

# Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière pêche et aquaculture de FranceAgriMer



## Note de conjoncture sur le marché des produits aquatiques Conseil Spécialisé du 26 octobre 2011

### Une situation internationale tendue, influençant les marchés

La situation économique communautaire est difficile et très incertaine, notamment dans les pays consommateurs (Espagne, Italie, France, Grèce), engendrant une frilosité des industriels et des acheteurs. Les prix sont globalement en baisse depuis mars 2011, même si les contrastes existent.

Le retour sur la scène internationale du saumon chilien entraîne une baisse du prix depuis le mois de mai, prix qui n'est aujourd'hui toujours pas stabilisé. Les exportations norvégiennes chutent sur le continent américain, avec la reprise des parts de marché du poisson chilien. On note également une forte hausse des exportations norvégiennes de hareng, avec des prix élevés, engendrant des difficultés auprès des transformateurs communautaires, notamment français.

Selon l'Association des producteurs et des exportateurs vietnamiens, la production de pangas chute en 2011 (- 40 %, 900 000 tonnes). L'Union européenne représente 30% des exportations totales du Vietnam (dont 10 % vers l'Espagne, marché en forte baisse).

Au niveau de la production aquacole marine, le prix de la daurade grecque repasse en dessous de celui du bar. Les prix ont en baisse à l'automne, avec une demande moins forte et des volumes importants.

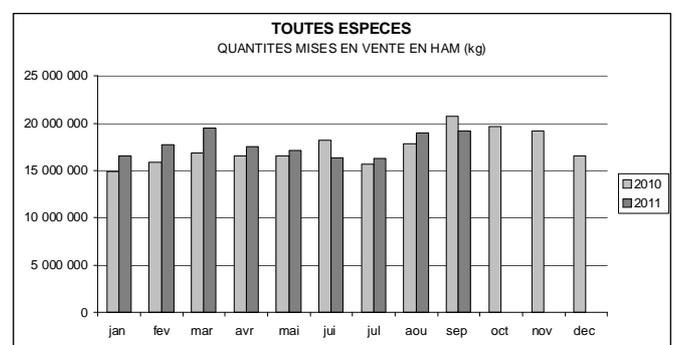
Concernant 2012, de bonnes prévisions de biomasse de poissons blancs sont prévues. La Norvège, la Russie ont augmenté leur quota de cabillaud pour 2012, de même que l'Union européenne sur certains stocks.

### Une année 2011 qui se profile bien pour la pêche française

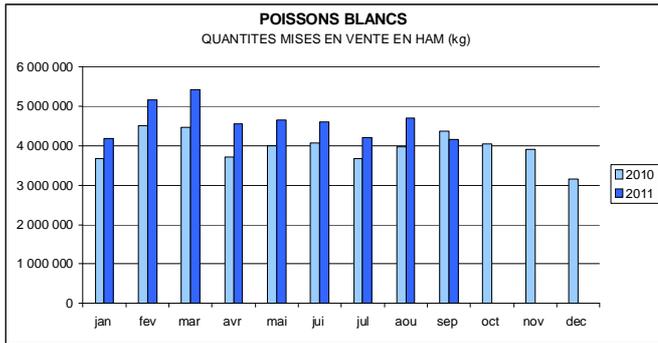
*Cumul annuel mobile (12 mois jusqu'à fin septembre 2011)*

Quantités mises en vente	+ 6 %
Taux de retrait pour report	En baisse
Taux de retrait définitif	En baisse
Prix moyen	+ 3 %
Valeur des ventes (hors retraits)	+ 10 %

	Poissons blancs*	Poissons fins*	Céphalopodes	Petits pélagiques*
Quantités mises en vente	+ 12 %	+ 5 %	+ 13 %	- 7 %
Prix moyen	stable	+ 2 %	+ 17 %	stable

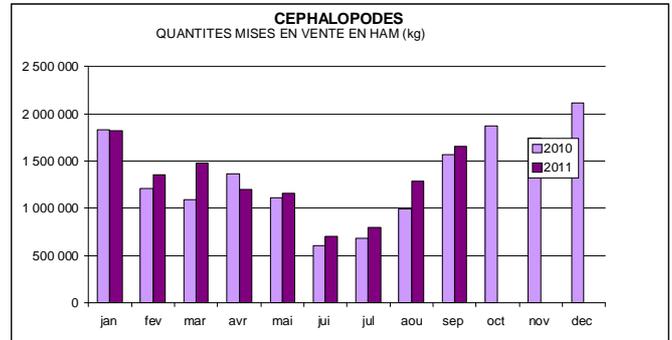


Même les importants débarquements du début d'année se sont ralentis dès le printemps, les apports sont en hausse de 6 % sur les douze derniers mois. Avec un prix moyen qui reste élevé par rapport à l'an dernier, la valeur des ventes est en hausse de 10 %.



Les apports de poisson blancs sont en forte croissance depuis le mois de janvier et l'ouverture des quotas, sur la majorité des espèces. Malgré les volumes vendus en hausse, le prix moyen reste bon et le chiffre d'affaire sur ce groupe d'espèce croît de 16 %.

espèces : + 19 % pour la sole, + 9 % pour la baudroie, + 18 % pour le turbot, - 5 % pour le bar, + 4 % pour le rouget barbet, - 15 % pour le Saint Pierre. La valeur des ventes en forte hausse pour la sole, le turbot et les cardines permettent d'accroître le prix moyen national.



Les apports de seiche sont en forte croissance (+ 29 %) poursuivant une tendance qui date de la fin 2009. A contrario les apports de calmar reculent de 3 % par rapport à l'an dernier. En revanche pour les deux espèces, le prix moyen est en forte hausse, respectivement + 22 % et + 19 %, hausse que l'on retrouve de façon moindre au niveau de la consommation nationale, la forte demande étant à l'export (pays du sud de l'Europe).

**Des importations stables en volumes mais en forte hausse en valeur. Des exportations en meilleure position.**

Sur les douze derniers mois, les importations ont été relativement stables par rapport à l'année précédente, suivant la tendance des dernières années à un ralentissement des importations en volume.

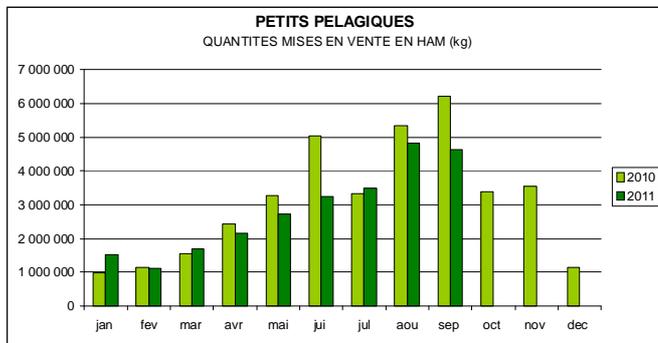
En revanche, le prix moyen des importations est en nette hausse, entraînant une croissance de la valeur des importations.

Cette hausse du prix est étroitement liée à la hausse du cours international du saumon qui se répercute sur le marché des produits de la mer.

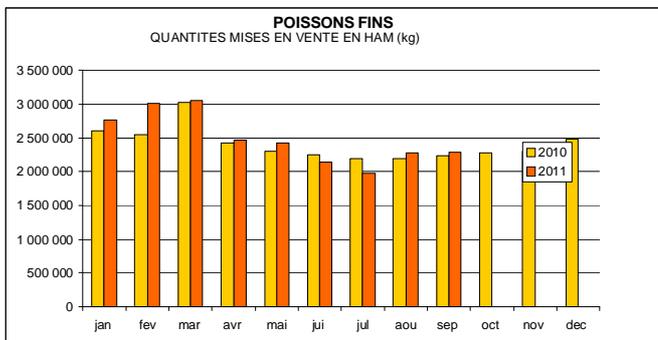
Les volumes de lieu d'Alaska en provenance de Chine ou des Etats-Unis sont en forte hausse (respectivement + 40 % et + 42 %), ainsi que ceux des crevettes d'élevage en provenance d'Equateur ou de cabillaud congelé en provenance de Chine.

Concernant les exportations, elles sont globalement stables si l'on exclut les volumes de thon ainsi que les exportations non alimentaires. Là encore le prix moyen est en hausse (+ 5 %) entraînant une augmentation de la valeur des ventes.

Seules les exportations de seiche et de sole sont en forte progression (respectivement + 29 % et + 19 %), principalement vers les marchés destinataire traditionnels (Espagne et Italie), avec un prix moyen en forte hausse pour la seiche.



Concernant les petits pélagiques, les volumes mis en vente sont en recul par rapport à l'an dernier, avec de très faibles débarquements durant les mois de juin et juillet. Au mois d'août et septembre, les volumes ont fortement progressé, notamment grâce à des débarquements massifs de sardine à Douarnenez et Port Vendres, de maquereau sur les façades Atlantique, Bretagne sud et Manche, et d'anchois méditerranéens. Les importants débarquements de sardine de cet été se sont traduits par une hausse de la consommation des ménages de sardines fraîches



Les débarquements de poissons fins sont globalement en hausse de 5 %, masquant des divergences selon les

## Une consommation en berne avec la hausse du prix sur la majorité des produits

Le prix moyen des produits frais est en forte hausse : + 6 % pour le poisson frais, guidé par le prix du saumon (+ 10 %) et du cabillaud (+ 9 %). Le prix moyen des coquillages frais est en hausse de 8 %, avec notamment la hausse du prix de l'huître. Ces hausses de prix entraînent une dé-consommation sur la majorité des espèces : - 14 % pour le saumon, - 4 % pour le cabillaud, - 24 % sur les huîtres.

Les produits transformés connaissent également une hausse de prix, mais dans une moindre mesure : + 5 % pour les poissons fumés, + 7 % pour les crevettes et

gambas cuites. Les volumes consommés continuent, dans la tendance de fond de ces dernières années, de croître, mais dans une moindre mesure (stabilité pour les poissons fumés, + 10 % pour le surimi). La hausse du prix des crevettes cuites a un impact négatif sur les achats : - 5 % d'achats des ménages.

Concernant les produits surgelés, les prix sont également en hausse, notamment avec les valeurs internationales en augmentation (+ 3 % pour les poissons surgelés et pour les plats préparés), entraînant une baisse des achats de l'ordre de 2 %.

De même, les prix des conserves augmentent (+ 3 % pour les conserves de thon) et les consommateurs en achètent un peu moins (- 1 à 2 %).

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

\* 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

## Données de vente en halles à marée sur les 12 derniers mois jusqu'à fin septembre 2011.

	Cumul annuel mobile fin septembre 2011				Evolutions					
	TONNAGE	VALEUR	PRIX MOYEN	TONNAGE	TONNAGE	TONNAGE	VALEUR	PRIX MOYEN	TONNAGE	TONNAGE
	VENTE (tonnes)	VENTE (1000€)	VENTE (€/kg)	RETRAIT (tomes)	TOTAL (tonnes)	VENTE			RETRAIT	TOTAL
SOLE	6 459	76 639	11,87	5	6 464	19%	17%	-1%	-1%	19%
BAUDROIES	12 382	66 232	5,35	16	12 398	9%	5%	-4%	8%	9%
BAR	4 166	42 190	10,13	18	4 184	-5%	2%	8%	-55%	-5%
LANGOUSTINE	3 972	38 929	9,80	31	4 002	-4%	5%	9%	-68%	-5%
COQUILLE ST JACQUES	15 905	36 144	2,27	130	16 035	11%	12%	1%	-83%	7%
CALMARS	5 246	29 306	5,59	34	5 280	0%	18%	19%	-83%	-3%
SEICHE	10 642	33 605	3,16	12	10 654	30%	58%	22%	-34%	29%
MERLU	8 401	23 962	2,85	247	8 649	4%	1%	-4%	-60%	0%
MERLAN	12 859	18 165	1,41	120	12 979	19%	21%	2%	-24%	18%
ROUGETS BARBETS	2 559	16 881	6,60	19	2 579	4%	-1%	-5%	34%	4%
SAINTE PIERRE	1 353	15 514	11,47	0	1 353	-15%	-6%	11%	-43%	-15%
MORUE COMMUNE	4 289	14 612	3,41	4	4 293	48%	43%	-3%	77%	48%
LIEU JAUNE	3 094	12 569	4,06	28	3 122	18%	20%	2%	185%	19%
MAQUEREAU COMMUN	8 068	10 559	1,31	80	8 148	5%	30%	24%	-11%	5%
SARDINE	16 060	10 342	0,64	1 353	17 414	8%	12%	4%	-40%	1%
LINGUE FRANCHE	3 684	8 514	2,31	3	3 687	18%	23%	4%	-65%	18%
<b>TOTAL</b>	<b>210 318</b>	<b>638 005</b>	<b>3,03</b>	<b>5 176</b>	<b>215 493</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>3%</b>	<b>-35%</b>	<b>6%</b>