

FILIERE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- Les quantités en première ventes enregistrent en comparaison mensuelle une diminution de 7 % en septembre après un pic de 10% en août.
- Les importations ont été marquées par des variations de prix, notamment une baisse de 6 % due aux salmonidés et aux petits pélagiques.
- La consommation a augmenté de 14 % en septembre 2023 par rapport à août en volume. Le saumon et le cabillaud sont les premières espèces consommées et enregistrent chacune une baisse de prix de 10 % en un mois.

Production en criée (septembre 2023)

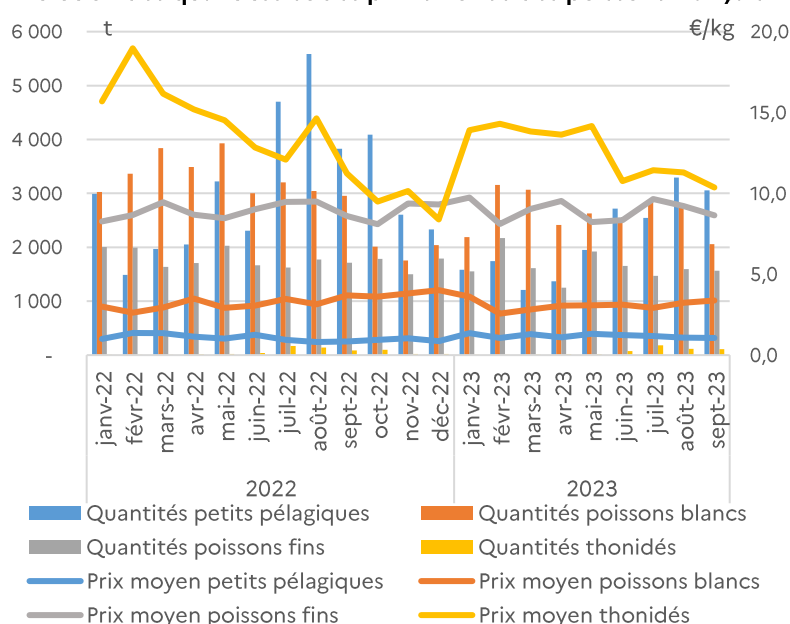
Les premières ventes de poissons, toutes espèces confondues, en halles à marée enregistrent un pic de quantités en août, avec une augmentation de 10 % par rapport à juillet, suivie d'une diminution de 7 % en septembre, ramenant les quantités au niveau de juillet. En septembre, le prix moyen (toutes espèces) atteint 3,37 €/kg. Par rapport à 2022, les quantités en premières ventes ont enregistré une augmentation significative de 51 % en quantité par rapport à septembre 2022, tandis que le prix a suivi la tendance du marché, avec beaucoup d'offre, et par rapport à août 2023, il a diminué de 13 %.

Pour les "Petits Pélagiques," une baisse mensuelle de 7 % des quantités peut être attribuée en partie à des facteurs saisonniers, mais la chute annuelle de 20 % souligne des problèmes plus profonds. Les prix ont augmenté de 27 % sur un an, reflétant potentiellement une demande croissante, tout en étant influencés par la hausse des coûts liés à l'énergie.

Les "Poissons Blancs" ont connu une baisse de 25 % des quantités mensuelles, pouvant résulter de variations saisonnières, mais la diminution annuelle de 30 % indique des enjeux plus significatifs. Les prix ont augmenté de 5 % mensuellement.

La catégorie des "Poissons Fins" a enregistré une légère baisse de 2 % mensuellement en quantités, et une diminution de 9 % sur une base annuelle. Les prix ont baissé de 6 % mensuellement, tout en restant stables sur une base annuelle.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



