

CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

23/09/26

1

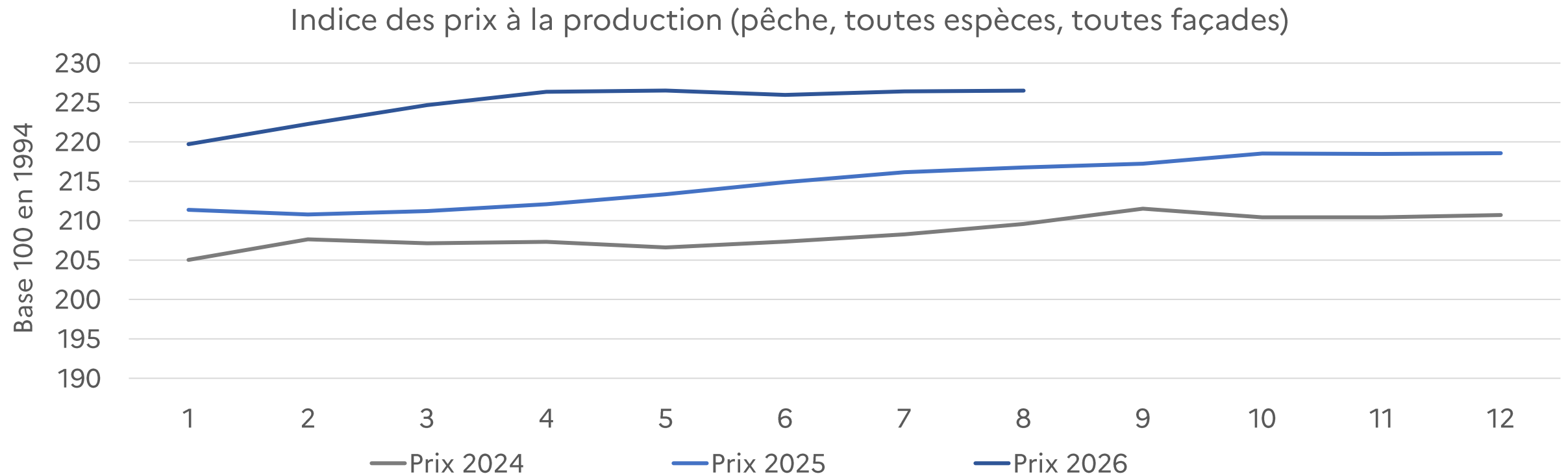
PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER – AOÛT 2026 (8M 2026)

FranceAgriMer/VISIOMer

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

Les prix des produits de la pêche à la première vente continuent de s'apprécier en 2026.

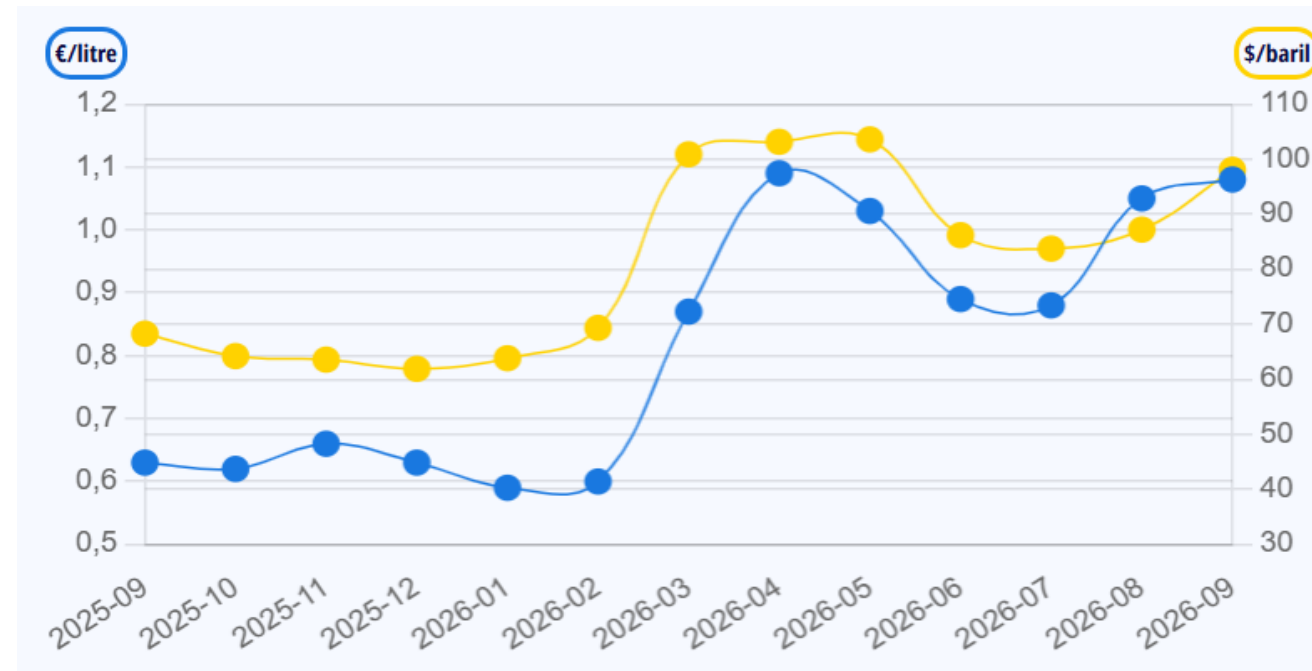


Source : LEMNA, Université de Nantes, d'après données VISIOMer

Évolution des cours du gasoil de pêche et du Brent

Après une accalmie à partir de mai, les cours repartent à la hausse depuis juillet. En Septembre 2026, le prix du Gasoil s'apprécie de 78 % et celui du Brent augmente de 49 % par rapport à Septembre 2025.

- Prix du Gasoil pêche en €/litre
- Prix du Brent en \$/baril



Nb : Le premier ministre a annoncé en septembre 2026, la prolongation de l'aide maximale aux pêcheurs jusqu'au 31 décembre 2026. Celle-ci s'élève à 35 c€/L.

Première ventes par façade : janvier-août 2026 vs moyenne janvier-août 2023, 2024, 2025

Hormis en façades Manche et Atlantique, les volumes de ventes en criée sont en baisse.

Les prix moyens augmentent sur chaque façade par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 14 % - 1 606 t	- 8 % - 2 394 k€	+ 7 % + 0,2 €/kg
Manche	+ 11 % + 4 228 t	+ 17 % + 19 807 k€	+ 5 % + 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 18 % - 4 680 t	- 5 % - 5 203 k€	+ 15 % + 0,6 €/kg
Méditerranée	- 11 % - 433 t	- 5 % - 1 164 k€	+ 6 % + 0,4 €/kg
Atlantique	+ 2 % + 296 t	+ 6 % + 6 704 k€	+ 4 % + 0,2 €/kg
TOTAL HAM	- 2 % - 2 195 t	+ 4 % + 17 750 k€	+ 7 % 0,3 €/kg
HORS CRIÉE	- 14 % - 9 909 t	- 1 % - 445 k€	+ 16 % + 0,2 €/kg

Première ventes par façade : juin-août 2026 vs moyenne juin-août 2023, 2024, 2025

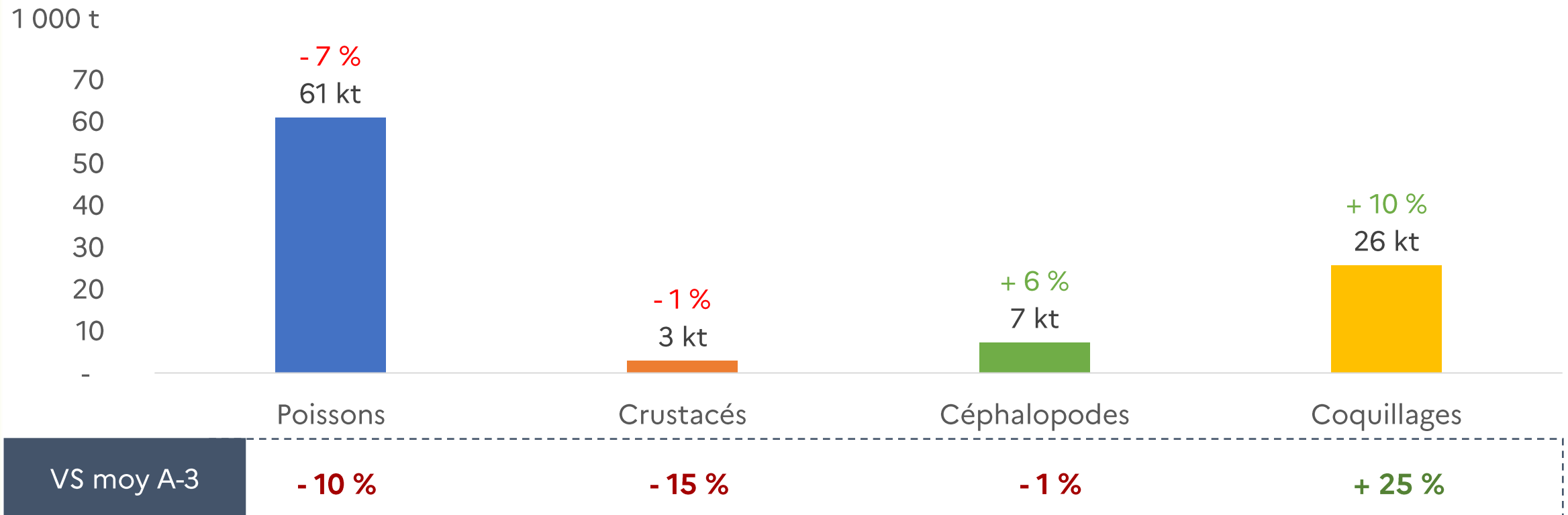
En pourcentage, les baisses d'apports se creusent particulièrement à l'été 2026 en façades Nord et Bretagne Sud.

Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 20 % - 763 t	+ 4 % + 380 k€	+ 27 % + 0,6 €/kg
Manche	+ 6 % + 568 t	+ 10 % + 3 881 k€	+ 5 % + 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 20 % - 2 288 t	- 8 % - 3 711 k€	+ 14 % + 0,6 €/kg
Méditerranée	- 10 % - 147 t	- 4 % - 363 k€	+ 7 % + 0,4 €/kg
Atlantique	+ 9 % + 637 t	- 1 % - 586 k€	- 10 % + 0,6 €/kg
TOTAL HAM	- 6 % - 1 992 t	0 % - 399 k€	+ 6 % 0,2 €/kg
HORS CRIÉE	- 17 % - 7 336 t	- 15 % - 4 727 k€	+ 3 % + 0,0 €/kg

Premières ventes par catégories d'espèces

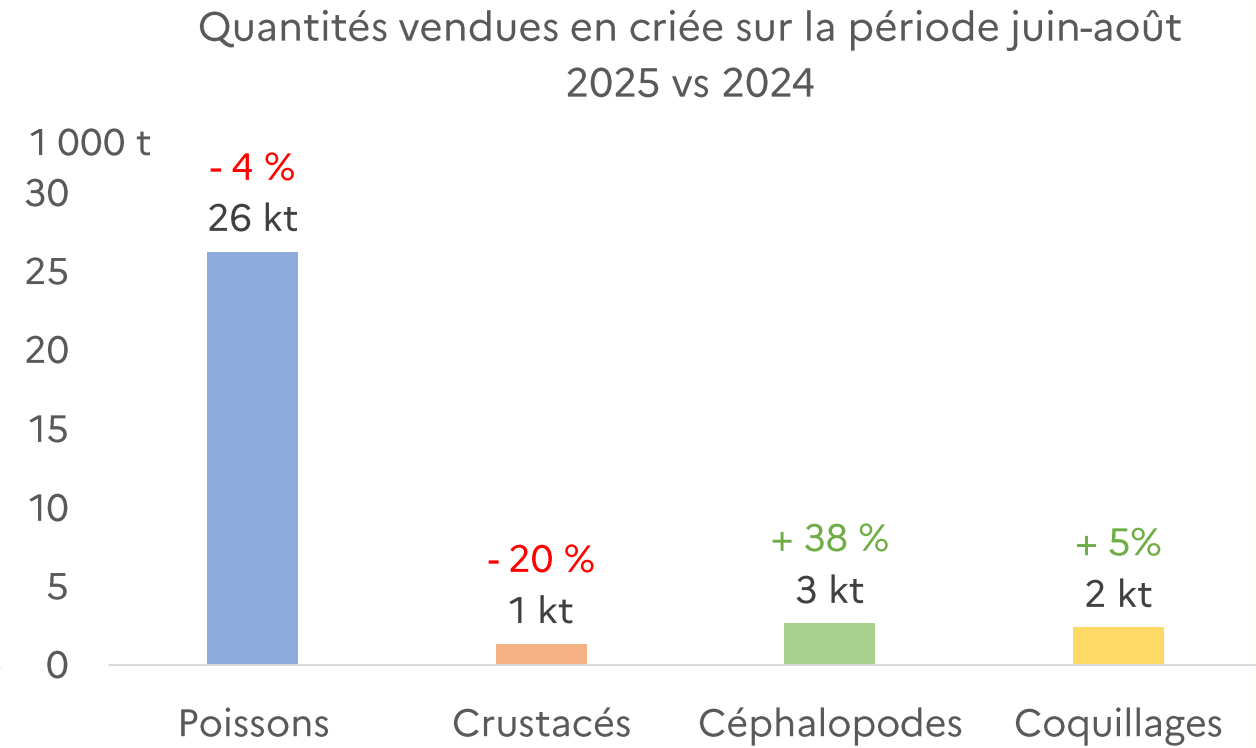
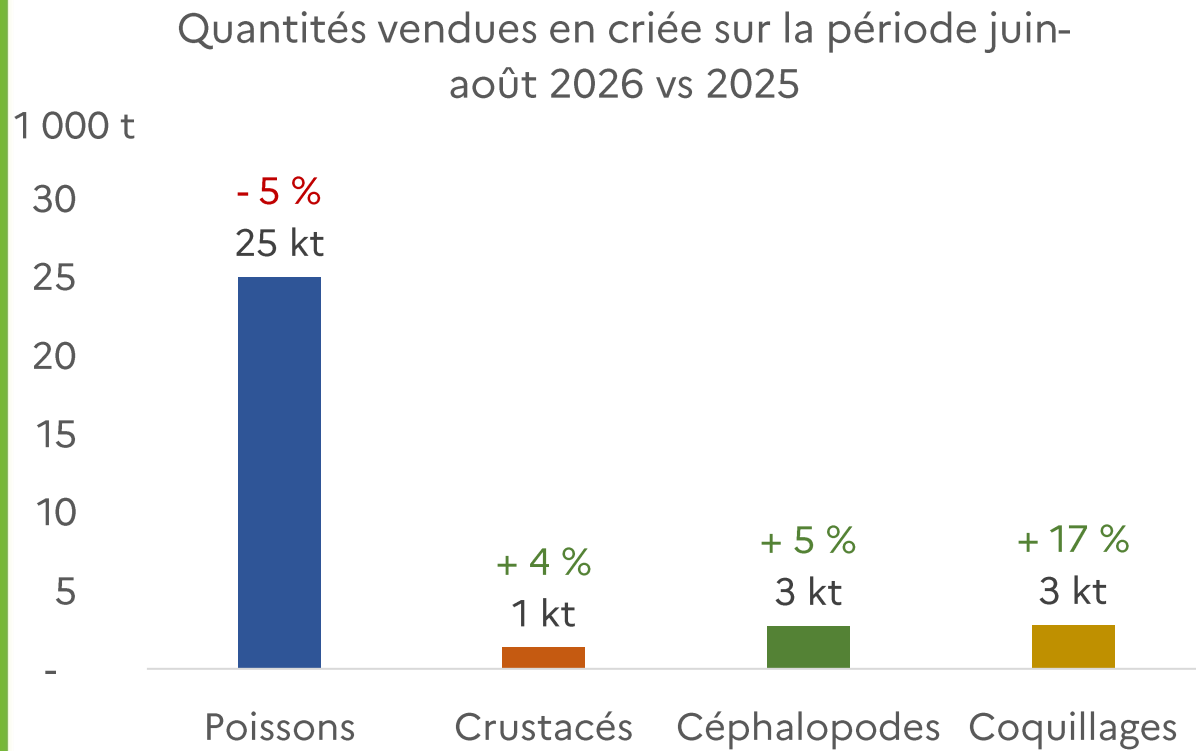
En comparaison à la moyenne des 3 dernières années, seule la catégorie des coquillages perçoit des hausses de quantités de ventes, portée par une bonne campagne de la coquille Saint-Jacques.

Quantités vendues en criée sur le cumul 8m 2026 et évolution par rapport au cumul 8m 2025



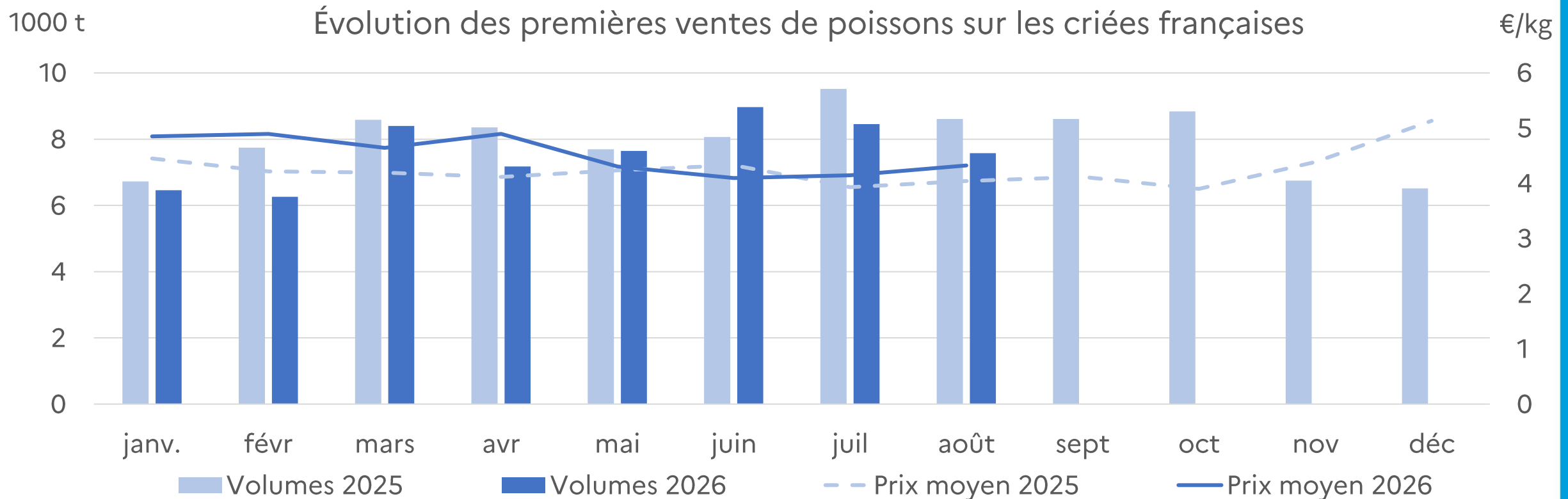
Premières ventes par catégories d'espèces

Sur la période estivale 2026/2025, les baisses sur les premières ventes de poissons s'amplifient.



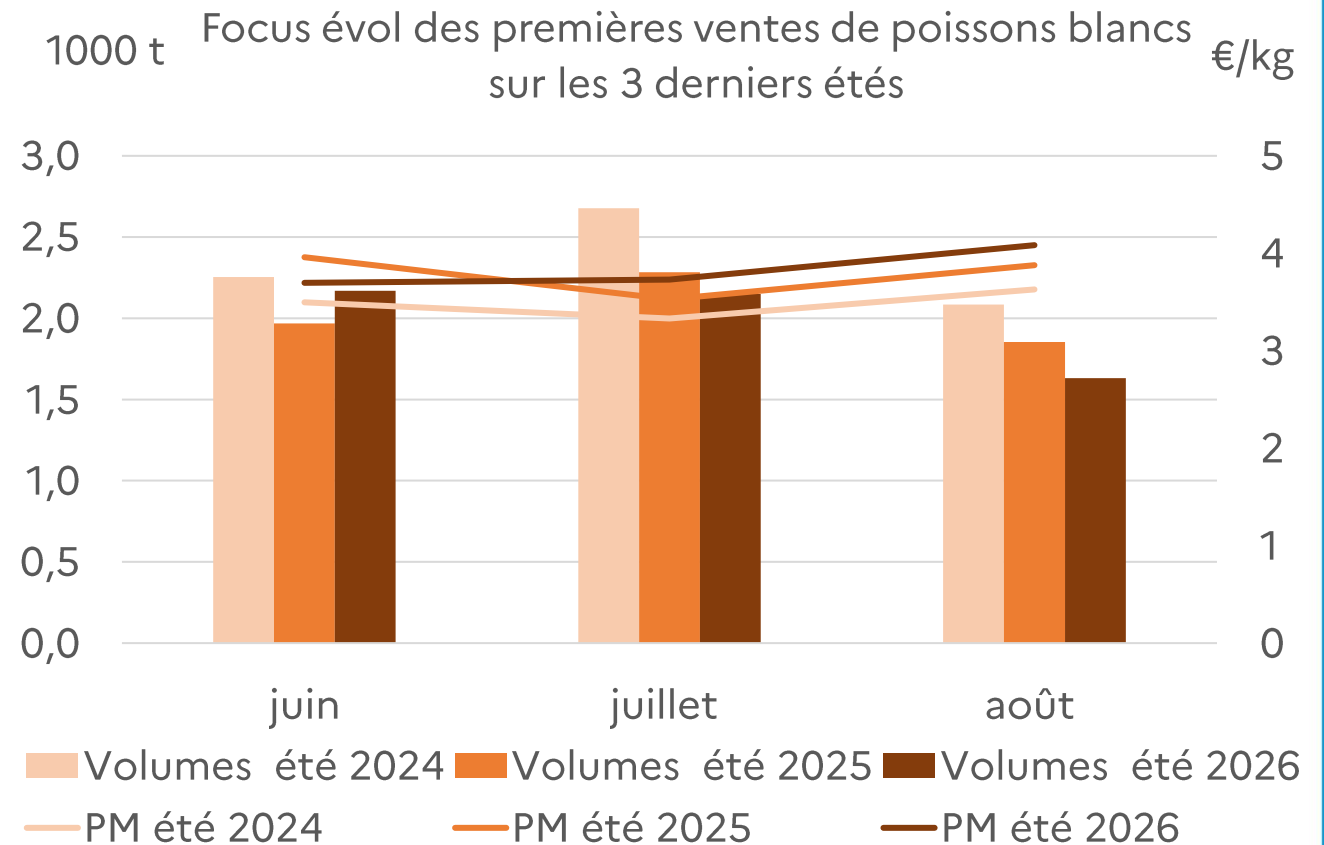
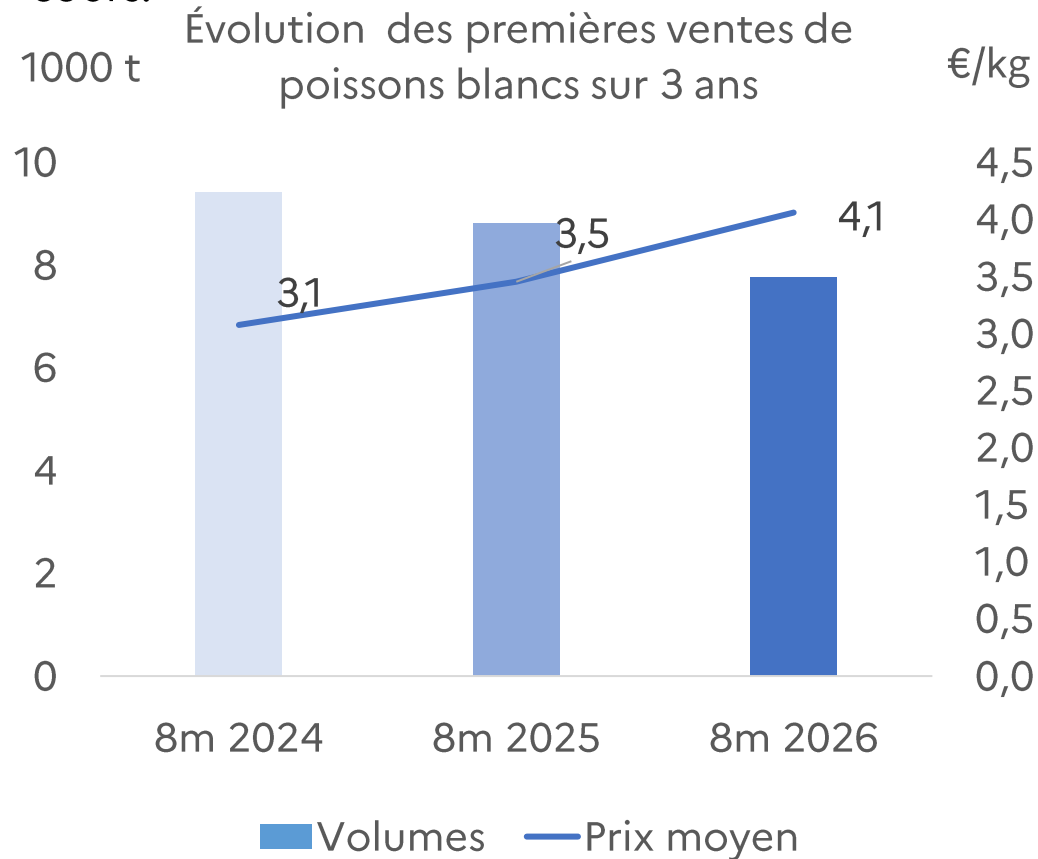
Graphiques par catégories d'espèces : les poissons

En dehors du mois de juin, les volumes de ventes sont moins élevés en 2026 et les cours sont plus soutenus.



Poissons Blancs

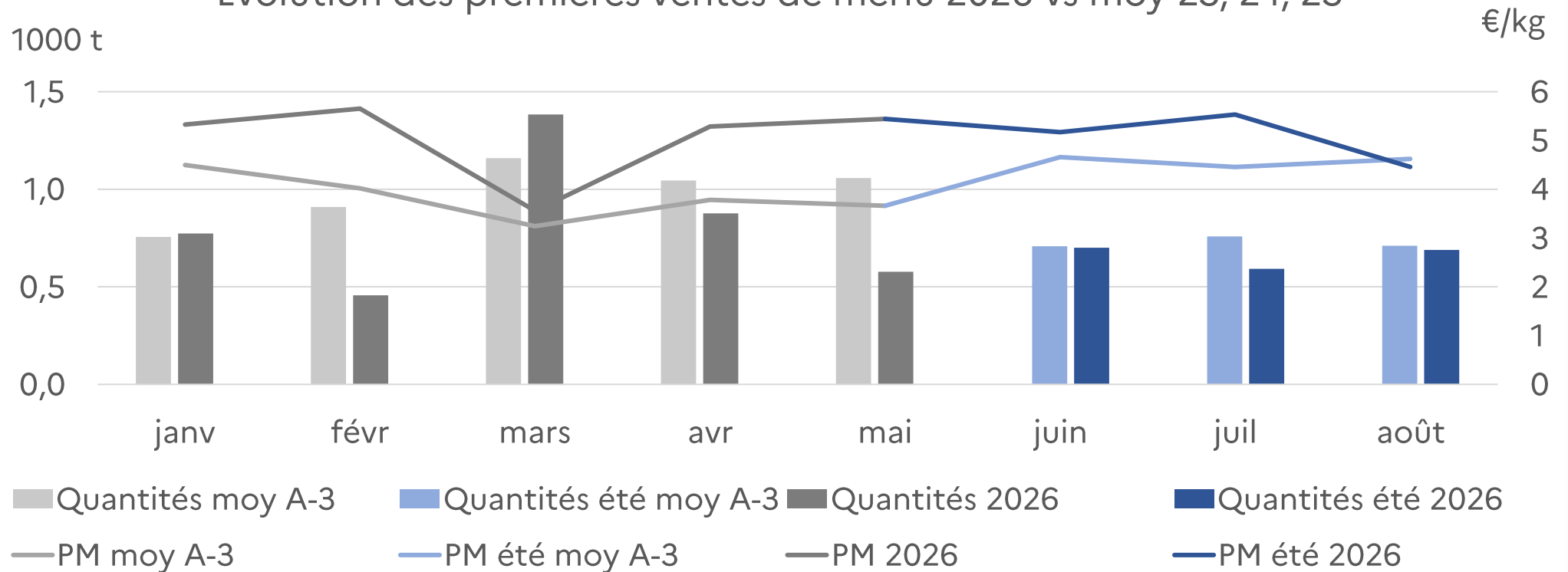
La tendance à la baisse des ventes en criées se poursuit en 2026 accompagnée d'une nette augmentation des cours.



Poissons Blancs : merlu

Les premières ventes en criées de merlu enregistrent des baisses globales en 2026 (- 15 % au global par rapport à la moyenne 23, 24, 25).

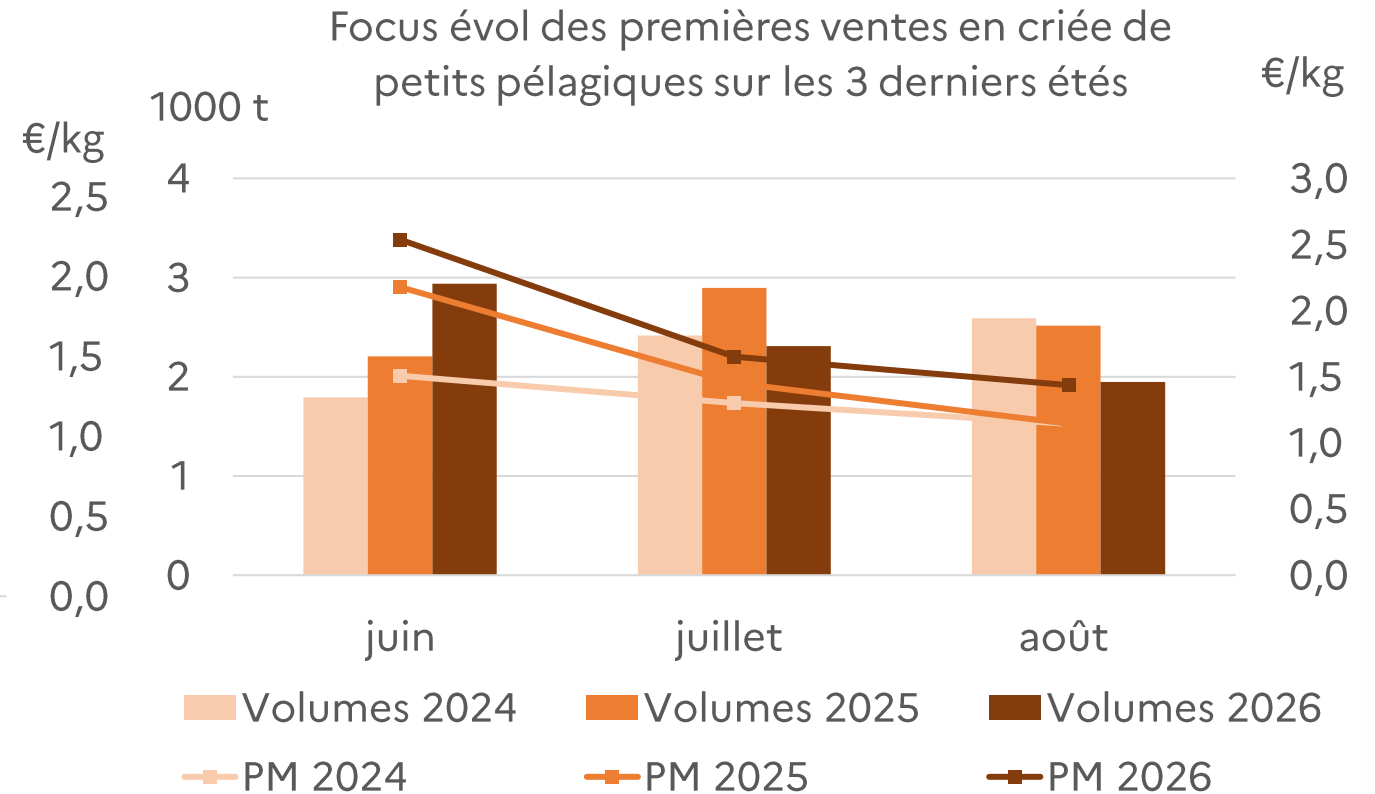
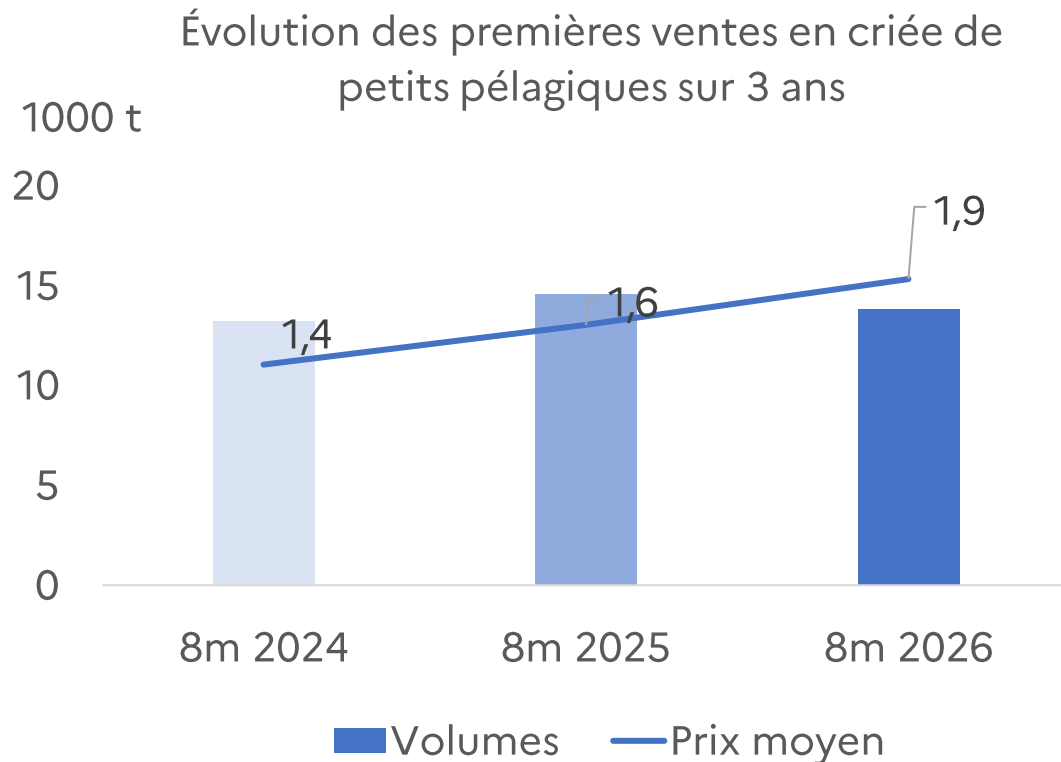
Évolution des premières ventes de merlu 2026 vs moy 23, 24, 25



De diminution des
quotas en 2026 par
rapport à 2023

Petits pélagiques

Une baisse drastique des premières ventes de petits pélagiques sur les mois de juillet et août 2026 par rapport à 2024 et 2025.

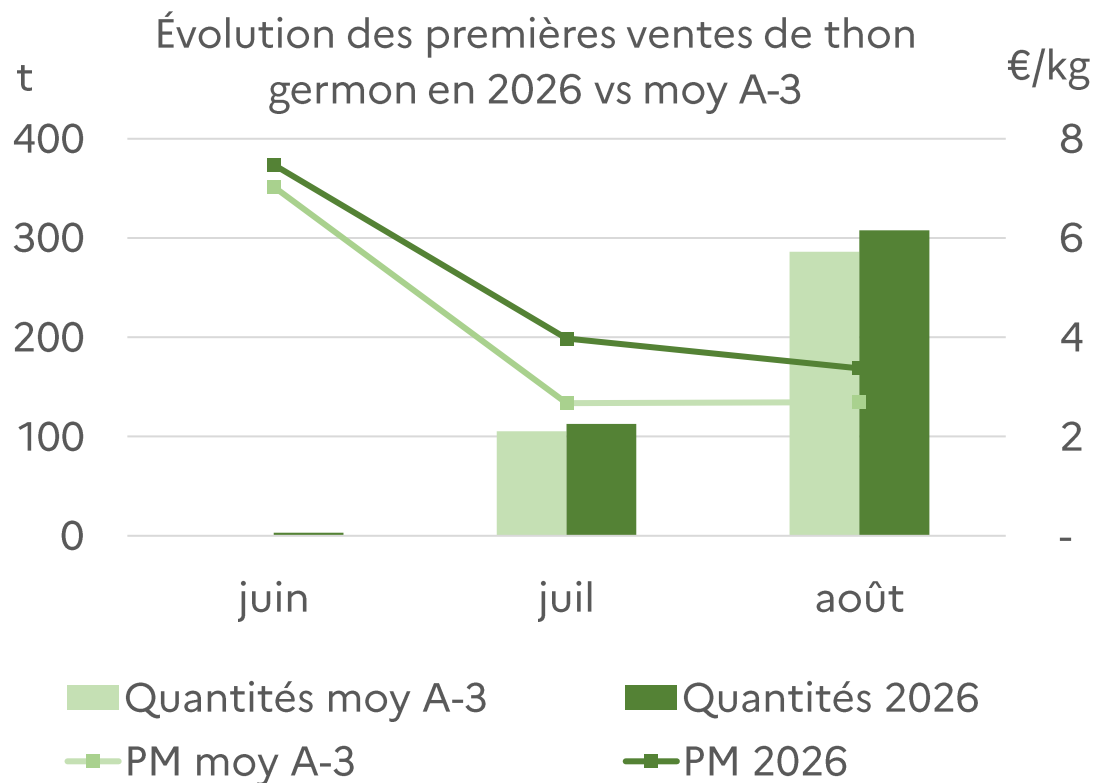


Les chutes de volumes sur les deux derniers mois de l'été sont particulièrement visibles sur les ventes de sardine en criée

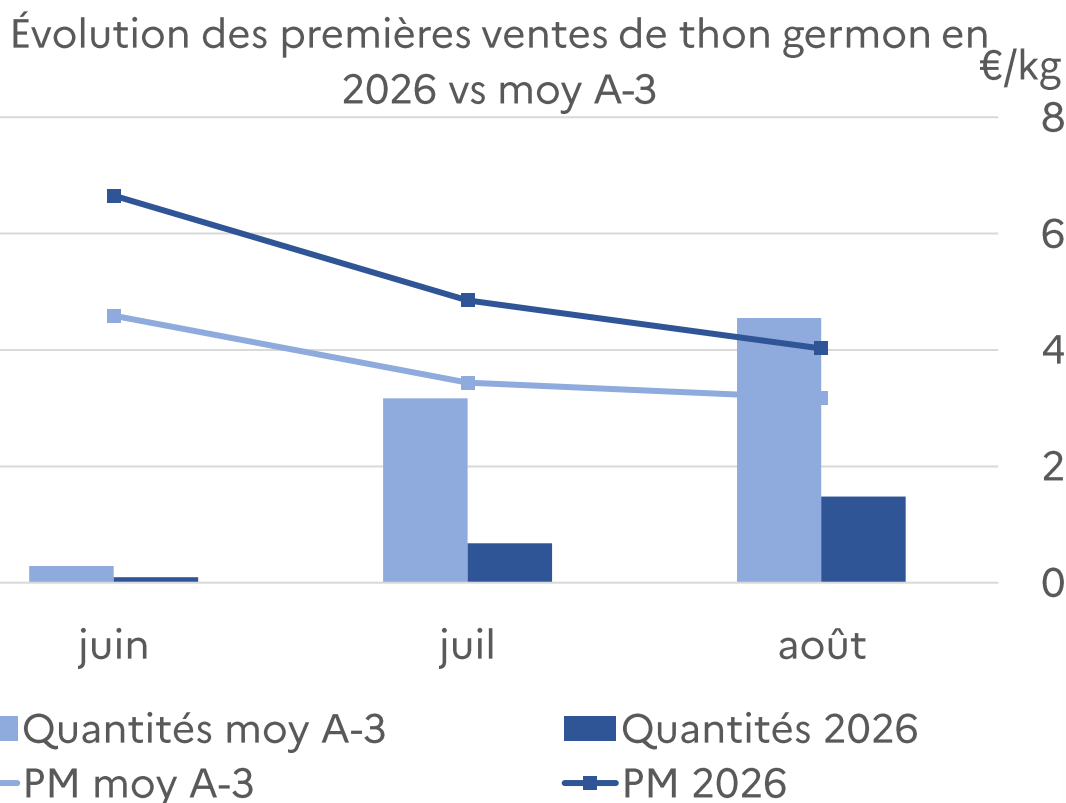
Thon germon

Les apports de thon germon augmentent en **Bretagne Sud** avec des cours plutôt avantageux.
En façade **Atlantique** les résultats sont bien plus contrastés avec des baisses de volumes radicales.

BRETAGNE SUD

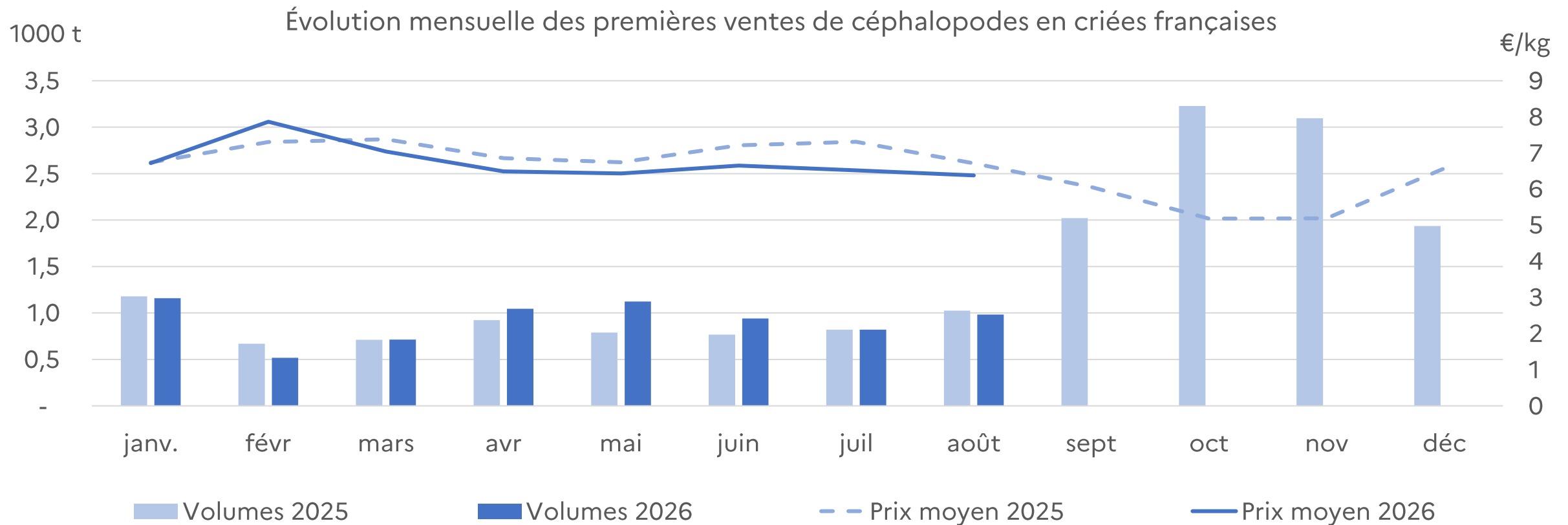


ATLANTIQUE



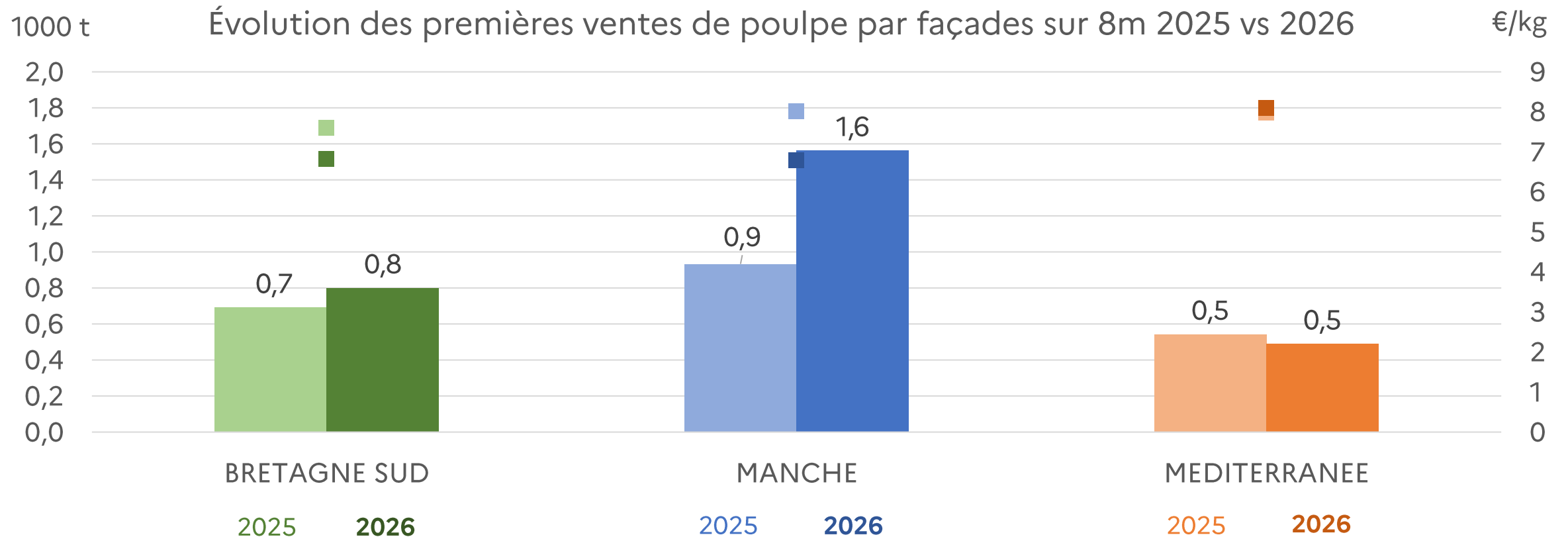
Graphiques par catégories d'espèces : les céphalopodes

Sur la période janvier-août, les volumes de céphalopodes enregistrés en criées françaises sont en légère hausse en 2026 (6 %), tandis que les cours ont été moins fermes à partir du mois de mars.



Céphalopodes : Poulpe

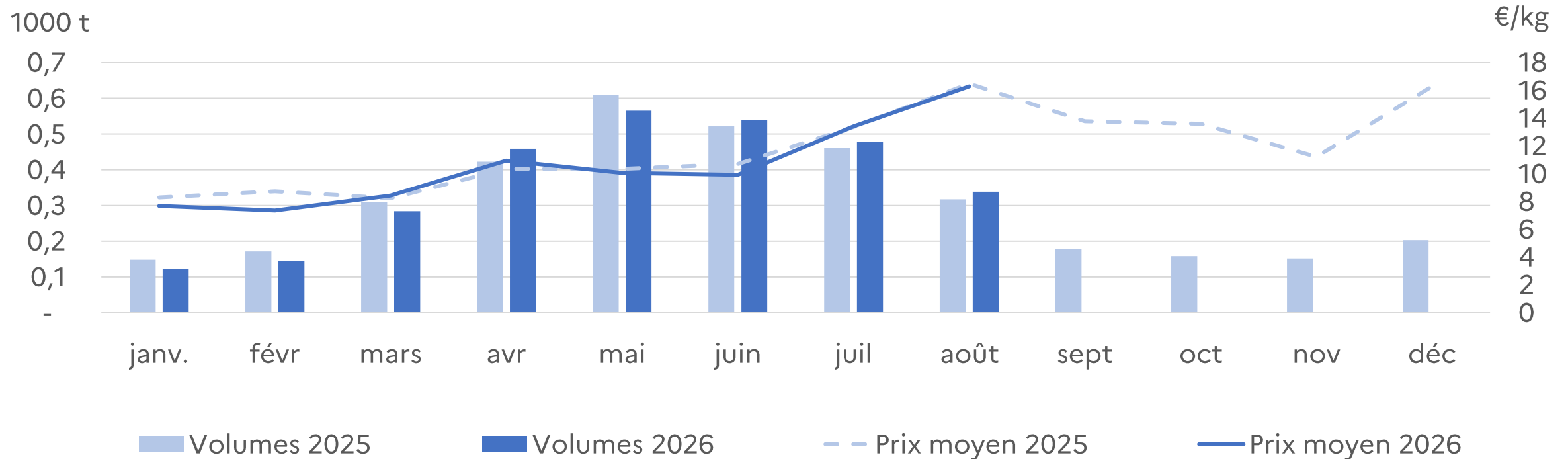
Sur les 8 premiers mois, le poulpe enregistre à nouveau d'importants volumes en façades **Manche** et **Bretagne Sud**. En **Méditerranée** la campagne semble avoir accusé des baisses de débarques marquées sur la période estivale



Graphiques par catégories d'espèces : les crustacés

En 2026, les premières ventes de crustacés en criées se sont globalement maintenues sur une année glissante, en revanche, une baisse de 15 % en volume s'observe si l'on compare par rapport à la moyenne 23, 24, 25.

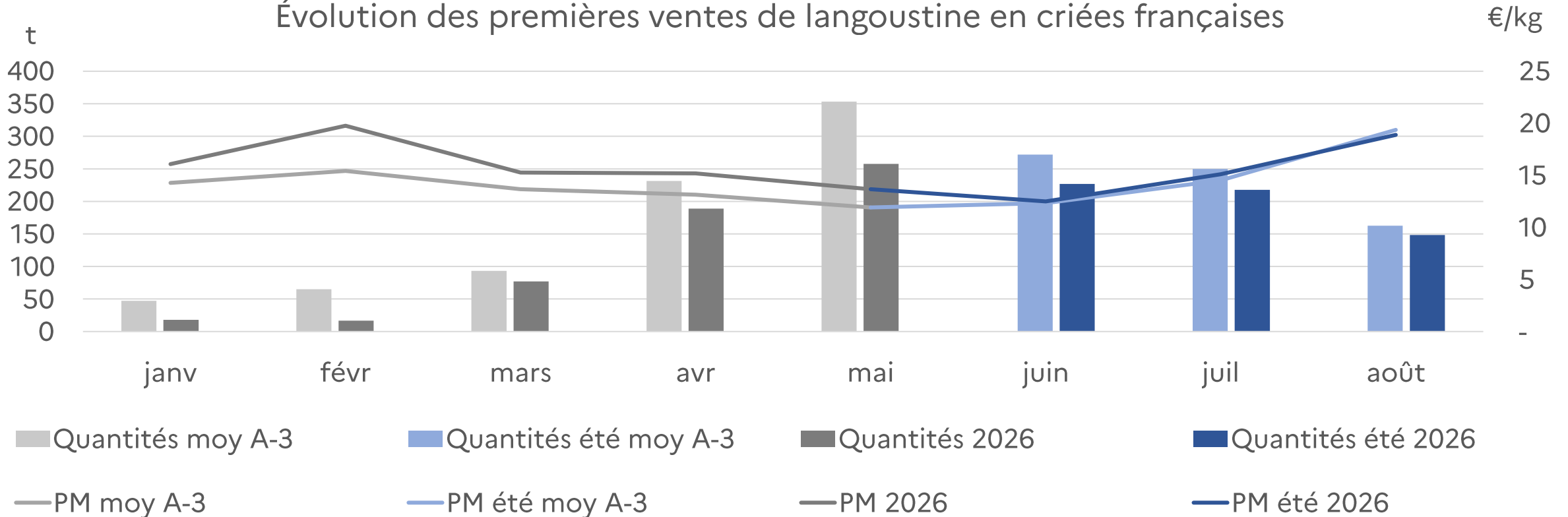
Évolution mensuelle des premières ventes de crustacés en criées françaises



Crustacés : langoustine

Après une très mauvaise saison 2025, les débarques de langoustine remontent légèrement en 2026, mais restent en deçà de la moyenne triennale.

Évolution des premières ventes de langoustine en criées françaises



2

COMMERCE EXTÉRIEUR JANVIER – JUILLET 2026 (7M 2026)

Douane française

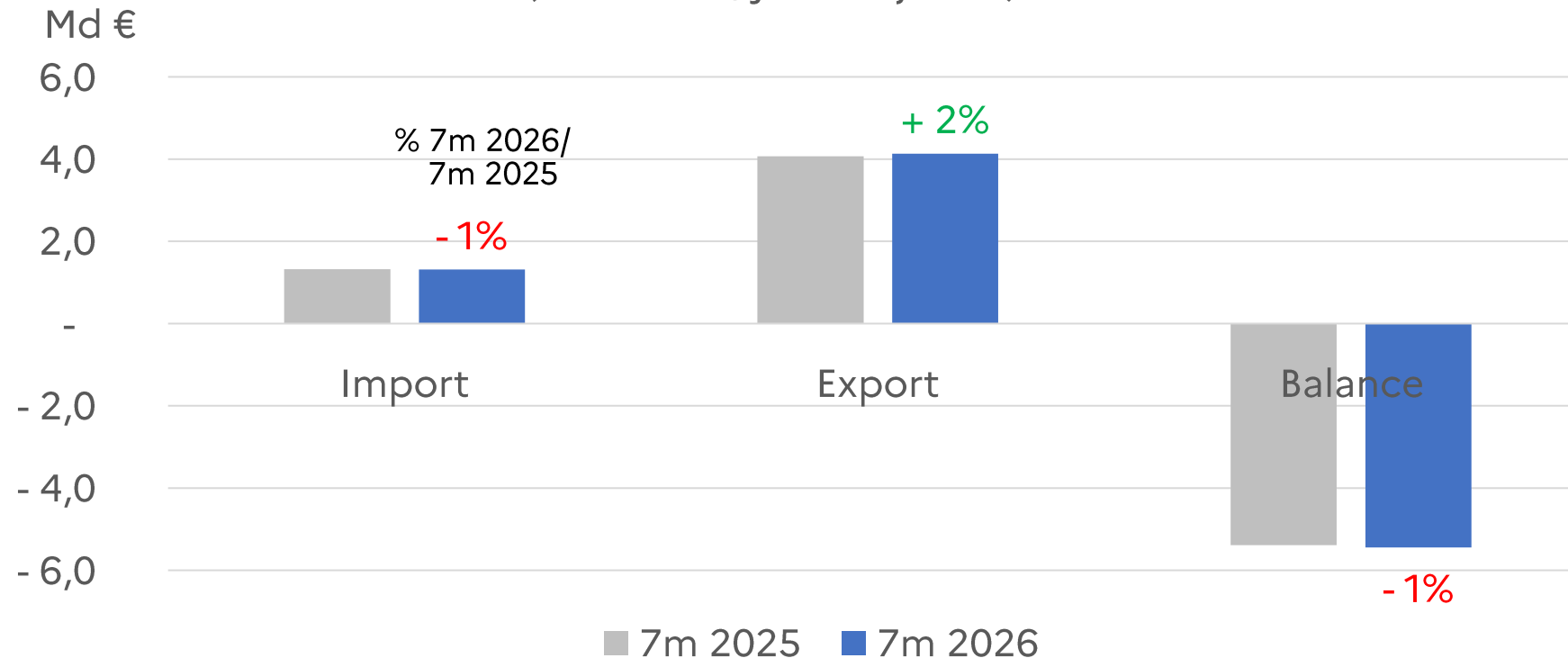
Balance commerciale

Janvier-juillet (7m)

Balance commerciale en valeur

Sur janvier-juillet 2026 : une baisse des valeurs d'importation qui se poursuit en comparaison avec 2025, des valeurs d'exportation en hausse

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



Balance 7m 2026 :
- 2,8 Md'€

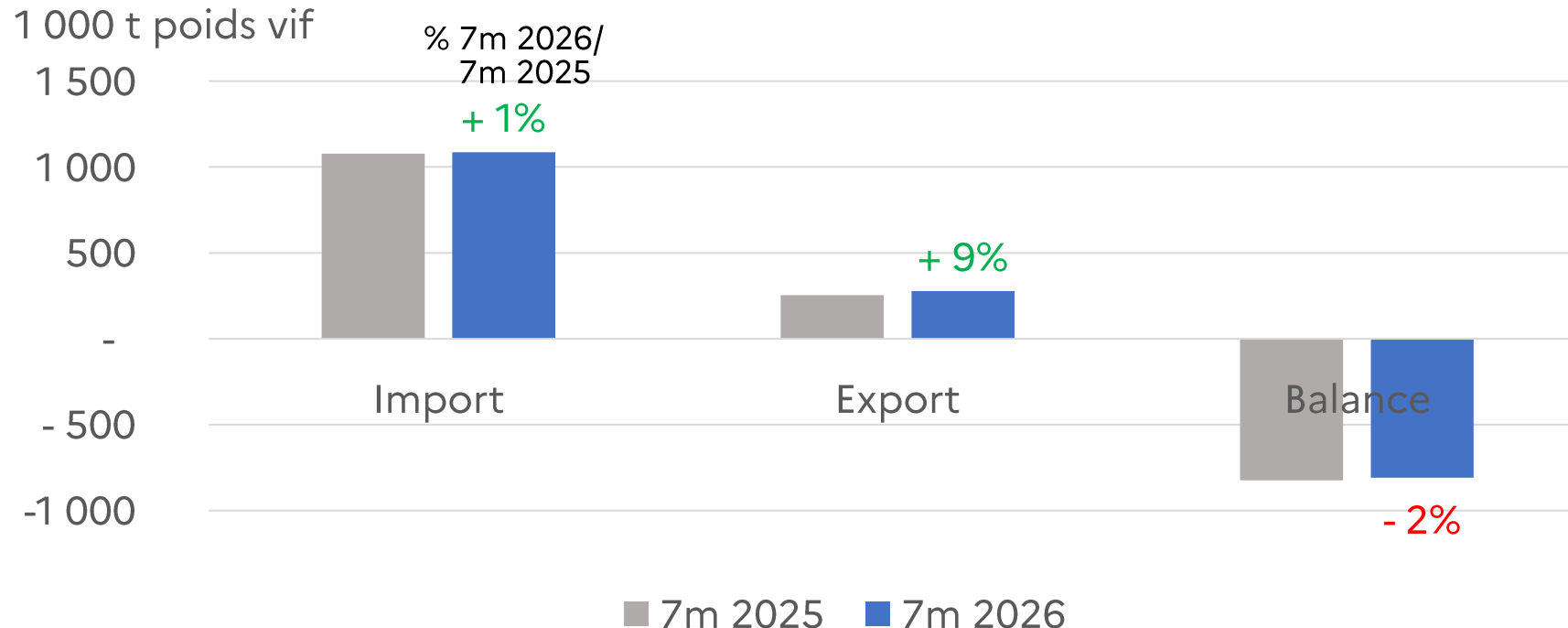
Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Balance commerciale en volume

Sur janvier-juillet 2026 : amélioration de la balance commerciale en volume, attribuable à une hausse des exportations. Sur les mois de juin-juillet, une hausse des importations détériore au contraire la balance commerciale sur un an.

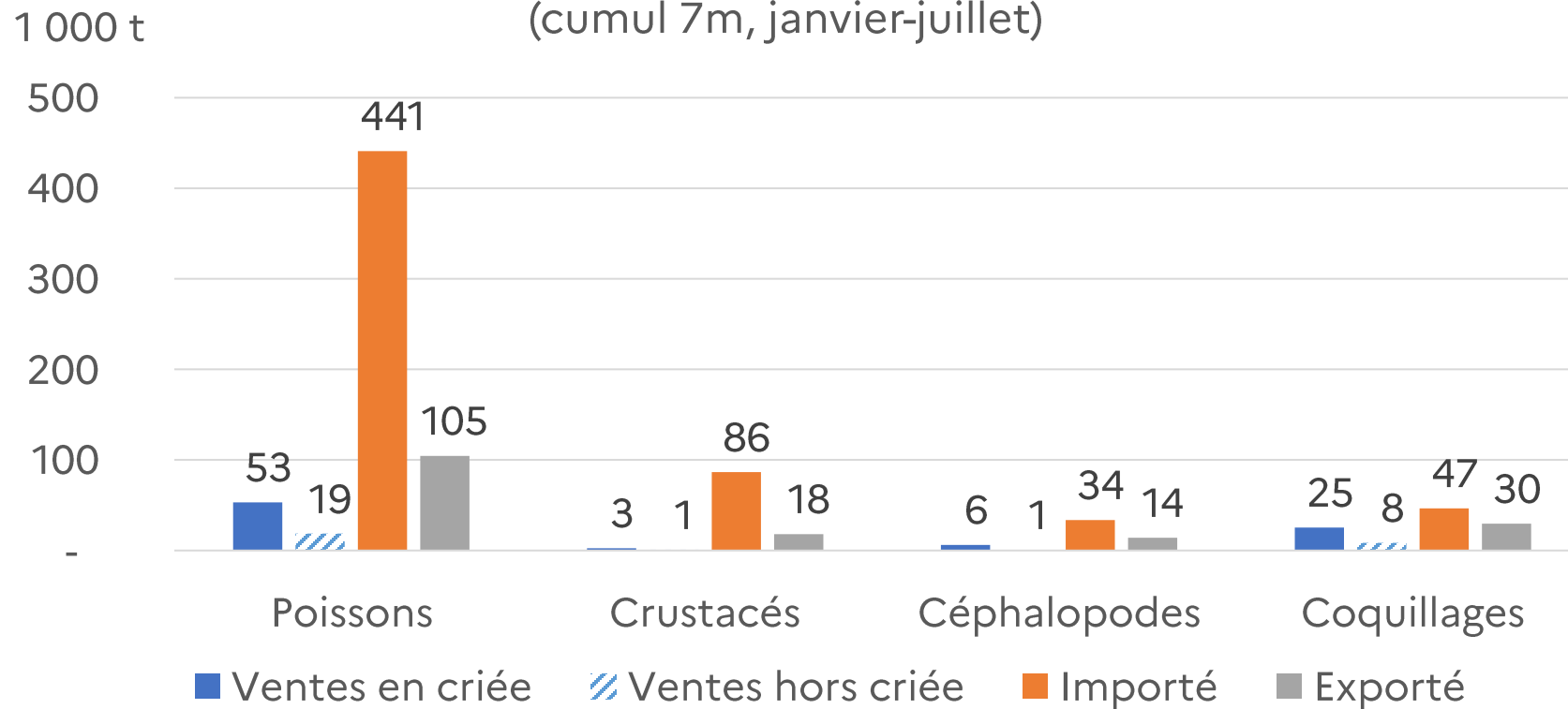
Balance commerciale du commerce extérieur en volume
(cumul 7m, janvier-juillet)



Balance 7m 2026 :
- 809 kilotonnes
(équivalent poids vif)

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Quantités vendues en criée, hors criées, importées et exportées par la France
(cumul 7m, janvier-juillet)



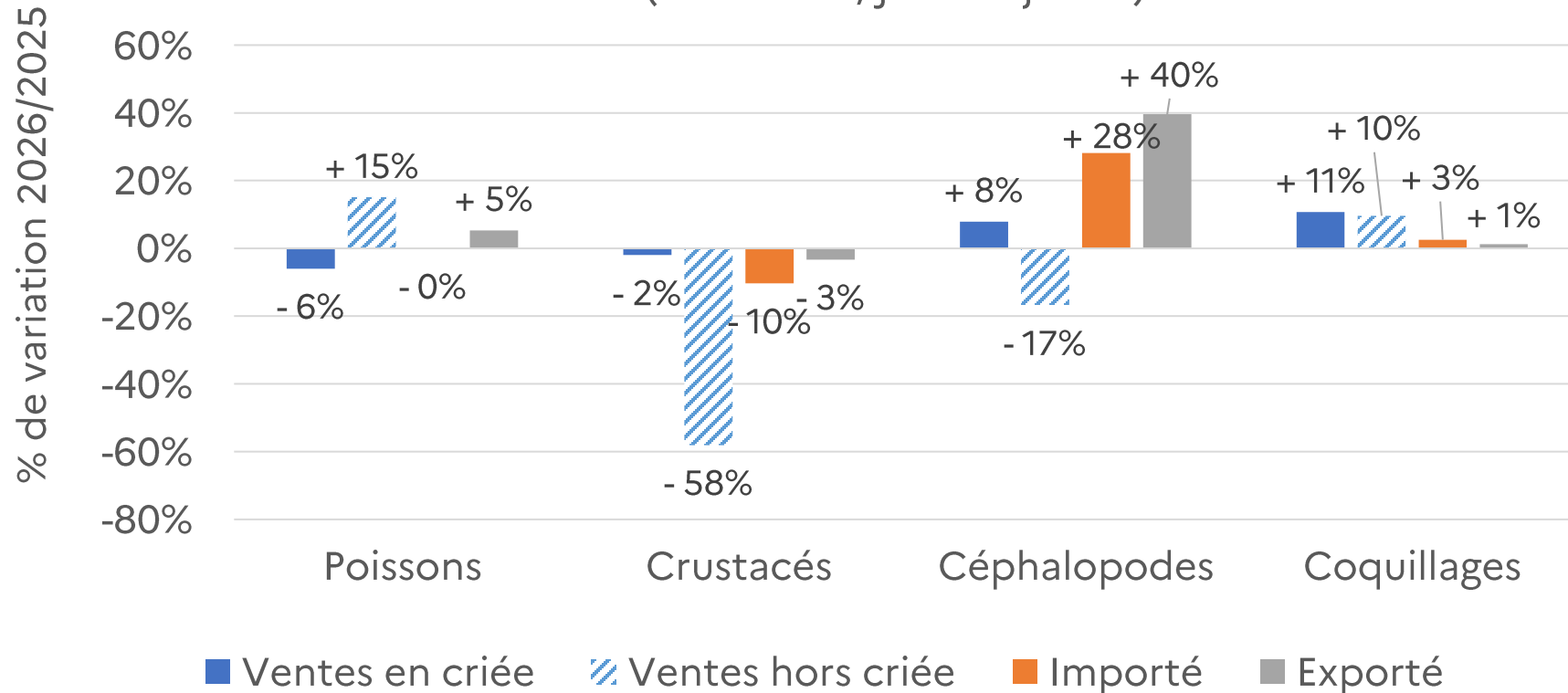
Premières ventes en poids net

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

Les quantités vendues en hors criée ne sont pas exhaustives.

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Variation des quantités vendues en criée, hors criée, importées et exportées par la France
(cumul 7m, janvier-juillet)



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 : FranceAgriMer/VISIOMer, Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

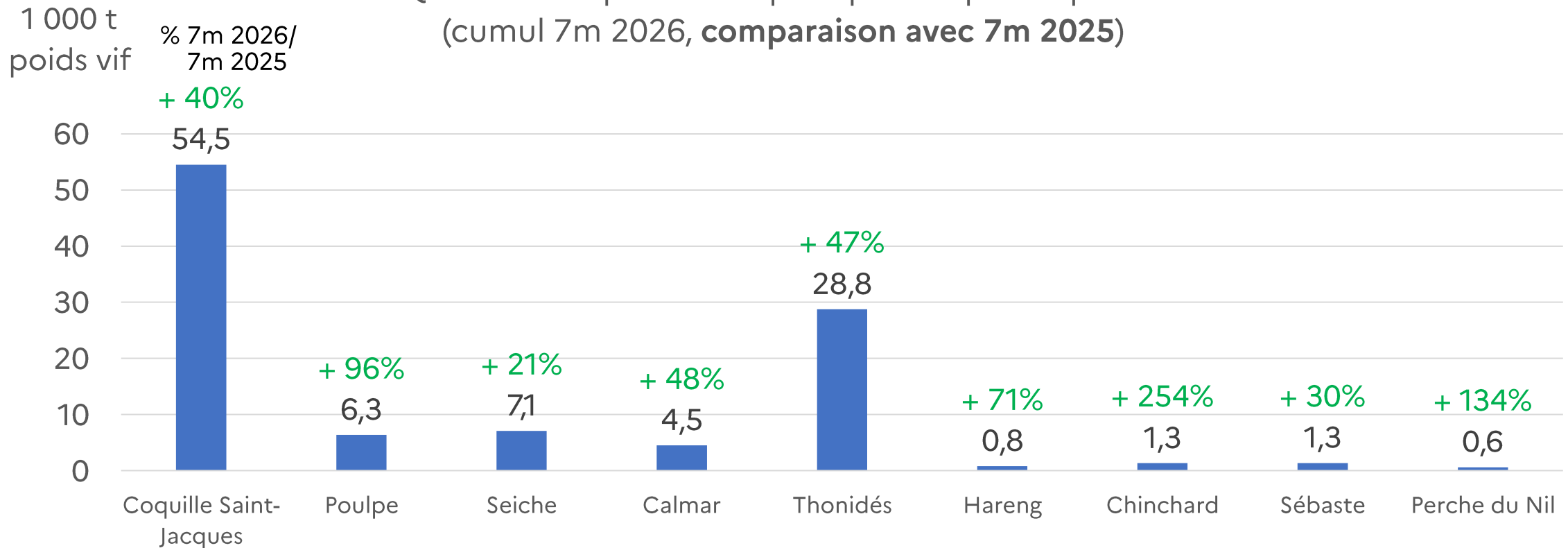
Performance à l'export

Janvier-juillet (7m)

Des hausses d'exportation en lien avec les apports sur les façades françaises

Sur janvier-juillet 2026 : cela concerne notamment les coquilles Saint-Jacques, les céphalopodes, les thons et les petits pélagiques.

Quantités de produits aquatiques les plus exportés
(cumul 7m 2026, comparaison avec 7m 2025)

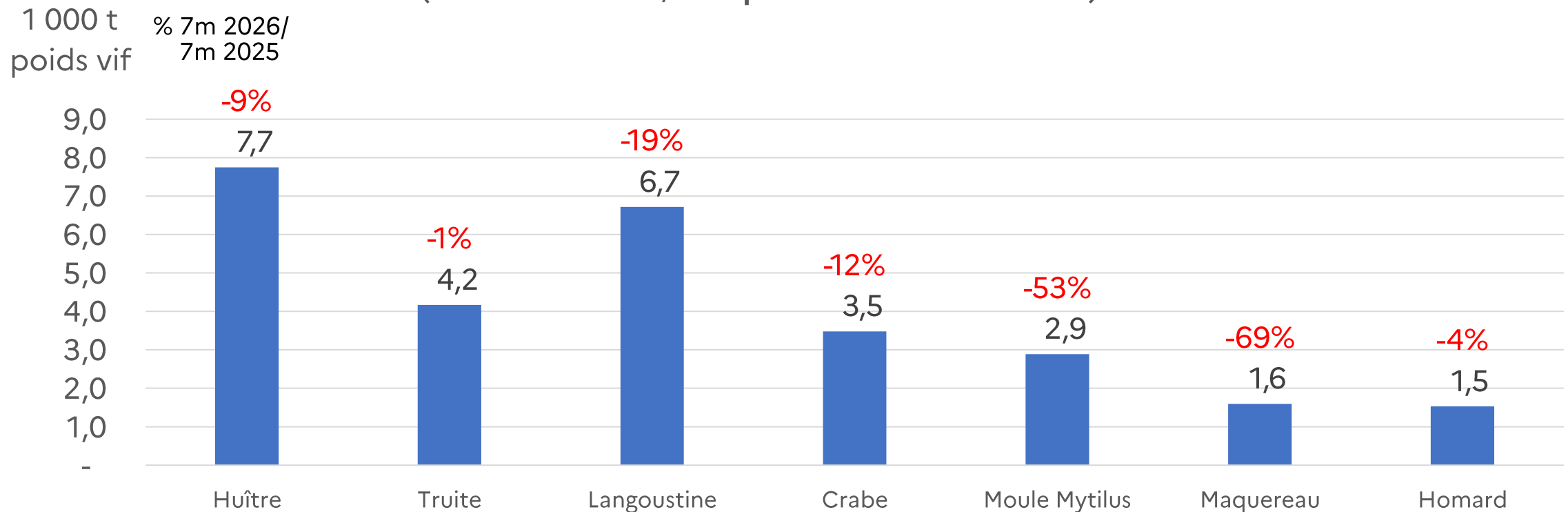


Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Malgré cela, des baisses d'exportation bien visibles sur d'autres espèces de production française
Sur janvier-juillet 2026 : cela concerne notamment la truite, les crustacés (langoustine, crabe, homard), la moule et le maquereau

Quantités de produits aquatiques exportés
 (cumul 7m 2026, **comparaison avec 7m 2025**)



Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

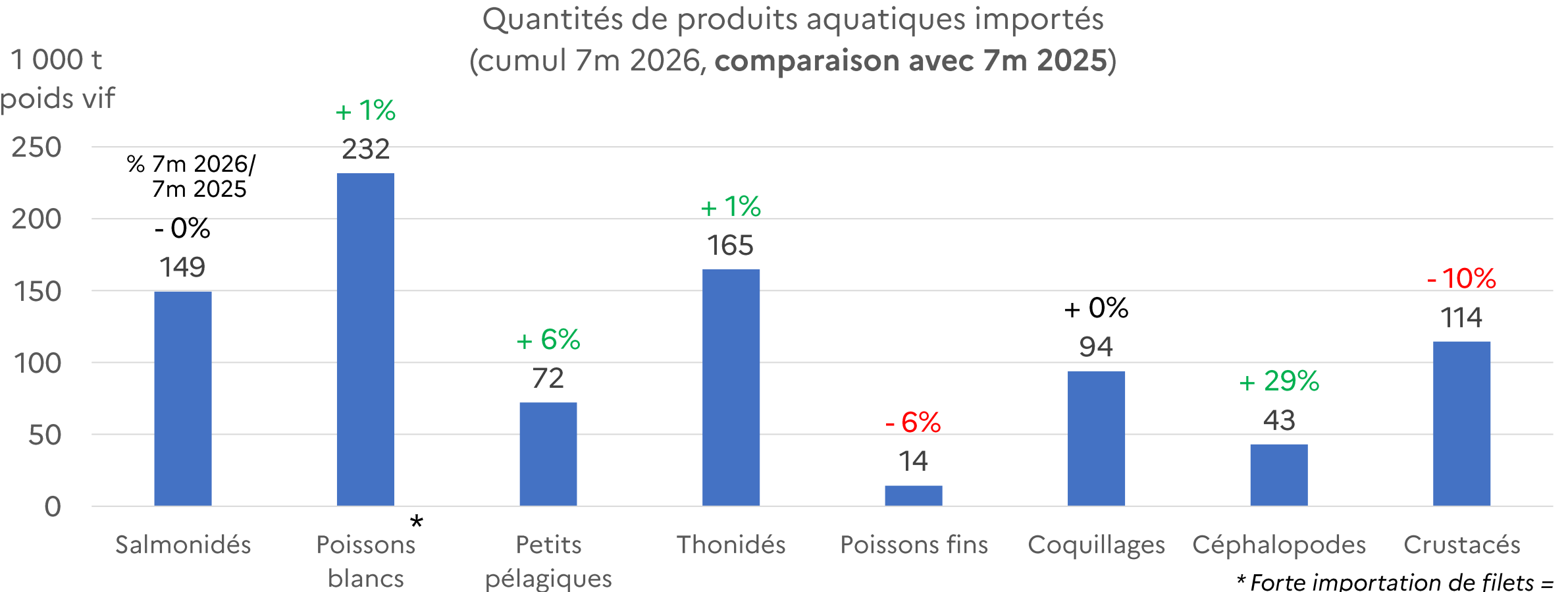
Tendances d'exportation au cours de l'été (juin-juillet)

- ❖ **Nouvelle progression des exportations de petits pélagiques hors maquereau sur juin-juillet, suivant la hausse des volumes en criée :**
 - Anchois et hareng : + 4 % sur un an et + 116 % sur la moyenne 2023-2025
 - Sardine : en baisse sur un an mais + 25 % sur la moyenne 2023-2025 (et hausse du préparé)
- ❖ Stabilité des exportations de thon frais sur un an (vers Malte). **Hausse des exportations de thon listao & albacore congelés vers l'Équateur** amorcée en mars et qui se poursuit pendant l'été :
 - plus de 1 400 t exportées en juillet 2027 (inexistant depuis 2022)
- ❖ La hausse des exportations de CSJ entière surgelée se poursuit en juin-juillet (+ 45 % en quantité sur un an).
- ❖ Celles de **poulpe** également (+ 100 % entre juin-juillet 2025 et juin-juillet 2026)
- ❖ **Baisse des exportations d'huître en juin-juillet :**
 - 13 % sur un an et - 11 % sur la moyenne 2023-2025
- ❖ Baisse des exportations de moule (- 9 %) et hausse du recours à l'import (+ 10 %).

Demande à l'importation

Janvier-juillet (7m)

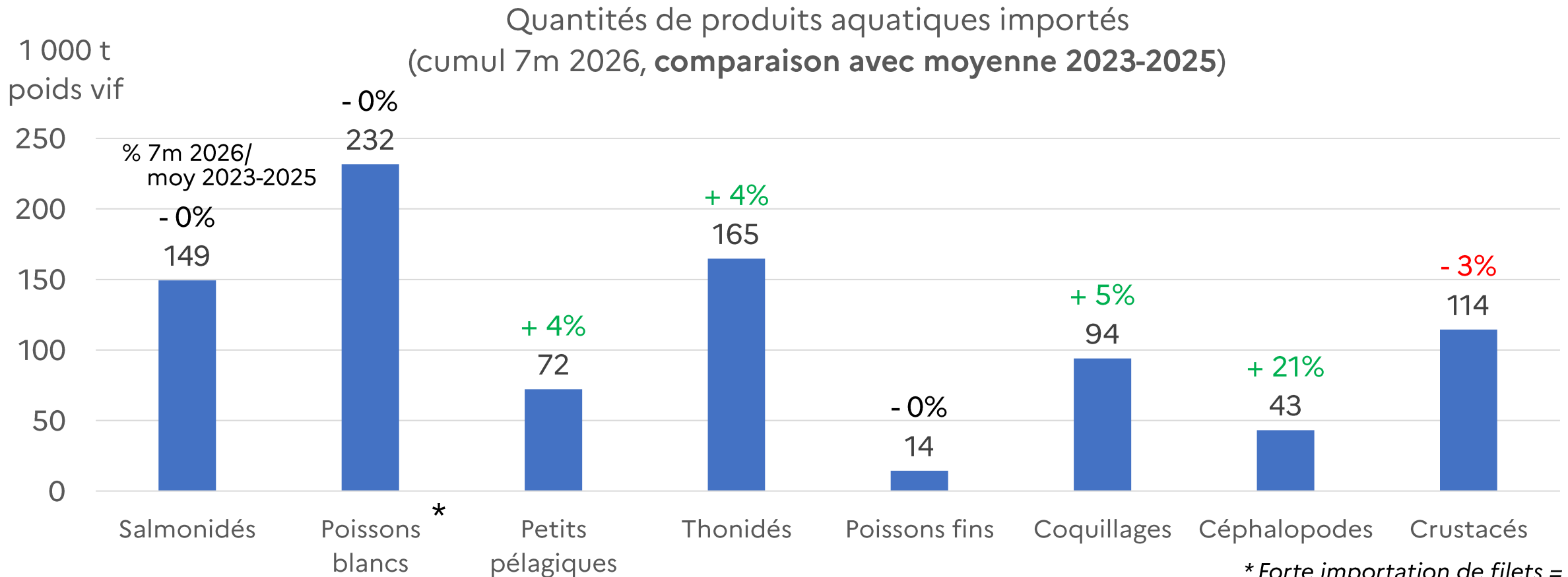
La demande à l'importation est forte sur les poissons blancs, petits pélagiques, thonidés et céphalopodes par rapport à 2025



Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Par rapport à la moyenne des 3 dernières années, les hausses sont particulièrement visibles sur les petits pélagiques, thonidés et céphalopodes



Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

* Forte importation de filets = équivalents poids vif élevés

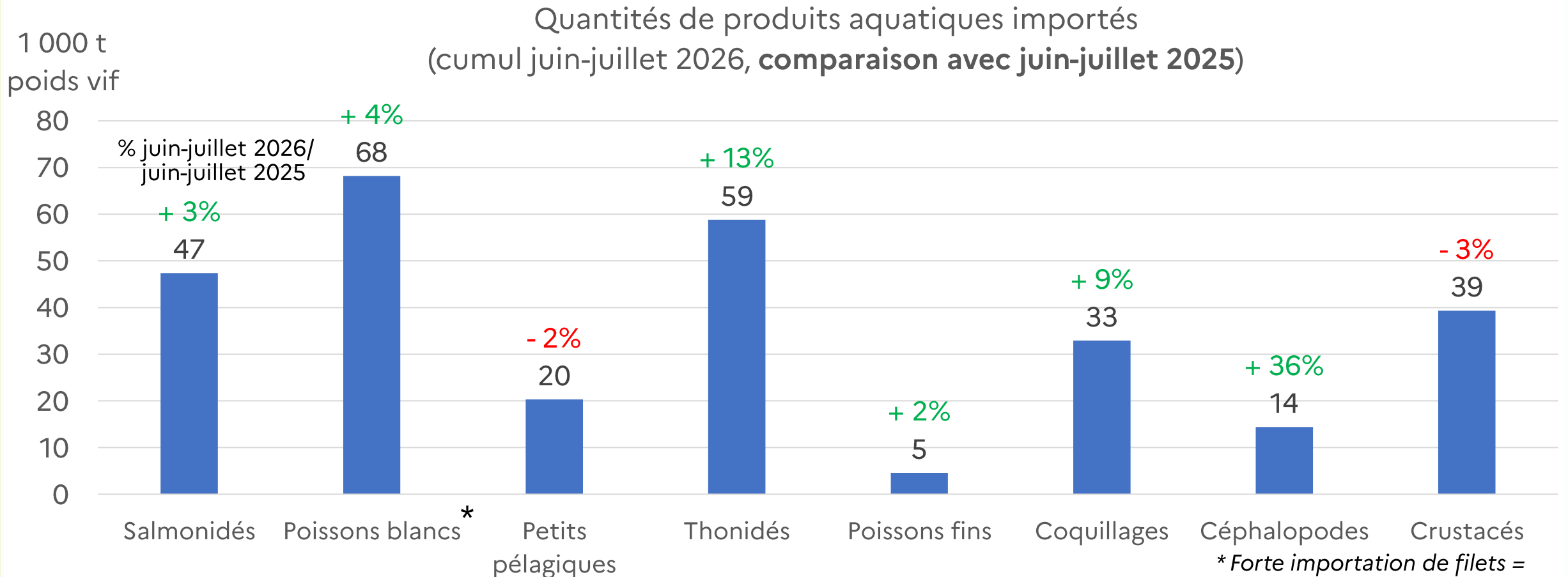
Quelques évolutions par espèces (*quantités en poids vif*)

- ❖ La demande à l'importation ne faiblit pas sur les **poissons blancs**. Lieu noir et cabillaud confirment leur recul entre 7m 2025 et 7m 2026, compensé par : + 16 % sur le lieu d'Alaska, + 17 % sur le merlan
- ❖ Les importations de **petits** pélagiques sont particulièrement élevées en 2026, du fait d'un fort recours au maquereau importé, particulièrement déjà préparé : + 27 % sur le maquereau entre 7m 2025 et 7m 2026 (+ 9 % par rapport à la moyenne 3 ans)
- ❖ Les importations de **thon** progressent légèrement sur un an en congelé, frais et préparé. En comparaison avec la moyenne 3 ans, ce sont les importations de thon congelé qui sont à l'origine de la hausse visible (+ 27 % sur le cumul 7m).
- ❖ En faible proportion, les importations de **truite** progressent toutefois sur la période 7m 2026 (+ 9 % sur un an dont + 17 % sur la truite fumée, et + 6 % sur la moyenne 3 ans)
- ❖ La demande française s'affermite sur l'ensemble des **céphalopodes** (calmar, seiche, poulpe). La progression des imports en provenance du Royaume-Uni se poursuit en juin-juillet.
- ❖ Les importations de **crevettes tropicales** baissent sur le cumul 7m 2026 après une année de forte hausse, mais semblent repartir à la hausse sur juin-juillet.

Quelques évolutions par espèce (*cours d'importation*)

- ❖ Les prix d'importation du **tourteau** et de la **langoustine** sont globalement très élevés à l'importation sur la période 7m 2026, après les difficultés d'approvisionnement du début d'année. En comparaison avec 7m 2025, on note : + 7 % sur le prix d'import du tourteau, + 6 % sur le prix de la langoustine.
- ❖ Les prix d'importation des **céphalopodes** accusent un net recul sur le cumul 7m, toutes espèces confondues, sur 1 an et en comparaison avec la moyenne 2023-2025 (notamment sur le calmar : - 13 % sur un an, - 6 % par rapport à la moyenne 3 ans).

Un recours à l'importation plus important durant l'été que sur le cumul 7m
Sauf sur les petits pélagiques.



Source : Douane française

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

3

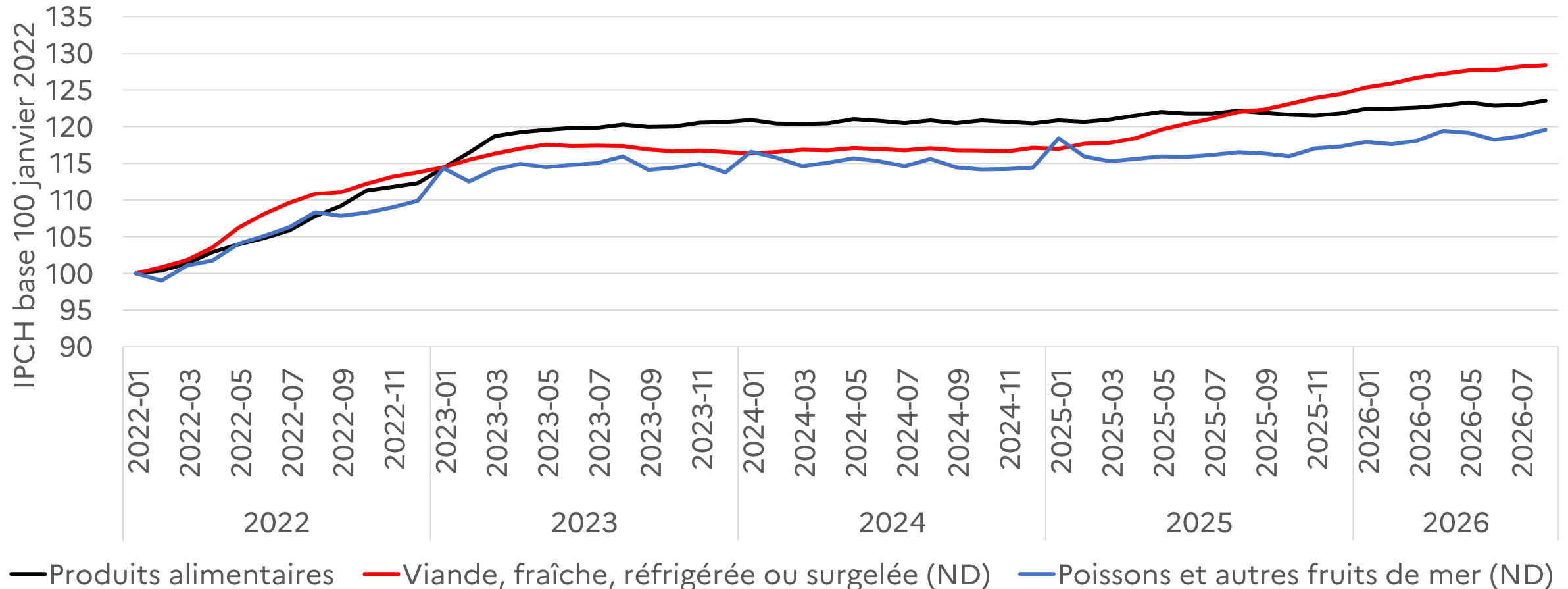
CONSOMMATION À DOMICILE

JANVIER – JUILLET 2026 (7M 2026)

Worldpanel by Numerator

Comparaison produits aquatiques – produits carnés Janvier-juillet (7m)

Comparaison des IPCH (Indices des Prix à la Consommation Harmonisés), produits aquatiques et carnés, réfrigérés ou surgelés



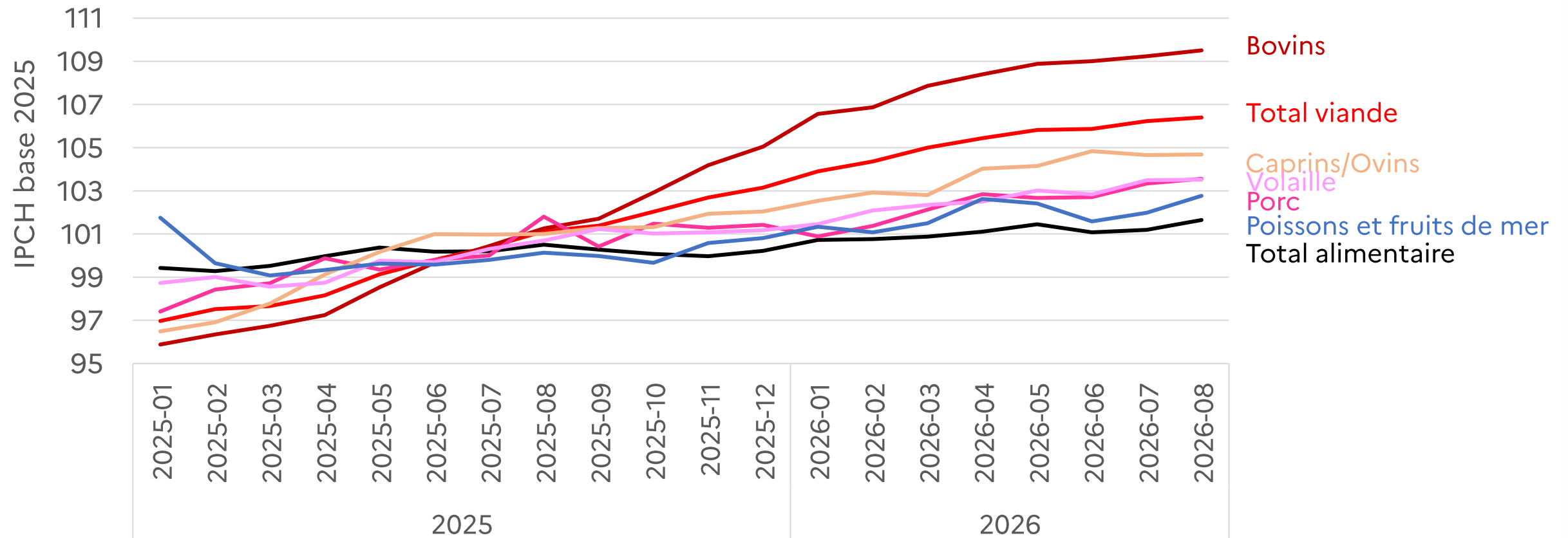
Source : Indices des Prix à la Consommation Harmonisés, production INSEE pour Eurostat

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

CONSOMMATION À DOMICILE CONTEXTE

Comparaison des IPCH (Indices des Prix à la Consommation Harmonisés), produits aquatiques et carnés, réfrigérés ou surgelés, détail 2025-2026

Depuis 2025, les IPCH des produits carnés augmentent plus rapidement que l'IPCH des produits aquatiques.



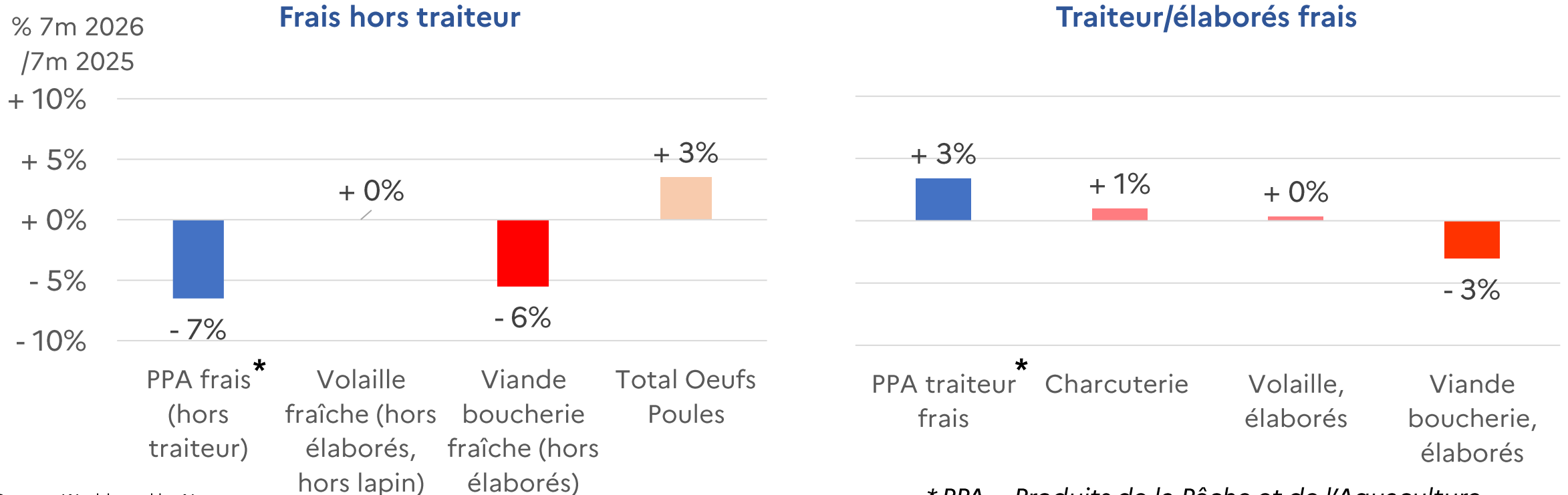
Source : Indices des Prix à la Consommation Harmonisés, production INSEE pour Eurostat

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats des ménages, comparaison des produits aquatiques et carnés sur un an

**Les protéines animales fraîches sont en recul dans les achats des ménages sur un an, seuls les œufs progressent.
Le traiteur de produits aquatiques frais progresse plus fortement que la charcuterie.**

Évolution des quantités achetées par les ménages
entre 7m 2025 et 7m 2026 (poids net ou nb d'œufs)



Source : Worldpanel by Numerator

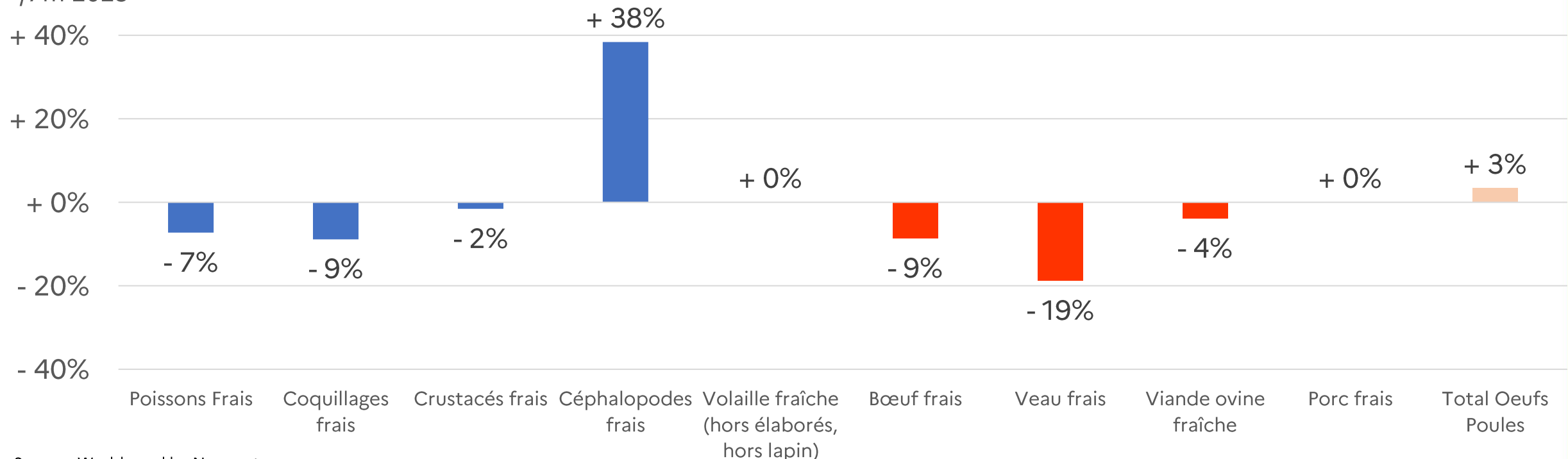
Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats des ménages, comparaison des produits aquatiques et carnés sur un an – détail frais

Les achats de bœuf frais accusent une baisse supérieure à celle observée sur les poissons frais. Les viandes blanches (majoritaires dans la consommation de viande fraîche) se maintiennent.

Évolution des quantités achetées par les ménages
entre 7m 2025 et 7m 2026 (poids net ou nb d'oeufs)

% 7m 2026
/7m 2025



Source : Worldpanel by Numerator

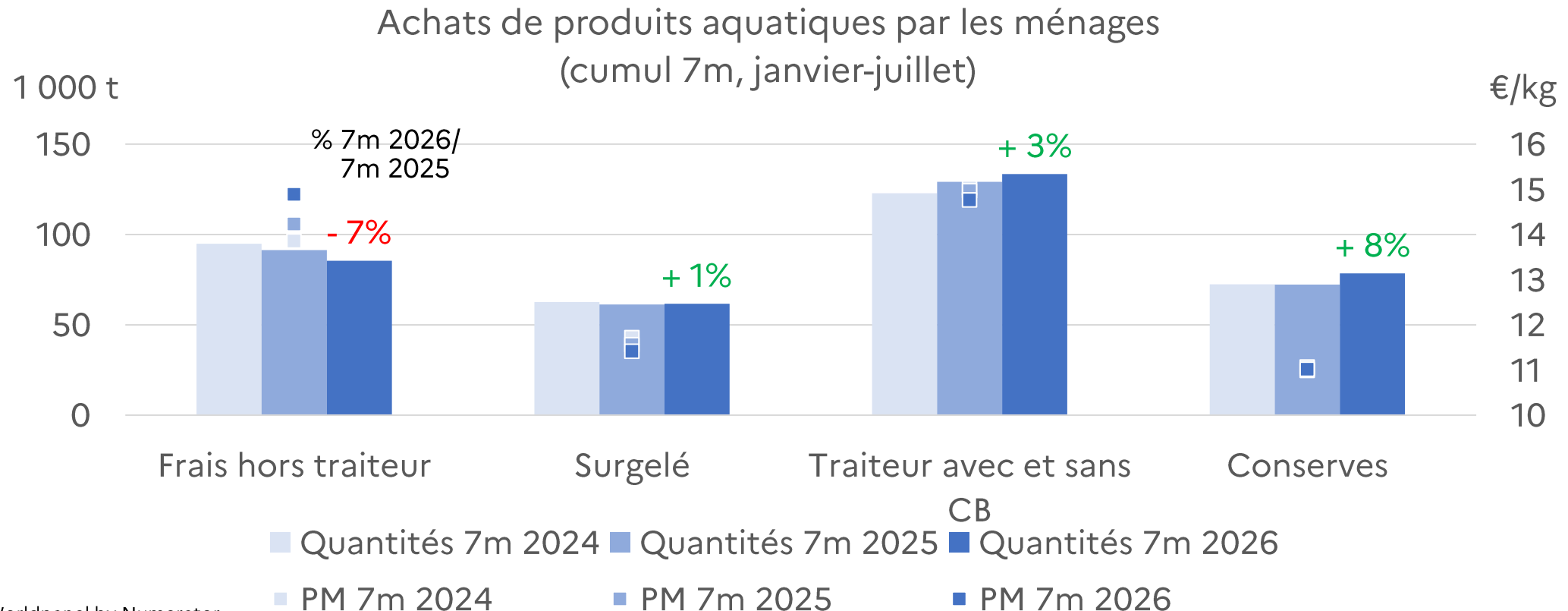
Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats de produits aquatiques par les ménages

Janvier-juillet (7m)

Achats de produits aquatiques par les ménages, distinction par rayon

Les achats de produits frais hors traiteur poursuivent leur recul sur la période janvier-juillet. Les dynamiques observées en début d'année 2026 se poursuivent sur les produits conserves et traiteurs. Les achats de produits surgelés repartent à la hausse en 2026.



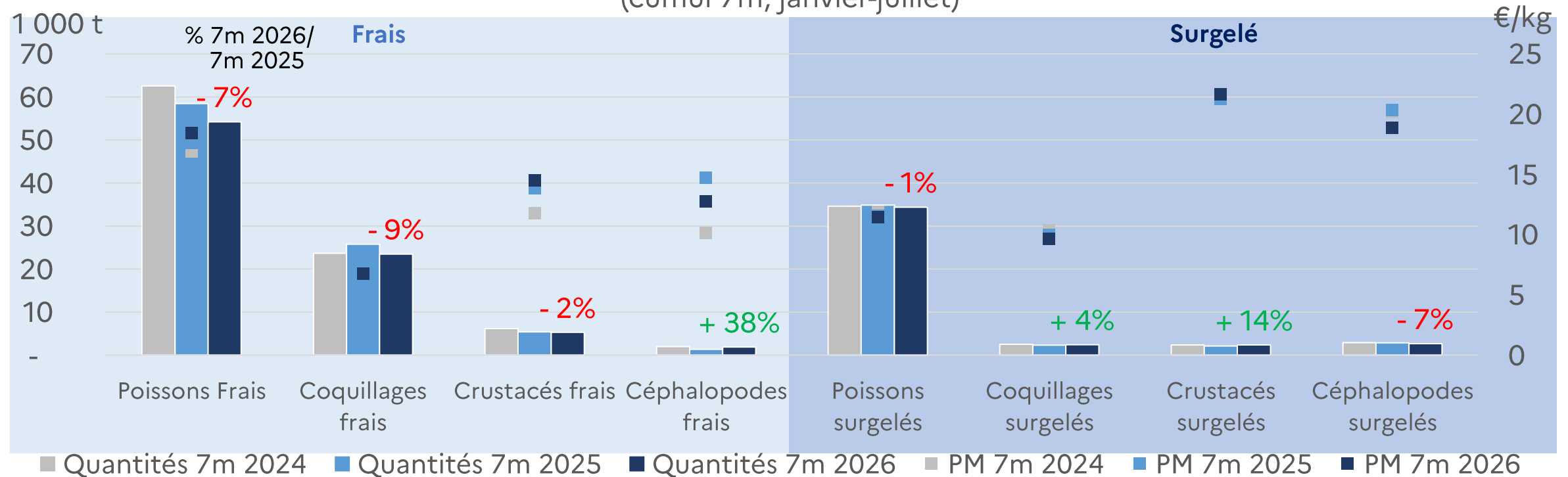
Source : Worldpanel by Numerator

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats de produits aquatiques par les ménages, distinction par rayon

Les achats de produits frais hors traiteur poursuivent leur recul sur la période janvier-juillet. Les dynamiques observées en début d'année 2026 se poursuivent sur les produits conserves et traiteurs. Les achats de produits surgelés repartent à la hausse en 2026.

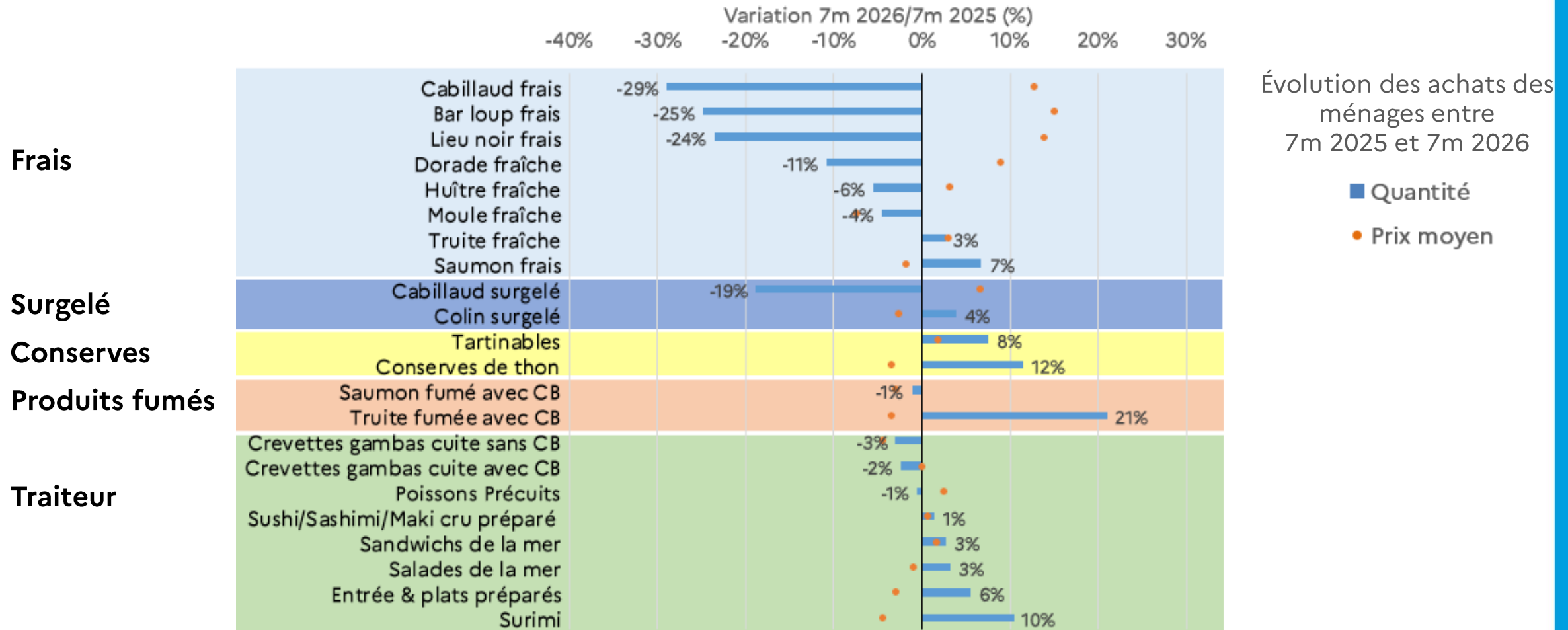
Achats de produits aquatiques par les ménages
(cumul 7m, janvier-juillet)



Source : Worldpanel by Numerator

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités



Source : Worldpanel by Numerator

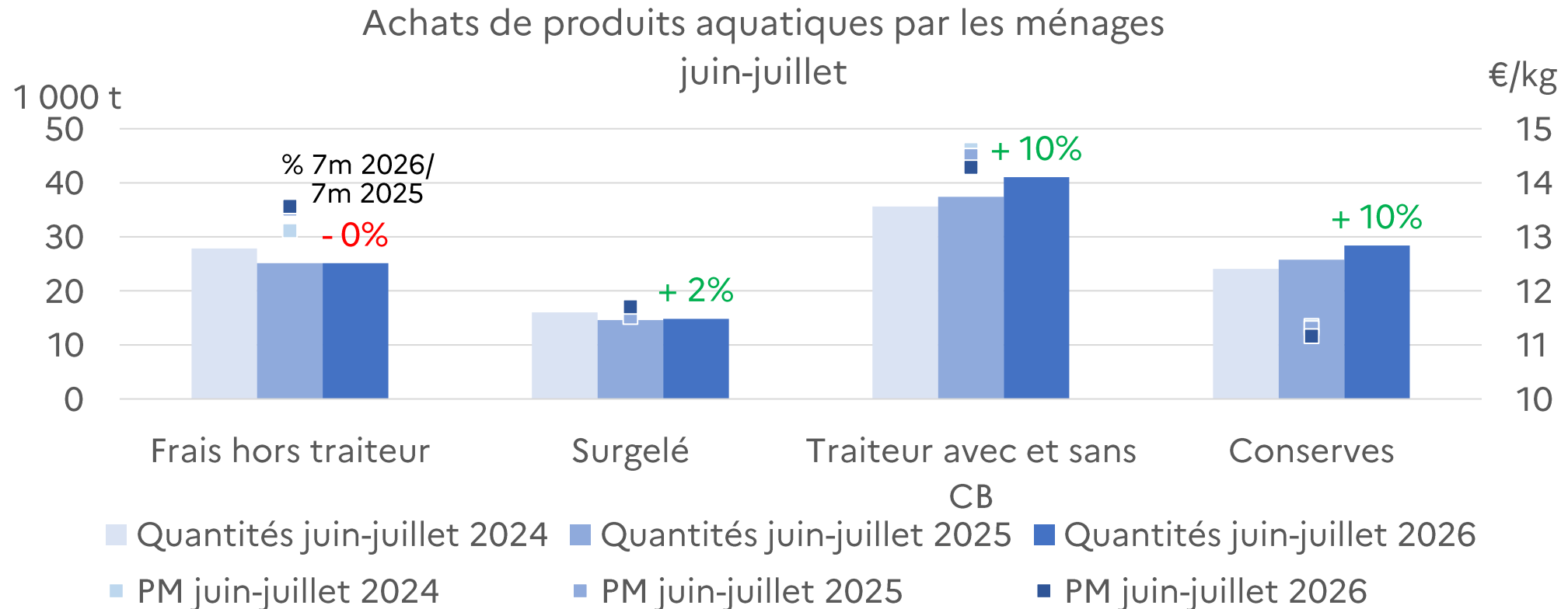
Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats de produits aquatiques par les ménages **durant l'été (juin-juillet)**

Impact des fortes chaleurs

Achats de produits aquatiques par les ménages, distinction par rayon, juin-juillet

Les fortes chaleurs ont eu pour effet une hausse importante des achats de produits traiteur et conserve, orientés cuisine « rapide ». Les achats de produits frais reculent légèrement sur un an, mais de façon moins importante que sur le cumul 7m, notamment du fait des volumes de moule fraîche écoulés.

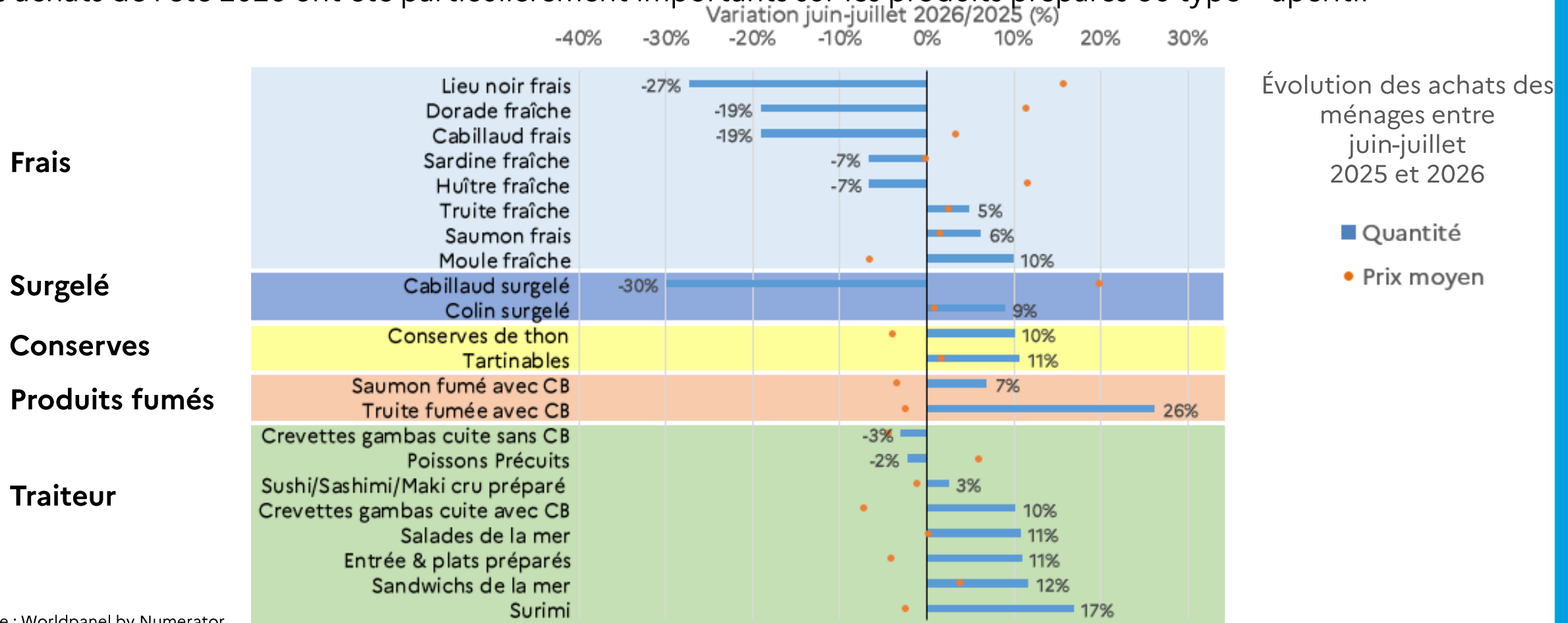


Source : Worldpanel by Numerator

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités, juin-juillet

Les achats de l'été 2026 ont été particulièrement importants sur les produits préparés ou type « apéritif »



Source : Worldpanel by Numerator

Direction Marchés, études et prospective de FranceAgriMer

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.franceagrimer.fr