



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

20/11/2025



PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

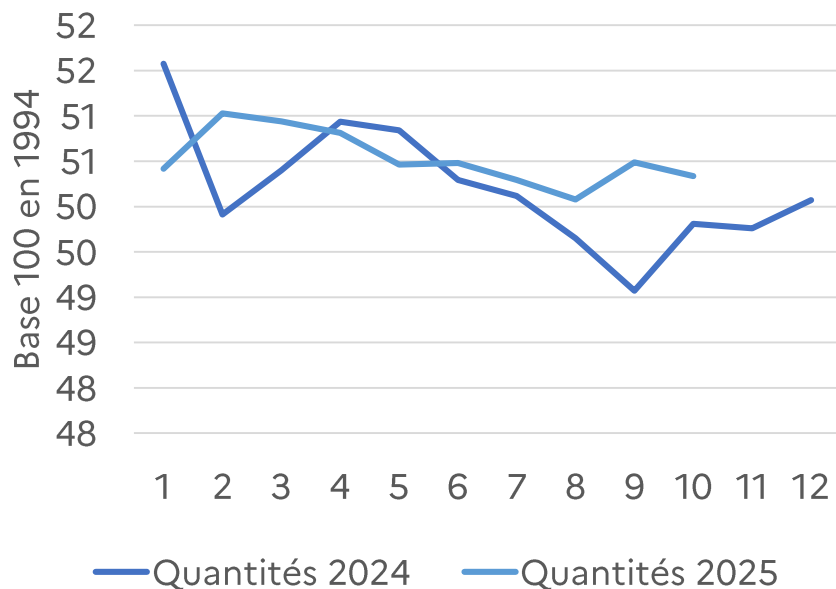
JANVIER – OCTOBRE 2025

INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

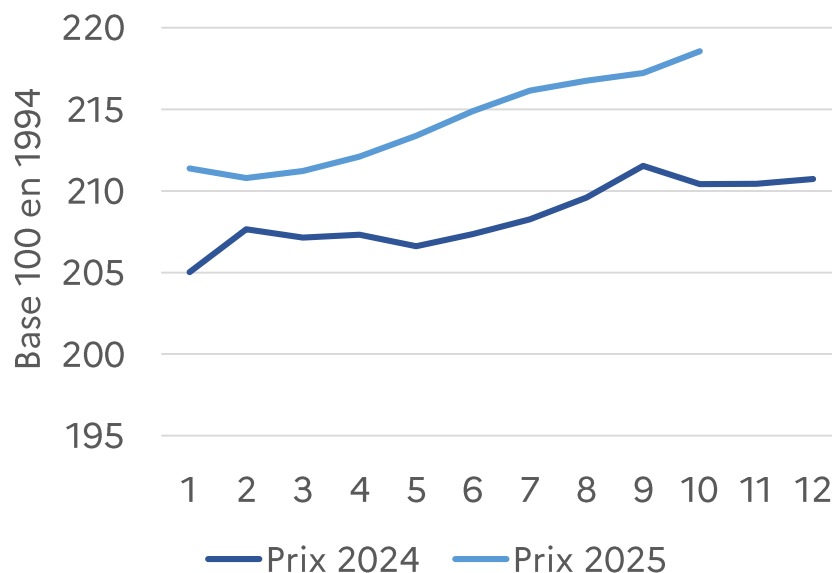
Évolution de l'indice général des prix des produits de la pêche (première vente)

Aux mois de septembre et d'octobre les cours continuent d'augmenter et sont globalement bien plus fermes qu'en 2024 sur la période 10m.

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-octobre 2025 vs 2024)

Sur la période allant de janvier à octobre 2025, les résultats de premières vente en façade Nord sont impactées par la chute des ventes de lieu noir en criée.

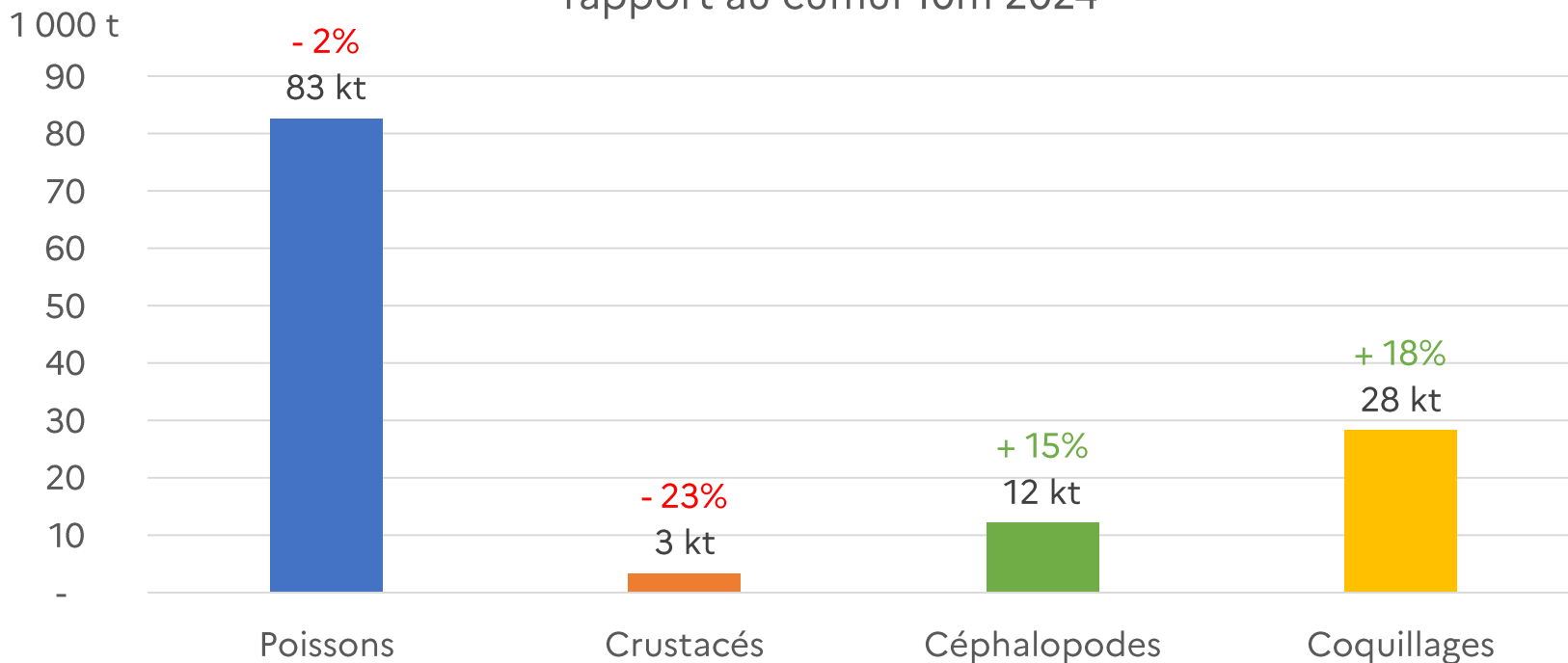
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 14 % - 2 224 t	- 10 % - 4 293 k€	+ 4 % + 0,10 €/kg
Manche	+ 8 % + 3 611 t	+ 12 % + 16 858 k€	+ 4 % + 0,12 €/kg
Bretagne sud	+ 3 % + 1 023 t	+ 4 % + 5 889 k€	+ 1 % + 0,05 €/kg
Méditerranée	- 7 % - 365 t	+ 3 % + 945 k€	+ 10 % + 0,62 €/kg
Atlantique	+ 5 % + 1 198 t	+ 6 % + 8 581 k€	+ 1 % + 0,03 €/kg
TOTAL HAM	+ 3 % + 3 243 t	+ 6 % + 27 979 k€	+ 3 % 0,12 €/kg
HORS CRIÉE	+ 4 % + 1 559 t	+ 12 % + 11 991 k€	+ 10 % + 0,12 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Entre 10m 2024 et 10m 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 18 %.

Quantités vendues en criée sur le cumul 10m 2025 et évolution par rapport au cumul 10m 2024



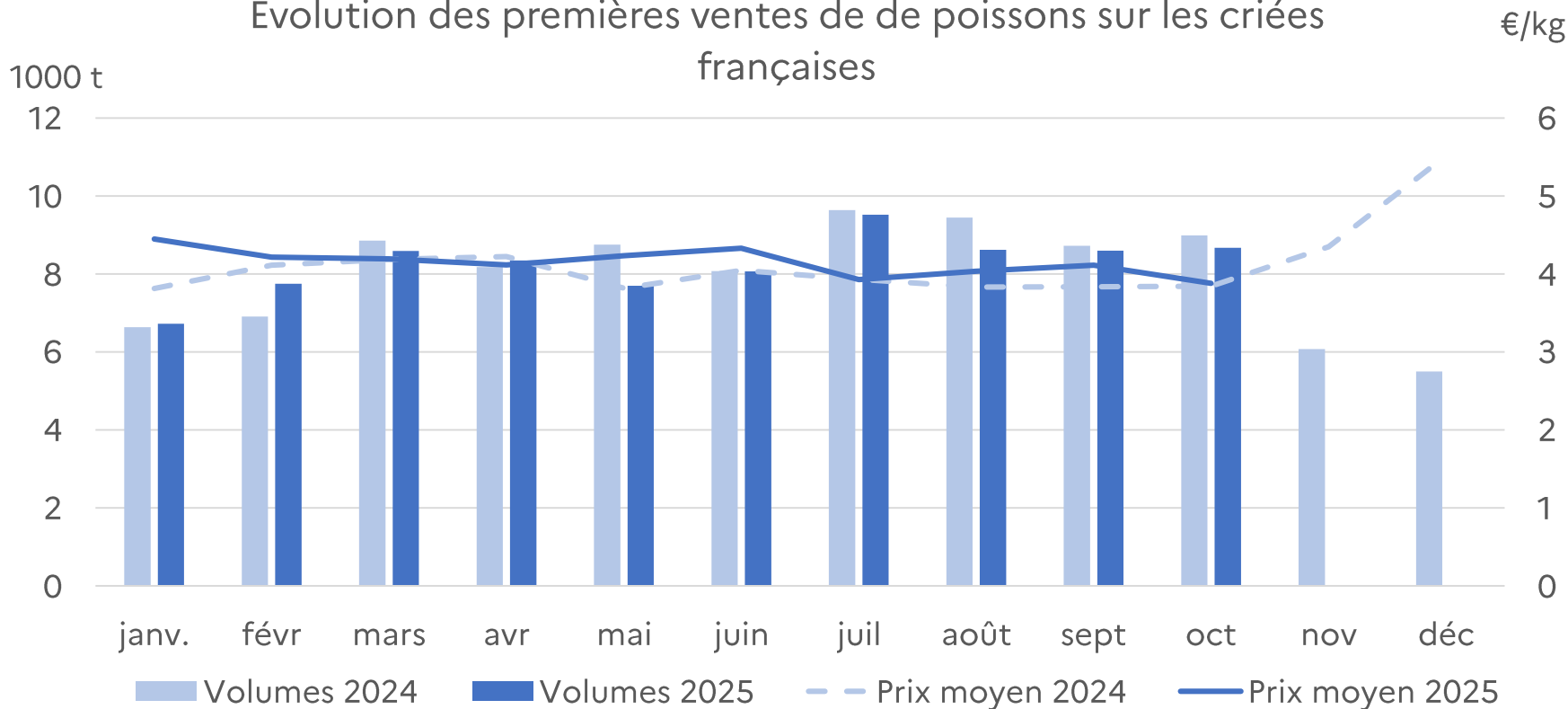
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poissons

Sur un an, les poissons sont légèrement moins vendus en criée aux mois de septembre et octobre (- 1 % et - 3 %) avec une hausse de prix moyen observée en septembre (+ 30 centimes)

Évolution des premières ventes de de poissons sur les criées
françaises



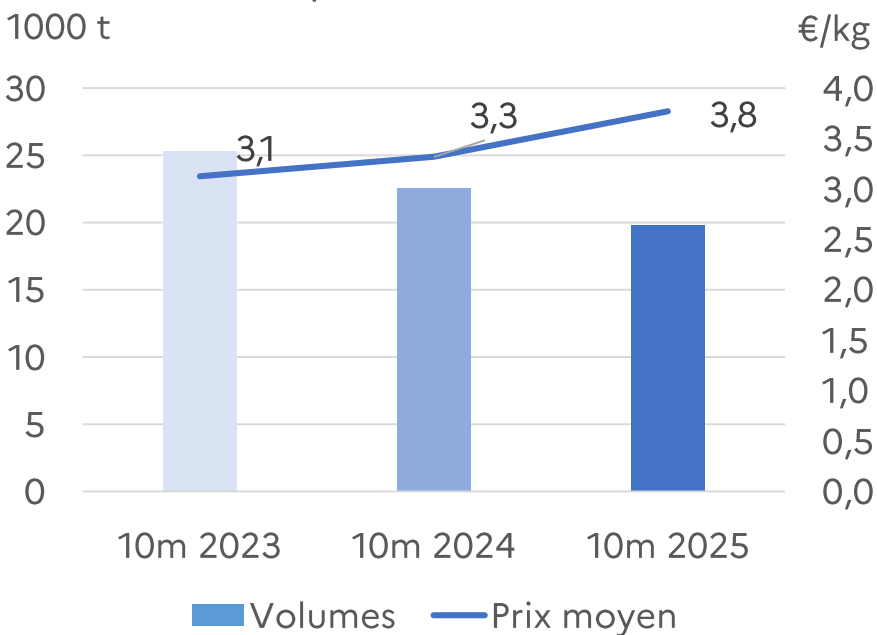
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

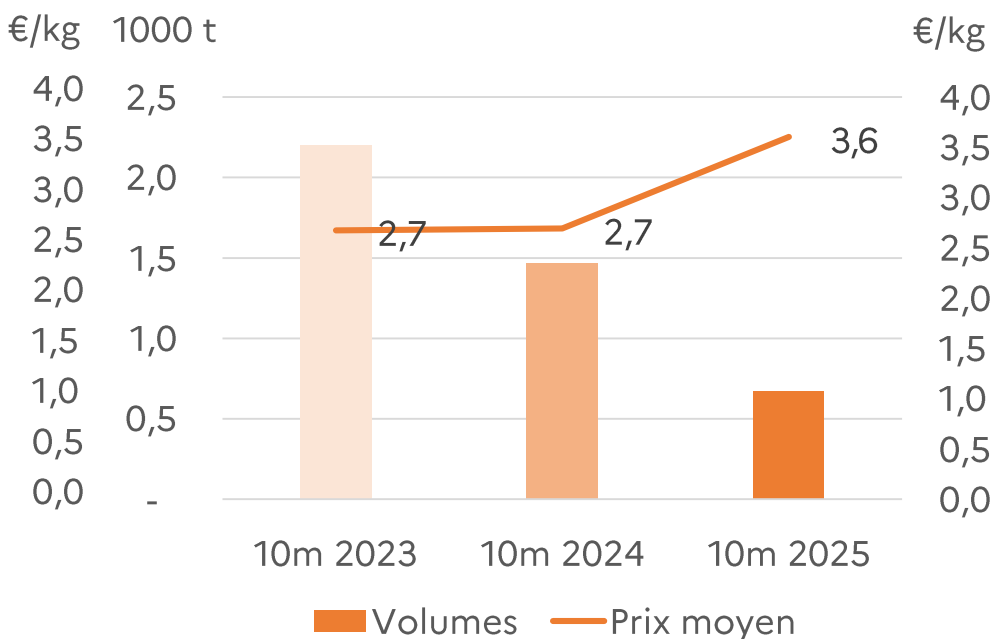
Poissons blancs

Les premières ventes de poissons blancs entre janvier et octobre continuent de s'atrophier sur 1 et 2 ans (- 2 kt et - 5 kt). Les ventes d'églefin en criée sont également en berne (- 800 t sur 1 an et - 1,5 kt sur 2 ans) du fait de fortes baisses de la ressource (d'après Le Marin).

Évolution 10m des premières ventes de poissons blancs sur 3 ans



Évolution 10m des premières ventes d'églefin sur 3 ans

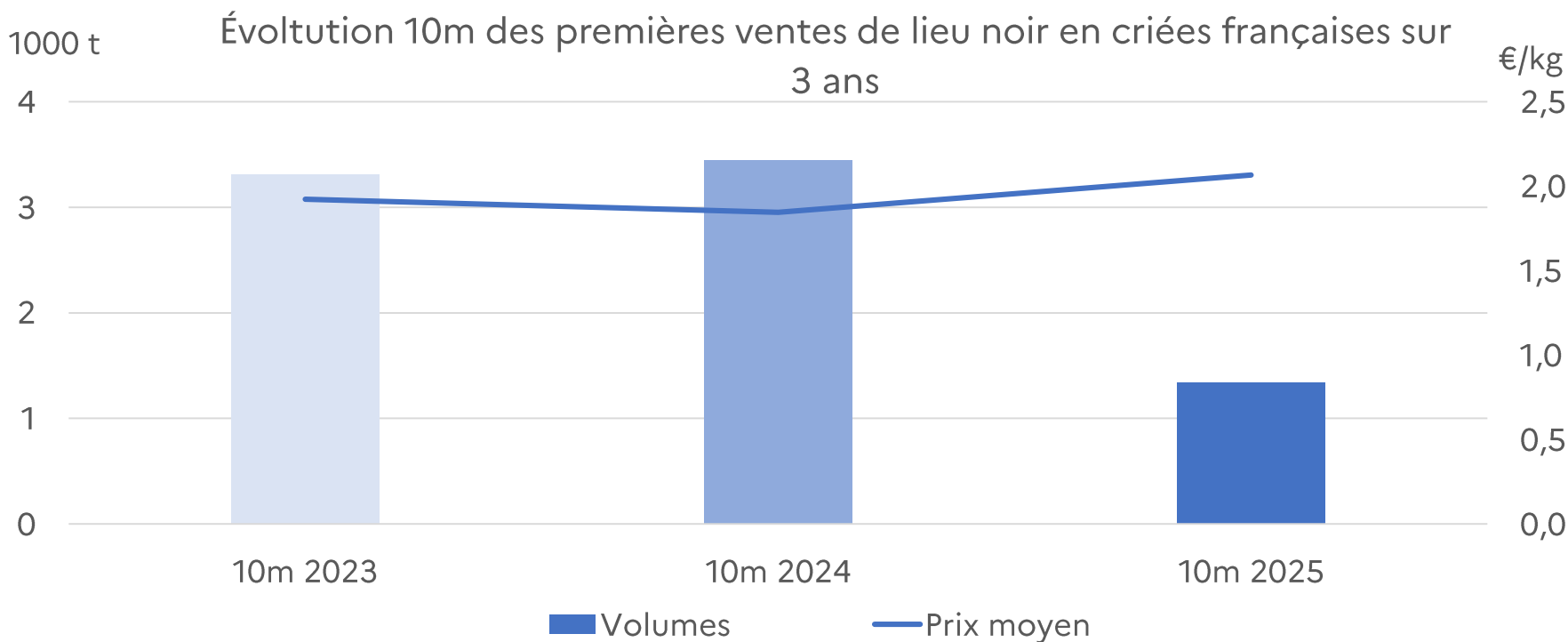


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Poissons blancs : lieu noir

La chute de volume de lieu noir passé sous criée est en partie causée par les débarquements français en bases avancées britanniques. Les poissons connaissent une première vente sur place avant d'être vendus une seconde fois en criée boulonnaise (ainsi non comptabilisés en première vente)



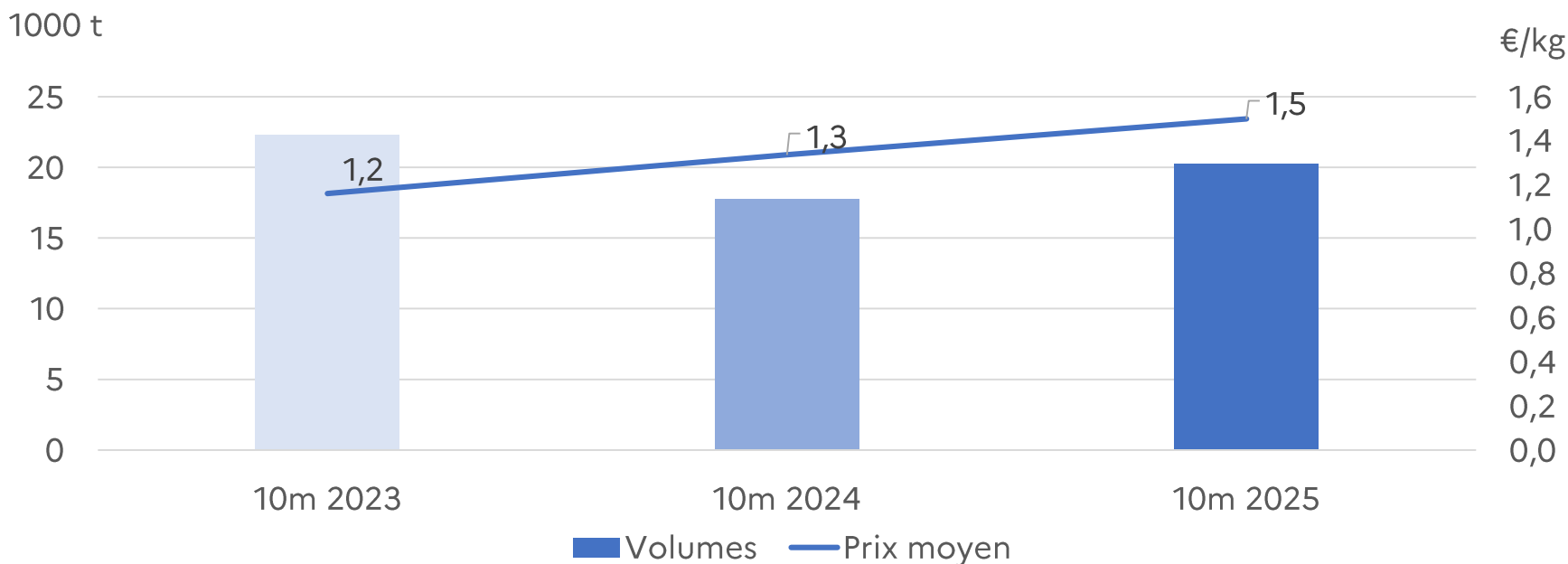
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Petits pélagiques

Les premières ventes de petits pélagiques se redressent par rapport à 10m 2024, alors que les cours augmentent sensiblement en halle à marée (+ 20 centimes). Cette situation ne reflète toutefois pas la situation du marché pour toutes les espèces.

Évolution 10m des premières ventes de petits pélagiques sur 3 ans

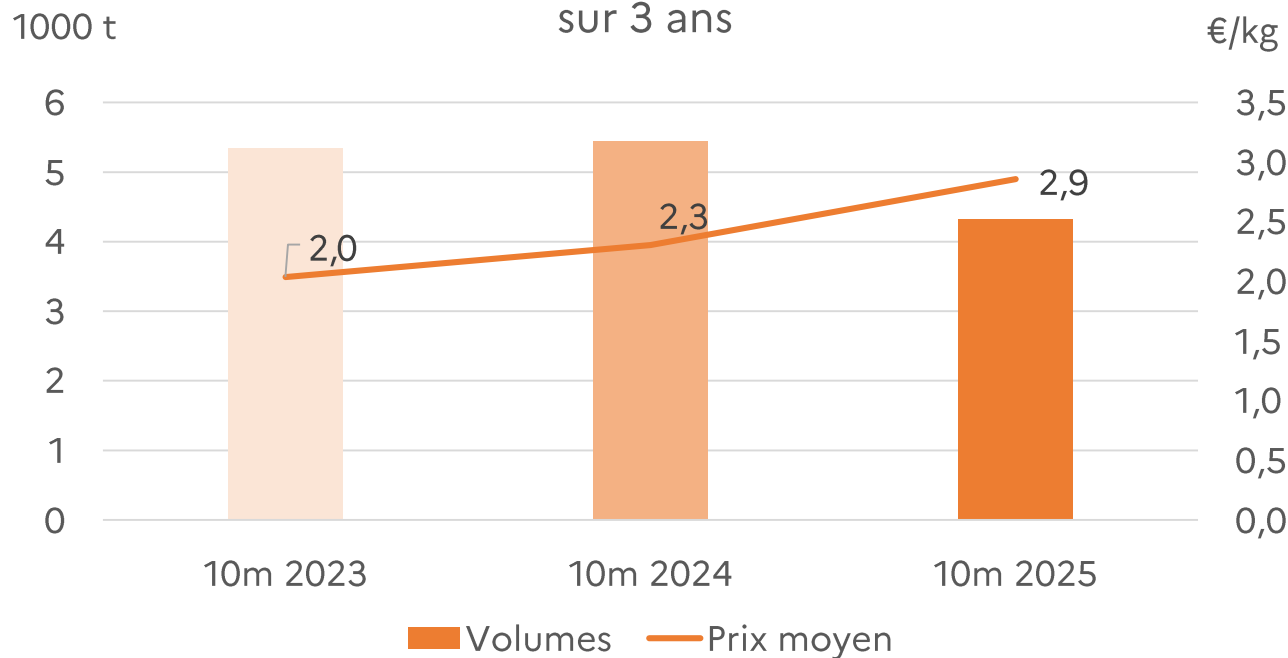


Premières ventes par catégories d'espèces

Petits pélagiques : Maquereau

La baisse des premières ventes de maquereau (- 1,3 kt) par rapport à 10m 2024, s'explique principalement par la réduction des quotas de pêche appliqués sur l'année 2025. En conséquence, le poisson s'écoule 60 centimes plus cher en criée sur un an.

Évolution 10m des premières ventes de maquereau
sur 3 ans

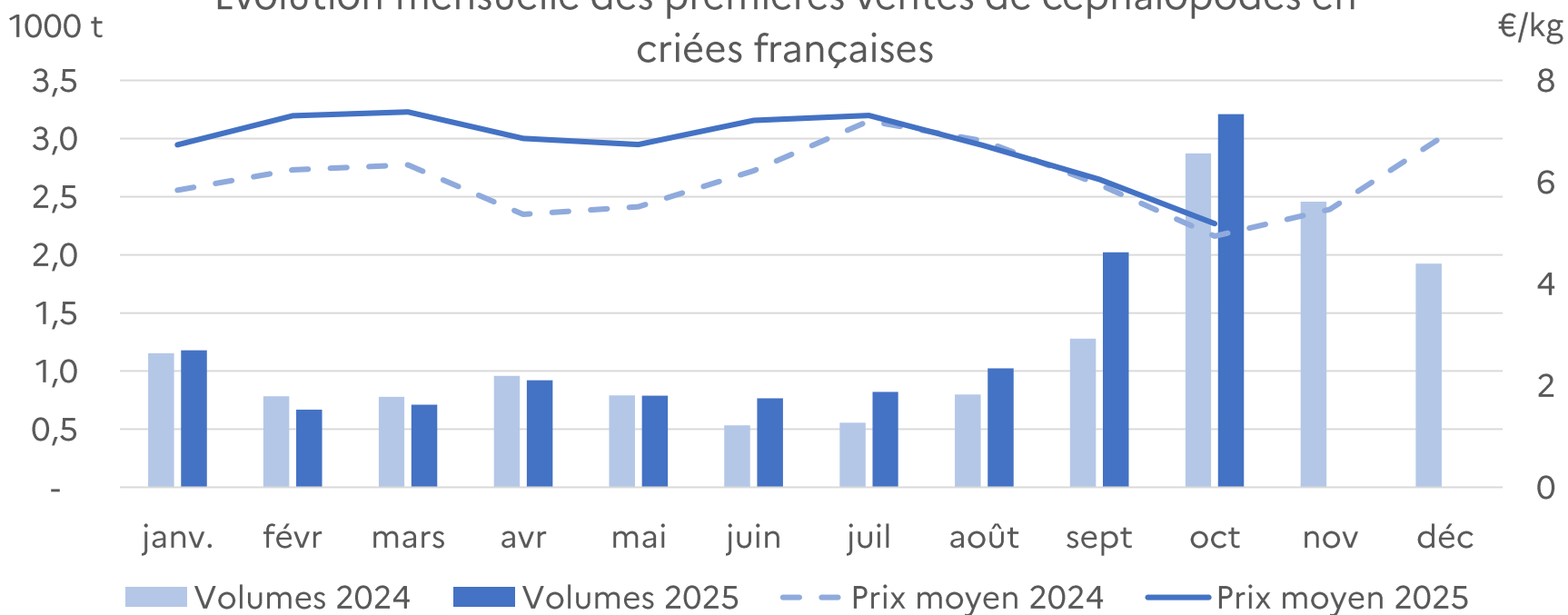


Baisse des quotas d'environ **35 %** en 2025 pour les navires hexagonaux

Premières ventes par catégories d'espèces Céphalopodes

La campagne de pêche reprend et dessine une hausse des premières ventes en criée en ce début de dernier semestre 2025 (+ 26 % par rapport aux mois de septembre et octobre 2024).

Évolution mensuelle des premières ventes de céphalopodes en criées françaises



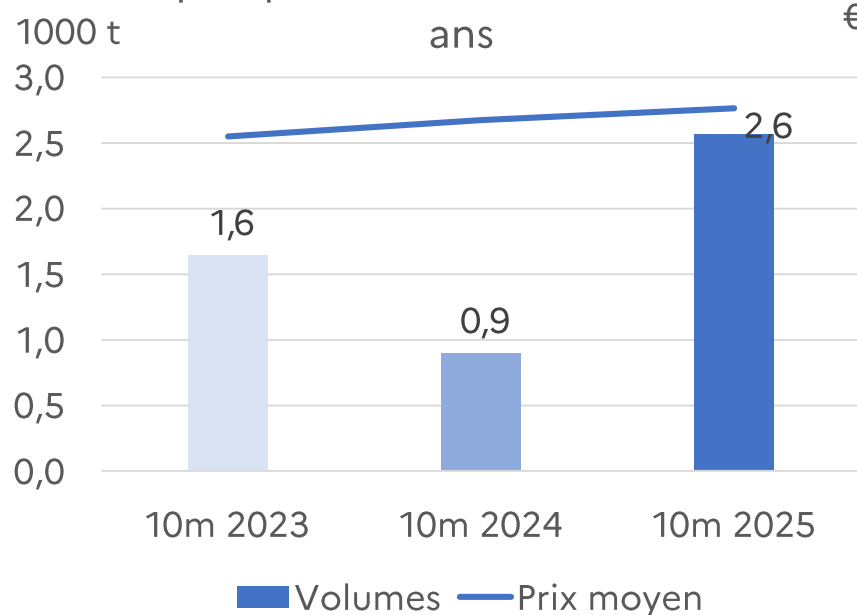
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

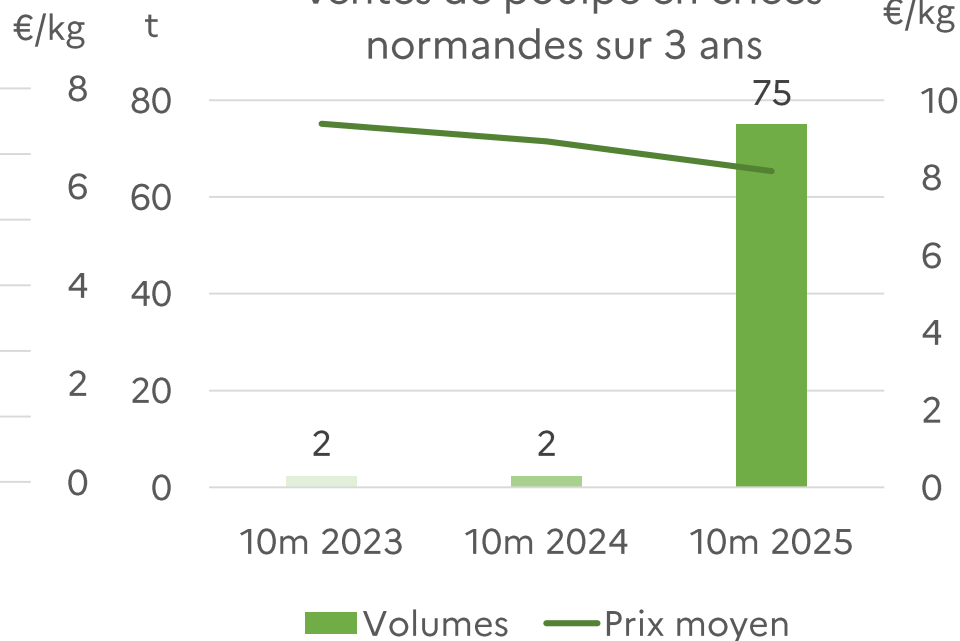
Céphalopodes : poulpe

L'explosion des premières ventes de poulpe en criée sur 1 et 2 ans est principalement dûe à l'abondance dans les gisements du Finistère Sud mais ces 10 derniers mois marquent également une recrudescence des populations sur les côtes Normandes (principalement en baie granvilloise d'après Le Marin).

Évolution 10m des premières ventes de poulpe en criées bretonnes sur 3 ans



Évolution 10m des premières ventes de poulpe en criées normandes sur 3 ans



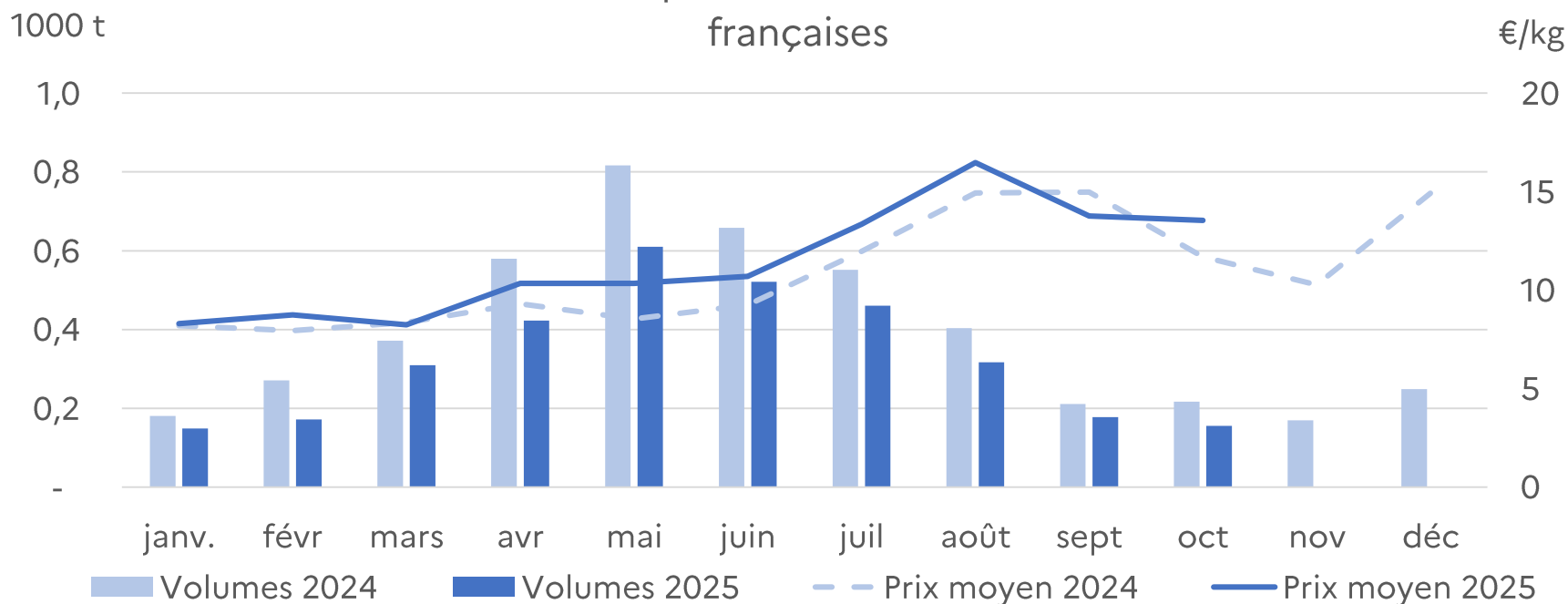
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés

Sur 10m, 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

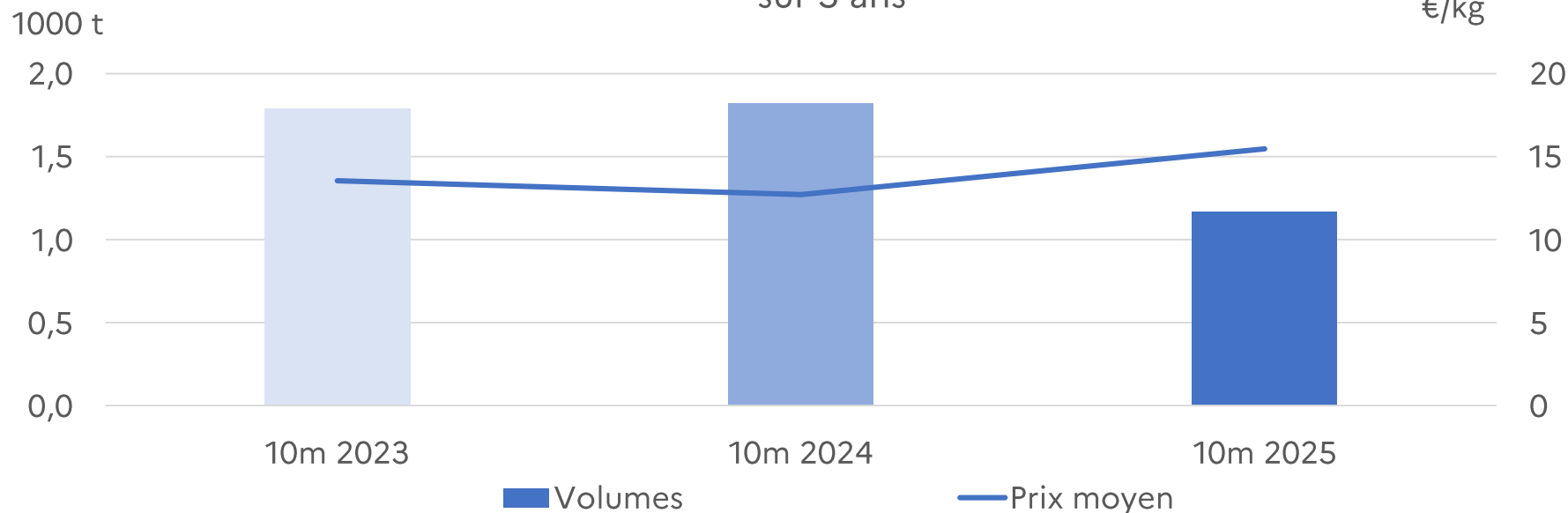
Premières ventes par catégories d'espèces

Crustacés : langoustine

Les résultats de premières ventes sur 10 mois en 2025, dévoilent une très mauvaise saison de pêche à la langoustine (- 600 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 (- 5 M€).

Évolution des premières ventes 10m de langoustine en criées françaises

sur 3 ans



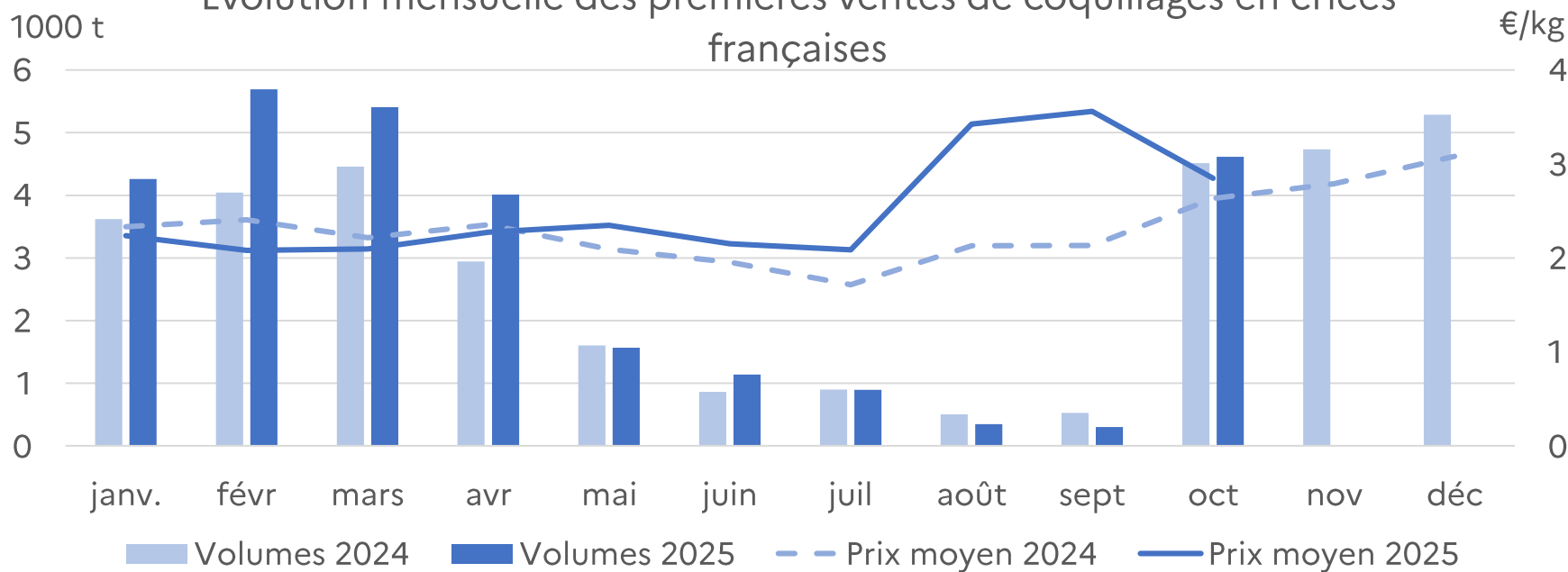
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages

Au mois d'octobre, les premières ventes en criées de coquillages repartent et sont mieux valorisées qu'en 2024 (+ 20 centimes) en dépit d'une légère hausse de volumes (+ 2 %)

Évolution mensuelle des premières ventes de coquillages en criées françaises

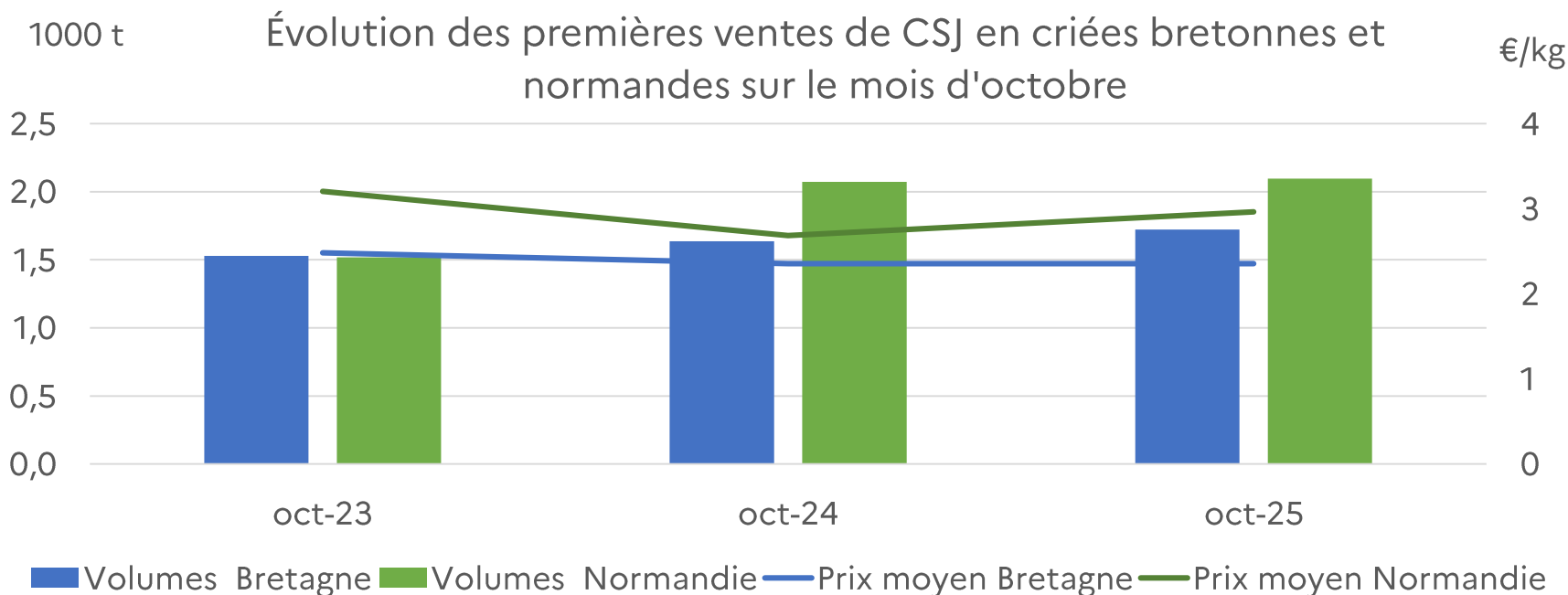


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Coquillages : Coquille Saint-Jacques

- Les prix de vente moyens semblent montrer meilleur visage en début de campagne en criées normandes (+ 30 centimes par rapport à 2024)
- En criées bretonnes, les cours restent bas et s'échelonnent à environ 2,4 €/kg.



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, IFREMER



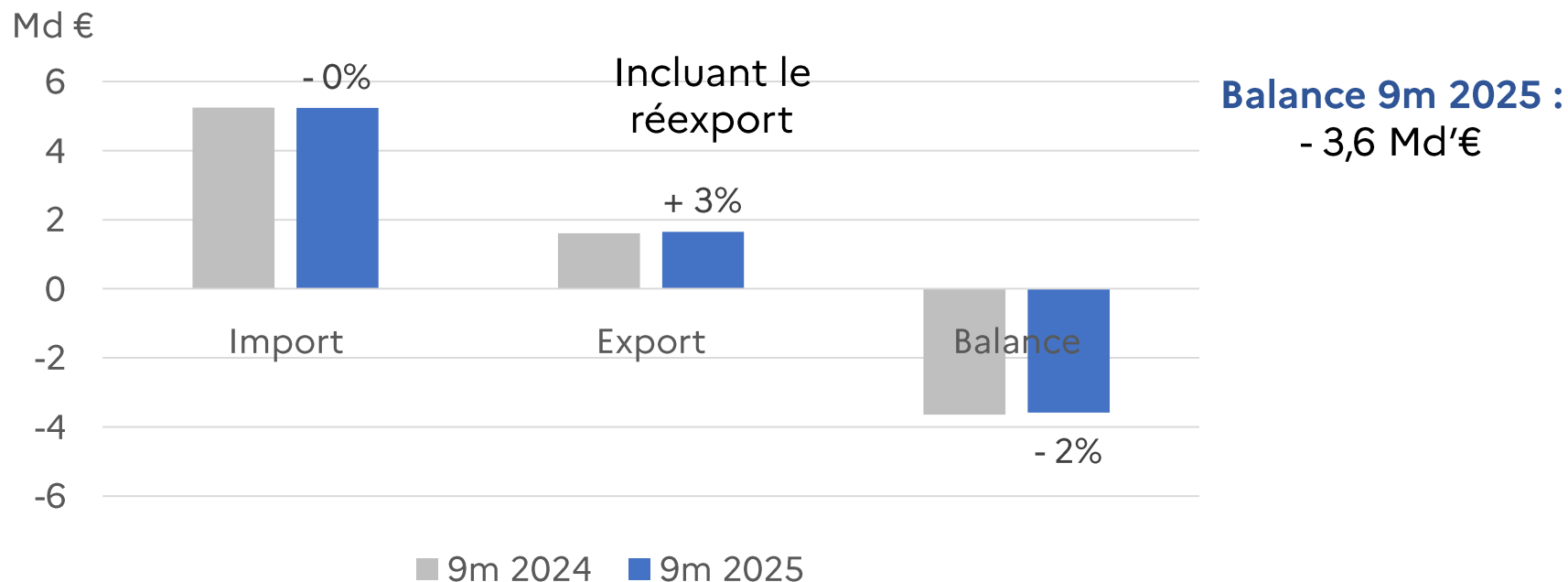
COMMERCE EXTÉRIEUR

JANVIER – SEPTEMBRE 2025

Balance commerciale en valeur

Sur la période janvier - septembre : 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-septembre (cumul 9m)



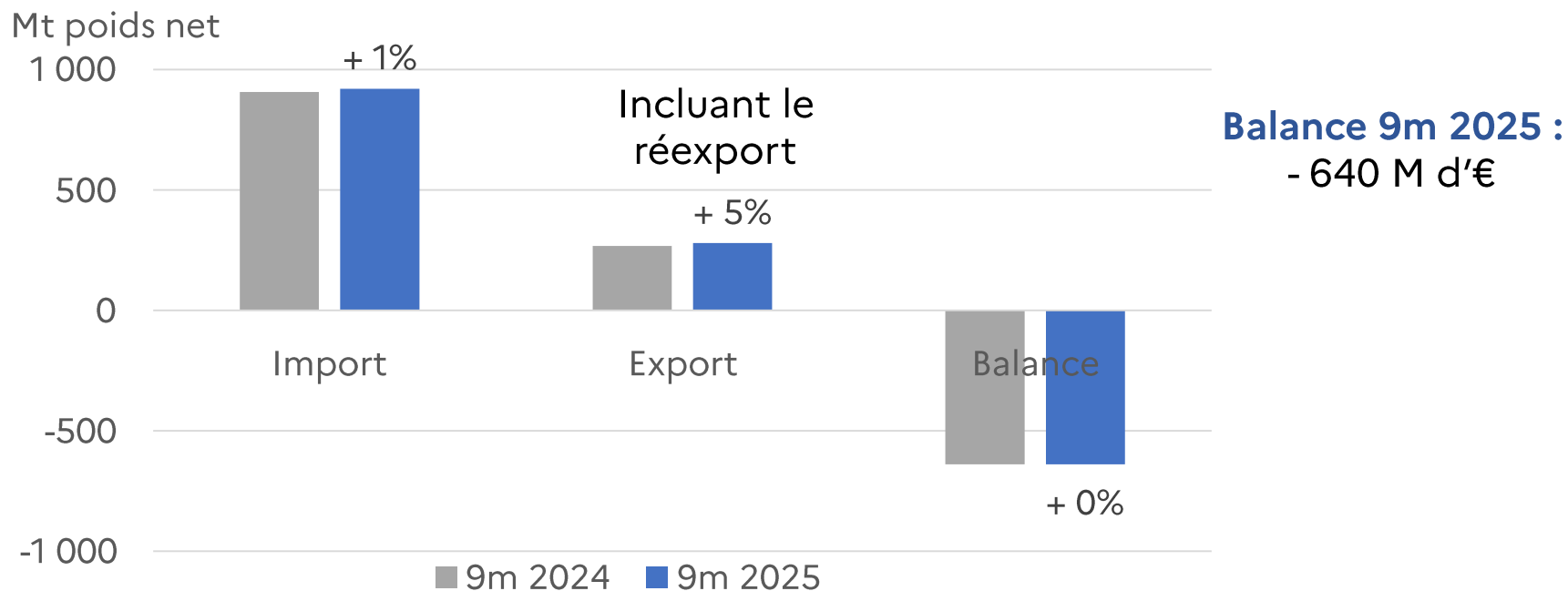
Source : Douane française

Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Balance commerciale en **volume**

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

Balance commerciale du commerce extérieur en
vomule, période janvier-septembre (cumul 9m)

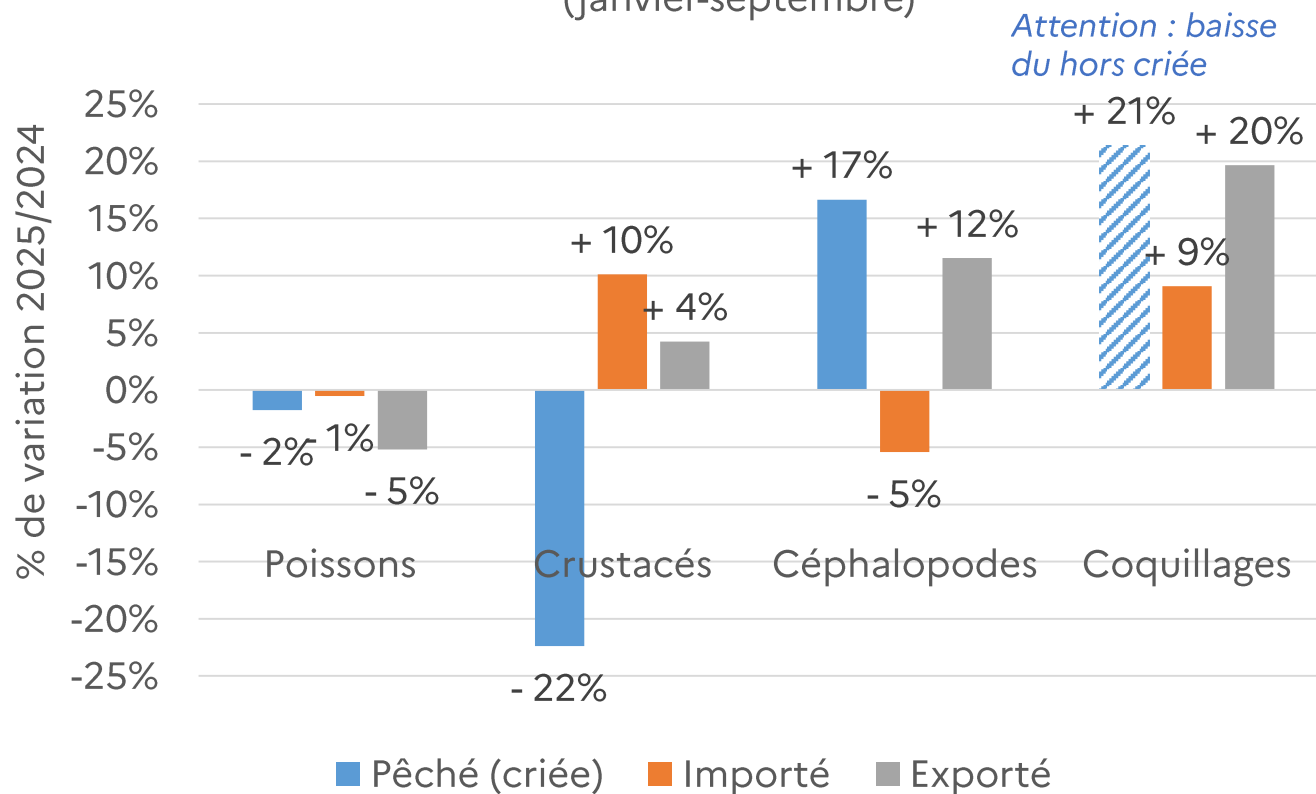


Source : Douane française

Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

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



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

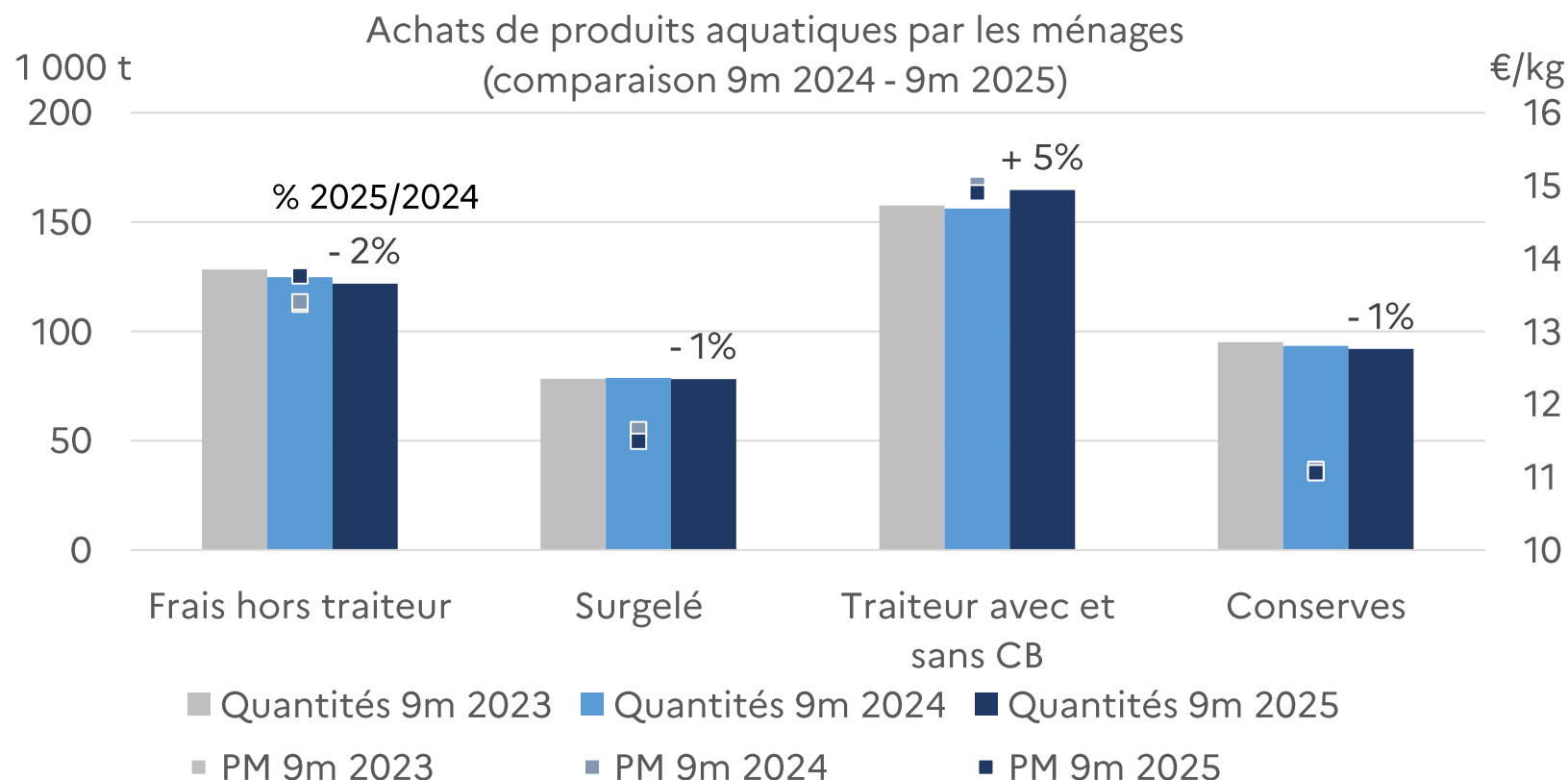


APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION À DOMICILE

JANVIER - SEPTEMBRE 2025

Achats des ménages, distinction par rayon, 9m 2025

Sur les 9 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. Une tendance plus positive est observée ces derniers mois sur les produits frais.

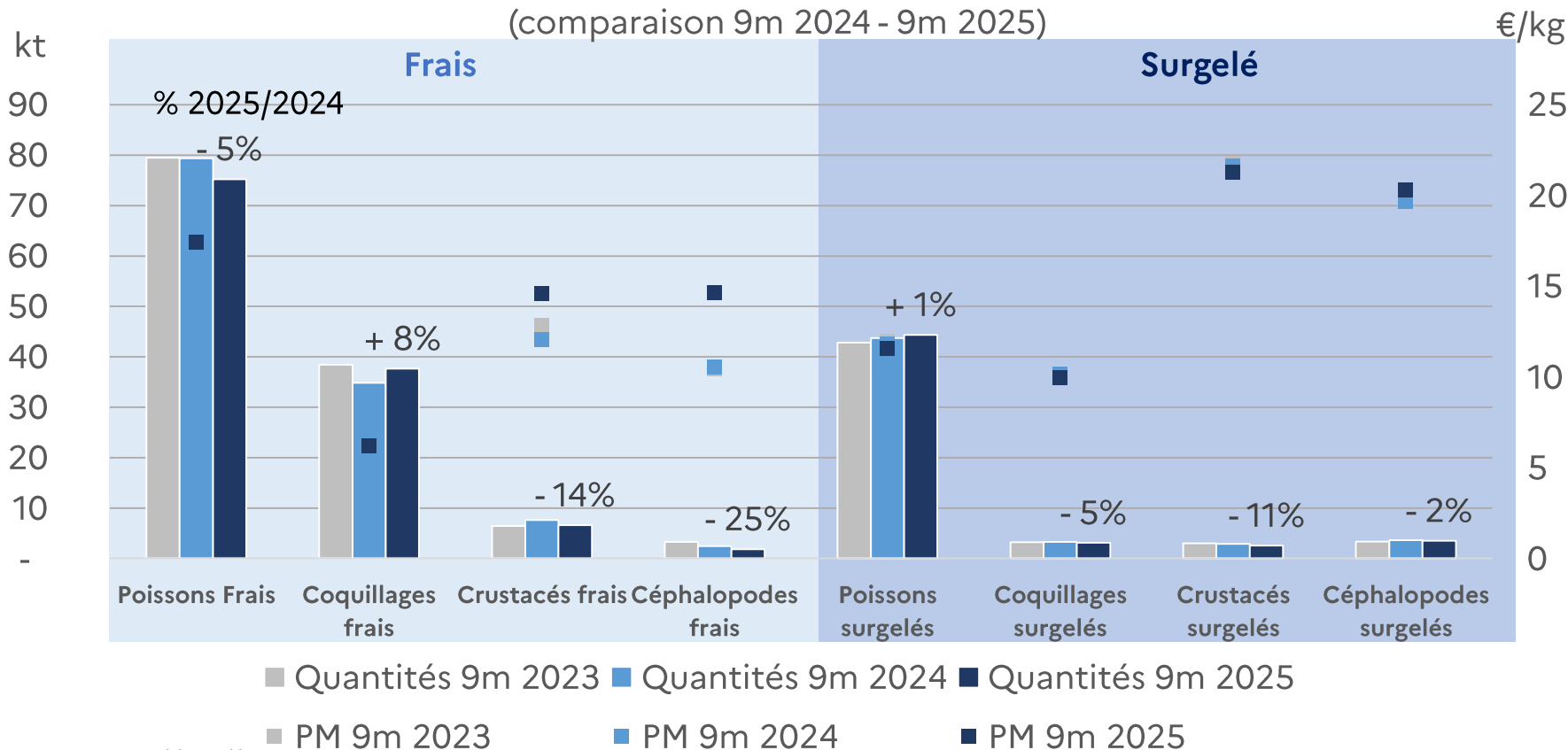


Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Achats des ménages, distinction par catégories d'espèces

La baisse de la consommation observée entre le cumul 9m 2024 et 9m 2025 atteint particulièrement les poissons (en quantités totales), mais des évolutions positives sont observées depuis juillet. Les achats de coquillages frais sont porteurs.

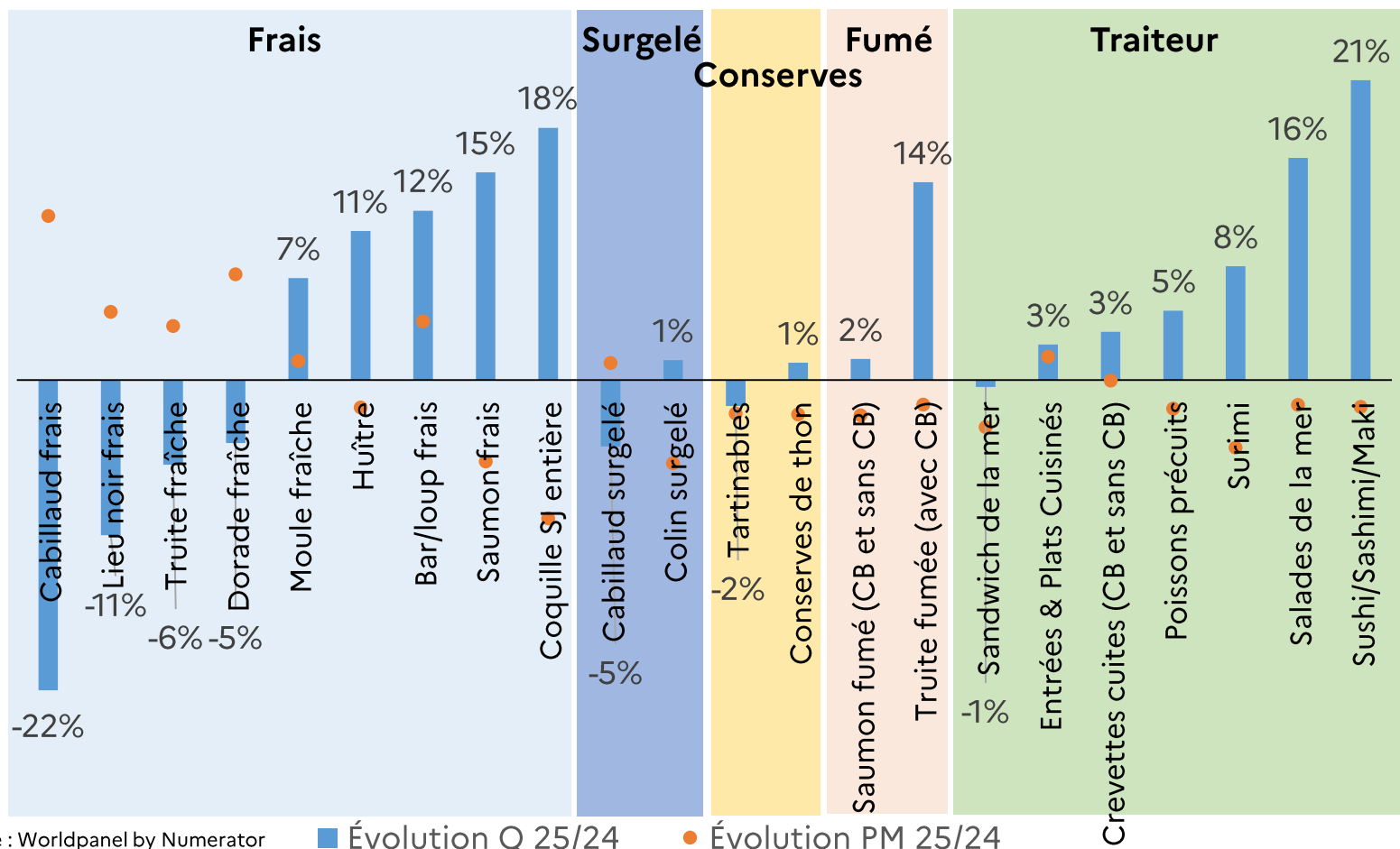
Achats de produits aquatiques par les ménages
(comparaison 9m 2024 - 9m 2025)



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 9m 2024 et 9m 2025



Source : Worldpanel by Numerator

■ Évolution Q 25/24

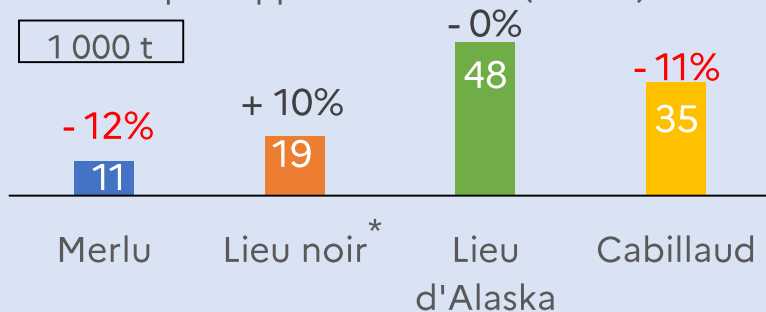
● Évolution PM 25/24

Approvisionnement incertain et baisse des achats des ménages sur certains produits

Les poissons blancs pénalisent l'offre et la consommation de produits aquatiques frais

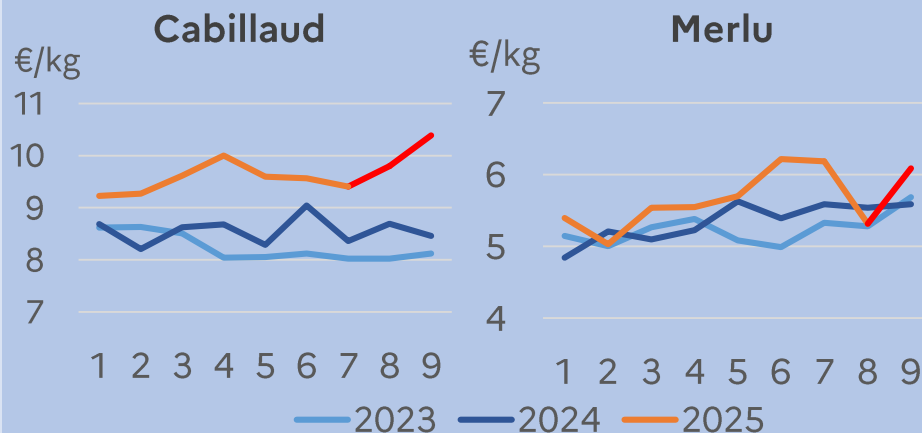
Des baisses de disponible à l'import sur le cabillaud, le lieu noir et le merlu

Importations sur le cumul 9m 2025 et variation par rapport à 9m 2024 (1 000 t)



*Biais sur le lieu noir : importations des bases avancées (Ecosse, RU)

Et des cours à l'import qui s'affermissent encore sur la deuxième partie de l'année



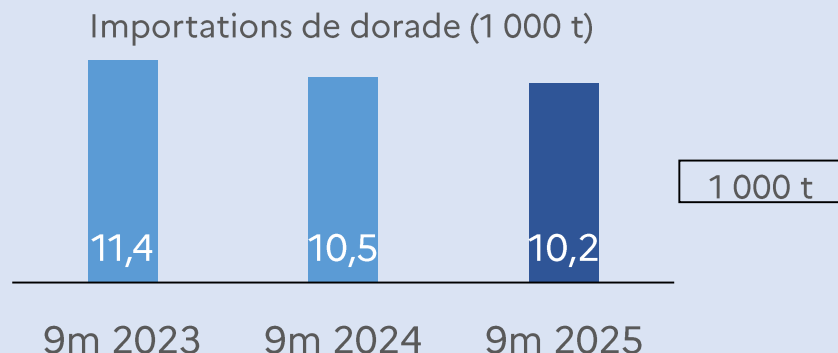
Des hausses de prix à la consommation (frais)

	Prix moyen (€/kg)	
	9m 2024	9m 2025
Merlu/Colin	14,09	14,91
Cabillaud	21,01	23,47
Lieu Noir	12,15	12,75

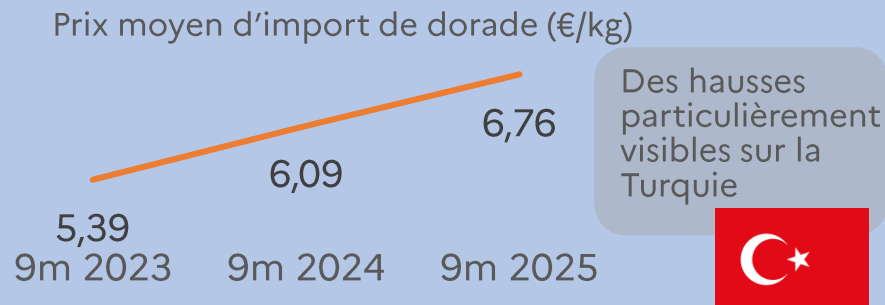
... Également visibles sur les autres poissons blancs

La hausse des cours d'importation de la dorade impacte la consommation des ménages

Pas de baisse importante sur les importations de dorade en 2025



Mais une hausse de la demande internationale et un affermissement des cours lié au coût des intrants, de la main d'œuvre et au réchauffement des mers (Globefish)



Les consommateurs voient un prix augmenter et les achats repartent à la baisse.

+ 1,0 €/kg sur la dorade achetée pour la consommation à domicile, entre 9m 2024 et 9m 2025

- 200 tonnes achetées pour la consommation à domicile entre 9m 2024 et 9m 2025

Le tourteau est moins disponible en criée, mais se maintient dans la consommation à domicile

En criée : hausse du prix moyen, en particulier depuis juin, qui suit la baisse des volumes :

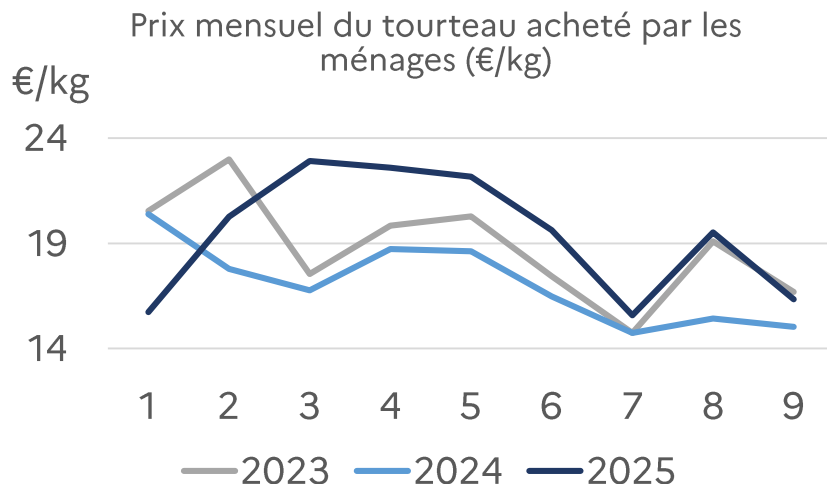
De **6,2 €/kg** en 9m 2024

à **7,5 €/kg** en 9m 2025

A l'import : cours stables et les volumes en hausse sur les mois où l'apport français a été particulièrement faible (août-septembre) :

+ 6 % de quantités importées par rapport à août-septembre 2024

Le prix au détail est élevé en 2025 mais renoue avec des valeurs plus basses à partir de juillet



Les volumes achetés par les ménages plutôt en hausse malgré la situation

+ 14 tonnes achetées entre 9m 2024 et 9m 2025

Un pic de consommation entre août et septembre (+ 20 % par rapport à 2024)

→ Sur l'import?

Un début de deuxième semestre porteur pour certains produits

Sur la période 9m, le saumon frais regagne du terrain, au détriment de la truite fraîche

Baisse du cours du saumon frais/congelé importé

Cours du saumon frais/congelé importé en €/kg



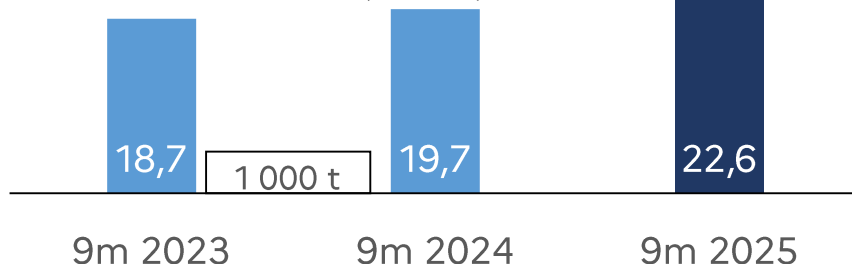
Sur le saumon frais, la baisse du prix de la matière première a un effet immédiat sur les prix au détail :

Prix moyen d'achat du saumon frais en €/kg (consommation à domicile)



Et un effet immédiat sur les volumes achetés par les ménages :

Achats de saumon frais par les ménages (1 000 t)



Les volumes de truite semblent être réorientés vers la fumaison :

- **300 tonnes** achetées sur la truite fraîche entre 9m 2024 et 9m 2025

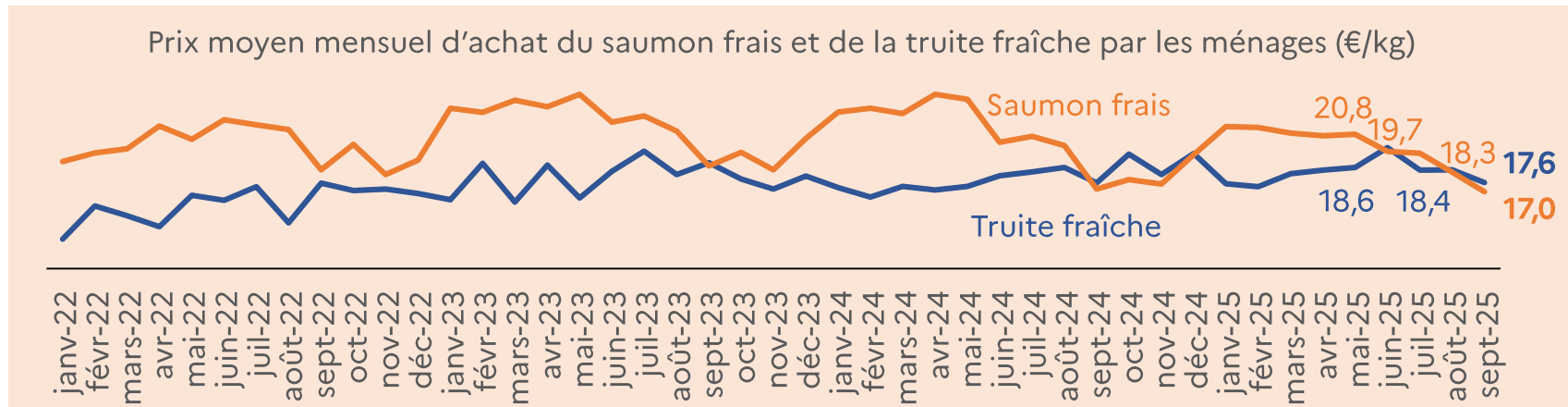
+ **30 centimes/kg**

mais des **hausse de volume sur le fumé**

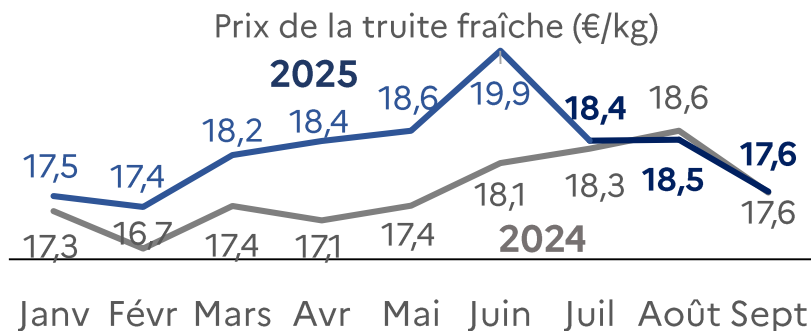
APPROVISIONNEMENT – CONSOMMATION 2025

Hausse des achats de **truite et saumon frais : à partir de juillet, un alignement de la truite fraîche sur le prix du saumon frais ?**

A partir de juin 2025, le prix au détail du saumon frais devient inférieur à celui de la truite fraîche



Les mois d'après, le prix de la truite fraîche, en hausse constante depuis 2024, amorce une baisse.



Les achats de truite repartent à la hausse à partir de septembre

Vers un alignement structurel du prix des deux espèces ?

Sur la période 9m, les **produits fumés** sont attractifs.

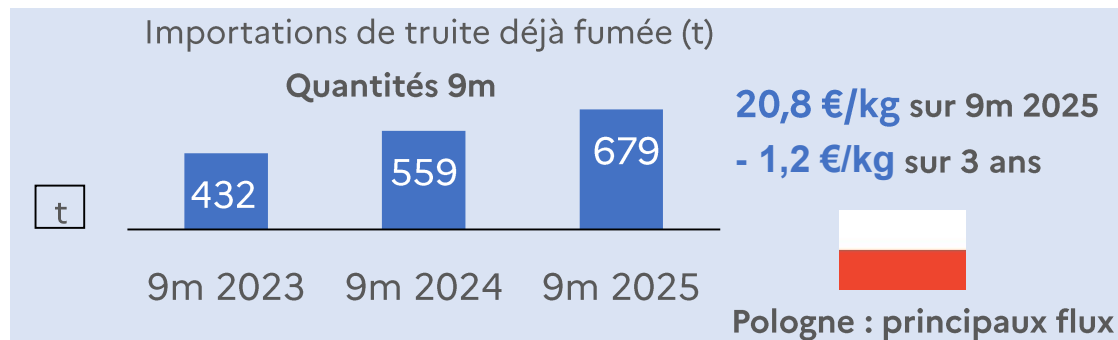
Des hausses de volumes achetés par les ménages, favorisés par une baisse des prix

Achats des ménages sur le cumul 9m 2025 et variation par rapport à 9m 2024



Sur la baisse de prix de la truite fumée :

- Également à mettre en relation avec la baisse connue sur le saumon fumé?
- Un lien avec une hausse du recours aux imports à faibles coûts (**Pologne**)?

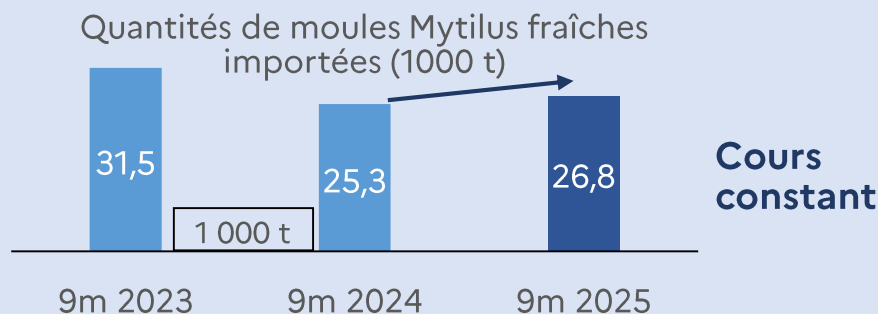


Quelles évolutions en 2026, avec les nouvelles baisses de prix à prévoir sur le saumon fumé (décalage dans le temps avec la matière première, du fait des contrats commerciaux industrie-GMS)?

Depuis juin, les achats de **moules** sont porteurs pour les coquillages frais.

Peu d'informations sur la saison française

Une demande à l'importation en hausse (cumul 9 mois) sur un produit qui se maintient malgré l'inflation



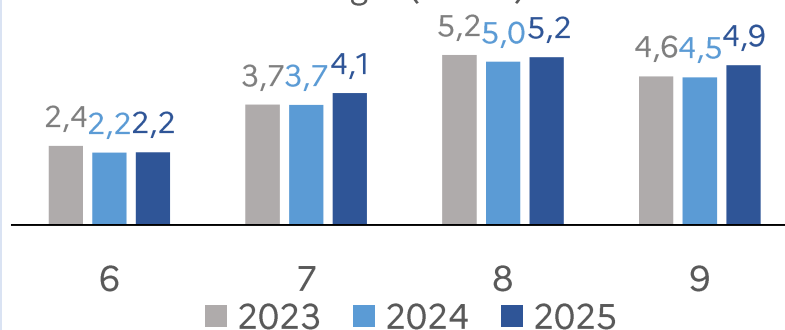
Des hausses également entre juin et septembre, sur la campagne française (+ 300 tonnes)

Peu d'exportations sur les 3 premiers mois de la saison française (juin-septembre) → disponibilité de volumes?



Les achats de moules progressent sur la période juin-septembre, par rapport à 2023 et 2024

Quantités de moules achetées par les ménages (1000 t)



+ 6 % sur les quantités achetées pour la consommation à domicile entre juin-septembre 2024 et juin-septembre 2025

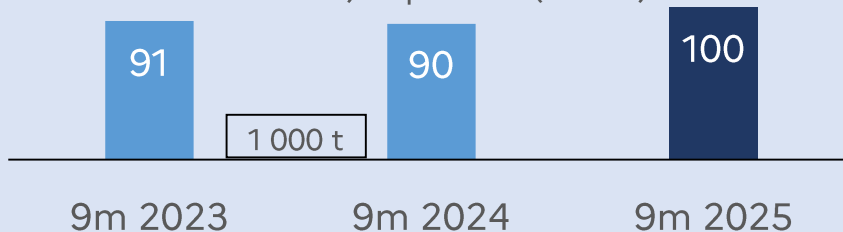
+ 8 centimes/kg

sur le prix moyen des moules achetées pour la consommation à domicile, entre juin-septembre 2024 et juin-septembre 2025

Sur les crustacés, les **crevettes cuites** continuent à prendre de l'importance

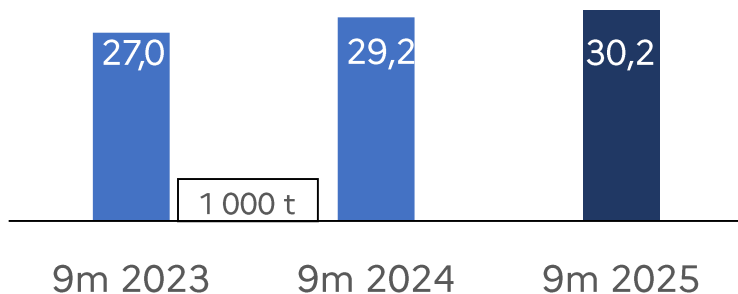
Stabilité des prix et hausse des volumes à l'import

Quantités de crevettes (tropicales et diverses) importées (1000 t)



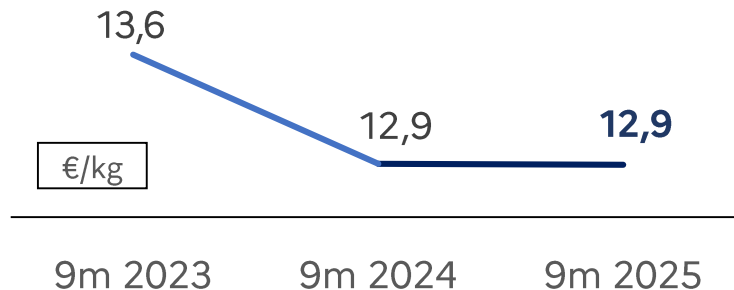
Les achats de crevettes par les ménages progressent sur la période 9m

Quantités de crevettes cuites achetées par les ménages (1000 t)



Avec une stabilisation des prix d'achats

Prix des crevettes cuites achetées par les ménages (€/kg)



Les conserves de thons : des résultats moins engageants sur le deuxième semestre

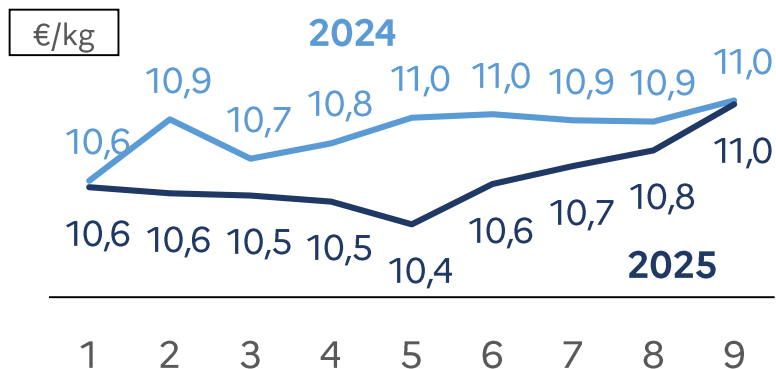
Au S2, l'écart entre le prix au détail des conserves de thons 2025 et 2024 se réduit malgré une stabilité des prix à l'import

Stabilité des prix à l'import, pas de baisse de volume

5,7 - 5,8 €/kg sur juillet-septembre

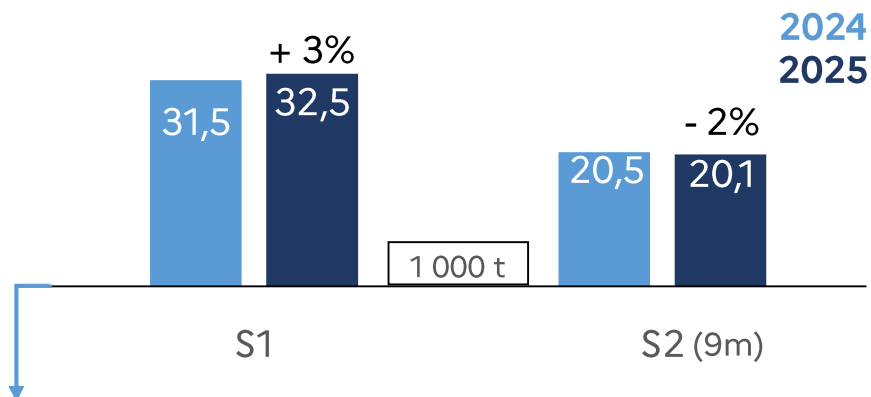
Hausse des prix au détail sur le S2

Prix mensuel des conserves de thon
achetées par les ménages (€/kg)



Léger recul de la consommation au S2

Quantités de conserves de thon achetées
par les ménages (€/kg)



Sur août-septembre 2025 :

- **11 %** entre août 2024 et août 2025
- **7 %** entre septembre 2024 et septembre 2025

Baisse qui se poursuit en octobre selon Circana (GMS)

Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr