



Perspectives économiques des pêches commerciales du Canada Atlantique

2012



Analyses économiques et statistiques
Politiques stratégiques



Publié par :

Analyses économiques et statistiques
Politiques stratégiques
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

PERSPECTIVES ECONOMIQUES DES PECHEES COMMERCIALES DU CANADA ATLANTIQUE 2012

Also available in English

Fs23-583/2012F-PDF au catalogue
ISBN 978-1-100-99628-8

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012.

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0S5 ou à Copyright. Droitdauteur@communications.gc.ca.

On devra citer cette publication comme suit :

MPO, 2012, Perspectives économiques des pêches commerciales du Canada Atlantique 2012



Imprimé sur du papier recyclé

Préface

Le document suivant, préparé en mai 2012 par la Direction de l'Analyse économique et statistique, Secteur des Politiques stratégiques, présente les perspectives économiques des pêches commerciales du Canada Atlantique pour la saison de 2012. On y retrouve des prévisions de prix au débarquement et une brève analyse pour le crabe des neiges, le homard, la crevette et la morue. Le document comprend également un résumé des facteurs qui pourraient affecter les pêcheries canadiennes en 2012 et des indicateurs économiques concernant les principaux marchés de consommation.

Remerciements

Ce rapport a été préparé par Nikolas Savard-Duquet, économiste, sous la supervision de Alejandro DeMaio-Sukic, Gestionnaire, Analyses économiques et statistiques, Secteur des politiques stratégiques.

Table des matières

1	Résumé des perspectives économiques en 2012.....	1
2	Perspectives des principaux marchés de consommation.....	2
3	Perspectives pour la pêche commerciale.....	3
4	Modélisation statistique du prix au débarquement.....	4
5	Annexe méthodologique.....	5

1 Résumé des perspectives économiques en 2012

Le tableau suivant résume les tendances générales anticipées dans le niveau du prix moyen au débarquement du crabe des neiges, du homard, de la crevette et de la morue du Canada Atlantique pour la saison de pêche de 2012. Ces perspectives ont été estimées à partir d'une modélisation statistique des facteurs qui influencent le prix à quai reçu par les pêcheurs canadiens (voir Tableau 4). Les colonnes « Quantités débarquées », « Taux de change » et « Croissance économique » présentent les perspectives de chaque variable indépendamment, toutes choses étant égales par ailleurs. L'effet combiné attendu est présenté dans la colonne « Total ». Finalement, la colonne de droite présente la variation du prix du gros sur le marché américain depuis le début de l'année (voir Tableau 3).

Tableau 1 : Résumé des perspectives économiques pour les prix en 2012 (par rapport à 2011)

	Offre		Demande		Total ¹	Variation prix marché américain ²
	Quantités débarquées	Taux de change	Croissance économique			
Crabe des neiges					- 9%	- 5%
Homard					+ 6%	+ 10%
Crevette					+ 17%	+ 29%
Morue					+ 2%	+ 3%
Perspectives	Positives	Neutres	Négatives			

Tel que présenté dans le Tableau 1, les prévisions préliminaires du modèle sont dans le même ordre de grandeur que les tendances observées dans les prix sur le marché américain depuis le début de l'année. Les points suivants résument les perspectives spécifiques à chaque espèce :

- Crabe des neiges : La hausse des débarquements de l'Alaska et la légère dépréciation attendue du yen japonais exerceront des pressions à la baisse sur le prix du crabe des neiges du Can-

¹ Prévission du modèle économétrique sous l'hypothèse que : i) l'offre demeure stable au niveau de 2011, à l'exception de la hausse du quota de crabe des neiges de l'Alaska et de la baisse estimée pour la crevette du Groenland, et ii) les prévisions de taux de change et de croissance des banques canadiennes sont exactes.

² Variation annuelle sur la période de janvier à avril (2012 par rapport à 2011)

ada, mais le retour à la croissance de l'économie japonaise devrait contrebalancer en partie cet effet.

- Homard : La vigueur de la reprise économique aux États-Unis, combinée à un dollar canadien légèrement moins fort que l'an dernier par rapport au dollar américain, devraient avoir un impact positif sur le prix du homard du Canada. Toutefois, les résultats du modèle indiquent une très grande sensibilité dans le prix par rapport à l'abondance des débarquements nord-américains. Les résultats présentés dans le Tableau 1 sont sous l'hypothèse de débarquements nord-américains stables.
- Crevette : La croissance aux États-Unis et la diminution prévue des débarquements du Groenland devraient avoir une influence positive sur le prix de la crevette du Canada. Toutefois, la hausse anticipée du coût du carburant en 2012 pourrait avoir un impact significatif sur frais d'exploitation des crevetiers.³
- Morue : Bien que l'impact soit modeste, la combinaison de la croissance économique aux États-Unis et du taux de change attendu par rapport au dollar américain font en sorte que les perspectives sont légèrement positives pour le prix de la morue canadienne.

³ Les coûts de carburant ne sont pas intégrés dans l'analyse économétrique présentée au tableau 1.

2 Perspectives des principaux marchés de consommation

- La situation économique s'améliore aux États-Unis, comme en témoigne les principaux indicateurs économiques et financiers des derniers mois. Le taux de chômage a diminué de 0.8 points de pourcentage depuis septembre dernier pour s'établir à 8.2 %. L'embellie de l'économie américaine devrait se refléter sur l'économie canadienne et aider les exportateurs face à la vigueur du huard. Les États-Unis demeurent le principal marché d'exportation des produits de la mer canadiens avec 62 % de la valeur totale des exportations en 2011.
- Du côté de zone euro, on s'attend à une contraction de plusieurs économies cette année, bien que la récession européenne s'avère plus modérée que prévue. Pour l'Angleterre, les prévisions font état d'une croissance pratiquement nulle en 2012 en raison des problèmes de la zone euro et des imposantes mesures d'austérité budgétaire. L'Union Européenne représente le principal marché d'exportation de la crevette canadienne.
- Le Japon, un important marché pour le crabe des neiges, va revenir à la croissance en 2012 avec la reprise de la production et la reconstruction à la suite du séisme de l'an dernier. Du côté de la Chine, bien que l'économie ait commencé à ralentir, on s'attend tout de même à une croissance robuste autour

de 8 % l'an prochain. La Chine est un marché en expansion pour les produits de la mer canadiens alors que les exportations ont atteint un record à 355 M\$ en 2011.

- Les analystes s'attendent à ce que le dollar canadien se maintienne près de la parité avec le dollar américain au cours de l'année 2012. La vigueur du dollar canadien est un facteur déterminant quant à la demande et au prix reçu par les pêcheurs au Canada, particulièrement pour les espèces dont le prix est fixé sur les marchés internationaux.

Tableau 2 : Moyenne des plus récentes prévisions des six principales banques canadiennes ⁴

	Croissance du PIB réel		Taux de change (par \$CA)	
	2011	2012P	2011	2012P
Canada	2.2%	2.2%	-	-
États-Unis	1.7%	2.4%	1.01	1.00
Zone euro	1.6%	-0.7%	0.73	0.78
Royaume-Uni	0.9%	0.6%	0.63	0.64
Japon	-0.3%	1.6%	80.7	82.0
Chine	9.3%	8.0%	6.5	6.3

p: prévisions au mois d'avril 2012

⁴ Banque royale du Canada, Banque Toronto-Dominion, Banque Scotia, Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque nationale du Canada.

3 Perspectives pour la pêche commerciale

- Le total autorisé des captures (TAC) pour le crabe des neiges en Alaska a été fixé à 40 322 tonnes pour la saison de 2012, en hausse de 64 % par rapport à 2011. Toutefois, la pêche ayant été suspendue au début de février en raison de la présence importante de glace, une incertitude demeure à savoir si les pêcheurs arriveront à capturer la totalité du TAC. Depuis dix ans, les débarquements de l'Alaska représentent annuellement autour de 15 % des débarquements nord-américains et 8 % de l'offre mondiale. Pour la crevette, les quotas de la NAFO au Groenland sont en baisse de 38 % pour 2012.
- Du côté de la pêche au homard en Nouvelle-Écosse, certains pêcheurs auraient reçu jusqu'à 6.00 \$/lb à la fin mars, alors que le prix actuel serait de 5.00 \$/lb (Seafood.com News, 26/04/2012). Au Québec, les homardiens gaspésiens s'attendent à recevoir 5.00-5.50 \$/lb en début de saison, comparative-ment à 4.50 \$/lb en 2011 (Le Soleil, 28/04/2012).
- Les prix du gros du homard, de la crevette et de la morue Atlantique sur le marché américain sont en progression par rapport à l'an dernier (10 %, 29 % et 3 % respectivement). Pour le crabe des neiges, le prix de janvier à mars est inférieur de 5 % à celui de 2011.

Tableau 3 : Prix du gros sur le marché américain du crabe des neiges, du homard, de la crevette et de la morue, janvier à avril (\$US/lb) ⁵

	Prix moyen Avril 2012	Prix moyen Avril 2011	Variation p/r 2011
Crabe des neiges (5-8 oz)*	5.63\$	5.91\$	-5%
Homard (vivant, 1¼ lb)	7.47\$	6.45\$	16%
Crevette nordique (250/350)	5.00\$	3.98\$	26%
Morue Atlantique (entière)	4.38\$	3.42\$	28%

* : Prix non-disponible depuis la fin mars

- Selon les prévisions de la US Energy Information Administration (EIA), le prix du baril de pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) devrait atteindre 105,72 \$US en 2012, en hausse de 11 % par rapport à 2011. Le carburant est un poste de dépense important pour les pêcheurs canadiens et pourrait représenter lors de la prochaine saison autour de 28 % des frais d'exploitation pour la crevette, 21 % pour la morue, 12 % pour le homard et 9 % pour le crabe des neiges.⁶
- D'après les perspectives de la FAO et de l'OCDE, les prix mondiaux des produits halieutiques et aquacoles devraient continuer de suivre une tendance à la hausse dans les prochaines années. Cette hausse attendue s'explique par la progression du revenu et de la croissance démographique, la stagnation de la production du secteur halieutique, l'augmentation des coûts de l'alimentation animale, l'affaiblissement du dollar américain et la hausse des prix du pétrole brut.⁷

5 . Urner Barry's seafood price current: UB Crabe des neiges, section, Terre-Neuve, 5-8 oz., FOB Mid-Atlantic; UB Homard américain, vivant, FOB Nouvelle-Angleterre, 1 1/4 lb; UB Crevette, Pandalus Borealis, importé, 250/350/lb; UB Morue, marché, entière, FOB NY Fulton Market.

6 Estimé à partir de l'« Enquête sur les coûts et les revenus 2004 » du MPO, de la prévision du prix du pétrole et du taux de change et de l'Indice des prix à la consommation (IPC) au Canada.

7 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011-2020.

4 Modélisation statistique du prix au débarquement

Le tableau suivant présente les résultats préliminaires d'une analyse économétrique des facteurs qui influencent le prix à quai du crabe des neiges, du homard, de la crevette et de la morue du Canada Atlantique. Les données sont exprimées sous la forme logarithmique ; les coefficients peuvent donc être interprétés comme l'espérance de la variation en pourcentage dans le prix à la suite d'une augmentation de 1 % de la valeur de la variable explicative, toutes choses étant égales par ailleurs.

Tableau 4 : Résultats du système d'équations, 1990-2010 (régressions apparemment indépendantes)

	Coefficient	Écart-type	Niveau de significativité
Prix crabe des neiges			
Débarquements nord-américains	-0.64	0.19	1%
\$US/\$CA	-0.25	0.47	N.S.
¥YEN/\$CA	-1.53	0.35	1%
PIB Japon	1.42	0.78	10%
Constante	-1.60	13.53	N.S.
<i>Observations (annuelles)</i>	21		
<i>R²</i>	0.7425		
Prix homard			
Débarquements mondiaux	-1.84	0.25	1%
\$US/\$CA	-0.87	0.16	1%
PIB États-Unis	2.38	0.19	1%
Constante	-2.88	2.67	N.S.
<i>Observations (annuelles)</i>	21		
<i>R²</i>	0.9213		
Prix crevette			
Débarquements Canada et Groenland	-0.82	0.19	1%
\$US/\$CA	-0.74	0.16	1%
€EUR/\$CA	-0.07	0.28	N.S.
PIB États-Unis	1.11	0.44	5%
Constante	-1.84	3.77	N.S.
<i>Observations (annuelles)</i>	21		
<i>R²</i>	0.8411		
Prix morue			
Débarquements nord-américains	-0.19	0.04	1%
\$US/\$CA	-0.62	0.17	1%
€EUR/\$CA	-0.18	0.36	N.S.
PIB États-Unis	0.59	0.21	1%
Constante	-6.26	4.04	N.S.
<i>Observations (annuelles)</i>	21		
<i>R²</i>	0.8645		

N.S. : Non significatif

5 Annexe méthodologique

Le prix au débarquement des ressources halieutiques est généralement déterminé par l'interaction entre l'offre des pêcheurs et la demande des acheteurs et transformateurs, qui est elle-même déterminée par les préférences et la propension à payer des consommateurs.

L'offre globale des produits de la mer peut s'évaluer à partir des données disponibles sur les débarquements des différents pays producteurs. En raison de la globalisation des marchés, l'offre est évaluée pour le Canada, l'Amérique du Nord, les autres principaux pays producteurs et mondialement. De l'information sur la demande de poissons et fruits de mer n'est pas facilement accessible. Ainsi, les variations dans la demande sont estimées en évaluant les changements dans quelques-uns des principaux facteurs qui affectent la demande des principaux marchés de consommation. Ces facteurs comprennent le produit intérieur brut (PIB), le revenu par capita, le taux de change, le taux de chômage et l'indice de la confiance des consommateurs. Après avoir testé de nombreuses combinaisons de variables, seules les spécifications les plus solides et pertinentes ont été conservées (Tableau 4).

Le modèle statistique expliquant le prix moyen au débarquement du crabe des neiges, du homard, de la crevette et de la morue du Canada Atlantique a la forme suivante :

$$\begin{aligned} p_{it} &= f(\text{Offre}_{it}, \text{Demande}_{it}) \\ &= f(\text{Quantités débarquées}_{it}, \text{Indicateurs économiques influençant la demande}_{it}) \\ &= \alpha + \beta \text{DEB}_{it} + \delta \text{TC}_{it} + \lambda \text{PIB}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Avec :

p_{it} : prix moyen au débarquement de l'espèce j lors de la saison t

DEB_{it} : quantités débarquées de l'espèce j lors de la saison t dans les principaux pays producteurs

TC_{it} : taux de change moyen lors de la saison t entre le dollar canadien et les devises des principaux marchés d'exportation de l'espèce j

PIB_{it} : PIB des principaux marchés de consommation de l'espèce j lors de la saison t

ε_{it} : le terme d'erreur

Un système de quatre équations expliquant le prix des espèces à l'étude a été estimé. Pour contrôler la corrélation entre les termes d'erreurs des quatre équations, une régression apparemment indépendante (SUR)⁸ a été effectuée. Le modèle est estimé sous la forme double-logarithmique, c'est-à-dire que le logarithme naturel est appliqué aux prix des espèces ainsi qu'à l'ensemble des variables explicatives pour chacune des équations. En plus de simplifier l'interprétation des résultats, cette forme d'estimation semble appropriée à notre analyse puisqu'elle augmente significativement le pouvoir explicatif des régressions. Un test de Durbin-Watson a permis de rejeter la présence de corrélation sérielle entre les résidus des équations avec un niveau de confiance de 95 %. Le R² des équations, soit le pourcentage de variation dans le prix pouvant être expliqué par le modèle, est de 74,3 % pour le crabe des neiges, de 92,1 % pour le homard, de 84,1 % pour la crevette et de 86,5 % pour la morue.

8 Zellner, A. (1962). "An efficient method of estimating seemingly unrelated regression equations and tests for aggregation bias", *Journal of the American Statistical Association* V.57 N.298, pp. 348-368.