



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

22/11/2023



Conjoncture internationale et nationale : point inflation



- Inflation annuelle zone euro : octobre 2023 indique une nouvelle diminution de l'inflation en glissement annuel qui atteint 2,9 % contre 4,3 % en septembre, soit son niveau le plus bas depuis juillet 2021.
- L'inflation de l'énergie et la sous-jacente auraient toutes deux de nouveau baissé dans la zone euro en octobre.



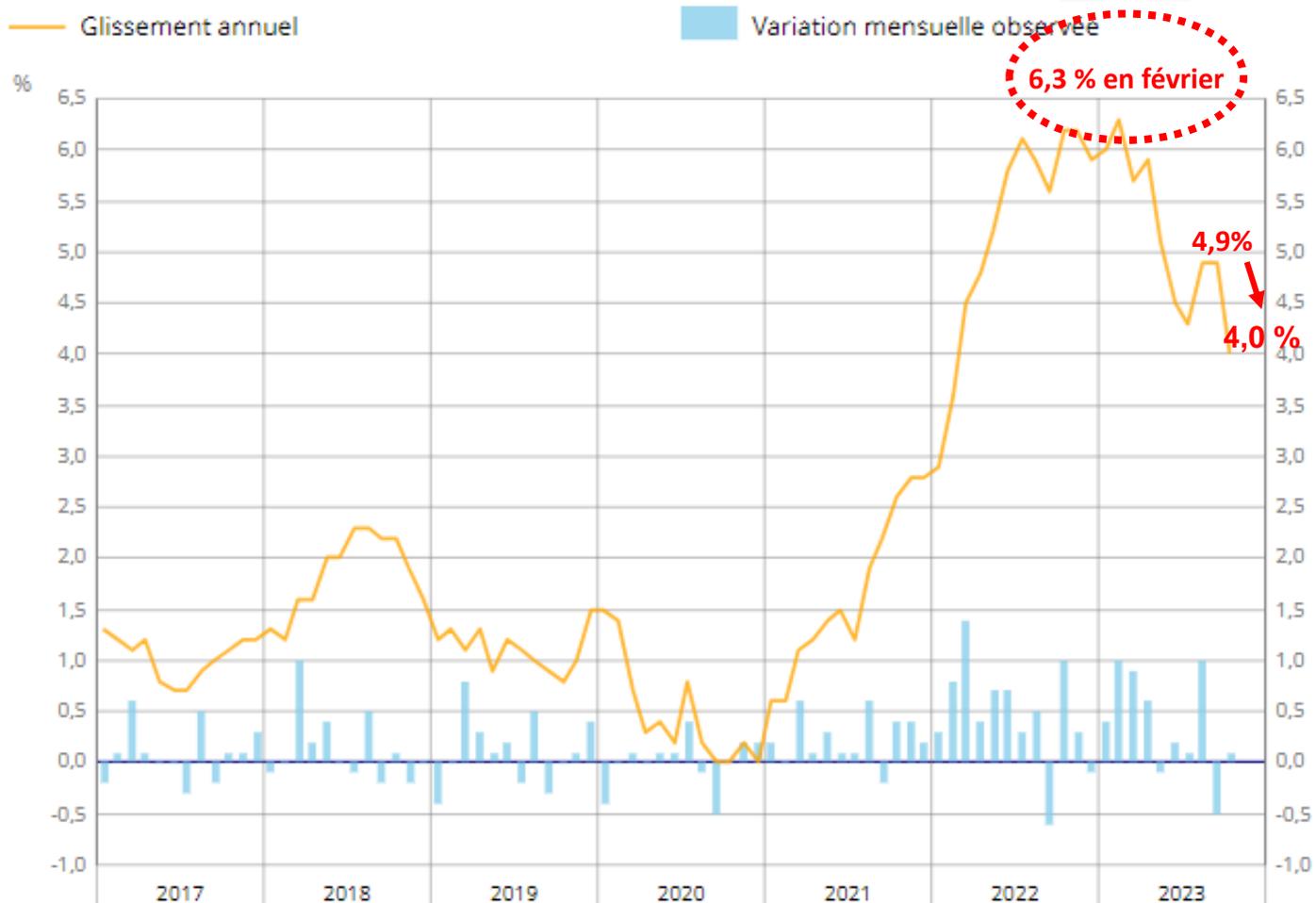
Source Eurostat



- Les prix à la consommation augmentent de 4,0 % en octobre 2023, après + 4,9 % en septembre. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Les prix des services accéléreraient légèrement.

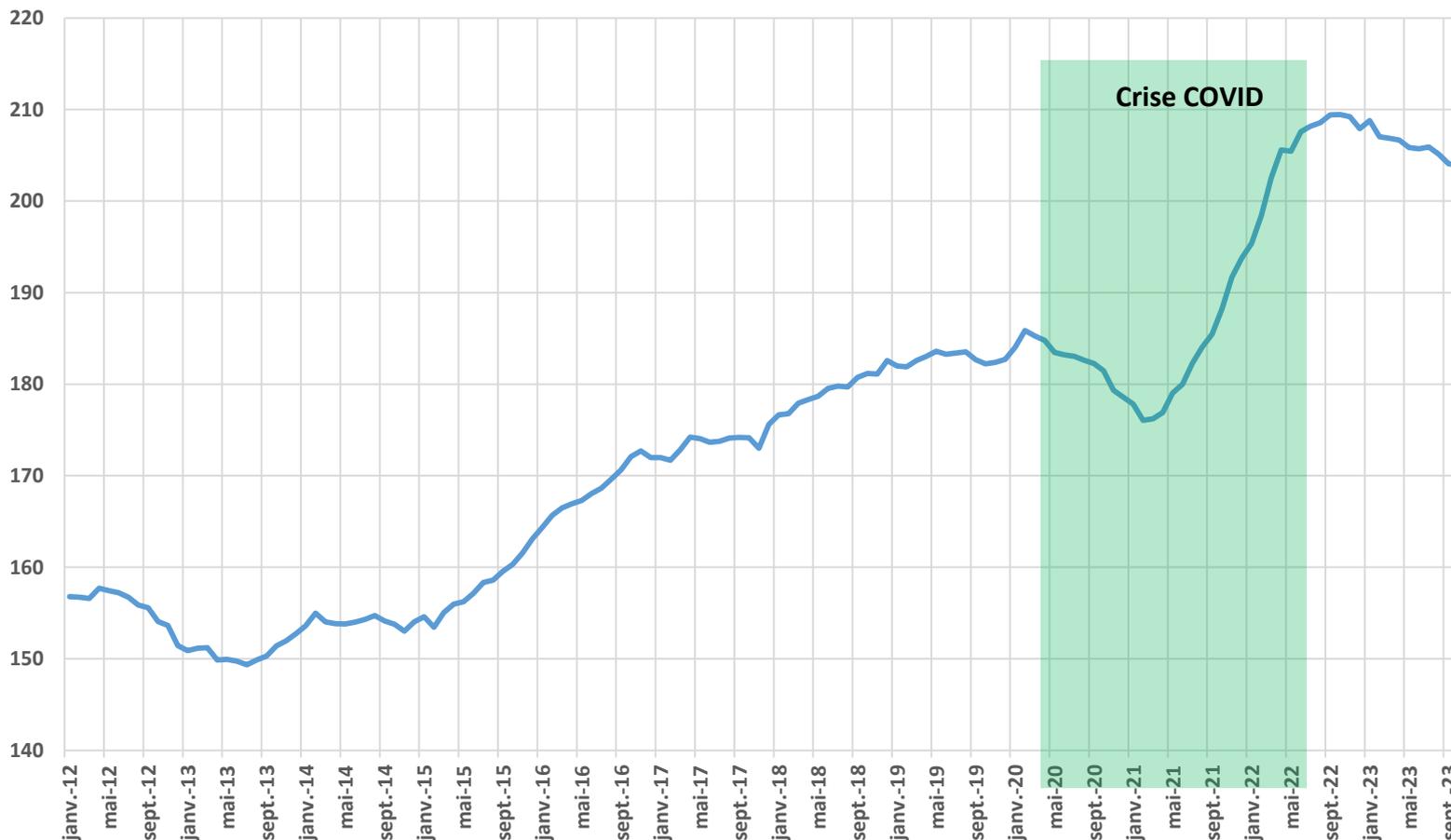
Source : INSEE

Évolutions de l'indice des prix à la consommation



Source : INSEE

Indice des prix des produits de la pêche (Janvier 2012 - Octobre 2023)



Source : LEMNA, Nantes Université, d'après données VISIOMer/FranceAgriMer



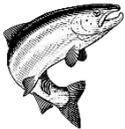
Conjoncture inter/nationale : point situation



La Commission européenne valide l'IGP « huître normande »; la région espère mieux valoriser sa production (estimée à 25 000 t/ an avec 380 entreprises conchylicoles).



La Commission européenne publie des propositions de quotas pour 2024 pour 18 stocks de poisson en Atlantique et Mer du Nord.



Initialement proposé à 40 % par le gouvernement norvégien pour taxer les producteurs de **saumon**, sur une partie de leurs profits liés à l'utilisation des ressources naturelles, le taux de la taxe a été fixé à **25 %** à la suite des débats parlementaires.



Baisse confirmée de 20 % du quota de cabillaud arctique pour 2024 par la commission de pêche russo-norvégienne.

Conjoncture nationale



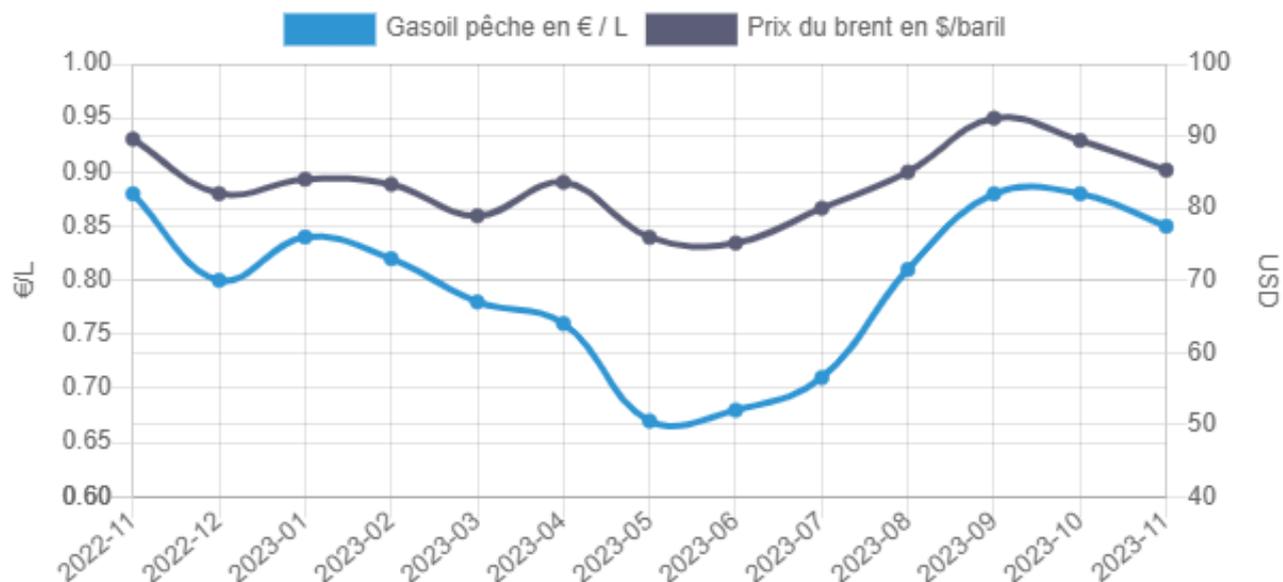
- Suite à la tempête Domingos, à Arcachon seulement 144 parcelles ostréicoles sur 231 sont désormais en état, avec des dégâts majeurs dans la conche sud, où une soixantaine de professionnels sont établis.
- Appel à l'union sacrée : le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Étienne Guyot, appelle à une "union sacrée" autour des ostréiculteurs et examine les possibilités d'aides pour soutenir la profession.
- Certains ostréiculteurs ont réussi à récupérer environ 80 % de leurs stocks d'huîtres ensevelies par le sable, mais d'autres ont tout perdu, appelant à des mesures spécifiques pour les entreprises ayant subi des pertes.



La conche sud au banc d'Arguin est la zone sur laquelle les ostréiculteurs arcachonnais ont subi le plus de dégâts, source : lemarin

Conjoncture nationale

- Aide au carburant de 0,20 €/l jusqu'au 04/12/2023

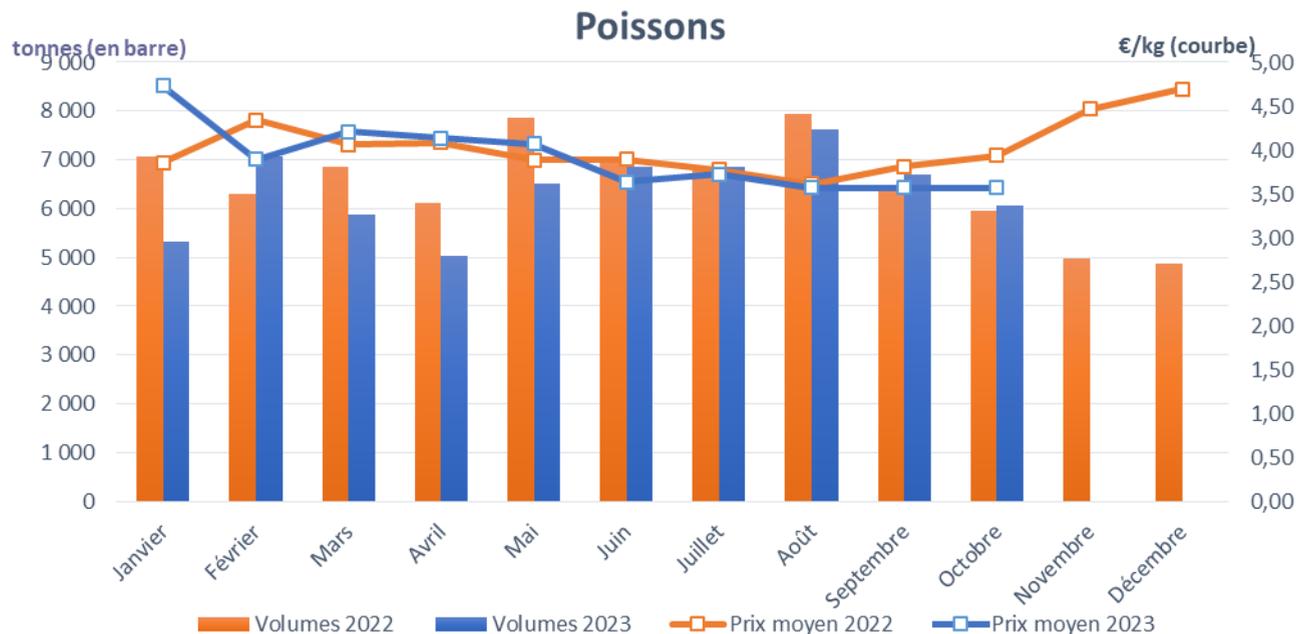


Les prix sur le graphe ne prennent pas en considération l'aide gazole. Source : amarrée

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

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen €
Nord	+ 6 % + 864 t	+ 6 % + 2 316 k€	+ 0 % + 0,00 €/kg
Manche	- 4 % - 1 871 t	- 4 % - 7 050 k€	- 1 % - 0,02 €/kg
Bretagne sud	- 13 % - 5 459 t	- 16 % - 26 867 k€	- 4 % - 0,15 €/kg
Méditerranée	+ 2 % + 138 t	+ 3 % - 946 k€	+ 1 % + 0,03 €/kg
Atlantique	- 10 % - 2 792 t	- 8 % - 11 626 k€	+ 3 % + 0,15 €/kg
TOTAL HAM	- 7 % - 9 120 t	- 8 % - 42 282 k€	- 1 % - 0,05 €/kg
HORS CRIÉE	- 17 % - 16 952 t	- 34 % - 51 365 k€	- 21 % - 0,31 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

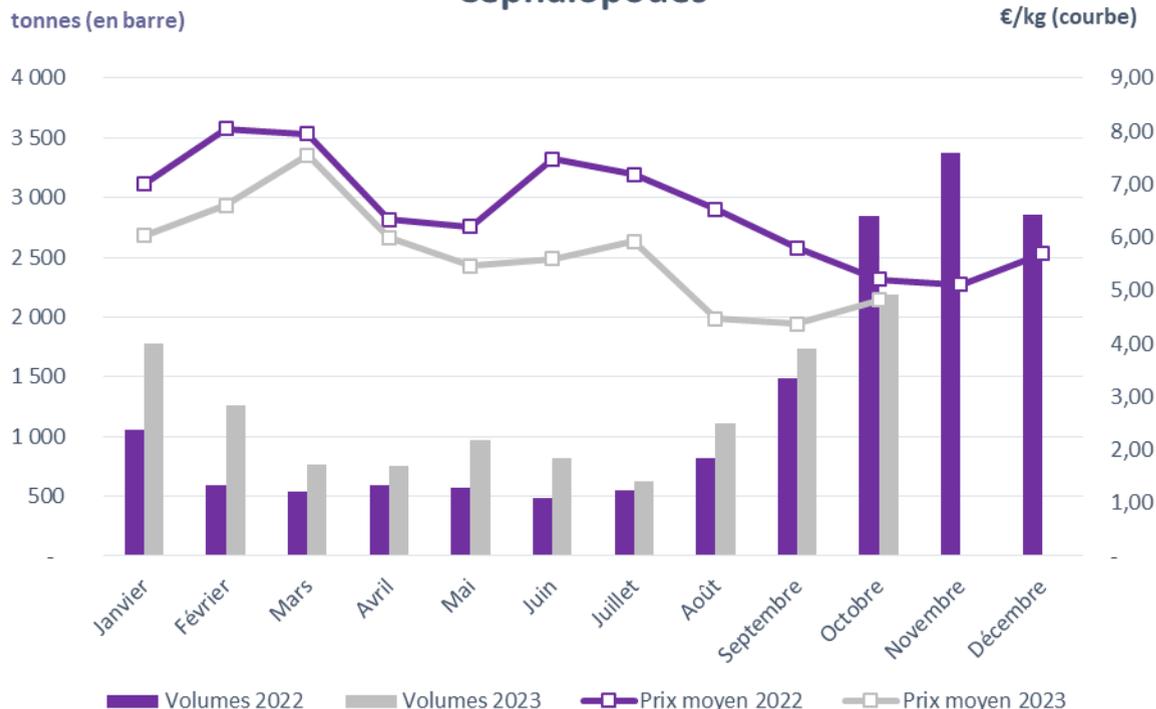


Les évolutions sur janvier-octobre 2023/2022 par catégorie :

- **Poissons blancs :**
- 13 % en quantité et + 3 % prix (3,1 €/kg)
- **Poissons fins :**
- 6 % en quantité et un prix stable (8,8 €/kg)
- **Petits pélagiques :**
+ 2 % en quantité et un prix stable (1,2 €/kg)



Céphalopodes

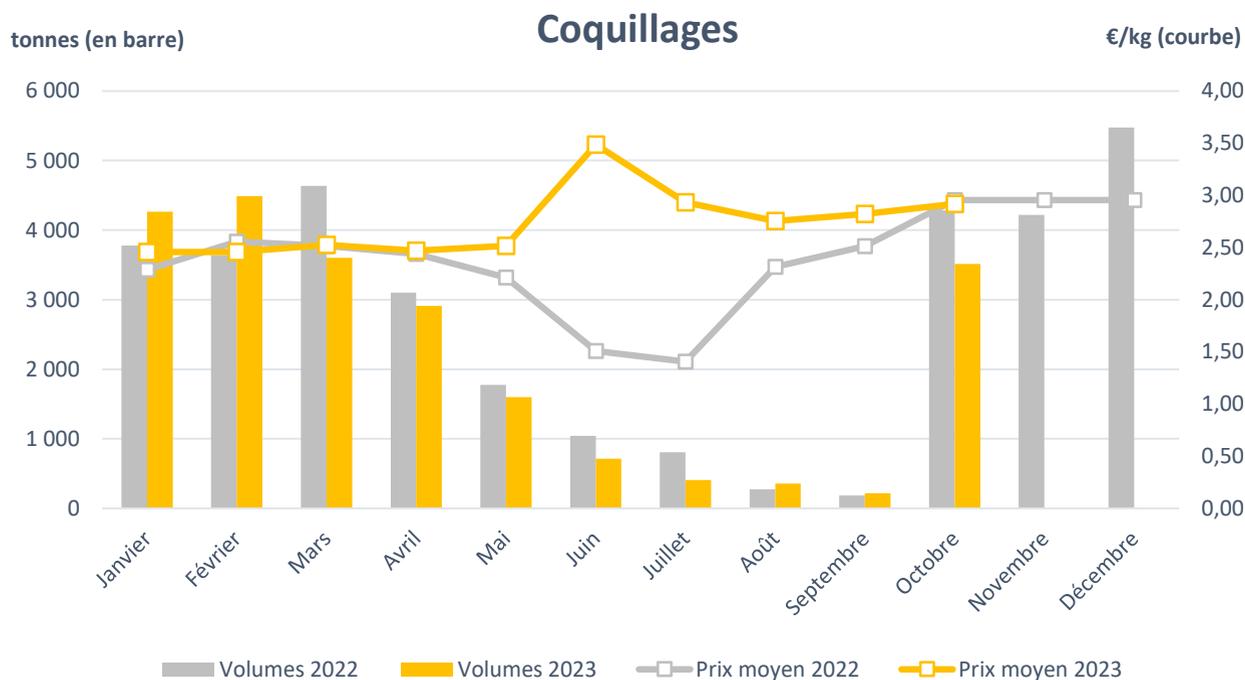


Les évolutions sur janvier-septembre 2023/2022 par catégorie :

- Calmar : + 6 % en quantité – 3 % en prix
- Poulpe : + 61 % en quantité et – 6 % en prix
- Seiche : + 25 % en quantité et – 22 % en prix

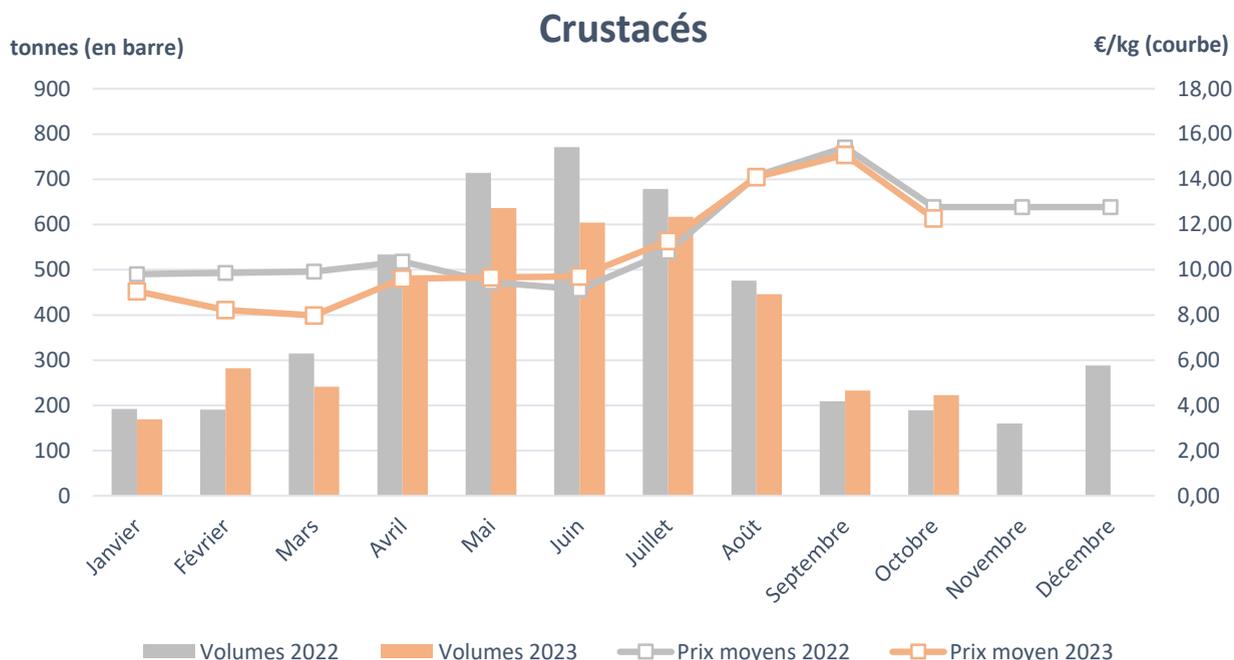
- Excellente année pour les céphalopodes en 2023 mais chute des volumes en octobre
- Multiplication des quantités par 3 du poulpe en Bretagne Sud entre janvier-septembre 2022/2023, mais - 35 % en Atlantique.
- Sur la façade nord, les quantités de calmars se sont multipliées par 1,5 (janvier-octobre 2022/2023)

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



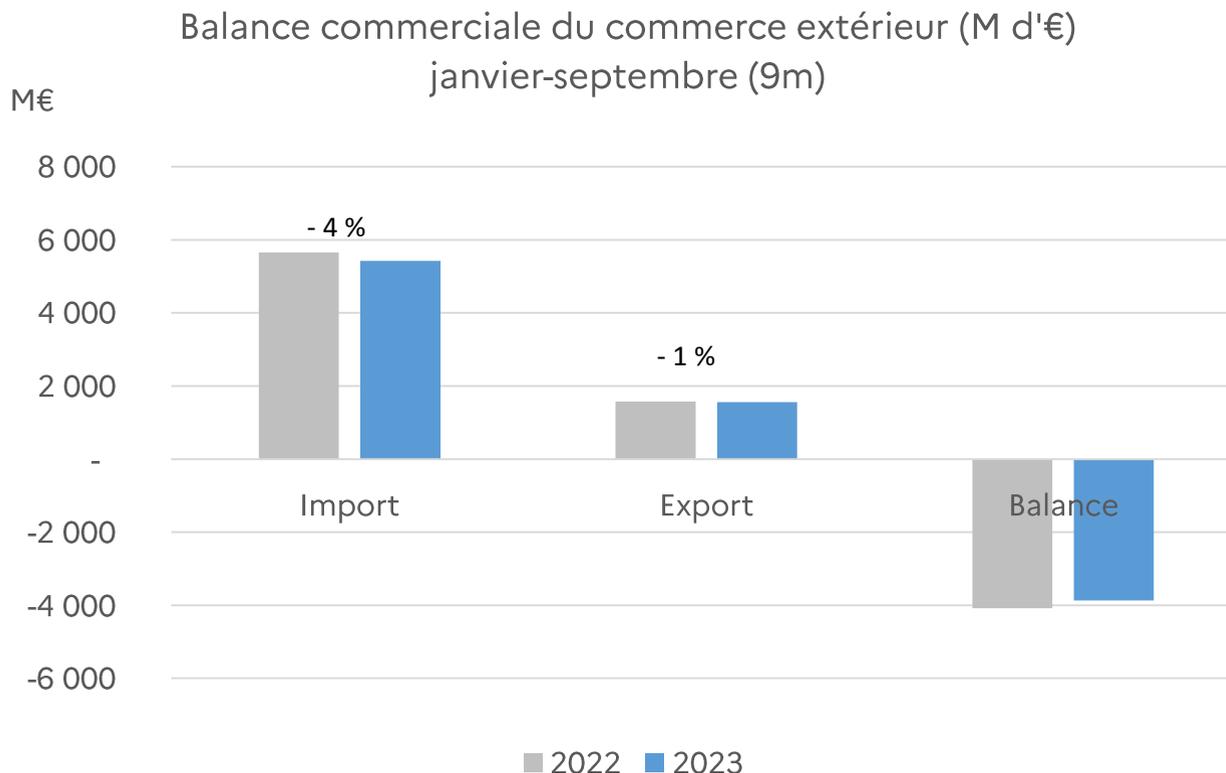
- **L'ouverture de la saison de la coquille Saint-Jacques le 1^{er} octobre : baisse de 18 % par rapport à octobre 2022, prix stable 2,9 €/kg .**
- **La production de buccin et d'autres coquillages reste faible sur cette période de l'année**
- **Toutes espèces confondues janvier-octobre 2023/2022 : - 6 % en quantité + 6 % en prix**

Source : FranceAgriMer/VISIOMer



- **Toutes espèces confondues : - 8 % en quantité, le prix moyen reste stable à 10,7 €/kg (janvier-octobre 2022/2023)**
- **Les évolutions janvier-octobre 2022/2023 :**
 - Langoustine : - 19 % en quantité, prix augmente
 - Araignée de mer : + 20 % en quantité (abondance de l'espèce sur les côtes) avec une diminution de prix de 11 %
 - Homard européen : - 16 % en quantité, en baisse continue depuis plusieurs années
 - Tourteau : - 29 % en quantité, et même constat que sur le homard.

Un balance commerciale 2023 qui s'améliore légèrement par rapport à 2022, mais reste en moyenne semblable sur les exportations.



Volumes échangés :

Imp : - 6 %
Exp : - 7 %

Source : Douane française

Évolution des échanges de coquillages

La hausse de production française pour les principales espèces semble être à l'origine de baisses d'importation et d'accélération des exportations, notamment durant l'été.

Sur la période janvier-septembre (9m), par rapport à 2022 :

Importations :

- 11 % sur les quantités
- 30 centimes sur les PM

- 25 % entre août / septembre
2022 et 2023 : importants
stocks français

Moules : - 5 % sur la
période 9m, mois de juin
et septembre très calmes

Quantités continuent à chuter
pendant l'été / la rentrée :
- 37 % entre 9m 2022 et
9m 2023

Exportations :

- 5 % sur les quantités
+ 20 centimes sur les PM

Des hausses d'exportation (+ 3 % sur
période 9m) et des prix en baisse de
10 %.

Des hausses d'exportation et de
prix moyens

Hausse du prix moyen d'exportation
(+ 6 % sur période 9m), et baisse des
exports (- 4 %)



CSJ



Moule



Huître

Évolution des échanges de crustacés

Une situation mondiale plus apaisée pour la crevette tropicale dont les importations s'accroissent durant l'été, mais une rareté des autres crustacés (crabe, homard, langoustine) qui baisse à l'import et à l'export.

Sur la période janvier-septembre, par rapport à 2022 :

Importations :

Volumes similaires à 2022, même sur les mois d'été

Exportations :

Volumes similaires à 2022, mais chute en été (- 11 % / 2022)

+ 5 % à l'année, + 21 % sur les mois d'été, PM en baisse constante : 8,1 -> 5,9 €/kg entre septembre 2022 et 2023



Crevette tropicale

En baisse, contrebalancé par hausse des exportations de crevettes diverses

- 15 % durant l'été, et PM en chute de 20 % / été 2022



Crabe

Idem que 2022.

Langoustine : - 18 % durant l'été



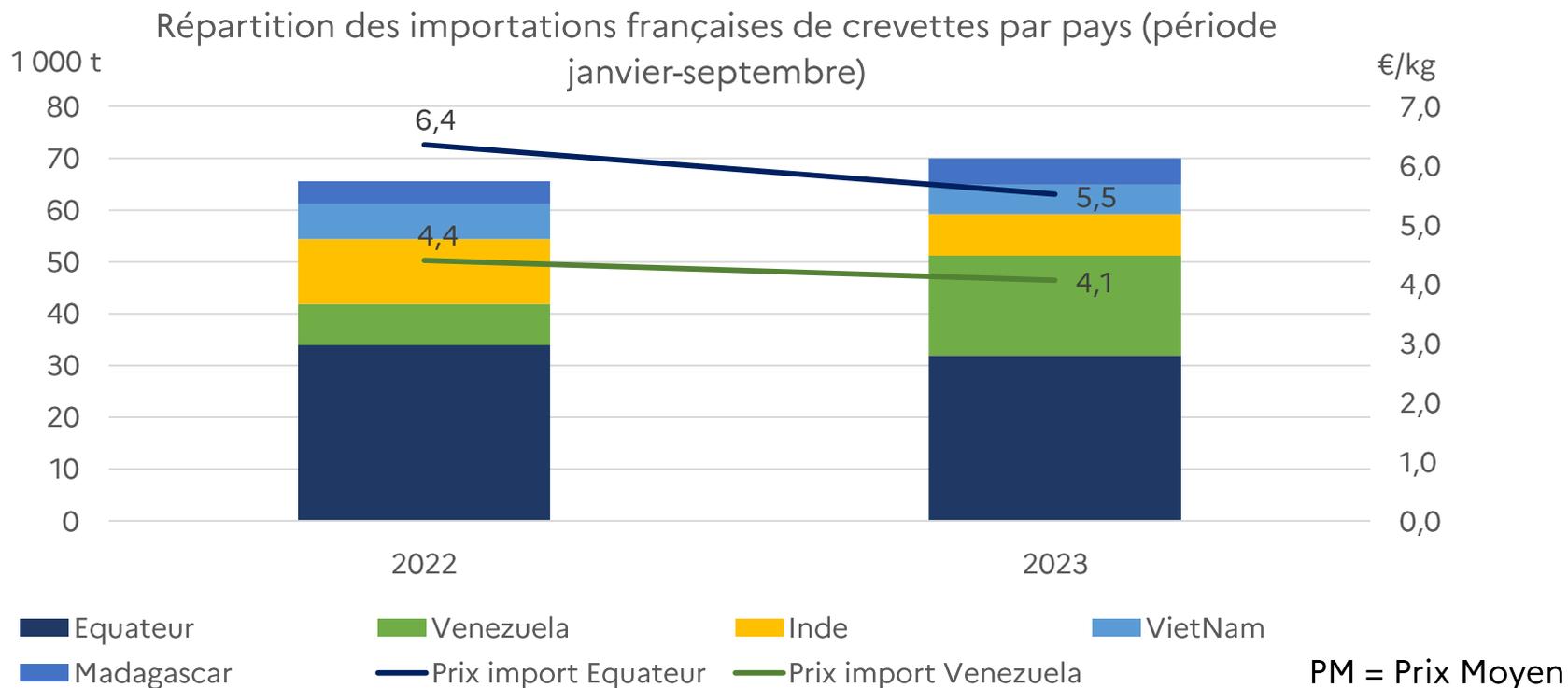
Langoustine : en baisse notamment sur les mois d'été (juil -> sept) : - 40 % par rapport à 2022. Hausse des PM

Homard : - 6 % durant l'été

Homard, Langoustine

Évolution des échanges de crustacés

Focus crevettes : la part de marché du Venezuela dans les importations de crevettes continue à croître pendant l'été.



Prix moyen d'importation en prov. du Venezuela plus faible (sur 9m 2023) :

En provenance du **Venezuela** : 4,1 €/kg

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

Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Des échanges en baisse sur la période janvier-septembre 2023 (9m), par rapport à 2022

Importations :

- 9 % en quantités entre
9m 2023 / 9m2022

Exportations :

- 13 % en quantités entre
9m 2023 / 9m2022

Saumon, thonidés :

Importations : baisses des quantités importées, hausse des prix à l'import.



Saumon : après actualisation des chiffres, les quantités de saumon sont en **baisse de 12 %** entre 2022 et 2023 sur la période 9m. Les prix moyens sont **en hausse de 10 %** (+ 1,0 €/kg). Hausse estivale des imports peu visible.



Thon préparés : les importations qui étaient très importantes au début d'année chutent en août (- 21 % par rapport à août 2022), et en septembre

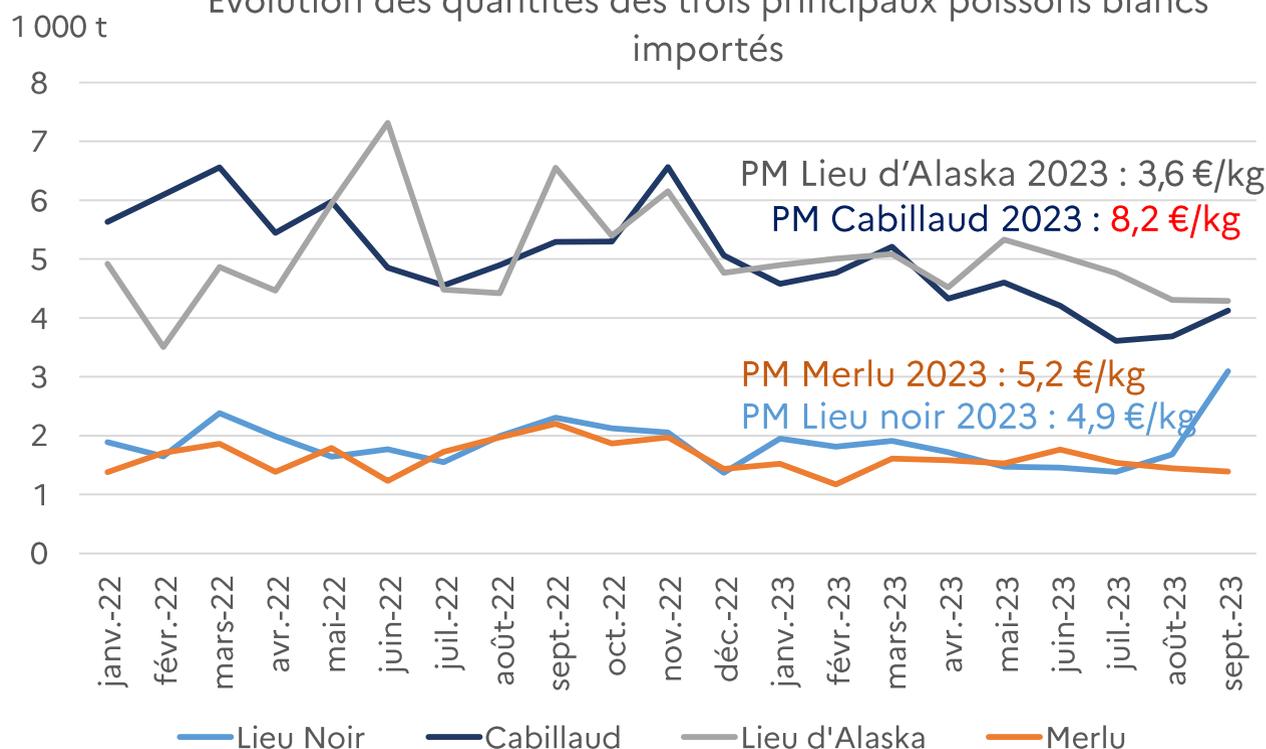
Exportations : des quantités qui chutent (- 15 % pour le saumon, - 8 % pour la truite, - 14 % pour les thons) et des prix moyens qui augmentent à l'exportation (+ 12 % pour le saumon et la truite, + 3 % pour les thons)

Source : Douane française

Évolution des échanges de poissons

Poissons blancs : Une chute des quantités importées observée jusqu'en août, un rebond en septembre 2023. Les lieux se maintiennent, à l'inverse du cabillaud.

Évolution des quantités des trois principaux poissons blancs importés



Source : Douane française

Évolution des quantités entre 9m 2022 et 9m 2023 :

- Cabillaud : - 21 %
- Lieu d'Alaska : - 7 %
- Lieu noir : - 4 %
- Merlu : - 11 %

Évolution des PM entre 9m 2022 et 9m 2023 :

- Cabillaud : + 8 %
- Lieu d'Alaska : + 2 %
- Lieu noir : + 3 %
- Merlu : + 15 %

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.

Importations :
- 5 % en quantités entre
9m 2023 / 9m 2022

Exportations :
+ 28 % en quantités
entre 9m 2023 / 9m 2022

Baisse générale mais :

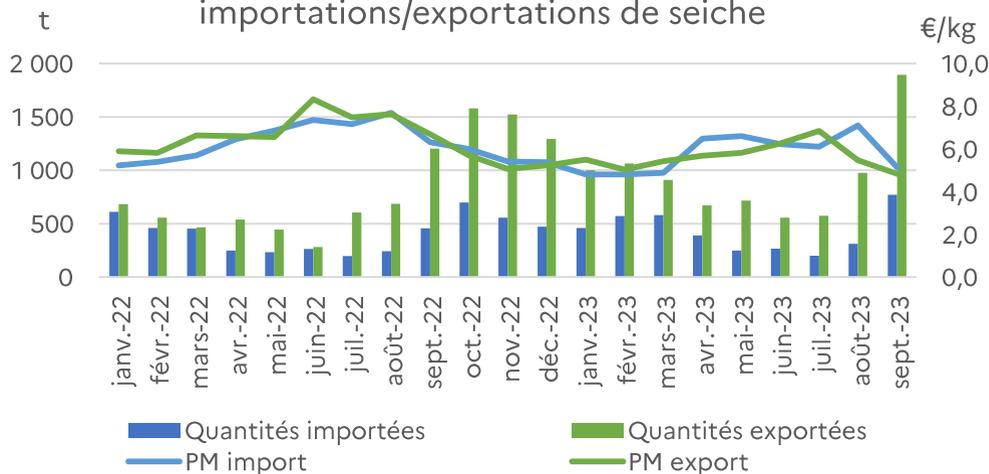
Seiche : + 68 % en septembre 2023
par rapport à septembre 2022, prix
moyen très bas

Seiche : + 57 % en septembre 2023
par rapport à septembre 2022, prix
moyen très bas



Seiche

Évolution mensuelle des
importations/exportations de seiche



Exportations de Calmar en début
d'année 2023

Exportations de poulpe en dessous
des moyennes saisonnières en
septembre (- 30 % par rapport à
septembre 2022)

Source : Douane française



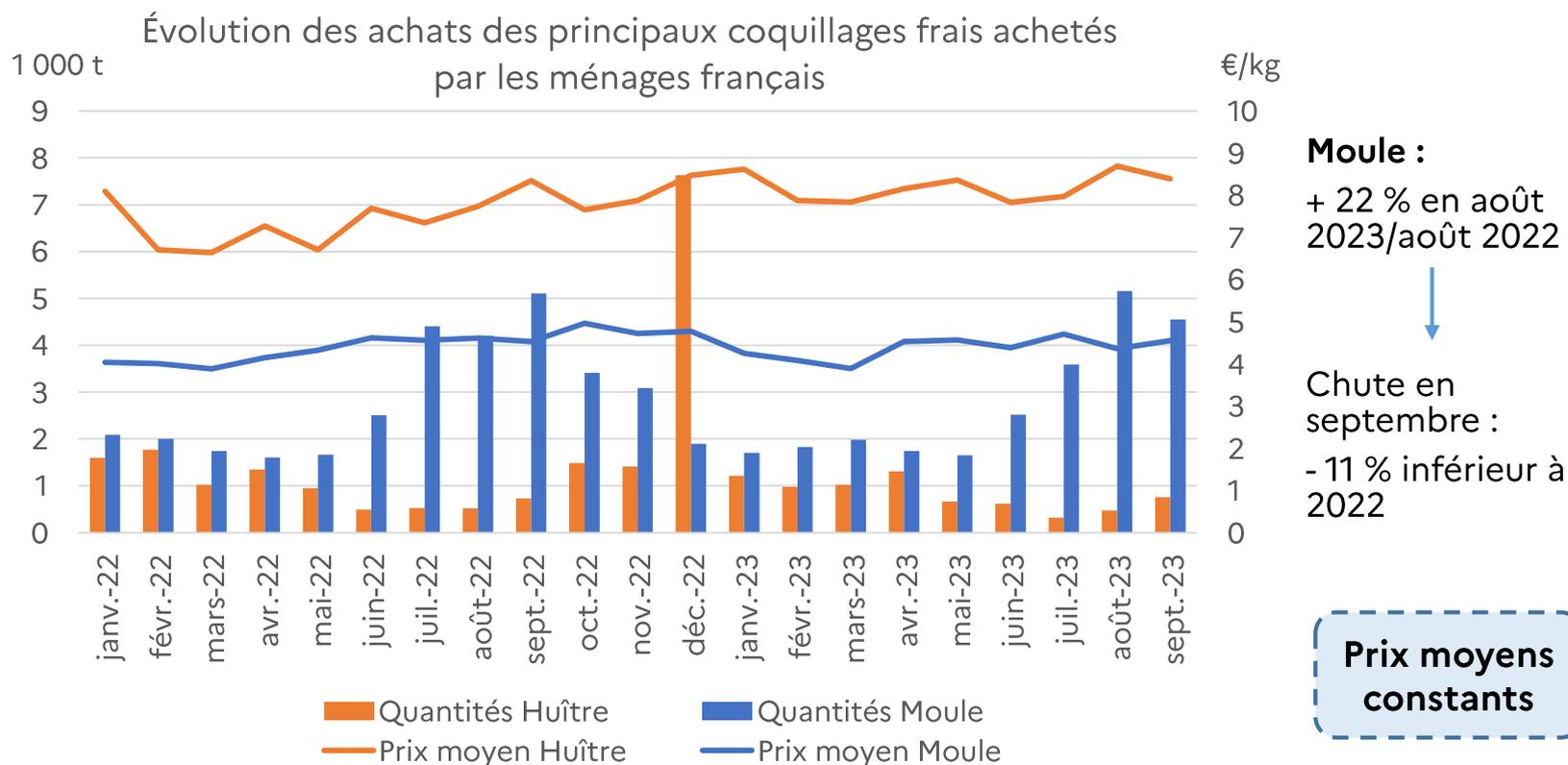
CONSOMMATION DES MÉNAGES

Janvier-Septembre 2023

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages frais*

Malgré une consommation importante sur le mois d'août, les quantités de coquillages frais achetés ont continué à chuter durant l'été (- 6 % entre 9m 2022 et 9m 2023 et - 5 % durant l'été).

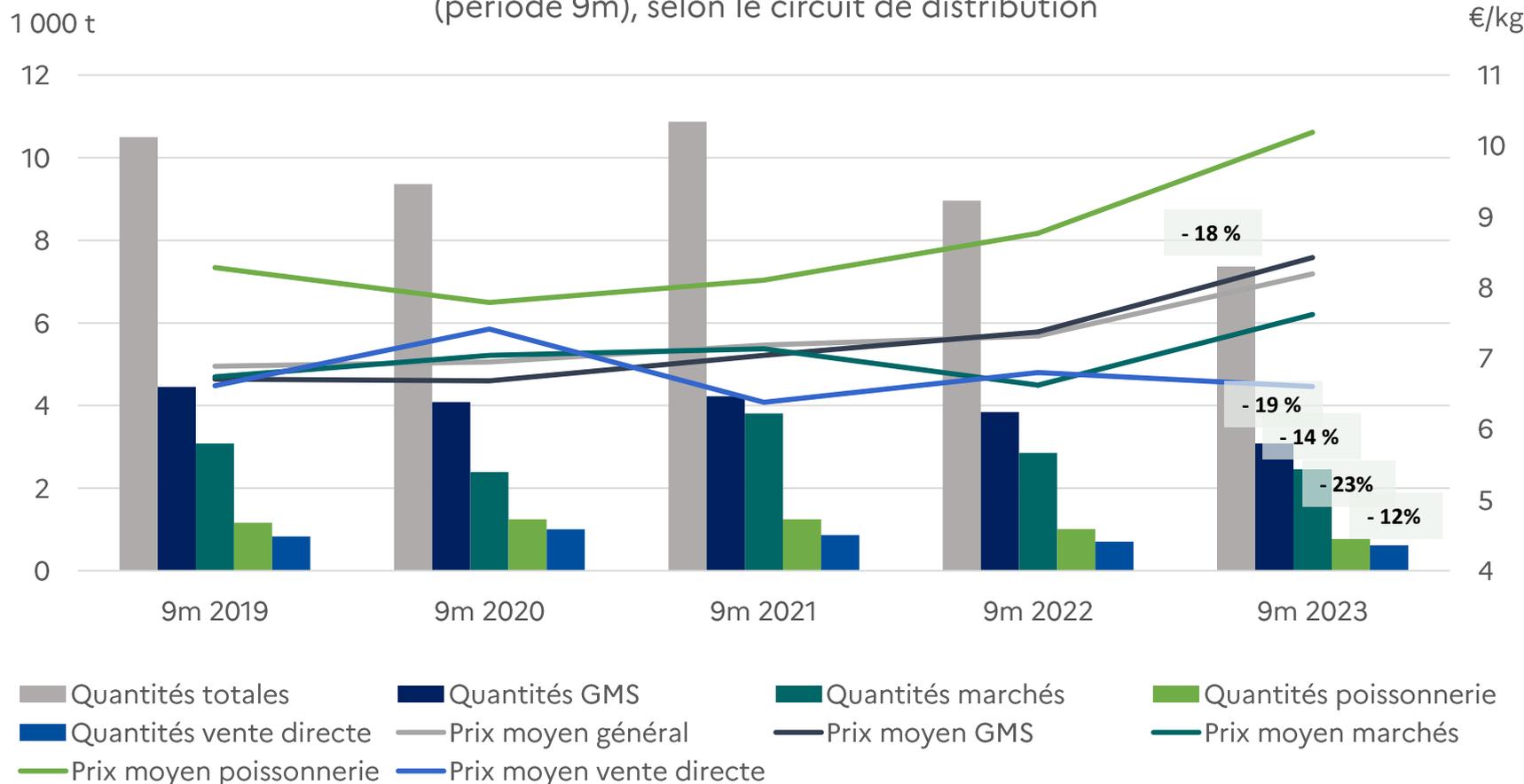


Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages conchylicoles : Focus huître

Quantités et prix des huîtres achetées par les français entre 2019 et 2023
(période 9m), selon le circuit de distribution

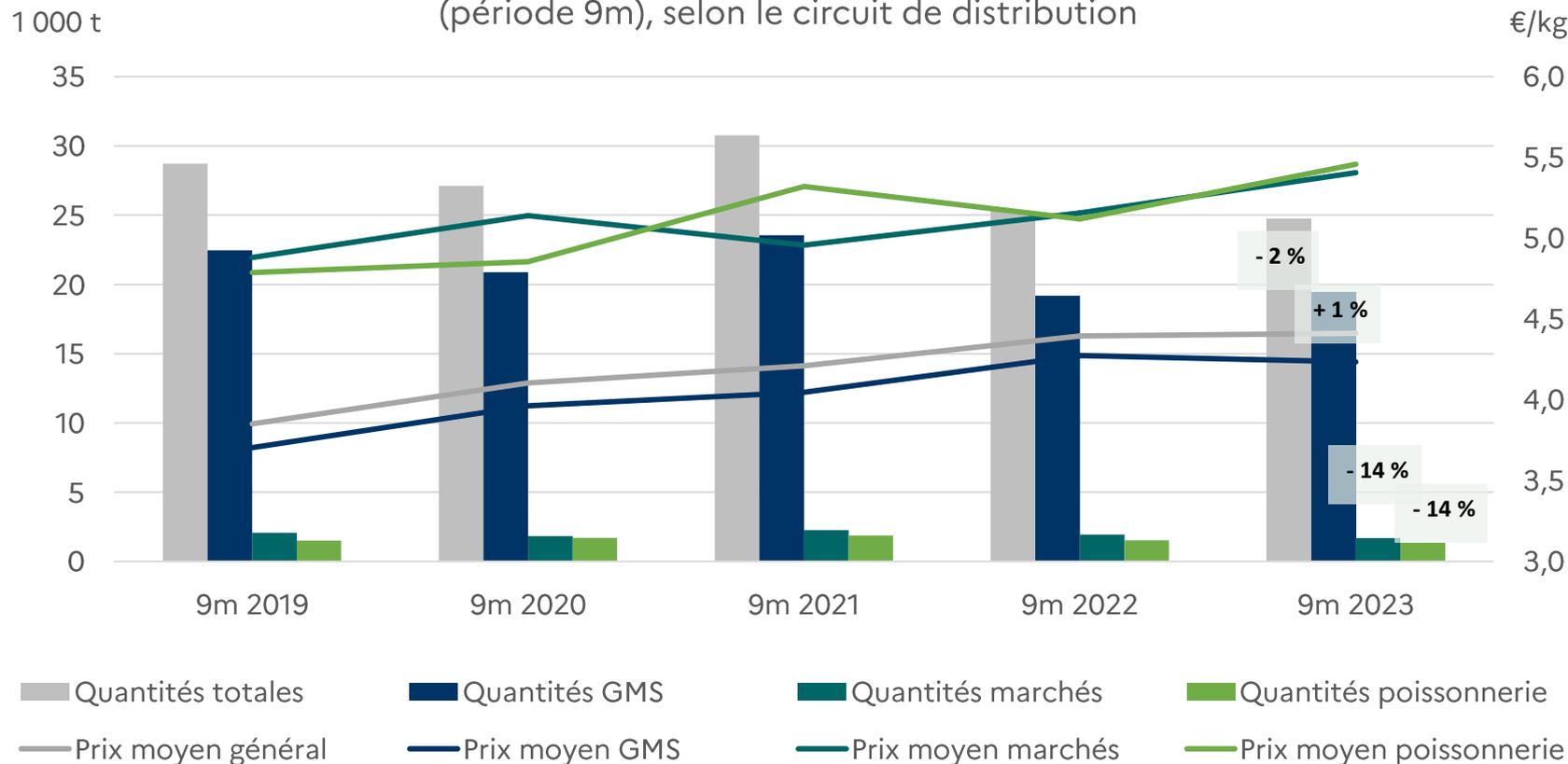


Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Coquillages conchylicoles : Focus moule

Quantités et prix des moules achetées par les français entre 2019 et 2023
(période 9m), selon le circuit de distribution

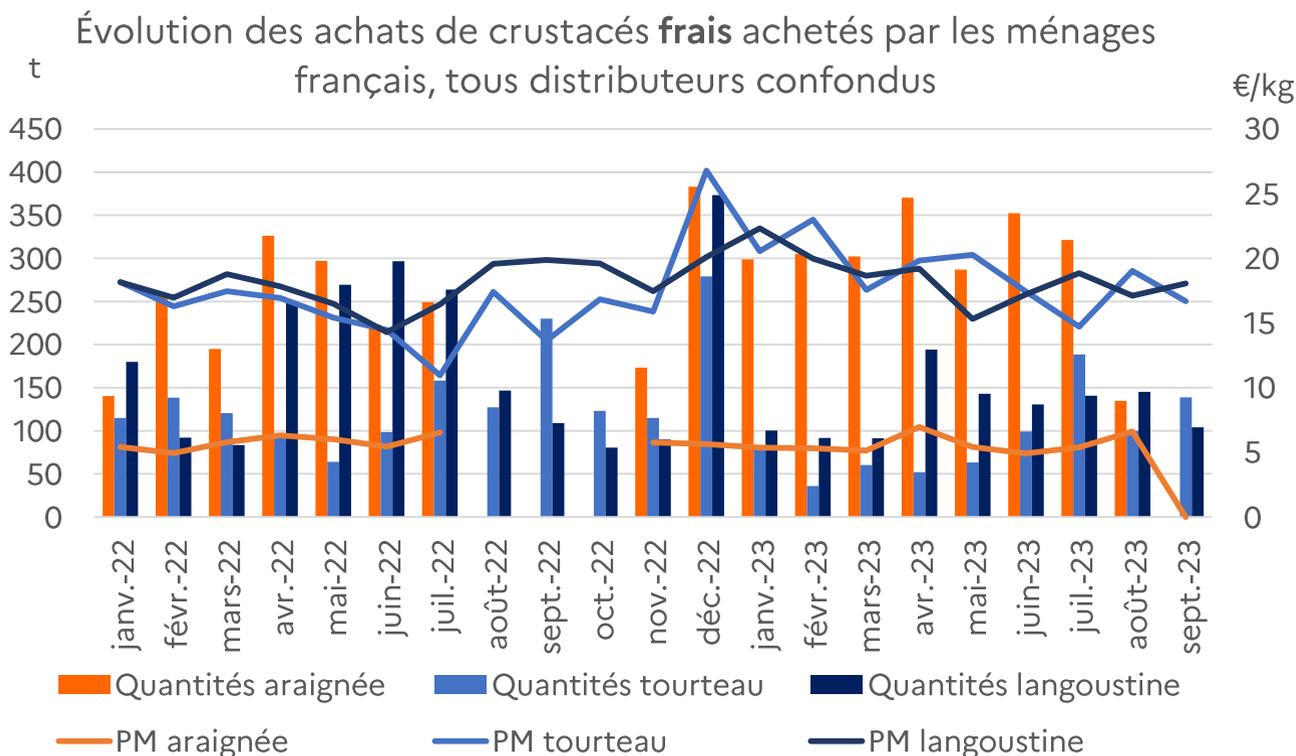


Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Crustacés frais*

Les quantités de crustacés **frais** achetés par les ménages ont chuté de 6 % entre janvier-septembre 2022 et janvier-septembre 2023.



Évolution quantités 9m 2023/9m 2022 :

Tourteau :

Q : - 28 %

PM : + 16 %

Langoustine :

Q : - 32 %

PM : + 7 %

Araignée :

Q : + 40 %

PM : - 4 %

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Crustacés traiteur*

Après un début d'année difficile pour la crevette cuite, les quantités vendues entre juin et septembre reviennent aux niveaux saisonniers habituels : + 2,6 % entre juin-septembre 2022 et juin-septembre 2023.

Les prix moyens sont en nette baisse en comparaison avec 2022, et par rapport au début d'année.

Évolution
quantités
été 2023/été 2022

Crevette cuite avec code barre

Q : - 5 %

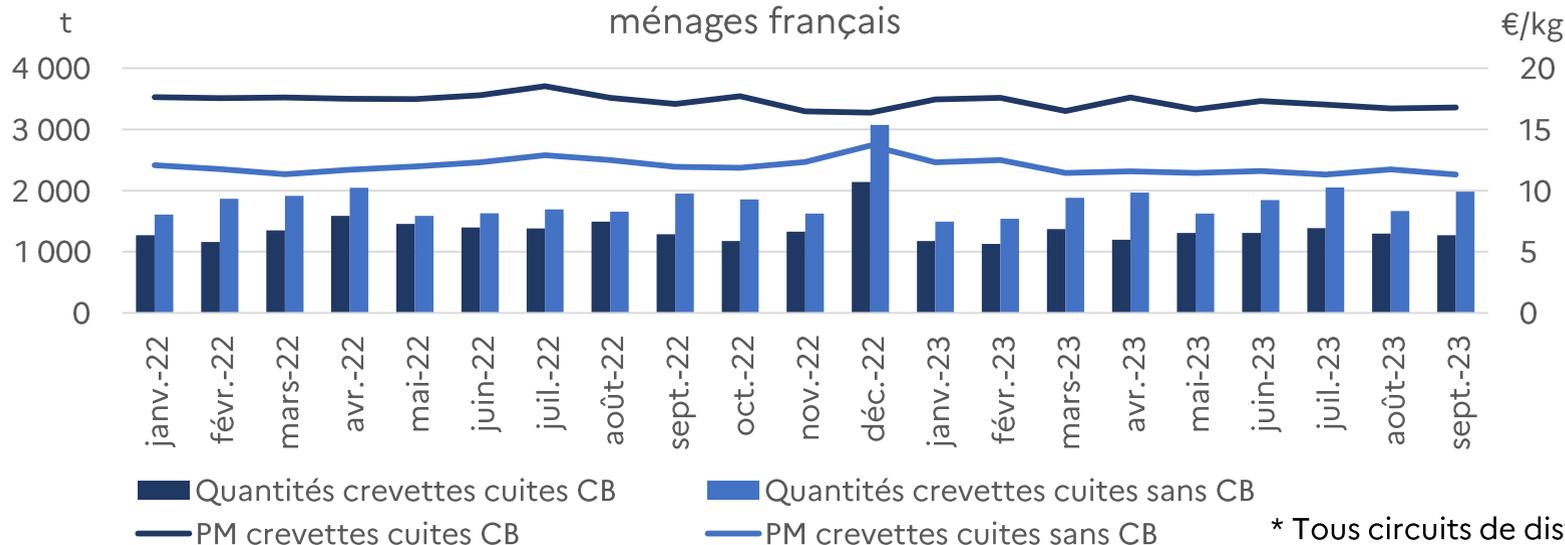
PM : - 4 %

Crevette cuite sans code barre

Q : + 8 %

PM : - 7 %

Évolution mensuelle des achats de crevettes cuites achetées par les ménages français



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

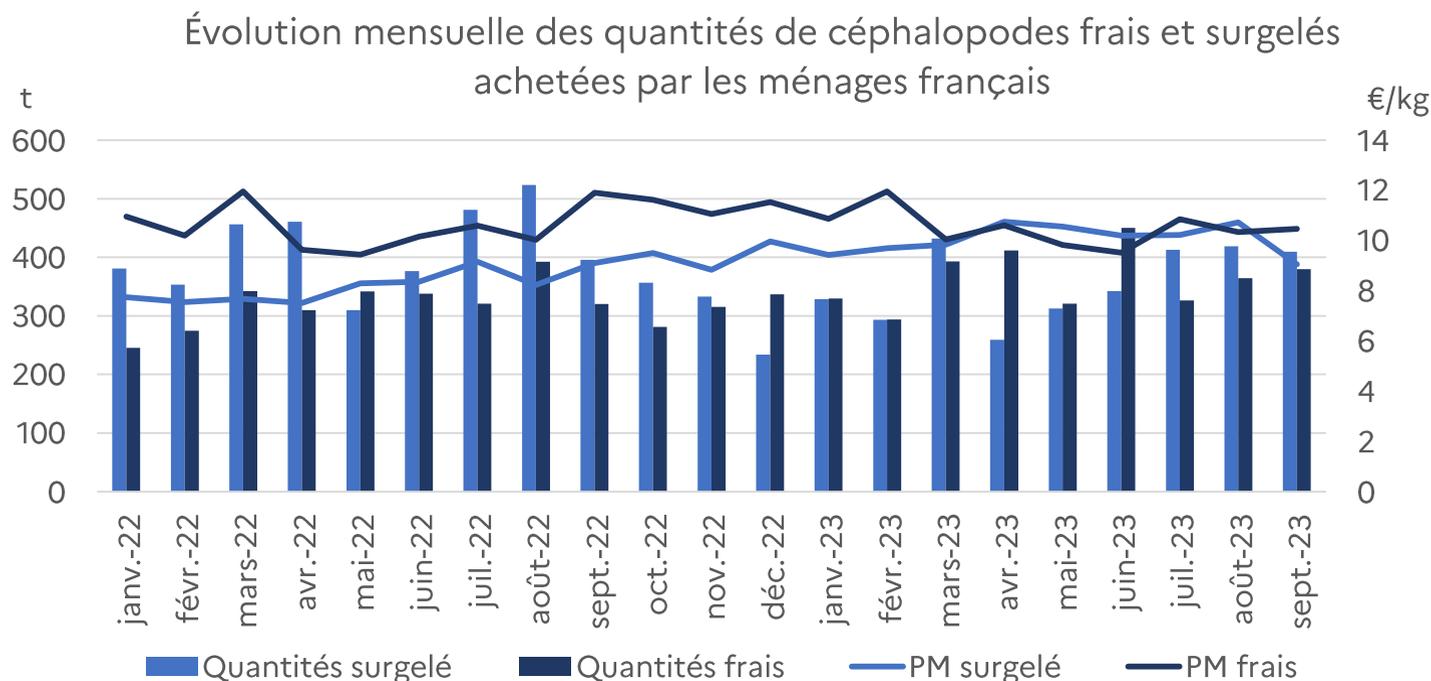
* Tous circuits de distribution
PM = Prix moyen, CB = Code Barre

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Céphalopodes*

Frais : Sur la période janvier-septembre, la consommation de 2023 est 13 % supérieure à celle de 2022. Un ralentissement est toutefois observé en entrée d'été (juillet, août, septembre), après les pics d'avril et juin.

Surgelé : À l'inverse, le surgelé perd du terrain (- 14 %) : les prix moyens, qui étaient restés stables en 2022, augmentent de 1,8 €/kg entre janvier-septembre 2022 et janvier-septembre 2023



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

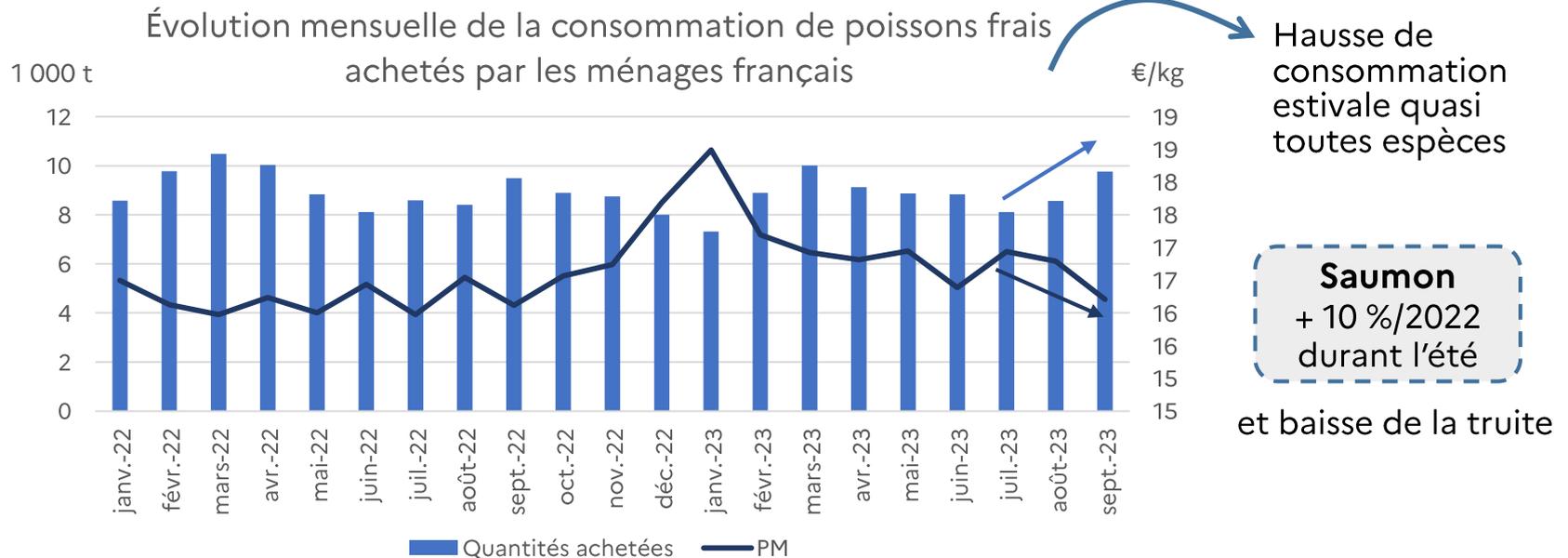
* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Poissons frais*

Sur les poissons frais, les prix moyens sont en appréciation de 5 % entre 2022 et 2023 (période 9m). Les quantités achetées baissent de 3 %.

Mais **nouvelle dynamique à partir de juillet/août**. Les prix avaient nettement augmenté au début d'année, ils chutent à partir d'août, corrélé avec une **hausse de la consommation sur cette période** (+ 2,4 sur août/septembre 2023 par rapport à août/septembre 2022)



Le **cabillaud** connaît un rebond en septembre du fait d'une baisse des prix, mais le lieu noir gagne relativement plus de terrain sur la même période (+ 7 % entre été 2022 et été 2023)

Les **petits pélagiques** perdent en popularité, à l'inverse du thon (+ 27 % entre été 2022 et 2023), PM en baisse

Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

* Tous circuits de distribution

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Poissons fumés/préparés

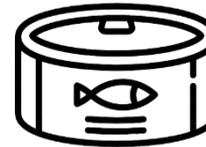
Les produits traiteurs continuent à perdre du terrain. Évolutions 2022/2023 sur la période janvier-septembre :

Poissons fumés



- 6 %

Conserves de poissons



- 4 %

(++thon)

Sushis, sashimis, makis



- 23 %

En baisse constante

Merci de votre attention !

Contacts :

MOUNDIRI Sara : sara.moundiri@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr