

FILIERE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- La pêche au thon se poursuit et les quantités sont de plus en plus importantes .
- La saison des anchois a commencé ce qui fait une augmentation exceptionnelle en premières ventes au cours de ce mois (juillet 2023).
- En consommation de poisson frais, 71 % est consommé découpé en juillet 2023

Production (juillet 2023)

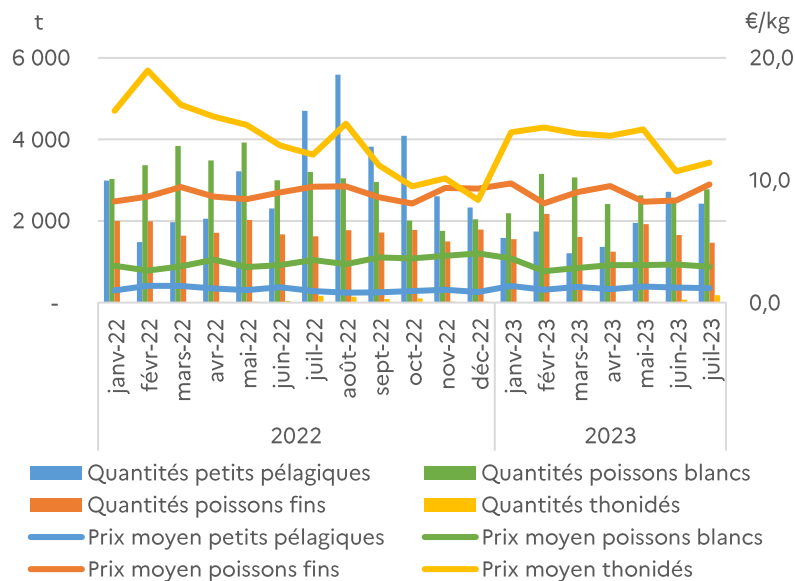
L'analyse des données des premières ventes de poissons en criée en France révèle plusieurs tendances intéressantes pour le mois de juillet, avec une distinction entre les ventes totales en criée et hors criée pour différentes catégories de poissons. Tout d'abord, toutes espèces confondues, les ventes en juillet par rapport à juin ont enregistré une légère baisse de 3 % en quantité et de 1 % en prix. Cependant, par rapport à juillet 2022, il y a eu une augmentation significative de 24 % en quantité et de 4 % en prix.

En examinant les catégories spécifiques, il est notable que les petits pélagiques rencontrent des difficultés, avec une chute drastique de 48 % (juillet 2023 par rapport à juillet 2022) en quantité, ce qui a logiquement entraîné une hausse de 28 % des prix.

Entre juin et juillet 2023, dans la catégorie des poissons blancs, on observe une augmentation de 12 % en quantité, mais une baisse de 6 % des prix. Les espèces les plus importantes de cette catégorie, le merlu et le lieu noir en juillet 2023, ont enregistré des évolutions respectives en quantité de +5 % et +11 %, tandis que les prix ont augmenté de 5 % pour le merlu et ont chuté de 28 % pour le lieu noir.

Les thons ont été particulièrement remarquables, avec une multiplication par 2,5 de la quantité vendue en un mois (de juin à juillet 2023) et une augmentation de 7 % des prix, passant de 10,4 à 11,7 €/kg.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Pour les poissons fins, il y a eu une diminution de 11 % en quantité, mais une augmentation de 16 % en prix. La baudroie, espèce importante, a connu une évolution de - 8 % en quantité, mais une hausse de 10 % en prix moyen entre juin et juillet.

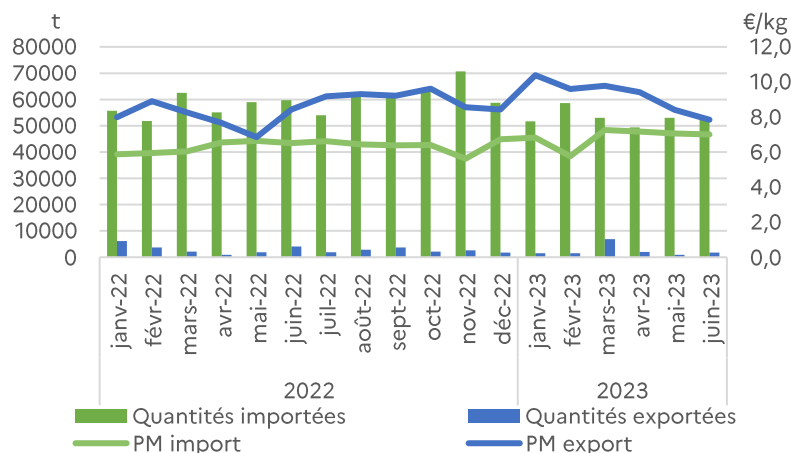
Commerce extérieur (juin 2023, poids net)

L'analyse des données du commerce extérieur de la France en juin 2023 par rapport à mai 2023 révèle des tendances économiques distinctes. Les importations de poissons n'ont pas varié en quantité mais ont connu une légère baisse de 1 % en prix. En revanche, les exportations sont restées stables en quantité mais ont augmenté de 1 % en prix, signalant une possible valorisation des produits français à l'étranger.

La Norvège, principal fournisseur, a vu ses exportations de saumon augmenter de 11 % en quantité, bien que les prix aient baissé de 6 %. Le cabillaud a également connu une baisse spectaculaire de 32 % en quantité et une légère augmentation de 2 % en prix. Au Royaume-Uni, les exportations de saumon ont baissé de 15 % en quantité et de 4 % en prix.

L'Espagne, pays fournisseurs de thons, ses importations ont enregistré une hausse de 11 % en quantité et de 16 % en prix entre mai et juin, indiquant une demande croissante pour ce produit pendant cette saison estivale.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Les Pays-Bas, les volumes de saumon ont augmenté de 53 %, restant à un prix stable de 10 €/kg. L'Italie a vu ses importations de saumon baisser de 18 % en volume mais augmenter de 25 % en prix, atteignant 15,1 €/kg. Ces données illustrent les dynamiques économiques du commerce des produits de la mer de la France avec ses partenaires internationaux en juin 2023.

Quant aux pays destinataires de produits français, l'Espagne a augmenté ses importations de saumon de 28 % en volume, au prix élevé de 17,3 €/kg.

Consommation (juillet 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.

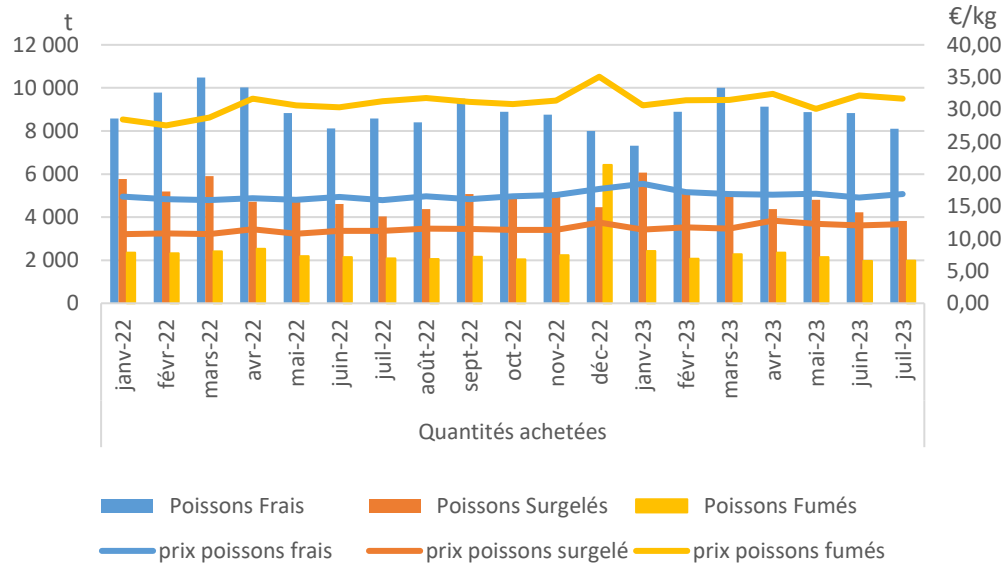
Pour le poisson frais, on remarque que 71% est consommé découpé en juillet 2023. Les évolutions annuelle et mensuelle montrent une baisse de 6 % en quantité par rapport à l'année précédente et une baisse de 8 % par rapport au mois précédent. Cependant, le prix a augmenté de 6 % sur une base annuelle et de 3 % sur une base mensuelle, atteignant 16,92 €/kg en juillet. Le saumon est l'espèce la plus importante, représentant 25 % de la consommation de poisson frais en France en juillet, avec une augmentation de 4 % en quantité et de 2 % en prix. Le cabillaud, qui représente 10 % du total, a connu une baisse de la consommation de 21 % en un mois et une augmentation de 2 % des prix. La truite, bien que largement produite en aquaculture en France, occupe la troisième place en terme de consommation. Sa consommation a diminué de 11 % en juillet par rapport à juin, avec une augmentation de 8 % des prix.

En ce qui concerne le poisson surgelé, il y a eu une diminution mensuelle de 9 % en quantité consommée, mais une augmentation de 2 % des prix, avec un prix de 12,92 €/kg en juillet. Le colin est l'espèce la plus consommée dans cette catégorie, représentant 54 % du total consommé en juillet.

En ce qui concerne la catégorie du poisson traiteur fumé, avec et sans code-barres, les prix sont restés stables entre juin et juillet, à 31 €/kg. C'est néanmoins le prix le plus élevé parmi toutes les catégories. La courbe de consommation et de prix connaît un pic sensible pendant la saison des fêtes de fin d'année, notamment en décembre.

Ces données mettent en lumière les préférences de consommation des ménages français en matière de poisson frais, surgelé et fumé, ainsi que les variations de prix et de consommation au fil des mois.

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE COQUILLAGES

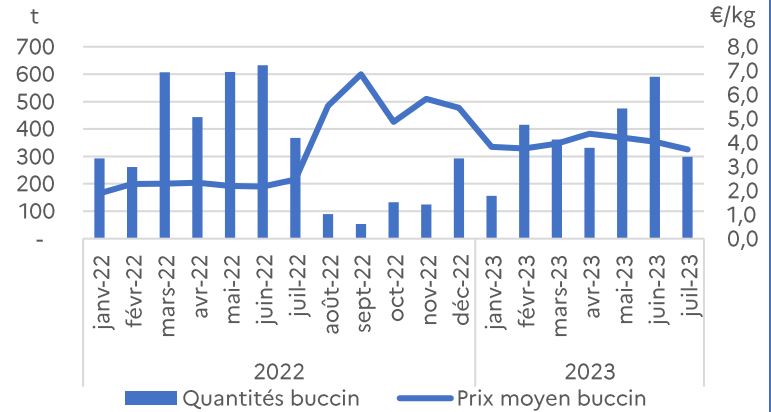
Points Clés / Perspectives :

- En juillet 2023, les quantités de coquillages débarqués sur les criées françaises sont faibles. La production de bulot reste en dessous des années précédentes.
- Le commerce extérieur a été plutôt calme en juin, bien que marqué par un écoulement des stocks de noix de saint-jacques surgelées à l'étranger.
- La consommation de coquillages à domicile augmente en saison estivale, mais reste en dessous des moyennes saisonnières, notamment du fait d'un recul de la consommation de moules.

Production (juin 2023)

Le mois de juillet marque le creux de la pêche aux coquillages. Les quantités débarquées en criée sont dérisoires et correspondent majoritairement à des apports de buccin, qui se sont élevées à 298 tonnes (-19% par rapport à juillet 2022). Bien que le prix de ce coquillage est en baisse constante depuis avril 2023, son prix reste 1,2 €/kg au-dessus de la moyenne de 2022. Les quantités vendues en criées entre août 2022 et juillet 2023 ont été 20% inférieures à celles vendues entre août 2021 et juillet 2022.

Évolution des quantités et prix de première vente en criée du buccin

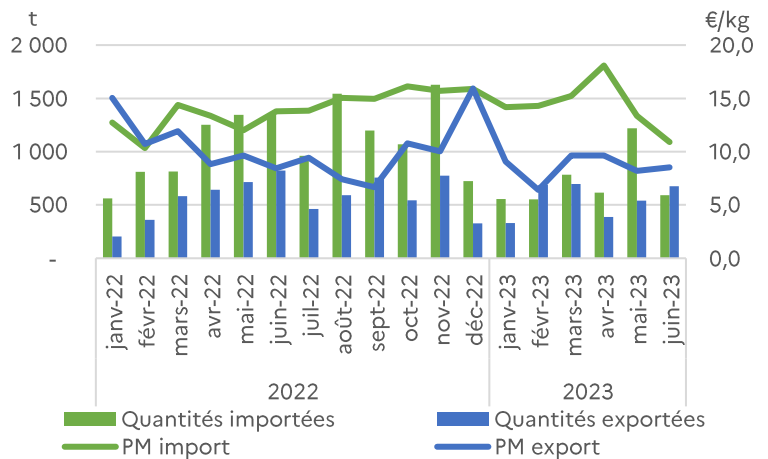


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (mai 2023, poids net)

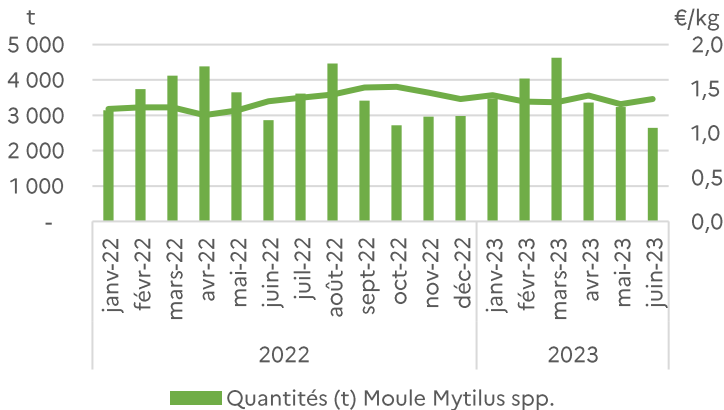
- Le commerce extérieur a été plutôt calme durant le mois de juin 2023. Les importations de moule Mytilus fraîche ont été moins importantes en juin qu'en mai 2023 (-18%), et les prix d'importation restent relativement stables. La production française de moules de bouchot semble en effet assez satisfaisante et approvisionne en partie le marché intérieur, malgré quelques problèmes de qualité des eaux¹.
- Passée la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, les stocks de noix surgelées se sont écoulés sur les marchés étrangers à des prix concurrentiels (8,5 €/kg). Les exportations ont grimpé de 25% par rapport à mai, partagées entre l'Espagne et l'Italie.
- Avec l'arrivée de l'été, la demande en huîtres des pays limitrophes s'est accrue en juin, où les volumes exportés ont augmenté de 27%. En juin 2022, les prix d'exportation ont été très bas (6,5 €/kg).

Évolution des quantités et prix de la Coquille Saint-Jacques échangée (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

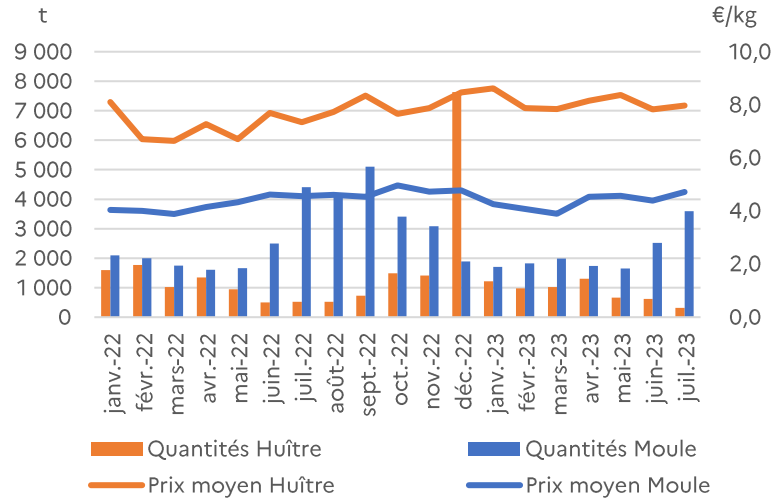
¹ Ouest France, Moules de bouchot : la production « risque d'être compliquée » cet été, <https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-plaine-sur-mer-44770/la-production-de-moules-de-bouchot-risque-detre-compliquee-dd859a2e-1fe2-11ee-aaa7-17557ce412e6>

Consommation (ménages français, tous distributeurs confondus)

En plein cœur de l'été, la consommation de coquillages frais augmente par rapport aux mois précédents. On note ainsi + 23 % entre juin et juillet 2023, majoritairement concentrés sur la moule. Cependant, les quantités achetées pour la consommation à domicile sont faibles pour un mois de juillet.

MOULE: Les volumes achetés avaient déjà légèrement baissé durant l'été 2022, dans un contexte inflationnel, alors même que le prix des moules avait peu varié. Cette baisse se poursuit en juillet 2023 (- 18 % entre juillet 2022 et 2023) tandis que les prix ne sont pas plus hauts que l'an passés (4,7 €/kg contre 4,6 €/kg en 2022). Les acheteurs de catégorie économique « moyenne inférieure » sont ceux qui ont le plus réduit leur volume d'achat (- 21 % entre juillet 2019 et juillet 2023). L'impasse semble être faite sur ce coquillage « plaisir ».

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En juillet 2023, la consommation de céphalopodes se répartit équitablement entre le calmar et l'encornet frais, d'une part, et le pané de calmar surgelé, d'autre part, chacun représentant 35 % du total consommé.

Production (juillet 2023)

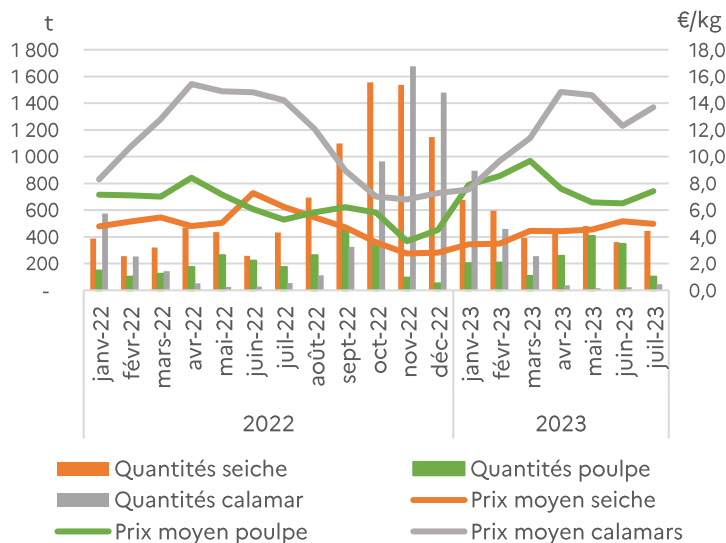
L'analyse des données des premières ventes de céphalopodes révèle des tendances marquées pour le mois de juillet, avec une distinction entre les ventes en criée et hors criée.

Tout d'abord, la comparaison mensuelle entre juin et juillet montre une diminution significative de 19 % en quantité vendue en criée et hors criée, accompagnée d'une augmentation de 5 % des prix sur le même mois. Sur une base annuelle, cette catégorie affiche une augmentation impressionnante de 30 % en quantité, mais une diminution de 19 % en prix. En juillet, le prix moyen enregistré était de 5,72 €/kg.

Parmi les céphalopodes, la seiche se distingue en représentant 66 % du volume total vendu en criée en juillet 2023. Cependant, le calmar affiche le prix de vente le plus élevé à 13,7 €/kg, suivi du poulpe à 7,4 €/kg, et enfin, la seiche à 5 €/kg en criée pour le mois de juillet 2023.

Il est également notable que le poulpe a connu des variations significatives entre juin et juillet. En effet, sa quantité vendue en criée a chuté de manière spectaculaire, enregistrant une baisse de 70 % en volume au cours de cette période, tandis que son prix a augmenté de 14 %. Ces fluctuations peuvent être attribuées à des facteurs tels que la saisonnalité de la pêche ou des variations de la demande sur le marché

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (juin 2023, poids net)

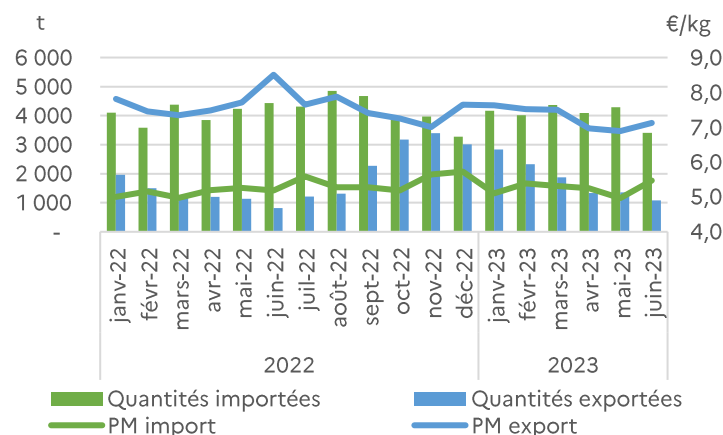
L'analyse du commerce extérieur des céphalopodes révèle des tendances importantes entre juin et mai 2023.

Du côté des importations, il y a eu une baisse significative de 21 % en volume et de 13 % en valeur, mais une augmentation de 10 % du prix moyen. L'augmentation des prix du calmar et du poulpe et de la seiche s'est alignée à 6 %.

En ce qui concerne les exportations, les volumes ont diminué de 20 %, les valeurs de 18 %, mais les prix moyens ont augmenté de 3 % (toutes espèces de cephalopodes confondues). Les exportations de calmars ont augmenté de 2 %, mais le prix a baissé de 18 %. Pour le poulpe, les prix à l'exportation ont augmenté de 10 %, et ceux de la seiche ont augmenté de 7 %.

Ces données soulignent des dynamiques importantes dans le commerce international des céphalopodes, avec des variations significatives en terme de volume, de valeur et de prix pour les différentes espèces. Ces tendances peuvent être influencées par divers facteurs, notamment l'offre et la demande sur le marché mondial.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés /exportés



Source : Douane Française

Il est important de noter que l'Espagne reste le principal pays fournisseur pour la France, et que le calmar surgelé est le produit le plus importé.

Consommation (juillet 2023)

L'analyse de la consommation des céphalopodes en juillet met en lumière des tendances significatives, que ce soit en comparaison annuelle ou mensuelle.

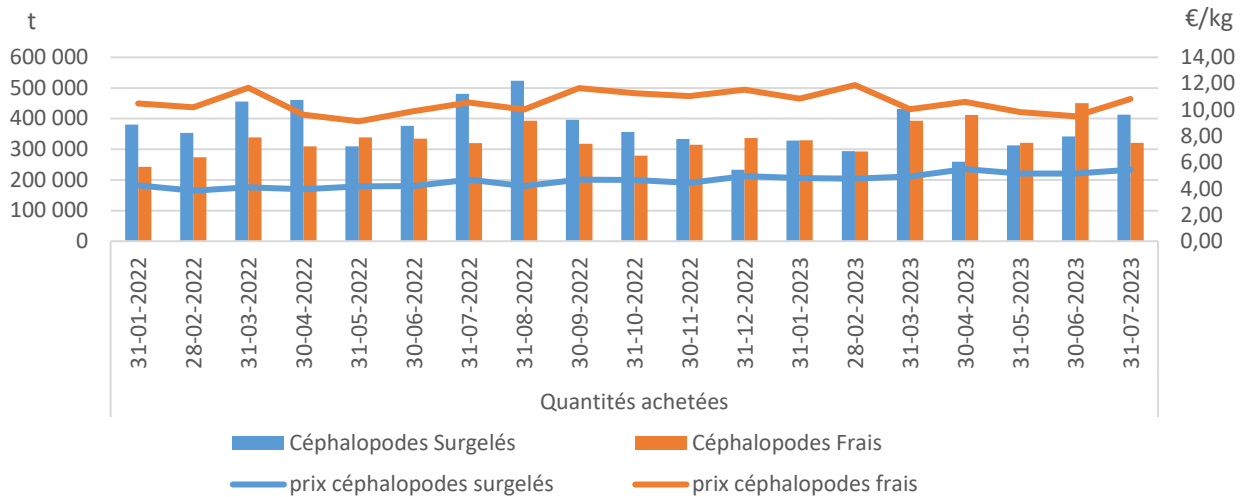
En ce qui concerne les céphalopodes frais, on observe une stabilité au niveau de la quantité consommée sur une base annuelle, avec une variation de 0 %, tandis que les prix ont augmenté de 3 %. Cependant, en comparaison mensuelle, entre juin et juillet, il y a eu une forte diminution de 29 % en quantité consommée, accompagnée d'une augmentation de 14 % des prix. En juillet, le calmar et l'encornet frais ont dominé la consommation, représentant 81 % du total. Le prix moyen enregistré en juillet était de 9,75 €/kg (tout circuit de distribution confondu).

Pour les céphalopodes surgelés, il y a eu une baisse de 14 % en quantité consommée sur une base annuelle, mais une augmentation significative de 21 % en comparaison mensuelle entre juin 2023 et juillet 2023.

Les prix des produits surgelés sont restés globalement stables sur l'année, mais ont connu une légère hausse de 6 % en comparaison mensuelle et de 16 % par rapport à juillet 2022. En pratique, le produit le plus consommé en surgelé est le pané de calmar, représentant 62 % du total consommé en juillet, avec un prix moyen de 5,45 €/kg.

De manière générale, il est important de noter que les produits surgelés restent moins chers que les produits frais en ce qui concerne les céphalopodes. De plus, les prix des produits surgelés sont plus stables, avec des augmentations qui se produisent progressivement sur plusieurs mois plutôt que brusquement. Ces tendances reflètent les préférences et les comportements des consommateurs en matière de céphalopodes en France.

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- Les débarques d'araignée, jusqu'ici très importantes, commencent à faiblir en juillet 2023. Les volumes de tourteau, homard et langoustine débarqués restent faibles pour la saison. Seule la pêche à la langouste montre des hausses de volumes : les quantités débarquées sont les plus importantes enregistrées depuis plus de 20 ans.
- Le cœur de l'été, les vacances, le tourisme et l'augmentation de la fréquentation des restaurants commerciaux sont à l'origine d'une hausse des importations de crustacés sur le mois de juin 2023.
- Pour ce qui est de la consommation à domicile, les espèces les plus accessibles gagnent du terrain durant l'été (tourteau, crevettes), tandis que la langoustine est pénalisée par sa rareté et ses prix élevés. La consommation générale reste inférieure au niveau pré-inflation.

Production (juin 2023)

Le mois de juillet 2023 s'accompagne d'un ralentissement des débarques de crustacés sur les criées françaises. Seules la langoustine et la langouste rouge ont vu leurs volumes augmenter sur les façades bretonnes et atlantiques.

ARAIGNEE DE MER : Après une saison d'abondance, les quantités d'araignée de mer débarquées faiblissent en juillet 2023, par rapport à juin (- 23 %), entraînant une hausse des prix de 20 centimes.

TOURTEAU, HOMARD : Les volumes des deux espèces avaient nettement augmenté en juin, mais baissent à nouveau en juillet (- 9 % pour le tourteau, - 12 % pour le homard). Ils restent très inférieurs au niveau de 2022 (- 22 % entre juillet 2022 et 2023 pour le tourteau, et - 13 % pour le homard). De ce fait, les prix de première vente du tourteau sont bien plus élevés qu'en 2022 (+ 1,1 €/kg sur le même mois).

LANGOUSTINE : Malgré une augmentation des volumes entre juin et juillet (+ 24 %), la langoustine demeure peu présente sur les criées pour la saison. En conséquences, les prix moyens s'établissent à 13,1 €/kg, contre 11,8 €/kg en juillet 2023.

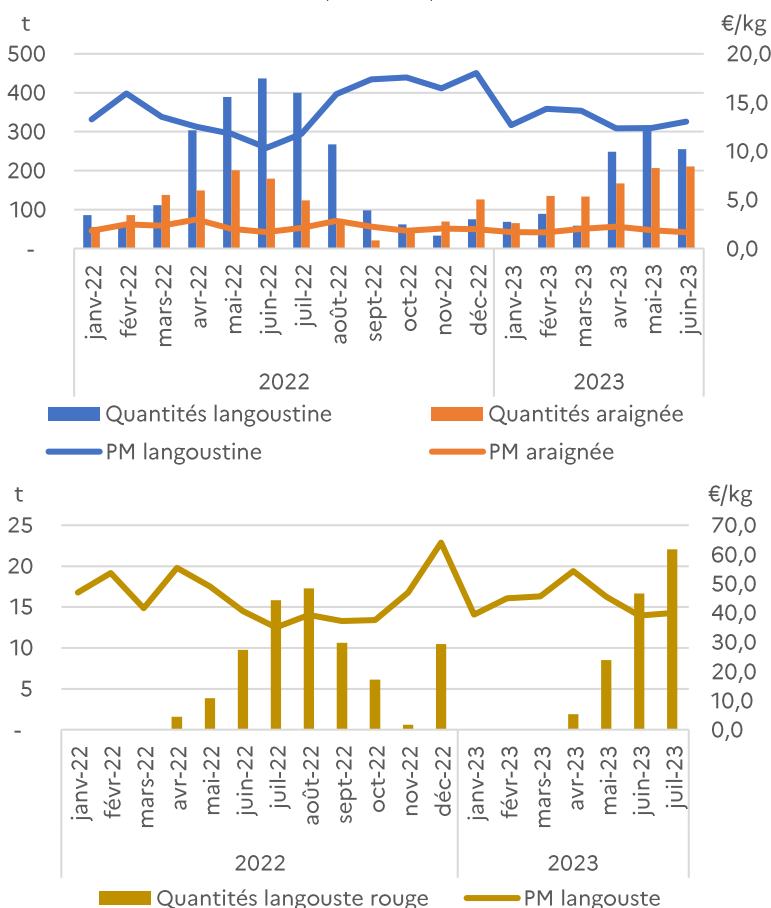
LANGOUSTE ROUGE : Les quantités de langouste rouge en criée n'ont pas été aussi importantes depuis plusieurs dizaines d'années. L'espèce fait sa réapparition le long des côtes bretonnes, après une disparition datant d'avant les années 2000. Les enjeux de préservation autour de cette espèce sont à l'origine d'une stricte réglementation de sa pêche depuis les années 2010, qui porte ses fruits avec une reconstruction des stocks constatée. Les quantités débarquées en juillet 2023 sont ainsi 39 % supérieures à celles de juillet 2022. Les prix moyens restent cependant élevés malgré la hausse des quantités, et s'établissent à 40,0 €/kg.

Commerce extérieur (mai 2023, poids net)

En début d'été, le déficit de la balance commerciale s'accroît, tant en terme de volume (+ 9,3 % entre mai et juin 2023) que de valeurs (+ 7,4 % entre les mêmes mois). Les importations augmentent en effet sur toutes les espèces, pour satisfaire la demande nationale, accrue durant l'été notamment en restauration commerciale, mais également au domicile. Entre mai et juin 2023, on note ainsi des hausses de volumes importés de 5 % sur les crevettes, 22 % sur la langoustine, 34 % sur le homard et 18 % sur la langouste.

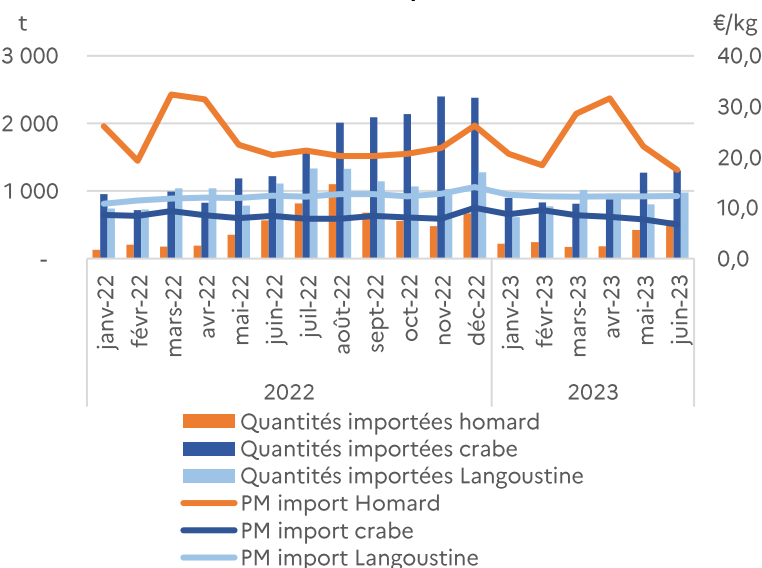
Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

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



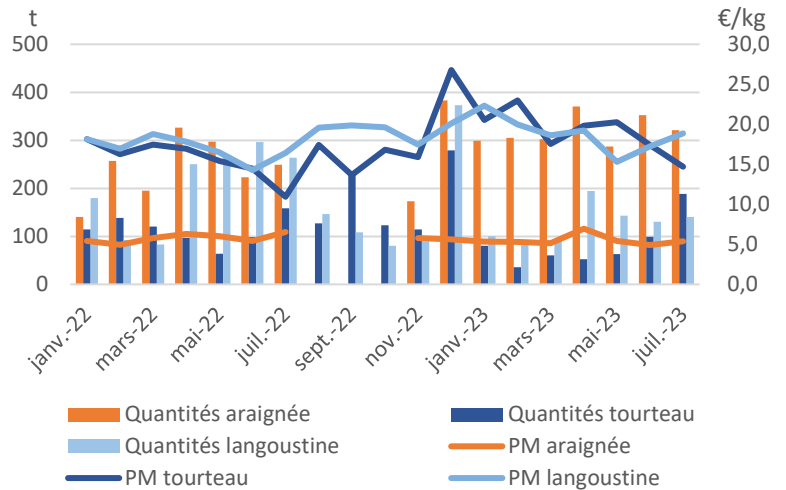
Consommation

Comme à l'accoutumée, la période estivale a été propice à la consommation de crustacés. Les volumes de frais consommés à domicile augmentent à nouveau en juillet 2023 en comparaison avec le mois de juin (+ 6 %). Elle ne retrouve toutefois pas les niveaux atteints avant l'inflation et en sortie de crise COVID (- 19,3 % entre juillet 2021 et juillet 2023). Les prix moyens ont naturellement un peu augmenté en juillet (+ 10 % par rapport à juin), et s'établissent 50 centimes au-dessus du niveau de 2021.

Si la demande en araignée de mer a suivi la baisse de production française en reculant légèrement sur le mois de juillet (- 8 % par rapport à juin), la demande en tourteau a été, elle, plutôt importante par rapport à juillet 2022 (+ 20 %). La consommation à domicile de tourteau ne retrouve cependant pas son niveau pré-inflation : les quantités ont chuté de 33 % par rapport à juillet 2021, pour des prix qui restent haut.

La consommation de langoustine est restée très faible, même en juillet. Les quantités achetées ont diminué de moitié par rapport à 2022, année pendant laquelle la consommation était déjà basse. A l'origine de cette baisse : la baisse de production française, des importations en dessous de la moyenne saisonnière en début d'été (- 12 % entre juin 2022 et juin 2023), mais également des prix moyens qui ont augmenté d'environ 30 % par rapport à leur niveau pré-inflation, pour un crustacé qui coûte déjà initialement cher.

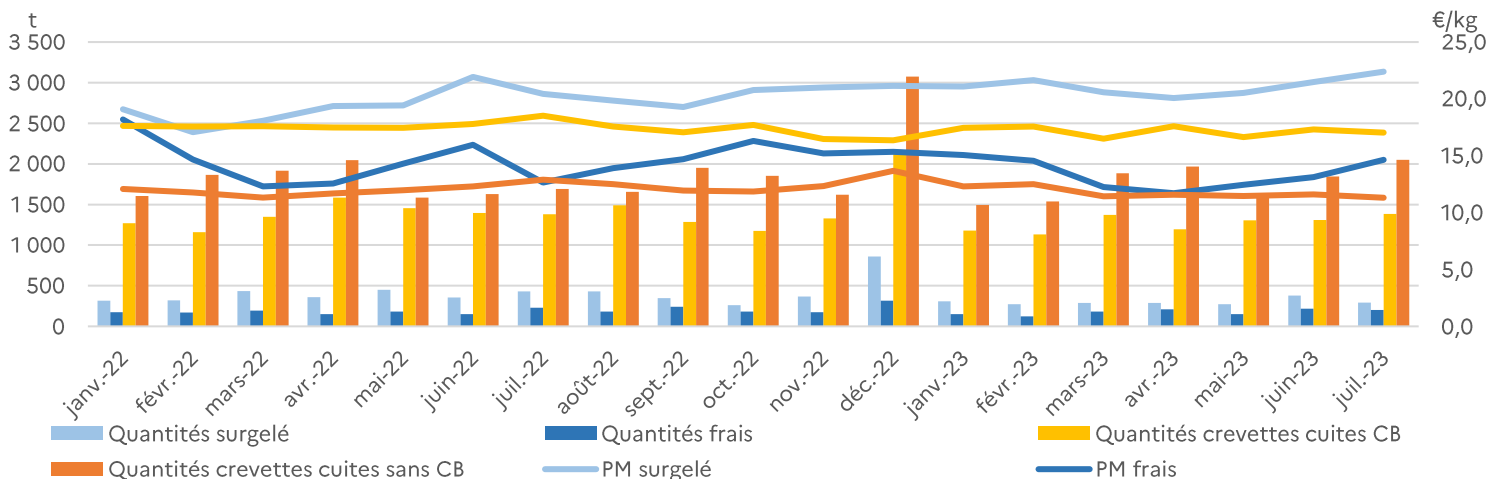
Évolution des quantités et des prix des crustacés frais achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen

En ce qui concerne les crevettes cuites, les quantités achetées augmentent légèrement sur le mois de juillet, à la manière d'une année classique.

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



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%A9>

*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