



# LE MARCHÉ DU SAUMON

Février 2004

## LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU SAUMON

Le marché des salmonidés s'est développé très rapidement au cours des dernières décennies. L'offre mondiale totale de saumon et de truites de pêche et d'élevage a été multipliée par quatre entre 1980 et 2002. D'après les statistiques de la FAO, la production totale de salmonidés (saumons et truites) de pêche et d'élevage a dépassé les 2 600 000 tonnes en 2001/2002, soit près de 3% de la production mondiale de produits aquatiques destinés à l'alimentation humaine (Tab. 1). Le moteur de cette croissance a été l'aquaculture, dont la production est passée de moins de 15 000 tonnes de saumon et 150 000 tonnes de truites en 1980 à environ 1 200 000 tonnes de saumon et 600 000 tonnes de truites en 2002.

Tableau 1 : évolution de la production mondiale de salmonidés (tonnes)

	1992	1997	2001/2002
saumon de pêche	720 100	831 900	812 500
saumon d'élevage	310 500	740 700	1 175 000
truite d'élevage	320 000	472 500	567 400
<b>TOTAL</b>	<b>1 350 600</b>	<b>2 045 100</b>	<b>2 554 900</b>

source FAO- Globefish

## L'offre mondiale

### *Les quantités mises sur le marché*

Les principaux producteurs de saumon de pêche sont les Etats-Unis, le Japon et la Russie. Ces trois pays assurent 97% de la production mondiale du saumon de pêche (Tab. 2). La production de pêche est stable en tendance depuis dix ans, avec cependant de fortes variations inter-annuelles : la production de saumon de pêche varie de 700 000 à 1 000 000 tonnes d'une année à l'autre. La majeure partie de cette production de pêche est composée de trois espèces de saumon Pacifique : le « pink » (*onchorynchus gorbusha*), le « chum » (*onchorynchus keta*) et le « sockeye » (*onchorynchus nerka*). Les Etats-Unis pêchent surtout du « pink » et du « sockeye », le Japon du « chum » et la Russie du « pink ».

Tableau 2 : évolution de la production mondiale de saumon de pêche (tonnes)

	1992	1997	2001
Etats-Unis	324 400	257 500	328 100
Japon	190 300	297 500	232 100
Russie	130 200	223 000	225 000
Canada	66 800	48 700	23 000
autres pays	8 400	5 200	4 300
<b>TOTAL</b>	<b>720 100</b>	<b>831 900</b>	<b>812 500</b>

source FAO- Globefish

La production de saumon d'élevage a atteint près de 1 200 000 tonnes en 2002. Les principaux producteurs de saumon d'élevage sont la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada. Ces quatre pays assurent 91% de la production mondiale du saumon d'élevage (Tab. 3). La plus grosse partie de la production d'élevage porte sur le saumon Atlantique (*salmo salar*) avec plus d'un million de tonnes mais il existe aussi au Chili une production de saumon Pacifique « coho » (*onchorynchus mykiss*) de l'ordre de 100 000 tonnes par an (Tab.3 et 4).

**Tableau 3** : évolution de la production mondiale de saumon atlantique d'élevage (tonnes)

	1992	1997	2002
Norvège	124 100	332 600	444 000
Chili	23 700	96 700	268 000
Royaume-Uni	36 300	99 400	133 000
Canada	17 300	51 000	100 000
Iles Féroé	18 400	21 100	42 000
Irlande	9 700	15 400	22 000
Etats-Unis	10 000	18 000	15 000
autres pays	8 000	12 300	13 000
<b>TOTAL</b>	<b>247 500</b>	<b>646 500</b>	<b>1 037 000</b>

source FAO- Globefish

**Tableau 4** : évolution de la production mondiale de saumon pacifique d'élevage (tonnes)

	1992	1997	2002
Chili	22 900	74 100	108 000
Canada	11 300	5 800	14 000
Japon	25 500	9 900	9 000
autres pays	3 300	4 400	7 000
<b>TOTAL</b>	<b>63 000</b>	<b>94 200</b>	<b>138 000</b>

source FAO- Globefish

La croissance de la production de saumon d'élevage est de 16% par an en moyenne depuis dix ans, en dépit de mesures de quota sur l'aliment instaurées en Norvège depuis 1998.

Il existe deux fermes de production en France :

- une petite entreprise de saumon biologique d'élevage située dans l'Aber-Wrach
- une entreprise située dans la rade de Cherbourg et financée par des investissements norvégiens, dont la production a été de l'ordre de 1 000 tonnes en 2002.

#### *La structure du secteur de pêche*

La production de saumon pacifique de pêche dépend à près de 50% de la mise à l'eau de juvéniles de saumons produits en éclosérie. Chaque année, environ 5 milliards de juvéniles sont relâchés par an par les USA, le Japon, le Canada et la Russie.

Les variations des quantités pêchées sont dues aux variations climatiques et aux modifications de l'environnement causées par l'activité humaine. Les techniques de pêche sont la senne, le filet dérivant, le filet fixe ou le chalut. La flotte américaine de l'Alaska, qui est le premier producteur de saumon de pêche, est composée essentiellement de petits bateaux dont le patron est propriétaire, selon une réglementation élaborée dans un objectif social de maintien d'une flotte artisanale. Etant donné que la pêche est réalisée sur une très courte période de l'année, seulement 10% des débarquements sont commercialisés en frais, le reste étant pour moitié congelé et pour moitié appertisé.

Au-delà des fluctuations dans les quantités débarquées, c'est la chute de la valeur des débarquements qui est le phénomène le plus marquant. Entre 1991 et 2002, le prix du

« sockeye » est passé de 2,8 \$/kg à 1,26 \$/kg et celui du « pink » de 1 \$/kg à 0,40 \$/kg. Les facteurs explicatifs de cette baisse sont d'une part la concurrence du saumon frais d'élevage pour le « sockeye », le « coho » et le « chum » et d'autre part le désintérêt des consommateurs vis-à-vis du saumon en conserve pour le « pink », concurrencé par le thon en conserves sur les marchés américain et anglais. Depuis le début des années 90, l'industrie du saumon d'Alaska et le gouvernement de l'Alaska essaient de trouver une solution à ce marasme qui entraîne le retrait de nombreux pêcheurs, en essayant de restructurer les pêcheries, d'améliorer la qualité, de développer les ventes en frais et de communiquer sur la durabilité de l'activité (label MSC).

#### *La structure du secteur de production d'élevage*

L'aquaculture du saumon a vécu une profonde restructuration ces dernières années, après la levée des réglementations limitant la création de grandes entreprises en Norvège. A côté des petits producteurs, se sont développées des entreprises de taille internationale, intégrant toutes les phases de la production de la production de l'aliment au filetage et au conditionnement. Actuellement, les plus grosses entreprises sont implantées dans toutes les zones de production, c'est à dire Norvège, Chili, Canada, USA, Iles Féroé, Ecosse et Irlande.

Ces principaux groupes internationaux sont le fabricant néerlandais d'aliments Nutreco (plus de 150 000 tonnes de saumon en 2000 en incluant la production de Hydro-Seafood) et les groupes norvégiens Stolt Sea-farm, Panfish et Fjord-Seafood. Ils réalisent à eux seuls plus du tiers de la production d'élevage mondiale.

Les entreprises européennes et norvégiennes de saumon d'élevage ont traversé une grave crise en 2003, avec une baisse du prix suite à la suppression du régime de prix minimum à l'importation dans l'Union Européenne et à la montée de l'offre chilienne sur le plan international. De nombreuses entreprises ont fait faillite et l'Etat norvégien a dû intervenir pour reprendre certaines entreprises dans le capital desquelles il était impliqué.

#### **Les échanges**

Les échanges internationaux de saumon ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2001, soit 7% de la valeur du commerce mondial des produits de la pêche et de l'aquaculture. La moitié de ces échanges concerne le saumon frais d'élevage, qui représente à lui seul 15% de la valeur des échanges internationaux de poisson frais.

#### *Les échanges de saumon frais*

En valeur, le premier importateur de saumon frais est représenté par les Etats-Unis qui achètent surtout des filets en provenance du Chili (Tab. 5). En revanche, la France et le Danemark achètent surtout du saumon frais entier, essentiellement en provenance de Norvège. La plupart des importations du Danemark sont ré-exportées vers d'autres pays européens, en particulier vers la France, mais une partie alimente l'industrie danoise du saumon fumé.

La Norvège, qui vend essentiellement à l'Union européenne (65%) et au Japon (11%), est responsable de la moitié des exportations mondiales de saumon frais.

**Tableau 5** : évolution des importations de saumon frais (millions US\$)

	1992	1997	2001
Etats-Unis	219 200	333 700	322 700
France	292 100	257 200	238 400
Danemark	61 800	170 250	199 800
Suède	35 800	126 400	174 200
Allemagne	120 700	208 800	166 900
Japon	98 700	144 600	152 500
autres pays	328 700	364 650	419 800
<b>TOTAL</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 605 600</b>	<b>1 674 300</b>

source FAO- Globefish/Export Agrostat

#### *Les échanges de saumon congelé*

Le Japon est le premier client mondial pour le saumon congelé (160 000 tonnes pour une valeur de 515 millions US\$ en 2001), loin devant la Chine (43 000 tonnes pour 47 millions US\$) et la France (10 000 tonnes pour 20 millions US\$).

C'est le Chili qui est le plus gros exportateur de saumon congelé, vers le Japon mais aussi vers les Etats Unis dont le marché est celui qui croît aujourd'hui le plus vite. L'Europe est un petit marché sur le créneau du saumon congelé en comparaison du pôle Canada/USA et du Japon.

#### *Les échanges de saumon fumé*

Il s'agit d'un marché européen, car le plus gros acheteur de saumon fumé est l'Allemagne (8 500 tonnes en 2001), devant l'Italie (6 500 tonnes) et la France (3 000 tonnes). Leur premier fournisseur est le Danemark, qui est à l'origine de la moitié des exportations mondiales de saumon fumé.

#### *Les échanges de saumon en conserves*

Contrairement à ceux des autres présentations de saumon, les échanges de saumon en conserves sont en baisse depuis cinq ans alors qu'il s'agissait historiquement de la principale forme d'échange. C'est le Royaume-Uni le premier acheteur de conserves de saumon (41 000 tonnes en 2001), devant le Canada (17 000 tonnes) et l'Australie (10 000 tonnes). Les trois quarts de ces conserves sont produites par les Etats-Unis.

### **Les principaux marchés**

#### *Le marché américain*

Ce marché a connu une croissance très forte depuis le début des années 90. En ce qui concerne le saumon frais et congelé, la consommation a été de l'ordre de 200 000 tonnes en 2001, approvisionnée à 75% par l'importation. Ce sont le Chili (filets) et le Canada (poisson entier) qui sont les principaux fournisseurs de saumon frais et congelé, principalement de saumon Atlantique d'élevage. Avant 1990, la Norvège était le premier fournisseur de saumon frais et congelé aux USA, mais suite à une démarche anti-dumping et la mise en place d'un droit de douane de 26%, elle a pratiquement disparu du marché. Depuis 1999, cependant, les importations en provenance de Norvège ont repris, mais à moins de 10 000 tonnes par an, soit moins de 4% des importations totales.

La consommation de saumon en conserve aux USA, qui est estimée à environ 55 000 tonnes par an, est en diminution au profit de la consommation de thon en conserve.

### *Le marché japonais*

La consommation de saumon frais et congelé au Japon a été de l'ordre de 600 000 tonnes en 2001 (y compris la truite). La part des importations qui n'était que de 40% en 1991 atteint maintenant 60%, essentiellement en provenance de Norvège (saumon Atlantique d'élevage), du Chili (truite d'élevage et saumon Pacifique d'élevage) et des USA (saumon Pacifique de pêche). Traditionnellement, le saumon n'était pas consommé cru au Japon, à cause de la présence de parasites dans le saumon de pêche. Mais depuis l'introduction du saumon d'élevage, la consommation de saumon cru a augmenté.

### *Le marché de l'Union Européenne*

Avec une production de l'ordre de 150 000 tonnes de saumon d'élevage et de 230 000 tonnes de truite, des importations en provenance des pays tiers de l'ordre de 340 000 tonnes et des exportations de l'ordre de 35 000 tonnes, le marché européen de la truite et du saumon peut être estimé à 700 000 tonnes en 2001, dont 460 000 tonnes pour le saumon (Tab. 6).

**Tableau 6 :** Consommation apparente de saumon et de truite dans l'Union Européenne (2002) - données en équivalent poids entier (tonnes)

	production	importations hors UE	exportations hors UE	consommation
saumon	155 500	324 500	20 000	460 000
truite	230 000	15 000	15 000	230 000

OFIMER d'après FAO-Globefish et Export Agrostat

La France est le premier marché européen pour le saumon frais, mais à égalité avec le Royaume-Uni pour le saumon toutes présentations confondues étant donné l'importance des ventes de saumon en conserves sur le marché britannique qui atteignent 25 000 tonnes par an (Tab. 7).

**Tableau 7 :** Consommation apparente de saumon sur les principaux marchés européens (2002) - données en équivalent poids entier (tonnes)

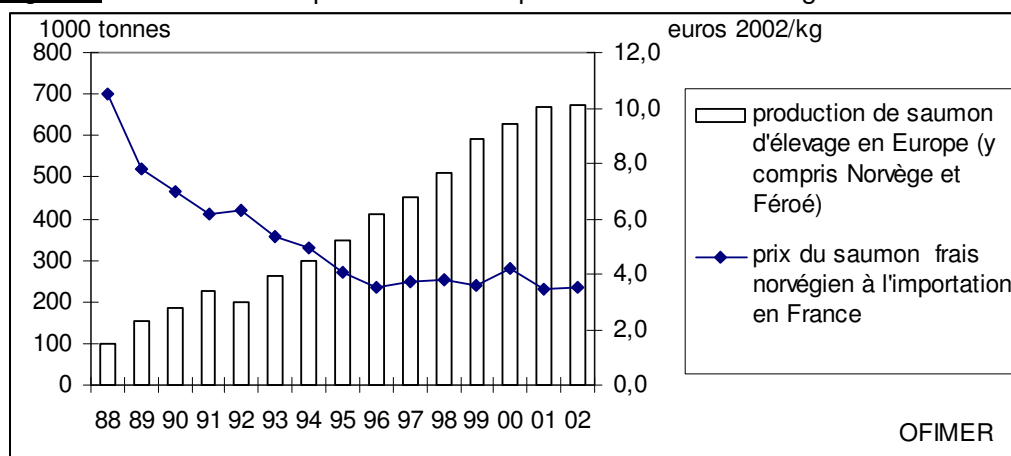
	production	importations	exportations	consommation
Royaume-Uni	133 000	40 000	62 000	111 000
France	500	127 000	17 000	110 500
Allemagne		103 000	37 000	66 000
Espagne		47 000	3 000	44 000
Italie		35 000	1 500	33 500
Suède		80 000	56 000	24 000
Irlande	22 000	4 000	17 000	9 000
Danemark		98 000	93 000	5 000
autres pays européens		77 000	20 000	57 000

OFIMER d'après FAO-Globefish et Export Agrostat

### **Evolution récente des prix**

Après une forte baisse entre 1988 et 1996, le prix du saumon norvégien à l'importation dans l'Union Européenne s'est stabilisé, suite à l'instauration d'un système de prix minimum à partir de 1997 à 3,3 euros/kg. Après une hausse en 2000 jusqu'à 4 euros/kg, le prix du saumon est revenu au niveau de 3,5 euros/kg en 2001 et 2002 (Fig. 1).

**Figure 1** : Evolution de la production et du prix du saumon d'élevage



Suite à la suppression du prix minimum, à l'offre abondante de la part des élevages norvégiens et à la concurrence du Chili sur les marchés internationaux, le prix à l'importation du saumon frais de Norvège est descendu à 3,2 euros/kg en moyenne sur l'année 2003.

## **LE SAUMON DANS LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE**

### **La place du saumon dans le commerce extérieur**

En 2003, avec des importations en hausse en volume de 4% mais stables en valeur par rapport à 2002, le saumon a représenté le deuxième poste en valeur d'importation de produits de la pêche et de l'aquaculture, derrière la crevette, avec plus de 400 millions d'euros, dont 300 millions pour le saumon frais entier. A lui seul, le saumon frais a représenté en 2003 près de 40% la valeur des importations de poissons frais.

Les principaux fournisseurs de la France en saumon sont la Norvège (environ 45% des quantités), le Royaume-Uni (25%), l'Irlande (8%) et les Etats-Unis (8%). Il s'agit principalement de saumon Atlantique d'élevage, sauf de la part des Etats-Unis qui nous vendent du saumon Pacifique de pêche.

Les exportations de saumon sont plus réduites mais en croissance régulière. Ces exportations ont dépassé 63 millions d'euros en 2003. Il s'agit pour moitié de ré-exportation de saumon frais vers le sud de l'Europe, et pour moitié d'exportation de saumon fumé.

### **La place du saumon dans la consommation de poisson en France**

Toutes formes de présentation confondues (frais, congelé, transformé), le saumon contribue pour 9% en volume à la consommation de poisson en France, avec près de 2 kg par an et par habitant en équivalent saumon entier. C'est la deuxième espèce de poisson la plus consommée en France, derrière le thon, à égalité avec le lieu de l'Alaska.

La proportion de saumon d'élevage dans la consommation de saumon en France est de l'ordre de 90%. Le saumon d'élevage représente 60% de la consommation de poisson

d'élevage en France, devant la truite (25%). La proportion de poisson d'élevage dans la consommation de poisson en France est de l'ordre de 14%.

Les importations de saumon, qui sont de l'ordre de 120 000 à 130 000 tonnes par an (en équivalent saumon entier), se répartissent à peu près également entre les trois circuits de la vente au détail (38%), de la restauration hors foyer (28%) et de l'industrie de la transformation (34%, saumon fumé principalement).

L'industrie du saumon fumé utilise chaque année environ 45 000 tonnes de saumon pour produire 18 000 tonnes de saumon fumé. Cette production est assurée par une vingtaine d'entreprises de transformation. Environ 15% de la production française de saumon fumé est exportée, principalement vers l'Italie et la Belgique. Sur le marché allemand, principal acheteur européen de saumon fumé, la concurrence est difficile avec le Danemark qui fournit des produits moins chers.

*Les achats des ménages (données du panel Secodip)*

Le saumon est la première espèce de poisson frais consommée à domicile par les ménages français, avec 16% de part de marché en valeur en 2003, loin devant le cabillaud (11%), le merlan, le lieu, la sole ou la baudroie (6%), la perche du Nil (5%) et la truite (4%).

La part des GMS est prépondérante dans les achats de saumon frais par les ménages, avec une part de marché volume de 86% en 2003, contre 72% seulement en moyenne pour l'ensemble des poissons frais.

Cette position dominante du saumon frais a été acquise régulièrement depuis 1987, avec un taux moyen de croissance en volume en GMS de 15% par an contre 2% pour l'ensemble des poissons frais.

Depuis 1998, alors que la consommation de poisson frais par les ménages est en baisse, celle de saumon frais est stable, augmentant ainsi sa part de marché (Tab.8). Les achats des ménages portent aussi sur le saumon fumé, dont la consommation est stable et sur le saumon surgelé dont la consommation est en hausse.

Tableau 8 : Achats par les ménages de saumon et de poisson (en tonnes)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>POISSONS FRAIS</b>	143 906	141 691	137 892	140 280	132 932	128 884
SAUMON FRAIS	22 457	24 186	20 425	22 518	22 394	21 670
<b>POISSONS FUMES</b>	21 211	21 923	21 048	20 126	19 422	20 244
SAUMON FUMES	13 327	13 802	12 765	11 885	11 868	12 806
<b>POISSON NATURE SURGELES</b>	38 791	39 931	41 326	43 281	41 193	41 594
SAUMON NATURE SURGELES	3 689	4 808	5 022	5 036	5 176	5 259

Secodip/OFIMER

Tandis que le prix moyen du poisson frais au détail a augmenté de 20% entre 1998 et 2003, celui du saumon frais n'a augmenté que de 12% (Tab. 9), après une forte baisse entre 1987 et 1997.

Tableau 9 : Prix moyen au détail du saumon et du poisson (en euros/kg)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>POISSONS FRAIS</b>	8,6	8,8	9,3	9,6	10,2	10,4
SAUMON FRAIS	8,7	8,8	9,6	9,5	9,6	9,7
<b>POISSONS FUMES</b>	16,5	16,8	17,6	18,1	18,7	18,7
SAUMON FUMES	20,3	20,7	22,3	23,1	23,0	22,5
<b>POISSON NATURE SURGELES</b>	6,6	7,2	7,4	7,7	8,2	8,4
SAUMON NATURE SURGELES	8,5	8,8	9,3	10,3	10,8	11,5

Secodip/OFIMER

Si près d'un ménage sur deux achète du saumon frais, près de deux ménages sur trois achètent du saumon fumé. En revanche, seul 16% des ménages achètent du saumon congelé. Depuis 1997, le taux de pénétration du saumon dans les achats des ménages a peu évolué (Tab. 10).

Tableau 10 : Nombre d'acheteurs de saumon et de poisson pour 100 ménages

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>POISSONS FRAIS</b>	75,5	73,4	72,8	72,5	71,1	70,2
SAUMON FRAIS	40,5	41,3	40,5	40,5	40,5	40,9
<b>POISSONS FUMES</b>	72,5	73,6	72,3	70,9	70,1	71,5
SAUMON FUMES	62,1	63,3	62,0	60,0	59,8	61,3
<b>POISSON NATURE SURGELES</b>	49,9	51,1	51,5	52,7	52,0	52,0
SAUMON NATURE SURGELES	12,6	15,6	15,8	16,6	16,6	17,9

Secodip/OFIMER

### La consommation hors foyer

A l'intérieur de la restauration hors foyer, la restauration commerciale reste prédominante en réalisant 75% des quantités achetées contre 25% pour la restauration collective (source GIRA). Le poids du saumon dans les achats des restaurants de poissons frais est particulièrement élevé dans la restauration organisée, commerciale ou collective, où il dépasse 40% des volumes. En revanche, il est plus faible dans la restauration commerciale indépendante ou dans la restauration collective autogérée (Tab. 11).

Tableau 11 : Achats de saumon par les restaurants français en 2002 (tonnes)

	Restauration Commerciale		Restauration Collective		Total
	indépendante	chaînes	autogérée	sociétés de restauration collective	
Poissons frais entiers	27 135	2 754	535	369	<b>30 793</b>
Saumon frais entier	9 303	1 218	114	175	<b>10 810</b>
part du saumon	34%	44%	21%	47%	<b>35%</b>
Poissons frais découpés	9 955	2 873	5 636	1 576	<b>22 014</b>
Saumon frais découpé	1 797	1 229	1 765	570	<b>5 361</b>
part du saumon	18%	43%	31%	36%	<b>24%</b>
Poissons surgelés entiers	6 114	627	1 171	347	<b>8 259</b>
Saumon surgelé entier	1 163	72	249	147	<b>1 631</b>
part du saumon	19%	12%	21%	42%	<b>20%</b>
Poissons surgelés découpés	9 233	8 546	34 665	16 791	<b>69 236</b>
Saumon surgelé découpé	1 181	727	2 487	796	<b>5 191</b>
part du saumon	13%	9%	7%	5%	<b>7%</b>
Saumon fumé	2837	855	608	154	<b>4454</b>
<b>Total saumon</b>	<b>16 281</b>	<b>4 102</b>	<b>5 223</b>	<b>1 842</b>	<b>27 448</b>

GIRA Foodservice / OFIMER

### Références :

FAO Globefish, 2003 – Commodity Update : salmon

FAO Globefish, 2003 – Salmon : a study of global supply and demand