

Produits de la mer surgelés et en conserve 2026

Taille du marché, segmentation, paysage concurrentiel et perspectives

2021–2031

Avancer ensemble



Nous avons tous entendu, à un moment ou à un autre, cette phrase d’ *Alice au pays des merveilles* : « Il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite. » Bien que cette citation soit devenue un cliché, notre monde évolue à une vitesse extraordinaire. Pourtant, à mon sens, il importe non seulement de courir vite, mais — surtout — de savoir où l’on va.

Nous nous voyons comme le navigateur, prêt à indiquer le bon cap au moment opportun. En fournissant des informations actuelles et disponibles à temps pour les décisions importantes, nous cherchons à protéger nos clients des faux pas et à les aider à trouver de nouvelles opportunités.

Il nous tient à cœur que vous soyez satisfait du travail que nous avons accompli. Si vous avez des questions sur ce rapport, nous serons heureux d’y répondre.

ANDREY SHEVCHENKO, Associé gérant

© shev.io — Tous droits réservés.

Clause de non-responsabilité

Ce rapport a été préparé par shev.io à des fins exclusivement informatives. shev.io ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les informations contenues dans le rapport, les données de certaines sources ayant pu être altérées involontairement ou délibérément. Les informations présentées dans ce rapport ne doivent pas être interprétées, directement ou indirectement, comme contenant des recommandations concernant de futures actions commerciales. Toutes les opinions et estimations contenues dans ce rapport reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis.

shev.io décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation par un tiers des informations contenues dans ce rapport, y compris les opinions ou conclusions publiées, ainsi que pour les conséquences dues au caractère incomplet des informations présentées. Les informations présentées dans ce rapport proviennent de sources ouvertes. Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être distribué sans l’autorisation écrite de shev.io, ni reproduit par quelque moyen que ce soit.

Conditions d’utilisation

Ce rapport est fourni à l’utilisateur dans le cadre d’une **licence non exclusive, non transférable et limitée**, exclusivement pour un usage interne conforme aux fins pour lesquelles le rapport a été légalement acquis.

L’utilisateur **ne peut pas**, en tout ou en partie, transférer, vendre, offrir, publier ou distribuer de toute autre manière le rapport à des tiers, ni le transmettre à d’autres personnes morales, organisations partenaires ou équipes externes (y compris les sociétés affiliées). Il est interdit de mettre le rapport (ou des extraits de celui-ci) à la disposition du public (sites web, réseaux sociaux, messageries, services de partage de fichiers, stockage en ligne avec lien ouvert) ou d’en fournir l’accès par l’intermédiaire de services tiers lorsque cela permet à des tiers de consulter les documents.

Si le rapport est acheté par une **entreprise**, son utilisation est autorisée **uniquement aux salariés de cette entreprise** pour des tâches internes. Il est interdit de transmettre le rapport à des prestataires, consultants, indépendants, agences et à toute partie externe.

Tous les droits exclusifs sur le rapport — y compris sa structure, ses textes, sa sélection de données, ses visualisations, ses tableaux, ses graphiques et ses éléments de conception — appartiennent au titulaire des droits (shev.io) ou sont exploités sur une base légale. L’utilisateur reçoit le droit d’utiliser le rapport uniquement dans le cadre des présentes conditions.

Sans le consentement écrit de shev.io, il est interdit de créer des produits dérivés à partir du rapport, de l’utiliser dans un produit ou service distribué commercialement, ou de supprimer ou modifier les mentions de droits d’auteur.

L’utilisation de **courtes citations** et d’extraits est autorisée **uniquement dans la documentation interne** (notes internes, rapports, présentations, correspondance professionnelle), à condition de préserver le sens et le contexte et de citer la source : *shev.io*. Toute publication ou utilisation des documents dans des espaces accessibles à des tiers est autorisée uniquement avec le consentement écrit préalable de shev.io.

© shev.io — Tous droits réservés.

Le marché en bref

Cet extrait présente la **forme et le niveau de détail** du rapport : un véritable contenu rédactionnel dont les chiffres et tableaux détaillés sont masqués par « XXX ». Lorsque vous commandez le rapport, chaque chiffre est finalisé et vérifié pour votre exemplaire, et le rapport complet vous est livré sous 24–72 heures.

Indicateur	Valeur
Taille du marché (2025)	milliards 132.4 USD
Prévisions (2031)	milliards 182.6 USD
CAGR (2021–2031)	5.5%
Période d’étude	2021–2031
Région la plus importante	Asie-Pacifique · 44%
Région à la croissance la plus rapide	Asie-Pacifique · 6.5%
Concentration du marché	Faible
Licence	Individuelle / Entreprise

Selon shev.io Research, le marché mondial des produits de la mer surgelés et en conserve s'établit à 132.4 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 182.6 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Les surgelés réalisent XX% du chiffre d'affaires, portés par la restauration, le développement des rayons surgelés et les échanges internationaux de crevettes et de poissons d'élevage. L'Asie-Pacifique concentre XX% des ventes mondiales et affiche la progression régionale la plus rapide : capacités de transformation, distribution alimentaire moderne et consommation des ménages y progressent de concert. L'étude croise la rentabilité des différentes espèces, les modes de conservation, les risques d'approvisionnement et les circuits de distribution pour repérer les possibilités de croissance rentable pour les fournisseurs.

© shev.io — Tous droits réservés.

Table des matières

1 Introduction

1.1 Définition du marché et classification des produits

1.2 Périmètre de valorisation, exclusions et affectation géographique par destination

2 Méthode de recherche

2.1 Estimation ascendante, rapprochement des bilans de consommation et construction des prévisions

2.2 Hiérarchie des sources documentaires et programme d'enquête prévu

3 Synthèse

3.1 Valeur, volumes et prévisions du marché mondial

3.2 Principaux résultats et implications commerciales

4 Dynamique du marché des produits de la mer surgelés et en conserve

4.1 Moteurs de croissance et effets indicatifs sur les prévisions

4.2 Freins et risques d'approvisionnement

4.3 Analyse des cinq forces de Porter

4.4 Sécurité sanitaire, traçabilité, étiquetage et réglementation des échanges

5 Valeur du marché et prévisions par mode de conservation

5.1 Produits de la mer surgelés

5.2 Produits de la mer en conserve et autres produits stérilisés industriellement

6 Valeur du marché et prévisions par famille d'espèces

6.1 Poissons

6.2 Crustacés

6.3 Mollusques

7 Valeur du marché et prévisions par circuit de distribution

7.1 Commerce de détail alimentaire

7.2 Restauration hors domicile

7.3 Commerce spécialisé et traditionnel

7.4 Commerce en ligne

8 Valeur du marché et prévisions par type de marque

8.1 Marques de fabricant

8.2 Marques de distributeur

8.3 Produits sans marque ou sur cahier des charges client

9 Valeur du marché et prévisions par région et par pays

9.1 Asie-Pacifique

9.1.1 Chine

9.1.2 Japon

9.1.3 Inde

© shev.io — Tous droits réservés.

9.1.4 Vietnam
9.1.5 Indonésie
9.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
9.2 Europe
9.2.1 Norvège
9.2.2 Espagne
9.2.3 Reste de l'Europe
9.3 Amérique du Nord
9.3.1 États-Unis
9.3.2 Canada
9.3.3 Reste de l'Amérique du Nord
9.4 Amérique latine
9.4.1 Chili
9.4.2 Équateur
9.4.3 Reste de l'Amérique latine
9.5 Moyen-Orient et Afrique
9.5.1 Arabie saoudite
9.5.2 Afrique du Sud
9.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
10 Concurrence et parts de marché des entreprises
10.1 Parts de marché dans le périmètre étudié et comparaison des concurrents
10.2 Profil d'entreprise : Thai Union Group
10.3 Profil d'entreprise : Dongwon Industries
10.4 Profil d'entreprise : Bolton
10.5 Profil d'entreprise : Maruha Nichiro
10.6 Profil d'entreprise : Nissui
10.7 Profil d'entreprise : Trident Seafoods
10.8 Profil d'entreprise : High Liner Foods
10.9 Profil d'entreprise : Nomad Foods
10.10 Profil d'entreprise : Mowi
10.11 Profil d'entreprise : Pacific Seafood
11 Scénarios prévisionnels et possibilités de développement
11.1 Scénarios défavorable, central et favorable
11.2 Priorités d'investissement et plan d'action commercial

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des tableaux

Tableau 1. Produits inclus et exclus : classement par mode de conservation

Tableau 2. Hiérarchie des sources, périodes de référence des publications et validations requises

Tableau 3. Hypothèses de valorisation, conversions en poids comestible et rapprochement des flux commerciaux

Tableau 4. Chiffre d'affaires mondial, volume comestible de produits finis et prix nets fournisseurs par année, 2021–2031

Tableau 5. Valeur et volume annuels par mode de conservation, 2021–2031

Tableau 6. Valeur et volume annuels par famille d'espèces, 2021–2031

Tableau 7. Valeur et volume annuels par circuit de distribution, 2021–2031

Tableau 8. Valeur et volume annuels par type de marque, 2021–2031

Tableau 9. Valeur et volume annuels par région de destination, 2021–2031

Tableau 10. Décomposition de la croissance passée et prévue : volumes, prix et composition des ventes

Tableau 11. Effets des moteurs et des freins selon la zone géographique et l'horizon de prévision

Tableau 12. Analyse des cinq forces de Porter pour les activités de surgelés et de conserves

Tableau 13. Exigences réglementaires : sécurité sanitaire, traçabilité, étiquetage et documents d'importation

Tableau 14. Surgelés et conserves : valeur, volume, part de marché et croissance prévue

Tableau 15. Présentations des surgelés : poissons entiers, filets, portions, crustacés et mollusques, produits préparés

Tableau 16. Comparaison des conditionnements stables à température ambiante : boîtes métalliques, sachets stérilisables et bocaux hermétiques

Tableau 17. Poissons, crustacés et mollusques : valeur, volume comestible, part de marché et croissance

Tableau 18. Perspectives par catégorie de poissons : poissons blancs, thon, saumon, petits pélagiques et autres poissons

Tableau 19. Approvisionnement en crustacés et mollusques selon l'espèce, l'origine et le mode de conservation

Tableau 20. Valeur, volume, part de marché et croissance prévue par circuit de distribution

Tableau 21. Exigences d'achat par circuit : conditionnements, cahiers des charges, service et traçabilité

Tableau 22. Économie des circuits de commercialisation : prix nets fournisseurs, logistique et besoins de stockage

Tableau 23. Valeur, volume, part de marché et croissance prévue par type de marque

Tableau 24. Modèles commerciaux des marques de fabricant et de distributeur selon le mode de conservation et le circuit

Tableau 25. Prévisions en valeur et en volume en Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde, Vietnam, Indonésie et reste de la région

Tableau 26. Prévisions en valeur et en volume en Europe : Norvège, Espagne et reste de la région

© shev.io — Tous droits réservés.

Tableau 27. Prévisions en valeur et en volume en Amérique du Nord : États-Unis, Canada et reste de la région
Tableau 28. Prévisions en valeur et en volume en Amérique latine : Chili, Équateur et reste de la région
Tableau 29. Prévisions en valeur et en volume au Moyen-Orient et en Afrique : Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste de la région
Tableau 30. Comparaison des concurrents : chiffre d'affaires retenu, offre, sites de transformation et présence par circuit
Tableau 31. Profil de Thai Union Group : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 32. Profil de Dongwon Industries : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 33. Profil de Bolton : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 34. Profil de Maruha Nichiro : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 35. Profil de Nissui : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 36. Profil de Trident Seafoods : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 37. Profil de High Liner Foods : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 38. Profil de Nomad Foods : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 39. Profil de Mowi : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 40. Profil de Pacific Seafood : marques, chiffre d'affaires retenu, capacités, actualité et stratégie
Tableau 41. Hypothèses des scénarios : volumes, prix fournisseurs, composition des ventes et perturbations de l'offre
Tableau 42. Évaluation des possibilités de développement par présentation du produit, marché de destination et circuit
Tableau 43. Actions stratégiques pour les transformateurs, détenteurs de marques, distributeurs et investisseurs
Tableau 44. Market value by year, USD bn
Tableau 45. Year-over-year value change
Tableau 46. Drivers — impact on forecast
Tableau 47. Restraints — impact on forecast
Tableau 48. Value by par mode de conservation, USD bn
Tableau 49. Value by par famille d'espèces, USD bn
Tableau 50. Value by par circuit de distribution, USD bn
Tableau 51. Value by par type de marque, USD bn
Tableau 52. Value by par zone géographique, USD bn
Tableau 53. Market value by region, USD bn
Tableau 54. Market value by leading country, USD bn
Tableau 55. Leading companies

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des figures

Figure 1. Sensibilité de la valeur du marché mondial aux hypothèses de volume des produits finis

Figure 2. Sensibilité de la valeur du marché mondial aux hypothèses de prix nets fournisseurs

Figure 3. Valeur annuelle du marché mondial des produits de la mer surgelés et en conserve, 2021–2031

Figure 4. Volume annuel mondial de produits finis surgelés et en conserve, 2021–2031

Figure 5. Effet indicatif des moteurs de croissance sur le taux annuel moyen du marché

Figure 6. Effet indicatif des contraintes d'offre, de coût et d'accès aux marchés sur le taux de croissance annuel moyen

Figure 7. Répartition de la valeur du marché entre surgelés et conserves, 2025

Figure 8. Croissance du chiffre d'affaires par mode de conservation, 2025–2031

Figure 9. Répartition de la valeur mondiale par famille d'espèces, 2025

Figure 10. Croissance du chiffre d'affaires par famille d'espèces, 2025–2031

Figure 11. Répartition de la valeur mondiale par circuit de distribution, 2025

Figure 12. Chiffre d'affaires fournisseur supplémentaire par circuit de distribution, 2025–2031

Figure 13. Parts en valeur des marques de fabricant, des marques de distributeur et des produits sans marque, 2025

Figure 14. Croissance du chiffre d'affaires par type de marque, 2025–2031

Figure 15. Répartition régionale de la valeur du marché mondial, 2025

Figure 16. Croissance annuelle moyenne du marché par région, 2025–2031

Figure 17. Parts des entreprises dans le chiffre d'affaires mondial relevant du périmètre, 2025

Figure 18. Répartition du chiffre d'affaires des entreprises étudiées entre surgelés et conserves

Figure 19. Chiffre d'affaires mondial selon les scénarios défavorable, central et favorable, 2031

Figure 20. Classement des possibilités de développement selon leur potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire

Figure 21. Value share by par mode de conservation, 2025

Figure 22. Value share by par circuit de distribution, 2025

Figure 23. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — Tous droits réservés.

Executive summary

Selon shev.io Research, le marché mondial des produits de la mer surgelés et en conserve s'établit à 132.4 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 182.6 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Les surgelés réalisent XX% du chiffre d'affaires, portés par la restauration, le développement des rayons surgelés et les échanges internationaux de crevettes et de poissons d'élevage. L'Asie-Pacifique concentre XX% des ventes mondiales et affiche la progression régionale la plus rapide : capacités de transformation, distribution alimentaire moderne et consommation des ménages y progressent de concert. L'étude croise la rentabilité des différentes espèces, les modes de conservation, les risques d'approvisionnement et les circuits de distribution pour repérer les possibilités de croissance rentable pour les fournisseurs.

Indicateur	Valeur
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- Selon shev.io Research, la valeur du marché mondial passe de 132.4 milliards USD en 2025 à 182.6 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%.
- Les surgelés représentent XX% du chiffre d'affaires de 2025, soit 95.3 milliards USD. Les conserves et les autres présentations stérilisées incluses dans l'étude apportent les XX% restants, soit 37.1 milliards USD, selon shev.io Research.
- L'Asie-Pacifique réalise XX% du chiffre d'affaires mondial en 2025 et progresse de XX% par an jusqu'en 2031, selon shev.io Research.
- Le poisson génère XX% de la valeur du marché, devant les crustacés à XX% et les mollusques à XX%, selon shev.io Research.
- Selon shev.io Research, le commerce de détail alimentaire représente XX% du chiffre d'affaires des fournisseurs, contre XX% pour la restauration hors domicile.
- Les marques de distributeur réalisent XX% du chiffre d'affaires du marché. Elles constituent donc un débouché majeur pour les transformateurs capables de garantir la régularité des produits et de satisfaire les exigences des enseignes, selon shev.io Research.
- La FAO chiffre la production mondiale d'animaux aquatiques à 185.4 millions de tonnes en 2022. Ce total décrit l'ensemble de la ressource produite en amont ; il ne correspond pas au volume de produits

© shev.io — Tous droits réservés.

finis du marché étudié.

- Selon la FAO, l'aquaculture a produit 94.4 millions de tonnes d'animaux aquatiques en 2022, dépassant la pêche de capture pour devenir la première source de production.

© shev.io — Tous droits réservés.

Market size and forecast

Market value by year, USD bn

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value, USD bn	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Market volume	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Production	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Exports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Apparent consumption	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Year-over-year value change

Indicator	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Production	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Imports	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Exports	X%	X%	X%	X%	X%	X%

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Tendances et moteurs de croissance du marché mondial des produits de la mer surgelés et en conserve

Surgelés et conserves puisent dans les mêmes ressources en amont, mais leurs coûts de conservation et de distribution obéissent à des logiques différentes. Les surgelés exigent une maîtrise continue de la température ; leur compétitivité dépend fortement du rendement utilisable, du calibre des portions et de la facilité de préparation. Les conserves évitent la réfrigération, au prix d'opérations de stérilisation et de conditionnement. Elles se prêtent ainsi à une distribution étendue à température ambiante et à un stockage prolongé chez les ménages.

La croissance du chiffre d'affaires n'améliore la rentabilité que si l'évolution des prix de vente reste compatible avec celle des matières premières. La disponibilité des espèces, les coûts de l'alimentation aquacole, les conditions de pêche et l'accès aux échanges déterminent les coûts d'achat. Les négociations avec les enseignes et les contrats de restauration fixent ensuite la vitesse à laquelle ces coûts peuvent être répercutés. Les ventes nominales peuvent donc augmenter alors que les marges des transformateurs se dégradent, surtout lorsque des stocks achetés cher doivent être écoulés face à une demande affaiblie.

Les stratégies les plus durables associent un approvisionnement fiable à un usage de consommation clairement défini. Conserves courantes abordables, conditionnements familiaux surgelés, portions destinées aux restaurants et produits haut de gamme valorisant leur origine demandent chacun des compétences différentes en achats, en conditionnement et en distribution. La traçabilité et la constance des performances du produit conditionnent de plus en plus l'accès aux grands clients : la maîtrise opérationnelle devient ainsi un véritable atout commercial.

Growth drivers

L'aquaculture sécurise l'offre de produits de la mer surgelés

Les crevettes, le saumon et certains poissons blancs d'élevage offrent aux transformateurs une visibilité sur les calendriers de production. Ils facilitent ainsi le respect de caractéristiques constantes et la contractualisation des achats. Les lignes de surgélation, de portionnage et de conditionnement sont mieux utilisées, tandis que les enseignes peuvent planifier plus aisément leurs assortiments sur l'année. Les fournisseurs les mieux placés sont ceux qui associent élevage ou relations d'approvisionnement durables, transformation et distribution sur les marchés de destination.

Des produits plus pratiques favorisent les achats réguliers des ménages

Les filets surgelés individuellement, les crevettes décortiquées et les préparations prêtes à cuire demandent moins de savoir-faire et occasionnent moins de pertes que le poisson frais entier. Les petits ménages peuvent acheter de grands conditionnements tout en ne préparant que la quantité nécessaire. Pour les fournisseurs, des portions adaptées, l'assaisonnement et des consignes de cuisson rassurantes au moment de l'achat permettent de mieux valoriser les produits.

© shev.io — Tous droits réservés.

Les besoins de régularité de la restauration stimulent les portions préparées

Chaînes de restaurants, restauration collective et établissements hôteliers doivent pouvoir prévoir le rendement après cuisson, le coût de chaque portion et le temps de préparation. Les produits de la mer surgelés facilitent les achats centralisés et la régularité des menus d'un établissement à l'autre, surtout lorsque la distribution de produits frais manque de fiabilité. Les transformateurs qui documentent le taux de glaçage, le rendement et les tolérances de calibre disposent d'un avantage pour obtenir des contrats récurrents.

Les marques de distributeur rendent l'offre plus accessible

Avec le poisson surgelé et le thon en conserve sous leur propre marque, les enseignes proposent des sources de protéines familières à des prix maîtrisés. Des programmes d'achat plus importants donnent davantage de visibilité aux fournisseurs référencés et favorisent l'investissement dans le conditionnement automatisé. Le respect rigoureux des cahiers des charges et la qualité de service deviennent déterminants : le pouvoir de négociation des enseignes laisse peu de place aux hausses de prix sans différenciation du produit.

L'extension de la chaîne du froid ouvre de nouveaux marchés

De nouveaux entrepôts frigorifiques, magasins alimentaires modernes et services de livraison sous température dirigée permettent de distribuer les surgelés au-delà des marchés côtiers et des grandes métropoles déjà desservis. Une meilleure maîtrise des manipulations limite la dégradation des produits et élargit le choix d'espèces importées. Le potentiel commercial est le plus élevé là où progressent simultanément la fiabilité de l'électricité, les volumes écoulés par les magasins et l'équipement des ménages en congélateurs.

Les conserves répondent à la demande de protéines faciles à consommer

En boîte ou en sachet stérilisé, les produits de la mer se prêtent aux repas comme aux collations, sans distribution réfrigérée ni longue préparation. Le thon reste le principal moteur des volumes ; les sardines, le maquereau et le saumon permettent de se distinguer par la nutrition, le goût et l'origine. Le travail des recettes et de la présentation peut accroître le prix effectivement obtenu par les marques, à condition de rester compétitif face aux autres protéines prêtes à consommer.

Restraints

Les aléas biologiques et halieutiques rendent les coûts des matières premières instables

Vagues de chaleur marines, maladies aquacoles, variations du renouvellement des populations et révisions des quotas modifient la disponibilité et le prix des principales espèces commerciales. Changer d'origine ou d'espèce suppose parfois de revoir les cahiers des charges des clients et l'étiquetage, ce qui limite les possibilités de substitution. Les entreprises dépendant d'un petit nombre de sources d'approvisionnement sont donc davantage exposées à des pertes de marge, à une sous-utilisation des usines et à des difficultés

© shev.io — Tous droits réservés.

de livraison.

Le coût énergétique du froid et les besoins de trésorerie pèsent sur les marges

La surgélation, l'entreposage et le transport frigorifique entraînent des dépenses énergétiques récurrentes. Parallèlement, les achats saisonniers immobilisent de la trésorerie dans les stocks. Lorsque le financement est coûteux, conserver longtemps les produits pénalise particulièrement les petits transformateurs et importateurs. Ces contraintes peuvent retarder l'extension de la distribution et renforcent l'avantage des fournisseurs dotés d'installations performantes et d'une situation financière solide.

Les exigences de traçabilité et les barrières commerciales compliquent l'accès aux marchés

Documents de capture, contrôles à l'importation, règles sanitaires et restrictions liées à l'origine multiplient les informations à fournir pour commercialiser les produits d'un marché à l'autre. Les chaînes comportant plusieurs étapes de transformation sont particulièrement vulnérables lorsque les documents ne permettent pas de relier les produits finis aux navires autorisés, aux élevages admissibles ou aux lots de matières premières. Le coût de la conformité avantage les fournisseurs qui disposent de dossiers intégrés et peut écarter les plus petits opérateurs.

La sensibilité au prix et les réticences envers les produits freinent les achats

Dans le budget alimentaire des ménages, les produits de la mer sont en concurrence avec la volaille, les œufs et d'autres protéines. Les références haut de gamme souffrent donc lorsque le revenu disponible se resserre. Les craintes liées aux arêtes, à l'odeur, à la préparation ou à la qualité des surgelés découragent aussi les consommateurs peu habitués. Des caractéristiques clairement présentées et une qualité gustative constante sont indispensables pour transformer un achat promotionnel en habitude.

© shev.io — Tous droits réservés.

Effets des moteurs et des freins sur la croissance du marché

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
L'aquaculture sécurise l'offre de produits de la mer surgelés	XXX	XXX	XXX
Des produits plus pratiques favorisent les achats réguliers des ménages	XXX	XXX	XXX
Les besoins de régularité de la restauration stimulent les portions préparées	XXX	XXX	XXX
Les marques de distributeur rendent l'offre plus accessible	XXX	XXX	XXX
L'extension de la chaîne du froid ouvre de nouveaux marchés	XXX	XXX	XXX
Les conserves répondent à la demande de protéines faciles à consommer	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Les aléas biologiques et halieutiques rendent les coûts des matières premières instables	XXX	XXX	XXX
Le coût énergétique du froid et les besoins de trésorerie pèsent sur les marges	XXX	XXX	XXX
Les exigences de traçabilité et les barrières commerciales compliquent l'accès aux marchés	XXX	XXX	XXX
La sensibilité au prix et les réticences envers les produits freinent les achats	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

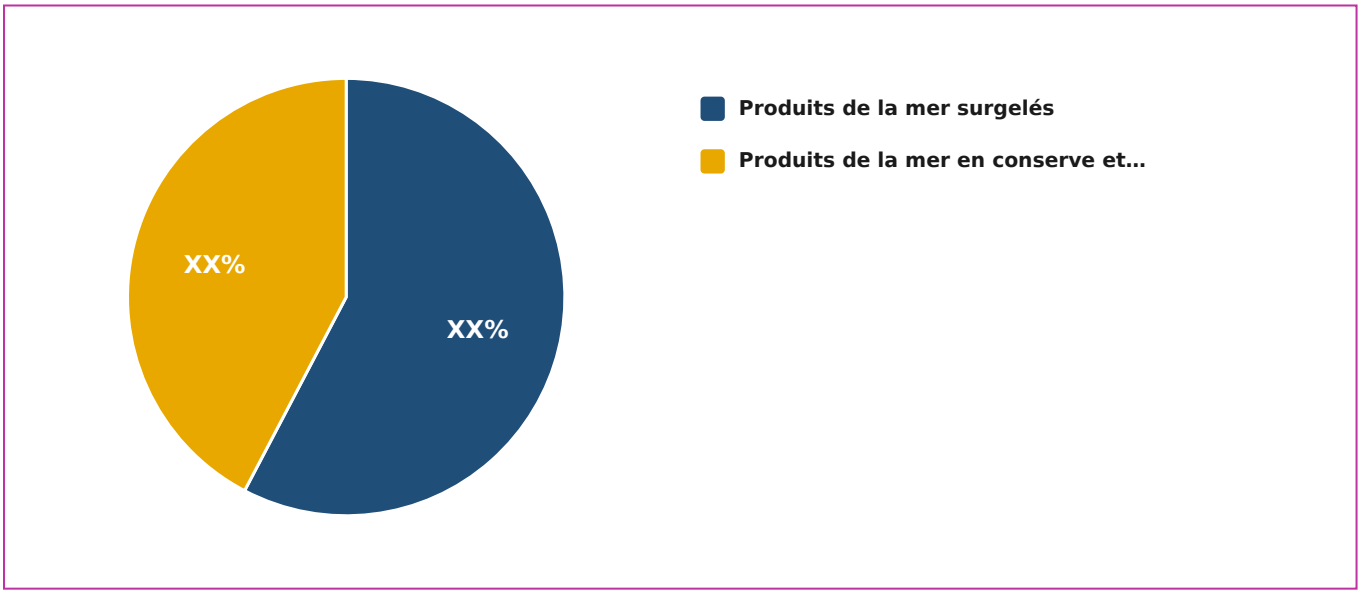
© shev.io — Tous droits réservés.

Répartition du marché par mode de conservation, famille d'espèces et circuit de vente

Par mode de conservation

La première place des surgelés tient à la diversité des espèces et des préparations proposées, à leur adéquation aux besoins de la restauration et à leur aptitude au transport sur longue distance. Les conserves et les autres produits stérilisés inclus dans l'étude offrent la commodité du stockage à température ambiante et peuvent être vendus sans infrastructure frigorifique. Pour les surgelés, les principales perspectives concernent les portions et les produits prêts à cuire. Pour les conserves, la croissance repose à la fois sur les produits courants abordables et sur une meilleure valorisation des espèces, des recettes et des origines.

Value share by par mode de conservation, 2025



Source: XXX

Value by par mode de conservation, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Produits de la mer surgelés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Produits de la mer en conserve et autres produits stérilisés industriellement	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par famille d'espèces

Le poisson domine grâce à sa présence dans les poissons blancs surgelés, les portions de saumon et les conserves de thon, de sardines et de maquereau. Les crustacés représentent une valeur importante, la crevette associant une large demande en restauration à des débouchés haut de gamme dans le commerce de détail. Plus restreint, le segment des mollusques se distingue par sa diversité : calmars, poulpes, moules et autres coquillages. Sa demande dépend des traditions culinaires régionales et des conditions d'approvisionnement propres à chaque espèce.

Value by par famille d'espèces, USD bn

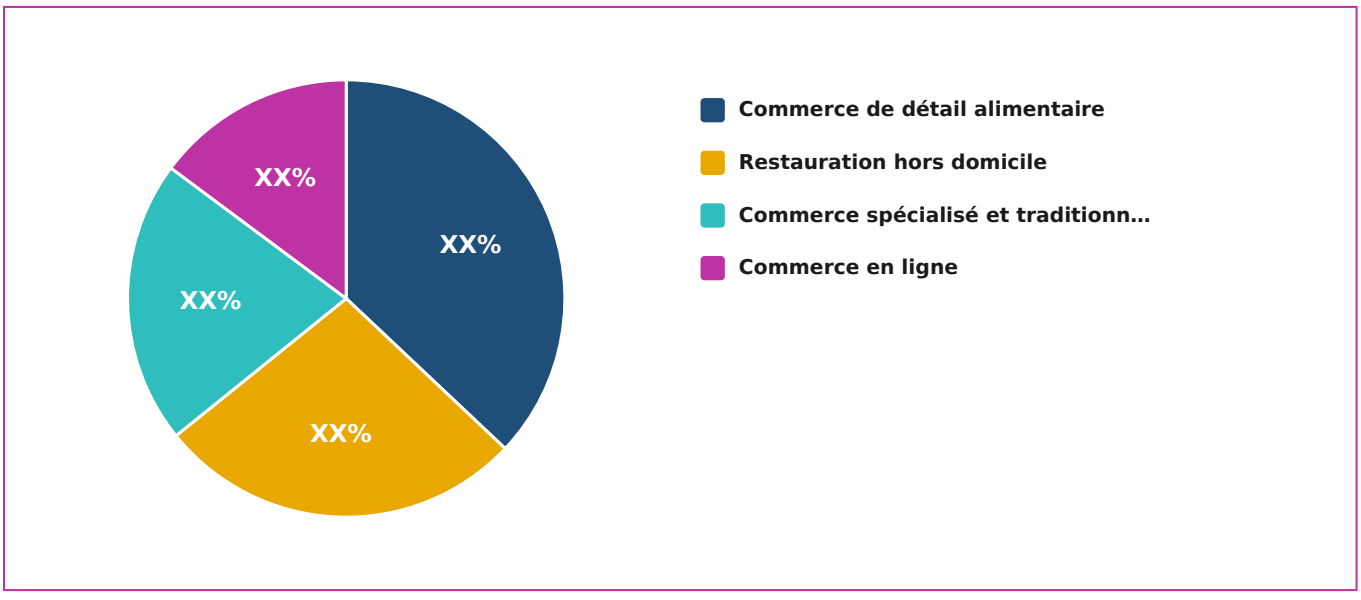
Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Poissons	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Crustacés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Mollusques	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par circuit de distribution

Le commerce de détail alimentaire arrive en tête grâce à ses rayons surgelés et conserves bien implantés et à ses programmes de marques de distributeur. La restauration occupe une place importante : les portions surgelées standardisées simplifient les achats, la préparation et la maîtrise des pertes. La vente en ligne favorise l'élargissement des assortiments et la découverte de produits, mais la rentabilité des commandes de surgelés dépend de la densité des livraisons et du montant des paniers. Pour éviter tout double comptage, les commandes alimentaires passées en ligne sont exclusivement classées dans le commerce en ligne.

Value share by par circuit de distribution, 2025



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par circuit de distribution, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Commerce de détail alimentaire	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Restauration hors domicile	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Commerce spécialisé et traditionnel	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Commerce en ligne	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par type de marque

Les marques de fabricant bénéficient de leur notoriété, de leurs relations avec la distribution et de recettes ou de caractéristiques distinctives. Les marques de distributeur permettent aux enseignes de maîtriser leurs prix et aux transformateurs de disposer de commandes contractuelles récurrentes ; la marge des fournisseurs dépend toutefois de la rigueur des achats et de l'exploitation. Les produits sans marque ou fabriqués selon le cahier des charges du client restent importants dans le commerce traditionnel et la restauration, où les performances du produit et son prix peuvent compter davantage qu'une marque connue du consommateur.

Value by par type de marque, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Marques de fabricant	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Marques de distributeur	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Produits sans marque ou sur cahier des charges client	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par zone géographique

L'Asie-Pacifique associe le premier bassin de consommation mondial, une distribution moderne en expansion et de solides filières de transformation. L'Europe et l'Amérique du Nord demeurent des marchés majeurs, dotés de réseaux bien établis, d'une forte présence des marques de distributeur et d'exigences élevées en matière d'approvisionnement. En Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, les possibilités de développement sont plus ciblées : elles dépendent de la demande des ménages, des infrastructures de distribution et d'un pouvoir d'achat suffisant pour élargir l'accès aux produits de la mer.

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par zone géographique, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Asie-Pacifique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique du Nord	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique latine	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Moyen-Orient et Afrique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

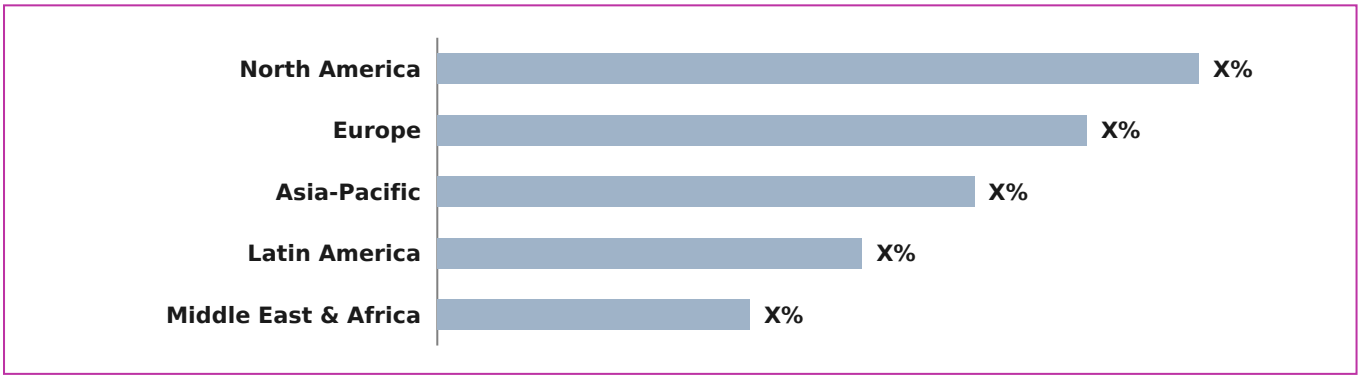
Analyse régionale et perspectives par pays

Avec XX% de la valeur mondiale en 2025 et une croissance annuelle moyenne de XX% jusqu'en 2031, l'Asie-Pacifique occupe la première place, selon shev.io Research. La Chine associe une consommation intérieure importante à de vastes capacités de transformation. Au Japon, le marché est particulièrement développé pour les portions de poisson, les préparations de la mer surgelées et les conserves haut de gamme. En Inde, au Vietnam et en Indonésie, l'essor de la demande urbaine dans le commerce de détail s'appuie sur les capacités aquacoles et industrielles. Les revenus sont affectés au pays de consommation : les produits transformés pour l'exportation ne gonflent donc pas artificiellement le marché intérieur de la région.

Selon shev.io Research, l'Europe représente XX% de la valeur mondiale et l'Amérique du Nord XX%. En Europe, la demande repose sur les poissons surgelés sous marque de distributeur et sur une consommation bien établie de conserves, avec des enseignes très exigeantes quant aux justificatifs d'approvisionnement. Aux États-Unis, les rayons surgelés, le thon en conserve et les grands programmes d'achat de la restauration structurent l'essentiel de la demande nord-américaine. Le Canada complète cet ensemble par un marché plus modeste, mais bien implanté dans le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration. Dans les deux régions, une gamme de prix adaptée et la facilité de préparation sont essentielles pour fidéliser les ménages.

L'Amérique latine représente XX% de la valeur mondiale et progresse de XX% par an ; le Moyen-Orient et l'Afrique pèsent XX%, avec une croissance de XX%, selon shev.io Research. Le Chili et l'Équateur occupent une place importante dans les chaînes d'approvisionnement, mais leur consommation intérieure est évaluée séparément de leur production exportée. Dans les pays du Golfe, les importations de surgelés trouvent des débouchés dans l'hôtellerie-restauration et la distribution moderne. L'Afrique du Sud dispose pour sa part de circuits de distribution du poisson surgelé déjà établis. Les produits conservables à température ambiante gardent un rôle particulièrement important lorsque le coût de la chaîne du froid limite la disponibilité des surgelés.

Growth rate by region, 2025-2031



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
North America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asia-Pacific	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Latin America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Middle East & Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Market value by leading country, USD bn

Country	2025	2031	Share 2025	CAGR
United States	XXX	XXX	XXX	XXX
Germany	XXX	XXX	XXX	XXX
United Kingdom	XXX	XXX	XXX	XXX
Belgium	XXX	XXX	XXX	XXX
Netherlands	XXX	XXX	XXX	XXX
Japan	XXX	XXX	XXX	XXX
China	XXX	XXX	XXX	XXX
Mexico	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Concurrence et parts de marché des entreprises

Le marché mondial reste peu concentré : les espèces commercialisées, les modes de conservation, les marques et les réseaux d'approvisionnement présentent de fortes spécificités régionales. Thai Union, Dongwon Industries et Bolton occupent une place importante dans les produits transformés et de marque, tandis que Maruha Nichiro et Nissui couvrent un éventail plus large d'activités liées aux produits de la mer. Trident Seafoods et Pacific Seafood disposent de solides capacités d'approvisionnement et de transformation en Amérique du Nord. Nomad Foods et High Liner Foods sont des acteurs importants des surgelés de marque, des marques de distributeur ou de la restauration. Le calcul des parts de marché ne retient que les ventes correspondant aux produits et aux marchés de destination couverts par l'étude.

Les ressorts de la compétitivité diffèrent selon le procédé de conservation. Dans le surgelé, l'accès aux matières premières, le rendement utilisable, la régularité des portions et la qualité du service frigorifique sont décisifs. Dans la conserve, l'approvisionnement en espèces, l'efficacité de la stérilisation, le coût du conditionnement et la distribution des marques prennent davantage de poids. Les contrats de marques de distributeur peuvent assurer des volumes industriels importants ; les marques de fabricant peuvent, elles, obtenir des prix supérieurs grâce au goût, à la praticité et à une origine documentée. L'analyse des entreprises distingue systématiquement leur chiffre d'affaires consolidé des ventes de produits de la mer surgelés et en conserve relevant du périmètre.

Les opérations annoncées par les entreprises témoignent aussi d'un recentrage des activités et d'une volonté de sécuriser les approvisionnements. La décision de Thai Union de sortir de son investissement dans Red Lobster en janvier 2024 illustre cette rationalisation des portefeuilles. L'accord annoncé par Mowi en janvier 2025 pour accroître sa participation dans Nova Sea traduit, quant à lui, la consolidation de l'amont salmonicole. Ces opérations influent sur les achats, l'accès à la transformation et l'allocation des capitaux. Leur chiffre d'affaires n'entre toutefois dans l'étude que lorsque les produits concernés répondent à la définition retenue des surgelés ou des produits stables à température ambiante.

© shev.io — Tous droits réservés.

Leading companies

Company	HQ	Est. revenue 2025	Market share 2025	YoY
Thai Union Group	XXX	XXX	XXX	XXX
Dongwon Industries	XXX	XXX	XXX	XXX
Bolton	XXX	XXX	XXX	XXX
Maruha Nichiro	XXX	XXX	XXX	XXX
Nissui	XXX	XXX	XXX	XXX
Trident Seafoods	XXX	XXX	XXX	XXX
High Liner Foods	XXX	XXX	XXX	XXX
Nomad Foods	XXX	XXX	XXX	XXX
Mowi	XXX	XXX	XXX	XXX
Pacific Seafood	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Prévisions de marché et possibilités d'investissement

Le chiffre d'affaires mondial devrait atteindre 182.6 milliards USD en 2031, sous l'effet conjugué de la hausse de la consommation, de la montée en gamme et de l'évolution des prix fournisseurs. Les surgelés resteront le premier segment, notamment auprès des distributeurs et des restaurateurs qui recherchent des portions régulières et des disponibilités fiables. Les produits stables à température ambiante se développeront à la fois dans les références courantes abordables et dans les assortiments haut de gamme, avec des besoins distincts en matière de conditionnement, de présentation en magasin et d'approvisionnement.

Le principal enjeu consiste à accroître les ventes tout en préservant la marge calculée sur le rendement réellement utilisable. Les fournisseurs les plus performants relieront la diversification des espèces et des origines aux cahiers des charges de leurs clients, à la planification des stocks et à la traçabilité. L'Asie-Pacifique offre la plus forte croissance régionale. En Europe et en Amérique du Nord, l'efficacité industrielle, la maîtrise des contrats de marques de distributeur et la simplification de la préparation seront davantage récompensées. L'examen des investissements doit donc rapprocher la demande de chaque marché, l'accès aux matières premières et le coût de desserte de chaque circuit.

Le scénario favorable repose sur un élargissement de la clientèle des ménages, un développement plus rapide de la chaîne du froid et une meilleure adoption des produits de la mer faciles à préparer. Le scénario défavorable combine une baisse des dépenses non essentielles, des perturbations de l'offre, des coûts logistiques élevés et un ralentissement des ventes en magasin. L'étude isole les effets des volumes, des prix et de la composition des ventes afin de déterminer si une possibilité de croissance dépend d'une consommation supplémentaire, d'une montée en gamme ou de la répercussion des coûts.

Opportunities

- Portions surgelées prêtes à la vente, adaptées aux friteuses à air chaud et aux cuissons rapides
- Conserves haut de gamme de sardines, de maquereau et de saumon dont l'origine peut être vérifiée
- Partenariats de fabrication sous marque de distributeur avec des enseignes alimentaires régionales
- Conditionnements pour la restauration facilitant le dosage des portions et réduisant le travail de préparation
- Services de traçabilité associés aux achats de produits de la mer
- Partenariats de stockage frigorifique et de livraison du dernier kilomètre dans les villes insuffisamment desservies
- Développement commercial d'espèces encore peu valorisées, lorsque l'état des stocks et l'acceptation des consommateurs le permettent

> This preview shows the form and depth of the report. The full report contains every figure, segment- and country-level detail and full company profiles. On purchase all figures are finalised and verified, and the report is delivered within 24–72 hours.

© shev.io — Tous droits réservés.