

FILIERE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- En décembre 2024, le disponible de poissons en criée baisse, et les cours se compressent fortement.
- Malgré les volumes limités en criée sur le mois de novembre 2024, les importations ont été plutôt faibles par rapport à octobre.
- La consommation de poisson du mois de novembre a été pénalisée par les baisses d'achat de thon en boîte.

Production en criée (décembre 2024)

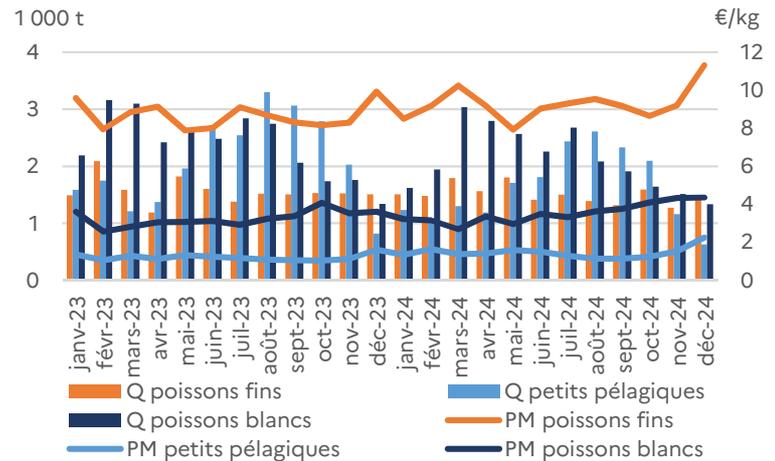
L'activité de pêche est au global assez calme sur le mois de décembre, les festivités de la dernière semaine impactant les volumes du mois. Les premières ventes en criée affichent une baisse de 120 tonnes sur un an, et une augmentation des prix moyens de 40 % (70 centimes/kg). Ce phénomène qui a surtout touché les petits pélagiques (maquereau) est néanmoins attribuable à toutes les classes de poissons :

- Les **poissons fins** (- 3 % de quantités sur un an, + 14 % sur les prix moyens)
- Les **poissons blancs** (peu de variation de quantités, + 21 % sur les prix moyens)
- Les **petits pélagiques** (- 23 % de quantités sur un mois, + 40 % sur les prix moyens)

L'ensemble des poissons nobles a vu ses prix de première vente s'affermir sur le mois de décembre, et une demande importante en prévision des fêtes (lotte, bar, sole, rouget barbet).

La demande soutenue en maquereau, combinée à une offre limitante, a amené les prix de première vente à 3,3 €/kg en décembre 2024, contre 2,6 en décembre 2023.

Évolution des quantités et des prix des poissons vendus en criées françaises



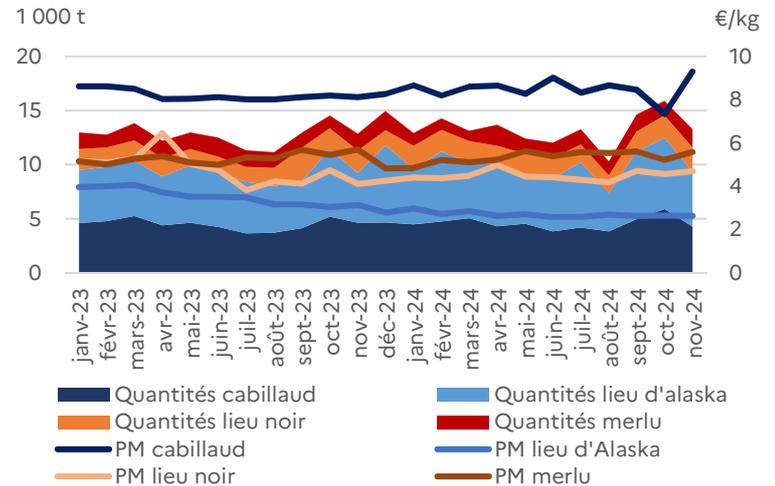
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (novembre 2024, poids net)

Après une hausse importante au mois d'octobre, les importations de poissons affichent une baisse de 8 % en volume sur un mois, pour des prix en hausse de 40 centimes/kg. Les volumes sont cependant en hausse sur un an.

