NOTE DE CONJONCTURE MENSUELLE

Filière Pêche et aquaculture

Juillet 2024

FILIÈRE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- En juin 2024, les premières ventes de poissons en halles à marée chutent par rapport à mai, et les prix sont en hausse pour toutes les catégories sauf pour les petits pélagiques.
- En mai 2024, les prix des produits importé ont augmenté de 3 % tandis que le prix des poissons exportés est resté stable.
- En mai 2024, 43 % du poisson consommé proviennent de la pêche, tandis que 18 % sont issus de l'aquaculture.

Production en criée (juin 2024)

Les premières ventes de poissons enregistrent une baisse des quantités entre mai et juin 2024 (- 7 %). Cette baisse s'accompagne également d'une hausse des prix moyens (+ 6 %). Sur une base annuelle, les quantités sont en baisse de 15 % et les prix en hausse de 15 %.

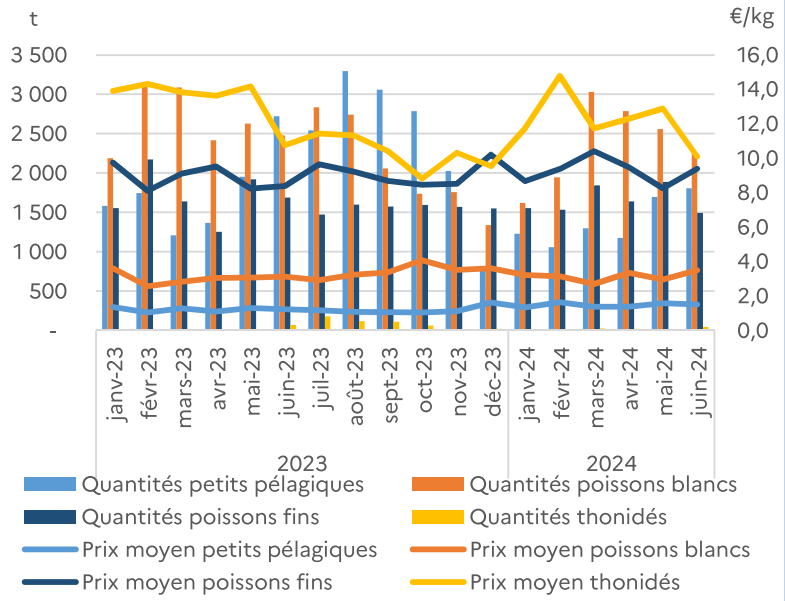
Petits pélagiques : les quantités ont enregistré une hausse de 6 % qui a été accompagnée d'un prix en baisse de 5 % sur un mois. Sur un an, les quantités sont en baisse de 34 % et un prix en hausse de 21 %.

Poissons blancs : les quantités vendues ont baissé de 12 %, et les prix ont augmenté de 18 % par rapport à mai 2024. Sur un an, des baisses en quantités de 9 % ont été enregistrées et de 4 % pour le prix.

Poissons fins : les premières ventes de cette catégorie ont reculé de 21 % sur un mois en quantités et ont enregistré une hausse de 14 % en prix. Sur un an, des baisses en quantités de 12 % ont été enregistrées et de 13 % pour le prix.

Thons : les ventes de thons rouges se sont multipliées par 3 en juin par rapport à mai, et les prix moyens à leur tour ont baissé de 22 %.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (mai 2024, poids net)

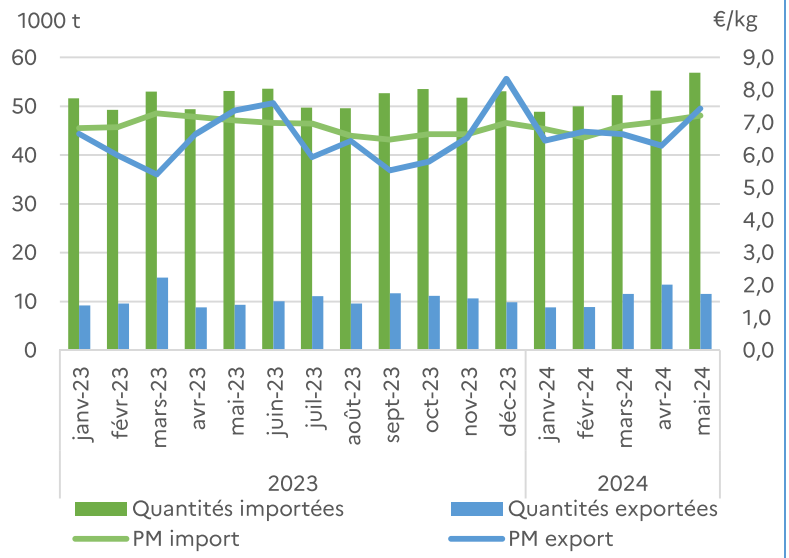
Les **importations** de poissons en mai ont augmenté en quantités de 7 % et de 3 % en prix par rapport à avril 2024 .
Le Royaume-Uni, la Norvège et l'Espagne sont toujours les principaux pays fournisseurs de la France. Le Royaume-Uni a vendu principalement le saumon, la lingue et la sardine alors que pour la Norvège, les espèces principales envoyées en mai 2024 sont le saumon, le cabillaud et le hareng. L'Espagne fournit plutôt des thons, listao et l'albacore.
En quantités, les trois premières espèces importées en France sont le saumon suivi du thon Listao et Albacore.

Les importations en poissons provenant du Royaume-Uni ont représentées 21 % du total, celles de la norvège 13 % et l'Espagne a vendu 10 % du total français importé de poisson en mai 2024.

Les **exportations** ont baissé de 14 % en quantité et le prix a augmenté de 18 % par rapport à avril 2024.

En mai, les Pays-Bas se positionnent comme premier pays acheteur des produits français, avec des achats en masse de saumon et de sole commune. Ensuite , l'Italie est le deuxième client avec des quantités importantes de saumon, maquereau et lieu d'Alaska. Les exportations vers l'Espagne et les Pays-Bas ont représenté respectivement 15 % chacunes, tandis que l'Italie a reçu 12 % du total des poissons exportés en mai 2024.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), mai 2024

L'analyse de la consommation des ménages français en poisson révèle des tendances différentes dans les trois principales catégories que sont le poisson frais, le poisson surgelé et le poisson fumé.

En mai, la consommation de poissons (toutes catégories) par les ménages français a connu une hausse de 3 % par rapport à avril 2024, et la moyenne des prix a baissé de 3 % par rapport au mois précèdent.

Il est intéressant de noter que pendant le mois de mai 2024, l'offre de poisson fumé a constitué 13 % du poisson acheté, le frais 57 % et le surgelé 30 %.

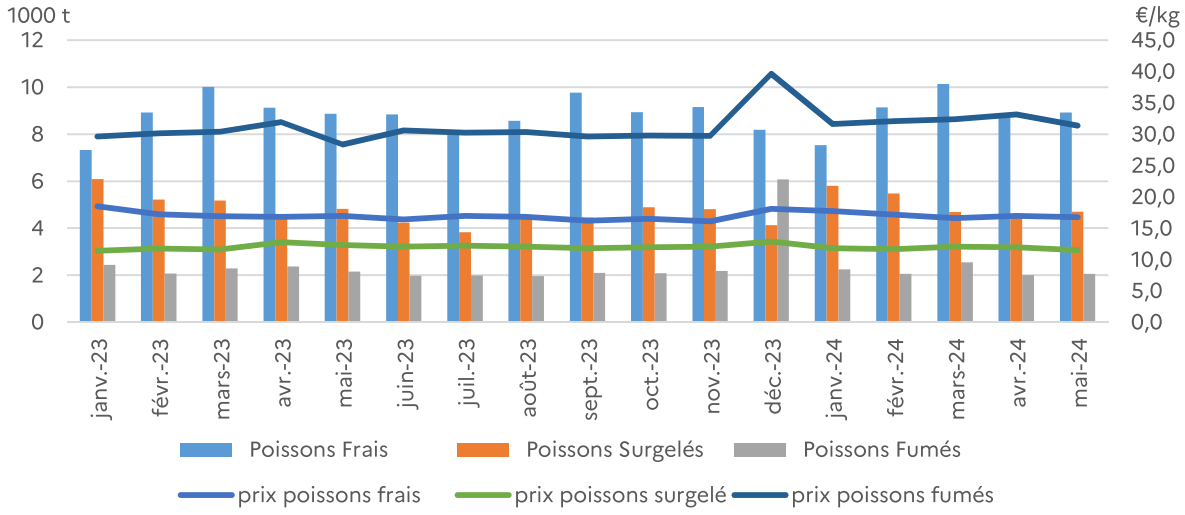
En mai, la consommation de poissons fumés, enregistre une baisse de 4 % en quantité par rapport à avril 2024. Les prix ont augmenté de 5 % : ils sont passés de 33,15 €/kg (avec et sans code barre) à 32,58 €/kg. Le saumon, la première espèce consommée dans cette catégorie, représente plus de la moitié des quantités vendues en poisson fumé.

Les prix des poissons frais passent de 16,95 €/kg en avril à 16,75 €/kg en mai 2024. Cette légère baisse s'accompagne d'une légère hausse de la consommation en volume de 2 %. Quant aux poissons surgelés, une demande plus importante est enregistrée, et s'est traduite par une hausse de 4 % des achats, accompagné par des prix moyens qui ont reculé de 4 % (11,50 €/kg).

Les espèces les plus prisées pendant ce mois de mai sont toujours le saumon frais suivi par le cabillaud, le lieu noir et la truite.
Il faut noter que :

- 73 % du poisson acheté sont vendus déjà découpés, tandis que les 26 % sont vendus entiers ;
- En France, 43 % du poisson consommé proviennent de la pêche, tandis que 18 % sont issus de l'aquaculture.
- 54 % du saumon fumé consommé sur le marché français sont d'origine norvégienne, 19 % proviennent du Royaume-Uni et 2 % d'Irlande.

Évolution des quantités et des prix des poissons achetées par les ménages français, tous circuits de distribution



Source: Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE COQUILLAGES

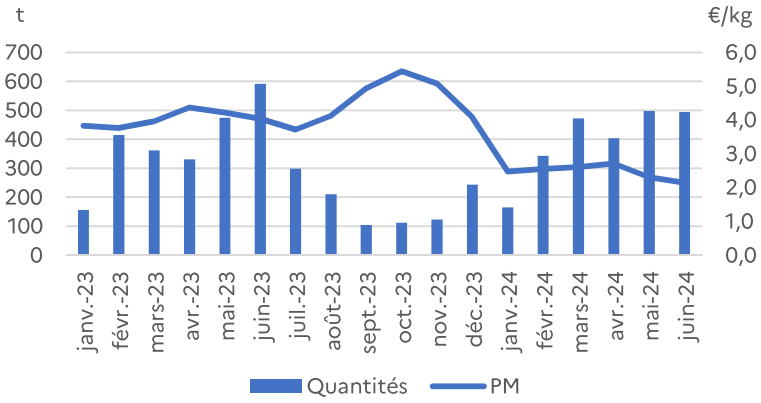
Points Clés / Perspectives :

- Les achats de moule fraîche restent limités durant le mois de mai, durant lequel les conditions météorologiques n'ont pas été propices à la consommation du bivalve.
- Des baisses d'importation de moule ont ainsi été observées sur le même mois.

Production en criée (juin 2024)

- Alors que les pêches de bulot avaient été importantes sur le mois de mai 2024, les volumes ne présentent pas de nouvelle hausse en juin. On note ainsi une baisse de 1 % en quantité entre mai et juin 2024, et un écart de 17 % avec les volumes débarqués en juin 2023.

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

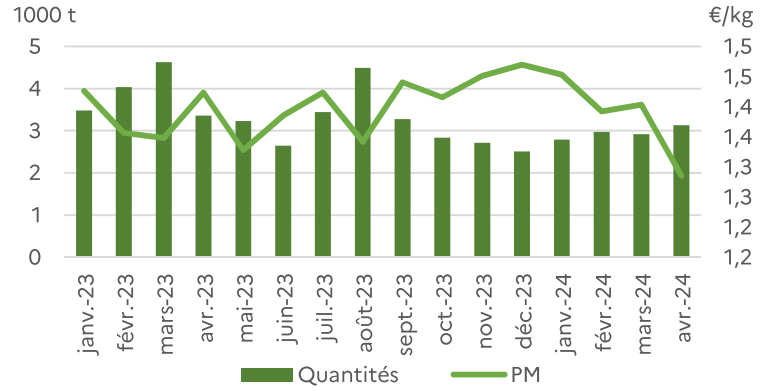


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

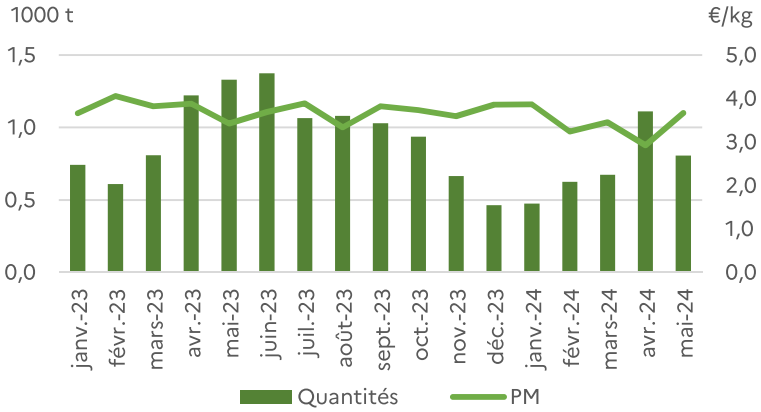
Commerce extérieur (mai 2024, poids net)

- En mai 2024, les échanges de coquillages montrent de nouvelles baisses.
- La demande française de moule est largement en recul par rapport à l'année 2023. Sur la moule Mytilus, les quantités importées ont chuté de 18 % entre mai 2023 et mai 2024, malgré des prix moyens très faibles qui ne cessent de chuter. Sur les autres moules, des baisses plus importantes encore sont constatées (- 40 % par rapport à 2023). Les mauvaises conditions météorologiques du mois de mai ont pu impacter la demande du consommateur français, se traduisant par des baisses d'importation. À l'exportation, les prix ont également été faibles (1,23 €/kg en mai 2024 contre 1,33 €/kg en mai 2023). En cette période, il y a peu d'exportations, l'écoulement se faisant majoritairement sur le marché français.
- En ce qui concerne les huîtres, les exportations sont similaires à celles des années passées sur le même mois. Les prix moyens ont cependant reculé de 5 %.

Évolution des quantités et prix d'importation de moule Mytilus (poids net)

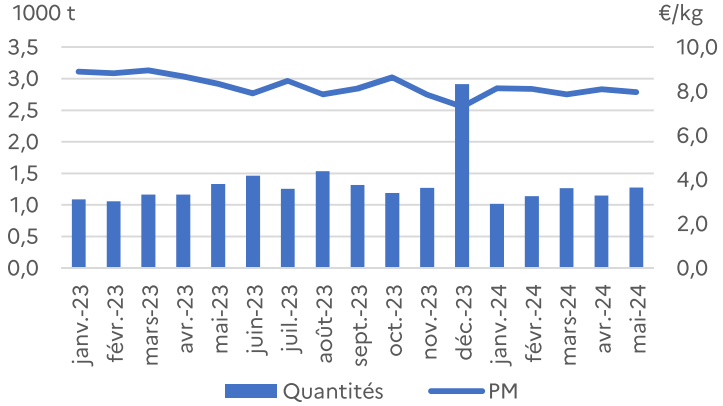


Évolution des quantités et prix d'importation d'autres moules (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'exportation de l'huître (poids net)



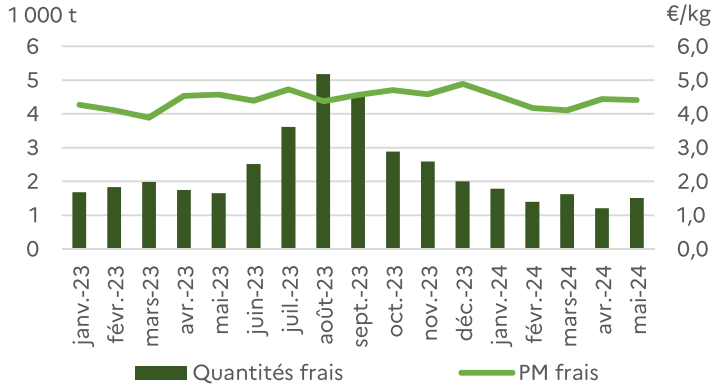
Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation (ménages français, tous circuits de distribution confondus), mai 2024

Alors que les quantités de coquillages achetées en frais sont en recul sur le mois de mai, les achats de surgelés prennent de l'importance. Sur les deux circuits, les prix d'achat montrent un net recul.

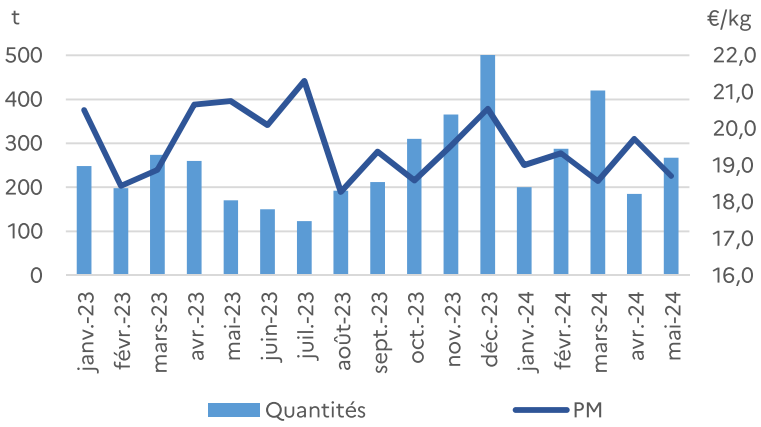
- Malgré une légère hausse saisonnière entre avril et mai 2024, la consommation de moules a été faible sur le mois de mai (- 9 % en quantité par rapport à mai 2023). Comme énoncé plus haut, les conditions climatiques n'ont pas été propices à la consommation du bivalve. Les prix moyens se sont établis à 4,4 €/kg. Le contexte météorologique vaut également pour l'huître, pour laquelle les quantités achetées ont chuté de 28 % entre mai 2023 et mai 2024.
- En ce qui concerne le surgelé, les coquilles Saint-Jacques cuisinées gagnent en popularité. Les quantités achetées en mai 2024 ont été 58 % supérieures à celles achetées en mai 2023, pour des prix attractifs qui s'établissent à 18,7 €/kg.

Évolution des quantités et des prix de la moule fraîche achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et des prix des coquilles Saint-Jacques cuisinées surgelées achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En juin 2024, le calmar et l'encornet sont les deux espèces connaissant une hausse en quantité et une baisse de prix.
- En mai 2024, la balance commerciale des céphalopodes affiche encore un déficit.
- En mai 2024, les prix des céphalopodes frais et surgelés sont presque identiques, atteignant respectivement 10,3 €/kg et 10,5 €/kg.

Production en criée (juin 2024)

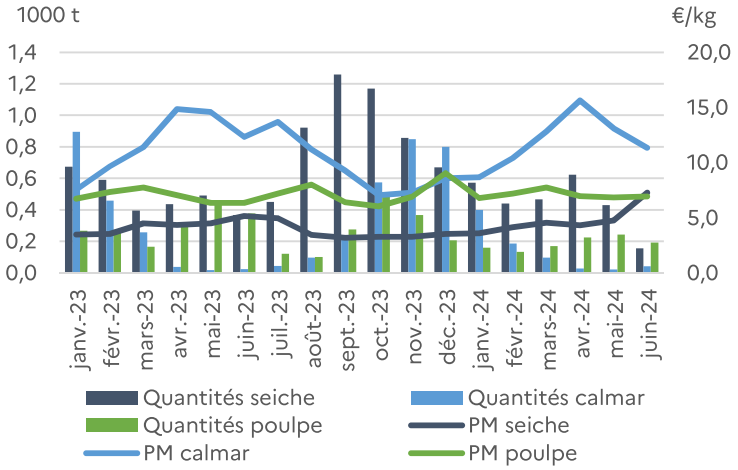
En juin, les quantités vendues en criée ont baissé : - 32 % par rapport à mai 2024, alors que les prix sont en hausse de 12 %. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une baisse de 41 % en quantité vendue avec un prix en baisse de 9 %. En juin 2024, le prix moyen enregistré est de 6,22 €/kg.

En juin :

- Les quantités de **seiche** ont baissé de 64 % pour des prix moyens en hausse de 53 %.
- Les quantités de **calmar** ont augmenté de 108 % pour des prix moyens qui ont baissé de 13 %.
- Les quantités de **poulpe** ont augmenté de 21 % pour des prix moyens plus ou moins stables.

En juin, le calmar et l'encornet, les deux seules espèces à avoir augmenté en quantité, représentent respectivement 8 % et 22 % du total des céphalopodes. Le poulpe constitue 36 %, et la seiche 30 %. L'encornet a connu une hausse de 88 %, avec une baisse des prix moyens de 47 % par rapport à mai 2024.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

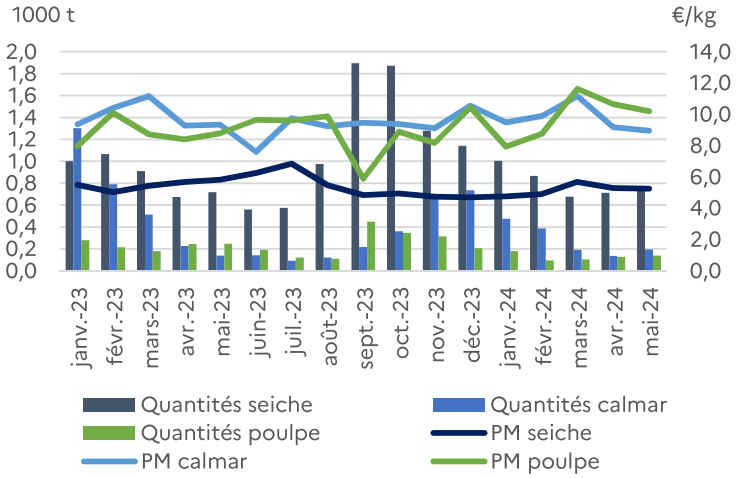
Commerce extérieur (mai 2024, poids net)

En mai 2024, l'examen de la balance commerciale des céphalopodes en France révèle un deficit de 12,0 M€.

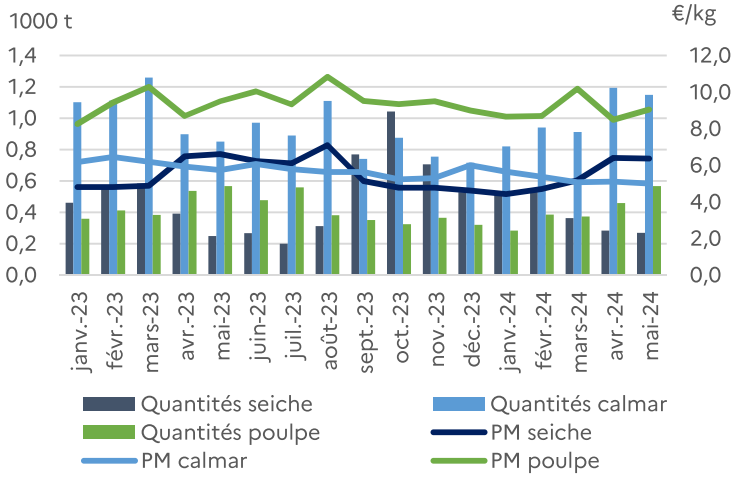
Une évolution positive concerne le prix des exportations qui a enregistré une hausse de 2 % entre mai 2024 et avril 2024 avec des prix instables. Cette hausse en quantités a été enregistrée pour les exportations de seiche (+ 4 %), pour le calmar (+ 42 %), et pour le poulpe (+ 9 %) ; les prix de ces espèces ont connu une baisse, de 1 % pour la seiche, 4 % pour le poulpe et 2 % pour le calmar.
Les principaux pays acheteurs de ces espèces en mai 2024 sont l'Italie, qui importe des quantités importantes de seiche, suivie par l'Espagne également pour la seiche, et en troisième position, l'Allemagne.

Concernant les importations, les quantités totales ont reculé de 16 % tandis que les prix moyens augmenté par rapport à avril 2024 de 14 %. Les importations de poulpe ont augmenté en volume de 23 % avec une hausse des prix de 7 %. Les quantités de seiche importées ont chuté de 5 %, accompagnées d'un prix stable. De même, les importations de calmar ont baissé de 4 %, avec des prix qui ont baissé aussi de 3 % par rapport à avril 2024.
En mai 2024, les principaux pays fournisseurs dans cette catégorie sont l'Espagne en première position, suivie par l'Inde, tous deux avec des quantités importantes de céphalopodes toutes espèces confondues. Madagascar se classe troisième, avec des volumes importants de poulpe et calmar.

Évolution des quantités et prix d'exportation des céphalopodes (poids net)



Évolution des quantités et prix d'importation des céphalopodes (poids net)



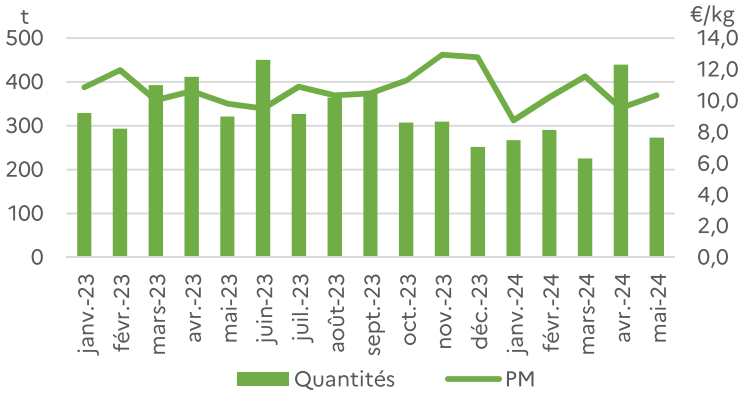
Source : Douane française

Consommation, (avril 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions importantes. Sur une base annuelle, les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une baisse de 14 % pour les céphalopodes frais et un prix en hausse de 10 %. Une hausse de 32 % pour les céphalopodes surgelés en quantités et un prix supérieur de 24 %. Sur une base mensuelle, les variations sont plus marquantes, les quantités achetées ont reculé de 38 % pour les céphalopodes frais d'un mois sur l'autre et ont augmenté de 17 % pour les céphalopodes surgelés.

En mai 2024, le prix moyen des céphalopodes frais s'établit à 10,3 €/kg, tandis que celui des céphalopodes surgelés atteint 10,5 €/kg. Comparé à avril 2024, les céphalopodes frais enregistrent une hausse de 9 %, alors que les prix des produits surgelés augmentent de 1 %.

Évolution des quantités et des prix des céphalopodes frais achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus

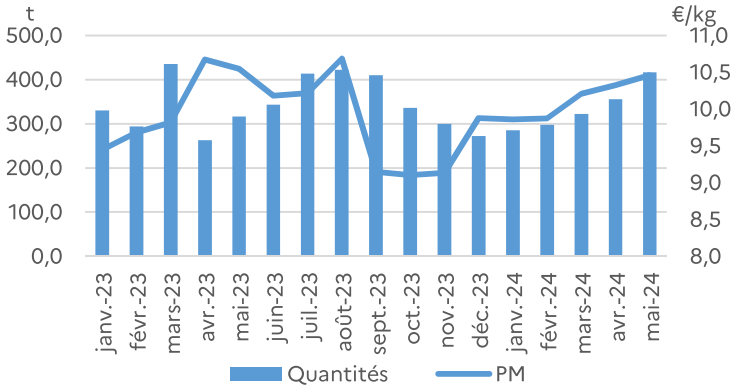


Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer
PM : Prix Moyen

Il faut noter aussi que pendant cette même période (par rapport à avril 2024) :

- Les quantités de calmar et encornet frais ont baissé de 54 % pour des prix moyens en augmentation de 11 %.
- Les quantités de calmar et encornet surgelé ont augmenté de 13 % pour des prix moyens stables.
- Les quantités de calmar pané surgelé ont augmenté de 15 % pour des prix moyens en baisse de 7 %.

Évolution des quantités et des prix des céphalopodes surgelés achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer
PM : Prix Moyen

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

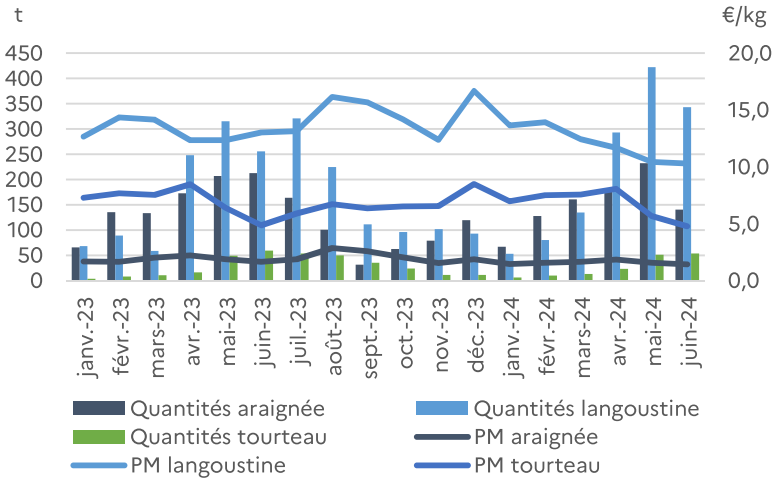
- Malgré un repli des quantités de langoustine et d'araignée de mer débarquées en criée sur le mois de juin, certains lots sont toujours invendus.
- En mai, la demande française à l'importation a baissé, notamment du fait des arrivages sur les criée françaises.
- Les achats en magasin du mois de mai sont supérieurs à ceux du mois d'avril, notamment du fait des mises en avant des araignées, langoustines et tourteaux.

Production en criée (juin 2024)

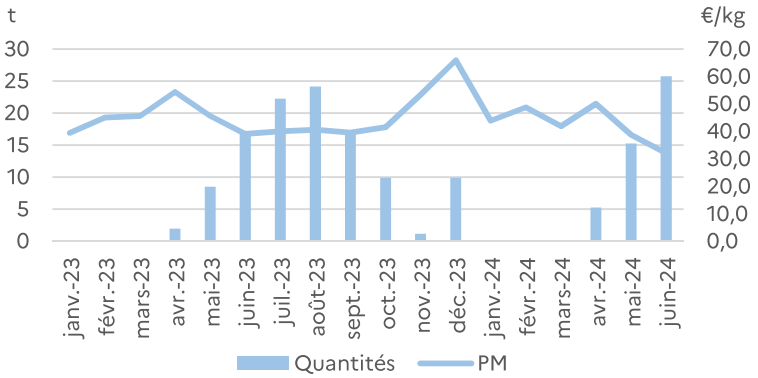
Les quantités de crustacés débarqués en criée baissent de 20 % après le pic d'abondance de mai.

- Les volumes de langoustine affichent en effet des chutes de 21 % par rapport à ceux du mois de mai, mais restent 32 % supérieurs à ceux de juin 2023. Les prix de première vente s'établissent à 10,3 €/kg, un niveau rarement atteint pour le crustacé. L'offre ne trouve pas toujours de marché et certains volumes sont invendus sur la façade bretonne.
- Les quantités d'araignée de mer sont en repli saisonnier. D'importants volumes ont à nouveau été invendus sur le mois de juin. Les prix moyens ont à nouveau chuté, s'établissant à 1,4 €/kg.
- À l'inverse, le mois de juin constitue la pleine saison de pêche pour le tourteau, le homard et la langouste rouge. D'importantes débarques de langouste rouge ont notamment été observées sur la côte bretonne, amenant les quantités à 26 tonnes sur le mois de juin, un chiffre supérieur de 69 % à celui de l'année précédente. Les prix moyens de ces trois espèces sont en chute sur un mois, mais également sur une année glissante. La demande a notamment été dynamisée par des opérations de mise en avant[1].

Évolution des quantités et prix de première vente de divers crustacés en criée



Évolution des quantités et prix de première vente de la langouste rouge en criée



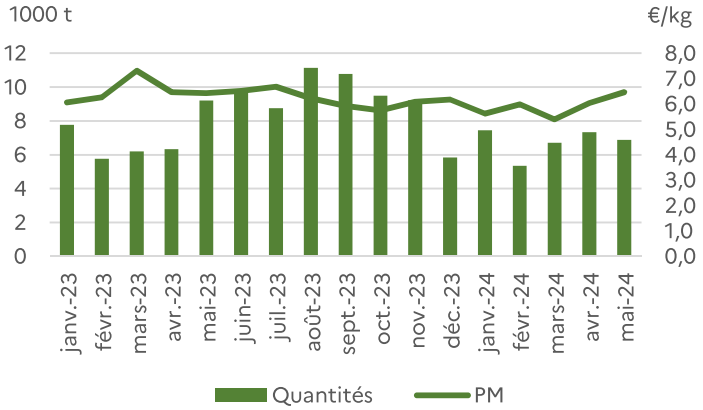
Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

[1] D'après le centre RNM de Brest

Commerce extérieur (mai 2024, poids net)

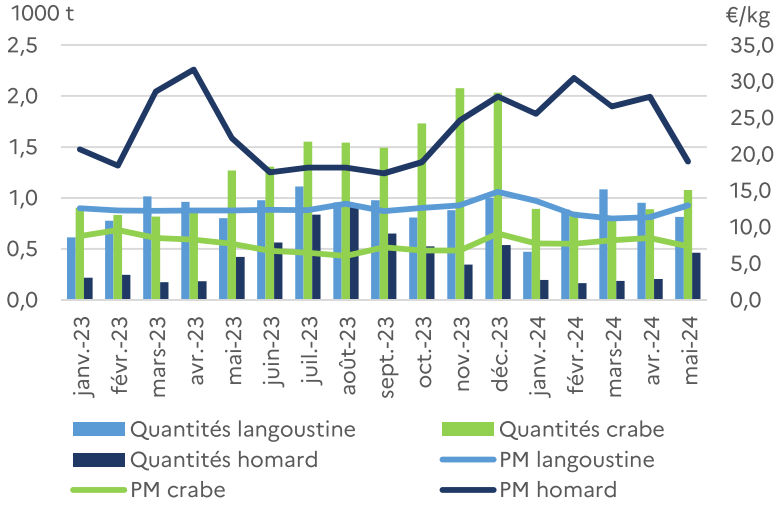
En mai 2024, les importations de crevette tropicale ont été de 25 % inférieures à celles de mai 2023, malgré des prix moyens d'import dans la moyenne saisonnière. Dans le même temps, les exportations sur ce produits ont également légèrement baissé (- 4 % entre mai 2023 et mai 2024).
En ce qui concerne la langoustine, les importations affichent à nouveau des baisses par rapport au mois précédent. Les arrivages de langoustine sur les criées françaises sont en effet particulièrement importants sur le mois de mai, et entraînent un ralentissement des échanges internationaux.
Enfin, les importations de crabe augmentent entre avril et mai (+ 21 %), mais restent en dessous des volumes de mai 2023. La demande est en effet peu dynamique sur ce produit depuis le début de l'inflation. Les volumes réexportés affichent d'ailleurs des augmentations de 10 % entre mai 2023 et mai 2024 pour des prix moyens en baisse.

Évolution des quantités et prix des crevettes tropicales importées (poids net)



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix des crabes, langoustines et homards importés

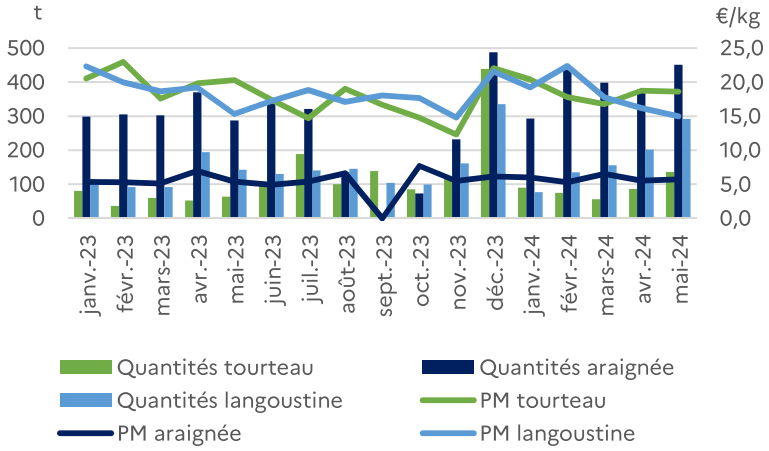


Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Consommation (mai 2024, ménages français, tous circuits de distribution

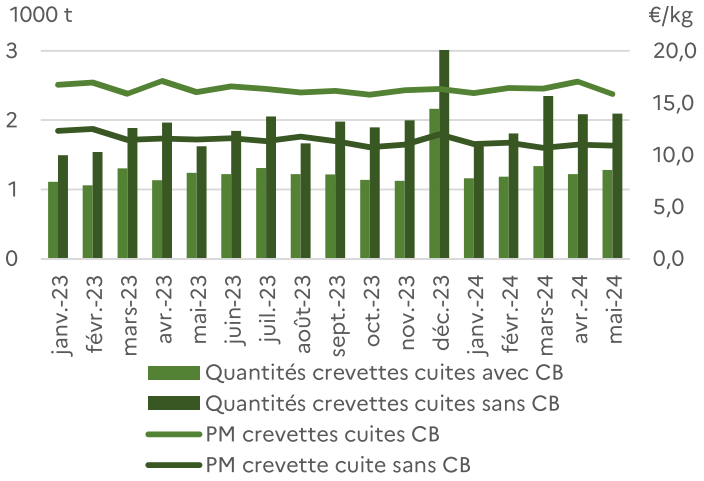
Les prix des crevettes subissent à nouveau de légères baisses. La consommation est similaire à celle du mois d'avril, et de 29 % supérieure à celle du mois de mai 2023 (crevettes cuites sans code barre).
Le mois de mai marquant la pleine saison pour l'araignée de mer, le tourteau et la langoustine, les mises en avant de la part des distributeurs sont fréquentes et les volumes achetés augmentent ainsi à nouveau entre avril et mai. On note ainsi + 19 % pour l'araignée de mer, + 58 % pour le tourteau, et + 45 % pour la langoustine en quantité.

Évolution des quantités et des prix des crustacés frais achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et des prix des crevettes cuites achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen, CB = Code Barre

- **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 %20l0mer/ventes %20en %20halle %20 %C3 %A0 %20mar %C3 %A9e

*Les quantités/valeurs par façades et les données hors criés apparaissent 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