

FILIERE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- Les premières ventes de poissons en halles à marée en novembre montrent une baisse générale de 15 % des quantités, avec des tendances contrastées, notamment une chute significative de 37 % pour les petits pélagiques et des variations extrêmes de -73 % en quantités pour les thons, malgré une augmentation de 17 % des prix.
- En octobre, le saumon et le cabillaud sont les poissons les plus consommés, enregistrant des augmentations de quantités significatives de 18 % et 78 %, mais avec des baisses de prix de 6 % et 12 %.

Production en criée (novembre 2023)

Les premières ventes de poissons, toutes espèces confondues, en halles à marée enregistrent une baisse de quantités en novembre, (-15 %) par rapport à octobre. Avec une augmentation en prix de 2,6 % par rapport à octobre.

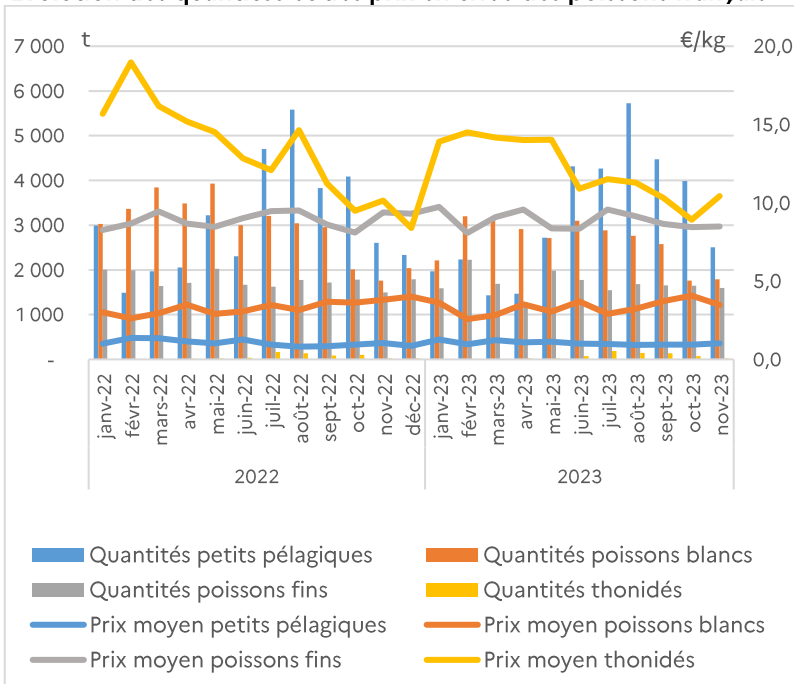
Petits Pélagiques : La quantité vendue a enregistré une baisse significative de 37 %, cette diminution a été contrebalancée par une augmentation des prix de 8 %.

Poissons Blancs: Les quantités vendues ont légèrement augmenté de 2%. Cependant, les prix ont connu une baisse notable de 15 %, signalant peut-être une pression concurrentielle accrue sur le marché des poissons blancs au cours de la période considérée.

Poissons Fins: ont enregistré une évolution mensuelle relativement stable. Bien que les quantités aient légèrement diminué de 3 %, les prix sont restés inchangés.

Thons: ont connu des variations extrêmes au cours du mois. Les quantités vendues ont chuté de manière spectaculaire de 73 %, signalant une possible rareté liée à la saisonnalité de la pêche. Parallèlement, les prix ont augmenté de 17 %, indiquant une forte demande malgré la diminution de l'approvisionnement.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (octobre 2023, poids net)

Les importations en octobre ont vu des quantités et des prix plus ou moins stables par rapport à septembre 2023 .

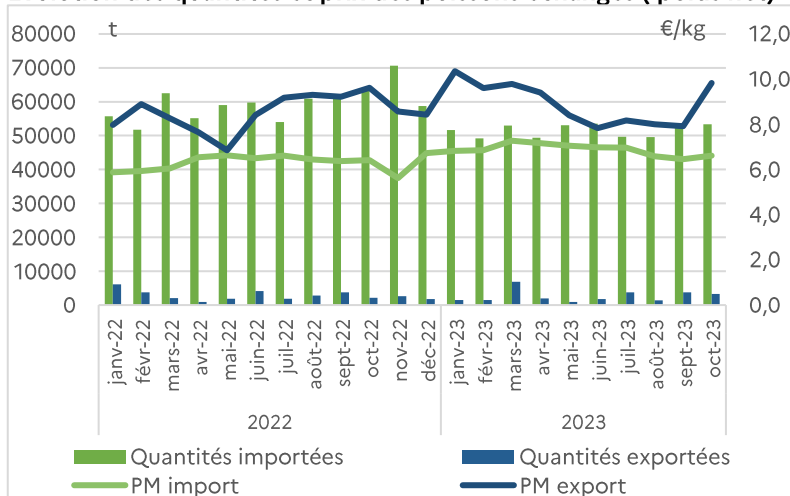
Les principaux pays fournisseurs pour octobre sont : Norvège, Royaume-Uni et Espagne, avec le saumon comme produit clé suivi du lieu d'Alaska et du cabillaud.

Les exportations ont baissé de 4 % en quantité mais ont augmenté de 4 % en prix par rapport à septembre 2023.

L'Espagne est le principal pays acheteur en quantité en octobre, suivi par l'Allemagne et de la Belgique. Les trois principales espèces exportées en valeur pendant le mois d'octobre sont en premier lieu le saumon puis la truite et les thons.

En octobre 2023, en termes de répartition sur le total des importations, 22 % de la quantité totale des produits de la mer a été importé de la Norvège et seulement 10 % du Royaume Uni. En revanche, la France a exporté 20 % de ses produits aquatiques vers l'Espagne et 14 % vers l'Allemagne.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation (ménages français, tous distributeurs confondus), octobre 2023

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

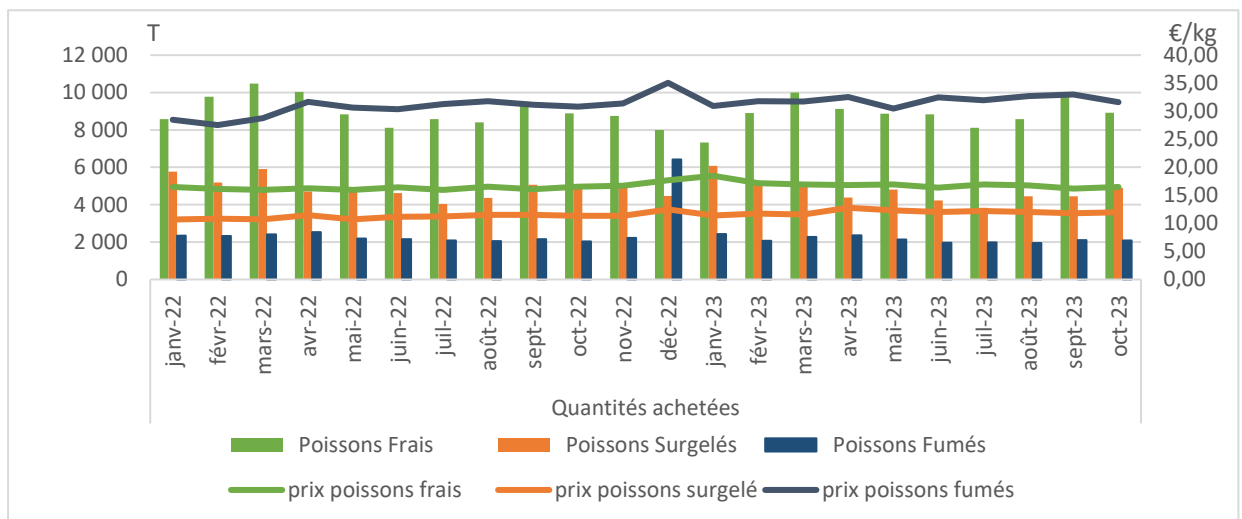
En octobre, la consommation des produits aquatiques par les ménages français a connu une baisse de 8 % par rapport au mois de septembre, tandis que les prix augmentent de 4 % par rapport au mois précédent.

Il est intéressant de noter que 69 % du poisson consommé est acheté en portions découpées, tandis que 26 % est sous forme de poisson entier.

Le saumon et le cabillaud demeurent en tête de la liste des poissons les plus consommés en octobre, représentant respectivement 27 % et 11 % des quantités totales de poisson consommé en octobre 2023. Le cabillaud a enregistré une augmentation remarquable de 78 % en termes de quantités par rapport à septembre, tandis que le saumon a augmenté de 18 %. Cependant, les prix ont globalement baissé, passant de 20,88 en août 2023 à 19,57 €/kg en octobre 2023 pour le saumon et de 23,33 en août à 20,63 €/kg pour le cabillaud (soit une réduction de 6 % pour le saumon et 12 % pour le cabillaud) en l'espace de deux mois.

Pour les autres catégories, telles que le poisson fumé et le surgelé, les quantités et les prix sont restés stables par rapport aux mois précédents.

Évolution des quantités et des prix des poissons achetées par les ménages français, tous distributeurs



Source: Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

- Après un début de saison plutôt mitigé pour la coquille Saint-Jacques du fait des multiples intempéries, les quantités débarquées en novembre 2023 augmentent, pour des cours inchangés par rapport à 2022.
- En octobre, la demande française en coquillages est faible à l'importation. Les exportations sont également en baisse.
- La consommation de coquillages reste stable entre septembre et octobre 2023, du fait d'un équilibre entre la baisse de demande des moules et de l'entrée dans la saison de la coquille Saint-Jacques.

Production en criée (novembre 2023)

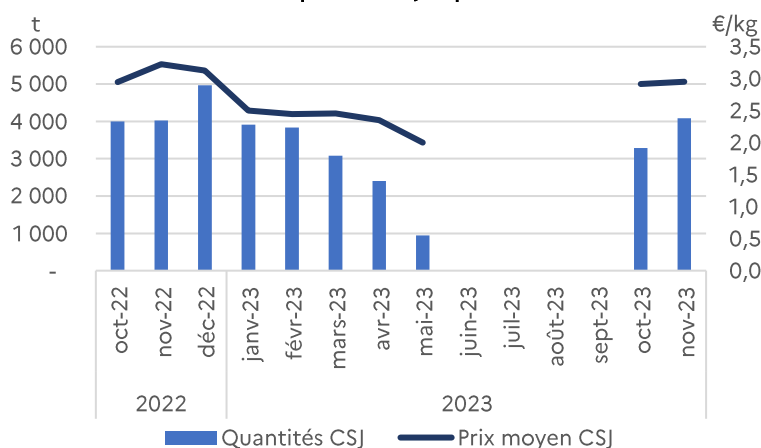
Après un démarrage de campagne discret en octobre 2023, les volumes de coquille Saint-Jacques s'affermissent durant le mois de novembre. A l'échelle nationale, on note ainsi + 24 % sur les quantités entre les deux mois, et une légère augmentation également par rapport à novembre 2022.

A l'image d'un début de saison, les cours sont hauts, mais restent légèrement plus faibles qu'en 2022 : ils s'établissent à 3,2 €/kg en novembre 2023 contre 3,0 €/kg en 2022.

Cette situation favorable cache cependant des disparités régionales. En Bretagne, la demande pour le produit a été faible tout le mois, notamment du fait des nombreux jours fériés pendant lesquels les magasins ont fermé leurs portes. Les intempéries observées sur les côtes bretonnes et les apports limités qui ont découlé n'ont pas permis de redynamiser ces courts. En criée, la coquille Saint-Jacques s'est alors vendue à 2,4 €/kg sur les ports de Saint-Quay Portrieux et de Erquy.

Quant au bulot, aucune amélioration des quantités débarquées n'est observée en novembre.

Évolution des quantités et prix de première vente en criée des la coquille Saint-Jacques

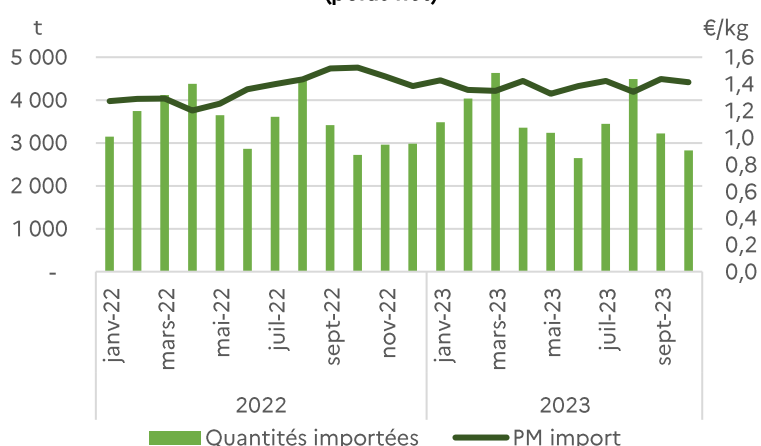


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, CSJ = Coquille Saint-Jacques

Commerce extérieur (octobre 2023, poids net)

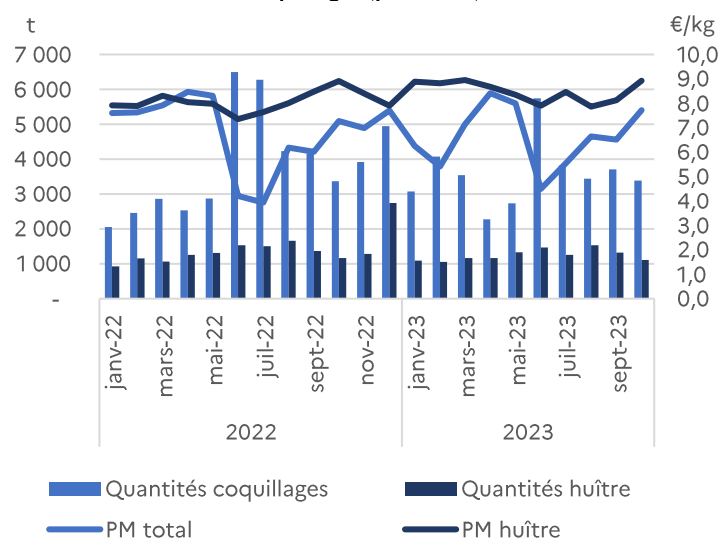
- En octobre, les quantités de coquillages importés chutent (- 15 %). La période est en effet moins propice à la consommation de coquillages en France.
- Les moules (*Mytilus* et autres espèces) sont en recul de 11 % entre septembre et octobre, pour des prix également plus faibles en novembre.
- A l'exportation, les échanges concernent également des volumes plus faibles qu'en septembre (- 9 %), notamment du fait du recul de l'huître. En effet, passée la demande estivale et avant la demande des fêtes de fin d'année, le mois d'octobre est un mois creux pour le commerce de l'huître.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'exportation des huîtres et du total coquillages (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

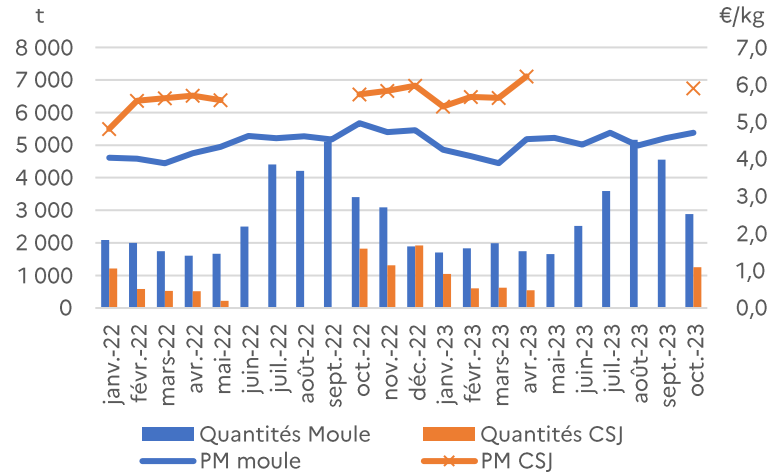
Consommation (ménages français, tous distributeurs confondus), octobre 2023

La consommation de coquillages est restée stable du fait d'un équilibre entre la baisse de demande des moules et de l'entrée dans la saison de la coquille Saint-Jacques.

Les quantités de moules achetées par les ménages ont chuté de 37 % entre septembre et octobre, et les prix ont augmenté.

La demande en coquille Saint-Jacques fraîche (entière ou en noix) a été faible pour un mois d'octobre, notamment sur l'offre entière. Les quantités de coquille entière ont chuté de 32 % par rapport à octobre 2022, pour des prix légèrement supérieurs. Ces chiffres corroborent les observations réalisées sur les criées bretonnes : une faible demande et un produit qui s'écoule à des prix bas, malgré le contexte inflationniste.

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



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En octobre 2023, la seiche s'est démarquée en représentant 43 % du volume total vendu, cependant le calmar représente à son tour 40 % du total vendu en criée.
- En octobre 2023, l'Espagne se positionne en tant que premier pays destinataire et premier pays expéditeur des produits français en céphalopodes, avec une part significative de 56 % du total exporté et 43 % du total importé

Production en criée (novembre 2023)

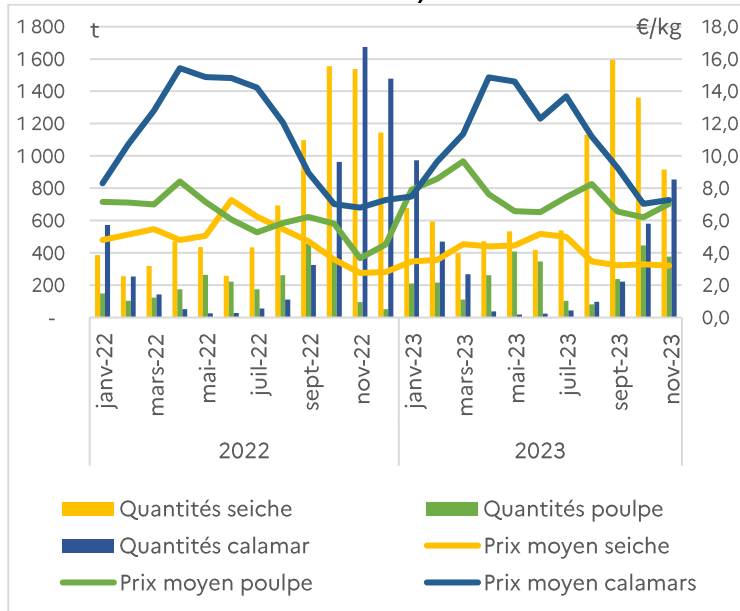
Les ventes en criée ont triplé de juillet à octobre 2023. En novembre, des baisses ont commencé à être enregistrées, les quantités vendues en criée ont baissé de 9 % par rapport à septembre, tandis que les prix ont augmenté de 15 % pour ce même mois. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une baisse de 32 % en quantité mais une augmentation de 8 % en prix. En novembre, le prix moyen enregistré était de 5,55 €/kg,

En novembre, la seiche s'est démarquée en représentant 43 % du volume total vendu, avec une diminution significative de 33 % de ses ventes par rapport au mois précédent. Cependant le calmar représente à son tour 40 % du total vendu en criée avec une augmentation en volume de 43 % par rapport à octobre. Le poulpe a diminué ses ventes de 16 % en quantité.

En ce qui concerne les prix de vente, le calmar maintient le prix le plus élevé à 7,3 €/kg, mais il a tout de même diminué de 22 % par rapport à septembre*. Le poulpe suit avec un prix de 7,0 €/kg, enregistrant une augmentation de 7 % par rapport à septembre. Enfin, la seiche se vend à 3,3 €/kg en criée pour le mois de novembre 2023 et son prix reste stable par rapport aux mois précédents.

(*On compare les prix avec septembre plutôt qu'octobre, car une comparaison avec ce dernier ne serait pas pertinente en raison de l'absence d'évolution significative de prix)

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

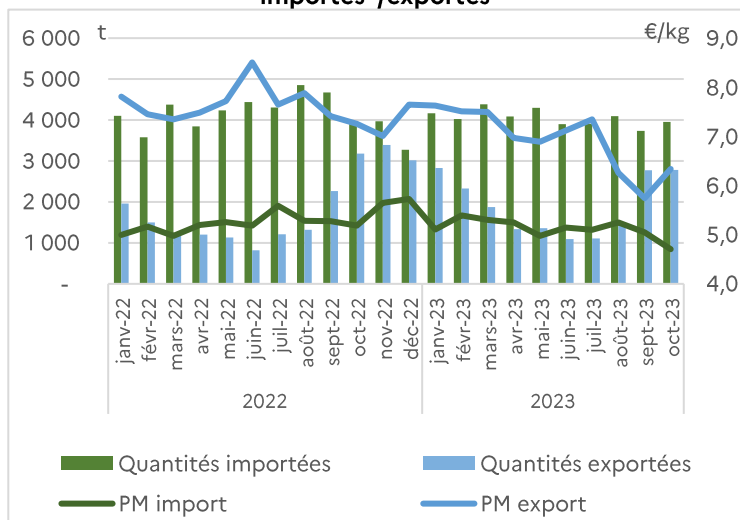
Commerce extérieur (octobre 2023, poids net)

