



Analyse du marché du homard



Juillet 2010

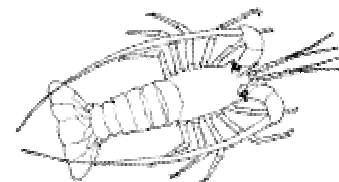
Direction des politiques et services économiques

MPO Moncton



Débarquements commerciaux de homard avec ou sans pince

Volume débarqué en 2008 x 1 000 t.m.



**Homard/
Langouste/
Langoustine**
(248)

AVEC PINCE
(172)

SANS PINCE
(76)

Homard
(99)

Langoustine
(73)

Langouste d'eau chaude
**(Floride, Caraïbes,
Amérique Latine)**
(35)

Langouste d'eau froide
**(Australie, Nouvelle
Zélande, Afrique du Sud)**
(33)

Autre
(8)

Homard Américain
(94)
Homard Européen
(4)

**Principalement
langoustine**
(72.5)

**Principalement langouste
blanche**
(34)

Principalement d'Australie
(14)



Source: FAO, compilation PEB DFO Gulf Region



Distribution mondiale du homard et de la langouste

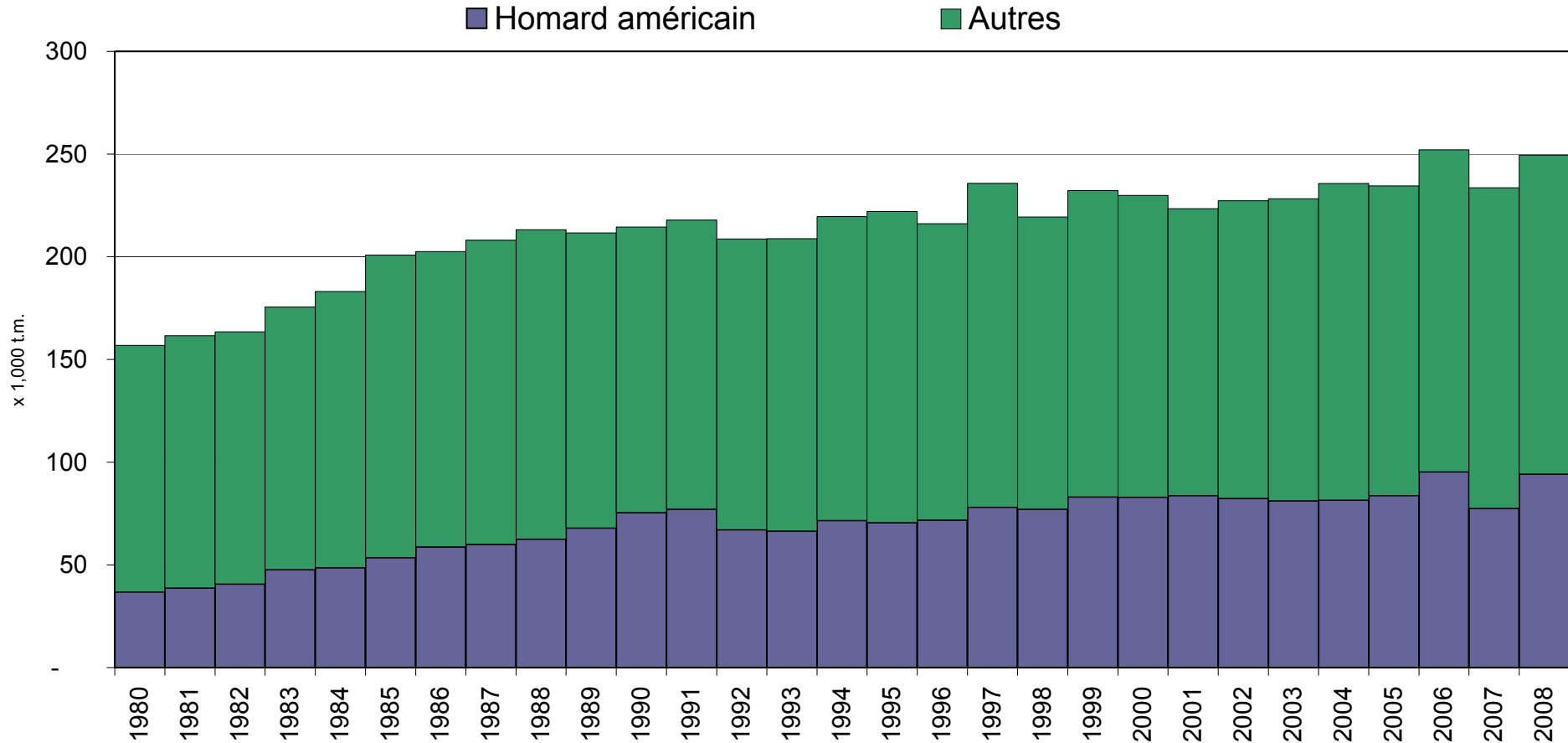
Avec % du volume débarqué en 2008 selon la FAO



© 2001. Her Majesty the Queen in Right of Canada, Natural Resources Canada. / Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Ressources naturelles Canada.

Débarquements mondiaux de homard, langouste & langoustine

Homard américain vs autres

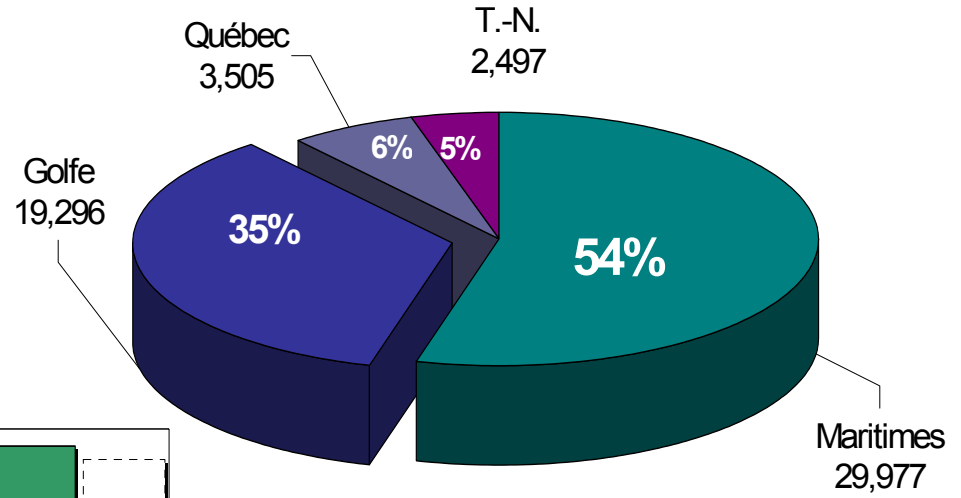


Source: FAO, compilation MPO-DPSE Région du Golfe



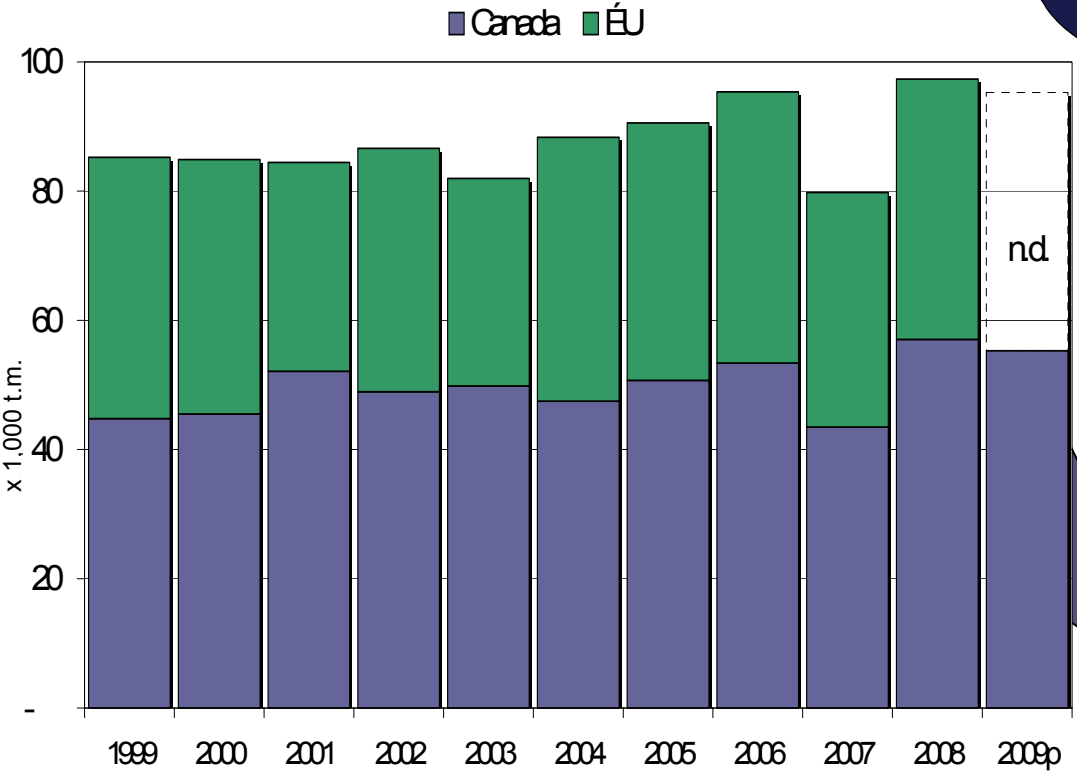
Homard Américain

Débarquements mondiaux

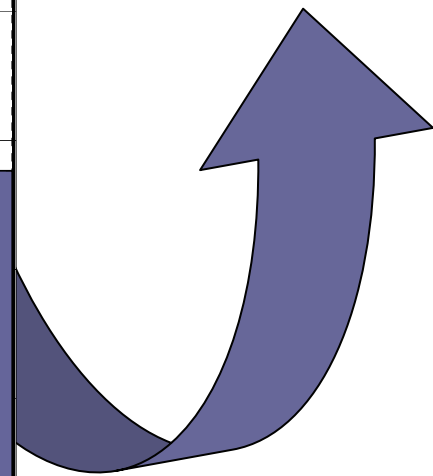


Total Canada 2009p : 55,275 t.m.

Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe



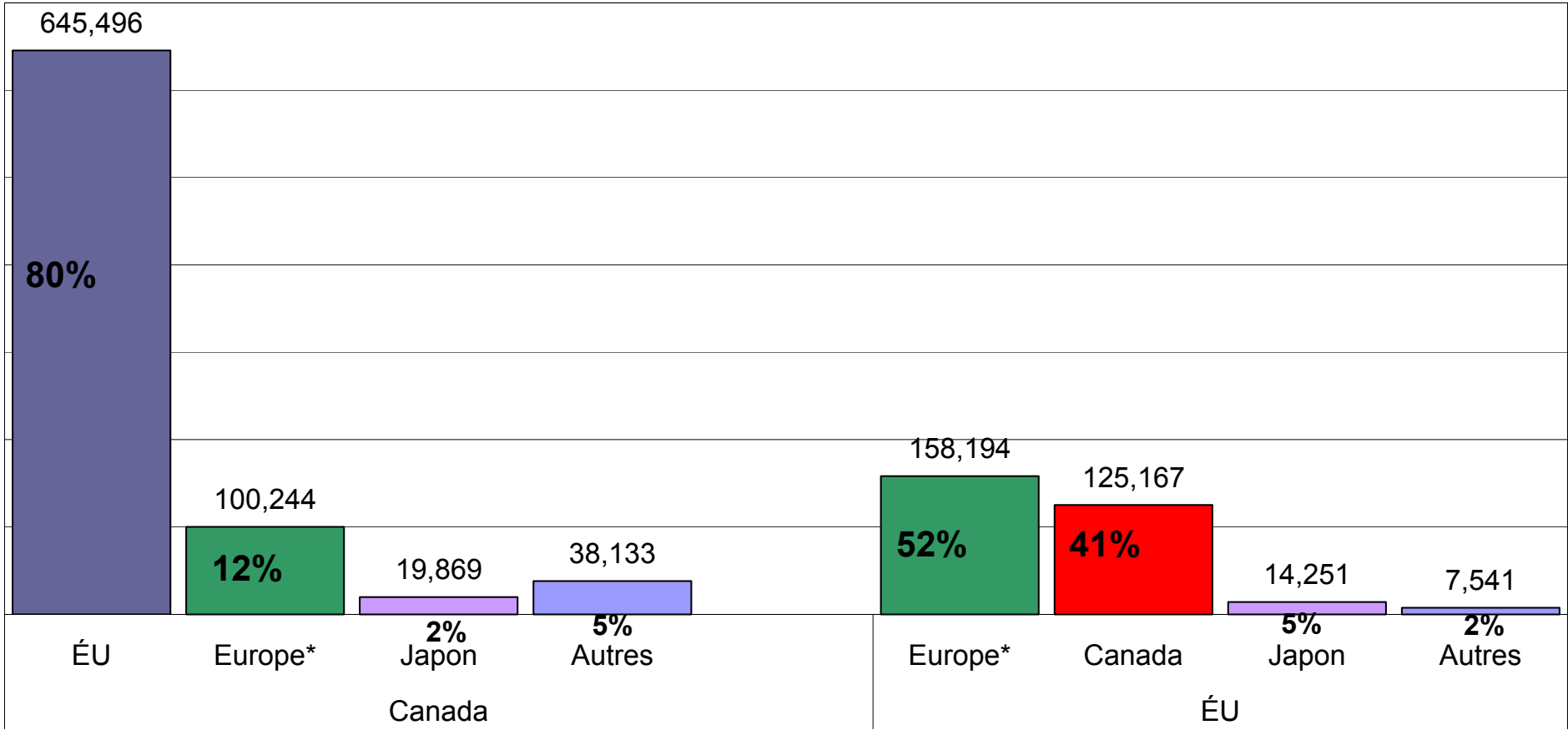
Source: MPO & NMFS compilation DPSE Région du Golfe





Homard Américain

Exportations en 2009 (en milliers de \$)



TOTAL 2009: 803.7 million CAD

TOTAL 2009: 305 million USD

Source: MPO, NMFS, compilation DPSE MPO Région du Golfe

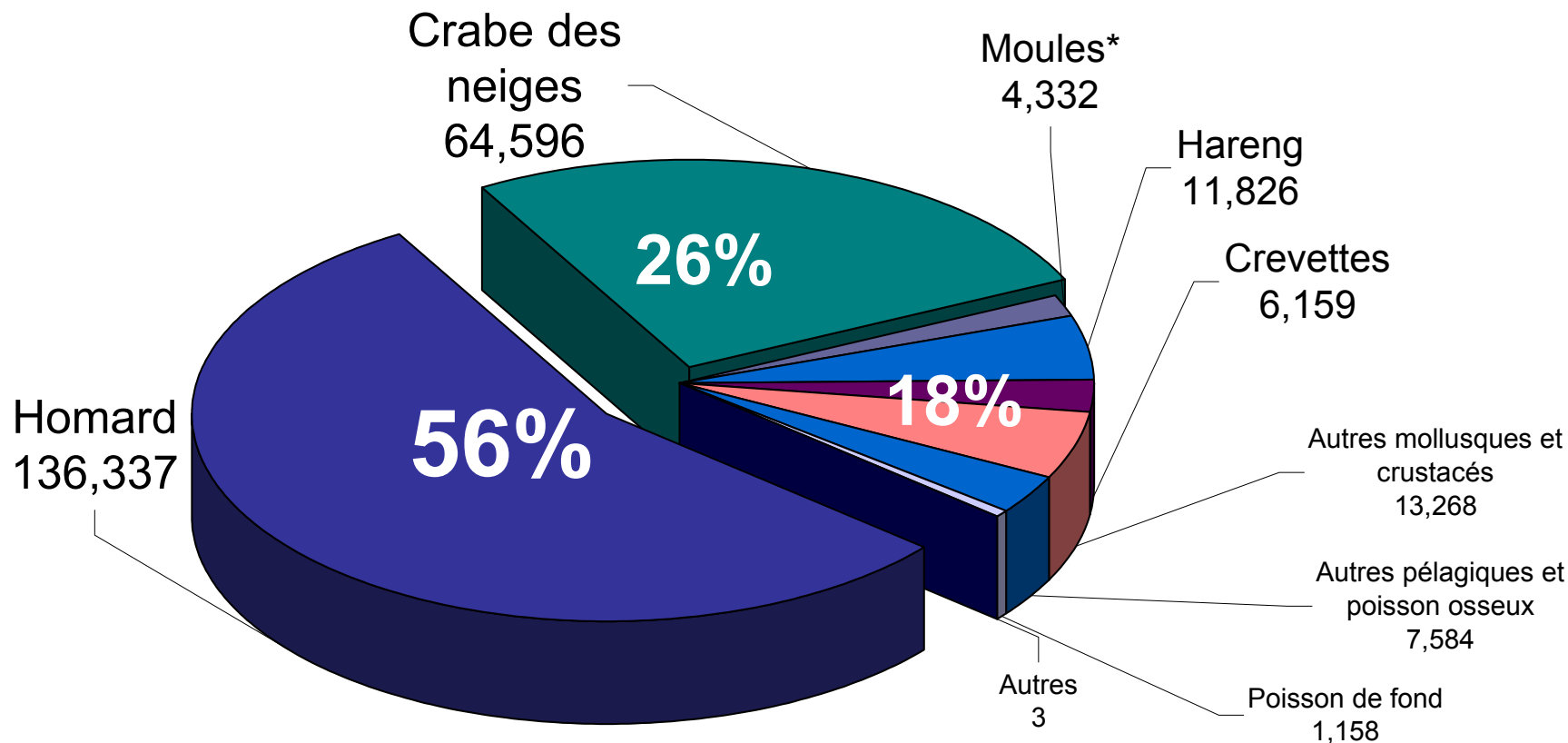
*Inclus pays membres et candidat de l'UE et autres pays européens





La Région du Golfe

Valeur des débarquements (en milliers de \$) en 2009p



TOTAL 2009p: \$245.3 M

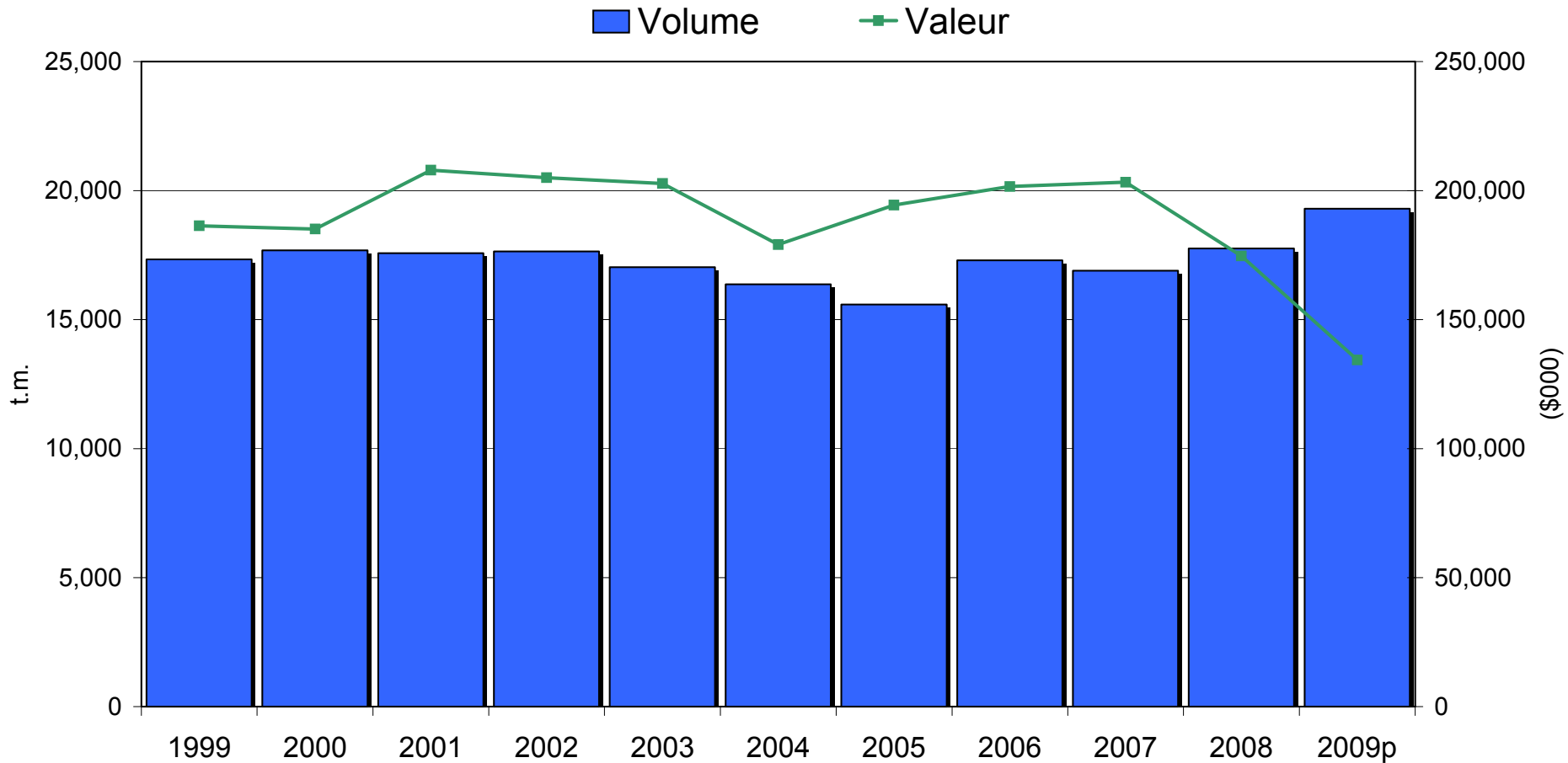
Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe

* estimé/inclus l'aquaculture



Historique des débarquements de homard

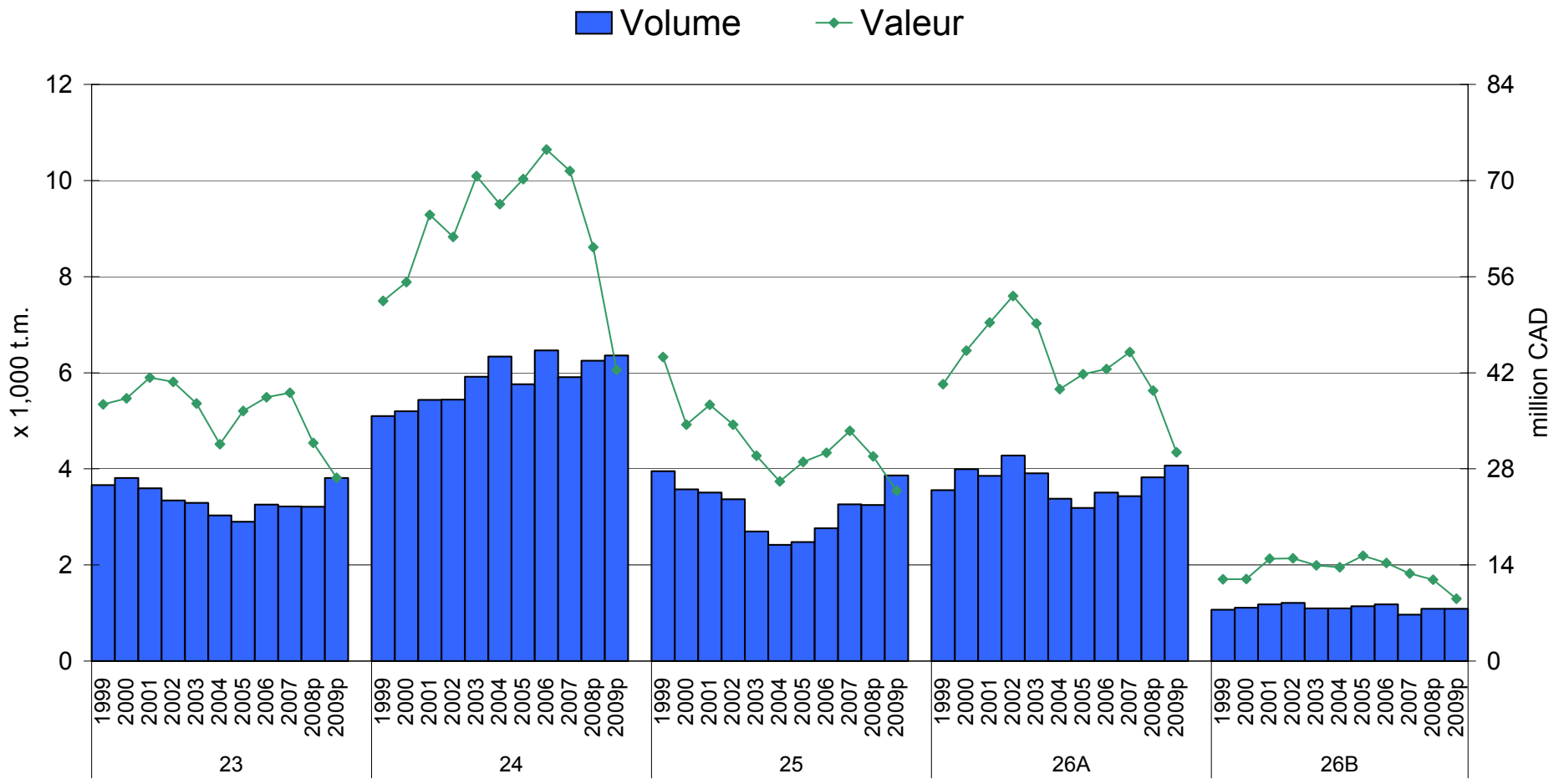
Région du Golfe 1999-2009p



Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe

Historique des débarquements de homard par ZPH

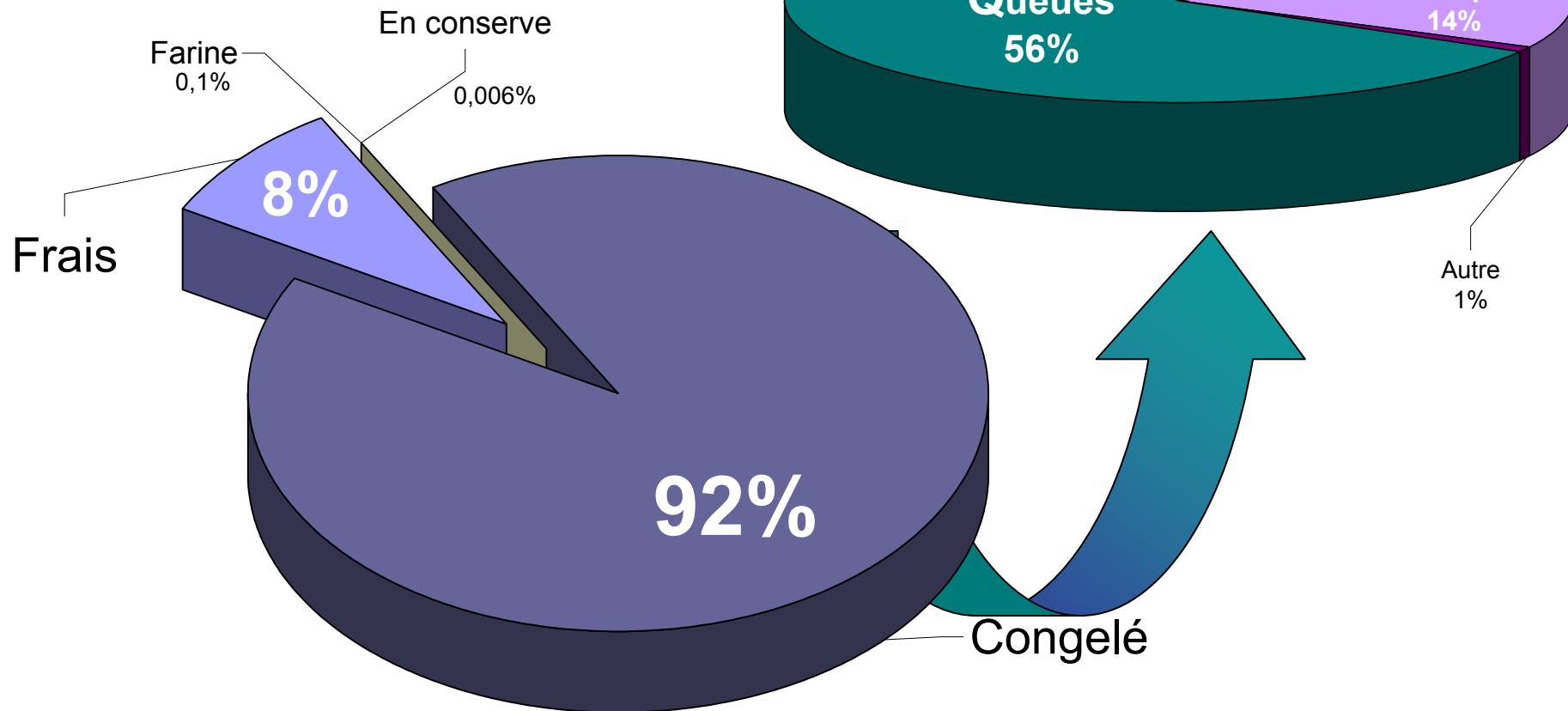
Région du Golfe 1999-2009p



Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du golfe

Valeur de production du homard

Région du Golfe 2008

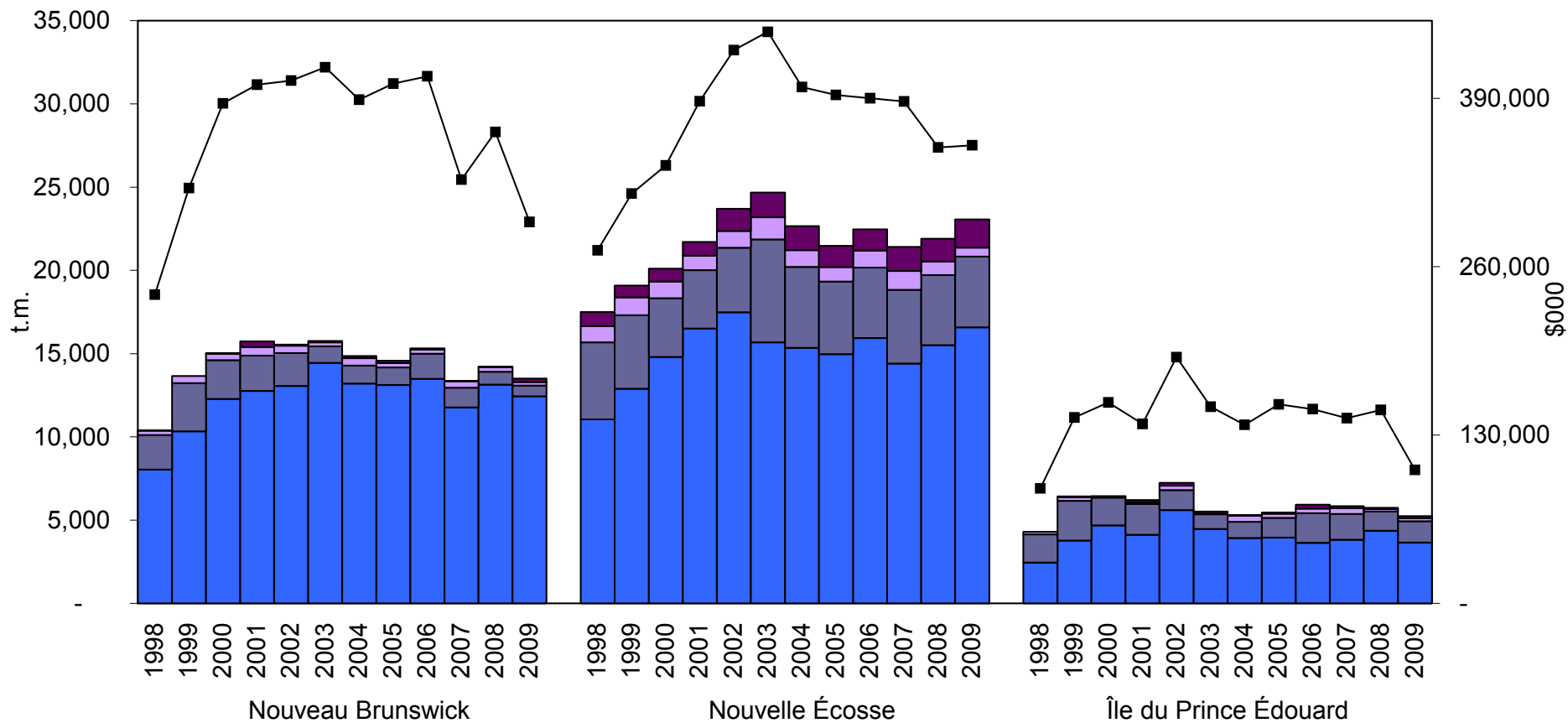


TOTAL 2008 : \$342 M

Source: MPO, Compilation DPSE MPO Région du Golfe

Exportations par province par pays destinataire 1998-2009

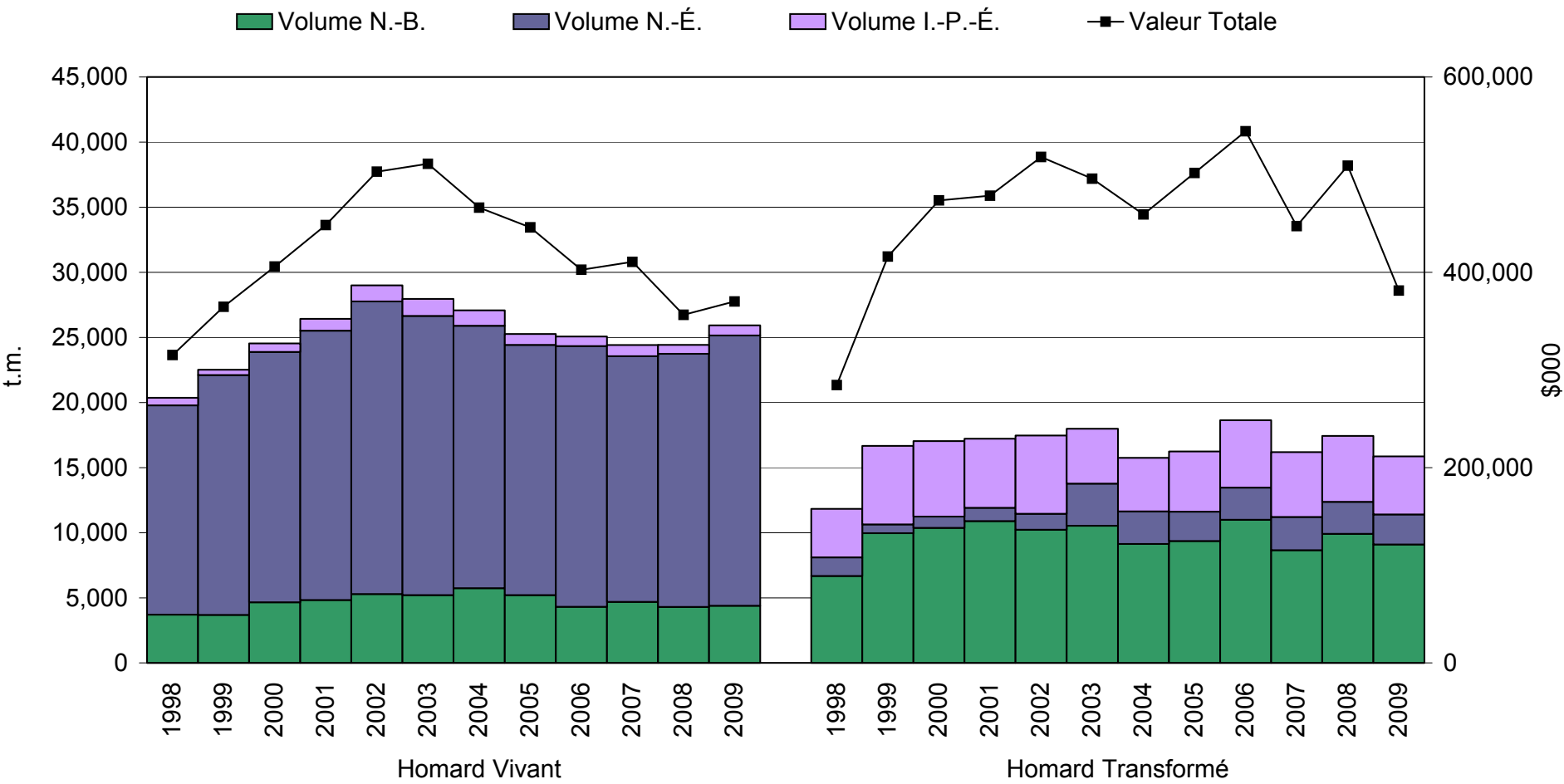
■ Volume ÉU
 ■ Volume Europe
 ■ Volume Japon
 ■ Volume Autres
 ■ Valeur Totale



Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe



Exportations par produit par province 1998-2009



Source: MPO compilation DPSE MPO Région du Golfe

Homard Américain

Produits cotés sur les marchés (selon Urner Barry's Comtell)

Vivant	Taille de la carapace correspondante	
	mm	"
Homard manchot -Petit		
Homard manchot -Gros		
1 lb	82.5	3 3/16
1 1/8 lb	86.4	3 3/8
1 1/4 lb	89.5	3 1/2
1 1/2 lb	95	3 3/4
2 lb	105	3 1/8
2 1/2 lb	114	4 1/2
Jusqu'à 3 lb	>121	>4 3/4

Queues	Taille de la carapace correspondante	
	mm	"
3 oz.*	75 mm	3
3-4 oz	75 -83 mm	3 - 3 3/16
4 oz	83 mm	3 3/16
4-5 oz	83 – 89.5 mm	3 3/16 - 3 1/2
5-6 oz	89.5-92 mm	3 1/2 - 3 3/4
6-7 oz	92-101 mm	3 3/4 -4
*n'est pas coté depuis février 2007		

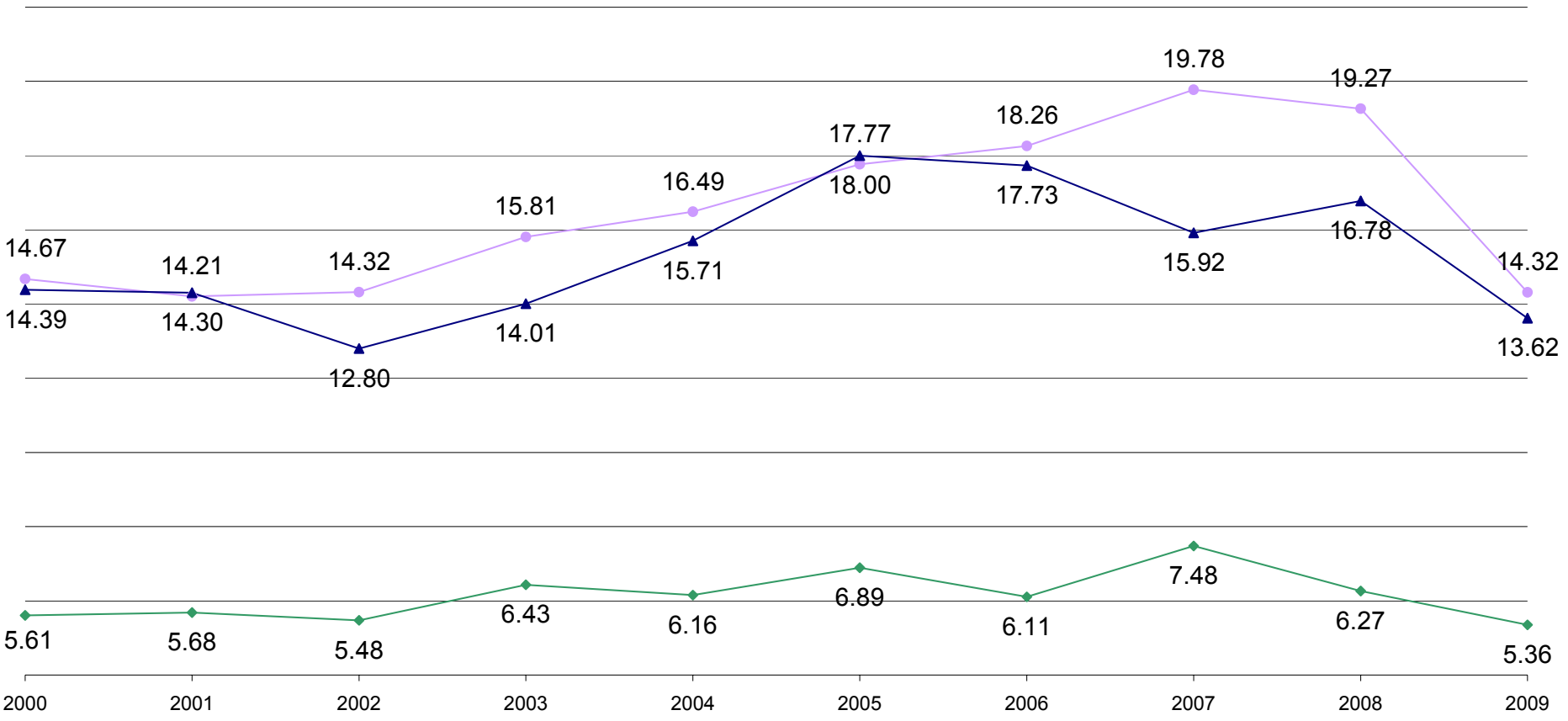
Chair
Cuite 2 lb, sous vide, pince jointure
Cuite 2 lb, sous vide, patte pince jointure



Marchés pour le homard américain

Prix de gros moyen (USD/lb) (2000-2009)

◆ Vivant 1 lb* ● Queues 4-5 oz. ▲ Chair Cuite 2 lb (Patte Pince Jointure)**



Source: Urner Barr's. compilation DPSE MPO Région du Golfe

* Marché de la Nouvelle-Angleterre

** Marché Médio Atlantique



Homard Transformé

Rendement

Source	Rendement*
Homard à carapace dure - Printemps	37 - 39%
Homard à carapace neuve - Automne	31 - 34%
Homard du Maine	31 - 35%
Selon le type de production, rendement total pour une année =	36 - 39%

Note: Le rendement varie selon la “qualité” du homard – eg le homard transformé du printemps ou du Sud-Ouest de la N.-É. a généralement un rendement qui varie entre 37 et 39%. Dépendamment de sa qualité, le homard du Maine peut générer un rendement entre 30 et 35%. Le homard à carapace neuve de l’automne (ZPH 25) a rendement moyen de 31 à 34%. Les transformateurs produisent habituellement une combinaison de ces différentes “qualités” de homard.

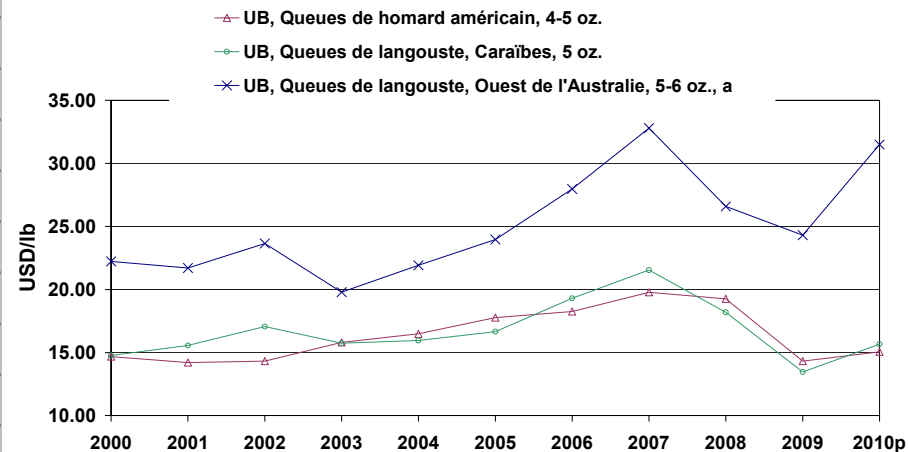
Source: Producteurs de la Région du Golfe, comm. Pers.

Le marché des queues de homard

Homard américain, langouste d'eau chaude et langouste d'eau froide

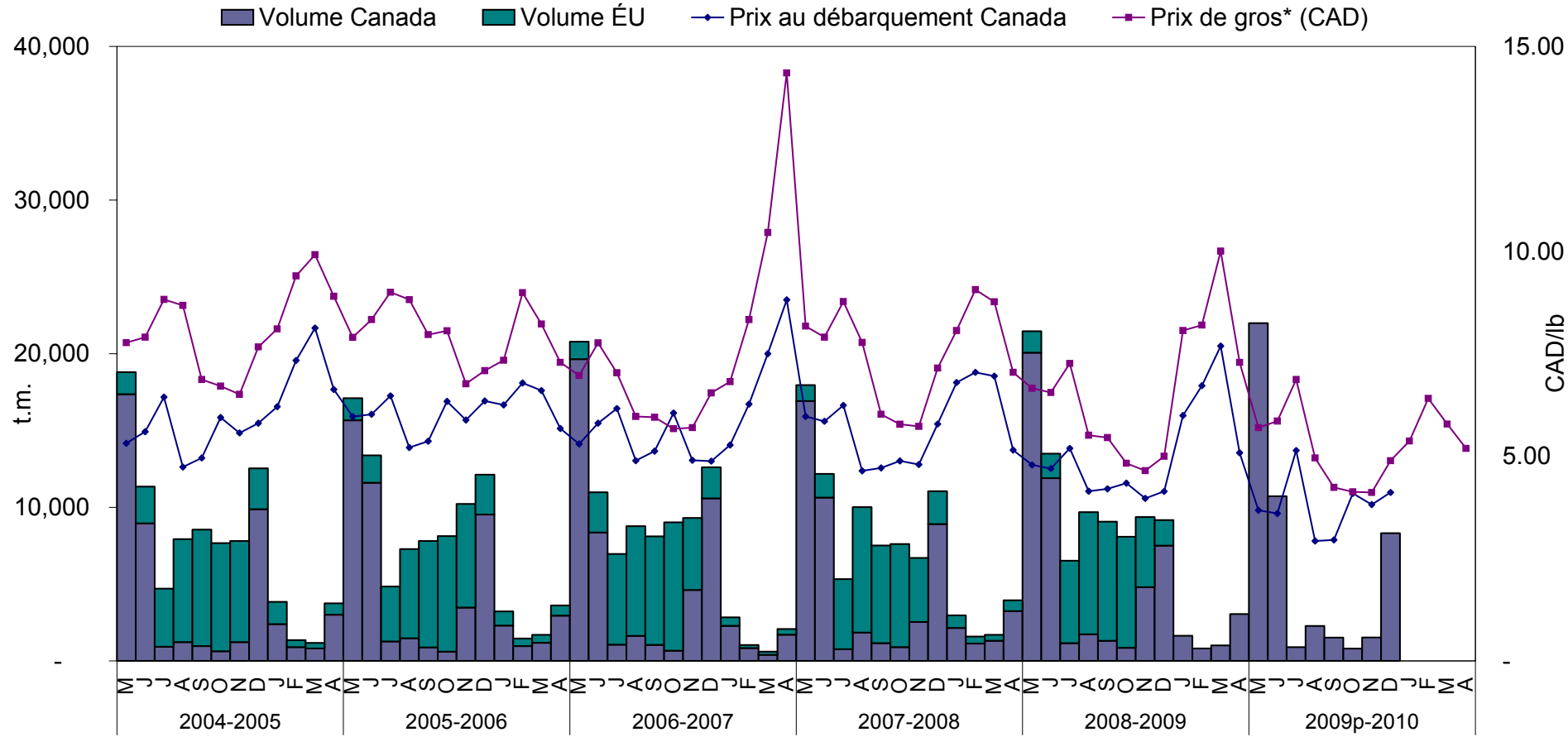
Homard américain	Moy. 2009 USD/lb	Langouste D'eau froide (Australie)	Moy. 2009 USD/lb	Langouste D'eau chaude (Caraïbes)	Moy. 2009 USD/lb
3-4 oz	13.48				
4 oz	14.01				
4-5 oz	14.32				
5-6 oz	14.77	5-6 oz A	24.31	5oz	13.45
6-7 oz	15.44	6-8 oz B	24.20	6 oz	13.39
		8-10 oz C	24.88	7 oz	13.30
		10-12 oz D	23.26	8 oz	14.20
		12-14 oz E1	22.12	9 oz	14.09
		12-16 oz E	22.12	10 oz	14.09
		14-16 oz E2	22.12	11 oz	14.09
				12-14 oz	14.09
				14-16 oz	14.14
				16-20 oz	14.14
				20-24 oz	14.14

Source: Urner Barry's





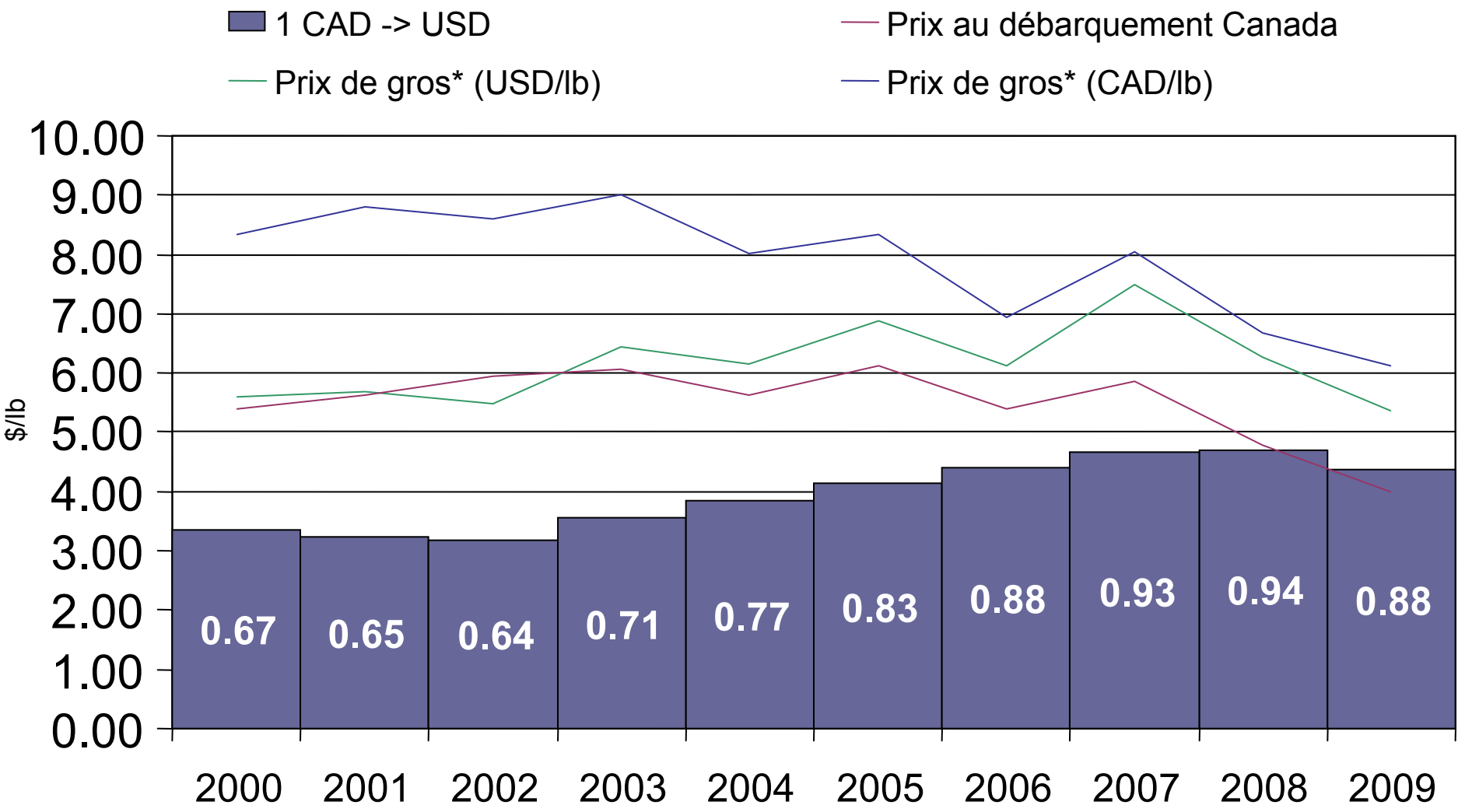
Débarquements mondiaux mensuels, Prix au débarquement et prix de gros



Source: MPO, NMFS, Uner Barry's Comtell, Banque du Canada, compilation DPSE MPO Région du Golfe



Prix au débarquement, prix de gros et taux de change



•1 lb Marché de la Nouvelle-Angleterre
Source: Uner Barry's, Banque du Canada, MPO, compilation DPSE, MPO Région du Golfe



Historique des prix au débarquement

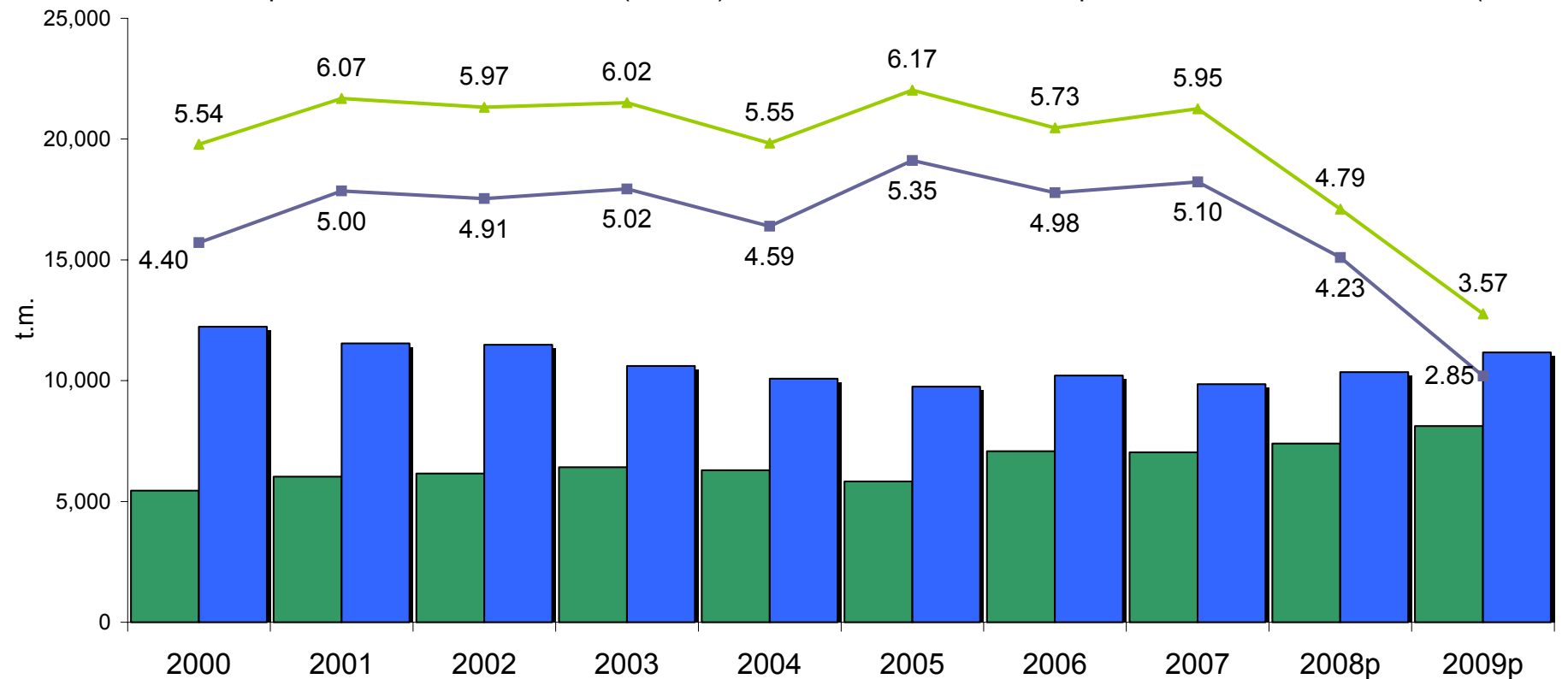
Région du Golfe 2000-2009p

■ Volume homard de marché

■ Volume homard de conserverie

▲ Prix au débarquement homard de marché (CAD/lb)

■ Prix au débarquement homard de conserverie (CAD/lb)

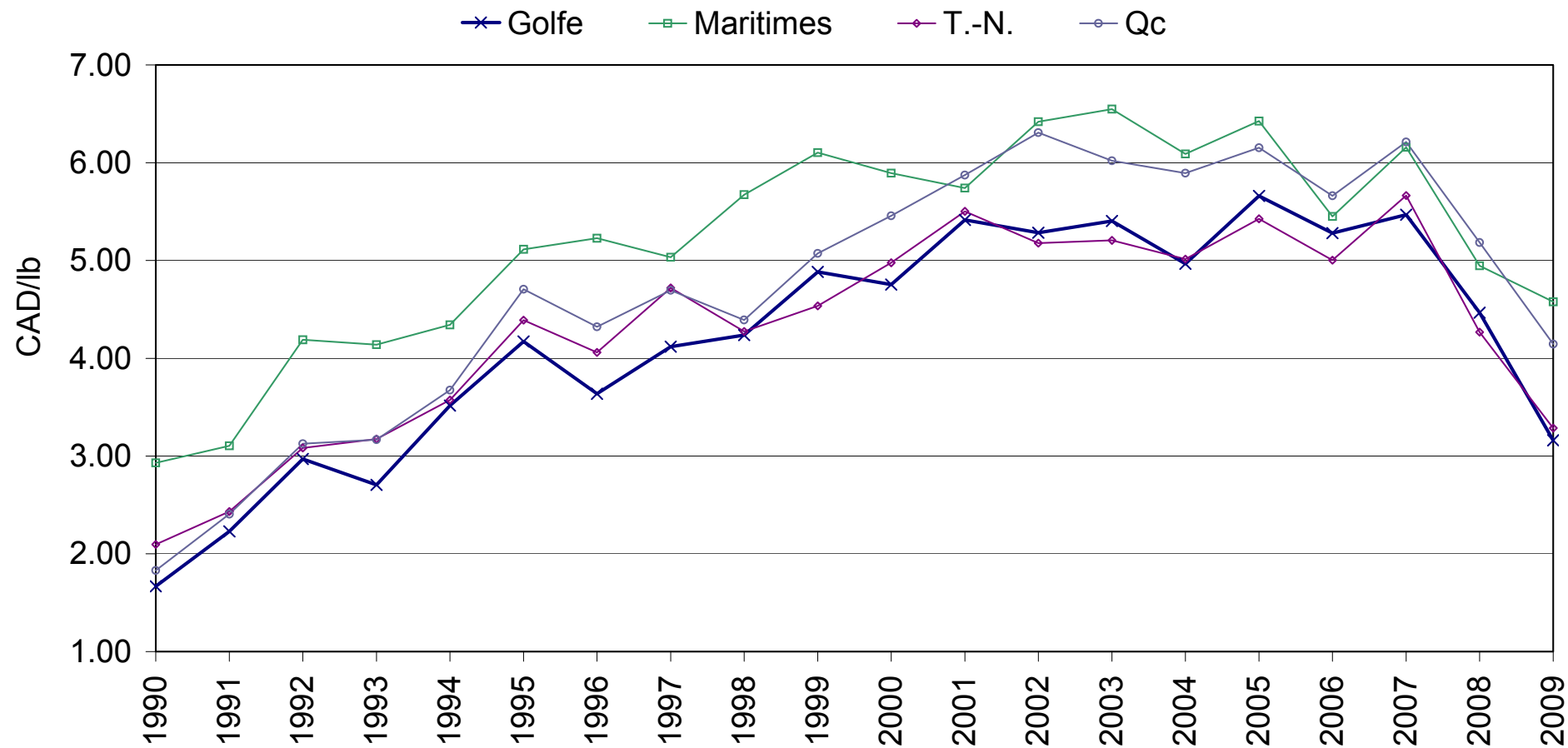


Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe



Homard américain

\$/lb* par Région MPO 1990 – 2009p








Source: MPO, compilation DPSE MPO Région du Golfe

Chaîne de valeur du homard transformé

Ébauche (Acétate 1) – Ne pas faire circuler

@ 18 mai 2010

↑ Flux des produits	Valeur ajoutée		↓ Flux des prix
CONSOMMATEUR 19.17 CAD/lb (Queue) ¹⁰ 26.89 CAD/lb (PJP) ¹⁰		\$5.99 pour une queue de 4-6 oz  \$ 6.00 pour 5 oz. ↔ \$18.99 pour 11.3 oz.  \$ 5.12 pour 3 oz.	Le consommateur paie ↓ au détaillant \$ 11.12
DÉTAIL (marketing, aménagement & conception, contrôle des inventaires, ressources humaines ...) 36%	\$ 2.94	↑	Le détaillant paie ↓ au grossiste \$ 8.17
DISTRIBUTION⁹ (contrôle des inventaire, transport ...) 5%-20% (12% en moyenne) 15%	\$ 1.07	↑	Le grossiste paie ↓ au transformateur \$ 7.11
TRANSFORMATION (main d'oeuvre ³ (\$0.60-0.75), congélation (\$0.06-0.08), emballage ⁴ (\$0.11-0.13), transport à la sortie ⁵ (\$0.07-0.09) Total ⁶ (\$0.84-1.05) 14.44 CAD/lb (Queue) ⁷ 13.60 CAD/lb (PJP) ⁷	\$ 1.87	\$ 4.52  (5 oz.) 0.3 lb 23% ← RENDEMENT ⁸ → 37% \$ 2.59  (3 oz.) 0.2 lb 14%	Le transformateur paie ↓ à l'acheteur \$ 5.24
TRANSPORT² & COMMISSION (camion, carburant, AE) 0.60 CAD/lb	\$ 0.82	↑	L'acheteur paie ↓ au pêcheur \$ 4.42
PÊCHE (bateau, carburant, appât, maintenance, main d'oeuvre...) ¹ 3.25 CAD/lb	\$ 4.42	Homard de  1.4 lb	

Source : MPO, Transformateurs, Urner Barry's, Banque du Canada, compilation MPO DPSE, Région du Golfe

Chaîne de valeur du homard transformé

Ébauche (Acétate 2 - notes) – Ne pas faire circuler

1. Selon les sondage coûts-revenus du MPO, nous estimons que le seuil d'une entreprise de pêche côtière de la Région du Golfe à 60 000\$ (incluant le salaire du capitaine). Habituellement, ces entreprises détiennent 3 ou 4 permis (dont 1 ou 2 sont actifs) en plus des permis de homard. Dépendant où le homard est pêché, il y a d'importantes différences dans les coûts/lb pour le secteur de la pêche.
2. Pour le homard du Maine, le transport et la commission serait à 0.80 USD/lb (à travers un courtier)
3. a) Pour les employés de production seulement (ne comprend pas les employés de bureau, du service des ventes, les employés administratifs ou professionnels)
b) Le coût de la main d'oeuvre dépend du type de production (le coût de la main d'oeuvre pour la production de queues ou de chair est plus élevé que pour la production de homard entier congelé dans la saumure), de la qualité de la matière première (le coût de la main d'oeuvre pour les homards à carapace molle ou pour les homards de conserverie est plus élevé que pour les homards à carapace dure ou les homard de marché) ou de la provenance du homard (par exemple, pour le homard de certaines régions, le cartilage a tendance à coller à la pince et est par conséquent à plus forte intensité en main d'oeuvre à produire).
4. Notons que l'emballage pour les homards entiers congelé dans la saumure est plus dispendieux.
5. Pour le marché de la côte Est. Pour le marché de la côte Ouest, le coût du transport à la sortie serait de 0.15-0.20\$/lb.
6. N'inclus pas les coûts indirects, le financement, les taxes, le profit brut. Ces valeurs peuvent varier selon la taille de l'usine de transformation. Les estimés ci-dessus sont pour une usine qui transforme de 2 à 4 million de livres de matière première. Il est possible que ces chiffres soient légèrement plus élevés pour une usine avec de plus petit volume et vice versa pour une usine avec de plus gros volume.
7. Selon Uner Barry's Comtell (moyenne @ 14 mai 2010)
- PJP@14.25USD/lb
- Queues de 4-5 oz. @ 15.13 USD/lb
- 1-13 mai, 2010 Taux de change moyen 1 CAD → 0.9743 USD
Il est estimé que dépendant si un transformateur vend à un courtier ou directement à son client, il reçoit respectivement entre 90 et 95% du prix de gros publié par Uner Barry's. Pour la Région du Golfe, nous estimons que 80% des usines de transformation vendent leur produit à travers un courtier. 93% sera donc utilisé comme une moyenne puisque nous ne tenons pas compte de la valeur ajoutée de la production de sous-produits (tomalli, chair surfine...) Le taux de mortalité (estimé autour de 0.5 - 0.75%) n'est pas inclus dans ce tableau.
8. Le rendement varie selon la "qualité" du homard – eg le homard transformé du printemps ou du Sud-Ouest de la N.-É. Ont généralement un rendement qui varie entre 37 et 39%. Dépendamment de sa qualité, le homard du Maine peut générer un rendement entre 30 et 35%. Le homard à carapace neuve de l'automne a un rendement moyen de 31 à 34%. Dans notre exemple ci-dessus, on présente un rendement de 37% qui pourrait représenter le rendement moyen d'une usine qui transforme une combinaison de homards de source canadienne de différentes qualités
9. Puisque la plupart des transformateurs vendent leurs produits aux distributeurs à travers un intermédiaire (un courtier), une marge moyenne de 15% est utilisée au lieu de 12%.
10. Prix de détail pour les queues de homard (Source: Uner Barry's (Boston - Mai 2010)). Prix de détail pour la chair de homard (Source: Détaillants à Moncton au N.-B. (Mai 2010))