



Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada

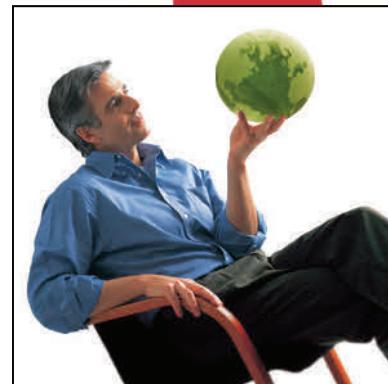


Bureau
des marchés
internationaux

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | AOÛT 2012

Vue d'ensemble du marché espagnol

Fruits de mer





RÉSUMÉ

L'Espagne occupe le troisième rang en importance parmi les importateurs mondiaux de poissons et de fruits de mer; elle a importé 7 G\$ US de ces produits en 2011, ce qui représente une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Le marché espagnol est très diversifié; le pays a importé des poissons et des fruits de mer de plus de 121 pays en 2011. Selon Mintel, l'Espagne figure au cinquième rang mondial des pays où l'on dépense le plus, par habitant, pour l'achat de produits de poissons et de fruits de mer, soit 262 \$ US par année. En comparaison, les dépenses moyennes des consommateurs pour l'achat de poissons et de fruits de mer sont d'environ 150 \$ US en Europe et 49 \$ US dans le reste du monde.

Le pays importe principalement des poissons et fruits de mer du Maroc (7,9 % des importations totales), de l'Argentine (6,9 %), de la Chine (6,5 %), de l'Équateur (5,5 %), de la France (5,1 %) et du Portugal (4,8 %).

Les principales importations de poissons et de fruits de mer de l'Espagne en 2011, toutes provenances confondues, se composaient de crevettes surgelées non décortiquées (1,2 G\$ US), de seiche et de calmar (629 M\$ US), de filets de poisson surgelés (839 M\$ US), de poisson frais avec os (572 M\$ US), de listao ou bonite préparé (436 M\$ US) et de mollusques surgelés ou préparés (379 M\$ US).

En 2011, l'Espagne a exporté un peu plus de 3,8 G\$ US de produits de poissons et de fruits de mer à l'échelle internationale, ce qui constitue une augmentation de 20,5 % par rapport à l'année précédente. La plupart des exportations espagnoles se composaient de thon, de listao ou de bonite préparé (506 M\$ US), de crevettes surgelées (258 M\$ US), de pieuvre surgelée ou préparée (255 M\$ US) ainsi que de seiche et de calmar (242 M\$ US).

DANS CE NUMÉRO

Résumé	2
Performance canadienne	2
En chiffres	3
<i>Les dix principaux fournisseurs de poissons et de fruits de mer de l'Espagne, 2011</i>	4
Tailles des marchés	5
Circuits de distribution	7

PERFORMANCE CANADIENNE

Selon les données sur les exportations canadiennes, l'Espagne a été le vingtième destinataire, en importance, des exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer en 2011, avec des importations d'une valeur de 14,3 M\$ US. La valeur des exportations du Canada vers l'Espagne a augmenté de 11,9 % par rapport à 2010.

En 2011, l'Espagne a reçu 0,3 % des exportations de poissons et de fruits de mer du Canada contre 61,8 % pour les États-Unis, 9,1 % pour la Chine et 6,1 % pour le Japon.

Au Canada, les poissons et fruits de mer occupent le quatrième rang en importance parmi les secteurs d'exportation agroalimentaire vers l'Espagne; ils sont devancés par les céréales, les légumes et diverses graines de céréales. En 2011, les poissons et fruits de mer représentaient 6 % de l'ensemble des exportations agroalimentaires et exportations de fruits de mer canadiennes vers l'Espagne.





► EN CHIFFRES

Les 10 principaux pays fournisseurs de poissons et de fruits de mer à l'Espagne (basé sur les données d'importation) et les 10 produits les plus importés en 2011

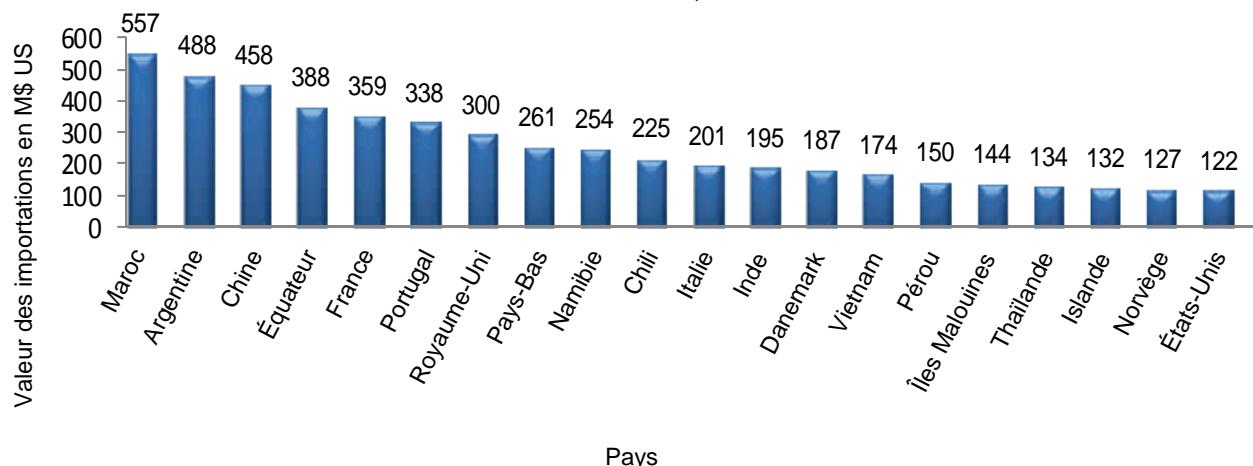
Rang	Pays	Valeur totale des importations	Principaux produits importés	Valeur des importations
	Monde	7 034 064 482	Crevettes surgelées	1 192 455 051
1	Maroc	557 281 068	Pieuvre surgelée, salée et séchée	161 812 055
2	Argentine	487 567 096	Crevettes surgelées	341 213 840
3	Chine	457 748 187	Crevettes surgelées	116 524 480
4	Équateur	388 255 353	Crevettes surgelées	190 679 331
5	France	359 118 109	Poissons avec os, frais ou réfrigérés	104 888 121
6	Portugal	338 414 416	Poissons avec os, frais ou réfrigérés	53 392 488
7	Royaume-Uni	300 235 246	Poissons avec os, frais ou réfrigérés	50 972 971
8	Pays-Bas	261 282 236	Filets de poisson surgelés ou réfrigérés	33 679 750
9	Namibie	254 024 485	Filets de poisson surgelés ou réfrigérés	133 853 735
10	Chili	225 424 749	Mollusques préparés ou en conserve	88 049 930

Source : Global Trade Atlas, 2012.

L'Espagne constitue un marché important pour les exportateurs canadiens de poissons et de fruits de mer. Malgré les effets du ralentissement de l'économie, l'Espagne demeure l'un des plus grands marchés alimentaires en Europe et présente un potentiel de croissance, étant donné que les consommateurs espagnols hautement scolarisés s'orientent vers les produits de grande qualité. En outre, en raison de l'immigration, le marché espagnol de la consommation se diversifie, ce qui intensifiera la demande de fruits de mer provenant de l'étranger.



Principaux pays fournisseurs des importations de poissons et de fruits de mer de l'Espagne, selon la valeur, 2011



Source : Global Trade Atlas, 2012.



► LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSONS
ET DE FRUITS DE MER DE L'ESPAGNE EN 2011

<u>1. Importations du Maroc</u>	<u>2. Importations de l'Argentine</u>
Pieuvre surgelée, salée et séchée	161,8 M\$ Crevettes surgelées, non décortiquées
Seiche et calmar frais, vivants et refroidis	126,8 M\$ Mollusques surgelés, séchés et salés
Crevettes surgelées	63,9 M\$ Filets de poisson surgelés
Poisson préparé et en conserve	44,1 M\$ Sillago et merluche surgelés, avec le foie
Poisson frais ou réfrigéré, avec os	42 M\$ Anchois salés
<u>3. Importations de la Chine</u>	<u>4. Importations de l'Équateur</u>
Crevettes surgelées	116,5 M\$ Crevettes surgelées
Filets de poisson surgelés	111,8 M\$ Thon, listao et bonite préparés ou en conserve
Mollusques surgelés, séchés et salés	76,6 M\$ Poisson préparé et en conserve
Seiche et calmar surgelés	66,2 M\$ Filets de poisson surgelés
Thon, listao et bonite préparés ou en conserve	17,2 M\$ Thon albacore surgelé, sauf les filets
<u>5. Importations de la France</u>	<u>6. Importations du Portugal</u>
Poisson frais ou réfrigéré, avec os	104,9 M\$ Poisson frais ou réfrigéré, avec os
Seiche et calmar frais	27 M\$ Crevettes surgelées, non décortiquées
Sole réfrigérée, sauf les filets	24,1 M\$ Pieuvre vivante fraîche
Thon albacore surgelé, sauf les filets	22,7 M\$ Chien de mer surgelé
Poisson plat frais ou réfrigéré	19,7 M\$ Pieuvre congelée
<u>7. Importations du Royaume-Uni</u>	<u>8. Importations des Pays-Bas</u>
Poisson frais ou réfrigéré, avec os	51 M\$ Filets de poisson surgelés
Mollusques préparés ou en conserve	36,5 M\$ Morue, salée ou en saumure
Crustacés cuits, cuits à la vapeur ou bouillis	33,3 M\$ Filets de poisson, salés ou en saumure
Poisson plat, sauf les filets	28 M\$ Mollusques préparés ou en conserve
Crabe vivant ou cuit	20,4 M\$ Crevettes surgelées
<u>9. Importations de la Namibie</u>	<u>10. Importations du Chili</u>
Filets de poisson surgelés	133,9 M\$ Mollusques préparés ou en conserve
Poisson frais ou réfrigéré, avec os	22,9 M\$ Poisson frais ou réfrigéré, avec os
Chair de poisson surgelée, sauf les darnes	19,4 M\$ Sillago et merluche surgelés, sauf les filets
Poisson surgelé avec os	18,3 M\$ Mollusques surgelés, séchés et salés
Sillago et merluche surgelés, sauf les filets	130 M\$ Pieuvre surgelée, séchée ou salée

Source : Global Trade Atlas, 2012.



► TAILLES DES MARCHÉS

Les Espagnols mangent du poisson et des fruits de mer régulièrement, parfois même plusieurs fois par semaine, et de nombreux plats traditionnels ou préparés pour souligner les occasions spéciales contiennent des poissons ou des fruits de mer, par exemple la paella. L'Espagne demeure le pays de l'Union européenne où l'on consomme le plus de poissons et fruits de mer par habitant, mais les préférences des consommateurs changent. La consommation de poisson frais diminue tandis que les produits de poisson surgelés et transformés gagnent en popularité en raison de leurs prix inférieurs.

**Ventes au détail de poissons et de fruits de mer frais en Espagne,
par segment, en milliers de tonnes, données historiques / prévisions**

Catégorie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Poissons	909,4	899,8	907,2	847,4	839,7	838,8	849,8	852,3	841,2
Mollusques et céphalopodes	351,2	359,5	371,9	326,3	306,7	289,9	279,6	284,6	291,2
Crustacés	206,1	202,4	208,2	180,8	178,8	170,1	164,8	167,9	172

**Consommation de poissons et de fruits de mer en Espagne,
par habitant, en kilogrammes, données historiques / prévisions**

Catégorie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Poissons	20,4	19,9	19,8	18,4	18,2	18,2	18,4	18,5	18,3
Mollusques et céphalopodes	7,9	7,9	8,1	7,1	6,6	6,3	6,1	6,2	6,3
Crustacés	4,6	4,5	4,5	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	3,7

**Tailles des marchés des poissons et fruits de mer frais en
Espagne - Prévisions de la croissance (%) du volume**

Catégorie	Total 2012-2016	TCAC* 2012-2016
Poissons	-0,5 %	-0,1 %
Mollusques et céphalopodes	1,5 %	0,4 %
Crustacés	1,6 %	0,4 %



Source : Shutterstock.

*TCAC = Taux de croissance annuel composé
Source des trois tableaux : Euromonitor, 2012.

Les ventes de crustacés frais ont diminué de 1,1 % en 2011, tandis que la consommation de mollusques et de céphalopodes a diminué de 6 %. Un tel déclin du rendement est largement attribuable au prix, les crustacés et les mollusques ayant tendance à être plus coûteux étant donné que les producteurs les positionnent dans la catégorie des produits de première qualité.

Le volume de la consommation de poisson d'élevage connaît une augmentation importante depuis plusieurs années en Espagne; la consommation de turbot d'élevage (une espèce de poisson plat) a excédé 8 000 tonnes en 2010 et la consommation de bar commun s'est élevée à 13 840 tonnes. Les îles Canaries constituent la deuxième zone de production en importance de poisson et fruits de mer d'élevage dans la région. Cependant, la ville de Murcia, située sur la côte sud-ouest de l'Espagne, a connu d'importants progrès dans la production de bar commun en 2010.



► TAILLES DES MARCHÉS (suite)

Valeur des ventes au détail de poissons et de fruits de mer réfrigérés en Espagne, par segment, en M\$ US, données historiques / prévisions

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poissons et fruits de mer avec Enrobage	2,171	2,275	2,380	2,487	2,596	2,706
Fruits de mer crus	1,826	1,867	1,907	1,945	1,982	2,018
Poissons crus	1,355	1,408	1,460	1,513	1,566	1,619
Total	5,353	5,549	5,746	5,945	6,144	6,343
Croissance par rapport à l'année précédente	3,8 %	3,7 %	3,6 %	3,5 %	3,4 %	3,2 %

Les poissons et fruits de mer avec enrobage constituent le principal segment des produits réfrigérés; en 2011, ils représentaient une part de 41,4 % du marché total des poissons et fruits de mer réfrigérés en Espagne.

Valeur des ventes au détail de poissons et de fruits de mer surgelés en Espagne, par segment, en M\$ US, données historiques / prévisions

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poissons crus	551	587	623	659	695	731
Poissons et fruits de mer avec Enrobage	417	445	472	499	527	554
Fruits de mer crus	282	301	319	338	356	375
Autres poissons et fruits de mer	129	138	146	155	163	172
Total	1,380	1,470	1,561	1,651	1,741	1,832
Croissance par rapport à l'année précédente	7 %	6,5 %	6,1 %	5,8 %	5,5 %	5,2 %

Les poissons crus constituent le principal segment des produits surgelés; en 2011, ils représentaient une part de 39,9 % du marché total des poissons et fruits de mer surgelés en Espagne.

Valeur des ventes au détail de poisson et de fruits de mer en conserve en Espagne, par segment, en M\$ US, données historiques / prévisions

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Thon	1,180	1,221	1,262	1,303	1,343	1,383
Autres poissons et fruits de mer	856	887	918	950	982	1,014
Maquereau	146	152	157	163	169	175
Total	2,182	2,259	2,337	2,416	2,494	2,573
Croissance par rapport à l'année précédente	3,6 %	3,5 %	3,4 %	3,3 %	3,2 %	3,1 %

Le thon constitue le principal segment pour les produits en conserve; en 2011, il représentait plus de la moitié (54 %) du marché total des poissons et fruits de mer en conserve.

Source des trois tableaux : Datamonitor, 2012.



► CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Parts des circuits de distribution des poissons et fruits de mer en Espagne, selon la valeur, 2010

Circuits	Part (%)
Supermarchés et hypermarchés	54,9
Marchands indépendants	29
Dépanneurs	5,9
Marchands spécialisés	5,2
Restauroutes	4
Grands magasins (y compris les boutiques hors taxes)	1

Source : Datamonitor, 2012.

Parts du marché des entreprises spécialisées dans les poissons et les fruits de mer en Espagne, selon le volume, 2010

Entreprises	Part (%)
Frinsa del Noroeste, S.A.	3,9
Conervas Garavilla, S.A.	3,3
Jealsa Rianxeira, S.A.	2,9
Luis Calvo Sanz, S.A.	2,8
Grupo Pescanova	1,9
Pescapuerta, S.A.	0,9
Grupo Freiremar	0,7
Hijos de Carlos Albo, S.L.	0,6
Salica, Industria Alimentaria, S.A.	0,6
Grupo Iberica de Congelados, S.A.	0,5
Grupo Amasua	0,5
Congelados y Frescos del Mar, S.A.	0,4
Distribución Mariscos Rodriguez, S.A.	0,4
Mascato, S.L.	0,4
Ignacio González Montes, S.A.	0,4
Conervas Dani, S.A.	0,4
Francisco Gil Comes, S.L.	0,4
Grupo Marfrio, S.A.	0,4
Grupo Banchio	0,3
Alfonso García López, S.A.	0,3
Autres	78,3

Source : Mintel, 2012.

Parts des entreprises spécialisées dans les poissons et les fruits de mer en Espagne, selon la valeur, 2010

Entreprises	Part (%)
Luis Calvo Sanz, S.A.	5,1
Frinsa del Noroeste, S.A.	3,5
Conervas Garavilla, S.A.	2,6
Jealsa Rianxeira, S.A.	2,4
Grupo Pescanova	1,6
Salica, Industria Alimentaria, S.A.	0,9
Hijos de Carlos Albo, S.L.	0,9
Pescapuerta, S.A.	0,7
Grupo Freiremar	0,6
Ignacio González Montes, S.A.	0,6
Conervas Dani, S.A.	0,5
Francisco Gil Comes, S.L.	0,5
Alfonso García López, S.A.	0,4
Grupo Marfrio, S.A.	0,4
Grupo Iberica de Congelados, S.A.	0,4
Mascato, S.L.	0,4
Grupo Amasua	0,3
Grupo Banchio	0,3
Congelados y Frescos del Mar, S.A.	0,3
Distribución Mariscos Rodriguez, S.A.	0,3
Autres	77,3

Source : Mintel, 2012.

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s'assurer de l'exactitude de l'information Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements.

Vue d'ensemble de marché espagnol : Fruits de mer

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par
le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada (2012).
ISSN 1920-6623
No AAC. **11779F**

Références photographiques

Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies.
À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d'auteur sur toutes les images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer :
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4^e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Also available in English under the title:

Inside Spain: Seafood Trade

Canada 