

Points-clés

- En juin, près de 12 756 tonnes de produits aquatiques ont été vendues en halles à marée, soit des volumes inférieurs de 8 % à la moyenne biannuelle, et en hausse de 17 % par rapport au mois dernier, hausse constatée sur les façades Méditerranée, Bretagne sud, Atlantique et Manche.
- Les hausses d'apports ont surtout concerné les petits pélagiques.
- Le cours moyen toutes espèces confondues baisse de 10 % sur un mois même s'il reste supérieur de 13 % par rapport à la moyenne biannuelle. Cette baisse de cours se concentre en Bretagne sud (- 6 %), en Manche (- 8 %) et en Atlantique (- 11 %). Elle a surtout concerné les petits pélagiques et les poissons fins.

1 – Débarquements

Débarquements en France métropolitaine des navires sous pavillon français de plus de 12 mètres¹

Sur le mois de juin, 655 navires de plus de 12 mètres ont débarqué près de 23 834 tonnes, soit 38 navires de moins par rapport au mois de mai mais une hausse de 81 % des volumes.

Par rapport au même mois de 2020, juin 2021 se caractérise par une diminution de 27 navires en activité, soit une baisse de 4 % mais par des volumes en hausse de 10 %.

mois	année	Volume (en kg)	navires
8	2019	24 723 794	692
9	2019	21 302 624	684
10	2019	26 261 871	731
11	2019	25 540 938	712
12	2019	22 095 954	729
1	2020	17 277 626	713
2	2020	23 693 812	725
3	2020	19 308 649	725
4	2020	16 808 796	535
5	2020	18 565 575	631
6	2020	21 611 944	682
7	2020	23 238 192	691
8	2020	23 470 356	684
9	2020	23 270 014	685
10	2020	23 356 287	738
11	2020	23 972 359	732
12	2020	19 063 132	722
1	2021	18 706 557	723
2	2021	18 383 942	721
3	2021	21 855 293	743
4	2021	24 423 904	722
5	2021	13 189 893	693
6	2021	23 833 557	655

¹ hors bases avancées et débarquements pour mise en vente à l'étranger.

2 – Première mise en vente des produits de la pêche

NB: la note ci-dessous inclut les ventes hors criée, qui sont à considérer avec précaution. En effet, ces ventes sont sous-déclarées mais il n'est pas possible d'identifier précisément l'ampleur de cette sous-déclaration.

2.1 - Ventes totales (halles à marée et hors criée)

Les ventes en halles à marée et hors criée ont augmenté de 40 % entre les mois de mai et juin en volume et de 19 % en valeur, le prix moyen étant en baisse de 15 %.

	Total France (Halles à marée + hors criée)		
	volume (t)	prix (€/kg)	valeur (k€)
janv-20	16 226	3,52	57 159
févr-20	14 717	3,49	51 312
mars-20	13 180	3,22	42 399
avr-20	11 290	3,03	34 247
mai-20	12 700	3,05	38 674
juin-20	18 445	2,95	54 476
juil-20	18 212	3,03	55 176
août-20	17 361	3,37	58 421
sept-20	17 798	2,98	52 996
oct-20	16 923	3,00	50 793
nov-20	18 402	3,15	57 891
déc-20	15 845	4,16	65 993
janv-21	15 537	3,44	53 380
févr-21	15 249	3,48	53 021
mars-21	17 255	3,37	58 073
avr-21	15 527	3,32	51 598
mai-21	12 194	3,93	47 887
juin-21	17 055	3,35	57 069
Evolution juin/mai	+ 40 %	- 15 %	+ 19 %
Evolution juin 2021 – moyenne juin 2019/2020	- 4 %	+ 13 %	+ 8 %

2.2 - Ventes en halles à marée (ventes aux enchères et ventes de gré à gré) :

Les **ventes en halles à marée** sont en forte hausse sur un mois (+ 17 %) mais toujours en-dessous par rapport à la moyenne observée sur les deux années précédentes (- 8 %). Le prix moyen baisse de 10 % par rapport au mois dernier mais augmente de 13 % par rapport à la moyenne biannuelle.

En juin, les volumes vendus en gré à gré (36 % des ventes contre 30 % en mai) et les ventes aux enchères, ont augmenté (+ 41 % pour le gré à gré, soit 9 % en dessous de la moyenne biannuelle et + 7 % pour les ventes aux enchères, soit 7 % en dessous la moyenne biannuelle). Cette hausse des volumes sur un mois s'explique par l'augmentation du nombre de navires vendeurs (+ 5 % pour les ventes aux enchères et + 1 % pour les ventes de gré à gré). Dans le même temps, le nombre d'acheteurs a augmenté de 5 % sur un mois pour les ventes aux enchères et de 3 % pour les ventes en gré à gré (+ 3 %). Tous types de vente confondus, le nombre de navire vendeurs a reculé de 3 % entre juin 2019-2020 et juin 2021 alors que le nombre d'acheteurs a plutôt augmenté (+ 2 %).

Même si elles ne représentent que 0,2 % du total des ventes et qu'elles sont inférieures à la moyenne biannuelle, les **quantités invendues** ont augmenté de 41 % entre mai et juin. Les interventions de la part des OP (1 % des ventes) ont, elles, baissé de 8 % sur un mois et de 36 % par rapport à la moyenne biannuelle.

Cette hausse des volumes vendus est constatées sur toutes les façades : + 4 % en Méditerranée (+ 4 %), +15 % en Bretagne sud, +15 % en Atlantique, +21 % en Manche et + 25 % pour la façade Nord. Toutefois, ces volumes restent tous en-dessous de la moyenne biannuelle (- 2 % en Méditerranée, - 3 % en Manche, - 4 % en Hauts-de-France, - 6 % en Bretagne sud, - 22 % sur la façade Atlantique.

Par rapport au mois dernier, les cours baissent de 8 % en Manche et en Atlantique, de 11 % en Bretagne sud et de 21 % en Hauts-de-France suivant en cela la tendance nationale. Ils sont en hausse, en revanche, de 2 % en Méditerranée. Par rapport à la moyenne biannuelle, l'ensemble des façades affichent des niveaux de valorisation

supérieurs excepté les Hauts-de-France (- 5 %) : + 7 % en Bretagne sud, + 9 % en façade méditerranéenne, + 17 % en Manche, et + 31 % en Atlantique. Cette baisse du prix moyen sur un mois est portée au niveau national malgré une hausse du nombre d'acheteurs (+ 5 %), liée plutôt aux hausses du nombre de navires vendeurs (+ 5 %) et des volumes débarqués déjà évoquées.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de juin (kg)	Evolution volumes juin/ mai	Prix juin (€)	Evolution prix juin / mai	Valeurs (€)	Evolution valeurs juin / mai	Évolution valeurs moyenne / 2019- 2020
Agde	102 385	+ 10 %	5,68	- 4 %	581 345	+ 5 %	+ 2 %
Arcachon	96 811	- 13 %	7,85	- 7 %	759 776	- 20 %	+ 4 %
Audierne	117 251	+ 72 %	9,26	- 4 %	1 086 288	+ 65 %	+ 27 %
Boulogne	1 548 918	+ 25 %	1,75	- 21 %	2 711 782	- 1 %	- 5 %
Brest	176 653	+ 30 %	6,38	+ 8 %	1 126 769	+ 41 %	+ 30 %
Cherbourg	274 345	+ 18 %	2,40	- 7 %	658 115	+ 10 %	- 15 %
Concarneau	255 864	+ 9 %	7,03	+ 1 %	1 797 860	+ 10 %	+ 15 %
Dieppe	118 576	- 44 %	2,51	- 14 %	297 419	- 52 %	+ 4 %
Douarnenez	930 110	+ 193 %	0,77	- 41 %	715 921	+ 73 %	+ 125 %
Erquy	848 449	+ 31 %	3,00	+ 5 %	2 545 632	+ 38 %	+ 40 %
Fécamp	121 414	- 10 %	4,64	+ 22 %	562 815	+ 9 %	+ 37 %
Grandcamp	47 133	- 50 %	2,50	- 6 %	117 964	- 53 %	- 51 %
Granville	1 240 624	+ 81 %	1,53	- 32 %	1 900 937	+ 23 %	+ 39 %
Île d'Yeu	1 088	+ 415 %	7,87	- 9 %	8 562	+ 370 %	- 56 %
La Rochelle	139 567	- 7 %	6,29	0 %	878 202	- 7 %	+ 23 %
La Turballe	266 641	+ 6 %	4,47	+ 5 %	1 192 875	+ 11 %	- 26 %
Le Croisic	217 740	+ 26 %	7,32	- 22 %	1 593 412	- 2 %	+ 35 %
Le Grau du roi	183 872	+ 14 %	5,51	- 7 %	1 012 760	+ 6 %	+ 7 %
Le Guilvinec	1 077 991	+ 11 %	4,76	- 1 %	5 128 321	+ 10 %	+ 15 %
Les Sables d'Olonne	515 586	+ 14 %	5,90	+ 2 %	3 043 893	+ 16 %	+ 17 %
Loctudy	198 134	+ 11 %	4,29	- 13 %	850 183	- 4 %	- 10 %
Lorient	1 175 201	- 30 %	3,45	+ 4 %	4 054 017	- 27 %	- 19 %
Noirmoutier	162 650	+ 13 %	7,05	- 10 %	1 147 368	+ 1 %	+ 21 %
Oléron	301 902	- 1 %	6,74	- 9 %	2 036 249	- 10 %	0 %
Port en Bessin	270 952	- 19 %	2,45	0 %	664 356	- 19 %	- 36 %
Port-la-Nouvelle	81 165	- 3 %	5,26	+ 5 %	427 126	+ 2 %	+ 9 %
Quiberon	124 097	+ 112 %	4,75	- 9 %	589 170	+ 94 %	0 %
Roscoff	357 249	+ 1 %	5,22	- 3 %	1 865 644	- 2 %	+ 11 %
Royan	103 420	+ 13 %	9,55	- 3 %	987 589	+ 9 %	- 2 %
Sète	162 757	- 4 %	5,52	+ 14 %	898 028	+ 9 %	+ 8 %
St Gilles Croix de Vie	189 561	+ 63 %	3,69	- 13 %	699 464	+ 42 %	+ 28 %
St Guénolé	442 830	+ 85 %	2,07	- 21 %	917 325	+ 47 %	- 31 %
St Jean de Luz	423 909	+ 32 %	4,32	- 5 %	1 832 348	+ 26 %	- 25 %
St Malo	74 564	- 5 %	2,33	- 1 %	174 051	- 6 %	+ 41 %
St Quay Portrieux	406 454	+ 14 %	4,05	+ 5 %	1 646 787	+ 20 %	+ 10 %
Hors créée	4 298 883	+ 227 %	2,46	- 14 %	10 559 009	+182 %	+ 33 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

Liste des 30 premières espèces en volumes vendues en 2019*	Volume mois de juin (kg)	Evolution volumes juin/ mai	Prix juin (€)	Evolution prix juin / mai	Valeurs (€)	Evolution valeurs juin / mai	Évolution valeurs / moyenne 2019- 2020
Sardine commune	1 777 298	+169 %	0,76	-39 %	1 341 913	+64 %	-21 %
Merlu commun	766 905	-13 %	3,59	+3 %	2 750 842	-10 %	-21 %
Baudroies	898 828	+5 %	5,15	+1 %	4 627 953	+6 %	0 %
Merlan	288 661	+9 %	2,63	-11 %	757 883	-3 %	-19 %
Seiche commune	303 162	-15 %	5,88	+20 %	1 781 688	+3 %	+35 %
Maquereau commun	536 993	-16 %	2,00	-10 %	1 074 517	-25 %	-9 %
Buccin	712 028	+69 %	1,71	-5 %	1 217 315	+62 %	+34 %
Lieu noir	610 540	-6 %	1,41	-9 %	858 674	-14 %	+2 %
Thon germon	87 803	-	2,95	-	258 983	-	+142 %
Calmars	30 630	+51 %	12,21	-9 %	374 056	+38 %	-3 %
Eglefin	387 964	+23 %	2,14	-8 %	828 600	+13 %	+2 %
Lingue franche	257 139	+43 %	1,45	-28 %	372 522	+2 %	-47 %
Sole commune	224 977	+15 %	17,47	-8 %	3 929 852	+6 %	0 %
Congre	290 240	+26 %	1,28	-25 %	370 929	-5 %	+20 %
Petite roussette	234 621	+4 %	0,40	-15 %	94 711	-12 %	-3 %
Rouget-barbet de roche	135 922	-20 %	8,59	-3 %	1 167 166	-22 %	+14 %
Tacaud commun	137 789	+23 %	1,22	-6 %	167 746	+15 %	-6 %
Emissoles	164 614	-42 %	1,30	+9 %	213 898	-37 %	-7 %
Grondin rouge	129 919	+3 %	1,33	+7 %	173 354	+10 %	-11 %
Cardine franche	188 370	+21 %	2,14	-27 %	403 495	-11 %	-12 %
Bar commun	124 704	+3 %	18,19	-4 %	2 268 891	-1 %	+7 %
Langoustine	542 986	+27 %	9,21	-20 %	4 999 032	+2 %	+21 %
Amande de mer	348 749	+255 %	0,41	-19 %	141 990	+187 %	+9 %
Anchois commun	3 371	+245 %	0,62	-86 %	2 091	-50 %	-99 %
Raie fleurie	178 653	-12 %	1,86	-16 %	332 618	-27 %	+23 %
Griset (Dorade grise)	91 706	-9 %	4,92	-10 %	451 296	-18 %	-8 %
Araignée de mer	229 441	+16 %	1,51	-41 %	347 024	-31 %	+10 %
Lieu jaune	145 608	+117 %	7,72	-19 %	1 123 653	+76 %	+30 %
Raie bouclée	128 046	+10 %	2,36	-19 %	302 066	-11 %	+8 %
Chinchard commun	87 440	-21 %	1,11	-7 %	96 699	-26 %	-11 %

*À l'exclusion de la coquille Saint-Jacques et du hareng dont les ventes en juin 2021 sont trop faibles.

La réouverture de la restauration en juin a permis d'assurer un débouché supplémentaire sur un marché des produits de la mer affecté par un ralentissement des commandes de la grande distribution, potentiellement en raison d'un retour des consommateurs dans les restaurants, au détriment de la consommation à domicile.

Les volumes de **petits pélagiques** ont fortement augmenté (+ 71 %) en un mois même s'ils restent 20 % inférieurs à la moyenne des deux années précédentes pour un mois de juin. Ceci s'explique surtout par l'accroissement saisonnier des quantités débarquées de sardine (+ 169 % en volume, et + 49 % en nombre de lots vendus mais -2 % de navires vendeurs), première espèce en termes d'apport en juin. La tendance est inverse pour le

maquereau, 7^{ème} espèce en volume, puisqu'il baisse de 16 % entre mai et juin en volume (classique à cette période de l'année), malgré une hausse de 4 % des lots vendus et de 3 % des navires vendeurs. Si on compare avec la moyenne biannuelle, en juin 2021 il y avait légèrement plus de navires pour le maquereau (+ 1%) mais 19 % de lots vendus en moins et 3 % de navires vendeurs en moins pour la sardine et 21 % de lots en moins.

Les volumes de **poissons blancs** ont légèrement augmenté par rapport à mai (+ 1%), même s'ils sont inférieurs de 18 % par rapport à juin 2019-2020. Si les niveaux de débarquement sont au-dessus de la moyenne biannuelle pour l'églefin (+ 3%), le lieu noir (+ 6%), la lingue bleue (+ 14%) et le lieu jaune (+ 25%), ceux de la lingue franche (- 26%), du merlan (- 29%) et du merlu (- 37%) se situent bien en-dessous. Sur la plupart des espèces de cette catégorie, il y a moins de navires vendeurs en juin 2021 que la moyenne biannuelle, sauf pour le lieu jaune et le merlan (+ 4% chacun). Par rapport à mai 2021, il y a eu plus de navires pêchant la lingue franche (+ 3%), le lieu jaune (+ 7%), le lieu noir (+ 9%) et le tacaud (+ 12%) mais moins pour ceux qui ont pêché le merlan (- 3%), le merlu (- 4%), l'églefin (- 9%) et la lingue bleue (- 21%).

En juin, les **poissons fins** sont en reprise en termes de quantités vendues (+ 5%) après la baisse du mois de mai, même si les volumes sont 4% en-dessous de la moyenne biannuelle. En revanche, excepté le bar (+ 8%), les espèces de poissons fins ont produit des volumes inférieurs à ceux de la moyenne biannuelle (- 1% pour la cardine franche, - 2% pour la baudroie, - 8% pour le rouget-barbet et la sole, - 11% pour le Saint-Pierre).

Le nombre de navires vendeurs en juin est équivalent à celui de mai pour la baudroie et la sole alors que les volumes vendus pour ces espèces sont en hausse.

Les volumes de rouget-barbet baissent de 20 % sur un mois, malgré l'augmentation de 4 % du nombre de navires vendeurs. A l'inverse, les volumes vendus de cardine franche augmentent de 21 % sur un mois, alors que le nombre de navires vendeurs n'augmente que de 1 % dans le même temps.

Les quantités rachetées par les OP ont baissé entre mai et juin la baudroie (- 38%) pour représenter 2 % des volumes totaux et ont augmenté pour la cardine franche (multiplication par trois pour représenter 12 % des volumes totaux).

En ce qui concerne les **coquillages**, le bulot, la spisule et l'amande de mer ont bénéficié d'une forte augmentation des volumes vendus en juin par rapport au mois précédent (respectivement + 69%, + 226% et + 255%, correspondant à une hausse saisonnière dans ces deux derniers cas), ce qui les place à des niveaux supérieurs à la moyenne des deux dernières années (respectivement + 22%, + 31% et + 8%). Le nombre de navires vendeurs a augmenté pour ces trois espèces (+ 7 % pour le bulot et la spisule, + 19% pour l'amande de mer comparativement à mai), et le nombre de lots présentés à la vente a augmenté de 38 % pour le bulot, s'est multiplié par deux pour l'amande de mer et par trois pour la spisule.

Les **céphalopodes** poursuivent leur décrue en juin (- 6%) même s'ils restent sur des niveaux supérieurs à la moyenne biannuelle (+ 5%). Si le calmar est en forte hausse (+ 51%) malgré une baisse de navire pêchant cette espèce (- 2%), les volumes de seiche sont en régression (- 21%), consécutive sans doute à la baisse des navires sur cette espèce (- 16%), alors que c'est l'effet inverse si on compare par rapport à la moyenne biannuelle (- 7% pour le calmar et + 18% pour la seiche), le niveau d'activité des navires étant pourtant en-dessous de la moyenne biannuelle (- 3% pour la seiche et - 6% pour le calmar).

Enfin, pour les **crustacés**, les volumes continuent leur hausse saisonnière avec vigueur (+ 16% pour l'araignée de mer, + 22% pour le tourteau et + 27% pour la langoustine, devenant la 6^{ème} espèce au niveau national en termes d'apport). En comparaison avec le mois de juin de 2019-2020, la situation est en recul pour le tourteau (- 12%) et en progression pour l'araignée de mer (+ 19%) et pour la langoustine (+ 40%). Le nombre de navires vendeurs pour la langoustine, l'araignée de mer et le tourteau s'est effectivement accru respectivement de 1%, 3% et 21% sur un mois, soit par rapport à la moyenne de juin des deux années précédentes des navires 6% plus nombreux pour la langoustine et le tourteau et 3% moins nombreux pour l'araignée de mer. En revanche, les volumes rachetés pour ces trois espèces ont fortement augmenté en un mois atteignant une proportion non négligeable des volumes mis en vente :

- + 84% pour l'araignée de mer, soit 28% des volumes vendus contre 18% en mai ;
- multiplication par 4 des volumes rachetés de langoustine, soit 4% des volumes totaux contre 1% en mai ;
- multiplication par 8 des volumes rachetés de tourteau, soit 4% des volumes totaux contre 1% en mai.

Cet accroissement des volumes au niveau national a induit un effet à la baisse sur le **cours moyen** toutes espèces confondues (- 10%).

Tout d'abord, dans la catégorie des poissons fins, le prix moyen a été plutôt marqué à la baisse, exceptée pour la baudroie (+ 1%) et le Saint-Pierre (+ 25%). Celle-ci demeure plutôt au-dessus de la moyenne biannuelle (+ 2% pour la baudroie, + 8% pour la sole, + 22% pour le Saint-Pierre, + 23% pour le rouget-barbet), sauf pour le bar (- 1%) et pour la cardine franche (- 11%). Le nombre d'acheteurs a augmenté pour la sole (+ 3% par rapport à mai

2021 et + 1 % par rapport à juin 2019-2020) et le bar (+ 6 % par rapport à mai 2021 et + 8 % par rapport à juin 2019-2020) et s'est réduit pour les autres espèces.

Sur les petits pélagiques, on observe un coup d'arrêt après deux mois consécutifs de hausse du cours, tant pour le maquereau (-10 %) que pour la sardine (-39 %). Si le maquereau reste sur un niveau de valorisation 11 % supérieur à la moyenne biannuelle, le prix moyen de la sardine est 12 % inférieur. En effet, sur la sardine, les acheteurs sont 6 % moins nombreux en ce mois de juin 2021 comparativement à juin 2019-2020.

Par rapport à la moyenne biannuelle, la situation est très diverse selon l'espèce chez les poissons blancs : d'un côté, l'églefin (-2 %), le lieu noir (-4 %) et les lingues ont des niveaux de prix inférieurs alors que, de l'autre, le lieu jaune (+4 %), le merlan (+14 %), le merlu (+25 %) et le tacaud (+52 %) affichent des prix supérieurs. Sur le tacaud, le nombre d'acheteurs s'est effectivement accru entre mai et juin (+9 %) ainsi qu'entre juin 2019-2020 et juin 2021 (+2 %).

Enfin, c'est surtout sur les crustacés que la baisse des cours a été la plus sensible en un mois : -20 % pour la langoustine, -28 % pour le tourteau et -41 % pour l'araignée de mer. Si le tourteau reste sur des niveaux de prix au-dessus de la moyenne biannuelle (+19 %), l'araignée de mer (-8 %) et la langoustine (-14 %) pâtissent d'un cours inférieur à ce qu'il était en juin 2019-2020. Conséquence de cela, les recettes dégagées par ces trois espèces, malgré des volumes en forte hausse, sont tout juste positives pour la langoustine (+2 %) mais négatives pour le tourteau (-12 %) et surtout pour l'araignée de mer (-31 %). Le nombre d'acheteurs est pourtant en hausse entre mai et juin pour les trois espèces, mais ils demeurent en tendance négative (-2 %) pour l'araignée de mer entre juin 2019-2020 et juin 2021.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors-criée ont été multiplié par trois en volume entre mai et juin, passant de près de 1 313 tonnes à 4 299 tonnes, soit un niveau supérieur de 11 % par rapport à la moyenne biannuelle de juin. En témoigne le nombre de lots vendus en hors criée qui s'est accru de 17 % sur un mois. Le nombre de vendeurs et d'acheteurs en hors criée s'est pourtant replié puisque le nombre de navires vendant en hors criée a poursuivi son recul de mai avec une baisse de près de 7 % en juin et le nombre d'acheteurs s'est également replié de près de 9 %. Les déclarations hors criée ont été multipliées par quatre pour la sardine, 1ère espèce déclarée en hors criée en juin, comme au mois dernier, avec 1 480 tonnes. 2^{ème} en volume ce mois-ci, les déclarations de merlan bleu, quasi inexistantes en mai, ont atteint 667 tonnes en juin. De la même manière, les 3^{ème} et 4^{ème} espèces en termes d'apports en juin, ont explosé en un mois respectivement pour le lieu noir (près de 492 tonnes après une multiplication par 15) et le cabillaud (près de 482 tonnes, après 0,3 tonne vendu hors criée en mai). Les volumes de bulot, 5^{ème} espèce, en hors criée se sont accrus de 39 % entre mai et juin alors que ceux de maquereau, 6^{ème}, ont baissé de 22 %.

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR

