

FILIERE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- Entre juillet et août 2024, seuls les petits pélagiques enregistrent des hausses de première vente en criée.
- En juillet, en pleine période estivale, les importations de poissons sont soutenues et les cours baissent.
- La consommation à domicile est redynamisée durant le mois de juillet notamment sur le segment fais, ou les prix moyens d'achat sont en dessous de ceux de 2023.

Production en criée (août 2024)

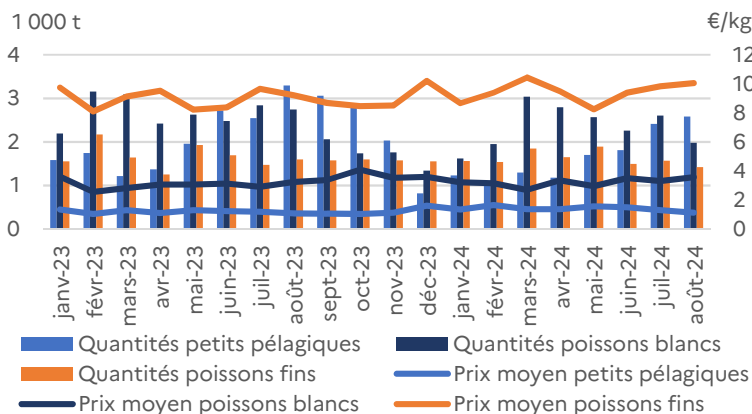
Les quantités de poissons vendues en criée sur le mois d'août 2024 s'établissent en dessous de celles d'août 2023 (-13%) et les prix moyens affichent des hausses (+8%). Par rapport à juillet également, le mois d'août voit les quantités de poissons débarqués baisser légèrement.

L'essentiel du disponible en criée est composé de sardine commune (+5% sur les quantités entre juillet et août), de baudroie (-12%), de thon germon (x2), de merlu (-14%), de maquereau (+17%), mais également de lieu noir, lingue bleue, merlan, congre...

Sur un mois, seuls les volumes de **petits pélagiques** divers affichent une évolution positive (+7%) et une baisse des prix moyens (-12%).

Sur une année glissante cependant, toutes les catégories de poissons sont touchées par des baisses de volume et des hausses des prix moyens, dont la plus importante concerne les **poissons blancs**.

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



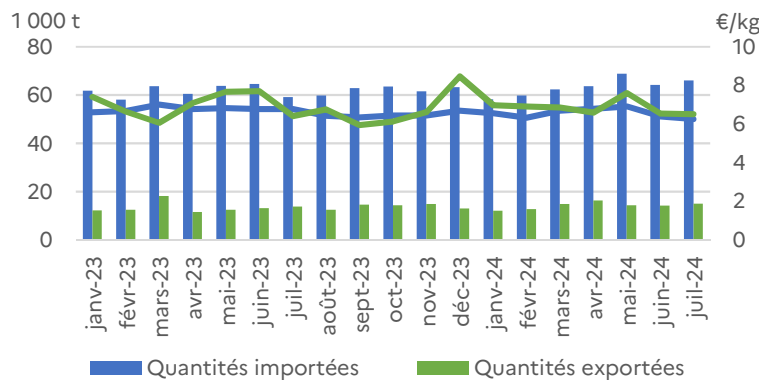
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (juillet 2024, poids net)

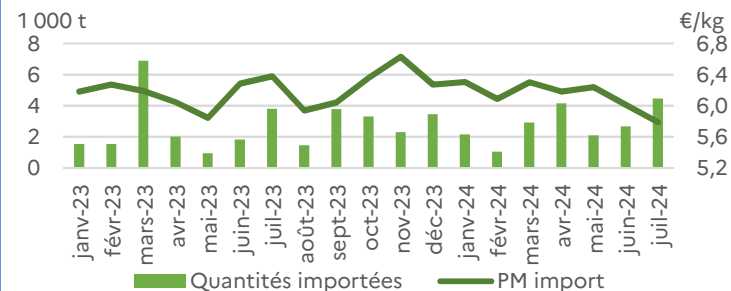
Les **importations** de poissons sont en augmentation sur un mois et sur une année glissante (respectivement +3% et +11% sur les quantités importées). La chute des prix, déjà amorcée en juin, se poursuit sur le mois de juillet 2024. On note ainsi une baisse de 50 centimes sur l'année glissante (de 6,8 €/kg en juillet 2023 à 6,3 €/kg en juillet 2024). Cette baisse est majoritairement attribuable au recul du prix moyen du saumon importé depuis le Royaume-Uni et la Norvège (-1,3 €/kg sur l'année glissante). En termes de quantités, la demande française est en hausse sur un an, mais connaît une baisse entre juin et juillet (-1 000 tonnes).

À l'**exportation**, les volumes affichent des hausses concentrées sur les thons frais (451 tonnes en juin 2024 contre 2 237 tonnes en juillet 2024). Cela concerne en particulier le thon rouge, pour lequel la demande maltaise, espagnole et italienne est importante sur les mois d'été.

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

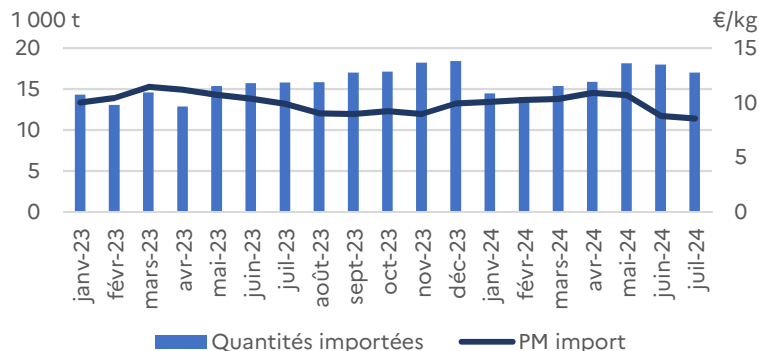


Évolution des quantités et prix des thonidés exportés (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



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

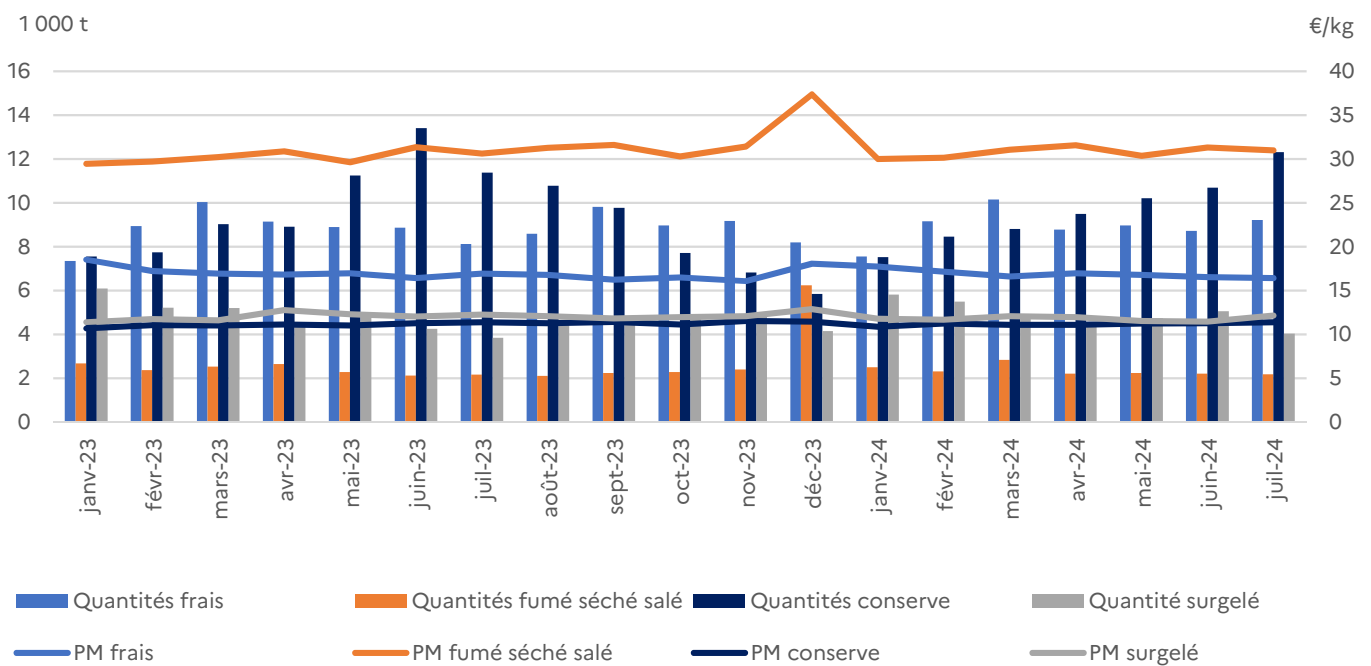
Si les achats des ménages ont été particulièrement en dessous de la moyenne saisonnière durant le mois de juin, ils repartent à la hausse en juillet où la hausse des températures a pu inciter à la consommation. Sur le total poissons (**frais**, **surgelé**, **conserves** et **fumé/séché/salé**), les achats augmentent ainsi de 900 tonnes entre juin et juillet 2024).

Les hausses observées sont notamment concentrées sur les poissons frais et en conserves et tartinables, dont les achats augmentent respectivement de 500 t et 1 600 t entre juin et juillet 2024, tandis que les poissons frais perdent du terrain.

Sur les principaux poissons consommés en volume, les évolutions affichent :

- Une hausse des achats de saumon frais entre juin et juillet (+ 200 tonnes), pour des prix d'achat en baisse sur un an ;
- Une hausse des achats de dorade fraîche entre juin et juillet (+ 400 tonnes) et des prix moyens attractifs (11,5 €/kg) ;
- Des prix moyens qui restent élevés en juillet sur le saumon fumé (38,9 €/kg en juillet 2024 contre 38,2 €/kg en juillet 2023), et de légères baisses d'achat, un constat également visible sur la truite fumée durant le même mois ;
- Un maintien de la consommation de cabillaud malgré des prix en augmentation de 6 % sur les prix moyens.

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



Source: Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer
Q = Quantités, PM = Prix Moyen

FILIÈRE COQUILLAGES

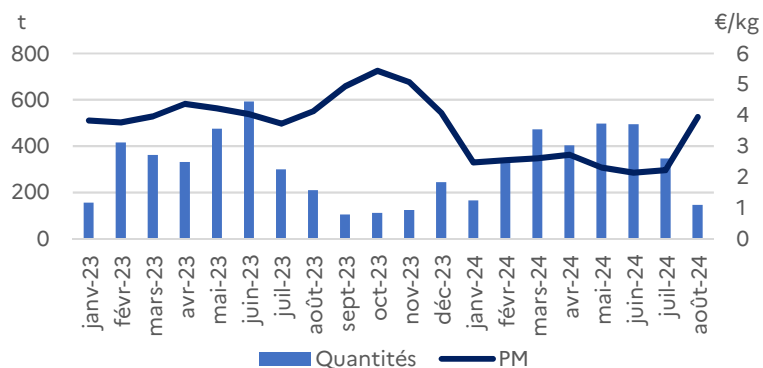
Points Clés / Perspectives :

- Pour le deuxième mois consécutif, les quantités de buccin vendu en criée en août 2024 sont inférieures à celles de l'année 2023 sur le même mois.
- Le mois de juillet a été propice aux importations de moules et aux exportations d'huîtres, à des cours inférieurs à ceux de 2023.
- Sur le même mois, la consommation des deux bivalves a été nettement plus dynamique sur le début d'année. Les quantités achetées par les ménages ont été importantes et les prix d'achat attractifs.

Production en criée (août 2024)

Les quantités de **bulot** vendu en criée ont connu une baisse saisonnière sur le mois d'août 2024, faisant grimper les prix moyens de vente à 3,9 €/kg. Il est à noter que, si depuis début 2024, les quantités de bulot vendu en criée ont été supérieures à celles de début 2023, elles repassent en dessous des moyennes saisonnières en août.

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

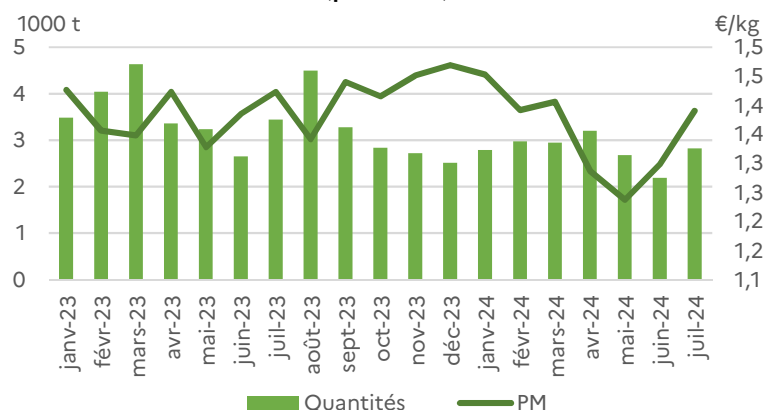


Source : FranceAgriMer/VISIOMer
PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (juillet 2024, poids net)

Durant le mois de juillet, les importations de **moules** s'accroissent à nouveau pour répondre à la hausse de consommation saisonnière. Sur la **moule mytilus**, on note ainsi une augmentation de 635 tonnes entre juin et juillet 2024 et des prix moyens qui se raffermissent de 10 centimes. En comparaison avec 2023 cependant, les volumes restent faibles (-18 % entre juillet 2023 et juillet 2024). Dans le même temps, les exportations sur le marché espagnol grimpent de 90 % sur un mois, et de 50 % sur l'année glissante.

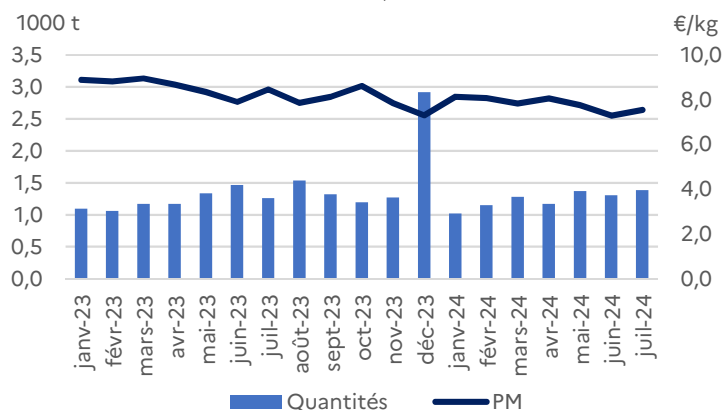
Évolution des quantités et prix d'importation de moule Mytilus (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Sur **l'huître**, les exportations atteignent 1 400 t en juillet 2024, soit une hausse de 6 % par rapport au mois de juin, pour des prix moyens en légère hausse de 4 %. Sur une année glissante, les quantités exportées en 2024 s'établissent au-dessus de celles de 2023, et les prix sont en nette régression (-11 %).

Évolution des quantités et prix d'exportation de l'huître (poids net)



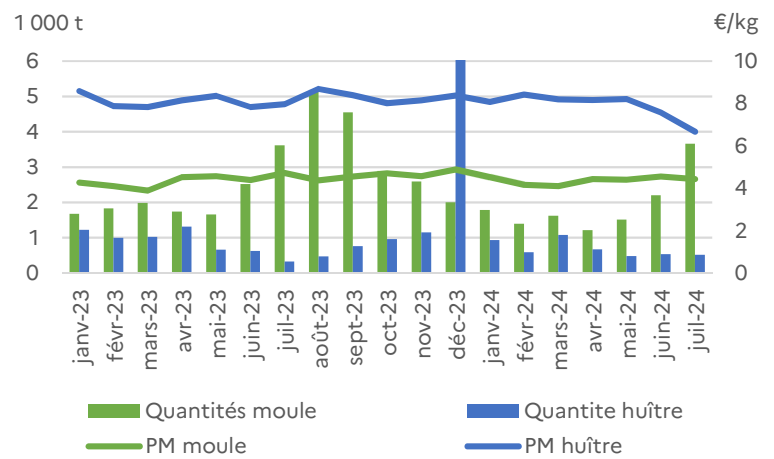
Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

Le consommation à domicile de coquillages frais connaît une nouvelle hausse saisonnière en juillet, affichant, pour la première fois depuis le début d'année 2024, des hausses par rapport à 2023 (+ 5 % sur les volumes). Le prix moyen de vente chute à 5,3 €/kg en juillet 2024, soit environ 20 centimes de moins que sur le même mois de 2023.

En effet, les achats de **moule fraîche** et d'**huître** ont été dynamiques durant le mois de juillet. Les prix moyens affichent des baisses entre juin et juillet, particulièrement prononcées sur les huîtres (- 90 cts sur les huîtres contre - 10 cts sur les moules fraîches).

Évolution des quantités et des prix des moules et huîtres fraîches achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- L'interdiction temporaire de la pêche du poulpe dans le Finistère se répercute faiblement sur les ventes en criée. Elle pourrait néanmoins expliquer une importante diminution des ventes hors-criée entre les mois d'août 2023 et 2024.
- On observe une légère intensification de la vente en criée de céphalopodes en août 2024 après deux mois d'apports modérés.
- Le commerce extérieur des céphalopodes repart doucement au mois de juillet 2024.
- Au stade consommation, on remarque une réduction des prix de céphalopodes frais associée une hausse sensible des achats, à l'instar de l'offre calmar et encornet frais.

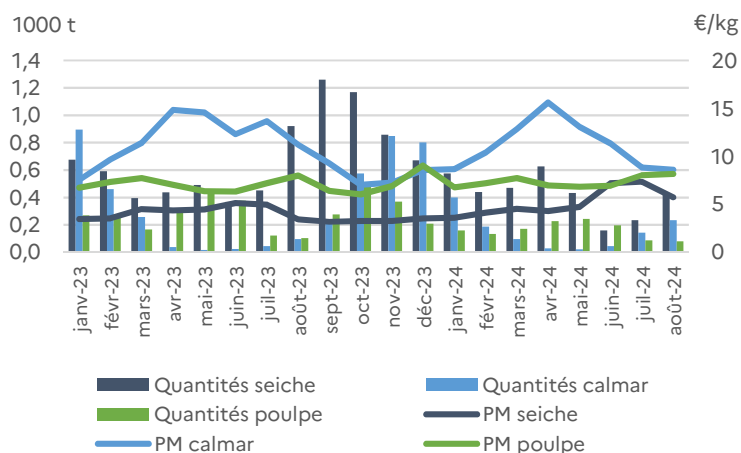
Production en criée (août 2024)

Au mois d'août 2024, les volumes des premières ventes de céphalopodes en criée sont en hausse par rapport au mois précédent. On observe en effet une augmentation de près de 45 %, principalement tirée par les ventes de **seiche** ainsi que de **calmar** dont les ventes ont augmenté de 142 % par rapport à l'année passée. Il est à noter cependant que sur une base annuelle, les céphalopodes accusent une baisse de 33 % en quantité, avec une hausse de prix de 8 %. Cette diminution s'enregistre sur toutes les façades (exceptée Méditerranée), mais s'avère d'autant plus importante pour la façade Manche qui passe de 530 tonnes en 2023 à 261 tonnes en 2024.

Le prix moyen sur ces produits diminue tout de même légèrement par rapport au mois de juillet 2024, passant de 7,20 €/kg à 6,80 €/kg.

Dans le sillage du mois de juillet, on observe de faibles apports saisonniers pour la **seiche** (- 53 % par rapport à août 2023), bien que les volumes augmentent par rapport au mois précédent (230 tonnes en juillet contre 430 tonnes en août). Cette baisse saisonnière des volumes s'accompagne d'une baisse du prix moyen de 67 % par rapport à l'année passée. En ce qui concerne le **poulpe**, les quantités vendues en criée poursuivent une décroissance mesurée par rapport au mois de juin (- 6 %).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM = Prix Moyen

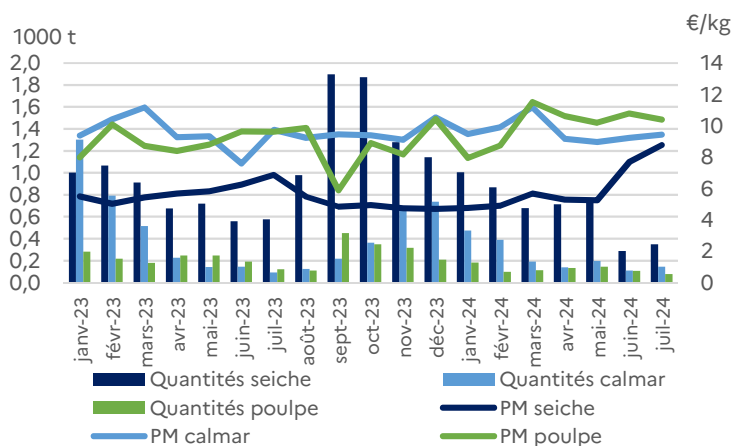
Commerce extérieur (juillet 2024, poids net)

En juillet 2024 le solde commercial des céphalopodes est déficitaire d'un peu moins de 15 M€.

Au mois de juillet 2024, les échanges de calmar connaissent un fort dynamisme. Les quantités exportées de **calmar** grimpent de 32 % par rapport à juin avec une hausse saisonnière annuelle de 57 %. Le volume d'importation de calmar est également à la hausse par rapport à juin (+ 18 %) et atteint la valeur la plus importante de l'année en cours (1 300 t). On observe en outre une appréciation du prix moyen aussi bien à l'export (+ 2 %) qu'à l'import (+ 3 %).

Le prix moyen de la **seiche** à l'export continue de progresser, enregistrant une hausse de 14 % par rapport à juin avec une augmentation de 21 % des quantités écoulées. Cette augmentation coïncide avec une reprise de la production saisonnière de la seiche.

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



Source : Douane française

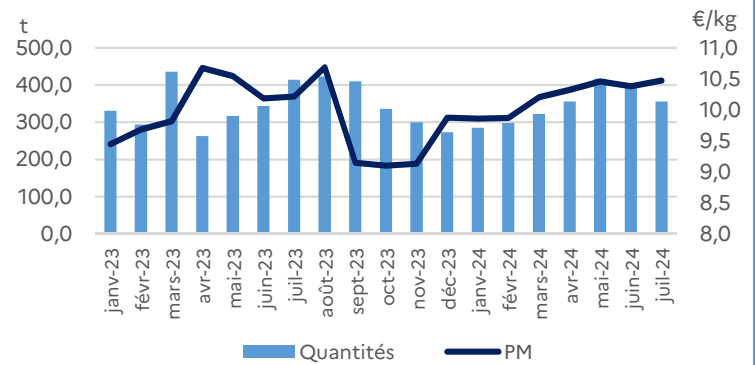
Consommation, (juillet 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

Les quantités de céphalopodes frais achetés pour la consommation à domicile augmentent par rapport à juin 2024 (+ 38 %). Sur une base annuelle, le prix moyen de ces produits diminue légèrement (- 6 %).

En ce qui concerne le surgelé, les volumes d'achats reculent de 10 % alors que le prix moyen de cette offre se stabilise sur un mois. Par rapport au mois de juillet 2023, les tendances observées montrent une baisse des quantités achetées (- 14 %) et des prix à la hausse (+ 2.5 %).

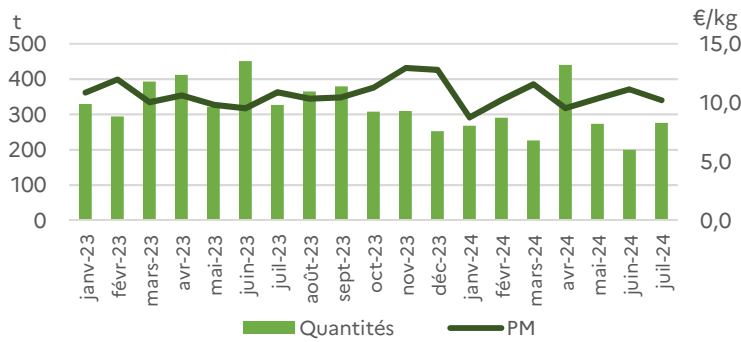
L'augmentation des quantités achetées est principalement représentée par l'offre **calmar et encornet frais** qui connaît une hausse de 44 %, s'accompagnant d'une baisse de prix de 10 % (9,40 €/kg). Sur une base annuelle saisonnière, les volumes achetés ainsi que le prix moyen diminuent modérément (- 7 % et - 4 % par rapport à juillet 2023).

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 :

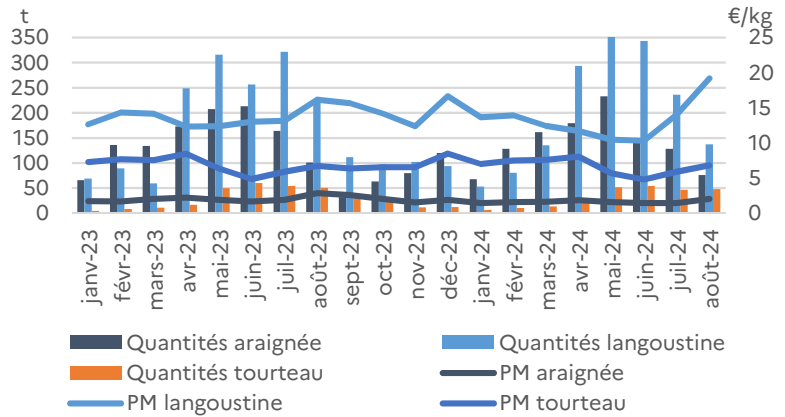
- En août, les quantités vendues en criée s'établissent à des niveaux assez faibles, en comparaison avec 2023.
- Sur le mois de juillet, les importations de crustacés s'accroissent, répondant à la hausse de demande estivale. Le prix des crevettes s'affermi.
- La consommation à domicile est peu dynamique pour un mois de juillet, et plutôt dirigée sur les petits prix.

Production en criée (août 2024)

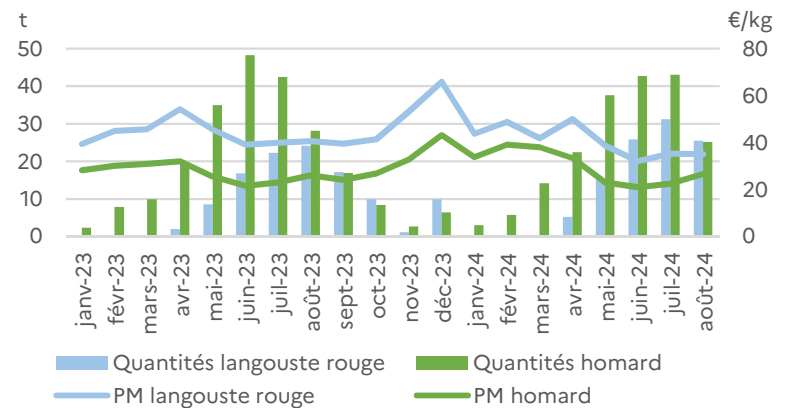
Les quantités de crustacés vendus en criée connaissent une baisse saisonnière de 32 % entre juillet et août 2024. En août 2024, les quantités s'établissent également 24 % en dessous de celles du même mois de 2023 et les prix moyens dépassent les 15,0 €/kg. La fin de saison de pêche de crustacés se rapproche.

- La période n'étant plus propice à la pêche des **langoustines**, les quantités vendues en criée chutent de 42 % entre juillet et août, passant également largement sous le niveau connu en 2023 (137 tonnes en août 2024 contre 225 tonnes en août 2023) et les prix moyens s'envolent (19,2 €/kg en août 2024).
- La tendance est la même pour les autres crustacés (**araignée de mer**, **langouste rouge**, **homard européen**) : les apports baissent sur un mois, les prix moyens ré-augmentent et les quantités finales vendues en criée s'établissent globalement en dessous de celles vendues en août 2023, hormis sur la langouste rouge.
- Le **tourteau** fait exception à ces baisses généralisées : les apports en criée se maintiennent (48 tonnes vendues en août 2024 contre 46 en juillet 2024).

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



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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

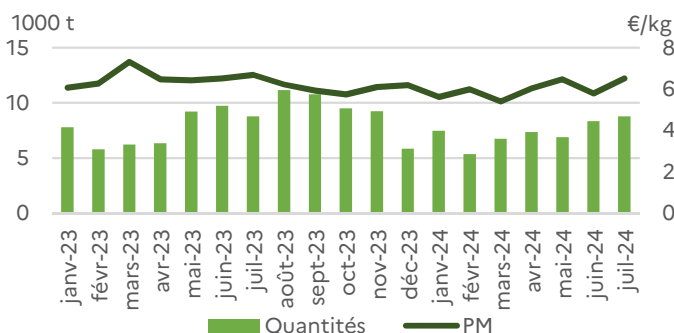
Commerce extérieur (juillet 2024, poids net)

En pleine saison estivale, les importations de crustacés s'accroissent et les prix moyens d'importation s'affermissent (8,0 €/kg en juillet contre 7,3 €/kg en juin).

On note ainsi des hausses de 5 % sur les quantités de **crevettes tropicales** importées entre juin et juillet, pour des prix moyens qui s'établissent à 6,5 €/kg en juillet 2024. Le niveau d'importation est ainsi resté similaire à celui de 2023, pour des prix en baisse.

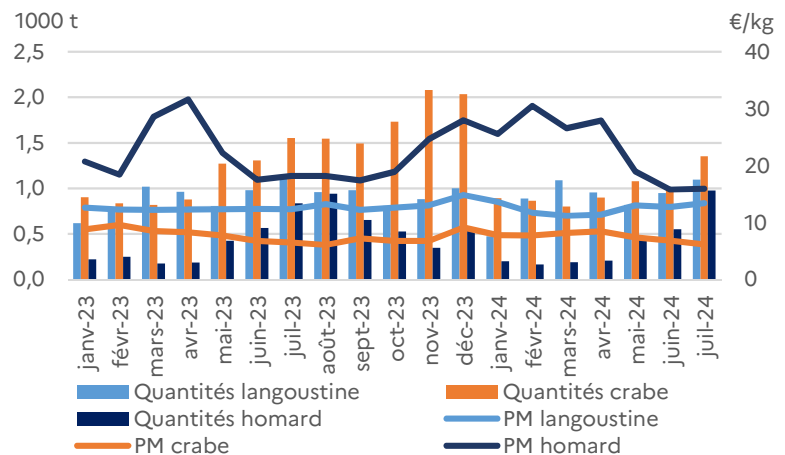
Sur les crustacés divers (**langouste**, **langouste**, **homard**), il est à noter que la demande française s'est raffermie sur une année glissante.

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



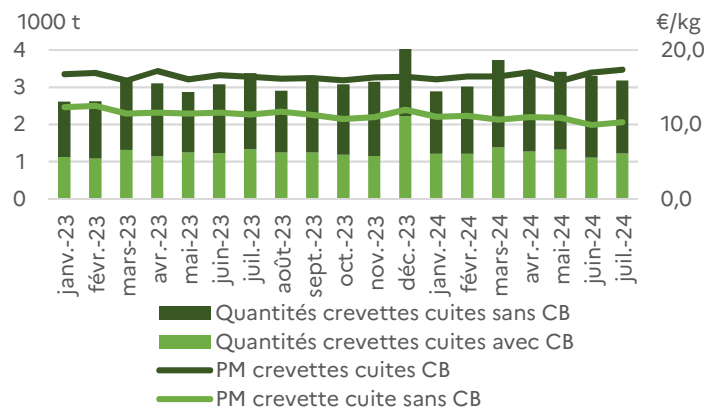
Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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

Malgré une hausse d'importation, les achats de **crevettes cuites** ont légèrement baissé entre juin et juillet (- 120 tonnes). Pour la première fois de l'année 2024, les quantités achetées sur ce mois repassent en dessous de celles achetées en juillet 2023.

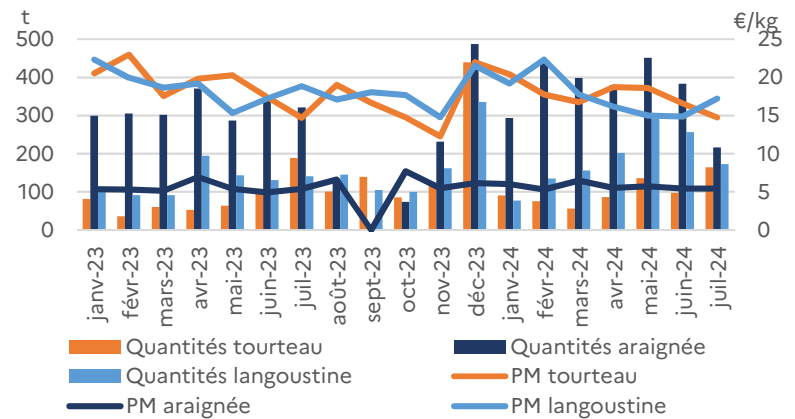
Sur les crustacés frais, les achats sont également assez faibles pour un mois de juillet. La tendance baissière amorcée en 2022 et 2023 se poursuit sur l'année 2024, bien que les prix soient en moyenne plus faibles (12,4 €/kg en juillet 2024 contre 13,3 €/kg en juillet 2023). Si les achats d'araignée de mer, tourteau et langoustine connaissent une augmentation saisonnière entre juin et juillet, seule la langoustine affiche des hausses sur une année glissante, avec des prix très attractifs (17,2 €/kg en juillet 2024 contre 18,9 €/kg en juillet 2023).

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%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20C3%A0%20mar%20C3%A9e>

*Les quantités/valeurs par façades et les données hors criés 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