



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

07/02/2024



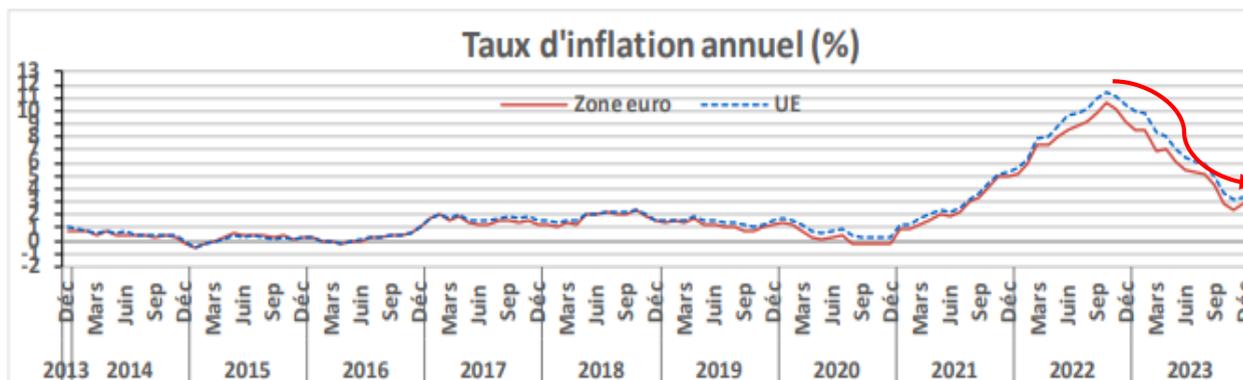
CONJONCTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE



Conjoncture internationale et nationale : Inflation

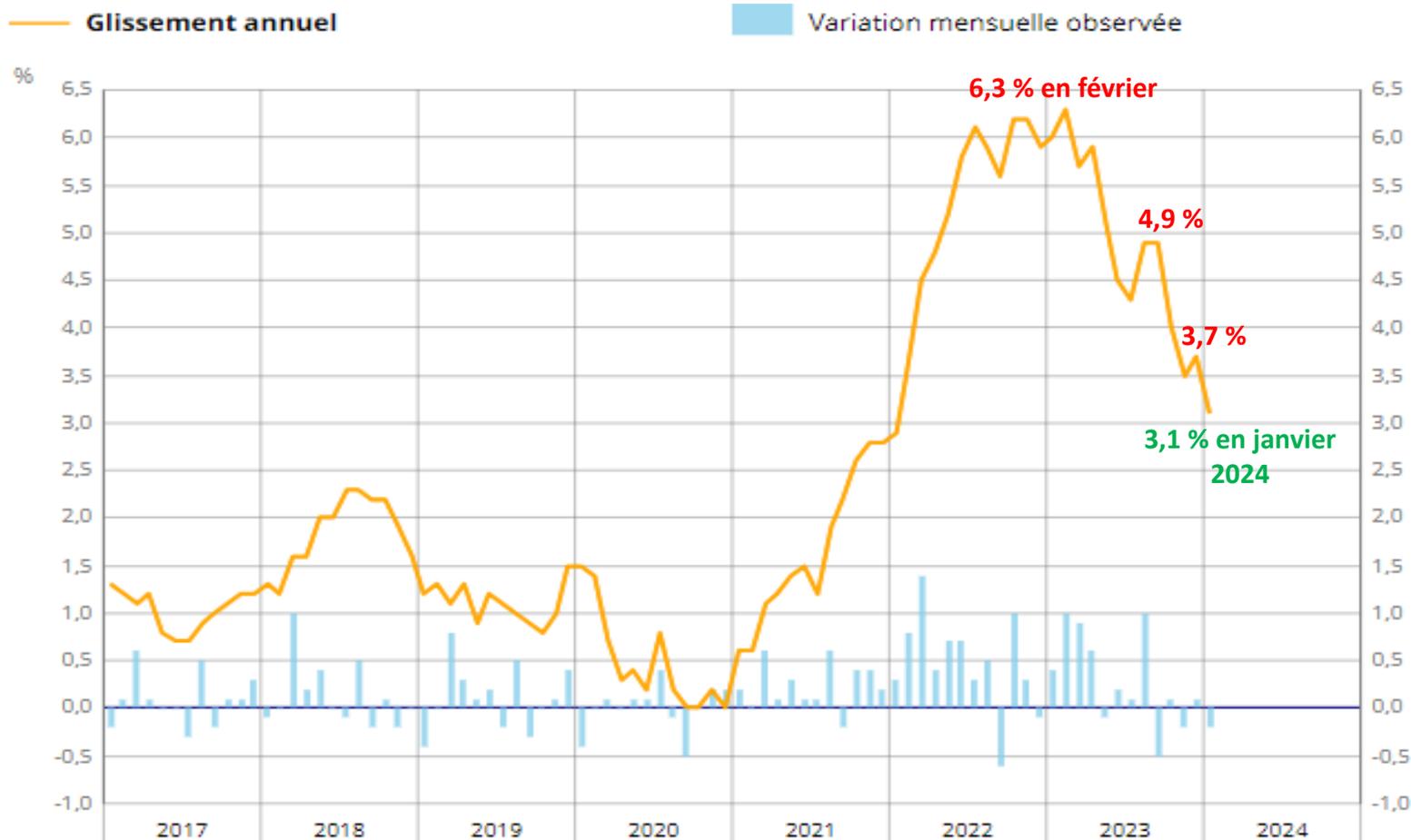


- Inflation annuelle zone euro : décembre 2023 indique une nouvelle diminution de l'inflation en glissement annuel qui atteint **2,9 %**.
- Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à **3,4 %** en décembre 2023. (Un an auparavant → 10,4 %)
- Les taux les plus faibles sont au Danemark, Italie et Belgique (0,5 %), les plus élevés en République tchèque, Roumanie (7 %).
- Inflation énergie en zone euro : **6,7 %** décembre 2023 (25,5 % en décembre 2022)
- En France (décembre 2023) le taux d'inflation glissante est de : **4,1 %** contre 6,7 % en décembre 2022
- Inflation Energie en France : **5,6 %** décembre 2023 (15,1 % décembre 2022)



Source Eurostat

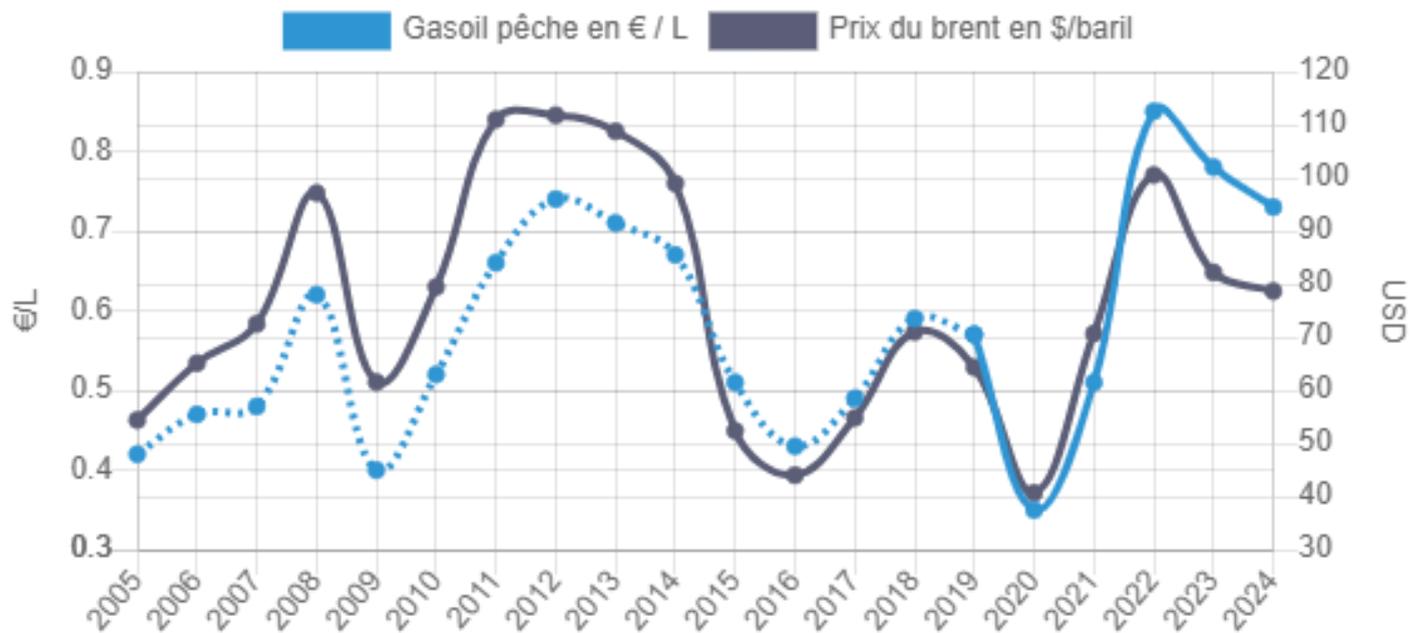
Évolutions de l'indice des prix à la consommation



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



Conjoncture nationale : point situation



Fin décembre, autour des fêtes de Noël, plusieurs arrêtés ont été pris pour **interdire la vente d'huîtres** en rapport avec la présence de norovirus (cas de toxi-infections alimentaires collectives : TIAC). Les pertes sont estimées à 5 millions d'euros.



Fermeture du golfe de Gascogne jusqu'au 20 février .

Pour compenser, le ministre de la Transition écologique a promis que les indemnités de perte de chiffres d'affaire allaient « varier entre 80 et 85 % pour tous les bateaux et jusqu'à 75 % pour les mareyeurs »



Pour développer **la filière aquacole** et réduire son déficit commercial, le Haut-Commissariat au Plan propose une feuille de route pour "faire de la France une grande nation aquacole d'ici à 2030". Ce développement doit s'effectuer en complémentarité avec le secteur de la pêche.

Premières ventes par façades (janvier-décembre 2023 vs 2022)

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 7 % + 1 312 t	+ 2 % + 1 082 k€	- 5 % + 0,1 €/kg
Manche	- 6 % - 3 865 t	- 7 % - 14 232 k€	- 1 % - 0,0 €/kg
Bretagne sud	- 14 % - 6 663 t	- 16 % - 30 003 k€	- 2 % - 0,1 €/kg
Méditerranée	- 2 % + 137 t	+ 4 % - 1 567 k€	+ 6 % + 0,3 €/kg
Atlantique	- 12 % - 2 792 t	- 8 % - 11 626 k€	+ 5 % + 0,1 €/kg
TOTAL HAM	- 8 % - 13 197 t	- 8 % - 55 450 k€	- 1 % - 0,0 €/kg
HORS CRIÉE	- 15 % - 16 169t	- 25 % - 44 641 k€	- 12 % - 0,2 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par façades (janvier-décembre 2023 vs 2022)

Effet PAI sur les criées :

Liste des halles à marée dépendant à au moins 5 % de la production des navires détruits suite à la mise en œuvre du PAI Brexit :

ATLANTIQUE
Ile d'Yeu
La Rochelle
La Turballe
Le Croisic
Les Sables d'Olonne
Oléron
BRETAGNE SUD
Le Guilvinec
Loctudy
Lorient
MANCHE
Cherbourg
Port en Bessin
Roscoff
St Quay Portrieux

Premières ventes par façades (janvier-décembre 2023 vs 2022)

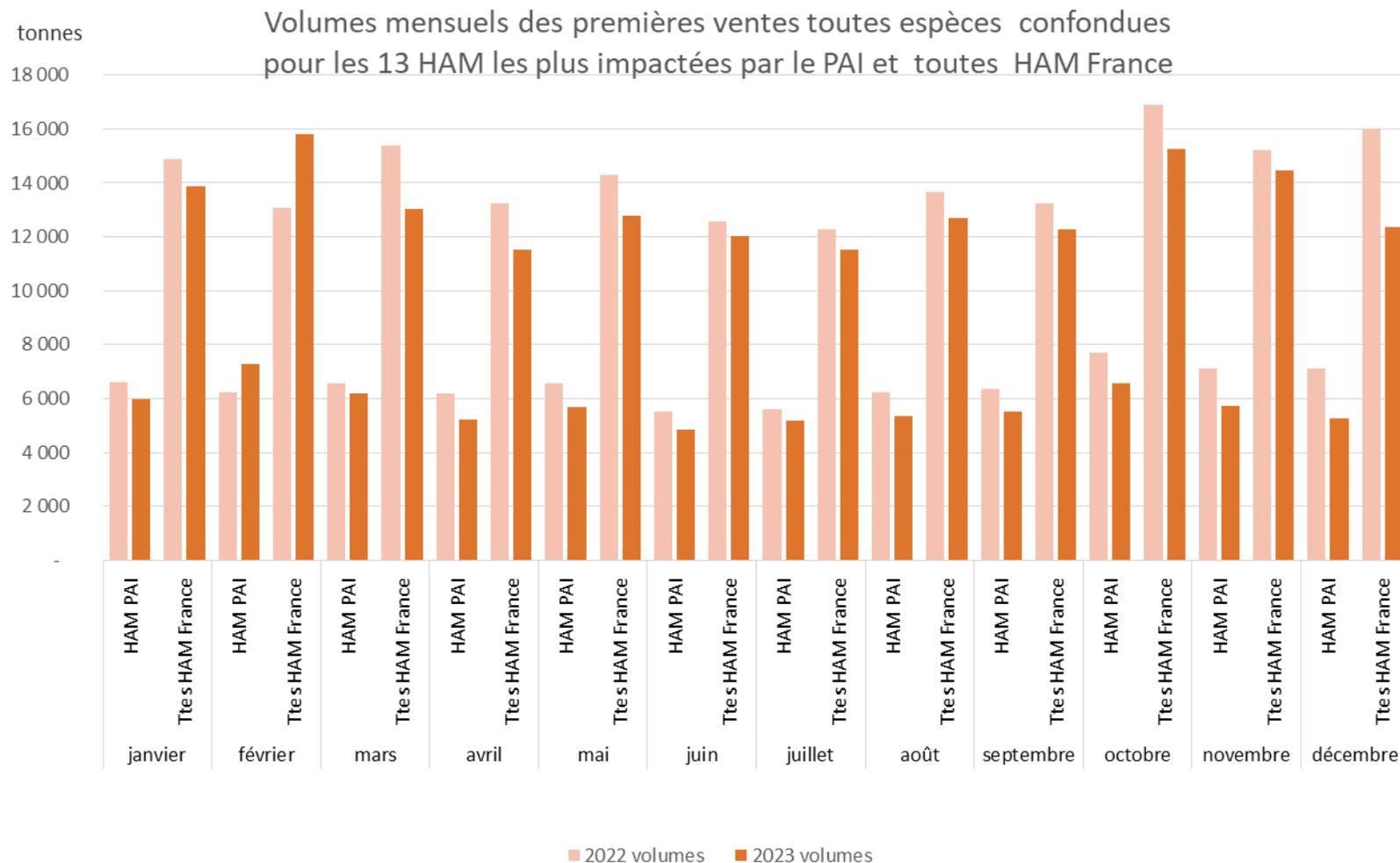
Effet PAI sur les criées

		Évolutions volumes	Évolutions valeurs	Évolutions prix	
ATLANTIQUE	Toutes criées confondues	-12 %	-8 %	5 %	
	Criées concernées PAI	Toutes esp confondues	-8 %	-9 %	-1 %
		Poissons	7 %	5 %	-2 %
		Céphalopodes	-25 %	-30 %	-7 %
BRETAGNE SUD	Toutes criées confondues	-14 %	-16 %	-2 %	
	Criées concernées PAI	Toutes esp confondues	-20 %	-18 %	+3 %
		Poissons	-21 %	-17 %	5 %
		Céphalopodes	16 %	-1 %	-15 %
MANCHE	Toutes criées confondues	-6 %	-7 %	-1 %	
	Criées concernées PAI	Toutes esp confondues	-5 %	-8 %	-3 %
		Poissons	-11 %	-8 %	3 %
		Céphalopodes	2 %	-8 %	-10 %

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

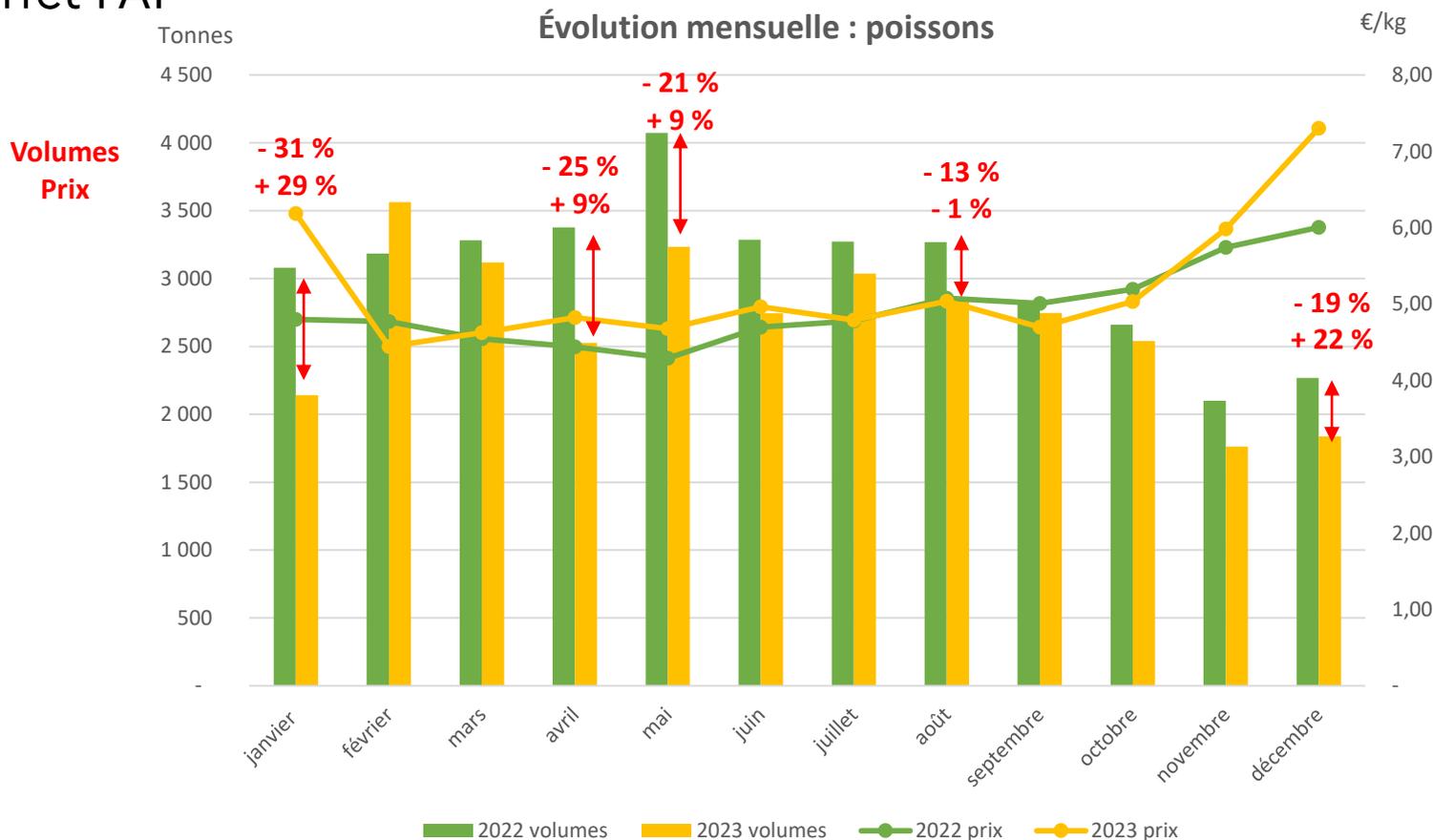
Premières ventes par criée (2023 vs 2022)

Effet PAI sur les criées



Premières ventes (2023 vs 2022)

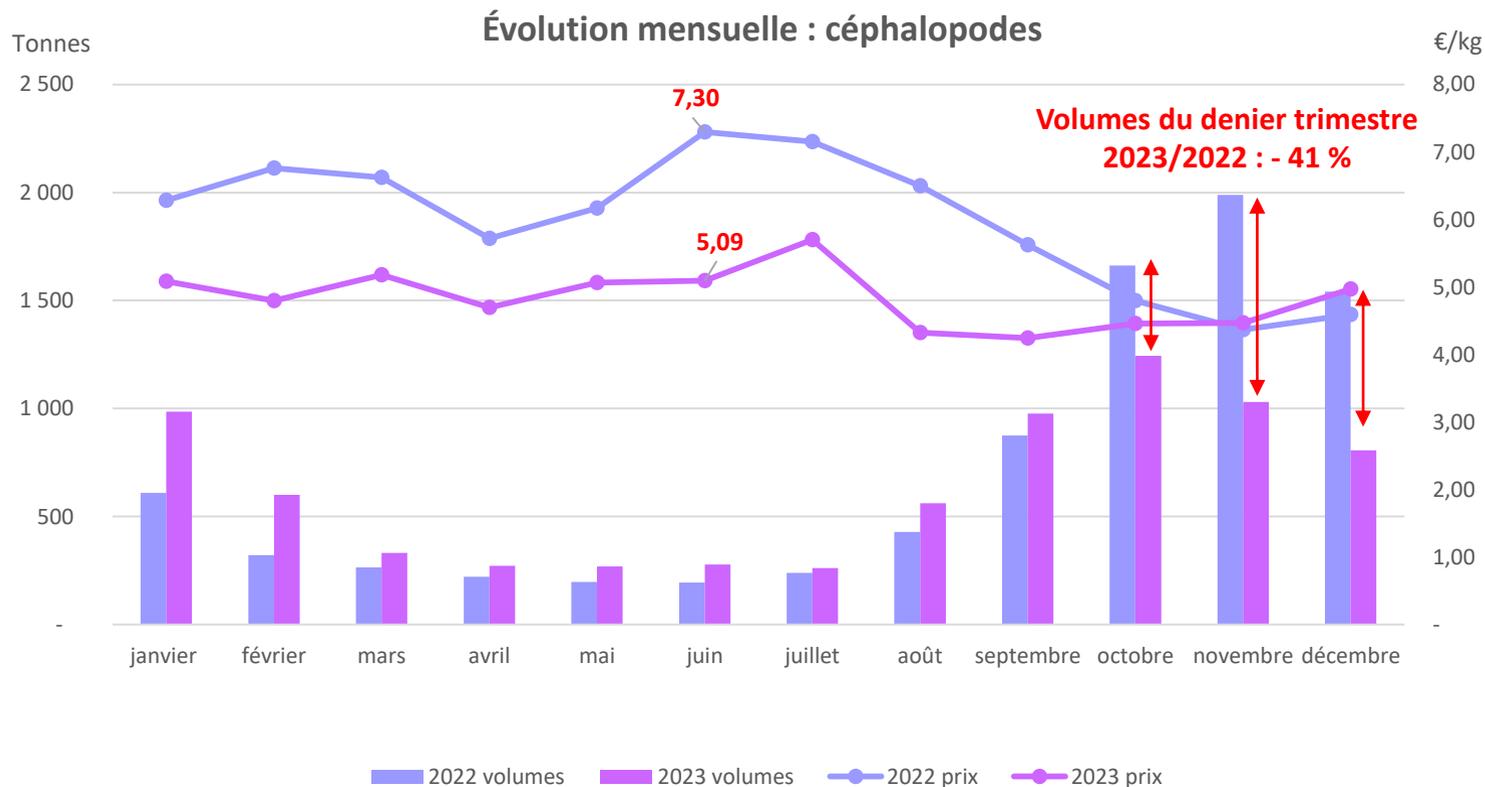
Effet PAI



- Évolution des premières ventes des poissons en une année sur les 13 HAM les plus impactées par le PAI (2023 / 2022) : volumes: - 12 % PM : + 4 %

Premières ventes (2023 vs 2022)

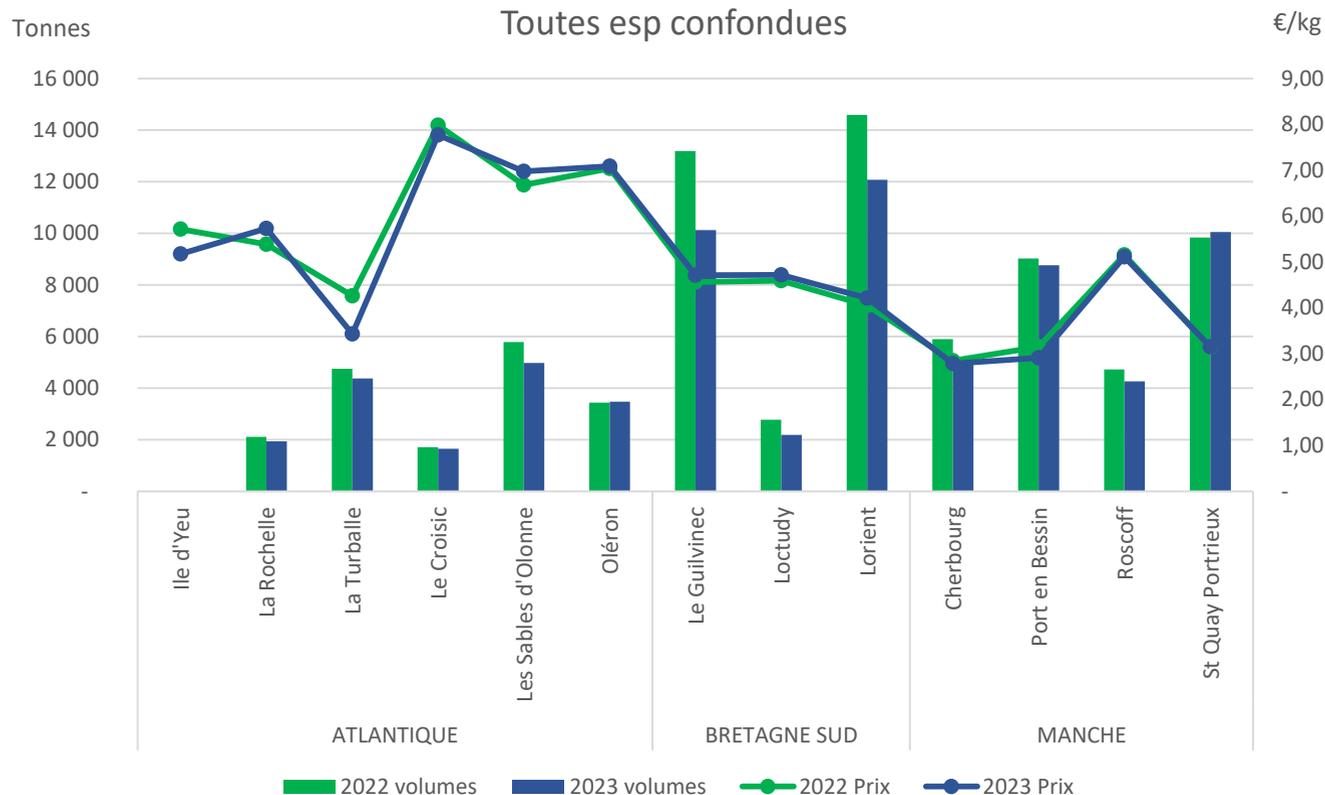
Effet PAI

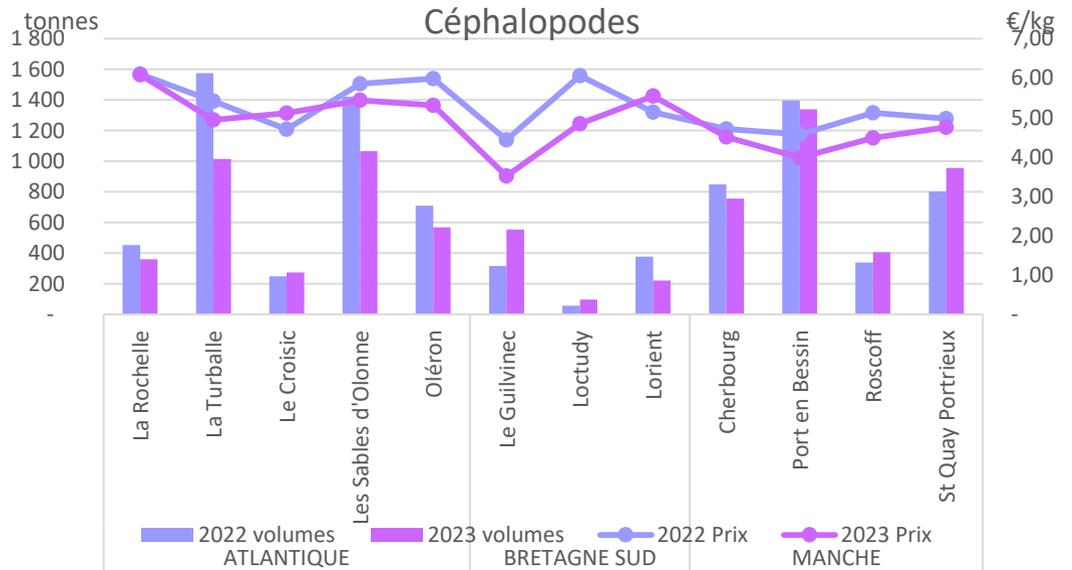
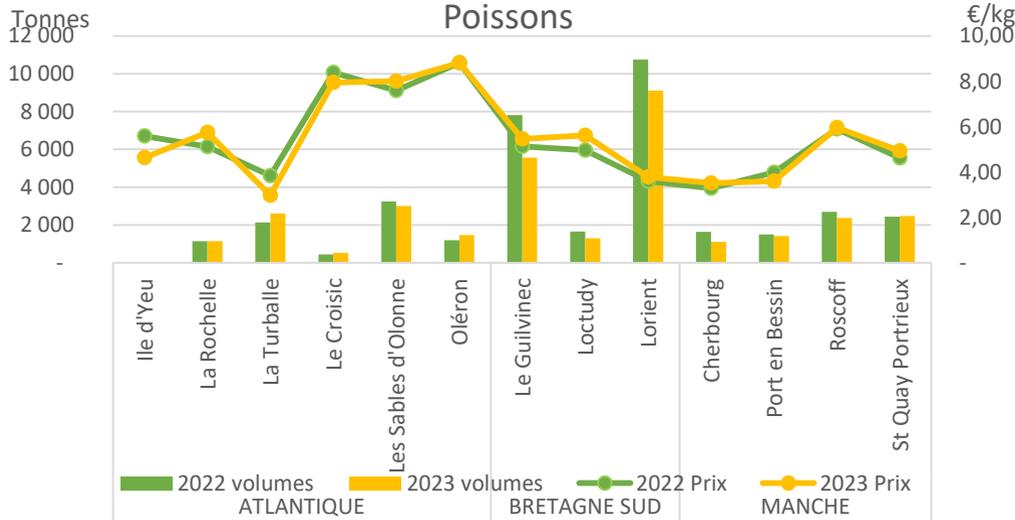


- Évolution des premières ventes de céphalopodes en une année sur les 13 HAM le plus impactées
PAI (2023 / 2022) : volumes: - 11% PM : - 10 %

Premières ventes par criée (2023 vs 2022)

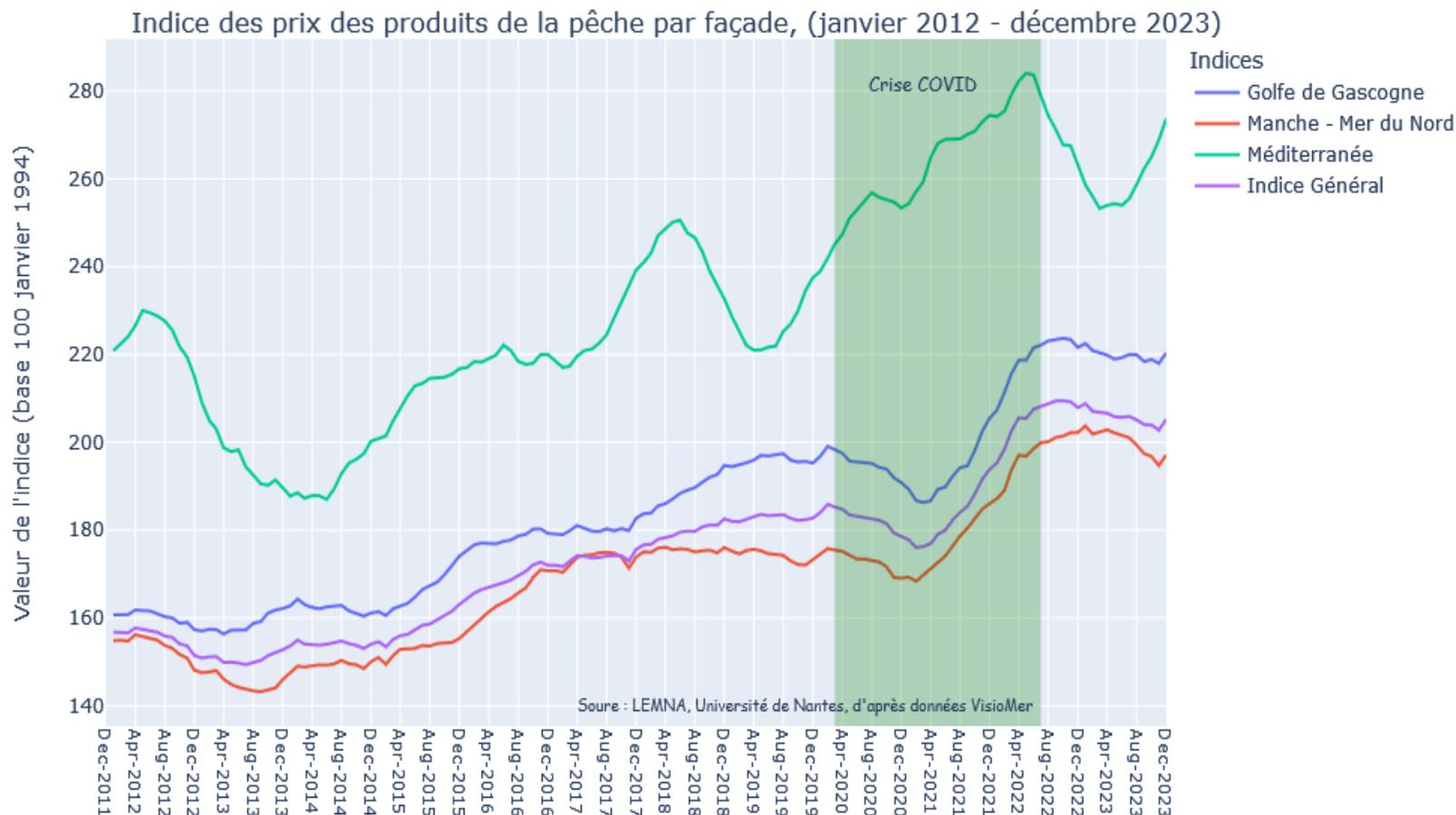
Effet PAI sur les criées





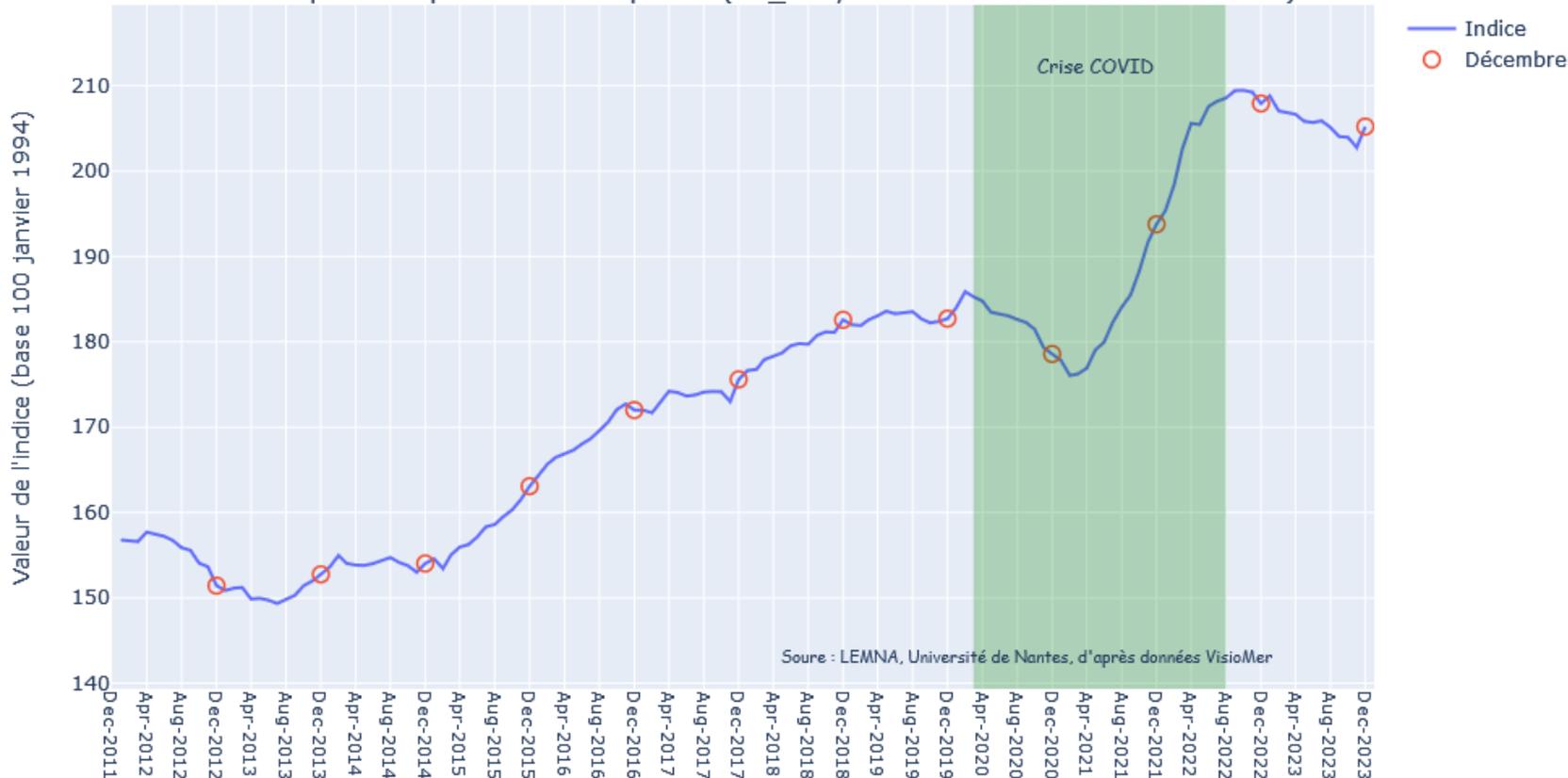
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Évolution des indices des prix des produits de la pêche par façade



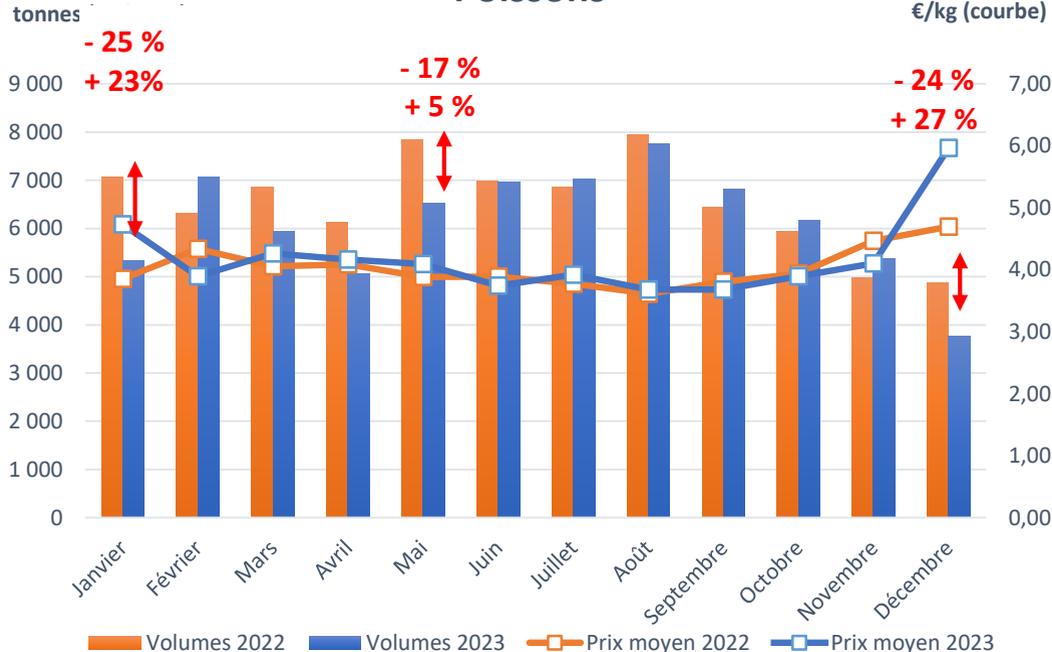
Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche

Indice des prix des produits de la pêche (FC_ALL, Janvier 2012 - Décembre 2023)



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

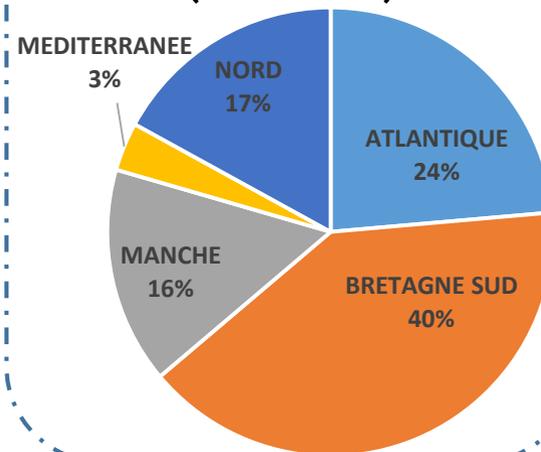
Poissons



Les évolutions sur janvier-décembre 2023 / 2022 par groupes d'espèces

	Volumes	Prix
Petit pélagiques	-1%	2%
Poissons blanc	-12%	2%
Poissons fins	-5%	0%
Thons	14%	-10%
Total	-6%	1%

Répartition des premières ventes par façades en 2023 (en volumes)



- Baisse en volumes plus marquée en janvier, mai et décembre
- Seule la catégorie « thons » a connu des premières ventes en hausse, en janvier les ventes ont doublé (+ 99 %)
- Toutes les façades ont connu une baisse en 2023 par rapport à 2022 sauf la façade nord (+11 %) et la méditerranée (+2 %)

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



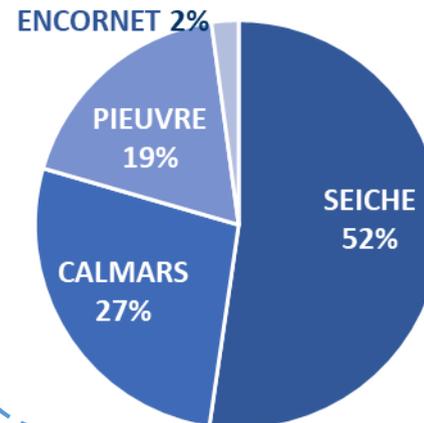
Céphalopodes



Les évolutions sur janvier-décembre 2023/2022 par espèce

	Volume	Prix
Calmars	-21 %	7 %
Pieuvre	27 %	-3 %
Seiche	5 %	-12 %
Total général	0 %	-5 %

Répartition des premières ventes de céphalopodes en 2023 (en volume):

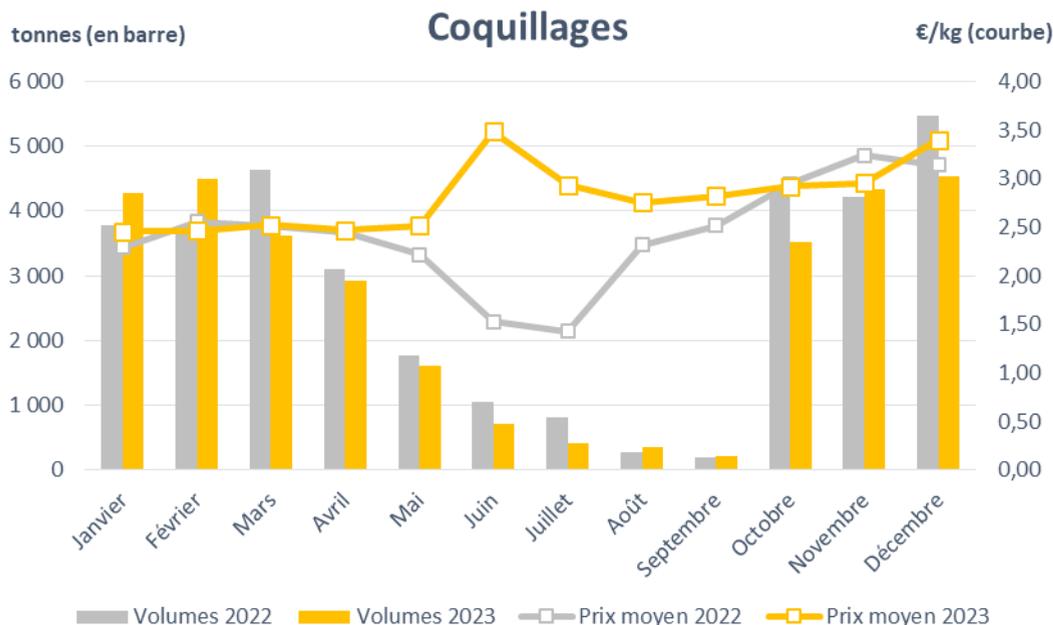


- Au dernier trimestre de 2023, les volumes sont en baisse de 35% par rapport à 2022,
- Les prix moyens du dernier trimestre en 2022 : 5,31 €/kg , même période 2023 : 5,38 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



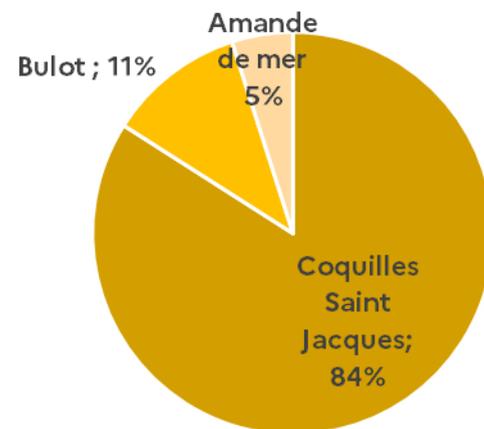
PREMIÈRES VENTES FRANÇAISES



Les évolutions sur janvier-décembre 2023 / 2022 par espèce

	Volumes	Prix
Coquille St Jacques	-5%	-4%
Bulot	-12%	47%
Amande de mer	-33%	16%
Total général	-7%	4%

Répartition des premières ventes de coquillages en 2023 (en volume) :

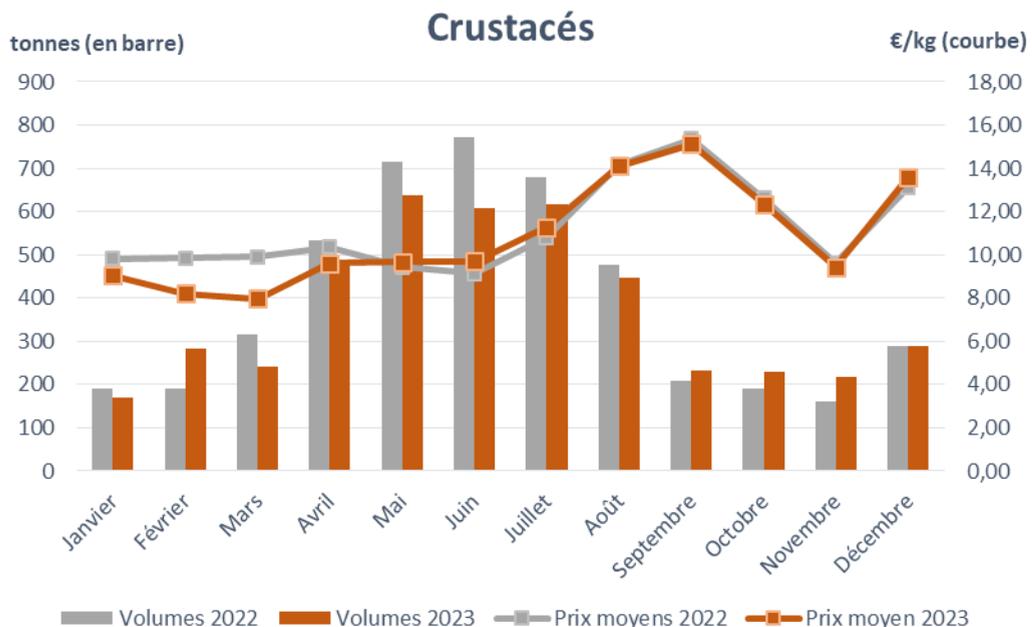


- En Bretagne sud il y a eu une hausse de 24 % : la coquille St Jacques a augmenté de 32 % et l'amande de mer de 24 %.
- Augmentation de volume en méditerranée de 14 % grâce à la coque (+34 %) même si cette espèce ne représente que 1% du total général

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



PREMIÈRES VENTES FRANÇAISES 2023

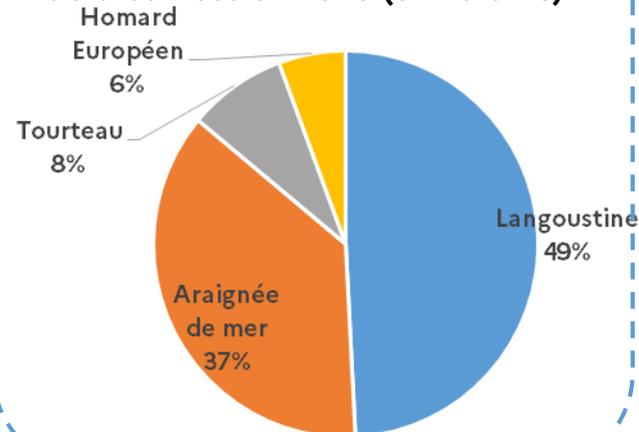


Les évolutions sur janvier-décembre 2023/2022 par espèce

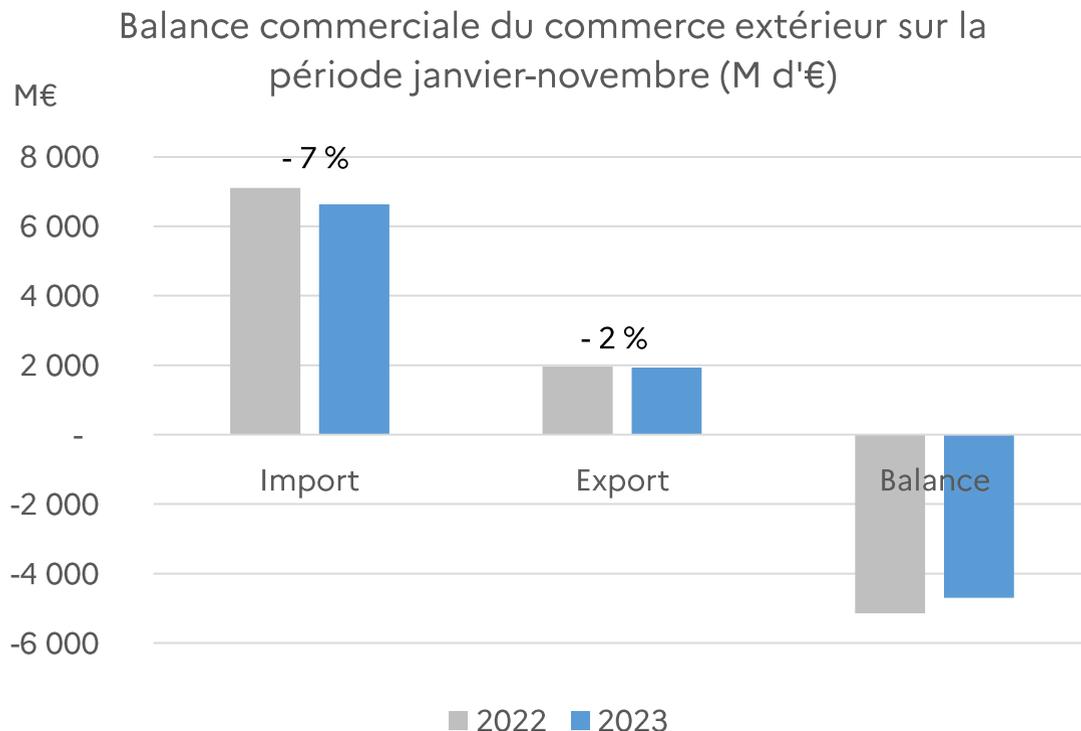
	Volumes	Prix
Langoustine	-14%	5%
Araignée de mer	18%	-11%
Tourteau	-33%	4%
Homard Européen	-14%	-3%
Total général	-6%	-1%

- Les prix moyens en 2023 sont plus ou moins stables par rapport à 2022 : 10,8 €/kg
- Évolution de volumes inversée en février 2023 / 2022 : + 48 % et les PM en baisse de 17 % (pour toutes les espèces) et en novembre aussi : quantité + 37 %
- Une hausse de quantité de 15 % pendant les quatre derniers mois de l'année 2023 / 2022

Répartition des premières ventes de crustacés en 2023 (en volume) :



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

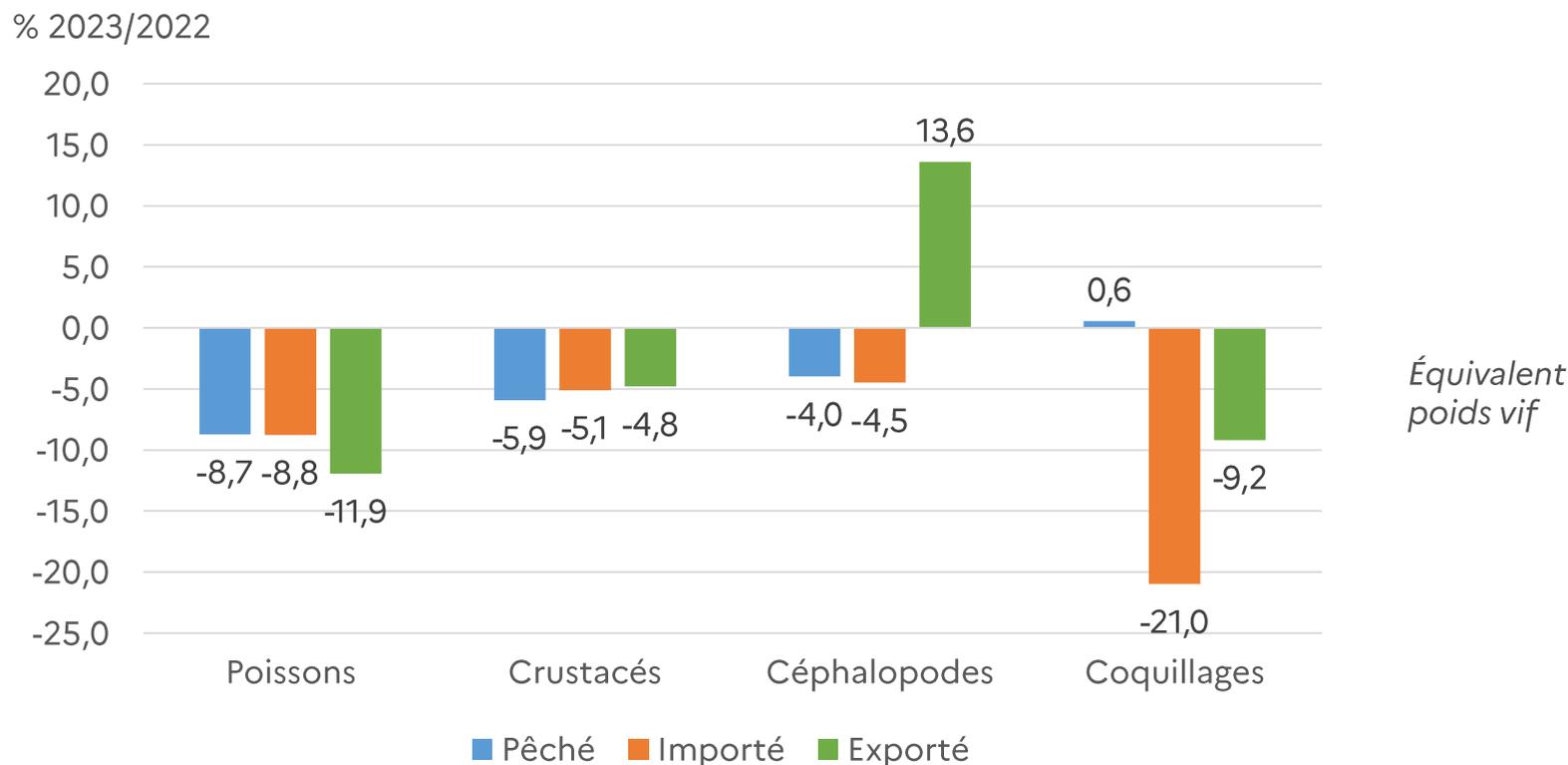


Quantités échangées (11 m 2023/2022) :

Imp : - 7 %
 Exp : - 7 %

Des disparités entre catégories de produits : à nouveau, seuls les céphalopodes connaissent de bonnes performances à l'exportation.

Variation des quantités produites, importées et exportées par la France entre 2022 et 2023 (janvier-novembre)



Évolution des échanges de coquillages

Les importations sont globalement en baisse. Sur la coquille Saint-Jacques, l'importance de la pêche française semble expliquer ce constat. Sur la moule et l'huître, il s'agit plutôt d'une baisse de consommation.

Sur la période janvier-novembre (11m), par rapport à 2022 :

Importations :

- 12 % sur les quantités
- 40 centimes sur les PM

- 21 % entre octobre-novembre 2022 et 2023 : haut niveau de production française

- 5 % sur la période 11m, imports relativement faibles en fin d'année. Faible hausse des prix

Quantités importées faibles à l'année, mais hausse après le passage des tempêtes : + 8 % entre novembre 2022/2023



CSJ



Moule



Huître

Exportations :

- 5 % sur les quantités
- + 30 centimes sur les PM

Des exportations inférieures en début de campagne 2023/2024 : - 22 % entre octobre-novembre 2023 et 2022.

Des hausses d'exportation et de prix moyen

Hausse du prix moyen d'exportation (+ 4 % sur période 11m), et baisse des exports (- 3 %)

PM = Prix Moyen CSJ : Coquille Saint-Jacques

Évolution des échanges de crustacés

La situation mondiale est plus apaisée pour la crevette tropicale dont les importations s'accroissent durant l'été, mais les autres crustacés se font rares (crabe, homard, langoustine) et baissent à l'import et à l'export.

Sur la période janvier-novembre, par rapport à 2022 :

Importations :

Volumes légèrement inférieurs à 2022, pas de hausse à l'approche des fêtes de fin d'année

Exportations :

Volumes similaires à 2022

+ 5 % à l'année, + 21 % sur les mois d'été et légère baisse en novembre. PM en baisse constante : 8,1 -> 6,1 €/kg entre novembre 2022 et 2023



Crevette tropicale

En baisse de 8 % sur la période 11m, contrebalancées par hausse des exportations de crevettes diverses. PM en baisse.

- 11 % à entre 11m 2022 et 11m 2023, légère augmentation avant les fêtes mais plus faible qu'en 2022



Crabe

Idem que 2022 (+ 2 %)

Langoustine : - 13 % entre 11m 2022 et 2023, en été mais également en novembre. Hausse des PM



Langoustine : en baisse de 21 % par rapport à 2022. Hausse des PM.

Homard : - 3 %

Homard, Langoustine

Homard : - 7 % entre 11m 2022 et 2023.

Évolution des échanges de poissons

Des échanges en baisse sur la période janvier-novembre 2023 (11m), par rapport à 2022

Importations :

- 9 % en quantités entre
11m 2023 / 11m 2022

Exportations :

- 12 % en quantités entre
11m 2023 / 11m 2022

Saumon, truite, thonidés :



Saumon : des importations en baisse de **11 %** entre 11m 2022 et 11m 2023 pour des PM qui augmentent de **80 centimes/kg** en moyenne. Les exportations baissent également de **17 %** (PM : + 1,3 €/kg)

Truite : des importations en hausse de **10 %**, et des exportations stables entre 11m 2022 et 11m 2023. Des hausses de PM similaires à celles du saumon à l'import (+ 80 centimes) mais seulement + 50 centimes à l'export.



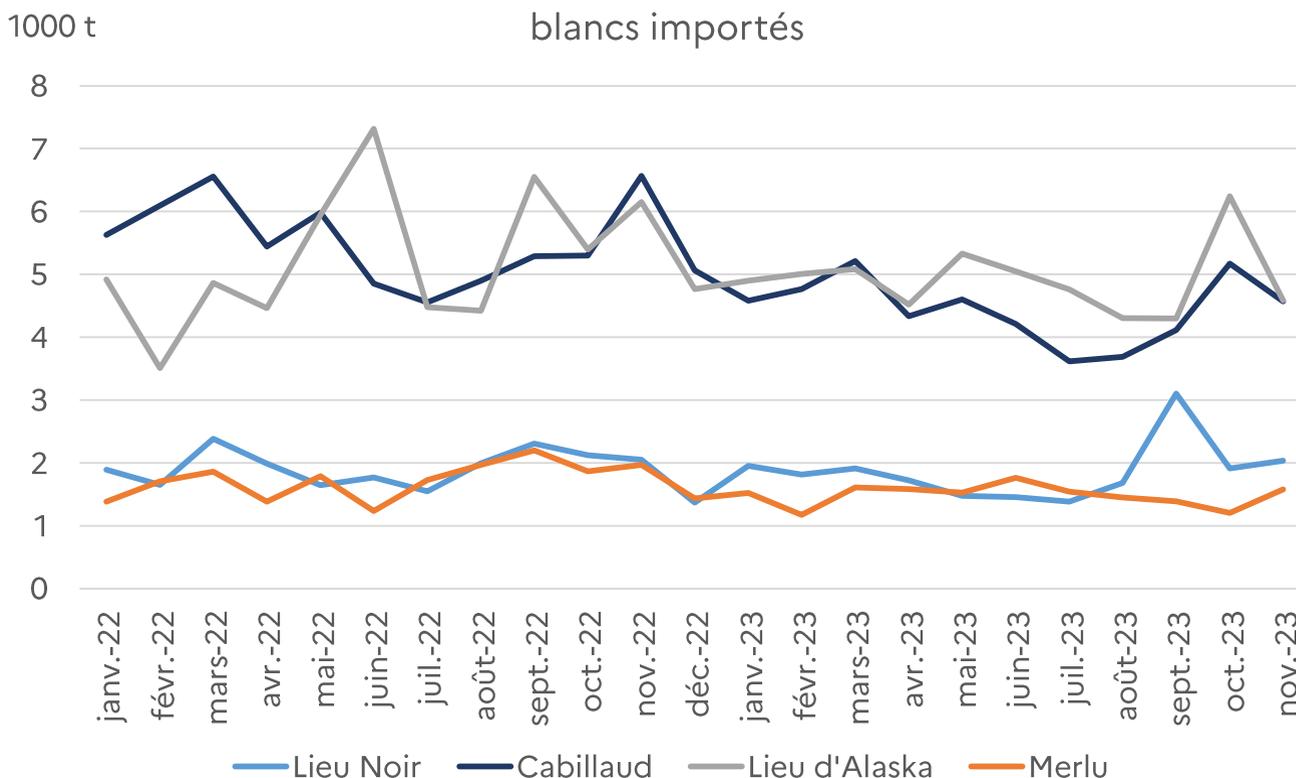
Thon préparés : les importations affichent une baisse de **3 %** entre 11m 2022 et 11m 2023, mais sur **octobre-novembre**, ces baisses sont plus importantes (- 23 %). Une hausse de 50 centimes/kg environ est observable sur les prix d'importation.

Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Poissons blancs : Une chute des quantités importées observée jusqu'en août, un rebond en septembre 2023. Les lieux se maintiennent, à l'inverse du cabillaud.

Évolution des quantités des quatre principaux poissons blancs importés



Évolution des quantités entre 11m 2022 et 11m 2023 :

- Cabillaud : - 20 %
- Lieu d'Alaska : - 7 %
- Lieu noir : - 4 %
- Merlu : - 14 %

Évolution des PM entre 11m 2022 et 11m 2023 :

- Cabillaud : + 8 %
- Lieu d'Alaska : + 4 %
- Lieu noir : + 1 %
- Merlu : + 13 %

Source : Douane française

Évolution des échanges de céphalopodes

Les exportations sont supérieures notamment du fait du niveau de production de seiche française jusqu'en septembre.

Importations :
- 5 % en quantités entre
11m 2023 / 11m 2022

Baisse générale mais :

Seiche : en **hausse depuis septembre** en provenance du RU (+ 105 tonnes entre novembre 2022 et 2023). Les prix sont en baisse.



Exportations :
+ 11 % en quantités entre
11m 2023 / 11m 2022

Seiche

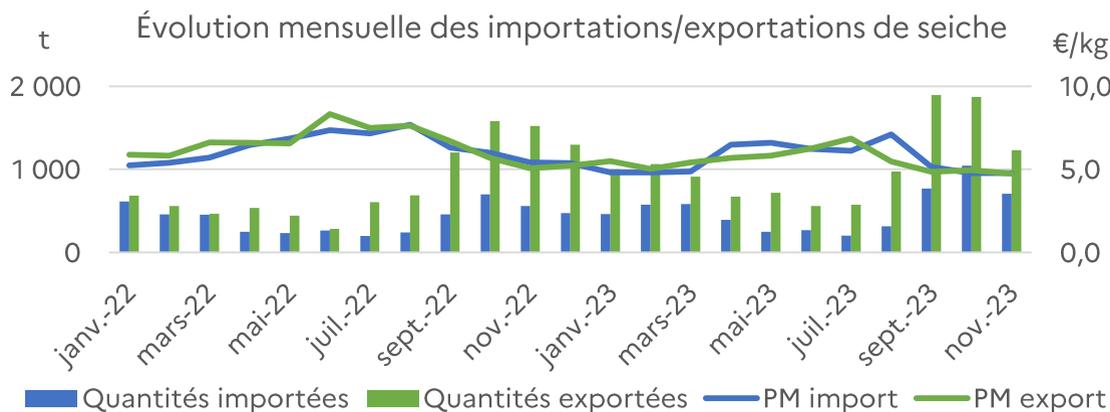
+ 34 % entre 11m 2022 et 11m 2023

Poulpe

- 31 % entre 11m 2022 et 11m 2023

Calmar

+ 9 % entre 11m 2022 et 11m 2023 mais **moyennes très faibles en fin 2023**, notamment car le niveau de pêche française est repassé sous le niveau de 2022.



Source : Douane française



CONSOMMATION DES MÉNAGES

JANVIER - NOVEMBRE 2023

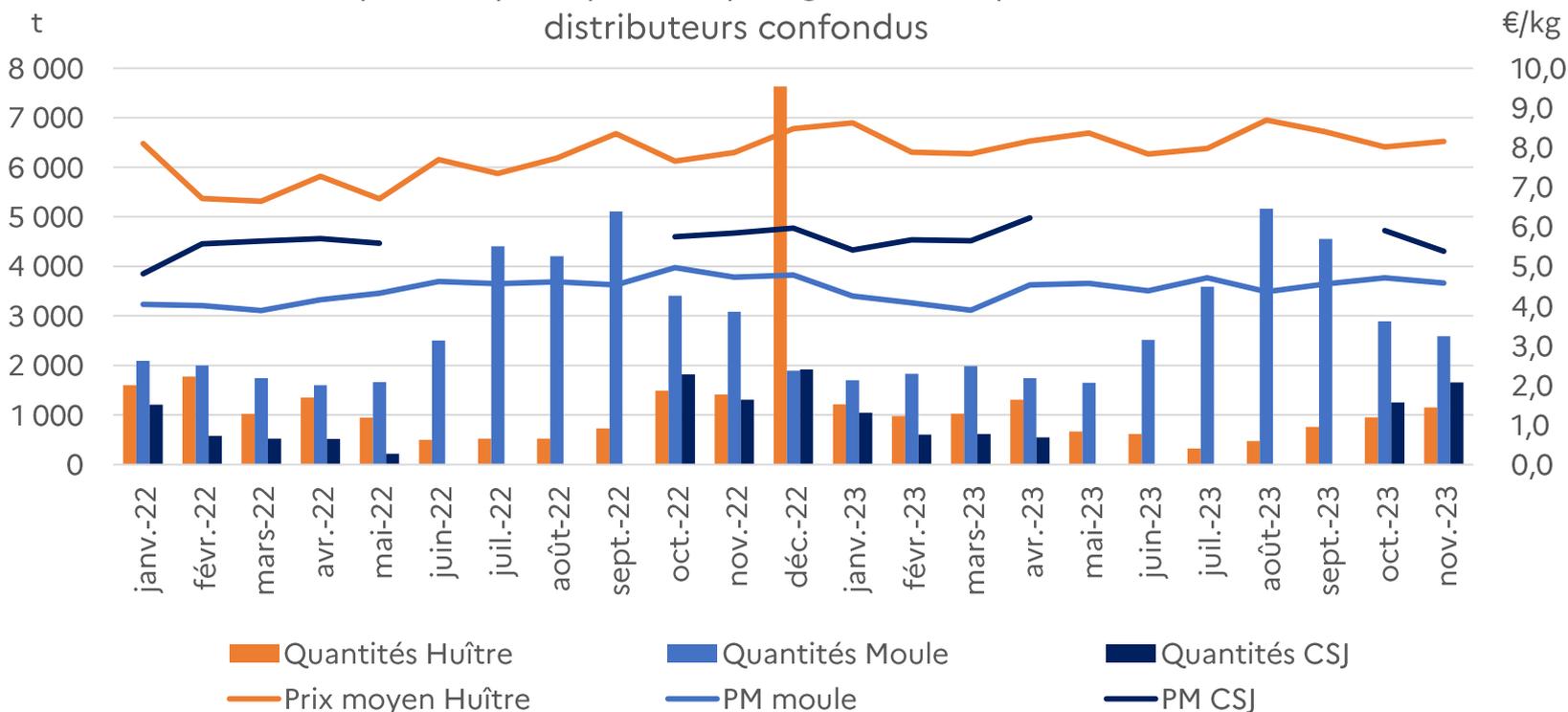
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages frais*

Les quantités de coquillages frais achetés par les ménages ont chuté de 9 % entre 2022 et 2023, sur la période janvier-novembre

- 5 % pour la moule, - 30 % bulot, - 21 % pour l'huitre et - 7 % pour la CSJ (octobre-novembre 2022 / 2023),

Quantités et prix des principaux coquillages achetés par les français, tous distributeurs confondus



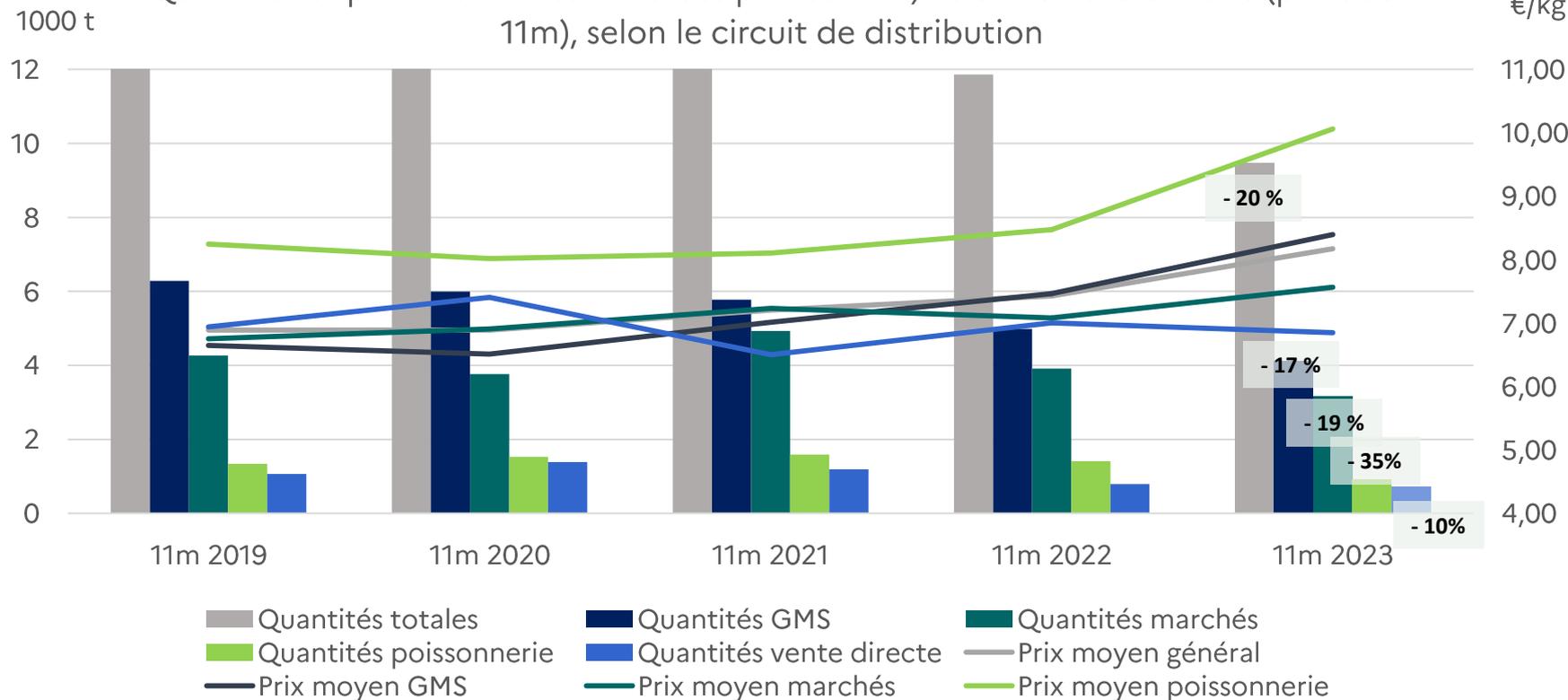
Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages conchylicoles : Focus huître

Quantités et prix des huîtres achetées par les français entre 2019 et 2023 (période 11m), selon le circuit de distribution

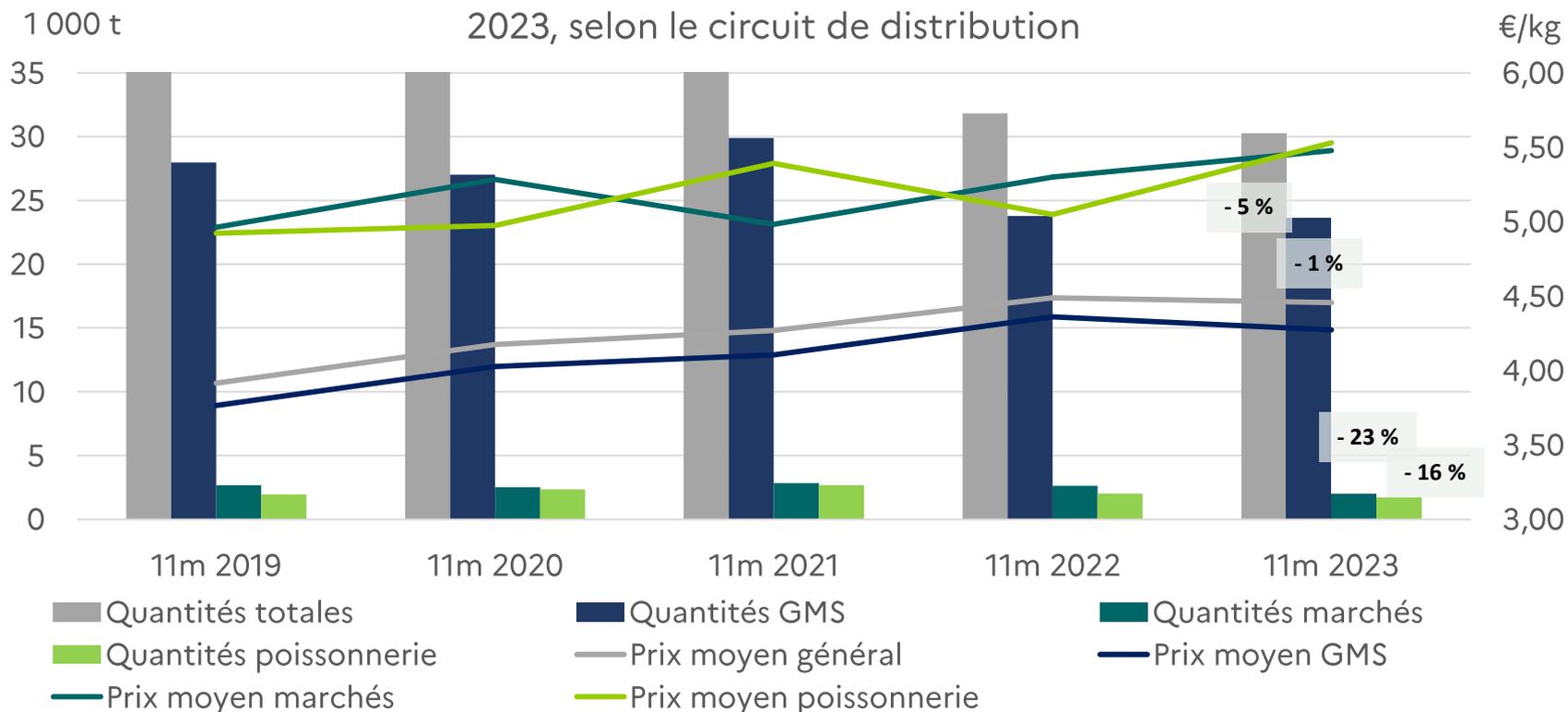


Les évolutions des quantités vendues entre 11m 2023 / 11m 2022 sont affichées sur le graphique

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages conchylicoles : Focus moule

Quantités et prix des moules achetées par les français entre 2019 et 2023, selon le circuit de distribution



Les évolutions des quantités vendues entre 11m 2023 / 11m 2022 sont affichées sur le graphique

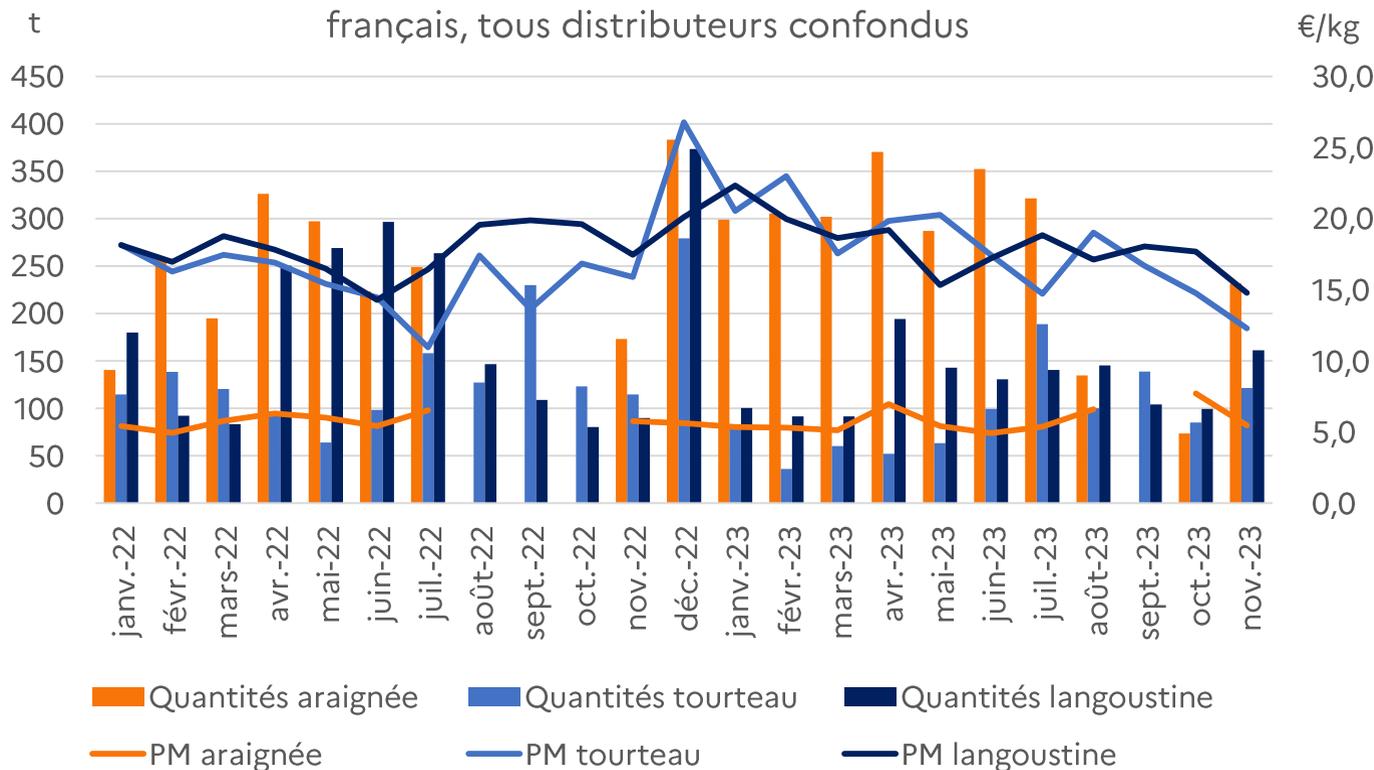
Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Crustacés frais*

Les quantités de crustacés **frais** achetés par les ménages ont chuté de 3 % entre janvier-novembre 2022 et janvier-novembre 2023.

Évolution des achats de crustacés frais achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Évolution quantités 11m 2023 / 11m 2022

- Tourteau :
Q : - 26 %
PM : + 9 %
- Langoustine :
Q : - 25 %
PM : + 4 %
- Araignée :
Q : + 44 %
PM : - 3 %

Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

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

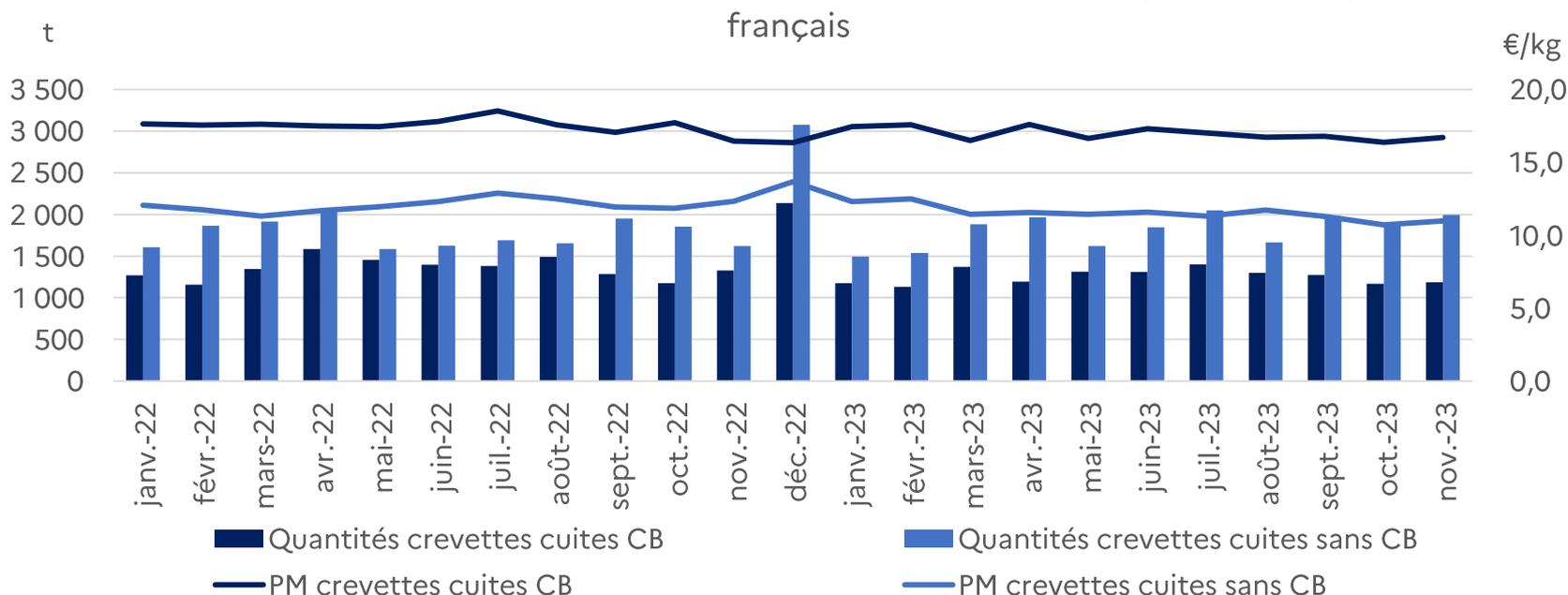
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Crustacés traiteur*

Après un début d'année difficile pour la crevette cuite, les quantités vendues entre juin et septembre étaient revenues aux niveaux saisonniers habituels : + 2,6 % entre juin-septembre 2022 et juin-septembre 2023, pour des prix moyens attractifs.

La situation se poursuit en octobre et en novembre : les crevettes semblent résister à l'inflation. Les crevettes cuites sans CB sont préférées dans les achats.

Évolution mensuelle des achats de crevettes cuites achetées par les ménages



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

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

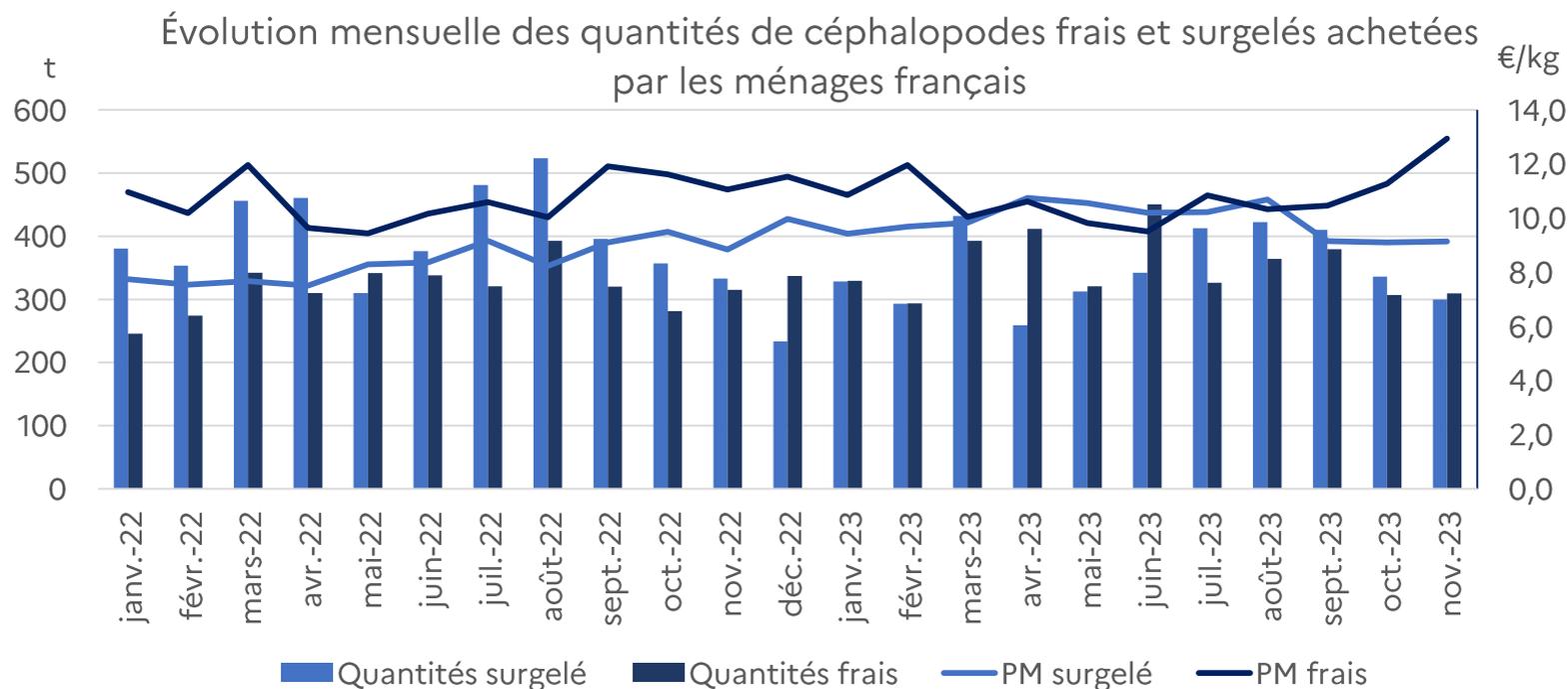
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Céphalopodes*

Majoritairement calmar et encornet.

Frais : Sur la période janvier-novembre, la consommation de 2023 est 12 % supérieure à celle de 2022. Les prix moyens sont stables.

Surgelé : À l'inverse, le surgelé perd du terrain (-13 %) : les prix moyens, qui étaient restés stables en 2022, augmentent de 1,6 €/kg entre janvier-novembre 2022 et janvier-novembre 2023



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Poissons frais*

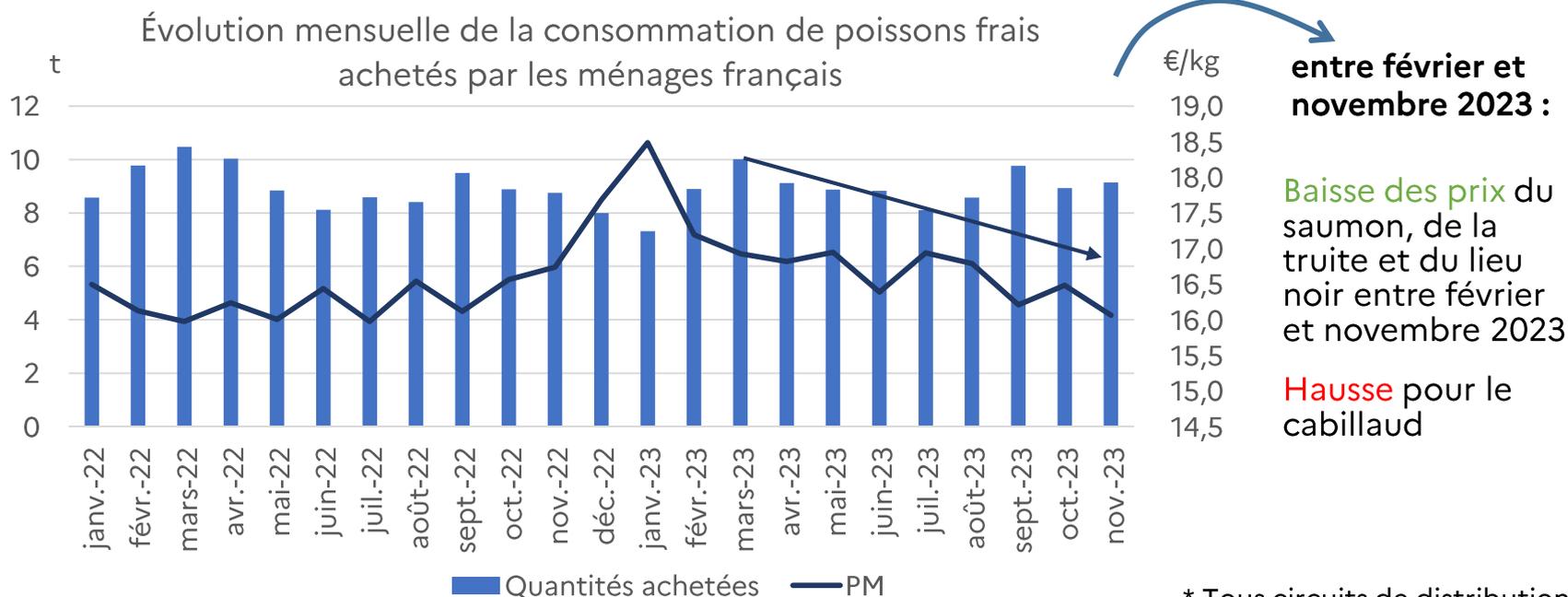
Sur les poissons frais, les **prix moyens connaissent une faible hausse** par rapport à 2022 : + 3 % entre 2022 et 2023 (période 11m). Les quantités achetées ne baissent que de 2 %.

Les prix moyens du saumon et du cabillaud augmentent de 4 à 5 %, celui de la truite de 11 %.

Espèces en recul par rapport à 2022 (période 11m) : cabillaud (- 9 %), truite (- 13 %), petits pélagiques (- 11 %).

Espèces dont la consommation est stable ou supérieure : le saumon (- 1 %), le lieu noir (+ 7 %), les thons (+ 10 %).

Toutefois, situation disparate sur l'année : les prix sont en **baisse graduelle de février à novembre**.



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Poissons fumés/préparés

Les produits traiteurs continuent à perdre du terrain. Évolutions 2022/2023 sur la période janvier-novembre :

Poissons fumés



- 5 %

Conserves de thon



- 3,5 %

Sushis, sashimis, makis



- 21 %

En baisse constante

Merci de votre attention !

Contacts :

MOUNDIRI Sara : sara.moundiri@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr