



SECRETARIAT DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse des marchés mondiaux

**Analyse du commerce
compétitif**

**Poisson frais, congelé et
transformé au Royaume-Uni**

Aout 2016

SOMMAIRE

Le présent rapport examine les importations de poisson au Royaume-Uni (R.-U.), et plus particulièrement celles en provenance du Canada.

L'analyse des données qui suit permettra d'attirer l'attention des exportateurs canadiens cherchant à pénétrer le marché du poisson du R.-U. sur les débouchés possibles, et d'identifier les compétiteurs internationaux, surtout en ce qui a trait aux dix grandes importations de poisson du R.-U. en provenance du monde entier.

RÉSUMÉ DU MARCHÉ DU R.-U.

La demande en poisson ne cesse d'augmenter à mesure que de nombreuses campagnes se déroulent au R.-U. pour accroître la consommation de poisson en informant les consommateurs des nombreux effets salutaires de la consommation de poisson et en leur donnant de nouvelles idées de recettes faciles.

Bien que la demande soit en hausse, la valeur et le volume des exportations canadiennes ont reculé depuis 2014. Le saumon, préparé ou en conserve, demeure le produit de poisson le plus populaire importé au R.-U. en provenance du Canada, totalisant 19,7 millions \$CAN, en hausse de 7,48 % par rapport à 2014.

Les consommateurs du R.-U. se préoccupent de plus en plus de la durabilité et recherchent des étiquettes écologiques qui facilitent leurs décisions d'achat.

Tandis que le R.-U. est le neuvième pays importateur de poisson au monde, il se classe au sixième rang des importateurs de poisson au sein de l'Union européenne, ce qui représente 9,8 % des importations de poisson.



TABLE DES MATIÈRES

Sommaire	1
Résumé du marché du R.-U.	1
Caractéristiques du marché	2
Rendement du Canada	2
Aperçu du commerce	3
Distribution	5
Marché du détail.....	16
Commerce électronique	18
Conclusion.....	18
Pour plus de renseignements	19
Ressources	19



Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.



CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

En 2014, le R.-U. était l'économie à la croissance la plus rapide des pays du G7, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 2,9 %. Le taux de croissance a ralenti depuis, descendant à 2,2 % en 2015. Selon Euromonitor International, la croissance enregistrée au pays peut s'expliquer par une hausse modeste du revenu des ménages, une demande intérieure en hausse et le faible prix du pétrole.

Même si la consommation de poisson au R.-U. a toujours été plus faible que celle de ses voisins européens, le poisson a été la protéine animale ayant enregistré la croissance des ventes la plus rapide en 2014, atteignant un volume des ventes au détail de 646 000 tonnes, soit une hausse annuelle de 4 % par rapport à l'année précédente. De plus, entre 2009 et 2014, le volume de poisson vendu au R.-U. a augmenté de 11,2 %. L'industrie du poisson du R.-U. continue de prendre de l'ampleur, surtout en raison des bienfaits perçus sur la santé. Bien que le R.-U. possède sa propre industrie de la pêche, la majeure partie du poisson et des fruits de mer pêchés à l'échelle nationale sont exportés vers d'autres pays, car les consommateurs britanniques privilégient seulement quelques espèces, comme le saumon, qui sont souvent importées. Le R.-U. est le neuvième importateur de poisson, représentant 3,9 % des importations de poisson dans le monde, en 2015. Au sein de l'Union européenne, le R.-U. se classe au sixième rang, représentant 9,8 % des importations de poisson.

Selon la Sainsbury's Future Foundation, les principaux obstacles à la consommation de poisson au R.-U. sont le prix, la connaissance de recettes, la disponibilité du poisson frais dans les supermarchés locaux et le temps nécessaire pour préparer du poisson. Cependant, grâce aux campagnes favorisant l'élaboration et l'échange de nouvelles recettes, la consommation de poisson frais devrait continuer d'augmenter tout au long de la période de prévision (2016-2020). Certes, le poisson frais coûte plus cher que le poisson congelé, mais les consommateurs estiment que son meilleur goût et les bienfaits perçus sur la santé valent le coût.

Les consommateurs du R.-U. se préoccupent également de plus en plus de la durabilité. Le Marine Stewardship Council a publié les résultats d'un sondage mené en 2015, au cours duquel 71 % des répondants du R.-U. ont indiqué que les supermarchés devraient vendre des poissons et des fruits de mer pêchés selon des méthodes durables, et 61 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles faisaient confiance aux étiquettes écologiques pour prendre des décisions d'achat éclairées. Le British Retail Consortium, la Environmental Justice Foundation et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont présenté de nouvelles lignes directrices pour empêcher les poissons capturés illégalement d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement. Ces organismes ont aussi invité les détaillants et les distributeurs du R.-U. à prêter davantage d'attention à leur approvisionnement en poissons.

RENDEMENT DU CANADA

Le R.-U. représente un marché relativement petit pour les exportateurs de poisson canadiens. En 2015, le Canada a exporté du poisson vivant, frais, congelé et transformé pour une valeur de 1,9 milliard \$CAN. Les quatre principaux marchés d'exportation du Canada étaient les États-Unis (71 %), suivis de la Chine (6 %), du Japon (5 %) et du R.-U. (2 %).

Selon les données du Global Trade Atlas, le volume total des exportations canadiennes de poisson à destination du R.-U. a chuté de 16,03 % de 2014 à 2015, et la valeur totale des exportations canadiennes de poisson vers le R.-U. a reculé de 7,63 % durant la même période. Les produits de poisson canadiens les plus populaires (excluant les catégories générales comme « poisson congelé ») étaient le saumon préparé ou en conserve (19,7 millions \$CAN, en hausse de 7,48 %); les filets de morue congelés (4,7 millions \$CAN, en baisse de 24,71 %); le poisson congelé de la famille Bregmacerotidae (1,5 million \$CAN, en hausse de 19,46 %); les filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés (0,79 million \$CAN, en baisse de 84,72 %); les foies et les œufs de poisson congelés (0,67 million \$CAN, en hausse de 15,01 %).



Dix principales importations de produits canadiens de poisson, en \$CAN et en tonnes
2013-2015

Code SH	Description	2013		2014		2015	
		\$CAN	Tonnes	\$CAN	Tonnes	\$CAN	Tonnes
Total - Poisson		30 639 575	3161	33 948 582	3806	31 357 444	3196
160411	Saumon, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve	22 825 157	1867	18 339 475	1695	19 710 715	1521
030471	Filets de morue congelés	2 335 651	326	6 200 347	851	4 668 472	598
030389	Poisson congelé	1 351 499	82	1 311 166	69	2 395 957	99
030495	Poisson de la famille Bregmacerotidae (comme le varlet) congelé	1 128 807	447	1 271 742	514	1 519 240	583
030481	Filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés	1 649 982	155	5 186 994	411	792 345	72
030390	Foies et œufs de poisson congelés	613 965	149	580 319	146	667 401	157
030311	Saumon sockeye congelé	0	0	7336	1	403 039	57
030381	Squales et autres requins congelés	0	104	0	21	350 192	47
030541	Saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube fumé	536 748	0	150 897	0	346 828	9
030472	Filets d'aiglefin congelés	17 144	4	623 344	80	187 771	22

Source : Global Trade Atlas, 2016.

APERÇU DU COMMERCE

En 2015, le R.-U. a importé 0,55 million de tonnes de poisson, un recul de 5,95 % par rapport à 2014. Les importations de poisson du pays représentaient environ 3,59 milliards \$CAN, en hausse de 7,5 % par rapport à 2014. Au cours des trois dernières années, l'Islande est demeurée le principal fournisseur de poissons du R.-U., représentant 472,2 millions \$CAN et 55 400 tonnes, en 2015. La Chine est le deuxième fournisseur de poisson en importance, ce qui représente un montant de 296,9 millions \$CAN (55 200 tonnes).

Le Canada était au 27^e rang des fournisseurs de poisson du R.-U., ce qui représente environ 0,87 % des importations totales de poisson en valeur et en volume. Même si les importations de produits canadiens de poisson ont diminué de 16,03 % en volume de 2014 à 2015, la valeur des importations a augmenté de 2,34 %.



Dix principaux fournisseurs de poisson du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Rang	Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	
	Monde entier	3 339 551 278	3 507 727 570	3 589 939 327	100	100	100	7,50
1	Islande	382 470 975	422 302 177	472 227 994	11,45	12,04	13,15	23,47
2	Chine	235 525 274	293 370 194	296 880 482	7,05	8,36	8,27	26,05
3	Allemagne	263 987 430	280 038 642	295 959 145	7,90	7,98	8,24	12,11
4	Îles Féroé	339 141 091	347 452 911	290 365 344	10,16	9,91	8,09	-14,38
5	Suisse	170 821 393	193 436 284	198 511 550	5,12	5,51	5,53	16,21
6	Danemark	196 905 458	187 115 348	176 011 296	5,90	5,33	4,90	-10,61
7	Norvège	104 818 839	149 510 838	144 616 371	3,14	4,26	4,03	37,97
8	États-Unis	116 542 175	153 245 732	143 116 920	3,49	4,37	3,99	22,80
9	Pays-Bas	114 934 851	119 689 266	125 579 230	3,44	3,41	3,50	9,26
10	Russie	93 134 636	82 823 340	118 414 571	2,79	2,36	3,30	27,14
27	Canada	30 639 575	33 948 582	31 357 444	0,92	0,97	0,87	2,34

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Dix principaux fournisseurs de poisson du R.-U., volume en tonnes et part de marché (%)

Rang	Pays partenaire	Quantité			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	
	Monde entier	614 489	585 864	551 009	100	100	100	-5,95
1	Islande	59 265	53 921	55 391	9,64	9,20	10,05	2,73
2	Chine	57 793	65 806	55 162	9,41	11,23	10,01	-16,17
3	Allemagne	54 334	46 213	48 303	8,84	7,89	8,77	4,52
4	Îles Féroé	47 348	44 007	35 599	7,71	7,51	6,46	-19,11
5	Danemark	44 501	38 813	30 093	7,24	6,62	5,46	-22,47
6	Norvège	29 327	35 407	26 631	4,77	6,04	4,83	-24,79
7	Suisse	25 176	25 431	26 298	4,10	4,34	4,77	3,41
8	Maurice	24 237	21 248	21 003	3,94	3,63	3,81	-1,15
9	États-Unis	17 918	22 611	19 306	2,92	3,86	3,50	-14,62
10	Russie	19 686	14 514	18 353	3,20	2,48	3,33	26,45
27	Canada	3 161	3 806	3 196	0,51	0,65	0,58	-16,03

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement des produits de poisson, en dollars canadiens

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-15
Importations du R.-U. en provenance du monde	3 339 551 278	3 507 727 570	3 589 939 327	3,68
Importations du R.-U. en provenance du Canada	30 639 575	33 948 582	31 357 444	1,16
Écart de l'approvisionnement	3 308 911 703	3 473 778 988	3 558 581 883	3,70

Source : Global Trade Atlas, 2016.

*TCAC : taux de croissance annuel composé



DISTRIBUTION

Immingham, Felixstowe et Liverpool sont les trois principaux ports par lesquels entre le poisson canadien au R.-U.

Le port d'Immingham se trouve sur la côte est du nord de l'Angleterre. Situé sur la rive sud de l'estuaire Humber, le port offre un accès facile à la région de Humber, qui soutient un éventail d'industries et de secteurs, dont celui de la transformation des aliments.

En raison de sa connectivité, le port de Felixstowe, situé sur la côte est de l'Angleterre, offre un accès à toutes les grandes routes du nord et du sud, ce qui en fait une plaque tournante et un centre de distribution important.

Sur la côte ouest du nord de l'Angleterre, le port de Liverpool est situé sur les rives de la rivière Mersey.

Produits de poisson importés au R.-U. en provenance de tous les pays, selon le port d'entrée Dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Port	Dollars canadiens			Part du marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Tous les ports	2 205 103 945	2 352 837 024	2 392 755 573	100	100	100	1,7
Immingham	689 470 260	745 905 542	778 426 715	31,27	31,7	32,53	4,36
Felixstowe	637 926 875	652 990 433	684 289 875	28,93	27,75	28,6	4,79
Liverpool	214 126 224	204 851 950	251 187 596	9,71	8,71	10,5	22,62
Grimsby	144 194 001	154 927 536	191 844 699	6,54	6,58	8,02	23,83
Inverness (Inc. Wick)	97 731 713	108 659 723	107 098 226	4,43	4,62	4,48	-1,44
Southampton	90 632 043	170 504 537	100 565 997	4,11	7,25	4,2	-41,02
London Heathrow	72 432 417	72 580 257	66 225 464	3,28	3,08	2,77	-8,76
Pseudo-code de dédouanement intérieur	12 331 857	25 043 793	41 028 977	0,56	1,06	1,71	63,83
London (Inc. Tilbury)	36 875 158	41 649 678	40 694 999	1,67	1,77	1,7	-2,29
London Gateway	0	12 545 863	31 308 522	0	0,53	1,31	149,55

Source : Global Trade Atlas, 2016.



Vingt principales importations de produits de poisson du R.-U. en provenance de pays étrangers
En millions de dollars canadiens (M \$CAN) et part de marché (%), 2013-2015

Code SH	Description	M \$CAN			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Total		3 339,6	3 507,7	3 589,9	100	100	100	7,5
160414	Thons, listaos et bonites, préparés ou en conserve, excepté hachés	652,2	600,5	628,0	19,5	17,1	17,5	-3,7
030471	Filets de morue congelés	428,3	471,1	554,8	12,8	13,4	15,5	29,5
030214	Saumon de l'Atlantique et saumon du Danube, frais ou réfrigérés	397,5	427,1	381,2	11,9	12,2	10,6	-4,1
160419	Poisson, entier ou en morceaux, préparé ou en conserve	217,4	235,2	217,1	6,5	6,7	6,1	-0,1
030444	Filets de poisson frais ou réfrigérés de la famille Bregmacerotidae	152,6	169,7	165,4	4,6	4,8	4,6	8,3
030472	Filets d'aiglefin congelés	126,1	117,1	131,7	3,8	3,3	3,7	4,4
160411	Saumon, préparé ou en conserve, entier ou en morceaux	113,1	136,1	126,2	3,4	3,9	3,5	11,6
030481	Filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés	68,0	100,8	99,4	2,0	2,9	2,8	46,2
030475	Filets de goberge de l'Alaska congelés	104,5	109,8	84,7	3,1	3,1	2,4	-18,9
030389	Poisson congelé	62,4	78,8	74,0	1,9	2,3	2,1	18,6
030441	Filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés	42,8	58,2	69,3	1,3	1,7	1,9	62,0
030363	Morue congelée	22,4	50,2	68,3	0,7	1,4	1,9	204,8
160420	Poisson préparé ou en conserve	91,5	71,8	66,3	2,7	2,1	1,9	-27,5
030252	Aiglefin frais ou réfrigéré	49,6	47,3	60,0	1,5	1,4	1,7	20,9
160413	Sardines, sardinelle, haranguet, préparés ou en conserve, non hachés	58,8	61,0	59,4	1,8	1,7	1,7	1,1
030462	Filets de poisson-chat congelés	37,0	42,5	53,8	1,1	1,2	1,5	45,4
160415	Maquereau préparé ou en conserve, non haché	47,9	50,1	52,3	1,4	1,4	1,5	9,2
030541	Saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube fumé	32,1	47,5	52,0	1,0	1,4	1,5	62,1
030284	Bar frais ou réfrigéré	54,6	46,0	49,6	1,6	1,3	1,4	-9,1
030449	Filets de poisson frais ou réfrigérés	31,5	46,1	49,5	0,9	1,3	1,4	57,2

Source : Global Trade Atlas, 2016.



1. Thons, listaos et bonites, préparés ou en conserve, excepté hachés

Principaux fournisseurs de thons, listaos et bonites préparés ou en conserve du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	652 187 083	600 500 617	628 012 684	100	100	100	-3,71
Ghana	76 687 885	75 440 220	112 941 911	11,76	12,56	17,98	47,27
Seychelles	113 707 372	113 518 304	111 474 256	17,43	18,90	17,75	-1,96
Maurice	133 024 550	108 775 948	106 328 819	20,40	18,11	16,93	-20,07
Thaïlande	82 058 057	56 383 431	60 931 274	12,58	9,39	9,70	-25,75
Espagne	54 549 739	41 254 632	49 720 288	8,36	6,87	7,92	-8,85
Philippines	43 888 201	44 285 057	37 133 457	6,73	7,37	5,91	-15,39
Équateur	43 297 809	45 077 756	36 959 551	6,64	7,51	5,89	-14,64
Indonésie	34 910 751	37 115 100	31 805 450	5,35	6,18	5,06	-8,89
France	19 419 265	15 518 899	19 642 393	2,98	2,58	3,13	1,15
Portugal	7 545 426	14 262 509	14 902 710	1,16	2,38	2,37	97,51

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de thons, listaos et bonites, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	652 187 083	600 500 617	628 012 684	-0,02
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	652 187 083	600 500 617	628 012 684	-0,02

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



2. Filets de morue congelés

Principaux fournisseurs de filets de morue congelés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	428 271 875	471 112 485	554 745 958	100	100	100	29,53
Islande	108 200 712	138 699 884	159 052 921	25,26	29,44	28,67	47,00
Chine	99 473 535	119 117 059	140 692 040	23,23	25,28	25,36	41,44
Russie	55 522 614	49 193 756	68 757 171	12,96	10,44	12,39	23,84
Allemagne	36 534 656	41 708 140	54 718 881	8,53	8,85	9,86	49,77
Îles Féroé	30 451 028	29 927 255	45 463 617	7,11	6,35	8,20	49,30
Norvège	30 567 479	38 053 841	33 624 402	7,14	8,08	6,06	10,00
Danemark	33 007 729	22 260 093	17 196 371	7,71	4,73	3,10	-47,90
Pologne	15 822 363	13 304 237	14 939 034	3,69	2,82	2,69	-5,58
Vietnam	179 363	2 123 628	4 730 940	0,04	0,45	0,85	2537,63
Canada	2 335 651	6 200 347	4 668 472	0,55	1,32	0,84	99,88

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets de morue congelés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	428 271 875	471 112 485	554 745 958	13,81
Importations du R.-U. en provenance du Canada	2 335 651	6 200 347	4 668 472	41,38
Écart de l'approvisionnement	425 936 224	464 912 138	550 077 486	13,64

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



3. Saumon de l'Atlantique et saumon du Danube frais ou réfrigérés

Principaux fournisseurs de saumon de l'Atlantique et de saumon du Danube frais ou réfrigérés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part du marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	397 482 781	427 063 037	381 165 413	100	100	100	- 10,75
Îles Féroé	269 239 933	262 675 011	191 887 948	67,74	61,51	50,34	- 26,95
Suisse	107 984 411	126 464 183	133 758 867	27,17	29,61	35,09	5,77
Danemark	5 982 807	19 408 599	29 875 945	1,51	4,54	7,84	53,93
Norvège	7 284 798	7 757 023	8 590 094	1,83	1,82	2,25	10,74
Allemagne	2 087 300	6 712 632	6 689 597	0,53	1,57	1,76	- 0,34
France	83 907	506 968	6 300 131	0,02	0,12	1,65	1142,71
Irlande	2 457 994	614 165	1 745 828	0,62	0,14	0,46	184,26
Islande	612 049	2 083 362	1 675 252	0,15	0,49	0,44	- 19,59
Pays-Bas	1 532 449	841 094	641 751	0,39	0,20	0,17	- 23,70
Grèce	33 448	0	0	0,01	0,00	0,00	0,00

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de saumon de l'Atlantique et de saumon du Danube, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	397 482 781	427 063 037	381 165 413	-2,07
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	397 482 781	427 063 037	381 165 413	-2,07

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



4. Filets de poisson de la famille Bregmacerotidae frais ou réfrigérés (varlet)

Principaux fournisseurs de filets de poisson de la famille Bregmacerotidae frais ou réfrigérés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	152 642 319	169 675 331	165 384 790	100	100	100	- 2,53
Islande	137 553 785	151 750 431	150 463 766	90,12	89,44	90,98	- 0,85
Lituanie	2 669 961	4 638 974	7 083 401	1,75	2,73	4,28	52,69
Danemark	404 403	2 670 500	3 073 383	0,26	1,57	1,86	15,09
Suisse	232 201	1 059 805	1 486 314	0,15	0,62	0,90	40,24
Îles Féroé	3 386 058	4 497 409	1 326 100	2,22	2,65	0,80	- 70,51
Irlande	698 998	933 226	1 037 433	0,46	0,55	0,63	11,17
Allemagne	154 973	397 773	861 071	0,10	0,23	0,52	116,47
Belgique	0	0	22 499	0,00	0,00	0,01	0,00
Espagne	29 923	23 344	13 331	0,02	0,01	0,01	- 42,89
Pays-Bas	7 270	847 209	10 457	0,00	0,50	0,01	- 98,77

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets de poisson de la famille Bregmacerotidae frais ou réfrigérés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	152 642 319	169 675 331	165 384 790	-2,53
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	152 642 319	169 675 331	165 384 790	-2,53

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



5. Filets d'aiglefin congelés

Principaux fournisseurs de filets d'aiglefin congelés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	126 117 472	117 122 055	131 721 626	100	100	100	12,47
Islande	36 632 841	37 055 105	44 802 192	29,05	31,64	34,01	20,91
Chine	27 898 648	29 556 072	33 458 325	22,12	25,24	25,40	13,20
Russie	20 891 969	18 594 679	22 068 990	16,57	15,88	16,75	18,68
Norvège	15 413 922	13 091 825	16 007 196	12,22	11,18	12,15	22,27
Îles Féroé	2 398 431	3 865 058	4 457 200	1,90	3,30	3,38	15,32
Pologne	9 524 876	6 247 914	4 222 800	7,55	5,33	3,21	- 32,41
Allemagne	2 152 315	3 181 591	3 457 747	1,71	2,72	2,63	8,68
Danemark	8 659 932	3 046 691	2 134 882	6,87	2,60	1,62	- 29,93
Pays-Bas	382 486	162 581	483 557	0,30	0,14	0,37	197,43
Groenland	1 449 043	690 532	289 797	1,15	0,59	0,22	- 58,03

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets d'aiglefin congelés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	126 117 472	117 122 055	131 721 626	2,20
Importations du R.-U. en provenance du Canada	17 144	623 344	187 771	230,95
Écart de l'approvisionnement	126 100 328	116 498 711	131 533 855	2,13

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



6. Saumon préparé ou en conserve, entier ou en morceaux

Principaux fournisseurs de saumon préparé ou en conserve, entier ou en morceaux, du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	113 075 416	136 135 321	126 153 478	100	100	100	- 7,33
États-Unis	78 899 625	93 504 969	83 980 255	69,78	68,69	66,57	- 10,19
Canada	22 825 157	18 339 475	19 710 715	20,19	13,47	15,62	7,48
Allemagne	4 080 345	11 181 487	8 265 780	3,61	8,21	6,55	- 26,08
Pologne	1 252 439	8 260 094	8 010 977	1,11	6,07	6,35	- 3,02
Portugal	885 812	1 730 975	1 853 216	0,78	1,27	1,47	7,06
Thaïlande	1 304 185	762 141	1 476 067	1,15	0,56	1,17	93,67
Suisse	703 054	858 332	844 195	0,62	0,63	0,67	- 1,65
Chine	490 006	210 155	758 945	0,43	0,15	0,60	261,14
Irlande	1 323 628	898 979	613 234	1,17	0,66	0,49	- 31,79
France	119 892	176 098	403 075	0,11	0,13	0,32	128,89

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de saumon préparé ou en conserve, entier ou en morceaux, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	113 075 416	136 135 321	126 153 478	5,62
Importations du R.-U. en provenance du Canada	22 825 157	18 339 475	19 710 715	-7,07
Écart de l'approvisionnement	90 250 259	117 795 846	106 442 763	8,60

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



7. Filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés

Principaux fournisseurs de filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	67 978 321	100 789 202	99 384 769	100	100	100	- 1,39
Chine	15 584 471	29 050 565	31 309 784	22,93	28,82	31,50	7,78
États-Unis	8 029 200	16 829 590	16 495 199	11,81	16,70	16,60	- 1,99
Pologne	10 110 507	9 685 903	10 399 753	14,87	9,61	10,46	7,37
Chili	4 597 386	9 910 810	10 077 623	6,76	9,83	10,14	1,68
Allemagne	13 066 768	9 264 329	8 602 008	19,22	9,19	8,66	- 7,15
Îles Féroé	5 679 713	8 277 928	7 055 345	8,36	8,21	7,10	- 14,77
Danemark	946 331	987 027	3 555 331	1,39	0,98	3,58	260,21
Suisse	1 054 713	2 231 444	3 493 476	1,55	2,21	3,52	56,56
Norvège	2 016 449	2 676 310	3 008 089	2,97	2,66	3,03	12,40
Belgique	255 098	4 047 090	2 333 663	0,38	4,02	2,35	- 42,34

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	67 978 321	100 789 202	99 384 769	20,91
Importations du R.-U. en provenance du Canada	1 649 982	5 186 994	792 345	-30,70%
Écart de l'approvisionnement	66 328 339	95 602 208	98 592 424	21,92%

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



8. Filets de goberge de l'Alaska congelés

Principaux fournisseurs de filets de goberge de l'Alaska congelés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	104 527 867	109 807 973	84 723 189	100	100	100	- 22,84
Chine	51 500 032	63 632 106	49 746 800	49,27	57,95	58,72	- 21,82
États-Unis	11 984 208	18 016 673	16 623 836	11,47	16,41	19,62	- 7,73
Pologne	4 676 766	5 780 664	5 735 766	4,47	5,26	6,77	- 0,78
République tchèque	2 932 323	5 898 226	3 697 211	2,81	5,37	4,36	- 37,32
Allemagne	22 249 946	7 899 294	3 696 861	21,29	7,19	4,36	- 53,20
Russie	9 887 709	6 417 532	3 568 582	9,46	5,84	4,21	- 44,39
Pays-Bas	1 168 541	1 390 335	655 751	1,12	1,27	0,77	- 52,84
Danemark	74 285	595 431	597 334	0,07	0,54	0,71	0,32
Indonésie	0	81 037	207 831	0,00	0,07	0,25	156,47
Vietnam	0	0	189 149	0,00	0,00	0,22	0,00

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets de goberge de l'Alaska congelés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	104 527 867	109 807 973	84 723 189	-9,97
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	104 527 867	109 807 973	84 723 189	-9,97

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



9. Filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés ou réfrigérés

Principaux fournisseurs de filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube congelés ou réfrigérés du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	42 792 681	58 151 379	69 306 029	100	100	100	19,18
Suisse	29 606 788	36 773 235	33 184 041	69,19	63,24	47,88	- 9,76
Allemagne	737 671	3 878 012	9 534 906	1,72	6,67	13,76	145,87
Danemark	5 236 479	5 682 462	7 973 045	12,24	9,77	11,50	40,31
Îles Féroé	281 173	5 163 627	6 598 242	0,66	8,88	9,52	27,78
Pologne	1671	0	5 324 451	0,00	0,00	7,68	0,00
Pays-Bas	0	1 870 681	2 617 044	0,00	3,22	3,78	39,90
France	5727	0	2 036 595	0,01	0,00	2,94	0,00
Irlande	439 822	869 136	1 391 842	1,03	1,49	2,01	60,14
Lituanie	839 928	41 917	335 210	1,96	0,07	0,48	699,69
États-Unis	193 339	214 404	247 657	0,45	0,37	0,36	15,51

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de filets de saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	42 792 681	58 151 379	69 306 029	27,26
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	42 792 681	58 151 379	69 306 029	27,26

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



10. Morue congelée, excepté les filets

Principaux fournisseurs de morue congelée (excepté les filets) du R.-U., en dollars canadiens (\$CAN) et part de marché (%)

Pays partenaire	Dollars canadiens			Part de marché (%)			% de variation 2014-2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
Monde	22 405 864	50 174 695	68 288 579	100	100	100	36,10
Norvège	14 593 965	35 117 601	40 450 384	65,13	69,99	59,23	15,19
Russie	2 249 215	6 490 357	16 966 424	10,04	12,94	24,85	161,41
Îles Féroé	1 097 704	2 864 011	7 991 444	4,90	5,71	11,70	179,03
Allemagne	280 466	379 463	1 089 491	1,25	0,76	1,60	187,11
Pays-Bas	608 905	675 162	754 150	2,72	1,35	1,10	11,70
Estonie	0	0	339 770	0,00	0,00	0,50	0,00
Danemark	2 315 022	1 699 737	259 555	10,33	3,39	0,38	- 84,73
Irlande	179 092	163 098	178 623	0,80	0,33	0,26	9,52
Portugal	370 421	188 513	158 437	1,65	0,38	0,23	- 15,95
France	0	128 210	94 525	0,00	0,26	0,14	- 26,27

Source : Global Trade Atlas, 2016.

Écart de l'approvisionnement de morue congelée, excepté les filets, en \$CAN

	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2013-2015
Importations du R.-U. en provenance du monde	22 405 864	50 174 695	68 288 579	74,58
Importations du R.-U. en provenance du Canada	-	-	-	0,00
Écart de l'approvisionnement	22 405 864	50 174 695	68 288 579	74,58

Source : Global Trade Atlas, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé

MARCHÉ DU DÉTAIL

Poisson frais : tous les poissons marins et d'eau douce frais et non cuits, qu'ils soient vendus emballés ou sans emballage, coupés ou entiers. Cette catégorie comprend également les produits de poisson qui ont subi une transformation ultérieure (p. ex. saumon fumé vendu au rayon de la poissonnerie dans les magasins de détail).

*Sont exclus tous les produits de poisson emballés ou transformés, comme le poisson en conserve, et les produits transformés réfrigérés ou congelés, comme les bâtonnets de poisson.

Ventes au détail de poisson frais au R.-U., en millions \$US, prix courants, taux de change fixe, données antérieures

	2011	2012	2013	2014	2015	*TCAC (%) 2011-2015	% 2011-2015
Volume – (milliers de tonnes)	592,3	606,5	624,1	645,4	664,5	2,9	72,2
Valeur	7022,5	7566,6	8039,3	8570,3	8988,0	6,36	27,99

Source : Euromonitor International, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



**Ventes au détail prévues de poisson frais au R.-U., en millions \$US, prix courants,
taux de change fixe**

	2016(P)	2017(P)	2018(P)	2019(P)	2020(P)	*TCAC (%) 2016-20	% 2016-2020
Volume – (milliers de tonnes)	675,1	684,8	693,0	699,7	703,7	1,0	28,6
Poisson	9316,7	9677,1	10 010,7	10 342,3	10 632,6	3,36	14,12

Source : Euromonitor International, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé

**R.-U. – Poisson frais : Segmentation du marché de détail en valeur (\$US),
dépenses par habitant (\$US), prix unitaire (\$US/kg) et croissance (%) – données antérieures**

	Unités	2011	2012	2013	2014	2015
Dépenses par habitant	\$US	111,4	119,2	125,8	133,3	138,9
Prix unitaires	\$US/kg	20,0	20,9	21,5	22,1	22,4
Consommation par habitant	kg	5,6	5,7	5,8	6,0	6,2
Croissance de la valeur	%	5,1	7,7	6,2	6,6	4,9

Source : Euromonitor International, 2016.

**R.-U. – Poisson frais : Segmentation du marché de détail en valeur (\$US), dépenses par habitant
(\$US), prix unitaire (\$US/kg) et croissance (%) – prévisions**

	Unités	2016 ^P	2017 ^P	2018 ^P	2019 ^P	2020 ^P
Dépenses par habitant	\$US	143,1	147,7	151,9	156,0	159,5
Prix unitaires	\$US/kg	22,8	23,2	23,7	24,2	24,7
Consommation par habitant	kg	6,3	6,4	6,4	6,5	6,5
Croissance de la valeur	%	3,7	3,9	3,4	3,3	2,8

Source : Euromonitor International, 2016.

R.-U. – Poisson transformé : Segmentation du marché de détail en volume (millions, tonnes)

Segment	2010	2011	2012	2013	2014	*TCAC (%) 2010-2015
Total	307,5	296,5	297,8	284,4	271,5	-3,06
Produit congelé	136,0	137,0	134,0	126,0	115,0	-4,11
Produit de longue conservation	102,0	97,0	92,0	85,0	83,0	-5,02
Produit réfrigéré	69,5	62,5	71,8	73,4	73,5	1,41

Source : Mintel, 2016.

TCAC : taux de croissance annuel composé



R.-U. – Poisson transformé : Part du marché de détail des entreprises par volume (%)

Acteur du marché	2013	2014
Étiquetage exclusif	58,6	57,9
Iglo Foods Group	10,5	10,3
Findus Group	9,4	9,2
Princes Limited	8,3	8,5
John West Foods	7,6	8,5
Autres	5,5	5,6

Source : Mintel, 2016.

R.-U. – Poisson transformé : Part du marché de détail des entreprises par valeur (%)

Acteur du marché	2013	2014
Étiquetage exclusif	62,8	64,1
John West Foods	7,7	8,0
Iglo Foods Group	8,3	7,8
Findus Group	7,1	6,8
Princes Limited	7,1	6,5
Autres	7,0	6,9

Source : Mintel, 2016.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Suivant les tendances mondiales, les consommateurs du R.-U. utilisent de plus en plus Internet et ses diverses plateformes électroniques pour acheter des produits, y compris des produits alimentaires. À mesure que la technologie devient plus accessible à la population en général, les producteurs et les transformateurs devraient s'interroger sur la façon de mieux l'exploiter dans leurs activités afin d'élargir leur clientèle.

R.-U. – Pénétration de la technologie : Méthodes d'accès à Internet en %

100 personnes	2012	2013	2014	2015	2016 ^P
Abonnements aux services mobiles	139	142	145	148	152
Utilisateurs d'Internet	93	94	94	94	93
Abonnements à des services à large bande	35	36	36	37	37
Ordinateurs personnels	84	88	92	97	101

Source : Planet Retail, 2016.

Nota : Non exclusif au poisson et aux produits de la mer

CONCLUSION

Le Canada est représenté dans cinq des dix principaux groupes d'importation de produits de poisson du R.-U. De ce nombre, les trois groupes suivants affichaient les écarts d'approvisionnement les plus importants en 2015 : filets de morue congelés, filets d'aiglefin congelés et saumon préparé ou en conserve. Cette situation offre aux producteurs canadiens l'occasion d'accroître les exportations de ces produits vers le R.-U.

La catégorie des filets de morue congelés affichait l'écart d'approvisionnement le plus important,



représentant une valeur de 550 millions \$CAN. Les trois principaux compétiteurs du Canada dans ce secteur, ainsi que dans le secteur des filets d'aiglefin congelés sont l'Islande, la Chine et la Russie. Le Canada est le deuxième fournisseur de saumon préparé ou en conserve (entier ou en morceaux) du R.-U., après les États-Unis. En 2015, l'écart de l'approvisionnement de saumon préparé ou en conserve était de 106 millions \$CAN.

La durabilité est un facteur important pour l'industrie de la pêche du R.-U., ce qui représente un débouché pour les produits avec étiquettes écologiques. La préférence des consommateurs à l'égard du poisson frais par rapport au poisson congelé indique également des occasions croissantes pour les producteurs de vendre du poisson frais ou réfrigéré.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Survol du Service des délégués commerciaux du Canada au Royaume-Uni**
<http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/united-kingdom-royaume-uni/index.aspx>
- **Trouvez un délégué commercial**
<http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp>

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

- ats-sea.agr.gc.ca

Pour de plus amples renseignements sur Seafood Expo Global 2016, veuillez communiquer avec :

- **Ben Berry, directeur adjoint**
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

RESSOURCES

Euromonitor International, 2015. *Fish and Seafood in the United Kingdom*.

Euromonitor International, 2015. *UK Finally Overcomes its Fish Phobia*.

Euromonitor International, 2015. *United Kingdom: Country Profile*.

Base de données du Global Trade Atlas, 2016.

Base de données du Global Trade Tracker, 2016.

Base de données de Planet Retail, 2015. *Processed Fish – UK*.



ANALYSE DU COMMERCE COMPÉTITIF – POISSON FRAIS, CONGELÉ ET TRANSFORMÉ AU ROYAUME-UNI

Rapport d'analyse des marchés mondiaux

Préparé par : Julie Acheson, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2016).

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 vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'analyse des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@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.

RESTEZ BRANCHÉS

