Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Le poisson pélagique
en Chine

Février 2014

SOMMAIRE

- La Chine représente un quart de la consommation mondiale de produits de la mer.
- La Chine est également le plus grand producteur de poissons et fruits de mer; elle a généré 40 % de la production mondiale en 2012 et 60 % de la production aquacole mondiale.
- Dans ce pays, la consommation par habitant est passée de 10 kg en 1990 à 39 kg en 2012. Les consommateurs considèrent de plus en plus le poisson et les fruits de mer comme un repas sain et prestigieux.
- L'augmentation de la production de poissons et fruits de mer en Chine s'est traduite par une hausse de la demande de farine de poisson (petit poisson pélagique), ce qui a fait grimper les prix à l'échelle internationale et créé une concurrence entre les pays pour ce produit.
- Le présent rapport offre un aperçu de l'industrie du poisson pélagique en général et donne une idée des tendances de la demande en fonction de chacune des espèces.

Note : *Veuillez prendre note que les données commerciales de janvier de la plupart des pays tiennent compte des modifications apportées au code harmonisé 2012 de 6 chiffres. Ces changements sont indiqués en couleur pour plus de commodité. Les nouveaux codes seront inscrits en bleu; les codes supprimés seront inscrits en rouge et les codes modifiés en vert.*

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1
Introduction 2
Définitions 2
Offre chinoise 3
Demande chinoise 4
Importations mondiales 5
Importations du Canada 7
Conclusion 8
Ressources 8

Cultivons l'avenir 2

Canada

INTRODUCTION

La Chine est le principal moteur de l'industrie mondiale des produits de la mer[1]. Des modifications apportées récemment à la logistique et à la production de poissons et de fruits de mer ont fait grimper le taux de croissance de ce pays de 10 % et plus et fait de la Chine le plus grand exportateur de poissons et fruits de mer au monde. Ce pays est également un importateur de poissons et fruits de mer de premier plan étant donné que sa population continue d'augmenter et que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent une plus grande variété de produits.

En 2012, les exportations de poissons et fruits de mer de la Chine se sont chiffrées à 16 milliards de dollars US, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 15 % depuis 2000. La Chine devance la Norvège et le Pérou en tant que plus grand exportateur de poissons et fruits de mer.

Malgré cette importante production, la variété des poissons et fruits de mer chinois est limitée. Les consommateurs chinois représentent un quart de la consommation mondiale de produits de la mer et ont des exigences grandissantes quant aux différents poissons et fruits de mer offerts sur le marché, ce qui offre d'excellents débouchés aux produits de la mer canadiens.

La Chine compte plus d'un milliard d'habitants et sa population continue d'augmenter, ce qui en fait un importateur de poissons et de fruits de mer de grande importance. En 2012, la Chine était le troisième importateur de ces produits avec des importations de plus de 4,1 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,6 million de tonnes depuis 2007.

Les consommateurs chinois considèrent le poisson et les fruits de mer comme une source de protéines plus saine que la viande. L'évolution des techniques de conservation, comme la disponibilité croissante de chambres froides, contribue également à faire grimper la demande de poissons et fruits de mer en Chine.

DÉFINITIONS

Poisson pélagique

Le poisson pélagique joue un rôle prépondérant dans l'économie aquacole de la Chine. Ce pays est devenu l'un des principaux producteurs de poisson pélagique au monde, mais il en importe également de grandes quantités.

Selon l'Atlantic Fishes of Canada, on trouve les poissons pélagiques dans la colonne d'eau des zones côtières, de l'océan et des lacs; ils se distinguent ainsi du poisson démersal qui vit dans le fond de la mer. Les poissons pélagiques vivent principalement dans les couches d'eau proches de la surface ou un peu en dessous et voyage souvent en grands bancs, virant et manœuvrant en formation serrée durant de longues périodes. Le ministère des Pêches et des Océans classe les espèces suivantes dans la catégorie des poissons pélagiques :

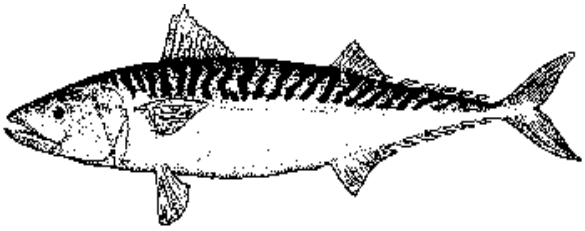
[1] "The Dragon's changing appetite – Rabobank Industry Note # 341 – Octobre 2012

Myxine du Nord	Requin-marteau	Sébaste
Maquereau	Tortue luth	Loup tacheté
Requin bleu	Thon blanc du Pacifique Nord	Éperlan argenté
Thon rouge	Loup à tête large	Espadon
Bocaccio	Hareng du Pacifique	Veuve
Capelan	Sébaste à longue mâchoire	
Brosme	Sardine du Pacifique	

Hareng

Ce petit poisson aux reflets verts caractéristiques a une grande importance commerciale sur le plan du volume au débarquement des pêcheries.

Source : Institut de recherches marines



Maquereau

Rapide nageur, le maquereau s'approche des côtes par grands bancs à la fin du mois de mai et retourne vers la haute mer et les eaux plus chaudes entourant le plateau continental à l'automne.

Source : *Atlantic Fishes of Canada*

Thon rouge

Le thon rouge est un grand voyageur et fait partie des principales espèces des hautes mers exportées par le Canada.

Source : *Ministère des Pêches et de l'Agriculture, 2013*

OFFRE CHINOISE

Selon les statistiques de la production mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production chinoise de poissons pélagiques s'est chiffrée à 3,29 millions de tonnes en 2011. La production la plus importante est attribuable aux poissons pélagiques divers, dont les anchois japonais (23,3 %), le maquereau blanc (17,4 %), les liches (17,1 %), les scombridés (14,2 %) et l'aileron argenté (11 %); les harengs, sardines et anchois totalisaient pour leur part 28 % de la production totale de poissons pélagiques, tandis que les thons, bonites et orphies représentaient 19 %.

Le chinchard du Chili et le chinchard japonais enregistrent une baisse marquée de production depuis les cinq dernières années, avec une diminution des taux de croissance annuels composés (TCAC) de 30 % et de 37 % respectivement. Il est fort probable que cette baisse soit attribuable à l'épuisement global des stocks internationaux. En revanche, le maquereau blanc affiche un TCAC de 160 % depuis 2007 et le pompano enregistre également une forte croissance avec un TCAC de 35 %.

Production totale – Poisson pélagique en Chine (tonnes)
Données historiques de 2007 à 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Poisson pélagique marin - Total	3 263 794	3 260 177	2 836 264	3 021 430	3 293 826
Harengs, sardines, anchois	997 357	842 002	677 942	757 323	936 533
Poissons pélagiques divers	1 656 728	1 841 200	1 568 564	1 645 672	1 724 940
Sérioles nda	11 528	19 511	19 404	16 787	13 325
Chinchard du Chili	140 582	143 182	117 963	63 606	32 862
Maquereau blanc	343 821	592 637	397 010	494 691	573 458
Cobia	25 855	23 475	29 104	36 356	37 210
Chinchard et carangue nda	68	45	684	223	3 110
Chinchard japonais	186 411	59 028	25 311	26 251	29 827
Pompano	35 000	36 000	66 000	80 000	115 000
Liches nda	570 716	595 280	539 943	562 982	561 687
Aileron argenté nda	342 747	372 042	373 145	364 776	358 461
Thons, bonites, orphies	609 709	576 975	589 758	618 435	632 353

Source : *Collections statistiques de la pêche, FAO, 2013.*

DEMANDE CHINOISE

La Chine était le deuxième importateur de poisson pélagique en volume, avec des importations de 646 000 tonnes en 2012 évaluées à 930 millions de dollars US, ce qui représentait 12 % des importations totales de poisson en Chine cette même année.

La farine de poisson (petit poisson pélagique) a été le produit le plus importé en 2012 (plus de 50 % des importations totales). Venait ensuite le poisson destiné à la consommation humaine, qui comprend le maquereau congelé (76 422 tonnes, 127,1 millions de dollars US), le hareng congelé (177 452 tonnes, 108,7 millions de dollars US), la bonite à ventre rayé congelée (50 682 tonnes, 100,5 millions de dollars US), le chinchard et la carangue (21 670 tonnes, 30,8 millions de dollars US) et les sardines congelées (20 610 tonnes, 19 millions de dollars US).

Entre 2008 et 2012, la bonite à ventre rayé congelée était l'espèce de poisson pélagique qui affichait la plus forte croissance avec un taux de croissance annuel composé de 132 % en volume, suivi par les sardines, non hachées (50 %) et le thon à nageoires jaunes (47 %). Traditionnellement, les consommateurs chinois préfèrent le poisson et les fruits de mer vivants et frais, mais on constate une augmentation de la demande de produits de la mer congelés et transformés en raison du développement des réseaux de distribution au détail et de l'évolution du mode de vie des consommateurs. Les chaînes de supermarché dotées de chambres froides sont en plein essor en Chine, ce qui permet de distribuer le poisson et les fruits de mer en respectant des conditions de qualité satisfaisantes.

Selon le ministère chinois de l'Agriculture et le Bureau des pêches de la Chine, le port Fuzhou en Asie du Sud-Est est le principal centre de distribution du poisson pélagique. Fuzhou compte plus de 330 entreprises de transformation des produits aquatiques; la demande annuelle consignée de poisson pélagique était de 300 000 tonnes.

Farine de poisson

La Chine est un grand importateur de farine de poisson à l'échelle mondiale. En 2012, elle a importé 1,25 million de tonnes de farine de poisson, ce qui représente 19,4 millions de dollars US pour les aliments destinés à l'aquaculture.

L'une des retombées importantes de l'amélioration et de la croissance des pêches et de la production aquacole de la Chine est l'augmentation des besoins de ce pays en intrants et en fournitures, comme la farine de poisson. Des ports et des établissements de transformation de plus grande envergure font augmenter le volume des espèces pêchées et transformées et favorisent ainsi une demande accrue de farine de poisson. Par ailleurs, la quantité de petits poissons pélagiques n'a pas augmenté au cours des 20 dernières années, d'où une pression additionnelle sur une ressource déjà limitée. La Chine utilise déjà la moitié de la production mondiale de farine de poisson et sa demande croissante a fait grimper les prix. En 2012, le Pérou a généré 82 % de la production de farine de poisson au monde. La Chine a importé plus de 50 % de la production péruvienne. La demande croissante de quantités toujours plus importantes de poissons pélagiques pour la farine de poisson a des répercussions sur la production de poisson dans le monde entier.

IMPORTATIONS MONDIALES

Statistiques des importations chinoises : Les 20 principaux poissons pélagiques importés, 2008-2012, en $US

Code SH	Description	2008	2009	2010	2011	2012
	TOTAL	1 218 092 708 $	1 484 077 644 $	1 730 917 013 $	1 873 196 050 $	930 089 724 $
030389	Poisson, congelé, ndnca	0 $	0 $	0 $	0 $	496 913 741 $
030354	Maquereau, congelé	0 $	0 $	0 $	0 $	127 145 958 $
030351	Hareng, congelé	35 512 739 $	32 736 937 $	59 033 590 $	83 033 799 $	108 725 978 $
030343	Bonite à ventre rayé sauf les filets, le foie, les œufs, congelée	2 048 931 $	24 538 175 $	18 363 844 $	30 160 420 $	100 534 386 $
030355	Chinchard et carangue, congelés	0 $	0 $	0 $	0 $	30 836 027 $
030353	Sardine, Sardinelle, brisling ou sprat, congelés	0 $	0 $	0 $	0 $	19 068 463 $
030342	Thon à nageoires jaunes sauf les filets, le foie et les œufs, congelé	3 342 429 $	6 172 295 $	6 382 104 $	12 232 521 $	16 558 029 $
030341	Germon/thon germon blanc sauf filet/foie/œufs, congelés	2 871 383 $	2 030 526 $	4 218 128 $	8 574 560 $	11 791 453 $
160414	Thon/bonite prep./en conserve, non hachés	3 478 885 $	4 238 761 $	4 857 781 $	9 437 023 $	8 560 224 $
030235	Thon rouge de l'Atlantique et du Pacifique, frais ou réfrigéré	43 581 $	65 307 $	62 159 $	696 386 $	1 794 130 $
030345	Thon rouge de l'Atlantique et du Pacifique, congelé	166 824 $	394 895 $	211 232 $	747 263 $	1 652 765 $
030487	Thon, bonite à ventre rayé, filets, congelés	0 $	0 $	0 $	0 $	1 606 835 $
160413	Sardine/Sardinelle/Brisling prep./en conserve non hachés	175 840 $	199 884 $	328 763 $	515 516 $	1 597 098 $
030344	Thon ventru sauf les filets, le foie et les œufs, congelé	15 174 523 $	2 097 752 $	337 920 $	471 109 $	954 628 $
030563	Anchois, salés ou en saumure, non séchés ni fumés	753 790 $	345 015 $	1 050 318 $	1 026 010 $	621 803 $
030245	Chinchard et carangue, frais ou réfrigérés	0 $	0 $	0 $	0 $	539 659 $
160415	Maquereau, préparé ou en conserve, non haché	319 276 $	174 229 $	235 719 $	367 216 $	312 804 $
030349	Thon ndnca, avec arêtes, congelé	6 256 884 $	1 670 991 $	1 680 485 $	172 776 $	291 857 $

Source : *Global Trade Atlas, 2013*

Comme le montre le tableau ci-dessous, le Canada est le 14e fournisseur de poisson pélagique de la Chine, ce qui représentait 15,7 millions de dollars US en 2012. La Norvège, la Russie et les États-Unis continuent d'être les trois principaux fournisseurs de poisson pélagique de la Chine.

Statistiques des importations chinoises :
Les 20 principaux pays fournisseurs de poisson pélagique, 2008-2012, en millions $US

	2008	2009	2010	2011	2012
Monde	1 218,1	1 484,1	1 730,9	1 873,2	930,1
Norvège	70,6	93,8	138,8	164,9	129,3
Russie	524,5	743,1	868,2	830,7	103,4
États-Unis	47,2	85,2	118,2	192,7	99,8
Inde	71,9	93,4	117,5	118,2	89,2
Taïwan	10,6	15,3	7,9	34,5	81,4
Corée du Sud	46,3	38,3	60,8	65,8	53,7
Thaïlande	79,4	56,3	53,0	59,9	49,0
Islande	20,9	18,8	19,6	45,2	39,6
Nouvelle-Zélande	40,6	48,6	47,9	61,8	35,9
Indonésie	20,2	20,5	19,6	28,7	30,9
Japon	40,4	52,1	57,9	44,9	24,1
Îles Marshall	0,0	11,9	5,7	17,2	23,3
Pakistan	12,3	17,1	18,8	20,7	17,1
Canada	19,0	18,3	19,6	22,8	15,7
Pays-Bas	69,8	34,8	43,2	29,3	14,2
Micronésie (États fédérés)	0,0	3,9	2,7	1,4	10,9
Irlande	6,1	5,3	3,8	3,9	8,9
Malaisie	9,4	8,5	7,6	8,4	8,5
Uruguay	6,5	8,0	4,3	9,1	8,4
Myanmar	22,5	19,3	19,5	15,6	7,8

Source : *Global Trade Atlas, 2013*

IMPORTATIONS DU CANADA

Parmi les produits exportés du Canada, le maquereau congelé, les sardines et le thon à nageoires jaunes faisaient partie des cinq principales importations de poisson. Le maquereau congelé représentait 8 % de la valeur totale des exportations, tandis que les sardines comptaient pour 7 % de la valeur totale des exportations.

Statistiques d'importation de la Chine :
Les cinq principales importations de poisson pélagique du Canada, 2008-2012, en $US

Code SH	Description	2008	2009	2010	2011	2012
	TOTAL	19 030 995 $	18 273 399 $	19 635 210 $	22 786 171 $	15 685 615 $
030389	Poisson, congelé, ndnca	0 $	0 $	0 $	0 $	12 152 248 $
030354	Maquereau, congelé	0 $	0 $	0 $	0 $	1 181 837 $
030353	Sardine, sardinelle, brisling ou sprat, congelés	0 $	0 $	0 $	0 $	1 060 716 $
030341	Thon à nageoires jaunes sauf filet/foie/œufs, congelé	890 283 $	1 042 881 $	3 210 292 $	4 261 243 $	797 171 $
030351	Hareng, congelé	90 996 $	9 153 $	111 881 $	83 226 $	493 643 $

Source : *Global Trade Atlas, 2013*

Le poisson pélagique importé du Canada par la Chine était destiné à quelques districts du pays. Les principales destinations ont été le district de Qingdao (37 %), Dalian (23 %) et Guangzhou (13 %).

Statistiques d'importations de la Chine :
Importations de poisson pélagique du Canada, par district de destination, 2008-2012, en $US

	2008	2009	2010	2011	2012
Tous les districts	19,03	18,27	19,64	22,79	15,69
Qingdao	6,42	7,29	9,30	10,11	5,75
Dalian	4,34	2,96	2,54	4,03	3,58
Guangzhou	1,03	2,57	2,18	2,78	2,07
Ningbo	---	0,30	0,11	0,80	1,05
Huangpu	0,42	0,21	0,12	0,55	0,95
Shenzhen	3,93	2,78	2,98	2,23	0,61
Beijing	0,30	0,29	0,30	0,72	0,57
Tianjin	0,25	1,03	0,99	0,36	0,51
Gongbei	---	---	---	0,84	0,18
Shanghai	1,97	0,58	0,90	0,33	0,17

Source : *Global Trade Atlas, 2013*

CONCLUSION

Bien que la Chine soit un grand producteur et exportateur de poissons et de fruits de mer, la demande intérieure continuera de faire augmenter les importations dans ce pays.

Puisque le niveau de vie chinois continue de s'améliorer, un plus grand nombre de consommateurs préfère manger du poisson et des fruits de mer plutôt que de la viande, parce que le poisson est perçu comme une option plus saine et plus faible en gras. Le poisson pélagique de qualité supérieure sera en grande demande dans les classes à revenu élevé en Chine; en effet, des études montrent que la consommation d'espèces recherchées augmente à mesure que le revenu s'accroît.

La hausse de la production de poisson en Chine créera des débouchés pour les producteurs de farine de poisson (petit poisson pélagique). La forte demande de la Chine pour ce poisson n'est pas près de ralentir, ce qui fera augmenter les prix et procurera des rendements élevés aux producteurs de farine de poisson du monde entier.

RESSOURCES

The Dragon's Changing Appetite. Rabobank Industry Note #341. Octobre 2012. Consulté le 21 octobre 2013. http://transparentsea.co/images/c/c5/Rabobank_IN341_The_Dragons_Changing_Appetite_Nikolik_Chow_October2012.pdf

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Département des pêches et de l'aquaculture. Collections statistiques mondiales.

Global Trade Atlas.

Globefish. Département des pêcheries de la FAO. Fishmeal. Juin 2013. Consulté le 21 octobre 2013. http://www.globefish.org/fishmeal-june-2013.html

La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2012. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Rome, 2012. 230 p. Consulté le 21 octobre 2013. http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f.pdf

Le poisson pélagique en Chine
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2013).

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

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, pour demander un exemplaire sur support de substitution ou pour toute autre demande de renseignements à propos de cette publication, veuillez communiquer avec

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'analyse des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Also available in English under the title:
Pelagic Fish in China

Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport 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 des décisions prises à la lumière de ces renseignements.

La reproduction ou la rediffusion du présent document, en tout ou en partie, doit inclure une mention selon laquelle Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire des droits d'auteur du document de même qu'un renvoi citant AAC, le titre du document et l'année. Lorsque la reproduction ou la rediffusion comporte des données tirées du présent document, elle doit aussi comporter une mention de reconnaissance des sources de données précises qui sont indiquées dans le document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document et d'autres services de rapports aux clients du secteur agricole et agroalimentaire sans frais.