



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

09/09/2025



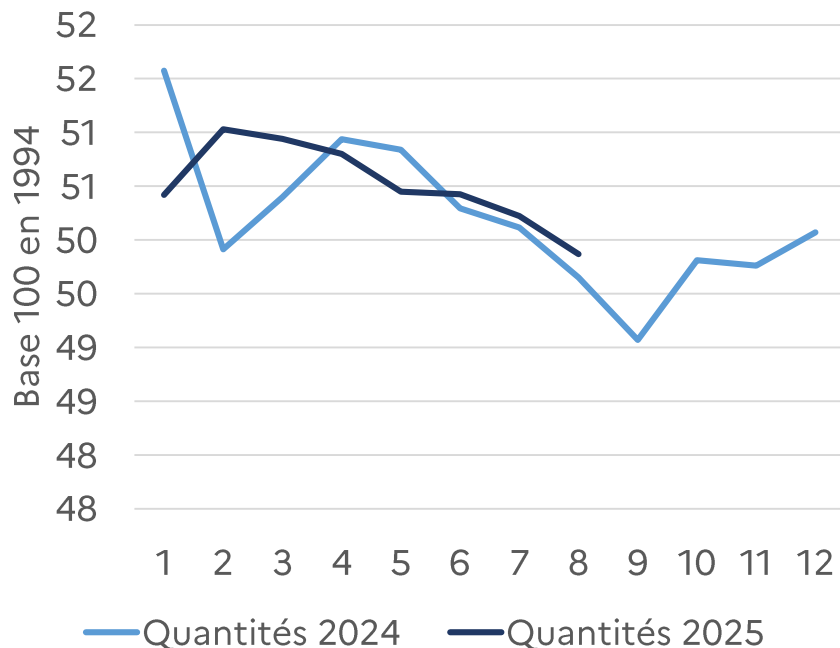
PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER – AOÛT 2025

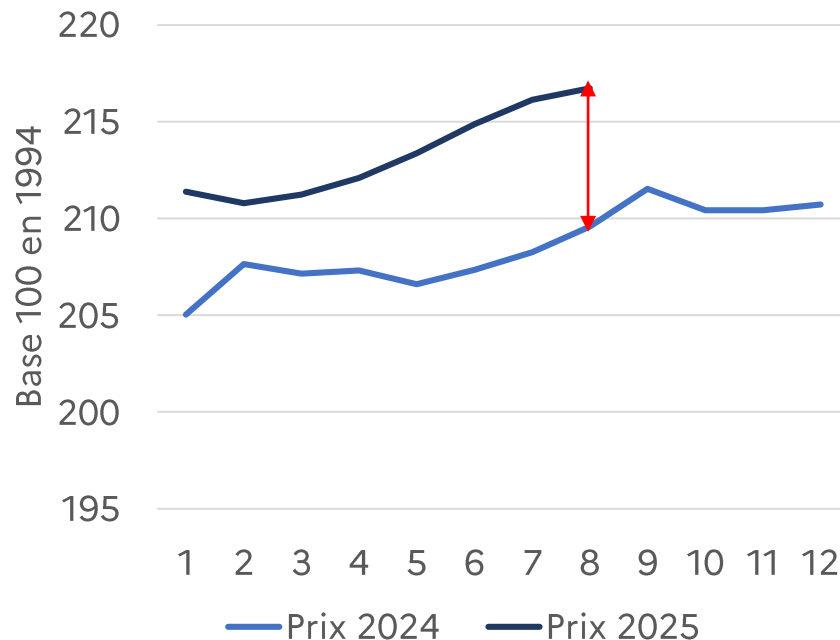
Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche (première vente)

L'infléchissement des cours est toujours bien visible sur les 8 premiers mois de 2025. Les quantités fluctuent de façon plus contrastée.

Indice des quantités produites (pêche, toutes espèces, toutes façades)



Indice des prix à la production (pêche, toutes espèces, toutes façades)



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

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

Sur la période allant de janvier à août 2025, la façade Nord connaît des résultats de premières ventes contrastés. À l'inverse, la façade Manche améliore ses scores grâce notamment à la très bonne année (en volume) de la coquille Saint-Jacques.

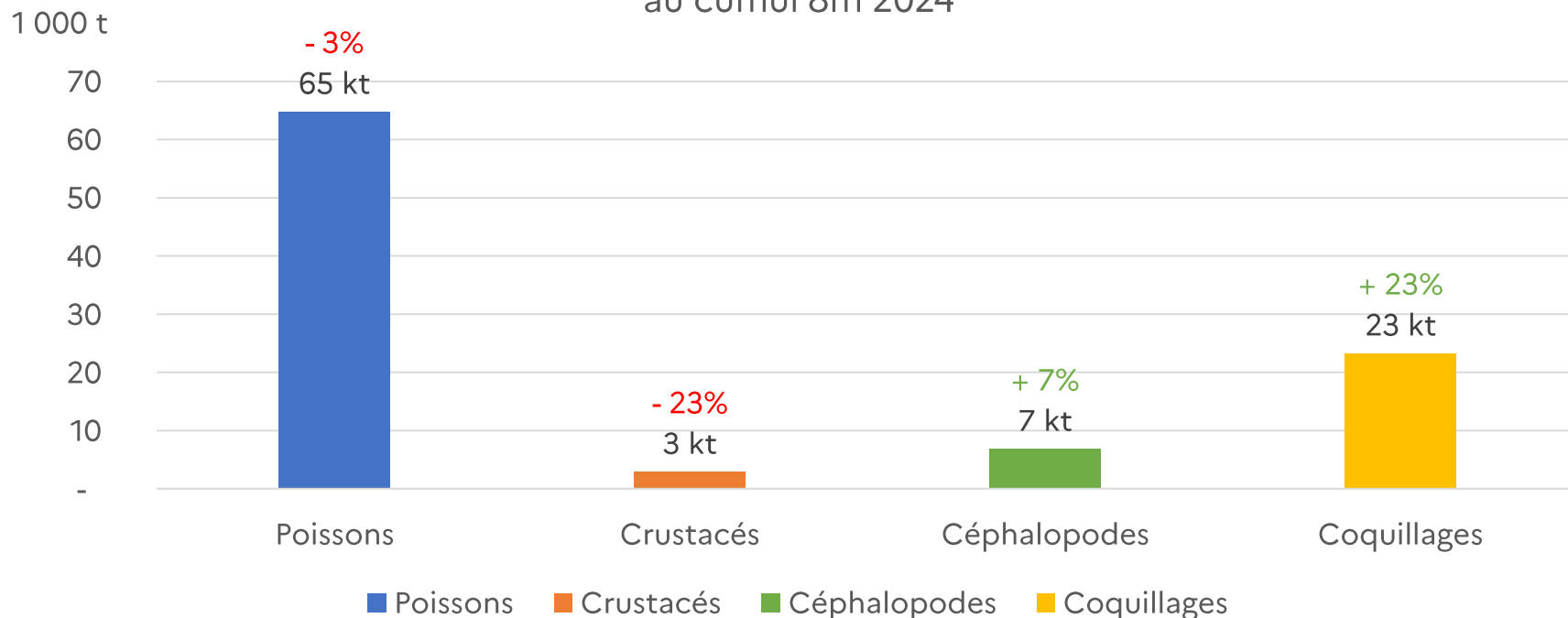
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 13 % - 1 639 t	- 12 % - 3 754 k€	1 % - 0,03 €/kg
Manche	+ 11 % + 4 049 t	+ 12 % + 13 363 k€	- 1 % - 0,03 €/kg
Bretagne sud	0 % - 97 t	+ 2 % + 2 049 k€	+ 2 % + 0,10 €/kg
Méditerranée	- 7 % - 268 t	0 % + 114 k€	+ 8 % + 0,46 €/kg
Atlantique	+ 1 % + 218 t	+ 5 % + 5 329 k€	+ 3 % + 0,22 €/kg
TOTAL HAM	+ 2 % + 2 263 t	+ 4 % + 17 102 k€	+ 2 % 0,08 €/kg
HORS CRIÉE	+ 4 % + 2 524 t	+ 15 % + 10 457 k€	+ 10 % + 0,11 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Entre 8m 2024 et 8m 2025, alors que les quantités de poissons vendues en criée française évoluent peu, les volumes de crustacés écoulés diminuent de 23 % et ceux de coquillages augmentent de 23 %.

Quantités vendues en criée sur le cumul 8m 2025 et évolution par rapport au cumul 8m 2024



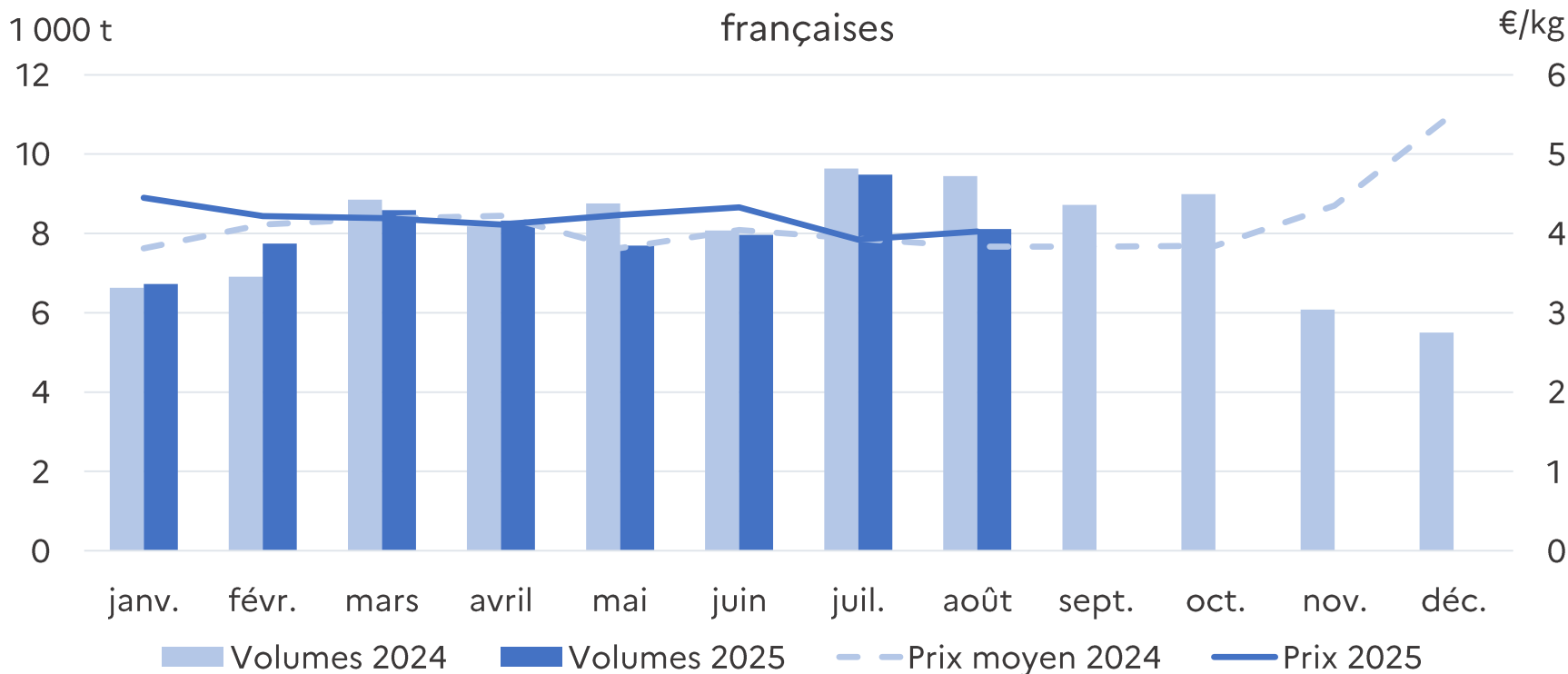
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poissons

Sur la période estivale (juin-août), les quantités générales de premières ventes de poissons en halle à marée connaissent une légère diminution (- 6 %).

Évolution mensuelle des premières ventes de poissons sur les criées
françaises



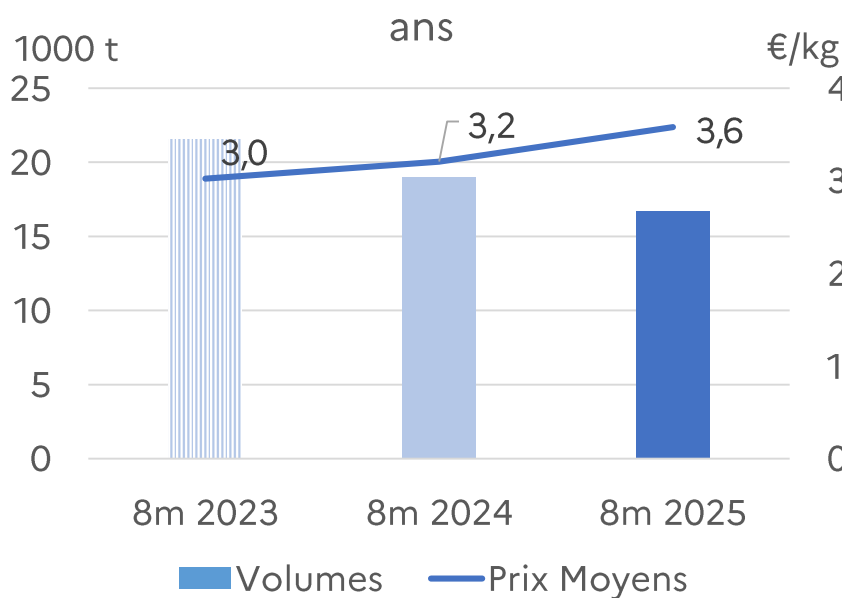
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

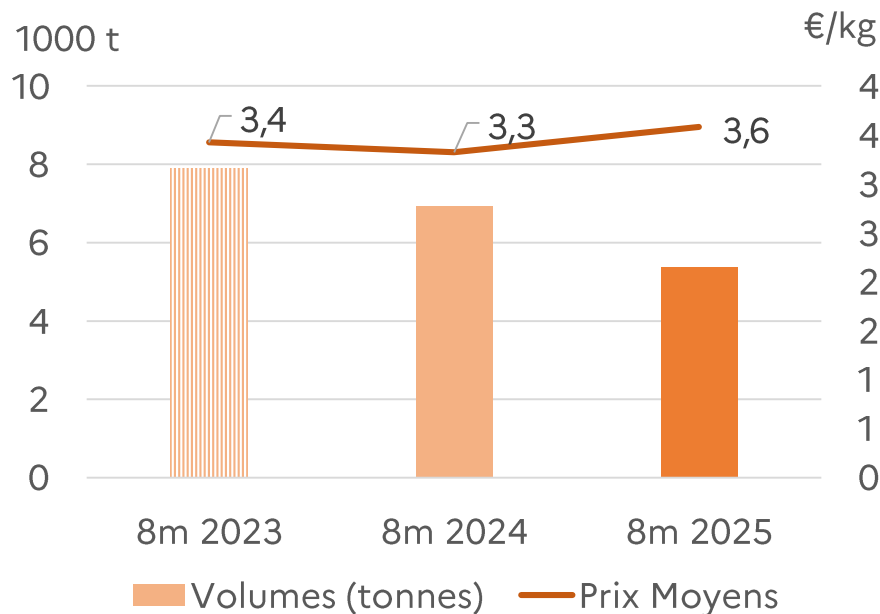
Poissons blancs

Les quantités de premières ventes en criées de poissons blancs déclinent sur 1 et 2 ans (- 200 tonnes et - 500 tonnes), à l'image du merlu qui représente environ 49 % du chiffre d'affaires de la catégorie et dont les quantités vendues subissent une forte baisse (- 1,5 kT par rapport à 2024 et -2,5 kT par rapport à 2023).

Évolution 8m des premières
ventes de poissons blancs sur 3
ans



Évolution 8m des premières ventes
de merlu sur 3 ans



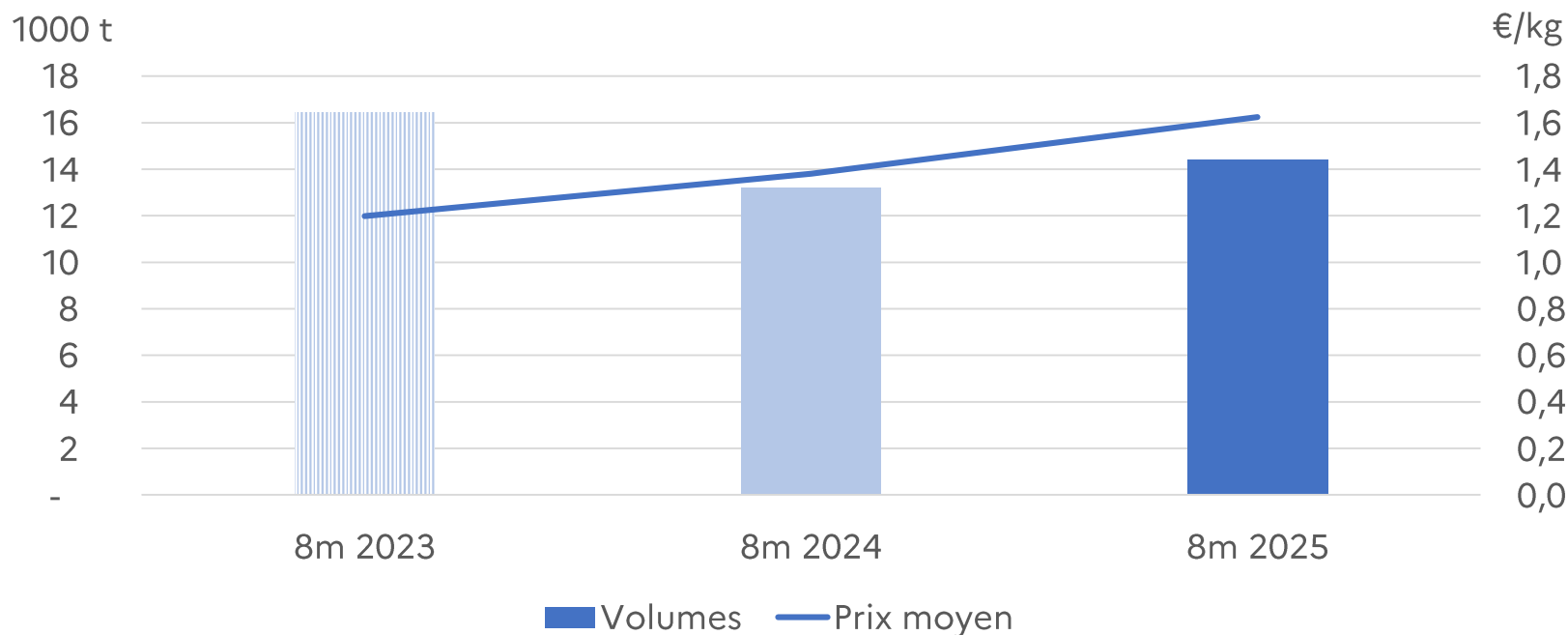
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Petits pélagiques

Les premières ventes de petits pélagiques se redressent par rapport à 8m 2024, alors que les cours augmentent sensiblement en halle à marée (+ 24 centimes). Cette situation ne reflète toutefois pas la situation du marché pour toutes les espèces.

Évolution 8m des premières ventes de petits pélagiques sur 3 ans

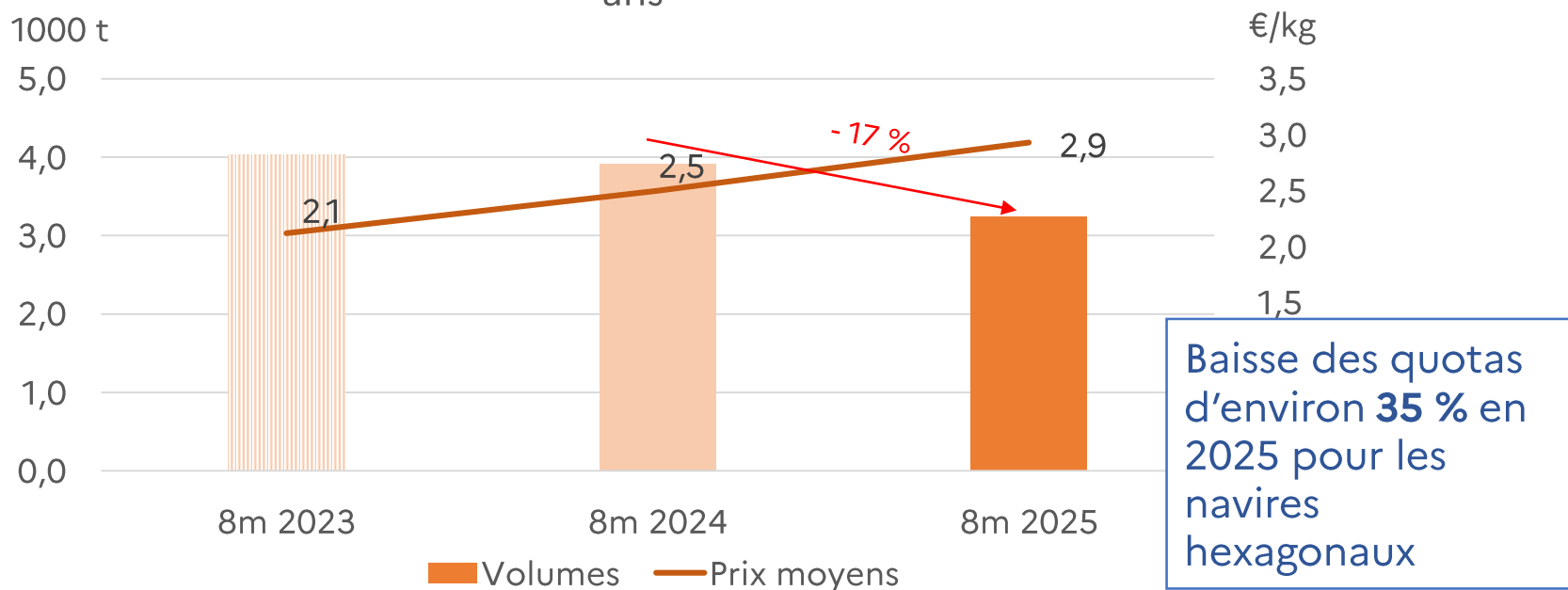


Premières ventes par catégories d'espèces

Petits pélagiques : Maquereau

La baisse des premières ventes de maquereau (- 17 %) par rapport à 8m 2024, s'explique par la baisse du stock et la réduction des quotas de pêche appliqués sur l'année 2025. En conséquence, le poisson s'écoule 40 centimes plus cher en criée sur un an.

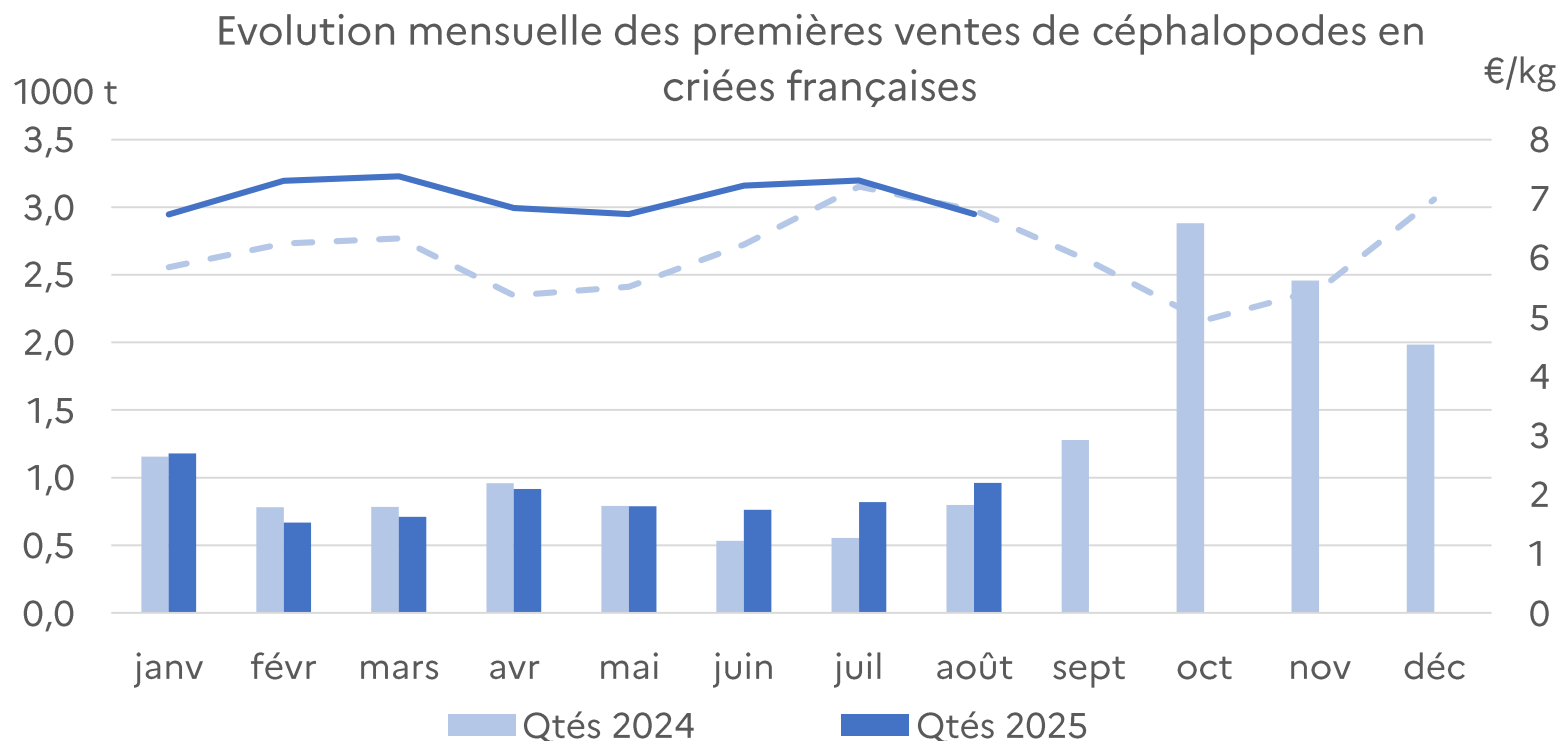
Évolution 8m des premières ventes de maquereau sur 3 ans



Premières ventes par catégories d'espèces

Céphalopodes

Durant l'été 2025, les premières ventes en criée de céphalopodes augmentent (+ **2,5 tonnes**) par rapport aux mois de juin, juillet et août 2024.



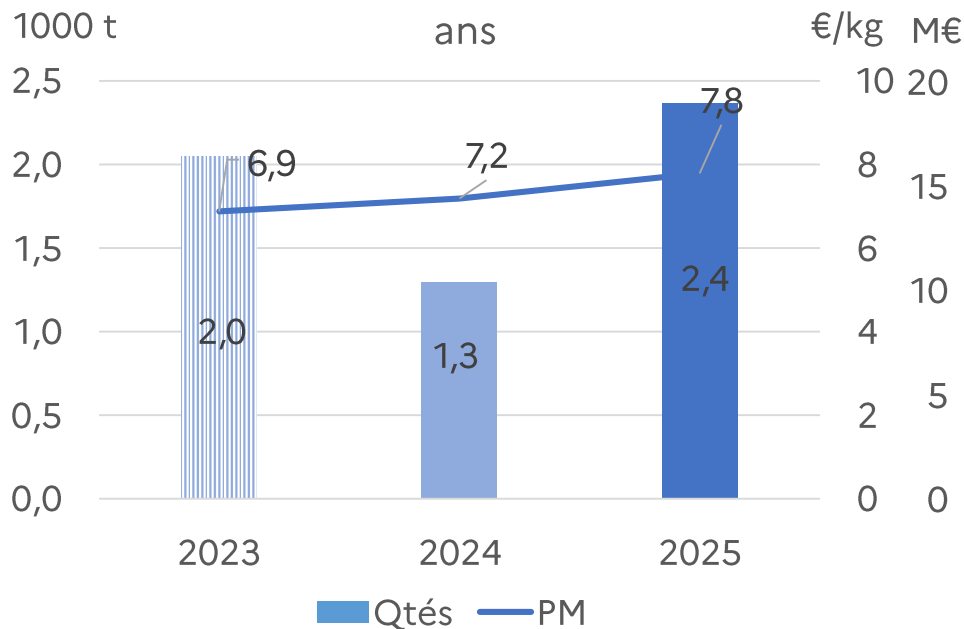
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

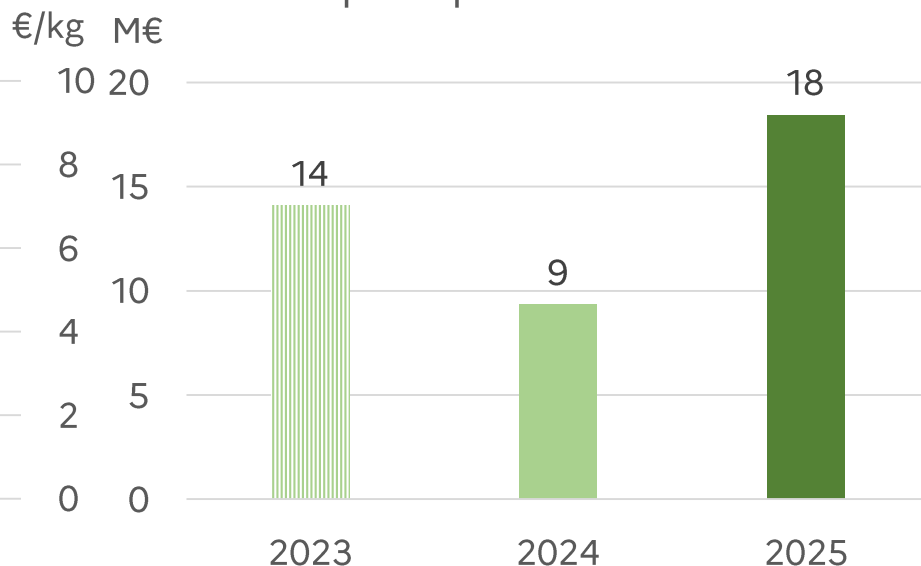
Céphalopodes : poulpe

Sur un et deux ans, une nette augmentation des premières ventes de poulpe en criée induite notamment par une affluence exceptionnelle dans le gisements du Finistère.

Évolution 8m des premières ventes
des volumes et prix moyens de
premières ventes de poulpes sur 3
ans



Évolution 8m du chiffre d'affaires
des premières ventes de
céphalopodes sur 3 ans

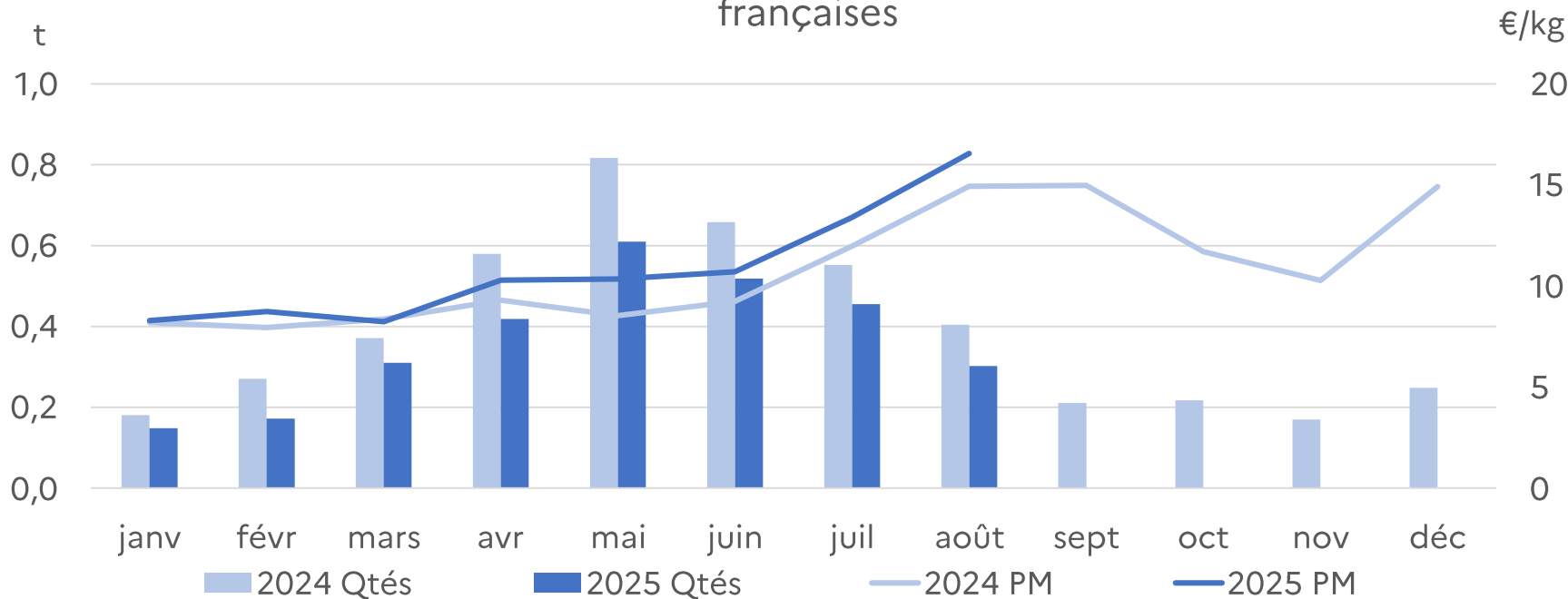


Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés

Sur 8m, l'année 2025 se révèle beaucoup moins importante en quantités vendues en criée que l'année 2024. En conséquence, les cours en criée s'affermissent.

Évolution mensuelle des premières ventes de crustacés en criées françaises



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

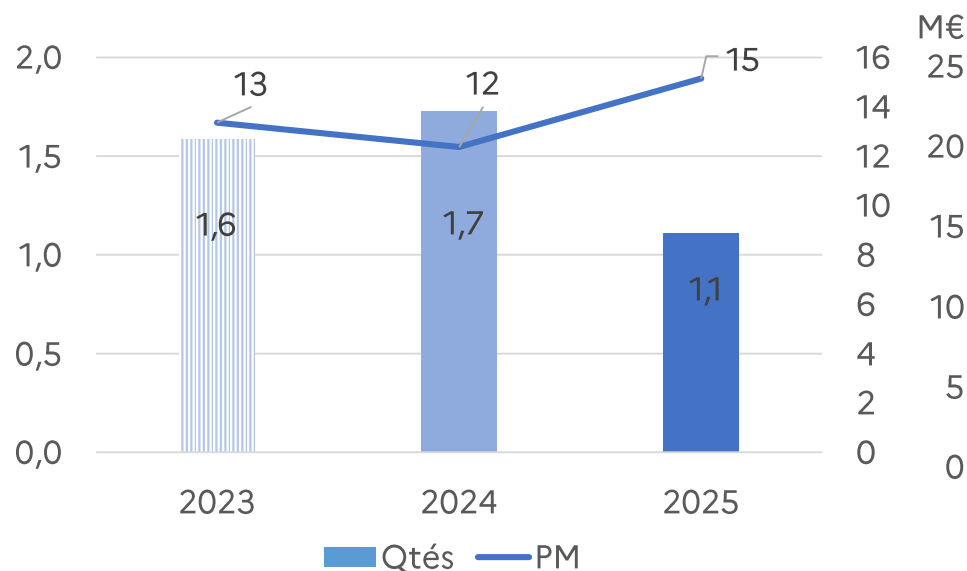
Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés : langoustine

Les résultats de premières ventes sur 8 mois en 2025, dévoilent une très mauvaise saison de pêche à la langoustine (- 600 t et - 500 t par rapport à 2024 et 2023). Les pêcheurs accusent le coup d'une chute des stocks recensée notamment dans le Golfe de Gascogne. Les cours beaucoup plus fermes dissuadent les clients et ne compensent pas les pertes de chiffres d'affaires sur un et deux ans (- 4 M€).

Évolution des premières ventes 8m de

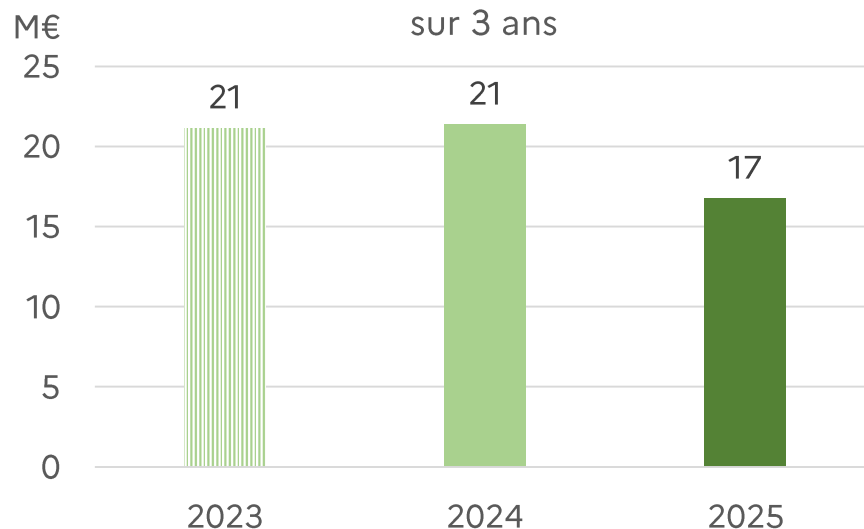
1000 t langoustines en criées françaises sur 3 ans €/kg



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Évolution du chiffres d'affaires des

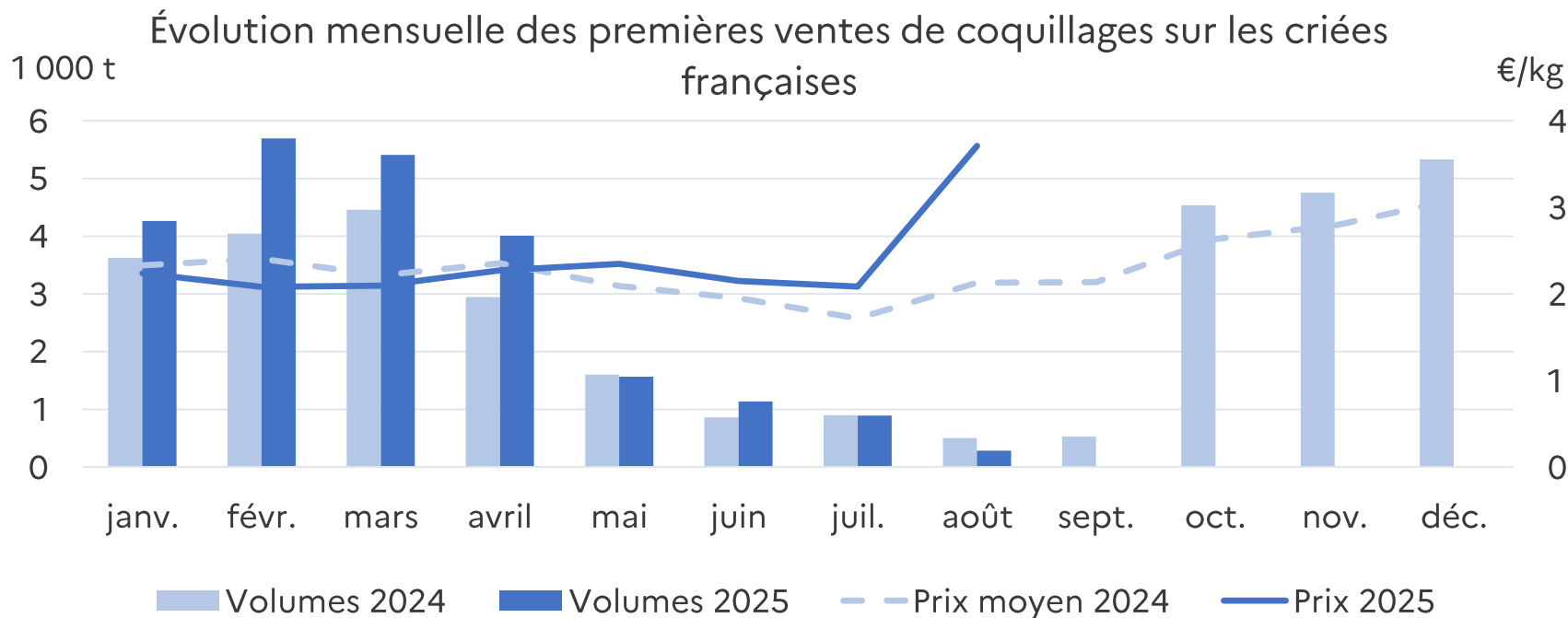
premières ventes 8m en criées françaises sur 3 ans



Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages

Sur les 8 premiers mois de l'année 2025, les coquillages ont connu une hausse des premières ventes par rapport à 2024 (+ 23 %). Ceux-ci ont tout de même été moins bien valorisés entre janvier et avril, avec des cours de première vente à la baisse sur un an durant cette période.

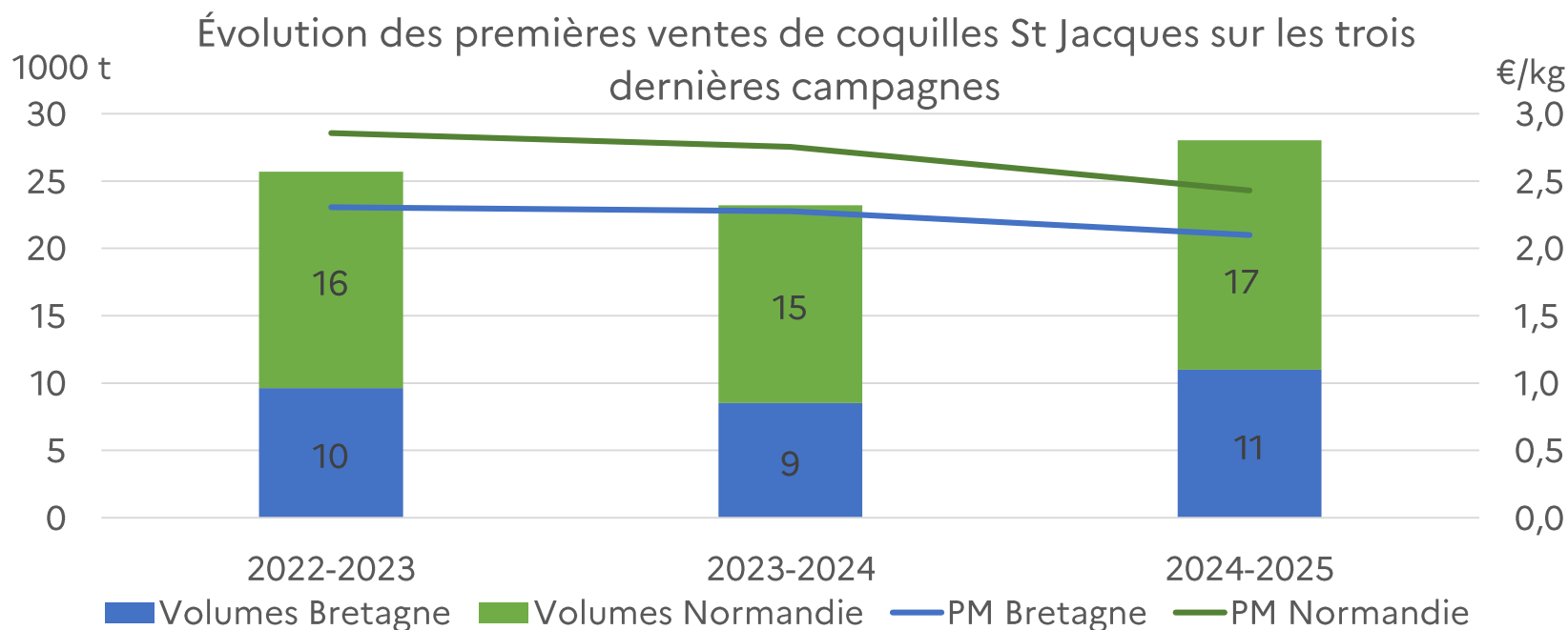


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages : Coquille Saint-Jacques

- Les quantités de CSJ écoulée en criées françaises au cours de la campagne 24-25 atteignent les 31 kT et grimpent de 23 % sur un an et 12 % sur deux ans.
- Les cours cependant se dégradent sensiblement aussi bien en Bretagne (- 9 % par rapport à 22-23) qu'en Normandie où le prix moyen au kilo s'établit en-dessous des 2,50 €.



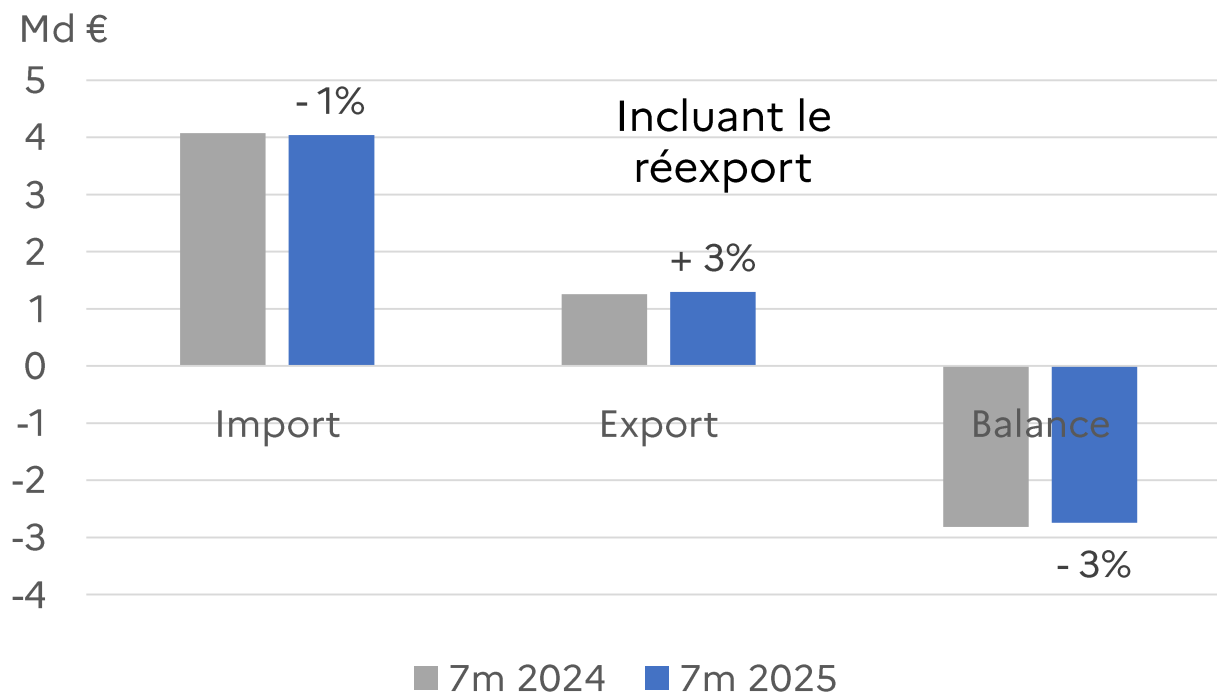
Source : FranceAgriMer/VISIOMer, IFREMER



Balance commerciale en valeur

Sur la période janvier - juillet : une nouvelle légère amélioration de la balance commerciale en valeur (hausse de la valeur des exports)

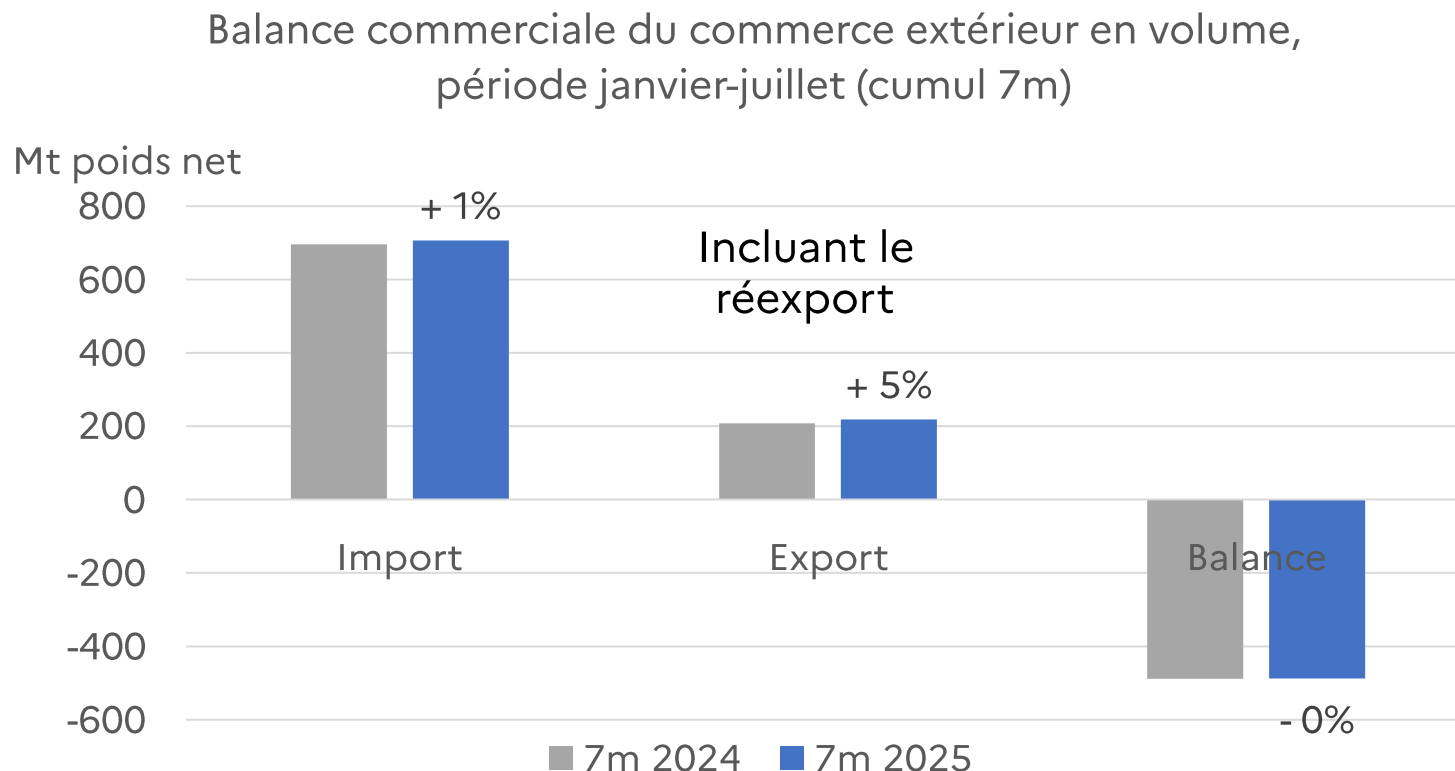
Balance commerciale du commerce extérieur en valeur, période janvier-juillet (cumul 7m)



Balance 7m 2025 :
- 2,7 Md d'€

Balance commerciale en **volume**

Sur la période janvier - juillet : les volume exportés sont en hausse.



Source : Douane française

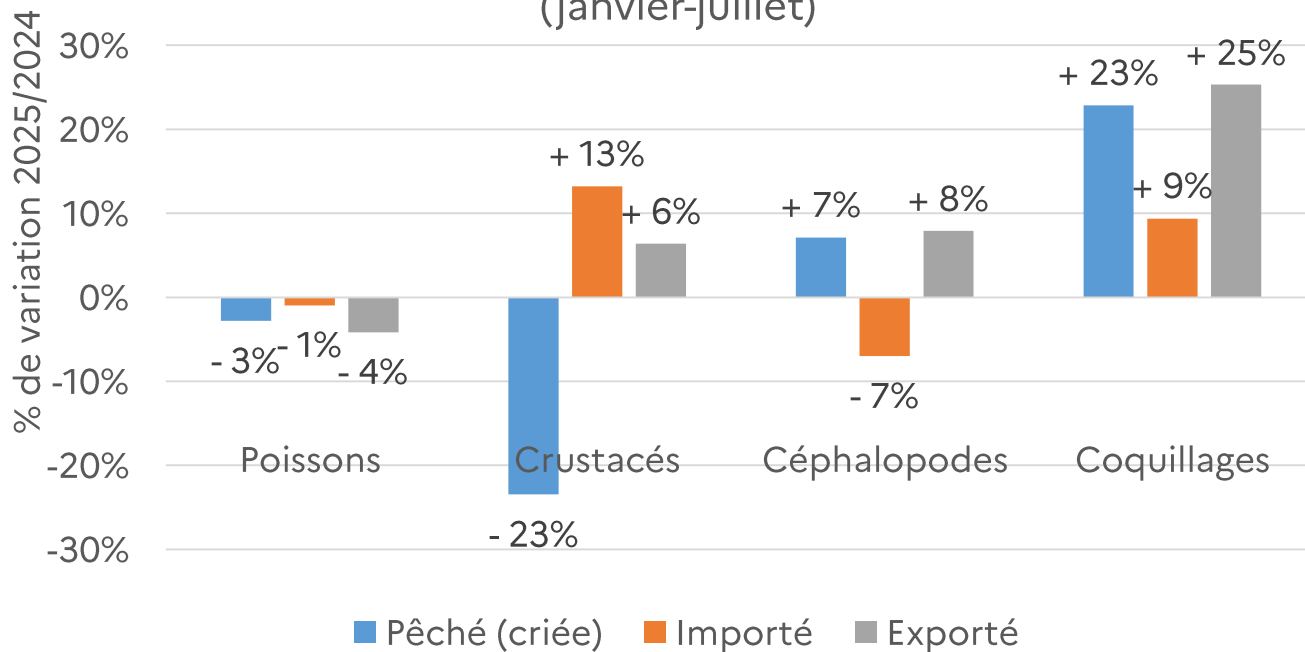
Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

A l'image du début d'année, la demande française en crustacés et coquillages étrangers s'affermir sur les 7 premiers mois de 2025 (en comparaison avec 2024).

La demande en céphalopodes se tasse.

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



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, FranceAgriMer/VISIOMer

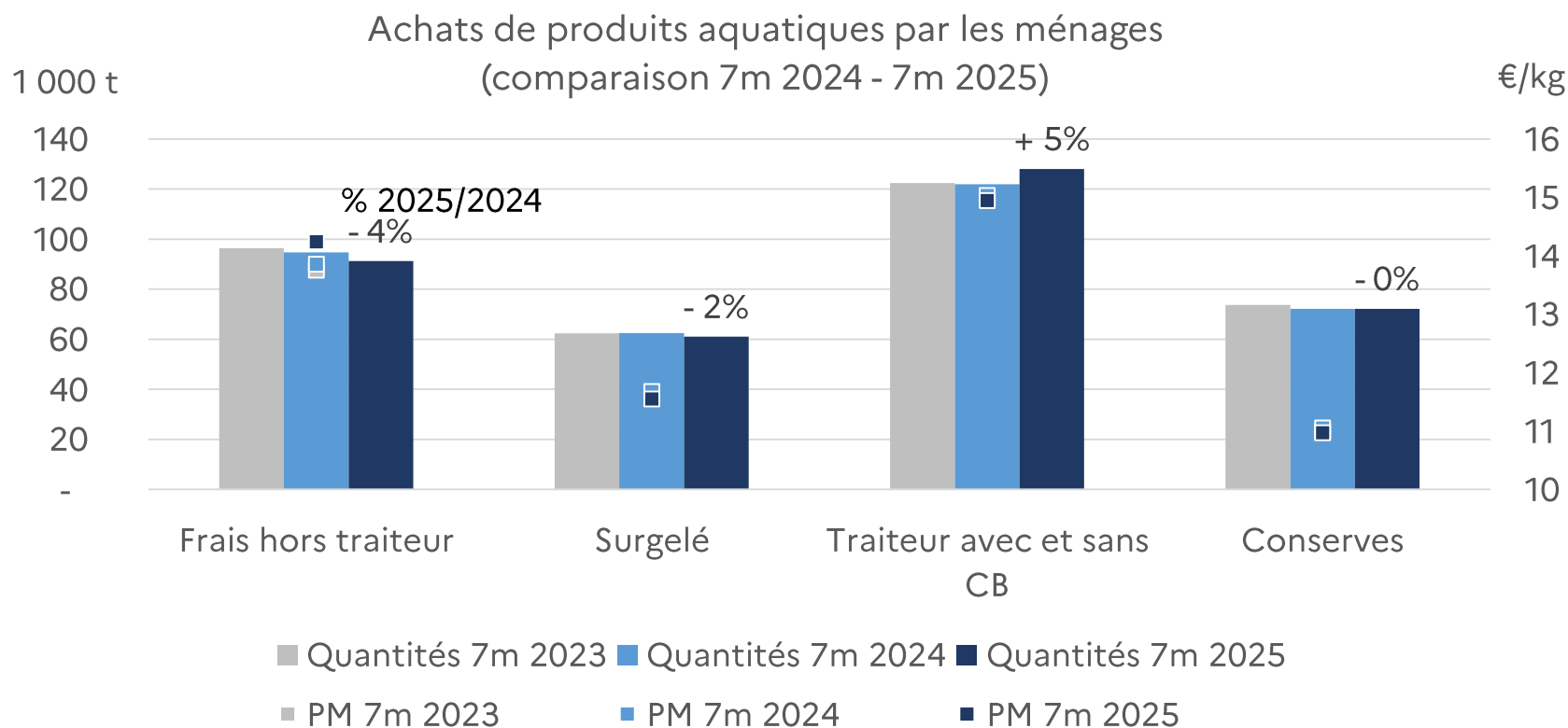


CONSOMMATION À DOMICILE APPROVISIONNEMENT

JANVIER - JUILLET 2025

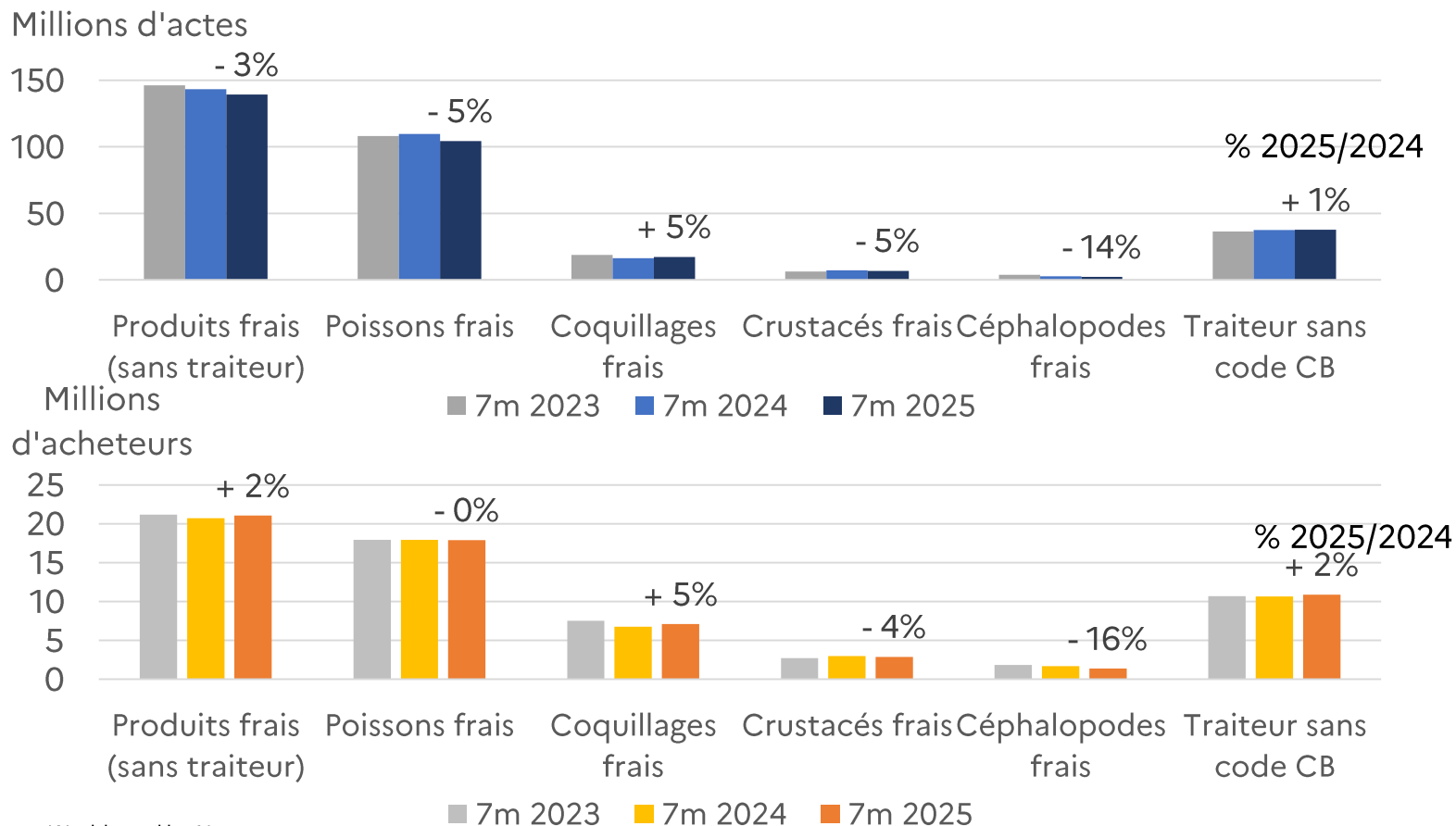
Achats des ménages, distinction par rayon, 7m 2025

Sur les 7 premiers mois, la consommation de produits aquatiques est plutôt portée sur les **produits traiteur**, tandis que les rayons frais, surgelé et conserve perdent des volumes d'achat.



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

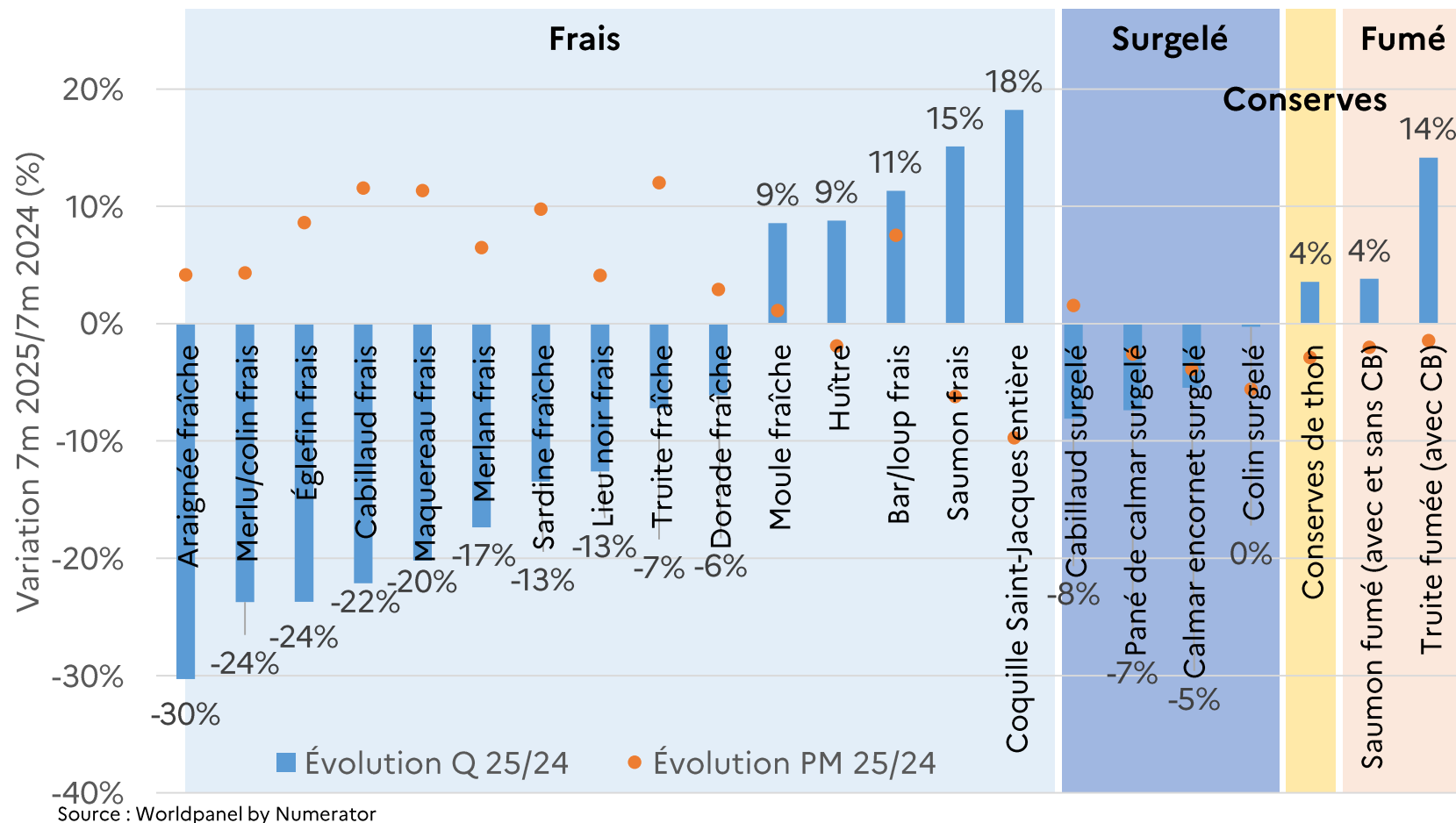
Produits frais : la baisse des volumes est en partie liée à la baisse du nombre d'actes d'achat entre les 7 premiers mois de 2024 et de 2025, mais pas systématiquement liée à la baisse du nombre d'acheteurs



Source : Worldpanel by Numerator

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités

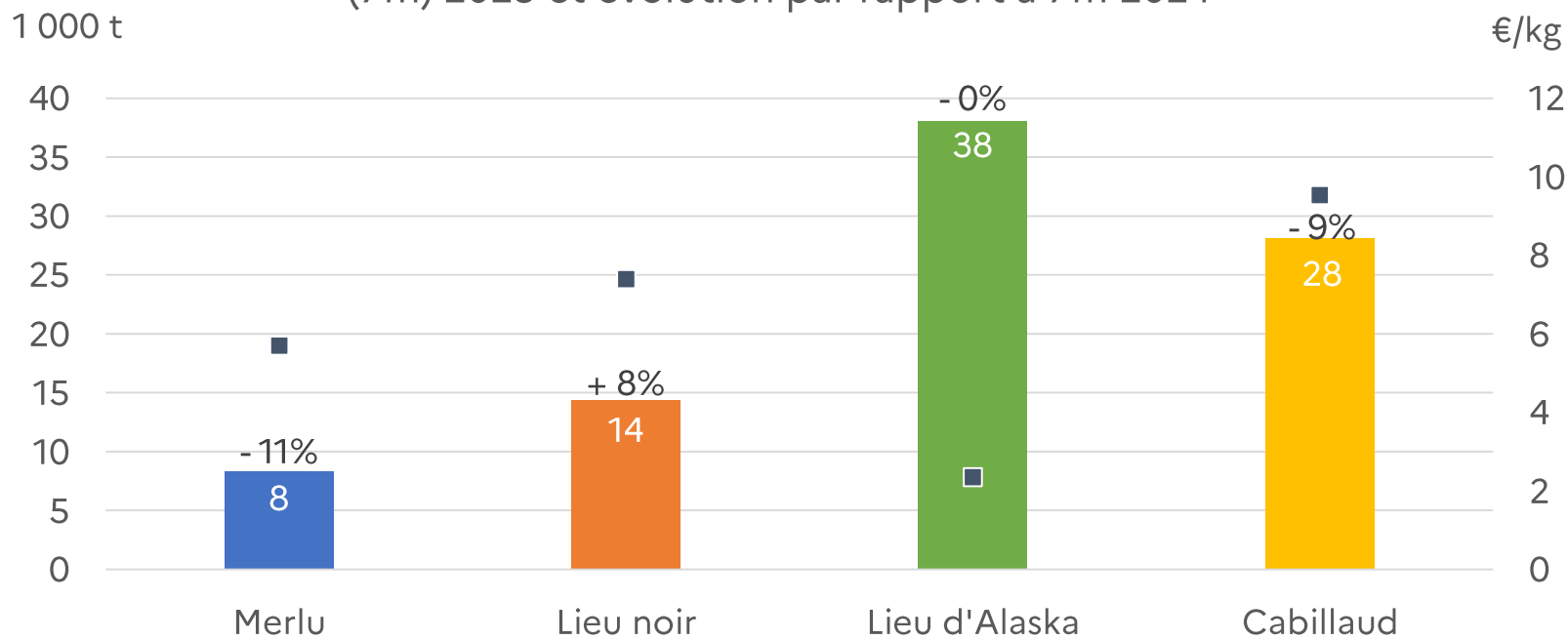
Évolution des achats des ménages sur les principaux produits aquatiques, entre la période 7m 2024 et 7m 2025



Une demande française de poissons à l'import qui stagne ou baisse selon les espèces

Poissons blancs : Suivant les tendances du début d'année, les importations de lieu noir entre janvier et juillet 2025 s'affermissent sur un an, au détriment du merlu et du cabillaud. Les importations de colin (lieu d'alaska) sont restées stables sur un an.

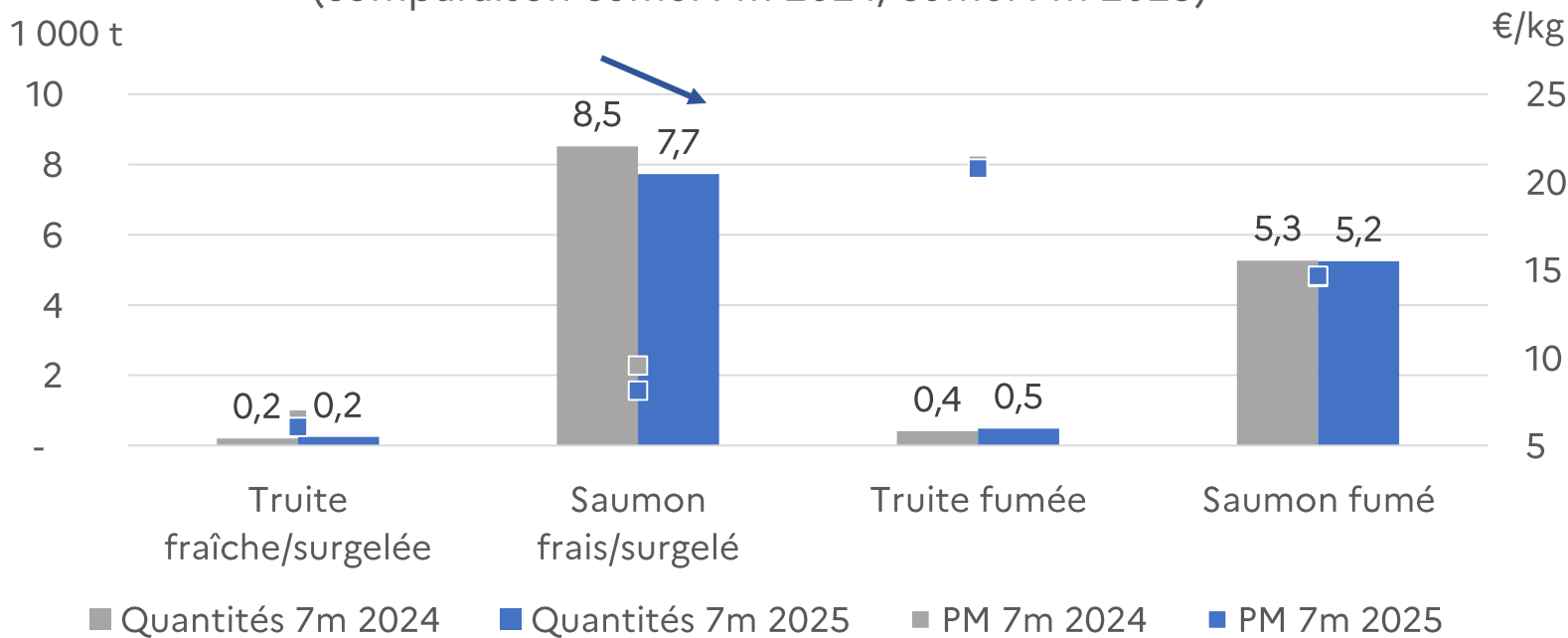
Quantités et prix des poissons blancs importés sur janvier-juillet
(7m) 2025 et évolution par rapport à 7m 2024



Une demande française de poissons à l'import qui stagne ou baisse selon les espèces

Salmonidés : Même constat sur les 7m que sur le début d'année : les importations de saumon frais/congelé à destination du marché intérieur chutent par rapport à la même période sur un an (- 9 %). Le cours du saumon frais/surgelé importé chute toutefois en moyenne de 1,2 €/kg sur un an.

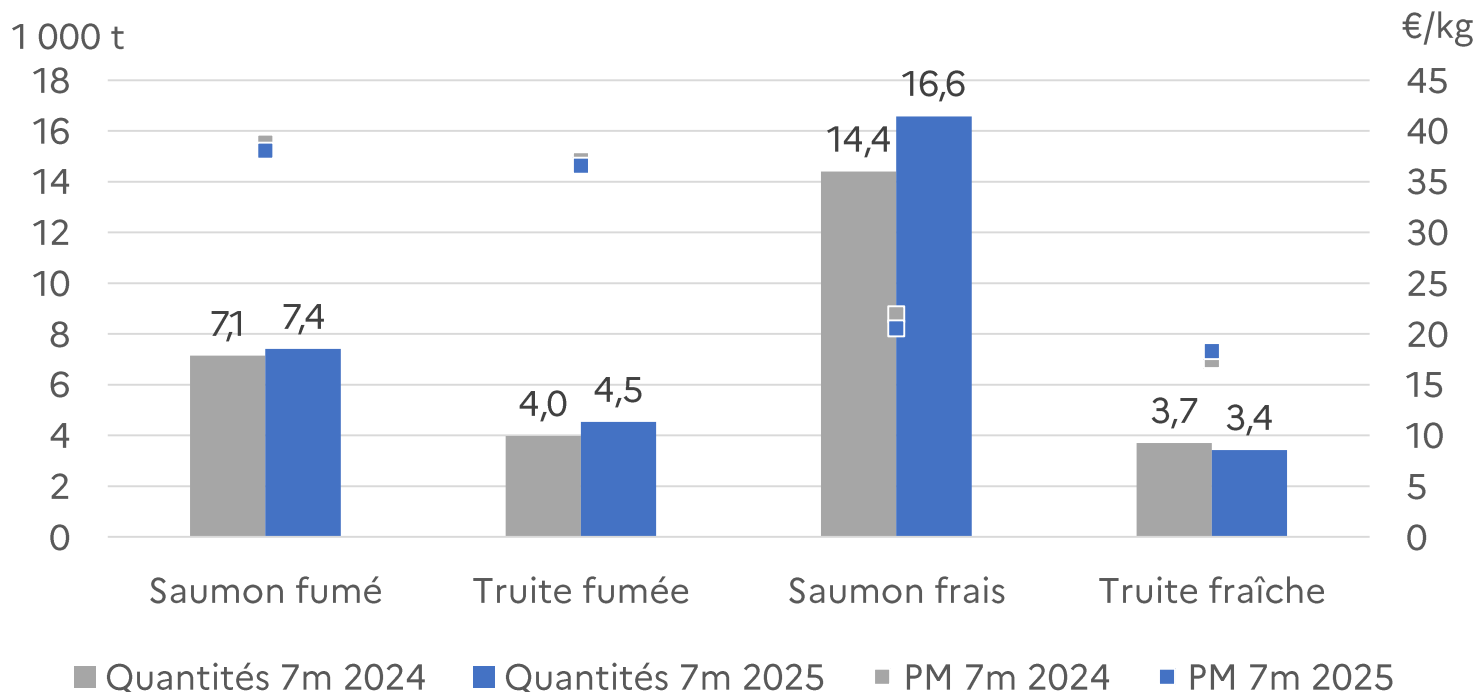
Importations de saumon et truite à destination du marché interne*
(comparaison cumul 7m 2024, cumul 7m 2025)



Mais à nouveau ce constat : un marché pour la consommation à domicile porteur sur les salmonidés

Salmonidés : Les tendances du début d'année se confirment : malgré la baisse des imports, le saumon est bien valorisé sur le marché à domicile, où les achats de frais mais également de fumé voient leurs quantités augmenter (+ 2,2 kt entre 7m 2024 et 7m 2025).

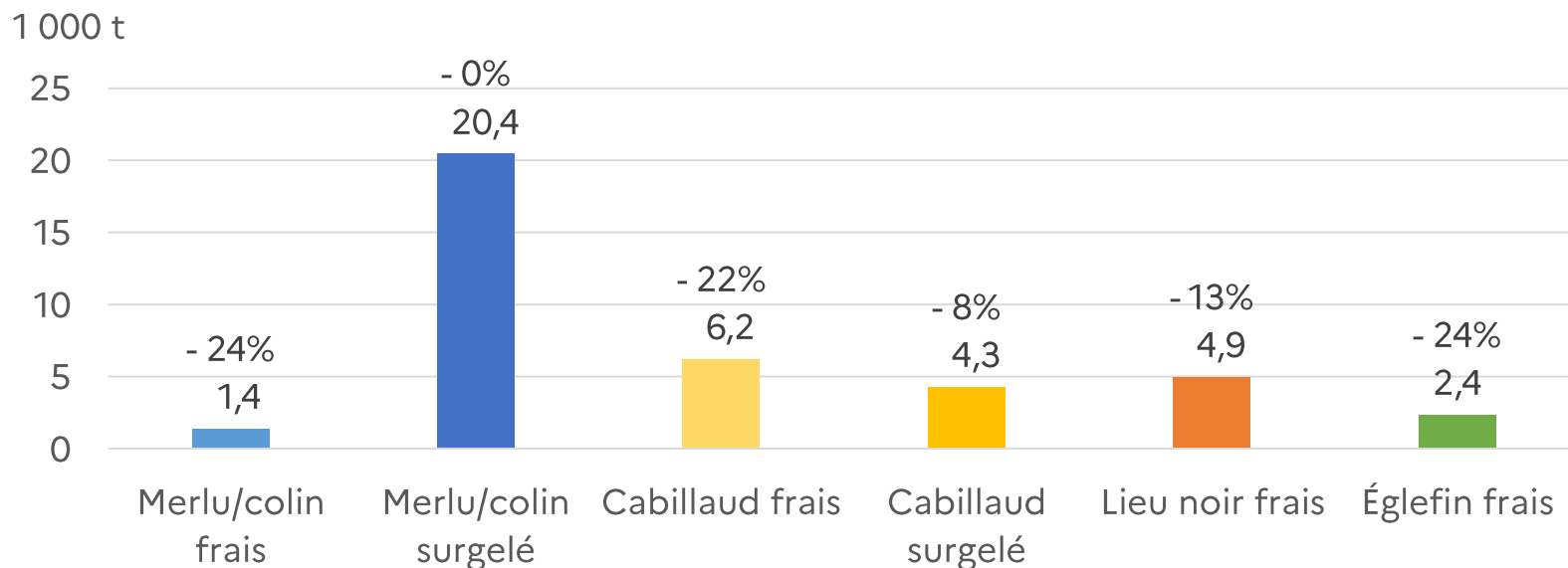
Achats de saumon et de truite par les ménages
(comparaison 7m 2024 - 7m 2025)



Un constat qui tranche avec les poissons blancs, pour lesquels la consommation ralentit nettement sur les 7 premiers mois de l'année

Poissons blancs : Les achats des ménages ont été limités sur les 7 premiers mois de 2025 (- 4 kt en poids net, frais et surgelé), aussi bien sur le frais que sur le surgelé. Le colin surgelé est le seul à se maintenir.

Quantités de poissons blancs achetés par les ménages sur le cumul
7m 2024 et évolution par rapport au cumul 7m 2025



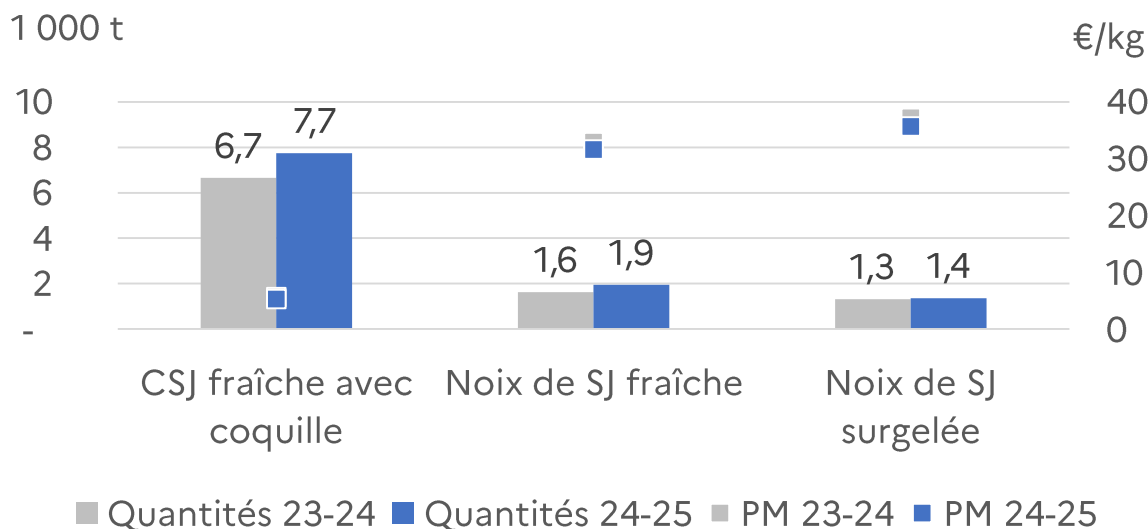
Données du marché pour quelques produits saisonniers

Coquille Saint-Jacques : retour sur la campagne 2024/2025 (octobre-mai), en comparaison avec la campagne précédente.

Importations* : + 33 % en quantités
- 1,3 €/kg

Premières ventes (criée) : + 23 % en quantités
- 30 centimes/kg

Consommation à domicile :



Le marché à domicile a absorbé des volumes de CSJ plus importants que sur les dernières campagnes, en lien avec une hausse de la demande sur les mois de janvier à avril.

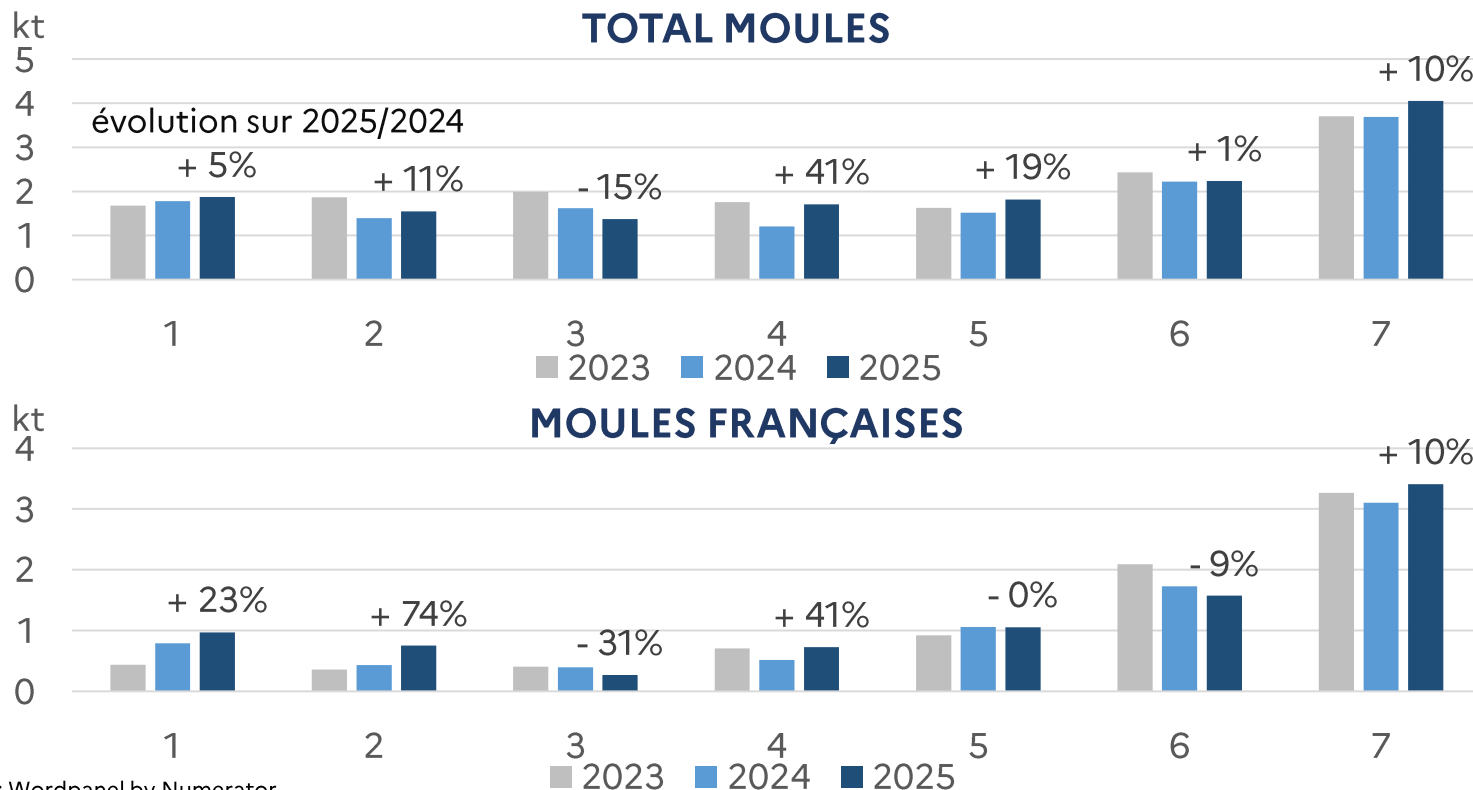
Exportations* : + 32 % en quantités
- 2,5 €/kg

* Coquille et noix confondus

Données du marché pour quelques produits saisonniers

Moules : Les premières moules françaises arrivent sur le marché entre juin et juillet, entraînant une hausse des achats des ménages entre mai-juin-juillet, et des volumes plus soutenus qu'en 2023 et 2024

Achats de moules fraîches par les ménages (comparaison mensuelle sur 3 ans)



Source : Wordpanel by Numerator

Données du marché pour quelques produits saisonniers

Crustacés frais hors crevettes : des difficultés d'approvisionnement, une baisse de la consommation à domicile. Sur la période 7m 2025, en comparaison avec 7m 2024 :

Importations :

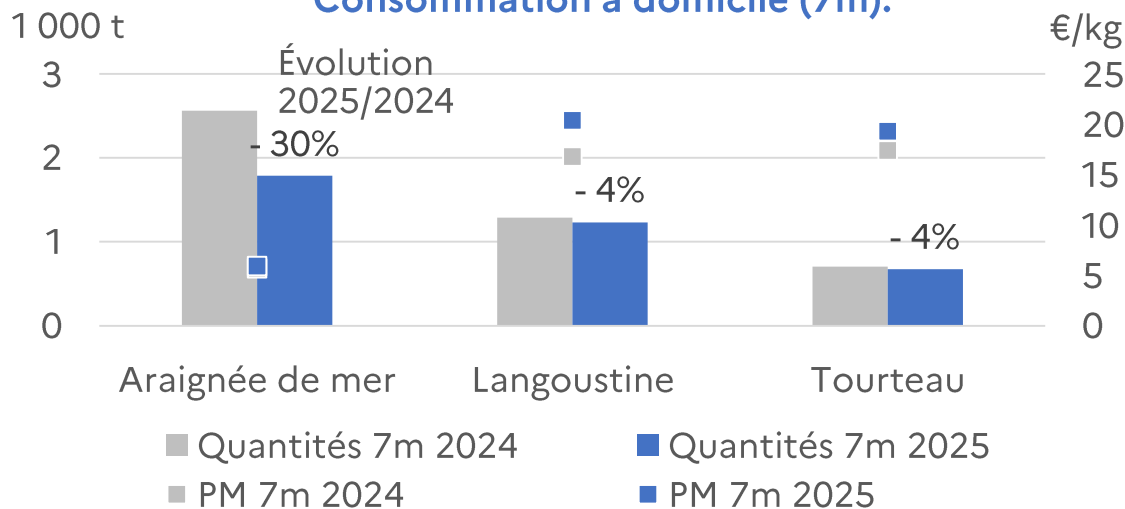
quantité identique
- 1,1 €/kg

Premières ventes (cristées françaises) :

- 24 % en quantité
+ 1,2 €/kg



Consommation à domicile (7m):



En 2024, la période printanière/estivale avait concentré peu de volumes d'achats de crustacés frais par les ménages. La situation se dégrade encore en 2025, avec des prix élevés sur la langoustine et le tourteau.

Exportations* :

+ 5 % en quantité sur le frais
+ 90 centimes/kg

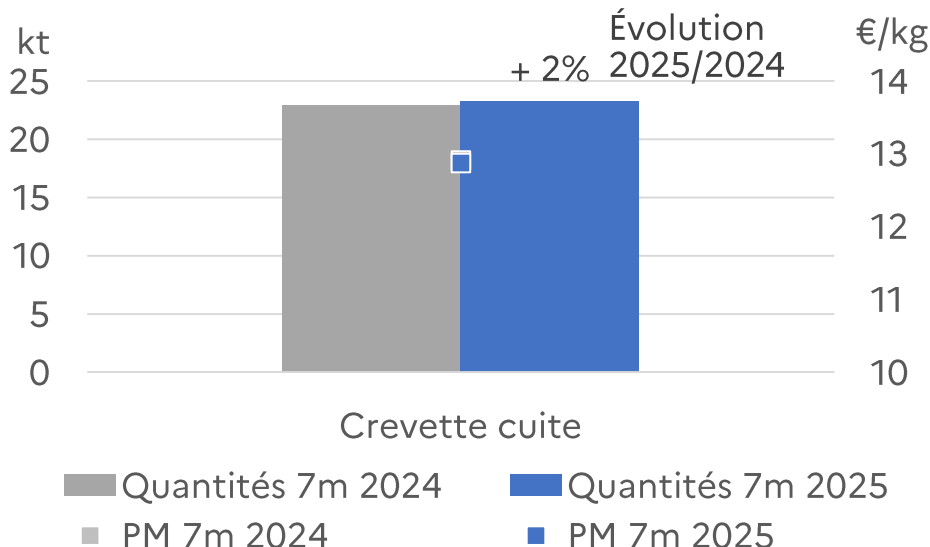
Données du marché pour quelques produits saisonniers

Crevettes : des prix stables à l'import et pour le consommateur. Les volumes d'achat des ménages se maintiennent par rapport à 7m 2024. Sur la période 7m 2025 par rapport à 7m 2024 :

Importations de crevettes
congelées :

+ 18 % en quantité
prix import identique

Consommation à domicile (7m):



Le mois de juillet a été particulièrement porteur pour les achats de crevettes cuites.

Données du marché pour quelques produits saisonniers

Petits pélagiques : des difficultés d'approvisionnement en particulier sur le maquereau (provenance RU), une baisse de la consommation à domicile sur le frais. Entre 7m 2024 et 7m 2025 :

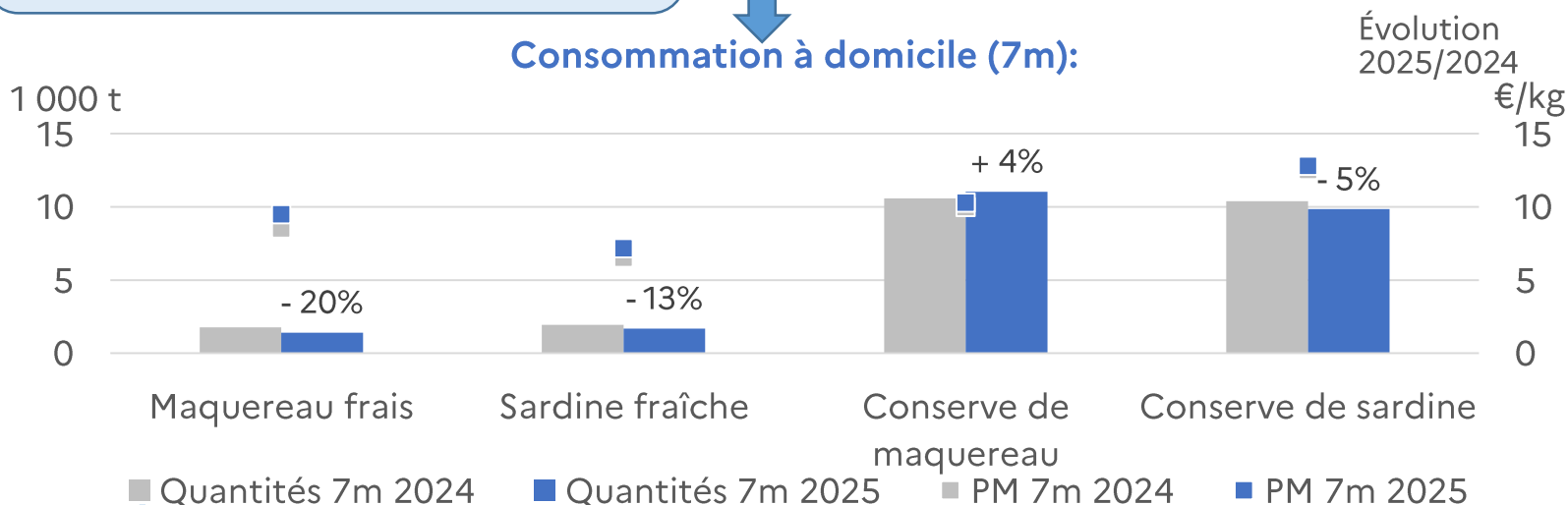
Importations frais/surgelé:

- 35 % en quantité sur le **maquereau**
- 10 % en quantité sur la **sardine**
Mais des hausses sur le préparé

Premières ventes (créées françaises) :

- 12 % en quantité sur le **maquereau**
+ 4 % en quantité sur la **sardine**

Consommation à domicile (7m):



Exportations*:

+ 58 % en quantité sur le **maquereau frais**
+ 41 % en quantité sur la **sardine surgelée**

Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr