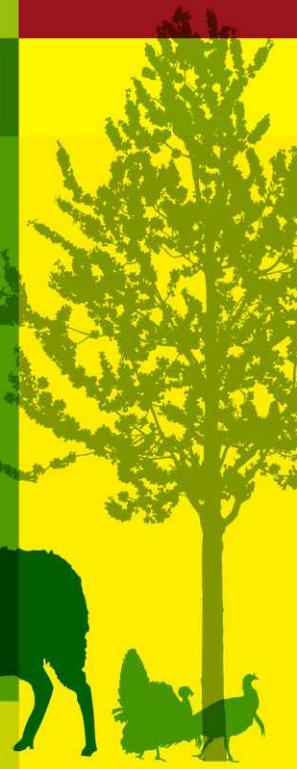
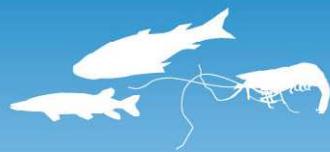


Situation du marché des produits aquatiques

13 septembre 2016

Conseil Spécialisé
Pêche et aquaculture





Conjoncture internationale

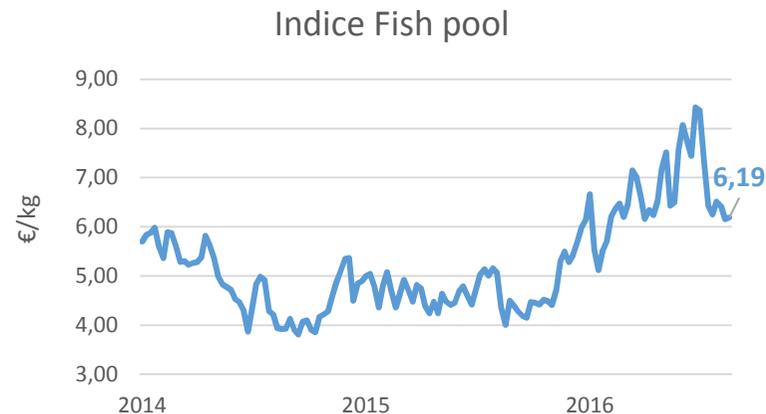


Éléments de conjoncture internationale

■ Saumon:

■ Hausse record des prix du saumon Norvégien

- Début de baisse en juillet (hausse saisonnière de la production)
- Baisse attendue de 2 % de la production norvégienne en 2016 (FAO)



- Royaume Uni: baisse moins prononcée en juillet + baisse du pouvoir d'achat des transformateurs suite au Brexit (dépréciation de la livre)

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

■ Poissons blancs

- **Cabillaud**: captures limitées dans les Iles Féroé, reprises des captures en Islande et demande dynamique → maintien des prix à des niveaux élevés

■ Crevettes tropicales:

- **Faibles disponibilités** en Asie (Chine, Inde, Indonésie et Vietnam)
- Equateur a redirigé 50 % de sa production vers les marchés asiatiques pour compenser le manque de disponibilités

■ Bar/Daurade:

- **Prix stables**, offre répondant à la demande saisonnière → les prix restent à un niveau élevé après la hausse de 2015
- **Hausse des exportations turques** de bars et daurades du fait d'un ralentissement de la demande sur le marché intérieur (contexte géopolitique)

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

▪ Truite:

- **Demande dynamique** en Europe, USA et sur de **nouveaux marchés** (Turquie, Malaisie, Thaïlande)
- **Hausse des volumes et des prix** à l'exportation pour la Norvège

▪ Thon:

- **Commerce mondial faible**: baisse saisonnière de la demande des transformateurs et ralentissement des importateurs de conserves (mauvais temps estival)
- **Disponibilités stables** (voire en hausse dans l'Océan Atlantique) → les prix sont en baisses

La pêche française

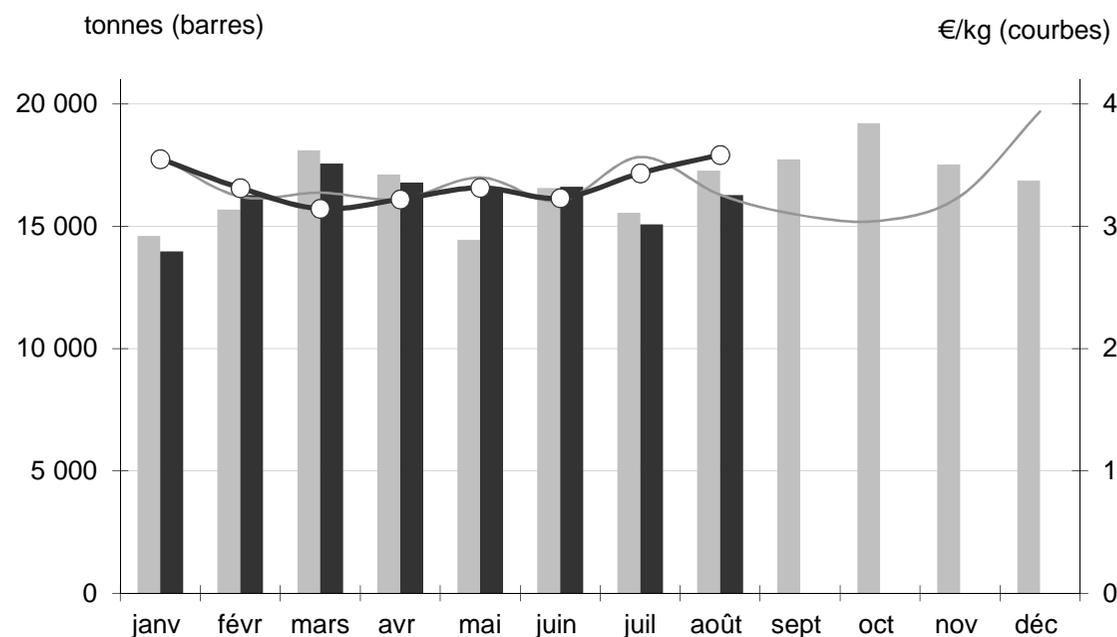
Ventes déclarées en halle à marée

Évolution des ventes en halle à marée

Toutes espèces

Cumul 8 mois fin aout 2016 / fin août 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Débarquements stables
 - Prix moyen à la première vente : 3,34 €/kg (=)
 - Taux d'invendus en légère hausse: 0,30 %
- **Valeur des ventes : 432 millions € (=)**

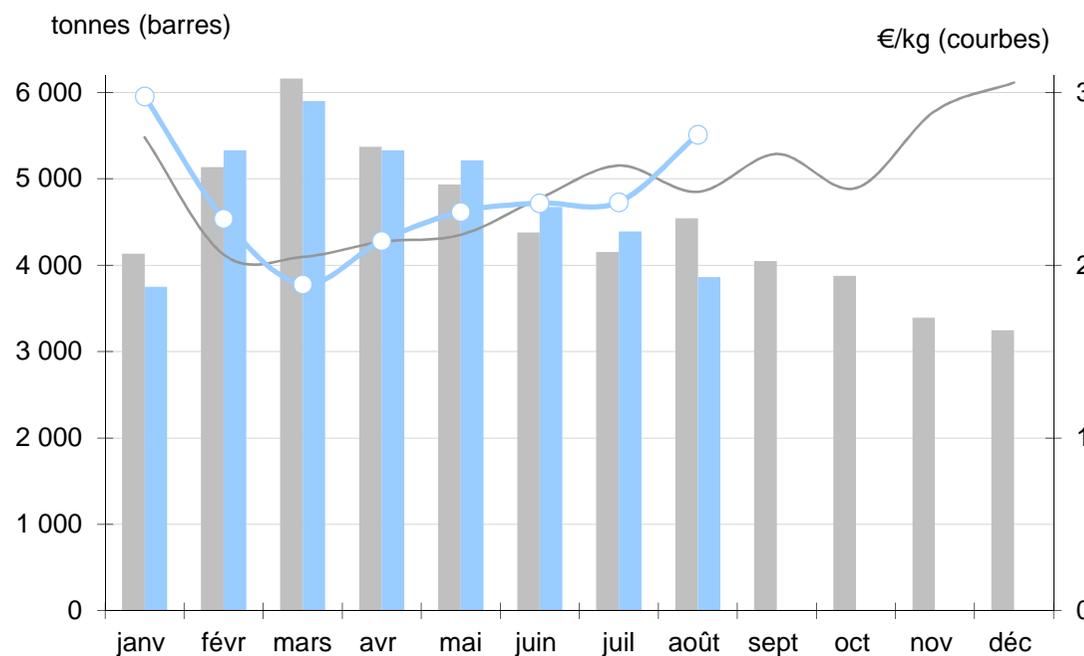
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons blancs

Cumul 8 mois fin août 2016 / fin août 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements : - 1 %
- Hausse du prix moyen à la première vente : + 2 % (2,34 €/kg)

→ Amélioration de la valeur des ventes : + 1 %

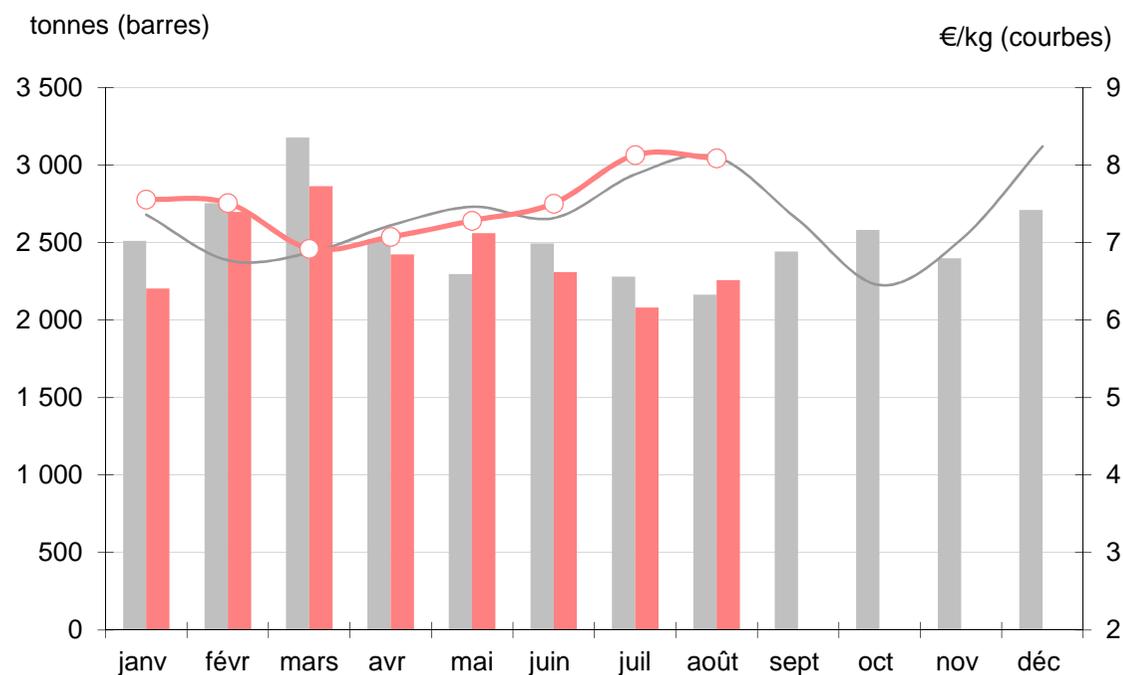
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Poissons fins

Cumul 8 mois fin aout 2016 / fin août 2015

Quantités vendues et prix moyen

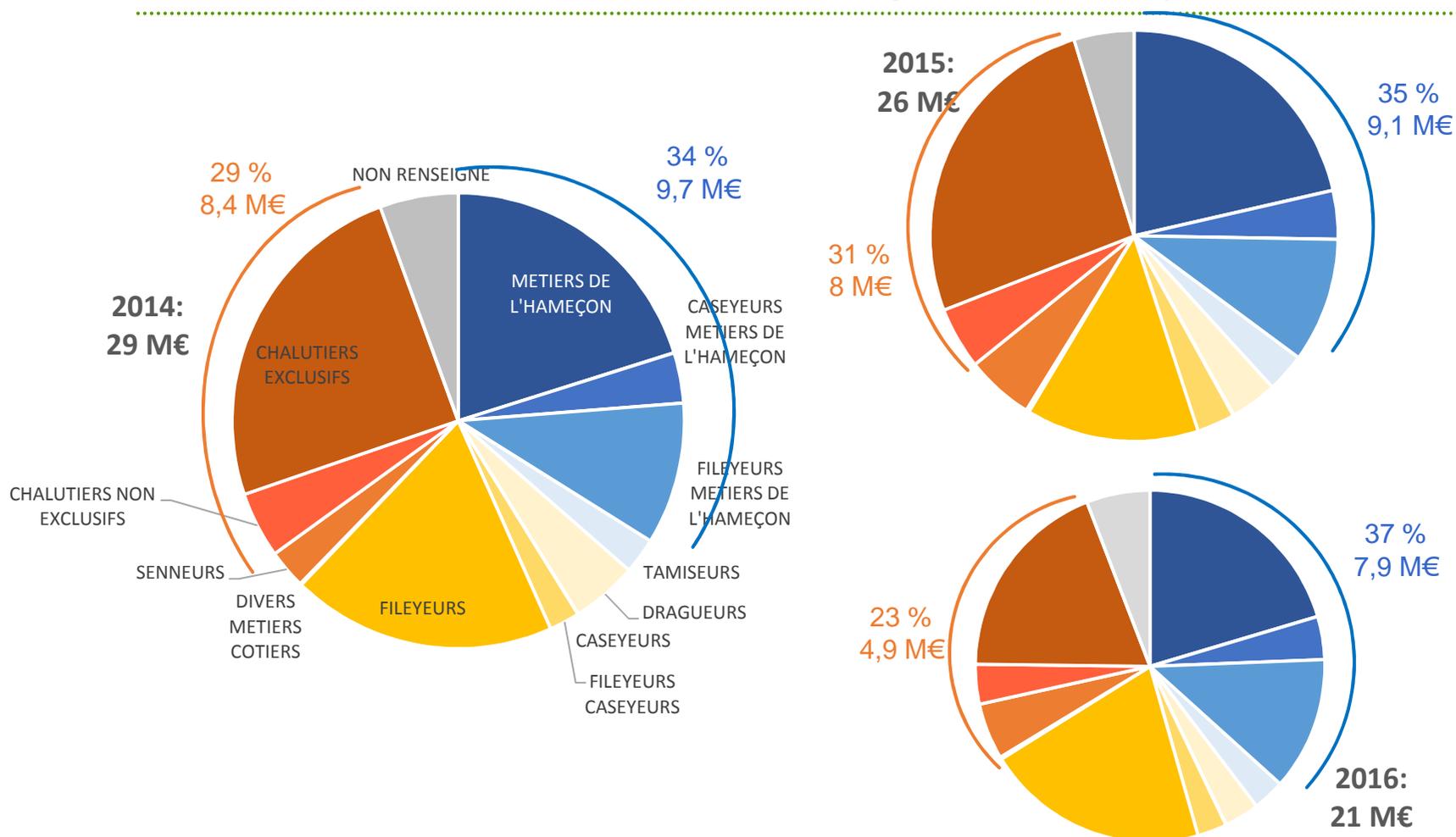


- Baisse des ventes: - 4%
- Hausse du prix moyen : + 2 % (7,48 €/kg)

→ Baisse de la valeur des ventes : - 2 %

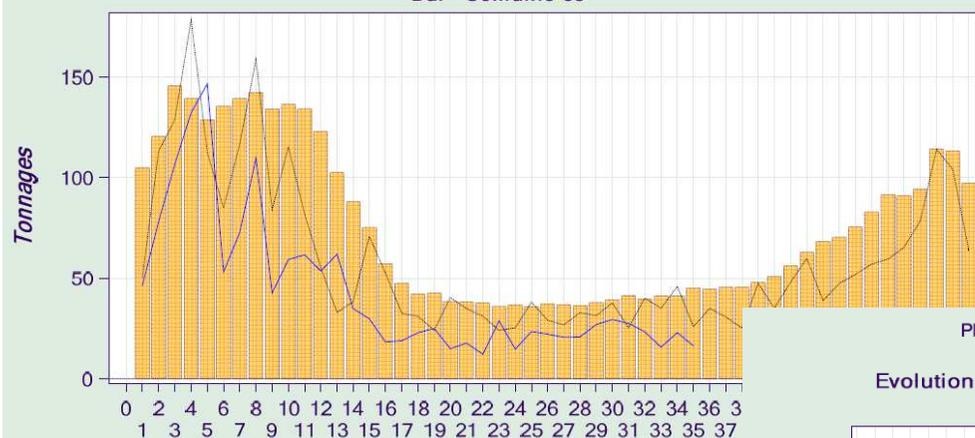
Source : FranceAgriMer / Ric

Bar commun: évolution des ventes par flottille (cumul 8 mois)

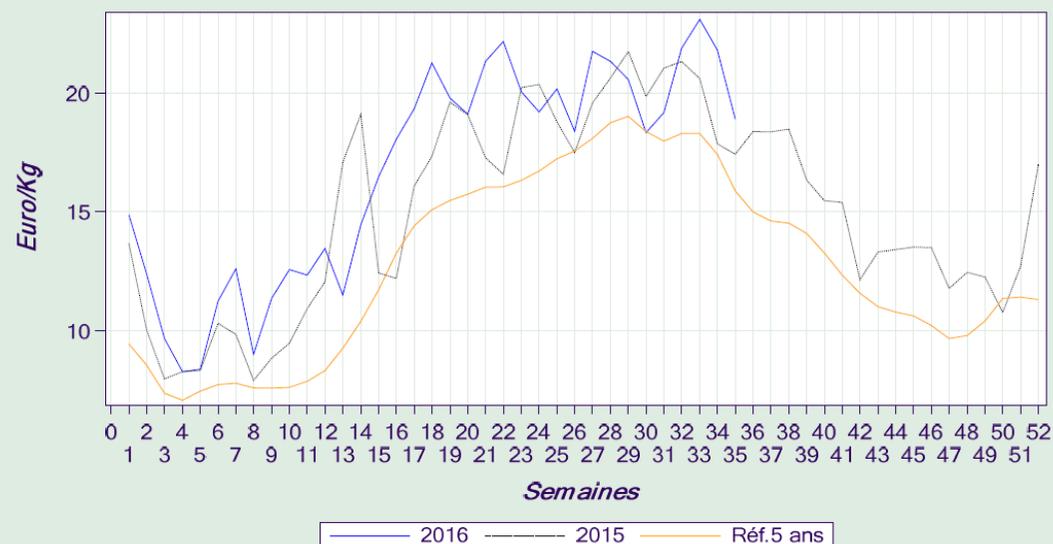


Bar commun: prix et volume hebdomadaire

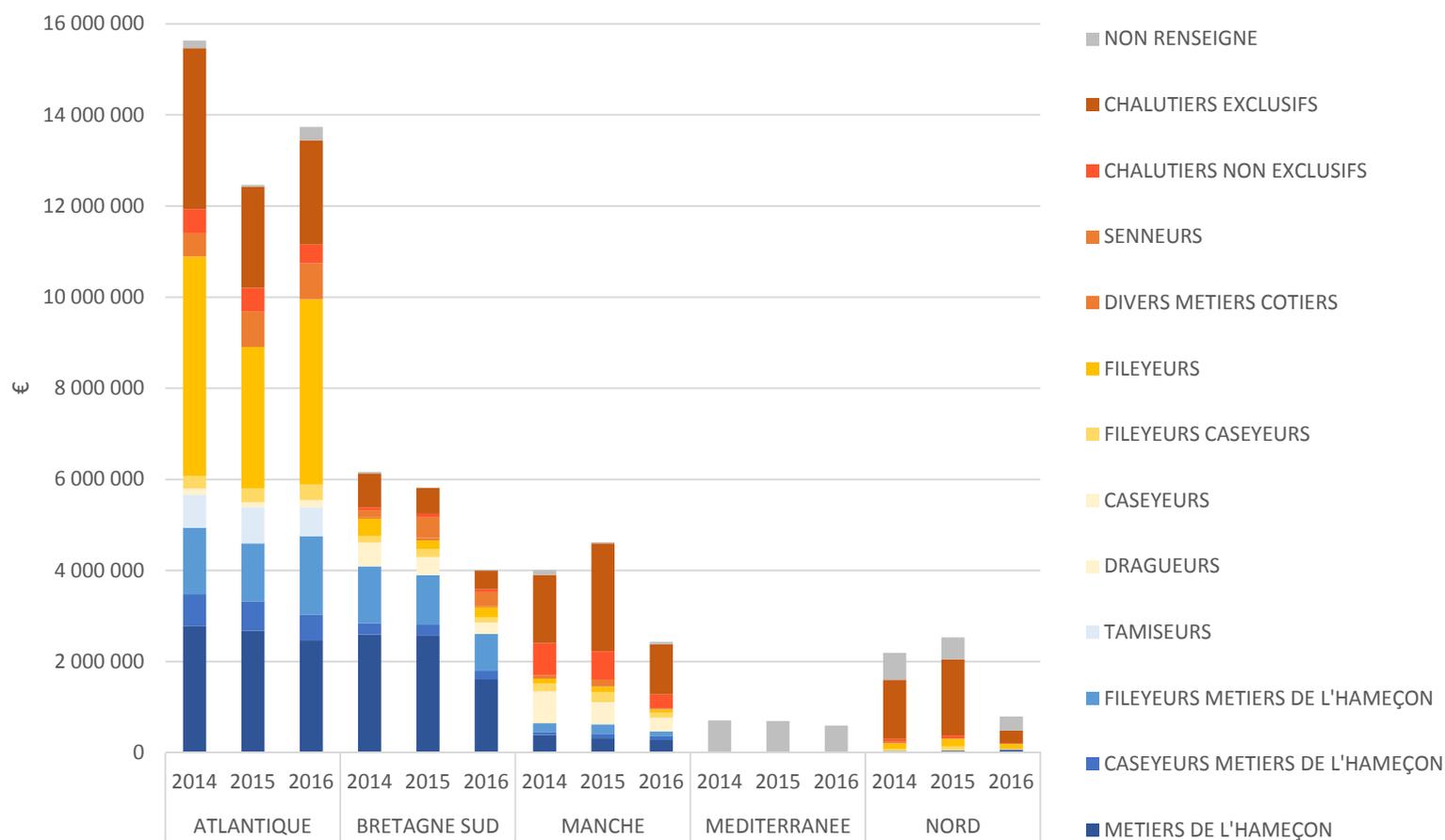
PRIX ET VOLUMES MOYENS HEBDOMADAIRES DES PRODUITS DE LA MER
 Stade vente en criée
 Evolution des tonnages par rapport à la référence 5 ans et à l'année précédente
 Bar - Semaine 35



PRIX ET VOLUMES MOYENS HEBDOMADAIRES DES PRODUITS DE LA MER
 Stade vente en criée
 Evolution des prix par rapport à la référence 5 ans et à l'année précédente
 Bar - Semaine 35



Bar commun: montants vendus par flottille et par façade (cumul 8 mois)



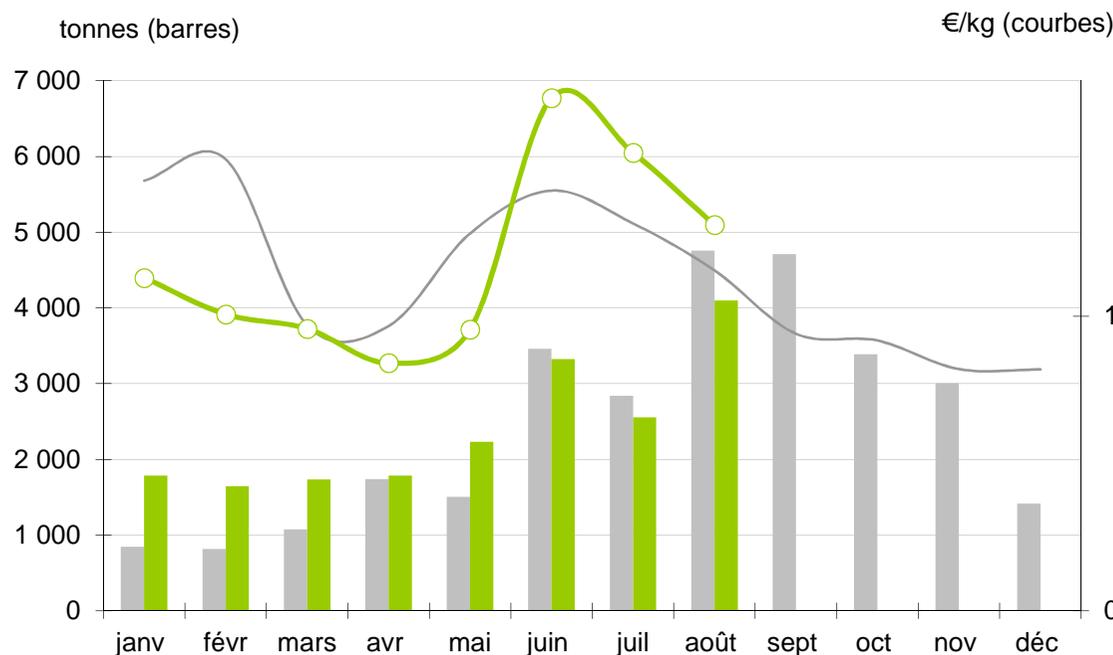
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Petits pélagiques

Cumul 8 mois fin août 2016 / fin août 2015

Quantités vendues et prix moyen



■ Débarquements en hausse de 12 %

■ Hausse du prix moyen : + 1 %
(1,26 €/kg)

→ Hausse de la valeur des ventes : + 13 %

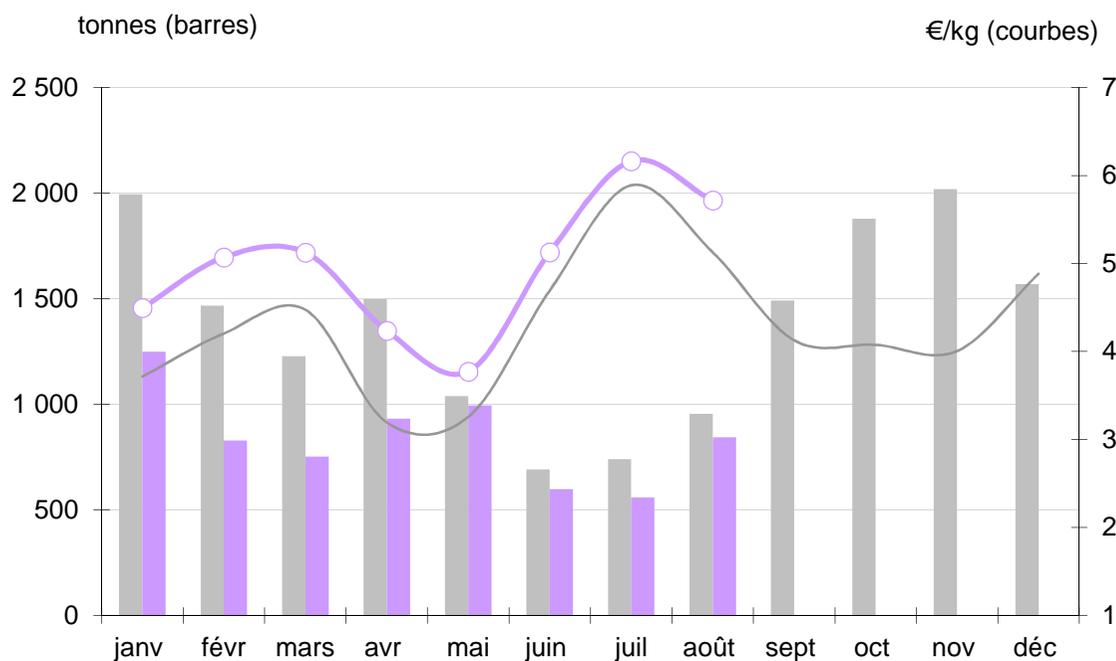
Source : FranceAgriMer / Ric

Évolution des ventes en halle à marée

Céphalopodes

Cumul 8 mois fin aout 2016 / fin août 2015

Quantités vendues et prix moyen



- Baisse des débarquements (- 30 %)
- Hausse du prix moyen : + 17 % (4,84 €/kg)

→ Valeur des ventes en baisse (- 18 %)

Source : FranceAgriMer / Ric

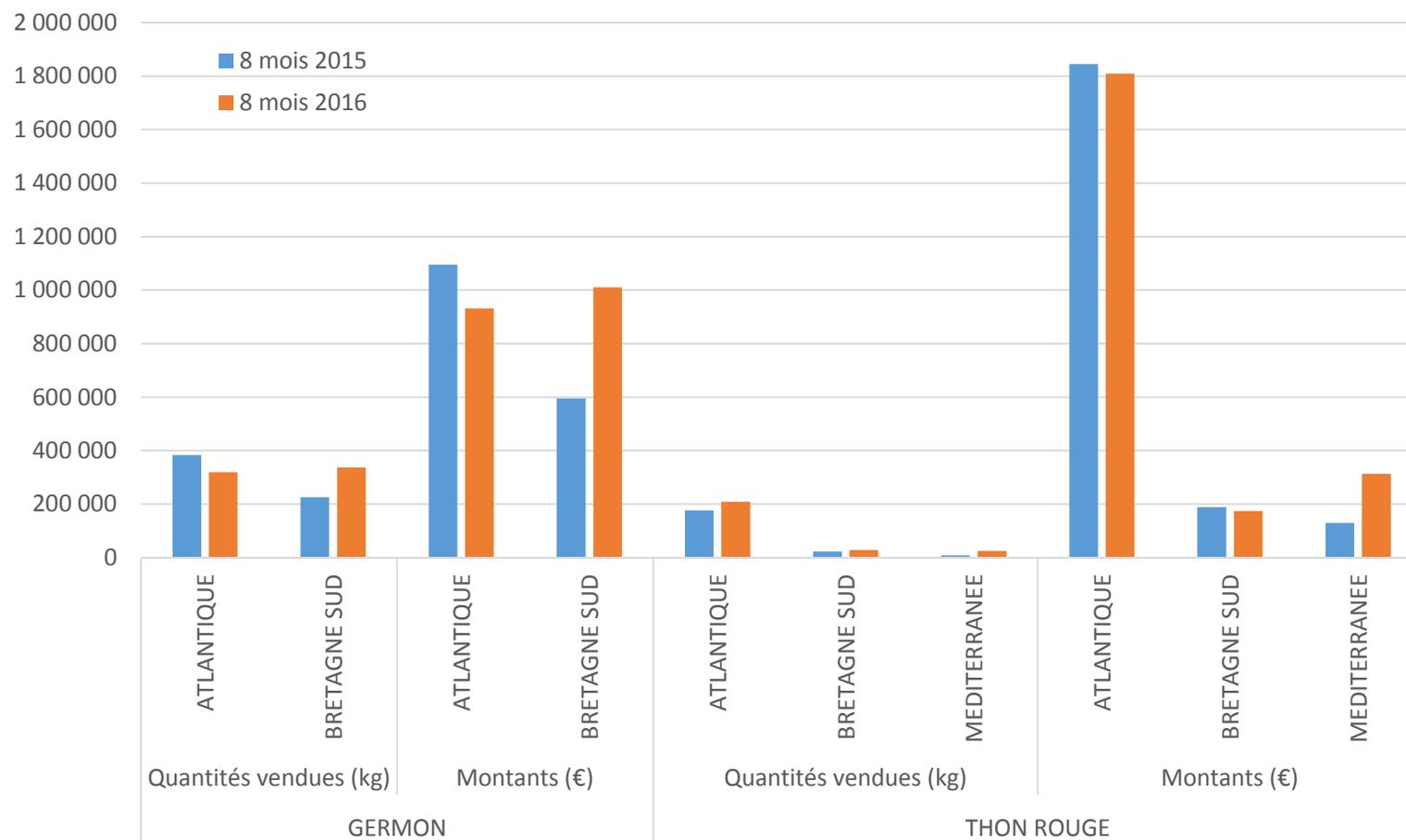
Évolution des mises en vente par façade

Cumul 8 mois fin août-16 vs. cumul 8 mois fin août-15

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord Pas-de-Calais	- 15 % - 2 300 t	- 18 % - 7 600 k€	- 4 % - 0,11 €/kg
Manche	+ 2 % + 700 t	- 1 % - 1 200 k€	- 3 % - 0,08 €/kg
Bretagne sud	+ 7 % - 2 700 t	+ 6 % + 7 700 k€	- 1 % - 0,03 €/kg
Atlantique	- 6 % - 1 900 t	= - 300 k€	+ 7 % + 0,28 €/kg
Méditerranée	+ 4 % + 200 t	+ 5 % + 1 000 k€	= + 0,02 €/kg

Source : FranceAgriMer / Ric

Focus thons de l'Atlantique et de la méditerranée



Prix du carburant dans les ports



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

Source : DPMA

Commerce extérieur

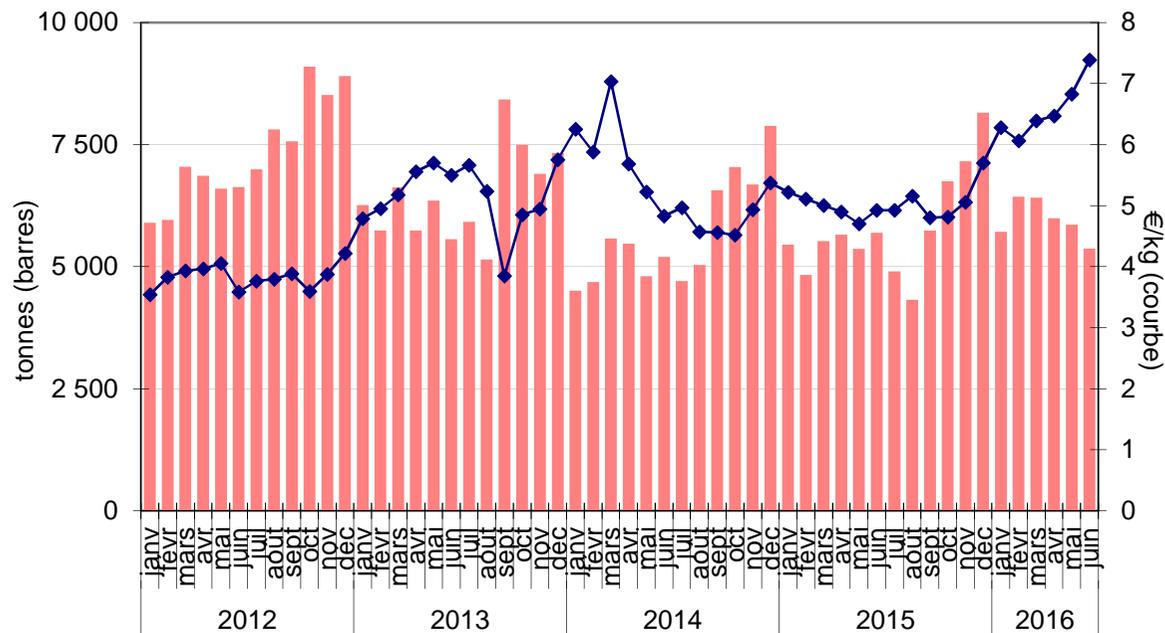
6 mois fin juin 2016

Importations françaises de saumon

Un prix en hausse depuis octobre 2015, les volumes importés continuent de progresser

- Entier réfrigéré : + 10 % ; prix moyen + 27 %
 - Filets réfrigérés : - 18 % ; prix moyen + 27 %
 - Filets congelés : + 23 % ; prix moyen - 12 %
- cumul 6 mois fin juin 2016

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège



Source : Douanes françaises

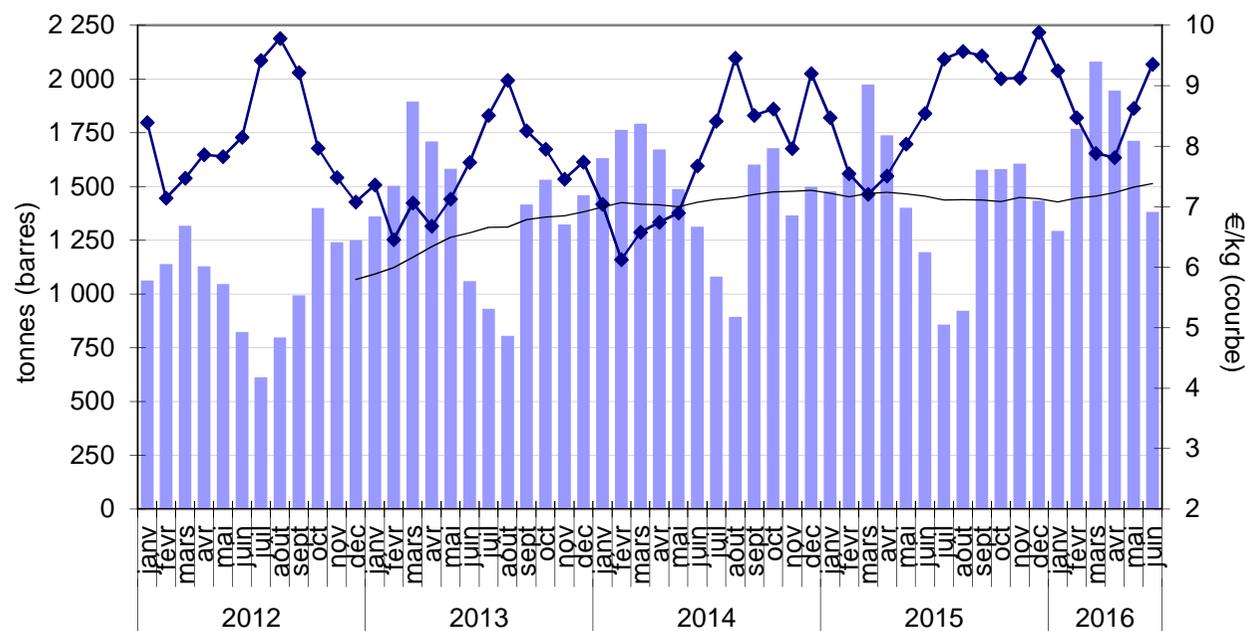
Importations françaises de cabillaud

Une hausse des importations de découpes réfrigérées malgré un prix moyen qui progresse toujours

- Entier réfrigéré : - 7 % ; prix moyen + 2%
- Découpes réfrigérées : + 9 % en volume ; prix moyen + 8 %
- Découpes congelées : - 6 % en volume ; prix moyen + 11 %

cumul 6 mois fin juin 2016

Importations françaises de découpes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de poissons blancs

cumul 6 mois fin juin 2016

Des importations dynamiques malgré la hausse des cours

- **lieu de l'Alaska** : + 2 % en volume ; prix moyen + 5 %
 - premier fournisseur : Chine – 3 % (compensé par USA + 6 %)
- **lieu noir** :
 - Filets congelés : + 6 % en volume ; prix moyen + 4 %
 - Entier réfrigéré : + 8 % en volume ; prix moyen + 9 %
 - Filets réfrigérés : + 9 % en volume ; prix moyen + 10 %

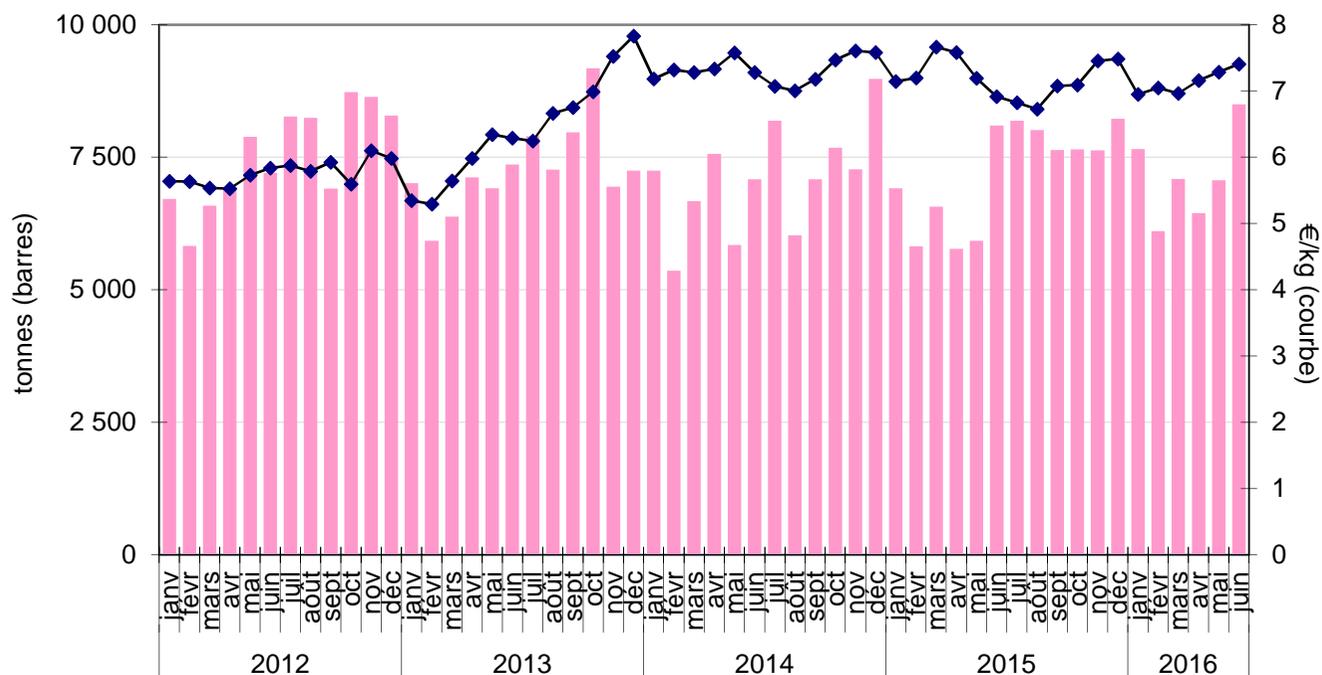
Source : Douanes françaises

Importations françaises de crevettes congelées

cumul 6 mois fin juin 2016

Volumes importés en hausse (+ 10 %), baisse du prix à l'import (- 2 %) du fait d'une baisse en provenance des exportateurs asiatiques

Importations françaises de crevettes congelées
toutes provenances



Source : Douanes françaises

Importations françaises de bar et daurade

cumul 6 mois fin juin 2016

■ bar réfrigéré :

volume + 4 %, prix moyen – 2 %

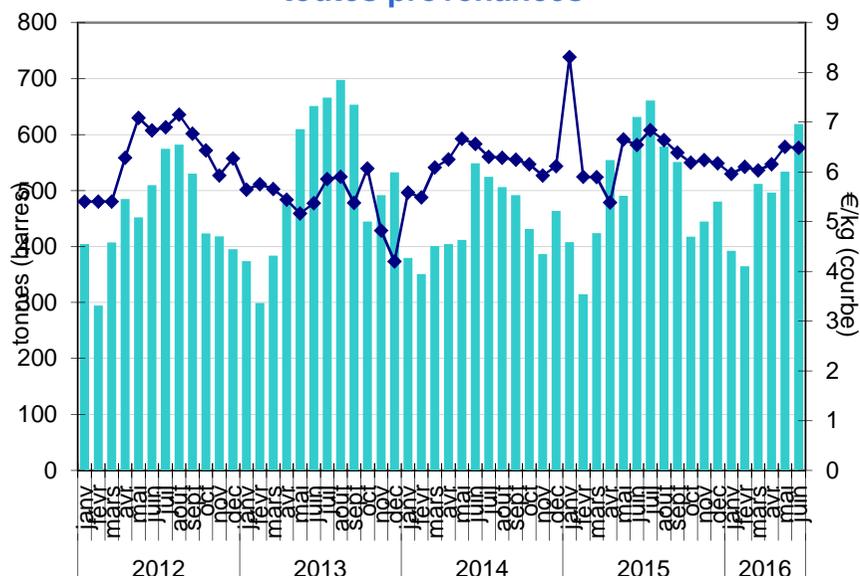
- Grèce : volume + 17 %, prix moyen stable
- Espagne : volume + 21 %, prix moyen – 1 %

■ daurade royale réfrigérée :

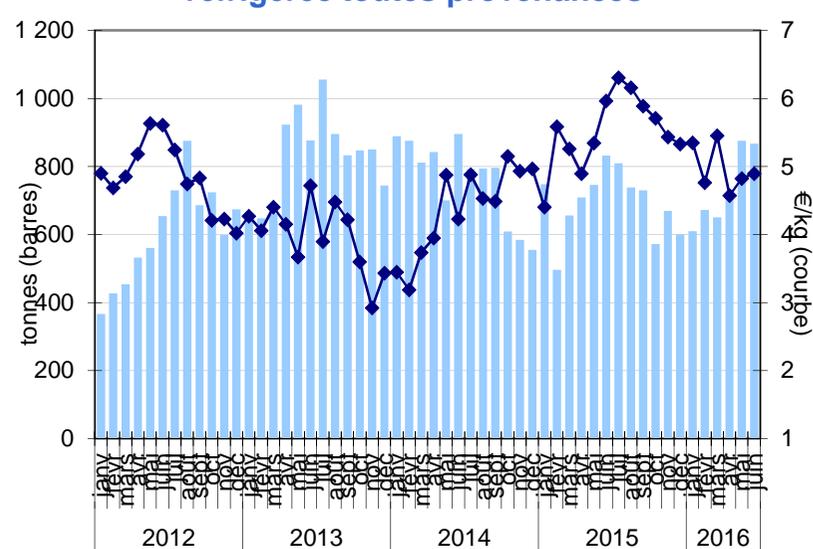
volume + 5 %, prix moyen – 5 %

- Grèce : volume stable, prix moyen – 2 %
- Espagne : volume + 6 %, prix moyen – 9 %

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 6 mois fin juin 2016

■ St-Jacques réfrigérées :

volume - 23 % ; prix moyen + 13 %

- Royaume-Uni : volume - 14 % ; prix moyen + 8 %
- États-Unis : volume - 33 % ; prix moyen : + 8 %

■ St-Jacques congelées :

volume + 18 % ; prix moyen + 10 %

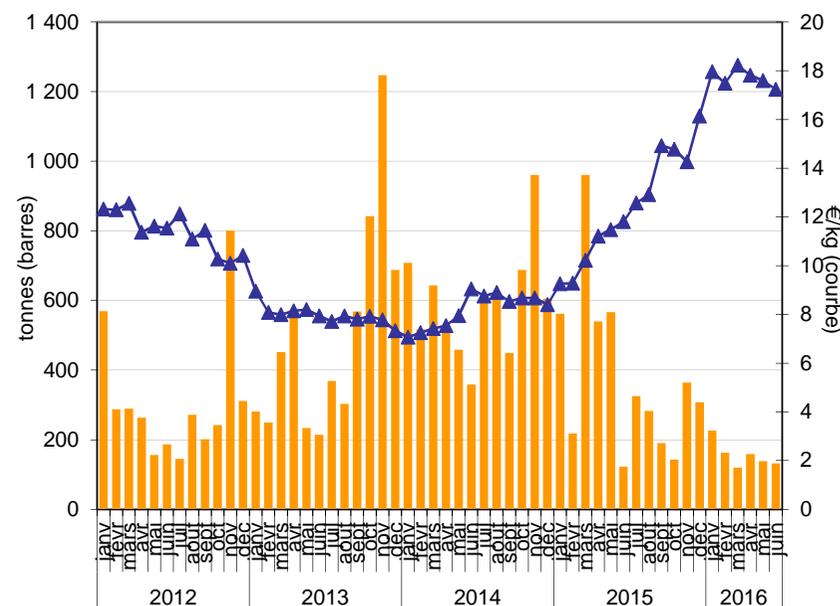
- Royaume-Uni : volume - 13 % ; prix moyen + 13 %
- États-Unis : volume - 35 % ; prix moyen - 1 %
- Canada: volume + 56%, prix moyen + 4 %

■ autres pectinidés congelés :

volume - 31 % ; prix moyen + 30 %

- Pérou : volume - 68 % ; prix moyen + 70 %
- Argentine : volume - 34 % ; prix moyen stable
- Vietnam : volume x 6

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou



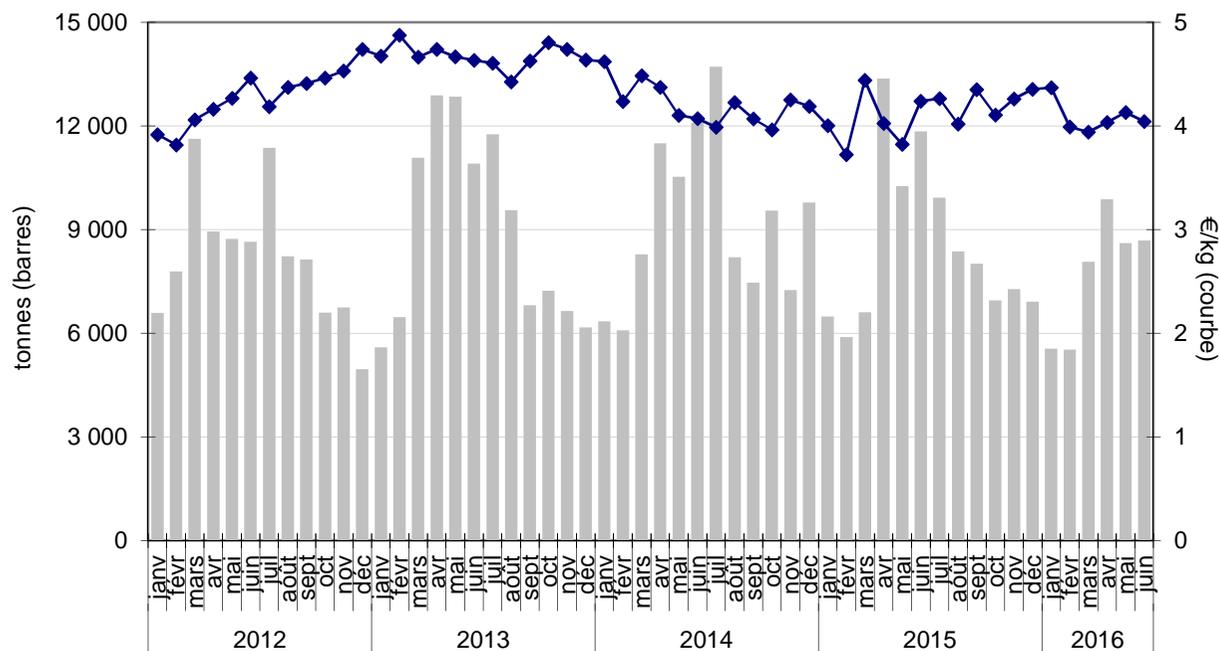
Source : Douanes françaises

Importations françaises de thon en conserve

cumul 6 mois fin juin 2016

Volume en baisse de 15 % en provenance de tous les exportateurs, et prix moyen en hausse de 1% (hausse des prix en provenance d'Espagne)

Évolution des importations de conserves toutes provenances



Source : Douanes françaises

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

Exportations cumul 6 mois fin juin 2016

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés en hausse de 2 % sur 6 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 6 %), valeur des exportations en hausse (+ 8 %)

Volumes exportés en baisse :

- **bar frais** : - 25 % (- 39 % vers l'Italie, - 8 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
- **sole fraîche** : - 32 % (- 32 % vers l'Espagne, - 21 % vers l'Italie) ; prix moyen + 21 %
- **anchois** : - 14 % ; prix moyen + 12 %
- **saumon fumé** : - 5 % (+ 6 % vers l'Italie, - 11% vers la Belgique) ; prix moyen + 14 %
- **seiche fraîche** : - 15 % (- 9 % vers l'Espagne, - 15 % vers l'Italie) ; prix moyen + 15 %
- **baudroie fraîche** : - 17 % (- 8 % vers l'Italie, + 7 % vers l'Espagne) ; prix moyen + 6 %

Volumes exportés en hausse :

- **crevettes congelées** : + 4 % (+ 47 % vers l'Espagne, + 30 % vers la Chine) ; prix moyen - 11 %
- **huître creuse** : + 4 % (- 5 % vers l'Italie, stable vers la Belgique,) ; prix moyen stable

Les échanges de thon cumul 6 mois fin juin 2016

- Baisse des volumes exportés
 - Albacore congelé : - 18 %
 - Listao congelé : - 24 %
- Prix moyen à l'exportation en repli:
 - Albacore congelé : - 2 %
 - Listao congelé : + 2 %

Commerce non alimentaire cumul 6 mois fin juin 2016

- Stabilité du prix et des volumes des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l'export



Consommation

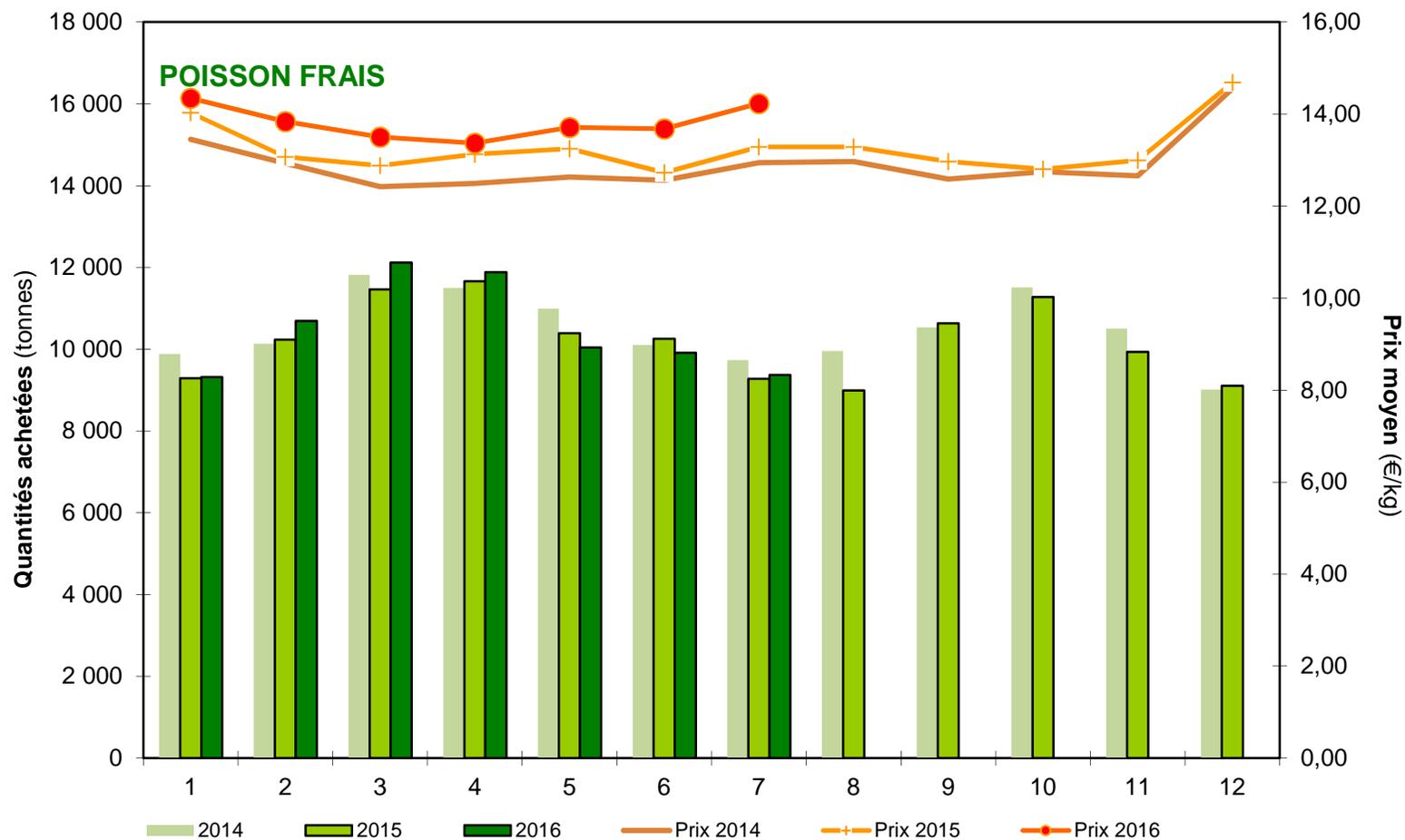
Achats des ménages



Produits frais

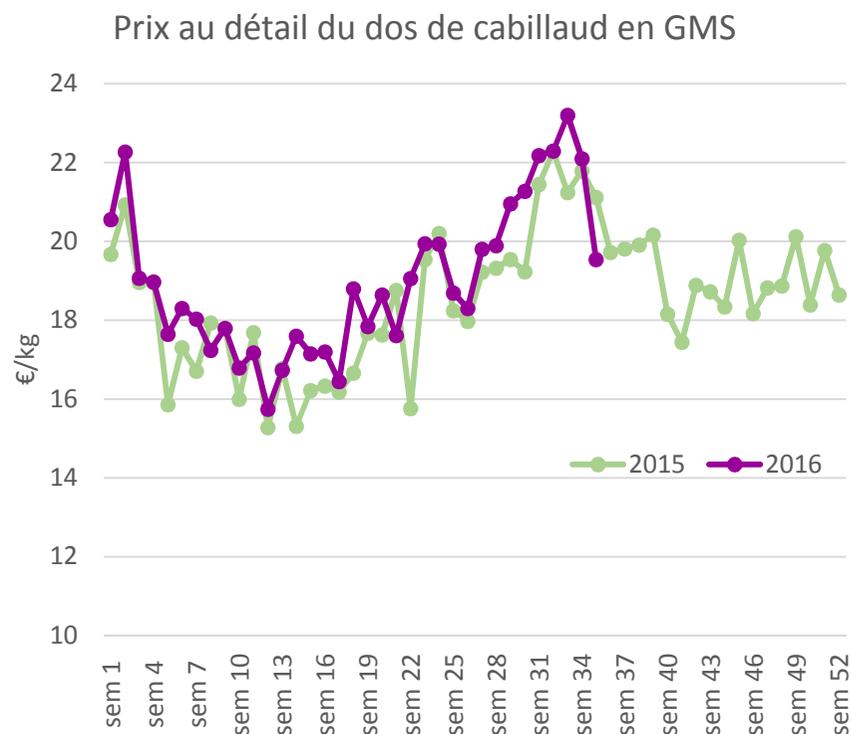
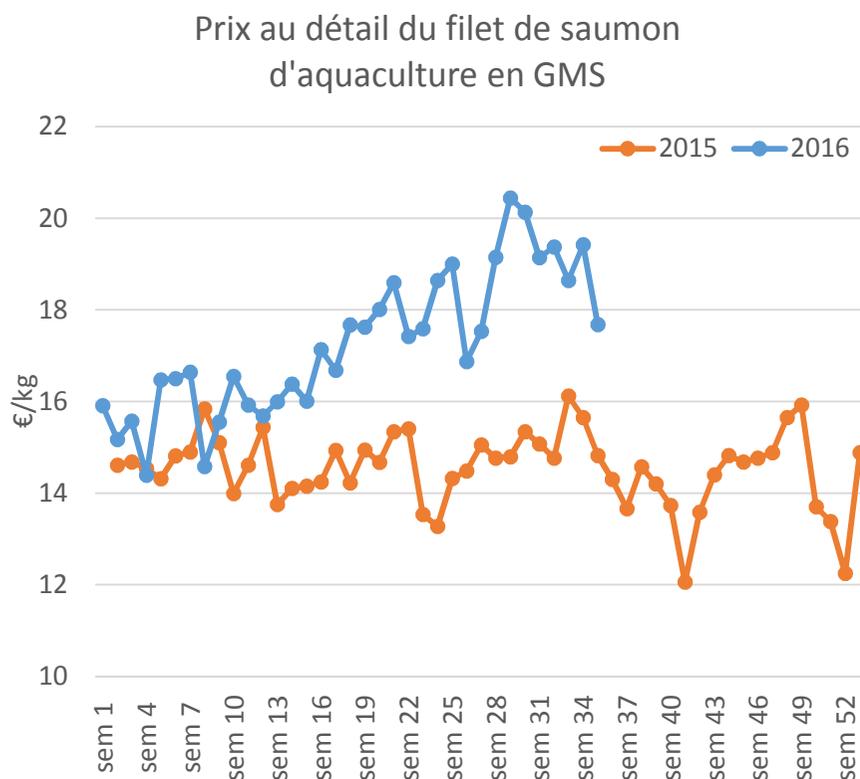
Cumul annuel fin juillet-16	Volume	Prix moyen
Poissons frais	+ 1 %	+ 5 %
- entiers	- 4 %	+ 5 %
- découpés	+ 3 %	+ 4 %
saumon	- 9 %	+ 12 %
cabillaud	- 1 %	+ 6 %
truite	+ 16 %	- 1 %
lieu noir	+ 4 %	+ 2 %
merlan	+ 5 %	- 1 %
<i>Poissons frais hors saumon</i>	+ 3 %	+ 3 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 4 %	+ 1 %
noix de Saint-Jacques	- 30 %	+ 20 %
moule	- 6 %	+ 1 %
huitre	+ 2 %	- 3 %
Céphalopodes frais	- 8 %	=
Crustacés frais	+ 12 %	+ 3 %
langoustine	+ 18 %	- 2 %

Achats mensuels de poissons frais en 2014, 2015 et 2016



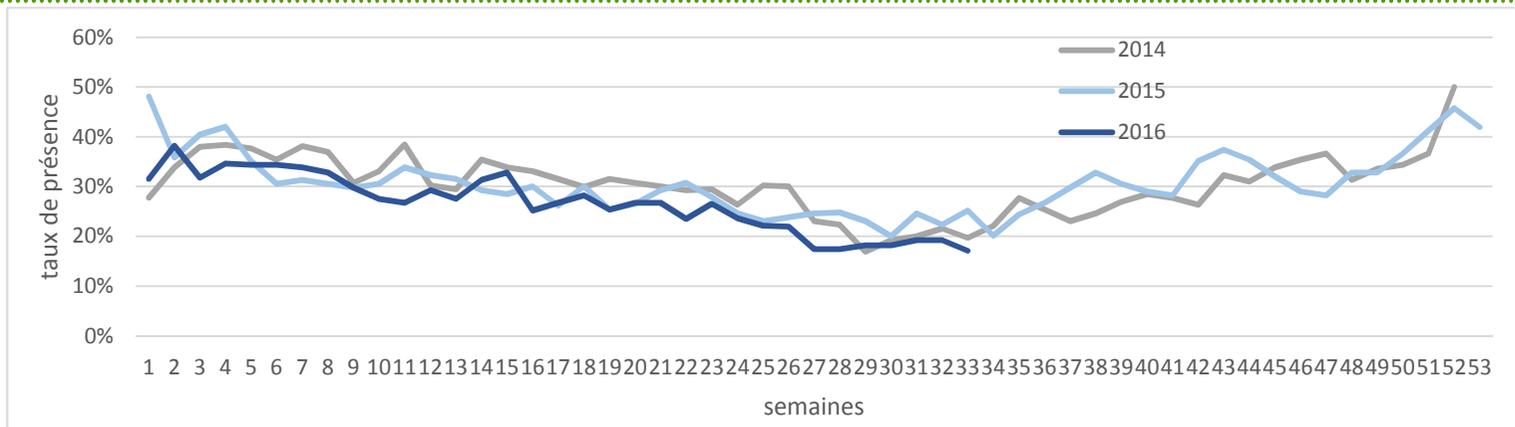
Source : Kantar Worldpanel

Evolution des prix de détail hebdomadaires du saumon et du cabillaud frais

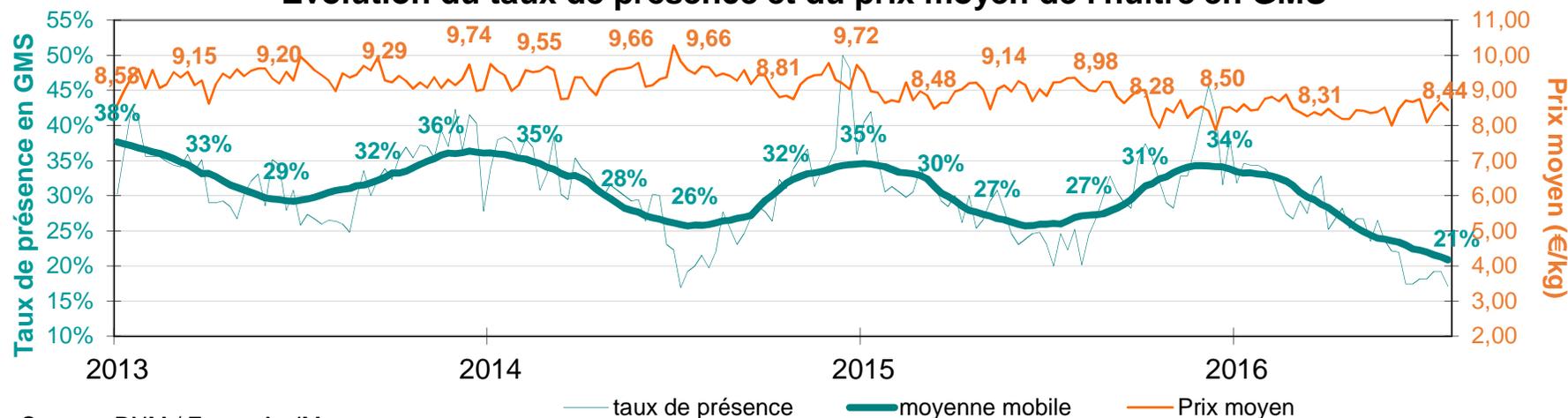


Source : RNM / FranceAgriMer

Taux de présence des huîtres en GMS



Evolution du taux de présence et du prix moyen de l'huître en GMS



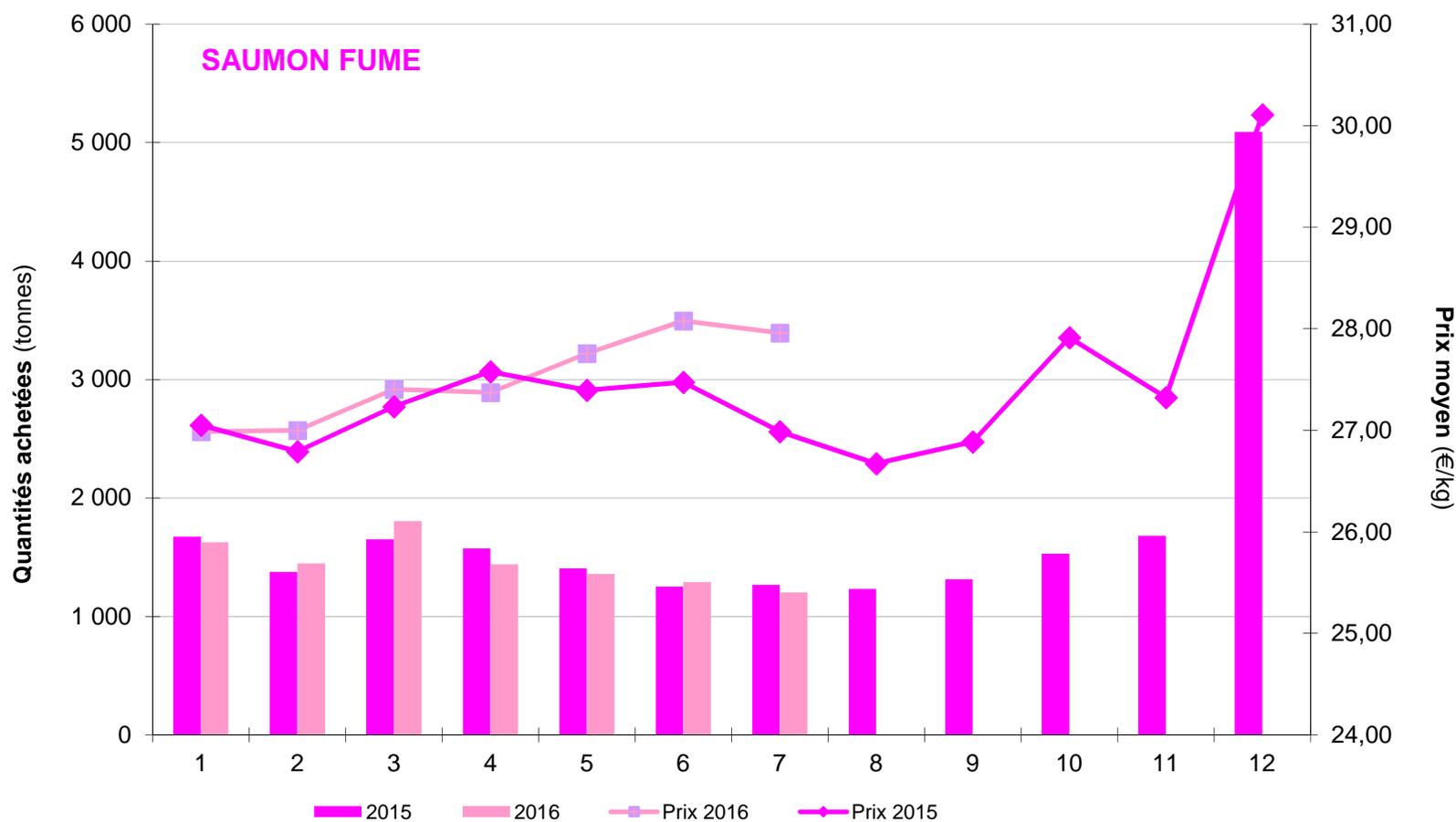
Source : RNM / FranceAgriMer

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

Produits transformés

Cumul annuel fin juillet-16	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 1 %	+ 4 %
- saumon fumé	=	+ 1 %
- truite fumée	+ 19 %	=
- surimi	- 9 %	+ 2 %
- crevettes et gambas cuites	+ 2 %	+ 4%
Plats préparés	+ 11 %	- 1 %

Achats mensuels de saumon fumé en 2014 et 2015



Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel fin 2 ^{ème} trimestre 2016	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 5 %	=
- nature	- 5 %	+ 1 %
- enrobés	- 5 %	=
Plats préparés surgelés	- 1 %	- 2 %
Conserves	- 5 %	=
- dont conserves de thon	- 6 %	- 1 %

Baromètre d'image:

Perception de la durabilité par le consommateur

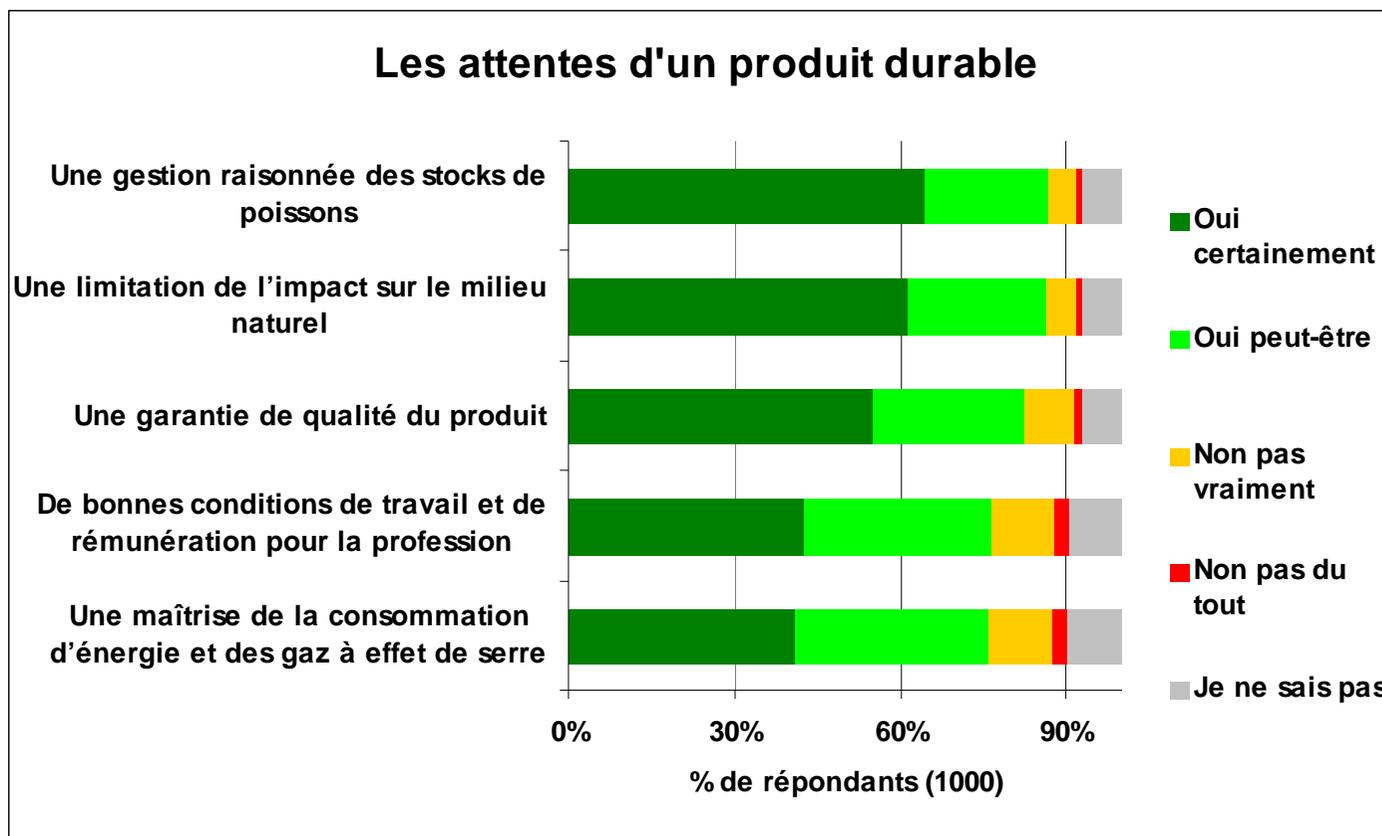


Tendances par espèces

	Coquille St-Jacques	Langoustines	Bar / loup et Poissons blancs	Crustacés autres	Poissons bleus	Crevettes	Moule	Truite	Huître	Saumon	Panga	
Intention de consommer les 4 prochaines semaines	3,0	2,8	3,7	3,1	2,8	3,4	3,4	3,2	2,9	2,5	3,4	2,4
Evolution future de la consommation	0%	-2%	3%	-1%	-3%	-1%	1%	0%	-5%	-4%	-5%	-11%
Confiance	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	2,3
Bonne image	3,9	3,8	3,9	3,7	3,8	3,6	3,8	3,8	3,6	3,5	3,6	2,2
Plus d'origine française que d'importation	3,0	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,3	3,2	2,8	3,5	2,0	1,7
Plus sauvage que d'élevage	2,9	2,8	2,8	2,6	2,8	2,9	2,4	2,3	2,2	2,2	2,0	1,9
On trouve facilement quand on en veut	3,1	3,0	3,6	3,1	3,2	3,5	3,6	3,5	3,2	3,2	3,8	2,7
Un produit de qualité	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,5	3,1	2,0
De bonnes garanties sanitaires	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,0	3,3	2,8	2,0
Ce qu'on entend incite à la consommation	3,2	3,1	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	2,9	3,2	2,5	1,9
Un bon rapport qualité - prix	2,7	2,6	3,2	2,7	2,8	3,3	3,0	3,4	3,1	2,7	2,9	2,4
Des ressources suffisantes	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	3,0	3,3	2,9	3,1	2,7	2,6
Une information diffusée claire	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	2,9	3,2	2,8	3,2	2,6	2,1
Des méthodes de pêche ou d'élevage satisfaisantes	3,1	3,0	2,9	2,8	3,0	2,9	2,9	3,3	2,8	3,3	2,5	2,0

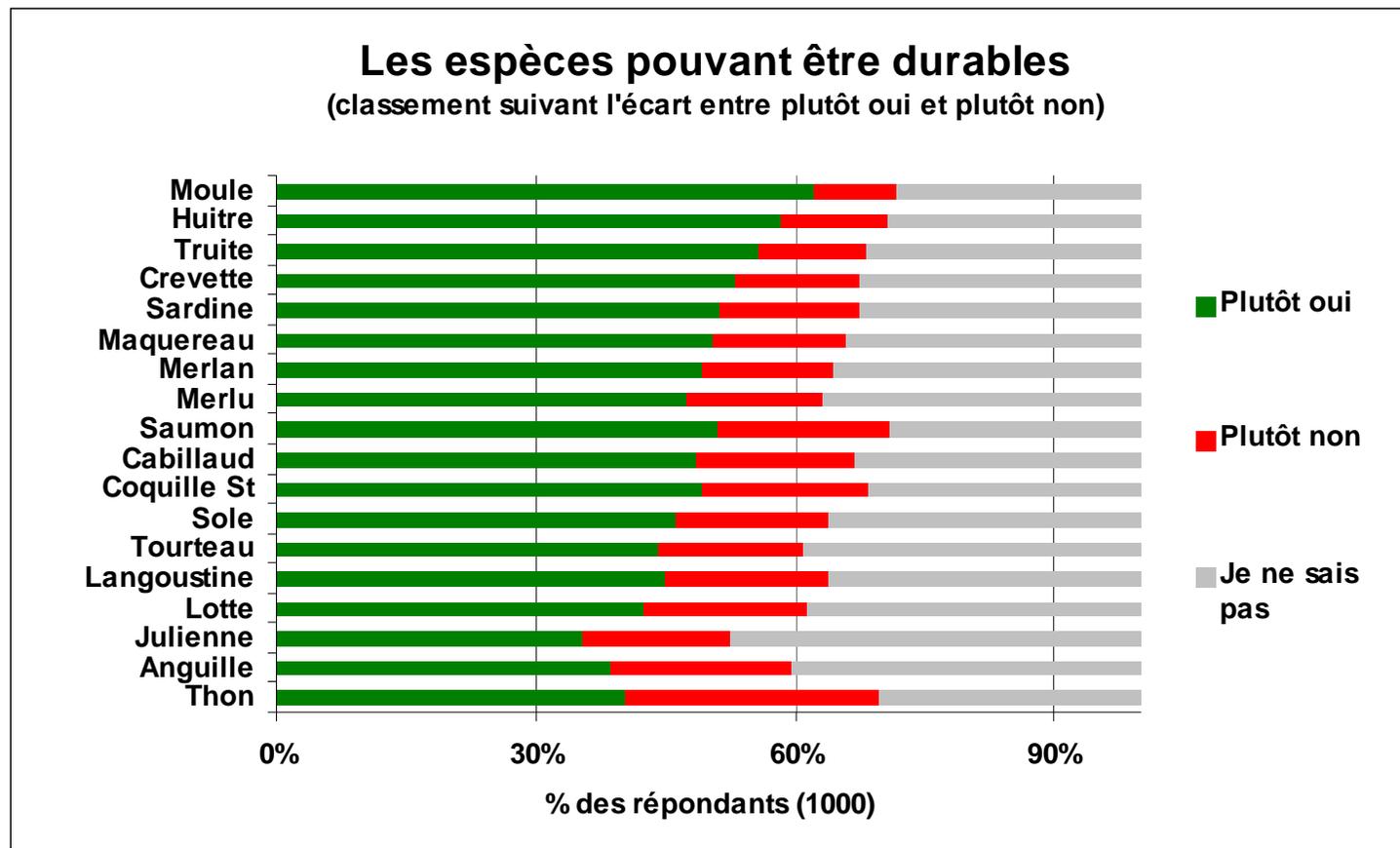
Les attentes par rapport à un produit durable

« Qu'attendez-vous d'un produit aquatique dit "durable" ? »



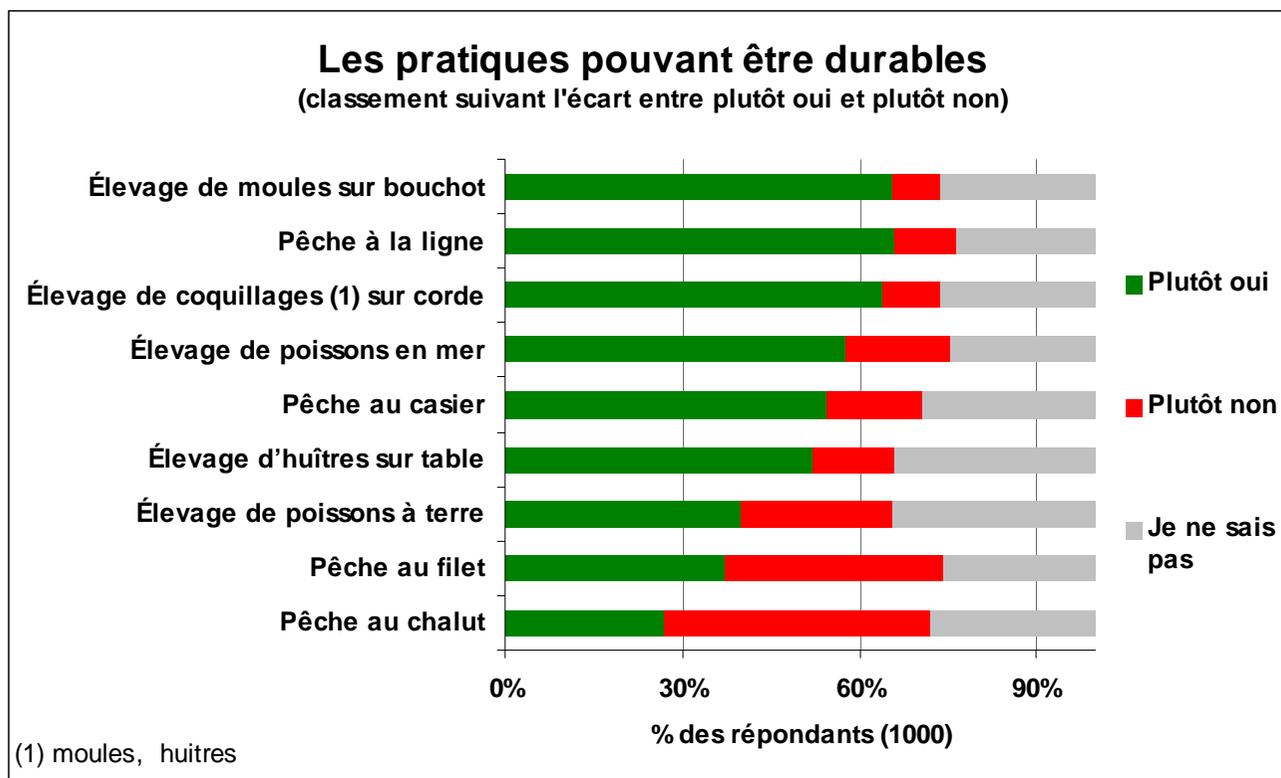
Les espèces durables

« Selon vous, la pêche ou l'élevage des espèces suivantes peuvent-ils être durables ? »



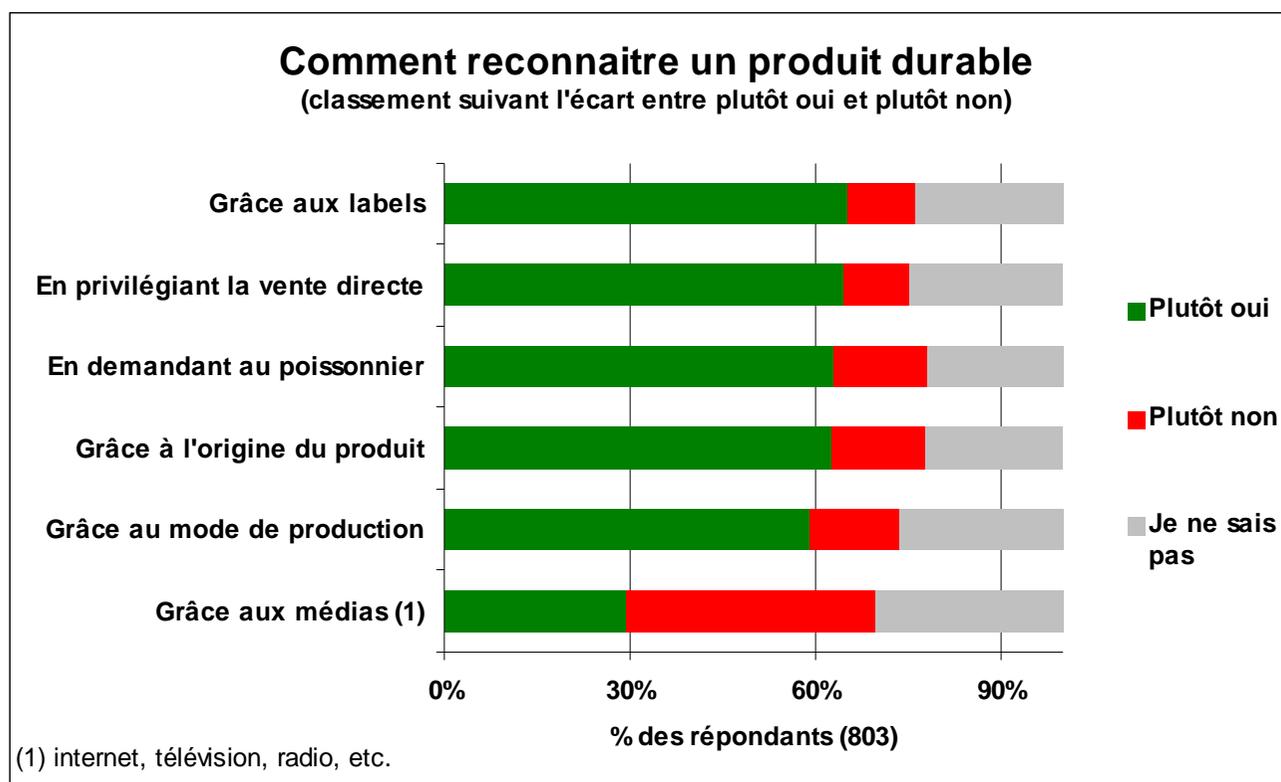
Les pratiques durables

« Selon vous, les pratiques suivantes peuvent-elles être durables ? »



Le repérage d'un produit durable

« Comment faites-vous pour reconnaître un produit issu de la pêche ou de l'aquaculture durables ? »



Le prix d'un produit durable

« Quelle hausse de prix serait acceptable pour un produit aquatique dont vous seriez certain qu'il est durable ? »

