



SECRETARIAT DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale
Analyse des tendances du
secteur

Tendances dans le secteur du
poisson
en Chine

Octobre 2017



Sommaire

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer. En 2016, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en Chine se sont chiffrées à presque 7 G\$ CAN et le poisson et les fruits de mer représentaient 765 M\$ CAN, ce qui fait de la Chine le deuxième marché d'exportation pour les produits de la mer du Canada après les États-Unis.

L'effet de la hausse des revenus de la classe moyenne et des revenus disponibles permet aux consommateurs de se procurer des produits alimentaires de qualité supérieure. Ainsi, le poisson haut de gamme est de plus en plus populaire parmi ces nouveaux consommateurs chinois. Les produits de poisson dont les étiquettes indiquent que les produits sont biologiques, capturés à l'état sauvage ou importés ont gagné en popularité au cours des dernières années, bien qu'ils soient caractérisés par des prix plus élevés à l'unité, surtout parce que les consommateurs croient qu'ils sont meilleurs pour la santé et plus nutritifs.

Les détaillants canadiens du commerce électronique de poisson et de fruits de mer devraient rejoindre plus de 450 millions de consommateurs chinois par le truchement de la plate-forme de commerce électronique établie entre le géant chinois de la vente au détail en ligne Alibaba et le Canada en 2016.

Par ailleurs, Alibaba collabore avec le Service des délégués commerciaux du Canada en Chine (SDC) en vue de faciliter les échanges de biens et services entre les deux pays. Alibaba et SDC se sont entendus pour aider les entreprises canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à établir des contacts avec les acteurs du marché du commerce électronique chinois.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire	1
Un marché en pleine croissance	2
Taille du marché	4
Ventes au détail	4
Concurrence internationale	5
Réduction des tarifs sur les importations	6
Cybercommerce	6
Conclusion	7
Pour plus renseignements	7
Ressources	8

Rapports connexes

[Tendances dans le secteur des produits de la mer en Chine](#)

[Aperçu du marché - Chine](#)

[Profil du secteur de la restauration - Chine](#)

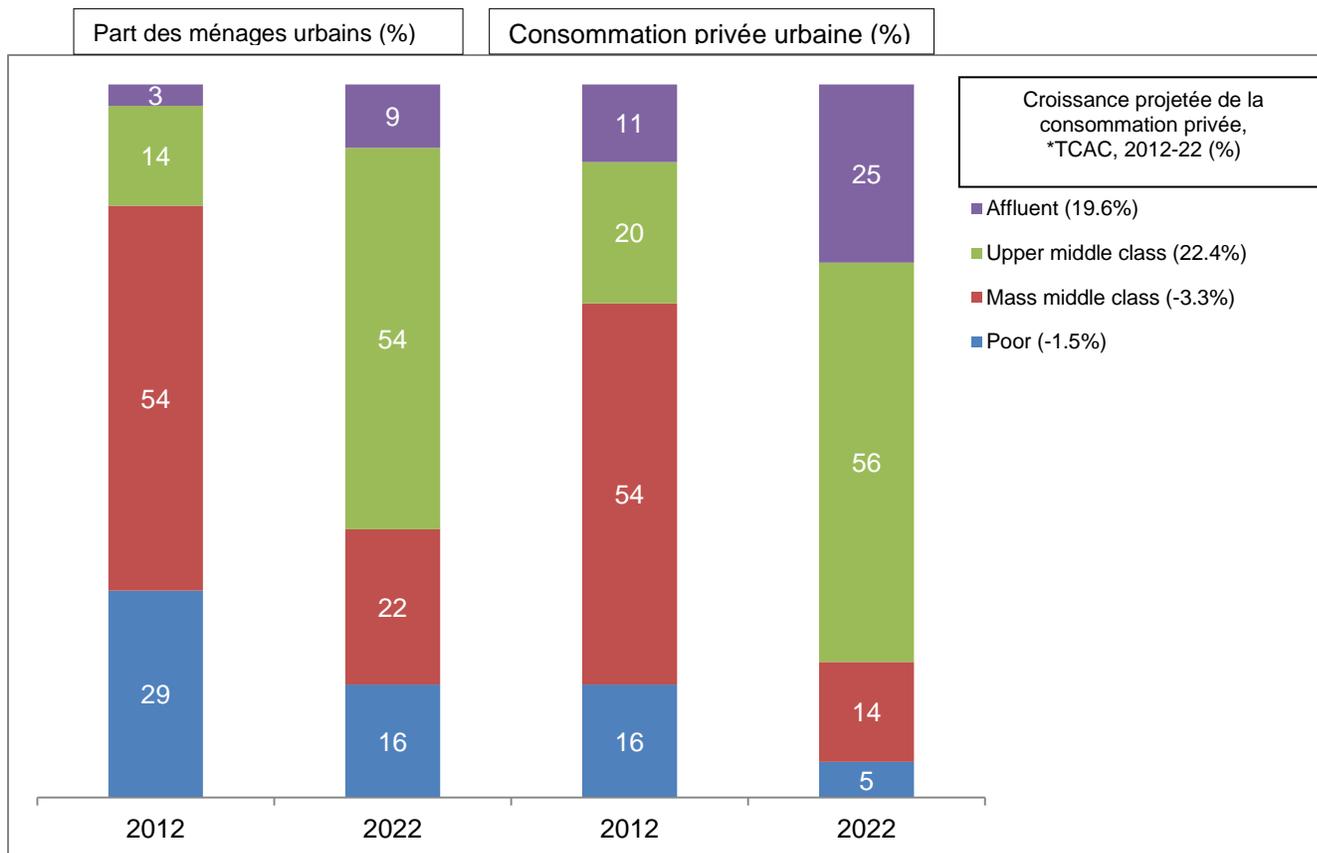
[Tendances du commerce électronique en Chine](#)



