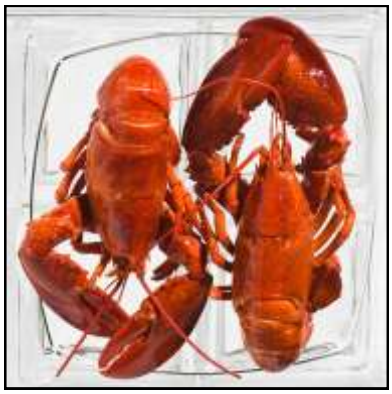
Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

Bureau
des marchés
internationaux

RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | AOÛT 2012

Vue d'ensemble du marché des fruits de mer en Allemagne



Cultivons l'avenir

Canada

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Le marché du poisson et des produits de la mer en Allemagne est en pleine croissance et dépend en grande partie des fournisseurs étrangers. La valeur des importations du pays se chiffrait à plus de 5,4 milliards de dollars américains en 2011, ce qui représente 88 % des ventes totales de poisson et de produits de la mer au sein de ses frontières.

L'Allemagne est un grand importateur sur le marché mondial du poisson et des produits de la mer. Ses importations à ce titre ont augmenté de 14,5 % en 2011 par rapport à 2010. Ses principaux fournisseurs étaient la Norvège (13,4 %), la Pologne (13,3 %), la Chine (10,6 %), le Danemark (9,4 %), les Pays-Bas (9,1 %) et les États-Unis (5 %).

Les filets de poisson congelés (1 538 M$US), le saumon fumé (551,1 M$US), le saumon frais (315,3 M$US), les crevettes congelées (297,4 M$US), le thon/listao/bonite préparé (294,8 M$US) et d'autres poissons frais sauf les filets (284 M$US) constituent les principales importations de l'Allemagne.

En 2011, l'Allemagne a exporté du poisson et des produits de la mer d'une valeur d'à peine plus de 2,4 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 13,3 % par rapport à 2010. La majorité des exportations allemandes se composaient de poissons congelés.

PERFORMANCE CANADIANNE

La valeur des exportations canadiennes de poisson et de produits de la mer vers l'Allemagne s'élevait à 28,4 M$US en 2011.

Les principales exportations sont les filets de poisson congelés (5,7 M$US), le homard congelé (4,2 M$US), les crevettes préparées (4,2 M$US), le homard vivant (3,3 M$US) et les crevettes congelées (3,2 M$US).

Même si le Canada est éclipsé par ses compétiteurs en Allemagne et occupe moins de la 1 % de la part du marché allemand, il maintient sa position comme l'un des 30 principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer du pays. Selon les statistiques sur les importations de l'Allemagne, les importations de poisson et de produits de la mer canadiens ont augmenté de 10 % environ entre 2010 et 2011 (Global Trade Atlas, 2012).

DANS CE NUMÉRO

Sommaire des activités commerciales 2
Performance canadienne 2
En chiffres 3
Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de l'Allemagne en 2011 4
Taille du marché 5
Réseaux de distribution 7

▶ EN CHIFFRES

Dix principaux pays fournisseurs de l'Allemagne en poisson et fruits de mer (basé sur les données d'importation) et principales importation en 2011

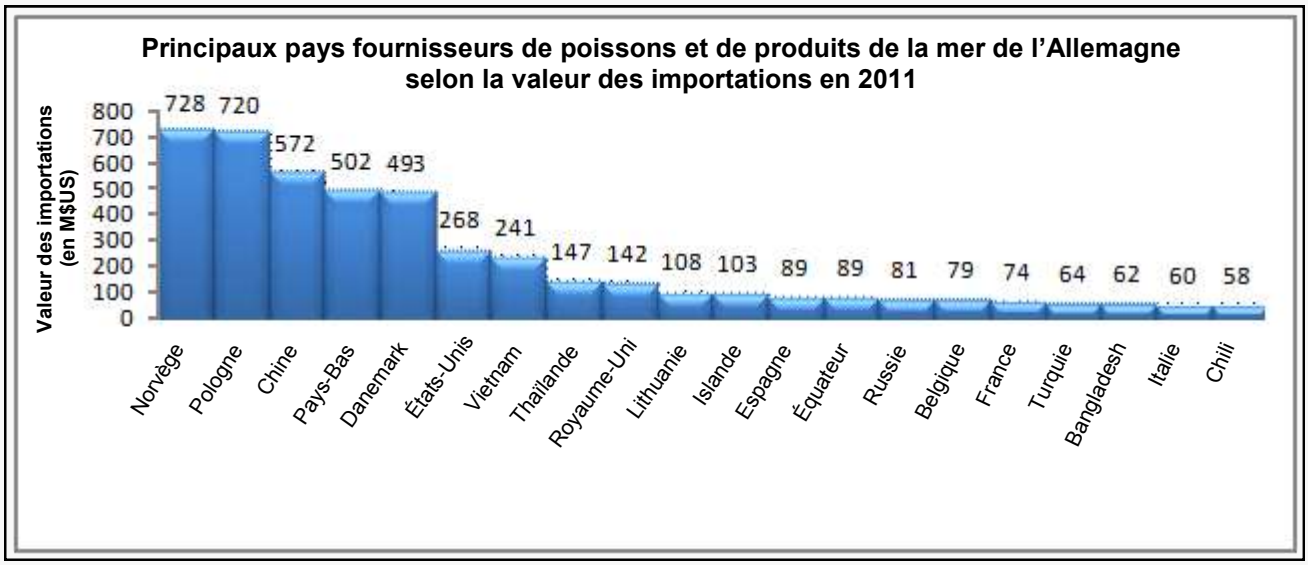
Rang	Pays	Valeur totale des importations (en $US)	Principales importations	Pic de la valeur des importations (en $US)
	Monde	5 407 504 683	Filets de poisson congelés	1 538 492 442
1	Norvège	727 526 778	Saumon congelé/réfrigéré	278 482 714
2	Pologne	720 338 416	Saumon fumé	413 785 453
3	Chine	572 262 220	Filets de poisson congelés	513 168 159
4	Pays-Bas	501 640 327	Filets de poisson congelés	81 627 670
5	Danemark	492 545 170	Filets de poisson congelés	74 649 622
6	États-Unis	268 411 722	Filets de poisson congelés	179 817 286
7	Vietnam	241 310 978	Filets de poisson congelés	101 783 303
8	Thaïlande	147 478 078	Crevettes préparées	78 501 211
9	Royaume-Uni	142 402 326	Filets de poisson congelés	23 522 683
10	Lithuanie	107 857 958	Saumon fumé	71 280 669

Source : *Global Trade Atlas, 2012.*

Selon les prévisions de Euromonitor, la consommation de poisson en Allemagne augmentera de 2012 à 2015. Et selon la German Fish Association, chaque habitant du pays consommera 17,5 kg de poisson par année en 2015.

Sur le plan de la consommation, le poisson congelé, qui a une image de marque très positive en Allemagne, a connu les meilleurs résultats. Le poisson frais a aussi connu de bons résultats; il constituait 9 % de la consommation totale de poisson. Le saumon de l'Alaska, le hareng, le saumon, le thon, le pangasius et le tilapia sont demeurés les variétés de poissons les plus recherchés en Allemagne.

Le poisson frais continue de faire face à une concurrence serrée de la part des produits congelés et des produits transformés/emballés. Le poisson transformé/emballé est plus rentable et disponible à plus grande échelle que le poisson frais, ce qui a un effet sur le volume de la consommation. En fait, la disponibilité de poisson frais en Allemagne est quelque peu limitée, car la plupart des supermarchés n'ont pas un rayon du poisson frais. Les consommateurs conscients de leur santé auront néanmoins toujours tendance à acheter du poisson frais ou au moins du poisson non transformé congelé, qui est aussi considéré comme sain.



Source : *Global Trade Atlas, 2012.*

DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSONS ET DE PRODUITS DE LA MER DE L'ALLEMAGNE EN 2011

1. Importations de la Norvège		2. Importations de la Pologne	
Saumon avec arêtes, frais/réfrigérés	277,3 M$	Saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube	413,4 M$
Filets de poisson congelés	147,8 M$	Hareng préparé/en conserve, entier ou en morceaux	84,3 M$
Morue séchée, salée ou non	83,3 M$	Filets de poisson congelés	77,1 M$
Chair de poisson congelée, sauf darnes et filets	65,3 M$	Poisson fumé, y compris filets	48,4 M$
Filets de poisson et autres frais/réfrigérés	45 M$	Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux	32,6 M$
3. Importations de la Chine		**4. Importations des Pays-Bas**	
Filets de poisson congelés	512,6 M$	Filets de poisson congelés	80,8 M$
Poisson préparé/en conserve, entier ou en	7 M$	Crevettes préparées/en conserve	63,3 M$
Crevettes congelées, y compris crevettes non	6,8 M$	Filets de poisson et autres congelés	56,5 M$
Saumon préparé/en conserve, entier ou en	6,5 M$	Thon/listao/bonite préparé/en conserve	41,4 M$
Seiches et calmars congelés/salés/séchés	6 M$	Poisson préparé/en conserve	18,2 M$
5. Importations du Danemark		**6. Importations des États-Unis**	
Filets de poisson congelés	74,2 M$	Filets de poisson congelés	179,8 M$
Filets de poisson et autres congelés	64 M$	Caviar et succédanés de caviar	20,8 M$
Poisson préparé/en conserve, entier ou en	29,4 M$	Saumon rouge congelé, sauf filets	16,2 M$
Poisson fumé, y compris filets	28,4 M$	Chair de poisson congelée, sauf darnes et filets	13,2 M$
Saumon fumé	27,8 M$	Morue congelée, sauf filets	9,2 M$
7. Importations du Vietnam		**8. Importations de la Thaïlande**	
Filets de poisson congelés	101,6 M$	Crevettes préparées/en conserve	78,5 M$
Crevettes congelées	78,5 M$	Crevettes congelées	31,5 M$
Crevettes préparées/en conserve	30,5 M$	Seiches et calmars congelés/salés/séchés	11,4 M$
Thon/listao/bonite préparé/en conserve	15 M$	Thon/listao/bonite préparé/en conserve	9,8 M$
Seiches et calmars congelés/salés/séchés	5,6 M$	Filets de poisson congelés	3,9 M$
9. Importations du Royaume-Uni		**10. Importations de la Lithuanie**	
Filets de poisson congelés	23,3 M$	Saumon fumé	71,3 M$
Crevettes congelées	15,6 M$	Filets de poisson congelés	21,9 M$
Saumon fumé	13,7 M$	Hareng préparé/en conserve, entier ou en morceaux	3,8 M$
Filets de poisson et autres frais/réfrigérés	9 M$	Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux	2,9 M$
Saumon avec arêtes, frais ou réfrigéré	9 M$	Autres, détails inconnus	2,5 M$

***Source** : Global Trade Atlas, 2012.*

▶ TAILLE DU MARCHÉ

Historique et prévisions des ventes au détail de poisson et de produits de la mer frais en Allemagne, par segment (en milliers de tonnes)

Catégorie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poisson	260,3	266,8	268,1	284,3	289,7	294,6	299,8	304,9	309	314,2
Mollusques et céphalopodes	73,7	74,6	75,3	70,8	71,3	71,8	72,4	73	74,5	75,2
Crustacés	35,4	35,9	36,2	37,4	37,7	38,1	38,5	38,9	40,1	40,7

***Source** : Euromonitor, 2012.*

Bien que l'Allemagne ait peut-être du retard sur certains autres pays de l'Europe de l'Ouest dans la consommation de poisson, le poisson et les produits de la mer gagnent en popularité auprès des habitants du pays, grâce en partie à l'accent croissant mis sur les problèmes de santé, en particulier l'obésité et les troubles cardiaques.

De plus en plus d'Allemands délaissent la viande en faveur du poisson, car le prix de la viande a augmenté au cours des dernières années alors que le prix du poisson a chuté, selon l'Association commerciale fédérale de l'industrie de la pêche de l'Allemagne.

En Allemagne, les consommateurs de poisson vivent dans les états nordiques – Hambourg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandebourg et Brême. Le poisson, en particulier le hareng, figure abondamment dans la cuisine du nord du pays.

Prévisions de croissance % du volume de la taille du marché du poisson et des produits de la mer frais en France

Catégorie	Total 2012-2016	TCAC* 2012-2016
Poisson et produits de la mer	6,3	1,5
Crustacés	6,8	1,7
Poisson	6,7	1,6
Mollusques et céphalopodes	4,7	1,2

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

Les importations de filets de poisson congelés, de filets de poisson frais ou réfrigérés et d'autres chairs de poisson sont exemptes de tarifs au sein de l'Union européenne (UE). Les pays de l'UE qui exportent des produits de la mer vers l'Allemagne bénéficient aussi de coûts de transport moins élevés et d'une monnaie commune.

Toutefois, en plus des directives et des règlements de l'UE, l'Allemagne a imposé ses propres exigences sur le poisson importé. Tous les produits du poisson importés doivent ainsi être conformes aux règlements sur les aliments de l'Allemagne et de l'UE en ce qui touche les ingrédients, l'emballage et l'étiquetage, ainsi qu'aux exigences vétérinaires applicables.

▶ TAILLE DU MARCHÉ (suite)

Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer en conserve en Allemagne, par segment (en M$US)

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Thon	451,4	446,9	442,5	438,1	433,9	429,8
Autres poissons/produits	237,2	227,2	217,3	207,6	198,1	188,9
Maquereau	26,9	26	25,2	24,5	23,8	23,2
Saumon	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Total	715,5	700,1	685	670,3	655,9	641,9
Croissance par rapport à l'année précédente	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %

Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer réfrigérés en Allemagne, par segment (en M$US)

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poisson/produits panés	678,8	708,5	742,1	778,9	819,4	864
Produits crus	569,3	576,3	584,7	594,6	606	619
Poisson cru	424,6	439,9	456,4	474,2	493,3	513,8
Total	1 672,6	1 724,6	1 783,3	1 847,7	1 918,7	1 996,8
Croissance par rapport à l'année précédente	2,9 %	3,1 %	3,4 %	3,6 %	3,8 %	4,1 %

Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer congelés en Allemagne, par segment (en M$US)

Catégorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poisson cru	187,6	195,3	203,1	211,2	219,5	227,2
Poisson/produits panés	117,3	118,9	120,5	122,1	123,7	125,3
Produits crus	96,2	97,7	99,3	100,8	102,4	103,9
Autres poissons/produits	69	70,3	71,6	72,9	74,2	75,5
Total	470,2	482,2	494,5	507	519,8	532
Croissance par rapport à l'année précédente	2,6 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,3 %

Source de tous les tableaux : *Datamonitor, 2012.*

L'Allemagne constitue l'un des plus importants marchés mondiaux pour les aliments adaptés au consommateur. La consommation de poisson y est quatre fois plus élevée que la production intérieure, bien qu'elle se situe encore au-dessous de la moyenne mondiale.

En plus de la qualité et du prix, les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'origine et à l'espèce des poissons offerts dans les étalages, ce qui influe aussi sur leurs décisions d'achat.

Il vaut aussi la peine de souligner que la plupart des détaillants ont adopté des programmes de durabilité qui modèlent leurs politiques d'approvisionnement en poisson, comme la certification du Marine Stewardship Council. Le bien-être des animaux est aussi un enjeu de premier plan en Allemagne, ce qui peut influencer le processus de prise de décision des consommateurs en ce qui touche l'achat de poisson et de produits de la mer.

▶ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Cinq grandes chaînes dominent dans le secteur de la vente au détail en Allemagne : Metro Group, Edeka/AVA Group, Rewe Group, Aldi Group et Schwarz Group.

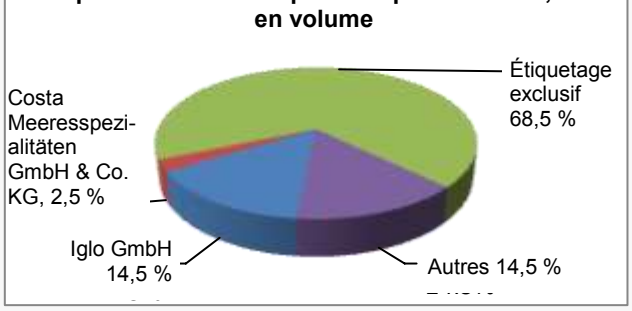
Des importateurs spécialisés s'occupent généralement de l'importation et de la distribution de produits du poisson provenant de pays n'appartenant pas à l'UE.

Parts des réseaux de distribution du poisson et de produits de la mer en Allemagne selon leur valeur en 2010

Réseau	Part en %
Supermarchés / hypermarchés	82,5
Détaillants indépendants	8,8
Détaillants spécialisés	3,9
Dépanneurs	2,6
Stations-services	1,4
Magasins à rayons (y compris les boutiques hors taxe)	0,7
Payer-emporter et entrepôts-clubs	0,1

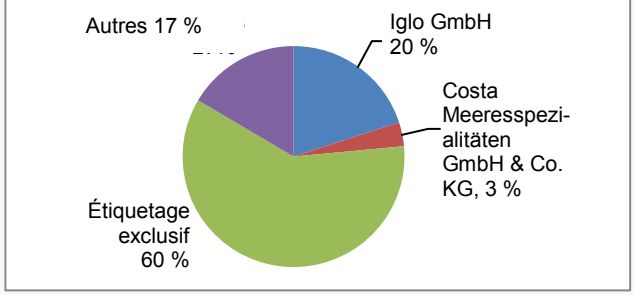
Source : *Datamonitor, 2012.*

Parts du marché allemand du poisson et des produits de la mer par entreprise en 2010, en volume



Source : *Mintel 2012.*

Parts du marché allemand du poisson et des produits de la mer par entreprise en 2010, en valeur



Source : *Mintel 2012.*

Source de toutes les données : *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 du marché des fruits de mer en Allemagne

© 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. **11783F**

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, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Also available in English under the title:
Inside Germany Seafood Trade

Canada