur des ventes (k€)	14 864	+ 30 %	11 604	+ 6 %	1 547	+ 49 %	28 345	+ 19 %
Prix moyen (€/kg)	3,38	- 14%	2,58	- 2 %	3,94	- 7 %	3,02	- 6 %

- Forte hausse des apports déclarés, toutes zones confondues
- Baisse du prix moyen à la première vente



Source : FranceAgriMer / 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

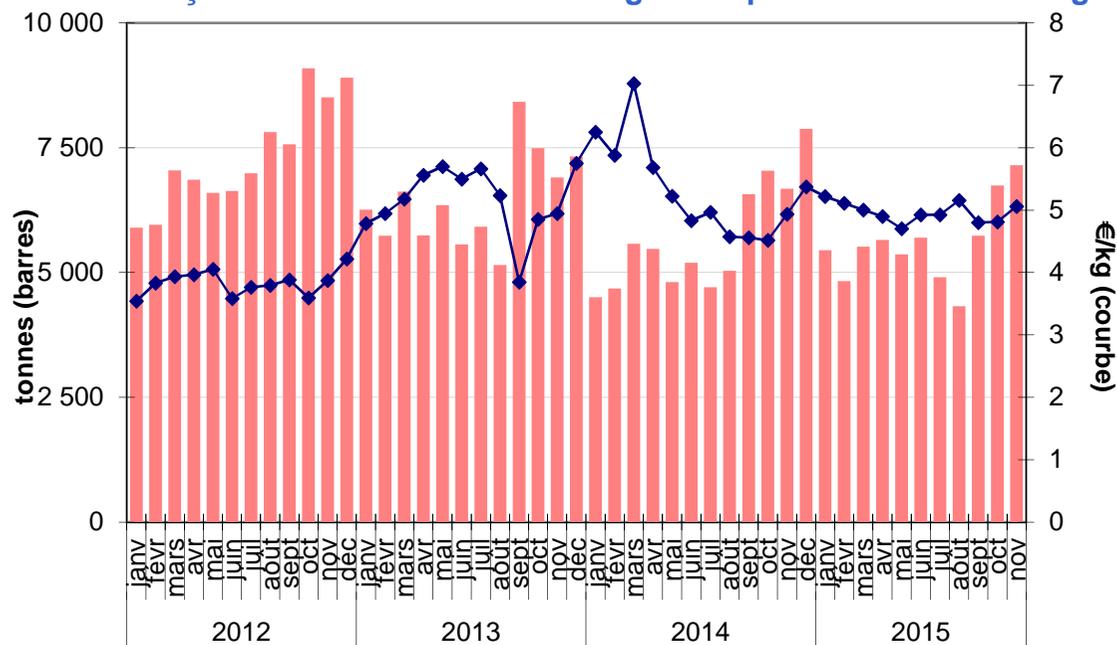
12 mois fin novembre 2015

Importations françaises de saumon

Une hausse des volumes sur 12 mois et un prix en baisse après la hausse de 2014

- Entier réfrigéré : + 3 % ; prix moyen - 4 %
 - Filets réfrigérés : + 8 % ; prix moyen - 9 %
 - Filets congelés : - 11 % ; prix moyen + 3 %
- cumul 12 mois fin novembre 2015

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



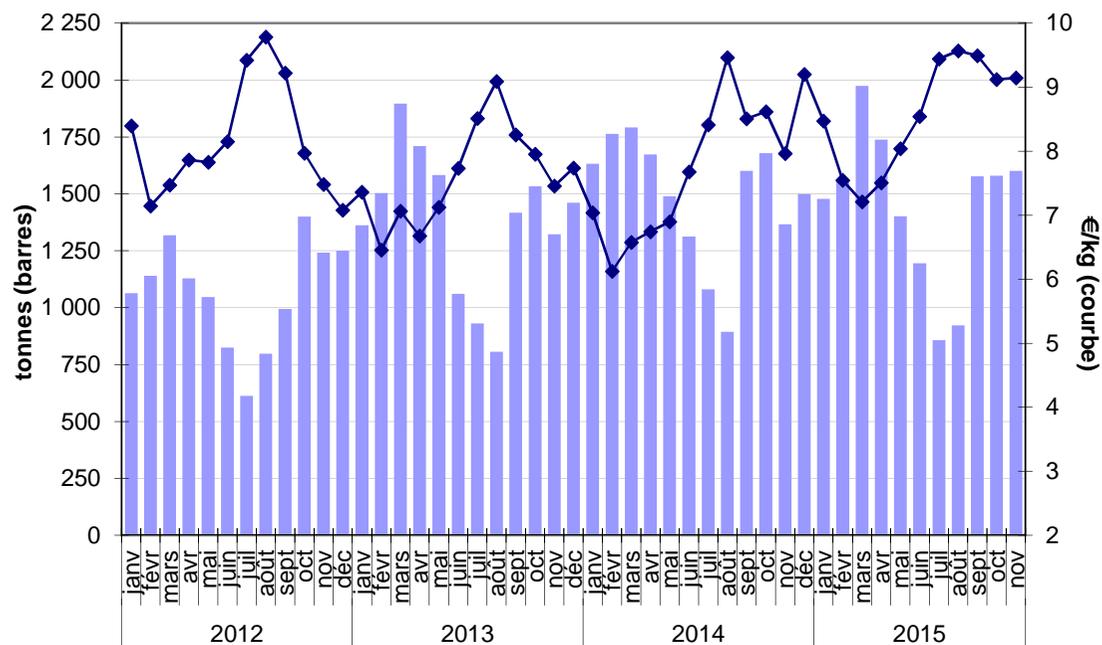
Source : Douanes françaises

Importations françaises de cabillaud

Une demande en repli après deux années de hausse

- Entier réfrigéré : - 25 % ; prix moyen + 37% cumul 12 mois fin novembre 2015
- Découpes réfrigérées : - 2 % en volume ; prix moyen + 13 %
- Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 15 %

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

Une hausse des cours en 2015

cumul 12 mois fin novembre 2015

- **lieu de l'Alaska** : + 7 % en volume ; prix moyen + 15 %
 - premier fournisseur : Chine + 2 %
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : - 19 % en volume ; prix moyen + 20 %
 - Entier réfrigéré : - 7 % en volume ; prix moyen + 11 %
 - Filets réfrigérés : + 14 % en volume ; prix moyen + 10 %

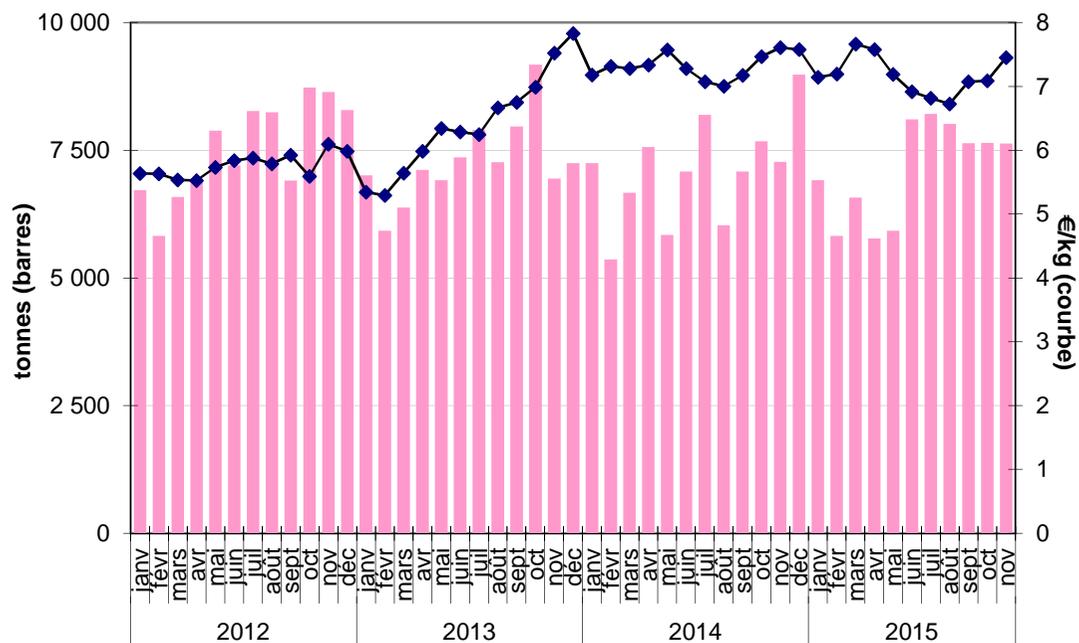
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 12 mois fin novembre 2015

Volumes importés en hausse (+ 5 %), baisse du prix à l'import (- 2 %) en provenance des principaux pays fournisseurs

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 12 mois fin novembre 2015

■ bar réfrigéré :

volume + 11 %, prix moyen + 7 %

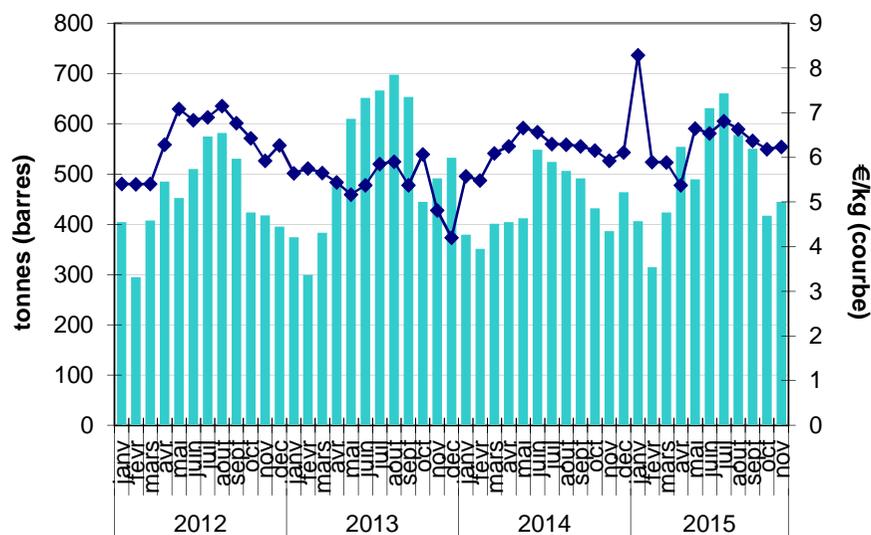
- Grèce : volume + 2 %, prix moyen + 10 %
- Espagne : volume + 3 %, prix moyen + 8 %

■ daurade royale réfrigérée :

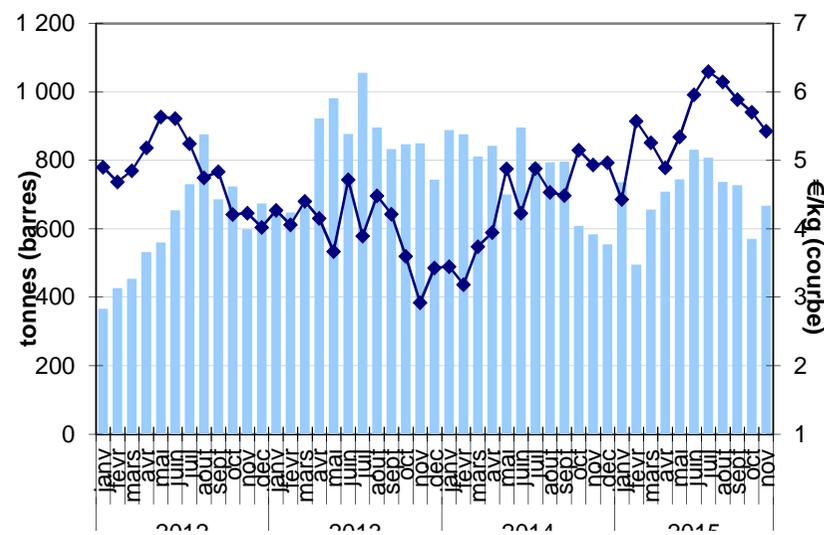
volume - 12 %, prix moyen + 32 %

- Grèce : volume - 30 %, prix moyen + 41 %
- Espagne : volume - 13 %, prix moyen + 27 %

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances



Évolution des importations de daurade royale réfrigérée toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de St-Jacques

cumul 12 mois fin novembre 2015

- **St-Jacques réfrigérées :** volume

- 19 % ; prix moyen + 21 %

 - Royaume-Uni : volume - 18 % ; prix moyen + 29 %
 - États-Unis : volume - 45 % ; prix moyen : + 21 %

- **St-Jacques congelées :**

volume + 48 % ; prix moyen + 23 %

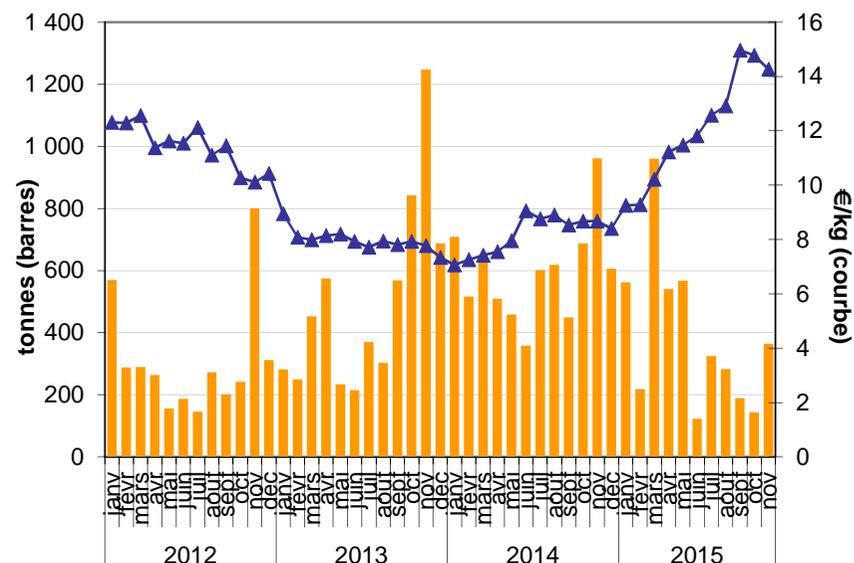
 - Royaume-Uni : volume + 40 % ; prix moyen + 22 %
 - États-Unis : volume - 82 % ; prix moyen + 3 %

- **autres pectinidés congelés :**

volume - 20 % ; prix moyen + 36 %

 - Pérou : volume - 32 % ; prix moyen + 36 %
 - Argentine : volume - 32 % ; prix moyen + 37 %

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



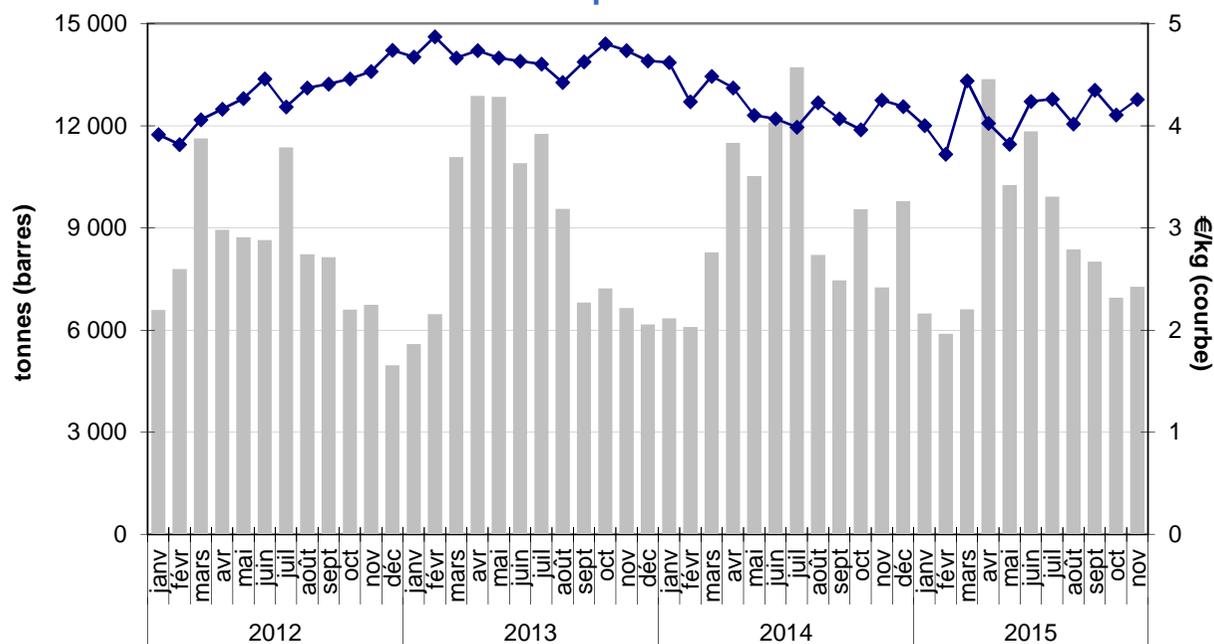
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 12 mois fin novembre 2015

Volume en baisse de 2 % (forte hausse de Côte d'Ivoire, baisse d'Espagne et Seychelles), et prix moyen en recul (- 2 %)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

Exportations cumul 12 mois fin novembre 2015

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés légère hausse (+ 1 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations + 5 %

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 9 % (- 11 % vers l'Italie, - 29 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
- **sole fraîche** : - 28 % (- 29 % vers l'Espagne, - 30 % vers l'Italie) ; prix moyen + 12 %
- **saumon fumé** : - 3 % (- 41 % vers l'Italie) ; prix moyen + 7 %

Volumes exportés en hausse :

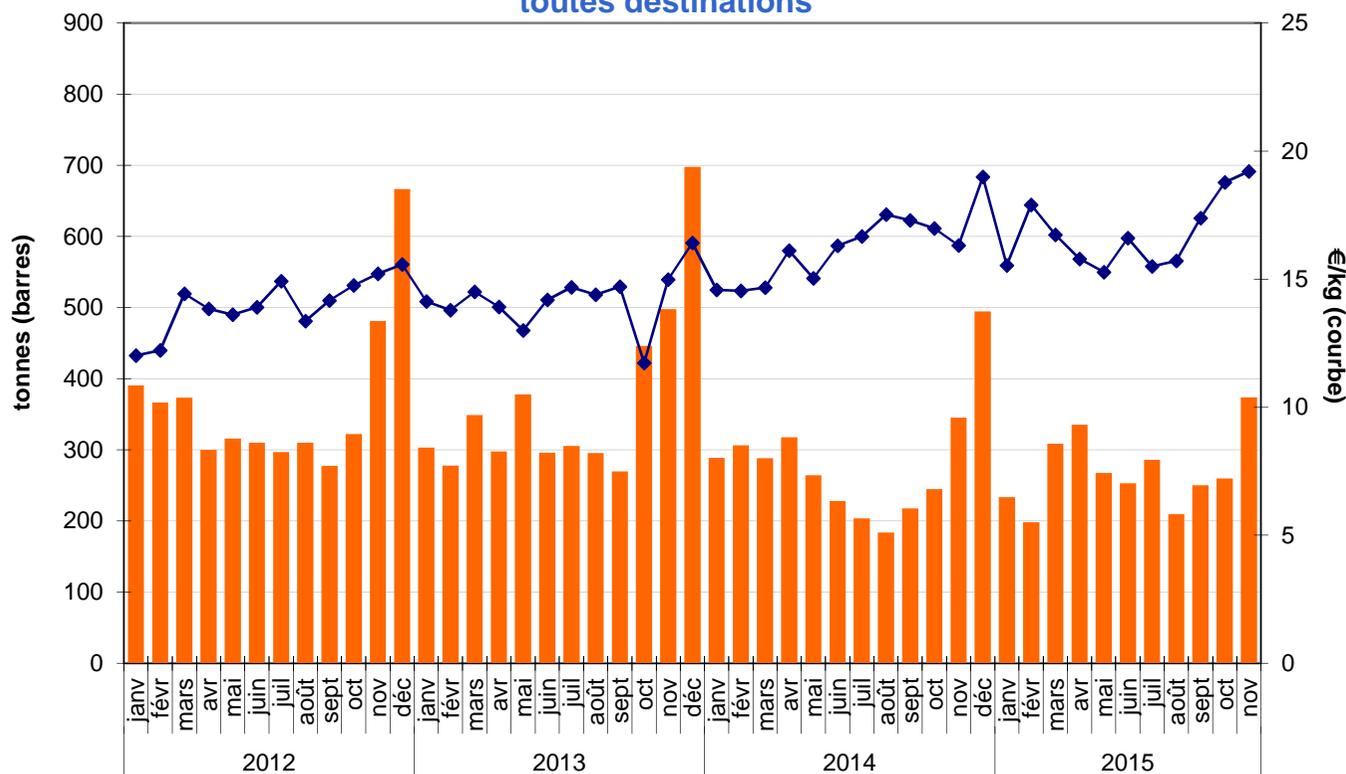
- **seiche fraîche** : +42 % (+ 31 % vers l'Espagne, + 56 % vers l'Italie) ; prix moyen - 7 %
- **baudroie fraîche** : + 30 % (+ 4 % vers l'Italie, + 22 % vers l'Espagne) ; prix moyen - 1 %
- **crevettes congelées** : + 27 % (+ 26 % vers l'Espagne, + 16 % vers l'Allemagne) ; prix moyen - 10 %
- **huître creuse** : + 18 % (+ 19 % vers l'Italie, + 15 % vers la Belgique) ; prix moyen - 10 %
- **anchois** : + 8 % ; prix moyen - 11 %

Source : Douanes françaises

Exportations françaises de saumon fumé

cumul 12 mois fin novembre 2015

Évolution des exportations de saumon fumé
toutes destinations



Source : Douanes françaises

Les échanges de thon cumul 12 mois fin novembre 2015

- Baisse des volumes exportés
 - Albacore congelé : - 6 %
 - Listao congelé : - 3 %
- Prix en repli de 9 %

Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin novembre 2015

- Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'import (- 7 %), et hausse à l'export (+ 1 %)
- Hausse des volumes échangés : importations + 6, exportations : + 12 %



Consommation

Achats des ménages

Données
2015 entière
disponibles
mi-février

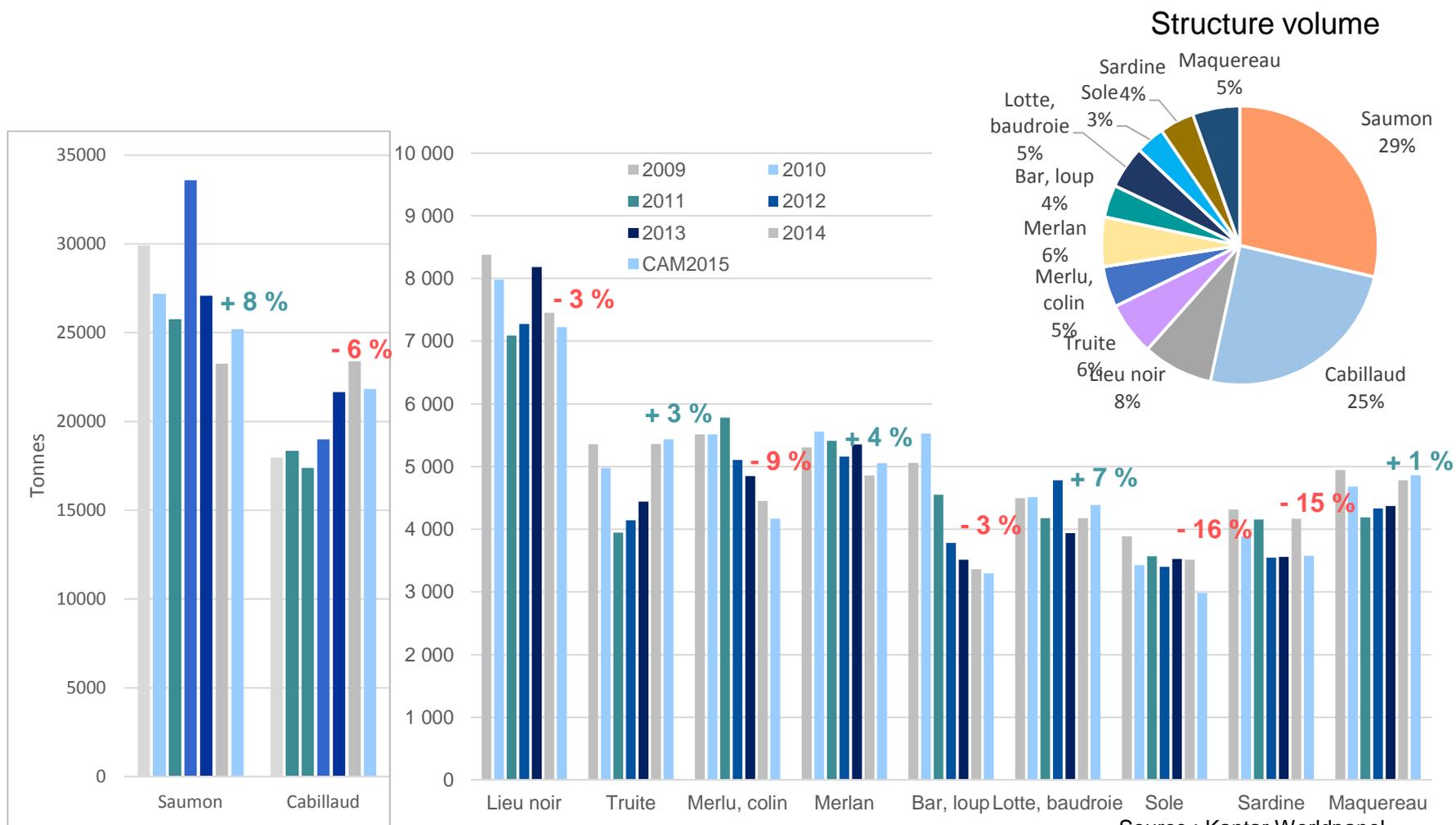


Produits frais

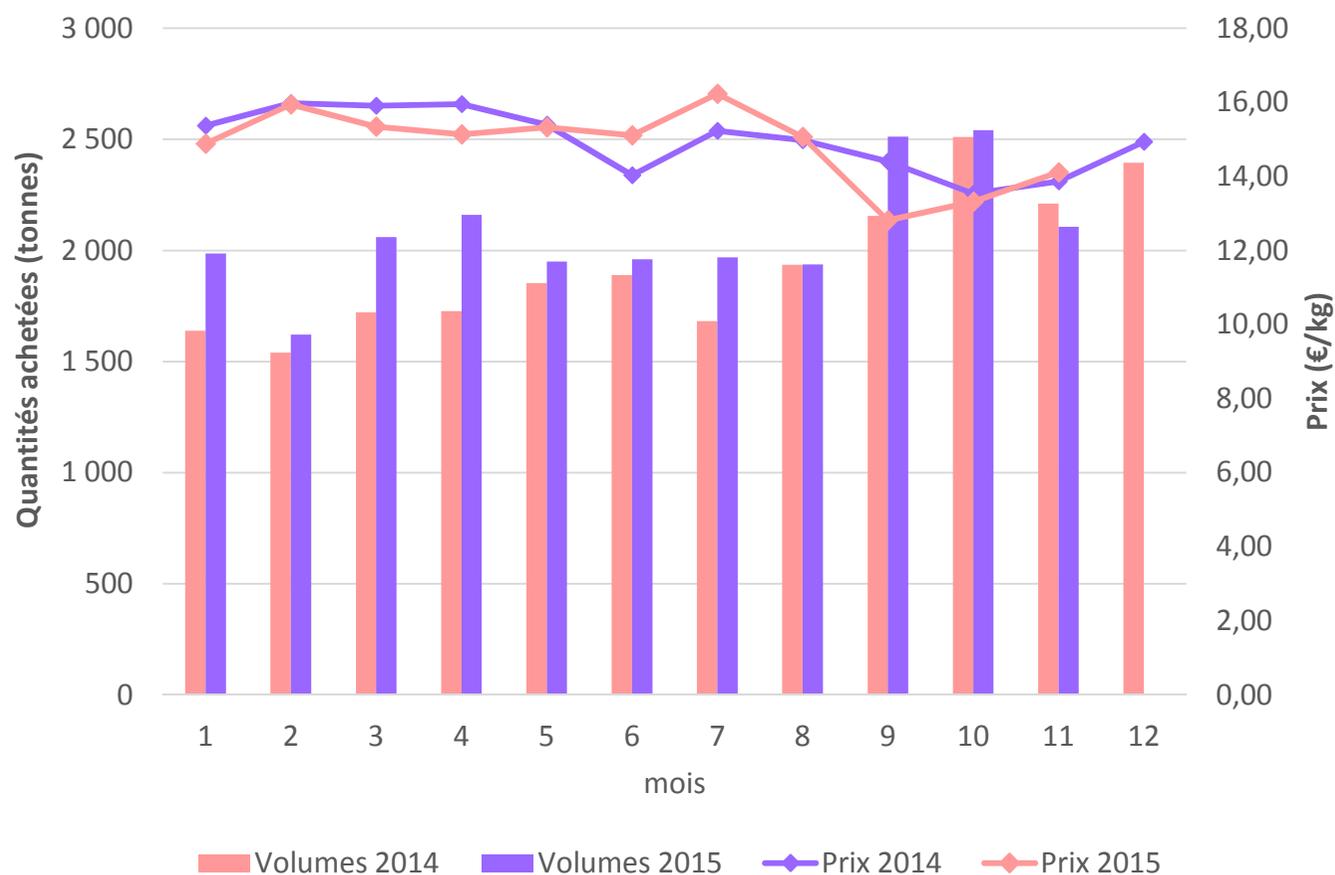
Cumul annuel mobile fin nov-15	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 3 %	+ 3 %
- entiers	- 7 %	=
- découpés	- 2 %	+ 4 %
saumon	+ 8 %	=
cabillaud	- 6 %	+ 5 %
truite	+ 3 %	+ 7 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	- 5 %	+ 4 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 1 %	=
noix de Saint-Jacques	+ 8 %	+ 8 %
moule	+ 1 %	+ 2 %
huitre	+ 1 %	- 1 %
Céphalopodes frais	+ 2 %	+ 3 %
Crustacés frais	- 4 %	+ 2 %
langoustine	+ 15 %	+ 2 %

Source : Kantar Worldpanel

Evolution des quantités de poisson frais achetées

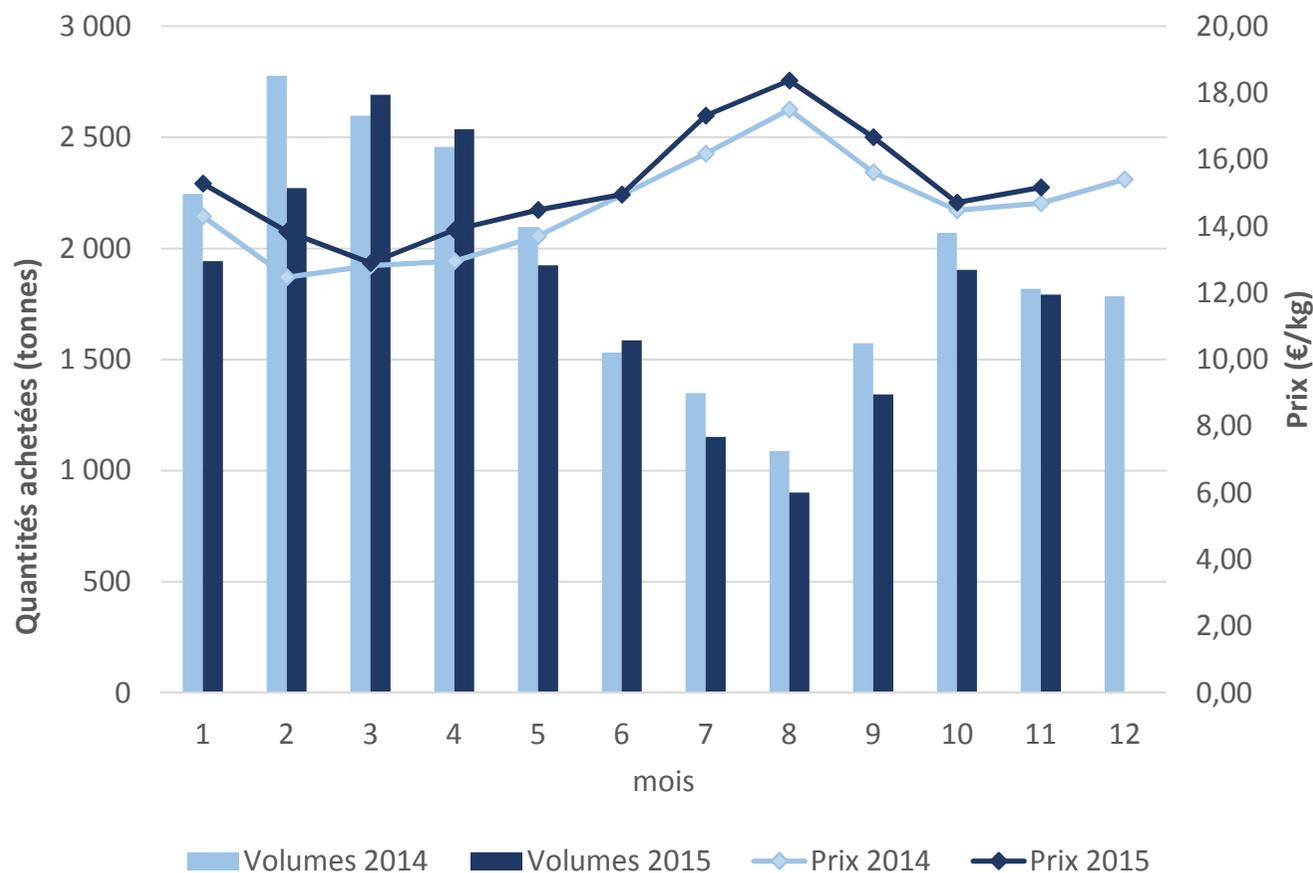


Evolution des achats de saumon frais



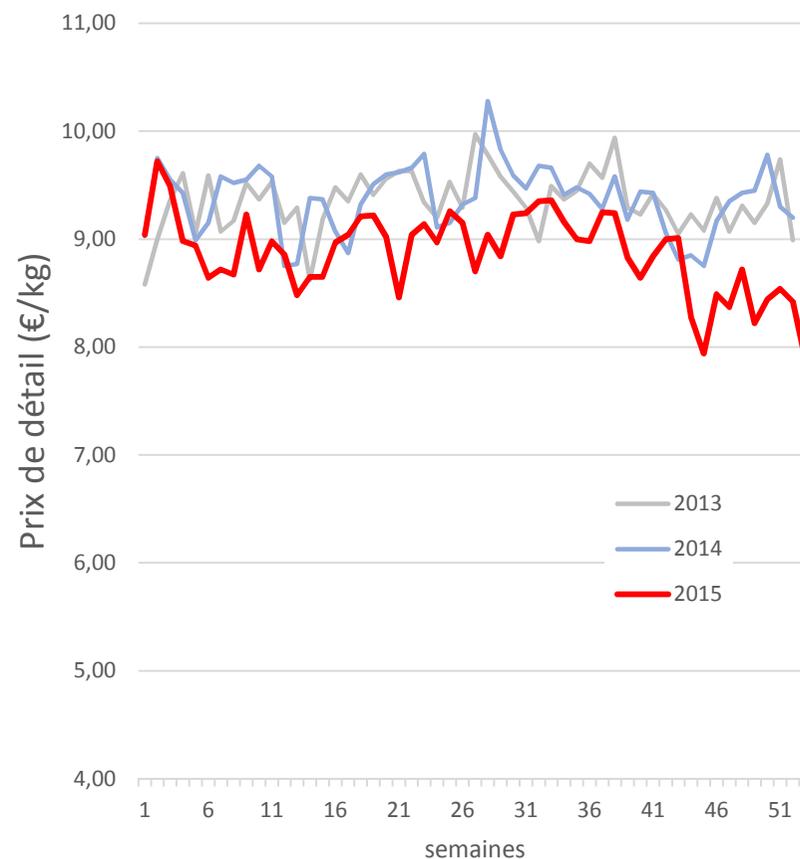
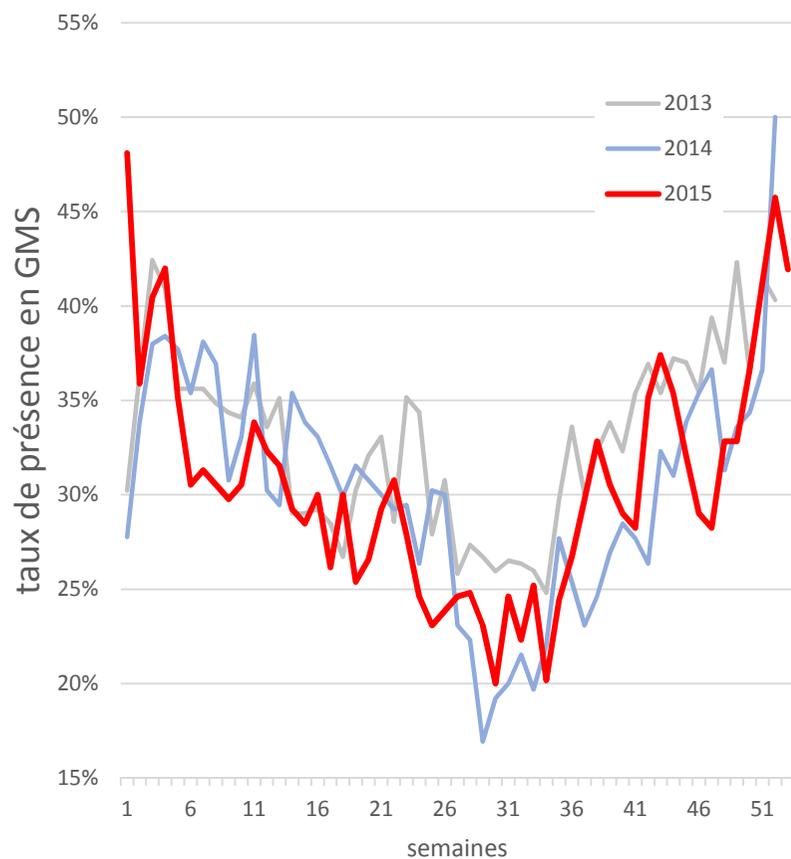
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des achats de cabillaud frais



Source : Kantar Worldpanel

Taux de présence des huîtres en GMS



Source : RNM / FranceAgriMer (*huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac*)

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin nov-15	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	+ 2 %	+ 1 %
- saumon fumé	- 1 %	+ 4 %
- surimi	=	+ 2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 8 %	- 3 %
Plats préparés	+ 8 %	=

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 3 ^{ème} trimestre 2015	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 3 %	+ 3 %
- nature	- 2 %	+ 4 %
- enrobés	- 4 %	=
Plats préparés surgelés	- 6 %	- 1 %
Conserves	- 1 %	=
- dont conserves de thon	=	=

