

FILIERE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- Les mauvaises conditions météorologiques du mois de novembre 2024 ont singulièrement impacté l'activité de pêche sur ce mois-ci.
- En octobre, l'activité d'importation a été importante et a permis de compenser les baisses de productions françaises.
- En octobre, les achats de poissons frais pour la consommation à domicile montrent de nettes augmentations sur un mois et sur un an.

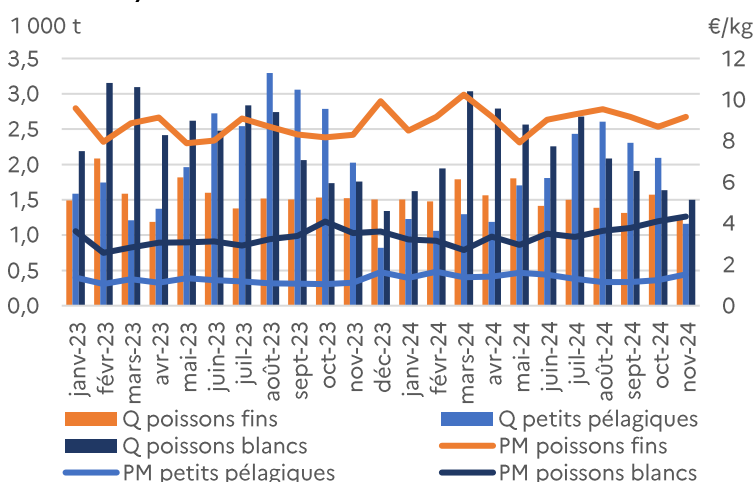
Production en criée (novembre 2024)

La sortie des navires ayant été compromise par les mauvaises conditions météorologiques du mois de novembre 2024, les quantités de poissons vendus en criée sont en baisse de 33 % sur un mois et de 22 % sur un an. Par conséquent, les prix se raffermissent nettement sur cette période : + 50 centimes/kg sur un mois et + 77 centimes/kg sur un an. Les baisses les plus importantes ont touché :

- Les **petits pélagiques** (- 45 % de quantités sur un mois, + 22 % sur les prix moyens)
- Les **poissons fins** (- 20 % de quantités sur un mois, + 6 % sur les prix moyens)
- Les **poissons blancs** (- 8 % de quantités sur un mois, + 6 % sur les prix moyens)

Les débarques de hareng augmentent dans les criées en ce début de saison mais restent bien inférieures à l'habituel. En novembre 2024, les premières ventes en criée s'établissent ainsi à 200 tonnes (contre 713 en novembre 2023), pour des prix moyens avoisinant les 0,8 €/kg, soit 20 centimes/kg de plus qu'en novembre 2023.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

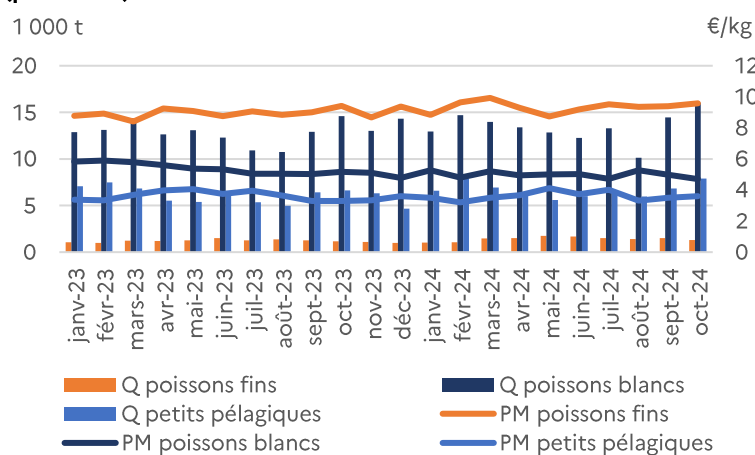
Commerce extérieur (octobre 2024, poids net)

Les apports en criée française étaient déjà limitants sur le mois d'octobre, en lien notamment avec les mauvaises conditions météorologiques sur les côtes. La dépendance française aux importations de poissons se renforce ainsi durant le mois d'octobre 2024, avec d'importantes hausses observées sur les **poissons blancs** (+ 11 %) et les **petits pélagiques** (+ 16 %).

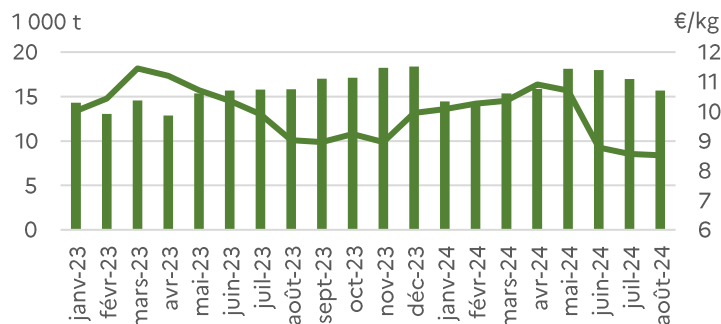
Les importations de salmonidés montrent également d'importantes augmentations (+ 20 % sur les quantités sur un mois). Le prix du **saumon importé** est en nette baisse pour la première fois depuis le début de l'inflation.

De manière générale, les prix d'importation des poissons se sont stabilisés depuis août.

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



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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

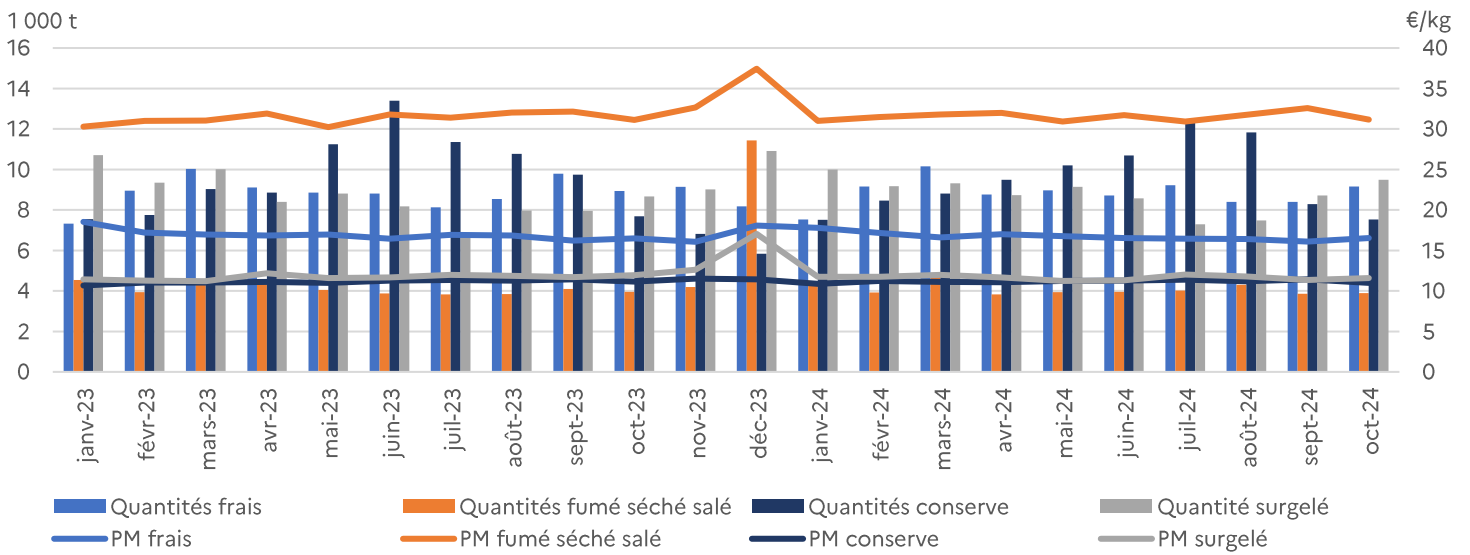
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), octobre 2024

La consommation de poissons a été plutôt dynamique sur le mois d'octobre, sauf sur les **conserves** qui sont en recul par rapport à septembre.

Sur les **poissons fumés**, les achats stagnent par rapport à septembre, malgré des prix moyens en baisse.

Tirées par une demande accrue sur les poissons blancs, les quantités de **poissons frais** achetés par les ménages augmentent de 9 % entre septembre et octobre et de 2 % sur une année glissante. Sur un an, la consommation de saumon frais a également largement ré-augmenté.

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 production de coquille Saint-Jacques poursuit sa bonne lancée au mois de novembre 2024.
- Les exportations de moules sont à la hausse sur une année glissante, portées par une demande accrue des principaux pays partenaires.
- La noix et la coquille Saint-Jacques sont davantage consommées qu'en octobre 2023, à l'inverse de l'huître.

Production en criée (novembre 2024)

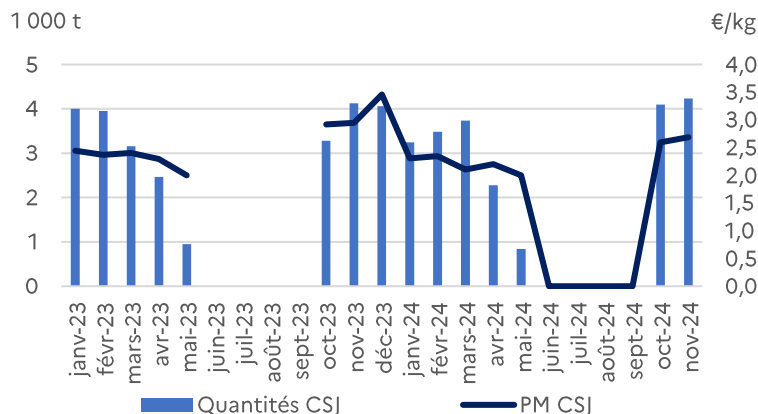
Au mois de novembre, la campagne de **coquille Saint-Jacques** se poursuit, et les ventes en criée s'élèvent à près de 4,2 kilotonnes, des volumes légèrement supérieurs à ceux du mois de novembre 2023 (+ 3 %).

Ces chiffres viennent confirmer un fort démarrage de la campagne en quantités, boostée par des volumes de biomasse atteignant des records dans les principaux gisements (+ 56 % en baie de Seine et + 5 % en baie de St Brieuc en un an, d'après IFREMER).

Seulement, une demande timide en criée Bretonne, qui ne suit pas cette augmentation des stocks en ce début de campagne, contribue à une baisse des cours de 9 % sur une année glissante.

Au sujet du **buccin** les premières ventes en criée diminuent sur un mois (- 18 %) mais augmentent sur une année glissante (+ 21 %). On observe en parallèle une chute du cours du coquillage dont le prix moyen s'élevait à 5,1 €/kg en novembre 2023 pour descendre à 3,1 €/kg en novembre 2024.

Évolution des quantités et prix de première vente de coquille Saint-Jacques en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer
PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (octobre 2024, poids net)

En octobre, les volumes d'importations françaises de coquillages connaissent une baisse de 7 % par rapport au mois précédent. À l'inverse, les exports augmentent de 12 % sur un mois et sur une année glissante.

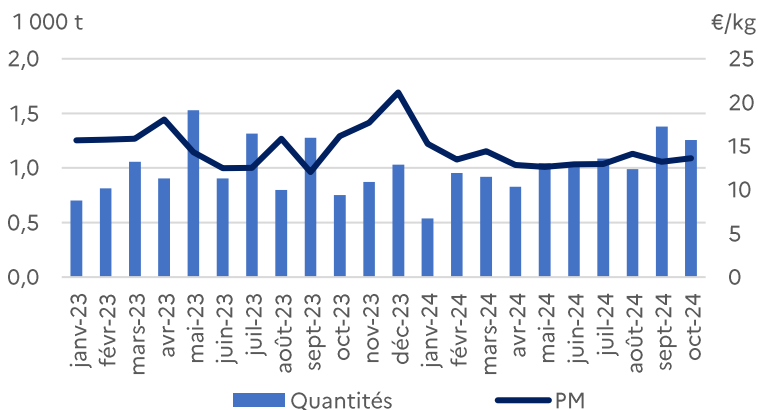
Malgré une hausse de la production nationale, l'approvisionnement de **coquille Saint-Jacques** augmente (+ 67 %) quand les exportations diminuent (- 27 %) par rapport à octobre 2023.

À l'import, on observe une diminution du prix moyen sur une année glissante (- 16 %). Ainsi, les importateurs profitent peut-être d'une conjoncture extérieure favorable sur le produit. En outre, afin de reconstituer sa marge brute, le stade aval opte peut-être pour une plus grande mise en concurrence du produit national à travers l'import, susceptible d'impacter les prix de première ventes. Une stratégie qui pourrait alors expliquer partiellement la baisse du prix moyen de la coquille vendue en criée française (- 2 €/kg).

Le commerce extérieur de **moules** se montre très dynamique au mois d'octobre 2024. Les quantités exportées augmentent sensiblement par rapport à septembre 2024 d'une part (+ 56 %), ainsi que sur une année glissante (+ 47 %).

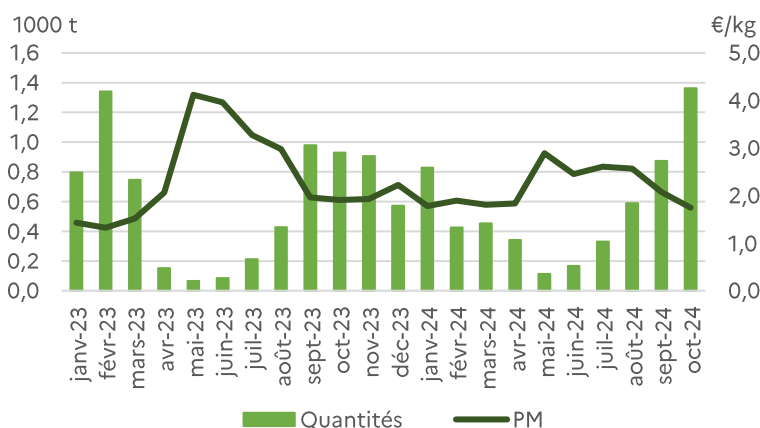
Le prix moyen à l'export diminue également de 9 % (- 0,2 €/kg) par rapport à octobre 2023, rendant le produit potentiellement plus attractif pour les pays partenaires. Sur une année glissante, on observe en effet des hausses de quantités vendues à chacun des principaux débouchés que sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'exportation de moules Mytilus (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

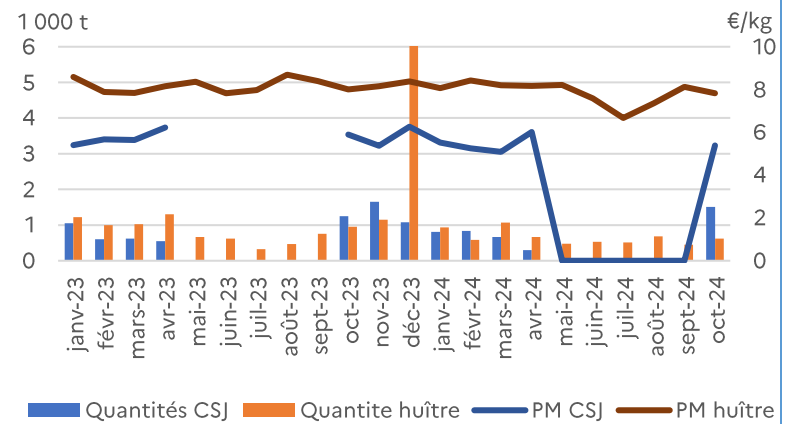
En octobre 2024, les prix de coquillages au détail s'envolent, passant de 5,3 €/kg en septembre à 6,4 €/kg, ce qui ne ralentit pas la consommation à domicile qui augmente sur un mois (+ 9 %). La hausse de la consommation et des cours de coquillages est provoquée par un retour en rayon de la coquille et la **noix de Saint-Jacques** fraîches, induisant une reprise des achats des deux produits. Ainsi, mécaniquement, le prix de la **coquille Saint-Jacques** passe d'un prix moyen de 0 €/kg en septembre 2024 (absence d'offre) à 5,4 €/kg en octobre 2024, avec une consommation de 1,5 kilotonnes. Sur une année glissante, on relève une hausse des achats de coquille et de noix de 25 % et 39 %.

La consommation d'**huîtres fraîches** s'améliore sur un mois (+ 36 %) mais connaît une baisse notable sur une année glissante (- 35 %).

La consommation de surgelé connaît une hausse notable par rapport au mois précédent (+ 45 %) alors que les prix moyens augmentent eux aussi (+ 7 %).

La consommation de **noix de Saint-Jacques surgelée** reprend en octobre 2024 avec une hausse d'achats de 61,9 tonnes par rapport au mois précédent. La même tendance s'observe sur la **coquille cuisinée surgelée** (+ 45 %) comptabilisant également une hausse de consommation de 21 % sur une année glissante.

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 :

- La diminution des premières ventes en criée de céphalopodes est certainement due à une météo capricieuse, ayant impacté la production de novembre.
- En octobre, les quantités de céphalopodes exportées sont à la hausse par rapport au mois précédent, mais la tendance inverse s'observe sur une année glissante
- En octobre, les céphalopodes surgelés continuent de séduire les ménages français avec une franche hausse des achats observée sur un an.

Production en criée (novembre 2024)

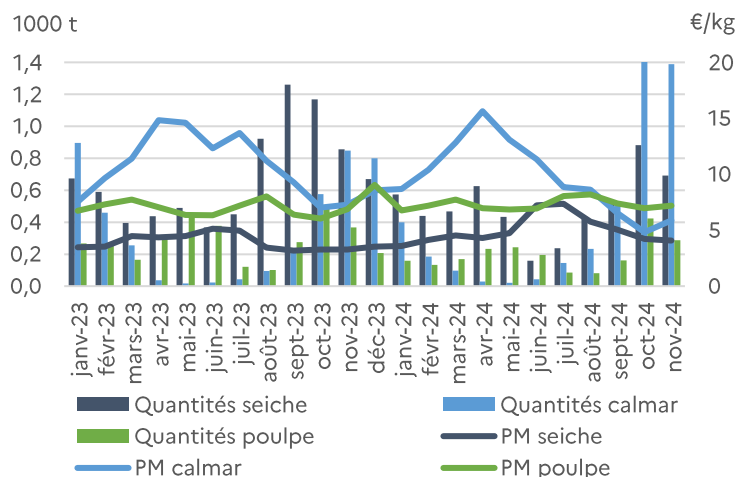
Au mois de novembre, les quantités de premières ventes de céphalopodes en criée diminuent (- 400 tonnes) par rapport au mois précédent. En parallèle le prix moyen se redresse (+10,4 %). Des baisses globales de production peuvent s'expliquer par de mauvaises conditions météorologiques au cours de ce mois.

Les quantités de premières ventes de **calmar** diminuent légèrement par rapport au mois d'octobre (-99 tonnes) mais demeurent largement au-dessus des volumes relevés en novembre 2023 (+ 541 tonnes).

Les volumes de premières ventes de **poulpe** en criée diminuent après le pic saisonnier d'octobre (- 32 %), mais également sur une année glissante (- 22 %). Cette tendance présente un léger impact sur les cours qui se maintiennent sur un an (+ 0,3 €/kg).

Les quantités de **seiche** vendues en criée sont également à la baisse sur un mois (- 22 %), ainsi que sur un an (- 19 %). Ces baisses de quantités induisent une remontée des cours (+ 0,49 €/kg).

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



Commerce extérieur (octobre 2024, poids net)

Les volumes de céphalopodes exportés sont en nette augmentation par rapport à septembre 2024 (+ 64 %). Cette hausse peut être inférée à un effet croisé d'une augmentation de la production, qui se vérifie également sur les volumes de premières ventes en criée sur le mois d'octobre, ainsi qu'une baisse des cours de 12% rendant probablement le produit plus attractif. L'import recule légèrement quant à lui (- 5 %).

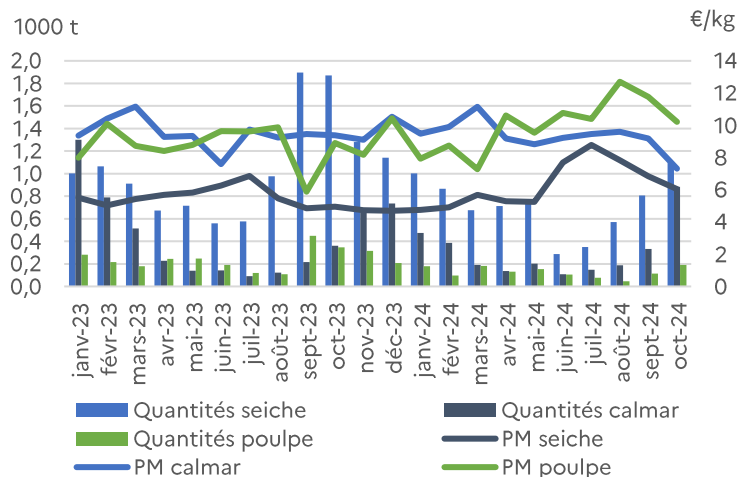
Sur une année glissante, les exportations ainsi que les importations diminuent (- 12 % et - 15 %).

Les quantités de **seiche** exportées diminuent de manière significative en un an (- 59 %). Cette tendance concorde avec une baisse des premières ventes en criée sur ce produit (- 25 %) mais aussi en hors-criée (- 12 %) amenant à en déduire une baisse de production.

Du côté du **calmar**, de la même manière que les ventes en criée, les volumes à l'export bondissent sur une année glissante (+ 700 tonnes) avec des prix moyens plus avantageux pour les pays partenaires (- 2,1 €/kg par rapport à octobre 2023).

Sur le **poulpe**, les importations augmentent par rapport au mois d'octobre 2023 (+ 40 %). Cette hausse d'approvisionnements vise peut-être un objectif de réassort pour combler une baisse de production, supposée par des baisses des quantités de premières ventes (- 22 %) et d'exportations (- 45 %).

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



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

En octobre 2024, la consommation à domicile de **céphalopodes frais** repart à la hausse (+ 40 % par rapport à septembre 2024). Une hausse que l'on peut inférer à une augmentation de la disponibilité, due à la reprise de la campagne de pêche des principaux céphalopodes.

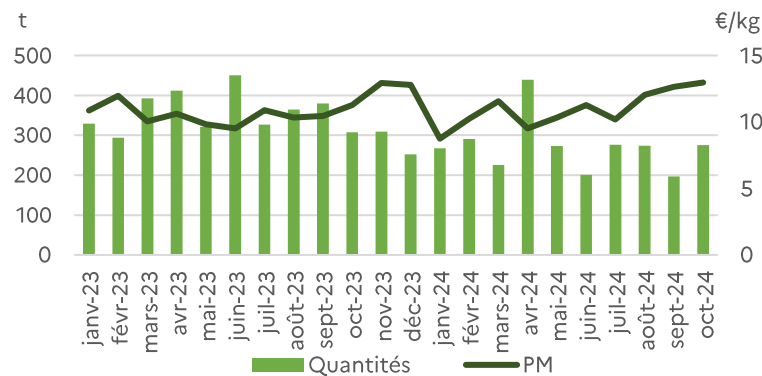
Les quantités de **calmar et encornet frais** achetés par les ménages suivent cette tendance à la hausse sur un mois (+ 34 %). Sur une année glissante, la consommation stagne et les prix au détail augmentent (+ 12 %).

En ce qui concerne le **surgelé**, en octobre 2024, les achats des ménages reculent légèrement sur un mois (- 2,8 %), malgré une baisse des prix moyens de 0,7 €/kg. Sur une année glissante en revanche, la consommation est à la hausse (+ 15 %).

En un an, le **calmar et encornet surgelés** gagnent encore du terrain dans la consommation des ménages (+ 13 %).

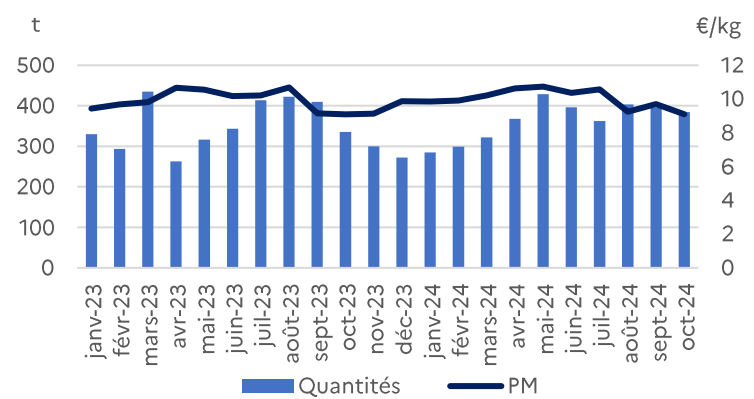
Dans la consommation à domicile, en octobre 2023, le calmar frais devançait de peu le **pané surgelé** (+ 16 t), mais en octobre 2024, le pané surgelé s'impose devant le frais, avec des quantités achetées s'élevant à 256 t pour le premier, contre 247 t pour le second. Ainsi, le calmar pané surgelé connaît une hausse de consommation de 12 %, coïncidant avec une baisse de son prix moyen de 9 % sur une année glissante.

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

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 :

- Le mois de novembre présente un creux saisonnier pour la pêche aux crustacés, et l'activité a en plus été perturbée par de mauvaises conditions météorologiques.
- L'activité d'import est mesurée sur le mois d'octobre, quelques hausses sont observées à destination des viviers et en prévision des fêtes de fin d'année.
- Sur la crevette cuite et l'araignée de mer, les achats des ménages sont conséquents durant le mois d'octobre, et les prix avantageux.

Production en criée (novembre 2024)

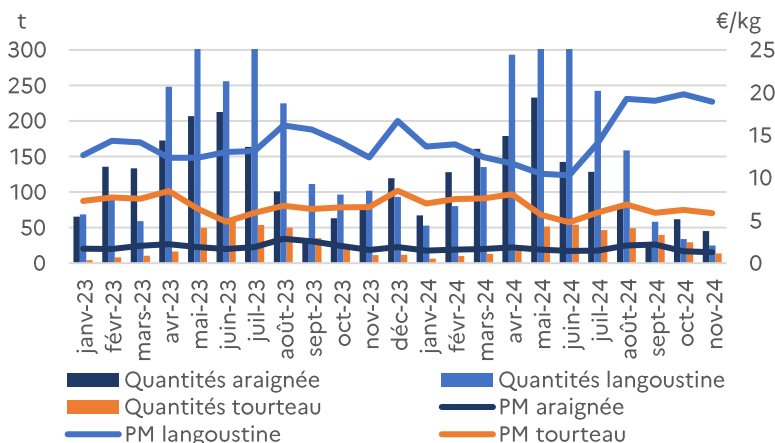
Les débarquements de crustacés sont calmes durant le mois de novembre 2024. En plus du creux saisonnier, les quantités vendues en criée sont en repli de 34 % par rapport à novembre 2023.

L'**araignée de mer** est la principale responsable de ces baisses. Les volumes vendus en criée chutent de 43 % sur un an. 45 tonnes de ce crustacé ont été vendues en criée, au prix de 1,3 €/kg.

Les arrivages de **langoustine** sont également très limités, les ventes en criée chutent de 75 % sur un an, ayant pour conséquence un maintien des prix à un haut niveau depuis août 2024 (18,9 €/kg).

Quant au **tourteau**, son cours en criée est plutôt favorable sur le mois de novembre (5,9 €/kg). Les volumes sur ce mois sont en hausse de 19 % par rapport à novembre 2023.

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



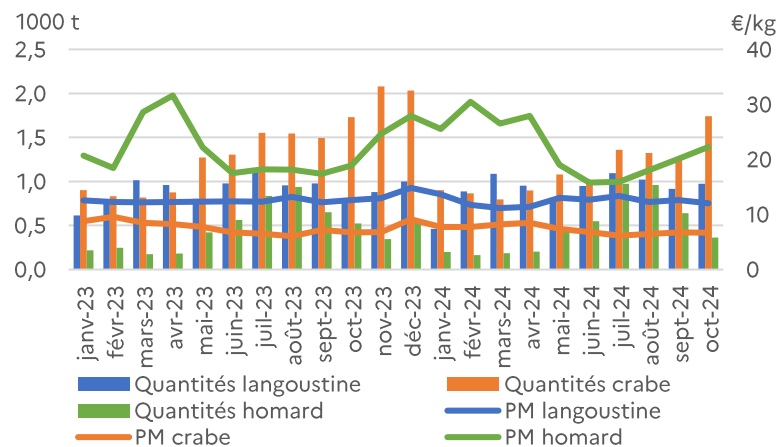
Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (octobre 2024, poids net)

Les importations de crustacés sont au global légèrement inférieures en volume à celles de septembre 2024. En prévision des fêtes de fin d'année, des hausses d'importations sur deux mois sont visibles sur la langouste (x1,7) et sur le **crabe** (+ 40 %), deux espèces qui sont placées en vivier jusqu'à Noël. Sur la **langoustine** également, les volumes affichent de légères hausses, et les quantités importées atteignent à nouveau des niveaux plus hauts que ceux de l'année 2023 (- 21 % entre octobre 2023 et octobre 2024), en lien avec la faible abondance du crustacé sur les criées françaises.

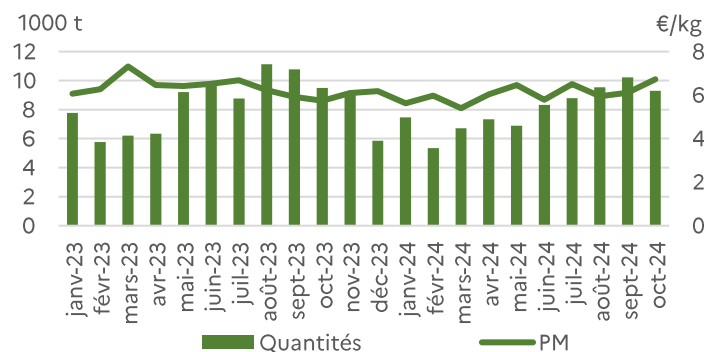
La demande en **crevettes tropicales** est similaire à celle d'octobre 2023, malgré des cours en hausse d'environ 1,0 €/kg.

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

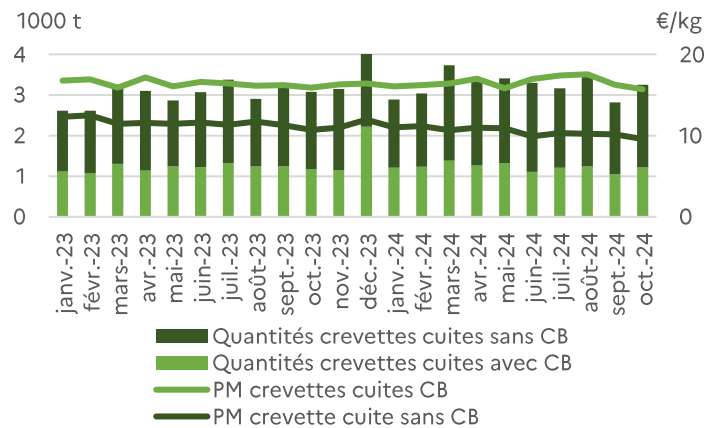
Consommation (octobre 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

Les achats d'**araignée de mer** repartent en hausse au mois d'octobre 2024, conséquence de la réouverture de la pêche pour ce crustacé. Le niveau d'achat est d'ailleurs supérieur à celui d'octobre 2023 (+ 62 %), et les prix sont attractifs.

La **langoustine** semble peu présente en magasin, en corrélation avec les faibles quantités débarquées depuis juillet, à l'inverse du **tourteau**.

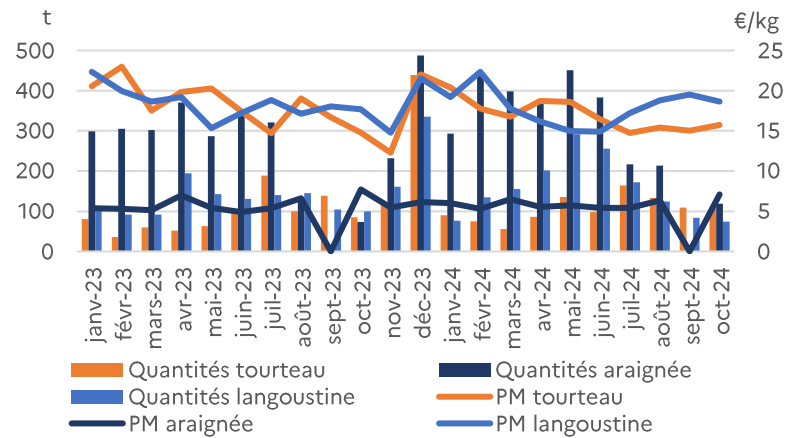
Après une baisse de la demande en septembre, les achats de **crevette cuite** repartent en hausse sur le mois d'octobre (+ 16 % sur deux mois), affichant des prix moyens en baisse (- 60 centimes).

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%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