

B 104/6

10652



MICROFICHE

Les produits de la pêche dans
le monde, le positionnement
et la performance de la
Tunisie sur ce marché

Mai 2001

RESUME

Ce document s'inscrit dans le cadre des activités entreprises par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI). Il retrace les grandes tendances de la production, des importations et des exportations des produits de la pêche dans le monde et en Tunisie et analyse la performance de la Tunisie dans le commerce des produits de la pêche notamment pour les céphalopodes, mollusques et crustacés congelés. Il présente également le positionnement des produits de la pêche tunisiens sur le marché européen ainsi qu'un diagnostic de la situation actuelle du commerce des conserves de sardines.

1- La production mondiale :

En 1998, la production mondiale des produits de la pêche a atteint 117.2 millions de tonnes avec une forte concentration au niveau de certains pays asiatiques, dont la Chine qui a occupé la première place avec 28% de la production mondiale moyenne durant la période 1995-97.

La production mondiale a évolué à un taux de croissance annuel moyen de 2.6% durant la période 1970-1997. La Production tunisienne bien qu'elle ne dépasse pas 0,1% de la production mondiale des produits de la pêche, a évolué à un taux de 4,6% durant cette même période.

La croissance notable de la production aquacole, enregistrée durant les années quatre-vingt-dix, a contribué largement à l'augmentation de la production mondiale de la pêche. Ainsi, en 1998, la part de l'aquaculture dans la production totale de pêche a été de 26,4% (30.9 millions de tonnes) alors qu'elle était de 13,3% seulement en 1990.

2- Le commerce mondial des produits de la pêche :

En 1998, le commerce mondial a porté sur une quantité de 22 millions de tonnes ce qui représente 20% de la production mondiale. Les recettes du commerce extérieur se sont élevées à 56 milliards de dollars EU. La part de la Tunisie représente 0.21% de ce commerce durant la même année.

L'évolution continue des quantités commercialisées au niveau du secteur des produits de la pêche au rythme de 5.02% annuellement, témoigne d'un dynamisme

important du commerce mondial de ces produits au cours des deux dernières décennies.

Ce dynamisme a été accompagné par une croissance des prix durant la même période au rythme de 3.6% annuellement, ce qui montre l'importance de la demande mondiale pour ce type de produits au cours de la période 1980-97. Pour la Tunisie, ce taux est de 1.5% durant la même période.

2-1 les importations mondiales des produits de la pêche :

Au cours de la période 1995-97, 60% des importations mondiales des produits de la pêche se sont concentrées au niveau d'une dizaine de pays dont le Japon qui est le premier importateur mondial avec 27% en valeur et 14.7% des quantités moyennes commercialisées. Le deuxième pays importateur mondial des produits de la pêche sont les Etats-Unis d'Amérique avec une part moyenne de 14% de la valeur des importations mondiale durant la même période. Les principaux autres pays importateurs sont : la Chine, le Canada, la France et l'Espagne qui ont des parts variant entre 6% et 7% de la valeur des importations mondiales.

2-2 Les exportations mondiales des produits de la pêche :

Les principaux pays exportateurs des produits de la pêche au cours de la période 1996-98 sont : la Norvège, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, le Danemark, le Canada et le Chili. La part des exportations de certains pays comme le Japon, la Corée et l'Islande a considérablement baissé entre les deux périodes 1980-82 et 1996-98.

Pour la Tunisie, la part des quantités exportées représentent 0.06% des quantités mondiales. Toutefois, cette part atteint 0.19% en valeur.

2-3 Positionnement des produits tunisiens de la pêche sur les marchés européens :

Les crustacés congelés tunisiens occupent une part importante au niveau du marché italien et espagnol en valeur. Ainsi, en 1997, ces parts ont été respectivement de 6.1% et 4.3%. De même, les mollusques congelés détiennent une place importante au niveau du marché italien avec une part moyenne de 2% en valeur durant la période 1993-97.

On note par ailleurs, que les prix de ces deux produits tunisiens sont plus élevés que les prix moyens à l'importation pratiqués au niveau des pays européens importateurs. On cite le cas du prix moyen à l'importation des crustacés congelés

pratiqués en Italie qui est de 7480 \$US/tonne alors que le prix tunisien à l'exportation est de 11800 \$US/tonne, de même sur le marché espagnol le prix est de 6460 \$US/tonne et celui tunisien est de 10730 \$US/tonne en moyenne durant la période 1993-97.

2-4 Le commerce mondial de sardine :

Au cours de la période 1996-1998, les importations mondiales en conserves de sardines ont porté sur plus de 67000 tonnes pour une valeur de 187 millions de dollars. Les principaux pays importateurs de conserves de sardines se trouvent en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique). Le prix moyen d'importation mondial est de 2800 dollars la tonne. Les prix ont atteint 3800 dollars en 1998.

Pour ce qui est des pays exportateurs, le Maroc occupe la première place avec une quantité de l'ordre de 49 000 tonnes suivi du Portugal (15 200 tonnes). Les prix à l'exportation ont été respectivement de 3290 dollars/tonne et de 2960 dollars/tonne pour ces deux pays. Les chiffres disponibles pour la Tunisie indiquent un prix à l'export de 2340 dollars/tonne en 1996.

3- Les prix :

La comparaison des prix des produits de la pêche montre que la Tunisie s'est bien comportée au cours de la période 1980-1997 en enregistrant des prix supérieurs à la moyenne mondiale. Ceci s'explique par le fait que la Tunisie exporte une gamme de produits nobles à forte valeur marchande. Ainsi, en 1997, les prix tunisiens des mollusques, céphalopodes et crustacés congelés dépassent respectivement les prix mondiaux correspondant de 3690\$ US/tonne, 2200\$ US/tonne et 1600\$ US/tonne.

4- L'avantage comparatif révélé :

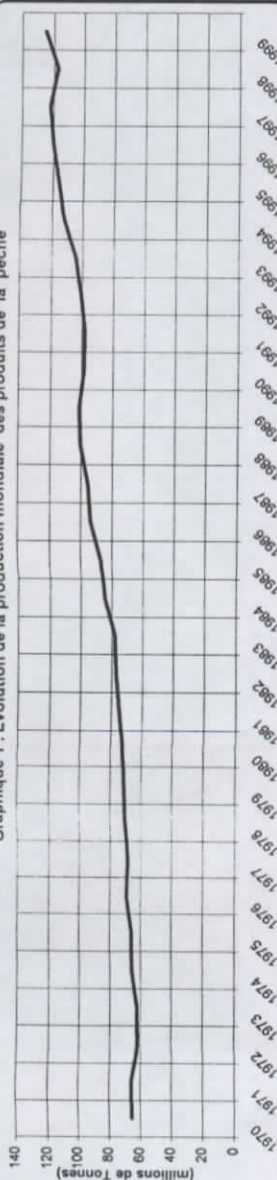
La Tunisie jouit d'un avantage comparatif révélé (ACR) aussi bien pour le commerce des produits de la pêche pris dans leur ensemble que pour les mollusques, crustacés et céphalopodes congelés pris individuellement durant la période 1990-1997.

En 1997 La Tunisie a le quatrième plus grand ACR pour le commerce des céphalopodes congelés après la Mauritanie, le Maroc et l'Argentine.

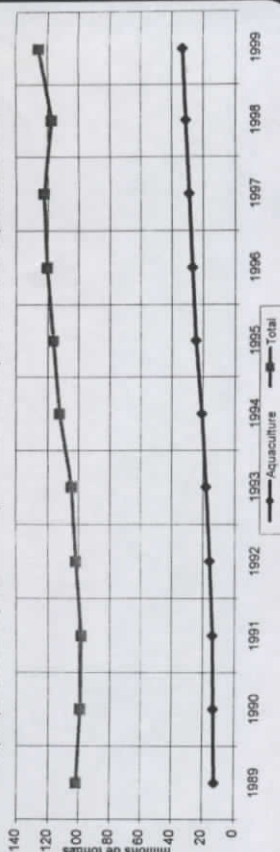
**I- PRODUCTION MONDIALE
DES PRODUITS DE LA PÊCHE**

I- PRODUCTION MONDIALE DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Graphique 1 : Évolution de la production mondiale des produits de la pêche



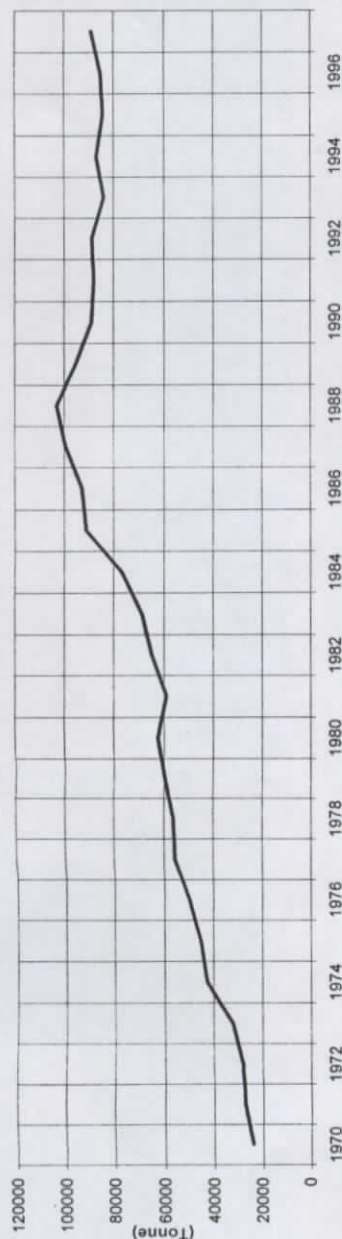
Graphique 2 : Participation de l'aquaculture dans la production de la pêche mondiale



La production mondiale des produits de la pêche a augmenté au taux annuel moyen de 2,6% pour la période 1970-1999. Durant la période 1970-97, la Tunisie a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 4,6%. Un certain essoufflement de la production mondiale a été enregistré durant la période 1990-91, suivi par une montée progressive à partir de 1992. La même tendance est observée en Tunisie à partir de l'année 1989, cependant la reprise a été plus lente et elle est donc enregistrée à partir de 1996 (graphique 3). La chute notée en 98, au niveau de la production mondiale, est attribuée principalement à l'anomalie climatique connue sous le nom d'El Niño qui a gravement touché le Pacifique Sud-Est.

La tendance à l'augmentation enregistrée au niveau de la production mondiale de la pêche est imputable, dans une large mesure, à la croissance de la production aquacole. La part de cette dernière dans la production totale de pêche est de 26,3% en 1999 alors qu'elle a été de 13,26% seulement en 1990. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de l'aquaculture durant la période 1990-99 est de 13,01% contre un taux de 0,71% seulement pour la production mondiale des pêches de capture.

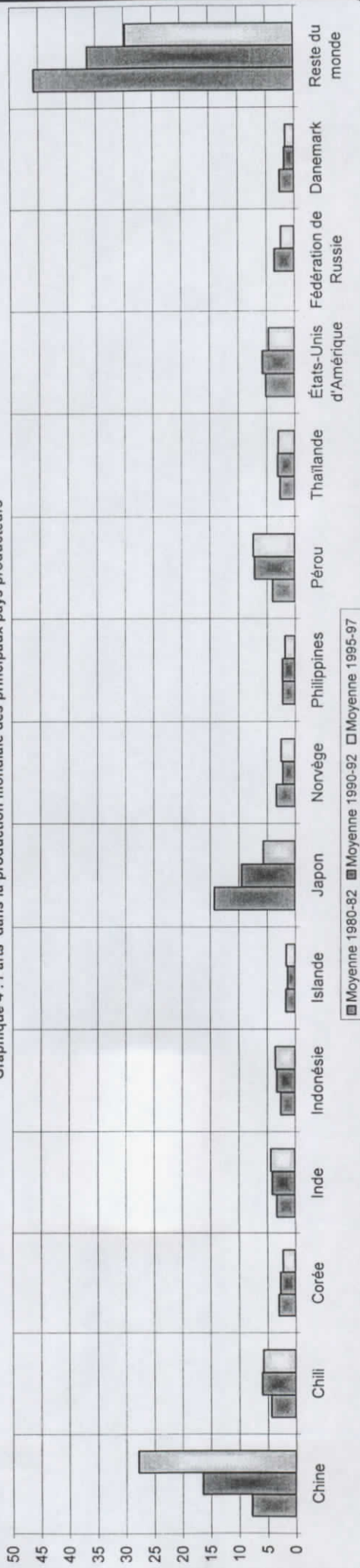
Graphique 3 : Évolution de la production tunisienne des produits de la pêche



La production tunisienne des produits de la pêche a été de l'ordre de 24 mille tonnes au début des années soixante-dix. Ensuite, elle a enregistré une hausse importante durant la période 1985-88 où elle a atteint 103 mille tonnes, suivie par une régression de la production. Cependant, une reprise est observée à partir de 1996 pour atteindre 89 mille tonnes en 1997.

Durant la période 1970-97 la part mondiale moyenne de la production tunisienne des produits de la pêche a été de l'ordre de 0,08% avec un taux de croissance annuel moyen de 4,6%. On note par ailleurs, que les fluctuations de cette part durant les deux dernières décennies ont été peu importantes.

Graphique 4 : Parts dans la production mondiale des principaux pays producteurs

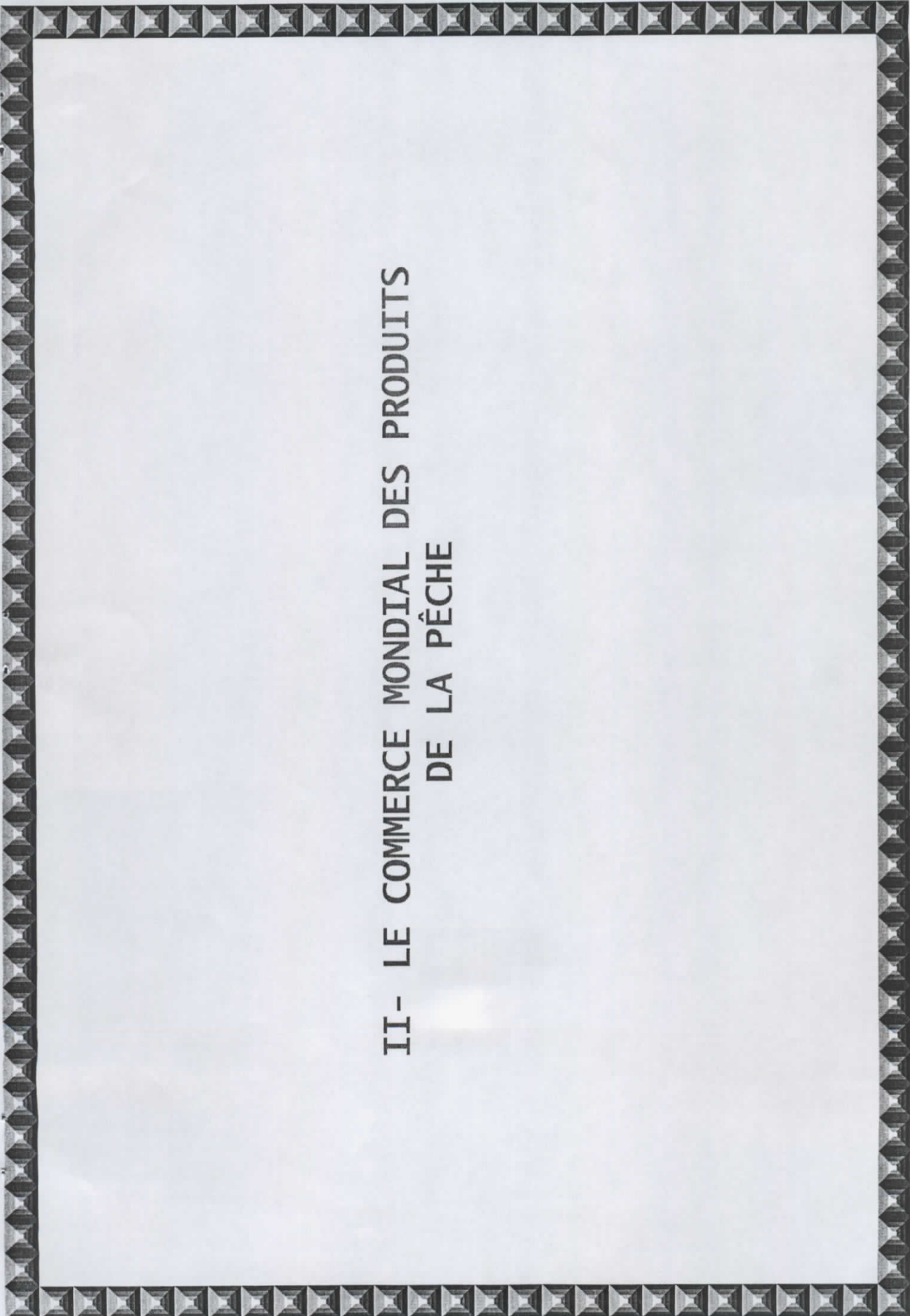


La production mondiale des produits de la pêche a atteint 117,2 millions de tonnes en 1998. Cette production est fortement concentrée dans certaines régions du monde. Durant la période 1995-97, la Chine est le premier producteur mondial des produits de la pêche avec une part mondiale moyenne de 28% des quantités produites. De même, le Pérou, le Chili et le Japon sont respectivement classés deuxième, troisième et quatrième avec les parts mondiales moyennes respectives suivantes de 7,4%, 5,8% et 5,7% donc bien en deçà de celle de la Chine.

On peut distinguer aussi un autre groupe de pays avec des parts dans la production mondiale moyenne variant entre 2% et 4% au cours de la période 1995-97 (les États-Unis d'Amérique, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, la Fédération de Russie, la Norvège et la République de Corée). Les Philippines, l'Islande et le Danemark ont une part de production comprise entre 1 et 2%. La production des pays du reste du monde s'élève à environ 29% de la production mondiale.

Il est important de signaler que compte tenu du nombre élevé des catégories et des espèces qui composent les produits de la pêche, nous nous sommes limités à traiter les catégories suivantes et ce compte tenu de leur importance dans les exportations tunisiennes :

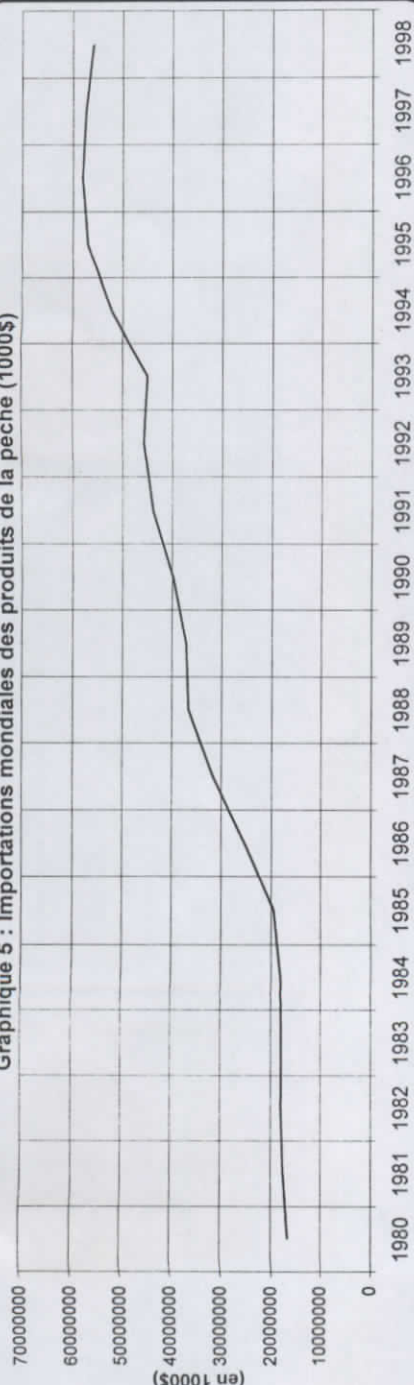
- Produits de la pêche qui, selon la nomenclature de la base de données de la FAOSTAT veulent dire les captures totales non transformées.
- Céphalopodes congelés : comprennent essentiellement, les poulpes, les seiches, les calamars et autres.
- Crustacés congelés : comprennent essentiellement, les crevettes, chevrettes, crabes, langoustes et autres.
- Les mollusques congelés : comprennent les huîtres, les moules, les ormeaux, les palourdes et autres.



II- LE COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE LA PÊCHE

II- LE COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Graphique 5 : Importations mondiales des produits de la pêche (1000\$)



En 1980, le commerce mondial des produits de la pêche a porté sur près de 10 millions tonnes. Cette quantité a dépassé, en 1998, 22 millions tonnes, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,02 % sur la période 1980-1998.

En terme de valeur, le commerce mondial a augmenté au taux de croissance annuel moyen de 8,21% passant de 16,5 milliards de dollars US en 1980 à 55,9 milliards de dollars US en 1998.

Tableau 1 : Les importations mondiales des produits de la pêche (1000 \$)

	Monde	Allemagne	Canada	Chine	Danemark	Espagne	France	Japon	Italie	Pays-Bas	Royaume-Uni	USA	Reste du Monde
1980-82*	1730492	895895	293892		318169	519236	1118642	3749334	781982	344401	980473	2931986	16137090
1989-91**	40278540	1846963	658823	334890	1052772	2311492	2678654	11199001	2400210	750993	1826341	5776584	3743746
1996-98***	57138143	2529873	1179699	1138040	1678228	3264701	3285379	15366901	2683939	1167122	2218186	8019121	53271854
Part mondiale moy (1980-1982)	100%	5%	2%	0%	2%	3%	6%	22%	5%	2%	6%	17%	31%
Part mondiale moy(1989-1991)	100%	5%	2%	1%	3%	6%	7%	28%	6%	2%	5%	14%	23%
Part mondiale moy(1996-1998)	100%	4%	7%	7%	3%	6%	6%	27%	5%	2%	4%	14%	16%
TCAM	8,21	7,59	8,81	20,77	11,22	13,92	7,76	9,91	8,48	9,11	5,64	6,06	6,30

Tableau 2 : Les importations mondiales des produits de la pêche (1000 Tonnes)

	Monde	Allemagne	Canada	Chine	Danemark	Espagne	France	Japon	Italie	Pays-Bas	Royaume-Uni	USA	Reste du Monde
1980-82*	10327	889	97	0	374	297	512	1102	380	375	785	1019	9797
1989-91**	16985	1135	169	532	567	793	798	2387	679	603	1421	1421	3743746
1996-98***	22546	1116	447	1345	1049	1150	966	3317	751	584	875	1626	21343
Part mondiale moy (1980-1982)	100%	9%	1%	0%	4%	3%	5%	11%	4%	4%	8%	10%	44%
Part mondiale moy(1989-1991)	100%	7%	1%	3%	3%	5%	5%	14%	4%	4%	6%	8%	41%
Part mondiale moy(1996-1998)	100%	5%	2%	6%	5%	5%	4%	15%	3%	3%	4%	7%	41%
TCAM	5,02	1,08	9,81	15,22	5,97	9,67	4,26	7,32	4,27	3,88	0,73	2,65	3,76

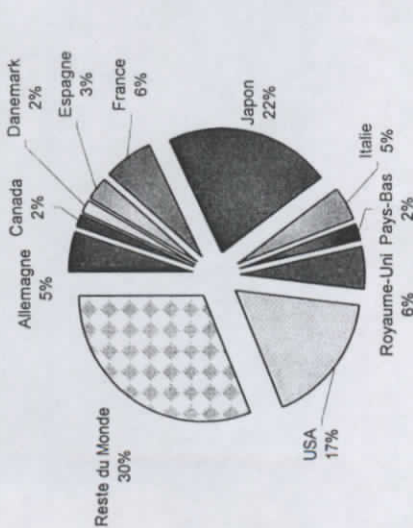
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

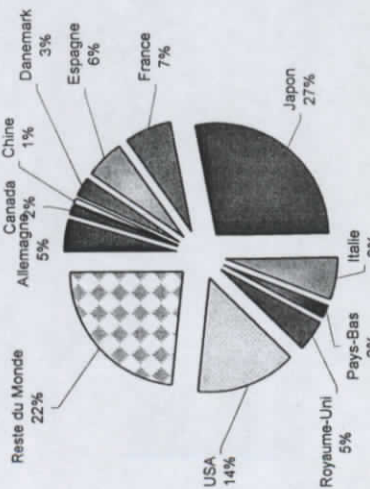
*** : Moyenne de la période 1996-98

TCAM : le Taux de croissance annuel moyen de la période 1980-98

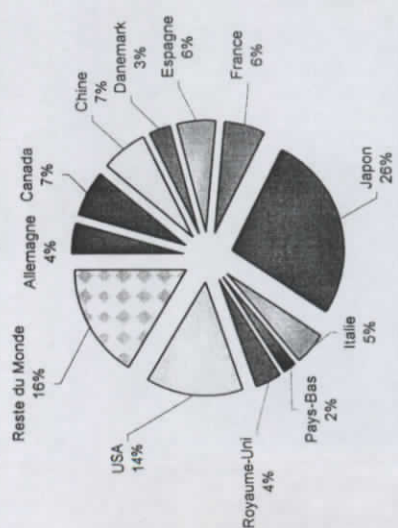
Graphique 6 : Part moyenne des importations des produits de la pêche en valeur : moyenne 1980-82



Graphique 7 : Part moyenne des importations des produits de la pêche en valeur : moyenne 1989-91



Graphique 8 : Part moyenne des importations des produits de la pêche en valeur : moyenne 1996-98



Globalement, les plus grands importateurs mondiaux des produits de la pêche au cours des deux dernières décennies sont : le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France. La part de ces sept pays a dépassé 60% des importations mondiales pour la période 1996-1998.

La tendance du commerce mondial des produits de la pêche entre les périodes 1980-82 et 1996-98 nous amène à distinguer trois groupes de pays :

- Un premier groupe dont la part dans les importations mondiales a augmenté d'un point ou plus entre le début et la fin de la période. Il s'agit de la Chine, l'Espagne, le Danemark, le Japon et le Canada qui ont enregistré des taux de croissance annuels moyens respectifs de 20,7%, 13,9%, 11,2%, 9,9%, 8,8 % pour la période 1980-1998.

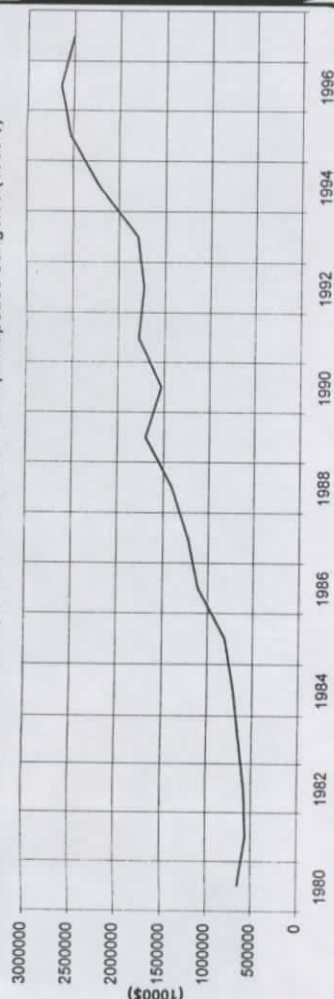
- Un deuxième groupe dont la part dans les importations mondiales a diminué entre le début et la fin de la période. Il s'agit de l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

- Un troisième groupe de pays qui ont maintenu leurs parts dans les importations mondiales approximativement constantes durant la période 1980-98. Il s'agit de la France, l'Italie et les Pays-Bas.

La catégorie reste du monde inclue des pays dont les parts dans l'importation totale restent faibles. Cependant, au sein de cette catégorie, certains pays se distinguent avec une croissance rapide de leurs importations. Il s'agit de la Thaïlande avec un taux de croissance annuel moyen des importations de 18,6% durant la période de référence, la république de Corée avec 12,6% (voir fiches données).

II-1- IMPORTATIONS MONDIALES DES CÉPHALOPODES CONGELÉS

Graphique 9 : Évolution des importations mondiales de Céphalopodes congelés (1000 \$)



Les importations mondiales en quantité des Céphalopodes congelés ont augmenté durant la période 1980-97 à un taux de croissance annuel moyen de 10%. En effet, elles sont passées de 647 millions de Dollars US en moyenne entre 1980-1982 à deux milliards de Dollars US en moyenne entre 1995-97.

Au cours de la période allant de 1980 à 1997, les importations Céphalopodes congelés ont été dominées par le Japon, l'Espagne et l'Italie. Ainsi, ces trois pays ont totalisé 80% de la valeur moyenne des importations mondiales pour la période étudiée.

Tableau 3 : Les importations mondiales des Céphalopodes congelés (1000 \$)

PAYS	Monde	Japon	Italie	Espagne	Corée	France	USA	Grèce	Reste du Monde
moy(80-82)	595 690	387 158	73 621	73 064	6 489	21 248	0	2 002	32 108
moy(89-91)	1 670 994	824 056	282 950	230 521	36 195	49 362	55 347	29 101	163 462
moy(95-97)	2 555 014	1 023 145	366 483	425 092	69 618	46 346	114 761	54 947	454 623
Part mondiale moy 1980-82*	100%	65%	12%	12%	1%	4%	0%	0%	5%
Part mondiale moy 1989-91**	100%	49%	17%	14%	2%	3%	3%	2%	10%
Part mondiale moy 1995-97**	100%	40%	14%	17%	3%	2%	4%	2%	18%
TCAM***	9,88	6,38	11,17	12,65	18,49	5,63	12,12	10,49	21,93

Tableau 4 : Les importations mondiales des Céphalopodes congelés (Tonnes)

PAYS	Monde	Japon	Italie	Espagne	Corée	France	USA	Grèce	Reste du Monde
moy(80-82)	309 566	172 087	42 785	47 554	6 585	11 060	0	1 230	28 264
moy(89-91)	653 642	214 130	121 148	125 905	29 496	25 252	20 427	12 308	104 978
moy(95-97)	828 842	187 546	125 817	180 013	43 536	18 013	37 556	18 589	379 770
Part mondiale moy 1980-82*	100%	56%	14%	15%	2%	4%	0%	0%	9%
Part mondiale moy 1989-91**	100%	33%	19%	19%	5%	4%	3%	2%	16%
Part mondiale moy 1995-97**	100%	23%	15%	2%	5%	2%	5%	2%	46%
TCAM***	6,72	0,64	7,10	8,65	15,46	3,65	10,18	6,37	19,12

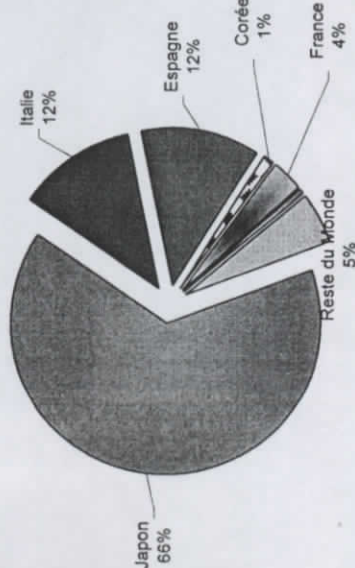
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

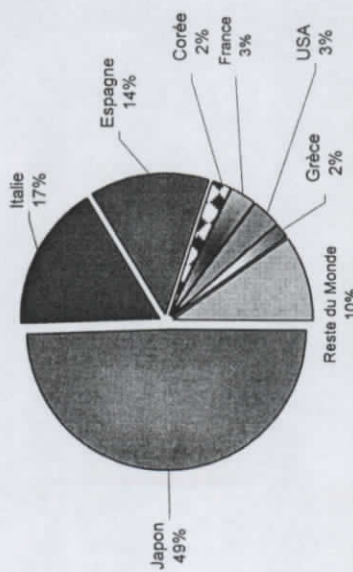
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM : Taux de croissance Annuel Moyen de la période 1980-97

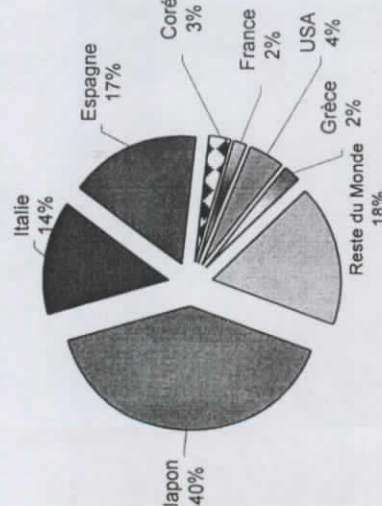
Graphique 10 : Importations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur (moyenne 1980-1982)



Graphique 11 : Importations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur (moyenne 1989-1991)



Graphique 12 : Importations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur (moyenne 1995-1997)



Au cours de la période 1980-82 les importations mondiales de Céphalopodes congelés ont été dominées surtout par le Japon, l'Espagne et l'Italie qui représentaient à eux seuls 90% de la valeur des importations mondiales de cette espèce.

Entre le début et la fin de la période les importations de céphalopodes congelés du Japon a diminué de 25 points (soit 61%) en terme de valeur et de 33 points (soit 41%) en terme de quantité. Ainsi, on peut avancer que le Japon importe les céphalopodes à des prix relativement élevés.

Les importations de l'Espagne ont augmenté nettement au cours de la période 1980-1997 où elles sont passées de 12% à 17% des valeurs des importations mondiales de céphalopodes congelés, avec un taux de croissance annuel moyen de 13%. En l'occurrence, ses importations ont diminué en terme de quantité.

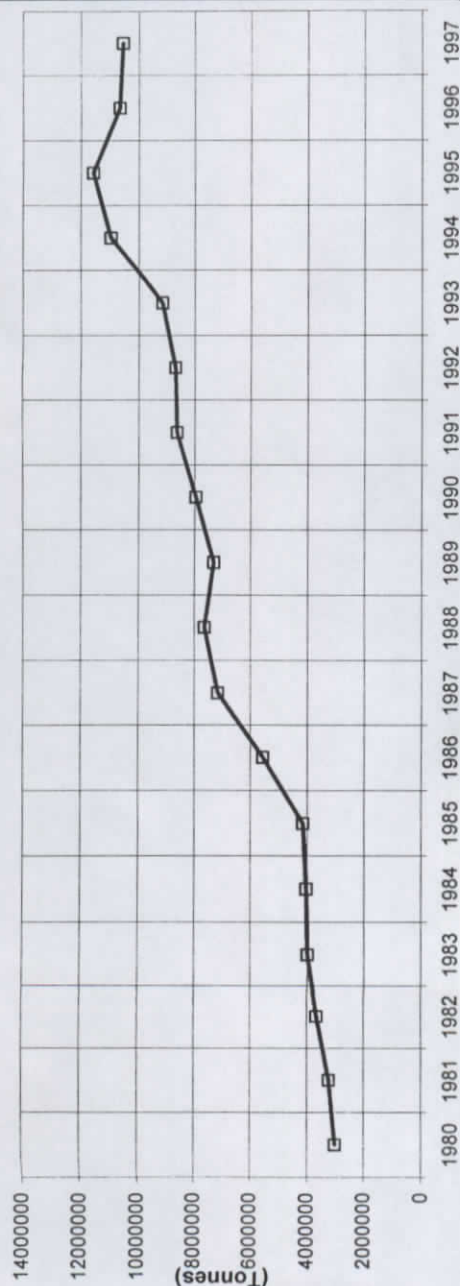
L'Italie a marqué une hausse de la valeur de ses importations de céphalopodes congelés entre le début et le milieu de la période de référence de 5 points, néanmoins, vers la fin de la période ses importations ont régressé de 3 points.

Au cours de cette même période la France a vu ses importations régresser relativement, alors que les États-Unis ont augmenté leurs importations pour atteindre 4,5% en fin de période, avec un taux de croissance annuel moyen de 12%.

L'évolution du commerce mondial des céphalopodes congelés au cours de la période 1980-1997, ont émergé plusieurs petits importateurs, mais dont le taux de croissance annuel moyen est très important. Il s'agit de la Thaïlande, des Pays-Bas, du Portugal, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, du Danemark, d'Australie et du Canada, qui ont augmenté la valeur de leurs importations d'un point ou moins, mais à des taux de croissance annuels moyens très importants, soit respectivement 31%, 30%, 19%, 17,5%, 17%, 14,5%, 14%, et 10%.

II-2- IMPORTATIONS MONDIALES DE CRUSTACES CONGELES

Graphique 13 : Evolution des importations mondiales des crustacés congelés (1980-1997)



Durant la période 1980-1997 les importations mondiales de crustacés congelés ont représenté environ 21% de la valeur des importations mondiales de l'ensemble des produits de la pêche (transformés ou frais). La valeur des importations a évolué de 3 milliards de dollars US en 1980 à 10,5 milliards US, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%.

En terme de quantité, les importations ont évolué à un rythme moins important, elles ont porté sur environ 487 mille tonnes en 1980 et 1,2 millions de tonnes en 1997, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6%.

Tableau 3 : Les importations mondiales des crustacés congelés (1000\$)

Pays	Monde	Japon	USA	Espagne	France	Canada	Chine	Roy-Uni	Reste Monde
1980-82*	3309791	1488390	1039155	78297	146102	118441	93211	63117	2877404
1989-91	7963032	3218580	2071225	503858	375441	181120	303154	154683	6990452
1995-97**	10924911	4337744	2942138	645787	500198	248950	377851	200227	1672017
Part mondiale moy 1980-82	100%	45%	31%	2%	4%	4%	3%	2%	9%
Part mondiale moy 1989-91	100,0%	40,4%	26,0%	6,3%	4,7%	2,3%	3,8%	1,9%	15%
Part mondiale moy 1995-97	100%	40%	27%	6%	5%	2%	3%	2%	15%
TCAM ***	8,27	7,76	7,85	16,95	9,15	3,97	9,29	7,20	7,85

Tableau 4 : Les importations mondiales des crustacés congelés (tonnes)

Pays	Monde	Japon	USA	Espagne	France	Canada	Chine	Roy-Uni	Reste Monde
1980-82*	513364	222043	120054	15373	26521	17722	20753	14330	450965
1989-91	1060934	366633	240275	77352	50992	19057	64576	25714	940277
1995-97**	1228829	382413	282519	89413	63512	37825	74148	27200	271799
Part mondiale moy 1980-82	100%	43%	23%	3%	5%	3%	4%	3%	15%
Part mondiale moy 1989-91	100,0%	34,6%	22,6%	7,3%	4,8%	1,8%	6,1%	2,4%	20%
Part mondiale moy 1995-97	100%	31%	23%	7%	5%	3%	6%	2%	2%
TCAM ***	6,04	3,93	5,69	14,74	6,60	2,51	8,49	3,73	9,41

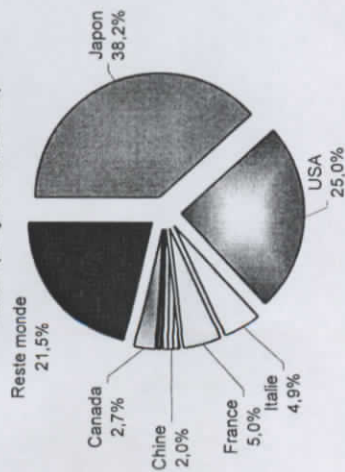
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

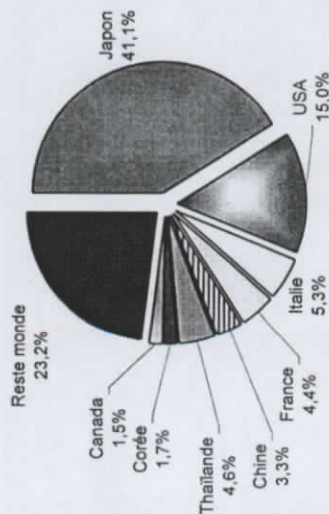
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen de la période 1980-1997

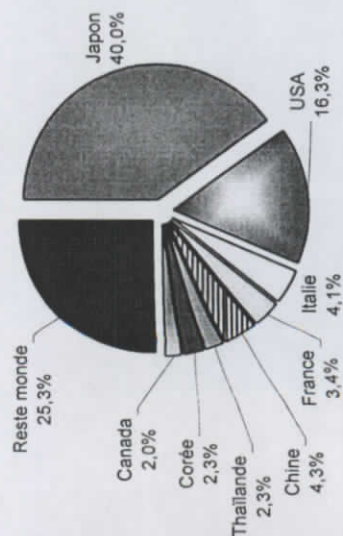
Graphique 18 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1980-82)



Graphique 19 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1989-91)



Graphique 20 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1995-97)



Au niveau des importations mondiales des mollusques congelés, le Japon accapare la première place avec 38% au cours de la période 1980-82, suivi par les États-Unis d'Amérique avec 25% de la valeur totale des importations mondiales.

Le Japon a augmenté ses importations de mollusques congelés durant la période de référence de 8% avec un taux de croissance annuel moyen de 9%. Cependant, les États-Unis d'Amérique ont marqué une baisse de 42% de ces importations en moyenne entre la période 1980-82 et 1989-91, suivie par une légère hausse de 14% entre le milieu et la fin de la période.

La Chine et l'Espagne ont augmenté leurs importations progressivement durant la période 1980-97 à des taux de croissance annuels moyens respectifs de 13,6% et 13,9%. Par contre, la France, l'Italie et la Thaïlande ont marqué une augmentation de leurs importations au milieu de la période suivie par une baisse vers la fin de la période.

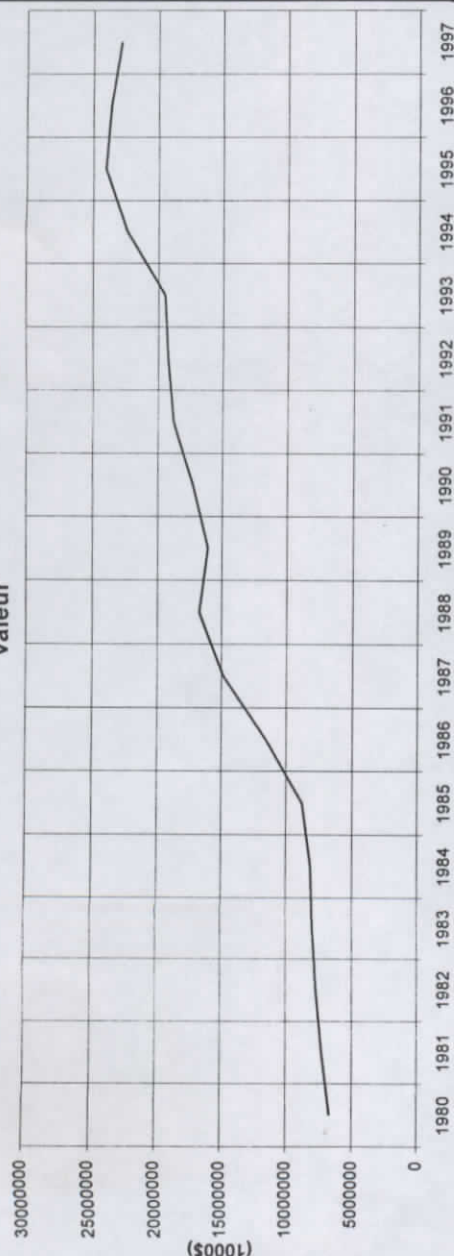
Par ailleurs, au niveau des petits importateurs de mollusques congelés on constate l'apparition de deux tendances au cours de la période de référence : une à la hausse l'autre à la baisse, il s'agit de :

* Les Philippines, la Malaisie, les Pays-Bas, la Norvège, le Brésil et la Belgique qui ont augmenté légèrement leurs importations avec des taux de croissance annuels moyens très élevés.

* Le Nigeria, l'Allemagne et la Pologne dont la part des importations a diminué au cours de la période de référence.

II-3- IMPORTATIONS MONDIALES DE MOLLUSQUES CONGELÉS

Graphique 17 : Évolution des importations mondiales de mollusques congelés en valeur



Les importations mondiales de mollusques congelés ont plus que doublé en terme de quantité, passant d'une moyenne de 3,4 millions de tonnes au cours de la période 1980-1982 à une moyenne de 8,2 millions de tonnes au cours de la période 1995-1997, ce qui correspond à une croissance annuelle de 6%. La valeur de ces importations est passée de 6,6 milliards de dollars US à 22,8 milliards de dollars US durant la période 1980-97.

Les mollusques congelés occupent une part importante dans la valeur du commerce mondial des produits de la pêche, cette part est de 43% en moyenne sur la période 1980-1997.

Tableau 7 : Les importations mondiales de Mollusques congelés (1000 \$)

Pays	Monde	Japon	USA	Italie	France	Chine	Thaïlande	Corée	Canada	Reste monde
1980-82*	7211600	2754585	1801753	354755	363880	144023	4803	43745	192811	6127801
1989-91**	17369373	7141407	2603604	922003	759458	570647	791471	288417	267215	14969949
1995-97***	23497867	9398348	3838240	965048	803608	999611	539063	539228	473393	20298896
Part mondiale moy *	100%	38,2%	25,0%	4,9%	5,0%	2,0%	0,1%	0,6%	2,7%	21,5%
Part mondiale moy **	100%	41,1%	15,0%	5,3%	4,4%	3,3%	4,6%	1,7%	1,5%	23,2%
Part mondiale moy ***	100%	40,0%	16,3%	4,1%	3,4%	4,3%	2,3%	2,3%	2,0%	25,3%
TCAM	8,35	8,85	4,52	7,38	6,01	13,63	32,10	8,82	4,96	8,20

Tableau 8 : Les importations mondiales de Mollusques congelés (Tonnes)

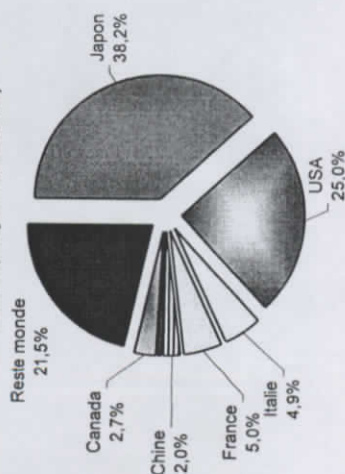
Pays	Monde	Japon	USA	Italie	France	Chine	Thaïlande	Corée	Canada	Reste
1980-82*	3416734	777538	561030	189627	122470	47217	2019	48458	66185	3077158
1989-91**	6975170	1540682	484510	1280135	199704	298742	449021	243527	48543	6214416
1995-97***	8171769	40273	604426	1892283	177191	646674	492687	322538	144749	7499600
Part mondiale moy *	100%	23%	16%	6%	4%	1%	0%	1%	2%	46,9%
Part mondiale moy **	100%	22%	7%	18%	3%	4%	6%	3%	1%	34,8%
Part mondiale moy ***	100%	0%	7%	23%	2%	8%	6%	4%	2%	47,1%
TCAM	6,08	-29,98	-0,14	18,10	2,66	18,86	36,58	13,00	3,71	7,99

** : Moyenne de la période 1989-91

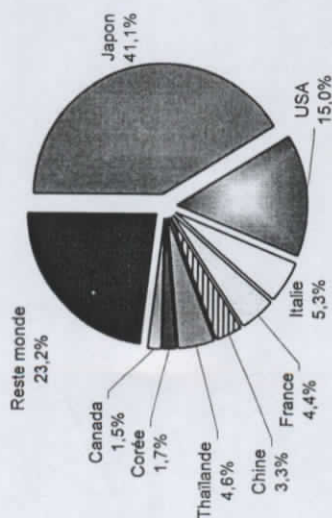
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM : Taux de croissance Annuel Moyen de la période 1980-97

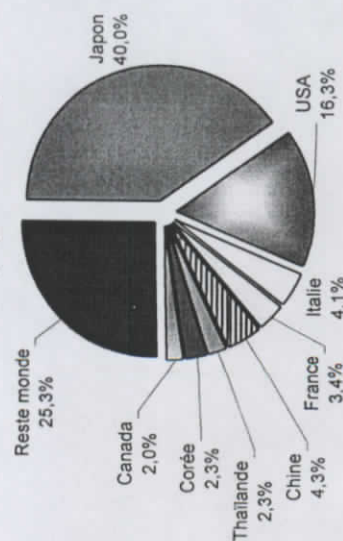
Graphique 18 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1980-82)



Graphique 19 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1989-91)



Graphique 20 : Les importations mondiales de Mollusques congelés en valeur (moyenne 1995-97)



Au niveau des importations mondiales des mollusques congelés, le Japon accapare la première place avec 38% au cours de la période 1980-82, suivi par les États-Unis d'Amérique avec 25% de la valeur totale des importations mondiales.

Le Japon a augmenté ses importations de mollusques congelés durant la période de référence de 8% avec un taux de croissance annuel moyen de 9%. Cependant, les États-Unis d'Amérique ont marqué une baisse de 42% de ces importations en moyenne entre la période 1980-82 et 1989-91, suivie par une légère hausse de 14% entre le milieu et la fin de la période.

La Chine et l'Espagne ont augmenté leurs importations progressivement durant la période 1980-97 à des taux de croissance annuels moyens respectifs de 13,6% et 13,9%. Par contre, la France, l'Italie et la Thaïlande ont marqué une augmentation de leurs importations au milieu de la période suivie par une baisse vers la fin de la période.

Par ailleurs, au niveau des petits importateurs de mollusques congelés on constate l'apparition de deux tendances au cours de la période de référence : une à la hausse l'autre à la baisse, il s'agit de :

* Les Philippines, la Malaisie, les Pays-Bas, la Norvège, le Brésil et la Belgique qui ont augmenté légèrement leurs importations avec des taux de croissance annuels moyens très élevés.

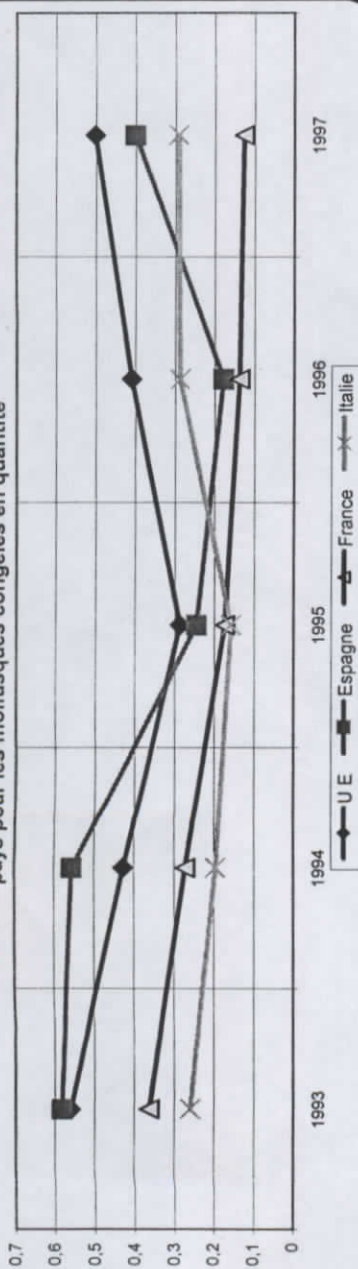
* Le Nigeria, l'Allemagne et la Pologne dont la part des importations a diminué au cours de la période de référence.

POSITIONNEMENT DES PRODUITS DE LA PECHES TUNISIENS
SUR LES MARCHES EUROPEENS

1977

Positionnement des produits de la pêches tunisiens sur les marchés européens

Graphique 21 : Part de la Tunisie dans les importations de l'union européenne et de quelques pays pour les mollusques congelés en quantité



Les exportations tunisiennes des mollusques congelés détiennent une place importante au niveau du marché italien avec une part moyenne de 2% en valeur durant la 1993-97. Les prix à l'exportation vers ce marché sont de l'ordre de 4000 \$US/tonne en moyenne durant la période 1993-97 alors que le prix à l'importation des mollusques congelés en Italie a été 3000 \$US/tonne durant la même période.

Tableau 9 : Prix à l'exportation des mollusques congelés tunisiens sur les marchés européens (en 1000\$/tonne)

	1993	1994	1995	1996	1997
Union Européenne	3,34	3,43	4,57	4,82	4,35
Espagne	2,93	3,26	4,65	4,60	3,80
France	4,60	4,28	5,54	5,70	5,06
Italie	3,40	3,41	4,35	4,79	4,34

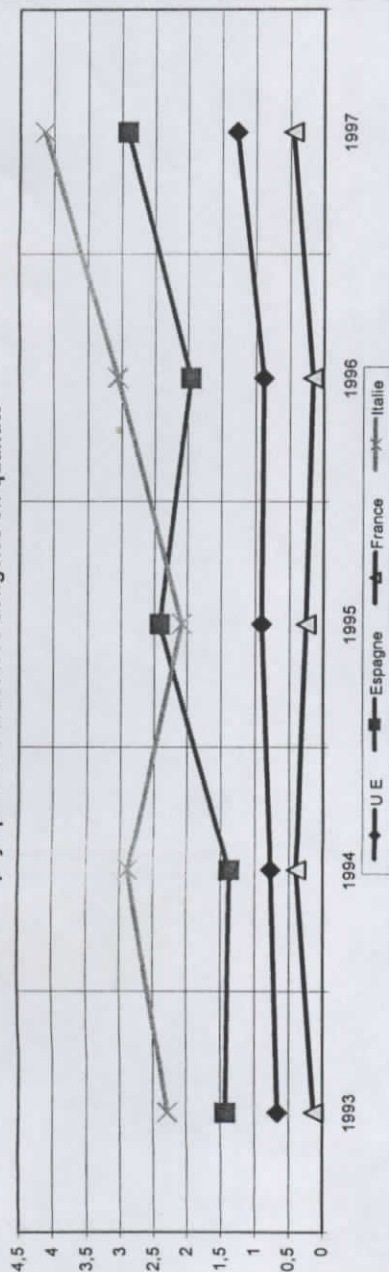
La part de la Tunisie dans la valeur des importations françaises de mollusques congelés ont connu ces dernières années une régression passant de 0,45% en 1993 à 0,14% en 1997. On note par ailleurs, qu'on retrouve sur ce marché, les prix à l'exportation les plus élevés pour les mollusques tunisiens et qui sont de l'ordre de 5000 \$US/tonne.

Tableau 10 : Prix à l'importation des Mollusques Congelés dans l'UE et dans quelques pays (en 1000\$/tonne)

	1993	1994	1995	1996	1997
Union Européenne	2,47	2,76	3,19	3,10	3,03
Espagne	2,22	2,63	3,09	2,92	2,75
France	3,65	4,19	4,79	4,33	4,48
Italie	2,57	2,80	3,11	3,17	3,33

Pour le marché espagnol on note une reprise de la part de la Tunisie en 1997 après avoir marqué une régression en 1995 et 1996, avec des prix à l'importation de l'ordre de 2700 \$US/tonne.

Graphique 22 : Part de la Tunisie dans les importations de l'union européenne et de quelques pays pour les crustacés congelés en quantité



Les crustacés congelés tunisiens occupent une part importante au niveau du marché italien en quantité et en valeur. Ainsi, en 1997, cette part a été de 6,1% en valeur et de 4,1% en quantité, avec des prix à l'exportation élevés pour ce produit tunisien et qui est de l'ordre de 11800 \$US/tonne en moyenne durant la période 1993-97. Cependant, le prix à l'importation des crustacés congelés en Italie n'est que de 7480 \$US/tonne.

Tableau 11 : Prix à l'exportation des Crustacés Congelés tunisiens sur les marchés européens (en 1000\$/tonne)

	1993	1994	1995	1996	1997
Union Européenne	10,90	10,98	12,65	11,14	10,67
Espagne	10,25	10,59	12,21	10,26	10,36
France	17,28	12,10	15,16	13,80	12,21
Italie	11,36	11,33	13,29	12,16	10,90

Le deuxième plus important marché des crustacés congelés tunisiens est le marché espagnol avec une part de 4,32% en valeur et 2,9% en quantité en 1997. Les prix à l'exportation des crustacés congelés tunisiens sont de l'ordre de 10730 \$US/tonne en moyenne durant la période 1993-97.

Tableau 12 : Prix à l'importation des Crustacés Congelés dans l'UE et dans quelques pays (en 1000\$/tonne)

	1993	1994	1995	1996	1997
Union Européenne	5,74	6,00	7,46	6,89	6,68
Espagne	5,81	4,84	7,53	7,17	6,97
France	5,47	7,51	8,35	7,64	7,64
Italie	7,17	7,54	7,91	7,37	7,41

Pour le marché français la part des crustacés congelés tunisiens n'a été que de 0,5% en valeur et 0,27% en quantité durant la période 1993-97. Par ailleurs les prix sont élevés, de l'ordre de 14110 \$US/tonne en moyenne durant la même période.

**LE COMMERCE MONDIAL DE CONSERVES DE
SARDINES**

Tableau 13 : Les importations des conserves de sardines en quantité (Tonnes)

	Monde	France	Allemagne	Royaume-Uni	Italie	Belgique	Pays-Bas	USA	Grèce	Espagne	Rest du Monde
Moyenne 1980-82	60437	11164	8026	7879	1101	1987	1277	7659	2105	7	19233
Moyenne 1989-91	68640	13747	7869	9873	1982	1366	1396	12764	1570	706	17368
Moyenne 1996-98	67214	10044	8228	13368	2393	1875	2933	1354	696	1730	24592
Part mondiale Moyenne 1980-82	100%	18%	13%	13%	2%	3%	2%	13%	3%	0%	32%
Part mondiale Moyenne 1989-91	100%	20%	11%	14%	3%	2%	2%	19%	2%	1%	25%
Part mondiale Moyenne 1996-98	100%	15%	12%	20%	4%	3%	4%	2%	1%	3%	37%
TCAM	0,44	-1,14	0,65	2,91	6,04	-0,26	4,69	-9,00	-7,73	38,84	

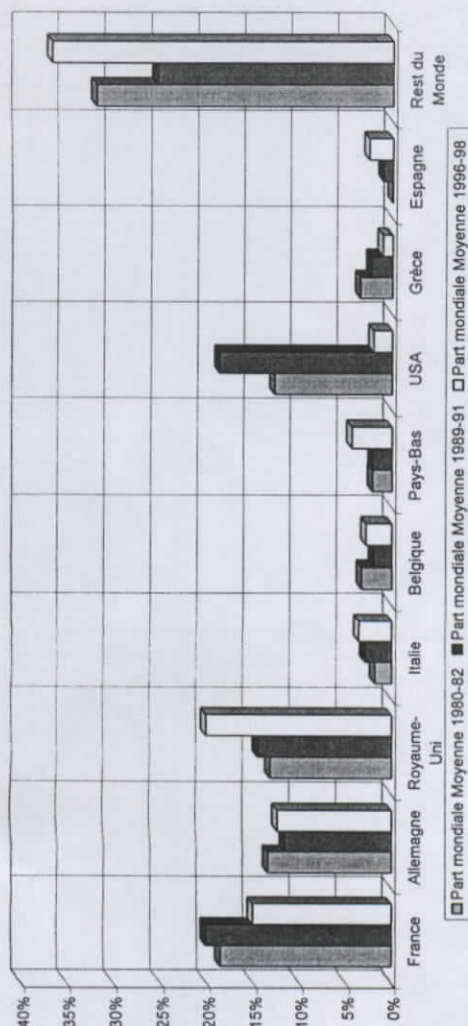
Tableau 14 : Les importations des conserves de sardines en valeur (1000 \$ US)

	Monde	France	Allemagne	Royaume-Uni	Italie	Belgique	Pays-Bas	USA	Grèce	Espagne	Rest du Monde
Moyenne 1980-82	121852	18562	21932	15677	2736	4840	2860	22839	4369	29	28008
Moyenne 1989-91	172929	31286	27352	23580	6425	4705	3321	22614	4906	1453	47287
Moyenne 1996-98	187353	28479	27103	29804	8048	5843	7893	5460	1872	4587	68265
Part mondiale Moyenne 1980-82	100%	15%	18%	13%	2%	4%	2%	19%	4%	0%	23%
Part mondiale Moyenne 1989-91	100%	18%	16%	14%	4%	3%	2%	13%	3%	1%	27%
Part mondiale Moyenne 1996-98	100%	15%	14%	16%	4%	3%	4%	3%	1%	2%	36%
TCAM	3,27	3,28	2,87	4,55	8,83	2,68	6,95	-8,44	-5,23	34,58	

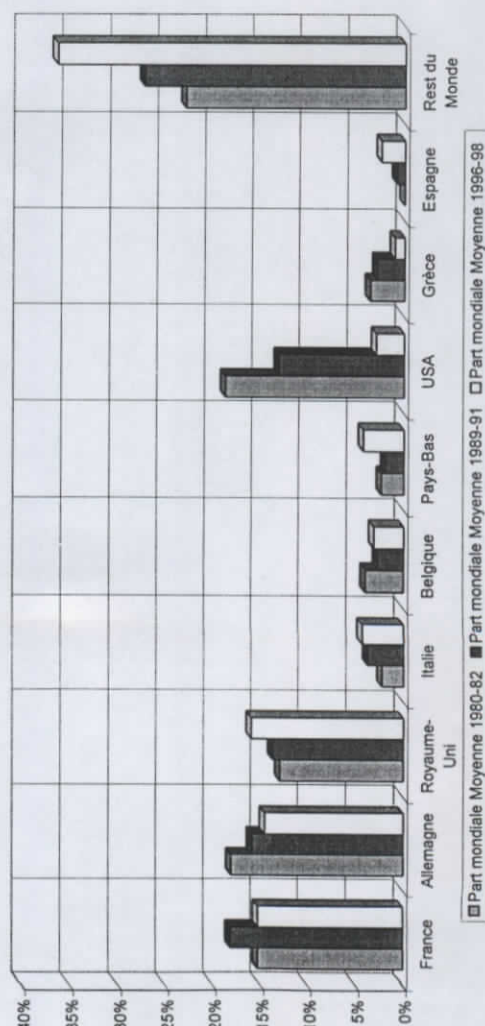
Tableau 15 : Les prix à l'importation des conserves de sardines (1000 \$ US/tonne)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Moyenne 1990-92	Moyenne 1996-98
France	2,36	2,50	2,70	2,55	2,40	3,00	3,00	2,75	2,77	2,52	2,84
Allemagne	3,56	3,73	4,23	3,60	3,29	3,62	3,54	3,14	3,13	3,84	3,27
Royaume-Uni	2,45	2,75	2,18	1,93	1,85	2,16	2,18	2,11	2,41	2,46	2,24
Italie	3,36	3,62	3,83	3,10	2,85	3,15	3,37	3,31	3,39	3,60	3,36
Espagne	2,00	1,97	2,51	1,85	2,38	2,23	2,83	2,49	2,56	2,16	2,63
Etats-Unis d'Amérique	1,68	1,89	2,08	1,86	1,73	3,84	3,84	4,15	4,11	1,88	4,03
Grèce	3,33	3,18	3,74	3,48	2,98	3,10	3,08	2,50	2,46	3,42	2,68
Belgique	3,63	3,76	3,81	3,46	3,09	3,63	3,50	2,80	3,15	3,74	3,15
Pays-Bas	2,39	2,69	2,71	2,80	2,70	2,85	2,85	2,50	2,72	2,60	2,69
Reste du Monde	2,70	2,99	3,29	3,43	2,85	2,92	2,84	2,69	2,85	2,99	2,79
Monde	2,54	2,79	2,88	2,69	2,47	2,97	2,90	2,66	2,82	2,73	2,80

Graphique 23 : Parts dans les importations mondiales de conserves de sardines en quantité



Graphique 24 : Parts dans les importations mondiales de conserves de sardines en valeur



Les principaux pays importateurs de conserves de sardines (en quantité et en valeur) sont la France qui détient une part de 15% en quantité au cours de la période 1996-98, l'Allemagne (12%), le Royaume-Uni (20%), l'Italie (4%), la Belgique (3%), les Pays-Bas (4%), les États-Unis (2%), la Grèce (3%) et l'Espagne (3%). Durant la période 1980-1998, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis et l'Espagne ont suivi une tendance à l'augmentation de leurs parts dans les importations mondiales de conserves de sardines avec des taux de croissance annuels moyens assez élevés. Les autres pays importateurs ont enregistré des régressions de leurs parts de marché durant la même période.

Le prix moyen mondial à l'importation de conserves de sardines est de l'ordre de 2700 \$ US/Tonne en moyenne durant la dernière décennie.

Le prix moyen à l'importation de ce produit est supérieur à celui du prix mondial sur le marché de l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la Grèce. Pour la France et les Pays-bas, ce prix se situe presque au même niveau que celui du prix moyen mondial.

Graphique 25 : Les prix à l'importation des conserves de sardines (1000 \$ US/tonne)

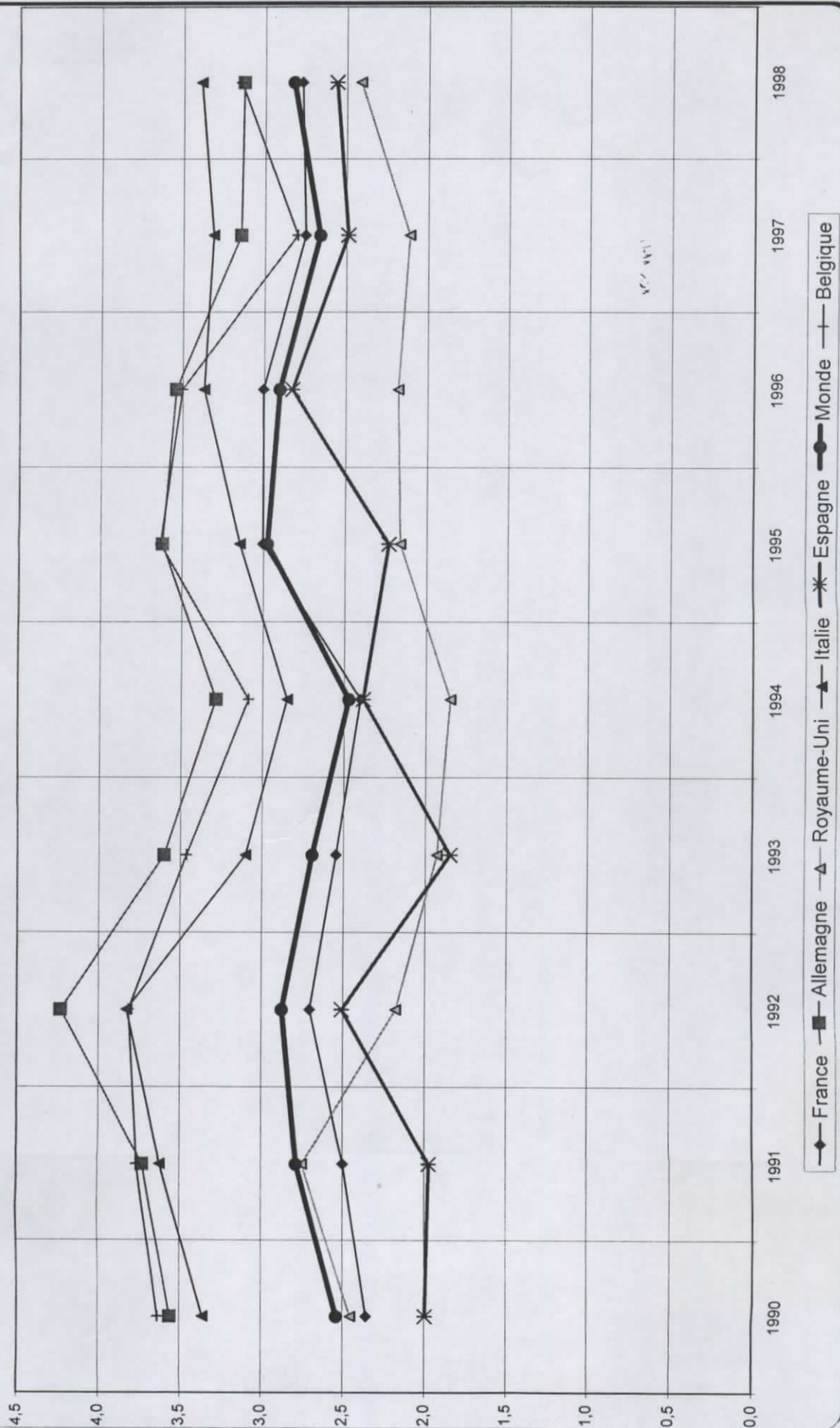


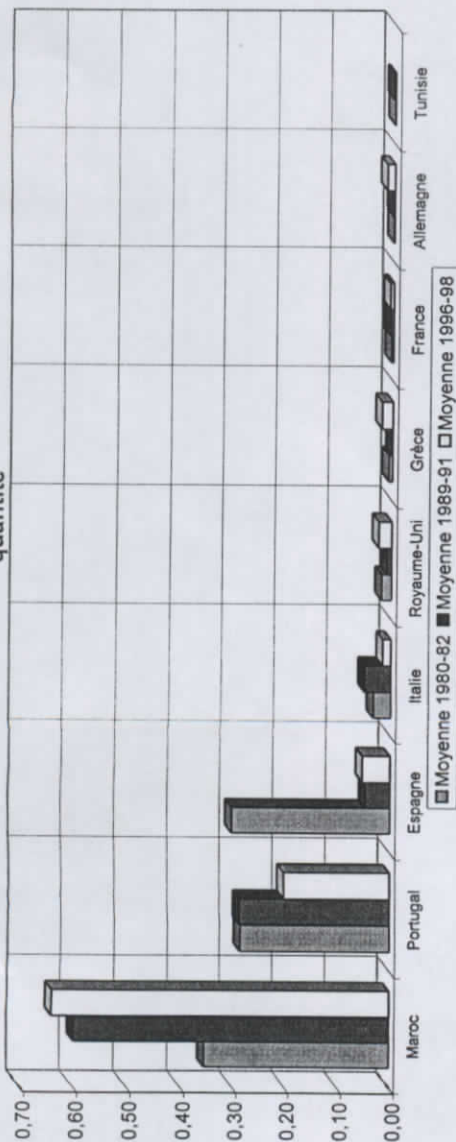
Tableau 16 : Les exportations mondiales de conserves de sardines en quantité

	Monde	Maroc	Portugal	Espagne	Italie	Royaume-Uni	Grèce	France	Allemagne	Tunisie	Reste du Monde
Moyenne 1980-82	115755	40780	32707	34586	3822	2203	815	519	134	115	74
Moyenne 1989-91	80048	47641	22702	3753	3966	671	108	521	194	242	249
Moyenne 1996-98	76793	48928	15352	4057	1177	1865	1539	530	1086		2258
Part mondiale Moyenne 1980-82	100%	35,2%	28,3%	29,9%	3,3%	1,9%	0,7%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%
Part mondiale Moyenne 1989-91	100%	59,5%	28,4%	4,7%	5,0%	0,8%	0,1%	0,7%	0,2%	0,3%	0,3%
Part mondiale Moyenne 1996-98	100%	63,7%	20,0%	5,3%	1,5%	2,4%	2,0%	0,7%	1,4%		2,9%

Tableau 17 : Les exportations mondiales de conserves de sardines en valeur

	Monde	Maroc	Portugal	Espagne	Italie	Royaume-Uni	Grèce	France	Allemagne	Tunisie	Reste du Monde
Moyenne 1980-82	214572	58784	55088	55537	8540	6660	1677	1410	242	297	26337
Moyenne 1989-91	192071										

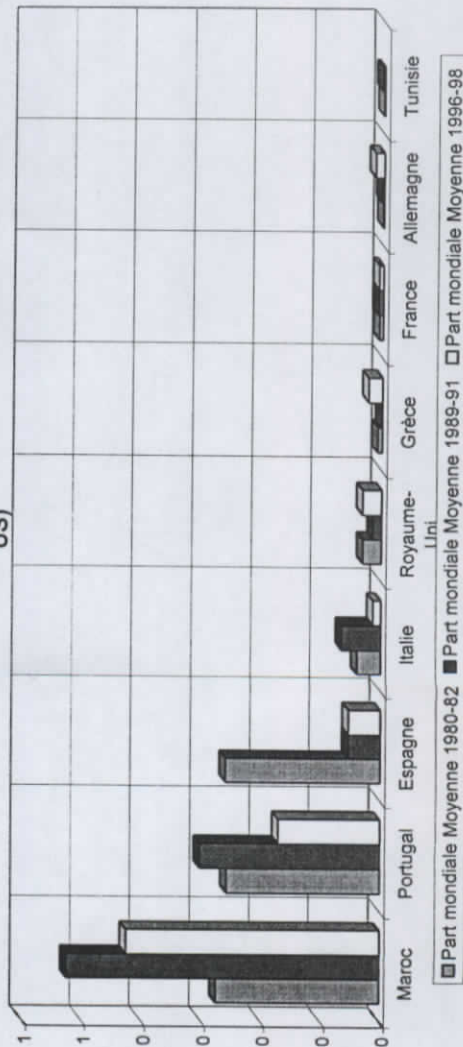
Graphique 26 : Parts dans les exportations mondiales de conserves de sardines en quantité



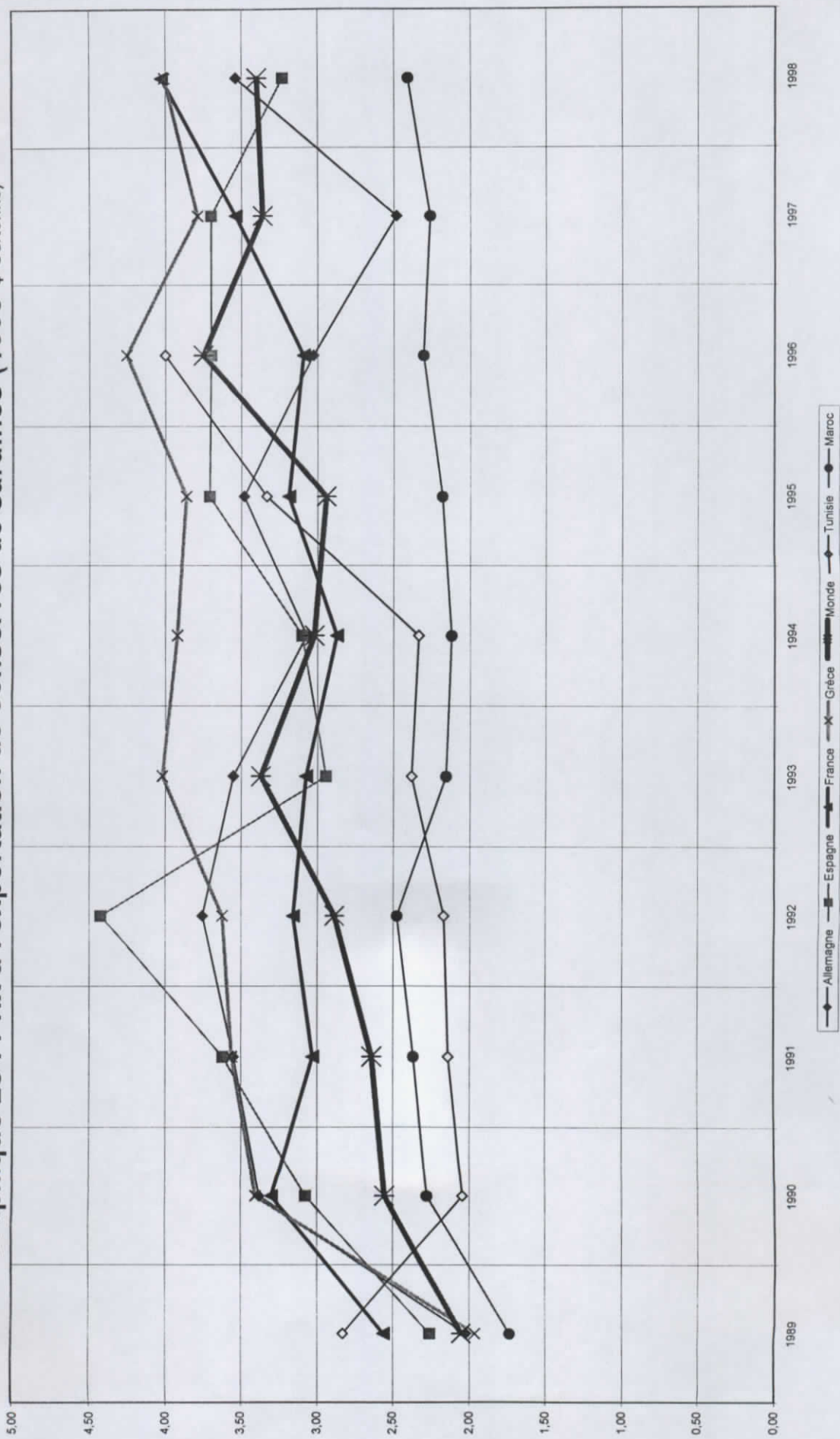
Les principaux pays exportateurs de conserves de sardines sont le Maroc, le Portugal, l'Espagne et l'Italie; ces pays ont réalisé respectivement des volumes de 49 000 tonnes, 15500 tonnes, 4050 tonnes et 1200 tonnes. *dates?*

A noter que les exportations totales mondiales ont porté sur 77000 tonnes.

Graphique 27 : Les exportations mondiales de conserve de sardine en valeur (1000 \$ US)



Graphique 28 : Prix à l'exportation de conserves de sardines (1000 \$ US/tonne)



III- EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS DE LA PÊCHE

82/883

III- EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Tableau 19 : Les exportations mondiales des produits de la pêche (1000 \$)

	Monde	Norvège	USA	Danemark	Canada	Islande	Corée	Japon	France	Espagne	Pays-bas	Chine	Chili	Roy-Uni	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	15679797	954898	1077802	952907	1209146	653332	769613	891697	345929	362886	517504	272833	345289	330411	22901,67	6995550
1989-91**	32943022	431339	2664502	1927452	2158394	1108988	1606353	966140	821273	736184	1091188	1103421	863255	836447	100058,67	16628087
1996-98***	52746645	3512906	2875929	2766597	2251102	1407908	1489785	802044	1078836	1506092	1432284	2915110	1756126	1386579	101184,33	27565348
Part mondiale Moy :1980-82	100%	6,1%	6,9%	6,1%	7,7%	4,2%	4,9%	5,7%	2,2%	2,3%	3,3%	1,7%	2,2%	2,1%	0,15%	44,5%
Part mondiale Moy:1989-91	100%	1,31%	8,09%	5,85%	6,55%	3,37%	4,88%	2,93%	2,49%	2,23%	3,31%	3,35%	2,62%	2,54%	0,30%	50,2%
Part mondiale Moy :1996-98	100%	6,66%	5,45%	5,25%	4,27%	2,67%	2,82%	1,52%	2,05%	2,86%	2,72%	5,53%	3,33%	2,63%	0,19%	52,1%
TCAM	8,3	8,9	7,8	7,3	4,2	5,7	4,7	-0,8	8,0	9,6	7,4	16,4	10,8	9,9	8,68	

Tableau 20 : Les exportations mondiales des produits de la pêche (1000 Tonnes)

	Monde	Norvège	USA	Danemark	Canada	Islande	Corée	Japon	France	Espagne	Pays-bas	Chine	Chili	Roy-Uni	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	10641	695	594	807	506	465	380	711	150	215	473	95	715	359	5,6	4471
1989-91**	16858	844	1388	798	591	556	434	699	338	352	665	352	1406	502	14,5	7918
1996-98***	23281	1865	1094	1198	506	766	516	299	402	625	730	896	1334	658	14,6	12376
Part mondiale Moy :1980-82	100%	6,5%	5,6%	7,6%	4,8%	4,4%	3,6%	6,7%	1,4%	2,0%	4,4%	0,9%	6,7%	3,4%	0,05%	42,0%
Part mondiale Moy:1989-91	100%	5,01%	8,24%	4,73%	3,51%	3,30%	2,57%	4,15%	2,00%	2,09%	3,94%	2,09%	8,34%	2,98%	0,09%	47,0%
Part mondiale Moy :1996-98	100%	8,01%	4,70%	5,14%	2,17%	3,29%	2,21%	1,29%	1,73%	2,69%	3,14%	3,85%	5,73%	2,83%	0,06%	53,2%

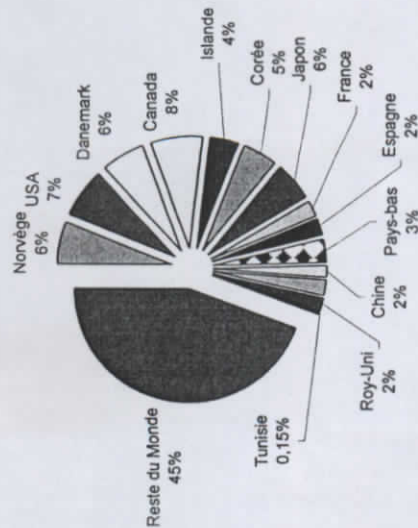
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

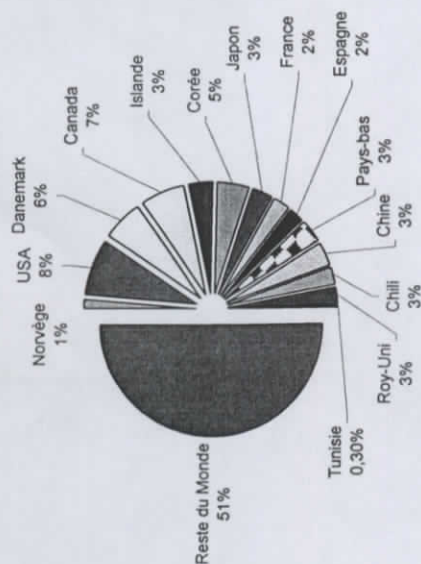
*** : Moyenne de la période 1996-98

TCAM de la période 1980-98

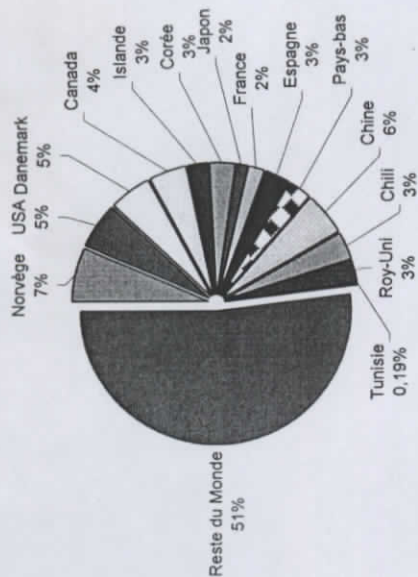
Graphique 29 : Les exportations mondiales des produits de la pêche en valeur: Moyenne 1980-82



Graphique 30 : Les exportations mondiales des produits de la pêche en valeur: Moyenne 1989-91



Graphique 31 : Les exportations mondiales des produits de la pêche en valeur: Moyenne 1996-98



Contrairement à l'importation, les parts du marché à l'exportation sont relativement faibles. Durant la période 1980-82, le Canada, les États Unis d'Amérique, le Danemark, la Norvège, le Japon et la République de Corée ont représenté en moyenne 42% des exportations mondiales. De même, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Chine et le Chili formaient au cours de cette même période un groupe non négligeable dans les exportations mondiales avec une part moyenne de 13%.

Le Canada qui été le premier exportateur mondial des produits de la pêche durant la période 1980-1982, a enregistré une régression de 50% de sa part du marché entre le début et la fin de la période de référence, idem pour le Japon.

Les États Unis d'Amérique ont marqué durant la période 1989-91 une nette augmentation, suite à laquelle sa part du marché a régressé de 25%. Par ailleurs, la Norvège a suivi le chemin inverse du fait qu'elle a marqué une chute au milieu de la période suivie par une augmentation de 18% de sa part du marché.

La Chine et le Chili ont enregistré une hausse remarquable de leurs parts du marché de 50% entre le début et la fin de la période, avec des taux de croissance annuels moyens respectifs de 16,4% et 10,8%.

Entre le début et la fin de la période 1980-98, la Tunisie a noté une augmentation de la part du marché mondial des produits de la pêche avec un apogée au cours de la période 1989-91 où elle a atteint 0,3%.

III-1- EXPORTATIONS MONDIALES DES CÉPHALOPODES CONGELÉS

Tableau 21 : Les exportations mondiales des Céphalopodes congelés (1000\$)											
	Monde	Espagne	Argentine	Chine	Thaïlande	Maroc	Mauritanie	Japon	Singapour	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	381078	109265	15214	13606	67465	25680	14283	21095	7958	6167	100343
1989-91**	1133933	140844	18904	86873	199375	175046	112969	10725	10530	27073	351596
1995-97***	2338596	261815	306107	221429	242967	264280	133834	37385	24710	24157	821911
Part/monde moy : 1980-82*	100%	28,7%	4,0%	3,6%	17,7%	6,7%	3,7%	5,5%	2,1%	1,6%	26,3%
Part/monde moy : 1989-91**	100%	12,4%	1,7%	7,7%	17,6%	15,4%	10,0%	0,9%	0,9%	2,4%	31,0%
Part/monde moy : 1995-97**	100%	11,2%	13,1%	9,5%	10,4%	11,3%	5,7%	1,6%	1,1%	1,0%	35,1%
TCAM	11,6	5,6	20,9	18,8	9,4	15,1	13,4	3,0	5,9	8,6	2,6

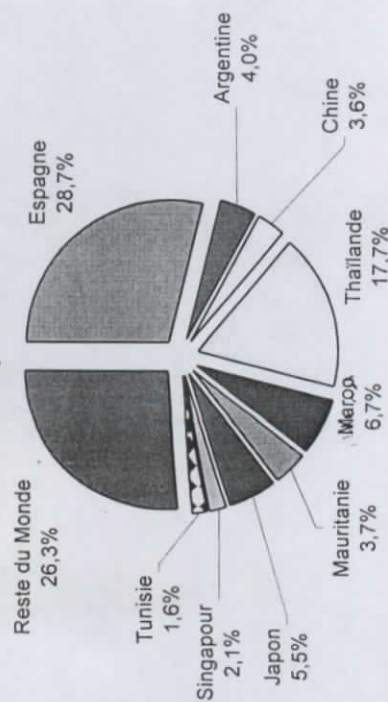
Tableau 22 : Les exportations mondiales des Céphalopodes congelés (Tonnes)											
	Monde	Espagne	Argentine	Chine	Thaïlande	Maroc	Mauritanie	Japon	Singapour	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	238876	59686	15660	5634	40376	19277	10023	13061	8370	3023	63767
1989-91**	493701	56458	25129	61520	64520	55864	35124	4700	6857	8030	175500
1995-97***	1062017	90417	262740	109833	49961	47658	27998	30806	8383	5819	428401
Part/monde moy : 1980-82*	100%	25%	7%	2%	17%	8%	4%	5%	4%	1%	26,7%
Part/monde moy : 1989-91**	100%	11%	5%	12%	13%	11%	7%	1%	1%	2%	35,5%
Part/monde moy : 1995-97**	100%	9%	25%	10%	5%	4%	3%	3%	1%	1%	40,3%

** : Moyenne de la période 1989-91

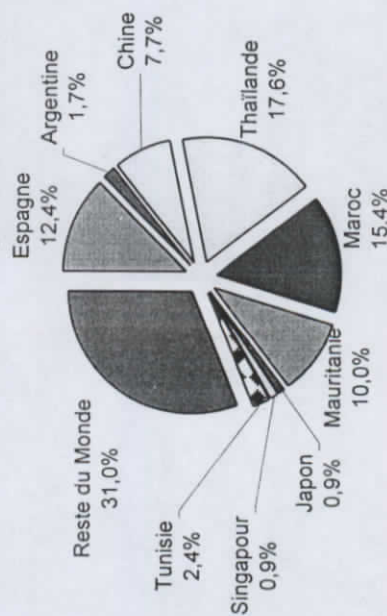
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM de la période 1980-97

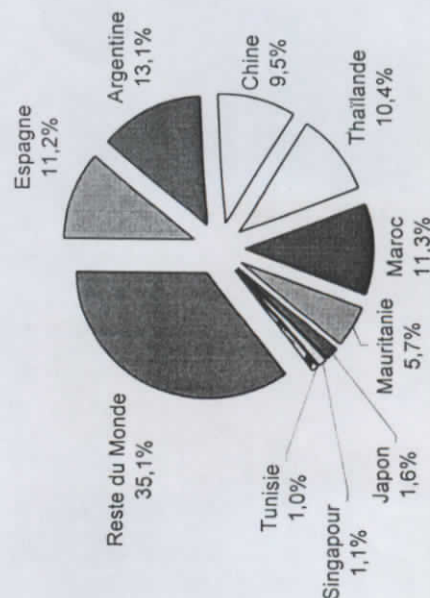
Graphique 32 : Les exportations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur : Moyenne 1980-82



Graphique 33 : Les exportations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur : Moyenne 1989-91



Graphique 34 : Les exportations mondiales des Céphalopodes congelés en valeur : Moyenne 1995-97



La valeur des exportations mondiales des céphalopodes congelés se sont multipliées par six durant la période 1980-97.

L'analyse de l'évolution des exportations des céphalopodes congelés révèle un déclin considérable dans la part mondiale de l'Espagne qui a été le premier exportateur mondial des céphalopodes congelés durant la période 1980-82. En effet, sa part de marché moyenne est passée de 28% à 11% durant la période de référence, en enregistrant ainsi une perte de 60%. Cette chute a été bénéfique pour un certain nombre d'exportateurs qui ont vu leurs parts de marché augmenter tels que la Chine, le Maroc et la Mauritanie. Ainsi, la Chine a renforcé ses exportations pour atteindre une part moyenne de 9% en 1995-97 avec un taux de croissance annuel moyen de 18,8%.

Le Maroc et la Mauritanie ont enregistré un record au niveau de la valeur de leurs exportations durant la période 1989-91 suivi par une chute respective de 26% et 4% durant la période 1995-97.

Par ailleurs, la Thaïlande a pu préserver sa part de marché durant la période 1980-82 et 1989-91, puis elle a marqué une chute de 8 points au cours de la période 1995-97.

L'Argentine a enregistré un rythme de croissance de ses exportations très important qui a été de 21% durant la période 1980-97, malgré une chute de sa part de marché au milieu de la période.

La part de marché de la Tunisie a été de 2,3% durant la période 1989-91 et 1% seulement durant la période 1995-97. Cependant, cette part suit une tendance à la hausse depuis 1995.

III-2-EXPORTATIONS MONDIALES DE CRUSTACÉS CONGELÉS

Tableau 23 : Les exportations mondiales de Crustacés congelés (1000\$)

	Monde	Chine	Thaïlande	Inde	Indonésie	Équateur	USA	Canada	Mexique	Australie	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	3105087	344664	105318	284931	175139	95555	169792	133946	457593	205178	12945	1132971
1989-91**	7425564	978553	809690	392791	661542	400939	485179	165646	271808	270179	32528	2989236
1995-97***	9848591	436855	1506985	769706	1001526	1506985	297944	509150	36278	293834	37670	3489327
Part/Monde Moy : 1980-82	100%	11%	3%	9%	6%	3%	5%	4%	15%	7%	0,4%	36,5%
Part/Monde Moy : 1989-91	100%	13%	11%	5%	9%	5%	7%	2%	4%	4%	0,4%	40,3%
Part/Monde Moy : 1995-97	100%	4,4%	15,3%	7,8%	10,2%	15,3%	3,0%	5,2%	0,4%	3,0%	0,4%	35,4%
TCAM	8,1	2,0	20,3	7,2	13,0	13,0	7,7	8,1	-1,3	2,2	5,8	6,2

Tableau 24 : Les exportations mondiales de Crustacés congelés (Tonnes)

	Monde	Chine	Thaïlande	Inde	Indonésie	Équateur	USA	Canada	Mexique	Australie	Tunisie	Reste du Monde
1980-82*	511053	72969	20013	52932	27655	12977	32182	22052	37745	19973	1483	212554
1989-91**	1119673	170142	88688	71766	84525	61608	72832	23608	21510	17913	2028	507080
1995-97***	1176261	73676	133372	107984	91055	93766	33557	64663	37669	21315	3642	519204
Part/Monde Moy : 1980-82	100%	14%	4%	10%	5%	3%	6%	4%	7%	4%	0,3%	41,6%
Part/Monde Moy : 1989-91	100%	15%	8%	6%	8%	6%	7%	2%	2%	2%	0,2%	45,3%
Part/Monde Moy : 1995-97	100%	6%	11%	9%	8%	8%	3%	5%	3%	2%	0,3%	44,1%
TCAM	6,0	1,2	14,9	5,3	9,8	13,5	5,0	6,8	-1,2	0,1	3,7	3,0

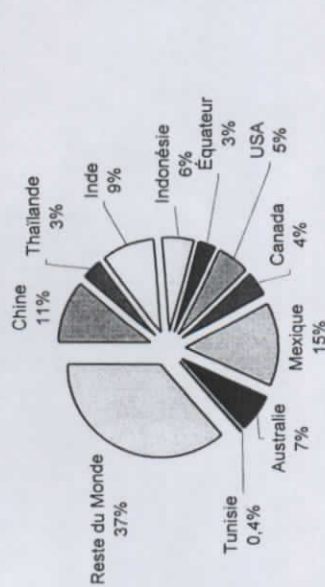
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

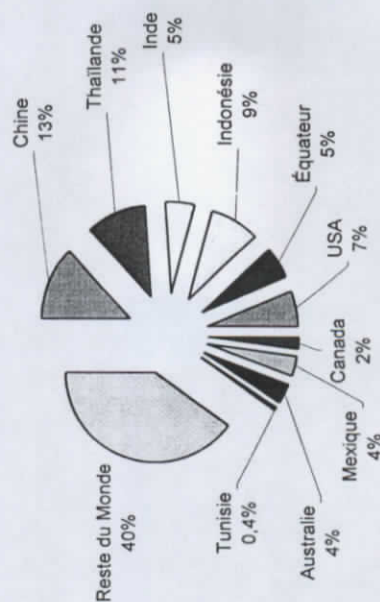
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM de la période 1980-97

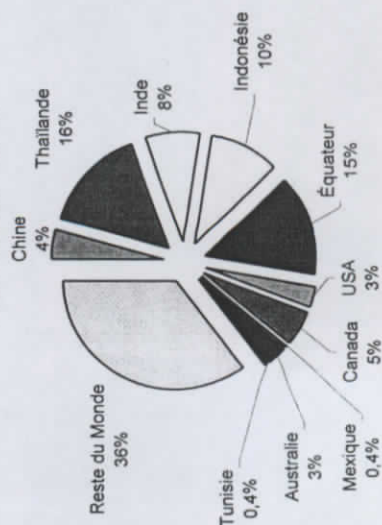
Graphique 35 : Exportations mondiales des crustacés congelés en valeur (moyenne 1980-82)



Graphique 36 : Exportations mondiales des crustacés congelés en valeur (moyenne 1989-91)



Graphique 38 : Exportations mondiales des crustacés congelés en valeur (moyenne 1995-97)



L'analyse des exportations des crustacés congelés au cours de la période de référence montre une chute considérable de la part de la Chine dans les exportations mondiales. La part de cette dernière est passée de 11% à 13% entre la période 1980-82 et la période 1989-91. Ensuite, elle a chuté à 4% durant la période 1995-97, laissant la place à la Thaïlande dont la part moyenne a progressé de 4% à 11% puis à 16% durant les mêmes périodes, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,9% en quantité et de 20,3% en valeur durant la période 1980-97.

Par ailleurs, on peut distinguer quatre groupes :

- * Un premier groupe de pays ayant augmenté progressivement leurs parts moyennes dans les exportations mondiales de crustacés congelés avec des taux de croissance annuels moyens élevés. Il s'agit principalement de la Thaïlande, l'Indonésie et l'Équateur dont les parts moyennes respectives sont passées de 3%, 6% et 3% au début de la période à 16%, 10% et 15% au cours de la période 1995-97.

- * Un deuxième groupe de pays qui ont perdu des parts de marchés comme l'Australie et le Mexique qui a décliné la première part mondiale dans les exportations de crustacés congelés durant la période 1980-82. Les parts respectives de ces deux pays sont passées de 7% et 15% durant les années 1980-82 à 3% et 0,4%.

- * Un troisième groupe de pays dont les parts moyennes de marché ont augmenté au milieu de la période mais qui ont chuté en fin de période, c'est le cas de la Chine et les États Unis d'Amérique.

- * Un dernier groupe de pays qui ont connu une baisse de leurs parts du marché au milieu de la période suivie par une nette hausse. Il s'agit de l'Inde et du Canada dont les parts sont passées respectivement durant cette période de 5% et 2% à 8% et 5%.

Par ailleurs, la Tunisie a pu préserver sa part moyenne du marché à un même niveau durant la période 1980-97, soit 0,4%.

III-3 - EXPORTATIONS MONDIALES DES MOLLUSQUES CONGELÉS

Tableau 25 : Les exportations mondiales des Mollusques congelés (1000 \$)

Pays	Monde	Canada	Corée	Inde	Indonésie	USA	Chine	Mexique	Argentine	Australie	Thaïlande	Norvège	Équateur	Espagne	Tunisie	Reste du monde
1980-82*	6674032	400224	396254	306020	197087	599519	894489	481875	54279	249315	186296	69666	107231	178194	19167	2534416
1989-91**	15037186	490792	569355	464540	730966	1587903	1704289	316746	154381	324912	1160228	426048	433131	403717	61549	6208631
1995-97***	21461757	726926	575200	1051249	1196141	1555441	1704289	550119	535498	382755	1972949	753720	751668	691137	62696	8951968
Part/Monde Moy : 1980-82	100,00%	6,00%	5,94%	4,59%	2,95%	8,98%	13,40%	7,22%	0,81%	3,74%	2,79%	1,04%	1,61%	2,67%	0,29%	37,97%
Part/Monde Moy : 1989-91	100,00%	3,3%	3,8%	3,1%	4,9%	10,6%	11,3%	2,1%	1,0%	2,2%	7,7%	2,8%	2,9%	2,7%	0,4%	41,29%
Part/Monde Moy : 1995-97	100,00%	3,4%	2,7%	4,9%	5,6%	7,2%	7,9%	2,6%	2,5%	1,8%	9,2%	3,5%	3,5%	3,2%	0,3%	41,71%
TCAM	8,32	4,08	3,25	8,74	13,48	7,5	6,77	-0,4	14,64	2,68	17,77	16,99	12,48	9,58	6,61	6,95

Tableau 26 : Les exportations mondiales des Mollusques congelés (1000 \$)

Pays	Monde	Canada	Corée	Inde	Indonésie	USA	Chine	Mexique	Argentine	Australie	Thaïlande	Norvège	Équateur	Espagne	Tunisie	Reste du monde
1980-82*	3355550	128380	210012	66224	58139	191961	307068	49568	71519	32707	68654	68390	27076	117364	4537	1953951
1989-91**	6223162	123903	247143	132649	168089	457148	557497	69550	123615	25109	238816	271757	97309	207538	10217	3492821
1995-97***	8534663	129229	269144	322803	321264	590078	798307	105159	428169	30602	332035	695208	120811	339496	9664	4042694
Part/Monde Moy : 1980-82	50,28%	1,92%	3,15%	0,99%	0,87%	2,88%	4,60%	0,74%	1,07%	0,49%	1,03%	1,02%	0,41%	1,76%	0,07%	29,28%
Part/Monde Moy : 1989-91	41,4%	0,8%	1,6%	0,9%	1,1%	3,0%	3,7%	0,5%	0,8%	0,2%	1,6%	1,8%	0,6%	1,4%	0,1%	23,23%
Part/Monde Moy : 1995-97	39,8%	0,6%	1,3%	1,5%	1,5%	2,7%	3,7%	0,5%	2,0%	0,1%	1,5%	3,2%	0,6%	1,6%	0,05%	18,84%
TCAM	6,48	0,44	1,09	11,1	13,62	8,33	7,16	3,31	11,52	-0,9	11,14	16,69	9,45	7,64	4,01	4,12

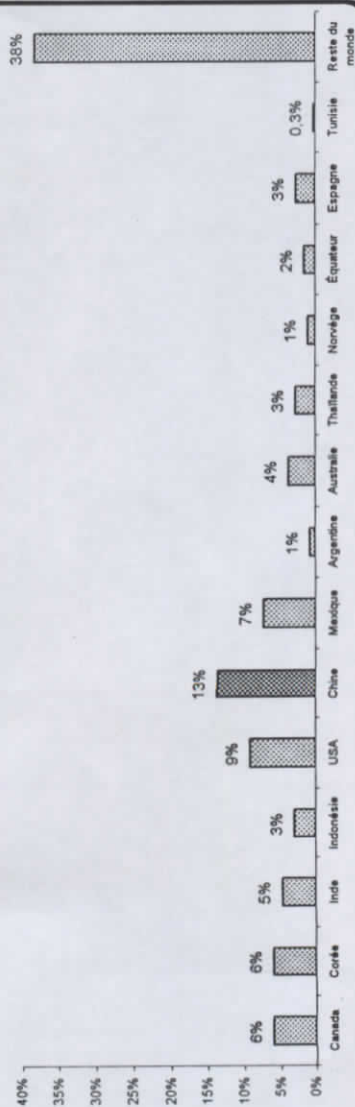
* : Moyenne de la période 1980-82

** : Moyenne de la période 1989-91

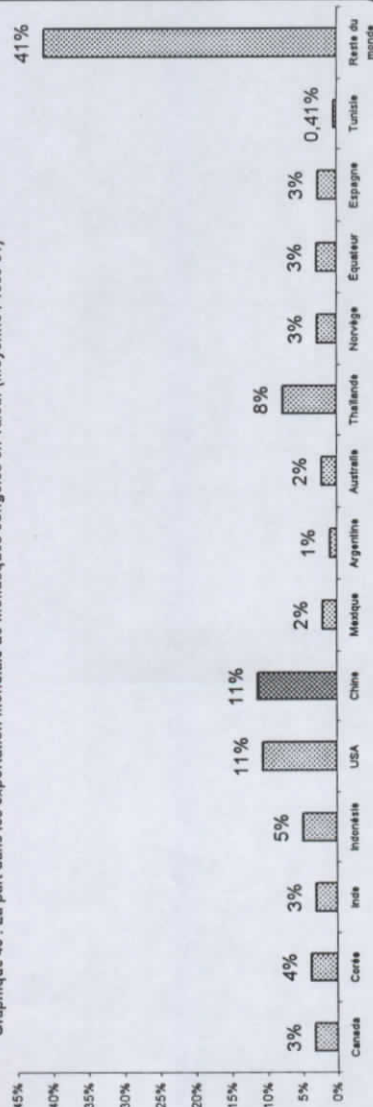
*** : Moyenne de la période 1995-97

TCAM de la période 1980-97

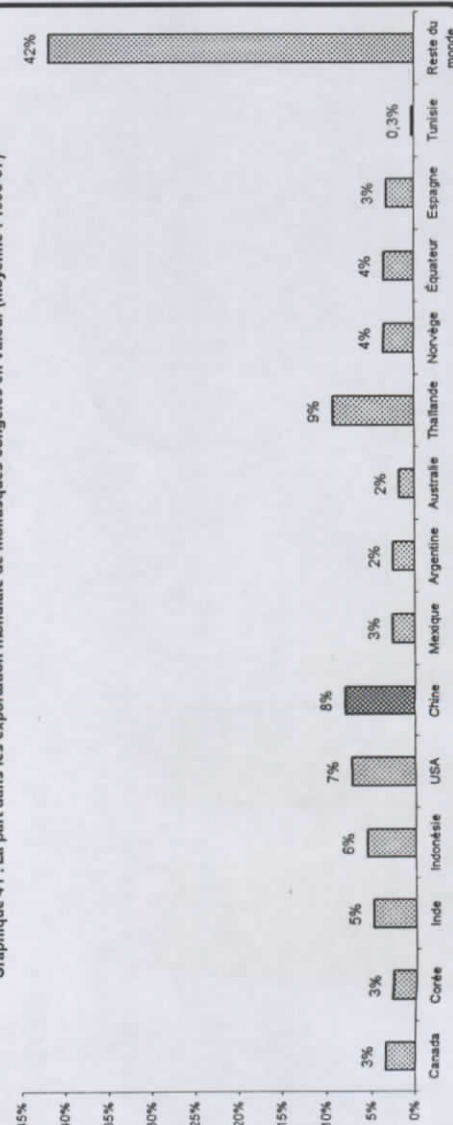
Graphique 39 : La part dans les exportations mondiales de Mollusques congelés en valeur (Moyenne 1980-82)



Graphique 40 : La part dans les exportations mondiales de Mollusques congelés en valeur (Moyenne : 1989-91)



Graphique 41 : La part dans les exportations mondiales de Mollusques congelés en valeur (Moyenne : 1995-97)



Les mollusques congelés occupent la part la plus importante dans la valeur du commerce mondial des produits de la pêche, cette part excède les 40% en moyenne durant la période 1980-1997.

La Chine, les États-Unis d'Amérique représentent les principaux exportateurs mondiaux de mollusques congelés durant la période d'étude. Cependant, on note l'émergence de la Thaïlande à partir de la période 1989-91, dont la part de marché a atteint 8% avec un taux de croissance annuel moyen de 17,8% durant la période 1980-97.

Le Canada, la Corée et le Mexique représentaient chacun une part importante dans le commerce mondial au cours de la période 1980-82, toutefois, ces parts sont réduites de 50% durant la période 1995-97.

La part de la Tunisie dans la valeur des exportations mondiales de mollusques congelés est en moyenne de 0,33% durant la période 1980-97 avec des fluctuations peu importantes, ce qui est un élément très important au sein de la compétitivité d'un produit donné.

IV- PRIX TUNISIENS ET MONDIAUX
DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Tableau 27 : Prix à l'exportation des Céphalopodes congelés de la Tunisie et Monde (1000\$/tonnes) : Période 1980-97			
	Monde	Tunisie	Tunisie/Monde
1980	1,9	2,8	145%
1981	1,6	1,5	94%
1982	1,4	1,5	105%
1983	1,5	3,9	253%
1984	1,5	1,6	111%
1985	1,7	1,7	100%
1986	2,2	2,5	116%
1987	2,1	2,5	120%
1988	2,3	2,9	128%
1989	2,3	3,3	142%
1990	2,3	3,6	158%
1991	2,3	3,2	139%
1992	2,1	3,2	155%
1993	1,8	2,6	146%
1994	2,2	2,8	129%
1995	2,4	3,9	161%
1996	2,3	4,3	183%
1997	1,9	4,2	217%
Moyennes			
1980-82	2	2	115%
1995-97	2	4	187%
Taux de croissance annuel moyen			
1980-1989	4,46	4,59	
1990-1997	-0,56	3,70	
1980-1997	2,07	4,38	

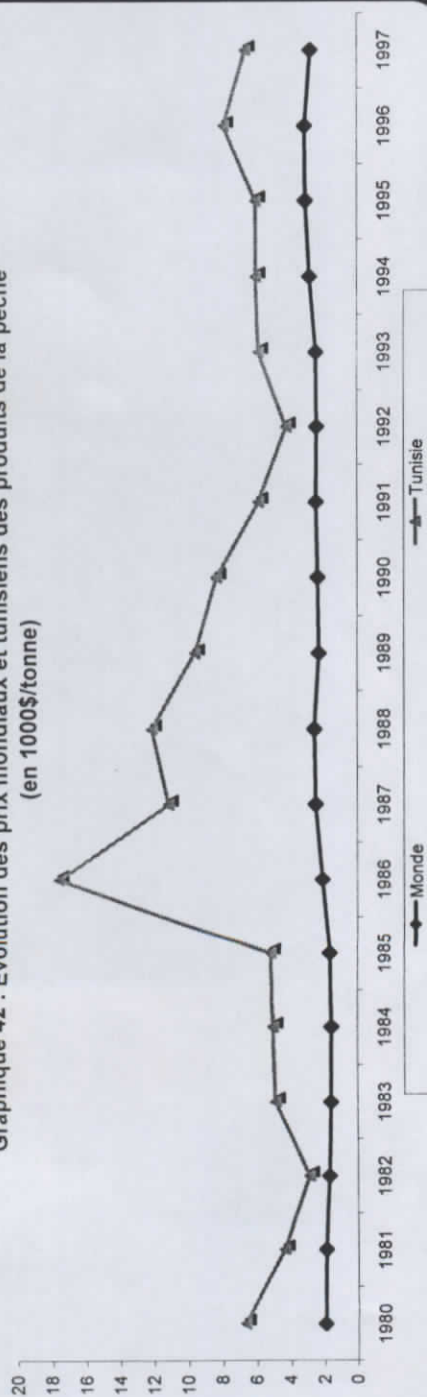
Tableau 28 : Prix à l'exportation des Crustacés congelés de la Tunisie et Monde (1000\$/tonnes) : Période 1980-97

	Monde	Tunisie	Tunisie/Monde
1980	5,7	9,3	162%
1981	6,1	8,6	142%
1982	6,4	8,5	133%
1983	6,1	7,7	125%
1984	5,7	6,6	115%
1985	5,5	8,4	152%
1986	6,7	10,6	159%
1987	6,7	12,2	183%
1988	7,1	13,4	190%
1989	7,2	14,0	195%
1990	6,6	24,7	375%
1991	6,7	12,5	185%
1992	7,0	12,6	179%
1993	7,3	10,8	148%
1994	8,0	10,2	128%
1995	9,0	11,6	130%
1996	8,1	10,0	123%
1997	8,0	9,7	120%
Moyennes			
1980-82	6	9	145%
moyenne 1995-97	8	10	124%
Taux de croissances annuels moyens			
TCAM (1980-1989)	2,11	5,96	
TCAM (1990-1997)	3,76	-9,45	
TCAM (1980-1997)	2,18	2,11	

Tableau 29 : Prix à l'exportation des Mollusques congelés de la Tunisie et du Monde (1000\$/tonnes) : Période 1980-97

	Monde	Tunisie	Tunisie/Monde
1980	1,92	4,33	225%
1981	2,00	3,22	161%
1982	2,05	5,66	276%
1983	1,93	5,23	271%
1984	1,93	3,71	192%
1985	1,89	3,58	189%
1986	2,20	4,75	216%
1987	2,50	5,71	228%
1988	2,51	5,71	228%
1989	2,42	5,48	227%
1990	2,35	7,09	301%
1991	2,48	5,62	227%
1992	5,38	5,38	100%
1993	2,39	4,35	182%
1994	2,51	5,17	206%
1995	2,71	7,55	279%
1996	2,53	6,37	251%
1997	2,33	6,02	259%
Moyennes			
1980-82	2	4	221%
1994-96	3	6	246%
Taux de croissances annuels moyens			
TCAM (1980-1989)	2,4	3,0	
TCAM (1990-1997)	-2,4	0,8	
TCAM (1980-1997)	2,6	3,6	

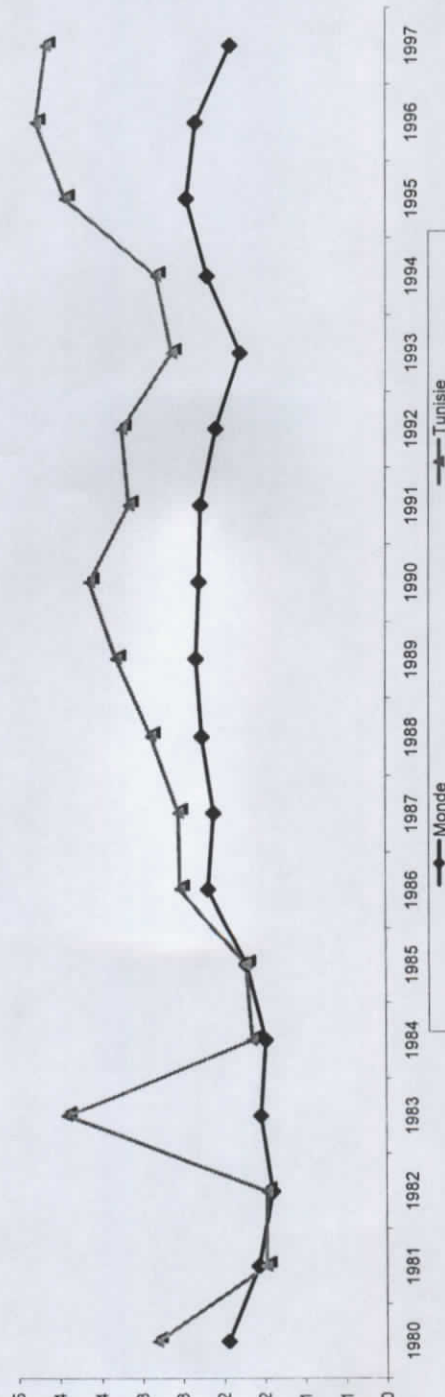
Graphique 42 : Evolution des prix mondiaux et tunisiens des produits de la pêche
(en 1000\$/tonne)



Au cours de la période 1980-97, le prix à l'exportation tunisien des produits de la pêche se place à un niveau largement supérieur au prix mondial. C'est ainsi qu'au cours de la dernière décennie le niveau des prix tunisiens se situe en moyenne à 4,6 mille dollars US au dessus des prix mondiaux.

Le taux de croissance annuel moyen des prix à l'exportations tunisiens est de 12,7% annuellement durant la période 1980-89 et de 1,22% entre 1989 et 1997.

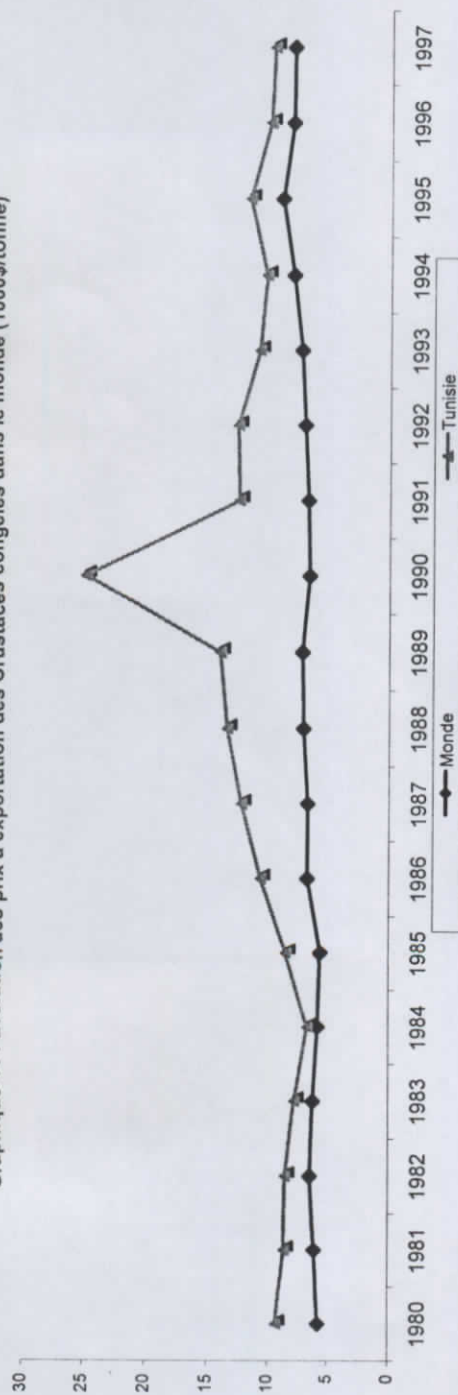
Ggraphique 43 : Evolution des prix à l'exportation des Céphalopodes congelés dans le monde (1000\$/tonne)



L'écart entre le prix à l'exportation des Céphalopodes congelés tunisiens et celui du prix mondial s'élargit de plus en plus au cours de la période 1980-97 allant de 100 \$ US/tonne en 1982 à 2200 \$ US/tonne en 1997 avec une tendance générale à la hausse.

Ce prix augmente à un taux annuel de 4,6% entre 1980 et 1989 et de 37% entre 1990 et 1997.

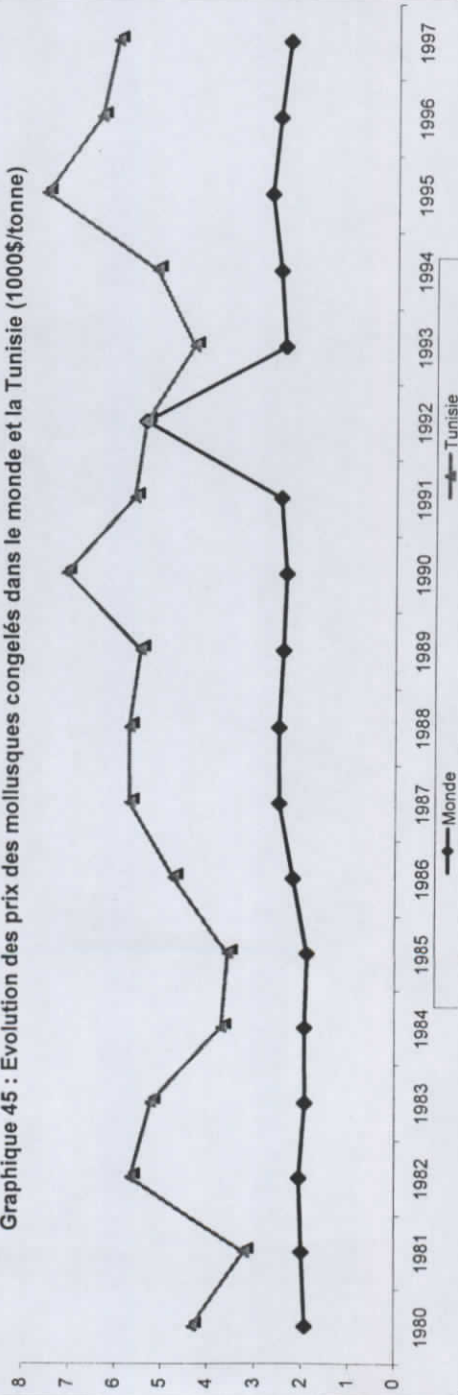
Graphique 44 : Evolution des prix à l'exportation des Crustacés congelés dans le monde (1000\$/tonne)



Le prix à l'exportation des Crustacés congelés tunisiens se situe à un niveau légèrement supérieur au prix mondial durant ces dernières années.

Au cours des années 80 le prix à l'exportation des Crustacés congelés tunisiens a évolué à un taux annuel moyen de 5,96% entre 1980 et 1989, puis a enregistré une régression à un taux de 9,45% entre 1990 et 1997.

Graphique 45 : Evolution des prix des mollusques congelés dans le monde et la Tunisie (1000\$/tonne)



L'évolution des prix à l'exportation des mollusques congelés tunisiens durant la période 1980-97 a enregistré des fluctuations assez importantes. Cependant, l'écart entre ces prix et celui mondial demeure aussi important, en 1997 le prix tunisien dépasse le prix mondial de 3690 \$ US/tonne.

V- INDICE DES PRIX A L'EXPORTATION
DES PRODUITS DE LA PÊCHE

1971

V- INDICE DES PRIX A L'EXPORTATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

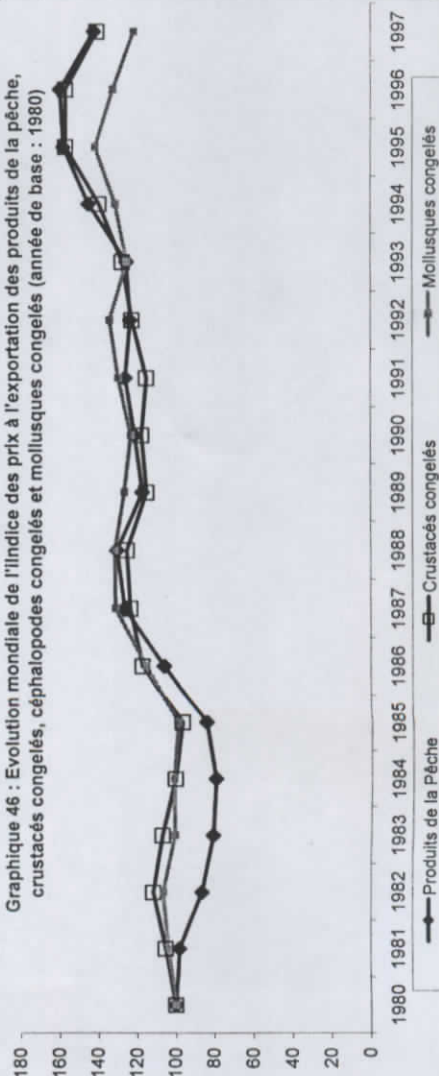
Tableau 31 : Prix mondial (1000\$/tonne)

	Produits de la Pêche	Crustacés congelés	Céphalopodes congelés	Mollusques congelés
1980	1,96	5,75	1,94	1,92
1981	1,93	6,06	1,57	2,00
1982	1,69	6,41	1,41	2,05
1983	1,58	6,13	1,55	1,93
1984	1,55	5,74	1,48	1,93
1985	1,64	5,54	1,72	1,89
1986	2,06	6,69	2,18	2,20
1987	2,46	7,05	2,11	2,50
1988	2,54	7,16	2,26	2,51
1989	2,28	6,58	2,33	2,42
1990	2,36	6,73	2,29	2,35
1991	2,45	6,59	2,27	2,48
1992	2,41	7,02	2,08	2,56
1993	2,45	7,30	1,79	2,39
1994	2,82	7,98	2,19	2,51
1995	3,08	8,97	2,44	2,71
1996	3,11	8,11	2,33	2,53
1997	2,77	8,04	1,91	2,33

Tableau 32 : Indice de prix mondial des produits de la pêche, Céphalopodes congelés, Crustacés congelés et Mollusques congelés

Produits de la Pêche	Crustacés congelés	Céphalopodes congelés	Mollusques congelés
100,00	100,00	100,00	100,00
98,32	105,46	80,95	104,04
86,53	111,60	72,24	106,75
80,50	106,63	79,53	100,47
79,10	99,91	76,25	100,65
83,85	96,34	88,45	98,43
105,37	116,43	112,16	114,43
125,55	122,74	108,73	130,33
129,58	124,65	116,13	130,65
116,61	114,43	116,13	125,89
120,55	117,18	117,96	122,58
125,34	114,60	116,87	129,06
122,86	122,16	107,17	133,44
124,97	127,07	92,14	124,66
144,24	138,96	112,60	130,67
157,09	156,05	125,59	140,94
158,79	156,05	119,94	131,91
141,40	140,00	98,22	121,34

Graphique 46 : Evolution mondiale de l'indice des prix à l'exportation des produits de la pêche, crustacés congelés, céphalopodes congelés et mollusques congelés (année de base : 1980)



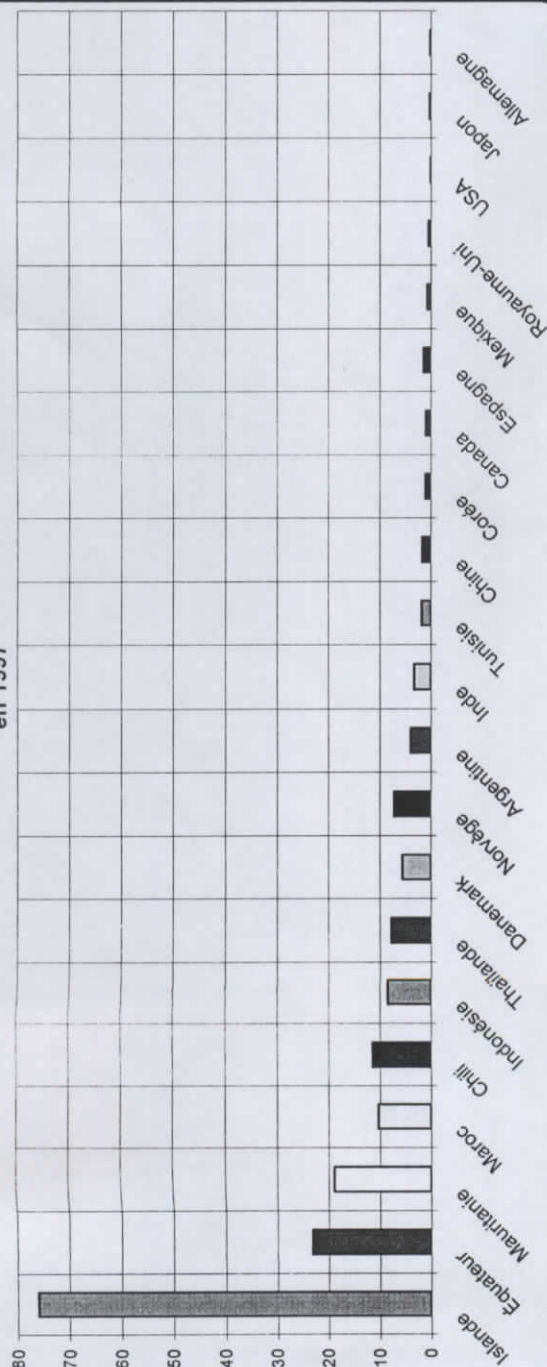
L'indice des prix des produits de la pêche a augmenté à un rythme rapide au milieu des années quatre vingt pour se stabiliser vers le milieu des années quatre vingt dix. A partir de 1994 on note une nette hausse de l'indice de prix des produits de la pêche ainsi que celui des crustacés congelés, alors qu'une baisse est notée au niveau de l'indice de prix des mollusques congelés.

VI- L'AVANTAGE COMPARATIF REVELE
DES PRODUITS DE LA PECHE

16/11/11

VI- L'avantage comparatif révèle des produits de la pêche

Graphique 47 : L'Avantage comparatif révélé des principaux exportateurs des produits de la pêche en 1997

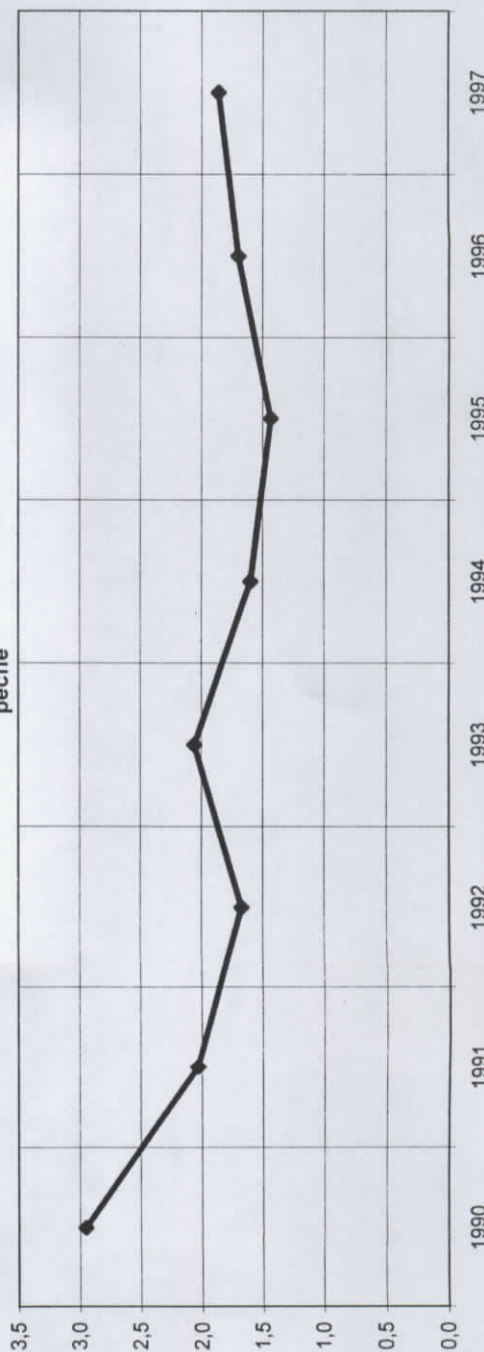


L'avantage comparatif révélé (ACR) mesure l'importance des exportations d'un bien dans les exportations totales du pays par rapport à sa part dans le commerce mondial.

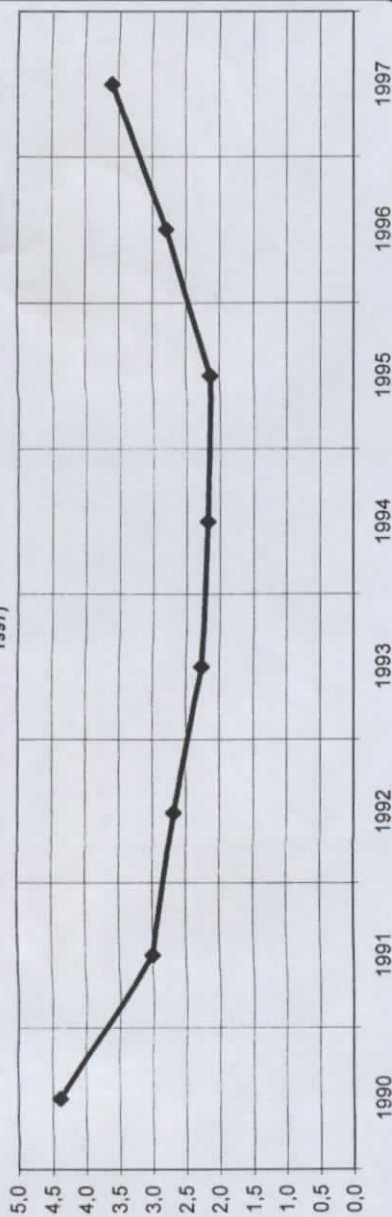
Ainsi, parmi les principaux exportateurs des produits de la pêche on distingue ceux qui jouissent d'un fort ACR tel que l'Islande, l'Équateur, la Mauritanie, le Maroc, le Chili et l'Indonésie. Les États-Unis d'Amérique ont un faible indice d'ACR malgré la position importante qu'ils occupent au niveau des exportations des produits de la pêche, ceci est attribué à l'importance économique des autres exportations.

La Tunisie dispose d'un avantage comparatif révélé de l'ordre de 2 pour le commerce des produits de la pêche, cependant on note une régression annuelle moyenne à un taux de 29% de cet indice durant la période 1990-95, puis une nette reprise avec un taux de croissance annuel moyen de 50% au cours de la période 1995-97.

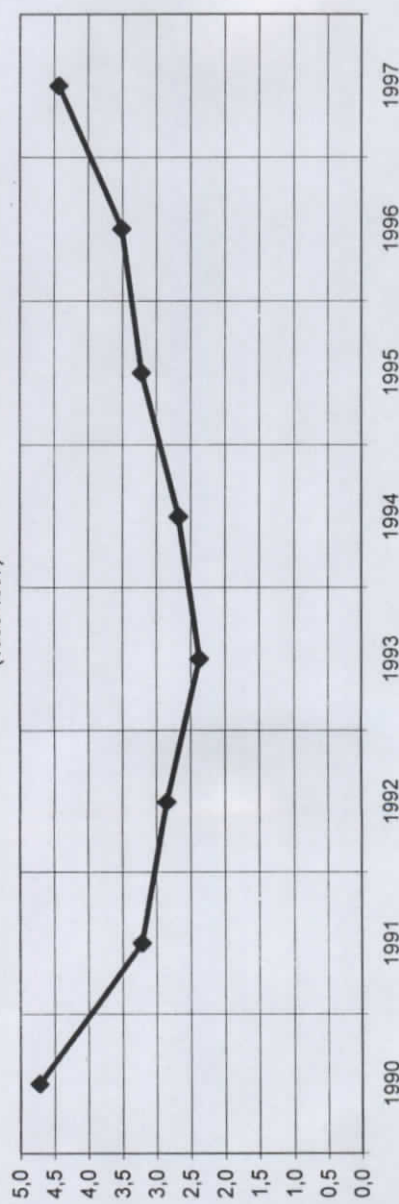
Graphique 48 : L'Avantage comparatif révélé de la Tunisie pour le commerce des produits de la pêche



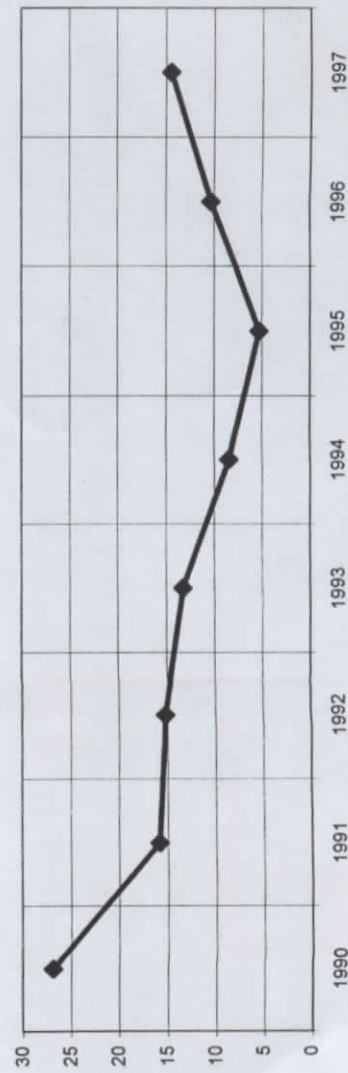
Graphique 49 : L'Avantage comparatif révélé de la Tunisie pour le commerce des mollusques congelés (1990-1997)



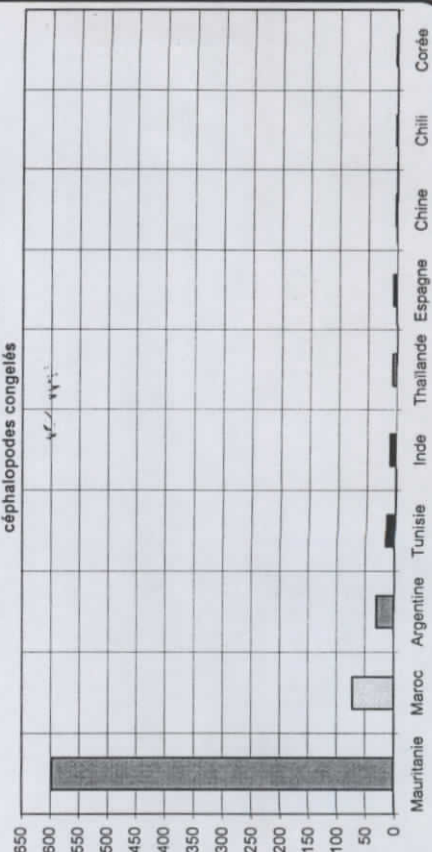
Graphique 50 : L'Avantage comparatif révélé de la Tunisie pour le commerce des crustacés congelés (1990-1997)



Graphique 51 : L'Avantage comparatif révélé de la Tunisie pour le commerce des céphalopodes congelés (1990-1997)



Graphique 52 : L'Avantage comparatif révélé des principaux exportateurs des céphalopodes congelés



La Tunisie jouit d'un avantage comparatif révélé pour le commerce des mollusques, crustacés et céphalopodes congelés. Ces derniers ont l'indice d'ACR le plus important. En outre, la Tunisie a le quatrième plus grand ACR en 1997 après la Mauritanie, le Maroc et l'Argentine pour le commerce des céphalopodes congelés.

Au cours de la dernière décennie l'indice d'ACR des mollusques et céphalopodes congelés a suivi une tendance à la baisse qui s'entame en 1991 à des taux de décroissance annuels moyens respectifs de 13,54% et 29% durant la période 1990-95, puis une reprise à partir de l'année 1995 à des taux de croissance respectifs de 26,12% et 50%. L'indice d'ACR des crustacés congelés a suivi la même tendance avec une reprise plus rapide en 1994 à un taux de 15,21% durant la période 1993-97.