



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

17/02/2026



PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE



Bilan 2025

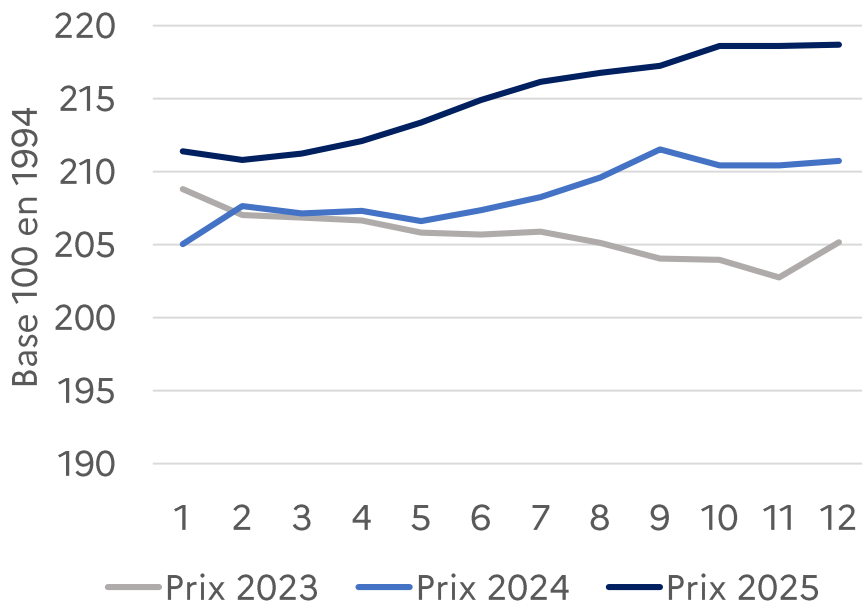
JANVIER – DÉCEMBRE 2025

INDICE DES PRIX DES PRODUITS AQUATIQUES

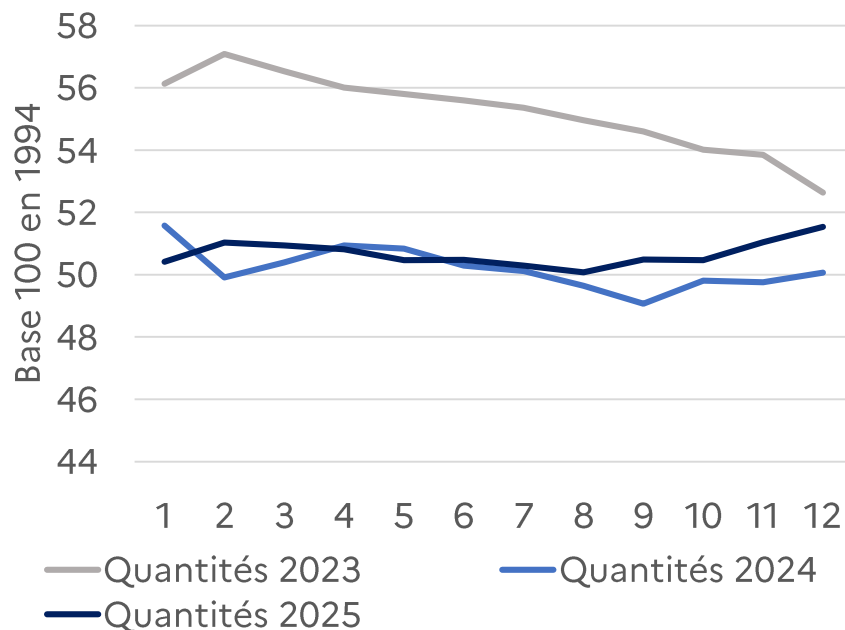
Évolution de l'indice général des prix de production des produits de la pêche

Les cours des produits aquatiques issus de la pêche continuent d'augmenter tout au long de l'année 2025.

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



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



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

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

En 2025, les résultats de premières ventes en criées du Nord baissent en partie du fait des résultats du lieu noir (biaisés par les déclarations en bases avancées).

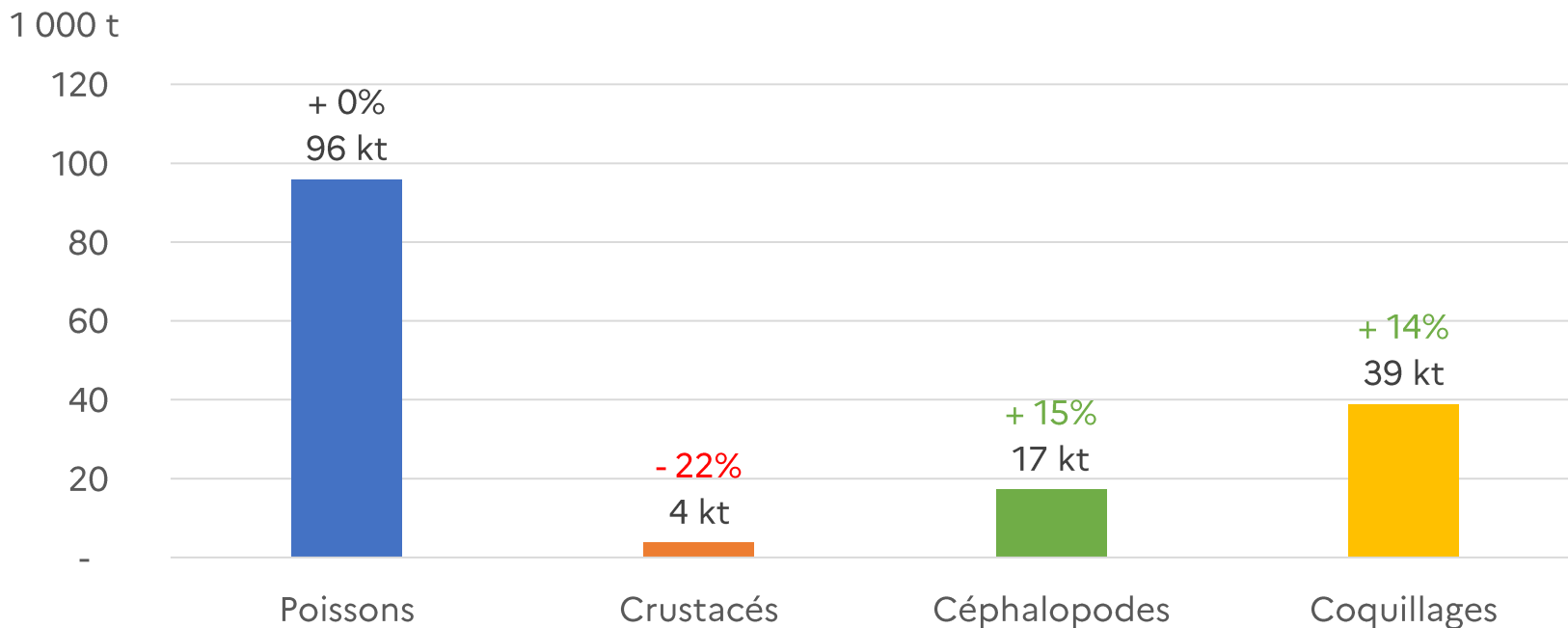
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 10 % - 1 872 t	- 6 % - 3 584 k€	+ 3 % + 0,10 €/kg
Manche	+ 8 % + 4 652 t	+ 12 % + 23 391 k€	+ 4 % + 0,14 €/kg
Bretagne sud	+ 5 % + 1 813 t	+ 4 % + 6 846 k€	- 1 % - 0,03 €/kg
Méditerranée	- 4 % - 263 t	+ 6 % + 2 259 k€	+ 10 % + 0,60 €/kg
Atlantique	+ 7 % + 1 692 t	+ 7 % + 12 215 k€	+ 1 % + 0,04 €/kg
TOTAL HAM	+ 4 % + 6 047 t	+ 7 % + 41 126 k€	+ 3 % 0,11 €/kg
HORS CRIÉE	+ 2 % + 1 808 t	+ 10 % + 13 007 k€	+ 8 % + 0,11 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

Tandis que les volumes de céphalopodes et de coquillages vendus sont tirés vers le haut par les résultats du poulpe et de la coquille Saint-Jacques, les quantités de crustacés passés sous criées sont en chute.

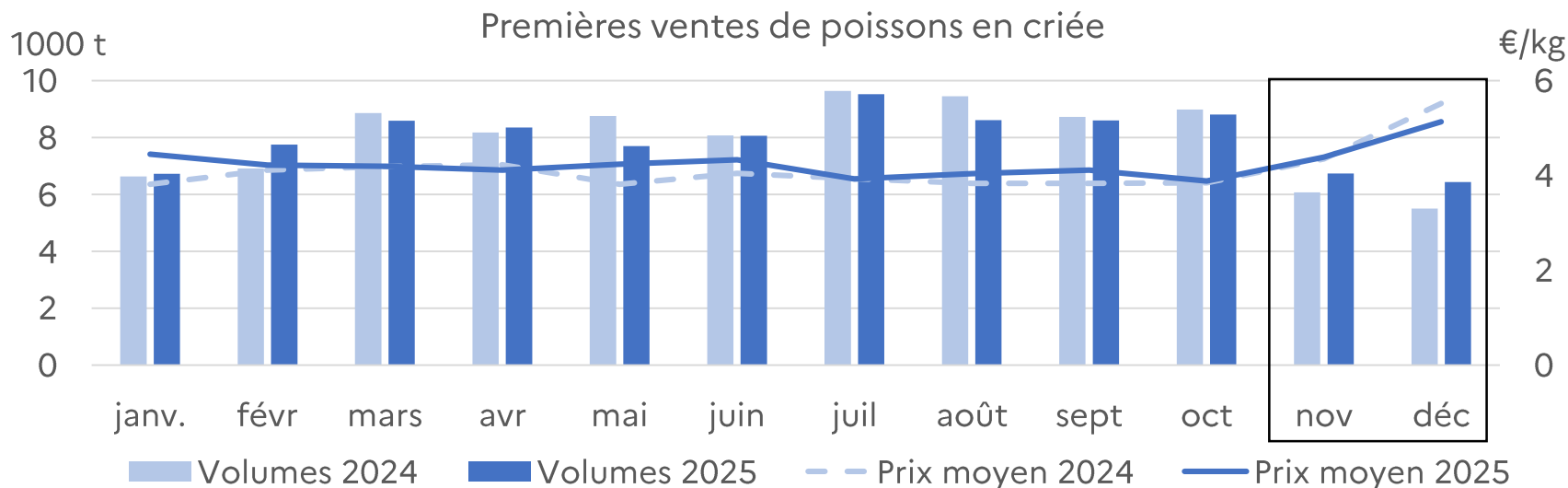
Quantités vendues en criée en 2025 et évolution par rapport à 2024



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Poissons : l'ensemble de l'année 2025 est à l'image des résultats déjà présentés au mois de septembre

- Une apparente stabilité des premières ventes en criée, malgré des disparités entre espèces (- maquereau, + de sardine)
- Des cours fermes sur la majorité des espèces
- Une fin d'année 2025 plutôt favorable à la pêche, qui montre des hausses de volumes enregistrés en criée sur novembre-décembre : + 14 %, et des PM plus faibles en décembre
- Une difficulté à appréhender les tendances sur certaines espèces (ex : les volumes de lieu noir du fait des biais déclaratifs : débarquements en base avancée)



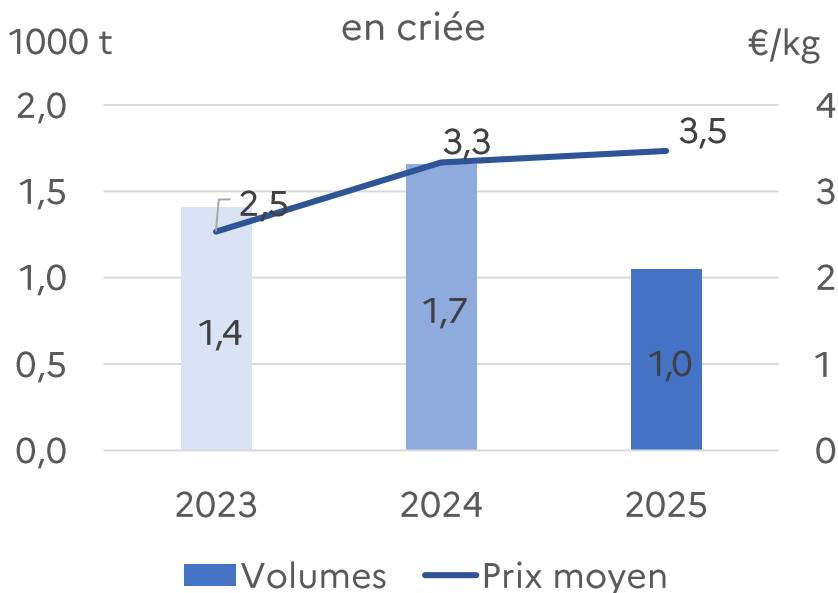
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Poissons : retour sur la campagne de pêche aux thons (majoritairement Atlantique)

Thon germon

Bien que les captures ont été moindres avec un poisson qui s'est beaucoup déplacé dans le Golfe de Gascogne, l'espèce a été mieux valorisée en criée (+ 20 centimes/kg sur un an et + 2 €/kg sur deux ans)

Premières ventes de thon germon

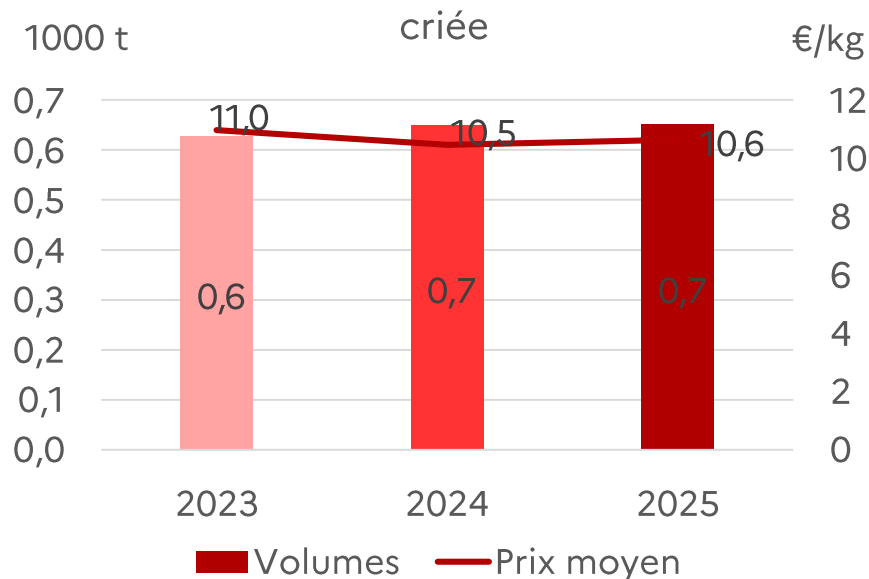


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Thon rouge

La production de thon rouge et les prix en criées se sont quant à eux maintenus avec notamment des prises d'individus de plus en plus gros pour les pêcheurs d'Aquitaine.

Premières ventes de thon rouge en



Poissons : retour sur les ventes de petits pélagiques

Conjointement à la réduction des volumes de maquereau pêchés, les ventes de sardine en criées françaises repartent à la hausse en 2025 (+ 3 kt) avec des cours qui se maintiennent.

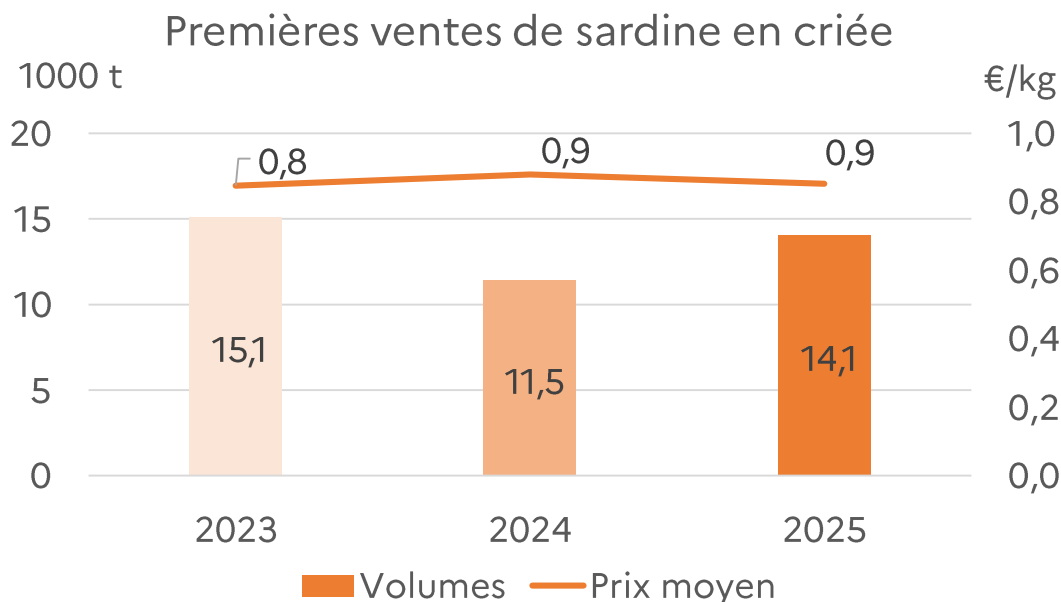
Maquereau :

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

En criée :

- 19 % de quantités enregistrées en 2025,
- + 58 centimes/kg par rapport à 2024

Sardine :

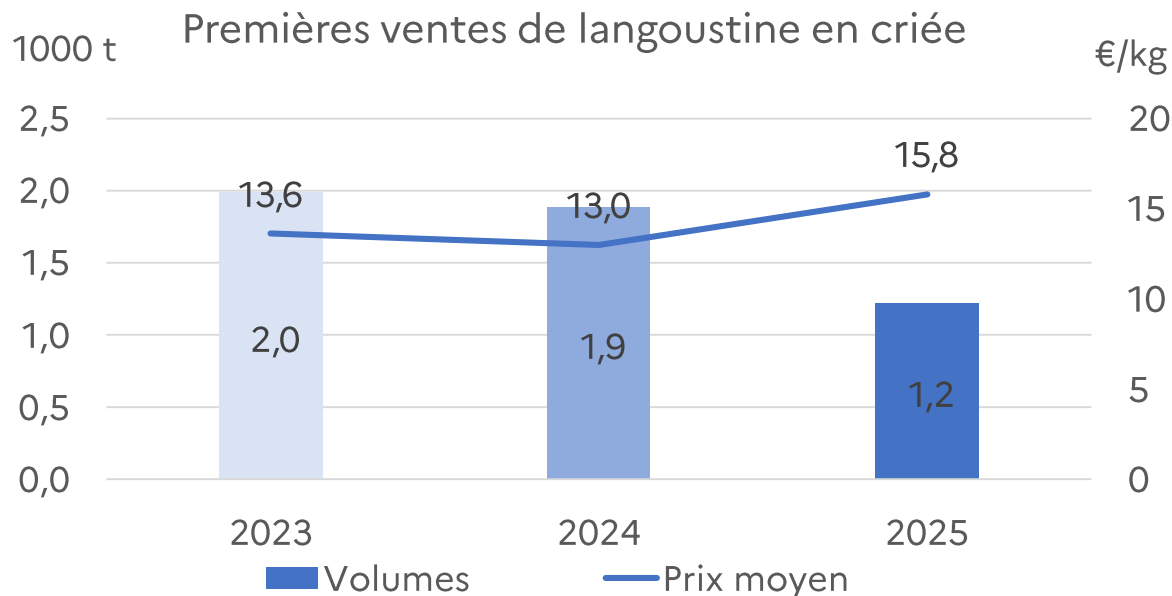


Des résultats globaux notamment boostés par ceux de la criée de Douarnenez (+ 2,6 kt).

Crustacés : l'année 2025 a été mauvaise pour la pêche de crustacés, particulièrement pour la langoustine et l'araignée de mer

Les résultats de premières ventes en 2025, dévoilent une très mauvaise saison de pêche à la langoustine (- 700 t et - 800 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€ et -8 M€).

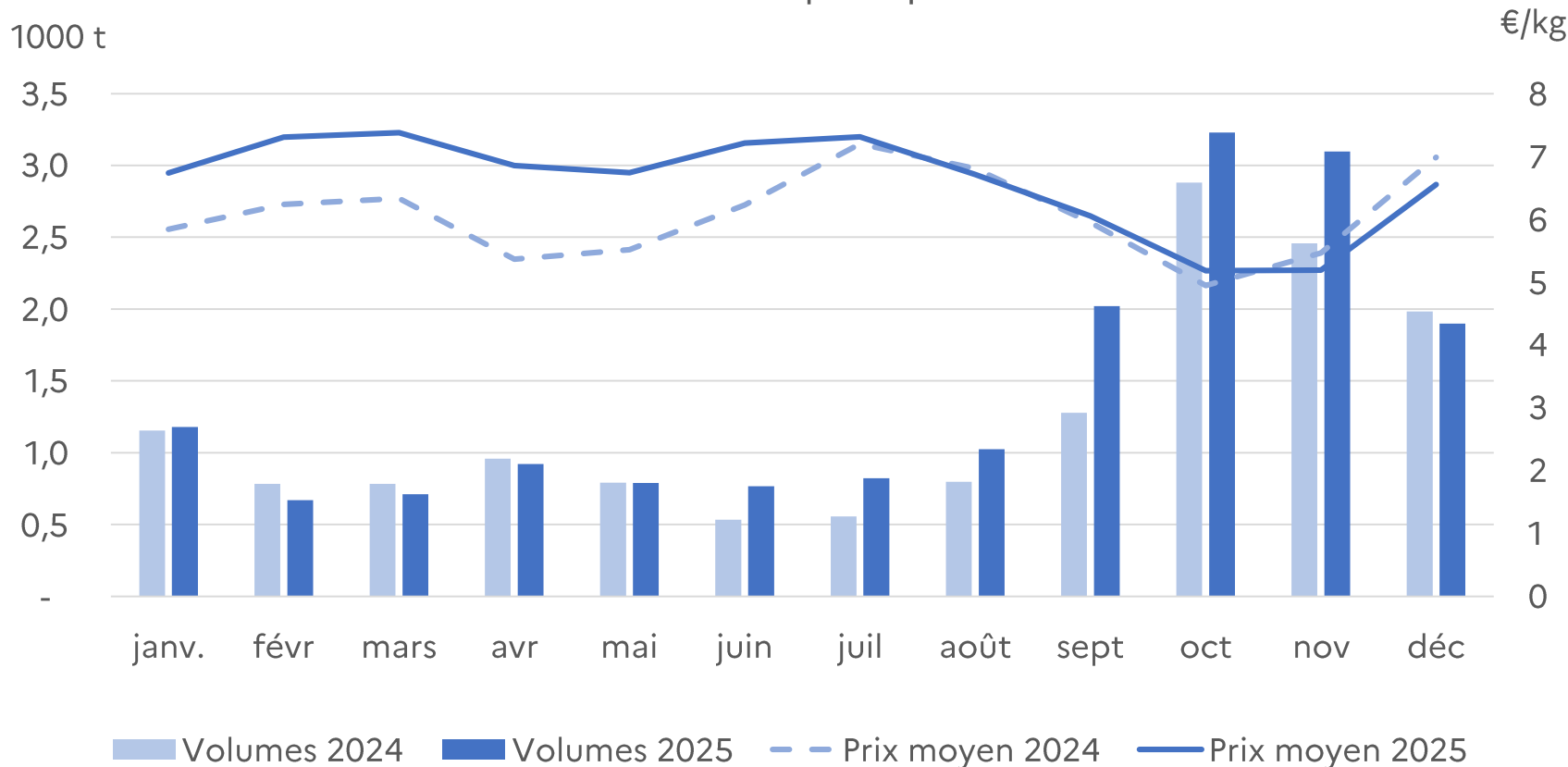
Langoustine :



Araignée de mer :
- 19 % en quantités
+ 25 centimes/kg

Céphalopodes : des volumes en hausse sur l'année 2025, et une valorisation des espèces supérieure ou égale à 2024 jusqu'en octobre

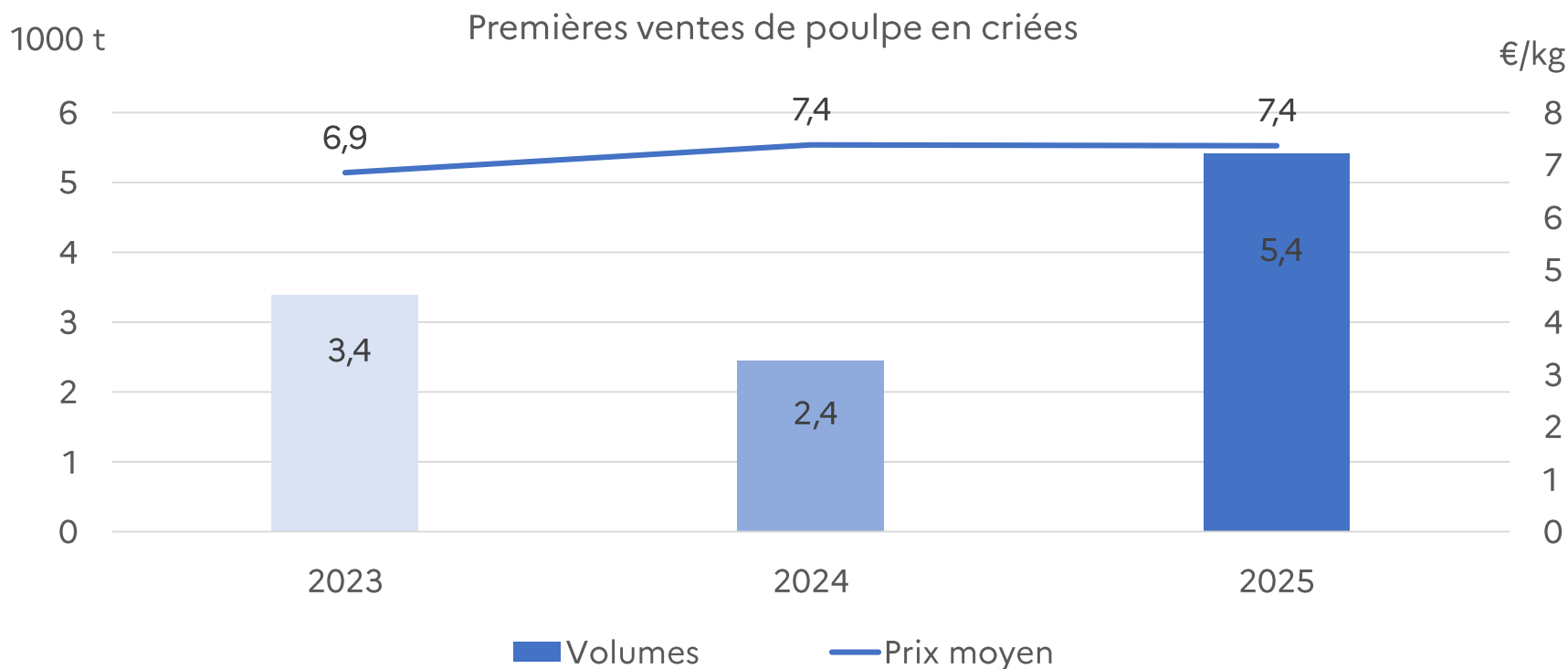
Premières ventes de céphalopodes en criée



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Céphalopodes : focus poulpe, une ressource importante et des hausses de premières ventes enregistrées en criée

L'explosion des premières ventes de poulpe en criée sur 1 et 2 ans dûe à l'abondance dans les gisements du Finistère Sud se confirme sur le bilan 2025.

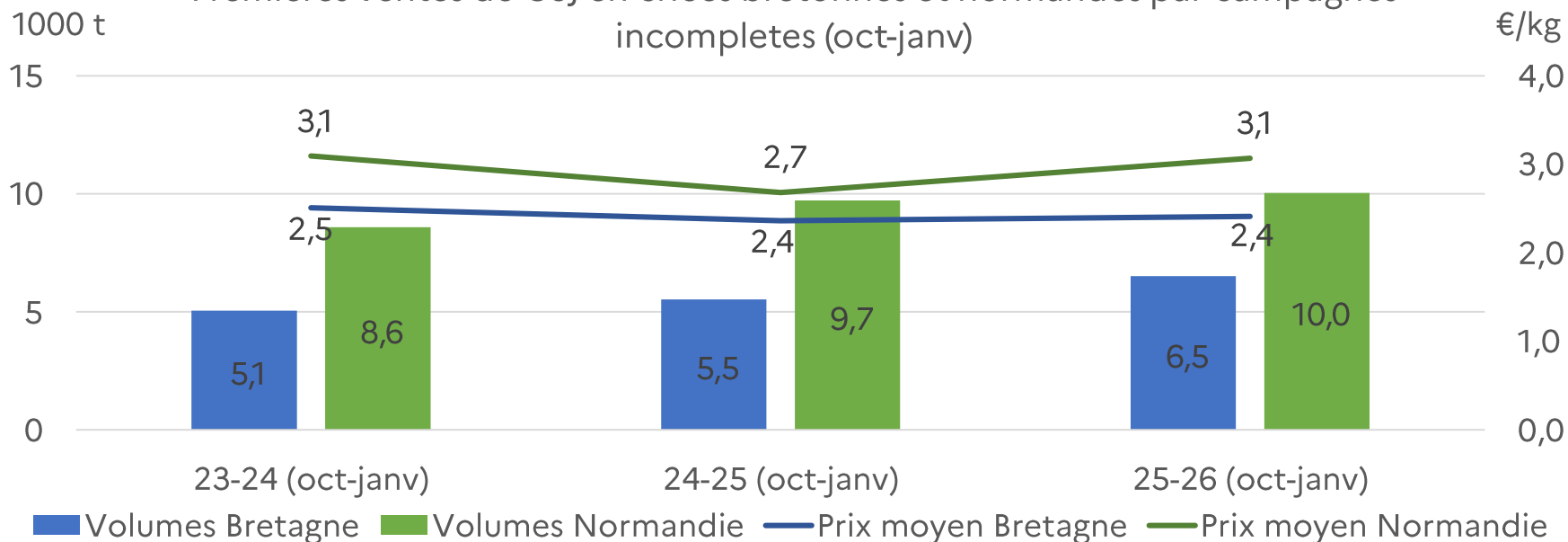


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Bivalves : la ressource en Saint-Jacques est toujours abondante, les cours retrouvent des niveaux soutenables pour la filière

- Sur la campagne en cours (octobre-janvier) : les cours se maintiennent en criées bretonnes tandis que les coquilles normandes sont mieux valorisées sur la période octobre à janvier 2025-2026 (diversification des voies de valorisation avec l'export)
- Attention au biais déclaratif sur les apparentes hausses de volumes : rapatriement de volumes historiquement hors criée vers la criée)

Premières ventes de CSJ en criées bretonnes et normandes par campagnes incomplètes (oct-janv)



Source : FranceAgriMer/VISIOMer, IFREMER



Perspectives début d'année 2026

JANVIER 2026

Premières ventes par façades (janvier 2026 vs 2025)

Au mois de janvier 2026, les volumes de premières ventes sur la façade Nord, Atlantique et Méditerranéenne chutent. Les volumes enregistrés hors criée sont certainement peu exhaustifs pour l'instant.

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 7 % - 128 t	- 8 % - 472 k€	- 2 % - 0,05 €/kg
Manche	+ 8 % + 466 t	+ 9 % + 1 592 k€	+ 1 % + 0,04 €/kg
Bretagne sud	+ 2 % + 45 t	+ 11 % + 1 039 k€	+ 9 % + 0,40 €/kg
Méditerranée	- 8 % - 40 t	- 6 % - 193 k€	+ 2 % + 0,11 €/kg
Atlantique	- 8 % - 161 t	+ 3 % + 403 k€	+ 12 % + 0,03 €/kg
TOTAL HAM	+ 1 % + 181 t	+ 5 % + 2 369 k€	+ 3 % 0,13 €/kg
HORS CRIÉE	- 34 % - 1 235 t	- 24 % - 3 368 k€	+ 15 % + 0,58 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Quelques données par catégories d'espèces

Céphalopodes

- Sur décembre-janvier, en sortie de haute saison de pêche aux céphalopodes (calmar notamment) les résultats de premières ventes en criée évoluent peu sur un an. Entre janvier 2025 et janvier 2026 : - 3 % sur les quantités, PM stable
- Sur le **poulpe** toutefois : de nouvelles hausses (+ 12 % des quantités, des PM en baisse de 40 centimes/kg sur 1 an mais un CA supérieur)

Poissons

Les volumes de premières ventes de poissons décroissent sur un mois ainsi que sur un an avec des cours plus soutenus :

- - 6 % sur les quantités entre janvier 25 et janvier 26
- + 50 centimes/kg



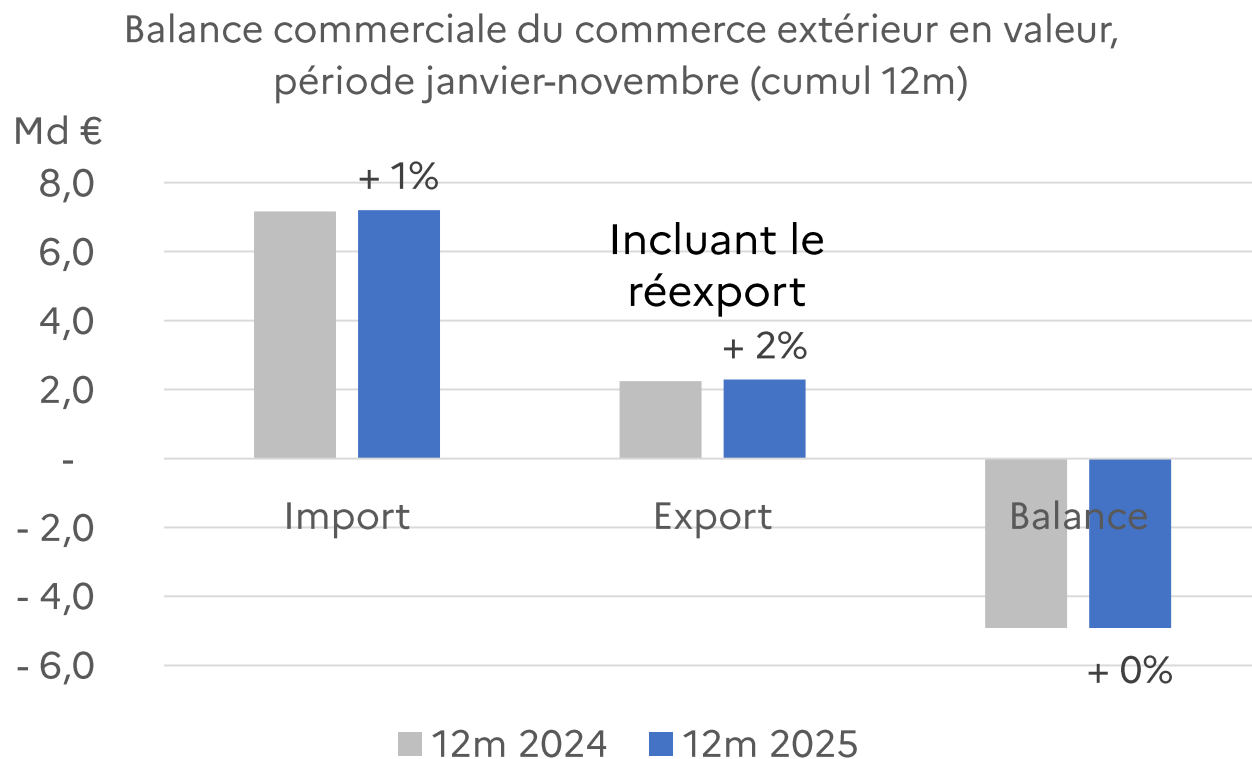
COMMERCE EXTÉRIEUR JANVIER – DÉCEMBRE 2025



Balance commerciale JANVIER – DÉCEMBRE 2025

Balance commerciale en valeur

Sur l'année 2025 : une balance commerciale inchangée. Le mois de décembre vient contrebalancer l'amélioration observée jusqu'en novembre (hausse des imports)



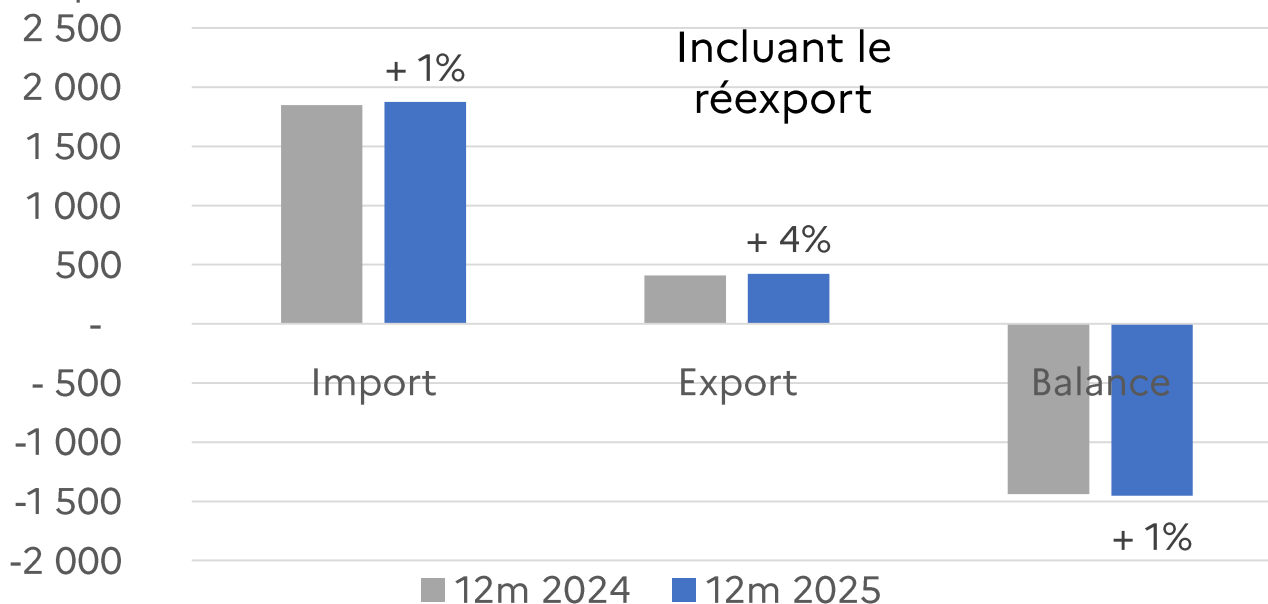
Balance 2025 :
- 4,9 Md'€

Balance commerciale en **volume**

Sur l'année 2025 : les volume exportés sont en hausse.

Balance commerciale du commerce extérieur en
volume, période janvier-novembre (cumul 12m)

Mt poids net



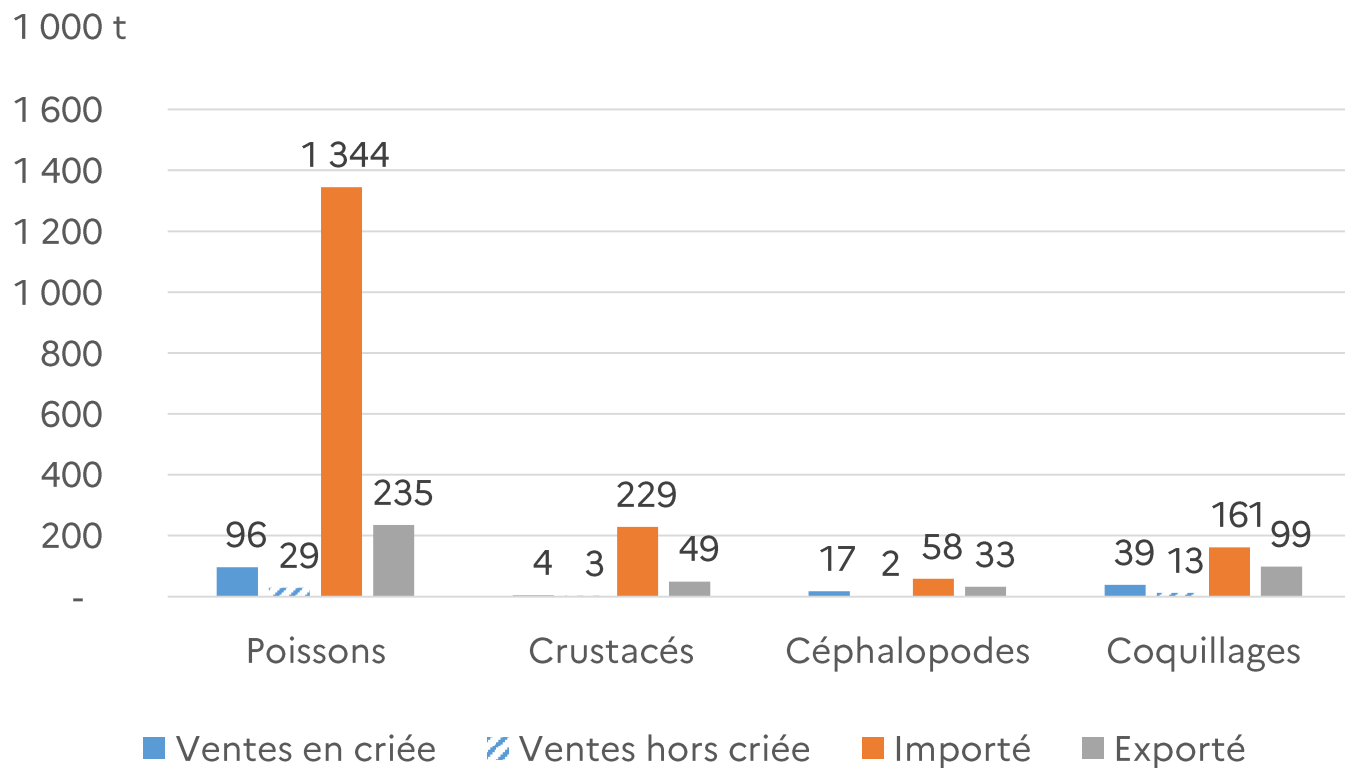
Balance 2025 :
- 1,5 M de t
(équivalent poids vif)

Source : Douane française

Y compris huile, farine et autres produits aquatiques

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Quantités enregistrées en première vente, importées et exportées par la France en 2025



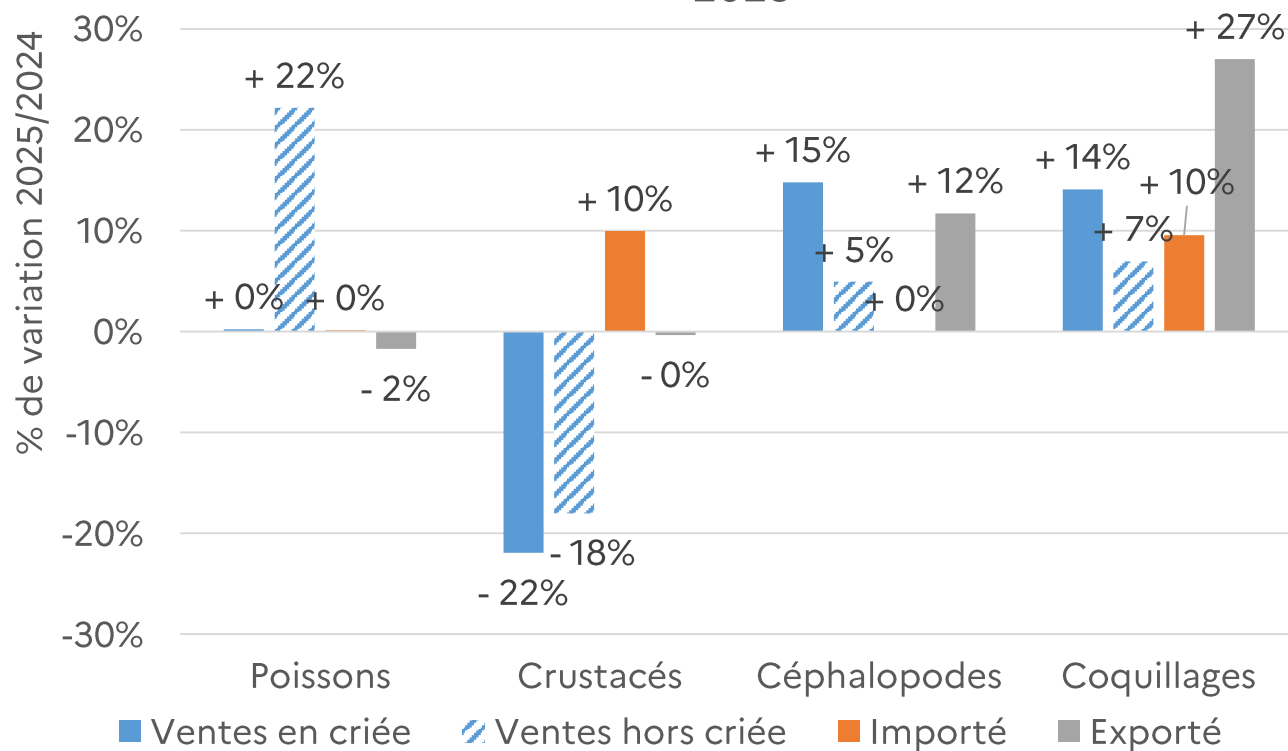
Premières ventes en poids net
Imports/export en équivalent poids vif (toutes présentations, toutes conservations)

Les quantités vendues en hors criée ne sont pas exhaustives.

Source : Douane française, FranceAgriMer/VISIOMer

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Variation des quantités vendues en criée, hors criée, importées et exportées par la France entre 2024 et 2025



Premières ventes en poids net
Imports/export en équivalent poids vif (toutes présentations, toutes conservations)

Les quantités vendues en hors criée ne sont pas exhaustives.

Source : Douane française, FranceAgriMer/VISIOMer



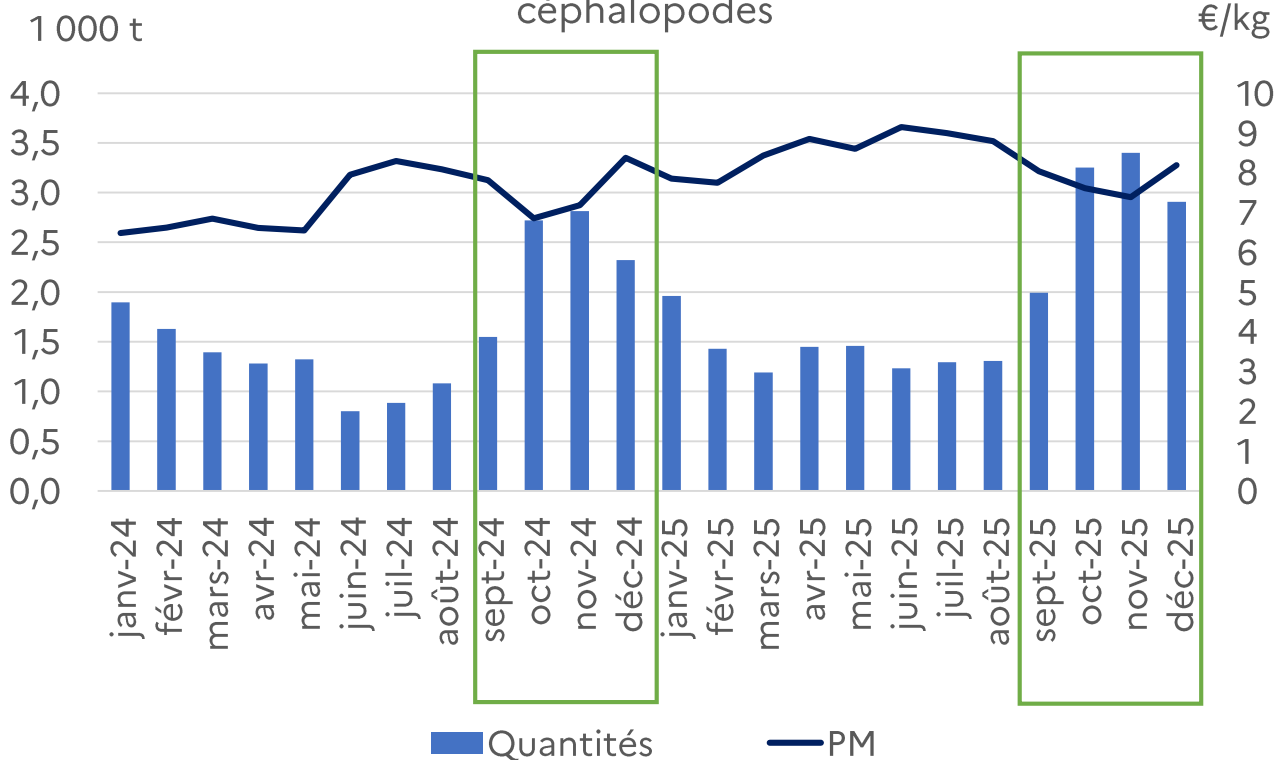
Performance à l'export

JANVIER – DÉCEMBRE 2025

Saison des céphalopodes : des exportations en hausse

Hausse des exports de céphalopodes en lien avec une abondance du poulpe en criées françaises

Évolution mensuelle des exportations françaises de céphalopodes



Comparaison 2024/2025
Septembre à Décembre :

Seiche : + 2 %

Poulpe : x 3,1

Calmar : - 6 %

Chute du cours du
poulpe à l'export sur la
période :

- 1,2 €/kg

Saison de la Saint-Jacques : des exportations en hausse

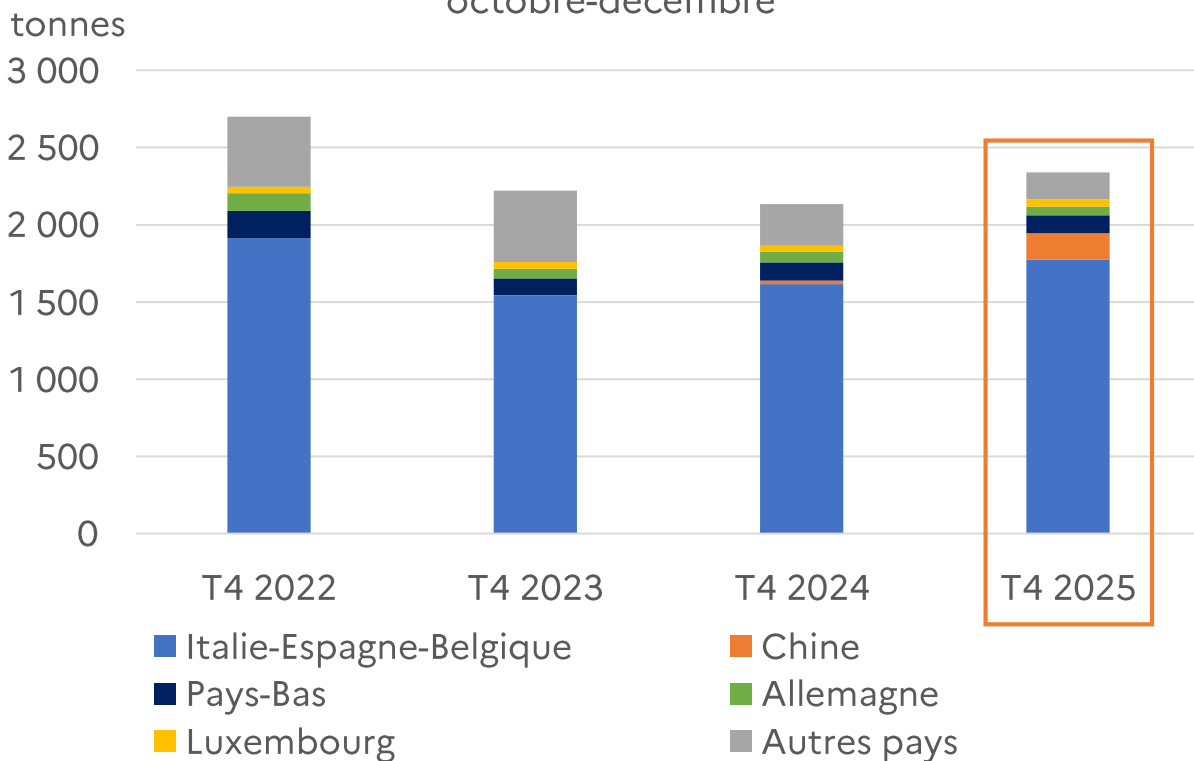
Hausse des exports de CSJ (majoritairement entière), élargissement des voies de valorisation

Évolution pluriannuelle des exportations de coquille
Saint-Jacques (entière et noix) sur la période
octobre-décembre

+ 10 %

Sur les quantités exportées
entre le début de la
campagne 2024/2025 et
2025/2026
(octobre-décembre)

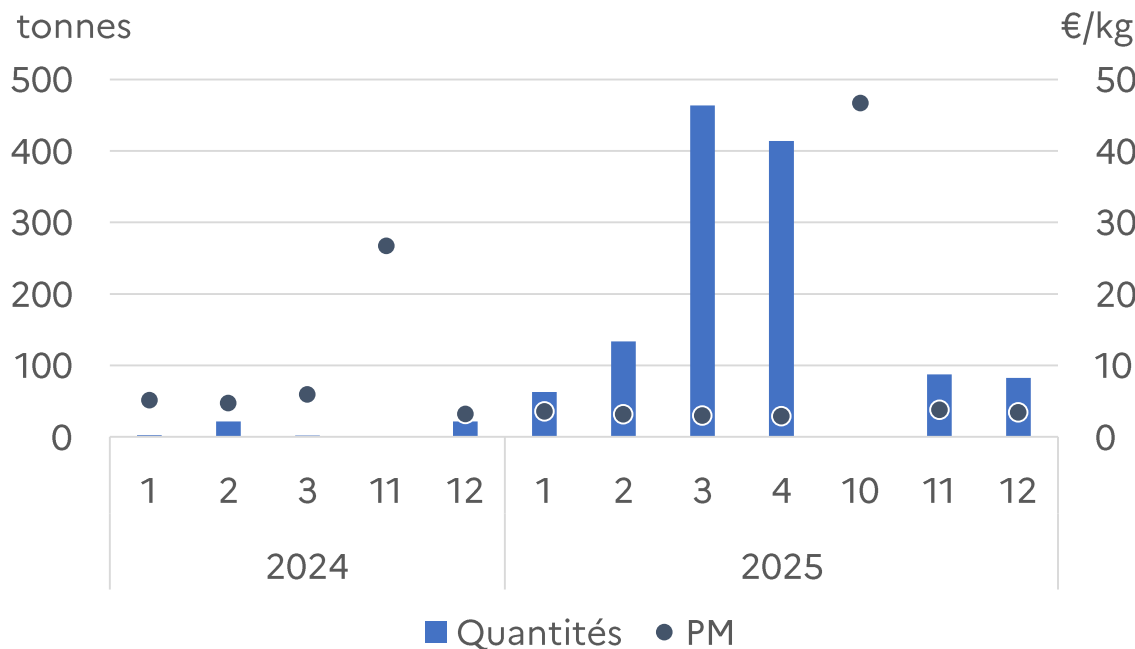
ouverture à la Chine



Saisons des céphalopodes et de la Saint-Jacques : des exportations en hausse

Ouverture du marché de la CSJ à la Chine depuis la campagne 2024-2025 : marché demandeur mais faible prix de vente

Évolution mensuelle des exportations de coquille
Saint-Jacques vers la Chine



Majoritairement vendue
entière congelée, à 3,0 €/kg
sur la campagne 2024/2025

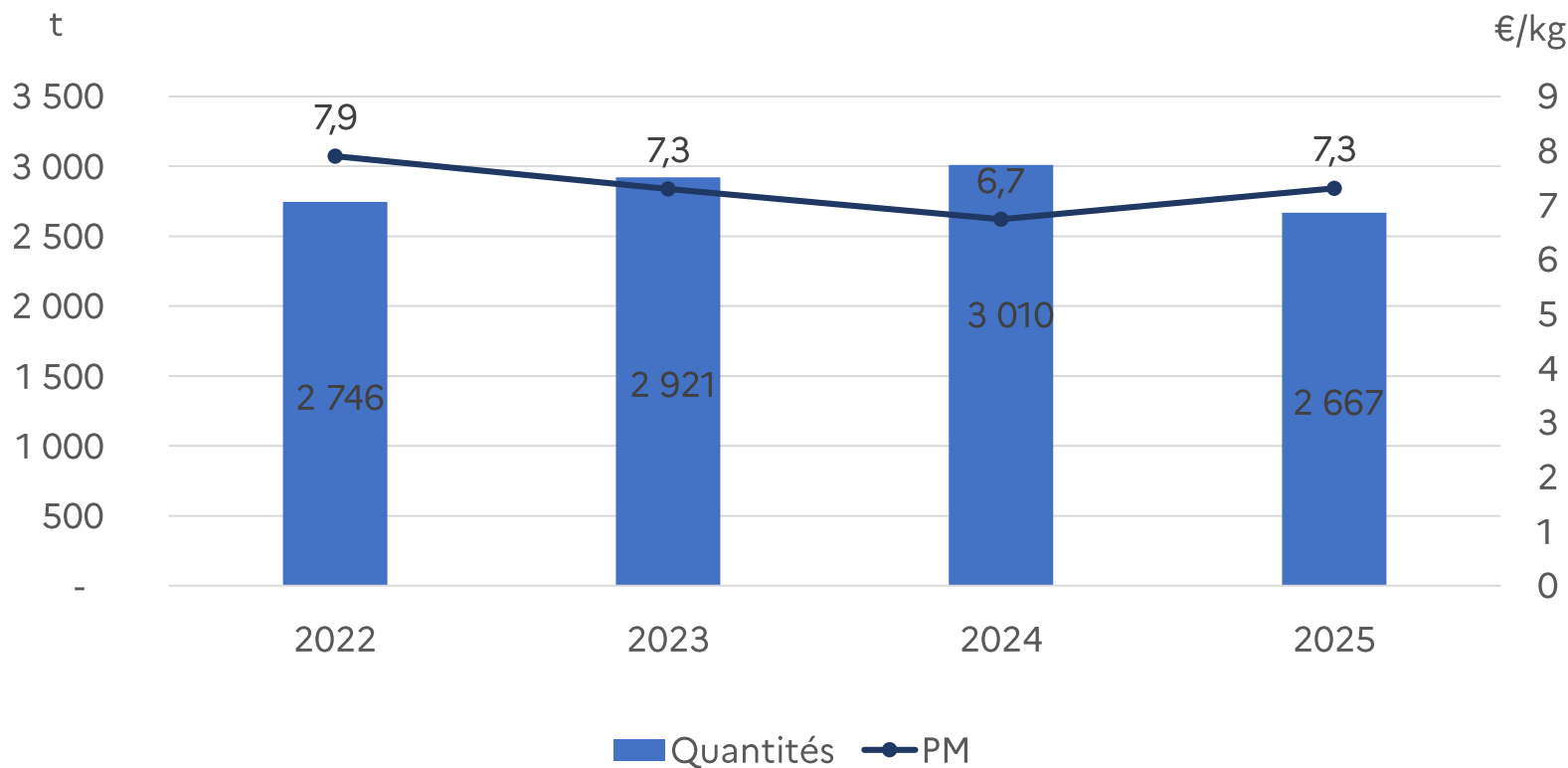
Les cours remontent en
novembre 2025 : 3,8 €/kg

Les volumes s'intensifient
dès le début de la
campagne 2025/2026

Des exportations d'huître en baisse

L'huître s'est échangée à des cours plus élevés en décembre 2025, alors que les volumes d'exportation de la France ont baissé.

Évolution des exportations d'huître sur le mois de décembre



Source : Douane française

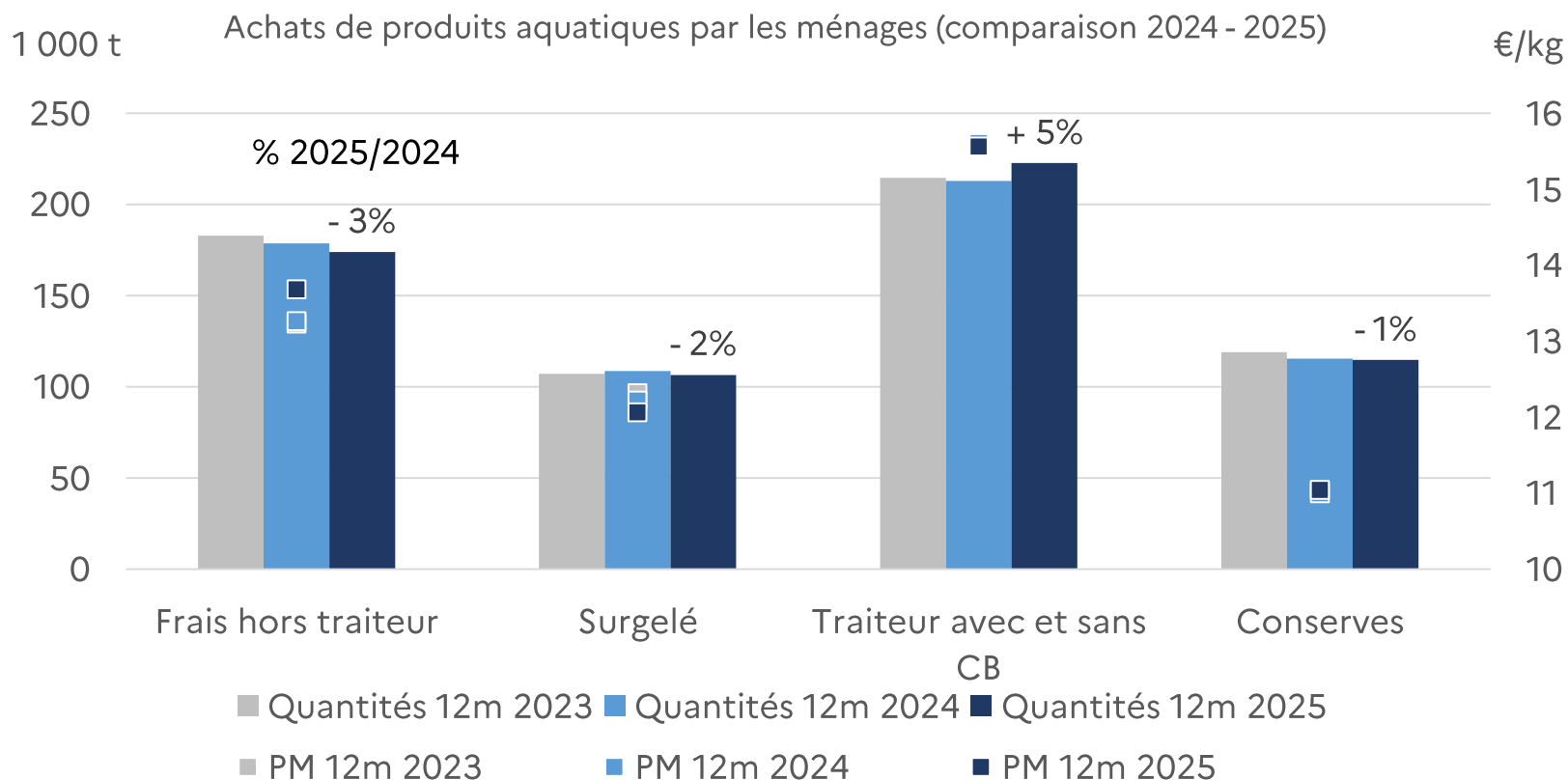


CONSOMMATION À DOMICILE

JANVIER - DÉCEMBRE 2025

Achats des ménages, distinction par rayon

A l'image du reste de l'année, les achats de produits aquatiques sont portés 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.

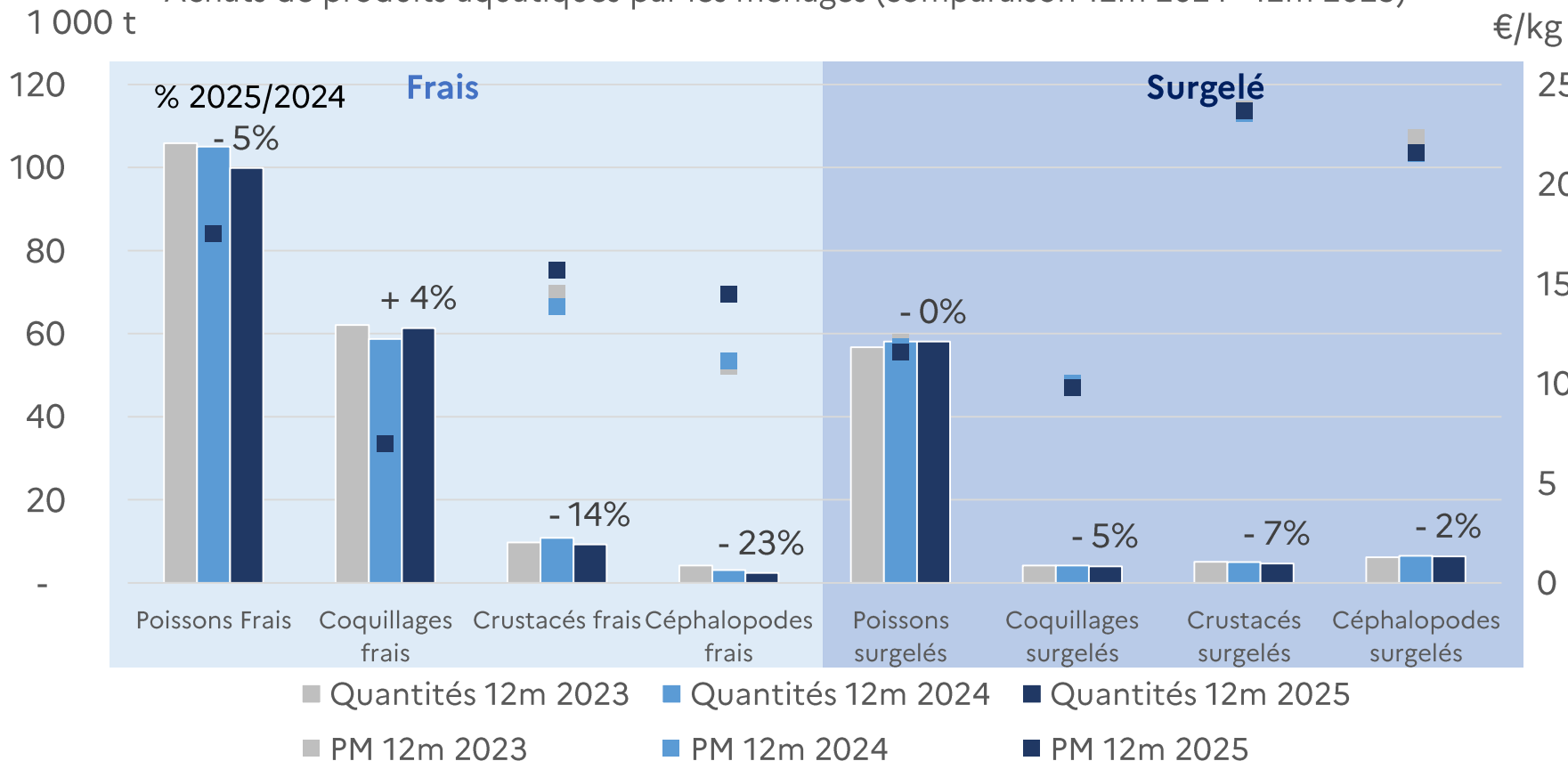


Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Achats des ménages, distinction par catégories d'espèces

Une année 2025 sur la tendance des résultats du cumul 9m : les poissons frais pénalisent le plus les ventes en volume. Les poissons surgelés ne montrent plus d'évolution positive.

Achats de produits aquatiques par les ménages (comparaison 12m 2024 - 12m 2025)



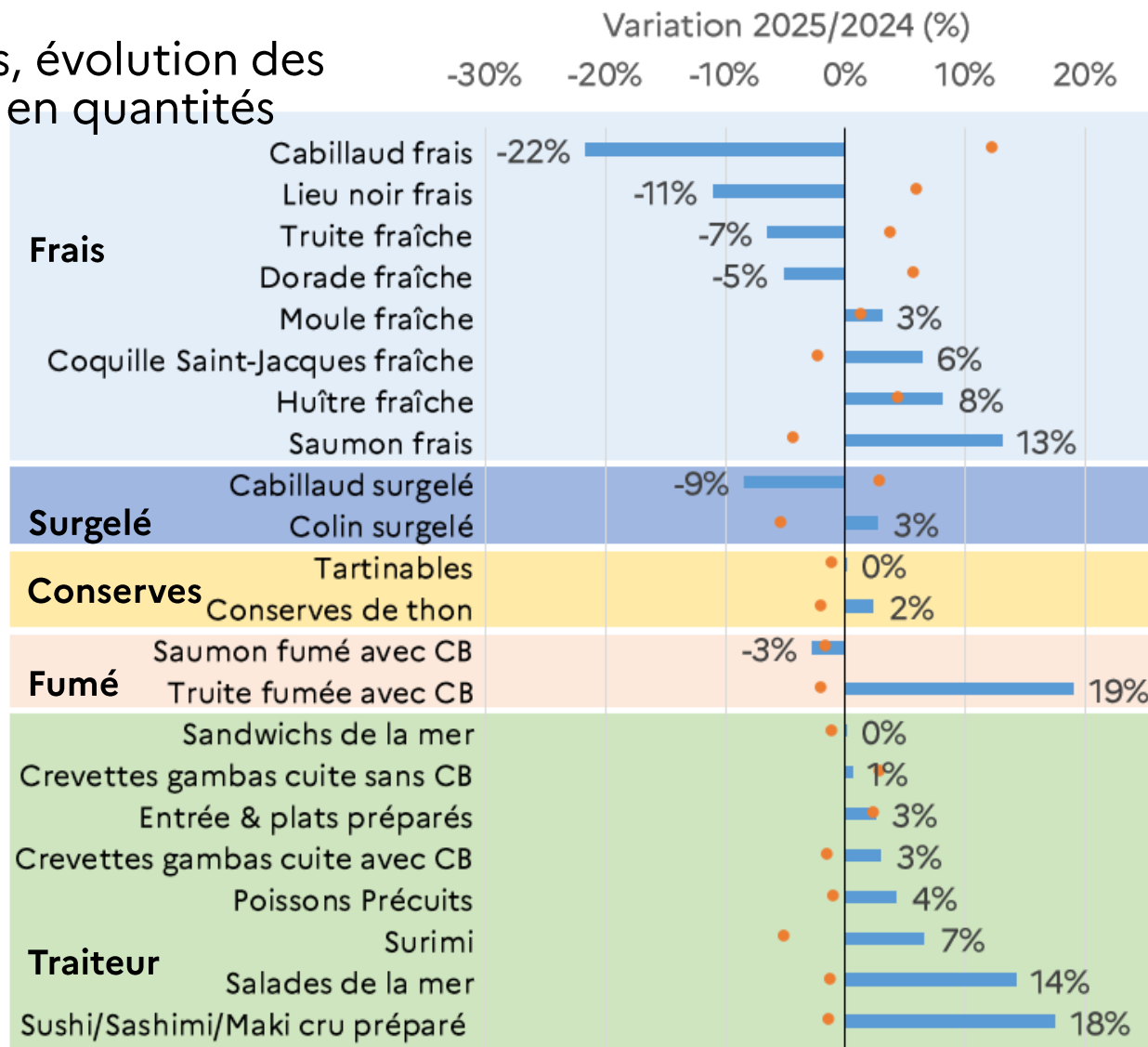
Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités

Évolution des achats des ménages entre 2024 et 2025

■ Évolution Q 25/24

• Évolution PM 25/24



Source : Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Toujours des évolutions contrastées sur les achats de poissons

Des évolutions contrastées sur les achats de poissons

Blancs

Seul le colin surgelé se maintient à la consommation, les poissons frais (merlu, cabillaud, lieu noir, églefin) accusent des reculs de quantités achetées par les ménages de - 10 à - 20 % entre 2024 et 2025

Salmonidés

Conjoncture favorable en 2025 : ils regagnent du terrain dans les achats des ménages, en frais et fumé, sauf la truite fraîche qui est réorientée vers la fumaison. Les prix baissent, sauf pour la truite fraîche.

A noter : le cours du saumon frais à l'import ré-augmente à partir de septembre, se traduisant par une hausse immédiate pour le consommateur (18,3 €/kg en novembre 2025, contre 17,5 €/kg en novembre 2024)

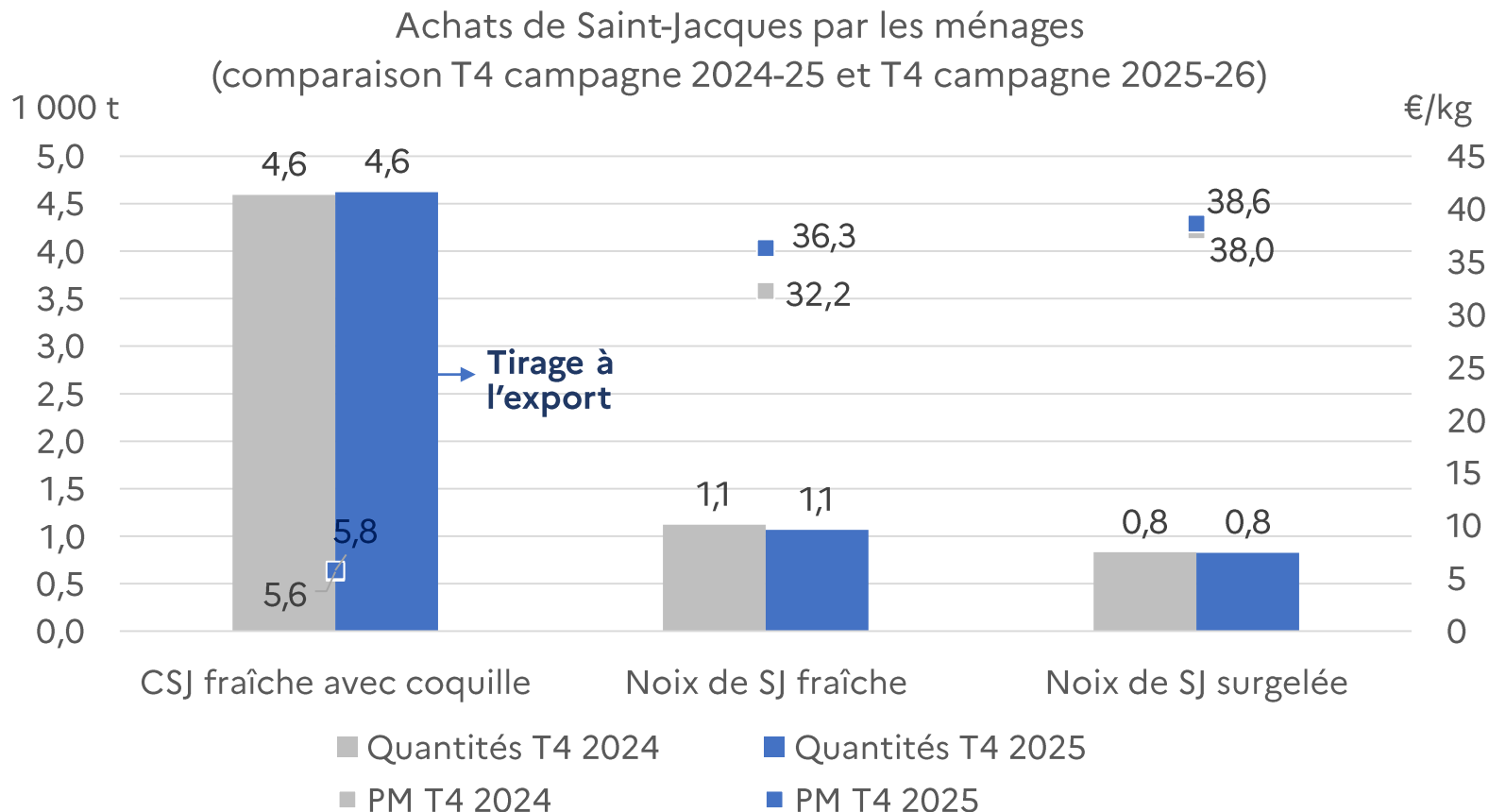
Thons

Des achats de conserves qui remontent après une baisse importante entre août et octobre : + 17 % entre les deux derniers mois de 2024 et ceux de 2025, un prix inférieur de 10 centimes/kg (qui suivent une baisse des prix à l'import?)

Produits saisonniers présents sur les façades françaises

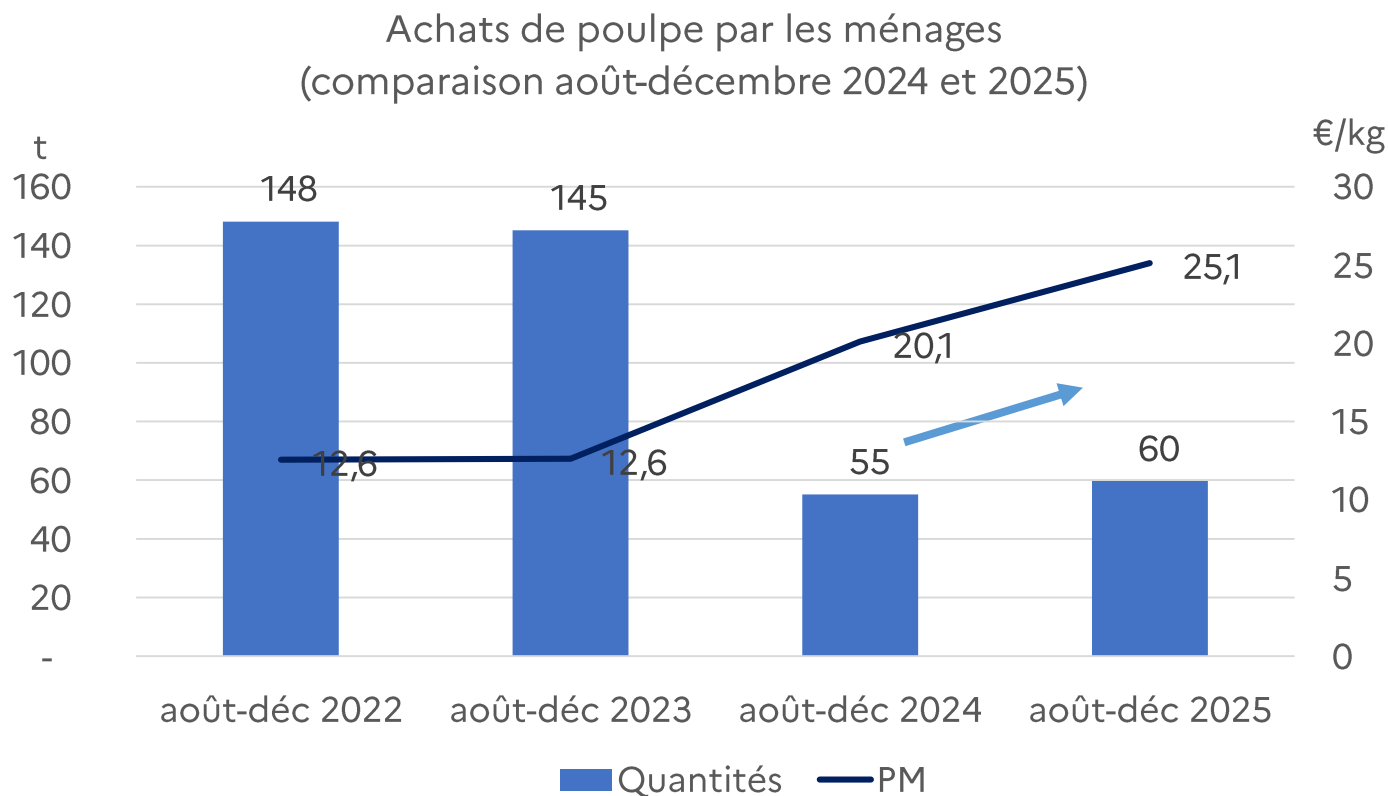
Début de saison de la coquille Saint-Jacques (2025-2026)

Des volumes d'achat des ménages qui se maintiennent sur l'entière entre le début de campagne 24-25 et le début de campagne 25-26, un prix moyen qui remonte, suivant les cours en criée



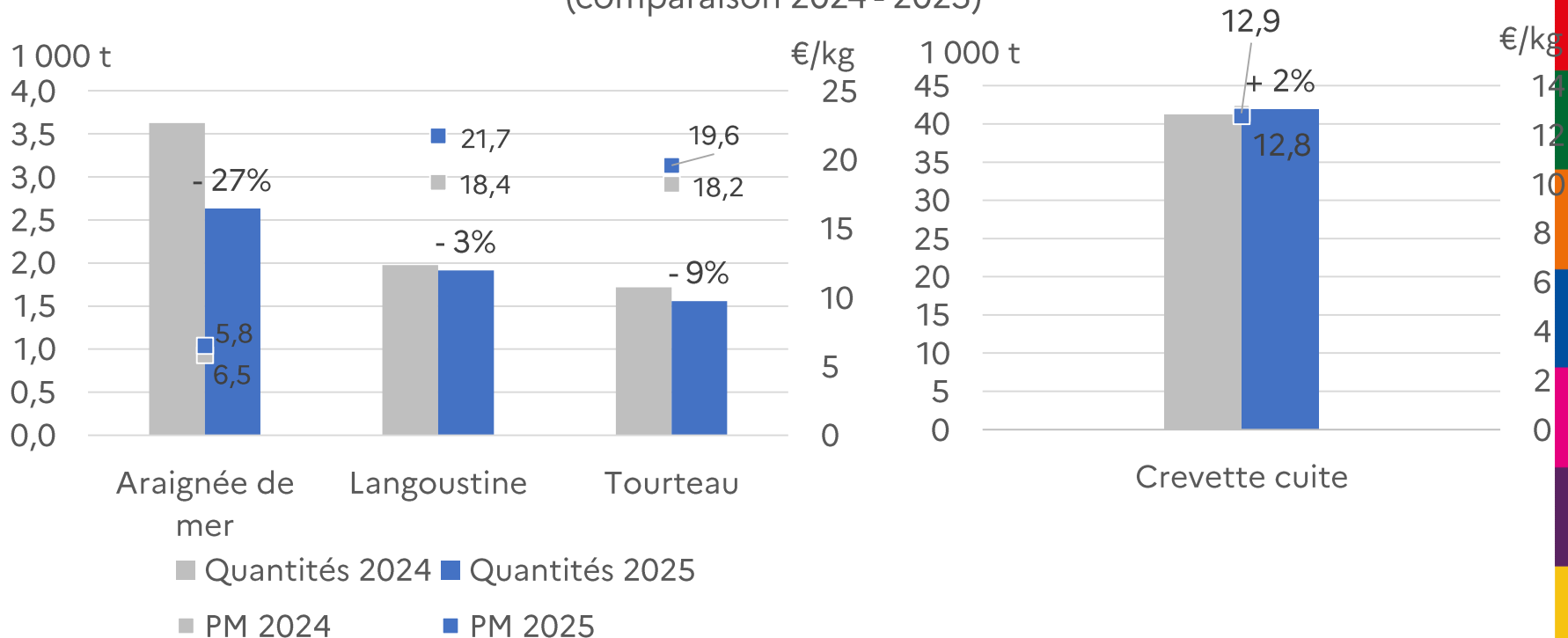
Céphalopodes : légère croissance des achats de poulpe frais à l'entrée de la saison 2025

En baisse constante depuis plusieurs années, les achats de poulpe par les ménages affichent une légère hausse sur un an (période août-décembre) : lien avec une hausse de la ressource ?



Crustacés : les produits frais perdent du terrain en 2025, seule la crevette cuite se maintient

Achats de crustacés par les ménages
(comparaison 2024 - 2025)



En novembre-décembre 2025, sur l'ouverture de la saison de l'araignée de mer, les quantités achetées à la consommation s'effondrent de 26 % par rapport à 2024.

Merci de votre attention !

Contacts :

TULLE Alvin : alvin.tulle@franceagrimer.fr

HEBINGER Alice : alice.hebinger@franceagrimer.fr