

FILIERE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- En juin 2025, les apports de poisson en criée sont à nouveau en dessous de ceux de juin 2024, qui s'affichaient déjà faibles pour la saison.
- À l'approche de l'été, en mai, des hausses d'importation sont visibles sur les thons et poissons fins. Les petits pélagiques sont sous tension.
- Sur la même période, les ménages achètent plus de poissons en conserves et se tournent vers le surgelé, notamment sur le cabillaud.

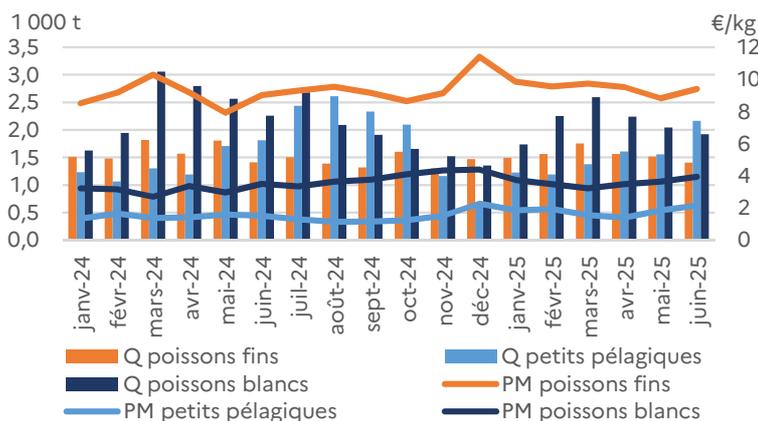
Production en criée (juin 2025)

Malgré un léger développement des quantités de poissons vendues en criée entre mai et juin 2025 (+ 3 %), les volumes restent faibles pour la saison (- 2 % par rapport à juin 2024, - 17 % par rapport à juin 2023), et le prix moyen toutes espèces s'affermite (+ 30 centimes/kg).

La sardine et le maquereau sont peu présents sur les criées. Bien que les quantités de sardine vendues en criée augmentent en effet de 16 % sur un mois, stabilisant le prix de vente à 90 centimes/kg, elles restent 15 % en dessous de celles de juin 2024. Les écarts se creusent d'autant plus sur le maquereau, où les quantités du mois de juin 2025 affichent un recul de 30 % sur un an.

Les premières ventes de **poissons blancs** affichent une importante chute en quantité sur un an, pénalisées par une baisse d'apport de lieu noir. Les **poissons fins** connaissent des évolutions moins marquées, avec des débarques de boudrie constantes sur la saison.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

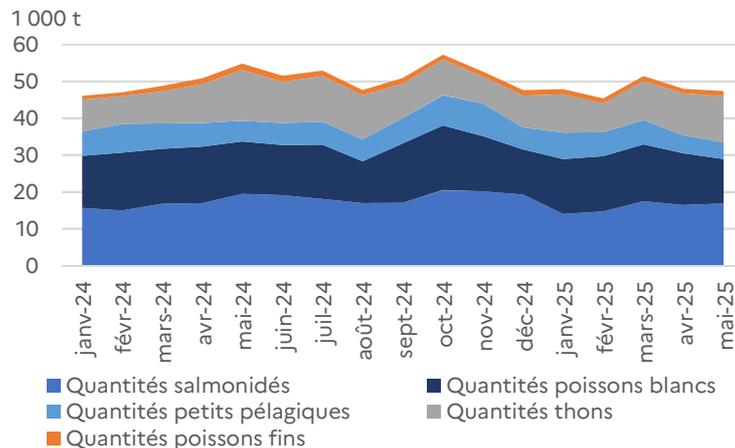
Commerce extérieur (mai 2025, poids net)

Les quantités totales importées se stabilisent entre avril et mai. Sur un an, les importations sont toujours à la baisse, pour quasiment toutes espèces.

À l'approche de l'été, la demande française est accrue sur les **thons** (+ 10 % entre avril et mai) et les **poissons fins** (+ 18 % entre avril et mai), tandis que les **petits pélagiques** semblent aussi peu présents à l'import que sur les criées françaises (- 7 % entre avril et mai). La hausse du cours moyen d'importation des petits pélagiques fait état de tensions sur la ressource (+ 40 centimes/kg entre mai 2024 et mai 2025).

Les cours du **thon en conserve** poursuit sa baisse tendancielle (- 10 centimes/kg entre avril et mai), favorisant les importations.

Évolution des quantités des poissons importés (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

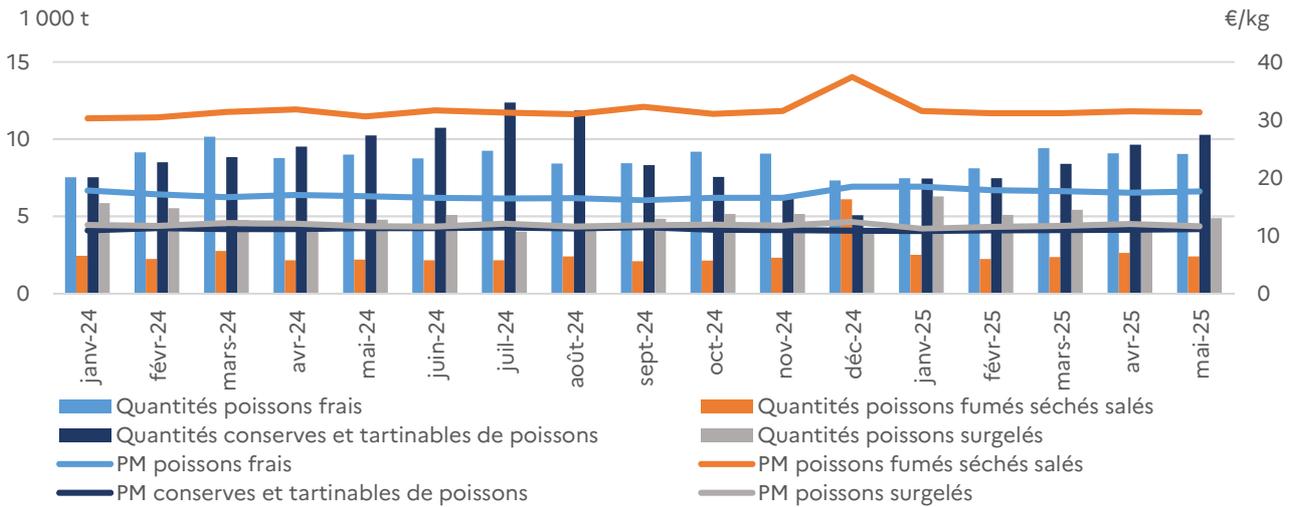
Le cours du **saumon brut** (frais, surgelé) baisse à nouveau en mai 2025, s'établissant à 7,3 €/kg à l'import en France, contre 8,1 €/kg en avril 2025.

Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), mai 2025

Le mois de mai voit se développer les achats de **conserves de poissons** (+ 7 % entre avril et mai) et de **poissons surgelés** (+ 10 % entre avril et mai), tandis que les achats de **poissons frais** mais surtout de **fumés** se font plus rares (-9 % sur un mois pour les poissons fumés, séchés, salés). Sur une année cependant, la consommation de poisson poursuit sa légère hausse, malgré une augmentation des prix moyens.

Les quantités de conserves de thons achetées par les ménages augmentent ainsi de 400 tonnes entre avril et mai, pour des prix moyens qui baissent encore de 10 centimes/kg. Sur le surgelé, les achats de cabillaud surgelé se développent au détriment du cabillaud frais.

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



Source : Worldpanel by Numerator, PM = Prix Moyen

FILIÈRE COQUILLAGES

Points Clés / Perspectives :

- En juin 2025, les premières ventes de bulot en halle à marée sont en hausse sur un mois ainsi que sur un an.
- Au mois de mai, les exportateurs français de coquille Saint-Jacques capitalisent sur l'abondance de la production enregistrée au cours de cette campagne.
- En mai, le segment des coquilles Saint-Jacques cuisinées surgelées gagne des consommateurs sur un mois, à l'inverse du frais.

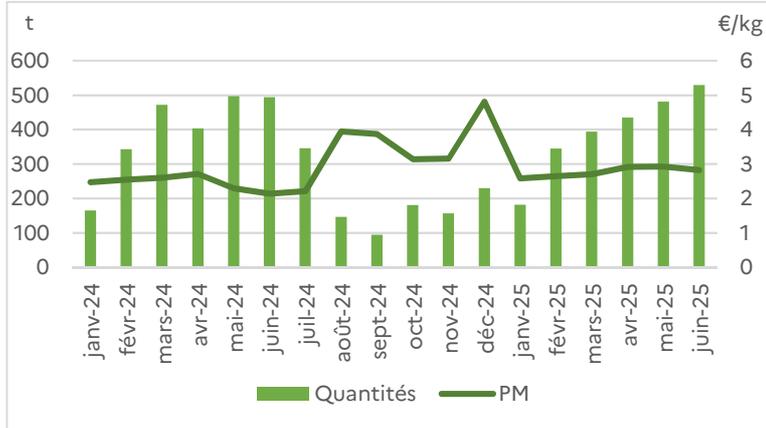
Production en criée (juin 2025)

En juin 2025 les quantités de coquillages passées sous criée poursuivent une diminution saisonnière (- 28 %) avec une dépréciation du cours des produits (- 8 %).

Les premières ventes de **buccin** s'accroissent sur un mois avec une augmentation de 48 tonnes écoulées en halle à marée, ce qui représente une hausse de 7 % sur une année glissante.

En halle à marée, l'**amande de mer** est davantage convoitée sur un mois et voit ses quantités de premières ventes croître de 166 tonnes. En conséquence, son cours connaît une baisse de 25 %.

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer
PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (mai 2025, poids net)

En mai 2025, sur un mois, les échanges extérieurs de coquillages connaissent un réel coup de frein à l'import (- 860 tonnes) comme à l'export (- 350 tonnes).

La **coquille Saint-Jacques** est moins écoulee sur un mois (- 23 %), mais les exportateurs français bénéficient d'une meilleure valorisation (+ 1,8 €/kg). La densification des gisements français s'observe à travers la hausse des volumes exportés sur une année glissante (+ 400 tonnes). L'importation française de coquille Saint-Jacques est également moins volumineuse par rapport au mois d'avril (- 14 %) avec une légère appréciation du prix moyen du produit (+ 3 %).

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 coquille Saint-Jacques (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

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

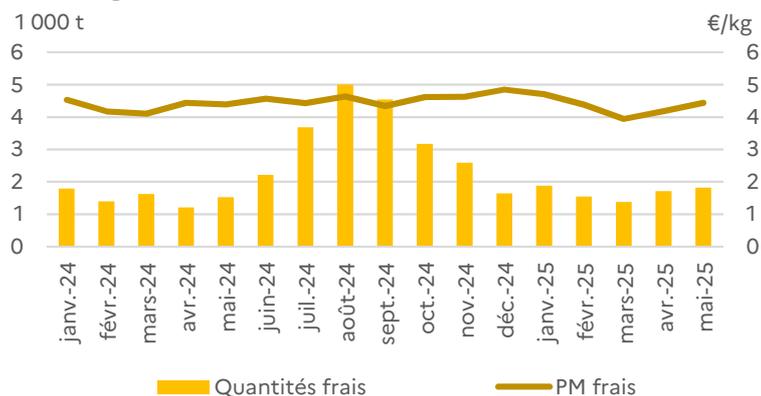
En mai 2025, les achats de coquillages frais et surgelés destinés à la consommation à domicile ralentissent (respectivement - 18 % et - 44 %).

Avec l'arrivée des beaux jours et l'entame de la campagne de production, la consommation de **moules fraîches** connaît une légère hausse sur un mois (+ 7 %) avec une offre qui se renchérit d'environ 25 centimes.

Bien que la production de **bulot** poursuive sa progression au mois de mai, le produit demeure peu consommé par les foyers, accusant une baisse d'achats de 17 tonnes sur un mois.

Du côté de la Saint-Jacques, alors que les achats de **noix** et de **coquilles fraîches** sont à l'arrêt, l'offre en **coquille cuisinée surgelée** conserve des acheteurs malgré un repli substantiel par rapport au mois précédent (- 45 %). Le produit se voit par la même moins consommé par les ménages sur une année glissante (- 20 %).

Évolution des quantités et des prix moules fraîches achetées par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

FILIÈRE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- En juin 2025, les criées concernées enregistrent, des ventes de poulpe plus conséquentes par rapport à l'année précédente.
- Le mois de mai est marqué par une hausse de l'import de céphalopodes et des quantités d'export de poulpe qui continuent de grimper.
- En mai 2025, sur un mois, le calmar frais voit ses achats diminuer tandis que les offres surgelées gagnent des consommateurs.

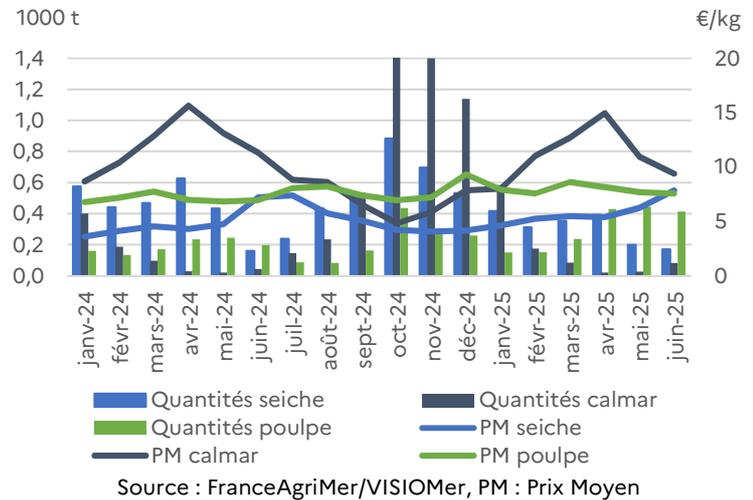
Production en criée (juin 2025)

En juin 2025, les volumes de ventes de céphalopodes en halle à marée correspondent à la saison et se fixent à environ 800 tonnes.

Les premières ventes de **poulpe** en halle à marée, bien que décroissantes sur un mois (- 7 %), se maintiennent à des niveaux élevés par rapport à la période (+ 217 tonnes par rapport à juin 2024).

En juin 2025, conformément à la période, les quantités de **seiche** vendues en criée continuent de diminuer avec un repli de 15 % de ventes enregistrées par rapport au mois de mai.

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



Commerce extérieur (mai 2025, poids net)

Au mois de mai 2025, les imports de céphalopodes sont en hausse (+ 400 tonnes) et les cours se tassent légèrement (- 2,5 %).

Les hausses de gisement de **poulpe** en eaux bretonnes favorisent une nouvelle augmentation mensuelle et annuelle des volumes exportés (+ 100 tonnes par rapport à avril et + 500 tonnes par rapport à mai 2024). Les imports quant à eux se maintiennent à des niveaux élevés avec un volume d'approvisionnement avoisinant les 800 tonnes en mai.

En mai, une intensification des imports de **calmar** sur un mois (+ 27 %), coïncide avec une nette diminution des apports en criée, caractéristique de la période. Ces volumes d'approvisionnements reculent néanmoins sur une année glissante (- 13 %).

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 (- 15 %) tout comme les volumes exportés (- 20 %).

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



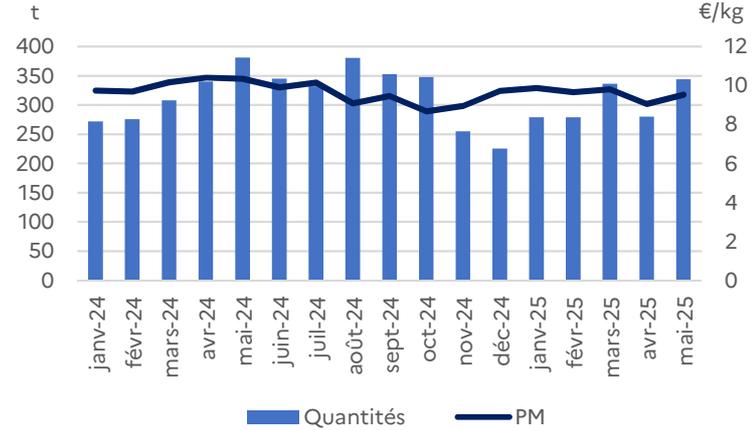
Consommation, (mai 2025, ménages français, tous circuits de distribution)

En mai, les achats de céphalopodes surgelés destinés à la consommation des ménages repartent à la hausse sur un mois (+ 61 kilotonnes). Le frais connaît un moins bon mois (- 24 % de volumes achetés par rapport à avril) avec un prix moyen en rayon à la baisse (- 3,7 €/kg).

Le **calmar frais** souffre d'une légère déconsommation sur un mois (- 17 %) avec des prix en rayon se montrant pourtant plus avantageux (- 6 %). Il faut également souligner une diminution des achats de 14 % sur une année qui semble coïncider avec la baisse annuelle de l'approvisionnement extérieur de 13 % enregistrée en mai 2025.

Le **calmar surgelé**, quant à lui, regagne des consommateurs au mois de mai avec une hausse d'achats des ménages de 23 %. Une tendance analogue s'observe pour l'offre **panée surgelée** avec une consommation croissante sur un mois (+ 25 %).

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



Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer
PM : Prix Moyen

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



Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer, PM : Prix Moyen

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

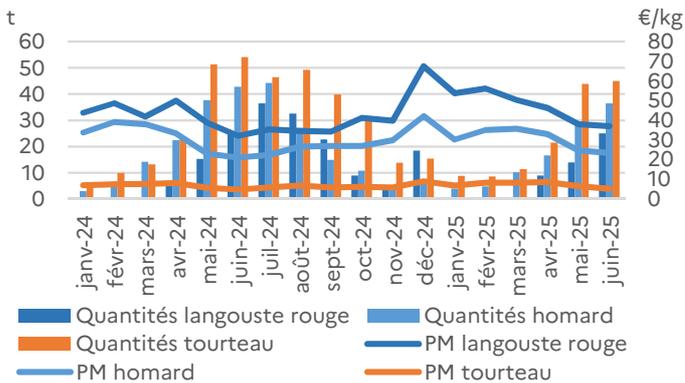
- En juin, la limitation de la pêche à la langoustine continue de limiter les apports de crustacés en criée.
- Les importations de langoustine restent par conséquent soutenues en mai. À l'approche de l'été, la demande en crevettes tropicales augmente également.
- Les achats de crevettes cuites par les ménages s'intensifient encore en mai, tandis que les crustacés frais sont délaissés par les consommateurs.

Production en criée (juin 2025)

Malgré une légère hausse des apports concentrée sur le **homard**, le **tourteau** et la **langouste rouge**, les quantités de crustacés débarqués en criée baissent fortement sur un mois (-15 % sur les quantités) et les prix moyens se raffermissent. Les volumes s'affichent 20 % en dessous de ceux de juin 2024.

Cette baisse générale reste, comme les précédents mois, majoritairement attribuable à la limitation des volumes de **langoustine** pêchés (-38 % entre juin 2024 et juin 2025). Le prix moyen du crustacé présente de fortes variations mensuelles. En juin 2025, il se vend 13,7 €/kg en criée, un prix en hausse de 3,4 €/kg par rapport à juin 2024.

Évolution des quantités et prix de première vente de homard, langouste rouge et tourteau



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (mai 2025, poids net)

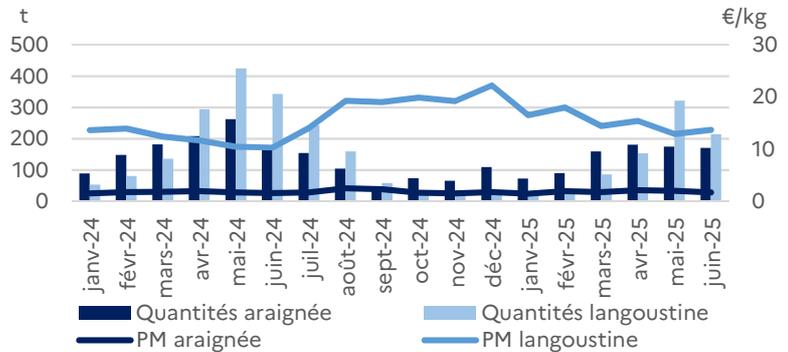
À l'importation, la demande française s'intensifie légèrement à l'approche de l'été. Les quantités de **homard** augmentent de 60 % sur un mois, et les prix d'importation continuent leur baisse saisonnière (19,4€/kg en mai 2025). Les **crevettes tropicales** sont également plus demandées à l'approche de la période estivale (+18 % en quantité sur un mois), et le prix moyen baisse légèrement (-4 % sur un mois).

Évolution des quantités et prix des crevettes tropicales importées (poids net)



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

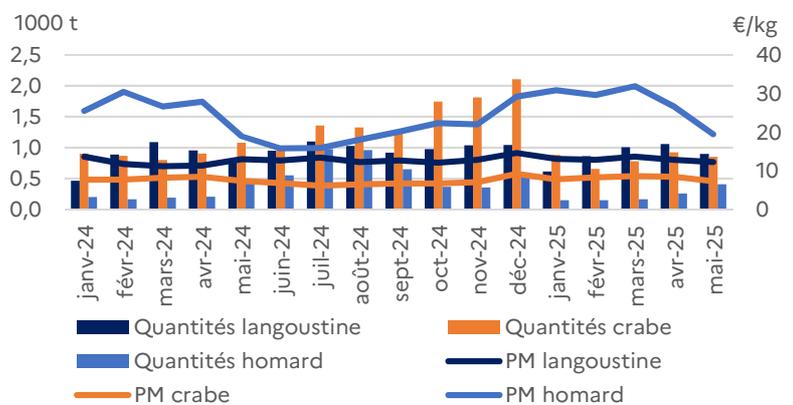
Évolution des quantités et prix de première vente de divers crustacés en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Les apports d'araignée de mer en criée semblent quant à eux se stabiliser sur les derniers mois, affichant de nettes baisses sur un an. Si cela avait permis de maintenir le prix moyen en avril et mai, il atteint les prix planchers en juin (1,7 €/kg).

Évolution des quantités et prix des crabes, langoustines et homards importés



Source : Douane française. PM = Prix Moyen

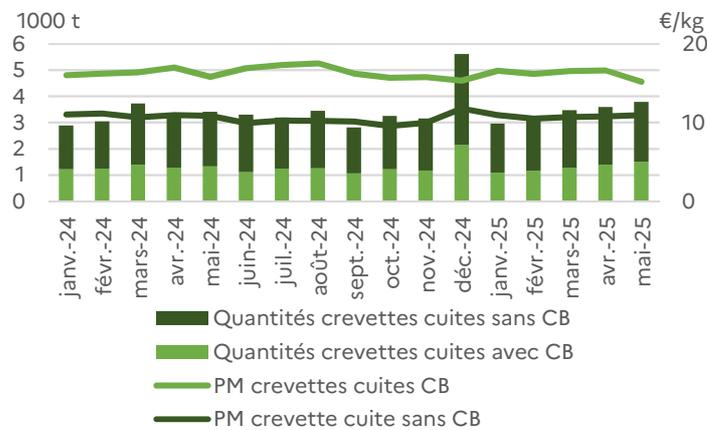
Si une hausse des importations de **langoustine** est toujours bien visible sur une année (+10 % par rapport à mai 2024, en compensation des baisses de débarques françaises), la demande faiblit cependant sur un mois, malgré les cours bas (12,2 €/kg).

Consommation (mai 2025, ménages français, tous circuits de distribution)

Sur le rayon frais, les achats des ménages sont restés calmes pour un mois de mai. Si les imports permettent le maintien de la consommation de **langoustine**, l'**araignée de mer** et le **tourteau** affichent un net recul. Bien qu'en baisse sur un mois, le prix du **tourteau** apparaît difficilement soutenable pour de nombreux consommateurs. Il s'établit à 22,2 €/kg en mai 2025.

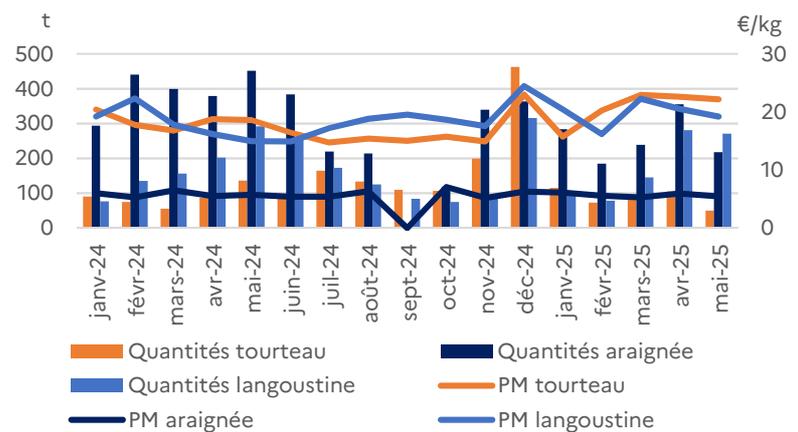
En cohérence avec les hausses d'importation entre avril et mai, les achats de **crevettes cuites** sont soutenus sur le mois de mai 2025. Le crustacé voit ses volumes d'achat augmenter de 5 % sur un mois, et de 11 % entre mai 2024 et mai 2025.

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



Source : Worldpanel by Numerator 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 : Worldpanel by Numerator 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

FranceAgriMer