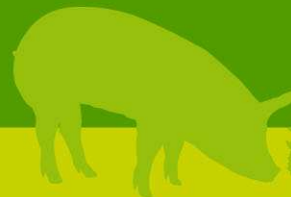
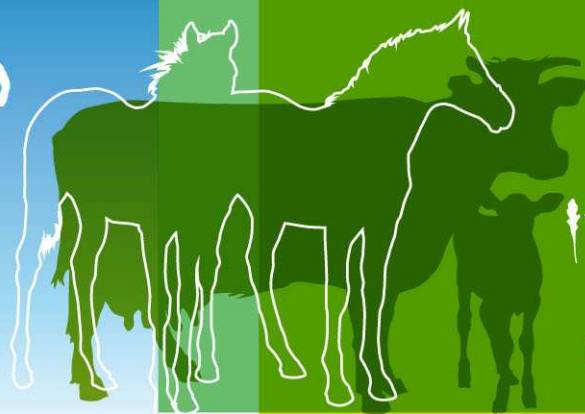


Conseil Spécialisé Mer

22 juin 2011

FranceAgriMer




Conjoncture internationale (FAO Globefish)

- Développement international de la production de tilapia : 3 millions de tonnes. Pénétration UE encore faible
- Poissons blancs :
 - Ralentissement de la prod. de pangas
 - Captures de lieu d'Alaska, de cabillaud et de merlu devraient augmenter.
 - Affichage MSC chez Mc Donald's
- Thon
 - Prix très élevés malgré la faible demande et les stocks importants.
 - Captures faibles dans l'océan indien
 - Marché du thon atlantique peu dynamique en raison de la situation des derniers mois en Côte d'Ivoire.
- Saumon : ralentissement de la dynamique des derniers mois.

Conjoncture internationale (FAO Globefish)

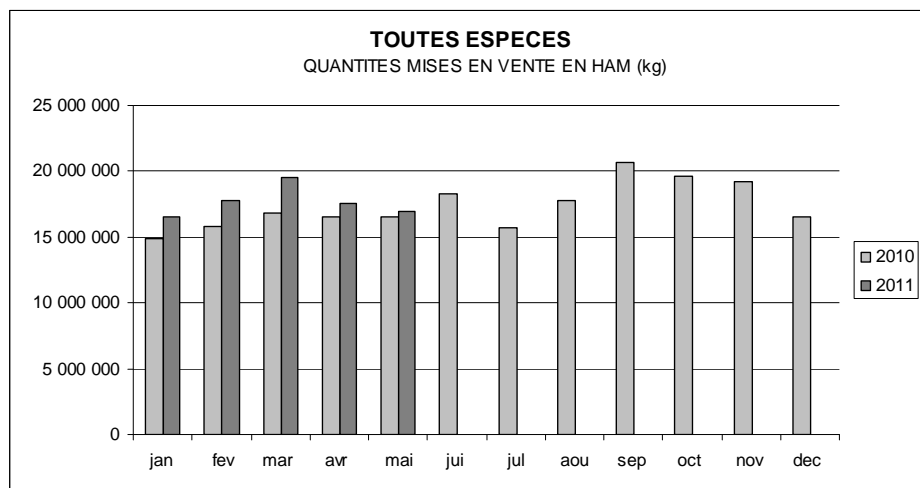
- Pangas :
 - Réduction de l'offre, fluctuation des prix, et forte hausse des coûts de production et des taux d'intérêt.
- Bar Daurade
 - Marché incertain à l'approche de la taille commercialisable des poissons, demande assez faible, et produits disponibles risquent de faire chuter les prix, alors qu'ils sont élevés depuis le début de l'année.



Ventes en halles à marée

Janvier-mai 2011

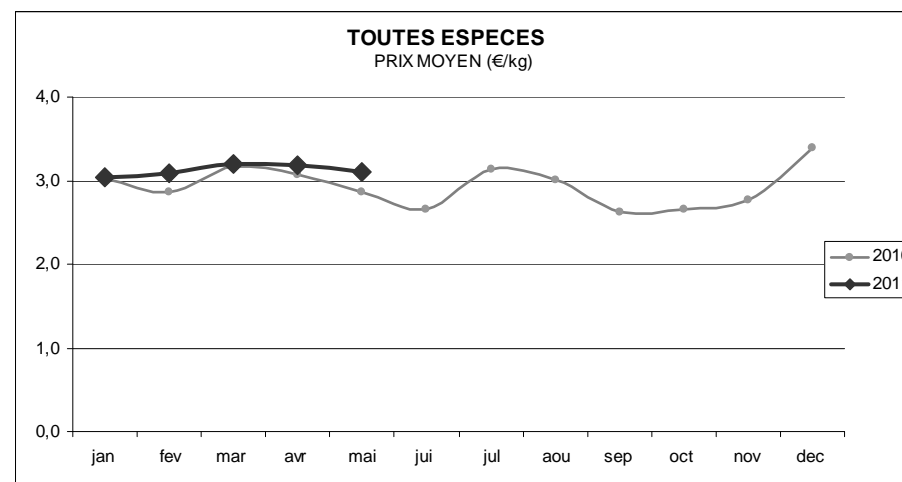
Evolution des débarquements en halles à marée



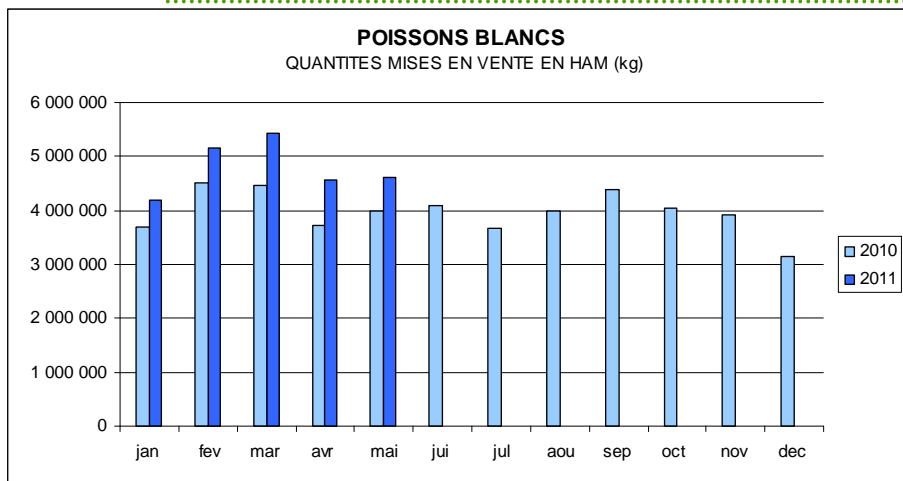
Janvier-Mai 11/10: + 9 %

Reports et retraits en baisse

Janvier-Mai 11/10 : + 4 %



Evolution des débarquements de poissons blancs en halles à marée



Janvier-Mai 11/10 : + 17 %

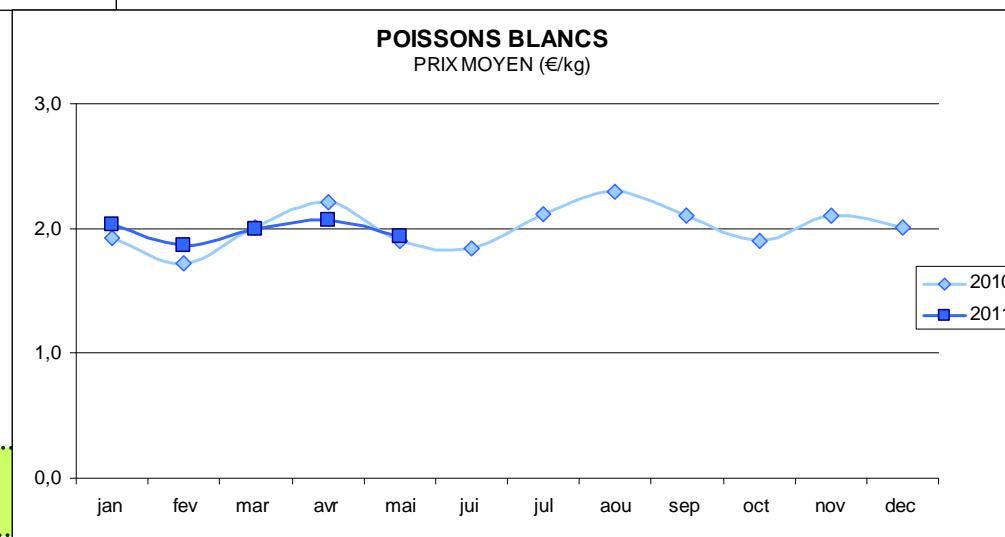


Lingue bleue

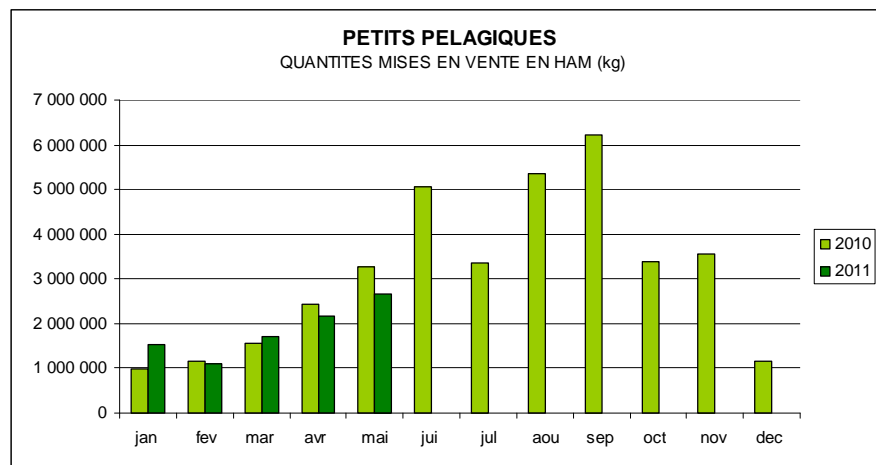


Merlu, merlan, lieu jaune, cabillaud

Janvier-Mai 11/10 : + 2 %



Evolution des débarquements de petits pélagiques en halles à marée

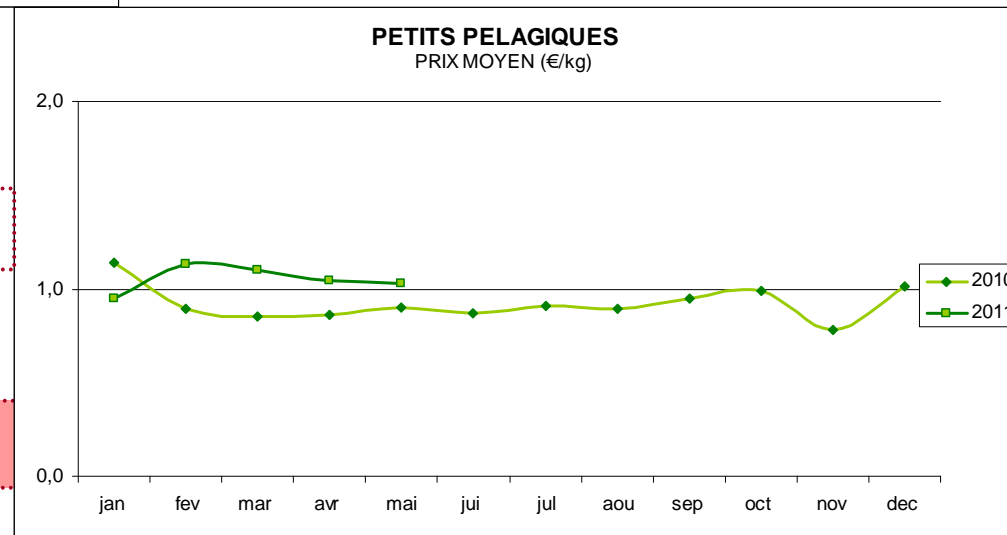


Janvier-Mai 11/10 : - 3%

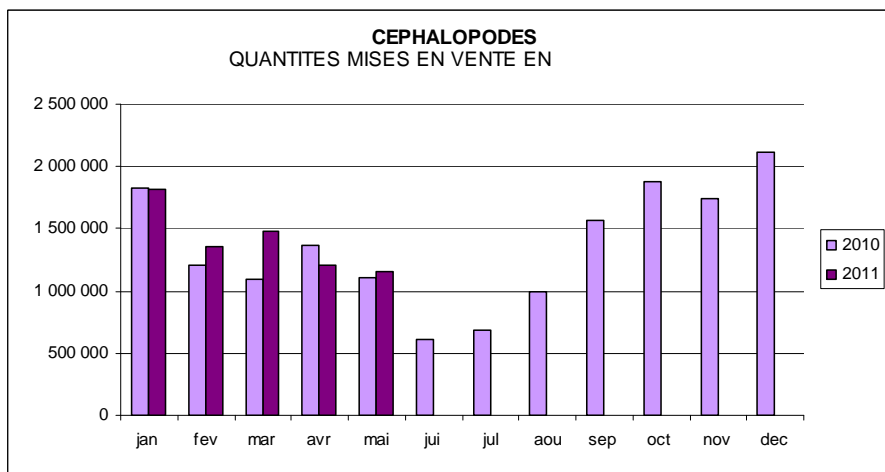
Maquereau commun

Prix maquereau en forte hausse

Janvier-Mai 11/10 : + 13 %



Evolution des débarquements de céphalopodes en halles à marée

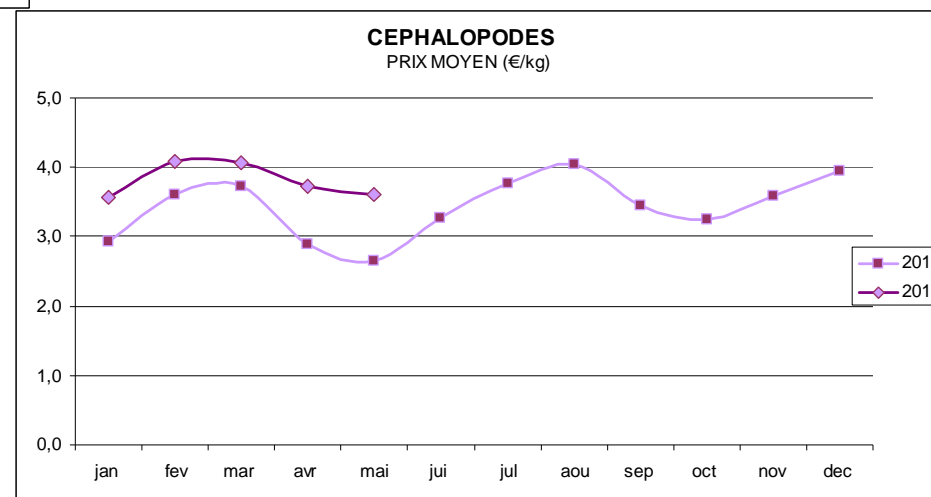


Janvier-Mai 11/10: + 6 %

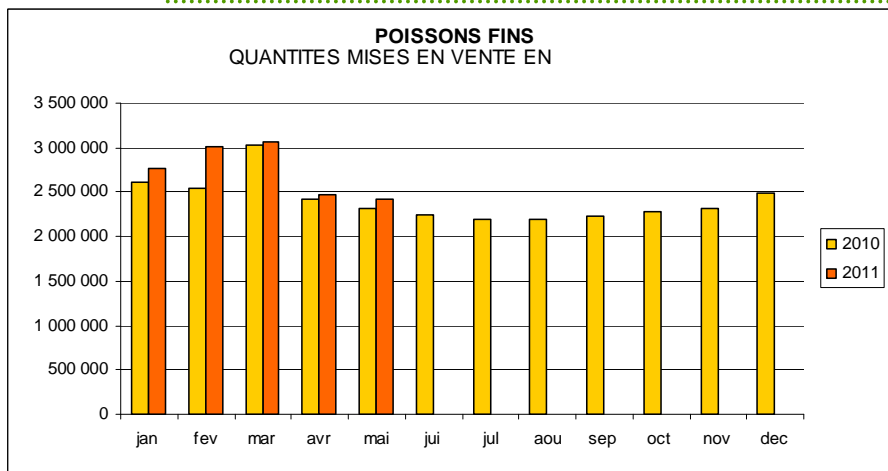
Seiche en hausse

Calmars en baisse

Janvier-Mai 11/10: + 20 %



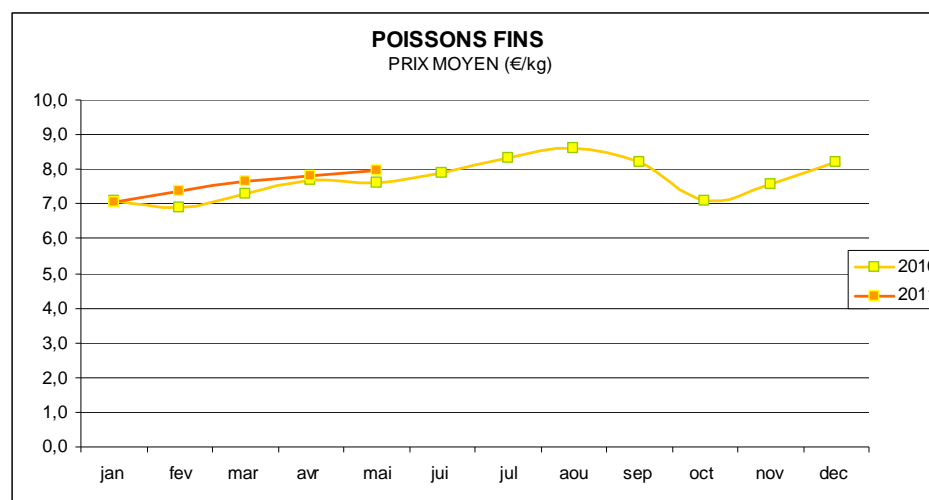
Evolution des débarquements de poissons fins en halles à marée



Janvier-Mai 11/10: + 6 %

▲ bar, Saint-Pierre

▲ sole, baudroie, rouget

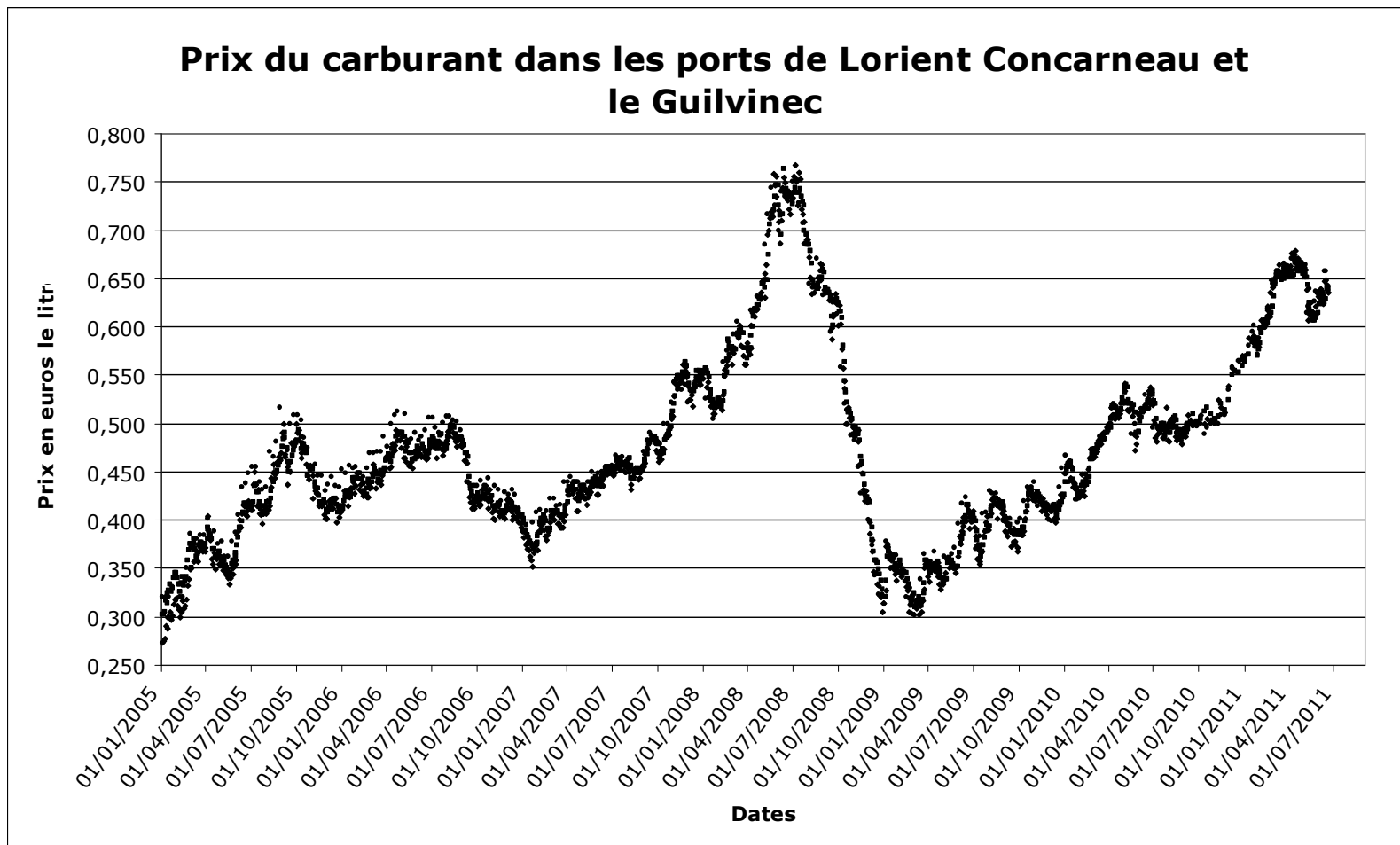


Janvier-Mai 11/10: + 3 %

Façades

	Volumes ventes	Valeur ventes	Prix moyen	Principales espèces
Nord-Pas-de-Calais	+ 4 %	- 4 %	- 8 %	Baisse de la valeur des ventes avec la chute des apports de sole à Boulogne. Baisse des débarquements de calmars également.
Manche	+ 18 %	+ 20 %	+ 2 %	Bons apports de baudroie, de coquille de cabillaud et de sole.
Bretagne Sud	+ 13 %	+ 16 %	+ 3 %	Gros apports de seiche et de lingue franche. Bonne saison de langoustine en volume et prix.
Atlantique	+ 13 %	+ 30 %	+ 15 %	Importants débarquements de sole et de céphalopodes à très bons prix de vente = chiffre d'affaires en forte hausse, notamment aux Sables, à Arcachon et à la Cotinière
Méditerranée	- 17 %	- 10 %	+ 8 %	Toujours pas de pélagiques... Baisse des débarquements de merlu et de baudroie. Hausse du PM mais qui ne rattrape pas la baisse des volumes

Prix du gazole





Commerce extérieur

12 mois mars 2011

Importations Cumul 12 mois fin mars 2011


- **Importations en légère hausse en volume par rapport à l'an dernier mais + 12% en valeur (hausse du prix moyen des importations de 13 %)**
 - Concentration des importations sur
 - Hausse du prix du saumon d'importation de 24%, avec une stabilité des volumes.
 - le cabillaud : + 5 %, surtout en provenance de Chine (cabillaud congelé).Prix en hausse sur toutes les origines
 - les crevettes, notamment tropicales d'élevage origine Equateur : + 38 % au détriment du Brésil (- 77 %) et de Madagascar (- 16 %))
 - Le lieu l'Alaska (+ 17 %) de toutes les provenances.
 - le merlu en provenance d'Espagne (+ 30 %, avec PM – 1 %)
 - le bar en provenance d'Espagne ou de Grèce, malgré le prix en hausse
 - Baisse des importations de
 - lieu noir en provenance du Royaume-Uni (- 28 %)
 - Daurade (- 8 %)
 - Saint-Jacques en provenance des Etats-Unis, du Canada et Chili (mais hausse pectinidés argentins et péruviens)

Source Douanes Françaises

Exportations 2010/2009

- **Les exportations sont en baisse de 17 % avec une hausse du prix de 22 %**
 - => Hausse de la valeur des ventes de 1 %**
 - Hormis la seiche et la sole, dont les ventes sont en augmentation (+ 51 % et + 30 % respectivement), notamment vers les marchés historiques (Espagne, Italie).
 - Baisse du commerce de thon
 - Baisse des exportations de saumon fumé (- 10 % avec PM en hausse de 7 %)
 - Baisse des exportations d'huître de 7 % avec prix en hausse de 20%

Source Douanes Françaises



Consommation

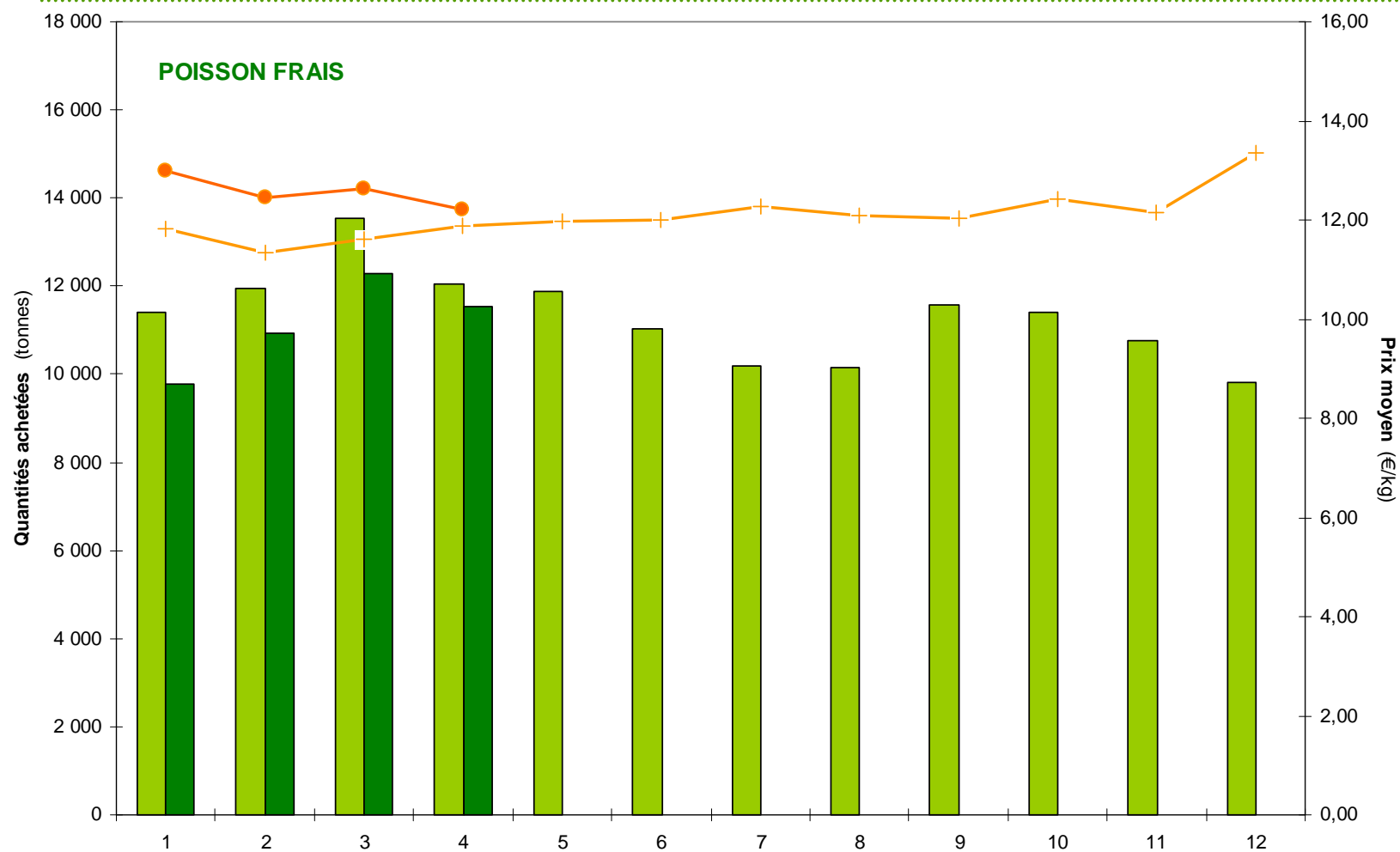
Achats des ménages

5 mois 2011

Produits frais

CAM fin avril	Volume	Prix moyen
Poissons frais	- 7 %	+ 8 %
- entiers	- 6 %	+ 7 %
- découpés	- 7 %	+ 9 %
- préemballés	- 5 %	+ 9 %
Saumon	- 15 %	+ 18 %
Pangas	- 15 %	+ 1 %
Cabillaud	- 6 %	+ 8 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	- 10 %	+ 6 %
noix de Saint-Jacques	- 23 %	+ 4 %
Céphalopodes frais	- 3 %	+ 4 %
Crustacés frais	- 10 %	+ 3 %
langoustine	- 11 %	+ 5 %

Achats de poisson frais



Produits transformés

CAM fin avril	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	+ 7 %	+ 2 %
- Poissons fumés	+ 5 %	+ 5 %
- Surimi	+ 20 %	- 2 %
- Crevettes et gambas cuites	- 5 %	+ 13 %
Plats préparés	+ 8 %	- 1 %

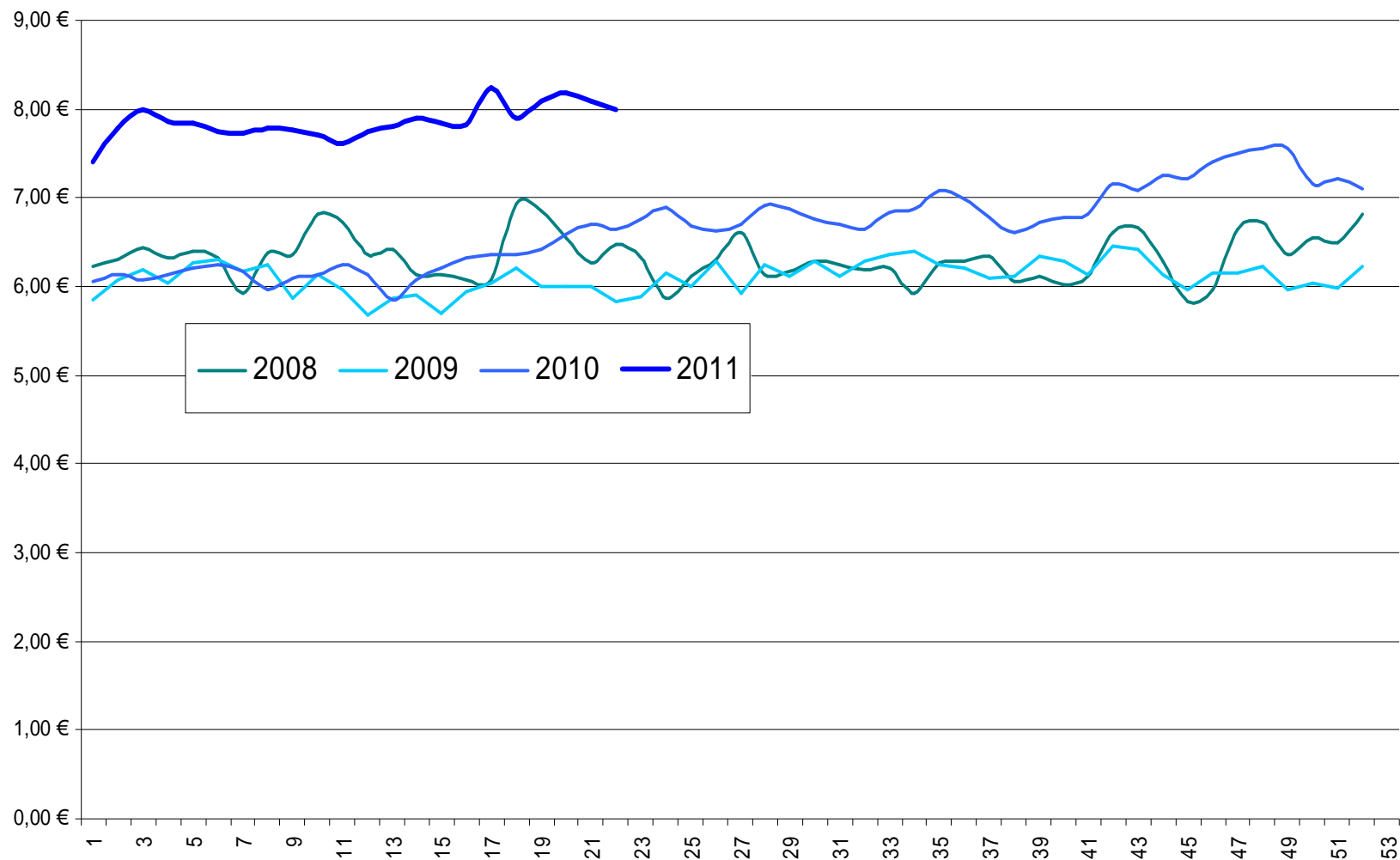
Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

CAM fin mars	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	+ 4 %	+ 2 %
- nature	+ 5 %	+ 2 %
- enrobés	+ 4 %	+ 2 %
Traiteur surgelé	+ 1 %	+ 4 %
Conserves	+ 1 %	- 1 %
- dont conserves de thon	=	- 2 %

Source : Kantar Worldpanel

Prix des huîtres Marennes-Oléron cal.3-4-5 en GMS



Le marché de la truite

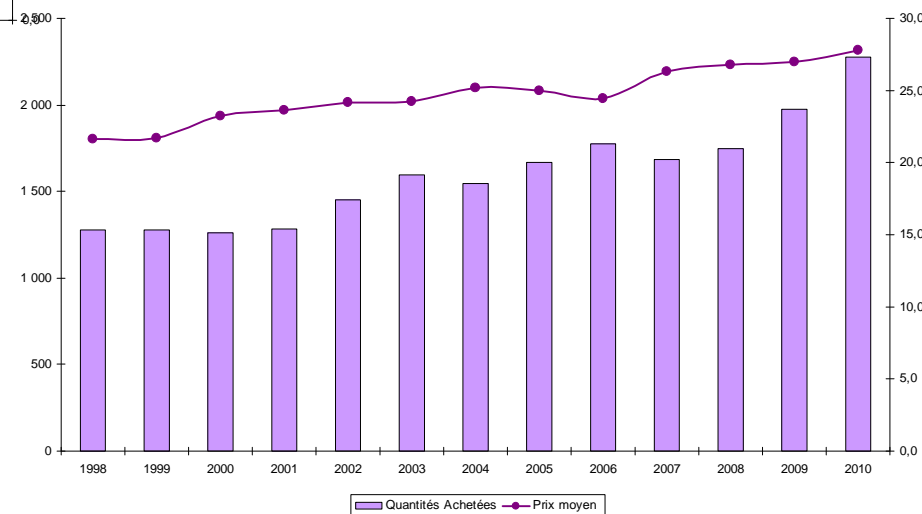
Evolution des achats de truite

Truite fraîche



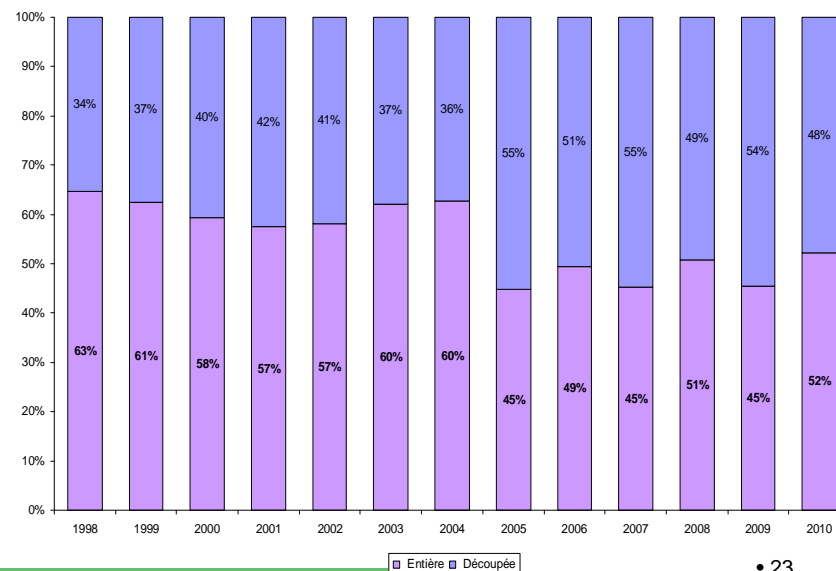
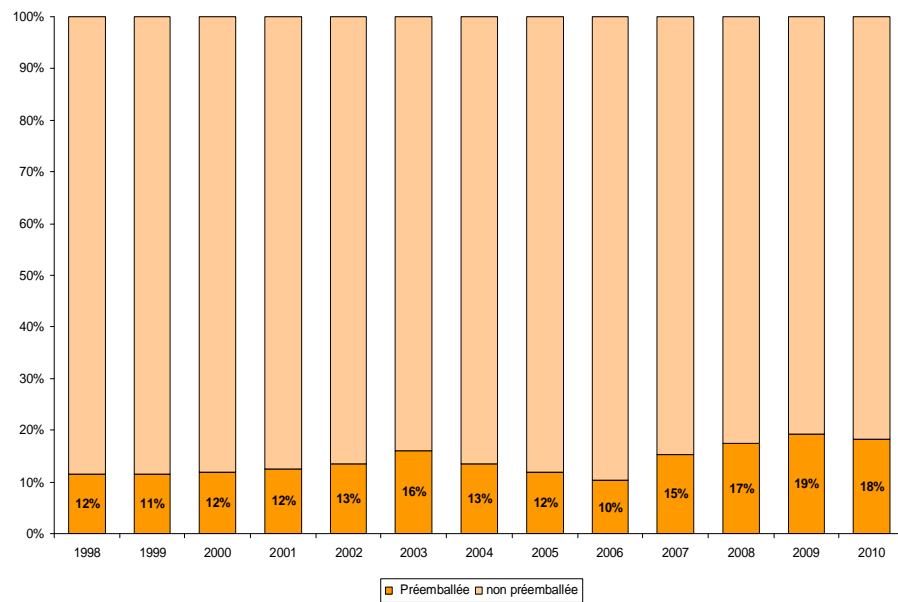
81 % en GMS

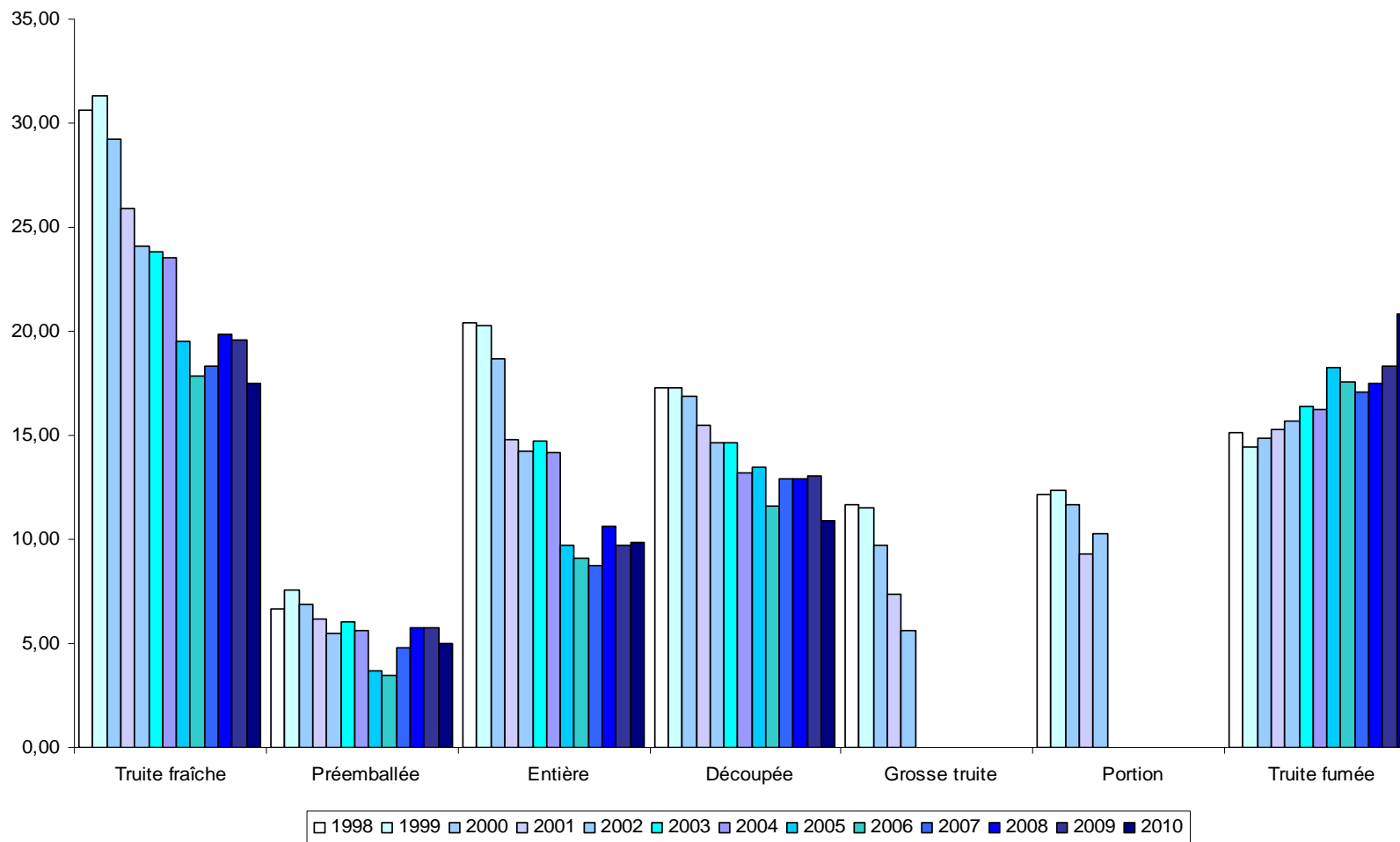
Truite fumée



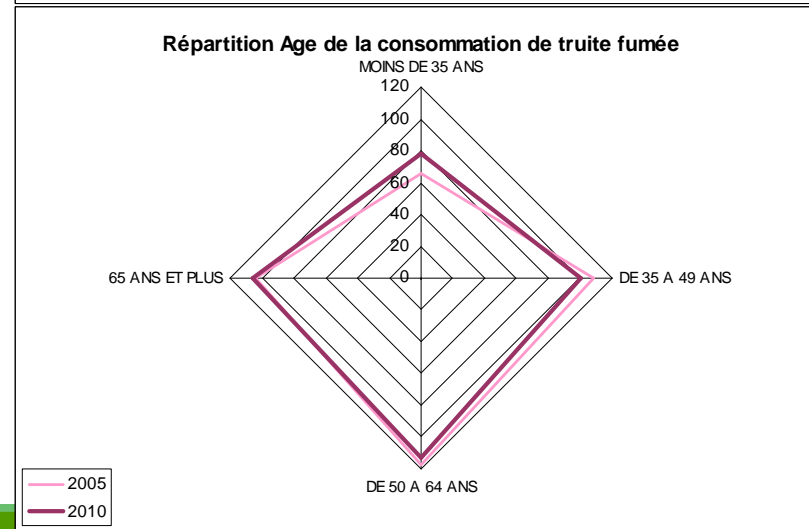
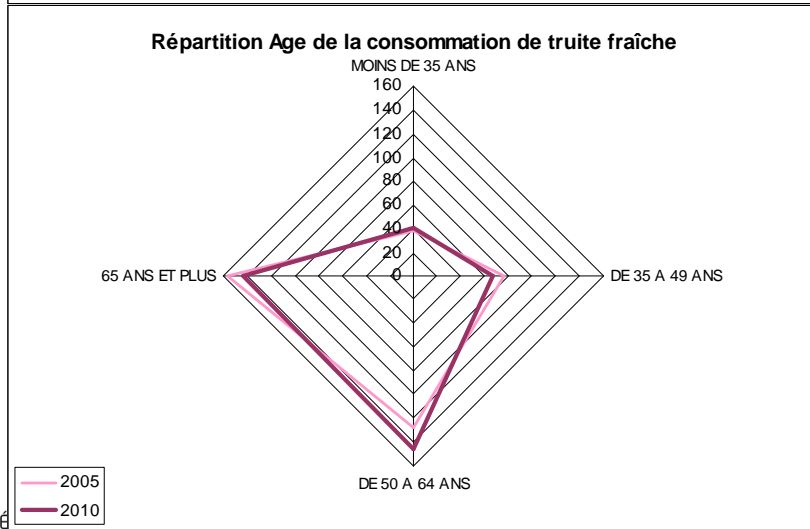
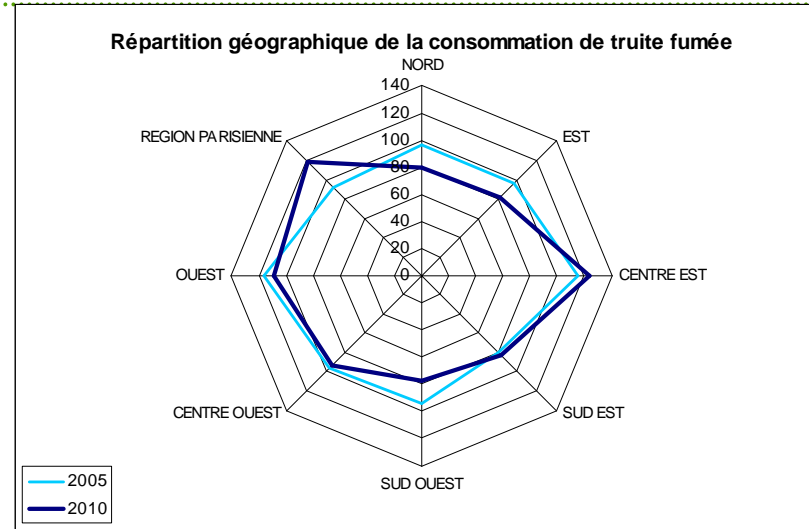
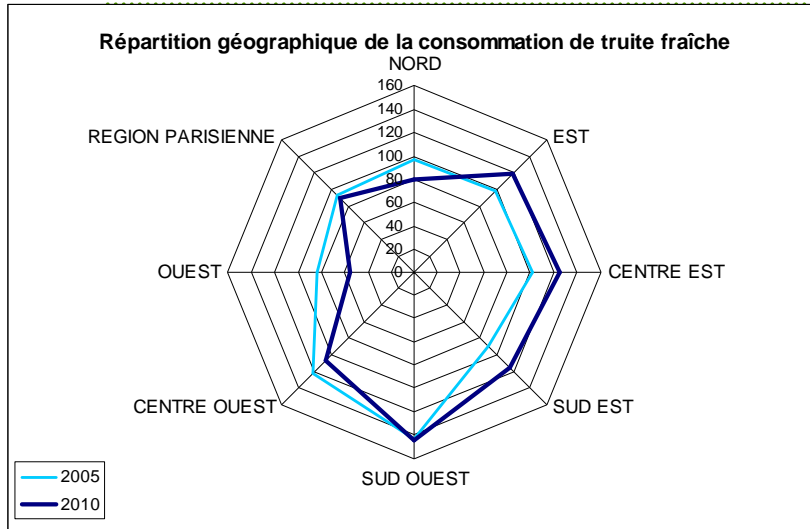
98 % en GMS


Evolution des achats de truite préemballée et de la découpe





Répartition de la consommation

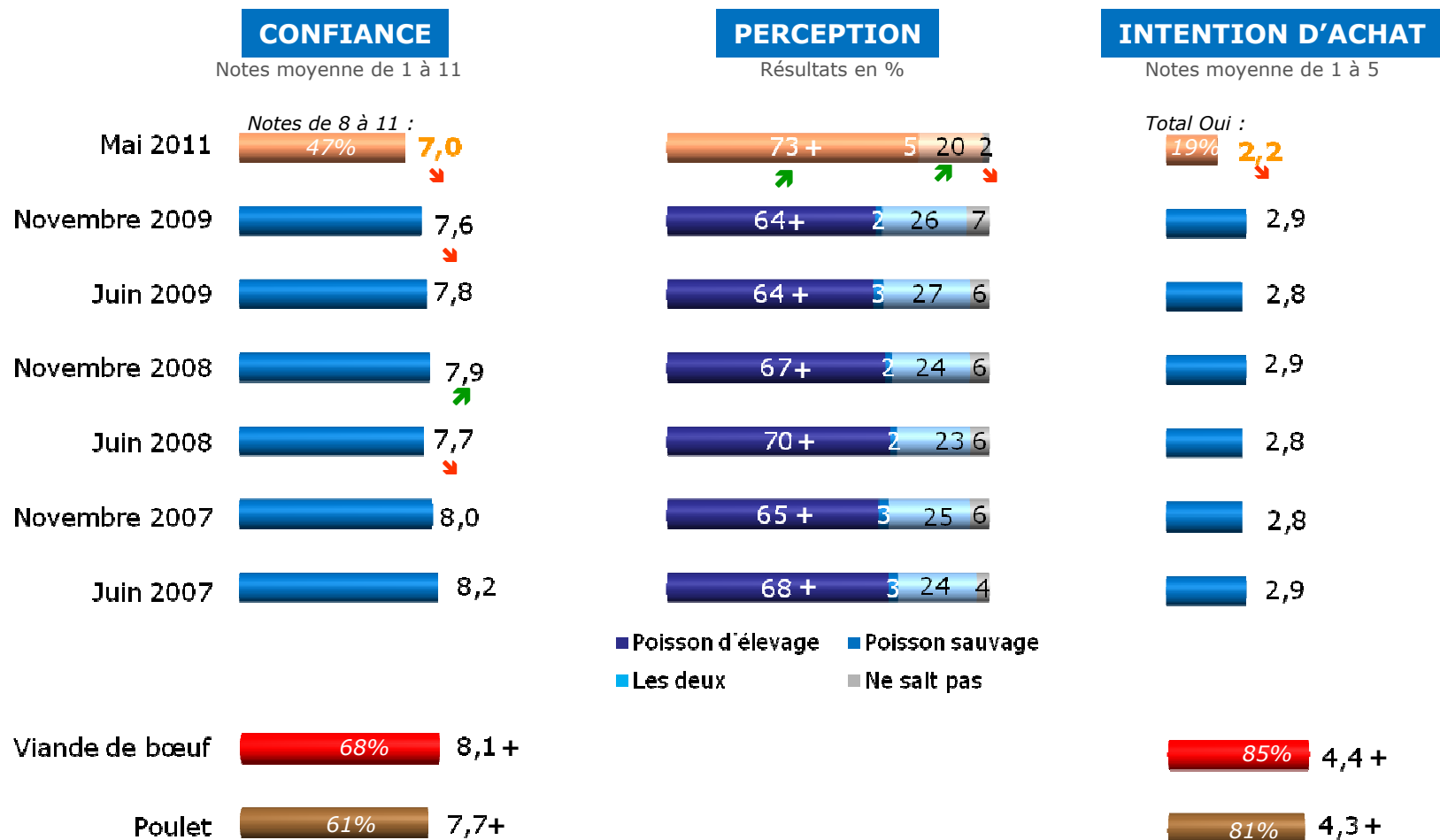




Le baromètre d'image

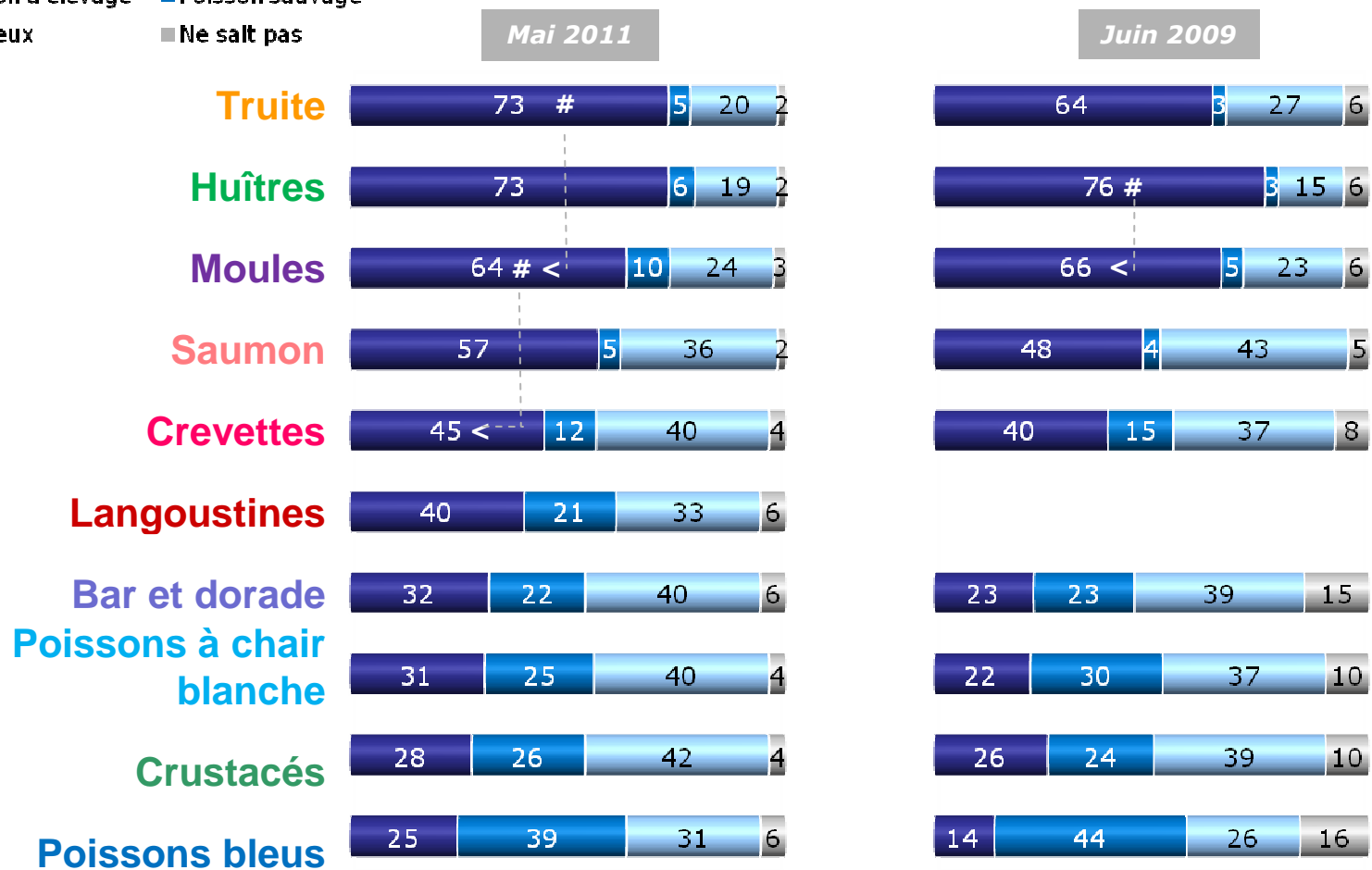
Perception, confiance et intention d'achat

Confiance – Perception – Intention d'achat

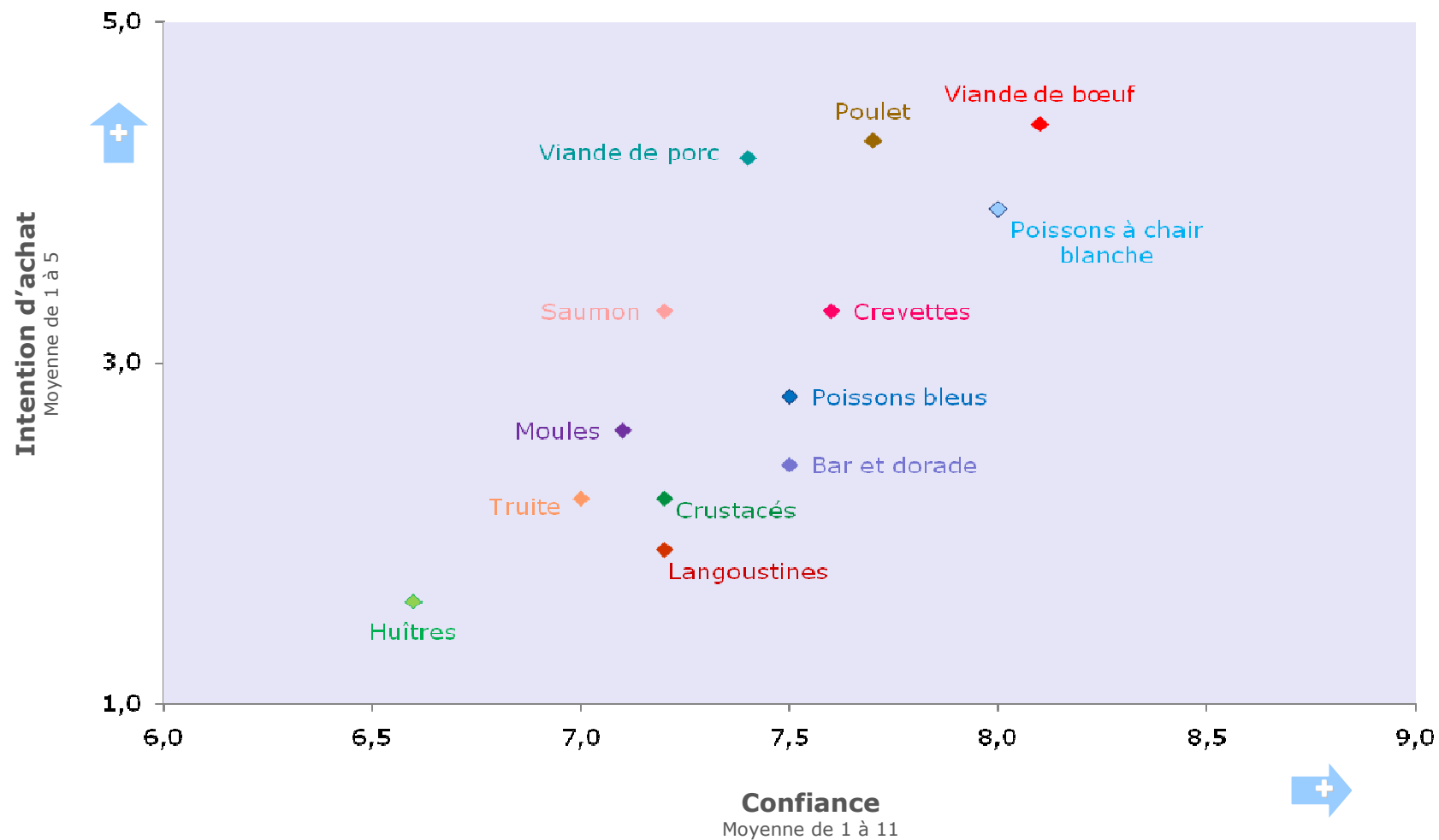


Perception des poissons et produits de la mer

■ Poisson d'élevage ■ Poisson sauvage
■ Les deux ■ Ne sait pas



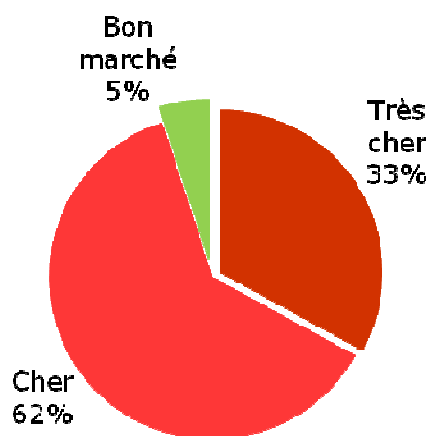
Confiance*Intention d'achat



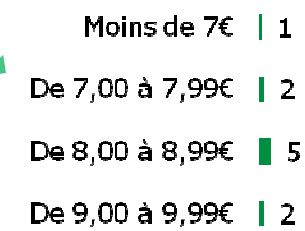
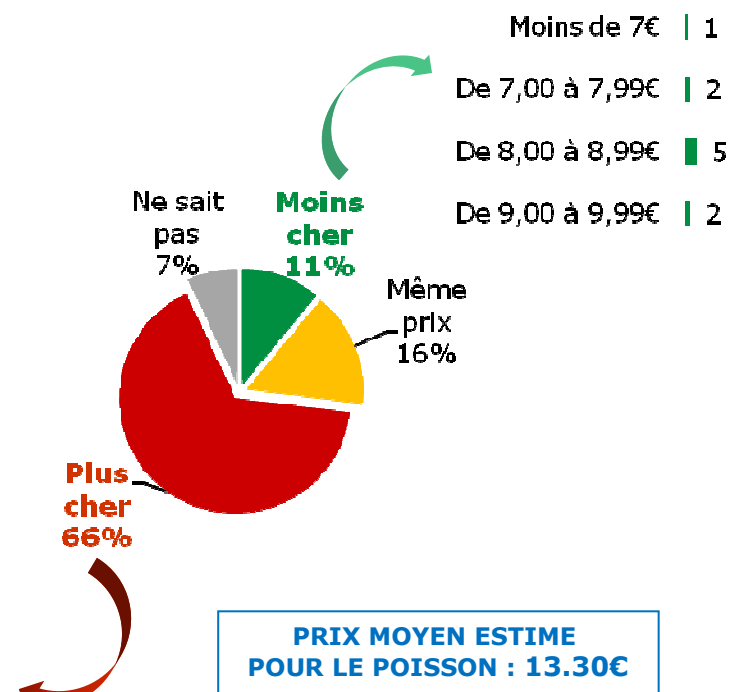
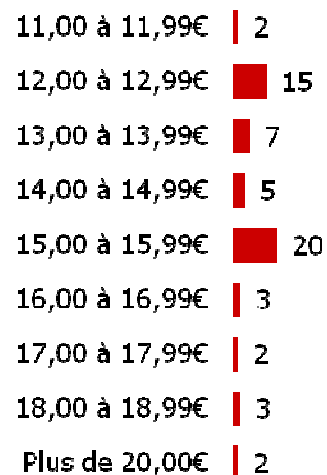
Perception du prix du poisson

N=700

EVALUATION DU PRIX DU POISSON



PRIX ESTIME DU POISSON PAR RAPPORT A CELUI DE LA VIANDE



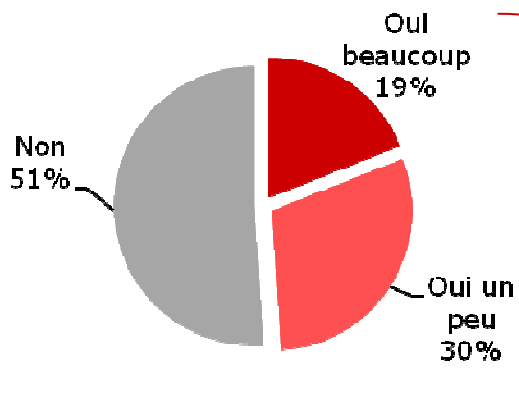
PRIX MOYEN ESTIME POUR LE POISSON : 13.30€

Q45. Actuellement trouvez-vous que le poisson est...Très cher / Cher / Bon marché / Très bon marché / **Q46.** Nous allons parler plus précisément du prix du poisson comparé au prix de la viande de même niveau de gamme. Imaginons qu'un morceau de viande coûte 10 euros le kilo. Selon vous, combien coûterait le kilo de poisson de même niveau de gamme ?

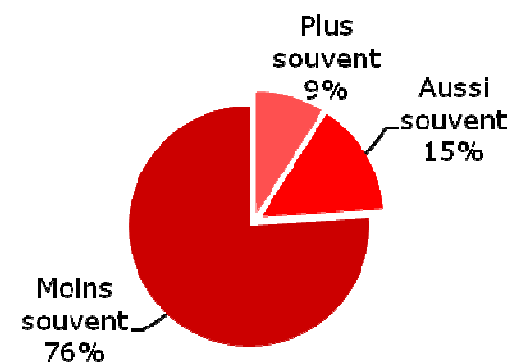
Perception du prix du poisson

N=700

MODIFICATION DE LA CONSOMMATION DE POISSON



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE POISSON



CONSOMMATION A VENIR



Q47. Depuis 1 an, compte tenu de l'évolution de votre pouvoir d'achat, avez-vous le sentiment d'avoir modifié votre consommation de poisson... oui beaucoup / oui un peu / non ? / **Q48.** (Si oui) Plus précisément, avez-vous l'impression d'avoir acheté du poisson... Plus souvent / Aussi souvent / Moins souvent ? / **Q49.** Et pensez-vous que dans les semaines à venir, vous achèterez... Davantage / Autant / Moins ... de poisson ?