

Points-clés

- En janvier, les volumes vendus en halle à marée ont plutôt diminué par rapport au mois dernier (- 1 %), cette baisse se concentrant en Méditerranée (- 5 %) et en Manche (- 16 %). Ils sont en hausse en Bretagne sud (+ 6 %), dans les Hauts-de-France (+ 10 %) et en Atlantique (+ 28 %). Les crustacés et les coquillages ont connu une baisse des quantités vendues alors que les poissons ont plutôt augmenté en un mois.
- Comme c'est souvent le cas en janvier, le cours moyen a régressé (- 18 %) en un mois, même s'il demeure au-dessus des niveaux moyens de janvier des trois dernières années (+ 5 %). Toutes les catégories de produits de la mer connaissent cette baisse de prix sur un mois, avec des valorisations supérieures à la moyenne des trois années précédentes (sauf pour les poissons blancs où le prix moyen de janvier 2022 se situe également en-dessous de la moyenne).

1 – Débarquements

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

En janvier, 713 navires de plus de 12 mètres ont débarqué 17 311 tonnes, soit 22 navires de moins par rapport à décembre et une baisse de près de 20 % des volumes.

Par rapport au même mois de 2021, janvier 2022 se caractérise par une légère hausse (13 navires actifs de moins), et par des quantités en baisse de 6 %.

mois	année	Volume (en kg)	navires
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	18 426 588	726
2	2021	18 549 434	727
3	2021	22 100 953	756
4	2021	24 744 423	735
5	2021	13 371 029	705
6	2021	25 031 117	695
7	2021	19 299 981	691
8	2021	26 229 295	691
9	2021	21 527 938	687
10	2021	15 849 636	741
11	2021	25 405 456	731
12	2021	21 708 335	735
01	2022	17 311 237	713

Source : DPMA

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 baissé de 12 % entre les mois de décembre et janvier en volume, en valeur (- 22 %) et en prix moyen (- 11 %).

	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	15 552	3,44	53 473
févr-21	15 318	3,48	53 250
mars-21	17 431	3,37	58 682
avr-21	15 687	3,32	52 110
mai-21	12 330	3,93	48 503
juin-21	17 375	3,35	58 184
juil-21	14 688	3,90	57 265
août-21	17 770	3,79	67 343
sept-21	18 044	3,31	59 711
oct-21	17 144	3,78	64 877
nov-21	19 541	3,69	72 150
déc-21	18 924	4,17	78 981
janv-22	16 618	3,72	61 748
Evolution janv/déc	- 12 %	- 11 %	- 22 %
Evolution janv 2022 – moyenne janv 2019/2021	- 2 %	+ 7 %	+ 5 %

Source : VISIOMer

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

Les **ventes en halles à marée** sont en baisse sur un mois (-1%) mais en légère hausse par rapport à la moyenne observée sur les trois années précédentes (+1%). Le prix moyen baisse de 18 % par rapport au mois dernier, même s'il demeure 5 % au-dessus de la moyenne triennale.

En janvier, les ventes aux enchères sont stables sur un mois et correspondent aux niveaux moyens des trois années précédentes, alors que le gré à gré est en baisse sur un mois (- 3 %) et en hausse par rapport à la moyenne (+ 3 %). Au total, les ventes aux enchères représentent 73 % des volumes totaux (soit une hausse de 1 point par rapport au mois dernier).

Les **quantités invendues** ont diminué entre décembre 2021 et janvier 2022 (- 36 %), mais cela correspond à des volumes en forte hausse par rapport à la moyenne des trois années précédentes (+ 85 %). Cela reste des volumes

marginiaux (0,12 % du total des ventes). De leur côté, les **interventions de la part des OP** ont été divisé par deux en un mois (- 48 %), soit des niveaux un tiers inférieurs à la moyenne triannuelle (- 31 %). Elles atteignent 1,95 % des ventes totales, ce qui reste dans la moyenne de l'année écoulée.

Ce recul sur un mois glissant des volumes vendus au niveau national se concentre en Méditerranée (- 5 %) et en Manche (- 16 %) tandis qu'en Bretagne sud (+ 6 %), dans les Hauts-de-France (+ 10 %) et en Atlantique (+ 28 %), les quantités vendues ont augmenté. Comparativement à la moyenne triannuelle, pour un mois de janvier, les volumes sont plutôt en régression dans les façades Atlantique et méditerranéenne (- 1 %) ainsi qu'en Bretagne sud (- 5 %) alors qu'ils augmentent pour la Manche (+ 4 %) et les Hauts-de-France (+ 5 %).

Sans surprise et quelles que soient les façades, les cours sont en nette diminution par rapport à un mois de décembre toujours en forte appréciation. En revanche, par rapport à la moyenne triannuelle, le prix moyen continue d'afficher des niveaux de valorisation supérieurs pour l'ensemble des façades françaises: + 4 % en Manche, + 6 % en Atlantique et en Bretagne sud, + 7 % dans les Hauts-de-France, + 14 % en Méditerranée.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de janvier (kg)	Evolution volumes janv/déc	Prix moyen janvier (€)	Evolution prix janv/déc	Valeurs (€)	Evolution valeurs janv/déc	Évolution valeurs / moyenne 2019-2021
Agde	78 150	+ 14 %	6,54	- 12 %	510 889	0 %	+ 12 %
Arcachon	133 890	+ 25 %	8,40	- 21 %	1 125 269	- 1 %	+ 3 %
Audierne	122 341	+ 103 %	6,57	- 25 %	804 051	+ 53 %	+ 29 %
Boulogne	2 043 393	+ 10 %	2,47	- 24 %	5 054 481	- 16 %	+ 14 %
Brest	153 012	- 17 %	4,35	- 47 %	666 333	- 56 %	+ 8 %
Cherbourg	644 761	+ 16 %	2,53	- 17 %	1 633 992	- 4 %	+ 15 %
Concarneau	336 032	- 7 %	4,45	- 17 %	1 494 025	- 23 %	+ 43 %
Dieppe	745 200	- 21 %	2,60	- 16 %	1 938 126	- 34 %	+ 17 %
Douarnenez	242 925	+ 197 %	1,11	- 27 %	270 330	+ 116 %	- 29 %
Erquy	932 125	- 14 %	2,65	- 14 %	2 472 082	- 26 %	+ 8 %
Fécamp	320 679	- 10 %	2,82	- 22 %	903 797	- 30 %	0 %
Grandcamp	244 150	- 36 %	2,46	- 20 %	601 717	- 49 %	- 19 %
Granville	574 150	- 26 %	2,22	- 33 %	1 273 732	- 50 %	+ 26 %
Île d'Yeu	1732,9	+ 349 %	6,86	+ 27 %	11 894	+ 472 %	- 55 %
La Rochelle	125 890	+ 4 %	4,92	- 24 %	619 603	- 21 %	+ 29 %
La Turballe	291 757	+ 17 %	4,90	- 20 %	1 429 613	- 6 %	- 2 %
Le Croisic	109 579	- 26 %	6,44	- 30 %	705 614	- 48 %	- 7 %
Le Grau du roi	160 340	- 19 %	6,63	- 17 %	1 062 351	- 33 %	+ 8 %
Le Guilvinec	1 127 414	0 %	3,87	- 26 %	4 360 039	- 27 %	- 7 %
Les Sables d'Olonne	553 296	+ 36 %	7,47	- 13 %	4 131 858	+ 18 %	0 %
Loctudy	278 664	+ 1 %	3,77	- 24 %	1 051 916	- 23 %	+ 37 %
Lorient	1 113 461	- 1 %	4,32	- 11 %	4 814 455	- 11 %	- 8 %
Noirmoutier	132 766	+ 30 %	7,43	- 30 %	986 409	- 9 %	+ 1 %
Oléron	248 557	- 8 %	6,01	- 12 %	1 493 040	- 18 %	- 14 %
Port en Bessin	912 388	- 18 %	2,55	- 20 %	2 323 719	- 35 %	- 8 %
Port- la- Nouvelle	177 859	- 8 %	2,70	- 8 %	479 407	- 15 %	+ 19 %
Quiberon	77 719	- 25 %	4,97	- 37 %	385 985	- 53 %	- 5 %
Roscoff	365 584	+ 33 %	4,30	- 14 %	1 573 533	+ 14 %	+ 3 %
Royan	80 632	+ 70 %	10,90	- 23 %	878 660	+ 31 %	+ 15 %
Sète	167 272	+ 10 %	5,54	- 8 %	926 948	+ 1 %	+ 16 %
St Gilles Croix de Vie	168 233	+ 11 %	4,50	- 9 %	756 347	+ 1 %	+ 21 %
St Guénolé	124 117	+ 41 %	5,25	- 14 %	651 111	+ 21 %	+ 19 %
St Jean de Luz	1 065 940	+ 59 %	2,44	- 35 %	2 597 135	+ 3 %	+ 27 %
St Malo	161 505	- 18 %	1,96	- 20 %	315 784	- 35 %	+ 2 %
St Quay Portrieux	818 894	- 29 %	2,73	- 13 %	2 231 811	- 38 %	+ 32 %
Hors criée	1 783 502	- 55 %	5,17	+ 46 %	9 212 366	- 34 %	+ 25 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

	Volumes mois de janvier (kg)	Evolution volumes janv/déc	Prix janvier (€)	Evolution prix janv	Valeurs janvier (€)	Evolution valeurs janv/déc	Évolution valeurs / moyenne 2019-2021
COQUILLE ST JACQUES	3 381 587	- 30 %	2,37	- 19 %	8 006 133	- 43 %	+ 14 %
SARDINE COMMUNE	942 902	+ 97 %	0,81	+ 2 %	760 128	+ 101 %	- 6 %
MERLU COMMUN	1 088 965	+ 63 %	3,61	- 22 %	3 933 766	+ 27 %	- 3 %
BAUDROIES	869 997	+ 3 %	5,02	- 34 %	4 366 515	- 32 %	- 1 %
MERLAN	733 076	+ 73 %	2,16	+ 8 %	1 586 368	+ 87 %	+ 5 %
CALMARS	548 293	- 21 %	8,29	- 3 %	4 547 986	- 23 %	+ 12 %
SEICHE COMMUNE	383 929	- 17 %	4,80	- 1 %	1 842 409	- 18 %	- 3 %
MAQUEREAU COMMUN	422 487	+ 34 %	2,00	- 24 %	846 034	+ 2 %	- 4 %
HARENG COMMUN	545 048	+ 56 %	0,51	+ 2 %	278 574	+ 59 %	+ 63 %
SOLE COMMUNE	361 198	+ 55 %	15,87	- 13 %	5 733 127	+ 34 %	+ 2 %
CONGRE	347 326	+ 27 %	1,55	- 15 %	540 006	+ 7 %	+ 3 %
BAR COMMUN OU EUROPEEN	283 026	+ 8 %	10,52	- 31 %	2 978 489	- 25 %	+ 5 %
BUCCIN dit BULOT	290 146	- 15 %	1,89	- 46 %	548 306	- 54 %	+ 10 %
TACAUD COMMUN	270041,43	+ 47 %	0,91	- 12 %	245 298	+ 30 %	- 8 %
GRONDIN ROUGE	201 791	+ 20 %	0,90	+ 9 %	180 932	+ 31 %	- 8 %
PETITE ROUSSETTE	200 148	+ 25 %	0,66	+ 13 %	132 213	+ 42 %	- 21 %
EGLEFIN	239 186	- 4 %	2,77	+ 20 %	662 705	+ 14 %	+ 6 %
GRISSET d'ît DORADE GRISE	237 648	+ 44 %	2,68	+ 1 %	636 958	+ 45 %	+ 18 %
CARDINE FRANCHE	225 789	+ 19 %	4,66	+ 13 %	1 051 962	+ 34 %	- 5 %
EMISSOLES	217 426	+ 6 %	1,32	+ 8 %	288 087	+ 15 %	- 19 %
LINGUE FRANCHE	189 572	- 24 %	3,40	+ 27 %	645 194	- 3 %	- 7 %
RAIE FLEURIE	137 326	- 9 %	1,94	+ 4 %	266 630	- 5 %	- 21 %
RAIE BOUCLEE	190 108	+ 7 %	2,35	+ 11 %	447 486	+ 19 %	+ 17 %
ROUGET-BARBET DE ROCHE	108 333	- 30 %	7,43	+ 21 %	805 031	- 15 %	- 3 %
RAIE LISSE d'îte BLONDE	140 404	+ 90 %	2,42	- 7 %	339 650	+ 77 %	+ 4 %
LIEU JAUNE	115 003	+ 91 %	7,01	- 20 %	805 772	+ 53 %	- 5 %
LIEU NOIR	101 168	+ 73 %	2,80	+ 24 %	283 436	+ 113 %	+ 42 %
LANGOUSTINE	85 793	+ 76 %	13,28	- 38 %	1 139 452	+ 8 %	- 14 %
PLIE COMMUNE	54 677	+ 7 %	3,02	+ 7 %	165 370	+ 14 %	- 35 %
AMANDE DE MER	101 552	- 54 %	0,76	+ 5 %	77 398	- 52 %	+ 31 %

Source : VISIOMer

- Analyse des volumes

Le fait marquant de ce mois a été la bonne tenue des apports pour un mois de janvier (+ 1 % par rapport à la moyenne des trois dernières années) grâce notamment à une relative amélioration des conditions météorologiques par rapport à décembre dernier.

Les **céphalopodes** ont connu une baisse des quantités vendues de 24 % sur un mois, soit des niveaux de vente inférieurs de 8 % à la moyenne triannuelle. Les navires se mobilisant pour cette catégorie de produits ont été 5 % moins nombreux par rapport au mois dernier, ce qui a entraîné une baisse de 23 % des lots à la vente pour cette

catégorie. Sans invendus en janvier, le calmar a tout de même nécessité trois fois plus d'interventions de la part des OP en un mois (soit sept fois plus que la moyenne triannuelle).

Les quantités vendues de **crustacés** ont été également en baisse sur un mois (- 24 %), ce qui est bien en-dessous des quantités moyennes des trois années précédentes (- 31 %). L'ensemble des indicateurs est en repli pour cette catégorie, à la fois le nombre de navire vendeurs (-23 % en un mois, soit 7 % de moins que la moyenne triannuelle), le nombre de lots vendus (-17 % en un mois, soit 18 % de moins que la moyenne) et le nombre d'acheteurs en ayant sollicité (un quart de moins en un mois, soit 7 % de moins que la moyenne).

Enfin, du côté des tendances baissières sur un mois, les volumes de **coquillages** ont fortement régressé (- 30 %) en janvier, même s'ils restent 11 % au-dessus de la moyenne. En effet, le nombre de navires vendant de la coquille Saint-Jacques s'est replié de 18 % sur un mois, mais il reste 8 % supérieur à la moyenne des trois années précédentes pour un mois de janvier. Le nombre de lots vendus a diminué de 29 % en glissement mensuel, mais, tout comme l'indicateur d'activité des navires, il reste supérieur à la moyenne triannuelle (+ 4 %). Les invendus s'accroissent encore en janvier puisqu'ils ont été multipliés par 4 en un mois et qu'ils sont 148 % plus élevés qu'à la même période de 2019-2021, même si cela ne totalise que 0,3 % des volumes vendus. Cependant, les interventions OP ont ralenti en janvier par rapport à décembre (- 44 %) ainsi que par rapport à la moyenne des précédents mois de janvier (- 53 %).

Sur les **poissons fins**, les quantités vendues ont continué à progresser en janvier (+9 %), même si les niveaux atteints se trouvent en-dessous de 5 % à la moyenne triannuelle. En effet, les navires étaient 2 % moins nombreux à pêcher ces espèces qu'en janvier 2019-2021, le nombre de lots mis en vente étant en baisse de 3 % par rapport à cette moyenne. Les rachats OP ont beaucoup diminué sur un mois (- 51 %) et en comparaison avec la moyenne triannuelle. De leur côté, les invendus sont restés très réduits en janvier 2022.

Les **poissons blancs** participent également à cette hausse des volumes puisqu'ils augmentent de 39 %, soit des quantités vendues 4 % au-dessus de ce qu'ils étaient le premier mois de l'année des trois années précédentes. En parallèle, les interventions de la part des OP ont grandement diminué entre décembre et janvier (- 86 %), même s'ils se situent bien au-dessus de la moyenne des trois dernières années (+ 85 %), ainsi que les lots en invendus (-92 %).

En nette diminution le mois dernier, les volumes de **petits pélagiques** ont fortement rebondi en janvier (+ 56 %) même s'ils restent 2 % inférieurs à la moyenne des trois années précédentes pour un mois de janvier. Le nombre de navires impliqués dans les captures de ces espèces ont été 8 % plus nombreux qu'en décembre, ce qui a entraîné une hausse du nombre de lots mis en vente de 23 % sur un mois. Les invendus se sont fortement réduits sur un mois (-92 %), la tendance étant également baissière pour les rachats OP même si ce n'est pas de même ampleur (- 4 %), ceux-ci ne représentant plus que 1 % des volumes totaux contre près de 2 % en décembre.

- Analyse des cours

Le marché des 1ères ventes de produits de la mer subit, entre décembre et janvier, une traditionnelle baisse d'activité et de demande de la part des consommateurs et de la restauration, la restauration collective étant toujours affectée par une poursuite fréquente du télétravail. Les cours restent toutefois à des niveaux supérieurs à la moyenne des trois années précédentes (+ 5 %).

Les **crustacés** ont vu leur valorisation diminuer de 32 % entre décembre et janvier, ayant perdu le quart des acheteurs présents en décembre. Les niveaux de prix restent 19 % au-dessus de la moyenne. Les principales espèces sont, en effet, plus chers qu'en janvier 2019-2021 : + 16 % pour le tourteau, + 17 % pour la langoustine et + 20 % pour l'araignée de mer.

Prolongeant sa tendance négative de décembre, les **coquillages** sont en baisse de prix de 20 % sur un mois, soit 3 % au-dessus de la moyenne triannuelle. La baisse du nombre d'acheteurs en un mois est du même ordre (- 20 %) alors qu'ils sont 6 % de plus que la moyenne pour un mois de janvier. La coquille Saint-Jacques se valorise 2 % de plus que la moyenne des trois dernières années, le bulot 7 % de plus et l'amande de mer un tiers de mieux.

La catégorie des **poissons nobles** a également pâti d'une valorisation négative en janvier avec un prix moyen en berne de 18 % sur un mois, soit 6 % au-dessus de la moyenne triannuelle. Le nombre d'acheteurs s'est replié de 3 % en un mois, ce qui reste plutôt satisfaisant par rapport aux précédents mois de janvier (+ 1 %). Toutes les espèces ne connaissent pas cette tendance puisque la cardine franche (+ 13 %) et le rouget-barbet (+ 21 %) sont en hausse de cours. Le cours moyen de la baudroie a présenté des signes de fragilité en janvier puisqu'il baisse de 34 % sur un mois et de 2 % par rapport à la moyenne. Les autres espèces se vendent à des prix bien plus chers que la moyenne (+ 9 % pour le bar, + 19 % pour la sole, + 22 % pour le rouget-barbet et + 29 % pour le Saint-Pierre), la baudroie et la cardine franche connaissant un prix en recul (- 7 %),.

Après avoir connu en décembre une forte hausse de cours, les **petits pélagiques** se sont vendus 13 % moins chers sur un mois, ce qui reste tout de même 10 % supérieur à la moyenne des trois dernières années. L'évolution à la baisse du maquereau (- 24 %) pèse essentiellement dans cette tendance baissière puisque l'anchois et le chinchard (+ 1 % chacun) et la sardine et le hareng (+ 2 % chacun) étaient plutôt en hausse de valorisation au niveau national. Les niveaux de prix sont en augmentation pour les autres espèces (+ 2 % pour le maquereau, + 17 % pour la sardine et + 33 % pour le hareng) par rapport à la moyenne des trois dernières années, l'anchois étant de son côté en baisse (- 4 %).

De leur côté, les **céphalopodes** sont en légère baisse (- 6 % sur un mois, + 22 % entre janvier 2019-2021 et janvier 2021), semblant suivre le nombre d'acheteurs (- 5 % entre décembre et janvier, + 7 % par rapport à la moyenne). Les niveaux de prix du calmar et de la seiche diminuent en un mois mais sont bien au-dessus de la moyenne triannuelle : + 10 % pour le calmar et + 28 % pour la seiche.

Enfin, chez les **poissons blancs**, les cours se replient à la fois par rapport au mois dernier (- 7 %) et également par rapport à la moyenne triannuelle (- 2 %). Cette orientation négative cache des disparités entre les espèces : d'un côté, les espèces qui suivent la tendance nationale (- 12 % pour le tacaud, - 20 % pour le lieu jaune, - 22 % pour le merlu), de l'autre, des espèces qui voient leur valorisation augmenter par rapport à décembre (+ 8 % pour le merlan, + 20 % pour l'églefin, + 27% pour la lingue franche). Mis à part les lieux (+ 4 % pour le lieu jaune et + 65 % pour le lieu noir), les espèces sont plutôt en-dessous des niveaux de prix de la moyenne des trois dernières années (-1 % pour l'églefin, - 2 % pour le merlan, - 3 % pour le merlu, - 12 % pour la lingue franche, - 13 % pour le tacaud).

2.3 - Ventes hors criée :

Les achats en hors-criée ont fortement baissé en janvier (- 55 %), passant de près de 3 947 tonnes à près de 1 784 tonnes. Cela correspond à un état de déclaration inférieur de 22 % par rapport à la moyenne triannuelle. 1^{ère} espèce déclarée avec 505 tonnes, la coquille Saint-Jacques voit ses volumes baisser de 24 % sur un mois. De même, les quantités déclarées de bulot et d'anchois ont baissé respectivement de 49 % et 24 % entre décembre et janvier, se positionnant chacune à la 4^{ème} et 5^{ème} place en termes de volumes. Ce mois de janvier est marqué par la forte percée des quantités déclarées de hareng (+ 58 %), 3^{ème}, de maquereau (+ 138 %), 6^{ème}, de sardine (multiplication par 3), 2^{ème} ainsi que de celles du lieu noir, qui ne comptait quasiment pas de déclarations en décembre et qui est la 7^{ème} espèce en ce début d'année avec près de 39 tonnes.

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