En octobre 2023, l'analyse du commerce extérieur des céphalopodes en France présente un déficit de 951 (k€) de la balance commerciale. Une évolution marquante concerne le prix des exportations, qui a enregistré une hausse de 10 % entre septembre et octobre, principalement en raison du calmar qui a vu son prix augmenter de 22 %, passant de 7,5 €/kg à 9,2 €/kg. Cette augmentation des prix impacte les quantités exportées du calmar qui diminuent de 5 % par rapport à septembre. En ce qui concerne le poulpe, les quantités exportées ont augmenté de 68 % et le prix est resté stable sur ce même mois.

En ce qui concerne les importations, les prix baissent de 7 %, passent de 5,0 €/kg à 4,7 €/kg tandis que les quantités augmentent de 6 % principalement grâce à la seiche qui seule augmentent ses importations de 35 % avec un prix à l'import en baisse de 7 % par rapport à septembre.

En octobre 2023, l'Espagne se positionne en tant que premier pays destinataire et premier pays expéditeur des produits français en céphalopodes, avec une part significative de 56 % du total exporté et 43 % du total importé.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés /exportés



Source : Douane française

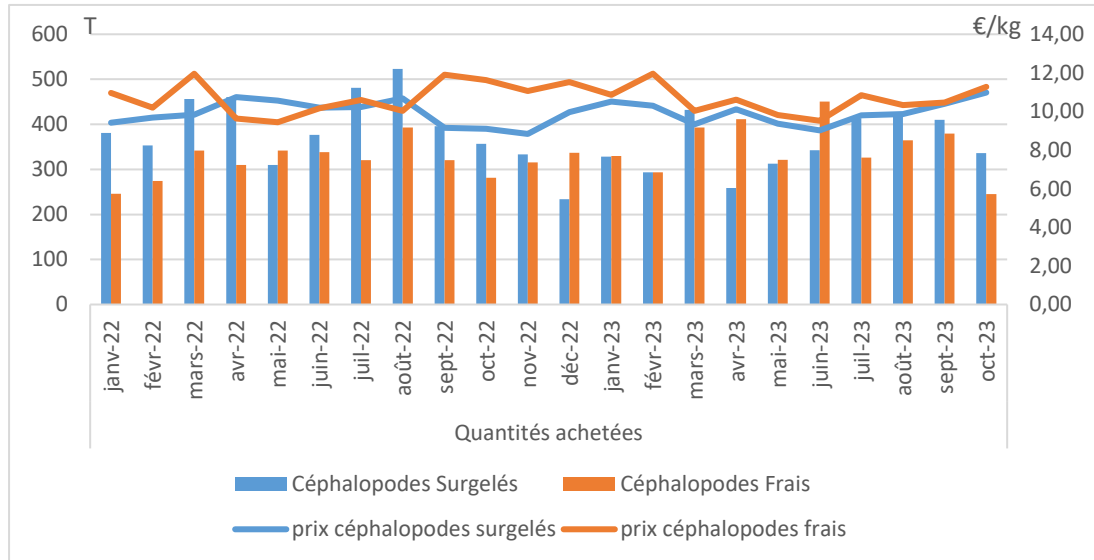
Consommation, (ménages français, tous distributeurs)

septembre 2023

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions significatives entre octobre 2022 et octobre 2023. Les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une diminution de 13 % pour les céphalopodes frais et de 6 % pour les céphalopodes surgelés. De plus, en comparant octobre 2023 à septembre 2023, les quantités achetées ont aussi diminué, avec une baisse de 35 % pour les céphalopodes frais et de 18 % pour les céphalopodes surgelés.

En ce qui concerne les prix moyens, une évolution notable a été observée: en octobre 2022, les céphalopodes frais se vendaient à 11,6 €/kg, tandis que les céphalopodes surgelés étaient au prix de 9,1 €/kg. En octobre 2023, ces prix ont subi des ajustements significatifs, atteignant respectivement 11,3 €/kg pour les frais et 10,9 €/kg pour les surgelés. La comparaison entre octobre 2022 et octobre 2023 révèle une diminution de 3 % pour les céphalopodes frais et une augmentation de 21 % pour les céphalopodes surgelés.

Évolution des quantités et des prix des céphalopodes achetées par les ménages français, tous distributeurs



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- Les quantités débarquées en criée faiblissent encore en novembre 2023, hormis pour l'araignée de mer dont la pêche semble bien lancée en ce début de saison.
- Les importations de crabe augmentent en octobre 2023 à l'approche des fêtes de fin d'année, tandis qu'elles sont faibles sur les autres crustacés qui se font chers.
- L'achat de crustacés par les ménages est plutôt stable en octobre 2023, mais la consommation d'araignée de mer est tout de même notable à la reprise de l'activité de pêche, le crustacé se substituant même peut-être au tourteau, plus onéreux.

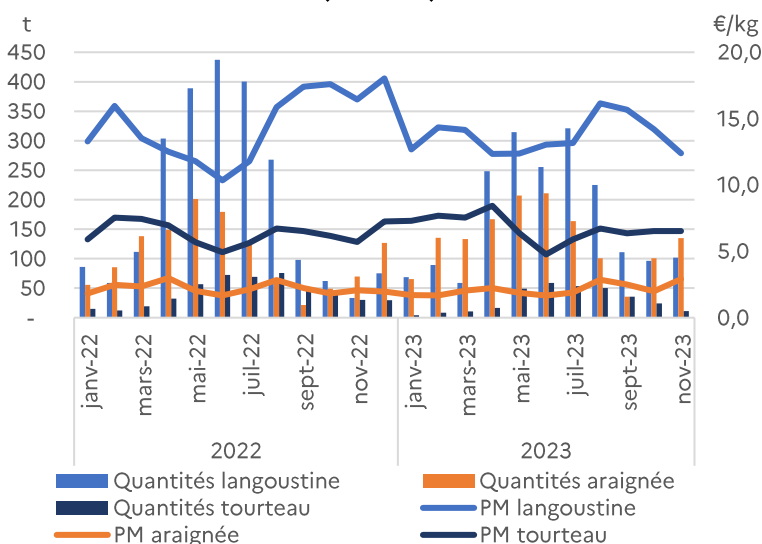
Production en criée (novembre 2023)

En novembre, les quantités de crustacés débarqués en criée ont légèrement baissé par rapport au mois d'octobre (- 6 %)

En effet, malgré la hausse des débarquements d'araignée en Bretagne (+ 6 % entre octobre et novembre), novembre est un mois creux pour la pêche au homard et à la langouste, et le tourteau s'est fait rare pour la saison (- 53 % par rapport à octobre et - 62 % par rapport à novembre 2022).

Les cours se sont affermi sur l'araignée de mer (2,9 €/kg en novembre) et sur le homard, du fait de sa rareté et en prévision des fêtes de Noël. Sur la langoustine cependant, l'importance des apports sur les mois d'octobre et de novembre fait chuter les cours à 12,4 €/kg en novembre 2023 contre 16,5 €/kg en novembre 2022.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

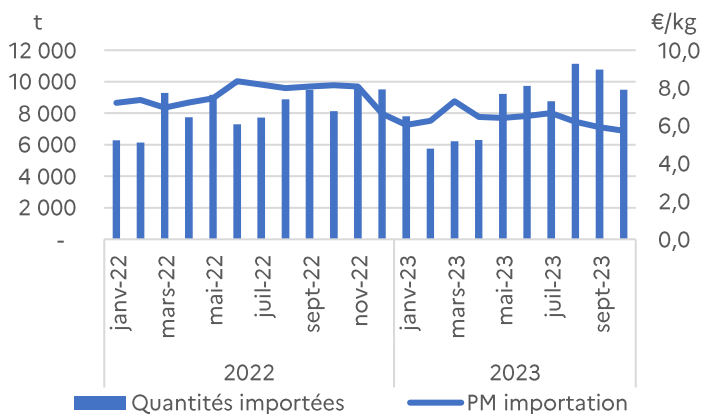
Commerce extérieur (octobre 2023, poids net)

Les importations de crustacés ont été plutôt faibles sur le mois d'octobre. Les importations en prévision des fêtes sont habituellement plus concentrées sur le mois de novembre que d'octobre.

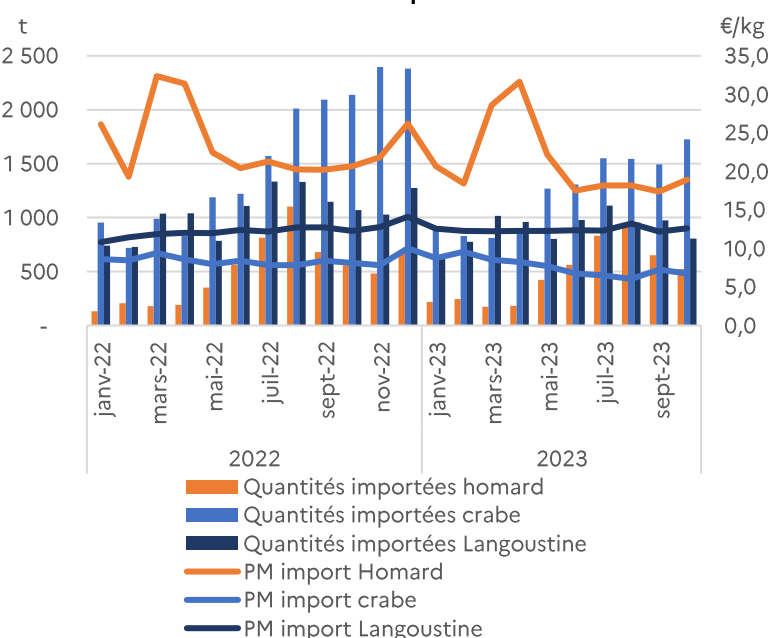
Seules les importations de crabe sont en augmentation sur le mois d'octobre. Les cours à l'import s'affermissent encore un peu plus à l'approche du mois de décembre, mais restent plus abordables qu'en octobre 2022 (6,5 €/kg contre 7,2 €/kg). A contrario, les importations de langoustine sont quant à elles plus faibles d'année en année, et octobre 2023 ne déroge pas à cette règle (- 25 % entre octobre 2022 et octobre 2023).

Les quantités de crevette tropicale importée ont chuté de 1 200 tonnes entre septembre et octobre 2023, pour des prix en légère baisse.

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



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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

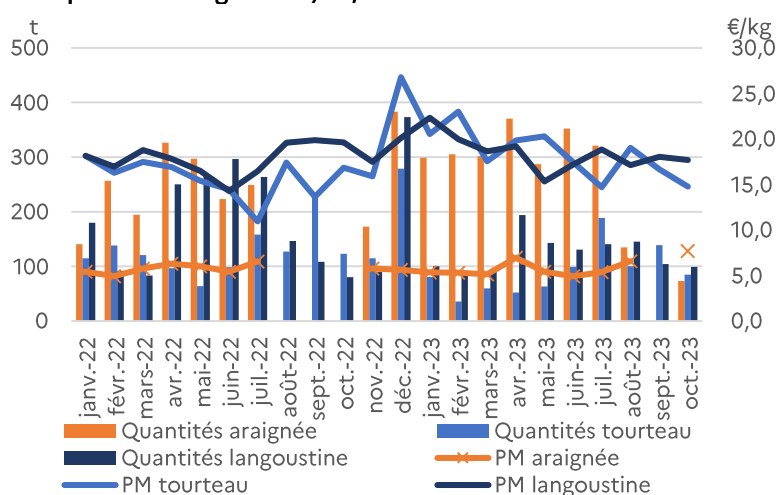
Consommation (ménages français, tous distributeurs), octobre 2023

La consommation d'araignée de mer reprend progressivement à la réouverture de la pêche (15 octobre) et le crustacé semble se positionner dans des gammes de prix assez hauts pour un mois d'octobre (7,7 €/kg).

Entre rareté du crustacé, contexte inflationniste, et mise à l'étal d'un équivalent moins cher (l'araignée de mer), le tourteau séduit de moins en moins de consommateurs en octobre 2023. Les quantités achetées baissent de 39 % entre septembre et octobre 2023, et ce, malgré des prix en baisse.

La consommation de langoustine reste stable, de même que celle des crevettes cuites traiteur.

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

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

- 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%20Omer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e>

*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