Les poissons blancs, notamment le **cabillaud** et le **lieu d'Alaska**, ont largement pénalisé les volumes d'importation. Les quantités importées ont respectivement baissé de 28 % et 23 % sur un mois. Le prix d'importation moyen du cabillaud augmente d'ailleurs de façon brutale sur le mois de novembre, atteignant 9,3 €/kg, contre 7,3 €/kg en octobre 2024.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix du saumon importé (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Sur le **saumon**, les prix d'importation du produit entier qui avaient baissé depuis juin retrouvent leur niveau de 2023. La demande française se maintient cependant.

Les volumes de sardine et de maquereau continuent d'augmenter à l'exportation, sur une année glissante (respectivement + 15 % et + 18 %). Les cours du maquereau affichent une baisse de 1,3 €/kg entre octobre et novembre.

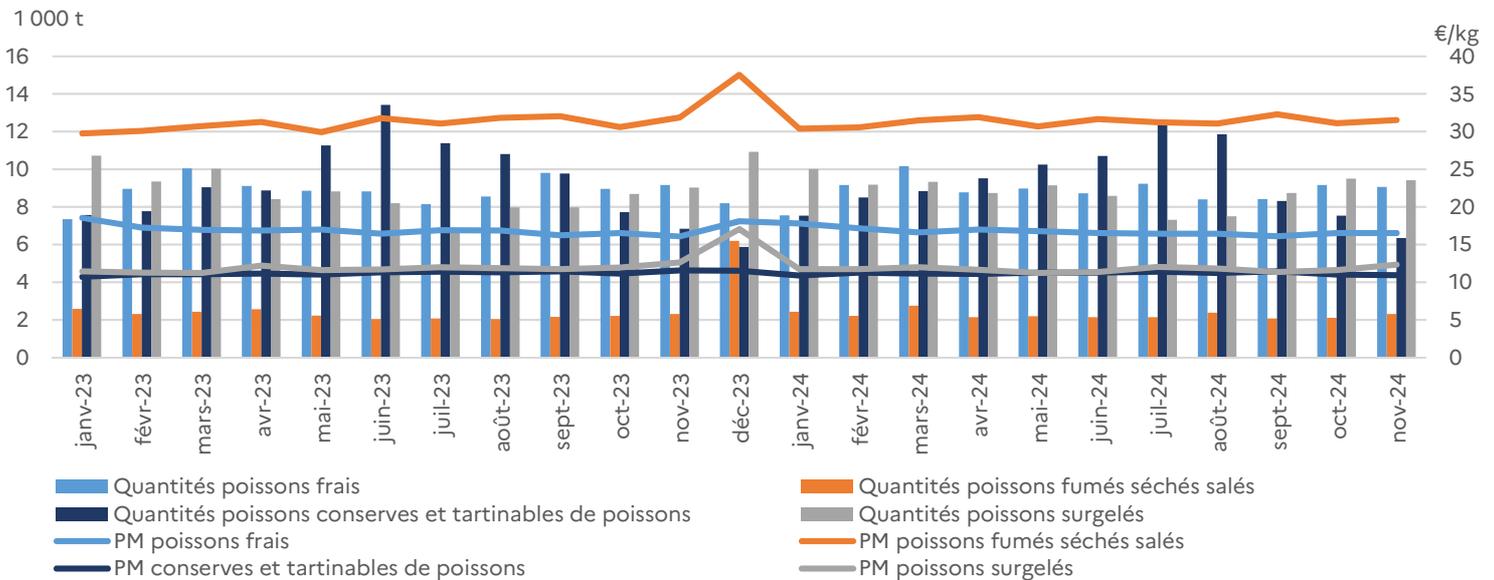
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), novembre 2024

La consommation à domicile du mois de novembre a été pénalisée par une chute des achats de **conserves de la mer**. Établies à 4 kilotonnes en octobre 2024, les quantités achetées chutent à 3 kilotonnes en novembre. Le prix moyen des conserves de thon s'est contracté à 10,4 €/kg, son niveau le plus bas depuis le début de l'inflation. Cette baisse intervient consécutivement à la publication d'un rapport sur le taux de meure du thon en boîte, rédigé par l'ONG Bloom et publié le 29 octobre 2024. Le thon frais ne semble pas avoir été impacté, à l'échelle nationale.

À l'approche de la fin d'année, les achats de **poissons fumés, séchés, salés**, se font plus soutenus qu'en octobre. On note ainsi des hausses de quantités de 10 % entre les deux mois, pour un affermissement des prix moyens de vente (passant de 31,1 €/kg à 31,5 €/kg). Le prix du saumon fumé atteint 39,2 €/kg en novembre.

Sur les poissons frais, si les achats de saumon et de truite se raffermissent avec des cours attractifs entre octobre et novembre, les volumes de cabillaud et de lieu noir achetés par les ménages diminuent. Le prix de vente du cabillaud s'établit à 21,5 €/kg, soit 1,0 €/kg de plus qu'en novembre 2025.

Évolution des quantités et des prix des poissons achetés par les ménages français, tous circuits de distribution



Source : Kantar Worldpanel, PM = Prix Moyen

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

- En décembre, les records d'abondance de coquille Saint-Jacques permettent de satisfaire une demande en criée soutenue à l'approche des fêtes.
- Le mois de novembre 2024 voit l'approvisionnement d'huîtres étrangères bondir.
- En novembre, sur un an, la consommation à domicile de noix fraîche augmente sensiblement et les prix moyens sont à la baisse.

Production en criée (décembre 2024)

L'augmentation des ventes de coquillages en criées françaises se poursuit au mois de décembre (+ 7 %). Les prix moyens de premières ventes se situent à environ 3,10 €/kg soit 30 centimes de plus qu'au mois de novembre.

Sur le mois de décembre, les quantités de **coquilles Saint-Jacques** vendues en criée se stabilisent à des valeurs importantes (4,4 kilotonnes), imputables à l'abondance de biomasse dans les gisements. Ces volumes records s'accompagnent en revanche d'une baisse des cours de première vente de 60 centimes (- 16 %) sur un an, en partie expliquée par une demande qui ne suit pas le potentiel de production de la coquille. Autrement, l'abondance de l'offre Bretonne, région qui approvisionne les marchés à des prix plus bas, a pu influencer la dynamique globale des cours au mois de décembre 2024.

Les quantités de **buccin** vendues en criées françaises remontent de 67 tonnes sur un mois et s'accompagnent d'une nette augmentation du prix moyen du produit (+ 1,7 €/kg). Sur une année glissante, une décroissance des quantités de premières ventes s'observe toujours au mois de décembre 2024 (- 7 %), mais le prix de vente s'avère plus avantageux pour les producteurs (+ 19 %). Au final, le chiffre d'affaires total généré par les ventes en criées françaises connaît une hausse de 10 % par rapport au mois de décembre 2023.

Évolution des quantités et prix de première vente de coquille Saint-Jacques en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (novembre 2024, poids net)

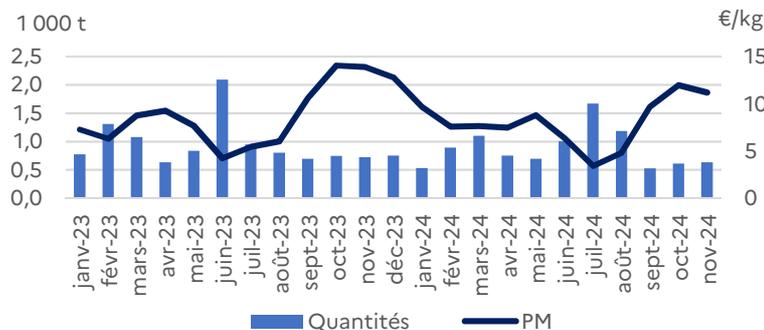
En novembre 2024, les exportations de coquillages français diminuent sur un mois (- 9 %), tout comme les importations (- 7 %). Les prix moyens à l'import connaissent une hausse saisonnière passant de 5,2 €/kg en octobre à 6,1 €/kg en novembre.

Les volumes d'approvisionnement de **coquille Saint-Jacques** n'évoluent pas mais le prix moyen à l'import connaît une appréciation de 1,1 €/kg. Les volumes exportés diminuent quant à eux sur une année glissante (- 13 %), et les cours deviennent moins avantageux pour les exportateurs (- 20 %). En effet, les exportations vers les principaux pays partenaires comme l'Italie et l'Espagne tendent à diminuer.

En ce qui concerne les **moules**, les volumes d'import diminuent sur un mois (- 18 %) ainsi que sur un an (- 11 %). L'export quant à lui connaît une hausse notable par rapport au mois de novembre 2023 (+ 49 %) mais perçoit une dépréciation de 16 %.

Au mois de novembre, l'approvisionnement en **huîtres** connaît une hausse saisonnière de 103 % liée à la perspective des fêtes de fin d'année. Toutefois, contrairement à l'année passée, l'offre connaît une augmentation des cours à l'import de 17 % sur un mois. La valeur du produit demeure tout de même quasiment égale à celle observée au cours du mois de novembre 2023, et la hausse entre octobre et novembre 2024 s'explique par des cours relativement bas en octobre 2024 (avoisinant les 5,0 €/kg).

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'exportation de moules Mytilus (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

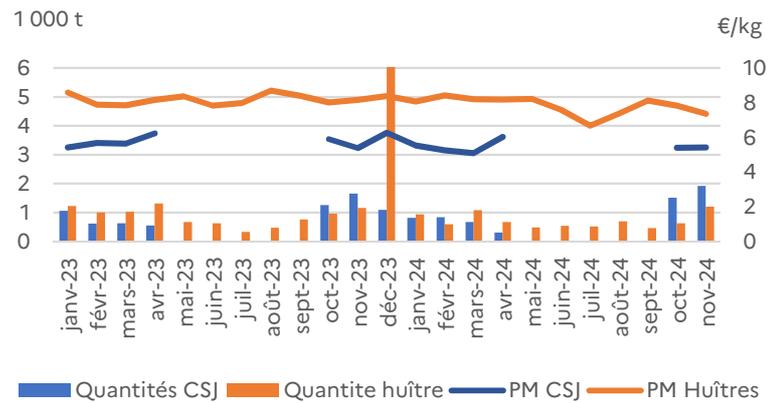
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution confondus), novembre 2024

En novembre 2024, la consommation de coquillages frais et surgelés augmente de 9 % et 6 %, et leur valeur croît de 10 % et 16 %.

En un mois, la quantité d'**huîtres** achetée par les ménages bondit (+ 600 tonnes). Les cours relevés entre novembre 2023 et 2024 diminuent de 10 %.

Pour ce qui est de la **coquille Saint-Jacques**, outre la hausse des achats des ménages induite par l'approche des fêtes (+ 400 tonnes par rapport au mois d'octobre), la consommation grimpe sur une année glissante (+ 200 tonnes), et les prix se maintiennent. Sur un an, la **noix fraîche** quant à elle suit également une tendance à la hausse de la consommation des ménages (+ 62 %) et le prix moyen à l'achat décroît sensiblement (- 4,6 €). Cette évolution s'observe également sur la **noix surgelée** (- 3,5 €). La baisse globale du prix moyen de la noix sur un an correspond à une tendance à la multiplication d'opérations commerciales des GMS sur ce produit, répondant entre autres à une demande de plus en plus opportuniste.

Évolution des quantités et des prix de coquilles Saint-Jacques et huîtres fraîches achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En criée, sur le mois de décembre, la demande en céphalopodes s'amenuise à l'approche des fêtes, et les volumes de premières ventes baissent.
- En novembre 2024, le solde commercial des céphalopodes augmente sur un mois et se voit quasiment tripler sur un an.
- Sur un mois, en novembre 2024, l'offre en céphalopodes surgelés séduit moins les consommateurs français.

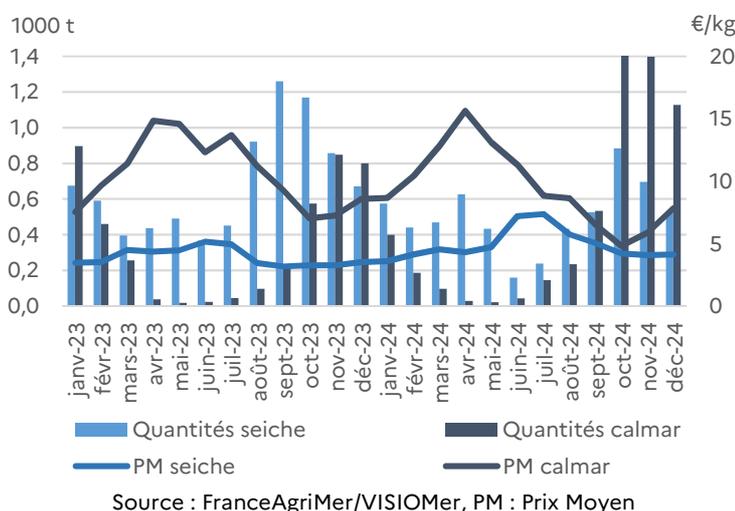
Production en criée (décembre 2024)

En décembre 2024, les quantités de premières ventes de céphalopodes en criée amorcent une décroissance saisonnière (- 600 tonnes) générant un effet de remontée des cours de 1,4 €/kg. En effet, la demande se reporte davantage sur les produits festifs.

Les premières ventes de **seiche** enregistrées en criée baissent naturellement sur un mois (- 25 %) mais également sur une année glissante (- 22 %). Cette baisse sur un an pourrait s'expliquer par les aléas météorologiques survenus en début de mois sur les côtes bretonnes, ayant perturbé les captures.

Les arrivages d'**encornet** ont été soutenus au cours du mois de décembre, au regard de la saison, faisant augmenter les quantités de premières ventes sur un mois (+ 16 %), et amplement sur un an (+ 326 %). En effet, l'intérêt pour l'encornet a relativement peu souffert du report de la demande sur les produits festifs, permettant de conserver des quantités écoulées en criées satisfaisantes et des prix acceptables (+ 6 % par rapport au mois précédent).

Évolution des quantités et des prix de seiche et calmar vendus en criée françaises



Commerce extérieur (novembre 2024, poids net)

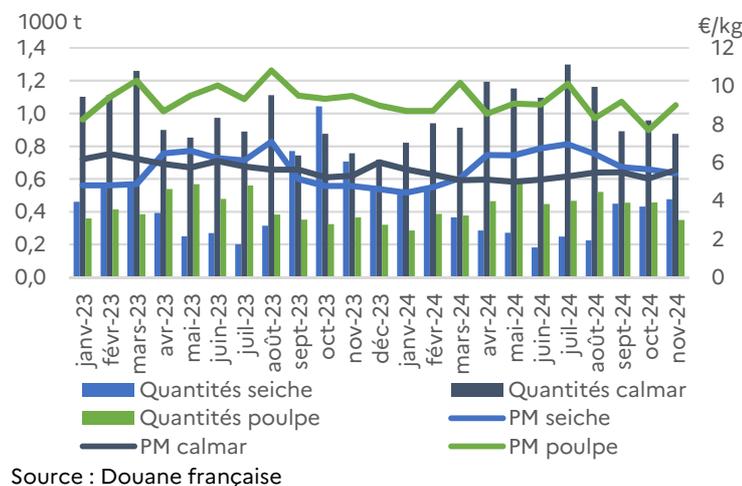
En novembre 2024, les volumes de céphalopodes exportés continuent d'augmenter sur un mois (+ 8 %) alors que l'import diminue (- 5 %), ramenant le solde commercial à 3 551 k€. Cette tendance s'observe également sur une année glissante avec une hausse de volumes exportés (+ 12 %) s'accompagnant d'une baisse d'importations (- 8 %). Le solde commercial se voit quasiment triplé par rapport à novembre 2023.

Les quantités exportées de **calmar** grimpent sur un mois (+ 38 %), signe d'une demande dynamique sur le marché extérieur.

Le commerce extérieur de **poulpe** est en perte de vitesse au mois de novembre, avec un approvisionnement en baisse (- 23 %) et un recul des exportations (- 31 %). Ainsi, malgré une hausse du prix moyen d'export (+ 1,1 €/kg), les recettes diminuent sur un mois (- 526 k€).

Du côté de la **seiche**, les volumes à l'export se stabilisent sur un mois, tandis que les importations augmentent (+ 10 %). Cette augmentation de l'approvisionnement peut être liée à une diminution des ventes en criées françaises (- 22 %) justifiant un possible besoin de réassort.

Évolution des quantités et prix d'exportation des céphalopodes (poids net)



Consommation, (novembre 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

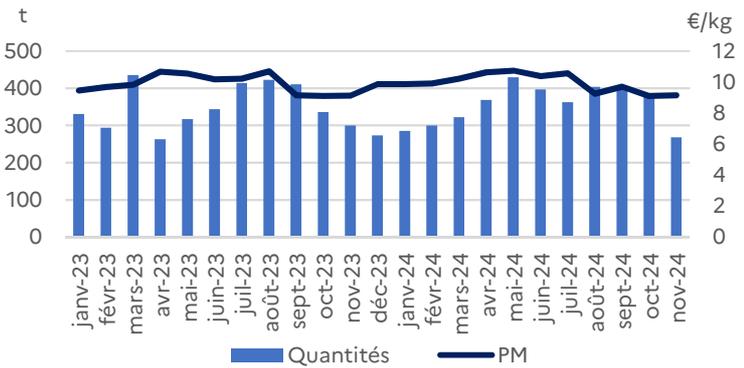
En novembre 2024, sur un mois, on observe un important recul de la consommation à domicile de **céphalopodes surgelés** (- 30 %), avec un prix moyen pourtant stable d'un mois à l'autre. On relève en effet une déconsommation certaine sur le **surgelé de calmar et encornet** (- 27 %), ainsi que sur l'offre **pané de calmar surgelé** (- 18 %).

Une baisse des volumes achetés s'observe également sur une et deux années glissantes (- 9 % et - 10 %).

La consommation de **céphalopodes frais** se maintient sur un mois et l'offre connaît une légère dépréciation (- 0,5 €). Les volumes achetés par les ménages diminuent cependant par rapport à 2023 (- 9 %) et 2022 (- 10 %). Dans le même temps, les importations françaises baissent progressivement et les exportations s'intensifient pour écouler la production française à l'étranger.

Malgré un recul sur un mois (- 6 %), la consommation à domicile de **calmar et encornet frais** augmente par rapport à novembre 2023 (11 %). Le prix moyen grimpe lui aussi légèrement (+ 0,5 €).

Évolution des quantités et des prix des céphalopodes surgelés achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

PM : Prix Moyen

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM : Prix Moyen

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

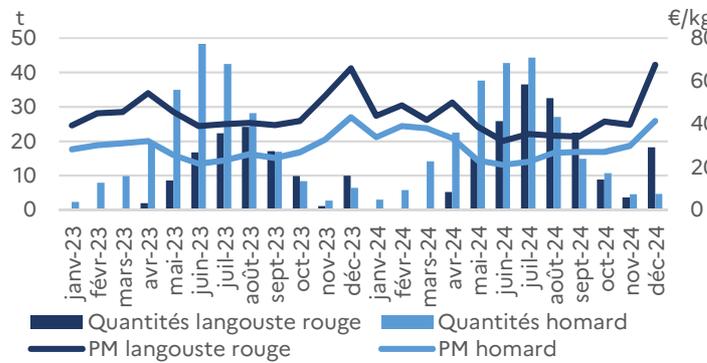
- En décembre 2024, l'approche des fêtes de fin d'année fait grimper les prix de première vente en criée des crustacés festifs.
- Malgré des hausses d'importation sur les crustacés festifs tels que le tourteau, la langoustine et la langouste durant le mois de novembre, les importations baissent nettement en raison du recul de la demande française en crevettes tropicales.
- En novembre, la consommation d'araignée de mer repart à la hausse en même temps que la production française.

Production en criée (décembre 2024)

Malgré le creux saisonnier, les débarquements de crustacés ont été légèrement redynamisés entre novembre et décembre 2024 par des apports de tourteau, langouste rouge et langoustine, prisés par les consommateurs pendant les fêtes de fin d'année.

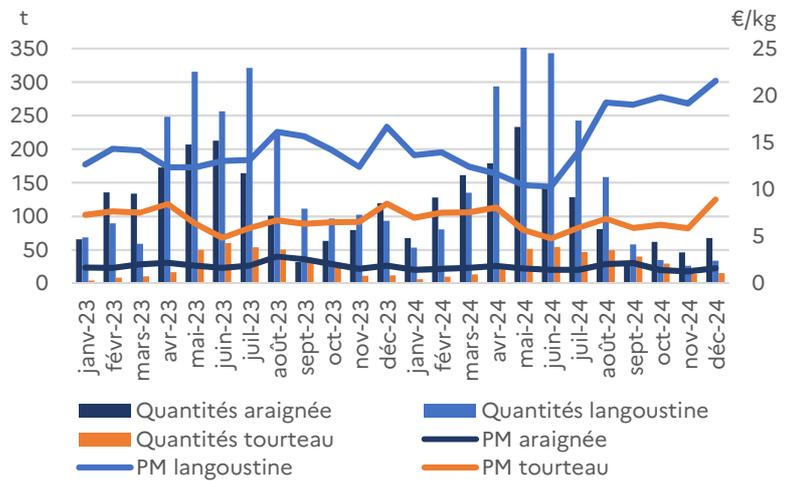
Les prix moyens observés en criée affichent, entre les deux mois : + 3,0 €/kg sur le **tourteau**, + 27,9 €/kg sur la **langouste rouge** et + 2,4 €/kg sur la **langoustine**.

Évolution des quantités et prix de première vente du homard et de la langouste rouge en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix de première vente de divers crustacés en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

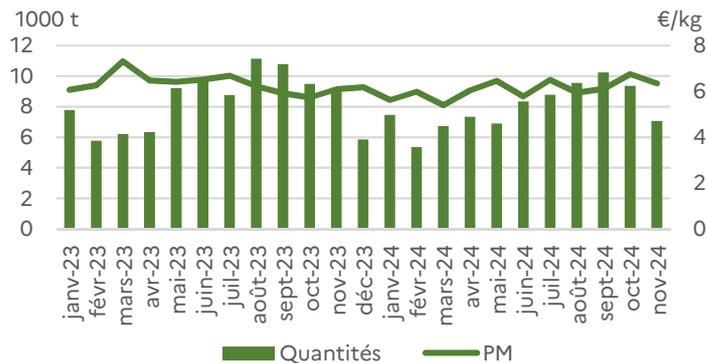
De plus, les quantités vendues en criée sur le mois de décembre 2024 affichent des hausses sur un an (+ 27 % sur le **tourteau** et + 84 % sur la **langouste rouge**), sauf sur la langoustine qui perd du terrain.

Commerce extérieur (novembre 2024, poids net)

Les importations de crustacés en préparation des fêtes de fin d'année affichent à nouveau des hausses sur un mois. Entre octobre et novembre, on note ainsi des hausses de quantités importées de 4 % sur le **crabe**, de 6 % sur la **langoustine** et de 9 % sur la **langouste**. Les prix moyens d'importation se renforcent également (+ 33 centimes/kg sur le crabe, + 75 centimes/kg sur la langoustine, + 5,0 €/kg sur la langouste).

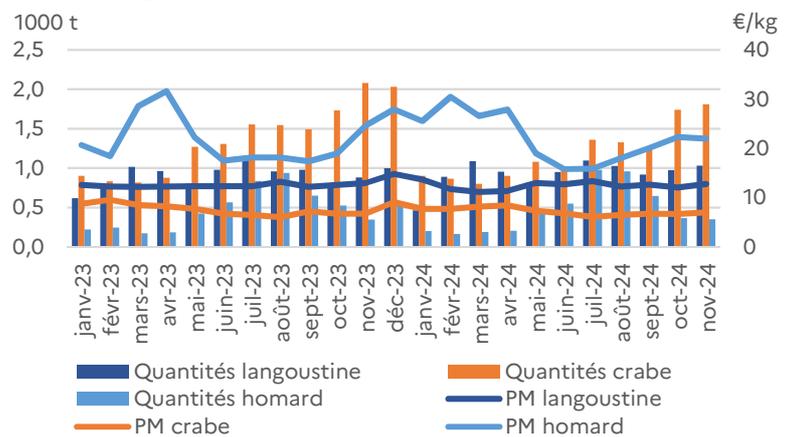
Hormi sur le crabe, la demande française est en hausse sur un an sur ces espèces « festives ». À l'inverse, sur les crevettes tropicales, pour lesquelles la demande a été très mesurée en novembre, les quantités importées chutent de 24 % sur un an, pour des prix moyens en hausse de 25 centimes/kg.

Évolution des quantités et prix des crevettes tropicales importées (poids net)



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

Sur les exportations, les volumes de **langoustine** restent soutenus en novembre 2024 par rapport au niveau de 2023. La hausse de la demande extérieure en crabe à l'approche de la fin de l'année est également visible sur un mois, mais affiche des baisses sur un an.

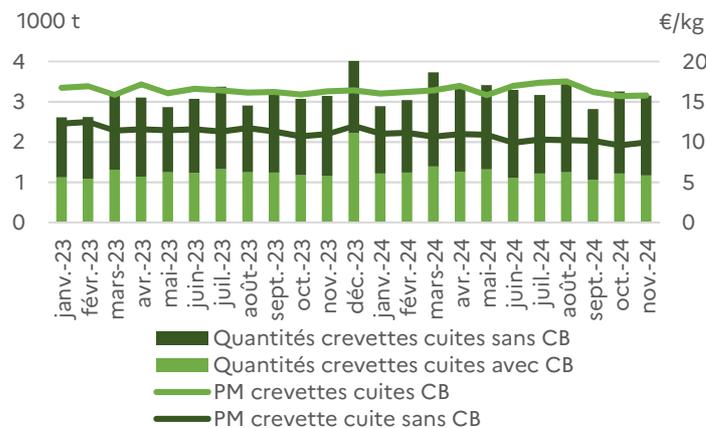
Consommation (novembre 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

Tirée par les hausses d'achat d'araignée de mer, la consommation à domicile de crustacés frais affiche une hausse importante entre octobre et novembre 2024 et les prix fléchissent. Le prix moyen d'un kilogramme d'**araignée de mer** chute notamment de 1,9 € sur un mois et de 30 centimes par rapport à novembre 2023.

La **langoustine** est à nouveau peu présente en magasin, en raison des faibles quantités débarquées depuis juillet, à l'inverse du **tourteau**.

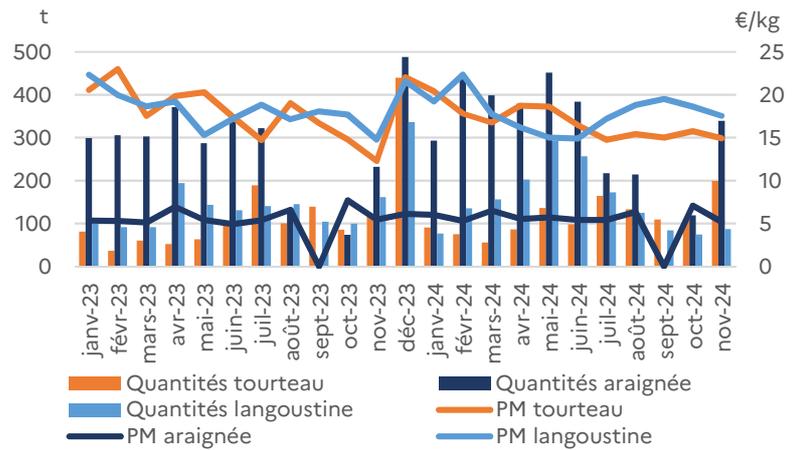
Le niveau des achats de **crevettes cuites** reste similaire à celui de 2023 sur le même mois. Les prix moyens d'achat sont largement en baisse sur un an, notamment sur la crevette cuite sans code barre (- 1,0 €/kg entre novembre 2023 et novembre 2024).

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen, CB = Code Barre

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen

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

*Les quantités/valeurs par façades et les données hors criées apparaissent 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