

## FILIERE POISSON

### Points Clés / Perspectives :

- Les premières ventes de poissons en halles à marée en décembre montrent une hausse générale de 20 % des quantités, avec des hausses pour les petits pélagiques et les poissons blancs en particulier.
- En décembre 2023, Malte s'est positionné en tant que premier pays importateur de produits français, recevant des quantités significatives de thon rouge suivi par l'Italie et l'Allemagne.
- Les quantités consommées de saumon fumé (avec et sans code-barres) ont quadruplé pendant la période des fêtes, tandis que celles de truite fumée ont doublé.

### Production en criée (janvier 2024)

Les premières ventes de poissons enregistrent une hausse des quantités entre janvier et décembre (+ 20 %). Cette baisse s'accompagne également d'une chute des prix moyens (- 20 %).

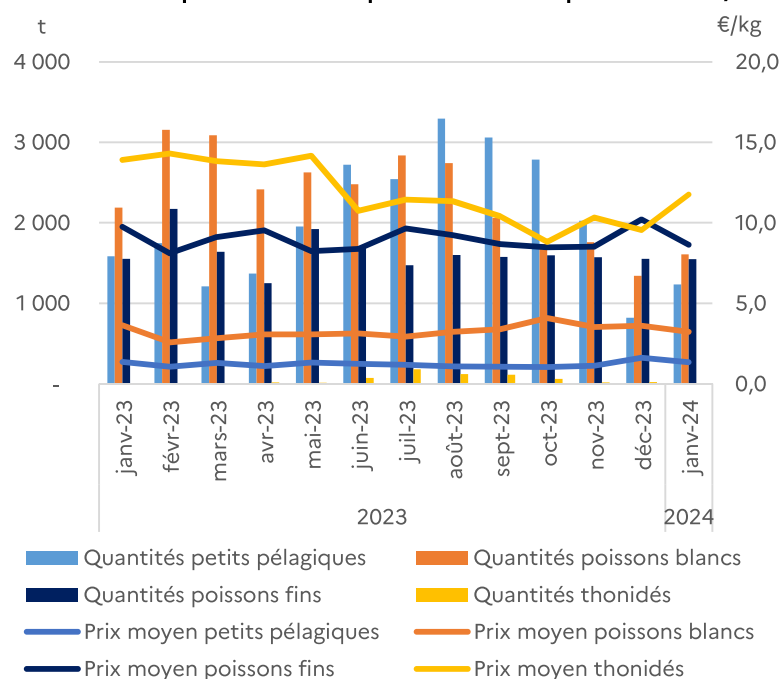
**Petits pélagiques :** les quantités ont enregistré une hausse significative de 51 %, cette augmentation a été contrebalancée par une baisse des prix de 17 % sur un mois.

**Poissons blancs :** les quantités vendues ont augmenté de 20 %, et les prix ont baissé de 11 %.

**Poissons fins :** les premières ventes de cette catégorie sont restées stables sur un mois en quantités et ont enregistré une diminution de 11 %.

**Thons :** les apports de thons rouge ont continué à chuter (- 96 % par rapport à décembre), signalant une possible rareté liée à la saisonnalité de la pêche. Parallèlement, les prix ont augmenté de 23 %.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

### Commerce extérieur (décembre 2023, poids net)

Les importations en décembre ont vu des quantités stables et des prix en baisse de 5 % par rapport à novembre 2023.

La Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne se dressent en principaux pays fournisseurs avec le saumon comme produit clé, suivi du lieu d'Alaska et du cabillaud.

Les exportations ont baissé de 8 % en quantité mais ont augmenté de 28 % en prix par rapport à novembre 2023.

Exceptionnellement ce mois-ci, Malte est le principal pays acheteur en volume, avec des quantités importantes de thon rouge, suivi par l'Italie et de l'Allemagne. Les trois principales espèces exportées en valeur durant le mois de décembre sont en premier lieu le saumon puis le thon rouge et puis la truite.

En décembre 2023, 22 % de la quantité totale des produits de la mer a été importé de la Norvège et seulement 11 % du Royaume Uni. En revanche, la France a exporté 22 % de ses produits aquatiques vers Malte et 12 % vers l'Italie (principalement du saumon et du maquereau).

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

## Consommation (ménages français, tous distributeurs confondus), décembre 2023

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

En décembre, la consommation de poissons (toutes catégories confondues) par les ménages français a connu une hausse de 10 % par rapport au mois de septembre, tandis que la moyenne des prix augmente de 5 % par rapport au mois précédent.

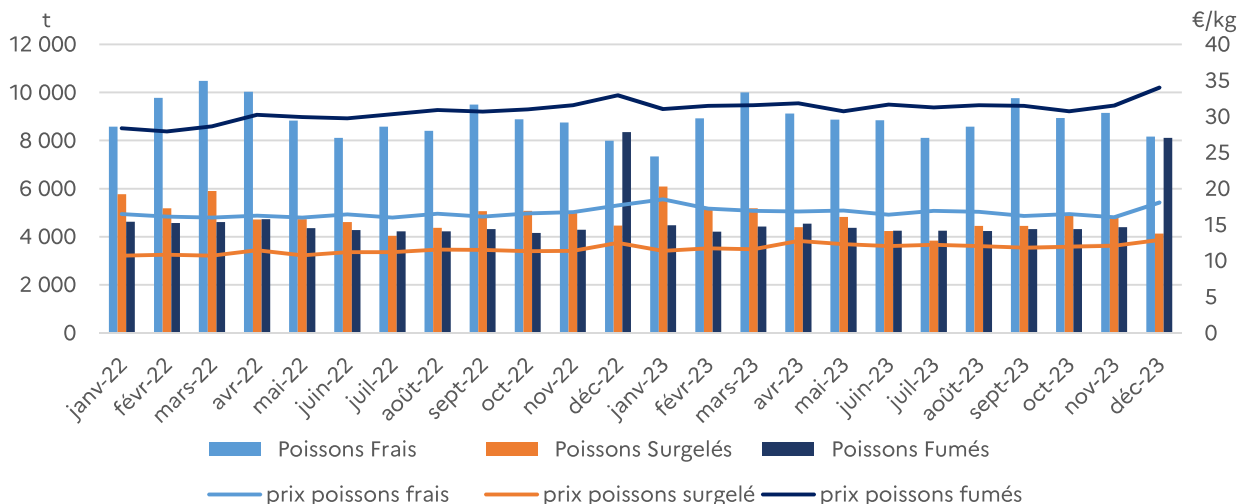
Il est intéressant de noter que pendant le mois de décembre 2023, l'offre de fumé a constituée 37 % du poisson acheté, le frais 38 % et le surgelé 19 %.

La période des fêtes a un impact significatif sur la consommation des poissons, surtout pour les poissons fumés qui enregistrent une augmentation de 84 % en quantité par rapport à novembre 2023. Par rapport à décembre 2022, les quantités de poisson fumé ont cependant baissé de 3 %.

En ce qui concerne les prix, les poissons frais ont vu leur valeur augmenter par rapport à novembre 2023, le prix moyen passant de 16 €/kg à 18 €/kg. Cette augmentation pourrait expliquer la baisse des achats par rapport à novembre 2023. Quant aux poissons fumés, qui sont les plus consommés pendant les fêtes, on observe une hausse de prix de 31 €/kg à 34 €/kg, soit une augmentation de 8 % en un mois. Ces prix demeurent néanmoins supérieurs de 2 % pour les poissons frais et de 3 % pour les poissons fumés par rapport à décembre 2022.

Les espèces les plus prisées pendant ce mois de fêtes sont principalement le saumon et la truite fumés. Les évolutions mensuelles sont importantes : la consommation de saumon fumé (avec et sans code barre) s'est multipliée par 4 en un mois, mais reste inférieure de 10 % par rapport à décembre 2022. Les prix sont passés de 40 €/kg à 44 €/kg en un mois, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les quantités de truite achetées ont, quant à elles, doublé en décembre par rapport à novembre 2023, et les prix sont restés stables à 37 €/kg, soit une augmentation de 5 % par rapport à décembre 2022.

Évolution des quantités et des prix des poissons achetées par les ménages français, tous distributeurs



Source: Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

# FILIÈRE COQUILLAGES

## Points Clés / Perspectives :

- Les pêches de coquille Saint-Jacques sont en baisse en janvier 2024, comparé à l'an passé. Les prix sont au plus bas, car le coquillage ne trouve pas de demande.
- Malgré les divers problèmes sanitaires ayant touché les huîtres françaises en décembre, les exportations ont été similaires à celle des années précédentes sur le même mois.
- La consommation de bivalves a été inférieure à la moyenne pendant le mois de décembre 2023. Les achats d'huîtres ont été en dessous des moyennes saisonnières, comme en 2022. La baisse est encore plus visible sur la coquille Saint-Jacques entière.

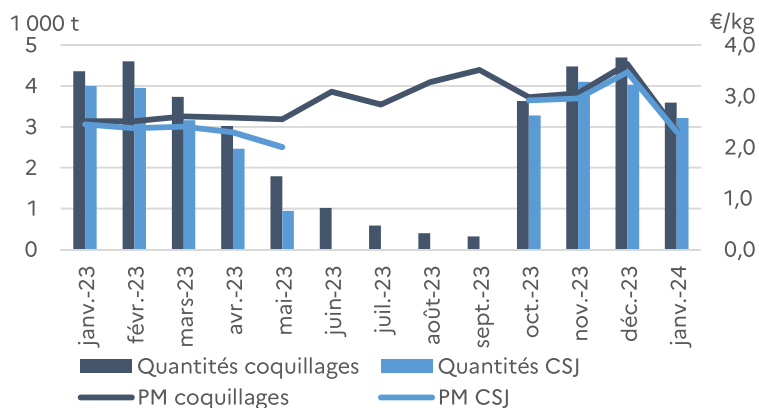
## Production en criée (janvier 2024)

Les quantités de coquilles Saint-Jacques débarquées en halles à marée chutent entre décembre 2023 et janvier 2024 (- 20 %), à la manière d'une année classique. En comparaison avec janvier 2023 toutefois, les volumes sont inférieurs de 20 %, et les prix moyens affichent une baisse de 80 centimes.

En effet, les pêches de rattrapage effectuées en baie de Saint-Brieuc à la mi-janvier n'ont pas trouvé de marché. La demande en transformation a été modeste car les stocks accumulés ne sont pas encore résorbés<sup>1</sup>.

Face au manque de demande, la réouverture complète du gisement en début février s'accompagne d'une modification de la réglementation sur les volumes de captures par bateau et le nombre de jours de pêche. À Saint-Malo par exemple, le nombre de jour de pêche passe de 4 à 3<sup>2</sup>.

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

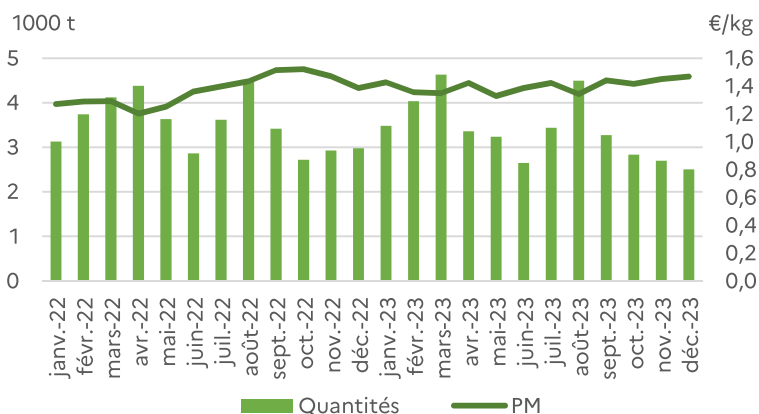


Source : FranceAgriMer/VISIOMer, CSJ = Coquille Saint-Jacques

## Commerce extérieur (décembre 2023, poids net)

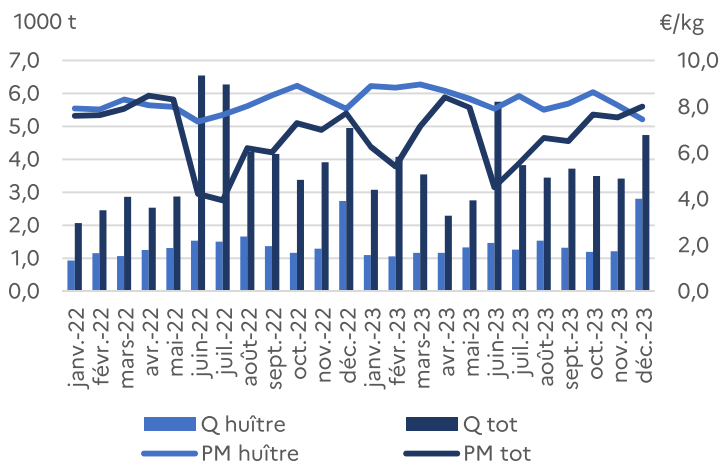
- Les exportations de coquillages explosent sur le mois de décembre (+ 39 % par rapport à novembre), tandis que les importations sont modérées.
- Malgré les divers problèmes sanitaires qui ont touché les productions ostréicoles françaises en fin d'année 2023, les exportations ont été similaires, voir supérieures à celles de décembre 2022 (+ 2 % en quantités). Les prix d'exportation qui avaient été très soutenus en 2022 chutent de 6 % en décembre 2023 (par rapport à décembre 2022)
- Face à la baisse de demande française, les importations de moules (*Mytilus* et autres espèces) continuent de chuter en fin d'année. En décembre, les quantités de *Mytilus* importées sont 16 % inférieures à celles de 2022, et les prix moyens augmentent de 6 %.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

## Évolution des quantités et prix d'exportation des huîtres et du total coquillages (poids net)



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

<sup>1</sup> Centre RNM de Brest (note de conjoncture du 15/01/2024 au 19/01/2024)

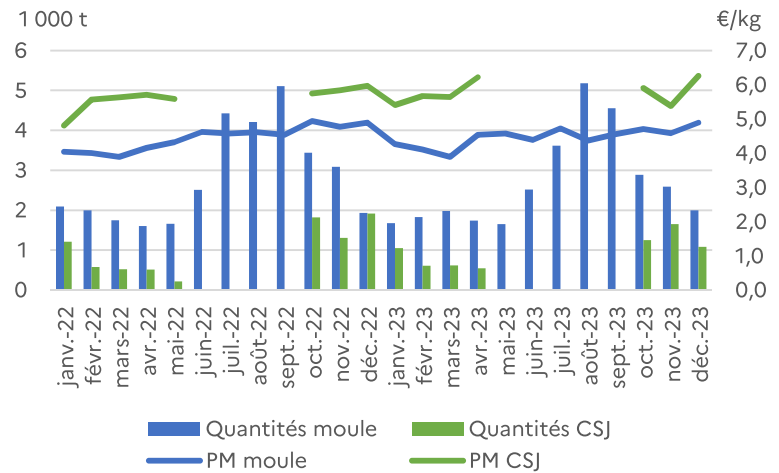
<sup>2</sup> Centre RNM de Brest (note de conjoncture du 29/01/2024 au 02/02/2024)

### Consommation (ménages français, tous distributeurs confondus), décembre 2023

Comme chaque année, les fêtes de fin d'année ont été propices à la consommation d'huître et de coquille Saint-Jacques fraîche. Cependant, les quantités achetées ont été inférieures à celles des années précédentes. Si les quantités d'huître achetées en décembre sont restées similaires voir légèrement supérieures à celles de décembre 2022 (+ 3 %), le décalage avec décembre 2021 est important (- 23 % en quantité). L'image du bivalve a souffert des épisodes d'infection au norovirus qui l'ont touché en fin d'année 2023 : les consommateurs ont adopté un comportement de méfiance en ne faisant pas toujours la différence entre les cultures atteintes et les cultures non concernées par l'interdiction de consommation. De plus, les prix de vente ont été bien plus élevés en décembre 2023 (+ 13 % par rapport à décembre 2021).

La consommation de coquille Saint-Jacques a été très faible pour un mois de décembre. Les quantités ont chuté de 43 % entre décembre 2022 et décembre 2023. L'explication peut-être liée à la hausse des prix sur ce bivalve (+ 5 % par rapport à décembre 2022).

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



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

# FILIERE CÉPHALOPODES

## Points Clés / Perspectives :

- En décembre 2023, les premières ventes de la seiche ont diminué de 18 % par rapport au mois précédent.
- En décembre 2023, la balance commerciale des céphalopodes affiche un excédent.

## Production en criée (janvier 2024)

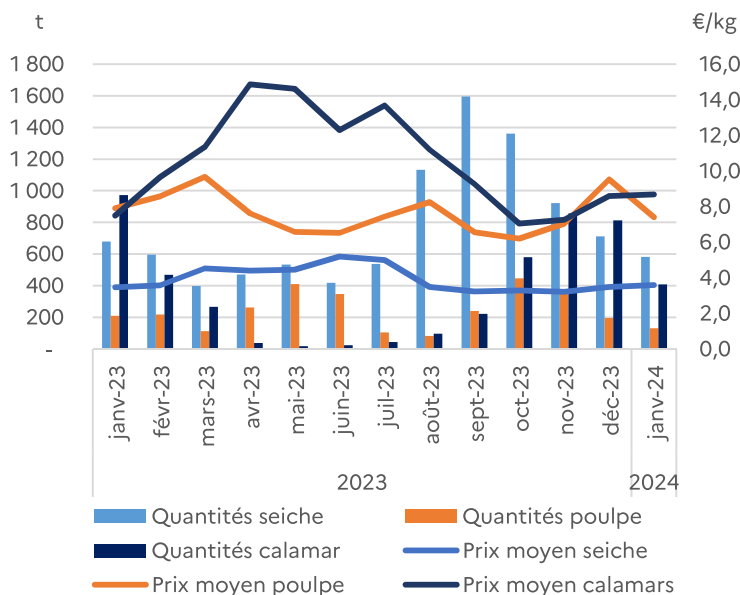
En janvier, les quantités vendues en criée ont continué à baisser : on note une baisse de 32 % par rapport à novembre, pour des prix en baisse de 11 %. Sur une base annuelle, ces produits ont connu une baisse de 39 % en quantité avec un prix relativement stable. En décembre, le prix moyen enregistré était de 5,84 €/kg.

En janvier, la seiche a enregistré une diminution significative de 18 % de ses ventes par rapport au mois précédent. Elle représente 19 % du total des céphalopodes. Le calmar représente quant à lui 14 % du total vendu en criée, et les volumes débarqués sont en baisse de 50 % par rapport à décembre. Les ventes de poulpe ont diminué de 33 % en quantité.

En ce qui concerne les prix de vente, le calmar maintient le prix le plus élevé à 8,7 €/kg, et il a tout de même augmenté de 19 % par rapport à novembre\*. Le poulpe suit avec un prix de 7,4 €/kg, enregistrant une diminution de 22 % par rapport à décembre. Enfin, la seiche se vend à 3,6 €/kg en criée pour le mois de décembre 2023 et son prix reste stable par rapport aux mois précédents.

(\*On a comparé les prix avec novembre plutôt que décembre, car une comparaison avec ce dernier ne serait pas pertinente en raison de l'absence d'évolution significative de prix)

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



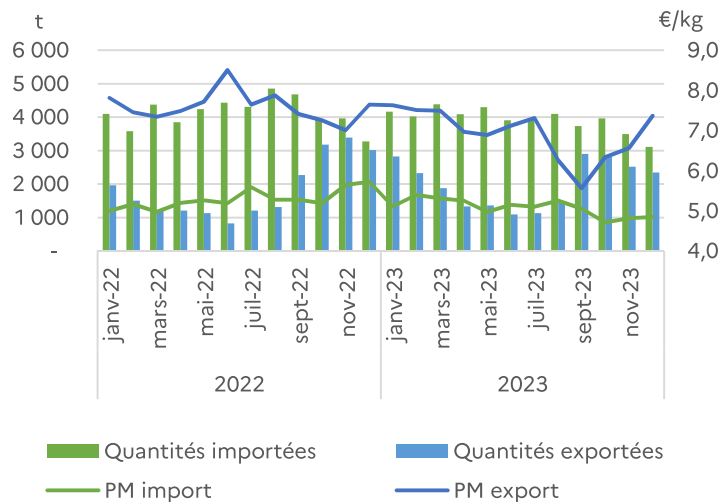
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

## Commerce extérieur (décembre 2023, poids net)

En décembre 2023, l'examen de la balance commerciale du commerce extérieur des céphalopodes en France révèle un excédent de 2 199 (k€). Une évolution marquante concerne le prix des exportations qui a enregistré une hausse de 12 % entre novembre et décembre 2023. La principale raison est la hausse du prix du poulpe qui est passé de 8,2 €/kg à 10,4 €/kg entre les deux mois (+ 38 %). Celui du calmar a également augmenté de 16 %. Cette augmentation des prix impacte les quantités exportées du poulpe qui diminuent de 34 % par rapport à novembre, quand celles de calmar augmentent de 10 % par rapport à la même période.

En ce qui concerne les importations, les prix restent stables, tandis que les quantités baissent de 11 % principalement à cause de la seiche dont les importations diminuent de 25 % avec un prix à l'import en baisse de 3 % par rapport à novembre 2023.

## Évolution des quantités et prix des céphalopodes importés /exportés



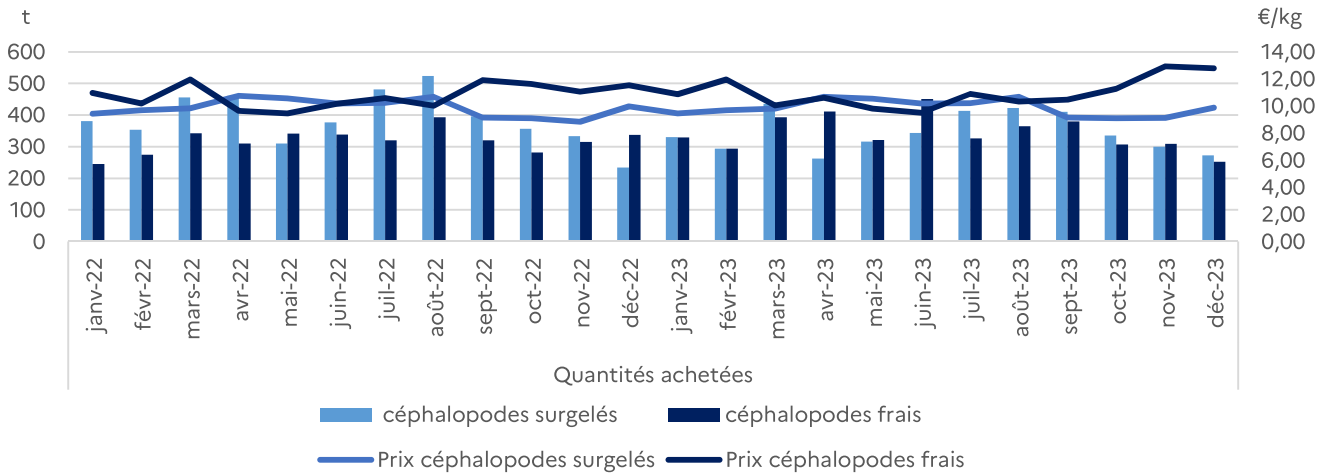
Source : Douane française

## Consommation, (décembre 2023, ménages français, tous distributeurs)

La consommation de céphalopodes frais et surgelés par les ménages français a connu des évolutions significatives entre décembre 2022 et décembre 2023. Les quantités achetées ont enregistré des variations notables, avec une diminution de 25 % pour les céphalopodes frais et une augmentation de 17 % pour les céphalopodes surgelés. De plus, en comparant novembre à décembre 2023, les quantités achetées ont diminué, avec une baisse de 19 % pour les céphalopodes frais et de 9 % pour les céphalopodes surgelés.

A l'image des évolutions annuelles, les prix moyens sont à la hausse sur le mois de décembre 2023. En décembre 2022, les céphalopodes frais se vendaient à 11,4 €/kg, tandis que les céphalopodes surgelés étaient au prix de 10,0 €/kg. En décembre 2023, les prix atteignant respectivement 12,8 €/kg pour le frais et 19,9 €/kg pour le surgelé. La comparaison entre décembre 2022 et décembre 2023 révèle une augmentation de 11 % pour les céphalopodes frais et une baisse de 1 % pour les céphalopodes surgelés.

### Évolution des quantités et des prix des céphalopodes achetées par les ménages français, tous distributeurs



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer

# FILIERE CRUSTACÉS

## Points Clés / Perspectives :

- En sortie de période de fêtes, les quantités de crustacés débarquées en criée chutent et les prix moyens également. Les pêches de langoustine montrent à nouveau des baisses par rapport aux années précédentes.
- A l'image des baisses observées en 2022, les importations de crustacés ont été faibles malgré le contexte des fêtes.
- Les français n'ont pas fait l'impasse sur les crustacés pour leurs repas festifs : les quantités achetées repartent à la hausse sans toutefois atteindre leur niveau de 2021.

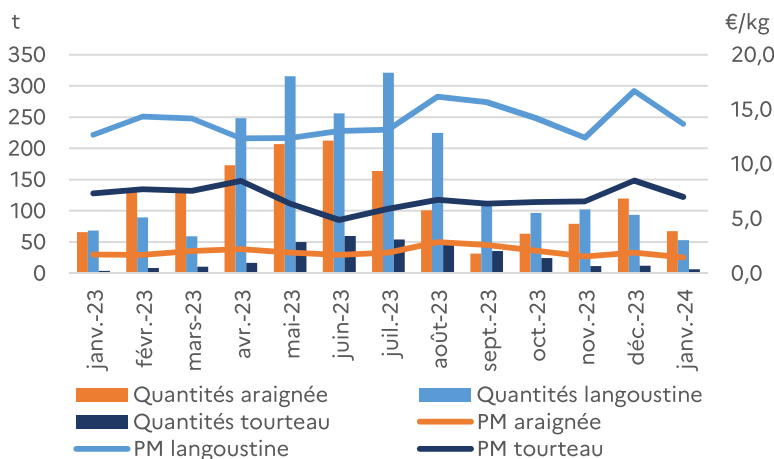
## Production en criée (janvier 2024)

Le mois de janvier est plutôt calme concernant la pêche des crustacés. En sortie de période de fêtes, les prix moyens toutes espèces confondues sont à la baisse (- 32 % entre décembre 2023 et janvier 2024).

Les quantités débarquées dans les criées françaises en janvier 2024 sont 9 % inférieures à celles de janvier 2023, les volumes de langoustine ayant notamment chuté de 22 % entre les deux dates. Cette baisse se fait dans la continuité des mois précédents : les débarques de ce crustacé avaient déjà chuté de 14 % entre 2022 et 2023.

Les débarques d'araignée sont similaires à celles observées en janvier 2023, mais les prix moyens de première vente sont attractifs (- 14 % entre janvier 2023 et janvier 2024).

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



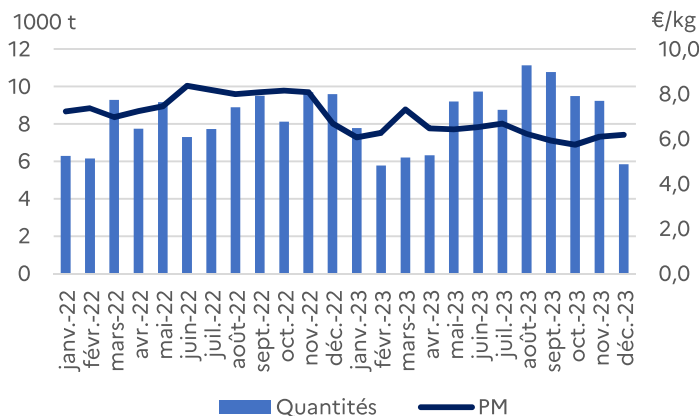
Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

## Commerce extérieur (décembre 2023, poids net)

A l'image de 2022, les importations de crustacés ont chuté entre novembre 2023 et décembre 2023, affichant une baisse encore plus importante qu'en 2022 (- 21 %). Cette chute intervient dans un contexte inflationnel : avant 2021, les quantités importées augmentaient en décembre pour faire face à la demande française. Les exportations se sont quant à elles intensifiées (+ 13 % entre novembre et décembre), permettant de répondre à la demande des pays voisins (Espagne, Allemagne, Belgique).

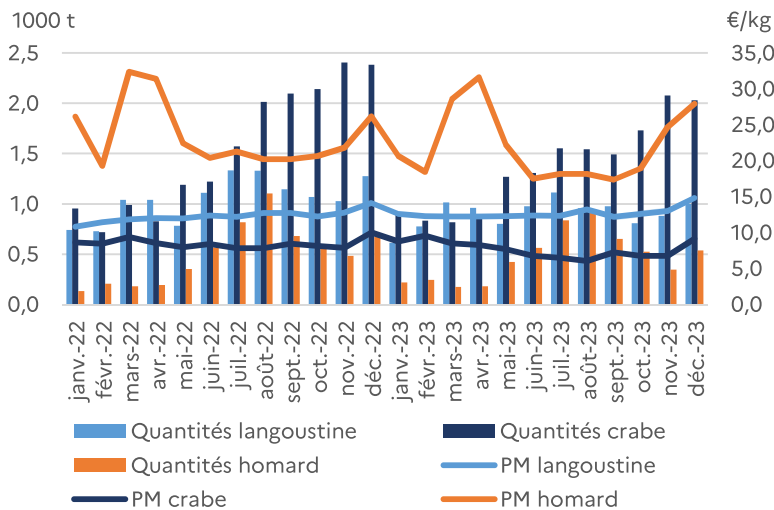
Naturellement, sur cette période de forte tension sur les quantités, les prix moyens ont augmenté à l'import, mais également à l'export (+ 15 % par rapport à novembre).

## 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



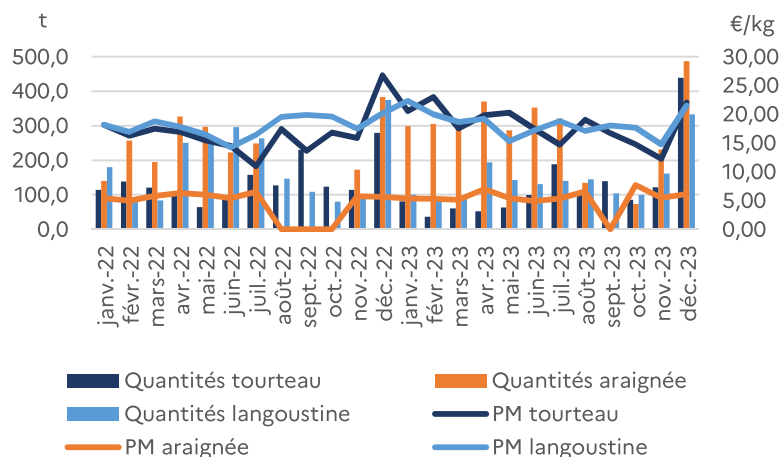


## Consommation (décembre 2023, ménages français, tous distributeurs)

Le mois de décembre se prête à l'achat de crustacés frais, traditionnellement consommés durant les fêtes de fin d'année. Malgré le contexte inflationniste et le prix de ces produits, les français n'ont pas fait l'impasse sur les homards, langoustes, crabes et autres espèces festives. Les volumes repartent à la hausse par rapport à 2022 (+ 30 %), sans ré-atteindre toutefois les niveaux de 2021.

Hormis pour l'araignée et la langoustine, les prix moyens ont été plus attractifs qu'en décembre 2022 : ils ont baissé de 18 % pour le tourteau, 11 % pour le homard, 13 % pour les crevettes cuites sans code barre et 16 % pour la langouste. L'araignée, dont les achats semblent s'être fidélisés, s'est vendue en magasin à des prix supérieurs à ceux de décembre 2022 (mais toujours largement inférieurs à ceux du tourteau).

## 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

Sources : VISIOMer – FranceAgriMer ; Douane française

- 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 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