



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

27/09/2023



CONJONCTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE



Conjoncture internationale et nationale : point inflation



- Inflation annuelle zone euro : 5,5 % en juin à 5,3 % en juillet 2023. ↘
- L'inflation sous-jacente dans la zone euro a également baissé, passant de 5,5 % en juillet à 5,3 % en août 2023.
- Il existe des disparités entre les états membres : une hausse de l'inflation totale a été enregistrée en France entre juillet et août, tandis qu'elle a été stable en Allemagne et en baisse en Italie.

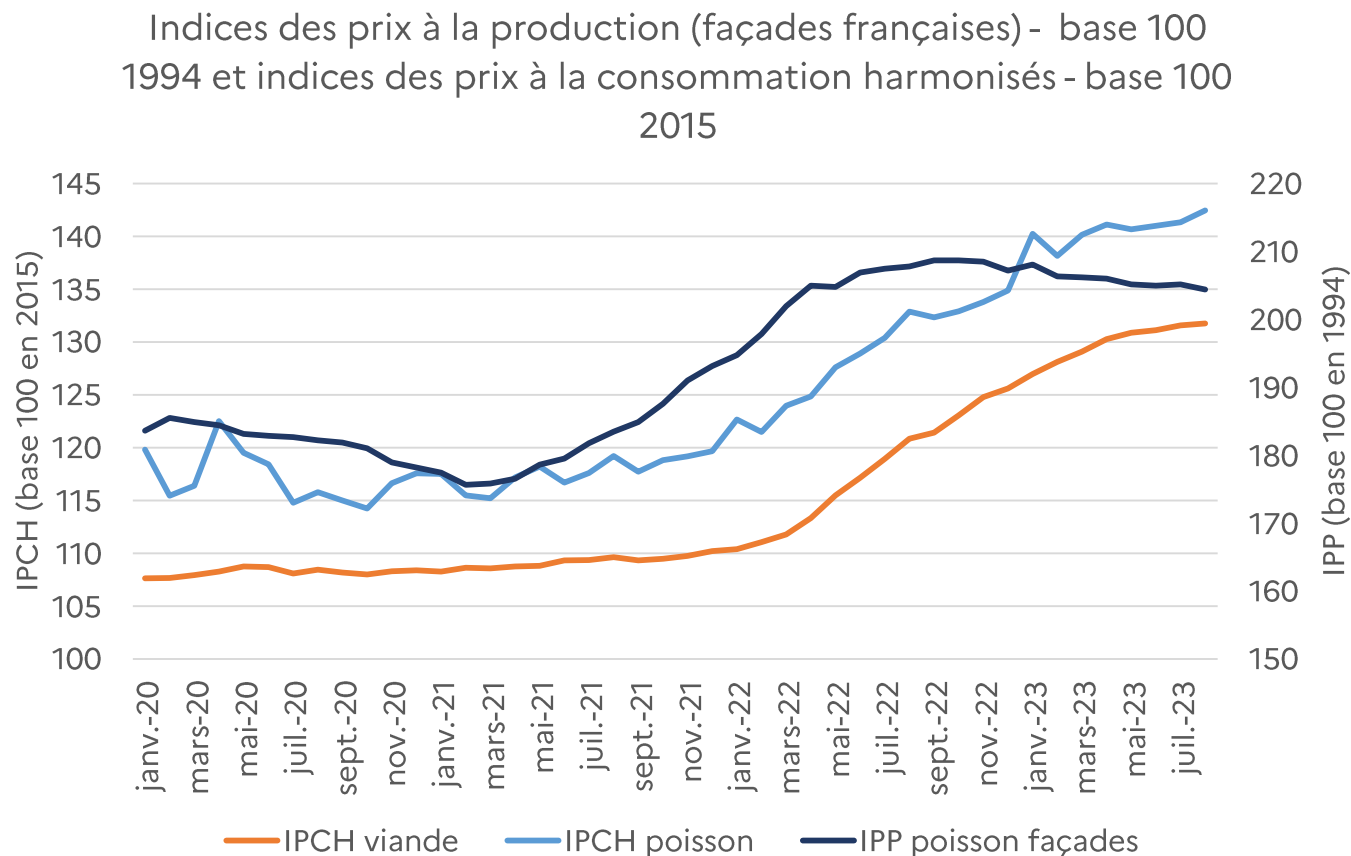
Source : OCDE



- En août 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une augmentation mensuelle de 1,0 %, comparé à une hausse de seulement 0,1 % en juillet.
- Rebond significatif des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 6,6 % après avoir chuté de 2,0 % le mois précédent.
- Augmentation notable pour l'électricité, dont les prix ont grimpé de 8,0 %, et les produits pétroliers, dont les prix ont augmenté de 7,0 %.
- Du côté de l'alimentation, les prix ont légèrement augmenté en août (+ 0,3 %), par rapport à une augmentation de 0,1 % en juillet.
- L'inflation sous-jacente, qui exclut les variations saisonnières, a diminué sur une période d'un an, atteignant + 4,6 % en août 2023, après avoir été de + 5,0 % en juillet.

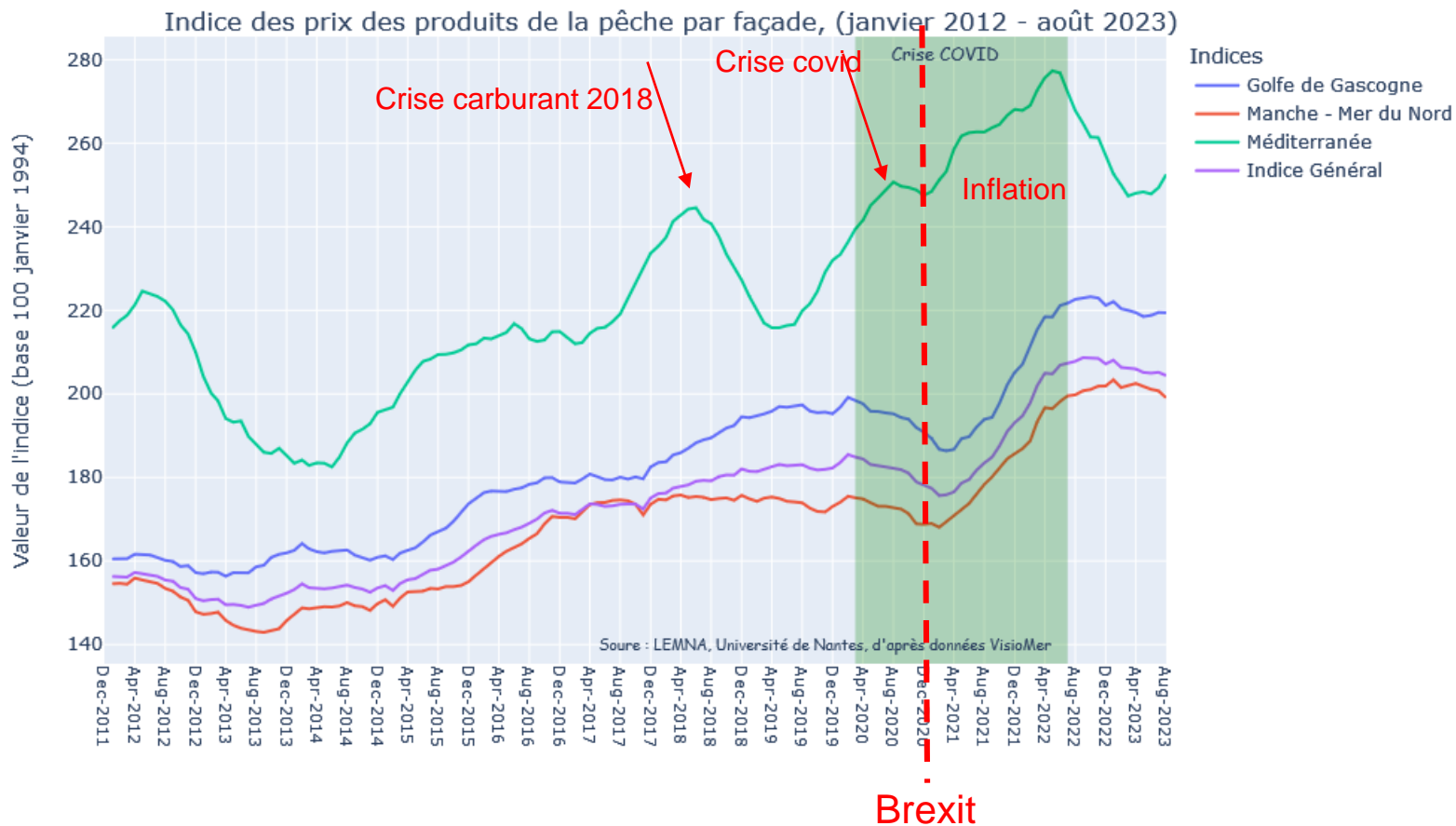
Source : INSEE

Évolutions de l'IPCH (Consommation) et de l'IPP (Production) des produits aquatiques, échelle nationale : l'IPP en baisse, l'IPCH en hausse.



Source : FranceAgriMer d'après INSEE, LEMNA (Université de Nantes)

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



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



PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER - AOÛT 2023

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

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 7 % + 748 t	+ 13 % + 3 857 k€	+ 6 % + 0,2 €/kg
Manche	- 2 % - 101 t	- 1 % - 40 k€	+ 1 % + 0,04 €/kg
Bretagne sud	- 13 % - 4 205 t	- 16 % - 20 387 k€	- 3 % - 0,13 €/kg
Méditerranée	+ 2 % + 101 t	0 % - 40 k€	- 3 % - 0,1 €/kg
Atlantique	- 11 % - 2350 t	- 7 % - 8 625 k€	+ 4 % + 0,2 €/kg
TOTAL HAM	- 6 % - 6570 t	- 6 % - 26 549 k€	0 % 0 €/kg
HORS CRIÉE	- 19 % - 16 010 t	- 41 % - 48 587 k€	- 24 % - 0,4 €/kg



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Les évolutions sur janvier-août 2023/2022 par catégorie :

- **Poissons blancs :**
-12 % en quantité et + 3 % prix
- **Poissons fins :**
-13 % en quantité +2 % en prix
- **Petits pélagiques :**
-4% en quantité et + 1 % pour le prix

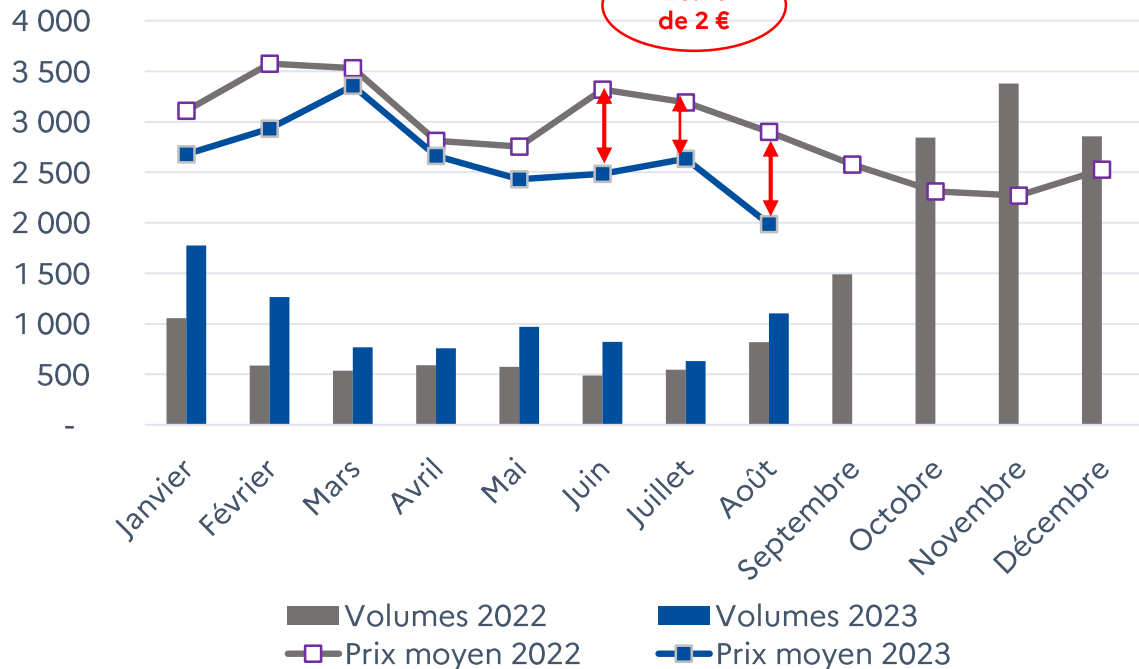


Thonidés : du 1^{er} Juin 2023
Des volumes plutôt faibles pour la saison des thons pêchés dans l'océan indien (Listao Germon et albacore) : - 12 % en quantités par rapport juin-août 2022
Thon rouge de Méditerranée : + 18 % en quantités et - 13 % en prix (11,5 €/kg)



Céphalopodes

tonnes (en
barre)



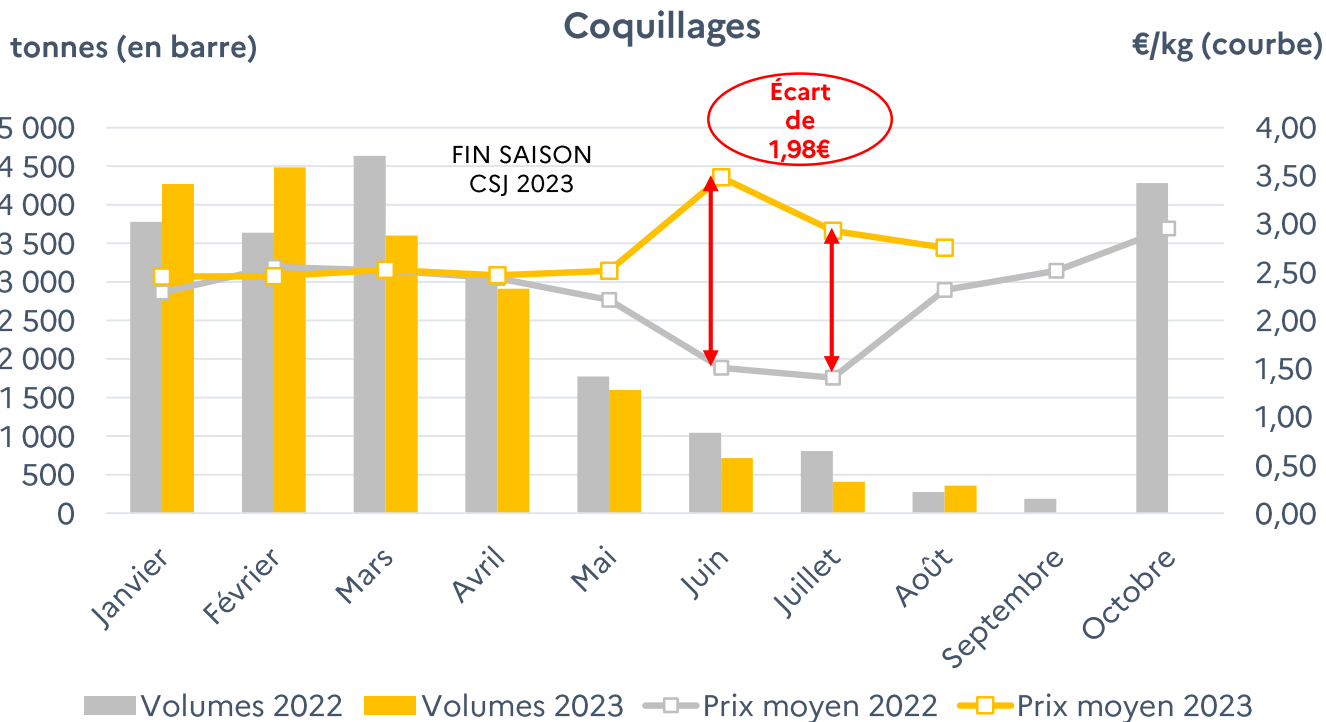
€/kg (courbe)

Les évolutions sur janvier-août 2023/2022 par catégorie :

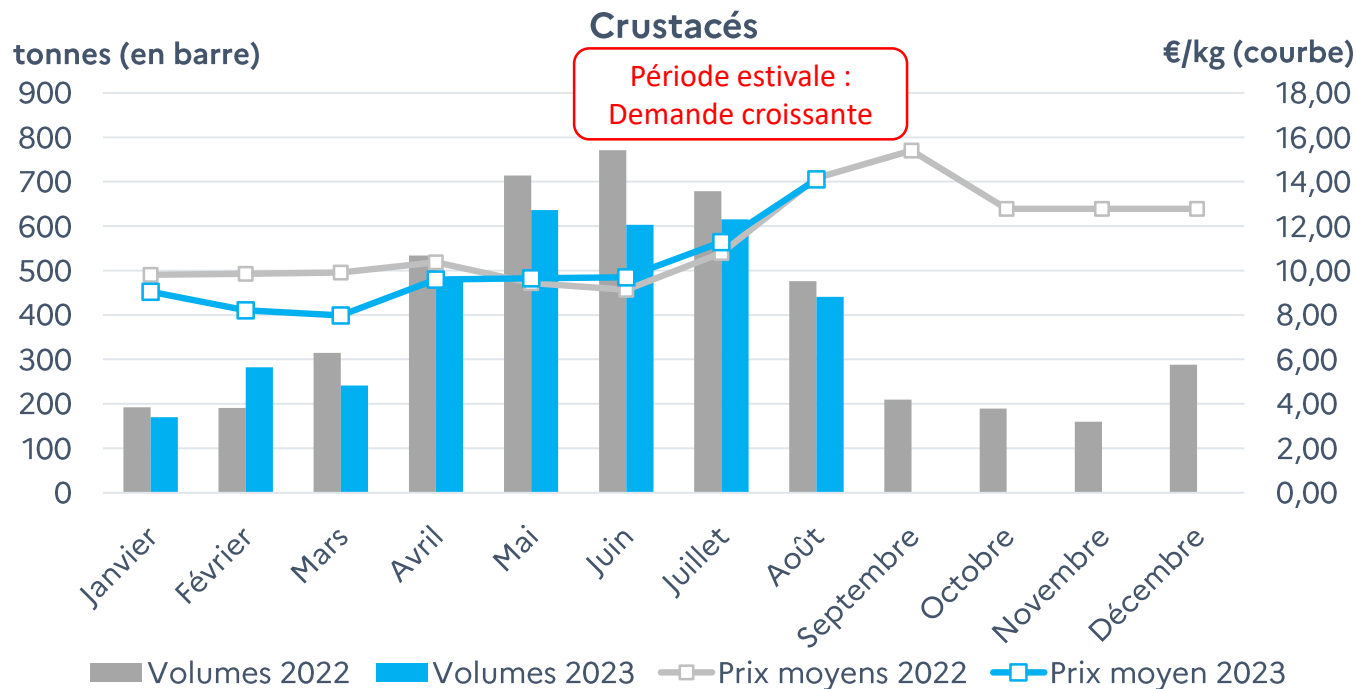
- Calmars : + 50 % en quantité - 16 % en prix
- Poulpe : + 50 % en quantité et - 12 % en prix
- Seiche : + 42 % en quantité et - 25 % en prix

- **Excellente année pour les céphalopodes en 2023**
- **Multiplication de quantité * 4 en Bretagne Sud (janvier août 2022/2023) : (apports en poulpe ++)**
- **Sur la façade nord, les quantité de calmars ont doublé (janvier-août 2022/2023)**

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



- **Toutes espèces confondues** : - 4 % en quantité + 9 % en prix
- **En juin** : Le prix du Bulot de 2,17 €/kg à 4,00 €/kg alors que les quantités n'ont baissé que de 7 % (par rapport à juin 2022)



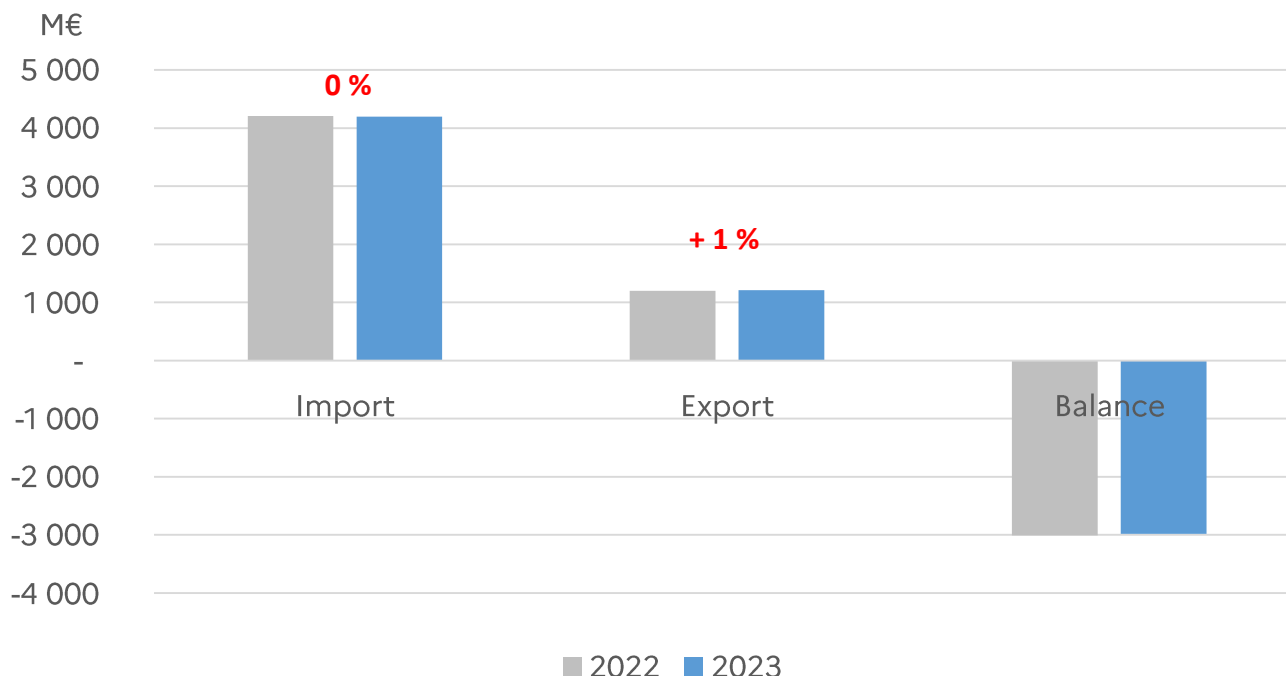
- **Toutes espèces confondues : - 11 % en quantité, le prix moyen passe de 10,4 à 10,2 €/kg (janvier-août 2022/2023)**

Les évolutions janvier-août 2022/2023 :

- Araignée de mer : + 19 % en quantité, abondance de l'espèce sur les côtes.
- Homard Européen : - 16 % en quantité, en baisse continue depuis plusieurs années
- Tourteau : - 29 % en quantité, même constat que sur le homard.
- Langouste rouge : + 52 % en quantité (reconstitution des stocks)

Un commerce extérieur 2023 en moyenne semblable à celui de 2022 sur les 7 premiers mois (7m)

Balance commerciale du commerce extérieur (M€)

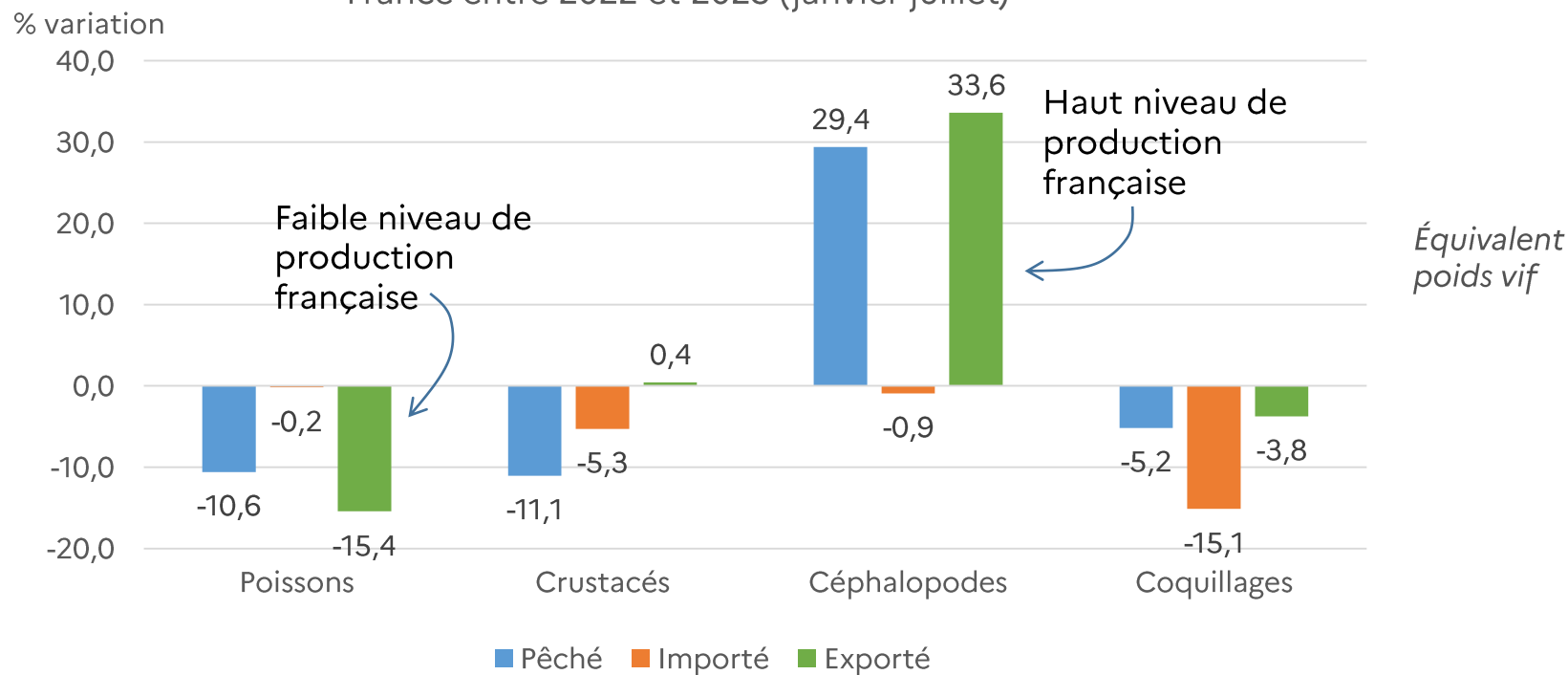


Volumes échangés :
Imp : - 3 %
Exp : - 8 %

Source : Douane française

Des disparités entre catégories de produits : les exportations de poissons chutent tandis que celles de céphalopodes atteignent des niveaux élevés.

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



Source : VISIOMer, Douane Française

Évolution des échanges de coquillages



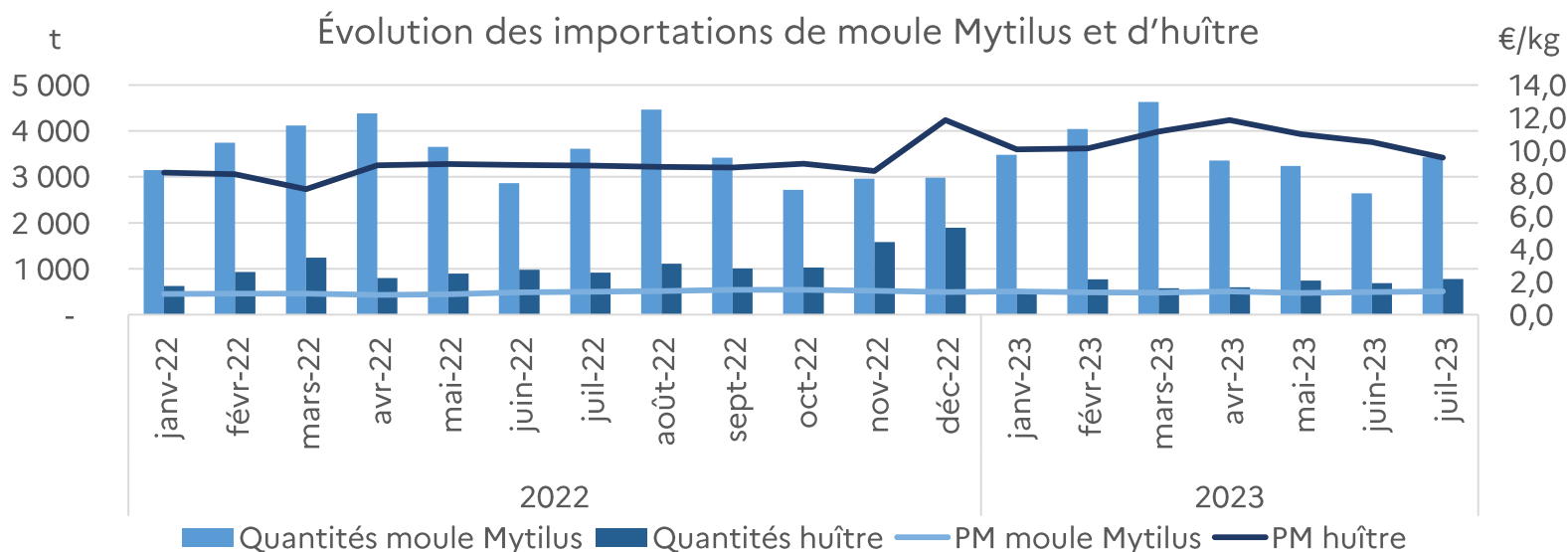
Coquille Saint-Jacques : baisse des importations (- 25 % 7m 2023/2022), dont les prix augmentent, et stabilité des exportations en ce début 2023, lié à la forte production



Moules : malgré la demande des mois d'été, les quantités importées sont en dessous de celles de 2022 (- 9 %), et, dans le même temps, les prix moyens ont augmenté de 70 centimes



Huître : Baisse des importations également marquée sur les 7 premiers mois (- 27 % par rapport à 2022), pour des prix en hausse de 2,0 €/kg par rapport à 2022, mais qui s'infléchissent en juillet.



Source : Douane française

Évolution des échanges de crustacés

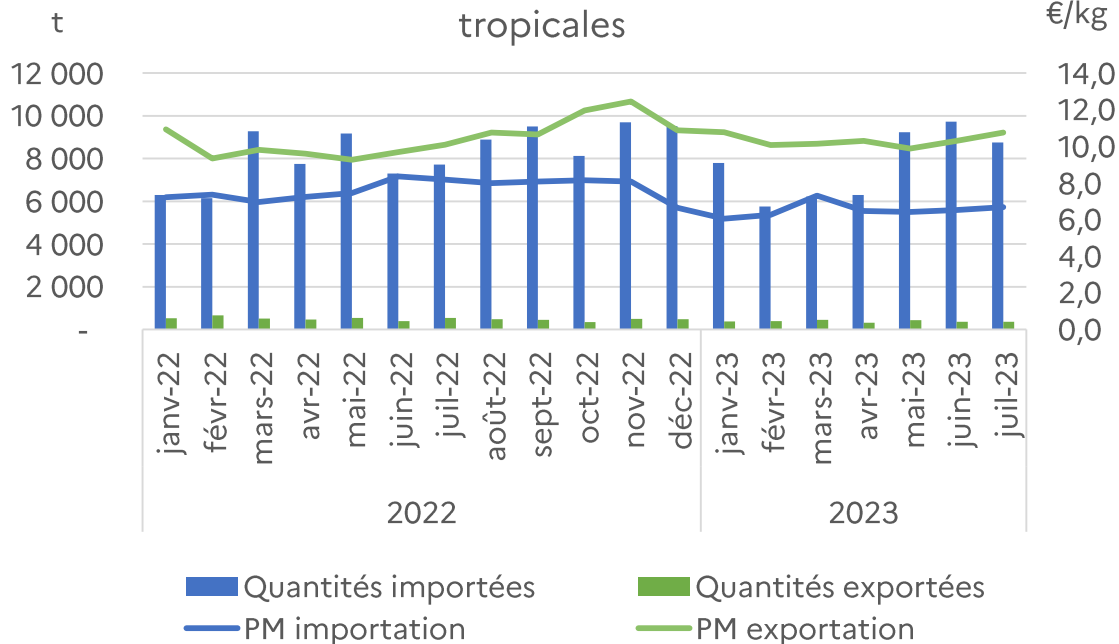
Homard : Les importations ont été plutôt importantes sur le homard jusqu'en juillet (+ 8 %/2022), et les prix d'importation ont chuté par rapport à 2022.

Langoustine : Les échanges de langoustine ont chuté en France (- 8 % sur les imports, - 4 % sur les exports).

Crabe : similaire à 2022

Crevettes tropicales :
importations aussi soutenues qu'en 2022, pour des prix moyens en baisse de 13 %.
Les exportations de crevettes cuites ont baissé de 4 % : hausse de la consommation interne du pays

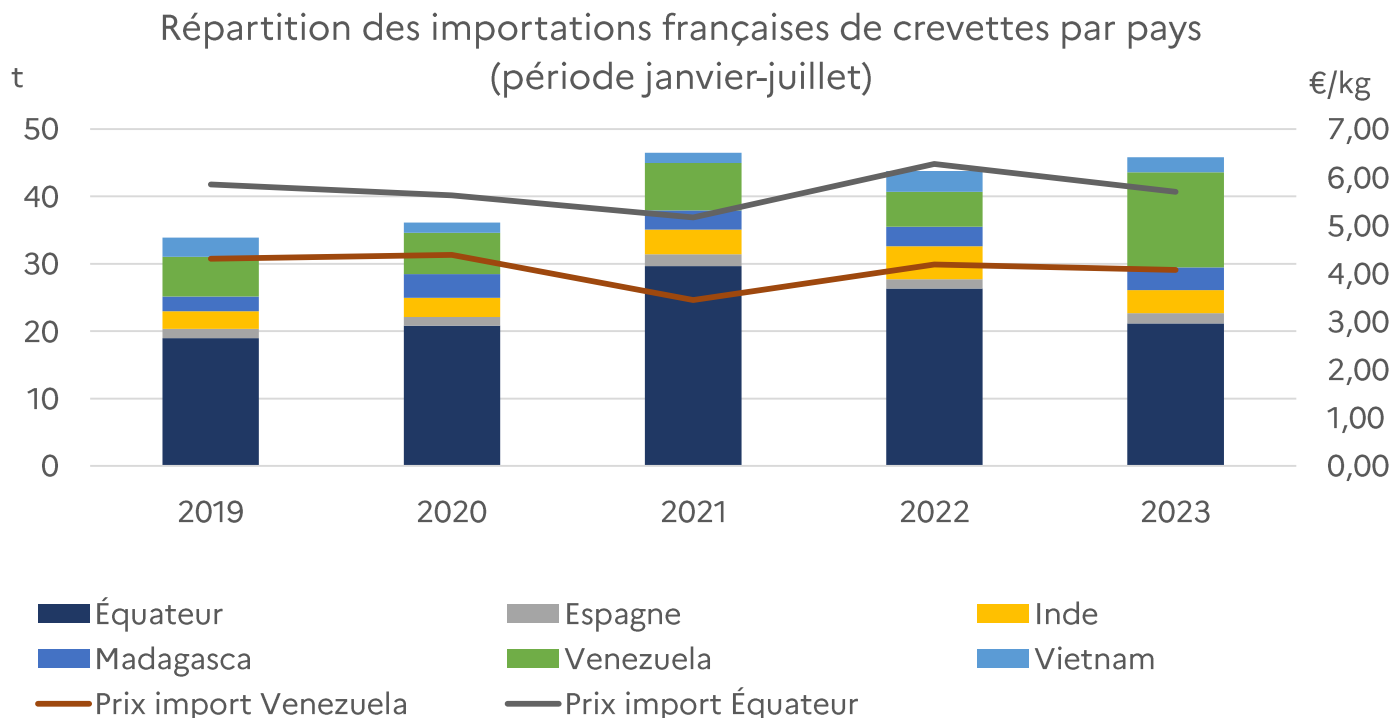
Évolution des échanges français de crevettes tropicales



Source : Douane française

Évolution des échanges de crustacés

Focus crevettes : la part de marché du Venezuela dans les importations de crevettes est croissante, la demande européenne est de plus en plus forte sur le Venezuela.



Prix moyen d'importation :

En provenance du **Venezuela** : 4,0 €/kg

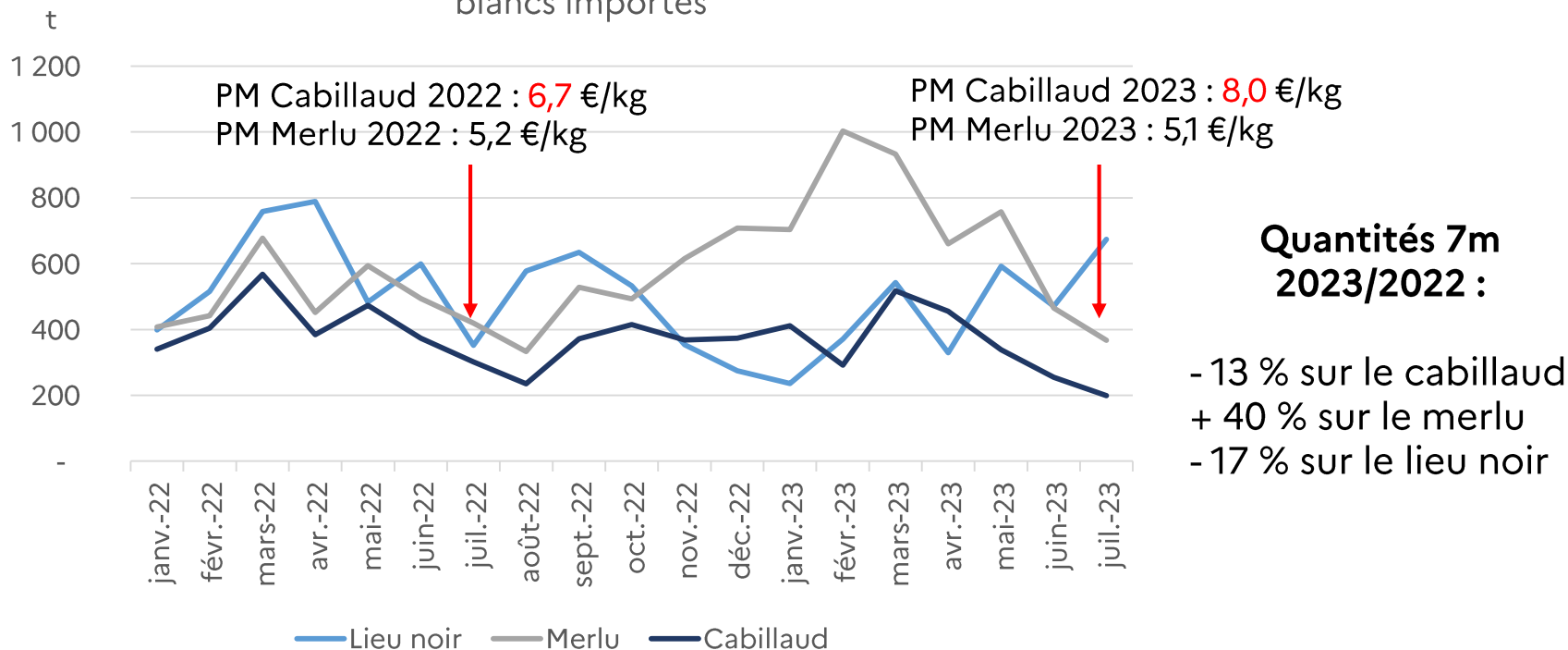
En provenance de l'**Équateur** : 5,7 €/kg

Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Poissons blancs : Les quantités de poissons blancs importés restent similaires à celles de 2022 mais le merlu prend de l'importance

Évolution des quantités des trois principaux poissons blancs importés



Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons



Saumon : la demande française se maintient malgré des prix en augmentation.
+ 6 % sur les quantités importées et + 11 % sur les prix d'import (7m 2023/2022)



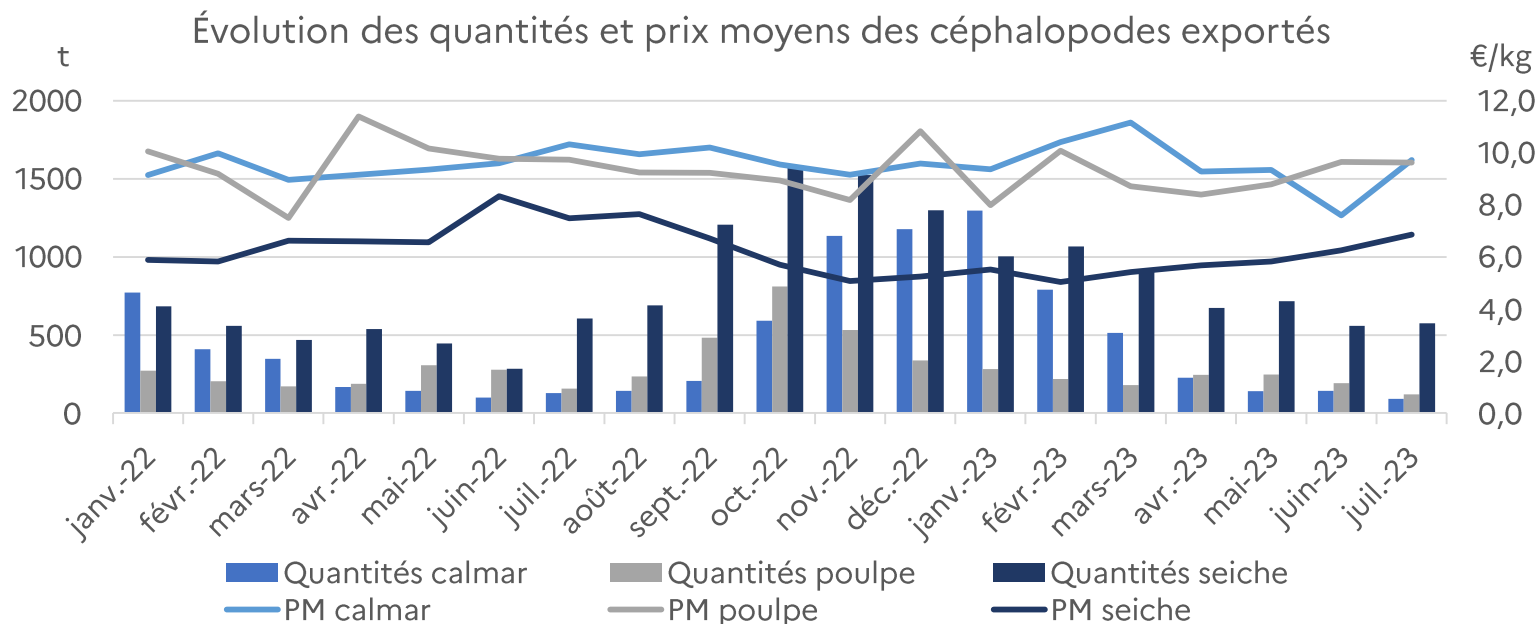
Thon : Après une baisse en 2022, les importations de thon préparé ont retrouvé des niveaux similaires à celles de 2021, affichant même une augmentation de 3 % entre 7m 2023 et 7m 2022.

Évolution des échanges de céphalopodes

Les importations sont restées stables par rapport à 2022, tandis que les exportations ont augmenté d'un tiers, notamment du fait du niveau de production de seiche française.

Seiche : + 53 % de quantités exportées et des prix moyens d'exportation qui chutent de 14 %

Calmar : également des hausses d'exportation dans les proportions des hausses de production française (+ 55 %), mais des prix en hausse de 5 %



Source : Douane française

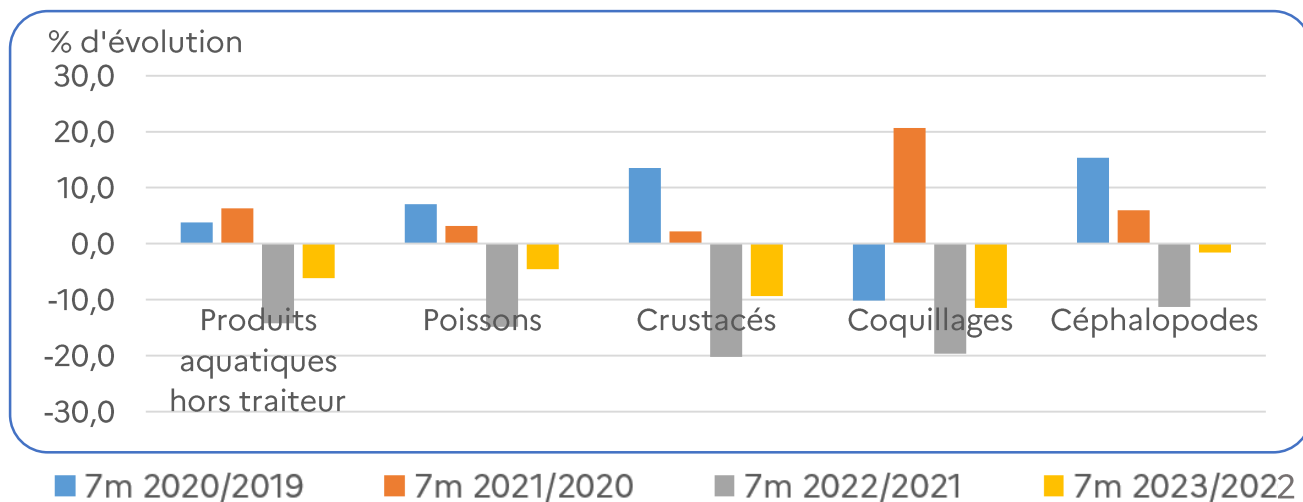


CONSOMMATION DES MÉNAGES

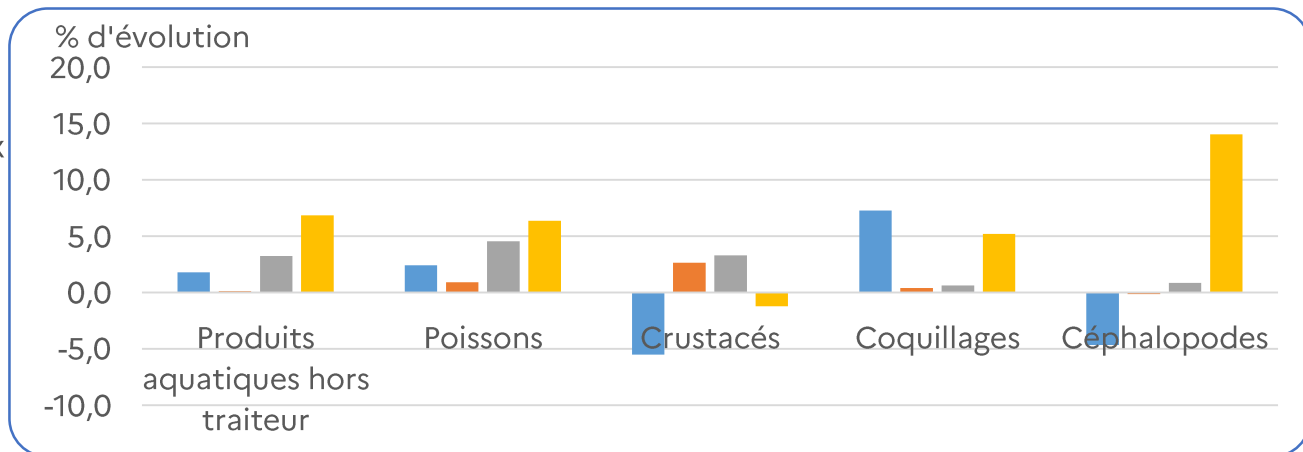
Janvier-Juillet 2023

Sur les produits aquatiques, hors produits traiteur, les baisses de consommation se poursuivent en début 2023 et les prix continuent à augmenter

Évolutions interannuelles des quantités achetées sur la période de comparaison 7m.



Évolutions interannuelles des prix moyens des produits sur la période de comparaison 7m.



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

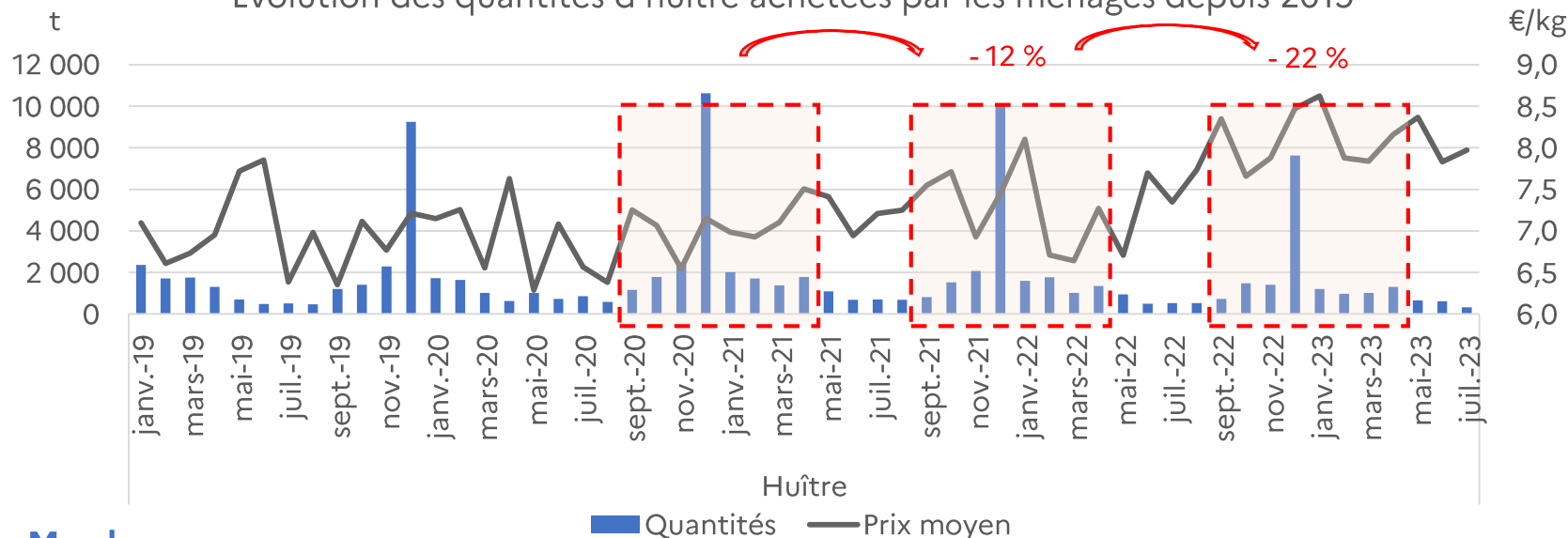
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages

Huître :

Un recul de la consommation qui semble se poursuivre en 2023, pour des prix qui continuent d'augmenter : 7,1 €/kg sur la saison 2020/2021, 7,3 €/kg sur 2021/2022 et 8,2 €/kg sur 2022/2023.

Évolution des quantités d'huître achetées par les ménages depuis 2019



Moule :

La consommation de moule fraîche est en baisse moins importante que celle des autres coquillages (- 6 % par rapport à 2023 sur le cumul 7 mois) et une stabilité du prix (4,3 €/kg en 2022, 4,4 en 2023). La situation en surgelé est différente : forte progression des prix (+ 7 % par rapport à 2022) et - 17 % en quantité.

Buccin :

Rareté du coquillage : - 32 % entre 2023 et 2022 (cumul 7m) et + 1,4 €/kg sur les PM.

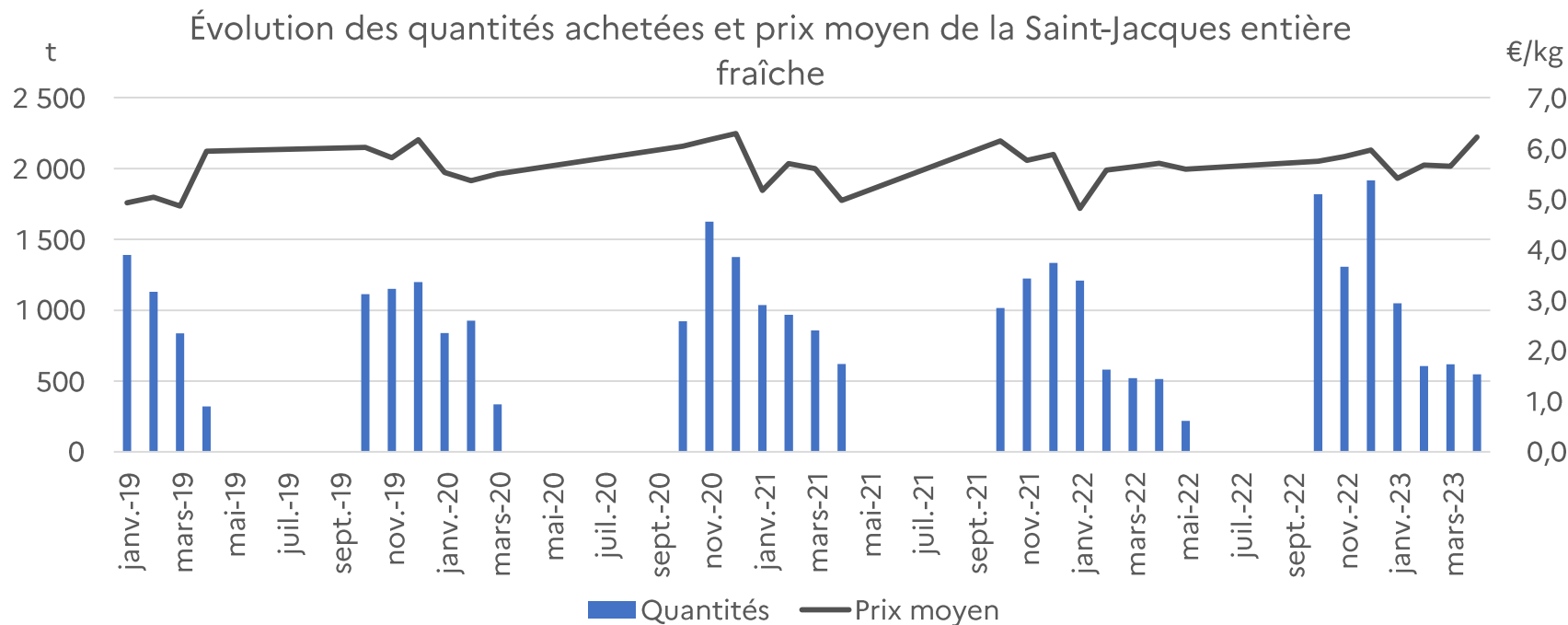
Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages

Coquille Saint-Jacques :

Produit d'appel, stabilité des prix liée à la très bonne saison, hausse de consommation (+ 24 % par rapport à la campagne 2021-2022).



Noix de Saint-Jacques : meilleure valorisation pour la filière (+ 6 % sur les prix de la noix fraîche entre la campagne 2021/2022 et 2022/2023 et + 22 % sur la noix surgelée) même si les volumes vendus baissent.

Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

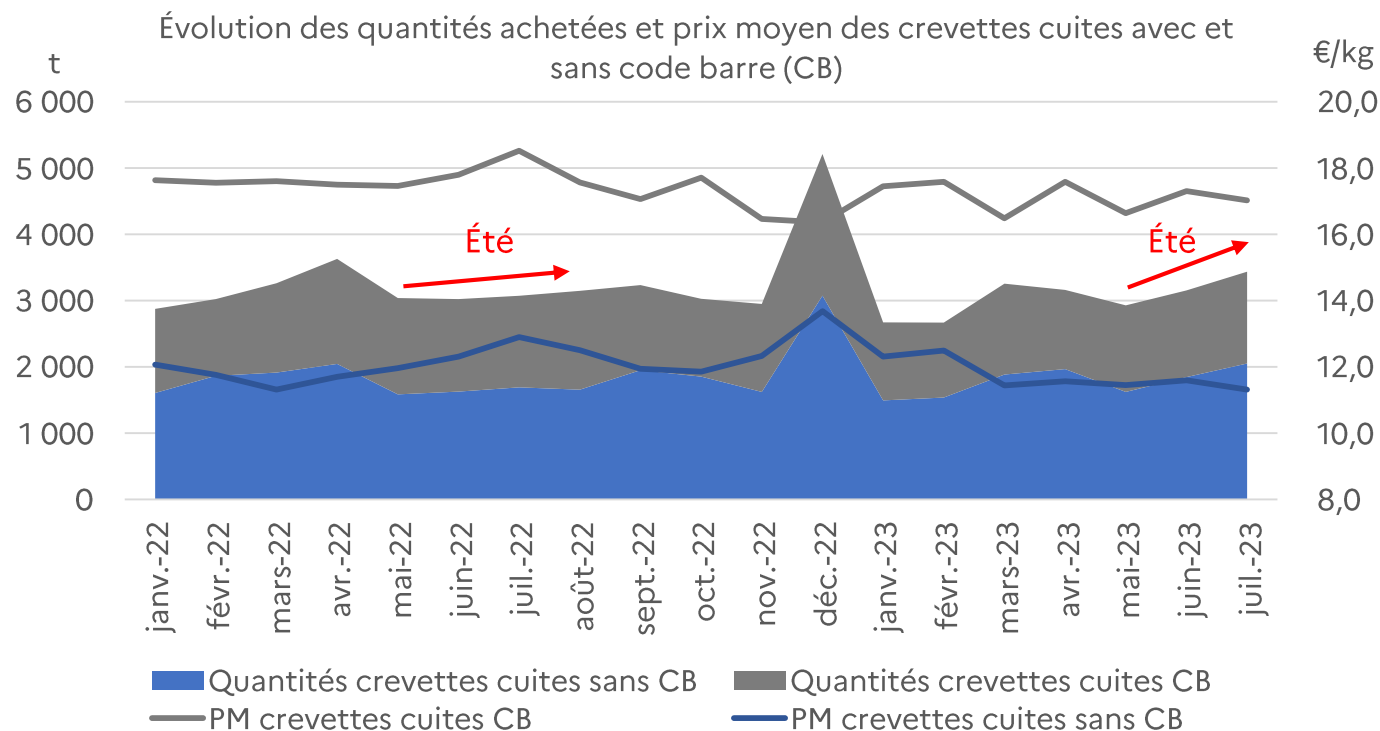
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Crustacés

Crevettes cuites :

Stabilité des prix.

Hausse de la consommation durant l'été plus forte qu'en 2022 (+ 8 % en quantité), car les prix sont en baisse.



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

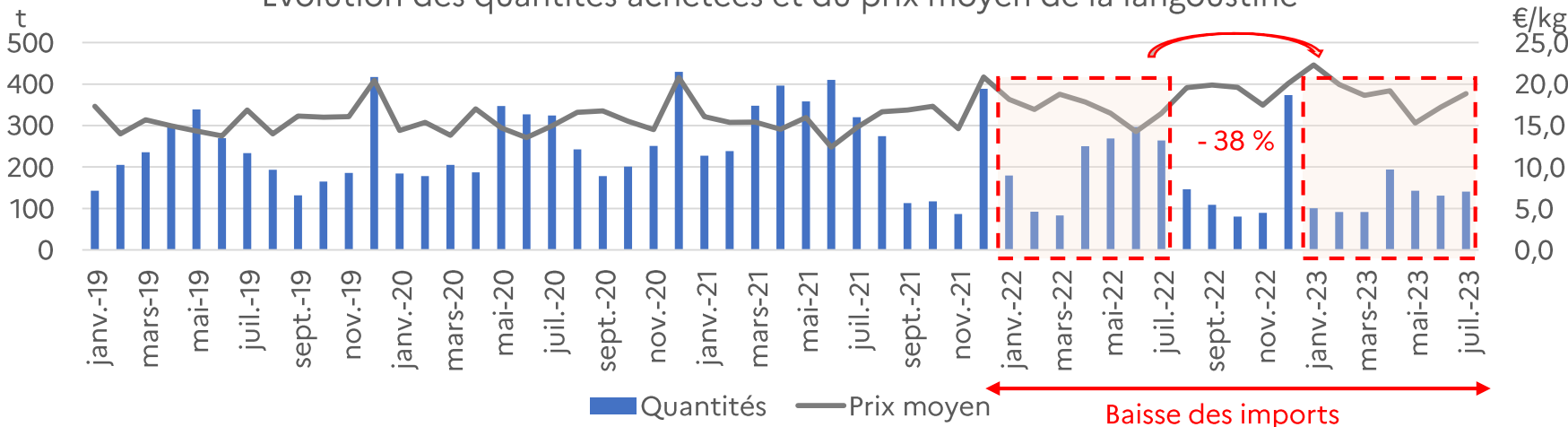
Crustacés

La langoustine et le tourteau sont de moins en moins achetés par les français tandis que l'araignée est abondante et bon marché.

Langoustine :

Une demande très faible depuis 2022, qui faiblit encore en 2023 (- 37 % entre 2021 et 2022, et - 38 % entre 2022 et 2023 sur la période 7m).

Évolution des quantités achetées et du prix moyen de la langoustine



Tourteau :

Même dynamique que la langoustine, - 39 % entre 2022/2021 (7m) et - 27 % entre 2023 et 2021, et des prix moyens qui ont augmenté de 2,9 €/kg depuis le début de l'inflation.

Araignée de mer :

+ 27 % de quantités achetées entre la saison 2022 et 2023, et un PM qui baisse de 40 centimes.

Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

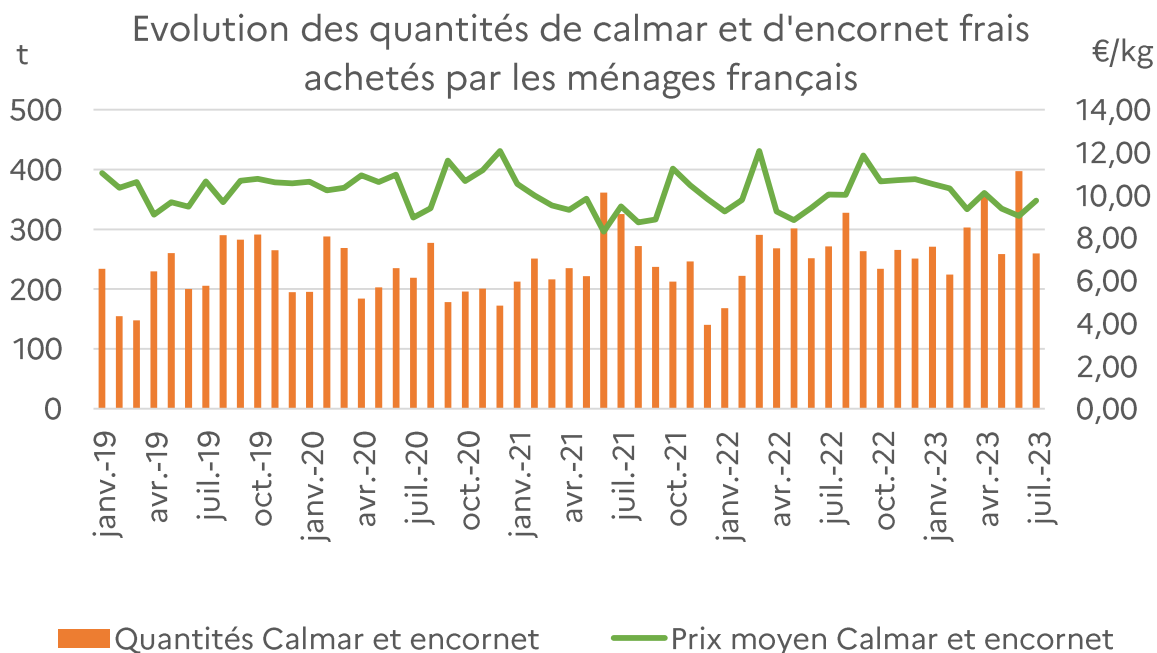
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Céphalopodes

Calmar, Encornet :

Frais : augmentation des quantités : + 17 % entre 2022 et 2023 sur la même période de comparaison car les prix sont attractifs (9,7 €/kg, soit un prix similaire voir inférieur à la période pré-inflation).

A l'inverse, le surgelé perd du terrain (- 15 %), car les prix moyens, qui étaient restés stables en 2022, augmentent de 1,9 €/kg sur les 7 premiers mois de 2023 (+ 23 %).



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

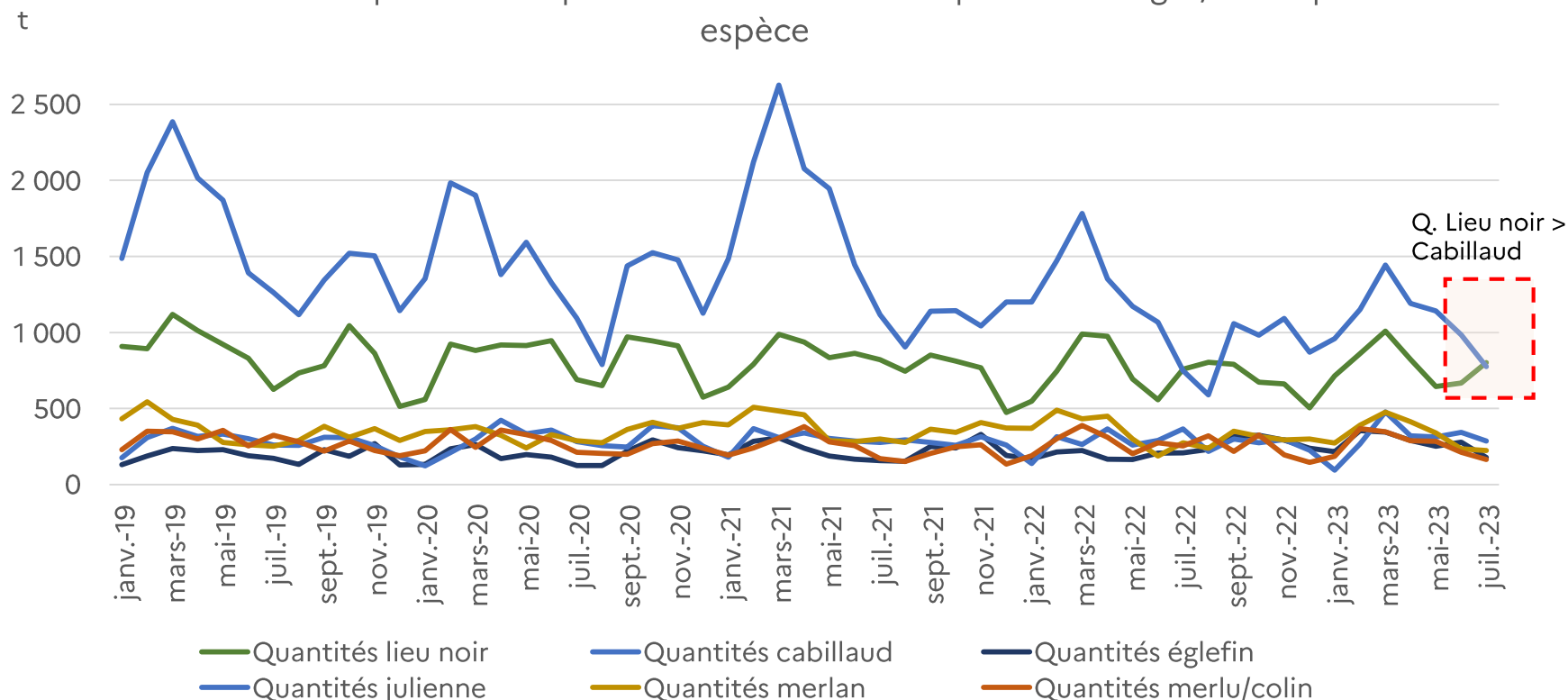
Poissons frais

Poissons blancs :

La popularité du cabillaud continue à chuter en 2023, au profit du lieu noir (resp. - 13 % et + 5 %).

La contrainte prix : Cabillaud : 20,9 €/kg en 2023 (+7 % / même période 2022), Lieu noir : 13,3 €/kg

Évolution des quantités de poissons blancs achetées par les ménages, détail par espèce



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

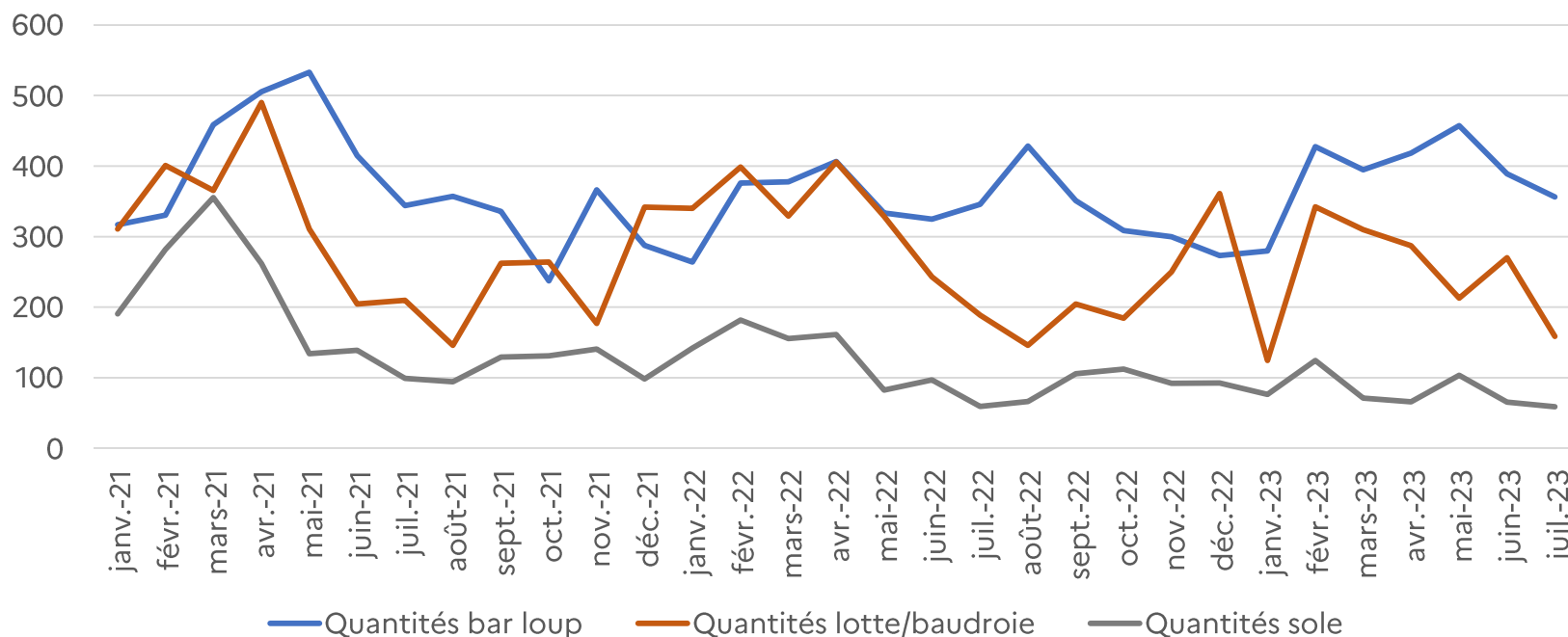
Poissons frais

Poissons fins :

Un report de consommation peut-être également visible sur les poissons nobles : baisse des poissons les plus onéreux (lotte : - 24 % entre 2022/2023, sole : - 36 % entre 2022/2023) et gain d'attractivité du bar (+ 12 %)

Prix moyen 2023 : sole : 23,6 €/kg, lotte : 18,7 €/kg, bar : 16,7 €/kg

Évolution des quantités de poissons nobles achetées par les ménages français



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Poissons frais

Thon :

Consommation 2023 similaire à celle de 202, prix stables.

Saumon, truite :

Les quantités sont encore à la baisse en 2023.

Saumon : 7 % sur la période de comparaison, prix : + 10 %

Truite : - 16 % sur la période de comparaison, prix : + 13 %.

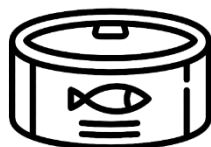
Maquereau et sardine :

Les prix se maintiennent, mais la sardine perd du terrain (- 15 %).

Poissons traiteur et conserves, produits phares

Tous les produits traiteur poissons perdent du terrain en 2023. Évolution 7m 2023/2022 :

Conserves de poissons



- 6 %
(++thon)

Poissons fumés



- 7 %

Sushis, sashimis, makis



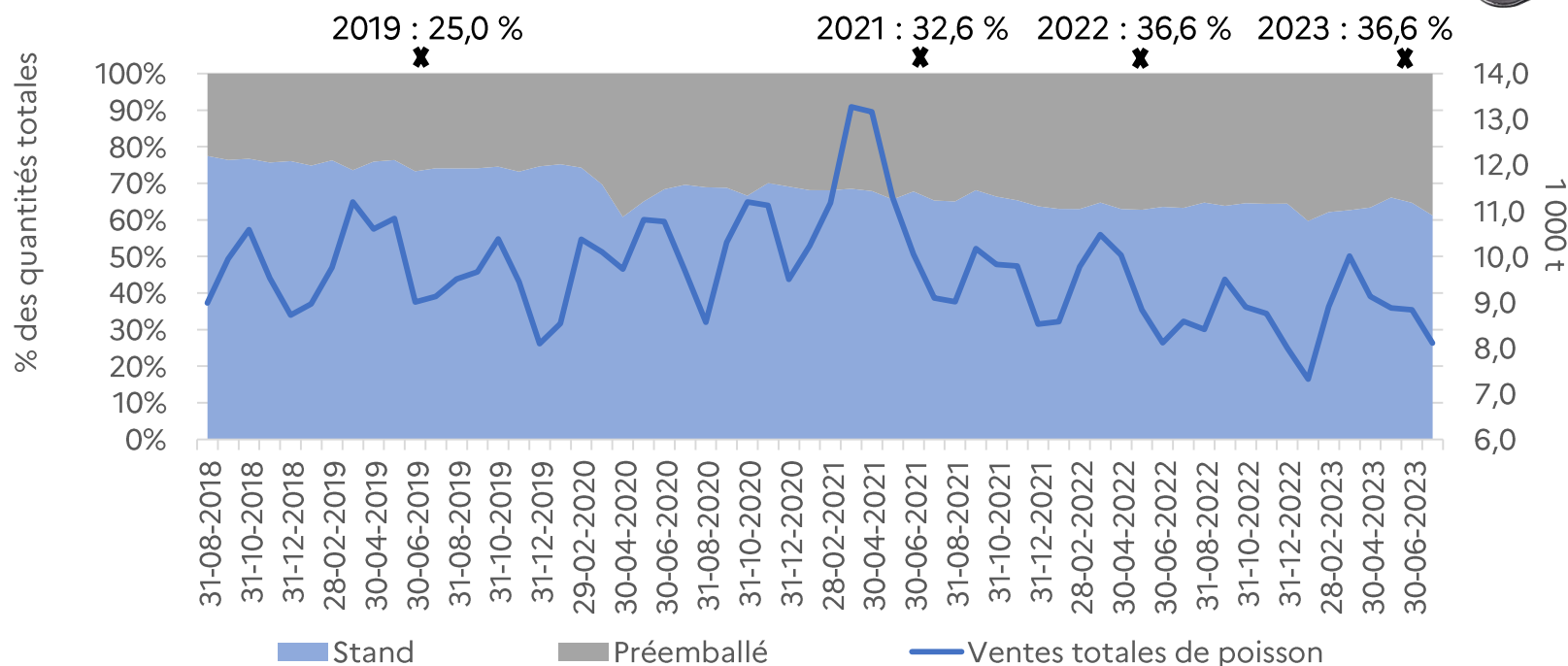
- 25 %

CONSOMMATION DES MÉNAGES

L'attrait du préemballé reste bien présent en 2023, sans toutefois montrer une réelle hausse depuis 2022.

L'essor du poisson frais préemballé

Part du préemballé dans les achats de poisson frais



Espèces dont les parts de marché (en volume) du préemballé ont le plus augmenté :

↗ ↗ ↗ Saumon

↗ ↗ Truite

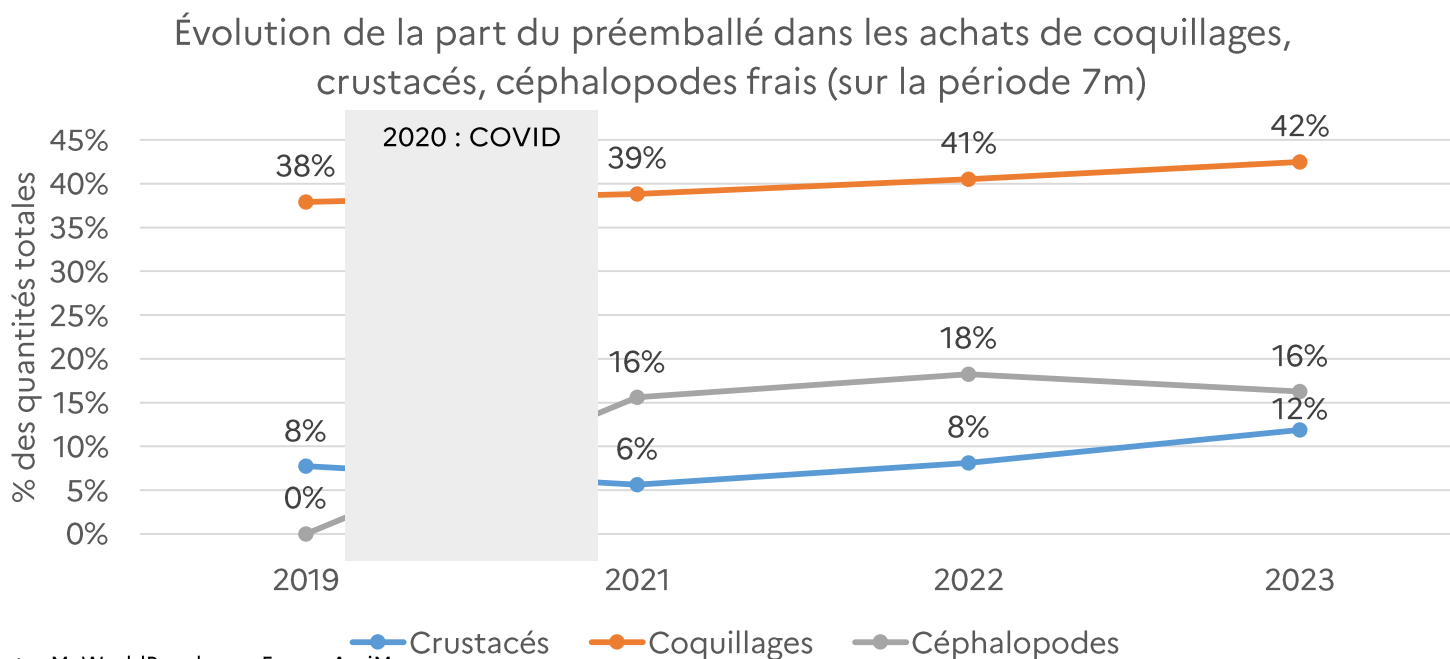
↗ Cabillaud

↗ Églefin

Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

Des dynamiques variées du préemballé sur les crustacés, coquillages et céphalopodes :

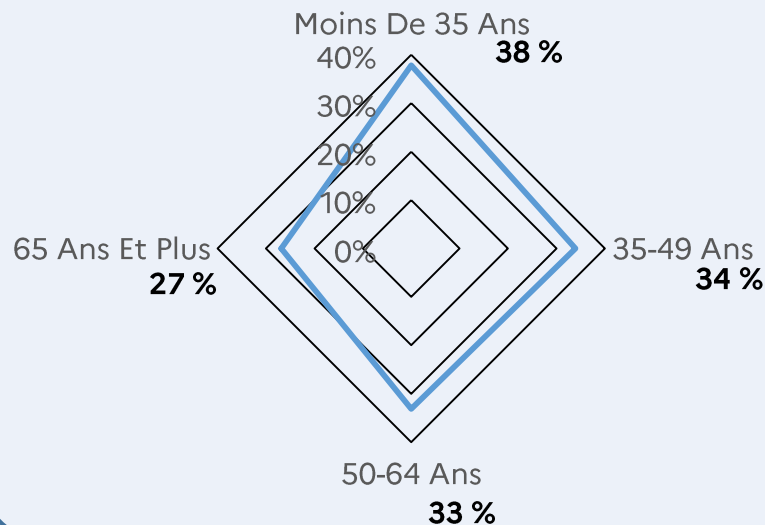
- Les crustacés restent traditionnellement des produits de stand traditionnel
- les céphalopodes préemballés avaient gagné du terrain en 2022 mais en perdent en 2023



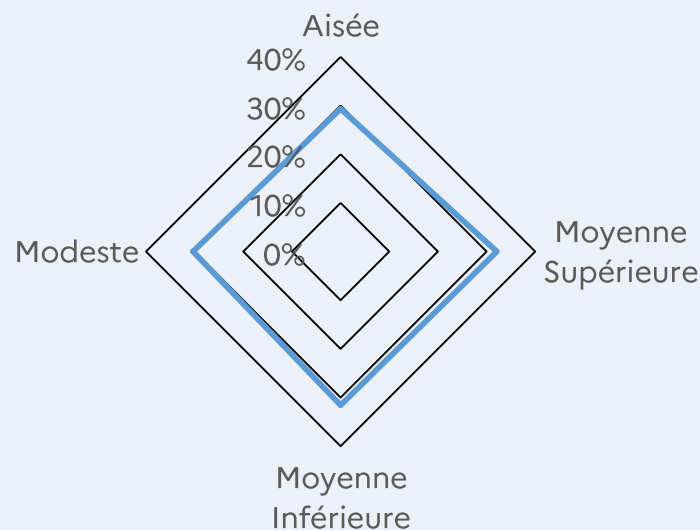
Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

Quelle partie de la population est séduite par le préemballé en 2023 ?

Part des produits aquatiques frais préemballés dans les achats des consommateurs français selon leur classe d'âge



Part des produits aquatiques frais préemballés dans les achats des consommateurs français selon leur classe socio-économique



Âge : L'achat de produits aquatiques préemballés diminue avec l'âge (le stand est l'endroit le plus « traditionnel » pour acheter son poisson).

Classe socio-éco : Peu d'incidence de la classe socio-économique.

Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

Merci de votre attention !

Contacts :

MOUNDIRI Sara : sara.moundiri@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr