

Étude relative à l'organisation et à la structuration du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture à La Réunion

*

Etat des lieux (Phase 1)



Vue d'ensemble de la filière
Version finale – 16 septembre 2020

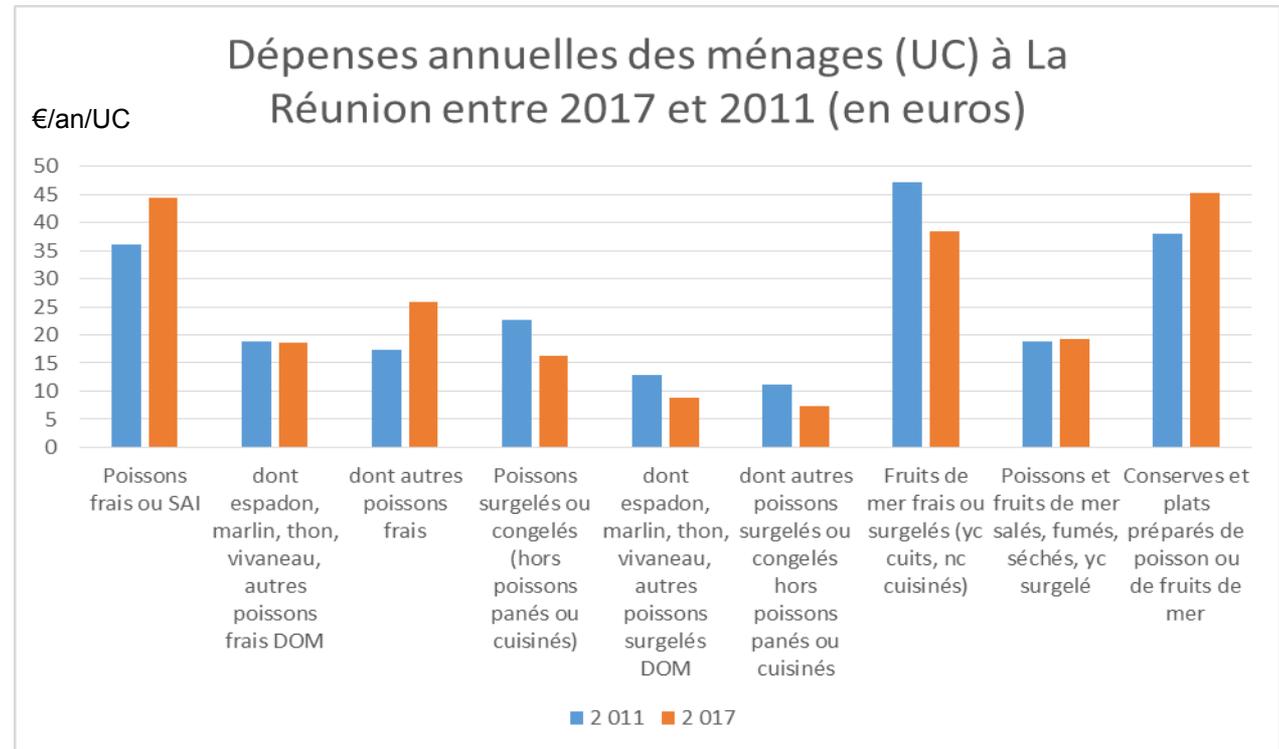
Plan

- ① Marché réunionnais
- ② Catégories d'opérateurs de la filière
- ③ Analyse globale des principaux flux
- ④ Analyse spécifique des différentes catégories de produits flux et leurs filières d'écoulement
- ⑤ Performance économique des opérateurs et dynamiques territoriales

Marché réunionnais

Dépenses annuelles des ménages (en euros annuels / UC)

L'unité de consommation (UC) permet de prendre en compte la taille du ménage.
SAI: Sans autre indication



Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2011 et 2017

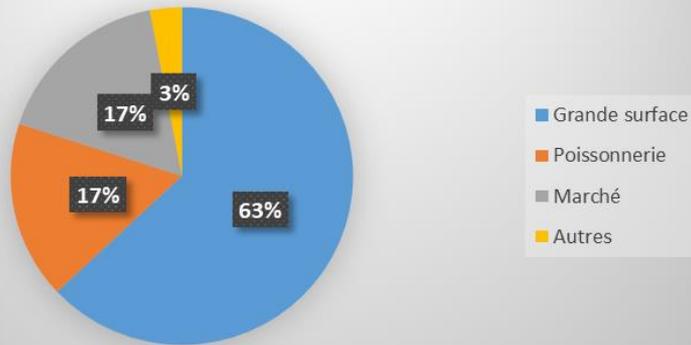
Dans un contexte de stabilité de consommation de produits alimentaires (légère baisse par ménage mais légère hausse par UC):

- Hausse de la consommation de poisson frais (+ 22%), et en particulier des "autres" poissons frais (produits traiteur frais?)
- Nette diminution de la consommation de poisson surgelés (- 39%)
- Stabilité de la consommation des produits salés, fumés, séchés, y/c surgelés
- Hausse de la consommation de conserves et plats préparés (+18%)

Marché réunionnais

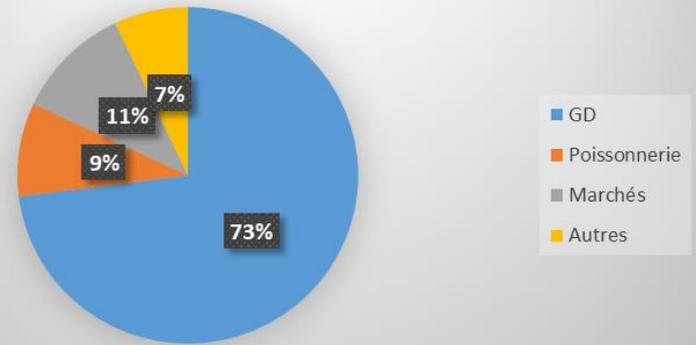
Lieux d'achat du poisson frais

Répartition des achats en poissons frais (La Réunion) en valeur



Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017

Répartition des achats en poissons frais (Métropole) en valeur



Source : Kantar World Panel pour FranceAgriMer 2016-2018

- Sur le poisson frais, les dépenses des consommateurs réunionnais s'orientent majoritairement vers la grande distribution
- Néanmoins les points de vente traditionnels (GIE, poissonneries, marchés) conservent une part de marché plus importante qu'en métropole et leur développement reste dynamique
- Les autres circuits de distribution (vente à distance, vente directe) sont très minoritaires
- Nous verrons ultérieurement que la pêche réunionnaise approvisionne préférentiellement les secteurs traditionnels plutôt que la GD

Marché réunionnais

Eclairage sur les attentes des consommateurs

(points saillants des 50 entretiens menés auprès de consommateurs en magasins GMS et marchés)

Produits surgelés

- Sont moins chers
- Offrent une large diversité de gamme
- Certains n'existent que sous cette forme (camaron, légine)
- Produits pour les enfants (croustibats)
- Ils sont pratiques (écaillés, tranchés) faciles à préparer.
- Mais sont généralement considérés comme « moins bons »

Lieux d'achat poisson frais:

- Sans surprise, la GMS est le lieu d'achat principal, devant les GIE, poissonneries et marchés
- L'achat « direct » au pêcheur plaisancier, au voisin, le troc contre des poulets etc. est une pratique courante, fiable (on connaît le pêcheur), et intéressante (produit 50% moins cher)

Fréquence de consommation de poisson (tous produits)

- En moyenne 1 à 2 fois / semaine

Préparation par le consommateur

- Rarement consommé en cru (contrairement à la « mode » de restaurants)

Local vs. Import (poisson frais)

- Rares sont les consommateurs capables de faire la différence. Méconnaissance de l'origine
- « Local » est souvent assimilé à « Océan Indien » en opposition à « métropole » et « grand import »

Marché réunionnais

Eclairage sur les attentes des consommateurs

Consentement à payer plus cher le produit local

- En moyenne de +5 à +30% (chiffres cités spontanément par les répondants) pour du poisson local si la qualité est bonne et avec une garantie sur l'origine
- Pour soutenir la filière locale et les pêcheurs réunionnais

Prix du poisson: «trop cher!»

- Perception quasi unanime, et valable pour tous les produits frais locaux => opportunité pour les produits d'import
- Le prix du poisson a « doublé » depuis le passage à l'Euro
- Il existe un décalage entre le prix du poisson et le pouvoir d'achat local
- Le seuil d'acceptabilité serait entre 13 et 20€/kg

Comment faire consommer plus de poisson frais?

- Développer les fish trucks / poissonneries ambulantes pour approvisionner les hauts
- Ouvrir des poissonneries
- Faire baisser le prix du poisson local (!)
- Offrir plus de diversité
- Développer une marque locale avec une garantie de qualité et de la communication sur les produits locaux.

Craintes vis-à-vis de la consommation de produits aquatiques

- Intoxications: plomb, allergies, radioactivité (!), sulfites
- Doutent du respect de la chaîne du froid (possibles coupures de courant)
- L'étiquetage est peu explicite
- Réticences aux produits d'aquaculture (farines, production artificielle et contre nature).

Prix du poisson à la consommation: paniers d'usage équivalents

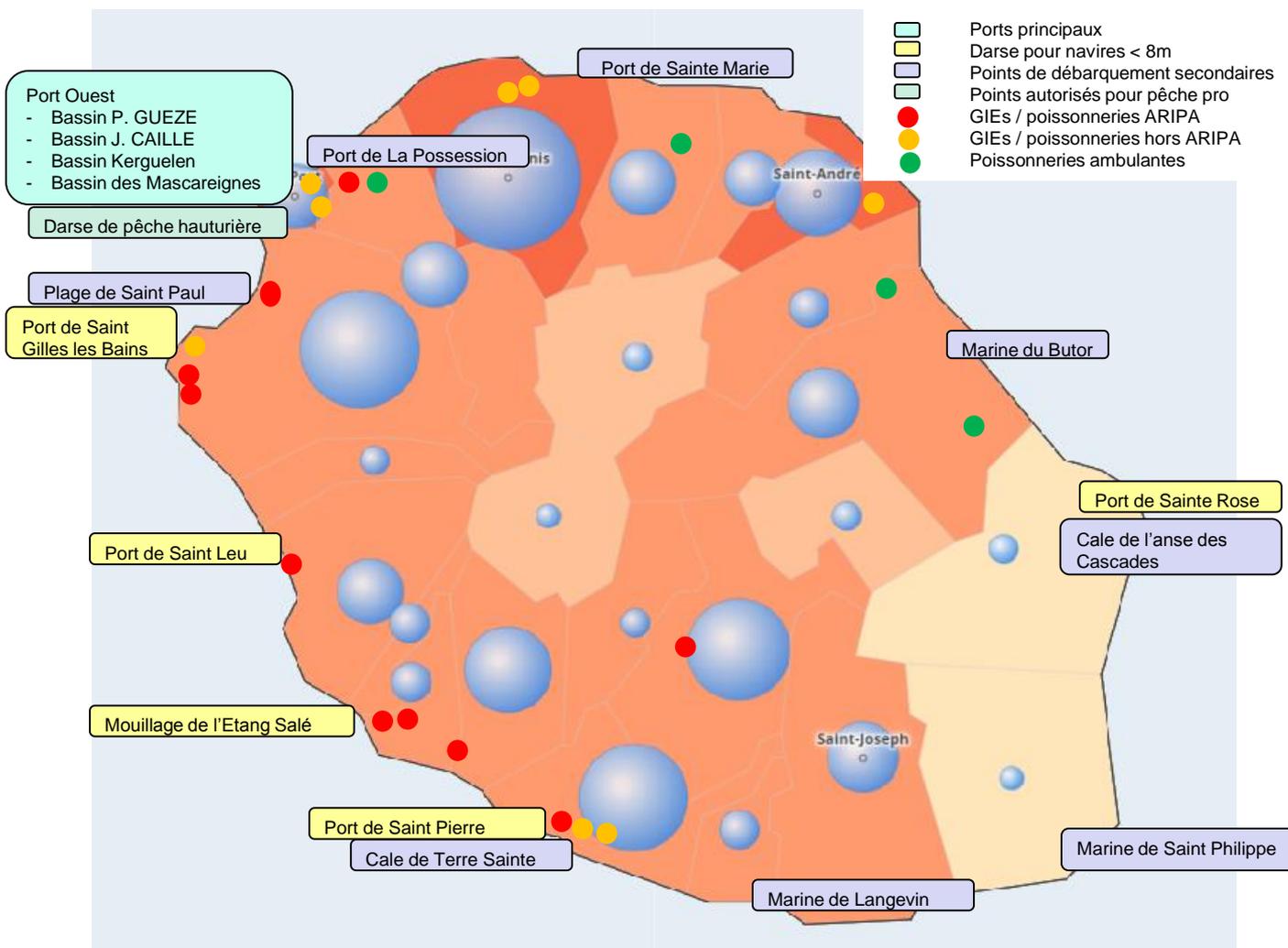
	La Réunion	€/kg ttc	Métropole	€/kg ttc	Ecart LR/M
Entrée de gamme	Pêche cavale (entier)	8,23	Maquereau	7,30	+ 11%
	Bonite	8,00			
	Zourite	13,10	Calmar	10,59	+24%
Milieu de gamme	Longe d'Albacore	17,69	Filet de saumon	18,82	+7%
	Longe d'Espadon	19,82	Filet de cabillaud	16,35	
Haut de gamme	Rouges (entier)	30-34	Sole	21,90	+46%

Source : FranceAgriMer, 2018, € constants, Via-Aqua: relevés de prix sur point de vente (GMS uniquement) La Réunion 2020

- Les produits frais réunionnais apparaissent sensiblement plus chers à usage identique.
- L'écart se creuse sur les produits haut de gamme

Précaution : il s'agit ici d'une comparaison pour les prix relevés en GMS alors qu'une grande partie de l'achat de poissons frais est faite en poissonneries et GIE à La Réunion.

Points de débarque et GIE / Poissonnerie



Remarque : trois nouveaux points de vente sont en projet sur Saint Denis, et Ravine des Cabris

Analyse globale des principaux flux

Bilan des apports et consommation (poids brut)

Le marché de la consommation des produits de la mer réunionnais frais et congelés s'élève à 16 680t, soit une **consommation moyenne par habitant de 20 kg/hab/an** (moyenne métropolitaine: 35 kg/hab/an).

Flux	Source	Volumes (t) *
Petite pêche côtière (< 12m)	SACAPT 2016-2019	609 (brut)
Pêche Palangrière Hauturière (PPH)	ARIPA 2016-2018 (OPROMAR)	1 500 (brut)
Pêche Palangrière congelée	Armement Pêche Avenir	136 (brut)
Pêche australe (TAAF)	Déclarations armements pêche australe	462 (brut)
Aquaculture réunionnaise	Déclarations opérateurs	56 (brut)
Export	ARIPA 2016-2018 + Pêche Avenir	795 (brut)
Apport pêche et aquaculture RU		1 968 (brut)
Import (hors appâts et TAAF)	Douanes 2017-2019	14 712 (brut)
Conso apparente		16 680
Population La Réunion	INSEE recensement 2017	853 659
Conso (kg/hab/an)		20

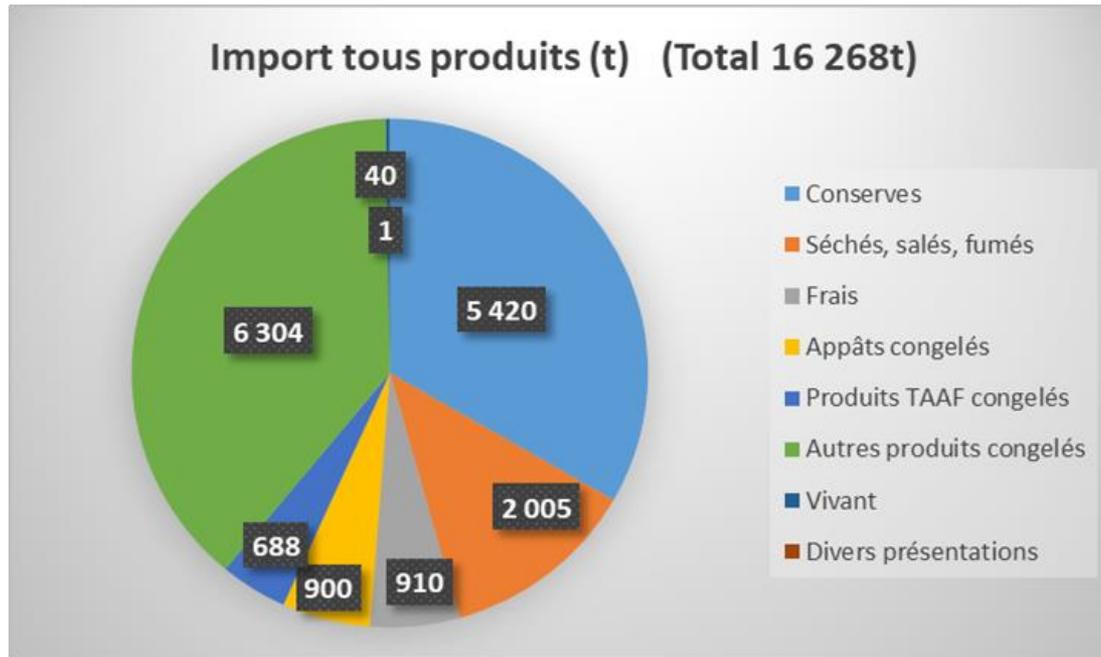
- Le marché réunionnais repose donc en grande majorité sur les importations (91%), **la pêche réunionnaise ne représentant que 12% du marché.**
- A noter, la **pêche plaisancière** bien que ne faisant pas partie de l'étude capturerait et « commercialiserait » **entre une à trois fois les quantités de la pêche artisanale côtière, soit entre 200 et 600 tonnes/an.**

• L'ensemble des données de captures ci-dessus est présenté en poids brut afin de pallier l'incertitude liée aux multiples présentations de produits importés. Ainsi les coefficients de transformation ont été appliqués aux produits issus des données ARIPA et Export initialement présentées en EPV: 1,3 pour la pêche artisanale côtière et l'aquaculture, 1,1 pour la pêche palangrière côtière.

• Par ailleurs les volumes calculés sur la base des données SACAPT sont corrigés par des coefficients multiplicateurs (1,2 pour la pêche artisanale côtière et 1,1 pour la pêche palangrière côtière) qui intègrent le fait que le taux de rendu des obligations déclaratives à La Réunion est de l'ordre de 70% (chiffre DPMA).

Analyse globale des principaux flux

Import : tous produits (16 300t)



Sources: Douanes 2017-2019 et estimation de consommation d'appâts BGSC/Via-Aqua)

- Tous produits confondus: 16 300t, 96 M€
- Congelés et conserves représentent 80% des importations (hors appâts et TAAF)

1

2

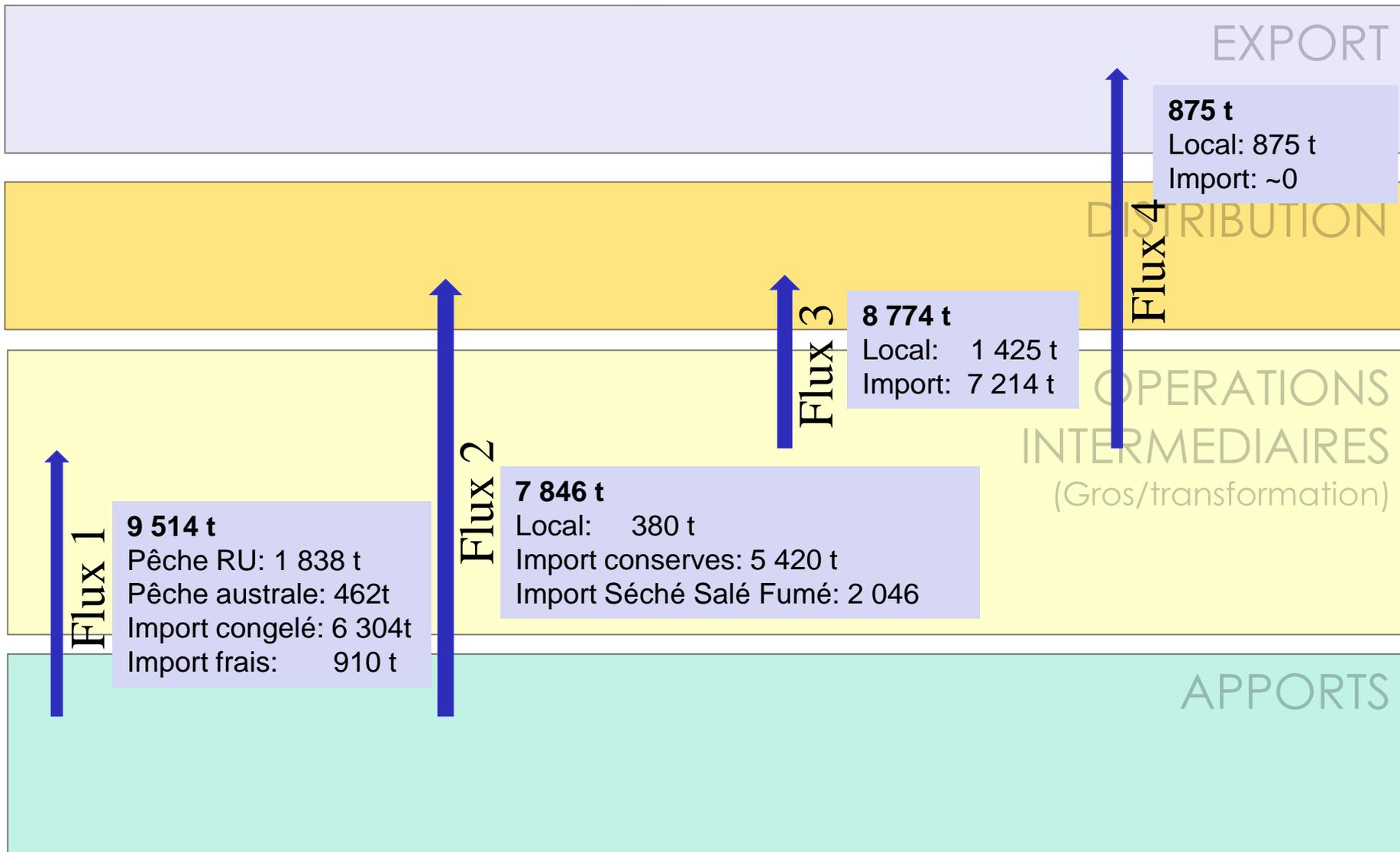
3

4

5

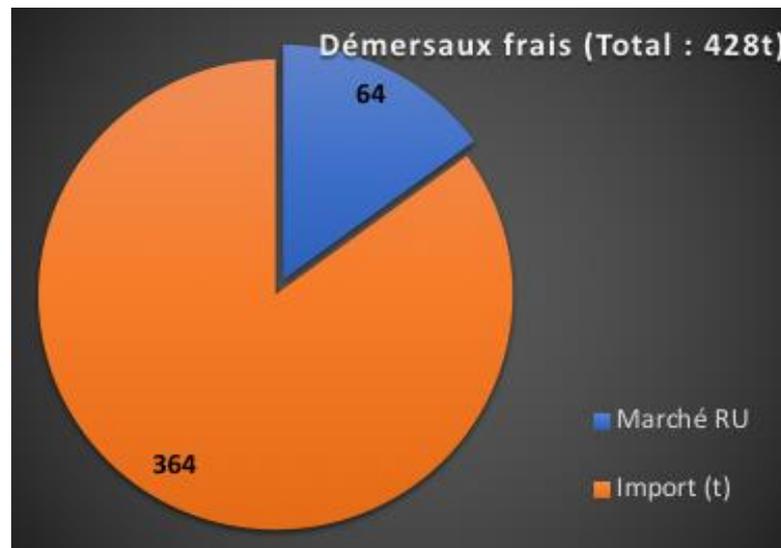
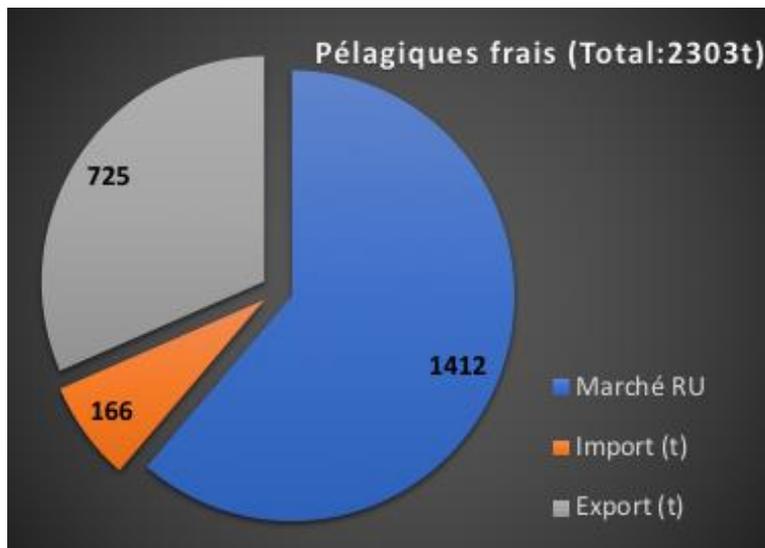
Analyse globale des principaux flux (hors appâts)

Quantification des flux et source d'approvisionnement

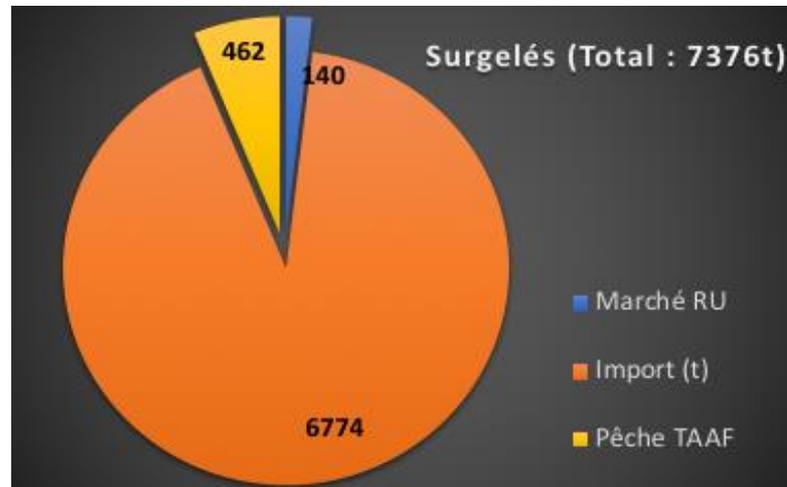


Distinction des différentes catégories de produits

Marché réunionnais : origine locale VS import pour chaque catégorie



	Marché RU	Import (t)	Export (t)	Pêche TAAF
Démersaux frais (EPV)	64	364	-	-
Pélagiques frais (EPV)	1412	166	725	-
Surgelés (brut)	140	6774	-	462



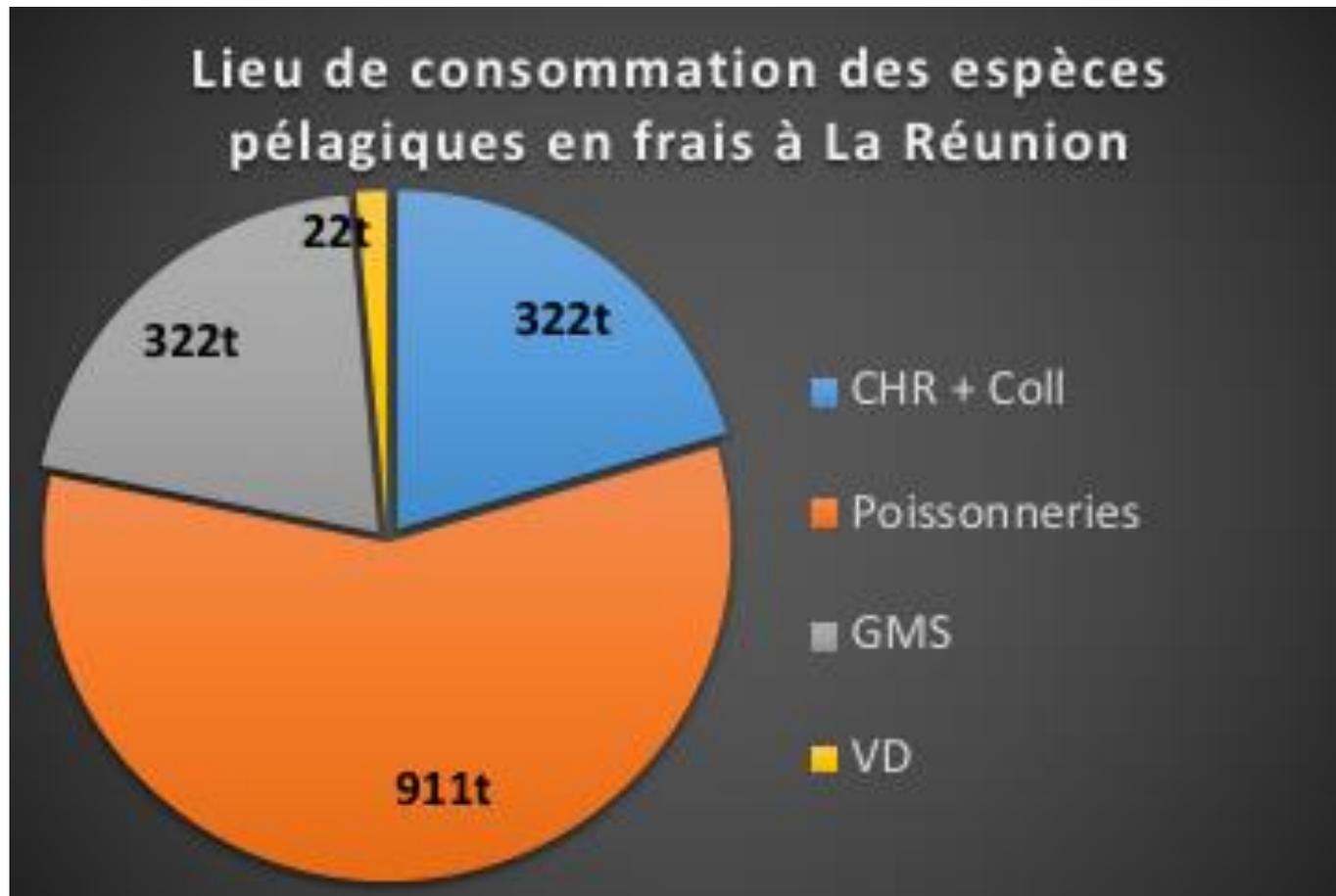
Source : Douanes 2017-2019, SACAPT (hors ARIPA) 2016-2018, ARIPA 2016-2018), EPV : équivalent poids vif
 NB: « Marché RU »: part de la pêche réunionnaise écoulée sur le marché réunionnais,
 pour les surgelés, les 140t sont exprimées en EPV

Poissons pélagiques frais

Part des différents modes de distribution

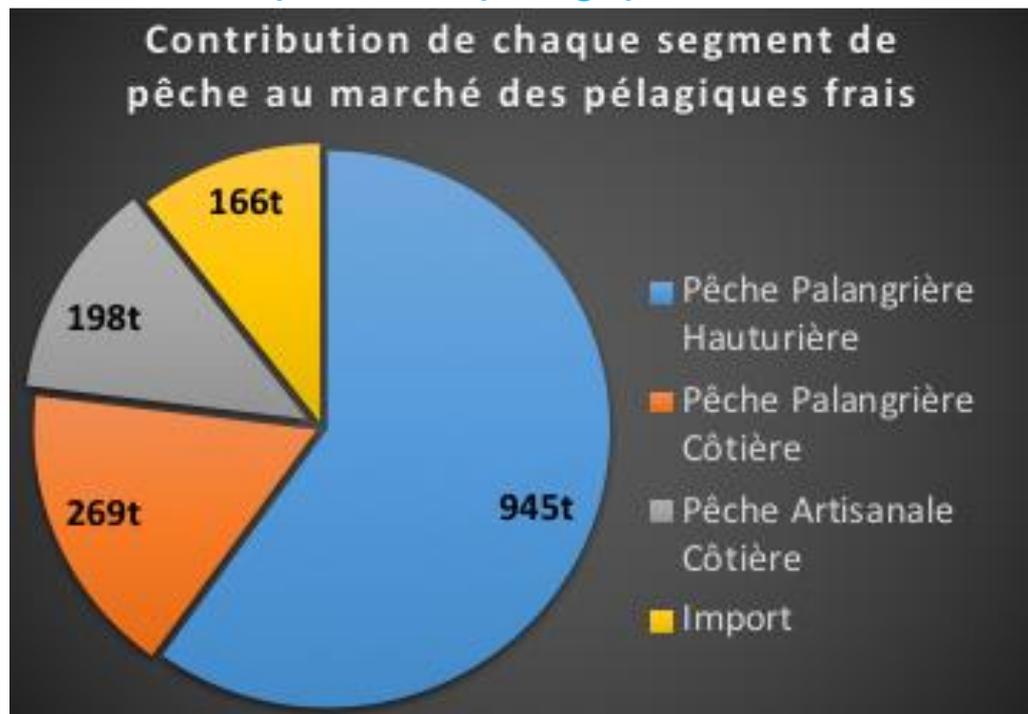
Consommation pélagiques: 1578t

(uniquement pêche réunionnaise hors surgelé)



Poisson pélagiques frais

Provenance : les différents segments de la pêche réunionnaise contribuant aux volumes de poissons pélagiques frais



Source : ARIPA, SACAPT, Douanes
Les données présentées incluent les 140t de pélagiques congelés

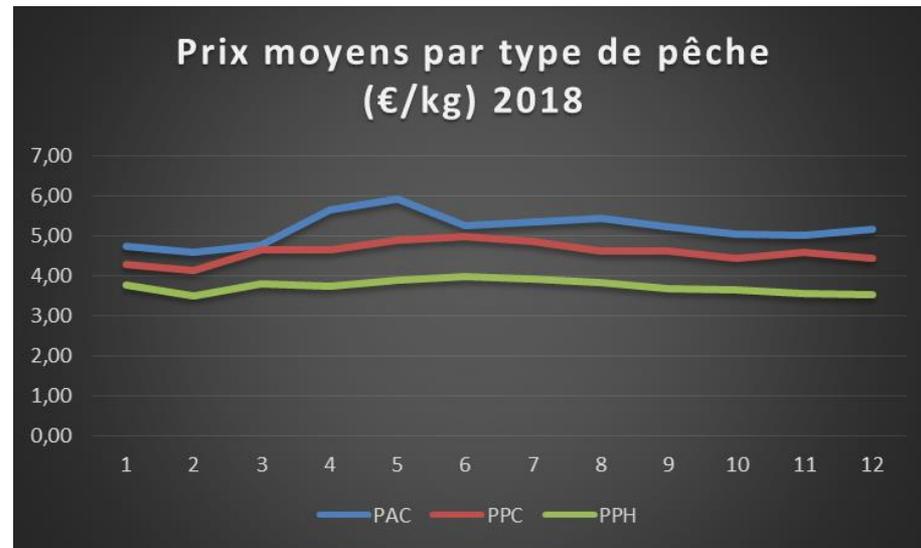
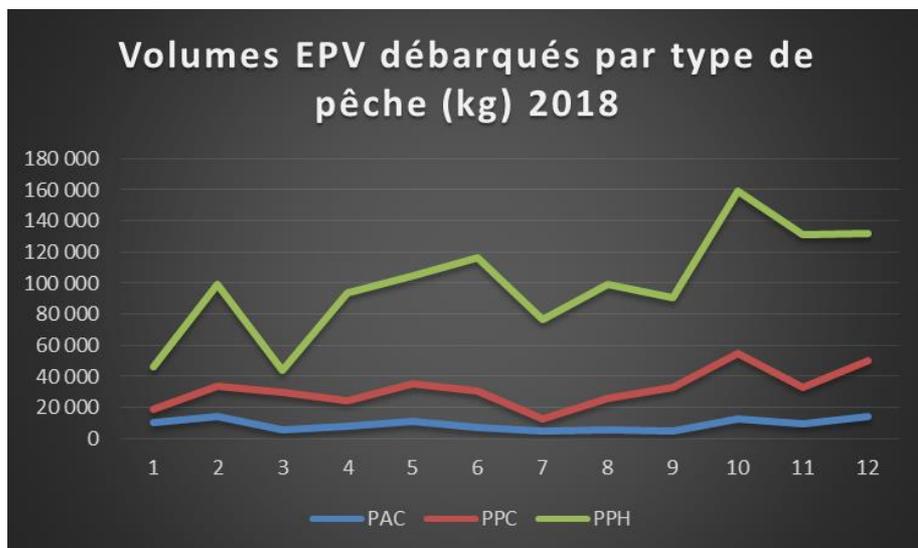
Forte Variabilité des apports de pélagique frais: 2300t en 2016, 1500t en 2017 et 1680t en 2018 (source : données ARIPA)

- Le segment de la pêche palangrière hauturière contribue pour 2/3 au marché des pélagiques frais à La Réunion

NB : on a retiré des captures totales des segments pêche palangrière hauturière et pêche palangrière côtière les volumes exportés (soit 725t) en proportion de leur contribution aux captures totales

Poissons pélagiques frais

Saisonnalité des apports par la pêche et variation des prix : 2018



Evolution du **volume** débarqué

(source: données ARIPA 2018), PAC: pêche artisanale côtière, PPC : pêche palangrière côtière, PPH : pêche palangrière hauturière

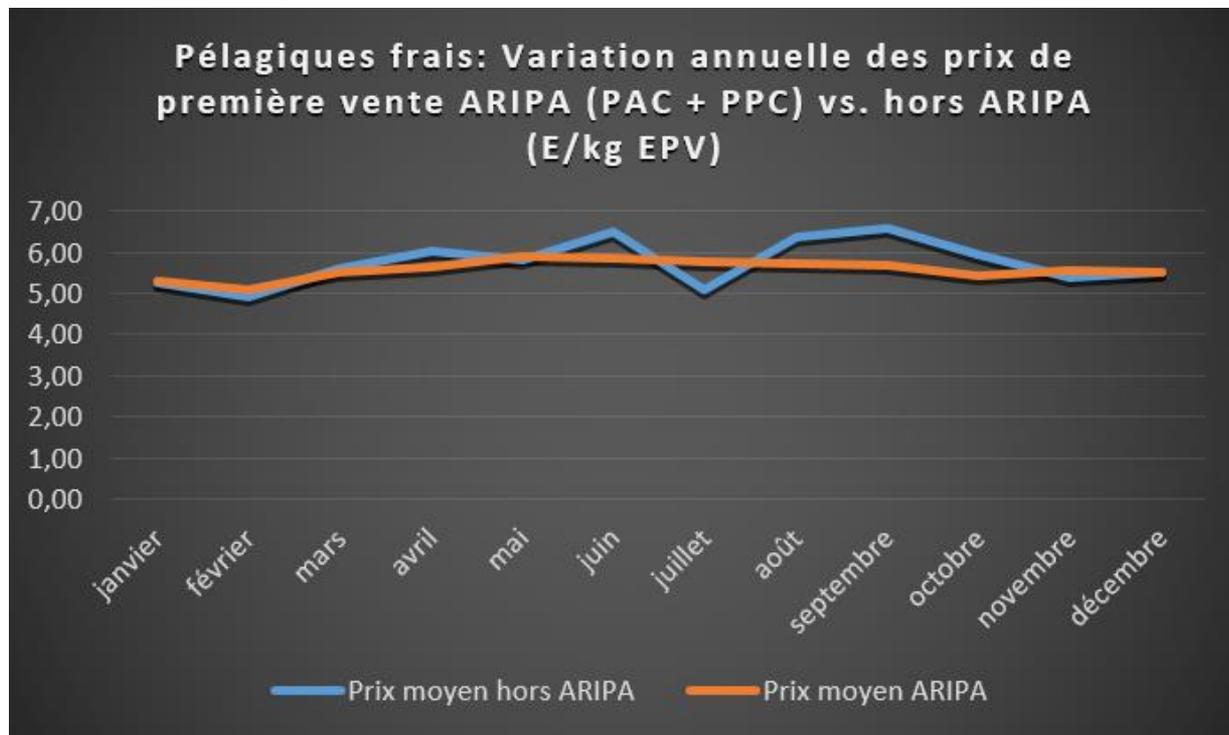
Evolution du **prix (en EPV)**

(source: données ARIPA 2018)

- Pas de lien prix – volumes
- Différence de prix moyens de 1ère vente d'environ 1,35 € entre la pêche palangrière hauturière et la pêche palangrière côtière et de 0,90€ entre la pêche palangrière côtière et la pêche artisanale côtière

Interprofession / hors interprofession

Variation annuelle des prix des espèces pélagiques (2018)



Source: données ARIPA 2018 & notes de ventes hors ARIPA, prix en équivalent poids vif (EPV)

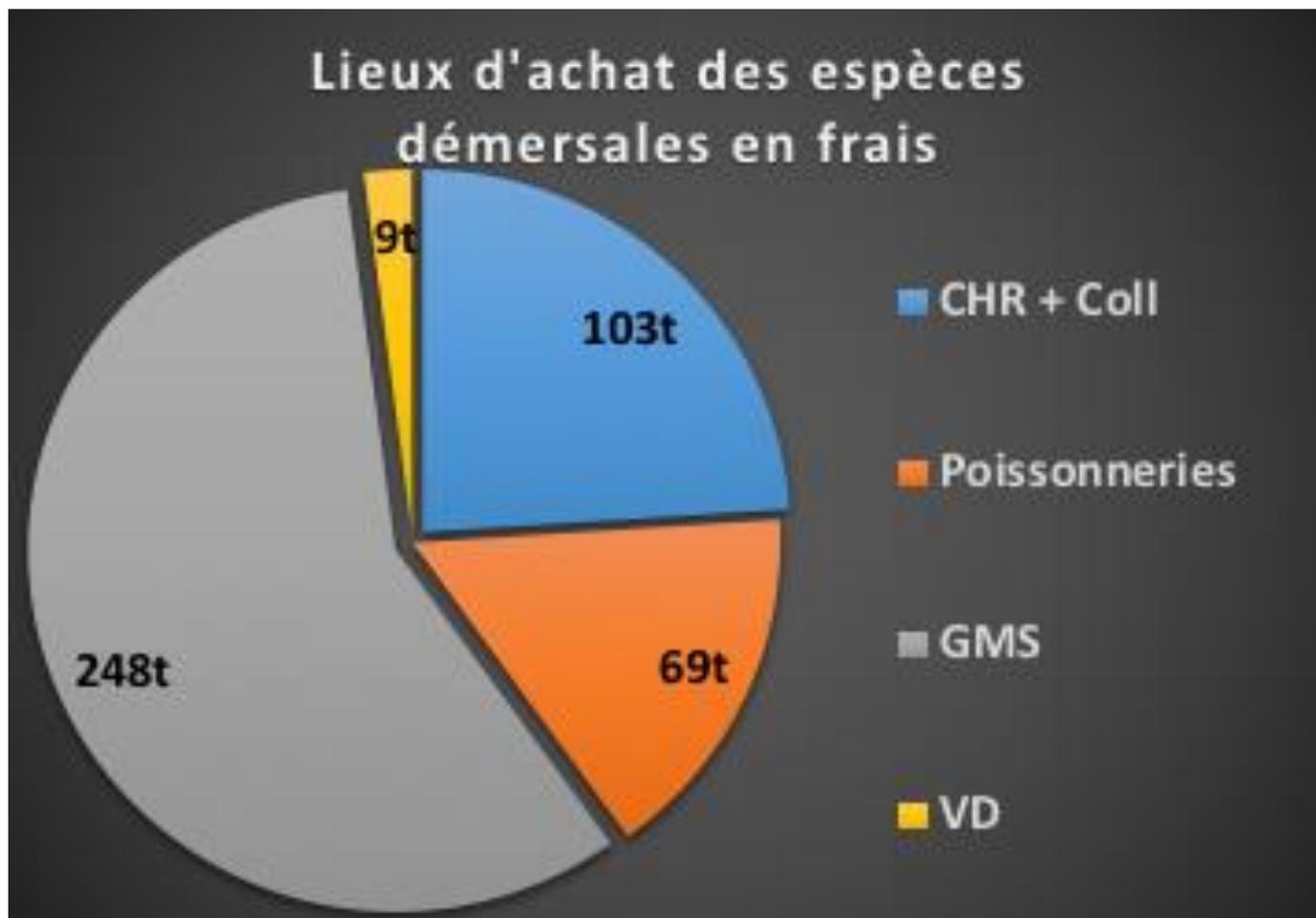
- Les prix hors Aripa sont plus irréguliers et très légèrement supérieurs en moyenne aux prix Aripa sur ce segment de pélagiques frais.

NB: Dans l'idéal, les prix seraient à comparer par segment de pêche (pêche artisanale côtière, pêche palangrière côtière) mais les notes de vente disponibles pour les bateaux hors ARIPA ne permettent pas cette discrimination.

Poissons démersaux frais

Lieux d'achat

Consommation poissons démersaux : 430t



Source : Données ARIPA 2018, hypothèse hors ARIPA sur la pêche palangrière hauturière, Données SACAPT 2018, Données OBSDEB 2018

Poissons démersaux frais

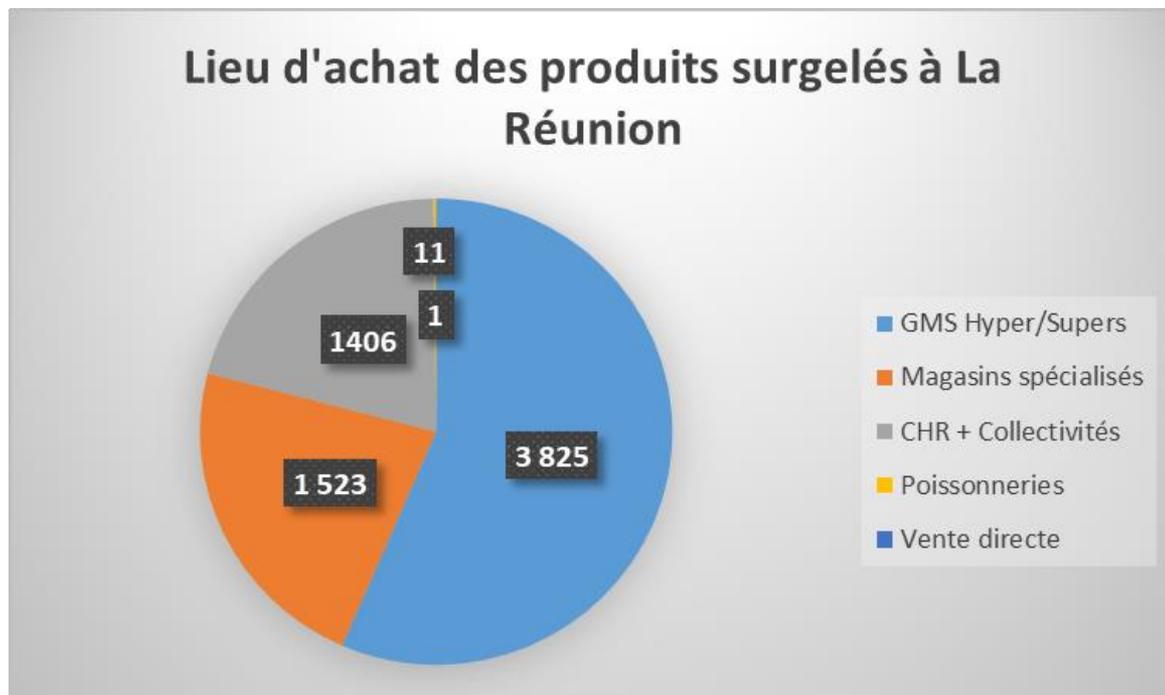
Provenance : une pêche locale constituée quasi exclusivement par le segment de la pêche artisanale côtière et des imports provenant de la région océan Indien

- **Pêche réunionnaise : 13%, 55t** (moyenne 2016-2017-2018, données SACAPT), presque exclusivement issus du segment pêche artisanale côtière. Les captures sont très stables d'une année à l'autre.
- **Imports : 87%, 364t sur la période 2017-2019**, parmi lesquelles 290t issus de la région Océan Indien (Madagascar, Inde, Maurice, Seychelles, Sri Lanka) dont 200t pour la seule origine Madagascar. Ces imports sont principalement réalisés par 4 groupes (REUNIMER, LA BONNE PECHE, PELAGIK DISTRIBUTION, LA PECHERIE) ayant **intégré l'ensemble de la filière** suivant le même modèle de développement avec une activité négoce, une activité de production (plus ou moins importante selon les groupes), une activité de transformation et pour certains une activité de vente au détail.

Produits surgelés

Part des différents modes de distribution

Consommation produits
surgelés : 6 766 t



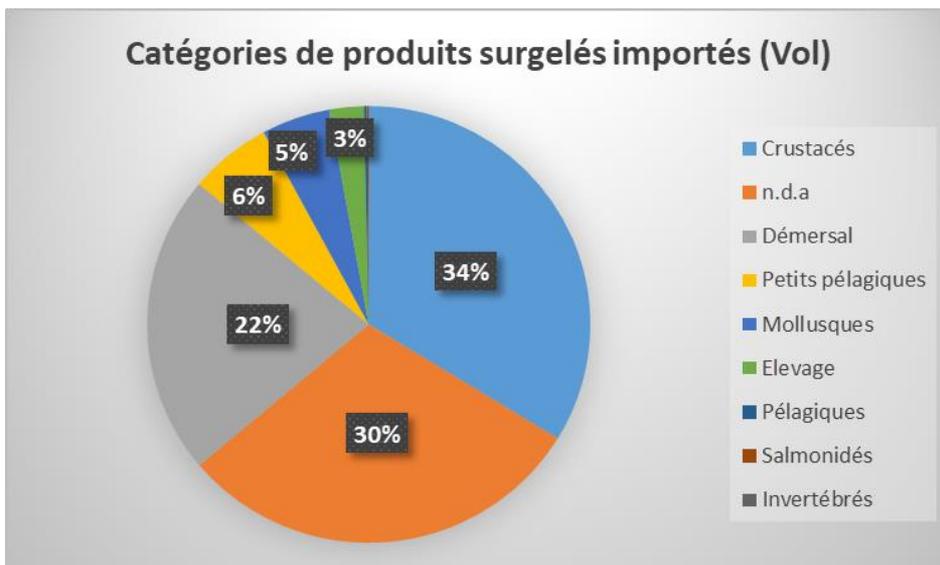
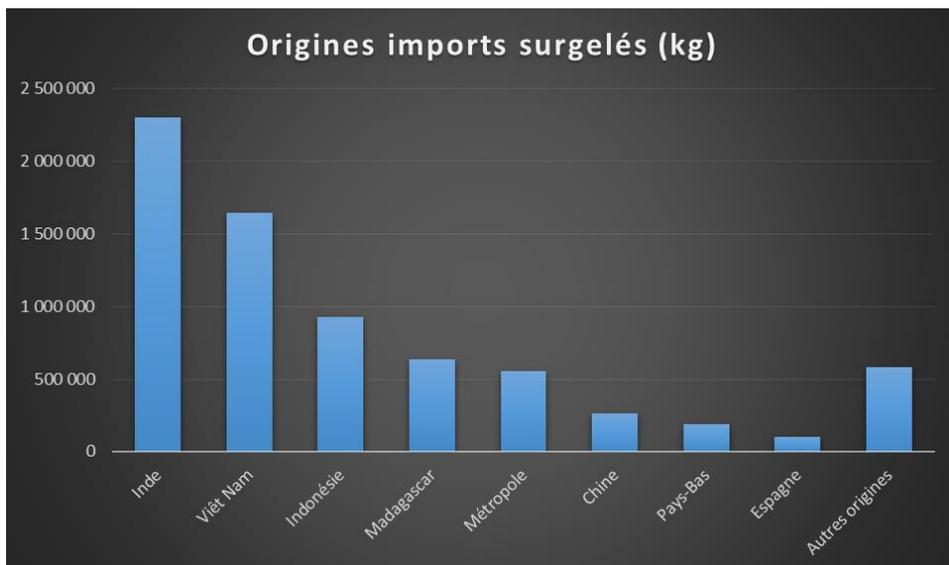
Source : Données Douanes 2019-2019, ARIPA 2016-2018/2018, Hypothèse sur répartition CHR/HS/Freezer-centers)

NB : les données présentées n'incluent pas les 140t de pélagiques congelés issus de la pêche réunionnaise

- La grande majorité des produits surgelés est vendue en GMS ou magasins spécialisés et ces produits sont absents en poissonneries

Produits surgelés

Flux d'approvisionnement du marché : approvisionnement par origine et type de produit



source: Douanes 2016-2018

- L'Asie est le premier fournisseur de surgelés de La Réunion
- Les crustacés (crevettes) forment la catégorie principale
- Grosse proportion des «poissons n.d.a.» qu'il faudrait répartir

Interprofession / hors interprofession

Pélagiques et démersaux frais: Prix de 1ère vente ARIPA / Hors ARIPA (€ / kg EPV)

	Pélagiques entiers	Démersaux BdG	Démersaux HdG
ARIPA (APPECOR + OPROMAR: PAC + PPC)	5,56 (PAC : 5,70 PPC : 5,52)	10,68	21,35
Hors ARIPA (EPV) (**)	5,82 (**)	8,94	22,43*

Source: ARIPA 2018, Notes de ventes bateaux hors ARIPA 2018

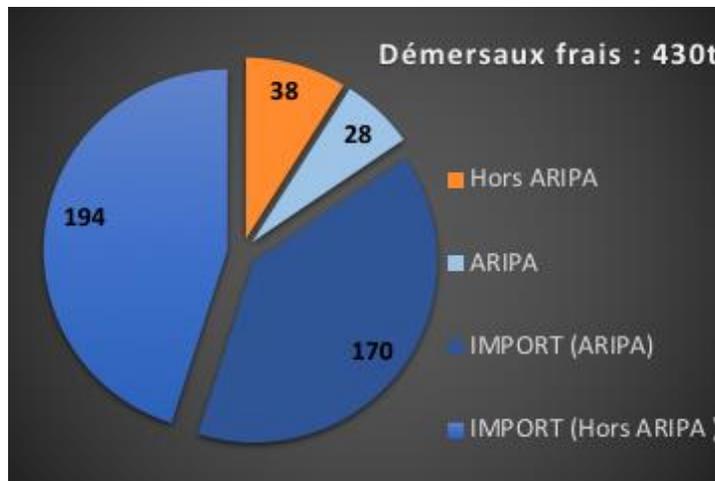
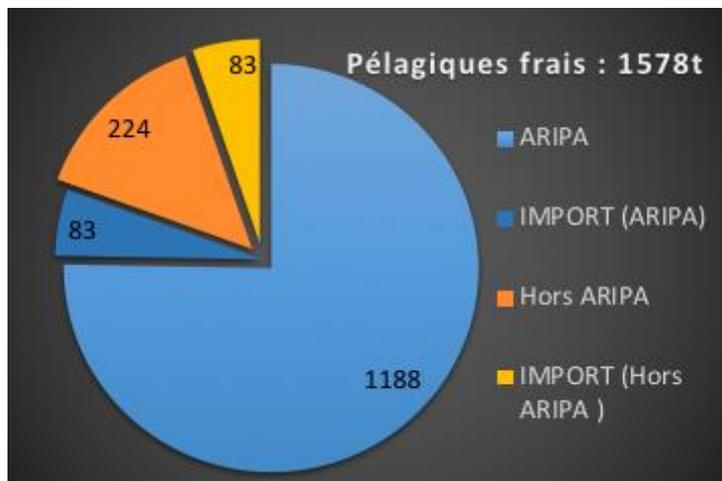
(*) valeur non significative car calculée sur 35 données seulement représentant 80 kg d'apports

(**) les notes de vente disponibles pour les bateaux hors ARIPA ne permettent pas de discriminer entre PAC et PPC.

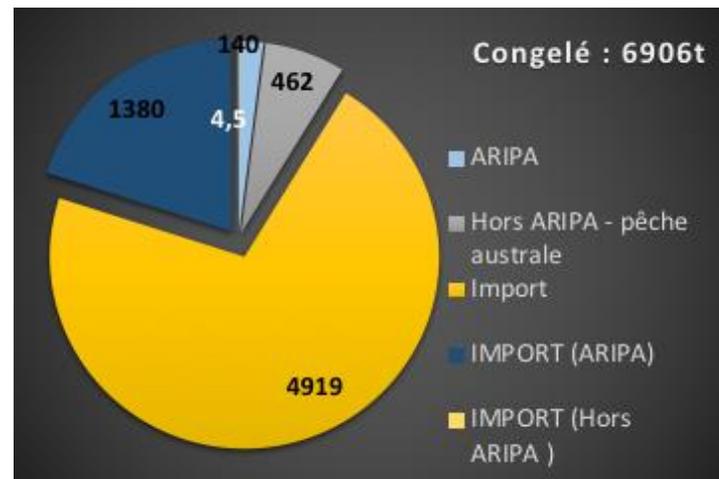
- Les pélagiques sont valorisés 0,25 € plus cher hors ARIPA, différence moins marquée lorsqu'on compare le prix moyen par rapport à la PAC (PPC pêche palangrière côtière plus importante au sein de l'ARIPA qu'hors ARIPA et vendant en moyenne moins cher que la PAC pêche artisanale côtière)
- Les démersaux se valorisent mieux au sein de l'ARIPA

Interprofession / hors interprofession

Part des adhérents de l'interprofession dans les différentes catégories



	ARIPA	IMPORT (ARIPA)	Hors ARIPA	IMPORT (Hors ARIPA)	Import	Total
Pélagiques frais	1188	83	224	83		1578
Démersaux frais	27,6	170	38,4	194		430
Congelé	140	1380	462	4,5	4919,5	1986,5



Source: Douanes 2017-2019, ARIPA 2016-2018, Sacapt 2016-2018

- L'interprofession est très présente sur le marché réunionnais du pélagique et des démersaux frais, et intervient à la marge sur produits congelés

Performance économique des opérateurs

Segments de la pêche réunionnaise : pêche artisanale côtière

Pêche artisanale côtière (moyenne sur 9 bateaux enquêtés)

Taille bateau	7
Nb sorties / an	152
moyenne(kg) /sortie	44
Captures totales (kg) - pélagiques	4 389
Captures totales (kg) - démersaux	706
Chiffre d'affaires pêche	41 111
Chiffres d'affaires pesca tourisme	2 000
Subventions	2 585
Salaires et charges sociales	25 067
Carburant et lubrifiants	4 909
Entretiens réparations	2 611
Autres charges exploitation	4 256
Dont appâts	867
Autres	2 456
assurance	933
Résultat (hors subventions)	6 269
Résultat (y compris subventions)	8 854
Ratio Résultat/CA (hors subventions)	15%
Ratio Résultat/CA (y compris subventions)	19%

Rémunération retenue : 1500€/mois

A noter : si pour l'ensemble des captures débarquées, le patron bénéficie de la compensation au surcoût sur la base de 1,25€/kg (1,35 – 0,1 de frais de fonctionnement), le montant de la ligne « subventions » s'élève alors à 6369€

Si des subventions sont perçues pour l'ensemble des captures, le résultat intégrant les subventions s'élèverait à 12738€, soit un ratio Résultat/CA de 31%

Performance économique des opérateurs

Segments de la pêche réunionnaise : pêche palangrière côtière

Segment mini LL (moyenne sur 5 bateaux enquêtés)

Taille bateau	10
Nd de filages / an	109
Nb d'hameçons	675
Captures totales (kg)	28 780
Chiffre d'affaires (€)	186 680
Subventions (€)	20 213
Salaires et charges sociales	60 000
Carburant et lubrifiants	8 976
Entretiens réparations	30 000
Autres charges exploitation	70 280
Dont appâts	37 346
Autres charges d'exploitation	25 920
Résultat (hors subventions)	17 424
Résultat (y compris subventions)	37 637
Ratio Résultat/CA (hors subventions)	9%
Ratio Résultat/CA (y compris subventions)	19%

Rémunération retenue : 2500€/mois pour le patron
1500€/mois pour le matelot

A noter : si pour l'ensemble des captures débarquées, le patron bénéficie de la compensation au surcoût sur la base de 0,89€/kg, le montant de la ligne « subventions » s'élève alors à 25 326€

Si des subventions sont perçues pour l'ensemble des captures, le résultat intégrant les subventions s'élèverait à 42 750€, soit un ratio Résultat/CA de 23%

Performance économique des opérateurs

Segments de la pêche réunionnaise : pêche palangrière hauturière

Segment LL

		Palangriers 13m	Palangriers 16- 20m
Chiffre d'affaires		320 000	405 200
Subventions		76 167	118 000
Salaires et charges sociales		109 500	142 867
Carburant et lubrifiants		43 133	58 733
Entretiens réparations		52 100	54 933
Autres charges exploitation		183 767	218 533
	dont appâts	84 800	91 000
	autres		
Résultat (hors subventions)		-68 500	-69 867
Résultat (y compris subventions)		7 667	48 133
Ratio Résultat/CA (hors subventions)		-21%	-17%
Ratio Résultat/CA (y compris subventions)		2%	9%

Depuis 2019, conditions salariales :

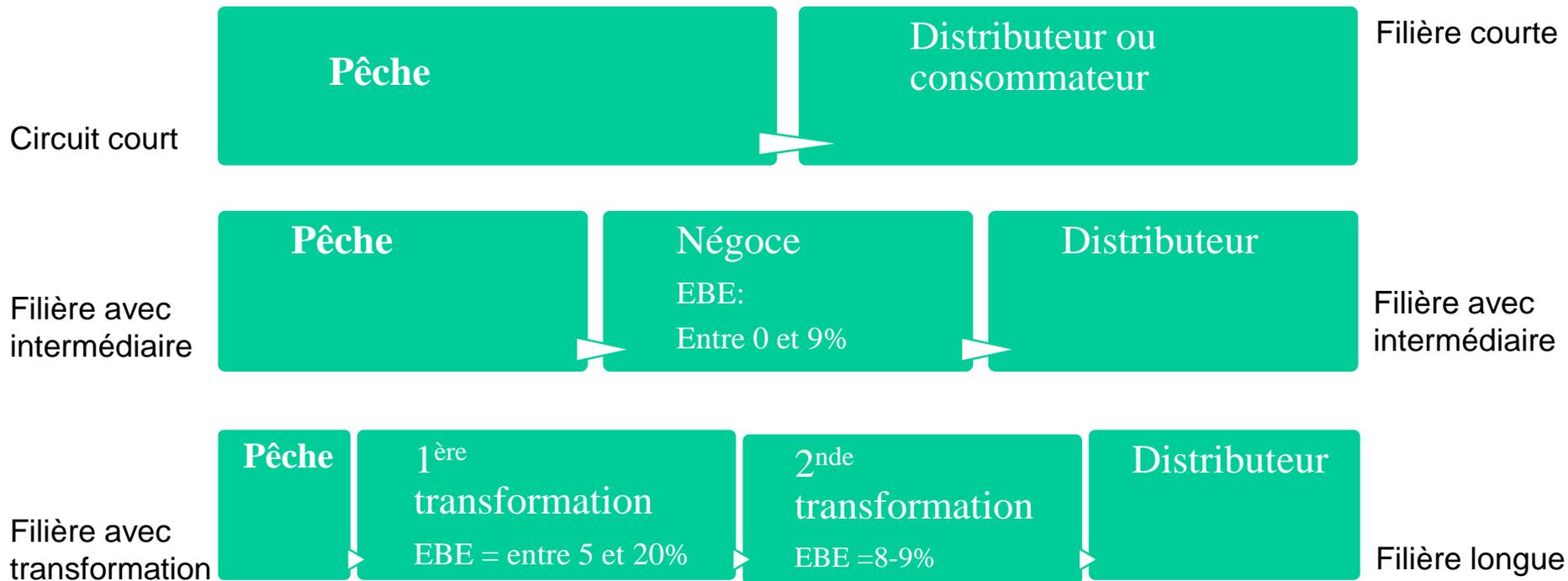
- Patron : minimum entre 30 et 40k€ de rémunération nette pour 190j de mer (rémunération nette de 30 jusqu'à 70k€, selon les années)
- 5-6 marins à bord : 1 patron, 1 chef mécanicien, 3 marins
- Entre 2-3 marins de nationalité étrangère) bord, rémunérés au-dessus des conditions OIT soit 800 €/mois pour les matelots et près de 2000 €/mois pour les mécaniciens.

Source : RICEP – ARIPA (Moyenne 2016-2018)

- Les entreprises de pêche artisanale dégagent du résultat
- Les entreprises de mini long-line sont rentables avec ou sans compensation
- Pour la pêche hauturière palangrière, les bateaux dégagent un résultat faible à modéré en bénéficiant des subventions (la situation se dégrade depuis 2016)

Performance économique des opérateurs

Circuits d'écoulement et performances économiques

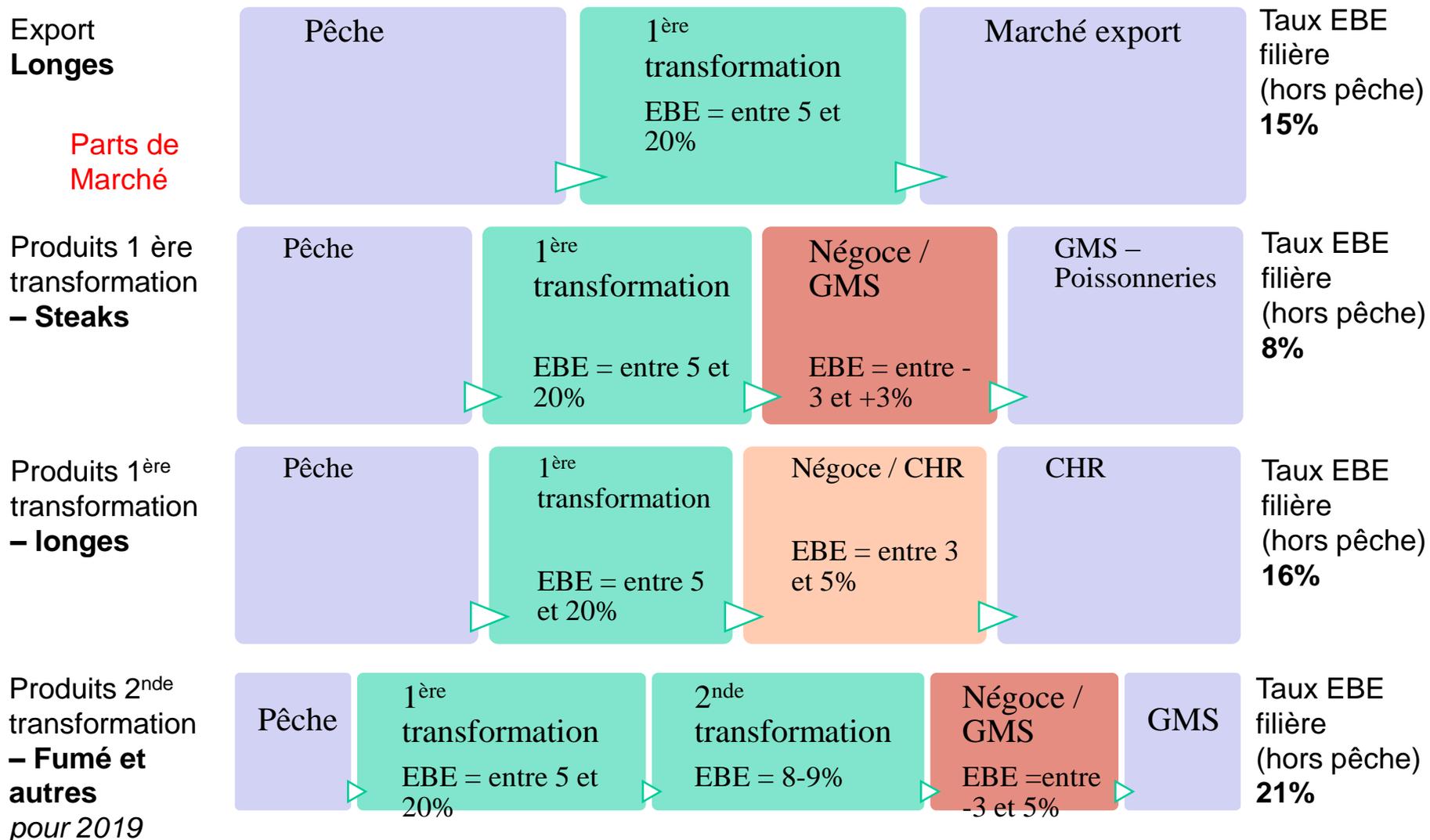


Source : données communiquées par les opérateurs

Ce schéma propose un découpage de la filière par activité. On peut dans la réalité avoir un pêcheur (ou un distributeur) ayant une activité de 1^{ère} voire de 2^{nde} transformation, auquel cas l'EBE de cette entreprise serait la somme des EBE de chaque activité considérée de façon isolée. A défaut de données récupérées auprès d'opérateurs de la distribution, le schéma ne donne pas d'information sur la valeur créée par ce maillon.

Performance économique des opérateurs

Chaînes de valeur pour l'écoulement du poisson pélagique



Disponibilité des données

Source de données publiques utilisées :

Douanes

Données déclaratives (SACAPT)

Système d'information halieutique de l'IFREMER – OBSDEB

Notes de vente 2018 (pour les bateaux hors ARIPA)

Insee – Enquêtes budget de famille

Source de données privées :

Base de données ARIPA 2016-2017-2018-1er semestre 2019 (lignes de vente individualisés)

Déclarations des armements de pêche australe

Déclarations des patrons pêcheurs

Transmission des données comptables des entreprises adhérentes de l'ARIPA

Attente des résultats économiques pour le palangrier congélateur (armement pêche avenir)

Merci

