



## Effet "en deux temps" de la crise COVID-19 sur les échanges extérieurs de PPA en France

Kilian HEUTTE<sup>2</sup>, Fabienne DAURES<sup>1</sup>, Sterenn LUCAS<sup>2</sup>, Frédérique ALBAN<sup>3</sup>, Mathieu MERZÉREAU<sup>1</sup>

### Introduction

Dans un contexte d'économie ouverte et de libre échange mondialisé, la crise Covid-19 a été un choc sans précédent au niveau du commerce international. Des restrictions importantes, imprévisibles et soudaines se sont mises en place dans de nombreux pays suite à la pandémie. Même au sein de l'Union Européenne (UE), des limitations sur les échanges ont été observées (restrictions des déplacements et fermeture des frontières). Or, les Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (PPA) sont des produits particulièrement échangés au niveau mondial et la France serait le 5<sup>ème</sup> importateur mondial de PPA en valeur selon FAO (2021).

### Objectifs

Le projet COPECO a cherché à comprendre les motivations et les comportements des foyers Français sur leur consommation de PPA à travers plusieurs rapports et digests. Le travail porte plus précisément sur les PPA frais ainsi que les espèces les plus consommées au sein de cette catégorie en France afin de déterminer si la dépendance aux imports de ces produits a évolué suite à la crise COVID-19.

### Méthodologie

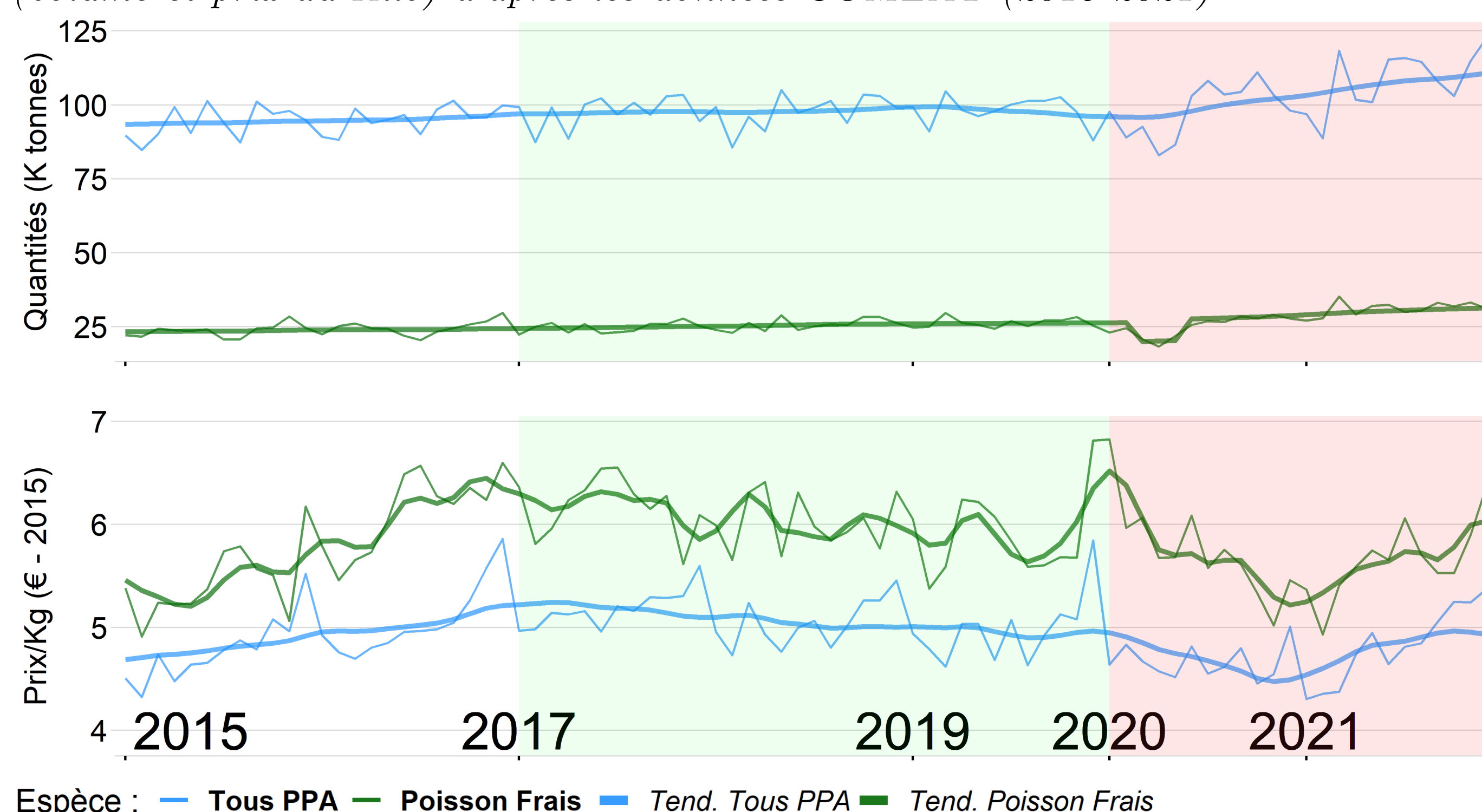
Les données COMEXT ainsi que les rapports EUMOFA et FranceAgriMer ont été utilisés pour identifier les évolutions des échanges des PPA en Europe pendant la pandémie avec un focus sur les PPA importés par la France.

### Résultats

**Évolution des échanges des PPA avant et pendant la crise :** D'après FranceAgriMer, en 2020 et par rapport à la moyenne 2018-19, les imports de PPA sont restés stables en volume et ont diminué de 2 % en valeur grâce à une forte baisse des prix des importations. Sur la même période, les imports de PPA frais ont baissé en volume (7 %) et en valeur (12 %).

De 2005 à 2015, selon les données COMEXT mensuelles, pour tous les PPA ainsi que pour les poissons frais, les imports restent plutôt stables en volume (autour de 93 et 22 K tonnes resp.) et en prix (autour de 4,18 et 4,78 €/Kg). A partir de 2015 (Fig. 1), alors que les volumes importés restent relativement stables, les prix des PPA (tous) et des poissons frais importés sont plus fluctuants (en hausse de 2015 à 2017, puis en baisse jusqu'en 2019 notamment pour les poissons frais).

Figure 1 : Évolution des imports mensuels de PPA et poissons frais vers la France (volume et prix au Kilo) d'après les données COMEXT (2015-2021)



Espèce : — Tous PPA — Poisson Frais — Tend. Tous PPA — Tend. Poisson Frais

Source : COPECO 2023, d'après les données COMEXT

L'impact de la crise COVID-19 sur les imports de PPA et de poissons frais se déroule en 2 phases distinctes : dans un premier temps, le choc se traduit par une baisse très importante et soudaine (-25 %) des volumes importés alors que la baisse des prix est plus étalée. Dans un second temps, on observe une adaptation (retour à la normale) des volumes importés accompagnée d'une hausse des prix décalée et progressive sur plusieurs mois en 2021.

### Contact

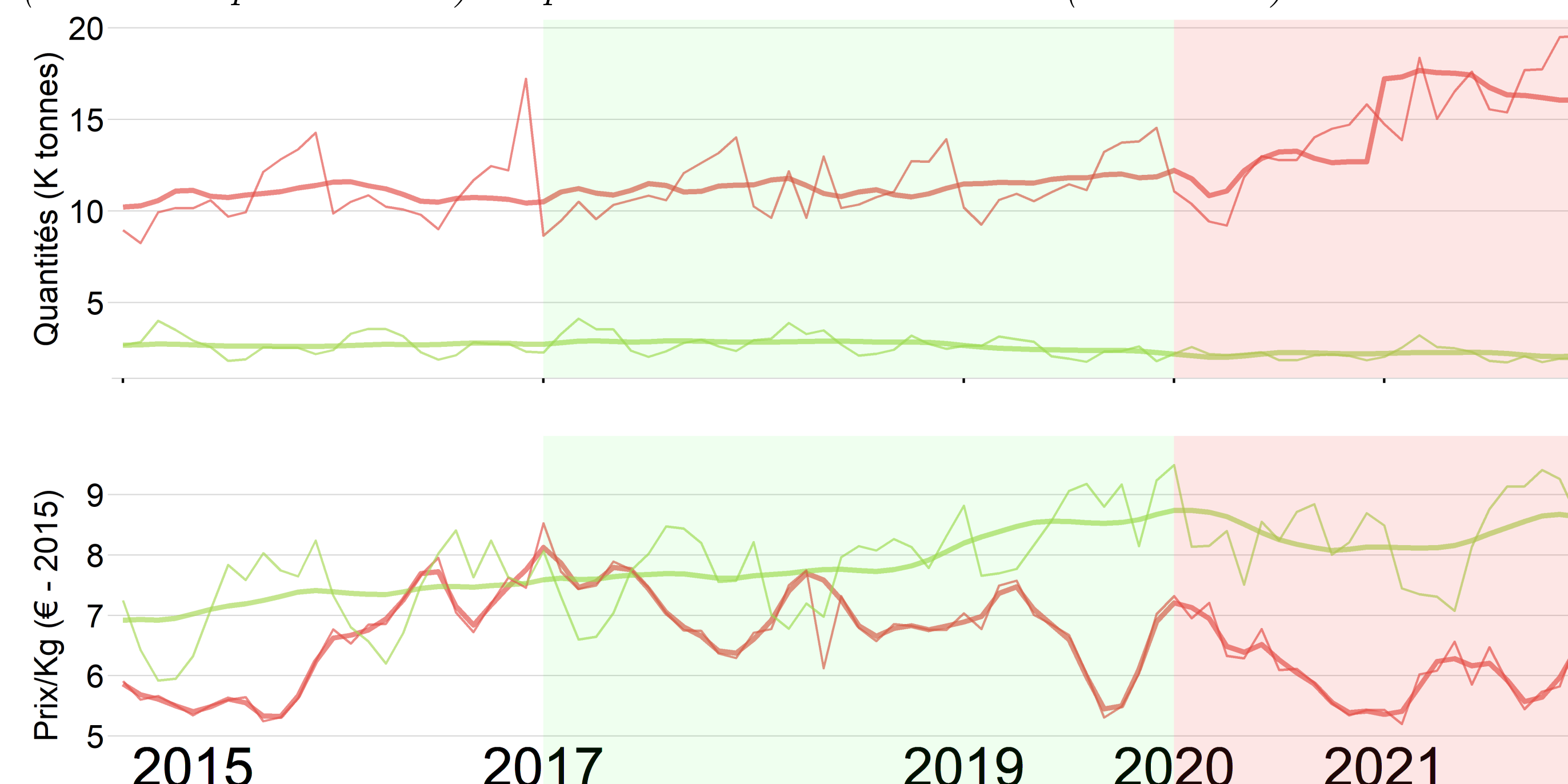
● kilianheutte@outlook.com - Fabienne.Daures@ifremer.fr - sterenn.lucas@institut-agro.fr

<sup>1</sup> Ifremer, Univ Brest, CNRS, UMR 6308, AMURE, Unité d'Économie Maritime, IUEM, F-29280 Plouzané, France. <sup>2</sup> Institut Agro, INRAE, SMART, 65 Rue de Saint-Brieuc - CS 84215, 35042, Rennes Cedex, France. <sup>3</sup> Université Brest, Ifremer, CNRS, UMR 6308, AMURE, IUEM, F-29280 Plouzané, France.

### Focus saumon et cabillaud frais :

Avant 2015, les volumes mensuels importés de saumon et de cabillaud frais représentaient autour de 9 et 2 K tonnes resp. pour un prix moyen de 4,81 et 5,83 €/Kg. Entre 2017 et 2019, la tendance est à la hausse pour les volumes de saumon frais importés (de 11 à 11,7 K tonnes) et à la baisse pour leurs prix (de 7,28 à 6,6 €/Kg). Pour le cabillaud frais, les tendances sont différentes : diminution des quantités importées (de 2,8 à 2,4 K tonnes) et augmentation des prix (de 7,64 à 8,52 €/Kg) (Fig. 2). Pendant la crise COVID, on observe dans un premier temps un creux pour les imports en volume de saumon frais avec une baisse des prix. A partir du milieu 2020, les imports en volume de saumon frais augmentent avec une accélération simultanée de la tendance baissière des prix à l'import (déjà démarrée en 2017) et au final un décrochage à la hausse des importations de saumon frais en valeur. Pour le cabillaud frais, les imports en volume restent stables suite à la crise COVID-19 et la hausse légère des prix observée depuis 2015 est stoppée. Entre 2020 et 2021, les imports mensuels de saumon frais ont bondi de 12,4 à 16,8 K tonnes en volume pour un prix moyen de de 6,27 à 5,93 €/Kg alors que pour le cabillaud frais, l'évolution est moins flagrante (de 2,1 à 2,2 K tonnes et de 8,41 à 8,34 €/Kg).

Figure 2 : Évolution des imports mensuels de saumon et cabillaud frais vers la France (volume et prix au Kilo) d'après les données COMEXT (2015-2021)



Espèce : — Saumon Frais — Cabillaud Frais — Tend. Saumon Frais — Tend. Cabillaud Frais

Source : COPECO 2023, d'après les données COMEXT

**L'hégémonie du saumon à l'échelle Européenne :** Il s'agit d'une des principales espèces consommées en frais de 2017 à 2020 par les ménages en France, en Espagne et en Italie (larges consommateurs de PPA avec un historique important de production). D'après EUMOFA, sa consommation à domicile prend des proportions de plus en plus importantes (suite à la crise COVID-19) dépassant même les niveaux de consommation observés pour les espèces nationales emblématiques de ces pays.

### Conclusion

Les échanges de PPA ont été perturbés très ponctuellement suite aux restrictions générées par la pandémie avec une légère réduction du déficit de la balance commerciale Française en valeur liée à baisse des prix des imports. Ils ont même repris très rapidement après le "choc" notamment pour le saumon dont les volumes importés augmentent de façon très importante en France (COPECO) mais aussi dans plusieurs pays européens. Il semblerait que la Norvège (producteur principal de saumon en Europe) ait réussi à compenser la fermeture des marchés hors-UE en reportant (durablement ?) ses exports de saumon vers les grands pays consommateurs de PPA en Europe. Des éléments de compréhension supplémentaires pourraient sans doute résulter de l'analyse des effets de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l'industrie de transformation (pendant et après) ainsi que de l'impact de la « réouverture » des lieux de restauration hors-domicile.

### Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier les programmes de recherche pour leur contribution à la collecte et l'analyse des données de PPA en France : 1) COPECO, 2) COVID-NORWAY et 3) DEFIPEL