

Le marché français des moules : Produits, opérateurs et évolution

Septembre 2018

**PRESENTATION DE L'ETUDE
ET EXTRAITS**



Le marché français des moules

Produits, opérateurs et évolution

PRESENTATION DE L'ETUDE ET EXTRAITS

Licence d'utilisation restreinte. Les copies ne sont pas autorisées sauf pour usage restreint au sein de l'entreprise cliente.

Toute reproduction intégrale ou partielle de ce rapport doit être autorisée par ses auteurs.

Septembre 2018



VIA AQUA
9 rue Marcel Sembat – F-44100 Nantes
Tél : +33 (0)2 40 46 62 27
Mél : contact@via-aqua.fr – Web : www.via-aqua.fr

Champ de l'étude, méthode, contenu du rapport

Le marché français des moules

Les productions mondiales et européennes de moules sont étudiées, ainsi que leurs principales caractéristiques, avant de faire un focus sur les principaux marchés européens et notamment sur la France. La France est le plus gros importateur européen de moules, tant de moules vivantes provenant des autres pays européens que de moules décortiquées et surgelées provenant du Chili ou de Nouvelle Zélande. Après une analyse détaillée des flux de moules en France à travers les chiffres d'import-export, de production et de consommation, une présentation est faite du consommateur actuel de moules, tant de manière qualitative que quantitative. Enfin les produits disponibles pour le consommateur durant l'été 2018 sont présentés (vivant, traiteur frais, appertisé, surgelé). Au total, 208 produits ont été relevés dans les linéaires de 12 enseignes de la grande distribution française et sont détaillés par catégories, précisant leurs principales caractéristiques (poids, prix, transformateur, pays, label...), et sont présentés individuellement en photo.

Les principaux acteurs du marché européen sont l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays Bas. La moule est le premier élevage en Europe, représentant près d'1/3 des produits d'aquaculture mis sur le marché. La production européenne diminue légèrement alors que la consommation augmente. Ce déséquilibre engendre une forte augmentation des importations extra-européennes de moules, notamment décortiquées provenant du Chili. La France est le premier importateur européen, tant pour les moules vivantes provenant d'Espagne que pour des moules préparées. La majorité de la consommation française de moules se fait à domicile. La consommation de moules en France est élevée et stable car c'est un produit populaire possédant une très bonne image auprès des consommateurs. Pour un consommateur faisant ses courses en supermarché, les moules peuvent se trouver dans différents rayons et sous différentes formes. Les moules européennes se retrouvent dans l'univers de la poissonnerie, vivantes (en vrac ou en barquettes) ou précuites au rayon libre-service. La quasi-totalité des moules utilisées dans des produits élaborés sont des moules d'importation, tant au rayon tapas frais/saurisserie que dans les rayons appertisé ou surgelé.

VIA AQUA, auteur de l'étude

VIA AQUA est un cabinet d'experts en produits de la mer, spécialisés dans le marketing de filière, au service des entreprises et des acteurs qui visent le marché de la consommation en France et dans les principaux pays européens.



Sa vocation est la conduite d'études et l'accompagnement de projets pour :

- Concevoir et mettre en œuvre une mise en marché performante des produits, à chaque maillon de la filière,
- Identifier et exploiter en amont et en aval de chaque entreprise les opportunités nouvelles de développement, d'innovation, d'avantages concurrentiels et de différenciations,
- Débloquer les potentiels de croissance avec une sécurisation maximale par rapport aux attentes réelles des marchés
- Optimiser et rationaliser l'organisation, les moyens, les stratégies, les positionnements, les partenariats et la communication
- Développer des visions prospectives et anticiper des changements.

Les interventions de VIA AQUA portent sur le marché, le produit et sa compétitivité, l'organisation de l'entreprise et sa stratégie, les partenariats dans la filière et les relations avec l'extérieur :

- Innovation, diversification : créativité, études, accompagnement, organisation ou stratégie complète,
- Ventes, marketing : audits, plan stratégique, études de marché, communication, stratégie commerciale, recrutement, accompagnement, organisation,
- Études : études dans la filière (enquêtes, baromètres, analyses de tendance...), études consommateurs, études de marché, études prospectives,
- Politiques sectorielles : aide à la définition, à la mise en œuvre, à l'accompagnement des entreprises, études et prospectives.

Table des matières

Introduction.....	10
1. Les moules en Union Européenne	11
1.1 La production	11
1.2 L'import / export.....	15
1.3 La consommation	17
2. Le marché français.....	20
2.1 La production	20
2.2 L'import – export	21
2.3 Distribution et consommation.....	21
2.3.1 Les achats des ménages	22
2.3.2 Les critères d'approvisionnement de la distribution.....	26
3. Les produits présents sur le marché.....	29
3.1 Moules au rayon poissonnerie traditionnelle	30
3.2 Moules au rayon poissonnerie libre-service	30
3.3 Produits traiteurs frais	30
3.4 Moules surgelées	30
3.5 Moules en conserves	30
Bibliographie	31
Annexes	33
Annexe 1 : Listing des moules au rayon poissonnerie traditionnelle	33
Annexe 2 : Listing des moules au rayon poissonnerie libre-service	35
Annexe 3 : Listing des produits traiteurs frais	40
Annexe 4 : Listing des produits surgelés.....	56
Annexe 5 : Listing des produits en conserve	70

Liste des entreprises citées

ALIMENTOS JAVIMAR	LES PLAISIRS DU MIDI
ANGULAS AGUINAGA BURGOS	L'ESCARGOT COUBEYRE
AZAÏS POLITICO	LOPEZ FREIRE
CAMANCHACA CULTIVOS	MAISON BRIAU
CELTIGEL	MAREDOC
CONEGAN	MARIE SURGELES
CONSERVAS CERQUEIRA	MEDITHAU
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA	MEJILLONES NIDAL
COSTA	MITI
CULTIMER SAS	MORUBEL
DELTAMOSSEL	MYTILEA SARL
DISTRIMERS	MYTILIMER
EARL PHILIPPE THURMEL	NUDISCO
EDERKI	PACKGEL
ESCAL	PACKINGEL
ETS BERNADET	PACKOPALE
FRIAL	PECHERIES BASQUES
FRINSA DEL NOROESTE SA	PECHERIES OCCITANES
GELAGRI BRETAGNE	PECHEUR DE SAVEURS
GLOBALINNOVA EUROPA SL	PICARD SURGELES
GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE	PROMAREE SURGEL
GRUPO LINAMAR	ROEM VAN YERSEKE
ITTICA VILLAREGIA	ROLLMER
JP ZEEUWSCHE BANIER B.V.	SAS ATHANAS
KERMAREE	ST. ANDREWS SMOKY DELICACIES
KLAAS PUUL BV	TIPIAK
KRIJN VERWIJS	TULIP FOOD COMPAGNY
LE DELIZIE ITALIANE S.R.L.	VETTE & VERHAART B.V
LE GRAND LEJON	
AUCHAN	LEADER PRICE
CARREFOUR	LECLERC
CASINO	LIDL
CORA	MONOPRIX
GRAND FRAIS	PICARD
INTERMARCHÉ	SYSTEME U

Liste des figures

Figure 1: Evolution de la production mondiale de moules	10
Figure 2: Classement des 10 premiers producteurs mondiaux de moules	10
Figure 3: Evolution de la production aquacole des 3 principaux producteurs de moules	11
Figure 4: Mytilus edulis à gauche, Mytilus galloprovincialis à droite	11
Figure 5: Répartition géographique de Mytilus edulis (jaune) et de Mytilus galloprovincialis (bleu).....	12
Figure 6: Répartition des espèces aquatiques élevées en Europe (tonnage)	12
Figure 7: Evolution de la production aquacole européenne de moules.....	13
Figure 8: Evolution des productions de M. edulis et M. galloprovincialis	13
Figure 9: Evolution des prix à la première vente des moules	14
Figure 10: Evolution des prix : M. edulis à gauche, M. galloprovincialis à droite	14
Figure 11: Tableau de synthèse de la production mytilicole européenne.....	14
Figure 12: Evolution des échanges européens (extra et intra)	15
Figure 13: Evolution de la composition de l'import européen en dehors de ses frontières.....	15
Figure 14: Evolution de la composition des échanges intra-européens.....	16
Figure 15: Evolution des importations intra et extra-européennes de moules préparées	16
Figure 16: Importations extra et intra UE 2016 des 10 plus gros importateurs européens de moules. Poids net en kt	16
Figure 17: Exportations extra et intra UE 2016 des 10 plus gros exportateurs européens de moules. Poids net en kt.....	17
Figure 18: Bilan 2017 des flux de moules import/export de l'Union Européenne	17
Figure 19: Consommation de produits aquatiques par habitant (équivalent poids vif, en kg/hab/an) par Etat membre en 2015 et variation en % 2015/2014	18
Figure 20: Consommation de poisson et fruits de mer (en volume) par circuit de distribution en 2016	19

Figure 21: Consommation apparente de moules (pêche et aquaculture) en 2016 des 10 principaux pays européen.....	19
Figure 22: Consommation de moules (poids net) en Italie et aux Pays-Bas	20.
Figure 23: Prix à la consommation (€/kg) de la moule en Italie et aux Pays Bas	20
Figure 24: Evolution de la production française de moules	21
Figure 25: Le marché français de la moule. Situation en 2016.....	22
Figure 26: Evolution des achats des ménages et du prix de vente aux consommateurs	23
Figure 27: Moule fraîche : part des circuits de distribution en 2016	24
Figure 28: Moule fraîche : indices de consommation en volume selon l'âge en 2016 ..	24
Figure 29: Indices de consommation de moules fraîches en 2016	24
Figure 30: Evolution de la consommation de moules en France en 2016	25
Figure 31: Segmentation de la population française via la fréquence de consommation de moules	25
Figure 32: Les 4 profils de consommateurs de moules	26
Figure 33: Saisonnalité des principales origines de moules.....	26

Extrait de l'analyse

Introduction

La production mondiale de moules atteint 2 millions de tonnes en 2016 (6 espèces majeures¹) et est en forte croissance depuis le milieu des années 1970. L'accroissement de la production est uniquement dû au développement de l'aquaculture, la pêche ayant une tendance plutôt à la baisse. Depuis les années 2000 le prix des moules a été multiplié par 4 (figure 1).

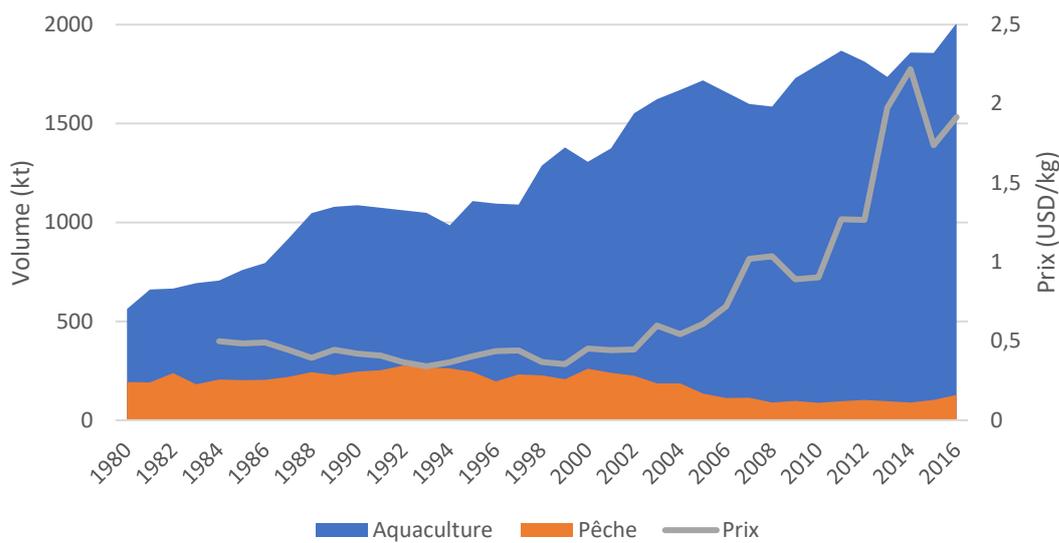


Figure 1: Evolution de la production mondiale de moules (Source : Via Aqua d'après FAO Fishstat, 2018)

Les principaux producteurs de moules au niveau mondial sont la Chine, le Chili et l'Europe.

Top 10	Production (kt)
Chine	879
Chili	302
Espagne	216
Thaïlande	115
Nouvelle-Zélande	94
Italie	64
France	57
Corée	55
Pays-Bas	54
EUROPE	479

Figure 2 : Classement des 10 premiers producteurs mondiaux de moules (Source : Via Aqua d'après FAO Fishstat, 2018)

¹ *Mytilus chilensis*, *Mytilus edulis*, *Perna viridis*, *Mytilus galloprovincialis*, *Perna canaliculus*, *Mytilus coruscus*

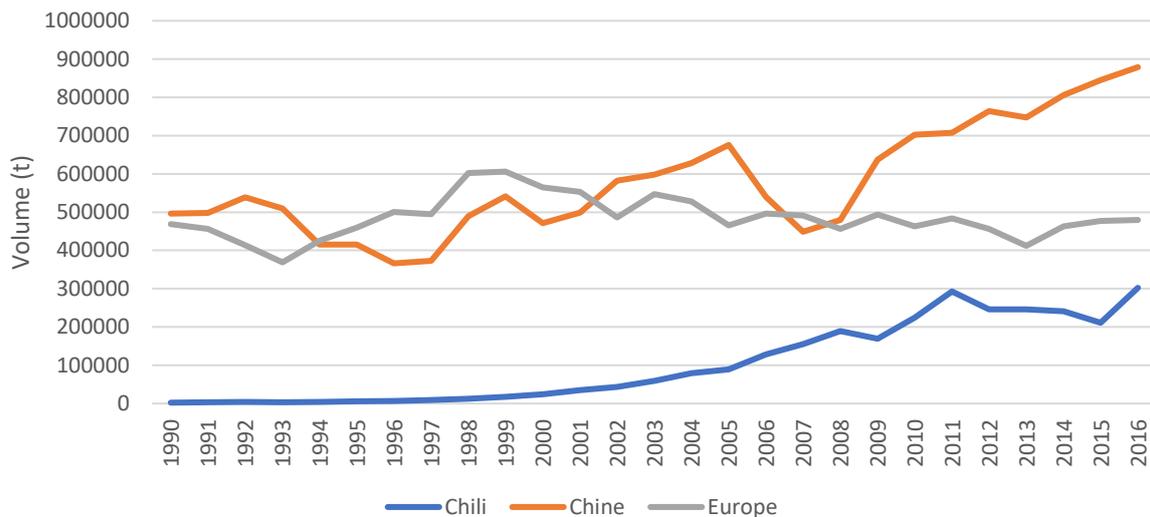


Figure 3 : Évolution de la production aquacole des 3 principaux producteurs de moules (Source : Via Aqua d'après FAO Fishstat, 2018)

Alors que la Chine et l'Europe sont des producteurs historiques, la mytiliculture chilienne a entamé son développement à l'aube des années 2000. La production chinoise continue de croître alors que la production européenne stagne, observant même un léger recul par rapport aux années 2000.

1. Les moules en Union Européenne

1.1 La production

Deux espèces de moules sont produites en Europe :

- *Mytilus edulis*, aussi appelée moule bleue ou moule commune. Cette espèce est principalement élevée et/ou pêchée au nord de l'Europe, en Atlantique, Manche et mer du Nord. C'est cette espèce qui est produite sur bouchots en France.

.....

.....

La suite accessible dans le rapport complet :

- 31 pages + 41 pages d'annexes
- Photothèque des 208 produits
- Fichier Excel détaillé des 208 produits

Extrait des annexes

Annexe 2 : Listing des moules au rayon poissonnerie libre-service

Magasin	Marque	Espèce	Origine des moules	Transformateur	Lieu de transformation	Label	€/kg	Photo
Auchan	Médithau	galloprovincialis	France	Médithau	France - 34340 Marseillan	MR Goodfish	3,57	
Carrefour	Filière qualité Carrefour	edulis	France - Baie du Mont Saint Michel	Mytilimer	France - 35260 Cancale	AOP Moules de bouchots de la Baie du Mont Saint-Michel	5,64	
Cora	Cora	edulis	France	Mytilimer	France - 35260 Cancale	STG Moules de bouchot	5,86	
Géant Casino	Casino Terre & Saveur	edulis	France	Cultimer SAS	France - 35120 Dol de Bretagne	STG Moules de bouchot	5,41	
Grand Frais	-	galloprovincialis	Espagne - Galice	Grupo Linamar	Espagne - 36630 Cambados	-	2,79	
Intermarché	BIO	galloprovincialis	Espagne	MEDITHAU	France - FRONTIGNAN	AB bio FR BIO 10	4,99	
....

Extrait du fichier excel

Date	Magasin	Conservation	Rayon	Produit	Marque	Cuit /Cru	Accompagnement produit	% moules	Sauvage/Elevage	Espèce	Origine des moules	Transformateur	Lieu de transformation	Etiquette sanitaire	Distribué par	Label	Emballage	Poids (g)	Prix (€)	€/kg	Autres informations	Photo N°
juil-18	Carrefour	Surgelé	Surgelés	Moules demi-coquille	Goffo Nuevo	Cuit, demi-coquille	-	100%	Elevage	galloprovincialis	Espagne - Galice	MEJILLONES NIDAL	Espagne	ES / 12 12717/ PO CE	Aqualis Seafood, France 34 200 Sète	-	Barquette	500	6,9	13,80	-	Carrefour32
juil-18	Géant Casino	Frais	Saurisserie	Moules Apéritif	Delicemer	Cuit décortiqué	vinaigre oignon vin...	52%	Sauvage	edulis	Atlantique Nord-Est	JP Zeeuwsche Banier B.V.	Pays-Bas - 4401 Yerseke	NL 6025 EG	CIPAL	-	Bocal en verre	350	2,76	7,89	Prêt à servir	Casino 7
juil-18	Leclerc	Frais	Poissonnerie LS	Moules cuisinées à la marinière	Angulas Aguinaga	Cuit non décortiqué	Tomate, huile, oignon...	85%	-	-	-	Angulas Aguinaga Burgos	Espagne - Villafria Burgos	ES 12.13222 PO CE	-	-	Barquette micro-ondable	400	3,31	8,28	Taux d'oméga 3 important.	Leclerc 4
août-18	Super U	Surgelé	Surgelés	Moules marinières	U	Cuit décortiqué	eau, vin, crème	85%	-	chilensis	Pacifique	Frial	France - SAINTMARTIN-DES-PRES	FR 14 630 043	-	-	Sachet plastique	400	3,59	8,98	Cuisiné en France	SU 9
août-18	Auchan	Frais	Saurisserie	Moules échalottes et persil	Rollmer	Cuit décortiqué	Huile, échalotte, vinaigre	73%	Elevage	chilensis	-	Rollmer	France - 85300 Challans	FR 85 047 012 CE	-	-	Barquette plastique transparente	170	2,99	17,59	-	Auchan 19
...