



Aperçu de l'industrie des
produits de la mer du Canada
atlantique :
structure, marchés et
marketing

Moncton

Le 23 février 2007

Sujets

- **Aperçu de l'industrie**
- Offre et demande sur le marché mondial
- État des ressources
- Récolte
- Production et marchés
- Enjeux et options
- Rendement et défis des secteurs

Crabe : principales statistiques

- **Crabe en 2006**

- 280 millions de dollars
 - débarquements
- 400 millions de dollars
 - exportations
- 4 000 bateaux
- 82 usines
- 22 000 employés

- Tendances

- Ressource
- Débarquements
- Prix
- Exportations



- Perspectives pour 2007

Crevette : principales statistiques

- **Crevette en 2005**

- 240 millions de dollars
-débarquements
- 485 millions de dollars
-exportations
- 470/13 bateaux
- 20 usines
- 6 200 employés

- **Tendances**

- Ressource 
- Débarquements 
- Prix 
- Exportations 
- Perspectives pour 2007 

Homard : principales statistiques

- **Homard en 2005**

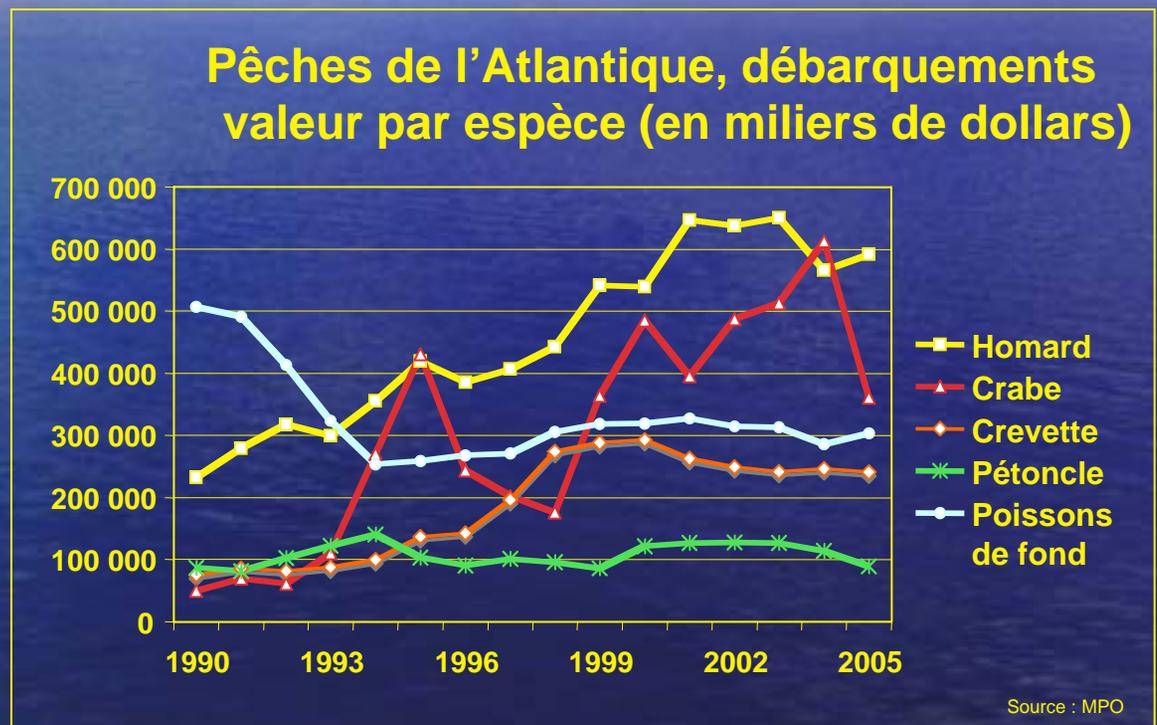
- 600 millions de dollars - débarquements
- 1 000 millions de dollars - exportations
- 9 770 bateaux
- 50 usines
- 35 000 employés

- **Tendances**

- Ressource 
- Débarquements 
- Prix 
- Exportations 
- Perspectives pour 2007 

Principales espèces

- Valeur totale des débarquements de 1,6 milliard de dollars
- Trois espèces dominant : le homard, le crabe et la crevette
- Homard : déclin et reprise
- Crabe : croissance cyclique et instabilité des prix
- Crevette : baisse croissante des revenus



Sujets

- Aperçu de l'industrie
- **Offre et demande sur le marché mondial**
- État des ressources
- Récolte
- Production et marchés
- Enjeux et options
- Rendement des secteurs

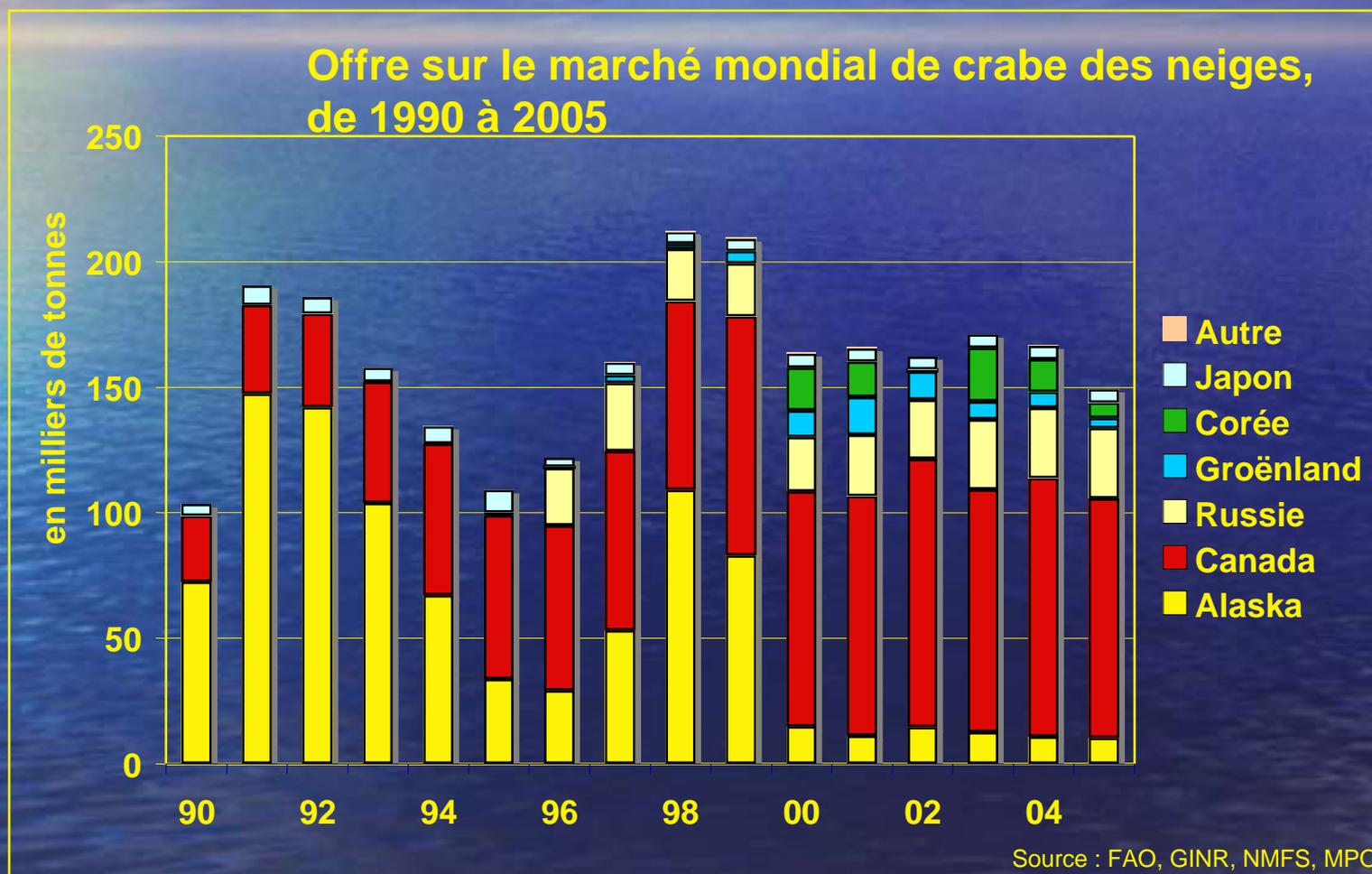
Offre et demande sur le marché mondial

- **Crabe des neiges - offre**
 - Se maintient - de 150 000 à 170 000 t
 - Le Canada produit 65 %
 - Cinq autres produisent 35 %
 - Alaska, une source d'instabilité
 - Les substituts influencent les prix
- **Crabe des neiges - demande**
 - Deux marchés : É.-U. et Japon
 - Restauration et commerce de détail aux É.-U.
 - Surtout la restauration au Japon (sushi et sections)
 - Demande sensible aux prix
- **Crevette d'eaux froides - offre**
 - Hausse de 50 % jusqu'à 450 000 t depuis 1998
 - Le Canada produit 40 %
 - Trois autres produisent 45 %
 - Concurrence avec 65 espèces
 - 7 % de l'offre mondiale de 6 millions de tonnes
- **Crevette d'eaux froides - demande**
 - Deux marchés : É.-U. et UE (R.-U.) pour les crevettes cuites et décortiquées – surtout commerce de détail
 - Le Japon et la Chine pour les crevettes non décortiquées congelées – commerce de détail et restaurant
 - La demande est moindre que l'offre

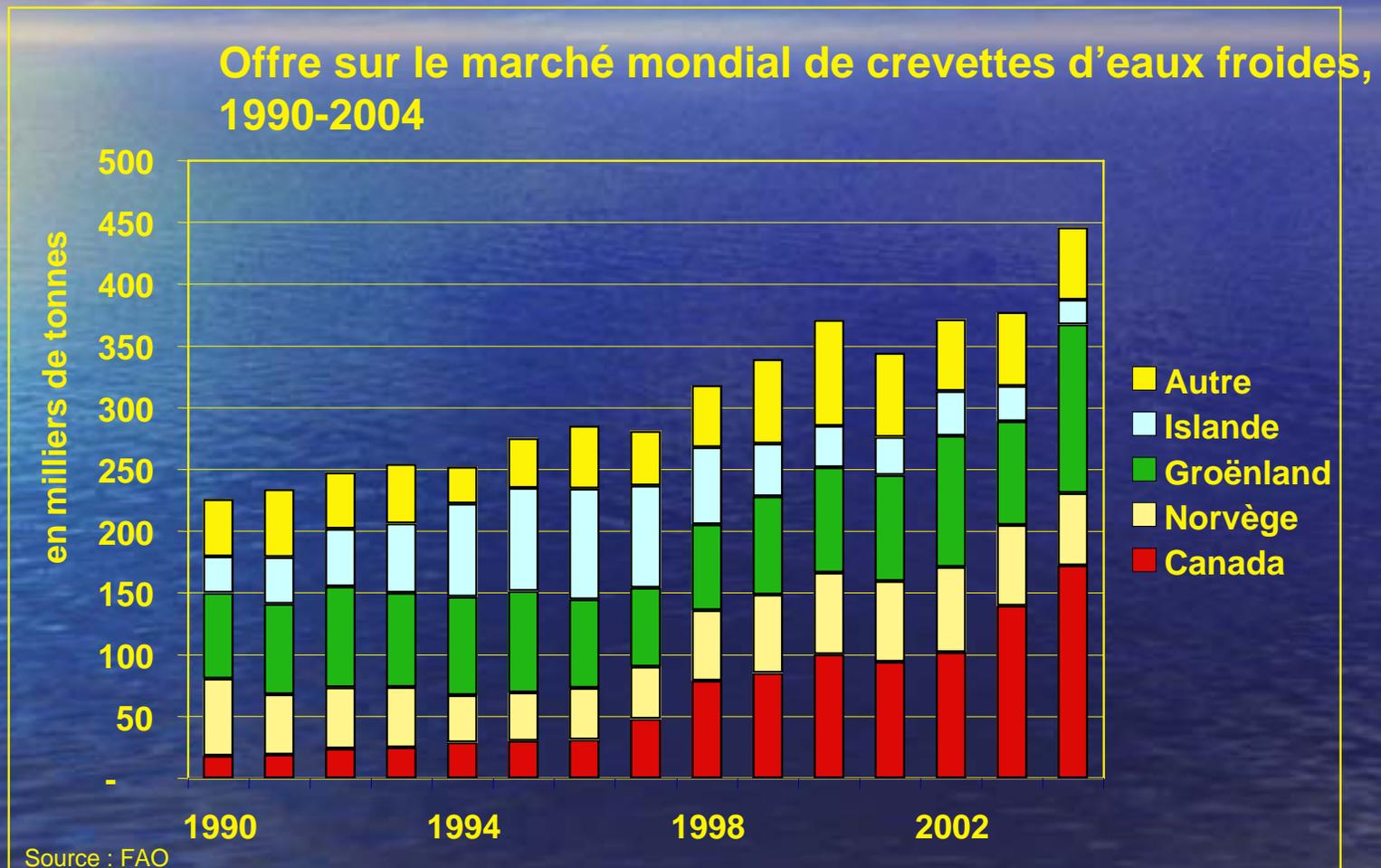
Offre et demande sur le marché mondial : homard et poissons de fond

- **Homard - offre**
 - Stable - de 80 000 t à 90 000 t
 - Le Canada produit 55 %
 - Les É.-U. produisent 45 %
 - Taux d'exploitation élevé
 - Le Canada traite de 50 % à 70 % des prises des É.-U.
- **Homard- demande**
 - Les É.-U. consomment plus de 80 % de l'offre totale
 - Vivants et transformés – part de 50 %, respectivement
 - La demande est sensible aux prix
- **Poissons de fond - offre**
 - S'est abaissée de 12 à 7 millions de tonnes
 - Morue et lieu jaune – principales espèces
 - Remplacement par le poisson d'élevage (tilapia/saumon)
- **Poissons de fond - demande**
 - É.-U. et UE – principaux marchés
 - Croissance limitée des produits congelés
 - Le segment des produits frais affiche la plus forte croissance

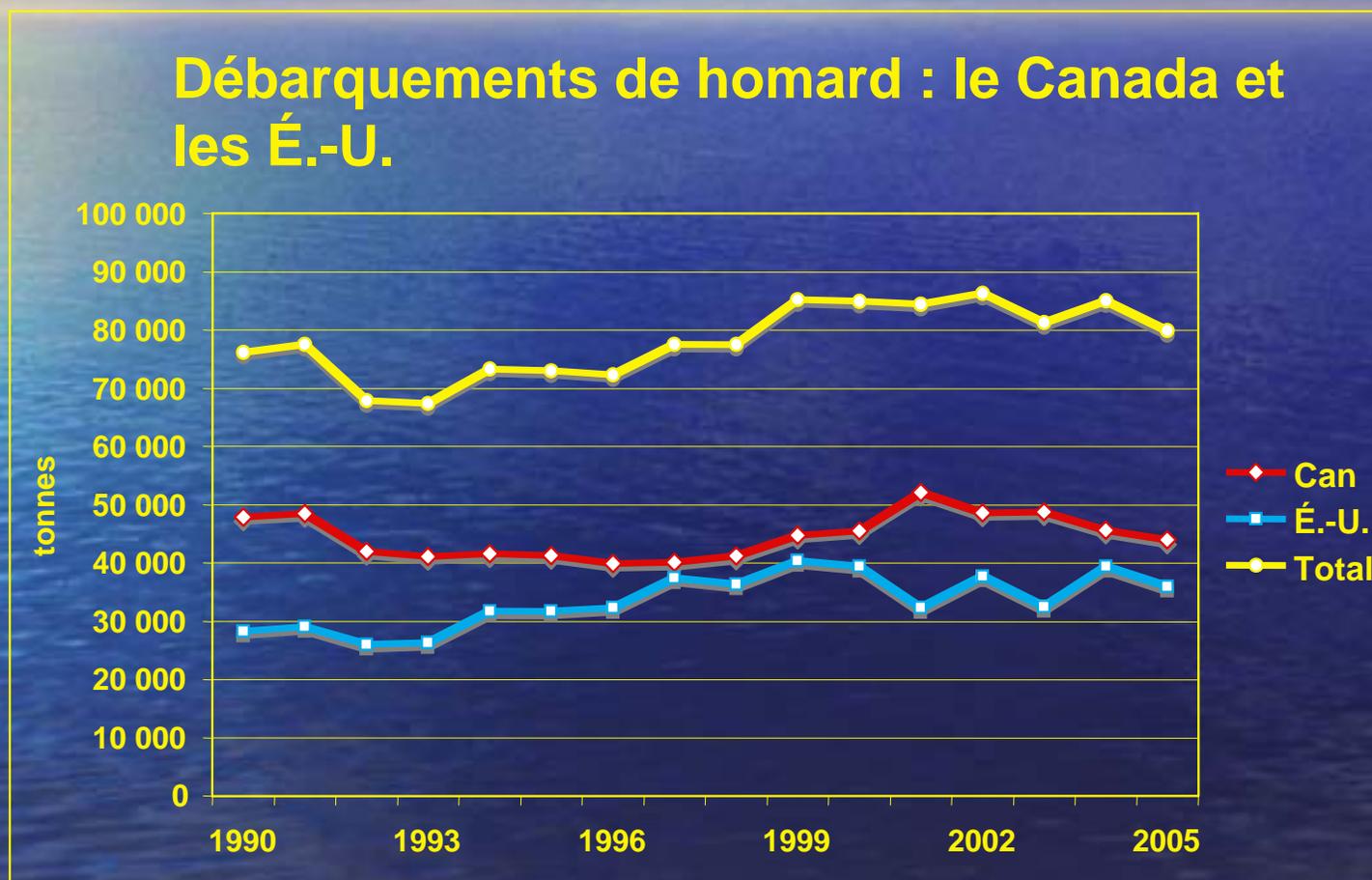
Offre stable de crabe des neiges sur le marché mondial



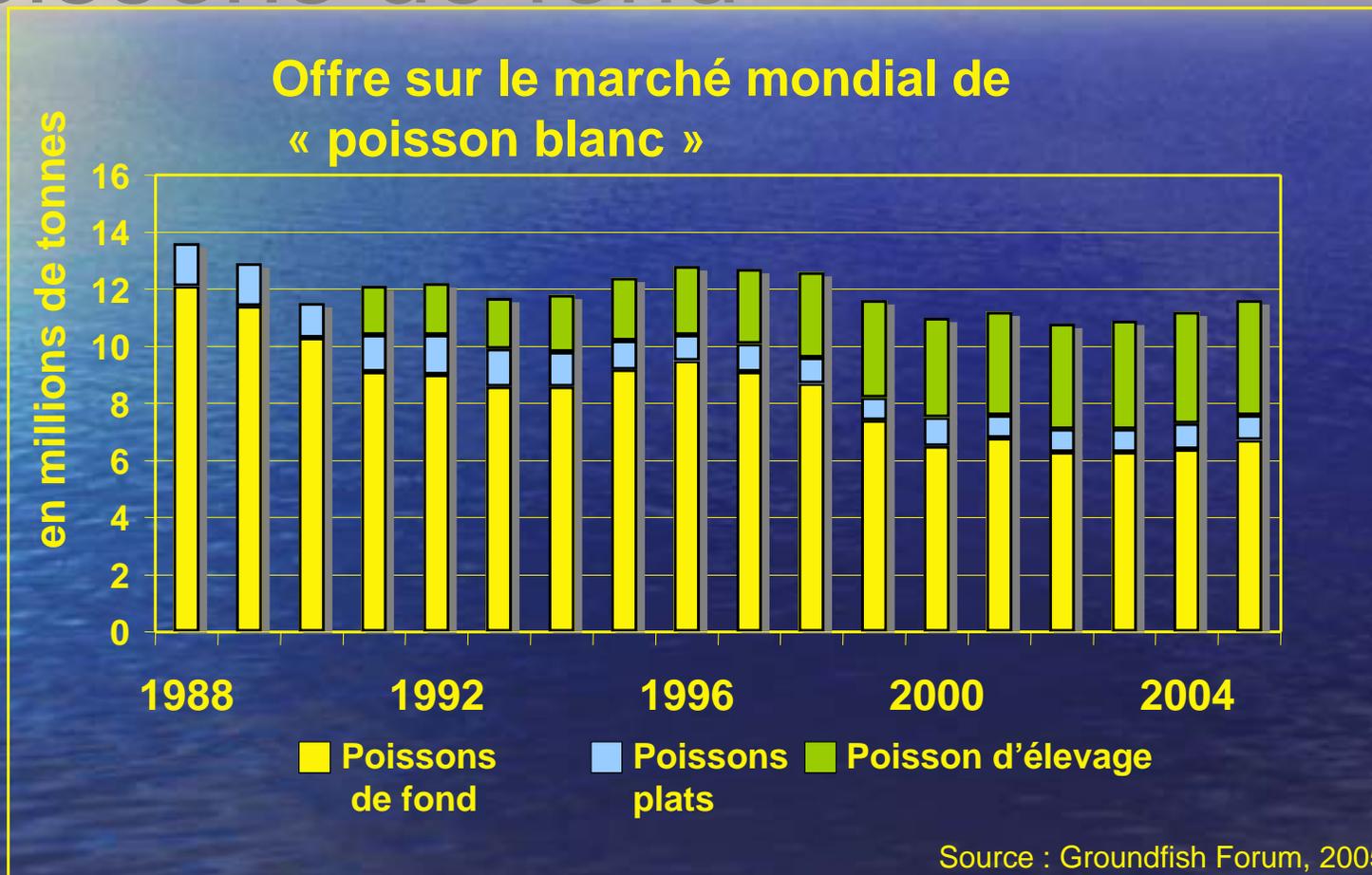
Offre à la hausse de la crevette d'eaux froides



Débarquements de homard relativement stables



Les espèces d'élevage sont un substitut pour l'offre réduite en poissons de fond



Sujets

- Aperçu de l'industrie
- Offre et demande sur le marché mondial
- **État des ressources**
- Récolte
- Production et marchés
- Enjeux et options
- Rendement des secteurs

État des ressources : au Canada

- **Crabe des neiges**

- Déclin des stocks dans la plupart des régions
- Aucune région n'a un pouls de recrutement élevé

- **Variation par région**

- N.-E. de T.N.-L : perspectives à long terme incertaines
- Sud du golfe : stocks à la baisse
- Nord du golfe : début du déclin de la biomasse en 2007
- Est de la N.-É. : baisse des stocks et reprise possible en 2007

- **Crevette**

- Stabilité mais incertitude des stocks
- Perspectives positives pour les principaux stocks

- **Variation par région**

- N.-É. de T.-N.-L : stocks stables et perspectives positives ou incertaines et baisse de la taille moyenne
- Golfe ou estuaire : les stocks sont vigoureux, mais une baisse de la biomasse moyenne à long terme en 2006 et après
- Est de la N.-É. : instables et déclin dans la taille et la biomasse moyennes

État des ressources : au Canada

- **Homard**

- Surtout stable, mais baisses dans certaines régions
- Aucune région n'affiche une forte croissance

- **Variation par région**

- Nord du golfe : stable
- Sud du golfe : déclin
- Terre-Neuve-et-Labrador : stable
- Nouvelle-Écosse : déclin

- **Poissons de fond**

- Aucune reprise dans la plupart des régions
- La science est incapable de prédire quand il y aura un rétablissement des stocks

- **Variation par région**

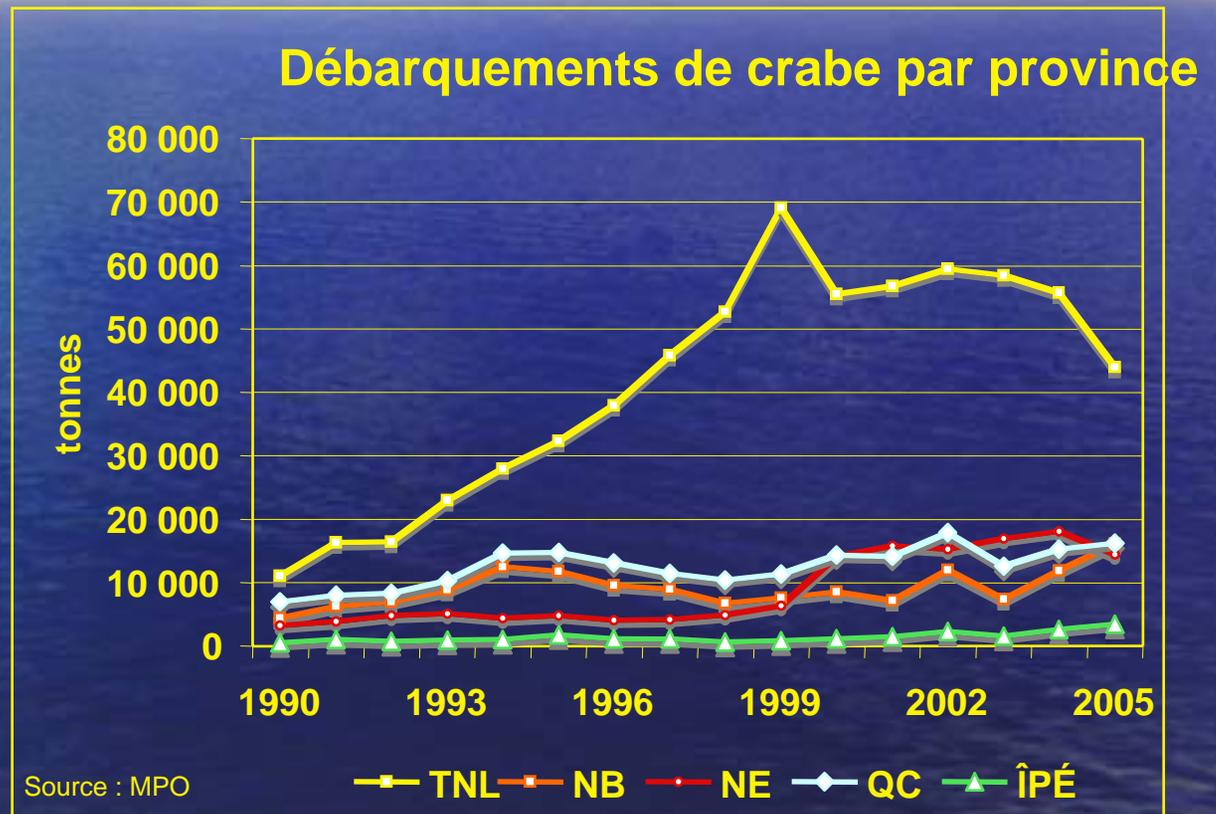
- Certaine reprise de la morue de 3Ps et l'aiglefin du banc de Georges
- Petite pêche du sébaste au large de T.-N.-L. et de la N.-É.
- Pêche au flétan noir dans le golfe et au large de T.-N.-L.

Sujets

- Aperçu de l'industrie
- Offre et demande sur le marché mondial
- État des ressources
- **Récolte**
- Production et marchés
- Enjeux et options
- Rendement des secteurs

Les débarquements de crabe correspondent à l'état des stocks

- Baisse totale jusqu'à 94 000 t en 2005 à partir d'un sommet en 2003 de 106 800 t
- Débarquements de T.-N.-L. - 47 %, baisse par rapport au sommet de 73 % en 1999
- Débarquements dans le golfe - 46 %
- Débarquements en N.-É. (rive sud) - 7 %



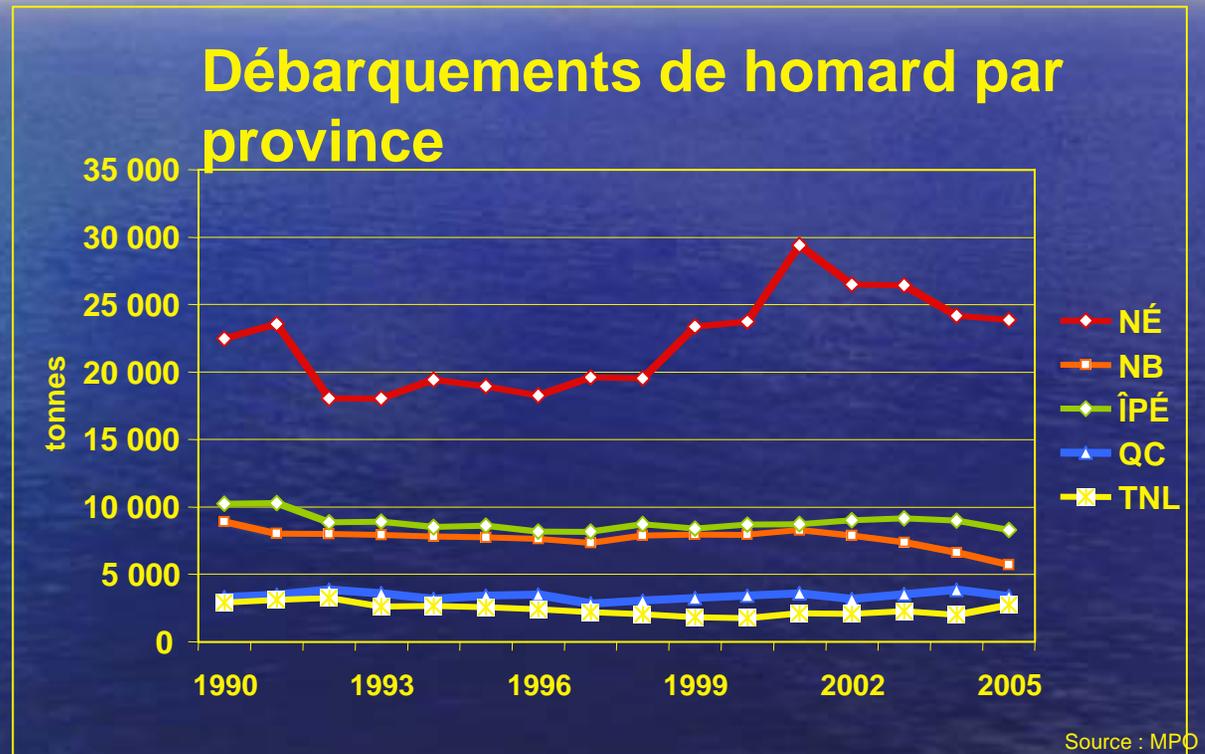
Les débarquements de crevettes correspondent aux stocks et au prix du marché

- 80 % des prises dans le nord-est des eaux de T.-N.-L.
- Les débarquements à T.-N.-L. ont triplé depuis 1997
- La situation est stable ou légèrement à la baisse dans les autres province depuis 2003
- Le faible prix fait que la pêche à la crevette est une exploitation marginale ou non rentable



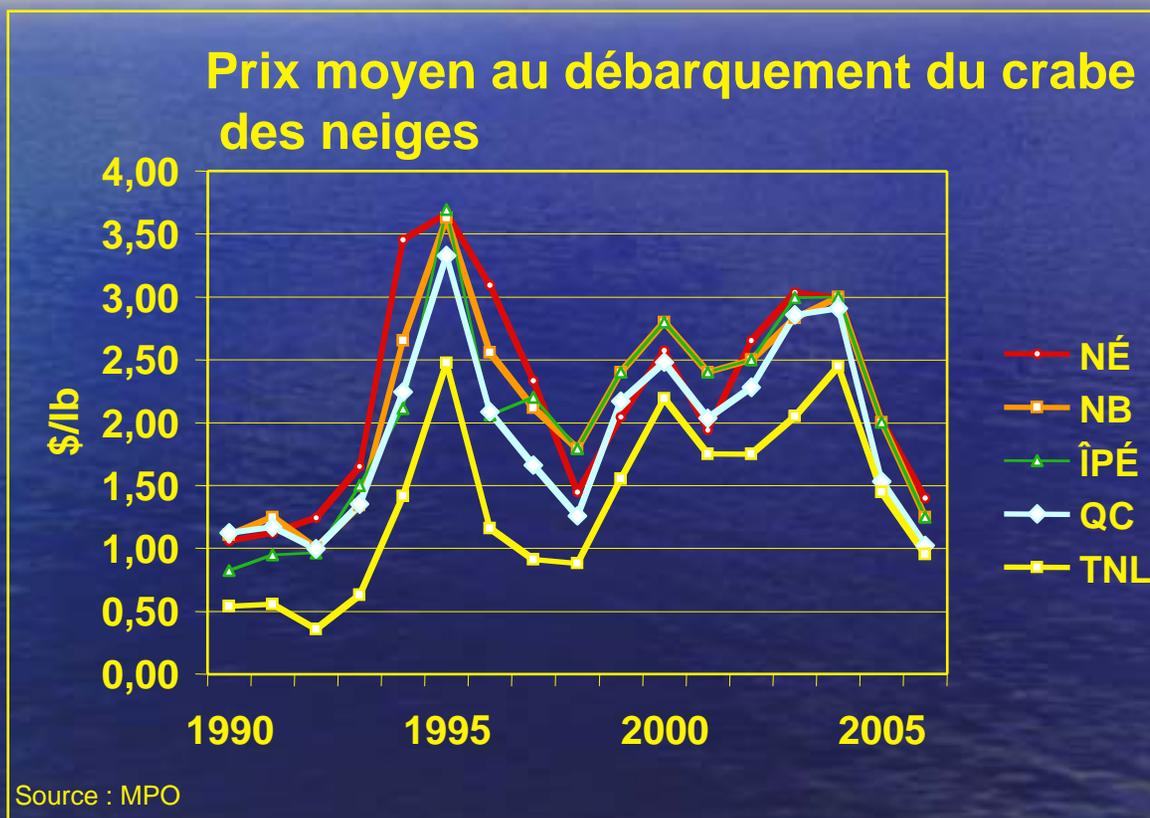
Les débarquements de homard sont à la baisse dans la plupart des régions

- Les débarquements se sont abaissés de 15 % depuis le sommet de 2001
- Ils sont relativement stables au Québec
- Déclin majeur dans le détroit de Northumberland



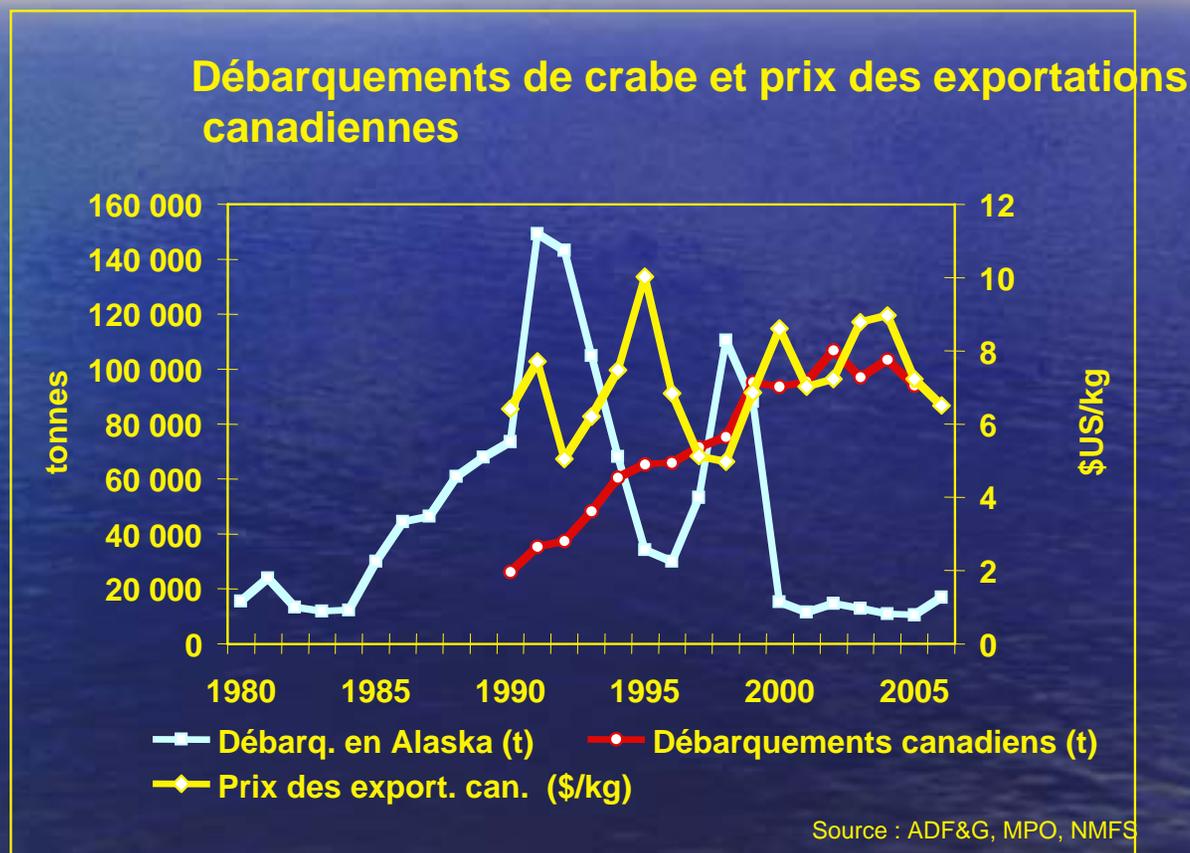
Les prix au débarquement du crabe n'ont jamais été aussi bas

- Sommet en 2004 avec une augmentation de la demande du Japon et des É.-U.
- Baisse prononcée en 2005, les clients ayant résisté aux prix élevés des distributeurs
- Sont demeurés faibles en 2006 pendant que les stocks s'écoulaient



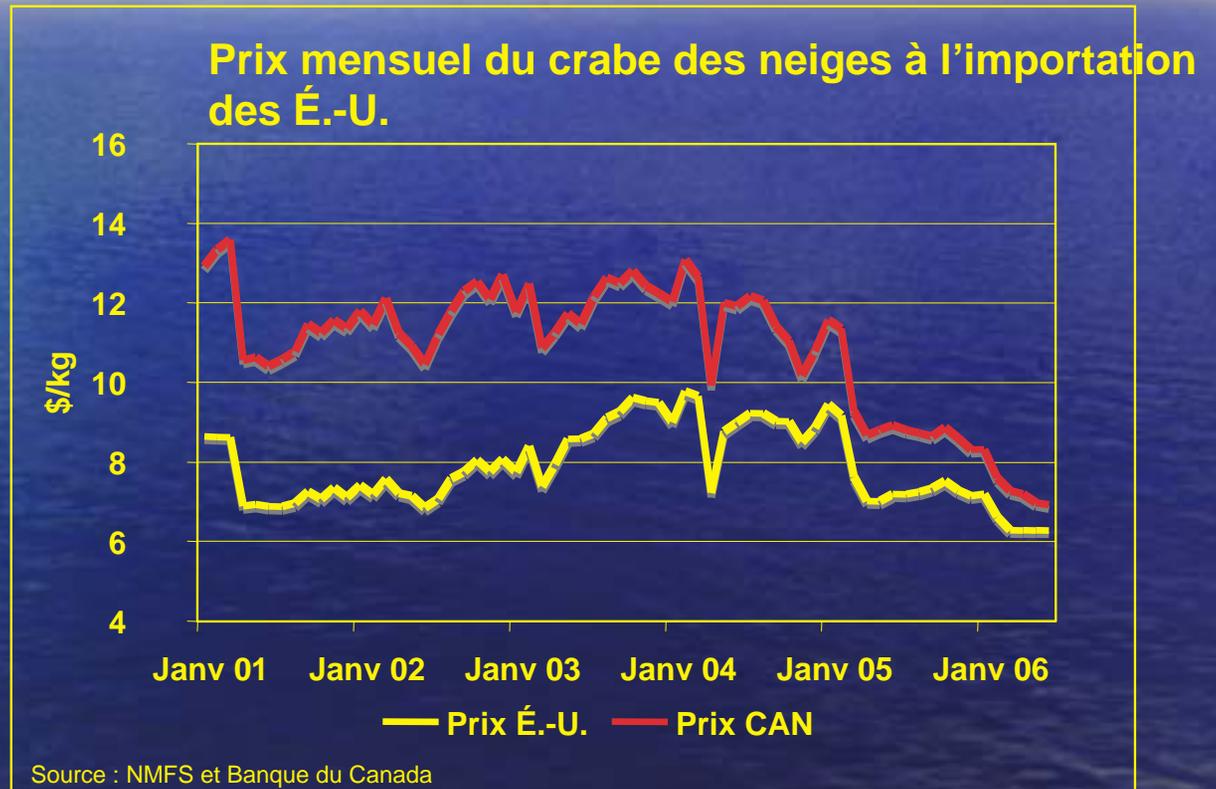
Les prix du crabe sont sensibles à l'offre

- Fluctuations : sommet de 4,50 \$US/lb et niveau le plus bas de 2,25 \$US/lb
- Baisse en 2005 à cause de la spéculation
- Au milieu de 2006, abaissement du prix à 2,75 \$US
- La reprise dans les débarquements de l'Alaska a probablement joué un petit rôle



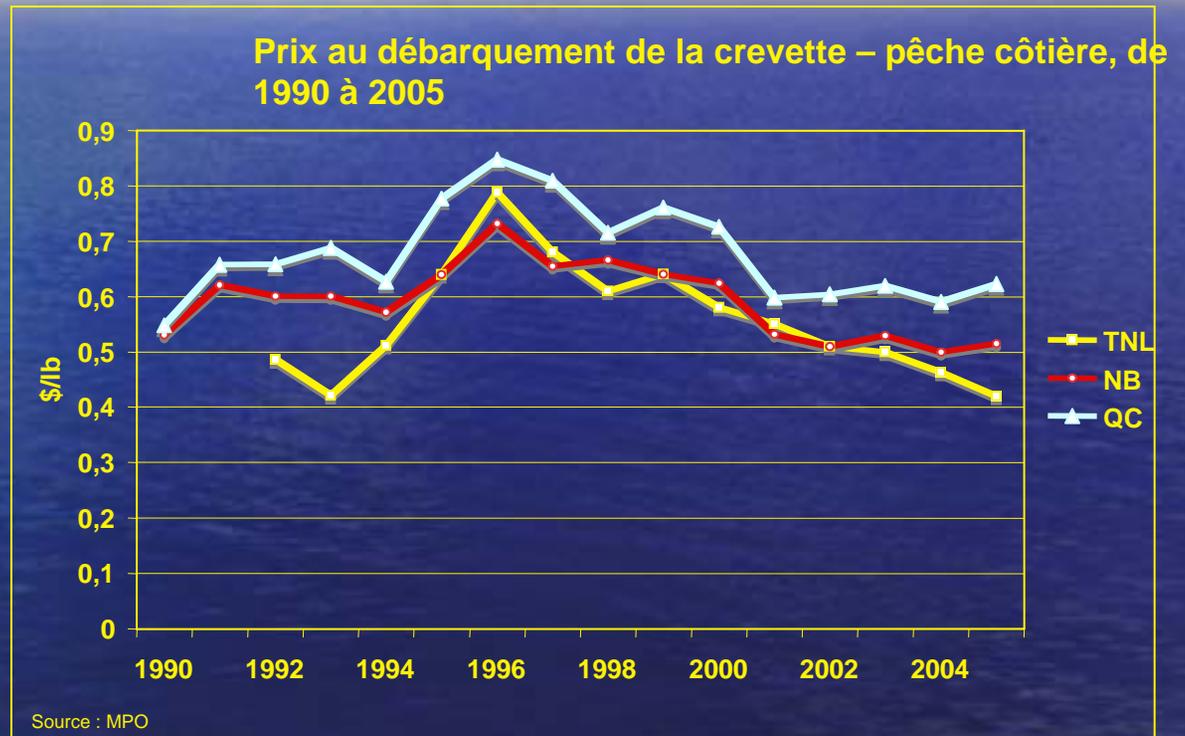
Baisse des prix du crabe de 50 % depuis 2004

- 35 % à cause de la chute des prix
- 15 % à cause du taux de change
- le prix américain est susceptible de se raffermir en 2007, mais il pourrait être diminué partiellement par l'affaiblissement de l'économie



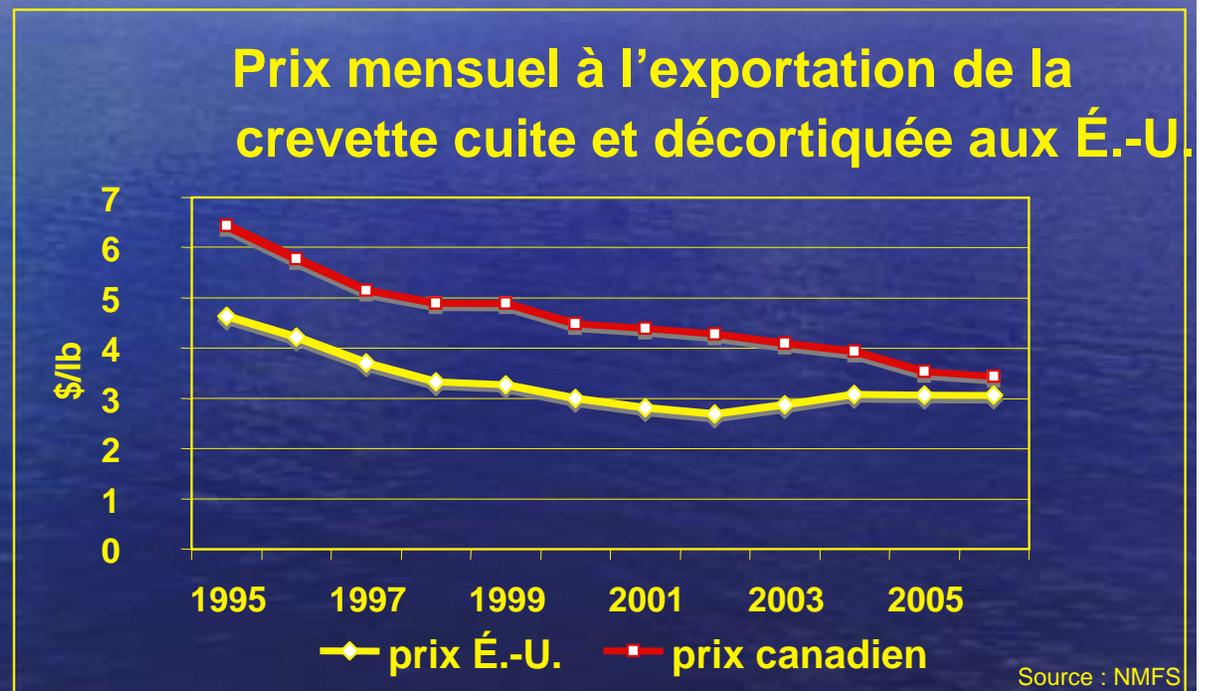
Le prix au débarquement de la crevette n'a jamais été aussi bas

- Le prix au débarquement a baissé de 50 % en dix ans, l'offre ayant dépassé la demande sur le marché mondial
- Le prix au débarquement se rapproche du niveau de rentabilité pour les pêcheurs
- La crevette est plus grosse et la concurrence est plus vive, ce qui explique le prix plus élevé au Québec



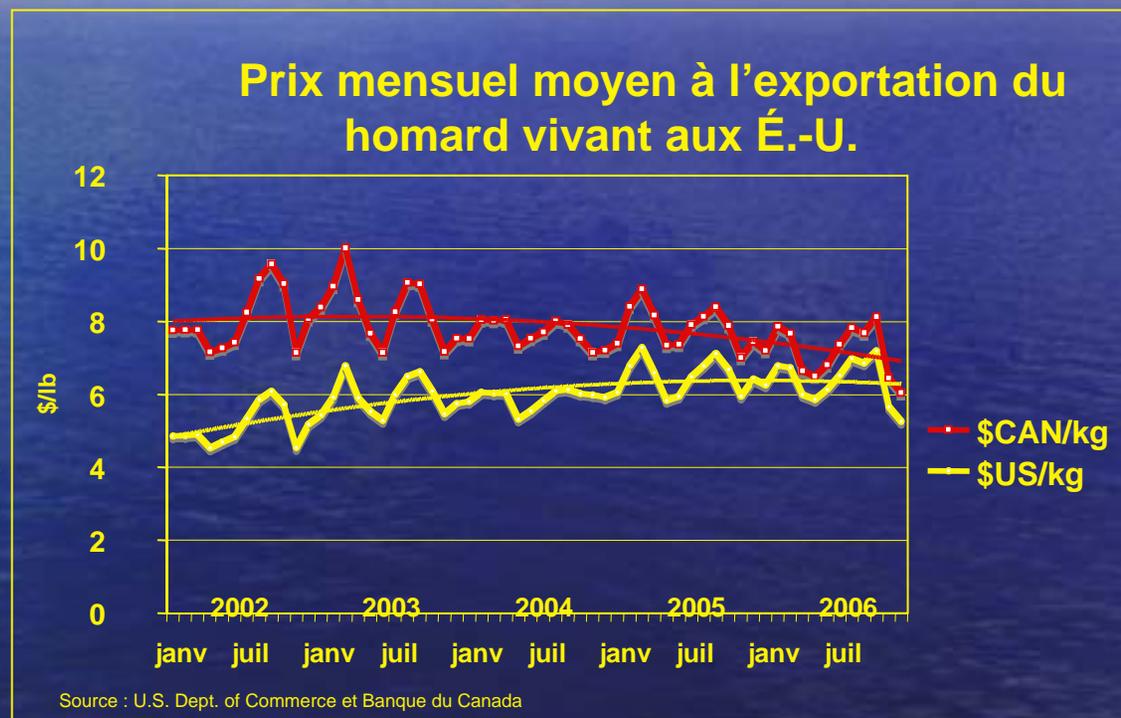
Le taux de change a empiré la baisse du prix de la crevette

- La baisse de prix correspond à l'offre qui supérieure à la demande et à la disponibilité de substituts
- Baisse du prix américain de 33 % depuis 1995
- À cause de la vigueur du dollar, le prix canadien a diminué de 50 % depuis 1995



Affaiblissement du marché du homard, le taux de change réduit les revenus

- Le prix américain s'est mis à afficher une certaine faiblesse après plusieurs années de croissance stable
- Il y a une tendance à la baisse du prix canadien depuis 2003



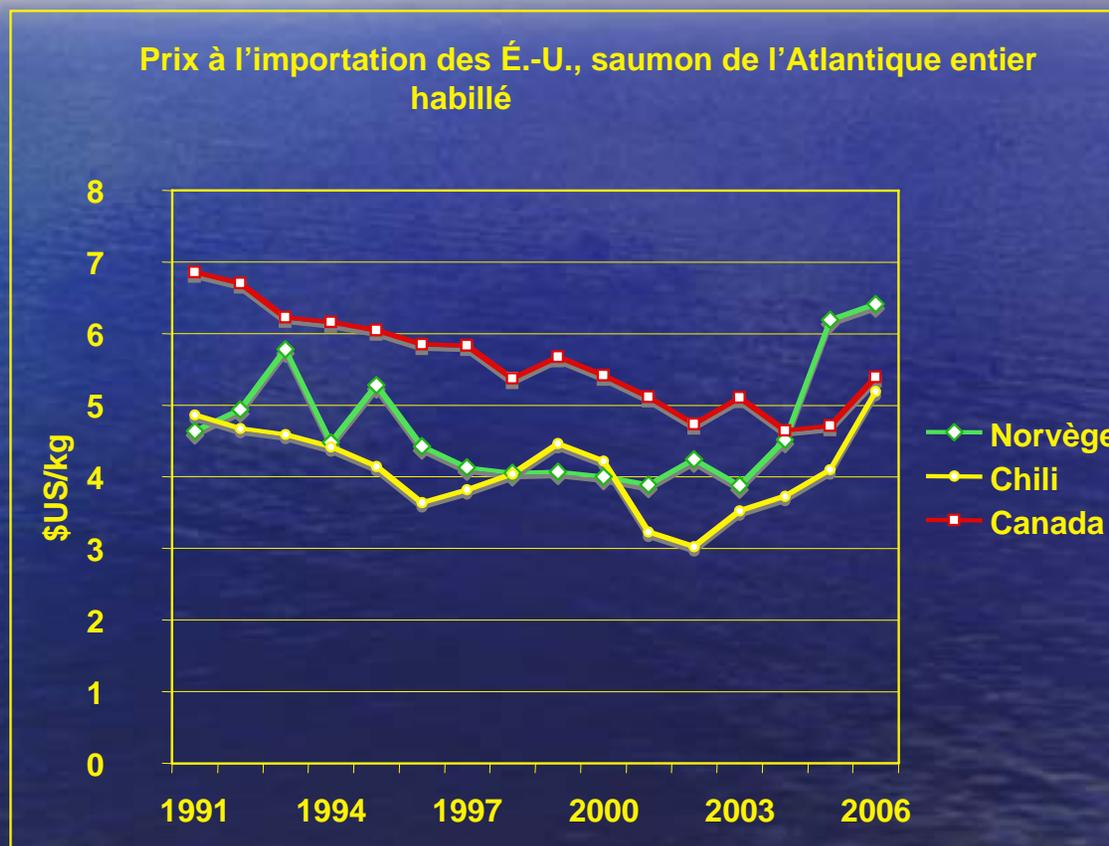
Le prix au débarquement du homard suit de près le marché américain

- Les différences de prix par province correspondent surtout à la taille et à la forme du produit
- La forte concurrence en N.-É. et au Québec se traduit par des faibles marges pour les expéditeurs



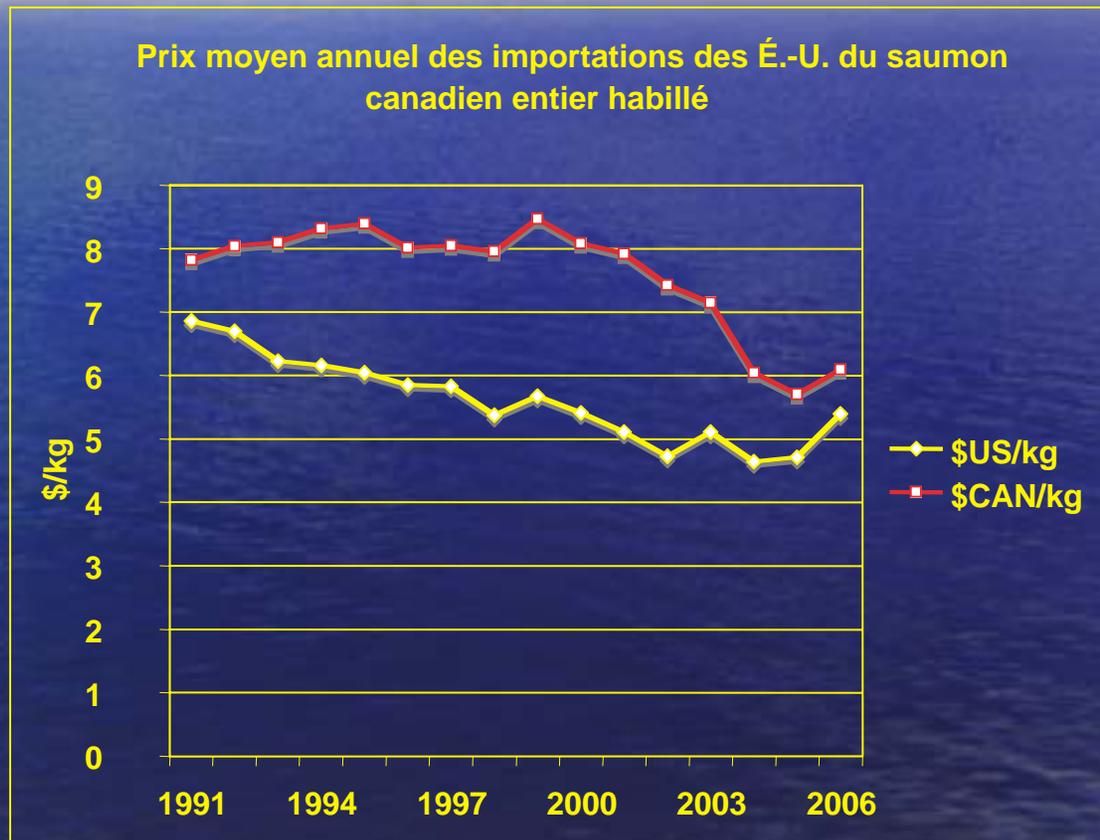
Le marché du saumon se raffermir

- Le saumon souffre d'un long déclin, l'offre dépassant la demande
- La proximité du marché et les ventes directes se traduisent par une bonification du prix pour le N.-B. et la C.-B.
- Le prix s'est mis à remonter pour les producteurs canadiens en 2006, les fournisseurs auprès des É.-U. s'étant tournés vers l'UE en réponse aux meilleurs rendements



Le taux de change réduit les prix du saumon

- La baisse constante des années 90 a été compensée par la hausse du taux de change
- L'affaiblissement du dollar américain cause une chute prononcée du prix canadien après 2002



Sujets

- Aperçu de l'industrie
- Offre et demande sur le marché mondial
- État des ressources
- Récolte de crabe et de crevettes
- **Production et marchés**
- Enjeux et options
- Rendement des secteurs

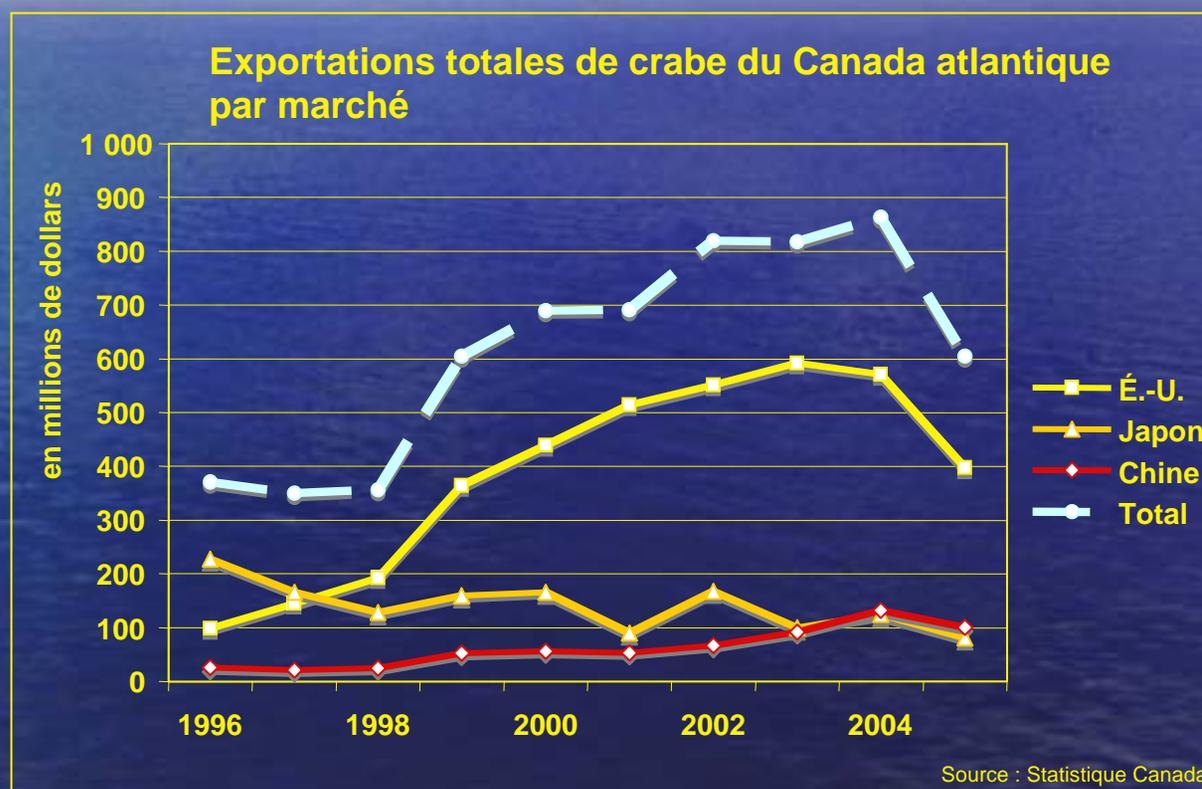
L'industrie des produits de la mer de l'Atlantique vaut 3 milliards de dollars

- La production du Nouveau-Brunswick provenant des prises de la pêche et de l'aquaculture en mer vaut environ 1 milliard de dollars, soit 25 % de la production totale du Canada



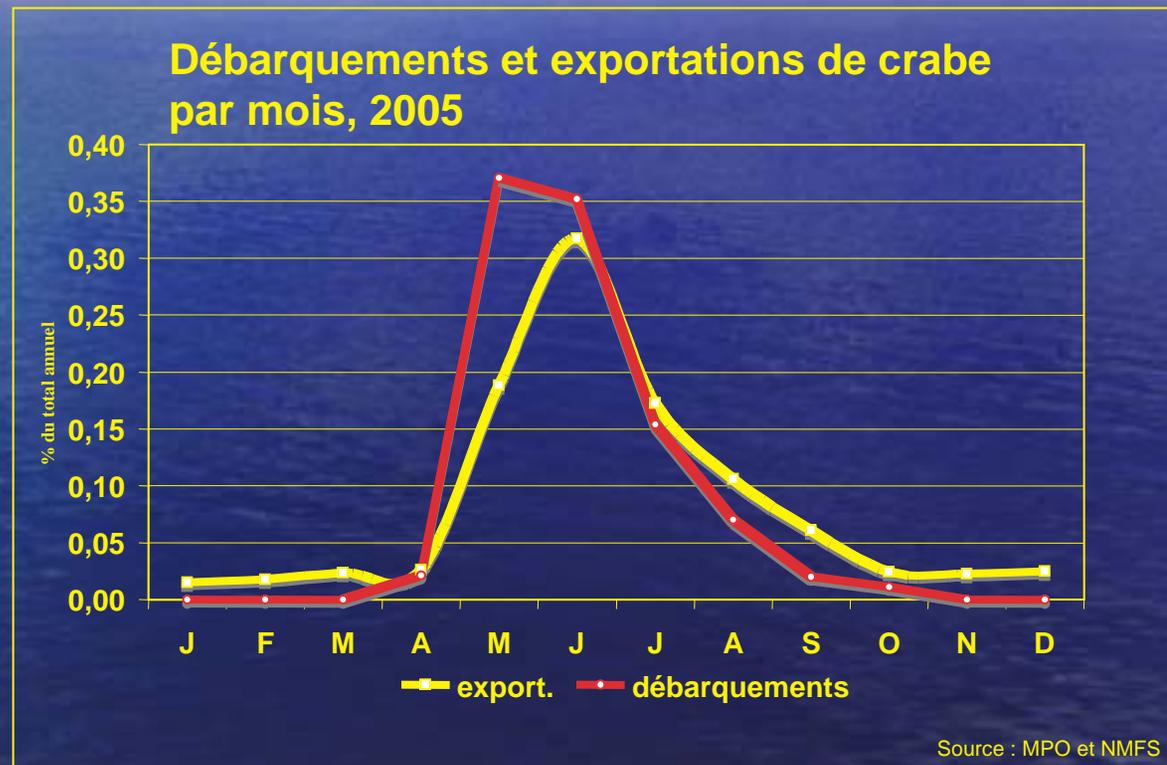
Exportation de crabe à deux marchés : États-Unis et Japon

- L'industrie de 860 millions de dollars en 2004 s'abaisse à 600 millions de dollars en 2005 et à environ 400 millions de dollars en 2006
- Les exportations en Chine sont transformées en vue d'une réexportation au Japon



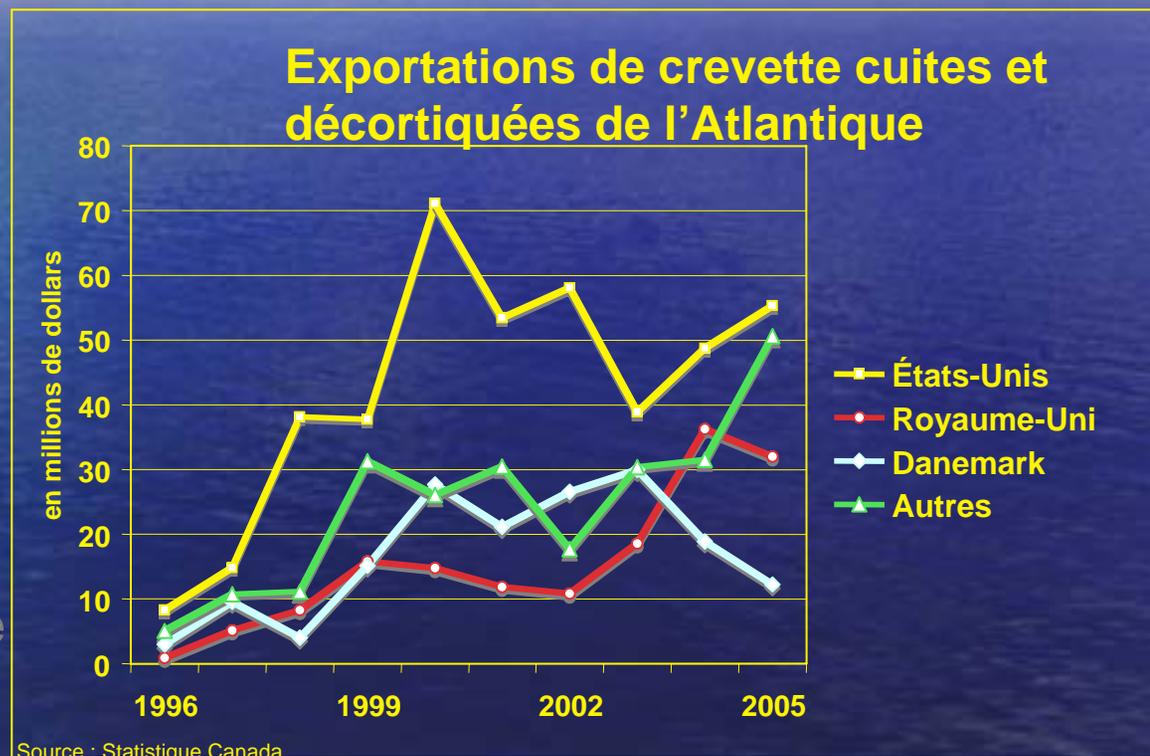
Le crabe : exportations axées sur le marché et l'encaisse

- Vendu aux distributeurs qui s'établissent sur le marché
- La tendance des exportations correspond à la tendance des produits de consommation et du niveau de consommation
- Les faibles marges limitent la capacité d'établir des inventaires/marques de commerce et de développer le marché



Exportations de crevettes cuites et décortiquées par pays

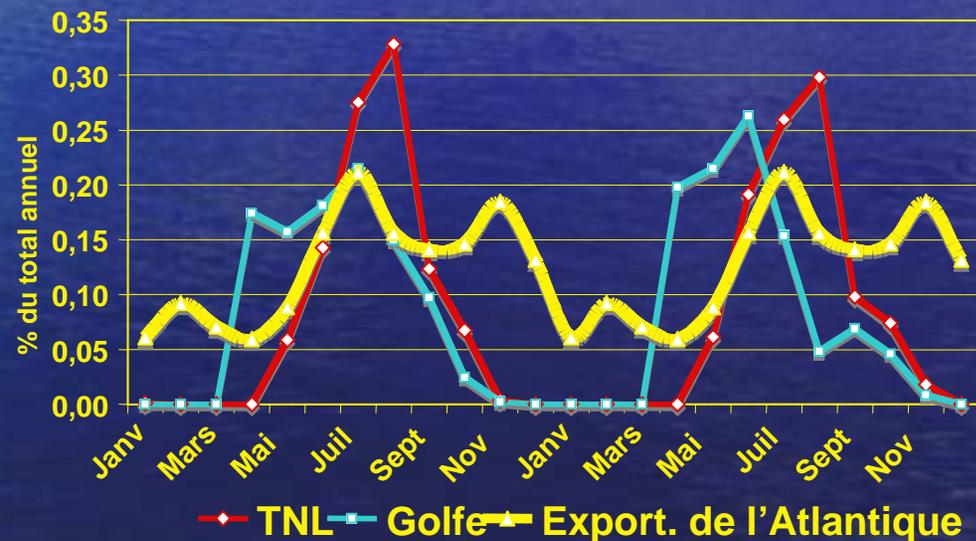
- Industrie de 136 millions de dollars en 2005
- Les É.-U. sont le principal marché (55 %) en dépit d'un taux de change défavorable
- Les crevettes cuites et décortiquées sont frappées d'un tarif de 20 % à leur entrée dans l'UE



La crevette est surtout un produit de détail

- Vendue aux clients selon les besoins
- La demande est bien moins saisonnière que celle du crabe
- Impose des coûts élevés de détention
- Fait concurrence à bien d'autres espèces de crevette

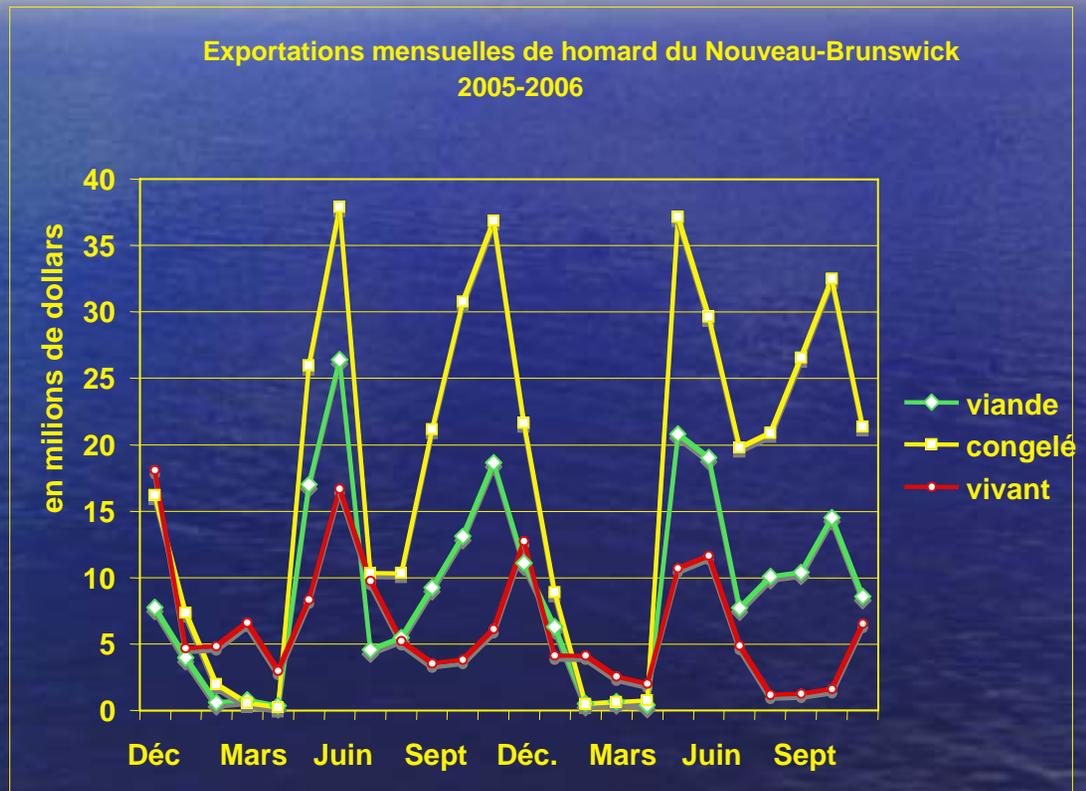
Débarquements et exportations de crevettes cuites et décortiquées par mois, 2004 et 2005



Source : MPO et Statistique Canada

Les exportations de homard : axées sur le marché et l'offre

- Le N.-B. représente 60 % des exportations de homard transformé canadien
- Plus de 90 % des exportations du N.-B. vont aux É.-U.
- Le secteur de la transformation est très dépendant des importations des É.-U.



Sujets

- Aperçu de l'industrie
- Offre et demande sur le marché mondial
- État des ressources
- Récolte de crabe et de crevettes
- Production et marchés
- **Enjeux et options**
- Rendement des secteurs

Crabe – enjeux : le contrôle est dans les mains du marché

• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Abondance cyclique• Période de déclin dans le golfe – les perspectives à long terme sont incertaines• Les inconnus du climat menacent la durabilité
• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Dépendent des distributeurs dans deux marchés seulement• La demande pour le produit : le prix est très sensible à l'offre• Menace posée par les substituts : crabe de l'Alaska ou autres espèces
• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• Structurée pour de courtes saisons : biologie, flotte, facteurs économiques• Pauvres pratiques de manutention, suralimentation des usines et faible qualité• La viabilité de la flotte est un problème dans certaines régions
• Transformation	<ul style="list-style-type: none">• Structurée pour donner un rendement inférieur : capacité/concurrence• Aptitude limitée d'influencer le taux et la qualité de la récolte• Fragmentée. Pression afin de vendre. Marché limité

Crabe – options : mesures pour améliorer la valeur

• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Améliorer les connaissances scientifiques au sujet de la ressource• Résister à la pression d'augmenter les taux d'exploitation et les TAC• Envisager la certification d'une étiquette écologique
• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Diversifier dans de nouveaux secteurs du marché comme l'Europe• Promouvoir des solutions de remplacement au produit de consommation• Utiliser une approche de marketing consolidée et coordonnée• Considérer l'établissement d'une marque régionale
• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• Étirer la saison jusqu'aux limites biologiques en utilisant le prix• Investir dans la qualité : bateaux/entreposage et éducation
• Transformation	<ul style="list-style-type: none">• Éliminer ou limiter le soutien financier à l'industrie• Promouvoir une image de qualité et la relation entre le prix et la qualité• Évaluer le bien-fondé de la certification à la norme ISO 14000

Crevette – enjeux :

le marché déborde de crevettes

<ul style="list-style-type: none">• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Stabilité et certaine incertitude des stocks• Les stocks bénéficient d'un changement d'écosystème
<ul style="list-style-type: none">• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance à l'égard du marché concentré (cuites et décortiquées/non décortiquées)• L'offre dépasse constamment la demande• La faiblesse des prix se maintiendra/ caractéristiques du produit
<ul style="list-style-type: none">• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• Qualité : de nombreux bateaux ne sont pas conçus pour la pêche à la crevette• Les rendements médiocres limitent la portée des travaux d'amélioration de la flotte
<ul style="list-style-type: none">• Transformation	<ul style="list-style-type: none">• Capacité surcapitalisée ou limitée d'influencer le taux de récolte• Les coûts élevés de détention des stocks – ventes à perte• Faible position financière et portée limitée de perspectives optimistes

Crevette – options : mesures pour améliorer la valeur

<ul style="list-style-type: none">• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Améliorer les connaissances scientifiques au sujet de la ressource• Résister à la pression d'augmenter les taux d'exploitation et les TAC• Etiquette écologique ou du MSC, important pour le marché de l'UE
<ul style="list-style-type: none">• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Cibler de nouveaux secteurs de marché comme l'Europe du sud, les É.-U. et l'Extrême-Orient• Poursuivre les mesures afin d'éliminer le tarif européen• Élaborer un marketing consolidé/une marque régionale
<ul style="list-style-type: none">• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• Étendre la saison jusqu'à des limites pratiques• Restructurer la flotte, soit moins de bateaux et meilleure technologie
<ul style="list-style-type: none">• Transformation	<ul style="list-style-type: none">• Éliminer ou limiter le soutien financier à l'industrie• Réduire la capacité du secteur, promouvoir une saison de 8 mois• Promouvoir le développement de produits et de marchés

Homard – enjeux : industrie hautement concurrentielle

<ul style="list-style-type: none">• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Abondance globale stable ou légèrement à la baisse• Le taux d'exploitation élevé est une préoccupation dans la plupart des régions• Les inconnus menacent la durabilité
<ul style="list-style-type: none">• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Dépend d'un marché principal – É.-U.• Le prix sensible à l'offre et à l'état de l'économie• Préoccupation à la hausse provenant des activistes pour la défense des animaux
<ul style="list-style-type: none">• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• Récolte structurée pour de courtes saisons : flotte/facteurs économiques• Bonnes pratiques de manutention, mais forte saturation de l'offre• Une forte concurrence se traduit par un prix élevé au débarquement
<ul style="list-style-type: none">• Transformation/ expédition	<ul style="list-style-type: none">• Produit de faibles marges : capacité/concurrence• Dépend fortement des importations de homard américain• Développement de produits nécessaire dans le secteur des produits transformés

Homard - options mesures pour améliorer la valeur

<ul style="list-style-type: none">• Ressource	<ul style="list-style-type: none">• Améliorer les connaissances scientifiques au sujet de la ressource• Réduire la pression de récolte/taux d'exploitation• Instaurer une taille légale minimum ou une étiquette écologique?
<ul style="list-style-type: none">• Marchés	<ul style="list-style-type: none">• Diversifier dans de nouveaux secteurs de marché : UE et Extrême-Orient• Élaborer une approche de marketing consolidée• Promouvoir l'environnement et la qualité optimale
<ul style="list-style-type: none">• Récolte	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que les bateaux ont les meilleures méthodes de stockage• Étendre la pêche sur la saison• Supprimer les obstacles à la concurrence au marché au port
<ul style="list-style-type: none">• Transformation	<ul style="list-style-type: none">• Éliminer ou limiter le soutien financier à l'industrie• Assurer une capacité de détention adéquate jusqu'à l'écoulement sur le marché• Promouvoir la mise au point de produits/l'expansion du marché

Sujets

- Aperçu de l'industrie
- Offre et demande sur le marché mondial
- État des ressources
- Récolte de crabe et de crevettes
- Production et marchés
- Enjeux et options
- **Rendement des secteurs**

Perspectives à court terme pour le crabe

- Le niveau de récolte relativement stable à court terme contribue à la vigueur du prix.
- Les problèmes liés à la courte saison et à la suralimentation des usines ou à la qualité pourraient empirer en 2007 pendant que les pêcheurs tentent de se rétablir après deux mauvaises années.
- Les perspectives du marché sont prometteuses pour 2007, un rétablissement complet pourrait être freiné par la faible économie américaine.
- Les transformateurs continuent d'être pris entre la récolte axée sur l'offre et la demande basée sur le produit de consommation.
- Il faut trouver un moyen de réduire les pressions découlant de l'encaisse afin de pouvoir se concentrer sur la mise au point de produits et l'expansion des marchés.

Perspectives à court terme pour la crevette

- Des perspectives limitées ayant trait à la reprise du prix à court terme, sauf s'il y a une chute de l'offre ou une expansion des marchés.
- Faibles rendements de la récolte et de la transformation, sauf s'il y a une réduction des coûts et une amélioration du marketing.
- Une amélioration de la qualité et du rendement est associée à une technologie de récolte plus adéquate – difficile à atteindre à cause des bas prix et des rendements médiocres.
- Une amélioration des rendements est associée à une approche de marketing plus disciplinée et à une expansion des marchés aux É.-U., en Extrême-Orient et en Europe.
- Il faut se concentrer sur l'optimisation de la structure et de la capacité de l'industrie pour rétablir la santé financière qui permettra de s'attaquer aux questions de marketing.

Homard : perspectives à court terme

- La baisse de l'offre entraîne une pression à la hausse sur le prix.
- L'affaiblissement de l'économie américaine contribue à une tendance à la baisse du prix – un facteur déterminant pour 2007.
- Le secteur de la transformation dépend beaucoup des débarquements américains, ce qui maintient la tendance des prix à la hausse dans le marché du homard vivant.
- On s'attend à des prix américains stables ou faibles, compte tenu de l'affaiblissement du dollar américain qui se poursuivra.
- Il faut continuer d'optimiser la structure et la capacité de l'industrie afin de rétablir sa santé financière pour s'attaquer aux questions de marketing.

Défis

- Mettre en place la bonne structure : une structure optimale de récolte et de transformation dont le but commun est de fournir des produits de qualité élevée à des marchés diversifiés.
- Améliorer les conditions du commerce : une approche plus coordonnée pour limiter le pouvoir accru des distributeurs sur le marché.
- Mettre en place le bon marché : la mise au point de produits et l'expansion des marchés pour réduire l'exposition aux conditions du produit de consommation.
- Établir la marque : des produits sains, un environnement propre, des pratiques de récolte durables.