



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

29/04/2025



PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

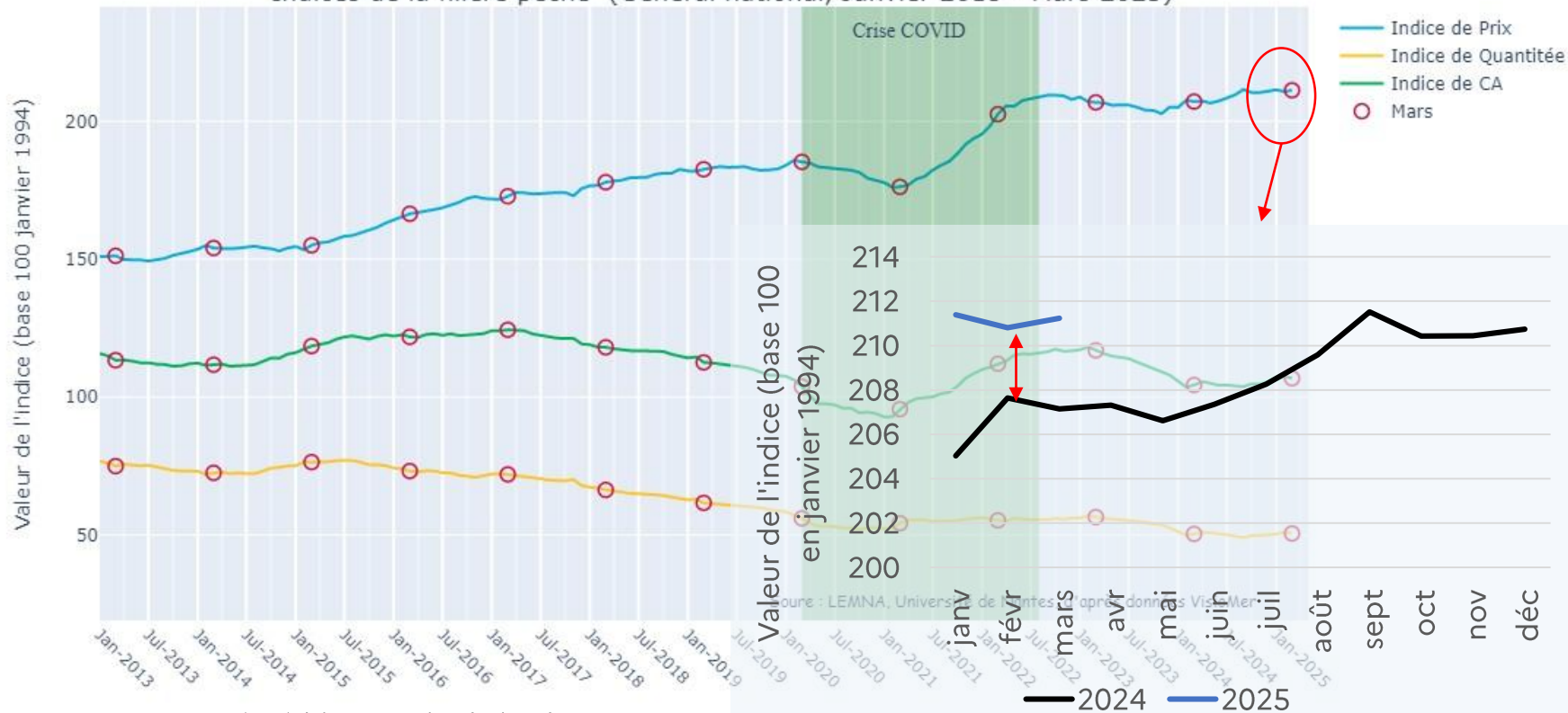
JANVIER – MARS 2025

INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

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

Entre janvier et mars 2025, les cours sont bien plus soutenus qu'à la même période en 2024

Indices de la filière pêche (Général national, Janvier 2013 - Mars 2025)



Source : LEMNA, Université de Nantes, d'après données VISIOMer

Golfe de Gascogne : Premières ventes par façades (janvier-février 2024 vs 2025)

Les criées impactées semblent avoir mieux résisté à la deuxième programmation avec notamment une hausse de 24 % des volumes de ventes en façade Atlantique mais une baisse de 4 % en Bretagne Sud

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 7 % + 226 t	+ 2 % + 223 k€	- 4 % - 0,1 €/kg
Manche	+ 19 % + 2 162 t	+ 13 % + 4 202 k€	- 5 % - 0,1 €/kg
Bretagne sud	- 4 % - 201 t	+ 6 % + 1 106 k€	+ 10 % + 0,4 €/kg
Méditerranée	+ 3 % + 32 t	+ 11 % + 648 k€	+ 8 % + 0,4 €/kg
Atlantique	+ 24 % + 765 t	+ 30 % + 6 143 k€	+ 5 % + 0,3 €/kg
TOTAL HAM	+ 13 % + 2 956 t	+ 14 % + 12 322 k€	+ 1 % + 0,1 €/kg
HORS CRIÉE	- 7 % - 503 t	+ 40 % + 7 137 k€	+ 51 % + 1,3 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par façades (janvier-mars 2024 vs 2025)

Sur les trois premiers mois de l'année des baisses de premières ventes concernent les façades Méditerranée et Bretagne Sud tandis que le hors criée gagne du chiffre d'affaires malgré un recul des volumes.

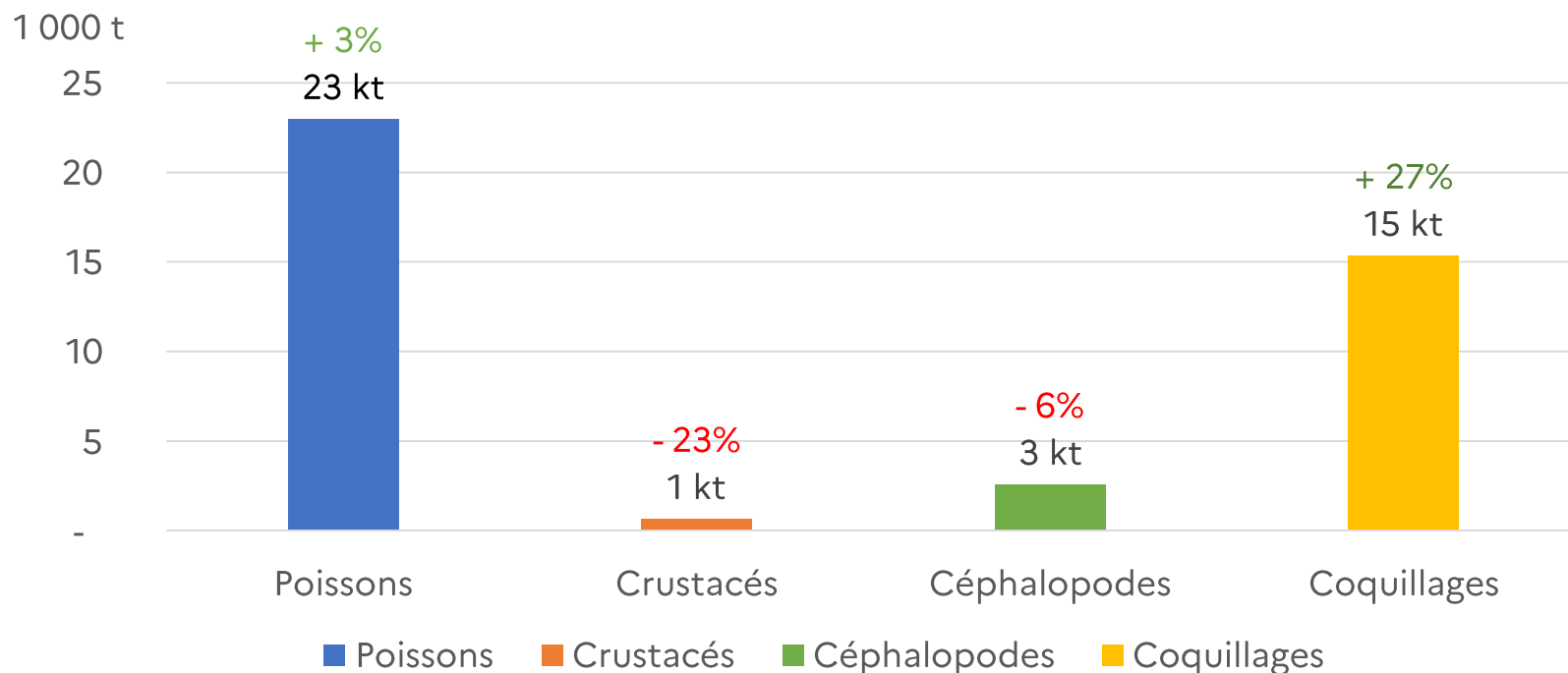
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	+ 3 % + 166 t	- 4 % - 525 k€	- 7 % - 0,2 €/kg
Manche	+ 18 % + 3 103 t	+ 12 % + 5 936 k€	- 4 % - 0,1 €/kg
Bretagne sud	- 5 % - 406 t	+ 4 % + 1 335 k€	+ 10 % + 0,4 €/kg
Méditerranée	- 1 % - 10 t	+ 2 % + 152 k€	+ 2 % + 0,1 €/kg
Atlantique	+ 10 % + 586 t	+ 14 % + 5 243 k€	+ 3 % + 0,2 €/kg
TOTAL HAM	+ 9 % + 3 440 t	+ 9 % + 12 140 k€	0 % 0 €/kg
HORS CRIÉE	- 25 % - 3 225 t	+ 12 % + 3 438 k€	+ 49 % + 1,1 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Les quantités de premières ventes de poissons et de coquillages augmentent sur 3m 2025 par rapport à 3m 2024.

Quantités vendues en criée par la France sur le cumul 3m 2025 et évolution par rapport au cumul 3m 2024

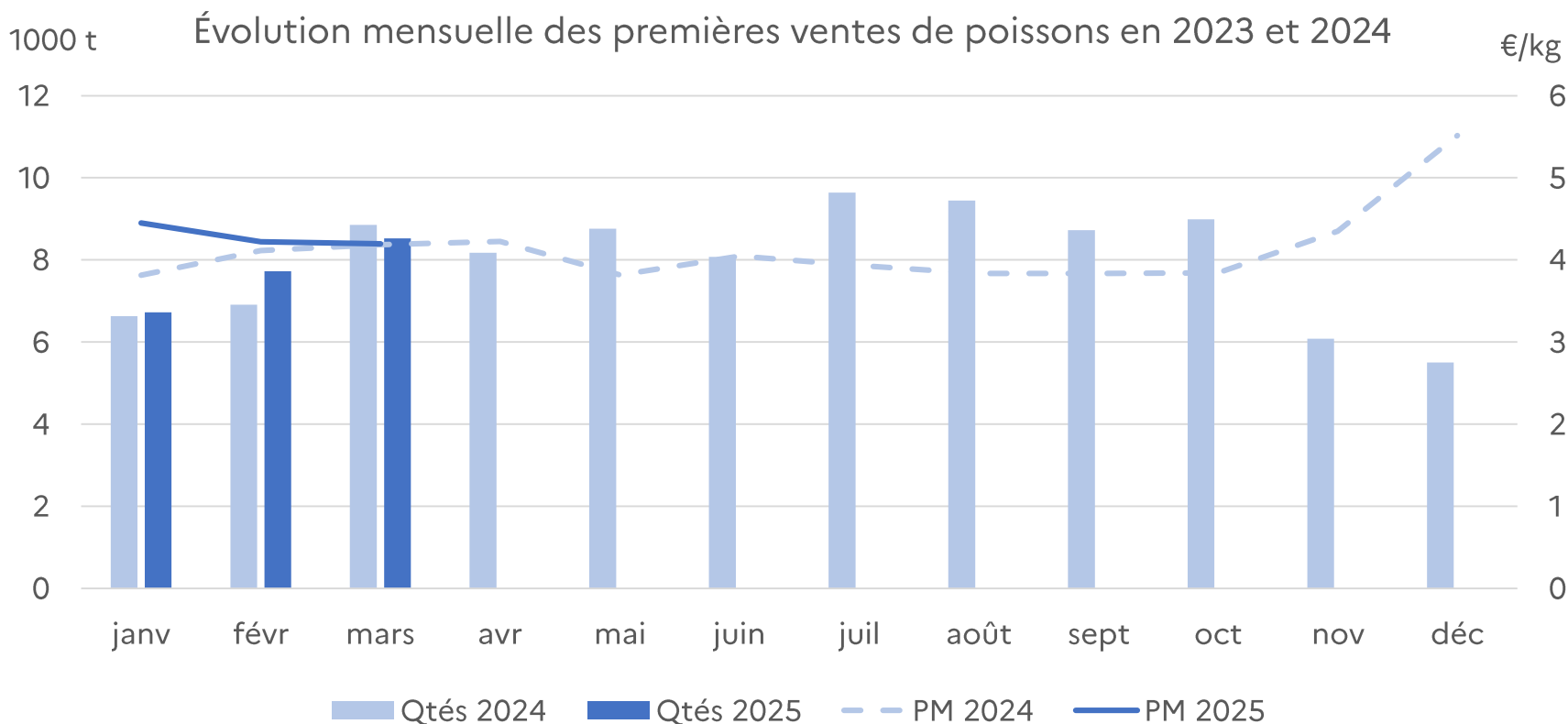


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

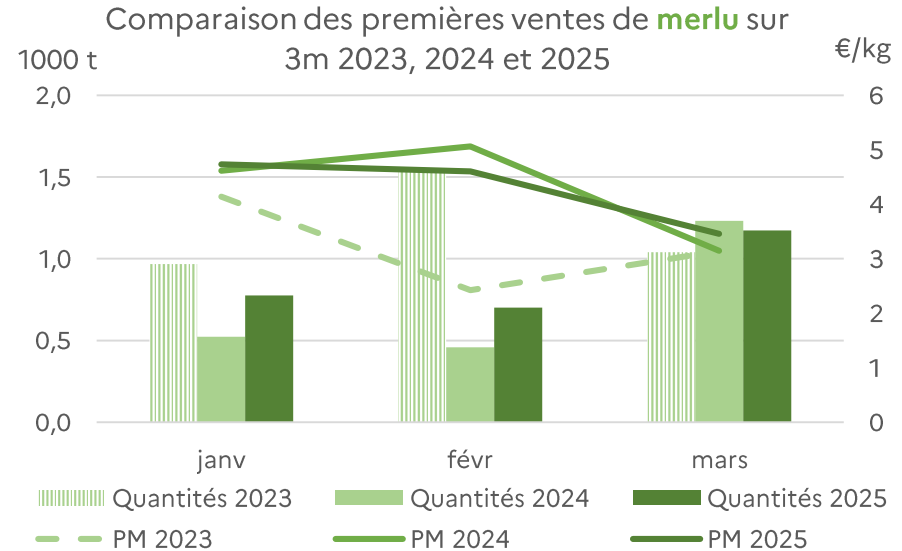
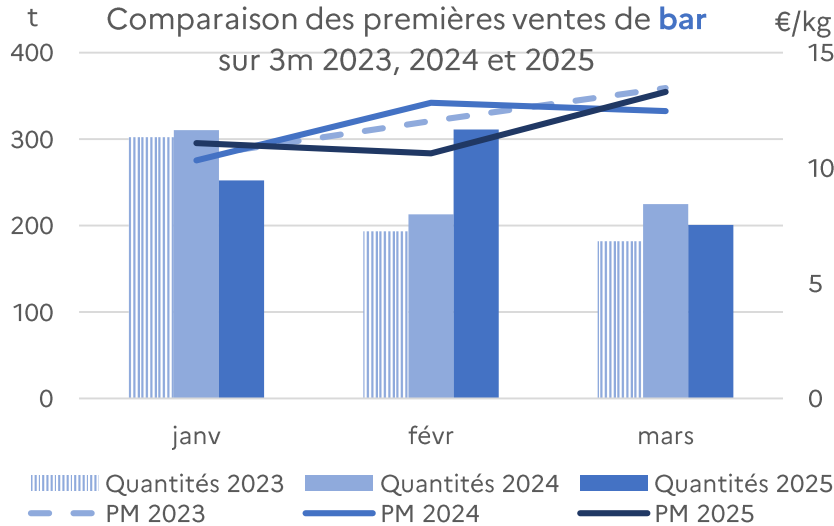
Poissons

Sur janvier et février, les quantités de premières ventes s'améliorent par rapport à 2024 (+ 100 tonnes et + 800 tonnes).

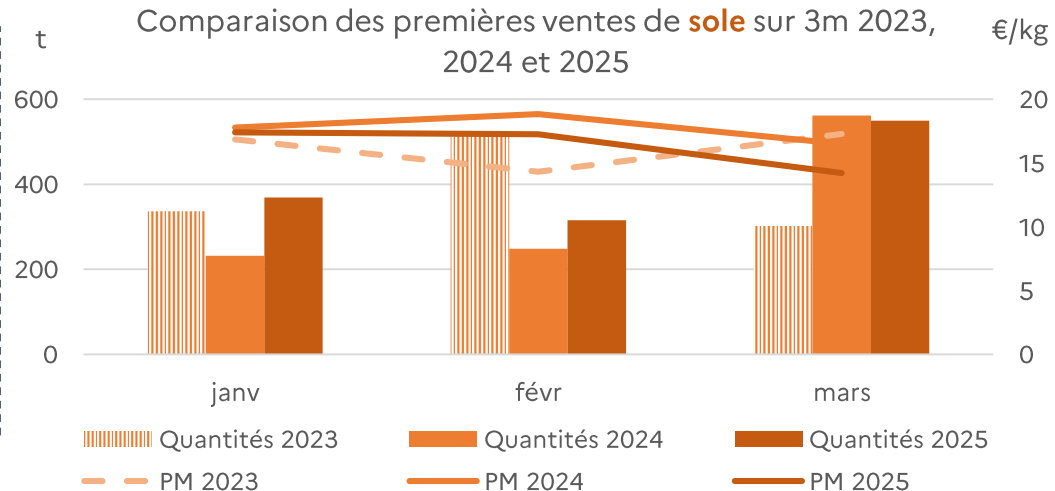


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes des principales espèces impactées par l'AT



- Les premières ventes de bar se redressent sur un et 2 ans en février 2025 (+ 118 tonnes et + 98 tonnes) grâce peut-être au recours du chalut de fond, non impacté par l'AT
- De meilleurs résultats de premières ventes de merlu en janvier et février 2025 sur un an (+ 300 tonnes et + 200 tonnes)
- De meilleurs résultats pour la sole en janvier et février 2025 (+ 137 tonnes et + 67 tonnes)

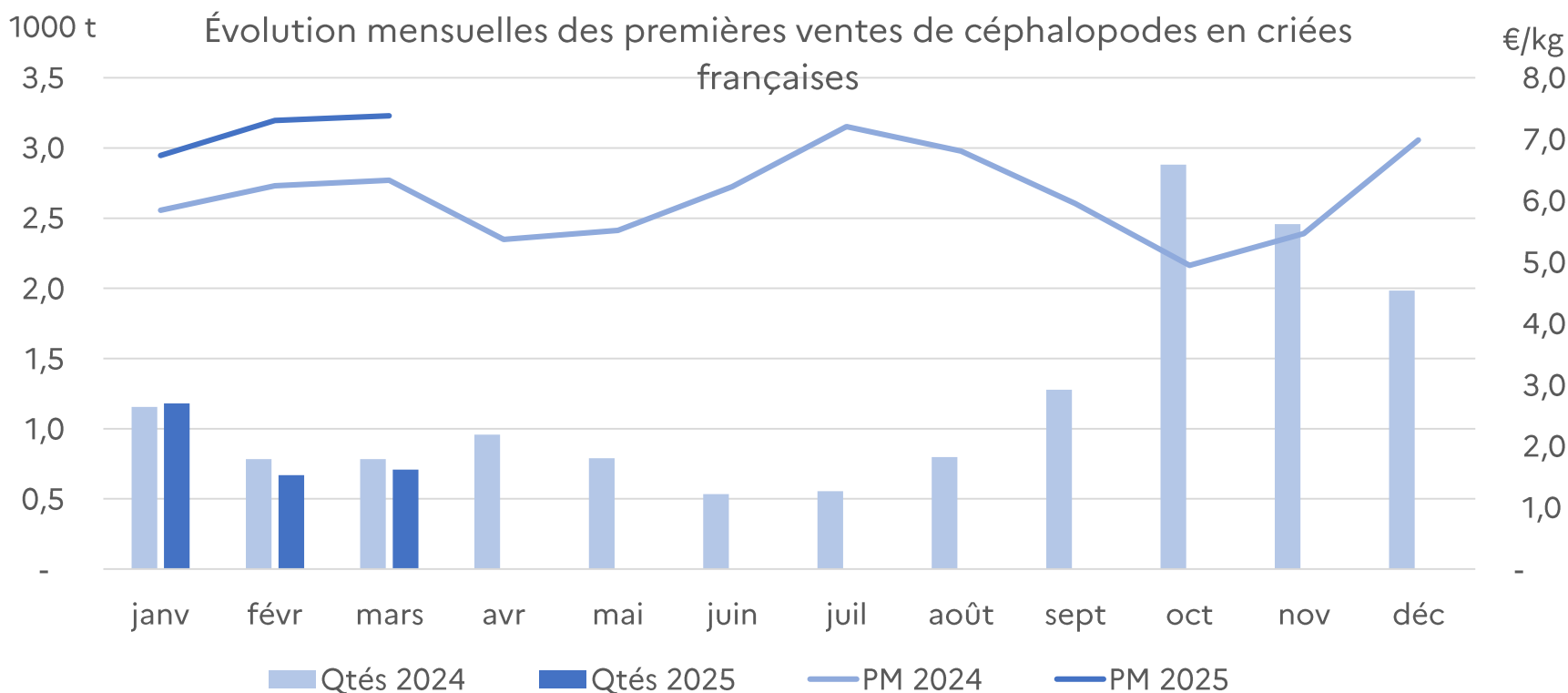


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Céphalopodes

Sur les 3 premiers mois de l'année, en période de ralentissement de l'activité, les premières ventes sont moins soutenues sur un an en janvier et février mais mieux valorisées (+ 1,1 €/kg pour les deux mois).



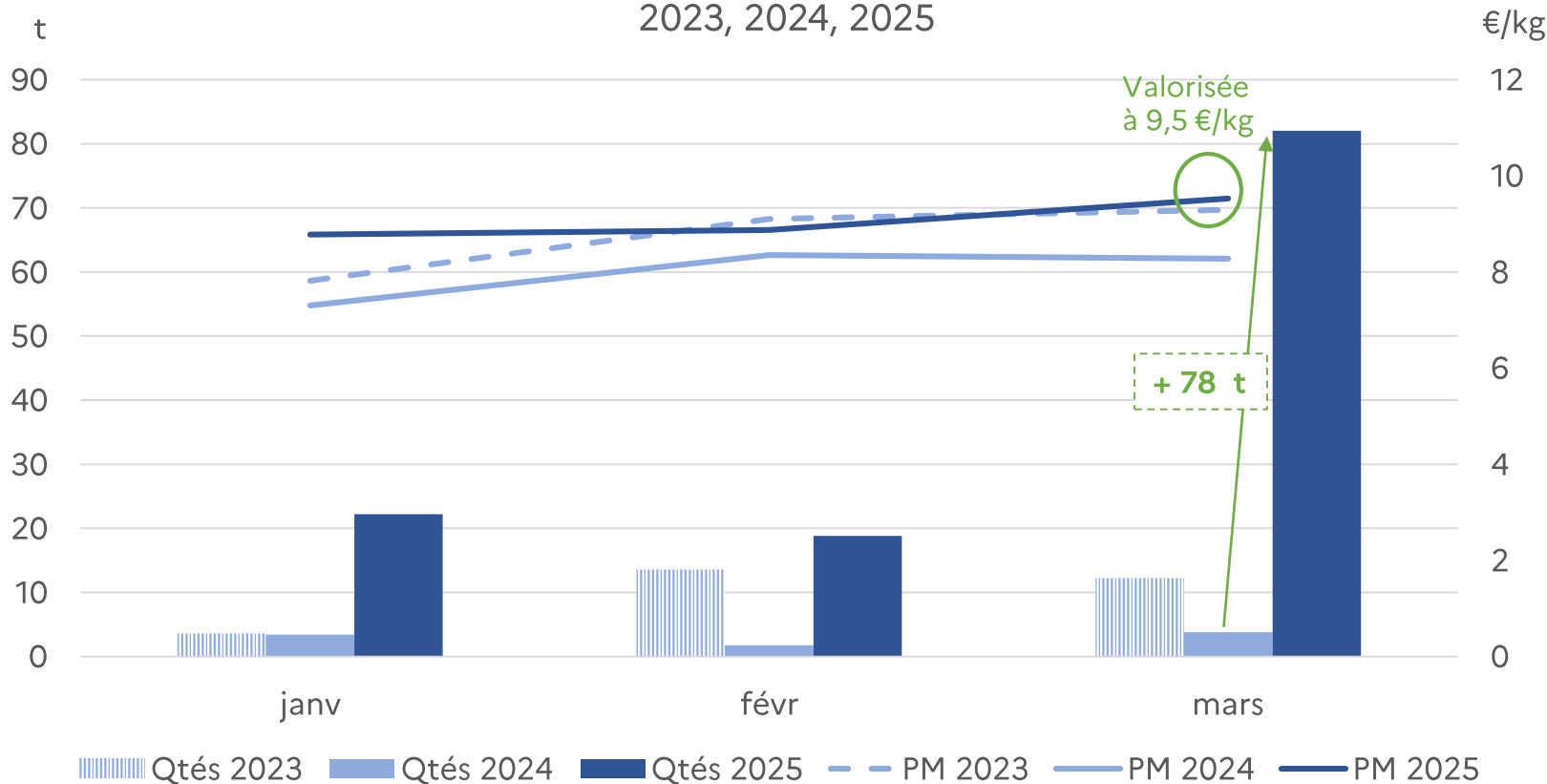
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poulpe

En Bretagne Nord, un bond de la production de poulpe en 2025 du fait d'une densification du gisement.

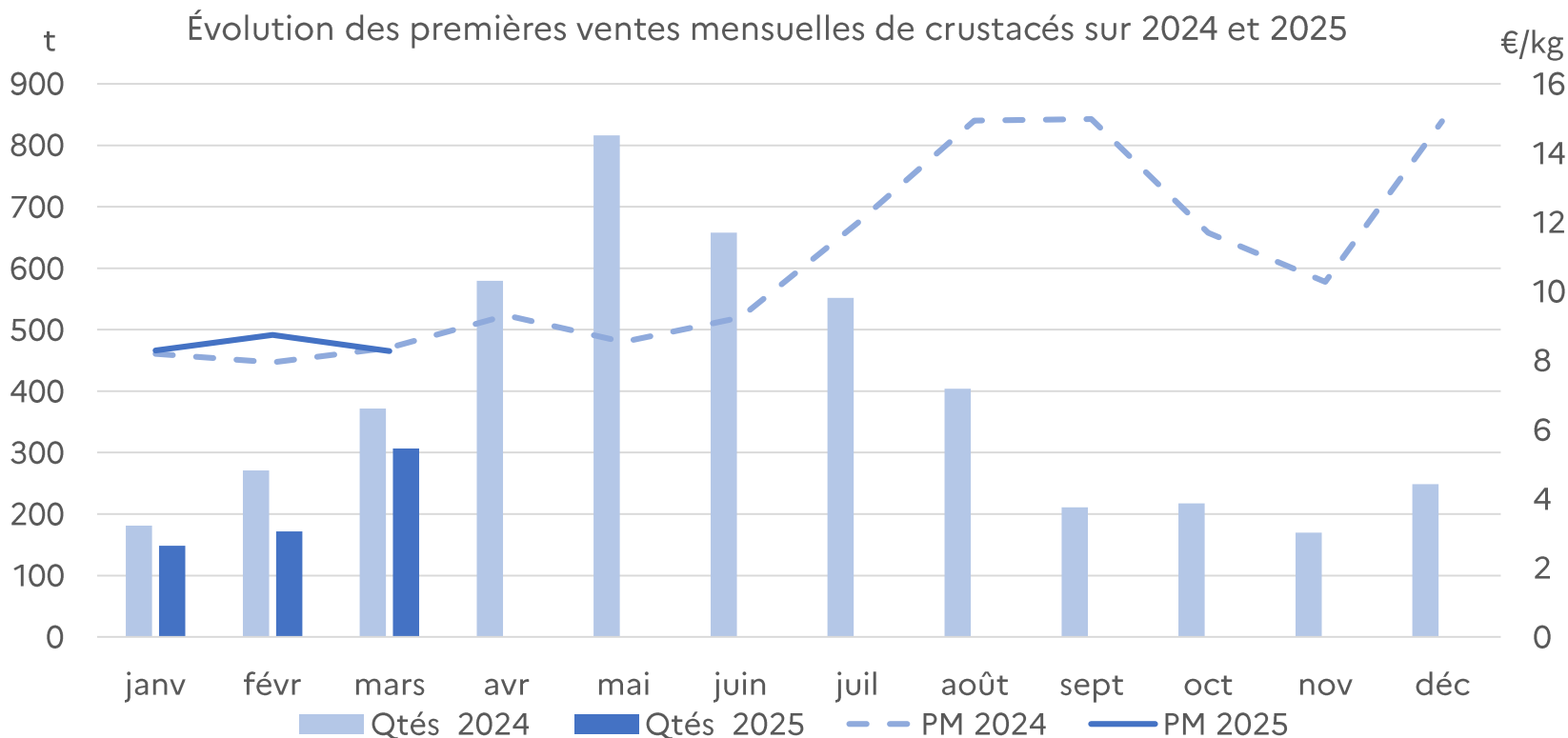
Évolution des premières ventes de poulpe en Bretagne Nord sur 3m de 2023, 2024, 2025



Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés

Sur les 3 premiers mois de 2025, les volumes passés sous criée diminuent par rapport à 2024 (- 196 tonnes) mais les prix s'affermissent.

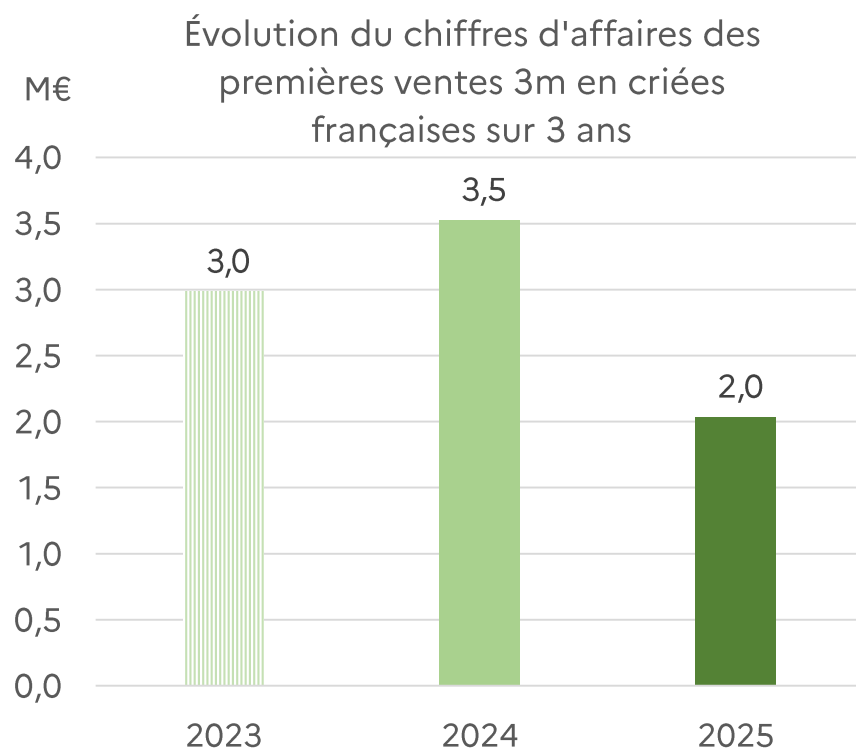
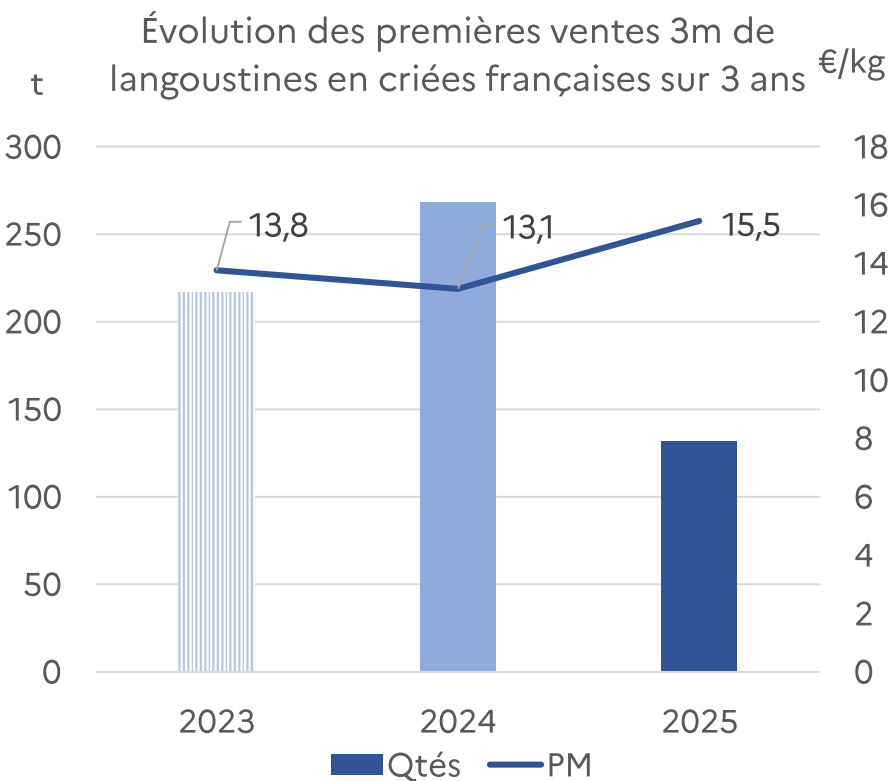


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Langoustine

La chute des volumes de premières ventes sur un et 2 ans (- 137 t et - 85 t), effet conjoint d'une baisse des quotas (- 22 %) et de la fermeture du Golfe de Gascogne.

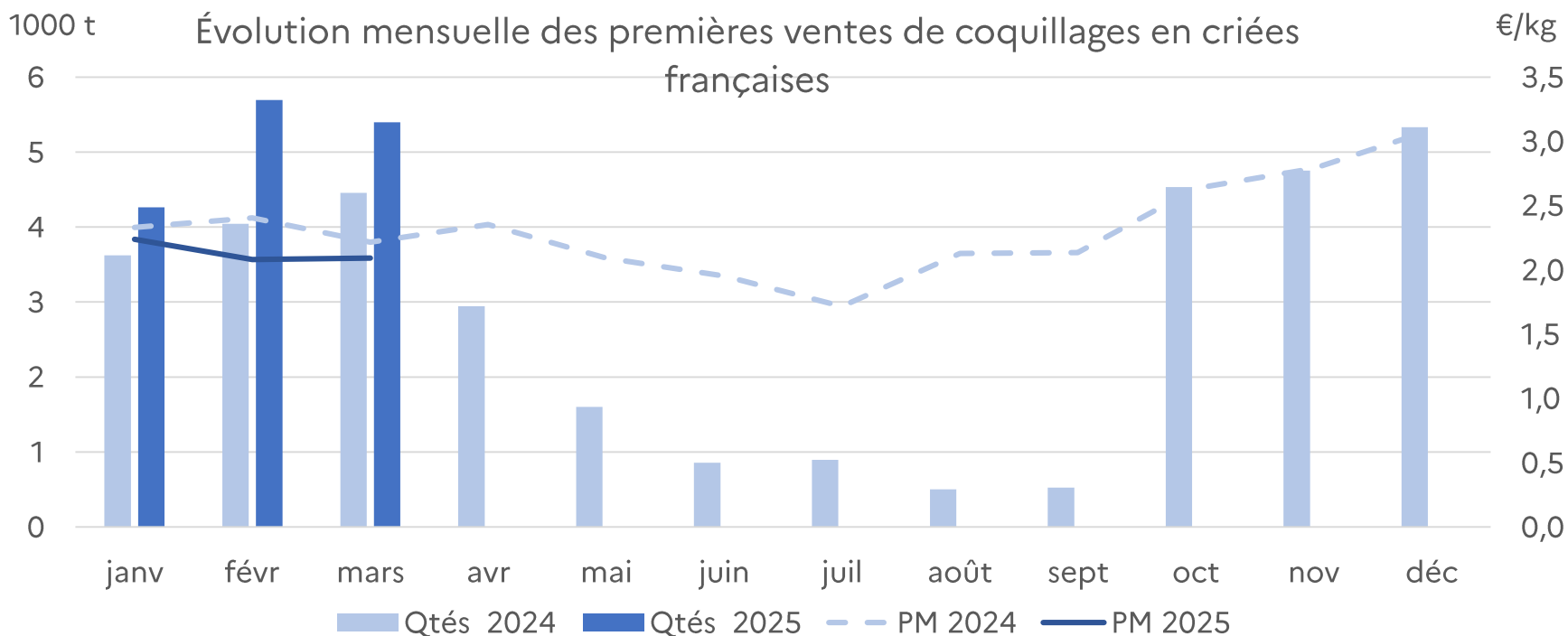


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages

Sur les 3 premiers mois de 2025, les quantités de coquillages passées sous criées augmentent nettement par rapport à l'an passé (+ 3,2 kt au cumul) avec des cours demeurant toutefois en dessous de ceux de 2024.

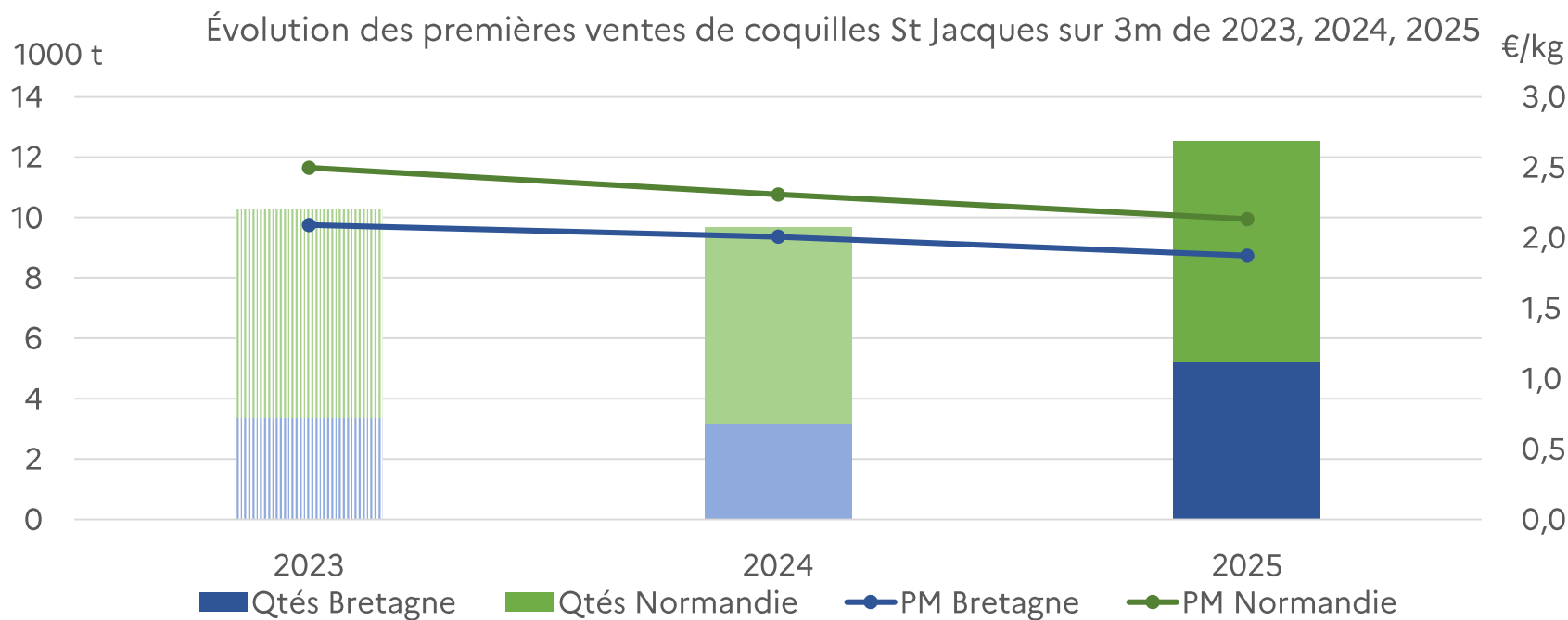


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquille Saint-Jacques

- En deuxième partie de campagne 2024-2025 (janv., févr., mars), on relève une augmentation de **31 %** des quantités vendues en criées françaises sur un an.
- Les cours régressent cependant et passent pour les criées Normandes et Bretonnes en dessous des 2 €/kg. Malgré une hausse des premières ventes de 500 tonnes, le chiffre d'affaires de la CSJ Normande recule de 1,5 M€ par rapport à 2023



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, IFREMER

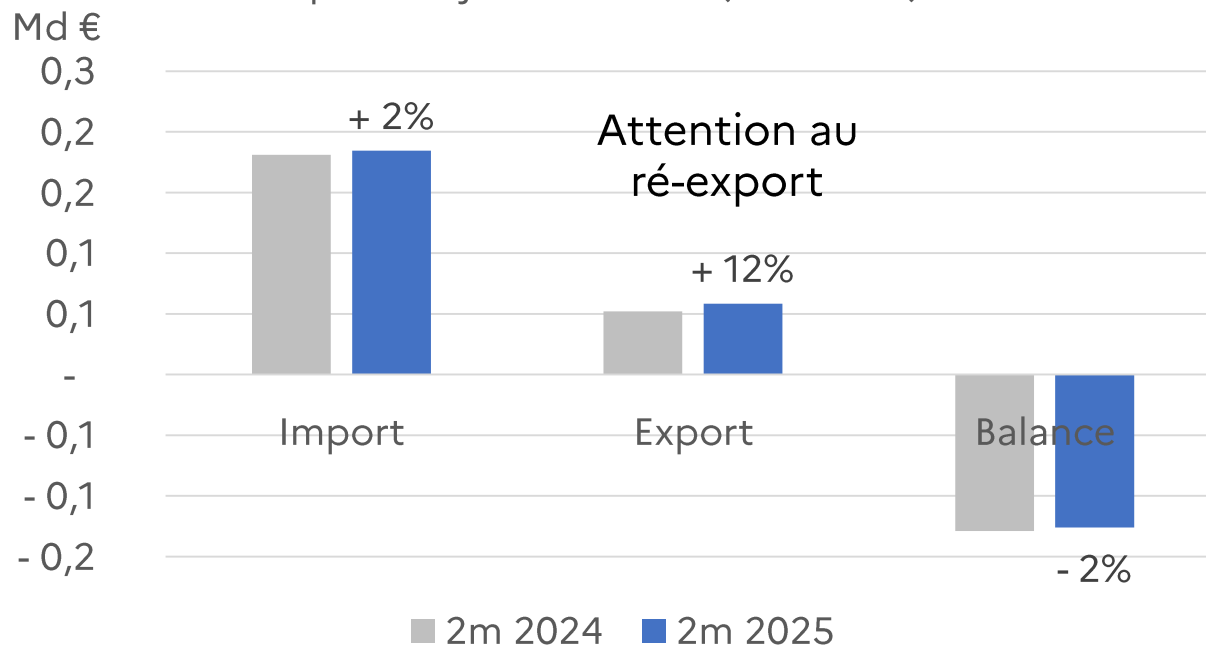


COMMERCE EXTÉRIEUR JANVIER – FÉVRIER 2025

Balance commerciale en valeur

Sur la période janvier - février : l'amélioration de la balance commerciale est en partie liée à la hausse des volumes d'exportation

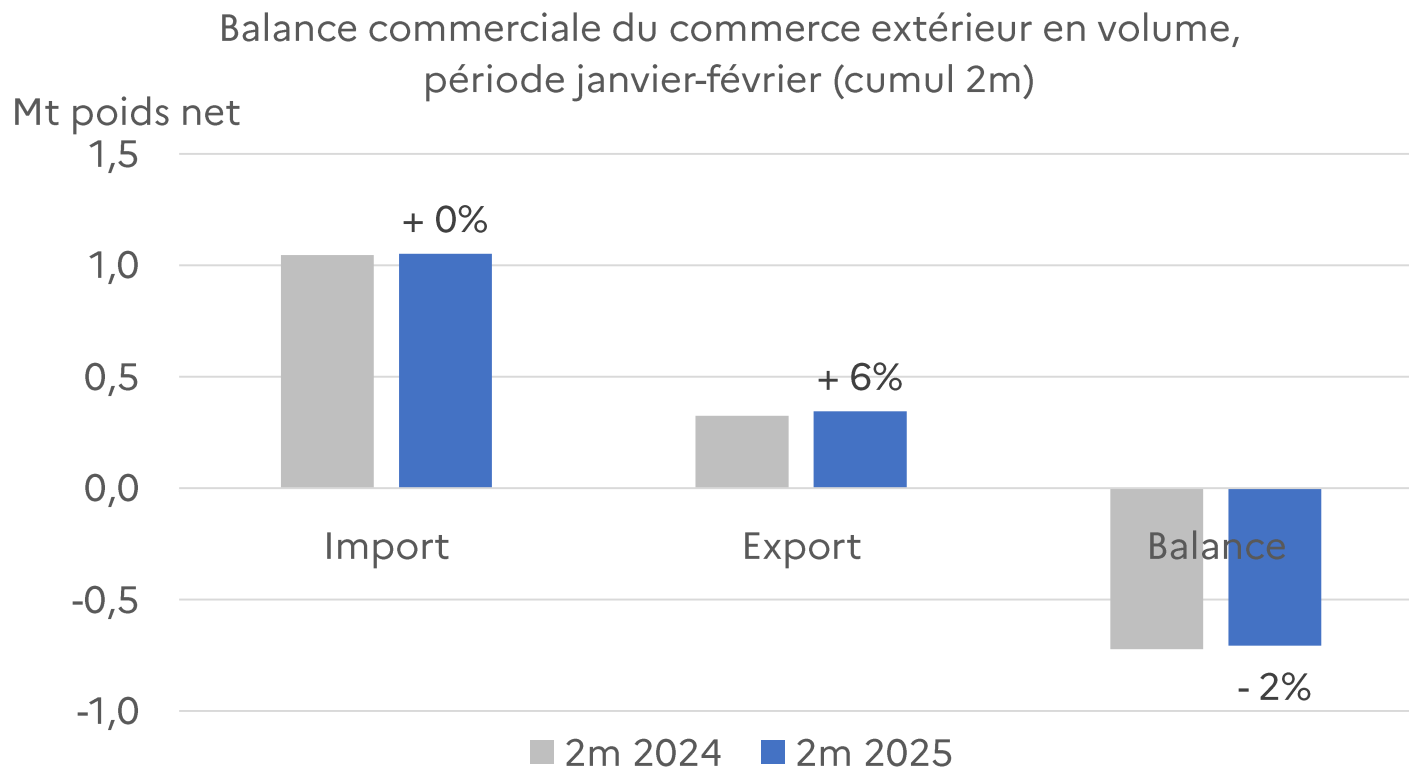
Balance commerciale du commerce extérieur en valeur,
période janvier-février (cumul 2m)



Balance 2m 2025 :
- 130 M d'€

Balance commerciale en **volume**

Sur la période janvier - février : le recours à l'importation n'a globalement pas été plus important durant la période de fermeture du golfe de Gascogne.



Source : Douane française

Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Balance commerciale en volume : quelle espèce sont plus présentes à l'export?

Sur la période janvier - février : les volumes d'exportation affichent une hausse de 6 % entre 2024 et 2025.

Exportations	Quantités 2m 2025 (t)	Évolution 2m 2025/2m 2024	
Saumon	6 577	62%	Réexport
Autres poissons de mer	4 913	-9%	
Farine	4 000	101%	
Moule Mytilus	3 090	147%	
Huître	2 058	-5%	
Albacore	2 044	89%	Frais/surgelé
Coquille Saint-Jacques et autres pectinidés	1 751	23%	
Autres poissons de fond	1 736	2%	
Huile	1 656	-38%	
Sardine	1 601	-2%	
Crevettes diverses	1 494	2%	
Seiche	1 355	-27%	
Calmar	1 129	31%	
Merlu	1 070	-10%	
Maquereau	1 002	-9%	

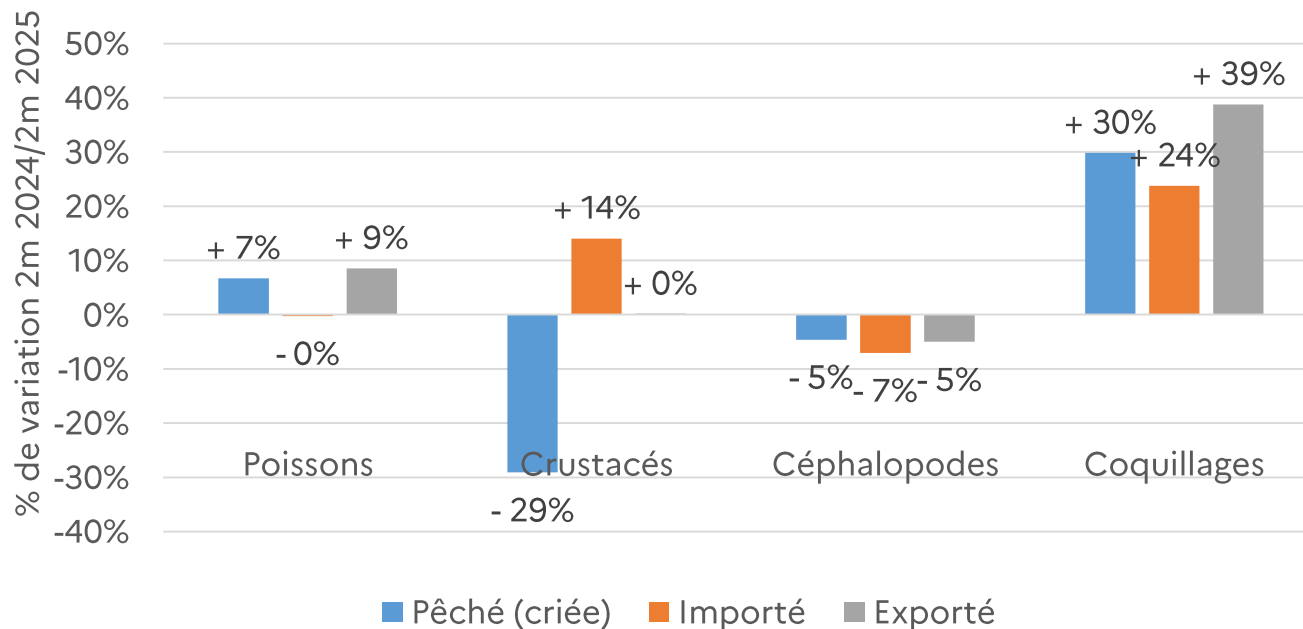
Source : Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Les importations de fruits de mer (coquillages et crustacés) se raffermissent sur le début d'année 2025 (janvier-février 2025/janvier-février 2024).

Les exportations de coquillages ont été plus importantes, tirées par les résultats de la coquille Saint-Jacques.

Variation des quantités vendues en criée, importées et exportées par la France entre 2024 et 2025 (janvier-février)



Poids net
toutes présentations,
toutes conservations

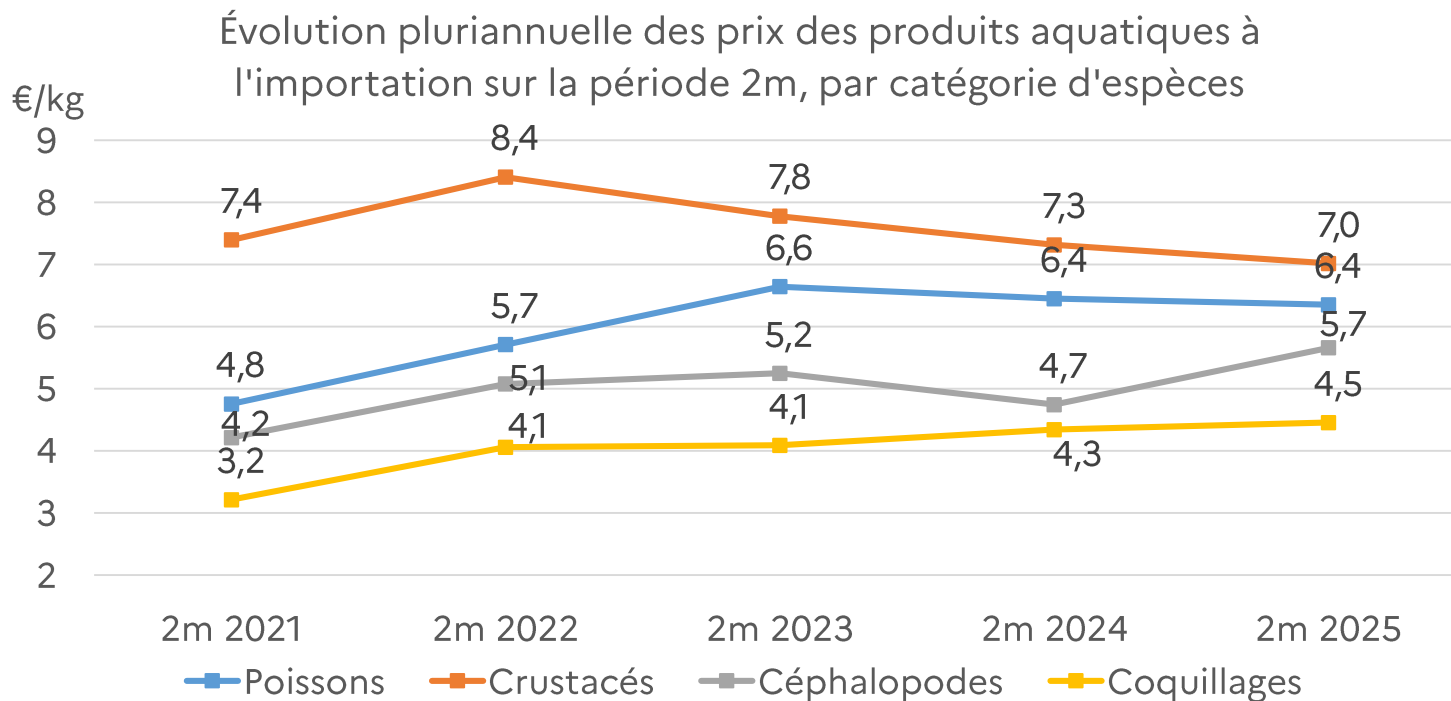
Les quantités
« pêchées » ne sont pas
exhaustives, elles
constituent les
quantités vendues en
criée sur la période

Source : Douane française

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

Import :

Globalement, une stabilisation des prix sur un an. Entre 2m 2024 et 2m 2025, les **prix moyens** des **importations** de produits aquatiques affichent de légères baisses sur les poissons et crustacés. Seuls les prix des céphalopodes augmentent de façon importante.



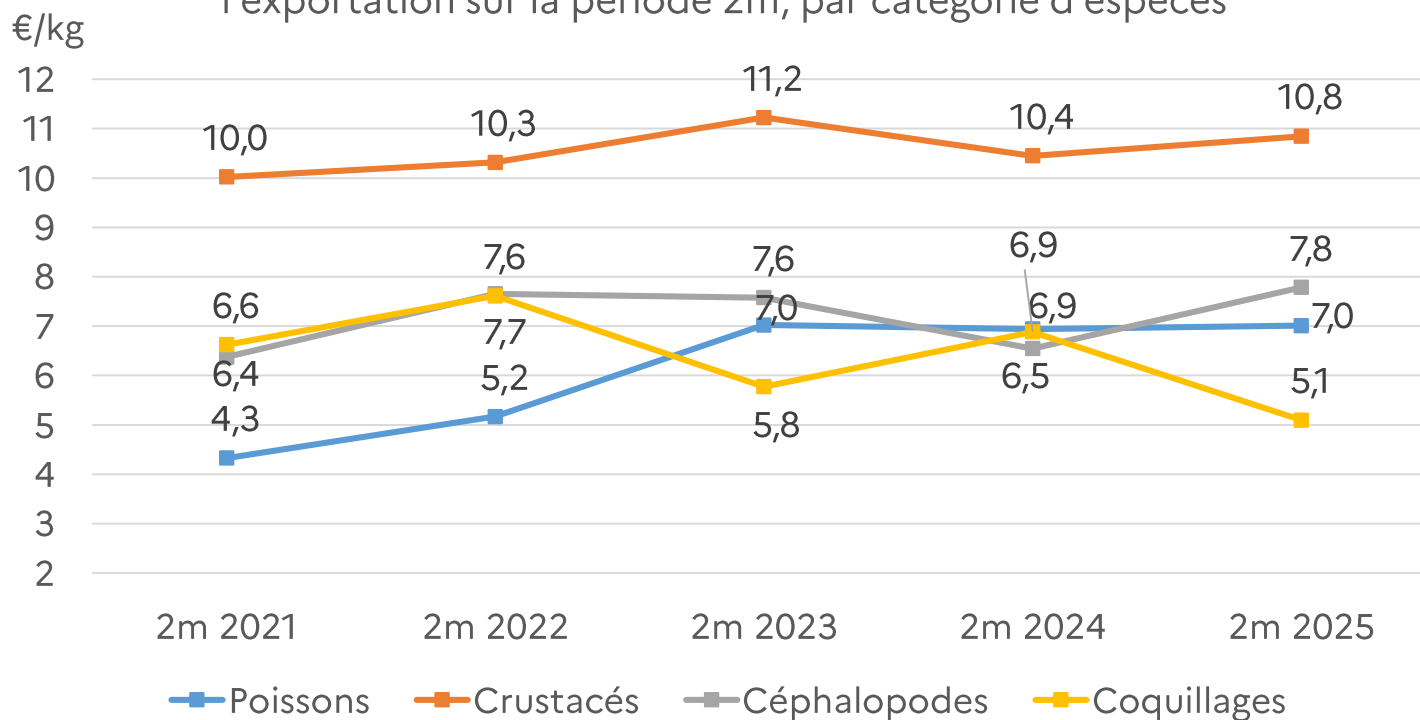
Source : Douane française

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

Export :

A l'export également, es prix moyens d'**exportation** céphalopodes affichent des hausses entre les périodes 2m 2024 et 2m 2025.

Évolution pluriannuelle des prix des produits aquatiques à l'exportation sur la période 2m, par catégorie d'espèces



Source : Douane française



APPROVISIONNEMENT CONSOMMATION À DOMICILE

JANVIER - FÉVRIER 2025

Achats des ménages, retour sur l'année 2024

Kantar a présenté les données de consommation de l'année 2024 le 17 avril 2025.

Envoi du PPT le 22/04.

KANTAR

Bilan produits aquatiques - 2024

Données arrêtées au 31
Décembre 2024

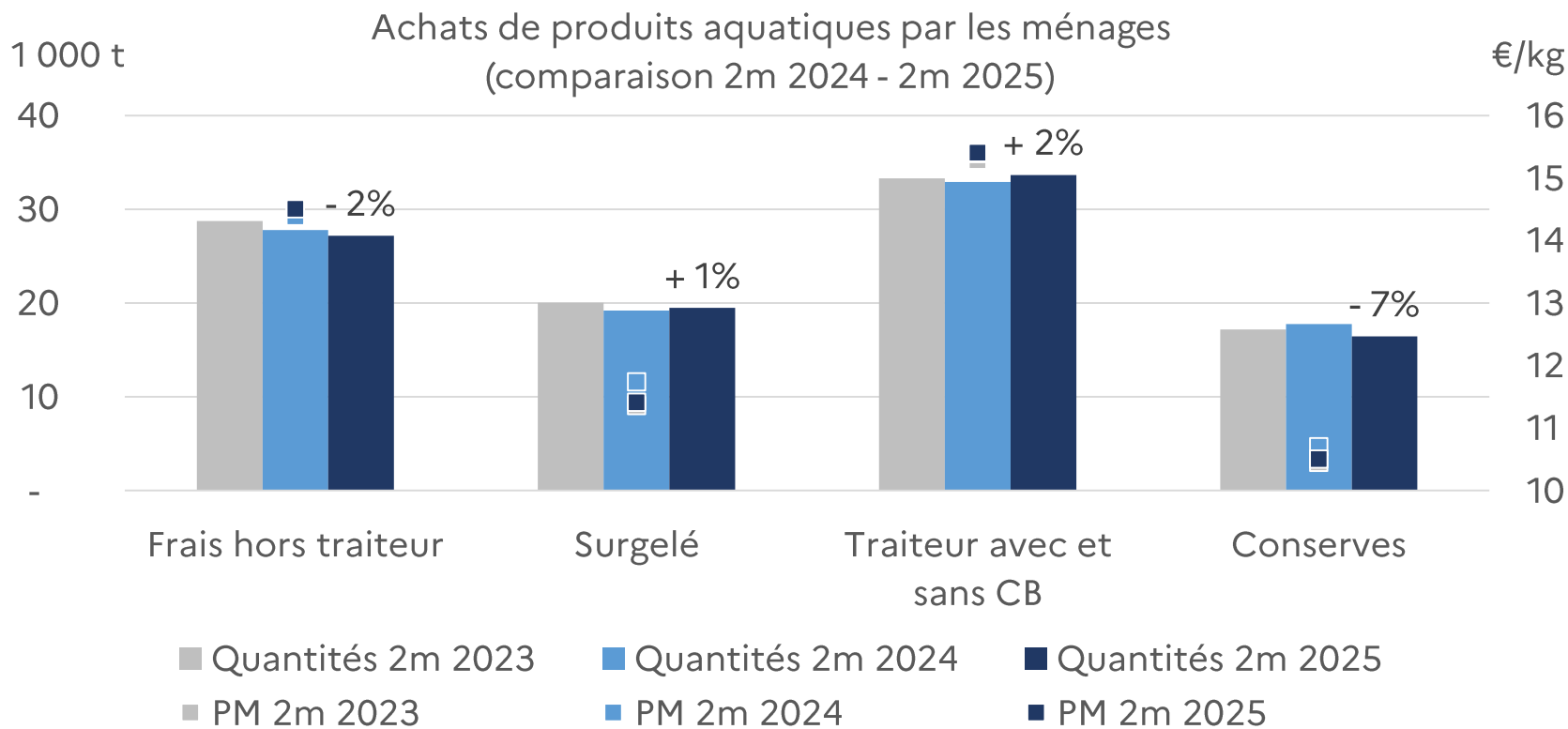
Laurent Baugé
Adrien Le Bihan
Aurélie Morhange
Jeudi 17 avril 2024



Achats des ménages, distinction par rayon, 2025

Les prix de vente des **produits aquatiques surgelés et en conserves** affichent une baisse importante entre le début d'année 2024 et le début d'année 2025 (période janvier-février).

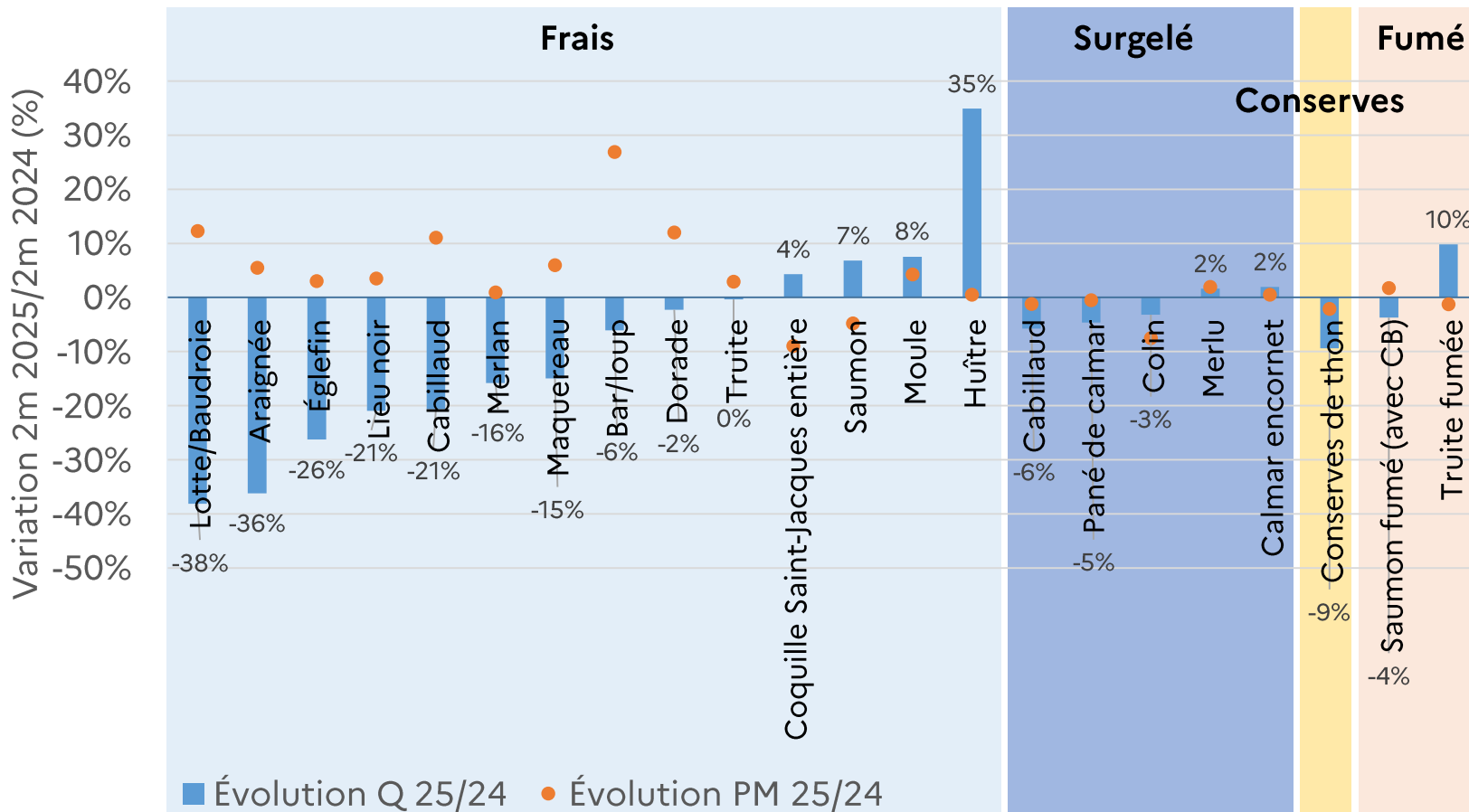
Les prix des **produits frais** connaissent une nouvelle hausse sur cette période, associés avec des baisses de quantités achetées par les ménages.



Source : Kantar Worldpanel

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités

Variation des quantités et prix moyen des achats des ménages sur les principaux produits aquatiques, entre la période 2m 2024 et 2m 2025

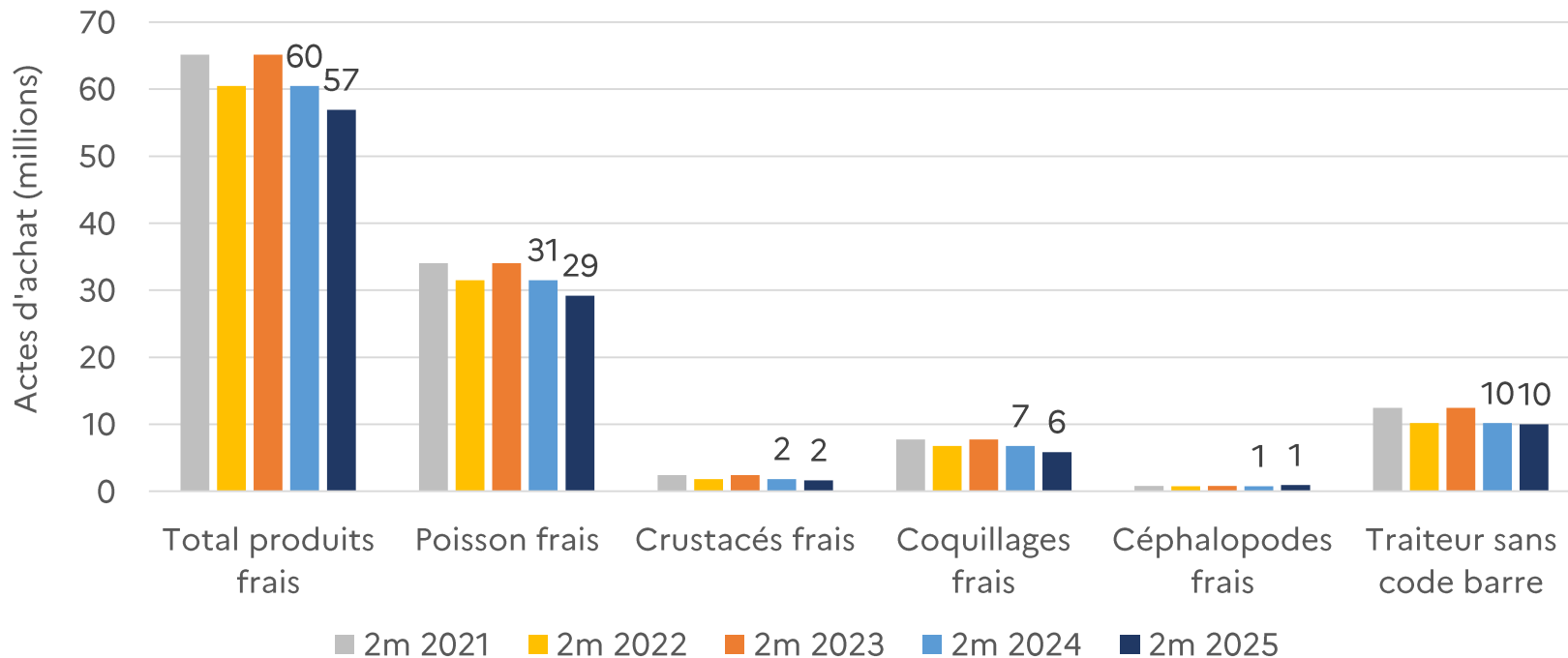


Source : Kantar Worldpanel

Achats des ménages, nombre d'actes d'achat, rayon frais

Produits frais : la fréquentation du rayon frais est encore en baisse sur le début d'année 2025. Le nombre d'actes d'achat chute entre la période janvier-février 2024 et la période janvier-février 2025

Évolution du nombre d'actes d'achat de **produits frais**, entre 2021 et 2025 (janvier-février, tous circuits de distribution)



Source : Douane française

Achats des ménages : quelques produits en évolution positive

Huîtres et moules fraîches : parmi les seuls produits frais en hausse de consommation sur le début d'année 2025 (+ **600 tonnes sur les huîtres entre 2m 2024 et 2m 2025, et + 200 tonnes sur les moules fraîches**). Sur les moules : hausse des importations, et des moules de Bouchot françaises un peu plus tardive que d'habitude.

Poissons blancs : une nouvelle hausse de la consommation de **poissons surgelés**, toujours visible à l'import par des hausses de quantités de lieu noir et de lieu d'Alaska entrant sur le territoire français (resp. + 3 % et + 3 % sur les quantités entre 2m 2024 et 2m 2025)

Saumon/truite : malgré des importations en baisse sur le saumon entier, **les achats des ménages s'intensifient encore sur le saumon frais** sur cette période (+ 300 tonnes entre 2m 2024 et 2m 2025). Sur le **fumé avec et sans CB**, truite et saumon affichent de légères hausses (+ 100 tonnes chacun).

Achats des ménages : quelques produits en baisse notable

Coquille Saint-Jacques : malgré la disponibilité du produit à l'import et en criée, **sur la dernière saison arrêtée à février, les achats chutent de 700 tonnes sur la coquille entière et 200 t sur la noix fraîche**.

Calmars, encornets : sur le frais, une baisse de 170 tonnes entre 2m 2024 et 2m 2025 et des prix qui s'envolent. Le surgelé compense, encore une fois.

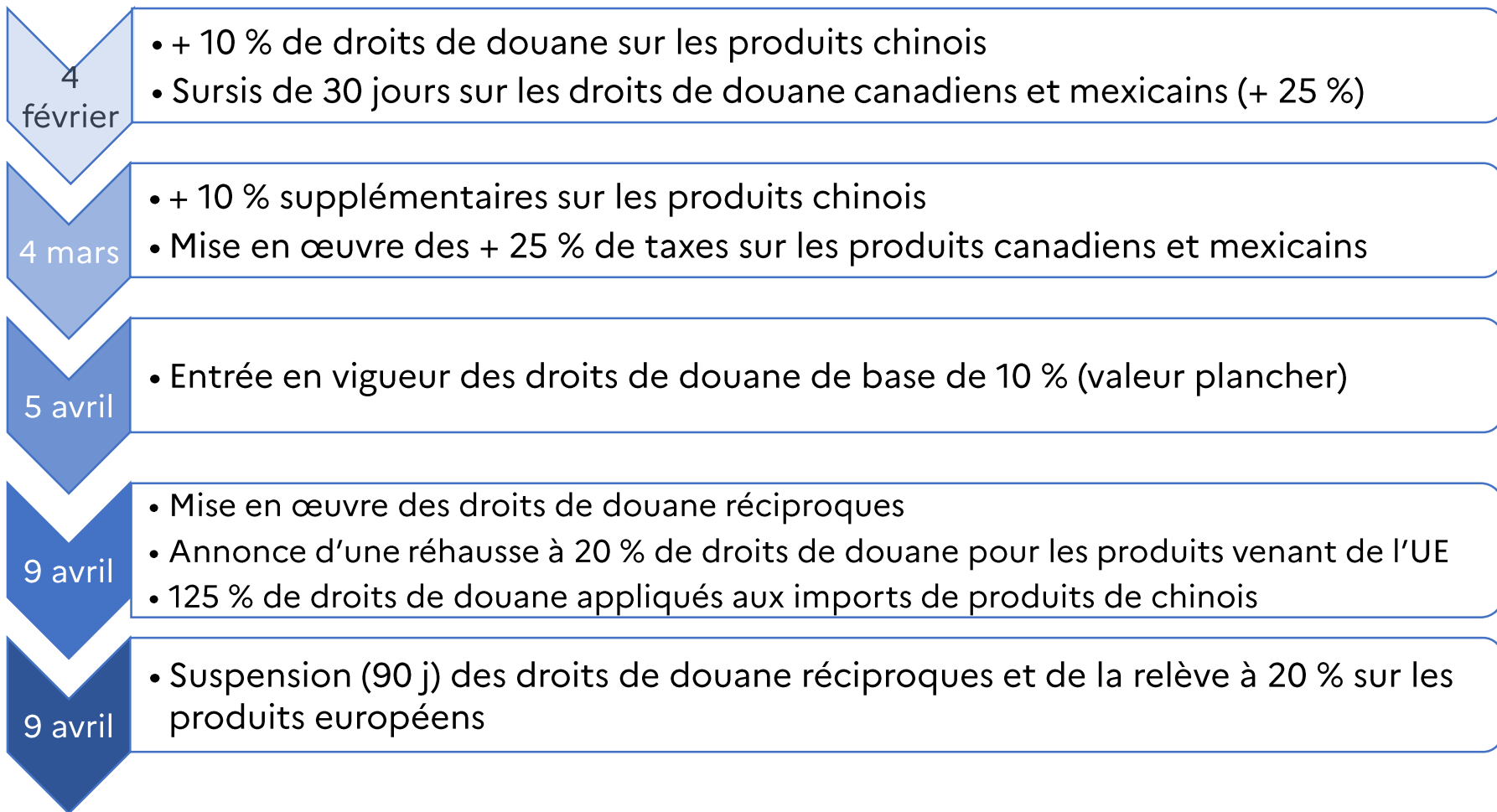
Source : Douane française, VISIOMer/FranceAgriMer et Kantar Worldpanel



COMMERCE EXTÉRIEUR

FOCUS ÉCHANGES USA

Les principales annonces et mesures de Trump depuis son investiture



Source : Les Echos, Le Marin, la Tribune, l'Express

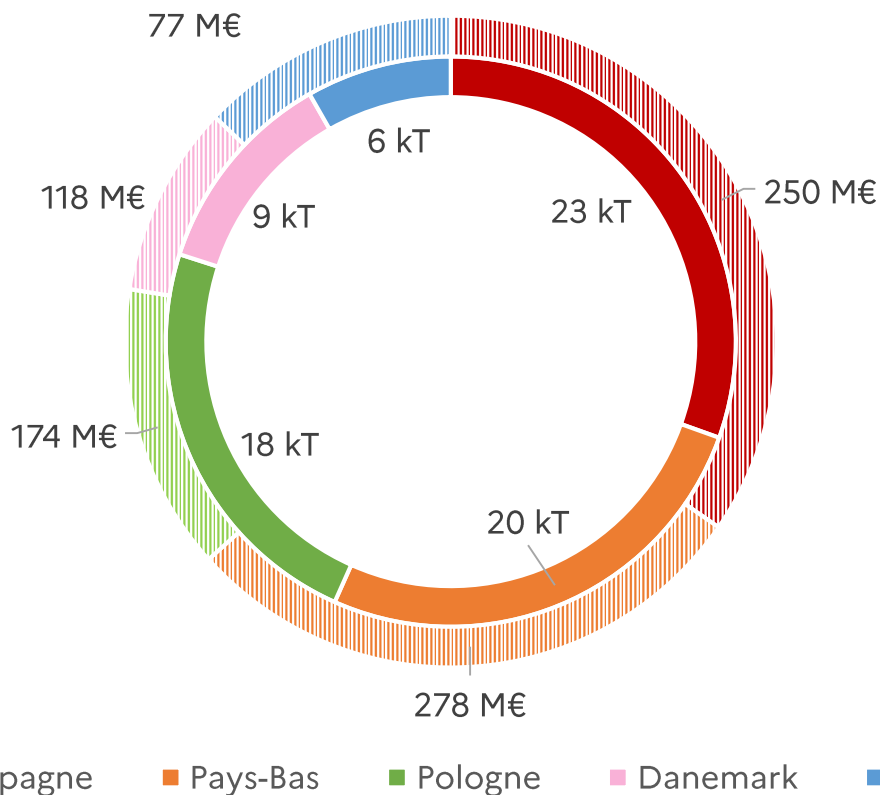
« Les États-Unis, qui représentent 13 % des biens importés au niveau mondial, ont augmenté leurs importations depuis l'élection de Donald Trump. [...] passé janvier 2025, on constate en analysant le trafic portuaire aux États-Unis que cela a continué depuis. »

- Eve Barré pour le Marin - 2025

Q1 : Une intensification des imports Américains en prévision de la mise en œuvre des mesures ?

En 2024, en UE, les **Pays-Bas** et l'**Espagne** sont les deux plus grands fournisseurs de produits aquatiques des États-Unis loin devant la **France** qui se classe au **10^{ème} rang** des pays européens en volume.

Principaux fournisseurs de produits aquatiques UE des USA en volume et en valeur en 2024



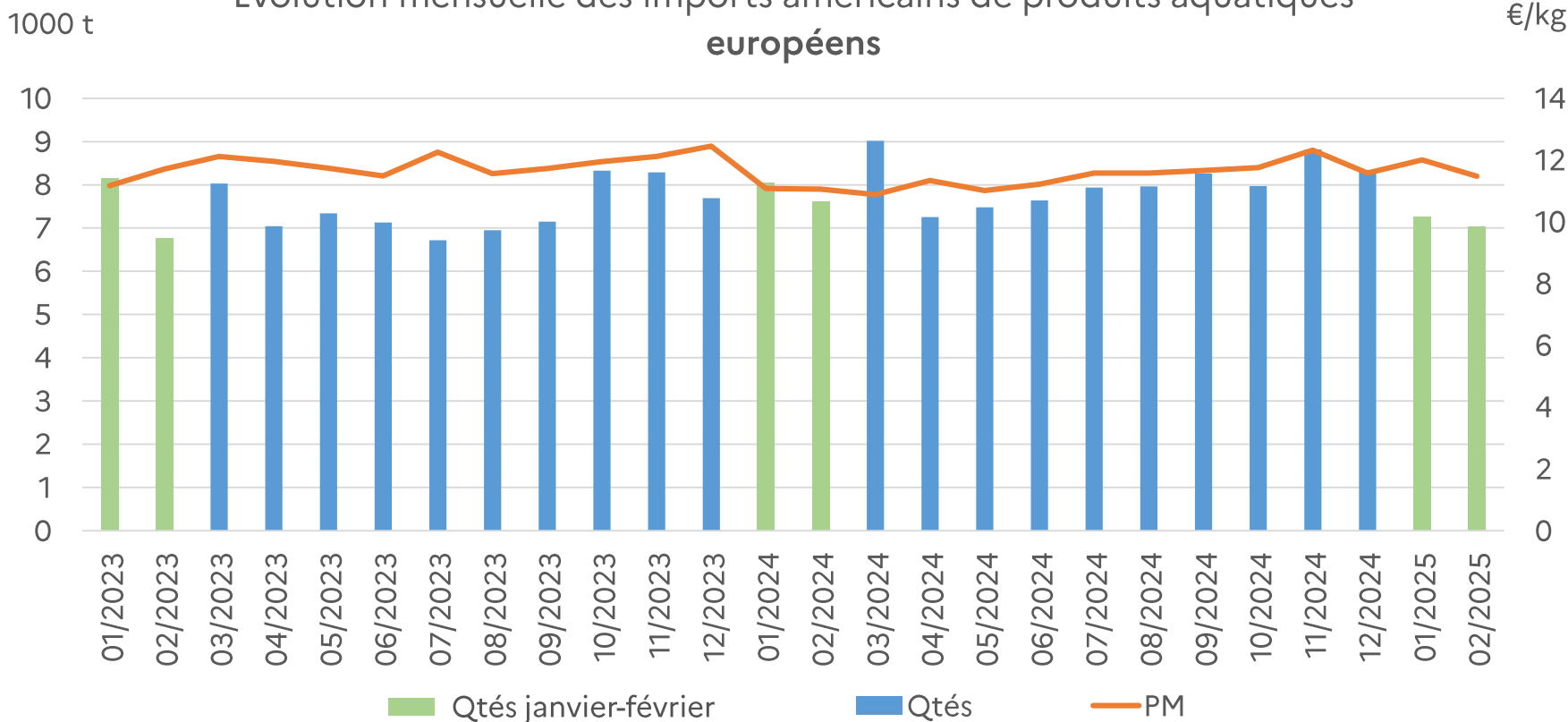
Valeur en 2024 :
1,1 Md €

Source : Douane américaine

COMMERCE EXTÉRIEUR 2025 (focus USA)

Des baisses d'imports constatées sur le mois de janvier 2025 par rapport à 2024 (- 700 tonnes) et 2023 (- 800 tonnes) et février 2025 par rapport à 2024 (- 600 tonnes)

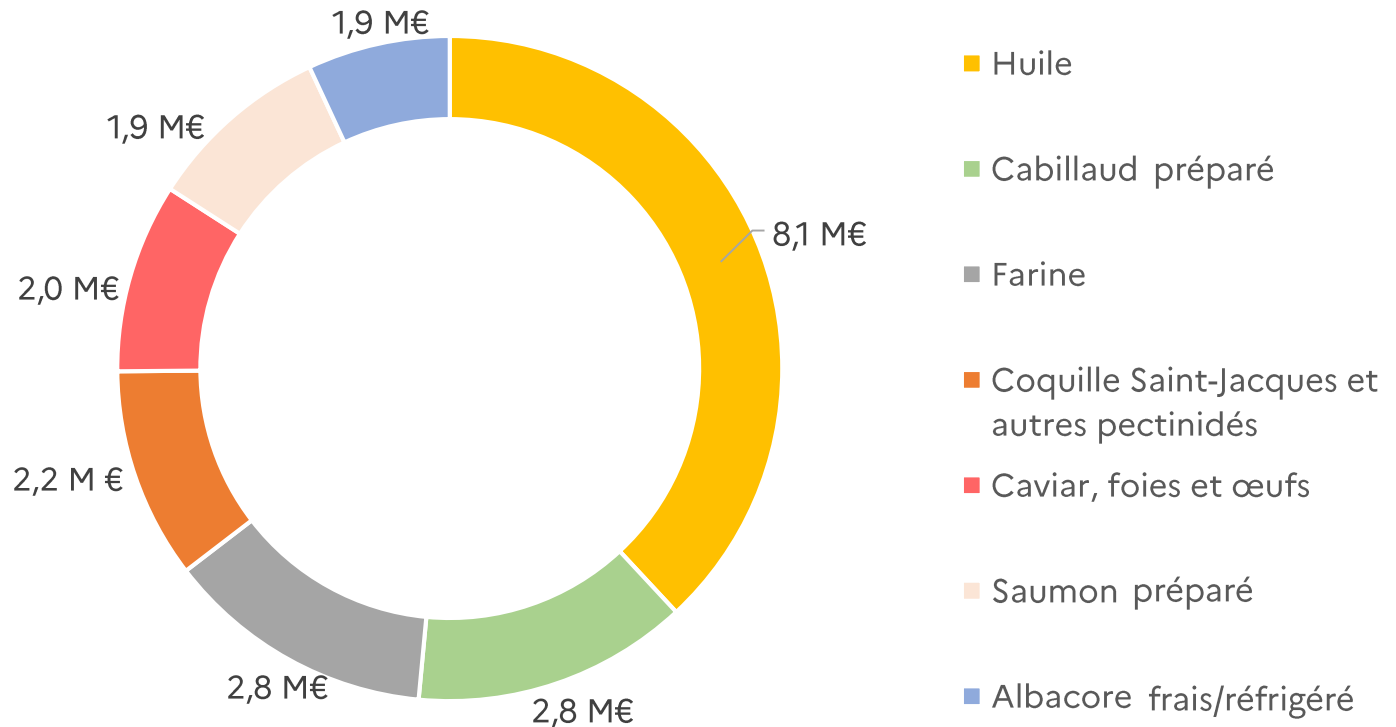
Évolution mensuelle des imports américains de produits aquatiques européens



Source : Douane américaine

Les principaux produits exportés par la France en valeur (> 1 M€)

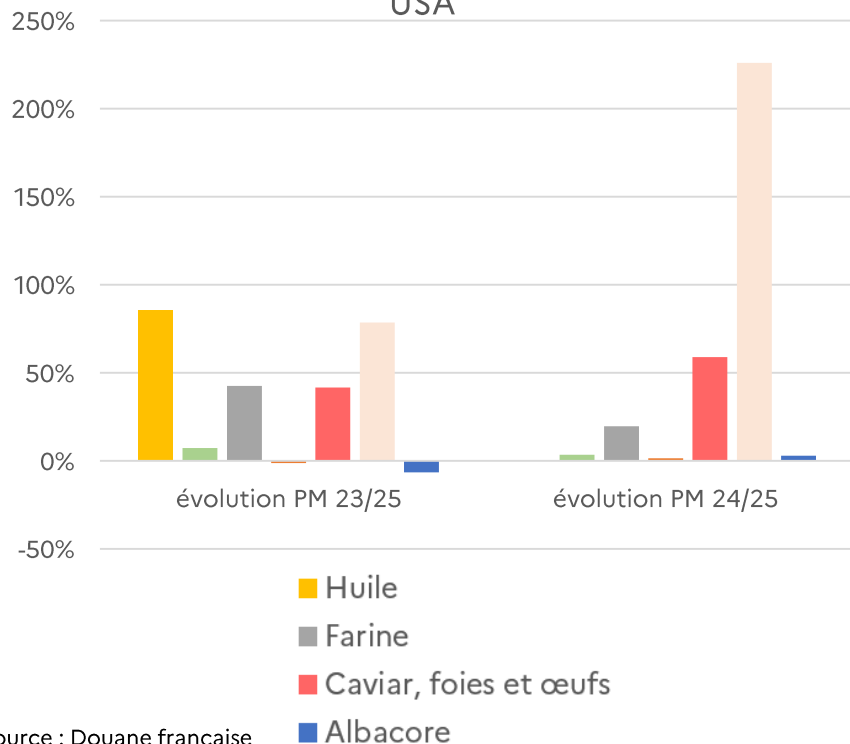
Part des 7 principaux produits dans le chiffre d'affaires total généré par les exports de produits aquatiques vers les USA en 2024



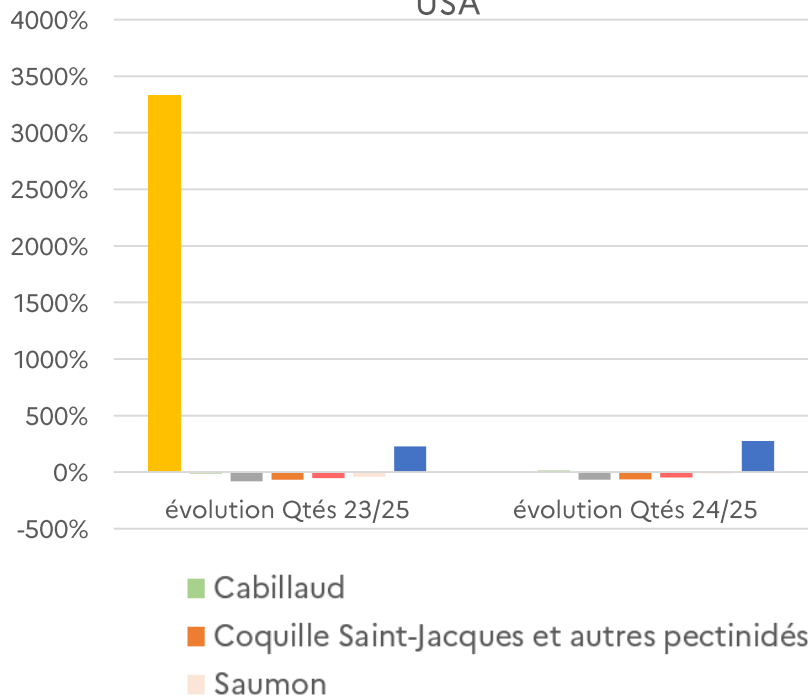
Source : Douane française

- Les exportations d'huile vers les États-Unis semblent s'être accélérées sur les deux premiers mois de 2025 (+ 3 333 % par rapport à 2023)
- Tandis qu'il est moins exporté sur un et deux ans, le saumon se révèle 226 % plus cher que sur les deux premiers mois de 2024
- Sauf thon et huile, les principaux produits sont moins échangés sur les deux premiers mois de 2025

Évolution des **cours** des principaux produits exportés par la France vers les USA



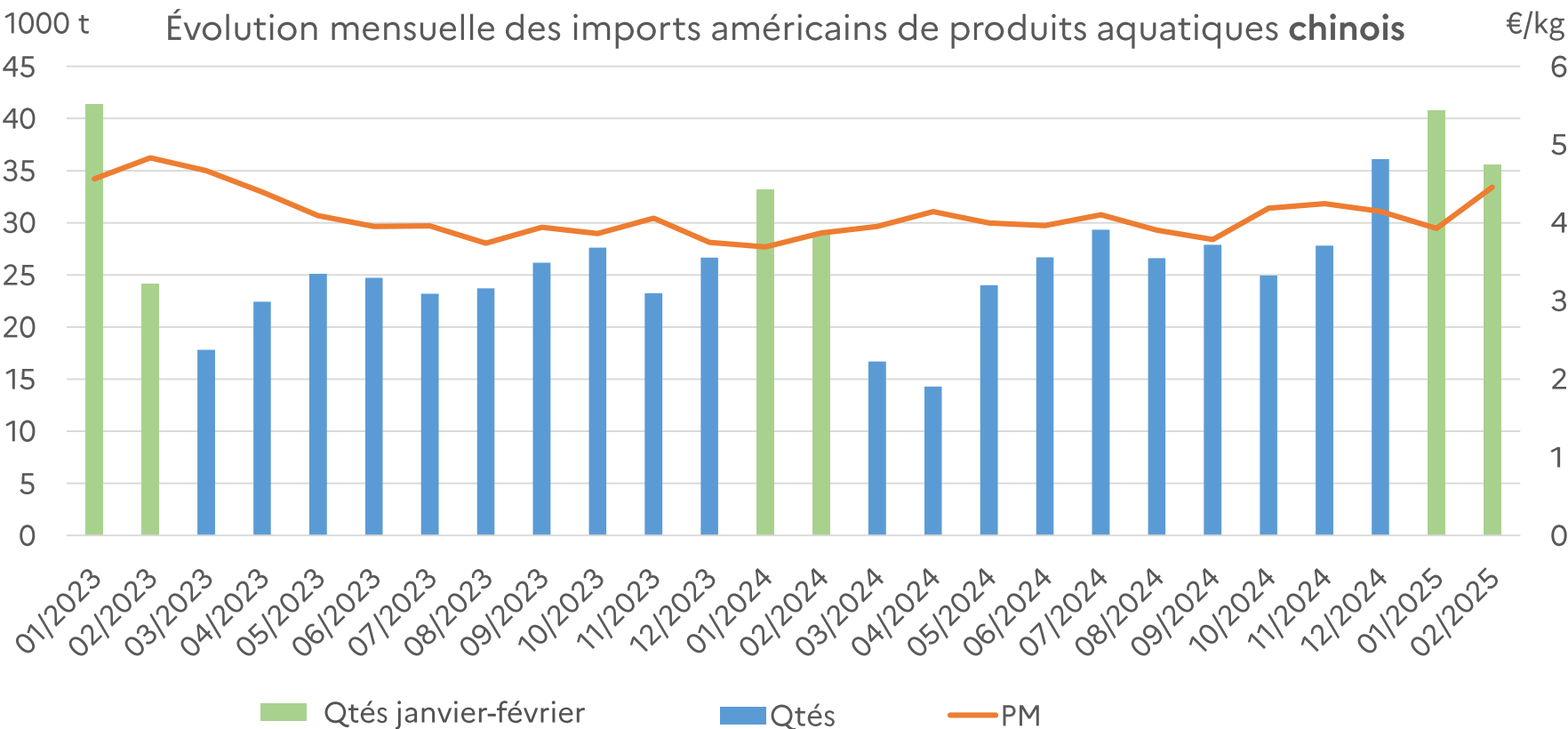
Évolution des **volumes** des principaux produits exportés par la France vers les USA



Source : Douane française

Les échanges avec la Chine (1^{er} fournisseur des États-Unis)

- Les imports de produits chinois sont particulièrement soutenus depuis décembre 2024
- En février 2025, les cours s'affaiblissent sur une année glissante (+ 60 centimes)

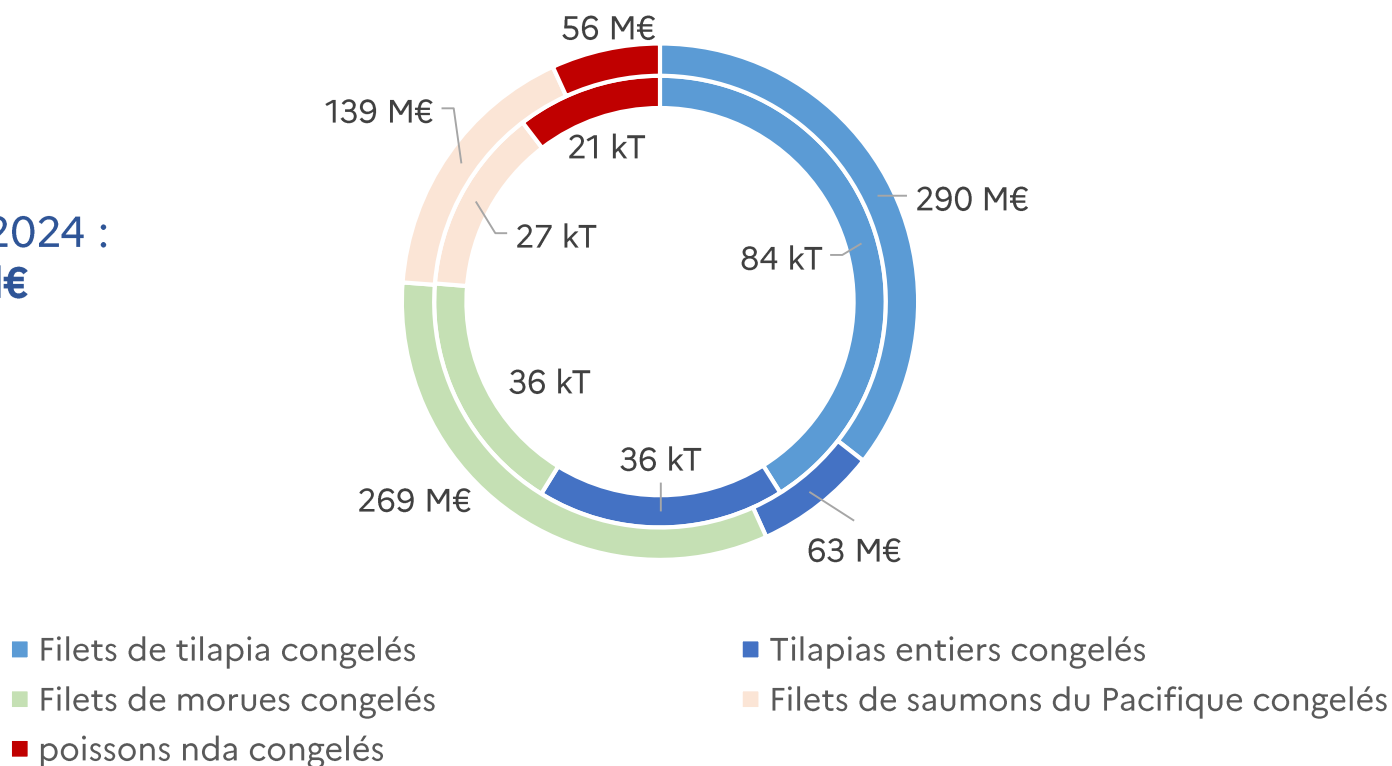


Source : Douane américaine

Les filets de tilapia, morues et saumons congelés représentent en valeur 55 % des importations de produits aquatiques chinois

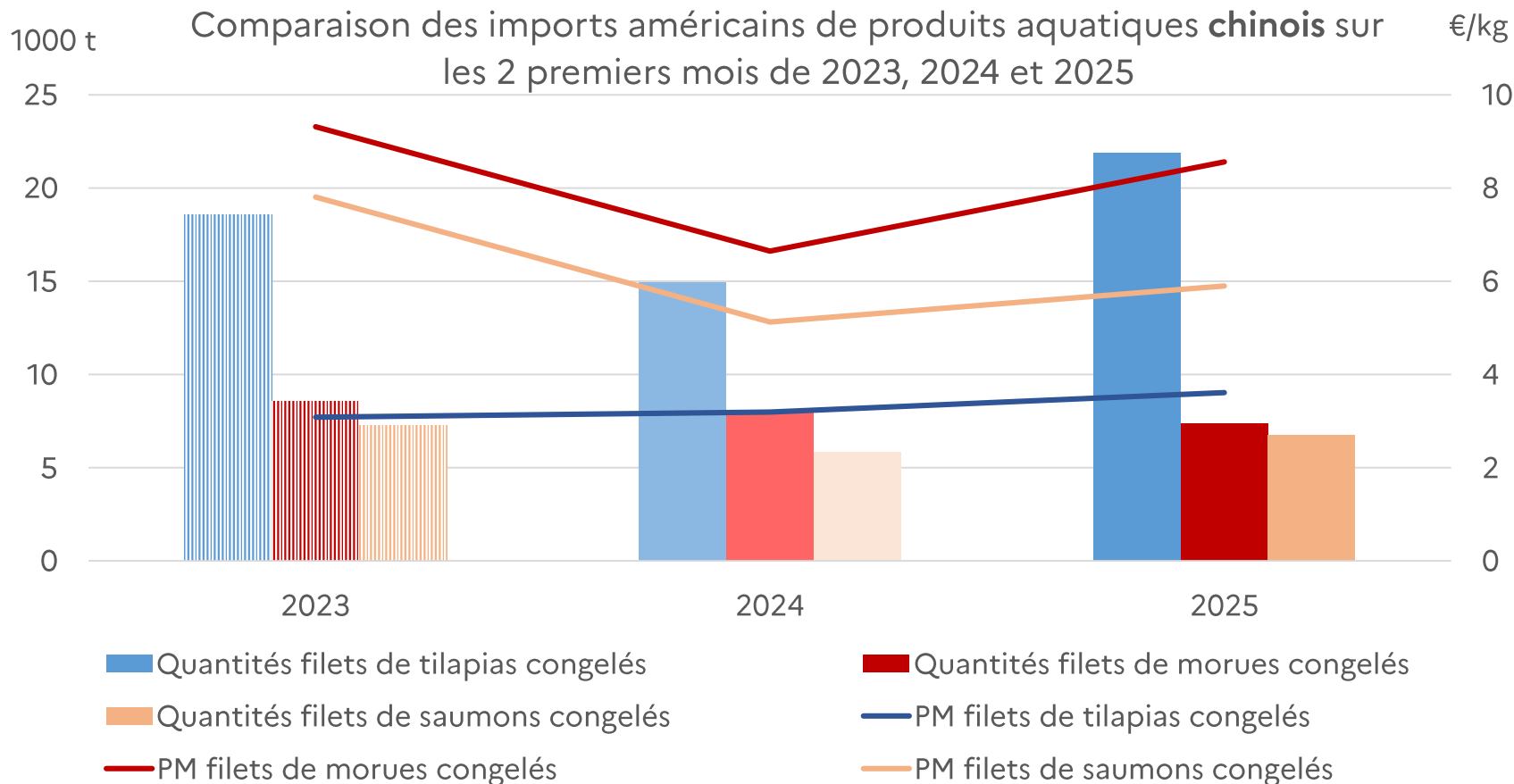
Principaux produits aquatiques chinois importés par les USA

Valeur en 2024 :
1,3 Md€



COMMERCE EXTÉRIEUR 2025 (focus USA)

- Sur les deux premiers mois de 2025, les imports de filets de tilapias congelés augmentent largement sur un et 2 ans (+6,9 kT et +3,3 kT)
- Le cours du filet de tilapia congelé s'apprécie de 13 %

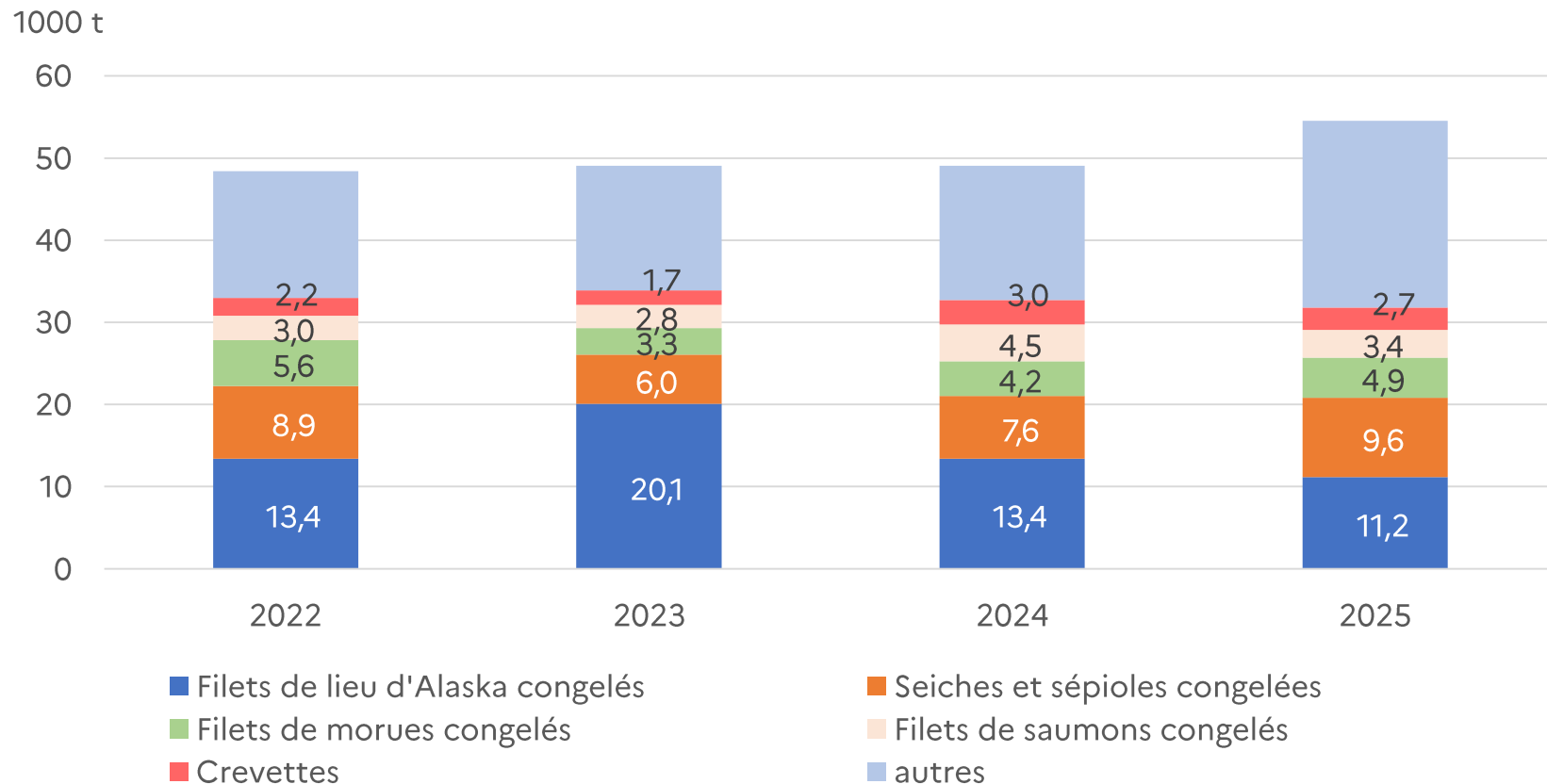


« L'Asie pourrait chercher à davantage exporter à destination de l'Union européenne pour compenser son moindre accès au marché américain. »

- Eve Barré pour le Marin - 2025

Q2 : D'avantage d'exports de produits aquatiques chinois vers les pays de l'UE ?

Sur janvier et février, des quantités d'exportations de produits chinois vers l'UE stabilisées à 49 kT entre 2022 et 2024 et qui **grimpent à 55 kT en 2025**



« De tels droits de douane pourraient affaiblir des flux sur les routes commerciales à destination et **en partance des États-Unis.** »

- Eve Barré pour le Marin - 2025

Q3 : Vers une diminution des exports de produits aquatiques américains vers la France, la Chine et l'Europe ?

Les principaux produits aquatiques américains importés par la France, L'UE et la Chine, dont les échanges seraient impactés par une hausse des coûts

Imports **français** de produits aquatiques américains



- Surimis congelés
- Filets de lieu d'Alaska congelés
- Filets de poissons plats congelés
- Saumons rouges congelés
- Filets de merlus congelés

Imports **UE** de produits aquatiques américains



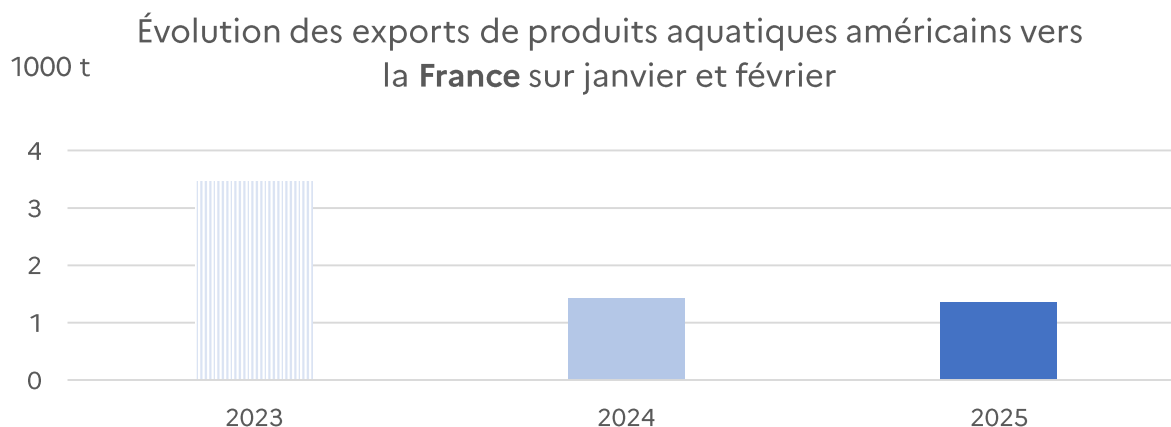
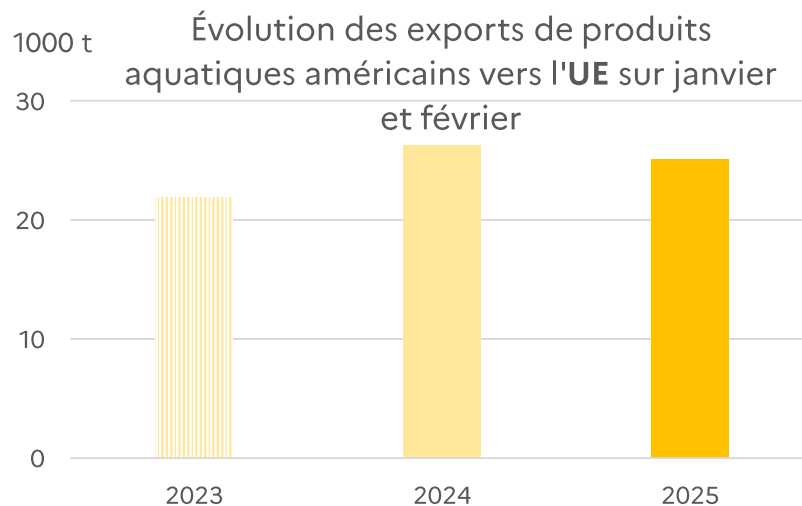
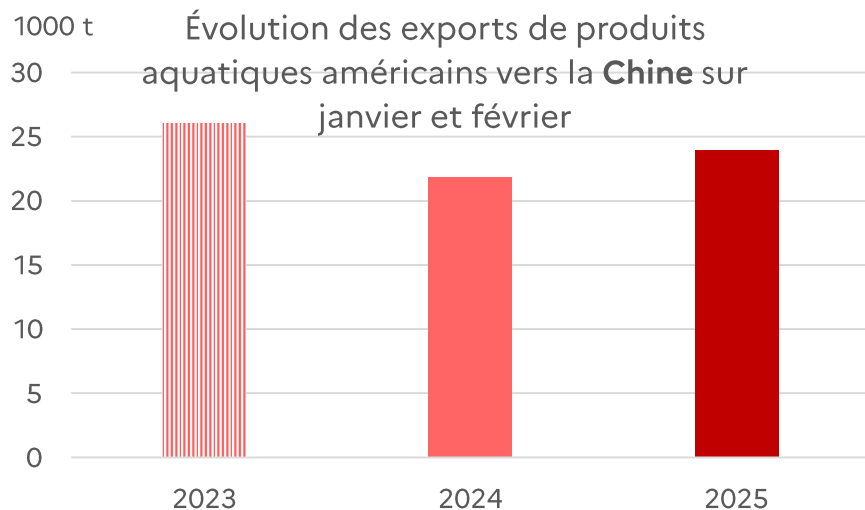
- Filets de lieu d'Alaska congelés
- Surimis de lieu d'Alaska congelés
- Filets de merlus congelés
- Autres surimis congelés
- huiles de poissons

Imports **chinois** de produits aquatiques américains



- Poissons plats
- Lieux d'Alaska congelés
- Saumons du Pacifique congelés
- Seiches, sépioles, calmars congelés
- morues congelées

Pas de tendance à une baisse des exports justifiables par les annonces douanières.



Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr