

FILIÈRE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- Du fait de plusieurs évènements, le commerce des poissons a été perturbé pendant le mois d'avril 2023. De faibles débarques ont été observées sur les poissons blancs et les poissons fins qui prennent en valeur, tandis que les cours des petits pélagiques chutent, faute de demande.
- Les faibles débarques françaises ont été compensées par une hausse des exportations des pays du Nord, notamment sur les poissons blancs.
- La saison du Thon rouge déjà entamée en mars se poursuit, affichant de bons résultats pour ces premiers mois.
- Les quantités de Thons exportés ont augmenté vers le Ghana et la Côte d'Ivoire, venant alimenter les conserveries.

Production (avril 2023)

Le mois d'avril a globalement été marqué par deux évènements. L'opération « Port mort » s'est poursuivie jusqu'au lundi 3 avril et les bateaux n'ont pu reprendre la mer qu'à partir du 4 avril. Les apports de poissons sur les criées françaises ont donc été limités sur la première semaine d'avril, et les prix ont augmenté en conséquence. Au contraire, en fin de mois, les cours ont nettement chuté dans un contexte de veille du week-end du 1^{er} mai, de vacances et de la tenue du salon Seafood. La demande, notamment au stade détail, a été peu soutenue. Tout au long du mois d'avril, des conditions climatiques défavorables ont limité les apports.

Ainsi, les quantités de poissons vendues en criée ont chuté de 12 % par rapport à mars 2023, et restent en dessous des normales saisonnières (- 18 % par rapport à avril 2022). En moyenne, les prix ont peu évolué par rapport à mars.

POISSONS BLANCS : Les quantités de poissons blancs débarqués sont en recul sur le mois d'avril (- 7 % par rapport à mars), du fait des mauvaises conditions météorologiques qui ont perturbées la pêche hauturière. Ces baisses ont notamment concerné les façades atlantique et bretonne, avec des quantités de Merlu, de Lingue et de Merlan respectivement en chute de 16, 17 et 36 % par rapport à mars. Face à un marché demandeur, les cours en criée ont augmenté, passant de 2,8 €/kg en mars à 3,5 €/kg en avril. Selon les informateurs RNM¹, les cours à l'import ne sont pas plus faibles durant le mois d'avril.

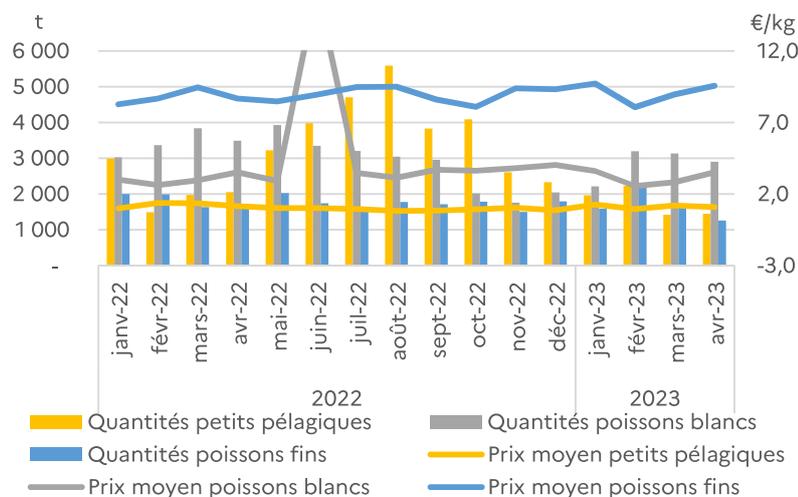
POISSONS FINS : Les quantités de poissons fins enregistrées en criée sont également en baisse en avril (- 24 % par rapport à mars). Si des volumes importants de Rouget-barbet ont profité à la façade Nord (+ 37 % par rapport à mars), ceux de Baudroie, Sole et Cardine ont été en net repli (respectivement - 21, - 51 et - 33 %). Les prix ont ainsi augmenté pour ces espèces, la demande étant restée soutenue, notamment sur la Baudroie qui a fait l'objet de mises en avant.

PETITS PELAGIQUES : Les conditions météorologiques ont moins impacté le commerce des petits pélagiques qui sont généralement pêchés près des côtes. Les volumes débarqués sont en légère hausse, et la demande est trop légère pour faire augmenter les prix. Sur la Sardine, le Maquereau et le Chinchard, les prix sont en repli respectivement de 15, 12 et 27 % sur le mois d'avril.

THONIDÉS :

Du fait de températures chaudes, les premières tonnes de Thons rouges avaient été pêchées en Méditerranée et en Atlantique au cours du mois de mars. Les pêches se poursuivent au mois d'avril,

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer - VISIOMer

Évolution des quantités et des prix en criée des thons rouges français



où près de 17 tonnes sont passées par la criée (et au moins 6 déclarées en hors criée). Les prix qui avaient flambé en 2022 semblent redescendre à des niveaux un peu supérieurs à ceux de 2019 et 2021. Les Thons rouges se sont en effet vendus à 13,6 €/kg en criée en avril 2023, contre 15,3 €/kg en avril 2022 et 12,4 €/kg en avril 2021. Pour rappel, le prix du carburant de pêche est plus abordable qu'en 2022 : il a atteint 0,79 €/L en avril, avec une aide complémentaire de 20 centimes accordée par l'État.

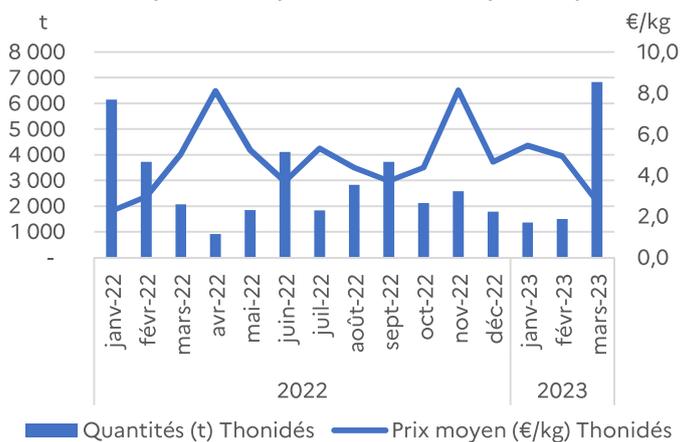
Concernant les petits Requins, le RNM indique que les quantités débarquées sur la façade bretonne ont été plus importantes que la demande. De nombreux rachats de la part des OP ont permis de limiter le invendus.

¹ RNM : Réseau des Nouvelles du Marché (<https://www.franceagrimer.fr/En-un-clic/Reseau-des-nouvelles-des-marches>)

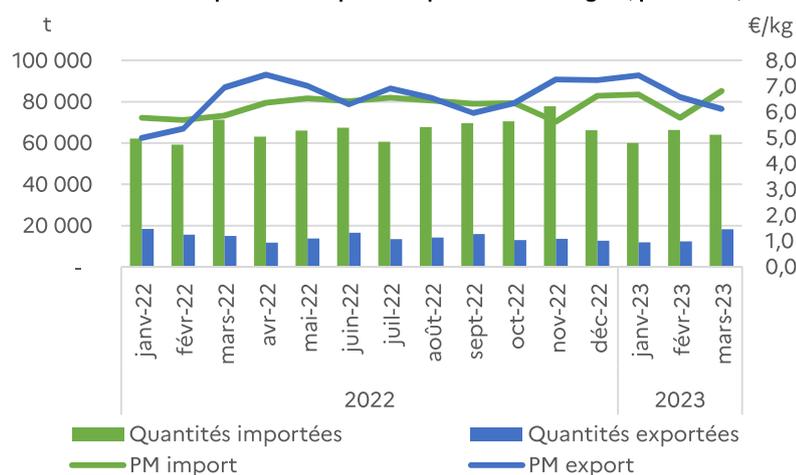
Échanges (mars 2023, poids net)

En mars, les quantités importées ont été dans la moyenne de celles des précédentes années (- 10 %), tandis que les exportations ont été largement supérieures. En effet, d'importants volumes de thonidés congelés ont été exportés vers les conserveries au Ghana et en Côte d'Ivoire. **Par rapport à février, ces quantités ont en effet été multipliées par 3,5 en poids net.** La moyenne trimestrielle (janvier-février-mars) des exportations de thonidés vers ces pays a été deux fois supérieure à celle de 2022. En effet, en 2022, les volumes expédiés vers la Côte d'Ivoire avaient été particulièrement faibles, ils se sont normalisés en 2023.

Évolution des quantités et prix des thonidés exportés (poids net)



Évolution des quantités et prix des poissons échangés (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation

Données non disponibles pour l'année 2023.

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

- Les quantités de coquillages de pêche vendus en criée en avril 2023 montrent d'importantes baisses liées à la fermeture de la pêche des plus gros gisements de Coquilles Saint-Jacques.
- La dépendance française vis-à-vis des pays étrangers s'est accrue en mars du fait d'une hausse des importations de moules, pour lesquelles la saison est lancée. Les Coquilles Saint-Jacques françaises congelées ont trouvé un marché demandeur en Italie, s'exportant à des cours très élevés.

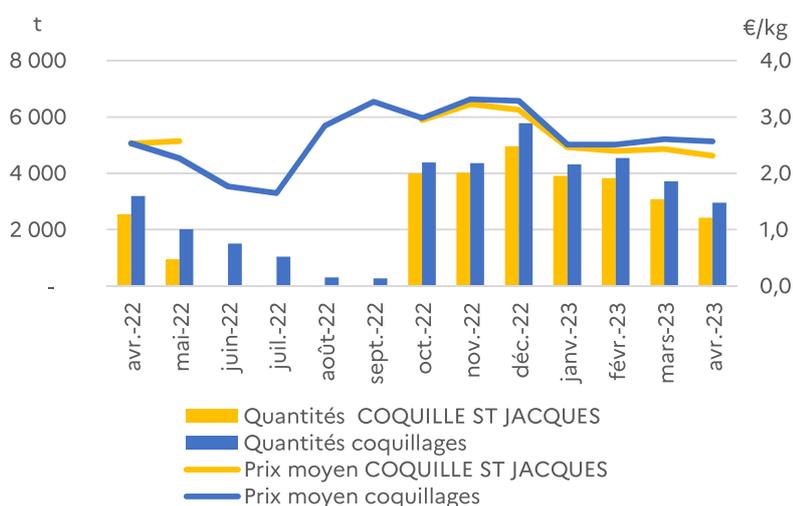
Production (avril 2023)

Du fait de la fermeture de la pêche sur les plus gros gisements de Coquilles Saint-Jacques entre mi-mars et début avril, les quantités de coquillages débarqués en criée sont en baisse en avril (- 20 % par rapport à mars), tandis que les prix moyens restent aux alentours de 2,6 €/kg.

COQUILLE SAINT-JACQUES : L'exploitation ayant pris fin le 17 mars en baie de Seine et le 5 avril en baie de Saint-Brieuc, les quantités de Coquilles Saint-Jacques débarquées diminuent entre mars et avril (- 30 %). Elles restent toutefois importantes sur les criées bordant la baie de Saint-Brieuc (en moyenne 335 t par criée) du fait de pêches de rattrapage qui ont eu lieu entre avril et début mai². À Dieppe où l'exploitation s'est arrêtée le 14 mai, les quantités ont été en baisse en avril (- 37 % par rapport à mars, pour un total de 311 t). Les prix moyens se sont maintenus à 2,3 €/kg.

BUCCIN (BULOT) : La baisse des débarques se poursuit en avril 2023. Les quantités chutent de 14 % entre mars et avril, et restent bien en-dessous des moyennes saisonnières : cela représente une diminution de 45 % par rapport à la moyenne des mois d'avril sur la période 2019-2022. Les cours qui avaient diminué en début d'année repartent à la hausse en avril, atteignant 4,3 €/kg. Face à cette faible abondance, certains pêcheurs s'interrogent sur la

Évolution des quantités et prix de première vente en criée des coquillages français



Source : FranceAgriMer - VISIOMer

durabilité de leur activité, et les poissonneries constatent une réticence des consommateurs à acheter le produit³.

Échanges (mars 2023, poids net)

- Le déficit du commerce extérieur augmente à nouveau en mars 2023 en termes de quantités. En effet, les exportations se calment par rapport à février (- 15 %) et les importations augmentent à nouveau (+ 10 %).
- Les coquillages ont toutefois connu une bonne performance à l'exportation, puisque les prix ont été particulièrement importants durant le mois de mars 2023. Cela, notamment du fait d'une bonne valorisation à l'étranger des Coquilles Saint-Jacques et des Huîtres. Sur la Coquille Saint-Jacques notamment, les cours d'exportation ont augmenté de 2,8 €/kg entre février et mars. L'importance des stocks de coquilles françaises congelées et la demande accrue de l'Italie ont en effet entraîné une hausse des exportations vers ce pays (+ 33 % par rapport à février).
- Le début de la saison de la Moule et la hausse de la demande des consommateurs français pour le produit se traduit dans les échanges extérieurs par une augmentation des importations de Moule Mytilus (+ 14 % par rapport à février) et une baisse de ses exportations (- 45 % par rapport à février). Les cours des échanges restent, par ailleurs, identiques à ceux de 2022.

Évolution des quantités et prix des coquillages échangés (poids net)



Source : Douane française

Consommation :

Données non disponibles pour l'année 2023.

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française ;

² Ouest France, <https://www.ouest-france.fr/bretagne/erquy-22430/avec-8-200-tonnes-de-coquilles-pechees-cest-une-saison-record-en-baie-de-saint-brieuc-fb4299fe-db90-11ed-8844-cae37542aeaa>

³ 20 minutes, <https://www.20minutes.fr/planete/4031967-20230412-rythme-deviendra-produit-luxe-sacre-coup-chaud-bulot>

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- La production de céphalopodes a été un peu plus élevée que la moyenne saisonnière en avril 2023, malgré une baisse par rapport à mars. Les calamars ont disparu des criées françaises, tandis que les poulpes sont restés abondants.
- La baisse de production française constatée en mars a induit une diminution des exportations, et un recours plus important aux importations, notamment sur la calamars. Au vue des volumes débarqués en criée en avril, les importations ont du s'intensifier sur ce mois à nouveau.

Production (avril 2023)

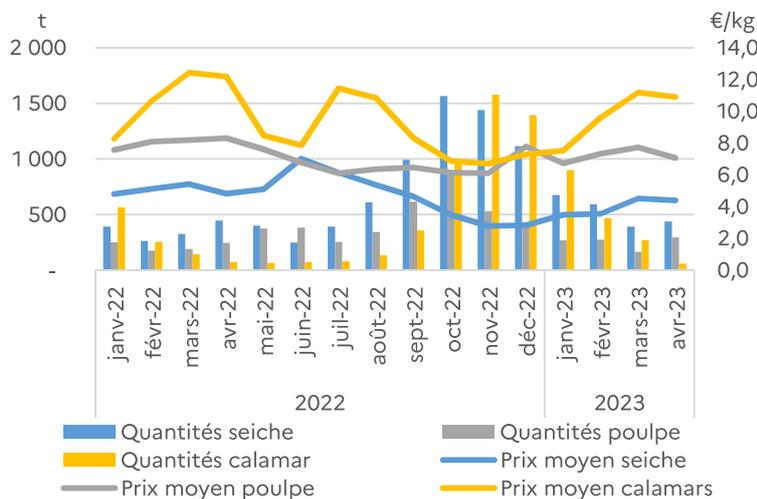
Déjà en baisse en mars, les quantités de céphalopodes débarqués en avril continuent de chuter légèrement du fait de faibles apports en Calmar sur les criées françaises (-78 % par rapport à mars). Malgré la baisse mensuelle, les volumes de céphalopodes enregistrés en criée restent toutefois plus importants que ceux enregistrés en avril 2022 (+4 %) et les prix largement inférieurs (-12 %).

La situation est cependant inégale sur les différentes espèces.

POULPE : les débarques de poulpes ont connu un rebond sur le mois d'avril, amenant ainsi les prix à la baisse (-8 % par rapport à mars). Elles avaient déjà été plutôt faibles en mars, du fait de l'opération de blocage des ports. Avril marque la reprise de l'activité de pêche, et 20 navires supplémentaires ont déclaré avoir pêché des Poulpes.

CALAMAR/ENCORNET : les apports ont été très faibles, notamment sur les façades Nord, Manche et Atlantique. Les quantités ont en effet respectivement chuté de 88 %, 73 % et 77 % du fait de conditions climatiques compliquées, notamment sur la façade Nord. De plus, sur la façade Nord, une partie des équipages de pêche côtière ont été en maintenance dans la deuxième moitié du mois⁴. Les prix sont alors restés soutenus par rapport à mars, l'Encornet s'est échangé en moyenne à 10,9 €/kg. Malgré les faibles quantités, le marché s'est tourné vers l'export, avec un approvisionnement des pays du Sud de L'Europe (Espagne, Italie).

Évolution des quantités et des prix des céphalopodes vendus en criée françaises



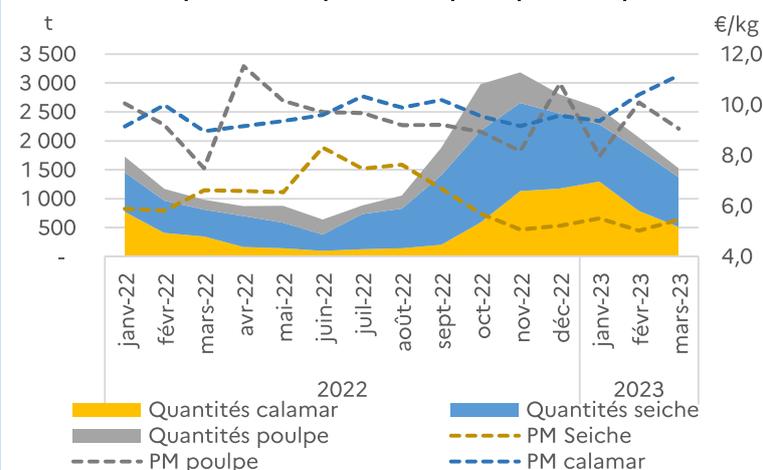
Source : FranceAgriMer - VISIOMer

SEICHE : Les prix en criée sont restés très soutenus sur la Seiche, dont les apports ont été similaires à ceux du mois de mars. Elle s'est en moyenne échangée à 4,4 €/kg.

Échanges (mars 2023, poids net)

Le mois de mars 2023 a été marqué par une baisse des exportations, tandis que le recours aux importations a été plus intense qu'en février. Les quantités d'Encornet ont notamment augmenté de 12 % par rapport à février. La baisse de production française engendrée par les mouvements sociaux du mois de mars peut en partie expliquer la nécessité d'importer, et la baisse des quantités disponibles à l'export. Dans les deux cas, les cours sont restés soutenus par rapport à février : 5,3 €/kg pour les importations et 7,6 €/kg pour les exportations.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes exportés

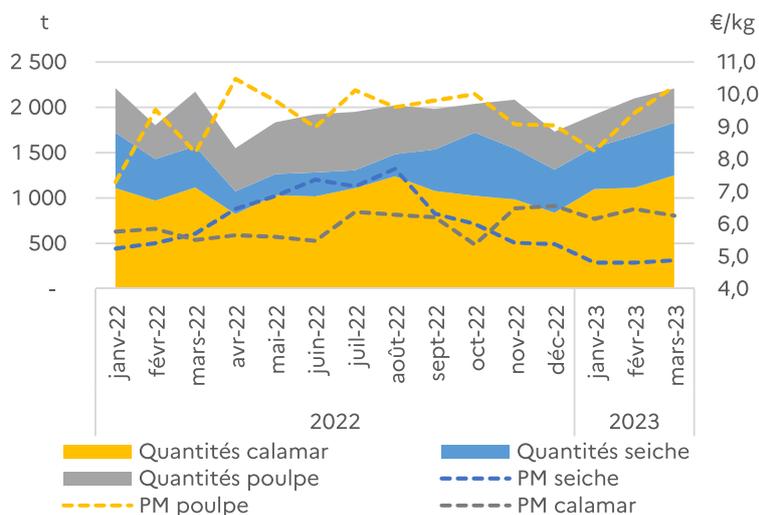


Source : Douane Française

Consommation (Céphalopodes)

Les données de 2023 ne sont pas encore disponibles.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés



Source : Douane Française

⁴ Communication du Centre RNM (Réseau des Nouvelles du Marché) de Lille.

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- Les débarques françaises de crustacés ont été meilleures en avril qu'en mar 2023. Le retour de la Langoustine sur les criées a notamment permis de redynamiser le marché. Les quantités d'Araignée de mer ne faiblissent pas.
- Du côté des échanges extérieurs, l'absence de débarques françaises à la fin du mois de mars mais également la préparation des festivités du week-end de Pâques ont entraîné une hausse des importations de crustacés. Les Crevettes en provenance du Venezuela ont été très recherchées.

Production (avril 2023)

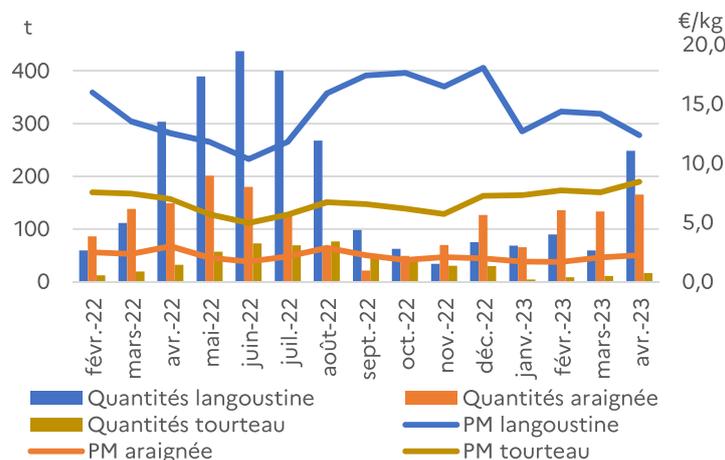
Sur les mêmes tendances que les années précédentes, les quantités de crustacés débarqués en criée ont doublé entre mars et avril (+ 94 %). Sur l'année 2023 cependant, ce rebond ne permet pas de ramener les quantités initialement faibles à la moyenne saisonnière. Elle baisse ainsi de 19 % par rapport à la moyenne des mois d'avril sur la période 2019/2022. Ce mois-ci à nouveau, les faibles quantités s'expliquent par de faibles apports en Tourteau et Homard pour la saison.

LANGOUSTINE : Le mois d'avril marque le retour de la pêche à la Langoustine sur la côte bretonne et atlantique. Les quantités débarquées avoisinent les 250 tonnes, soit une diminution de 18 % par rapport à avril 2023, mais une multiplication par 3 par rapport au mois de mars 2023. Les prix moyens chutent ainsi par rapport à mars : la Langoustine s'est en moyenne vendue à 12,3 €/kg en avril, contre 14,2 en mars.

ARAIGNÉE DE MER : Les quantités d'Araignées débarquées en criée ne cessent d'augmenter, atteignant un niveau supérieur à celui des années précédentes. Entre avril et mars, les volumes ont connu une hausse de 24 %. L'espèce est en effet très abondante sur les côtes bretonnes et atlantiques. De ce fait, les prix restent à des niveaux similaires à ceux connus avant l'inflation : les Araignées se sont échangées à 2,2 €/kg en avril. Une partie de la production a été invendue. La prolifération de cette espèce fait craindre une diminution de la population de Moules de Bouchot, qu'elle prédate⁵.

TOURTEAU : Les quantités de Tourteau vendues en criée ont augmenté de moitié entre mars et avril. Face à ce rebond, les prix s'envolent jusqu'à

Évolution des quantités et prix de première vente en criée par espèce (crustacés)



Source : FranceAgriMer - VISIOMer. PM = Prix Moyen

atteindre 8,4 €/kg (+ 12 % entre les deux mois). Les niveaux de production des années précédentes ne sont toutefois pas atteints. En effet, en avril 2022, les quantités en criée représentaient le double de celles d'avril 2023. La recherche des causes de la disparition se poursuit : des chercheurs britanniques évoquent, comme explication, la présence d'un parasite qui provoquerait la mort des juvéniles. L'Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) s'est, en parallèle, vue confier une étude visant à évaluer l'impact du réchauffement de l'eau sur la croissance des larves⁶.

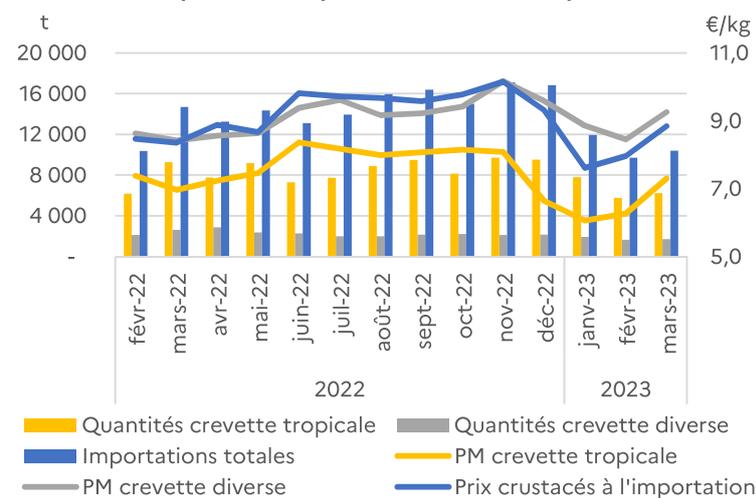
Échanges (mars 2023, poids net)

Précédent le week-end de Pâques, le mois de mars 2023 est marqué par une nette augmentation des importations de crustacés (+ 7 %), tandis que les exportations stagnent.

La préparation des étals pour les repas de Pâques a conduit à une hausse des importations sur les espèces phares de cet événement traditionnel. On note ainsi une augmentation des quantités de + 8 % sur les Crevettes Tropicales, + 4 % sur les Crevettes diverses et + 31 % sur la Langoustine, tandis que les quantités échangées de Homard sont à la baisse devant des prix trop élevés dans un contexte d'inflation.

L'augmentation des prix des autres espèces reste limitée par rapport à 2022, et leur prix final reste accessible pour le consommateur.

Évolution des quantités et prix des crustacés importés



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Consommation

Les données de 2023 ne sont pas encore disponibles.

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

⁵ TF1 (<https://www.tf1info.fr/societe/video-araignees-de-mer-en-surnombre-les-moules-en-danger-2233269.html>)

⁶ Le Télégramme, 22 mai 2023 (<https://www.letelegramme.fr/economie/peche-ou-sont-passes-les-tourteaux-21-04-2023-13322361.php>)

- **Consultez les quantités/prix/ valeurs des premières ventes par criée, par espèce, et par calibre ainsi que les quantités invendues dans les tableaux de bord quotidiens/hebdomadaires/mensuels sur le site de VISIONet :**

<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/produits%20de%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e/synth%C3%A8ses%20mensuelles>

*Les quantités/valeurs par façades et les données hors criés sont uniquement dans les tableaux de bord hebdomadaires et mensuels.

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR