

FILIÈRE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

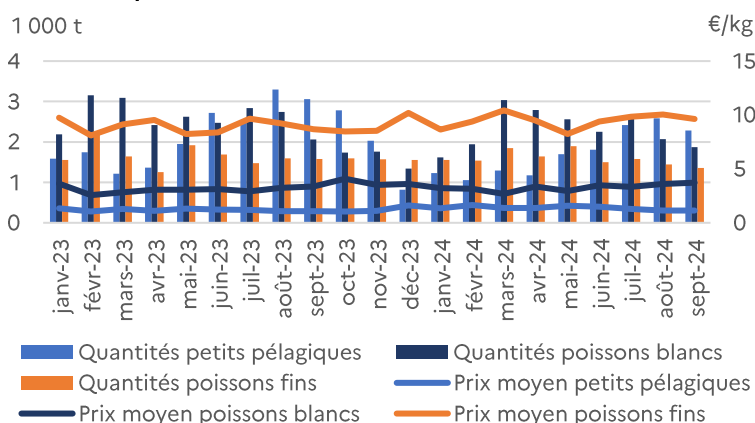
- La pêche est plutôt calme sur le mois de septembre 2024, affichant des baisses de quantités sur de nombreuses espèces.
- Les échanges internationaux ont connu un ralentissement saisonnier sur le mois d'août, les volumes de saumons connaissent des nouvelles baisses.
- Les produits séchés-salés ont connu des hausses d'achat saisonnières sur le mois d'août 2024, au cœur de l'été. La consommation de ces produits a été redynamisée par rapport à l'été 2023, avec des prix moyens attractifs.

Production en criée (septembre 2024)

Le mois de septembre est relativement calme en ce qui concerne les apports de poissons sur les criées. Tandis que l'activité reprend progressivement sur le port de Boulogne malgré des conditions météorologiques variables, les apports sont en baisse sur les côtes bretonne et atlantique (-14 % entre août et septembre 2024). La demande est cependant bien présente sur ces façades et les prix moyens de première vente en criée augmentent en conséquence (+4 % entre les deux mois). La faible disponibilité de poissons en criée sur ces façades s'explique notamment par la mobilisation d'unités sur la pêche au thon, dont l'activité reste importante septembre¹.

À l'échelle nationale, les cours des **poissons blancs** vendus en criée sont en légère hausse sur deux mois (+3 % sur les prix moyens) et les quantités se rétractent de 10 %. Sur les **petits pélagiques**, alors que la demande est importante, les quantités débarquées en criée restent très faibles et les cours élevés, notamment sur la sardine et les anchois. Seul le maquereau affiche des hausses de quantités sur un an (+16 %). Sur les **poissons fins**, les quantités de boudoir se contractent sur deux mois (-6 %).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

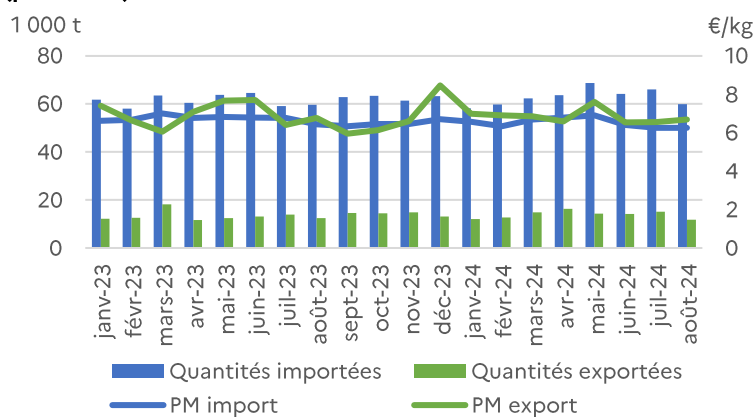
Commerce extérieur (août 2024, poids net)

Comme à l'habitude, les échanges de poissons sont nettement ralentis durant le mois d'août : les quantités **exportées** et **importées** chutent respectivement de 22 % et 9 % entre juillet et août, sans s'accompagner de variation sur les prix moyens, qui demeurent légèrement inférieurs à ceux d'août 2023.

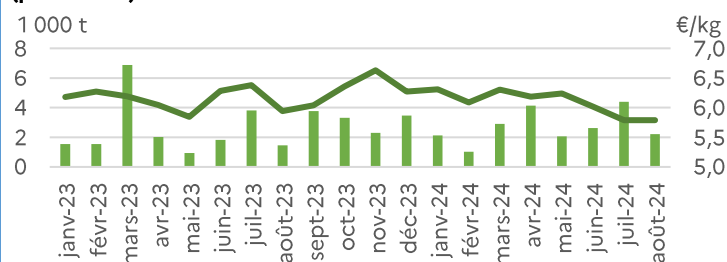
Les **importations** de saumon continuent de baisser entre juillet et août (-8 %), sans augmentation des prix moyens d'importation. Sur les petits pélagiques, la dépendance aux importations a augmenté sur un an (+20 %).

À l'**exportation**, les volumes de thons augmentent largement sur un an, passant de 1,5 kilotonnes en août 2023 à 2,3 kilotonnes en août 2024. Les cours baissent de 70 centimes entre les deux mois.

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

¹ D'après le centre RNM (Réseau des Nouvelles du marché) de Brest

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

Au mois d'août, la consommation de poissons **fumés/séchés/salés** est en hausse par rapport au mois précédent (+ 11 %) et par rapport à l'année passée (+ 15 %) accompagnée de prix en baisse sur un mois et sur l'année glissante. Les volumes d'achat de **poissons frais** et en **conserves** reculent sur un mois, (- 10 % et - 5 %) tandis que la consommation de **surgelé** augmente d'environ 300 t, avec un prix moyen inférieur de 70 centimes au kilo par rapport au mois de juillet. Néanmoins, les **conserves** dominent toujours amplement les ventes avec un volume de 11,8 kilotonnes écoulés, soit 3,5 kilotonnes de plus que le frais.

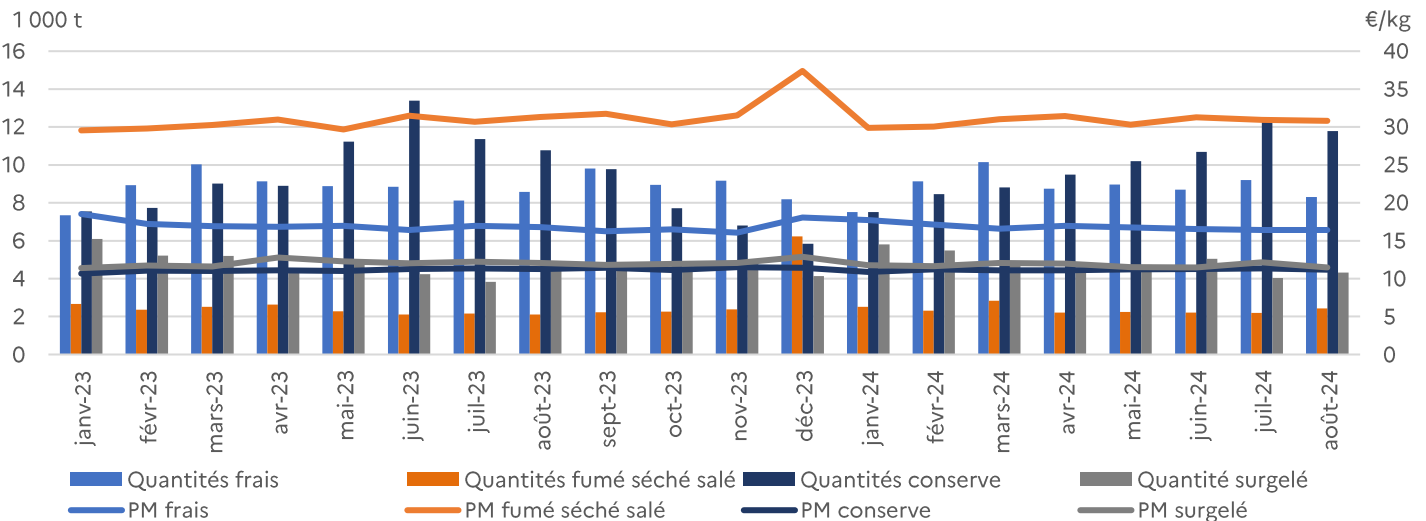
Entre juillet et août 2024, les quantités de saumon frais achetées diminuent d'environ 7 %, malgré des prix orientés à la baisse (- 3 %).

Le saumon et la truite fumés contribuent amplement au succès des produits **séchés/salés/fumés**, avec des hausses de volumes d'achat mesurés à 110 kilotonnes et 50 kilotonnes respectivement, par rapport à juillet.

Les achats de cabillaud frais connaissent une diminution de 30 % entre juillet et août 2024, et les prix augmentent nettement sur cette période. Les achats de lieu noir prennent le dessus sur ce mois.

Sur un mois, on constate une déconsommation du frais de dorade de 18 %, et une hausse des prix de 11 %. Cette dynamique vient rompre avec un mois de juillet particulièrement prolifique, qui affichait une hausse des achats d'environ 200 tonnes sur une année glissante, avec des prix relativement attractifs (11,5 €/kg).

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

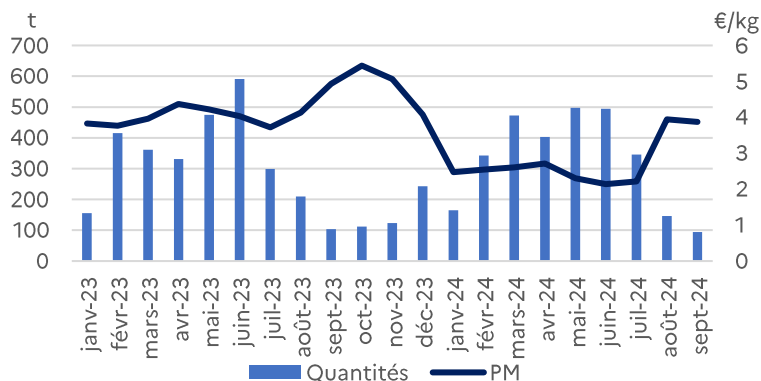
Points Clés / Perspectives :

- La raréfaction du buccin se fait ressentir dans les volumes de première vente qui diminuent par rapport au mois de septembre 2023.
- Les importations de moules se poursuivent au mois d'août, en plein cœur de l'été, tandis que l'exportation recule.
- Les achats de moules et d'huître par les ménages progressent en août, conformément à une demande saisonnière.

Production en criée (septembre 2024)

En fin de saison, les quantités de première vente de **bulot** en criée subissent une nouvelle baisse entre août et septembre (- 36 %). Cette diminution se vérifie également sur l'année glissante (- 9 % par rapport à août 2023), après des apports mitigés en 2024 selon les mois.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer
PM = Prix Moyen

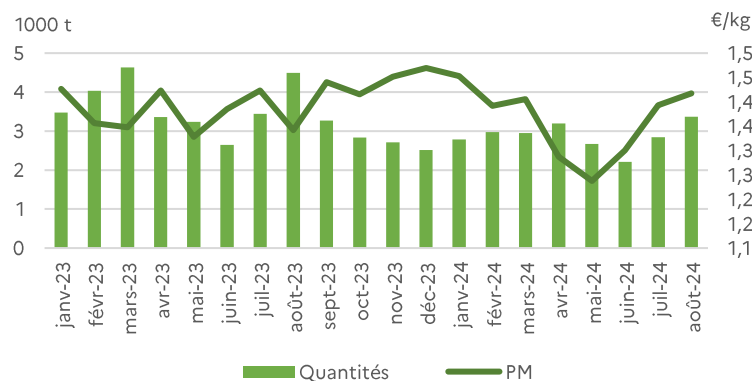
Commerce extérieur (août 2024, poids net)

Au mois d'août, les quantités de coquillages importés continuent de croître (+ 6 %). Conformément à la demande saisonnière, les volumes d'approvisionnement de **moules Mytilus** non-françaises sont en augmentation par rapport au mois précédent (+19 %), et l'offre affiche des prix moyens approchant les 1,42 €/kg. Concernant les ventes extérieures, les quantités chutent de manière drastique (- 52 %), par rapport au mois de juillet durant lequel un important volume de marchandises a été écoulé vers l'international.

Les exportations de **coquilles Saint-Jacques** ont diminué de 32 % en août lorsqu'en juillet, le produit tirait amplement la tendance. En parallèle, les prix accusent une sensible augmentation (+ 94 centimes).

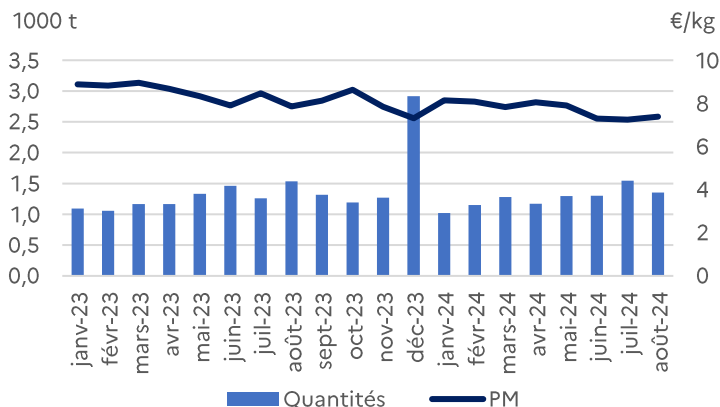
Les volumes vendus demeurent toutefois à la hausse sur l'année glissante (+ 40,8 %). Pour ce qui est de **l'huître**, l'exportation recule par rapport au mois de juillet, affichant une baisse de ventes d'environ 200 tonnes, peut-être en raison de la demande interne du pays durant la période des jeux olympiques.

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 l'huître (poids net)



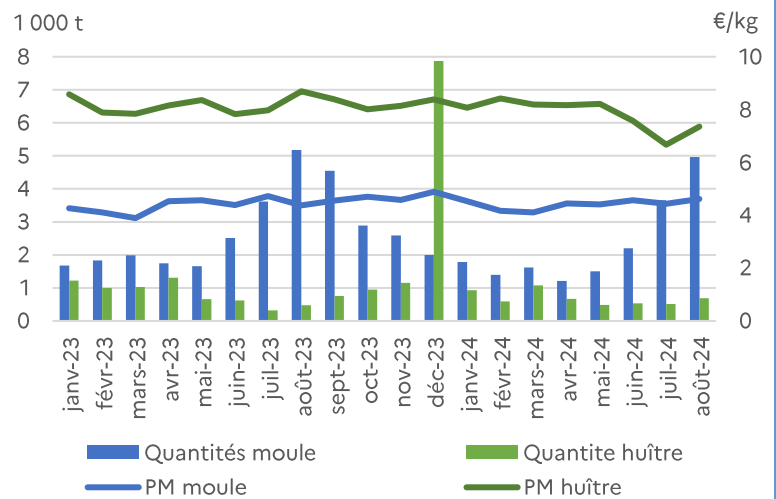
Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

La consommation de coquillage frais a continué de progresser en août, affichant une hausse des volumes achetés de 34 % par rapport à juillet. Cette tendance correspond à une augmentation de la demande saisonnière de coquillages, à l'instar de la **moule** et de l'**huître** fraîches qui voient leurs ventes augmenter de près de 35 % par rapport au mois précédent. Les prix moyens sont quant à eux en légère hausse sur les deux filières (+10 % pour l'huître et +4 % pour la moule).

Concernant le **bulot**, on observe une dépréciation d'environ 1,80 €/kg par rapport au mois d'août 2023, qui s'accompagne d'une nette augmentation des volumes d'achats (+76 %). À noter que le recours à l'import complète les apports français sur ce produit.

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

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En septembre, l'augmentation des volumes de première vente par rapport au mois d'août résulte d'une reprise de l'activité de production, ce malgré la fermeture de la pêche au poulpe dans le finistère sud.
- Le solde commercial se rééquilibre en août avec une augmentation des exportations et une diminution des importations à l'instar du calmar.
- En août, au stade consommation, les prix moyens s'envolent sur l'offre frais et la consommation baisse, tandis que le surgelé bénéficie d'une baisse des cours induisant une hausse de la consommation.

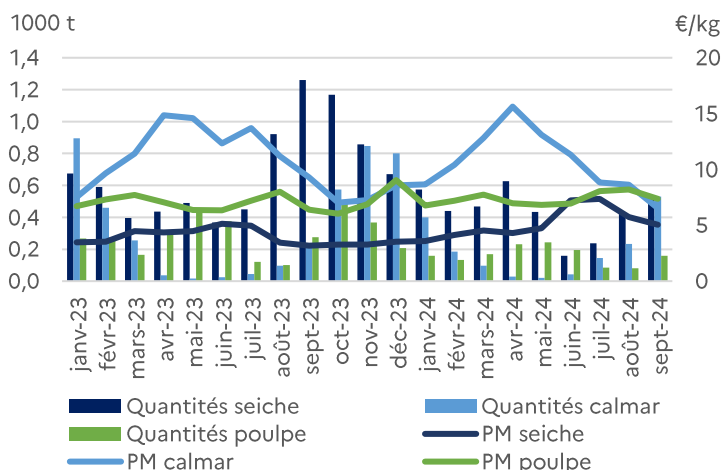
Production en criée (septembre 2024)

En septembre 2024, les volumes de première ventes de céphalopodes connaissent une franche augmentation par rapport au mois précédent (+ 59 %), essentiellement due à une reprise saisonnière de la production. Cette reprise de l'activité engendre par la même une baisse des prix de première vente, entamée depuis le mois de juillet (- 1,25 €/kg par rapport à juillet). La **seiche** connaît une hausse de ses volumes de première vente de 20 % par rapport au mois précédent, s'accompagnant d'une dépréciation d'environ 70 centimes au kilo. Concernant le **calmar**, les volumes de ventes en criée augmentent de 300 tonnes par rapport au mois d'août 2024 et affichent des quantités plus importantes également sur une année glissante, avec des prix en dessous de ceux de septembre 2023.

Néanmoins, la filière accuse une baisse des quantités vendues en criées de 31 % par rapport à septembre 2023 et de 38 % par rapport à septembre 2022.

Malgré une hausse des ventes de **poulpe** en criées (+ 78 tonnes par rapport à juillet) le troisième mois de fermeture de l'activité de pêche au **poulpe** dans le Finistère pourrait en partie expliquer des volumes de ventes bien inférieurs à ceux de septembre 2023 (- 118 t). Cet événement présente une répercussion directe sur les prix moyens qui sont 15 % plus élevés qu'en septembre 2023.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM : Prix Moyen

Commerce extérieur (août 2024, poids net)

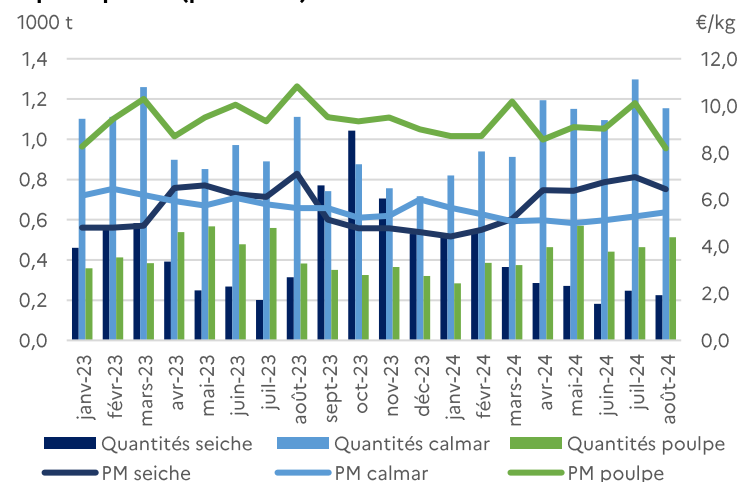
En août 2024, le solde commercial des céphalopodes est déficitaire d'environ 10 M€. On constate ainsi un rééquilibrage de plus de 4 M€ par rapport au mois précédent.

Au mois d'août 2024, les quantités exportées de céphalopodes français repartent à la hausse, engendrant une augmentation des recettes de 14 %. Au niveau des imports, les volumes d'achat diminuent entre les mois d'août et de juillet 2024 (- 19 %), et la tendance s'observe également sur un pas de temps annuel saisonnier (- 18 %).

Sur le **calmar**, l'export poursuit sa reprise depuis le mois de juin et voit une augmentation des volumes de vente de 28 %, tandis que les quantités d'approvisionnement baissent de 11 % par rapport au mois précédent.

En août 2024, on observe une diminution des prix des échanges extérieurs de **seiche**. Alors que les cours avaient atteint leurs plus grandes valeurs sur l'année en cours au mois de juillet, ces derniers redescendent à environ 8,80 €/kg pour l'export et quasiment 7 €/kg pour ce qui est de l'import.

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



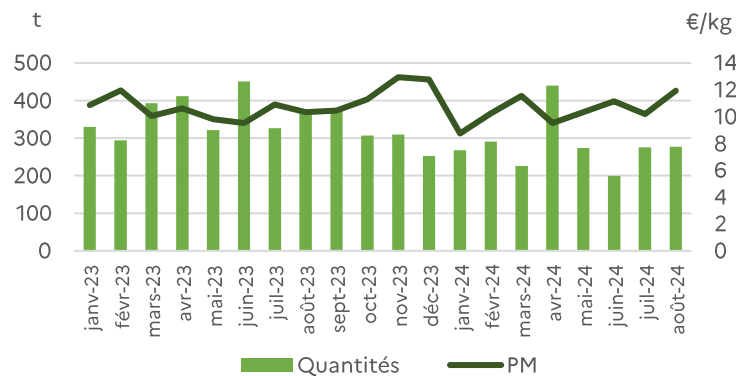
Source : Douane française

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

En août 2024, les quantités de céphalopodes frais achetés se stabilisent, tandis que les prix moyens s'envolent (+17%) par rapport au mois précédent. Les volumes de consommation sont bien inférieurs à ceux affichés en août 2023 (-24%). Cette évolution du prix moyen des céphalopodes frais s'explique par l'évolution du prix de l'offre **encornet et calmar frais**. En effet, la valeur en rayon de l'**encornet/calmar** frais connaît une appréciation d'environ 1,30 € entre juillet et août 2024.

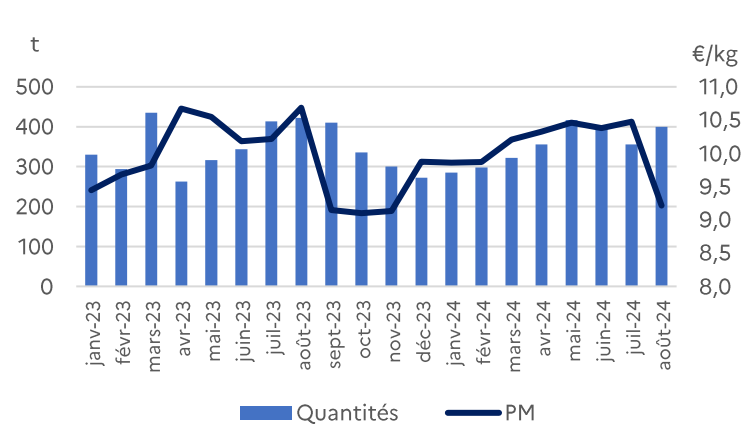
En ce qui concerne le surgelé, la tendance est à une augmentation de la consommation (+12%), s'accompagnant d'une diminution des prix moyens à l'achat de 12%. La consommation des ménages a d'ailleurs été amplement préféré au frais sur la période (400 tonnes contre 280 sur le frais).

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 septembre, les quantités de première ventes continuent de baisser du fait de la saisonnalité de la production.
- Sur la langouste rouge, les bons résultats des côtes bretonnes au stade production en 2024 se font ressentir sur les volumes de première vente.
- Sur le mois d'août le commerce extérieur reste très dynamique, avec une forte demande locale sur les crevettes tropicales.
- En août 2024, les volumes de crustacés achetés par les ménages augmentent par rapport à août 2023.

Production en criée (septembre 2024)

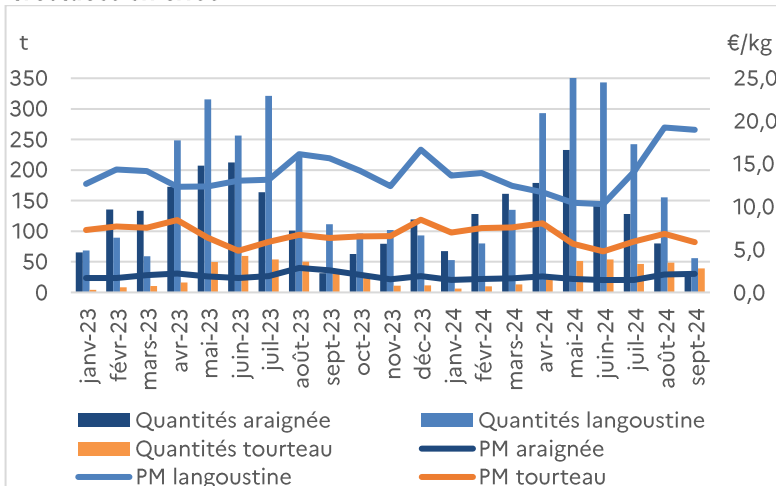
Sur les crustacés, on observe en septembre une baisse des volumes de première vente (-48 %) conforme à la saisonnalité de la production.

Les quantités de **langouste rouge** vendues en criée décroissent en clôture de campagne (-41 %). Malgré une légère baisse de volumes de première vente sur une année glissante (-7 % par rapport à septembre 2023), il semblerait que la saison 2024 ait été globalement plus prolifique. La campagne s'est vue boostée notamment par les résultats des côtes bretonnes, dont les mesures de pêche mises en place depuis 2007 pour la reconstitution des stocks, portent leurs fruits sur le volet production. Les prix de première vente sont quant à eux inférieurs de 4,8 €/kg par rapport à septembre 2023, en criées françaises.

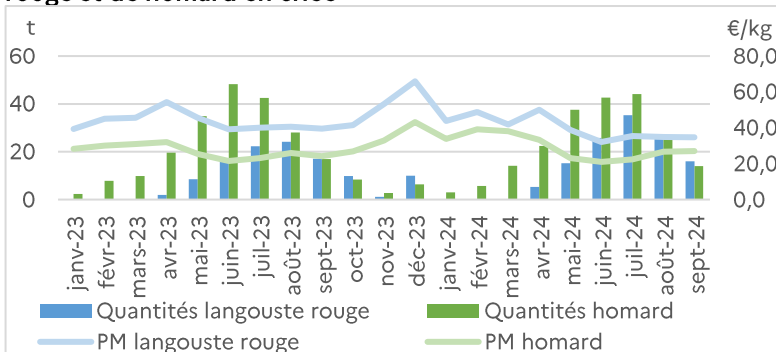
Pour la **langoustine**, la chute des quantités vendues en criées par rapport à août (-64 %), est un phénomène saisonnier, mais elle accuse également une forte baisse de ces volumes par rapport au même mois de l'année passée (-55 t). Son prix moyen à la vente en criée avoisine les 19 €/kg en septembre 2024 contre un peu moins de 15,7 €/kg en moyenne, en septembre 2023.

Le **homard européen** et l'**araignée de mer** connaissent également une baisse saisonnière des apports en criée de 47 % pour le homard et 65 % pour l'araignée.

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

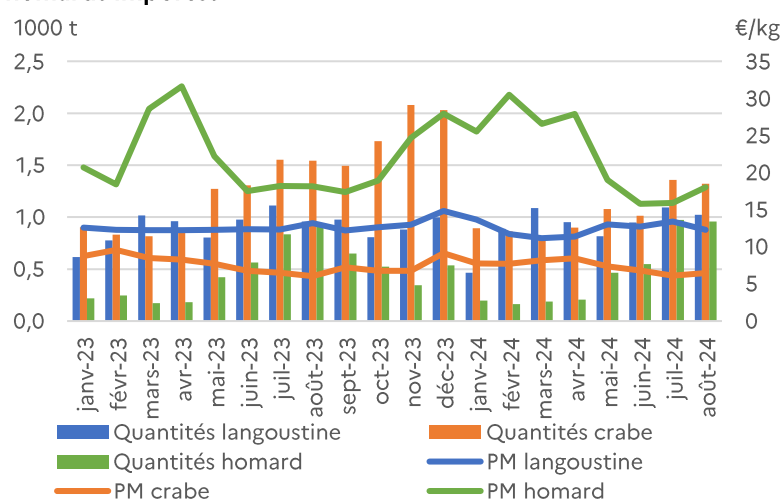
Commerce extérieur (août 2024, poids net)

Le commerce extérieur demeure très dynamique sur la filière crustacés avec une augmentation des volumes échangés, aussi bien sur le volet des importations (+4 %), que sur celui des exportations (+15 %).

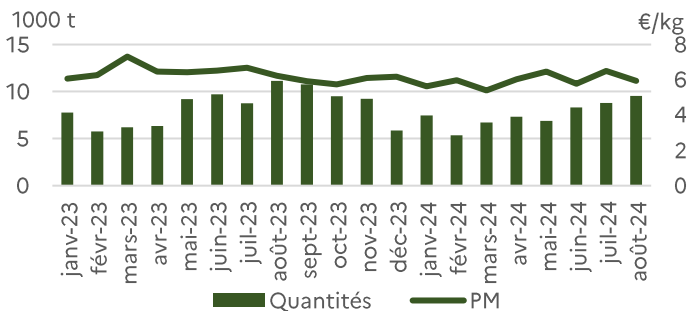
La demande locale sur les **crevettes tropicales** reste très élevée (9,5 kilotonnes importées) et les prix évoluent en conséquence (-9 %). À l'inverse, sur le **crabe** et la **langoustine**, on observe de légères baisses de quantités à l'importation sur deux mois, tandis que les volumes exportés affichent de légères hausses.

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

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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

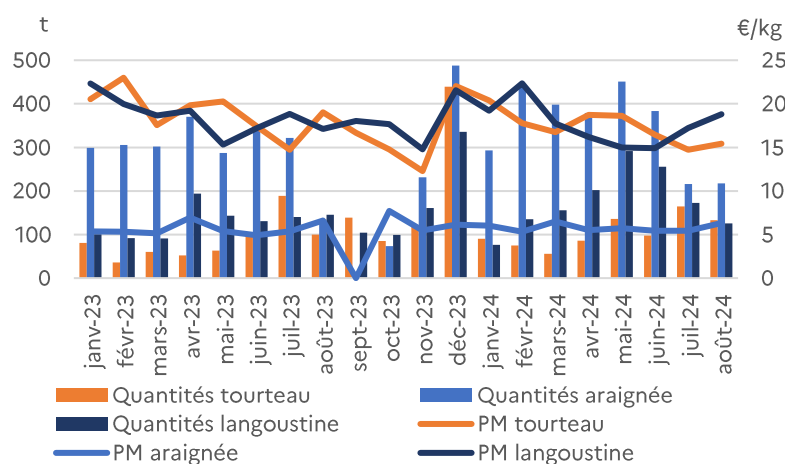
Consommation (août 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

Après un mois de juillet très calme en ce qui concerne la consommation de crustacés, un léger rebond est observé en août 2024. Ce rebond compense en partie les baisses importantes constatées entre les mois de juillet 2023 et juillet 2024. Sur un an, on observe ainsi des hausses de volumes achetés de 29 % sur les crustacés frais et de 23 % pour le surgelé.

La **crevette cuite** connaît une hausse des quantités achetées de 32 % sur une base annuelle saisonnière et de 12 % par rapport au mois de juillet. Il en va de même pour l'**araignée de mer** dont les volumes écoulés grimpent de 82 tonnes par rapport à l'an passé et qui subit une très légère dépréciation (-4 %). Malgré sa raréfaction, le **tourteau** est également davantage acheté par les ménages français par rapport à août 2023 (+ 33 %). À nouveau, l'effet saisonnier mais également la période particulièrement des jeux olympiques, à la fois festive mais également propice aux congés d'été, a pu impacter les achats de ces produits haut de gamme.

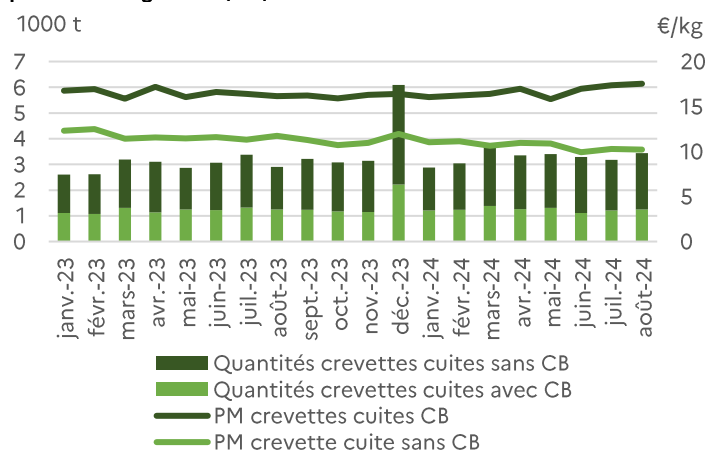
Seule la **langoustine** affiche des baisses d'achat, coïncidant avec un recul des volumes d'importation.

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 première vente 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%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