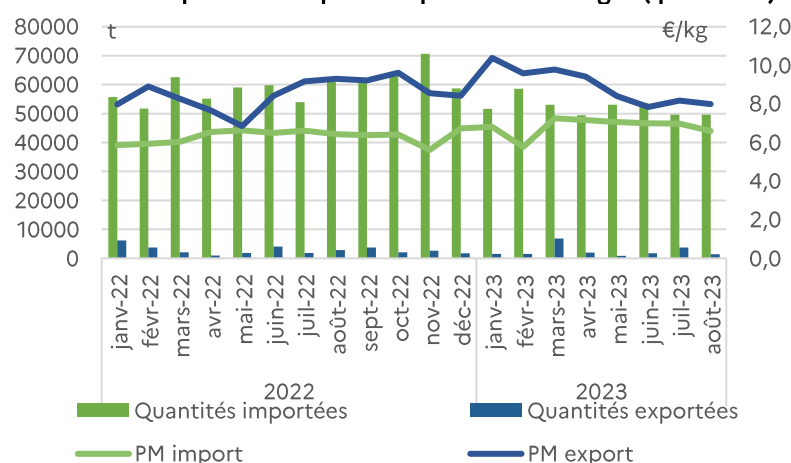
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (août 2023, poids net)

Les importations en août ont vu des quantités stables mais des prix en baisse de 6 % en raison des prix plus bas des salmonidés et des petits pélagiques.

- Les principaux pays fournisseurs pour août sont : Norvège, Royaume-Uni et Espagne, avec le saumon comme produit clé.
- Les exportations ont baissé de 13 % en quantité mais ont augmenté de 8 % en prix.
- L'Espagne est le principal pays acheteur en quantité, tandis que la Pologne l'est en valeur.
- La France a exporté du thon vers l'Espagne et du saumon vers la Pologne comme premières espèces en valeur en ce mois d'août.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

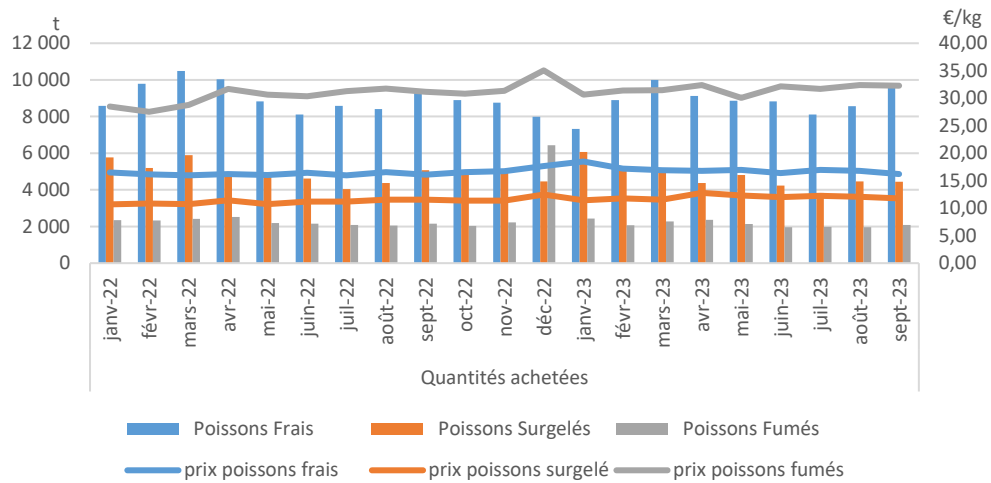
L'analyse de la consommation des ménages français en poisson révèle des tendances différentes dans trois catégories principales : poisson frais, poisson surgelé et poisson fumé.

En septembre, la consommation des produits aquatiques par les ménages français a connu une augmentation significative de 14 % par rapport au mois d'août, et sur une base annuelle, une croissance de 3 % est observée, tandis que les prix demeurent relativement stables. Il est intéressant de noter que 72 % du poisson consommé est acheté en portions découpées, tandis que 27 % est sous forme de poisson entier.

Le saumon et le cabillaud demeurent en tête de la liste des poissons les plus consommés en septembre, représentant respectivement 28 % et 11 % des quantités totales de poisson consommé. Le cabillaud a enregistré une augmentation remarquable de 78 % en termes de quantités par rapport à août, tandis que le saumon a augmenté de 18%. Cependant, les prix ont globalement baissé, passant de 20,88 à 18,71 €/kg pour le saumon et de 23,33 à 21,07 €/kg pour le cabillaud (soit une réduction de 10 % pour les deux espèces) en l'espace d'un 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 MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

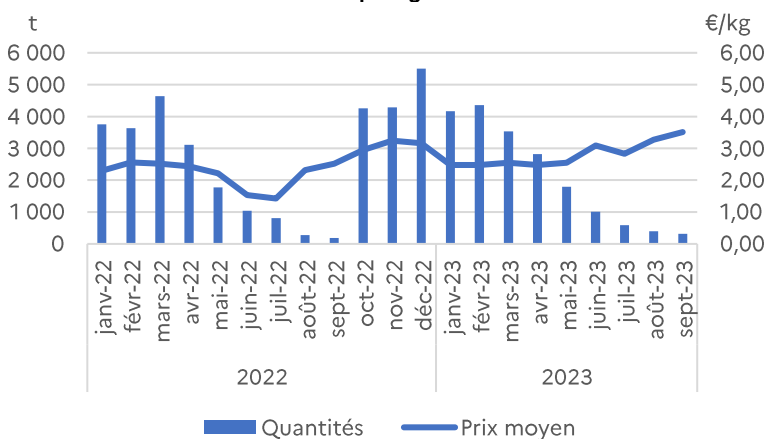
- Le mois de septembre 2023 est calme en ce qui concerne la production de coquillages, notamment du fait du retour des températures fraîches.
- Durant le mois d'août, les quantités de moule *mytilus* importée ont augmenté pour satisfaire la demande estivale des consommateurs français.
- A la rentrée de septembre, la consommation de moule diminue, tandis que les quantités d'huître achetées augmentent progressivement.

Production en criée (septembre 2023)

La production de coquillages est très faible en septembre, comme à l'accoutumée. 318 tonnes ont été vendues en criée, constituées majoritairement de bulot et d'amande de mer.

Les dragueurs se préparent à l'ouverture de la saison 2023/2024 de la coquille Saint-Jacques.

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

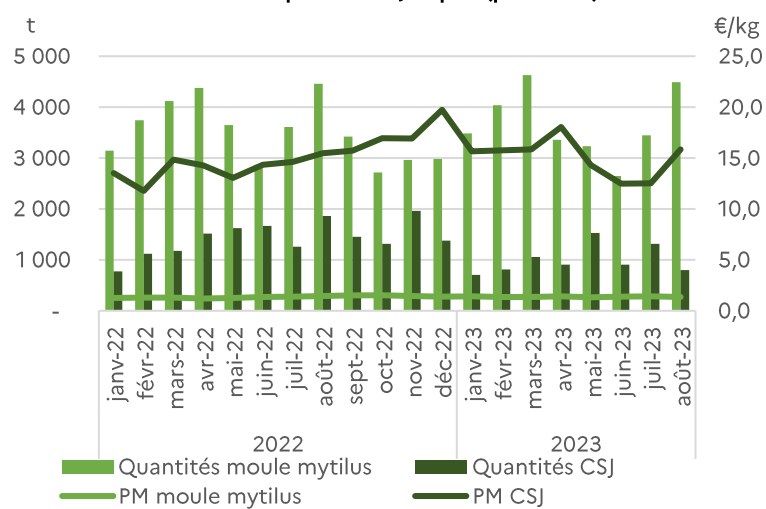


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (août 2023, poids net)

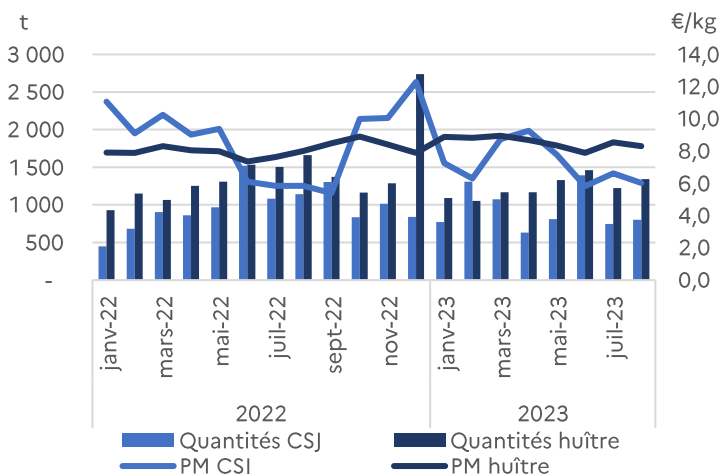
- Les importations ont été légèrement plus importantes en août qu'en juillet 2023 (+8%), tandis que les exportations ont légèrement baissé sur cette même période (-10%).
- À l'importation, la moule *mytilus* en provenance d'Espagne et des Pays-Bas a été en forte hausse (+30%), et les prix moyens ont été similaires à ceux de 2022. A l'inverse, la demande française en coquille Saint-Jacques est restée très faible pour un mois d'août (-39%), suivant la même tendance que les mois précédents.
- À l'exportation, les quantités d'huître sont faibles pour un mois d'août : elles chutent de 19% par rapport à 2022.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'exportation des huîtres et de la coquille Saint-Jacques (poids net)

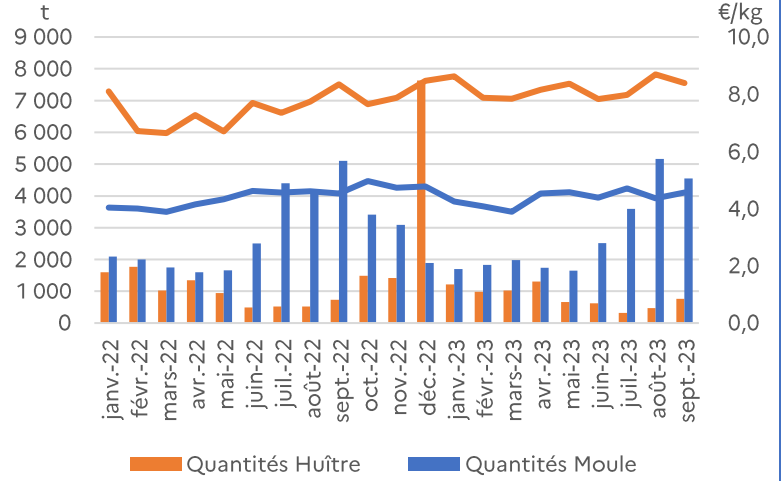


Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

L'achat de coquillages frais par les ménages français a légèrement chuté en septembre (- 6 % par rapport à août), en raison de la baisse de consommation de moules fraîches en sortie d'été (-12 % par rapport à août). Sur le bulot et l'huître, une légère croissance est à l'inverse observée en septembre.

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- La seiche a enregistré une forte augmentation des ventes en criée, avec une hausse de 38 % par rapport au mois précédent et a triplé ses ventes par rapport à juillet 2023.
- En août 2023, la balance commerciale des céphalopodes en France a affiché un déficit de 12 393 k€, avec une augmentation des quantités exportées, mais des prix en baisse.

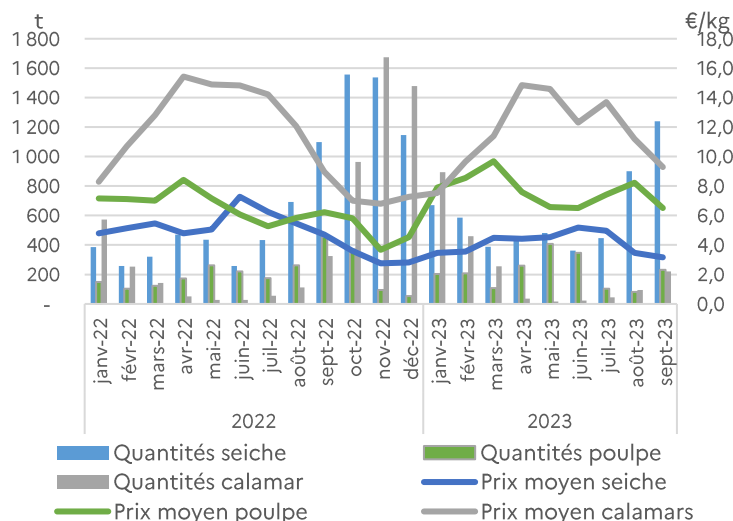
Production en criée (septembre 2023)

La pêche des céphalopodes est traditionnellement abondante en automne. Les ventes en criée ont triplé de juillet à septembre 2023. En septembre, les quantités vendues en criée ont augmenté de 55 % par rapport à août, tandis que les prix ont diminué de 2 % pour ce même mois. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une augmentation de 22 % en quantité mais une baisse de 24 % en prix. En septembre, le prix moyen enregistré était de 4,42 €/kg,

En septembre, la seiche s'est démarquée en représentant 68 % du volume total vendu, avec une augmentation significative de 38 % de ses ventes par rapport au mois précédent. Cependant, le poulpe et le calmar ont également connu des hausses notables. Le poulpe a augmenté ses ventes de 186 % en quantité, tandis que le calmar a enregistré une augmentation de 130 %.

En ce qui concerne les prix de vente, le calmar maintient le prix le plus élevé à 9,3 €/kg, mais il a tout de même diminué de 17 % par rapport au mois d'août. Le poulpe suit avec un prix de 6,5 €/kg, enregistrant une baisse de 21 % par rapport à août. Enfin, la seiche se vend à 3,2 €/kg en criée pour le mois de septembre 2023, avec une réduction de 8 % par rapport au mois précédent.

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



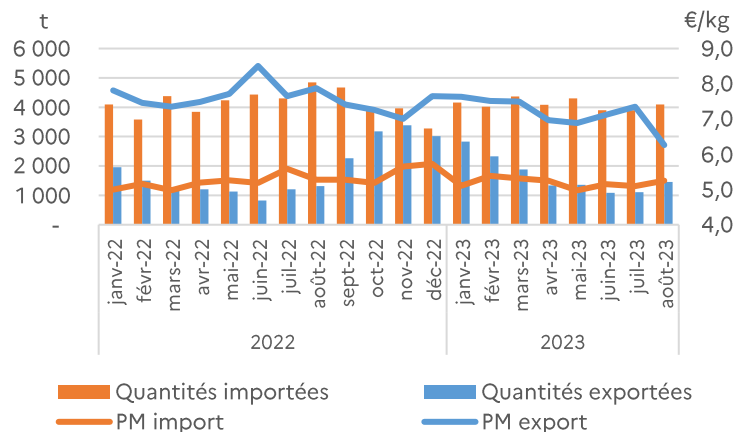
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (août 2023, poids net)

En août 2023, l'analyse du commerce extérieur des céphalopodes en France présente un déficit de 12 393 euros (k€) de la balance commerciale. Une évolution marquante concerne le prix des exportations, qui a enregistré une baisse de 15 % entre juillet et août, principalement en raison de la seiche qui a vu son prix chuter de 20 %, passant de 6,9 €/kg à 5,5 €/kg. Cette diminution des prix s'explique par l'augmentation des captures en amont, entraînant une augmentation de 31 % des quantités exportées, la seiche représentant 67 % de ces exportations. L'Italie se positionne en tant que premier pays destinataire des produits français en céphalopodes, avec une part significative de 38 % du total exporté.

En ce qui concerne les importations, celles-ci restent relativement stables en août, enregistrant une légère hausse de 3 % en prix et une augmentation de 5 % en quantité par rapport au mois de juillet.

Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés /exportés



Source : Douane française

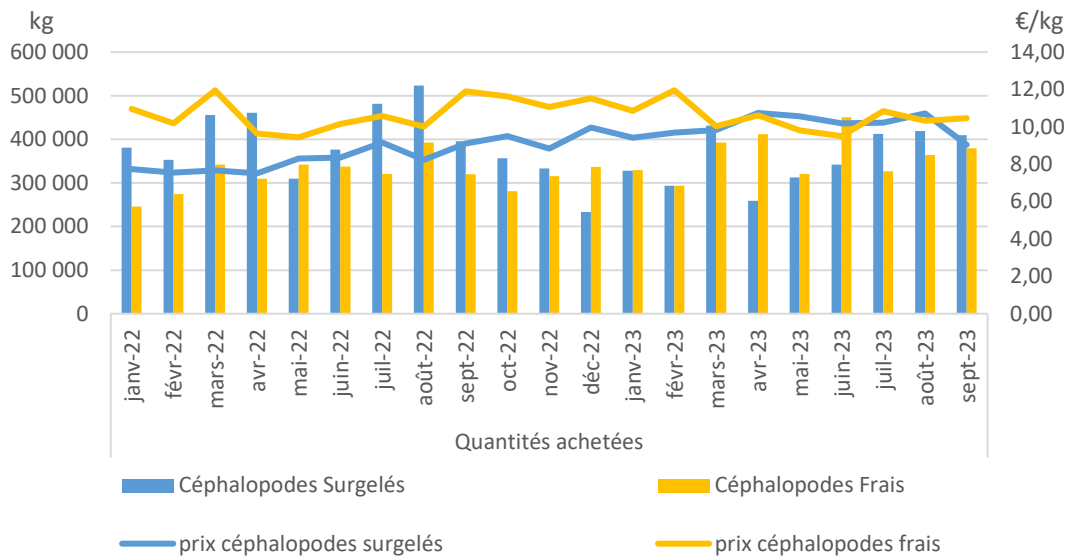
Consommation, (ménages français, tous distributeurs)

septembre 2023

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions significatives entre septembre 2022 et septembre 2023. Les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une augmentation de 18 % pour les céphalopodes frais et de 3 % pour les céphalopodes surgelés. De plus, en comparant septembre 2023 à août 2023, les quantités achetées ont continué d'augmenter, avec une hausse de 4 % pour les céphalopodes frais et de 2 % pour les céphalopodes surgelés. Cette tendance à la hausse des quantités suggère un intérêt croissant des consommateurs pour ces produits.

En ce qui concerne les prix moyens, une évolution notable a été observée : en septembre 2022, les céphalopodes frais se vendaient à 11,91 €/kg, tandis que les céphalopodes surgelés étaient au prix de 9,10 €/kg. En septembre 2023, ces prix ont subi des ajustements significatifs, atteignant respectivement 10,46 €/kg pour les frais et 9,05 €/kg pour les surgelés. La comparaison entre septembre 2022 et septembre 2023 révèle une diminution de 12 % pour les céphalopodes frais et de 1 % pour les céphalopodes surgelés. Cette baisse des prix pourrait refléter des ajustements liés à l'offre et à la demande.

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 en septembre 2023 pour tous les crustacés, particulièrement la langoustine et l'araignée de mer.
- En août 2023, comme en juillet, la saison a été propice aux importations de crustacés. La demande française en crevette tropicale a notamment été très importante.
- En septembre 2023, à la sortie de l'été, la consommation de crustacés frais par les ménages chute, tandis que les ventes de crevettes cuites sont dynamiques.

Production en criée (septembre 2023)

En sortie d'été, les quantités de crustacés débarquées dans les criées françaises chutent et les prix moyens augmentent (respectivement -47 % et +6 % entre août et septembre 2023). Les quantités ont toutefois été légèrement supérieures à celles débarquées en septembre 2022 (+10 %).

LANGOUSTINE : Après une saison d'abondance relativement faible par rapport aux années passées, les quantités vendues en septembre 2023 tombent à 110 tonnes. Le prix moyen de première vente se positionne à 15,7 €/kg, soit un niveau bien inférieur à celui de septembre 2022 (17,4 €/kg).

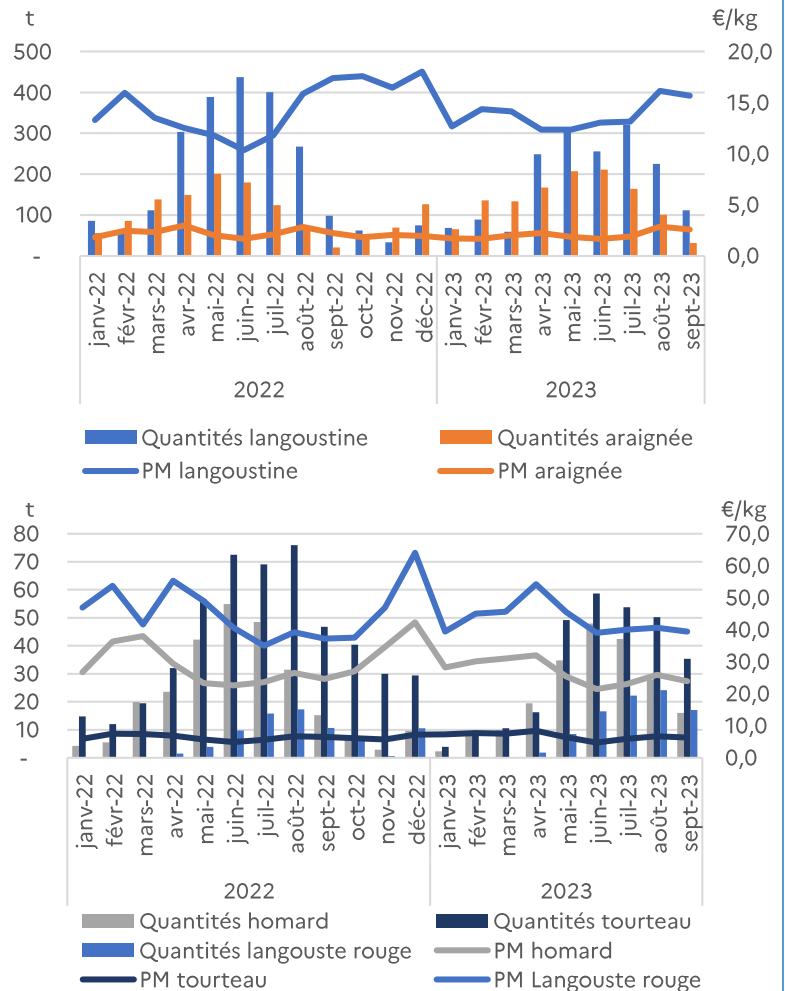
ARAIGNÉE DE MER : À l'inverse de la langoustine, l'abondance du crustacé a été notable sur les criées jusqu'en juillet/août. Au 1^{er} septembre, comme l'indique la loi, la pêche à l'araignée a fermé et ce jusqu'au 15 octobre (données non disponibles pour le moment).

TOURTEAU : Les faibles volumes de production observés tout au long de l'année 2023 se poursuivent en septembre (-30 % par rapport à août, -24 % par rapport à septembre 2022).

HOMARD : Malgré la faible abondance du crustacé en 2023, le mois de septembre affiche des résultats un peu meilleurs que ceux de 2022 en terme de quantités mais également de prix moyens de première vente (23,9 €/kg en 2023 contre 24,6 €/kg en 2022).

LANGOUSTE ROUGE : Les quantités faiblissent en septembre, après le record de débarquement observé au mois d'août 2023.

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



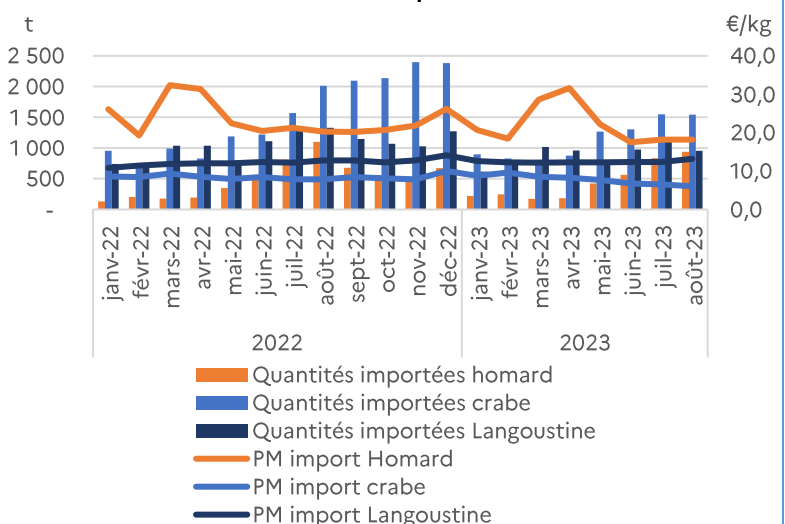
Commerce extérieur (août 2023, poids net)

Le mois d'août 2023 a été propice aux imports de crustacés : on note une hausse de volume de 15 % par rapport à juillet pour des prix moyens qui fléchissent légèrement, sur la même tendance que les années précédentes. À l'origine de ces hausses : une forte demande française en crevette tropicale (principalement d'Équateur), et dans une moindre mesure, en homard et langouste, pour lesquelles les quantités importées augmentent respectivement de 27, 13 et 23 %.

La hausse des importations répond, comme chaque année, à la demande estivale de crustacés. Les importations de crevette tropicale en provenance de l'Équateur, qui avaient diminué depuis le début de l'année 2023 au profit du Venezuela repartent à la hausse.

Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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

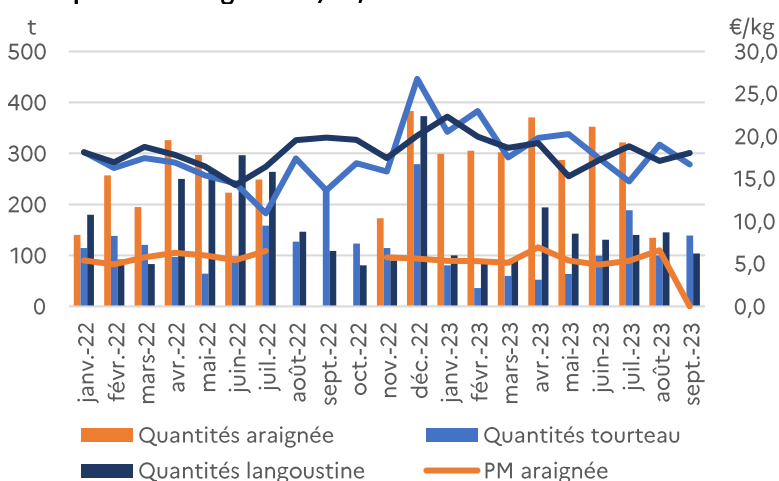


Consommation (ménages français, tous distributeurs), septembre 2023

La consommation de crustacés frais a chuté de 6,2 % entre août et septembre, comme classiquement après la demande estivale. En effet, les quantités d'araignée de mer achetées continuent à baisser en septembre (données sous le seuil de significativité). La demande en langoustine fraîche faiblit également en septembre (- 28 %), pour un prix moyen de vente qui augmente par rapport à août, mais qui reste plus faible que celui de septembre 2022 (- 9 %). En ce qui concerne le tourteau frais, les quantités achetées sont en augmentation en septembre (+ 38 %), mais restent en dessous des moyennes saisonnières, pour un prix moyen plus élevé.

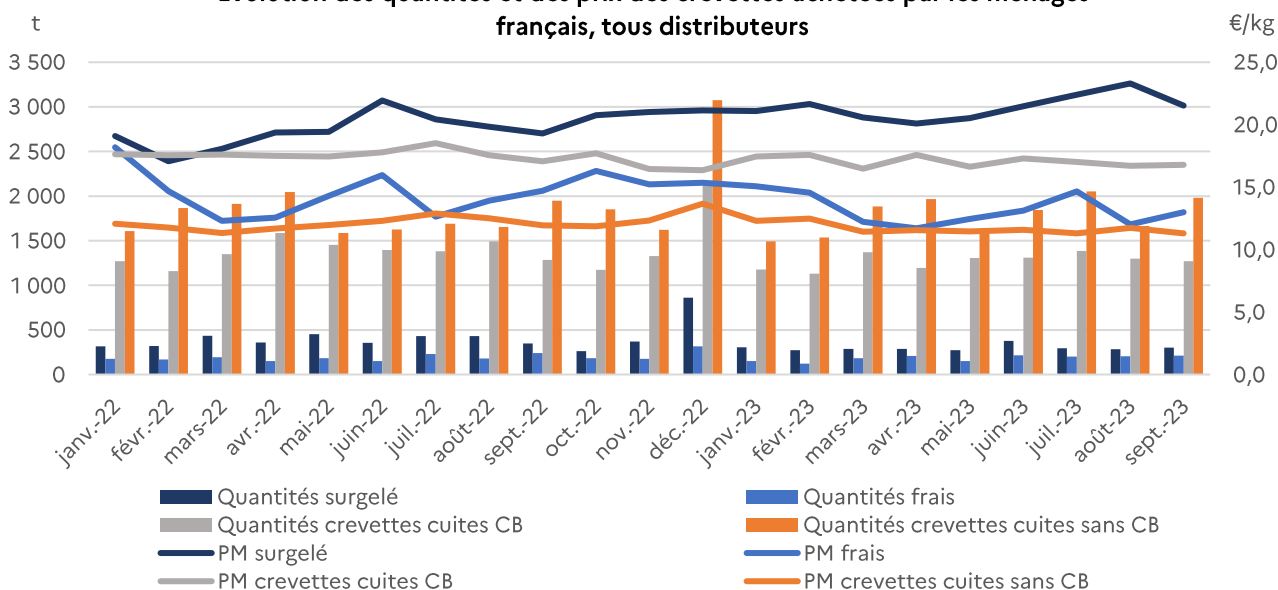
Suivant une tendance différente de celle des crustacés frais, l'achat de crevettes traiteur cuites connaît un rebond en septembre (+ 19 % sur les produits sans code barre), pour un prix moyen en légère baisse par rapport à août (- 0,4 €/kg). Les quantités de crevettes tropicales importées en août 2023 avaient en effet atteint le plus haut niveau connu depuis début 2022.

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

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer, CB = Code Barre (crevettes avec et sans code barre), 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