



Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

*Abrégé

Préparé pour :

l'ambassade du Canada au Vietnam et le Bureau de la déléguée commerciale régionale en
agroalimentaire de l'Asie du Sud-Est
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Rédigé par :

Stanton, Emms & Sia

80, Raffles Place, Level 36-01

UOB Plaza 1,

Singapour 048624

Tél. : +65 6334 7030

Télec. : +65 6223 2010

Courriel : emmsia@pacific.net.sg

Site Web : <http://stantonemmsandsia.foodandbeverage.biz>

Juin 2010 (version mise à jour)

Le présent rapport contient de l'information commerciale recueillie par Stanton, Emms & Sia.
Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'exactitude et la fiabilité de cette
information.

*Pour obtenir le rapport complet, les Canadiens sont invités à communiquer avec M^{me} Dang Anh Thu, à
l'ambassade du Canada au Vietnam, à dang-anh.thu@international.gc.ca.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Addenda : Mise à jour sur le marché vietnamien du poisson et des fruits de mer (11 juin 2010)

Les importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam ont atteint 328,6 millions \$ CAN en 2008, ce qui représente une hausse de plus de 27 % par rapport à 2007, où elles représentaient 257,4 millions \$ CAN. Au moment de la rédaction de la présente mise à jour sur le rapport, en juin 2010, les données commerciales sur les importations en 2009 n'étaient pas disponibles.

Segment	2007	2008	Variation (%)	Commentaires
	k \$ CAN	k \$ CAN		
Poisson entier frais/réfrigéré	3 066	7 679	151 %	Dans ce segment, l'augmentation des importations s'explique en grande partie par la hausse des importations de saumon de l'Atlantique et d'autres types de saumon aux fins du secteur de la restauration haut de gamme et, dans une moindre mesure, aux fins des points de vente au détail de catégorie supérieure.
Poisson entier congelé	114 154	175 669	54 %	Les importations de ce segment ont augmenté principalement en raison de l'accroissement des importations de saumon et de thon congelés, ainsi que d'autres poissons entiers congelés, en grande part utilisés par l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer. Les importations de saumon congelé ont également augmenté en raison de la demande accrue de ce produit, qui est réemballé puis vendu par le biais des circuits de vente au détail.
Poisson séché, salé et fumé	2 163	4 555	111 %	L'augmentation des importations de poisson séché des pays asiatiques explique en grande partie la hausse des importations dans ce segment.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Crustacés	64 500	98 347	53 %	Les importations de ce segment ont progressé en raison de la hausse des importations de chair de crustacés (principalement du crabe) et de crevettes congelées qui sont utilisées par l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer.
Mollusques	21 207	19 831	(6,5 %)	Les importations de mollusques ont diminué en raison d'une réduction significative des importations de seiches congelées de la Thaïlande, qui sont utilisées par l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer.

Comme le montrent les renseignements du tableau ci-dessus, la majeure partie des variations en matière d'importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam entre 2007 et 2008 sont liées aux changements concernant l'offre de produits importés pour l'industrie vietnamienne de transformation du poisson et des fruits de mer. Les seules exceptions à cette tendance semblent résulter d'une augmentation de la demande de :

- le saumon frais/réfrigéré, utilisé par le secteur de la restauration haut de gamme à la suite de l'augmentation du nombre de visiteurs étrangers et des divertissements dans le cadre des affaires;
- le saumon congelé, utilisé par le secteur de la restauration (en lien avec les loisirs) et les établissements d'emballage qui proposent des découpes et des têtes de saumon dans la gamme de produits emballés au détail sous leur marque (lié à une augmentation du nombre d'expatriés et de Vietnamiens à revenu élevé dans les groupes à revenu moyen, en particulier à Ho Chi Minh-Ville).

1. Introduction

Le présent rapport destiné aux exportateurs canadiens a été préparé par Stanton, Emms & Sia pour l'ambassade du Canada au Vietnam et la déléguée commerciale en agroalimentaire de l'ANASE, Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

L'objectif du rapport est de fournir à l'équipe de délégués commerciaux en agroalimentaire de l'ANASE et aux exportateurs canadiens un premier aperçu des débouchés possibles pour les produits canadiens sur le marché vietnamien, grâce à l'examen des points suivants :

- l'état de l'industrie nationale de la pêche du Vietnam;
- la stratégie de développement de cette industrie;
- l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer et ses activités;
- le commerce et la consommation de poisson et de fruits de mer au Vietnam;
- les importations de poisson et de fruits de mer vivants, frais/réfrigérés et congelés au Vietnam;
- les caractéristiques du marché, y compris les particularités de la demande et l'état des circuits de distribution pour le poisson et les fruits de mer importés;
- un aperçu du cadre réglementaire pour le poisson et les fruits de mer importés;
- le niveau de concurrence sur le marché et la participation des fournisseurs des pays développés;
- les futurs meilleurs clients et débouchés pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer.

Les données commerciales définitives sur les importations au Vietnam en 2008 et 2009 n'avaient pas encore été publiées officiellement au moment de cette étude, c'est-à-dire en mars 2010; c'est la raison pour laquelle ce rapport cite en référence les exportations au Vietnam en 2008.

Soulignons également que les données officielles n'indiqueront peut-être pas toutes les importations de Chine, des sources commerciales nous ayant indiqué qu'un commerce parallèle s'est créé entre ces deux pays voisins, qui pourrait concerner du poisson et des fruits de mer d'origine chinoise.

2. Le Vietnam aujourd'hui et demain

Le Vietnam a une population d'environ 86 millions de personnes aujourd'hui, dont 33 % habitent officiellement dans des zones urbaines. Sa population progresse à un rythme relativement lent : environ 1,2 % par an. D'après le gouvernement, le nombre de personnes migrant des zones rurales vers les villes ne cesse d'augmenter.

L'économie du Vietnam a connu l'une des progressions les plus rapides sur le plan mondial depuis 2000. Des chiffres provisoires pour 2009 indiquent que la croissance économique était

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

de 5,3 %, le taux le plus bas depuis 1999. Au cours des cinq dernières années, l'économie a progressé à un rythme de plus de 6 % par an (voir le tableau ci-après).

Croissance économique du Vietnam - 2004 à 2008				
2004	2005	2006	2007	2008
%	%	%	%	%
7,8	8,4	8,2	8,5	6,2

Source : Banque asiatique de développement

D'après la Banque mondiale, le PIB par habitant à PPA (parité des pouvoirs d'achat) était d'environ 2 700 \$ US en 2008.

En termes nominaux, son PIB par habitant serait proche de 1 000 \$ US. Malgré sa croissance économique rapide, ce PIB classe le Vietnam dans le groupe des pays au revenu le plus bas de l'ANASE.

L'écart de revenu entre les riches et les pauvres d'une part, et les zones urbaines et les zones rurales d'autre part, est très important à l'heure actuelle. Entre 10 et 15 % de sa population fait maintenant partie des groupes à revenus moyen et élevé. Les principaux marchés de consommation pour les boissons et les aliments importés se trouvent à Ho Chi Minh-Ville (population totale : plus de dix millions de personnes). Par comparaison, la capitale, Hanoï, a un marché de consommation beaucoup plus faible que celui de cette ville.

Cela dit, selon certaines prévisions, l'économie d'Hanoï serait dans une phase de rattrapage de Ho Chi Minh-Ville. Cette phase pourrait être synonyme d'une croissance économique annuelle de 9 à 12 % pour la région de Hanoï (population de la conurbation : environ dix millions de personnes, et ce nombre ne cesse d'augmenter) au cours des trois prochaines années.

Le tourisme commence aussi à peser beaucoup dans l'économie vietnamienne. Cet essor est soutenu par une politique de développement du tourisme plus dynamique. Cette politique récemment mise à jour vise désormais à attirer 12 millions de touristes par an d'ici 2015. Il y aurait eu environ 4,3 millions de visiteurs en 2008.

Le Vietnam compare maintenant son développement touristique aux politiques fructueuses de la Malaisie, qui voit maintenant arriver plus de 20 millions de touristes par an.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

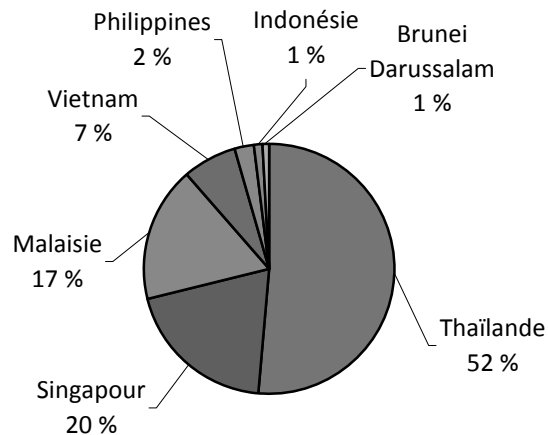
D'après les prévisions, le Vietnam fera partie des pays qui connaîtront l'une des plus fortes croissances du monde au cours des trois à cinq prochaines années. Selon les estimations actuelles, son économie croîtra à un rythme de 5 à 12 % par an, si l'économie mondiale ne s'effondre pas à nouveau. D'après les prévisions les moins optimistes, le rythme de croissance sera de 6 à 8 % par an, ce qui reste élevé.

Les dernières prévisions économiques de la Banque asiatique de développement pour le Vietnam sont de 6,5 % en 2010 et de 6,8 % en 2011, dans un contexte d'inflation exprimée en dong d'environ 10 % par an pour les deux années. Ces prévisions sont soutenues en partie par l'augmentation des dépenses de consommation, due à l'accroissement des revenus disponibles et aux envois de fonds des Vietnamiens vivant à l'étranger.

Le Vietnam est actuellement le quatrième plus gros marché de la région de l'ANASE pour le poisson et les fruits de mer importés. Sur ce marché, la demande de ces produits est supérieure à celles des Philippines et de l'Indonésie, qui comptent plus d'habitants que le Vietnam (voir le graphique ci-dessous).

Importations de poisson et de fruits de mer de l'ANASE en 2006 (dernières données régionales complètes)

• 2,89 milliards \$ US



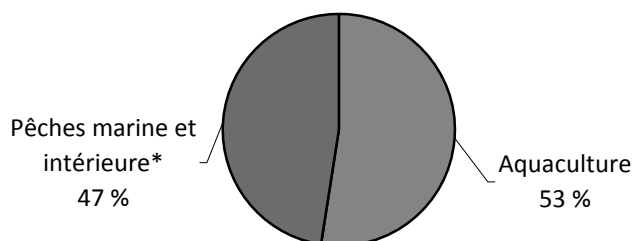
Source : Secrétariat de l'ANASE

3. Industrie nationale de la pêche au Vietnam

3.1 Production de l'industrie

Le Vietnam a produit environ 4,8 millions de tonnes de poisson et de fruits de mer en 2009. Il compte la troisième plus grosse industrie d'aquaculture du monde, laquelle a très récemment dépassé les pêches intérieure et marine pour devenir la principale base d'approvisionnement de produits de la mer du pays (voir le graphique ci-dessous).

Production du sous-secteur de l'industrie de la pêche du Vietnam en 2009 – 4,788 millions de tonnes

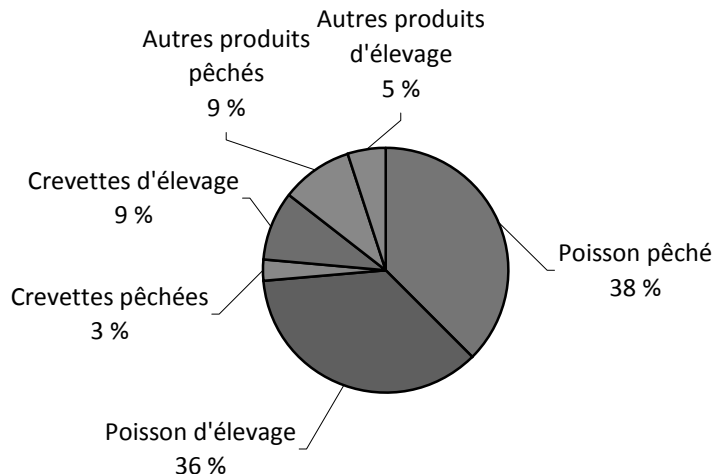


*Remarque : Selon les estimations, la pêche intérieure représente environ 5 % de la production totale.
Source : Gouvernement du Vietnam (communication de chiffres provisoires)

D'après les sources gouvernementales, la valeur de la production de poisson et de fruits de mer en 2009 a augmenté plus rapidement que celle de l'ensemble du secteur de l'agriculture et de l'industrie rurale. Les ventes de cette industrie ont progressé de 4 % en 2009, alors que la croissance totale de la valeur n'a été que de 2,1 % pour l'industrie rurale et agricole.

Cette industrie comporte de nombreux segments (voir le graphique ci-après).

Production de la pêche au Vietnam en 2008 par grande catégorie – 4,6 millions de tonnes



Source : Gouvernement du Vietnam

Selon les sources gouvernementales :

- Entre 150 et 160 espèces marines sont importantes sur le plan commercial au Vietnam. La crevette est l'espèce la plus importante, suivie des céphalopodes, du thon, du chinchard, du tambour brésilien, du vivaneau, de la sardine, du synodonte et de la carangue.
- Entre 55 et 60 % de la population de poissons pouvant être exploitée par les pêcheurs locaux consiste en espèces pélagiques d'eau chaude, le reste étant des espèces démersales d'eau chaude.
- Les espèces aquacoles les plus importantes sont le poisson-chat, la carpe et la crevette.

Les industries de la pêche et de l'aquaculture du pays sont très vastes, complexes, et à structure très fragmentée. Selon les sources gouvernementales :

- Ces industries revêtent une importance majeure sur les plans économique et social. Les revenus de millions de personnes dans l'arrière-pays et les zones côtières dépendent de ces industries.
- L'industrie de l'aquaculture emploie actuellement entre 1,4 et 1,5 million de personnes, directement ou indirectement.
- L'industrie de la pêche marine exploite 80 000 à 100 000 navires; le nombre exact n'est pas connu. On estime que cette industrie et celle de la pêche intérieure emploient actuellement, directement ou indirectement, environ 3,5 millions de personnes.

Selon les données gouvernementales, la valeur de production directe de cette industrie (basée sur le prix à quai et le prix à la production, si cela s'applique) équivaut à 3 à 4 % du PIB du Vietnam.

Même si cette industrie a ce statut au sein de l'économie, les sources commerciales indiquent qu'elle fait face à de nombreuses difficultés en raison de sa mauvaise planification, de sa structure fragmentée, de la surpêche, de la dégradation environnementale et de la faible capacité à faire respecter les lois vietnamiennes concernant la pêche.

3.2 Stratégie de développement de l'industrie de la pêche du Vietnam

Le développement de l'industrie de la pêche, y compris l'aquaculture, est l'une des priorités absolues du gouvernement vietnamien depuis plus de dix ans. Cette situation s'explique par le fait que l'industrie contribue activement à l'économie du pays en tant que source d'emplois et de revenus familiaux, de forces motrices pour les collectivités rurales et côtières, et de revenus d'exportation.

Le premier plan directeur du secteur des pêches (Fisheries Sector Master Plan) a été lancé en 1997 à la suite d'un projet d'aide financé par certains pays de l'UE. Plusieurs pays, dont la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas, continuent d'aider le gouvernement vietnamien par le biais de programmes de soutien pour cette industrie.

Ce premier plan a soutenu la décision du gouvernement d'investir massivement dans le développement des capacités et la création d'une flotte de pêche hauturière. L'objectif principal de ce plan était d'aider les ménages à acheter et exploiter leur propre navire. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'industrie de la pêche vietnamienne est si fragmentée aujourd'hui, le cœur de cette industrie étant constitué d'un grand nombre de petits bateaux de pêche.

Le plan actuel, appelé « plan directeur pour le développement du secteur des pêches 2006-2010 » (Master Plan for Development of the Fisheries Sector 2006-2010) est en train d'être mis à jour. Selon les sources gouvernementales, cette mise à jour inclut déjà la construction, entre 2010 et 2020, de ports de pêche plus modernes le long de la côte vietnamienne.

Dans le cadre du plan 2006-2010, le gouvernement s'était fixé l'objectif d'augmenter la production des pêches à un taux annuel de 3,8 % pendant cinq ans jusqu'en 2010. Le plan prévoyait également la hausse de la valeur des exportations à un taux d'environ 10,6 % par an,

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

dans le but d'augmenter la valeur totale jusqu'à environ 4,5 milliards \$ US en 2010. Certains de ces buts ont déjà été atteints, par exemple, les exportations de poisson et de fruits de mer ont été évaluées à 4,95 milliards \$ CAN en 2008. Le gouvernement a également la certitude que l'objectif d'accroissement de la production sera aussi atteint d'ici la fin de 2010.

Principaux objectifs du gouvernement pour les dix prochaines années :

- améliorer la sécurité alimentaire actuelle du poisson et des fruits de mer au Vietnam en développant une industrie de la pêche plus moderne et productive à long terme;
- faire en sorte que les communautés rurales et côtières qui participent à l'industrie de la pêche aient des revenus plus élevés, et donc améliorer le contexte économique dans les zones où se situent ces communautés;
- soutenir une industrie rentable et efficace de la transformation des fruits de mer dynamique, axée sur les exportations;
- stimuler les nouveaux investissements, qu'ils soient locaux ou étrangers, dans les industries de la pêche et de transformation des fruits de mer du Vietnam;
- réduire ou supprimer l'utilisation du poisson et des fruits de mer importés au Vietnam lorsqu'il y a un autre produit local viable et la limiter aux différents accords de commerce multilatéraux, unilatéraux ou régionaux que le Vietnam a signés.

Ces objectifs sont intégrés aux plans sur cinq à dix ans pour les industries de la pêche et de transformation des fruits de mer.

3.3 L'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer

Le Vietnam a une industrie de transformation du poisson et des fruits de mer importante et complexe. Selon les sources gouvernementales, il existe environ 900 établissements de taille moyenne à importante (entreprises, coopératives et sociétés publiques) dans ce secteur. Ajoutons à celles-ci des milliers de petits établissements de transformation qui travaillent au niveau local et qui fabriquent des produits traditionnels pour leur communauté.

Cette industrie se concentre tout particulièrement sur les exportations, qui seraient lucratives pour les entreprises de transformation vietnamiennes qui travaillent de manière efficace et

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

rentable, tout en portant au maximum leur capacité de production. Voici quelques éléments à prendre en compte :

- Il existe actuellement environ 400 entreprises de transformation autorisées à exporter leurs produits sur des marchés dominants tels que l'UE, les É.-U., la Corée du Sud, le Canada et la Russie.
- Les sources commerciales indiquent qu'une étude réalisée au cours des cinq dernières années a révélé que ce groupe d'exportateurs est bien organisé, 70 % d'entre eux ayant une certification HACCP, le reste ayant une certification BPF.

Depuis cette étude, le nombre d'entreprises ayant une certification HACCP a probablement augmenté car les acheteurs des marchés d'exportation des pays développés la demandent.

- Les installations de production les plus grosses et les plus modernes sont situées au sud du pays, en particulier dans la province de Khanh Hoa et dans la région du delta du Mékong.
- La demande de produits importés de la part des plus grosses entreprises de ce groupe d'exportateurs est de plus en plus importante car elles les utilisent dans leurs usines de transformation. Cette demande s'est accrue en raison du manque de matières premières leur permettant d'exercer leurs activités de manière rentable.
- Des sources de cette industrie font remarquer que le secteur axé sur l'exportation souffre actuellement d'un surinvestissement dans la capacité de production.

Selon les estimations, la capacité de l'industrie serait de 4,5 à 5 millions de tonnes par an. La production locale de poisson et de fruits de mer ne suffit pas à répondre à ce niveau de demande; c'est pourquoi certaines entreprises de transformation se sont tournées vers les importations pour augmenter leur production. D'autres entreprises de transformation moins dynamiques travaillent à temps partiel ou mettent en veilleuse leurs usines à certaines périodes et ne fonctionnent que lorsque des produits locaux sont disponibles.

Personne au Vietnam n'a une idée claire de l'ampleur des problèmes de fonctionnement en sous-capacité. Selon une source commerciale, bon nombre des plus grosses usines fonctionnaient à moins de 50 % de leur pleine capacité avant le début de la crise économique mondiale de 2008.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

- Les autres acteurs de cette industrie, c'est-à-dire les petits établissements, produisent de la sauce de poisson fermenté, des produits séchés, de la farine de poisson et des produits réfrigérés et congelés pour le marché local. Ces entreprises n'utilisent que des intrants locaux, c'est-à-dire du calmar, du poisson, des crevettes et des algues.

4. Aperçu du commerce et de la consommation de poisson et de fruits de mer au Vietnam

Le marché national du poisson et des fruits de mer du Vietnam est principalement axé sur le poisson et les fruits de mer produits localement. Les importations de poisson et de fruits de mer sont moindres par rapport à la production locale. Les produits importés sont également liés au marché d'exportation étant donné qu'ils entrent dans la composition de produits exportés tels que le poisson en conserve, par exemple le thon et les produits congelés dont le surimi (voir le tableau ci-dessous).

Aperçu du commerce et de la consommation de poisson et de fruits de mer au Vietnam en 2008	
	Milliers de tonnes
Production locale	4 600
Importations de produits frais/réfrigérés, congelés et séchés	160
	4 760
Exportations de tous les produits (chiffre provisoire)	1 250
Consommation locale	3 510
Consommation par personne	40,8 kg

Source : Gouvernement du Vietnam, données officielles sur le commerce extérieur et sources commerciales

Compte tenu de cette consommation de plus de 40 kilogrammes par personne, le Vietnam a un marché intérieur du poisson et des fruits de mer bien plus grand que celui du Canada. Mentionnons toutefois que la FAO fait état d'une consommation de poisson et de fruits de mer par personne moins importante au Vietnam, qui serait d'environ 25,4 kilogrammes par an. Ce

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

chiffre est légèrement supérieur à celui indiqué par le rapport de la FAO pour le Canada, soit 24 kilogrammes par personne annuellement.

Selon les sources commerciales :

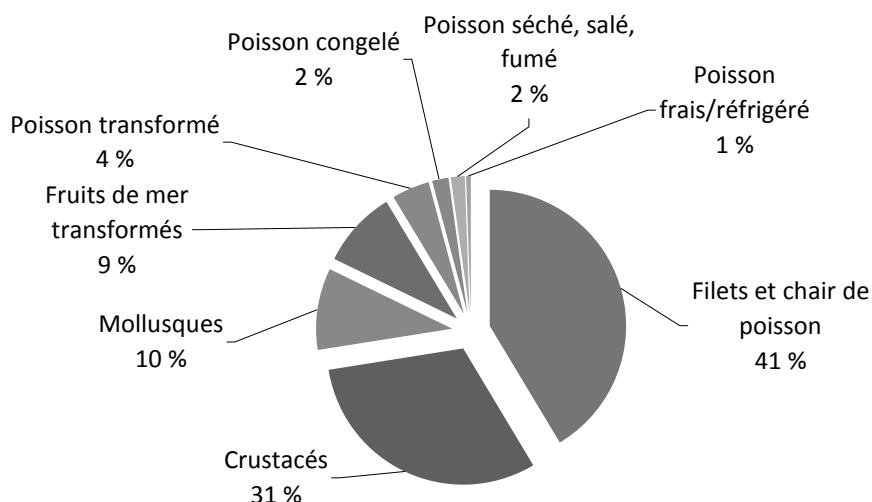
- La consommation de poisson et de fruits de mer par personne a connu une forte hausse depuis 2001, alors qu'elle était de moins de 20 kilogrammes par an. Cette hausse de la consommation s'est produite à une période où la population du Vietnam croissait à un rythme de 1,3 % par an.
- Au Vietnam, certaines familles tirent 50 % ou plus de leur apport en protéines alimentaires de différentes sortes de produits de la mer.
- La consommation de poisson et de fruits de mer varie en fonction des régions du Vietnam. Elle est très élevée le long de la côte et dans la région du delta, et bien inférieure à l'intérieur des terres et dans les villes. En effet, dans les villes, l'alimentation se diversifie et il y a une augmentation de la consommation de différentes sortes de viande et de volaille.
- Le principal facteur qui a favorisé l'accroissement de la consommation de poisson et de fruits de mer est l'augmentation de la production, due à différents facteurs :
 - les mesures prises par le gouvernement pour stimuler l'industrie du poisson et des fruits de mer et investissements du secteur privé;
 - l'augmentation du revenu disponible des ménages à une période où le Vietnam connaissait une croissance économique de 6 à 9 % par an.

5. Exportations de poisson et de fruits de mer du Vietnam

En 2008, le Vietnam a exporté du poisson et des fruits de mer pour une valeur estimée à 4,95 milliards \$ CAN (chiffre provisoire). D'après la FAO, le Vietnam se classe au huitième rang mondial pour les exportations de poisson et de produits de la mer.

Le graphique ci-après donne un aperçu de la structure des exportations de poisson et de fruits de mer du Vietnam en 2008.

Exportations de poisson et de fruits de mer du Vietnam en 2008 – 4,95 milliards \$ CAN



Source : Gouvernement du Vietnam (chiffres provisoires)

D'après les sources commerciales, les filets de poisson congelés constituent le produit dominant exporté à l'heure actuelle. Les principales espèces de poisson transformées pour l'exportation sont le poisson-chat (d'origine locale) et le thon, qui, ensemble, représentent plus d'un milliard \$ CAN en exportations ou environ 80 % des exportations de poisson (pas de fruits de mer).

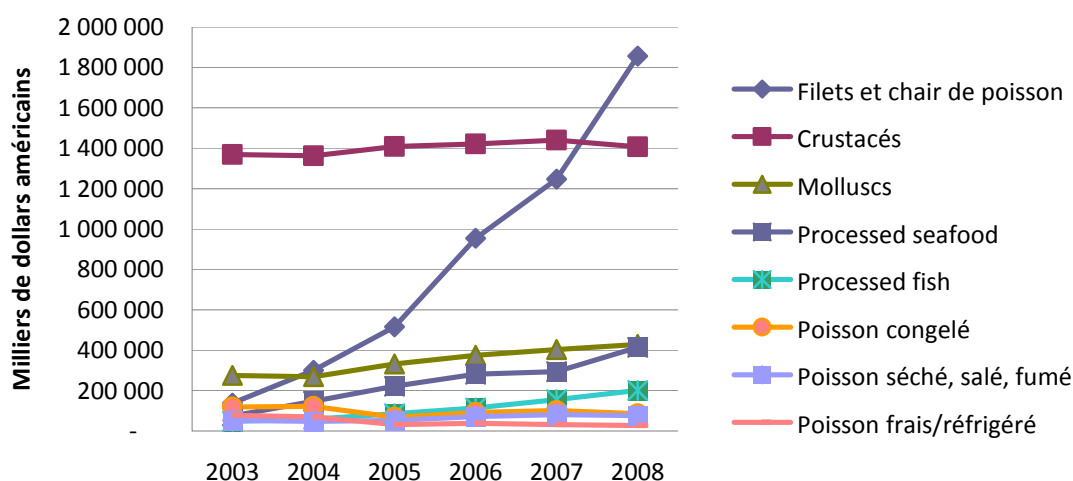
Les autres exportations sont essentiellement des poissons et des fruits de mer de base congelés, les principales gammes de produits étant :

- les crevettes, qui ont été évaluées à 1,43 milliard \$ CAN (chiffre provisoire) en 2008. Ces exportations représentent près de 95 % de la catégorie des crustacés présentée dans le graphique ci-dessus;
- la seiche et le calmar, qui ont été évalués à 282,8 millions \$ CAN en 2008. Ces exportations représentent environ 57 % de la catégorie des mollusques présentée dans le graphique ci-dessus;
- la pieuvre, qui a été évaluée à 123,5 millions \$ CAN en 2008. Ces exportations représentent environ 25 % de la catégorie des mollusques présentée dans le graphique ci-dessus.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Un secteur de cette industrie, à savoir celui des exportations de filets et de chair de poisson du Vietnam, dope la croissance des exportations du pays depuis cinq ans (voir le graphique ci-dessous).

Tendances en matière d'exportations de poisson et de fruits de mer du Vietnam - 2003 à 2008



Source : Gouvernement du Vietnam (les chiffres de 2008 sont provisoires)

Cette industrie axée sur l'exportation est très importante pour l'économie vietnamienne. Selon le gouvernement, elle a exporté dans environ 120 pays et territoires en 2008. Ses principaux marchés, qui constituaient alors 41 % des exportations du Vietnam, sont présentés ci-dessous :

- Japon – 718 millions \$ CAN en valeur d'exportation;
- É.-U. – 607 millions \$ CAN;
- Corée du Sud – 275 millions \$ CAN;
- Russie – 237 millions \$ CAN;
- Allemagne – 198 millions \$ CAN.

Les sources commerciales indiquent que l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer soutient la demande croissante de poisson entier, de crevettes, de seiches, de calmars et de chair de poisson au Vietnam, que les sources d'approvisionnement soient locales ou

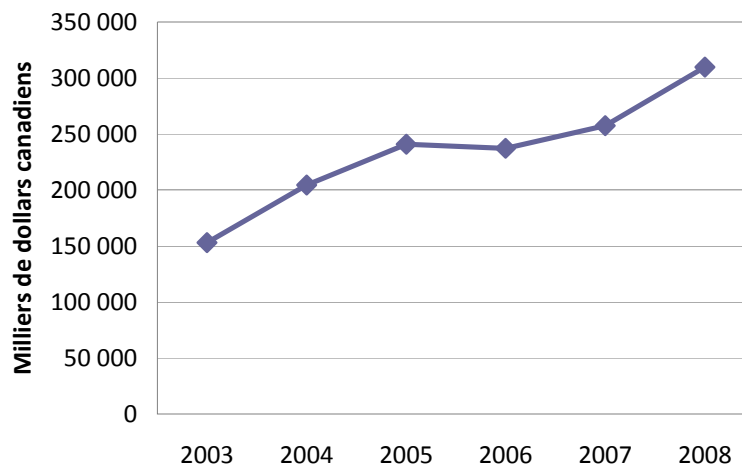
Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

étrangères. Comme susmentionné, les importations ont augmenté parce que l'offre des industries locales de la pêche et de l'aquaculture est insuffisante.

6. Importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam

Le marché d'importation du Vietnam est de taille appréciable et en plein essor. Les importations de poisson et de fruits de mer ont été évaluées à environ 310 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles ne représentaient que 153 millions \$ CAN en 2003 (voir le graphique ci-dessous).

Importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam par valeur - 2003 à 2008

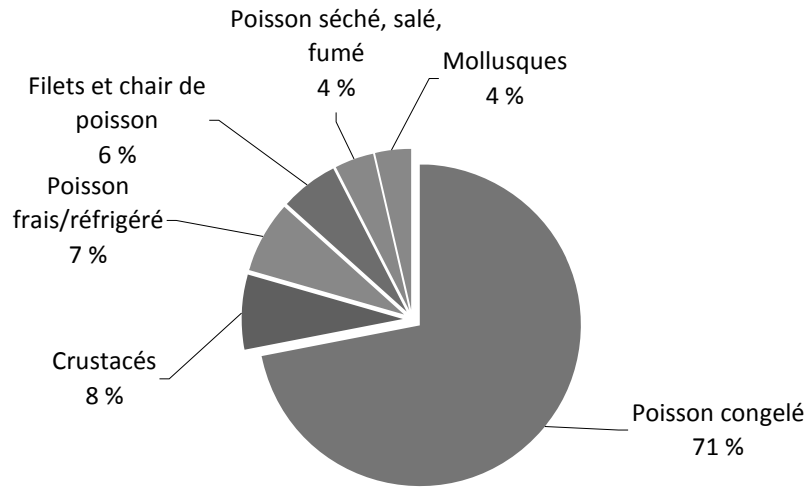


Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les importations ont cru à un rythme rapide. Si l'on examine la valeur, les importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam ont progressé à un rythme annuel moyen de 17 % entre 2003 et 2008. En 2008, le Vietnam a importé environ 155 000 tonnes de poisson et de fruits de mer, la majeure partie sous forme congelée (voir le graphique ci-après).

Aperçu des exportations au Vietnam par catégorie de poisson et de fruits de mer en 2008

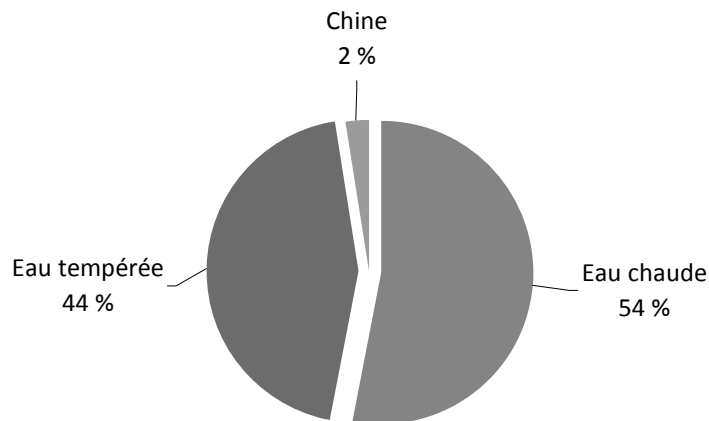
● 155 308 tonnes



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les marchandises importées viennent de divers endroits du monde et comprennent des espèces d'eau tempérée et d'eau chaude (voir le graphique ci-dessous). La Chine exporte des espèces d'eau tempérée et d'eau chaude.

Importations par origine en 2008 – 155 308 tonnes (estimation)

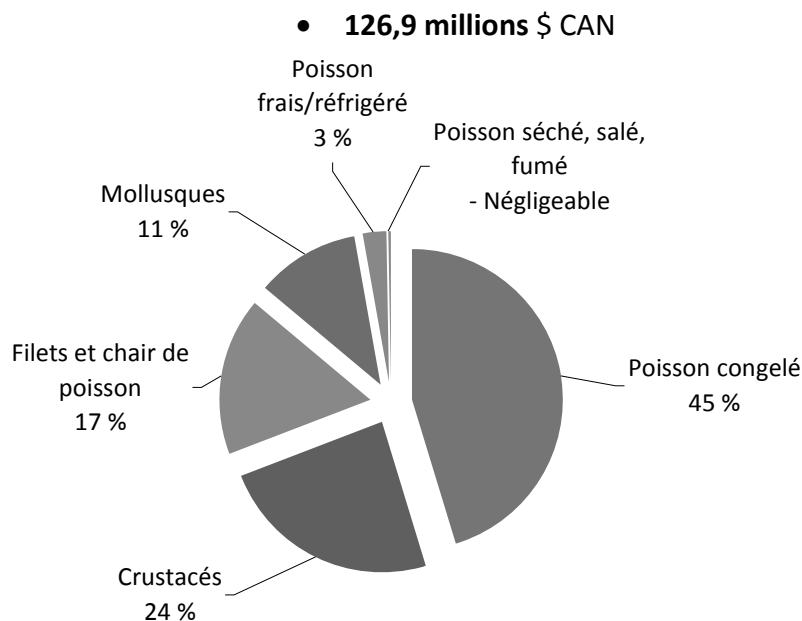


Source : Tiré des statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

La structure de la demande est positive pour le Canada car il y a bien une demande de toute une gamme de poissons et de fruits de mer d'eau tempérée au Vietnam. Cette demande concerne un assez grand nombre de segments du marché. Elle équivalait à 51 000 tonnes, évaluées à 126,9 millions \$ CAN en 2008 (voir le graphique ci-dessous).

Importations de poisson et de fruits de mer d'eau tempérée par catégorie en 2008



Source : Tiré des statistiques officielles sur le commerce extérieur

7. Profils des marchés de poisson et de fruits de mer

7.1 Aperçu des tendances d'évolution des catégories du marché

Le tableau ci-après donne un aperçu de l'évolution des segments du marché du poisson et des fruits de mer au Vietnam à partir des statistiques commerciales officielles sur les importations du pays.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Tendances en matière d'importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam - 2003 à 2007					
Catégorie	2003	2004	2005	2006	2007
	k \$ CAN	k \$ CAN	k \$ CAN	k \$ CAN	k \$ CAN
Poisson entier frais/réfrigéré	7 006	7 788	7 957	8 269	3 066
Poisson entier congelé	24 480	41 258	64 698	73 787	114 154
Filets et chair de poisson	5 301	10 122	40 708	51 315	52 274
Poisson séché, salé, fumé	1 306	671	2 547	4 558	2 163
Crustacés	110 393	133 714	107 242	78 232	64 500
Mollusques	3 717	10 775	17 859	21 213	21 207
Total	152 203	204 328	241 011	237 374	257 364
Taux de croissance annuel	-	34,2 %	18,0 %	(1,5 %)	8,4 %

Source : Statistiques officielles du Vietnam sur les importations (données disponibles les plus récentes)

Les tendances présentées dans le tableau ci-dessus montrent qu'il s'agit d'un marché immature qui se développe par à-coups en fonction :

- des facteurs parmi lesquels le développement de la nouvelle industrie, l'augmentation de la consommation locale et le développement du marché extérieur;
- des contraintes, y compris l'immaturité du marché, la sensibilité aux prix, les faiblesses au plan de la planification et de l'ordonnancement, et les répercussions de ces faiblesses au niveau des environnements phytosanitaire et sanitaire sur l'exportabilité des produits transformés du Vietnam.

7.2 Poisson entier frais/réfrigéré

7.2.1 Aperçu des importations et des tendances

Les données officielles du Vietnam indiquent que les importations de poisson entier frais/congelé ont été évaluées à 3,1 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007; elles ont diminué de manière irrégulière depuis 2003 alors qu'elles représentaient 7 millions \$ CAN. Le tableau donne un aperçu des volumes de poisson importé dans cette catégorie entre 2003 et 2007.

Tendances en matière d'importations de poisson entier frais/réfrigéré au Vietnam - 2003 à 2007					
Type de poisson	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Truite	14	N	61	37	-
Saumon	109	436	472	657	153
Autres salmonidés	122	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Flétan	4	-	6	48	-
Plie	0	287	-	-	-
Sole	5	2	-	9	-
Autres poissons plats	2	N	45	N	N
Thon	54	192	192	15	34
Hareng	1	-	-	1	-
Morue	N	8	N	1	1
Sardine	-	-	2	1	-
Églefin	-	-	-	1	N
Goberge	31	-	-	-	-
Maquereau	49	8	4	98	N
Poisson-castor et requin	-	13	9	-	-
Anguille	-	-	-	N	N
Autres poissons	158	35	69	197	30
Foie et œufs de poisson	422	172	166	133	N
Total	971	1 153	1 026	1 198	218

S.O. : Le tonnage n'est pas relevé par le gouvernement vietnamien.
 N : Négligeable
 Source : Statistiques sur les importations du Vietnam

Les principaux poissons frais/réfrigérés qui ont été importés au Vietnam de manière assez régulière au cours des cinq dernières années sont les suivants :

- le saumon (concerne le Canada);
- le thon;
- le maquereau (concerne le Canada).

Ces types de poisson représentent la majorité des approvisionnements annuels de poisson frais/réfrigéré du Vietnam.

Les sections qui suivent font le point sur le commerce des produits clés de cette catégorie d'après les données des pays exportateurs.

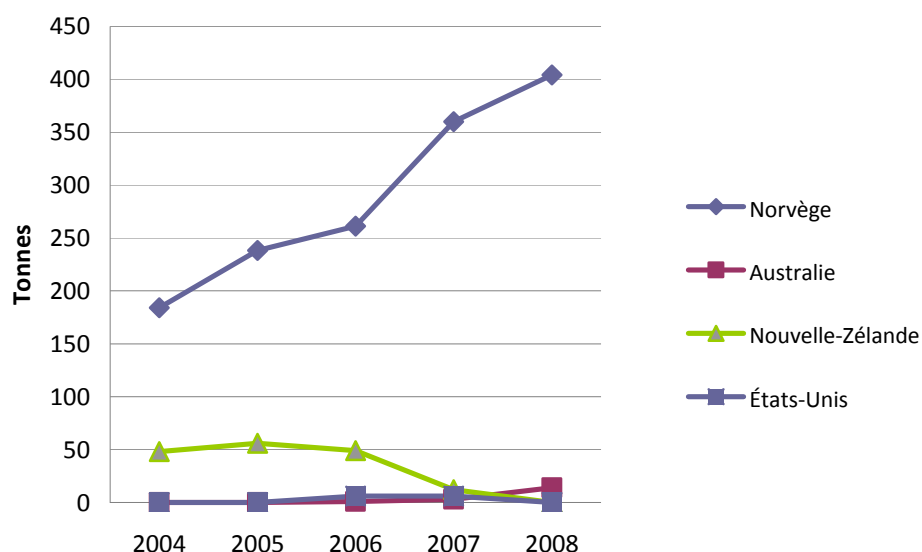
7.2.2 Examen du commerce de saumon frais/réfrigéré

Les importations de saumon frais/réfrigéré ont atteint environ 600 tonnes, évaluées à 2,8 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles n'étaient que de 233 tonnes, évaluées à environ 1,3 million \$ CAN en 2004.

Au cours des cinq dernières années, le Vietnam s'est approvisionné en saumon frais/réfrigéré en Norvège, Australie et Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, le Japon et la France (réexportations groupées en dehors de l'UE) en ont également fourni de petites quantités. Le Canada n'était pas présent sur ce marché au cours de cette période.

Le graphique ci-après fournit un aperçu des tendances en matière d'importations provenant des principaux pays.

Importations de saumon frais/réfrigéré au Vietnam - 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Importations de saumon frais/réfrigéré au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008

	2006		2007		2008	
	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)
Norvège	6 533	82,3	5 375	94,5	6 570	96,6
Australie	13 411	0,2	5 795	0,7	3 662	3,4
Nouvelle-Zélande	6 826	15,6	6 709	3,1	-	-
États-Unis	5 258	1,9	2 960	1,6	-	-
Toutes les importations	6 570	100,0	5 385	100,0	6 470	100,0

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Il y a très peu de saumon frais/réfrigéré dans les circuits de vente au détail vietnamiens à l'heure actuelle. Le saumon vendu au détail est généralement congelé, principalement parce que rien ne vient stimuler la demande de saumon frais « cher » dans les circuits de vente au détail.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Ajoutons à cela qu'il y a des problèmes au plan de la vitesse de rotation des aliments « exotiques » frais ainsi que d'énormes problèmes, c'est-à-dire des trous, en ce qui concerne la chaîne du froid jusqu'aux points de vente au détail au Vietnam.

Prix de détail du saumon frais/réfrigéré au Vietnam		
Produit	Dong /kg	\$ CAN/kg
Filet	379 500	21,50
Découpes latérales	43 500	2,46
Tête de saumon	21 900	1,24

Source : Supermarchés haut de gamme (février 2010)

Le saumon frais/réfrigéré a un petit créneau dans les restaurants, principalement les hôtels 4 et 5 étoiles, et également dans les points de vente de sushi et de sashimi et dans certains restaurants japonais haut de gamme, qui n'aiment pas utiliser du saumon congelé.

Selon les sources commerciales, la position dominante de la Norvège au Vietnam repose sur quatre facteurs :

- sa place concurrentielle en tant qu'exportateur de poisson et de fruits de mer;
- la qualité de ses produits et de ses services, qui répond aux besoins de l'industrie de la restauration;
- sa forte présence sur le marché. Les exportateurs d'autres pays n'ont pas « l'endurance » dont les exportateurs norvégiens ont fait preuve ces dernières années;
- sa stratégie de promotion dans la région de l'Asie pour développer son marché à long terme.

Ces éléments ont permis à la Norvège de créer un marché pour son saumon dans les conditions difficiles des dix dernières années alors que la demande était nulle; aujourd'hui, elle exporte environ 400 tonnes évaluées à environ 2,7 millions \$ CAN.

7.2.3 Examen du commerce de maquereau frais/réfrigéré

Même si les données du gouvernement vietnamien montrent bien qu'il y a un marché pour le maquereau frais/réfrigéré, les sources commerciales n'ont pas de renseignements sur ce créneau.

Le maquereau frais/réfrigéré local (espèces d'eau chaude) est vendu au détail à 99 000 dong (5,60 \$ CAN) le kilogramme dans les supermarchés destinés aux consommateurs des groupes à revenus moyens à élevés.

Le mauvais état des circuits de distribution des fruits de mer frais/réfrigérés importés explique probablement pourquoi seul un petit nombre de restaurants japonais et coréens au Vietnam utilisent du maquereau congelé (saba) dans leur menu, s'ils ont une demande de ce produit.

Il y aurait également une demande de la part des restaurants vietnamiens car le maquereau d'eau tempérée est utilisé dans la cuisine vietnamienne. Toutefois, comme les clients de ces points de vente sont généralement sensibles aux prix, il est fort probable qu'ils utilisent du maquereau congelé.

Un examen des exportations de maquereau frais/réfrigéré au Vietnam indique qu'il n'y a eu qu'un approvisionnement dans ce pays entre 2004 et 2008. Il a été réalisé par des exportateurs canadiens qui ont fourni 24 tonnes du produit en 2004.

7.3 Poisson entier congelé

7.3.1 Aperçu des importations et des tendances

D'après les données officielles du Vietnam, les importations de poisson entier congelé ont été évaluées à 114,2 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007; elles ont augmenté régulièrement depuis 2003, alors qu'elles représentaient 24,5 millions \$ CAN. C'est la plus grande catégorie du marché vietnamien du poisson et des fruits de mer.

Le tableau ci-après donne un aperçu des volumes de poisson importé sous cette catégorie entre 2003 et 2007.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Tendances en matière d'importations de poisson entier congelé au Vietnam - 2003 à 2007					
Type de poisson	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Saumon du Pacifique	S.O.	-	-	-	-
Saumon sockeye (rouge)	538	-	-	773	241
Autres saumons du Pacifique	-	903	140	652	1 087
Truite	-	-	15	239	836
Saumon de l'Atlantique	131	175	119	4	114
Autres salmonidés	-	92	524	894	627
Flétan	89	16	20	13	57
Plie	-	15	-	N	N
Sole	-	-	-	24	N
Thon	3 576	4 493	15 445	27 766	45 909
Hareng	293	700	192	52	48
Morue	24	26	N	N	56
Sardines	33	31	93	N	93
Goberge	-	28	30	1	123
Maquereau	88	278	2 112	1 431	778
Poisson-castor et requin	-	-	56	92	2 395
Anguille	1	11	N	N	9
Autres poissons	6 060	12 644	14 102	10 280	16 024
Total	10 833	19 412	32 848	42 221	68 397
N : Négligeable					
Source : Statistiques sur les importations du Vietnam					

Les principaux poissons entiers congelés qui ont été importés au Vietnam de manière assez régulière au cours des cinq dernières années sont les suivants :

- le thon de différents types;
- le saumon de différents types (concerne le Canada);

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

- le maquereau (concerne le Canada).

Il existe aussi une demande de toute une gamme d'autres poissons congelés qui ne font pas l'objet d'un rapport séparé dans les statistiques commerciales du Vietnam. Ces produits incluent le capelan congelé, qui serait bien en demande sur le marché de détail des groupes à revenus moyens et élevés, et d'autres poissons de mer congelés.

Ces types de poisson représentent la majorité des approvisionnements de poisson congelé du Vietnam chaque année.

Les sections qui suivent font le point sur le commerce des produits clés de cette catégorie en fonction des données des pays exportateurs.

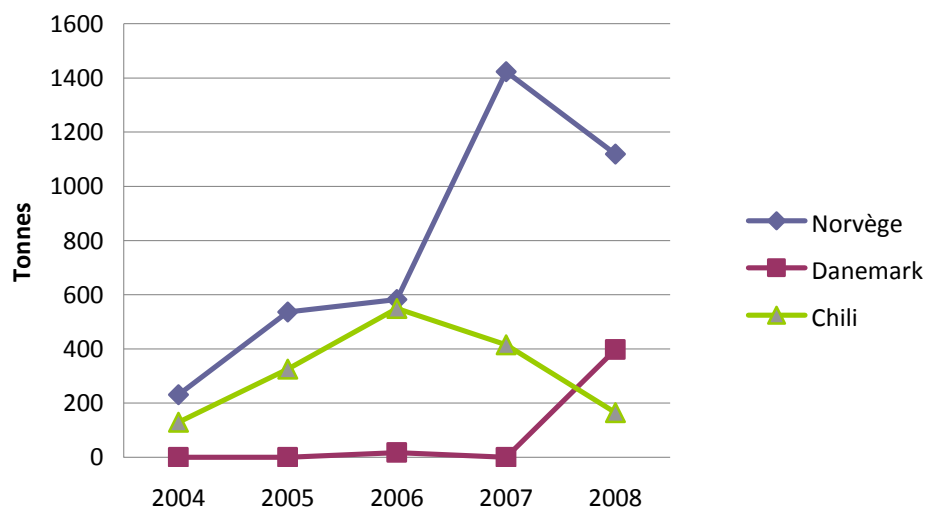
7.3.2 Examen du commerce de saumon de l'Atlantique congelé

Les importations de saumon de l'Atlantique congelé ont atteint environ 1 765 tonnes, évaluées à 4,1 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles ne représentaient qu'environ 380 tonnes, évaluées à environ 1,1 million \$ CAN en 2004.

Au cours des cinq dernières années, la Norvège et le Chili ont été les fournisseurs de saumon de l'Atlantique les plus réguliers du Vietnam. Le troisième acteur de ce marché est le Danemark, même si ses activités ne sont pas aussi régulières que celles de la Norvège ou du Chili. Hong Kong (réexportations), les États-Unis, la France et la Suède en ont également fourni de petites quantités. Le Canada n'était pas présent sur ce marché au cours de cette période.

Le graphique ci-après donne un aperçu des tendances en matière d'importations provenant des principaux pays.

Importations de saumon de l'Atlantique congelé au Vietnam - 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le marché du saumon de l'Atlantique est généralement sensible aux prix, avec une demande de produits de bon rapport qualité-prix, qui s'accroît lorsque de tels produits sont disponibles.

La Norvège domine ce marché parce que c'est le fournisseur qui propose les prix les plus bas et la meilleure qualité. Elle tire également profit des liens étroits qu'elle a noués avec les importateurs et les utilisateurs.

Importations de saumon de l'Atlantique congelé au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008						
	2006		2007		2008	
	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)
Norvège	3 265	50,3	2 574	76,2	2 568	63,4
Danemark	5 839	1,5	-	-	1 465	22,5
Chili	5 213	47,5	4 275	22,2	2 605	9,3
Toutes les importations	4 252	100,0	2 399	100,0	2 317	100,0
Tonnes	1 158		1 869		1 764	

Source : Tiré des statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Le tableau ci-dessous fournit un échantillon des prix du saumon congelé dans les supermarchés vietnamiens.

Prix de détail du saumon congelé au Vietnam (février 2010)		
Produit	Dong/kg	\$ CAN/kg
Filet de saumon	249 500	14,13
Découpes latérales de saumon	63 800	3,61
Produit	Dong/produit emballé au détail	\$ CAN/produit emballé au détail
Tête de saumon congelée :		
• 500 à 600 g	21 500	1,22
• 600 à 700 g	25 200	1,43

Source : Supermarchés et hypermarchés destinés aux personnes à revenu moyen

Selon les sources commerciales, le saumon a fait son apparition dans les supermarchés à Ho Chi Minh-Ville en 2002.

7.3.3 Examen du commerce de saumon du Pacifique congelé

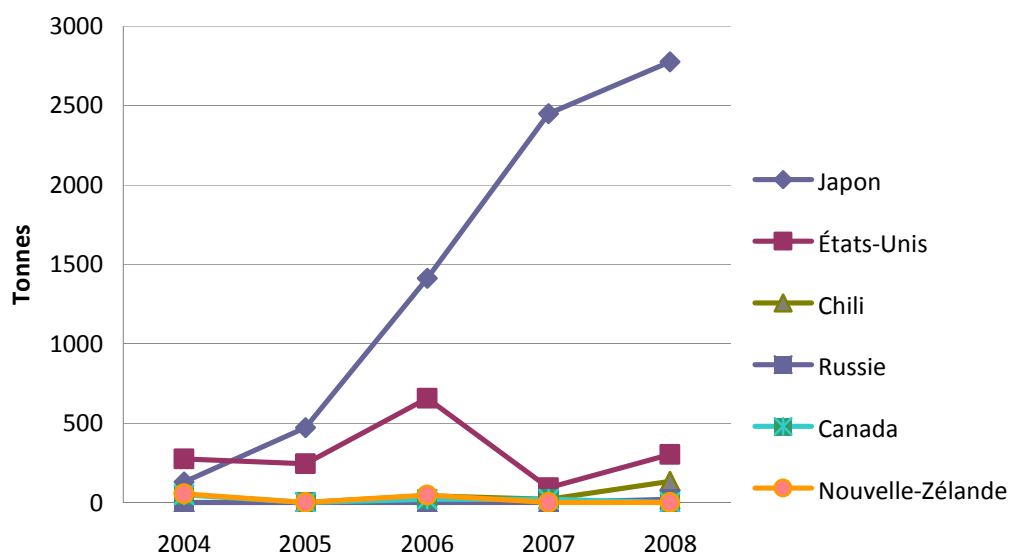
Les importations de saumon du Pacifique congelé ont atteint environ 3 229 tonnes, évaluées à 6,3 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles ne représentaient qu'environ 576 tonnes, évaluées à environ 2,5 millions \$ CAN en 2004.

Notons que les importations de saumon sockeye ont été très faibles en 2008, s'élevant à moins de deux tonnes alors qu'elles dépassaient les 200 tonnes en 2004. Il n'y a aucun renseignement disponible sur la chute de la demande constatée, mais on pense que cela pourrait venir des changements de stratégie commerciale de certaines entreprises de transformation du poisson.

Le principal fournisseur de ce marché est le Japon, qui fournirait des produits pour qu'ils soient transformés au Vietnam puis réexportés au Japon. Les autres pays présents sur ce marché y participent de manière irrégulière, même les États-Unis qui occupent la deuxième place.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu des tendances en matière d'importations provenant des principaux pays.

Importations de saumon du Pacifique congelé au Vietnam - 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur (toutes les espèces)

Le Japon domine ce marché parce qu'il fournit des intrants à bas prix à l'industrie de la transformation. Les autres pays, soit les États-Unis, le Chili et le Canada, fournissent des produits plus chers au secteur de la restauration (voir le tableau ci-dessous).

Importations de saumon du Pacifique congelé au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008						
	2006		2007		2008	
	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)
Japon	1 557	64,8	1 621	94,9	1 717	85,9
États-Unis	3 764	19,9	3 140	3,4	3 563	9,3
Chili	4 325	2,0	3 113	0,8	3 295	4,1
Canada	7 552	1,0	1 751	0,8	-	-
Toutes les importations	2 608	100,0	1 691	100,0	1 948	100,0
Tonnes	2 180		2 581		3 229	

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

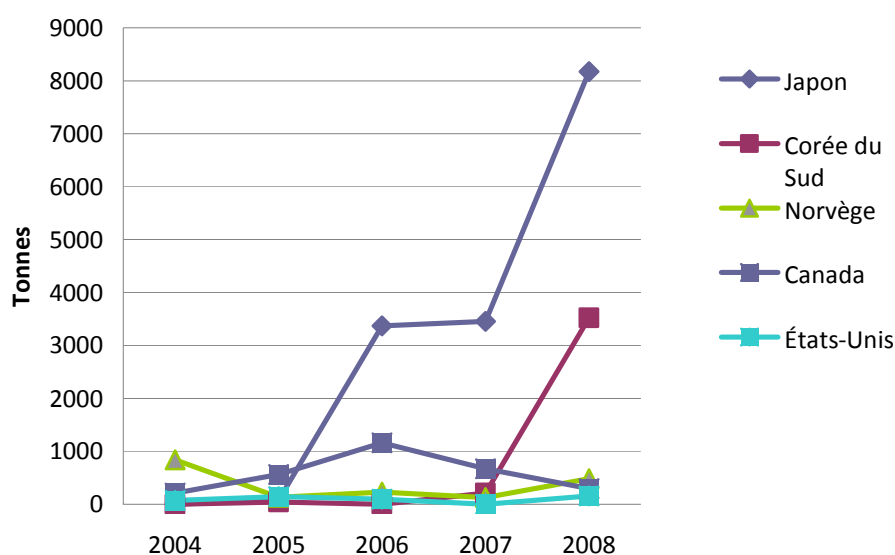
Il n'y a pas de saumon du Pacifique dans les supermarchés et les hypermarchés des groupes à revenus moyens et élevés au Vietnam.

7.3.4 Examen du commerce de maquereau congelé

Les importations d'espèces de maquereau d'eau tempérée congelées ont atteint environ 12 915 tonnes évaluées à 13,8 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles n'étaient que de 1 933 tonnes, évaluées à environ 3,5 millions \$ CAN en 2004. Les importations de maquereau d'eau chaude représentent de petites quantités, surtout parce que ces espèces de poisson sont pêchées localement et que l'offre locale suffit actuellement à répondre à la demande locale.

Le graphique ci-après donne un aperçu des tendances en matière d'importations provenant des principaux pays.

Importations de maquereau congelé au Vietnam 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur (espèces d'eau tempérée uniquement)

Le Japon domine ce marché parce que c'est le fournisseur qui propose les maquereaux d'eau tempérée les moins chers et de meilleure qualité aux utilisateurs des industries de transformation du poisson et de la restauration, et aux circuits de vente au détail où le produit a un créneau auprès des expatriés japonais et de certains habitants locaux. En revanche, les maquereaux norvégiens et canadiens sont bien plus coûteux et ont leur créneau dans les restaurants japonais (voir le tableau ci-après concernant les prix et les parts de marché).

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Importations de maquereau congelé au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008						
	2006		2007		2008	
	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)
Japon	621	67,3	782	76,5	1 202	63,3
Corée du Sud	-	N	294	4,7	479	27,3
Norvège	1 844	4,5	1 630	2,8	2 200	3,7
Canada	1 764	23,2	1 906	14,8	2 497	2,3
Toutes les importations	1 001	100,0	954	100,0	1 070	100,0
Tonnes	5 011		4 515		12 915	

N : Importations négligeables
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur (espèces d'eau tempérée uniquement)

Le maquereau congelé (saba) est le seul gros poisson entier congelé vendu au détail au Vietnam à l'heure actuelle. Il est généralement classé par taille pour être vendu dans des supermarchés et hypermarchés destinés aux personnes à revenus moyens à élevés. Les importateurs ont des liens avec le Japon; il s'agit en général d'entreprises de transformation de poisson et de fruits de mer nippono-vietnamiennes engagées qui s'approvisionnent au Japon et en Corée du Sud. Voici la fourchette des prix au détail des poissons entiers à l'unité :

- 600 à 650 g – 46 500 dong (2,63 \$ CAN);
- 700 à 750 g – 55 600 dong (3,15 \$ CAN);
- 800 à 850 g – 46 500 dong (3,65 \$ CAN).

Le maquereau congelé (saba) est également utilisé par les restaurants japonais et certains restaurants vietnamiens qui servent des plats à base de maquereau.

7.3.5 Examen du commerce d'autres poissons entiers congelés

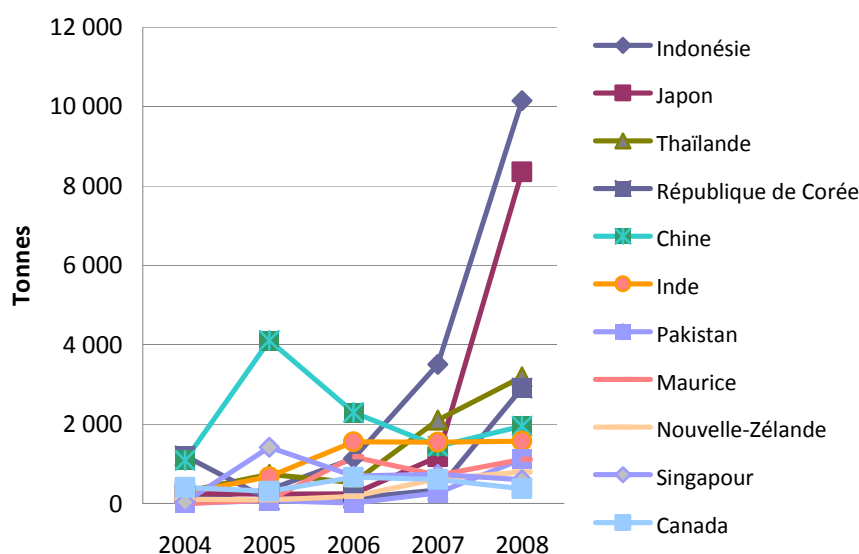
Les importations d'autres poissons entiers congelés ont atteint environ 35 076 tonnes, évaluées à 44,2 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles ne représentaient qu'environ 4 390 tonnes, évaluées à environ 8,1 millions \$ CAN en 2004.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Cette catégorie, qui regroupe un large éventail d'espèces, est en phase de croissance en raison de la demande de l'industrie vietnamienne de transformation du poisson axée sur l'exportation. Le principal moteur de la demande est le manque croissant de poissons de mer à l'échelle locale.

Les acheteurs vietnamiens cherchent du poisson entier congelé de qualité et adapté au plus bas prix possible pour leurs activités. Les importations proviennent d'un nombre croissant de pays. En 2008, les acheteurs se sont procuré des produits auprès de 25 pays fournisseurs, dont un grand nombre se trouvent dans les régions de l'Asie-Pacifique et du sous-continent asiatique (voir le graphique ci-dessous).

Importations d'autres poissons entiers congelés au Vietnam - 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, le Canada est présent sur ce marché. Comme acteur secondaire, il a participé de manière constante à ce marché au cours des cinq dernières années.

Ce marché est un segment très sensible aux prix. Les acheteurs de ce créneau ont une forte propension à changer de fournisseurs lorsqu'il y a des fluctuations de prix défavorables sur le marché mondial (voir le tableau ci-après concernant les coûts en magasin moyens et les parts de marché des pays fournisseurs).

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Importations d'autres poissons entiers congelés au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008						
	2006		2007		2008	
	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/ tonne	Part de marché (%)
Indonésie	1 844	11,7	1 260	24,5	628	28,9
Japon	1 521	2,5	1 044	8,2	1 268	23,8
Thaïlande	1 869	5,4	694	14,7	746	9,1
Corée du Sud	1 160	1,5	1 494	2,4	1 259	8,3
Chine	682	23,8	935	10,0	1 236	5,6
Inde	1 341	16,1	1 930	10,8	1 947	4,5
Pakistan	-	N	1 430	1,8	2 207	3,2
Maurice	3 315	12,2	2 344	4,9	1 943	3,2
Nouvelle-Zélande	1 114	1,9	1 185	4,3	1 578	2,2
Singapour	3 696	7,2	3 088	5,1	2 506	1,7
Canada	1 985	6,9	1 411	4,2	1 513	1,0
Toutes les importations	1 780	100,0	1 412	100,0	1 261 \$	100,0
Tonnes	9 637		14 322		35 076	
N : Importations négligeables						
Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur						

Les acheteurs ont fait augmenter les importations en faisant venir de plus gros volumes à moindre coût au cours des trois dernières années (voir le tableau ci-dessus). Il s'est également produit des changements notables chez les fournisseurs au détriment de certains pays parce que leurs prix étaient montés en flèche au cours de cette période, par exemple la Chine et l'Inde.

7.4 Filets et chair de poisson

Les données officielles du Vietnam indiquent que les importations de filet et de chair de poisson ont été évaluées à 52,2 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007, alors qu'elles ne représentaient que 5,3 millions \$ CAN en 2003.

Le tableau ci-après donne un aperçu des volumes de produit importés sous cette catégorie entre 2003 et 2007.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Tendances en matière d'importations de filets et de chair de poisson au Vietnam - 2003 à 2007					
Produit	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Filets de poisson frais/réfrigérés	136	71	100	169	3
Filets de poisson congelés	189	965	4 156	2 945	2 782
Chair et pulpe de poisson congelées	1 112	2 152	8 765	16 753	15 397
Total	1 437	3 188	13 021	19 867	18 182

N : Négligeable
Source : Statistiques sur les importations du Vietnam

Selon les sources commerciales :

- Il n'y a pas de demande de filets de poisson frais/réfrigérés importés au Vietnam parce qu'on trouve facilement du poisson frais local. De plus, la demande de poisson non indigène est très sous-développée à l'heure actuelle, même dans le secteur hôtelier.
- La demande de filets de poisson congelés est axée sur les produits de base et n'évolue pas dans une direction particulière. Les données commerciales indiquent que ces produits ont été importés de 33 pays et territoires en 2007. Cette année-là, les cinq principaux fournisseurs étaient basés dans les pays suivants :
 - la Norvège, avec une part de 19 % (540 tonnes évaluées à 2,3 millions \$ CAN). Ce pays vend de la morue, du maquereau et quelques autres filets utilisés par le secteur de la restauration;
 - le Japon, avec une part de 11 % (299 tonnes évaluées à 1,3 million \$ CAN). Ce pays fournit divers filets de poisson utilisés par les restaurants japonais au Vietnam;
 - la Chine, avec une part de 9 %;
 - l'Indonésie, avec une part de 7 %;

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

- la Pologne, avec une part de marché de 7 %.

Les données d'exportation de 2008 indiquent que la demande de filets de poisson congelés a diminué cette année-là au Vietnam.

7.5 Poisson séché, salé, fumé

Les données officielles du Vietnam indiquent que les importations de poisson séché, salé et fumé ont été évaluées à 2,2 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007. Elles ont progressé irrégulièrement depuis 2003, date à laquelle elles représentaient 1,3 million \$ CAN. C'est la plus petite catégorie du marché vietnamien du poisson et des fruits de mer.

Le tableau suivant donne un aperçu des volumes de produits importés sous cette catégorie entre 2003 et 2007.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Tendances en matière d'importations de poisson séché, salé et fumé au Vietnam - 2003 à 2007					
Produit	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Farine, farine brute et granules de poisson pour la consommation humaine	8	6	3	7	7
Foie et œufs de poisson	42	N	N	23	53
Filets de poisson	N	24	N	4	N
Saumon fumé	6	8	30	3	6
Hareng fumé	4	-	N	-	N
Autres poissons fumés	4	1	3	12	35
Morue séchée	-	-	-	6	-
Autres poissons séchés	68	24	179	425	150
Morue salée	2	-	-	-	N
Autres produits	3	13	62	42	17
Total	137	76	277	522	268

N : Négligeable
Source : Statistiques sur les importations du Vietnam

D'après les tendances variables au plan des importations de poisson séché, fumé et salé au Vietnam, ces marchés sont très immatures et ne sont pas soutenus par un facteur particulier stimulant la demande. Il n'y a actuellement aucune demande intérieure de poisson séché ou salé importé sur ce marché.

Le Vietnam importe du saumon fumé principalement des pays suivants :

- la Norvège – part d'environ 60 %;
- Singapour (réexportations) – entre 25 et 30 %.

Le reste du saumon fumé est importé de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

7.6 Crustacés

7.6.1 Aperçu des importations et des tendances

Les données officielles du Vietnam indiquent que les importations de crustacés ont été évaluées à 64,5 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007. Elles ont diminué régulièrement depuis 2003, alors qu'elles représentaient 110,4 millions \$ CAN.

Le tableau suivant donne un aperçu des volumes de produits importés sous cette catégorie entre 2003 et 2007.

Tendances en matière d'importations de crustacés au Vietnam - 2003 à 2007					
Produit	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Langouste congelée	292	600	1 001	499	144
Homard congelé	N	3	14	36	63
Crevettes congelées	7 580	11 418	7 230	6 246	6 380
Crabe congelé	807	1 194	1 098	1 449	1 608
Autres produits congelés	1 477	623	881	391	20
Langouste non congelée	10	16	25	9	3
Homard non congelé	-	N	-	N	N
Crevettes non congelées	142	89	878	223	459
Crabes non congelés	-	168	125	13	4
Autres produits non congelés	402	938	11	430	7
Total	10 710	15 049	11 263	9 296	8 688
N : Négligeable					
Source : Statistiques sur les importations du Vietnam					

Le Vietnam est surtout un marché pour les crustacés congelés en raison de la disponibilité de crustacés vivants ou frais produits localement et des défaillances importantes qui existent au

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

niveau de la chaîne du froid pour les produits frais/réfrigérés importés. Cela a abouti à une situation où :

- plus de 90 % des importations sont des crevettes et des crabes congelés;
- les importations de produits frais/réfrigérés sont extrêmement réduites et n'ont créé aucune demande consistante au cours des cinq dernières années.

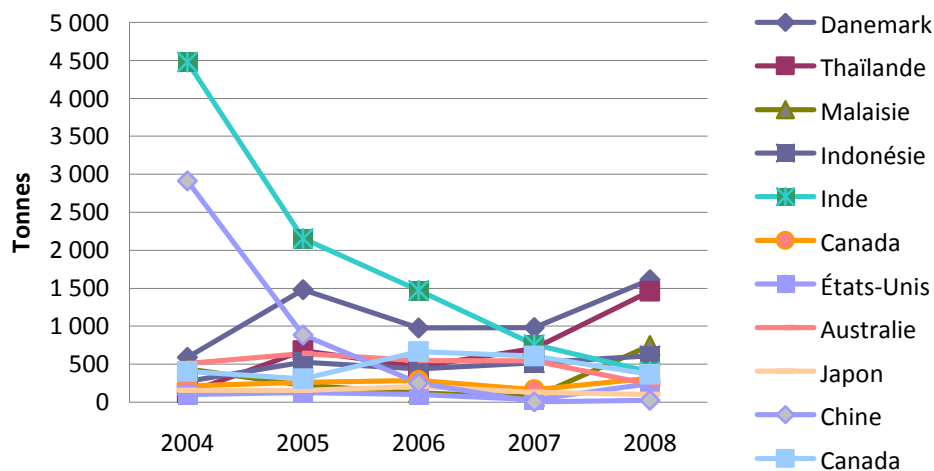
Les sections suivantes font le point sur le commerce des produits clés de cette catégorie en fonction des données des pays exportateurs.

7.6.2 Examen du commerce de crevettes congelées

Les importations de crevettes congelées se sont élevées à environ 6 257 tonnes, évaluées à 40 millions \$ CAN en 2008, ce qui représente une baisse par rapport à 2004, où elles atteignaient près de 10 222 tonnes, évaluées à environ 91,8 millions \$ CAN.

La diminution des importations est directement reliée à un effondrement des approvisionnements de l'Inde et de la Chine, qui dominaient ce marché en 2004. En 2008, les principaux pays fournisseurs étaient le Danemark, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde et le Canada (voir le graphique ci-dessous).

Importations de crevettes congelées au Vietnam entre 2004 et 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

D'après le gouvernement vietnamien, le changement dans la demande de crevettes congelées importées est dû à la hausse de la production locale de crevettes à une période où le coût en magasin des importations en provenance de pays comme la Chine augmentait.

Tendances en matière de production de crevettes au Vietnam - 2002 à 2008							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tonnes	275 639	334 556	382 638	435 100	457 600	488 100	494 600
Variation (%)	12,8 %	21,4 %	12,6 %	13,7 %	5,2 %	6,7 %	1,3 %

Source : Gouvernement du Vietnam

Le marché des crevettes congelées importées est généralement sensible aux prix (voir le tableau ci-dessous).

Importations de crevettes congelées au Vietnam : Examen du coût en magasin par tonne et part de marché - 2006 à 2008						
	2006		2007		2008	
	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)	\$ CAN/tonne	Part de marché (%)
Danemark	4 154	19,0	4 937	24,0	5 942	25,8
Thaïlande	6 074	9,1	6 308	17,4	5 306	23,3
Malaisie	7 382	2,4	4 007	1,7	5 088	11,9
Indonésie	10 423	8,5	11 021	12,7	11 286	9,8
Inde	8 639	28,7	6 556	18,6	7 293	6,4
Canada	3 790	5,6	5 375	4,0	3 447	5,0
États-Unis	14 446	2,0	13 053	0,9	7 266	3,9
Toutes les importations	7 322	100,0	7 138	100,0	6 399	100,0
Tonnes	7 230		6 246		6 380	

Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le prix de détail des crevettes varie beaucoup dans les supermarchés pour les groupes à revenus moyens et élevés, selon que les produits sont frais/réfrigérés, congelés, sans marque,

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

de marque, cuits, crus, décortiqués ou non. Le tableau ci-dessous fournit des prix de détail indicatifs pour les crevettes locales.

Prix de détail des crevettes au Vietnam en février 2010			
Produit	Marque	Dong/kg	\$ CAN/kg
Crevettes locales fraîches/réfrigérées, différentes tailles	Sans marque et vendues en vrac à un comptoir de type épicerie fine	121 000	6,86
Crevettes congelées de taille moyenne	Sans marque en paquets de 500 g	77 000	4,36
Crevettes congelées de taille moyenne	Sans marque en paquets de 200 g	103 200	5,85
Grosses crevettes cuites congelées	Paquet de 500 g de la marque « Tom Hap »	143 200	8,11
Grosses crevettes crues congelées	Paquet de 500 g de la marque « Tom Hap »	139 000	7,88

Source : Supermarchés pour les groupes à revenus moyens et élevés

7.6.3 Examen du commerce de crabes congelés

Les importations d'autres crabes congelés ont atteint environ 1 078 tonnes, évaluées à 8,6 millions \$ CAN en 2008, alors qu'elles ne représentaient qu'environ 653 tonnes, évaluées à environ 7 millions \$ CAN en 2004.

Le crabe importé ne représente qu'une minuscule partie d'un marché beaucoup plus grand axé sur l'offre locale de crabe :

- Il n'y a pas de données officielles sur la production de crabe au Vietnam, même si le gouvernement affirme que c'est le principal producteur de crabe de l'ANASE. Les estimations disponibles indiquent que la production de crabe du Vietnam a probablement été d'environ 100 000 tonnes en 2008. Si cette estimation est correcte, les importations ne représentent qu'un pour cent du marché actuel.
- La production de crabe serait également en phase de croissance. En 2002, la production de crabe du Vietnam a été estimée à environ 60 000 tonnes.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

7.7 Mollusques

Selon les données officielles du Vietnam, les importations de mollusques ont été évaluées à 21,2 millions \$ CAN (valeur CAF) en 2007, alors qu'elles ne représentaient que 3,7 millions \$ CAN en 2003. Le tableau suivant donne un aperçu des volumes de produits qui ont été importés dans cette catégorie entre 2003 et 2007.

Tendances en matière d'importations de mollusques au Vietnam - 2003 à 2007					
Produit	2003	2004	2005	2006	2007
	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes
Huîtres sous toutes ses formes	15	31	4	11	9
Pétoncles vivants et frais/réfrigérés	2	95	555	158	N
Pétoncles sous d'autres formes	11	29	42	215	68
Moules vivantes et fraîches/réfrigérées	21	5	4	4	7
Moules sous d'autres formes	32	18	3	2	1
Seiches et calmars frais/réfrigérés	250	340	135	192	147
Seiches et calmars sous d'autres formes	158	1 338	2 691	3 937	5 093
Pieuvre fraîche/réfrigérée	64	25	103	-	N
Pieuvre sous d'autres formes	102	188	15	312	323
Autres mollusques frais/réfrigérés	5	9	8	6	3
Autres mollusques sous d'autres formes	71	S.O.	S.O.	S.O.	244
Total	731	2 078	3 560	4 837	5 895

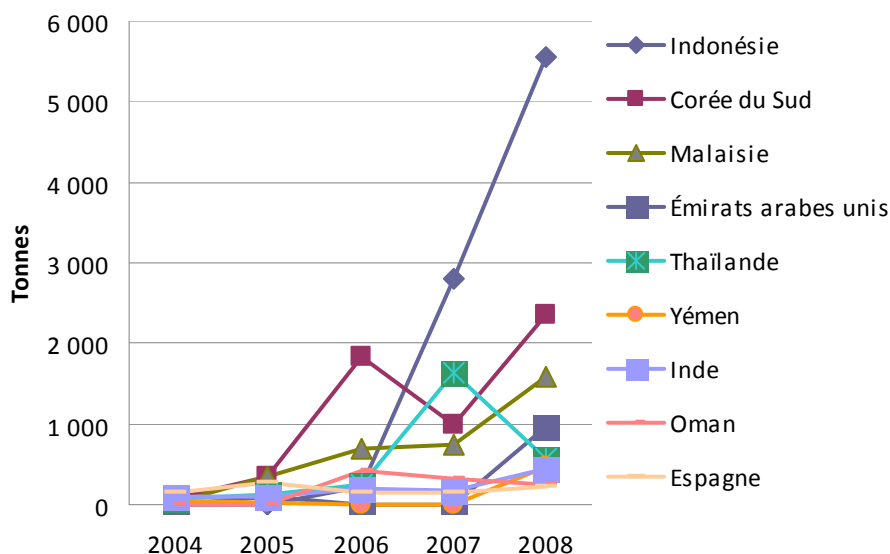
S.O. : Le tonnage n'est pas relevé par le gouvernement vietnamien.
N : Négligeable
Parmi les autres formes possibles, on trouve les mollusques congelés, séchés et fumés.
Source : Statistiques sur les importations du Vietnam

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Ce marché est principalement stimulé par la demande de seiches et de calmars congelés de l'industrie vietnamienne de transformation des aliments.

Selon les sources commerciales, les importations de ces produits représentent 80 % et 90 % respectivement de l'ensemble des importations de cette catégorie. La majeure partie des calmars et des seiches congelés est importée des pays en développement (voir le graphique ci-dessous).

Importations de seiches et de calmars congelés au Vietnam - 2004 à 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Certains prix de détail indicatifs pour ces produits, qui sont généralement vendus sans marque et sans aucune mention du pays d'origine, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Prix de détail des mollusques au Vietnam en février 2010				
Produit	Origine	Taille du paquet	Dong/paquet	\$ CAN/paquet
Pétoncles sans coquille congelés	Non indiqué	200 g	28 500	1,61
Concombres de mer congelé	Non indiqué	500 g	22 400	1,27
Moules congelées	Non indiqué	300 g	31 200	1,77

Source : Supermarchés

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Le tableau ci-dessous indique le prix des mollusques disponibles dans les circuits de vente d'aliments de spécialité en février 2010.

Produit	Origine	Paquet	Dong	\$ CAN
Moules dans une demi-coquille congelées, taille moyenne	Nouvelle-Zélande	Par kilogramme	268 000	15,18
Chair de moule congelée	Nouvelle-Zélande	Par kilogramme	274 000	15,52
Paquet de dix kilogrammes de pétoncles surgelés à l'unité	États-Unis	Par kilogramme	700 000	39,66
Huîtres fraîches et congelées, en fonction du type	France	Par kilogramme	550 000 à 1 200 000	31,00 à 68,00

Source : Sources commerciales (Prix de gros sans la TVA)

8. Circuits de distribution du poisson et des fruits de mer au Vietnam

8.1 Les circuits de vente au détail

Les consommateurs vietnamiens aiment généralement acheter leur poisson et leurs fruits de mer sur les marchés traditionnels de poisson frais. Les gens pensent que le poisson et les fruits de mer des supermarchés ne sont pas frais, que le choix personnel est limité et qu'ils sont vendus à des prix fixes élevés.

Même s'il existe maintenant des supermarchés et des hypermarchés dans tout le Vietnam, ils ne permettent pas encore de vendre de gros volumes de poisson et de fruits de mer, en particulier de poisson frais.

8.2 Le secteur de la restauration

Le secteur de la restauration du Vietnam est grand et très fragmenté. La majeure partie des points de vente sont de très petits établissements qui se servent de produits locaux, par exemple du poisson et des fruits de mer achetés au marché traditionnel local. Ces points de vente n'utiliseront jamais de poisson et de fruits de mer importés sous aucune forme.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Les restaurants destinés aux groupes à revenus moyens et élevés représentent un très petit segment de ce secteur.

8.3 Circuits pour les entreprises de transformation des fruits de mer

On a déjà donné un aperçu de l'industrie vietnamienne de transformation du poisson et des fruits de mer, de sa structure et de ses activités dans un chapitre précédent du présent rapport.

Selon les sources commerciales, la majorité des entreprises de transformation des fruits de mer qui ont besoin de poisson et de fruits de mer importés en font venir en s'adressant directement aux exportateurs. Ce système, en place depuis de nombreuses années, a été établi à l'origine avec des sociétés d'import-export et des entreprises de fruits de mer congelés appartenant à l'État.

8.4 Les capacités des distributeurs de poisson et de fruits de mer du Vietnam

Des sources commerciales font remarquer que la plupart des distributeurs vietnamiens de poisson et de fruits de mer et certains importateurs et distributeurs d'aliments congelés ne travaillent pas dans des conditions conformes aux normes internationales et aux pratiques exemplaires en vigueur aujourd'hui.

9. Aperçu du cadre réglementaire pour le poisson et les fruits de mer importés

Le Vietnam a établi un régime tarifaire protectionniste pour les importations de poisson et de fruits de mer. Conformément à ses engagements auprès de l'OMC, le tarif NPF consolidé maximum sera de 30 % ad valorem, alors qu'il était de 50 % à l'origine. Seuls le poisson et les fruits de mer d'élevage sont exempts de droits de douane dans le cadre de ces engagements.

D'après le gouvernement, lorsque tous les engagements pris auprès de l'OMC concernant les tarifs auront été mis en place en 2014, le taux tarifaire moyen pour la catégorie du poisson et des fruits de mer sera d'environ 17,5 %, ce qui est élevé et généralement très sévère dans les conditions du marché vietnamien.

Le tableau ci-après présente le résumé des tarifs consolidés qui s'appliqueront aux produits d'exportation principaux du Canada, c'est-à-dire, les tarifs NPF et les droits à l'importation qui seront en vigueur dans le cadre de l'accord de libre-échange ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Engagements pris par le Vietnam concernant les tarifs auprès de l'OMC et dans le cadre de l'AANZFTA					
Code SH	Produit	Tarif NPF consolidé	Date de la consolidation tarifaire	Tarif AANZFTA	Date de mise en œuvre
030212	Saumon frais/réfrigéré	10 %	2012	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030322	Saumon de l'Atlantique congelé	10 %	2014	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030319	Saumon du Pacifique congelé	12 %	2011	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030374	Maquereau congelé	13 %	2012	<ul style="list-style-type: none"> • 10 % • 5 % et pour les années suivantes 	2020 2022
030613	Crevettes congelées	12 %	2011	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030614	Crabe congelé	15 %	2012	<ul style="list-style-type: none"> • 10 % • 5 % et pour les années suivantes 	2020 2022
030612	Homard congelé	20 %	2010	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2020
030710	Huîtres	12 % ou 15 %	2011	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030721	Pétoncles vivants et frais/réfrigérés	20 %	2010	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030729	Pétoncles congelés	15 %	2011	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018
030799	Moules	15 % ou 20 %	2010 et 2011	<ul style="list-style-type: none"> • 7 % • 0 % 	2016 2018

Source : Gouvernement du Vietnam

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Soulignons que les tarifs réels sont actuellement supérieurs aux tarifs consolidés énumérés dans le tableau ci-dessus car le Vietnam est en voie de mettre en application les engagements qu'il a pris auprès de l'OMC. La dernière date de mise en œuvre concernant les produits ci-dessus est 2014.

Comme le montre le tableau précédent, les engagements du Vietnam dans le cadre de l'accord de libre-échange ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande donneront l'avantage, à moyen ou à long terme, aux produits importés d'Australie et de Nouvelle-Zélande, par opposition au tarif NPF qui s'appliquera aux produits d'origine canadienne.

Par exemple, un tarif d'importation de 20 % s'appliquera aux pétoncles canadiens vivants ou frais/réfrigérés à vie à partir de 2010. En revanche, les produits de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande seront taxés à 7 % en 2016 mais ne seront plus taxés à partir de 2018. Cela aura presque certainement un effet sur la capacité du Canada à exporter ses produits au Vietnam dans les conditions existantes du marché, c'est-à-dire la sensibilité aux prix et le fret (s'applique plus à l'Australie).

Remarquons que la Vietnam Association of Seafood Exporters and Processors n'est pas du tout satisfaite de la modification des tarifs et a demandé avec insistance au gouvernement de réduire les importations de poisson et de fruits de mer non transformés à un maximum de 5 %, ou idéalement à 0 %.

En théorie, le Vietnam est maintenant doté d'un processus relativement simple pour ses importations de poisson et de fruits de mer. Cela dit, la réalité peut être plus complexe. L'une des principales difficultés du Vietnam est liée au fait que les politiques, les règlements, les pratiques et les procédures sur le terrain changent de temps à autre, y compris les droits à l'importation. Par conséquent, il serait sage pour les exportateurs de travailler en étroite collaboration avec leurs importateurs afin de s'assurer que les transactions d'import-export se fassent sans heurt.

Voici quelques éléments essentiels du cadre réglementaire pour les importations de poisson et de fruits de mer :

- Le ministère de la Santé animale est responsable de tout ce qui concerne la salubrité des aliments dans les règlements vietnamiens couvrant les importations de poisson et de fruits de mer. Cette division fait partie du ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement rural.

La Agro-Forestry and Fishery Quality Assurance Directorate (NAFIQAD) (direction de l'assurance de la qualité de l'agroforesterie et des pêches) , qui est également sous la tutelle

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

de ce Ministère, est responsable de l'inspection et du contrôle de la qualité, de l'hygiène et des résidus des produits halieutiques et aquatiques importés.

Les importations de poisson et de fruits de mer ne peuvent être effectuées que par une entreprise vietnamienne officiellement agréée à titre de négociant de poisson et de fruits de mer.

Ces négociants doivent également s'inscrire auprès de la NAFIQAD pour que des échantillons puissent être contrôlés et que les poissons et les fruits de mer importés « destinés à la consommation humaine » reçoivent une attestation d'hygiène et de salubrité alimentaire.

- Toutes les importations de poisson et de fruits de mer sont soumises à une inspection au port d'entrée. Ces inspections sont effectuées par le Quarantine Regional Office (bureau régional de la quarantaine du ministère de la Santé animale. Ce bureau émet un certificat zoosanitaire après avoir inspecté les produits s'il considère que ceux-ci peuvent entrer sur le territoire douanier et le marché du Vietnam.
- Les exportateurs doivent également être des exportateurs approuvés dans leur pays d'origine et satisfaire aux exigences légales s'appliquant aux exportateurs de poisson et de fruits de mer de ce pays.
- Les procédures au port d'entrée sont maintenant très normalisées : présentation des documents, inspection des documents, inspection de mise en quarantaine des produits, attestation pour entrer sur le territoire douanier du Vietnam, paiement des droits à l'importation et des autres frais, et libération des produits de la zone douanière, s'ils ont passé avec succès l'inspection de mise en quarantaine et le processus douanier.

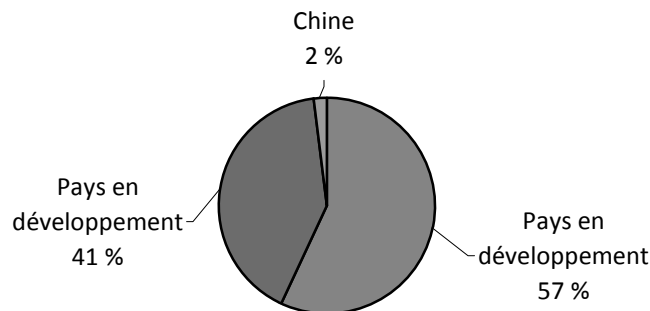
10. Aperçu de la participation du Canada et de ses principaux concurrents

10.1 Aperçu de l'origine des importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam

En 2008, la demande des pays développés en matière de poisson et de fruits de mer importés du Vietnam a été importante : elle a représenté 41 % de la valeur totale des importations de ces produits (voir le graphique ci-dessous).

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

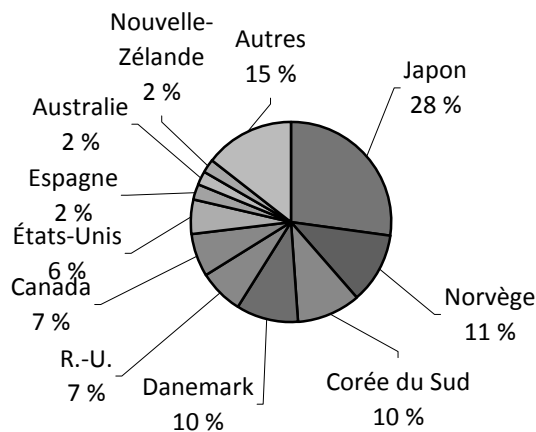
Importations de poisson et de fruits de mer au Vietnam en 2008 – 309,8 millions \$ CAN



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Cela offre aux exportateurs canadiens un marché cible de taille appréciable évalué à près de 130 millions \$ CAN en 2008. Les cinq principaux fournisseurs parmi les pays développés sont le Japon, la Norvège, la Corée du Sud, le Danemark et le R.-U. Le Canada était le sixième plus gros fournisseur en valeur en 2008 (voir le graphique ci-dessous).

Importations du Vietnam provenant des principaux pays développés fournisseurs en 2008



Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Le tableau ci-après donne un aperçu de la structure des importations provenant des dix principaux pays développés fournisseurs en 2008.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Aperçu de l'activité du marché des principaux concurrents directs du Canada au Vietnam en 2008							
Pays	Total Valeur k \$ CAN	Structure des importations (%)					
		Poisson entier frais/réfrigéré	Poisson entier congelé	Filets et chair de poisson	Poisson séché, salé, fumé	Crustacés	Mollusques
Japon	34 451	-	85	4	-	4	7
Norvège	14 454	19	36	43	-	2	-
Corée du Sud	13 110	-	78	-	-	2	20
Danemark	12 917	-	18	8	-	74	-
R.-U.	9 088	-	-	10	-	90	-
États-Unis	7 289	4	36	16	-	35	9
Espagne	3 060	-	20	47	-	12	21
Australie	2 936	-	5	10	-	76	4
Nouvelle-Zélande	2 712	-	53	12	-	12	23

• = Nul ou négligeable
 Source : Statistiques officielles sur le commerce extérieur

Voici les produits sur lesquels les principaux pays fournisseurs du Vietnam se concentrent :

- Japon – poisson entier congelé;
- Norvège – filets et chair de poisson congelés, poisson entier congelé et poisson entier frais/réfrigéré;
- Corée du Sud – poisson entier et mollusques congelés;
- Danemark – crustacés et poisson congelé;

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

- R.-U. – crustacés et filets et chair de poisson congelés;
- É.-U. – grand nombre de produits cibles, dont le poisson entier congelé, les crustacés et les filets et la chair de poisson congelés;
- Espagne – grand nombre de produits cibles, dont les filets et la chair de poisson congelés, le poisson entier congelé, les mollusques et les crustacés;
- Australie – crustacés et filets et chair de poisson congelés;
- Nouvelle-Zélande – poisson entier et mollusques congelés.

Voici quelques éléments à prendre en compte au sujet de la stratégie de quelques-uns des principaux concurrents du Canada :

- La force de la Norvège repose sur quatre éléments :
 - sa capacité concurrentielle inhérente en tant que producteur de poisson et de fruits de mer, par exemple la capacité de production, le potentiel, le financement, la stratégie de commercialisation;
 - la qualité de ses produits, qui répond aux besoins de l'industrie de la restauration;
 - sa forte présence sur le marché en matière de relations avec les importateurs de produits d'excellente qualité;
 - sa stratégie de promotion des produits dans la région de l'Asie pour développer ses marchés à long terme. Au départ, elle a noué des liens avec le Vietnam en finançant des projets de développement de l'industrie de la pêche.

Ces points forts ont permis de développer un marché pour les produits norvégiens à partir de zéro et dans des conditions difficiles au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros fournisseur de poisson et de fruits de mer du Vietnam, avec un marché évalué à 14,5 millions \$ CAN en 2008.

- Selon les sources commerciales, les principaux facteurs expliquant la position du Japon et de la Corée du Sud sont leurs relations étroites avec les transformateurs de poisson et de fruits de mer, dont certains profitent d'investissements japonais ou coréens.

Cela permet à leurs exportateurs d'exercer une traction de la demande et d'établir des liens commerciaux contrôlés, par exemple parce que les transformateurs doivent utiliser les intrants des fournisseurs japonais pour que leurs produits soient conformes aux règles d'importation japonaises.

Comme susmentionné, le Japon est le principal marché d'exportation du Vietnam, évalué à 718 millions \$ CAN en 2008. La Corée du Sud est le troisième plus gros marché d'exportation, évalué à 275 millions \$ CAN cette année-là.

11. Conclusion pour le Canada et ses exportateurs

D'après les prévisions, l'économie vietnamienne continuera probablement à connaître l'une des croissances les plus rapides du monde au cours des cinq prochaines années. Certains économistes prévoient aussi que l'économie de la ville de Hanoï deviendra l'une des économies de zone urbaine au plus fort taux de croissance mondial à un moment au cours des cinq prochaines années, en grande partie pour les raisons suivantes :

- Son développement économique a été freiné par la bureaucratie ces dernières années.
- On prévoit l'entrée prochaine dans une phase « de rattrapage » par rapport à l'économie beaucoup plus avancée de Ho Chi Minh-Ville.

Ces prévisions semblent corroborer l'avis du gouvernement de la ville. Le gouvernement de Hanoï a récemment mentionné dans des communiqués de presse qu'il s'attend à ce que l'économie de la ville progresse de 9 à 10 % en 2010.

De l'extérieur, l'économie vietnamienne, même si elle progresse à un rythme rapide, semble être une économie à revenu très faible si l'on en croit les chiffres officiels. D'après ces données, le PIB par habitant était d'environ 1 000 \$ US (en termes nominaux), l'un des plus bas au monde, et d'environ 3 000 \$ US (à parité des pouvoirs d'achat) en 2009.

Une grande somme de dollars américains circulent au Vietnam en dehors du système bancaire, et ce pays a une économie monétaire très importante, une activité de commerce parallèle significative, et des systèmes d'enregistrement et de rapport qui ne consignent, ne mesurent ni ne déclarent pas toute l'activité économique et commerciale, ni même l'état réel des importations d'aliments. Il est donc possible que le PIB soit largement sous-estimé, même si personne ne peut dire dans quelle mesure il l'est aujourd'hui.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Ce qui va de soi pour les entreprises exerçant leurs activités au Vietnam, entre autres, est que Ho Chi Minh-Ville et Hanoï sont des îlots de richesse dans un pays ayant une population rurale à faible revenu très nombreuse. Plus positivement, la Banque mondiale a récemment indiqué que la pauvreté au Vietnam avait atteint son plus bas niveau historique en 2008 avec 14 %, ce qui représente une diminution par rapport à 2000 où elle était de 33 %. Voici quelques éléments essentiels à retenir au sujet de l'économie des villes :

- D'après les rapports officiels, le PIB provisoire par habitant de Ho Chi Minh-Ville (population : huit millions de personnes) était d'environ 2 800 \$ US (en termes nominaux) en 2009. Quant à la PPA, les commentateurs économiques indiquent que ce chiffre serait situé entre 8 000 \$ US et 10 000 \$ US.
- D'après les estimations officielles, le PIB par habitant de Hanoï (population : cinq millions de personnes) était situé entre 1 800 \$ US et 2 000 \$ US (en termes nominaux) en 2009. Il n'existe pas d'estimations officielles pour le PIB d'Hanoï à PPA, mais si le facteur de PPA national s'applique à la ville, alors le PIB de Hanoï à PPA pour 2009 serait d'environ 5 500 \$ US pour cette année-là.

Si l'on se fonde sur le seuil d'un PIB de 5 000 \$ US à PPA (ce qui est le critère de décision d'investissement établi par de nombreuses multinationales axées sur les marques), les deux villes et leur population combinée d'environ 13 millions d'habitants seraient viables pour un grand nombre d'aliments transformés emballés au détail et d'aliments prêts à manger non locaux. L'observation du marché montre que c'est déjà le cas à Ho Chi Minh-Ville.

Les marchés des zones urbaines du Vietnam sont maintenant à un stade de développement similaire à celui de Singapour, de la Malaisie et de la Thaïlande à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ho Chi Minh-Ville est actuellement à un stade de développement plus avancé que le marché d'Hanoï, qui pourrait avoir environ cinq ans de retard par rapport au sud du pays.

Le poisson et les fruits de mer sont profondément ancrés dans l'alimentation, ce qui rend relativement facile l'introduction et l'acceptation de nombreux poissons et fruits de mer non locaux. Le poisson fumé pourrait constituer une exception à cette règle, mais les Vietnamiens ont intégré de nombreux aliments européens à leur alimentation; donc, l'introduction de produits tels que le saumon, le hareng ou le maquereau fumé pourrait ne pas poser de problème.

Les futurs débouchés sur le marché du poisson et des fruits de mer du Vietnam

Ces scénarios d'économie et de marchés de consommation offriront des débouchés aux exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer au cours des trois à cinq prochaines années.

Les producteurs canadiens vendant d'autres produits en lien avec les débouchés qu'offrent les marchés ciblés dans le présent rapport, qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements ou plus de personnes-ressources, peuvent communiquer avec le délégué commercial en agroalimentaire de l'ambassade du Canada au Vietnam, à vietnam-infocentre@international.gc.ca.