



Flash Eco du 18 mars 2009

Direction Marchés Etudes et Prospective, Service Bases d'Information Economique
Unité Enquêtes et données filières

Consommation des ménages à domicile de produits de la pêche et de l'aquaculture 2008

Selon les données agrégées issues du panel TNS, entre 2007 et 2008, l'ensemble des produits de la pêche et de l'aquaculture achetés par les ménages pour la consommation à leur domicile, ont légèrement diminué en volume (-0,7%). Cependant, avec la hausse modérée du prix (+1,3%), les dépenses ont augmenté (+0,6%).

Produits frais

Recul des produits frais en volume (-1%) et en prix (-2%)

Alors que 2007 enregistrait une reprise des quantités et des dépenses, la tendance s'inverse à nouveau en 2008. Toutefois, le pourcentage de ménages acheteurs ayant acheté ou moins une fois un produit dans l'année s'est établi à 80% contre 78% en 2007. Ainsi, la baisse de la consommation s'effectue par le repli des quantités achetées.

Poissons : Globalement, le poisson frais est mal orienté. En effet, dans un contexte de baisse de prix (-3%), les quantités achetées ont diminué (-3%) et par conséquent les sommes dépensées également (-6%). Cette évolution est à mettre en regard des mouvements sociaux des pêcheurs et des transporteurs au cours des mois de mai et de juin 2008 qui ont réduit l'offre de poisson frais tant nationale que d'importation. Cependant, lors du second semestre, la situation ne s'est pas améliorée.

Le poisson entier se stabilise en volume avec un prix en baisse de 2%. Le poisson découpé qui représente près de 63% des achats et 69% des sommes dépensées en poissons frais diminue en volume (-5%) et en prix (-2%). Quant au préemballé, il poursuit sa croissance (+5% en volume, -2% en prix).

Le recul des poissons frais s'explique notamment par les contre-performances du thon (-44% en volume, +6% en prix), de la perche du Nil (-35% en volume, +4% en prix), du cabillaud (-5% en volume, -3% en prix), du bar (-10% en volume, +1% en prix), du maquereau (-10% en volume, -2% en prix), du merlan (-19% en volume, -3% en prix) et de la lotte (-5% en volume, +2% en prix). Parmi les poissons bien orientés en volume et en valeur, on peut citer le saumon (+6% , +5%), le lieu (+7% , +4%), la dorade (+13% , +8%), la sole (+9% , +6%) et la truite (+12%, +5%) qui affichent tous un prix en repli.

Coquillages : Dans un environnement de légère baisse de prix (-1%), les achats de coquillages sont équivalents à ceux de 2007. Les bons scores pour les moules (+6% en volume, -1% en prix) et les coquilles Saint-Jacques (+6% en volume, -3% en prix), compensent les mauvais résultats des huîtres (-12% en volume, +1% en prix).

Crustacés : La consommation de crustacés reste assez dynamique en volume (+3%) dans un contexte de prix quasi stable (+1%). Ce sont les tourteaux (+11%) et les crevettes (+12%) qui dopent ce marché en volume.

Céphalopodes : Avec un prix en baisse de 4%, les achats de céphalopodes ont augmenté de 12% en volume.

En 2008, la part de marché de la grande distribution pour les produits frais a été de 71% en volume (contre 69% en 2007) et de 67% en valeur (contre 65% en 2007).

Produits Traiteurs

Evolution en prix et en quantité.

Dans un environnement de hausse de prix (+2%), la consommation de produits traiteurs a progressé en volume (+2%) et en valeur (+4%). Ce sont les poissons fumés qui tirent leur épingle du jeu (+6% en volume, +5% en valeur) et plus particulièrement le saumon fumé (+7% en volume et +6% en valeur). De même, la truite fumée a repris quelque couleur en volume (+3%) et en valeur (+5%). Comme en 2007, les achats de surimi restent stables en volume et en valeur tandis que ceux de crevettes cuites sont en progression (+3% en volume) dans un contexte de hausse de prix (+5%).

Produits surgelés

Repli de 1% des achats de produits aquatiques surgelés en volume avec un prix moyen en hausse de 1%.

Ce tassement s'effectue par le biais des poissons natures (-3% en volume, +1% en prix). A contrario, les poissons panés (+2% en volume, +2% en prix) et grillés (+8% en volume, -1% en prix) restent dynamiques. Les achats régressent pour les plats surgelés préparés à base de poisson (-8% en volume, +3% en prix), les céphalopodes (-7% en volume, +3% en prix). Même constat pour les crustacés, qui affichent des évolutions négatives en volume (-6%) dans un contexte de hausse de prix (+6%). A l'inverse, les coquillages se portent bien (+7% en volume, -3% en prix), grâce à la coquille saint jacques (+12% en volume, -7% en prix) et à la moule (+4% en volume, +5% en prix). Les plats élaborés à base de fruits de mer (+15% en volume, -5% en prix) et les cocktails préparés à base de fruits de mer (+4% en volume, +5% en prix) continuent de progresser.

Conserves

Evolution du prix (+8%) et des quantités achetées au plus bas (-1%) pour les conserves.

Le marché des conserves recule en volume et cette évolution poursuit la tendance à la baisse des achats amorcée en 2005. Et, en raison de la forte augmentation du prix (+8%) le marché de la conserve a été davantage pénalisé en 2008. Cette désaffection des ménages touche le thon (-2% en volume, +12% en prix) qui à lui seul représente 60% des volumes des conserves et la sardine (-2% en volume, +5% en prix). Seul, le maquereau n'est pas en perte de vitesse (+4% en volume, +2% en prix). Les conserves de crustacés tirent leur épingle du jeu en progressant en volume (+4%) dans un contexte de hausse de prix (+6%).

**CONSOMMATION DES MENAGES
ANNEE 2008 ET EVOLUTION**
TOTAL FRANCE

	QUANTITESACHETEES (TONNES)		EVOLUTION	SOMMES DEPENSEES (K€)		EVOLUTION	PRIX MOYEN (€/KG)		EVOLUTION
	ANNEE 2007	ANNEE 2008		ANNEE 2007	ANNEE 2008		ANNEE 2007	ANNEE 2008	
TOTAL PRODUITS AQUATIQUES***	676304	671734	-1%	6 281 423	6 318 932	+1%	9,29	9,41	+1%
PRODUITS FRAIS	259575	255738	-1%	2 386 251	2 294 483	-4%	9,19	8,97	-2%
POISSON FRAIS	142830	138116	-3%	1 663 899	1 568 266	-6%	11,65	11,35	-3%
POISSON FRAIS PREEMBALLE*	21929	22936	+5%	274612	282154	+3%	12,52	12,30	-2%
POISSON FRAIS ENTIER	48760	48757	-0%	453936	444783	-2%	9,31	9,12	-2%
POISSON FRAIS DECOUPE	92036	87021	-5%	1 182 103	1 092 713	-8%	12,84	12,56	-2%
BAR/LOUP FRAIS	5 202	4 684	-10%	70907	64384	-9%	13,63	13,74	+1%
BAUDROIE/LOTTE FRAICHE	4 706	4 461	-5%	80715	77857	-4%	17,15	17,45	+2%
CABILLAUD FRAIS	12836	12163	-5%	205648	188189	-8%	16,02	15,47	-3%
DORADE FRAICHE	5 413	6 132	+13%	60567	65156	+8%	11,19	10,62	-5%
LIEU FRAIS	9 931	10 602	+7%	91 121	94 625	+4%	9,18	8,93	-3%
MERLAN FRAIS	5 898	4 781	-19%	74827	58644	-22%	12,69	12,27	-3%
MERLU/COLIN FRAIS	4 886	4 997	+2%	50736	46593	-8%	10,38	9,33	-10%
PERCHEDU NIL FRAICHE	7 858	5 096	-35%	77860	52247	-33%	9,91	10,25	+3%
RAIE FRAICHE	4 591	4 378	-5%	58302	53082	-9%	12,70	12,12	-5%
SAUMON FRAIS	26329	27968	+6%	305213	321033	+5%	11,59	11,48	-1%
SOLE FRAICHE	3 879	4 215	+9%	70512	74639	+6%	18,18	17,71	-3%
THON FRAIS	3 835	2 137	-44%	55064	32370	-41%	14,36	15,15	+5%
TRUITE FRAICHE	5 236	5 879	+12%	48839	51 146	+5%	9,33	8,70	-7%
COQUILLAGES FRAIS	95 153	95 019	-0%	485 890	478 918	-1%	5,11	5,04	-1%
HUITRE FRAICHE	35 675	31 914	-11%	201 886	182 986	-9%	5,66	5,73	+1%
MOULE FRAICHE	43 799	46 519	+6%	151 100	158 407	+5%	3,45	3,41	-1%
TOTAL COQUILLES SAINT JACQUES	8 338	8 833	+6%	76 763	78 813	+3%	9,21	8,92	-3%
COQUILLES SAINT JACQUES FRAICHE ENTIERE	6 825	6 889	+1%	36 519	35 680	-2%	5,35	5,18	-3%
COQUILLES SAINT JACQUES FRAICHE DECORTIQUEE	1 513	1 944	+29%	40 244	43 133	+7%	26,60	22,18	-17%
CEPHALOPODES FRAIS	3 778	4 232	+12%	31 095	33 427	+7%	8,23	7,90	-4%
CRUSTACES FRAIS	17 813	18 371	+3%	205 367	213 872	+4%	11,53	11,64	+1%
LANGOUSTINE FRAICHE	4 695	4 362	-7%	67 704	62 685	-7%	14,42	14,37	-0%
PRODUITS TRAITEURS REFRIGERES***	150 758	153 841	+2%	1 702 282	1 776 424	+4%	11,29	11,55	+2%
POISSONS REFRIGERES PREEMBALLES**	4 723	5 070	+7%	61 523	66 784	+9%	13,03	13,17	+1%
POISSONS FUMES SECHES SALES***	31 418	32 903	+5%	593 486	624 911	+5%	18,89	18,99	+1%
POISSONS FUMES***	27 346	28 965	+6%	543 625	572 984	+5%	19,88	19,78	-0%
SAUMON FUME***	18 865	20 135	+7%	429 208	453 818	+6%	22,75	22,54	-1%
TRUITE FUMEE	1 669	1 721	+3%	43 816	46 107	+5%	26,26	26,80	+2%
SURIMI***	39 856	39 779	-0%	261 060	263 459	+1%	6,55	6,62	+1%
CREVETTES CUITES***	30 035	31 029	+3%	311 062	338 311	+9%	10,36	10,90	+5%
AUTRES PRODUITS TRAITEURS REFRIGERES***	44 726	45 060	+1%	475 152	482 958	+2%	10,62	10,72	+1%
CONSERVES DE LA MER	11 1957	11 0344	-1%	836 416	891 889	+7%	7,47	8,08	+8%
CONSERVES DE THON HORSSALADES***	53 624	54 307	+1%	376 760	428 779	+14%	7,03	7,90	+12%
SALADES DE THON	14 624	12 400	-15%	76 155	66 899	-12%	5,21	5,40	+4%
CONSERVES DE SARDINE	14 291	14 058	-2%	117 542	121 392	+3%	8,22	8,63	+5%
PRODUITS SURGELÉS	154 014	151 810	-1%	1 356 474	1 356 135	-0%	8,81	8,93	+1%
POISSONNATURE	52 535	51 222	-2%	495 682	485 756	-2%	9,44	9,48	+1%
POISSON PANE	27 570	28 236	+2%	162 287	168 826	+4%	5,89	5,98	+2%
CRUSTACES	12 668	11 942	-6%	147 131	146 481	-0%	11,61	12,27	+6%
COQUILLAGES	12 856	13 780	+7%	196 852	203 924	+4%	15,31	14,80	-3%
CEPHALOPODES	2 366	2 194	-7%	15 519	14 769	-5%	6,56	6,73	+3%

* SANS CODE BARRE

** AVEC CODE BARRE

*** AGREGATS

DONNEES EN POIDS NET, CALCULEES A PARTIR DEL'ECHANTILLON DE MENAGES SORDINAIRES COUVERTS PAR LE PANEL TNS
(2000 MENAGES SONT 1200 DECLARANT LEURS ACHATS DE PRODUITS FRAIS SANS CODE BARRE).