Un marché en pleine croissance

La croissance de la nouvelle classe moyenne de la Chine a donné lieu à un changement économique important et à une transformation sociale. L'évolution de la classe moyenne chinoise au cours des deux dernières décennies s'est traduite par l'émergence de consommateurs exigeants et chevronnés, qui sont capables et prêts à payer un supplément pour des produits alimentaires de qualité.

Croissance de la classe moyenne en Chine : 2012-2022



Affluent = fortunés; Upper middle class = classe moyenne supérieure; Mass middle class = classe moyenne; Poor = classe inférieure

Source : Euromonitor 2017, * TCAC = Taux de croissance annuel composé. Nota -

Défini comme étant les revenus disponibles annuels par ménage urbain en chiffres réels de 2012 : fortunés équivalant à >34 000 \$US, classe moyenne supérieure, 16 000 \$US à 34 000 \$US, classe moyenne, 9 000 \$US à 16 000 \$US et classe inférieure, <9 000 \$US.

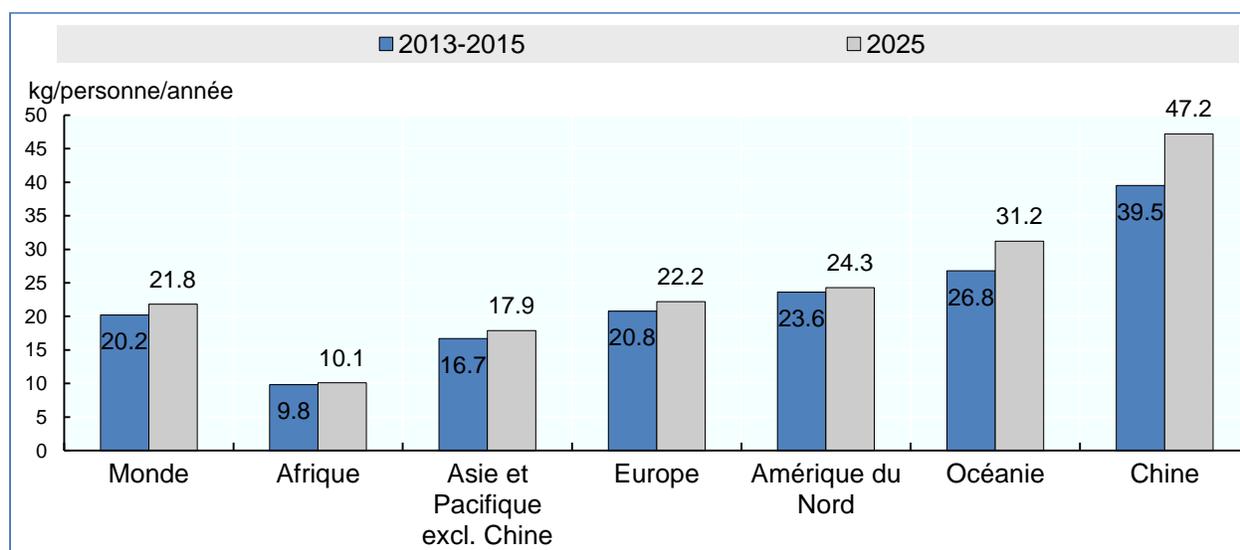
En Chine, les bienfaits pour la santé de la consommation de produits de poisson reposent sur les traditions alimentaires et la disponibilité. La consommation par habitant de produits de poissons et de fruits de mer en Chine est parmi la plus élevée au monde. L'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) prévoit que la consommation chinoise atteindra un niveau record en 2022, soit 47,2 kg par habitant.

La plupart des consommateurs chinois demeurent sensibles aux prix des produits alimentaires de tous les jours, y compris ceux du poisson et des produits de poisson. Les produits issus de l'aquaculture d'eau douce élevés en Chine et les fruits de mer locaux sont consommés à la maison et aux restaurants en raison de leur prix abordable et de leur fraîcheur. Les produits de poisson, en particulier les produits vivants ou frais, sont perçus comme ayant les bienfaits recherchés pour la santé, notamment une teneur en acide gras non saturé plus riche.



Le poisson et les fruits de mer importés plus dispendieux ont tendance à être davantage consommés dans les hôtels et les restaurants haut de gamme. Avec l'augmentation des dépenses discrétionnaires et la recherche de produits alimentaires de meilleure qualité, le consommateur chinois de la classe moyenne en pleine croissance est capable et prêt à payer davantage pour des produits de qualité supérieure. Le milieu naturel propre du Canada, sa très grande variété d'espèces de produits de la mer et sa réglementation stricte en matière d'inspection des aliments constituent de bons arguments de vente pour promouvoir le poisson et les fruits de mer canadiens auprès des consommateurs chinois.

Consommation historique et projetée de poissons en Chine par habitant - 2013 à 2025



Source : OCDE, 2017

Bien que la demande globale de produits de poisson et de fruits de mer continue d'augmenter en Chine, la demande de produits sains et de qualité supérieure est encore plus forte. La salubrité des aliments en Chine est une préoccupation croissante. La salubrité des aliments au Canada, y compris son environnement propre et sa réglementation rigoureuse en matière d'inspection, lui confère des avantages concurrentiels dans ce marché en plein essor.

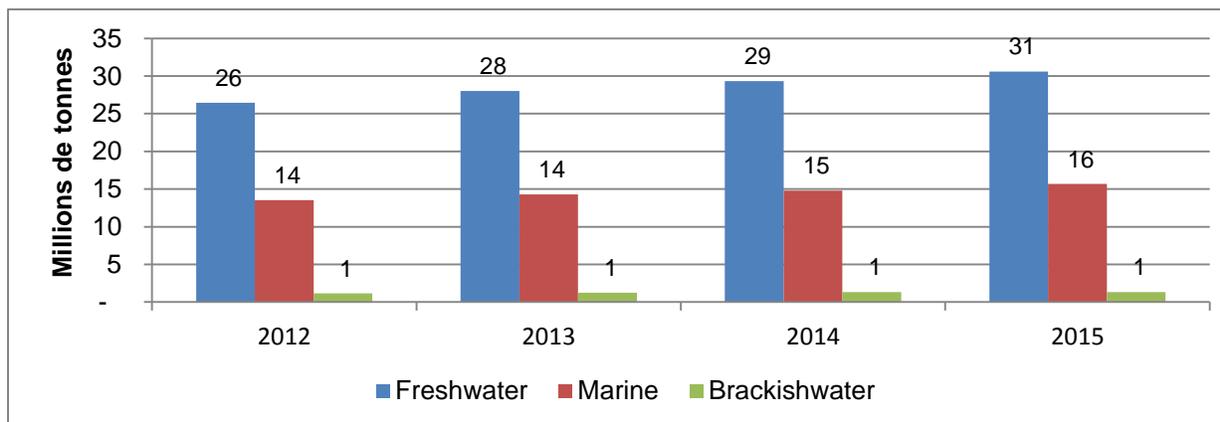
Offre de la Chine

La Chine est le principal producteur de poissons et le plus grand exportateur de poissons et de produits de la pêche. Elle est également un importateur majeur du fait que d'autres pays lui confient la transformation de leurs produits, et en raison de la consommation intérieure croissante d'espèces non produites à l'échelle locale.

Il existe de nombreux marchés en Chine où des stands sont loués par des courtiers en produits de poisson qui vendent à la fois comme grossistes et détaillants. Les supermarchés deviennent des points de vente importants pour la vente au détail de produits de poisson, vivants et transformés. Par exemple, Carrefour de France a établi cinq points de vente à Pékin.



Production intérieure de poissons en Chine en 2015 par million de tonnes



Freshwater = Eau douce; Marine = Eau de mer; Brackishwater = eau saumâtre
 Source : FAO Fishsats, 2017

En outre, la plupart des produits issus de l'aquaculture sont commercialisés sous forme vivante en Chine afin de répondre à la préférence des consommateurs pour les poissons et les produits de la pêche vivants. Par exemple, il est possible d'acheter de la brème et du tilapia chinois éviscérés dans les supermarchés des grandes villes chinoises. Les espèces de grande valeur, comme le thon, l'espadon ou le saumon, sont généralement consommées dans les restaurants.

Taille du marché

Selon Euromonitor, les dépenses par habitant de la Chine pour le poisson s'élevaient à 37,4 \$US en 2016 et devraient atteindre 56,4 \$US en 2021 pour une valeur marchande estimative de 80,0 G\$ US. Ayant une culture alimentaire similaire à celle du Japon et de la Corée du Sud, les Chinois consomment le poisson cuit à la vapeur, frit, bouilli, blanchi et même cru. En raison de ces habitudes alimentaires, le goût et la salubrité des aliments contribuent grandement au caractère sain du poisson. Les consommateurs chinois préfèrent les poissons frais ou réfrigérés aux poissons congelés, car ils estiment que le poisson frais a meilleur goût que le poisson congelé une fois cuit. Pour cette raison, le prix du poisson frais ou réfrigéré est habituellement plus élevé que celui du poisson congelé en Chine

Taille historique du marché et dépenses de consommation pour du poisson frais, congelé et transformé en Chine, de 2012 à 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	% TCAC 2012-2016
Valeur (G\$ US)	38,8	42,7	46,6	49,8	51,4	8,4
Dépenses par habitant (\$ US)	28,8	31,5	34,3	36,4	37,4	7,9

Source: Euromonitor 2017 TCAC = Taux de croissance annuel composé

Le poisson et les fruits de mer biologiques gagnent en popularité parmi les consommateurs chinois. La plupart de ceux-ci préfèrent les produits naturels et importés en raison de leur qualité supérieure.

Selon nos délégués commerciaux en Chine, les détaillants canadiens de commerce électronique du poisson et des fruits de mer devraient rejoindre plus de 400 millions de consommateurs chinois grâce à la plate-forme de commerce électronique établi entre le géant chinois de la vente au détail en ligne Alibaba et le Canada en 2016.



Par ailleurs, Alibaba collabore avec le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) en Chine en vue de faciliter l'échange de biens et services entre les deux pays. L'entreprise et SDC se sont entendus pour aider les entreprises canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à établir des contacts avec les acteurs du marché du commerce électronique chinois.

Taille du marché prévue et dépenses de consommation pour le poisson frais, congelé et transformé en Chine, de 2017 à 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	% TCAC 2017-21
Valeur (G\$ US)	56,1	61,7	67,3	73,7	80,0	9,3
Dépenses par habitant (\$ US)	40,6	44,3	48,1	52,2	56,4	8,6

Source : Euromonitor 2017

Selon Euromonitor International, le volume des ventes au détail de poisson frais, congelé et transformé en Chine a augmenté de 4,2 % en 2016, atteignant 25,2 millions de tonnes. Les principaux facteurs à l'origine de cette croissance pourraient s'expliquer par la prise de conscience accrue des consommateurs concernant les bienfaits pour la santé du poisson et des produits de poisson, ainsi que par la grande force des ventes dans les villes intérieures secondaires. Un autre facteur pourrait être l'optimisation de l'économie chinoise et la grande variété de produits alimentaires sur le marché qui ont encouragé les consommateurs chinois à modifier leur alimentation et à substituer le poisson et les fruits de mer à la viande.

Concurrence internationale

Il existe une forte concurrence sur le marché chinois, la Russie étant le plus important fournisseur suivi par les États-Unis, la Norvège, le Chili et le Canada. Le Canada a surpassé la Nouvelle-Zélande, Taïwan et l'Indonésie en 2016 pour ainsi devenir le cinquième plus important exportateur de poisson en Chine.

Dix premiers pays exportateurs de poisson frais, congelé et transformé en Chine en 2016 en dollars canadiens

Rang	Pays	Valeur	% Part
1	Russie	1 673 153 431	32,1
2	États-Unis	890 616 355	17,1
3	Norvège	471 284 893	9,1
4	Chili	291 034 719	5,6
5	Canada	172 900 968	3,3
6	Nouvelle-Zélande	167 450 367	3,2
7	Taiwan	152 674 170	2,9
8	Indonésie	142 705 398	2,7
9	Îles Féroé	133 726 269	2,6
10	Vietnam	124 252 747	2,4

Source : Global Trade Tracker, 2017

La valeur des importations chinoises de poisson a augmenté à un rythme accéléré depuis 2012. En 2016, la valeur totale des importations chinoises de poissons a atteint 5,2 G\$ CAN, ce qui représente une croissance de 10 % par rapport à 2015. Le poisson importé en 2016 regroupe en grande partie la goberge congelée de l'Alaska, la morue congelée, le saumon frais et congelé et le poisson congelé.



Principales importations de poisson frais, congelé et transformé du marché mondial, en millions de dollars canadiens

Code SH	Désignation	2014	2015	2016
	Poisson - total : vivant, frais, congelé, transformé	4 609,8	4 733,0	5 206,6
030367	Goberge congelée de l'Alaska	929,0	935,2	865,7
030363	Morue congelée	556,4	626,8	749,7
030389	Poisson surgelé, *N.M.A.	568,3	576,7	638,8
030312	Saumon congelé du Pacifique (excluant le saumon rouge)	443,8	430,3	529,0
030214	Saumon de l'Atlantique frais ou réfrigéré	287,9	393,6	434,4
030339	Poisson plat congelé (excluant le flétan, la plie, la sole et le turbot)	259,0	226,4	270,5
030354	Maquereau congelé	225,6	193,7	18,8
030331	Flétan congelé	101,0	151,6	147,3
030364	Aiglefin congelé	167,5	115,9	132,4
030343	Demi-bec blanc congelé	103,5	96,3	118,2

Source : Global Trade Tracker, 2017 . *N.M.A.: Non mentionné ailleurs.

Le poisson congelé a enregistré la croissance la plus rapide en termes de volume au détail au cours des cinq dernières années, selon Euromonitor, tirant profit de son riche portefeuille de produits et des prix abordables offerts. Outre la grande variété de poissons frais et vivants, davantage de produits de poisson réfrigérés ou congelés sont disponibles grâce à la croissance constante de la vente au détail sur Internet et à l'expansion des réseaux de chaînes frigorifiques.

Réduction des tarifs sur les importations

Depuis son adhésion à l'OMC en 2001, la Chine a réalisé des progrès considérables au niveau de la réduction des tarifs sur le poisson et les produits de poisson. En ce qui concerne les tarifs moyens sur les importations liés aux produits aquatiques, la Chine a abaissé le taux à un niveau aussi bas que 5 % sur certains produits. (<http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx>).

La Zone de libre-échange de Shanghai (ZLES), le premier marché de marchandises importées directement (marché MID), a été inaugurée en 2013. Il a suscité un énorme intérêt de la part des consommateurs chinois désirant acheter des produits importés. Les produits congelés, réfrigérés et transformés en particulier sont très populaires en raison de la haute qualité qu'on leur attribue et de leur prix relativement bas, phénomène rendu possible en éliminant les distributeurs et en acheminant la marchandise directement des fournisseurs étrangers aux clients.

Nos délégués commerciaux en Chine signalent que l'on comptait déjà, en mars 2015, 13 magasins MID ouverts à Shanghai (dans la ZLES et à l'extérieur), tandis que trois autres magasins étaient ouverts dans les provinces du Zhejiang et du Jiangsu, ainsi que dans la ville de Chongqing. On invite les fournisseurs canadiens de poisson et de fruits de mer à porter attention à ce nouveau circuit de vente.



Cybercommerce : Nouveaux débouchés

Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution pour le poisson et les produits de poisson congelés/réfrigérés et transformés et dament le pion aux petites épiceries indépendantes à l'exception du poisson vivant et frais où les marchés de produits frais mènent encore le bal. Toutefois, ces canaux ont perdu des parts de marché dans les ventes d'aliments emballés ces dernières années en raison de la concurrence plus forte que leur livrent les sites de commerce en ligne, qui connaissent une croissance grâce au nombre grandissant de téléphones intelligents et d'utilisateurs d'Internet.

Selon Euromonitor, le cybercommerce est en plein essor en Chine. En 2016, la vente au détail de produits alimentaires et de boissons en Chine a atteint 24,9 G\$ US et devrait s'établir à 52,8 G\$ US en 2021. Le commerce électronique a grandement modifié les habitudes d'achat des consommateurs chinois, créant ainsi des débouchés pour l'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer.

Conclusion

Les consommateurs de la classe moyenne de plus en plus nombreux de la Chine manifestent un intérêt croissant à l'égard de la consommation de produits de poisson et de fruits de mer, et attachent de l'importance au rapport qualité-prix. La demande de produits de poisson salubres de qualité et de services élargis est en pleine expansion, en particulier la livraison à domicile, et ce sont aujourd'hui des méthodes courantes qui permettent aux entreprises d'ajouter de la valeur à leurs marques et d'élargir leur clientèle. On s'attend à ce que le secteur du poisson en Chine continue d'afficher une croissance au cours de la période de prévisions de 2017 à 2021. Les débouchés pour les exportateurs canadiens pourraient venir de la fourniture d'ingrédients de haute qualité et de produits de poisson fiables qui plaisent aux palais diversifiés et exigeants des clients des restaurants chinois et des chefs à la maison.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise sur le 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.

[Aperçu du Service des délégués commerciaux en Chine http://www.tradecommissioner.gc.ca/e-f/cn/index.htm](http://www.tradecommissioner.gc.ca/e-f/cn/index.htm)

[Trouvez un délégué commercial](http://www.delequescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp)

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

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d'autres marchés, veuillez consulter la liste complète des rapports d'analyse des marchés mondiaux par région sous la rubrique *Renseignements sur les marchés internationaux* à l'adresse suivante :

<http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/?id=1410083148447>



Pour obtenir de plus amples renseignements sur le *China Fisheries and Seafood Expo (CFSE) 2017*, veuillez communiquer avec Ben Berry, directeur adjoint.

Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Lois et règlements

[Règlement relatif à la certification pour les exportateurs canadiens en Chine](#)
[Contrôle des changes en Chine](#)
[Faire des affaires en Chine - Les dangers de se livrer à des pratiques corrompues](#)

Ressources

Chasing China: <http://cafta.org/wp-content/uploads/2017/02/CAFTA-Chasing-China-Study-Feb-22-2017.pdf>

Euromonitor International, 2017. China Country Profile.

Euromonitor International, 2017. Consumer Lifestyles in China.

Euromonitor International, 2017. Consumer Shopper Types.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture – Division des statistiques (FAOSTAT) (2017). Production agricole – Chine.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : Profil du secteur agricole en Chine.

Global Trade Tracker (2017). Statistiques sur les importations et les exportations – Chine.

Banque mondiale (2017)



Analyse des tendances du secteur : Tendances dans le secteur du poisson 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 (2017).

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, Analyses 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 (AAC) 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



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