



SECRETARIAT DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Analyse du commerce compétitif

Poissons frais, congelés et transformés en Chine

Juillet 2016



SOMMAIRE

Le présent rapport met en lumière les importations de poissons en Chine, un marché prioritaire pour le Canada, et tente de cerner les meilleurs débouchés pour les exportations canadiennes.

Plus précisément, l'analyse des données qui suit cible les dix principales importations de poissons frais, congelés ou transformés de la Chine (à l'exception des mollusques et crustacés), pour lesquels le Canada est un fournisseur. Elle présente les écarts entre les importations de la Chine provenant de tous les pays et la proportion de ces produits fournie par le Canada, puis décrit les principaux concurrents internationaux.

Sauf indication contraire, tous les chiffres figurant dans le document se fondent sur les données d'importation déclarées par l'administration douanière chinoise et sont tirés de Global Trade Atlas (2015).

APERÇU DU MARCHÉ CHINOIS

En 2014, les importations de poissons et fruits de mer canadiens en Chine se sont chiffrées à 514,9 millions de dollars CAN, faisant de ce pays le deuxième marché d'exportation du Canada pour les produits de poissons et de fruits de mer, après les États-Unis.

Sur ce marché, la demande de poissons et fruits de mer augmente rapidement, la Chine étant le plus grand consommateur de ces produits au monde. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production intérieure croissante répond à la majeure partie de la demande, plus particulièrement dans le cas des produits de l'aquaculture, et la demande de produits de grande valeur continue d'augmenter en raison de la croissance économique et d'une classe moyenne en plein essor dans ce pays.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire	1
Aperçu du marché chinois	1
Caractéristiques du marché	2
Performance du Canada	2
Distribution	3
Aperçu du commerce	3
Marché de détail	12
Commerce électronique	14
Conclusion	15
Pour plus d'information	16
Ressources	16



Consultez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'information sur le marché Chinois et sur d'autres marchés.



CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Selon Planet Retail, la Chine est l'un des marchés de détail les plus lucratifs et dynamiques au monde; ce marché en plein essor continue de croître à un rythme supérieur à 10 % avec une croissance prévue du produit intérieur brut (PIB) d'un peu plus de 7 % en 2015. Par ailleurs, le revenu disponible des ménages urbains par habitant a augmenté d'à peine 9 % en 2014. La croissance des ventes au détail de la Chine repose sur l'augmentation du revenu des ménages urbains et le nombre croissant de ces ménages.

Les Chinois ont toujours consommé une grande quantité de produits aquatiques. Selon Euromonitor International, la consommation de produits de la mer est en hausse en raison de l'augmentation du nombre de consommateurs mieux nantis, de l'intérêt marqué pour un régime diversifié et nutritif et parce que les systèmes de transformation et de distribution de la Chine sont de plus en plus perfectionnés.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Chine était, en 2014, le plus grand producteur, consommateur, importateur et exportateur de produits de la pêche au monde avec des échanges commerciaux représentant plus de 35 % de la production mondiale. Pour répondre aux besoins croissants de la consommation intérieure, les importations de produits de la mer devraient augmenter, puisque la consommation grimpe rapidement (de 11,5 kg par personne en 1990 à 25,4 kg en 2004) et qu'elle devrait atteindre 35,9 kg par année d'ici 2020.

PERFORMANCE DU CANADA

Selon les données de Global Trade Atlas (GTA), les exportations canadiennes totales de poisson (à l'exception des fruits de mer) en Chine en 2014 s'établissaient à 41 435 tonnes (en hausse de 15,9 % par rapport à 2013) et se chiffraient à près de 86,5 millions de dollars CAN (en hausse de 22,6 %). Les principaux produits de poisson canadiens étaient le merlu congelé (21,1 M\$CAN, en hausse de 104,5 %), le poisson plat (16,1 M\$CAN, en hausse de 51,2 %), le poisson congelé (12,9 M\$CAN en baisse de 15,0 %), le saumon du Pacifique congelé (9,4 M\$CAN, en baisse de 39,6 %) et le flétan (7,0 M\$CAN, en hausse de 11,5 %).

Les dix principales importations de produits canadiens de poisson de la Chine, en M\$CAN et en tonnes 2012-2014

Code SH	Description	2012		2013		2014	
		\$CAN	Tonnes	\$CAN	Tonnes	\$CAN	Tonnes
Poisson – Total		58 734 455	26 837	70 740 947	35 729	86 526 760	41 435
030366	Merlu congelé	6 382 915	2 987	10 310 531	5 467	21 091 926	11 690
030339	Poisson plat congelé ndnca*	2 478 193	1 708	8 780 039	4 755	13 280 850	7 279
030389	Poisson congelé, ndnca*	12 059 923	9 993	15 248 613	12 763	12 959 346	9 004
030312	Saumon du Pacifique congelé, ndnca*	7 655 529	2 208	15 661 558	5 909	9 447 135	2 967
030331	Flétan/turbot congelé	9 899 890	3 077	6 305 341	2 890	7 031 768	2 570
030341	Thon albacore/ germon congelé	801 170	212	1 682 210	422	3 344 067	706
030214	Saumon de l'Atlantique frais	3 715 745	518	1 671 912	194	3 157 874	320
030367	Goberge de l'Alaska congelée	49 263	43	246 087	158	3 071 984	2 073
030390	Foies et œufs de poisson, congelés	3 273 457	339	2 377 747	251	2 863 927	303
030520	Foies et œufs de poisson séchés, fumés, salés ou en saumure	4 306 749	595	3 728 219	497	2 601 561	395

Source : Global Trade Atlas 2015. *Ndnca = non dénommé ni compris ailleurs



DISTRIBUTION

Qingdao et Dalian sont les deux plus grands ports de destination des produits canadiens du poisson. Une installation spécialisée dans la chaîne de froid et bien établie ainsi que des usines de transformation à Qingdao et Dalian permettent à ces deux districts de revendiquer leur statut de grande plaque tournante des importations de produits de la mer en Chine.

Selon Euromonitor International, le sud de la Chine domine nettement la consommation de produits de la mer importés de grande valeur. Avec les revenus les plus élevés au pays, la consommation de plats de poissons et fruits de mer bien ancrée dans la tradition et la présence d'un grand nombre d'importateurs, de distributeurs et d'infrastructures d'entreposage et de logistique pour les produits de la mer, le sud de la Chine représente la principale destination des produits de la mer de grande valeur.

Produits du poisson canadiens en Chine par ports d'entrée en \$CAN et part de marché (%)

District	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Tous les districts	54 688 032	68 345 926	82 899 059	100	100	100	21,29
Dalian	24 299 394	31 503 418	48 333 946	44,43	46,09	58,3	53,42
Qingdao	16 598 005	20 819 018	20 585 354	30,35	30,46	24,83	-1,12
Huangpu	2 751 918	4 237 719	4 571 174	5,03	6,2	5,51	7,87
Guangzhou	2 028 642	2 766 696	3 150 239	3,71	4,05	3,8	13,86
Shanghai	3 890 216	1 217 910	2 026 244	7,11	1,78	2,44	66,37
Shenzhen	479 480	1 924 458	1 446 362	0,88	2,82	1,74	-24,84
Tianjin	748 707	615 246	666 280	1,37	0,9	0,8	8,29
Beijing	1 061 599	2 177 086	584 788	1,94	3,19	0,71	-73,14
Haikou	1 069 179	1 039 004	414 986	1,96	1,52	0,5	-60,06
Fuzhou	94 580	1 105 547	294 642	0,17	1,62	0,36	-73,35
Ningbo	1 241 013	101 194	275 183	2,27	0,15	0,33	171,93
Xiamen	126 098	658 098	237 256	0,23	0,96	0,29	-63,95

Source : Global Trade Atlas 2015.

APERÇU DU COMMERCE

La Chine a importé 2,2 millions de tonnes de poissons (à l'exception de fruits de mer), d'une valeur de 4,5 milliards de dollars CAN en 2014, une hausse de 1,7 % en volume et de 17,8 % en valeur respectivement par rapport à 2013. La Russie demeure le principal fournisseur des poissons importés par la Chine avec 1,3 milliard de dollars CAN en valeur et 820 864 tonnes, suivie par les États-Unis avec 887,2 millions de dollars CAN (402 247 tonnes). Le Canada était le onzième fournisseur de la Chine avec 41 435 tonnes de produits du poisson d'une valeur de 86,5 millions de dollars CAN en 2014, une hausse de 15,9 % en volume et de 22,3 % en valeur comparativement à 2013.



Les dix principaux fournisseurs de poissons de la Chine en \$CAN

Rang	Pays partenaires	Dollars canadiens				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Monde	3 430 776 076	3 988 666 784	3 634 675 461	3 847 762 481	4 525 969 427
1	Russie	1 264 784 637	1 521 663 789	1 288 321 551	1 344 665 636	1 359 028 628
2	États-Unis	583 925 794	886 132 827	791 287 702	706 596 645	887 192 605
3	Norvège	409 248 969	405 675 333	393 375 075	436 846 454	587 689 421
4	Chili	47 705 949	67 699 715	64 934 120	83 829 080	165 125 896
5	Japon	251 405 944	103 055 205	85 898 100	123 356 895	147 883 487
6	Taiwan	10 942 816	39 624 267	88 021 558	119 006 738	120 620 378
7	Nouvelle-Zélande	72 073 893	79 875 204	81 934 518	97 228 835	117 281 731
8	Îles Féroé	13 680 710	26 627 110	48 745 677	74 898 099	114 347 522
9	Thaïlande	63 547 603	68 610 368	62 381 035	82 502 496	99 441 721
10	Royaume-Uni	7 444 067	28 017 895	25 961 556	38 486 707	92 392 736
11	Canada	50 114 293	80 777 219	58 734 455	70 740 947	86 526 760

Les dix principaux fournisseurs de poissons de la Chine, part de marché (%) et volume en tonnes

Rang	Pays partenaires	Quantité			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
	Monde	2 019 273	2 177 495	2 215 708	100,00	100,00	100,00	1,75
1	Russie	901 940	943 394	820 694	44,67	43,32	37,04	- 13,01
2	États-Unis	350 303	366 290	402 247	17,35	16,82	18,15	9,82
3	Norvège	166 376	180 518	212 209	8,24	8,29	9,58	17,56
4	Taiwan	50 738	83 059	106 768	2,51	3,81	4,82	28,55
5	Japon	64 582	90 392	87 219	3,20	4,15	3,94	- 3,51
6	Pays-Bas	41 394	30 832	60 387	2,05	1,42	2,73	95,86
7	Nouvelle-Zélande	51 581	58 090	54 948	2,55	2,67	2,48	- 5,41
8	Thaïlande	37 022	39 980	42 445	1,83	1,84	1,92	6,17
9	Canada	26 837	35 729	41 435	1,33	1,64	1,87	15,97
10	Îles Marshall	11 626	40 689	34 729	0,58	1,87	1,57	- 14,65

Écart dans l'offre de poissons, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	3 634 675 461	3 847 762 481	4 525 969 427	11,59
Importations en provenance du Canada	58 734 455	70 740 947	86 526 760	21,37
Écart	3 575 941 006	3 777 021 534	4 439 442 667	11,42



Les dix principaux fournisseurs de poissons de la Chine, part de marché (%) selon la valeur des importations (variation des PP)

Rang	Pays	2010	2011	2012	2013	2014
1	Russie	36,87	38,15	35,45	34,95	30,03
2	États-Unis	17,02	22,22	21,77	18,36	19,60
3	Norvège	11,93	10,17	10,82	11,35	12,98
4	Chili	1,39	1,70	1,79	2,18	3,65
5	Japon	7,33	2,58	2,36	3,21	3,27
6	Taiwan	0,32	0,99	2,42	3,09	2,67
7	Nouvelle-Zélande	2,10	2,00	2,25	2,53	2,59
8	Îles Féroé	0,40	0,67	1,34	1,95	2,53
9	Thaïlande	1,85	1,72	1,72	2,14	2,20
10	Royaume-Uni	0,22	0,70	0,71	1,00	2,04
11	Canada	1,46	2,03	1,62	1,84	1,91

Les dix principaux produits du poisson importés par la Chine en provenance de tous les pays, en millions \$CAN et part de marché (%) 2012-2014

Produit	Description	Millions \$CAN			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Poissons transformés frais/ congelés – Total		3 634,68	3 847,76	4 525,97	100	100	100	17,63
030367	Goberge de l'Alaska congelée	841,79	907,63	929,17	23,16	23,59	20,53	2,37
030389	Poisson congelé, ndnca	496,18	480,22	568,36	13,65	12,48	12,56	18,35
030363	Morue congelée	441,90	447,13	556,44	12,16	11,62	12,29	24,45
030312	Saumon du Pacifique congelé	280,03	394,47	443,82	7,7	10,25	9,81	12,51
030214	Saumon de l'Atlantique frais	145,63	156,25	287,97	4,01	4,06	6,36	84,31
030339	Poisson plat congelé	132,09	238,33	259,02	3,63	6,19	5,72	8,68
030354	Maquereau congelé	126,94	132,75	225,60	3,49	3,45	4,98	69,94
030364	Aiglefin congelé	116,97	119,27	167,47	3,22	3,1	3,7	40,42
030343	Bonite à ventre rayé congelée	100,38	147,01	103,47	2,76	3,82	2,29	-29,62
030313	Saumon de l'Atlantique congelé	14,89	35,84	101,41	0,41	0,93	2,24	182,93



1. GOBERGE DE L'ALASKA

Les principaux fournisseurs de goberge de l'Alaska de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	841 791 308	907 626 212	929 165 073	100,00	100,00	100,00	2,37
Russie	746 593 477	779 045 979	794 351 774	88,69	85,83	85,49	1,96
États-Unis	59 810 019	82 421 938	86 712 756	7,11	9,08	9,33	5,21
Japon	27 908 456	36 343 215	35 692 751	3,32	4,00	3,84	- 1,79
Chine	-	-	6 564 119	0,00	0,00	0,71	0,00
Canada	49 263	246 087	3 071 984	0,01	0,03	0,33	1 148,33
Corée du Sud	7 430 094	9 528 377	2 652 372	0,88	1,05	0,29	- 72,16
Norvège	-	-	119 316	0,00	0,00	0,01	0,00
Corée du Nord	-	40 616	-	0,00	0,00	0,00	- 100,00

Écart dans l'offre de goberge de l'Alaska, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	841 791 308	907 626 212	929 165 073	5,06
Importations en provenance du Canada	49 263	246 087	3 071 984	689,68
Écart	841 742 045	907 380 125	926 093 089	4,89

2. POISSON CONGELÉ

Les dix principaux fournisseurs de poisson congelé de la Chine, \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	496 179 724	480 221 569	568 356 654	100,00	100,00	100,00	18,35
États-Unis	67 074 695	33 235 623	72 376 540	13,52	6,92	12,73	117,77
Taiwan	14 928 066	44 428 678	63 285 189	3,01	9,25	11,13	42,44
Thaïlande	42 386 848	46 661 194	61 156 233	8,54	9,72	10,76	31,06
Inde	88 658 664	79 125 656	55 070 304	17,87	16,48	9,69	- 30,40
Indonésie	30 084 757	32 075 127	38 627 848	6,06	6,68	6,80	20,43
Norvège	30 309 635	25 701 231	33 825 008	6,11	5,35	5,95	31,61
Nouvelle-Zélande	25 492 371	28 064 515	30 766 092	5,14	5,84	5,41	9,63
Pakistan	17 064 556	14 921 432	28 019 282	3,44	3,11	4,93	87,78
Corée du Sud	34 673 790	31 690 893	21 149 904	6,99	6,60	3,72	- 33,26
Russie	11 194 257	22 113 763	17 368 553	2,26	4,60	3,06	- 21,46
Canada (14)	12 059 923	15 248 613	12 959 346	2,43	3,18	2,28	- 15,01



Écart dans l'offre de poisson congelé, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	496 179 724	480 221 569	568 356 654	7,03
Importations en provenance du Canada	12 059 923	15 248 613	12 959 346	3,66
Écart	484 119 801	464 972 956	555 397 308	7,11

3. MORUE CONGELÉE

Les dix principaux fournisseurs de morue congelée de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	441 901 802	447 133 492	556 441 248	100,00	100,00	100,00	24,45
Russie	186 623 918	176 504 566	203 123 475	42,23	39,47	36,50	15,08
Norvège	60 820 124	120 899 555	151 405 719	13,76	27,04	27,21	25,23
États-Unis	150 152 661	113 589 005	150 377 991	33,98	25,40	27,02	32,39
Groenland	10 381 254	8 126 939	15 825 316	2,35	1,82	2,84	94,73
Pays-Bas	18 533 964	10 912 104	12 375 635	4,19	2,44	2,22	13,41
Portugal	3 404 561	4 922 478	9 036 812	0,77	1,10	1,62	83,58
Îles Féroé	863 924	2 413 064	5 376 165	0,20	0,54	0,97	122,79
Corée du Sud	4 148 213	3 426 391	4 624 493	0,94	0,77	0,83	34,97
Japon	1 874 172	1 897 527	1 594 764	0,42	0,42	0,29	- 15,96
Espagne	253 817	797 409	1 049 106	0,06	0,18	0,19	31,56
Canada (16)	18 767	52 336	308	0,00	0,01	0,00	- 99,41

Écart dans l'offre de morue congelée en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	441 901 802	447 133 492	556 441 248	12,21
Importations en provenance du Canada	18 767	52 336	308	-87,19
Écart	441 883 035	447 081 156	556 440 940	12,22



4. SAUMON DU PACIFIQUE FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

Les dix principaux fournisseurs de saumon du Pacifique frais ou réfrigéré de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	280 034 759	394 470 082	443 823 436	100,00	100,00	100,00	12,51
États-Unis	137 942 611	184 887 373	235 323 399	49,26	46,87	53,02	27,28
Russie	96 685 525	128 275 494	94 493 043	34,53	32,52	21,29	- 26,34
Japon	20 740 662	45 670 808	79 480 501	7,41	11,58	17,91	74,03
Chili	9 582 587	17 166 427	21 948 961	3,42	4,35	4,95	27,86
Canada	7 655 529	15 661 558	9 447 135	2,73	3,97	2,13	- 39,68
Danemark	1 056 383	1 473 958	1 351 204	0,38	0,37	0,30	- 8,33
Corée du Sud	524 420	318 572	1 222 889	0,19	0,08	0,28	283,87
Norvège	1 826 258	97 240	322 838	0,65	0,02	0,07	232,00
Îles Féroé	1 134 268	887 857	190 504	0,41	0,23	0,04	- 78,54
Estonie	-	25 268	42 373	0,00	0,01	0,01	67,70

Écart dans l'offre de saumon du Pacifique frais ou réfrigéré, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	280 034 759	394 470 082	443 823 436	25,89
Importations en provenance du Canada	7 655 529	15 661 558	9 447 135	11,09
Écart	272 379 230	378 808 524	434 376 301	26,28

5. SAUMON DE L'ATLANTIQUE FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

Les dix principaux fournisseurs de saumon de l'Atlantique frais ou réfrigéré de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	145 627 269	156 245 505	287 972 090	100,00	100,00	100,00	84,31
Norvège	94 833 986	51 530 592	94 221 158	65,12	32,98	32,72	82,85
Îles Féroé	29 890 935	62 448 172	88 334 907	20,53	39,97	30,67	41,45
Royaume-Uni	14 081 452	32 377 067	61 424 230	9,67	20,72	21,33	89,72
Chili	402 346	7 073 874	35 505 934	0,28	4,53	12,33	401,93
Australie	2 059 096	1 143 888	5 143 931	1,41	0,73	1,79	349,69
Canada	3 715 745	1 671 912	3 157 874	2,55	1,07	1,10	88,88
Irlande	540 434	-	175 522	0,37	0,00	0,06	0,00
Pays-Bas	27 119	-	8 533	0,02	0,00	0,00	0,00
Corée du Sud	865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Danemark	75 291	-	-	0,05	0,00	0,00	0,00



Écart dans l'offre de saumon de l'Atlantique frais ou réfrigéré, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	145 627 269	156 245 505	287 972 090	40,62
Importations en provenance du Canada	3 715 745	1 671 912	3 157 874	-7,81
Écart	141 911 524	154 573 593	284 814 216	41,67

6. POISSON PLAT

Les dix principaux fournisseurs de poisson plat de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	132 092 776	238 326 452	259 024 025	100,00	100,00	100,00	8,68
États-Unis	112 494 071	199 231 149	220 160 813	85,16	83,60	85,00	10,51
Russie	10 066 096	18 278 715	17 282 356	7,62	7,67	6,67	- 5,45
Canada	2 478 193	8 780 039	13 280 850	1,88	3,68	5,13	51,26
Japon	1 245 843	2 743 812	1 575 304	0,94	1,15	0,61	- 42,59
Inde	640 578	704 571	1 448 160	0,48	0,30	0,56	105,54
Norvège	163 337	1 532 191	905 253	0,12	0,64	0,35	- 40,92
Corée du Sud	339 567	1 981 044	902 050	0,26	0,83	0,35	- 54,47
Pays-Bas	463 457	1 695 866	570 415	0,35	0,71	0,22	- 66,36
Espagne	295 587	164 324	566 533	0,22	0,07	0,22	244,77
Thaïlande	573 385	443 440	524 768	0,43	0,19	0,20	18,34
Bangladesh	13 403	26 023	418 008	0,01	0,01	0,16	1 506,32

Écart dans l'offre de poisson plat, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	132 092 776	238 326 452	259 024 025	40,03
Importations en provenance du Canada	2 478 193	8 780 039	13 280 850	131,50
Écart	129 614 583	229 546 413	245 743 175	37,69



7. MAQUEREAU CONGELÉ

Les dix principaux fournisseurs de maquereau congelé de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	126 940 054	132 753 934	225 601 583	100,00	100,00	100,00	69,94
Norvège	87 781 081	105 991 884	163 796 045	69,15	79,84	72,60	54,54
Islande	7 454 182	9 033 612	18 113 365	5,87	6,80	8,03	100,51
Royaume-Uni	6 043 847	1 264 418	16 606 366	4,76	0,95	7,36	1 213,36
Irlande	6 777 207	2 406 262	8 739 740	5,34	1,81	3,87	263,21
Îles Féroé	-	870 161	5 716 837	0,00	0,66	2,53	556,99
Japon	6 099 449	3 548 286	3 868 857	4,80	2,67	1,71	9,03
Groenland	-	402 071	2 284 434	0,00	0,30	1,01	468,17
Chine	305 534	178 916	1 687 252	0,24	0,13	0,75	843,04
Pays-Bas	5 020 365	2 968 915	1 606 523	3,95	2,24	0,71	- 45,89
États-Unis	8 040	18 987	849 513	0,01	0,01	0,38	4 374,12
Canada (13)	1 186 186	867 019	482 501	0,93	0,65	0,21	- 44,35

Écart dans l'offre de maquereau congelé en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	126 940 054	132 753 934	225 601 583	33,31
Importations en provenance du Canada	1 186 186	867 019	482 501	-36,22
Écart	125 753 868	131 886 915	225 119 082	33,80

8. AIGLEFIN CONGELÉ

Les dix principaux fournisseurs d'aiglefin congelé de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	116 968 360	119 266 055	167 470 314	100,00	100,00	100,00	40,42
Norvège	67 163 209	81 744 812	84 971 962	57,42	68,54	50,74	3,95
Russie	45 143 310	32 664 629	72 900 272	38,59	27,39	43,53	123,18
Pays-Bas	3 310 556	4 077 536	6 819 516	2,83	3,42	4,07	67,25
Îles Féroé	573 050	-	1 948 976	0,49	0,00	1,16	0,00
Groenland	-	-	721 169	0,00	0,00	0,43	0,00
Espagne	15 494	101 287	91 670	0,01	0,08	0,05	- 9,49
Canada	-	2 350	16 382	0,00	0,00	0,01	597,19
Portugal	43 085	33 373	245	0,04	0,03	0,00	- 99,26
Royaume-Uni	138 795	-	121	0,12	0,00	0,00	0,00
États-Unis	516 481	641 977	-	0,44	0,54	0,00	- 100,00
Islande	64 380	-	-	0,06	0,00	0,00	0,00



Écart dans l'offre d'aiglefin congelé, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	116 968 360	119 266 055	167 470 314	19,66
Importations en provenance du Canada	-	2 350	16 382	s.o.
Écart	116 968 360	119 263 705	167 453 932	19,65

9. BONITE À VENTRE RAYÉ

Les dix principaux fournisseurs de bonite à ventre rayé de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	100 383 534	147 014 138	103 468 924	100,00	100,00	100,00	- 29,62
Îles Marshall	18 702 846	75 843 788	43 952 263	18,63	51,59	42,48	- 42,05
Taiwan	48 968 782	55 588 247	29 932 436	48,78	37,81	28,93	- 46,15
États-Unis	6 842 281	-	11 634 702	6,82	0,00	11,24	0,00
Micronésie (États fédérés de)	10 178 238	9 374 699	4 855 596	10,14	6,38	4,69	- 48,21
Corée du Sud	7 160 069	132 612	3 025 164	7,13	0,09	2,92	2 181,22
Kiribati	-	-	2 777 370	0,00	0,00	2,68	0,00
Chine	2 490	-	2 556 943	0,00	0,00	2,47	0,00
Indonésie	95 825	-	2 043 100	0,10	0,00	1,97	0,00
Japon	3 504	6 019 220	1 530 803	0,00	4,09	1,48	- 74,57
Papouasie-Nouvelle-Guinée	5 121 222	-	746 578	5,10	0,00	0,72	0,00
Thaïlande	-	-	413 949	0,00	0,00	0,40	0,00

Écart dans l'offre de bonite à ventre rayé, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	100 383 534	147 014 138	103 468 924	1,53
Importations en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart	100 383 534	147 014 138	103 468 924	1,53



10. SAUMON DE L'ATLANTIQUE CONGELÉ

Les dix principaux fournisseurs de saumon de l'Atlantique congelé de la Chine, en \$CAN et part de marché (%)

Pays partenaires	Dollars canadiens			Part de marché (%)			Variation 2014-2013 (%)
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Monde	14 888 356	35 842 271	101 409 600	100,00	100,00	100,00	182,93
Chili	9 846 622	29 170 928	80 256 517	66,14	81,39	79,14	175,13
Royaume-Uni	150 790	484 409	9 033 514	1,01	1,35	8,91	1 764,85
Norvège	2 878 069	3 252 907	6 418 067	19,33	9,08	6,33	97,30
Îles Féroé	1 091 388	1 623 011	3 369 055	7,33	4,53	3,32	107,58
Canada	-	947 051	2 124 142	0,00	2,64	2,09	124,29
Danemark	540 534	-	134 210	3,63	0,00	0,13	0,00
Australie	-	3 052	47 403	0,00	0,01	0,05	1 453,22
Irlande	-	155	26 692	0,00	0,00	0,03	∞
Nouvelle-Zélande	-	194 162	-	0,00	0,54	0,00	- 100,00
France	30 968	-	-	0,21	0,00	0,00	0,00
Russie	18 550	166 596	-	0,12	0,46	0,00	- 100,00

Écart dans l'offre de saumon de l'Atlantique congelé, en \$CAN

	2012	2013	2014	TCAC 2012-2014 (%)
Importations en provenance de tous les pays	14 888 356	35 842 271	101 409 600	160,99
Importations en provenance du Canada	0	947 051	2 124 142	n/a
Écart	14 888 356	34 895 220	99 285 458	158,24

MARCHÉ DE DÉTAIL

On sait que les consommateurs chinois préfèrent les produits de poissons vivants et frais; l'intérêt pour les produits de la mer congelés et transformés s'accroît, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à acquérir un réfrigérateur.

Cependant, il y a quelques différences entre les canaux de distribution des poissons et fruits de mer vivants et congelés compte tenu de la durée de conservation prolongée des produits de poissons congelés là où la chaîne de froid existe, et de l'étendue géographique à couvrir pour la distribution.



Chine – Poissons transformés : Segmentation du marché de détail en valeur (milliards \$US), dépenses par habitant (\$US), prix unitaire (\$US/kg) et croissance (%) - données antérieures

	Unités	2010	2011	2012	2013	2014
Dépenses par habitant	\$US	17,48	22,91	26,39	30,6	35,52
Prix unitaire	\$US/kg	9,085	11,13	11,33	11,7	12,35
Consommation par habitant	kg	1,92	2,05	2,32	2,61	2,87
Croissance de la valeur	%	15,3	31,5	15,7	16,5	16,6

Chine – Poissons transformés : Segmentation du marché de détail en valeur (milliards \$US), dépenses par habitant (\$US), prix unitaire (\$US) et croissance (%) - prévisions

	Unités	2015 ^P	2016 ^P	2017 ^P	2018 ^P	2019 ^P
Dépenses par habitant	\$US	40,95	47,02	53,63	60,44	67,3
Prix unitaire	\$US/kg	12,67	13,2	13,83	14,45	15,04
Consommation par habitant	kg	3,23	3,56	3,87	4,18	4,47
Croissance de la valeur	%	15,7	15,3	14,5	13	11,7

Sources des deux tableaux : Bureau national de la statistique de la Chine, Economist Intelligence Unit, information sur les entreprises, Mintel. P= Prévisions

La population grandissante de consommateurs jeunes, bien informés et nantis de la Chine (résidant principalement dans les grandes villes) veut acheter des produits de la mer importés, d'une part en raison de leur statut, et d'autre part, parce que les produits de la mer importés sont considérés de meilleure qualité et issus d'un environnement plus sain.

Chine – Poissons transformés : Segmentation du marché au détail par volume (millions, tonnes)

Segment	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TCAC 2009-2014 (%)
Total	2,40	2,57	2,76	3,13	3,53	3,90	10,21
Produits congelés	1,26	1,37	1,49	1,70	1,88	2,09	10,61
Produits de longue conservation	1,14	1,20	1,26	1,44	1,65	1,81	9,76

Chine – Poissons transformés : Segmentation du marché de détail par valeur (milliards \$US)

Segment	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TCAC 2009-2014 (%)
Total	22,58	25,80	32,37	36,58	41,86	48,32	13,37
Produits congelés	12,94	14,98	19,51	21,76	24,04	27,60	12,99
Produits de longue conservation	9,64	10,82	12,86	14,82	17,83	20,72	13,88

Sources des deux tableaux : Bureau national de la statistique de la Chine, Economist Intelligence Unit, information sur les entreprises, Mintel.

Les préférences des consommateurs varient d'une région à l'autre du pays. Par exemple, Mintel souligne que dans la région centrale de la Chine, les produits de la mer vivants sont rares compte tenu de l'isolement géographique et des chaînes de froid sous-développées, d'où la préférence accordée au poisson non périssable, toutefois, dans les centres urbains, des détaillants toujours plus nombreux et



mieux informés multiplient les possibilités de promouvoir le poisson frais et congelé auprès des jeunes et des consommateurs mieux nantis, qui préfèrent de plus en plus faire leurs achats dans les supermarchés.

Selon Euromonitor International, les points de vente au détail représentaient, en 2014, un peu plus de 54 % des ventes de poissons et de fruits de mer frais en Chine, suivis par le secteur de la restauration avec 30,2 %. La part de marché détenue par les points de vente au détail a diminué légèrement entre 2008 et 2014, tandis que celle du secteur de la restauration a enregistré une légère croissance au cours de la même période. L'augmentation des repas pris à l'extérieur de la maison est sans doute un facteur dans la consommation de poissons, plus particulièrement dans les zones urbaines où le pourcentage de poissons et fruits de mer consommés à l'extérieur de la maison tourne autour de 29 %.

Chine – Poissons transformés : Part du marché de détail des entreprises par volume (%)

Acteur du marché	2012	2013	2014
Hai Pa Wang Group	2,29	2,09	1,96
Shandong Huifa Food Co., Ltd.	1,03	1,14	1,30
Fujian Haiyi Food Drink Co., Ltd.	1,34	1,23	1,17
Xiamen Gulong Food Co., Ltd.	0,73	0,76	0,80
Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd.	0,92	0,84	0,76
Fujian Tengxin Foods Co., Ltd.	0,91	0,80	0,73
Guangdong Ganzhu Canned Foods Co., Ltd.	0,71	0,70	0,71
Guangzhou Eagle Coin Enterprises Group Corp.	0,64	0,64	0,66
Yuehua Food Co., Ltd.	0,58	0,55	0,54
Baiyang Aquatic Group Co., Ltd.	0,48	0,41	0,36
Autres	90,35	90,82	91,00

Source : Mintel 2015.

Chine – Poissons transformés : Part du marché de détail des entreprises par valeur (%)

Acteur du marché	2012	2013	2014
Hai Pa Wang Group	0,93	0,90	0,86
Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd.	0,58	0,57	0,52
Xiamen Gulong Food Co., Ltd.	0,40	0,45	0,51
Guangdong Ganzhu Canned Foods Co., Ltd.	0,44	0,46	0,5
Shandong Huifa Food Co., Ltd.	0,35	0,41	0,48
Fujian Haiyi Food Drink Co., Ltd.	0,49	0,48	0,46
Guangzhou Eagle Coin Enterprises Group Corp.	0,36	0,38	0,42
Yuehua Food Co., Ltd.	0,32	0,33	0,35
Fujian Tengxin Foods Co., Ltd.	0,32	0,28	0,24
Baiyang Aquatic Group Co., Ltd.	0,19	0,19	0,19
Autres	95,62	95,55	95,46

Source : Mintel 2015.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Selon Planet Retail, la population grandissante de la Chine se compose de consommateurs jeunes, bien informés et mieux nantis à la recherche de produits du poisson importés, d'une part parce qu'ils font partie de la classe moyenne, et d'autre part parce qu'ils croient que le poisson et les fruits de mer importés sont de meilleure qualité et proviennent d'un environnement plus sain.



Dans sa note d'information sur le commerce électronique, Planet Retail indique que les endroits et le mode retenus par les consommateurs chinois pour faire leurs achats se transforment considérablement. L'accès à un réseau sans fil et à des appareils portatifs représente une tendance nouvelle et durable sur le marché chinois. La demande croissante de la Chine s'explique également par l'aisance avec laquelle les consommateurs de ce pays achètent des produits de la mer frais et congelés en ligne.

Population chinoise – Méthodes d'accès à l'Internet en %

100 personnes	2011	2012	2013	2014	2015 ^P
Abonnements aux services mobiles	73	80	86	92	98
Internautes	39	43	46	50	54
Abonnements à des services à large bande	12	14	16	19	21
Ordinateurs personnels	25	28	30	33	36

Sources : Planet Retail 2015. P : Prévisions

Selon Planet Retail, le commerce électronique est en plein essor en Chine et en 2013, la Chine a dépassé les États-Unis à titre du plus grand marché de commerce électronique au monde. En 2013, le commerce électronique de produits alimentaires en Chine a atteint 10,3 milliards de dollars US et devrait doubler d'ici la fin de 2015. Le commerce électronique a grandement modifié les habitudes d'achat des consommateurs chinois créant ainsi des débouchés pour l'industrie du poisson et des fruits de mer.

Les plates-formes chinoises de commerce électronique (comme yiguo.com, tmall.com, yummy77 et yihaodian.com) permettent aux fournisseurs de produits de la mer de commercialiser leurs poissons et fruits de mer haut de gamme, vivants et congelés, directement auprès des consommateurs de la Chine, plus particulièrement dans les villes d'importance secondaire et tertiaire qui n'ont peut-être pas accès aux détaillants de supermarchés modernes.

CONCLUSION

Bien que la Chine soit un important producteur et exportateur de poissons et de fruits de mer, la demande intérieure continuera de stimuler les importations dans le pays.

Puisque le niveau de vie chinois continue de s'améliorer, les consommateurs sont plus nombreux à choisir le poisson et les fruits de mer plutôt que la viande, étant donné qu'ils sont perçus comme des aliments plus sains et plus faibles en gras. La demande de poissons haut de gamme sera plus grande dans les groupes à revenu élevé de la Chine, puisque les études montrent que les habitudes de consommation en Chine dévient vers les espèces haut de gamme à mesure que le revenu augmente.

En Chine, le commerce électronique augmente beaucoup plus vite que les marchés établis. Pour les entreprises canadiennes de poissons et de fruits de mer, le commerce électronique en Chine n'est pas seulement une nouvelle façon d'augmenter les ventes, il offre également des possibilités de promouvoir leurs marques et leurs produits auprès des consommateurs chinois.



POUR PLUS D'INFORMATION

En Chine, le poisson et les fruits de mer canadiens ont la réputation d'être des produits sains et de qualité, mais la concurrence internationale s'accroît.

Les entreprises canadiennes de poissons et fruits de mer sont invitées à :

Collaborer avec le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC).

Les entreprises canadiennes, notamment les PME, sont encouragées à utiliser le Service des délégués commerciaux du Canada et à participer aux activités, entre autres aux promotions chez les détaillants, aux séminaires professionnels, aux expositions commerciales et aux missions d'affaires en Chine. Les délégués commerciaux en Chine ont l'habitude d'aider les entreprises prêtes à exporter pour le développement du marché local et l'organisation de consultations sur les stratégies de pénétration des marchés.

- **Survol du Service des délégués commerciaux en Chine**

<http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-en-chine.jsp>

- **Trouvez un délégué commercial**

<http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp>

Pour obtenir plus de renseignements sur le marché de la Chine et sur d'autres marchés, consultez la collection complète des rapports d'analyse des marchés mondiaux sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les marchés par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

- ats-sea.agr.gc.ca
Pour plus de renseignements sur le China Fish and Seafood Expo (CFSE) 2015 :

Ben Berry, directeur adjoint

Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ben.berry@agr.gc.ca

RESSOURCES

Euromonitor International 2015: *China Country Profile*

Euromonitor International 2015: *Fish and Seafood in China*

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : *Consumption of fish and shellfish in China*

Global Trade Atlas, septembre 2015

Mintel 2015: *China Processed Fish Market Sizes*

Planet Retail 2015: *China E-commerce, Digital Data*

Planet Retail 2015: *China Market Overview*



Analyse du commerce compétitif des poissons frais, congelés et transformés en Chine *Rapport d'analyse mondiale*

Préparé par : Karim Zarrouki, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2015).

Images

Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s'adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyse des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.