

FILIÈRE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- En mai 2024, les premières ventes de poissons en halles à marée chutent par rapport à avril, mais des hausses ont été enregistré pour les poissons fins et les petits pélagiques.
- En avril 2024, la Cote d'Ivoire se positionne comme premier pays acheteur des produits français, avec des exportations en masse de thon albacore.
- En avril 2024, 54 % du saumon fumé consommé sur le marché français proviennent de la Norvège, 19 % du Royaume Uni.

Production en criée (mai 2024)

Les premières ventes de poissons enregistrent une baisse des quantités entre avril et mai 2024 (- 7 %). Cette baisse s'accompagne également d'une hausse des prix moyens (+ 10 %).

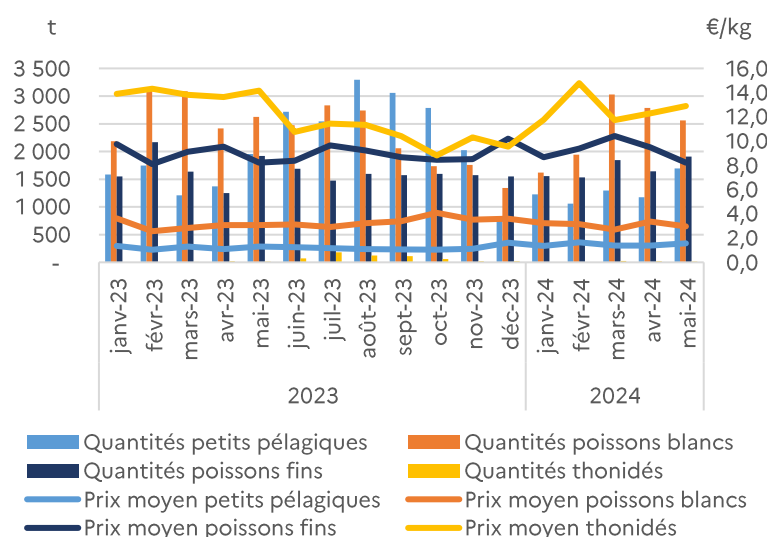
Petits pélagiques : les quantités ont enregistré une hausse de 44 % qui a également été accompagnée par un prix en hausse de 15 % sur un mois.

Poissons blancs : les quantités vendues ont baissé de 8 %, et les prix ont augmenté de 12 %.

Poissons fins : les premières ventes de cette catégorie ont augmenté de 16 % sur un mois en quantités et ont enregistré une baisse de 13 % en prix moyens.

Thons : les ventes de thons rouges ont baissé de 33 % en mai par rapport à avril, 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 (avril 2024, poids net)

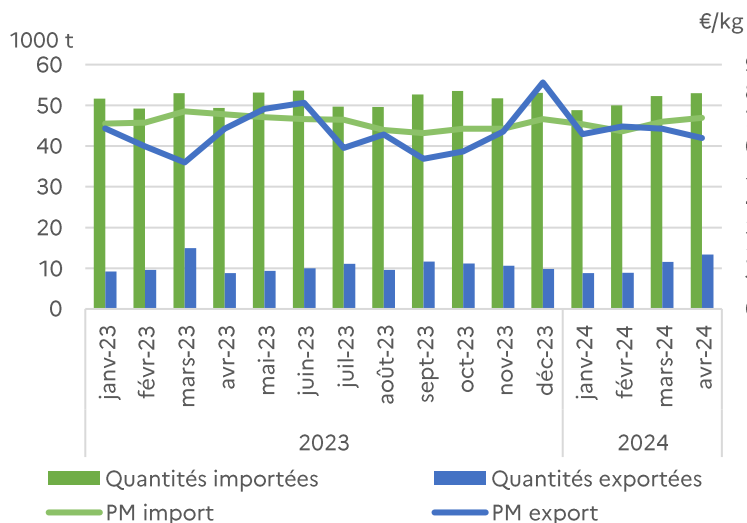
Les importations en avril sont restées stables en quantités et ont augmenté de 2 % en prix par rapport à mars 2024 .

La Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne sont toujours les principaux pays fournisseurs de la France. Le RU a vendu principalement le saumon, le maquereau et la lingue, quant à la Norvège, les espèces principales envoyées en avril 2024 sont le saumon, le hareng et le cabillaud. L'Espagne fournit plutôt des thons, listao et l'albacore. En quantités, les trois premières espèces importées en France sont le saumon suivi du lieu d'Alaska et du thon Listao pour avril 2024.

Les exportations ont augmenté de 16 % en quantité et le prix a baissé de 5 % par rapport à mars 2024.

En avril, la Cote d'Ivoire se positionne comme premier pays acheteur des produits français, avec des achats en masse de thon albacore, thon obèse et listao. Ensuite , l'Espagne en deuxième place avec du thon labcore, du merlu et de cardine.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), avril 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 avril, la consommation de poissons (toutes catégories) par les ménages français a connu une baisse de 13 % par rapport à mars 2024, et la moyenne des prix a augmenté de 3 % par rapport au mois précédent.

Il est intéressant de noter que pendant le mois d'avril 2024, l'offre de fumé a constitué 13 % du poisson acheté, le frais 57 % et le surgelé 29 %.

Pendant cette période la consommation de **poissons fumés**, enregistre une baisse de 22 % en quantité en avril par rapport à mars 2024. Les prix restent stables (33,15 €/kg pour la moyenne de prix des poissons fumés avec et sans code barre). Le saumon, la première espèce consommée dans cette catégorie représente 49 % du total poisson fumé en avril 2024, suivi par la truite fumée qui représente 30 %, et ensuite le hareng fumé avec 19 %.

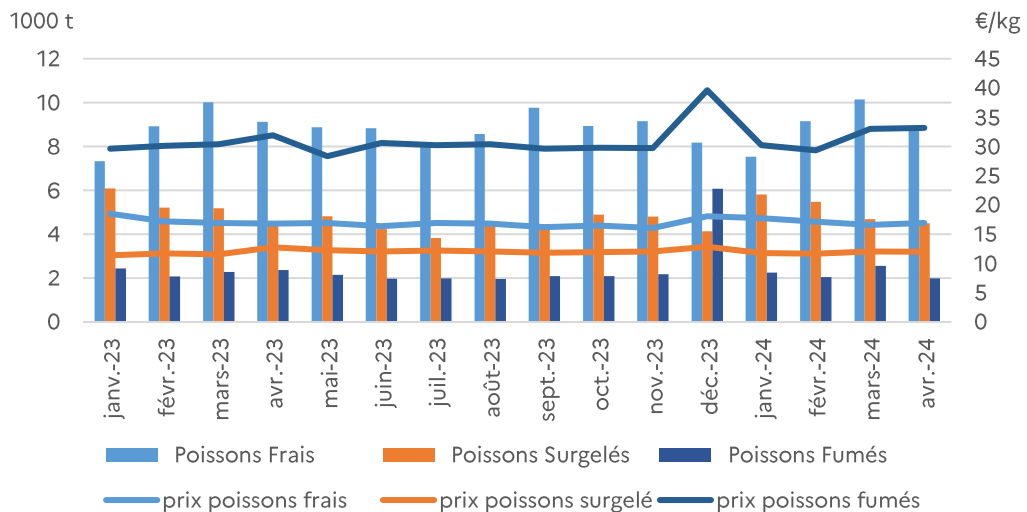
Les prix des **poissons frais** passent de 16,59 €/kg en avril à 16,95 €/kg en avril 2024. Cette légère hausse s'accompagne d'une baisse de la consommation en volume de 14 %. Quant **aux poissons surgelés**, une demande moins importante est enregistrée, et s'est traduite par une baisse de 4 % des achats, accompagné par des prix moyens qui restent stables (11,99 €/kg).

Les espèces les plus prisées pendant ce mois d'avril sont toujours le saumon frais suivi par le cabillaud, le lieu noir et la truite.

Il faut noter qu'en avril :

- 78 % du poisson acheté sont vendus déjà découpés, tandis que les 21 % sont vendus entiers ;
- En France, 42 % du poisson consommé proviennent de la pêche, tandis que 16 % sont issus de l'aquaculture.
- 54 % du saumon fumé consommé sur le marché français sont d'origine norvégienne, 19 % proviennent du Royaume Uni et 2 % d'Irlande.

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



Source: Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE COQUILLAGES

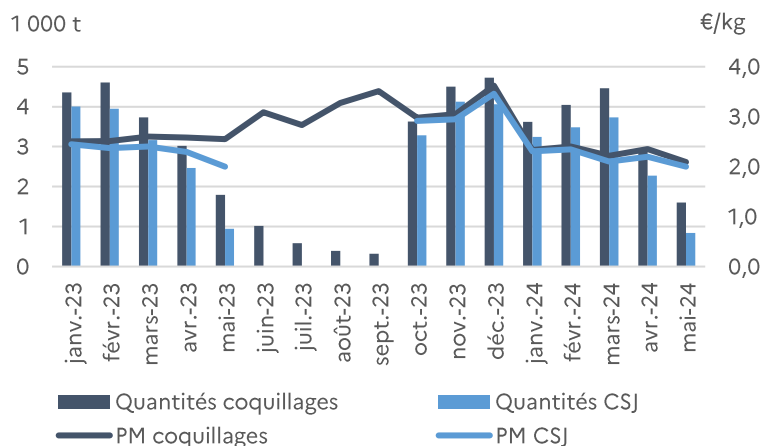
Points Clés / Perspectives :

- Les pêches françaises de bulot continuent de s'améliorer en mai.
- La demande française de moules est dynamique sur le mois d'avril.
- La moule n'a pas séduit les Français en consommation à domicile sur ce même mois.

Production en criée (mai 2024)

- La campagne 23/24 de la **coquille Saint-Jacques** a pris fin le 15 mai pour les pêcheurs normands. Le mois de mai voit donc les quantités de coquille chuter sur les criées de Granville et de Dieppe. Quelques pêches de rattrapage se sont poursuivies en Bretagne sur le même mois. Les prix moyens en criée ont été similaires à ceux de mai 2023, s'établissant à 2,0 €/kg.
- Les pêches de buccin (bulot) continuent de s'améliorer entre avril et mai. Les volumes débarqués sont 5 % au-dessus de ceux de 2023, et les coquillages se présentent à nouveau à un prix inférieur à celui de 2023 (- 45 % sur les prix moyens entre mai 2023 et mai 2024).

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

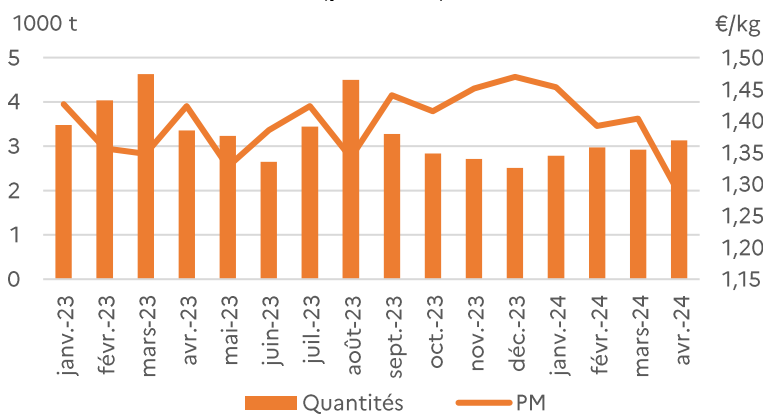


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, CSJ = Coquille Saint-Jacques

Commerce extérieur (avril 2024, poids net)

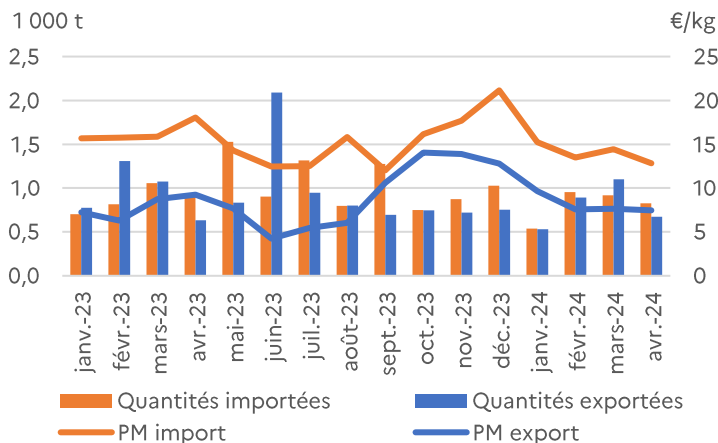
- Le mois d'avril se caractérise par une hausse de la demande à l'import, tandis que les quantités exportées baissent drastiquement.
- En fin de saison de la pêche de coquille Saint-Jacques, les échanges internationaux ont ralenti. On note ainsi des baisses de quantité de 10 % à l'import et de 39 % à l'export entre mars et avril 2024.
- La demande française de moules d'importation a connu un rebond important entre mars et avril 2024 (+ 19 % en considérant l'ensemble des moules, 8 % pour les moules de type *Mytilus*), et les prix ont été attractifs.

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

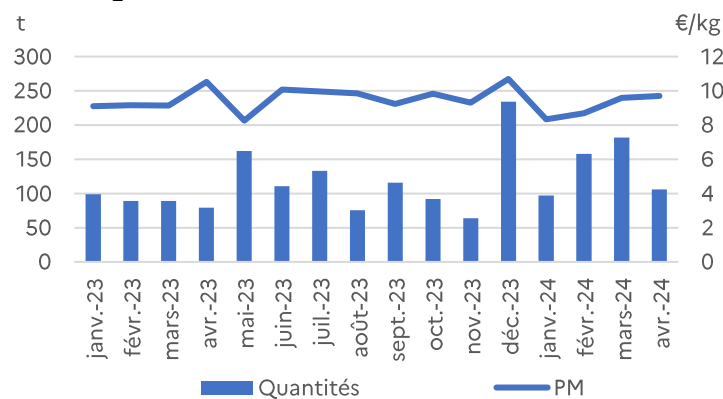
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution confondus), avril 2024

La consommation de coquillages a été tirée vers le haut par la production de coquille Saint-jacques jusqu'en mars. Elle chute en avril, où les achats de **coquille entière fraîche** baissent de 55 %, celle de **noix fraîche** de 37 % et celle de noix surgelée de 43 %.

Sur le bulot à nouveau, les ventes semblent suivre l'évolution des débarquements de la pêche française. En avril, l'offre est ainsi plus limitée que celle de mars (- 8 %), mais les achats restent supérieurs à ceux d'avril 2023 (+ 33 %). Au total, 106 tonnes ont été vendues en magasin durant le mois d'avril.

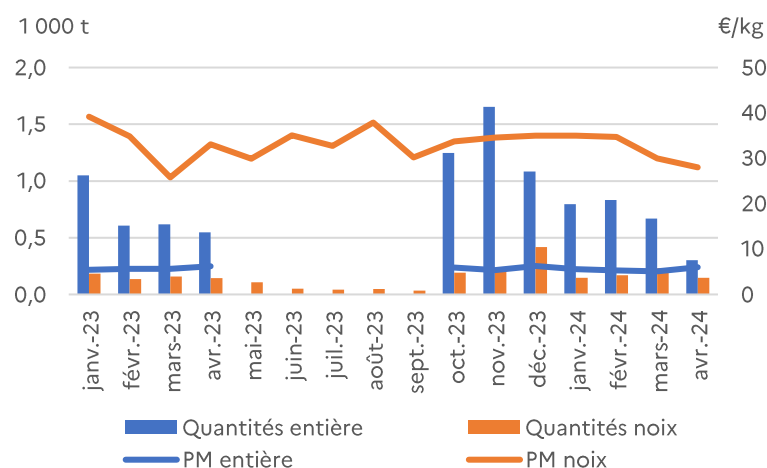
Les achats de moules ont quant à eux été limités sur le mois d'avril 2024 (- 31 % par rapport à avril 2023), peut-être du fait des mauvaises conditions météorologiques de la deuxième moitié du mois d'avril.

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 mai 2024, le poulpe est la seule espèce qui connaît une hausse en quantité et une baisse de prix et ne représente que 22 % du total vendu en criée.
- En avril 2024, la balance commerciale des céphalopodes affiche un déficit.
- Les quantités achetées se sont multipliées par 2 pour les céphalopodes frais (calmar et encornet) en avril par rapport à mars 2024.

Production en criée (mai 2024)

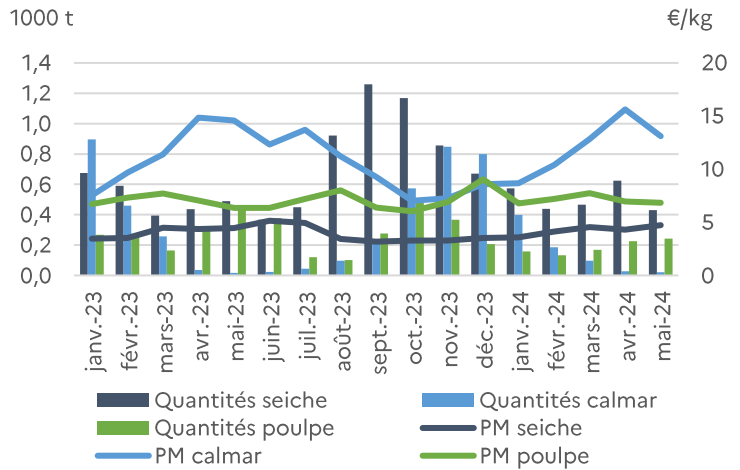
En mai, les quantités vendues en criée ont baissé : -17 % par rapport à avril 2024, alors que les prix sont en hausse de 3 %. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une baisse de 28 % en quantité vendue avec un prix en baisse de 12 %. En mai 2024, le prix moyen enregistré est de 5,51 €/kg.

En mai :

- Les quantités de **seiche** ont baissé de 31 % pour des prix moyens en hausse de 10 %.
- Les quantités de **calmar** ont baissé de 28 % pour des prix moyens qui ont baissé aussi de 16 %.
- Les quantités de **poulpe** ont augmenté de 8 % pour des prix moyens en baisse de 2 %.

La seiche représente 55 % du total vendu en criée, tandis que le poulpe représente 31 % et le calmar que 3 %.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (avril 2024, poids net)

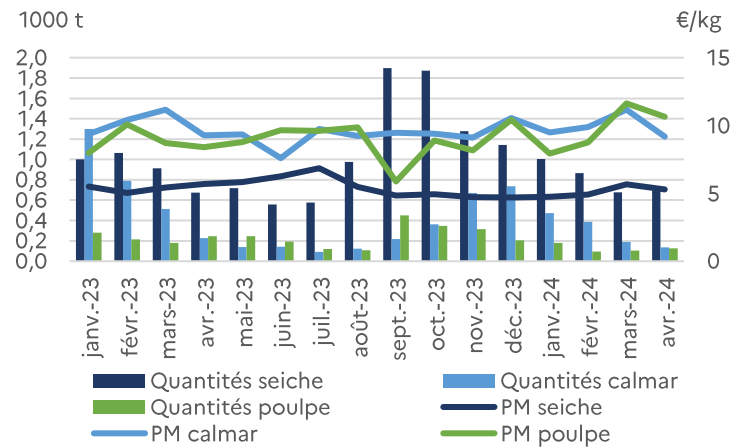
En avril 2024, l'examen de la balance commerciale des céphalopodes en France révèle un déficit de 13 143 k€. Une évolution marquante concerne le prix des exportations qui a enregistré une baisse de 7 % entre avril 2024 et mars 2024. Cette baisse a été enregistrée surtout pour les exportations de calmar (-28 %) mais une hausse des volumes a été enregistrée pour les exportations de poulpe (+22 %) avec un prix en baisse de 8 %.

Concernant les importations, les quantités totales ont augmenté de 20 % tandis que les prix moyens sont restés stables par rapport à mars 2024. Les importations de poulpe ont augmenté en volume de 22 % avec une baisse des prix de 17 %. Les quantités de seiche importées ont chuté de 22 %, accompagnées d'une augmentation des prix de 24 %. De même, les importations de calmar ont augmenté de 30 %, avec des prix stables par rapport à mars 2024.

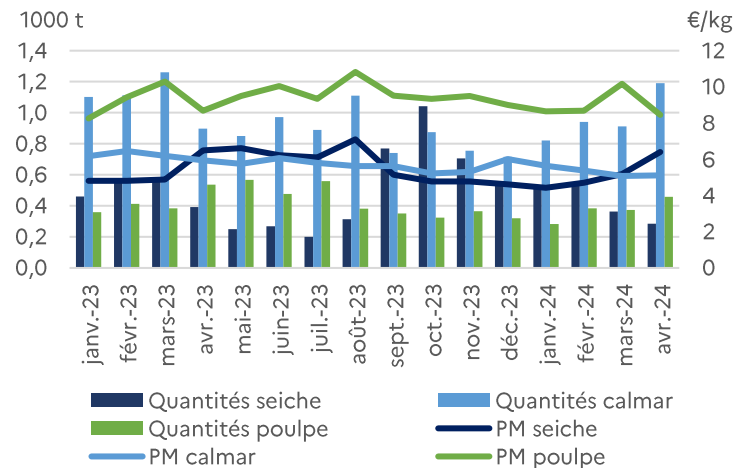
Les principales espèces, à savoir le poulpe, le calmar et la seiche, ne représentent que 40 % du total importé, tandis que les 60 % restants concernent la catégorie des "autres céphalopodes", dont les importations ont augmenté de 30 % en volume, avec une hausse des prix de 5 %.

Point d'attention : le calmar et la seiche sont déclarées sous le même code SH dans 40 lignes de nomenclature douanière, ce qui rend la dissociation des deux espèces impossibles sur 60 % des volumes de céphalopodes. Les analyses par espèce ci-dessus ne s'appuient que sur les lignes déclaratives qui dissocient les deux espèces.

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



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



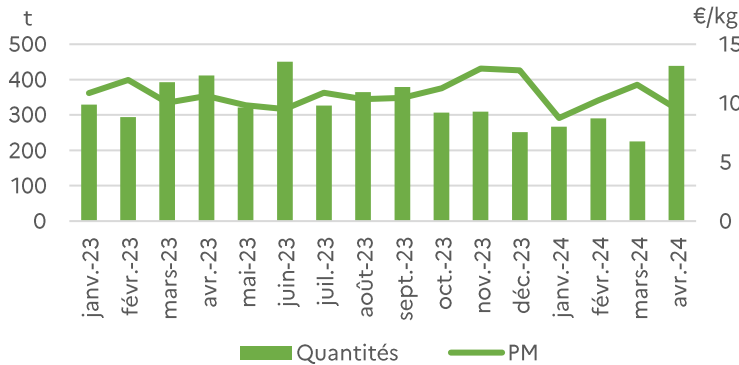
Source : Douane française

Consommation, (avril 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 avril 2024. Sur une base annuelle, les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec hausse de 7 % pour les céphalopodes frais et une baisse de 35 % pour les céphalopodes surgelés. Sur une base mensuelle, les variations sont plus marquantes, les quantités achetées sont multipliées par 2 pour les céphalopodes frais d'un mois sur l'autre et ont augmenté de 10 % pour les céphalopodes surgelés.

En avril 2024, le prix moyen des céphalopodes frais s'établit à 9,5 €/kg, tandis que celui des céphalopodes surgelés atteint 10,3 €/kg. Comparé à mars 2024, les céphalopodes frais enregistrent une baisse de 18 %, alors que les prix des produits surgelés augmentent de 1 %.

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

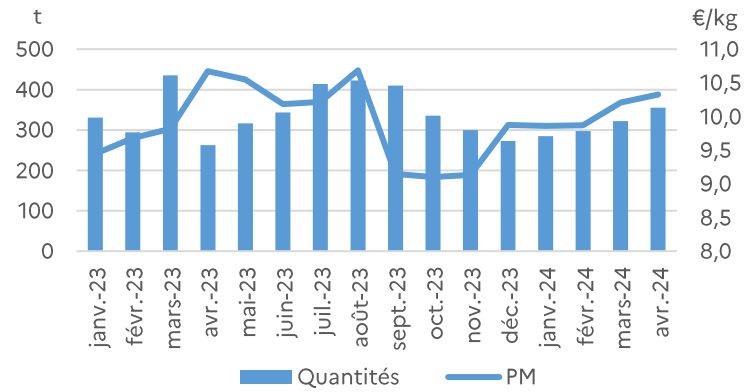


Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer
PM : Prix Moyen

Il faut noter aussi que pendant cette même période :

- Les quantités de calmar et encornet frais achetées ont été multipliées par 2 pour des prix moyens en baisse de 21 %.
- Les quantités de calmar et encornet surgelé ont augmenté de 6 % pour des prix moyens en baisse de 1 %.
- Les quantités de calmar pané surgelé en avril 2024, ont augmenté de 15 % pour des prix moyens en augmentation de 4 % (-par rapport à mars 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 :

- La pêche de crustacés s'est largement développée sur le mois de mai 2024, aidée par la fin de saison de la coquille Saint-Jacques et par l'assurance d'une demande dynamique avec les week-end prolongés et la fête des mères.
- Les importations de crevettes continuent de s'intensifier en avril 2024.
- Effets combinés du week-end de Pâques et du retour du beau temps, la consommation à domicile du mois d'avril s'est légèrement détournée des produits habituels (araignée de mer, crevette) pour se tourner vers des produits plus festifs (tourteau, langoustine).

Production en criée (mai 2024)

Les quantités de crustacés débarqués en criée en mai 2024 n'avaient pas été aussi importantes depuis 2022.

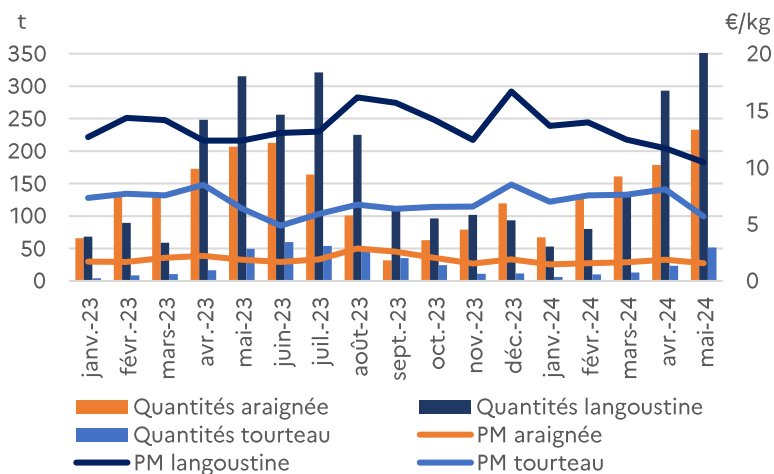
Déjà en hausse en avril, les quantités de langoustine pêchées ont augmenté de moitié sur le mois de mai (+ 44 %). Les prix de première vente sont concurrentiels.

L'araignée de mer est également bien présente en criée sur le mois d'avril. 232 tonnes ont été débarquées en criée, un résultat qui n'a pas été atteint depuis 2021. Les cours ont ainsi chuté à 1,6 €/kg. Des volumes conséquents d'invendus sont observés.

Concernant le tourteau, le homard et la langouste rouge, les prix baissent progressivement avec l'augmentation des volumes. Les volumes de tourteau et de homard se positionnent légèrement au-dessus de ceux réalisés en 2023. La langouste rouge représente des volumes plus faibles, mais l'évolution sur un an est importante : on note une hausse de 80 % entre mai 2023 et mai 2024.

Entre les week-ends prolongés du mois de mai et le week-end de la fête des mères, la demande a été dynamique sur ces dernières espèces.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (avril 2024, poids net)

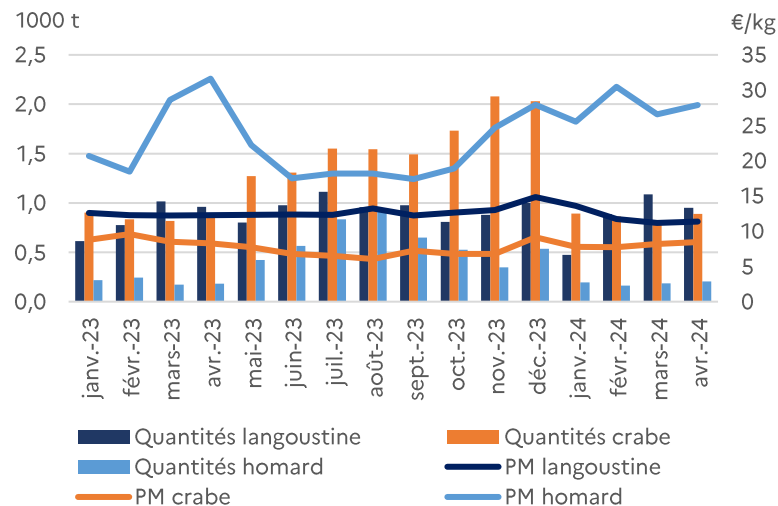
À nouveau, sur le mois d'avril 2024, l'activité d'import/export des crevettes a été importante et les prix attractifs. Les quantités importées ont été supérieures de 9 % à celles d'avril 2024 pour les crevettes diverses et de 16 % pour les crevettes tropicales. À l'export, les hausses vont de 20 à 83 %.

En ce qui concerne le crabe, les importations se sont intensifiées entre mars et avril avec la préparation du week-end de Pâques. Les prix moyens d'import ont d'ailleurs été soutenus, tandis que les volumes exportés sont restés faibles.

Sur la langoustine, où la production française est en hausse depuis le début de l'année, les importations ont ralenti.

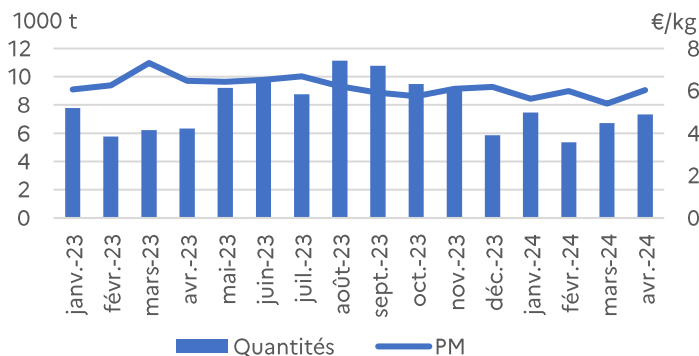
Les prix moyens à l'import et à l'export sont globalement en baisse sur un an, tous produits confondus.

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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

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

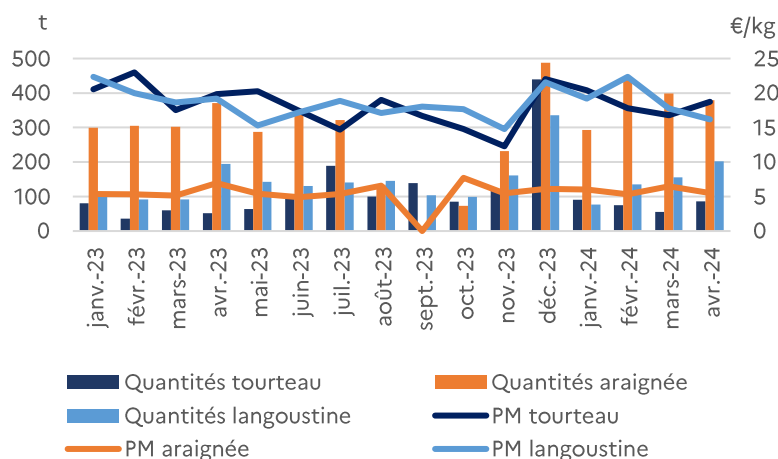
Malgré la hausse des importations de crevettes sur le mois d'avril, les achats pour la consommation à domicile montrent des baisses en volume. Une partie de ces volumes a du s'écouler en restauration hors foyer.

Entre le week-end de Pâques et les températures chaudes du mois d'avril, les crustacés typiques de la saison estivale ont gagné des parts de marché en avril.

L'araignée de mer semble avoir un peu moins convaincu les Français, malgré un positionnement prix assez bas (5,5 €/kg). Le retour de l'offre en tourteau, alimentée par une augmentation des débarques françaises et par une hausse des importations, a pu d'avantage séduire certains clients (+ 54 % entre mars et avril et + 65 % entre avril 2023 et avril 2024). Les fêtes de Pâques ont également pu pousser les consommateurs à se tourner vers ce produit.

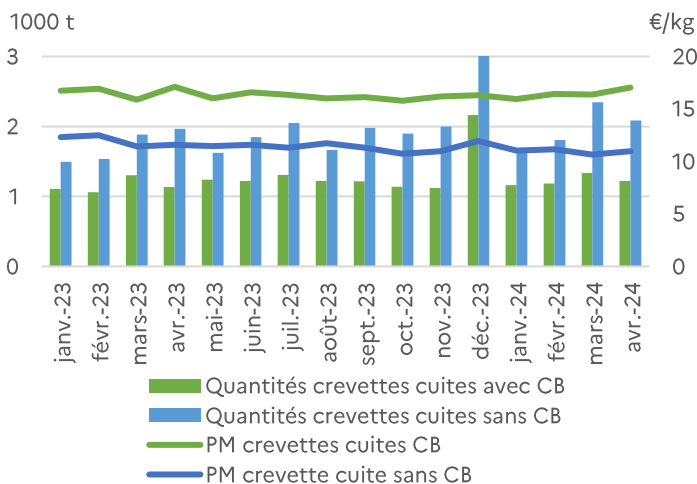
Enfin, sur la langoustine, les achats s'intensifient, au rythme de l'augmentation des débarques de la pêche française (+ 30 % entre mars et avril), et les prix baissent.

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

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

- 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%A9>

*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