



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

30/04/2024



CONJONCTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE

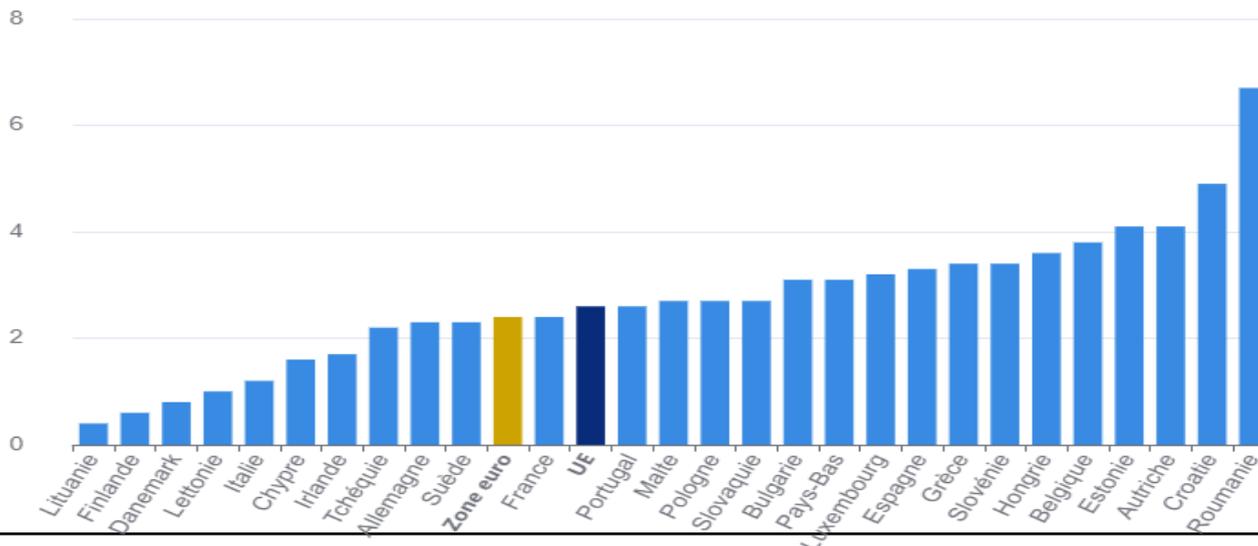


Conjoncture internationale et nationale : Inflation



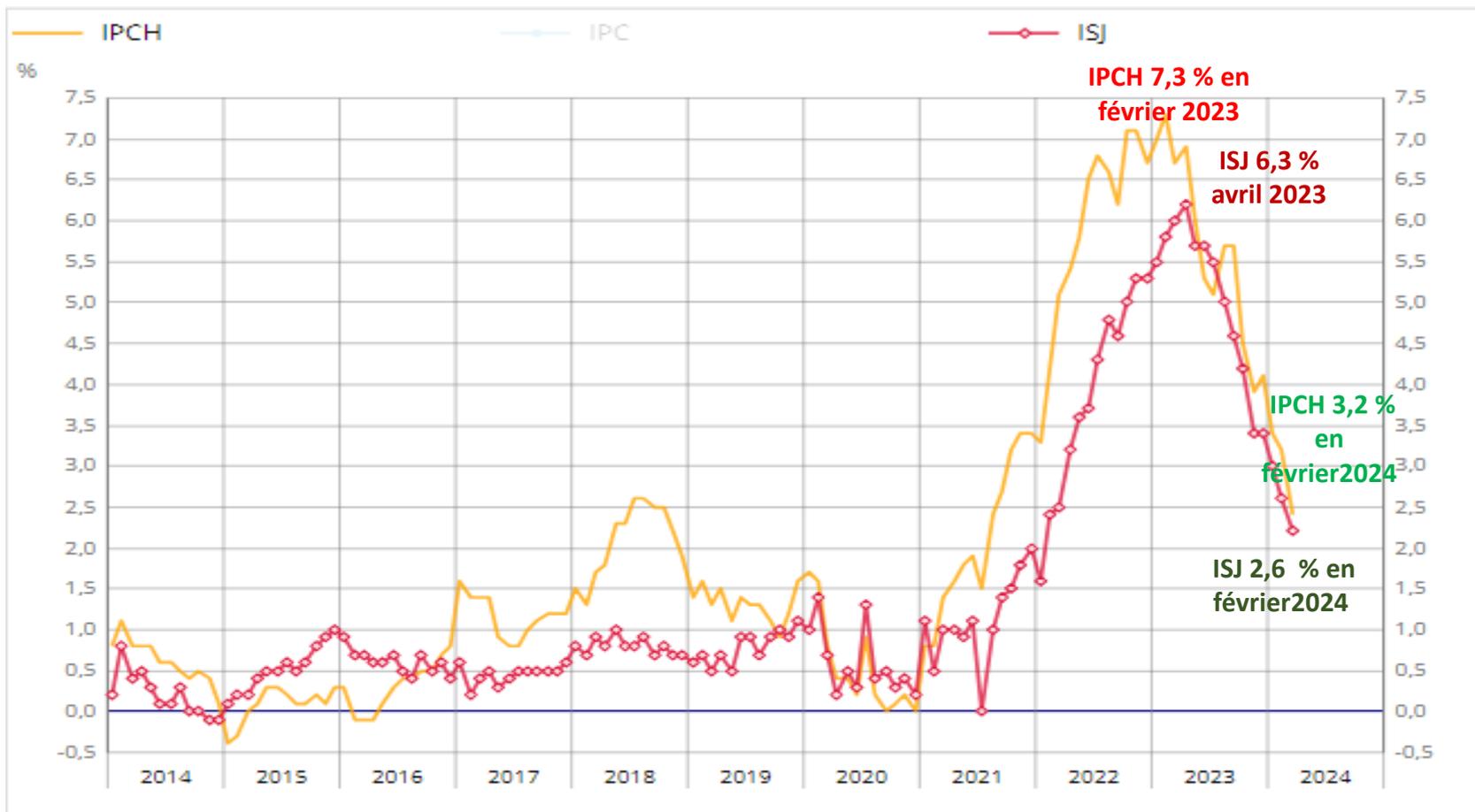
- Inflation annuelle zone euro : mars 2024 indique une nouvelle diminution de l'inflation en glissement annuel qui atteint **2,4 %** (9,2 % en décembre 2022).
- Inflation **énergie** en zone euro : **-1,8 %** mars 2024 (25,5 % en décembre 2022)
- En France (mars 2024) le taux d'inflation glissant annuel est de : **2,3 %** (contre 6,7 % en décembre 2022)
- Inflation Energie en France : **3,4 %** mars 2024 (contre 15,1 % décembre 2022)

Taux d'inflation annuel (%) en mars 2024



Source Eurostat

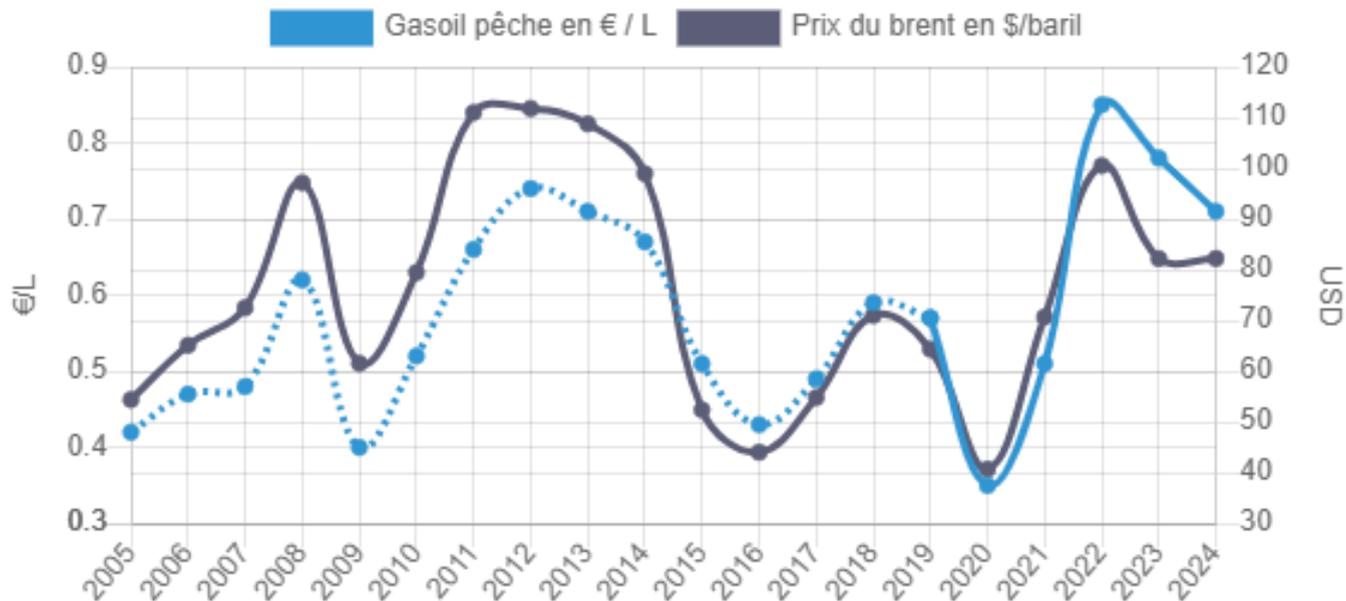
Indices des prix à la consommation



Source : INSEE

Conjoncture nationale

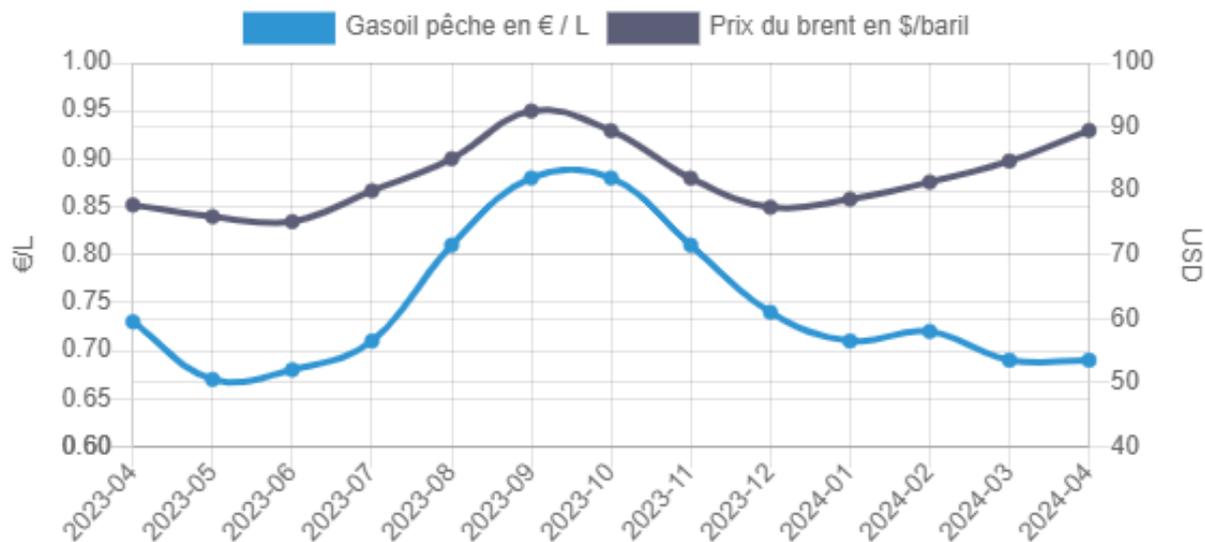
- Aide au carburant de 0,20 €/l jusqu'au 30/06/2024



- Baril en 2022 à 100,5 \$ → 82,2 \$ en 2023 (- 18 %)
- Le litre en 2022 à 0,85 € → 0,78 € en 2023 (- 8 %)

Les prix représentés sont hors aide gazole. Source : Coopération Maritime

Suivi tendanciel du Brent et du Gasoil Pêche par mois



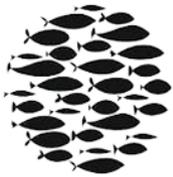
- Baril en décembre 2023 à 77,4 \$ → 84,6 \$ en mars 2024 (+ 14 %)
- Le litre en décembre 2023 à 0,74 € → 0,69 € en mars 2024 (- 7 %)



Conjoncture nationale : point situation



Après la crise du norovirus qu'a subi la filière conchylicole, le gouvernement a précisé la série d'aides dont bénéficieront les ostréiculteurs. Des mesures à court, moyen et long terme.



L'année 2023 marque une baisse dans la construction de navires de pêche...



PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER – MARS 2024

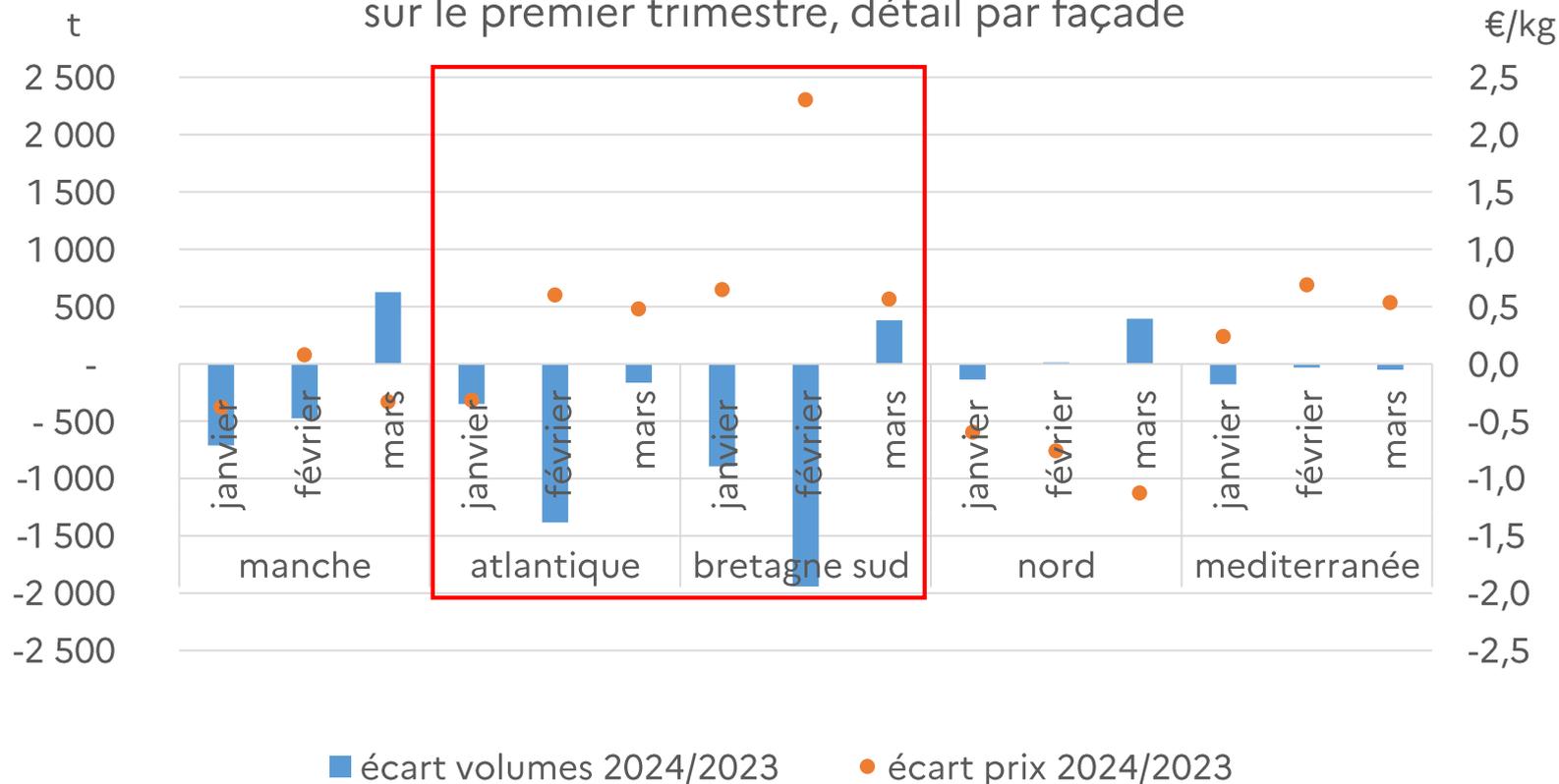
Premières ventes par façades (janvier- mars 2024 vs 2023)

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 6 % + 272 t	- 19 % - 3 170 k€	- 23 % - 0,8 €/kg
Manche	- 3 % - 559 t	- 10 % - 5 206 k€	- 7 % - 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 20 % - 1 896 t	- 14 % - 5 123 k€	+ 7 % + 0,3 €/kg
Méditerranée	- 15 % - 262 t	- 6 % - 615 k€	+ 10 % + 0,5 €/kg
Atlantique	- 30 % - 2 453 t	- 14 % - 5 985 k€	+ 23 % + 1,2 €/kg
TOTAL HAM	- 11 % - 4 899 t	- 12 % - 20 101 k€	- 1 % 0,0 €/kg
HORS CRIÉE	+ 34 % - 3 305 t	- 10 % - 3 344 k€	- 33 % - 1,1 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par façades

Écarts 2024/2023 des quantités et prix des premières ventes sur le premier trimestre, détail par façade



Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche

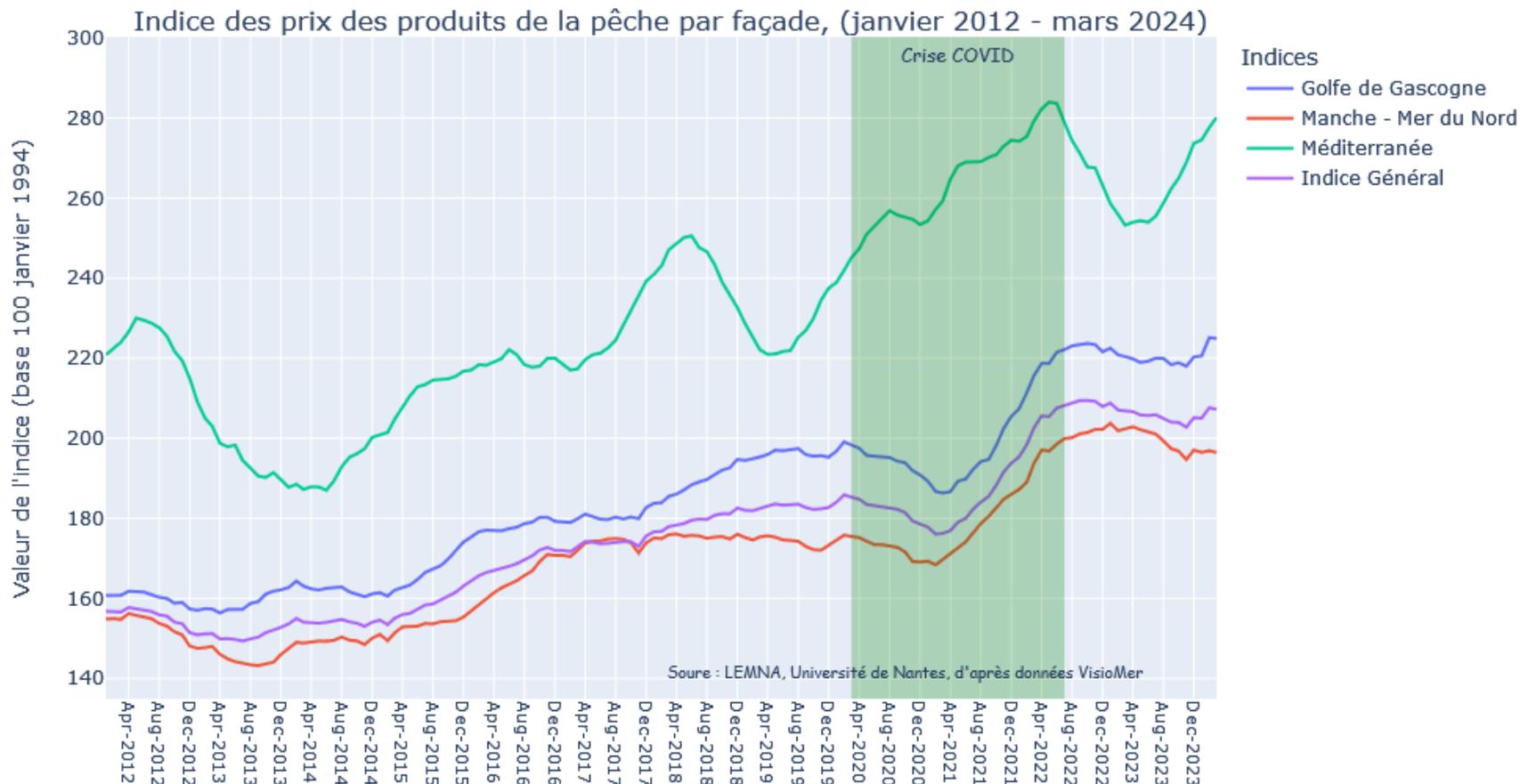
Indice des prix des produits de la pêche (FC_ALL, Janvier 2012 - Mars 2024)



Source : LEMNA, Université de Nantes, d'après données VISIOMer

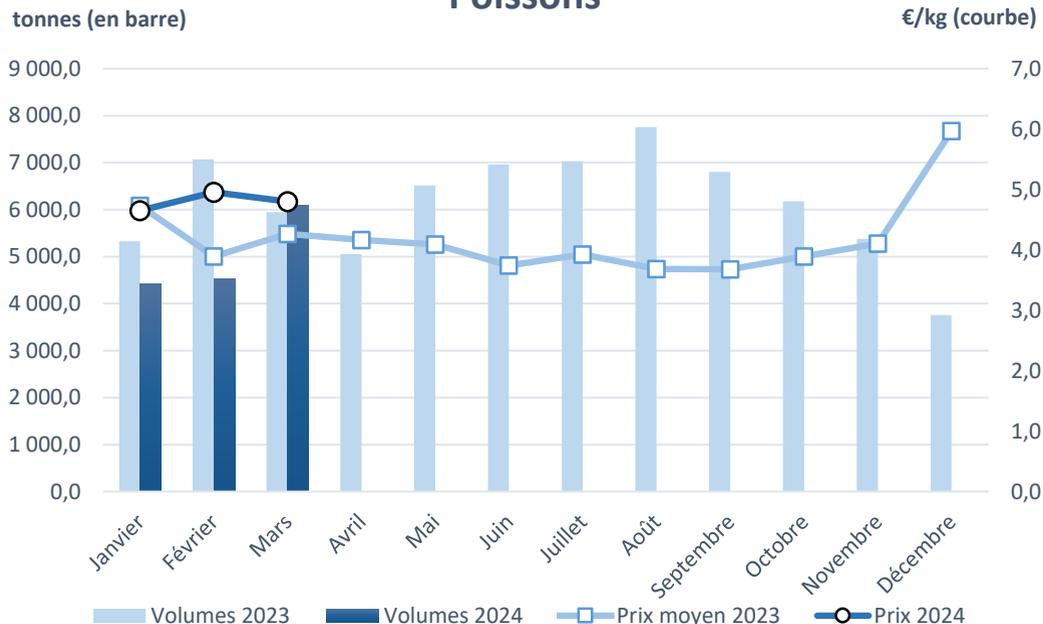
INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche par façade



Source : LEMNA, Université de Nantes, d'après données VISIOMer

Poissons



Les évolutions sur janvier-mars 2024 / 2023 par groupes d'espèces

	Volumes	Prix
Petit pélagiques	-22 %	19 %
Poissons blanc	-23 %	2 %
Poissons fins	-8 %	7 %
Thons	236 %	13 %
Total	-18 %	12 %

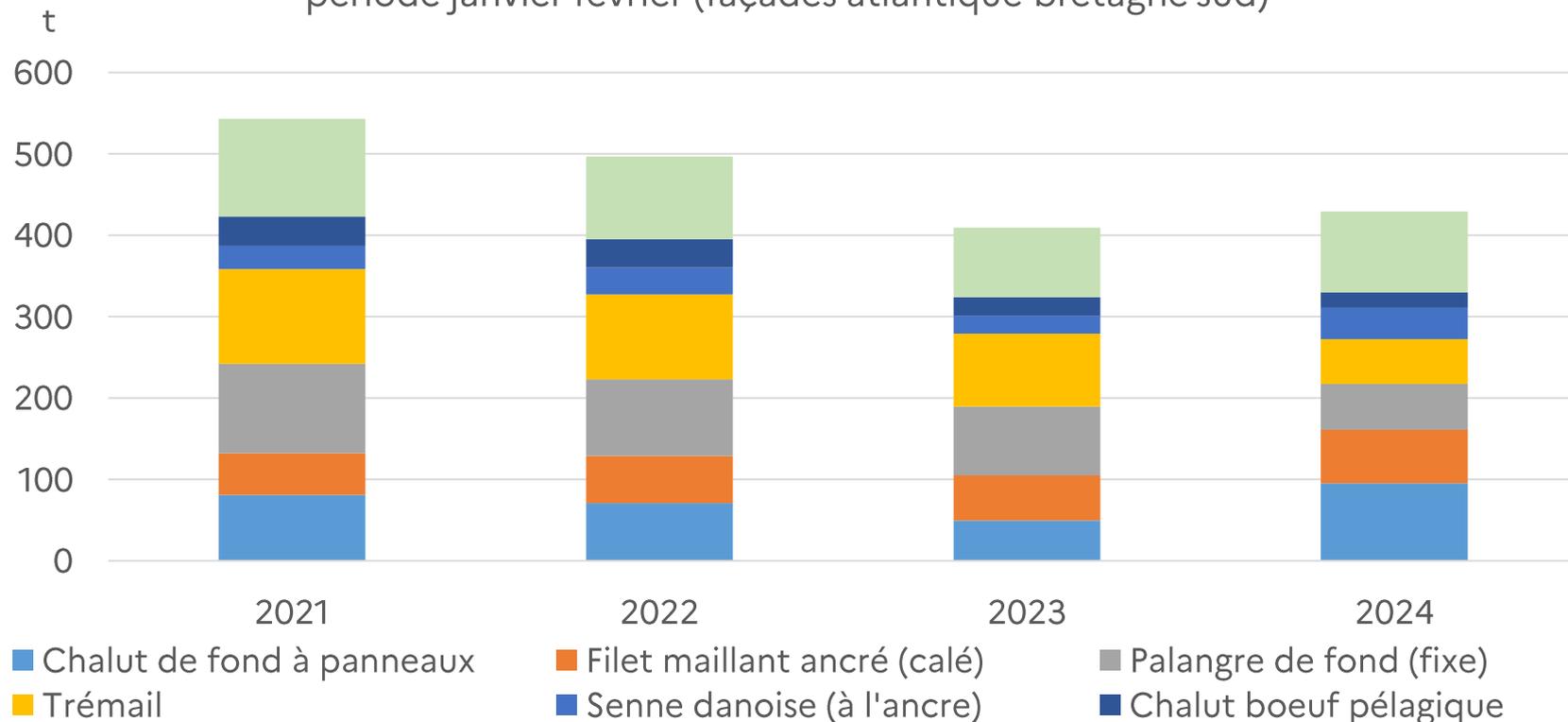
- Baisse en volumes plus marquée en janvier et février.
- Toutes les façades ont connu une baisse en 2024 par rapport à 2023 (premier trimestre) sauf la façade nord (+29 %) principalement grâce aux premières ventes du lieu noir (+71 %) et du maquereau (23 %).
- Le thon rouge a connu des premières ventes en hausse, pendant ce premier trimestre de 2024, les ventes se sont multipliées par 3, principalement en Atlantique et en Méditerranée. Les prix sont passés de 13,8 €/kg à 12,1 €/kg.

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

POISSONS

Focus pêche du bar - Golfe de Gascogne : report de la pêche du bar sur les engins non touchés par l'interdiction (chalut de fond)

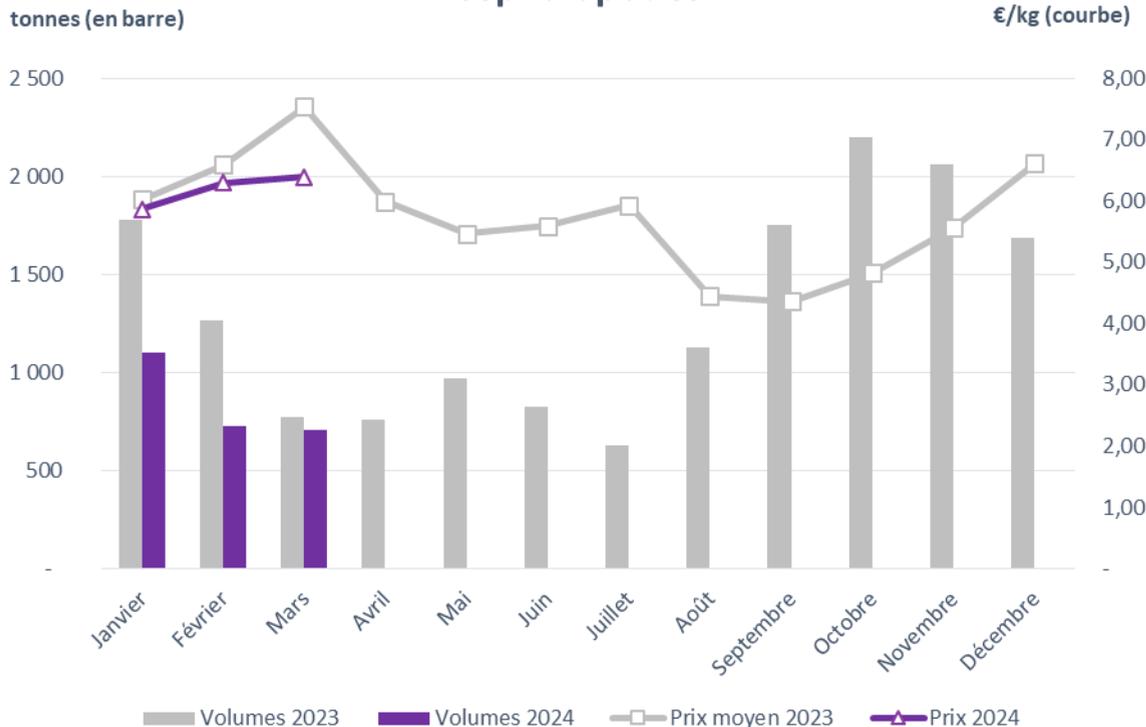
Évolution des volumes de bar débarqués en criée, par engin de pêche, sur la période janvier-février (façades atlantique-bretagne sud)



Source : FranceAgriMer/VISIOMer



Céphalopodes

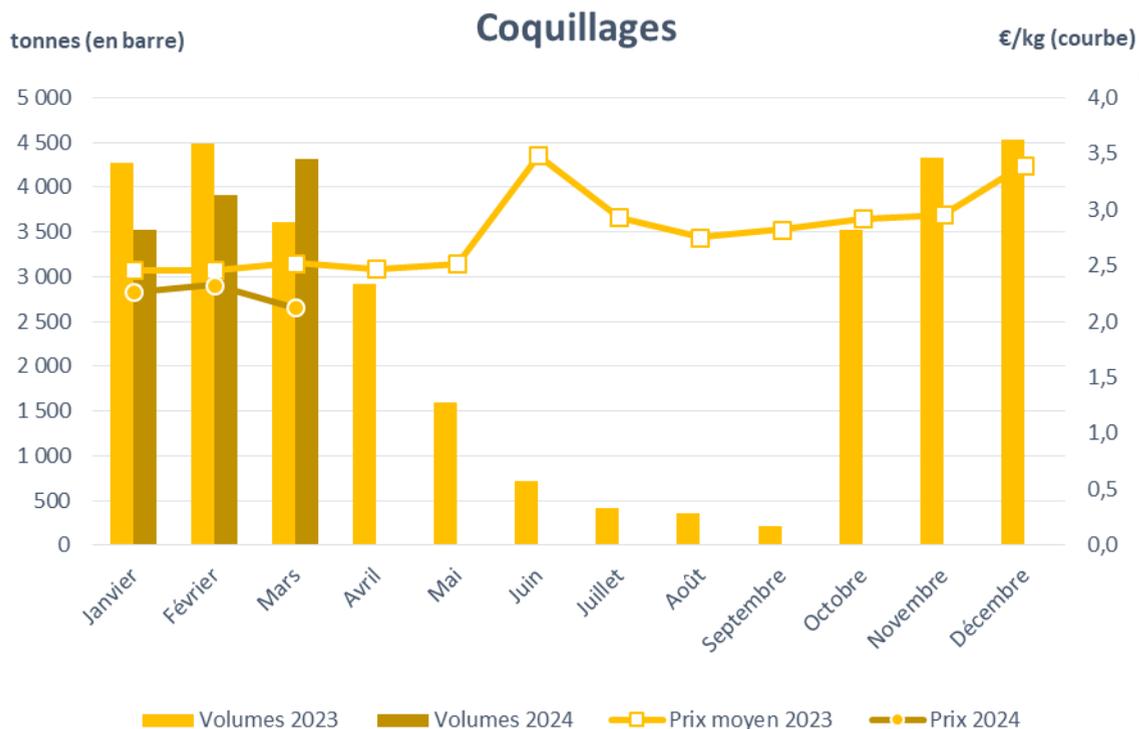


Les évolutions sur mars 2024/2023 par espèce

	Volume	Prix
Calmars	-58 %	11 %
Pieuvre	-34 %	-5 %
Seiche	-11 %	8 %
Total général	-34 %	-6 %

- Les prix moyens du premier trimestre en 2024 : 6,14 €/kg, alors qu'au dernier trimestre 2023 : 5,38 €/kg
- Les volumes continuent de baisser.
- Le prix de la pieuvre passe en moyenne de 8,5 €/kg à 8,09 €/kg entraînant une baisse des prix de toute la catégorie.

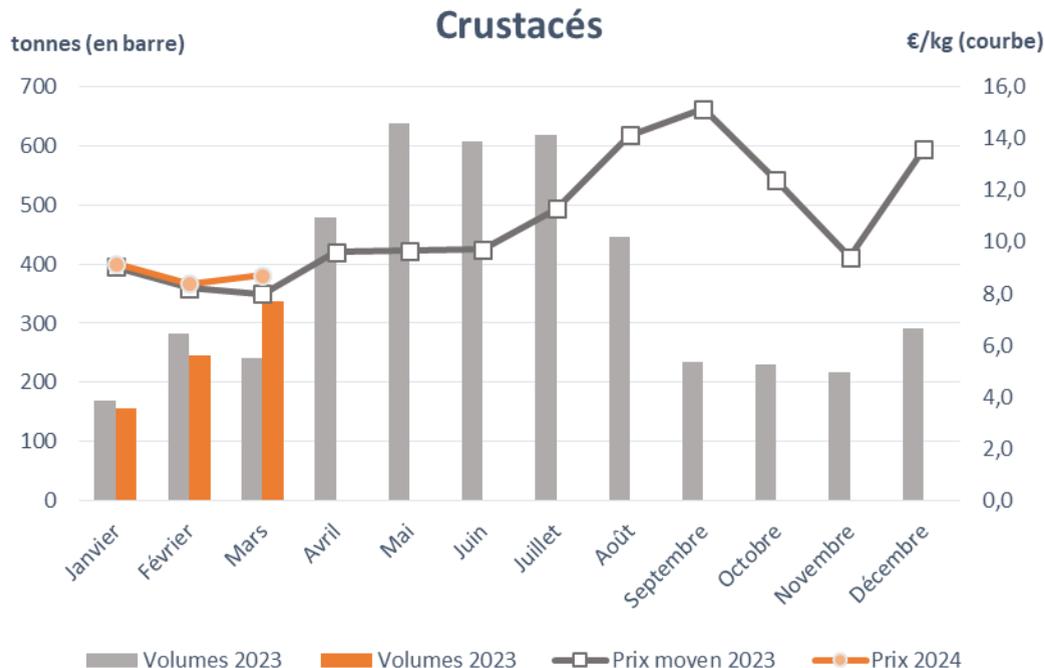
Source : FranceAgriMer/VISIOMer



Les évolutions sur mars 2024 / 2023 par espèce

	Volumes	Prix
Coquille St Jacques	-6 %	-7 %
Bulot	5 %	-33 %
Amande de mer	0 %	-6 %
Total général	-5 %	-10 %

- Les prix moyens des coquillages sont passés de 2,5 €/kg à 2,1 €/kg (en comparant le premier trimestre 2024-2023).
- En mars 2024, toutes les espèces sont en hausse de volume par rapport à mars 2023 (+19 %)
- À part la façade Atlantique (-34 %), toutes autres façades ont connu une hausse de volumes pour la coquille saint jacques en mars 2024.

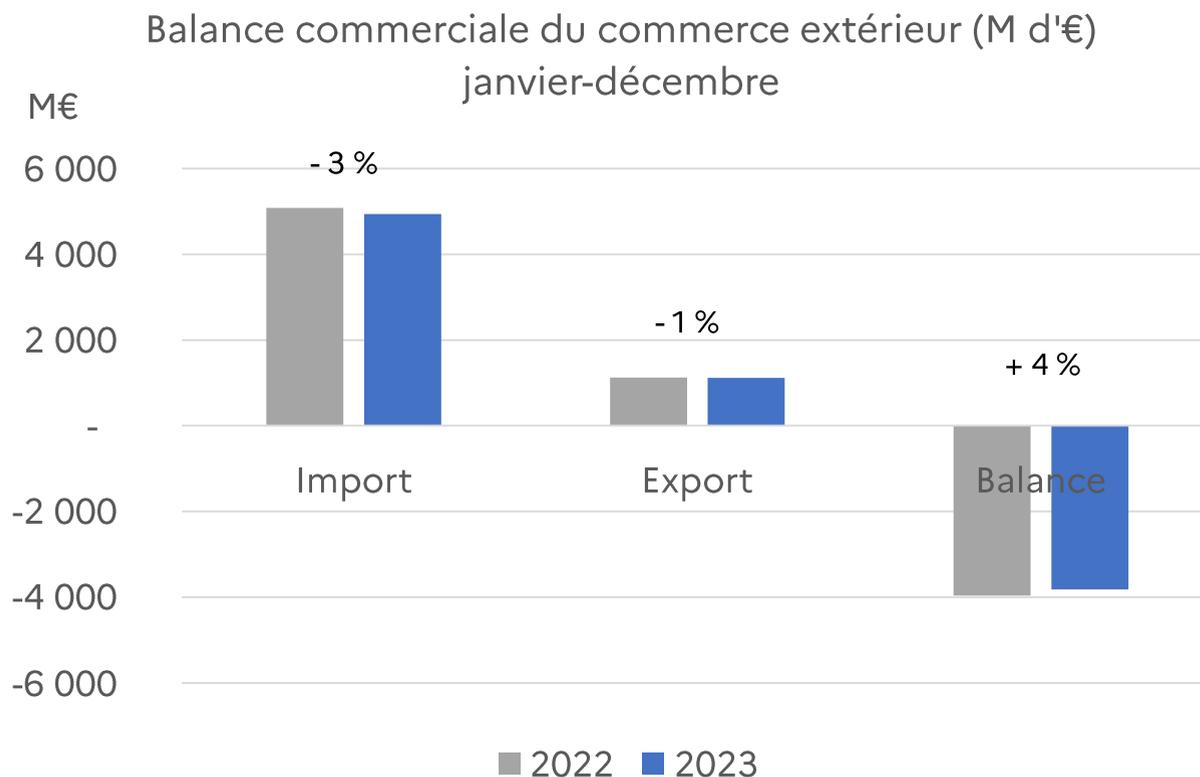


Les évolutions sur mars 2024/2023 par espèce

	Volumes	Prix
Langoustine	22 %	-4 %
Araignée de mer	6 %	-13 %
Tourteau	24 %	-1 %
Homard Européen	11 %	24 %
Total général	7 %	4 %

- Le prix moyen le premier trimestre 2024 : 8,7 €/kg (36 cts de différence par rapport au premier trimestre de 2023)
 - La hausse des volumes des crustacés est due à la hausse des apports de langoustine en mars 2024 en Bretagne Sud qui ont augmenté de 167 % par rapport à mars 2023 (la pleine saison commence généralement en avril-octobre).
- Le prix en mars 2024 reste tout de même supérieur à celui de mars 2023 en dépit des volumes : le prix est tiré vers le haut par celui du homard européen qui passe de 31 €/kg à 38 €/kg.

Retour sur l'année 2023 : Une balance commerciale 2023 qui s'améliore légèrement par rapport à 2022, avec une baisse notable des volumes et valeurs d'importation.



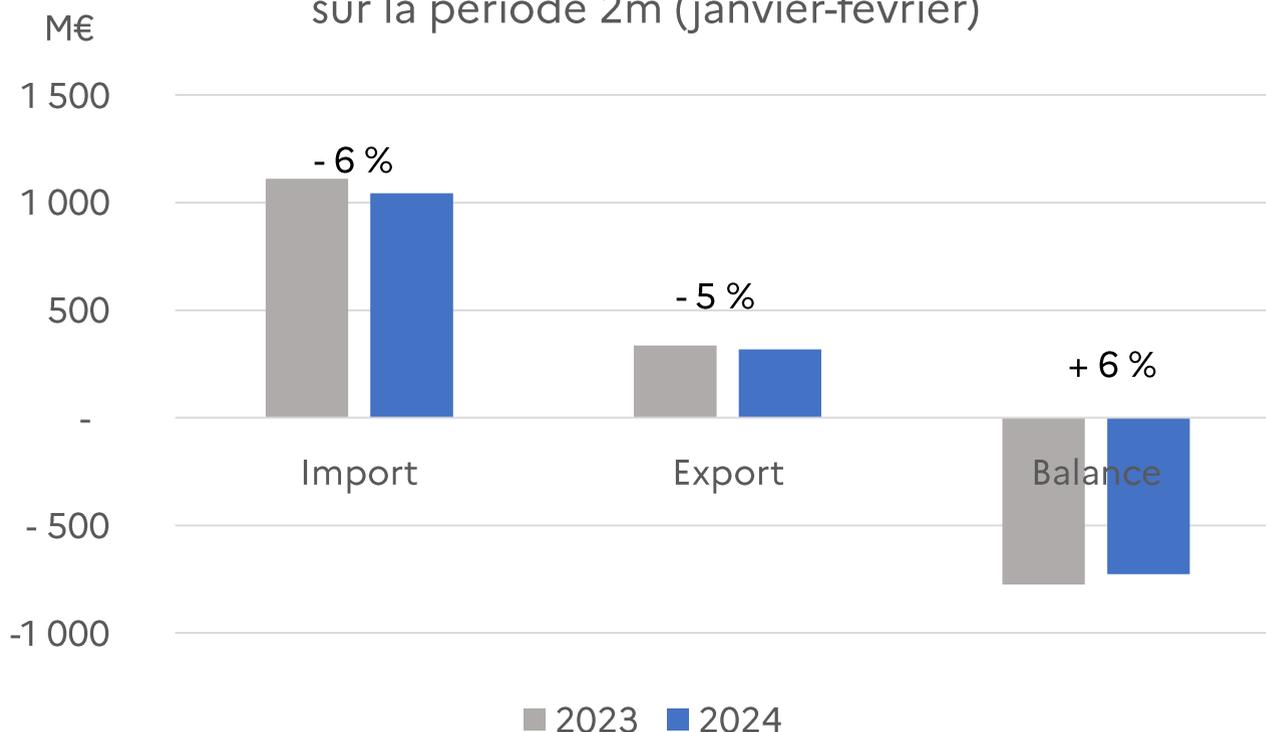
Évolution en quantités (2023/2022) :

Imp : - 8 %
Exp : - 7 %

Source : Douane française

La balance commerciale du début de l'année 2024 s'améliore encore légèrement par rapport à celle du début d'année 2023 (période 2m : janvier-février)

Balance commerciale du commerce extérieur (M d'€)
sur la période 2m (janvier-février)



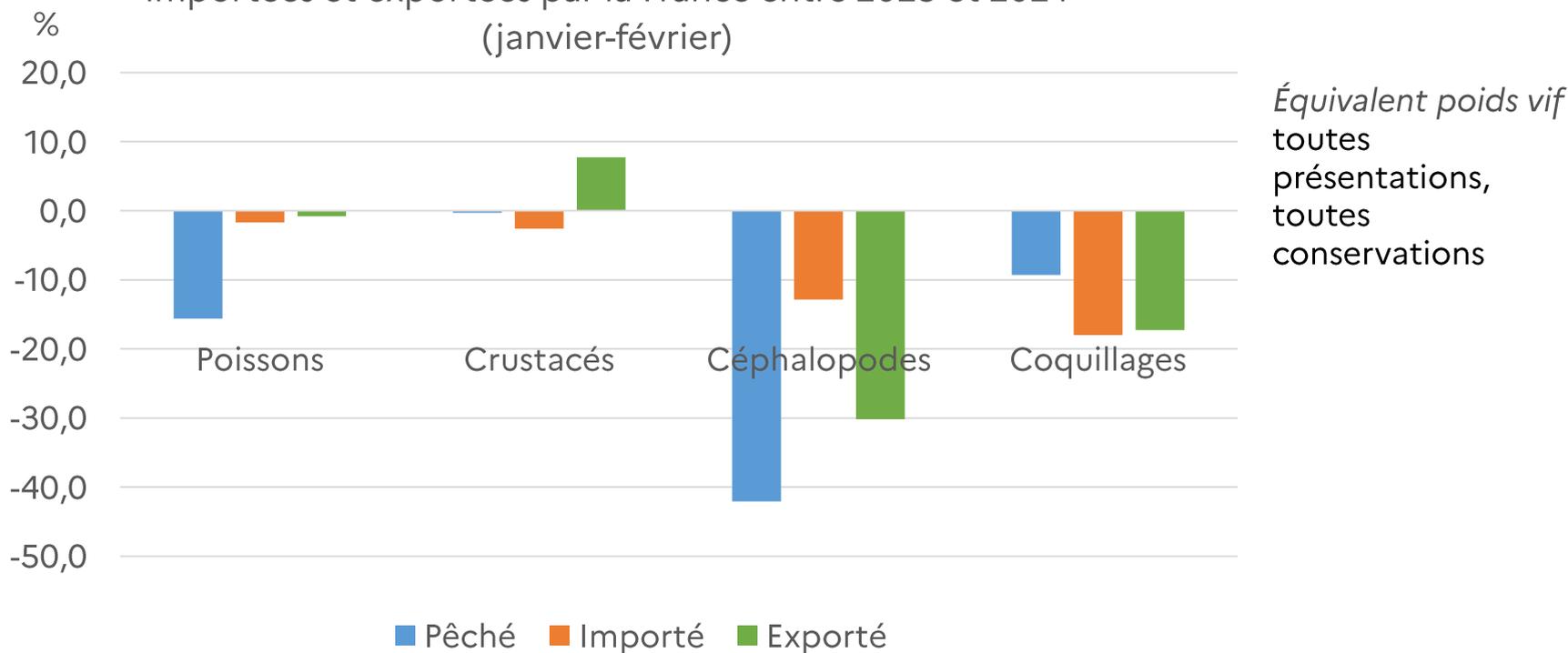
**Évolution en quantités
(2 m 2024/2023) :**

Imp : - 5 %
Exp : - 4 %

Source : Douane française

En ce début d'année 2024, les quantités pêchées ont été largement inférieures à celles de 2023, notamment du fait de mauvaises conditions météorologiques et de la fermeture du golfe de Gascogne en février. Les échanges sont également en baisse par rapport à 2023.

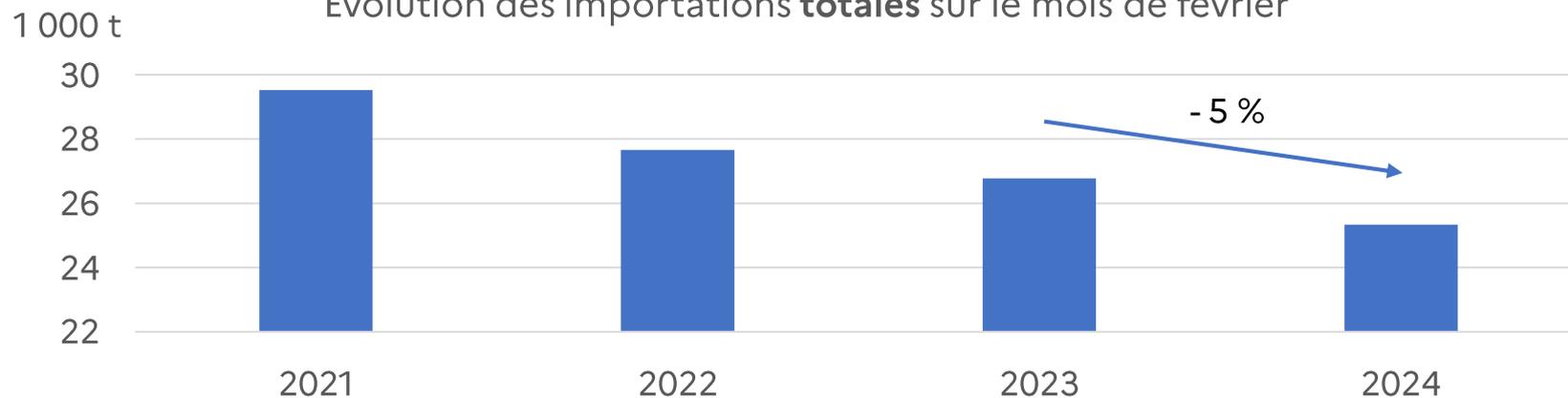
Variation des quantités de produits aquatiques produites, importées et exportées par la France entre 2023 et 2024 (janvier-février)



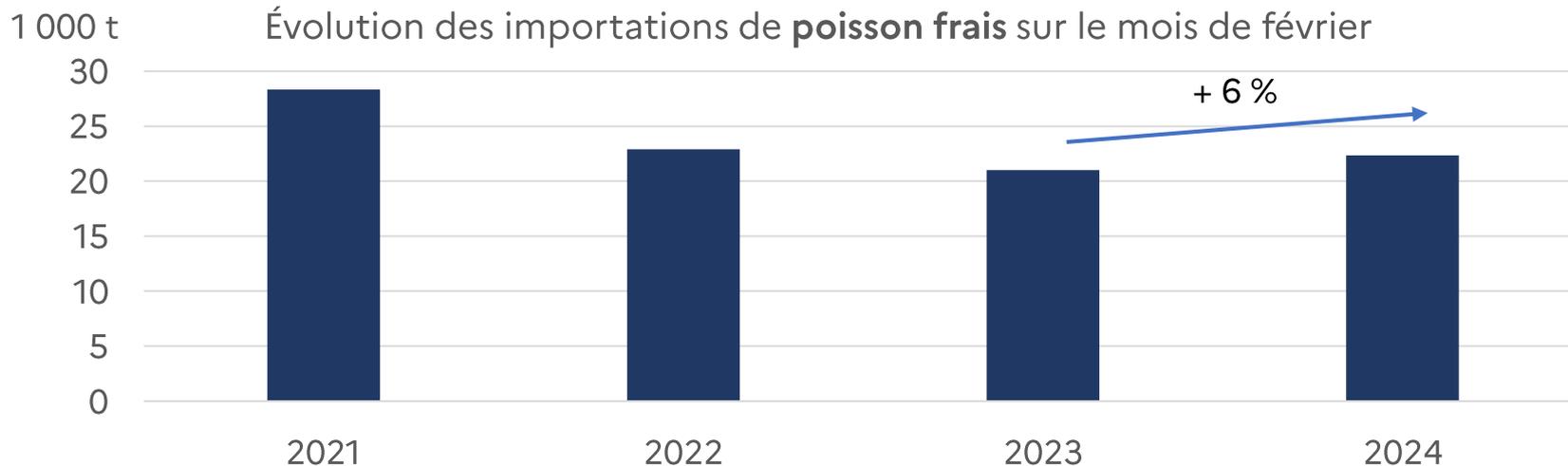
Source : Douane française, FranceAgriMer/VISIOMer

Fermeture du golfe de Gascogne (22 janvier-20 février) : une compensation semble s'être faite sur les importations de poissons frais.

Évolution des importations **totales** sur le mois de février



Évolution des importations de **poisson frais** sur le mois de février

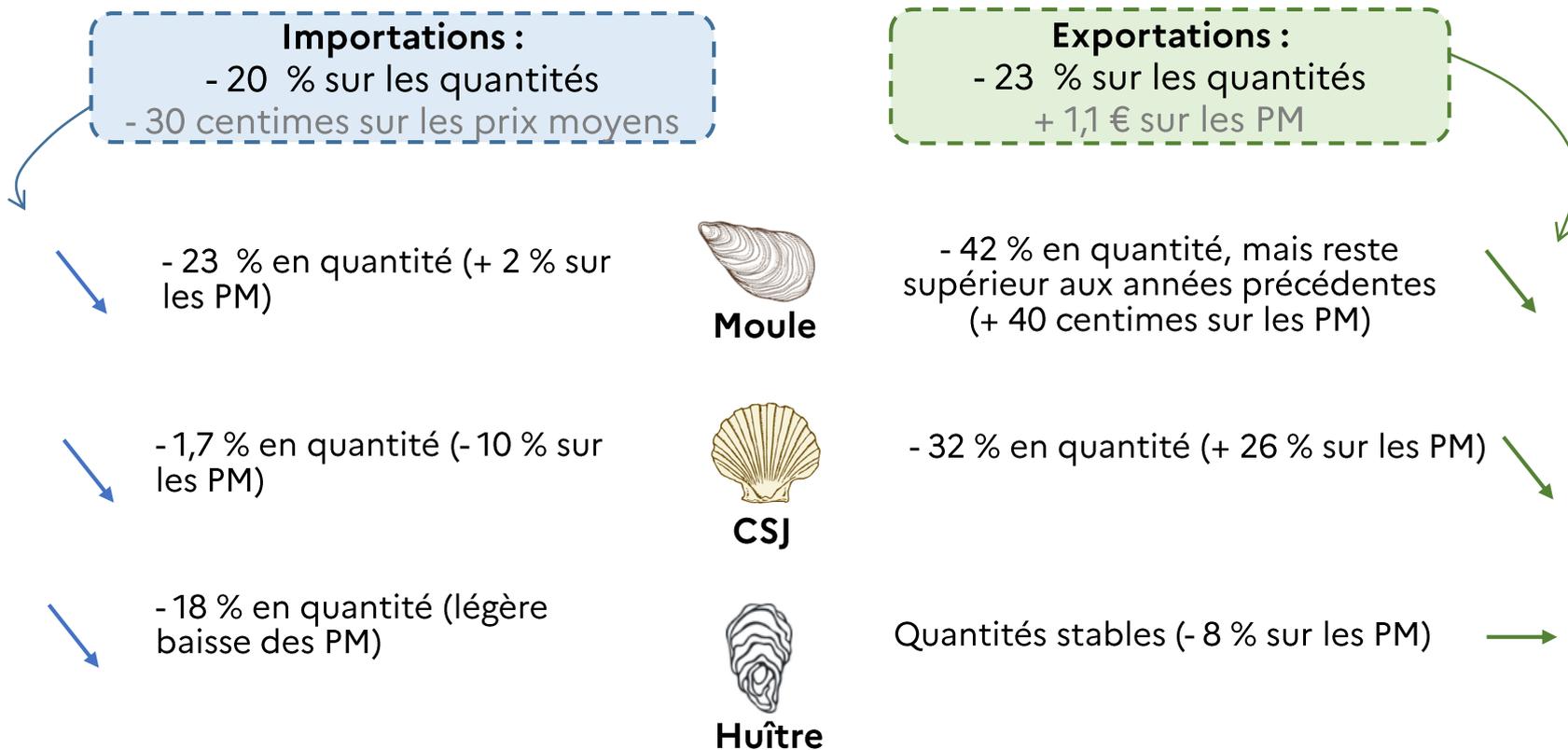


Source : Douane française

Évolution des échanges de coquillages

Sur la période janvier-février 2024, les échanges de coquillages ont été moins importants qu'en 2023. Toutes les espèces ont été impactées.

Sur la période janvier-février (2m), 2024 par rapport à 2023 :



Source : Douane française

PM = Prix Moyen CSJ : Coquille Saint-Jacques

Évolution des échanges de crustacés

Sur le début d'année 2024, les importations de crustacés ont été inférieures à celles de 2023, tandis que les exportations ont montré des hausses en quantité.

Sur la période janvier-février (2m), 2024 par rapport à 2023 :

Importations :

- 3 % sur les volumes
- 6 % sur les prix moyens


Tropicale : - 6 % en quantité (- 6 % sur les PM) mais dans la moyenne des années précédentes


 Quantités stables (- 15 % sur les PM)


 Quantités stables (PM stables)



Crevette



Crabe



Langoustine

Exportations :

+ 8 % sur les volumes
- 8 % sur les prix moyens


Tropicale : + 20 % en quantité (- 17 % sur les PM)

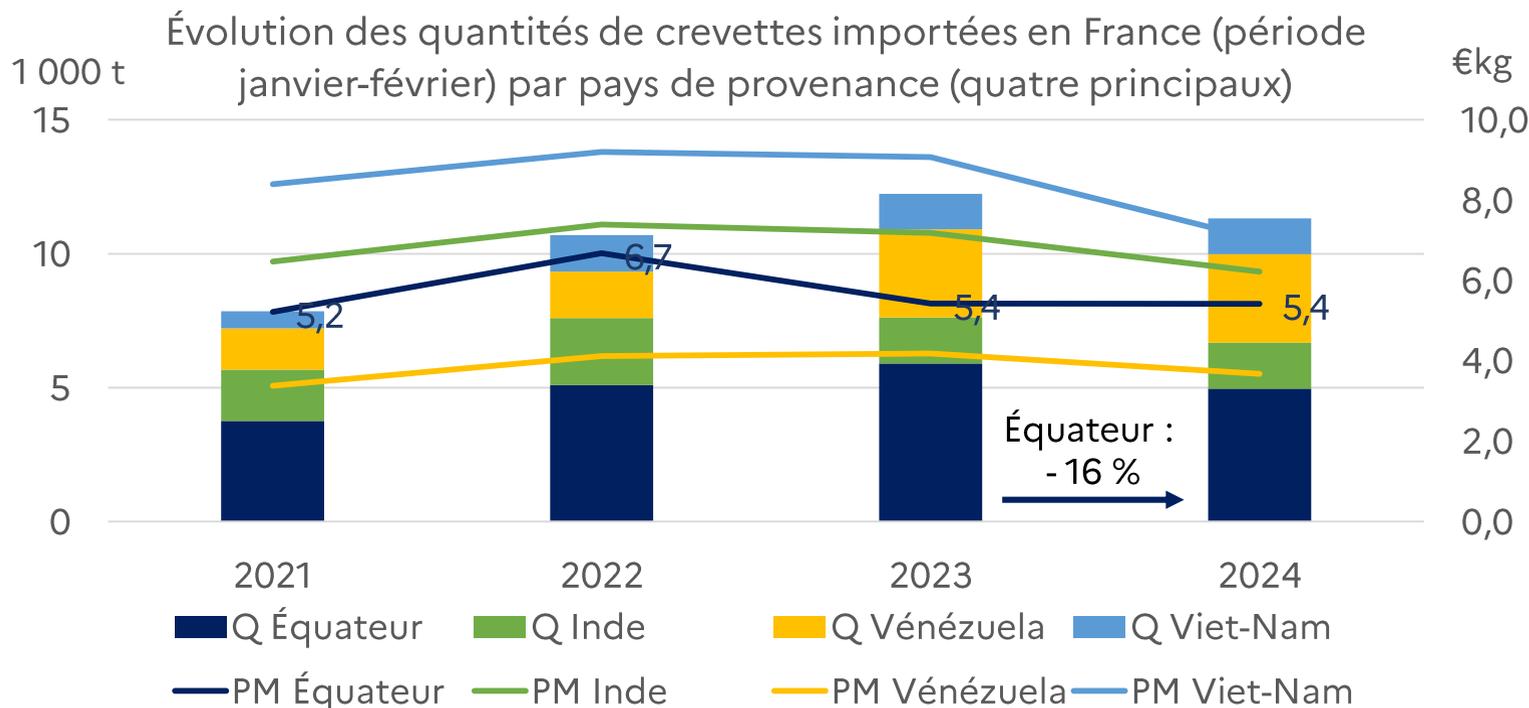
Diverses : + 7 % sur les quantités (- 11 % sur les PM)


 + 10 % en quantité (légère baisse des PM)


 - 10 % en quantité (nouvelle hausse des PM), baisse des quantités pêchées en France

Évolution des échanges de crustacés

Focus crevettes : la part de marché de l'Équateur dans les importations françaises de crevettes avait largement baissé en 2023 au profit du Venezuela. Entre le début 2023 et le début 2024 (janvier-février), les importations en provenance de l'Équateur ont continué à chuter (-16 %)



Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Des échanges en baisse sur la période janvier-février 2024 (2m), par rapport à 2023

Importations :
- 2 % en quantités
- 3 % sur les prix moyens (PM)

Exportations :
- 2 % en quantités
PM stables

Saumon, truite, thonidés :



Saumon : des importations ont légèrement augmenté au début de l'année 2024 : + 3 % sur les quantités entre 2m 2023 et 2m 2024. Les prix moyens sont restés égaux à ceux de 2023.
Les exportations sont également restées stables.

Truite : des importations en hausse de 2 % entre 2m 2023 et 2m 2024. Les exportations sont en nette baisse sur la même période (- 19 %).



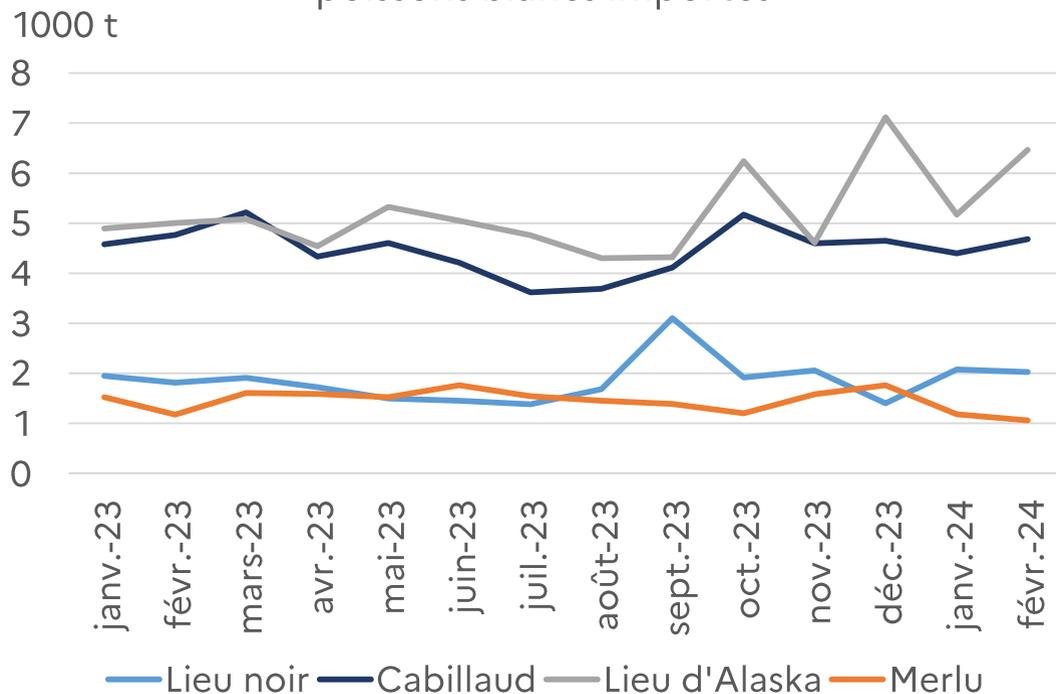
Thon préparés : les importations affichent une baisse de 20 % entre 2m 2023 et 2m 2024. Les prix moyens sont stables.

Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Poissons blancs : Le cabillaud perd à nouveau du terrain à l'importation, le lieu d'Alaska et le lieu noir se maintiennent et gagnent du terrain par rapport à début 2023.

Évolution des quantités des quatre principaux poissons blancs importés



Source : Douane française

Évolution des quantités entre 2m 2023 et 2m 2024 :

Cabillaud : - 3 %

Lieu d'Alaska : + 18 %

Lieu noir : + 9 %

Merlu : - 17 %

Évolution des PM entre 2m 2023 et 2m 2024 :

Cabillaud : - 2 %

Lieu d'Alaska : - 29 %

Lieu noir : - 15 %

Merlu : - 2 %

Cabillaud : tensions sur la ressource norvégienne (hausse de la demande RU), la France se tourne de plus en plus vers l'Islande (+ 24 % entre 2m 2023 et 2024)

Évolution des échanges de céphalopodes

La baisse des exportations de céphalopodes sur les deux premiers mois de 2024 est corrélée avec la baisse de production française.

Sur la période janvier-février (2m), 2024 par rapport à 2023 :

Importations :

- 15 % en quantités
- 12 % sur les PM

Baisse générale mais :



Seiche : nouvelle hausse en début d'année (+ 4 % par rapport à 2023) **en provenance du RU** pour une baisse de prix de 5 %.

Exportations :

- 30 % en quantités
- 12 % sur les PM

Seiche

- 10 % en quantité
- 8 % sur les PM

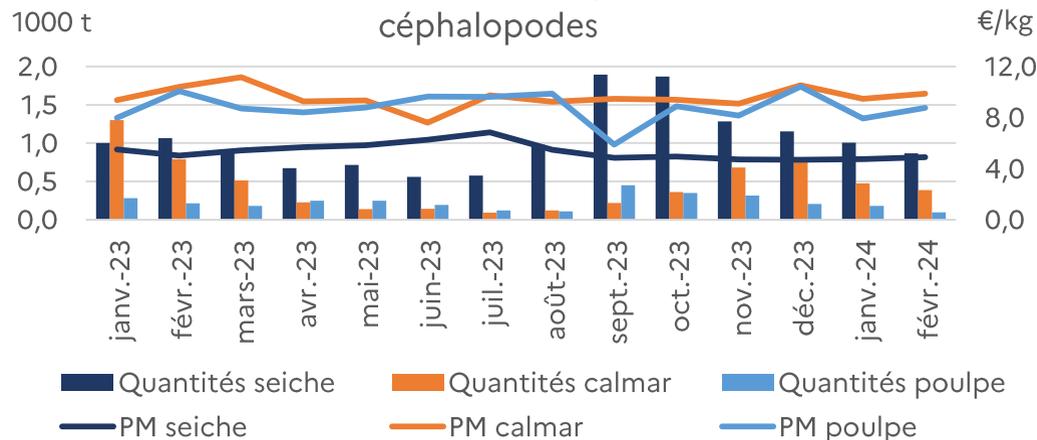
Poulpe

- 45 % en quantité
- 8 % sur les PM

Calmar

- 59 % en quantité
- prix moyens stables

Évolution mensuelle des exportations de céphalopodes



Source : Douane française

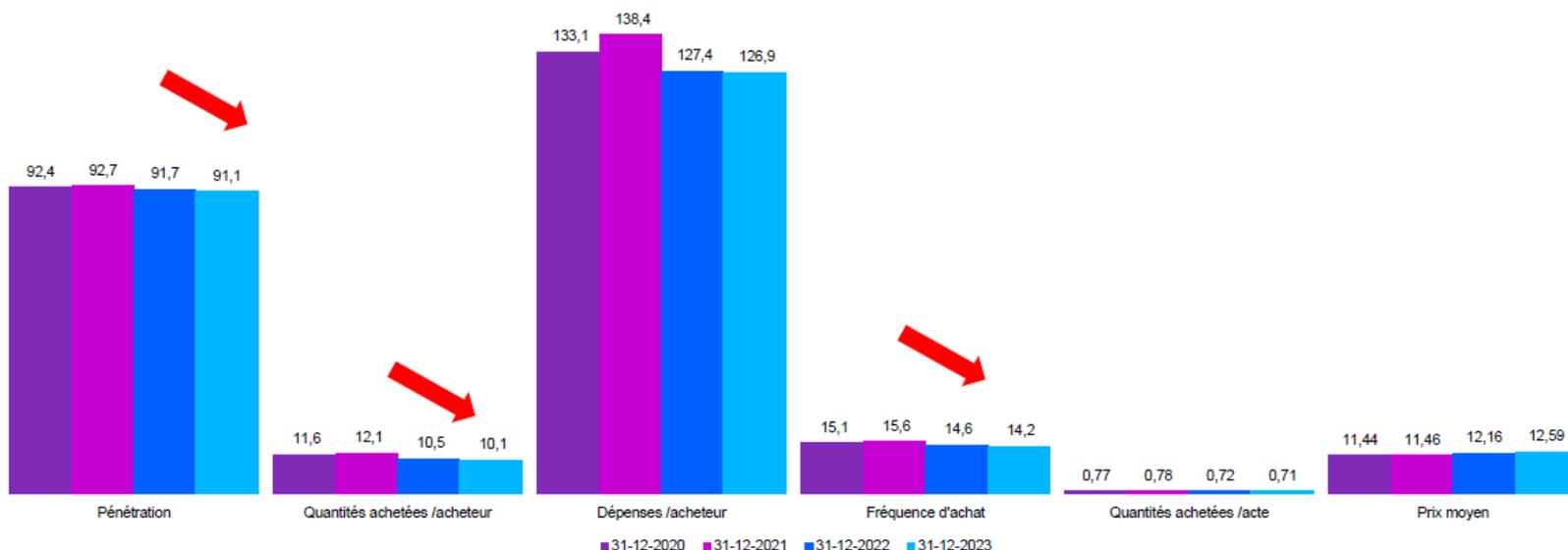


CONSOMMATION DES MÉNAGES

JANVIER - FEVRIER 2024

Retour sur les résultats de 2023 : bilan Kantar

Cette année l'offre fraîche est pénalisée par des acheteurs qui quittent le segment et qui réduisent leur fréquence pour la deuxième année consécutive *



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

Retour sur les résultats de 2023 : bilan Kantar



L'offre fraîche a été pénalisée par des acheteurs qui ont quitté le segment



Sur l'offre fraîche, le vieillissement de la population s'accélère : un risque sur le long terme



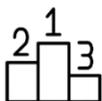
Les produits aquatiques frais sont marqués par de la déconsommation et les spécialistes sont pénalisés par des acheteurs qui se tournent vers les hyper et supermarchés



L'offre de poissons frais préemballés continue à gagner du terrain lentement et à recruter des acheteurs



L'offre de poissons frais découpés est plus impactée que l'offre entière mais parvient à recruter de nouveaux acheteurs



Le lieu noir, le bar, l'églefin et le hareng sont les poissons qui ont le plus séduit les français par rapport à l'année dernière, à l'inverse du cabillaud et de la truite



Les noix de Saint-Jacques sont les seuls coquillages à progresser par rapport à 2022. Les coquillages sont globalement en baisse de volume.



Les céphalopodes parviennent à maintenir leur acheteurs et les niveaux d'achat sont en hausse.

Retour sur les résultats de 2023 : bilan Kantar



Le poisson surgelé est pénalisé par une perte d'acheteur et un cœur de clientèle qui réduit ses achats



Sur le surgelé, les EDMP et les drives sont les seuls en progression : une recherche de prix inférieurs de la part des ménages acheteurs

Les modestes sont les seuls à avoir développé leurs achats sur le surgelé : une alternative plus accessible que le frais ? Une alternative réduisant le gaspillage alimentaire ?



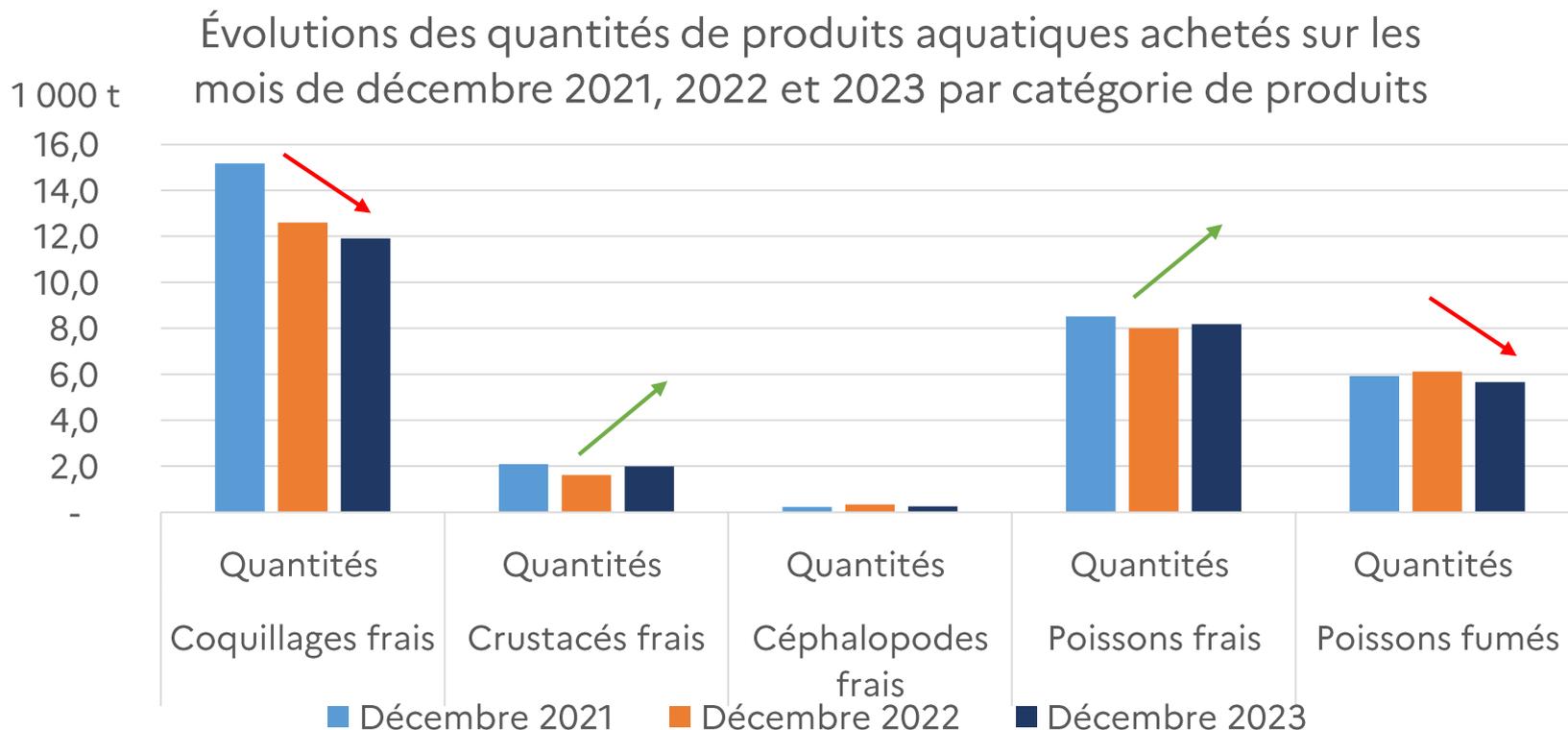
Le traiteur de poisson perd également des acheteurs, mais le niveau d'achat reste stable



Les conserves perdent des acheteurs et le niveau d'achat baisse

Sur les conserves, les MDD économiques sont les seules à recruter par rapport à 2022.

Décembre 2023 : la consommation est globalement au rendez-vous dans le contexte festif de fin d'année, mais certaines catégories restent pénalisées. (coquillages frais et poissons fumés perdent du terrain)

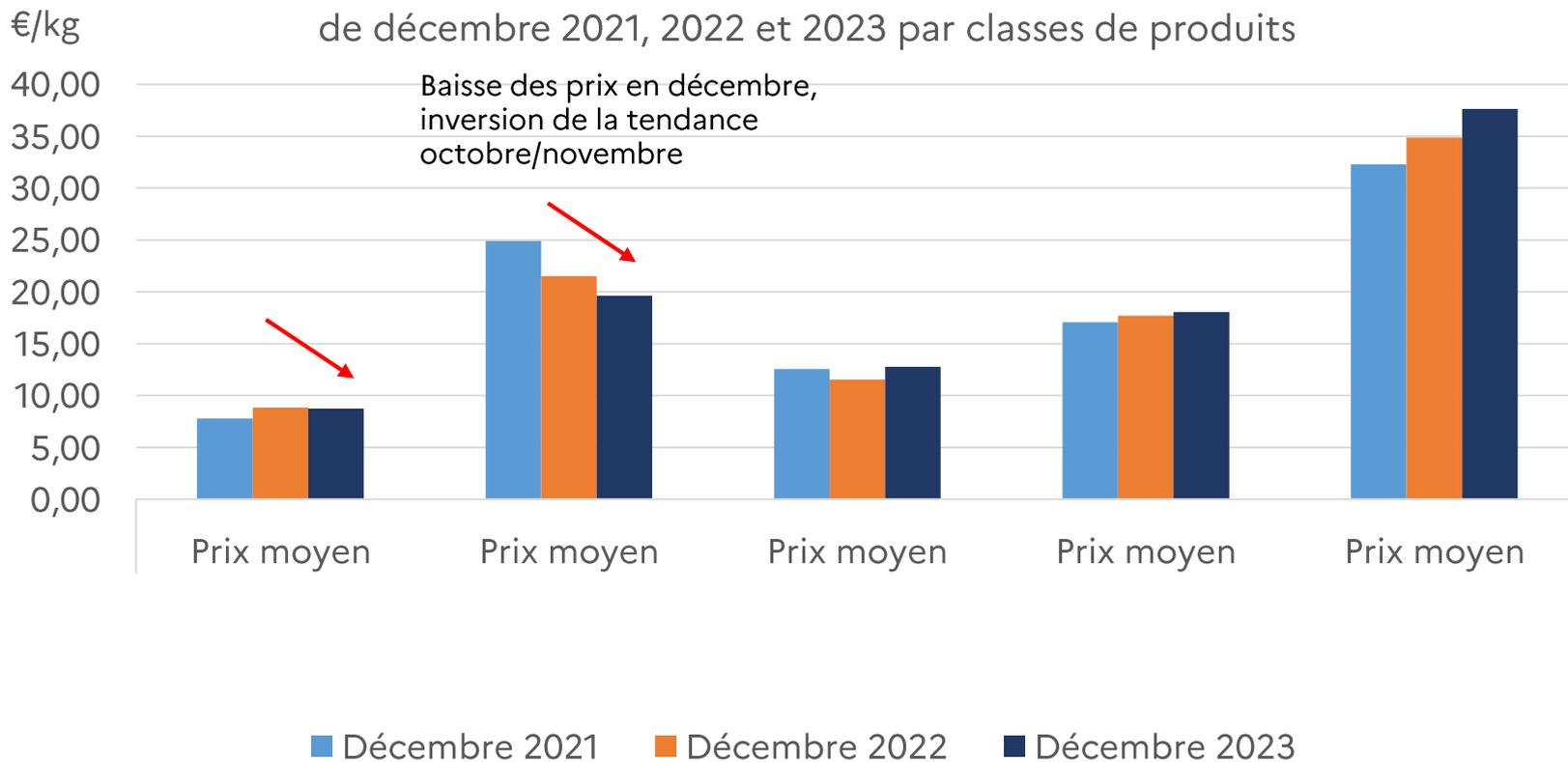


Les produits surgelés ont été encore plus impactés par les baisses d'achat que les produits frais sur le mois de décembre.

Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

Décembre 2023 : Les prix moyens en baisse sur les crustacés ont pu dynamiser la consommation de fin d'année, ou limiter des baisses trop importantes.

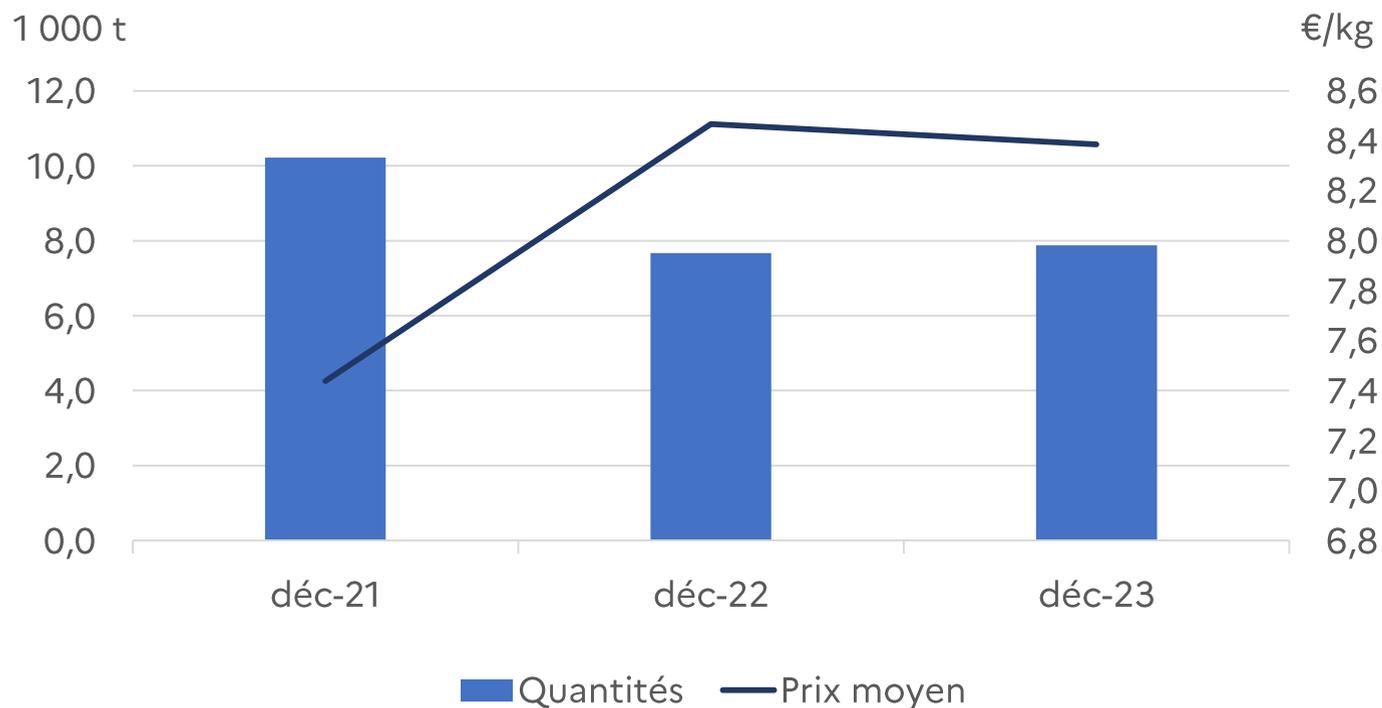
Évolutions des prix moyens de produits aquatiques achetés sur les mois de décembre 2021, 2022 et 2023 par classes de produits



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

Décembre 2023 : une consommation d'huîtres légèrement au dessus de celle de 2022, mais largement inférieure à celle de 2021.

Évolution des achats d'huîtres réalisés par les ménages français sur les mois de décembre (depuis 2021)



Source : Kantar
MyWorldPanel pour
FranceAgriMer

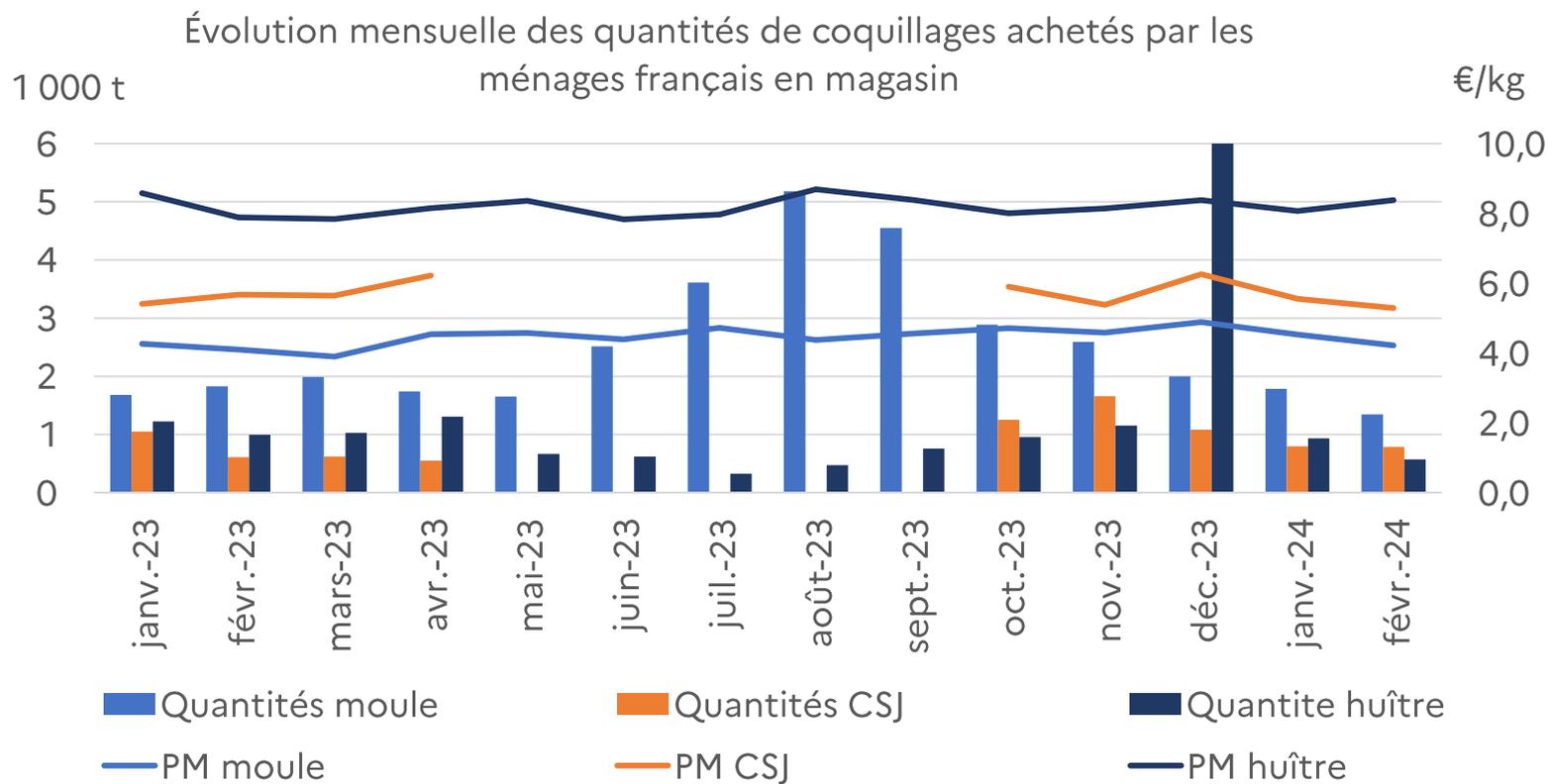
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024

Coquillages frais*

Les quantités de coquillages frais achetés par les ménages ont chuté de 15 % entre 2023 et 2024, sur la période janvier-février. La baisse est multi-espèces :

- 11 % pour la moule, - 31 % bulot, - 32 % pour l'huître et - 4 % pour la CSJ.



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

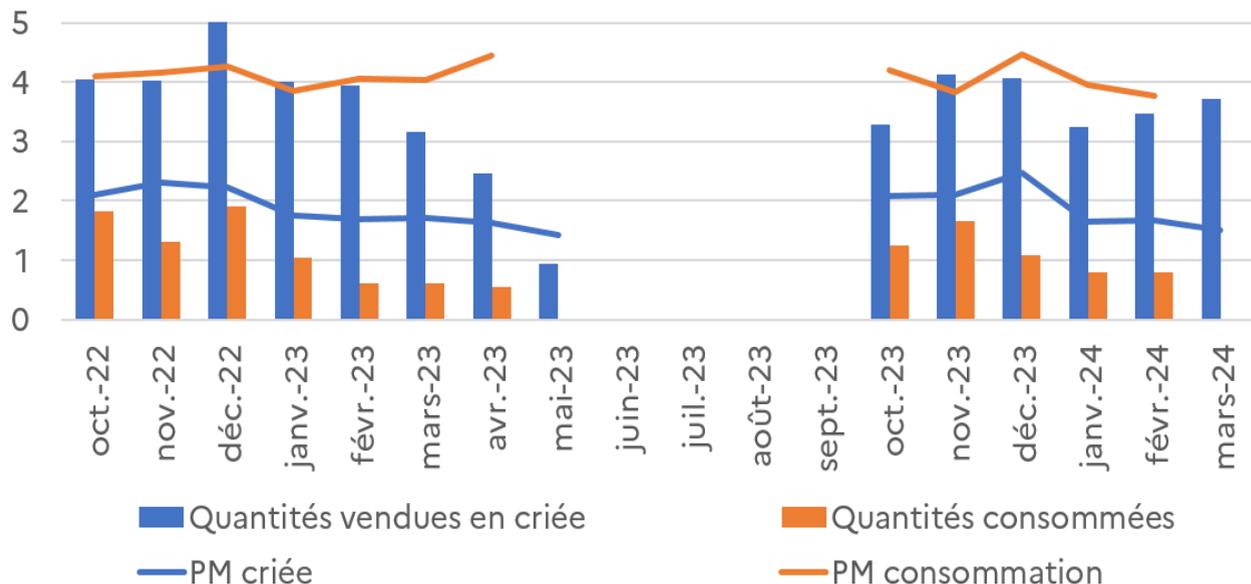
Début 2024

Coquillages frais – Saint-Jacques entière fraîche

Après une importante hausse des achats de coquille Saint-Jacques fraîche sur la campagne 22-23, la consommation chute sur la campagne 23-24. Entre octobre et février, les coquilles fraîches achetées en magasin ont enregistré des baisses de volume de 17 % par rapport à la campagne 22-23. Les noix fraîches et surgelées connaissent également des baisses.

Comparaison des quantités de coquilles Saint-Jacques débarquées en criée et achetées par les ménages français

1 000 t



Évolutions entre deux campagnes :

Période octobre-février

Production : Quantités : -14 %
PM : stable

Consommation : Quantités : -17 %
PM : + 2 %

Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

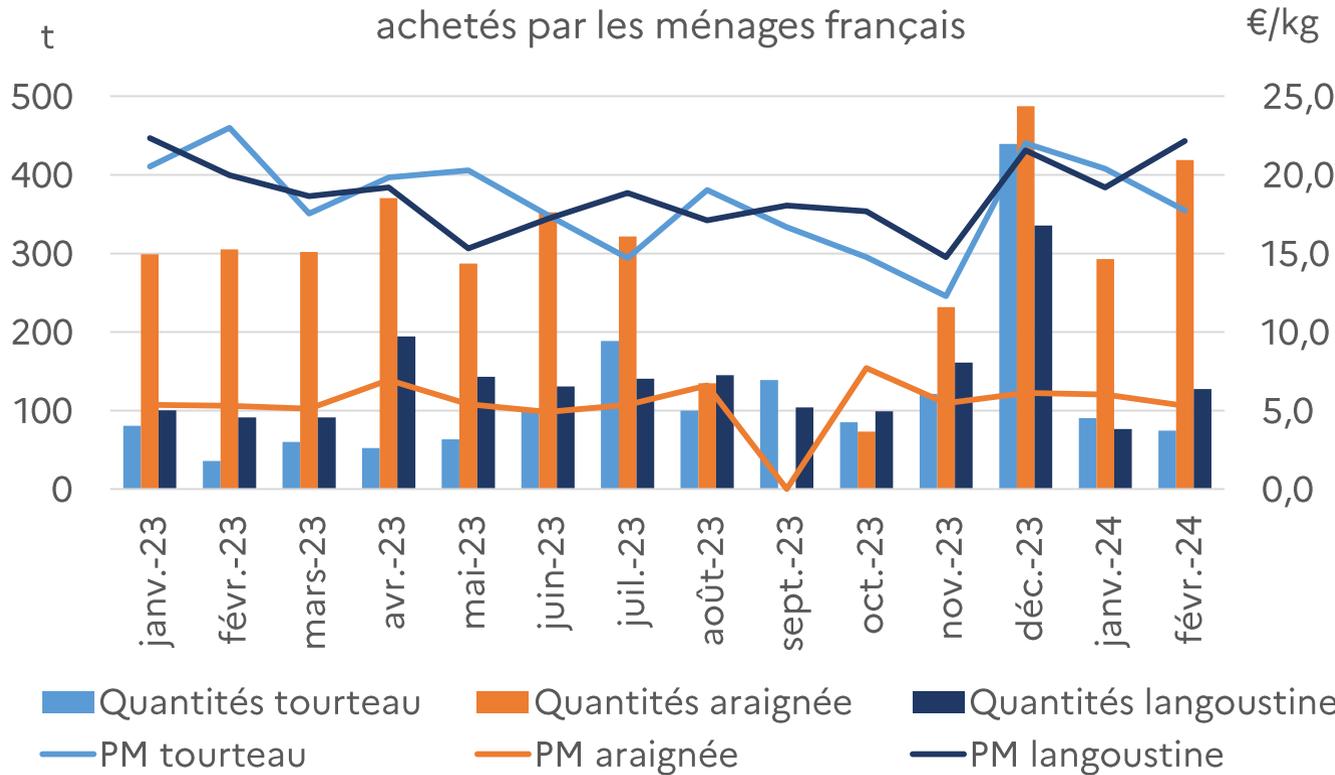
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024

Crustacés frais*

Après des baisses successives de consommation en 2023 (hors araignée), les quantités de crustacés **frais** achetés par les ménages ont augmenté de 16 % entre janvier-février 2023 et janvier-février 2024. Le mois de février a vu un important rebond de la consommation.

Évolution des quantités et prix moyens des crustacés frais achetés par les ménages français



Évolution
quantités
2m 2024 /
2m 2023

Tourteau :

Q : + 40 %

PM : - 10 %

Langoustine :

Q : + 6,5 %

PM : - 1 %

Araignée :

Q : + 18 %

PM : + 5 %

CONSOMMATION DES MÉNAGES

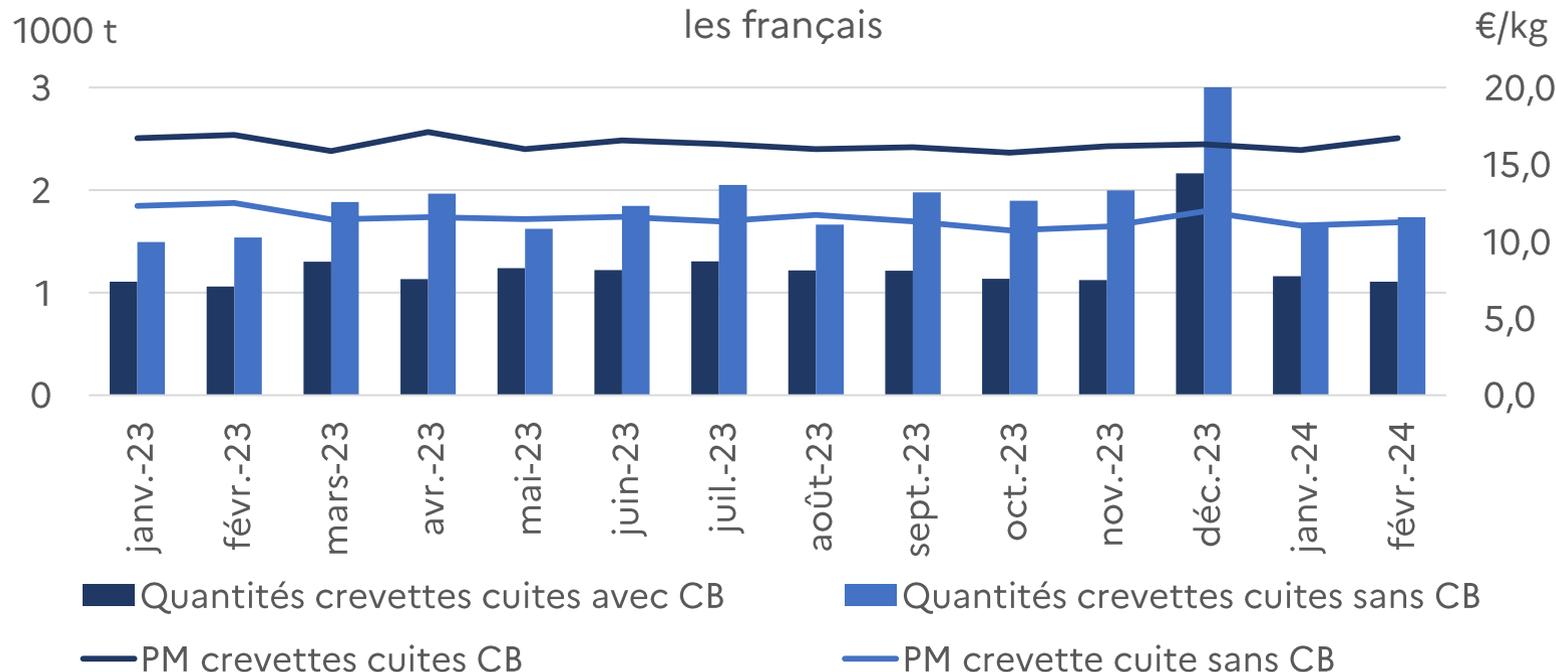
Début 2024

Crustacés traiteur*

La crevette cuite est attractive en ce début d'année 2024. Les quantités achetées par les ménages entre janvier et février ont augmenté de 5 % pour la crevette avec code barre et de 13 % pour la crevette sans code barre, en comparaison avec la même période de 2023.

Les prix moyens sont en baisse de respectivement 3 et 10 %.

Évolution mensuelle des quantités de crevettes cuites achetées par les français



* Tous circuits de distribution
PM = Prix moyen, CB = Code Barre

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024

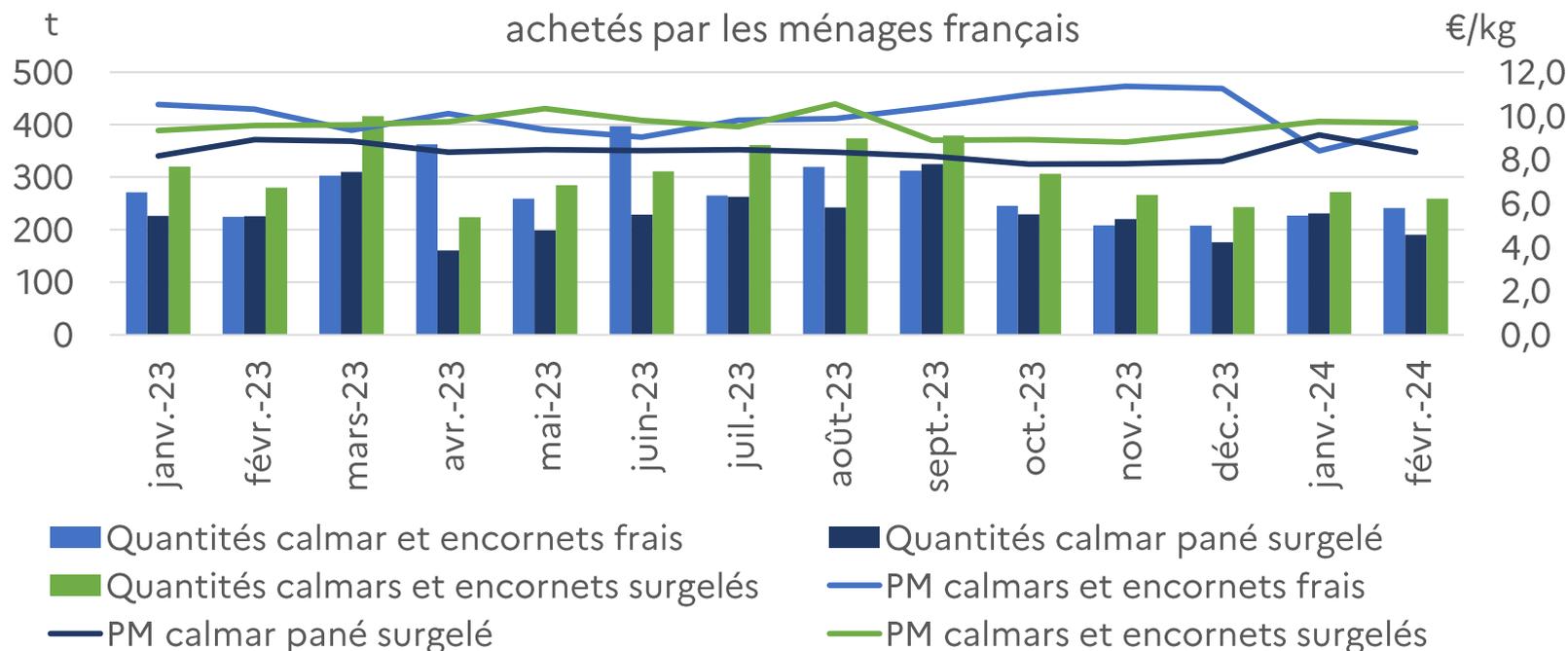
Céphalopodes*

Majoritairement calmar et encornet.

Frais : Sur la période janvier-février, la consommation de 2023 est de 12 % inférieure à celle de 2023. Les prix continuent à baisser (- 16 %)

Surgelé : Le surgelé est en recul de 9 % sur la même période, pour des prix qui continuent à augmenter (+ 3 %)

Évolution mensuelle des quantités et prix moyens des céphalopodes achetés par les ménages français



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

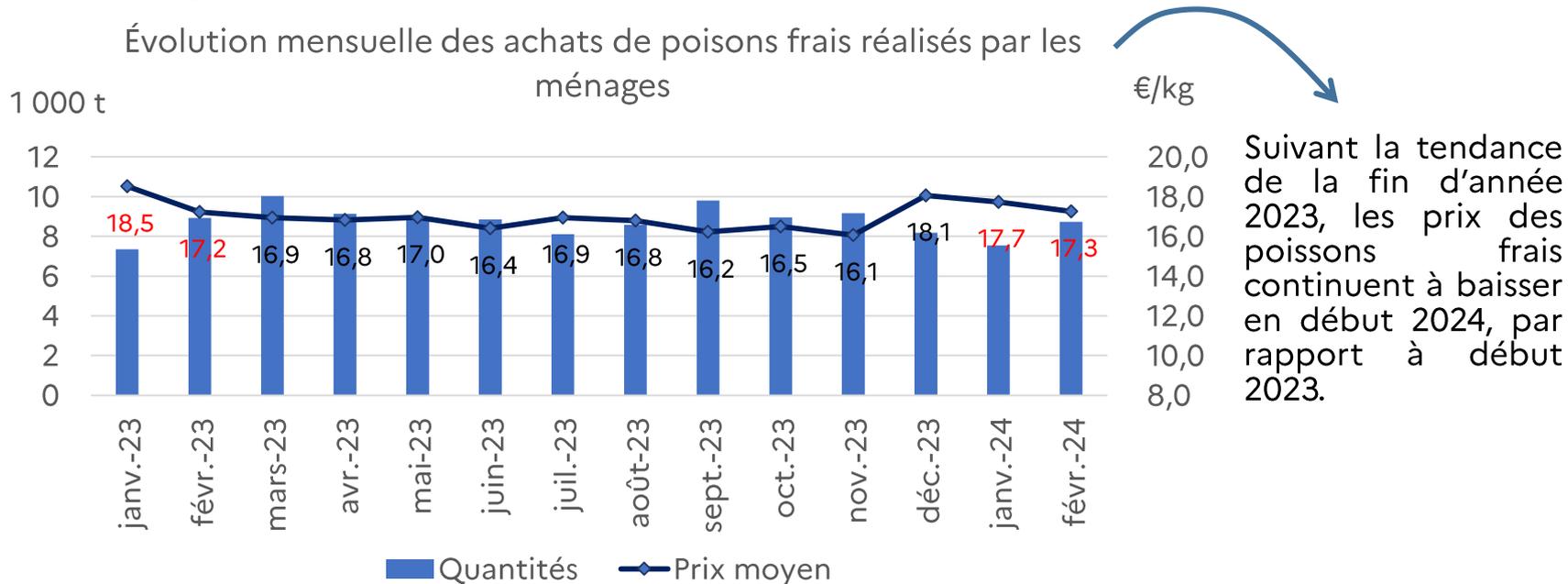
* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024

Poissons frais*

Sur les poissons frais, les **prix moyens affichent de légères baisses** sur la période janvier-février (2m) par rapport à 2023. Les petits pélagiques (sardine, maquereau) sont les seuls à échapper à cette baisse de PM. Les **quantités totales achetées sont restées stables**.



Suivant la tendance de la fin d'année 2023, les prix des poissons frais continuent à baisser en début 2024, par rapport à début 2023.

Nuances toutefois selon les espèces :

Espèces en recul par rapport à 2023 (période 2m) : saumon (- 1 %), maquereau (- 28 %), sardine (- 5 %), merlu (- 37 %, lié à la fermeture du golfe de Gascogne)

Espèces dont la consommation est stable : lieu noir (très légères baisses)

Espèces dont la consommation est supérieure : thon (+ 54 %), dorade (+ 8 %), cabillaud (+ 7 %) et truite (+ 4 %)

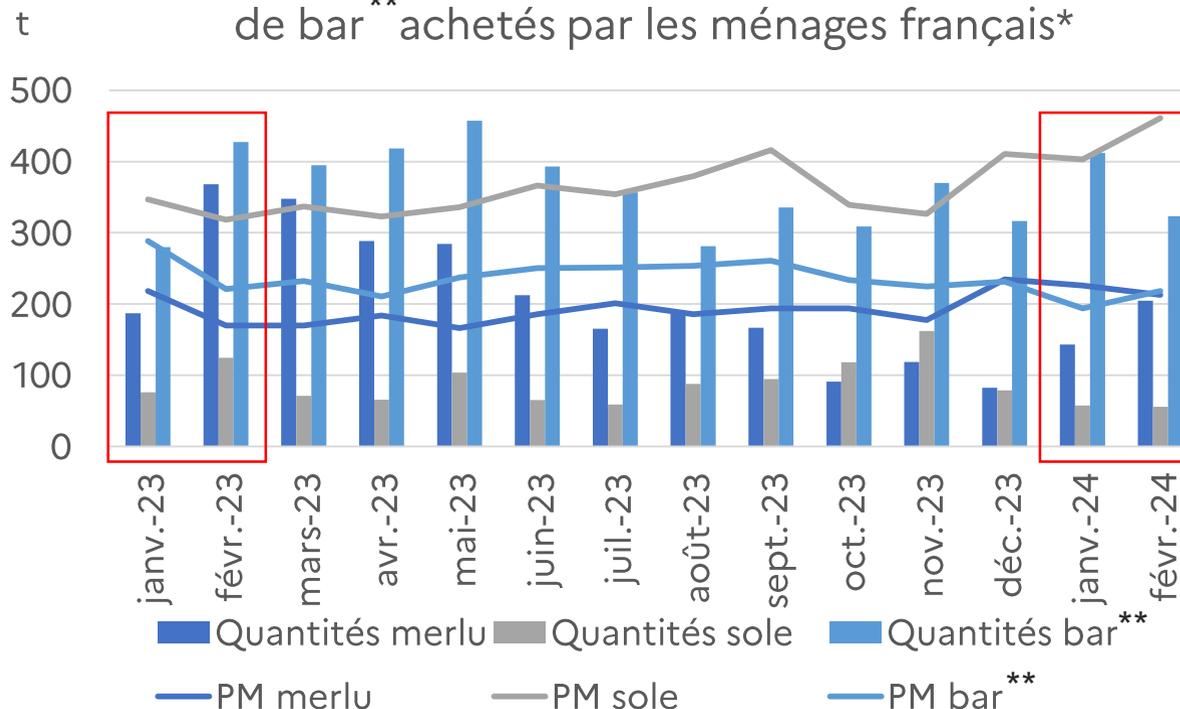
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024 Poissons frais* - espèces pêchées dans le golfe de Gascogne

La consommation est en baisse sur le début d'année 2024 pour les principales espèces dont la pêche a été impactée par la fermeture du golfe de Gascogne. Entre 2m 2023 et 2m 2024 :

Merlu/Colin : - 37 %, **Sole** : - 43 % (les baisses des quantités débarquées en criée française sont respectivement de - 64 %, - 51 %).

Évolution mensuelle des quantités de merlu, sole et de bar** achetés par les ménages français*



€/kg

Sur le mois de février, les espèces d'importation ont été privilégiées par les français : léger report ? (lieu noir, cabillaud, thon, dorade)

* Tous circuits de distribution
** pas de distinction entre bar de ligne et bar d'élevage

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Début 2024

Poissons fumés/préparés

Les poissons fumés sont en recul, mais la truite se maintient mieux que le saumon. Les produits préparés asiatiques continuent à perdre en popularité, malgré des prix en baisse par rapport à 2023. Seules les conserves de thon, malgré les prix élevés. Évolutions 2023/2024 sur la période janvier-février :

Poissons fumés

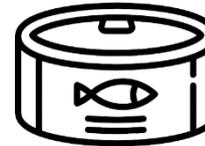


- 4 %

Truite
(+ 8 %)

Saumon
(- 13 %)

Conserves de thon



+ 4 %

Prix attractif

Sushis, sashimis, makis



- 13 %

En baisse constante

Merci de votre attention !

Contacts :

MOUNDIRI Sara : sara.moundiri@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr