CONSEIL SPÉCIALISÉ PÊCHE ET AQUACULTURE

17/11/26

1

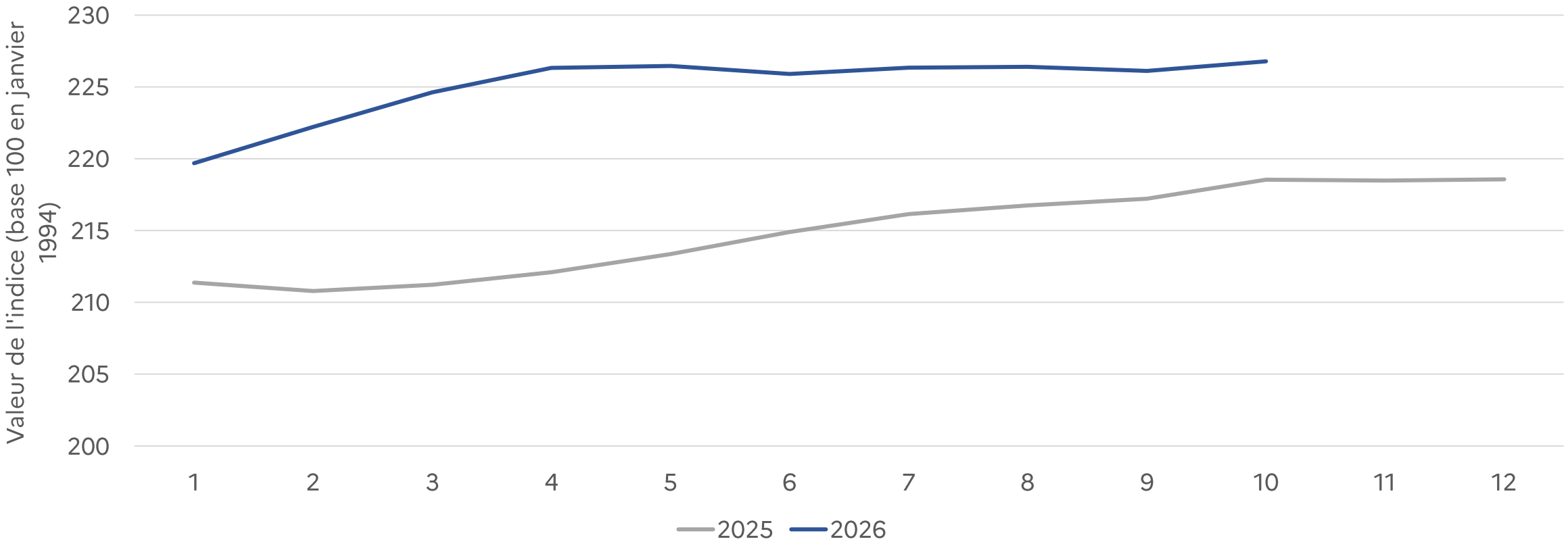
PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS DE LA MER EN FRANCE

JANVIER – OCTOBRE 2026 (10M 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

L'inflation des cours du carburant ralentit à partir d'octobre, après avoir connu une poussée à partir d'août.



Nb : Prolongation de l'aide maximale aux pêcheurs jusqu'au 31 décembre 2026. Celle-ci s'élève à 35 c€/L. Mise en oeuvre du « Prêt à taux zéro pêche » en parallèle du « Prêt flash carburant »

Source : Coopération maritime

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

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

Des volumes de premières ventes en baisse sur chaque façade, hormis Manche (hausse des volumes de CSJ écoulés).
Les cours de premières ventes de produits de la mer s'apprécient sur chaque façade.

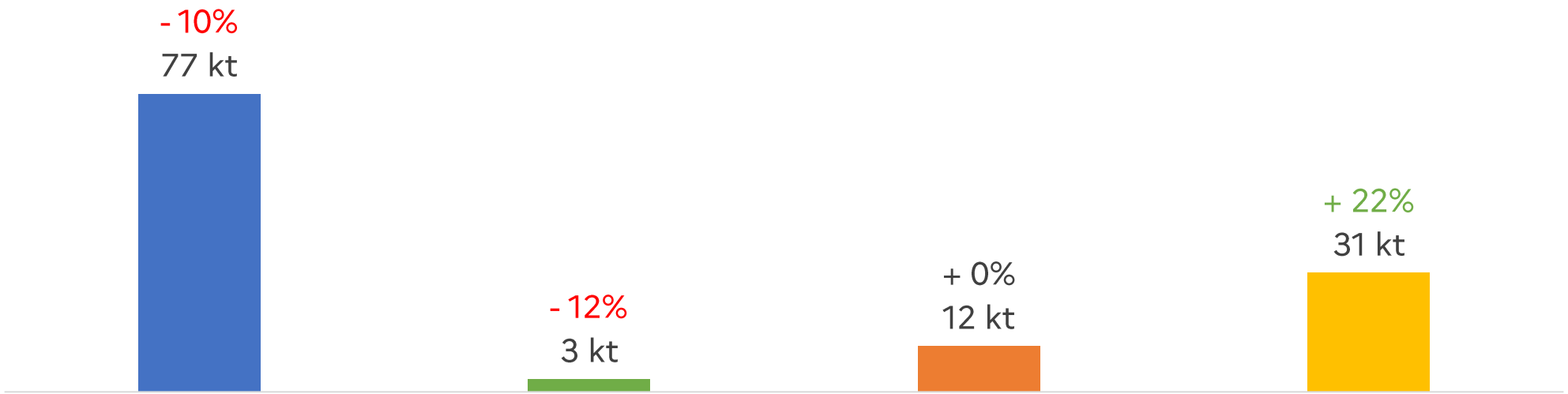
Façades	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen
Nord	- 13 % - 1 954 t	- 4 % - 1 450 k€	+ 10 % + 0,3 €/kg
Manche	+ 10 % + 5 027 t	+ 17 % + 26 301 k€	+ 6 % + 0,2 €/kg
Bretagne sud	- 15 % - 5 090 t	- 4 % - 5 587 k€	+ 13 % + 0,5 €/kg
Méditerranée	- 13 % - 683 t	- 6 % - 1 962 k€	+ 7 % + 0,4 €/kg
Atlantique	- 3 % - 593 t	+ 2 % + 3 599 k€	+ 5 % + 0,3 €/kg
TOTAL HAM	- 3 % - 3 294 t	+ 4 % + 20 902 k€	+ 7 % 0,3 €/kg
HORS CRIÉE	- 18 % - 16 156 t	+ 1 % - 981 k€	+ 24 % + 0,3 €/kg

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Premières ventes par catégories d'espèces

En comparaison à la moyenne triennale, seule la catégorie des coquillages perçoit des hausses de quantités de ventes. Sur un an, les volumes de crustacés vendus en criées repartent à la hausse.

Quantités vendues en criée sur le cumul 10m 2026 et évolution par rapport au cumul 10m de la moyenne triennale (23-24-25)

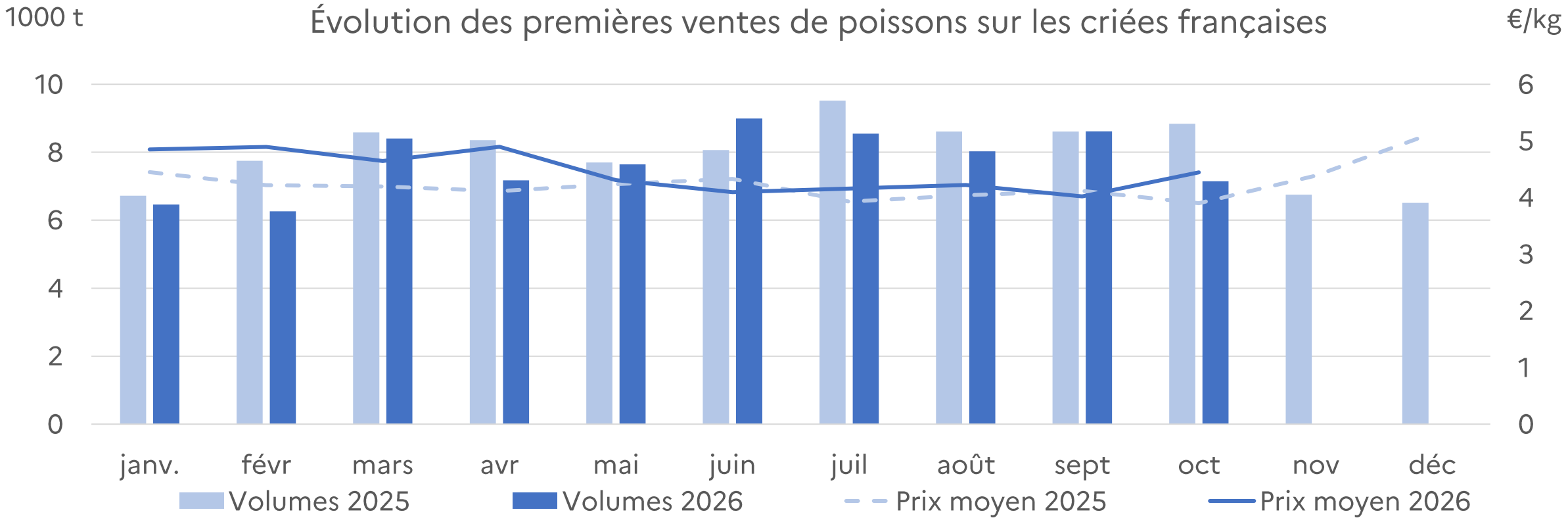


	Poissons	Crustacés	Céphalopodes	Coquillages
Évol 26/25	- 7 %	+ 3 %	- 2 %	+ 9 %

Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Graphiques par catégories d'espèces : **les poissons**

Des baisses de volumes de premières ventes associés à des cours plus fermes s'observent sur la quasi-totalité des mois de 2026. Le ventes d'octobre diminuent sensiblement (- 20 %).

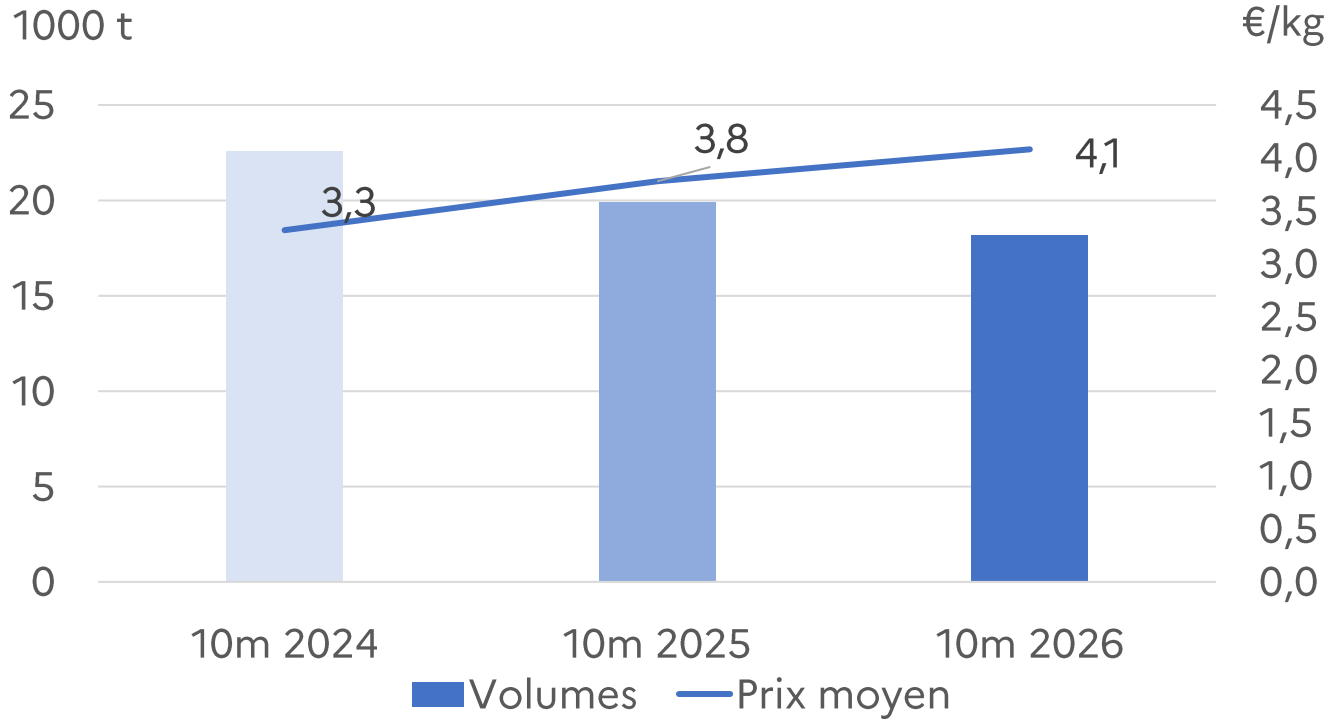


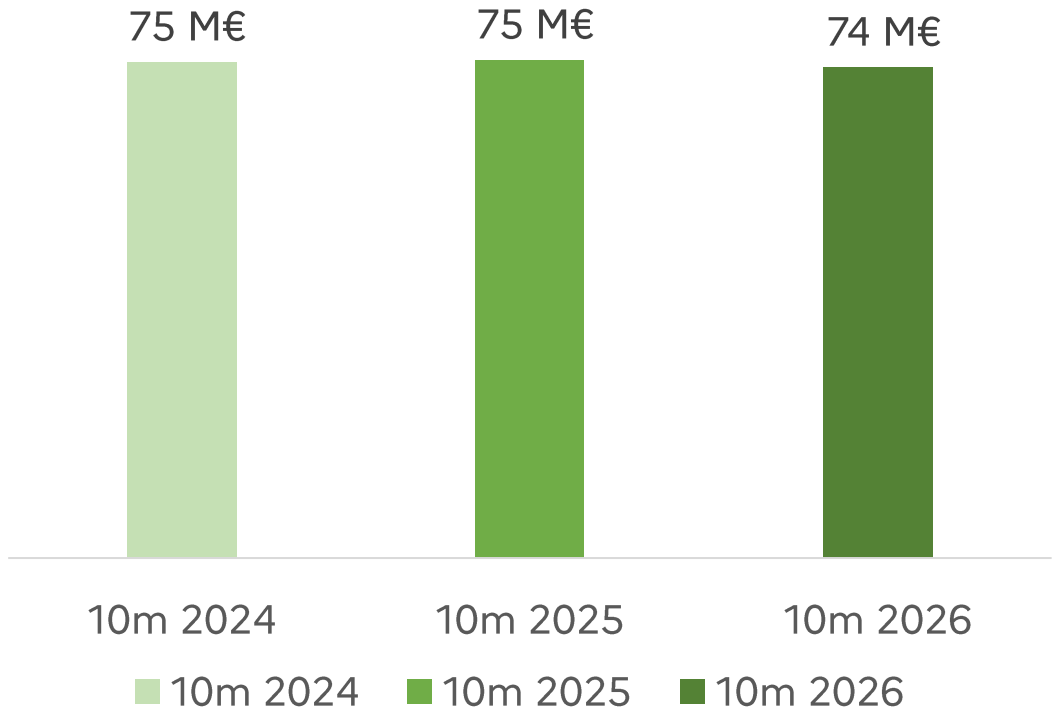
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Poissons Blancs

La tendance à la baisse des ventes en criées se poursuit en 2026. Elle est accompagnée d'une nette augmentation des cours, qui ne permettent pas de maintenir le chiffre d'affaire de la sous-filière.

Évolution des premières ventes de **poissons blancs** en criées françaises





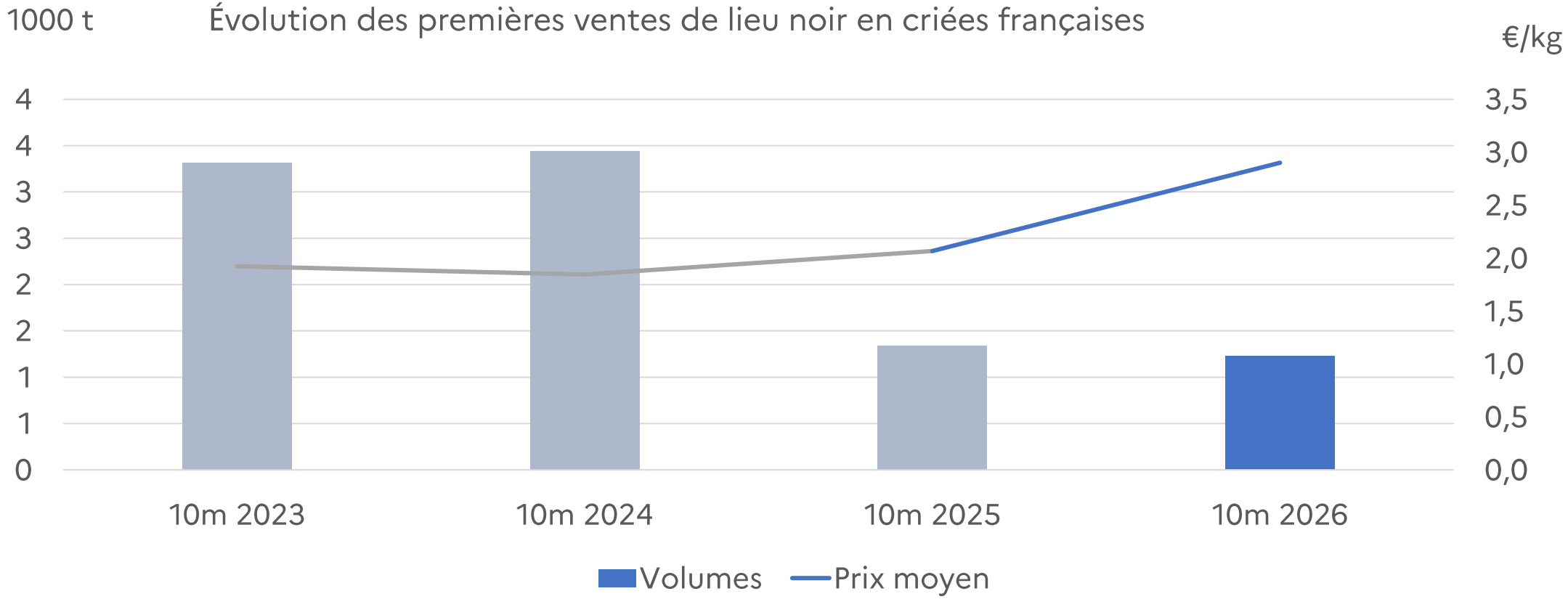
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Poissons Blancs : **lieu noir**

En 2026, le recul des premières ventes de lieu noir en criées s'explique par une baisse de débarques en majeure partie causée par des problèmes d'équipages induisant des baisses de sorties de navires. L'appréciation du cours permet cependant une hausse générale du chiffre d'affaire généré en criées (+ 29 %).

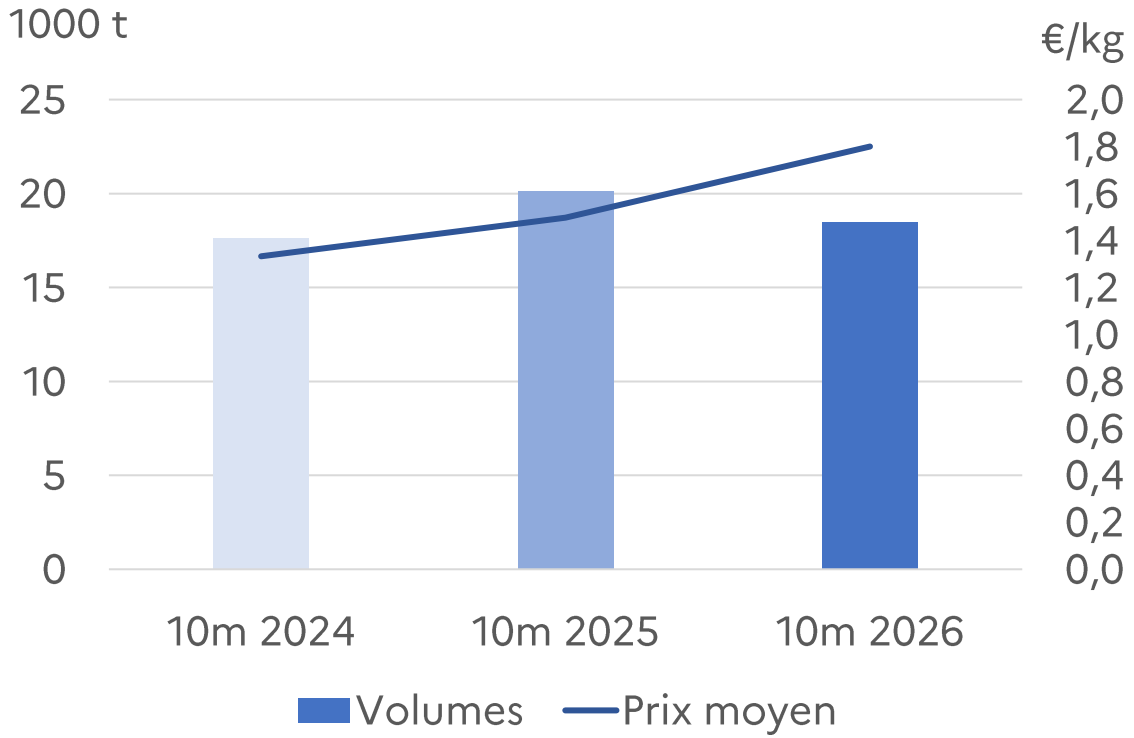


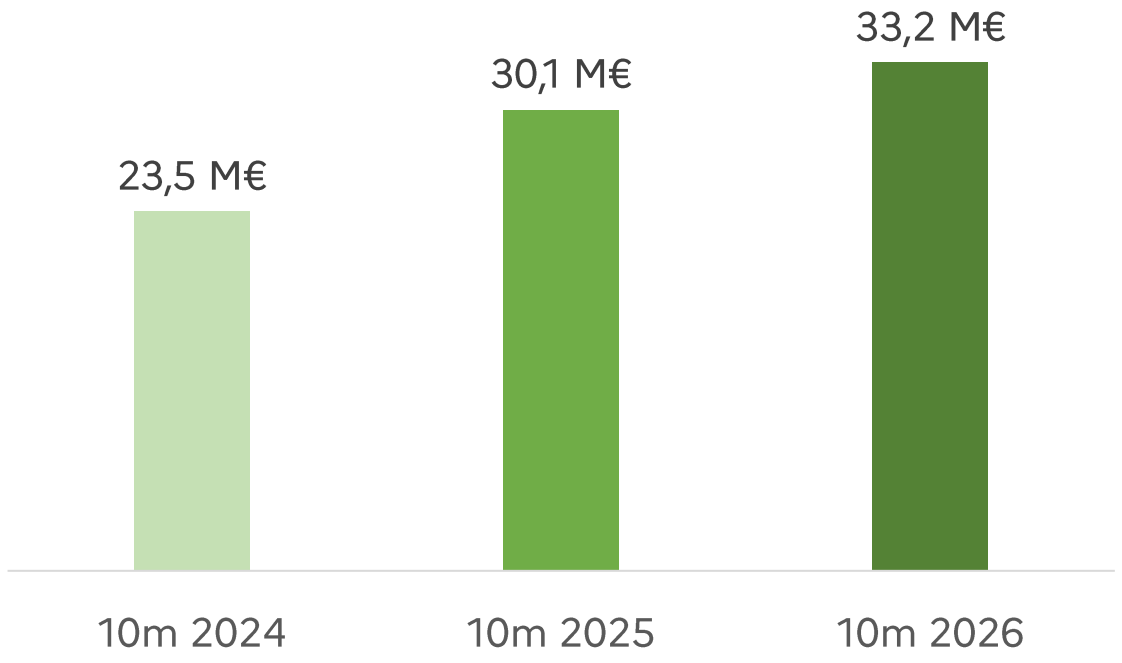
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Petits pélagiques

Avec une meilleure valorisation des produits, le chiffre d'affaire généré par les premières ventes de petits pélagiques en criées françaises progresse, malgré une baisse des volumes écoulés.

Évolution des premières ventes de **petits pélagiques** en criées françaises



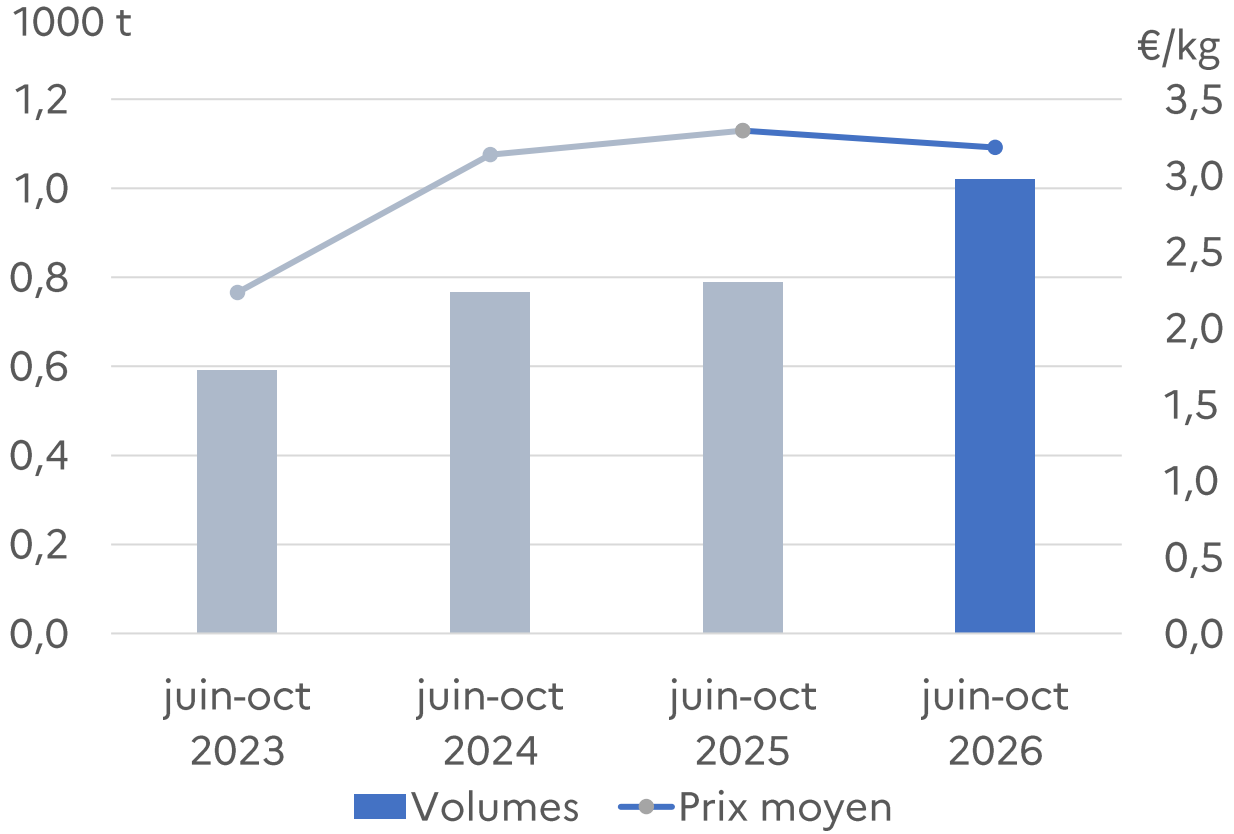


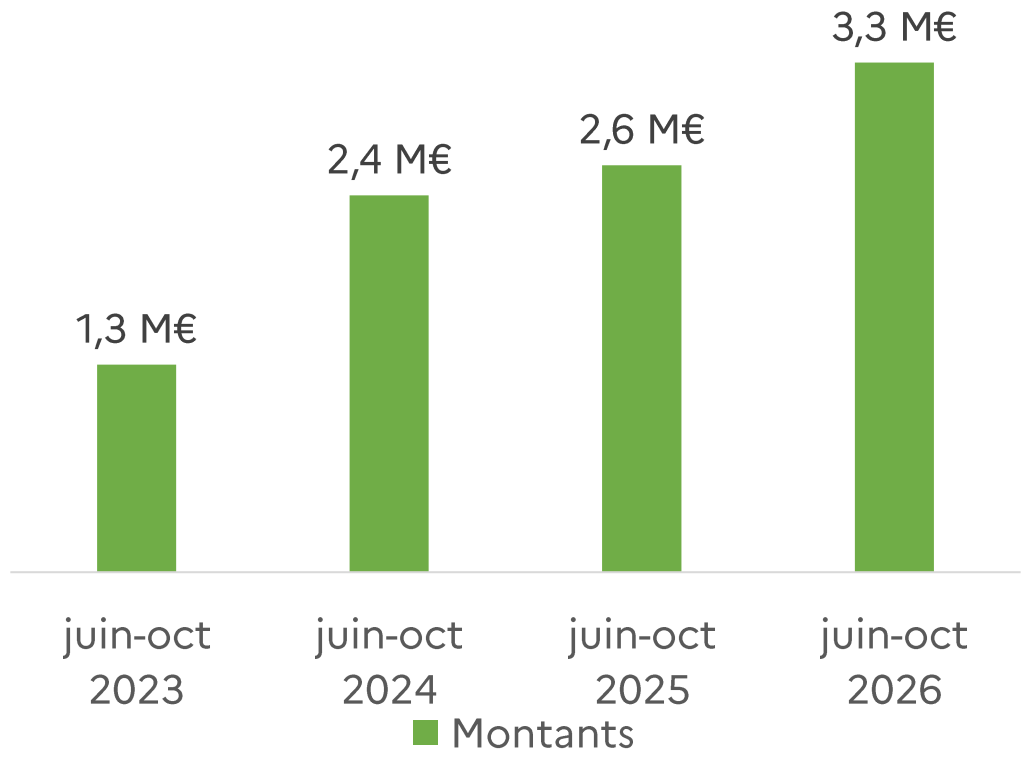
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Thon germon

La campagne de thon germon s'achève sur de bons résultats principalement perçus en façade Bretagne Sud. Au Guilvinec, on note une progression de 54 % des quantités écoulées du fait de stocks importants en mer.

Évolution des premières ventes de **thon germon** en criées de Bretagne Sud

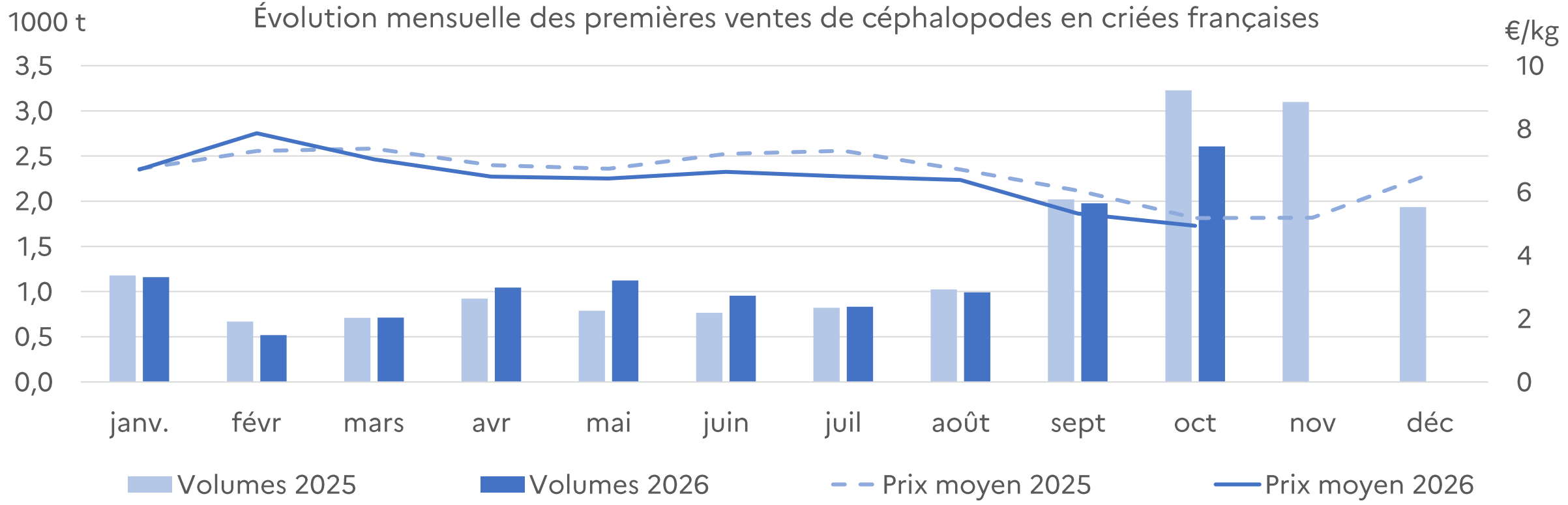




Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Graphiques par catégories d'espèces : **les céphalopodes**

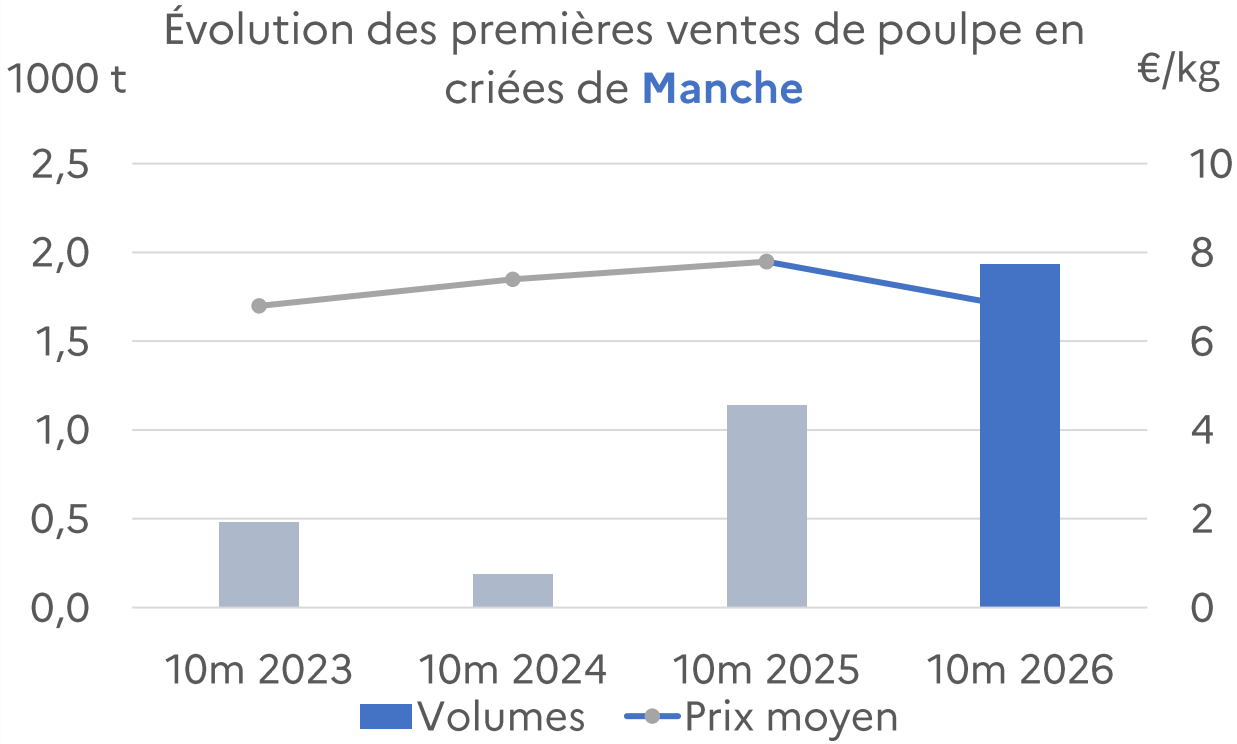
Sur la période janvier-octobre, les premières ventes de céphalopodes s'affaissent (- 2 %). Le mois d'octobre est marqué par une réduction des quantités vendues en criées ainsi qu'une moins bonne valorisation des produits (- 5 %).

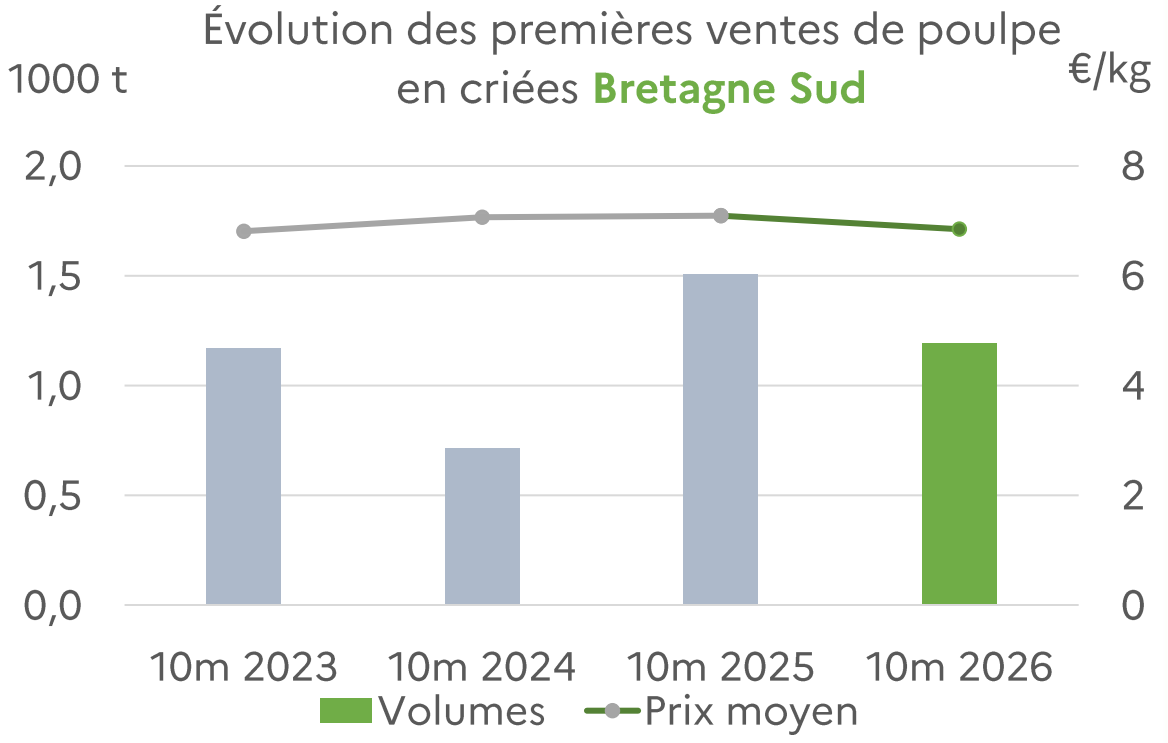


Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Céphalopodes : Poulpe

Tandis que les apports de poulpes dans les criées de **Bretagne Sud** se replient, les volumes de premières ventes en criées de **Manche** bondissent. Le chiffre d'affaire augmente considérablement et les quantités de ventes s'accroissent de 221 % par rapport à la moyenne triennale.

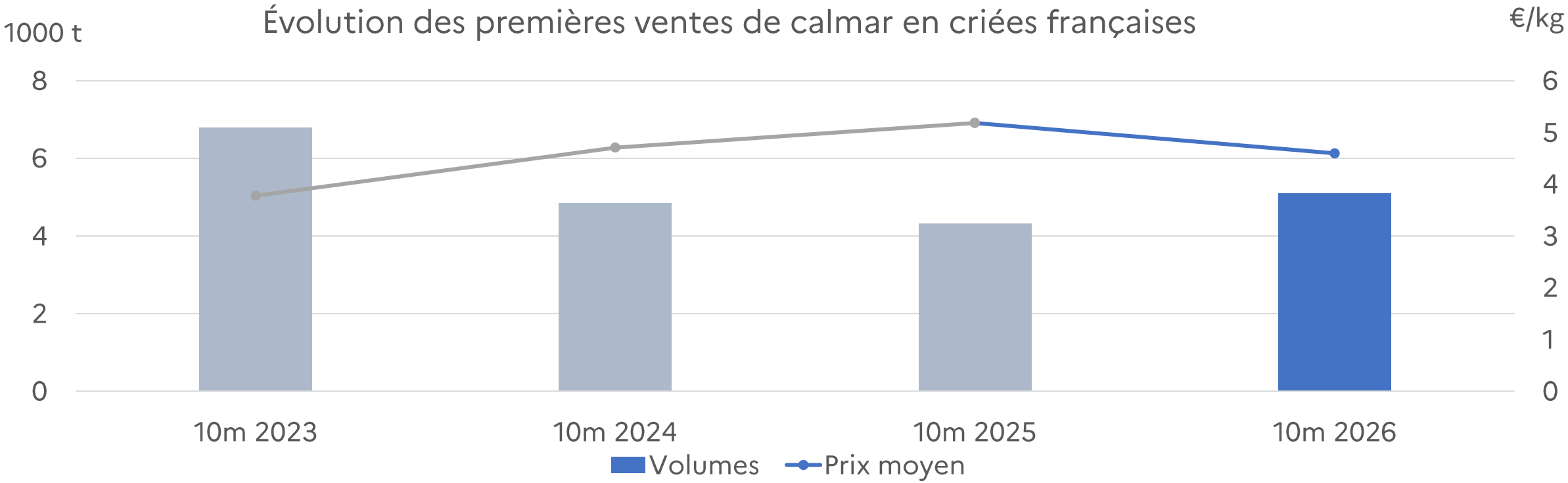




Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Céphalopodes : Calmar

Les premières ventes de calmar en criée françaises s'intensifient en 2026, dépassant les volumes écoulés en 2024 et 2025.



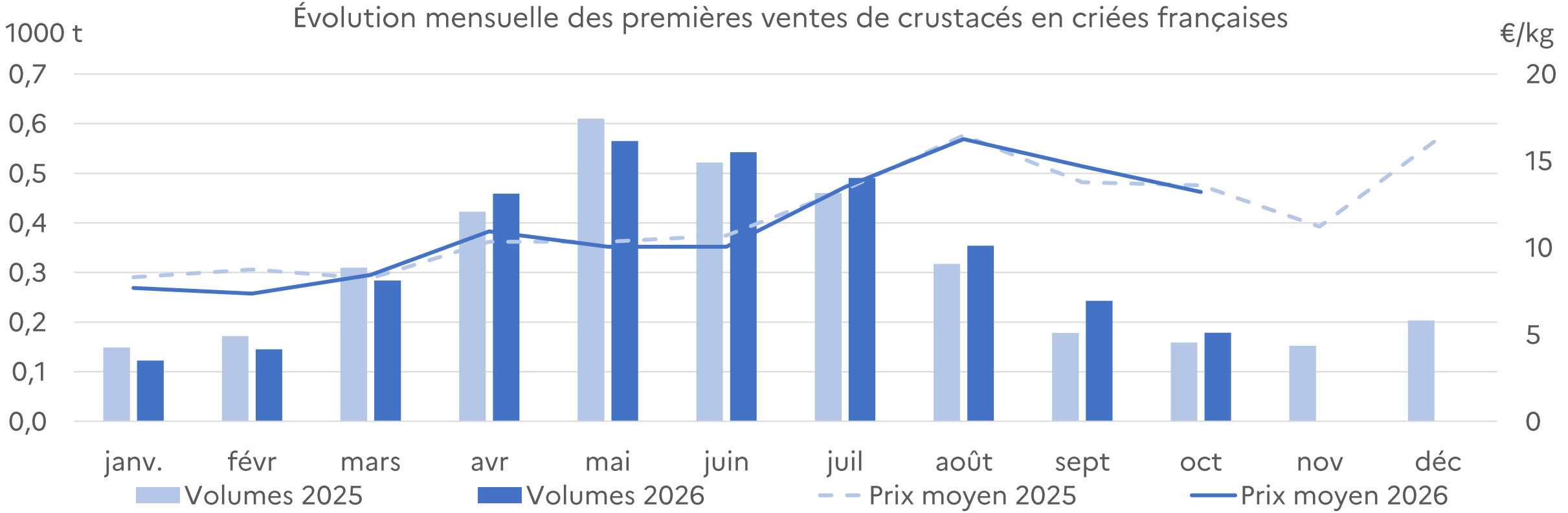
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Graphiques par catégories d'espèces : **les crustacés**

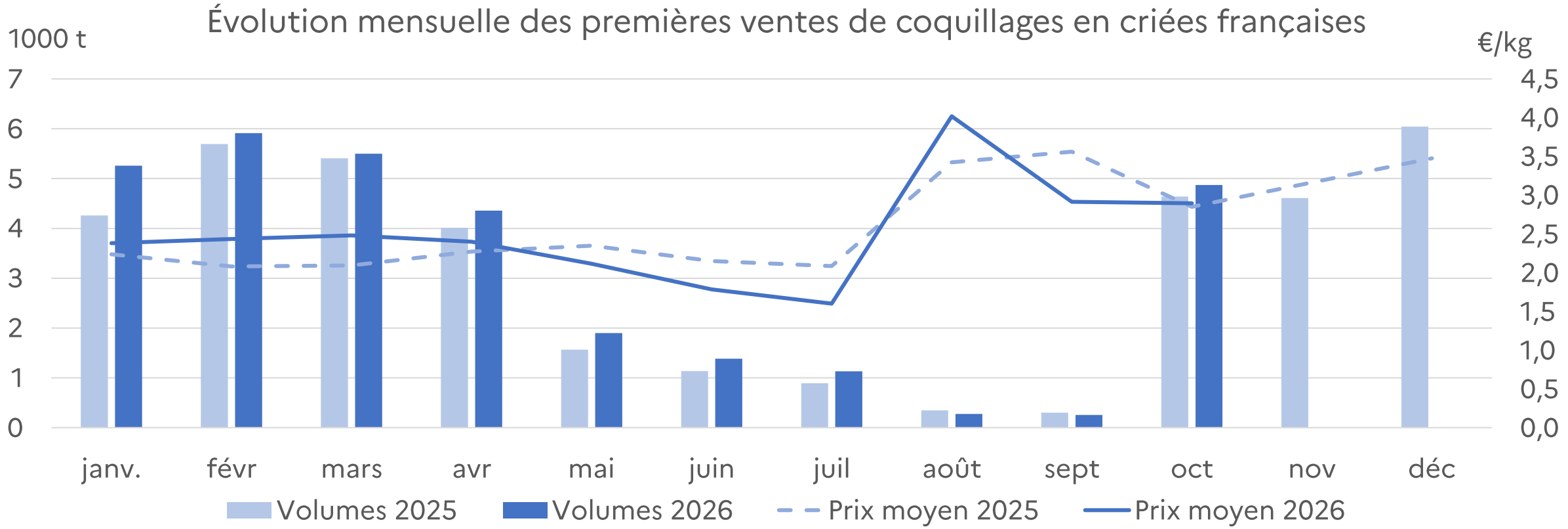
En 2026, les premières ventes de crustacés ont été redynamisées par une campagne à la langoustine nettement meilleure que celle de 2025.



Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Graphiques par catégories d'espèces : **les coquillages**

Les volumes de premières ventes de coquillages ont été soutenus tout au long de 2026 avec des cours légèrement au-dessus de la moyenne annuelle de 2025 (+ 6 %).

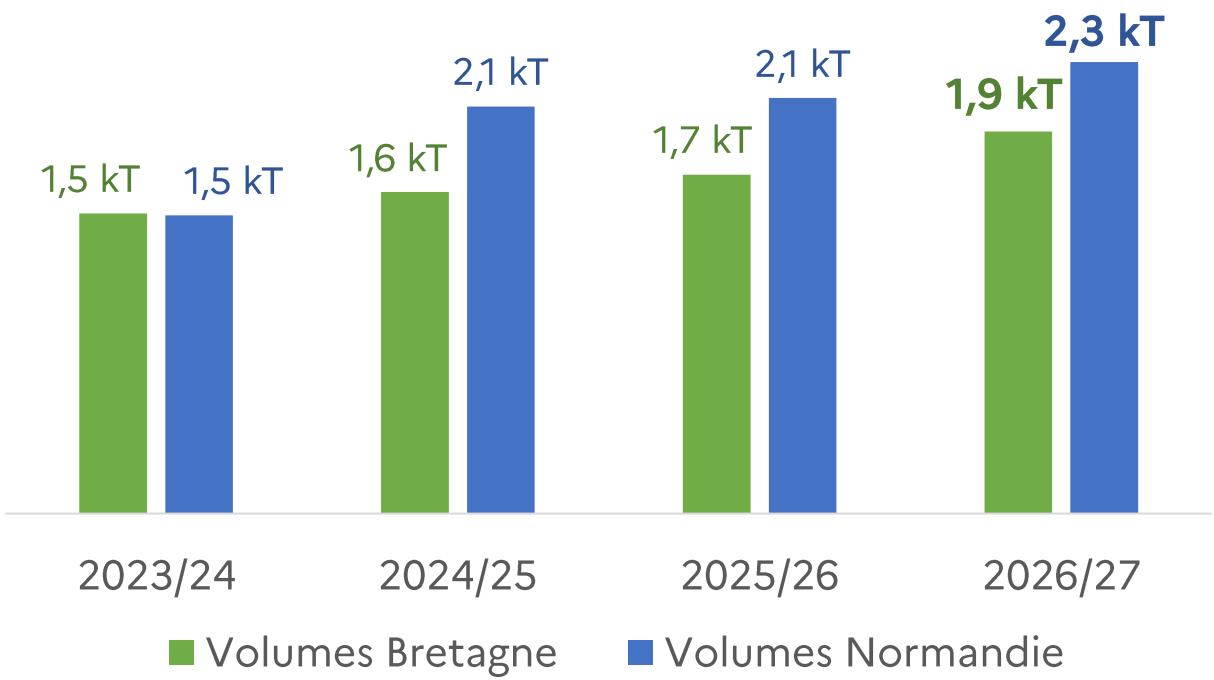


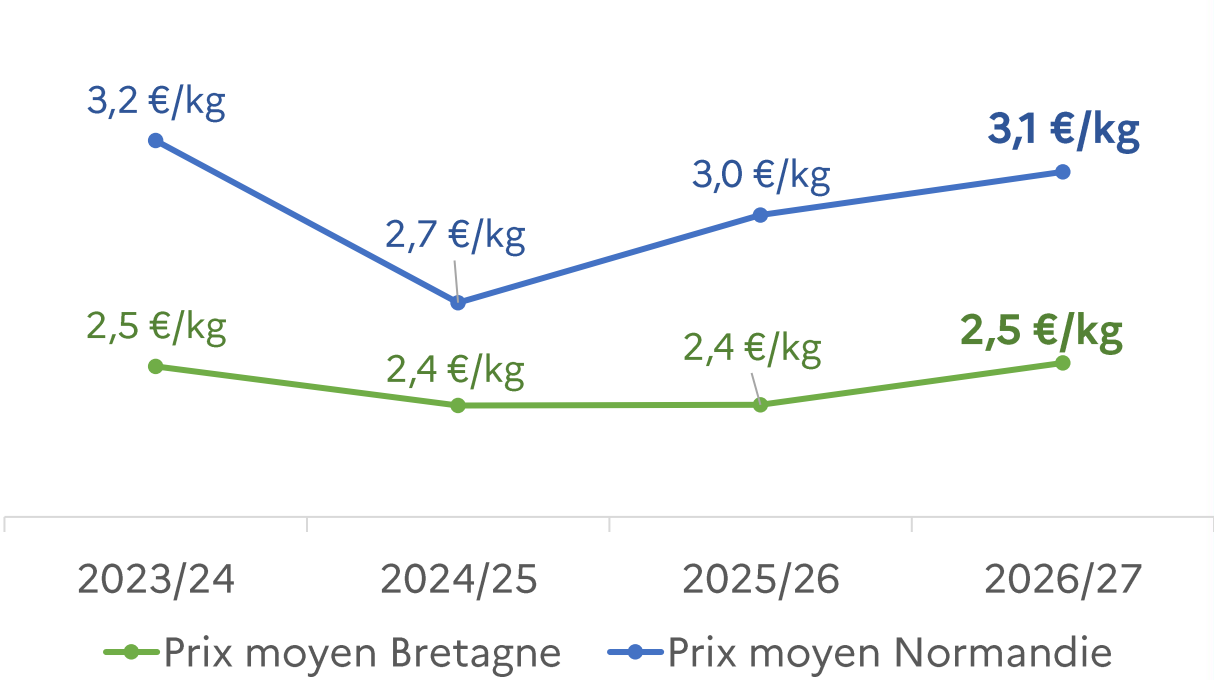
Source : FranceAgriMer/VISIOMer

Coquillages : coquille Saint-Jacques

Les premières ventes d'octobre dévoilent un bon démarrage de campagne à la coquille, avec des hausses d'apports et des cours qui progressent en criées **Bretonnes** et **Normandes**.

Évolution des premières ventes de **coquilles Saint-Jacques** en criées **Bretonnes** et **Normandes** en octobre





Source : FranceAgriMer/VISIOMer

2

COMMERCE EXTÉRIEUR

JANVIER – SEPTEMBRE 2026 (9M 2026)

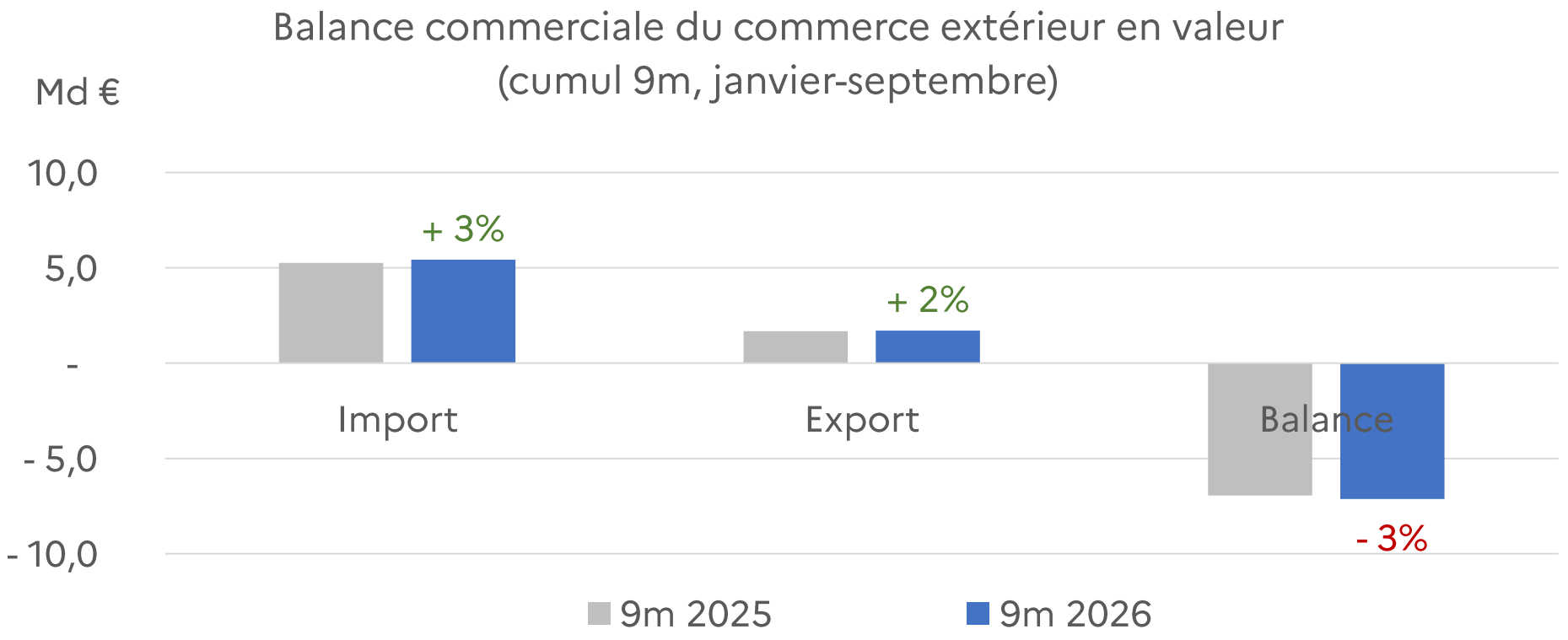
Douane française

Balance commerciale

Janvier-septembre (9m)

Balance commerciale en **valeur**

Sur janvier-septembre 2026 : sur la période, la valeur des exportations progresse par rapport à 2025, mais les importations croissent à un rythme plus soutenu, entraînant un creusement du déficit de la balance commerciale.



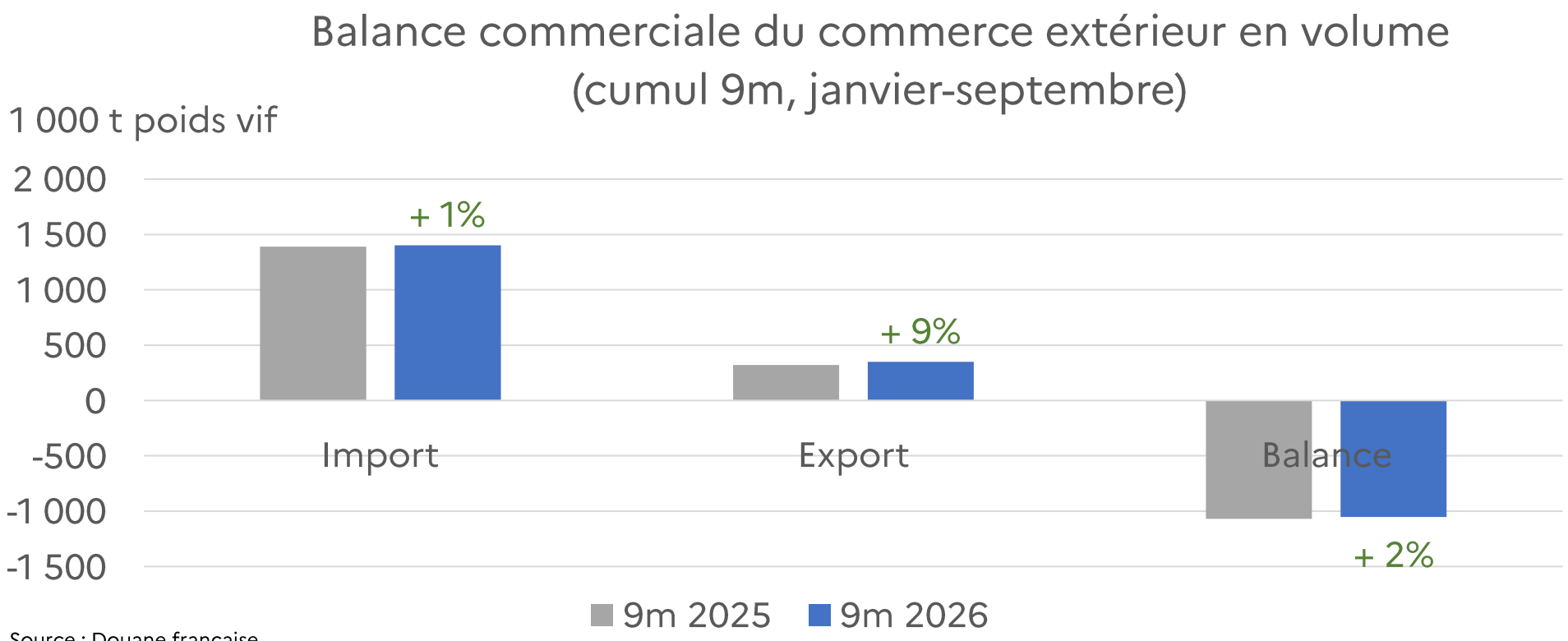
Balance 9m 2026 :

- 3,7 Md'€

Source : Douane française

Balance commerciale en **volume**

Sur janvier-septembre 2026 : tandis que les volumes d'imports se stabilisent, les envois de produits aquatiques français s'intensifient, conduisant à une amélioration de la balance en volume.



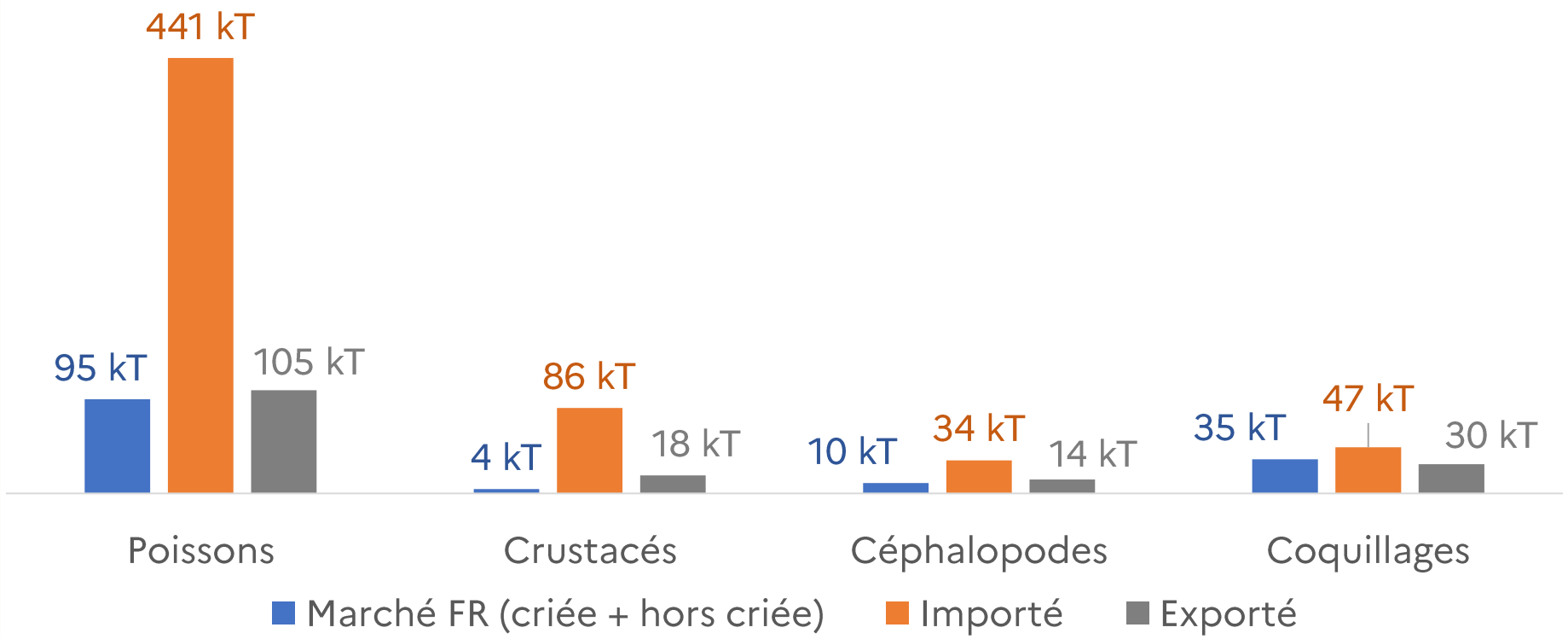
Balance 9m 2026 :

- 1 503 kT
(équivalent poids vif)

Source : Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Quantités pêchées, importées et exportées par la France
(cumul 9m, janvier-septembre)



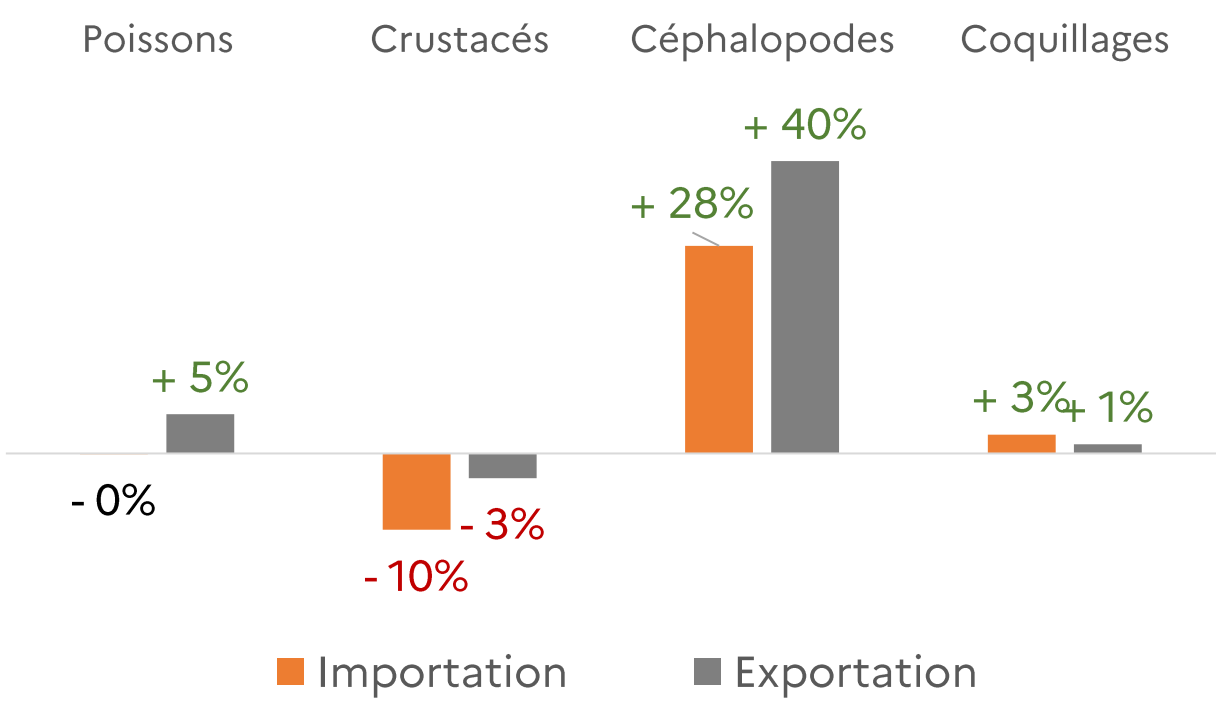
Premières ventes en poids net
Imports/export en équivalent poids vif (toutes présentations, toutes conservations)

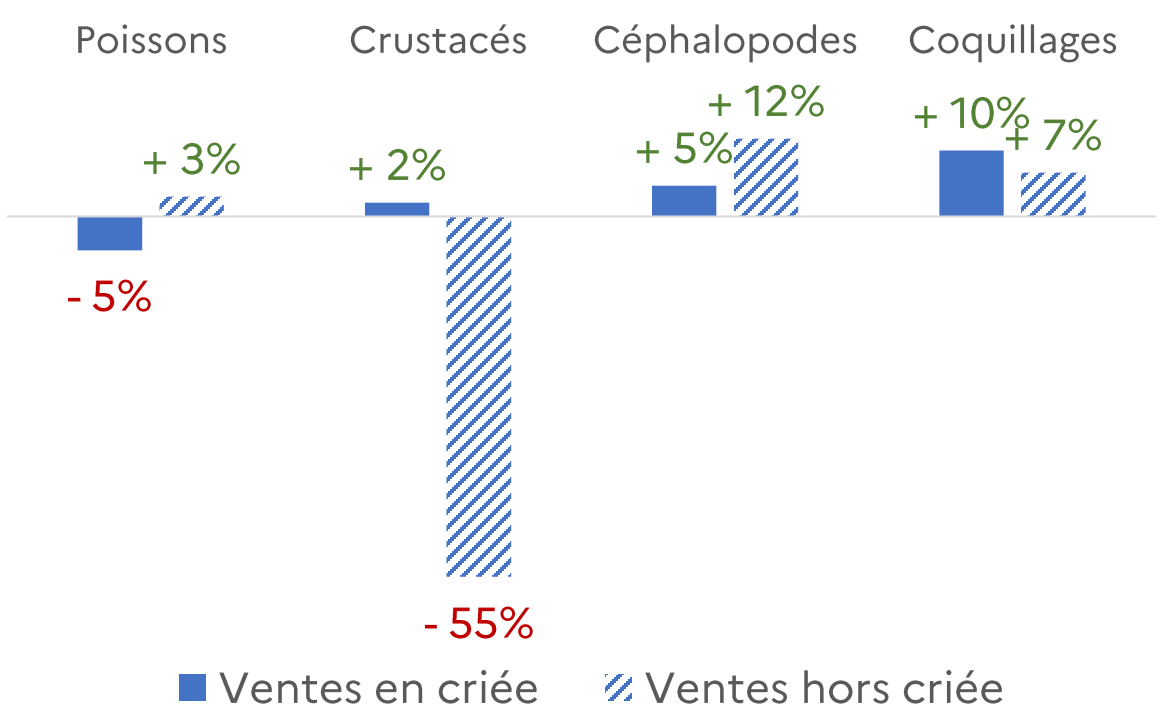
Les quantités vendues en hors criée ne sont pas exhaustives.

Source : FranceAgriMer/VISIOMer, Douane française

Approvisionnement et échanges de produits aquatiques

Variation 2026/2025 des quantités vendues en **criée et hors criées**, **importées** et **exportées** par la France (cumul 9m, janvier-septembre)





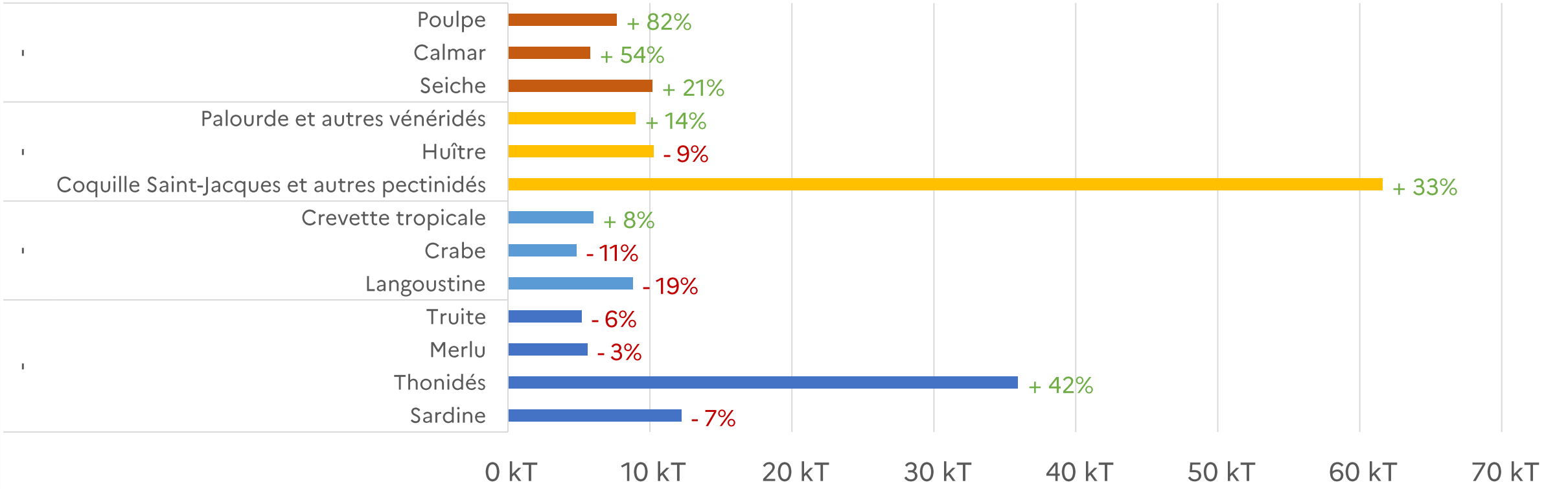
Source : FranceAgriMer/VISIOMer, Douane française

Performance à l'export

Janvier-septembre (9m)

Sur janvier-septembre 2026 : à l'export la catégorie des céphalopodes français performe sur un an.

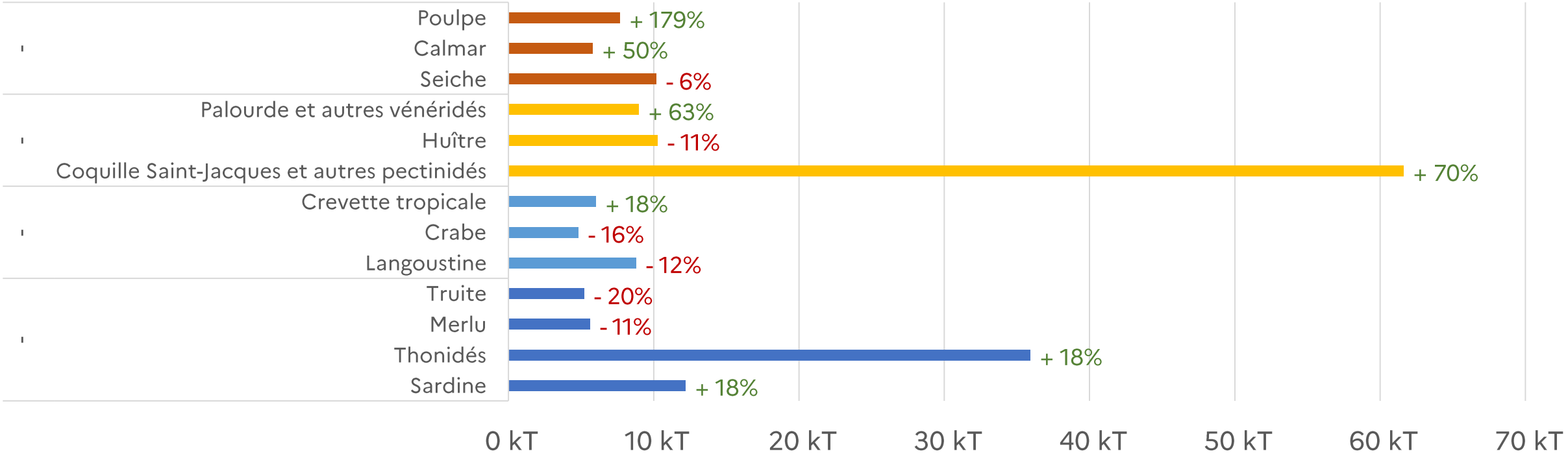
Quantités de produits aquatiques les plus exportés
(cumul 9m 2026, **comparaison avec 9m 2025**)



Source : Douane française

Sur janvier-septembre 2026 : Les exportations des principaux pélagiques progressent par rapport à la moyenne triennale.

Quantités de produits aquatiques les plus exportés
(cumul 9m 2026, **comparaison avec 9m 23-24-25**)



Source : Douane française

Quelques **tendances d'exportation sur la période janvier-septembre**

- Par rapport à la moyenne triennale, la **sardine** a vu ses volumes d'exportations boostés (+ 18 %) par une demande Espagnole intensive sur le congelé et le préparé.

- Le chiffre d'affaire issu de l'export des principaux **poissons blancs** parvient à s'améliorer (+ 13 % sur moyenne 3 ans) malgré la diminution des quotas de pêche française pour plusieurs espèces de la catégorie.

- L'export de **coquille Saint Jacques** est dynamisé par une demande chinoise grandissante (+ 269 % sur un an), tandis que la **moule française** a probablement souffert des conditions caniculaires de l'été 2026 (- 51 % sur un an)

- La franche hausse des exports de **céphalopodes** sur 3 ans (+ 36 %) est imputable aux bonds de production française, associée à une demande espagnole soutenue.

Source : Douane française

Demande à l'importation

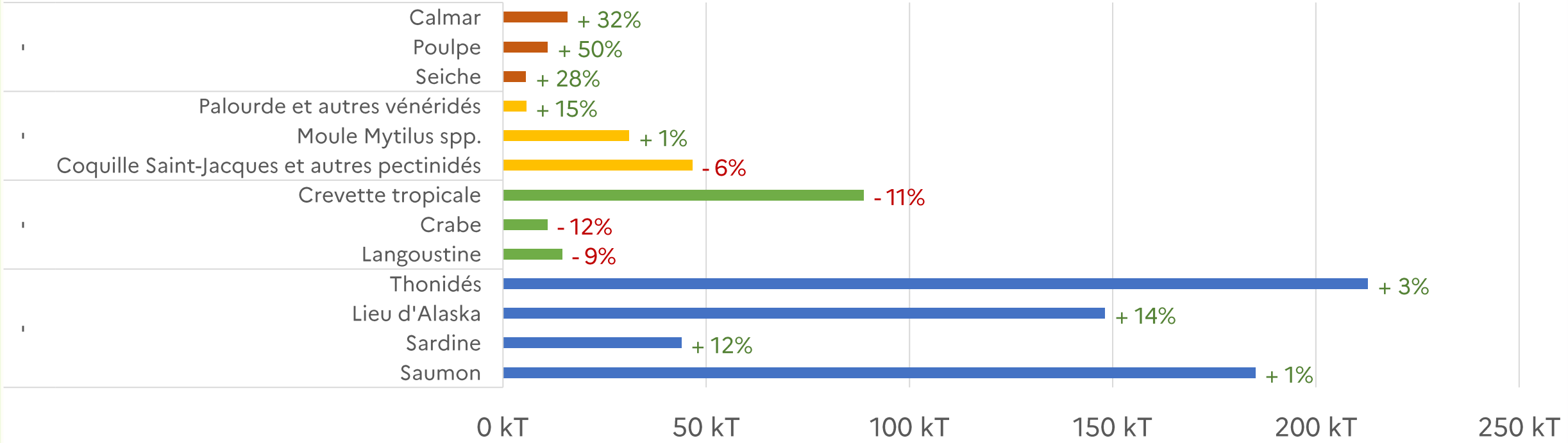
Janvier-septembre (9m)

COMMERCE EXTÉRIEUR 2026

Demande à l'importation

Sur janvier-septembre 2026 : La demande à l'importation s'intensifie sur les céphalopodes, le lieu d'Alaska et les thonidés mais ralentit sur les principaux crustacés.

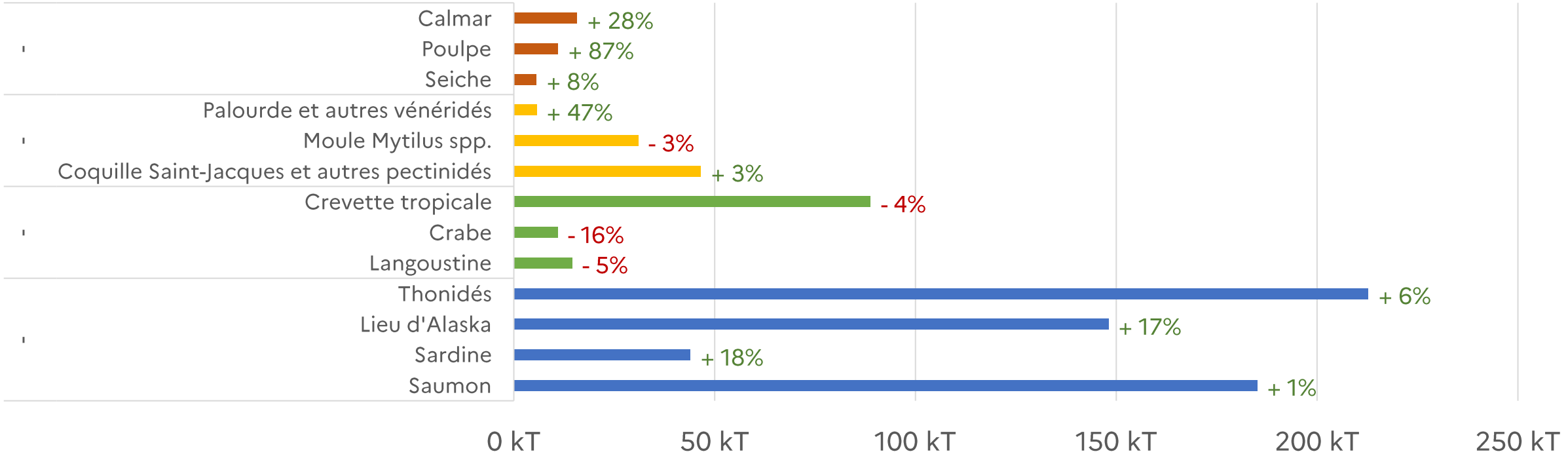
Quantités de produits aquatiques les plus exportés
(cumul 9m 2026, **comparaison avec 9m 2025**)



Source : Douane française

Sur janvier-septembre 2026 : la demande française en coquille s'accroît sur la moyenne triennale.

Quantités de produits aquatiques les plus exportés
(cumul 9m 2026, **comparaison avec 9m 23-24-25**)



Source : Douane française

Quelques **tendances d'importation sur la période janvier-septembre**

- Les imports français de **petits pélagiques** au global continuent de s'accroître en 2026 (+ 8 %) avec une demande importante en sardine et maquereau préparés.

- L'approvisionnement en **saumon** frais recule sur un an (- 3 %), tandis que la demande française s'intensifie sur le fumé provenant principalement de Norvège et de Pologne (+ 14 %).

- Après une année 2025 marquée par une accélération des importations de crustacés, venue notamment compenser la mauvaise campagne de langoustine française, l'approvisionnement en **crustacés** étrangers ralentit en 2026 (- 9 % sur un an).

Source : Douane française

3

CONSOMMATION À DOMICILE

JANVIER – SEPTEMBRE 2026 (9M 2026)

Worldpanel by Numerator

Achats de produits aquatiques par les ménages

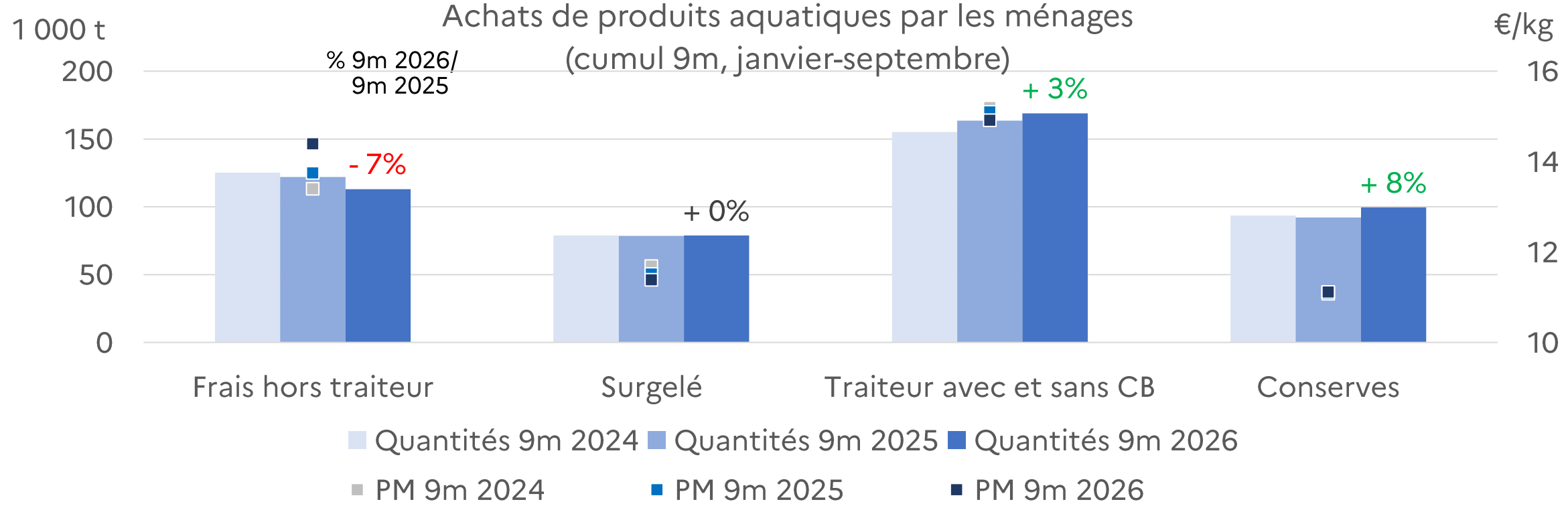
Janvier-Septembre (9m)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Achats de produits aquatiques par les ménages, distinction par rayon

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



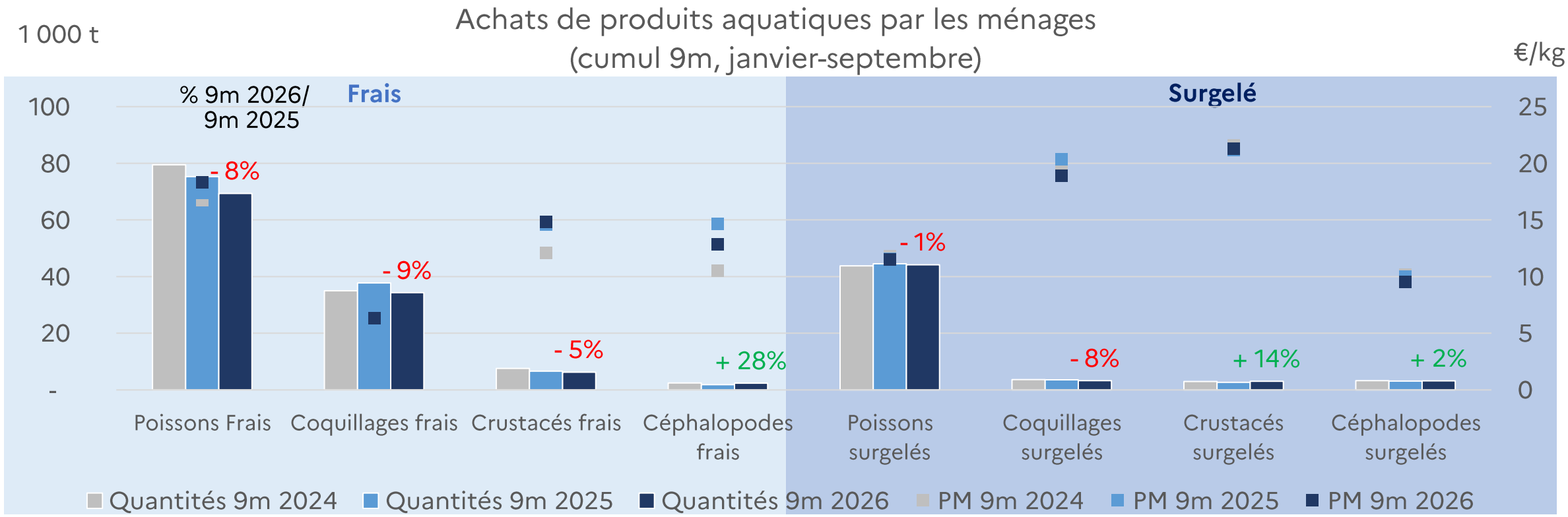
Source : Worldpanel by Numerator

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

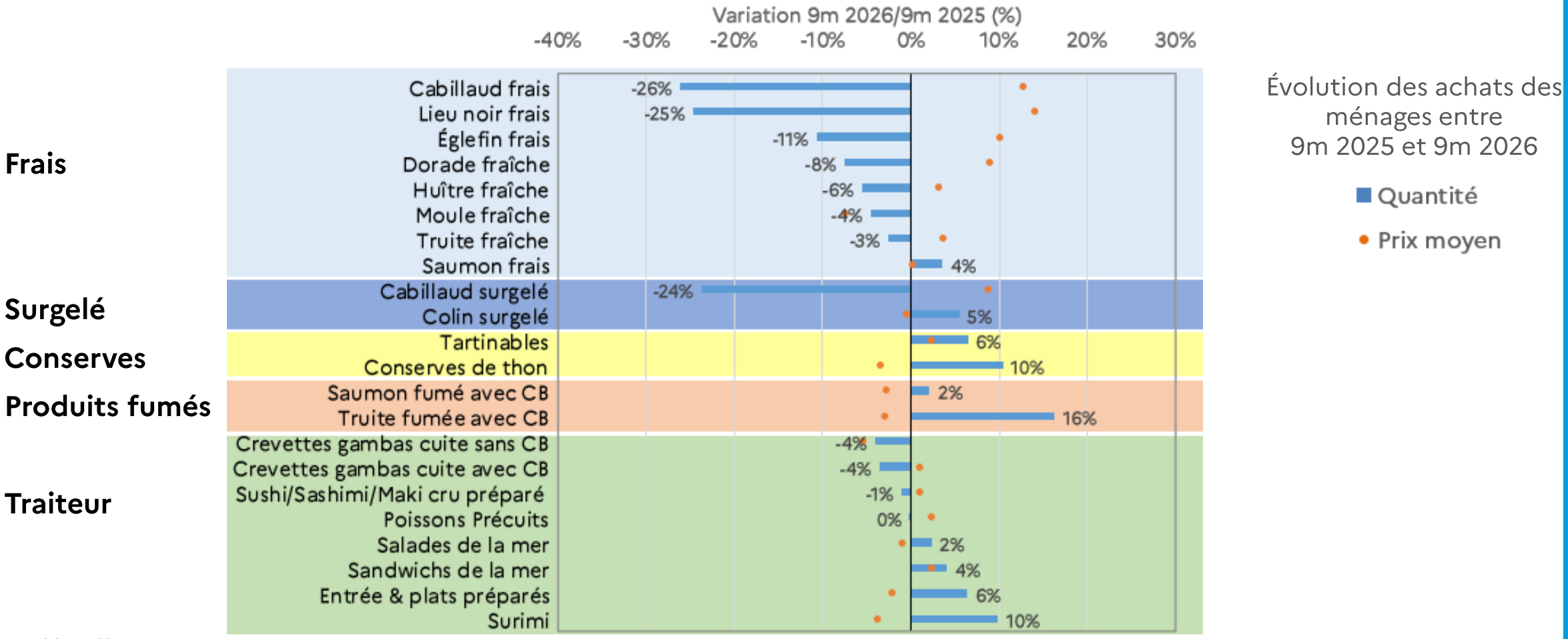
Achats de produits aquatiques par les ménages, distinction par rayon

Le recul du frais est porté par les poissons, tandis que du côté surgelé, la hausse des achats de crustacés et de céphalopodes compense le repli des poissons et des coquillages.



Source : Worldpanel by Numerator

Achats des ménages, évolution des principaux produits en quantités

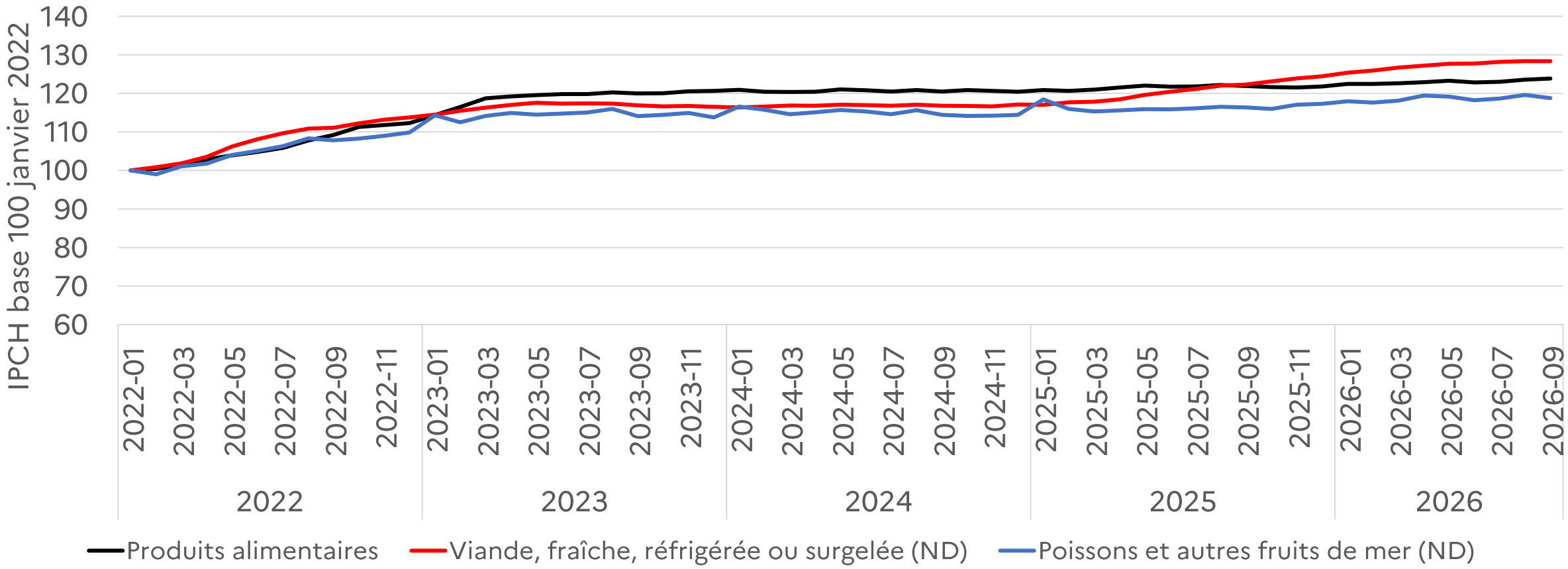


Source : Worldpanel by Numerator

Comparaison
produits aquatiques – produits carnés

Janvier-septembre (9m)

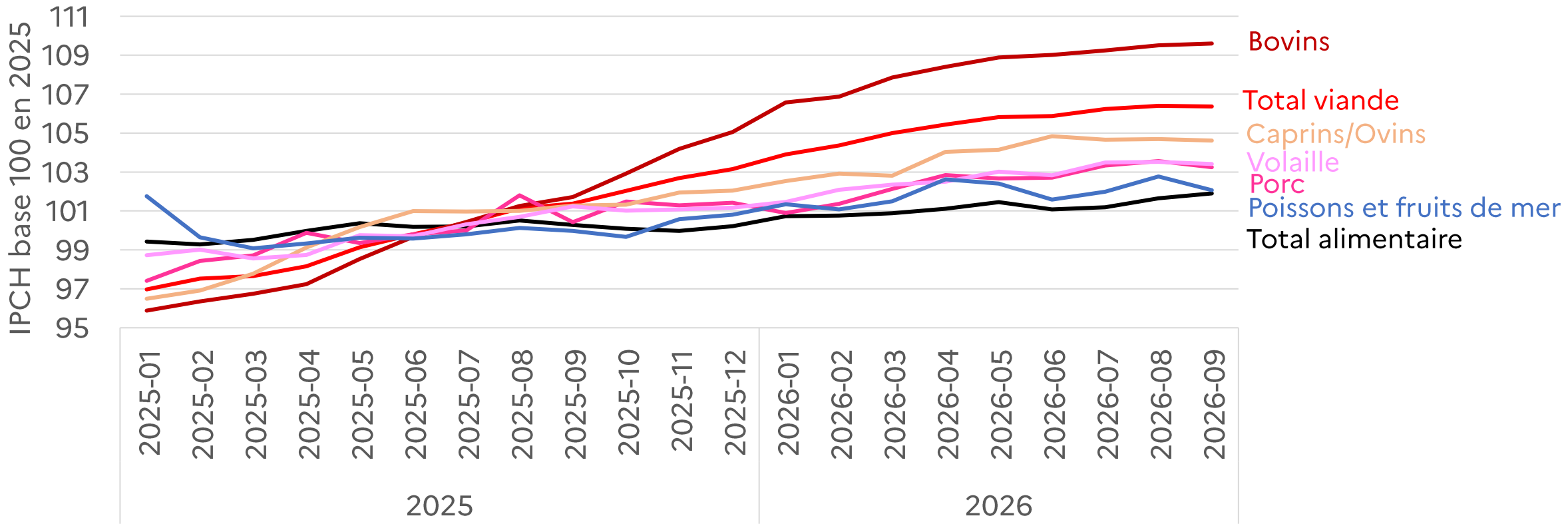
Comparaison des IPCH (Indices des Prix à la Consommation Harmonisés), produits aquatiques et carnés, frais, réfrigérés ou surgelés



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

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

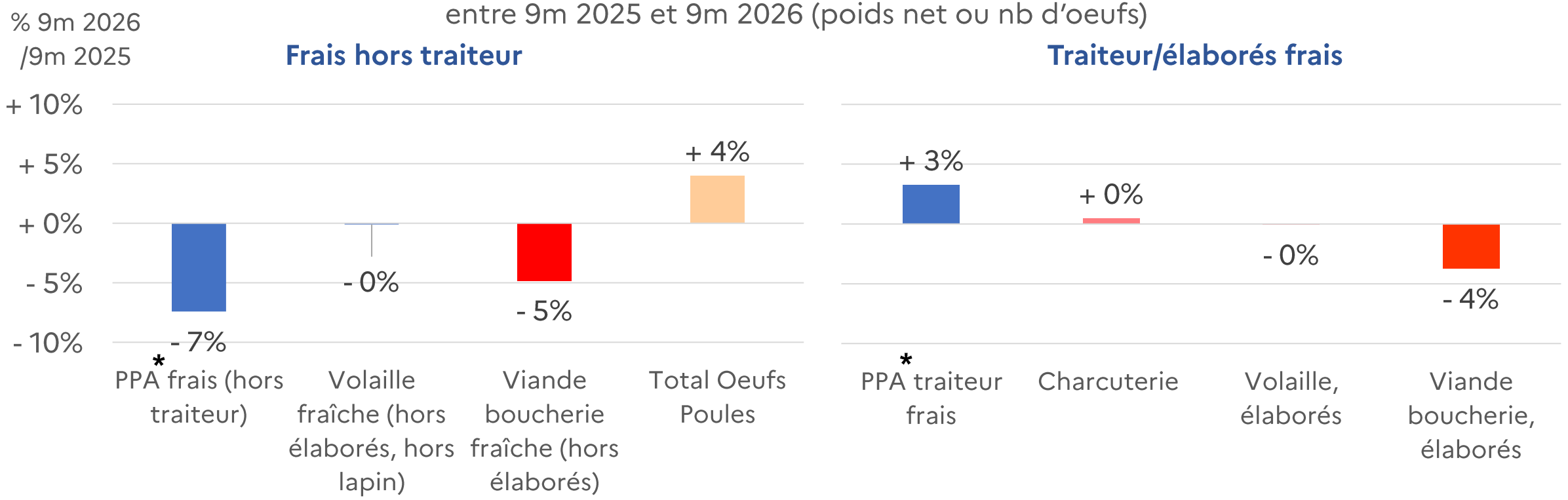
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

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 tandis que la charcuterie se maintien à son niveau de 2025.

Évolution des quantités achetées par les ménages
entre 9m 2025 et 9m 2026 (poids net ou nb d'oeufs)



Source : Worldpanel by Numerator

** PPA = Produits de la Pêche et de l'Aquaculture*

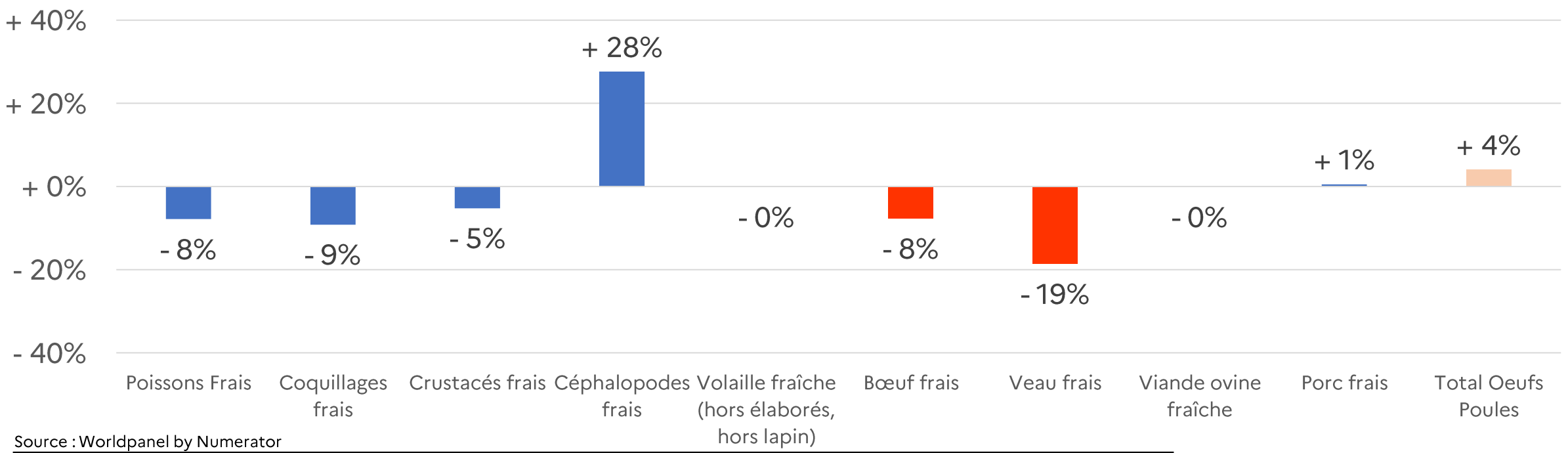
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

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

Les achats de bœuf frais accusent une baisse équivalente 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 9m 2025 et 9m 2026 (poids net ou nb d'oeufs)



Source : Worldpanel by Numerator

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

MERCI DE VOTRE ATTENTION

maxime.bozec@franceagrimer.fr
alvin.tulle@franceagrimer.fr

www.franceagrimer.fr