

FILÈRE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- Impact de l'opération port mort et des conditions météorologiques défavorables en avril
- En mai 2023, la pêche au thon a été réglementée par plusieurs mesures pour préserver l'espèce et garantir une pêche durable. Les demandes d'autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge ont été ouvertes du 4 avril au 31 mai 2023.
- Une baisse significative des importations de saumon et de cabillaud, deux poissons très consommés en France. Cette baisse pourrait avoir des implications sur le marché intérieur, notamment en termes de prix et de disponibilité pour les consommateurs.

Production (mai 2023)

Après un mois d'avril marqué par l'impact de l'opération port mort et des conditions météorologiques défavorables, le mois de mai s'annonce prometteur car les événements reprennent leur cours normal. Les quantités ont connu une amélioration de 29 % tandis que les prix ont diminué de 10 % conformément aux principes de l'offre et de la demande.

POISSONS BLANCS : Les poissons blancs ont été moins touchés par la baisse généralisée des cours observée pour d'autres espèces, en raison de la hausse des volumes disponibles (+9 % sur un mois) et d'une demande toujours calme, aussi bien à l'intérieur des terres que sur la frange littorale, en grande distribution ou en magasin de détail, ainsi qu'en restauration. La demande continue de se concentrer sur les petits prix et les promotions. Les ventes du merlu, l'espèce principale de cette catégorie ont augmenté de 47 % et le prix est passé de 3,41€/kg à 3 €/kg.

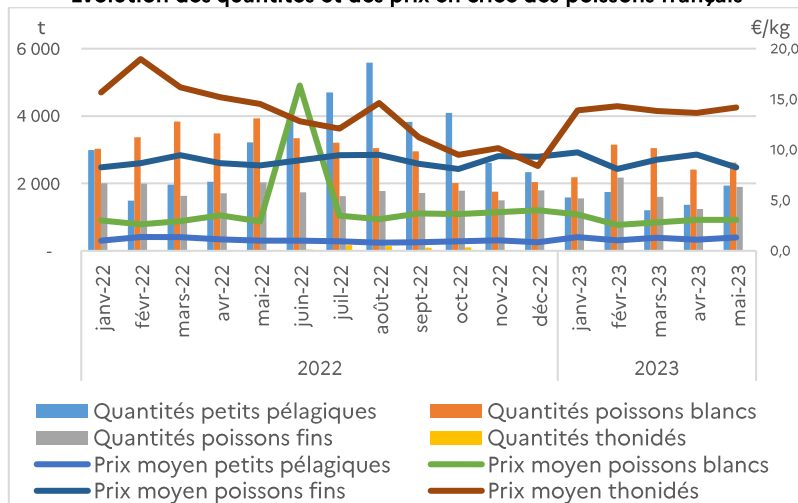
POISSONS FINS : Contrairement au mois précédent, les quantités de poissons fins enregistrées en criée ont connu une augmentation de 53 % en mai par rapport à avril (-24 % par rapport à mars). Cependant, cette augmentation s'est accompagnée d'une baisse des cours de 13 % sur la même période. Cette évolution est principalement due à une explosion en quantité de la baudroie (+58 %), ce qui a entraîné des cours proches des prix planchers et des invendus. Les cours de la baudroie sont restés faibles, atteignant 4,9 €/kg, soit une baisse d'un euro par rapport à avril, ainsi que des quantités d'invendus ont été constatées.

PETITS PELAGIQUES : Les conditions se sont avérées favorables pour les petits pélagiques, avec une augmentation notable de 41 % de leur quantité. Cette hausse est principalement due à des apports abondants de sardines en Bretagne et dans l'Atlantique, ainsi que de maquereaux sur la façade nord. Les prix de la sardine sont restés relativement stables à 0,8€/kg (en avril et mai), tandis que ceux du maquereau ont connu une hausse de 22 %. En revanche, les ventes d'anchois ont chuté de 87 %, avec des ventes enregistrées uniquement sur la façade atlantique.

THONIDÉS :

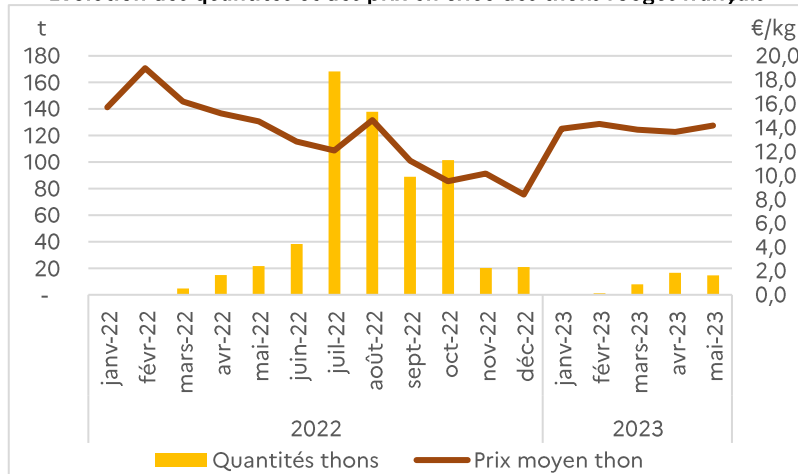
En mai 2023, la pêche au thon se poursuit et a été réglementée par plusieurs mesures. Les demandes d'autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge ont pu être envoyées du 4 avril au 31 mai 2023. Un projet d'arrêté a été mis en consultation publique pour déterminer les conditions d'exercice de cette pêche. De plus, un arrêté du 24 mars 2023 a précisé ces conditions, et un autre arrêté du 10 mai 2023 a défini les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge. Ces mesures ont pour but de réguler et de contrôler la pêche au thon, afin de préserver cette espèce et de garantir une pêche durable.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer - VISIOMer

Évolution des quantités et des prix en criée des thons rouges français



Pour rappel, le prix du carburant de pêche est plus abordable qu'en 2022 et en baisse par rapport au premiers mois de l'année : il a atteint 0,67 €/L en mai, avec une aide complémentaire de 20 centimes accordée par l'État.

Échanges (avril 2023, poids net)

Selon Agreste, En avril 2023, l'excédent des échanges agroalimentaires français atteint 343 millions d'euros, plus faible niveau pour un mois d'avril depuis 2009. Il diminue sur un an (466 millions d'euros par rapport à avril 2022) sous l'effet de la baisse des exportations (- 296 millions d'euros sur un an) conjuguée à la croissance des importations (+ 170 millions d'euros).⁽¹⁾

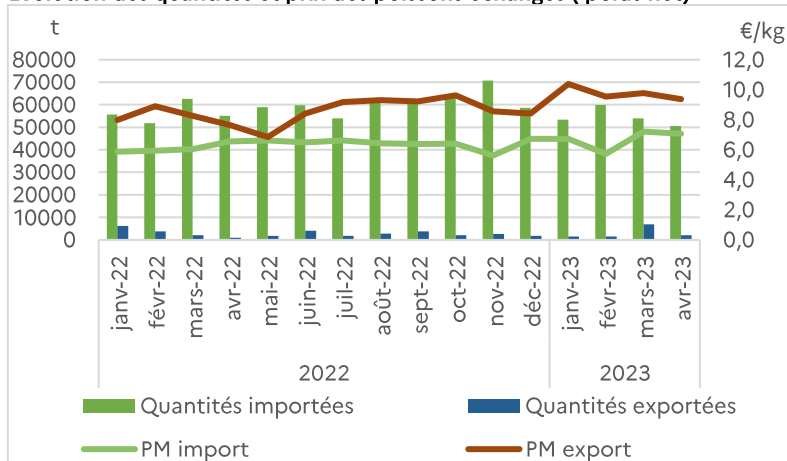
En poissons, une baisse 9 % en valeurs a été enregistrée et 7 % en volume en importations

En avril 2023, le marché français des produits de la mer a connu des fluctuations significatives. Les importations de saumon ont diminué de 12 % en volume et de 14 % en valeur, avec une baisse du prix moyen de 11,4 €/kg à 11,6 €/kg entre mars et avril. Parallèlement, les importations de cabillaud ont également connu une baisse, avec une diminution de 22 % en quantité et de 15 % en valeur. Le prix du cabillaud a également diminué, passant de 8,3 €/kg à 7,7 €/kg.

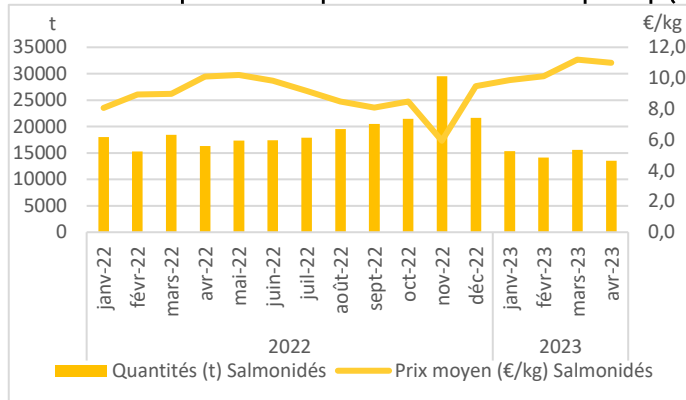
En ce qui concerne les exportations, l'albacore s'est classé comme la deuxième espèce la plus exportée vers l'Espagne en mars et avril. Cependant, les quantités exportées ont diminué de 54 %, entraînant une baisse de la valeur des exportations de 64%. Le prix de l'albacore a augmenté, passant de 2,8 €/kg à 3,6 €/kg entre ces deux mois. Par ailleurs, le prix du thon rouge a connu une baisse, passant de 25 €/kg à 20 €/kg.

En termes de commerce extérieur, les trois principaux fournisseurs de la France en produits de la mer sont restés la Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne. D'autre part, les trois principaux destinataires des exportations françaises de poissons en avril 2023 sont l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique.

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



Évolution des quantités et prix des salmonidés importés (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation

Données non disponibles pour l'année 2023.

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

⁽¹⁾ [Les chiffres du commerce extérieur de la France - Avril 2023 | DGDDI \(douane.gouv.fr\)](https://www.douane.gouv.fr/fr/actualites/les-chiffres-du-commerce-exterieur-de-la-france-avril-2023)

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

- En mai à nouveau, les quantités de coquillages de pêche vendus en criée montrent d'importantes baisses liées à la fin de la pêche de la coquille Saint-Jacques.
- En avril, la fin de la saison de la coquille Saint-Jacques s'est accompagnée de baisse des volumes exportés sur les marchés étrangers. Les exportations d'huître ont également été plus faibles sur ce mois, du fait de l'entrée en reproduction de l'Huître française.

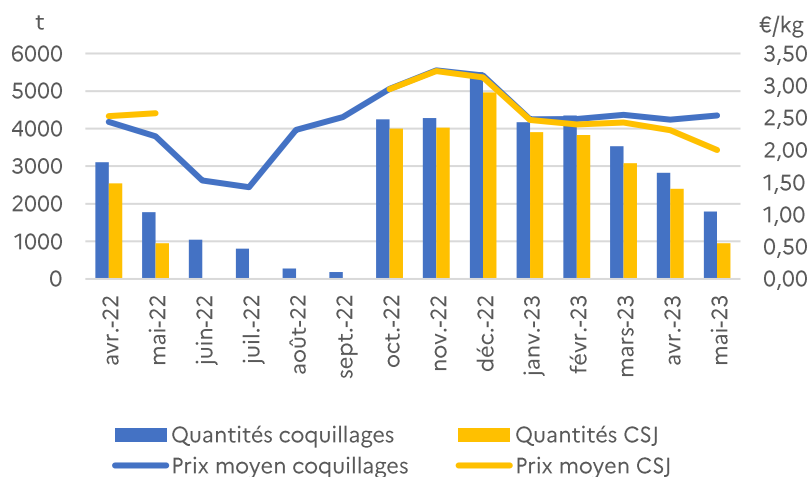
Production (mai 2023)

Du fait de la fin des pêches de coquille Saint-Jacques mi-mai, les quantités de coquillages débarqués en criée sont en baisse en mai (- 36 % par rapport à avril).

COQUILLE SAINT-JACQUES : La pêche s'est poursuivie jusqu'au 14 mai en baie de Seine, et les dernières pêches de rattrapage ont eu lieu début mai dans la Baie de Saint-Brieuc. Par conséquent, les quantités de coquille Saint-Jacques vendues en criée ont diminué de 60 % entre avril et mai 2023, les derniers volumes s'étant vendus sur les criées de Granville, Erquy et Dieppe. Face à une faible demande, les prix baissent en moyenne de 30 centimes par rapport à avril.

BUCCIN (BULOT) : Les quantités de buccin débarquées en criée augmentent en mai, par rapport au mois d'avril (+53 %). Cependant, elles restent toujours inférieures à la moyenne saisonnière (- 36 % par rapport à mai 2019). Les prix moyens se stabilisent autour de 4,2 €/kg, ce qui représente une augmentation de 137 % par rapport à mai 2019. En plus du réchauffement climatique, l'espèce est prédatée par les araignées de mer qui se multiplient en Manche.

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

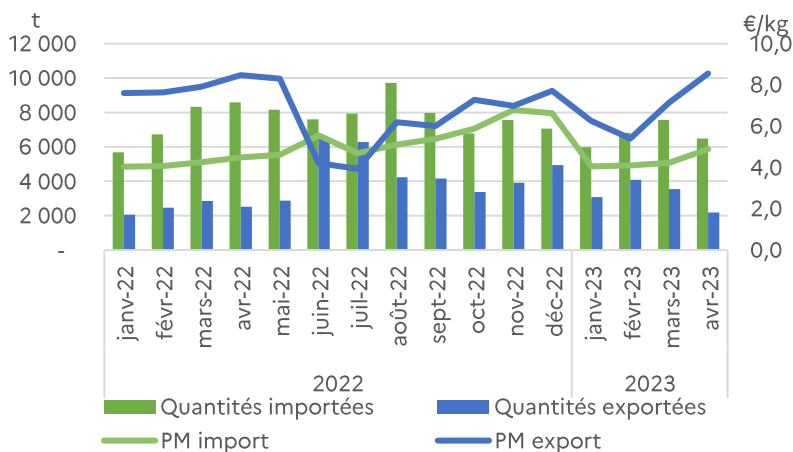


Source : FranceAgriMer - VISIOMer

Échanges (avril 2023, poids net)

- Les exportations de coquillages sont en baisse durant le mois d'avril 2023. Les quantités de Moule, Coquille Saint-Jacques et Huître exportées ont nettement chuté (respectivement - 15 %, - 44 % et - 80 % par rapport à mars), entraînant une hausse des cours d'exportation.
- En effet, la disponibilité de l'Huître française sur le marché est habituellement moindre en avril, du fait de leur entrée en période de reproduction. La diminution des volumes de Coquille Saint-Jacques débarquées dans les criées françaises a été en repli en avril, du fait de la fermeture des principaux gisements. Cela explique en partie qu'une offre moins importante ait été disponible à l'export.
- Les quantités importées sont également en repli par rapport au mois de mars (- 14 %). L'importation s'est tournée principalement vers les moules préparées importées du Chili, tandis que les volumes de Moule Mytilus fraîche importée d'Espagne ont été plus faibles durant le mois avril.

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



Source : Douane française

Consommation :

Données non disponibles pour l'année 2023.

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française ;

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- Les débarquements de ces espèces sont de plus en plus importants, créant une forte dépendance chez les pêcheurs, en particulier pour le poulpe et la seiche. Le calmar, quant à lui, ne présente pas de performances économiques optimales.
- Les débarquements de poulpes ont doublé par rapport à avril 2023, entraînant une baisse des prix de 14%. Par rapport à mai 2022, les quantités de poulpes ont quadruplé.
- En avril 2023, la tendance à la baisse des exportations s'est poursuivie, avec une réduction de 32% en volume par rapport au mois précédent. De même, les importations ont connu une baisse, diminuant de 18% durant la même période.

Production (mai 2023)

En comparaison à avril, les stocks de céphalopodes ont augmenté de 26 %, tandis qu'en comparaison à mai 2022, cette augmentation s'élève à 24 %. Les prix ont naturellement chuté de 8 % en un mois et de 10 % sur une année. Les débarquements de ces espèces sont de plus en plus importants, ce qui crée une forte dépendance chez les pêcheurs, en particulier pour le poulpe et la seiche. En ce qui concerne le calmar, ses performances économiques ne sont pas actuellement optimales. La répartition des quantités déclarées en vente à la halle à marée demeure similaire à celle des mois précédents, avec 38 % provenant de la Manche (principalement des productions de seiche et de poulpe), 28 % provenant du sud de la Bretagne (principalement le poulpe) et 18 % provenant de l'Atlantique (principalement la seiche).

POULPE : Les débarquements de poulpes ont été multipliés par 2 par rapport à avril 2023, entraînant une baisse des prix de 14 %. En comparaison à mai 2022, les quantités de poulpes ont été multipliées par 4. Cependant, les pêcheurs en Bretagne déclarent avoir capturé moins de poulpes individuellement par rapport à l'année précédente. Cette diminution est attribuée à l'augmentation du nombre de pêcheurs dans la région, ce qui a créé une concurrence accrue. ⁽²⁾

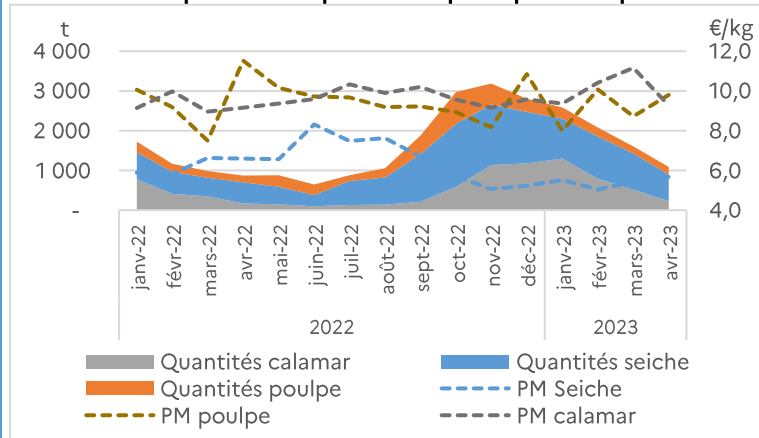
CALAMAR :

Les quantités de calmars sont stables par rapport à avril 2023 mais restent quand même à un niveau bas par rapport aux trois premiers mois de l'année. le prix est à ses niveaux les plus hauts. (14,7 €/kg en mai et 14,9€ en avril)

Échanges (mars 2023, poids net)

Les exportations ont continué de baisser en avril 2023, avec une diminution de 32 % en termes de quantité par rapport au mois précédent. Les importations ont également été inférieures de 18 % au cours de ce mois. En conséquence, la balance commerciale demeure négative. Les prix moyens à l'importation des céphalopodes en avril étaient de 6,9 €/kg, tandis qu'à l'exportation, ils s'élevaient à 7,2 €/kg.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes exportés

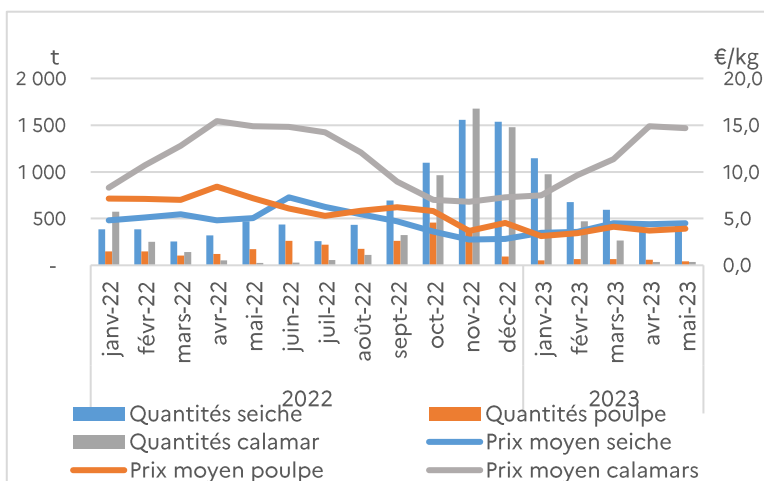


Source : Douane Française

Consommation (Céphalopodes)

Les données de 2023 ne sont pas encore disponibles.

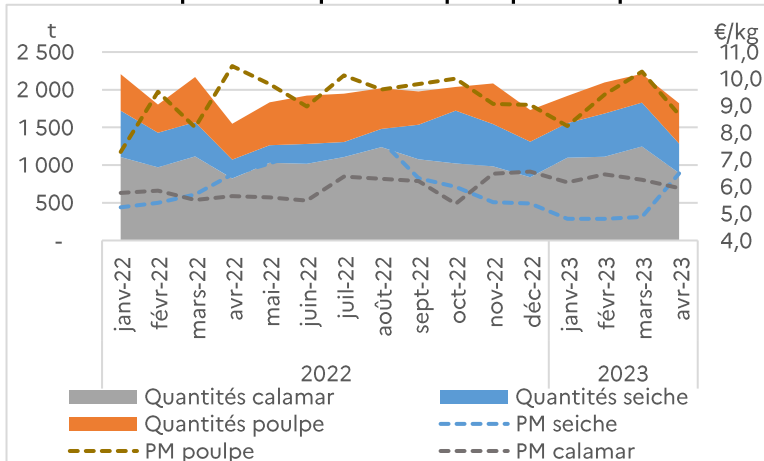
Évolution des quantités et des prix des céphalopodes vendus en criée françaises



Source : FranceAgriMer - VISIOMer

SEICHE : Les prix en criée sont restés très soutenus sur la seiche pendant ces trois derniers mois, et les apports ont été supérieurs de 18 % à ceux du mois d'avril.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés



Source : Douane Française

⁽²⁾<https://www.ouest-france.fr/mer/peche/concarneau-le-poulpe-se-fait-il-plus-rare-21199c30-09c8-11ee-b02d4d4e5863b78e>

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- En mai, les débarques de crustacés sur les criées françaises suivent les tendances déjà observées en avril. Bien que chère, la Langoustine est bien présente sur les étals. Les débarques d'Araignée ne fléchissent pas, et celles de Tourteau et de Homard s'améliorent.
- Du côté des échanges extérieurs, la demande française de crevettes a été importante sur le mois d'avril, s'accompagnant de plus faibles exportations.

Production (mai 2023)

Les crustacés ont été présents sur les criées françaises durant tout le mois de mai. Les quantités débarquées augmentent de 35 % entre avril et mai, tandis que les prix ne s'infléchissent pas.

LANGOUSTINE : En mai, les quantités de langoustines débarquées continuent de progresser sur les criées bretonnes (+ 29 % sur la façade atlantique et + 24 % sur la façade Bretagne sud par rapport à avril). Elles restent toutefois inférieures aux moyennes saisonnières (-19 % par rapport à mai 2022), amenant les prix à rester soutenus par rapport aux années précédentes (10,3 €/kg en moyenne en mai 2022 contre 12,4 en mai 2023).

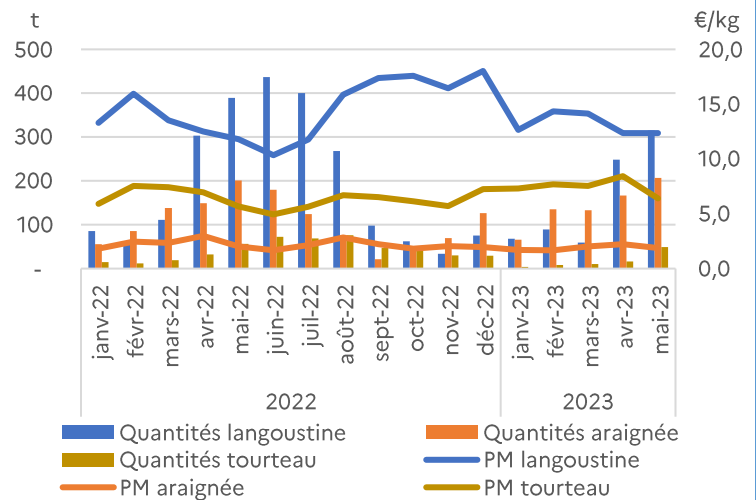
ARAIGNÉE DE MER : A nouveau, en mai, les quantités d'araignée de mer vendues en criée augmentent. Par rapport à avril, cela représente une augmentation de 24 %, alors que l'écart par rapport à la normale saisonnière se réduit. Du fait des bons apports et d'une demande qui stagne, les prix moyens chutent à 1,9 €/kg, contre 2,0 en mai 2022. Une part des volumes est toujours invendue.

TOURTEAU : De meilleurs débarques en mai ont permis de faire chuter les cours, qui restent toutefois élevés. Les quantités de tourteau vendues en criée ont en effet été multipliées par quatre entre avril et mai, entraînant une baisse des prix de 8,4 €/kg à 6,4 €/kg. La demande reste cependant peu dynamique face aux prix.

HOMARD : De même que pour le Tourteau, après un mois d'avril plutôt mauvais en termes de production, la situation du Homard s'améliore en mai. Les volumes sont en hausse de 78 % par rapport à avril,

CREVETTES : 15 tonnes de crevettes grises ont été débarquées sur les criées françaises en mai. Il s'agit du plus gros volume mensuel de ventes depuis 2019. Les cours moyens descendent à 10,1 €/kg.

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



Source : FranceAgriMer - VISIOMer. PM = Prix Moyen

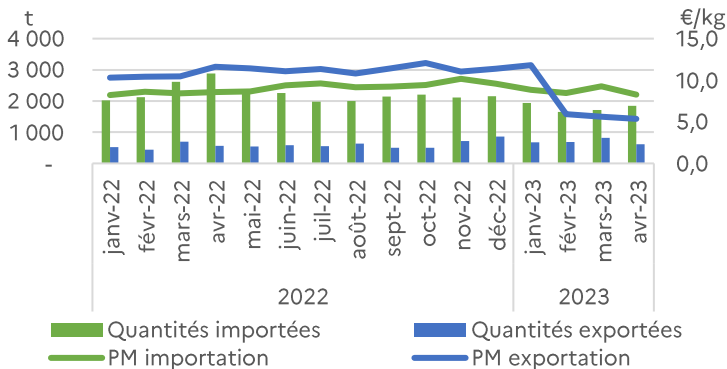
sans toutefois retrouver le niveau de production de mai 2022. Les prix sont moins soutenus qu'en avril, mais demeurent chers pour les consommateurs : alors que le homard se vendait à 18,1 €/kg à la criée en mai 2019, il s'échange à 25,4 €/kg en mai 2023.

Échanges (mars 2023, poids net)

Le mois d'avril est marqué par une demande française plus importante en crevettes diverses que le mois de mars (+ 130 tonnes importées), alors que les exportations, toutes crevettes confondues, ont reculé de 27 % entre mars et avril.

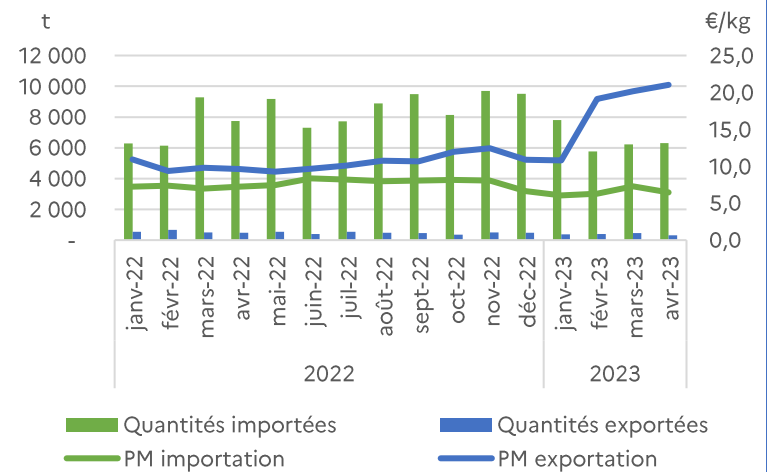
L'augmentation de la production française de Homard a été corrélée avec une hausse des exportations sur le mois d'avril (+ 5 %) et une baisse des prix d'exportation. Les volumes restent cependant bien inférieurs à ceux exportés par la France en 2022.

Évolution des quantités et prix des crevettes diverses échangées



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix des crevettes tropicales échangées



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Consommation

Les données de 2023 ne sont pas encore disponibles.

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%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9/synth%C3%A8ses%20mensuelles>

*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