

## FILIERE POISSON

### Points Clés / Perspectives :

- En avril 2024, les premières ventes de poissons en halles à marée chutent par rapport à mars, touchant notamment les petits pélagiques, les poissons blancs et le thon rouge.
- En mars 2024, la Norvège, le Royaume-Uni, et l'Espagne sont toujours les principaux pays fournisseurs.
- Le poisson frais représente 57 % du total consommé en mars 2024 pour cette catégorie, et 75 % sont achetés découpés.

### Production en criée (avril 2024)

Les premières ventes de poissons enregistrent une baisse des quantités entre mars et avril 2024 (- 7 %). Cette baisse s'accompagne également d'une hausse très légère des prix moyens (+ 1 %).

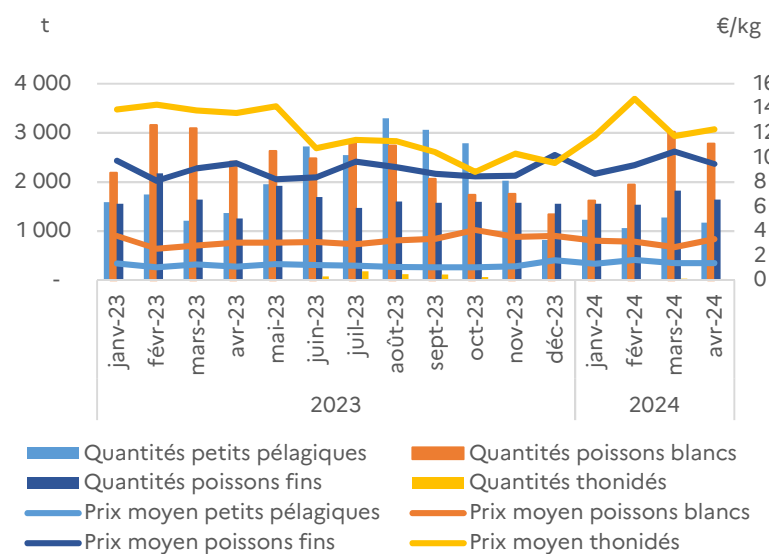
**Petits pélagiques** : les quantités ont enregistré une baisse de 8 % ; cette diminution a été accompagnée par un prix stable sur un mois.

**Poissons blancs** : les quantités vendues ont baissé de 8 %, et les prix ont augmenté de 25 %.

**Poissons fins** : les premières ventes de cette catégorie ont régressé de 10 % sur un mois en quantités et ont enregistré une baisse de 9 % en prix moyens.

**Thons** : les ventes de thons rouges ont baissé de 17 % en avril par rapport à février, et les prix à leur tour ont augmenté de 5 %.

### Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

### Commerce extérieur (mars 2024, poids net)

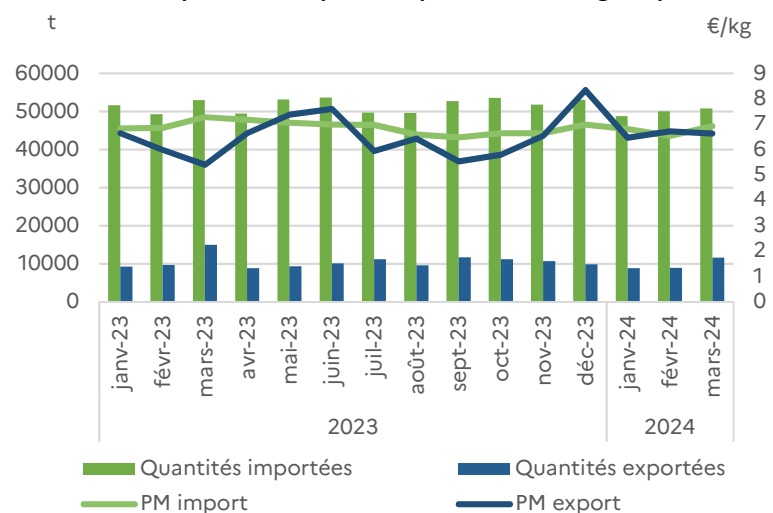
Les importations en mars ont augmenté de 2 % en quantités et 6 % en prix par rapport à février 2024.

La Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne sont toujours les principaux pays fournisseurs avec le saumon, cabillaud et thon listao. En quantités les trois premières espèces importées sont le saumon suivi du lieu d'Alaska et du cabillaud pour mars 2024.

Les exportations ont augmenté de 30 % en quantité et le prix a baissé de 1 % par rapport à février 2024.

En mars, les principaux pays acheteurs sont l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Les trois principales espèces exportées en valeur durant le mois de mars sont en premier lieu le saumon, le thon albacore puis la sole. En volume, c'est le saumon, le thon albacore et la sardine qui sont les trois premières espèces exportées pour mars 2024.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

## Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), mars 2024

L'analyse de la consommation des ménages français en poisson révèle des tendances différentes dans les trois principales catégories que sont le poisson frais, le poisson surgelé et le poisson fumé.

En mars, la consommation de poissons (toutes catégories) par les ménages français a connu une hausse de 9 % par rapport à février 2024, et la moyenne des prix a aussi augmenté de 5 % par rapport au mois précédent.

Il est intéressant de noter que pendant le mois de mars 2024, l'offre de fumé a constitué 14 % du poisson acheté, le frais 57 % et le surgelé 26 %.

Pendant cette période la consommation de poissons fumés, enregistre une hausse de 31 % en quantité en mars par rapport à février 2024. De même, les prix régressent de 12 % en raison de la demande qui est en hausse. Le saumon, la première espèce consommée dans cette catégorie enregistre une hausse de 39 % en quantité pendant cette période.

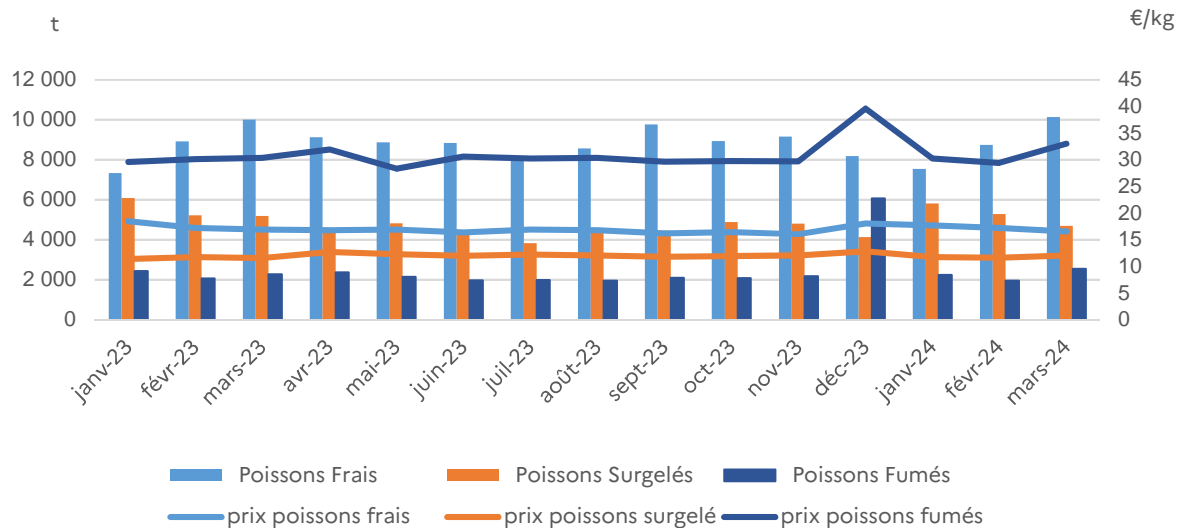
Les prix des poissons frais passent de 17,26 €/kg en février à 16,59 €/kg en mars 2024. Cette baisse s'accompagne d'une augmentation de consommation en quantité de 16 %. Quant aux poissons surgelés, une demande moins importante est enregistrée, et s'est traduite par une baisse de 11 % des achats, accompagné par une hausse de 4 % des prix moyens.

Les espèces les plus prisées pendant ce mois de mars sont toujours le saumon frais suivi par le cabillaud, le lieu noir puis la truite.

Il faut noter qu'en janvier :

- 75 % du poisson acheté sont vendus déjà découpés, tandis que les 23 % sont vendus entiers ;
- En France, en mars 2024, 44 % du poisson consommé proviennent de la pêche, tandis que 16 % sont issus de l'aquaculture. Les origines du reste, ne sont pas identifiées.

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



Sour

# FILIÈRE COQUILLAGES

## Points Clés / Perspectives :

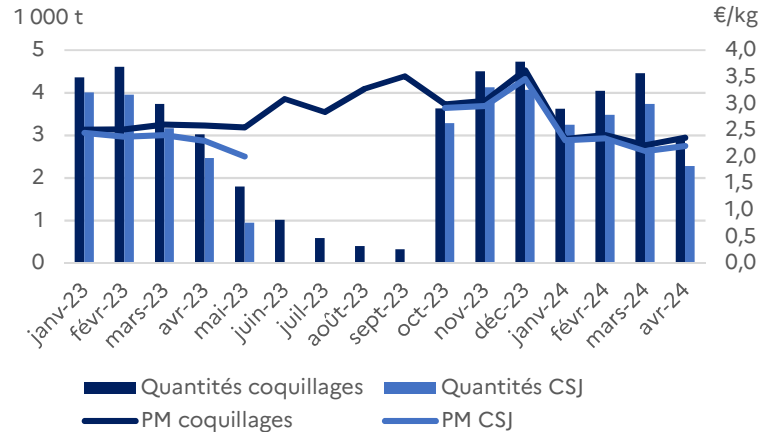
- La saison de la coquille Saint-Jacques arrive à son terme en avril (mois des pêches de rattrapage) et les prix dégringolent, faute de demande dynamique.
- En mars 2024, la demande française en coquillages à l'import est faible et l'exportation est pénalisée par une moins bonne valorisation de la coquille Saint-Jacques.
- Sur ce même mois, les achats en magasin se sont tournés vers le surgelé, dont le positionnement prix est meilleur. La noix de Saint-Jacques gagne du terrain.

## Production en criée (avril 2024)

Suite à la fermeture des secteurs 1 et 4 du gisement de la Baie de Saint-Brieuc le 27 mars 2024, et à la fermeture de la bande côtière de la baie de Seine le 21 mars 2024, les quantités de **coquilles Saint-Jacques** débarquées diminuent fortement entre mars et avril 2024. Elles restent importantes dans les criées de l'est cotentin (Granville, Dieppe) ainsi que dans les criées où des pêches de rattrapage ont eu lieu. En fin de saison, les quantités débarquées en criée restent toutefois inférieures à celles d'avril 2023 (- 8 %) et les prix moyens connaissent une baisse importante, faute de demande pour la coquille entière. En avril, le cours de la coquille Saint-Jacques est ainsi passé sous le seuil des 2,3 €/kg.

Les pêches de buccin (bulot) continuent de s'améliorer entre mars et avril. Les volumes débarqués sont 22 % au-dessus de ceux de 2023, et les prix moyens chutent en conséquence (- 28 % entre avril 2023 et avril 2024).

## Évolution des quantités et prix de première vente des coquillages en criée

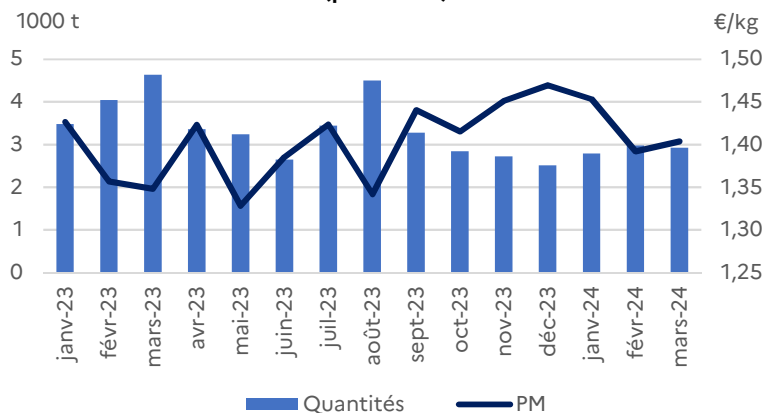


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, CSJ = Coquille Saint-Jacques

## Commerce extérieur (mars 2024, poids net)

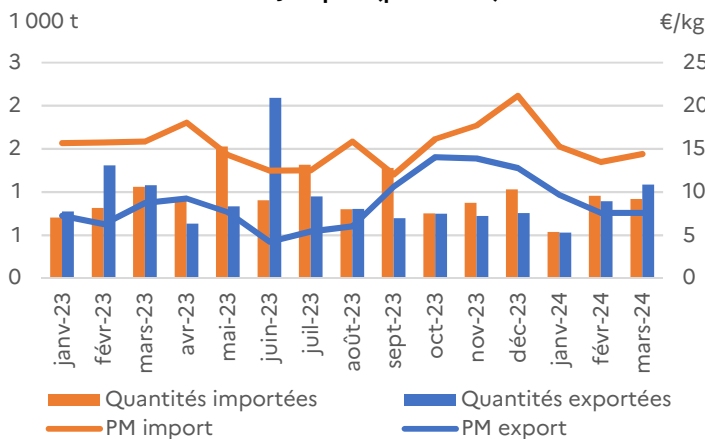
- Sur le mois de mars 2024, les importations de coquille Saint-Jacques ont été faibles en comparaison avec celles de mars 2023. Les volumes ont en effet été 13 % inférieurs à ceux de l'année précédente, faute d'une demande française dynamique. À l'exportation, les prix de vente moyens ont largement baissé par rapport à 2023, mais les quantités écoulées sont restées identiques.
- Les échanges de moules ralentissent à l'importation et à l'exportation et les cours sont en hausse. On note surtout une faible demande sur le mois de mars 2024, où les quantités ont chuté de 37 % par rapport à mars 2023. Depuis février 2024, le coquillage connaît une déconsommation, selon les chiffres de Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



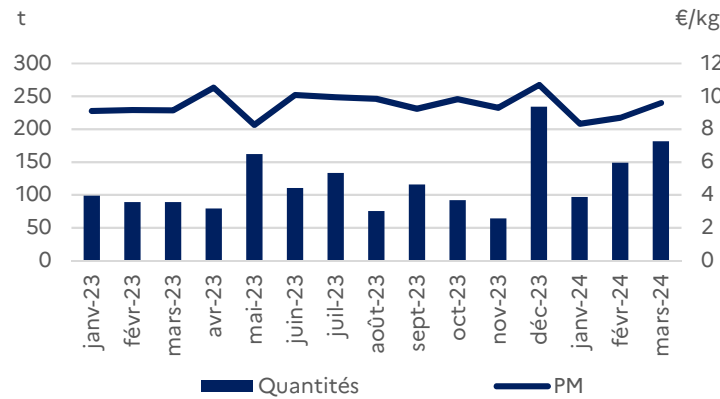
Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

L'offre en surgelé semble avoir séduit les consommateurs sur le mois de mars, tandis que le frais est en recul. Sur la coquille Saint-Jacques notamment, les volumes achetés en surgelé ont augmenté de 30 % entre mars 2023 et mars 2024. Sur ce produit, la consommation a également été reportée de la **coquille entière** à la **noix de Saint-Jacques**, qui a enregistré des hausses de quantités achetées de 46 % entre mars 2023 et mars 2024. Cette nouvelle tendance de consommation intervient malgré des prix en hausse constante sur la noix, à l'inverse de l'offre entière dont les prix diminuent. Enfin, les coquilles surgelées cuisinées gagnent du terrain dans les achats des consommateurs.

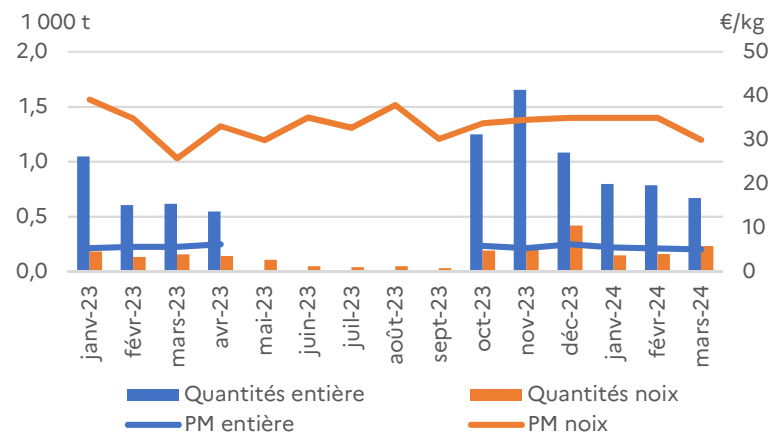
Le **bulot**, dont la consommation était pénalisée par la rareté du coquillage sur les côtes françaises, retrouve sa popularité sur les premiers mois de l'année 2024. L'augmentation des quantités pêchées induit une multiplication par deux des volumes achetés par les ménages entre mars 2023 et mars 2024.

### Évolution des quantités et des prix du bulot frais acheté par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer  
PM = Prix Moyen

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



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer  
PM = Prix Moyen

# FILIERE CÉPHALOPODES

## Points Clés / Perspectives :

- En avril 2024, le calmar est la seule espèce qui connaît une baisse en quantité et une hausse de prix et ne représente que 3 % du total vendu en criée.
- En mars 2023, la balance commerciale des céphalopodes affiche un déficit.
- La consommation des céphalopodes en France a diminué en mars 2024 par rapport à février 2024.

## Production en criée (avril 2024)

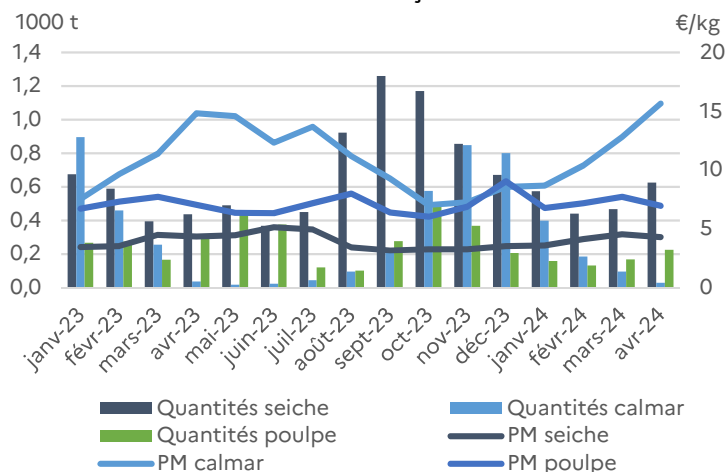
En février, les quantités vendues en criée ont augmenté : on note une hausse de 22 % par rapport à mars 2024, pour des prix en baisse de 16 %. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une hausse de 10 % en quantité avec un prix en baisse de 17 %. En avril 2024, le prix moyen enregistré est de 5,35 €/kg.

En avril :

- Les quantités de **seiche** ont augmenté de 34 % pour des prix moyens en baisse de 5 %.
- Les quantités de **calmar** ont baissé de 71 % pour des prix moyens en augmentation de 22 %.
- Les quantités de **poulpe** ont augmenté de 34 % pour des prix moyens en baisse de 10 %.

La seiche représente en avril 66 % du total vendu en criée, tandis que le poulpe représente 24 % et le calmar que 3 %.

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



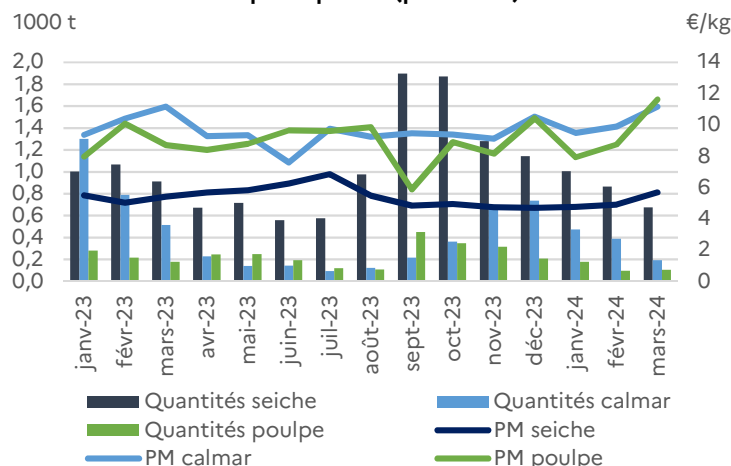
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

## Commerce extérieur (mars 2023, poids net)

En mars 2024, l'examen de la balance commerciale du commerce extérieur des céphalopodes en France révèle un déficit de 8 382 k€. Une évolution marquante concerne le prix des exportations qui a enregistré une baisse de 19 % entre mars 2024 et février 2024. Cette baisse a été enregistrée surtout pour les exportations de calmar (- 50 %) mais une hausse a été enregistrée pour les exportations du poulpe (+ 10 %) avec un prix également en hausse de 33 %.

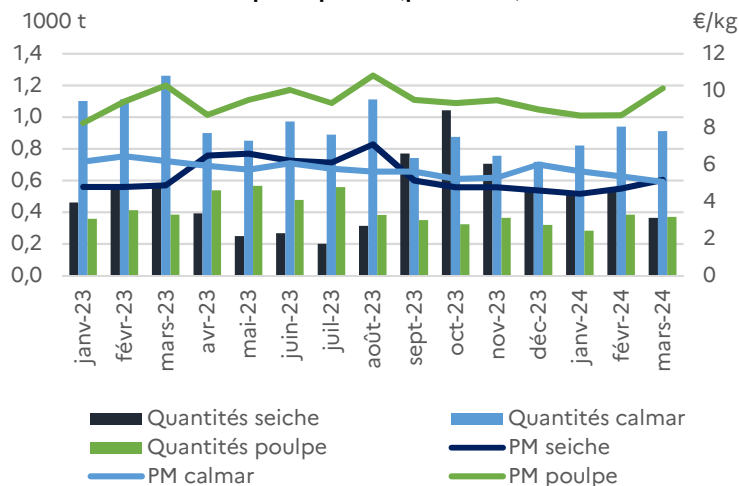
Concernant les importations, les quantités totales ont augmenté de 17 % tandis que les prix moyens ont baissé de 9 % par rapport à février 2024. Les importations de poulpe ont diminué en volume de 3 % avec une hausse des prix de 17 %. Les quantités de seiche importées ont chuté de 32 %, accompagnées d'une augmentation des prix de 10 %. De même, les importations de calmar ont régressé de 33 %, avec des prix en hausse de 10 %. Les principales espèces, à savoir le poulpe, le calmar et la seiche, ne représentent que 41 % du total importé, tandis que les 59 % restants concernent la catégorie des "autres céphalopodes", dont les importations ont augmenté de 51 % en volume, avec une baisse des prix de 14 %.

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



Source : Douane française  
PM : Prix Moyen

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



## Consommation, (mars 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions significatives entre février 2024 et mars 2024. Sur une base annuelle, les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une diminution de 42 % pour les céphalopodes frais et de 26 % pour les céphalopodes surgelés. De plus, malgré un mois de février 2024 plus court (29 jours) comparé à mars 2024 (31 j), les quantités achetées ont baissé de 20 % pour les céphalopodes frais d'un mois sur l'autre mais ont augmenté de 14 % pour les céphalopodes surgelés.

En mars 2024, le prix moyen des céphalopodes frais s'établit à 11,6 €/kg, tandis que celui des céphalopodes surgelés atteint 10,2 €/kg. Comparé à février 2024, les céphalopodes frais enregistrent une hausse de 12 %, alors que les prix des produits surgelés augmentent de 3 %.

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

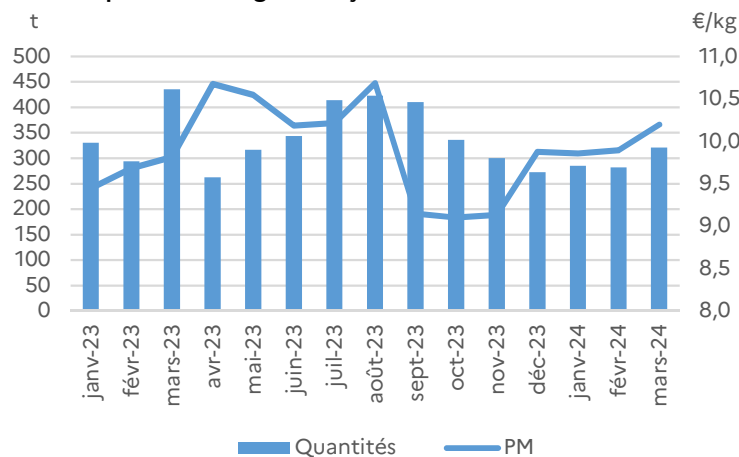


Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer  
PM : Prix Moyen

Il faut noter aussi que pendant cette même période :

- Les quantités de calmar et encornet frais achetées ont baissé de 38 % pour des prix moyens en hausse de 16 %.
- Les quantités de calmar et encornet surgelés ont augmenté de 18 % pour des prix moyens en augmentation de 5 %.
- Les quantités de calmar pané surgelé en mars 2024, ont augmenté de 14 % pour des prix moyens en augmentation de 3 %. (par rapport à février 2024).

### 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

# FILIÈRE CRUSTACÉS

## Points Clés / Perspectives :

- Malgré des conditions météorologiques assez mauvaises au début du mois d'avril 2024, les quantités débarquées en criée ont été supérieures à celles d'avril 2023. Le retour du beau temps et la hausse des températures a notamment permis de pêcher des volumes importants de langoustine et d'araignée de mer.
- Du fait des conditions météorologiques du mois de mars, la demande en crustacés s'est tournée vers l'import.
- Les achats de crevettes cuites continuent à augmenter sur le mois de mars 2024, portés par des prix attractifs à l'import et en magasin.

## Production en criée (avril 2024)

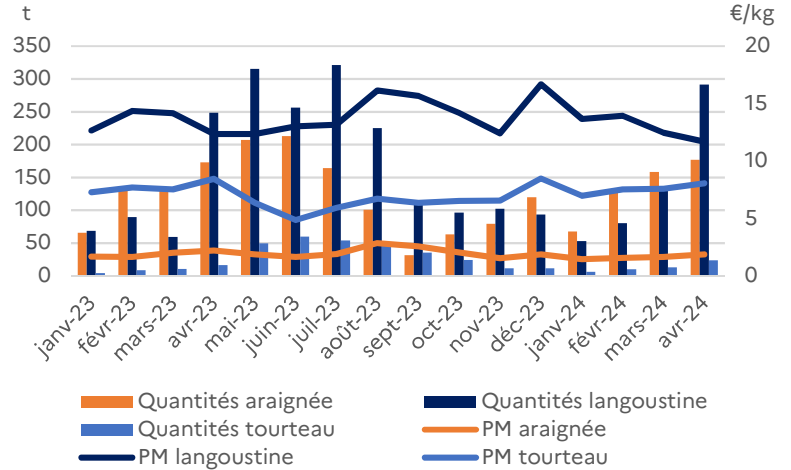
Les quantités de crustacés débarquées en criée ont augmenté de 58 % entre mars et avril 2024 et se positionnent au-dessus des volumes débarqués en avril 2023.

En halles à marée, l'offre en langoustine qui n'avait cessé de diminuer jusqu'en 2023 augmente à nouveau (+17 % sur les quantités entre avril 2023 et avril 2024). Les bonnes conditions météorologiques de la mi-avril ont notamment permis des pêches quotidiennes pour le crustacé<sup>1</sup>. L'abondance de l'araignée de mer sur les côtes est à nouveau constatée en avril 2024, où les quantités augmentent légèrement avec l'arrivée des températures estivales.

Concernant le tourteau, le homard et la langouste rouge, la saison débute avec des volumes en hausse par rapport à ceux de l'année 2023. On note ainsi des quantités multipliées par 1,7 sur la langouste rouge et des hausses de 42 % et 14 % sur le tourteau et le homard, par rapport à avril 2023.

Pour toutes les espèces, les cours ont été inférieurs à ceux de 2023.

## Évolution des quantités et prix de première vente en criée par espèce (crustacés)



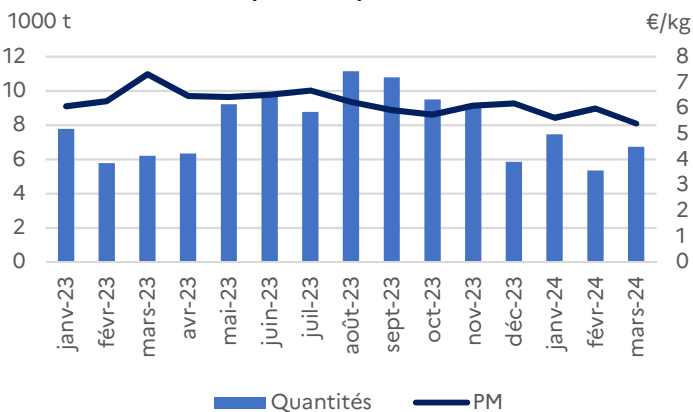
Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

## Commerce extérieur (mars 2024, poids net)

Les importations ont été légèrement supérieures à celles de mars 2023. Les mauvaises conditions météorologiques du mois de mars ainsi que la préparation du week-end de Pâques a pu rediriger la demande vers l'import. Les importations de langoustine ont ainsi été 7 % supérieures à celles de mars 2023.

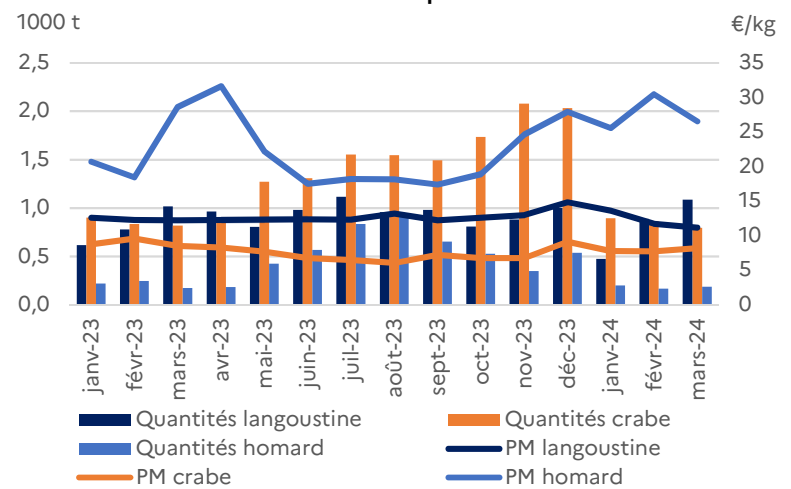
Portée par des cours en baisse constante, la demande en crevettes tropicales a été très présente à l'importation. Les quantités importées ont ainsi augmenté de 8 % entre mars 2023 et mars 2024. Les prix moyens ont quant à eux connu une baisse de 14 %. L'activité d'exportation a donc également été importante sur ce produit.

## 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

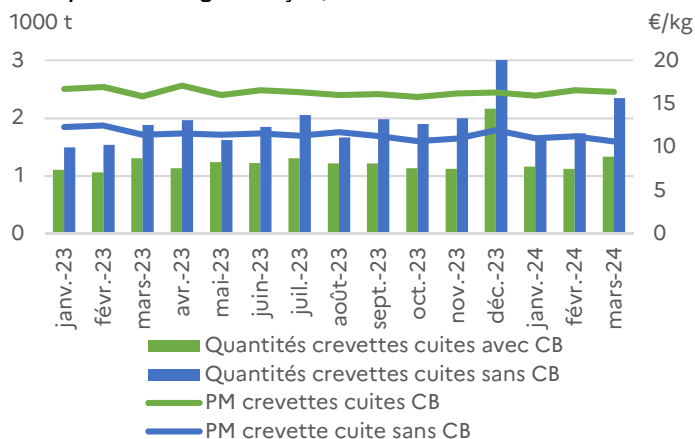
<sup>1</sup> Centre RNM de Brest, Semaine S16 (du 15/04/2024 au 19/04/2024)

## Consommation (mars 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

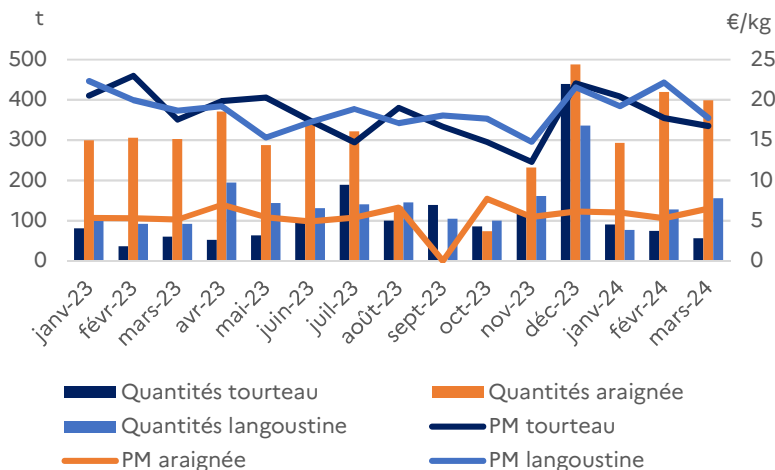
Malgré une augmentation générale des prix moyens, la consommation de crustacés frais durant le mois de mars a été supérieure à celle de mars 2023 (+ 45 % sur les quantités achetées). Portée par le niveau de production française d'araignée de mer et sa mise en avant par les grandes surfaces, la consommation a été largement supérieure à celle de 2023 (+ 32 % de quantités achetées). La langoustine, de retour sur les criées, connaît également une dynamique similaire avec des quantités en hausse de 70 % entre mars 2023 et mars 2024 et des prix attractifs.

Les achats de crevettes cuites en magasin sont corrélés à la hausse des importations durant le mois de mars. On note ainsi une consommation à domicile de crevettes traiteur en augmentation de 24 % par rapport à mars 2023, pour des prix attractifs (- 7 %).

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



### 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, CB = Code Barre

- 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%20de%20Omer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e>

\*Les quantités/valeurs par façades et les données hors criés sont 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](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR