

## FILIERE POISSONS

### Points Clés / Perspectives :

- Les quantités de poissons passés sous criées sont en repli sur le mois de mai. L'activité de pêche est moins importante qu'en avril.
- À l'importation, la demande française est relativement calme sur le mois d'avril. Les cours restent soutenus, hormis sur le saumon.
- Le mois d'avril voit une hausse des achats des ménages en poissons fumés, séchés et salés, avec une redynamisation du saumon fumé. Sur le frais, les achats de maquereau sont très limités, dans la continuité de la disponibilité de la matière première.

### Production en criée (mai 2025)

Le mois de mai est marqué par de nombreux jours fériés ainsi que quelques imprévus météorologiques. De ce fait, les volumes de poissons passés sous criée sont en repli sur un mois (- 8 % entre avril et mai 2025) et les prix moyens s'affaiblissent. Sur l'année glissante également, le mois de mai 2025 s'affiche dans la moyenne basse des volumes habituellement débarqués sur la période.

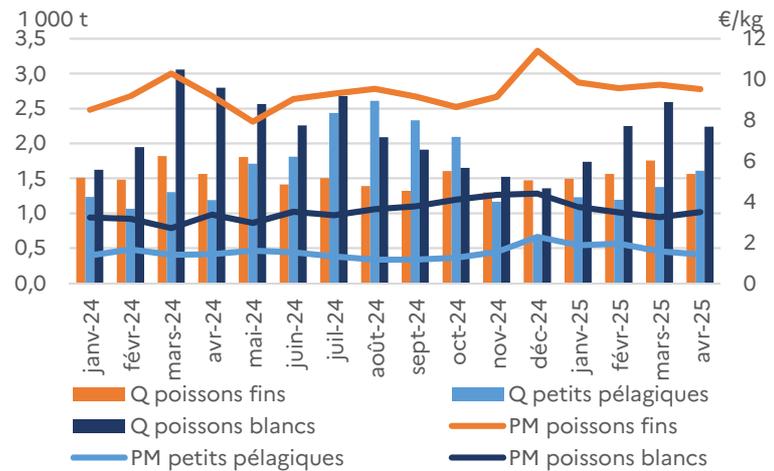
Malgré le développement saisonnier de certaines espèces (maquereau, sardine), la baisse de quantités sur un an touche toutes les catégories d'espèces. Entre mai 2024 et mai 2025, on note ainsi les évolutions suivantes :

- **Poissons blancs** : - 21 % en volume, + 70 centimes/kg,
- **Poissons fins** : - 16 % en volume, + 90 centimes/kg,
- **Petits pélagiques** : - 11 % en volume, + 27 centimes/kg.

Sur l'année glissante, seul les volumes de merlan passés sous criée affichent de légère hausse.

Les volumes de requins et raies passés sous criée ont à nouveau été plus importants que la demande, induisant d'importants rachats de la part des OP<sup>1</sup>.

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



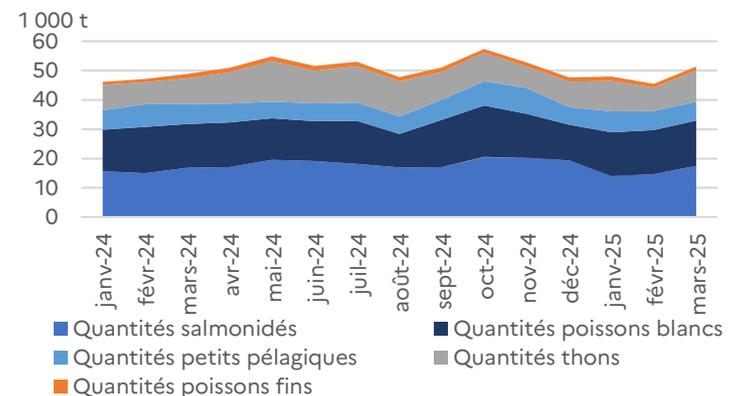
### Commerce extérieur (avril 2025, poids net)

Les importations de poissons s'établissent en dessous de celles d'avril 2024. On observe une chute de 4 % des quantités importées sur un an, accompagnée d'un recul du prix moyen global de 22 centimes/kg.

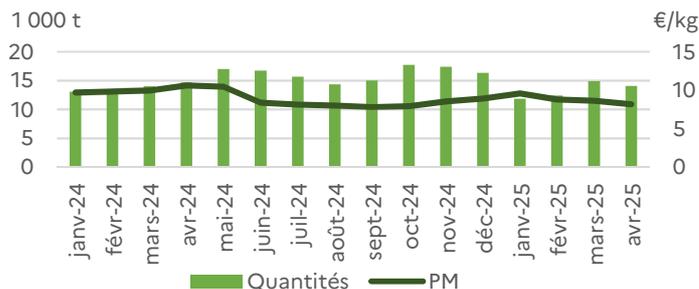
La tension sur la demande internationale apparaît inégale sur les différentes catégories d'espèces. Sur les **poissons fins**, les **poissons blancs** et les **petits pélagiques**, la hausse de cours à l'import semble limiter la demande française (respectivement + 2 %, + 13 % et + 25 % sur les prix moyens d'import, sur une années glissante).

Les importations de **thon en conserve** sont toujours à la hausse, sur le mois et l'année glissante. Les cours ne ré-augmentent toutefois pas et s'établissent 30 centimes/kg moins chers qu'en avril 2024.

### Évolution des quantités des poissons importés (poids net)



### Évolution des quantités et prix du saumon frais/surgelé importé (poids net)



Les échanges de **saumon brut** (frais, surgelé) sont particulièrement importants. Les importations augmentent de 2,4 kilotonnes entre février et mars, et le cours du **saumon** se contracte de 20 centimes/kg.

<sup>1</sup> D'après les notes de conjoncture du Réseau des Nouvelles du Marché du mois de mai 2025.

## Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), avril 2025

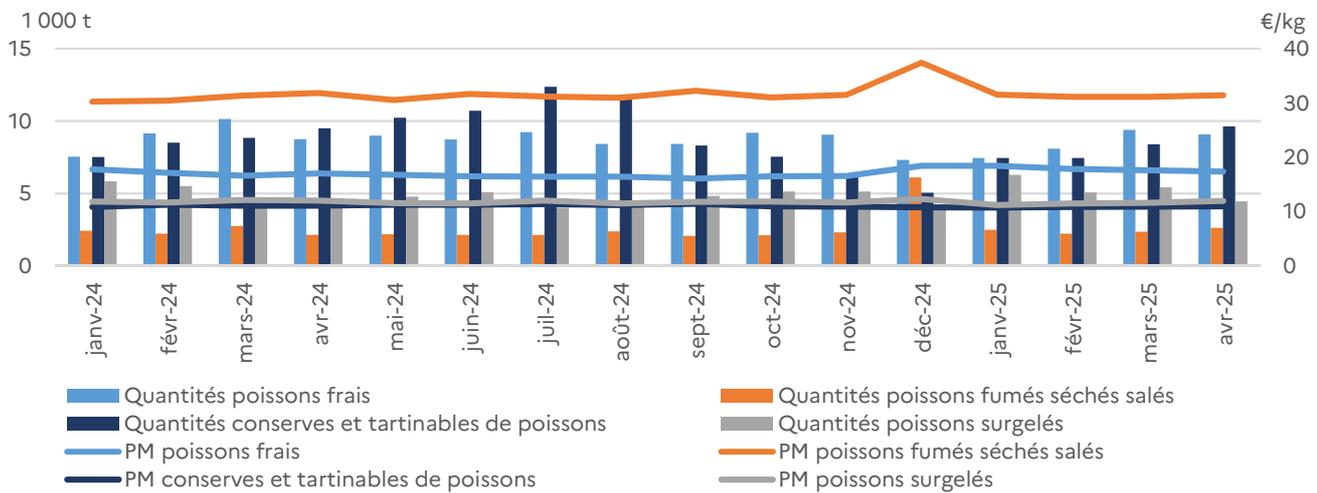
La consommation de poisson est en légère hausse sur une année glissante (+ 800 tonnes). La croissance du surgelé est moins visible sur le mois d'avril, durant lequel les achats de **poissons fumés, séchés, salés** ainsi que les **conserves** se développent (respectivement + 12 % et + 15 % en quantités sur un mois). Pour la première fois depuis janvier, les achats de saumon fumé repartent à la hausse : les quantités achetées grimpent de 23 % sur un mois, mais également sur un an, sans variation de prix importante sur l'année. Cette progression reste toutefois supérieure sur la truite fumée (+ 28 % par rapport à avril 2024).

Les achats de **saumon frais** ne décélèrent pas en avril. La baisse des prix poursuit sa tendance amorcée en janvier (- 17 centimes/kg entre mars et avril 2025). Les quantités restent supérieures de 45 % à celles d'avril 2024.

Sur les **poissons fumés**, la tendance reste identique à celle des précédents mois : le saumon fumé est en repli, tandis que les achats de truite fumée se multiplie (+ 100 tonnes entre mars 2024 et mars 2025).

Après une baisse importante en février 2025, les achats de thon en conserve se rafermissent en mars (+ 900 kilotonnes). Les prix de vente demeurent particulièrement bas pour un mois de mars (- 20 centimes/kg par rapport à mars 2024). Cette baisse des prix, ainsi que la multiplication des campagnes de communication visant ce produit ont pu contribuer à remotiver les actes d'achat et à regagner la confiance des consommateurs.

Évolution des quantités et des prix des poissons achetés par les ménages français, tous circuits de distribution



Source : Kantar Worldpanel, PM = Prix Moyen

# FILIÈRE COQUILLAGES

## Points Clés / Perspectives :

- En mai 2025, tandis que la campagne de production de coquille Saint-Jacques se clôture, les volumes de bulot passés sous criée sont en hausse.
- Au mois d'avril, les échanges extérieurs de coquillages ralentissent.
- Le segment des coquillages surgelés gagne des consommateurs sur un mois, à l'inverse du frais.

## Production en criée (mai 2025)

En mai 2025, les quantités de coquillages vendues en criée sont en net diminution nettement par rapport au mois précédent (-61%). Une tendance saisonnière qui s'explique par la fin de campagne de production de la **coquille Saint-Jacques**.

La pêche à la **coquille Saint-Jacques** s'achève avec des volumes de ventes en halle à marée se fixant à 880 tonnes, soient 2,4 kilotonnes de moins qu'au mois d'avril.

Les premières ventes en criée de **bulot** s'intensifient sur un mois (+11%) et sont mieux valorisées sur une année glissante (+0,63 €/kg).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer  
PM = Prix Moyen

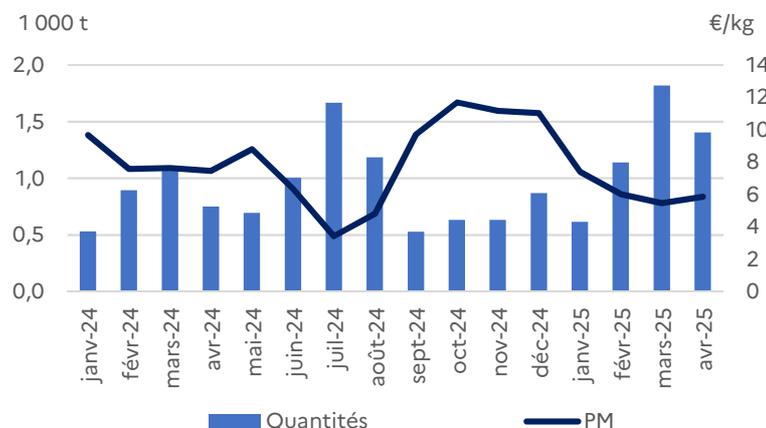
## Commerce extérieur (avril 2025, poids net)

En avril 2025, un ralentissement des échanges de coquillages s'observe à travers les tendances baissières des volumes d'imports (-18%) et d'exports (-40%). La baisse des volumes exportés est induite par la clôture de la campagne de pêche de **coquille Saint-Jacques**.

En avril, le marché extérieur de la **coquille Saint-Jacques** se calme du côté des opérateurs français, avec des niveaux d'imports qui n'évoluent pas sur un mois et des volumes adressés à l'export qui connaissent une baisse saisonnière (-23%) avec un léger décrochage au niveau du prix (+8%).

Les exports de **moules** se tassent au mois d'avril avec une chute des ventes de 1,2 kilotonne sur un mois, du fait d'un repli de la demande néerlandaise. La moule est également moins importée par rapport au mois de mars avec une baisse de l'approvisionnement de 34%.

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

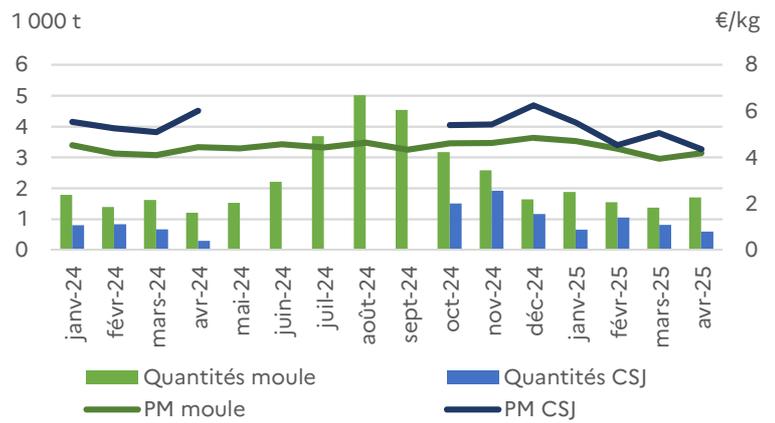
### Consommation (ménages français, tous circuits de distribution confondus), avril 2025

En avril, les achats de coquillages surgelés augmentent (+ 43 %), tandis que la consommation à domicile de frais fléchit légèrement sur un mois (- 400 tonnes).

Tandis que la consommation de **coquilles** et de **noix de Saint-Jacques** diminue sur un mois, (- 200 tonnes et - 100 tonnes) les achats de **coquille Saint-Jacques cuisinées** surgelées se redressent (+ 128 tonnes).

Les achats de **moules** connaissent une légère hausse par rapport au mois précédent, avec des prix qui s'apprécient légèrement (+0,25 €/kg) signifiant probablement le début de la saison de consommation des moules.

### Évolution des quantités et des prix de coquilles Saint-Jacques et moules fraîches achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer  
PM = Prix Moyen

# FILIÈRE CÉPHALOPODES

## Points Clés / Perspectives :

- En mai 2025, le poulpe se voit toujours bien valorisé avec une production abondante et des cours soutenus.
- En avril 2025, le commerce extérieur de céphalopodes se montre dynamique avec des échanges qui s'intensifient aussi bien à l'import qu'à l'export.
- En avril 2025, la consommation de céphalopodes frais est en hausse, malgré une appréciation de leur prix d'achat.

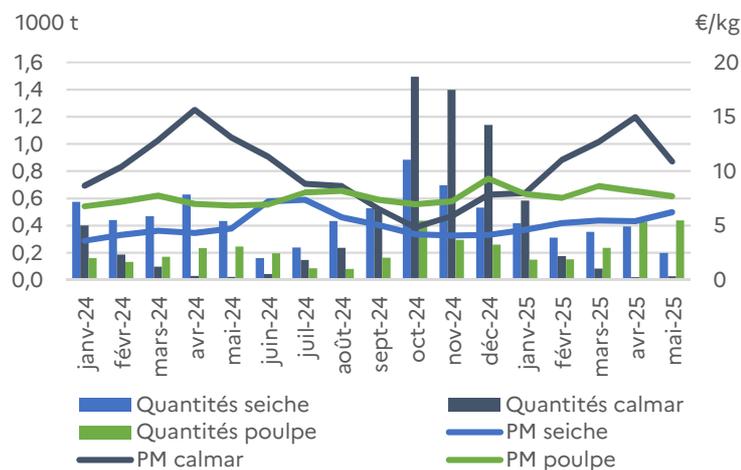
## Production en criée (mai 2025)

En mai 2025, la production de céphalopodes vendue en halle à marée diminue par rapport au mois précédent (- 15 %).

Les quantités de premières ventes de **poulpe** en criée se maintiennent à des niveaux soutenus (436 tonnes) avec des prix rémunérateurs (+ 0,8 €/kg par rapport à mai 2024).

Les quantités de **seiche** vendues en halles à marée diminuent significativement par rapport au mois d'avril (- 49 %), tandis que les cours se redressent (+ 16 %).

## Évolution des quantités et des prix de poulpe, seiche et calmar vendus en criée françaises



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM : Prix Moyen

## Commerce extérieur (avril 2025, poids net)

Par rapport au mois de mars, le marché extérieur de céphalopodes s'est montré plus dynamique, avec une hausse des imports de 5 % et des volumes d'exports qui grimpent de 22 % avec des cours plus avantageux pour les opérateurs (+ 0,4 € sur un mois).

Les hausses de production française enregistrées sur le **poulpe** s'illustrent par une hausse significative des volumes exportés sur un mois (+ 300 tonnes) ainsi que sur une année glissante (+ 400 tonnes). Les imports français de poulpe se sont également intensifiés sur un mois, (+ 400 tonnes) ainsi que sur un an (+ 300 tonnes).

Les échanges de **calmar** sont en retrait sur un mois, avec des exports qui diminuent (- 32 %) et une demande à l'import moins vive (- 26 %).

Le marché extérieur de **seiche** s'est montré plutôt atone du côté des opérateurs français, avec des quantités d'imports en baisse sur un mois (- 26 %) et des volumes exportés qui se stabilisent.

## Évolution des quantités et prix d'exportation de poulpe (poids net)



Source : Douane française

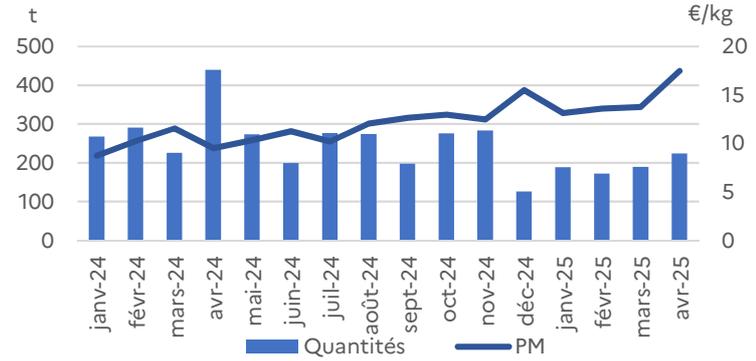
### Consommation, (avril 2025, ménages français, tous circuits de distribution)

En avril 2025, la consommation à domicile de céphalopodes frais se redresse (+ 34 tonnes) en dépit d'une forte hausse des prix des produits en rayon enregistrée sur un mois (+ 3,7 €/kg). Les achats sur le segment surgelé se tassent quant à eux (- 42 tonnes).

À l'image du reste de la filière, les achats de **calmar frais** pour la consommation à domicile s'amplifient, (+ 50 %) malgré une hausse des prix de 1,19 €/kg sur un mois. Les achats demeurent néanmoins beaucoup moins volumineux qu'au mois d'avril 2024 (- 53 %).

Le **calmar surgelé** se voit moins consommé sur un mois (17 %) ainsi que sur une année glissante (- 18 %), de même que l'offre **panée surgelée** (- 20 % sur un mois et - 19 % sur un année glissante).

### Évolution des quantités et des prix des céphalopodes surgelés achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer  
PM : Prix Moyen

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM : Prix Moyen

# FILIÈRE CRUSTACÉS

## Points Clés / Perspectives :

- Malgré une hausse des débarquements de crustacés dans les criées entre avril et mai, les apports restent faibles en comparaison avec 2024.
- Le mois d'avril voit une hausse de la demande française en espèces fines de consommation saisonnière (langoustine, homard et crabe)
- Sur le même mois, les achats des ménages s'intensifient sur quasiment toutes les espèces avec le retour des beaux jours. Le tourteau reste cependant cher et peu présent en magasin.

## Production en criée (mai 2025)

Portées par des hausses de débarques de **langoustine**, les quantités de crustacés passés sous criée augmentent de 42 % entre avril et mai 2025. Cette hausse sur un mois ne permet cependant pas de hisser la production au niveau de mai 2024 : sur un an, les apports en criée baissent de 27 %, et les prix s'affermissent (+ 1,75 €/kg).

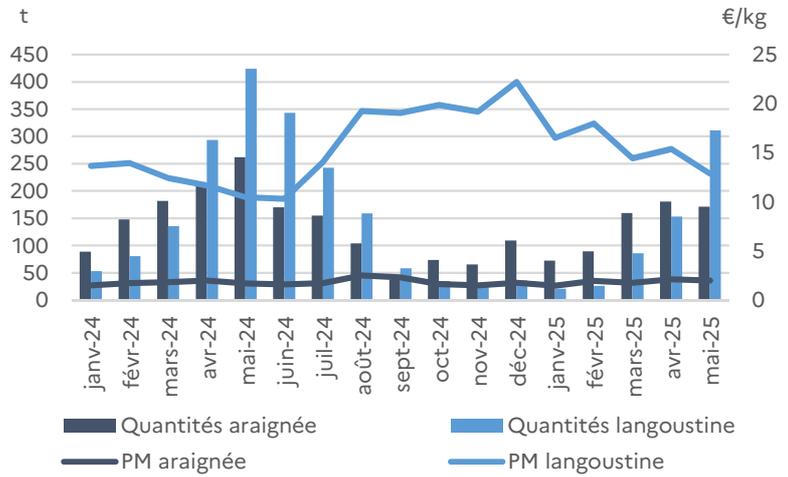
Sur les trois principales espèces, l'**araignée de mer**, la **langoustine** et le **tourteau**, les quantités vendues en criée baissent respectivement de 35 %, 27 % et 16 % sur un an. Les cours, bien que soutenus par rapport à 2024, affichent de légères baisses entre avril et mai 2025, du fait d'une hausse de la production sur un mois.

## Évolution des quantités et prix de première vente de tourteau



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

## Commerce extérieur (avril 2025, poids net)

À l'importation, la demande française s'intensifie sur les espèces fines telles que la langoustine, le homard et le crabe, pour lesquelles les quantités importées augmentent respectivement de 11 %, 23 % et 3 % entre mars et avril 2025. Les volumes passés sous criée en avril sont en effet limitants, alors que les achats des ménages se font plus intenses sur ces espèces pendant cette période. Les prix d'importation sont similaires à ceux d'avril 2024, hormi pour la langoustine qui s'affiche 13 % plus chère sur un an.

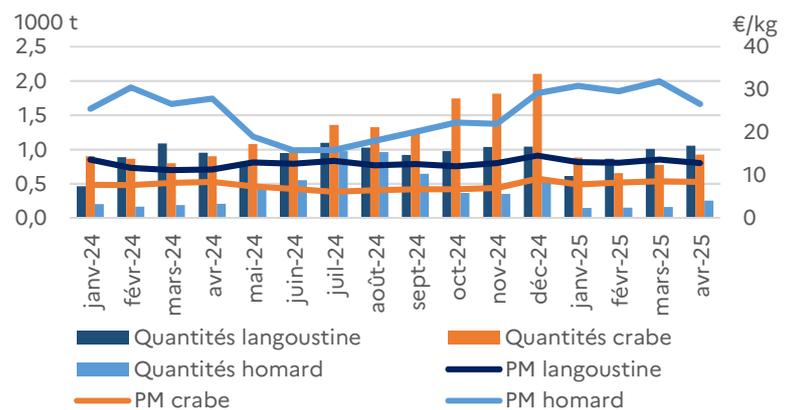
Le cours d'importation de la crevette tropicale continue de progresser sur un mois et s'établit, en avril, à 6,41€/kg. Malgré cette hausse, sur un an, la demande française continue de s'affirmer : les quantités entrantes augmentent de 7 % entre avril 2024 et avril 2025.

## 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



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

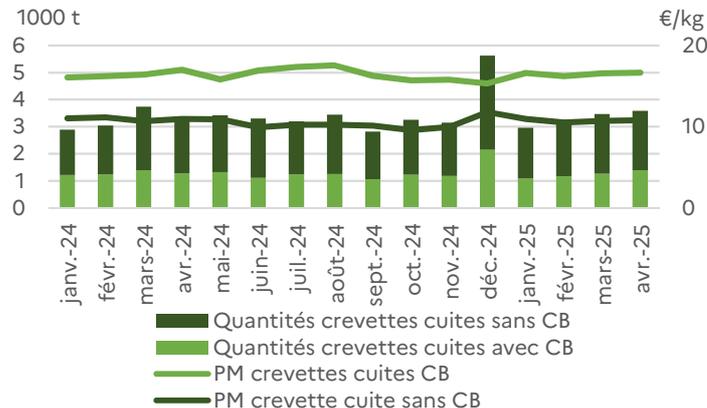
## Consommation (avril 2025, ménages français, tous circuits de distribution)

Après un premier trimestre relativement calme, les achats de crustacés repartent à la hausse en avril 2025. L'**araignée de mer** et la **langoustine** connaissent un rebond de consommation (respectivement + 50 % et + 93 % sur les quantités achetées entre mars et avril). Les achats d'araignée de mer se fond cependant moins importants qu'en avril 2024, un fait qui semblerait être lié à une faible disponibilité du crustacé en criée depuis le début d'année. Les cours affichent des hausses sur un mois et sur l'année glissante.

Malgré l'intensification des importations, les achats de **tourteau** peinent à atteindre les 100 tonnes. Le prix du crustacé s'apprécie encore sur un an (22,6 €/kg en avril 2025 contre 18,73 €/kg en avril 2024).

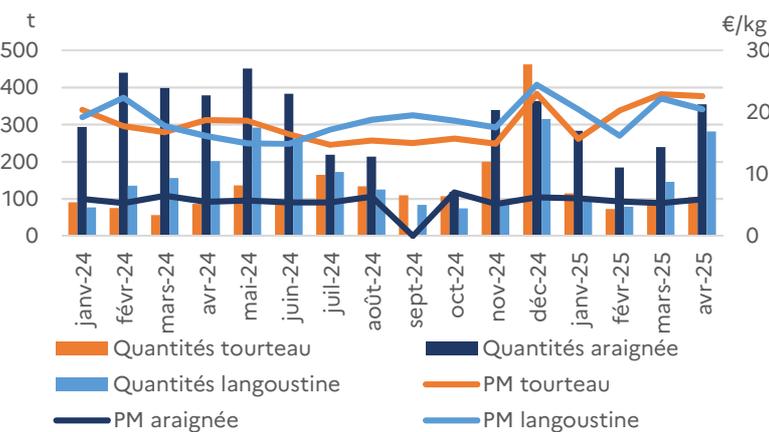
En cohérence avec les hausses d'importation en mars et en avril, les achats de **crevettes cuites** sont soutenus sur le mois d'avril 2025. Sur un mois, le crustacé voit ses volumes d'achat augmenter de 3 %, et de 7 % sur l'année glissante.

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen, CB = Code Barre

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



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer, PM = Prix Moyen

Consultez les quantités/prix/ valeurs des premières ventes par criée, par espèce, et par calibre ainsi que les quantités invendues dans les tableaux de bord hebdomadaires et mensuels sur le site de VISIONet :

<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/produits%20de%20la%20mer/es%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9/synth%C3%A8ses%20hebdomadaires>

Directeur de la publication : Martin Gutton / 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