



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

27/11/2024

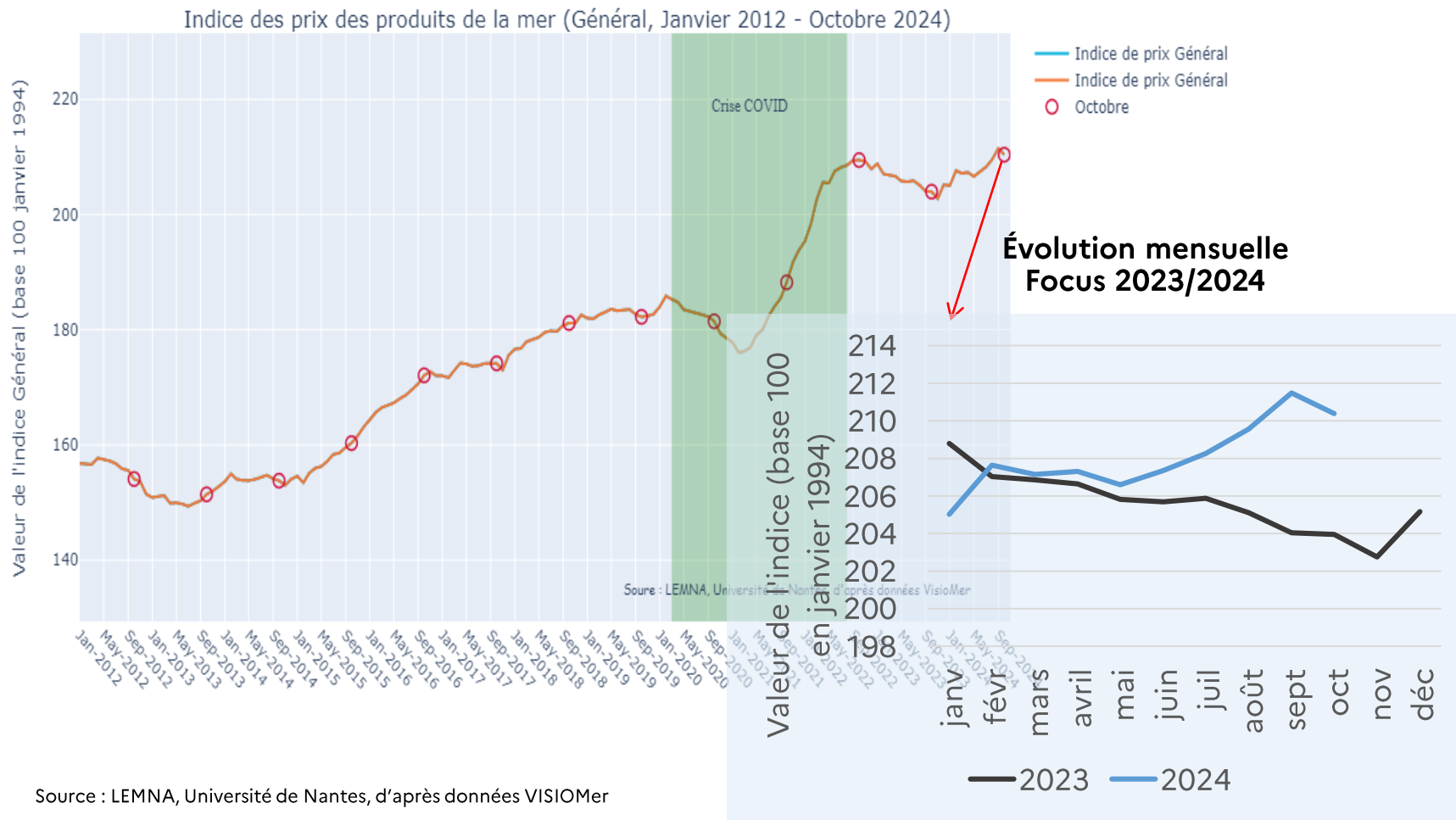


PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER – OCTOBRE 2024

INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche (première vente)



Source : LEMNA, Université de Nantes, d'après données VISIOMer

Premières ventes par façades (janvier-octobre 2024 vs 2023)

Le hors criée gagne du terrain par rapport à 2023. **La fermeture du golfe de Gascogne (janvier-février 2024)** est responsable d'une baisse des premières ventes en criée entre janvier et février.

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 3 % + 413 t	0 % - 201 k€	- 3 % - 0,1 €/kg
Manche	- 1 % - 507 t	- 7 % - 10 963 k€	- 6 % - 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 14 % - 4 937 t	- 5 % - 6 306 k€	+ 10 % + 0,4 €/kg
Méditerranée	- 7 % - 392 t	- 1 % - 223 k€	+ 7 % + 0,4 €/kg
Atlantique	- 12 % - 2 941 t	+ 1 % + 1 445 k€	+ 15 % + 0,8 €/kg
TOTAL HAM	- 6 % - 8 364 t	- 3 % - 16 249 k€	+ 3 % + 0,1 €/kg
HORS CRIÉE	+ 6 % + 5 275 t	- 3 % - 3 713 k€	- 9 % - 0,1 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par façades (mars-octobre 2024 vs 2023)

En enlevant la période de fermeture du golfe, les baisses sont moins marquées sur la façade atlantique depuis mars. **Les baisses de volumes vendus concernent principalement la Bretagne.**

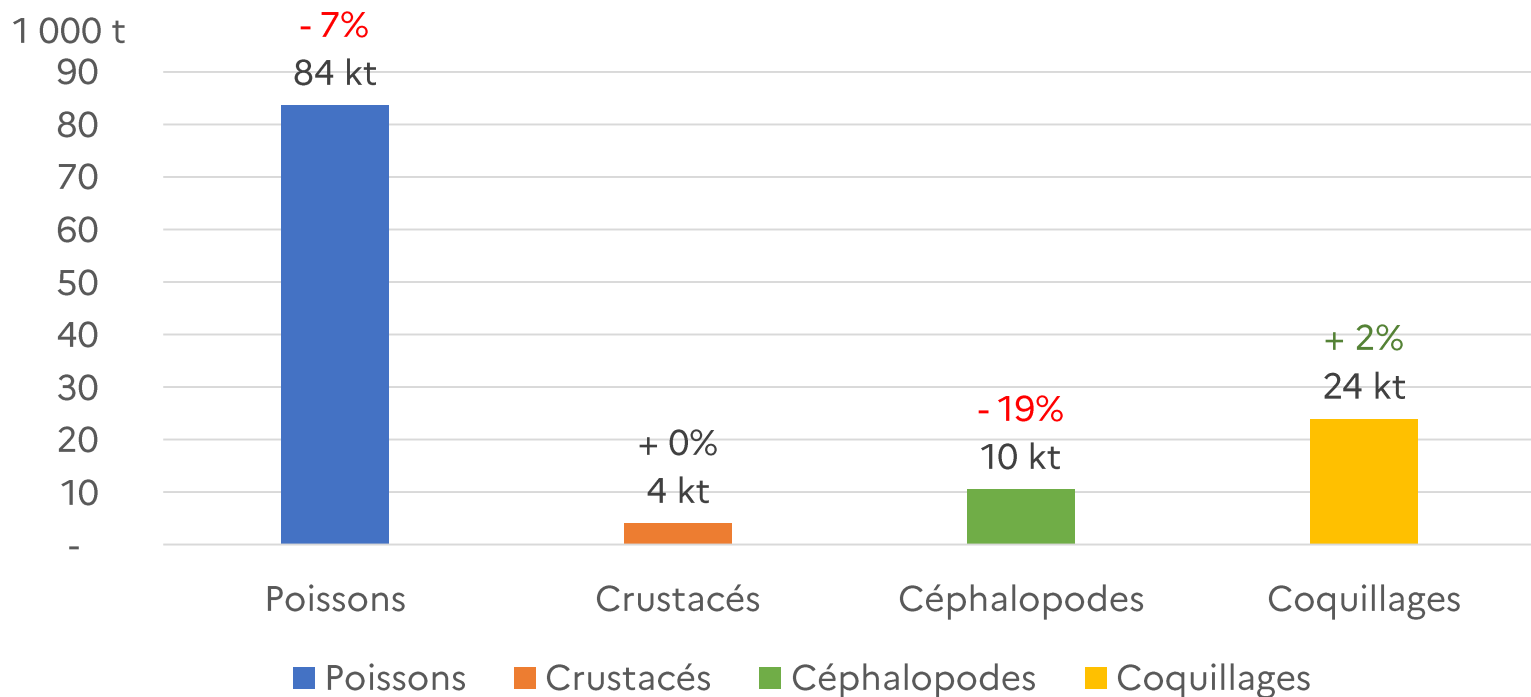
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 4 % + 528 t	9 % + 2 494 k€	+ 4 % + 0,1 €/kg
Manche	+ 2 % + 678 t	- 5 % - 5 978 k€	- 7 % - 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 11 % - 3 240 t	0 % - 446 k€	+ 12 % + 0,4 €/kg
Méditerranée	- 4 % - 181 t	+ 1 % + 357 k€	+ 6 % + 0,3 €/kg
Atlantique	- 1 % - 111 t	+ 10 % + 1 105 k€	+ 11 % + 0,6 €/kg
TOTAL HAM	- 2 % - 2 326 t	+ 2 % + 7 532 k€	+ 4 % + 0,2 €/kg
HORS CRIÉE	+ 3 % + 2 857 t	0 % - 318 k€	- 4 % - 0,0 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Les quantités de premières ventes en criée sont globalement en baisse.

Quantités vendues en criée par la France sur le cumul 10m
2024 et évolution par rapport au cumul 10m 2023

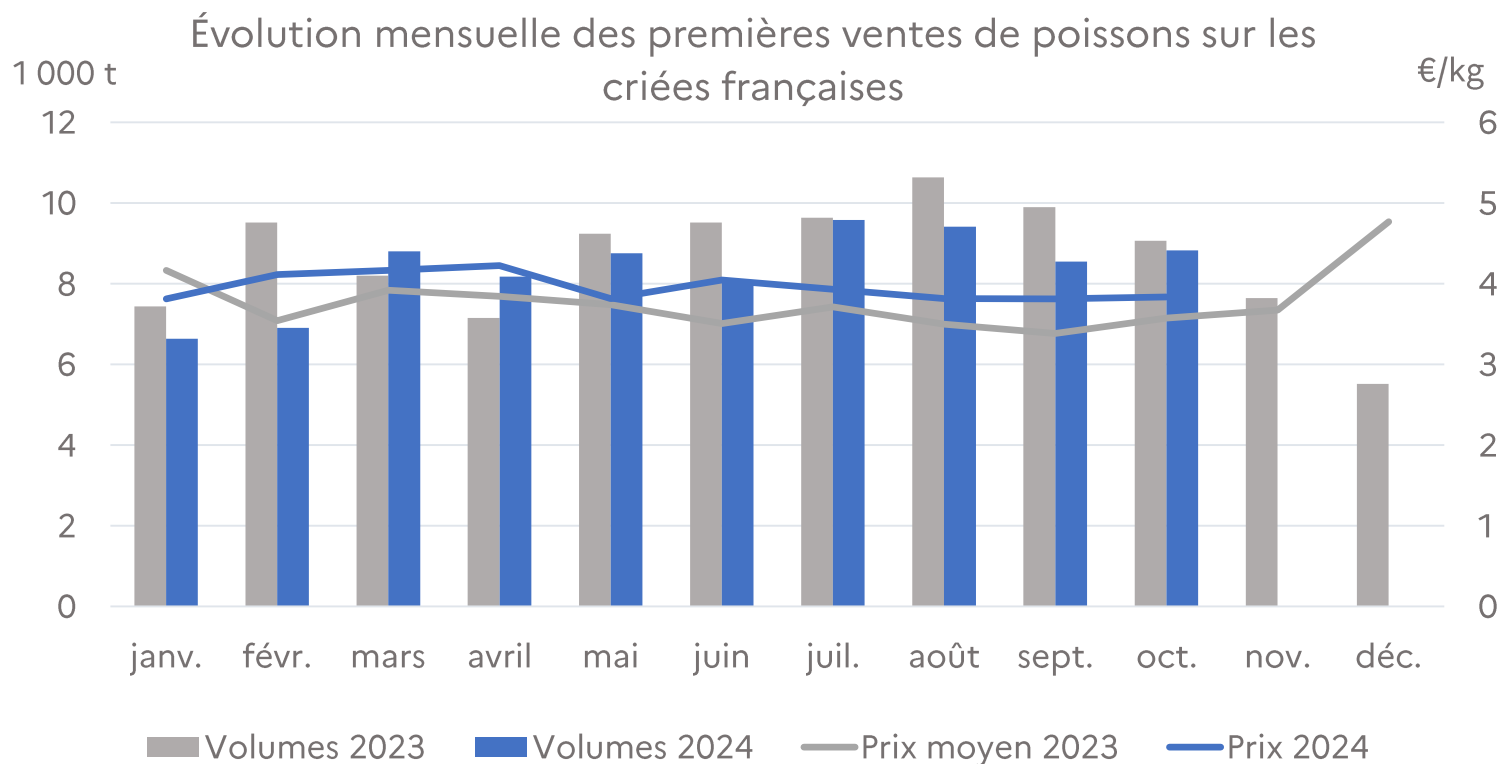


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poissons

Les quantités de premières ventes en criée sont en baisse sur 1 an sur tous les mois depuis juin, en lien notamment avec les baisses de quantités de petits pélagiques et de poissons blancs.

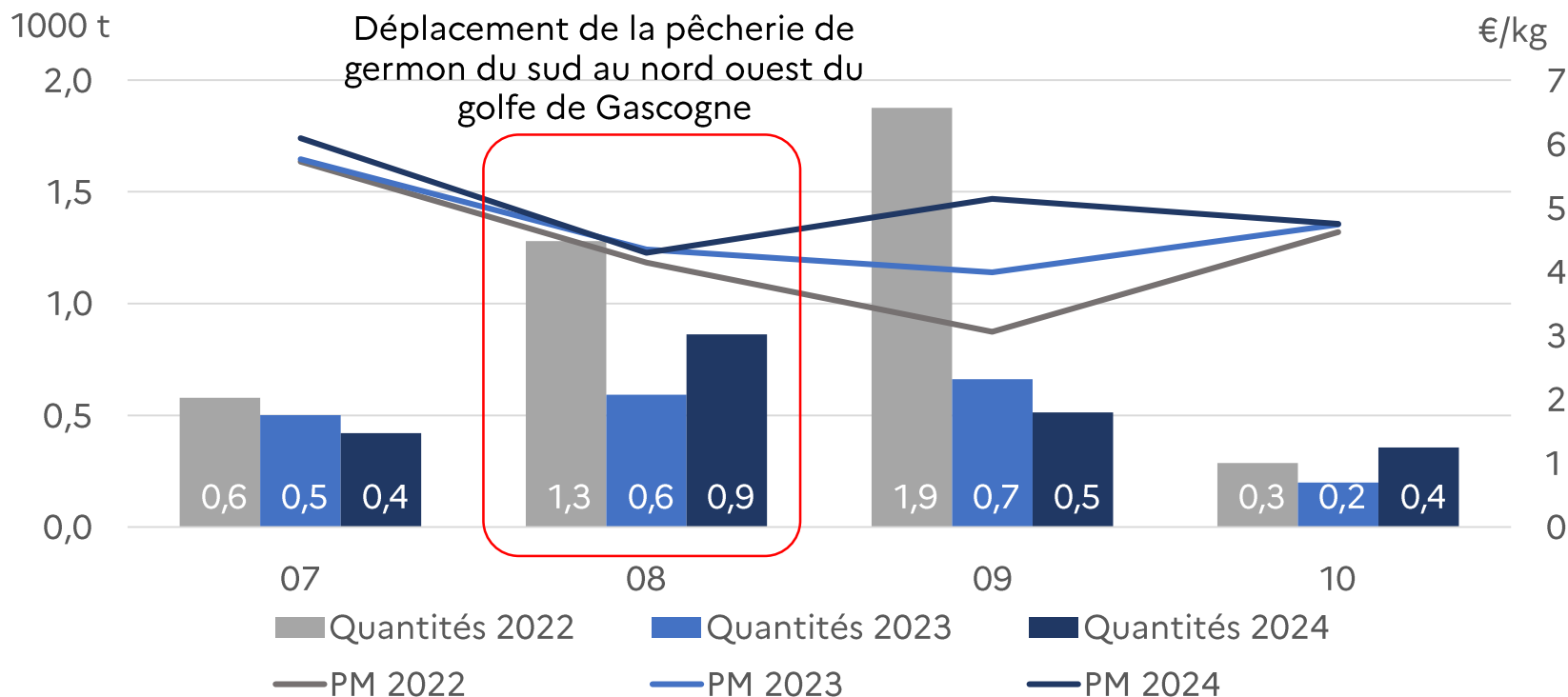


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Thons

Premières ventes en criée de thons* sur les saisons de pêche de 2022, 2023 et 2024



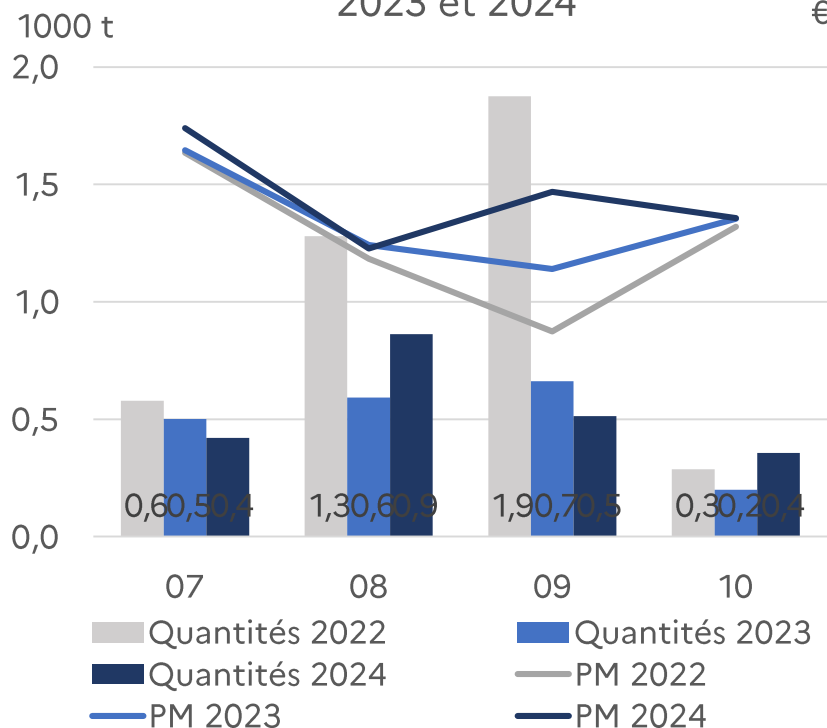
*La catégorie des thons comprend le thon rouge, le thon obèse, le thon germon et l'albacore

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

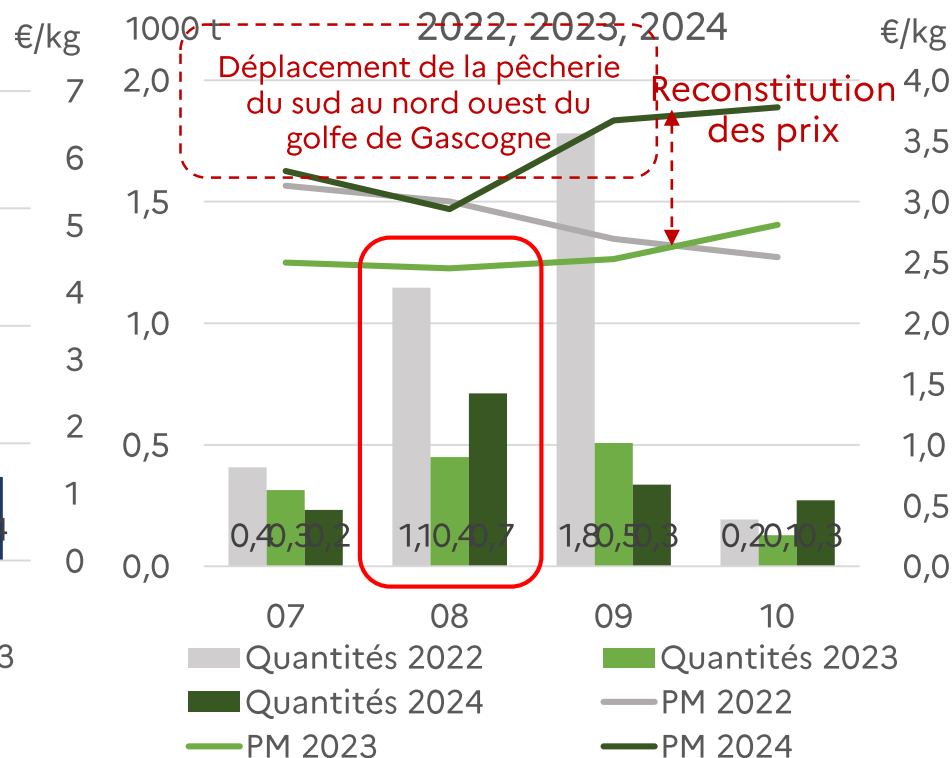
Premières ventes par catégories d'espèces

Thons

Premières ventes en criée de thons*
sur les saisons de pêche de 2022,
2023 et 2024



Premières ventes en criée de
germon sur les saisons de pêche de



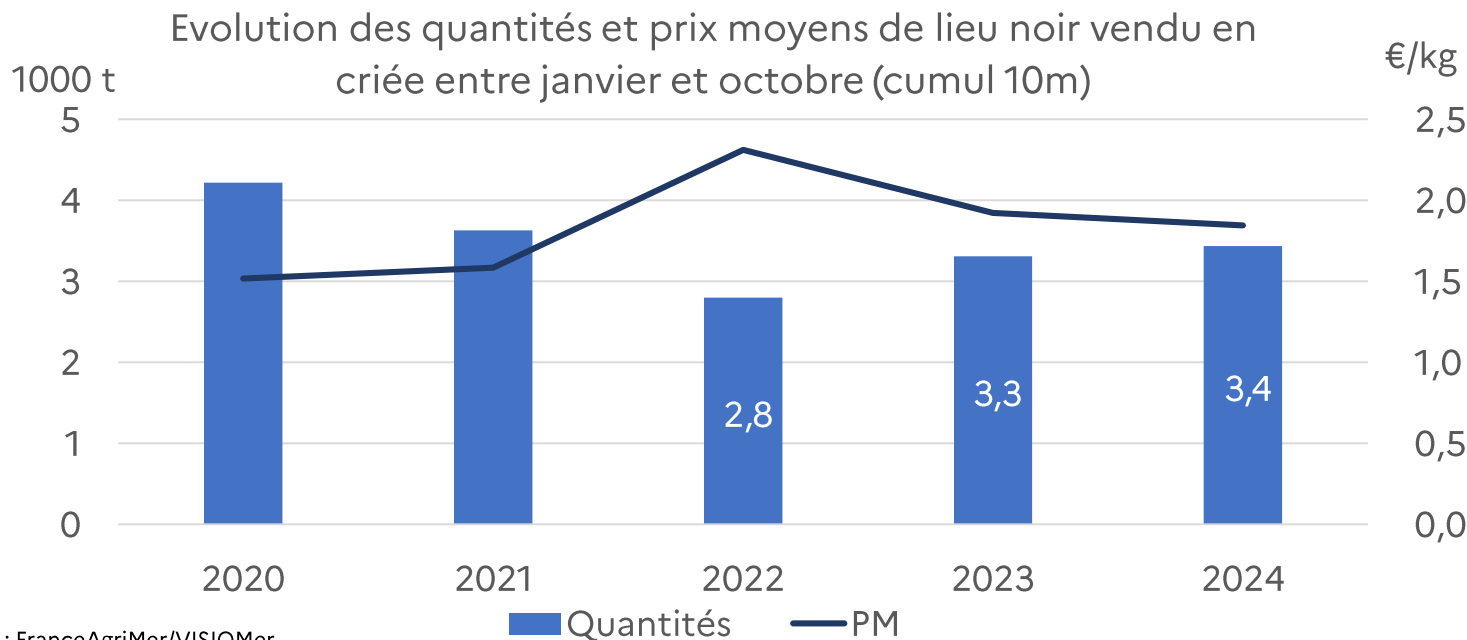
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

*La catégorie des thons comprend le thon rouge, le thon obèse, le thon germon et l'albacore

Premières ventes par catégories d'espèces

Lieu noir

Augmentation des premières ventes en criée depuis 2022, liée à une hausse des quotas. Cette augmentation de la production s'accompagne d'une baisse des prix moyens



Source : FranceAgriMer/VISIOMer,

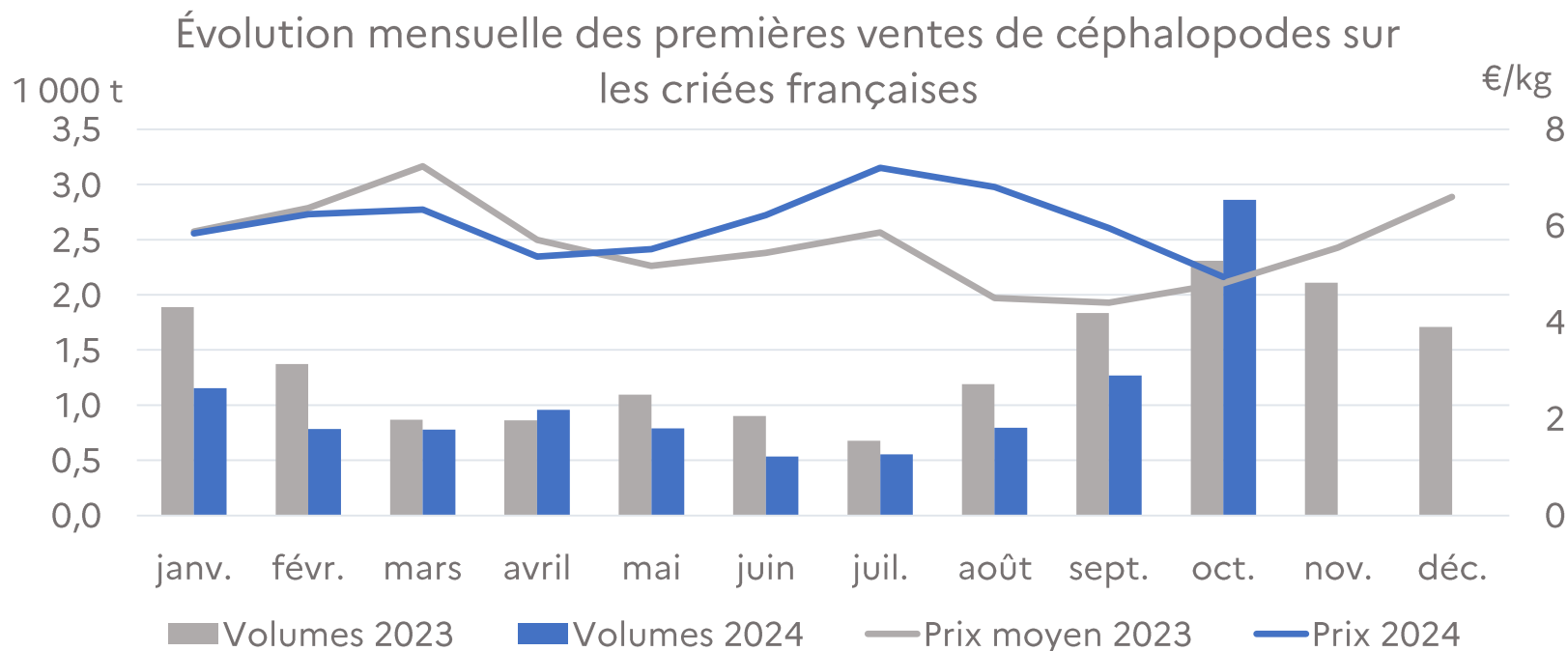
Quotas* français de lieu noir	2020	2021	2022	2023	2024
	25 kt	18 kt	12 kt	15 kt	18 kt

Source : Commission européenne, règlements sur les possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union pour 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Premières ventes par catégories d'espèces

Céphalopodes

En octobre 2024, la reprise de la pêche des principaux céphalopodes fait bondir la production de 125 % par rapport à septembre, entraînant une baisse des prix de première vente de 1,0 €/kg. Sur un an, les quantités en criée augmentent de 24 % (+520 t). Les premières ventes en criée de calmar augmentent de 912 tonnes sur une année glissante.



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

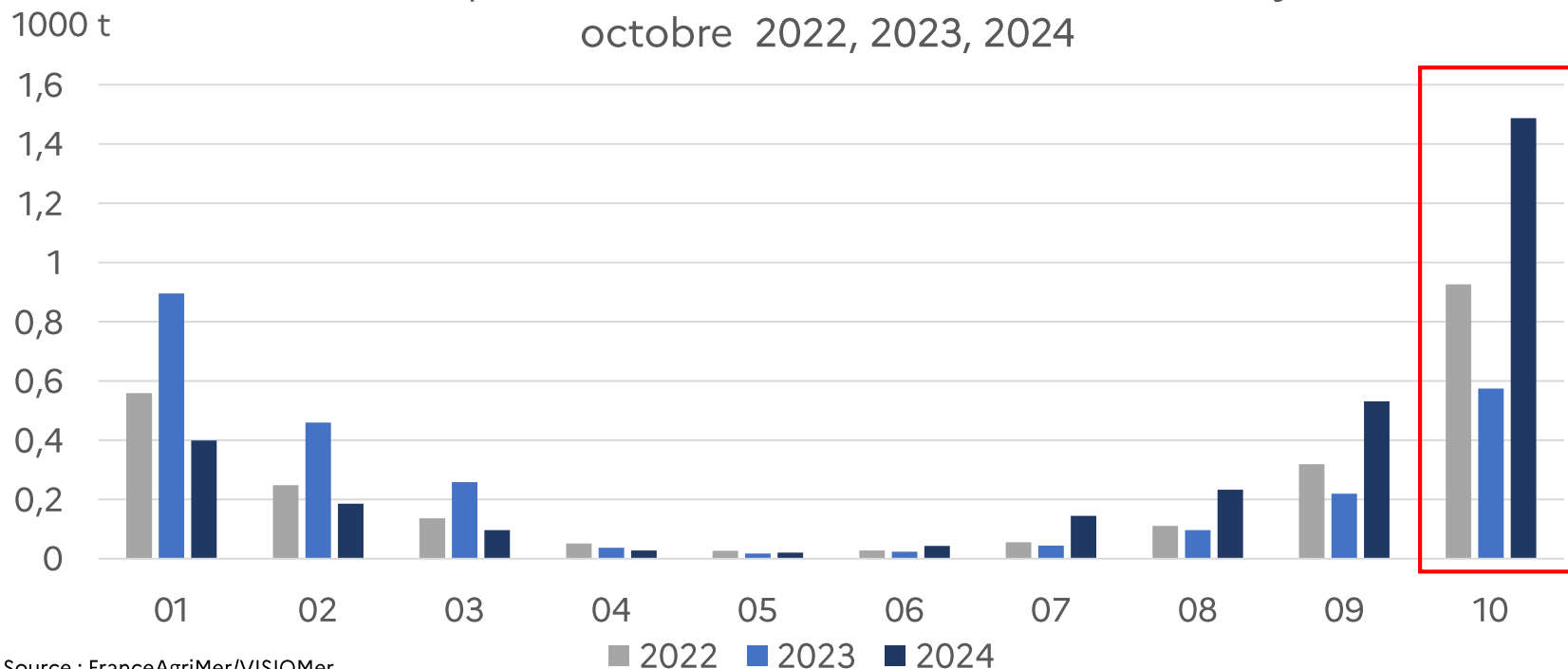
Premières ventes par catégories d'espèces

Calmar

Une reprise de l'activité en hausse sur une et deux années glissantes :

- + 159 % par rapport à octobre 2023 (soit + 912 tonnes)
- + 60 % par rapport à octobre 2022 (soit + 560 tonnes)

Evolution des premières ventes en criée de calmar entre janvier et octobre 2022, 2023, 2024



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

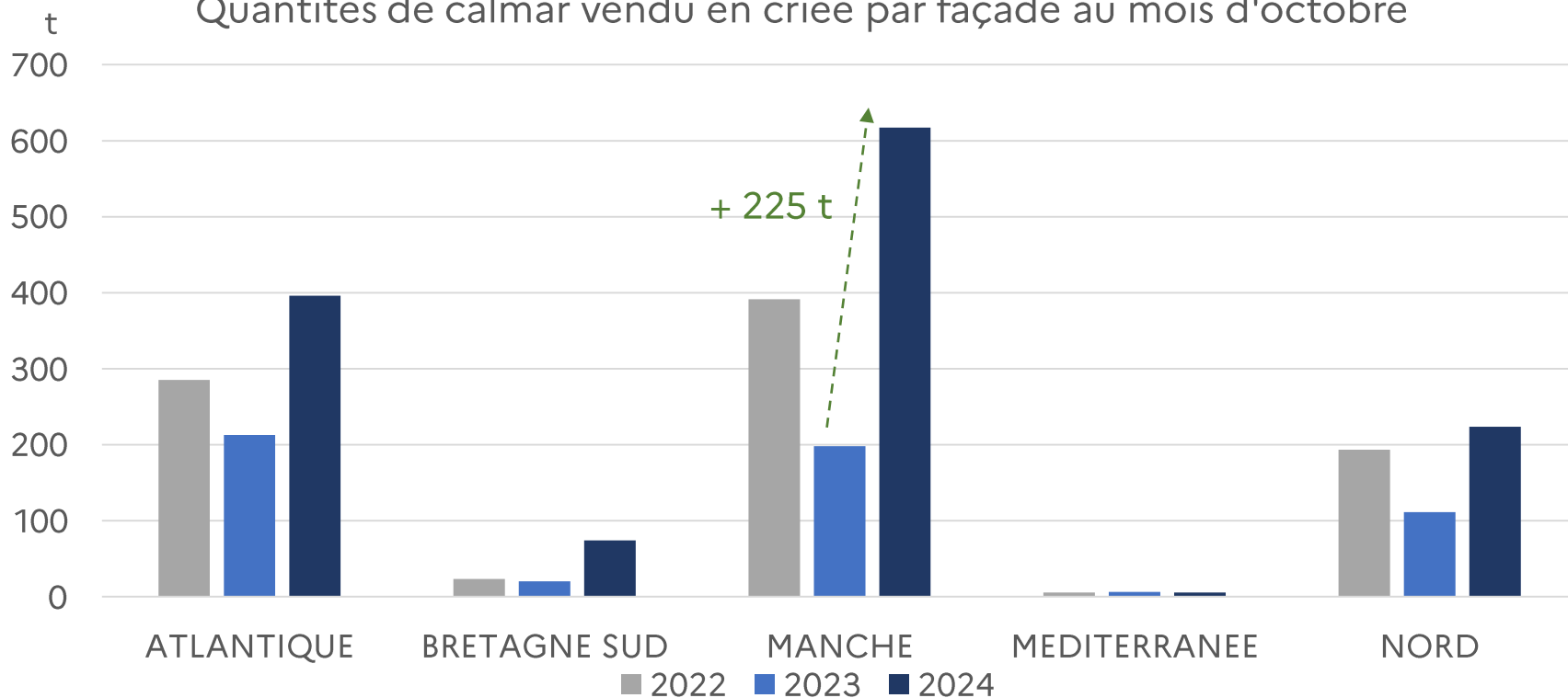
Premières ventes par catégories d'espèces

Calmar

Les quantités de première vente ont augmenté sur l'ensemble des façades.

➤ + 419 t par rapport à octobre 2023 et + 225 t par rapport à octobre 2022 sur la façade Manche

Quantités de calmar vendu en criée par façade au mois d'octobre



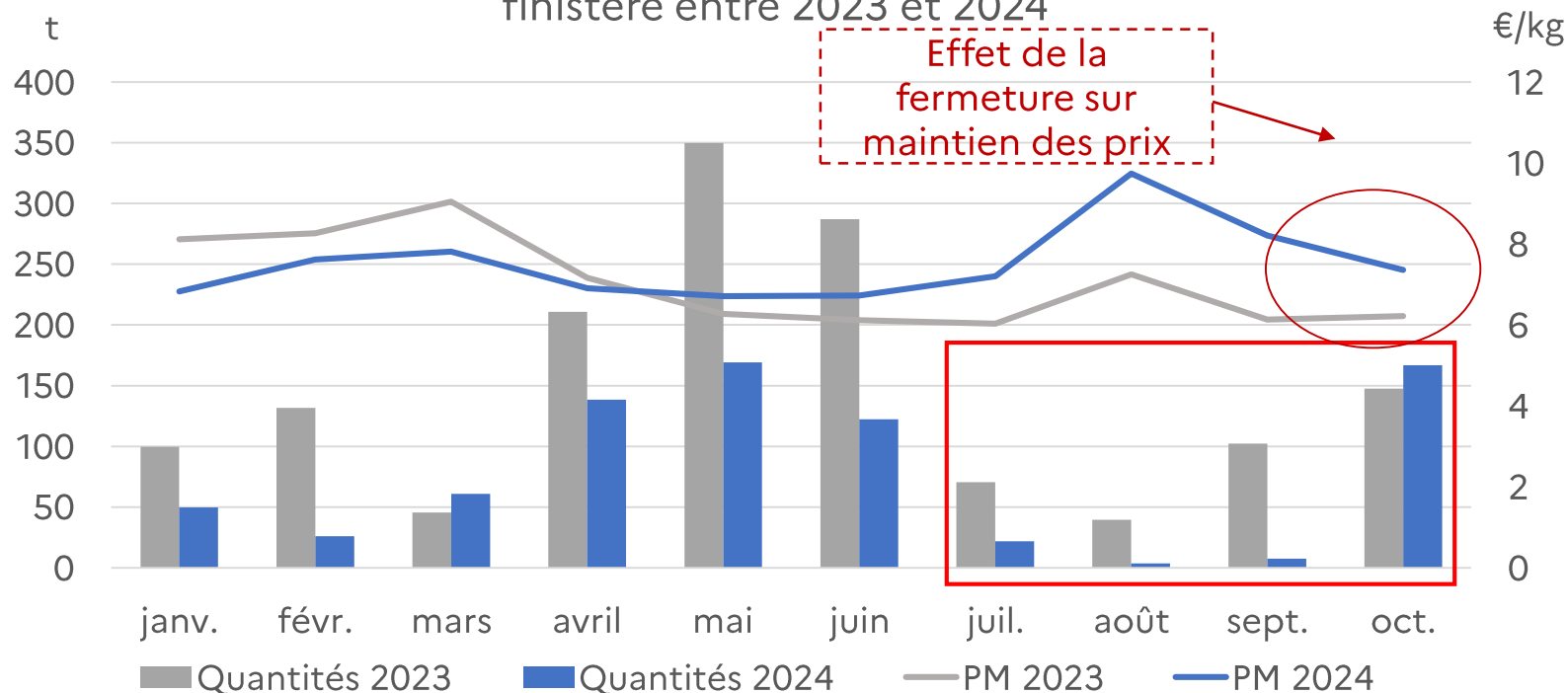
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poulpe

Conséquences de la fermeture de la pêche au poulpe dans le Finistère Sud sur les premières ventes : **volumes en baisse de 180 tonnes dans les criées du Finistère (juillet-septembre 2024/juillet-septembre 2023)** mais augmentation des cours en sortie de fermeture.

Évolution des premières ventes de poulpe dans les criées du finistère entre 2023 et 2024

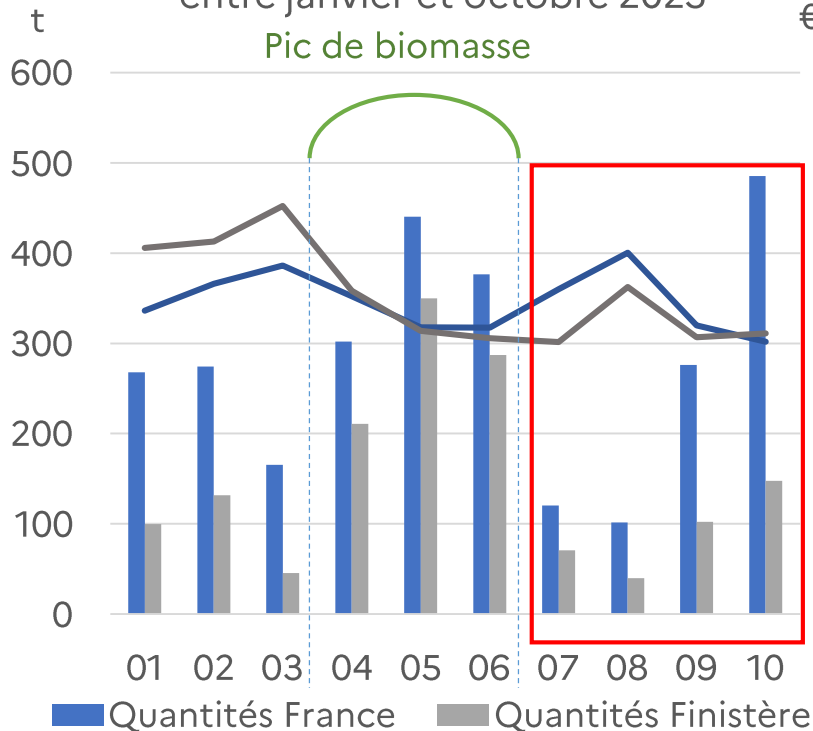


Premières ventes par catégories d'espèces

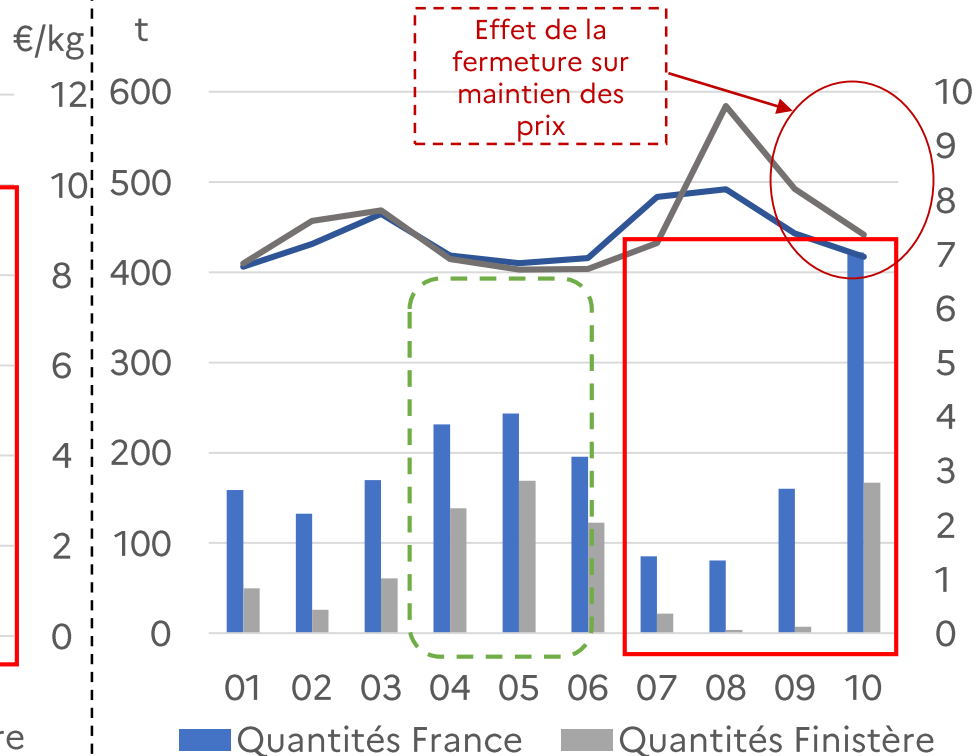
Poulpe

Conséquences de la fermeture de la pêche au poulpe dans le Finistère Sud sur les volumes de premières ventes

Évolution des quantités et prix moyens de première vente en criée entre janvier et octobre 2023



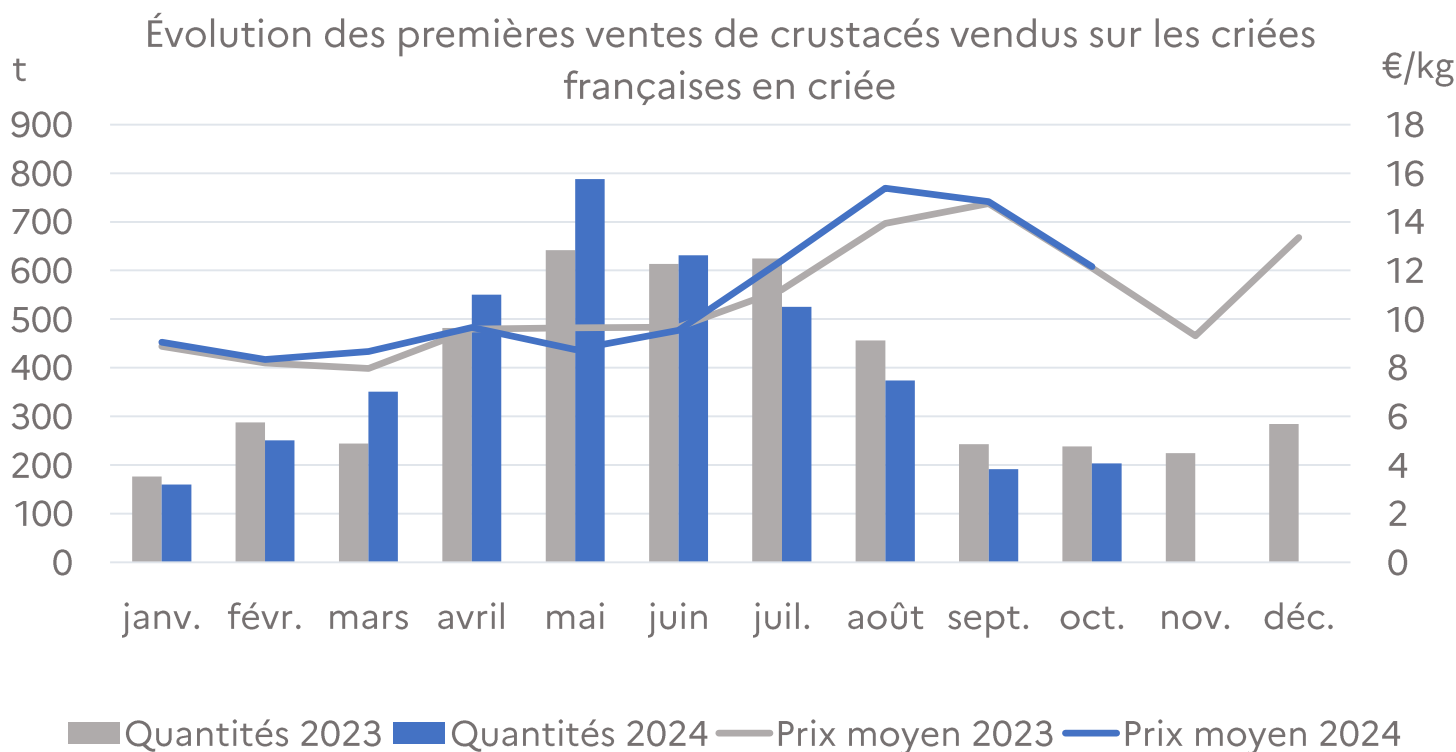
Évolution des quantités et prix moyens de première vente en criée entre janvier et octobre 2024



Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés

Les premières ventes en criée se stabilisent entre septembre et octobre 2024, marquant le début de la période de hors saison.



