



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

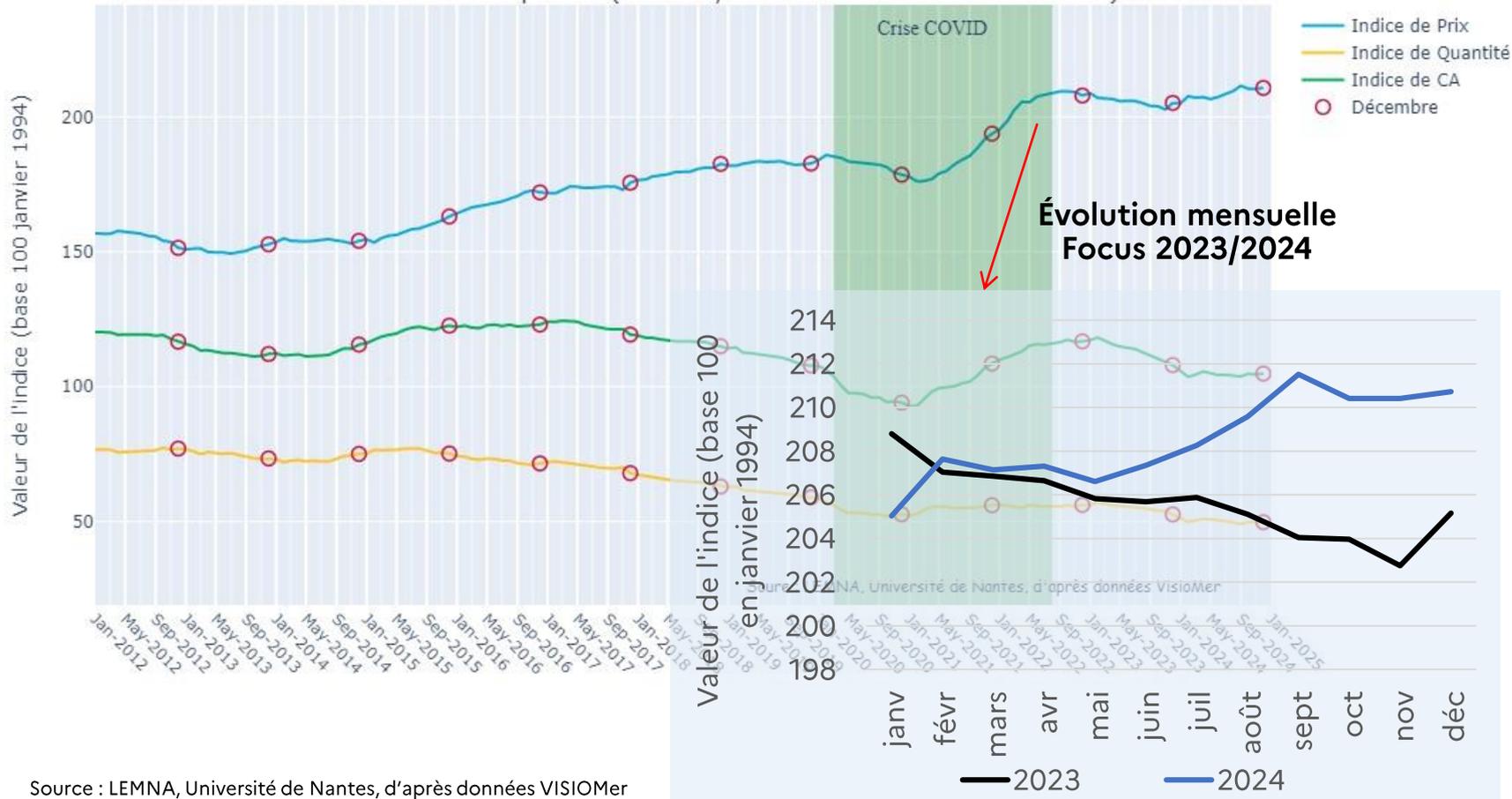
CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

11/02/2025

INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche (première vente)

Indices de la filière pêche (Général, Janvier 2012 - Décembre 2024)



Premières ventes par façades (janvier-décembre 2024 vs 2023)

Baisses de volumes importantes en façades Bretagne Sud, Méditerranée et Atlantique. Un impact de la fermeture du golfe de Gascogne (janvier-février)

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 2 % - 381 t	- 1 % - 835 k€	0 % 0 €/kg
Manche	0 % - 41 t	- 5 % - 10 691 k€	- 5 % - 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 12 % - 4 992 t	- 2 % - 3 227 k€	+ 11 % + 0,4 €/kg
Méditerranée	- 11 % - 791 t	- 7 % - 2 628 k€	+ 5 % + 0,3 €/kg
Atlantique	- 9 % - 2 480 t	+ 4 % + 6 043 k€	+ 14 % + 0,8 €/kg
TOTAL HAM	- 6 % - 8 684 t	- 2 % - 11 338 k€	+ 4 % + 0,2 €/kg
HORS CRIÉE	+ 5 % + 4 939 t	- 6 % - 8 114 k€	- 11 % - 0,2 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par façades (mars-décembre 2024 vs 2023)

Les résultats post fermeture du golfe de Gascogne s'améliorent nettement en **Façade Atlantique**. Les **baisses de volumes vendus concernent principalement la Bretagne et la Méditerranée**.

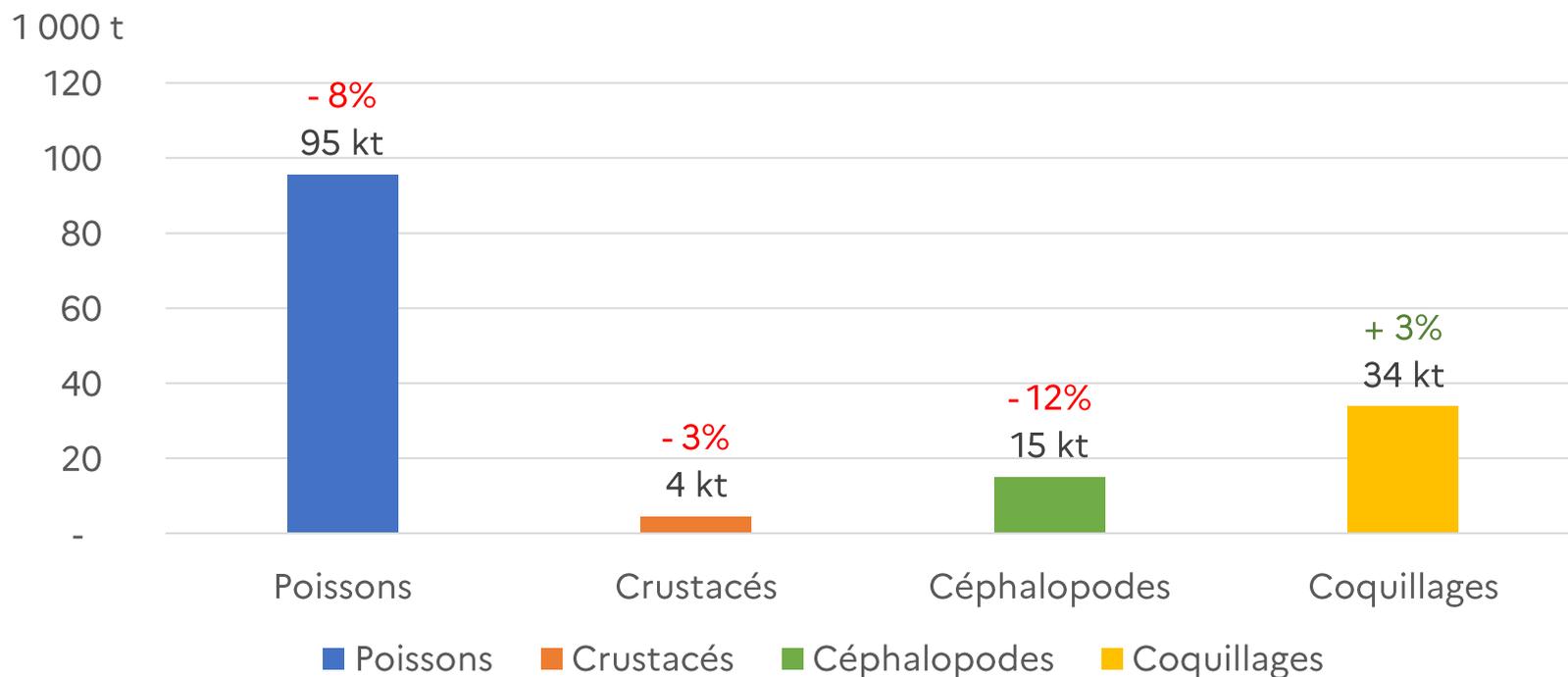
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 2 % - 266 t	+ 4 % + 1 860 k€	+ 6 % + 0,2 €/kg
Manche	+ 2 % + 1 144 t	- 4 % - 5 705 k€	- 6 % - 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 9 % - 3 296 t	+ 2 % + 2 633 k€	+ 13 % + 0,5 €/kg
Méditerranée	- 10 % - 579 t	- 6 % - 2 047 k€	+ 4 % + 0,2 €/kg
Atlantique	+ 2 % + 351 t	+ 12 % + 15 703 k€	+ 10 % + 0,6 €/kg
TOTAL HAM	- 2 % - 2 646 t	+ 2 % + 12 444 k€	+ 5 % + 0,2 €/kg
HORS CRIÉE	+ 3 % + 2 523 t	- 4 % - 4 144 k€	- 6 % - 0,1 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Les quantités de premières ventes en criée sont globalement en baisse sur les produits de la mer.

Quantités vendues en criée par la France sur le cumul 12m 2024
et évolution par rapport au cumul 12m 2023

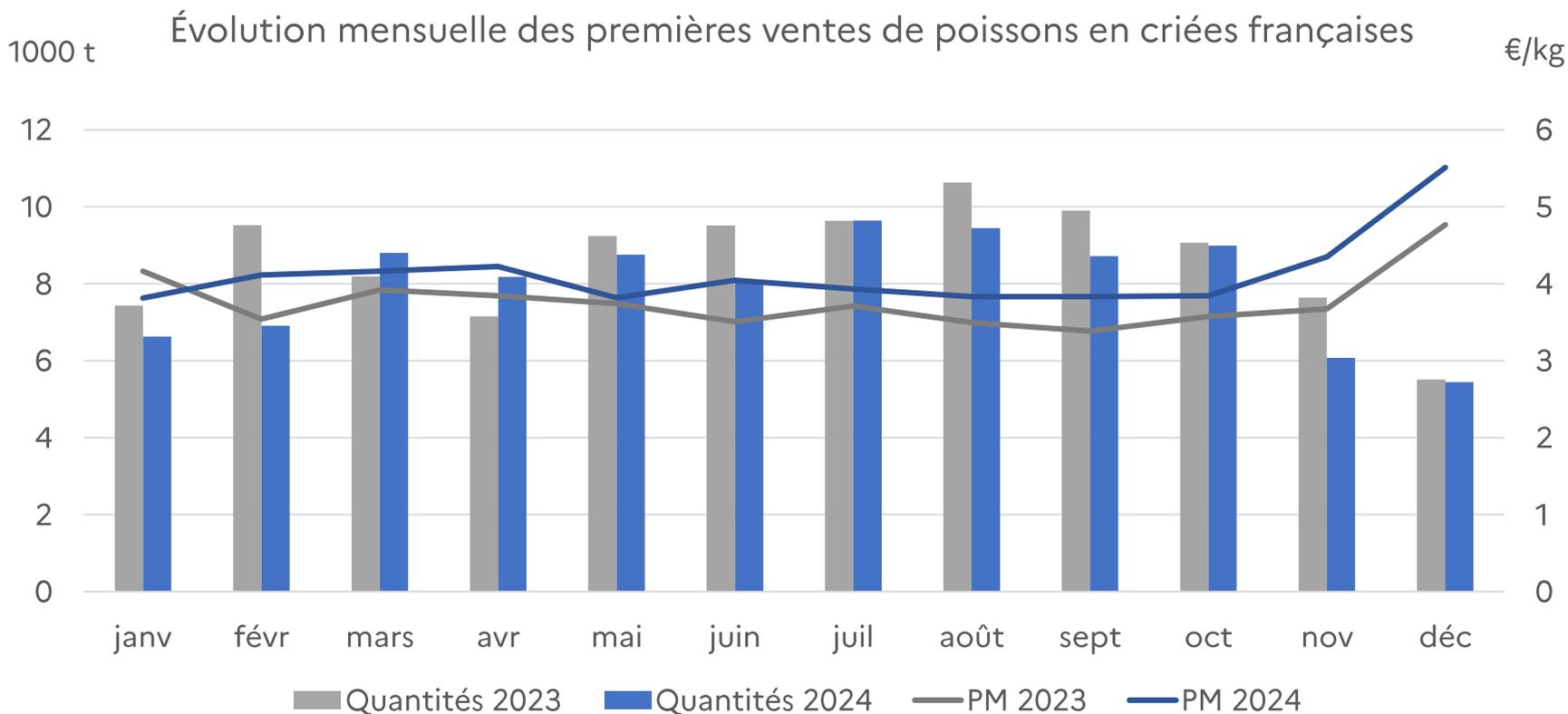


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poissons

Les quantités de premières ventes en criée sont en baisse sur 1 an sur tous les mois depuis juin, en lien notamment avec les baisses de quantités de petits pélagiques et de poissons blancs.

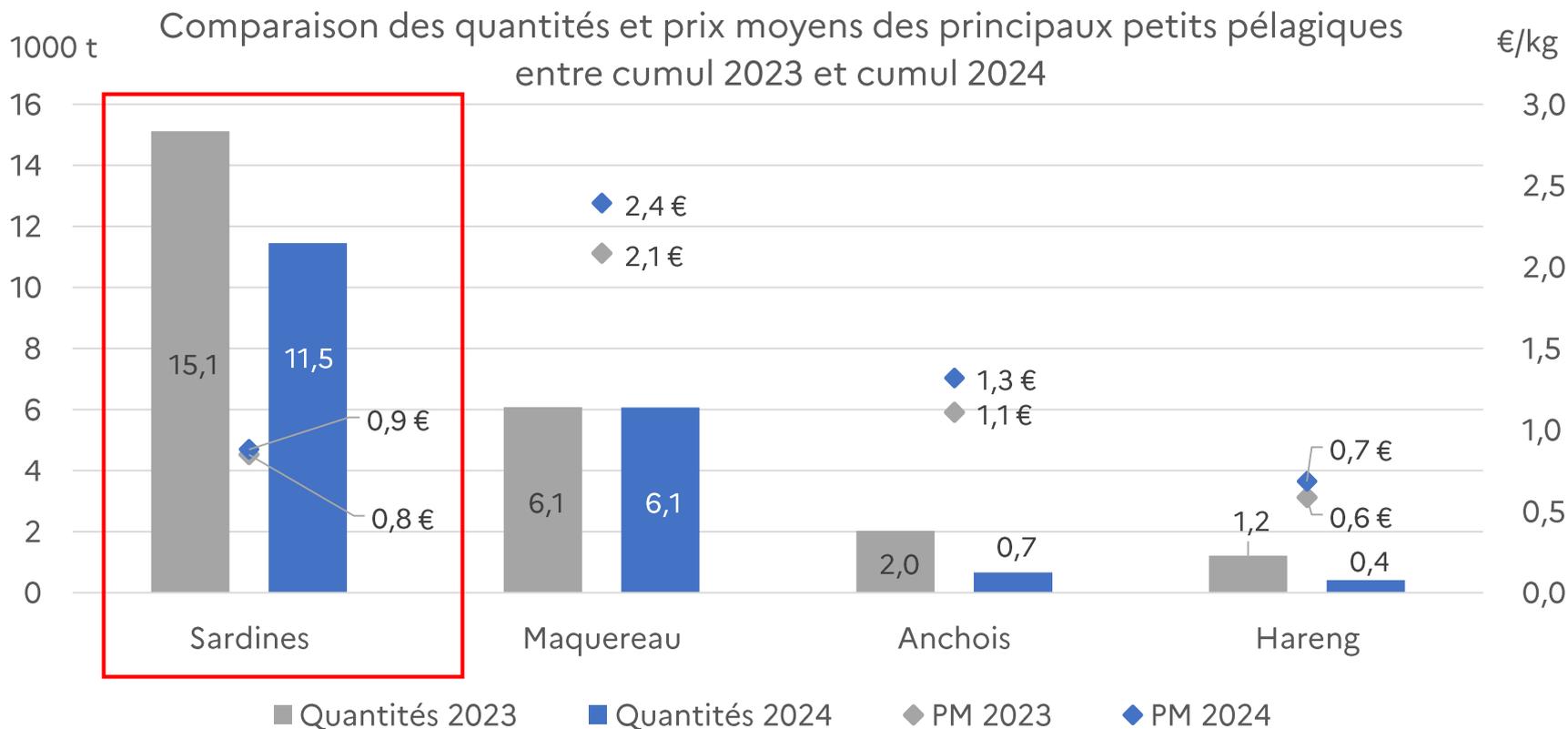


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Principaux petits pélagiques

Une baisse sur un an des premières ventes en criées sur les principales espèces de petits pélagiques.



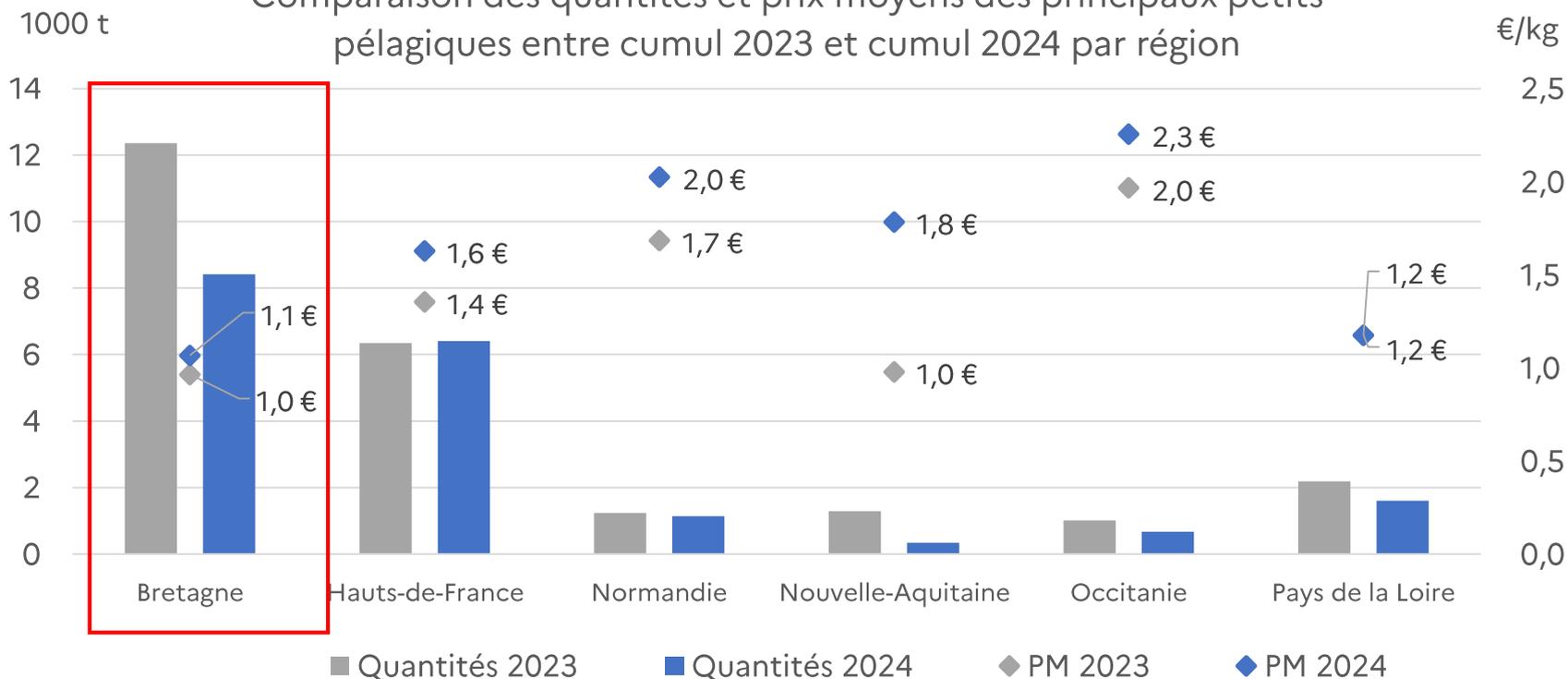
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Principaux petits pélagiques par région

Sur un an, une baisse importante en région Bretagne (- 4 000 t), premier bassin de production. Cette chute est principalement due à une très mauvaise année de captures pour la sardine, dont la légère augmentation du prix moyen ne compense pas la baisse du chiffre d'affaires des bolincheurs (- 25 %).

Comparaison des quantités et prix moyens des principaux petits pélagiques entre cumul 2023 et cumul 2024 par région

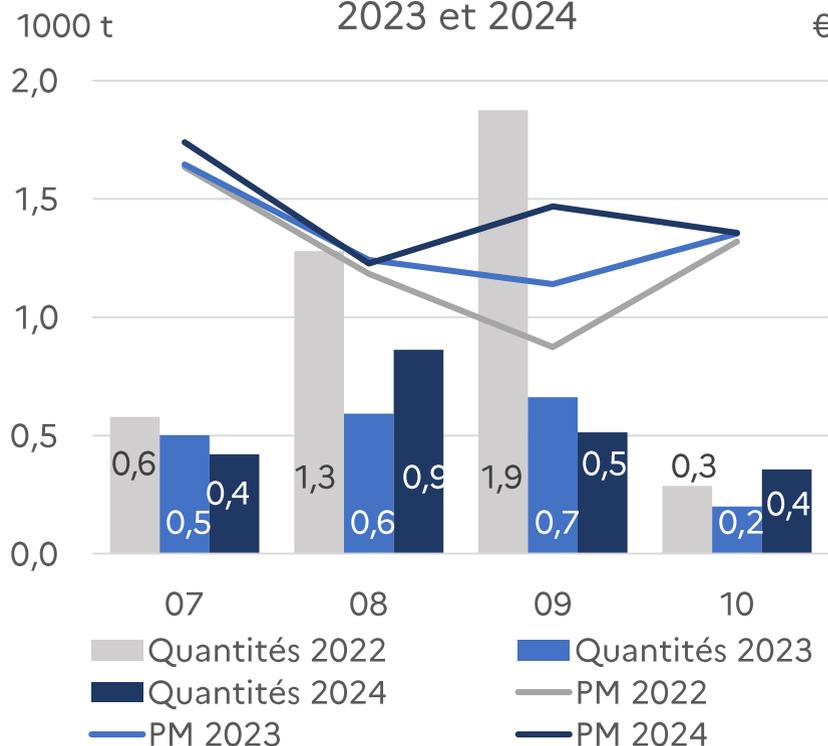


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

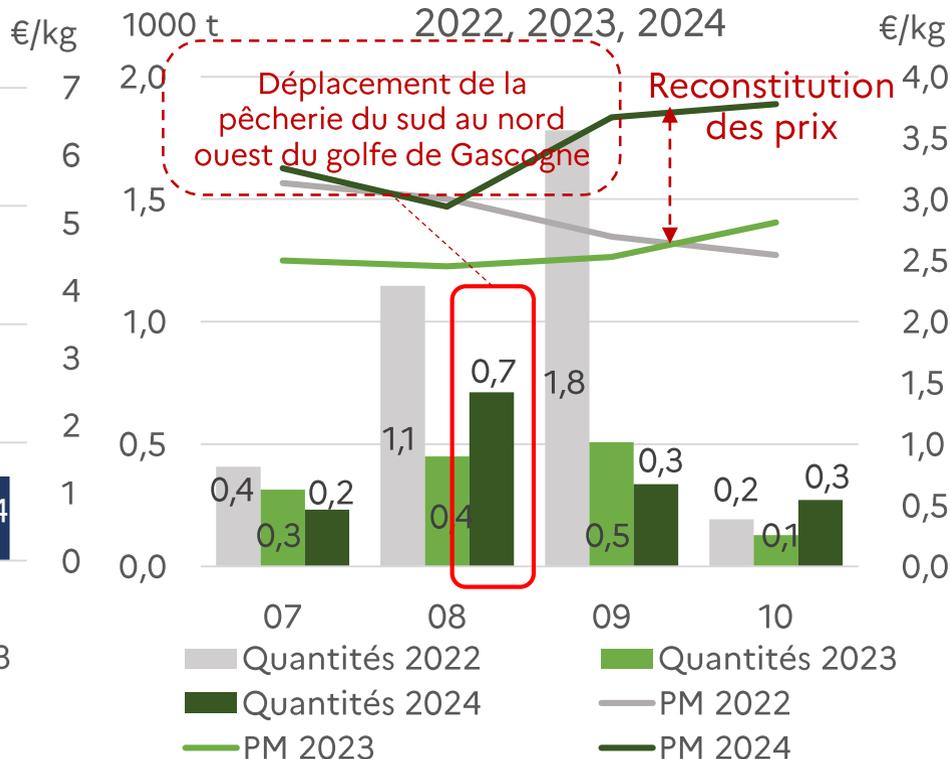
Premières ventes par catégories d'espèces

Thons

Premières ventes en criée de thons*
sur les saisons de pêche de 2022,
2023 et 2024



Premières ventes en criée de
germon sur les saisons de pêche de
2022, 2023, 2024



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

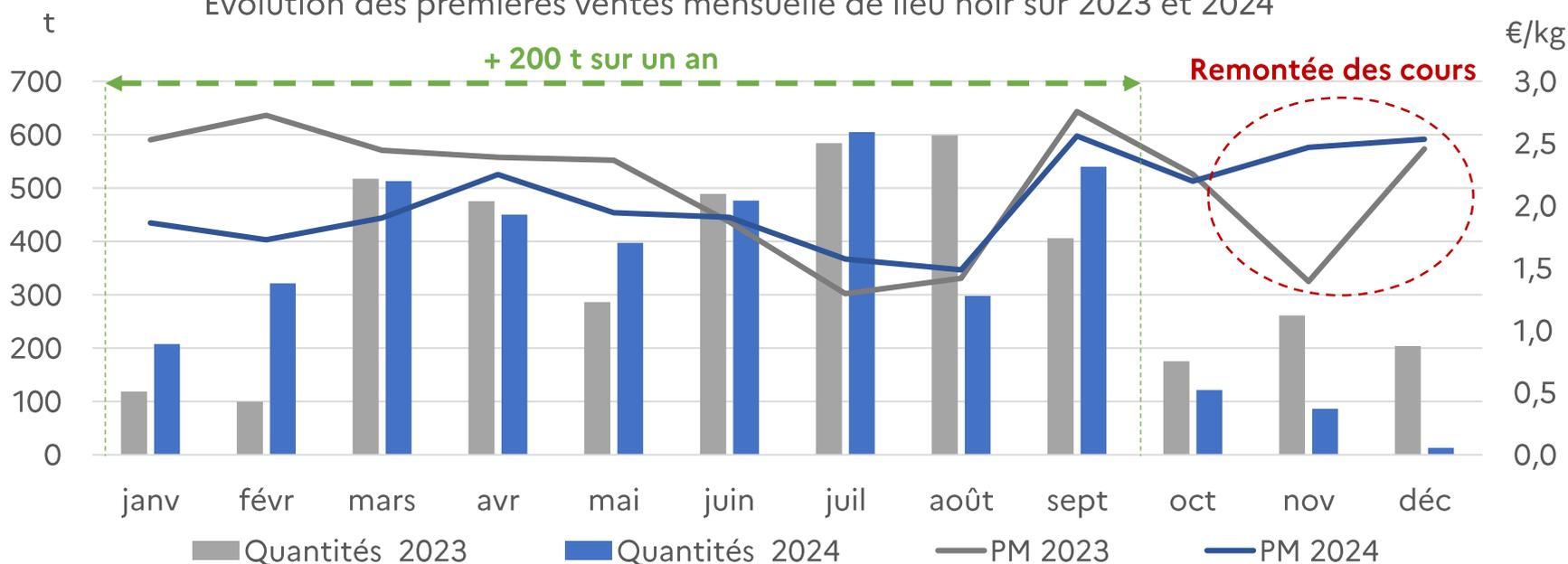
*La catégorie des thons comprend le thon rouge, le thon obèse, le thon germon et l'albacore

Premières ventes par catégories d'espèces

Lieu noir

Au plus fort de la campagne (janvier-septembre) les volumes augmentent de 200 t sur un an. Effet remontée des cours avec des volumes qui diminuent sur un an au dernier trimestre (+ 0,3 €/kg).

Évolution des premières ventes mensuelle de lieu noir sur 2023 et 2024



Source : FranceAgriMer/VISIOMer,

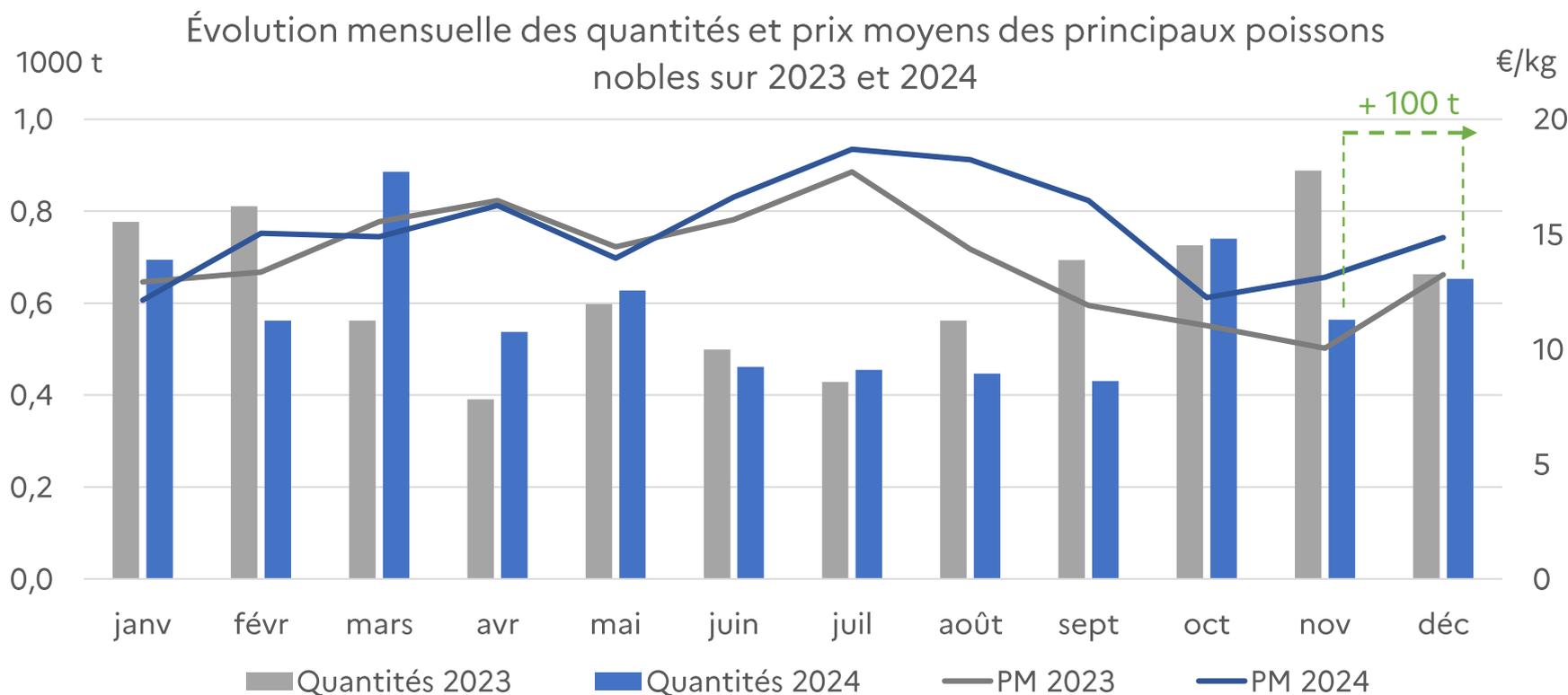
Quotas* français de lieu noir	2020	2021	2022	2023	2024
	25 kt	18 kt	12 kt	15 kt	18 kt

Source : Commission européenne, règlements sur les possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union pour 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Premières ventes par catégories d'espèces

Principaux poissons nobles

L'ensemble des poissons nobles a vu ses prix de premières ventes en criée s'affermir sur le mois de décembre (+ 1,7 €/kg sur un mois), et une demande soutenue à l'occasion des fêtes (lotte, bar, sole, rouget barbet).



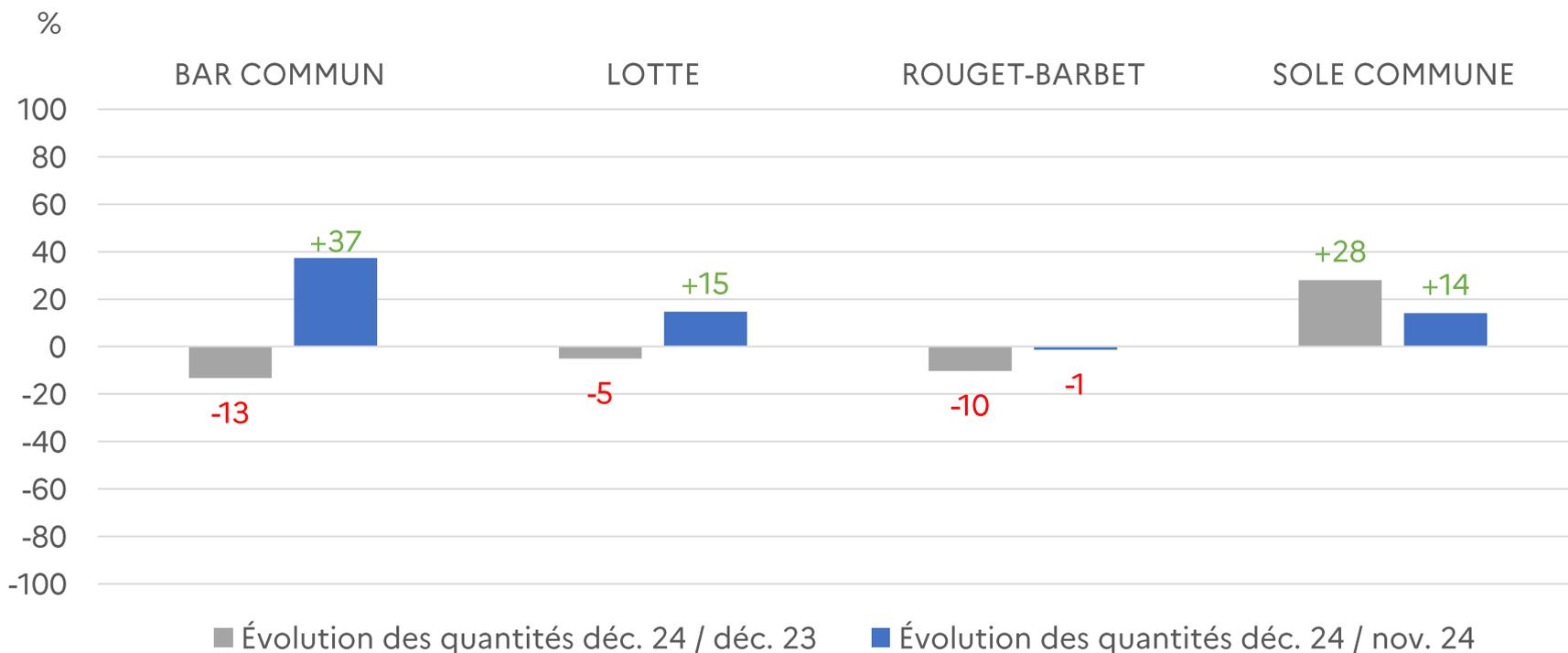
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Principaux poissons nobles

Une hausse des quantités vendues sur un mois pour le bar, la lotte et la sole.

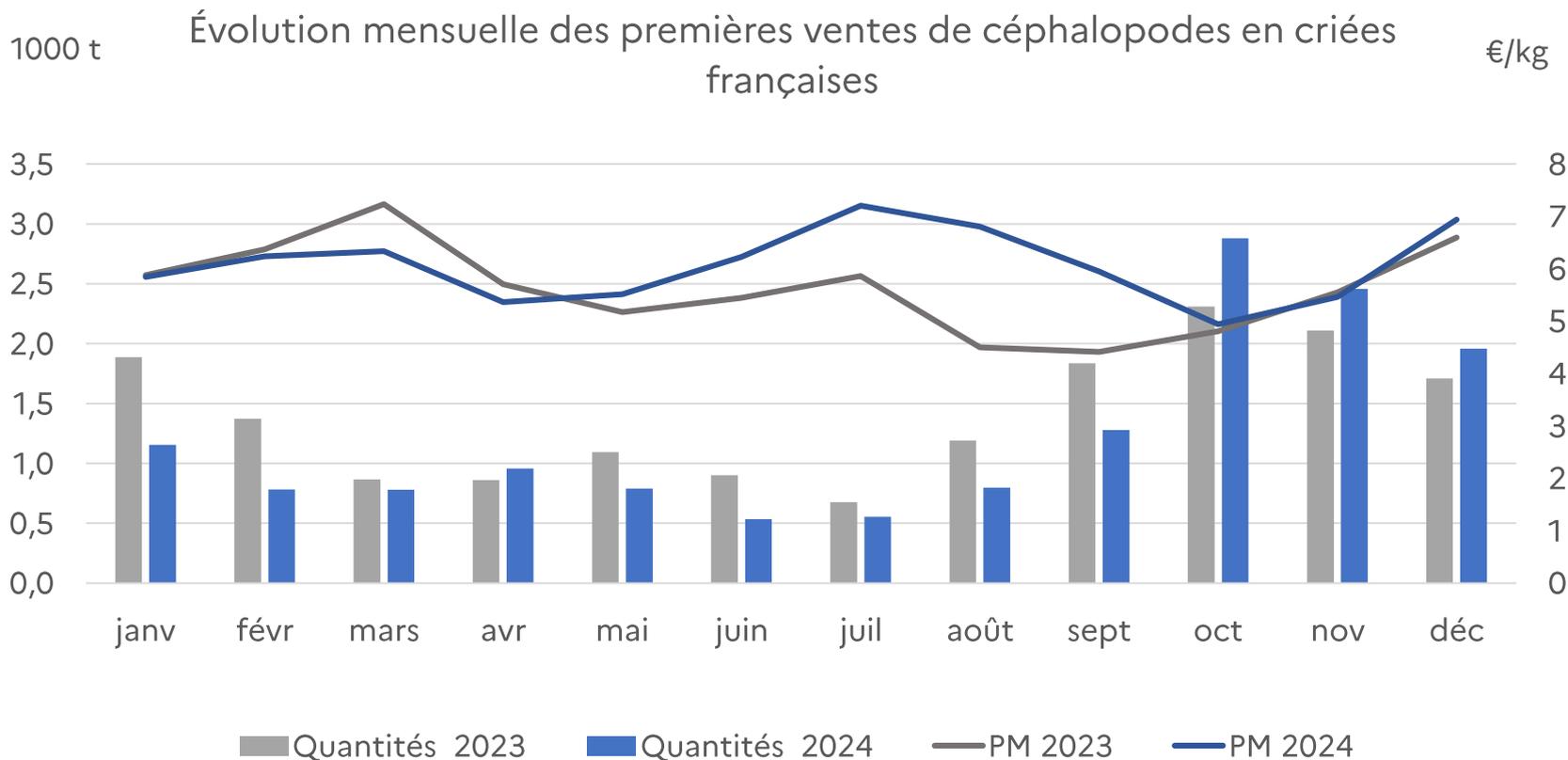
Évolution des quantités de premières ventes en criée en pourcentage en décembre par rapport à décembre 2023 et novembre 2024



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces Céphalopodes

Un ralentissement de l'activité au mois de décembre, mais de meilleurs résultats qu'en décembre 2023, avec des cours qui se maintiennent.



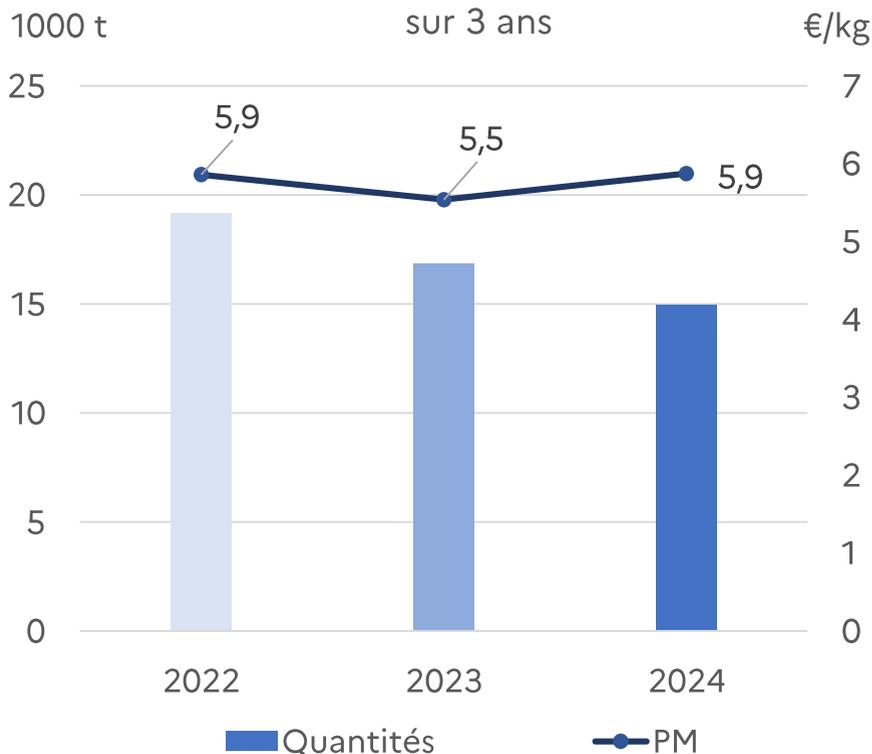
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

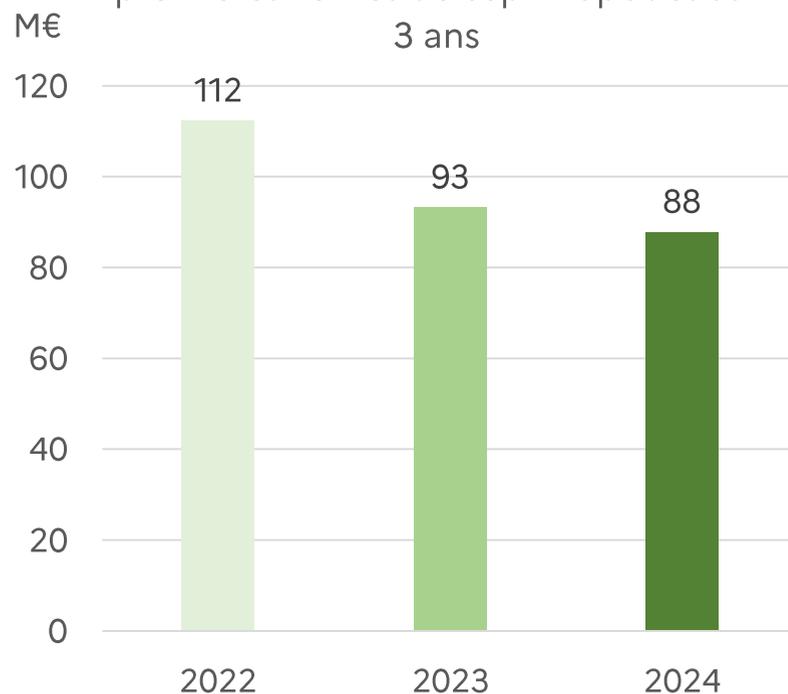
Céphalopodes

Une perte de vitesse de l'activité sur 3 ans (- 24 M€ de CA par rapport à 2022). Notons qu'on observe une tendance inverse en hors-criée (+ 400 t et + 2 M€ CA par rapport à 2022).

Évolution des quantités et prix moyens de premières ventes de céphalopodes sur 3 ans



Évolution du chiffre d'affaires des premières ventes de céphalopodes sur 3 ans



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poulpe

Année contrastée en volumes (- 28 % sur un an). Conséquences de la fermeture de la pêche au poulpe dans le Finistère Sud sur les premières ventes : - **180 tonnes dans les criées du Finistère** (juillet-septembre 2024/juillet-septembre 2023) mais soutien des cours. 2024 globalement moins fructueuse que 2023 qui était très bonne.

Évolution des quantité et prix moyens de premières ventes mensuelles de poulpe dans le Finistère

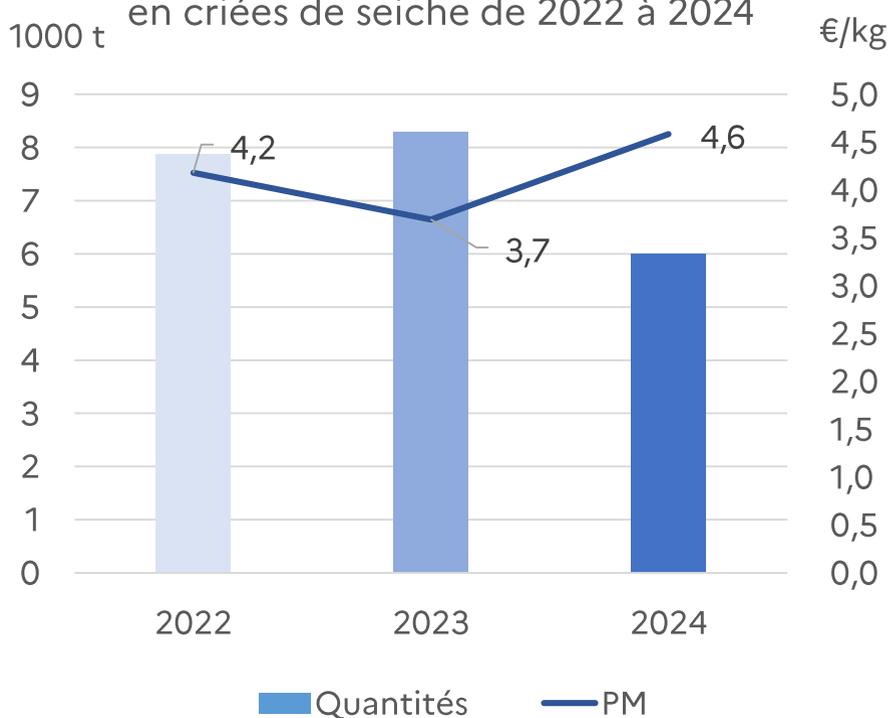


Premières ventes par catégories d'espèces

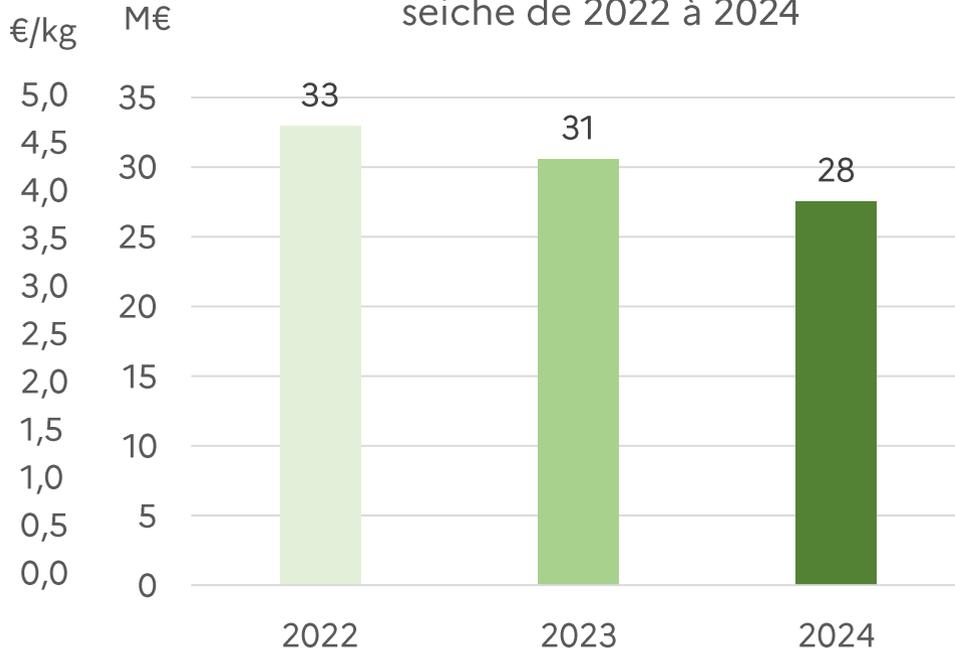
Seiche

Des baisses de premières ventes en 2024 (- 27 %), et une remontée des cours (+ 24 %).
L'amélioration des prix ne permet pas une amélioration du chiffre d'affaires global (- 10 %).

Évolution des quantités et prix moyens de premières ventes annuels en criées de seiche de 2022 à 2024



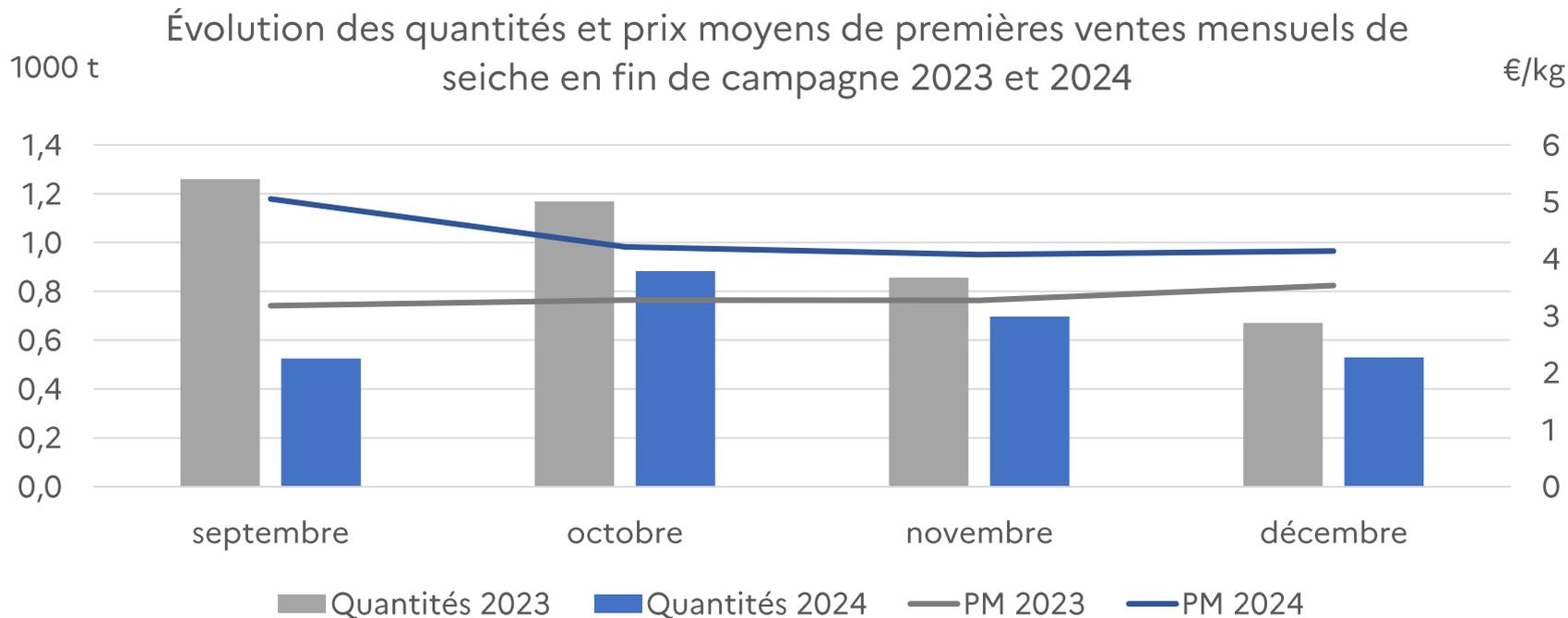
Évolution des chiffres d'affaires de premières ventes annuels en criées de seiche de 2022 à 2024



Premières ventes par catégories d'espèces

Seiche

Des résultats moins bons en volume agissant sur les cours qui sont plus élevés. En décembre, les baisses enregistrées sur un an peuvent s'expliquer par les aléas climatiques observés sur les côtes bretonnes.



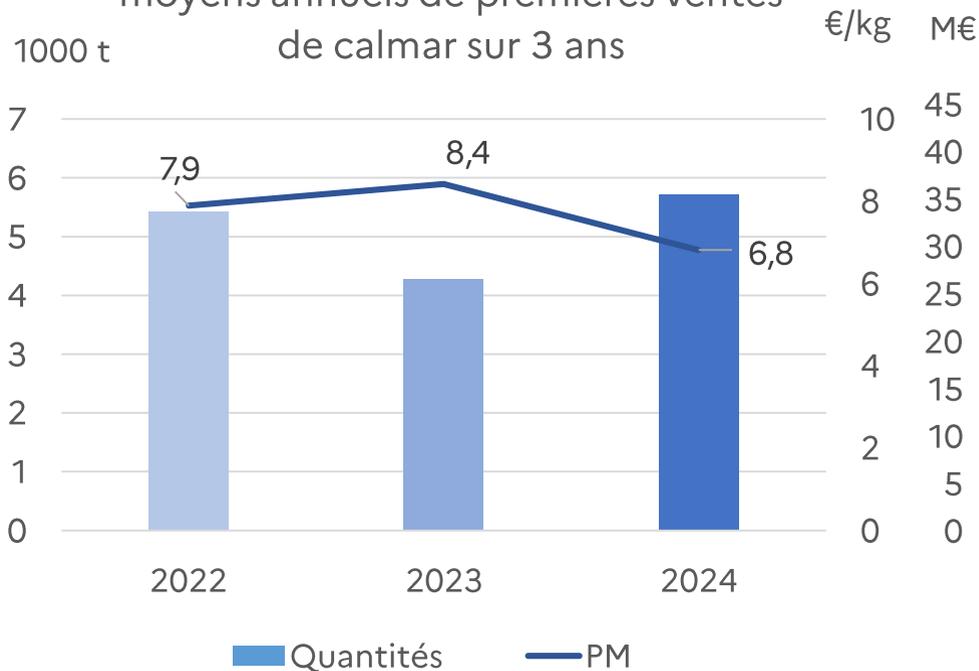
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

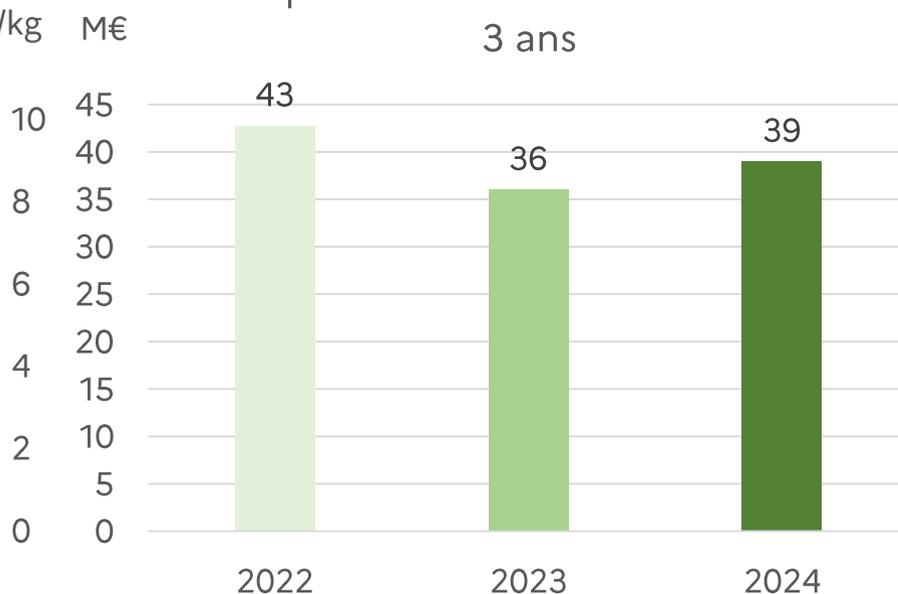
Calmar

De meilleurs résultats en quantités de ventes sur un an (+ 1,3 kt), associé à une contraction des cours (- 1,6 €), mais le chiffre d'affaire global remonte (+ 3 M€). Des gros volumes passés sous criée en octobre 2024 (+ 900 t sur un an).

Évolution des quantités et prix moyens annuels de premières ventes de calmar sur 3 ans



Évolution du chiffre d'affaire annuel des premières ventes de calmar sur 3 ans



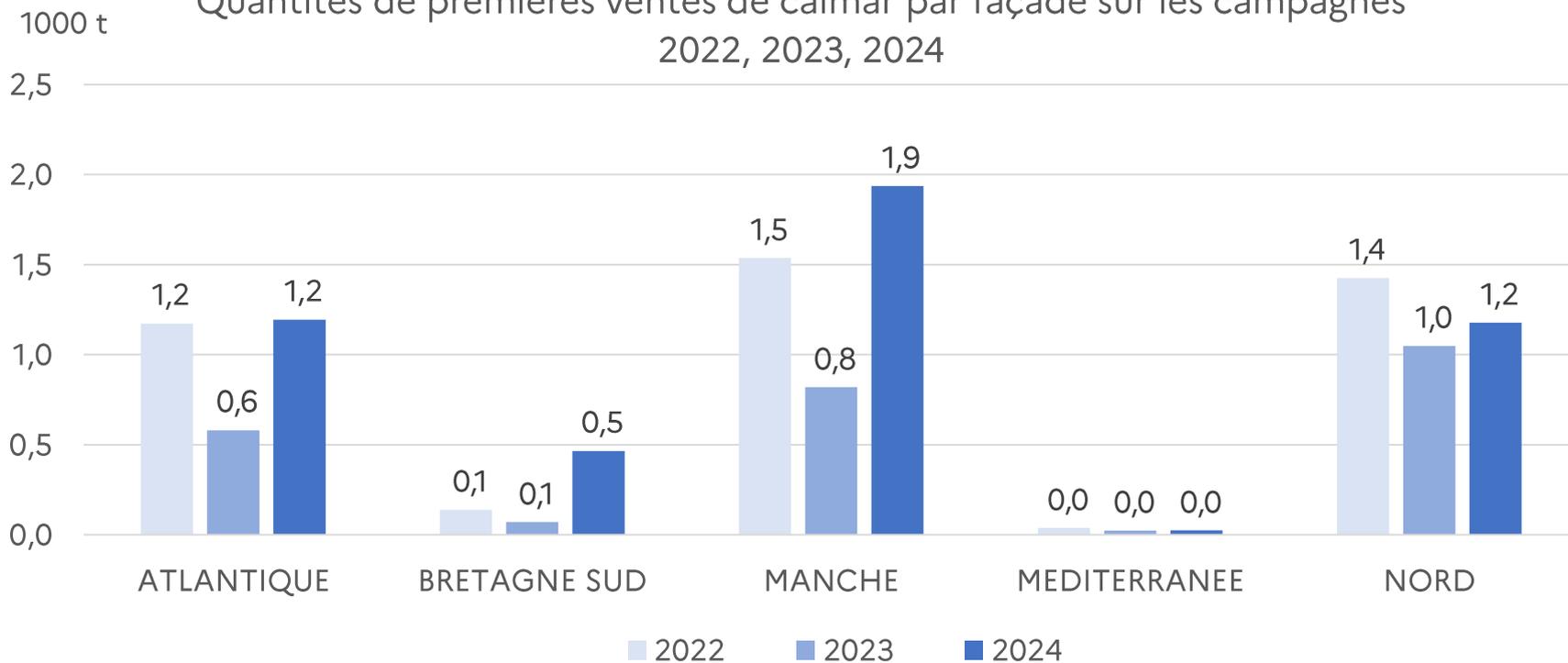
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Calmar

Une campagne 2023 mitigée et des ventes qui bondissent en Manche sur 1 et 2 ans en 2024 (+ 1,1 kt et 0,4 kt).

Quantités de premières ventes de calmar par façade sur les campagnes 2022, 2023, 2024

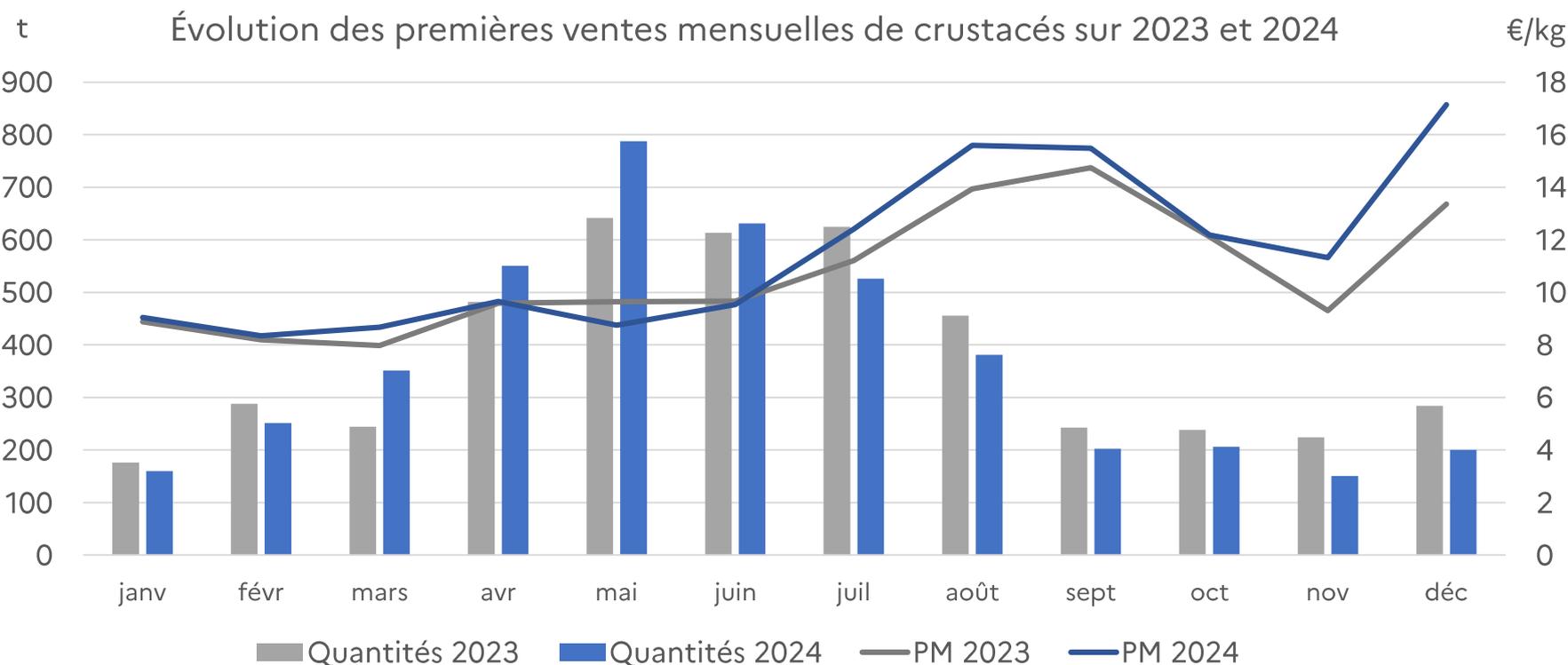


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés

Des quantités et valeurs de ventes, quasiment constants (respectivement - 2,6 % et - 0,5 %).

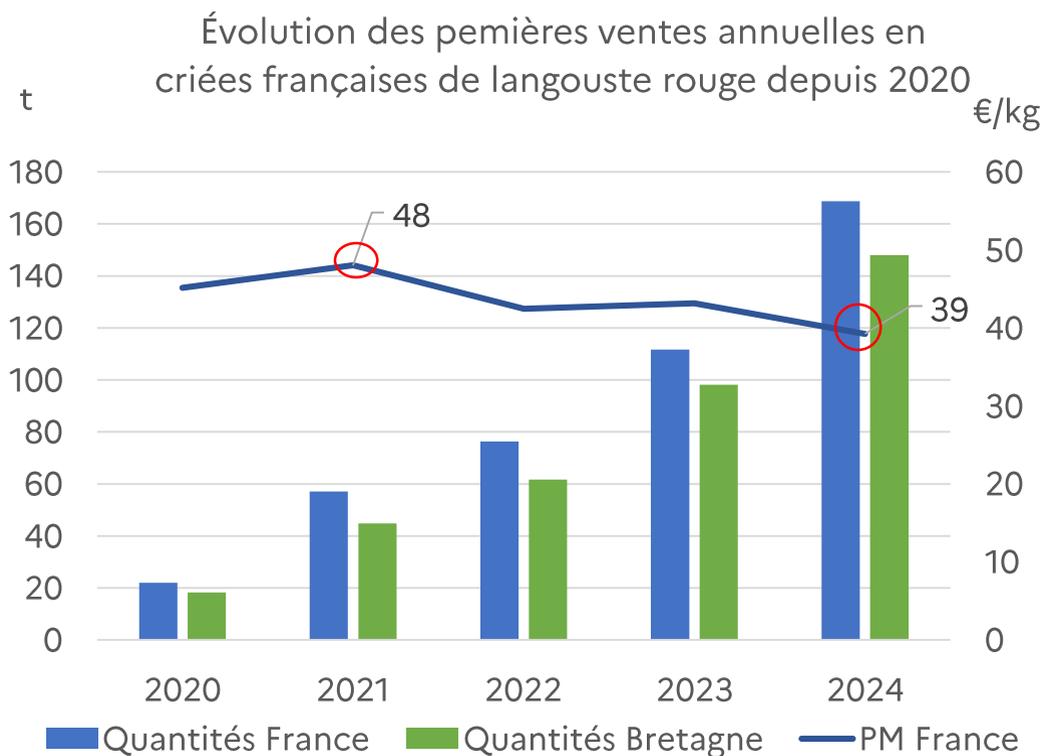


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Langouste rouge

Une augmentation des quantités de premières ventes en criée françaises (+ 57 t par rapport à 2023 et + 147 t par rapport à 2020)



Évolution des prix : **-9 €/kg** depuis 2021 mais **+104 %** de CA des premières ventes en criées françaises

Des stocks reconstitués grâce aux mesures de gestion en Bretagne :

- Taille min de capture = 110 mm
- Pêcherie fermée de janvier à mars
- Pas de capture de femelles grainées

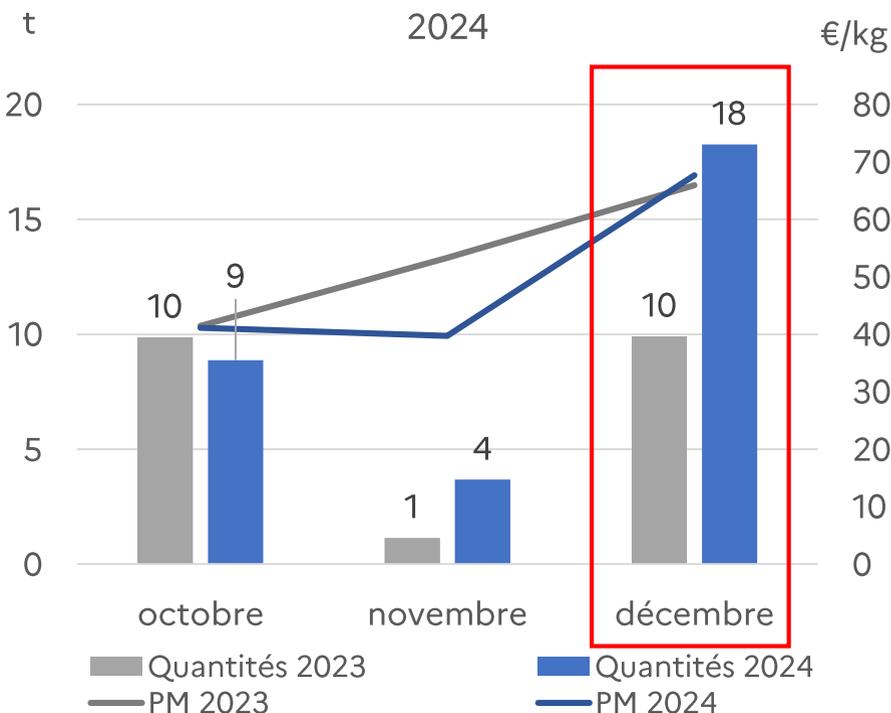
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

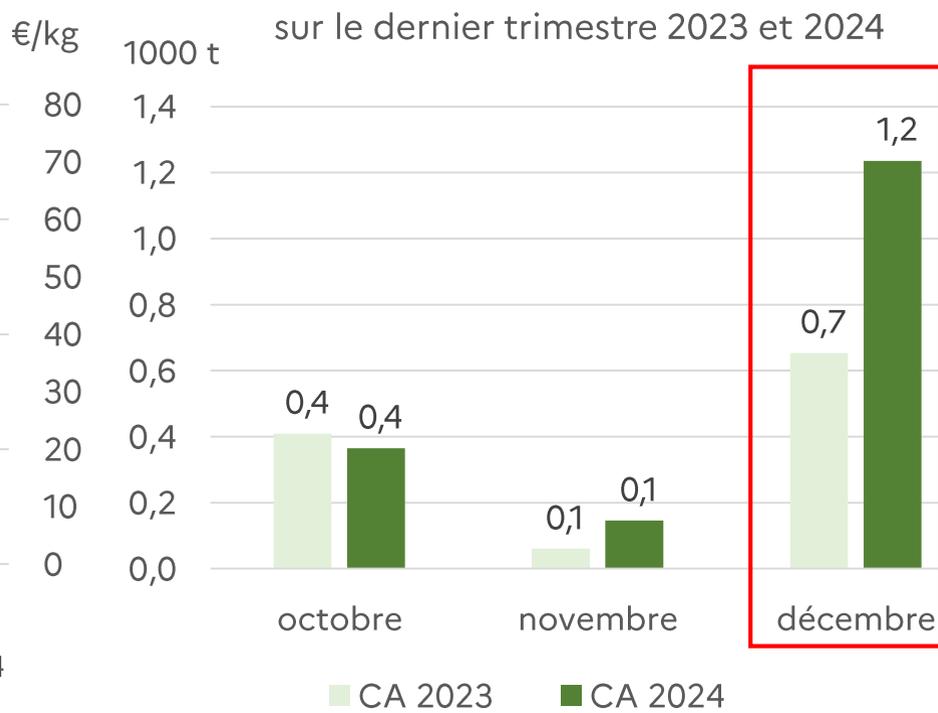
Langouste rouge : impact des fêtes sur les premières ventes

Le mois de décembre 2024, avec une demande marquée par les fêtes (+ 14 t et + 18 € sur un mois) affiche de très bon résultats par rapport à l'an passé.

Évolution des premières ventes en criées françaises sur le dernier trimestre 2023 et 2024



Évolution des chiffres d'affaires des premières ventes en criées françaises sur le dernier trimestre 2023 et 2024



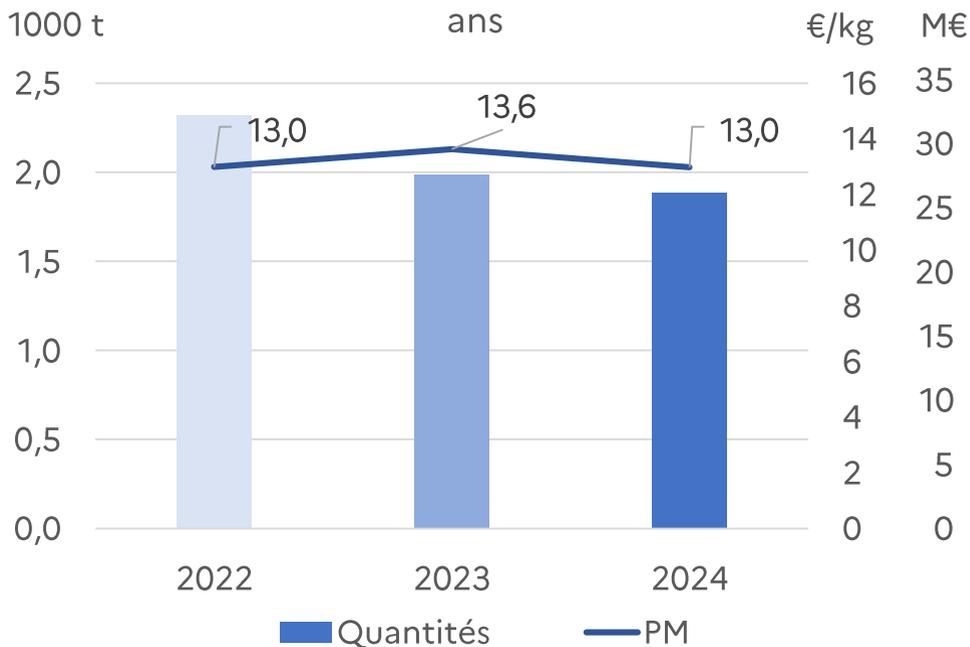
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

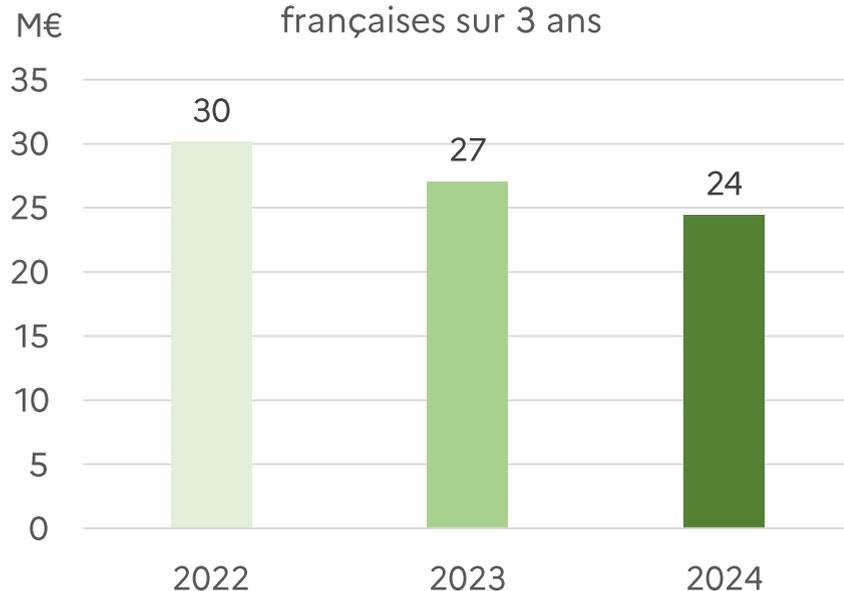
Langoustine

Une campagne 2024 moins bonne en volume sur un an (- 100 t), alors que 2023 enregistrait déjà de faibles rendements sur les côtes bretonnes. Une baisse des cours (- 0,6 €/kg) induit une baisse du CA sur un an (- 3 M€).

Évolution des premières ventes annuelles de Langoustine en criées françaises sur 3 ans



Évolution des chiffres d'affaires des premières ventes annuelles en criées françaises sur 3 ans



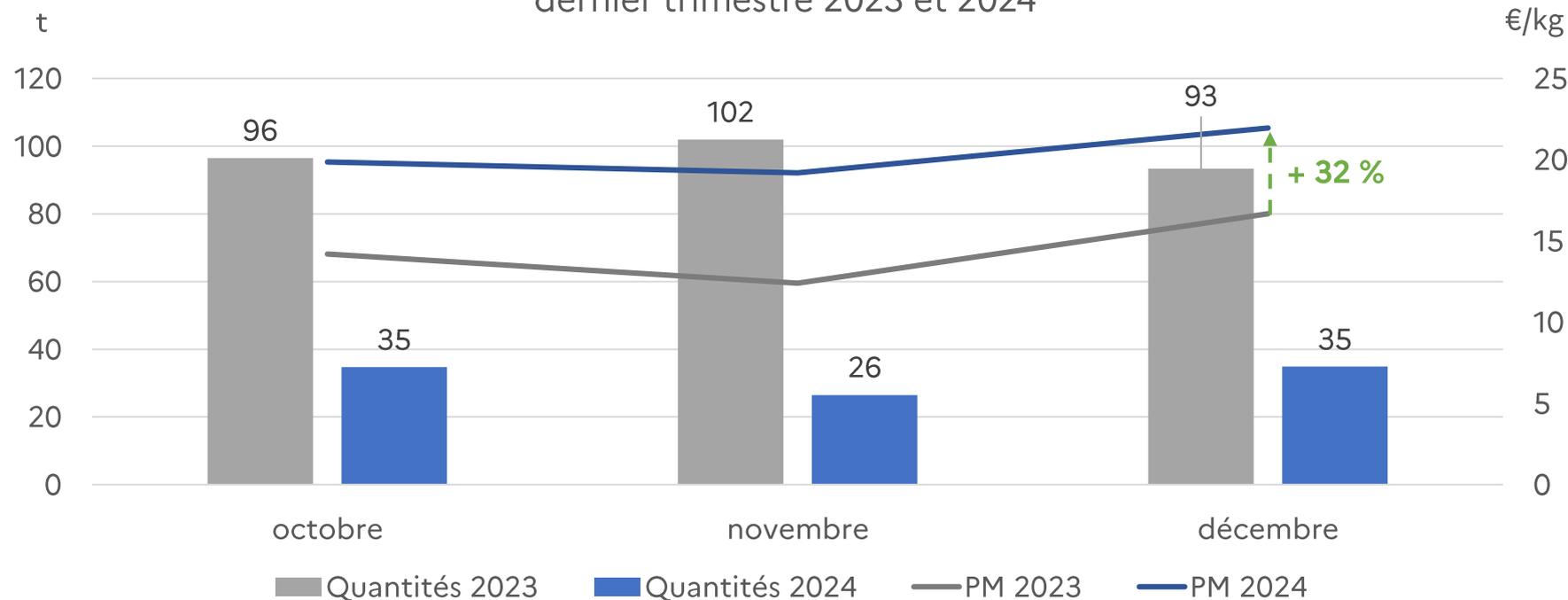
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Langoustine

En décembre 2024 les débarques limitantes et les faibles volumes d'import ont induit des cours soutenus en criées (22 €/kg en moyenne).

Évolution des premières ventes de langoustine en criées françaises sur le dernier trimestre 2023 et 2024

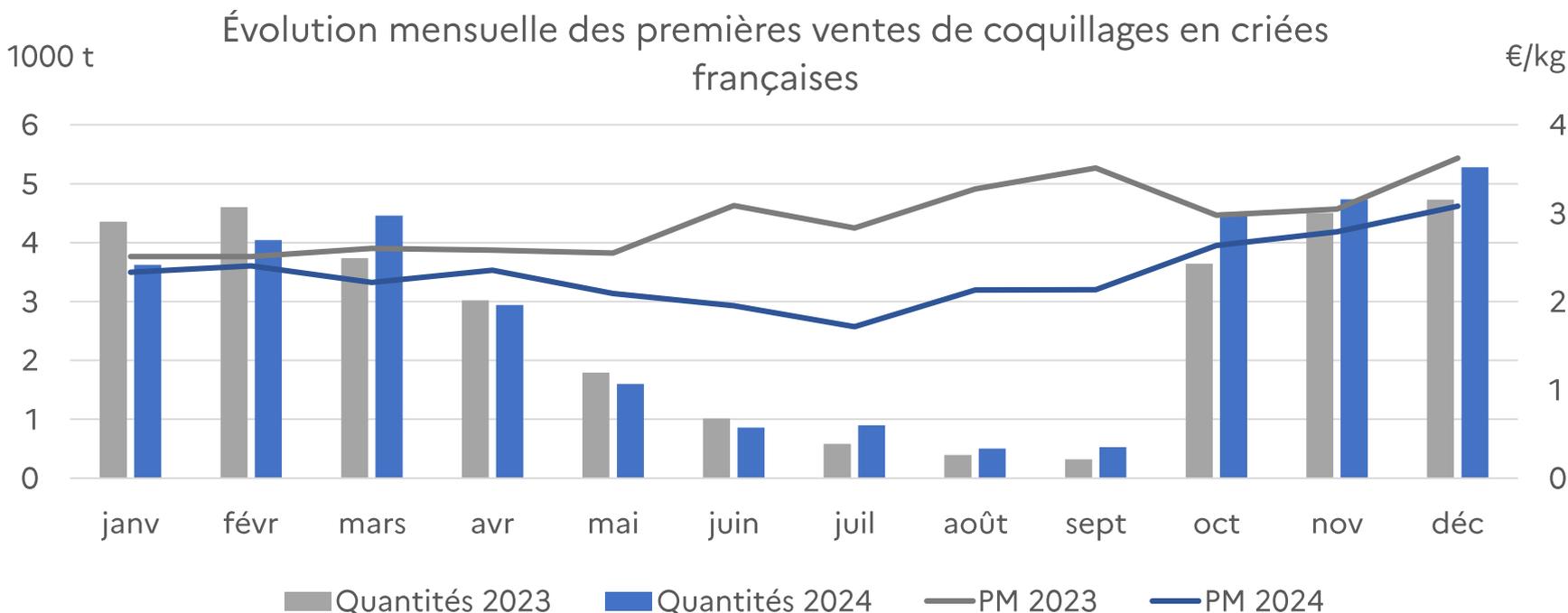


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages

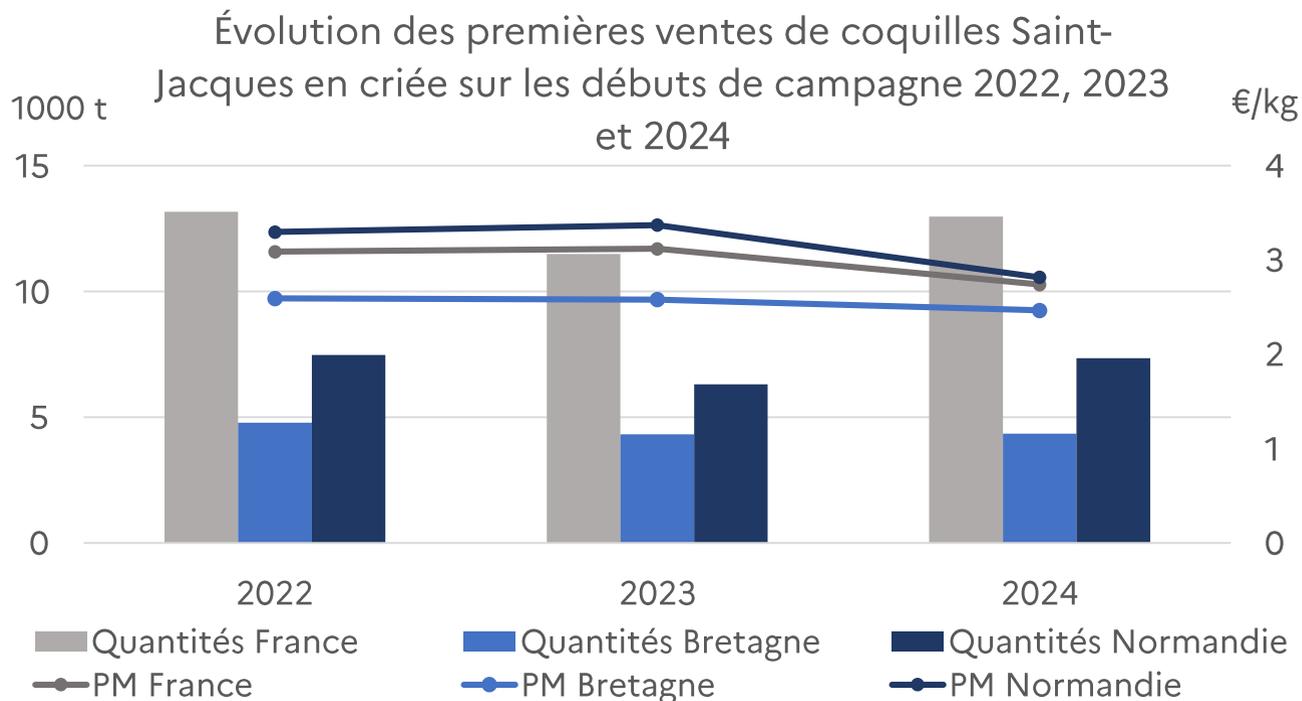
Les quantités de coquillages écoulées en criées sur les 3 derniers mois sont supérieures à l'année dernière (+ 15 %) du fait des bons niveaux de ventes de la coquille Saint-Jacques. Les cours en 2024 se replient par rapport à l'an passé (- 0,4 €/kg en moyenne).



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces Coquille Saint-Jacques

- En début de campagne 2024-2025 (oct., nov., déc.), on relève une augmentation de **13 %** des quantités vendues en criées françaises sur un an.
- D'après IFREMER records d'abondance (biomasse totale exploitable) battus au mois d'octobre sur les deux principaux gisements (**Baie de Seine (+ 56 %)** et **Baie de St Brieuc (+ 5 %)**).



Baisse des prix moyens en criées françaises :

- 12 % par rapport à octobre 2023

- 11 % par rapport à octobre 2022

Des cours jugés trop bas en Normandie (- de 3 €/kg)

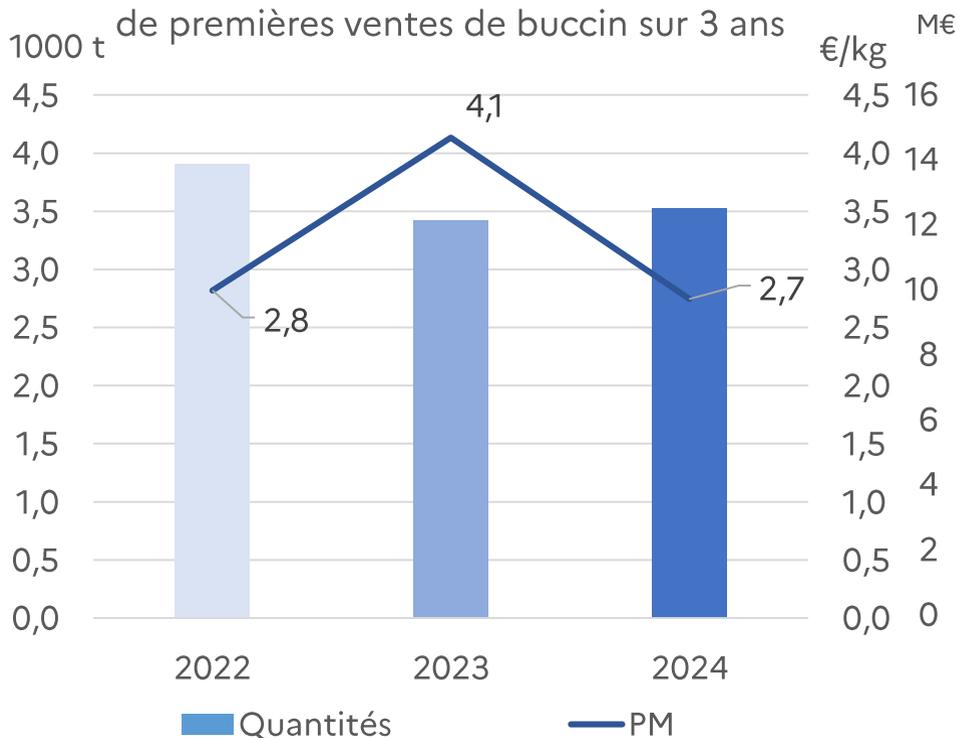
Source : FranceAgriMer/VISIOMer, IFREMER

Premières ventes par catégories d'espèces

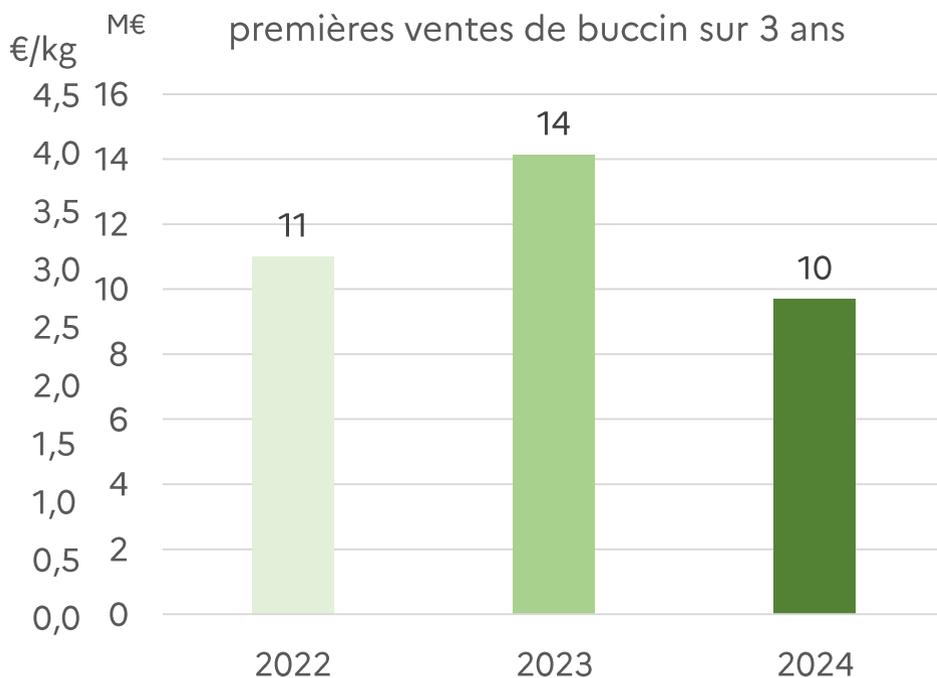
Buccin

Une raréfaction du gisement, qui s'illustre sur les quantités de premières ventes en criée depuis 2022 (- 400 t), avec un repli du chiffre d'affaires sur 2 ans (- 1,3 M€) et 1 an (- 4,3 M€).

Évolution des quantités et prix moyens de premières ventes de buccin sur 3 ans



Évolution du chiffre d'affaires des premières ventes de buccin sur 3 ans

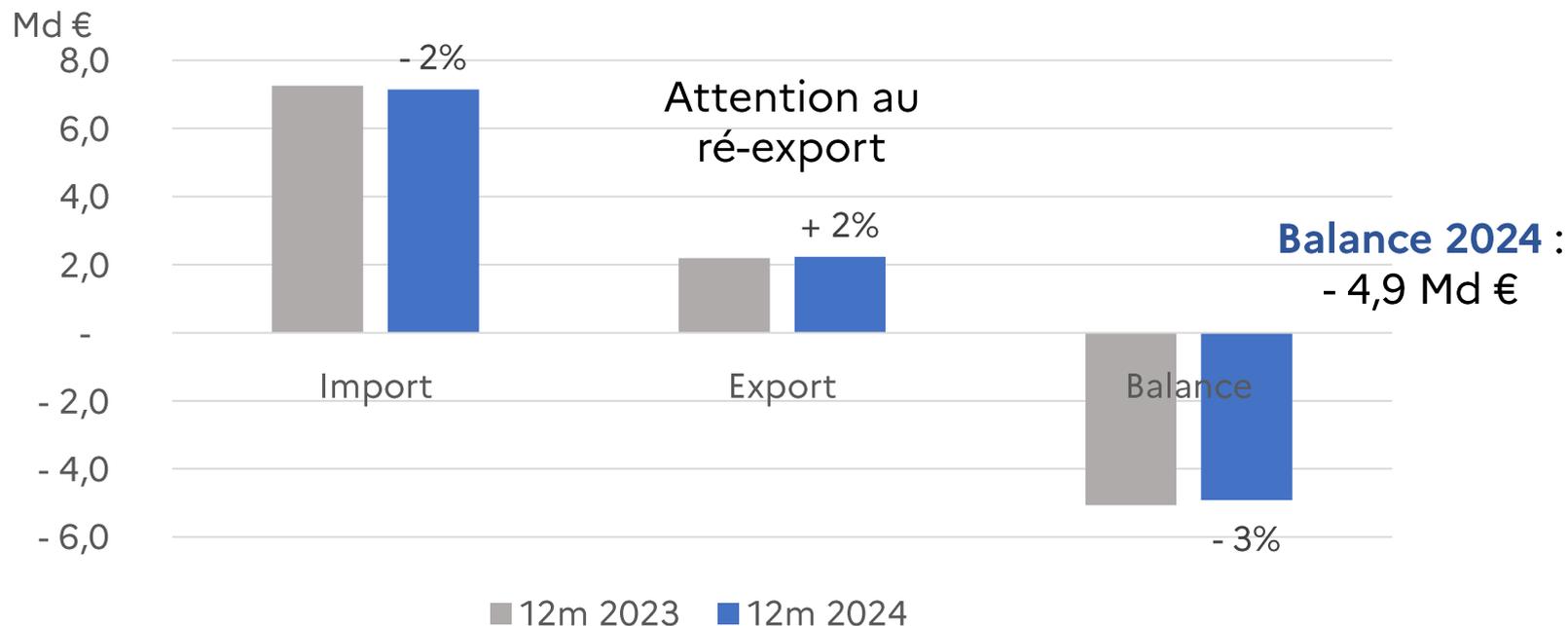


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Balance commerciale en valeur

Sur la période janvier - décembre : l'amélioration de la balance commerciale est en partie liée à la baisse des prix d'importation

Balance commerciale du commerce extérieur en valeur, période janvier-septembre (cumul 12m)

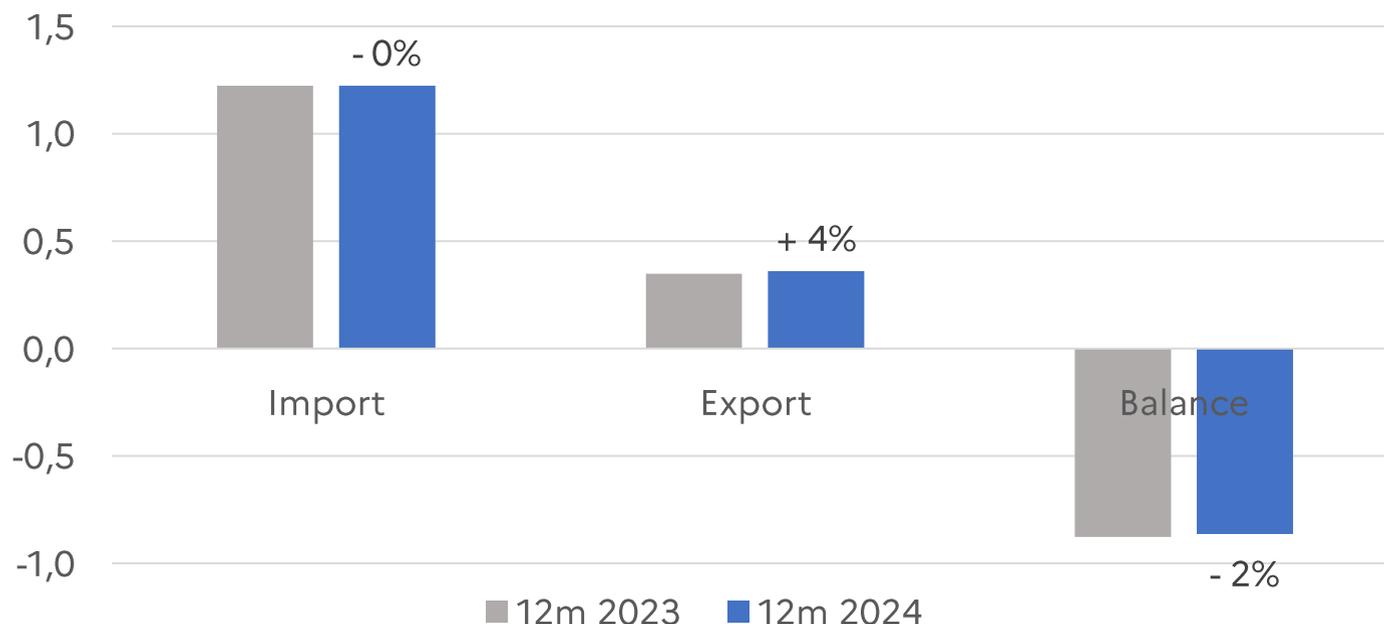


Balance commerciale en **volume**

Sur la période janvier - décembre : la **hausse des exportations** est en partie liée au réexport de saumon

Balance commerciale du commerce extérieur en **volume**,
période janvier-décembre (cumul 12m)

Mt poids net



Source : Douane française

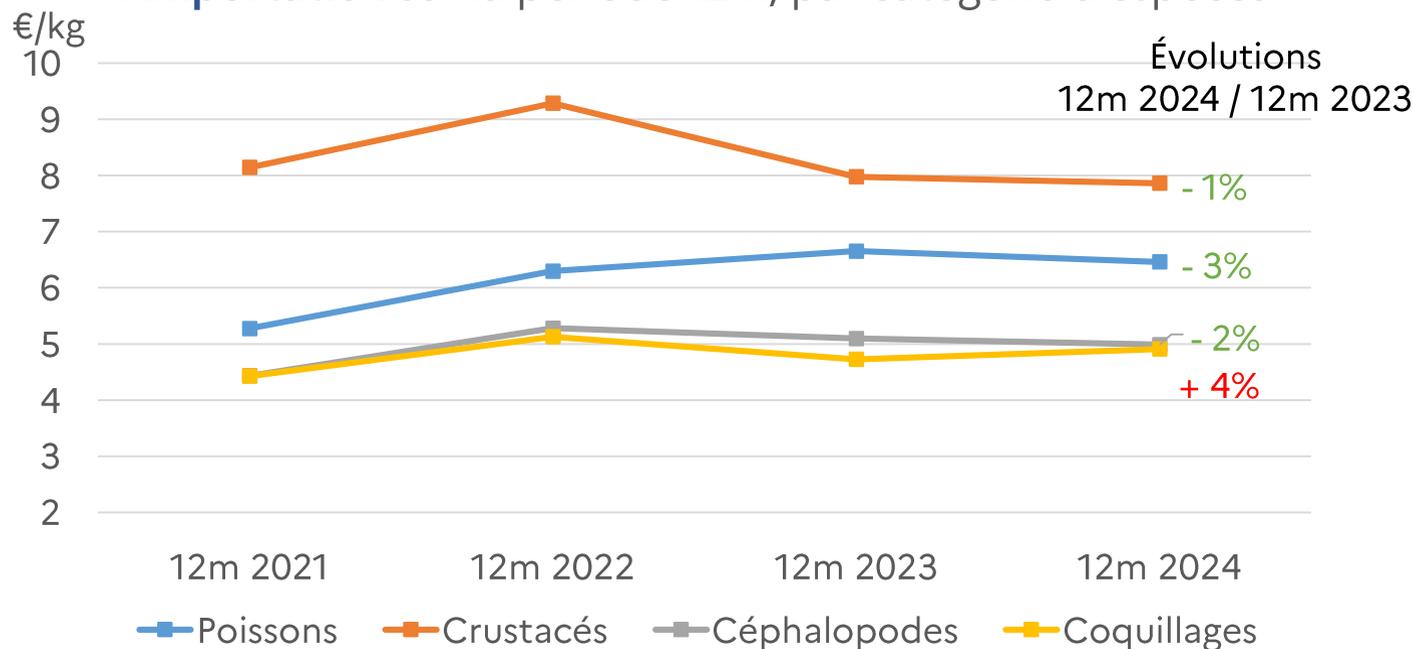
Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Évolution des prix moyens des échanges depuis le début de l'inflation

Import :

Sur la période janvier-septembre, les **prix moyens** des **importations** de produits aquatiques montrent de **nouvelles baisses** entre 2023 et 2024, sauf sur les coquillages

Évolution pluriannuelle des prix des produits aquatiques à l'**importation** sur la période 12m, par catégorie d'espèces



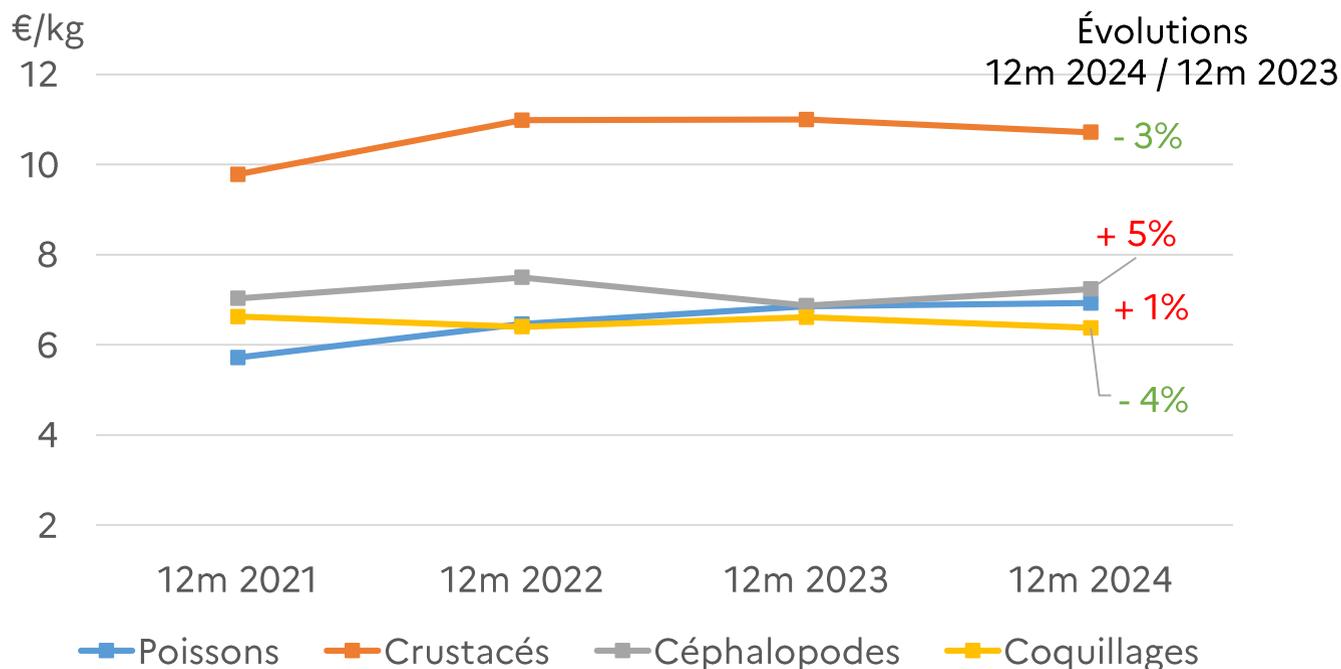
Source : Douane française

Évolution des prix moyens des échanges depuis le début de l'inflation

Export :

Sur la période janvier-septembre, les **prix moyens** des **exportations** de produits aquatiques montrent des évolutions contrastées

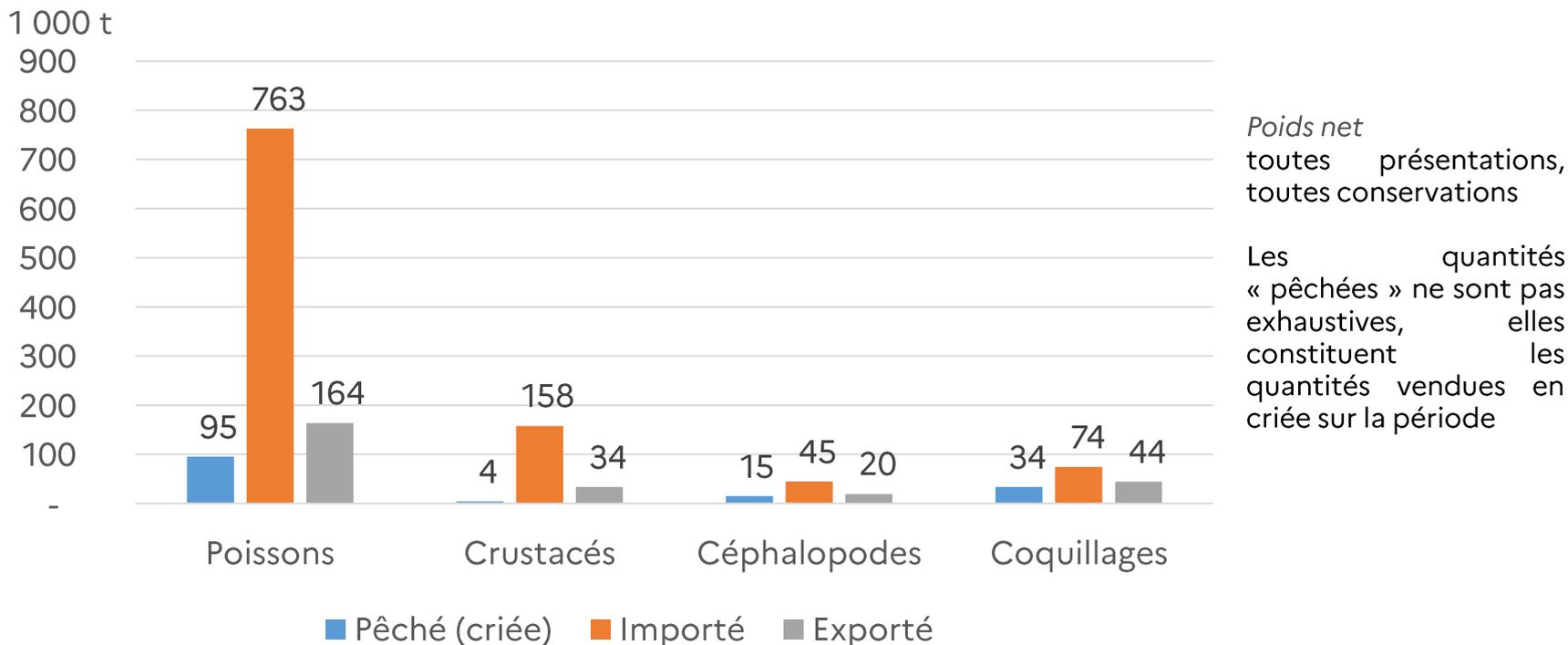
Évolution pluriannuelle des prix des produits aquatiques à l'**exportation** sur la période 12m, par catégorie d'espèces



Source : Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Quantités pêchées, importées et exportées par la France entre 2023 et 2024 (janvier-décembre)



* Attention, toutes les données sont exprimées en poids net dans cette version. Dans les versions précédentes du diaporama, les données d'import/export étaient exprimées en équivalent poids vif. Production hors aquaculture.

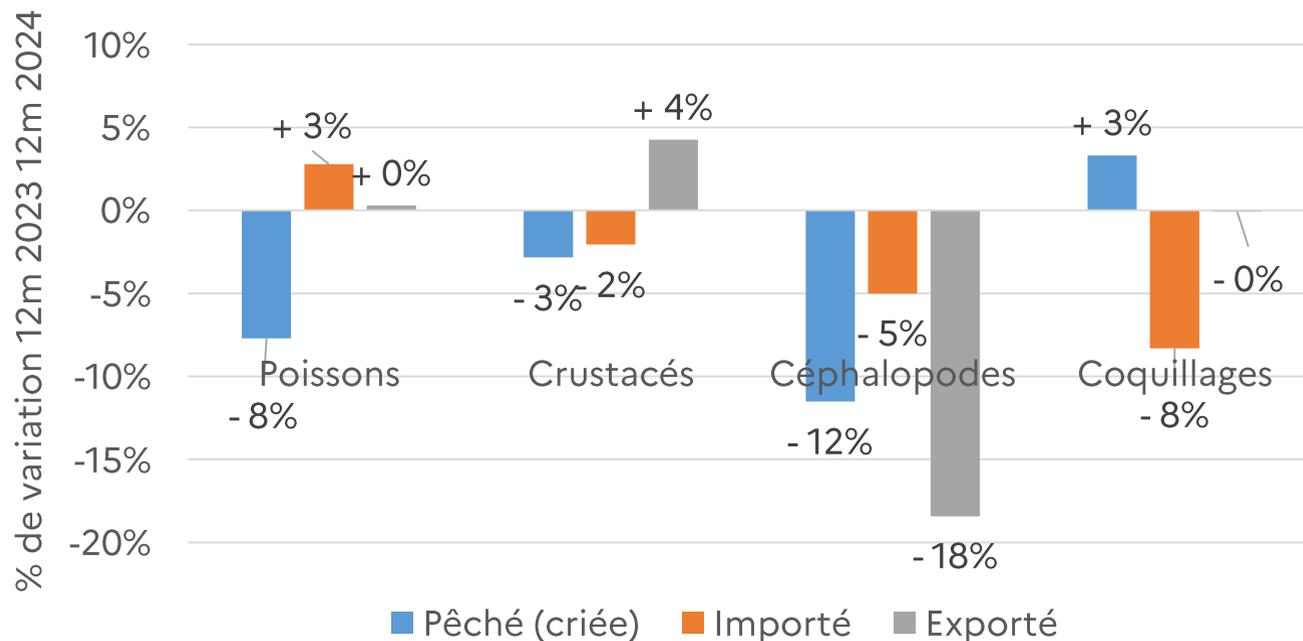
Source : Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Lé dépendance aux importations se raffermi sur les poissons, tandis que les crustacés, céphalopodes et coquillages sont moins présents à l'import (poids net).

La **baisse des exportations de céphalopodes** est directement corrélée à la baisse de l'activité de pêche française.

Variation des quantités vendues en criée, importées et exportées par la France entre 2023 et 2024 (janvier-décembre)



Poids net
toutes présentations,
toutes conservations

Les quantités
« pêchées » ne sont pas
exhaustives, elles
constituent les
quantités vendues en
criée sur la période

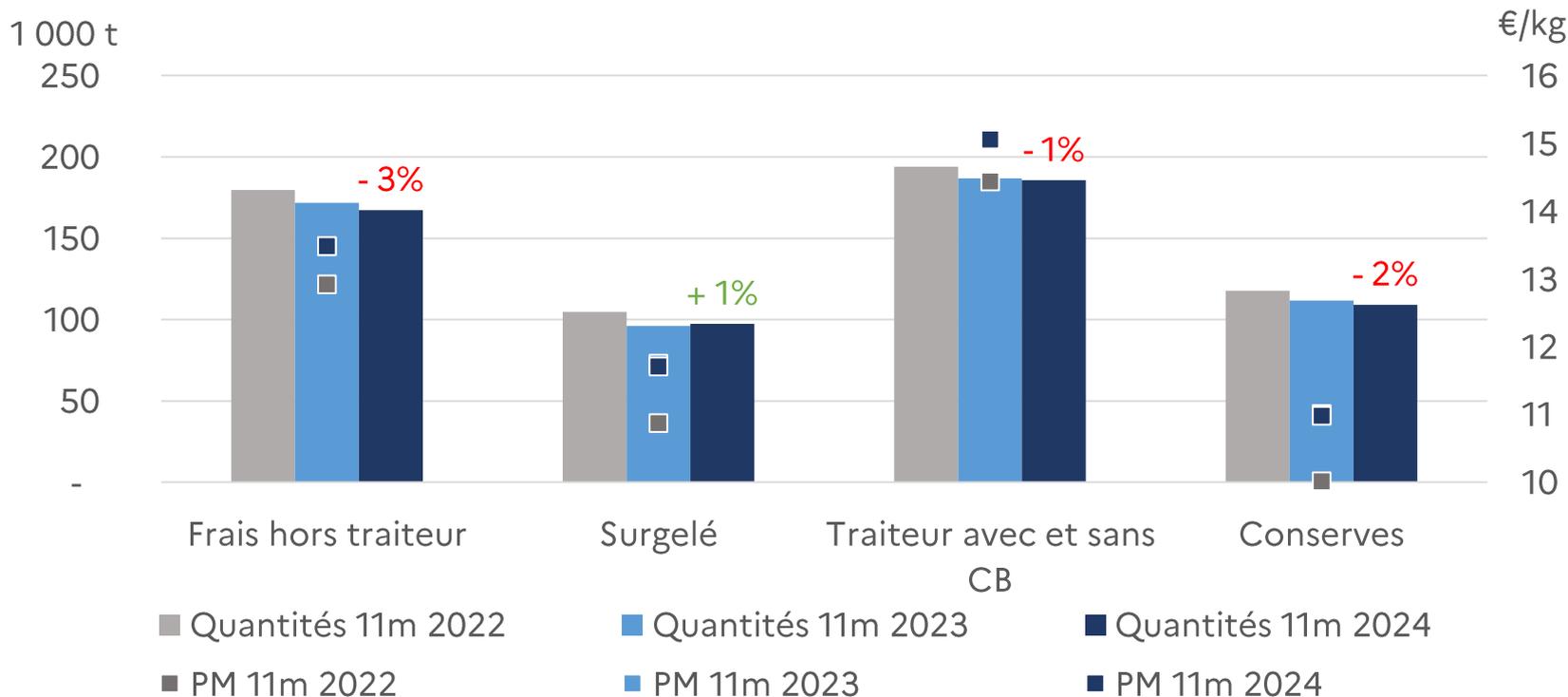
Source : Douane française

Achats des ménages, distinction par rayon

En moyenne, les prix moyens des produits aquatiques sont restés similaires entre le cumul 11m 2023 et 11m 2024 sur chacun des rayons. Des disparités existent cependant entre les produits.

Tous les rayons sont touchés par des baisses de quantité, sauf le surgelé.

Achats de produits aquatiques par les ménages (comparaison 11m 2023 - 11m 2024)



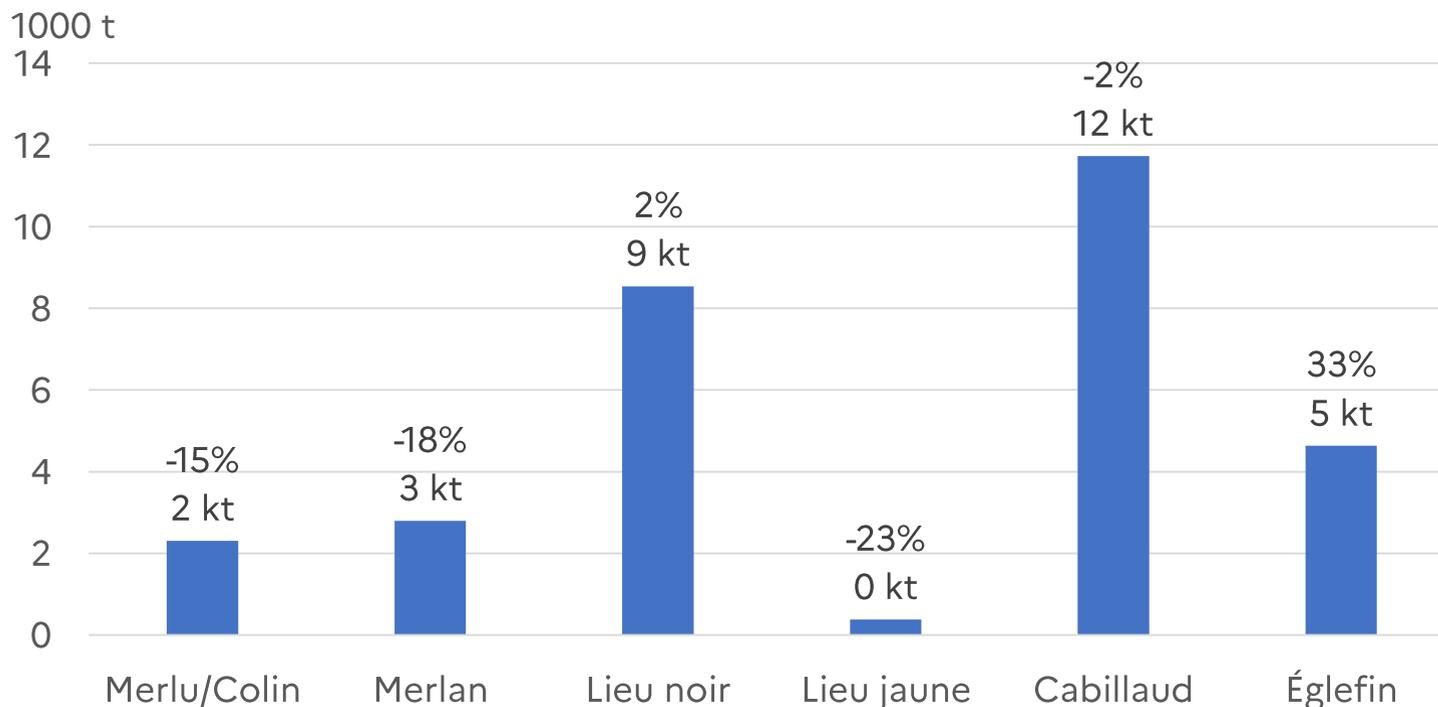
Source : Kantar Worldpanel

Poissons blancs

Au total, les quantités de poissons blancs achetées en frais par les ménages n'ont pas diminué entre 2023 et 2024 (période 11m).

La composition des achats a par contre été modifiée.

Quantités de poissons blancs frais achetés par les ménages sur le cumul 11m 2024 et évolution par rapport au cumul 11m 2023



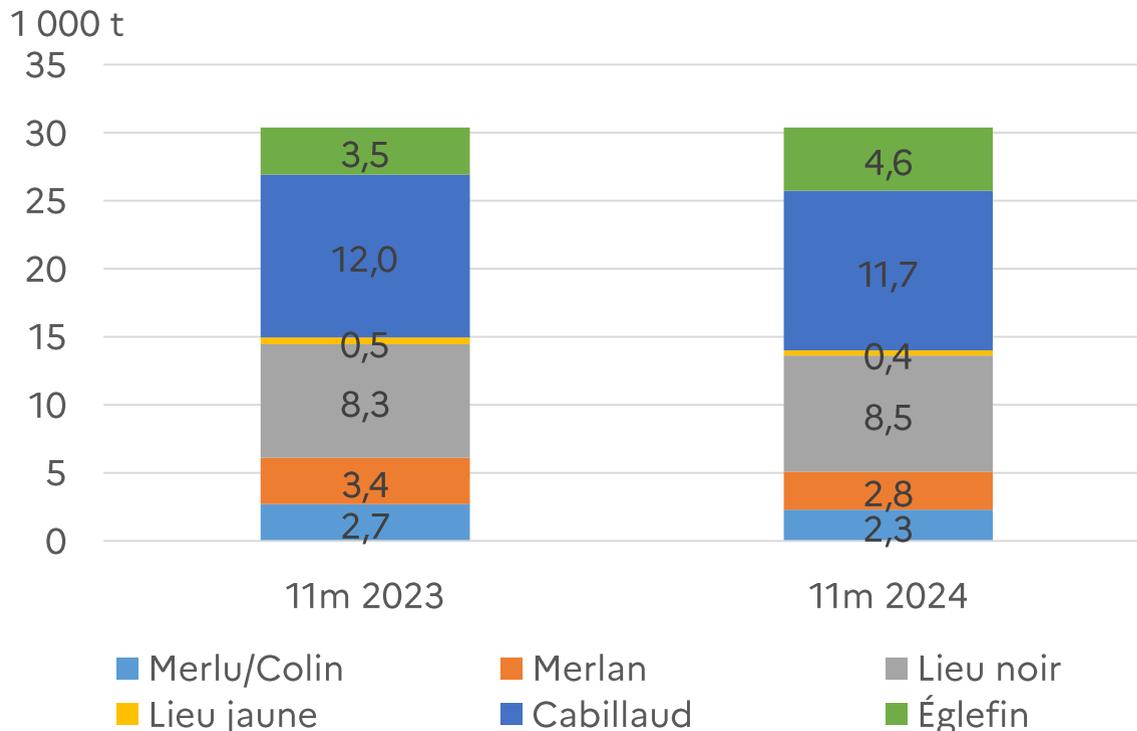
Source : Kantar Worldpanel

Achats de poissons blancs frais

Au total, les quantités de poissons blancs achetés en frais par les ménages n'ont pas diminué entre 2023 et 2024 (période 11m).

La composition des achats a par contre été modifiée.

Quantités de poissons blancs **frais** achetés par les ménages sur le cumul 11m 2023 et 11m 2024



Positionnement prix :

	PM 2023 (€/kg)	PM 2024 (€/kg)
Églefin	16,02	15,87
Cabillaud	21,13	20,99
Lieu jaune	17,93	18,28
Lieu noir	12,61	12,15
Merlan	15,68	16,00
Merlu/Colin	13,36	14,18

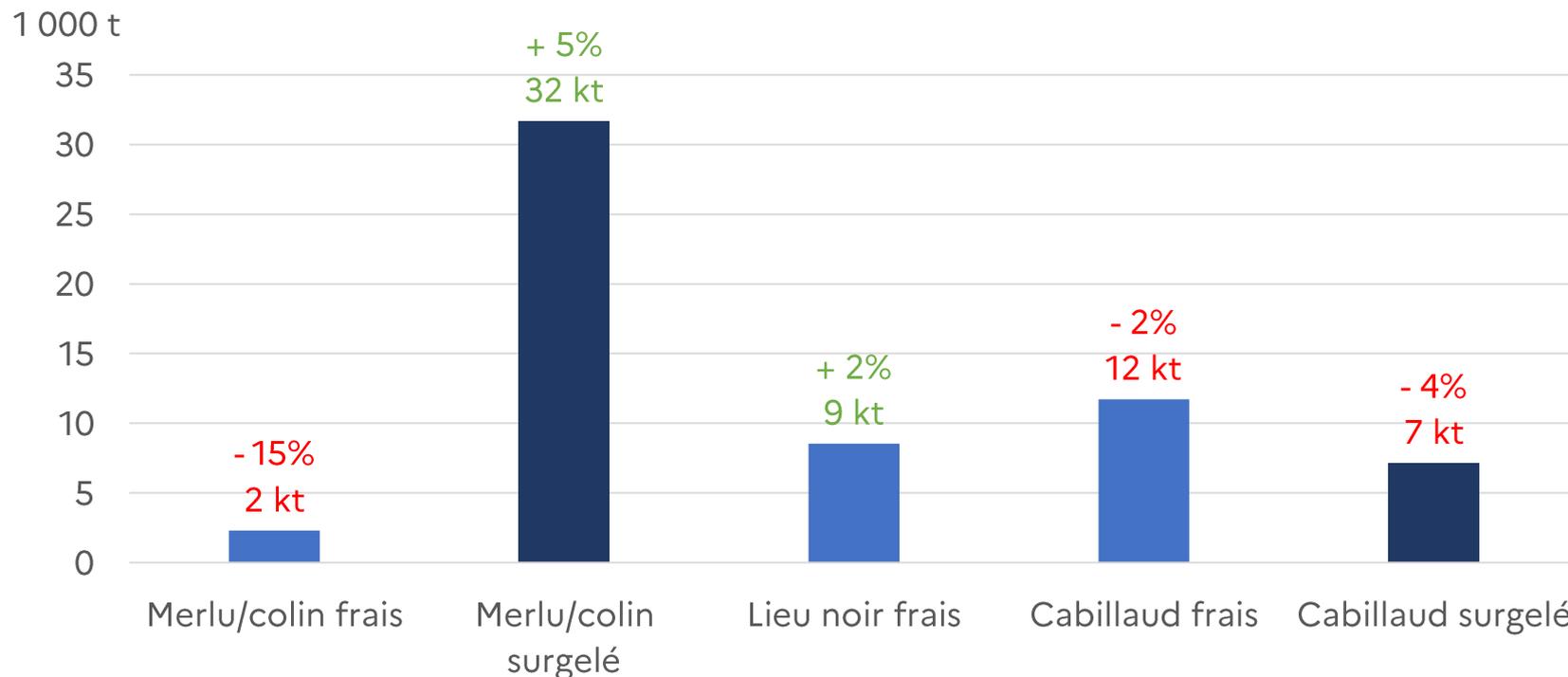
Source : Kantar Worldpanel

Achats de poissons blancs, frais et surgelé

Le colin surgelé continue à gagner du terrain par rapport au frais, accompagné d'une baisse de prix moyen de 40 centimes/kg.

En amont, les importations de lieu d'alaska sont en hausse de 10 % entre 11m 2023 et 11m 2024.

Quantités de poissons blancs frais et surgelés achetés par les ménages sur le cumul 11m 2024 et évolution par rapport au cumul 11m 2023

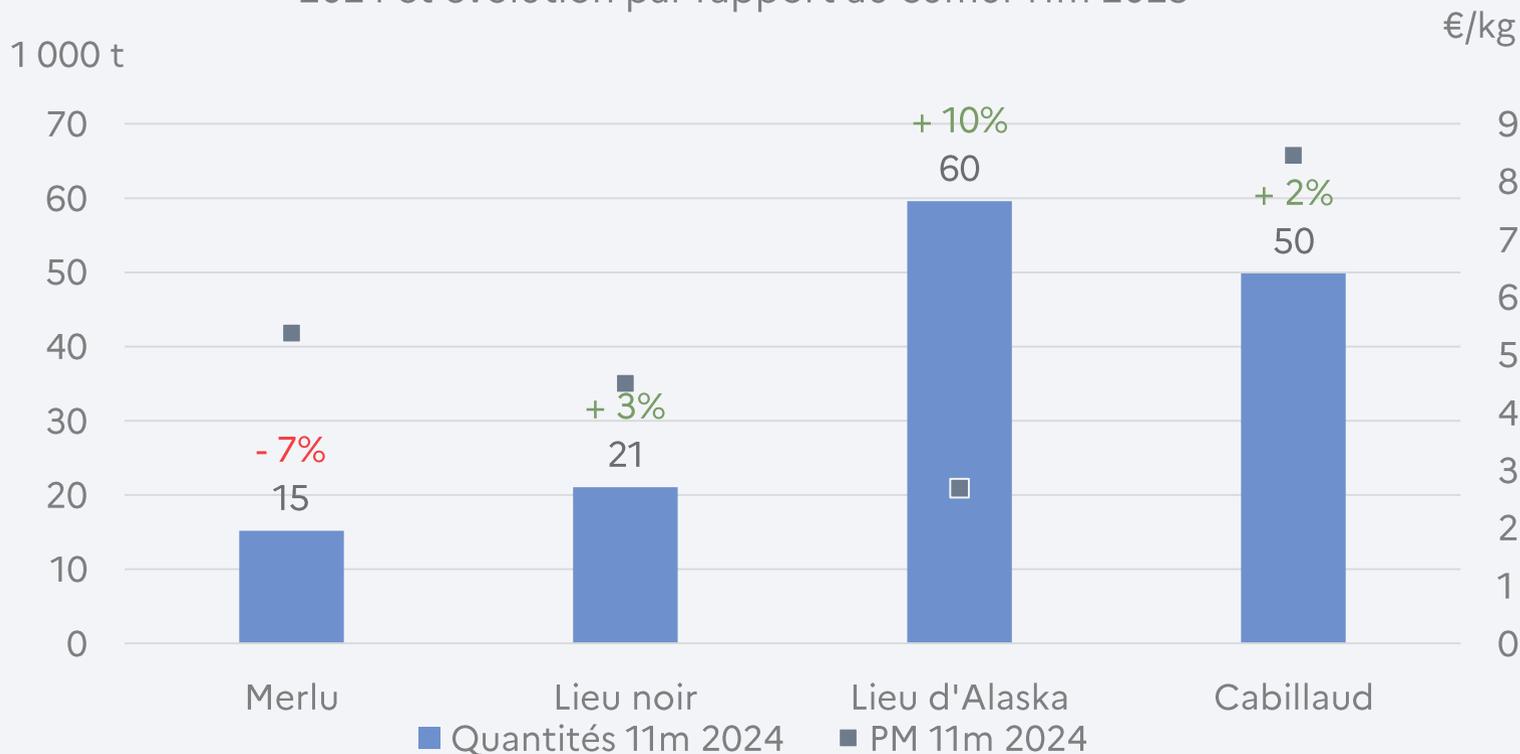


Source : Kantar Worldpanel

Importations de poissons blancs

Le lieu d'Alaska, plus économique, gagne toujours du terrain dans le total des poissons blancs importés.

Quantités de poissons blancs importés par espèce sur le cumul 11m 2024 et évolution par rapport au cumul 11m 2023

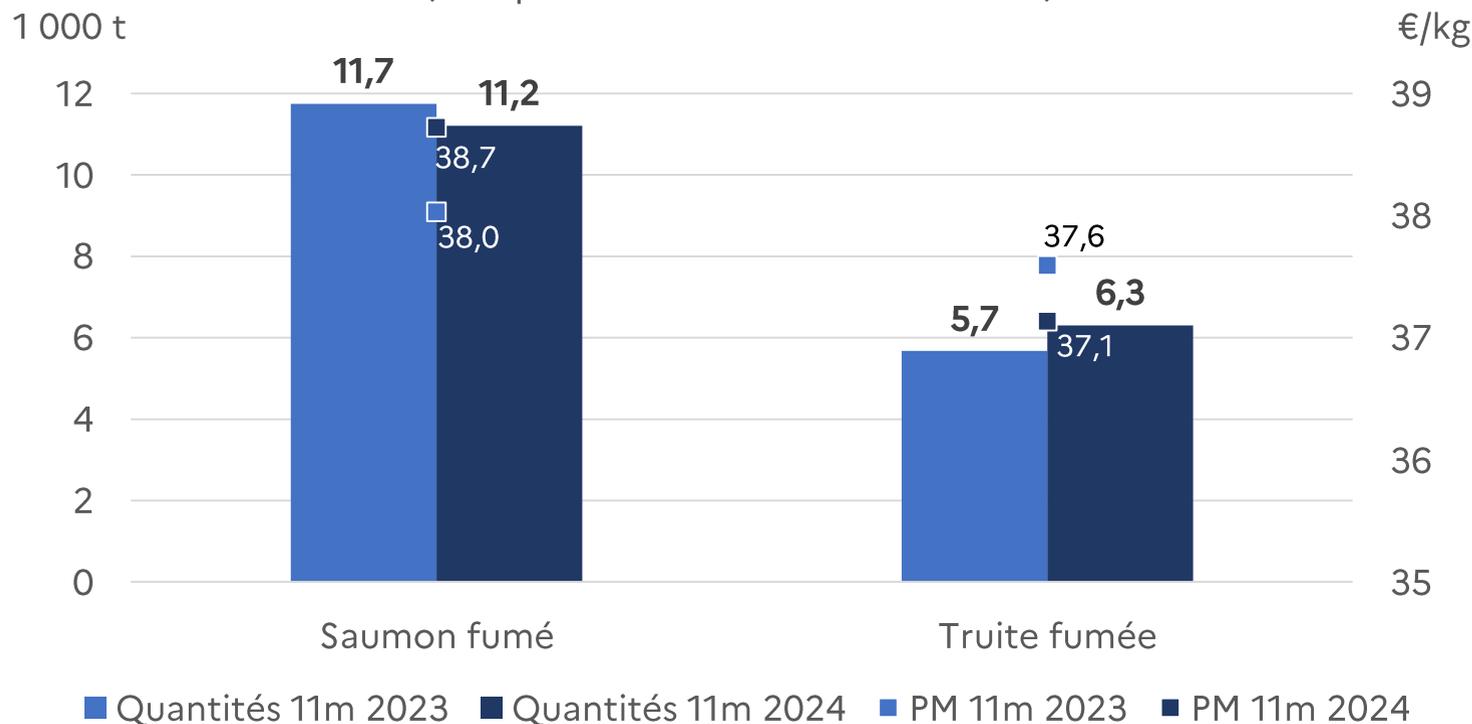


Source : Douane française

Achats de poissons fumés

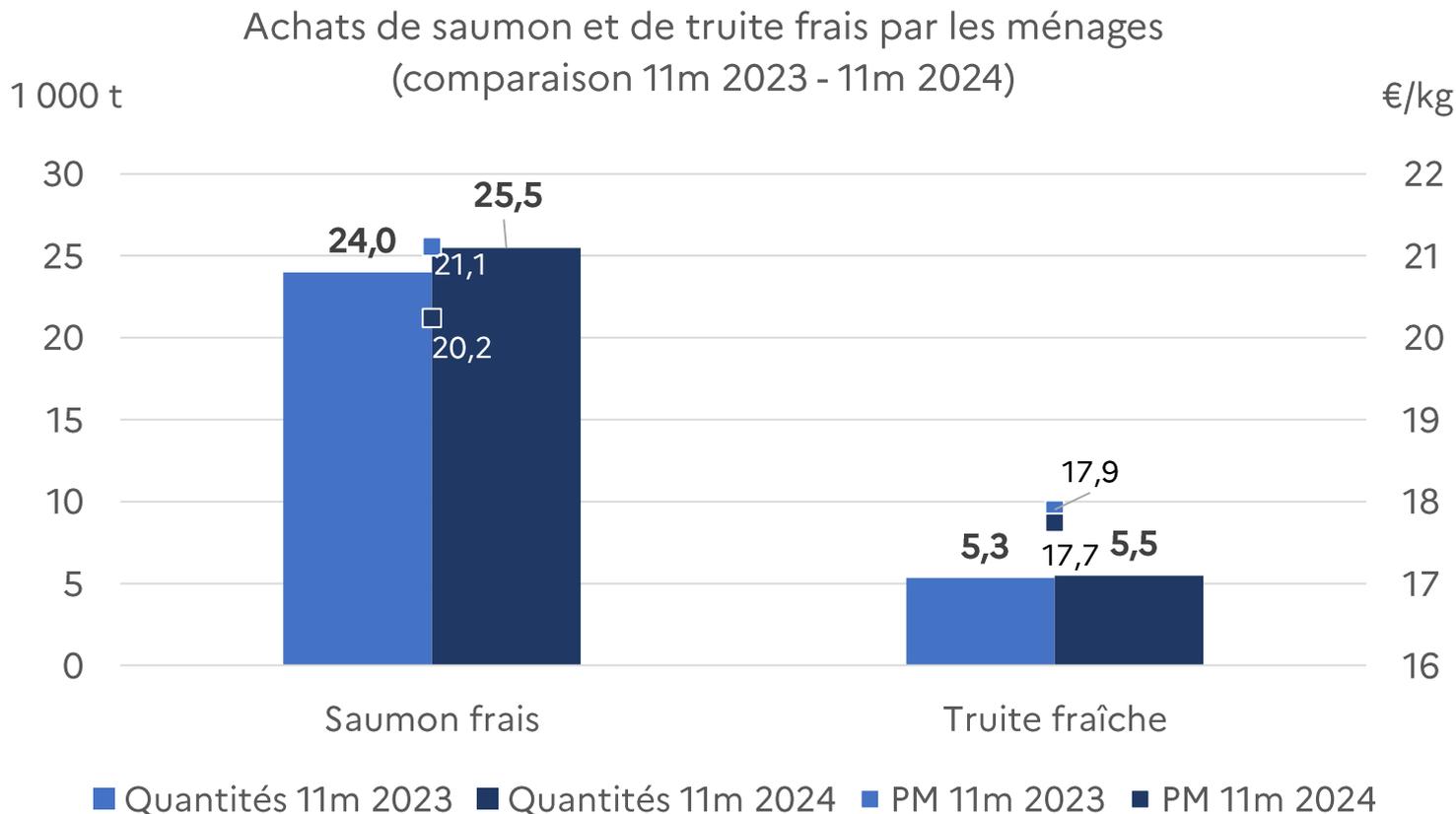
Le prix de la truite fumée atteint 37,1 €/kg en moyenne sur le cumul 11m 2024, contre 38,7 €/kg sur le saumon fumé, sans inversement des tendances entre la première partie et la deuxième partie de l'année

Achats de saumon et de truite fumés par les ménages
(comparaison 11m 2023 - 11m 2024)



Achats de saumon et truite, frais

Les prix baissent sur le marché du frais, les achats de saumon frais sont redynamisés, à l'inverse du saumon fumé.

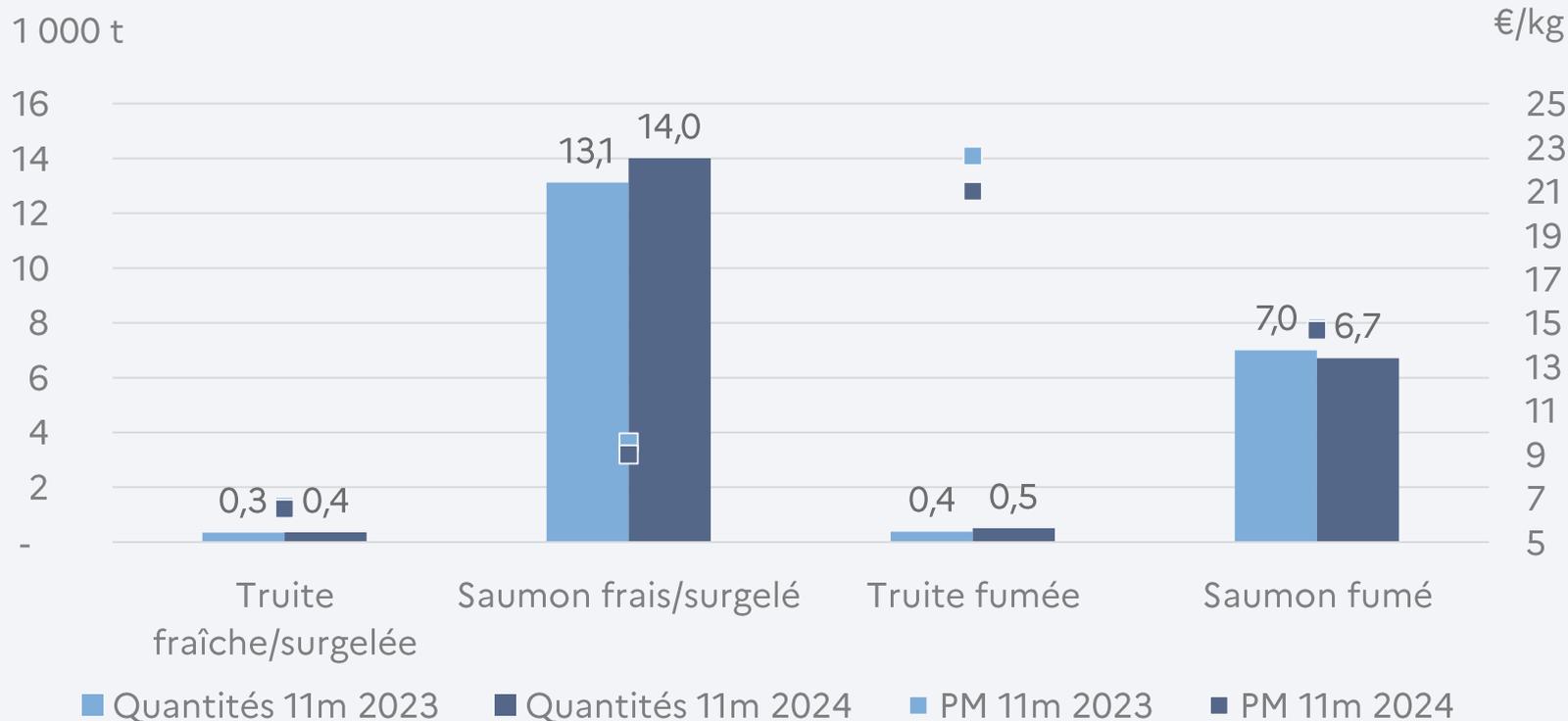


Source : Kantar Worldpanel

Importations de saumon et truite

Les prix du frais/congelé baissent à l'import, les quantités de saumon importées repartent à la hausse.

Importations de saumon et truite à destination du marché interne (comparaison cumul 11m 2023, cumul 11m 2024)*



Source : Douane française

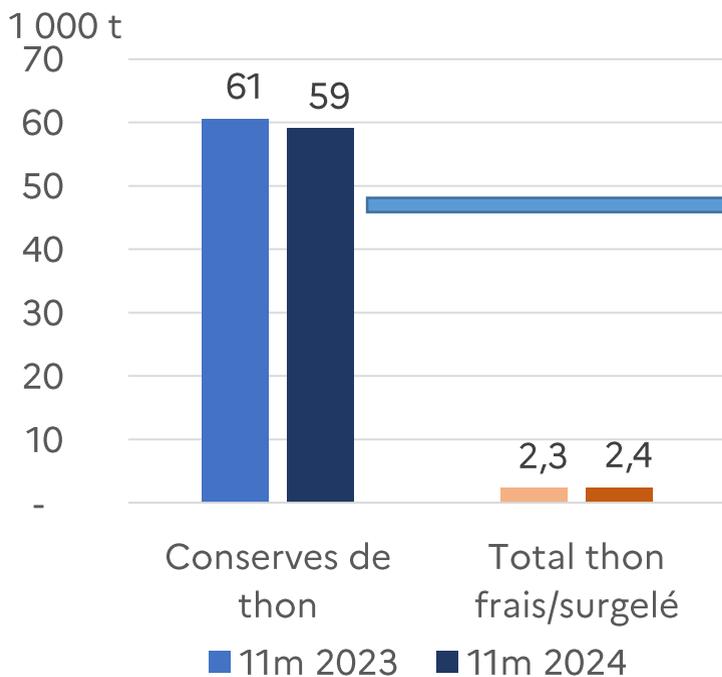
* Importations - réexport

Achats de thons

Les achats de thons frais/surgelé sont stables par rapport à 2023 (période 11m)

Les conserves perdent du terrain tout au long de l'année 2024, malgré un rattrapage l'été. En novembre 2024, les quantités achetées sont 15 % inférieures à celles de novembre 2023, et les prix de vente baissent.

Achats de thon par les ménages
(comparaison 11m 2023 - 11m 2024)



Évolution mensuelle des achats de thon en conserve par les ménages



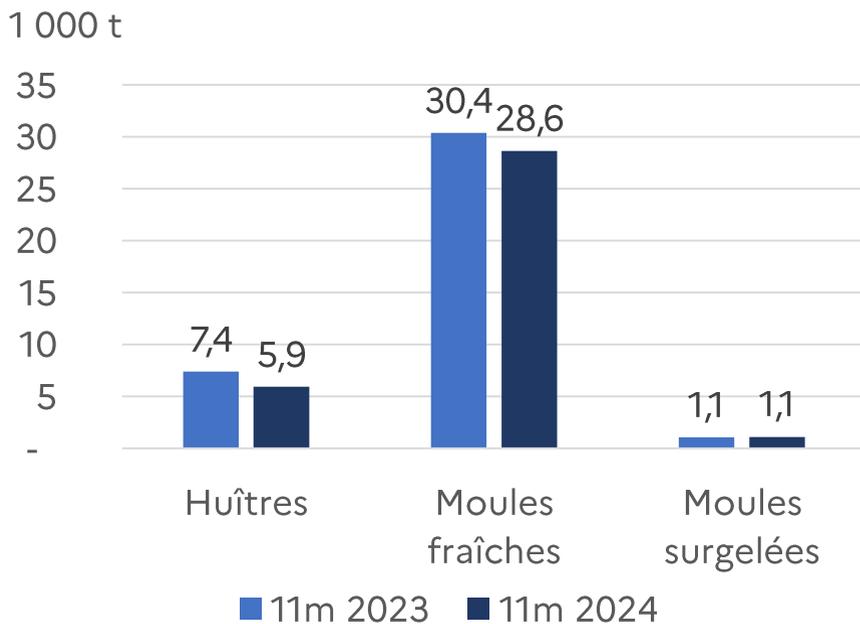
Source : Kantar Worldpanel

Achats de coquillages

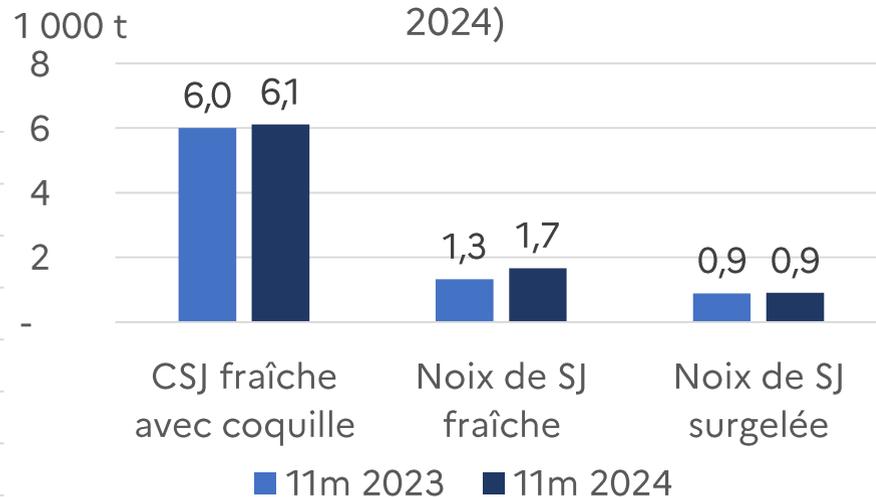
Les moules et huîtres perdent du terrain sur 2024 (période 11m).

La noix de Saint-Jacques fraîche se développe, à des prix moyens inférieurs de 2,8 €/kg à ceux de 2023 (période 11m).

Achats d'huîtres et moules par les ménages (comparaison 11m 2023 - 11m 2024)



Achats de Saint-Jacques par les ménages (comparaison 11m 2023 - 11m 2024)

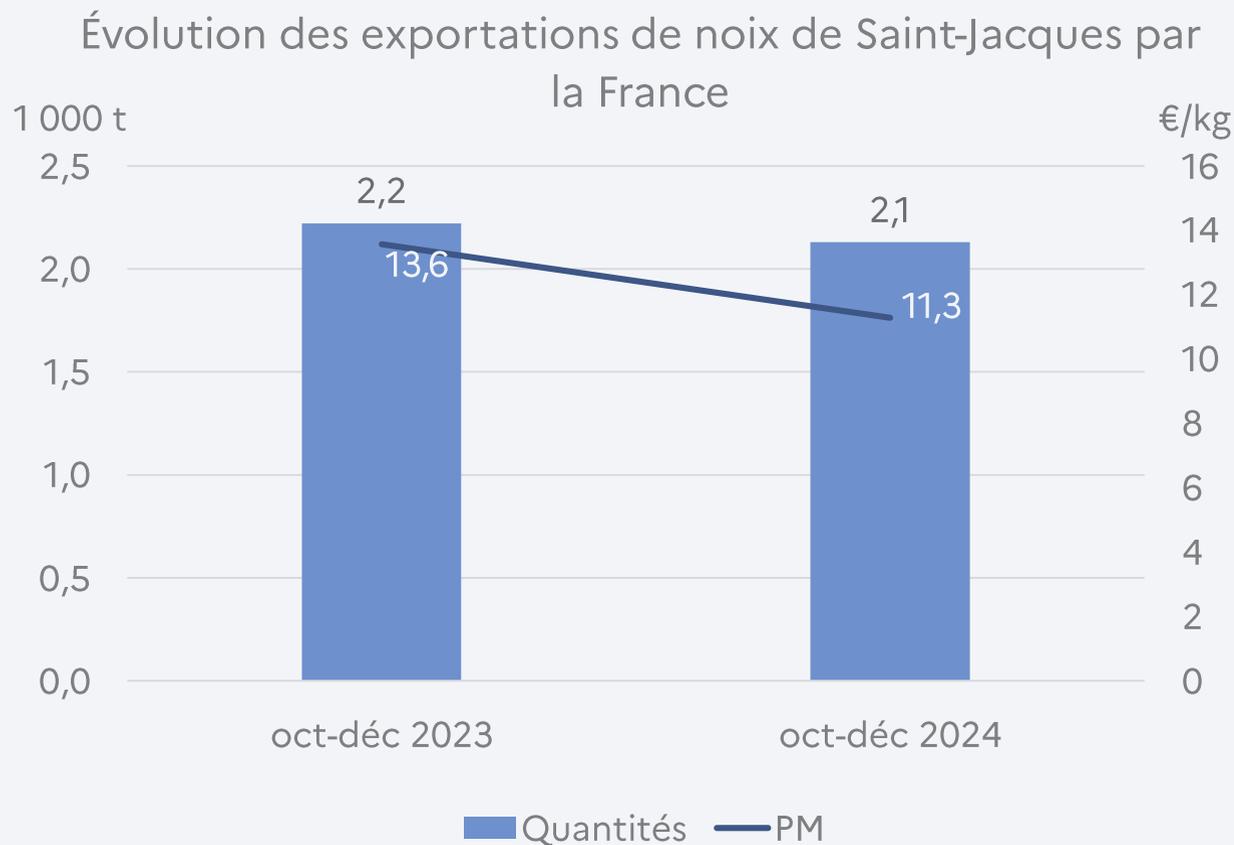


Sur les deux premiers mois de la campagne 2024-2025, CSJ entière :

Quantités : + 525 tonnes/dernière campagne
PM : 5,4 €/kg (- 20 centimes/kg)

Exportations de coquille Saint-Jacques

Les exportations de noix de Saint-Jacques affichent une légère baisse entre le début de saison 2023 et le début de saison 2024 (octobre-décembre)

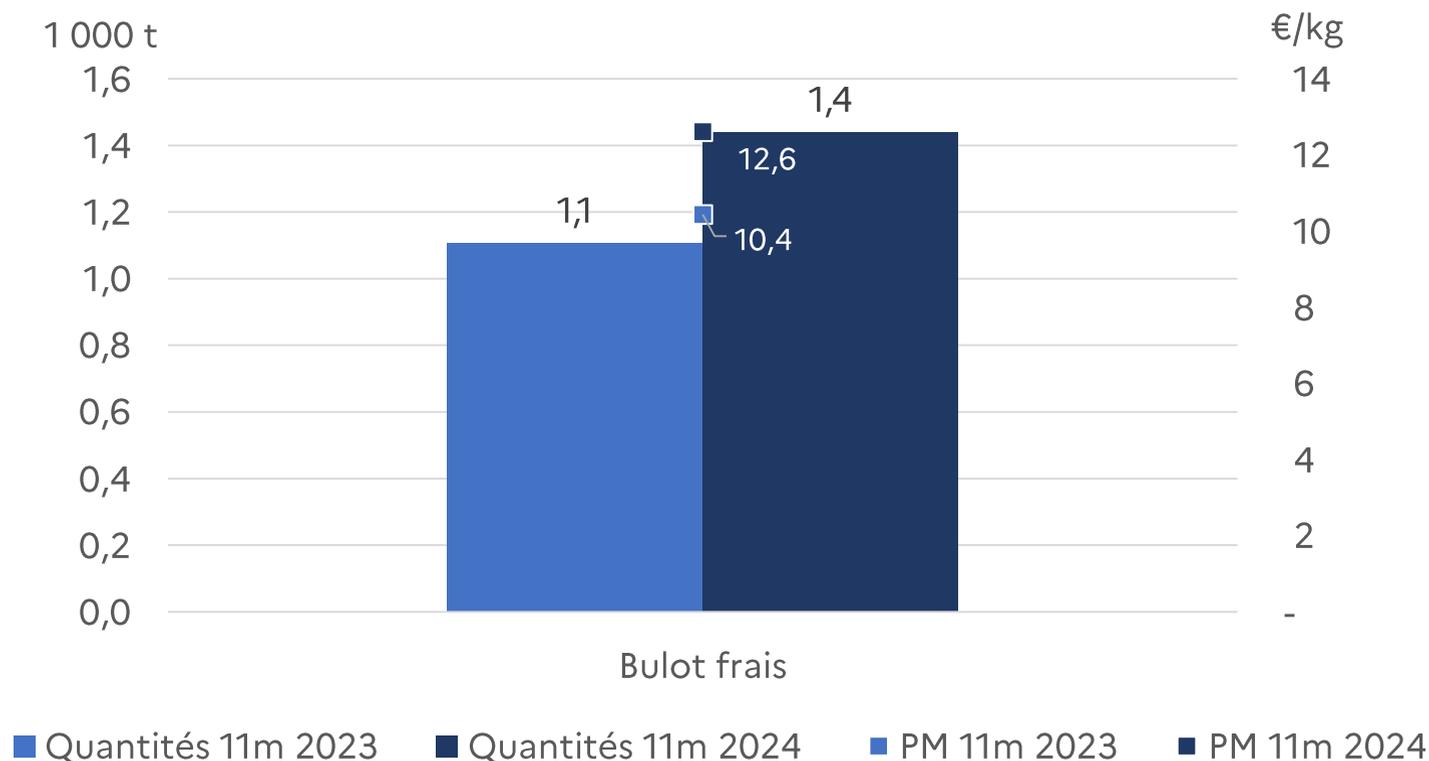


Source : Kantar Worldpanel

Achats de coquillages

Les achats de bulot montrent de légères hausses sur la période 11m 2024, en comparaison avec la période 11m 2023

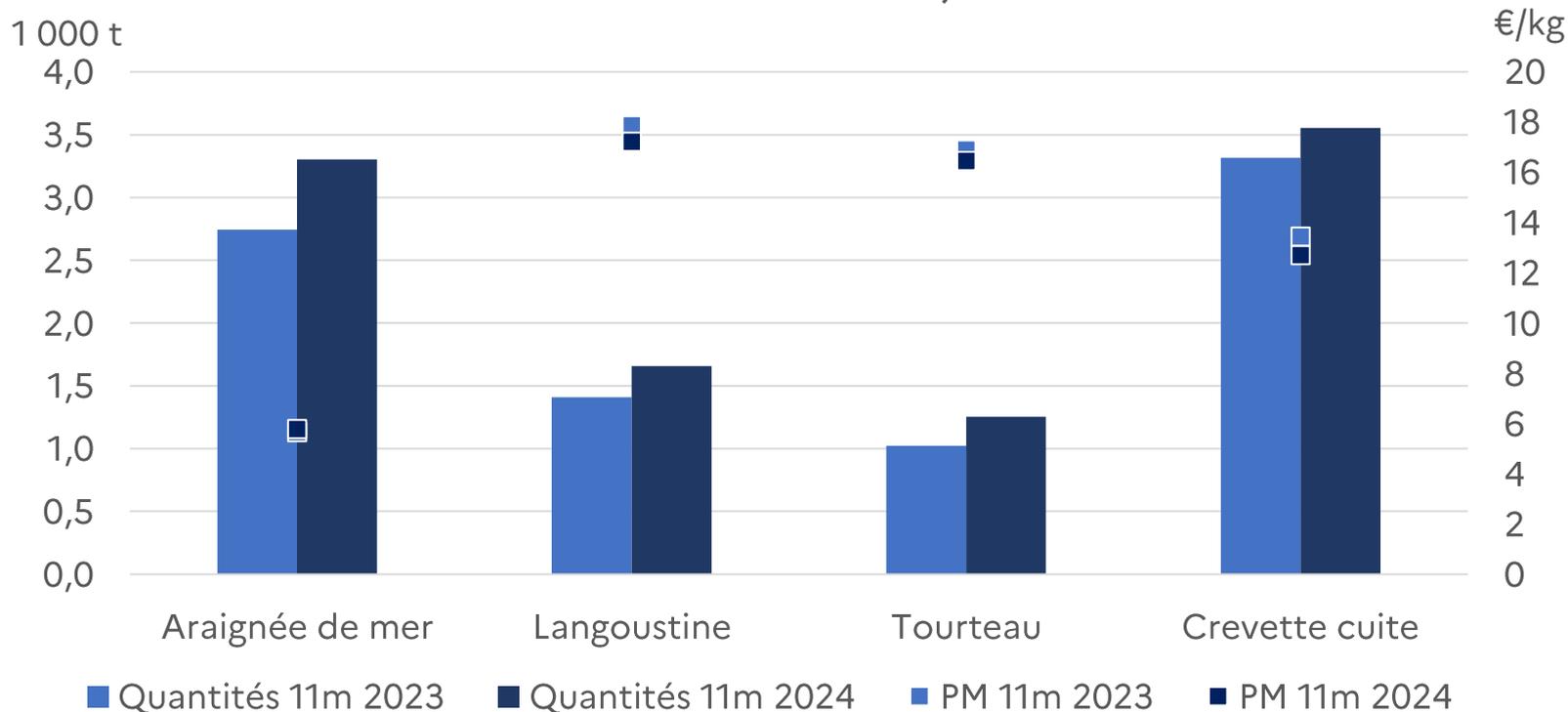
Achats de bulot frais par les ménages (comparaison 11m 2023 - 11m 2024)



Achats de crustacés

Une année de reprise pour les crustacés : quantités en hausse et prix en baisse

Achats de crustacés par les ménages (comparaison cumul 11m 2023 et 11m 2024)



Source : Kantar Worldpanel

Importations de crevettes congelées

Légère baisse des cours des prix d'importation des crevettes congelées entre 2023 et 2024 (cumul 11m), moins nette que la baisse du prix au détail.

Évolution du prix d'importation des crevettes congelées et du prix au détail des crevettes cuites

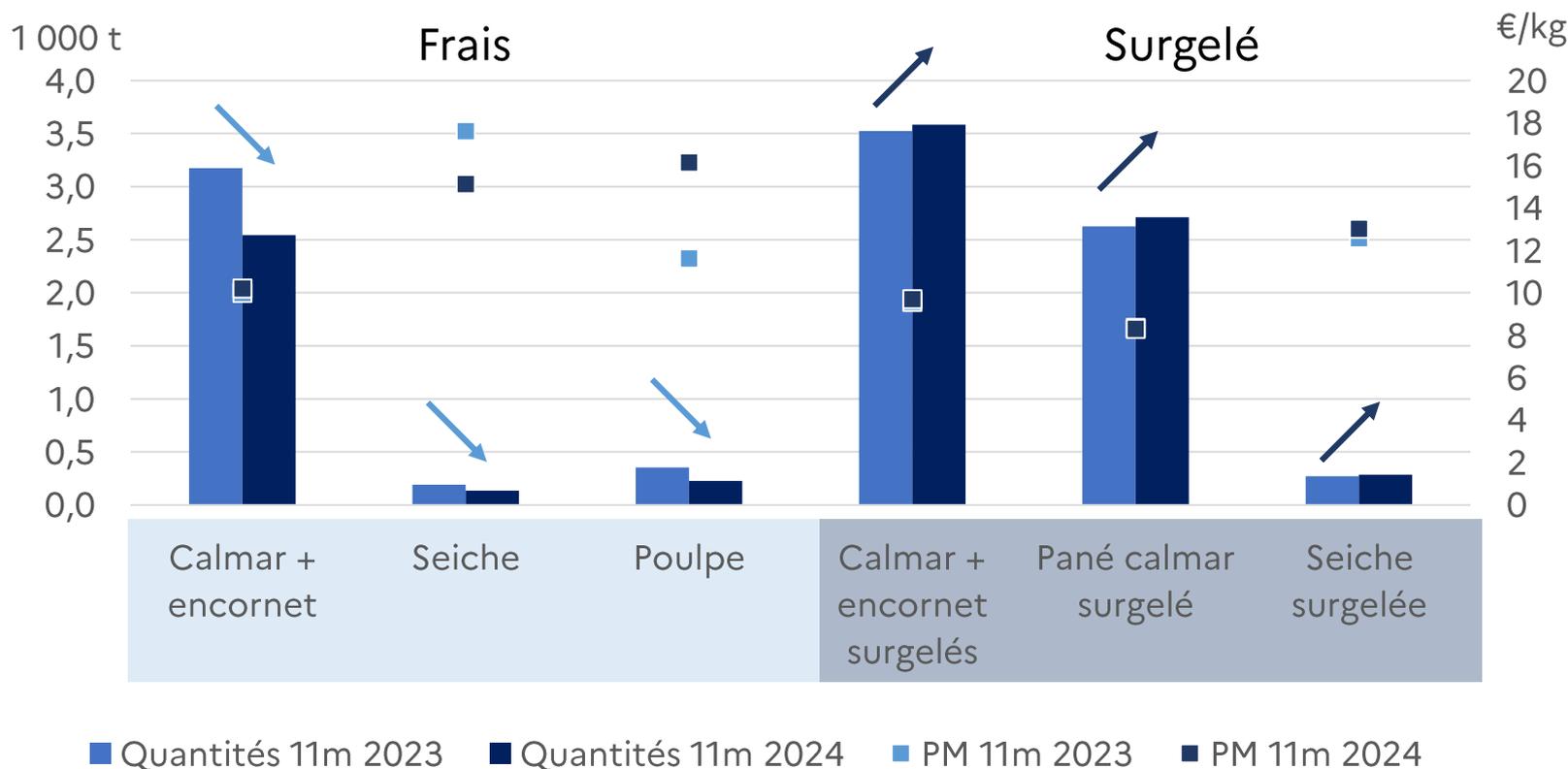


Source : Kantar Worldpanel, Douane française

Achats de céphalopodes

Les consommateurs se sont détournés du rayon frais pour privilégier le surgelé

Achats de crustacés par les ménages (comparaison cumul 11m 2023 et 11m 2024)



Source : Kantar Worldpanel

Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr