

FILIERE POISSONS

Points Clés / Perspectives :

- Après un été déjà favorable pour la sardine, les quantités vendues en criée continuent de se développer en septembre 2025. À l'inverse, le lieu noir accuse d'importantes baisses sur ce mois.
- Les cours des espèces importées sont élevés en août 2025, et la disponibilité des produits est globalement limitée. Seul le saumon voit son cours baisser, et la demande française reculer.
- Les achats des ménages sont en dessous des habitudes saisonnières en août. Les produits traiteurs et surgelés pénalisent les achats.

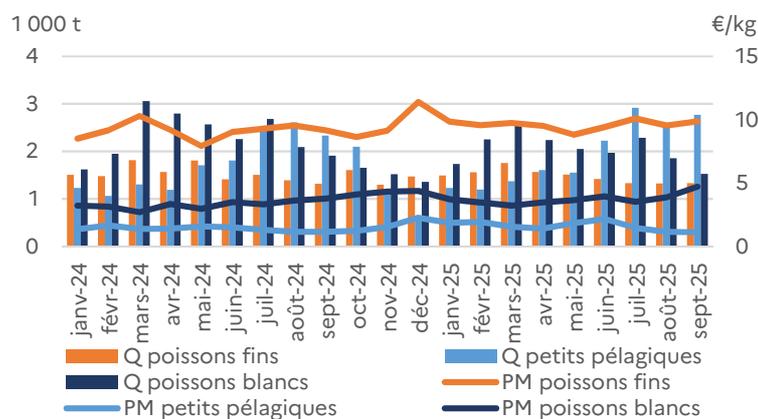
Production en criée (septembre 2025)

Les quantités de poissons passées sous criée sont restées stables entre août et septembre 2025, du fait d'un équilibre entre les baisses constatées sur les poissons blancs et les hausses sur les petits pélagiques.

Les **poissons blancs** accusent en effet un recul de 30 % de quantités passées sous criée entre septembre 2024 et 2025, lié notamment au lieu noir (- 75 % sur un an). Sur le cumul janvier-septembre, le recul observé en criée n'est pas synonyme d'une baisse des apports de la pêche française, puisque sur le même laps de temps, les ventes réalisées en dehors de la criée ont été multipliées par 3. Mais sur le mois de septembre 2025 seul, le flux hors criée n'augmente pas : les apports sont réellement en baisse, et les prix grimpent (2,5 €/kg en septembre 2025 contre 2,0 €/kg en septembre 2024).

À l'inverse, les premières ventes en criée de **petits pélagiques** augmentent de 19 % entre septembre 2024 et septembre 2025, et les prix reculent de 3 %. Les volumes égalisent quasiment ceux du mois de juillet. Les baisses accusées par le maquereau (- 43 % de quantités sur un an) sont en effet compensées par des hausses de pêche de sardine (+ 72 % de quantités passées sous criée sur un an). En conséquence, le cours de la sardine, initialement bas, évolue à nouveau à la baisse (76 centimes/kg en septembre 2025).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

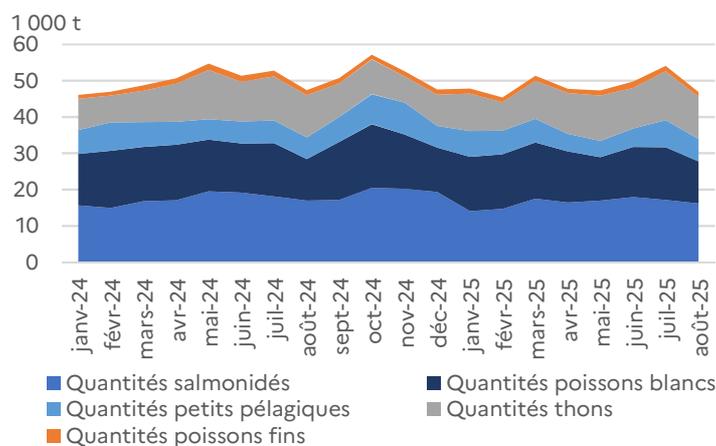
Commerce extérieur (août 2025, poids net)

Les importations de poissons ralentissent entre juillet et août (- 11 %). La demande en **salmonidés** est moins forte, les quantités enregistrées par la douane chutent en effet de 6 % sur un mois, et de 5 % par rapport à août 2024. Le cours moyen, quant à lui, poursuit sa baisse (7,53 €/kg en août 2025 contre 7,88 €/kg en juillet, soit une évolution de - 11 % sur un an). À l'inverse, sur un mois, les cours des **poissons blancs** et des **poissons fins** remontent en flèche (respectivement + 34 centimes/kg et + 38 centimes/kg), pouvant illustrer un possible déséquilibre entre l'offre étrangère et la demande française, plus forte. Sur le cabillaud et le lieu d'Alaska par exemple, les quantités importées chutent de respectivement de 7 % et 30 % par rapport à juillet.

Enfin, le cours des **petits pélagiques** reste en moyenne très élevé, dans la continuité de la tendance de 2025. La demande française ralentit par rapport à juillet, mais les prix restent fermes, notamment sur le maquereau qui se fait rare sur les criées françaises (4,3 €/kg, soit 1,4 €/kg de plus qu'en août 2024).

Sur le thon en conserve, si la demande française ne faiblit pas par rapport à 2024, les cours d'importation semblent revenir à un niveau habituel, après plusieurs mois de prix très bas. Le thon préparé s'affiche ainsi à 5,8 €/kg à l'import en août 2025.

Évolution des quantités des poissons importés (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

À l'exportation, tandis que les volumes de petits pélagiques se contractent et que leur cours augmente, les flux de thon non préparé (frais, congelé) se développent en août. Les quantités enregistrées par la douane augmentent ainsi de 83 % entre juillet et août 2025, et de 22 % entre août 2024 et août 2025. Les cours se contractent (3,51 €/kg en août contre 5,84 €/kg en juillet).

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

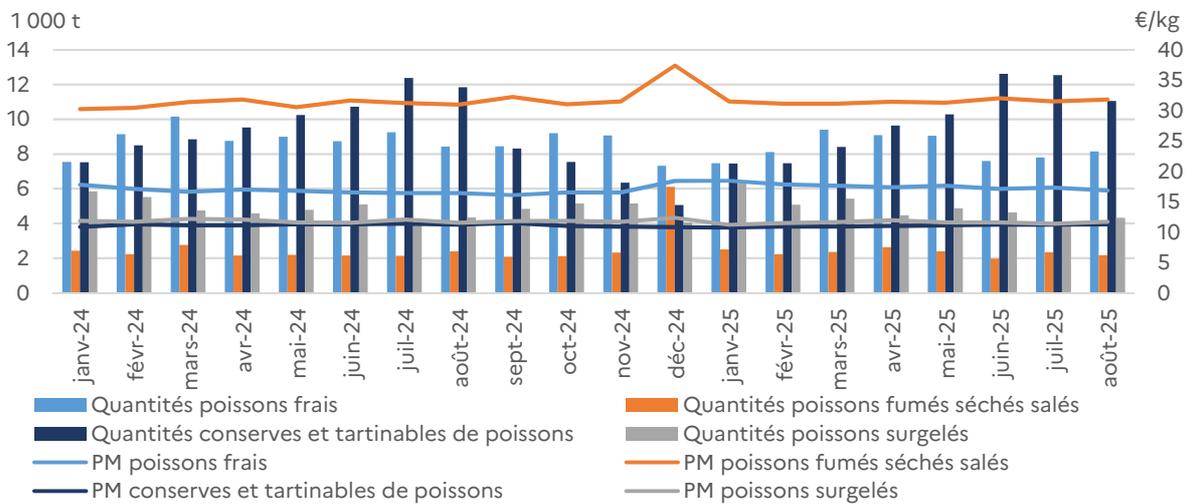
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution), août 2025

En août 2025, les ménages français ont acheté 25,7 mille tonnes de poissons frais, fumés-séchés-salés, surgelés et en conserves (poids net). Cela représente un recul de 1 000 tonnes par rapport à juillet, et de 1,3 mille tonnes par rapport à août 2024.

Sur un an, si tous les rayons affichent des recul, la consommation est particulièrement impactée par la baisse d'attractivité des poissons **fumés, séchés, salés** et des **conserves de la mer** (respectivement - 9 % et - 7 % de quantités achetées).

La baisse saisonnière est également marquée sur ces deux types de produits. Alors qu'une hausse de consommation de ces mets est habituellement observée entre juillet et août, les achats reculent de respectivement 7 % sur les poissons fumés, séchés, salés et de 12 % sur les conserves sur un mois. Elle s'accompagne d'une légère hausse des prix. Sur cette période, les ménages ont semblé sensibles à l'offre de **poissons frais**, qui voit ses quantités achetées augmenter de 5 % entre juillet et août, bien que s'établissant à des niveaux inférieurs à la moyenne saisonnière.

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

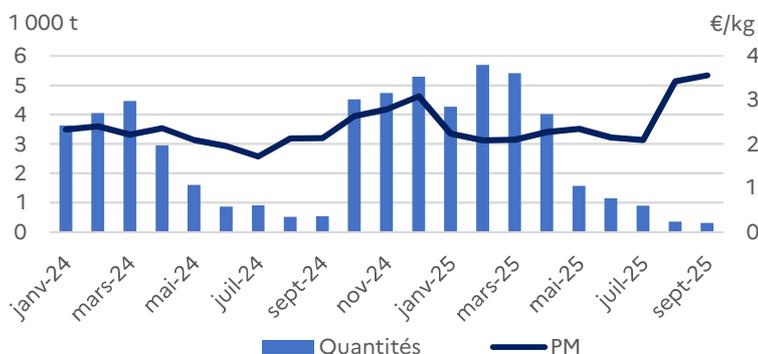
Points Clés / Perspectives :

- L'offre de coquillages en criée est limitée durant le mois de septembre, en attendant la reprise la campagne de coquille Saint-Jacques.
- Le mois d'août voit les imports de moules s'intensifier pour satisfaire l'accroissement de la demande française.
- Les volumes d'achats de moules réalisés par les ménages atteignent leur plus haute valeur au mois d'août.

Production en criée (septembre 2025)

Les volumes de ventes de coquillages en halles à marée demeurent faibles en ce mois d'intersaison (300 tonnes vendues en criée en septembre). En conséquence, les cours s'affaiblissent sur un mois (+ 14 centimes).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer
PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (août 2025, poids net)

En août 2025, sur un mois, tandis que les importations connaissent un léger accroissement (+ 4 %) avec des cours à la baisse (- 9 %), les volumes de coquillages français se voient moins bien expédiés sur le marché extérieur (- 900 tonnes).

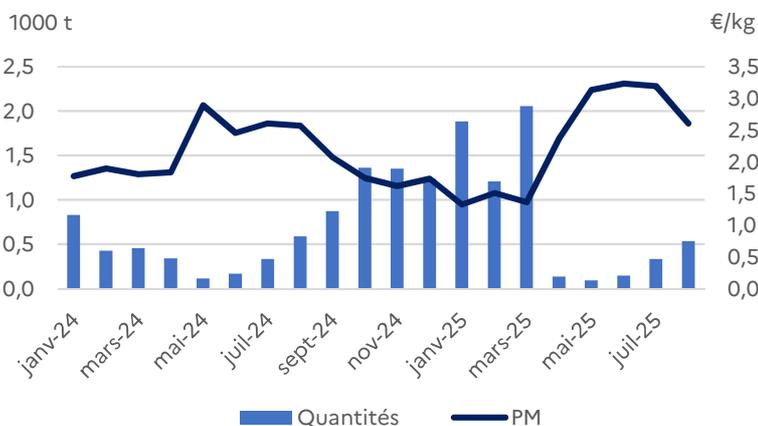
Les imports de moules s'intensifient sur un mois (+ 34 %). La tendance s'observe également sur un an avec une hausse des approvisionnements enregistrés à 15 %, tirée principalement par les achats de moules espagnoles. À l'inverse, les exports de moules françaises se tassent sur une année glissante (- 9 % par rapport à août 2024).

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



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

Évolution des quantités et prix d'importations de moules mytilus (poids net)



Source : Douane française, PM = Prix Moyen

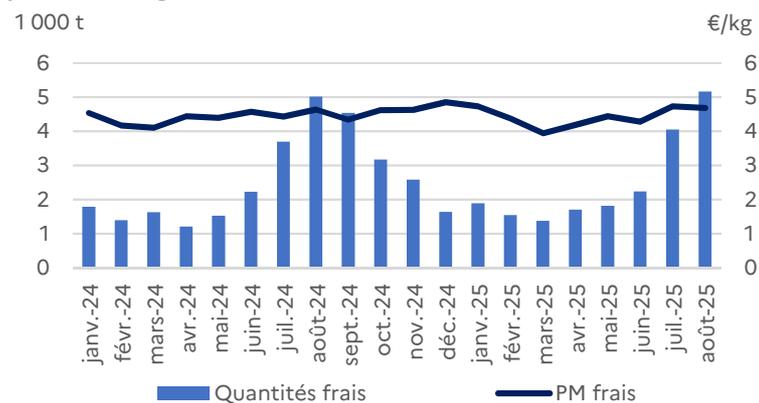
Consommation (ménages français, tous circuits de distribution confondus), août 2025

Au mois d'août, la consommation de coquillages frais se voit boostée par les achats de moules (+ 26 % d'achats de coquillages frais par rapport à juillet). Les achats de coquillages surgelés se montrent quant à eux timides en août.

Le mois d'août marque le pic de la consommation de **moules** pour les ménages atteignant les 5,2 kilotonnes enregistrant ainsi une hausse mensuelle des achats de 28 %. Sur un mois, les prix demeurent relativement stables.

La consommation de **bulot** par les ménages français se replie par rapport au mois précédent (- 20 %), conséquence probable de la baisse des apports enregistrés en criée en août. De ce fait, les prix s'affaiblissent sur un mois (+ 16 %), mais la raréfaction globale du coquillage s'illustre également par un accroissement des prix sur un an (+ 25 %).

Évolution des quantités et des prix de la moule fraîche achetée par les ménages français, tous distributeurs confondus



Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer
PM = Prix Moyen

FILIERE CÉPHALOPODES

Points Clés / Perspectives :

- Le mois de septembre marque la reprise de la campagne de pêche au poulpe et les gisements demeurent bien peuplés.
- En août les échanges se stabilisent et le marché extérieur se montre relativement atone.
- Les achats de céphalopodes réalisés par les ménages sont à la hausse au mois d'août, aussi bien sur le segment frais que sur l'offre surgelée.

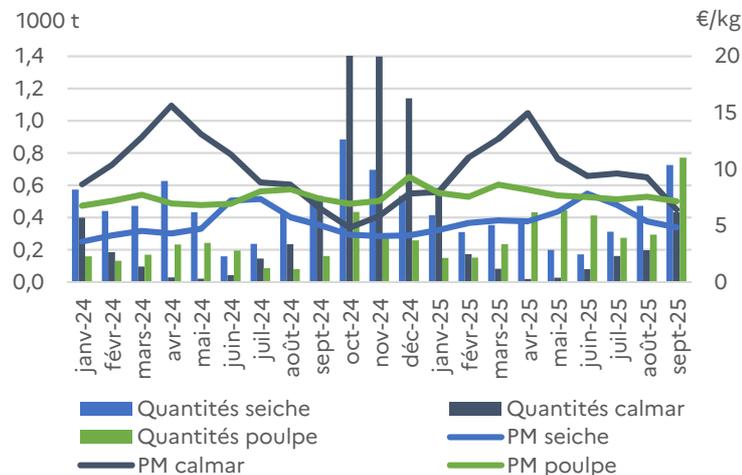
Production en criée (septembre 2025)

En septembre 2025, les quantités de premières ventes de céphalopodes repartent à la hausse (+ 97 %), boostées par la reprise des campagnes de pêches au poulpe et à la seiche. Sur une année glissante les apports en criée augmentent drastiquement (+ 58 %), et les espèces sont mieux valorisées (+ 37 %).

Les débarques de **poulpes** se montrent conséquentes en raison de la reprise de l'activité de captures (+ 162 % par rapport au mois d'août) mais également de la prolifération du mollusque dans le Finistère Nord mais également en baies Normandes désormais. Les prix demeurent quant à eux relativement attractif compte tenu de ce bondissement des apports (- 5 % sur un mois et - 3 % sur un an).

Au mois de septembre, les quantités de **seiche** passées sous criées connaissent également une nette augmentation par rapport au mois précédent (+ 54 %) ainsi que sur un an (+ 38 %). De même que pour le poulpe, les prix ne se voient pas démesurément dégradés par l'augmentation des volumes vendus (- 4 %).

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



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, PM : Prix Moyen

Commerce extérieur (août 2025, poids net)

En août 2025, le commerce extérieur demeure relativement atone en raison de la saison avec notamment une demande intérieure qui se replie légèrement sur un mois (- 7 %).

Au mois d'août, les imports de **seiche** se montrent néanmoins plus soutenus sur un mois (+ 69 %) ainsi que sur un an (+ 25 %).

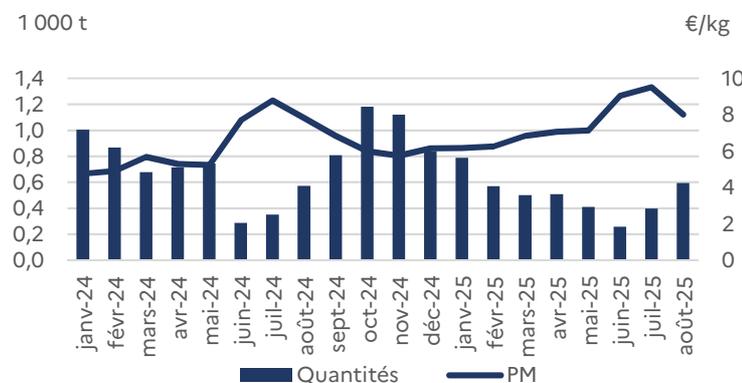
L'espèce se voit également relativement bien adressée, avec une hausse annuelle de 4 % des quantités exportées, tirées par des demandes en provenance du sud de l'Europe.

Les échanges de **poulpe** poursuivent leur diminution saisonnière (- 14 % d'exports et - 31 % d'imports sur un mois). Néanmoins la prolifération du céphalopodes dans les baies françaises s'illustrent par une nette augmentation des volumes exportés (+ 227 %).

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



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



Source : Douane française

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

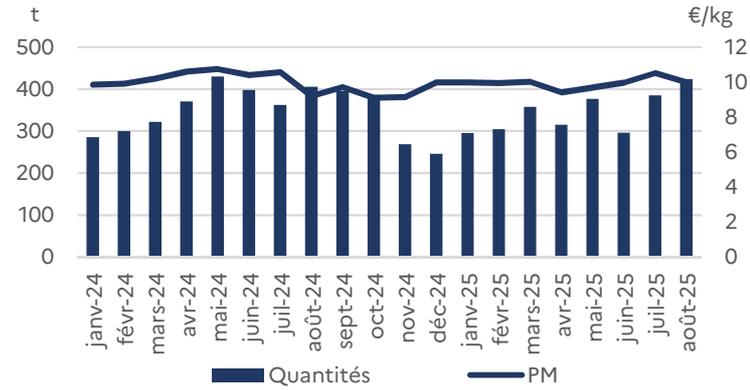
Au mois d'août, la consommation à domicile de céphalopodes repart à la hausse, aussi bien sur le segment **frais** que **surgelé** (+ 13 % et + 10 % sur un mois respectivement).

En août, avec des prix d'achats à la baisse sur un mois (- 12 %), les ménages augmentent leur consommation de **calmar frais** par rapport à juillet 2025 (+ 30 %). En revanche, sur un an, les quantités achetées reculent (- 7 %) et les prix connaissent une hausse marquée (+ 1,4 €/kg).

Alors que les consommations de **calmar surgelé** et **surgelé pané** se stabilisent, la **seiche surgelée** comptabilise 76 tonnes achetées par les ménages.

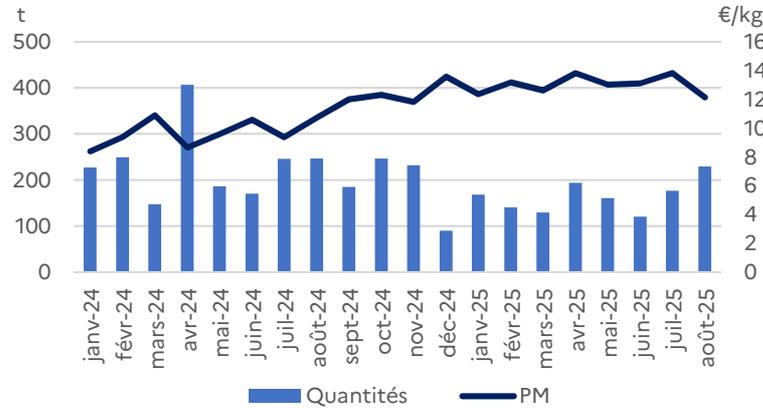
Il est à noter tout de même un recul de la consommation du **calmar surgelé** et **surgelé pané** sur un an (- 9 % et - 10 %) avec une des cours qui s'infléchissent (+ 5 % et + 10 %).

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 calmar frais achetés par les ménages français, tous distributeurs confondus



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

FILIÈRE CRUSTACÉS

Points Clés / Perspectives :

- Les premières ventes de crustacés en criée sont faibles en septembre, par rapport au mois précédent mais également sur l'année glissante.
- Le mois d'août voit une hausse des volumes de crustacés importés pour répondre à la demande saisonnière.
- Les achats des ménages sont restés limités sur l'offre fraîche, ce qui laisse penser que la consommation en RHD a été plus dynamique.

Production en criée (septembre 2025)

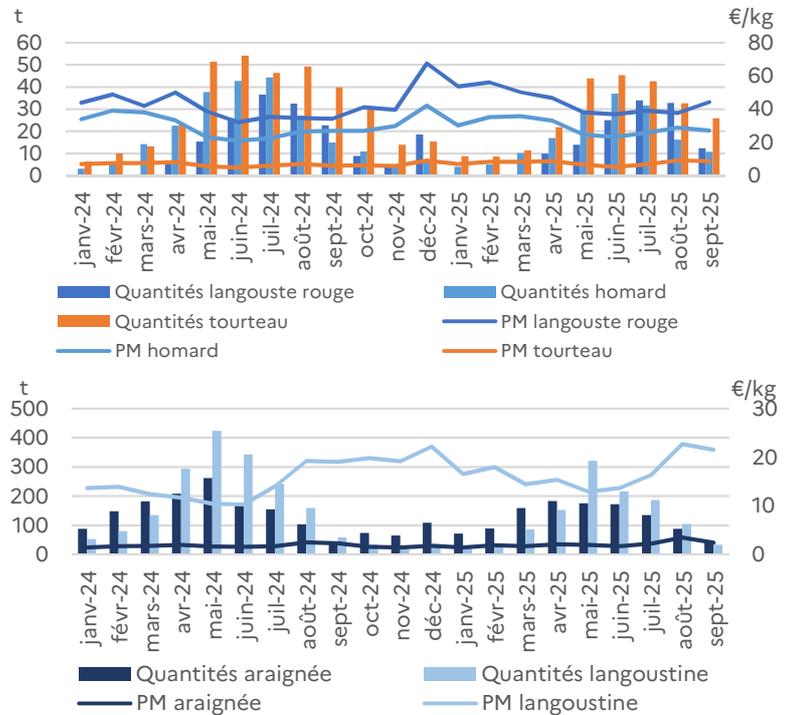
À l'image de la situation des précédents mois, les premières ventes de crustacés en criée sont limitées en septembre. La baisse saisonnière habituelle (- 44 % en quantités entre août et septembre) s'additionne au recul des volumes sur un an (- 16 % par rapport à septembre 2024).

En septembre, l'arrivage en criée est composé à 26 % d'araignée de mer, 21 % de langoustine, 16 % de tourteau, 8 % sur la langouste rouge et 7 % sur le homard européen. De petits volumes de crevettes diverses complètent le disponible.

Les volumes de **homard**, de **langouste rouge**, de **langoustine** et de **tourteau** vendus en criée baissent de respectivement 28 %, 46 %, 42 % et 35 % entre septembre 2024 et septembre 2025. Les cours, qui ont pu montrer des baisses sur un mois, restent bien plus fermes qu'en 2024, affichant des hausses de plus de 2 €/kg en moyenne, allant jusqu'à + 10 €/kg pour la langouste rouge.

Seule l'**araignée de mer** voit un léger rattrapage des baisses de volumes des précédents mois. Les quantités vendues en criée augmentent de 4 mille tonnes entre septembre 2024 et septembre 2025, mais le cours reste plus élevé sur un an, du fait de tension qu'a pu créer la faible disponibilité du crustacé sur les mois précédents.

Évolution des quantités et prix de première vente de divers crustacés



Source : FranceAgriMer/VISIOMer. PM = Prix Moyen

Commerce extérieur (août 2025, poids net)

La demande française à l'import augmente en août, un mois important dans la consommation de crustacés, notamment en restauration commerciale. Sur un mois, les quantités enregistrées à l'import augmentent ainsi de 7 %, malgré un cours moyen qui s'infléchit de 2 % sur un an. L'exportation reflète à l'inverse la faible disponibilité en criée : les volumes exportés chutent de 4 % sur un mois ainsi que sur l'année, et les cours s'affermissent.

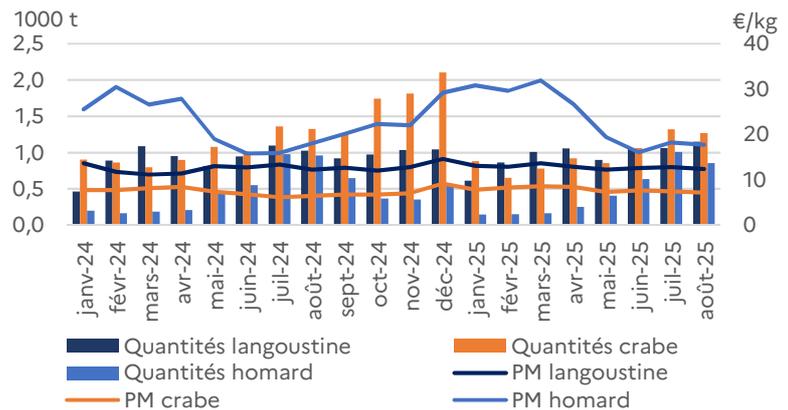
À l'importation, la demande est particulièrement forte sur la **langoustine** (+ 8 % sur un mois), la **langouste** (+ 15 % sur un mois), l'écrevisse (+ 60 % sur un mois) et les **crevettes tropicales** (+ 15 % sur un mois), qui sont préférées aux crevettes diverses (- 16 % sur un mois). Le **homard** et le **crabe** voient à l'inverse leur flux importé diminuer, peut-être en raison d'une disponibilité internationale limitée.

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

Les exportations de **langoustine** sont plus soutenues qu'en juillet (+ 11 % sur les quantités). Elles voient leur cours légèrement augmenter depuis mai, s'établissant à 13,0 €/kg en août 2025.

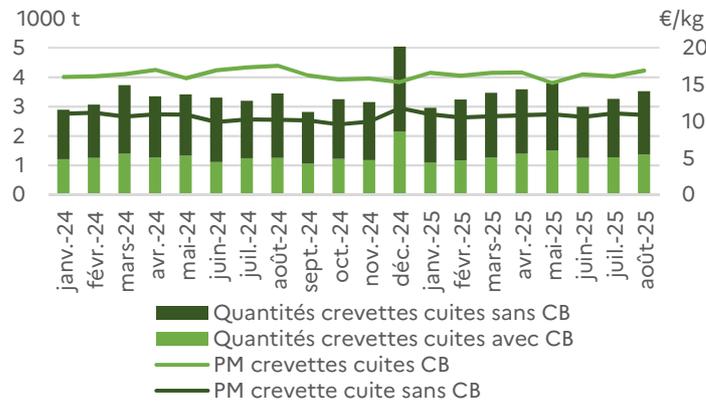
Consommation (août 2025, ménages français, tous circuits de distribution)

Sur le circuit de la restauration à domicile, la consommation de crustacés frais semble être restée limitée en juillet, comme en août. Au vu de la hausse des imports et de la baisse des exports, il est probable que la restauration hors domicile ait été plus dynamique durant l'été 2025, favorisée par une météo ensoleillée.

Le frais a été particulièrement pénalisé par un recul des achats de **langoustine** (-14 % sur un mois et un prix moyen dépassant les 26,0 €/kg) et d'**araignée de mer** (valeurs trop faibles pour être significatives). À l'inverse, sur le **tourteau**, la demande a été relativement plus élevée qu'en juillet, malgré les baisses de volumes disponibles en criée et les hausses de prix associées.

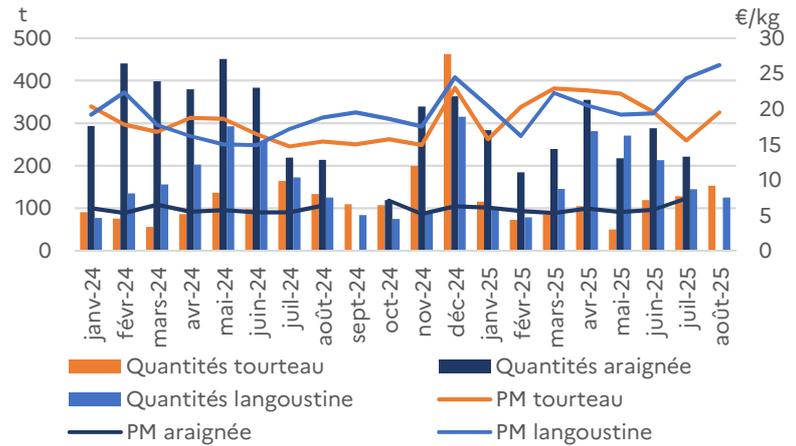
Le rayon traiteur dynamise les achats de crustacés sur le mois d'août : en quantités, les ménages ont augmenté leur achats de crevettes avec et sans code barre de 25 % entre août 2024 et août 2025, et de 8 % sur un mois.

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%20C3%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