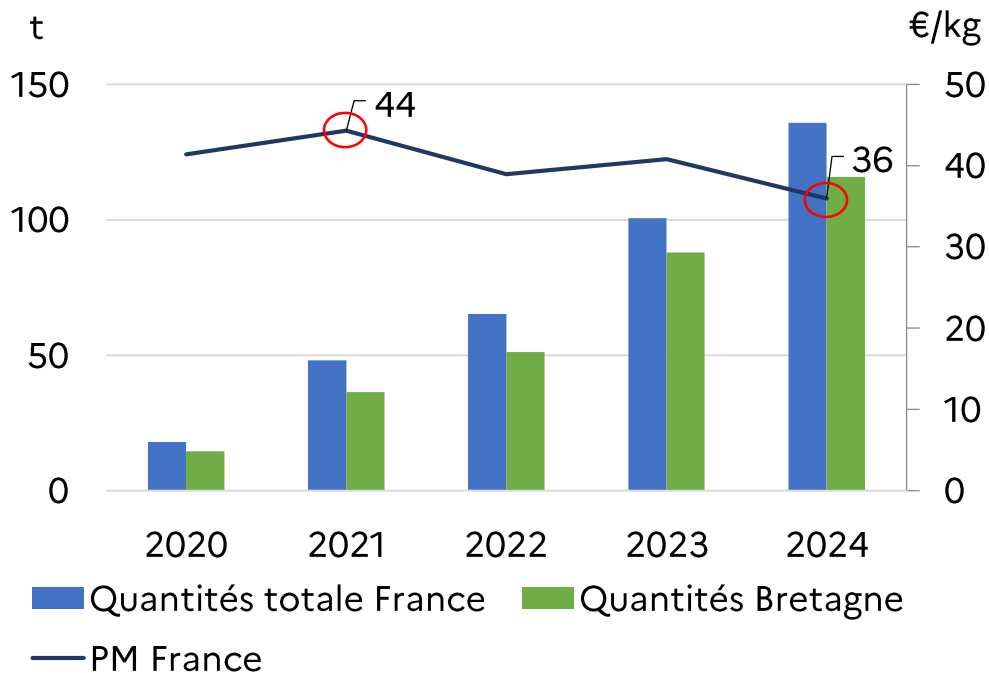
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Langouste rouge

Une augmentation des quantités de premières ventes (+ 36 t par rapport à 2023 et + 118 t par rapport à 2020)

Évolution des quantités et prix moyens de langouste rouge entre janvier et octobre



Évolution des prix : - 8 €/kg depuis 2021

Des stocks reconstitués grâce aux mesures de gestion en Bretagne :

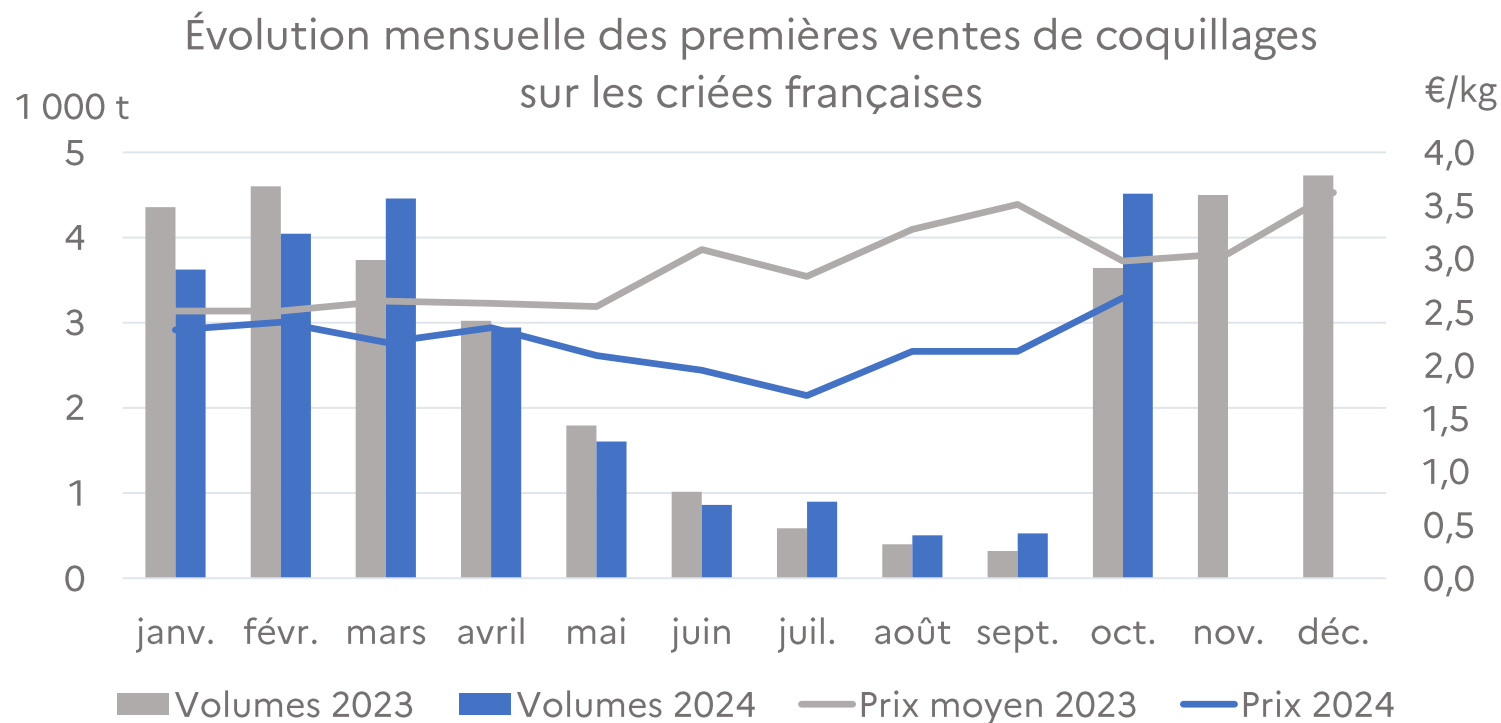
- Taille min de capture = 110 mm
- Pêcherie fermée de janvier à mars
- Pas de capture de femelles grainées

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages

En octobre 2024, les premières ventes de coquillage en criée repartent à la hausse (+ 4 kilotonnes par rapport à septembre), dopées par la reprise de la pêche de coquille Saint-Jacques.



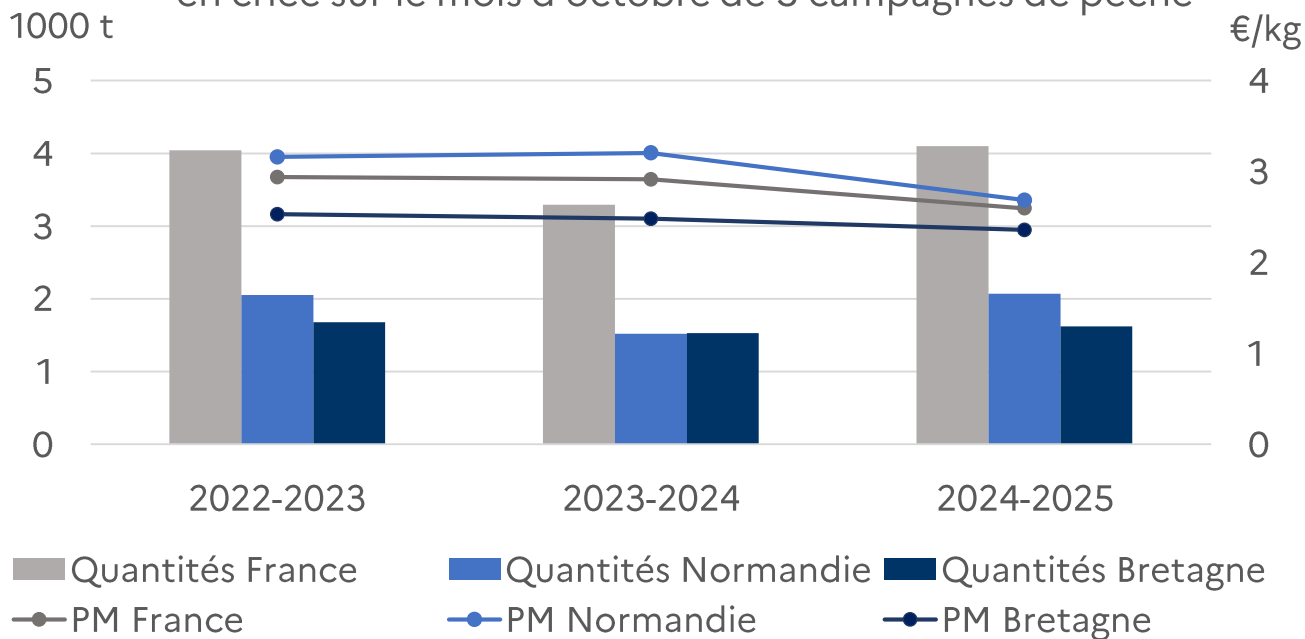
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquille Saint-Jacques

- En octobre 2024, on relève une augmentation de **25 %** des quantités vendues en criée sur une année glissante.
- D'après IFREMER records d'abondance (biomasse totale exploitable) battus ce mois-ci sur les deux principaux gisements (**Baie de Seine (+ 56 %)** et Baie de St Brieuc (+ 5 %)).

Évolution des premières ventes de coquille Saint-Jacques en criée sur le mois d'octobre de 3 campagnes de pêche



Baisse des prix de premières ventes en criées françaises:
- 12 % par rapport à octobre 2023
- 12 % par rapport à octobre 2022

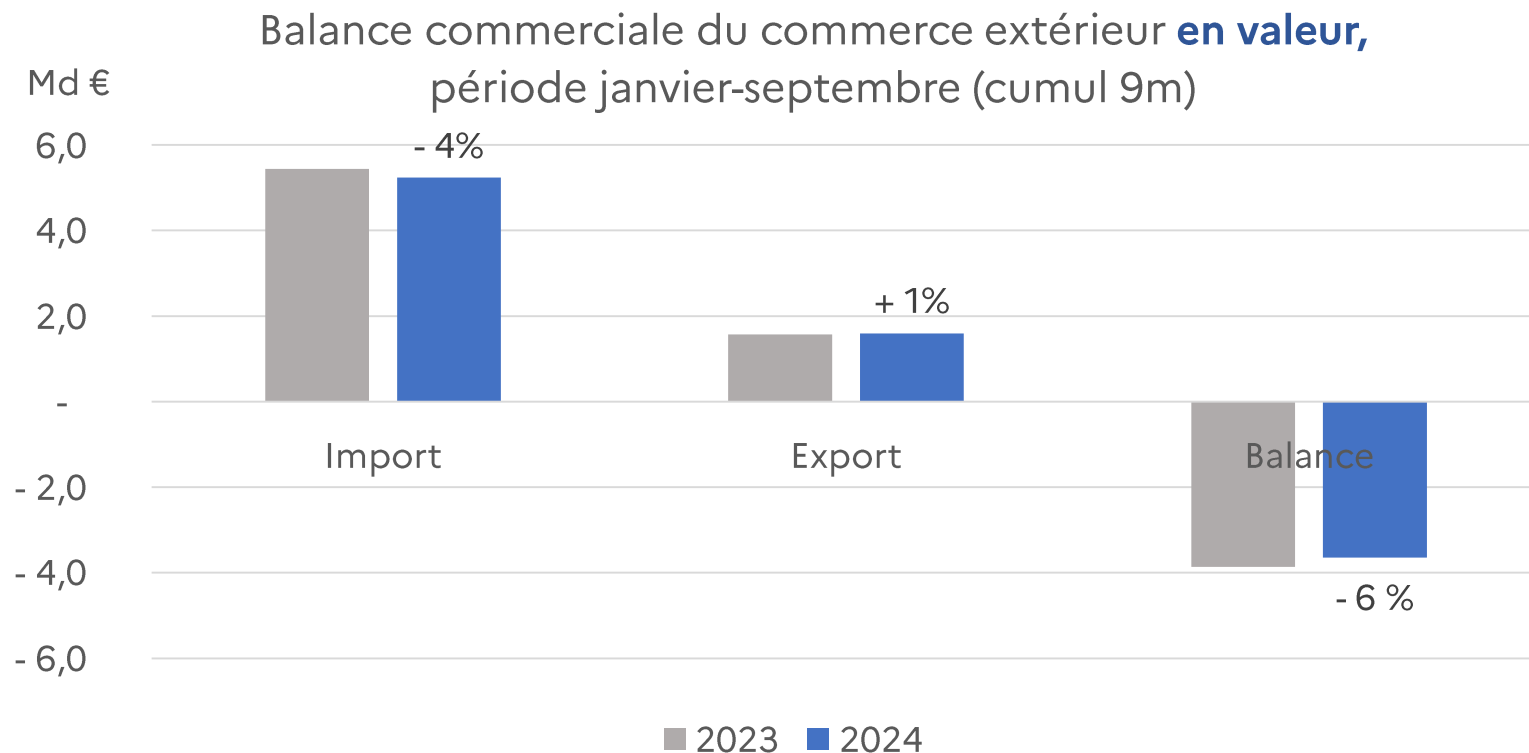
Source : FranceAgriMer/VISIOMer



COMMERCE EXTÉRIEUR JANVIER – SEPTEMBRE 2024

Balance commerciale

Sur la période janvier - septembre : l'amélioration de la balance commerciale en valeur est surtout en lien avec une baisse des prix à l'importation (quantités stables**)**



Source : Douane française

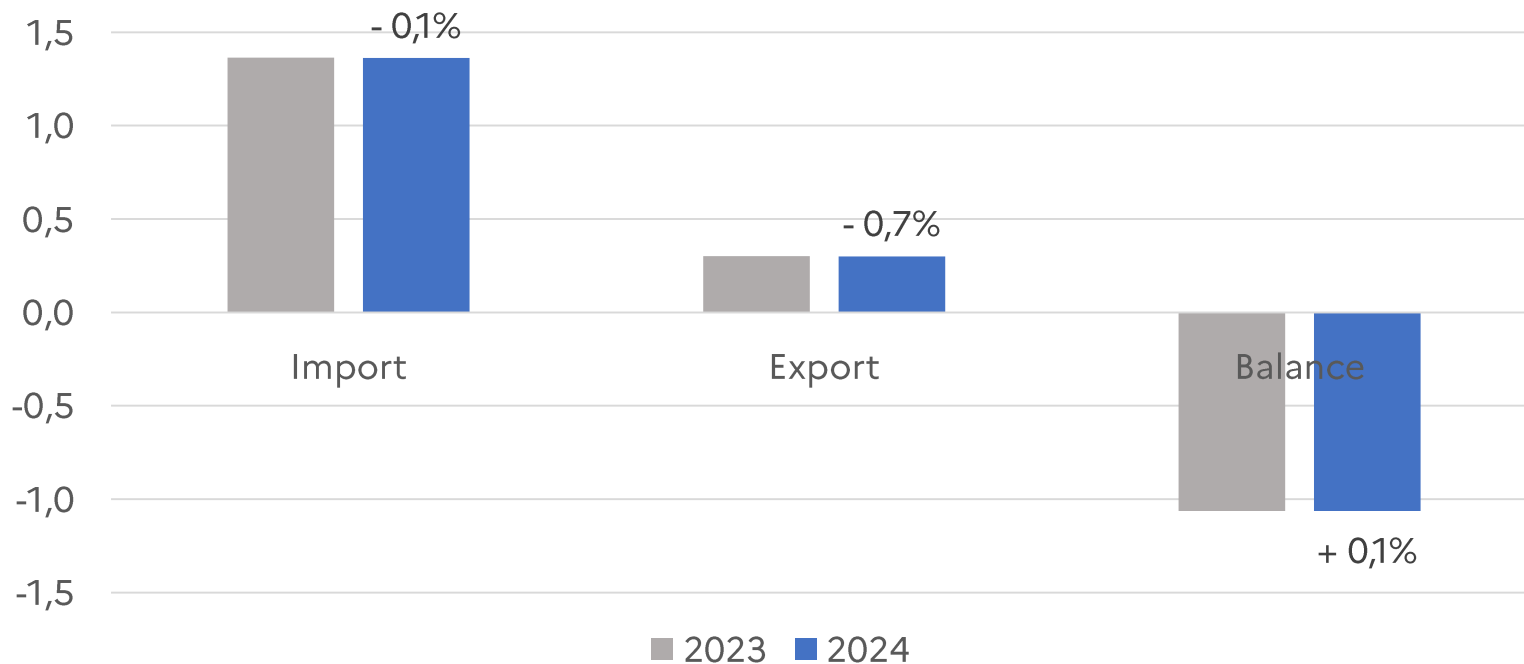
Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Balance commerciale

Sur la période janvier – septembre : Une balance commerciale 2024 en légère amélioration par rapport à 2023, surtout en lien avec une baisse des prix à l'importation, car les **quantités importées ont peu varié**.

Balance commerciale du commerce extérieur **en volume**,
période janvier-septembre (cumul 9m)

Mt eq. p. vif



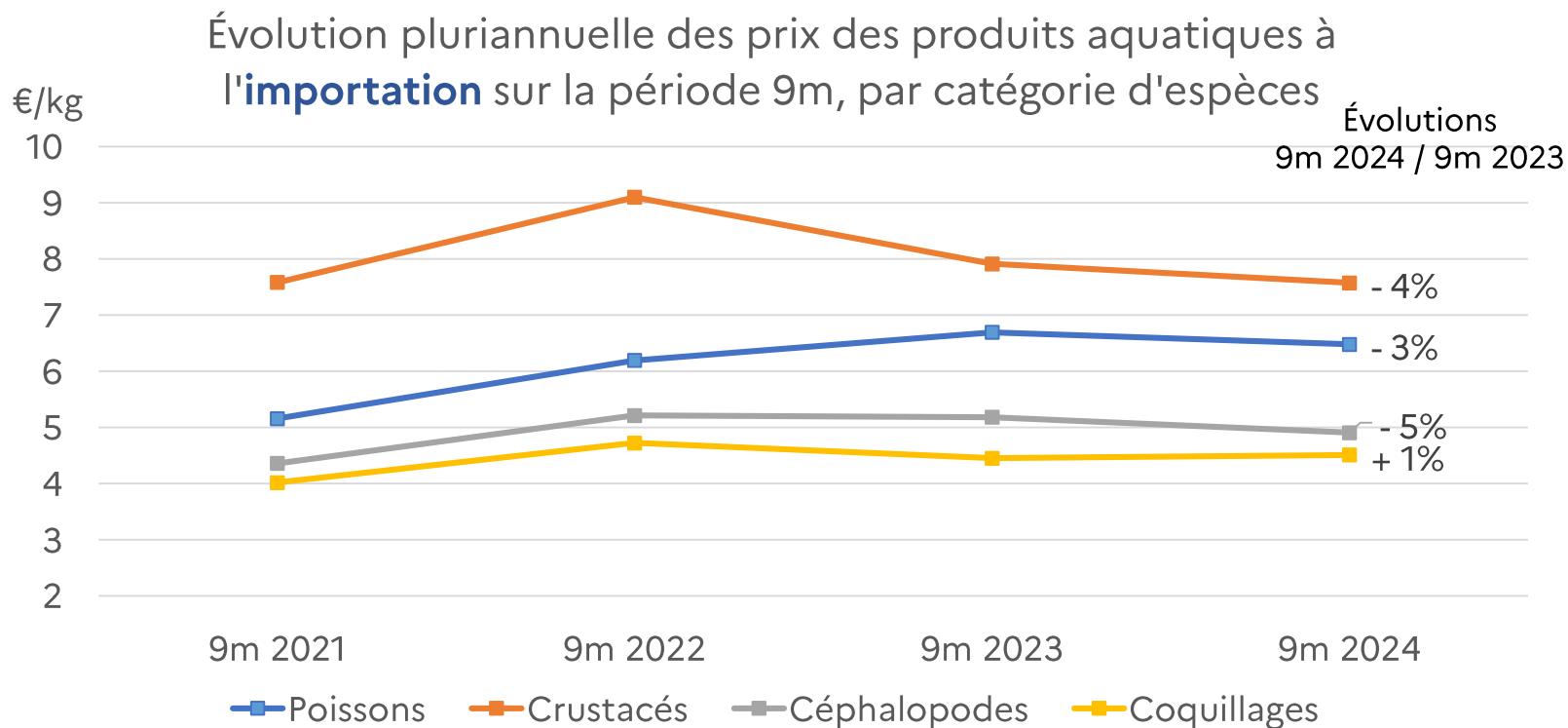
Source : Douane française

Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Évolution des prix moyens des échanges depuis le début de l'inflation

Import :

Sur la période janvier-septembre, les **prix moyens** des **importations** de produits aquatiques montrent de **nouvelles baisses** entre 2023 et 2024, sauf sur les coquillages

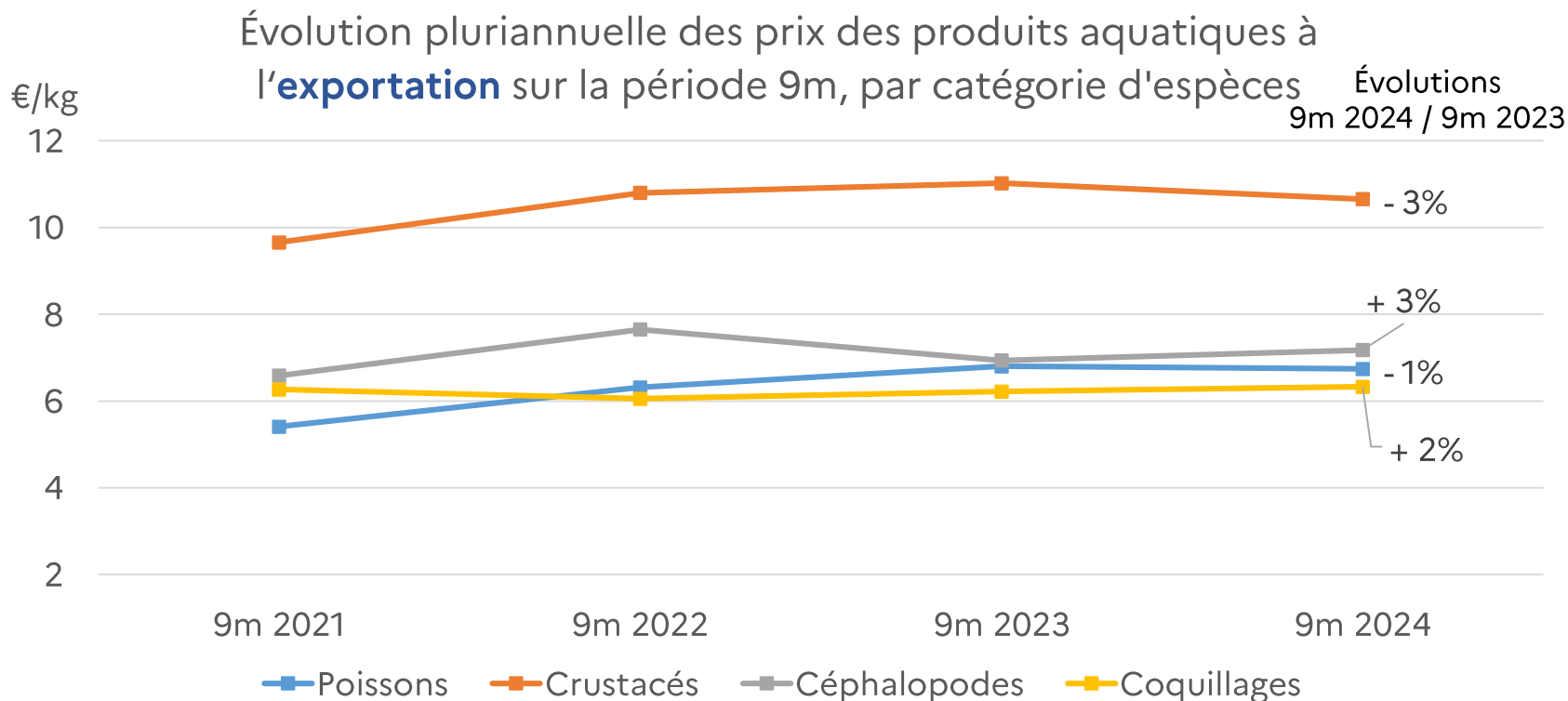


Source : Douane française

Évolution des prix moyens des échanges depuis le début de l'inflation

Export :

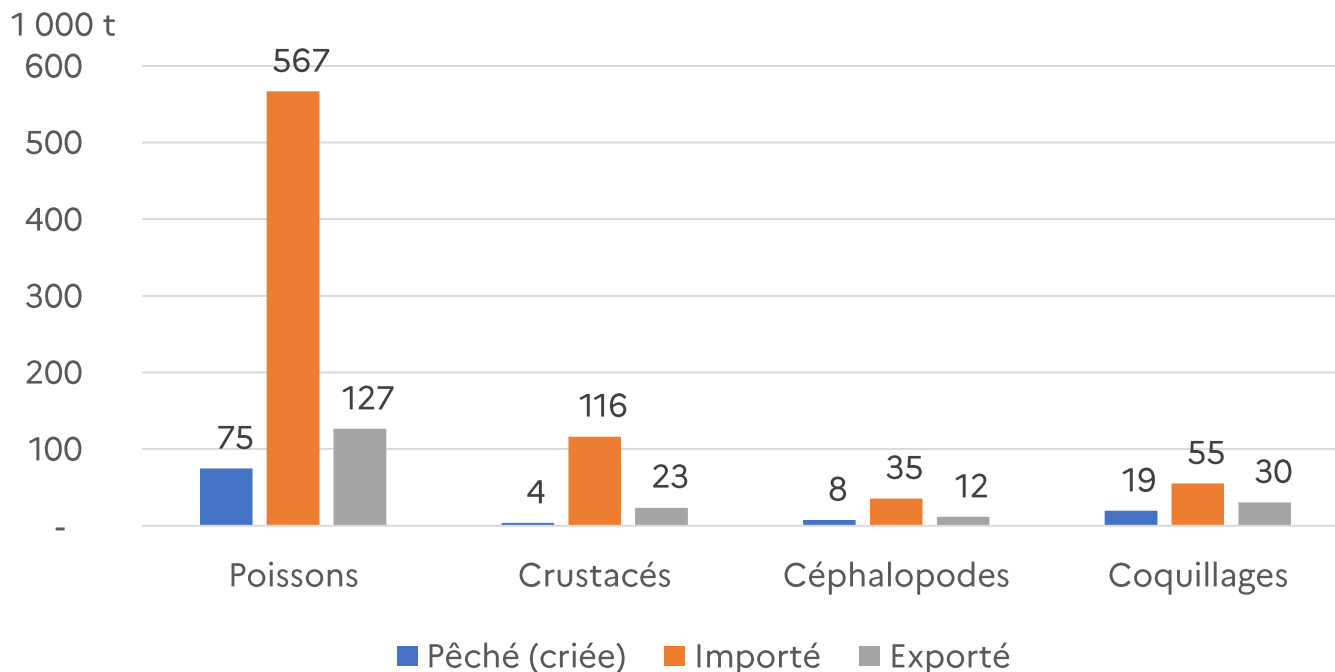
Sur la période janvier-septembre, les **prix moyens** des **exportations** de produits aquatiques montrent des évolutions contrastées



Source : Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Quantités vendues en criée, importées et exportées par la France en 2024 (janvier-septembre)*



Poids net
toutes présentations,
toutes conservations

Les quantités
« pêchées » ne sont pas
exhaustives, elles
constituent les
quantités vendues en
criée sur la période

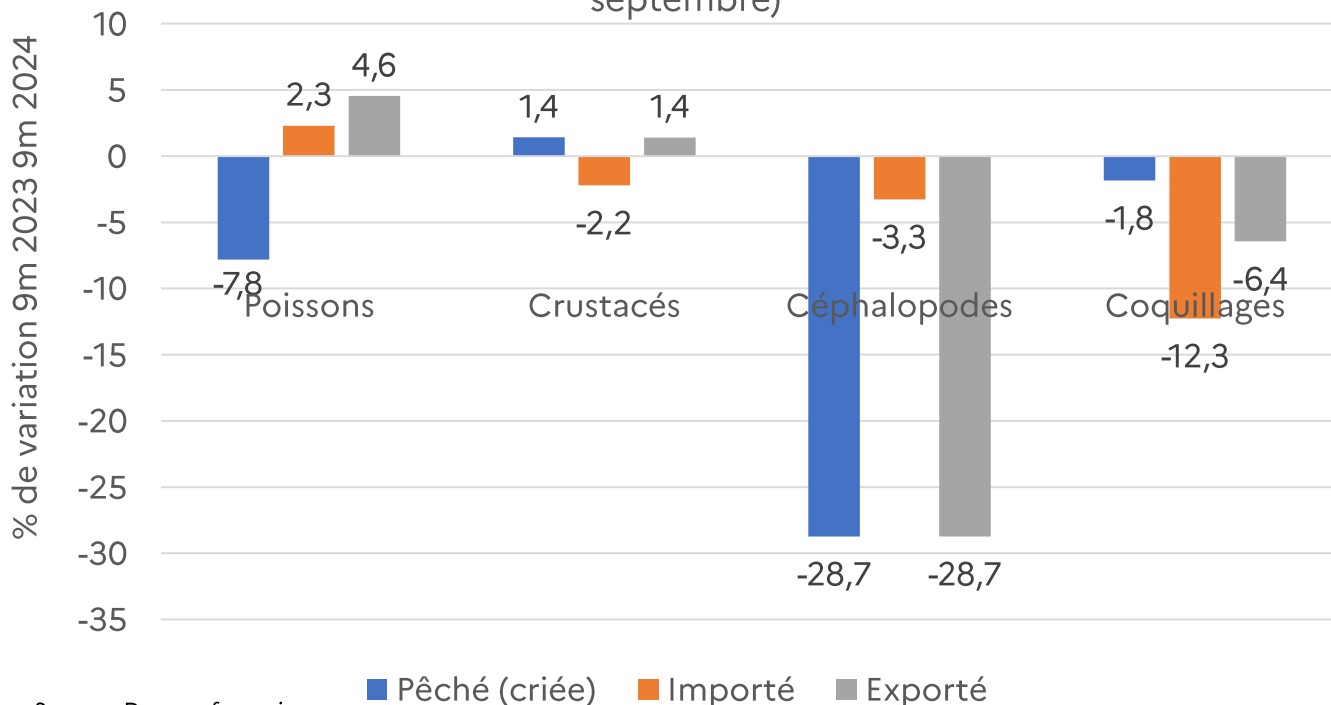
* Attention, toutes les données sont exprimées en poids net dans cette version. Dans les versions précédentes du diaporama, les données d'import/export étaient exprimées en équivalent poids vif. Production hors aquaculture.

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Lé dépendance aux importations se raffermi sur les poissons, tandis que les crustacés, céphalopodes et coquillages sont moins présents à l'import (poids net).

La **baisse des exportations de céphalopodes** est directement corrélée à la baisse de l'activité de pêche française.

Variation des quantités (poids net) vendues en criée, importées et exportées par la France entre 2023 et 2024 (période janvier-septembre)



Poids net
toutes présentations,
toutes conservations

Les quantités
« pêchées » ne sont pas
exhaustives, elles
constituent les
quantités vendues en
criée sur la période

Source : Douane française,
FranceAgriMer/VISIOMer



APPROVISIONNEMENT CONSOMMATION A DOMICILE

JANVIER - SEPTEMBRE 2024

Poissons blancs : échanges et consommation des ménages

Les quantités de poissons blancs importés autres que le cabillaud **augmentent** de 5 % entre 9m 2023 et 9m 2024 pour des prix en baisse. Le prix du cabillaud importé augmente de 30 centimes/kg. Sur la consommation à domicile, les transferts cabillaud → lieu noir et frais → surgelé sont toujours bien visibles.

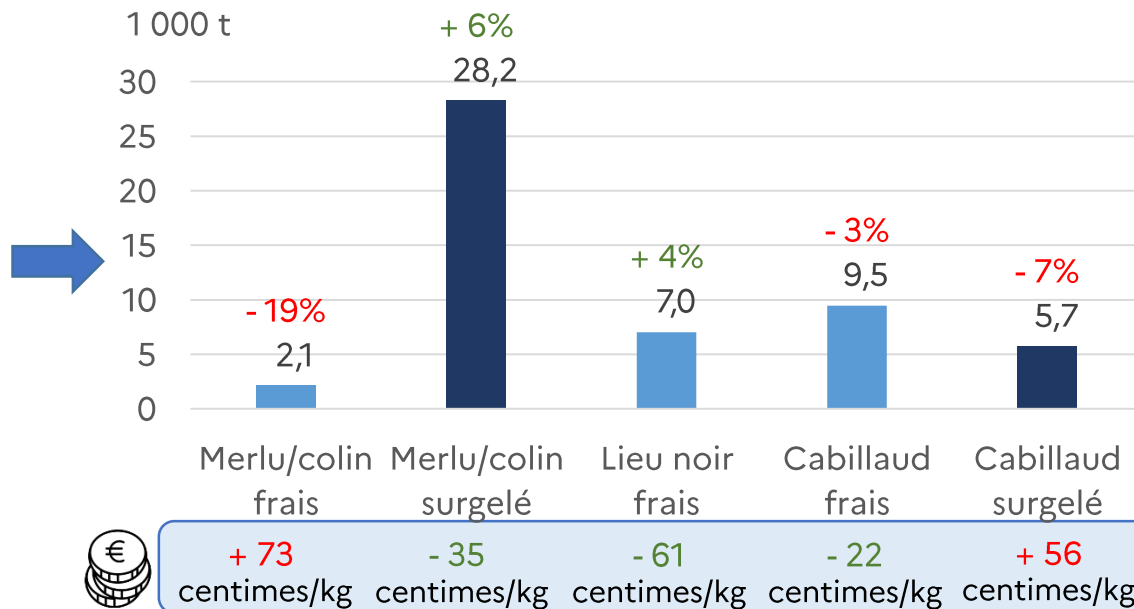
Importations cumul 9m 2024/ 9m 2023 (poids net)

- ↗ Lieu d'Alaska, lieu noir, merlu (+ 3 kt)
- Cabillaud (+ 500 t)

Premières ventes en criée cumul 9m 2024/ 9m 2023 (poids net)

- ↗ Lieu noir (+ 198 t)

Consommation à domicile cumul 9m 2024 (poids net, poisson frais) + évolution 9m2024/2023 en %

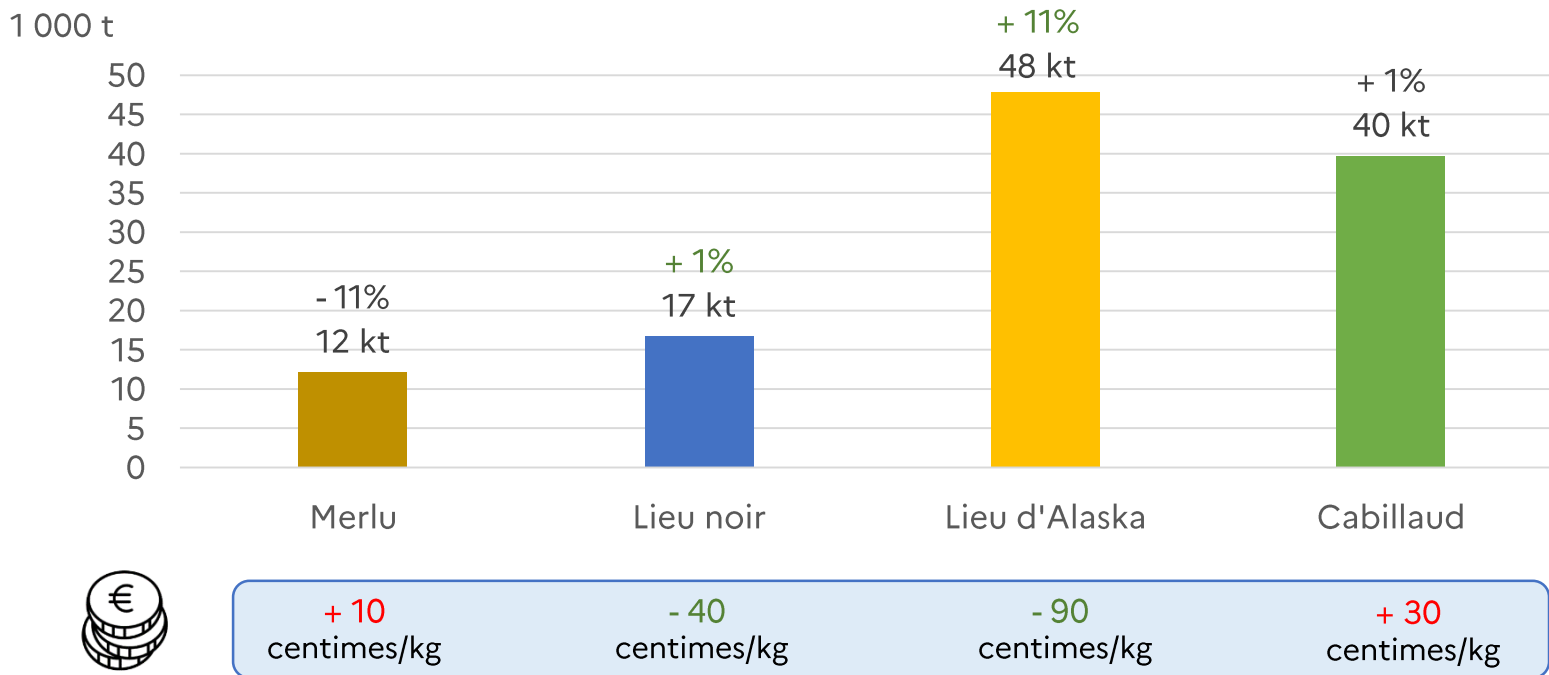


Les % présentent les évolutions entre 9m 2023 et 9m 2024

Poissons blancs : échanges et consommation des ménages

Les quantités de poissons blancs importés augmentent de + 4 % entre 9m 2023 et 9m 2024.
Les prix moyens baissent de 8 % sur la même période.

Détail des importations de poissons blancs cumul 9m 2024 (poids net) + évolutions cumul 9m 2024/9m 2023 en %



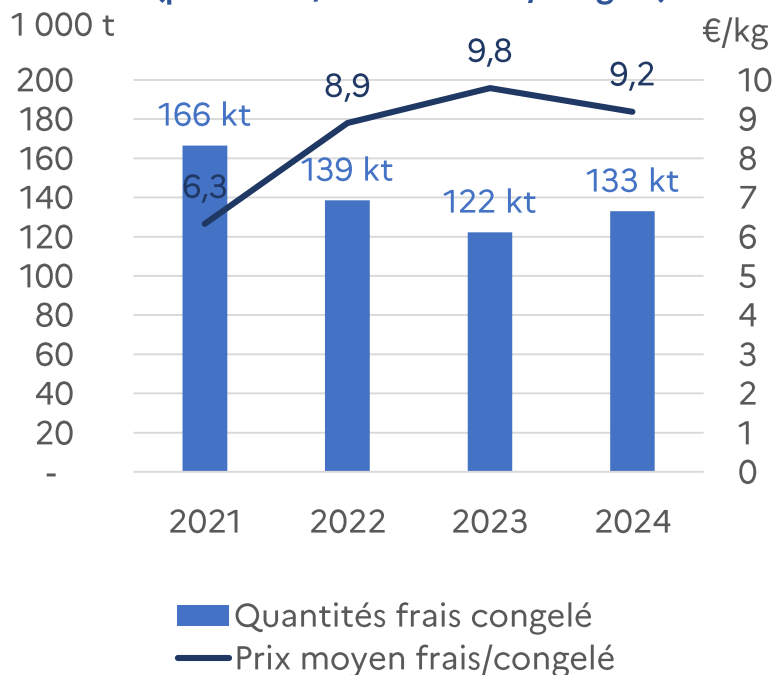
Source : Douane française, Kantar Worldpanel

Les % présentent les évolutions entre 9m 2023 et 9m 2024

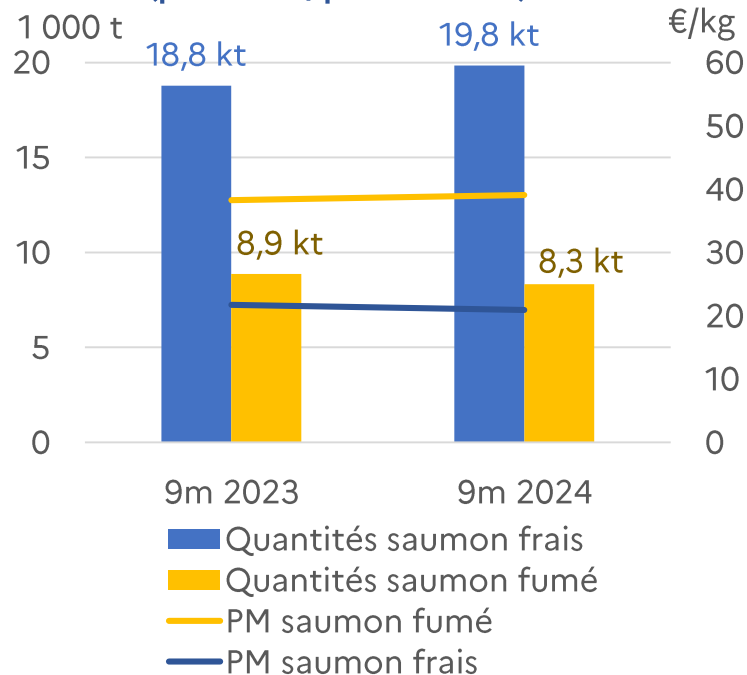
Saumon : échanges et consommation des ménages

Les importations de saumon ré-augmentent légèrement entre le cumul janvier-septembre 2024 et 2023. Les achats de saumon frais suivent cette tendance haussière tandis que ceux de saumon fumé suivent une tendance inverse.

Importations cumul 9m 2024
(poids net, saumon frais/congelé)



Consommation à domicile cumul 9m 2024
(poids net, poisson frais)



Source : Douane française, Kantar Worldpanel

Saumon : échanges et consommation des ménages

Les importations de saumon ré-augmentent entre le cumul janvier-septembre 2023 et 2024, malgré un ralentissement des imports en septembre. Les achats de saumon frais suivent cette tendance haussière tandis que ceux de saumon fumé suivent une tendance inverse.

Importations

Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net, saumon frais/congelé)

+ 11 kt (8,5 sans réexport)
+ 60 centimes/kg
ralentissement en septembre



Consommation à domicile

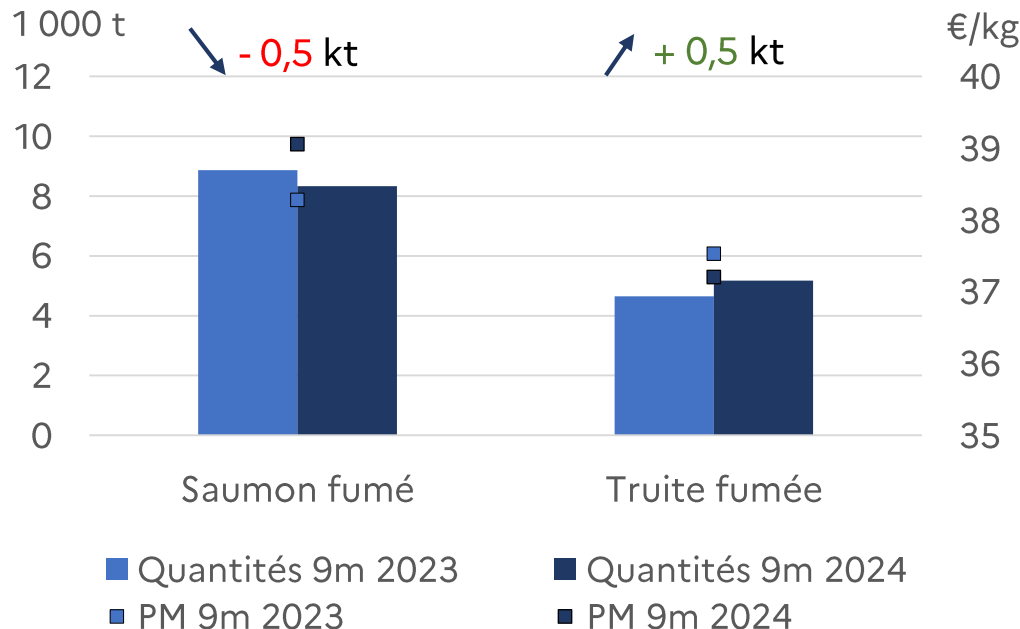
Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net, poisson frais et fumé)

	Évolution quantités	Évolution prix
Saumon frais	+ 1 kt	- 80 centimes/kg
Saumon fumé	- 0,5 kt	+ 80 centimes/kg

Truite : échanges et consommation des ménages

Depuis début 2024, les achats de truite suivent une tendance inverse de celle du saumon fumé.

Achats de saumon et de truite fumés par les ménages (comparaison 9m 2023 - 9m 2024)



Concurrence entre la fumaison française et étrangère :

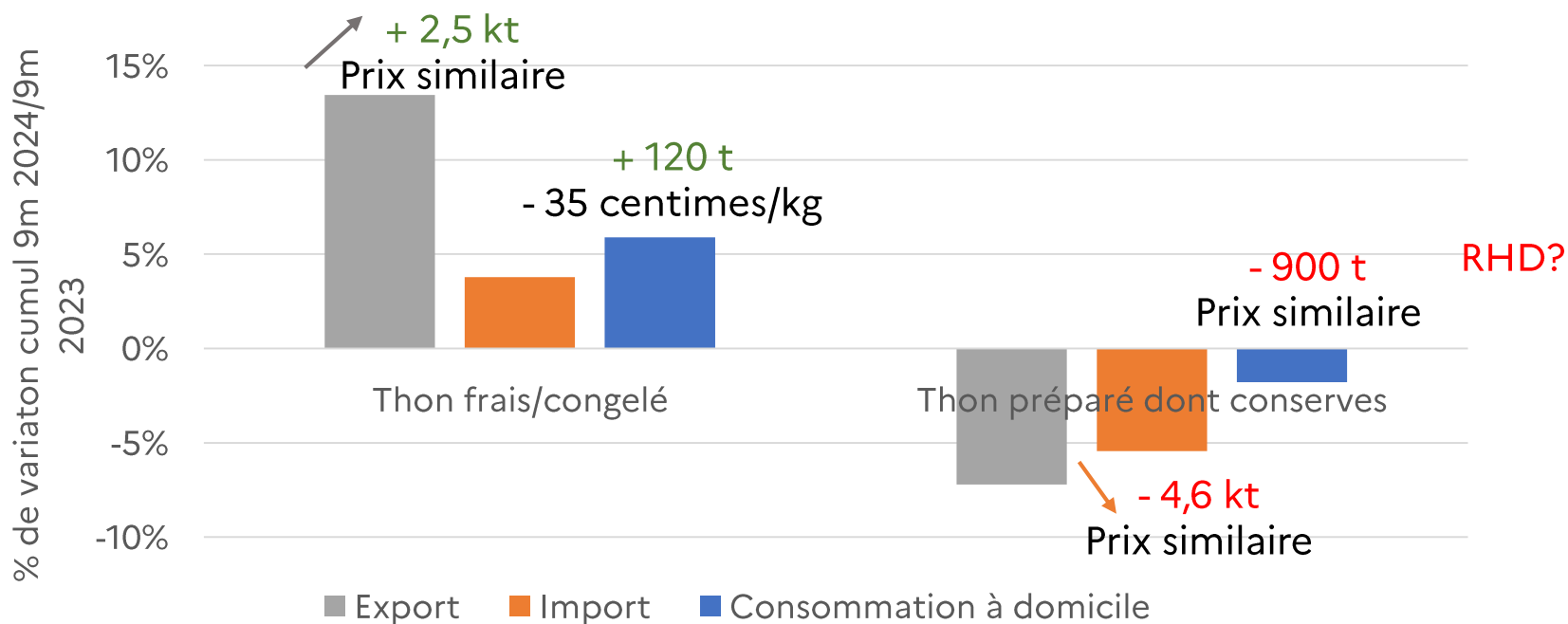
- 560 tonnes de truite fumée importée sur le cumul 9m 2024 (+ 127 t/2023)
- 8,6 kilotonnes de saumon fumé importé sur le cumul 9m 2024 (- 438 t/2023)

Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

Thons : échanges et consommation des ménages

Les exportations françaises de thons frais/congelés ont été plus soutenues sur le cumul 9m 2024 que 9m 2023 (volumes pêchés?). Les importations de conserves baissent de façon importante, de même que les achats des ménages (mais baisse moins importante qu'entre 2022 et 2023).

Variation des quantités exportées, importées et consommées à domicile entre le cumul 9m 2023 et 9m 2024



Source : Douane française, Kantar Worldpanel

Crevettes : échanges et consommation des ménages

Les importations de crevettes baissent entre le cumul janvier-septembre 2023 et 2024 (- 1,7 kt poids net) et la disponibilité interne (= import-export) diminue également (- 2,1 kt équivalent poids vif). Sur la consommation à domicile pourtant, les quantités repartent à la hausse.

Importations
Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net, crevettes toutes conservations)

- 1,7 kt
- 40 centimes/kg

Consommation à domicile
Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net, crevettes cuites avec et sans EAN)

+ 2 kt
- 73 centimes/kg
Hausse d'attractivité qui
concerne majoritairement
les crevettes cuites sans
code barre, malgré des baisses
en septembre

Moules et huîtres : échanges et consommation des ménages

L'abondance de la moule de bouchot française semble être à l'origine d'une diminution des importations sur le cumul 9m. Les achats des ménages en magasin sont soutenus et les prix attractifs.

L'huître perd à nouveau du terrain sur la consommation à domicile, bien que la période JO a certainement dynamisé les ventes en RHD.

Importations

Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net)

Moules

- 6,5 kt

Prix similaire
Abondance moule de
bouchot française

Huîtres

+ 750 t
- 78 centimes/kg

Consommation à domicile

Évolution cumul 9m 2024/cumul 9m 2023
(poids net, frais)

+ 220 t (frais)
- 35 centimes/kg
+ 16 t (surgelé)
+ 17 centimes/kg

- 1,5 kt
- 30 centimes/kg
Durant l'été : part plus importante
écoulée en RHD, effet JO?

Source : Douane française, Kantar Worldpanel

Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr