

Points-clés

- Au cours des mois de juillet-août, près de 25 000 tonnes de produits aquatiques ont été vendues en halles à marée, soit des volumes inférieurs de 13 % à la moyenne biannuelle, mais en hausse de 7 % par rapport aux deux mois précédents, hausse constatée sur les façades Bretagne sud et Atlantique.
- Les hausses d'apports ont surtout concerné les petits pélagiques et les céphalopodes.
- Le cours moyen toutes espèces confondues augmente de 8 % entre les périodes mai-juin et juillet-août % et de 19 % par rapport à la moyenne biannuelle. Cette hausse de cours, qui concerne toutes les familles de produits, se produit en Manche (+ 15 %), en Méditerranée (+ 18 %) et en Hauts-de-France (+ 21 %).

1 – Débarquements

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

Sur les mois de juillet-août, 1 377 navires de plus de 12 mètres ont débarqué près de 44 768 tonnes, soit 22 navires de moins par rapport aux mois de mai-juin mais une hausse de 16 % des volumes.

Par rapport aux mêmes mois de 2020, l'été 2021 se caractérise par une très légère augmentation des navires en activité (+ 2), mais par une baisse de 4 % des volumes.

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	18 450 307	726
2	2021	18 603 069	727
3	2021	22 162 685	755
4	2021	24 790 970	734
5	2021	13 416 142	705
6	2021	25 019 905	694
7	2021	19 262 477	688
8	2021	25 505 816	689

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 9 % entre la période juillet-août et celle de mai-juin en volume et de 16 % en valeur, le prix moyen étant en hausse de 7 %.

	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	12 219	3,93	47 887
juin-21	17 233	3,35	57 702
juil-21	14 625	3,89	56 878
août-21	17 357	3,81	66 115
Evolution juil-août21/mai-juin	+ 9 %	+ 7 %	+ 16 %
Evolution juil-août 2021 – moyenne juil-août 2019/2020	-14 %	+ 20 %	+ 4 %

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

Par rapport à la période de mai-juin, les **quantités vendues en halles à marée** sont en hausse sur les deux derniers mois, en juillet-août, (+ 7 %) mais toujours en-dessous de la moyenne observée sur les deux années précédentes (-13 %). Le prix moyen augmente de 8 % par rapport à mai-juin et se situe à un niveau supérieur de 19 % par rapport à la moyenne biannuelle.

Cet été, les volumes vendus aux enchères ont augmenté de 2 % en comparaison avec les mois de mai-juin mais ce sont surtout les ventes en gré à gré (37 % des ventes en juillet-août contre 33 % en mai-juin) qui ont accéléré (+ 17 %). Cependant, les volumes vendus restent en-dessous de la moyenne biannuelle, aussi bien pour le gré à gré (-13 %) que pour les ventes aux enchères (-12 %). Contrecarrant la tendance nationale de hausse des volumes, le nombre de navires vendeurs a baissé de 5 % entre mai-juin 2021 et juillet-août 2021. En revanche, le repli par rapport à la moyenne biannuelle est attesté par la baisse de 8 % des navires vendeurs. Parallèlement, le nombre d'acheteurs a baissé de 6 % entre juillet-août et mai-juin 2021, et est 2 % inférieure à juillet-août 2019-2020.

Même si elles ne représentent en moyenne mensuelle que 0,3 % du total des ventes vendues cet été, les **quantités invendues** ont augmenté de 82 % entre mai-juin 2021 et juillet-août 2021, essentiellement sur la petite

roussette (multiplication par 8 des volumes, 1^{ère} espèce concernée par les invendus). Les niveaux d'invendus à l'été 2021 sont au-dessus (+ 3 %) de ceux qui s'élevaient en moyenne les deux étés précédents. Les interventions de la part des OP (1 % des ventes en moyenne mensuelle) ont également augmenté entre mai-juin 2021 et juillet-août 2021 (+ 5 %), même si elles demeurent moitié moindre que la moyenne biannuelle.

Cette hausse des volumes vendus entre mai-juin et juillet-août est surtout tirée par deux façades : la Bretagne sud (+ 17 %) et l'Atlantique (+ 23 %). En effet, les trois autres sont en repli sur cette même période : - 2 % pour la Méditerranée, - 6 % pour la Manche et - 14 % pour les Hauts-de-France. Ces volumes restent en-dessous de la moyenne biannuelle pour la plupart des façades (- 13 % pour la Manche, - 14 % pour la Bretagne sud, - 16 % pour l'Atlantique, - 18 % pour la façade méditerranéenne), sauf pour les Hauts-de-France qui demeurent 9 % au-dessus en 2021 par rapport à 2019-2020.

Mis en part en Atlantique et en Bretagne sud, où il y a une légère baisse du prix moyen (- 1 % chacune), le niveau de valorisation est en dynamique positive entre les mois de mai-juin et ceux de juillet-août pour les autres façades françaises : + 15 % en Manche, + 18 % en Méditerranée et + 21 % dans les Hauts-de-France. Ces hausses peuvent être liées à la baisse du nombre d'acheteurs en criée : - 3 % en Manche, - 5 % pour la Bretagne sud, - 6 % en Atlantique, - 8 % en Hauts-de-France et - 9 % en Méditerranée. Pour les Hauts-de-France, cette hausse du prix a incité plus de navires à sortir (+ 18 % de navires vendeurs par rapport à mai-juin, hausse qui peut être attribuée à la fin des arrêts temporaires « Brexit » au 30 juin). Comparativement à la moyenne biannuelle, l'activité des navires a augmenté de 7 % pour les deux mois d'été de 2021. Par rapport aux mêmes mois d'été de 2019-2020, les cours sont en forte hausse : + 9 % en Hauts-de-France, + 19 % en Bretagne sud et en façade méditerranéenne, + 21 % en Manche, et + 23 % en Atlantique. Cette hausse du prix moyen n'est pas imputable à une augmentation du nombre d'acheteurs puisque celui-ci n'est pas revenu au niveau de l'été des deux années précédentes : - 2 % pour les façades Atlantique, Bretagne sud et Manche, - 9 % en Hauts-de-France, et stagnation en Méditerranée.

Analyse par halles à marée

Halle à marée	Volume mois de juill-août (kg)	Evolution volumes juill-août/	Prix juill-août (€)	Evolution prix juill-août / mai-juin	Valeurs (€) mois de juill-août (kg)	Evolution valeurs juill-août / mai-juin	Évolution valeurs / moyenne 2019- 2020
		Mai-juin					
Agde	210 292	+ 7 %	6,78	+ 17 %	1 426 457	+ 26 %	- 8 %
Arcachon	161 641	- 23 %	10,22	+ 25 %	1 652 093	- 3 %	- 12 %
Audierne	164 548	- 11 %	13,78	+ 47 %	2 268 204	+ 30 %	+ 21 %
Boulogne	2 414 590	- 14 %	2,38	+ 21 %	5 735 443	+ 5 %	+ 22 %
Brest	271 076	- 13 %	7,87	+ 28 %	2 133 668	+ 11 %	+ 4 %
Cherbourg	767 980	+ 52 %	2,29	- 8 %	1 759 838	+ 40 %	- 3 %
Concarneau	611 832	+ 25 %	6,06	- 13 %	3 710 315	+ 8 %	+ 14 %
Dieppe	269 365	- 18 %	2,09	- 24 %	561 967	- 38 %	- 2 %
Douarnenez	2 069 143	+ 66 %	0,74	- 19 %	1 526 000	+ 35 %	- 30 %
Erquy	1 407 898	- 6 %	3,69	+ 26 %	5 191 631	+ 18 %	+ 12 %
Fecamp	184 575	- 28 %	5,00	+ 19 %	923 357	- 14 %	+ 13 %
Grandcamp	137 604	- 2 %	2,90	+ 11 %	399 114	+ 9 %	+ 1 %
Granville	1 124 454	- 42 %	1,93	+ 8 %	2 174 483	- 37 %	+ 15 %
Ile d'Yeu	4 550	+ 250 %	6,08	- 24 %	27 679	+ 167 %	+ 13 %
La Rochelle	273 963	- 5 %	6,93	+ 10 %	1 897 607	+ 4 %	+ 20 %
La Turballe	1 011 557	+ 95 %	3,44	- 21 %	3 483 219	+ 53 %	- 9 %
Le Croisic	331 125	- 15 %	9,53	+ 16 %	3 155 360	- 2 %	+ 9 %
Le Grau du roi	299 288	- 13 %	7,11	+ 25 %	2 129 259	+ 8 %	- 3 %
Le Guilvinec	2 256 789	+ 11 %	5,06	+ 6 %	11 430 375	+ 18 %	+ 10 %
Les Sables d'Olonne	894 385	- 7 %	7,16	+ 22 %	6 399 785	+ 13 %	- 10 %
Loctudy	418 887	+ 11 %	4,60	0 %	1 928 061	+ 11 %	+ 13 %
Lorient	2 991 453	+ 5 %	3,64	+ 8 %	10 885 557	+ 13 %	+ 4 %
Noirmoutier	226 426	- 26 %	10,30	+ 38 %	2 332 380	+ 2 %	+ 6 %
Oléron	675 716	+ 11 %	7,83	+ 11 %	5 292 478	+ 23 %	+ 8 %
Port en Bessin	948 845	+ 57 %	2,59	+ 6 %	2 459 252	+ 66 %	- 12 %
Port la Nouvelle	147 037	- 11 %	5,69	+ 11 %	836 910	- 1 %	- 19 %
Quiberon	276 522	+ 51 %	4,12	- 16 %	1 138 857	+ 28 %	- 11 %
Roscoff	731 355	+ 3 %	5,64	+ 7 %	4 123 670	+ 10 %	- 1 %
Royan	120 353	- 38 %	13,08	+ 35 %	1 573 996	- 17 %	- 4 %
Sète	356 796	+ 7 %	6,04	+ 16 %	2 153 625	+ 25 %	+ 10 %
St Gilles Croix de Vie	227 752	- 25 %	5,71	+ 46 %	1 300 151	+ 9 %	+ 11 %
St Guénolé	676 748	- 1 %	2,66	+ 18 %	1 798 509	+ 17 %	- 33 %
St Jean de Luz	1 728 602	+ 113 %	3,98	- 8 %	6 872 986	+ 95 %	+ 19 %
St Malo	84 103	- 45 %	2,67	+ 14 %	224 171	- 37 %	+ 3 %
St Quay Portrieux	863 076	+ 13 %	4,49	+ 14 %	3 877 756	+ 28 %	+ 18 %
Hors criée	6 641 256	+ 15 %	2,74	+ 6 %	18 208 615	+ 22 %	+ 5 %

Source : VISIOMer

Analyse par espèces

Liste des 30 premières espèces en volumes vendues en 2019*	Volume mois de juill-août (kg)	Evolution volumes juill-août/	Prix juill-août (€)	Evolution prix juill-août /	Valeurs (€) mois de juill-août (kg)	Evolution valeurs juill-août /	Évolution valeurs moyenne / 2019- 2020
		Mai-juin		mai-juin		mai-juin	
SARDINE COMMUNE	3 771 765	+ 55 %	0,83	- 7 %	3 124 142	+ 45 %	- 29 %
MERLU COMMUN	1 604 150	- 6 %	3,81	+ 8 %	6 116 685	+ 1 %	- 4 %
THON GERMON	1 407 023	+1502 %	3,05	+ 3 %	4 295 017	+1558 %	-17 %
BAUDROIES	1 739 566	0 %	6,17	+ 20 %	10 730 729	+ 20 %	+ 4 %
SEICHE COMMUNE	1 024 218	+ 56 %	5,91	+ 10 %	6 050 986	+ 72 %	+ 26 %
MAQUEREAU COMMUN	1 016 564	- 14 %	1,91	- 10 %	1 940 957	- 22 %	+ 3 %
LIEU NOIR	1 220 062	- 3 %	1,41	- 4 %	1 722 967	- 7 %	+ 47 %
ANCHOIS COMMUN	5 695	+ 31 %	0,55	- 62 %	3 105	- 51 %	- 99 %
MERLAN	656 626	+ 19 %	2,27	- 18 %	1 493 304	- 3 %	- 10 %
EGLEFIN	615 753	- 12 %	2,37	+ 7 %	1 460 903	- 6 %	- 13 %
BUCCIN dit BULOT	748 640	- 34 %	2,13	+ 22 %	1 594 910	- 19 %	+ 11 %
PETITE ROUSSETTE	589 271	+ 28 %	0,31	- 30 %	180 626	- 11 %	- 3 %
LINGUE FRANCHE	550 638	+ 25 %	1,92	+ 14 %	1 058 901	+ 43 %	- 9 %
TACAUD COMMUN	416 858	+ 67 %	0,83	- 34 %	347 074	+ 11 %	+ 7 %
GRONDIN ROUGE	352 992	+ 38 %	1,08	- 16 %	380 459	+ 15 %	+ 1 %
AMANDE DE MER	354 291	- 21 %	0,52	+ 21 %	183 663	- 4 %	- 24 %
CONGRE	459 308	- 12 %	1,35	- 7 %	621 998	- 18 %	- 6 %
LANGOUSTINE	661 326	- 32 %	13,39	+ 31 %	8 852 152	- 11 %	+ 18 %
ROUGET-BARBET DE ROCHE	239 153	- 22 %	8,27	- 6 %	1 977 688	- 26 %	+ 1 %
SOLE COMMUNE	405 001	- 4 %	20,44	+ 13 %	8 278 169	+ 9 %	+ 6 %
EMISSOLES	422 378	- 6 %	1,04	- 16 %	438 117	- 21 %	+ 1 %
CARDINE FRANCHE	372 298	+ 8 %	2,36	- 5 %	880 114	+ 3 %	- 5 %
LINGUE BLEUE	475 827	- 21 %	1,81	+ 36 %	859 500	+ 8 %	+ 3 %
SPISULES	373 089	- 35 %	1,20	0 %	448 571	- 35 %	+ 49 %
TOURTEAU d'it CRABE	167 218	- 4 %	5,56	+ 15 %	929 022	+ 10 %	- 20 %
RAIE FLEURIE	240 761	- 37 %	1,76	- 14 %	424 702	- 46 %	- 1 %
THON ROUGE	324 920	+ 246 %	11,65	+ 16 %	3 784 751	+ 300 %	+ 31 %
BAR COMMUN OU EUROPEEN	252 340	+ 3 %	22,86	+ 23 %	5 767 591	+ 26 %	+ 4 %
LIEU JAUNE	237 845	+ 12 %	10,32	+ 25 %	2 455 460	+ 39 %	+ 1 %
CHINCHARD COMMUN	159 801	- 19 %	0,87	- 25 %	138 640	- 39 %	- 16 %

La tendance nationale de hausse des quantités vendues est surtout tirée par la hausse saisonnière thonière (thon rouge et thon germon) mais également par les céphalopodes, les petits pélagiques et certains poissons blancs. En effet, les volumes vendus de thon germon ont été multiplié par 16 entre mai-juin et juillet-août 2021, même s'ils sont 23 % en-dessous des niveaux vendus en moyenne en 2019-2020 en cette période. Le thon rouge a vu ses volumes être multiplié par trois entre les mois de mai et juin et ceux de juillet-août, ce qui est 7 % supérieur à la moyenne biannuelle.

Les volumes de **petits pélagiques** ont augmenté d'un tiers entre mai-juin et juillet-août, même s'ils restent 29 % inférieurs à la moyenne des deux années précédentes. La 1^{ère} espèce de cette catégorie, la sardine, a connu des difficultés dans ses ventes estivales, en témoigne le résultat pour cette espèce en forte diminution par rapport à la moyenne biannuelle (- 29 %) avec un prix moyen en recul (- 1 %), consécutif à une baisse de qualité du produit proposé. Le nombre d'acheteurs s'est bien accru avec la demande saisonnière entre mai-juin et juillet-août (+ 13 %) mais leur nombre reste inférieur de 2 % à la moyenne biannuelle. Après une période de relative stabilité en début d'année, le prix moyen a eu tendance à être plus instable depuis le mois de mai par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Les quantités vendues de **poissons blancs** ont légèrement augmenté par rapport à mai-juin (+ 1 %), même s'ils sont inférieurs de 6 % par rapport à juillet-août 2019-2020. Mis à part chez la lingue bleue et le merlan (+ 2 % chacun), le nombre de navires pêchant ces espèces a diminué pour la plupart de ces espèces entre l'été 2021 et celui des deux années précédentes. Pour toutes les espèces de cette catégorie, les volumes sont en forte baisse par rapport à la moyenne biannuelle, sauf pour les lingues (+ 9 % pour la lingue franche, + 24 % pour la lingue bleue) et pour le lieu noir (+ 44 %), ce qui donne des cours supérieurs à la moyenne concernent l'ensemble des espèces sauf les lingues (- 16 % pour la lingue franche et - 17 % pour la lingue bleue). Entre la période mai-juin et

celle de juillet-août, les rachats par les OP se sont fortement multipliés par 16 pour le merlan (fois 16), par 25 pour l'églefin (fois 25) et par 189 pour le lieu noir (fois 189), mais ont baissé de 28 % pour le merlu. Par rapport à la moyenne estivale des deux dernières années, les interventions des OP pour ces espèces sont en diminution (- 32 % pour le merlan, - 66 % pour l'églefin, - 88 % pour le merlu), sauf pour le lieu noir pour qui elles ont doublées. Cet été, les **poissons fins** sont en baisse en termes de quantités vendues (- 4 %) même s'ils sont 3 % au-dessus de la moyenne biannuelle. En témoigne, la baisse du nombre de navires vendeurs pour la plupart de ces espèces, tant par rapport à mai-juin 2021 mais également par rapport à juillet-août 2019-2020. Cette tendance se retrouve du côté des acheteurs puisque, loin de voir affluer une demande en plus grand nombre pour ces espèces en période estivale, le nombre d'acheteurs s'est replié pour la plupart des poissons nobles entre mai-juin et juillet-août. Ainsi, ils ont baissé de 3 % pour le bar, de 10 % pour la sole, de 11 % pour le rouget-barbet et de 12 % pour la baudroie. Les quantités rachetées par les OP ont surtout concerné la cardine franche dans cette catégorie puisqu'elles ont augmenté de 67 % entre mai-juin et juillet-août, soit le double de la moyenne estivale de 2019-2020.

Les **céphalopodes** sont en forte augmentation (+ 45 %) même s'ils restent légèrement inférieurs à la moyenne biannuelle (- 1 %). Tirés par la hausse de ses deux principales espèces, la seiche atteint des volumes 1 % supérieurs à la moyenne biannuelle tandis que le calmar a des quantités vendues inférieures de 29 % par rapport à cette même période. Toutes les deux ont des prix moyens qui s'apprécient en 2021 par rapport à la moyenne biannuelle (+ 17 % pour le calmar et + 25 % pour la seiche) alors que les conditions de marché ont quelque peu évolué entre temps avec une diminution de 6 % du nombre d'acheteurs pour chacune de ces espèces. Depuis avril, l'instabilité des prix en criée pour ces deux espèces s'est réduite.

Parmi les **coquillages**, la baisse de volumes constatés chez le bulot et l'amande de mer peut s'expliquer par un nombre de navires vendeurs (- 15 % pour le bulot et - 43 % pour l'amande de mer entre mai-juin et juillet-août). En comparaison avec la moyenne biannuelle, ils sont 2 % plus nombreux à vendre le bulot mais 32 % moins pour l'amande de mer. Le cours de ces deux espèces a augmenté dans les mêmes proportions entre la période de mai-juin et celle de juillet-août (+ 20 %). Avec un niveau de valorisation 18 % au-dessus de la moyenne pour l'amande de mer, les acheteurs ont été 29 % moins nombreux qu'en juillet-août 2019-2020, alors que pour le bulot, le prix moyen se situe 3 % en-dessous de la moyenne et cela a attiré 12 % d'acheteurs en plus cet été.

Enfin, du côté des **crustacés**, en lien avec le repli des quantités vendues, les navires vendeurs de tourteau (- 4 %) langoustine (- 12 %) et d'araignée de mer (- 29 %) et ont été moins nombreux qu'en mai-juin 2021, ce qui correspond à un nombre équivalent pour la langoustine et en baisse pour le tourteau (- 1 %) et l'araignée de mer (- 2 %) comparativement à la moyenne biannuelle. En termes de valorisation, les trois sont en hausse entre mai-juin 2021 et juillet-août 2021, ce qui a peut-être contribué à la baisse du nombre d'acheteurs (- 9 % pour le tourteau, - 13 % pour la langoustine et - 15 % pour l'araignée de mer), seule la langoustine (- 9 %) est en baisse par rapport à la moyenne estivale des deux années précédentes (+ 2 % pour l'araignée de mer et + 30 % pour le tourteau). A l'été 2021, il y avait 1 % d'acheteurs d'araignée de mer en plus, et 9 % d'acheteurs de langoustine plus mais 1 % d'acheteurs de tourteau en moins par rapport à la 2019-2020.

2.3 - Ventes hors criée :

Les ventes en hors-criée ont augmenté de 15 % en volume entre la période mai-juin et celle de juillet-août, mais se situent à niveau inférieur de 18 % par rapport à la moyenne biannuelle. Pourtant, dans le même temps, tant le nombre de lots vendus hors criée (- 9 %), le nombre de navires concernés (- 4 %) que le nombre d'acheteurs (- 17 %) sur ce segment de marché ont régressé. Si on se place par rapport à la moyenne de juillet-août des années 2019 et 2020, le nombre de lots en hors criée baisse légèrement (- 1 %), mais les navires vendeurs et les acheteurs sont 21 % plus nombreux à l'été 2021. Entre mai-juin et juillet-août, les déclarations hors criée ont été multipliées par 79 pour le thon germon, 1^{ère} espèce déclarée en hors criée cet été, celles-ci demeurant près d'un quart inférieures à la moyenne biannuelle. Rétrogradée à la 2^{ème} place en volume, les déclarations de sardine baissent de 5 % par rapport à mai-juin et de 35 % par rapport à la moyenne de juillet-août 2019-2020. De la même manière, le lieu noir (5^{ème}) et le bulot (4^{ème}) diminuent respectivement de 36 % et 39 %, tout en restant à des niveaux supérieurs à la moyenne (+1 % pour le bulot et + 36 % pour le lieu noir). A l'inverse, le cabillaud (3^{ème}) a vu ses déclarations augmenter de 34 %, ce qui est plus du double de la moyenne biannuelle (+ 140 %).

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