

FILIERE POISSON

Points Clés / Perspectives :

- Les premières ventes de poissons en halles à marée en février 2024 montrent une hausse générale de 4 % des quantités, avec des baisses pour les petits pélagiques et des hausses pour les poissons blancs.
- En janvier 2024, Malte n'est plus positionné en tant que premier pays importateur de produits français (thons rouge) comme cela a été le cas exceptionnellement en décembre 2023.
- Les quantités consommées de saumon fumé (avec et sans code-barres) ont diminué après la période des fêtes.

Production en criée (février 2024)

Les premières ventes de poissons enregistrent une hausse des quantités entre février et janvier (+ 4 %). Cette hausse s'accompagne également d'une hausse des prix moyens (+ 8 %).

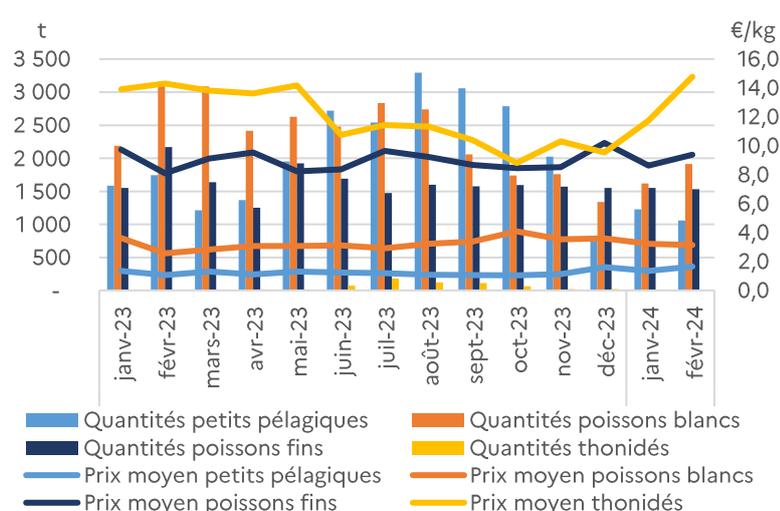
Petits pélagiques : les quantités ont enregistré une baisse de 14 % ; cette diminution a été accompagnée par une hausse des prix de 23 % sur un mois.

Poissons blancs : les quantités vendues ont augmenté de 18 %, et les prix ont baissé de 2 %.

Poissons fins : les premières ventes de cette catégorie sont restées stables sur un mois en quantités et ont enregistré une hausse de 9 % en prix moyens.

Thons : les ventes de thons rouges se sont multipliées par 5 en février par rapport à janvier, et les prix à leur tour ont augmenté de 26 %.

Évolution des quantités et des prix en criée des poissons français



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (janvier 2024, poids net)

Les importations en janvier ont baissé en quantités de 8 % et en prix de 2 % par rapport à décembre 2023 .

La Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne sont toujours les principaux pays fournisseurs avec le saumon comme produit clé, suivi du cabillaud et du thon listao.

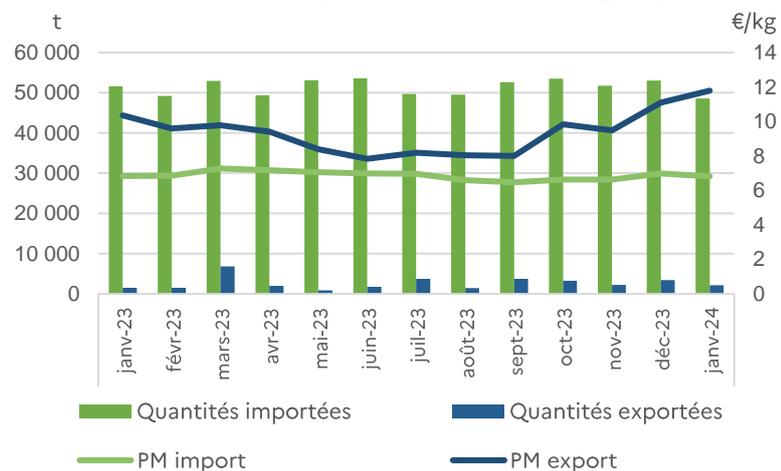
Les exportations ont baissé de 12 % en quantité et de 23 % en prix par rapport à décembre 2023.

Malte n'est plus le principal pays acheteur en volume comme cela a été enregistré en décembre 2023. Pour janvier, les principaux pays acheteurs sont l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Les trois principales espèces exportées en valeur durant le mois de décembre sont en premier lieu le saumon, le merlu puis la truite.

En janvier 2024, 20 % de la quantité totale des produits de la mer ont été importés de la Norvège et seulement 12 % du Royaume Uni.

La France a exporté 18 % de ses produits aquatiques vers l'Espagne et 11 % vers l'Italie.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), janvier 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 décembre, la consommation de poissons (toutes catégories confondues) par les ménages français a connu une baisse de 12 % par rapport au mois de décembre, et la moyenne des prix a aussi baissé de 4 % par rapport au mois précédent.

Il est intéressant de noter que pendant le mois de janvier 2024, l'offre de fumé a constitué 23 % du poisson acheté, le frais 39 % et le surgelé 30 %.

Après la période des fêtes qui est traditionnellement favorable à la consommation de poissons fumés, leurs achats enregistrent une baisse de 45 % en quantité en janvier 2024. De même, les prix se replient de 9 % en raison de la moindre demande.

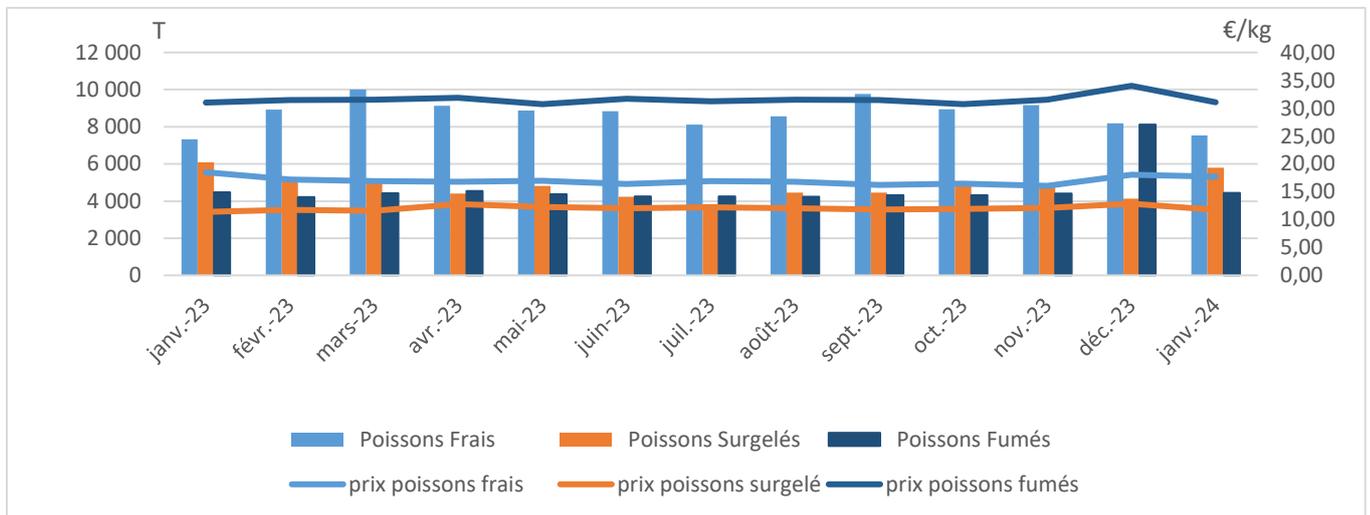
Les prix des poissons frais passent de 18,06 €/kg en décembre 2023 à 17,73 €/kg en janvier 2024. Cette baisse s'accompagne d'une baisse des quantités de 8 %. Quant aux poissons surgelés, une demande plus importante a été enregistrée, et s'est traduite par une hausse de 14 % des achats, accompagné par une baisse de 9 % des prix moyens.

Les espèces les plus prisées pendant ce mois de janvier sont principalement 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 25 % restants sont vendus entiers ;
- en France, 38 % du poisson consommé proviennent de la pêche, tandis que 18 % sont issus de l'aquaculture. Les origines du reste, soit 25 %, ne sont pas identifiées.

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 :

- En février 2024, comme en janvier, les quantités vendues de coquille Saint-Jacques sont en baisse en comparaison avec l'an passé. Les prix sont au plus bas, car le coquillage ne trouve pas de demande.
- Les quantités échangées sont en baisse générale à la sortie des fêtes de décembre. Sur les moules, les importations faiblissent à nouveau en janvier 2024, tandis que les exportations sont assurées.
- La consommation chute drastiquement en janvier 2024. La coquille Saint-Jacques perd en attractivité auprès des consommateurs, malgré des prix bas en grande distribution.

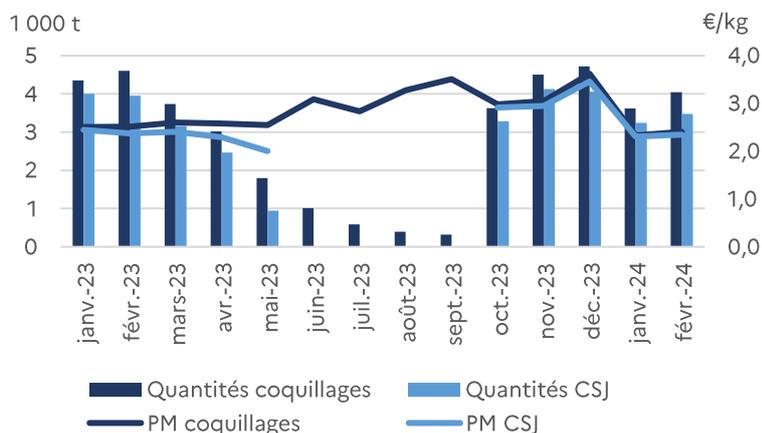
Production en criée (février 2024)

La campagne de coquille Saint-Jacques poursuit son cours avec des hausses de volumes débarqués en criée en février 2024 (+ 7 % entre janvier et février 2024). Par rapport à 2023 cependant, les quantités débarquées restent inférieures (- 12 % entre février 2023 et février 2024), tandis que les prix moyens affichent une grande stabilité.

Face aux prix bas et à la mévente des coquilles, qui saturent même les usines de transformation, la politique est en effet à la réduction des quantités pêchées. Une baisse des captures par bateau et une diminution du nombre de jours de pêche ont notamment été mises en place en baie de Saint-Brieuc¹.

La part d'invendus et de stockage dans le total déclaré en criée s'est établie à 4 % en février 2024. Sur certaines semaines, 2/3 des volumes pêchés en baie de Saint-Brieuc ont été dirigés vers la transformation.

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

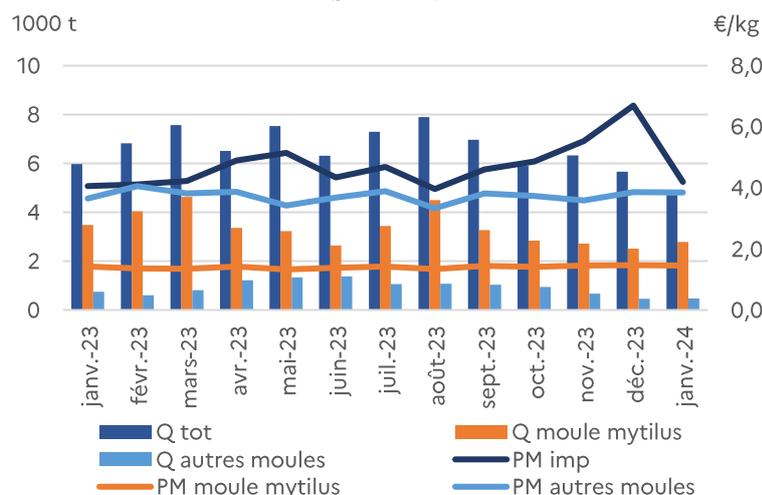


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, CSJ = Coquille Saint-Jacques

Commerce extérieur (janvier 2024, poids net)

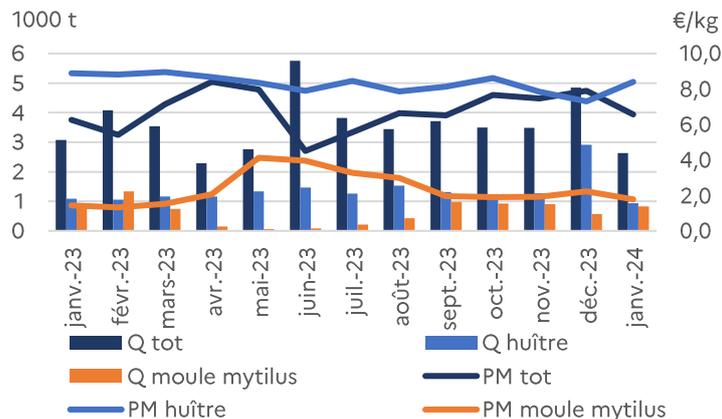
- En sortie de période des fêtes de fin d'année, les échanges ralentissent (- 17 % entre décembre 2023 et janvier 2024 sur les importations, - 46 % sur les exportations) et les prix moyens d'importation et d'exportation baissent.
- Suivant la tendance des derniers mois de 2023, les importations de moule *mytilus* ont été faibles en janvier 2024 en comparaison avec les années précédentes (- 20 % par rapport à janvier 2023). Les prix moyens à l'import restent très élevés. Le phénomène de décroissance des volumes est également observé sur les autres moules.
- Les exportations de coquillages chutent de façon importante du fait de la baisse de la demande mondiale sur l'huître en janvier en comparaison avec le mois festif de décembre. En revanche, la moule *mytilus* s'exporte de façon fluide, et sans grande évolution par rapport à 2023 (+ 4 % sur les quantités exportées entre janvier 2023 et janvier 2024). La différence se fait sur les prix à l'export qui ont augmenté d'environ 25 %.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen, Q = Quantités

¹ Centre RNM de Brest (note de conjoncture du 29/01/2024 au 02/02/2024)

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

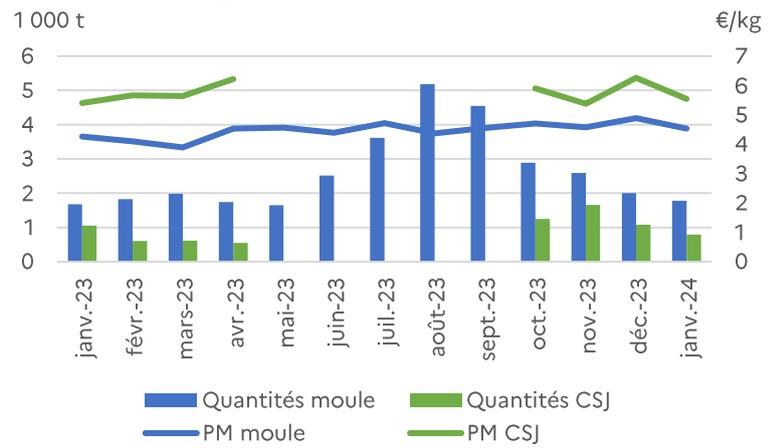
En cohérence avec les habitudes de consommation saisonnières, les quantités de coquillages achetées par les Français en magasin ont chuté entre décembre et janvier.

L'offre en surgelé qui prend de l'importance en décembre redevient à nouveau très limitée. Les achats de noix de Saint-Jacques surgelées sont particulièrement faibles : les quantités sont inférieures de 21 % à celles vendues l'an dernier.

Sur l'offre de coquillages frais, la coquille Saint-Jacques entière perd également du terrain par rapport à 2023. Les baisses de quantités atteignent 24 % entre janvier 2023 et janvier 2024, malgré des prix moyens en légère baisse. Les achats de noix de Saint-Jacques fraîche ne se développent pas.

Sur la **moûle fraîche**, les augmentations de prix (+6 % entre janvier 2023 et janvier 2024) n'entraînent pas la consommation à la baisse.

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



Source : Kantar MyWorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En janvier 2024, les premières ventes de la seiche ont diminué de 23 % par rapport au mois précédent.
- En décembre 2023, la balance commerciale des céphalopodes affiche un déficit.
- La consommation des céphalopodes en France a augmenté en janvier 2024 par rapport à décembre 2023, pour les deux catégories du surgelé et du frais .

Production en criée (février 2024)

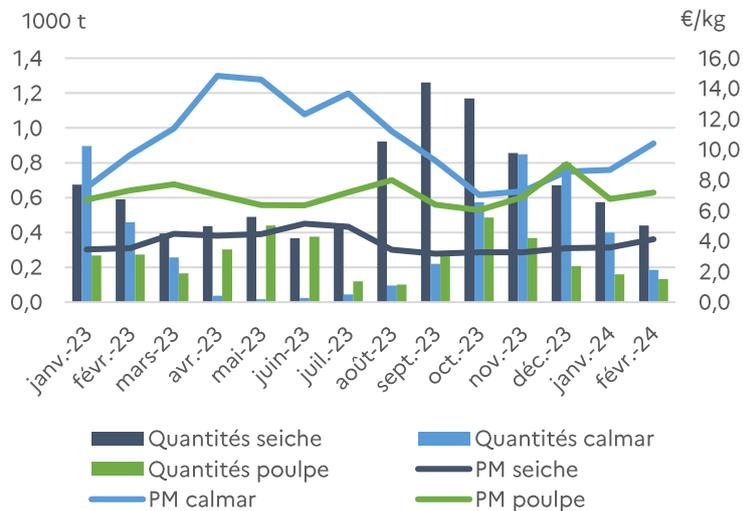
En février, les quantités vendues en criée ont continué à baisser : on note une baisse de 34 % par rapport à janvier, pour des prix en hausse de 7 %. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une baisse de 46 % en quantité avec un prix en baisse de 19 %. En décembre, le prix moyen enregistré est de 6.32 €/kg.

En février :

- Les quantités de **seiche** ont baissé de 23 % pour des prix moyens en augmentation de 15 %.
- Les quantités de **calmar** ont baissé de 54 % pour des prix moyens en augmentation de 20 %.
- Les quantités de **poulpe** ont baissé de 17 % pour des prix moyens en augmentation de 6 %.

La seiche représente en février 56 % du total vendu en criée, tandis que le calmar représente 24 % et le poulpe 17 %.

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



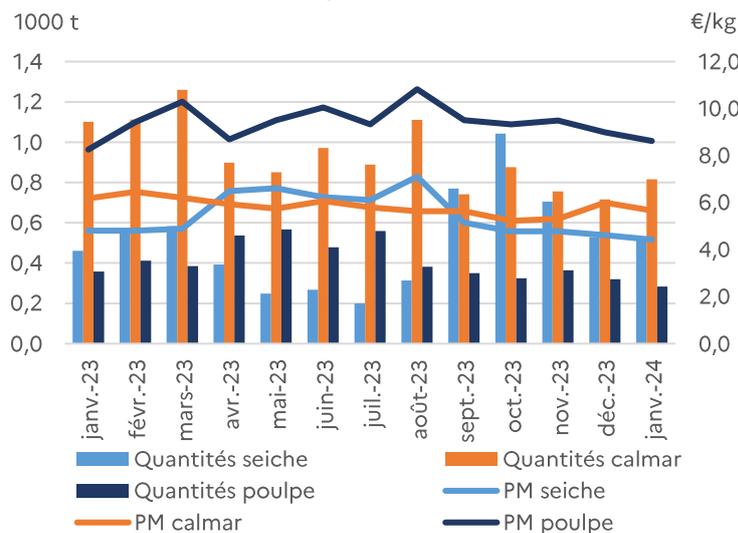
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Commerce extérieur (janvier 2023, poids net)

En janvier 2024, l'examen de la balance commerciale du commerce extérieur des céphalopodes en France révèle un déficit de 4,1 M€. Une évolution marquante concerne le prix des exportations qui a enregistré une baisse de 21 % entre janvier 2024 et décembre 2023. Cette baisse a été enregistrée pour les exportations de poulpes (-9 %) et d'une manière plus accentuée pour le calmar (-14 %).

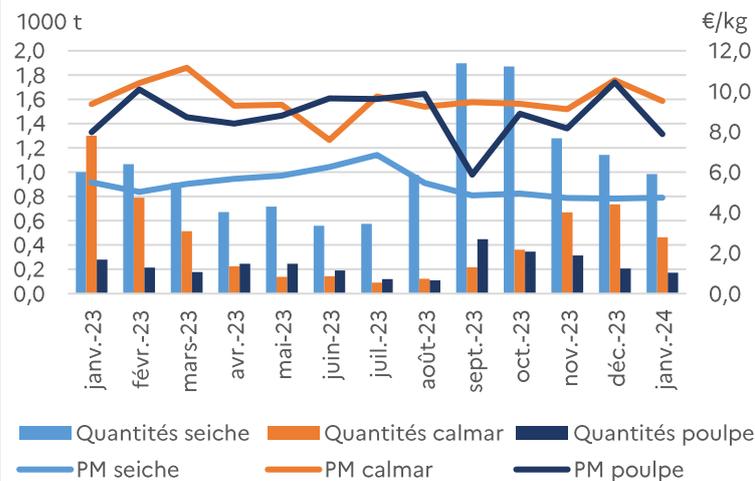
Concernant les importations, les quantités totales ont augmenté de 13 % pour des prix moyens en baisse de 5 % par rapport à décembre 2023. Les importations de poulpes ont augmenté de 22 % pour des prix moyens en hausse de 2 %, tandis que les quantités importées du calmars sont restées stables avec des prix moyens en baisse de 4 %.

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



Source : Douane française PM : Prix Moyen

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



Source : Douane française PM : Prix Moyen

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

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions significatives entre janvier 2024 et janvier 2023. Sur une base annuelle, les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une diminution de 18 % pour les céphalopodes frais et de 14 % pour les céphalopodes surgelés. De plus, en comparant janvier 2024 à décembre 2023, les quantités achetées ont augmenté de 6 % pour les céphalopodes frais et de 5 % pour les céphalopodes surgelés.

En janvier 2024, le prix moyen des céphalopodes frais s'établit à 8,7 €/kg, tandis que celui des céphalopodes surgelés atteint 9,9 €/kg. Comparé à décembre 2023, les céphalopodes frais enregistrent une baisse de 31 %, alors que les prix des produits surgelés restent stables.

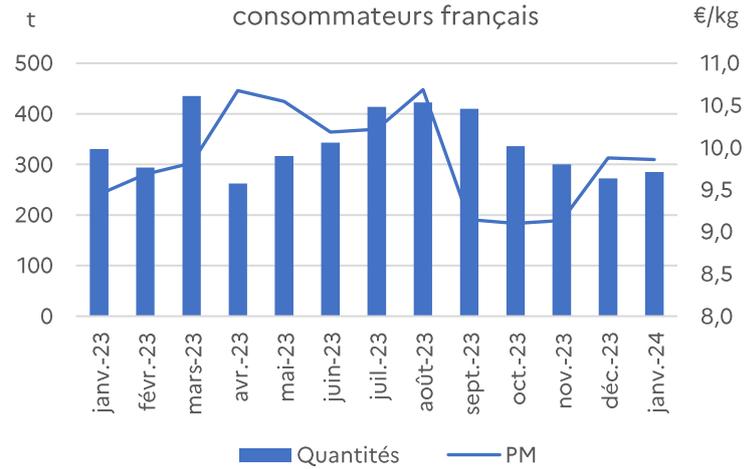
Il faut noter aussi que pendant cette même période :

- Les quantités de calmar et encornet frais achetées ont augmenté de 9 % pour des prix moyens en baisse de -25 %.
- Les quantités de calmar et encornet surgelé ont augmenté de 12 % pour des prix moyens en augmentation de 5 %.
- Les quantités de calmar pané surgelé en janvier 2024, ont augmenté de 31 % pour des prix moyens en augmentation de 15 %.

Évolution mensuelle des quantités de céphalopodes frais achetées par les consommateurs français



Évolution mensuelle des quantités de céphalopodes surgelés achetées par les consommateurs français



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- En février 2024, la langoustine et l'araignée de mer sont bien présentes en criée française malgré des quantités inférieures à 2023. Le tourteau et le homard connaissent un début de saison timide.
- La baisse de demande mondiale de crustacés en sortie de fêtes entraîne un ralentissement des échanges en février 2024. L'importation française de crevettes reste toutefois importante.
- En cohérence avec les importations, les achats de crevettes cuites par les ménages ont été importants en terme de volume sur le mois de février.

Production en criée (février 2024)

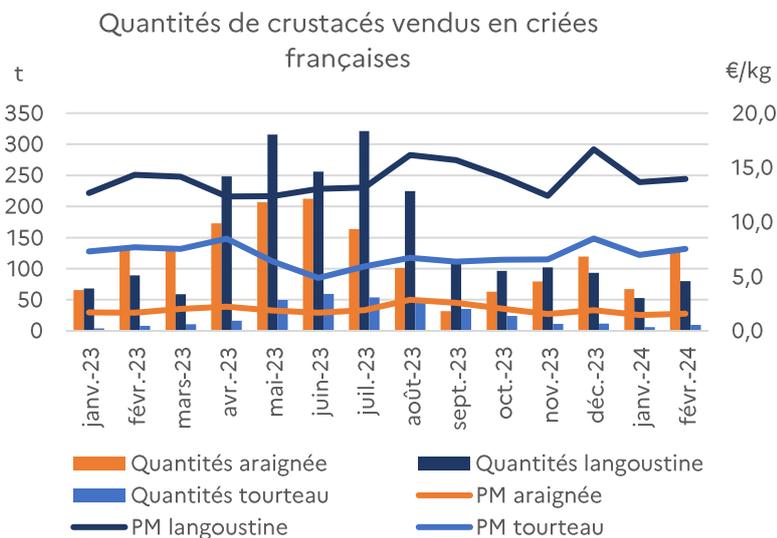
Les quantités de crustacés débarquées en criée ont augmenté de 56 % entre janvier et février 2024. Les volumes observés en février 2024 sont cependant inférieurs à ceux de février 2023 (- 13 %), pour des prix moyens légèrement plus élevés.

En halles à marée, l'offre en araignée de mer et en langoustine a été présente, quoiqu'un peu plus faible que l'an dernier (-6 % en quantités sur l'araignée notamment), et les prix sont restés à des niveaux corrects.

Le tourteau semble s'annoncer en quantités supérieures à celles de 2023. En février 2024, les quantités débarquées ont été supérieures de 19 % à celles de février 2023, pour des prix moyens un peu plus faibles.

La situation est moins positive sur le homard, pour lequel les quantités restent très limitées, et la tension sur les prix importante.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

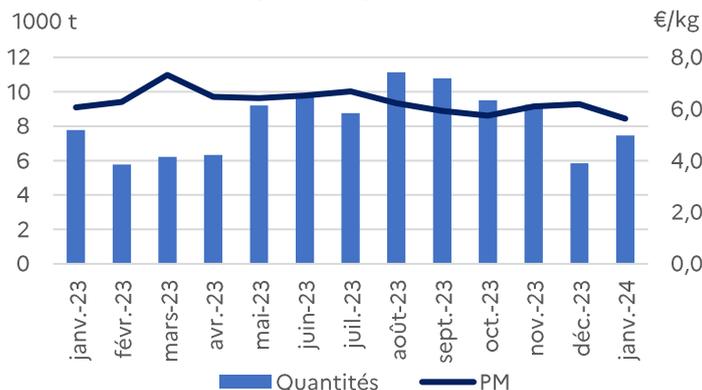
Commerce extérieur (janvier 2024, poids net)

Sur les crustacés, qui ont une image de produits festifs, les échanges ralentissent en janvier 2024 (- 40 % sur les exportations, - 5 % sur les importations en quantité).

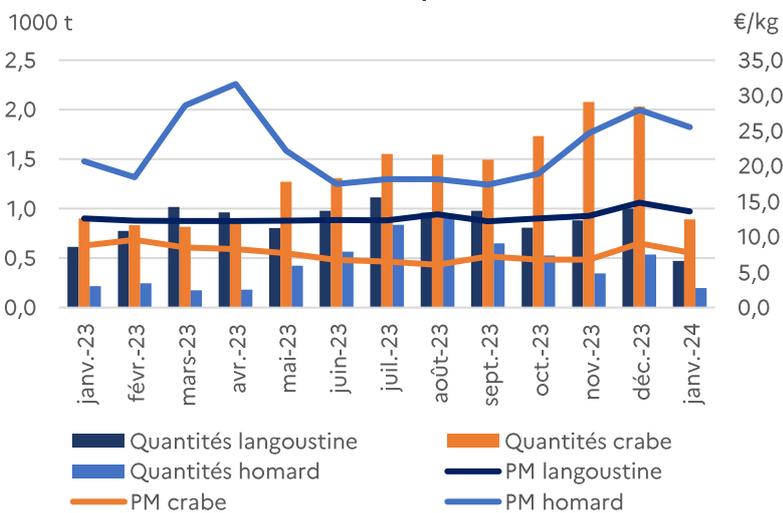
À l'importation, la hausse de quantités de crevette tropicale compense plus ou moins la baisse de celles de crabe. Sur les crevettes toutefois, les quantités sont inférieures à celles de janvier 2023, malgré des prix moyens en baisse.

A l'exportation, le homard, les crevettes et le crabe perdent du terrain du fait d'une baisse de la demande mondiale. Les cours chutent alors sur l'ensemble des espèces. En comparaison avec 2023 cependant, les exportations ont repris de l'importance.

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

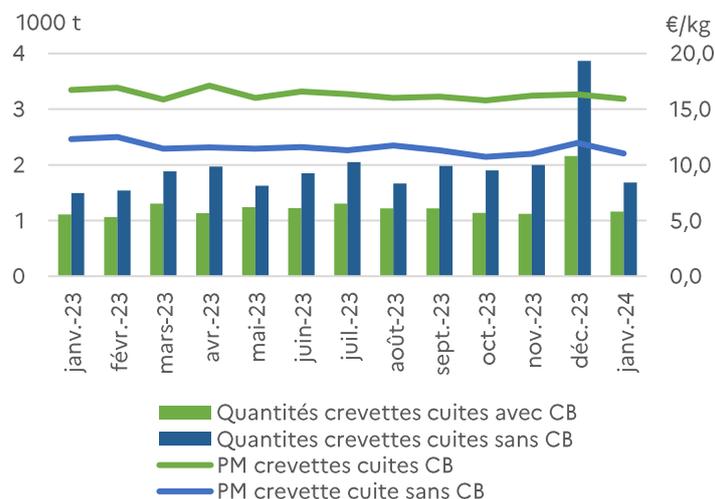
Consommation (janvier 2024, ménages français, tous circuits de distribution)

Hormis les crevettes, peu de crustacés sont consommés par les Français durant le mois de janvier. Les quantités achetées chutent ainsi de 77 % par rapport à décembre sur le frais, et de 77 % sur le surgelé.

Sur le mois de janvier, une déconsommation est à nouveau visible entre janvier 2023 et janvier 2024. On note ainsi - 2 % sur les achats d'araignée et - 23 % sur les achats de langoustine pour lesquels les prix sont élevés.

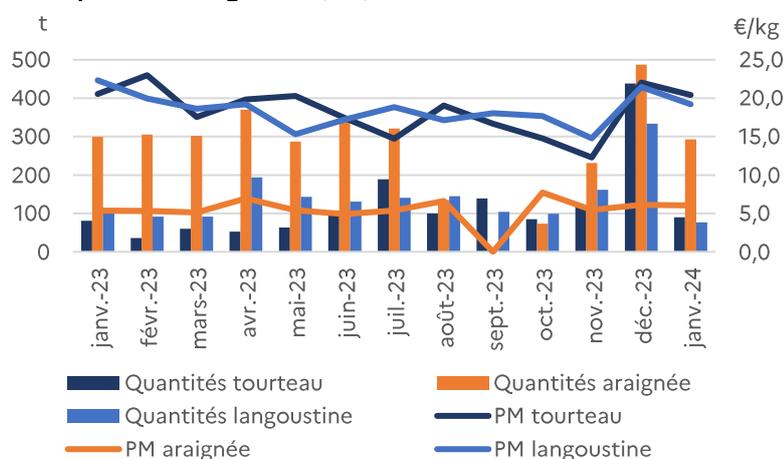
Seules les crevettes cuites (avec et sans code barre) gagnent du terrain et affichent des hausses de volumes achetés de respectivement 5 % et 12 % entre les mois de janvier 2023 et janvier 2024.

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



Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR